

Marché français des télécoms

28.5.2026 - | Autorité de régulation des communications électroniques

Conférence annuelle « Telconomics » : les investissements sur le marché des télécoms continuent de baisser, en lien avec la fin des déploiements des réseaux dans plusieurs territoires.

L'Arcep fait ce matin son point annuel « Telconomics » sur la situation du marché des télécoms français, à l'occasion de la publication de l'observatoire des marchés télécoms 2025. Celui-ci rassemble les principales données économiques du marché français des télécoms et l'observatoire des prix des services fixes et mobiles en 2025.

Les investissements des opérateurs s'élèvent à 10,3 milliards d'euros en 2025. Les montants investis par les opérateurs de communications électroniques et les opérateurs d'infrastructures de téléphonie mobile (towercos) s'élèvent à 10,3 milliards d'euros en 2025, hors achats de fréquences. Ces investissements diminuent pour la quatrième année consécutive et de 15 % en un an en 2025. Ils restent supérieurs de 1,5 fois au niveau des investissements observé avant l'accélération des déploiements des réseaux en fibre optique, à partir de 2015.

Parmi ces investissements, les dépenses dans les déploiements des boucles locales fixes et mobiles à très haut débit s'élèvent à 5,1 milliards d'euros, soit 50 % des investissements totaux. Le recul des investissements dans le très haut débit (- 18,7 % en un an) provient à la fois de la diminution des investissements dans les déploiements des boucles locales fixes (- 20,3 %) et mobiles (- 16,2 %).

Le recul de ces investissements est la conséquence :

- de la baisse du nombre de nouveaux locaux couverts en fibre optique (FttH) : + 1,8 million en 2025 contre + 2,6 millions en 2024), en lien avec la fin des déploiements dans plusieurs territoires ;
- de la baisse du nombre de nouveaux sites mobiles déployés : + 6 100 sites supplémentaires en 2025 contre + 8 300 en 2024.
- **Le revenu des opérateurs sur le marché de détail diminue de 1,6 % en 2025 après quatre années de croissance continue, principalement en raison du recul du revenu des services mobiles**

Sur le marché des services mobiles (hors marché des objets connectés ou MtoM), le revenu recule de 3,5 % en un an après six années de croissance consécutives. La facture mensuelle moyenne par carte SIM diminue également pour s'établir à 14,3 € HT (- 60 centimes d'euros HT en un an). Les prix des offres mobiles diminuent de 2 % entre décembre 2024 et décembre 2025, en raison de la baisse des prix de forfaits de gamme intermédiaire.

Sur le marché des services fixes, le revenu est pratiquement stable en 2025 (- 0,3 % en un an) après deux années de croissance : + 3,4 % en 2024 et + 2,0 % en 2023. Le revenu des seuls services à haut et très haut débit, qui représente 85 % du total du revenu des services fixes, continue de croître mais à un rythme moins soutenu (+ 1,8 %, soit - 4,5 points en un an). La facture mensuelle moyenne des abonnements HD THD s'élève à 36,9 euros HT, et est pratiquement stable en 2025 : + 0,3 euro HT par abonnement après + 1,9 euro en 2024.

Cette stabilité s'explique par deux facteurs : d'une part la substitution des offres cuivre vers les offres fibre, dont les tarifs peuvent encore être, dans certains cas, supérieurs à ceux du cuivre ; d'autre part, la diminution des prix catalogue des abonnements aux services fixes – qui concernent uniquement les nouveaux clients –, de 2 % entre décembre 2024 et décembre 2025. Cette baisse des prix est due à la baisse des prix d'offres internet sans service de télévision (double-play principalement) observée en 2025.

Plus de 80 % des 33 millions d'abonnements à internet sont en fibre optique et environ quatre cartes SIM sur dix ont été actives sur les réseaux 5G

Le nombre d'abonnements en fibre optique atteint 27,1 millions à la fin de l'année 2025 contre moitié moins il y a quatre ans. Avec près de 3 millions d'abonnements supplémentaires en un an en 2025, le nombre d'abonnements internet en fibre optique progresse encore fortement, représentant ainsi 82 % du nombre total d'abonnements internet à la fin de l'année 2025 (+ 7 points en un an). Les abonnements en fibre optique continuent ainsi de remplacer les abonnements internet DSL à haut et très haut débit (4 millions en 2025, - 2,3 millions).

Sur le marché mobile, 32,9 millions de cartes SIM ont été utilisées sur les réseaux 5G au quatrième trimestre 2025. Le nombre de cartes SIM actives en 5G a progressé de 8,3 millions en un an. Elles représentent 39 % des 84,9 millions de cartes SIM en service à la fin de l'année 2025 (+ 10 points en un an). La croissance des utilisateurs des réseaux mobiles 4G et 5G va de pair avec la progression de l'usage de données. Les clients des opérateurs actifs sur les réseaux 4G consomment en moyenne 17,9 Go par mois en 2025, en hausse de 1,4 Go en un an.

La conférence « Telconomics » est notamment l'occasion pour l'Arcep :

- de présenter les chiffres clés du marché français des communications électroniques pour l'année 2025 ;
- de revenir sur ses principaux chantiers structurants, tels que la qualité des réseaux FttH, les conditions financières de l'accès à ces réseaux, la fermeture des réseaux cuivre, 2G et 3G ainsi que le développement de la connectivité des entreprises ;
- de mettre en avant les travaux de l'Autorité pour le numérique de demain, au travers de ses nouvelles compétences sur le cloud et les données, mais également à propos de l'intelligence artificielle et des enjeux environnementaux du numérique.

Documents associés

- [L'observatoire annuel 2025](#)
- [L'évolution des prix des services fixes et mobiles en 2025](#)
- [Les données en open-data](#)
- [La présentation de la conférence de presse \(pdf - 2,79 Mo\)](#)

[0526.html](#)