

Service Information sur la Performance des établissements de santé (IP)
Pôle Analyse des Données et Indicateurs de la performance (ADI)

Effectifs et masse salariale prévisionnels de l'activité principale des établissements de santé antérieurement sous dotation globale sur l'exercice 2012

SYNTHÈSE

Cette analyse porte sur les **données relatives aux effectifs et aux masses salariales** portées au compte de résultat principal des établissements de santé, issues du 3^{ème} relevé infra-annuel 2012 (RIA3 2012). Il s'agit donc de **prévisions pour l'année 2012**. La base est constituée des 1 428 établissements ayant déposé leurs fichiers (dont 896 établissements publics), soit 94,0% des 1 518 établissements attendus dans le cadre de l'enquête (96,0% pour les établissements publics).

Il est à noter que chaque variable est ici calculée sur un périmètre d'établissements qui lui est propre, du fait de critères d'exhaustivité et de cohérence des données collectées. De ce fait, en toute rigueur, les résultats ne sont **pas directement comparables d'une variable à l'autre**.

Par ailleurs, le pourcentage d'établissements privés antérieurement sous dotation globale finalement intégrés dans le calcul des indicateurs étant particulièrement faible (environ 30% des établissements attendus), leurs résultats ainsi que les résultats consolidés (publics + privés) sont à **interpréter avec précaution**.

- **Masse salariale** (910 établissements analysés, soit 60,0% des établissements attendus et 71,2% des produits globaux des établissements répondants au CF 2011)

Globalement, la masse salariale hors charges employeur s'élève à **21 418,6 millions d'euros**. Elle est de **32 331,3 millions d'euros** charges employeur comprises (masse salariale « chargée »). Pour les 734 établissements publics, la masse salariale chargée est de **30 728,1 millions d'euros**.

La masse salariale chargée du personnel médical s'élève à **6 344,3 millions d'euros**.

Elle est de **25 885,9 millions d'euros** pour le personnel non médical. Au sein du personnel non médical, la masse salariale chargée pour le personnel des services de soin est plus élevée (**15 706,0 millions d'euros**) que celle qui est consacrée aux autres types de personnels (**8 619,4 millions d'euros**). Les titulaires et stagiaires représentent une masse salariale de **20 943,0 millions d'euros**, celle des CDI étant de **2 276,7 millions d'euros** et celle des CDD de **1 884,6 millions d'euros**.

- **Effectifs** (928 établissements analysés, soit 60,4% des établissements attendus et 72,5% des produits globaux des établissements répondants au CF 2011)

Globalement, **698 013 ETP** moyens rémunérés sont dénombrés. Le nombre d'ETP moyens est de **666 467 ETP** et l'effectif physique est de **783 023 ETP**. Les 747 établissements publics emploient **668 814 ETP** moyens rémunérés, **644 198 ETP** moyens et **745 936 ETP** en effectif physique.

Le personnel médical représente **93 390 ETP** moyens rémunérés tandis que le personnel non médical rassemble **604 623 ETP** moyens rémunérés. Au sein du personnel non médical, le personnel des services de soin représente **391 015 ETP** moyens rémunérés et les autres types de personnel **213 608 ETP**. Le nombre d'ETP moyens rémunérés des titulaires et stagiaires est de **482 913 ETP**, celui des CDI étant de **54 619 ETP** et celui des CDD de **67 091 ETP**.

- **Coût moyen d'un ETP** (889 établissements analysés, soit 58,6% des établissements attendus)

Le coût moyen d'un ETP (masse salariale chargée par ETP moyen rémunéré) s'élève globalement à **46 596,9 euros**. Pour les 724 établissements publics, il est de **46 222,0 euros**

Le coût moyen d'un ETP hors internes et étudiants est de **47 978,4 euros**. Il est de **47 633,2 euros** pour les établissements publics. Le coût moyen d'un ETP hors internes et étudiants des 20M<CH<70M est le plus élevé, soit **48 565,5 euros**, suivi de celui des CHU, de **48 098,3 euros**. Le coût moyen d'un ETP des CH ex-HL est de **40 010,1 euros**.

Le coût moyen d'un ETP (tous personnels confondus) varie de **44 055,9** à **62 586,7 euros** selon les régions. Les coûts moyens d'un ETP les plus élevés sont enregistrés à la Réunion et en Martinique avec des valeurs respectives de **58 818,4** et **62 586,7 euros**.

Le coût moyen d'un ETP s'élève à **103 745,8 euros** pour le personnel médical hors internes et étudiants. Il est de **43 162,1 euros** pour le personnel non médical.

Concernant le personnel non médical, au niveau global, le coût de l'ETP du personnel des services de soin hors CDD (**45 389,9 euros**) est légèrement plus élevé que celui des autres types de personnels hors CDD (**45 245,2 euros**). Le coût moyen d'un ETP titulaire ou stagiaire est de 44 818,1 euros, tandis que celui d'un CDI est de 44 176,1 euros et celui d'un CDD est de 32 759,3 euros.

SOMMAIRE

1. MÉTHODOLOGIE	4
1.1. Définition des indicateurs relatifs aux ressources humaines	4
1.1.1 Masse salariale	4
1.1.2 Charges	4
1.1.3 ETP moyens rémunérés	4
1.1.4 ETP moyens	4
1.1.5 Effectif physique	4
1.2. Sélection des établissements analysés par indicateur	5
1.3. Prise en compte des CDD dans l'analyse	6
2. MASSE SALARIALE ET CHARGES EMPLOYEUR	6
2.1. Masse salariale chargée par catégorie d'établissement	6
2.2. Masse salariale chargée par région	8
2.3. Masse salariale chargée par catégorie de personnel	9
3. EFFECTIFS	10
3.1. Effectifs par catégorie d'établissement	10
3.2. Effectifs par région	12
3.3. Effectifs par catégorie de personnel	13
4. MASSE SALARIALE ET CHARGES EMPLOYEUR PAR ETP	14
4.1. Masse salariale chargée par ETP par catégorie d'établissement	14
4.2. Masse salariale chargée par ETP par région	16
4.3. Masse salariale chargée par ETP par catégorie de personnel	17

1. MÉTHODOLOGIE

1.1. Définition des indicateurs relatifs aux ressources humaines

L'ensemble des indicateurs analysés portent sur le budget **principal** de l'établissement.

1.1.1 Masse salariale

La définition retenue dans cette analyse pour la masse salariale correspond au montant brut total de la rémunération du personnel (comptes 641 et 642, hors comptes 6425, 6419 et 6429). Il s'agit donc de la rémunération hors charges employeur.

1.1.2 Charges

Le montant brut des charges correspond aux charges de sécurité sociale et de prévoyance (comptes 6451 hors 64519 + 6452 hors 64529), aux impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (comptes 631 hors 6319 + 633 hors 6339), aux autres charges sociales (compte 6471 hors 64179 + compte 6472 hors 64729) et aux autres charges de personnel (compte 648 hors 6489)).

1.1.3 ETP moyens rémunérés

L'Équivalent Temps Plein (ETP) rémunéré est calculé en prenant pour base la rémunération. Par exemple, pour un agent à 80% rémunéré à 86%, l'ETP rémunéré est de 0,86 ETP.

Il s'agit de la moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois.

1.1.4 ETP moyens

L'ETP moyen correspond à un ETP travaillé. Un agent à 80% est donc compté comme 0,80 ETP.

Il s'agit de la moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois.

1.1.5 Effectif physique

Un effectif physique correspond à un agent quelle que soit sa quotité de travail. Ainsi, un agent à mi-temps ou à 80% est comptabilisé comme 1 ETP.

1.2. Sélection des établissements analysés par indicateur

L'analyse porte sur les données relatives aux effectifs et aux masses salariales portées au compte de résultat principal des **1 428** établissements ayant déposé leurs RIA3 2012. Ces données sont donc des prévisions pour l'année 2012.

Pour rappel, 1 518 établissements avaient été enquêtés initialement. Ainsi, cette base de 1 428 établissements représente **94,0%** des établissements attendus.

Catégorie	Nombre d'établissements attendus	Nombre d'établissements de la base	Proportion
CHU	32	32	100,00%
CH	503	485	96,42%
<i>CH>70M</i>	125	123	98,40%
<i>20M<CH<70M</i>	186	180	96,77%
<i>CH<20M</i>	192	182	94,79%
CH ex-HL	290	278	95,86%
CH ex-CHS	86	82	95,35%
USLD publics	24	19	79,17%
Total publics	935	896	95,83%
EBNL	541	505	93,35%
CLCC	18	18	100,00%
USLD privés	24	9	37,5%
Total privés	583	532	91,25%
TOTAL	1 518	1 428	94,07%

Chaque variable est calculée et présentée sur un périmètre d'établissements qui lui est propre, pour les motifs qui suivent.

Tout d'abord, de nombreux établissements qui ont transmis leur RIA3 n'ont pas saisi les données relatives à la masse salariale et aux effectifs. Lorsqu'une donnée n'est pas remontée, il est supposé qu'elle n'est pas nulle mais inconnue (« ND »). Ainsi, à titre d'exemple, au sein d'un même indicateur comme les ETP moyens rémunérés des CH>70M, le nombre d'établissements ayant renseigné la valeur pour le personnel médical sera différent du nombre d'établissements pour le personnel non médical.

Ensuite, les établissements n'ayant pas complété les données nécessaires au calcul d'un indicateur sont écartés. Par exemple, pour le calcul de l'indicateur Masse salariale, les établissements n'ayant pas saisi leur masse hors charges et les charges ont été écartés. De même, pour le calcul de l'indicateur « (Masse salariale + Charges) / ETP », seuls les établissements ayant complété leur masse salariale, leurs charges et leurs ETP moyens rémunérés sont pris en compte.

Enfin, les établissements ayant saisi des données que l'on peut considérer comme incohérentes pour une variable sont écartés pour cette dernière. Ainsi, les CH ex-HL présentant un nombre d'ETP supérieur à celui d'un CHU ont été écartés par exemple. De même, pour le calcul de l'indicateur « (Masse salariale + Charges) / ETP », seuls les établissements pour lesquels l'indicateur est compris entre 20 000 et 300 000 euros pour le personnel médical et entre 15 000 et 100 000 euros pour le personnel non médical sont pris en compte.

Ainsi, en toute rigueur, les résultats ne sont pas directement comparables d'une variable à l'autre.

Il est à noter, pour finir, que les conclusions tirées sur les analyses par catégorie d'établissements ne portent que sur les établissements publics, l'échantillon d'établissements privés analysé n'étant que peu représentatif de la population enquêtée (aux alentours de 30% de cette population).

1.3. Prise en compte des CDD dans l'analyse

Dans le cadre de remplissage du RIA3 2012, il n'était pas demandé de spécifier le montant brut des charges pour les personnels des services de soin et autres types de personnel des CDD. Ainsi, dans l'analyse ci-dessous, l'étude de la masse salariale chargée ainsi que de la masse salariale chargée par ETP est à prendre avec précaution.

En effet, dans le paragraphe 2.3, « Masse salariale chargée par catégorie de personnel », les colonnes « Charges » et « Masse salariale + charges » des lignes « PNM – dont personnel des services de soin » et « PNM – dont autres personnels » sont calculées hors charges CDD. De même, dans le paragraphe 4.3, « Masse salariale chargée par ETP par catégorie de personnel », pour ces deux mêmes lignes, l'ensemble des colonnes est calculé hors CDD.

2. MASSE SALARIALE ET CHARGES EMPLOYEUR

2.1. Masse salariale chargée par catégorie d'établissement

Catégorie	Nombre d'établissements ayant saisi leur masse salariale et leurs charges	% d'établissements analysés / attendus	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges
CHU	28	87,50%	6 956,753	3 498,688	10 455,441
CH	400	79,52%	10 566,709	5 353,672	15 920,380
CH>70M	101	80,80%	6 308,331	3 207,087	9 515,418
20M<CH<70M	156	83,87%	3 449,132	1 750,190	5 199,322
CH<20M	143	74,48%	809,246	396,394	1 205,640
CH ex-HL	228	78,62%	468,018	236,815	704,833
CH ex-CHS	73	84,88%	2 391,292	1 235,392	3 626,684
USLD public	5	20,83%	13,786	7,006	20,792
Total Publics	734	78,50%	20 396,558	10 331,572	30 728,130
EBNL	171	31,61%	865,419	487,684	1 353,102
CLCC	4	22,22%	152,372	91,421	243,793
USLD privé	1	4,17%	4,242	2,064	6,306
Total Privés	176	30,19%	1 022,033	581,168	1 603,201
Total	910	59,95%	21 418,591	10 912,740	32 331,330

Données en millions d'euros

Sur les 910 établissements analysés, la masse salariale s'élève à **21 418,6 millions d'euros**. Pour les 734 établissements publics, soit **78,5%** des établissements enquêtés initialement, elle est de **20 396,6 millions d'euros**.

La masse salariale charges employeur comprises (masse salariale « chargée ») est globalement de **32 331,3 millions d'euros**. Elle est de **30 728,1 millions d'euros** pour les établissements publics.

Masse salariale chargée moyenne par établissement :

Catégorie	Nombre d'établissements ayant saisi leur masse salariale et leurs charges	% d'établissements analysés / attendus	Masse salariale + charges	Moyenne par établissement
CHU	28	87,50%	10 455,441	373,409
CH	400	79,52%	15 920,380	39,801
CH>70M	101	80,80%	9 515,418	94,212
20M<CH<70M	156	83,87%	5 199,322	33,329
CH<20M	143	74,48%	1 205,640	8,431
CH ex-HL	228	78,62%	704,833	3,091
CH ex-CHS	73	84,88%	3 626,684	49,681
USLD public	5	20,83%	20,792	4,158
Total Publics	734	78,50%	30 728,130	41,864
EBNL	171	31,61%	1 353,102	7,913
CLCC	4	22,22%	243,793	60,948
USLD privé	1	4,17%	6,306	6,306
Total Privés	176	30,19%	1 603,201	9,109
Total	910	59,95%	32 331,330	35,529

Données en millions d'euros

La masse salariale chargée moyenne par établissement s'élève à **35,5 millions d'euros** au niveau national et à **41,9 millions d'euros** pour les établissements publics.

Elle est notamment de **373,4 millions d'euros** pour les CHU. Ces derniers concentrent **32,3%** de la masse salariale chargée totale.

2.2. Masse salariale chargée par région

Région	Nombre d'établissements ayant saisi leur masse salariale et leurs charges	% d'établissements analysés / attendus	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges
Alsace	28	51,85%	787,902	416,815	1 204,717
Aquitaine	51	57,30%	1 334,492	684,290	2 018,783
Auvergne	29	69,05%	549,490	282,655	832,145
Bourgogne	33	61,11%	658,015	331,323	989,337
Bretagne	57	64,77%	1 285,204	663,000	1 948,204
Centre	47	82,46%	924,039	468,051	1 392,091
Champagne-Ardenne	25	75,76%	548,285	280,868	829,154
Corse	1	14,29%	3,406	1,788	5,193
Franche-Comté	25	73,53%	521,383	264,496	785,879
Ile-de-France	87	50,58%	1 955,331	1 023,187	2 978,519
Languedoc-Roussillon	36	54,55%	513,359	270,889	784,248
Limousin	19	70,37%	409,893	207,217	617,110
Lorraine	41	55,41%	839,992	438,495	1 278,487
Midi-Pyrénées	42	53,16%	999,444	522,670	1 522,115
Nord-Pas-de-Calais	48	66,67%	1 636,822	825,009	2 461,830
Normandie-Basse	28	66,67%	666,709	343,104	1 009,813
Normandie-Haute	21	51,22%	396,130	202,306	598,436
Pays-de-la-Loire	62	68,89%	1 346,122	670,568	2 016,690
Picardie	38	73,08%	820,844	428,542	1 249,386
Poitou-Charentes	29	70,73%	762,098	374,912	1 137,010
PACA	55	51,40%	1 608,149	822,750	2 430,899
Rhône-Alpes	93	56,02%	2 383,872	1 224,298	3 608,170
Guadeloupe	6	60,00%	85,425	28,152	113,577
Martinique	5	45,45%	44,127	16,697	60,824
Réunion	4	57,14%	338,056	120,659	458,715
Total	910	59,95%	21 418,591	10 912,740	32 331,330

Données en millions d'euros

Le montant de la masse salariale et des charges correspondantes de la région Ile de France ne comprend pas celles de AP-HP.

2.3. Masse salariale chargée par catégorie de personnel

Catégorie	Nombre d'établissements	% d'établissements analysés / attendus	Masse salariale	Charges	Masse salariale + charges
Personnel médical	885	58,30%	4 239,830	2 104,501	6 344,331
Personnel médical hors internes et étudiants	880	57,97%	3 572,613	1 824,429	5 397,041
Personnel non médical	903	59,49%	17 077,654	8 808,239	25 885,893
PNM - dont personnel des services de soin (*)	847	55,80%	10 513,017	5 192,976	15 705,993
PNM - dont autres personnels (*)	874	57,58%	5 776,776	2 842,601	8 619,377
<u>PNM - dont Titulaires et stagiaires</u>	750	49,41%	13 728,349	7 214,656	20 943,005
dont personnel des services de soin	714	47,04%	9 144,856	4 801,003	13 945,859
dont autres personnels	728	47,96%	4 245,683	2 412,036	6 657,719
<u>PNM - dont CDI</u>	844	55,60%	1 455,823	820,907	2 276,730
dont personnel des services de soin	743	48,95%	697,815	390,356	1 088,171
dont autres personnels	820	54,02%	745,560	430,550	1 176,110
<u>PNM - dont CDD</u>	579	38,14%	1 112,847	771,717	1 884,564
dont personnel des services de soin	682	44,93%	676,985	0,000	676,985
dont autres personnels	902	59,42%	819,861	0,000	819,861

Données en millions d'euros

(*) charges CDD non incluses

La masse salariale chargée du personnel médical s'élève à **6 344,3 millions d'euros**. Elle est de **25 885,9 millions d'euros** pour le personnel non médical.

Au sein du personnel non médical, **15 706,0 millions d'euros** sont consacrés au personnel des services de soin et **8 619,4 millions d'euros** aux autres types de personnels.

Les titulaires et stagiaires représentent la masse salariale la plus élevée, soit **20 943,0 millions d'euros**, celle des CDI étant de **2 276,7 millions d'euros** et celle des CDD de **1 884,6 millions d'euros**.

3. EFFECTIFS

3.1. Effectifs par catégorie d'établissement

Catégorie	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	ETP moyens rémunérés	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	ETP moyens	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	Effectif physique
CHU	29	90,63%	236 743	29	90,63%	239 746	29	90,63%	269 874
CH	406	80,72%	339 844	380	75,55%	315 775	401	79,72%	371 366
CH>70M	104	83,20%	205 236	99	79,20%	189 869	102	81,60%	216 971
20M<CH<70M	156	83,87%	107 352	149	80,11%	101 060	155	83,33%	122 006
CH<20M	146	76,04%	27 256	132	68,75%	24 846	144	75,00%	32 390
CH ex-HL	233	80,34%	17 883	200	68,97%	14 706	228	78,62%	23 114
CH ex-CHS	74	86,05%	73 800	74	86,05%	73 505	75	87,21%	81 038
USLD public	5	20,83%	545	4	16,67%	467	4	16,67%	544
Total Publics	747	79,89%	668 814	687	73,48%	644 198	737	78,82%	745 936
EBNL	175	32,35%	25 221	132	24,40%	18 202	174	32,16%	32 130
CLCC	4	22,22%	3 767	4	22,22%	4 011	4	22,22%	4 574
USLD privé	2	8,33%	211	1	4,17%	56	2	8,33%	384
Total Privés	181	31,05%	29 199	137	23,50%	22 269	180	30,87%	37 087
TOTAL	928	61,13%	698 013	824	54,28%	666 467	917	60,41%	783 023

Pour les **928** établissements étudiés, **698 013 ETP** moyens rémunérés sont dénombrés. Le nombre d'ETP moyens est de **666 467 ETP** et l'effectif physique est de **783 023 ETP**.

Les 747 établissements publics représentent **668 814 ETP** moyens rémunérés, **644 198 ETP** moyens et **745 936 ETP** en effectif physique. Les CHU et les CH>70M présentent respectivement **236 743** et **205 236 ETP** moyens rémunérés.

Nombre moyen par établissement d'ETP moyens rémunérés :

Catégorie	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	ETP moyens rémunérés	Moyenne par établissement
CHU	29	90,63%	236 743	8 163,552
CH	406	80,72%	339 844	837,054
<i>CH>70M</i>	104	83,20%	205 236	1 973,423
<i>20M<CH<70M</i>	156	83,87%	107 352	688,154
<i>CH<20M</i>	146	76,04%	27 256	186,685
CH ex-HL	233	80,34%	17 883	76,751
CH ex-CHS	74	86,05%	73 800	997,297
USLD public	5	20,83%	545	109,000
Total Publics	747	79,89%	668 814	895,333
EBNL	175	32,35%	25 221	144,120
CLCC	4	22,22%	3 767	941,750
USLD privé	2	8,33%	211	105,500
Total Privés	181	31,05%	29 199	161,320
TOTAL	928	61,13%	698 013	752,169

Le nombre moyen par établissement d'ETP moyens rémunérés varie entre **76,8 ETP** pour les CH ex-HL et **8 163,5 ETP** pour les CHU. Il s'élève notamment à **1 973,4 ETP** moyens rémunérés pour les CH>70M.

3.2. Effectifs par région

Région	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	ETP moyens rémunérés	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	ETP moyens	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	Effectif physique
Alsace	28	51,85%	26 230	27	50,00%	28 214	28	51,85%	28 575
Aquitaine	52	58,43%	45 275	46	51,69%	44 760	51	57,30%	50 132
Auvergne	29	69,05%	18 234	26	61,90%	16 857	30	71,43%	20 811
Bourgogne	32	59,26%	21 836	33	61,11%	22 036	32	59,26%	24 566
Bretagne	57	64,77%	42 956	52	59,09%	41 864	58	65,91%	47 893
Centre	47	82,46%	30 347	38	66,67%	27 399	48	84,21%	34 421
Champagne-Ardenne	25	75,76%	17 988	25	75,76%	17 792	25	75,76%	20 160
Corse	1	14,29%	105	1	14,29%	105	1	14,29%	120
Franche-Comté	25	73,53%	17 146	24	70,59%	15 192	25	73,53%	19 291
Ile-de-France	91	52,91%	54 981	73	42,44%	50 737	90	52,33%	62 882
Languedoc-Roussillon	37	56,06%	18 288	32	48,48%	25 408	36	54,55%	27 743
Limousin	20	74,07%	14 305	18	66,67%	13 046	19	70,37%	15 443
Lorraine	43	58,11%	29 190	39	52,70%	28 706	44	59,46%	35 253
Midi-Pyrénées	41	51,90%	32 728	38	48,10%	32 077	42	53,16%	36 556
Nord-Pas-de-Calais	51	70,83%	54 811	46	63,89%	51 938	51	70,83%	66 096
Normandie-Basse	29	69,05%	21 746	27	64,29%	21 508	29	69,05%	24 102
Normandie-Haute	26	63,41%	16 773	21	51,22%	16 701	25	60,98%	17 685
Pays-de-la-Loire	61	67,78%	44 291	56	62,22%	40 879	58	64,44%	47 991
Picardie	38	73,08%	27 407	35	67,31%	26 633	38	73,08%	30 438
Poitou-Charentes	29	70,73%	25 211	23	56,10%	23 637	28	68,29%	27 698
PACA	56	52,34%	47 839	50	46,73%	43 907	57	53,27%	52 027
Rhône-Alpes	94	56,63%	77 600	84	50,60%	67 277	87	52,41%	80 877
Guadeloupe	6	60,00%	2 123	5	50,00%	2 008	6	60,00%	2 611
Martinique	5	45,45%	972	2	18,18%	207	5	45,45%	1 197
Réunion	5	71,43%	9 631	3	42,86%	7 578	4	57,14%	8 456
TOTAL	928	61,13%	698 013	824	54,28%	666 467	917	60,41%	783 023

Les ETP de la région Ile de France ne comprennent pas celles de AP-HP.

3.3. Effectifs par catégorie de personnel

Catégorie	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	ETP moyens rémunérés	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	ETP moyens	Nb.	% d'établissements analysés / attendus	Effectifs physiques
Personnel médical	902	59,42%	93 390	786	51,78%	85 781	889	58,56%	118 112
Personnel médical hors internes et étudiants	902	59,42%	53 099	786	51,78%	49 738	889	58,56%	70 193
Personnel non médical	921	60,67%	604 623	811	53,43%	580 686	906	59,68%	664 911
<i>dont personnel des services de soin</i>	905	59,55%	391 016	796	52,44%	376 566	892	58,76%	426 870
<i>dont autres personnels</i>	921	60,67%	213 608	811	53,43%	204 120	905	59,62%	238 041
<u>PNM - dont Titulaires et stagiaires</u>	776	51,12%	482 913	703	46,31%	468 451	765	50,40%	514 310
<i>dont personnel des services de soin</i>	760	50,07%	331 874	688	45,32%	322 568	749	49,34%	354 146
<i>dont autres personnels</i>	773	50,92%	151 039	701	46,18%	145 883	762	50,20%	160 164
<u>PNM - dont CDI</u>	885	58,30%	54 619	780	51,38%	47 309	870	57,31%	61 746
<i>dont personnel des services de soin</i>	807	53,16%	27 969	716	47,17%	23 705	795	52,37%	31 263
<i>dont autres personnels</i>	868	57,18%	26 650	767	50,53%	23 604	853	56,19%	30 484
<u>PNM - dont CDD</u>	878	57,84%	67 091	772	50,86%	64 926	861	56,72%	88 855
<i>dont personnel des services de soin</i>	711	46,84%	31 172	652	42,95%	30 293	697	45,92%	41 462
<i>CDD - dont autres personnels</i>	873	57,51%	35 919	769	50,66%	34 633	854	56,26%	47 393

Le personnel médical représente **93 390 ETP** moyens rémunérés et le personnel non médical rassemble **604 623 ETP** moyens rémunérés. Des proportions semblables sont constatées pour les effectifs physiques et les ETP moyens. Ainsi, environ **85,0%** des ETP globaux sont attribués au personnel non médical.

Au sein du personnel non médical, le personnel des services de soin représente **391 016 ETP** moyens rémunérés et les autres types de personnel **213 608 ETP**.

Pour les titulaires et stagiaires ainsi que pour les CDI, le nombre d'ETP des personnels des services de soins est plus élevé que celui des autres personnels alors que le nombre d'établissements pris en compte dans l'analyse est plus faible pour les personnels des services de soins.

Les titulaires et stagiaires représentent le nombre d'ETP moyens rémunérés le plus élevé, soit **482 913 ETP**, celui des CDI étant de **54 619 ETP** et celui des CDD de **67 091 ETP**.

4. MASSE SALARIALE ET CHARGES EMPLOYEUR PAR ETP

4.1. Masse salariale chargée par ETP par catégorie d'établissement

Catégorie	Nombre d'établissements ayant saisi leur masse salariale, leurs charges et leurs ETP rémunérés	% d'établissements analysés / attendus	Masse salariale (en M€)	Charges (en M€)	Masse salariale + Charges (en M€)	ETP moyens rémunérés	(Masse salariale + charges) / ETP (en €)
CHU	28	87,50%	6 956,753	3 498,688	10 455,441	235 068	44 478,413
CH	397	78,93%	10 435,665	5 283,981	15 719,646	331 300	47 448,389
CH>70M	100	80,00%	6 201,112	3 150,065	9 351,176	197 463	47 356,543
20M<CH<70M	155	83,33%	3 430,759	1 740,277	5 171,036	106 963	48 344,257
CH<20M	142	73,96%	803,794	393,640	1 197,434	26 874	44 557,541
CH ex-HL	225	77,59%	466,487	236,135	702,623	17 560	40 013,072
CH ex-CHS	69	80,23%	2 250,138	1 165,889	3 416,027	71 374	47 860,986
USLD public	5	20,83%	13,786	7,006	20,792	545	38 148,598
Total Publics	724	77,43%	20 122,829	10 191,700	30 314,528	655 846	46 221,992
EBNL	160	29,57%	805,778	446,081	1 251,859	23 035	54 345,261
CLCC	4	22,22%	152,372	91,421	243,793	3 767	64 724,681
USLD privé	1	4,17%	4,242	2,064	6,306	155	40 709,365
Total Privés	165	28,30%	962,392	539,566	1 501,957	26 957	55 717,198
Total	889	58,56%	21 085,220	10 731,265	31 816,486	682 803	46 596,859

Pour les **889** établissements étudiés, le ratio « (Masse salariale + charges) / ETP », appelé « coût moyen d'un ETP » par la suite, s'élève à **46 596,9 euros**.

Les 724 établissements publics présentent un coût moyen par ETP de **46 222,0 euros** par ETP.

Les 20M<CH<70M présentent le coût moyen par ETP le plus élevé, soit **48 344,3 euros**. Les CH ex-CHS arrivent en seconde position avec un coût de **47 861,0 euros** par ETP. Les CH ex-HL enregistrent un coût plus faible, soit **40 013,1 euros** par ETP.

Le coût moyen par ETP des CHU est de **44 478,4 euros** par ETP. Attention : ce résultat est lié au poids des étudiants et internes qui tirent la rémunération moyenne à la baisse.

Masse salariale chargée par ETP hors internes et étudiants par catégorie d'établissement :

Catégorie	Nombre d'établissements ayant saisi leur masse salariale, leurs charges et leurs ETP rémunérés	% d'établissements analysés / attendus	Masse salariale (en M€)	Charges (en M€)	Masse salariale + Charges (en M€)	ETP moyens rémunérés	(Masse salariale + charges) / ETP (en €)
CHU	28	87,50%	6 514,941	3 327,929	9 842,870	204 641	48 098,290
CH	397	78,93%	10 245,331	5 192,031	15 437,362	323 632	47 700,412
<i>CH>70M</i>	100	80,00%	6 067,147	3 083,198	9 150,345	192 035	47 649,460
<i>20M<CH<70M</i>	155	83,33%	3 378,161	1 716,662	5 094,823	104 906	48 565,492
<i>CH<20M</i>	142	73,96%	800,023	392,171	1 192,194	26 691	44 666,866
CH ex-HL	225	77,59%	466,335	235,933	702,268	17 552	40 010,137
CH ex-CHS	69	80,23%	2 228,936	1 151,770	3 380,706	70 511	47 945,940
USLD public	5	20,83%	13,786	7,006	20,792	545	38 148,598
Total Publics	724	77,43%	19 469,329	9 914,669	29 383,998	616 880	47 633,214
EBNL	160	29,57%	802,868	444,596	1 247,464	22 880	54 521,954
CLCC	4	22,22%	151,882	91,123	243,005	3 724	65 255,444
USLD privé	1	4,17%	4,242	2,064	6,306	155	40 709,365
Total Privés	165	28,30%	958,993	537,783	1 496,775	26 759	55 935,729
Total	889	58,56%	20 428,322	10 452,452	30 880,773	643 639	47 978,385

Le coût moyen d'un ETP hors internes et étudiants est globalement de **47 978,4 millions d'euros**.

Pour les 724 établissements publics, ce dernier est de **47 633,2 millions d'euros**.

Les 20M<CH<70M présentent le coût moyen par ETP le plus élevé, soit **48 565,5 euros**. Les CH ex-HL enregistrent le coût moyen le plus faible (hors USLD), soit **40 010,1 euros** par ETP.

Cet indicateur est particulièrement intéressant pour les CHU : le coût moyen est de **48 098,3 euros** pour **44 478,4 euros** par ETP lorsque les internes et étudiants sont pris en compte.

4.2. Masse salariale chargée par ETP par région

Région	Nombre d'établissements ayant saisi leur masse salariale, leurs charges et leurs ETP rémunérés	% d'établissements analysés / attendus	Masse salariale (en M€)	Charges (en M€)	Masse salariale + Charges (en M€)	ETP moyens rémunérés	(Masse salariale + charges) / ETP (en €)
Alsace	28	51,85%	787,902	416,815	1 204,717	26 230	45 928,742
Aquitaine	50	56,18%	1 322,371	677,142	1 999,513	45 255	44 183,688
Auvergne	28	66,67%	547,530	281,582	829,113	18 133	45 723,227
Bourgogne	31	57,41%	639,661	321,428	961,089	21 815	44 055,918
Bretagne	56	63,64%	1 284,819	662,785	1 947,604	42 409	45 924,122
Centre	47	82,46%	924,039	468,051	1 392,091	30 347	45 872,035
Champagne-Ardenne	25	75,76%	548,285	280,868	829,154	17 988	46 093,568
Corse	1	14,29%	3,406	1,788	5,193	105	49 649,851
Franche-Comté	25	73,53%	521,383	264,496	785,879	17 146	45 835,890
Ile-de-France	83	48,26%	1 761,065	922,754	2 683,819	52 050	51 561,942
Languedoc-Roussillon	35	53,03%	513,359	263,249	776,608	16 613	46 746,822
Limousin	19	70,37%	409,893	207,217	617,110	13 839	44 592,143
Lorraine	40	54,05%	837,103	436,822	1 273,925	27 407	46 481,804
Midi-Pyrénées	40	50,63%	975,620	510,002	1 485,622	32 183	46 161,624
Nord-Pas-de-Calais	48	66,67%	1 636,822	825,009	2 461,830	54 335	45 308,364
Normandie-Basse	28	66,67%	666,709	343,104	1 009,813	21 745	46 439,348
Normandie-Haute	20	48,78%	395,875	202,266	598,141	12 821	46 651,914
Pays-de-la-Loire	61	67,78%	1 345,084	670,521	2 015,605	44 291	45 508,298
Picardie	37	71,15%	819,845	427,874	1 247,718	27 341	45 634,912
Poitou-Charentes	29	70,73%	762,098	374,912	1 137,010	25 211	45 100,560
PACA	52	48,60%	1 538,797	787,458	2 326,255	47 343	49 136,483
Rhône-Alpes	91	54,82%	2 375,947	1 219,615	3 595,562	77 302	46 513,092
Guadeloupe	6	60,00%	85,425	28,152	113,577	2 123	53 495,093
Martinique	5	45,45%	44,127	16,697	60,824	972	62 586,699
Réunion	4	57,14%	338,056	120,659	458,715	7 799	58 818,436
Total	889	58,56%	21 085,220	10 731,265	31 816,486	682 803	46 596,859

Le coût moyen d'un ETP varie de **44 055,9** à **62 586,7 euros** selon les régions.

Les coûts les plus élevés sont enregistrés à la Réunion et en Martinique avec des valeurs respectives de **58 818,4** et **62 586,7 euros** par ETP. À contrario, le coût le plus faible est constaté en Bourgogne avec un coût moyen de **44 055,9 euros** par ETP.

4.3. Masse salariale chargée par ETP par catégorie de personnel

Catégorie	Nombre d'établissements	% d'établissements analysés / attendus	Masse salariale (en M€)	Charges (en M€)	ETP moyens rémunérés	(Masse salariale + charges) / ETP (en €)
Personnel médical	854	56,26%	4 156,401	2 059,158	89 246	69 645,435
Personnel médical hors internes et étudiants	850	55,99%	3 493,454	1 780,981	50 840	103 745,819
Personnel non médical	881	58,04%	16 803,342	8 659,280	589 930	43 162,098
<i>PNM - dont personnel des services de soin (*)</i>	822	54,15%	9 640,713	5 071,862	324 137	45 389,989
<i>PNM - dont autres personnels (*)</i>	841	55,40%	4 773,320	2 682,687	164 791	45 245,232
<u>PNM - dont Titulaires et stagiaires</u>	725	47,76%	13 450,799	7 057,323	457 586	44 818,054
<i>dont personnel des services de soin</i>	687	45,26%	8 910,673	4 670,651	298 486	45 500,693
<i>dont autres personnels</i>	693	45,65%	3 968,105	2 243,648	138 930	44 711,356
<u>PNM - dont CDI</u>	808	53,23%	1 403,613	748,899	48 726	44 176,054
<i>dont personnel des services de soin</i>	701	46,18%	663,904	359,584	23 644	43 288,200
<i>dont autres personnels</i>	778	51,25%	713,498	381,850	24 047	45 551,174
<u>PNM - dont CDD</u>	553	36,43%	1 072,071	552,806	49 601	32 759,285

(*) hors CDD

Le coût moyen d'un ETP s'élève à **69 645,4 euros** pour le personnel médical. Il est de **43 162,1 euros** pour le personnel non médical. Lorsque la proportion d'internes et d'étudiants est déduite, le coût moyen d'un ETP du personnel médical augmente significativement, à hauteur de **103 745,8 euros** par ETP.

En ce qui concerne le personnel non médical, au niveau global, le coût de l'ETP de personnel des services de soin hors CDD (**45 389,9 euros**) est légèrement plus élevé que celui des autres types de personnels (**45 245,2 euros**).

Au sein du personnel non médical, le coût de l'ETP est de **44 818,0 euros** pour les titulaires et stagiaires, de **44 176,0 euros** pour les CDI et de **32 759,3 euros** pour les CDD.