

# journée investisseurs 2007

tirer partie de la  
croissance  
dans la e-santé

Thierry Zylberberg  
VP exécutif, Orange santé

Paris, 5 décembre 2007



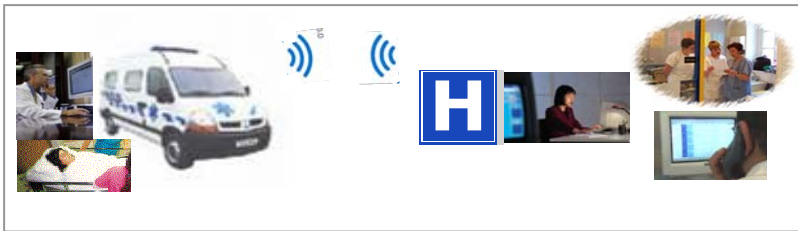
## sommaire

- 1 Orange healthcare – neuf mois après le lancement
- 2 notre marché cible est attractif et en forte croissance
- 3 nous avons un positionnement unique pour tirer parti des opportunités de croissance en Europe
- 4 nous avons créé un nouveau modèle opérationnel pour exploiter la valeur
- 5 une stratégie gagnante...

1

Orange healthcare  
neuf mois après le  
lancement

# 1 Orange healthcare – neuf mois après le lancement



A través de su división "Orange Healthcare", se le proporcionará la tecnología necesaria para la monitorización de la salud de losu Feijoo, diabético insulino dependiente Tipo I

Communiqué de presse  
Orange Espagne

"Orange se implica in dezvoltarea e-health in Romania" Bani Nostru

Pharmacie - Santé

ORANGE SE LANCE DANS L'E-SANTÉ

26/09/2007

L'opérateur a présenté aujourd'hui sa nouvelle division,

- lignes de produits existantes significatives (par ex. : solution de facturation en ligne Almerys pour les tiers-payants privés)
  - CA : environ 70 millions d'euros
- lancement d'une gamme complète de solutions innovantes correspondant aux segments de marché
- une équipe dédiée connaissant les métiers de la santé et disposant de capacités multidisciplinaires
- déploiement européen (notamment R.U., Espagne, Pologne, Roumanie) fondé sur des offres reproductibles
- développement de la notoriété afin de positionner l'image d'Orange dans le secteur de la santé

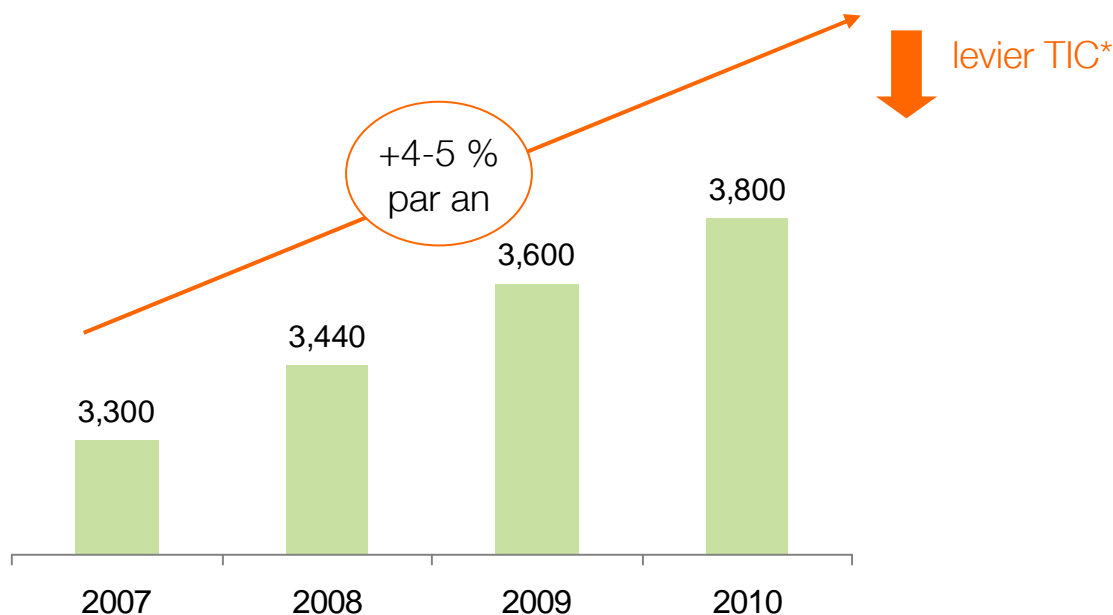
# 2

le marché adressable de la e-santé est attractif et en forte croissance

# 2

## forte demande d'amélioration et d'efficacité dans ce secteur en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des dépenses dans les pays de l'OCDE

dépenses de santé dans l'OCDE (Mds €)



objectif:

aider à maîtriser les dépenses de santé :

- meilleure coordination entre les acteurs du marché
- respect des traitements
- amélioration de la productivité

dépenses de santé : 9-11 % du PIB en Europe de l'Ouest ; croissance annuelle : 4-5 % (plus rapide que la croissance économique de l'UE)

source: OECD 2007, commission européenne 2007, Espicom 2007

\* Technologies de l'information et de la communication

# 2

## 3 tendances majeures structurent notre marché, qui va au-delà du secteur informatique traditionnel de la santé\*

1	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ amélioration des conditions de vie des seniors</li></ul>	
2	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ augmentation rapide des coûts de gestion des maladies chroniques</li></ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ relier les praticiens<ul style="list-style-type: none"><li>- hôpitaux</li><li>- médecins</li></ul></li></ul>	

En Europe, d'ici 2010 :

- 25 % de la population âgée de plus de 60 ans
- 20 millions de personnes dépendantes

- diabète (44 Mds \$ par an aux Etats-Unis)
- maladies cardiovasculaires (170 Mds €/an en Europe)

- transformation du système de santé au R.U. : ~13 Mds £ sur 10 ans
- 270 Mds € prévus pour la modernisation en Europe de l'Est

### enquête IPSOS 2007

- 3 principaux enjeux pour les participants\*\*
  - maladies de longue durée (maladies chroniques)
  - manque de professionnels
  - autonomie des personnes dépendantes ou âgées

- principales applications TIC dans la santé
  - urgences
  - soins à domicile/retour après hospitalisation
  - maladies chroniques /maladie Alzheimer

\* principalement les dépenses informatiques des hôpitaux (source: OMS)

\*\* professionnels et grand public

# 2 | nous avons identifié 4 types d'approche au marché pour lesquels un opérateur telecom est légitime



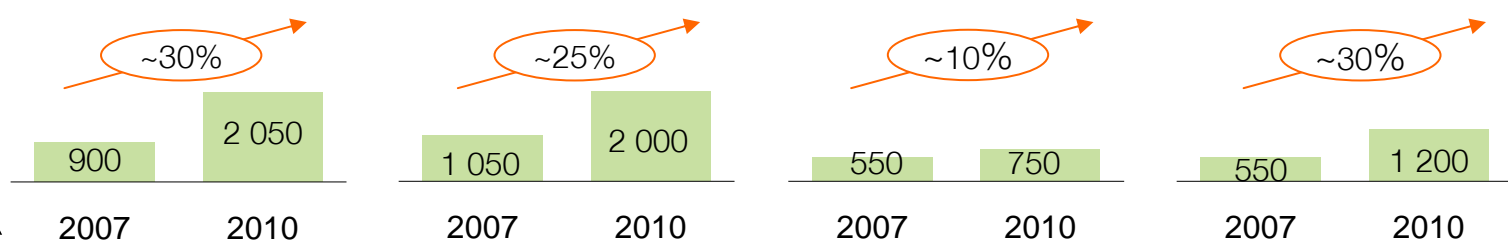
patients (B to B to C / B to C)	praticiens indépendants (B to B Pro)	institutions et tiers payants (B to B)	grands projets
<p>① assistance à distance à des fins non médicales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bracelet Alzheimer</li> <li>- fil Orange</li> </ul> <p>② suivi à distance des maladies chroniques (CDRM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hypertension</li> <li>- diabète</li> <li>- insuffisance cardiaque ou rénale</li> <li>- suivi des dialyses</li> </ul> <p>③ traitement à domicile / retour d'hospitalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- retour d'hospitalisation</li> <li>- soins à domicile</li> </ul>	<p>④ services aux professionnels de la santé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- email sécurisé et transmission des fichiers</li> <li>- prise de rendez-vous par internet</li> <li>- imagerie médicale à distance</li> </ul> <p>⑤ consultations et diagnostics à distance</p>	<p>⑥ services aux hôpitaux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hôpital en ligne</li> <li>- service d'urgence en ligne</li> </ul> <p>⑦ solutions tiers-payants/assureurs (publics et privés)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- règlements des tiers-payants privés</li> <li>- solutions de paiement en ligne</li> <li>- carnet de vaccination électronique</li> </ul> <p>⑧ solutions labos pharmaceutiques</p> <p>⑨ opérations médicales à distance</p>	<p>⑩ investissements soutenus par le secteur public</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dossiers médicaux électroniques</li> <li>- plan de modernisation des hôpitaux</li> </ul> <p>⑪ fonds structurels européens pour le développement des services IT santé en Europe de l'Est</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projet SI santé en Roumanie</li> </ul> <p>⑫ initiatives européennes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programme e-inclusion</li> </ul>

# 2

## potentiel de croissance et taille du marché par segment en 2010

marché européen de la e-santé\* (millions d'€)

CAGR 2007-10



potentiel de croissance d'ici 2010	élevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 suivi à distance des maladies chroniques</li> <li>3 soins/retour au domicile</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>10 initiatives soutenues par le secteur public</li> <li>11 fonds structurels UE pour le développement des services IT santé en Europe de l'Est</li> </ul>
	moyen		<ul style="list-style-type: none"> <li>4 services aux professionnels de la santé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 services aux hôpitaux</li> <li>8 solutions pour laboratoires pharmaceutiques</li> </ul>	
	faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 assistance à distance à des fins autres que traitement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 consultations et diagnostics à distance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 solutions pour les tiers-payants (publics et privés)</li> <li>9 opérations médicales à distance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 initiatives européennes</li> </ul>
		patients (B to B to C / B to C)	professionnels ind. (B to B Pro)	institutions et tiers payants (B to B)	grands projets

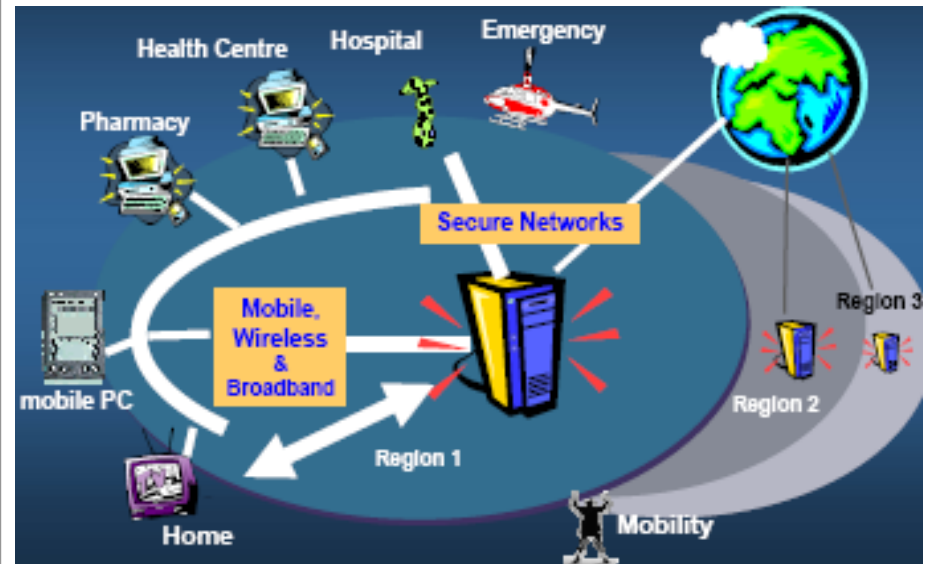
\* marchés européens où Orange est présent  
 source : France Telecom, étude de marché 2007

## 2 | un marché en pleine croissance adressable par les telcos (1/2) – 1<sup>er</sup> moteur : connexion des acteurs, intermédiation, gestion des flux

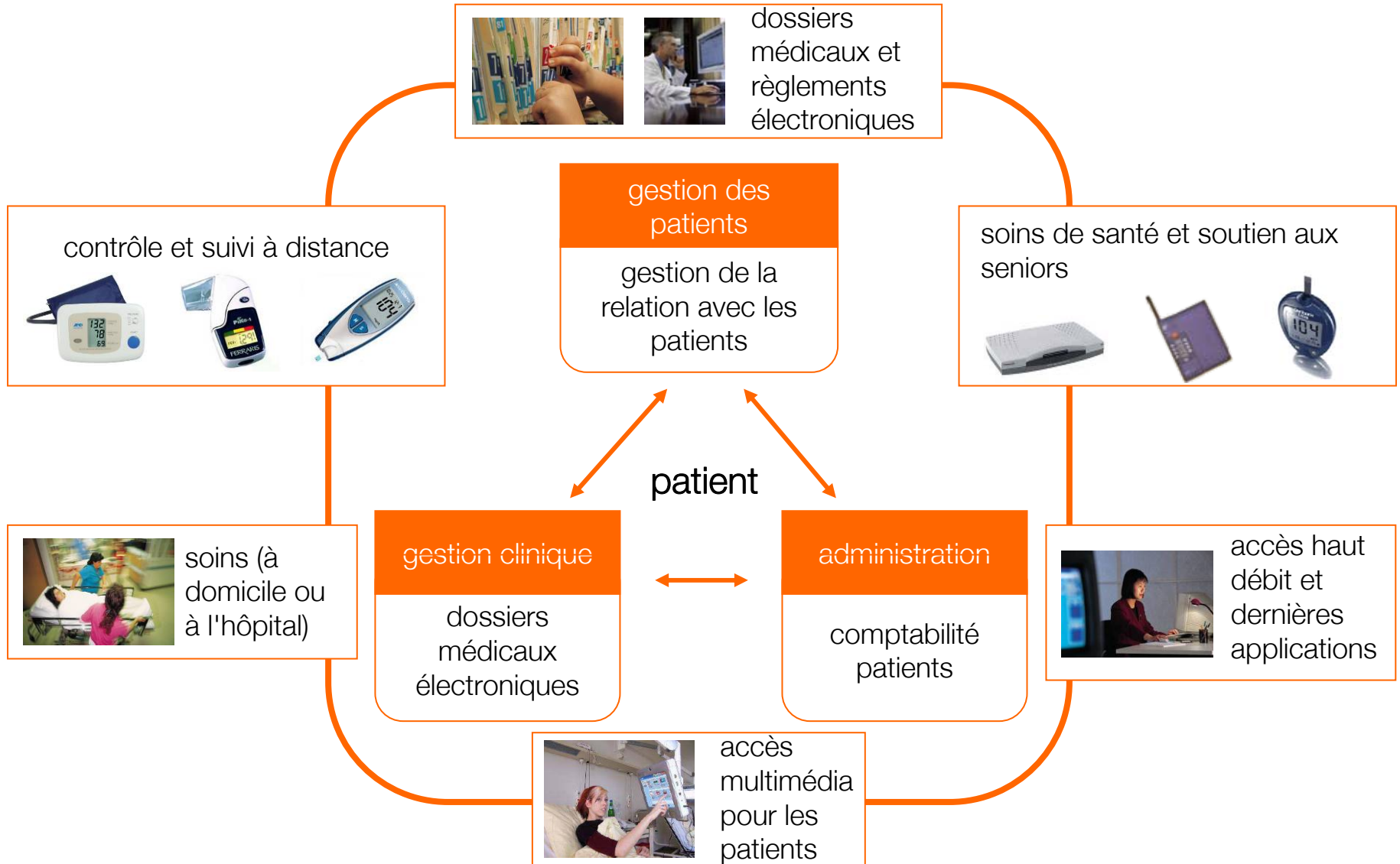
développer la gestion des flux au sein du système hospitalier élargi pour :

- efficacité des prestations de santé
  - optimiser le flux d'informations médicales
- accueil
  - améliorer le bien-être des patients
- optimisation des ressources
  - humaines et financières
- faciliter le travail journalier des professionnels de la santé
- architecture modulaire et transposable

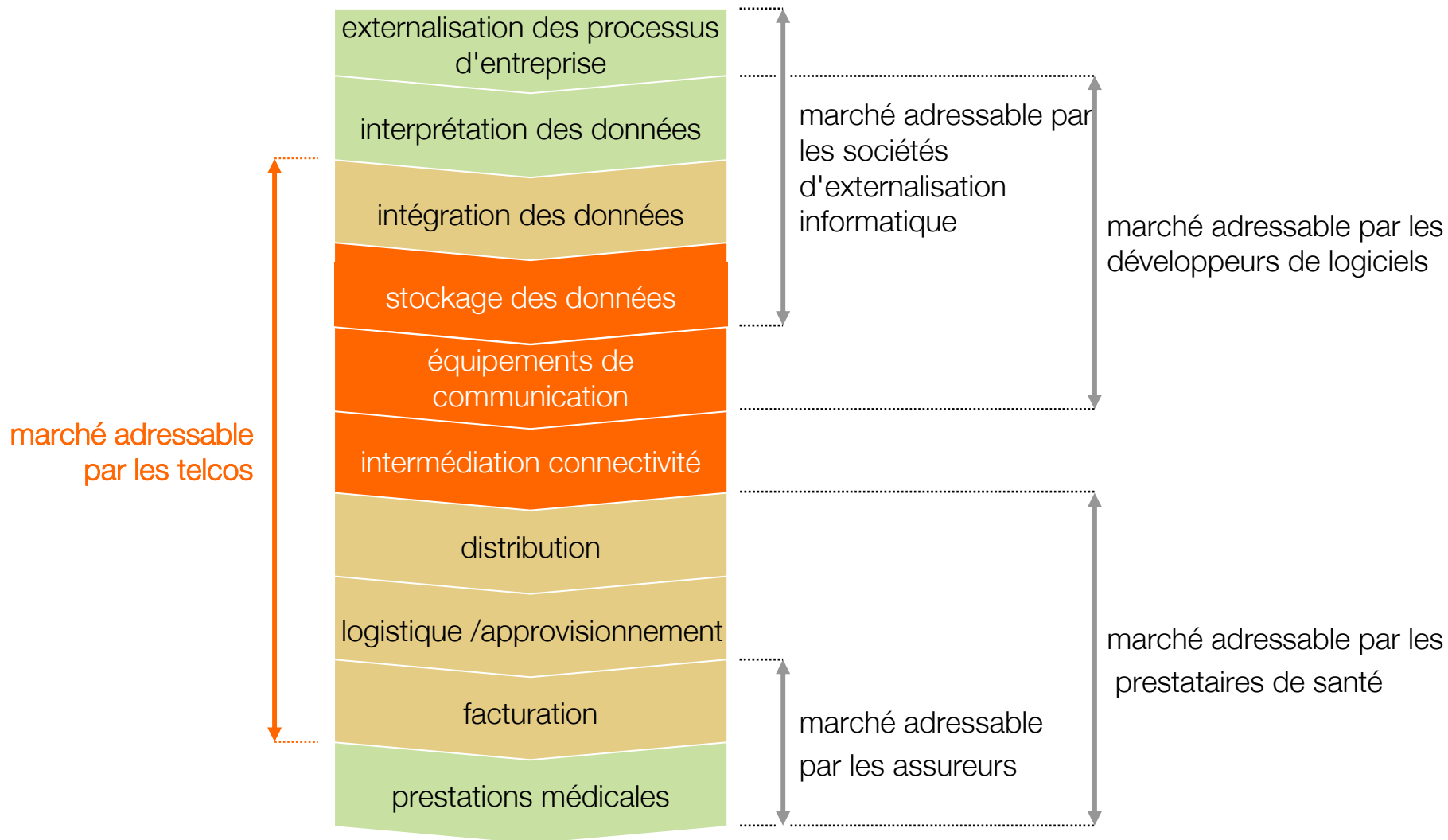
connecter les institutions de santé et fournir des applications aux professionnels de la santé



# 2 | un marché en croissance adressable par les telcos (2/2) - 2ème moteur: la multiplication des équipements de communication



## 2 | les telcos adressent un marché unique sur la chaîne de valeur de la e-santé



# 3

nous avons un positionnement unique pour tirer parti des opportunités de croissance en Europe

# 3 Orange healthcare est confiant dans sa capacité à tirer parti de la croissance du secteur de manière rentable



de « un usage = un réseau »...

...à un réseau intégré



- téléphonie
- domotique
- diffusion TV
- facturation
- systèmes d'information, applications d'entreprise
- systèmes de vidéosurveillance
- + services annexes

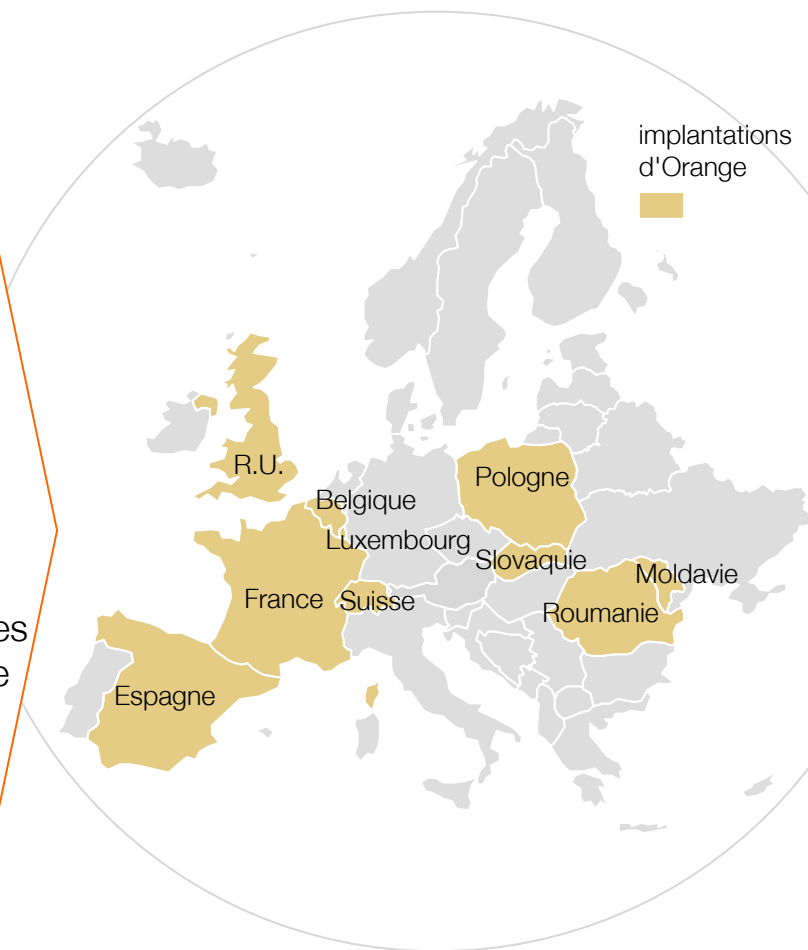
- France Telecom-Orange dispose d'actifs clés:
  - marque Orange, avec un positionnement unique sur tous les segments
  - réseaux de communication utilisés par les acteurs de la santé
  - technologies connexes
  - capacités d'intégration
  - expérience des partenariats
  - équipes R&D : analyse de l'utilisation et développement produit
- France Telecom-Orange diffusera ses solutions et sa marque :
  - auprès de l'ensemble des acteurs du système de santé
  - sur tous ses marchés européens
- France Telecom-Orange va bénéficier de reconquêtes des clients et d'une augmentation de son trafic de données

# 3

## France Telecom-Orange va s'appuyer sur ses réseaux fixes et mobiles pour offrir ses services aux professionnels de la santé en Europe

### moteurs de croissance

- moteur n°1 connexion des acteurs, intermédiation
- moteur n°2 multiplication des équipements de communication



- développement initial en France (120 000 professionnels de la santé)
- exportation vers les hôpitaux à l'étranger (Espagne, Roumanie)
- expansion vers d'autres pays de l'Europe de l'Ouest où France Telecom:
  - contrôle une partie du réseau
  - dispose de ressources informatiques
  - a une forte image de marque
- création d'équipes spécifiques pour le marché de l'Europe de l'Est
  - fonds spéciaux de l'UE pour moderniser l'infrastructure informatique du marché de la santé

# 3

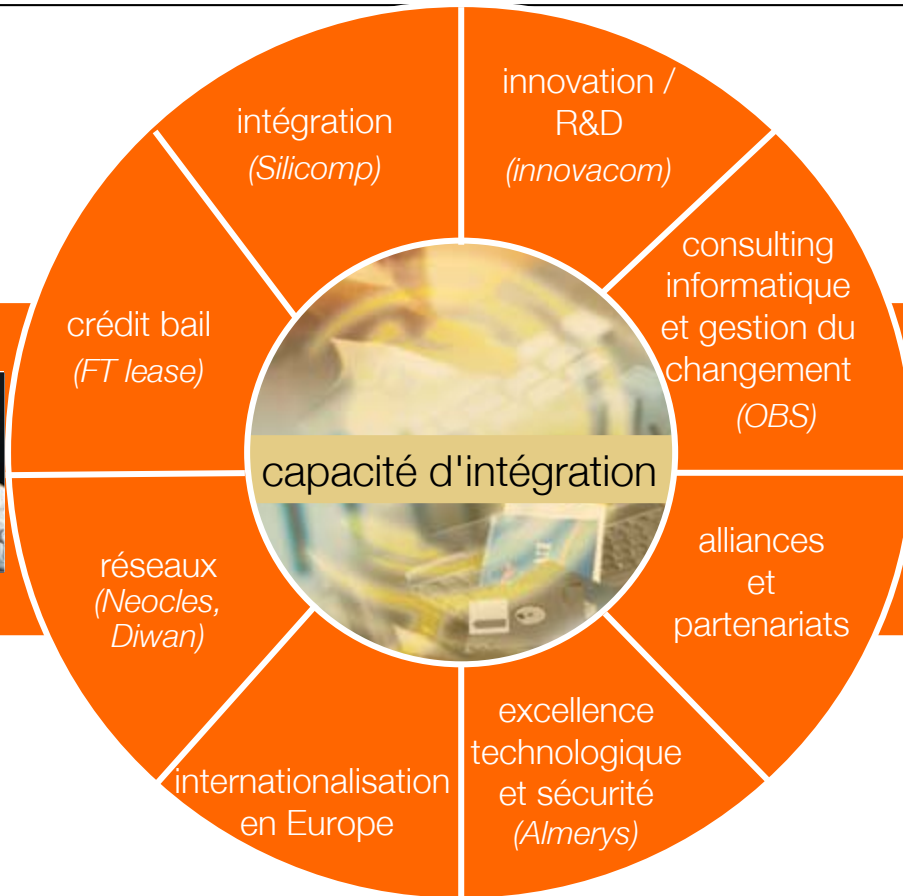
## France Telecom-Orange peut mobiliser des capacités de niveau mondial dans les domaines des technologies de l'information, dont l'intégration

2007

2010



France...

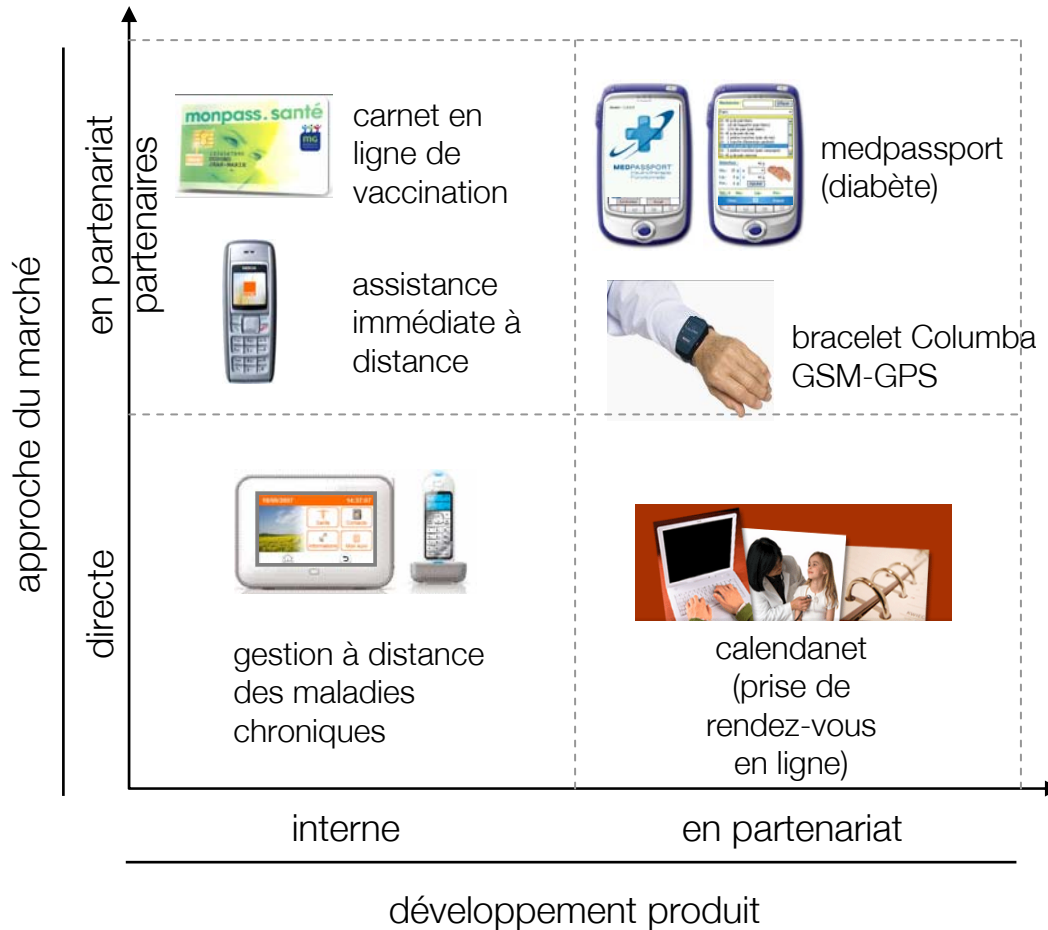


...acteur européen majeur dans la santé

Orange healthcare fait le lien entre les professionnels de la santé et les patients

# 3

## Orange healthcare a démontré sa capacité à tirer parti des compétences internes et externes par le biais de partenariats



des partenariats mondiaux

MONDIAL ASSISTANCE

AXA ASSISTANCE

MG MUTUELLE GÉNÉRALE

Centre d'Etudes et de Recherche pour l'intensification du Traitement du Diabète

VOLUNTIS

Alcatel-Lucent

CISCO

MEDIXINE

Medical Intelligence

SwissLife

# 4

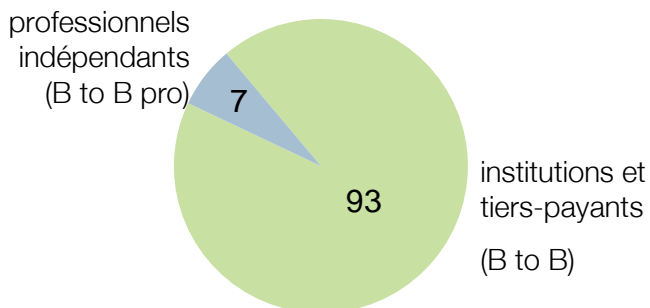
nous avons créé un nouveau modèle opérationnel pour capturer la valeur

# 4

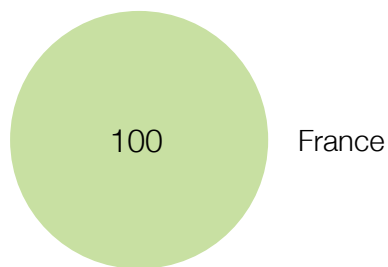
## France Telecom-Orange est en bonne voie pour augmenter significativement son chiffre d'affaires d'ici 2010, grâce au développement de nouveaux business models dans la santé

de 2007 (environ 70 M€ de CA groupe)...

CA Orange healthcare par segment (%)

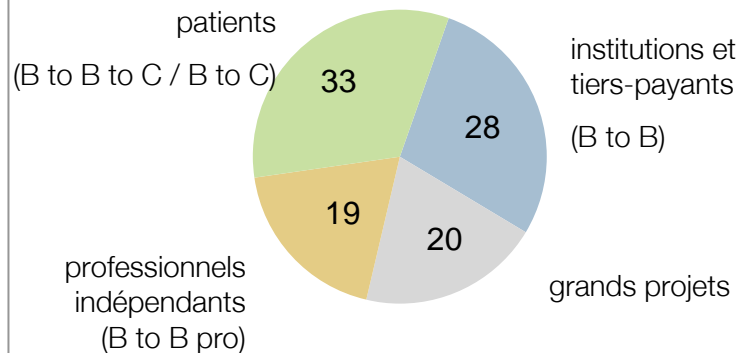


CA Orange healthcare par région (%)

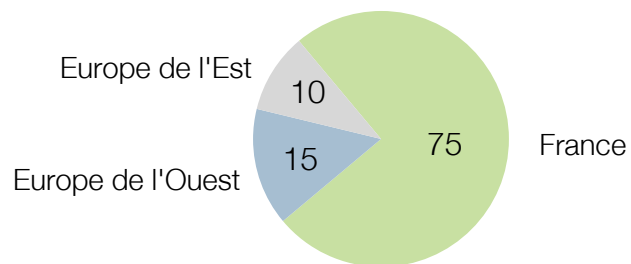


...à 2010 (objectif de CA d'environ 500 M€)

CA Orange healthcare par segment (%)



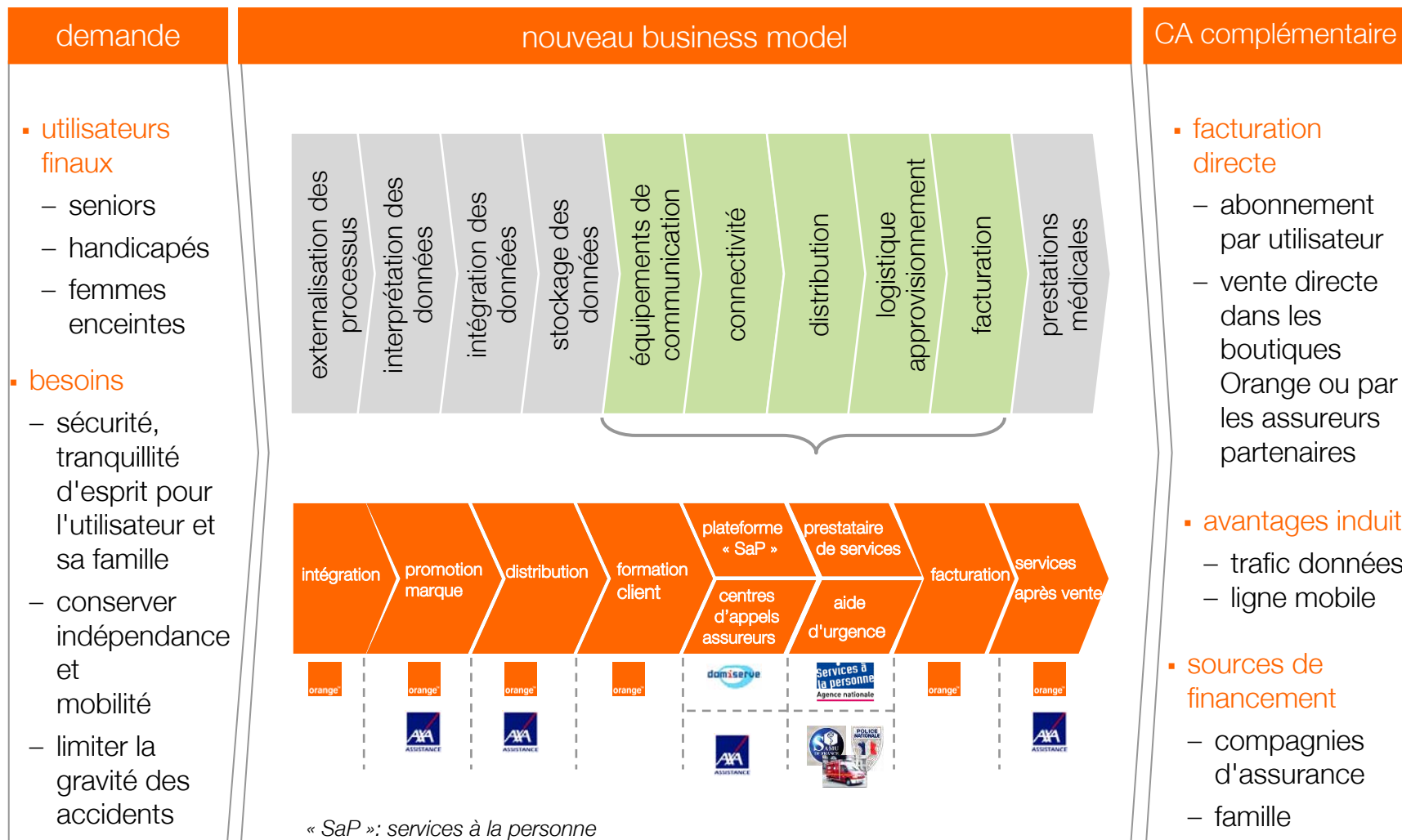
CA Orange healthcare par région (%)



Orange healthcare cible les patients (B to B to C / B to C), les institutions et tiers-payants (B to B) et 1 à 3 grands projets en Europe sur la période 2008-2010

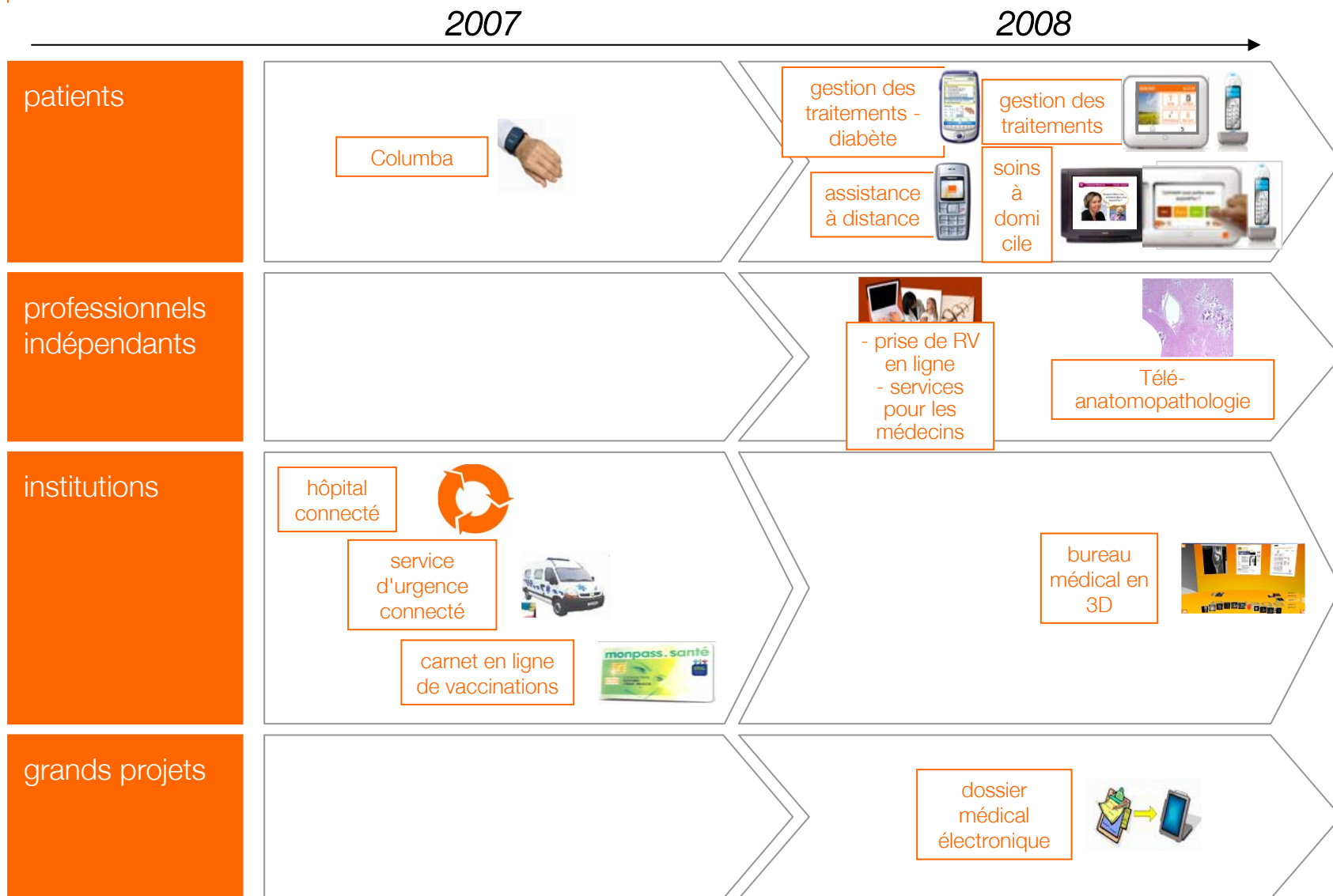
# 4

## exemple de transformation du business model permettant de capturer la croissance dans le secteur de la santé : l'assistance immédiate à distance



# 4

## Orange healthcare : feuille de route produits 2007-2008



5

une stratégie gagnante...

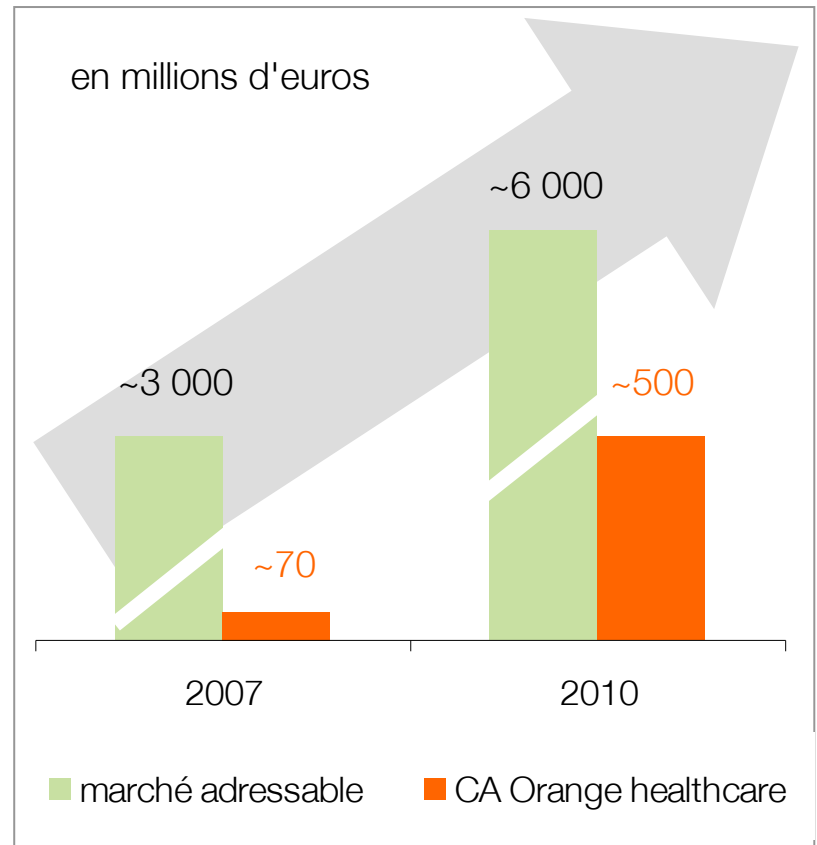
# 5 | conclusion : la vision d'Orange healthcare

nous sommes confiants dans les opportunités de croissance du marché

nous avons une stratégie structurée et une approche par segment de marché

nous avons commencé à déployer nos initiatives et à exécuter notre stratégie

d'ici 2010, nos nouveaux business models seront mis en œuvre et la croissance sera au rendez-vous



nous avons mis la mécanique en marche au cours des 9 derniers mois et sommes en route pour atteindre notre objectif : ~500 millions d'euros de CA d'ici 2010