

Processus de libéralisation et état des lieux du secteur des TIC au MAROC

Mohamed EL KADIRI
Directeur Central Technique

Email: elkadiri@anrt.net.ma

Plan

- Contexte
- Cas du Maroc: Licences de nouvelle génération
 - Contexte & objectifs
 - Stratégie adoptée
 - Processus de préparation
 - Etapes de réalisation
 - Perspectives et orientations d'avenir
- Etat des lieux des TIC au Maroc

NOUVELLES DONNES

www.anrt.ma

- Évolution continue des technologies d'accès en fibre Optique, en paire de cuivre, en câble, en hertzien,
- Croissance de la demande en terme de capacité et d'accès.
- Diversification de services et d'applications à haut débit.
- Dissolution des barrières entre les réseaux filaires et les réseaux sans fils, les services fixes et les services mobiles
- Transitions des modèles économiques : Principes de complémentarité et de coopération " coopetition ".
- Convergence : réseaux multiservices et terminaux intelligents

Tendances internationales

www.anrt.ma

- Refonte des cadres juridiques
 - Neutralité de technologies et de services
 - Convergence entre le monde des Télécommunications, de l'Audiovisuel et de l'Informatique.

- Nouveaux mécanismes d'attribution de licences:
 - Les “class licences”
 - Les licences de mobilité restreinte
 - Les licences unifiées

DEFIS du REGULATEUR

www.anrt.ma

- **Veiller à l'établissement d'un environnement concurrentiel propice à de nouveaux investissements;**
- **Garantir l'accès universel aux technologies de l'information et de la communication;**
- **Assurer un rôle de catalyseur en vue de la création d'un cadre favorable au développement des nouvelles technologies et à l'offre de nouveaux services;**
- **Prendre en compte la convergence et élargir son spectre de compétence à des domaines traditionnellement considérés comme faisant partie d'autres secteurs**

Cas du Maroc

003

Le Maroc en Chiffres

www.anrt.ma

■ Démographie:

- 29.9 millions d'habitants
- 5.6 millions de ménages
- 710,850 sq km² de superficie
- 55.1% de population en zone urbaine

■ Economie

- PIB par habitant: 14 497 DH
- Parité de pouvoir d'achat : 3900 USD par habitant
- Croissance du PIB: 3%
- Inflation maintenue à faible niveau (2% en 2004)



Paysage de télécommunications avant les Licences Nouvelles génération (juin 2005)



www.anrt.ma

Opérateur
Fixe

Opérateur
mobile

Opérateur
VSAT

Opérateur
GMPCS

Opérateur
3RP

FAI

Monopole

Duopole

Oligopole

Oligopole

Duopole

Concurrence au travers
des FSVA

MAROC
TELECOM

MAROC
TELECOM
MEDITELECOM

SPACECOM
GULFSAT
CIMECOM

EUROPEAN
DATACOM
GLOBALSTAR
ORBCOMM
SOREMAR
THURAYA

INQUAM
MORATEL

MAROC
TELECOM
MAROC
CONNECT
MTDS
AUTRES

Contexte marocain:

www.anrt.ma

- **Le mobile est le vrai catalyseur de la croissance du marché des télécommunications : taux de pénétration dépassant les 40%;**
- **La téléphonie est déjà largement prise en charge par le mobile;**
- **La convergence voix/données, fixe/mobile, télécom/audiovisuelle atténue l'attrait du « pur » fixe;**
- **L'émergence de nouvelles technologies permet un meilleur adressage des marchés du fixe et de l'Internet;**
- **Le projet d'investissement est fortement capitalistique: le retour sur investissement n'est effectif que rarement avant la huitième année**

Objectifs visés par les licences de nouvelle génération



www.anrt.ma

▪ Internet et transmission de données

Développer l'usage d'Internet au niveau résidentiel et ainsi que dans l'entreprise, particulièrement le large bande

▪ Accès local

Généraliser l'accès aux télécommunications pour les ménages et les entreprises

▪ Infrastructures

Accroître la capacité des réseaux internationaux et longue distance nationaux

Méthodologie suivie

www.anrt.ma

- Amélioration de l'environnement juridique
- Consécration du principe de neutralité technologique
- Etude du marché marocain
- Mise à niveau et visibilité des principaux leviers régulation
- Adoption d'un calendrier réaliste de libéralisation

Amélioration du cadre juridique

- **De nouvelles notions pour favoriser l'investissement**
 - Extension de la définition du service universel S.U à la fourniture de SVA dont l'Internet
 - Définitions des «infrastructures alternatives» et des « exploitants d'infrastructures alternatives »
 - Introduction de la notion de boucle locale en vue du dégroupage

- **Des contributions pour les opérateurs plus limitées**
 - La contribution au (S.U.) passe de 4 à 2% du C.A. HT net des frais d'interconnexion
 - Les contribution en matière de formation, recherche et normalisation maintenues à 1% mais avec une claire répartition entre « recherche » et « formation et normalisation »

Amélioration du cadre juridique

▪ De nouvelles mesures pour garantir une concurrence loyale dans le secteur

- Veille contre les abus de position dominante et les pratiques ayant pour effet d'éliminer un marché
- Pouvoir de trancher les litiges en matière de pratiques anti-concurrentielles ainsi que ceux relatifs à la mise à disposition d'infrastructures ou d'équipements

▪ De nouveaux mécanismes de régulation pour renforcer de l'efficacité des procédures

- Appels à commentaires et Autosaisine
- Mesures d'urgence prévues dans les règles de procédures en matière de litiges, de sanctions et de pratiques anti-concurrentielles
- Procédure pleinement contradictoire (garante du droit des parties et de l'impartialité du régulateur)

Consécration des principes généraux

www.anrt.ma

■ Neutralité technologique

- Mise à disposition de bandes fréquence permettant un large choix de technologies radio

■ Convergence

- Voix et / ou data
- Fixe et / ou mobilité locale (rayon de 35km) : Mobilité 3G après avoir rempli ses engagements pour les 18 premiers mois

■ Liberté de choix d'infrastructure

- Utilisant l'interconnexion
- Utilisant le dégroupage
- Location des infrastructures auprès d'autre opérateurs
- Construction de ses propres infrastructure

■ Approche sur mesure

- L'investisseur soumet son projet selon sa vision de développement du marché (approche globale possible, pas de contrainte de couverture ...)
- Plusieurs offres possibles par candidat

Libéralisation à niveau et visibilité des leviers de régulation

www.anrt.ma

- Actualisation du catalogue d'interconnexion du réseau Fixe de l'opérateur historique
- Publication d'une note d'orientation pour la libéralisation du secteur des télécommunications pour la période 2004-2008

Contours et calendrier des licences

▪ Publication De lignes directrices

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Marchés pertinents et SMP | 2005 |
| ➤ Co-localisation et partage des infrastructures | 2005 |
| ➤ Sélection du transporteur | 2005/2006 |
| ➤ Dégroupage | 2006/2008 |
| ➤ CMILT / Price Cap | 2006/2008 |

Contours des licences de nouvelle Génération

www.anrt.ma

▪ 2 licences de Boucle locales

- Établir et exploiter un réseau de boucle locale filaire / radio pour offrir des service de télécommunication fixe
- Établir et exploiter un réseau de boucle locale filaire / radio pour offrir des service de télécommunication fixe et mobile dans des zones locales (diamètre de 35 km)

▪ 2 licences de transport interurbain

- Établir et exploiter des infrastructures nationales de transmission (LD)

▪ 2 licences de transport international

- Établir et exploiter des infrastructures internationales pour le trafic international entrant et sortant. Le trafic entrant est limité à 30% du CA durant les 3 premières années et 40% du CA durant les 4ème et 5ème année.

Etude du marché marocain: Un potentiel très fort dans les 5 à 10 ans

www.anrt.ma

■ Forte croissance du nombre de lignes

➤ Catalyseurs :

- Le développement des accès locaux,
- La croissance du pouvoir d'achat
- La dynamique concurrentielle

➤ Résultats attendus:

- ~4 millions de lignes fixes (51% de pénétration des ménages)
- ~17 millions d'abonnés mobiles (47% de pénétration de la population)

■ Croissance de revenus estimée à d'atteindre des revenus de 35 milliards de DH

➤ Catalyseur:

- L'expansion de la base d'abonnés
- Les baisses tarifaires

➤ Résultats attendus

- Plus de 15 milliards de DH pour les services fixes
- Plus de 15 milliards de DH pour les services mobiles

Déroulement du processus d'attribution des licences NG

www.anrt.ma

Février 2004

Lancement de l'étude

Novembre 2004

Approbation des résultats de l'étude par le C.A.

Janvier-Février 2005

Pré-roadshow

Janvier 2005

Approbation par le C.A. de l'option 3G + calendrier

24 Février 2005

Journée d'information + lancement de l'Appel à C.

Mars-Avril-Mai 2005

Roadshow

20 Juin 2005

Remise des offres

8 Juillet 2005

Attribution de la licence à MEDITEL

21 Septembre 2005

Attribution de la licence à MAROC CONNECT

Paysage de télécommunications Actuel

www.anrt.ma

Opérateur
Fixe & Mobiles

Opérateur
mobile

Opérateur
VSAT

Opérateur
GMPCS

Opérateur
3RP

FAI

oligopole

Duopole

Oligopole

Oligopole

Duopole

Concurrence au travers
des FSVA

MAROC
TELECOM
MEDITELECOM
MAROC CONNECT

MAROC
TELECOM
MEDITELECOM

SPACECOM
GULFSAT
CIMECOM

EUROPEAN
DATACOM
GLOBALSTAR
ORBCOMM
SOREMAR
THURAYA

INQUAM
MORATEL

MAROC
TELECOM
MAROC
CONNECT
MEDITELECOM
FSI

Perspectives d'avenir

www.anrt.ma

▪ Licences mobiles:

- Lancement des licences 3G en 2005 avec priorité accordée aux opérateurs titulaires de licences terrestres;

▪ Licences de réseaux satellitaires:

- Alignement des termes des cahiers de charges des anciens et des nouveaux opérateurs, en particulier, par l'élargissement des services à offrir.
- lancement éventuel d'appels à la concurrence pour des réseaux GMPCS ou VSAT selon la demande

The background of the slide features a blue gradient with faint, scattered numbers and symbols. On the right side, there is a large, semi-transparent graphic of a globe with a grid overlay, and a circular inset showing a close-up of the globe's surface. The text is centered on a white rectangular area.

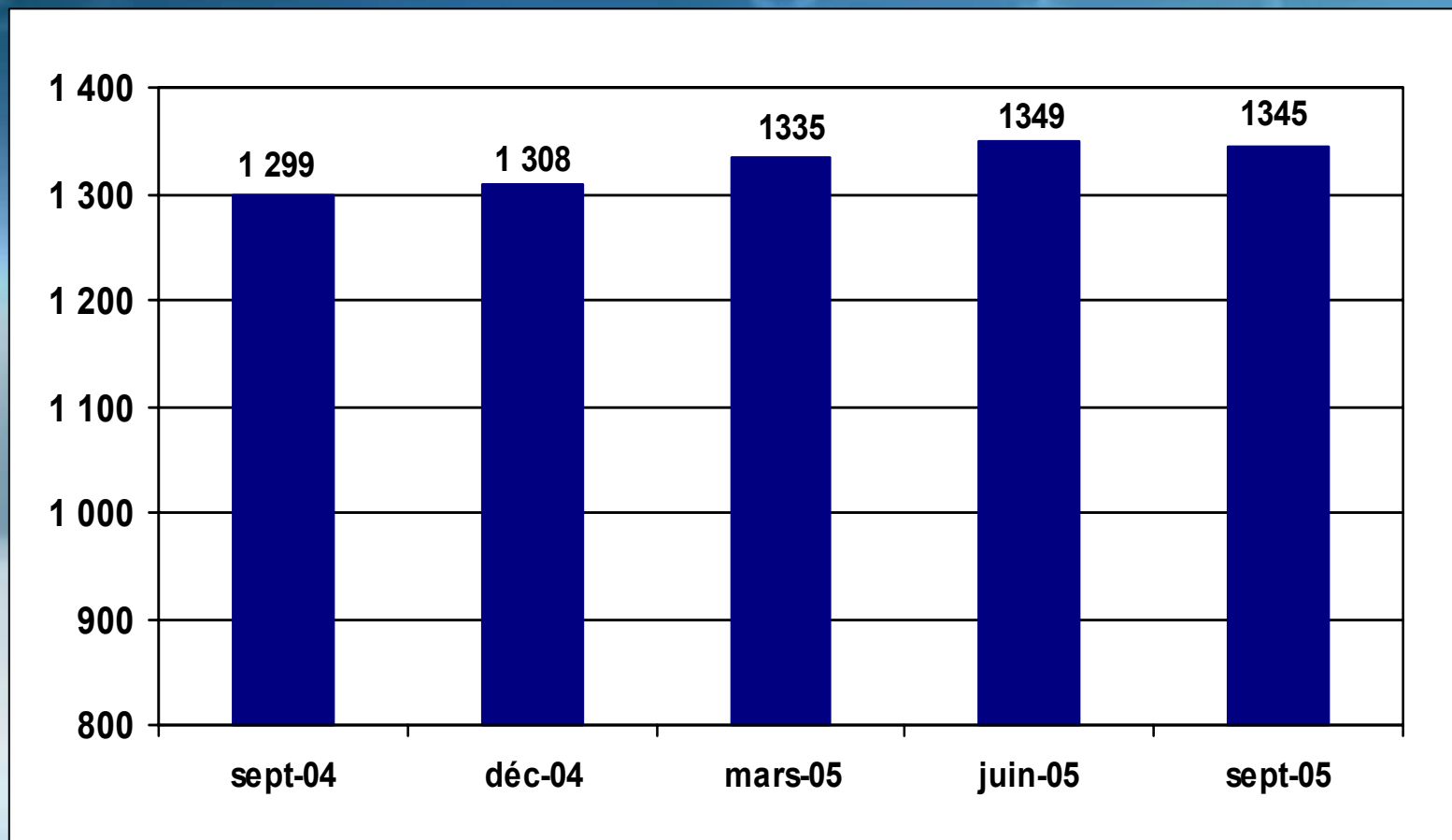
Quelques Indicateurs des Technologies de l'Information au MAROC

Evolution du Parc Fixe

(en milliers)



www.anrt.ma

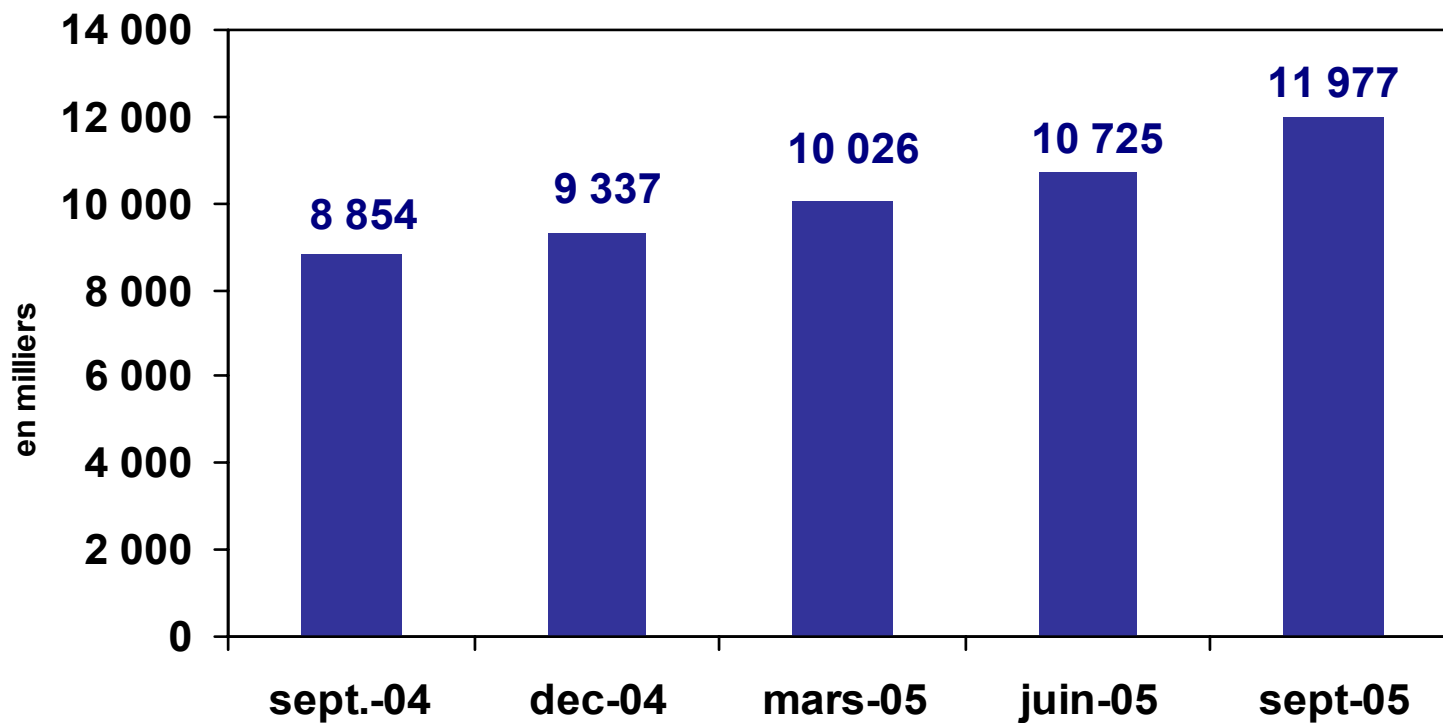


Evolution du parc du mobile

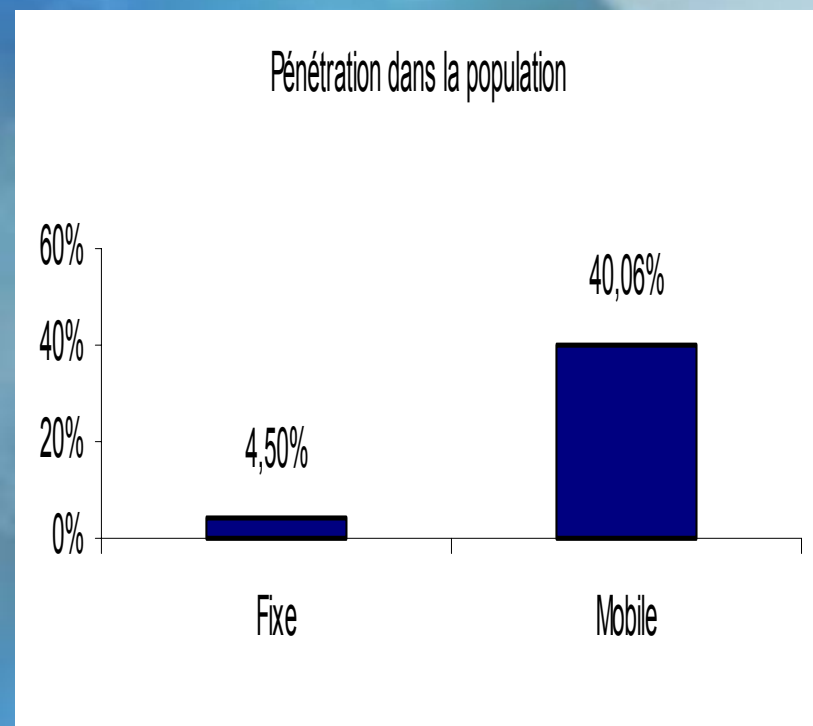
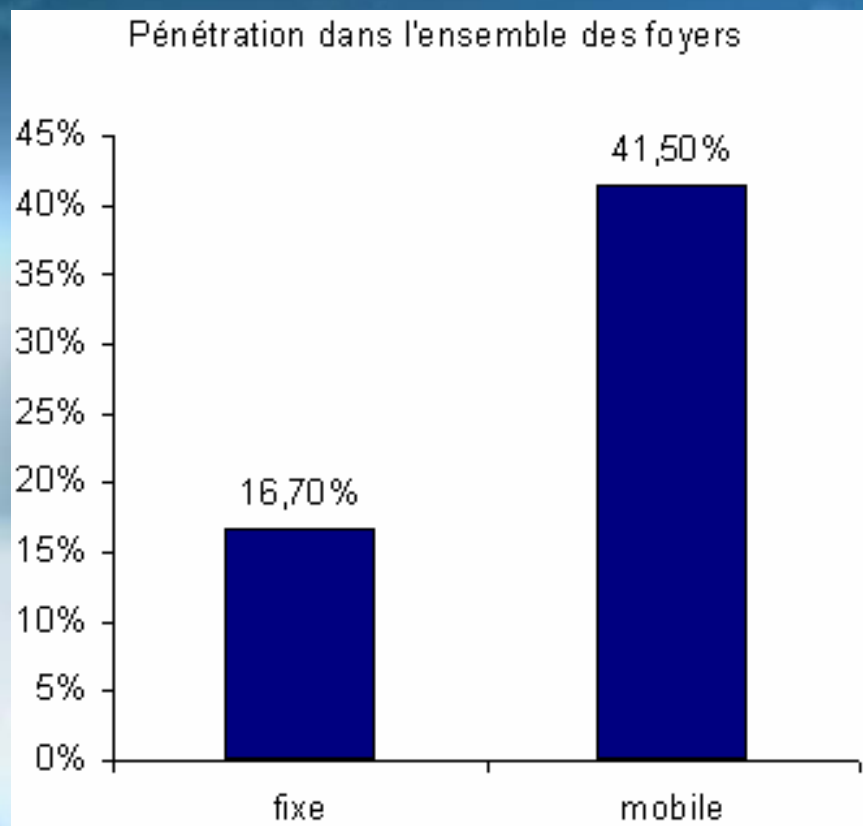
(en milliers)



www.anrt.ma



- Les indicateurs d'équipement en téléphonie

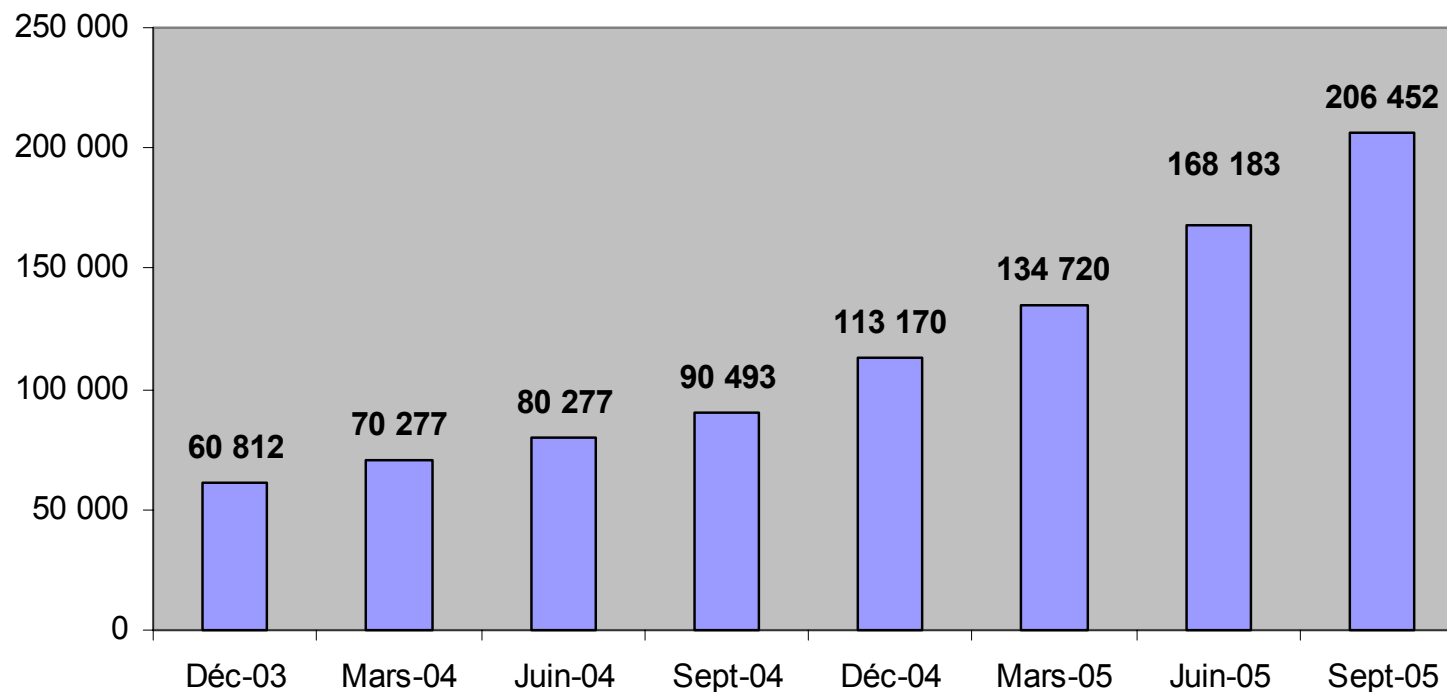


Evolution du Parc Internet



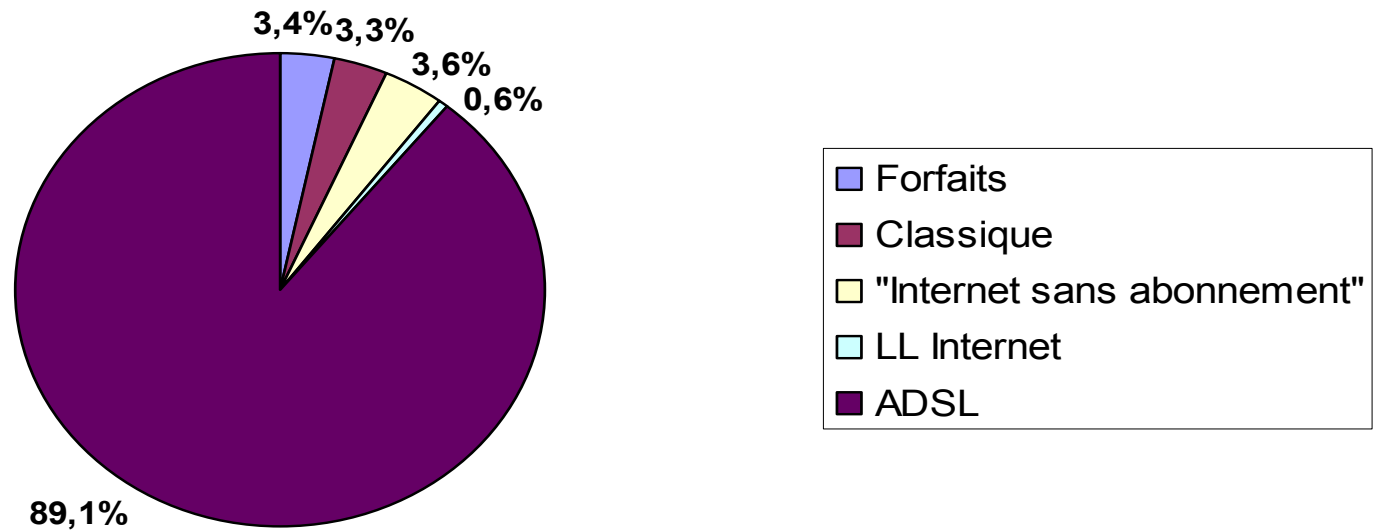
www.anrt.ma

Evolution du Parc Total des abonnés Internet*



* Le parc ADSL a été calculé en totalisant les parcs ADSL des différents FSI

Répartition des abonnés Internet par Mode d'accès à Septembre 2005*

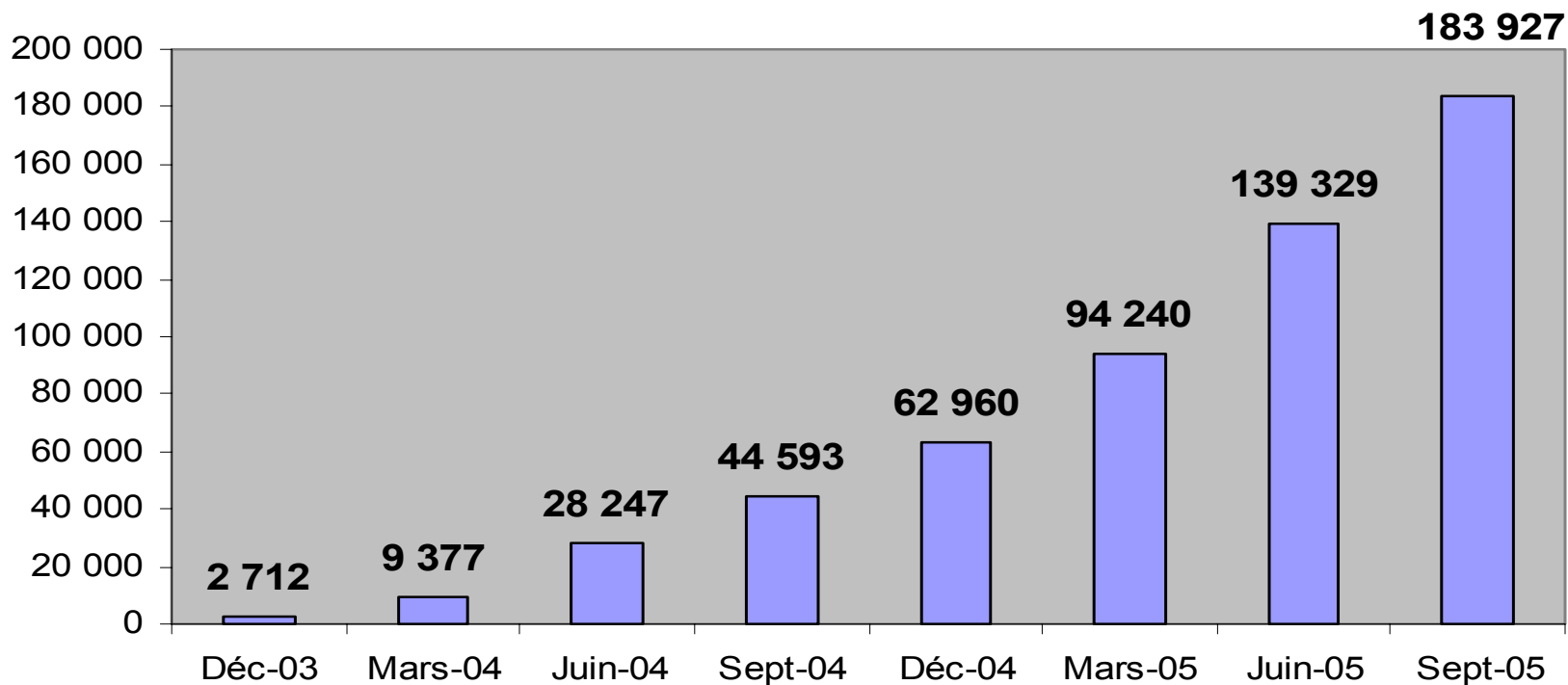


Evolution des accès ADSL



www.anrt.ma

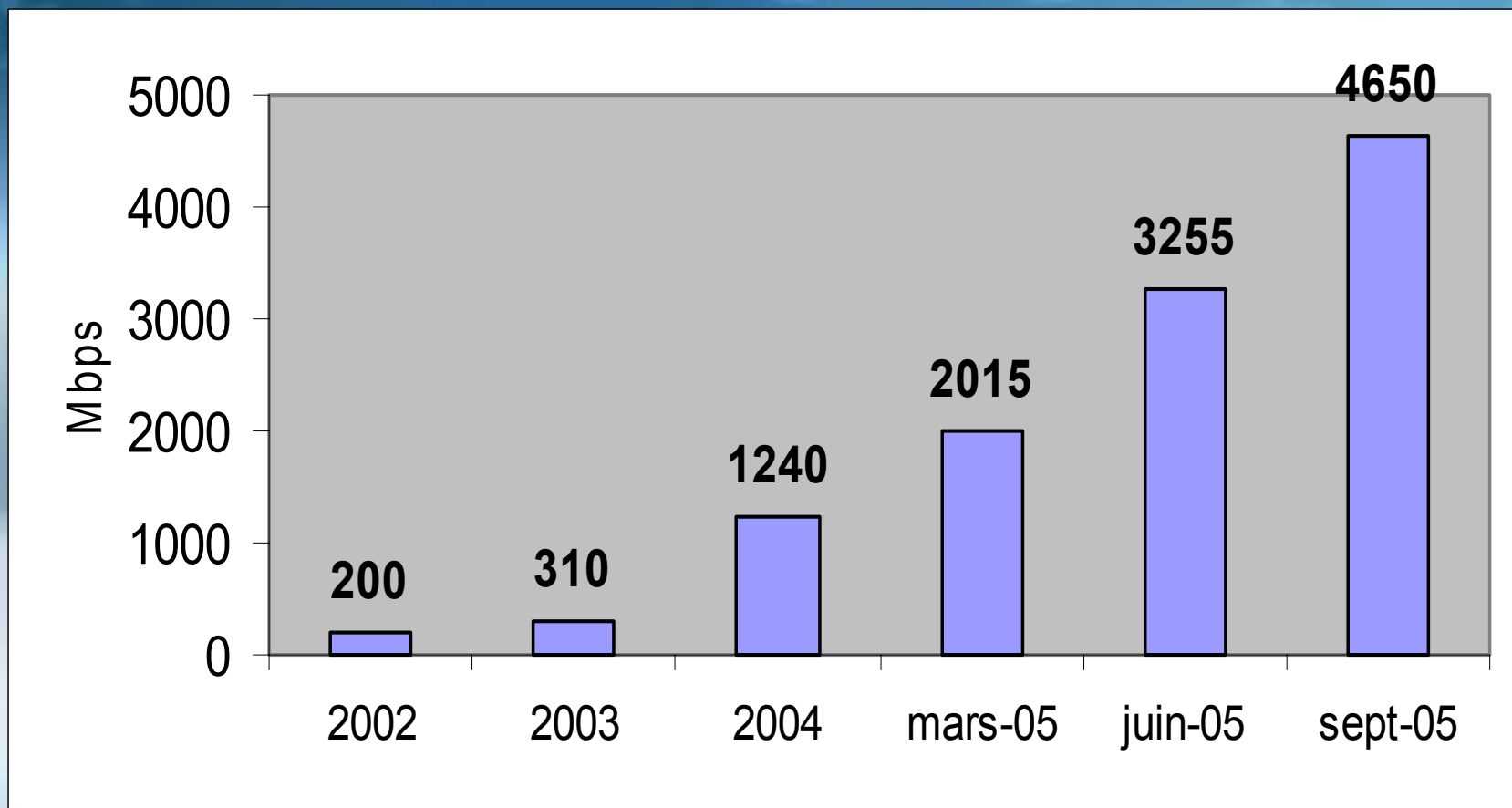
Evolution des accès ADSL



Evolution de la bande passante internationale Internet



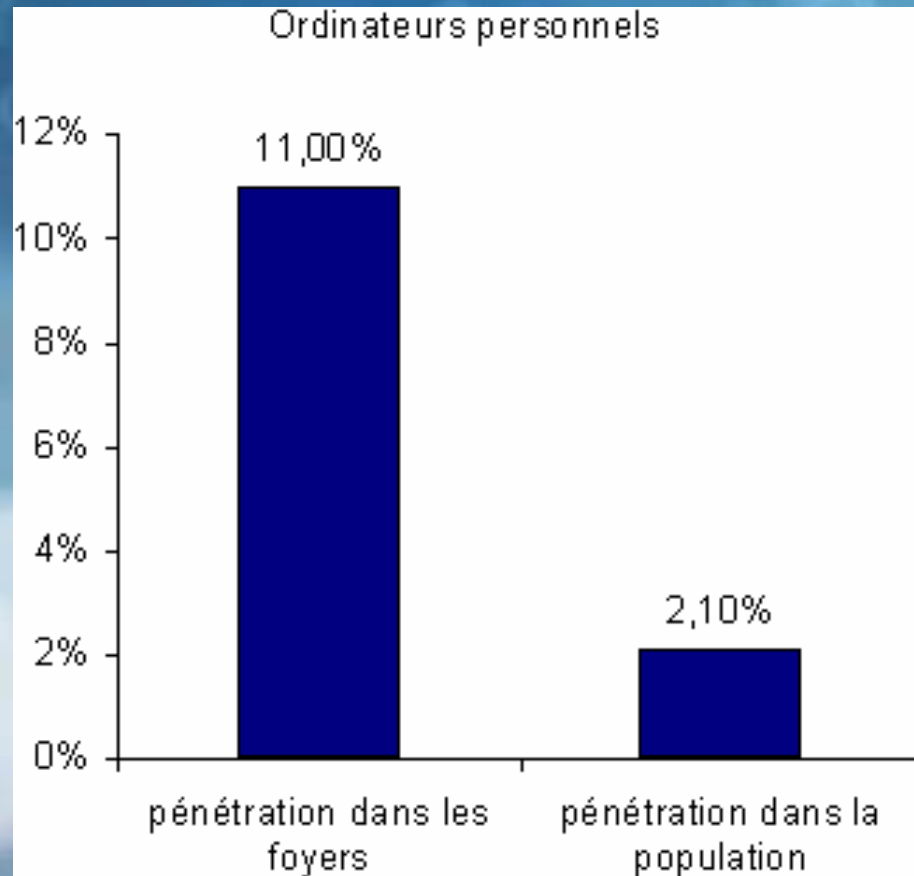
www.anrt.ma



Ordinateurs personnels

www.anrt.ma

- Les indicateurs d'équipement en PC (enquête 2005)

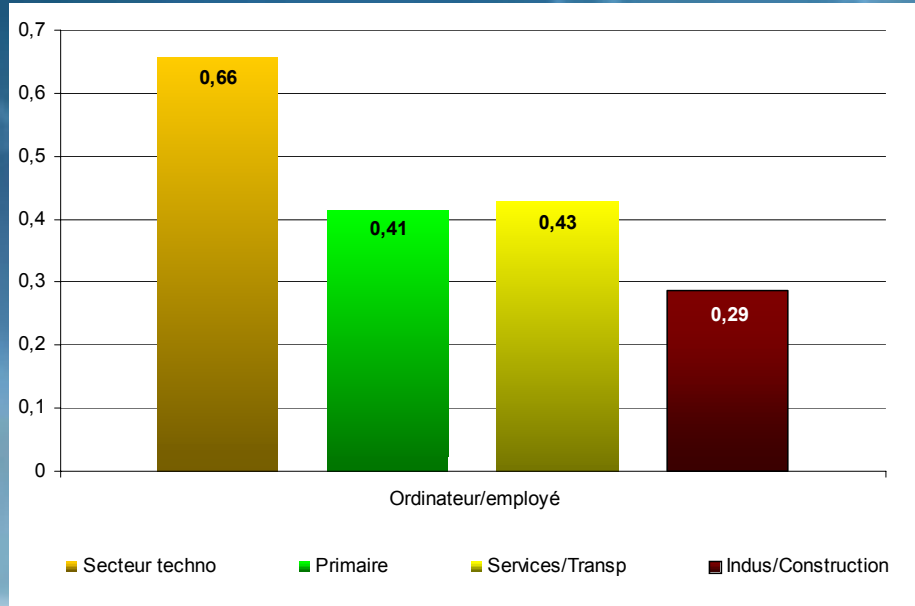


The background features a blue-toned graphic with a globe on the right side, overlaid with a grid and various data-related symbols like numbers and lines.

Quelques Indicateurs des Technologies de l'Information au MAROC : Les entreprises

L'équipement des entreprises

Le nombre d'ordinateur par employé

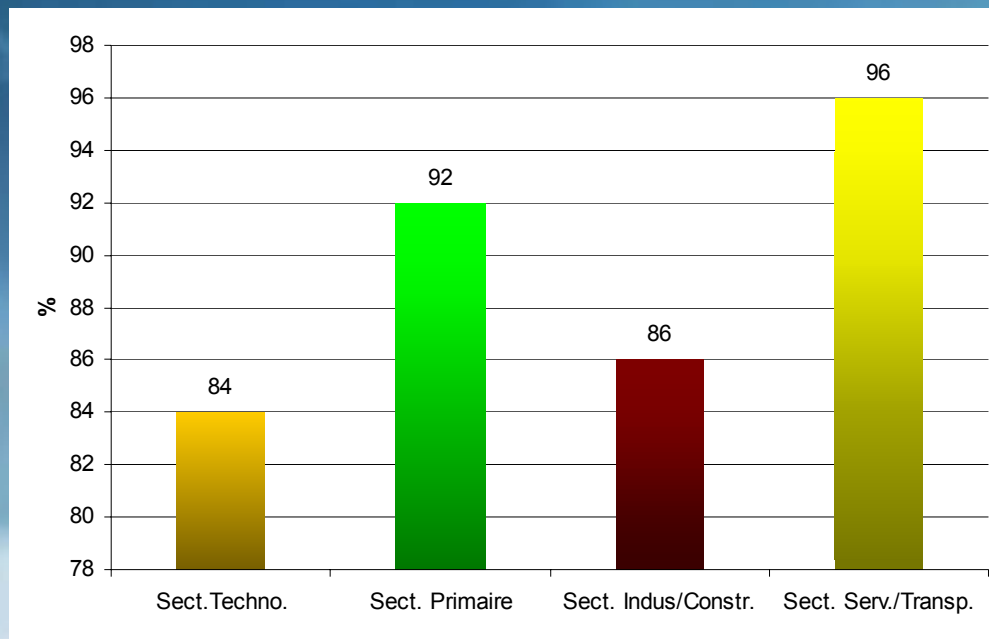


Un équipement variant du simple au double en moyenne entre le secteur Technologique et le secteur Industrie/Construction

L'accès à Internet

Les entreprises connectées

Part des entreprises connectées en fonction du secteur d'activité

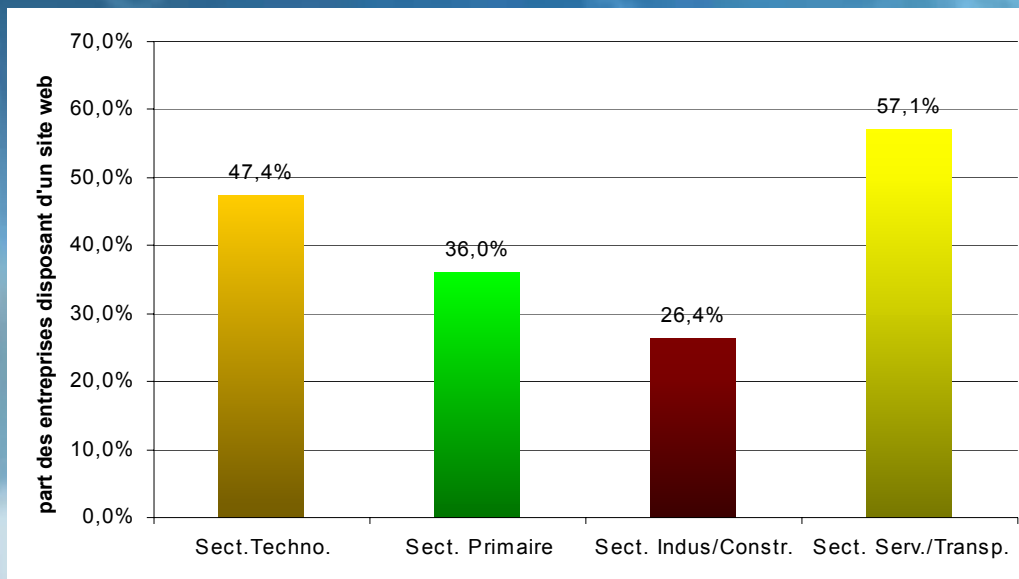


Un fort taux de connexion en moyenne avec de fortes disparités entre secteurs

Les usages d'internet

Présence d'un site web

En moyenne 38% des entreprises disposent d'un site Web

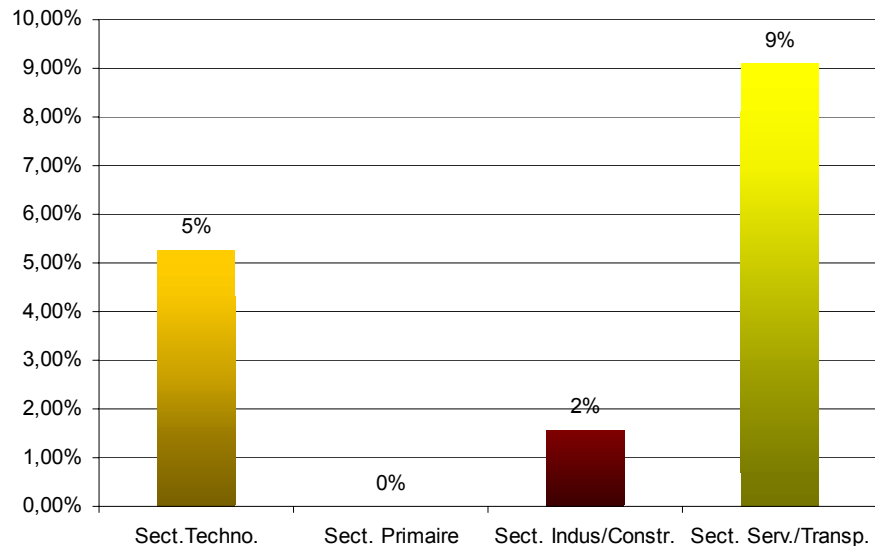


Les usages d'internet

Le commerce en ligne

Le B to B est relativement plus développé que le e-commerce mais dans les deux cas, seul un petit nombre d'entreprises est concerné.

Part des entreprises effectuant de la vente en ligne



Part des entreprises effectuant des achats en ligne

