

ILR

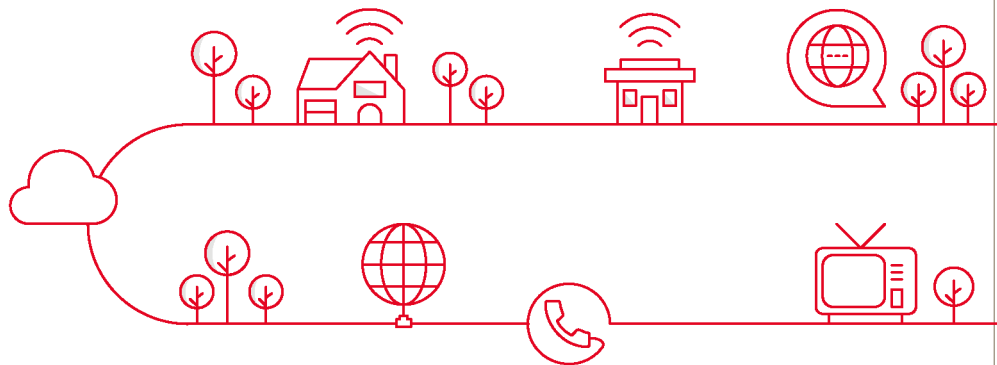
INSTITUT LUXEMBOURGEOIS
DE RÉGULATION

SERVICE STATISTIQUES
ET VEILLE DES MARCHÉS



TÉLÉCOMMUNICATIONS DU LUXEMBOURG

RAPPORT STATISTIQUE 2025



Juin 2026



TABLE DES MATIÈRES

1.	PRÉFACE	6
2.	SYNTHÈSE	7
3.	SOMMAIRE	8
4.	INDICATEURS FINANCIERS	15
4.1.	CHIFFRES D’AFFAIRES	15
4.2.	ARPU	17
4.3.	INVESTISSEMENTS	19
5.	MARCHÉ DE GROS	22
5.1.	SERVICES D’INTERCONNEXION ET D’ACCÈS	22
5.2.	INTERCONNEXION INTERNATIONALE (IX)	25
5.3.	« ROAMING IN » D’USAGERS ÉTRANGERS	27
6.	MARCHÉ DE DÉTAIL	28
6.1.	ACCÈS INTERNET FIXE	28
6.1.1.	NOMBRE D’ACCÈS INTERNET FIXE.....	28
6.1.2.	REVENU DES SERVICES INTERNET FIXE.....	32
6.2.	SERVICES MOBILES	33
6.2.1.	TRAFIC SUR LES RÉSEAUX MOBILES.....	33
6.2.2.	ABONNEMENTS AUX SERVICES MOBILES.....	36
6.2.3.	REVENUS DES SERVICES MOBILES	38
6.3.	TÉLÉPHONIE FIXE	41
6.3.1.	VOLUME DE COMMUNICATION DE TÉLÉPHONIE SUR RÉSEAUX FIXES	41
6.3.2.	NOMBRE DE RACCORDEMENTS FIXES À UN SERVICE DE TÉLÉPHONIE	42
6.3.3.	REVENU DE LA TÉLÉPHONIE FIXE.....	44
6.4.	SERVICE DE TÉLÉVISION	46
6.5.	COUVERTURE INTERNET	48
6.6.	OFFRES GROUPÉES (MULTI-SERVICES) AVEC INTERNET FIXE	53
6.7.	DYNAMIQUE DU MARCHÉ	56
7.	LE MARCHÉ DES ENTREPRISES	57
7.1.	ACCÈS INTERNET ET LES SERVICES DE CAPACITÉ VENDUS AUX ENTREPRISES	57
7.1.1.	NOMBRE D’ACCÈS.....	57



7.1.2.	REVENUS.....	59
7.2.	SERVICES MOBILES – MARCHÉ AUX ENTREPRISES.....	60
7.2.1.	TRAFIC SUR LES RÉSEAUX MOBILES.....	60
7.2.2.	ABONNEMENTS AUX SERVICES SUR LES RÉSEAUX MOBILES	60
7.2.3.	REVENUS DES SERVICES MOBILES	62
7.3.	TÉLÉPHONIE FIXE – MARCHÉ AUX ENTREPRISES	62
7.3.1.	VOLUME DE COMMUNICATION	62
7.3.2.	NOMBRE DE RACCORDEMENTS	63
7.3.3.	REVENUS DE LA TÉLÉPHONIE FIXE.....	65



GRAPHIQUES

Graphique 1: Évolution des revenus fixes, mobiles et du revenu global (en millions d'euros)	15
Graphique 2: La composition du revenu global selon les différents services des communications électroniques.....	16
Graphique 3: Répartition du revenu global des services de communications électroniques selon l'opérateur historique et les opérateurs alternatifs.....	17
Graphique 4: Évolution des revenus mensuels moyens par utilisateur.....	18
Graphique 5: Évolution des investissements dans les réseaux fixes et mobiles (en millions d'euros).....	19
Graphique 6: Répartition des investissements entre l'opérateur historique et les opérateurs alternatifs	20
Graphique 7: Évolution des investissements "Capital expenditure" en relation avec les revenus	21
Graphique 8: Volume d'accès de gros en dégroupage et en accès binaire (en milliers)	24
Graphique 9: Répartition des accès Internet par POST, à travers le dégroupage, accès binaire et l'infrastructure propre CATV	25
Graphique 10: Nombre d'accès Internet fixe selon la vitesse (en milliers).....	28
Graphique 12: Évolution des parts des raccordements selon la vitesse.....	29
Graphique 13: Évolution des raccordements Internet par technologie (en milliers)	30
Graphique 14: Parts de raccordements selon la technologie	30
Graphique 15: Infrastructure utilisée par POST et les opérateurs alternatifs	31
Graphique 16: Parts de marché de l'opérateur historique et des opérateurs alternatifs (base : nombre d'abonnements y compris la catégorie « autres »).....	31
Graphique 17: Revenu des services Internet fixe (en millions d'euros).....	32
Graphique 18: Détail des communications sur les réseaux mobiles (en millions de minutes).....	33
Graphique 19: Évolution du nombre de SMS envoyés (en milliers).....	34
Graphique 20: Évolution du volume de trafic Internet mobile (en Tbytes).....	35
Graphique 21: Distribution du nombre de cartes SIM selon le volume data mensuel moyen consommé.....	36
Graphique 22: Nombre d'abonnements à un service mobile (en milliers).....	37
Graphique 23: Parts de marché des opérateurs mobiles (base : nombre d'abonnés – sans cartes SIM M2M	38
Graphique 24: Évolution des revenus des services mobiles (en millions d'euros)	38
Graphique 25: Distribution du revenu du marché de détail des services mobiles en forfait et hors forfait.....	39
Graphique 26: Distribution du nombre de cartes SIM selon le revenu TTC de services mobiles moyen mensuel généré.....	40
Graphique 27: Évolution du trafic vocal fixe (en millions de minutes)	41
Graphique 28: Évolution du nombre de raccordements (en milliers).....	43
Graphique 29: Parts de marché de l'opérateur historique et des opérateurs alternatifs (nombre de raccordements/services fixes de téléphonie)	44
Graphique 30: Évolution du revenu de la téléphonie fixe (en millions d'euros).....	44
Graphique 31: Répartition forfait et hors forfait du revenu de la téléphonie fixe	45



Graphique 32: Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies (en milliers)	46
Graphique 33: Parts de marché TV (base : nombre d'abonnements avec service de base).....	47
Graphique 34: Couverture des ménages et locaux au Luxembourg selon les différentes technologies permettant des vitesses descendantes supérieures ou égales à 1Gbps.....	49
Graphique 35: Comparaison des taux de couverture FO entre 2023 et 2025	51
Graphique 36: Comparaison de la couverture des réseaux 5G entre 2023 et 2025.....	52
Graphique 37: Évolution des offres groupées incluant l'accès Internet fixe (en milliers)	54
Graphique 38: Répartition des offres multi-services	55
Graphique 39: Marché des entreprises – Nombre d'accès Internet et nombre de lignes louées vendues (en milliers)	57
Graphique 40: Marché des entreprises – Répartition des vitesses des lignes d'accès Internet.....	58
Graphique 41: Marché des entreprises – Parts de marché de l'opérateur historique et des opérateurs alternatifs (nombre d'abonnements Internet fixe).....	58
Graphique 42: Marché des entreprises – Revenus du marché Internet et du marché des services à haute capacité (en millions d'euros)	59
Graphique 43: Marché des entreprises – Répartition des abonnements et des minutes de la téléphonie mobile entre les clients résidentiels et les entreprises.....	60
Graphique 44: Marché des entreprises – nombre de cartes SIM (en milliers)	61
Graphique 45: Marché des entreprises – Parts de marché des opérateurs mobiles (base : nombre de cartes SIM – sans cartes SIM M2M)	61
Graphique 46: Marché des entreprises – Volume de communication de la téléphonie fixe (en millions d'euros).....	62
Graphique 47: Marché des entreprises – Répartition des minutes de téléphonie fixe entre clients résidentiels et entreprises.....	63
Graphique 48: Marché des entreprises – Nombre de raccordements de téléphonie fixe (en milliers)	64
Graphique 49: Marché des entreprises – Parts de marché de l'opérateur historique et des opérateurs alternatifs (base : nombre de raccordements).....	64

TABLEAUX

Tableau 1: Revenus des services d'interconnexion.....	22
Tableau 2: Volumes des services d'interconnexion	23
Tableau 3: Revenus provenant des prestations de gros d'accès haut débit.....	23
Tableau 4: Revenus de l'interconnexion internationale entrante	26
Tableau 5: Volume de l'interconnexion entrante	26
Tableau 6: Revenus du Roaming IN des opérateurs mobiles	27
Tableau 7: Volumes du Roaming IN des opérateurs mobiles.....	27
Tableau 8: Volume de communication mobile mensuel moyen.....	34
Tableau 9: Nombre de SMS mensuel moyen par carte SIM.....	34
Tableau 10: Gigabytes mensuel moyen par carte SIM (ayant utilisé l'Internet mobile).....	35
Tableau 11: Consommation moyenne mensuelle sortante par raccordement de téléphonie fixe	42



1. PRÉFACE

Le présent rapport statistique sur les télécommunications au Luxembourg pour l'année 2025 présente une analyse approfondie de l'évolution du marché des communications électroniques, dans la continuité des publications précédentes. Il a pour objectif de fournir des informations fiables aux organismes statistiques et économiques, tant nationaux qu'internationaux, ainsi qu'aux professionnels du secteur et aux consommateurs.

Les données contenues dans ce rapport proviennent principalement de la collecte semestrielle réalisée auprès des acteurs du marché luxembourgeois des communications électroniques.

Conformément au règlement ILR/T23/9 du 13 juin 2023 relatif à la fourniture d'informations en vertu des articles 24 et 25 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques et de l'article 21 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État - Secteur communications électroniques, seules les entreprises ayant généré un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 000 euros dans le domaine des services et/ou réseaux notifiés sont tenues de transmettre leurs données statistiques. En 2025, 55 opérateurs ont ainsi contribué à la collecte d'informations portant sur les revenus et les volumes, couvrant plus de 95 % de l'activité du marché.

Depuis 2022, l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) met également à disposition des consommateurs une cartographie interactive de l'infrastructure des opérateurs de réseaux de communications électroniques. Cette cartographie, mise à jour régulièrement, permet de visualiser la couverture des réseaux fixes et mobiles par zone géographique (commune, adresse, grille), par technologie et par opérateur d'infrastructure. Elle est élaborée conformément à l'article 26 (1) de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et services de communications électroniques.

Par ailleurs, l'Institut participe activement à d'autres campagnes de collecte de données initiées par la Commission européenne, l'OCDE et d'autres organisations internationales. Ces initiatives couvrent divers sujets tels que le déploiement de réseaux très haut débit, les tarifs d'accès à Internet, les services de roaming et de terminaison d'appel, ainsi que l'évolution de l'agenda numérique.

En complément de ce rapport annuel, l'Institut publie, depuis 2021, un tableau de bord interactif des communications électroniques disponible sur son site Internet. Cet outil permet aux utilisateurs d'accéder aux données semestrielles et de les exporter au format Excel. Pour une vision plus large des marchés européens, l'ILR recommande également la consultation des rapports publiés par la Commission européenne et les régulateurs des pays voisins.



2. SYNTHÈSE

En 2025, le revenu global du secteur luxembourgeois des communications électroniques atteint 633,7 millions d'euros, enregistrant ainsi sa sixième augmentation annuelle consécutive. Avec une croissance de 1,0 % sur un an, cette progression est toutefois moins marquée que celles observées les années précédentes.

Un vecteur important de cette croissance réside dans les revenus issus des services d'accès à Internet fixe, qui s'élèvent à 187,2 millions d'euros, en hausse de 5,3 % sur base annuelle. Parallèlement, le revenu mensuel moyen par utilisateur (ARPU) de l'Internet fixe progresse également, augmentant de 1,2 euro sur un an pour atteindre 55,8 euros. Bien que cette hausse soit plus modérée que par le passé l'ARPU demeure à un niveau relativement élevé en comparaison au niveau européen.

À l'inverse, les revenus de la téléphonie fixe poursuivent leur déclin, enregistrant une baisse de 13,3 % par rapport à l'année précédente.

En 2025, les investissements réalisés par l'ensemble des opérateurs dans les infrastructures des réseaux fixes et mobiles atteignent 125,3 millions d'euros, soit une baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Malgré ce recul, le niveau d'investissement reste élevé. Les investissements dans les réseaux fixes diminuent de 8,0 % pour s'établir à 99,9 millions d'euros, tandis que ceux consacrés aux réseaux mobiles reculent à 25,4 millions d'euros, contre 31,6 millions d'euros un an plus tôt. Les opérateurs réinvestissent 19,8 % de leurs revenus.

Sur le marché de l'Internet fixe, la migration vers la fibre optique se poursuit à un rythme soutenu. En 2025, le nombre d'accès en fibre optique progresse de 11,4 % pour atteindre 203 500 lignes. Cette dynamique illustre l'évolution structurelle du secteur, portée par l'abandon progressif du réseau cuivre au profit des infrastructures en fibre optique. La transition s'accompagne d'une montée en puissance du nombre de raccordements disposant d'une vitesse descendante supérieure à 1 Gbps, avec une hausse de 31 600 unités sur un an, pour atteindre 78 900 raccordements fin 2025.

Le besoin croissant de connectivité et de débits toujours plus élevés se reflète également dans la consommation d'Internet mobile. Le volume total du trafic Internet mobile augmente de 11,4 % pour atteindre 144 775,7 téraoctets. En moyenne, un utilisateur consomme 13,1 gigaoctets par mois en 2025, contre seulement 8,1 gigaoctets par mois en 2021.

Les tendances mentionnées ci-dessus ne sont possibles que grâce à une excellente couverture des réseaux fixes et mobiles. Au Luxembourg, 95,9 % des ménages et locaux sont couverts par un réseau fixe permettant de bénéficier d'un abonnement offrant des vitesses supérieures ou égales à 1 Gbps. La couverture en fibre optique atteint quant à elle 86,6 % des ménages et locaux.

Concernant les réseaux mobiles, 78,7 % de la population peut désormais accéder au réseau 5G offrant des vitesses descendantes supérieures à 1 Gbps.

Les couvertures des réseaux fixes et mobiles sont présentées sur le site de l'Institut au moyen de cartes interactives, mises à jour régulièrement pour les différentes qualités de service et l'ensemble des opérateurs.



3. SOMMAIRE

Indicateurs financiers

	2024	2025	Variation	
Revenus globaux (en millions d'euros)	627,4	633,7	↗	1,0%
Revenu de la téléphonie fixe	37,7	32,7	↘	-13,3%
Revenu des services mobiles	316,7	320,5	↗	1,2%
Services mobiles - détail	288,8	293,5	↗	1,6%
Services mobiles - gros	27,8	27,1	↘	-2,7%
Revenu du service Internet fixe	177,7	187,2	↗	5,3%
Revenu provenant des abonnements de télévision	30,9	30,1	↘	-2,5%
Revenu provenant des services de capacité	64,5	63,2	↘	-1,9%
Revenus mensuels moyens par utilisateurs "ARPU" (en euros)				
Service téléphonie fixe	12,7	11,4	↘	-10,2%
Service d'accès Internet	54,6	55,8	↗	2,3%
Service TV	17,2	16,8	↘	-3,1%
Services mobiles de détail (sans M2M)	24,1	24,0	↘	-0,4%
Investissements (en millions d'euros)	140,2	125,3	↘	-10,6%
CAPEX	22,3%	19,8%	↗	-2,5 PP

Le revenu global s'élève à 633,7 millions d'euros en 2025, enregistrant une progression de 1,0 %. Les revenus de la téléphonie fixe poursuivent leur déclin avec une baisse de 13,3 %, l'accès Internet fixe et les services mobiles affichent des croissances plus modestes que pour les années précédentes.

Parallèlement, les investissements dans les infrastructures techniques connaissent une baisse de 10,6 %, atteignant 125,3 millions d'euros. Les opérateurs réinvestissent (CAPEX) 19,8 % de leurs revenus provenant de services de communications électroniques, entraînant une baisse de 2.5 points de pourcentage du taux d'investissement par rapport à 2024.



Internet fixe

	2024	2025	Variation	
Nombre d'abonnements d'Internet fixe (en milliers)	271,4	279,4	↗	3,0%
Internet < 100 Mbps	44,6	35,3	↘	-20,8%
Par xDSL	22,9	18,3	↘	-19,9%
Par câble	2,1	2,0	↘	-6,6%
Par fibre optique	16,5	13,4	↘	-18,5%
Par FWA (Fixed wireless access ¹)	2,9	1,4	↘	-50,6%
Autres	0,1	0,1	↘	-20,3%
Internet ≥ 100 Mbps et < 1 Gbps	179,6	165,2	↘	-8,1%
Par FttN (Fiber to the Node ²) (VDSL)	31,7	23,9	↘	-24,6%
Par câble	14,0	12,4	↘	-11,4%
Par fibre optique	130,5	125,8	↘	-3,6%
FWA	3,0	2,9	↘	-3,5%
Autres	0,4	0,2	↘	-46,4%
Internet ≥ 1 Gbps	47,3	78,9	↗	66,9%
Par câble	11,2	14,6	↗	29,9%
Par fibre optique	35,8	64,3	↗	79,7%
Autres	0,2	0,0	↘	-100,0%

En 2025, le nombre d'abonnements à Internet fixe offrant une vitesse de téléchargement inférieure à 100 Mbps diminue rapidement avec une baisse de 20,8 %. Parallèlement, le nombre d'abonnement à Internet par fibre optique continue de croître de 11,4 %, atteignant 203 500 abonnements, soit un taux élevé de 72,8 % (contre 67,3 % en 2024) de tous les abonnements à Internet fixe. Ce chiffre dépasse largement la commercialisation dans d'autres pays de l'UE. La fibre optique avec une vitesse supérieure ou égale à 1 Gbps évolue de 35 800 à 64 300 accès, soit une augmentation impressionnante de 79,7%.

¹ FWA : Fixed Wireless Access: Technologie d'accès fixe à l'Internet utilisant un réseau sans fil au lieu d'un câble.

² FTTN : Fiber To The Node: Réseau fibre optique où la fibre arrive jusque dans la rue, puis le raccordement final se fait en cuivre.



Couverture

	2024	2025	Variation	
Couverture des infrastructures (% logements et locaux)				
5G (1Gbps vitesse download/qualité excellente)	75,8%	78,7%	↗	+2,9 PP
Fibre optique	83,8%	86,6%	↗	+2,8 PP
DOCSIS 3.1 ³	83,3%	81,5%	↘	-1,8 PP
VHCN (Very High Capacity Network ⁴)	95,5%	95,9%	↗	+0,4 PP

Toutes technologies confondues, la couverture en infrastructures permettant un accès Internet fixe avec un débit descendant d'au moins 1 Gbps (Very High Capacity Network – VHCN) atteint 95,9 % des ménages et locaux au Luxembourg. Par ailleurs, la couverture du réseau 5G, offrant également des vitesses descendantes de 1 Gbps, continue de progresser pour atteindre 78,7 % de la population à la fin de l'année 2025.

La couverture des infrastructures en fibre optique (FTTH/FTTP) poursuit son expansion, atteignant 86,6 % des ménages et locaux⁵ en 2025. La couverture du réseau câble (DOCSIS 3.1), recule de 1.8 points de pourcentage pour atteindre 81,5 %.

³ DOCSIS : Technologie permettant de fournir l'internet haut débit via les réseaux de télévision par câble coaxial.

⁴ VHCN : Very High Capacity Network: infrastructure permettant un accès Internet fixe avec un débit descendant d'au moins 1Gbps , généralement basé sur la fibre optique ou des technologies équivalentes.

⁵ Les « ménages » désignent les clients résidentiels, tandis que les « locaux » font référence aux clients non résidentiels, c'est-à-dire les entreprises et entités morales. Sont pris en compte tous les ménages et locaux. La couverture du réseau est déterminée conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et services de communications électroniques. Pour calculer le taux de couverture, l'Institut prend en compte toutes les adresses répertoriées sur geoportail.lu, qu'un bâtiment y soit présent ou non.



Services mobiles

	2024	2025	Variation	
Nombre d'abonnements mobiles (en milliers)	997,3	1 016,9	↗	2,0%
Postpaid	947,7	978,7	↗	3,3%
Prépayées	31,6	24,5	↘	-22,5%
cartes SIM Internet	18,1	13,7	↘	-24,2%
Nombre de cartes SIM M2M⁶	209,5	200,0	↘	-4,5%
Utilisateurs Internet mobile (en milliers)	898,5	918,7	↗	2,3%
Volumes de minutes sortantes (en millions de minutes)	1 368,8	1 314,3	↘	-4,0%
Par roaming out	281,1	241,6	↘	-14,0%
Par nationales	904,9	903,6	↘	-0,1%
Par internationales	182,7	169,1	↘	-7,5%
Internet mobile/data (en Tbyte)	129 917,9	144 775,7	↗	11,4%
dont Internet mobile/data (Tbyte) en roaming out	23 512,6	27 299,4	↗	16,1%

Le nombre d'abonnements aux services mobiles augmente de 2,0 % et dépasse la marque d'un million pour atteindre 1 016 900 cartes SIM en 2025. Cette croissance est principalement due à l'augmentation des cartes postpaid (+ 31 000 cartes SIM en une année). De même, le nombre d'utilisateurs d'Internet mobile augmente en 2025, atteignant 918 700 utilisateurs (+2,3 %).

Le volume des minutes de communications sur les réseaux mobiles diminue également de 4,0 % pour atteindre 1 314,3 millions de minutes.

Le volume de données Internet mobile continue de progresser avec une augmentation de 11,4 % sur base annuelle.

⁶ M2M : Machine-to-Machine : Communication automatisée entre appareils sans intervention humaine.



Téléphonie fixe

	2024	2025		Variation
Raccordements de téléphonie fixe (en milliers)	246,4	237,8	↘	-3,5%
Raccordements PSTN ⁷	28,9	15,5	↘	-46,3%
Résidentiel	10,4	8,6	↘	-17,8%
Entreprises	18,4	6,9	↘	-62,4%
Services VoBB (Voice over Broadband ⁸)	217,5	222,3	↗	2,2%
Résidentiel	190,7	188,6	↘	-1,1%
Entreprises	26,9	33,7	↗	25,6%
Volumes de minutes sortantes (en millions)	231,7	196,8	↘	-15,1%
Résidentiel	81,8	63,8	↘	-22,0%
Entreprises	149,9	133,0	↘	-11,3%

Sur le marché de la téléphonie fixe, le nombre de raccordements diminue de 3,5 % et atteint 237 800 raccordements. Tandis que le nombre de lignes d'accès Internet avec un service de téléphonie IP (VoBB) augmente encore de 2,2 %, le nombre de raccordements classiques (analogiques et ISDN) baisse fortement de 46,3 % et atteint encore 15 500 raccordements fin 2025. Comme pour l'année précédente, ce sont surtout les raccordements de téléphonie fixe utilisés par les entreprises qui sont en déclin de 10,2 %.

En parallèle avec la baisse des raccordements, le volume des communications fixes diminue également très rapidement, les volumes des minutes sortantes en 2025 baisse de 15,1 % en totalisant 196,8 millions de minutes.

⁷ PSTN : Public Switched Telephone Network: Réseau téléphonique public commuté traditionnel basé sur la technologie analogique et la commutation de circuits.

⁸ VoBB : Voice over Broadband - Service de téléphonie fixe fourni via une connexion Internet haut débit.



Télévision

	2024	2025	Variation	
Nombre d'abonnements de télévision (sans satellite TV) (en milliers)	149,3	150,3	↗	0,6%
Par IPTV ⁹ sur le réseau téléphonique	89,1	89,2	↗	0,1%
CATV ¹⁰ (DOCSIS 3 et autres technologies)	52,2	53,4	↗	2,4%
Application TV (service OTT ¹¹)	8,1	7,7	↘	-4,9%

Le nombre total d'abonnements à la télévision enregistre une légère hausse de 0,6 % en 2025. La télévision par câble connaît une hausse de 2,4 % pour atteindre 53 400 abonnements.

Depuis 2024, un nouvel indicateur a été introduit dans le questionnaire. Il concerne les services de télévision fournis comme application sur Internet sans l'existence d'un autre abonnement TV chez le consommateur et ne nécessitant pas d'accès Internet fourni par le même opérateur. En 2025, ce type d'abonnement regroupe 7 700 abonnés (-4,9 %).

Multi-services

	2024	2025	Variation	
Nombre d'abonnements multi-services (en milliers)	231,9	239,9	↗	3,4%
Double play	118,6	127,2	↗	7,3%
Triple play*	102,1	58,6	↘	-42,7%
Quadruple play*	11,2	54,2	↗	382,8%

* En raison d'une nouvelle classification des offres conformément à l'approche définie par l'Institut, les chiffres ont changé par rapport à l'année précédente.

Le nombre d'accès à Internet fixe proposant au moins un autre service augmente de 3,4 %, atteignant 239 900 accès. L'offre « double play », combinant Internet fixe et téléphonie fixe, demeure la plus demandée par les clients.

⁹ IPTV : Internet Protocol Television – Télévision par Internet

¹⁰ CATV : Télévision par réseau câble

¹¹ OTT : Over-The-Top: Services fournis via Internet par des fournisseurs de services de communications électroniques notifiés auprès de l'Institut, qui ne nécessitent pas d'accès Internet auprès du même opérateur que le service TV.



Le marché des entreprises				
	2024	2025	Variation	
Accès Internet et les services de capacité				
Nombre d'accès Internet (en milliers)	28,9	32,1	↗	11,3%
Nombre de lignes louées (en milliers)	11,2	9,2	↘	-18,4%
Revenus du marché Internet (en millions)	42,6	38,2	↘	-10,3%
Revenus des services de capacité (en millions)	64,5	63,2	↘	-1,9%
Téléphonie fixe				
Volumes de minutes sortantes (en millions)	149,9	133,0	↘	-11,3%
Raccordements de téléphonie fixe (en milliers)	45,3	40,7	↘	-10,2%
Revenus de la téléphonie fixe (en millions)	24,7	21,4	↘	-13,5%
Services mobiles				
Volumes de minutes sortantes (en millions)	284,1	262,6	↘	-7,5%
Nombre d'abonnements mobiles (en milliers)	282,9	299,8	↗	6,0%
Revenus des services mobiles (en millions)	72,1	71,0	↘	-1,5%

Le marché des clients professionnels est significatif au Luxembourg et représente 30,6 % du chiffre d'affaires total. En 2025, les revenus provenant du marché des entreprises atteignent 193,8 millions d'euros, enregistrant une baisse annuelle de 5,0 %. Dans le domaine de la téléphonie fixe, la majeure partie des revenus provient des clients professionnels (65,4 %).



4. INDICATEURS FINANCIERS

4.1. CHIFFRES D'AFFAIRES

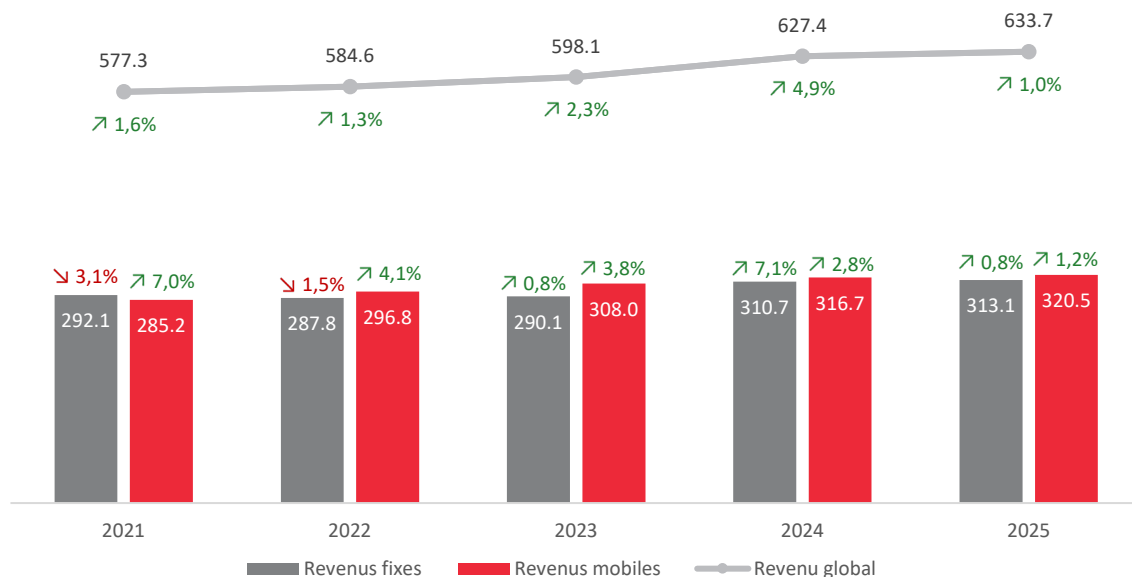
En 2025, le revenu global des services de communications électroniques commercialisés au Luxembourg s'élève à 633,7 millions d'euros. Ceci correspond à une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente et la sixième hausse consécutive. Le CAGR¹² est de 2,4 % pour la période de 2021 à 2025.

La croissance modérée peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont une hausse des prix des services de télécommunications moins prononcée.

Les revenus des services fixes englobent les revenus des abonnements de téléphonie fixe, comprenant les frais de raccordement et de communication, ainsi que les revenus provenant de l'accès à Internet fixe sur le marché de détail, les services de capacité (services dédiés aux entreprises), et les revenus provenant des abonnements de télévision de base.

Les revenus mobiles intègrent la téléphonie mobile, l'accès Internet mobile, les services SMS et MMS, ainsi que les revenus de gros de l'interconnexion entre opérateurs et le Roaming IN¹³ (itinérance internationale).

Graphique 1: Évolution des revenus fixes, mobiles et du revenu global (en millions d'euros)



¹² CAGR : Taux de croissance annuel composé (Compound annual growth rate).

¹³ Roaming IN : Le roaming IN concerne l'utilisation des réseaux mobiles nationaux par des usagers étrangers.



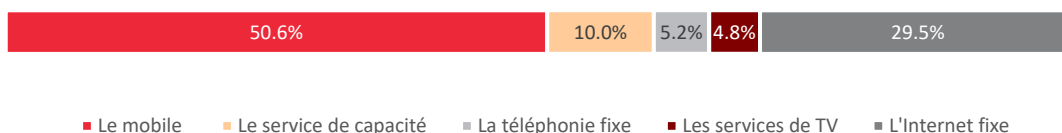
(En millions)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR (2021-2025)
Revenu global	577,3	584,6	598,1	627,4	633,7	↗ 1,0%	↗ 2,4%
Revenu fixe	292,1	287,8	290,1	310,7	313,1	↗ 0,8%	↗ 1,8%
Internet fixe	147,3	151,4	157,8	177,7	187,2	↗ 5,3%	↗ 6,2%
Téléphonie fixe	56,2	46,5	41,5	37,7	32,7	↘ 13,3%	↘ 12,7%
Services TV	29,3	30,4	30,9	30,9	30,1	↘ 2,5%	↗ 0,7%
Services de capacité	59,4	59,4	59,9	64,5	63,2	↘ 1,9%	↗ 1,6%
Revenu mobile	285,2	296,8	308,0	316,7	320,5	↗ 1,2%	↗ 3,0%
Revenu mobile - marché de détail	253,3	265,7	277,0	288,8	293,5	↗ 1,6%	↗ 3,7%
Revenu mobile - marché de gros	31,9	31,2	31,0	27,8	27,1	↘ 2,7%	↘ 4,0%

Les revenus des services fixes enregistrent en 2025 une légère hausse de 0,8 % pour atteindre 313,1 millions d'euros, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 1,8 % sur les cinq dernières années. Cette faible hausse de seulement 0,8 % est surtout due à la baisse du revenu généré par la téléphonie fixe, qui affiche un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de -12,7 % entre 2021 et 2025, pour atteindre seulement 32,7 millions d'euros en 2025. La téléphonie fixe représente seulement 5,2 % du revenu total, en baisse de 0,8 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

La baisse des revenus générés par la téléphonie fixe est compensée par la hausse des revenus issus du marché de l'Internet fixe qui poursuit sa progression avec une augmentation annuelle de 5,3 % en 2025. Pourtant, cette augmentation est nettement moins prononcée que pour les années précédentes.

Quant aux revenus mobiles, ils augmentent de 1,2 % pour atteindre 320,5 millions d'euros en 2025. Cette hausse est due à la croissance des revenus des services mobiles du marché de détail. Le revenu des services mobiles du marché de gros continue de baisser en 2025 (-2,7 % sur base annuelle), tandis que le revenu provenant du marché de détail augmente modestement de 1,6 % sur base annuelle.

Graphique 2: La composition du revenu global selon les différents services des communications électroniques

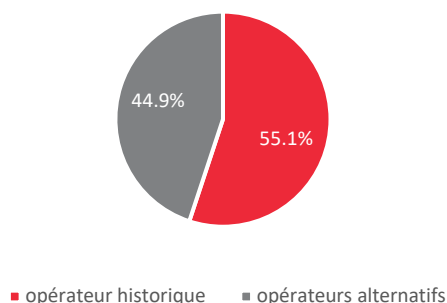


Le revenu total de l'opérateur historique, Post Luxembourg, connaît une augmentation de 2,0 % pour atteindre 349,0 millions d'euros en 2025. Cette somme représente 55,1 % (+0.6 points de pourcentage par rapport à 2024) du revenu global du marché des services de communications au Luxembourg.

Les revenus des opérateurs alternatifs restent stables et s'élèvent à 284,7 millions d'euros.



Graphique 3: Répartition du revenu global des services de communications électroniques selon l'opérateur historique et les opérateurs alternatifs



L'analyse statistique détaillée des différents services ainsi que l'évolution des revenus et des volumes correspondants sont reprises dans les chapitres suivants.

4.2. ARPU

Le revenu moyen mensuel par utilisateur (ARPU) est un indicateur clé qui mesure le revenu généré par un service en le rapportant au nombre total d'utilisateurs actifs à la fin d'une période donnée. Il permet d'évaluer l'évolution financière d'un service et d'analyser ainsi les tendances du marché.

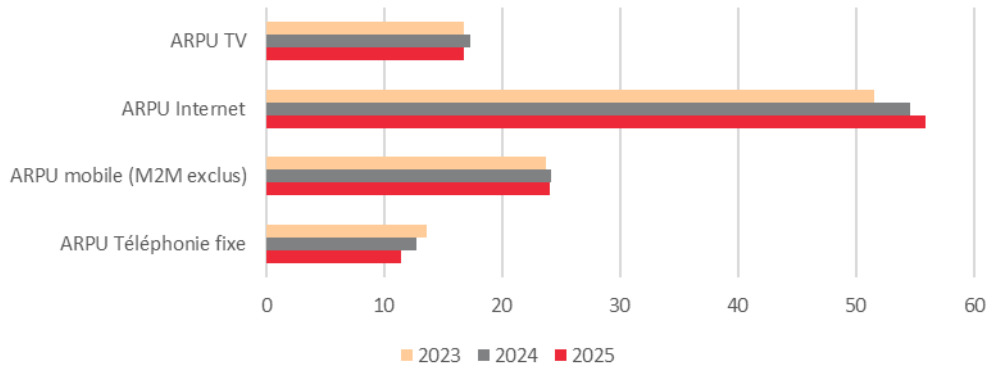
L'ARPU du service Internet fixe augmente de 1,2 euros pour atteindre un nouveau niveau record avec 55,8 euros. Comme par le passé, conjointement avec le « Copper Phase Out », cette augmentation peut être attribuée à la commercialisation d'offres d'accès Internet offrant des services de plus en plus performants intégrant des débits plus élevés avec une meilleure qualité de service.

Pour les services mobiles, l'ARPU est calculé en divisant le revenu généré par les services mobiles du marché de détail par le nombre de cartes SIM (à l'exclusion des cartes SIM M2M). Après une légère hausse de 0,4 euro en 2024, l'ARPU des services mobiles diminue de 0,1 euro en 2025.

L'ARPU du service de téléphonie fixe poursuit sa baisse et diminue de 1,3 euros en 2025, ce qui correspond à une chute considérable de 10,2 % sur base annuelle.



Graphique 4: Évolution des revenus mensuels moyens par utilisateur



(En euros)	2023	2024	2025	Variation annuelle	Variation % annuelle
Service TV (abo. de base)	16,8	17,2	16,8	- 0,4 euros	↘ 3,1%
Service d'accès Internet	51,5	54,6	55,8	+ 1,2 euros	↗ 2,3%
Services mobiles (détail) M2M exclus	23,7	24,1	24,0	- 0,1 euros	↘ 0,4%
Service téléphonie fixe	13,6	12,7	11,4	- 1,3 euros	↘ 10,2%

La combinaison de l'ARPU de ces 4 services évolue de 108,6 euros à 108,0 entre 2024 et 2025, ce qui représente une légère baisse.

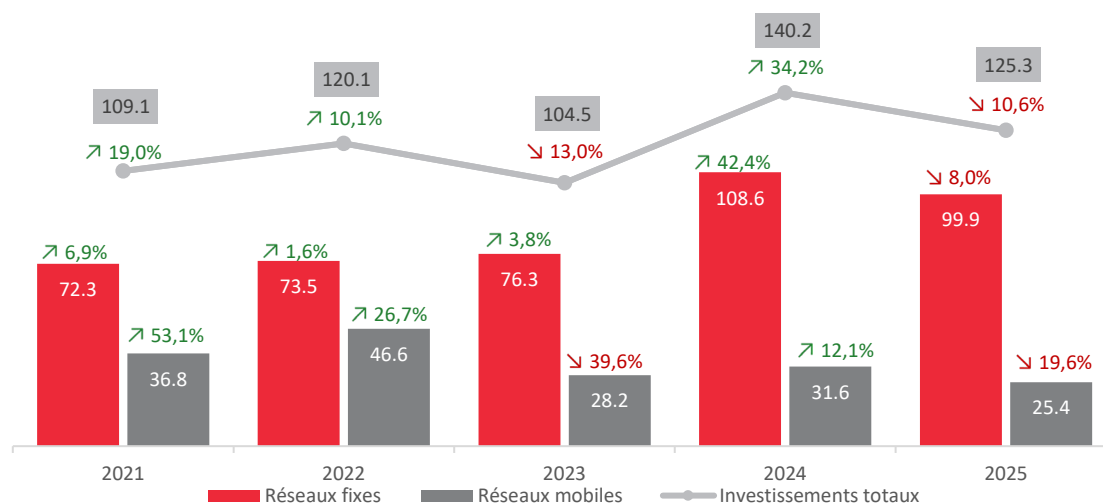


4.3. INVESTISSEMENTS

En 2025, les investissements réalisés par l'ensemble des opérateurs dans les infrastructures techniques s'élèvent à 125,3 millions d'euros, soit une diminution de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Malgré cette baisse, le niveau d'investissement d'un secteur en forte demande de capitaux demeure élevé. Les investissements dans les réseaux fixes reculent de 8,0 %, passant de 108,6 millions d'euros à 99,9 millions d'euros.

Après une progression de 12,1 % en 2024, les investissements dans les réseaux mobiles sont également en baisse, passant de 31,6 millions d'euros à 25,4 millions d'euros.

Graphique 5: Évolution des investissements dans les réseaux fixes et mobiles (en millions d'euros)



(En millions d'euros)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle
Investissements totaux	109,1	120,1	104,5	140,2	125,3	↘ 10,6%
Investissements dans les réseaux fixes	72,3	73,5	76,3	108,6	99,9	↘ 8,0%
Investissements dans les réseaux mobiles	36,8	46,6	28,2	31,6	25,4	↘ 19,6%

Le maintien des investissements à un niveau élevé s'explique notamment par la poursuite des efforts nécessaires pour assurer une couverture totale du territoire en fibre optique. Fin 2025, selon les chiffres de l'Institut, seulement 13,4 % des ménages et locaux au Luxembourg nécessitent encore un déploiement futur. Des investissements restent nécessaires afin d'assurer une couverture complète du territoire en fibre optique et ainsi de continuer à améliorer la qualité et la capacité des réseaux. Pour plus de détails sur la couverture des réseaux fixes et mobiles au Luxembourg, le chapitre 7.5 de ce rapport peut être consulté.



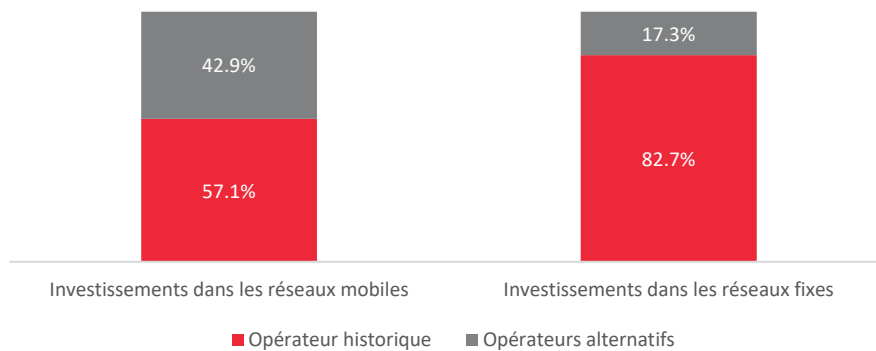
Les investissements dans la vente, le service client et les actifs intangibles s'élèvent à 13,3 millions d'euros, enregistrant ainsi une hausse de 6,2 % par rapport à l'année précédente.

Comme par le passé, la majeure partie des investissements dans les réseaux fixes et dans les réseaux mobiles est réalisée par l'opérateur historique POST Luxembourg, représentant ainsi 77,4 % du montant total des investissements. Cette part augmente de 4.0 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Le graphique ci-dessous renseigne sur le détail des investissements dans les réseaux fixes et mobiles.

La part des investissements dans les réseaux fixes de l'opérateur historique augmente de 80,1 % en 2024 à 82,7 % en 2025. Pour les investissements dans les réseaux mobiles, la part de l'opérateur historique évolue de 50,2 % en 2024 à 57,1 % en 2025.

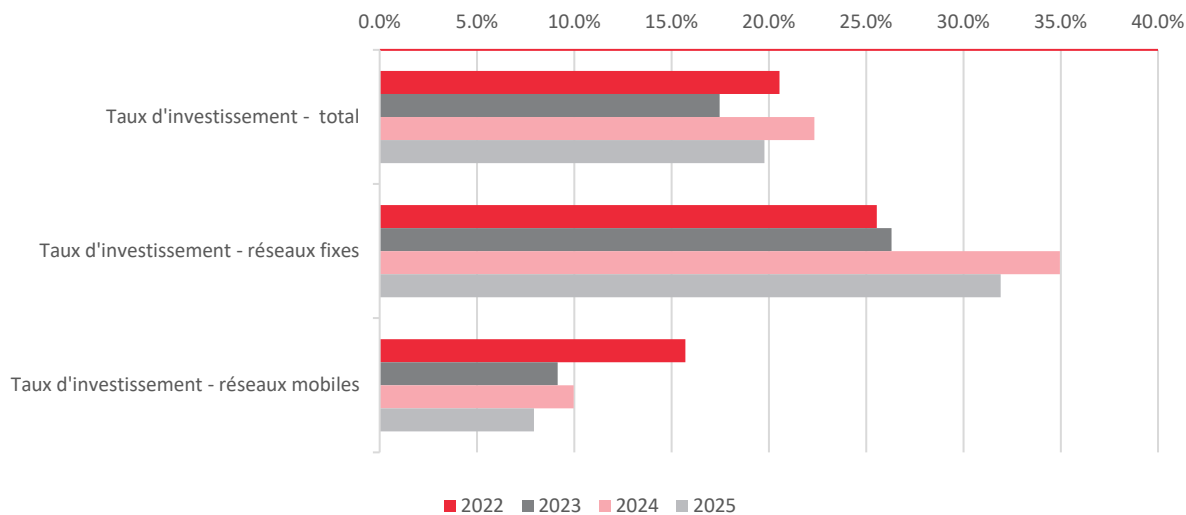
Pour les réseaux mobiles, les opérateurs alternatifs investissent dès lors 42,9% du total des investissements.

Graphique 6: Répartition des investissements entre l'opérateur historique et les opérateurs alternatifs



Les opérateurs réinvestissent en moyenne 19,8 % de leurs revenus. Tout comme le montant des investissements, le taux d'investissement diminue et passe de 22,3 % à 19,8 % en 2025.

Graphique 7: Évolution des investissements «Capital expenditure» en relation avec les revenus



(En pourcent)	2021	2022	2023	2024	2025
Taux d'investissement - total	18,9%	20,6%	17,5%	22,3%	19,8%
Taux d'investissement - réseaux fixes	24,8%	25,5%	26,3%	35,0%	31,9%
Taux d'investissement - réseaux mobiles	12,9%	15,7%	9,1%	10,0%	7,9%



5. MARCHÉ DE GROS

5.1. SERVICES D'INTERCONNEXION ET D'ACCÈS

Ce chapitre analyse le marché intermédiaire des services entre opérateurs, en mettant principalement l'accent sur les prestations de gros liées à l'accès aux réseaux fixes de POST Luxembourg, et dans une moindre mesure les terminaisons d'appels fixes et mobiles. Une large partie des données financières présentées ci-après est soumise à la réglementation sectorielle applicable aux opérateurs dominants sur les marchés concernés, notamment POST Luxembourg. Les volumes et les revenus de la terminaison d'appels affichent des taux de croissance annuels composés (CAGR) fortement négatifs, en raison du recul généralisé de l'importance des services de téléphonie pour les opérateurs.

Le revenu des services de terminaison voix sur les réseaux fixes chute à 0,5 millions d'euros, tandis que le revenu des services de terminaison sur les réseaux mobiles diminue de 13,5 %, atteignant 4,9 millions d'euros.

Tableau 1: Revenus des services d'interconnexion

(En millions d'euros)	30/06/23	31/12/23	30/06/24	31/12/24	30/06/25	31/12/25	Variation annuelle	CAGR de 2021 à 2025
Total des revenus des services d'interconnexion (en millions d'euros, HT)	4,5	4,2	3,3	3,0	2,8	2,7	↘ 13,2%	↘ 21,8%
Revenus des services d'interconnexion liés au service téléphonique (FTR) des opérateurs fixes	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	↘ 10,3%	↘ 27,1%
Dont terminaison d'appel international	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	↘ 18,8%	↘ 20,7%
Dont terminaison d'appel national	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	↗ 1,1%	↘ 31,9%
Revenus des services d'interconnexion des opérateurs mobiles (MTR)	4,2	3,8	3,0	2,7	2,5	2,4	↘ 13,5%	↘ 21,1%
Dont prestations de terminaison d'appel	1,9	1,7	1,0	0,9	0,8	0,9	↘ 13,7%	↘ 31,0%
Dont terminaison d'appel international	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	↘ 22,1%	↘ 25,3%
Dont terminaison d'appel national	1,1	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	↘ 6,4%	↘ 34,0%
Dont prestations de terminaison de SMS	2,3	2,1	2,0	1,8	1,7	1,6	↘ 13,4%	↘ 11,6%

Le volume de minutes d'interconnexion entre les opérateurs des services fixes continue de diminuer rapidement, atteignant 201,8 millions de minutes en 2025, soit une baisse de 9,7 %. De même, le volume des minutes d'interconnexion entre les opérateurs mobiles diminue fortement de 24,5 % pour atteindre 453,7 millions de minutes. Par ailleurs, le nombre de SMS terminés sur les réseaux mobiles continue de diminuer et s'élève à 82,8 millions de SMS en 2025, enregistrant ainsi une baisse de 7,3 % sur base annuelle.



Tableau 2: Volumes des services d'interconnexion

(En millions d'unités)	30/06/23	31/12/23	30/06/24	31/12/24	30/06/25	31/12/25	Variation annuelle	CAGR de 2021 à 2025
Total des volumes des services d'interconnexion (minutes et SMS)	542,8	500,2	479,1	434,4	365,3	373,0	↘ 19,2%	↘ 14,0%
Volumes des services d'interconnexion des opérateurs fixes	127,7	117,9	115,1	108,3	103,7	98,1	↘ 9,7%	↘ 16,3%
<i>Dont terminaison d'appel international</i>	30,9	28,3	26,7	25,1	22,2	19,6	↘ 19,4%	↘ 14,9%
<i>Dont terminaison d'appel national</i>	96,8	89,6	88,5	83,1	81,5	78,5	↘ 6,7%	↘ 12,8%
Volumes des services d'interconnexion des opérateurs mobiles	415,2	382,3	363,9	326,1	261,7	274,9	↘ 22,2%	↘ 13,0%
Minutes provenant de terminaison d'appel	361,3	334,5	317,2	283,5	217,7	236,0	↘ 24,5%	↘ 13,5%
<i>Dont terminaison d'appel international</i>	89,6	68,9	61,8	55,5	39,9	40,4	↘ 31,5%	↘ 13,4%
<i>Dont terminaison d'appel national</i>	271,7	265,5	255,3	228,0	177,8	195,6	↘ 22,7%	↘ 10,3%
Dont SMS terminés sur le réseau mobiles	53,9	47,8	46,8	42,6	43,9	38,9	↘ 7,3%	↘ 10,6%

Le revenu de l'accès de gros au réseau fixe de l'accès binaire et dégroupage par Post Luxembourg s'élève à 27,5 millions d'euros en 2025, marquant ainsi une légère hausse de 3,6 % sur base annuelle.

Tableau 3: Revenus provenant des prestations de gros d'accès haut débit

(En millions d'euros)	30/06/23	31/12/23	30/06/24	31/12/24	30/06/25	31/12/25	Variation annuelle	CAGR de 2021 à 2025
Revenus provenant des prestations de gros d'accès haut débit (EPT)	12,6	12,9	13,1	13,4	13,7	13,8	↗ 3,6%	↗ 2,7%

Le nombre total d'accès de gros haut débit au réseau fixe de POST Luxembourg vendu aux opérateurs alternatifs évolue entre fin 2024 et fin 2025 à 89 100 lignes, toutes formes d'accès confondues.

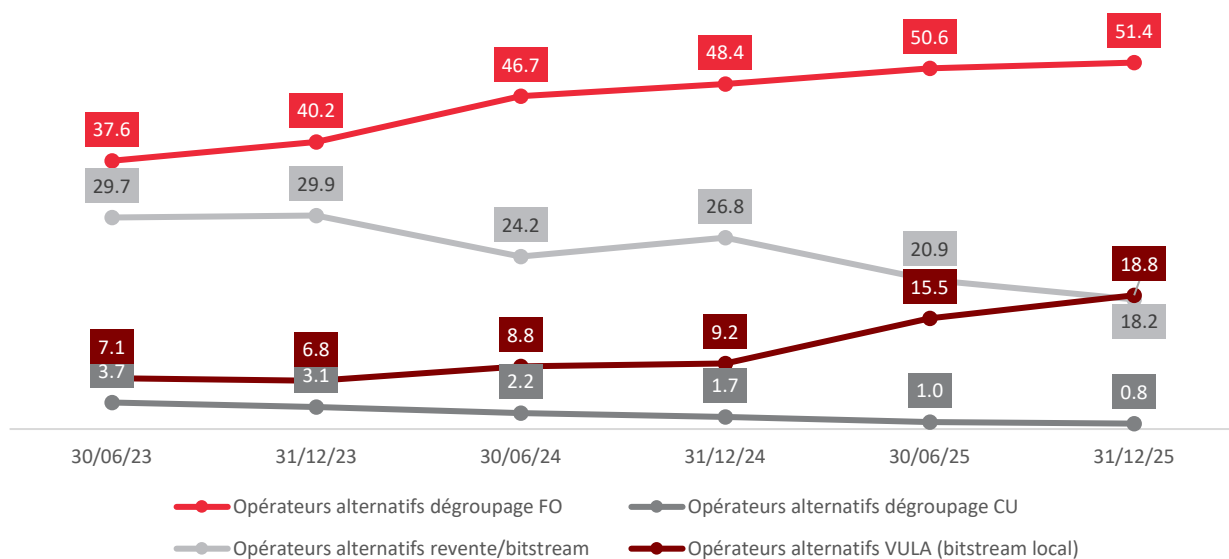
Le nombre de lignes Internet en accès binaire national commercialisé par POST Luxembourg recule fortement pour s'établir à 18 200 lignes en 2025, soit une baisse importante de 32,2 % par rapport à l'année précédente. En revanche l'offre d'accès binaire local VULA (Virtual Unbundled Local Access) progresse nettement, avec une augmentation de 9 600 lignes, pour atteindre 18 800 lignes fin 2025.

Par ailleurs, le nombre de lignes dégroupées en fibre optique (FO), poursuit sa croissance pour atteindre 51 400 lignes à la fin de 2025, ce qui correspond à une augmentation de 6,2 % par rapport à l'année précédente.



Sous l'effet du processus de « Copper phase out¹⁴ », le nombre de lignes dégroupées en cuivre continue de diminuer rapidement de manière marquée. Cette transition structurelle, engagée par les opérateurs dans une logique de modernisation des infrastructures, entraîne une migration accélérée des clients vers des solutions en fibre optique. Dans ce contexte, le nombre de lignes cuivre se réduit à seulement 760 lignes à la fin de 2025, soit une chute annuelle de 55,1 %, illustrant l'abandon quasi complet de cette technologie historique en cuivre.

Graphique 8: Volume d'accès de gros en dégroupage et en accès binaire (en milliers)



(En milliers)	30/06/23	31/12/23	30/06/24	31/12/24	30/06/25	31/12/25	Variation annuelle	CAGR de 2021 à 2025
Total	78,1	80,0	81,8	86,1	87,9	89,1	↗ 3,5%	↗ 4,3%
Opérateurs alternatifs dégroupage FO	37,6	40,2	46,7	48,4	50,6	51,4	↗ 6,2%	↗ 9,4%
Opérateurs alternatifs dégroupage CU	3,7	3,1	2,2	1,7	1,0	0,8	↘ 55,1%	↘ 31,5%
Opérateurs alternatifs bitstream national	29,7	29,9	24,2	26,8	20,9	18,2	↘ 32,2%	↘ 10,8%
Opérateurs alternatifs VULA (bitstream local)	7,1	6,8	8,8	9,2	15,5	18,8	↗ 104,4%	↗ 26,5%

Il convient de noter que le dégroupage sur fibre optique n'est possible que pour les lignes reposant sur une architecture P2P (point to point). En 2025, environ 73 % de l'ensemble des ménages et locaux au Luxembourg étaient couverts par une telle infrastructure. Il en résulte que, pour 27 % des ménages et locaux, le dégroupage de la fibre optique n'est pas possible, un chiffre qui reste stable ces dernières années. Le chapitre 7.5, consacré à la couverture Internet fixe, fournit des informations plus détaillées à ce sujet.

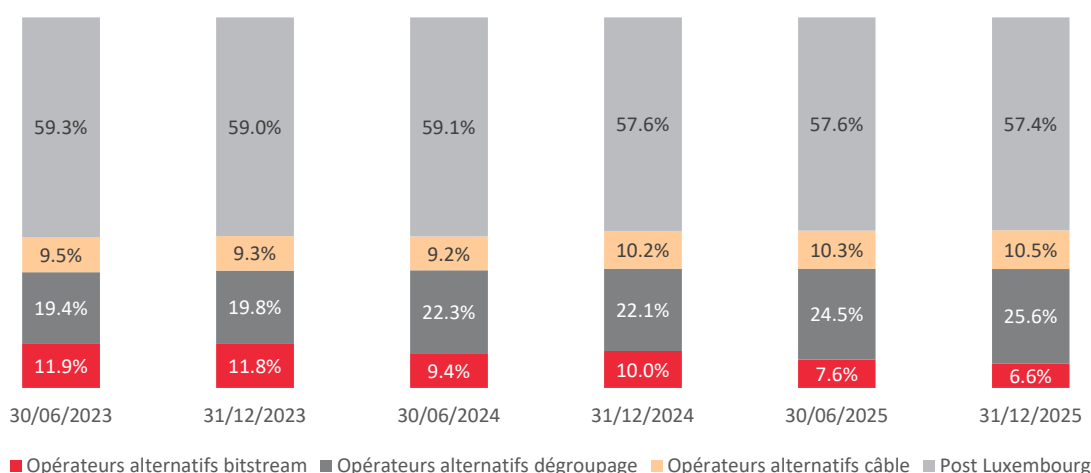
¹⁴ Copper phase out : remplacement progressif du réseau cuivre par le réseau en fibre optique.



Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de l'Internet fixe commercialisé par POST et les opérateurs alternatifs.

En 2025, le nombre de lignes des opérateurs disposant de leurs propres infrastructures, telles que les réseaux câblés (CATV), et ne nécessitant pas d'accès régulé à une infrastructure tierce, augmente de 5,9 %, atteignant 29 000 accès. Le taux d'accès Internet fixe basé sur une infrastructure propre, notamment le réseau câble TV (CATV) a légèrement augmenté pour passer à 10,5% des accès Internet fixe.

Graphique 9: Répartition des accès Internet par POST, à travers le dégroupage, accès binaire et l'infrastructure propre CATV



Les chiffres détaillés sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

(En milliers)	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	Variation annuelle
POST Luxembourg	148,2	149,0	152,5	154,4	157,4	159,2	↗ 3,2%
Opérateurs alternatifs câble	23,7	23,5	23,8	27,4	28,0	29,0	↗ 5,9%
Opérateurs alternatifs dégroupage (avec VULA)	48,5	50,1	57,7	59,3	67,1	70,9	↗ 19,6%
Opérateurs alternatifs bitstream national	29,7	29,9	24,2	26,8	20,9	18,2	↘ 32,2%

5.2. INTERCONNEXION INTERNATIONALE (IX)

Le revenu des opérateurs provenant des services d'interconnexion internationale entrante continue de diminuer considérablement en 2025, enregistrant une baisse 21,2 % sur une base annuelle pour atteindre seulement 1,0 million d'euros. Cette tendance à la baisse concerne non seulement les opérateurs de services fixes, qui enregistrent une baisse de 18,8 %, mais également les opérateurs de services mobiles, qui connaissent une baisse de 22,1 %, pour atteindre 0,8 million d'euros.



Tableau 4: Revenus de l'interconnexion internationale entrante

(En millions d'euros)	30/06/23	31/12/23	30/06/24	31/12/24	30/06/25	31/12/25	Variation annuelle	CAGR de 2021 à 2025
Total des revenus de l'interconnexion internationale entrante	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	↘ 21,2%	↘ 24,2%
Revenus des opérateurs fixes	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	↘ 18,8%	↘ 20,7%
<i>provenant d'un pays EU</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	↘ 10,9%	
<i>provenant d'un pays non-EU</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	↘ 32,1%	
Revenus des opérateurs mobiles	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	↘ 22,1%	↘ 25,3%
<i>provenant d'un pays EU</i>	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	↘ 19,8%	
<i>provenant d'un pays non-EU</i>	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	↘ 27,3%	

En parallèle à la baisse des revenus, les volumes d'interconnexion internationale entrante diminuent depuis plusieurs années consécutives. Après un recul de 22,9 % en 2024, une chute de 27,8 % est observée en 2025, portant le volume total à 122,1 millions de minutes.

Le trafic enregistré par les opérateurs de téléphonie fixe recule de 19,4 % en 2025, une tendance attribuée à la substitution progressive de la téléphonie traditionnelle par des solutions alternatives, telles que les applications Internet (Teams, etc...) pour les communications transfrontalières.

De leur côté –une évolution plus récente – les opérateurs de services mobiles enregistrent aussi une baisse significative du volume d'interconnexion entrante, en recul de 31,5 % pour atteindre 80,3 millions de minutes en 2025.

Tableau 5: Volume de l'interconnexion entrante

(En millions de minutes)	30/06/23	31/12/23	30/06/24	31/12/24	30/06/25	31/12/25	Variation annuelle	CAGR de 2021 à 2025
Total du volume de l'interconnexion internationale entrante	120,5	97,2	88,5	80,6	62,1	60,0	↘ 27,8%	↘ 17,1%
Volume des opérateurs fixes	30,9	28,3	26,7	25,1	22,2	19,6	↘ 19,4%	↘ 18,2%
<i>provenant d'un pays EU</i>	22,1	20,4	20,7	20,3	19,3	18,1	↘ 8,5%	
<i>provenant d'un pays non-EU</i>	8,8	7,9	6,0	4,8	2,8	1,4	↘ 60,7%	
Volume des opérateurs mobiles	89,6	68,9	61,8	55,5	39,9	40,4	↘ 31,5%	↘ 16,5%
<i>provenant d'un pays EU</i>	67,9	48,5	46,5	41,5	29,2	30,7	↘ 31,9%	
<i>provenant d'un pays non-EU</i>	21,7	20,4	15,3	14,1	10,7	9,7	↘ 30,4%	



5.3. « ROAMING IN » D'USAGERS ÉTRANGERS

Sur le marché de gros de fourniture de services Roaming par les opérateurs de réseaux mobiles au Luxembourg aux opérateurs étrangers pour une consommation de leurs clients étrangers, l'évolution est largement impactée par la réglementation européenne avec l'introduction du principe « Roam like at home » en 2017.

En 2025, le revenu provenant du Roaming IN reste cependant stable et atteint 22,1 millions d'euros.

Tableau 6: Revenus du Roaming IN des opérateurs mobiles

(En millions d'euros)	30/06/23	31/12/23	30/06/24	31/12/24	30/06/25	31/12/25	Variation annuelle	CAGR de 2021 à 2025
Revenu provenant du Roaming IN (RI)	10,7	12,4	10,9	11,2	10,0	12,1	↗ 0,1%	↗ 3,8%
Revenu provenant de minutes d'appels	1,6	1,9	1,1	0,7	0,6	0,5	↘ 37,9%	
Revenu provenant des SMS (RI)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Revenu provenant de données (RI)	9,0	10,4	9,8	10,5	9,4	11,6	↗ 3,5%	

Les volumes pour l'utilisation des services mobiles des étrangers sur les réseaux luxembourgeois sont en hausse. Surtout le volume de données mobiles connaît une hausse importante de 32,8 % en 2025. Depuis 2023 le volume de données utilisé par des clients étrangers a presque doublé.

Tableau 7: Volumes du Roaming IN des opérateurs mobiles

(En millions d'unités)	30/06/23	31/12/23	30/06/24	31/12/24	30/06/25	31/12/25	Variation annuelle	CAGR de 2021 à 2025
Volume (minutes, SMS et Tbyte) provenant du Roaming IN	10 256,2	11 911,8	12 560,2	13 858,8	14 485,4	20 368,4	↗ 31,9%	↗ 226,8%
Volume de communications (minutes)	146,6	136,3	119,5	88,7	48,4	48,2	↘ 53,6%	
Volume de SMS	41,8	40,5	29,9	23,1	12,8	11,6	↘ 54,0%	
Volume de données (en Tbyte)	10 067,8	11 735,0	12 410,8	13 747,0	14 424,2	20 308,6	↗ 32,8%	



6. MARCHÉ DE DÉTAIL

Toutes les données concernant le marché de détail reprises dans le présent chapitre peuvent aussi être consultées sur le site Internet de l'Institut sous forme d'un tableau interactif.

6.1. ACCÈS INTERNET FIXE

Le chapitre suivant décrit l'évolution des volumes d'accès fixe selon les vitesses descendantes et les infrastructures utilisées.

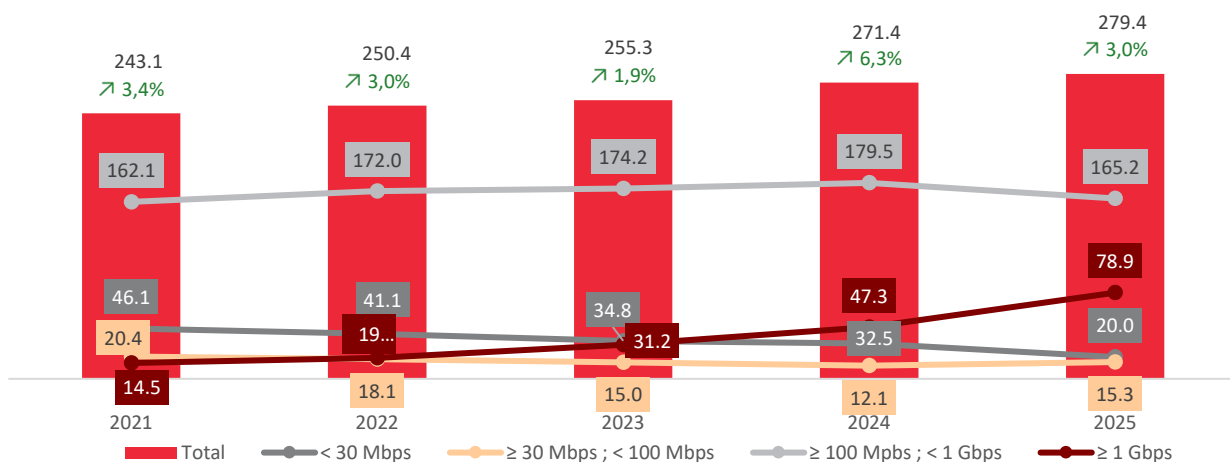
6.1.1. NOMBRE D'ACCÈS INTERNET FIXE

En 2025, le nombre total d'accès Internet utilisant les technologies xDSL, fibre optique, câble ou FWA¹⁵ connaît une hausse de 3,0 % par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi 279 400 accès. Cette croissance s'accompagne d'une transformation notable dans la répartition des vitesses de connexion.

D'une part, les abonnements avec une vitesse descendante entre 100 Mbps et 1 Gbps connaissent une première baisse en 2025. Ils reculent de 8,0 % pour atteindre 165 200 raccordements. D'autre part les raccordements offrant une vitesse descendante supérieure à 1 Gbps enregistrent une progression impressionnante de 31 600 raccordements pour passer à 78 900 raccordements fin 2025, un dynamisme témoignant d'une adoption croissante des offres ultra-haut débit. Parallèlement, les opérateurs orientent désormais leurs offres vers des débits de plusieurs Gbps, ce qui entraîne la disparition progressive des formules moins performantes.

Le nombre d'abonnements offrant une vitesse inférieure à 30 Mbps souvent basé sur une technologie en cuivre, connaît une baisse de 38,5 %. Il reste encore quelques 20 000 raccordements en 2025.

Graphique 10: Nombre d'accès Internet fixe selon la vitesse (en milliers)



¹⁵ FWA: Fixed wireless access : Technologie d'accès fixe à l'Internet utilisant un réseau sans fil au lieu d'un câble. Seuls les accès non provisoires sont pris en compte pour le présent rapport.

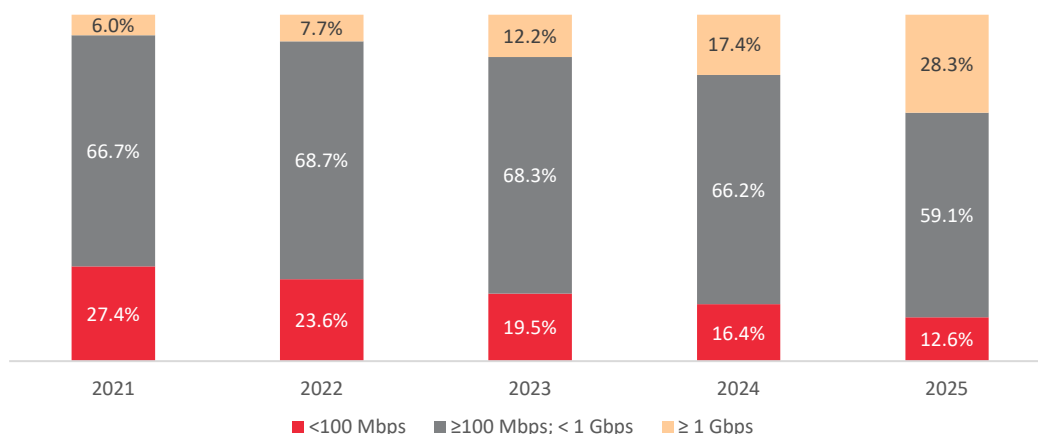


(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	Variation annuelle	CAGR (2021-2025)
Total	243,1	250,4	255,3	271,4	279,4	↗ 3,0%	↗ 3,5%
< 30 Mbps	46,1	41,1	34,8	32,5	20,0	↘ 38,5%	↘ 18,9%
≥ 30 Mbps ; < 100 Mbps	20,4	18,1	15,0	12,1	15,3	↗ 26,8%	↘ 6,9%
≥ 100 Mbps ; < 1 Gbps	162,1	172,0	174,2	179,5	165,2	↘ 8,0%	↗ 0,5%
≥ 1 Gbps	14,5	19,2	31,2	47,3	78,9	↗ 66,9%	↗ 52,7%

En 2025, 87,4 % de tous les raccordements Internet sont des raccordements permettant des vitesses supérieures ou égales à 100 Mbps.

À l'inverse, la part des accès à Internet dont la vitesse est inférieure à 100 Mbps continue de baisser, passant de 16,4 % à 12,6 % en 2025.

Graphique 11: Évolution des parts des raccordements selon la vitesse

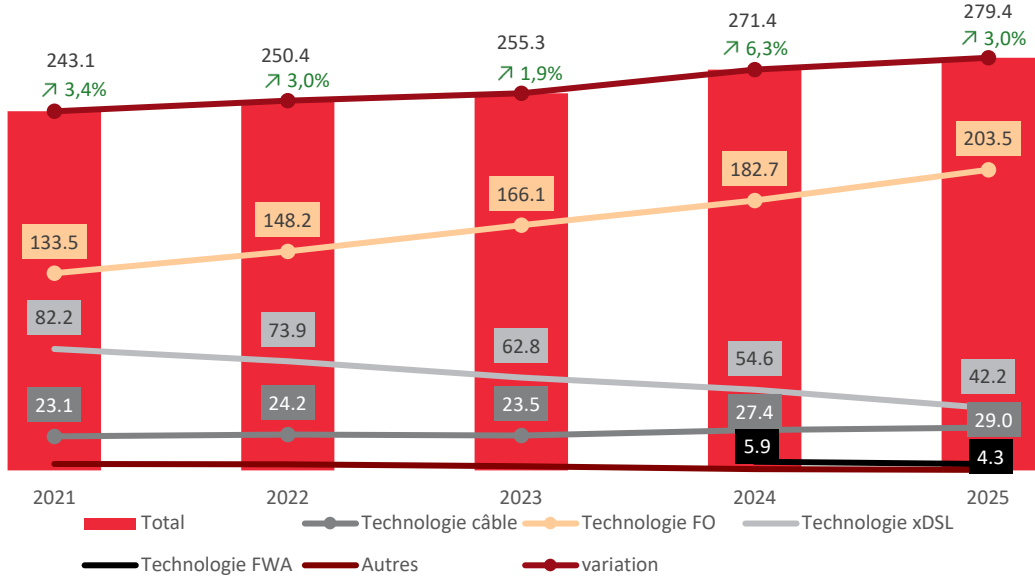


La technologie fibre optique représente la technologie de référence avec un total de 72,8 % de tous les accès. Ces tendances vont se poursuivre sous l'effet du « copper phase-out », c'est-à-dire de la déconnexion de la paire de cuivre et de son remplacement par d'autres technologies plus performantes (fibre optique, câble, 5G...).

Tandis que le nombre d'accès en technologie fibre optique continue à augmenter de 11,4 % pour atteindre 203 500 accès, le nombre de raccordements ADSL et VDSL en paires de cuivre torsadées continue à baisser fortement de 22,6 % pour atteindre 42 200 accès. Les accès en câble enregistrent une hausse de 5,9 % pour atteindre 29 000 accès en 2025.



Graphique 12: Évolution des raccordements Internet par technologie (en milliers)

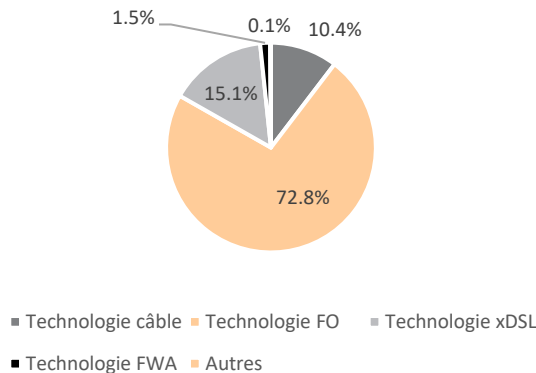


(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	Variation annuelle	CAGR (2021-2025)
Total	243,1	250,4	255,3	271,4	279,4	↗ 3,0%	↗ 3,5%
Technologie câble	23,1	24,2	23,5	27,4	29,0	↗ 5,9%	↗ 5,9%
Technologie FO	133,5	148,2	166,1	182,7	203,5	↗ 11,4%	↗ 11,1%
Technologie xDSL	82,2	73,9	62,8	54,6	42,2	↘ 22,6%	↘ 15,3%
Technologie FWA	-	-	-	5,9	4,3	↘ 26,9%	-
Autres*	4,4	4,1	2,8	0,8	0,3	↘ 57,3%	↘ 46,8%

* Pour les chiffres antérieurs à 2024, la catégorie « autres » peut également inclure des accès FWA

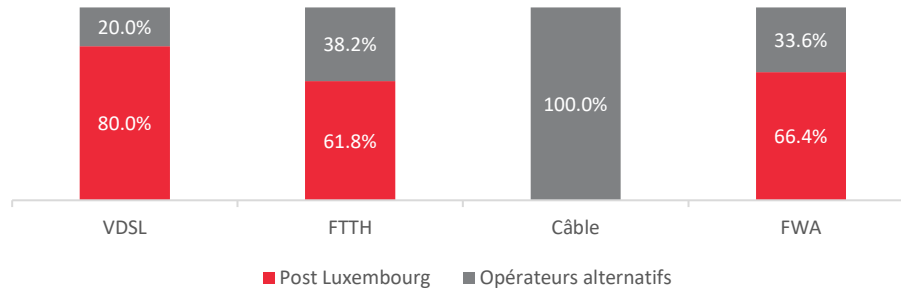
En 2025, 72,8 % de tous les raccordements sont en fibre optique, ce qui représente une hausse impressionnante de 17,9 points de pourcentage par rapport à l’année 2021.

Graphique 13: Parts de raccordements selon la technologie



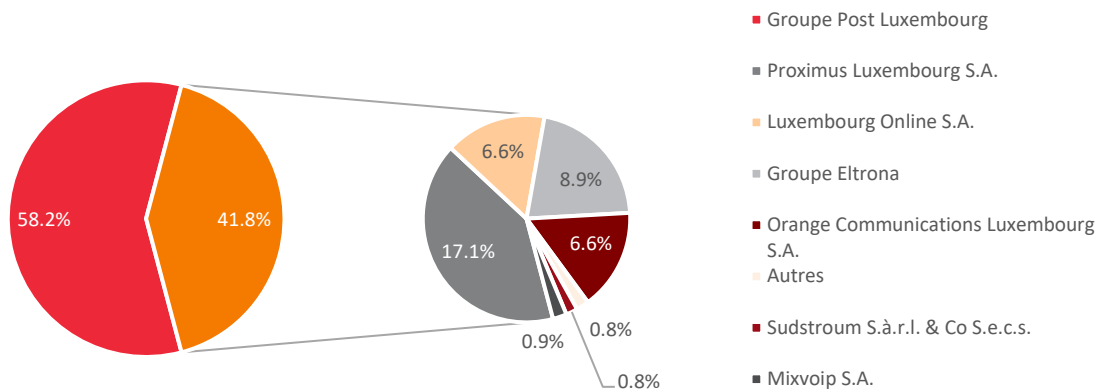
En technologie FTTH, la part de marché de POST Luxembourg augmente de 60,5 % fin 2024 à 61,8 % fin 2025. La part de POST Luxembourg en technologie VDSL s'élève à 80,0 % du total des accès VDSL.

Graphique 14: Infrastructure utilisée par POST et les opérateurs alternatifs



Le graphique suivant renseigne sur les parts de marché des opérateurs sur le marché de détail des accès Internet selon le nombre d'abonnements. Alors que la part de marché de l'opérateur historique, POST Luxembourg reste stable avec 58,2 % en 2025, celle de Luxembourg Online diminue de 0.5 point de pourcentage pour atteindre 6,6 %.

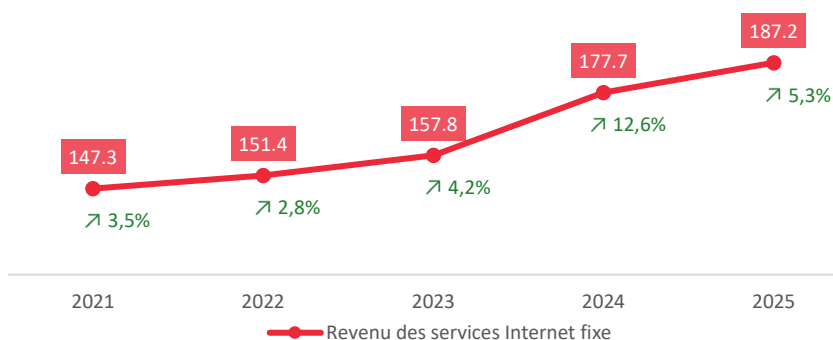
Graphique 15: Parts de marché de l'opérateur historique et des opérateurs alternatifs (base : nombre d'abonnements y compris la catégorie « autres »)



6.1.2. REVENU DES SERVICES INTERNET FIXE

En 2026, les revenus générés par le marché de détail de l'Internet fixe atteignent 187,2 millions d'euros, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2021 à 2025, le taux de croissance annuel moyen (CAGR) s'établit à 6,2 %, témoignant d'une progression régulière et soutenue des revenus du service Internet fixe au cours des dernières années.

Graphique 16: Revenu des services Internet fixe (en millions d'euros)



Cette dynamique de croissance se reflète également dans l'ARPU (revenu moyen mensuel par utilisateur), qui affiche non seulement une tendance à la hausse d'année en année, mais se situe aussi à un niveau nettement supérieur à la moyenne observée dans d'autres pays européens.



6.2. SERVICES MOBILES

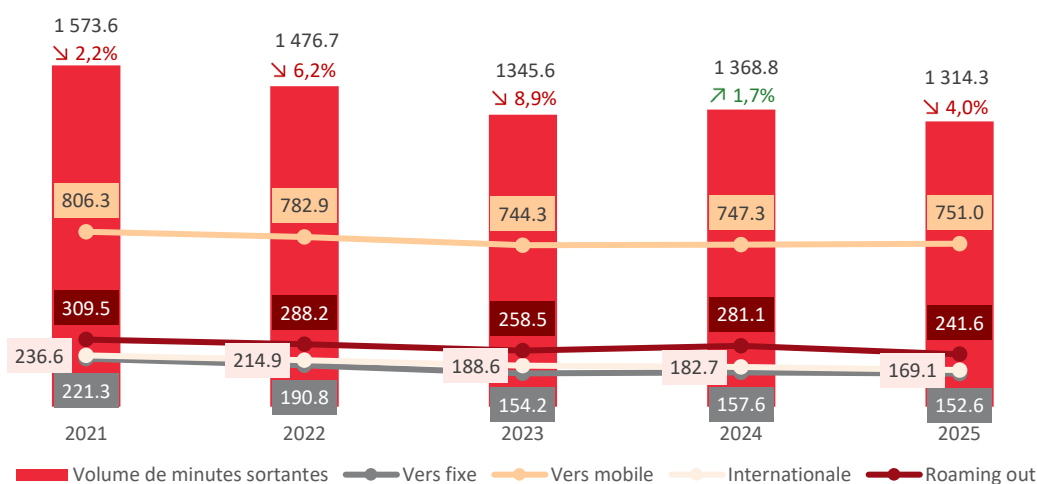
6.2.1. TRAFIC SUR LES RÉSEAUX MOBILES

Après une légère hausse en 2024, le volume total des appels sur les réseaux mobiles enregistre en 2025 une baisse de 4,0 % pour atteindre 1 314,3 millions de minutes. Le taux de baisse annuel moyen sur les cinq dernières années est de 4,4 %.

La plupart des modes de communication mobiles sont en recul. Seuls les appels vers les réseaux mobiles restent à un niveau stable en 2025 avec une légère hausse de 0,5 % sur base annuelle. Le trafic sortant en roaming out, après une hausse de 8,7 % en 2024 connaît en revanche une baisse marquée de 14,0 % en 2025. Le trafic international enregistre également un recul de 7,5 % sur le même période.

Ainsi, bien que le nombre de cartes SIM continue de progresser et que les offres commerciales des opérateurs incluent presque systématiquement des appels à des volumes élevés voir illimités, le trafic sur les réseaux mobiles n'augmente pas.

Graphique 17: Détail des communications sur les réseaux mobiles (en millions de minutes)



(En millions de minutes)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
Volume de minutes sortantes	1 573,6	1 476,7	1 345,6	1 368,8	1 314,3	↘ 4,0%	↘ 4,4%
Vers fixe	221,3	190,8	154,2	157,6	152,6	↘ 3,2%	↘ 8,9%
Vers mobile	806,3	782,9	744,3	747,3	751,0	↗ 0,5%	↘ 1,8%
Vers mobile (on-net)	477,5	473,8	455,7	458,3	453,8	↘ 1,0%	↘ 1,3%
Vers mobile (off-net)	328,7	309,1	288,7	289,0	297,2	↗ 2,8%	↘ 2,5%
Internationale	236,6	214,9	188,6	182,7	169,1	↘ 7,5%	↘ 8,1%
Roaming out	309,5	288,2	258,5	281,1	241,6	↘ 14,0%	↘ 6,0%



La consommation vocale depuis des téléphones mobiles s'élève en 2025 à 1h48 par mois par carte SIM, soit 6 minutes en moins qu'en 2024.

Tableau 8: Volume de communication mobile mensuel moyen

(en minutes)	2021	2022	2023	2024	2025
par carte SIM	2h26	2h12	1h55	1h54	1h48

L'échange de SMS par les utilisateurs finaux sur les réseaux nationaux continue de diminuer, une tendance amorcée en 2013, avec seulement 239,2 millions d'envois enregistrés en 2025, soit une baisse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. En incluant les SMS envoyés en Roaming Out (27,3 millions de SMS) en plus de ceux envoyés sur les réseaux nationaux, le nombre total de SMS envoyés atteint 266,4 millions, enregistrant ainsi une diminution de 6,7 % sur base annuelle. Le taux de baisse annuel moyen pour les SMS envoyés sur les réseaux nationaux entre 2021 et 2025 est de 8,1 %. Par ailleurs, le nombre de SMS envoyés par carte SIM diminue également, avec une moyenne de seulement 22 SMS par mois.

Graphique 18: Évolution du nombre de SMS envoyés (en milliers)

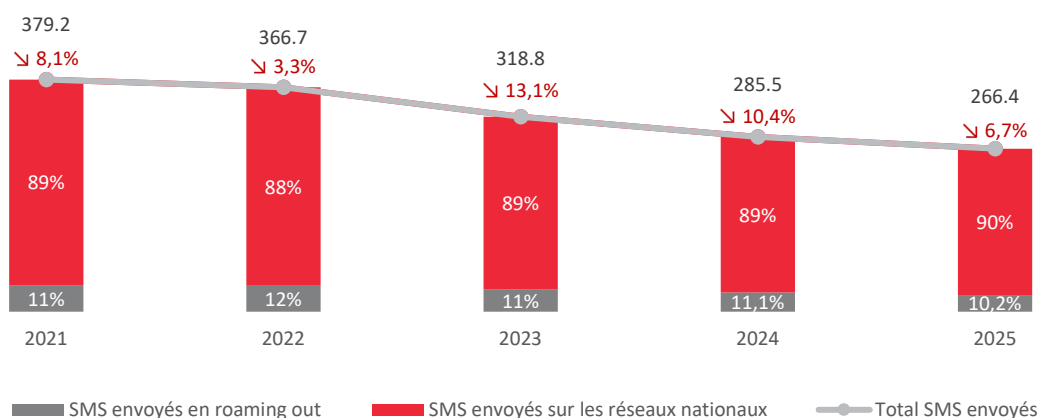


Tableau 9: Nombre de SMS mensuel moyen par carte SIM

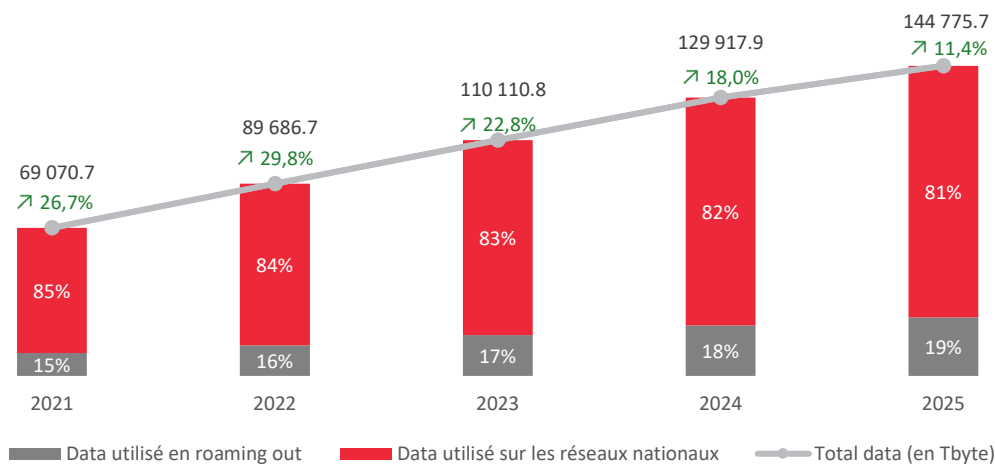
	2021	2022	2023	2024	2025
par carte SIM	35	33	27	24	22

Le trafic Internet mobile (à l'exclusion du roaming IN des clients étranger) poursuit sa croissance, bien que celle-ci soit moins soutenue que les années précédentes. En 2025, le trafic Internet mobile atteint un volume de 144 775,7 téraoctets, ce qui représente une augmentation de 11,4 % par rapport à l'année précédente.



La consommation de données à l'étranger progresse de 16,1 %, tandis que celle sur les réseaux nationaux augmente de 10,4 %.

Graphique 19: Évolution du volume de trafic Internet mobile (en Tbytes)



En moyenne, un utilisateur d'Internet mobile consomme 13,1 gigabytes par mois en 2025, ce qui constitue un nouveau record.

Tableau 10: Gigabytes mensuel moyen par carte SIM (ayant utilisé l'Internet mobile)

(en gigabytes)	2021	2022	2023	2024	2025
par carte SIM (ayant utilisé l'Internet mobile)	8,1	8,8	10,9	12,1	13,1

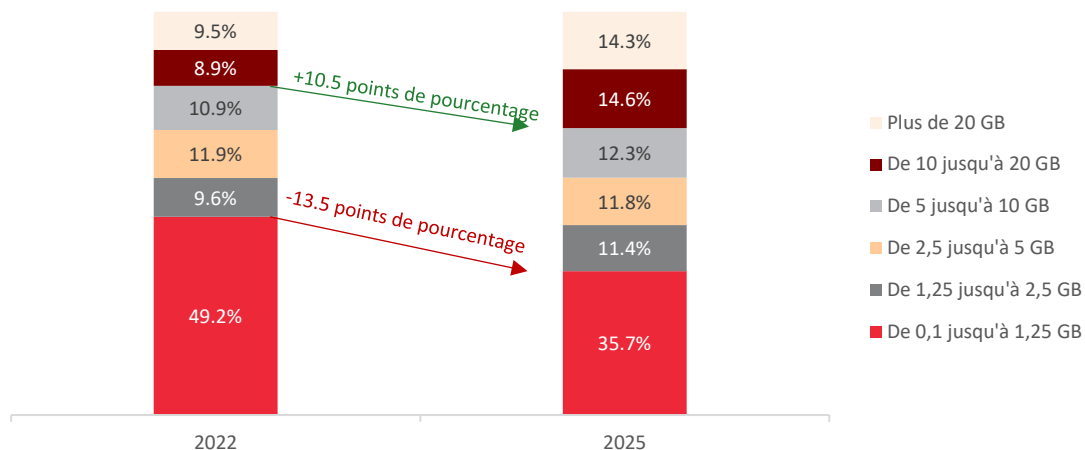
La croissance de la consommation d'Internet mobile est illustrée dans le graphique ci-dessous, qui compare le volume mensuel de données utilisé entre 2022 et 2025.

La proportion d'utilisateurs consommant moins de 1,25 gigabytes par mois est passée de 49,2 % en 2022 à seulement 35,7 % en 2025. À l'inverse, la part des utilisateurs dépassant les 10 gigabytes mensuels a augmenté, passant de 18,4 % à 28,9 sur la même période.

Cette évolution s'explique principalement par les offres avec de plus en plus de volumes data proposées par les opérateurs de téléphonie mobile, qui incluent davantage de données à un tarif comparable.



Graphique 20: Distribution du nombre de cartes SIM selon le volume data mensuel moyen consommé



6.2.2. ABONNEMENTS AUX SERVICES MOBILES

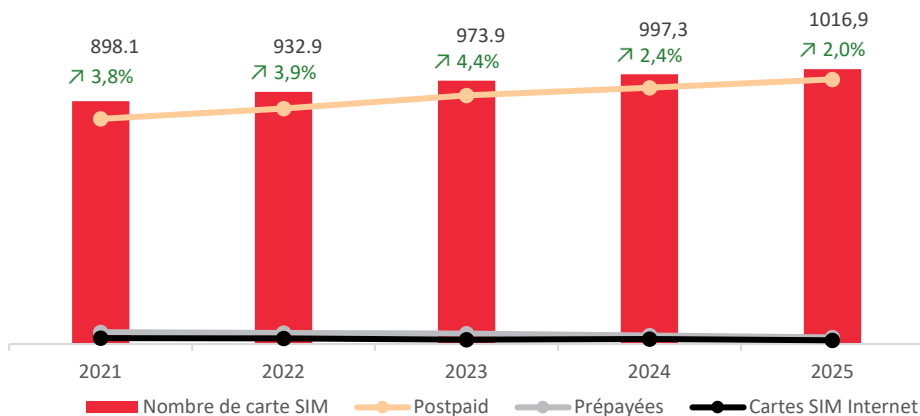
Le nombre d'abonnements mobiles augmente de 2,0 % pour atteindre 1 016,9 milliers de cartes SIM à la fin de l'année 2025.

Le nombre de cartes SIM avec des abonnements « Postpaid » augmente de 3,3 %, atteignant 978 700 cartes SIM, tandis que le nombre de cartes SIM prépayées évolue à 24 500 cartes (-22,4 % sur base annuelle). En comparaison avec l'année précédente, le nombre de cartes SIM Internet diminue de 24,2 %, s'inscrivant dans la tendance générale ; la hausse observée l'an dernier reste une exception. Il convient de noter que les cartes SIM Internet (FWA, accès sans fil fixe) sont souvent utilisées comme solution temporaire avant l'activation d'un accès Internet fixe.

Le taux de pénétration des cartes SIM s'élève à 149 % à la fin de l'année 2025, ce qui représente une légère augmentation de 1.0 point de pourcentage par rapport à l'année précédente.



Graphique 21: Nombre d'abonnements à un service mobile (en milliers)



(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
Nombre de carte SIM	898,1	932,9	973,9	997,3	1 016,9	↗ 2,0%	↗ 3,2%
Postpaid	832,5	871,0	919,0	947,7	978,7	↗ 3,3%	↗ 4,1%
Prépayées	43,9	41,3	38,8	31,6	24,5	↘ 22,4%	↘ 13,6%
Cartes SIM Internet	21,8	20,5	16,2	18,1	13,7	↘ 24,2%	↘ 10,9%

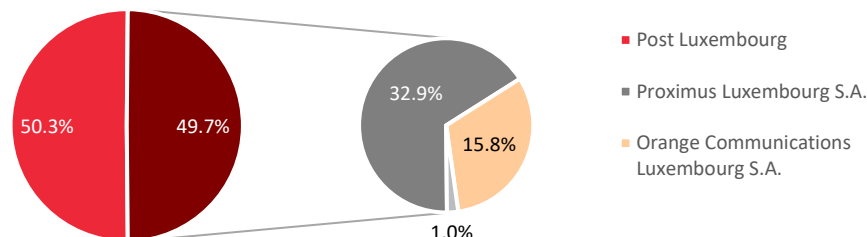
Le nombre de cartes SIM M2M baisse de 4,5 % pour atteindre 200 000 cartes à la fin de l'année 2025.

(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
M2M	79,8	111,0	135,8	209,5	200,0	↘ 4,5%	↗ 25,8%

En ce qui concerne le nombre d'abonnements, la part de marché détenue par POST Luxembourg reste stable avec 50,3 % en 2025. La part de marché de Proximus Luxembourg S.A. augmente légèrement de 0.2 point de pourcentage, passant de 32,7 % à 32,9 % en 2025.



Graphique 22: Parts de marché des opérateurs mobiles (base : nombre d'abonnés – sans cartes SIM M2M)

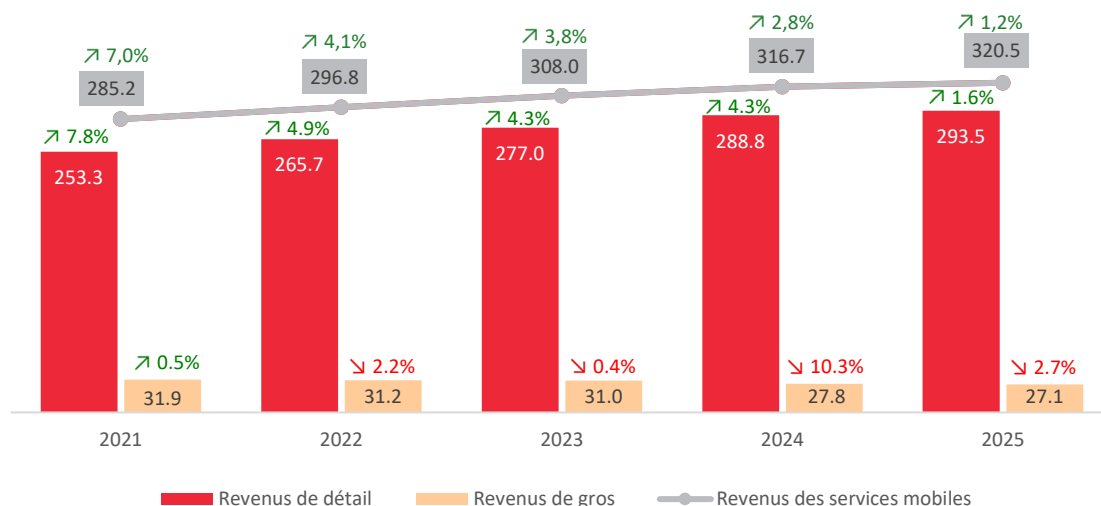


6.2.3. REVENUS DES SERVICES MOBILES

Le revenu total des services mobiles se compose des revenus du marché de gros et des revenus du marché de détail. Le revenu du marché de détail concerne les produits vendus directement au client final, notamment les communications voix, les services SMS/MMS et l'Internet mobile. Le revenu des services de gros résulte des opérations entre opérateurs, telles que la terminaison d'appels sur les réseaux mobiles et le Roaming IN.

En 2025, le revenu mobile continue de progresser, augmentant de 1,2 % pour atteindre 320,5 millions d'euros pour l'ensemble des opérations mobiles. Cette augmentation est entièrement due au marché de détail, qui enregistre une hausse de 1,6 % en 2025, tandis que le marché de gros perd de plus en plus en importance avec une baisse de 2,7 % sur base annuelle.

Graphique 23: Évolution des revenus des services mobiles (en millions d'euros)



(En millions d'euros)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
Revenus des services mobiles	285,2	296,8	308,0	316,7	320,5	↗ 1,2%	↗ 3,0%
Revenus de détail	253,3	265,7	277,0	288,8	293,5	↗ 1,6%	↗ 3,7%
Revenus de gros	31,9	31,2	31,0	27,8	27,1	↘ 2,7%	↘ 4,0%

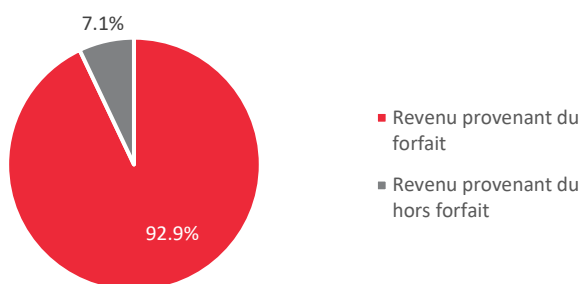


Les revenus du marché de détail peuvent être répartis en deux catégories. Le revenu provenant des forfaits de communications mobiles, c'est-à-dire le revenu issu de la tarification de base des offres, puis il y a le revenu provenant du hors forfait des communications mobiles, qui inclut la tarification à l'unité ainsi que d'autres frais irréguliers (comme des dépassements de forfait et les services « pay as you go »).

Selon le graphique ci-dessous, en 2025, la large majorité, soit 92,9 % du revenu mobile, provient des forfaits de communications mobiles, ce qui représente une augmentation de 1.6 points de pourcentage par rapport à l'année 2024. En parallèle, la part du revenu générée par le hors forfait recule, passant de 8,7 % à 7,1 %.

Cette évolution s'explique notamment par le fait qu'une large partie des abonnements mobiles inclut désormais aussi les communications vers des destinations en dehors de l'Union européenne, réduisant ainsi la part des revenus classés comme hors forfaits.

Graphique 24: Distribution du revenu du marché de détail des services mobiles en forfait et hors forfait



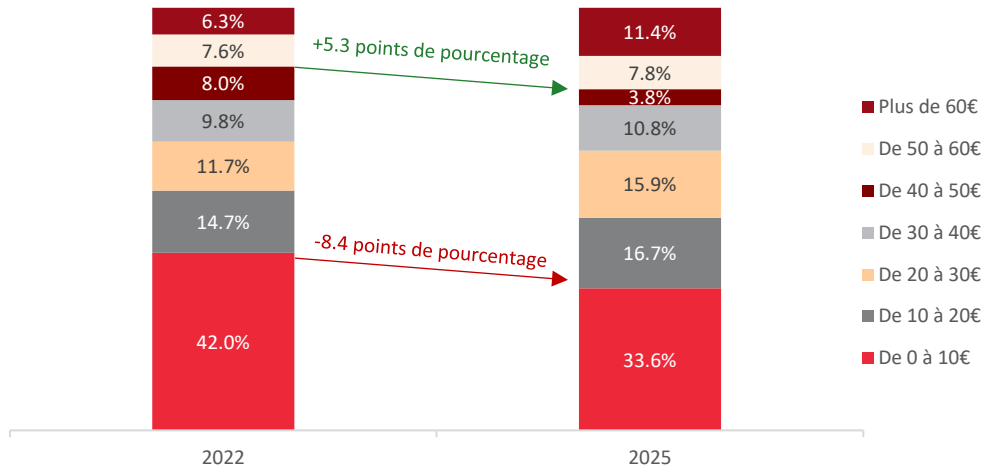
Le graphique suivant montre la répartition des cartes SIM selon les différentes catégories de volume de revenu qu'elles génèrent.

La part des cartes SIM générant un revenu provenant des services de communications mobiles (hors appareil, TVA incluse) inférieur à 10 euros est passée de 42,0 % en 2022 à 33,6 % en 2025. Il convient de noter que ce pourcentage inclut également les cartes SIM ne générant aucun revenu, telles que les cartes prépayées non utilisées.

Par ailleurs, seules 19,2 % des cartes SIM génèrent un revenu mensuel moyen supérieur à 50 euros. La majorité, soit 66,2 %, produisent un revenu inférieur à 30 euros. Cette répartition est restée relativement stable au cours des dernières années.



Graphique 25: Distribution du nombre de cartes SIM selon le revenu TTC de services mobiles moyen mensuel généré



6.3. TÉLÉPHONIE FIXE

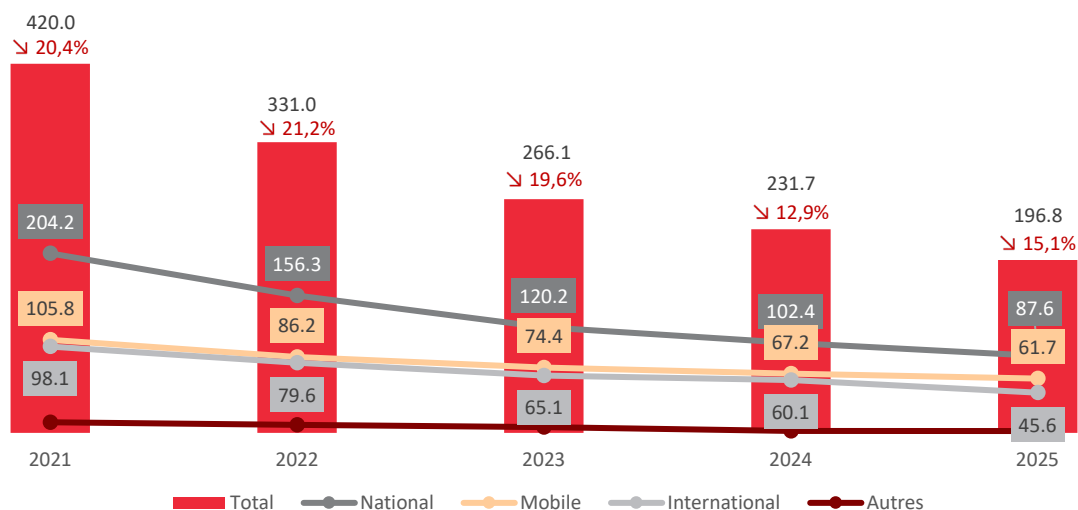
6.3.1. VOLUME DE COMMUNICATION DE TÉLÉPHONIE SUR RÉSEAUX FIXES

Le volume de communication poursuit sa diminution depuis plusieurs années. Après un recul de 12,9 % en 2024, une nouvelle baisse de 15,1 % est constatée en 2025, ramenant le total à 196,8 millions de minutes. Sur les cinq dernières années, le nombre de minutes d'appels téléphoniques a ainsi chuté de plus de moitié. L'ensemble des modes de communication est concerné par cette tendance à la baisse.

Cette baisse de la consommation vocale depuis les réseaux fixes s'explique notamment par l'émergence d'offres incluant des communications illimitées depuis les terminaux mobiles, ainsi que par la popularité croissante d'applications et de programmes tels que Messenger, Teams, WhatsApp..., de plus en plus utilisés comme substituts à la téléphonie fixe.

Par ailleurs, non seulement les clients résidentiels, mais aussi les entreprises utilisent de moins en moins la téléphonie fixe. Les détails relatifs au marché des entreprises figurent au chapitre 8.3 du présent rapport.

Graphique 26: Évolution du trafic vocal fixe (en millions de minutes)



(En millions de minutes)	2021	2022	2023	2024	2025	Variation annuelle	CAGR (2021-2025)
Total	420,0	331,0	266,1	231,7	196,8	↓ 15,1%	↓ 17,3%
National	204,2	156,3	120,2	102,4	87,6	↓ 14,4%	↓ 19,1%
Mobile	105,8	86,2	74,4	67,2	61,7	↓ 8,2%	↓ 12,6%
International	98,1	79,6	65,1	60,1	45,6	↓ 24,1%	↓ 17,4%
Autres	11,9	9,0	6,4	2,1	1,9	↓ 6,6%	↓ 36,6%



La consommation moyenne par mois par raccordement tombe à seulement 1h09 minutes par mois et par raccordement.

Tableau 11: Consommation moyenne mensuelle sortante par raccordement de téléphonie fixe

Heures par mois	2021	2022	2023	2024	2025
Total	2h12	1h46	1h27	1h18	1h09

6.3.2. NOMBRE DE RACCORDEMENTS FIXES À UN SERVICE DE TÉLÉPHONIE

Le nombre de raccordements téléphoniques fixes continue de diminuer, passant de 246 400 à 237 800 lignes à la fin de l'année 2025. Ce nombre englobe à la fois les lignes téléphoniques classiques et les services de téléphonie IP, tels que la voix sur large bande, également connus sous le nom de service VoBB¹⁶ (Voice over BroadBand). Le nombre de raccordements PSTN¹⁷ continue de chuter, enregistrant une baisse de 46,3 % en 2025 pour atteindre seulement 15 500 lignes. En revanche, le service VoBB continue de progresser avec une augmentation de 2,2 % sur base annuelle. Ainsi, presque la totalité de tous les raccordements sont des raccordements avec service VoBB.

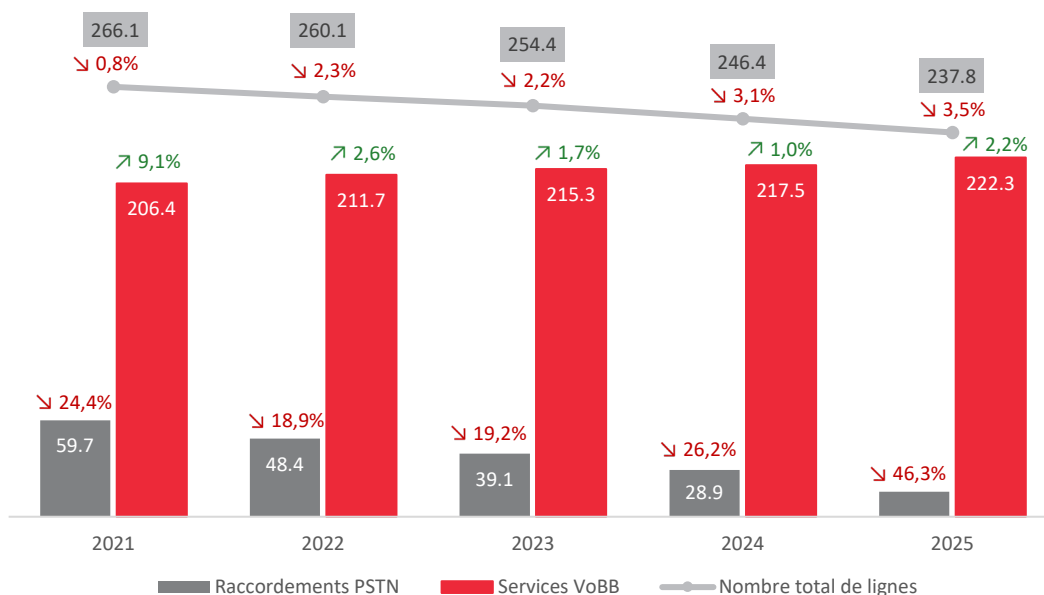
Cette évolution est surtout due au fait que le réseau cuivre est remplacé par la fibre optique (« copper phase out »). Depuis 2024, les opérateurs ont commencé la transition de leurs clients d'un réseau vers l'autre. Toutes les informations concernant la déconnexion du réseau cuivre sont disponibles sur le site « myilr.lu ».

¹⁶ VoBB : Voice over Broadband - Service de téléphonie fixe fourni via une connexion Internet haut débit.

¹⁷ PSTN: Publique Switched Telephone Network: Réseau téléphonique public commuté traditionnel basé sur la technologie analogique et la commutation de circuits.



Graphique 27: Évolution du nombre de raccordements (en milliers)



(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	Variation annuelle	CAGR 2021-2025
Nombre total de lignes	266,1	260,1	254,4	246,4	237,8	↘ 3,5%	↘ 2,8%
Raccordements PSTN	59,7	48,4	39,1	28,9	15,5	↘ 46,3%	↘ 28,6%
Services VoBB	206,4	211,7	215,3	217,5	222,3	↗ 2,2%	↗ 1,9%

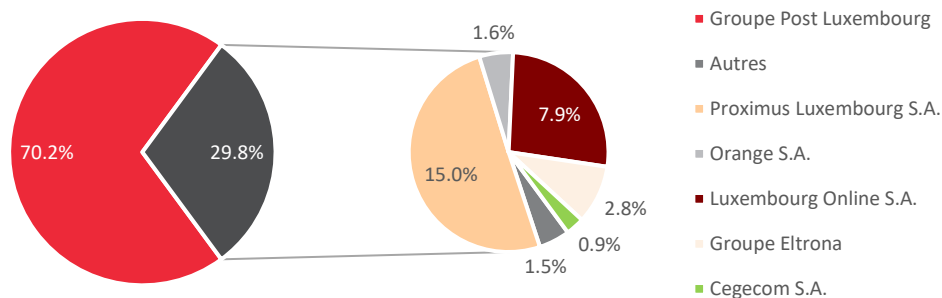
À noter que seuls les services des opérateurs qui proposent la technologie VoBB (téléphonie intégrée avec l'accès Internet et avec une qualité de service garantie) sont comptabilisés dans le présent rapport. Le nombre de services Voix sur IP ou la « téléphonie Internet » sans prise en compte de la qualité de service (service Internet OTT¹⁸ et sans ressources de numérotation) ne sont pas renseignés.

L'opérateur historique POST Luxembourg a maintenu sa base d'abonnés à un service de téléphonie fixe et sa part de marché reste à 70,2 % en 2025.

¹⁸ OTT: Over the top.



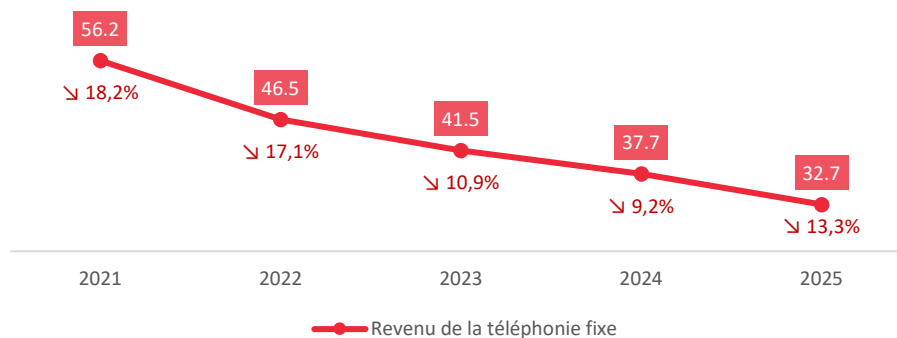
Graphique 28: Parts de marché de l'opérateur historique et des opérateurs alternatifs (nombre de raccordements/services fixes de téléphonie)



6.3.3. REVENU DE LA TÉLÉPHONIE FIXE

Le revenu du service voix sur le réseau fixe s'élève à 32,7 millions d'euros, enregistrant une baisse de 13,3 % sur base annuelle. Il est à noter que 65,4 % du revenu du service voix sur les réseaux fixes est généré par des clients professionnels en 2025. La répartition du revenu provenant respectivement des clients résidentiels ou du marché des entreprises est détaillée dans le chapitre 8.3.3. du présent rapport.

Graphique 29: Évolution du revenu de la téléphonie fixe (en millions d'euros)



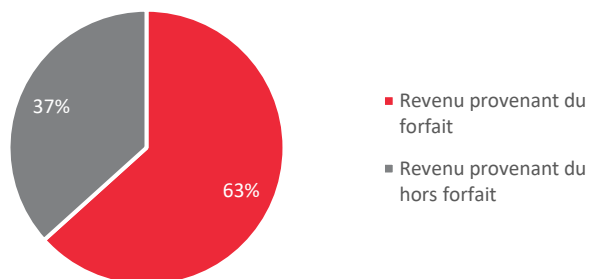
Le revenu provenant du forfait d'abonnement de téléphonie fixe englobe le revenu des raccordements et des communications. Quant au revenu provenant du hors forfait de communications de téléphonie fixe, il



inclut le revenu provenant de la facturation à l'unité ou de la facturation non régulière, comme l'utilisation hors forfait non comprise dans les offres, les offres telles que « pay as you go », ainsi que les revenus non récurrents tels que l'installation et le câblage.

En 2025, le revenu provenant du hors forfait diminue de 2.0 points de pourcentage de 39 % en 2024 à 37 % en 2025.

Graphique 30: Répartition forfait et hors forfait du revenu de la téléphonie fixe

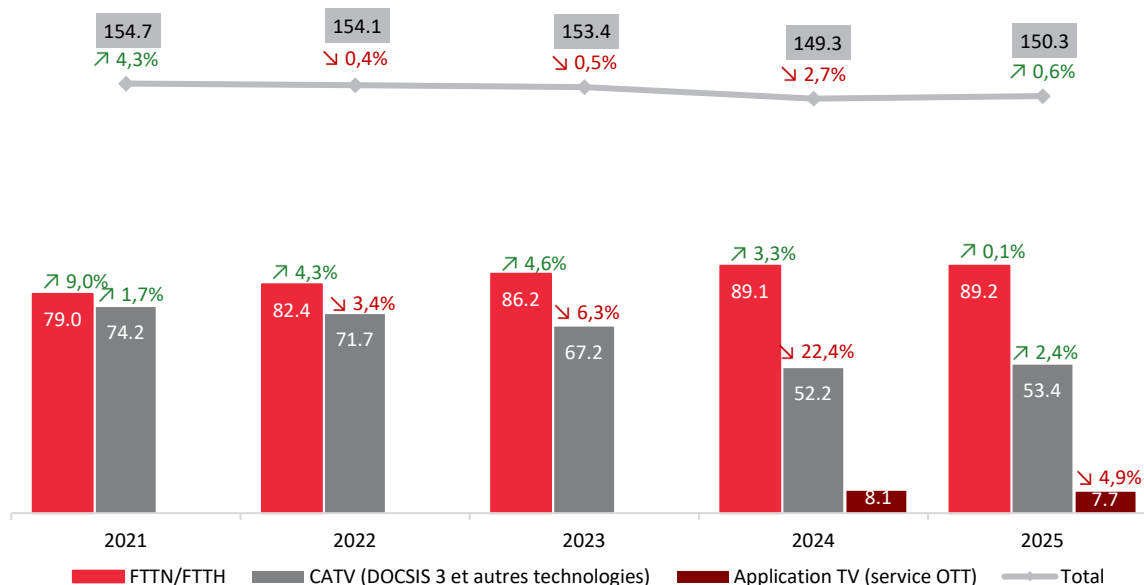


6.4. SERVICE DE TÉLÉVISION

Après une baisse de 2,7 % en 2024, le nombre de raccordements TV connaît en 2025 une légère hausse de 0,6 % pour atteindre 150 300 abonnements. Le nombre d'abonnements à un service IPTV¹⁹ reste stable avec 89 200 abonnés fin 2025, tandis que le nombre d'abonnés à la TV câble augmente considérablement pour atteindre 53 400 abonnés (+2,4 % sur base annuelle).

Pour suivre l'évolution sur le marché de la télévision, une nouvelle catégorie d'abonnements TV a été introduite lors de la collecte de données pour 2024. Cette catégorie vise à mieux suivre les offres OTT²⁰ (over-the-top) des fournisseurs de services de communications électroniques notifiés à l'Institut, offres qui ne nécessitent pas d'accès Internet auprès du même opérateur que le service TV. Ce nombre est de 7 700 abonnements en 2025.

Graphique 31: Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies (en milliers)



(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	Variation annuelle	CAGR (2021-2025)
Total	154,7	154,1	153,4	149,3	150,3	↗ 0,6%	↘ 0,7%
FTTN/FTTH	79,0	82,4	86,2	89,1	89,2	↗ 0,1%	↗ 3,1%
CATV (DOCSIS 3 et autres technologies)	74,2	71,7	67,2	52,2	53,4	↗ 2,4%	↘ 7,9%
Application TV (service OTT)				8,1	7,7	↘ 4,9%	

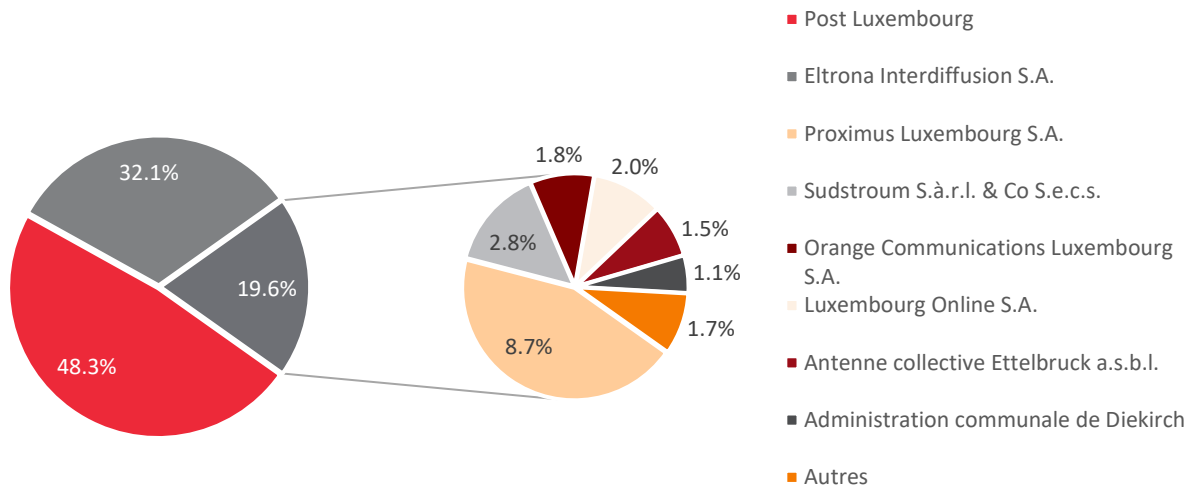
¹⁹ IPTV : Internet Protocol Television – Télévision par Internet

²⁰ OTT : Over the top : Services fournis via Internet par des fournisseurs de services de communications électroniques notifiés à l'Institut, qui ne nécessitent pas d'accès Internet auprès du même opérateur que le service TV.



Le graphique ci-dessous illustre les différentes parts de marché des opérateurs proposant un service de télévision au Luxembourg. La part de marché de POST Luxembourg diminue de 0.7 points de pourcentage pour atteindre 48,3 % en 2025.

Graphique 32: Parts de marché TV (base : nombre d'abonnements avec service de base)



6.5. COUVERTURE INTERNET

En 2022, l'ILR a mis en place le Relevé Géographique du Déploiement des Réseaux de communications électroniques (RGDR) du Luxembourg. Cet outil permet aux consommateurs d'accéder à des informations détaillées sur la disponibilité et la qualité des réseaux fixes et mobiles. Il s'inscrit dans la stratégie nationale en faveur des réseaux à ultra-haut débit, qui vise à raccorder l'ensemble des ménages et des locaux professionnels à des infrastructures performantes.

Le RGDR a pour objectif de renforcer la transparence et de sensibiliser le public à la présence des réseaux de télécommunications à très haut débit, permettant d'atteindre des vitesses de téléchargement d'au moins 1 Gbps. Les cartes de couvertures sont accessibles via les sites Internet : www.ilr.lu ou sur le site du www.Géoportail.lu.

Afin d'assurer la fiabilité des cartes de couverture, l'ILR collecte semestriellement des données auprès des principaux opérateurs de réseaux fixes et mobiles. Ces informations permettent de calculer, sur la base de données régulièrement mises à jour, les taux de couverture des différentes technologies et vitesses par opérateur.

Au Luxembourg, deux technologies permettent actuellement d'atteindre des vitesses égales ou supérieures à 1Gbps : la fibre optique et le câble DOCSIS 3.1. Ces infrastructures répondent aux besoins croissants en matière de transmission de données. Par ailleurs, le réseau mobile 5G offre également des performances comparables. Une autre technologie capable de se substituer aux technologies susmentionnées est l'accès Internet fixe sans fil (FWA – Fixed Wireless Access). Il représente cependant une solution très peu répandue au Luxembourg avec environ 4 300 accès.

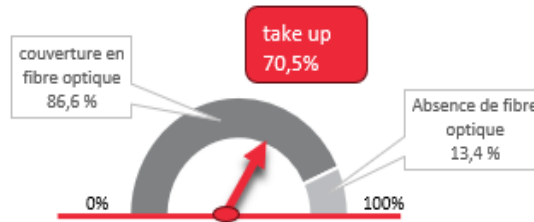
À la fin de l'année 2025, la couverture des infrastructures en fibre optique atteint 86,6 % des ménages et locaux au Luxembourg. La couverture du réseau est déterminée conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et services de communications électroniques. Pour calculer le taux de couverture, l'Institut prend en compte toutes les adresses répertoriées sur geoportail.lu, qu'un bâtiment y soit présent ou non.

Le déploiement de la fibre optique se poursuit progressivement. Il est prévu que d'ici 2030, tous les accès Internet reposant sur la technologie DSL soient remplacés par des accès en fibre optique ou en câble DOCSIS 3.1.

L'évolution de la couverture des réseaux fixes au Luxembourg et en Europe est documentée dans l'étude "Broadband Coverage in Europe", réalisée régulièrement par la Commission européenne.

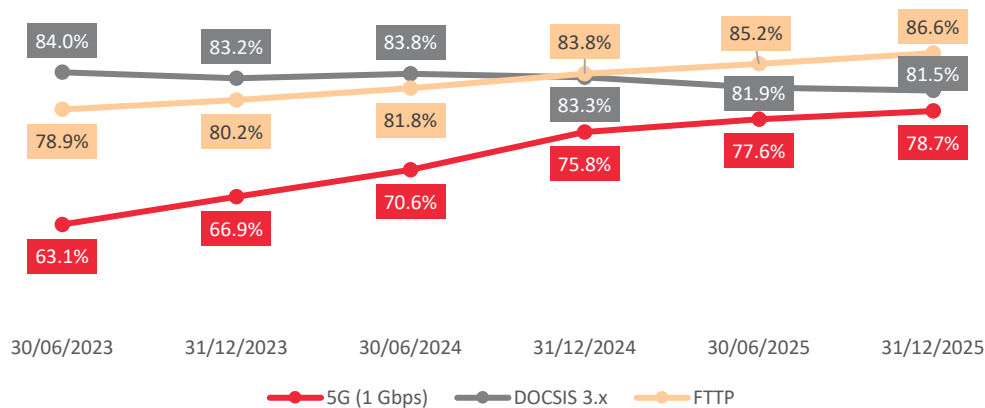


Le graphique ci-dessous illustre la progression de la couverture des ménages et locaux au Luxembourg pour les technologies offrant des vitesses descendantes d’au moins 1 Gbps.



Au Luxembourg, le réseau en fibre optique couvre 86,6 % des ménages et locaux, tandis que 70,5 % des ménages et locaux avec couverture fibre optique ont effectivement opté pour un contrat en connexion fibre optique.

Graphique 33: Couverture des ménages et locaux au Luxembourg selon les différentes technologies permettant des vitesses descendantes supérieures ou égales à 1Gbps



	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025
5G (1 Gbps)	63,1%	66,9%	70,6%	75,8%	77,6%	78,7%
DOCSIS 3.x	84,0%	83,2%	83,8%	83,3%	81,9%	81,5%
FTTP	78,9%	80,2%	81,8%	83,8%	85,2%	86,6%

	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025
VHCN	94,7%	94,7%	95,2%	95,5%	95,5%	95,9%



Les cartes ci-dessous montrent l'évolution de la couverture en fibre optique au Luxembourg entre 2023 et 2025. Les cartes géographiques actuelles peuvent être consultées sur le site Internet de l'Institut ou sur le site Internet : www.Géoportail.lu .

Réseaux fixes

Les dernières années, le déploiement de la fibre optique au Luxembourg a connu une avancée significative.

Fin 2023, 31 communes affichaient encore un taux de couverture en fibre optique inférieur à 50 %. Ce nombre s'est considérablement réduit en 2025. Il ne reste que 12 communes qui se situent en dessous de ce seuil. L'amélioration est encore plus marquée pour les communes ayant une couverture inférieure à 30 %. Alors qu'elles étaient encore 11 fin 2023, elles ne sont plus que 2 fin 2025.

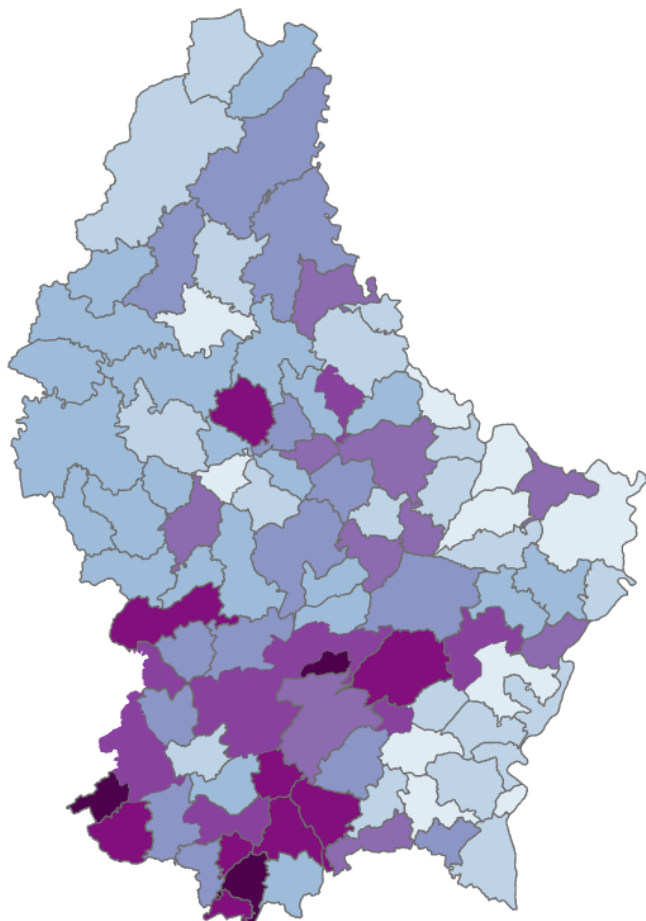
Les communes qui affichent le taux de couverture le plus faible sont, comme en 2024, les communes de Vichten et Dalheim avec une couverture de 22,3 % et 24,5 %.

Le nombre de communes bénéficiant d'une couverture en fibre optique supérieure à 85 % est passé de 23 en 2023 à 44 en 2025. Les communes de Walferdange et Bettembourg affichent les taux de couverture les plus élevés, avec respectivement 95,8 % et 95,7 % en 2025.

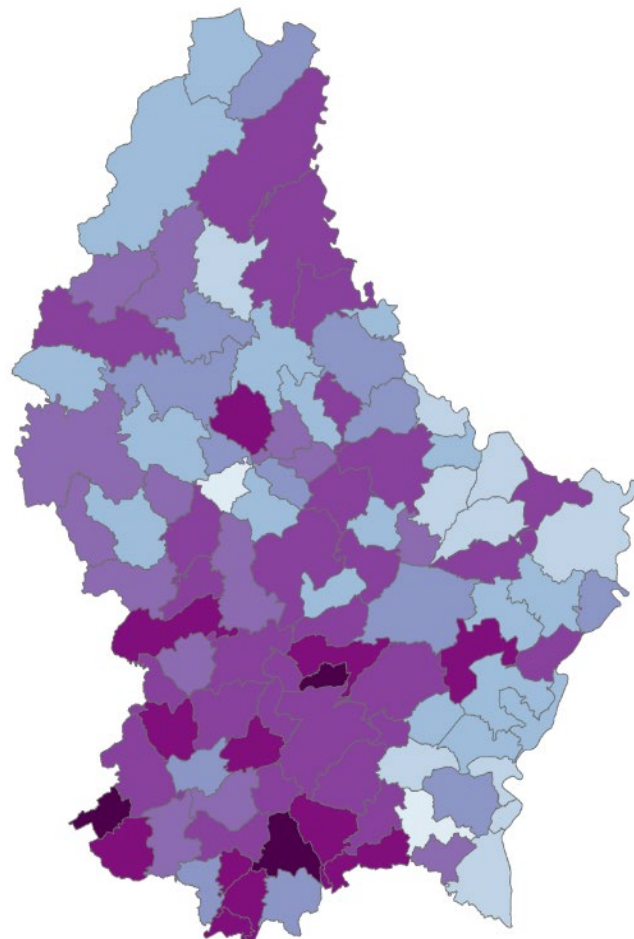


Graphique 34: Comparaison des taux de couverture FO entre 2023 et 2025

Situation fin 2023



Situation fin 2025



Couverture FO	Nombre de communes	
	Situation fin 2023	Situation fin 2025
0,0%	0	0
0,1 % - 30,0 %	11	2
30,1 % - 50,0 %	20	10
50,1 % - 70,0 %	22	18
70,1 % - 80,0 %	13	13
80,1 % - 85,0 %	10	13
85,1 % - 90,0 %	12	29
90,1 % - 95,0 %	8	12
95,1 % - 100,0 %	3	3



Réseaux mobiles

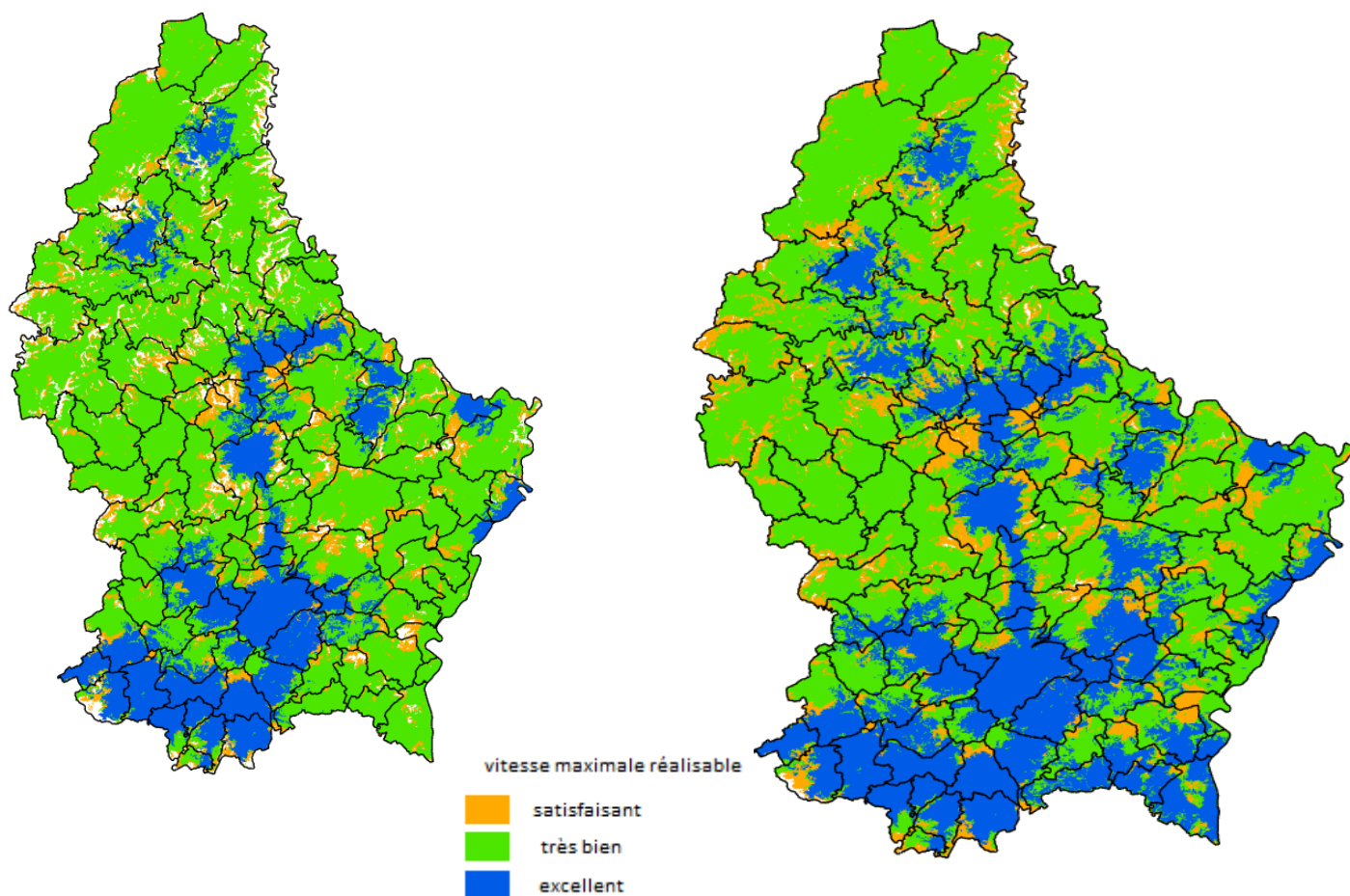
Tandis que les réseaux 5G utilisant en partie des bandes de fréquences élevées, permettant des débits supérieurs à 1 Gbps (qualité de service : « excellent »), ne couvrent qu'environ 29 % (en bleu sur la carte ci-dessous) du territoire luxembourgeois à la fin de l'année 2025, presque 80 % des ménages et locaux sont néanmoins couverts et peuvent en bénéficier. Les chiffres montrent que les opérateurs se concentrent principalement sur les zones urbaines densément peuplées, notamment dans le sud du pays, la capitale et les communes adjacentes, ainsi que dans les grandes villes du nord, telles qu'Ettelbruck et les communes adjacentes, Clervaux, Wiltz et Mersch.

Il est important de noter que tous les opérateurs ne se trouvent pas au même stade de déploiement de leur réseau. Alors que POST Luxembourg affiche une couverture 5G permettant des vitesses supérieures à 1 Gbps pour plus de 75 % de la population, Proximus atteint presque 70 % de la population. La couverture d'Orange S.A. est encore inférieure à ces niveaux.

Graphique 35: Comparaison de la couverture des réseaux 5G entre 2023 et 2025

Situation fin 2023

Situation fin 2025



6.6. OFFRES GROUPÉES (MULTI-SERVICES) AVEC INTERNET FIXE

Au Luxembourg, l'accès à Internet fixe est majoritairement commercialisé sous forme d'offres groupées, dites offres multi-services, qui incluent plusieurs prestations. Le client est généralement tenu de souscrire à l'ensemble des services proposés, ceux-ci n'étant pas toujours disponibles séparément.

Souscrire à une telle offre permet souvent de bénéficier d'un avantage, qu'il soit financier ou sous forme d'un autre avantage (par exemple, des minutes de communication ou du volume de données Internet en plus).

Afin d'aider les consommateurs à faire un choix éclairé et à comparer les offres disponibles sur le marché, l'Institut a développé un outil de comparaison²¹. Celui-ci permet d'évaluer aussi bien les offres individuelles que les offres groupées proposées par les différents opérateurs.

En raison de la complexité des modalités de commercialisation, et des opérateurs, qui proposent une multitude de combinaisons possibles entre les différents services, il n'est pas toujours possible pour tous les opérateurs d'indiquer leurs offres dans les différentes catégories présentées dans ce rapport.

En 2025, les offres sont classées selon une nouvelle catégorisation en ligne avec les définitions de l'ILR. Il considère désormais certaines offres auparavant classées dans la catégorie triple play comme relevant de la catégorie quadruple play, ce qui rend la comparaison des chiffres entre les différentes années impossible.

En 2025, 239 900 abonnements Internet fixe sont ainsi commercialisés avec au moins un autre service, soit une augmentation de 4,1 % sur un an. Le taux est de 85,9 % de l'ensemble des accès Internet fixes souscrits.

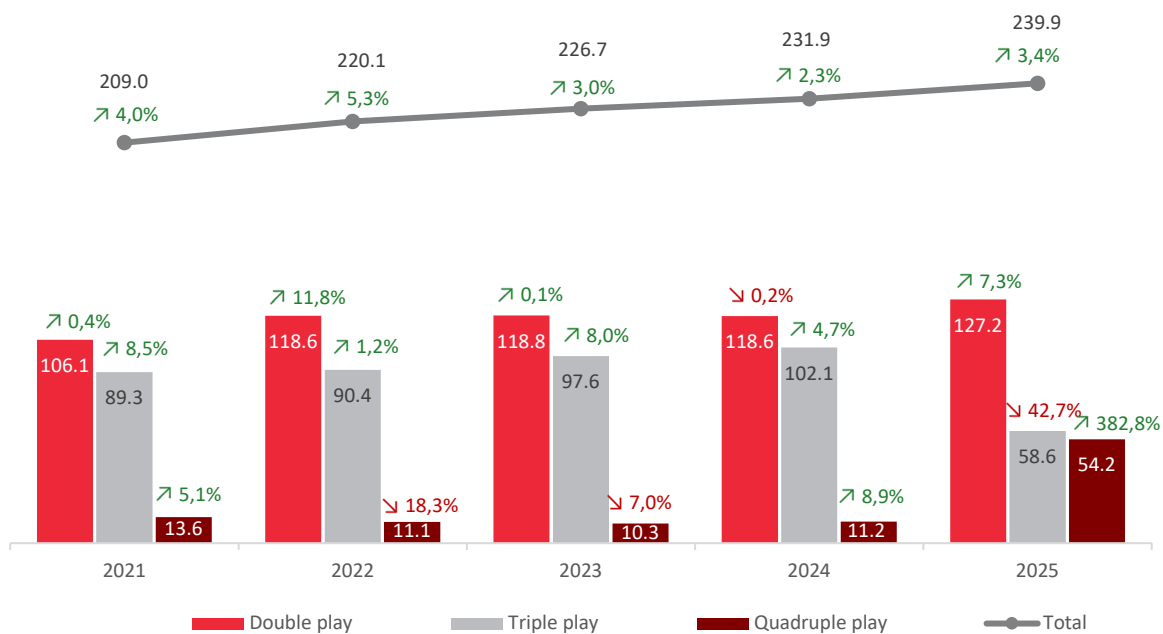
L'offre double play, combinant l'Internet fixe et la téléphonie fixe, reste la plus populaire. Il convient de souligner que ces deux services sont généralement proposés ensemble par les opérateurs, et qu'il est souvent difficile, voire impossible, de souscrire uniquement à un service d'Internet fixe sans inclure la téléphonie fixe. En revanche, les offres double play combinant Internet fixe et télévision sont beaucoup moins répandues, avec seulement environ 2 800 abonnements.

L'offre triple play regroupant l'Internet fixe, la téléphonie fixe et les services mobiles regroupent 48 000 abonnements. Tandis que l'offre quadruple play, regroupant l'Internet fixe, la téléphonie fixe, les services mobiles et la télévision atteint 54 200 abonnés.

²¹ www.smartcompare.lu



Graphique 36: Évolution des offres groupées incluant l'accès Internet fixe (en milliers)

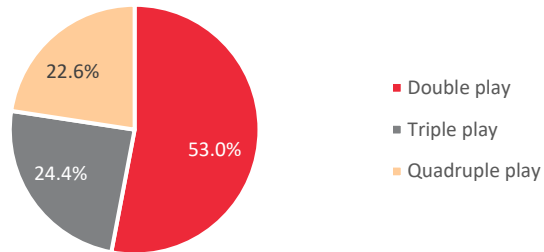


(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	Variation annuelle
Total	209,0	220,1	226,3	231,9	239,9	↗ 3,4%
Double play	106,1	118,6	118,8	118,6	127,2	↗ 7,3%
Internet fixe et services mobiles	1,0	4,7	8,1	10,1	15,4	↗ 53,3%
Internet fixe et téléphonie fixe	98,1	107,6	107,6	105,5	108,9	↗ 3,3%
Internet fixe et télévision	7,1	6,3	3,0	3,0	2,8	↘ 8,2%
Triple play	89,3	90,4	97,2	102,1	58,6*	
Internet fixe, services mobiles et télévision				1,4	2,8*	
Internet fixe, téléphonie fixe et services mobiles	28,9	25,0	25,3	25,3	48,0*	
Internet fixe, téléphonie fixe et télévision	60,4	65,5	71,9	75,5	7,7*	
Quadruple play	13,6	11,1	10,3	11,2	54,2*	
Internet fixe, téléphonie fixe, télévision et services mobiles	13,6	11,1	10,3	11,2	54,2*	

* En raison d'une nouvelle classification des offres conformément à l'approche définie par l'Institut, les chiffres ont changé par rapport à l'année précédente.



Graphique 37: Répartition des offres multi-services



6.7. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les chiffres ci-dessous montrent que la dynamique des marchés des communications est plutôt mitigée.

Le marché des services mobiles

Le nombre de clients ayant opté pour un changement d'opérateur de services mobiles avec portage du numéro d'appel connaît une hausse de 2 000 (14,0 % sur base annuelle).

(en milliers)	2021	2022	2023	2024	2025
Portage - Téléphonie mobile (en milliers)	14,4	16,3	16,1	14,3	16,3

Au cours de l'année 2025, les opérateurs enregistrent une perte de 72 500 clients, représentant un taux de résiliation de 7,1 % de l'ensemble des cartes SIM. Ce chiffre englobe les clients ayant résilié ou mis fin à leur contrat avec un opérateur ou les clients qui ont changé d'opérateur avec ou sans conservation du numéro d'appel.

(en milliers)	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de cartes SIM perdus (abandon ou résiliation/avec ou sans portage du numéro)	68,0	64,0	70,4	70,0	72,5
% du total de cartes SIM (sans M2M)	7,6%	6,9%	7,2%	7,0%	7,1%

Le marché de la téléphonie fixe

Le portage permet aux clients finals de changer d'opérateur tout en conservant leurs numéros d'appels fixes. Le nombre de clients ayant opté en 2025 pour un changement d'opérateur de service fixe est de 2 100 clients.

(en milliers)	2021	2022	2023	2024	2025
Portage - Téléphonie fixe	3,6	7,1	2,7	2,4	2,1

Le marché Internet

Le « churn » c'est-à-dire le nombre de clients d'internet fixe perdus (abandon ou résiliation) est de 4,6 % du nombre total de raccordements en 2025, ceci représente 12 700 clients.

(en milliers)	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de clients perdus "CHURN"	9,7	10,8	14,0	11,7	12,7
% du total des raccordements Internet fixe	4,0%	4,3%	5,5%	4,3%	4,6%



7. LE MARCHÉ DES ENTREPRISES

7.1. ACCÈS INTERNET ET LES SERVICES DE CAPACITÉ VENDUS AUX ENTREPRISES

Le présent chapitre décrit en détail la situation sur le marché des entreprises. Ce marché comprend des offres professionnelles destinées aux entreprises ainsi qu'aux administrations.

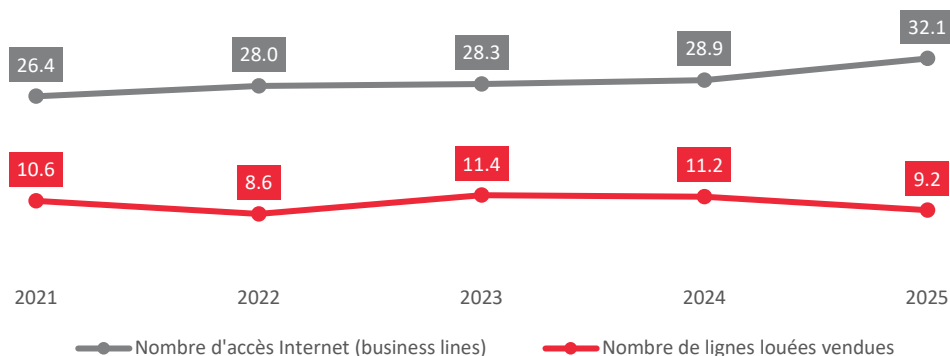
7.1.1. NOMBRE D'ACCÈS

Le choix des entreprises en matière d'accès à Internet dépend généralement de leur taille. Les petites structures privilégient souvent des offres comparables à celles des particuliers, tandis que les grandes entreprises se tournent plutôt vers des services dédiés aux professionnels, appelés services de capacité. Ces derniers se caractérisent notamment par une transmission de données dédiée, des débits symétriques en envoi et en réception, un haut niveau de qualité de service, ainsi qu'une garantie de rétablissement en cas d'interruption. Ils sont fréquemment utilisés pour assurer une connexion continue entre différents sites d'une même entreprise.

Le nombre d'accès Internet souscrits par des entreprises augmente fortement de 11,3 % pour atteindre 32 100 accès en 2025. Ce chiffre équivaut à 11,5 % de tous les accès Internet vendus dans le pays.

Comme pour l'année précédente le nombre de lignes louées ou d'accès à haute capacité, tels que les lignes SHD, les accès Ethernet, les accès VPN ou les fibres noires diminue de 18,4 %.

Graphique 38: Marché des entreprises – Nombre d'accès Internet et nombre de lignes louées vendues (en milliers)



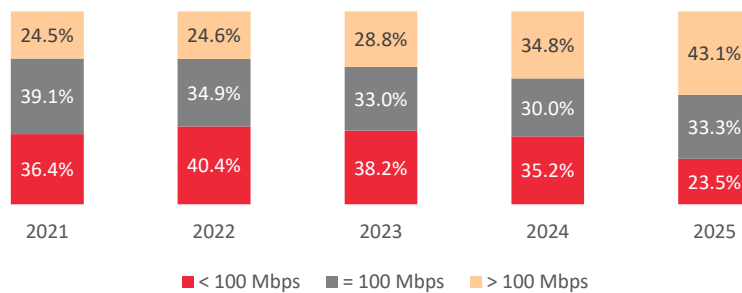
(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle
Nombre d'accès Internet (business lines)	26,4	28,0	28,3	28,9	32,1	↗ 11,3%
Nombre de lignes louées vendues	10,6	8,6	11,4	11,2	9,2	↘ 18,4%

Le segment des accès Internet offrant des vitesses supérieures à 100 Mbps connaît une hausse significative et évolue de 34,8 % à 43,1 % en 2025 du total des accès Internet. Comparé au segment des accès strictement



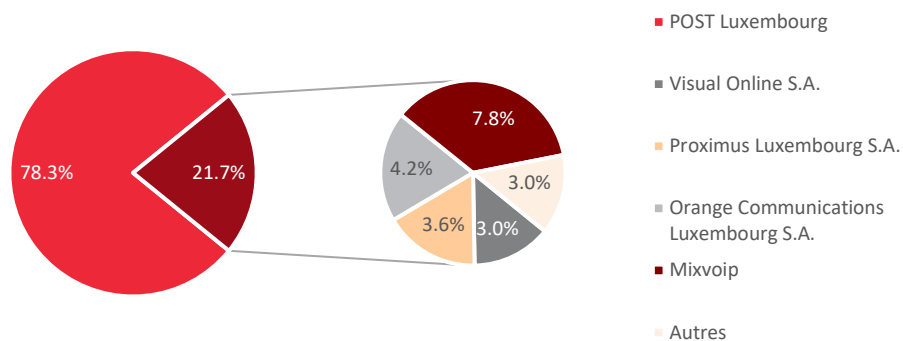
supérieurs à 100 Mbps vendus exclusivement aux clients résidentiels, qui représente 62,6 %, ce segment reste relativement modeste, malgré une augmentation de 8.3 points de pourcentage.

Graphique 39: Marché des entreprises – Répartition des vitesses des lignes d'accès Internet



Le graphique suivant présente les parts de marché des opérateurs dans le secteur de la fourniture d'accès Internet pour le marché des entreprises, mesurées en termes de nombre d'abonnements. À la fin de l'année 2025, l'opérateur historique POST Luxembourg détient une part de marché de 78,3 %

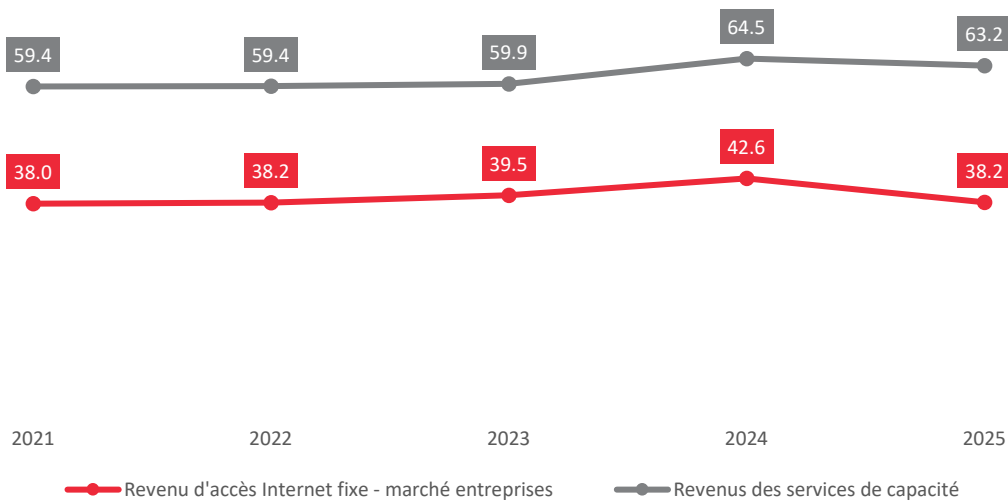
Graphique 40: Marché des entreprises – Parts de marché de l'opérateur historique et des opérateurs alternatifs (nombre d'abonnements Internet fixe)



7.1.2. REVENUS

Les revenus du marché Internet des entreprises connaît en 2025 une baisse de 10,3 % pour atteindre 38,2 millions d'euros. Parallèlement, le revenu du marché du transport des données baisse légèrement de 1,9 % sur base annuelle pour atteindre 63,2 millions d'euros.

Graphique 41: Marché des entreprises – Revenus du marché Internet et du marché des services à haute capacité (en millions d'euros)



(En millions d'euros)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
Revenu d'accès Internet fixe - marché entreprises	38,0	38,2	39,5	42,6	38,2	↘ 10,3%	↗ 0,2%
Revenus des services de capacité	59,4	59,4	59,9	64,5	63,2	↘ 1,9%	↗ 1,6%

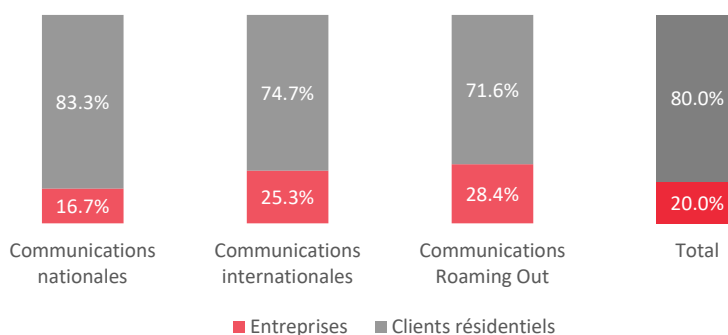


7.2. SERVICES MOBILES – MARCHÉ AUX ENTREPRISES

7.2.1. TRAFIC SUR LES RÉSEAUX MOBILES

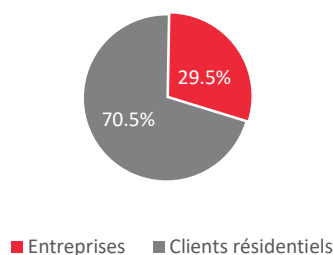
Alors que les entreprises génèrent la majorité du volume de communications sur les réseaux fixes, leur part dans les communications mobiles reste relativement faible, représentant seulement 20,0 % du volume total.

Graphique 42: Marché des entreprises – Répartition des abonnements et des minutes de la téléphonie mobile entre les clients résidentiels et les entreprises



7.2.2. ABONNEMENTS AUX SERVICES SUR LES RÉSEAUX MOBILES

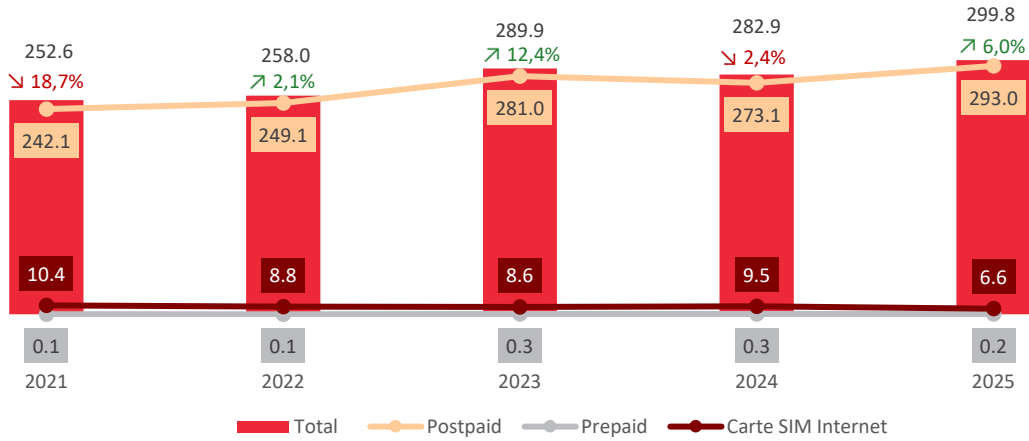
Le segment des abonnements mobiles souscrits par les entreprises représente 29,5 % du marché total des abonnements mobiles.



Le nombre d'abonnements mobiles souscrits par les entreprises a augmenté de 6,0 %, atteignant 299 800 cartes SIM à la fin de l'année 2025. Cette progression s'explique principalement par la hausse des cartes SIM post payées, dont le nombre a crû de 19 800 unités, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à 2024.



Graphique 43: Marché des entreprises – nombre de cartes SIM (en milliers)



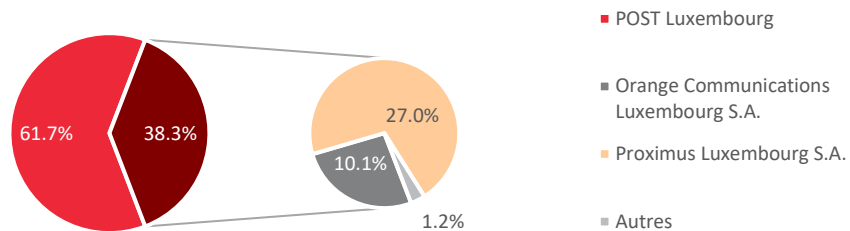
(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
Total	252,6	258,0	289,9	282,9	299,8	↗ 6,0%	↗ 4,4%
Postpaid	242,1	249,1	281,0	273,1	293,0	↗ 7,3%	↗ 4,9%
Prepaid	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	↘ 27,0%	↗ 28,2%
Carte SIM Internet	10,4	8,8	8,6	9,5	6,6	↘ 31,1%	↘ 10,9%

	Total de cartes SIM	Cartes SIM postpaid	Cartes SIM prepaid	Carte SIM Internet
Part de cartes SIM entreprises	29,5%	29,9%	0,7%	48,0%

Les cartes SIM prépayées sont utilisées presque essentiellement par les clients résidentiels, tandis que presque la totalité des cartes SIM M2M est attribuable au marché des entreprises.

En 2025, POST Luxembourg renforce sa position sur le segment des services mobiles destinés aux entreprises, avec une part de marché en progression de 0.4 point de pourcentage, atteignant ainsi 61,7 %.

Graphique 44: Marché des entreprises – Parts de marché des opérateurs mobiles (base : nombre de cartes SIM – sans cartes SIM M2M)



7.2.3. REVENUS DES SERVICES MOBILES

En 2025, les revenus générés par les services mobiles destinés aux entreprises sont en légère baisse de 1,5 %, atteignant 71,0 millions d'euros. Ce segment représente ainsi 24,2 % du chiffre d'affaires total des services mobiles sur le marché de détail.

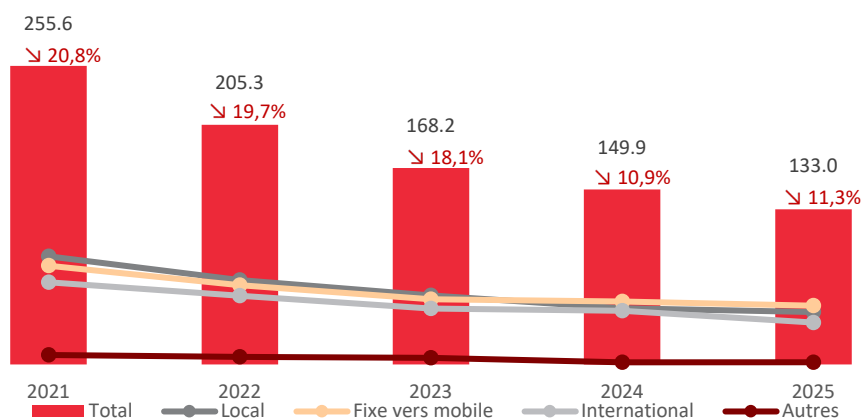
(En millions d'euros)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
Revenu total des services mobiles - marché de détail/entreprises	63,9	66,1	72,1	72,1	71,0	↘ 1,5%	↗ 2,7%
% du revenu mobile du marché de détail	25,2%	24,9%	26,0%	25,0%	24,2%		

7.3. TÉLÉPHONIE FIXE – MARCHÉ AUX ENTREPRISES

7.3.1. VOLUME DE COMMUNICATION

En 2025, le nombre de minutes de communication connaît une forte baisse de 11,3 % pour atteindre 133,0 millions de minutes.

Graphique 45: Marché des entreprises – Volume de communication de la téléphonie fixe (en millions d'euros)

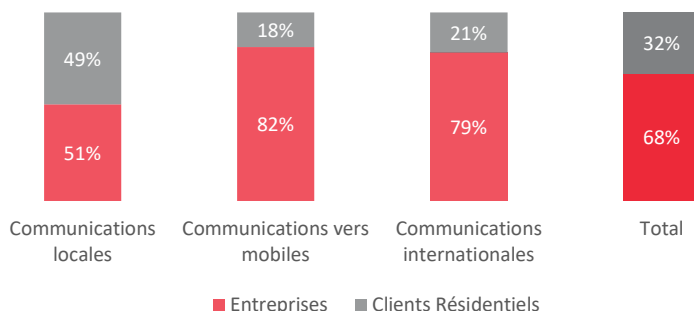


(En millions de minutes)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
Total	255,6	205,3	168,2	149,9	133,0	↘ 11,3%	↘ 15,1%
Local	92,6	72,2	59,0	48,2	44,9	↘ 6,8%	↘ 16,6%
Fixe vers mobile	84,5	67,8	55,9	53,8	50,3	↘ 6,5%	↘ 12,2%
International	70,4	58,9	47,8	46,0	35,9	↘ 21,9%	↘ 15,5%
Autres	8,1	6,4	5,6	1,9	1,9	↘ 2,3%	↘ 30,6%



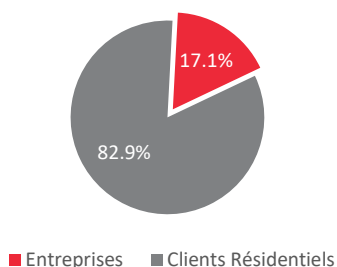
67,6 % du volume total des communications fixes est réalisé par des entreprises. Tandis que seulement 17,1 % des raccordements concernent le marché des entreprises.

Graphique 46: Marché des entreprises – Répartition des minutes de téléphonie fixe entre clients résidentiels et entreprises.



7.3.2. NOMBRE DE RACCORDEMENTS

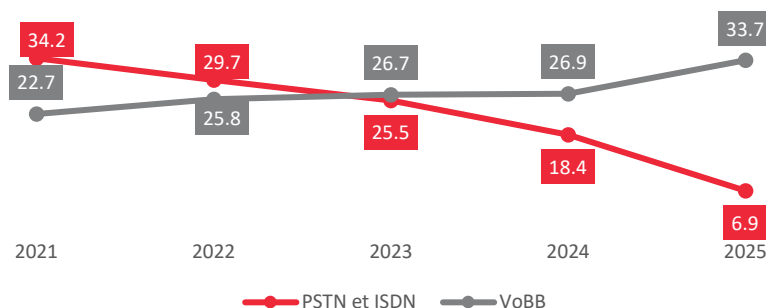
En 2025, les clients non-résidentiels représentent 17,1 % des raccordements à la téléphonie fixe, soit une baisse de 1.3 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Cette diminution reflète une tendance continue à la décroissance de la téléphonie fixe dans le secteur professionnel, probablement au profit de solutions de communication plus flexibles et numériques.



Le nombre de raccordements à la téléphonie fixe dédiés au marché des entreprises poursuit sa forte baisse, enregistrant un recul de 10,2 % pour s'établir à 40 700 raccordements en 2025. Comme sur le marché résidentiel, les lignes téléphoniques traditionnelles continuent de décliner, tandis que les services de téléphonie IP (Voix sur large bande – VoBB) enregistrent une progression de 25,6 % sur un an.



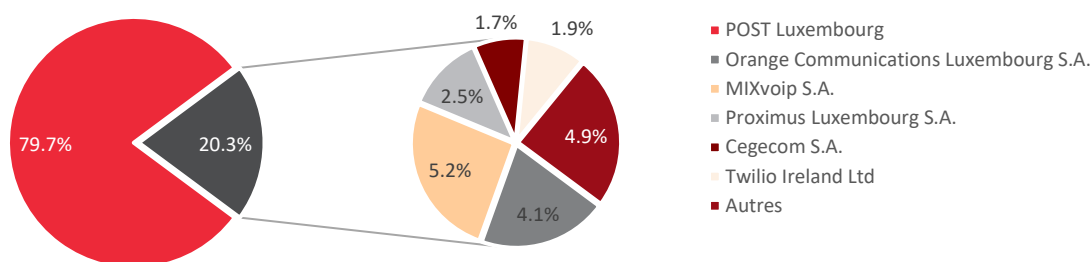
Graphique 47: Marché des entreprises – Nombre de raccordements de téléphonie fixe (en milliers)



(En milliers)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
Total	56,8	55,5	52,2	45,3	40,7	↘ 10,2%	↘ 8,0%
PSTN et ISDN	34,2	29,7	25,5	18,4	6,9	↘ 62,4%	↘ 32,9%
VoBB	22,7	25,8	26,7	26,9	33,7	↗ 25,6%	↗ 10,4%

En 2025, la part de marché de POST Luxembourg dans le secteur de la téléphonie fixe pour le marché des entreprises s'établit à 79,7 %, ce qui correspond à une baisse de 1.8 points de pourcentage par rapport à 2024.

Graphique 48: Marché des entreprises – Parts de marché de l'opérateur historique et des opérateurs alternatifs (base : nombre de raccordements)



7.3.3. REVENUS DE LA TÉLÉPHONIE FIXE

Le revenu de la téléphonie fixe lié au marché des entreprises diminue de 13,5 % par an pour atteindre 21,4 millions d'euros. En ce qui concerne le revenu mensuel moyen par raccordement, il y a une grande disparité entre les clients résidentiels et les entreprises. Le revenu mensuel moyen par raccordement pour les entreprises diminue de 45,4 euros en 2024 à 43,8 euros en 2025. Pour les clients résidentiels, ce revenu mensuel est de seulement 4,8 euros en 2025.

(En millions d'euros)	2021	2022	2023	2024	2025	variation annuelle	CAGR 2021 à 2025
Revenu total de la téléphonie fixe - entreprises (en millions d'euros)	36,6	30,7	27,4	24,7	21,4	↘ 13,5%	↘ 12,6%
% du revenu de la téléphonie fixe du marché de détail	65,1%	66,0%	66,1%	65,6%	65,4%		

