



autorité de régulation  
des communications électroniques,  
des postes et de la distribution de la presse

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# SERVICES FIXES HAUT ET TRES HAUT DEBIT : ABONNEMENTS et DEPLOIEMENTS

3<sup>E</sup> TRIMESTRE 2024 – RÉSULTATS PROVISOIRES

## OBSERVATOIRE DES MARCHÉS DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

12 décembre 2024

## Introduction

L'observatoire des marchés fixes vise à présenter de manière accessible les principaux chiffres permettant le suivi :

- des abonnements à internet haut et très haut débit ;
- de la progression du très haut débit pour les réseaux fixes ;
- plus particulièrement des déploiements et de la mutualisation des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné ;
- du réseau cuivre.

Ces informations peuvent être visualisées sur le site de l'Autorité. Le site de l'Autorité met par ailleurs à disposition du public une carte navigable de suivi des déploiements FttH. Des données complémentaires et chronologiques sont également accessibles dans les fichiers open data associés.

## 1 Suivi des abonnements internet à haut et très haut débit fixes au 30 septembre 2024

A la fin du troisième trimestre 2024, le nombre d'abonnements internet à haut et très haut débit fixes atteint 32,5 millions. Depuis près de trois ans, la croissance du nombre d'abonnements internet ralentit. Au cours du troisième trimestre 2024, 50 000 abonnements supplémentaires ont été enregistrés, soit une croissance inférieure à celle observée au troisième trimestre 2023 (+ 90 000). En rythme annuel, la progression s'élève à + 225 000 abonnements au troisième trimestre 2024, contre + 335 000 au troisième trimestre 2023.

Huit abonnements internet sur dix sont désormais à très haut débit au 30 septembre 2024. Avec une progression de 565 000 abonnements à très haut débit au troisième trimestre 2024, le nombre total de ces abonnements atteint 26,1 millions à fin septembre 2024. Même si elle reste soutenue, cette progression est toutefois inférieure à celle enregistrée un an auparavant (+ 630 000 abonnements au troisième trimestre 2023). La croissance du nombre d'abonnements en fibre optique contribue principalement à celle du nombre d'abonnements à très haut débit.

Le nombre d'abonnements internet en fibre optique progresse de 675 000 au troisième trimestre 2024, contre une augmentation de + 780 000 au troisième trimestre 2023. Le nombre de ces abonnements atteint ainsi 23,7 millions à la fin du troisième trimestre 2024, ce qui représente 73 % du nombre total d'abonnements internet (+ 9 points en un an) et 59 % du nombre total de locaux couverts en fibre optique (+ 3 points en un an).

Parallèlement, le nombre d'abonnements à haut débit continue de diminuer à un rythme élevé : - 515 000 abonnements au troisième trimestre 2024, contre - 545 000 au troisième trimestre 2023. Au 30 septembre 2024, le nombre d'abonnements à haut débit s'élève ainsi à 6,4 millions. Ces abonnements à haut débit représentent désormais 20 % du nombre total d'abonnements internet en France (- 7 points en un an).

en millions	T3 2023	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024*
<b>Nombre d'abonnements haut débit et très haut débit sur réseaux fixes</b>	<b>32,247</b>	<b>32,335</b>	<b>32,402</b>	<b>32,423</b>	<b>32,473</b>
<b>Nombre d'abonnements haut débit</b>	<b>8,640</b>	<b>8,077</b>	<b>7,467</b>	<b>6,898</b>	<b>6,381</b>
Abonnements DSL	8,007	7,438	6,821	6,251	5,738
Autres abonnements haut débit	0,633	0,639	0,646	0,646	0,644
<b>Nombre d'abonnements très haut débit</b>	<b>23,606</b>	<b>24,257</b>	<b>24,935</b>	<b>25,526</b>	<b>26,091</b>
<b>Abonnements &gt;=100 Mbit/s</b>	<b>21,345</b>	<b>22,175</b>	<b>22,923</b>	<b>23,574</b>	<b>24,204</b>
dont fibre optique de bout en bout	20,627	21,468	22,277	22,976	23,653
dont avec terminaison en câble coaxial	0,719	0,707	0,645	0,599	0,551
<b>Abonnements ≥ 30 et &lt;100Mbit/s (VDSL2, coaxiale, 4G/5G fixe, THD radio, satellite)</b>	<b>2,261</b>	<b>2,082</b>	<b>2,013</b>	<b>1,951</b>	<b>1,887</b>

en millions	T3 2023	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024*
<b>Accroissements annuels</b>					
<b>Accroissement net total</b>	<b>0,337</b>	<b>0,356</b>	<b>0,314</b>	<b>0,265</b>	<b>0,226</b>
Accroissement net total en %	1,1%	1,1%	1,0%	0,8%	0,7%
Accroissement net du haut débit	-2,567	-2,363	-2,306	-2,286	-2,259
Accroissement net du très haut débit	2,904	2,719	2,620	2,551	2,485

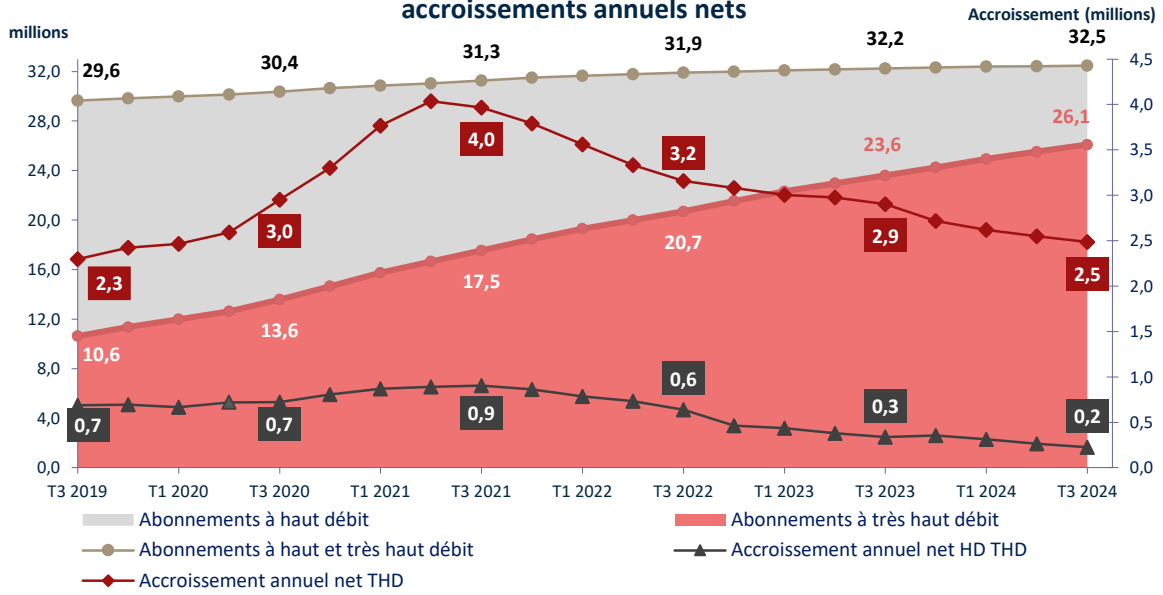
en millions	T3 2023	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024*
<b>Accroissements trimestriels</b>					
<b>Accroissement net total</b>	<b>0,088</b>	<b>0,088</b>	<b>0,067</b>	<b>0,022</b>	<b>0,049</b>
Accroissement du haut débit	-0,544	-0,563	-0,611	-0,569	-0,516
Accroissement du très haut débit	0,632	0,651	0,678	0,591	0,565
<b>Ventes brutes au cours du trimestre, en million**</b>	<b>1,450</b>	<b>1,450</b>	<b>1,375</b>	<b>1,250</b>	<b>1,450</b>

Taux d'abonnements au très haut débit					
en %	T3 2023	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024*
<b>Taux d'abonnements au très haut débit</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	<b>62%</b>	<b>63%</b>	<b>64%</b>
<b>Taux d'abonnements aux accès en fibre optique de bout en bout</b>	<b>56%</b>	<b>57%</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>59%</b>

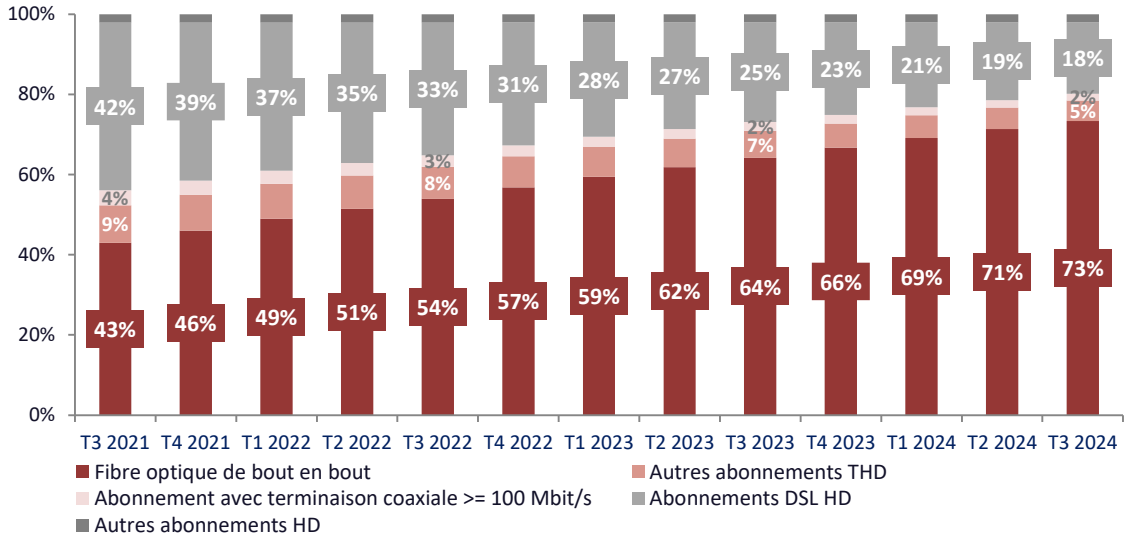
\*Résultats provisoires

\*\*Données arrondies à 12 500 près

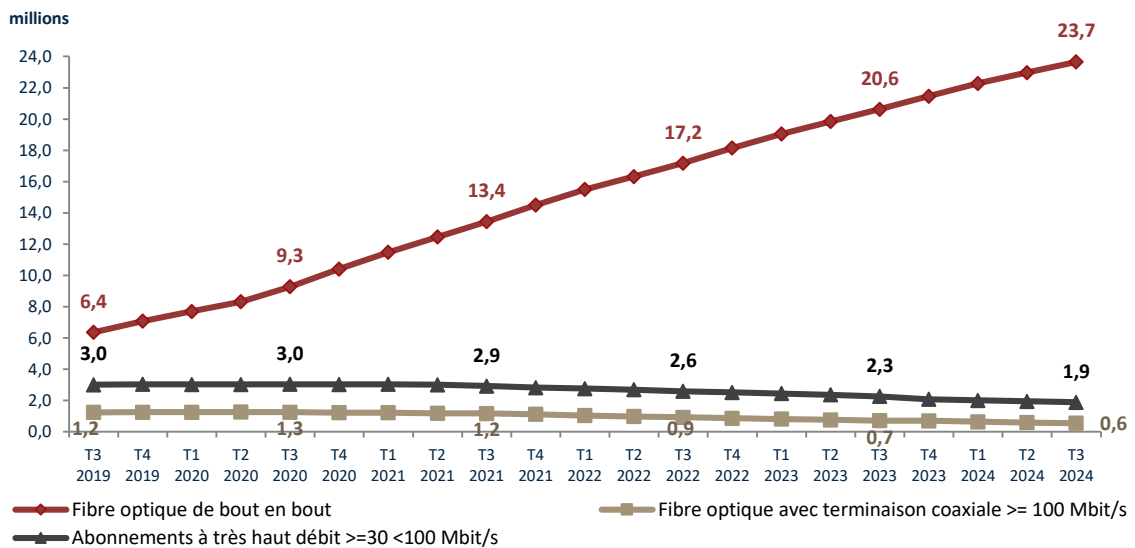
### Nombre d'abonnements internet à haut et très haut débit et accroissements annuels nets



### Répartition des abonnements à haut et très haut débit

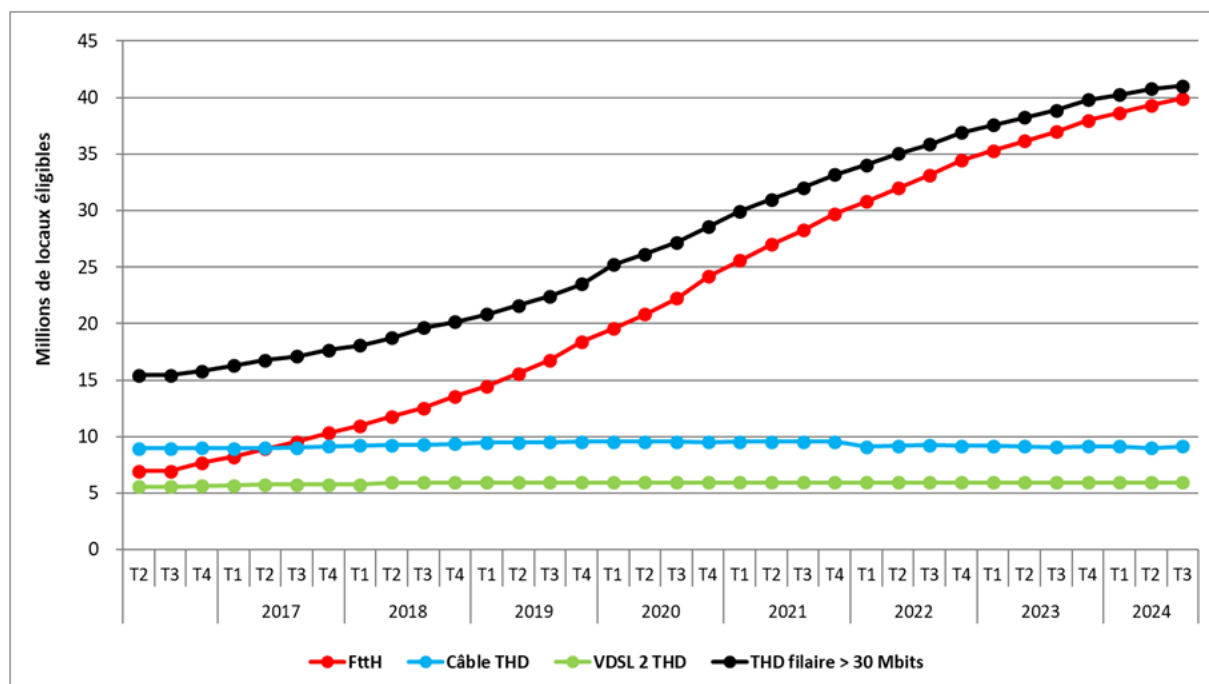


### Abonnements internet à très haut débit



## 2 Tableau de bord très haut débit fixe

Le rythme du déploiement des réseaux FttH s'établit à environ 603 000 locaux rendus raccordables sur le troisième trimestre 2024. Au 30 septembre 2024, 39,9 millions de locaux sont couverts en FttH, soit une hausse de près de 8 % en un an. Au total, à la fin du troisième trimestre 2024, 41 millions de locaux sont couverts par des services à très haut débit sur réseaux filaires, dont 33,4 millions en dehors des zones très denses.



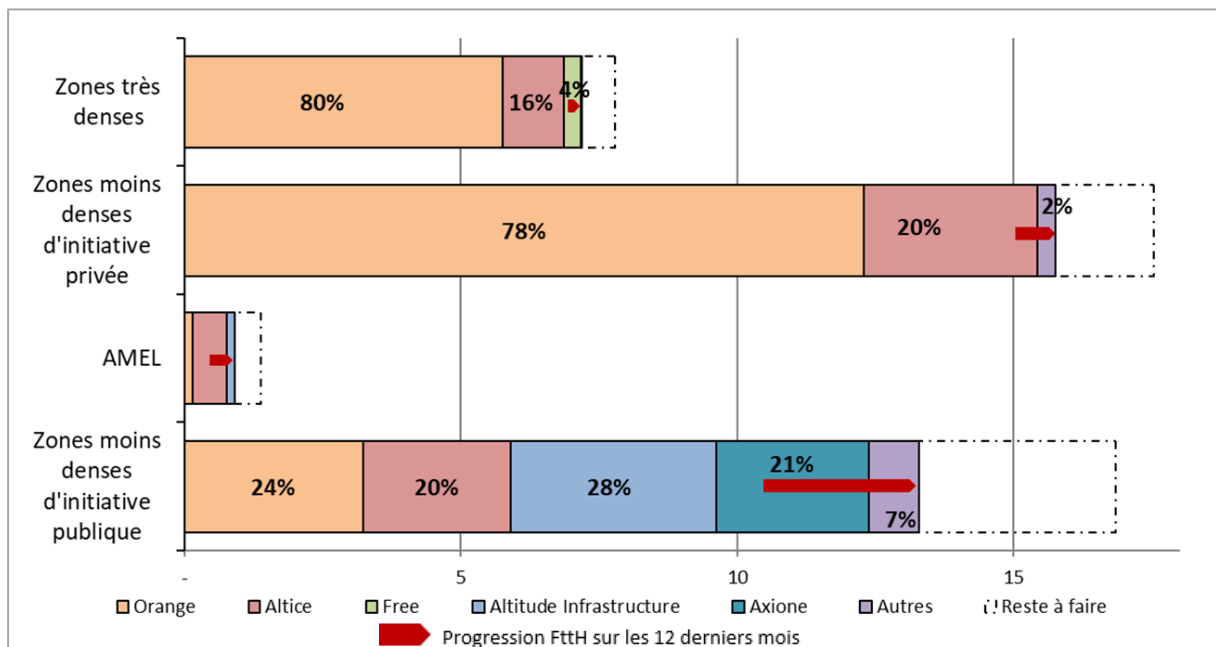
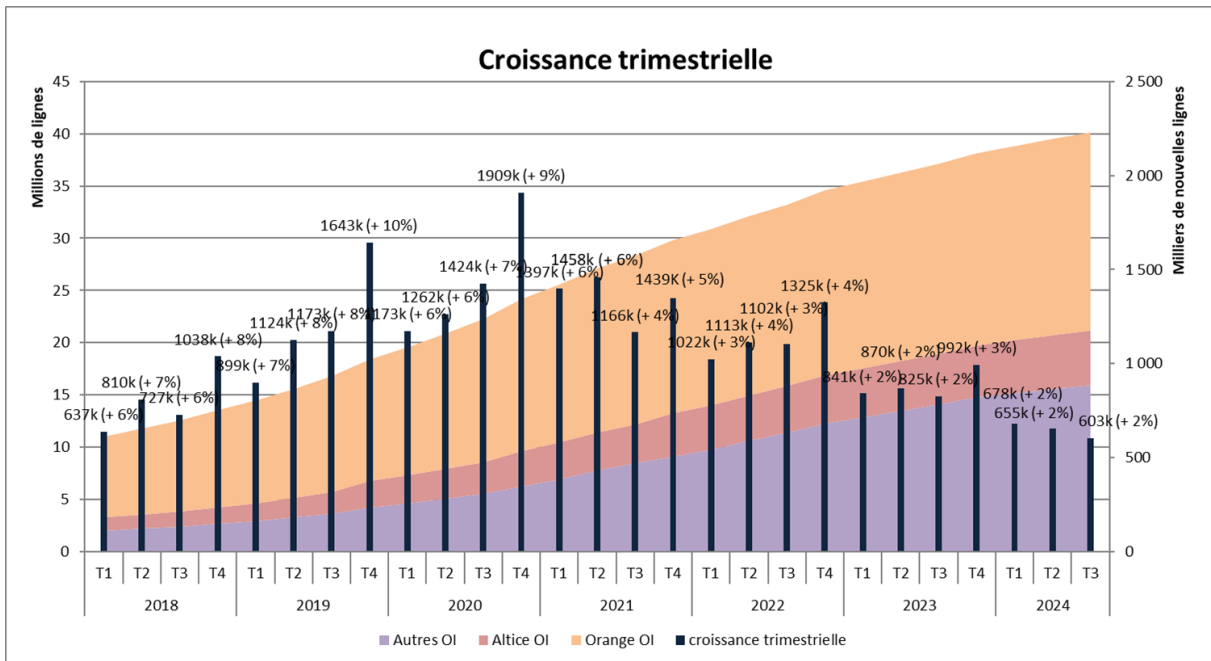
Evolution du nombre de locaux couverts en très haut débit filaire

Locaux couverts en très haut débit filaire :	30 septembre 2023	31 décembre 2023	31 mars 2024	30 juin 2024	30 septembre 2024	Évolution annuelle
sur les réseaux en fibre optique de bout en bout (FttH)	36 990 000	37 980 000	38 660 000	39 311 000	39 912 000	+ 8 %
sur les réseaux à terminaison en câble coaxial	9 080 000	9 130 000	9 130 000	8 894 000	9 145 000	+ 1 %
dont 100 Mbit/s (FttLA)	9 000 000	9 050 000	9 050 000	8 916 000	9 067 000	- 1 %
dont 30 Mbit/s (FttLA et HFC)	80 000	80 000	80 000	80 000	78 000	-1 %
sur les réseaux en cuivre (VDSL2)	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	0 %
sur les réseaux en fibre ou en câble* * > 100 Mbit/s	37 670 000	38 340 000	39 290 000	39 891 000	40 486 000	+ 8 %
tous réseaux filaires confondus	38 890 000	39 810 000	40 260 000	40 7753 000	41 016 000	+ 6 %

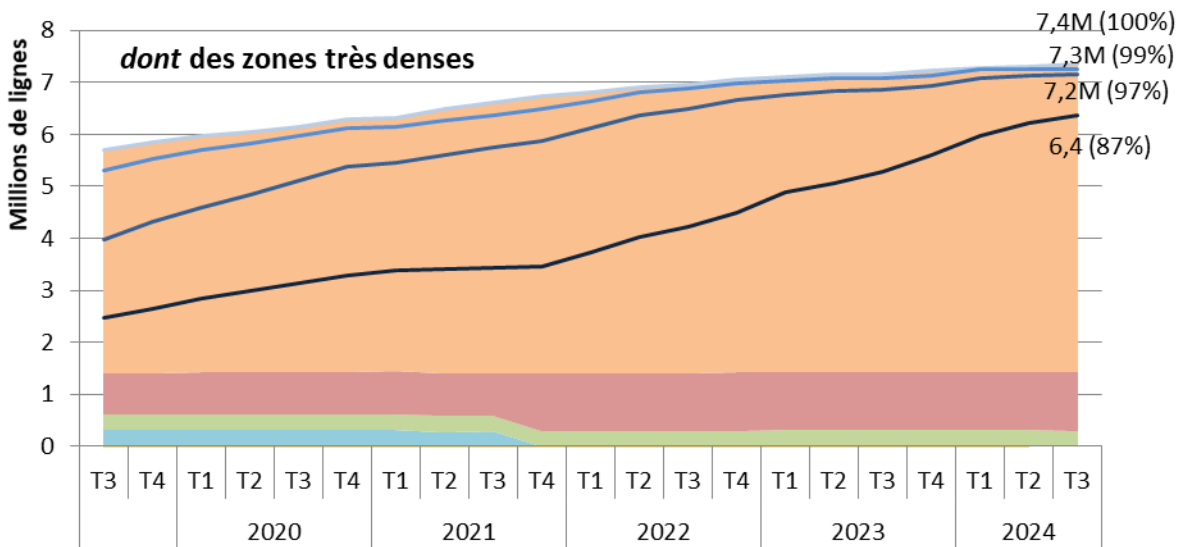
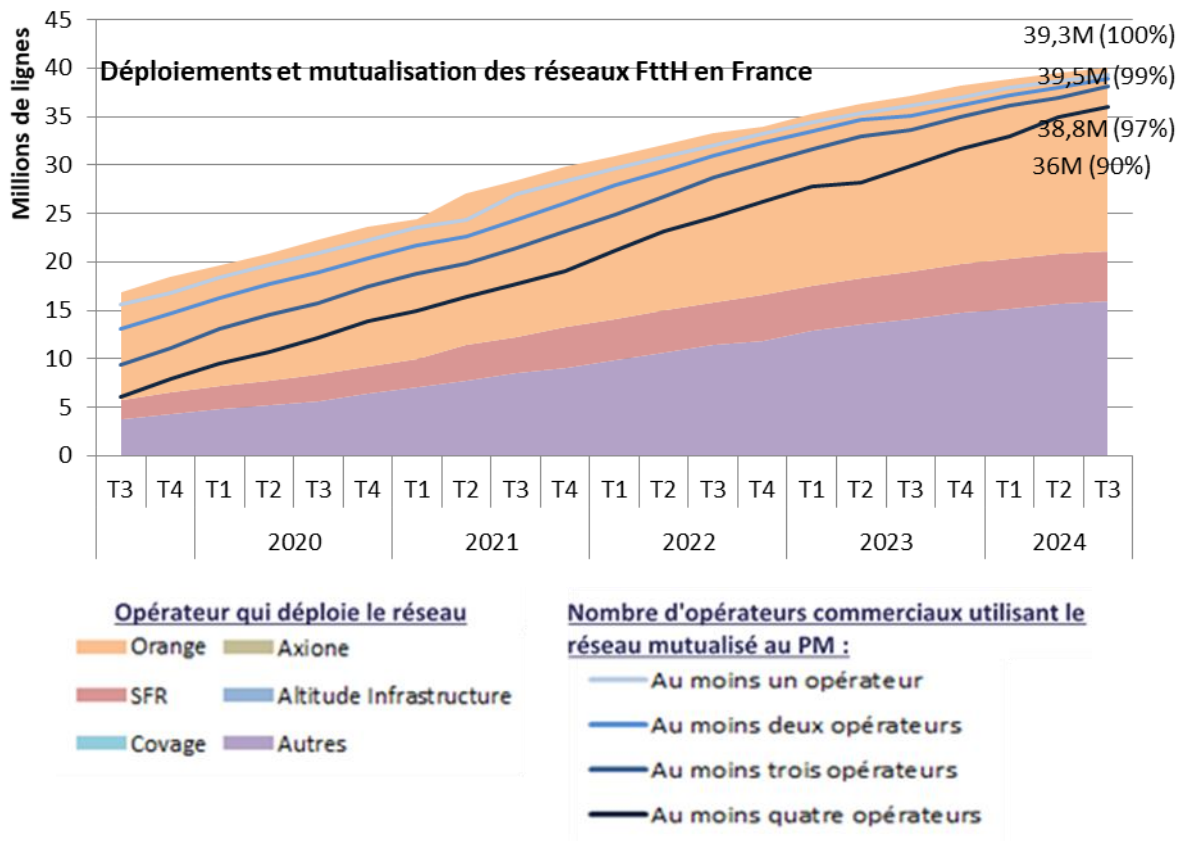
### 3 Suivi des déploiements et de la mutualisation des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné

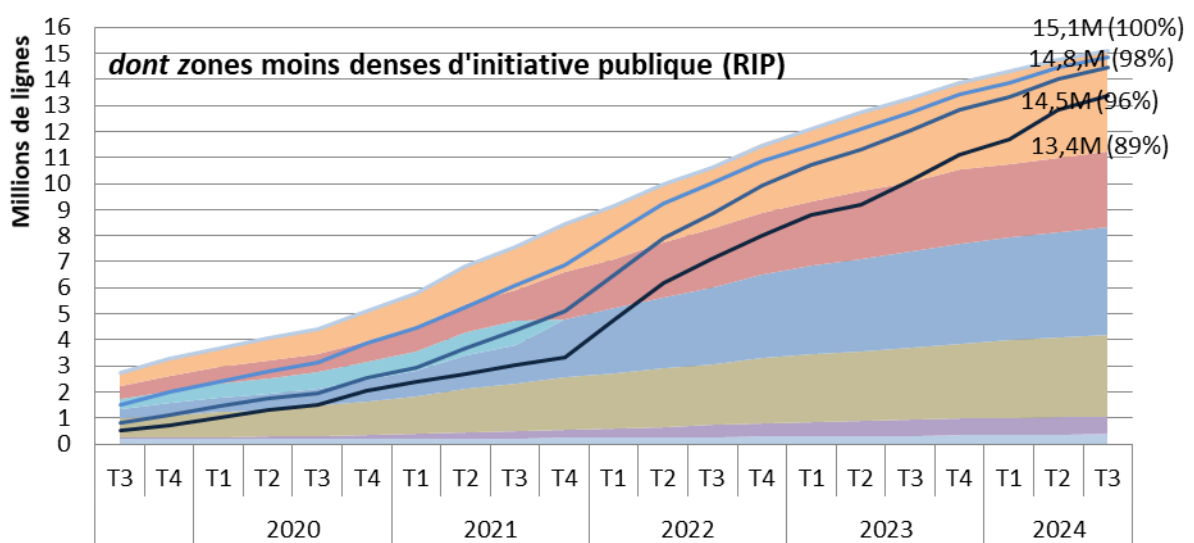
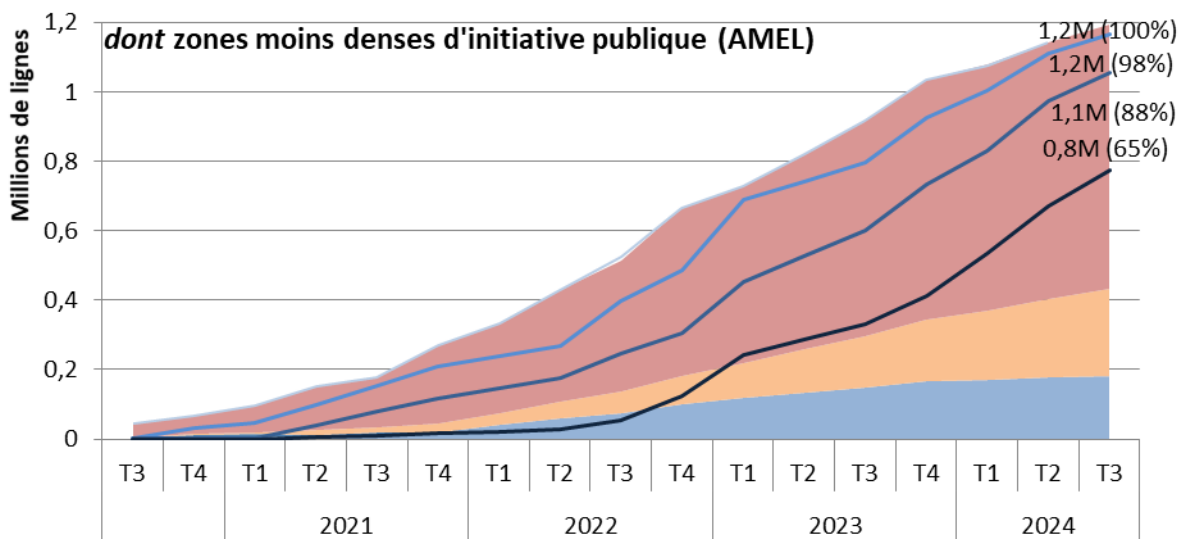
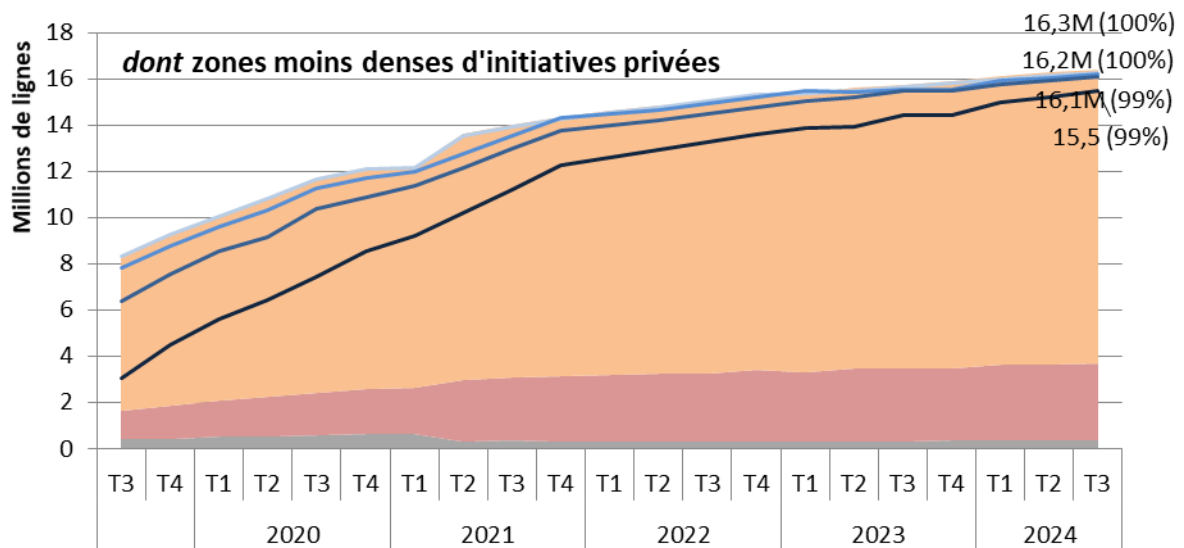
Les graphiques ci-dessous permettent de suivre le rythme trimestriel de déploiement des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné France entière et par zone, la participation des différents opérateurs dans ce déploiement ainsi que le niveau de mutualisation de ces réseaux.

#### 3.1 Déploiements



### 3.2 Mutualisation

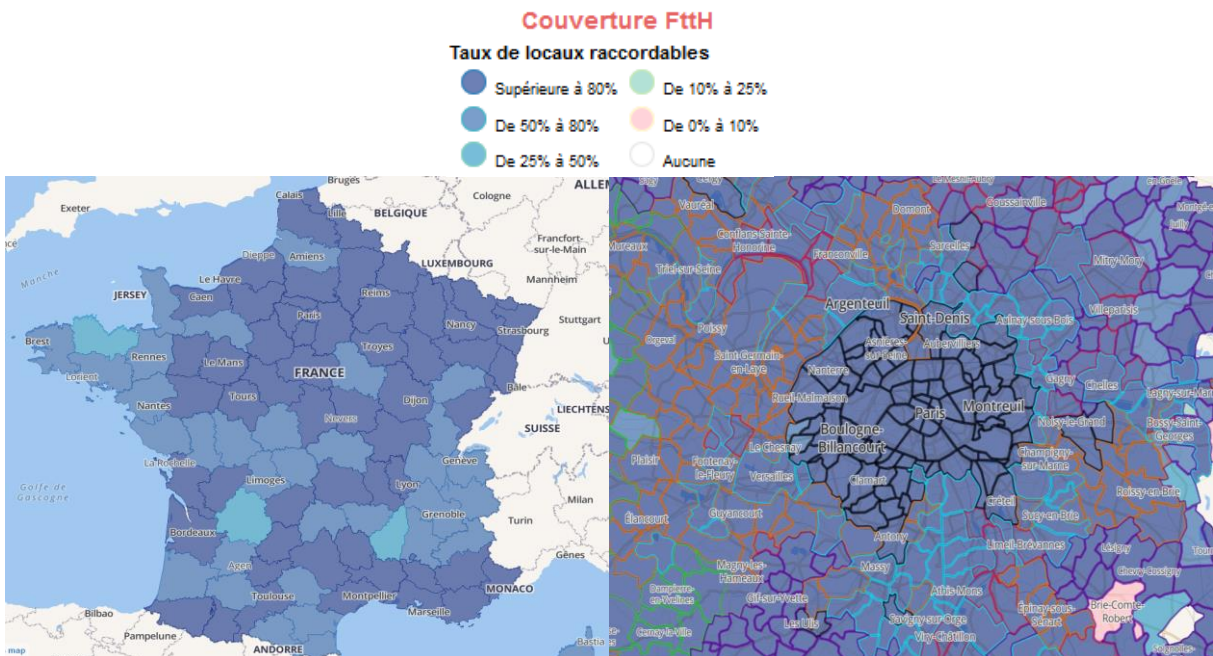




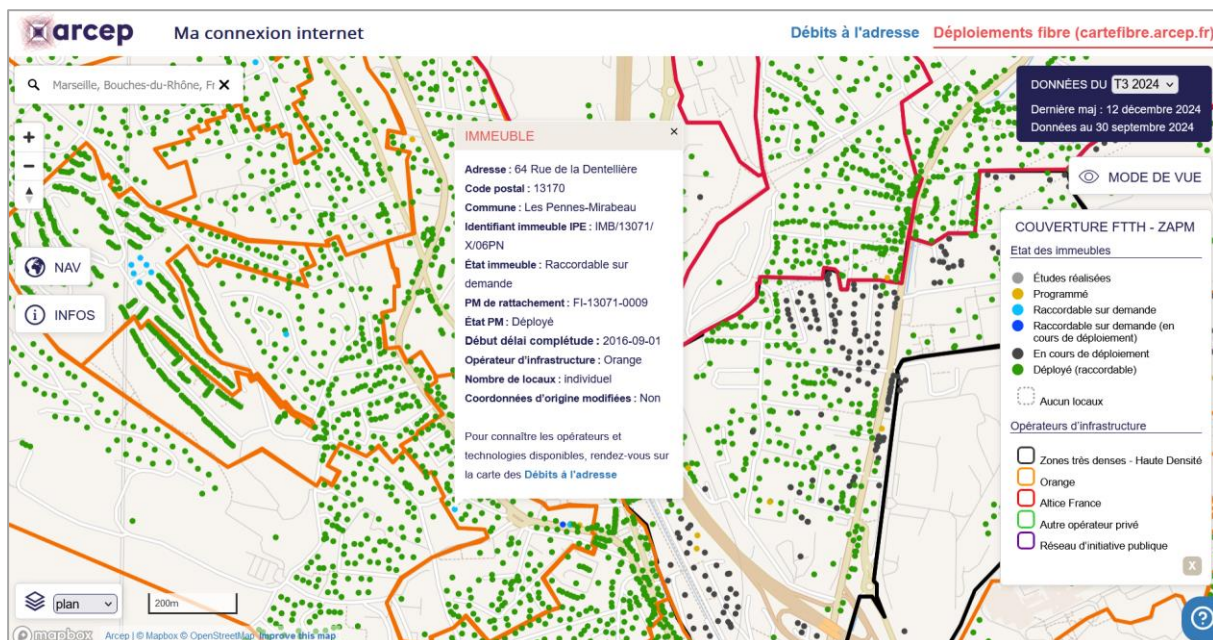


### 3.3 La carte interactive des déploiements FttH

Il est possible de suivre le déploiement des réseaux en fibre optique mutualisée (FttH) sur cette carte interactive indiquant notamment les taux de couverture par commune et par département ainsi que les zones arrières de point de mutualisation : [cartefibre.arcep.fr](https://cartefibre.arcep.fr).



Le site [cartefibre.arcep.fr](https://cartefibre.arcep.fr) permet également de visualiser les immeubles et de suivre de façon précise l'avancée des déploiements FttH.



Les données associées à ces cartes des déploiements réalisés et à venir sont disponibles en open data.

### 3.4 Les zones très denses

#### Rythme trimestriel des déploiements

Le rythme insuffisant constaté dans les zones très denses ces dernières années chute encore de près de 20 % par rapport au T2 2024 avec moins de 40 000 locaux rendus raccordables ce trimestre.

#### Disparités des déploiements

3.4.1

3.4.2

Commune	Locaux	Couverture FttH	Evolution de la couverture
Paris	1 752 000	98%	+ 0 pt
Marseille	532 000	85%	+ 1 pt
Lyon	385 000	97%	+ 0 pt
Toulouse	362 000	91%	+ 0 pt
Nice	276 000	93%	+ 0 pt
Nantes	227 000	91%	+ 1 pt
Montpellier	212 000	88%	+ 1 pt
Bordeaux	210 000	91%	+ 0 pt
Strasbourg	193 000	90%	+ 0 pt
Lille	169 000	90%	+ 1 pt

Il existe une forte disparité dans l'avancement du déploiement dans les zones très denses. Cela est illustré par la comparaison de l'état d'avancement du déploiement de fibre optique parmi les 10 communes comportant le plus de locaux et qui appartiennent à ces zones.

La couverture en fibre optique des zones très denses de certains départements est bien inférieure à la couverture moyenne nationale de ces zones qui s'établit à 93 %. Ces départements sont listés ci-dessous.

Zone très dense du Département	Locaux	Couverture FttH	Evolution de la couverture
Meurthe-et-Moselle (54)	87 000	82%	+ 3 pts
Bouches-du-Rhône (13)	532 000	84%	+ 1 pt
Loiret (45)	77 000	86%	+ 0 pt
Seine-Maritime (76)	93 000	86%	+ 1 pt
Hérault (34)	212 000	87%	+ 1 pt
Puy-de-Dôme (63)	118 000	87%	+ 2 pts
Nord (59)	180 000	89%	+ 1 pt
Bas-Rhin (67)	193 000	90%	+ 0 pt
Var (83)	110 000	90%	+ 0 pt
Haute-Garonne (31)	362 000	90%	+ 0 pt
Seine-Saint-Denis (93)	439 000	90%	+ 1 pt
Gironde (33)	210 000	90%	+ 0 pt
Loire-Atlantique (44)	227 000	91%	+ 1 pt
Alpes-Maritimes (06)	468 000	92%	+ 1 pt

Ces taux de couverture tiennent compte du recensement de locaux supplémentaires effectué par les opérateurs au fur et à mesure de l'avancement de leurs études terrain au sein des communes concernées : le nombre de locaux à couvrir recensé peut donc croître d'un trimestre à un autre, y compris plus rapidement que le nombre de locaux couverts.

### 3.5 Les réseaux d'initiative publique

Réseaux d'initiative publique	Lignes raccordables
En zones moins denses	15,1 millions
<i>dont communes rurales</i>	<i>6,7 millions</i>
<i>dont communes de montagne</i>	<i>1,9 million</i>

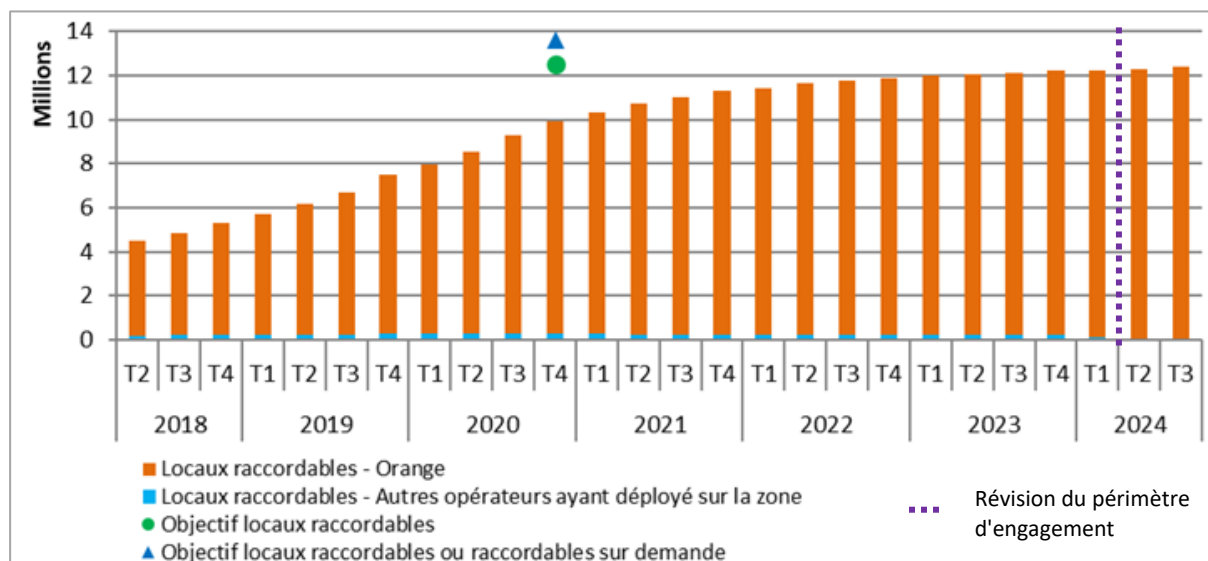
### 3.6 Suivi des engagements de déploiement FttH dans le cadre de l'article L. 33-13<sup>1</sup>

Les graphiques suivants présentent l'avancement des déploiements FttH au sein des périmètres sur lesquels des opérateurs privés se sont engagés à déployer des réseaux FttH dans le cadre de l'article L. 33-13. Pour chaque périmètre, le graphique présente ainsi le nombre de locaux raccordables au sein du périmètre. En pratique, une petite partie des locaux ayant pu être rendus raccordables par un autre opérateur que l'opérateur engagé, les graphiques présentent cette distinction à titre informatif. Par ailleurs, les chiffres ne prennent en compte que les locaux raccordables et font abstraction des locaux raccordables sur demande.

#### Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement en zone « AMII »

3.6.1

a) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement d'Orange en zone « AMII »

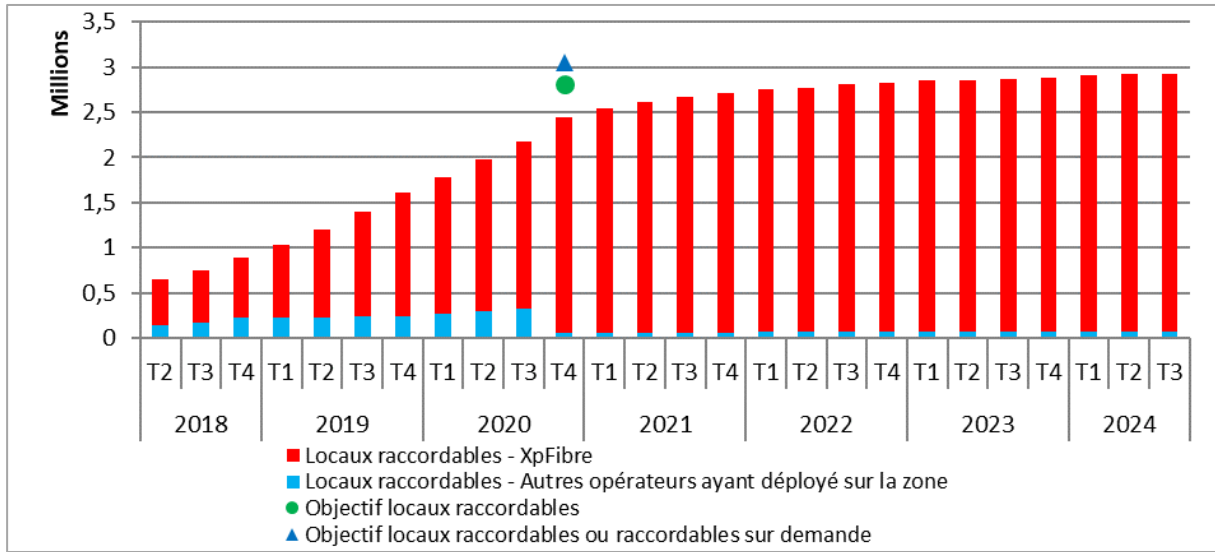


L'Arcep a révisé le périmètre à la suite de l'acceptation le 14 mars 2024 par la Ministre des nouveaux engagements pris par la société Orange par le courrier du 11 janvier 2024 et venant se substituer à la seconde échéance des engagements précédents.

A la fin du troisième trimestre 2024, environ 91 % des locaux des communes sur lesquelles Orange s'est engagé sont raccordables.

<sup>1</sup> <https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-fixes/la-fibre/les-engagements-de-couverture-fibre-en-zone-moins-dense.html>

b) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement de SFR en zone « AMII »



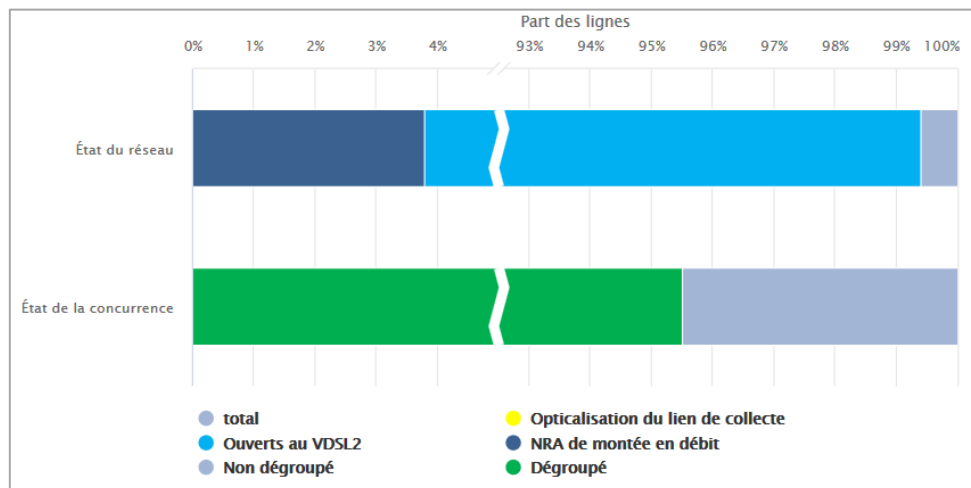
A la fin du troisième trimestre 2024, environ 96 % des locaux des communes sur lesquelles SFR s’est engagé sont raccordables.

3.6.2 [Locaux raccordables au sein des périmètres d’engagement des opérateurs dans le cadre des Appels à Manifestation d’Engagements Locaux](#)

L’ensemble des graphiques sur l’avancement des déploiements FttH au sein de chacun des dix périmètres d’engagement dans le cadre des Appels à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL), sont présentés en annexe, territoire par territoire.

## 4 Réseaux en cuivre

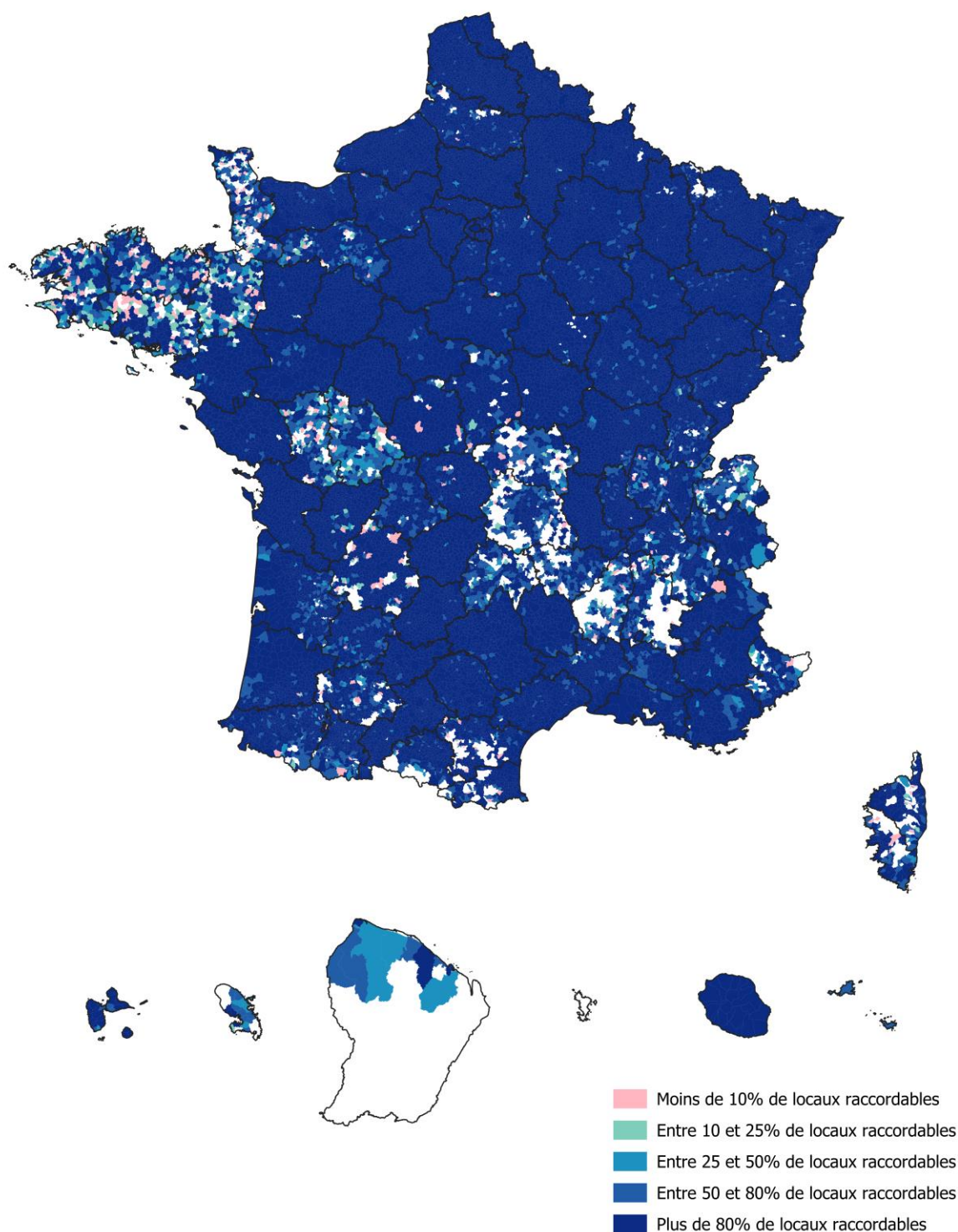
Ces graphiques présentent l’état de la boucle locale de cuivre, en proportion du nombre de lignes.



## 5 Couverture nationales des réseaux

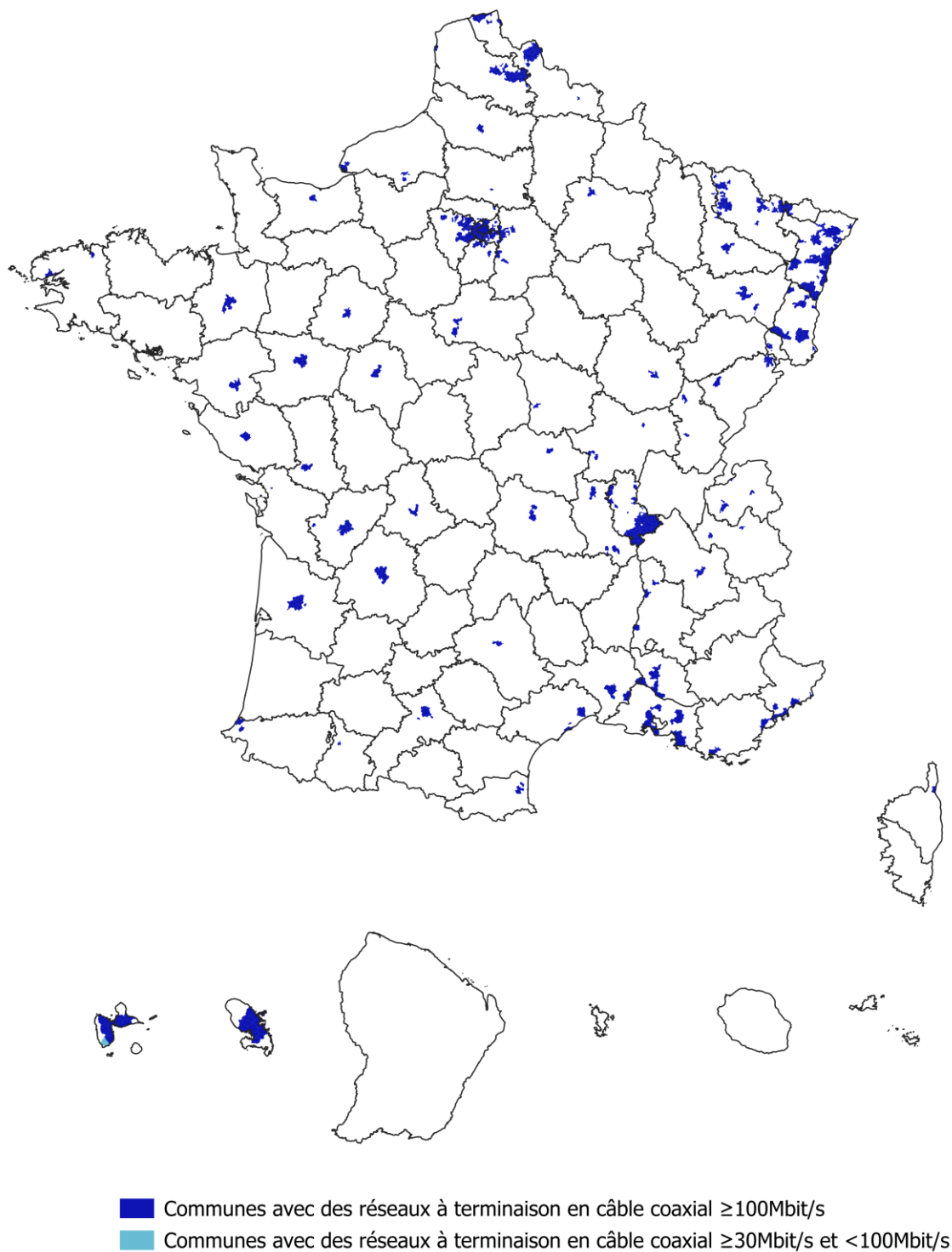
### 5.1 En fibre optique

#### État des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné au 30 septembre 2024



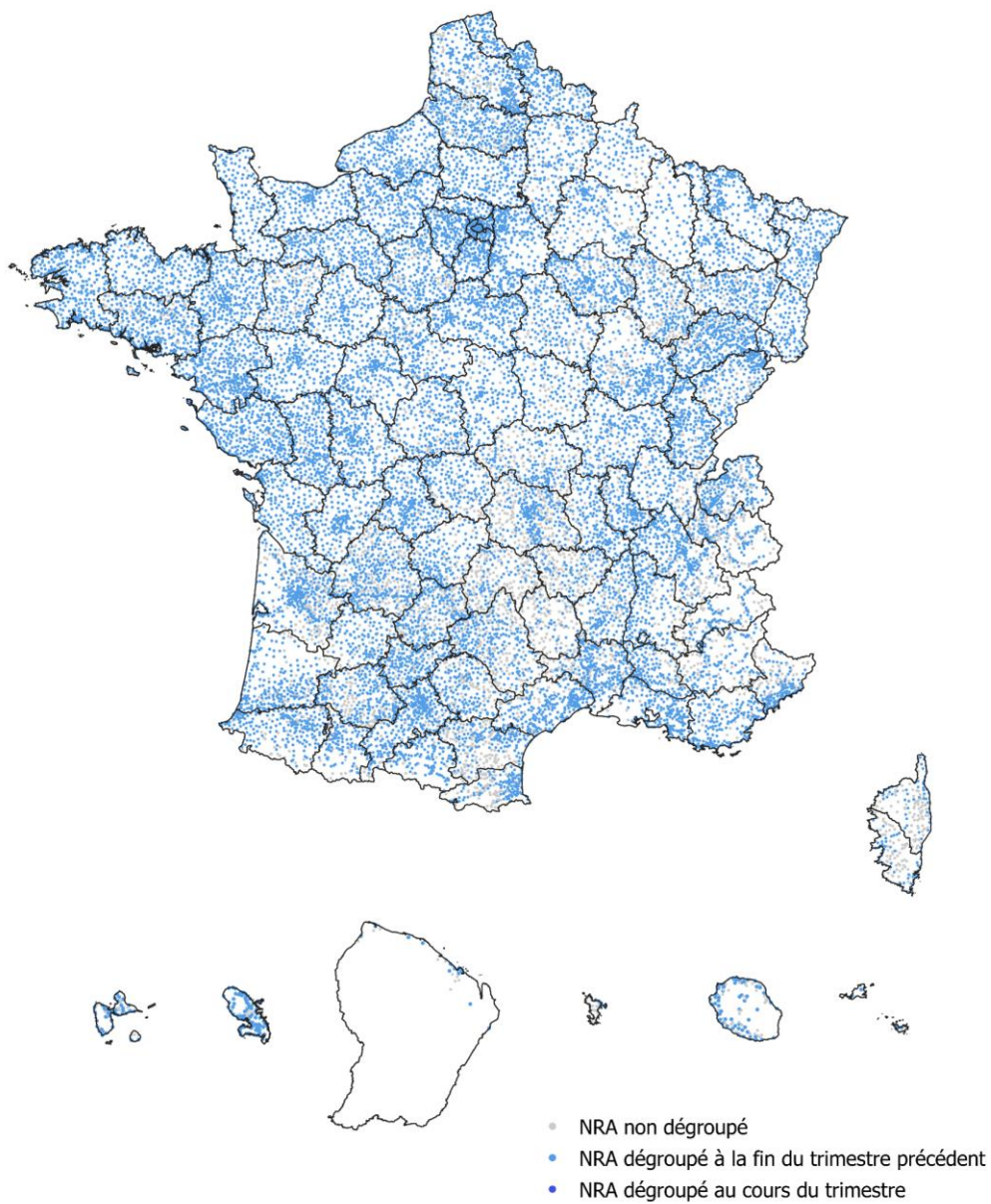
## 5.2 À terminaison coaxiale

### État des déploiements des réseaux à terminaison en câble coaxial au 30 septembre 2024



### 5.3 En cuivre

#### Couverture du dégroupage au 30 septembre 2024



## 6 Méthodologie

### 6.1 Suivi des abonnements

Abonnements pris en compte :

- Le nombre d'abonnements internet à haut et très haut débit sur réseaux fixes inclut les abonnements DSL, câble, fibre optique de bout en bout, fibre optique avec terminaison en câble coaxial, BLR, satellite, wifi, les cartes SIM 4G/5G à usage fixe, ainsi que les accès très haut débit radio (ils consistent en la montée en débit du Wimax vers la technologie LTE).
- Il n'inclut pas les raccordements dédiés pour les entreprises, comptabilisés en services de capacité (et publiés dans les enquêtes annuelles définitives).
- Sont comptabilisés comme des abonnements très haut débit les accès à internet dont le débit crête descendant est supérieur ou égal à 30 Mbit/s quelle que soit la technologie supportée : fibre optique de bout en bout, réseaux avec terminaison en câble coaxial, cartes SIM 4G/5G à usage fixe, satellite très haut débit, THD radio ou encore cuivre VDSL2 lorsque l'abonné est situé suffisamment près de l'équipement actif de l'opérateur pour bénéficier d'un débit égal ou supérieur à 30 Mbit/s. Le nombre des abonnements très haut débit dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s est également publié. Il inclut les abonnements en fibre optique de bout en bout et avec terminaison par le câble coaxial.
- Le nombre d'abonnements prend en compte à la fois la clientèle grand public et entreprise.
- Le périmètre de l'observatoire couvre la métropole et les départements et collectivités d'outremer.

Taux d'abonnements :

- Le taux d'abonnement est défini comme le nombre d'accès souscrits rapporté au nombre de locaux éligibles.

Précisions complémentaires :

- Les résultats provisoires du trimestre ont une précision inférieure aux résultats définitifs publiés trois mois après la fin du trimestre (voir calendrier des publications sur le site). Ils sont établis à partir des données transmises par les principaux fournisseurs d'accès, complétées le cas échéant par l'estimation des non-réponses. Les données publiées sont arrondies. Les évolutions commentées tiennent compte du degré de précision des données.
- Un décalage temporel peut exister entre la livraison d'une offre sur le marché de gros (dégrouper ou bitstream) et sa comptabilisation sur le marché de détail. A l'inverse, la suppression d'une ligne sur le marché de gros peut différer de plusieurs semaines de sa suppression sur le marché de détail. Le rapprochement des données relatives à ces différents marchés peut refléter ces décalages.



## 6.2 Suivi des déploiements

Les graphiques illustrant la progression des déploiements et de la mutualisation passive des réseaux sont issus des données collectées auprès des opérateurs (d'infrastructures ou commerciaux) au titre de la décision n° 2018-0170 de l'Autorité du 22 février 2018 modifiée par la décision n° 2023-0981 du 27 avril 2023. Les informations publiées constituent une synthèse des réponses des opérateurs ; ils sont arrondis au millier et peuvent faire l'objet de corrections ultérieures.

Les déploiements sont entendus comme le nombre de logements ou locaux à usage professionnels déclarés comme raccordables en aval du point de mutualisation (PM) ; le nombre d'opérateurs présents est entendu comme le nombre total d'opérateurs qui ont raccordé ce même point à leur réseau de collecte, y compris le cas échéant l'opérateur d'infrastructure.

Les opérateurs d'infrastructures sont les opérateurs qui établissent ou exploitent les lignes en fibre optique jusqu'à l'abonné et qui sont tenus de les mettre à disposition des opérateurs commerciaux. Ainsi, un opérateur commercial a vocation à être présent sur l'ensemble des points de mutualisation, qu'il ait été responsable ou non du déploiement des prises raccordables, au fur et à mesure du déploiement de son réseau de collecte jusqu'aux réseaux mutualisés. L'Autorité souhaite en particulier souligner que dans le cas d'un opérateur verticalement intégré, le nombre de lignes raccordables déployées par son activité d'opérateur d'infrastructure (OI) sur le marché de gros est différent du nombre de lignes éligibles aux offres de son activité d'opérateur commercial (OC) sur le marché de détail.

Les valeurs rappelées sur les graphiques correspondent à la mutualisation des points de mutualisation ; en valeur absolue, ainsi que relative, rapportée au total des locaux raccordables. Les cinq graphiques sont tous à des échelles différentes pour en faciliter la lecture.

A titre d'exemple, les graphiques du déploiement du FttH sur l'ensemble du territoire national et pour chaque zone indiquent qui sont les constructeurs-exploitants du réseau en fibre optique déployé qui compte, au 30 juin 2024, 39,3 millions de lignes raccordables. Grâce à la mutualisation imposée par le cadre réglementaire, ce constructeur-exploitant n'est néanmoins pas le seul opérateur pouvant fournir du service sur la ligne qu'il a construite : les autres opérateurs qui viennent raccorder cette ligne le peuvent également.

Concernant les estimations pour le THD, les pourcentages sont calculés en rapportant, d'une part, les locaux couverts par une technologie au nombre total de locaux, et, d'autre part, les abonnés à une technologie au nombre total d'abonnés. Ces taux sont calculés sur la base des réseaux filaires uniquement (FttH, câble, VDSL2).

Le décompte des locaux (logements et locaux professionnels) par zone est une estimation. Il est calculé à partir des IPE des opérateurs, et quand une commune n'est pas, ou pas totalement, répertoriée, à partir de données de l'INSEE. Ces données IPE rendent compte des recensements de locaux supplémentaires effectué par les opérateurs au fur et à mesure de l'avancement de leurs études terrain au sein des communes concernées : le nombre de locaux à couvrir recensé peut donc croître d'un trimestre à un autre, y compris plus rapidement que le nombre de locaux couverts. Le décompte à partir de chiffres de l'INSEE est la somme des logements<sup>2</sup> et du nombre d'établissements<sup>3</sup> d'entreprises de 1 salarié ou plus.

---

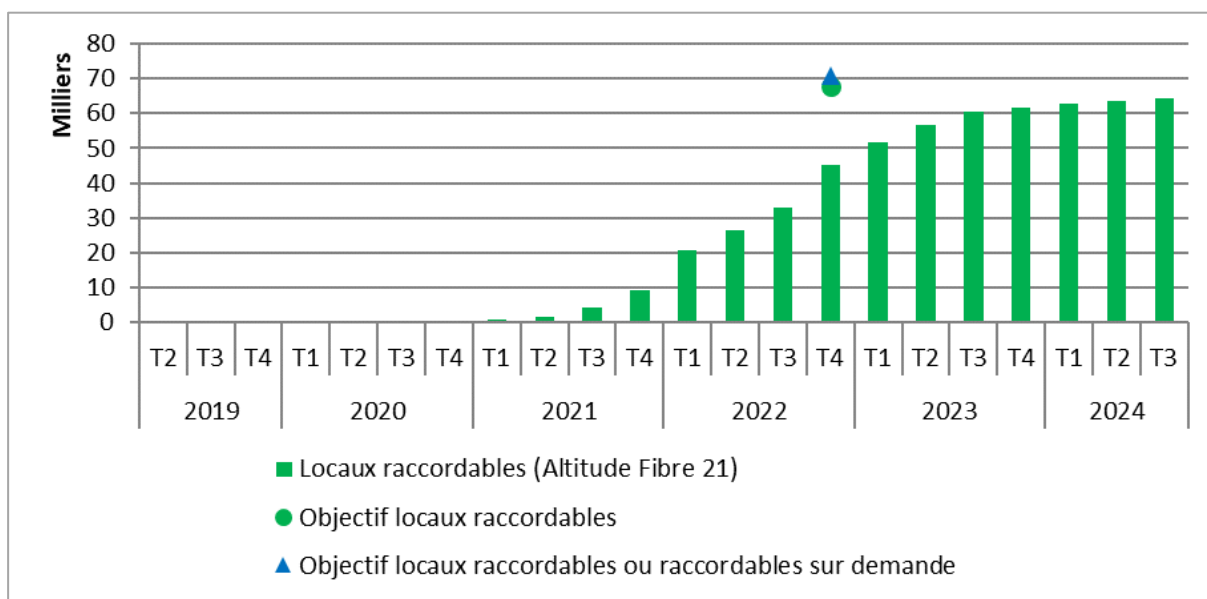
<sup>2</sup> logements : Métropole et DROM-COM (sauf Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) [millésime 2020](#), Mayotte [millésime 2012](#) et Saint-Pierre-et-Miquelon / Saint-Barthélemy / Saint-Martin [millésime 2017](#)

<sup>3</sup> locaux à usage professionnel : établissements d'effectif connu non nul [millésime 2020](#)

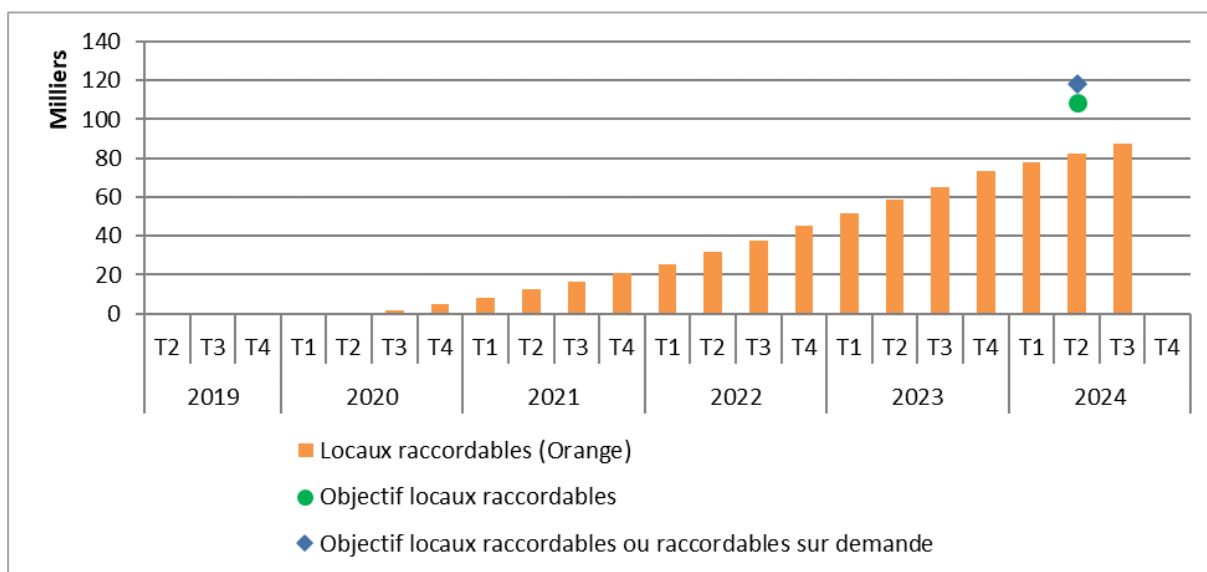
## Annexe – Graphiques de suivi des engagements dans le cadre des AMEL

Les cibles en volumes présentées pour l'ensemble des objectifs des engagements listés ci-après sont la meilleure estimation à date du nombre de locaux sur le périmètre de chacun de ces engagements. Elles sont amenés à se préciser au fur et à mesure de l'avancement des déploiements sur le terrain.

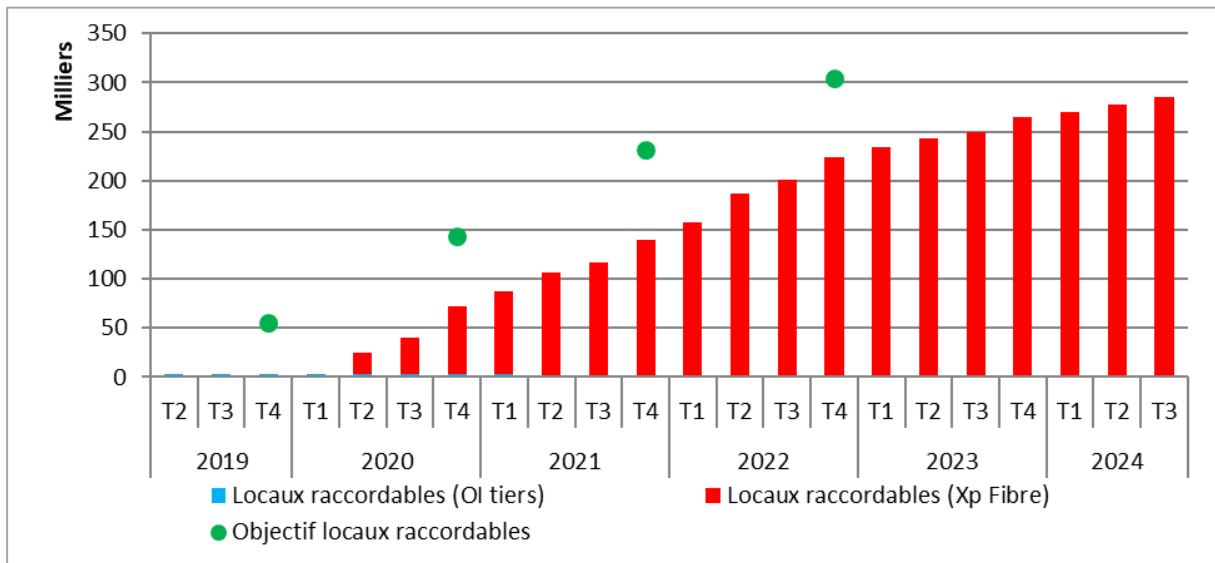
a) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement d'Altitude Fibre 21 en Côte-d'Or



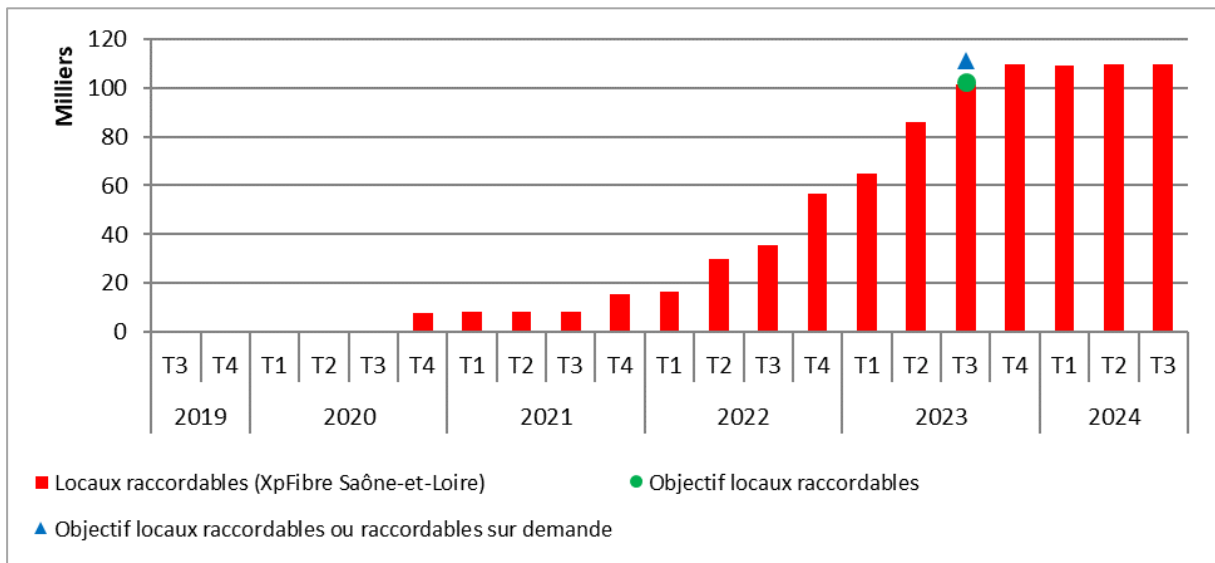
b) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement d'Orange dans le Lot-et-Garonne



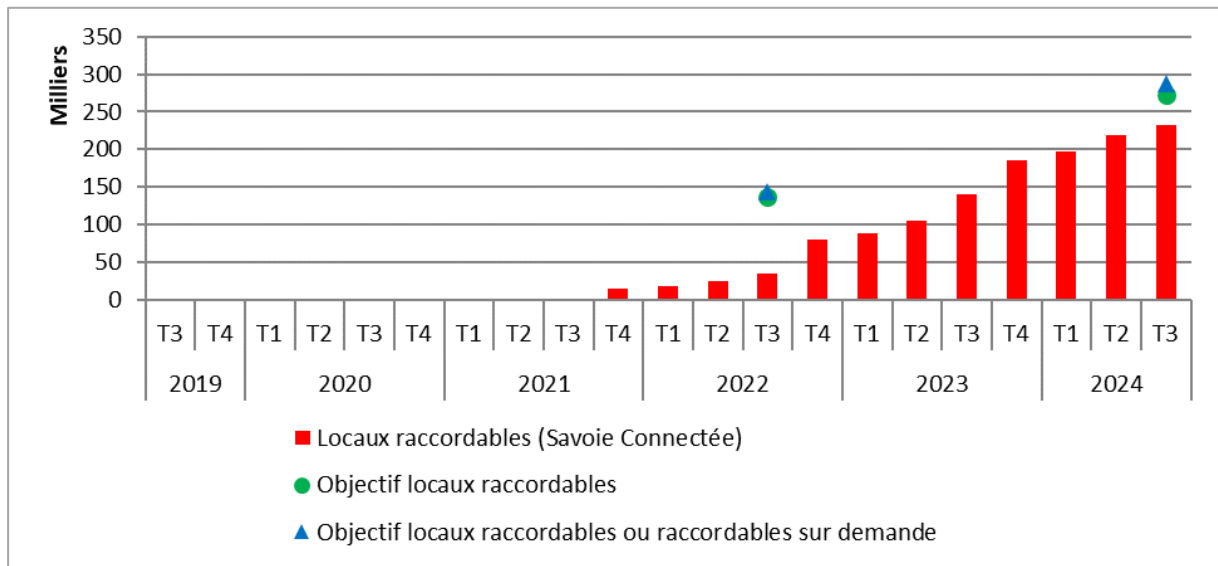
c) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement de XpFibre en Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et Bouches-du-Rhône



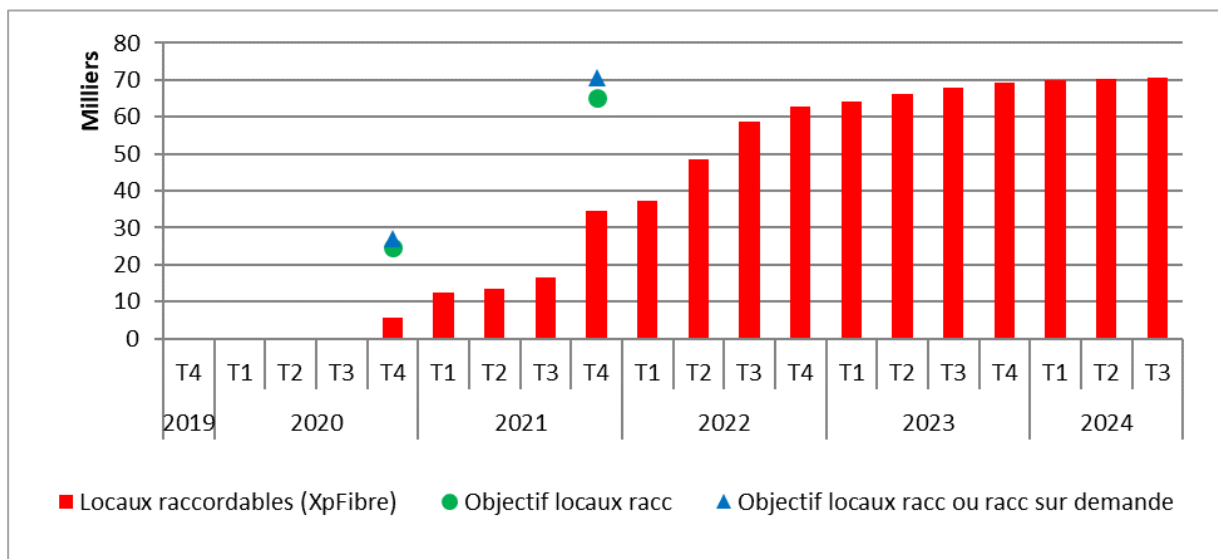
d) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement de XpFibre Saône-et-Loire



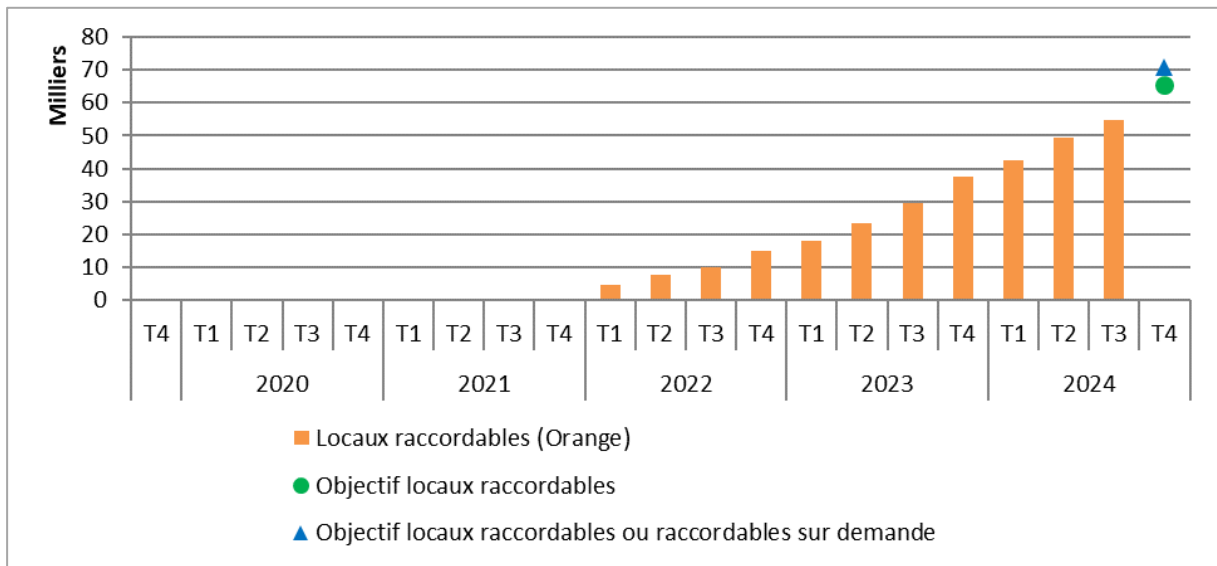
e) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement de Savoie Connectée



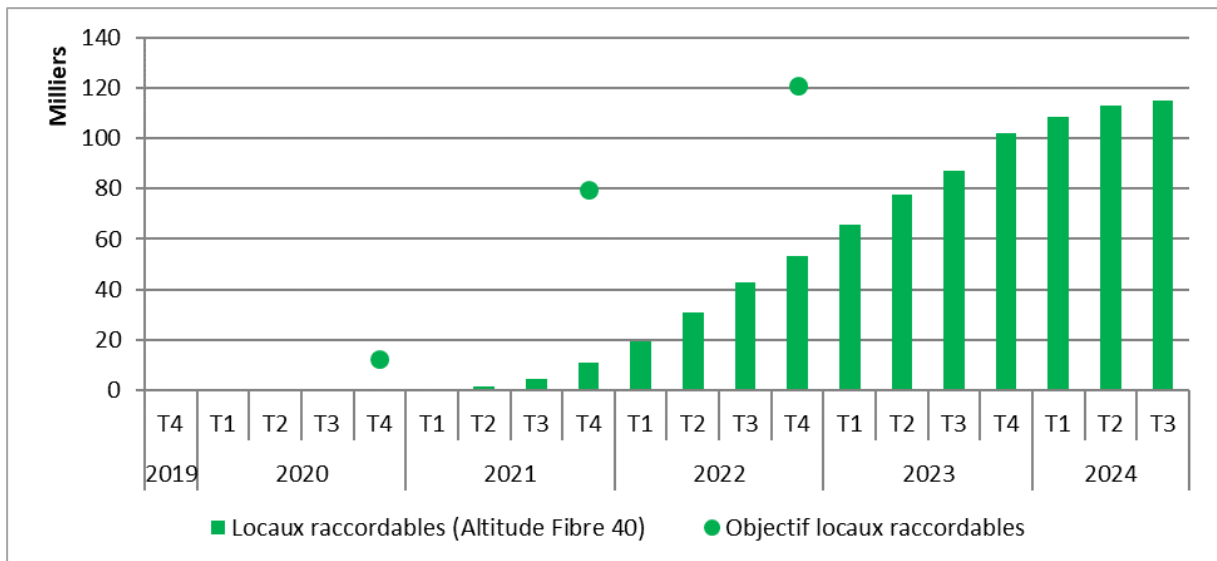
f) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement de XpFibre en Eure-et-Loir



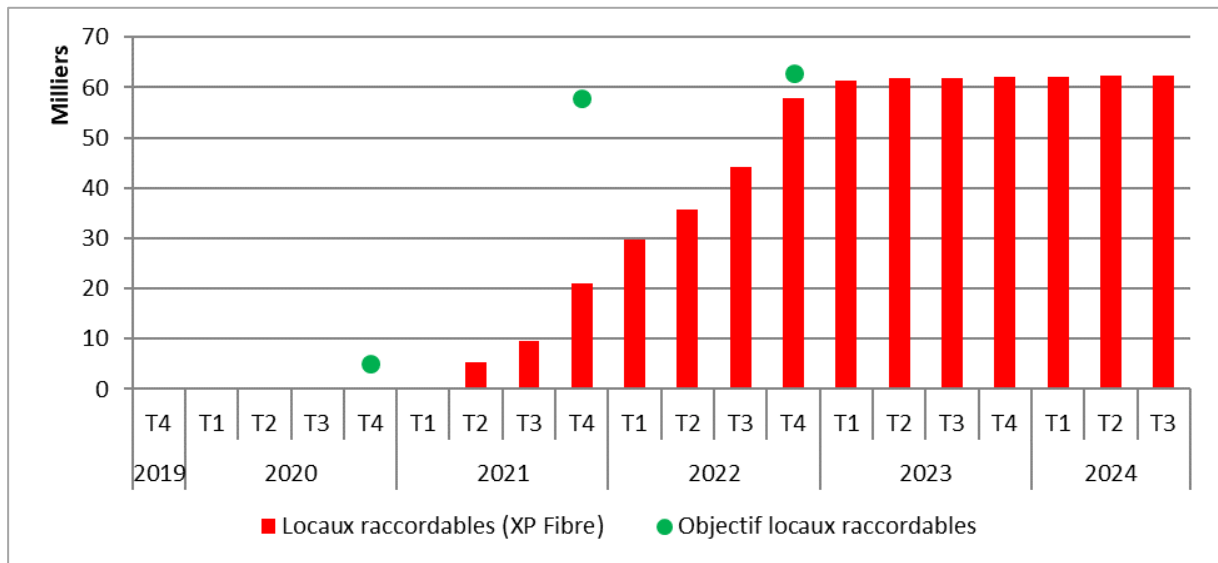
g) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement d'Orange en Haute-Vienne



h) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement d'Altitude Fibre 40 dans les Landes



i) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement de XpFibre dans la Nièvre



j) Locaux raccordables au sein du périmètre d'engagement d'Orange en Vienne et Deux-Sèvres

