

RAPPORT PUBLIC

ACTUALISATION AU 31 DECEMBRE 2013 DES INDICES DES PRIX DES SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS AU MAROC

Version du 04 février 2014

PREAMBULE

Ce rapport présente les résultats de l'étude d'actualisation des paniers et indices des prix relatifs aux marchés des services des télécommunications, pour la période 2012 - 2013.

La méthode utilisée pour le calcul desdits indices des prix est celle employée par le Haut-Commissariat au Plan pour mesurer l'évolution des prix (indice des prix à la consommation ou indice du coût de la vie). La description de cette méthode est publiée dans le rapport de février 2012 au site web de l'ANRT au lien suivant :

http://www.anrt.ma/sites/default/files/Indices_prix_services_telecom_2008_2011_fr_2012_0.pdf

L'indice des prix des services des télécommunications au Maroc a été calculé à partir de l'année 2008, représentant la base 100.

Vue l'importance du marché haut débit mobile, l'ANRT a intégré dans les calculs l'indice des prix du haut débit mobile.

Pour rappel l'indice composite est le résultat du calcul de quatre indices, eux-mêmes peuvent être composés de sous indices :

1. Indice des prix du mobile
 - i. Indice des prix du mobile prépayé
 - ii. Indice des prix du mobile post payé
2. Indice des prix du haut débit mobile
3. Indice des prix du fixe grand public
 - i. Indice des prix de la téléphonie fixe grand public
 - ii. Indice des prix du haut débit fixe grand public
4. Indice des prix du fixe Affaires
 - i. Indice des prix de la téléphonie fixe Affaires
 - ii. Indice des prix du haut débit fixe Affaires

Pour refléter la situation réelle des différents usages au Maroc, un ensemble de 24 paniers par opérateur a été utilisé :

- 10 paniers mobiles : l'utilisation de 10 paniers différents permet de couvrir la gamme des usages sur l'ensemble des trois opérateurs ;
- 5 paniers pour la téléphonie fixe : 3 paniers résidentiels et 2 paniers professionnels ;
- 8 paniers pour le haut débit fixe (ADSL), couvrant toute la gamme des débits ;
- 1 panier pour le haut débit mobile englobant la Data et la Data+Voix.

Les paniers mobiles ont été segmentés à deux niveaux :

- Une séparation des paniers entre le post payé et le prépayé pour la voix et le haut débit mobile aussi bien pour la Data que la Data + voix, afin de rendre compte séparément de la dynamique de ces trois marchés ;
- Une séparation du panier prépayé en trois sous paniers, correspondant à une segmentation du marché entre les consommateurs à usage faible, moyen et élevé.

Les offres, fixes et mobiles aussi bien permanentes que promotionnelles des trois opérateurs, ont été recueillies pour les périodes 2012 - 2013, de manière à permettre un calcul effectif et exact de la dépense des services des télécommunications pour chaque année de la période traitée. Le prix est calculé en appliquant le meilleur tarif (c'est-à-dire celui qui conduit à la dépense minimale) au panier considéré.

Les résultats de l'étude ont été agrégés pour refléter l'évolution globale du marché.

RESULTATS DE CALCULS DES INDICES DES PRIX

Les résultats de calcul des différents sous-indices ainsi que l'indice global se présentent comme suit :

1.1 Indice composite :

Globalement, les différents indices de prix ont baissé sur la période 2008-2013.

Pour le marché du mobile, on constate une baisse importante des indices des prix.

Cette baisse est de 55% entre 2008 et 2013 pour le segment Voix et de 87,5% pour la data (Internet 3G). Cela est dû principalement à la forte concurrence que connaît ce marché et à l'efficacité des leviers de régulation mis en œuvre par l'ANRT.

S'agissant du marché du Fixe, on constate généralement que seuls les services relevant des marchés concurrentiels enregistrent des baisses au niveau des indices de prix. C'est ainsi que le segment Voix du marché Grand Public, tiré par l'introduction de la mobilité restreinte, connaît une baisse de 55% sur la période 2008-2013.

Quant à l'indice afférent au marché global Fixe Affaire (Enterprise et professionnel), sa baisse n'est que de 29,5%. La faible concurrence, en particulier sur le segment DATA et transmission des données, explique en grande partie ce constat.

Figure 1 : Indice composite des prix au Maroc, 2008 à fin 2013

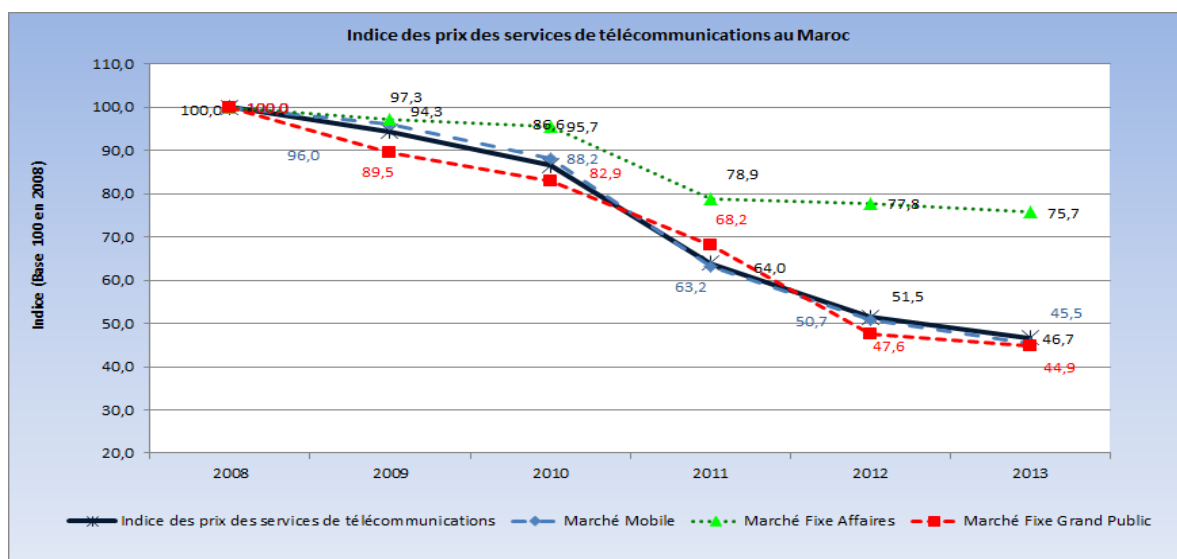


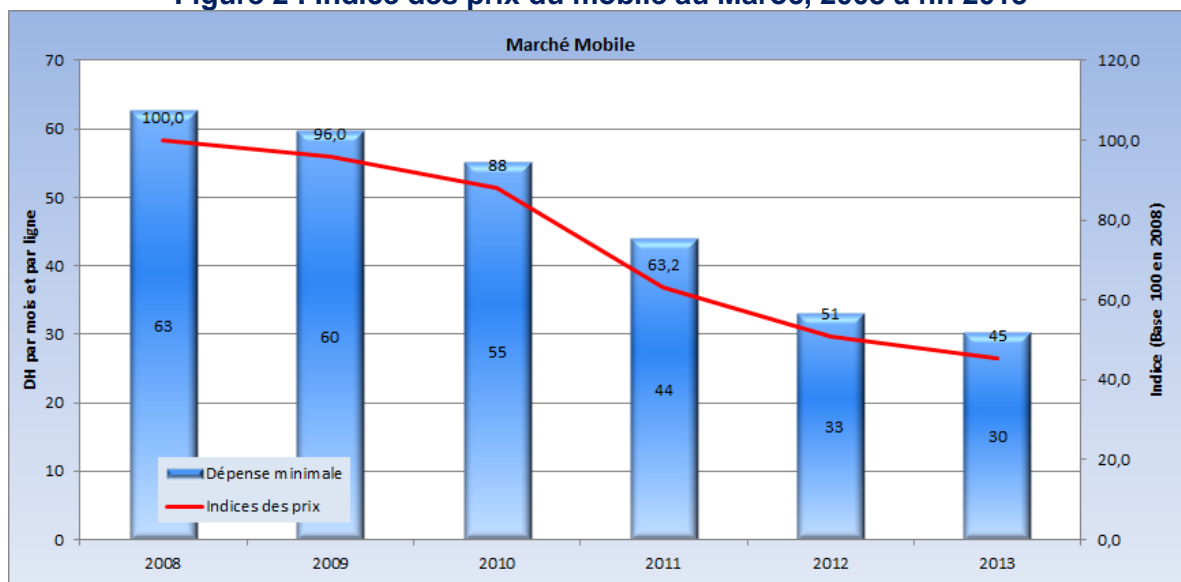
Tableau 1 : Indice composite des prix au Maroc, 2008 à fin 2013

Indices des prix	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Marché Mobile	100,0	96,0	88,2	63,2	50,7	45,5
Marché haut débit mobile	100,0	72,1	44,2	25,6	17,5	12,5
Marché Fixe Grand Public	100,0	89,5	82,9	68,2	47,6	44,9
Marché Fixe Affaires	100,0	97,3	95,7	78,9	77,8	75,7
Indice des prix des services de télécommunications	100,0	94,3	86,6	64,0	51,5	46,7

1.2 Indice des prix du mobile

Sur l'ensemble de la période 2008-2013, l'indice des prix du mobile a baissé de 55%.

Figure 2 : Indice des prix du mobile au Maroc, 2008 à fin 2013



La dépense minimale, correspond à la meilleure offre possible, pour chaque opérateur, pour le profil considéré. Elle prend en compte les offres permanentes et temporaires « promotions ».

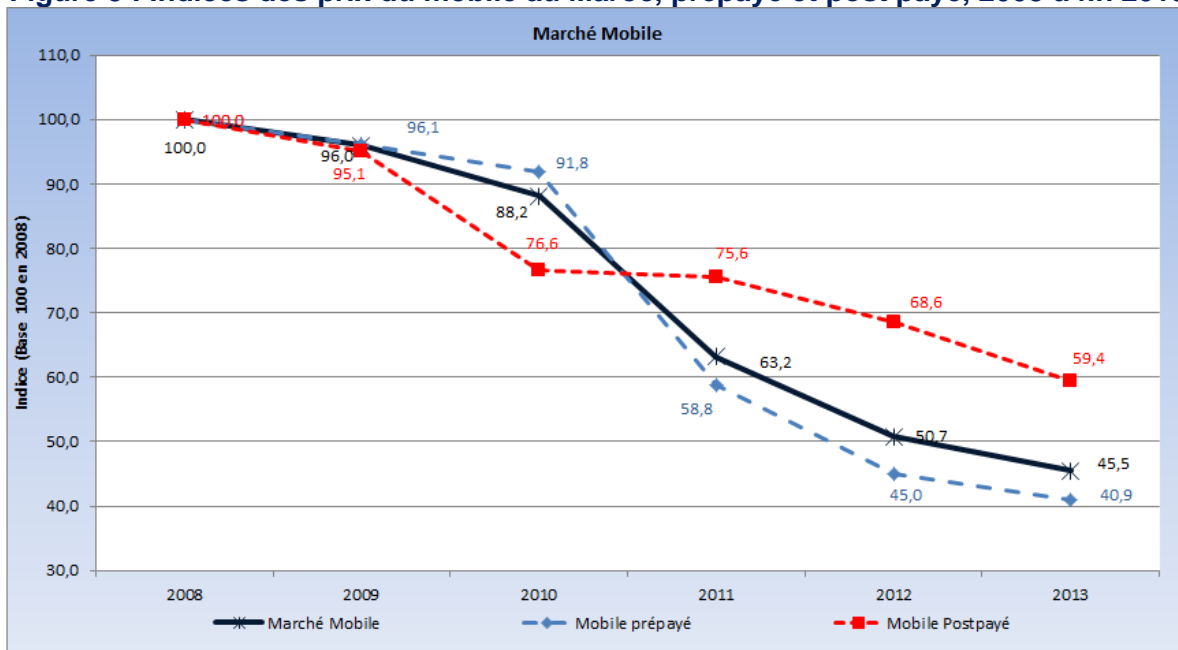
La dépense minimale représente ainsi ce que paierait chaque mois un utilisateur correspondant au profil de consommation, parfaitement informé et optimisant ses choix.

La baisse de l'indice du mobile résulte de l'interaction d'un ensemble de facteurs concomitamment à l'entrée sur le marché du troisième opérateur mobile et la baisse des tarifs d'interconnexion:

- Impact des offres temporaires (baisse du prix des promotions 1heure et introduction des triples, quadruples et quintuples septuples recharges à partir de 2012)
- Augmentation du volume horaire général des forfaits et migration des volumes en heures contraintes en toutes heures.
- Revue à la baisse d'un certain nombre de plans tarifaires
- Introduction de nouvelles offres basées sur une tarification à la seconde
- Alignement de certain tarifs de l'international au tarif du national,
- Augmentation du volume horaire général des forfaits et migration des volumes en heures contraintes en toutes heures.
- Pérennisation de certaines recharges différenciées par type de recharges et par opérateur
- Poursuite de l'alignement du tarif off-net sur le tarif on-net
- Revue à la baisse d'un certain nombre de plans tarifaires
- Introduction de nouvelles offres basées sur une tarification à la seconde
- Alignement de certain tarifs de l'international au tarif du national,

Ces indices sont également disponibles séparément pour le marché du prépayé et le marché du post payé :

Figure 3 : Indices des prix du mobile au Maroc, prépayé et post payé, 2008 à fin 2013



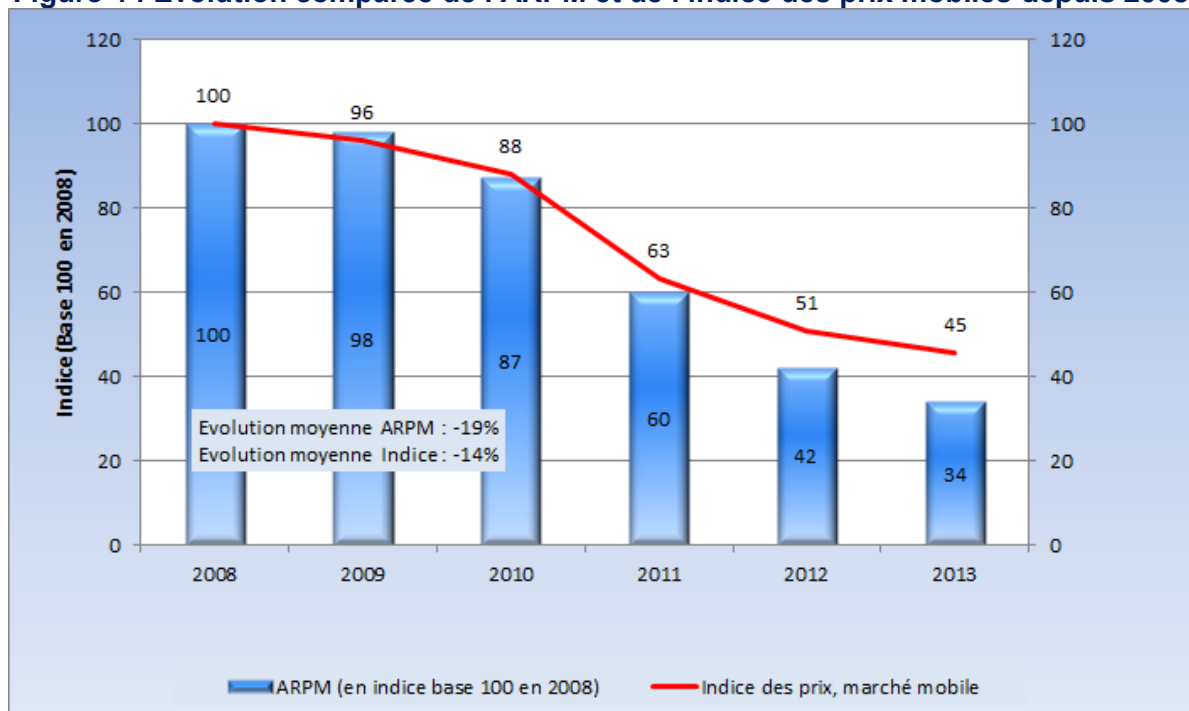
Sur l'ensemble de la période 2008-2013, l'indice des prix du mobile postpayé a baissé de 41% et celui du prépayé de 59%.

- Le prépayé a été impacté notamment par la pérennisation de certaines promotions de recharges différenciées par type de recharges et par opérateur
- La généralisation de la tarification à la seconde en 2013,
- Le post payé a été impacté par l'augmentation du volume horaire général des forfaits, migration des volumes en heures contraintes en toutes heures.
- L'alignement des tarifs internationaux sur le prix national
- La revue de certains plans tarifaires.

Comparaison avec l'ARPM

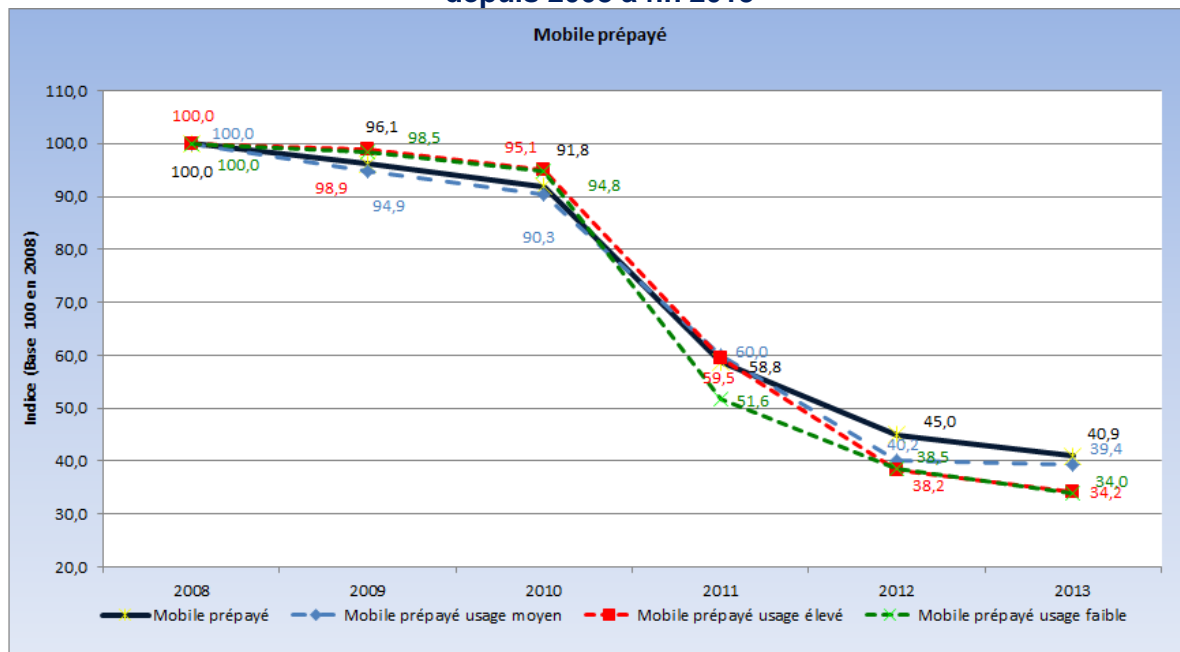
Sur l'ensemble de la période, l'ARPM (transformé en indice) a connu une tendance baissière plus importante que celle de l'indice des prix.

Figure 4 : Évolution comparée de l'ARPM et de l'indice des prix mobiles depuis 2008



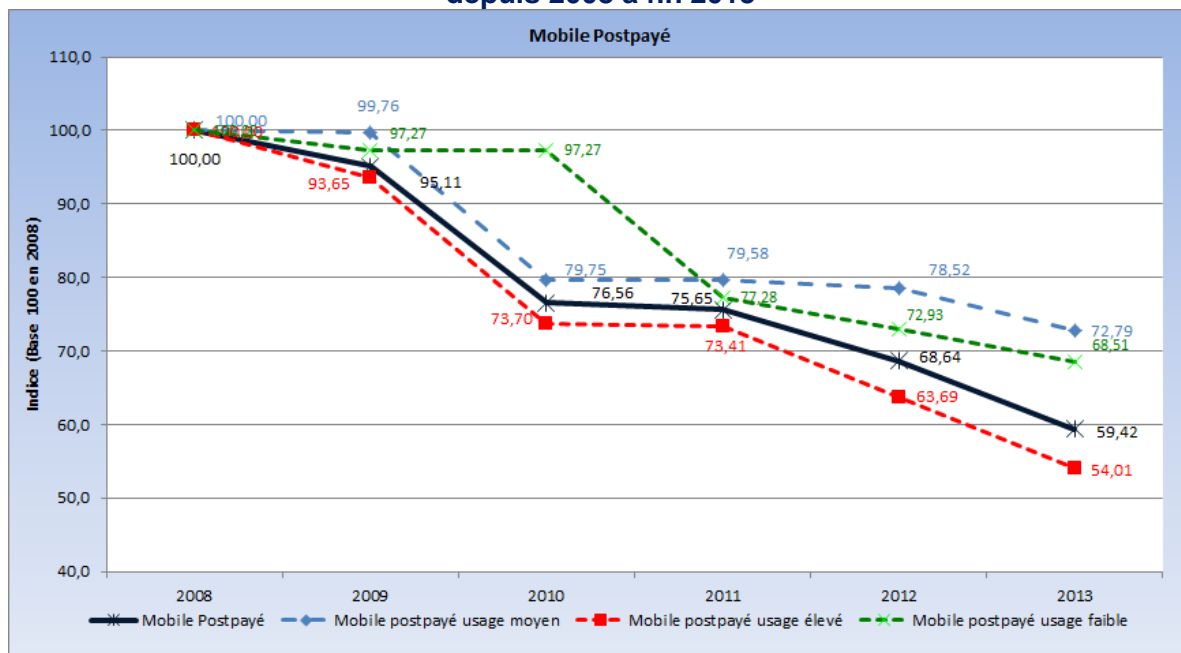
Indice par segment de consommation

Figure 5 : Indice des prix du mobile prépayé selon le segment de consommation depuis 2008 à fin 2013



La baisse la plus importante est celle enregistrée par le segment des consommateurs ayant un usage élevé. Ceci résulte de la pérennisation des promotions de recharges, principalement celles dont la valeur est supérieure à 50 DH.

Figure 6 : Indice des prix du mobile post payé selon le segment de consommation depuis 2008 à fin 2013

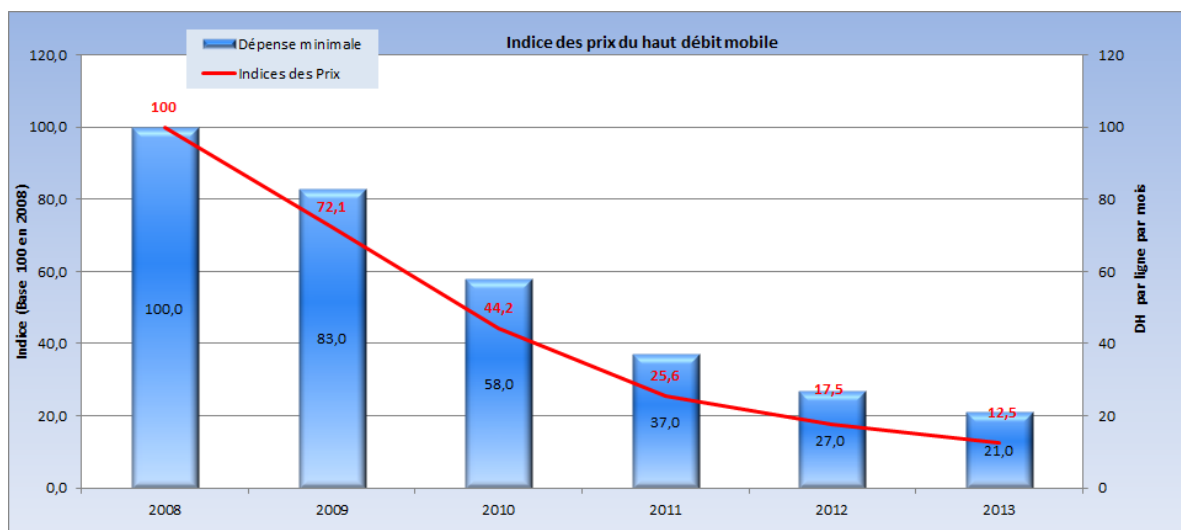


L'ensemble des consommateurs de post payé a bénéficié des baisses de prix et ce, quel que soit le niveau d'usage.

1.3 Indice des prix du marché haut débit mobile

La détermination de l'indice des prix du marché haut débit, aussi bien pour la Data que la Data+voix, s'est basé sur les données de facture moyenne mensuelle (considérée comme) dépense minimale et le volume moyen d'utilisation des données en Go par mois et par abonné.

Figure 7: Indice des prix du marché du haut débit mobile entre 2008 et fin 2013

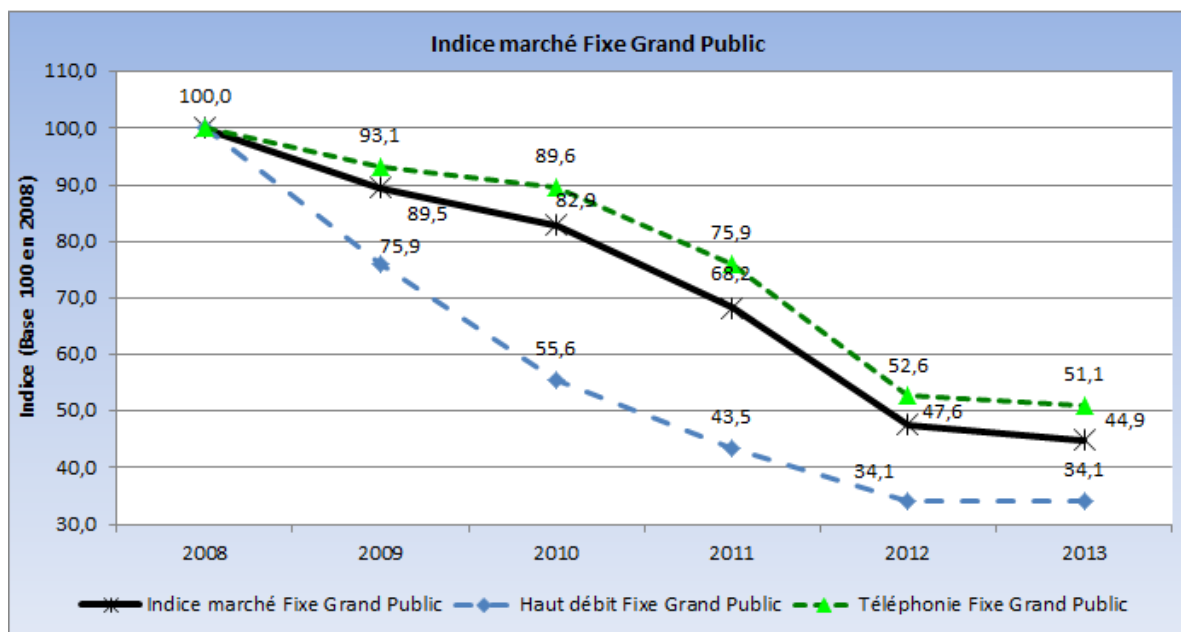


L'indice des prix haut débit mobile a enregistré une forte baisse sur l'ensemble de la période 2008-2013 et ce, malgré l'introduction des plafonds aussi bien journaliers que mensuels pour certains offres.

1.4 Indice des prix du marché fixe voix-

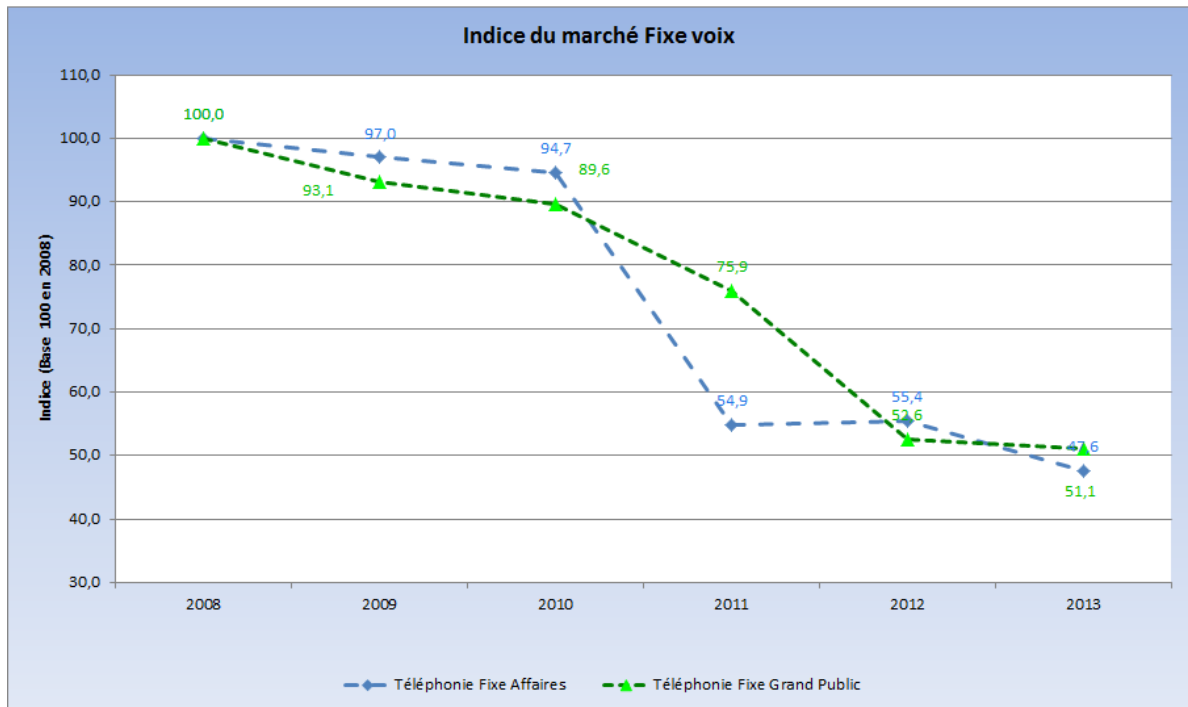
Ce marché englobe tous les services Fixe voix Grand public et Affaires (Entreprises et professionnels)

Figure 8: Indice des prix du marché fixe voix depuis 2008



Sur l'ensemble de la période 2008-2013, l'indice des prix de la téléphonie Fixe voix a baissé de 55%.

Figure 9: Indice des prix du marché fixe voix Affaires et Grand public depuis 2008

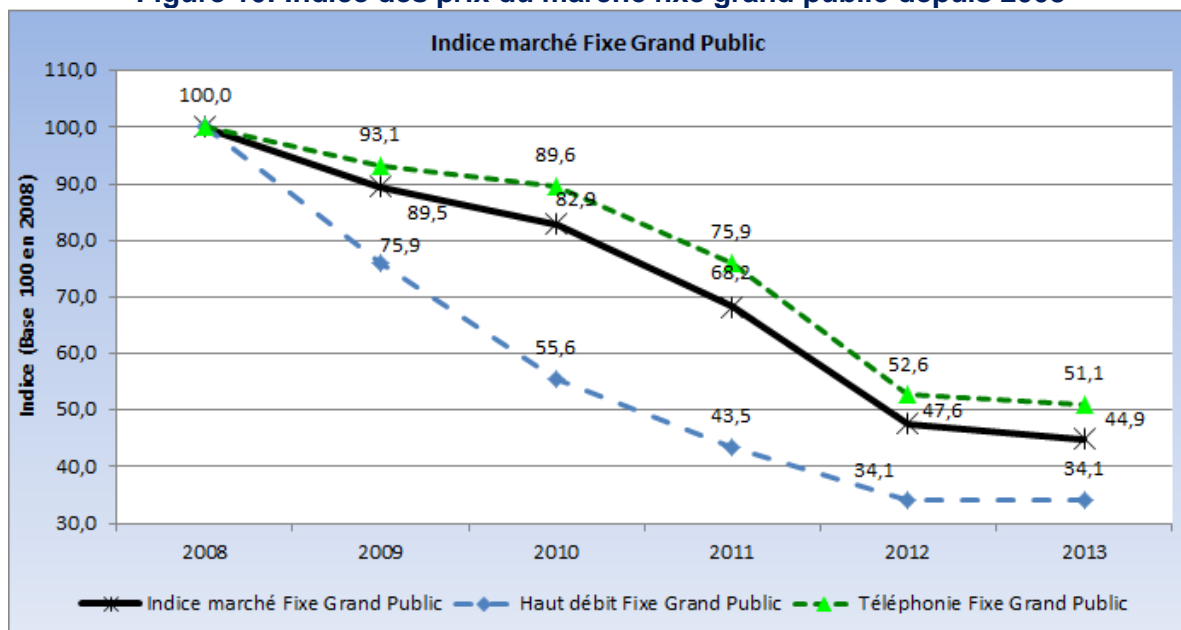


La forte baisse de l'indice des prix de la voix fixe s'explique notamment par l'entrée sur le marché de l'activité de la Mobilité restreinte et la baisse enregistrée par certains tarifs professionnels du Fixe filaire

1.5 Indice des prix du marché fixe voix-Internet Grand Public

Ce marché englobe tous les services Fixe voix et Internet

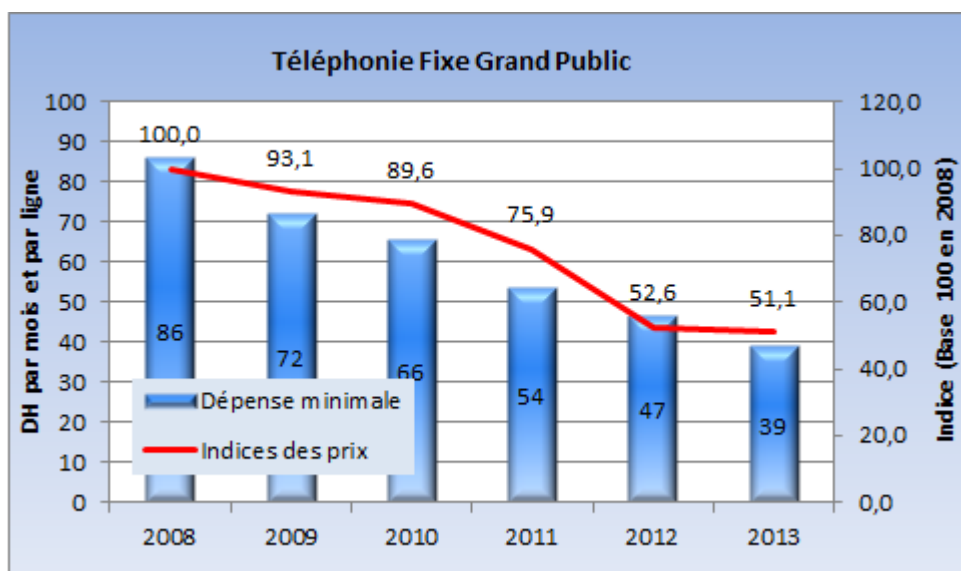
Figure 10: Indice des prix du marché fixe grand public depuis 2008



Sur l'ensemble de la période 2008-2013, l'indice des prix du Fixe a baissé de 55%.

Indice des prix de la téléphonie fixe Voix Grand Public :

Figure 11: Indice des prix de la téléphonie fixe voix grand public au Maroc 2008-2013

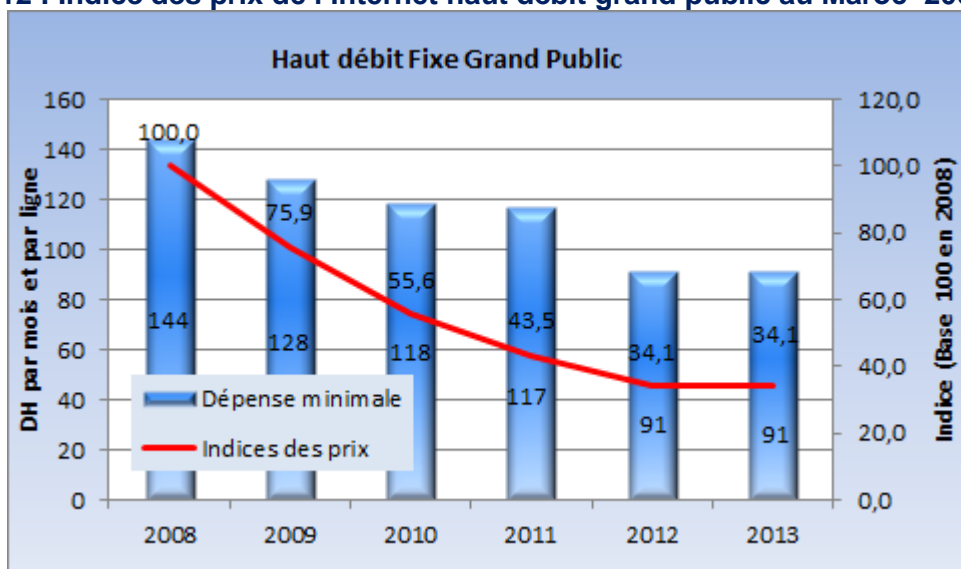


La stabilisation de l'indice à partir de 2012 résulte de l'interaction des plusieurs facteurs :

- Disparition des certaines offres agressives relatives à la mobilité restreinte.
- Changement des pas de facturation des télécartes et téléboutiques
- Révision des tarifs fixe à certaines destinations nationales et internationales
- L'évolution des parts de marchés entre opérateurs

Indice des prix de l'Internet haut débit Fixe grand public (ADSL) :

Figure 12 : Indice des prix de l'Internet haut débit grand public au Maroc 2008 - 2013



La baisse de l'indice résulte de la baisse régulière des tarifs ADSL, accompagnée de la montée en débit (A titre d'exemple, le prix du 2 Mb/s est passé de 299 DH en 2008 à 199 en 2009, 149 en 2010, puis 99 DH en 2011)

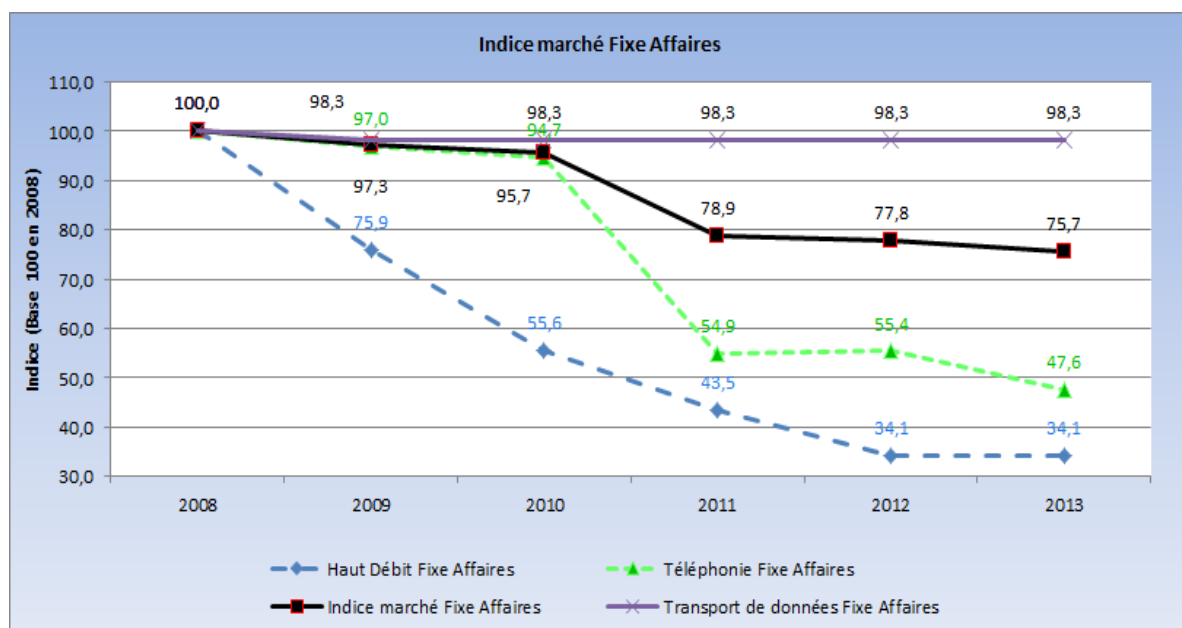
Sur l'ensemble de la période 2008-2013 l'indice du prix ADSL a baissé de 66%.

1.6 Indice des prix du marché fixe Voix, Haut débit et transport de données Affaires (Entreprises et Professionnels)

L'indice du marché fixe Affaire (Clients Entreprises et Professionnels) englobe les services de la téléphonie voix, le haut débit et le transport de données.

Indices des prix	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Marché Fixe Affaires	100,0	97,3	95,7	78,9	77,8	75,7
Téléphonie Fixe Affaires	100,0	97,0	94,7	54,9	55,4	47,6
Haut Débit Fixe Affaires	100,0	75,9	55,6	43,5	34,1	34,1
Transport de données Fixe Affaires	100,0	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3

Figure 13 : Indice des prix du marché fixe voix, Haut Débit et transport de données Affaires 2008-2013

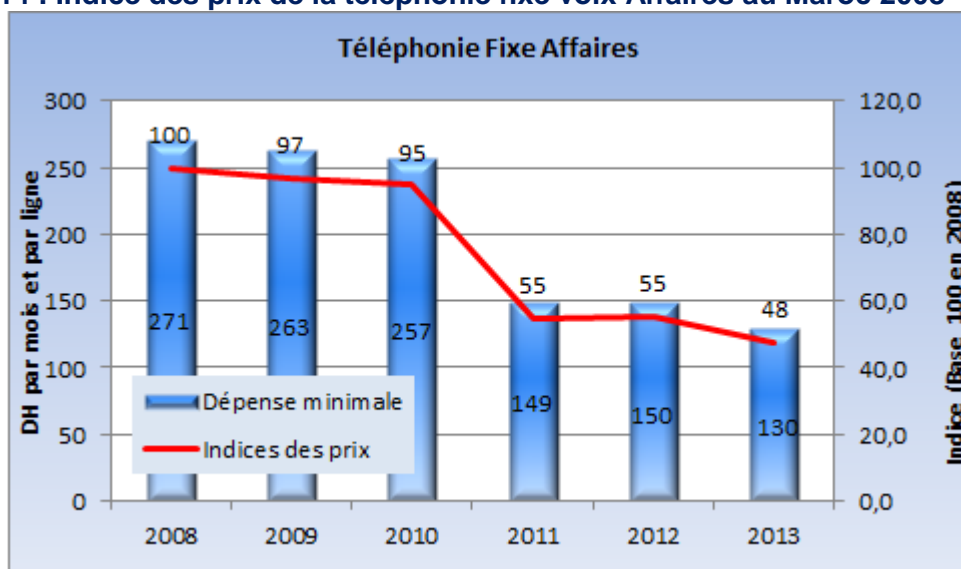


L'indice global (DATA & Transmission + voix) afférent au marché global Fixe Affaire (Entreprise et professionnel), n'a baissé que de 29,5% entre 2008 et 2013. La faible concurrence, en particulier sur le segment DATA et transmission des données, explique en grande partie ce constat.

L'indice du prix des services de transport de données a été très stable sur la période, les tarifs n'ayant quasiment pas évolué.

Indice des prix de la téléphonie fixe Voix Affaires :

Figure 14 : Indice des prix de la téléphonie fixe voix Affaires au Maroc 2008 - 2013

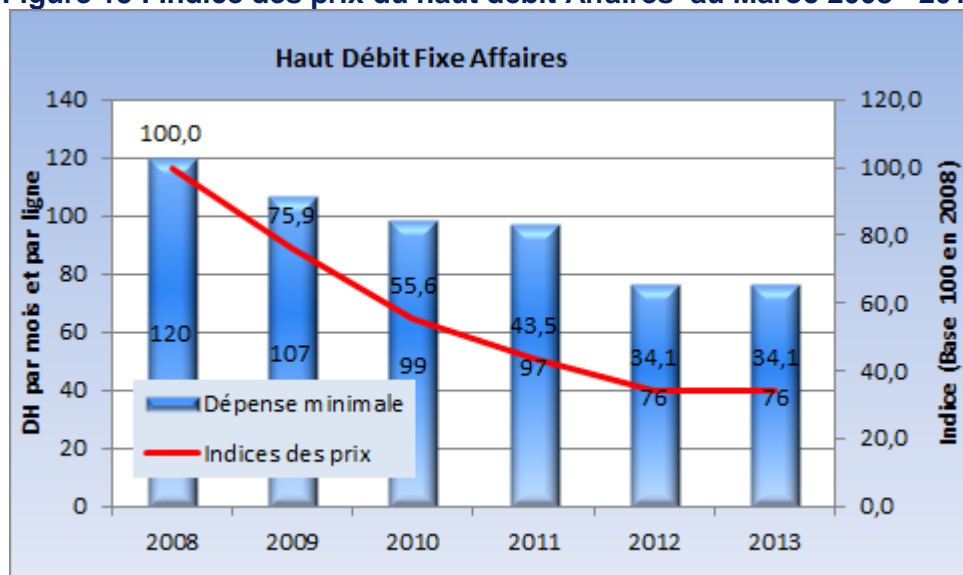


Sur l'ensemble de la période, une baisse de l'indice de prix de 52% notamment à partir de 2010 suite à la révision des tarifs fixe de certaines destinations nationales et internationales.

Indice des prix du haut débit Affaires (ADSL):

Poursuite de la baisse depuis 2008, en parallèle avec une forte montée en débit jusqu'à 2012 soit une évolution globale de 66% depuis 2008 et une évolution relative de l'indice de 22% pour la période fin 2011-2013.

Figure 15 : Indice des prix du haut débit Affaires au Maroc 2008 - 2013



A l'instar du Grand public, la baisse de l'indice haut débit (notamment ADSL) résulte de la baisse régulière des tarifs Internet ADSL.

Sur l'ensemble de la période 2008-2013 l'indice du prix ADSL a baissé de 66%.