



ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Numérique en Guinée

EXECUTIVE SUMMARY

La Guinée, à travers son gouvernement, a entrepris une série d'activités et pris des mesures dans le but de non seulement rendre accessible la connectivité à internet, mais aussi d'augmenter le taux de pénétration de la téléphonie mobile qui à ce jour est de **101 %**¹. Parmi les œuvres entreprises nous pouvons citer : le raccordement au câble sous-marin ACE qui a abouti à la création de la GUI-LAB² ; le lancement en 2015 du projet de construction du Backbone national à fibre optique sur une étendue de 4.500 km, dont les bretelles prévues permettront au pays de se raccorder au six (6) pays limitrophes ; la réhabilitation numérique du réseau métropolitain de Conakry ; l'installation d'un premier point d'échange internet (IXP) et la mise en place d'un second point d'échange.

Etant une économie émergente à croissance évolutive, la République de Guinée a mis l'accent sur la connectivité et l'internet mobile, dans le cadre de son développement économique et social, dans le but de relever tous les défis majeurs du pays à savoir : employabilité des jeunes, couverture médicale universelle, autonomisation des femmes, accessibilité des services sociaux, etc. Face à cette montée du mobile, la population guinéenne s'est mise au même diapason, l'usage de la téléphonie mobile s'est ancré dans les mœurs, exploitant pleinement le potentiel numérique et la connectivité mobile pour relever les défis quotidiens, principalement d'ordre social et économique. Plus de 40% de la population ouest-africaine est jeune, ce qui représente un fer de lance pour la téléphonie mobile qui marque une avancée pertinente, offrant ainsi une large gamme de services aux usagers, sous la couverture 3G qui est la technologie la plus exploitée dans la sous-région, devant la 4G (17% des connexions en Afrique de l'Ouest d'ici 2025³) qui peine encore à conquérir toute la région subsaharienne et la 2G qui, potentiellement a montré ses limites.

D'après GSMA, 84%⁴ de la population d'Afrique subsaharienne a accès à la téléphonie mobile, utilisant principalement des téléphones portables. Au niveau de la Guinée Conakry, l'internet mobile a indéniablement changé les habitudes de consommation de la population, et aussi apporté de la valeur ajoutée au sein du pays. La téléphonie mobile est en croissance évolutive, une augmentation du taux de pénétration est estimée entre 1,4% et 4,3% d'ici 2023⁵. Cela étant, la compétitivité et le dynamisme des marchés numériques ont apporté de nouveaux modes de consommation, de nouvelles manières de communiquer tant au national qu'à l'international. Plusieurs secteurs de développement ont ainsi été exploités, à savoir : santé, divertissement (loisir), sport, éducation, agriculture, commerce, industrie, bancarisation mobile (mobile banking), sociale, etc... En suivant cet ordre de priorités, l'Etat guinéen a mis en place une série de mesures réglementaires, pour faciliter l'accès aux TIC en utilisant la téléphonie mobile tant pour la société civile que les services administratifs.

¹ Source : MPTEN : Ministère des Postes, des Télécommunications, et de l'Économie Numérique

² GUILAB : Guinéenne de Large Bande

³ Source : GSMA, l'Economie Mobile Afrique de l'Ouest 2019

⁴ Source : GSMA Intelligence, Rapport 2018

⁵Source : GSMA Guinea Taxation Report 2018

INTRODUCTION

Un Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) a été élaboré depuis 2016, dont l'objectif est de favoriser le développement de l'écosystème numérique, en vue de faire des TIC un moteur de croissance, de développement économique et social de la République de Guinée à l'horizon 2020. Connu pour son potentiel aquatique et minier⁶, la Guinée à travers son gouvernement, veut diversifier ses leviers de développement et ses pôles de croissance pour un positionnement géostratégique dans le cadre du développement de l'économie numérique dans la région ouest-africaine. Plusieurs projets, programmes de développement et initiatives ont été mis en place dans l'optique de favoriser l'éclosion numérique, engager les talents locaux pour valoriser le potentiel national. De la bancarisation mobile (m-banking) au commerce électronique (e-commerce), la Guinée a ouvert depuis 2016 un vaste champ digital permettant aux investisseurs de mettre en place des projets multiformes, pour améliorer leur productivité en fonction des secteurs d'activités à explorer.

Au final, tout le monde y laisse sa marque en apportant une pierre à l'édifice, ceci en faveur du développement de l'économie numérique : gouvernement, entrepreneurs, jeunes professionnels, agents et dirigeants de la société civile, cadres de l'administration publique, partenaires privés, investisseurs, etc... autant d'acteurs contribuant à la stabilisation du secteur Numérique, tant à l'installation des infrastructures technologiques, qu'à la fourniture des matériels et solutions informatiques pour faire de la Guinée un des piliers technologiques de l'Afrique de l'Ouest à l'échelle sous-régionale, et de l'Afrique à l'échelle continentale.

⁶ Dont le leadership mondial concernant la Bauxite

INTRODUCTION

Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ont fait leurs preuves comme vecteurs de croissance et de développement. Elles représentent un outil de renforcement des capacités tant pour le capital humain que pour les institutions, les acteurs du secteur privé et du public, formels et informels, en zone rurale et en zone urbaine.

L'Afrique est en plein boom technologique, des équipements sont en cours d'installation dans plusieurs pays côtiers dans le but d'installer le câble de la fibre optique sur le continent, pour ne pas être classé en arrière-saison face à l'expansion de numérique et de la technologie haut débit qui augmente génération après génération.

La République de Guinée se compte parmi les pays côtiers qui reçoivent ce câble à haut débit, le gouvernement guinéen s'est engagé à relever tous les défis afin de matérialiser le développement du Numérique au sein du pays, qui à ce jour est un enjeu considérable pour les Etats africains. Appelé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, avec un littoral de 300 Km du nord au sud, la Guinée Conakry est entourée de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de l'océan Atlantique, avec une population de 13,63 millions d'habitants (Source : FMI) et une superficie de 245.857 km².

Avec un Indice de Développement Humain de 0,459 (Source : PNUD – 2017), les populations guinéennes se sont tournées vers la téléphonie mobile dont le taux de pénétration est de 101% (Source : Ministère de l'Economie Numérique), bénéficiant ainsi de tous les services offerts dans le but d'avoir un accès facile à l'internet.

Le gouvernement guinéen, à travers son Plan National de Développement Économique et Social (PNDES), s'est engagé à faire du Numérique un levier de croissance qui favorise l'exécution du plan gouvernemental dans son ensemble, un outil nécessaire pour développer les autres secteurs, tant socio-économique que culturel. Beaucoup d'efforts ont été déployés, permettant ainsi de noter des résultats remarquables qui favorisent le développement de l'économie numérique, le renforcement des capacités institutionnelles ainsi que l'extension du réseau numérique sur tout le territoire national.

Un plan national d'investissements a été élaboré, dans l'optique de réaliser plusieurs chefs-d'œuvre, susciter des investisseurs dans tous les secteurs porteurs tels que les TIC afin de rehausser l'effigie nationale, à l'échelle sous-régionale, régionale, continentale et intercontinentale.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

2G : Réseau de téléphonie mobile de 2ème génération

3G : Réseau de téléphonie mobile de 3ème génération

4G : Réseau de téléphonie mobile de 4ème génération

ACE: Africa Coast to Europe

APIP : Agence de Promotion des Investissements Privés

ARPT : Autorité de Régulation des Postes et Télécommunication

ARPU : Average Revenue Per User (Revenu Moyen Par Utilisateur)

CDN : Content Distribution Network (Réseau de Distribution de Contenu)

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest

EMST : Ecole Multinationale Supérieure des Télécommunications

FAI : Fournisseurs d'Accès à Internet

Gbps (GBPS) : gigabit par seconde

GNF : Guinean New Franc (Franc Guinéen)

GUILAB : Guinéenne de Large Bande

IDE : Investissement(s) Direct(s) Etranger(s)

INS: Institut National de la Statistique

IdO : Internet des Objets

IXP : Internet Exchange Point (Point d'Echange Internet)

M-banking : Mobile banking (Bancaisation mobile)

M-health : Mobile health (Santé mobile)

M-learning : Mobile learning (Apprentissage mobile)

Mbps (MBPS): megabit par seconde

MPTEN : Ministère des Postes, des Télécommunications, et de l'Économie Numérique

ms : milliseconde

P2G: Person-To-Government

PPP : Partenariat Public-Privé

PIB : Produit Intérieur Brut

PNDES : Plan National de Développement Économique et Social

SNIFI : Stratégie Nationale de Finance Inclusive

SOGEB : Société de Gestion et d'Exploitation du Backbone National

SWOT : Strengths (Forces) – Weaknesses (Faiblesses) – Opportunities (Opportunités) – Threats (Menaces)

TECH : Technologie

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

USSD: Unstructured Supplementary Service Data / Service supplémentaire pour données non structurées

WARCIP-Guinée: West African Regional Communication Infrastructure Programme

WACS: West Africa Cable System

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Services financiers numériques opérant en Guinée Conakry	12
Tableau 2 : Législation guinéenne	19
Tableau 3 : Échantillon d'entreprises par secteur d'activité	24
Tableau 4 : Échantillon d'entreprises par niveau d'effectif	24
Tableau 5 : Échantillon d'entreprises par type de répondant	25
Tableau 6 : Part du budget attribué au secteur TIC	25
Tableau 7 : Fonctions Numériques existant dans les entreprises	25

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Indice de connectivité mobile	28
Figure 2 : Utilisation de l'internet en Guinée	28
Figure 3 : réseau haut débit – circuit du câble sous-marin en fibre optique ACE	29
Figure 4 : couverture Backbone Nationale de Guinée	33

PLAN D'ÉTUDE

1 Le marché du numérique en Guinée	8
1.1 Analyse des acteurs majeurs et mineurs	8
1.2 Facteurs influençant le développement du Numérique	10
1.3 Typologie des offres de services	11
1.4 Tendances du marché	15
1.5 Capital humain dans le domaine du Numérique	16
1.6 Marchés cibles de la Guinée	16
2. Conditions d'accès au marché	19
3. Performance des entreprises déjà présentes (étude de la concurrence)	20
3.1 Maturité numérique des entreprises	20
3.2 Impact et utilité des solutions apportées	20
3.3 Qualité des services proposés	22
4. Résultats d'enquête	23
4.1 Taille de l'échantillon	23
4.2 Echantillonnage	23
4.3 Résultats	24
5. Benchmark	28
6. Stratégies de développement et opportunités d'investissement	30
6.1 Formations personnalisées	30
6.2 Offres de financements	30
6.3. Stratégies de développement et opportunités d'investissements	31
6.4 Investissement dans la productivité numérique	32
6.5 Offres d'emplois sollicitées dans le domaine des TIC	32
6.6 Potentiels du marché	32
7. Stratégies d'innovation	35
8. Analyse SWOT du marché des TIC	36
9. Données chiffrées du secteur des TIC	38
10. Sources d'information (liens utiles)	39

1. Le marché du Numérique en Guinée Conakry

Le gouvernement guinéen a créé des conditions pour un développement inclusif de l'économie numérique, en mettant en place des réformes institutionnelles adéquates et un cadre juridique réglementé pour un meilleur encadrement de l'usage des services offerts. Plusieurs objectifs ont été fixés, réalisables d'ici 2020, dont nous pouvons noter :

- La promotion de la gouvernance électronique (e-gouvernement) en faisant des TIC un vecteur de croissance économique et socio-culturel ;

- Le déploiement de la connectivité et des services numériques sur tout le territoire national, à travers l'installation des équipements et la construction d'infrastructures ;

- La réduction de la fracture numérique entre les zones rurales et les zones urbaines.

C'est sur cette base que des projets ont été implémentés, notamment : l'installation des infrastructures de communication électronique et d'un réseau national de fibre optique. Dans ce même élan, une fiscalité a été mise en place, dans le but de réguler le secteur de la téléphonie mobile, qui à ce jour reste un facteur de productivité pour le développement de l'économie numérique.

1.1 Analyse des acteurs majeurs et mineurs

1.1.1 Les acteurs majeurs

Le secteur des TIC en Guinée est régulé par plusieurs acteurs :

- **Le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique (MPTEN)** : il facilite l'accessibilité à internet et travaille avec tous ses partenaires publics et privés dans le but d'augmenter le taux de pénétration de la téléphonie mobile, de l'internet haut débit, qui à ce jour reste un atout majeur pour le développement économique et la croissance du PIB.

Le gouvernement guinéen, à travers le ministère en charge des TIC, soutient l'avancée du Numérique par la mise en place d'une politique attrayante, capable de susciter des investissements et de favoriser le développement des infrastructures de Télécommunications, faisant de ce secteur un levier accélérateur de la croissance économique du pays.

- **L'Autorité de Régulation des Postes et de Télécommunications (ARPT)** : elle est placée sous la tutelle du MPTEN. Elle a pour mission de réguler le secteur des télécommunications indépendamment de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications, de veiller au respect des dispositions des lois et de ses textes d'application, de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers, de lancer des appels à la concurrence pour l'attribution des licences, de délivrer les autorisations, d'assurer la planification, la gestion et le suivi de l'utilisation du plan national des fréquences.

- **La Guinéenne de Large Bande (GUILAB)** : 1er opérateur d'infrastructures de télécommunications en Guinée. Elle est un acteur majeur de l'écosystème numérique guinéen, régional et africain. Elle met à la disposition des opérateurs de Télécommunications les infrastructures et les services nécessaires afin d'assurer à l'ensemble des utilisateurs une connectivité de qualité et au meilleur prix. Elle est aussi chargée de gérer la capacité allouée à la Guinée sur le câble sous-marin en fibre optique Africa Coast to Europe (ACE), dans le but de connecter le pays au réseau numérique haut débit.
- **L'Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT)** : institution multinationale basée à Dakar, créée en 1981. La Guinée Conakry fait partie de l'équipe dirigeante depuis 1998. Elle a pour vocation de former des diplômés (Techniciens supérieurs, Licences Professionnelles, Ingénieurs, Masters, Masters spécialisés) dans les domaines techniques et managériaux des télécommunications. Elle propose également des formations initiales ou continues pour les stagiaires qui proviennent de l'ensemble des pays francophones d'Afrique, recrutés au niveau des écoles, des universités ou directement chez les opérateurs de télécommunications.
- **L'Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP)** : elle promouvoit les investissements privés en Guinée en facilitant la création d'entreprises, l'accès aux avantages du code des investissements ; elle informe, oriente et accompagne les investisseurs.
- **La Société Guinéenne d'Exploitation du Backbone national (SOGEB)** : elle est chargée de la gestion et de l'exploitation de la fibre optique sur tout le territoire guinéen.
- **Orange** : leader du secteur avec plus de 54% des parts de marché et plus de 6 millions d'abonnés, Orange est l'opérateur qui possède la plus large couverture réseau, avec l'ensemble des sous-préfectures couvertes par les technologies 2G et 3G+. Il est le précurseur de la bancarisation (m-banking) en Guinée avec le lancement du service Orange Money.
- **MTN** : deuxième opérateur de téléphonie mobile en Guinée
- **Cellcom** : Troisième opérateur de téléphonie mobile en Guinée
- **Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI)**: les principaux fournisseurs sont : Afribone, ETI, Mouna Group Technology, Sky Vision et VDC Telecom
- **Fournisseurs de solutions informatiques** : IT fam (agence experte dans la réalisation des solutions Web et mobiles de nouvelle génération), MRIS (Maintenance Réseaux Informatique et Système), Mouna Group Technologue SA (qui est dans la formation informatique), DGT (Diamatic Group Technologie), ITECh Solution, ENATI (Entreprise Africaine de Télécommunication et Informatiques), etc...