

LES TÉLÉCOMS : INVESTIR POUR CONNECTER TOUS LES TERRITOIRES



ÉTUDE ÉCONOMIQUE 2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION P.4

1 LE TRÈS HAUT DÉBIT FIXE ET MOBILE EST GÉNÉRALISÉ, LA FERMETURE
DES TECHNOLOGIES D'ANCIENNE GÉNÉRATION EST ENGAGÉE P.5

2 LES OFFRES DES OPÉRATEURS FRANÇAIS DONNENT ACCÈS À DES SERVICES
TOUJOURS PLUS RICHES AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS P.12

3 LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS MAINTIENNENT UN EFFORT D'INVESTISSEMENT
HORS NORME, MAIS SONT PÉNALISÉS PAR UNE FISCALITÉ SPÉCIFIQUE
TOUJOURS PLUS LOURDE P.16

4 LES TÉLÉCOMS EN EUROPE SONT COMPARATIVEMENT PEU VALORISÉES,
MAIS DEMEURENT DES VALEURS STABLES P.24

5 LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS CONTINUENT D'INVESTIR MASSIVEMENT DANS
LA CAPACITÉ DES RÉSEAUX ET LEUR TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE,
POUR ACCOMPAGNER L'ÉVOLUTION DES USAGES ET GARANTIR LEUR SÉCURITÉ P.27

6 DANS TOUS LES TERRITOIRES, LES INVESTISSEMENTS DES OPÉRATEURS
PRODUISENT DES RÉSULTATS TANGIBLES SUR LA COUVERTURE FIXE ET MOBILE P.30

INTRODUCTION

La Fédération Française des Télécoms (FFT) présente la 15e édition de son étude annuelle, qui dresse un panorama chiffré de la contribution essentielle du secteur des télécoms à la transformation numérique du pays.

Cette édition met en lumière, en premier lieu, l'investissement décisif réalisé dans les territoires pour des régions plus connectées rendant possible la transition vers la fibre et une amélioration continue de la connectivité mobile. Une annexe dédiée illustre d'ailleurs ces dynamiques locales, révélant les avancées et les enjeux spécifiques de chaque territoire.

L'étude souligne également que la France atteint aujourd'hui une maturité inédite : le très haut débit est désormais largement déployé, tandis que la fermeture des technologies d'ancienne génération est engagée. Cette évolution ouvre la voie à des réseaux plus performants, plus durables et capables de répondre aux besoins futurs.

Elle montre par ailleurs que les opérateurs proposent des offres donnant accès à des services toujours plus riches, innovants et compétitifs, soutenant à la fois le pouvoir d'achat des ménages et la transformation numérique des entreprises. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte d'évolution rapide des usages, porté par la montée en puissance de l'intelligence artificielle, du cloud, des exigences accrues en cybersécurité et du besoin de connectivité partout et pour toutes et tous.

L'étude rappelle enfin que les opérateurs poursuivent un effort d'investissement exceptionnel pour moderniser les réseaux et préparer les prochaines étapes technologiques. Mais ce modèle demeure fragile : le secteur reste confronté à une fiscalité spécifique croissante et à une valorisation comparativement faible en Europe, alors même qu'il est le garant d'une infrastructure critique, stable et indispensable à la souveraineté numérique.

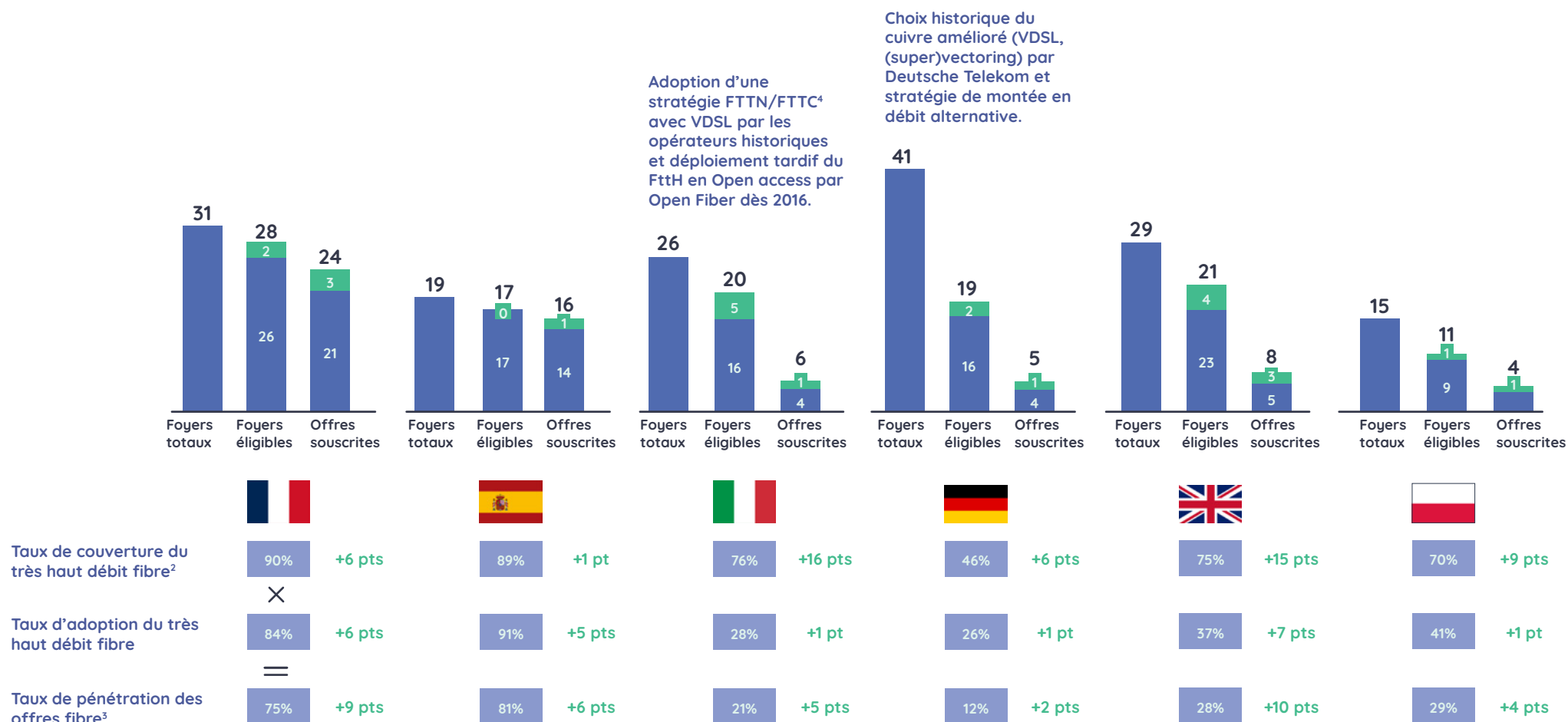
Dans ce contexte, la Fédération appelle à un cadre plus équilibré pour permettre aux opérateurs de continuer à investir massivement, garantir la qualité et l'accessibilité des services, et accompagner les ambitions numériques de la prochaine décennie.

1

Le très haut débit fixe et mobile est généralisé,
la fermeture des technologies d'ancienne
génération est engagée.

La France est en tête des grands pays européens pour la transition vers le THD fibre avec un taux de couverture de 90 %.

Nombre d'offres FttH souscrites¹ (Europe, millions, T3 2024)



1. Méthodologie : nombre de foyers issus des données des instituts nationaux de statistiques de chaque pays, les autres données proviennent du rapport de FttH Council of Europe.

2. Part des foyers éligibles à une offre FttH parmi le nombre total de foyers.

3. Taux de couverture du THD fibre X taux d'adoption des offres fibres.

4. Fibre jusqu'au sous-répartiteur avec VDSL.

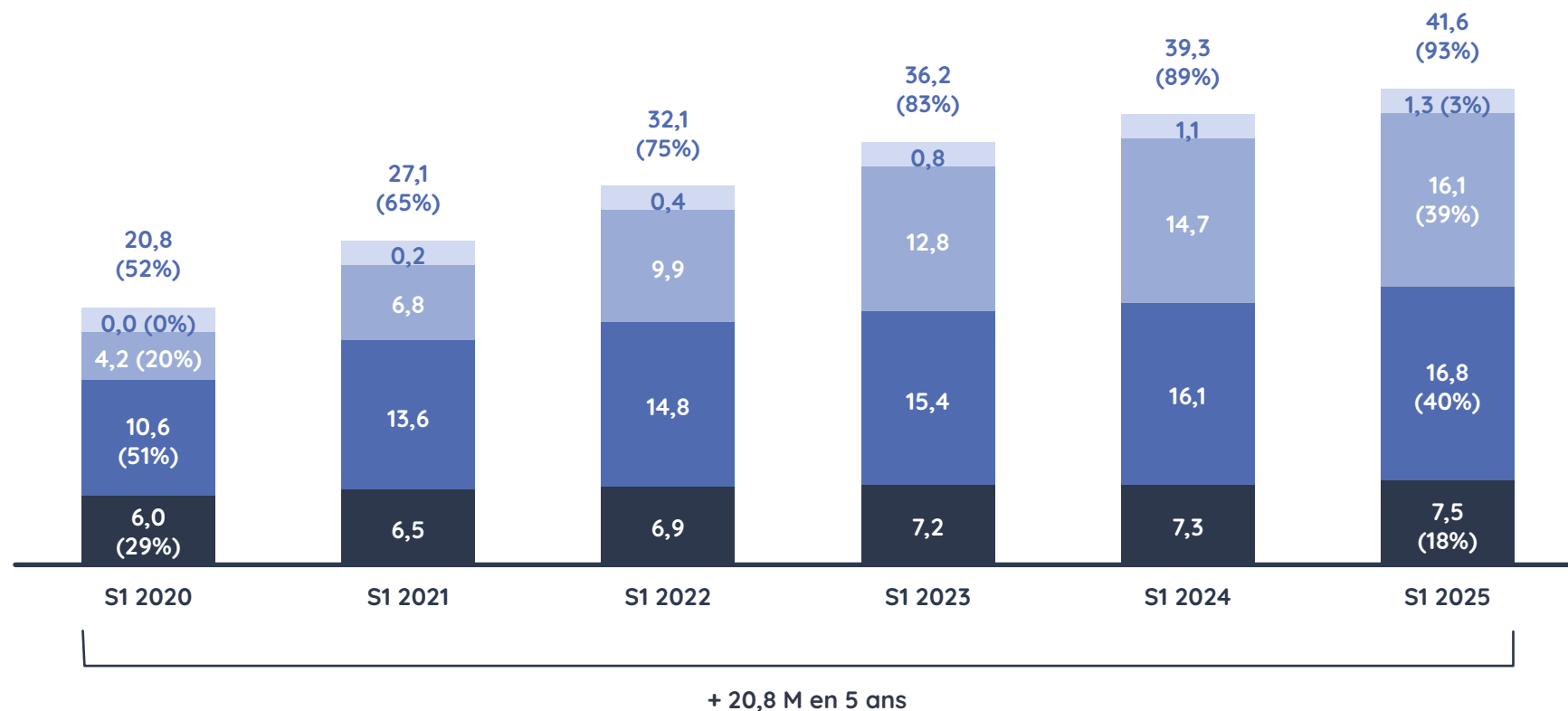
Sources : FttH Council of Europe, instituts nationaux de statistique, analyse EY-P

Ajoutées à date du T3 2024

+X pts Évolution vs. n-1

En 5 ans, près de 21 millions de locaux ont été rendus raccordables soit plus de 11400 par jour.

Nombre de locaux raccordables au réseau FttH (France, millions S1 2020-25)



■ Zones très denses

■ Zones moins denses RIP²

XX Nombre total de locaux couverts
(taux de couverture)

■ Zones moins denses AMII¹

■ Zones AMEL³

1. Zones d'initiative privée : Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement.

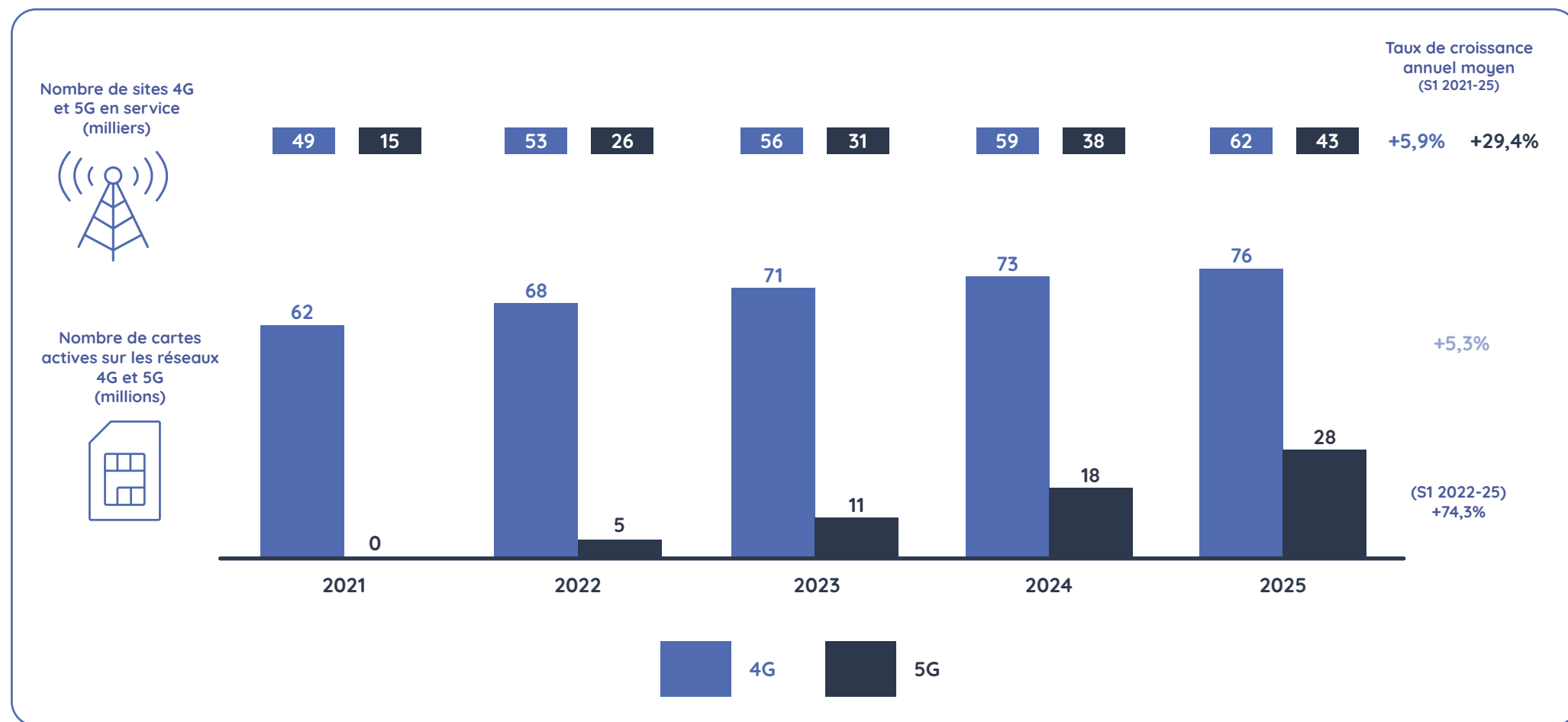
2. Zones d'initiative publique : Réseaux d'Initiative Publique.

3. Zones d'initiative privée sous contrôle public : Appel à Manifestation d'Engagements Locaux.

Sources : Arcep, Analyse EY-P

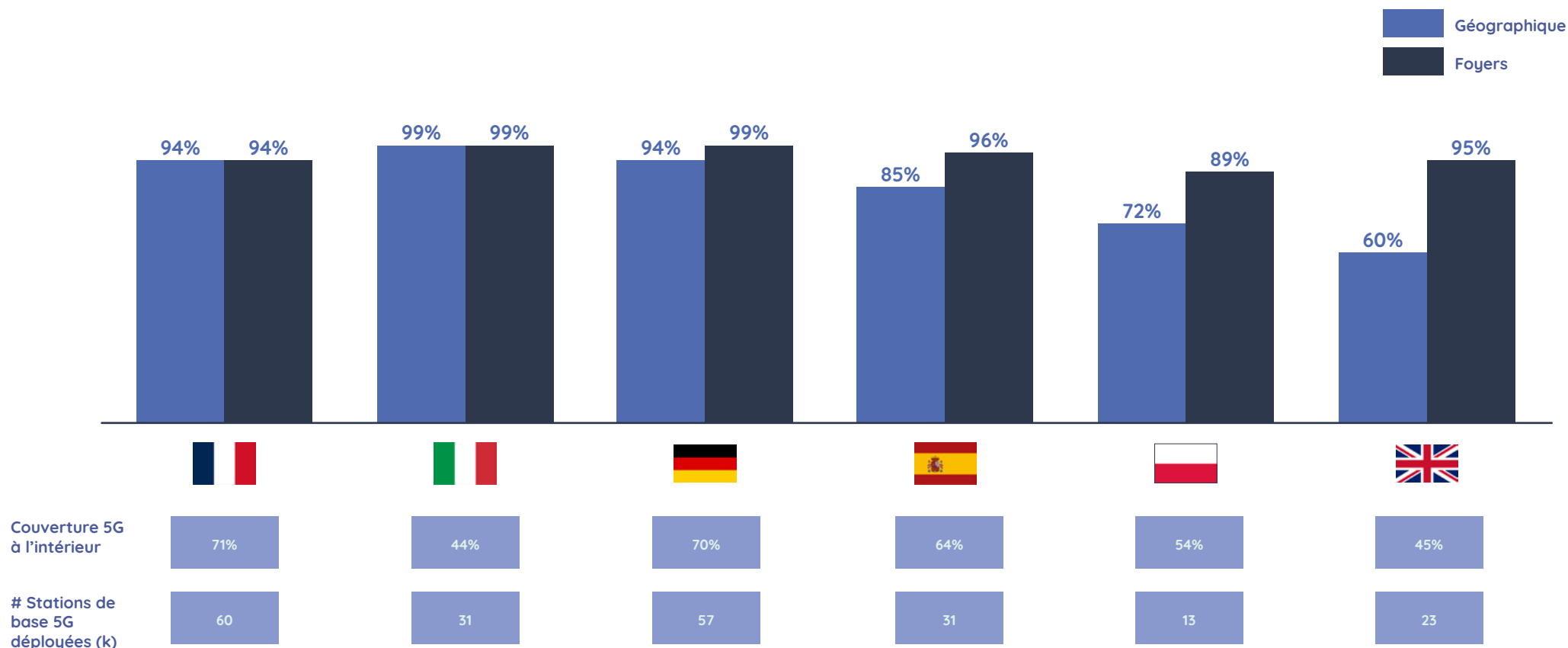
Le nombre de cartes 5G actives a été multiplié par 6 depuis 2022, atteignant 28 millions en 2025 ; la 4G est toujours en croissance, à un taux annuel de 5% depuis 2021.

Réseaux de téléphonie mobile 4G et 5G - Hors MtoM (France métropolitaine, S1 2021-25)



La couverture de la 5G française - de 94 % en extérieur - , est la première des grands pays européens à l'intérieur des locaux.

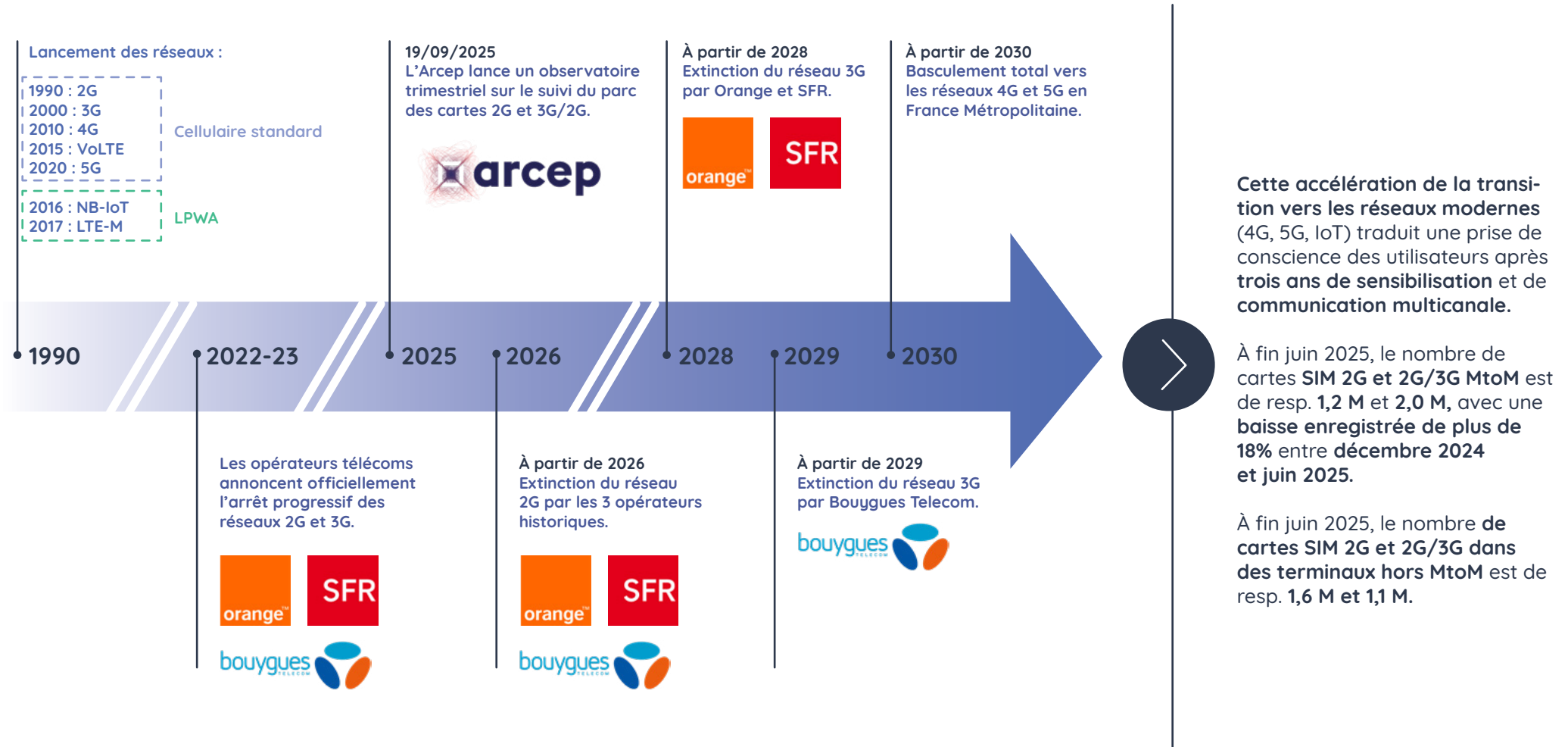
Couverture mobile 5G (Europe, %, S2 2024)



Sources : Observatoire 5G IDATE 2025 de la Commission européenne par Omdia et Point Topic auprès des autorités nationales de régulation et opérateurs au niveau régional (NUTS 3), Analyses EY-P

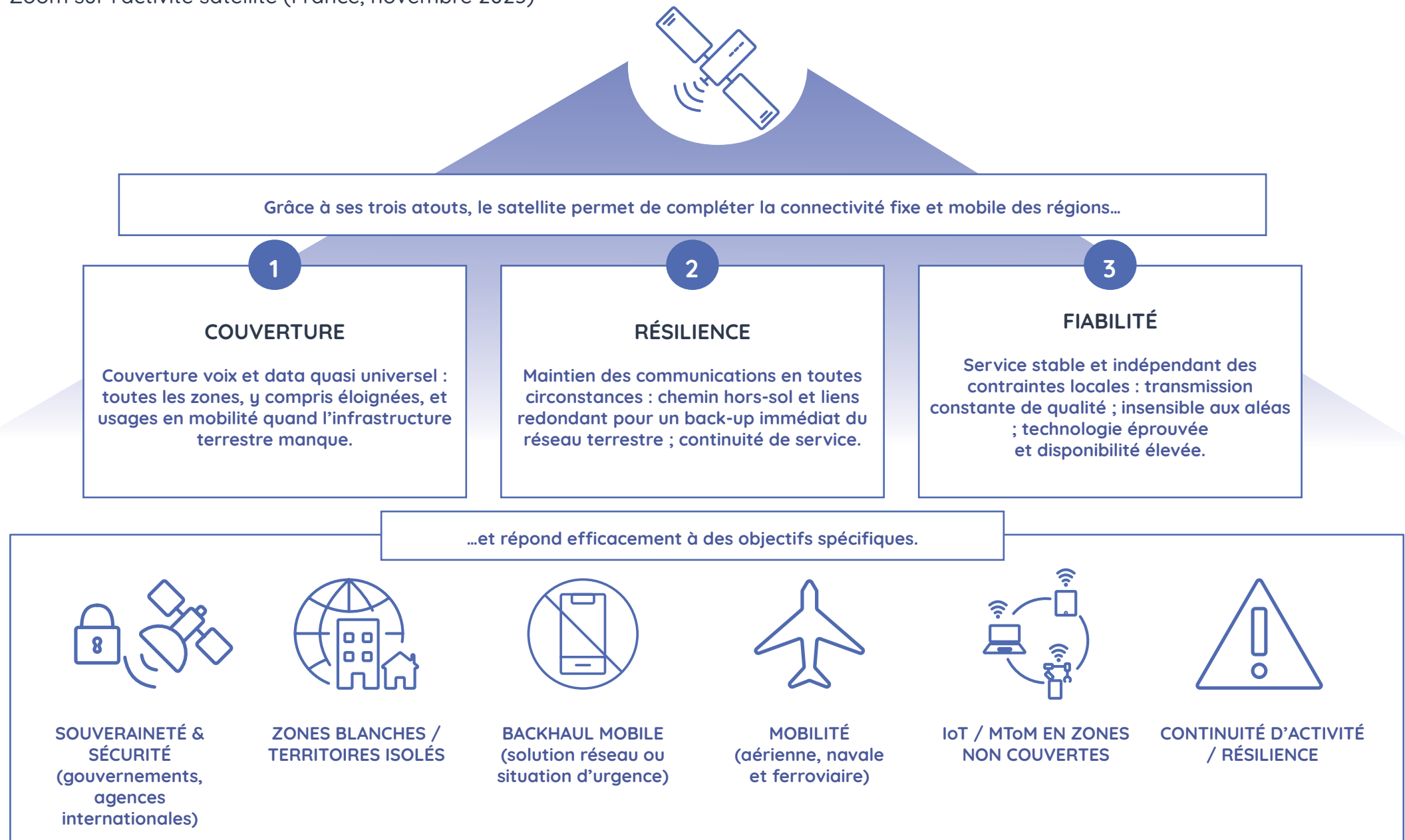
Annoncée en 2022 par les opérateurs, la fin des réseaux 2G et 3G s'accélère, visible à travers la forte baisse des cartes SIM, pour une extinction progressive dès 2026.

Arrêt progressif des réseaux 2G et 3G (France métropolitaine, novembre 2025)



Le satellite est un complément stratégique du très haut débit fixe et mobile en France.

Zoom sur l'activité satellite (France, novembre 2025)

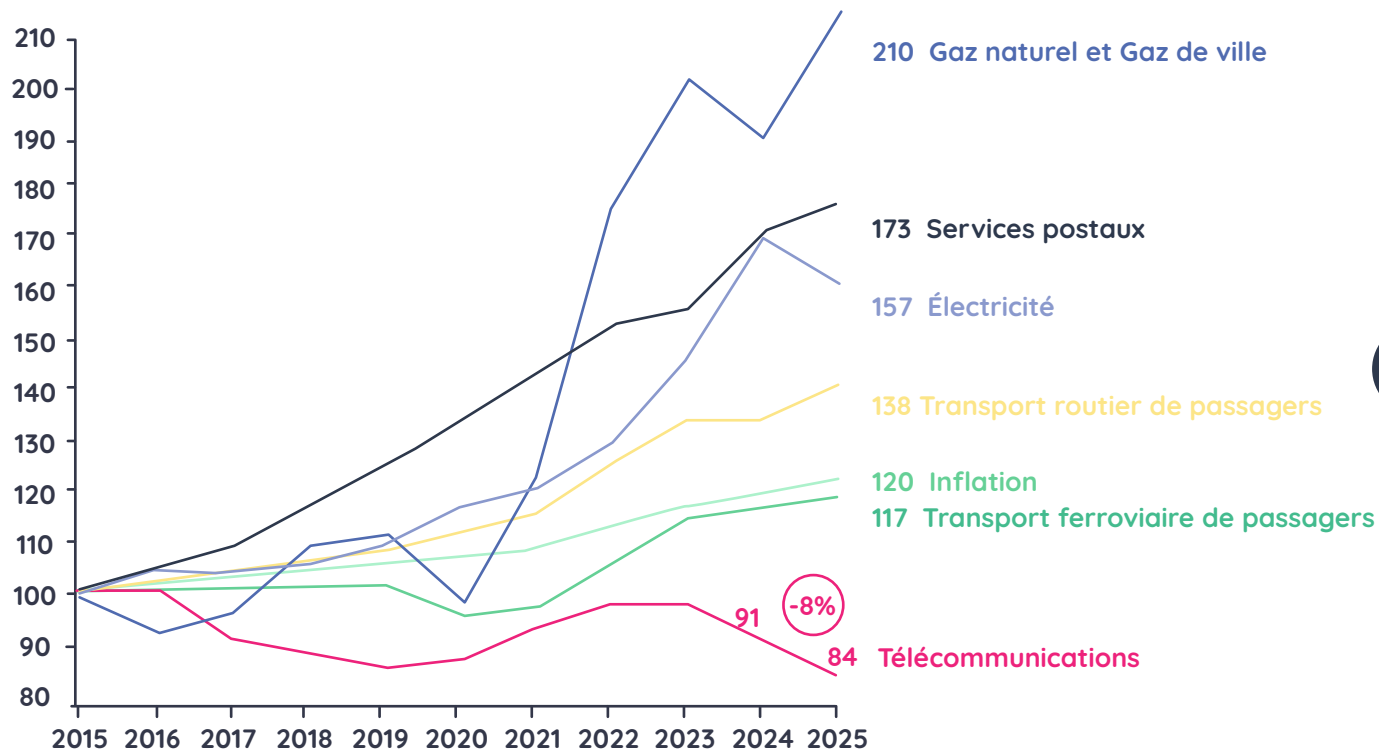


2

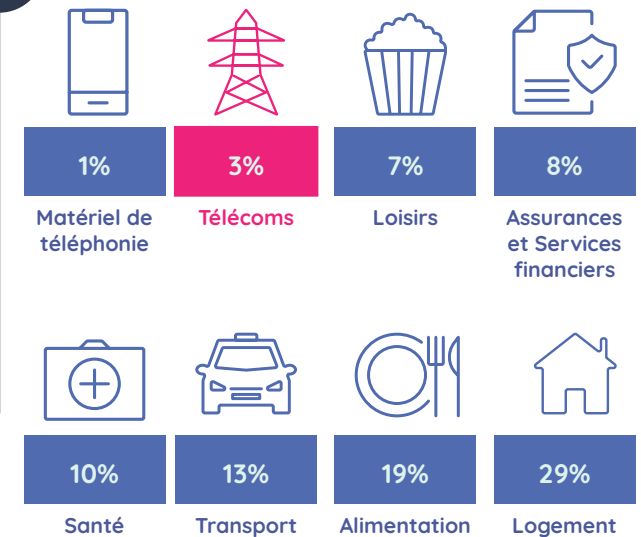
Les offres des opérateurs français donnent accès à des services toujours plus riches aux prix les plus compétitifs.

Le prix des services télécoms continue de diminuer depuis 2015, alors que l'ensemble des autres services essentiels a augmenté dans le même temps (-16 pts pour les télécoms vs. + 20 pts pour l'inflation).

Indice des prix à la consommation d'un échantillon de produits et services (France, base 100 = 2015, 2015-25)



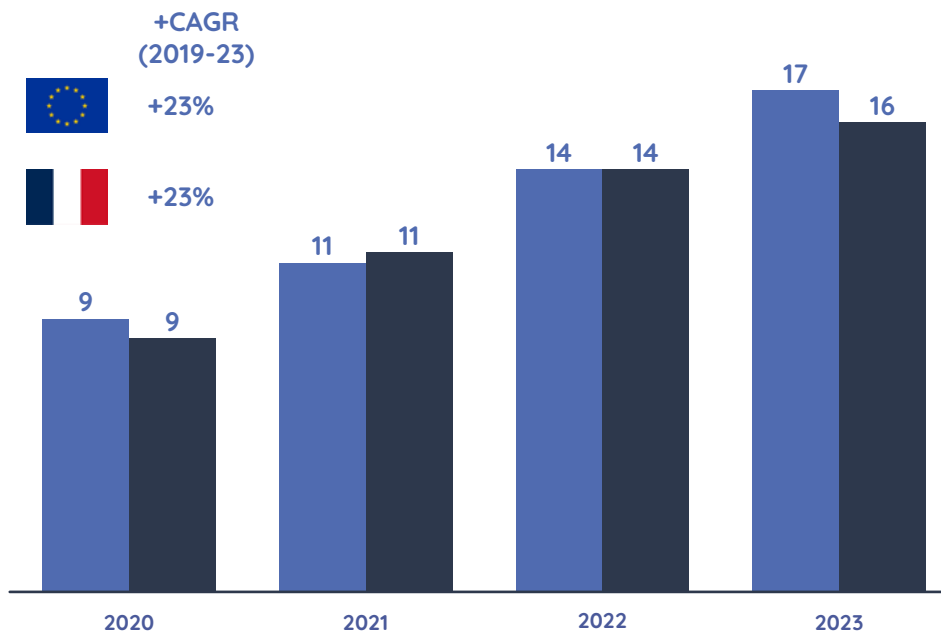
- Entre 2015 et 2025, l'indice de prix des services des télécommunications a diminué en moyenne de c.2% par an.
- La baisse de prix des services télécoms s'est accélérée en atteignant -8% entre 2024 et 2025 (vs. -5 % entre 2023 et 2024).
- En 2025, les services télécoms pèsent moins de 3% du budget des consommateurs depuis plus de 10 ans, constituant le 2^e poste de dépense le plus faible derrière le matériel de téléphonie.



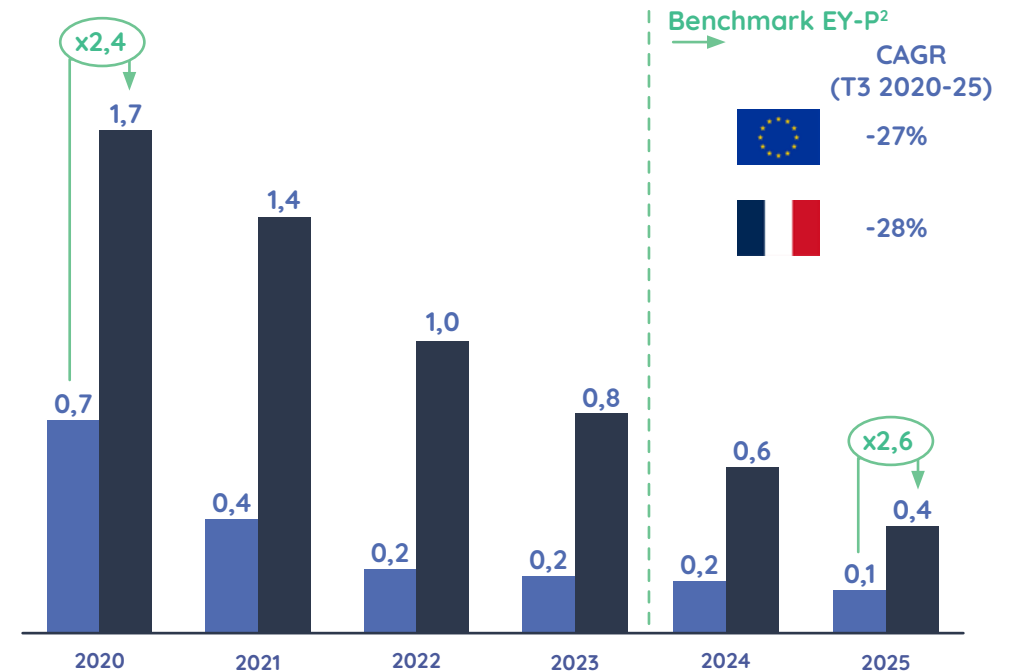
En 5 ans, les opérateurs français ont fait baisser le prix du Gigaoctet de 5G (28% par an) démocratisant l'utilisation d'internet mobile très haut débit (+23% par an).

Consommation mobile et prix des services associés

Consommation mobile par mois par personne
(Europe, Gigaoctets, 2020-23).



Prix du Gigaoctet 5G mobile
(Europe¹, € TTC, T3 2020-25).

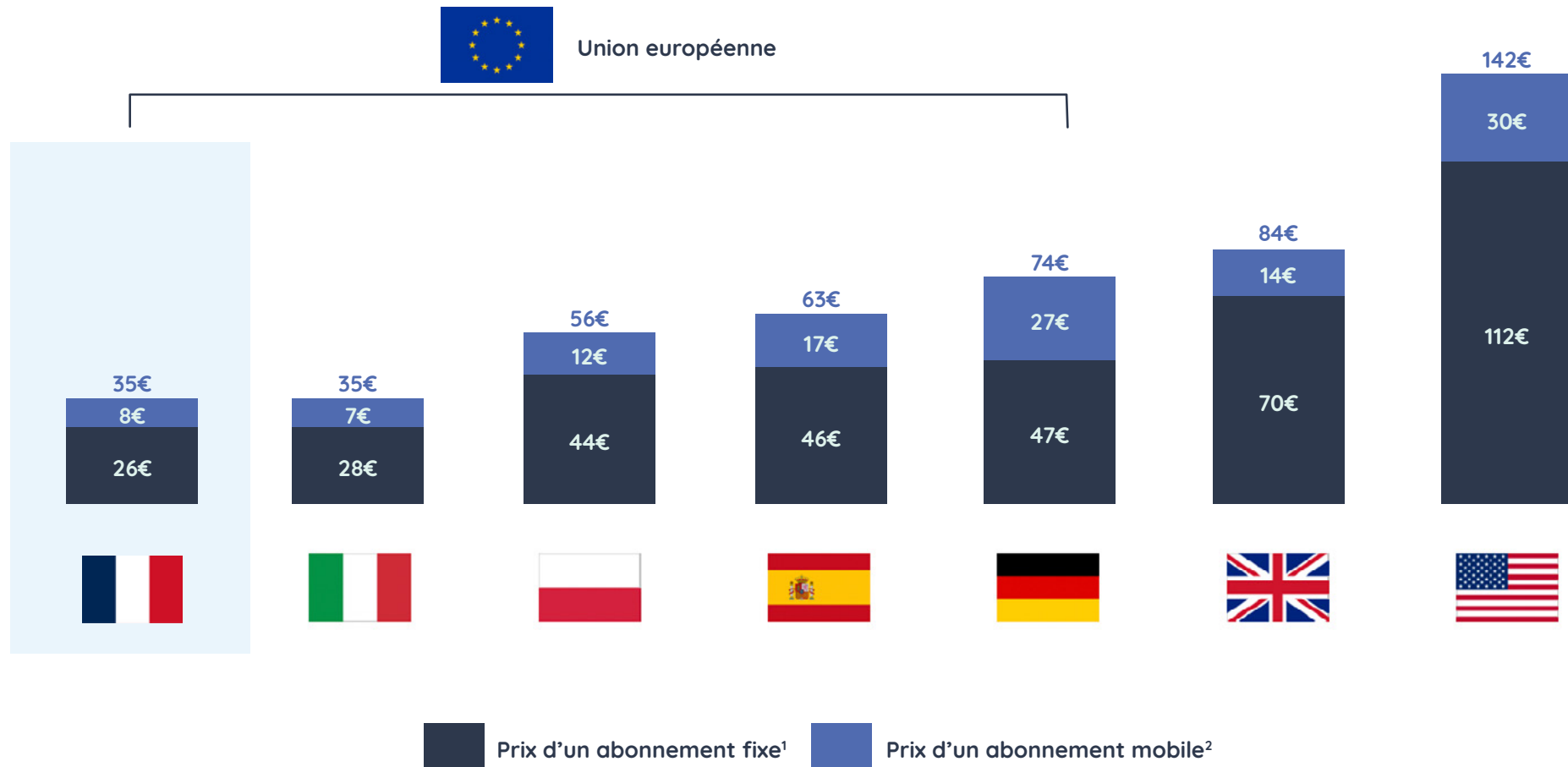


France Moyenne européenne

1. Moyenne calculée sur les pays d'Europe occidentale limitrophes de la France.
2. Méthodologie appliquée identique à celle de Cable.co.uk sur tous les forfaits 5G de plusieurs opérateurs leaders dans chaque pays (premium & low-cost), forfait téléphonique sans engagement, internet 5G si disponible, SMS, MMS et appels illimités.
Sources : Arcep, Connect Europe (ex-Etno), Cable.co.uk 2020-2023, Benchmark EY-P 2024 & 2025, Analyses EY-P

Sur le fixe et le mobile, les prix proposés en France sont parmi les plus bas d'Europe, jusqu'à 2 fois moins chers que pour certains consommateurs européens.

Comparaison des prix des abonnements fixe et mobile (Monde, € TTC, PPA³, septembre 2025)



1. Abonnement fixe triple-play incluant fibre si disponible, TV pack standard et téléphone fixe, > 1Gbps minimum, hors promotions, hors frais de connexion, prix mensualisé sur les 24 premiers mois.

2. Abonnement incluant 50Go de données 5G et services de téléphonie mobile en illimité (SMS, MMS et appels), hors promotions, sans engagement si disponible, hors terminal et frais de SIM.

3. Parité de Pouvoir d'Achat via les coefficients de l'UE 27.

Sources : Commission européenne, WorldBank, Benchmark opérateurs EY-Parthenon, Analyses EY-P

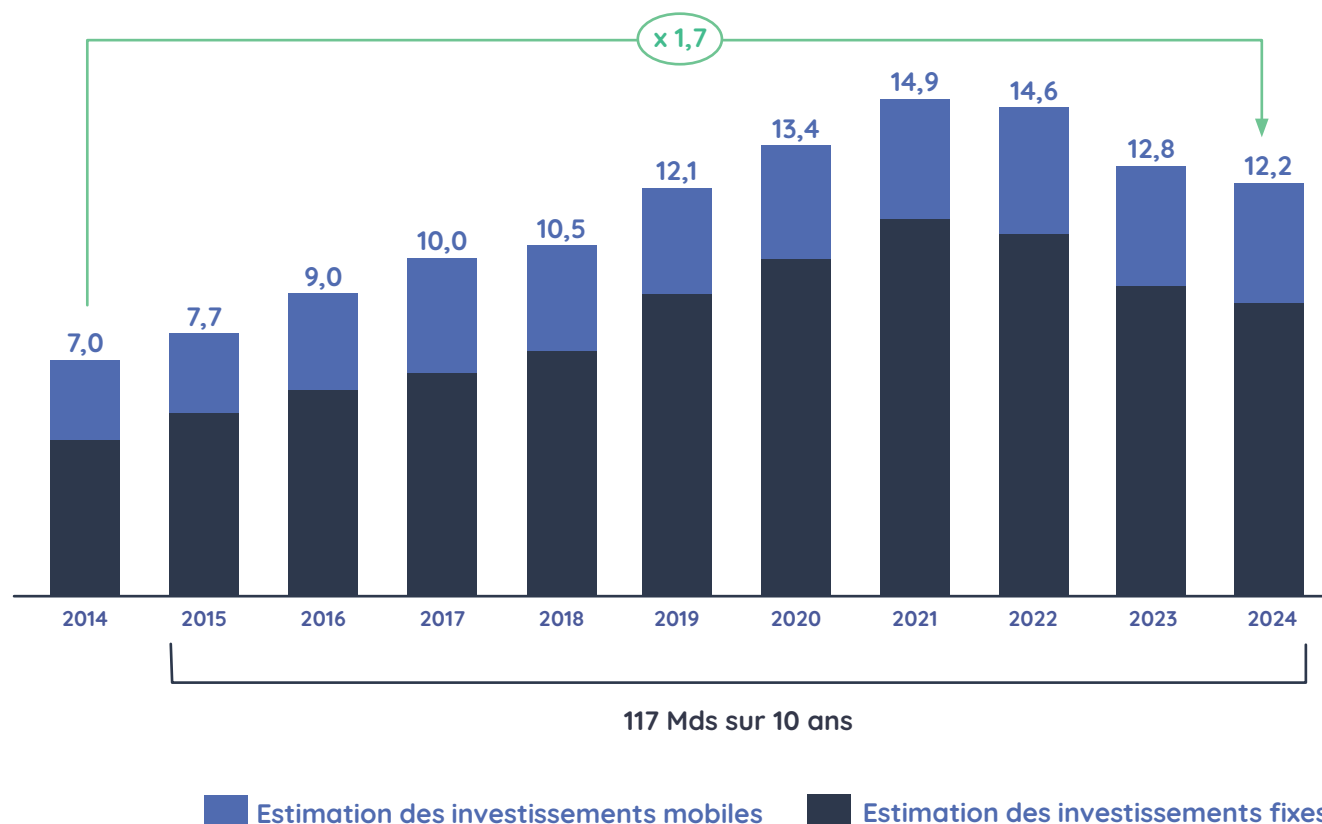
3

Les opérateurs télécoms maintiennent un effort d'investissement hors norme, mais sont pénalisés par une fiscalité spécifique toujours plus lourde.

Les opérateurs ont investi 117 Mds € en 10 ans et maintiennent des investissements élevés (12 Mds € en 2024), malgré la maturité croissante des réseaux fixes et mobiles.

Analyse des investissements des opérateurs télécoms français

Investissements des opérateurs français dans les réseaux télécoms¹-hors achats de fréquences mobiles (France, milliards €, 2014-24P).



Commentaires

Entre 2015 et 2017, la forte croissance du déploiement de la fibre optique, pour lequel les opérateurs ont investi massivement, s'est inscrite dans le cadre du plan France Très Haut Débit ainsi que par le début du déploiement de la 4G.

Entre 2017 et 2021, la croissance continue des investissements reflète les efforts importants des opérateurs pour renforcer leurs réseaux, notamment avec le déploiement de la 4G dans le cadre du New Deal mobile.

Sur les 3 dernières années, les réseaux télécoms ont atteint un stade avancé de maturité grâce au PFTHD et au New Deal mobile.

+6,5 milliards € d'achats de fréquences mobiles sur la période (2014-24P) dont :

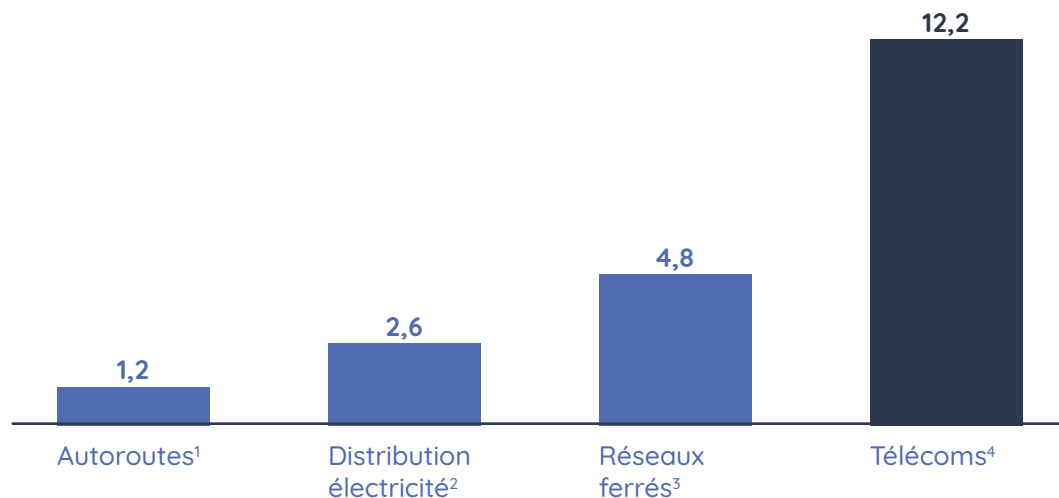
- 2,8 en 2015
- 2,8 en 2020
- 0,7 en 2021
- 0,2 en 2024

1. Investissements réalisés par les opérateurs de communications électroniques (OCE) et les opérateurs d'infrastructures (OI) de téléphonie mobile (towercos).

Sources : Commission européenne, WorldBank, Benchmark opérateurs EY-Parthenon, Analyses EY-P

En 2024, les télécoms dominent l'investissement des réseaux d'infrastructures avec 12,2 milliards €, essentiellement privés.

Investissements par réseau d'infrastructures (France, milliards €, 2024)



- **Réseaux ferrés** : investissements stables jusqu'à 2029, puis 7 Mds € par an entre 2030 et 2040.
- **Distribution d'électricité** : +24% d'augmentation vs. 2023 (2,1 Mds € en 2023), en ligne avec le plan de modernisation des réseaux électriques de RTE.
- **Réseaux télécoms** : le montant total des investissements 2024 restent largement supérieur aux investissements avant 2020 et va demeurer conséquent afin de répondre aux objectifs du plan « Ambition 2030 de l'ARCEP ».

12,2 Mds €, soit l'équivalent de :



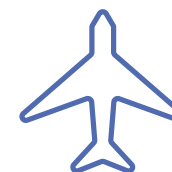
350

rames duplex de TGV, de quoi renouveler l'entièreté du parc de TGV de la SNCF.



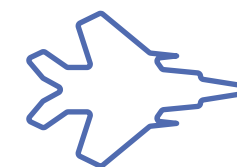
14x

le coût de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.



100

Airbus A320 neo.



70

Rafale F4.

1. Chiffres clés 2025 de l'ASFA (Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes).

2. RTE : résultats annuels 2024.

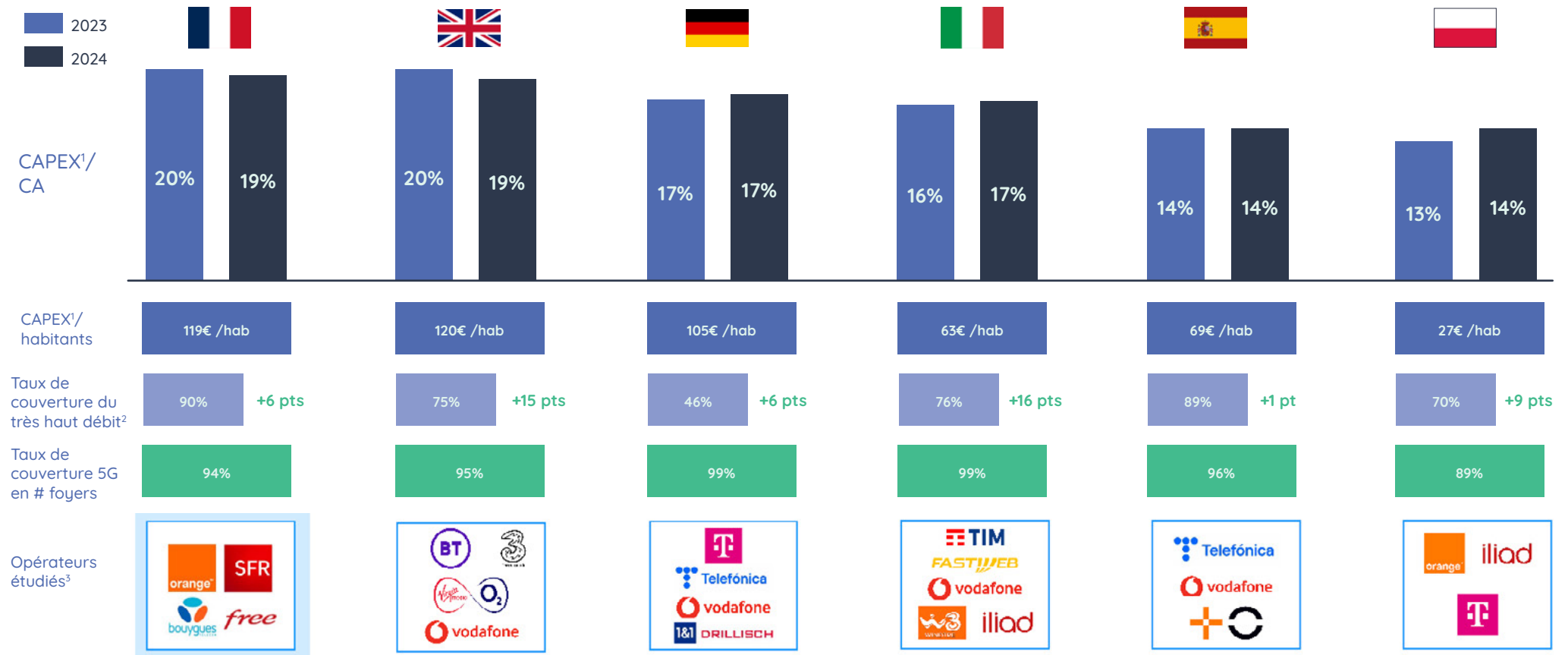
3. Scénarios long terme pour le réseau ferroviaire français (2022-2042).

4. Chiffres Arcep 2025.

Sources : Arcep, ASFA, RTE, Autorité de régulation des transports, Recherches documentaires, Analyses EY-"P

Les opérateurs télécoms français ont un niveau d'investissement par habitant parmi les plus élevés, bien que la couverture fixe et mobile soit déjà très avancée.

Effort d'investissement et taux de couverture fixe et mobile des principaux opérateurs télécoms par pays



1. Données CAPEX extraites des derniers rapports annuels publiés.

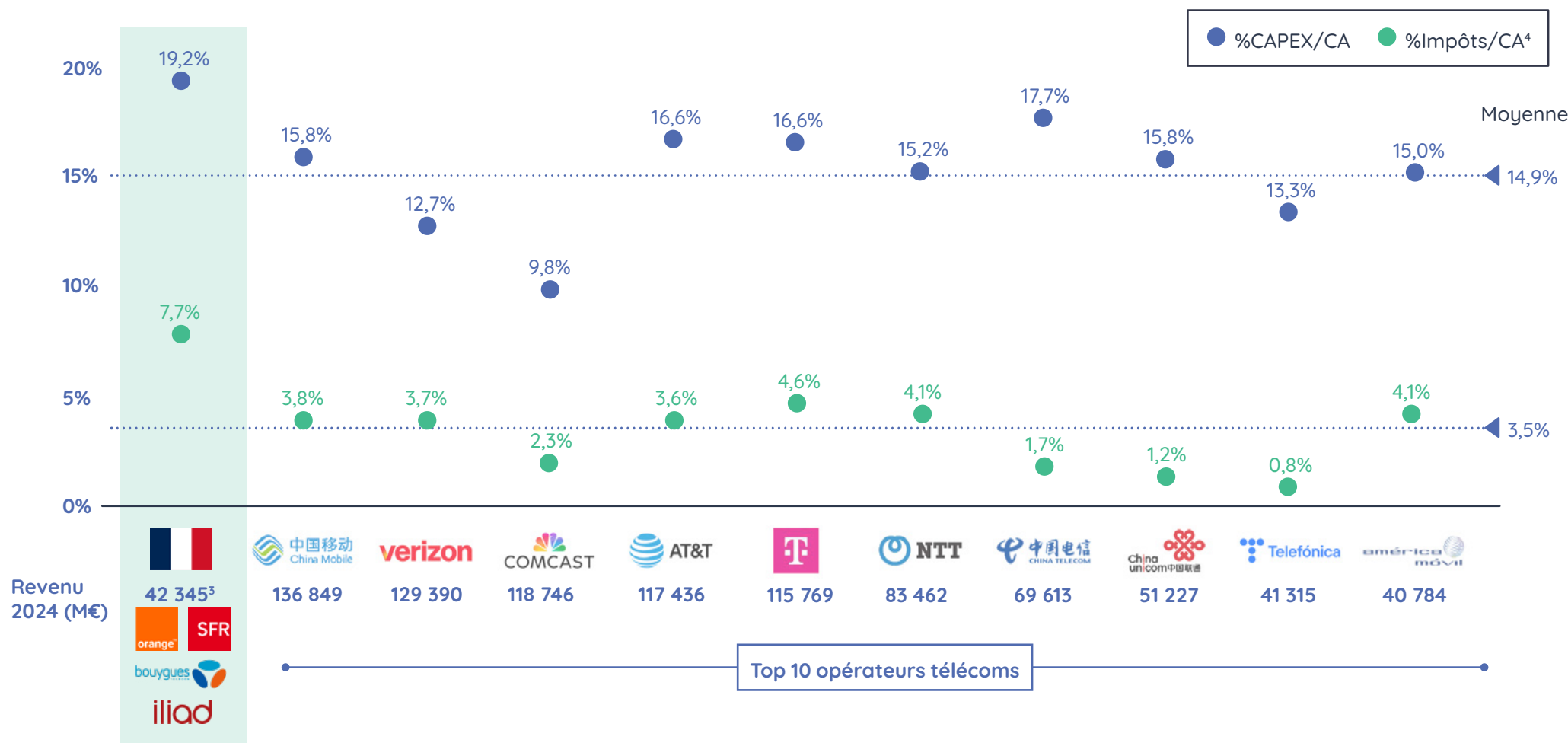
2. Part des foyers éligibles à une offre FttH/FttO.

3. Opérateurs télécoms dont la part de marché est supérieure à 10%.

Sources : Rapports annuels, Arcep, Commission Européenne (Omdia/Point Topic), FttH Council of Europe, FFT, Analyses EY-P

Les opérateurs français se distinguent par un effort d'investissement et une contribution fiscale supérieurs à ceux des principaux acteurs télécoms mondiaux.

Benchmark CAPEX et fiscalité des principaux groupes télécoms¹ (Monde groupe, €², FY 2024)



1. Top 10 des groupes d'opérateurs télécoms mondiaux par chiffre d'affaires 2024 ; CAPEX et fiscalité déclarés à l'échelle du groupe.

2. Taux de change des devises vers l'euro à la date de clôture comptable. Périmètre limité aux filiales des opérateurs situées en France uniquement.

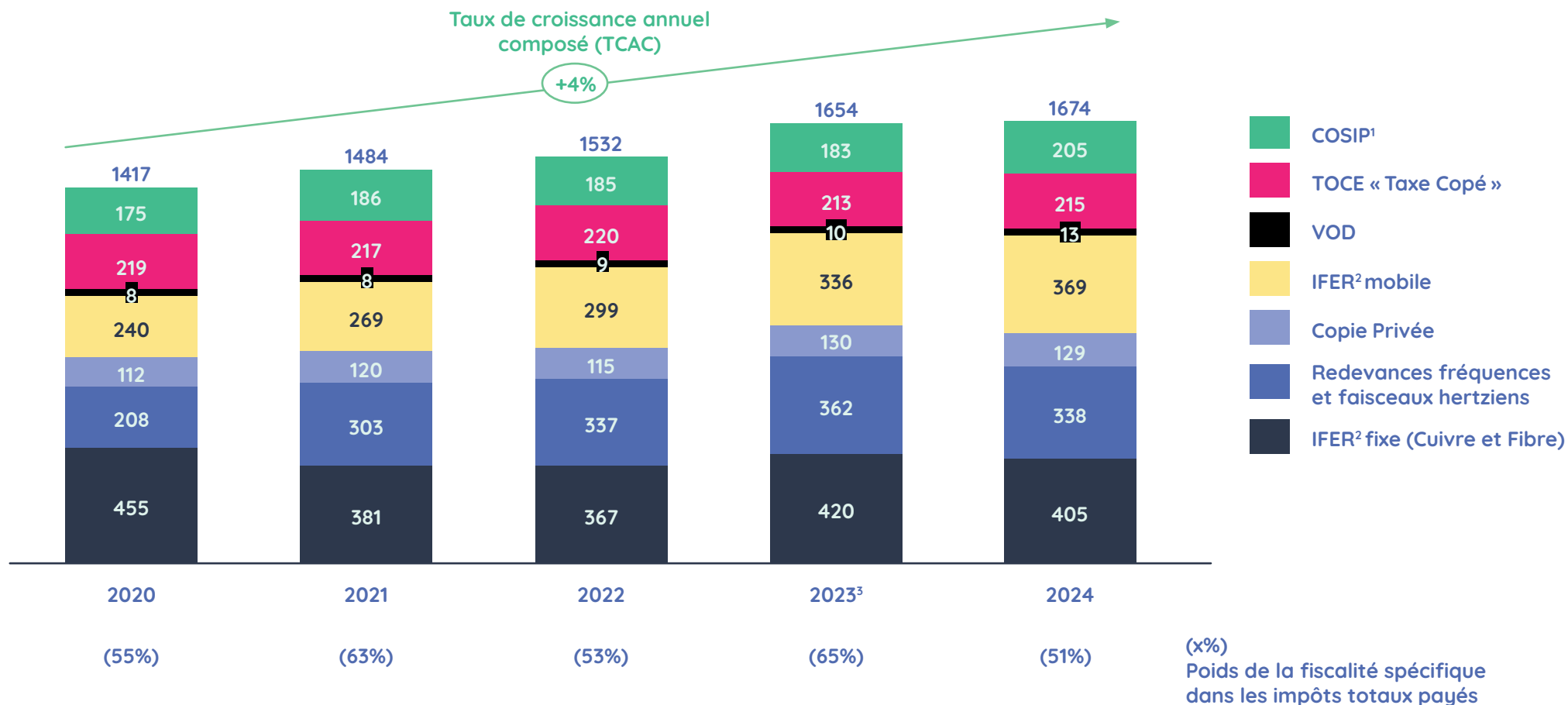
3. Périmètre limité aux filiales des opérateurs situées en France uniquement.

4. Inclut l'impôt sur les sociétés (IS) et la fiscalité spécifique.

Sources : Rapports annuels, Capital IQ, Analyses EY-P

La fiscalité spécifique appliquée aux opérateurs télécoms poursuit sa hausse (+4%/an), à l'image de l'impôt sur les sociétés, pour atteindre 1,7 milliard € en 2024.

Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms (France, millions €, 2020-24)



1. Taxe sur les services de télévision due par les distributeurs.

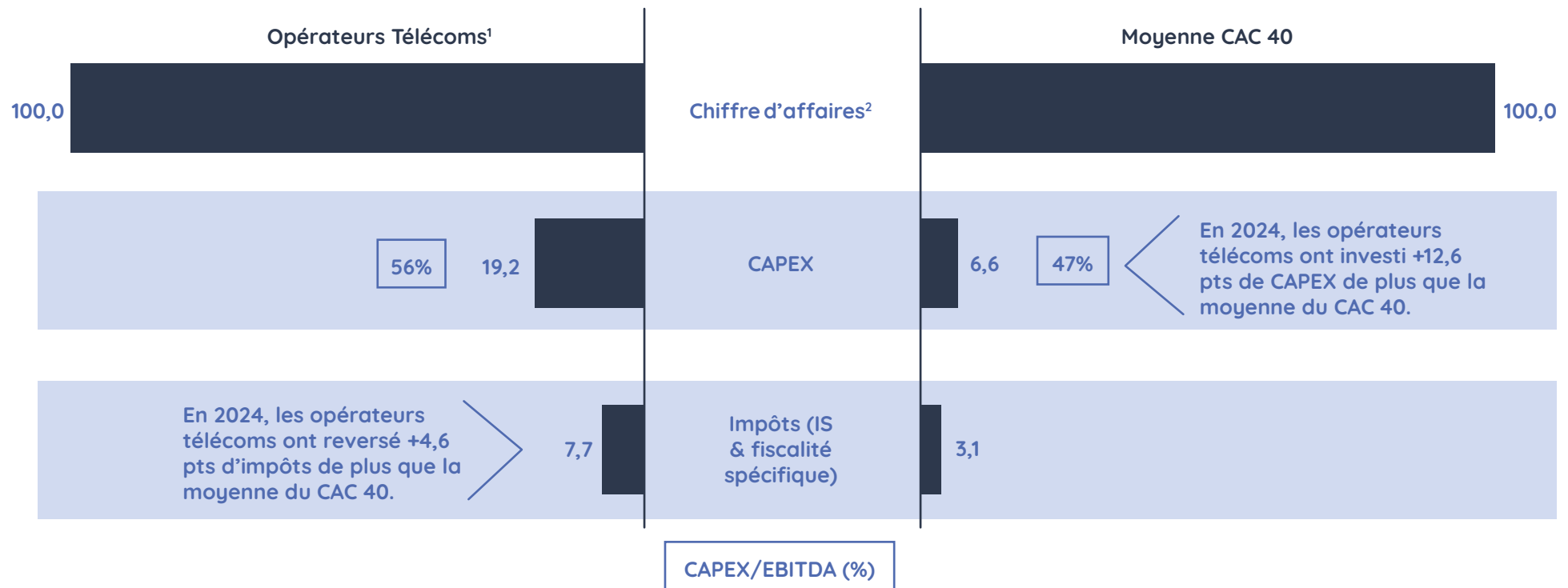
2. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

3. Ajustement des chiffres historiques 2023 pour les postes « Copie Privée » et « Redevances fréquences et faisceaux hertziens ».

Sources : Rapports annuels, Opérateurs télécoms français, Analyses EY-P

Les opérateurs télécoms français fournissent un effort d'investissement 3x plus élevé que les acteurs du CAC 40, investissant près de 13 pts de CAPEX en plus.

Chiffre d'affaires, EBITDA, CAPEX, Impôts (2024, base 100 = chiffre d'affaires 2024)



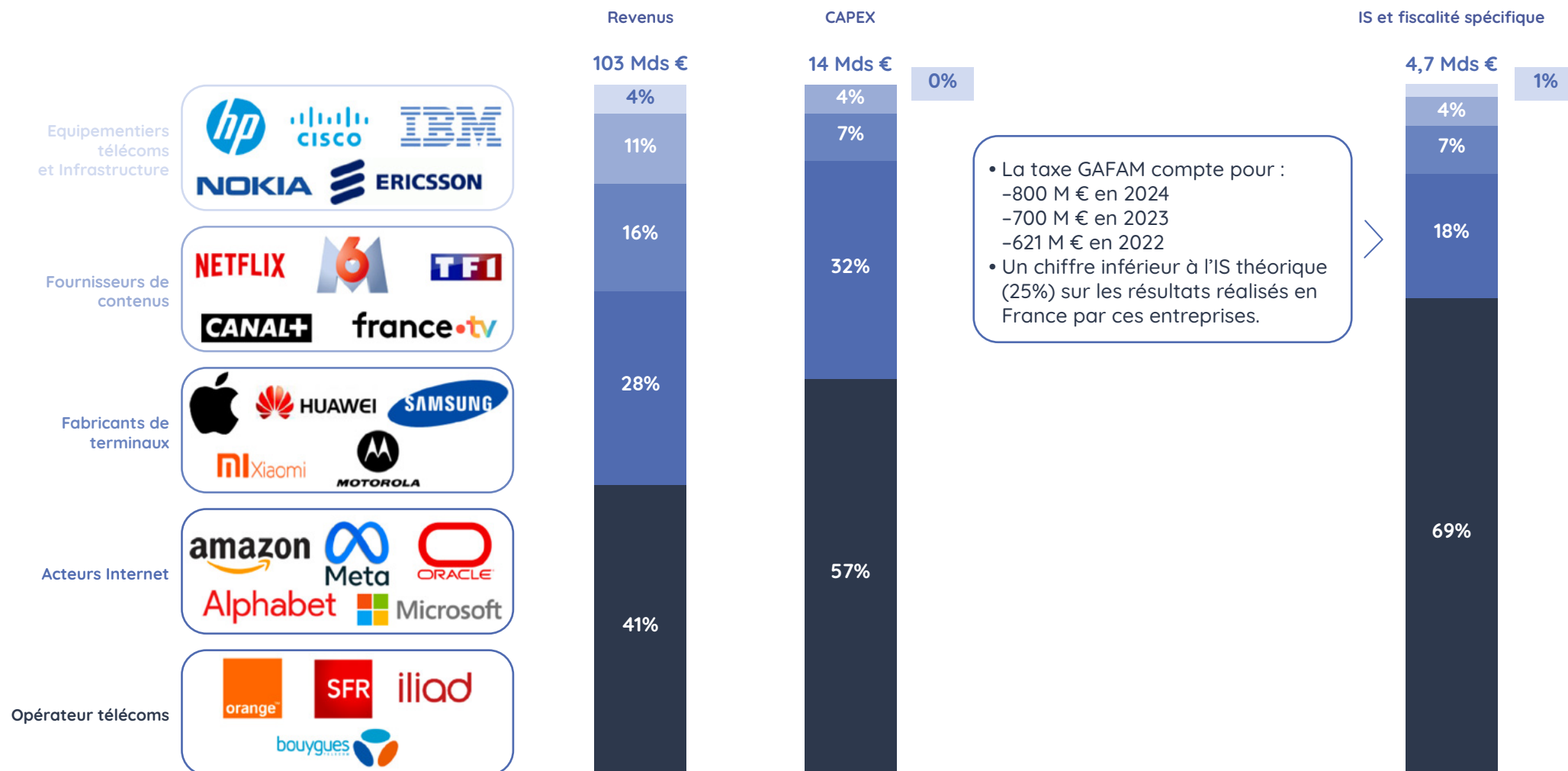
1. Prise en compte du top 4 OCE : Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free, agrégats financiers des opérateurs télécoms pris sur le périmètre France uniquement.

2. Chiffre d'affaires total (Monde).

Sources : Rapports annuels, Opérateurs télécoms français, Analyses EY-P

En France en 2024, les opérateurs télécoms génèrent 40% des revenus, 60% des investissements et 70% des recettes fiscales du numérique.

Contribution en revenus, CAPEX, impôts sur les sociétés et fiscalité spécifique des filières du numérique (France, milliards €, 2024)

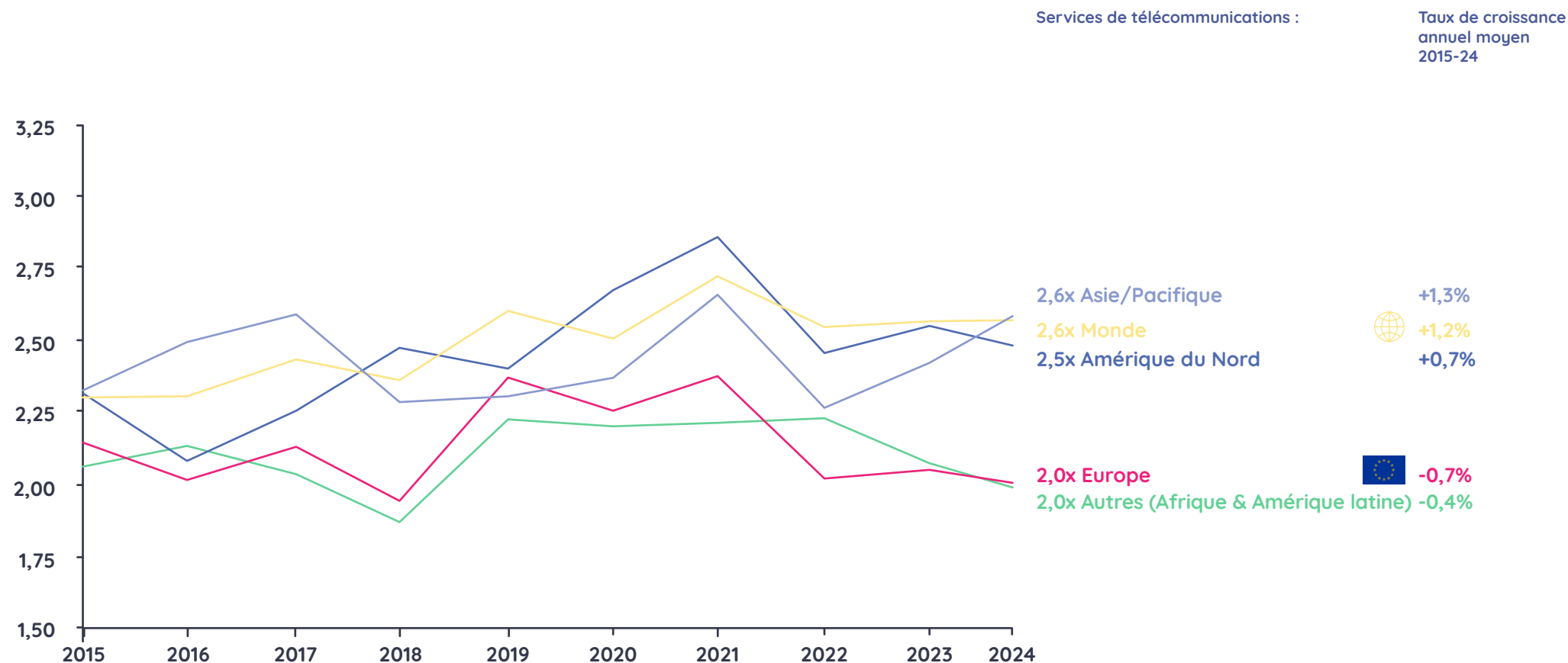


4

Les télécoms en Europe
sont comparativement peu valorisées,
mais demeurent des valeurs stables.

La valorisation des opérateurs européens est structurellement plus faible que celle des opérateurs des autres régions du monde, et décroît même légèrement depuis 2021.

Valorisation des entreprises télécoms par rapport à leurs revenus¹ (Monde, 2015-24, multiple de chiffre d'affaires)

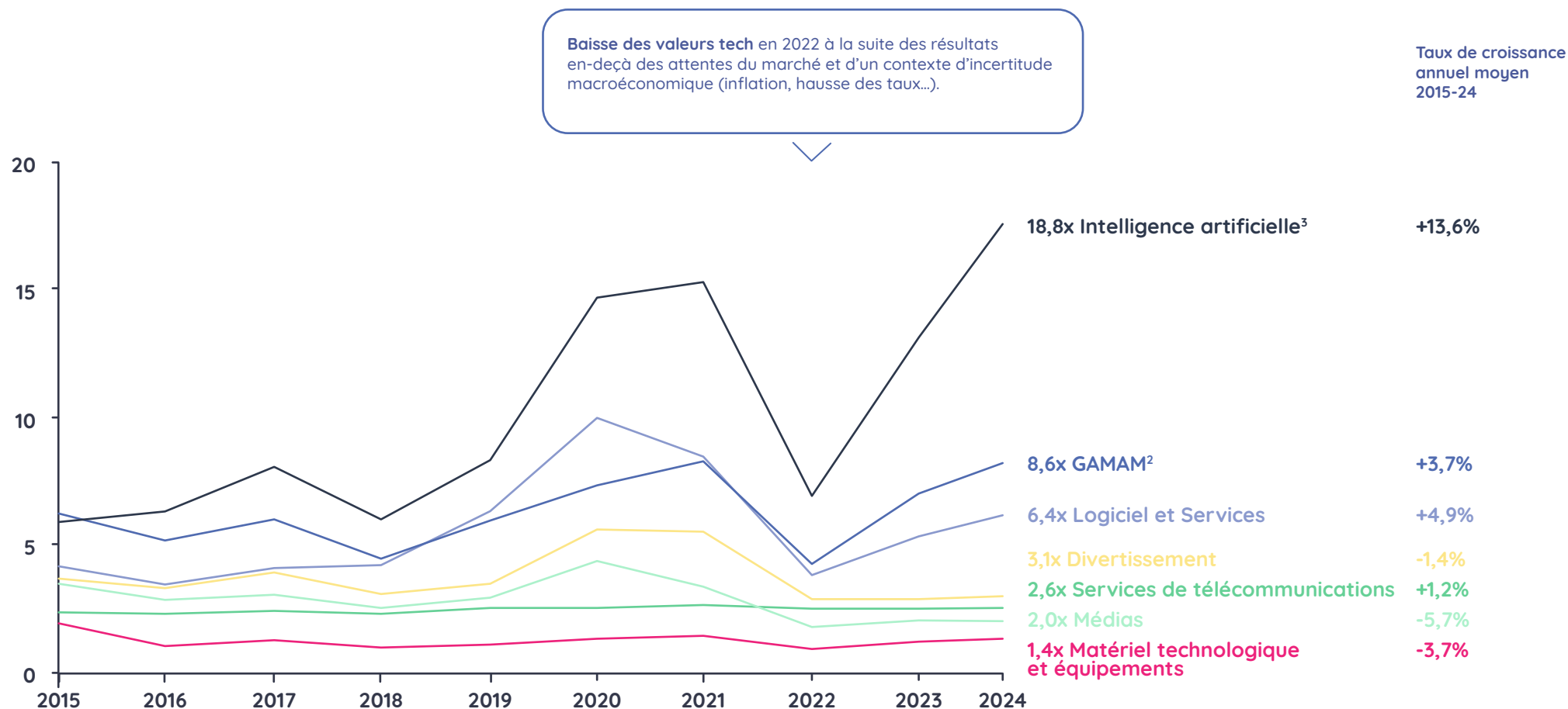


1. Panel de 500 entreprises : par zone géographique, sélection par leur chiffre d'affaires des entreprises du top 100 en 2024.

Sources : Capital IQ, Rapports annuels, Analyses EY-P

La valorisation des opérateurs télécoms, même si elle n'augmente pas sensiblement, s'avère moins volatile et plus résiliente que celle des autres secteurs.

Valorisation des entreprises du numérique par rapport à leurs revenus¹ (Monde, 2015-24, multiple de chiffre d'affaires)



1. Panel de 500 entreprises : par secteur, sélection par leur chiffre d'affaires des entreprises du top 100 en 2024.

2. Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft.

3. Microsoft, Oracle, Adobe, Apple, Alphabet, Meta, Nvidia, TSMC, ASML, Palantir.

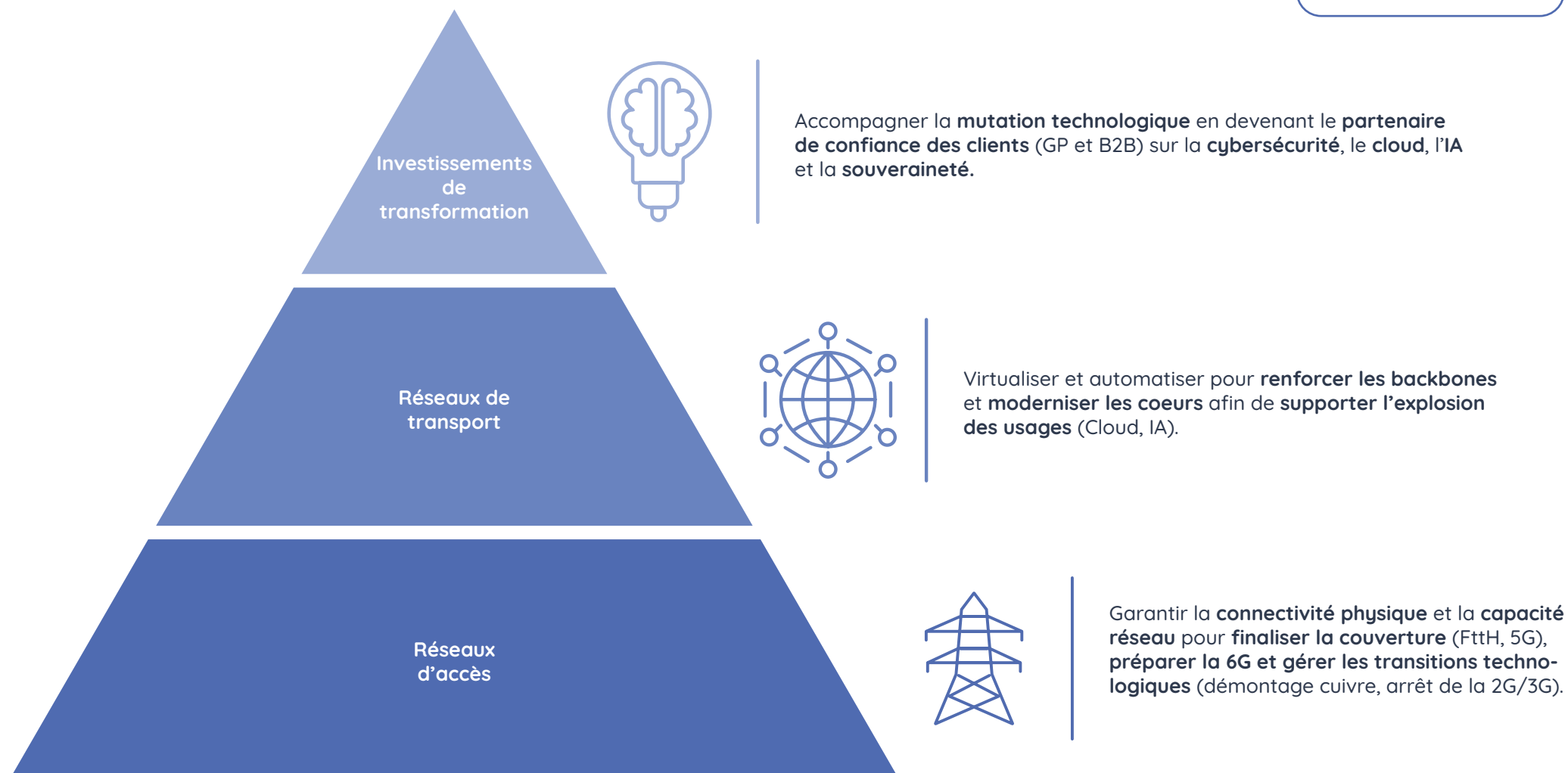
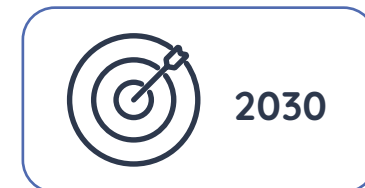
Sources : Capital IQ, Rapports annuels, Analyses EY-P

5

Les opérateurs télécoms continuent d'investir massivement dans la capacité des réseaux et leur transformation technologique, pour accompagner l'évolution des usages et garantir leur sécurité.

Les télécoms doivent déployer un vaste programme d'investissements dans 3 domaines clés : réseaux d'accès, transport, et investissements de transformation.

Principaux axes d'investissements des acteurs télécoms

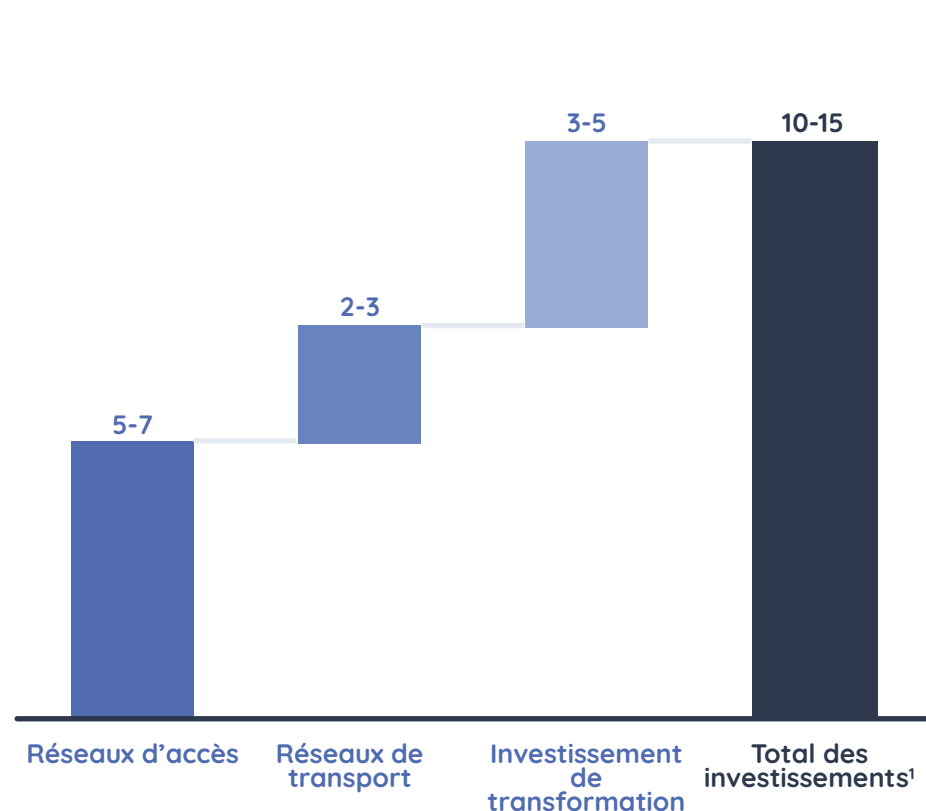


Les investissements télécoms devraient se stabiliser entre 10 et 15 Mds € par an, avec une hausse progressive du montant des investissements de transformation.

Vision quantitative des principaux axes d'investissements des acteurs télécoms

NON-EHAUSTIF

Fourchette d'investissements prospectifs entre 2026 et 2030 (Mds €)



Investissements de transformation

- **Cybersécurité** : mise en conformité aux **normes NIS2**, représentant plusieurs dizaines de millions d'euros par an.
- **Accompagnement move to cloud**, transition IA et souveraineté.

Réseaux de transport

- Hausse continue de la **capacité des réseaux de collecte** et des **coeurs de réseau** pour gérer l'**augmentation massive du trafic**.
- En Europe, **24 % des 64,5 Mds €** investis en 2023, soit **15,5 Mds €**, ont concerné les **backbones**, **coeurs de réseau**, IT et infrastructures non techniques.

Réseaux d'accès

- **Réseaux d'accès** : un **investissement récurrent** entre **5 et 7 Mds €** par an est consacré au maintien et à l'évolution des réseaux d'accès fixes et mobiles.
- **FttH** : fin de déploiement avec **3,2 millions de locaux restants**, plus coûteux à couvrir ; **finalisation du raccordement** de l'ensemble des usagers d'ici 2030.
- **Mobile** : fin de **déploiement 5G**, densification et démarrage du **déploiement 6G**.

1. Investissements annuels hors achats de fréquences mobiles.

Sources : Arcep, Connect Europe (ex-etno), Commission européenne (State of the Digital Decade 2025), IDATE, Reuters, Recherches documentaires, Analyses EY-Parthenon

6

Dans tous les territoires, les investissements des opérateurs produisent des résultats tangibles sur la couverture fixe et mobile.

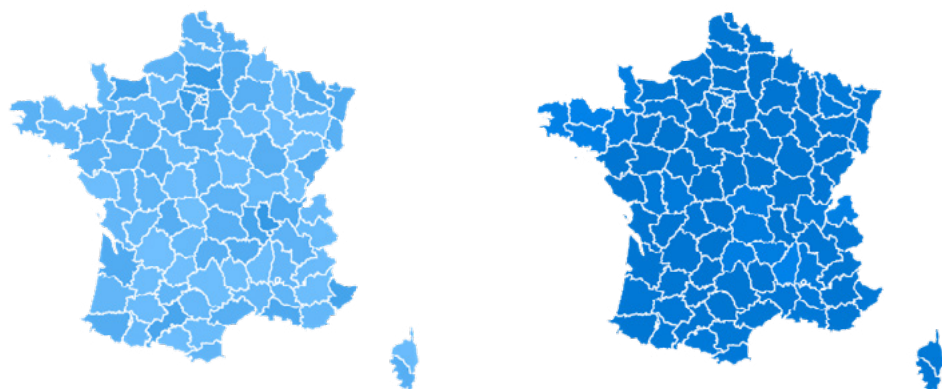
Les opérateurs ont complété leur offre THD grâce à mix technologique complémentaire entre fixe, mobile et satellite, atteignant une couverture THD quasi complète au S1 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (France métropolitaine, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

S1 2025



Total France
métropolitaine =
27,8%

Total France
métropolitaine =
93,1%



HD
100%¹

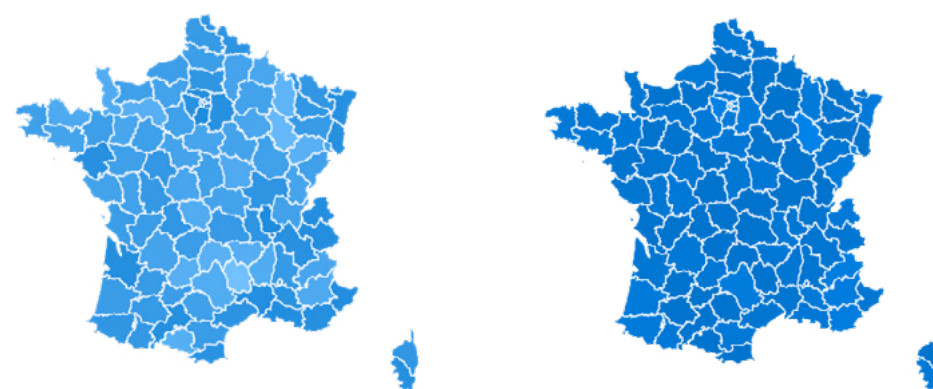


THD
100%¹

Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

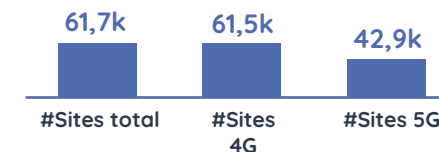
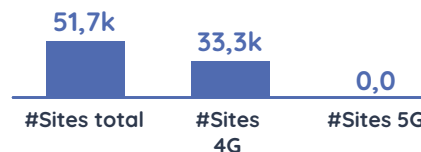
S1 2018

S1 2025



Total France
métropolitaine =
64,4%

Total France
métropolitaine =
99,7%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P

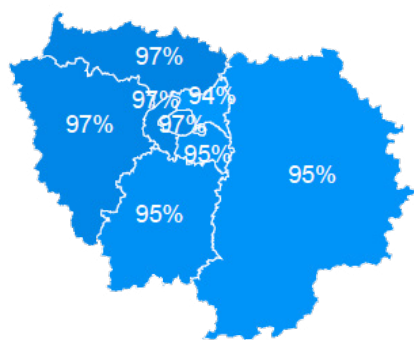
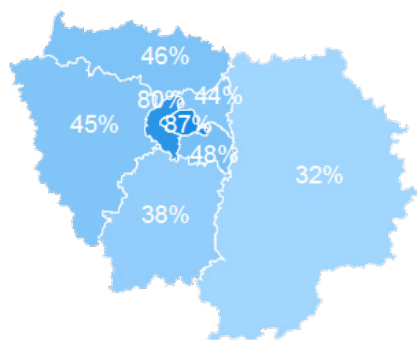
La couverture du réseau THD en Île-de-France atteint 99,3% sur la partie 4G mobile et 96,0% des locaux couverts en fibre FttH sur la région.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Île-de-France³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

S1 2025



Total région = 58,5%

Total région = 96,0%



HD
100%¹

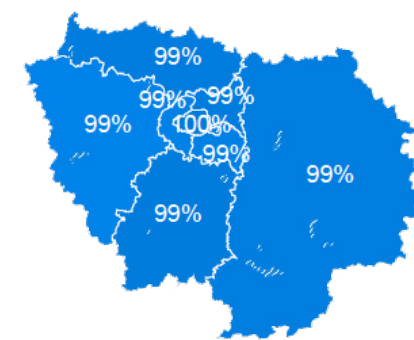
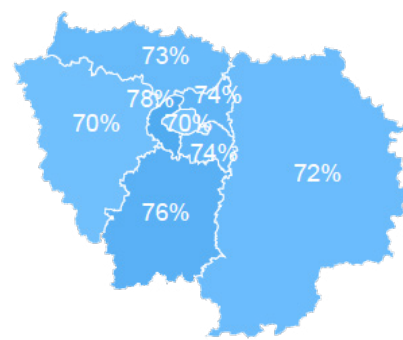


THD
100%¹

Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

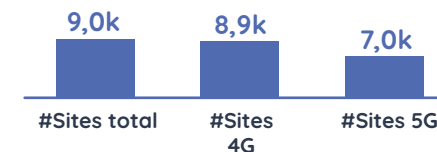
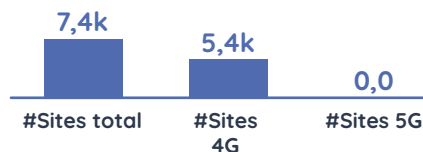
S1 2018

S1 2025



Total région = 72,9%

Total région = 99,3%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P

■ Zones grises de la couverture mobile (S1 2025)



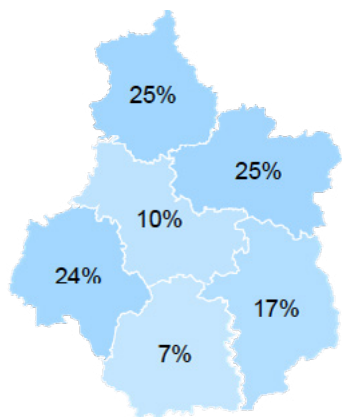
Le Centre-Val de Loire généralise la connectivité avec un taux de couverture de 97,0% en FttH et 99,7% en 4G au S1 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Centre-Val de Loire³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

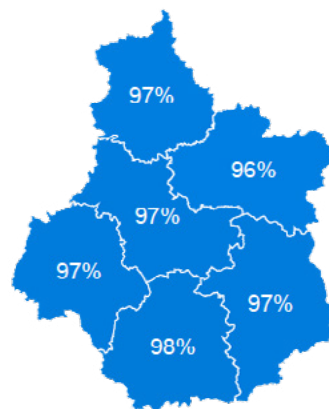
S1 2025



Total région = 19,7%



HD
100%¹



Total région = 97,0%

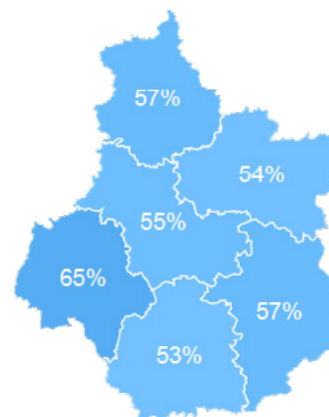


THD
100%¹

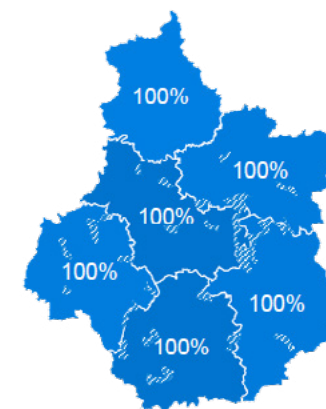
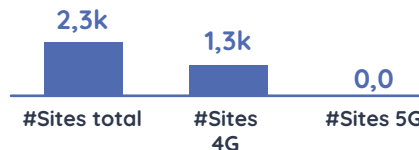
Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

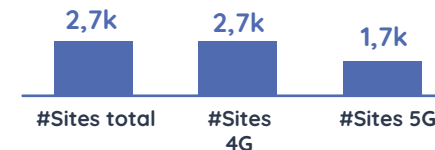
S1 2025



Total région =
57,4%



Total région = 99,7%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



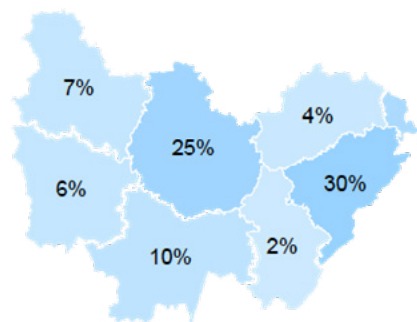
La région Bourgogne-Franche-Comté généralise la connectivité : 95,9% en FttH et 99,8% en 4G en 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Bourgogne-Franche-Comté³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

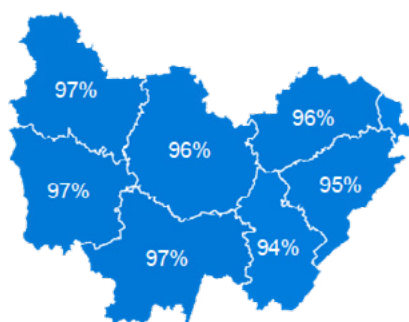
S1 2025



Total région = 14,8%



HD
100%¹



Total région = 95,9%

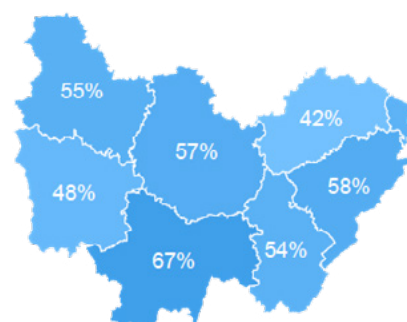


THD
100%¹

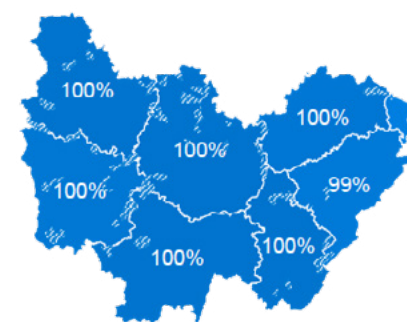
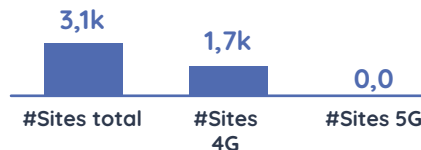
Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

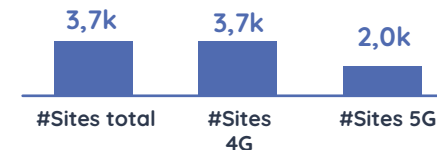
S1 2025



Total région = 55,8%



Total région = 99,8%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



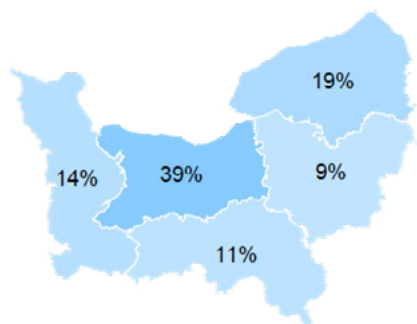
La région Normandie complète sa transition numérique avec 93,3% de locaux fibrés et 99,8% de sites 4G au S1 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Normandie³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

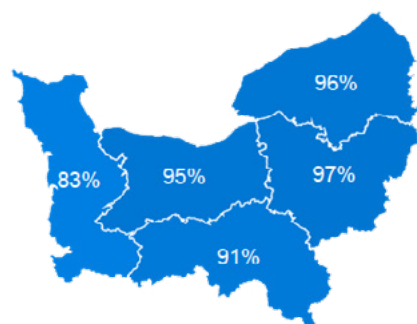
S1 2025



Total région = 20,5%



HD
100%¹



Total région = 93,3%

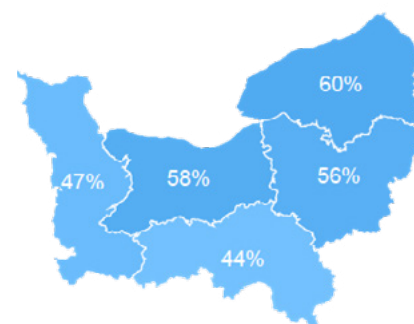


THD
100%¹

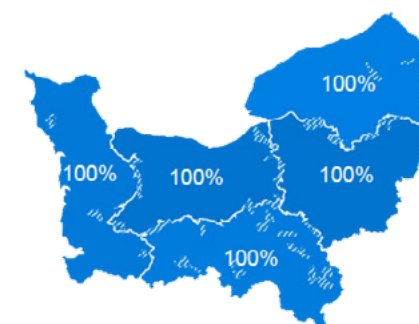
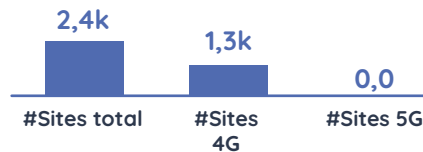
Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

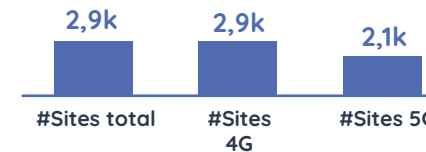
S1 2025



Total région = 55,2%



Total région = 99,8%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



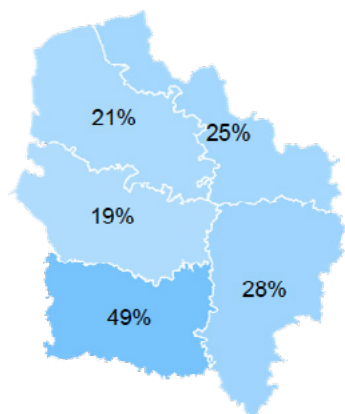
Les Hauts-de-France atteignent une couverture quasi-totale au S1 2025 avec un taux de couverture de 99,8% pour la 4G mobile et 96,7% pour la fibre optique.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Hauts-de-France³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

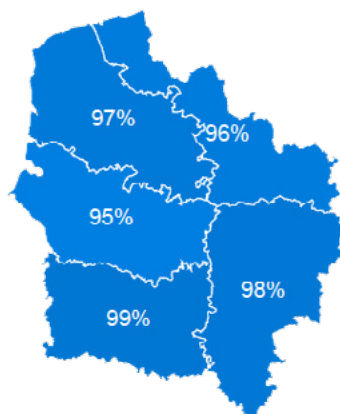
S1 2025



Total région = 26,8%



HD
100%¹



Total région = 96,7%

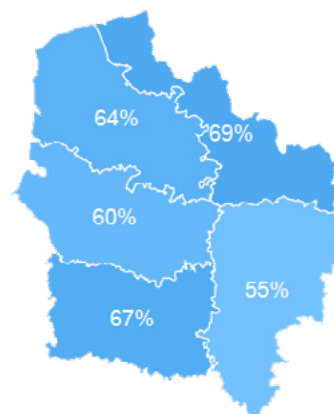


THD
100%¹

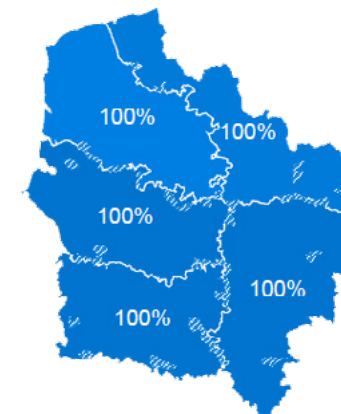
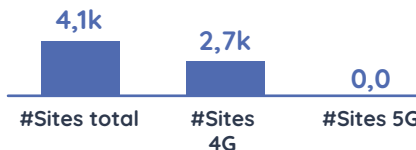
Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

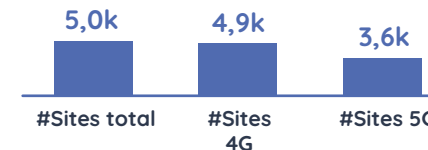
S1 2025



Total région =
64,8%



Total région = 99,8%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P

Zones grises de la couverture mobile (S1 2025)

Couverture
0% 100%

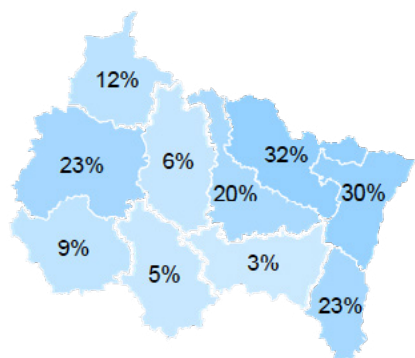
La région Grand Est finalise la couverture de la 4G mobile avec 99,8% de couverture, tout en complétant la couverture fibre qui se situe à 92,5% au S1 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Grand Est³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

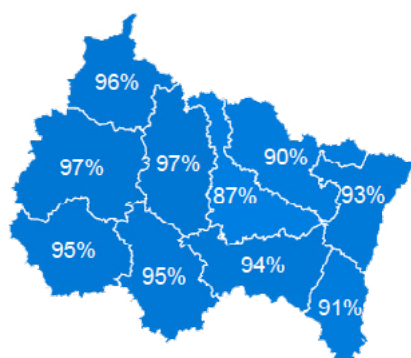
S1 2025



Total région = 21,5%



HD
100%¹



Total région = 92,5%

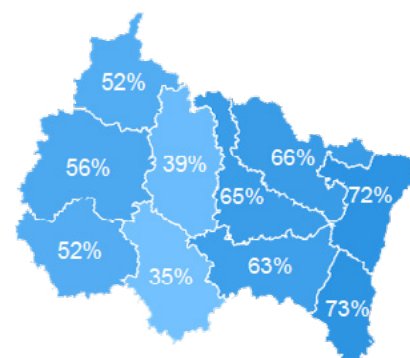


THD
100%¹

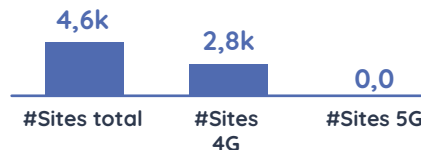
Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

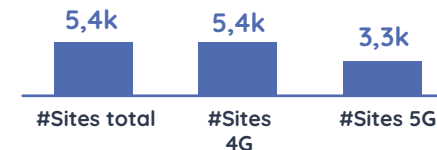
S1 2025



Total région = 60,8%



Total région = 99,8%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



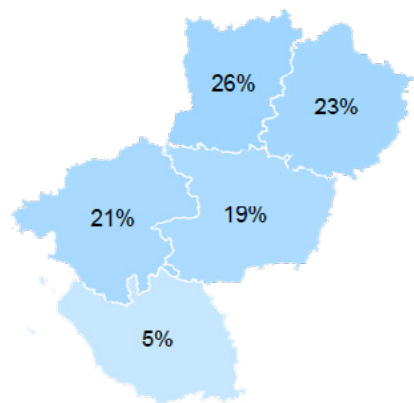
Les Pays de la Loire affichent 96,6% de foyers raccordés à la fibre et 99,9% de sites équipés en 4G au S1 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Pays de la Loire³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

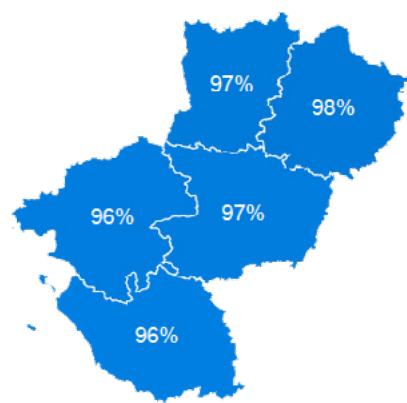
S1 2025



Total région = 17,8%



HD
100%¹



Total région = 96,6%

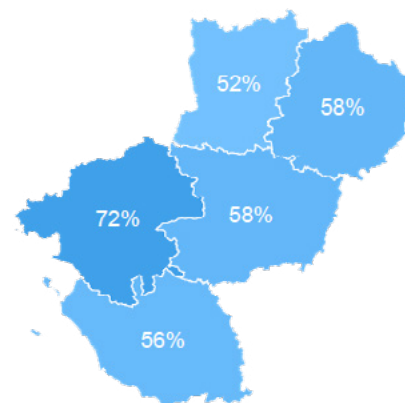


THD
100%¹

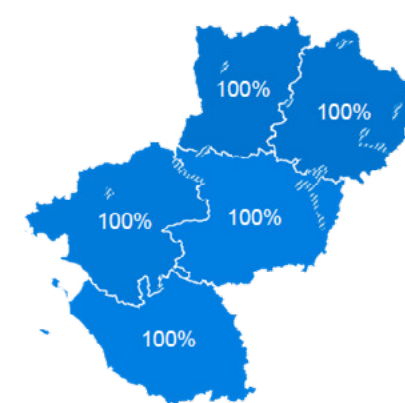
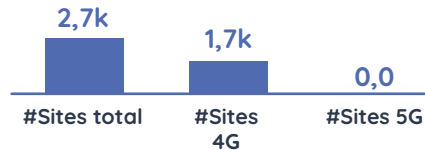
Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

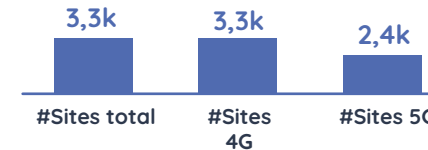
S1 2025



Total région = 61,8%



Total région = 99,9%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P

Zones grises de la couverture mobile (S1 2025)

Couverture
0% 100%

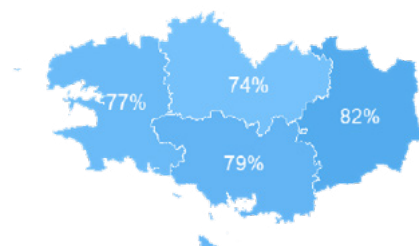
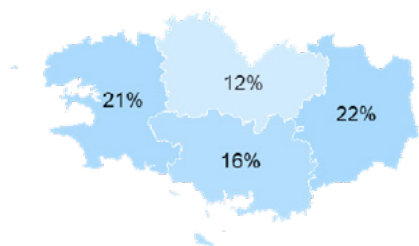
La région Bretagne est passée de 18,4% à 78,2% de couverture FttH et de 56,3% à 99,6% de couverture 4G entre le S1 2018 et 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Bretagne³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

S1 2025



Total région = 18,4%

Total région = 78,2%



HD
100%¹

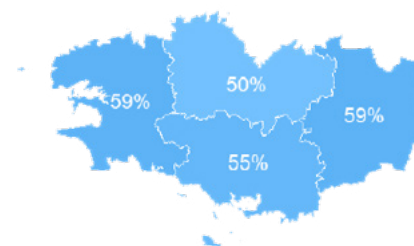


THD
100%¹

Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

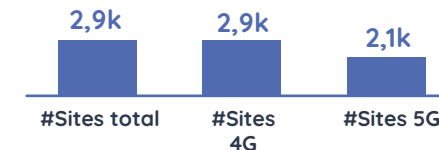
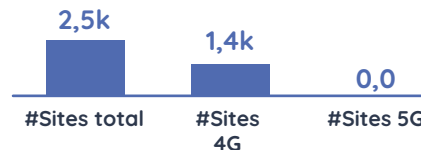
S1 2018

S1 2025



Total région = 56,3%

Total région = 99,6%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



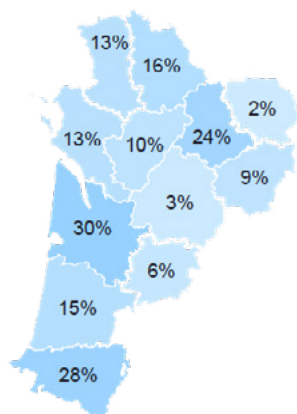
La couverture du réseau THD en Nouvelle-Aquitaine avoisine les 99,8% sur la partie internet mobile et atteint 94,7% pour la FttH de manière homogène sur la région.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Nouvelle-Aquitaine³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

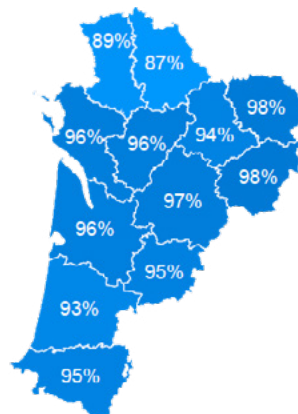
S1 2025



Total région = 18,4%



HD
100%¹



Total région =
94,7%

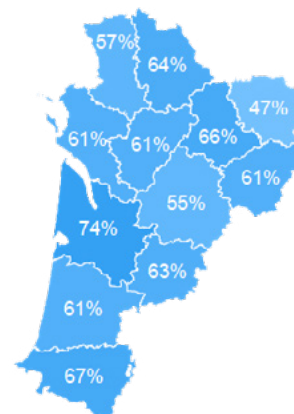


THD
100%¹

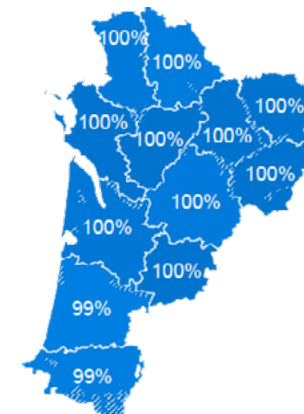
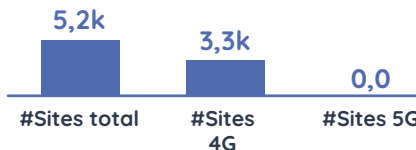
Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

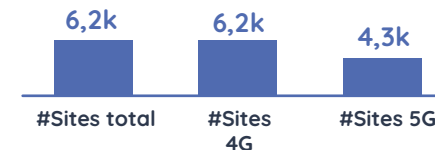
S1 2025



Total région = 63,9%



Total région = 99,8%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



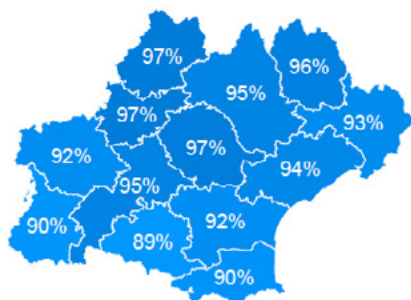
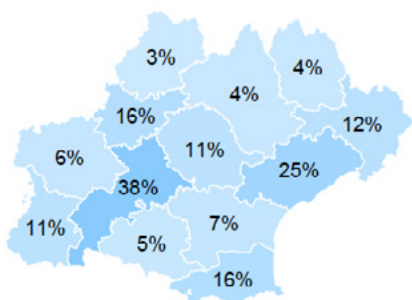
En forte progression, la région Occitanie atteint 93,5% de foyers fibrés et 99,8% de sites 4G au S1 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Occitanie³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

S1 2025



Total région = 18,7%

Total région = 93,5%



HD
100%¹

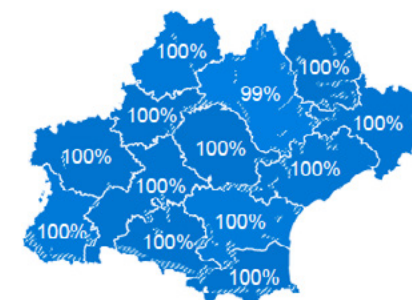
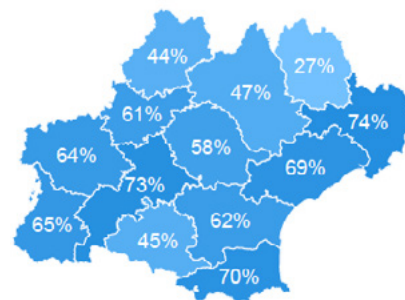


THD
100%¹

Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

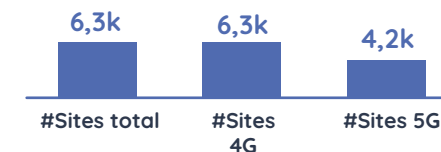
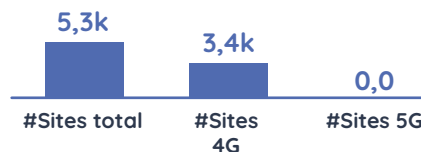
S1 2018

S1 2025



Total région = 63,6%

Total région = 99,8%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



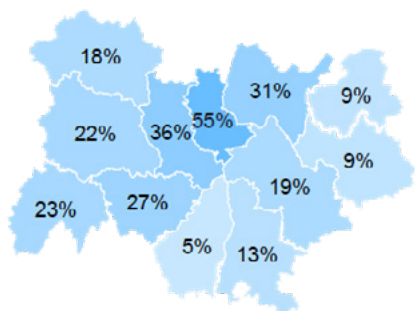
La couverture numérique progresse fortement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour atteindre 89,1% en FttH et 99,8% en 4G en 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Auvergne-Rhône-Alpes³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

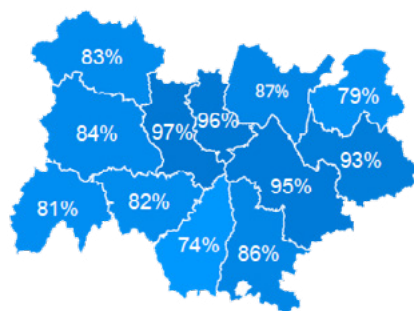
S1 2025



Total région = 26,7%



HD
100%¹



Total région = 89,1%

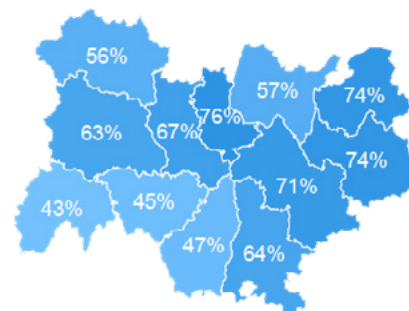


THD
100%¹

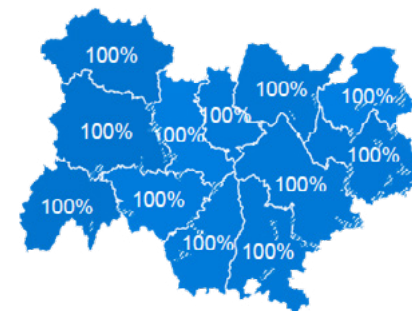
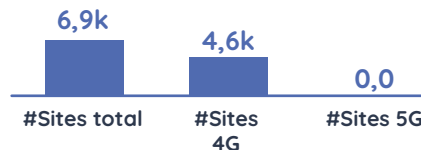
Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

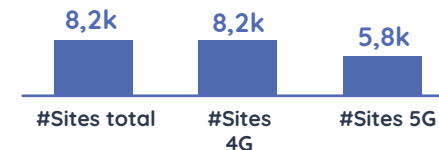
S1 2025



Total région = 66,2%



Total région = 99,8%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



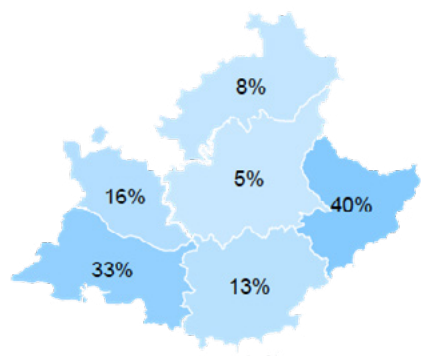
Au S1 2025, la Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche 92,7% de couverture fixe FttH et 99,5% de couverture mobile, traduisant une forte progression depuis 2018.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Provence-Alpes-Côte d'Azur³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

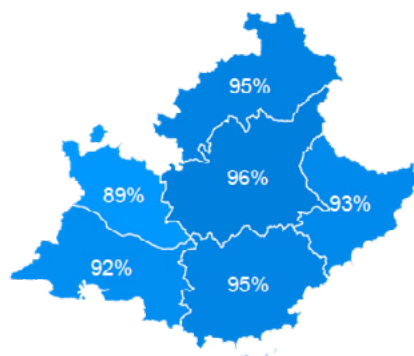
S1 2025



Total région = 26,0%



HD
100%¹



Total région = 92,7%

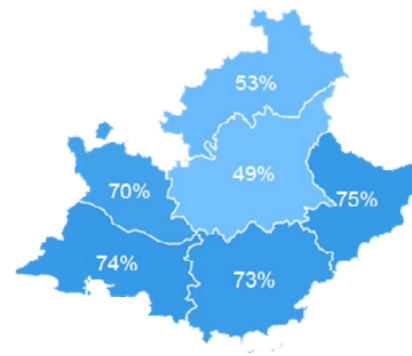


THD
100%¹

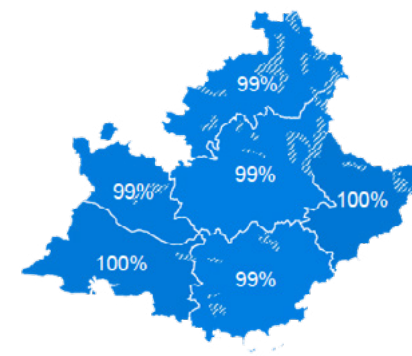
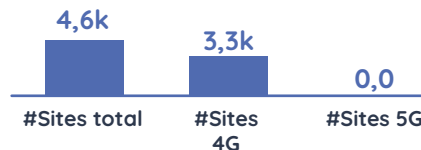
Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

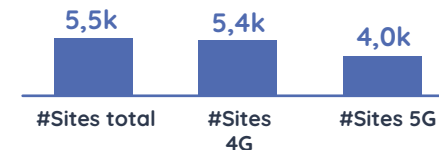
S1 2025



Total région = 71,6%



Total région = 99,5%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



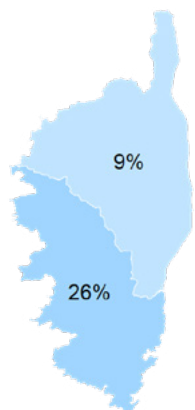
Partant d'un faible niveau de couverture au S1 2018, la Corse atteint 92,5% en FttH et 99,8% en 4G en 2025.

Atlas de la couverture du très haut débit (région Corse³, S1 2018-25)

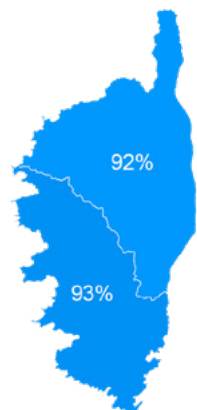
Couverture FttH
(part de locaux raccordés)

S1 2018

S1 2025



Total région = 16,8%



Total région = 92,5%



HD
100%¹

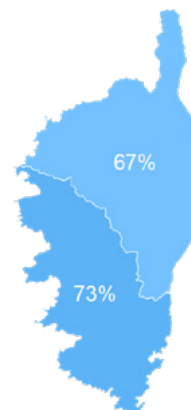


THD
100%¹

Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)

S1 2018

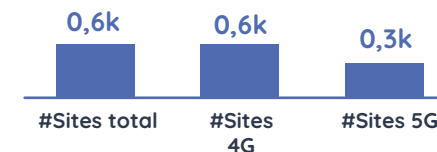
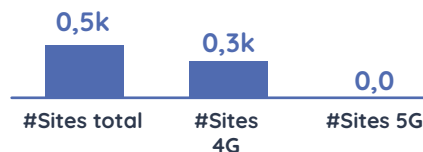
S1 2025



Total région = 69,9%



Total région = 99,8%



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

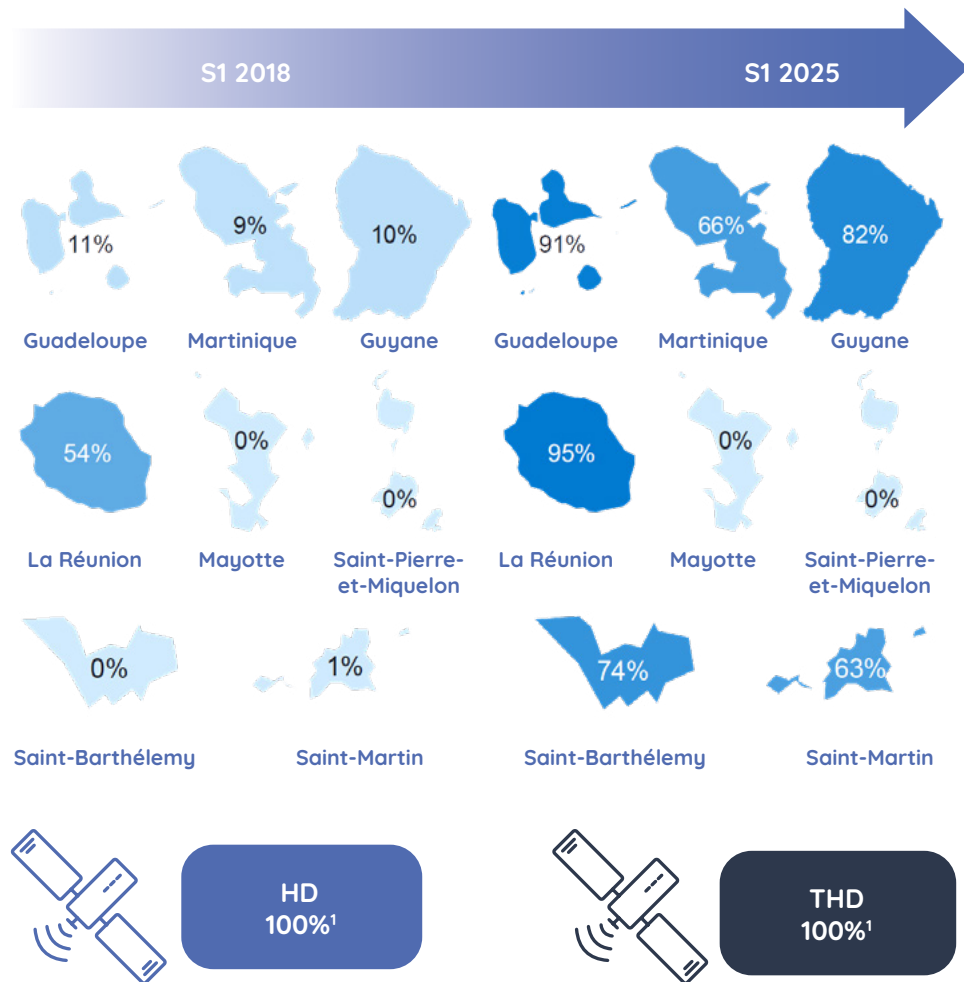
Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P



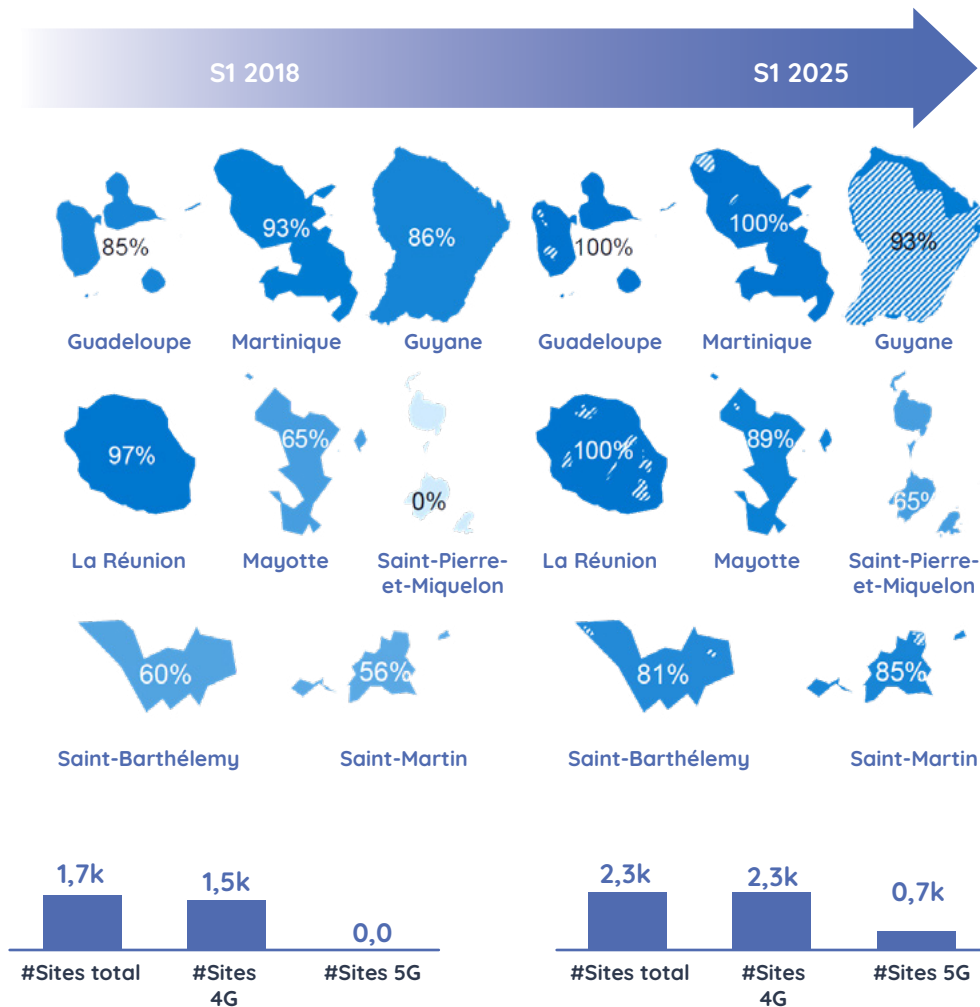
Les territoires d'Outre-mer font également l'objet d'une couverture THD en forte progression depuis 2018.

Atlas de la couverture du très haut débit (collectivité d'Outre-mer³, S1 2018-25)

Couverture FttH
(part de locaux raccordés)



Couverture 4G mobile
(part de sites équipés 4G en service²)



1. Taux de couverture théorique du satellite.

2. Un site est comptabilisé dès lors qu'il est équipé par au moins un opérateur.

3. Les pourcentages par département sont arrondis à l'unité.

Sources : ARCEP, ANFR, Analyses EY-P

Zones grises de la couverture mobile (S1 2025)

Couverture
0% 100%

