

Analyse sectorielle MAHA 2021

Stress-test pour le secteur hospitalier en Belgique
Résultats 2020 et aperçu 2021

Conférence de presse du 9 décembre 2021

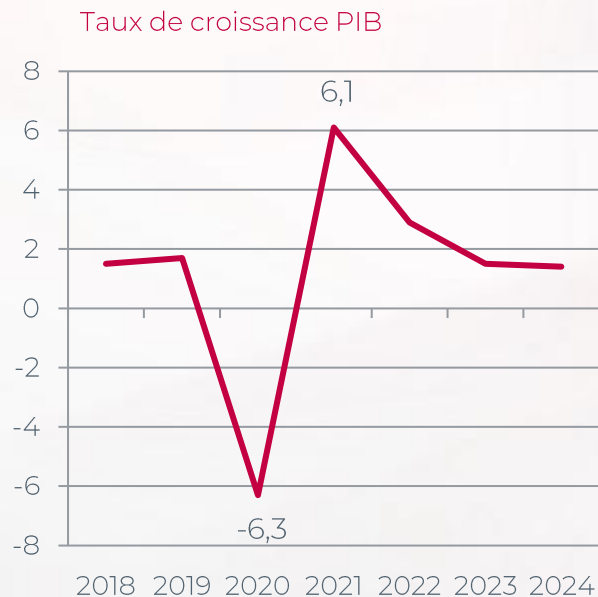


Contexte Macroéconomique

De nombreux défis pour assurer la
soutenabilité à long terme du système de
santé

Crise sanitaire: un choc considérable pour l'ensemble de l'économie belge

Le confinement a coûté plus de 40 milliards à l'économie belge

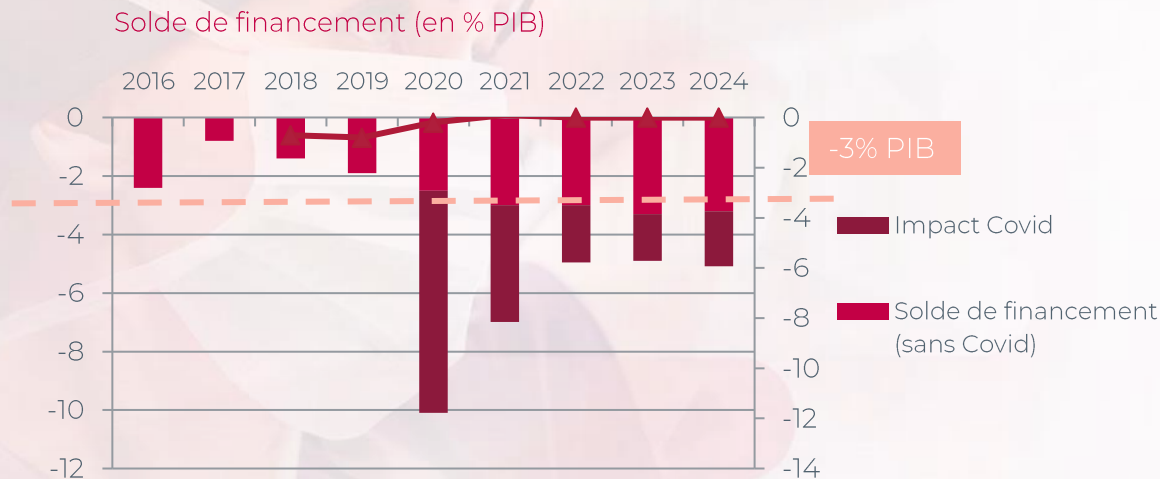


Une baisse d'activité sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

Recul de -6,3% du PIB en 2020

En 2021, le PiB se redresse de 6,1%

Les finances publiques belges déjà fragiles n'étaient pas prêtes à affronter la crise



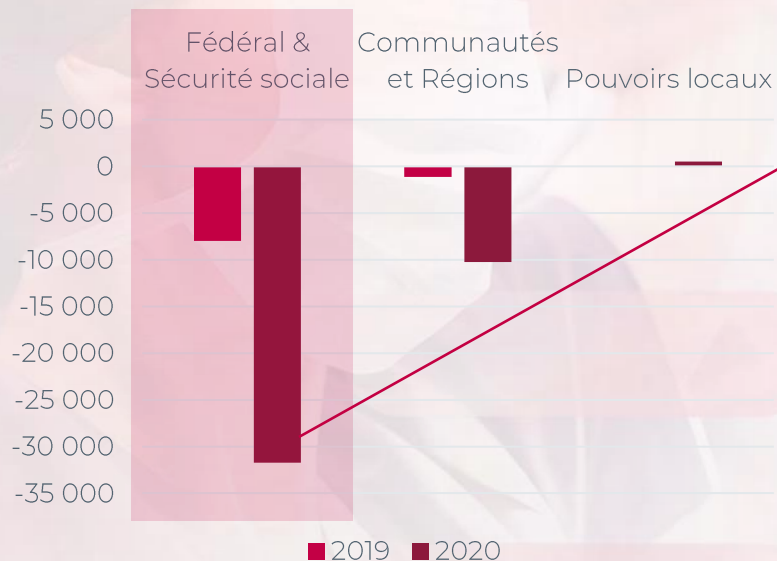
Très importante détérioration des comptes publics suite à la crise sanitaire.

Les finances publiques belges, déjà déficitaires avant la crise (> 3% PIB), se dirigent en 2020 vers un déficit historique s'établissant à près de **45 milliards d'euros**, soit quelque **10,1 % du PIB**.

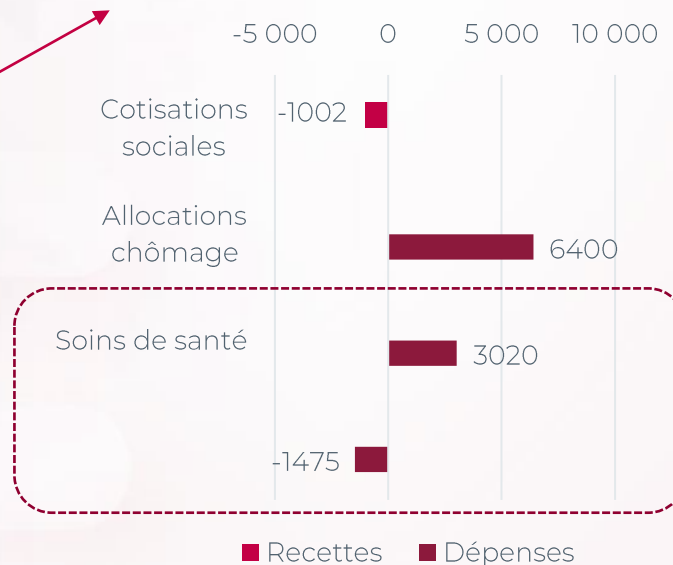
La trajectoire budgétaire normative UE prévoyait un retour à l'équilibre en 2021...

Les conséquences budgétaires de la crise du Covid-19 sur les finances publiques touchent davantage le **niveau fédéral et la sécurité sociale** que les entités fédérées et les pouvoirs locaux

Détérioration 2019-2020 du solde de financement par niveau de pouvoir (en millions EUR)



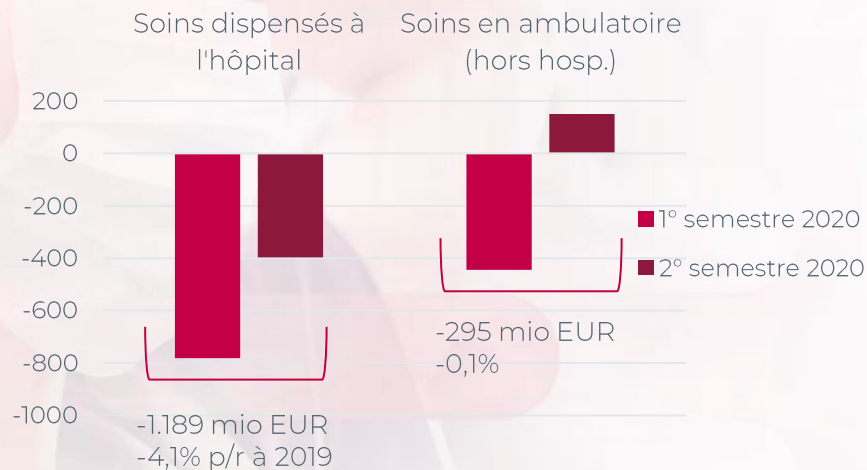
Impact budgétaire 2020 pour la sécurité sociale (en mio EUR)



Dépenses de soins de santé: un impact contrasté

Prestations de soins : -1,474 milliard EUR pour l'assurance soins de santé en 2020

Évolution des dépenses de l'assurance soins de santé en 2020



Rapport INAMI –
Octobre 2021

Dépenses en

-

Réorientation des moyens pour assurer la continuité des soins:

- Hôpitaux: 2 milliards EUR sous forme d'avance (encore à régulariser)
- Médecins: +20 EUR par dossier médical global (172,6 millions EUR)

Dépenses supplémentaires pour lutter contre le Covid-19 en 2020:

- Tests, protection, soins intensifs (809 millions EUR)

Dépenses en

+

Vers un réinvestissement structurel des soins de santé?

Nouvelles mesures du Gouvernement fédéral (2021/2022)

- Fonds “blouses blanches”: +402 mio EUR (dont 300 mio pour les hôpitaux)
- Soins de santé mentale: +200 mio EUR
- Accord social: +600 mio EUR (+350 en 2021)
- Équipes mobiles des hôpitaux: +22 mio EUR

Total: 1 225 mio EUR

NB: 150 mio EUR d'économie dans les spécialités pharmaceutiques

Norme soins de santé
revue à la hausse: +2,5%
à partir de 2022 (au lieu
de +1,5%)



Analyse financière & impact Covid:

- Activités
- Résultats
- Bilan - Investissements

Échantillon MAHA 2020

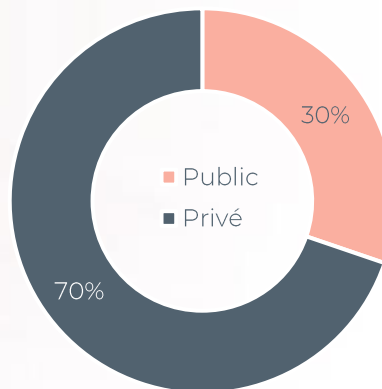
Hôpitaux généraux

	Inst.	Lits (en %)
Bruxelles	7	96%
Flandre	47	95%
Wallonie	32	95%
Total HG	86	95%
Total HA	7	100%

Hôpitaux académiques

Echantillon de l'enquête HG (N=83) et HA (N=6)

% total lits

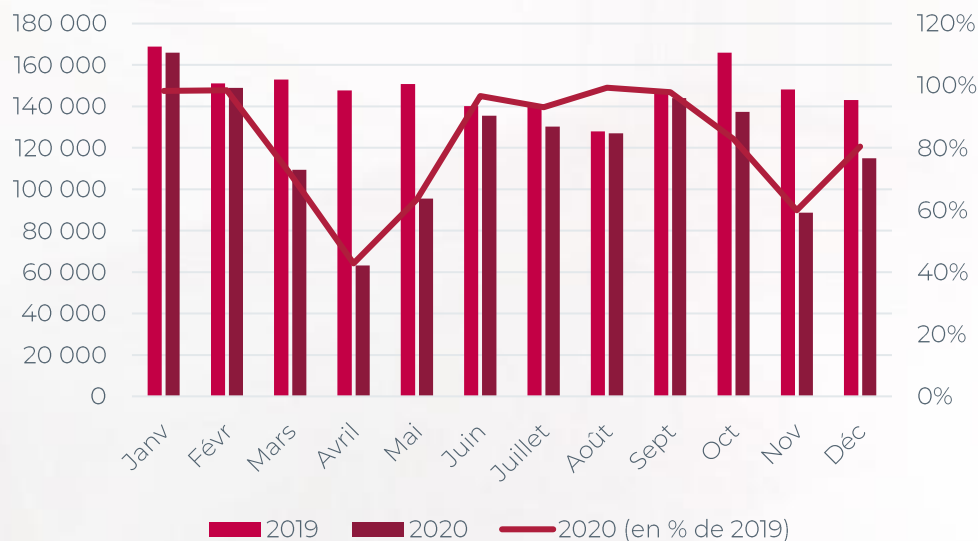


86 des 92
hôpitaux
généraux

Activités: impact des plans d'urgence (PUH) sur les admissions

	2019	2020	Évolution
Admissions	1 783 146	1 460 667	-18,2%

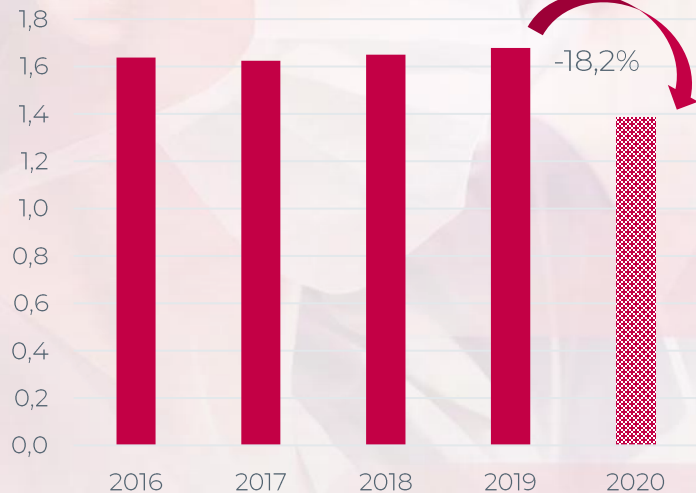
Évolution mensuelle des admissions-HG



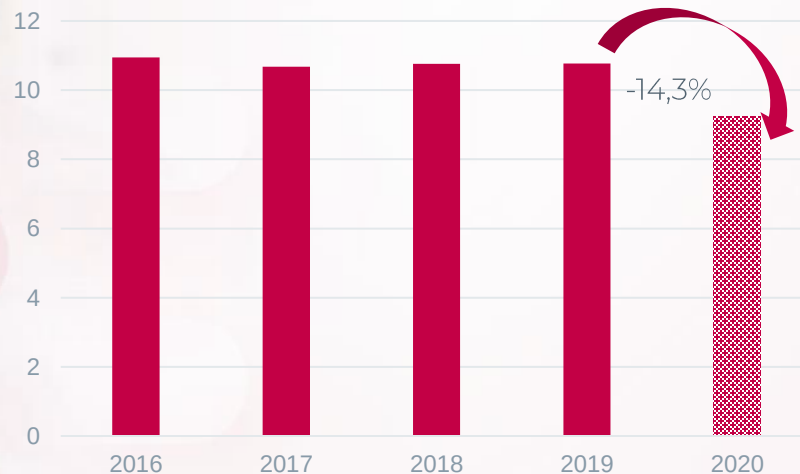
-18,2% d'admissions
classiques dans les
hôpitaux généraux

Recul très important des admissions et des journées réalisées en 2020
(hospitalisations classiques et chirurgicales de jour)

En millions Admissions (HG)*



Journées réalisées (HG)*

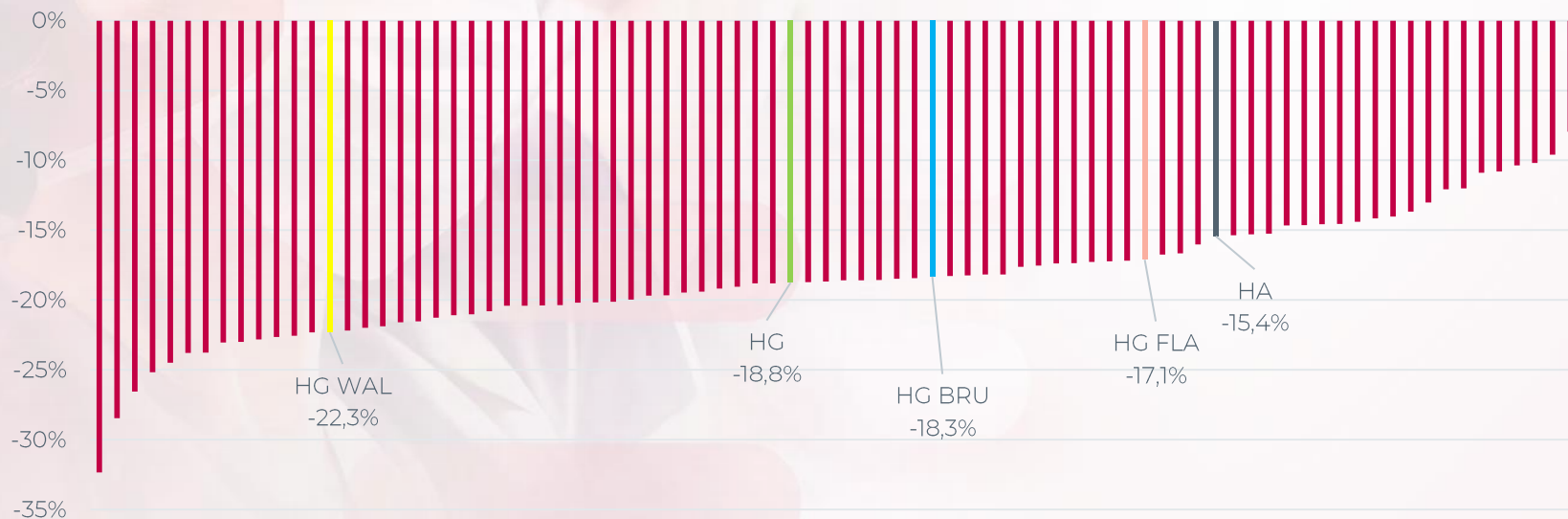


	HA
Admissions	-15,4%
Journées réalisées	-11,9%

Activités: grande disparité dans l'évolution des admissions

Évolution des admissions – Distribution selon l'échantillon

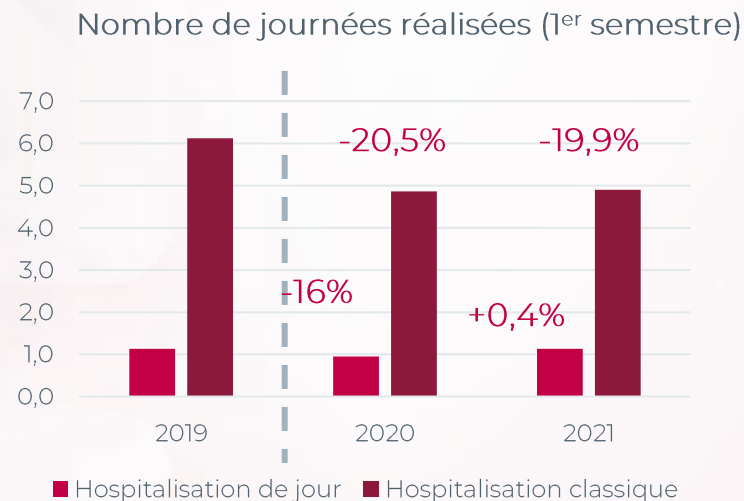
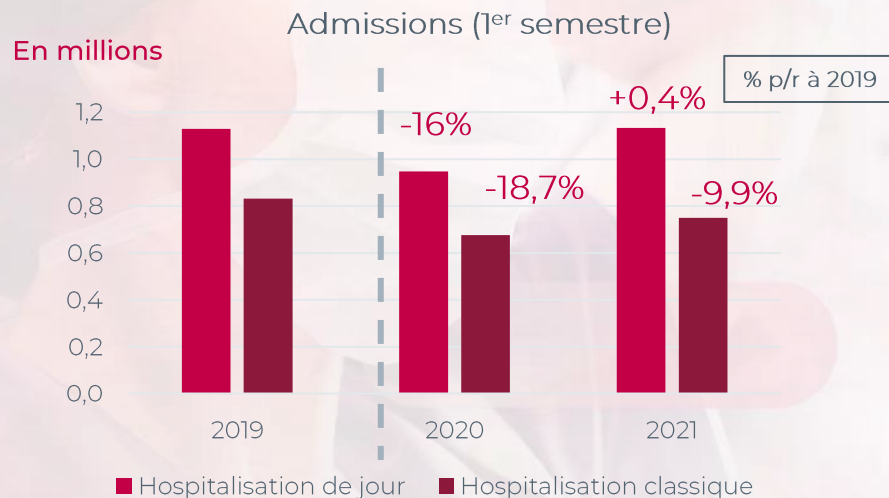
HG+HA



Activités au 1^{er} semestre 2021

Les admissions classiques restent significativement impactées

L'hospitalisation de jour revient à son niveau de 2019



Source: enquête "Impact Covid"

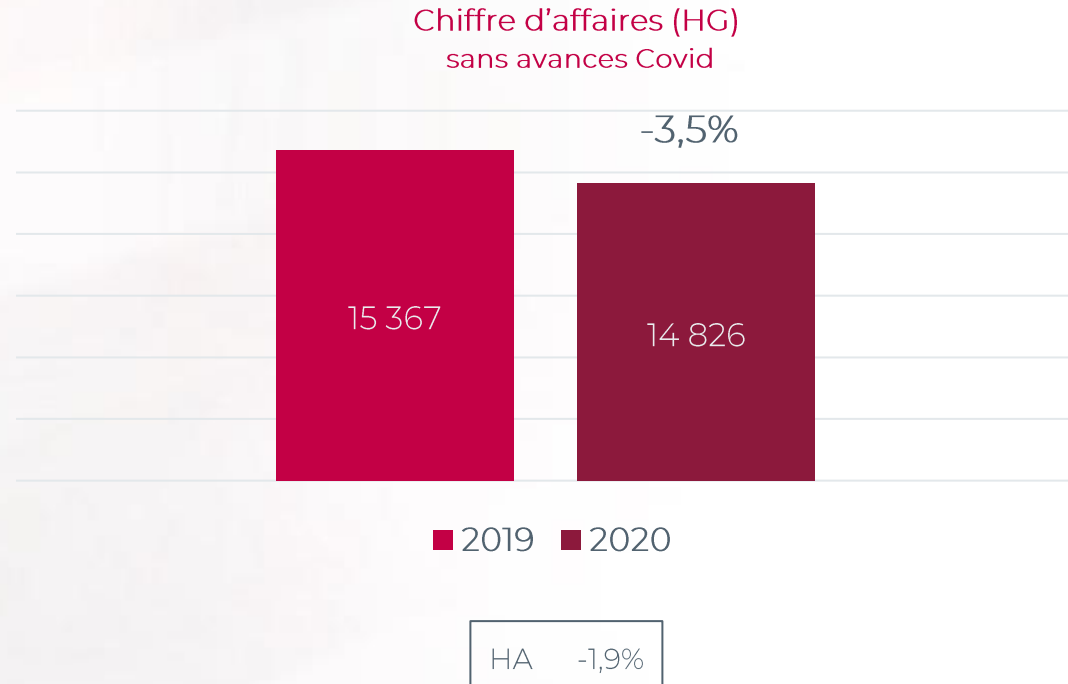


Résultats

2020: un stress-test grandeur nature

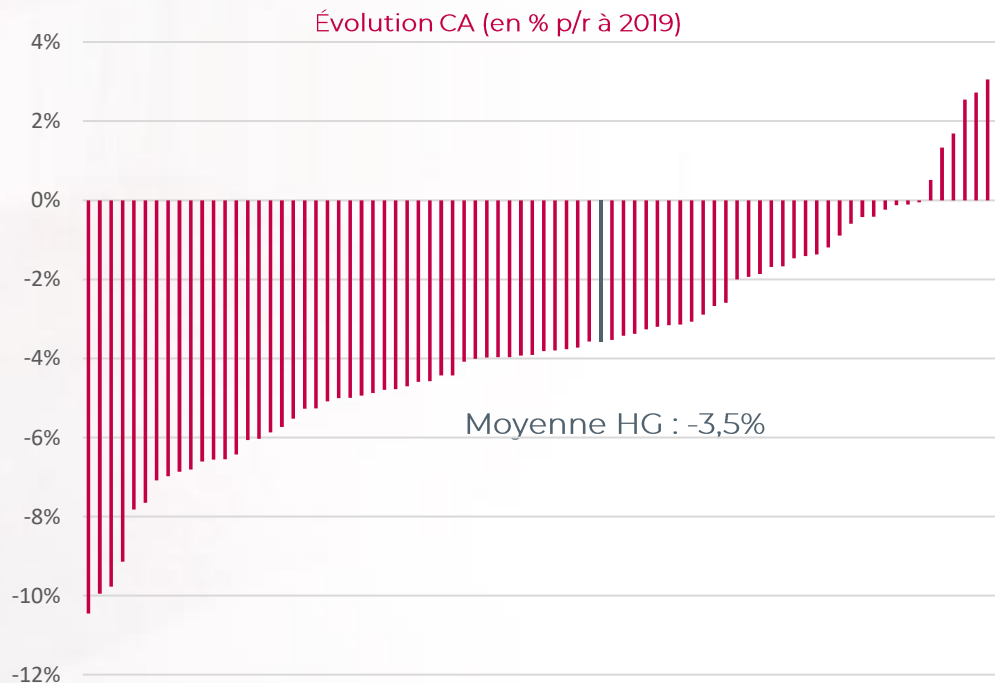
Quel impact sur le compte de résultats des hôpitaux ?

La réduction des activités entraîne un net recul de 3,5% du chiffre d'affaires (hors avances)



2020: un stress-test grandeur nature - situation SANS avances

Importantes
disparités selon
les hôpitaux



Importantes aides fédérales et régionales aux hôpitaux dans le cadre du COVID-19

Fédéral

- Forfaits surcoûts
- Recettes garanties
- Activités supplémentaires financées par les honoraires
- Impact réservation des lits

Versement d'une **avance de trésorerie de 2 milliards** → à **régulariser** selon décompte réalisé par SPF Santé (2023)

Entités fédérées

Subsides exceptionnels (Aviq, Vipa, Féd W-BXL, CCC) pour couvrir les surcoûts «infrastructure et équipements» > 1 an

Attribution d'une aide forfaitaire (à justifier) (par lit agréé/just.)

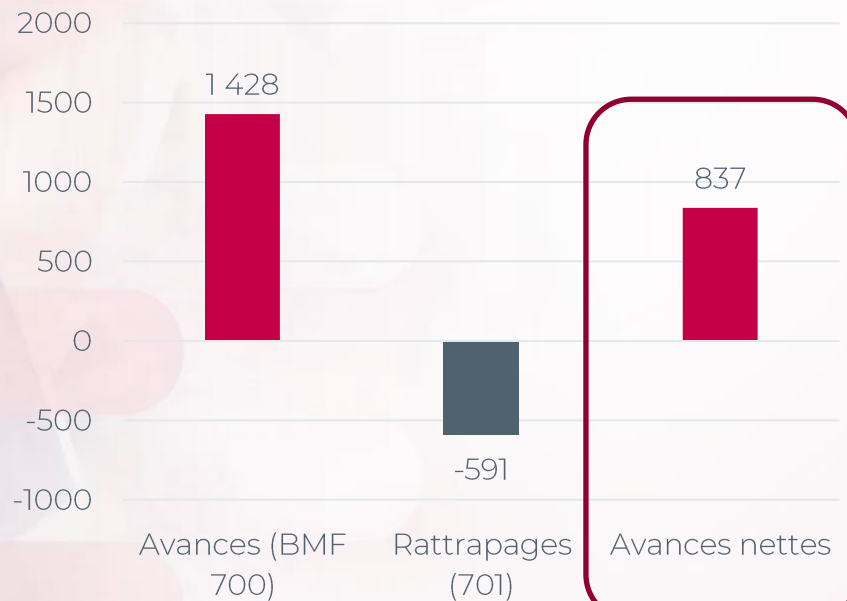
Quel impact de la crise sanitaire sans les aides gouvernementales?

Montants des aides gouvernementales comptabilisées en 2020 par les hôpitaux

Via formulaire d'enquête
complété par les hôpitaux
HG (N=83)
HA (N=6)

+ Aides régionales

Avances fédérales



HA 230

Compte de résultats - Recettes d'exploitation (hors avances)

Moins de revenus des honoraires et de la pharmacie

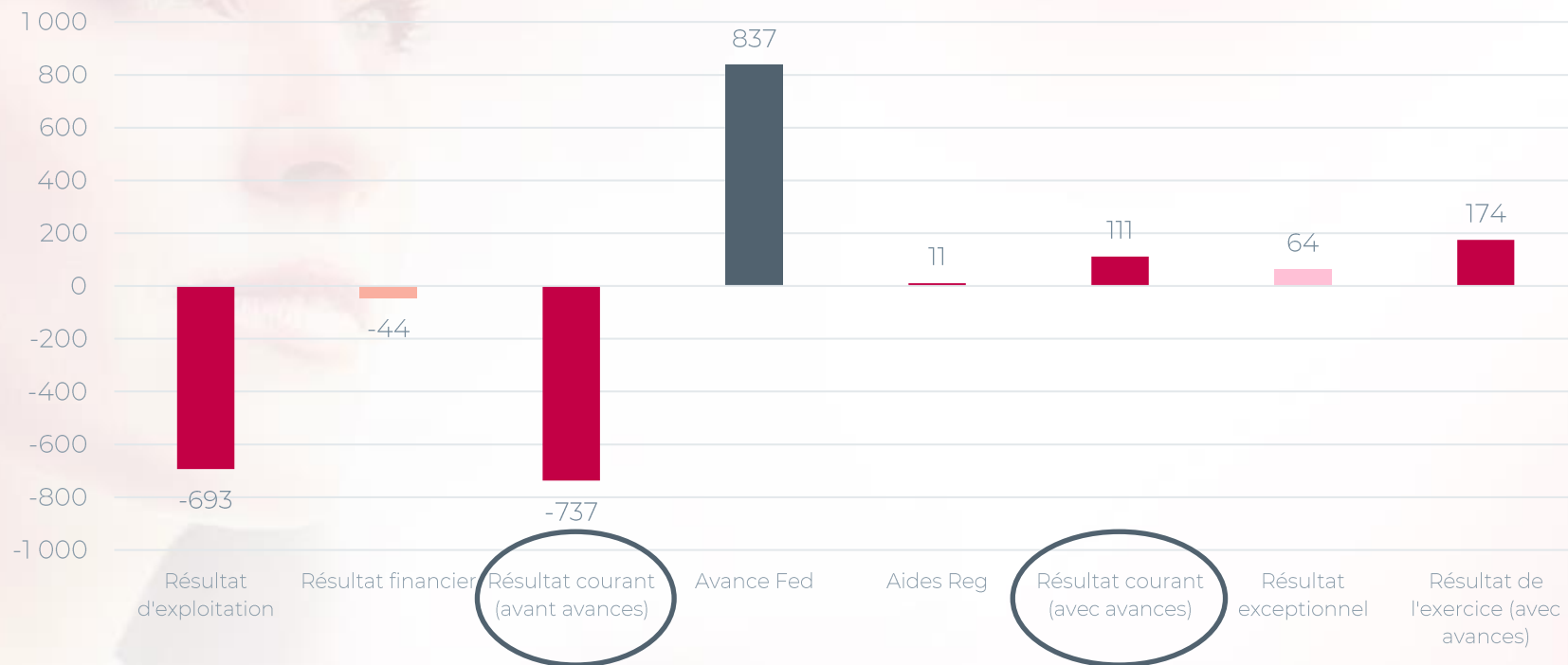
	Moyenne %		Mio.€		Δ %
	2019	2020	2019	2020	
Chiffre d'affaires	100%	100%	15 367	14 826	-3,5%
Budget moyens financiers & Rattrapage	35,5%	44,0%	5 350	5 411	1,2%
Financement entités fédérées	0,2%	0,3%	37	43	14,0%
Forfaits	4,5%	4,4%	684	686	0,2%
Produits pharmaceutiques	18,9%	18,4%	2 905	2 885	-0,7%
Honoraires	38,0%	34,1%	5 846	5 338	-8,7%
Suppléments & prod. accessoires	0,9%	0,6%	133	101	-24,0%
Montant global prospectif	2,7%	2,3%	412	354	-14,3%
Production immobilière	0,1%	0,1%	15	16	7,9%
Autres produits d'exploitation	8,2%	8,5%	1 259	1 340	6,4%

Compte de résultats - Dépenses d'exploitation (hors avances)

	Moyenne %		Mio.€		Δ %
	2019	2020	2019	2020	
Chiffre d'affaires	100%	100%	15 367	14 826	-3,5%
Achats, approv., services	59,3%	57,9%	9 107	9 063	-0,5%
Achats + variations de stock	24,6%	24,8%	3 777	3 887	2,9%
Services & biens divers	34,7%	33,0%	5 330	5 175	-2,9%
<i>dont Rétributions médecins</i>	25,2%	23,2%	3 879	3 627	-6,5%
Marge brute	49,0%	50,8%	7 533	7 107	-5,7%
Rémunérations	41,6%	42,6%	6 392	6 667	4,3%
Charges non décaissées	5,9%	6,4%	913	998	9,3%
Autres charges d'exploitation	0,7%	0,9%	112	135	20,7%
Résultat d'exploitation	0,8%	-4,7%	116	-693	-697,2%

Compte de résultats – Résultat (avant et avec avances)

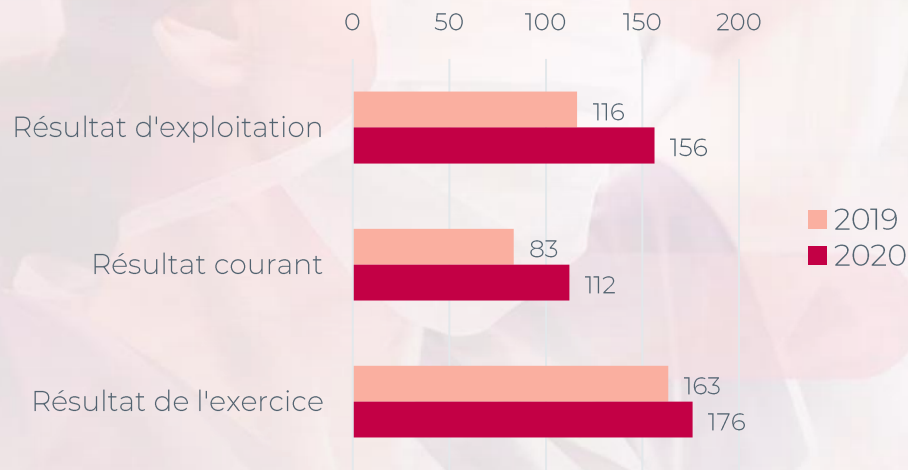
Les avances des autorités maintiennent le secteur à niveau



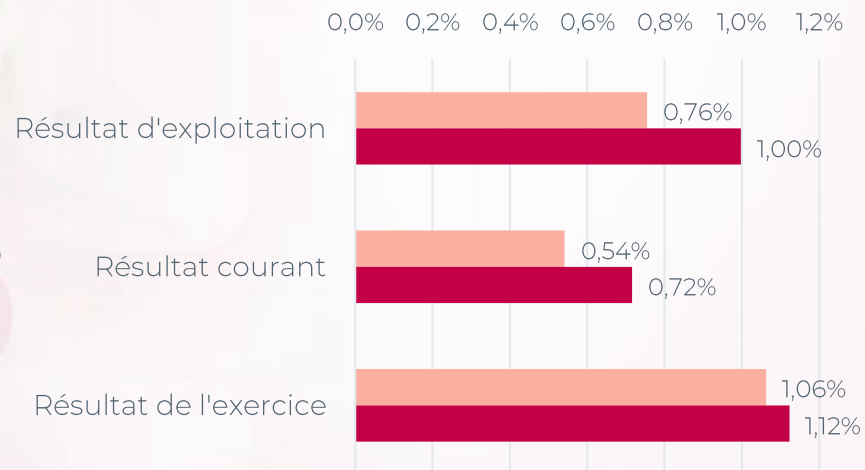
Résultat sur 2 ans (avec les avances)

Le résultat courant croît de 29 millions EUR mais reste fragile par rapport aux chiffres d'affaires de 15 milliards EUR

En millions EUR



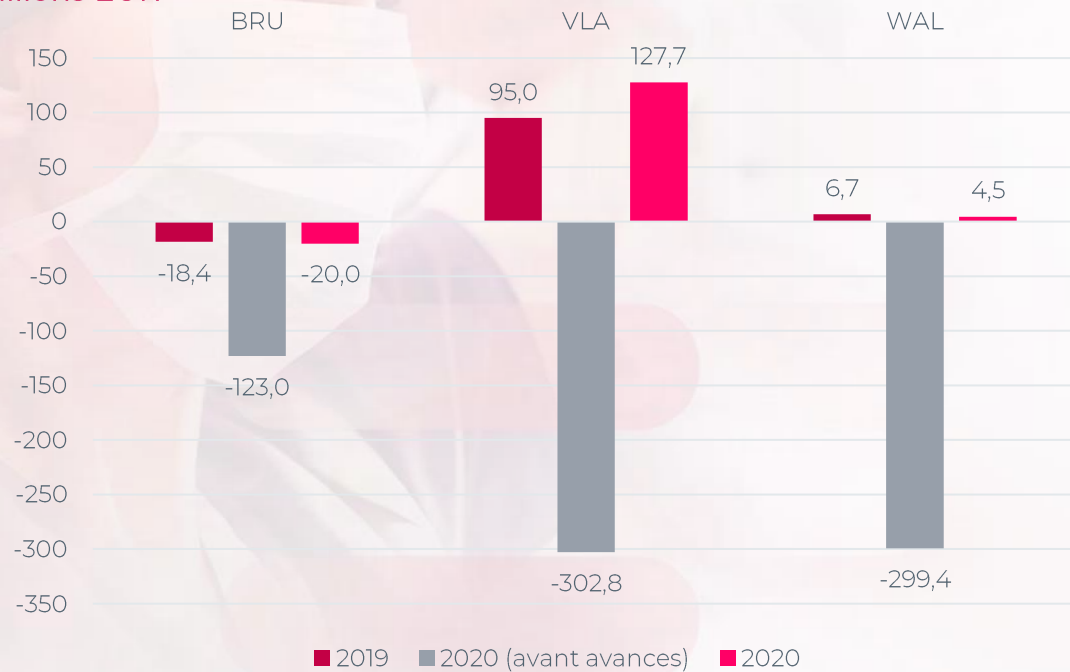
En % CA



Résultats contrastés selon les Régions

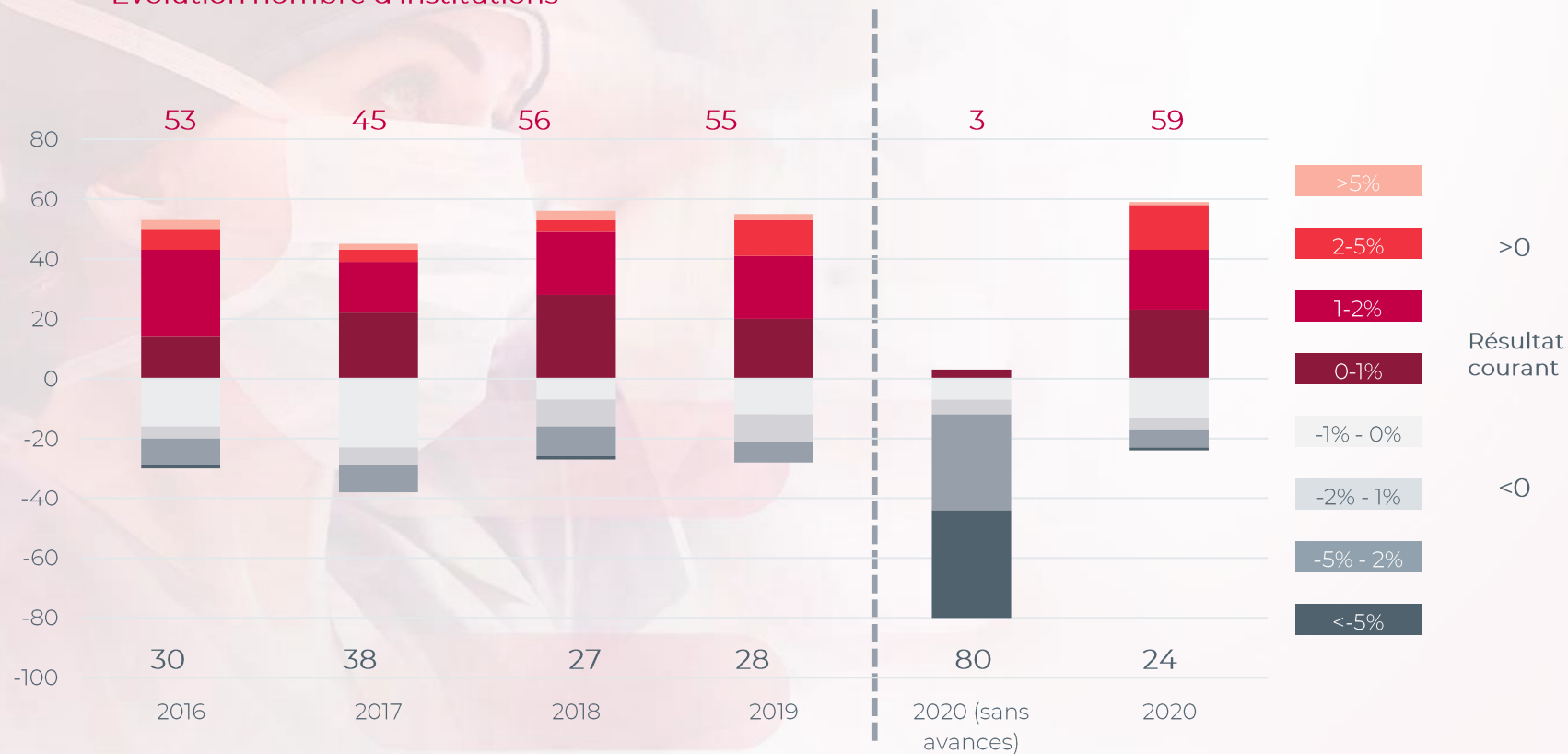
En millions EUR

Résultat courant



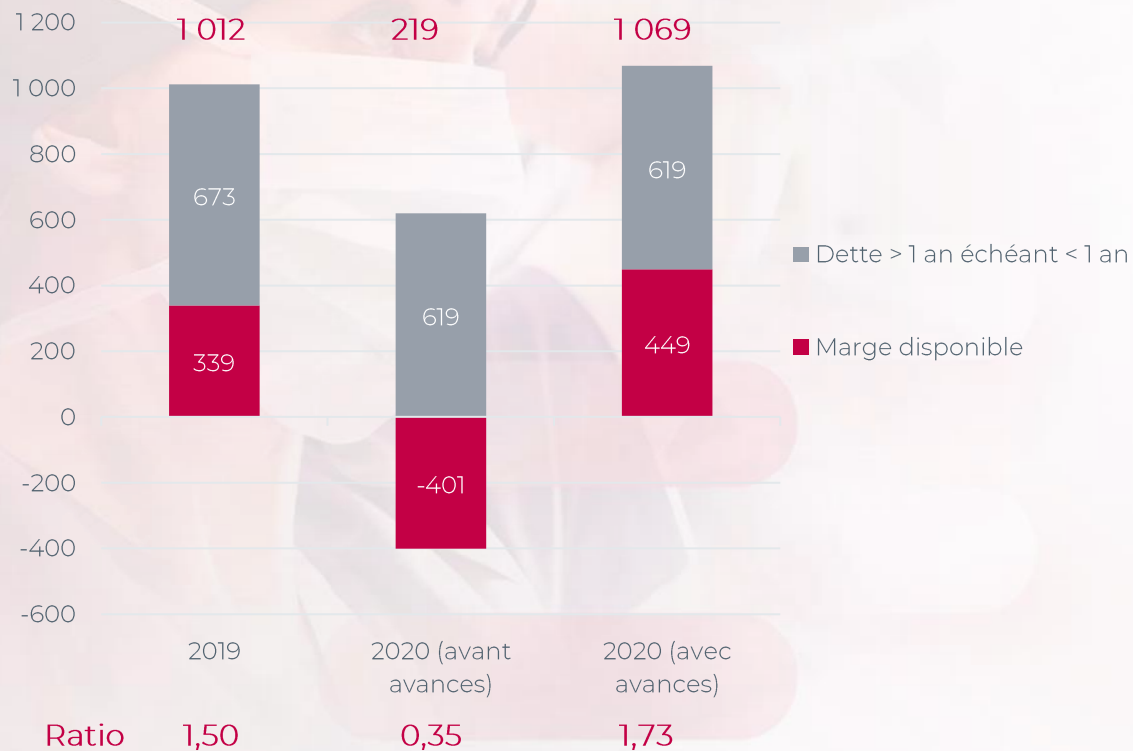
Évolution du résultat courant sur 5 ans

Évolution nombre d'institutions



Cash flow / dettes LT à échéance

Analyse du cash flow réalisé (en mio EUR)





Personnel

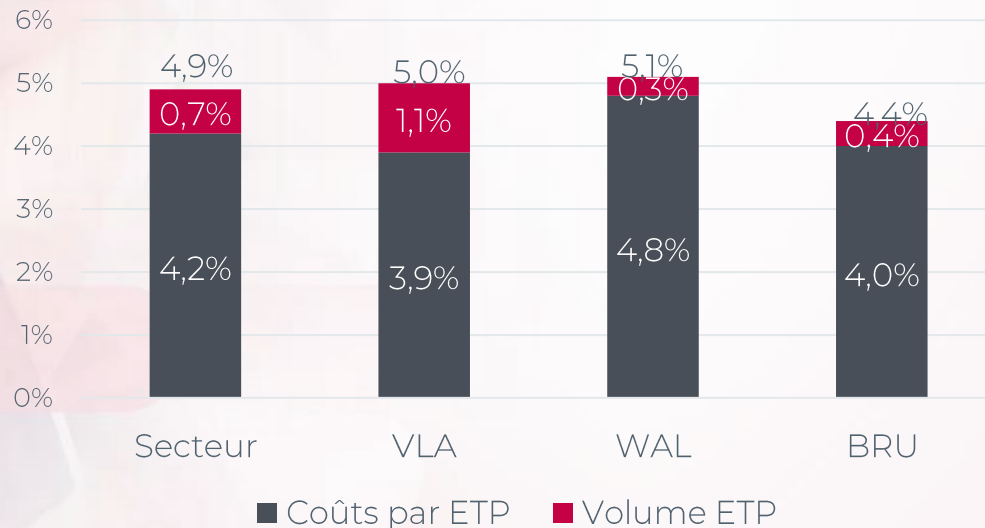
Charges de personnel: la hausse relativement soutenue des rémunérations (+/- 5%) est principalement imputable à l'effet prix

Eléments de l'effet prix:

- Indexation
- Évolution barémique / IFIC et ancienneté
- Prime d'encouragement (985 EUR/ETP)
- Primes diverses

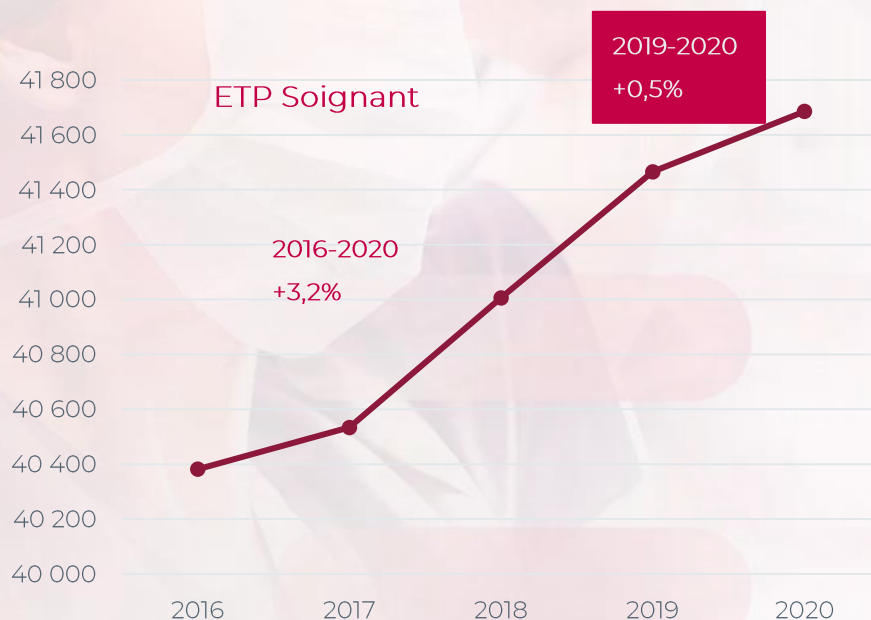
...

Effet prix & volume selon les Régions



	2019	2020	Évolution
Nbr ETP	82 454	83 037	+0,7%

En dépit des mesures de renforcement de l'attractivité, l'effectif du **personnel soignant** ne progresse que très faiblement(+0,5%)



2019		2020		Évolution	
€	ETP	€	ETP	€	ETP
76 220	44 851	79 262	45 091	4,0%	0,5%

- Le secteur hospitalier est confronté à une pénurie de main- d'œuvre et des difficultés structurelles de recrutement
- Impact important de l'absentéisme/maladie sur la disponibilité réelle du personnel



Bilan

La structure bilantaire est également impactée par les avances fédérales

Bilan - Actif

En millions EUR

Actif	2019	2020	Evolution	
Actifs immobilisés	10 858	10 922	0,6%	↑
Immob. corporelles	10 613	10 674	0,6%	
- terr. & bâtiments	7 933	8 213	3,5%	↑
- équip. médical	766	807	5,4%	
- équip. non-médical	547	592	8,1%	
- immob. en cours	1 261	954	-24,4%	
Actifs circulants	8 835	9 448	6,9%	↑
Créances > 1 ans	899	827	-8,0%	
Stocks	343	435	26,7%	
Créances à un an au plus	4 593	4 244	-7,6%	↓
- patients	519	460	-11,5%	
- organismes assureurs	3 700	3 421	-7,5%	↓
- rattrapages	316	318	0,7%	
- médecins	81	95	16,9%	
Placements & liquidités	1 310	2 196	67,6%	↑
Total	19 693	20 370	3,4%	

Frein à la dynamique
des investissements

Forte progression des
"valeurs disponibles"
suite à la perception
des avances fédérales

Le secteur s'attend à des remboursements importants

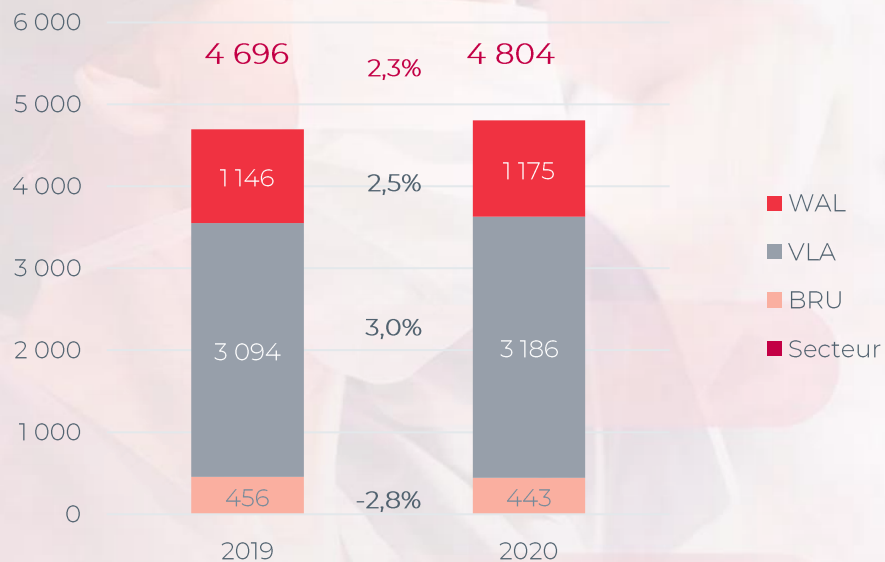
Bilan - Passif

En millions EUR

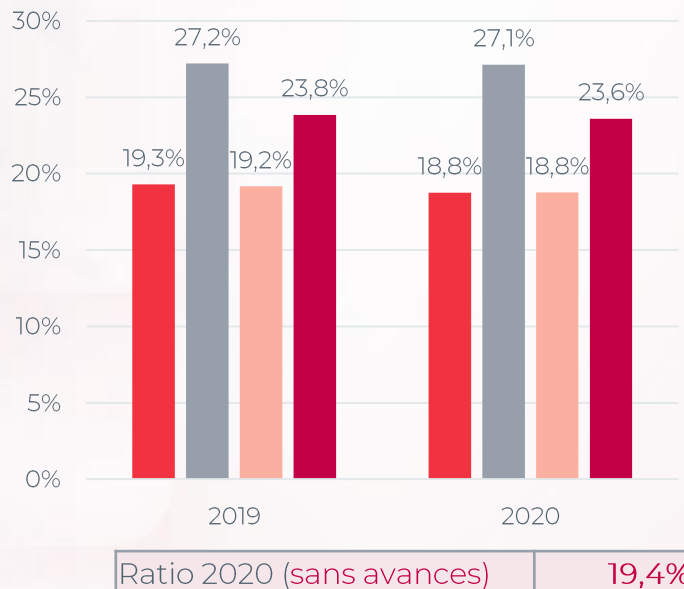
Passif	2019	2020	Evolution	
Capitaux propres	6 593	6 697	1,6%	↑
Subsides d'invest.	1 897	1 893	-0,2%	↓
Provisions	1 123	1 192	6,2%	
Dettes long terme	6 373	7 056	10,7%	
Dettes fin. À LT	6 016	5 933	-1,4%	↓
Dettes diverses	234	935	300%	↑
Dettes court terme	5 317	5 076	-4,5%	↓
Dettes LT à échéance	673	619	-8,0%	
Dettes fin. CT	393	151	-61,6%	
Dettes courantes	2 864	2 790	-2,6%	↓
Dettes fiscales, salariales, sociales	1 016	1 144	12,6%	
Autres dettes	372	371	-0,3%	
Comptes de régularisation	286	341	19,2%	
Total	19 693	20 370	3,4%	

Solvabilité: fonds propres hors subsides augmentent mais moins vite que la dette

En millions EUR

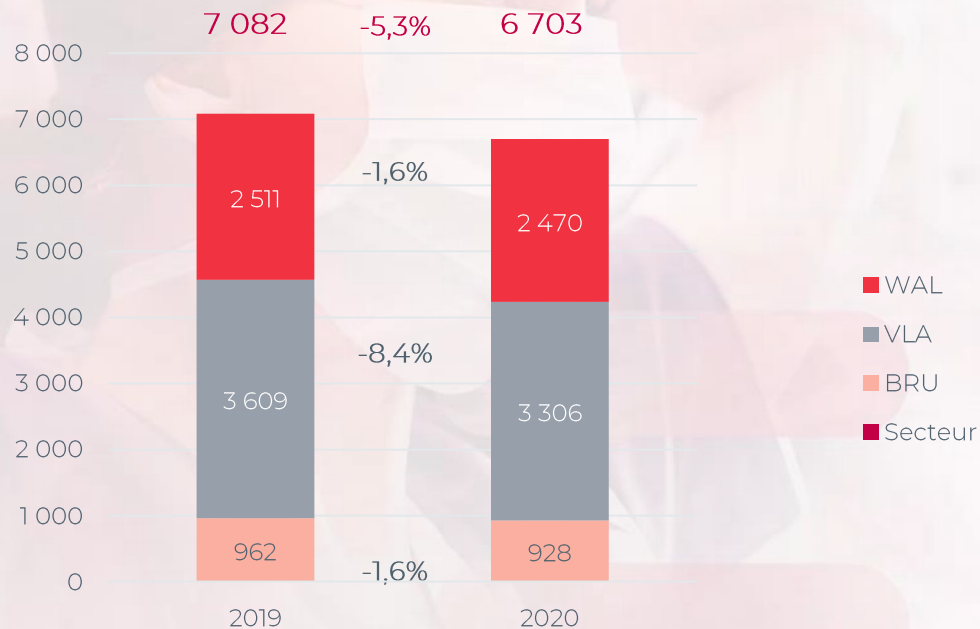


En %

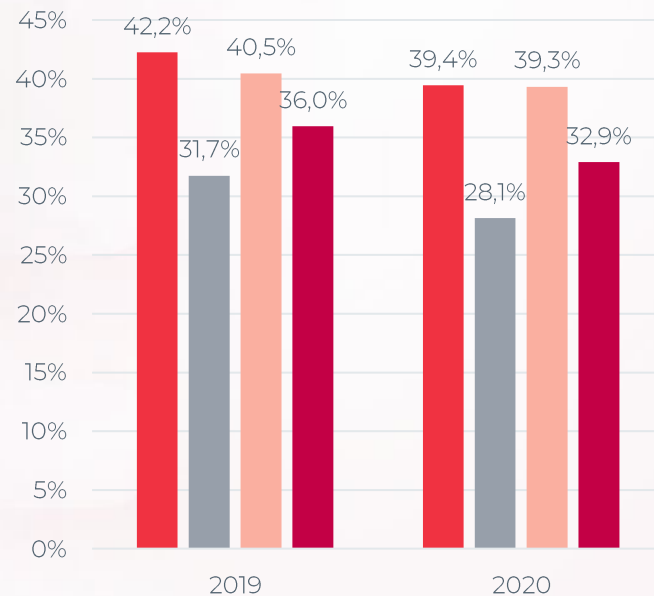


Dettes financières diminuent suite au report des investissements et au cash disponible

En millions EUR



En %

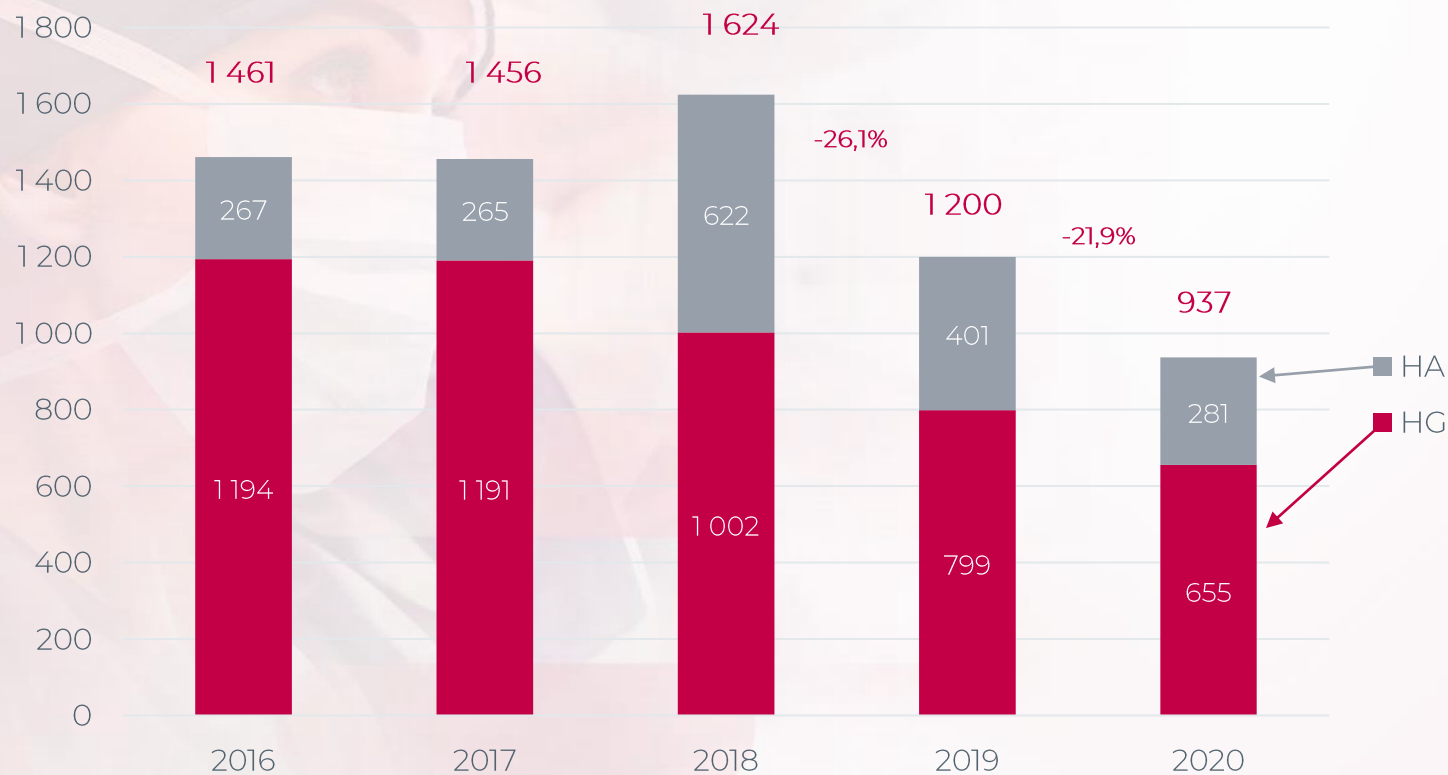


	2020
Ratio d'endettement	32,9%
Ratio (yc dette SPF)	37,5%

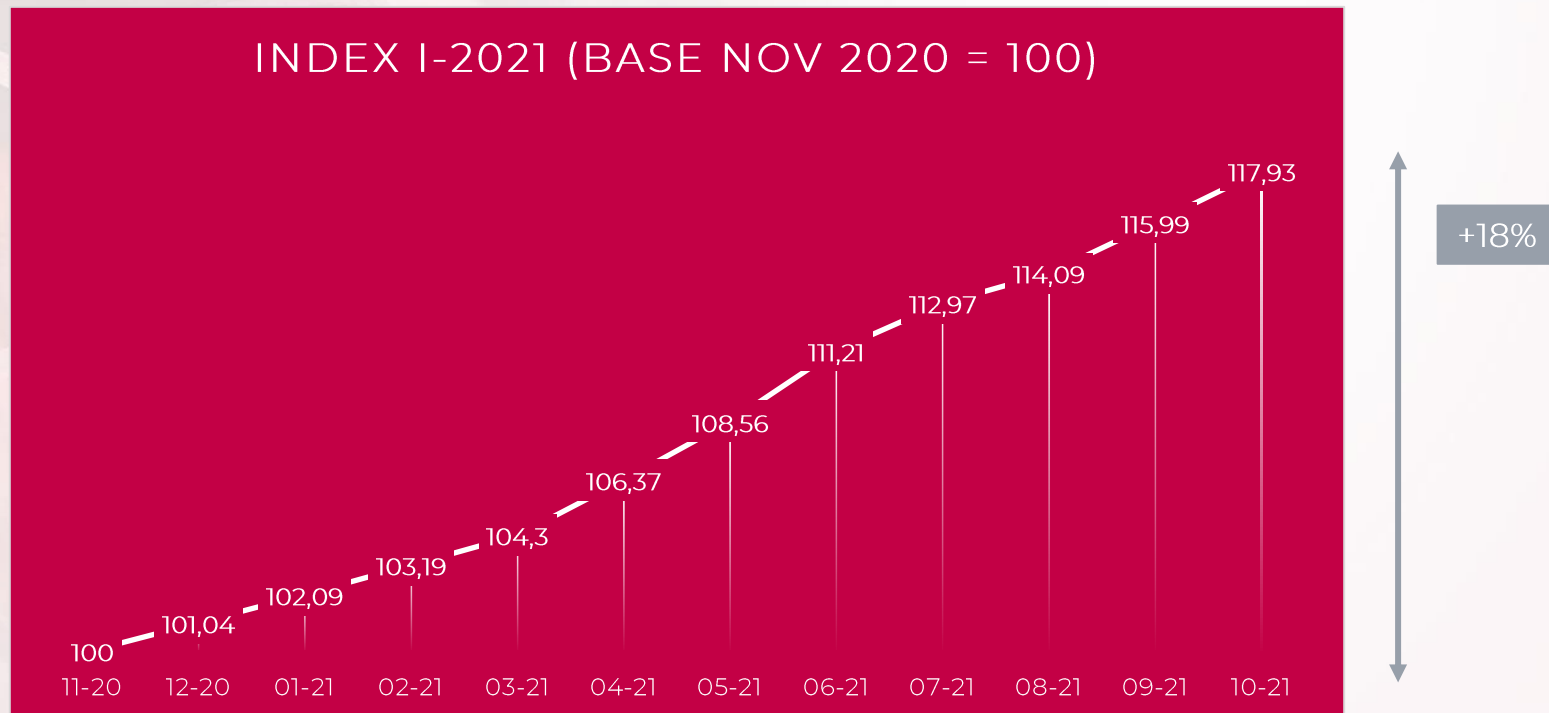


Investissements

Investissements bruts en courbe descendante



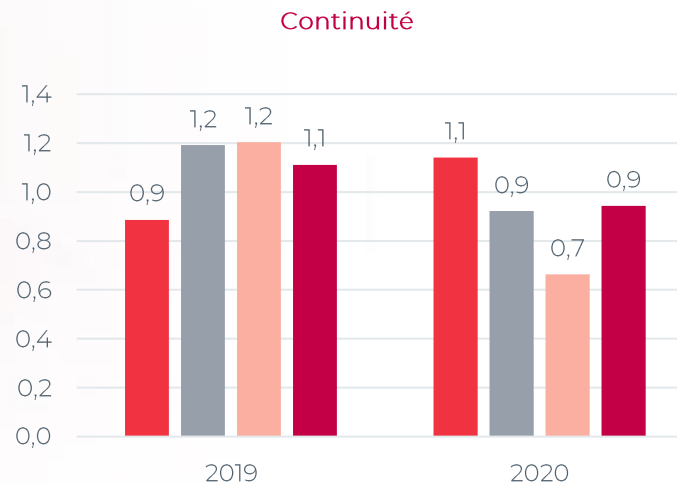
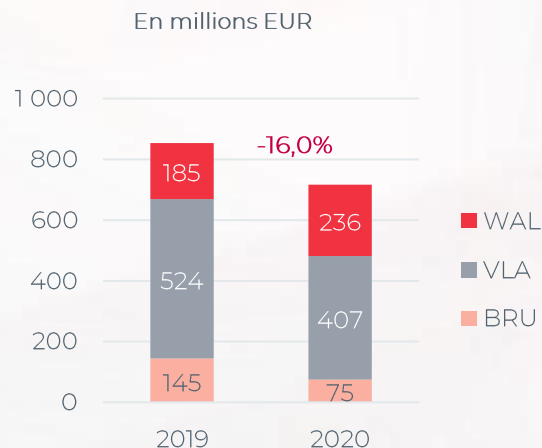
Les coûts de construction augmentent fortement en raison de la forte demande et des problèmes d'approvisionnement



Source : SPF-Economie - Indice de prix des matériaux de construction (basé sur l'évolution de 26 catégories de matériaux)

Investissements bruts – Évolution par Région

Sous-investissement actuel pour les hôpitaux de demain



Les enjeux du secteur hospitalier: à la croisée des chemins

DÉFIS DE LA MÉDECINE

- Évolution technologique
- Évolution des traitements
- Financement des actes médicaux

DÉFIS DES BRIQUES

- Le juste dimensionnement
- La durabilité
- Énergie

Contrainte financière:

Comment financer l'ensemble des besoins dans un environnement aussi perturbé et mouvant?

DÉFIS IT

- Sécurité
- L'IA et l'utilisation des data
- DPI

DÉFIS RH

- Pénurie personnel
- Financement des pensions

Réseaux hospitaliers

Attractivité du personnel