

ARCEP : Consultation publique - Février 2012
Analyse du bilan et des perspectives de la régulation du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre

Réponse de Radio France

Radio France souhaite apporter sa contribution à la consultation lancée par l'ARCEP sur trois points qui lui paraissent essentiels :

- 1 la nécessité d'une régulation ex ante du marché de la diffusion FM,
- 2 la nécessité d'une régulation ex ante du marché de la diffusion numérique terrestre (RNT),
- 3 les solutions de transport.

1 La nécessité d'une régulation ex ante du marché de la diffusion FM

Radio France souhaite confirmer à l'Autorité ses analyses de 2005 et de 2008, transmises à l'occasion des précédentes consultations, en y apportant des informations nouvelles et actualisées.

En premier lieu, Radio France constate et regrette à la lecture de la consultation que l'analyse développée par l'autorité soit unique pour l'ensemble du secteur de la radiodiffusion. Cette analyse ne tient pas compte de la répartition des opérateurs en catégories très distinctes, ni surtout des différences existantes entre les radios privées et le service public. Le modèle retenu par l'Autorité pour la FM est en effet celui des réseaux des radios privées, dont les sites de diffusion peuvent effectivement être proches des villes (ce qui pose néanmoins certains problèmes de réplique, comme le site de la Tour Eiffel en est l'exemple le plus évident). Il ne tient pas compte des obligations faites aux radios de service public de desservir l'ensemble du territoire et de la population, à l'instar des obligations s'imposant aux chaînes de la TNT. Le maillage historique des principaux sites d'émission permettant de remplir ces obligations est à de rares exceptions près le même que celui de la TNT, avec les mêmes difficultés concernant la réplique des sites, sur le plan géographique, technique, économique, administratif ou réglementaire.

Il est techniquement impossible de renoncer à ce réseau de sites principaux sans remettre en cause la couverture territoriale figurant au cahier des charges de Radio France, notamment pour ce qui concerne l'alerte de la population et les communications gouvernementales et territoriales, incluant les conflits. En outre, la densification du spectre hertzien résultant des travaux d'optimisation de la bande FM menés par le CSA interdit de fait tout changement de site d'émission, en raison des nombreuses coordinations et protections radioélectriques devant être respectées sur la bande FM et vis-à-vis des autres affectataires du spectre hertzien. Radio France est donc bien plus captive de ce réseau de sites principaux que ne le sont les chaînes de la TNT, qui peuvent utiliser les possibilités offertes par le mode SFN, ce que ne permet pas la diffusion analogique.

Sur la base des critères indiqués dans la consultation, Radio France a établi une liste de 76 sites incontournables, dont la liste est jointe en annexe.

Ces 76 sites :

1. correspondent soit à des points hauts incontournables, soit à des sites considérés comme non répliquables en application des critères retenus par l'autorité pour la TNT,
2. sont en quasi-totalité les mêmes que ceux utilisés pour la diffusion de la TNT,
3. alimentent directement les territoires et pilotent une large part du réseau d'émetteurs de complément sur l'ensemble de ce territoire,
4. représentent à eux seuls près de 60% du coût de la diffusion FM pour Radio France, soit près de 35 millions d'euros annuels,
5. sont tous propriété de la société TDF.

En dépit des efforts de Radio France, la part de marché des opérateurs alternatifs reste dérisoire. A ce jour, seul le site de la Grande Jeanne, à Annecy, propriété de TDF, accueille les équipements de diffusion de la société TowerCast, grâce à la décision de règlement du différend prise par l'ARCEP à la demande de cette société.

Cet exemple unique illustre parfaitement la nécessité d'une régulation ex ante du marché de la radiodiffusion FM, les critères retenus par l'autorité pour la TNT étant totalement transposables pour ces sites à la radiodiffusion FM.

En outre, la différence de traitement introduite par l'ARCEP entre le marché de la diffusion de la TNT et celui de la radio, qu'elle soit analogique ou numérique, peut entraîner un effet aggravant, l'opérateur historique étant en situation de compenser ce qu'il perd sur les marches régulés ex ante en accentuant les bénéfices tirés d'une position dominante sur le marché de la radio, en raison de l'exclusion dudit marché de la politique de régulation de l'Autorité.

Radio France se tient à la disposition de l'Autorité pour lui fournir tous les éléments détaillés susceptibles d'éclaircir son analyse sur ce facteur déterminant, les prestations de diffusion FM constituant le premier poste de charges de Radio France hors salaires.

2 La nécessité d'une régulation ex ante du marché de la diffusion numérique terrestre (RNT)

Le lancement imminent de la Radio Numérique Terrestre (RNT) rend également nécessaire la mise en œuvre par l'Autorité d'une régulation ex ante du marché de la diffusion. Le coût de la diffusion constituera en effet pour de nombreuses années le principal coût lié à l'introduction de la radio numérique. Le choix de la bande III de fréquences, précédemment réservée à la diffusion analogique de Canal +, placera de fait le propriétaire des sites d'émission qui diffusaient les programmes de cette chaîne en position d'interlocuteur incontournable. En l'absence d'une possibilité d'accès à ces sites pour les concurrents de l'opérateur historique TDF, c'est un renforcement de la position déjà dominante de cet opérateur qui surviendra à nouveau, interdisant l'émergence d'un réel prix de marché. Une telle rente de situation viendrait, une nouvelle fois, grever le budget des opérateurs audiovisuels au moment même de financer leur transition vers le tout numérique. Cette situation serait aggravée pour Radio France, que les missions de service public conduiront à privilégier des diffusions de forte puissance afin d'assurer la couverture surfacique nécessaire aux travaux préalables à l'extinction éventuelle de la diffusion analogique.

3 Les solutions de transport

Dans sa consultation, l'ARCEP relève que seule la société TDF propose le service TMS, solution de transport des signaux des chaînes de télévision, mais également à compter de cette année solution de transport des signaux de Radio France. L'Autorité indique que ce manque de concurrence pourrait constituer une barrière difficilement franchissable pour les opérateurs alternatifs, en augmentant leurs coûts sur les sites dits complémentaires du réseau principal. Radio France partage cette inquiétude et souhaite vivement que l'ARCEP puisse, comme elle le propose, demeurer attentive à l'impact de ce facteur sur le marché.

Enfin, concernant les solutions de transport des signaux par satellite, Radio France souhaite attirer l'attention de l'ARCEP sur le fait que la majeure partie du coût de ces solutions ne repose pas sur le coût de la composante satellitaire, mais sur celui de la prestation de réception des signaux (parabole et décodeur démultiplexeur), du fait de la multiplicité des sites d'émission. Cette prestation de réception n'est pas distincte de la prestation de diffusion, dans la mesure où elle ne peut être actuellement assurée que par le diffuseur propriétaire du site. Toute évaluation anormalement majorée du coût unitaire de cette prestation pour un système satellitaire concurrent du sien propre conduit de fait à l'établissement d'une forte barrière pour les opérateurs alternatifs. Dans le cas de Radio France, cette situation est aggravée par le poids de l'opérateur historique TDF, qui détient plus de 95 % du marché de la diffusion FM.

LISTE DES 76 SITES INCONTOURNABLES DE RADIO FRANCE

| CODE IG | DEPT | ADRESSE | SITE | PUISSANCE NOMINALE (W) | PUISSANCE RAYONNEE (W) | ALTITUDE | HAUTEUR ANTENNE | OBSERVATION |
|---------|------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--|
| 8048201 | 80 | ABBEVILLE | Limeux | 250 | 3 200 | 109 | 168 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 6106401 | 61 | ALENCON | Mont d'Amain | 2 000 | 7 700 | 298 | 164 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 3005501 | 30 | ALES | Mont Bouquet | 250 | 1 000 | 578 | 28 | Site remarquable. |
| 6058101 | 60 | AMIENS | St Just en Chaussée | 2 000 | 11 800 | 162 | 169 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 4925901 | 49 | ANGERS | Rochefort sur Loire | 2 000 | 10 000 | 102 | 73 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 7401001 | 74 | ANNECY | Belvédère de la Jeanne | 50 | 100 | 734 | 49 | Site remarquable. |
| 3611101 | 36 | ARGENTON SUR CREUSE | Malicornay | 2 000 | 4 200 | 266 | 175 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 7147202 | 71 | AUTUN | Bois du Roi | 2 000 | 6 200 | 906 | 75 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 8926001 | 89 | AUXERRE | Molesmes | 2 000 | 5 000 | 361 | 165 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 8401701 | 84 | AVIGNON | Mont Ventoux | 3 000 | 4 000 | 1 810 | 53 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m, site remarquable. |
| 5558101 | 55 | BAR LE DUC | Willeroncourt | 2 000 | 12 100 | 358 | 175 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 6406501 | 64 | BAYONNE | La Rhune | 2 000 | 13 200 | 784 | 24 | Site remarquable. |
| 2401501 | 24 | BERGERAC | Audrix | 2 000 | 29 200 | 240 | 157 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 3306502 | 33 | BORDEAUX | Bouliac | 2 000 | 7 400 | 74 | 206 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 1816302 | 18 | BOURGES | Nevvy deux clochers | 10 000 | 74 100 | 410 | 147 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 2920201 | 29 | BREST | Roc Trédudon | 10 000 | 131 800 | 362 | 161 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 1450801 | 14 | CAEN | Mont Pinçon | 10 000 | 85 100 | 325 | 175 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 1129702 | 11 | CARCASSONNE | Pic de Nore | 10 000 | 72 400 | 1 187 | 60 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m, site remarquable. |
| 7305102 | 73 | CHAMBERY | Mont du Chat | 2 000 | 8 300 | 1 485 | 30 | Site remarquable. |
| 7405602 | 74 | CHAMONIX | Aiguille du Midi | 50 | 80 | 3 549 | 6 | Site remarquable. |
| 3922802 | 39 | CHAMPAGNOLE | Le Bulay | 300 | 800 | 1 120 | 103 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 0843201 | 08 | CHARLEVILLE MEZIERES | Sury | 2 000 | 10 400 | 290 | 70 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 2826501 | 28 | CHARTRES | Montlandon | 2 000 | 29 600 | 276 | 161 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 5209301 | 52 | CHAUMONT | Chalindrey | 3 000 | 9 800 | 456 | 163 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 5016201 | 50 | CHERBOURG | Digosville | 500 | 2 700 | 131 | 99 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 6326301 | 63 | CLERMONT FERRAND | Puy de Dôme | 2 000 | 39 000 | 1 417 | 37 | Site remarquable. |
| 8816001 | 88 | EPINAL | Bois de la Vierge | 2 000 | 7 400 | 448 | 65 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 0517101 | 05 | GAP | Mont Colombis | 2 000 | 4 500 | 1 602 | 38 | Site remarquable. |
| 0124701 | 01 | GEX | Montrond | 2 000 | 26 900 | 1 536 | 42 | Site remarquable. |
| 3856701 | 38 | GRENOBLE | Chamrousse | 500 | 1 000 | 2 232 | 25 | Site remarquable. |
| 2320801 | 23 | GUERET | St Léger le Guérétois | 2 000 | 8 700 | 674 | 175 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 0240501 | 02 | HIRSON | Landouzy | 3 000 | 3 400 | 223 | 167 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 5321801 | 53 | LAVAL | Mont Rochard | 2 000 | 6 800 | 341 | 170 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 7132001 | 71 | LE CREUSOT | Mont Saint Vincent | 100 | 200 | 566 | 75 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m, site remarquable. |
| 7635101 | 76 | LE HAVRE | Harfleur | 500 | 1 300 | 47 | 66 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 7219101 | 72 | LE MANS | Mayet | 10 000 | 147 900 | 151 | 244 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 4319701 | 43 | LE PUY EN VELAY | Saint Jean de Nay | 2 000 | 11 500 | 1 197 | 50 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m, site remarquable. |
| 6217001 | 62 | LILLE | Bouvigny | 10 000 | 124 500 | 183 | 225 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 8702901 | 87 | LIMOGES | Les Cars | 10 000 | 125 900 | 534 | 130 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 5426101 | 54 | LONGWY | Bois du Cha | 2 000 | 4 600 | 364 | 67 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 4208502 | 42 | LYON | Mont Pilat | 10 000 | 182 000 | 1 332 | 30 | Site remarquable. |
| 9537901 | 95 | MANTES | Maudétour | 2 000 | 5 100 | 202 | 165 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 4812701 | 48 | MENDE | Truc de Fortunio | 2 000 | 11 000 | 1 530 | 102 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m, site remarquable. |
| 0610401 | 06 | MENTON | Cap Martin | 1 000 | 4 200 | 58 | 25 | Site remarquable. |
| 5742601 | 57 | METZ | Luttange | 10 000 | 147 900 | 300 | 185 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 1215301 | 12 | MILLAU | Levezou | 2 500 | 5 700 | 1 070 | 71 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m, site remarquable. |
| 1724301 | 17 | MONTLIEU LA GARDE | Milan | 1 000 | 3 200 | 133 | 65 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 3417301 | 34 | MONTPELLIER | Ste Baudille | 2 500 | 8 900 | 760 | 49 | Site remarquable. |
| 6822401 | 68 | MULHOUSE | Belvédère | 10 000 | 110 700 | 324 | 142 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 5433901 | 54 | NANCY | Malzéville | 3 000 | 5 400 | 358 | 165 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 4407101 | 44 | NANTES | Haute Goulaine | 10 000 | 147 900 | 53 | 143 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 7620201 | 76 | NEUFCHATEL EN BRAY | Croixdalle | 2 000 | 5 100 | 185 | 166 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 0600601 | 06 | NICE | Mont Chauve | 10 000 | 134 900 | 789 | 15 | Site remarquable. |
| 7916401 | 79 | NIORT | Maisonny | 10 000 | 195 000 | 171 | 235 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 4532701 | 45 | ORLEANS | Trainou | 3 000 | 20 800 | 136 | 169 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 7510704 | 75 | PARIS | Tour Eiffel | 10 000 | 11 500 | 32 | 305 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 7900801 | 79 | PARTHENAY | Amailloux | 2 500 | 12 200 | 216 | 165 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 6609301 | 66 | PERPIGNAN | Pic Néoulous | 2 000 | 10 500 | 1 231 | 37 | Site remarquable. |
| 5128701 | 51 | REIMS | Hautvillers | 10 000 | 147 900 | 266 | 161 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 3530703 | 35 | RENNES | Saint Pern | 10 000 | 102 300 | 176 | 195 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 7631901 | 76 | ROUEN | Grand Couronne | 10 000 | 125 900 | 130 | 166 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 8069501 | 80 | SAILLY SAILLISEL | Saillisel | 2 500 | 15 000 | 154 | 40 | Site remarquable. |
| 1728901 | 17 | SAINTES | Préguillac | 10 000 | 61 700 | 66 | 77 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 6716501 | 67 | SARREBOURG | Le Donon | 2 000 | 10 500 | 905 | 56 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 8918901 | 89 | SENS | Gisy les Nobles | 2 000 | 10 600 | 190 | 164 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 7927801 | 79 | ST MARTIN DU FOUILLOUX | Les Morinieres | 2 500 | 8 900 | 246 | 81 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 8311801 | 83 | ST RAPHAEL | Pic de l'Ours | 2 000 | 39 900 | 407 | 56 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 6733501 | 67 | STRASBOURG | Nordheim | 10 000 | 46 800 | 360 | 222 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 8312901 | 83 | TOULON | Cap Sicié | 2 000 | 3 600 | 255 | 24 | Site remarquable. |
| 6505902 | 65 | TOULOUSE | Pic du Midi | 2 500 | 73 600 | 2 815 | 32 | Site remarquable. |
| 4105101 | 41 | TOURS | Chissay | 2 000 | 8 900 | 135 | 166 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 1031701 | 10 | TROYES | Les Riceys | 10 000 | 50 100 | 336 | 130 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 1913601 | 19 | USSEL | Meymac | 2 000 | 10 300 | 961 | 91 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 5614101 | 56 | VANNES | Moustoir'Ac | 2 000 | 17 000 | 175 | 87 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 5548401 | 55 | VERDUN | Septsarges | 2 000 | 6 800 | 293 | 167 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |
| 0231601 | 02 | VILLERS COTTERETS | Fleury | 2 000 | 13 500 | 181 | 239 | Hauteur des antennes dans un pylône supérieure à 50 m |