



**Český
telekomunikační
úřad**

**Hlavní trendy
a predikce možného vývoje trhu elektronických
komunikací**

2026

Obsah

1. Manažerské shrnutí	3
2. Úvod a metodologie	4
2.1. Popis účelu a cíle dokumentu	4
2.2. Rozsah posuzovaných služeb	5
2.3. Zdroj dat	5
3. Technologický vývoj, vývoj trhu, regulační/legislativní opatření za sledovaných 10 let ...	6
3.1. Vývoj mobilních sítí a technologií, očekávaný nástup 6G sítí	6
3.2. Významné akvizice na trhu mobilních služeb	7
3.3. Vývoj trhu služeb pevného přístupu k internetu a vzájemně se posilující faktory a události, které jej formovaly až do současnosti	7
3.3.1. Technologie – přechod od metalických a bezdrátových sítí k optické infrastruktuře a zvyšování rychlostí	7
3.3.2. Akvizice a majetkoprávní změny na trhu:	8
3.3.3. Změna uživatelských potřeb:	8
3.3.4. Změna národního a evropského regulačního rámce:	9
3.4. Dotační projekty pro rozvoj pevných přístupových sítí (VHCN) a mobilních sítí (5G) 10	
3.5. Využívání OTT a balíčkování služeb	11
3.6. Nové mobilní služby vlivem synergií digitálních platform/aplikací (např. Revolut, Lidl) a služby Direct-to-Device (D2D)	11
4. Historický vývoj a predikce možného vývoje	12
4.1. Mobilní služby	13
4.1.1. Balíčkování služeb	13
4.1.2. Vývoj datové spotřeby, vývoj objemu hlasových a SMS služeb	14
4.1.3. Penetrace SIM karet	17
4.1.4. Podíly MNO vs. MVNO	18
4.1.5. Vývoj tarifů, cen, ARPU	19
4.1.6. Vývoj investic do aktiv mobilních sítí	21
4.1.7. Vývoj IoT/M2M služeb (vývoj počtu SIM a spotřeba dat)	23
4.2. Přístup k internetu v pevném místě	25
4.2.1. Vývoj počtu přístupů celkem a dle jednotlivých technologií	25
4.2.1.1. Celkový počet přístupů: Kontext a predikce do roku 2028	25
4.2.1.2. xDSL: Kontext a predikce do roku 2028	26
4.2.1.3. FTTH/B: Kontext a predikce do roku 2028	28
4.2.1.4. CATV: Kontext a predikce do roku 2028	29
4.2.1.5. WiFi: Kontext a predikce do roku 2028	30

4.2.1.6.	FWA (bez zahrnutí fixního LTE/5G): Kontext a predikce do roku 2028.....	31
4.2.1.7.	Fixní LTE/5G: Kontext a predikce do roku 2028	32
4.2.1.8.	Satelit: Kontext a predikce do roku 2028	33
4.2.2.	Vývoj datové spotřeby: Kontext a predikce do roku 2028	34
4.2.3.	Podíl O2 vs. zbytek trhu: Kontext a predikce do roku 2028	36
4.2.4.	Průměrný výnos na uživatele (ARPU): Kontext a predikce do roku 2028	37
4.2.5.	Balíčky služeb el. komunikací se zahrnutím internetu v pevném místě: Kontext a predikce do roku 2028	38
4.2.6.	Počty účastníků IPTV: Kontext a predikce do roku 2028	39
4.2.7.	Investice do aktiv pevných sítí v tis. Kč bez DPH: Kontext a predikce do roku 2028	40
4.2.8.	Pokrytí sítěmi VHCN a optiky (FTTP): Kontext a predikce do roku 2028	41
4.3.	Očekávané dopady AI.....	42
5.	Závěr.....	43
Příloha ke kapitole 3.6 Nové mobilní služby vlivem synergií digitálních platforem/aplikací (např. Revolut, Lidl):		46

1. Manažerské shrnutí

Český trh elektronických komunikací bude do konce roku 2028 vykazovat spíše evoluční než revoluční vývoj. **Neočekávají se zásadní změny tržní struktury ani vznik nového významného konkurenta**, a trh tak bude i nadále charakterizován existencí tří mobilních síťových operátorů a pokračující konsolidací zejména v segmentu pevných sítí. Potenciální vstup subjektů typu Revolut nebo Lidl na český mobilní trh nelze vyloučit, avšak omezené množství dostupných informací stěžují možnost spolehlivě odhadnout jejich budoucí možný vliv na hospodářskou soutěž.

Hlavním trendem mobilního trhu zůstává **rychlý růst datového provozu**, který je tažen rostoucím využíváním videoobsahu, vyšší penetrací tarifů s neomezenými daty a pokračující digitalizací společnosti. Do roku 2028 by měla průměrná měsíční spotřeba dat na SIM kartě vzrůst přibližně o 75 % a celkový objem mobilních dat o více než 80 %. Současně lze očekávat, že **objem dat přenesených v sítích 5G po roce 2027 překoná objem dat v sítích 4G**. Naopak hlasový provoz bude převážně stagnovat, zatímco SMS služby budou dále ustupovat ve prospěch OTT komunikačních aplikací.

Významným zdrojem růstu počtu SIM budou také **IoT a M2M služby**, jejichž rozvoj podpoří pokračující výstavba 5G sítí a digitalizace průmyslu. Počet M2M SIM karet by měl do roku 2028 vzrůst přibližně o třetinu a bude představovat hlavní faktor růstu celkového počtu SIM karet.

Na trhu přístupu k internetu v pevném místě pokračuje dlouhodobá technologická transformace směrem k optickým sítím. **Technologie xDSL vstupuje do závěrečné fáze svého životního cyklu**, přičemž do roku 2028 se očekává pokles počtu xDSL přípojek o 18 %. Současně dojde k dalšímu rozvoji optických sítí FTTH/B, kde je predikován růst o více než 37 %. Optické sítě se tak stanou dominantní technologií pevného přístupu k internetu v České republice.

Celkový počet pevných internetových přípojek bude i nadále růst a do roku 2028 by měl dosáhnout téměř 4,5 milionu. Vedle optiky poroste význam fixního LTE/5G, licencovaných FWA řešení a v menší míře také satelitního připojení. Naopak u WiFi sítí byl již v roce 2025 zaznamenán první výraznější pokles, který by měl v následujících letech pokračovat.

Obdobně jako v mobilních sítích poroste i v pevných sítích objem přenesených dat. **Do roku 2028 se očekává nárůst celkového datového provozu o více než 60 %**, zejména v důsledku rozvoje IPTV, streamovacích služeb, cloudových aplikací a postupného zapojování nástrojů využívajících umělou inteligenci do sítí a služeb. Růst bude podporován i pokračujícím rozšiřováním konvergovaných balíčků služeb, jejichž význam na trhu dlouhodobě sílí.

Investiční aktivita operátorů zůstane vysoká, avšak oproti předchozímu období lze očekávat její mírné zpomalení s ohledem na skutečnost, že předchozí období zahrnovalo jednorázové investice spojené s aukcemi kmitočtů. V pevných sítích budou investice nadále směřovat především do výstavby optické infrastruktury. I přes očekávané mírné zpomalení investiční aktivity se předpokládá další rozvoj sítí nové generace a pokračující zvyšování kvality poskytovaných služeb i díky probíhajícím dotačním projektům v rámci Národního plánu obnovy.

Významnou výzvou zůstává naplňování cílů Digitální dekády. Do roku 2028 by pokrytí sítěmi VHCN mělo vzrůst na 67,5 % domácností a pokrytí optickými sítěmi FTTP na 60,5 %. **Zatímco cíl pro FTTP se jeví jako dosažitelný, dosažení cíle 95% pokrytí VHCN do roku 2030 bude vyžadovat urychlení výstavby, a to přijetím legislativních opatření směřujících zejména ke zjednodušení a zrychlení povolenacích procesů a zajištění adekvátní veřejné**

podpory pro výstavbu vysokorychlostních sítí v ekonomicky méně atraktivních lokalitách. Schopnost podnikatelů zvyšovat rychlost výstavby bude dále podmíněna i dostupností stavebních kapacit.

Umělá inteligence bude do roku 2028 ovlivňovat sektor především nepřímo. Její využití poroste zejména v zákaznické péči, automatizaci procesů a správě sítí, kde může přinést vyšší efektivitu a úsporu nákladů. **Dopad AI na konkurenční prostředí a podobu trhu elektronických komunikací však bude ve střednědobém horizontu spíše omezený,** přičemž hlavní změny se projeví uvnitř samotných podniků. Ačkoliv rozvoj umělé inteligence povede ke zvýšeným nárokům na datová centra a jejich propojení prostřednictvím páteřních sítí, v horizontu do roku 2028 se neočekává výrazné zvýšení datového provozu v přístupových sítích (připojení koncových uživatelů) v důsledku rozvoje technologií AI.

V době zpracování tohoto dokumentu probíhá na úrovni Evropské unie legislativní proces související s revizí regulačního rámce pro elektronické komunikace, a to projednávání návrhu Digital Networks Act (DNA). Vzhledem k tomu, že výsledná podoba změn regulatorních opatření není v současnosti známa, nelze potenciální dopady na fungování trhu elektronických komunikací spolehlivě vyhodnotit ani zohlednit v predikcích uvedených v tomto dokumentu. S ohledem na očekávaný harmonogram legislativního procesu navíc nelze předpokládat významnější dopady nového regulačního rámce před rokem 2028.

Úřad bude další vývoj legislativního procesu průběžně sledovat, a to zejména s ohledem na opatření, která mohou mít významný dopad na strukturu trhu, investice nebo rozvoj sítí elektronických komunikací. Současně bude průběžně sledovat skutečný vývoj trhu a konfrontovat jej s predikcemi uvedenými v tomto dokumentu. Na základě těchto poznatků následně Úřad po roce 2028 naváže aktualizovanou analýzou trendů a predikcí vývoje trhu pro další výhledové období.

2. Úvod a metodologie

2.1. Popis účelu a cíle dokumentu

Úřad v rámci své působnosti průběžně monitoruje a vyhodnocuje stav a vývoj trhu elektronických komunikací. O této činnosti informuje veřejnost na svých webových stránkách vydáváním [Zpráv o vývoji trhu](#) a [Zpráv o vývoji cen](#), včetně zveřejnění datových sad získaných na základě elektronického sběru dat od podnikatelů v elektronických komunikacích. Prostřednictvím [webových stránek Úřadu](#) informuje i o dalších hodnoceních trhu týkajících se vývoje cen a trhu.

Úřad dále provádí a zveřejňuje [analýzy relevantních trhů](#) jako nástroj pro rozhodování o uplatnění regulace ex-ante na dotčených trzích. V rámci těchto analýz je vzhledem k jejich ex-ante charakteru zohledněn i střednědobý výhled (typicky 3-5 let). Zatímco v prvotních kolech (přibližně do roku 2010) tyto analýzy poskytovaly vzhledem ke svému rozsahu (tj. počtu relevantních trhů) ucelený pohled na služby elektronických komunikací, redukce počtu relevantních trhů zúžila v posledním období tento pohled pouze na [velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě](#).

Nad rámec těchto činností, s ohledem na důraz kladený na národní i evropské úrovni na rozvoj optických (VHCN) sítí a mobilních sítí a služeb, a na základě požadavku Rady Úřadu zpracoval Úřad dokument - **Analýzy hlavních trendů a predikce možného vývoje trhu elektronických komunikací**, který se zaměřuje na vývoj uvedených oblastí elektronických komunikací s cílem identifikovat trendy a predikovat krátkodobý až střednědobý vývoj u vybraných služeb elektronických komunikací významných z pohledu maloobchodního zákazníka.

Odhady možného budoucího vývoje jsou založeny zejména na historických trendech, a to při zohlednění očekávaného rozvoje technologií a dalších faktorů ovlivňujících trh. Úřad však v této souvislosti podotýká, že skutečný budoucí vývoj prezentovaných tržních ukazatelů může být ovlivněn řadou dalších faktorů, jejichž vliv nelze v současné době predikovat. Úřad zejména upozorňuje na možný vliv makroekonomické situace a její změny s ohledem na současnou geopolitickou situaci ovlivňující jak strukturu výdajů, inflaci, tak i samotné dodavatelské řetězce, možné další změny v technologiích (které nebylo možno uvažovat), a také na možné změny v chování spotřebitelů včetně jejich preferencí. Dalšími teoretickými riziky pro uvedené predikce mohou být faktory jako uskutečnění významné akvizice či fúze na trhu nebo vstup nového významného MVNO na trh, jakkoliv to není primární scénář vývoje, se kterým Úřad pracuje, neboť v horizontu roku 2028 nepředpokládá významné strukturální změny na trhu mobilních služeb jako pravděpodobné.

2.2. Rozsah posuzovaných služeb

Dokument je zaměřen na dvě, pro maloobchodní zákazníky významné, služby elektronických komunikací, a to:

- mobilní službu a
- službu přístupu k internetu v pevném místě.

Analýza vychází z desetiletého historického vývoje jak mobilních sítí a služeb, tak sítí a služeb přístupu k internetu poskytovaných v pevném místě, včetně uvedení zásadních trendů a rozhodujících skutečností, které tento vývoj v minulém období ovlivnily. Očekávané vývojové trendy jsou postaveny na historických trendech, očekávaném rozvoji technologií a využívání předmětných služeb a jsou zachyceny v grafech.

2.3. Zdroj dat

Pro zpracování této analýzy Úřad využil jak vlastní zdroje dat a informací z elektronického sběru dat (ESD), tak i dokumenty publikované Evropskou komisí, BEREC a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pro účely zpracování výhledů Úřad využil i dodatečné informace získané od národních regulátorů v EU, nejvýznamnějších operátorů v ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Data použitá v dokumentu za období let 2016 až 2025 jsou čerpaná ze systému ESD¹. Data za období let 2026 až 2028 jsou predikce (v grafech značena **e = estimated**) budoucího vývoje na základě expertního odhadu, s využitím metody extrapolace časových řad, které Úřad k jednotlivým trhům eviduje. Pro predikované období Úřad uvádí u jednotlivých ukazatelů, reprezentovaných zpravidla grafy, i celkovou procentní změnu za tříleté období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) a rovněž hodnotu CAGR (Compound Annual Growth Rate), tj. průměrnou roční změnu hodnoty ukazatele za dané období vyjádřenou jako konstantní roční tempo růstu nebo poklesu. Jak pro výpočet celkové procentní změny za predikované období let 2026 až 2028, tak pro výpočet ukazatele CAGR, je používána hodnota roku 2025 jakožto počáteční a hodnota roku 2028 jakožto konečná. Specificky pro výpočet ukazatele CAGR je používán následující vzorec:

¹ <https://ctu.gov.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace>

$$CAGR(t_0, t_n) = \left(\frac{V(t_n)}{V(t_0)} \right)^{\frac{1}{t_n - t_0}} - 1$$

kde $V(t_0)$ je počáteční hodnota, $V(t_n)$ je konečná hodnota a $t_n - t_0$ je počet let.

3. Technologický vývoj, vývoj trhu, regulační/legislativní opatření za sledovaných 10 let

3.1. Vývoj mobilních sítí a technologií, očekávaný nástup 6G sítí

Datum	Kategorie	Událost	Detail
1991	Vstup na trh	První mobilní síť (NMT)	Eurotel/SPT Telecom.
09/1996	Vstup na trh	Spuštění GSM – Eurotel	První GSM operátor.
10/1996	Vstup na trh	Spuštění GSM – Radiomobil	Druhý operátor Paegas (od 2002 T-Mobile).
03/2000	Vstup na trh	Vstup Český Mobil	Třetí operátor (Vodafone).
2001	Technologie	Spuštění GPRS	První mobilní data (2,5G).
2005	Technologie	Spuštění 3G (UMTS)	O2 v Praze.
2010	Technologie	Rozšíření 3G	Pokrytí zhruba 40 % populace.
11/2013	Regulace	Aukce LTE	Přidělení kmitočtů.
2014	Technologie	Spuštění 4G LTE	Všichni operátoři.
2016–2018	Technologie	Dominance LTE	Hlavní standard mobilních dat.
2017	Regulace	Aukce 3600–3800	Přidělení kmitočtů
Od 2018	Technologie	eSIM	První T-Mobile, následovali Vodafone a O2. Pozitivní vliv na rozšiřování služeb pro alternativní poskytovatele (typu Revolut) a díky absenci fyzického nosiče do zařízení typu wearables, IoT apod.
10/2020	Regulace	Aukce 5G	Pásmo 700 MHz.
2020–současnost	Technologie	Spuštění 5G	První nasazení (2020) + pokračující rozvoj 5G sítí, vč. stand-alone 5G a uplatnění v B2B segmentu (kampusy, privátní 5G sítě).
31/03/2021	Technologie	Vypnutí 3G	Vodafone.
30/11/2021	Technologie	Vypnutí 3G	T-Mobile a O2.
2024–2028 a dále	Technologie	6G – vývoj a nasazení	Probíhá vývoj, testování a zapojení do EU projektů . První pilotní nasazení se ve světě předpokládá okolo roku 2028 (komerční nasazení pak od roku 2030). V budoucnu 6G přinese extrémně rychlé (reálná uživatelská rychlost v řádu jednotek až desítek Gbit/s) a spolehlivé připojení, které podpoří automatizaci průmyslu, chytrá města, moderní

			zdravotnictví, bezpečnost i nové digitální služby.
--	--	--	---

3.2. Významné akvizice na trhu mobilních služeb

V posledních pěti letech proběhly na českém trhu dvě významné konsolidace mezi MNO a MVNO. K 1. lednu 2023 byla dokončena interní fúze společnosti O2 Family do O2 Czech Republic, čímž se SIM karty O2 Family, které představovaly tržní podíl 2,4 %, přesunuly přímo do zákaznické báze O2. Z pohledu regulátora tak z trhu zmizel největší MVNO, pro stávající zákazníky O2 Family však k žádné zásadní změně nedošlo, neboť zaměstnanecký program O2 Family funguje i nadále² pod operátorem O2. Druhou transakcí byla akvizice SAZKA mobilu společností Vodafone Czech Republic, oznámená v prosinci 2023 a schválená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v březnu 2024. SAZKA mobil představoval největšího nezávislého MVNO v ČR s více než 200 tisíci aktivními SIM kartami³ (1,4 % trhu), které byly začleněny do zákaznické báze Vodafone.

3.3. Vývoj trhu služeb pevného přístupu k internetu a vzájemně se posilující faktory a události, které jej formovaly až do současnosti

3.3.1. Technologie – přechod od metalických a bezdrátových sítí k optické infrastruktuře a zvyšování rychlostí

- **Modernizace xDSL přípojek:** Technologické limity stávajících měděných vedení průběžně řešila společnost CETIN instalací tzv. rDSLAMů (uličních předsunutých ústředen) a implementací technologií vectoring a bonding, což umožnilo operátorům nabízet v roce 2017 rychlosti až 250 Mbit/s⁴, v roce 2025 pak bylo oznámeno vylepšení až na 500/100 Mbit/s⁵. Od roku 2020 se společnost CETIN zaměřuje především na rozvoj a budování FTTH sítí, jakožto technologického nástupce.
- **Fixní LTE/5G:** Mobilní operátoři začali od roku 2014 nabízet pevný internet prostřednictvím mobilní sítě a začali tak úspěšně konkurovat lokálním Wi-Fi poskytovatelům v místech, kde chyběla kabelová infrastruktura. V roce 2020 dokončil ČTÚ aukci kmitočtů v pásmech 700 MHz a **3,4-3,6 GHz**, které se staly základem pro 5G FWA, umožňující poskytovat vysokorychlostní přístup.
- **WiFi a pásmo 60 GHz^{6,7}:** Technologie Wi-Fi dlouhodobě představovala v České republice nejvyužívanější způsob připojení koncových zákazníků k internetu. Tuto pozici si vybudovala především díky možnosti konkurence ze strany lokálních a regionálních poskytovatelů, kteří mohli využívat rádiové spektrum ve volném pásmu. Pro zvládání rostoucích datových nároků operátoři průběžně modernizovali své přístupové sítě nasazováním novějších standardů, které přinesly vyšší spektrální efektivitu a celkovou propustnost. Významným faktorem pro udržení konkurenceschopnosti regionálních poskytovatelů bylo všeobecné oprávnění VO-R/12, které otevřelo gigabitové bezlicenční pásmo 60 GHz pro venkovní spoje od začátku roku 2020 a také zpřístupnění pásma 80 GHz pro páteřní spoje. Tato pásma umožnila operátorům budovat směrové gigabitové spoje s dosahem jednotek kilometrů. Částečně limitující faktor pro stabilitu přenosu

² <https://www.o2.cz/o2family/prihlaseni>

³ <https://www.vodafone.cz/nejen-pro-media/tiskove-zpravy/uohs-schvalil-prodej-mobilniho-operatora-sazkamobil>

⁴ [Technologie VDSL3 v síti CETIN s rychlostí 250 Mbit/s](#)

⁵ [CETIN – rychlost bondovaných DSL přípojek až na 500 Mb/s](#)

⁶ [Evidence stanic podle VO-R | Český telekomunikační úřad](#)

⁷ [Stanice | ČTÚ RLAN](#)

představují intenzivnější povětrnostní vlivy či růst vegetace při nedostatečném plánování sítě.

- **Standard DOCSIS 3.1 a 4.0:** Vodafone nabídl v roce 2020 na stávající koaxiální kabelové síti gigabitové rychlosti pro cca 1,3 mil. domácností a firem⁸. V roce 2022⁹ pak ohlásil další modernizaci sítě na standard DOCSIS 4.0 (až 10 Gbit/s).
- **Masivní investice do optiky:** Společnosti CETIN^{10,11}, T-Mobile¹² a další investovaly významné prostředky do výstavby optických sítí přímo do domů a bytů (FTTH/B), vznikly zároveň společně komerční projekty^{13,14} budování a sdílení optických sítí s cílem zvýšit efektivitu investic.
- **Satelitní technologie:** Vstup společnosti STARLINK na tuzemský trh v roce 2021, pokračující rozvoj satelitní konstelace.

3.3.2. Akvizice a majetkoprávní změny na trhu:

- **Vznik společnosti CETIN (2015):** Ačkoliv oddělení infrastruktury od O2 proběhlo těsně před sledovaným obdobím, jeho dopad se plně projevil v letech následujících, kdy CETIN začal působit jako velkoobchodní poskytovatel infrastruktury a následně začal masivně upgradovat xDSL síť na FTTC, a později budovat FTTH.
- **Sloučení Vodafone a UPC (2019-20)**^{15,16}: Mobilní operátor Vodafone převzal největší tuzemskou kabelovou síť, čímž výrazně posílil svoji pozici integrovaného poskytovatele mobilních i fixních služeb.
- **Konsolidace trhu:** Akvizice na vysoce fragmentovaném trhu probíhaly průběžně po celé sledované období – středně velké firmy vesměs nejprve skupovaly lokální poskytovatele pevného připojení, aby posléze atraktivní portfolio zákazníků a infrastruktury nabídly velkým společnostem. Za nejvýznamnější transakce lze mimo již výše uvedené označit akvizice **Nej.cz** (2023-24) a **Nordic Telecom Regional** (2024-25) ze strany PPF, aktivní však byly na trhu i firmy ze skupiny ČEZ, stejně tak T-Mobile, PODA, STARNET a další.

3.3.3. Změna uživatelských potřeb:

- **Pandemie COVID (2020-22):** Lockdowny, práce z domova a distanční výuka skokově zvýšily nároky na stabilitu sítě a zejména rychlost odesílání dat (upload). Zvýšená poptávka domácností po kapacitnějších službách potvrdila strategickou správnost investic podnikatelů do výstavby optických sítí a v praxi prokázala reálné opodstatnění i budoucí nezbytnost gigabitových přípojek na trhu.
- **Nástup streamovacích služeb:** Vstup Netflixu na tuzemský trh (leden 2016) zahájil růst poptávky po streamovacích službách. Úspěch Netflixu pak v následujících letech přilákal na tuzemský trh i další poskytovatele. V současnosti lze pozorovat trend konvergence služeb VOD (video on demand) a lineárního TV vysílání, které jsou nabízeny v rámci jednoho produktu (veřejnoprávní služba iVysílání nebo v roce 2025 spuštěná služba

⁸ [Vodafone – superrychlá gigabitová síť pro více než milion domácností a firem](#)

⁹ [Vodafone – miliardy do modernizace sítě](#)

¹⁰ [Rychlost 1 Gbit/s v nové velkoobchodní nabídce CETIN](#)

¹¹ [CETIN – symetrický optický tarif 1 Gbit/s a navýšení uploadu na 50 Mbit/s u nejvyššího VDSL tarifu](#)

¹² [T-Mobile – rychlý internet až pro milion domácností. Miliardové investice do optiky](#)

¹³ [CETIN a T-Mobile – smlouva o spolupráci při výstavbě optických přípojek FTTH](#)

¹⁴ [T-Mobile a Vodafone společně propojují Česko](#)

¹⁵ [Mergers: Vodafone - Liberty Global](#)

¹⁶ [Evropská komise schválila akvizici UPC Česká republika](#)

Oneplay). Rozmach konzumace těchto služeb OTT způsobem, často ve vyšší AV kvalitě, rovněž zvyšuje nároky uživatelů na parametry internetového připojení.

3.3.4. Změna národního a evropského regulačního rámce:

- Implementace evropských cílů¹⁷ pro **gigabitovou společnost (VHCN)** a dotační programy z Národního plánu obnovy formovaly státní politiku rozvoje digitální infrastruktury. MPO vypsal několik výzev na podporu budování vysokorychlostních sítí v tzv. bílých místech, kde není mimo jiné komerční výstavba rentabilní, v roce 2024 byly na tyto účely vyčleněny miliardy korun.
- Základem změn byla transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace. Významný vliv na rozvoj trhu a usnadnění výstavby infrastruktury měla rovněž směrnice 2014/61/EU o snižování nákladů na budování vysokorychlostních sítí (BCRD), jejíž principy byly v České republice ukotveny zákonem č. 194/2017 Sb.
- **ČTÚ** dle posledních platných analýz (5. kolo, rok 2023) zrušil ex-ante regulaci na *trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu* a na *trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě* uložil společnosti CETIN povinnosti SMP podniku pouze ve stanovených částech ČR (POÚ).¹⁸
- **Nápravná opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v rámci konsolidace trhu: ÚOHS v rámci dvou řízení o povolení spojení soutěžitelů CETIN a Nej.cz a spojení PPF (O2) a Nordic Telecom Regional** podmínil spojení soutěžitelů závazky k ochraně hospodářské soutěže vztahující se k těm lokalitám, ve kterých se nacházela akvírovaná infrastruktura. Při převzetí sítě Nej.cz společností CETIN (2023) uložil ÚOHS společnosti CETIN pětiletou povinnost zachovat stávající nabídku Mass Market Offer (MMO) nebo vytvořit velkoobchodní nabídku novou z ní vycházející pro 187 obcí. Obdobný pětiletý závazek stanovil v roce 2024 i při druhé akvizici PPF(O2) a Nordic Telecom Regional pro 243 obcí. Cílem těchto opatření je zajistit alternativním operátorům přístup k stávajícím sítím, a tím udržet konkurenční prostředí a nabídku služeb pro spotřebitele v dotčených lokalitách.

Rychlý přehled tržního vývoje:

<i>parametr</i>	<i>stav v roce 2016</i>	<i>stav v roce 2025</i>
celkový počet aktivních přístupů	necelých 3,2 mil.	téměř 4,3 mil.
dominantní technologie	WiFi (33 %), ADSL/VDSL (28 %), FTTH/B (16 %)	WiFi (26 %), ADSL/VDSL (23 %), FTTH/B (25 %)
Nejzastoupenější interval rychlostí (download)	10-30 Mbit/s	100 Mbit/s–1 Gbit/s
celkový objem přenesených dat	7 EB (2019) ¹⁹	21,7 EB
největší poskytovatelé (dle aktivních přístupů)	O2, UPC, T-Mobile	O2, Vodafone, T-Mobile
typ provozu	web, YouTube, stahování multimediálních souborů	VOD+IPTV streaming (iVysílání, Oneplay, Netflix, aj.), videokonference, cloud, AI

¹⁷ [Politický program Digitální dekáda 2030 | EUR-Lex](#)

¹⁸ [Analýzy relevantních trhů | Český telekomunikační úřad](#)

¹⁹ do roku 2018 včetně nebyl parametr sledován

3.4. Dotační projekty pro rozvoj pevných přístupových sítí (VHCN) a mobilních sítí (5G)

- Z celkové alokované částky přibližně 9,9 mld. Kč napříč programy OPPIK, NPO a OPTAK bylo do dubna 2026 proplaceno pouze 0,944 mld. Kč, což představuje pouze necelých 10 %.
- Projekty ze stěžejních dotačních titulů, kterými jsou výzva z Národního plánu obnovy (3,6 mld. Kč z roku 2023) a historicky největší alokace z programu OPTAK (téměř 5,5 mld. Kč v roce 2025), se aktuálně nacházejí ve fázi probíhající výstavby. Finanční prostředky jsou subjektům uvolňovány až zpětně po fyzickém dokončení a komerčním spuštění sítě, což vysvětluje nízké průběžné čerpání.
- Do roku 2025, na základě podkladů od MPO, společnosti s přidělenými dotacemi pokryly cca 15 tis. adresních míst (ADM) technologií FTTH. Ostatní technologie plnily také značnou roli při využívání dotačních programů, především u programu OPPIK: přes 5,3 tis. ADM pokrytých FTTC (optika do předsunutého uličního rozvaděče) společností CETIN již v roce 2023 a bezdrátové technologie alternativních operátorů pokrývaly v témže roce přes 4,6 tis. ADM.
- **Celkem do roku 2025** bylo z dotačních titulů MPO podpořeno pokrytí cca **25 tis. ADM** (z dřívějších fází OPPIK a prvních projektů z NPO), což však představuje jen **0,8 % všech ADM v ČR** (cca 57 tis. obyvatel a 30 tis. disponibilních přípojek).
- Následovat by mělo pokrytí dalších skoro **87 tis. ADM**, na kterých **od roku 2026** probíhají nebo brzy začnou stavební práce, což by mělo představovat pokrytí pro více než 227 tis. obyvatel. Celkem i s těmito v budoucnu předpokládanými pokrytými ADM se bude stále jednat jen o **3,7 % všech ADM v ČR**, kdy technologicky převládá optika (FTTH). Tento relativně nízký podíl je dán tím, že dotační výzvy byly primárně zacíleny na řídké osídlené venkovské oblasti, kde je komerční výstavba z důvodu vysokých nákladů nerentabilní.
- Z pohledu dlouhodobého výhledu stát plánuje vyčlenit dalších 6 mld. Kč (předběžná alokace čekající na notifikaci Evropské komise) pro vypsání nových výzev s realizací až do roku 2034/35. Ačkoliv původní návrhy pracovaly s odhadem pokrytí přibližně 86 tis. ADM, o finálních parametrech těchto výzev dosud nebylo definitivně rozhodnuto a tento počet tak nelze považovat za konečný. Současným záměrem je nastavit dotační podmínky efektivněji, aby dostupná alokace obsloužila podstatně širší území. Pracuje se i s koncepty, které by při vhodném strukturálním nastavení dokázaly z těchto prostředků podpořit až několikanásobek původně uvažovaného počtu ADM.
- Do 30. června 2026 probíhal také dotační program „5G Venkov“²⁰, financovaný z Národního plánu obnovy a administrovaný MPO, který byl zaměřen na podporu výstavby pasivní infrastruktury základnových stanic a rozvoj mobilních sítí 5G v investičně náročných venkovských lokalitách, kde z důvodu nízké hustoty osídlení a omezené ekonomické návratnosti selhávají tržní mechanismy. Cílem programu bylo zvýšit dostupnost kvalitních mobilních služeb a přispět ke snižování digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi. Podpora byla určena zejména subjektům budujícím telekomunikační infrastrukturu ve spolupráci s držiteli rádiových kmitočtů pro provoz sítí 5G, přičemž realizované projekty měly zajistit dlouhodobé zlepšení pokrytí a dostupnosti vysokorychlostních mobilních služeb v podporovaných územích. Výzva byla realizována s celkovou alokací 300 mil. Kč.

²⁰ <https://mpo.gov.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/vyhlaseni-iii--vyzvy-digitalni-vysokokapacitni-site---rozvoj-mobilni-infrastruktury-siti-5g-v-investicne-narocnych-mistech-na-venkove--272976>

3.5. Využívání OTT a balíčkování služeb

- V letech [2019](#) a [2024](#) provedl Úřad průzkumy, v nichž mj. mapoval postavení OTT komunikačních služeb, coby substitutů ke klasickým službám elektronických komunikací.
- Z posledních dat (2024) víme, že 86 % respondentů využívá chytrý telefon (který je s 94 % nejčastějším koncovým zařízením pro využívání OTT aplikací), přičemž naprostá většina (97 %) jej využívá buď čistě pro soukromé účely či kombinovaně pro soukromé i pracovní účely.
- Z posledního průzkumu (2024) dále vyplynulo, že OTT služby využívá 86 % respondentů, na denní bázi pak 36 %. Průměrný počet využívaných OTT aplikací na respondenta je 4 (z pohledu celkového počtu OTT uživatelů), resp. 5 (z pohledu uživatelů OTT, kteří je využívají na denní bázi). A že mezi nejčastěji využívané OTT služby patří právě takové, které konkurují klasickým službám elektronických komunikací, konkrétně WhatsApp a Facebook Messenger, ale i další (Signal, Skype, MS Teams aj.).
- Pokud jde o balíčky služeb, pozorujeme jejich trvalý růst, kdy mezi lety 2018 a 2025 vzrostl jejich počet o 133 %, přičemž nejčastější kombinací je „*mobilní hlasová služba + televizní vysílání + internet v pevném místě*“. Více, vč. predikce, viz kapitola 4.1.1 Balíčkování služeb.

3.6. Nové mobilní služby vlivem synergií digitálních platforem/aplikací (např. Revolut, Lidl) a služby Direct-to-Device (D2D)

- Lze konstatovat, že tradiční telekomunikační služby se v určité míře přesouvají do specializovaných digitálních platforem (např. bankovní a retailové aplikace jako Revolut, Lidl Plus či N26), které díky eSIM a partnerství s telekomunikačními firmami nabízejí mobilní služby bez vlastní infrastruktury.
- Současně se rozvíjí segment globálních digitálních platforem poskytujících pouze datovou konektivitu pro cestování (např. Airalo, Holafly, Nomad, či Revolut eSIM). Tyto služby umožňují uživatelům získat datové připojení prostřednictvím aplikace bez využití roamingové nabídky domácího operátora a představují rostoucí konkurenční alternativu zejména pro roaming mimo EU/EHP. GSMA²¹ identifikuje cestovatelské eSIM jako jeden z nejvýznamnějších současných segmentů rozvoje této technologie.
- Trh se tak částečně mění z tradičního modelu operátorů na platformní ekosystémy, kde spolupracují subjekty z telekomunikací, financí a retailu. To snižuje bariéry vstupu a umožňuje vstup nových hráčů z jiných odvětví.
- Klíčovou technologickou společností je v tomto ohledu 1GLOBAL, která prostřednictvím partnerství s platformami jako Revolut, N26 Bank a Schwarz Group (Lidl) distribuuje mobilní služby napříč Evropou.
- V ČR je současný dopad zatím minimální, protože Revolut nabízí pouze krátkodobé datové eSIM pro cestování, nabízí je jen v rámci aplikace banky a nijak mediálně nekomunikuje. Určitý vliv se však již může projevat v segmentu roamingových služeb mimo EU/EHP, kde digitální eSIM platformy zvyšují konkurenční tlak na tradiční roamingové nabídky operátorů. Ve vnitrounitním roamingu lze vzhledem k regulaci Roam Like At Home očekávat dopady minimální.
- Ve Spojeném království a Polsku již Revolut poskytuje vedle datových eSIM plnohodnotné mobilní tarify (hlasová služba, SMS, data), což potvrzuje potenciál další

²¹ www.gsmainelligence.com; www.gsma.com

produktové expanze těchto platforem na evropských trzích v delším časovém horizontu.

- Do roku 2028 nelze vyloučit vstup nových subjektů (Revolut, Lidl) na český trh mobilních služeb. Úspěšnost tohoto obchodního modelu je však podmíněna schopností zajistit si dostatečně výhodné velkoobchodní podmínky u některého ze stávajících síťových operátorů. S ohledem na velikost českého trhu a současnou úroveň konkurence nelze předpokládat, že by v hodnoceném období tyto služby vedly k zásadní změně tržní struktury. Potenciální nabídky by navíc pravděpodobně cílily především na cenově senzitivní zákazníky využívající základní mobilní služby, tedy segment, v němž již dnes působí řada mobilních virtuálních operátorů. Naplnění tohoto scénáře však v horizontu roku 2028 nepředpokládáme, neboť prozatím žádné explicitní kroky, které by vedly k zásadní změně struktury trhu do roku 2028 nezaznamenáváme, proto ani eventuální dopady nelze nyní spolehlivě predikovat či kvantifikovat.
- Podrobnější informace k této problematice uvádíme v [příloze](#) na konci dokumentu.
- Pokud jde o služby Direct-to-Device (D2D) prostřednictvím satelitních sítí představuje jejich rozvoj významný trend konvergence mobilních a družicových komunikací. Cílem je umožnit běžným mobilním telefonům přímé připojení k satelitům v místech bez pokrytí pozemní mobilní sítí, zejména pro nouzovou komunikaci, zasílání zpráv a postupně i hlasové a datové služby. V Evropě probíhá intenzivní [příprava](#) regulačního rámce i komerčních pilotních projektů²², přičemž Evropská komise a Radio Spectrum Policy Group (RSPG) považují D2D za důležitou součást budoucích 6G sítí a rozvoje nepozemních sítí (NTN). V tomto ohledu probíhají na úrovni EU aktivity spojené s rozdělením rádiových kmitočtů v pásmu MSS 2 GHz (celounijní licence pro všechny členské státy) právě pro podporu rozvoje LEO satelitních konstelací a služeb D2D. V České republice zatím komerční D2D služby spuštěny nejsou, nicméně vzhledem k evropským regulačním aktivitám a zapojování mobilních operátorů do mezinárodních partnerství lze očekávat, že se tyto služby stanou v příštích letech doplňkem stávajících mobilních sítí, zejména pro zajištění plošného pokrytí, odolnosti komunikací a krizových scénářů.
- V krátkodobém horizontu (cca tří let) Úřad nepředpokládá významný dopad služeb D2D na konkurenční prostředí ani strukturu trhu mobilních služeb v České republice. A to i s ohledem na posuny v plánovaných harmonogramech přidělení pásma MSS 2 GHz. Úřad očekává, že D2D služby budou rozvíjeny jako doplňková součást ekosystému mobilních komunikací, především pro zajištění dostupnosti služeb mimo pokrytí pozemních mobilních sítí a pro specifické případy využití související s bezpečností a odolností sítí.

4. Historický vývoj a predikce možného vývoje

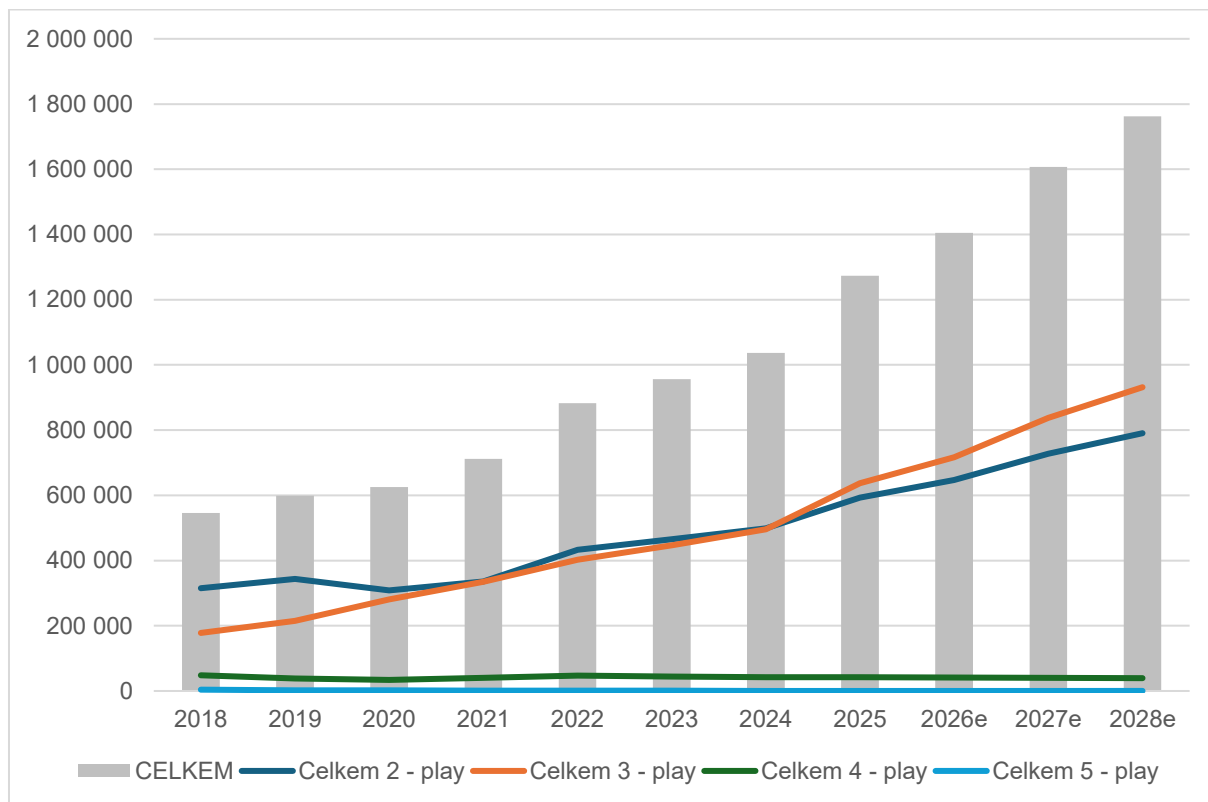
V následujících kapitolách je uveden přehled základních ukazatelů o trhu mobilních služeb a trhu přístupu k internetu v pevném místě ve vývoji (posledních cca 10 let) vč. stručného popisu vlivů na jejich změnu (např. nástup nových generací sítí, regulačních opatření). Součástí kapitol a grafů je predikce vývoje pro následující 3 roky (do roku 2028) na základě současných trendů, kdy bylo přihlédnuto k již dnes očekávaným technologickým, legislativním a regulačním vlivům u sledovaných ukazatelů.

²² Eutelsat, Airbus a MediaTek úspěšně předvedly první 5G NTN spojení přes komerční LEO satelity podle standardů 3GPP, což představuje významný evropský pilot interoperability mezi mobilními a satelitními sítěmi. Řada evropských mobilních operátorů (např. Vodafone, Orange, Telefónica) se zapojila do iniciativ zaměřených na komerční zavádění D2D služeb prostřednictvím partnerství se satelitními operátory (např. AST SpaceMobile), včetně plánovaných demonstračních provozů v Evropě.

4.1. Mobilní služby

4.1.1. Balíčkování služeb

Graf 1: Vývoj počtu balíčků služeb obsahujících alespoň jednu mobilní komponentu

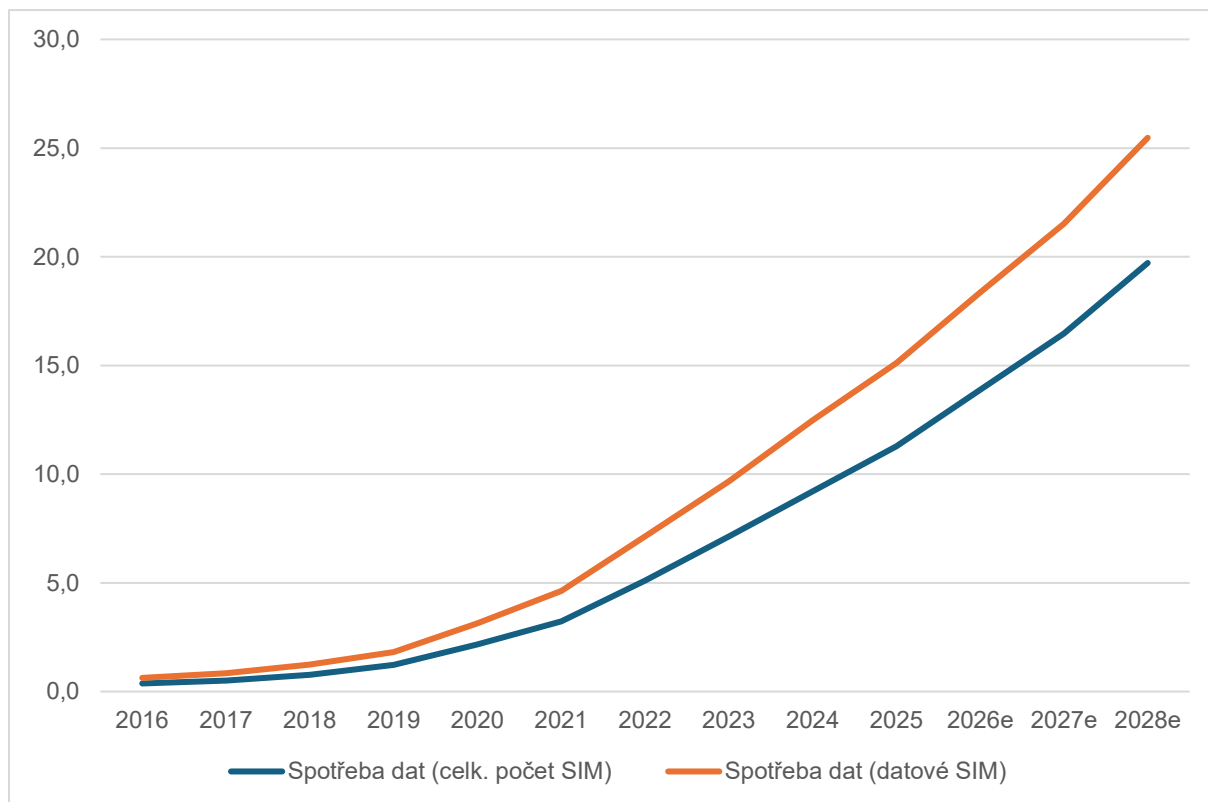


Pozn.: Graf obsahuje časové řady od roku 2018, neboť před tímto rokem byla uplatňována odlišná metodika ČTÚ, kdy mobilní hlasová služba + mobilní datová služba v jednom tarifu byly chápány jako balíček (tím pádem byl jejich vykázaný počet výrazně vyšší). Od roku 2018 tomu tak již není a v grafu by byl meziročně (2018/2017) zaznamenán zdánlivě nesmyslný propad.

- Význam balíčků, reprezentovaný jejich počtem, od roku 2018 kontinuálně narůstá, zejména s rozvojem IPTV či OTT aplikací s TV a video obsahem.
- Významný vliv v ČR mají v tomto ohledu služby/aplikace typu Oneplay (O2), Magenta TV (T-Mobile) a Vodafone TV, které mobilní síťoví operátoři využívají k tvorbě komplexních nabídek (spolu s mobilními službami a službami poskytovanými v pevném místě) pro zákazníky.
- Nejzastoupenějším balíčkem je v roce 2025 kombinace „mobilní hlasová služba + televizní vysílání + internet v pevném místě“ (více než 622 tis.), následovaný balíčkem „internet v pevném místě + mobilní hlasová služba“ (téměř 373 tis.).
- Přesto, že na začátku sledovaného období (2018) převažovaly balíčky „2-play“, od roku 2020 byl již stejný zájem i o balíčky „3-play“, který od roku 2024 začal převažovat. V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s celkovým nárůstem balíčků o 38,4 % (CAGR 11,4 %), u balíčků typu 2-play s nárůstem 33,2 % (CAGR 10,0 %), u balíčků typu 3-play s vyšším nárůstem 46,2 % (CAGR 13,5 %).

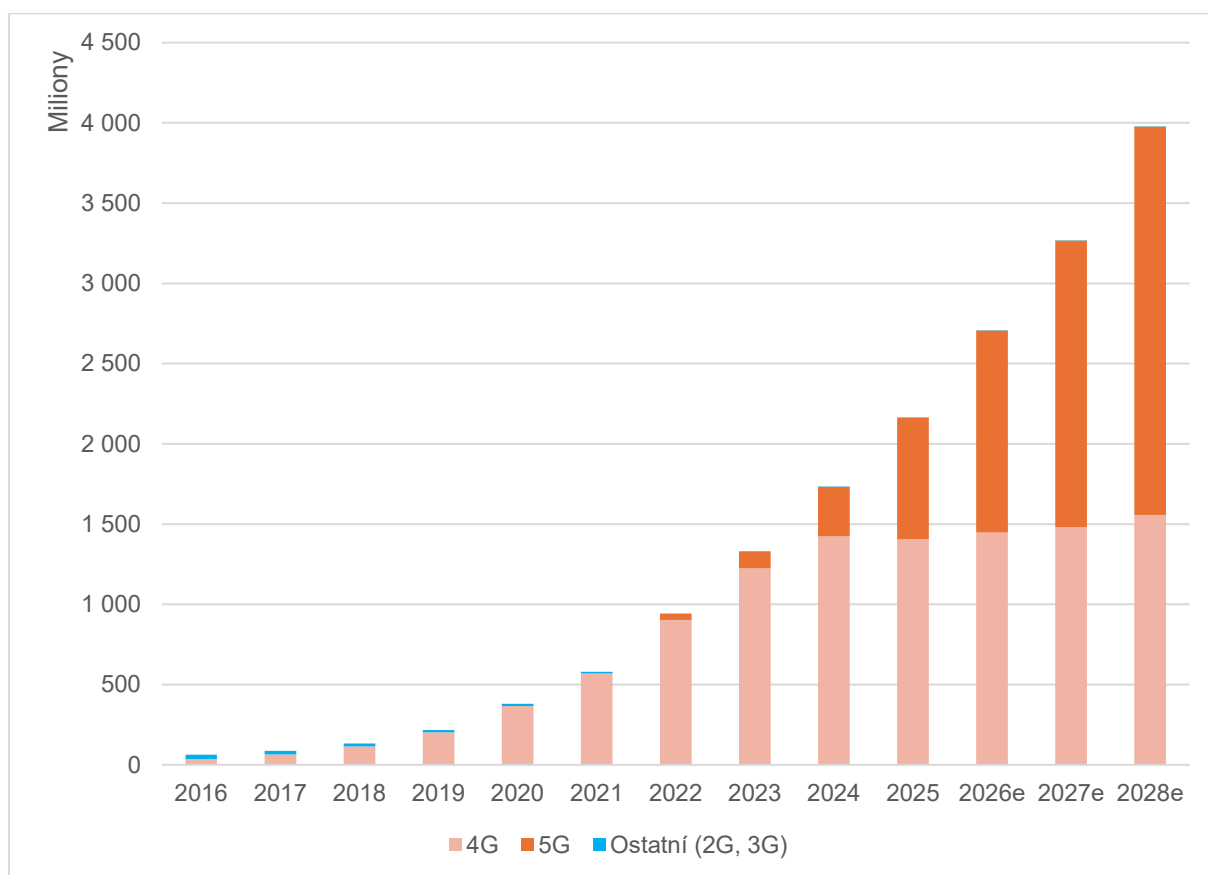
4.1.2. Vývoj datové spotřeby, vývoj objemu hlasových a SMS služeb

Graf 2: Průměrná měsíční spotřeba dat na SIM (celkový počet SIM a datové SIM) v GB



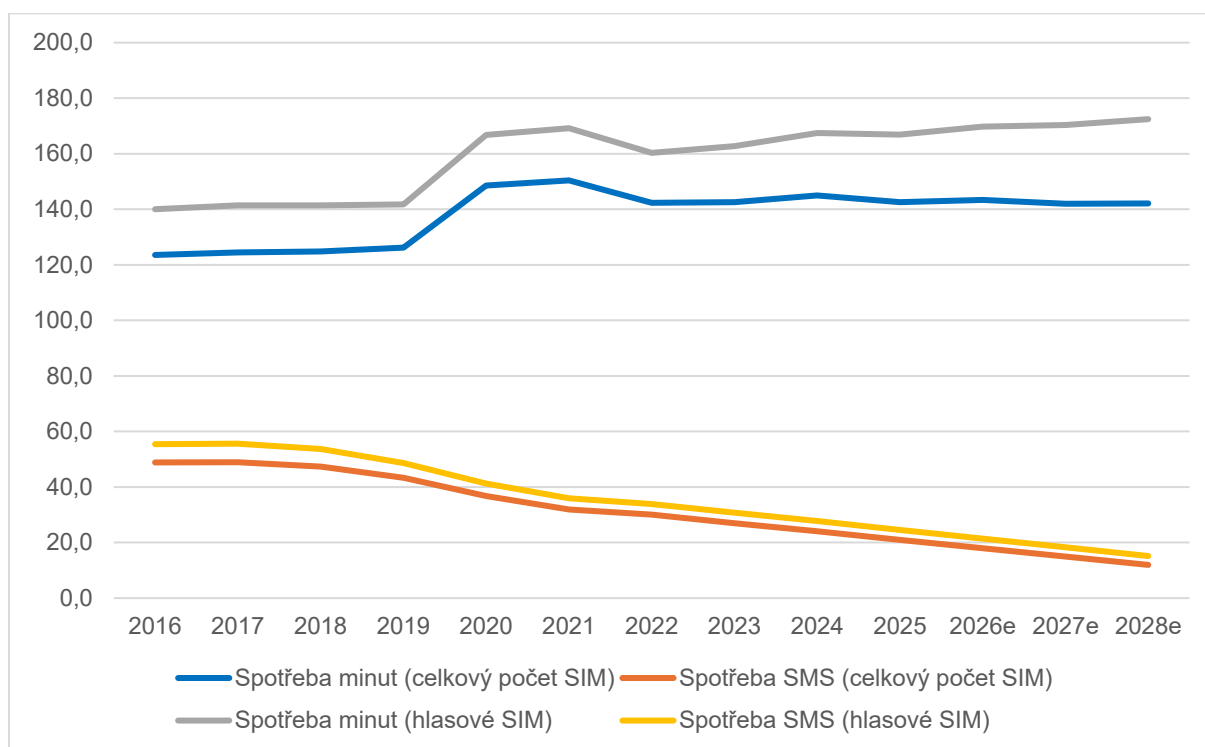
- Spotřeba dat v čase trvale roste, v návaznosti na nabídku (a penetraci) mobilních tarifů s vysokým objemem obsažených dat, resp. od roku 2019 i s objemově neomezeným čerpáním dat.
- Od roku 2021 je nárůst spotřeby téměř lineární a vzhledem k tomu, že nejsou očekávány žádné zásadní změny na trhu (technologické, regulační a legislativní), které by tento trend pro následující 3 roky mohly ovlivnit předpokládáme pokračování tohoto trendu i v následujících letech.
- V predikci pro období 2026 až 2028 proto počítáme oproti roku 2025 s nárůstem průměrné spotřeby dat jak z hlediska celkového počtu SIM – o 74,7 % (CAGR 20,4 %), tak z hlediska čistě datových SIM karet – o 68,6 % (CAGR 19,0 %).

Graf 3: Objemy přenesených mobilních dat celkem a dle generace mobilních sítí (v GB)



- Provoz v 5G sítích znatelně narůstá (v roce 2025 tvořil již 35 % mobilního datového provozu), přičemž v korelaci s pokračující penetrací 5G koncových zařízení a 5G mobilních tarifů mezi zákazníky lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat a v následujících letech (po roce 2027) bude 5G tvořit většinu datového provozu v mobilních sítích (až 73 % v roce 2031). Naopak provoz ve 2G sítích je v posledních letech již zcela reziduální a statisticky zanedbatelný. 3G sítě byly v ČR kompletně vypnuty v průběhu roku 2021.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s nárůstem datového provozu v 5G sítích o 219,4 % (CAGR 47,3 %), ve 4G sítích pak jen o 10,8 % (CAGR 3,5 %).
- Pokud jde o celkový objem dat (napříč generacemi sítí), ten mezi lety 2016 a 2025 vzrostl o 3317 %. Pro období 2026 až 2028 pak počítáme oproti roku 2025 s nárůstem o 83,8 % (CAGR 22,5 %). Dlouhodobě, jak je patrné z grafu výše, vykazuje spotřeba dat růstový lineární trend a vzhledem k absenci očekávaných významných technologických, regulatorních či legislativních změn, které by tento vývoj mohly v horizontu následujících tří let zásadně ovlivnit, předpokládáme pokračování obdobného trendu i v dalších letech.

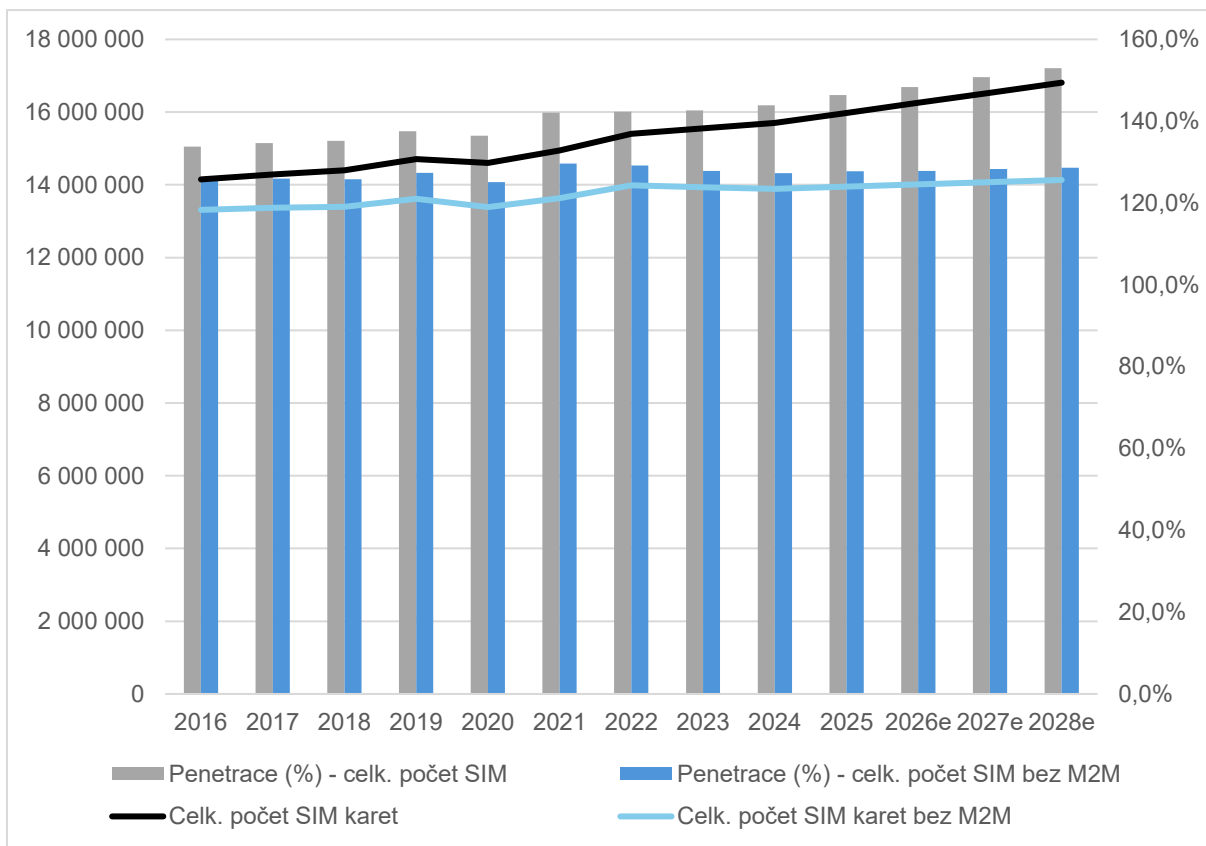
Graf 4: Průměrná měsíční spotřeba minut a SMS na SIM (celkový počet SIM a hlasové SIM)



- Naopak u spotřeby SMS zaznamenáváme pokles, což je dáno zejm. substitucí ze strany chatovacích aplikací (umožňujících navíc sdílet nad rámec prostého textu audiovizuální obsah) a jiných komunikačních kanálů, vč. sociálních sítí.
- U spotřeby hlasových služeb (volání) vidíme stabilizovaný trend, kdy nedochází ani k výraznému růstu, ani poklesu. Významnější nárůst bylo možné zaznamenat po roce 2019, kdy se začala zvyšovat penetrace tzv. full flat tarifů (s neomezeným objemem konzumovaných služeb), a zřejmě také v reakci na lock-downy, v rámci proticovidových opatření, když značná část zaměstnanců pracovala z domova.
- Jelikož nejsou v současnosti identifikovány žádné zásadní tržní vlivy ani změny v oblasti technologií, regulace či legislativy, které by mohly tyto trendy ve spotřebě SMS a minut v příštích třech letech významně narušit, očekáváme jeho pokračování i nadále.
- V predikci pro období 2026 až 2028 počítáme oproti roku 2025 se stagnací či mírným růstem u hlasového provozu a poklesem u SMS provozu. U hlasových SIM předpokládáme nárůst hlasového provozu o 3,4 % (CAGR 1,1 %), u SMS provozu pokles o 38,2 % (CAGR -14,8 %). Z hlediska celkového počtu SIM pak počítáme u hlasového provozu s velmi mírným poklesem o 0,3 % (CAGR 0,1 %), u SMS provozu s poklesem o 42,9 % (CAGR -17,1 %).

4.1.3. Penetrace SIM karet

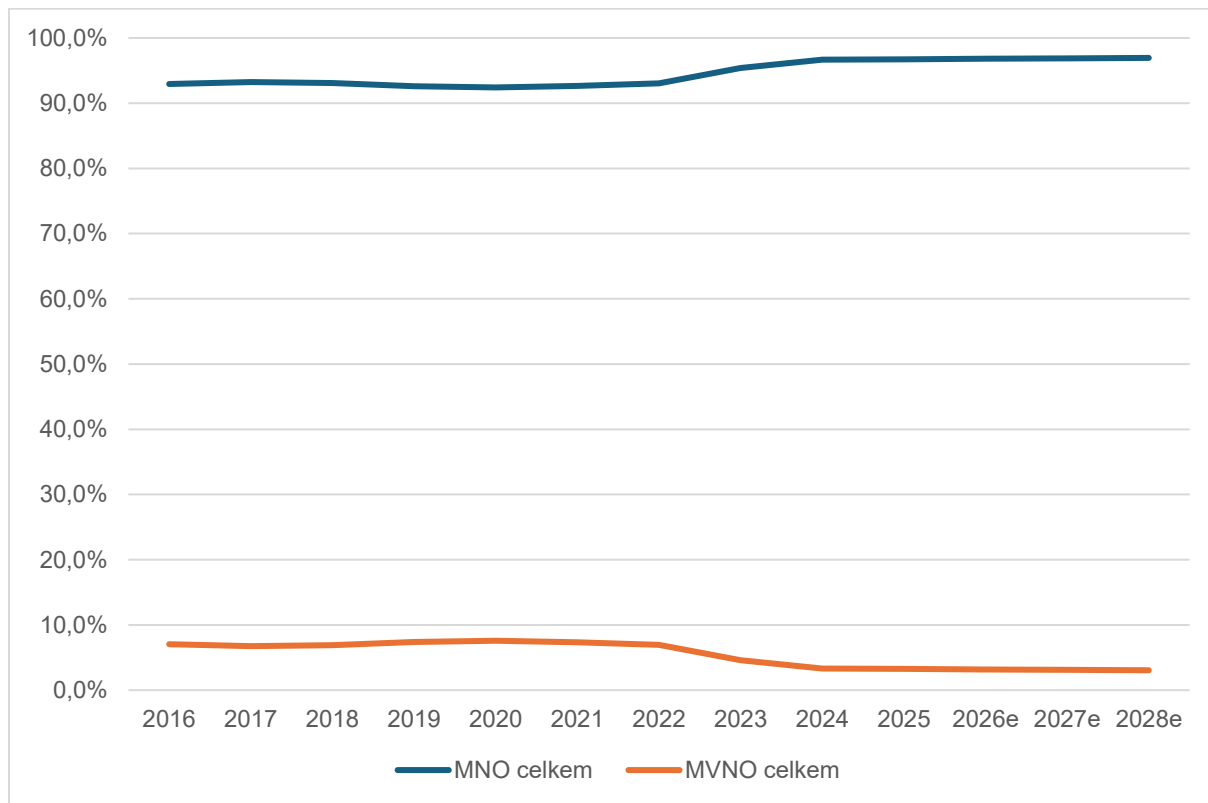
Graf 5: Penetrace obyvatel ČR mobilními SIM kartami



- Ačkoliv penetrace obyvatel ČR SIM kartami dosahuje vysokých hodnot – více než 146 % (necelých 128 %, pokud bychom abstrahovali od SIM karet typu M2M) v roce 2025, lze i v dalších letech očekávat růst počtu SIM karet na obyvatele (s penetrací přesahující 150 %), a to zejm. v důsledku růstu významu IoT/M2M služeb, který má ve sledovaném období vyšší dynamiku.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) tedy počítáme, s ohledem na růst počtu M2M/IoT SIM karet, s mírně rostoucí penetrací z pohledu celkového počtu SIM karet o 4,5 % (CAGR 1,5 %), z pohledu počtu SIM karet očištěných o M2M SIM karty pak předpokládáme mírný nárůst o 0,8 p. b. na úroveň penetrace necelých 129 %. Za předpokladu, že nedojde k významným změnám tržního prostředí, technologického vývoje nebo regulatorních podmínek, které by tento vývoj ovlivnily, tak lze očekávat zachování současné dynamiky také v následujících letech.
- Úřad si je současně vědom, že mobilní operátoři mají povinnost (vyplývající z obnovy přidělu kmitočtů v pásmu 2100 MHz) provozovat mobilní síť 2G alespoň do poloviny roku 2028. Pokud by k vypnutí 2G sítí skutečně v druhém pololetí roku 2028 došlo, mohlo by to mít potenciálně negativní dopad mj. na služby poskytované prostřednictvím M2M SIM karet (u zařízení nepodporujících nové 4G/5G sítě). Úřad však neočekává, že k vypnutí 2G sítí dojde v roce 2028 (nýbrž až později), proto v predikcích neočekává v tomto ohledu dopad do sledovaných ukazatelů.

4.1.4. Podíly MNO vs. MVNO

Graf 6: Tržní podíly mobilních síťových operátorů (MNO) a virtuálních operátorů (MVNO) dle celkového počtu SIM karet



- U rozložení tržního podílu mezi MNO a MVNO vidíme na vysoce koncentrovaném trhu (HHI nad hodnotou 3 tisíc v roce 2025) v ČR dlouhodobě setrvalý stav, kdy tři MNO souhrnně přesahují hodnotu 90 % (téměř 97 % v roce 2025).
- V posledních letech pak podíl MVNO klesl i v důsledku akvizic významných MVNO ze strany MNO. Konkrétně v letech 2023, resp. 2024 ukončili samostatnou činnost virtuální operátoři O2 Family a SAZKA mobil, kteří byli předmětem akvizice ze strany O2, resp. Vodafone (viz také kapitola 3.2 Významné akvizice na trhu mobilních služeb).
- Neočekáváme výrazné zvýšení vlivu (a tím tržního podílu) MVNO, neboť zůstává v platnosti jejich velkoobchodní závislost na 3 MNO.
- Souhrnný tržní podíl virtuálních operátorů tak činí 3,3 %. Trh virtuálních operátorů v ČR je navíc silně fragmentovaný, a až na výjimky jej tvoří desítky malých poskytovatelů s nízkým počtem aktivních SIM karet (viz tabulka níže).
- Ani po aukcích rádiových kmitočtů v letech 2017 a 2020 nedošlo ke vstupu nového silného a stabilního poskytovatele a předmětné kmitočty jsou nyní (po přeprodejích) plně rozděleny mezi tři MNO.
- Aktuálně je v rovině úvah²³ akvizice provozovatele fixních sítí ČEZNET s.r.o., eventuálně včetně MVNO ČEZ Prodej, a.s. ze strany společnosti O2²⁴, tudíž by zákaznická báze mohla přejít pod O2, čímž by souhrnný tržní podíl MVNO klesl zhruba ke 2 %.
- V predikci pro období 2026 až 2028 počítáme v zásadě se stejným rozložením podílů jako v roce 2025. A to na základě dostupných informací a dle hlavního scénáře dalšího

²³ <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-telekomunikacni-trio-ma-zajem-o-internetovy-byznys-cez-302531>

²⁴ ČEZ Prodej působí jako MVNO právě v síti společnosti O2 Czech Republic. O akvizici však mohou mít zájem i ostatní MNO. Dopad na podíl MNO vs. MVNO by však byl ale obdobný.

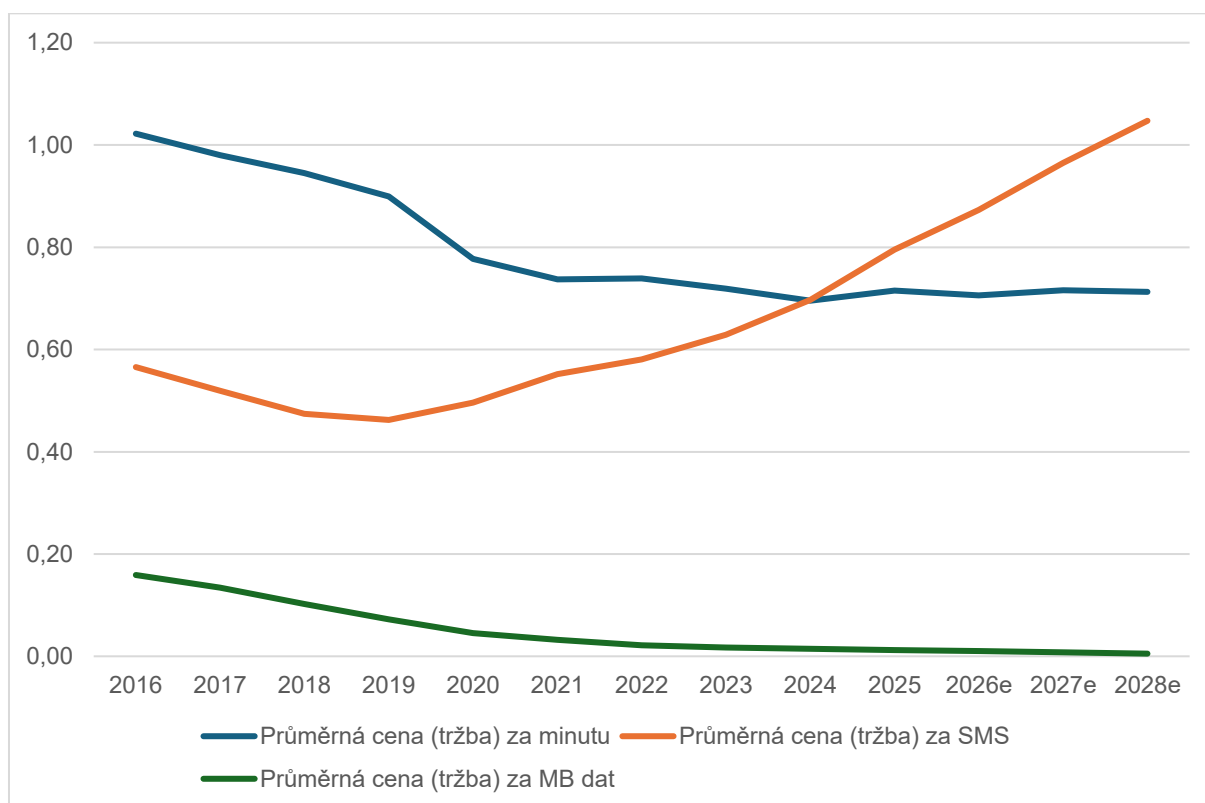
vývoje, podle kterého nepředpokládáme, že v příštích třech letech do roku 2028 dojde k zásadním strukturálním změnám na trhu (viz mimo jiné závěry v [příloze](#) na konci dokumentu). Situaci pochopitelně může, v rámci alternativního scénáře dalšího vývoje, změnit oznámení neočekávané akvizice některého z větších MVNO ze strany MNO, případně vstup nového ambiciózního poskytovatele typu MVNO (např. Revolut či Lidl) s agresivnější cenovou strategií a ambicemi na rychlé získání významného tržního podílu, či výrazné posílení stávajícího MVNO. V alternativním případě, kdy by v období do roku 2028 vstoupil na trh nový významný MVNO s ambicemi získat vyšší tržní podíl, by mohlo dle odhadu Úřadu oproti hlavní predikci dojít k nárůstu tržního podílu MVNO na úroveň 4–5 %, nicméně dlouhodobou dominanci 3 MNO na trhu mobilních služeb by to však zásadně neohrozilo.

Tabulka 1: Počet MVNO vč. tržního podílu

Období	2021	2022	2023	2024	2025
Počet MVNO	128	106	98	91	88
MVNO celkem	7,3 %	6,9 %	4,6 %	3,3 %	3,3 %
z toho MVNO majetkově propojení	3,7 %	3,5 %	1,1 %	1,1 %	1,0 %
z toho MVNO majetkově nepropojení	3,6 %	3,5 %	3,5 %	2,2 %	2,2 %

4.1.5. Vývoj tarifů, cen, ARPU

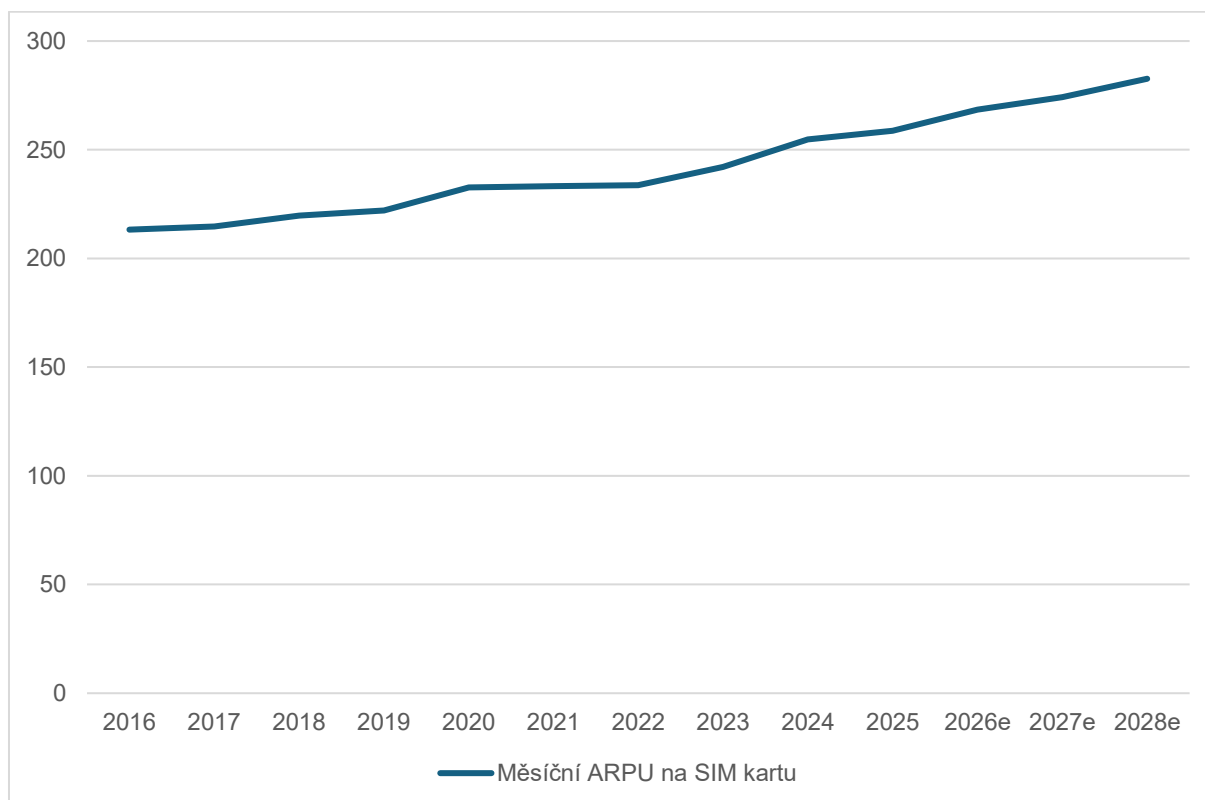
Graf 7: Průměrná (přepočtená jednotková) cena minut, SMS a mobilních dat



- Do vývoje průměrných přepočtených jednotkových cen (tj. ukazatele definovaného jako podíl příslušných tržeb a objemu příslušných služeb) se promítají trendy ve spotřebě minut, SMS a mobilních dat.
- V zásadě platí negativní korelace – čím více služeb zákazníci spotřebovávají, tím je přepočtená jednotková cena nižší.

- To je dáno charakterem v současnosti nabízených a využívaných tarifů, které obvykle **za měsíční paušál obsahují neomezený objem minut a SMS a často také mobilních dat, a zákazník platí v zásadě fixní částku za daný typ služby (částka se nemění vlivem skutečné spotřeby).**
- Cenové trendy tak invertně kopírují trendy ve spotřebě – cena SMS roste (spotřeba klesá), cena minut vykazuje stabilitu (spotřeba stagnuje), a cena mobilních dat dlouhodobě klesá (spotřeba roste).
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme se stagnací přepočtené jednotkové ceny za minutu (neboť jak uvádíme výše, předpokládáme spotřebu minut zhruba na stávající úrovni, resp. neočekáváme dramatické změny v tomto směru), růstem ceny za SMS (v důsledku klesající spotřeby) a poklesem ceny za data (v důsledku rostoucí spotřeby). Konkrétně u ceny za minutu hovoru předpokládáme mírný pokles o 0,3 % (CAGR -0,1 %). U ceny za SMS nárůst o 31,7 % (CAGR 9,6 %), je však nutné dodat, že nominálně se jedná toliko o nárůst z 0,80 Kč na 1,05 Kč. A pokles u ceny mobilních dat o 58,0 % (CAGR -25,1 %). I zde, vzhledem k tomu, že nejsou očekávány výrazné změny v nabídkách operátorů, chování uživatelů ani podstatné změny v oblasti technologií či regulace, které by mohly tento směr ovlivnit, počítáme s obdobným vývojem i v dalších letech.
- V alternativním případě, že by na český trh vstoupili noví poskytovatelé typu Revolut s agresivní cenovou politikou a nabídkou plnohodnotných mobilních tarifů, mohlo by to mít dopad na budoucí vývoj cen mobilních služeb. Ovšem, jak uvádíme výše (v kapitole 3.6 a v příloze na konci dokumentu), za současného stavu informací nelze budoucí dopad případného vstupu Revolutu (eventuálně jiných obdobných subjektů) na český mobilní trh do roku 2028 spolehlivě predikovat ani kvantifikovat.

Graf 8: Měsíční ARPU na SIM kartu (v Kč bez DPH)



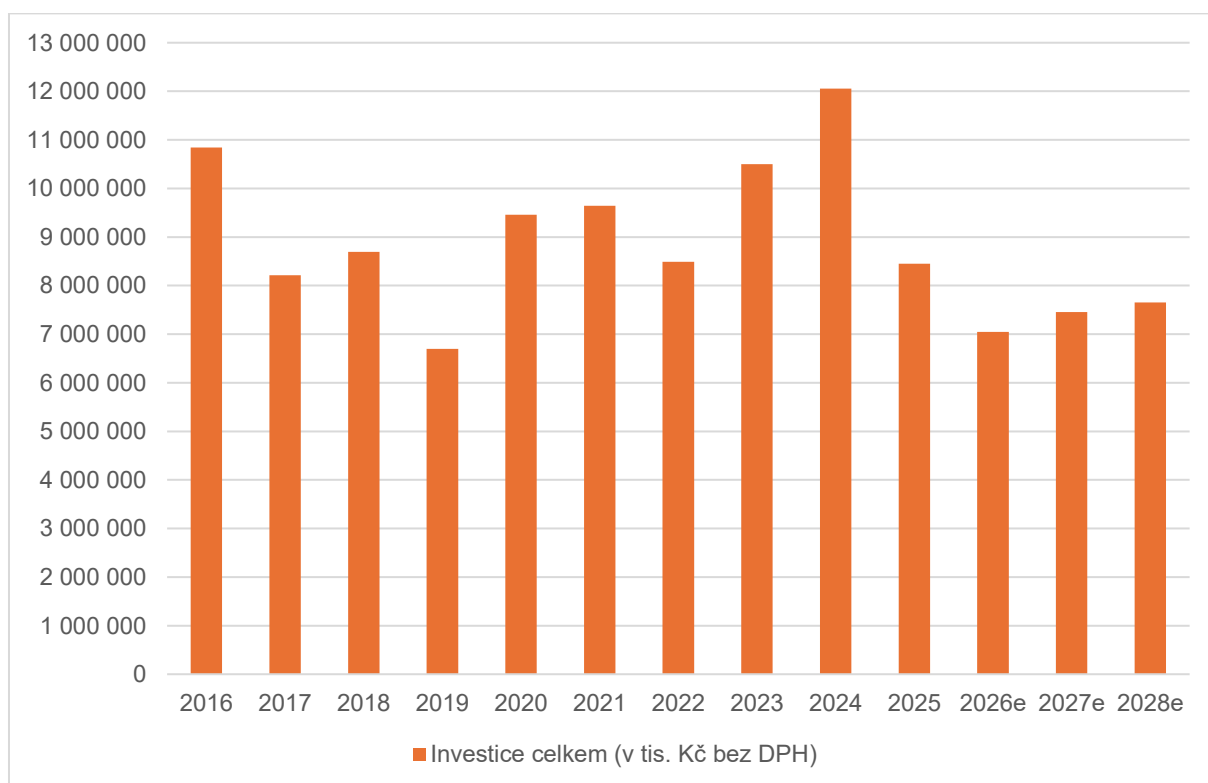
- Měsíční ARPU, tj. průměrná tržba na uživatele (SIM kartu), se dlouhodobě (od roku 2016 do roku 2023) pohybovalo mezi 213 a 242 Kč. Od roku 2024 pak lze sledovat

mírnější tempo růstu, a to na hodnotu 259 Kč v roce 2025, tj. o 17 Kč, 6,8 % v porovnání s rokem 2023.

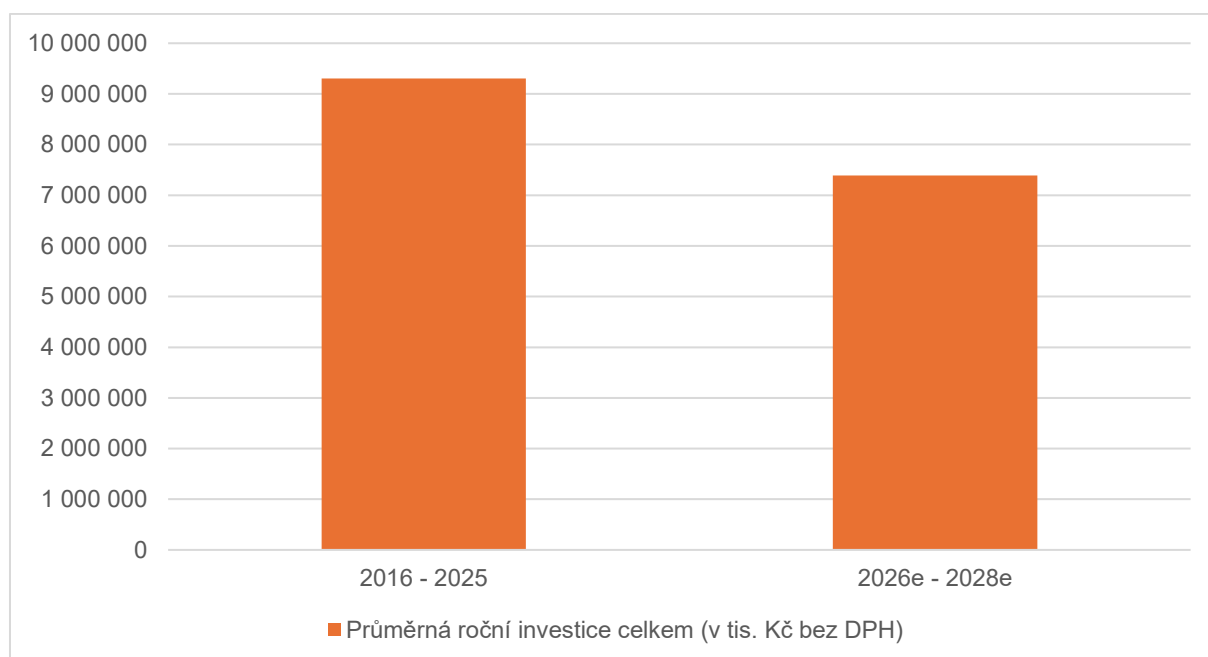
- V důsledku navyšování hodnoty využívaných služeb ze strany uživatelů, zejména rostoucí penetrace hodnotnějších tarifů s neomezeným objemem čerpání služeb (tj. minut, SMS a dat), která se jen mezi lety 2023 a 2025 v segmentu domácností, u SIM karet využívajících mobilní data, zvýšila o 12 p. b. a dosáhla hodnoty 41,6 %, očekáváme mírný a pozvolný růst ARPU, a to i v důsledku rostoucí ceny vstupů pro MNO (energie, mzdy, technologie atd.).
- V predikci pro období 2026 až 2028 tedy počítáme oproti roku 2025 s nárůstem ARPU o 24 Kč (z 259 Kč na 283 Kč), tj. o 9,3 % (CAGR 3,0 %).
- Výše uvedená hlavní predikce vychází z předpokladu, že do roku 2028 na trh nevstoupí žádný nový významný MVNO schopný ovlivnit ceny tarifů. Stejně jako u predikce cen v předchozí kapitole, i pro alternativní predikci ARPU platí výše uvedené, že nyní nelze spolehlivě predikovat ani kvantifikovat dopad potenciálního vstupu nových subjektů na český mobilní trh.

4.1.6. Vývoj investic do aktiv mobilních sítí

Graf 9: Vývoj souhrnných investic do hmotných a nehmotných aktiv mobilních sítí (v tis. Kč bez DPH)



Graf 10: Průměrná souhrnná roční výše investic do hmotných a nehmotných aktiv mobilních sítí (v tis. Kč bez DPH) v letech 2016 až 2025 s výhledem pro léta 2026 až 2028

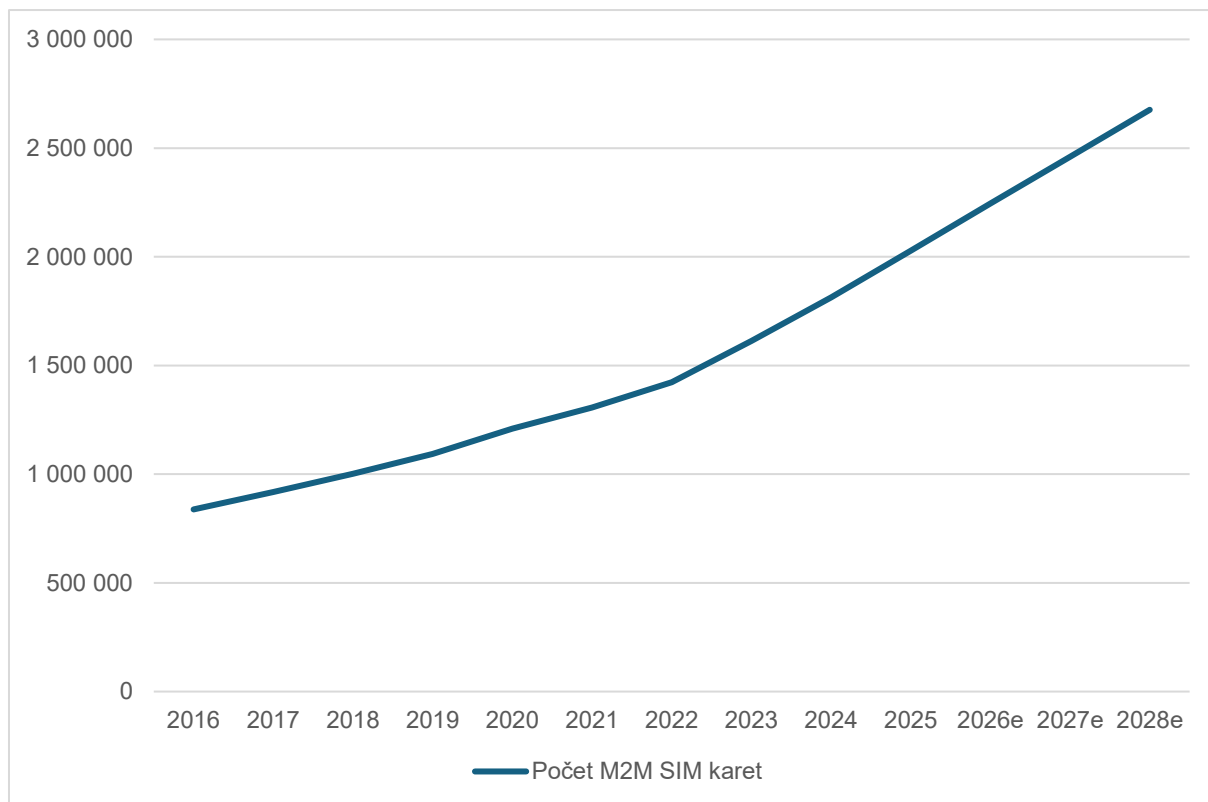


- Pro predikci dat u tohoto ukazatele jsme využili zejm. vyžádané odhady pro období 2026 až 2028 od největších podnikatelských subjektů (T-Mobile, O2, CETIN, Vodafone).
- Značná volatilita tohoto ukazatele odráží cykličnost v sektoru elektronických komunikací, která zahrnuje náklady na získání rádiových kmitočtů a výstavbu/upgrade sítí příslušné generace.
- V grafu se mj. promítá i vyčlenění pasivní infrastruktury základnových stanic do samostatných subjektů²⁵. Jedná se o společnosti T-Mobile Infra CZ s.r.o. (2023) a Vantage Towers s.r.o. (2020).
- U grafu s průměrnou roční investicí zaznamenáváme ve dvou srovnávaných obdobích pokles průměrných ročních investic, a to i přes předpokládanou modernizaci jádra sítě (core / SA – standalone 5G), zahušťování sítě ve městech, a budování optické infrastruktury v rámci transportního segmentu mobilní sítě (tj. densifikace a modernizace fiber backhulu + transportní vrstvy). V prvním srovnávaném období však značnou část investic tvořily investice do nákupu (či obnovy) přidělu rádiových kmitočtů pro mobilní sítě. V následujícím období do roku 2028 nejsou v plánu žádné aukce kmitočtů pro mobilní sítě, ale je plánovaná obnova přidělu v pásmu 800 MHz pro všechny tři mobilní operátory.
- V predikci pro období 2026 až 2028, zejm. na základě sdělených odhadů klíčových hráčů, počítáme oproti roku 2025 s poklesem celkových investic do mobilních sítí o 9,4 % (CAGR -3,2 %), což je dáno skokovým meziročním poklesem v roce 2026 o téměř 17 %. Avšak meziročně, jak je patrné z grafu, počítáme od roku 2026 do roku 2028 s mírným růstem investic. To koresponduje i s průměrnou výší ročních investic v období let 2016-2025 ve srovnání s obdobím 2026-2028, kdy – jak ukazuje Graf 10 – zaznamenáváme pokles tohoto ukazatele o 20,6 %.

²⁵ Z některých kapitálových (investičních) nákladů MNO (např. pronájem pozemku, vybudování fyzické infrastruktury (stožáru) se tak stávají provozní náklady. Zároveň dotčené „Tower“ společnosti nevykazují Úřadu v ESD žádné investice do sítí a služeb el. komunikací, neboť se z jejich pohledu jedná o investice do pozemků a staveb.

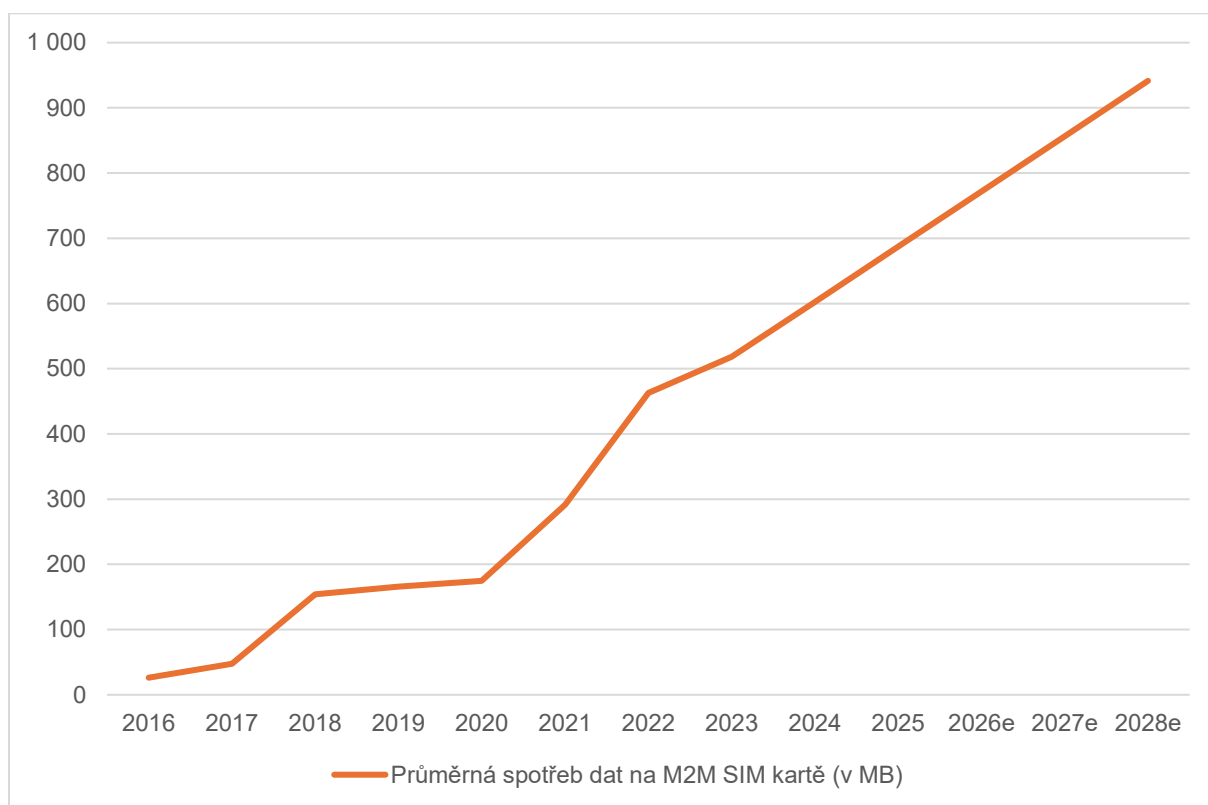
4.1.7. Vývoj IoT/M2M služeb (vývoj počtu SIM a spotřeba dat)

Graf 11: Počet M2M SIM karet



- Očekáváme růst počtu M2M SIM karet v návaznosti na rozvoj 5G (a ve vzdálenější budoucnosti 6G) sítí, IoT/M2M služeb, kdy bude růst počet koncových zařízení na uživatele.
- Jak bylo uvedeno výše v části věnované vývoji celkového počtu SIM karet, Úřad pro období do konce roku 2028 neočekává vypnutí 2G sítí v ČR, a tak v daném období nepředpokládá potenciální negativní vliv na M2M služby.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) tedy počítáme s pokračujícím trendem a s nárůstem počtu M2M SIM karet o 31,9 % (CAGR 9,7 %). Nelze pochopitelně vyloučit, že tempo růstu může být v dalších letech i rychlejší v návaznosti na technologické inovace v rámci 5G ekosystému a komerčního uplatnění nejen v B2B segmentu, ale i v B2C.

Graf 12: Průměrná měsíční spotřeba dat na M2M SIM kartě (v MB)



- S rozšiřováním IoT/M2M aplikací a jejich kvality poroste i průměrně spotřebovávaný objem mobilních dat, jakkoliv je tento objem prozatím výrazně nižší než u běžných mobilních SIM karet.
- V predikci pro období 2026 až 2028 počítáme oproti roku 2025, návazně na počet M2M SIM karet a dosavadní rostoucí trend, s nárůstem průměrné měsíční spotřeby dat na M2M SIM kartě o 37 % (CAGR 11,1 %). Tedy i v tomto případě počítáme s pokračujícím trendem, který však může nabýt větší dynamiky v souvislosti s technologickými inovacemi, navázanými na datový provoz v sítích elektronických komunikací.

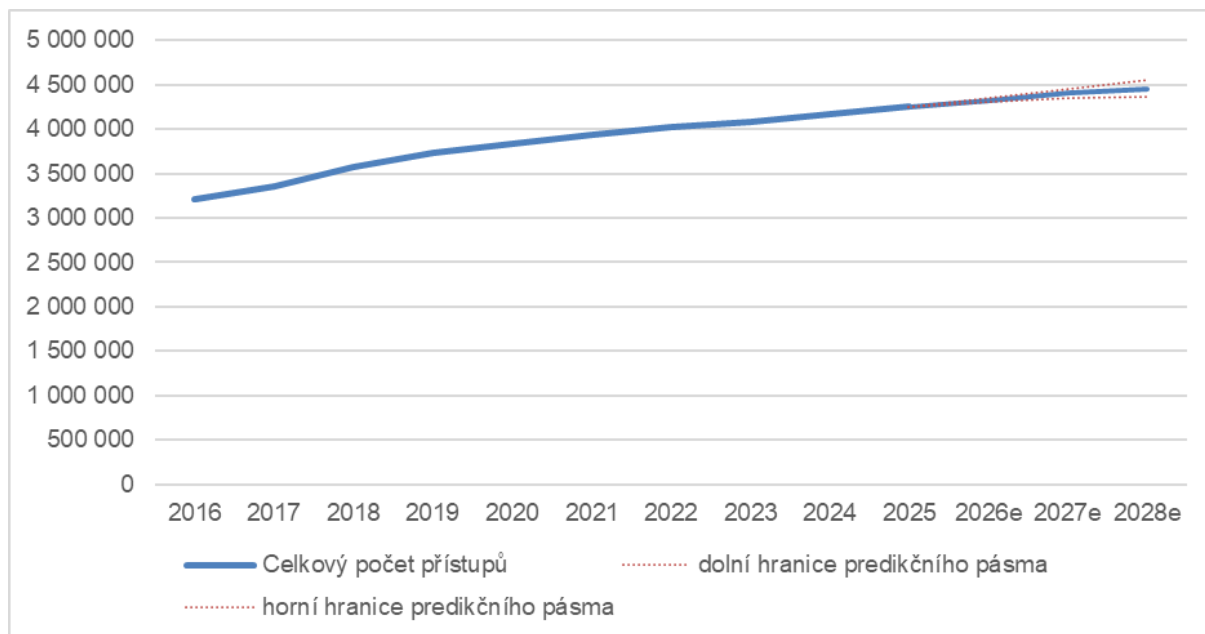
4.2. Přístup k internetu v pevném místě

Přehled základních ukazatelů ve vývoji (posledních cca 10 let) a vlivů na jejich změny (nástup nových technologií). Predikce vývoje do roku 2028 na základě již dnes známých vlivů u sledovaných ukazatelů.

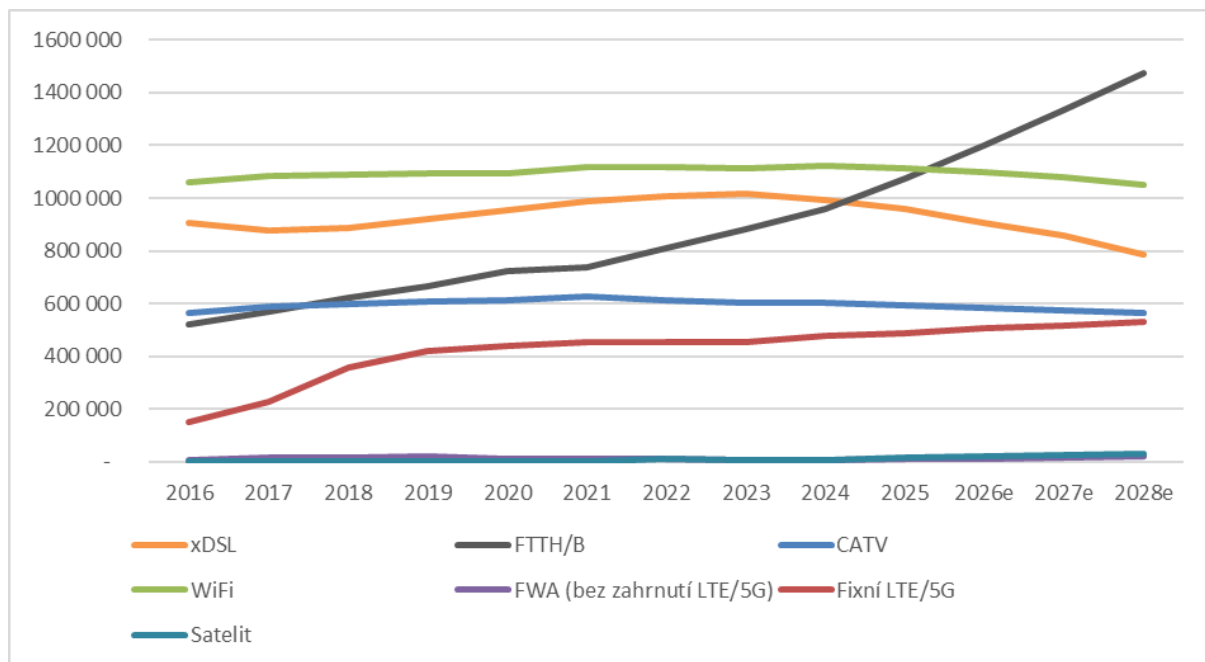
4.2.1. Vývoj počtu přístupů celkem a dle jednotlivých technologií

4.2.1.1. Celkový počet přístupů: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 13: Vývoj celkového počtu přístupů



Graf 14: Vývoj počtu přístupů dle jednotlivých technologií²⁶



²⁶ V grafu uvedené vývoje vycházejí z níže (v následujících grafech) uvedených hlavních predikčních křivek pro jednotlivé technologie.

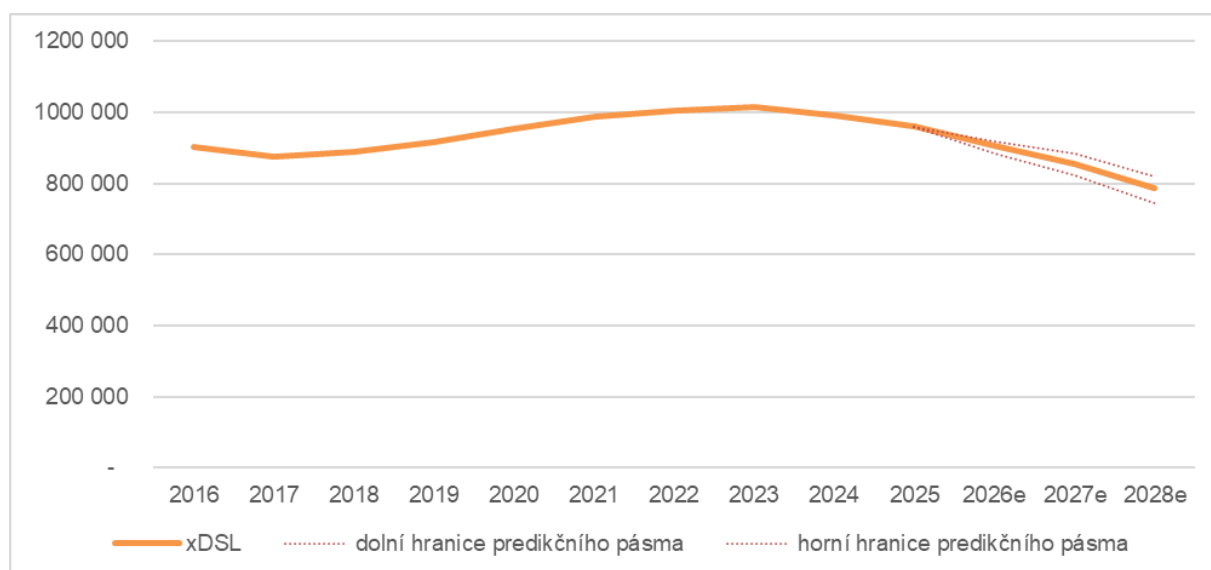
- Vývoj celkového počtu přístupů vykazuje na českém trhu dlouhodobě stabilní a nepřerušovaný růstový trend. V roce 2016 se počet přístupů pohyboval na úrovni přibližně 3,2 mil. a v průběhu následujících let plynule rostl až k hranici necelých 4,3 mil. přístupů v roce 2025.
- Tato vzestupná trajektorie reprezentuje celkovou dynamiku fixního trhu, která je tažena rostoucí celospolečenskou potřebou stabilní konektivity, rozšiřováním dostupnosti služeb i do dříve hůře pokrytých oblastí a celkovou plošnou digitalizací domácností a firem.
- Zřetelný nárůst v první polovině sledovaného období byl stimulován jak historickým budováním WiFi sítí a vytěžováním xDSL sítí, tak následným značným nástupem fixního LTE a budováním moderních optických sítí.
- Penetrace přístupů k internetu ve vztahu k počtu obyvatel vykazuje v období 2016–2025 stabilní růst. Zatímco v roce 2016 dosahovala úrovně 30,5 %, v roce 2025 již činila 39,1 %.

Predikce vývoje trhu do roku 2028

- V nadcházejícím období do roku 2028 se celkový trh začne postupně přibližovat k vyšší míře saturace, což se na křivce projevuje mírným zploštěním. Přesto bude celkový počet přístupů nadále stoupat a na konci predikovaného období se očekává přiblížení k hranici 4,5 mil.
- Během tohoto období bude probíhat strukturální obměna technologií. Zákazníci budou plynule migrovat z metalických a starších bezdrátových sítí směrem k optickým sítím, modernímu fixnímu LTE/5G či k dalším bezdrátovým technologiím především ve vyšších pásmech (např. 60 GHz spoje či 26 GHz FWA).
- Růst celkového počtu přístupů bude nadále přirozeně stimulován pokračující bytovou výstavbou, pokračující digitalizací domácností a firem, poptávkou po konvergovaných balíčcích služeb a snahou operátorů o další pokrytí odlehlejších lokalit.
- V období 2026–2028 se podle predikce očekává nárůst celkového počtu přístupů přibližně o 4,8 % (CAGR 1,6 %). Penetrace ve vztahu k počtu obyvatel by se mohla do konce tohoto období pohybovat kolem 41,2 %.

4.2.1.2. xDSL: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 15: Vývoj počtu přístupů xDSL



- Po výchozím stavu v roce 2016 (přibližně 900 tis. aktivních přístupů) a mírném poklesu následovala fáze stabilního růstu. V roce 2023 dosáhla technologie xDSL absolutního historického maxima, kdy překonala hranici 1 mil. přístupů.
- Komerční úspěch zajistily kroky velkoobchodního provozovatele (CETIN), který nasadil technologii VDSL, předsunuté ústředny (rDSLAM) a technologie vectoring a bonding²⁷. Zvýšení rychlosti z jednotek Mbit/s na 100 až 250 Mbit/s učinilo metalickou síť vysoce konkurenceschopnou vůči dříve populárním bezdrátovým WiFi sítím.
- Po roce 2023 nastal zřetelný zlom a pokles počtu přístupů k hranici 960 tis. Metalická síť dosáhla svých fyzikálních limitů a nedokáže již poskytnout do budoucna očekávanou zvyšující se poptávku po vysokorychlostních (gigabitových) přípojkách a symetrických rychlostech. Společnost **CETIN se od roku 2020 zaměřuje na výstavbu FTTH sítí**, které často překrývají její stávající infrastrukturu xDSL. Vzhledem k překryvu tak dochází k postupné a přirozené migraci zákazníků z původních metalických přípojek na nové optické.

Predikce vývoje a pozice technologie do roku 2028

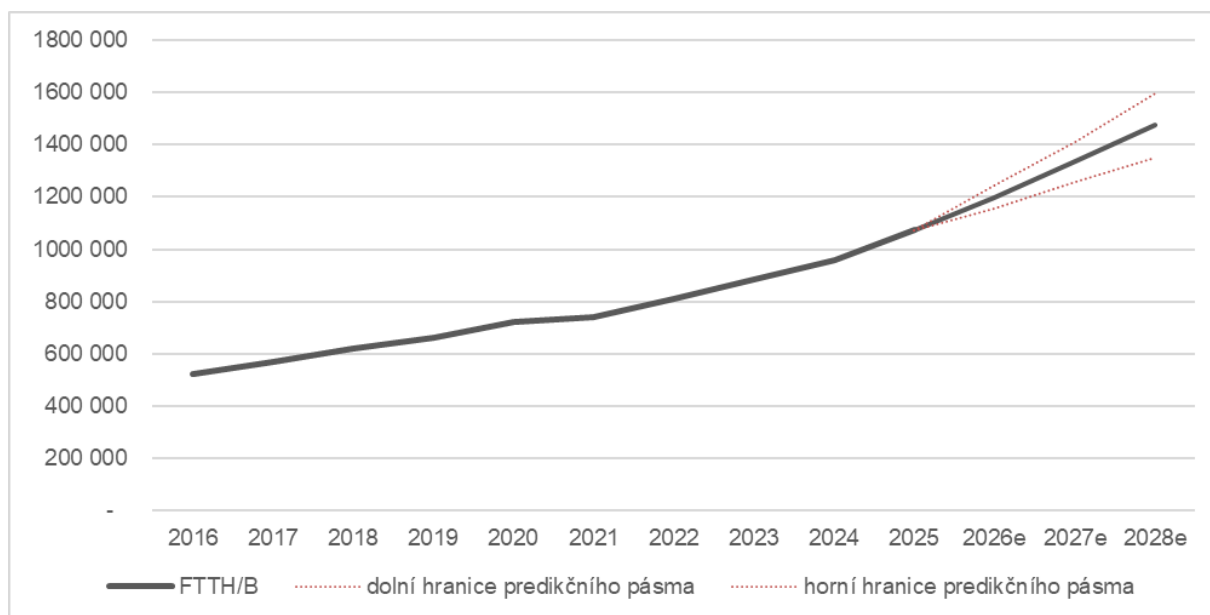
- Technologie xDSL bude dle dostupných indicií vstupovat do závěrečné fáze životního cyklu. Dominantním trendem bude přesun uživatelů na optické sítě a postupné vypínání starých metalických ústředen, jelikož udržovat dvě paralelní infrastruktury nedává ekonomický ani ekologický smysl.
- K dalšímu úbytku xDSL přístupů přispěje rozvoj fixního LTE/5G připojení a moderních bezdrátových sítí²⁸. Ty převezmou zákazníky v odlehlých oblastech, kam se pokládání optických kabelů finančně nevyplatí a metalická síť zde nabízí jen velmi nízké rychlosti.
- Zbylou uživatelskou bázi budou tvořit primárně konzervativní odběratelé s nižšími nároky nebo uživatelé v lokalitách zatím nepokrytých modernější infrastrukturou. Samotné tempo odlivu bude přímo záviset na tom, jak rychle se operátorům podaří získávat povolení a realizovat novou optickou výstavbu.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s poklesem xDSL přístupů o 18,1 % (CAGR -6,5 %).

²⁷ Díky bondingu dosáhne na rychlost 250 Mb/s dalších více než milion domácností - cetin.cz

²⁸ Např. bezdrátových sítí ve vyšších volných či licencovaných pásmech 60/80 GHz či nově uvolněného pásma 26 GHz.

4.2.1.3. FTTH/B: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 16: Vývoj počtu přístupů FTTH/B



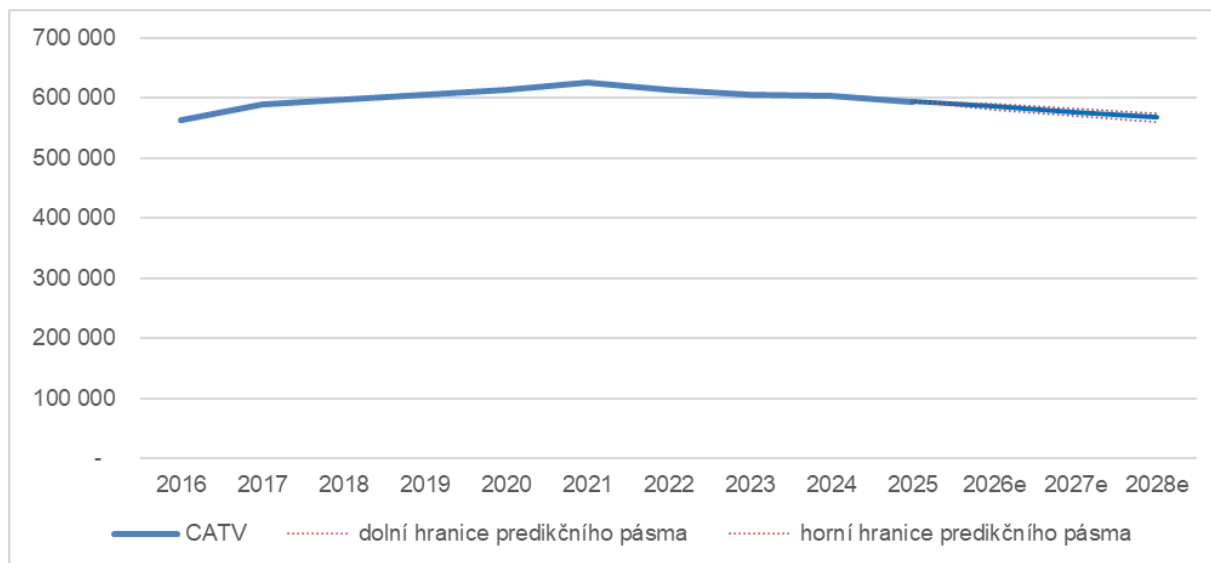
- Vývoj optických přístupů vykazuje na rozdíl od xDSL stabilní a téměř lineární růst z výchozích 500 tis. v roce 2016 až k překonání hranice 1 mil. aktivních přístupů v roce 2025.
- Probíhající generační obměna pasuje FTTH/B na nejperspektivnější technologii. Růst původně tažený lokálními poskytovateli akceleroval investicemi velkých operátorů, kteří reagovali na poptávku po gigabitových rychlostech a postupně přesouvali výstavbu ze sídlišť do oblastí s nižší hustotou osídlení.

Predikce vývoje a pozice technologie do roku 2028

- Optika se stane (patrně již v roce 2026) dominantní technologií fixního trhu v ČR. Nárůst FTTH/B přístupů bude téměř úměrný propadu xDSL, přičemž optika částečně převezme i zákazníky z lokálních WiFi sítí a operátorům poslouží jako nástroj pro konsolidaci trhu a udržení ARPU.
- Tempo dalšího růstu, vyjádřené širším rozptylem predikčního pásma, bude bržděno kapitálovou náročností, cenami výkopových prací a kapacitami stavebních firem. Zcela klíčová bude délka stavebních řízení a ochota municipalit spolupracovat na koordinaci výstavby.
- Do roku 2028 k celkovému nárůstu přístupů přispěje také očekávané dokončování dotační výstavby v komerčně nenávratných tzv. bílých místech.
- V predikci pro období 2026 až 2028 počítáme oproti roku 2025 s nárůstem FTTH/B přístupů o 37,2 % (CAGR 11,1 %).

4.2.1.4. CATV: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 17: Vývoj počtu přístupů CATV



- Křivka vývoje CATV představuje vysoce stabilní tržní segment, kde po pozvolném růstu z výchozích 560 tis. přístupů v roce 2016 dosáhla technologie v roce 2021 historického maxima u hranice 620 tis., načež následoval mírný pokles zpět těsně pod úroveň 600 tis. přístupů v roce 2025.
- Specifický vývoj odráží historické pokrytí omezené na hustou městskou zástavbu a sídliště. Zásadním milníkem byla akvizice sítě UPC společností Vodafone v roce 2020 a nasazení standardu DOCSIS 3.1, který umožnil gigabitové rychlosti pouhou výměnou modemů bez výkopových prací. Současný pokles je důsledkem tržní saturace, CATV sítě se již plošně nerozšiřují²⁹ a nová výstavba probíhá výhradně v optice. Výstavba FTTH sítí stávající CATV infrastrukturu mnohdy překrývá, což také dává předpoklad k migraci některých zákazníků. Tento trend může podpořit i přístup samotných operátorů, kteří své existující CATV sítě postupně přebudovávají přímo na technologii FTTH.

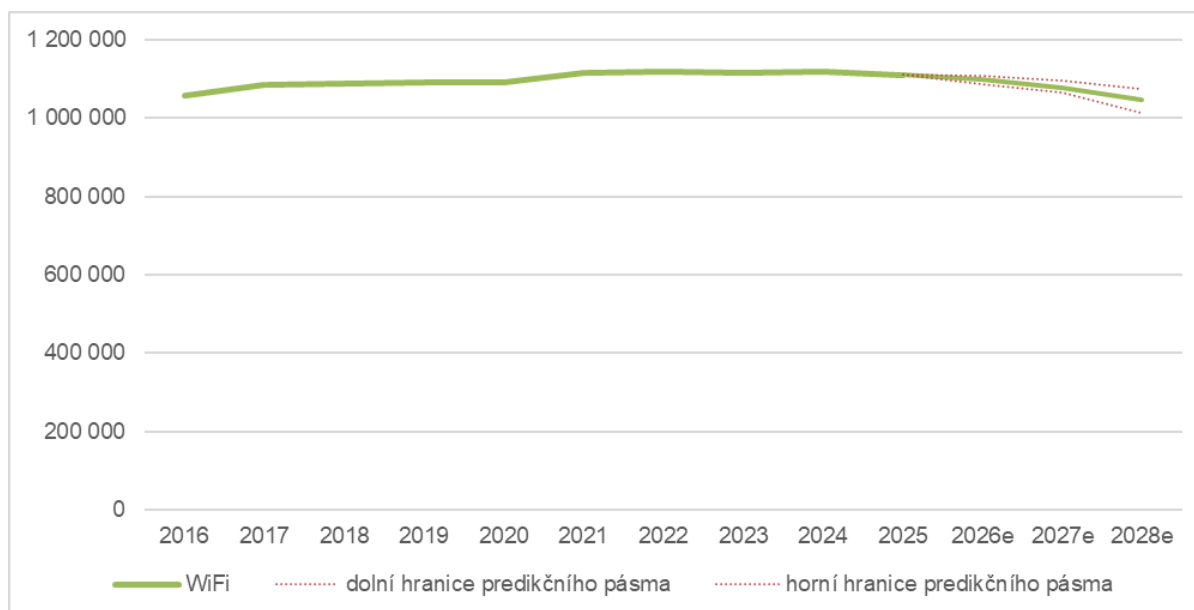
Predikce vývoje a pozice technologie do roku 2028

- Sítě CATV tvoří víceméně uzavřený ekosystém bez plánů na další územní expanzi, což se odráží v úzkém intervalu pásma predikce. Bude pokračovat mírný sestupný trend, kdy v atraktivních lokalitách začne část zákazníků postupně přebírat konkurenční paralelní výstavba optických sítí.
- Technologii však nečeká strmý pád srovnatelný s xDSL, jelikož standard DOCSIS 3.1 kapacitně plně dostačuje většině současných potřeb uživatelů. Společnost Vodafone navíc pokračuje v modernizaci kabelových sítí, obnovuje síťové prvky a provádí přípravy infrastruktury na DOCSIS 4.0. Budoucí strategií operátorů na této technologii bude primárně udržení stávající zákaznické báze a optimalizace provozních nákladů, zatímco hlavní investiční kapacity přesměrují do paralelní výstavby optiky.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s poklesem CATV přístupů o 4,5 % (CAGR -1,5 %).

²⁹ K rozvoji pokrytí CATV sítí do nových lokalit dochází jen ve velmi specifických případech (v lokalitách v blízkosti stávající CATV sítě).

4.2.1.5. WiFi: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 18: Vývoj počtu přístupů WiFi



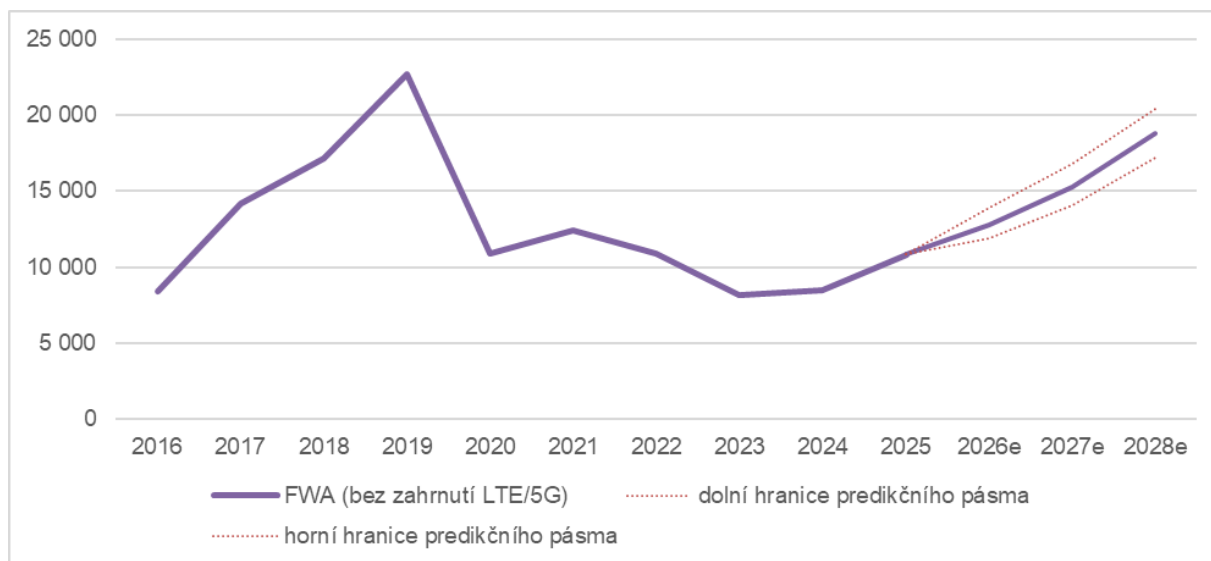
- Křivka vývoje demonstruje zakořeněnou pozici WiFi sítí na českém trhu, kdy po stabilním růstu z výchozího více než 1 mil. přístupů v roce 2016 dosáhla v letech 2021 až 2022 historického maxima mírně přesahujícího 1,1 mil. uživatelů, načež do roku 2024 byla více méně stabilní. V roce 2025 byl zaznamenán první významnější pokles počtu WiFi přístupů.
- Toto silné postavení je historickým dědictvím nevýrazných investic velkých operátorů do fixní infrastruktury mimo velká města. Prostor dříve zaplnily stovky lokálních poskytovatelů, kteří rychle a levně zasíťovali obce, během pandemie těžili z flexibility zřizování přípojek a sítě postupně upgradovali z přetížených 5GHz pásem na modernější standardy a vyšší kmitočtová pásma (např. 60 GHz).

Predikce vývoje a pozice technologie do roku 2028

- V následujícím období přejde křivka do mírného poklesu. Nepůjde však o strmý pád, jelikož zákaznická báze je cenově senzitivní, výkon jí dostačuje, mnoho lokalit se optiky brzy nedočká kvůli ekonomické nenávratnosti a některé spolky, které poskytují služby elektronických komunikací prostřednictvím této technologie, ohlásily své podnikání, což se projeví ve statistikách.
- Technologie bude čelit trvalému konkurenčnímu tlaku mobilních operátorů, kteří pomocí fixního 5G připojení cílí na venkovské a příměstské domácnosti. Faktorem poklesu bude i postup samotných lokálních poskytovatelů, kteří své zisky začali reinvestovat do budování lokálních optických sítí nebo i uvolnění radiových kmitočtů v licencovaném 26 GHz pásmu ze strany ČTÚ, kdy může u některých zákazníků docházet k přechodu z WiFi na FWA (a to již v průběhu 2. poloviny roku 2026).
- Další technologický vývoj segmentu se bude soustředit primárně na pásma 6 GHz (a případně 7 GHz), která budou výhledově vyčleněna pro nasazení nových vysokorychlostních sítí standardu Wi-Fi 7.
- V predikci pro období 2026 až 2028 počítáme oproti roku 2025 s poklesem WiFi přístupů o 5,6 % (CAGR -1,9 %).

4.2.1.6. FWA (bez zahrnutí fixního LTE/5G): Kontext a predikce do roku 2028

Graf 19: Vývoj počtu přístupů FWA (bez zahrnutí fixního LTE/5G)



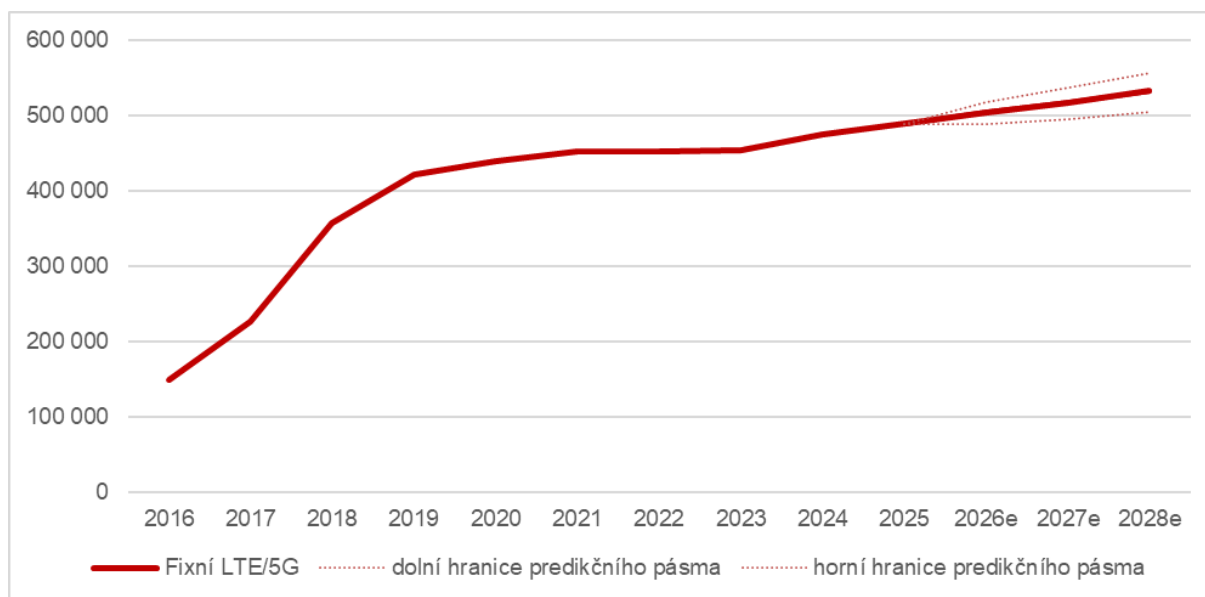
- Křivka vývoje reprezentuje velmi úzký a specifický technologický segment, který je využíván zákazníky vyžadujícími stabilnější a garantovanou úroveň konektivity.
- Skokový propad v roce 2020 je pouze administrativní anomálií, která byla způsobena překlasifikováním kmitočtových pásem společností Tlapnet s.r.o.
- Křivka je v posledních letech stabilní i s ohledem na nízký počet přístupů, mírně kolísá v pásmu mezi 8 a 12 tis. přístupů.

Predikce vývoje a pozice technologie do roku 2028

- Segment bude čelit sílící konkurenci kapacitnější optiky a pokročilých 5G sítí s funkcí garantované kvality (network slicing).
- Na druhou stranu lze ve výhledu predikovat možný rozvoj FWA přístupů, a to zejména z důvodu využití v polovině roku 2026 uvolněného pásma 26 GHz, jež strategicky doplní optickou infrastrukturu. ČTÚ předpokládá, že by část přístupů realizovaných nelicencovanými WiFi spoji mohla přejít z důvodu vyšších kapacitních požadavků koncových zákazníků právě na FWA spoje v 26 GHz.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s nárůstem FWA (bez zahrnutí fixního LTE/5G) přístupů o 73,7 % (CAGR 20,2 %).

4.2.1.7. Fixní LTE/5G: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 20: Vývoj počtu přístupů fixního LTE/5G



- Vývoj fixního LTE/5G prošel fázemi strmého růstu z výchozích 150 tis. v roce 2016 na více než 420 tis. přístupů v roce 2019, následnou stagnací kolem hranice 450 tis. a konečně novou dynamikou v letech 2023 až 2025, která křivku posunula k hranici 500 tis. přístupů.
- Počáteční růst byl výsledkem prvotního rozvoje LTE v ČR a monetizace 4G sítí v lokalitách s pomalým xDSL či WiFi připojením, avšak stagnace po roce 2019 pramenila pravděpodobně z fyzických kapacitních limitů LTE sítí³⁰. Následné oživení růstu je přímým důsledkem rozvoje sítí 5G.

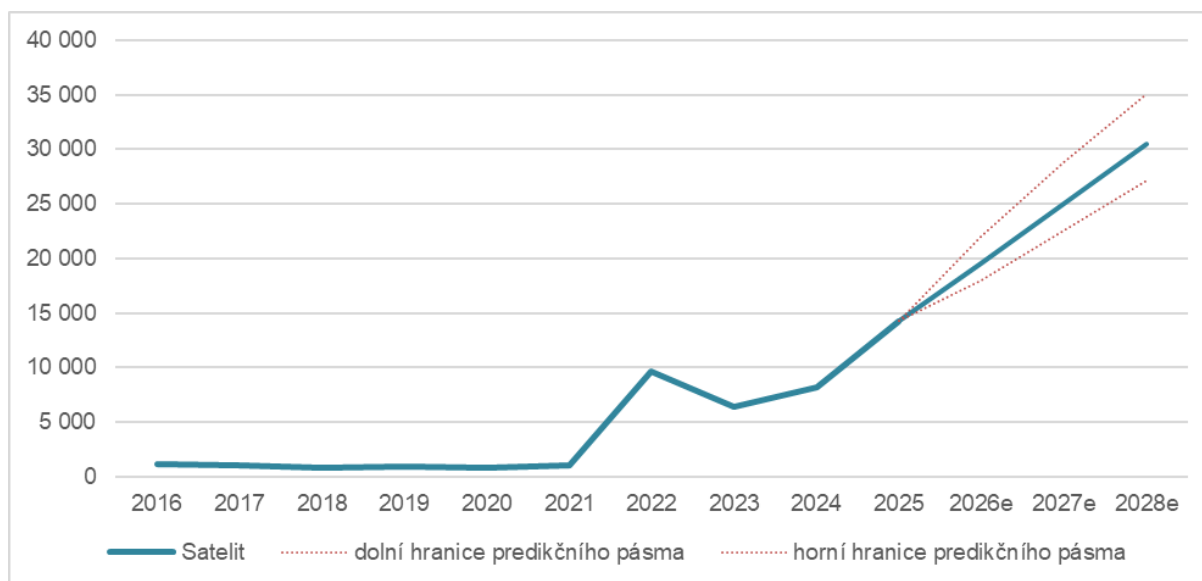
Predikce vývoje a pozice technologie do roku 2028

- Fixní LTE/5G připojení bude jedním z pilířů konektivity v příměstských i rurálních oblastech, kde je výstavba optiky finančně neefektivní, což operátorům umožní realizovat prodej konvergovaných balíčků služeb i mimo velká města.
- Dolní hranice pásma predikce zohledňuje pouze scénář nečekaně urychlené výstavby optiky do menších obcí, zatímco hlavní střední scénář počítá s fixním LTE/5G jako se spolehlivým řešením konektivity v oblastech mezi městy a venkovem.
- V predikci pro období 2026 až 2028 počítáme oproti roku 2025 s nárůstem fixních LTE/5G přístupů o 9,0 % (CAGR 2,9 %).

³⁰ Další fixní přípojky s vysokou spotřebou dat v určitých lokalitách mohly vést k přetížení základnové stanice a degradování mobilních služeb.

4.2.1.8. Satelit: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 21: Vývoj počtu satelitních přístupů



- Trh se pohybuje v nižších absolutních číslech, přičemž skokový nárůst v roce 2022 odráží komerční spuštění služeb prostřednictvím nízkoorbitální (LEO) konstelace společností Starlink³¹ v České republice, která na rozdíl od dřívějších geostacionárních satelitů (GEO) přinesla odezvu a přenosové rychlosti, jež se svými parametry výrazně přibližují běžnému pevnému připojení. Technologickým limitem pak zůstává nutnost ideálního výhledu na oblohu bez jakýchkoliv fyzických překážek a omezená přenosová kapacita, která je sdílená napříč uživateli v dané buňce.
- Po mírném propadu v roce 2023, který byl pravděpodobně způsoben tržní korekcí vlivem ukončování testovacích provozů a doladováním cenové politiky, křivka opět stabilně roste a v roce 2025 směřuje k hranici 14 tis. aktivních přístupů.

Predikce vývoje a pozice technologie do roku 2028

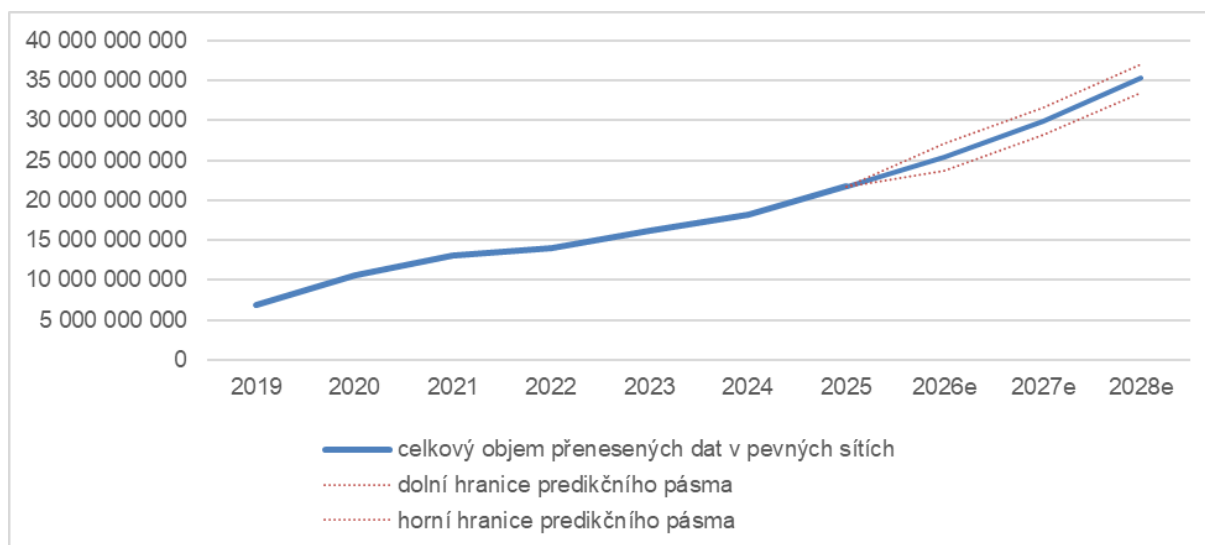
- Technologie se bude postupně do roku 2028 vymaňovat z pozice okrajového „nouzového“ řešení. S postupně rostoucí kapacitou budovaných sítí lze očekávat snahu o maximalizaci zákaznické báze a výnosů, a tedy agresivnější cenovou politiku zaměřenou nejen na specifický segment trhu ochotný hradit za služby v jinak nepokrytých oblastech či technologickou novinku prémiové ceny, ale i na běžné uživatele. Období testování cenové citlivosti na jednotlivých trzích tak může být doprovázeno zvýšenou cenovou volatilitou. Dlouhodobým trendem však pravděpodobně bude snaha o přizpůsobení se cenové hladině na jednotlivých trzích, zvyšování tržního podílu a etablování se jako významné konkurence stávajícím poskytovatelům. Tomu nasvědčují i častější cenové úpravy služeb u společnosti Starlink v roce 2025, které nicméně v meziročním srovnání (červen 2025/2026) klesly o přibližně 40 % (z 1 249 Kč/měsíc za běžný rezidentní tarif s rychlostí 100 Mbit/s na 745 Kč/měsíc). Další růst podpoří průběžná modernizace přijímacího hardwaru a častější využití jako nezávislé bezpečnostní zálohy k optickým sítím, zejména v segmentu B2B.

³¹ [Starlink](#)

- Ke konci roku 2028 je očekávaný (i když nejistý) příchod konkurence v podobě projektů Amazon Leo³² či kolem roku 2035 evropské konstelace IRIS²³³, avšak společnost Starlink bude i nadále v blízké budoucnosti jasně dominovat. Jako celek však budou satelity stále tvořit minoritu mezi ostatními technologiemi pro přístup k internetu v pevném místě.
- Přestože podíl satelitního připojení zůstane vzhledem k možnostem pokrytí pravděpodobně omezený, do konce dekády se stane jedním z nástrojů pro eliminaci bílých míst a zajištění vysokorychlostní konektivity v odlehlejších oblastech.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s nárůstem satelitních přístupů o 113,7 % (CAGR 28,8 %).

4.2.2. Vývoj datové spotřeby: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 22: Vývoj celkového objemu přenesených dat v GB³⁴



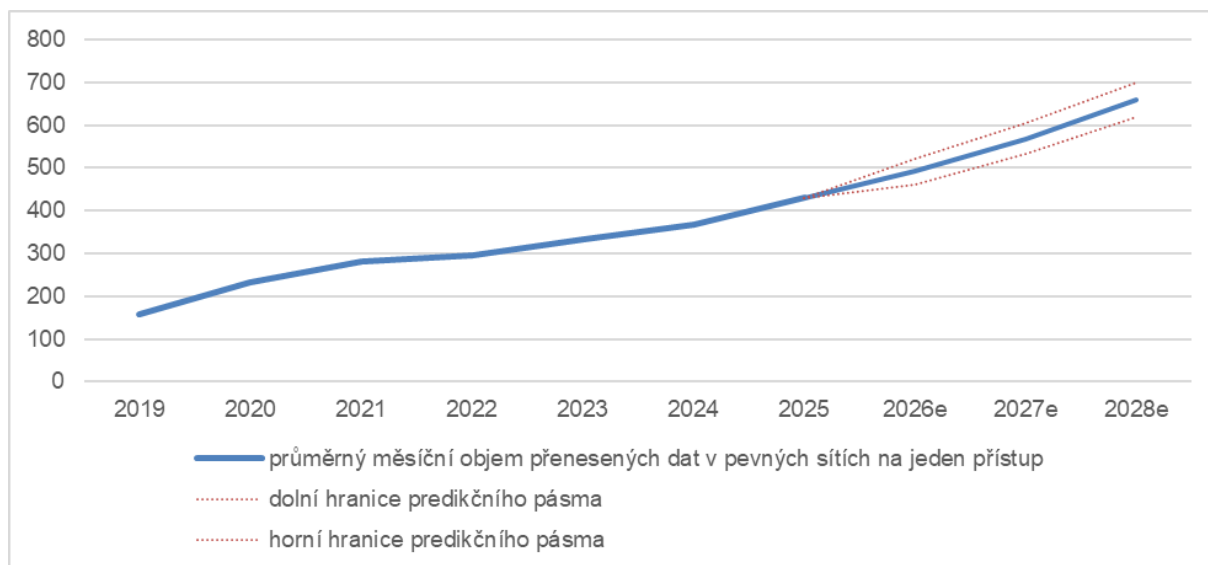
Pozn.: ukazatel je v rámci elektronického sběru dat (ESD) sledován a vykazován od roku 2019

³² [Everything you need to know about Amazon Leo, Amazon's satellite broadband network](#)

³³ [IRIS | Secure Connectivity - Defence Industry and Space](#)

³⁴ Graf zohledňuje predikce významných tržních hráčů oslovených Úřadem.

Graf 23: Vývoj průměrného měsíčního objemu přenesených dat na jeden přístup v GB



Pozn.: ukazatel je v rámci elektronického sběru dat (ESD) sledován a vykazován od roku 2019

- Mezi lety 2019 a 2021 se objem přenesených dat téměř zdvojnásobil. Přejít na práci z domova a distanční výuku v době pandemie vytvořil nové digitální návyky a od roku 2022 pokračoval stabilní růst a v roce 2025 byla překonána hranice průměrného měsíčního objemu přenesených dat na jeden přístup 400 GB.
- Hlavním motorem současného datového provozu je plošný přechod na streamování videa ve vysokém rozlišení (Netflix, YouTube, IPTV) a přechod herního průmyslu na digitální distribuci, kde běžné instalace a aktualizace přesahují 100 GB.
- Masovou oblibu sledování videí, zejména v mladších věkových skupinách, a silný růstový potenciál herního segmentu jasně potvrzují i aktuální data Českého statistického úřadu (*Informační společnost v číslech, 2026*)³⁵.
- Tento neustále rostoucí tlak na síťové kapacity jasně odhaluje technologické stropy metalických sítí a lokálních bezdrátových přípojek. Operátoři jsou tak samotným vývojem trhu nuceni investovat do zkvalitňování svých sítí a ve větší míře investovat do optické infrastruktury.

Predikce vývoje datové spotřeby do roku 2028

- Ani v období do roku 2028 nenarazí domácnosti na datový strop. Konzumaci poženou vpřed další technologické inovace, jako např. cloudová úložiště, aplikace virtuální/rozšířené reality, integrace umělé inteligence do běžného života zejména do tvorby audiovizuálního obsahu pomocí AI³⁶ a neustálý datový tok ze zařízení chytrých domácností.
- ČTÚ předpokládá další nárůst konzumovaného videoobsahu, avšak nepředpokládá žádnou dramatickou změnu v navýšení datové náročnosti běžně konzumovaných služeb (rozvoj využívání 4K videa, přičemž využívání 8K videa bude nadále spíše výjimečné).

³⁵ [Informační společnost v číslech 2026](#)

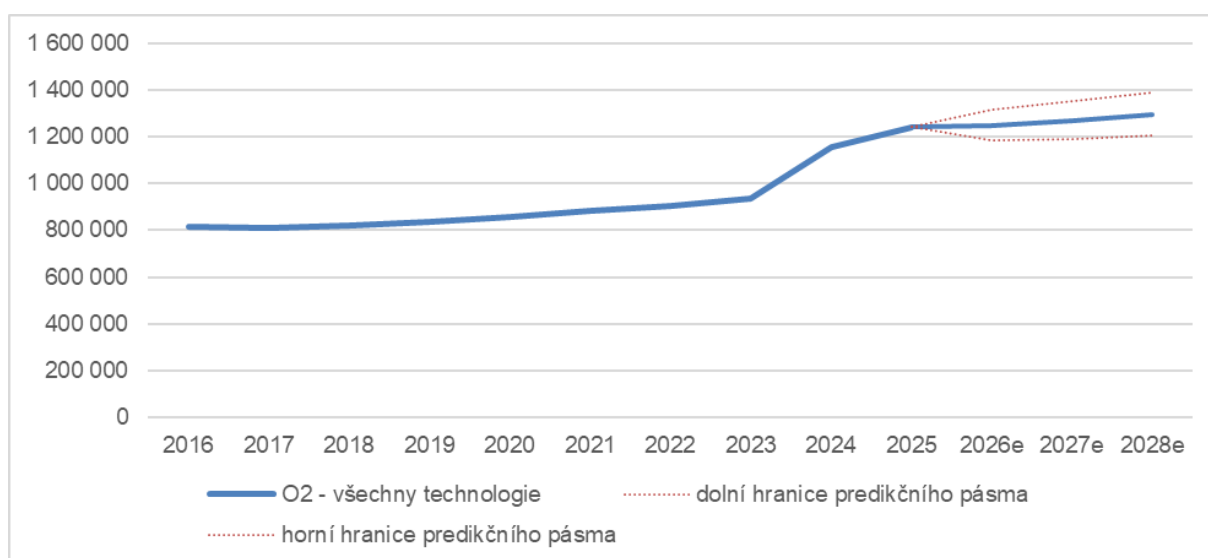
³⁶ Ačkoliv rozvoj umělé inteligence povede ke zvýšeným nárokům na datová centra a jejich propojení prostřednictvím páteřních sítí, v horizontu do roku 2028 se neočekává výrazné zvýšení datového provozu v přístupových sítích v důsledku rozvoje technologií AI.

- Na základě výše zmíněných faktorů Úřad predikuje do roku 2028 růst průměrné měsíční spotřeby na jeden přístup až na 660 GB, což oproti roku 2025 znamená nárůst o 53,5 % (CAGR 15,4 %).
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s nárůstem objemu přenesených dat o 62,8 % (CAGR 17,6 %).

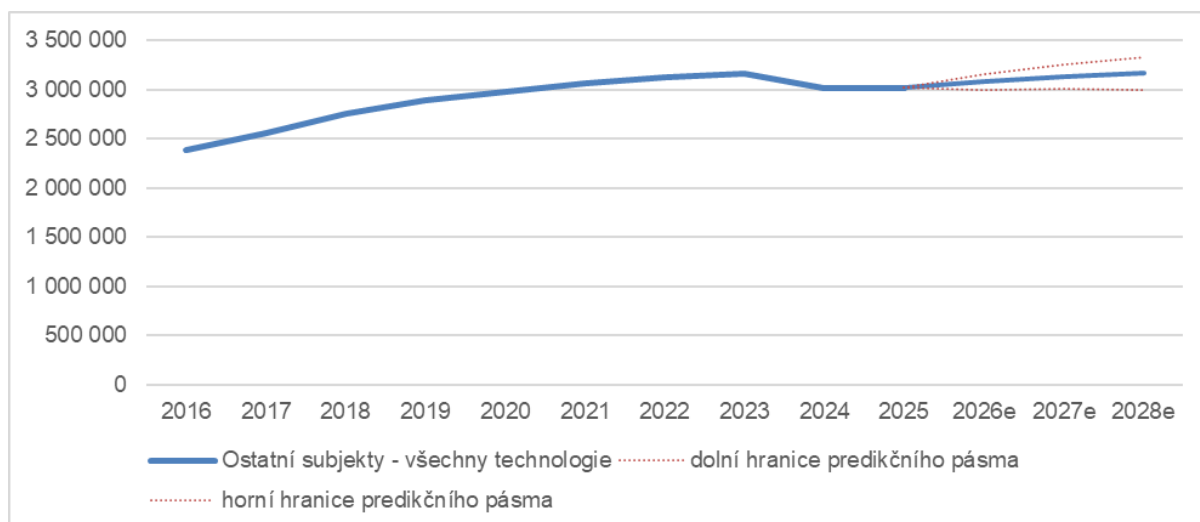
4.2.3. Podíl O2 vs. zbytek trhu: Kontext a predikce do roku 2028

- Při komplexním pohledu na vývoj fixního trhu je nezbytné analyzovat data společnosti O2, jakožto největšího maloobchodního subjektu oproti ostatním národním hráčům a menším alternativním poskytovatelům ve vzájemných souvislostech. Spojením výstupů za společnost O2 a souhrnné kategorie „ostatních subjektů“ získáme pohled na probíhající transformace a konsolidace českého trhu s pevným internetem.

Graf 24: Vývoj počtu přístupů O2



Graf 25: Vývoj počtu přístupů ostatních poskytovatelů



- Zatímco společnost O2 pozvolna rostla (z 800 na 930 tis. přístupů) především díky modernizaci metalických sítí a fixnímu LTE/5G, segment ostatních subjektů vyrostl z 2,4 mil. až na 3,16 mil. přístupů v roce 2023. Tato široká kategorie zahrnuje jak další velké hráče (Vodafone, T-Mobile, PODA atd.), tak i obrovské množství lokálních

poskytovatelů. Právě menším firmám se historicky podařilo přes WiFi a optiku flexibilně upevňovat pozici v regionech v době, kdy nebyly pro velké hráče investiční prioritou.

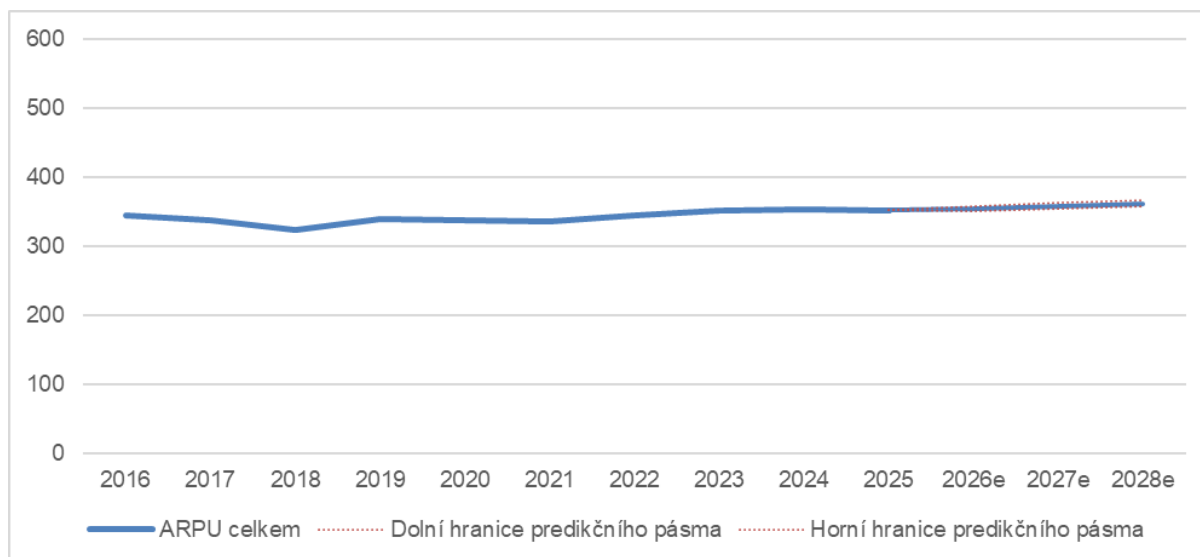
- Tento vývoj zásadně změnilo cílené skupování firem. Skupina PPF (vlastník O2 a CETIN) převzala dle grafu v období 2023-2025 hned několik významných společností. Zejména koupě rozsáhlé sítě Nej.cz, doplněná o další poskytovatele jako Nordic Telecom Regional a M.NET Studénka, znamenala přesun klientů napříč trhem. Ve statistikách díky tomu O2 skokově vyrostlo přes 1,15 mil. přístupů, zatímco celkový objem v segmentu ostatních subjektů adekvátně klesl zpět ke 3 mil.

Predikce do roku 2028 a pokračující konsolidace trhu

- Společnost O2 by měla být schopná nabyté zákazníky udržet prostřednictvím sdružených balíčků a do roku 2028 se přiblížit hranici 1,3 mil. aktivních přístupů. Kategorie ostatních subjektů bude celkově růst až k 3,2 mil. přístupů, ale uvnitř ní bude postupně docházet ke strukturálním změnám (dalším konsolidacím).
- Menší poskytovatelé budou čelit tlaku zvýšené výstavby optiky (FTTH) z řad celonárodních subjektů. Trh tak bude pravděpodobně čekat další vlna spojování firem.
- Součástí probíhající konsolidace trhu je i avizovaný prodej společnosti ČEZNET ze strany skupiny ČEZ, očekávaná transakce pravděpodobně dále posílí některého z velkých hráčů.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s nárůstem přístupů u společnosti O2 o 5,0 % (CAGR 1,6 %) a nárůstem přístupů ostatních poskytovatelů o 4,8 % (CAGR 1,6 %).

4.2.4. Průměrný výnos na uživatele (ARPU): Kontext a predikce do roku 2028

Graf 26: Vývoj průměrného výnosu na uživatele (ARPU) v Kč bez DPH



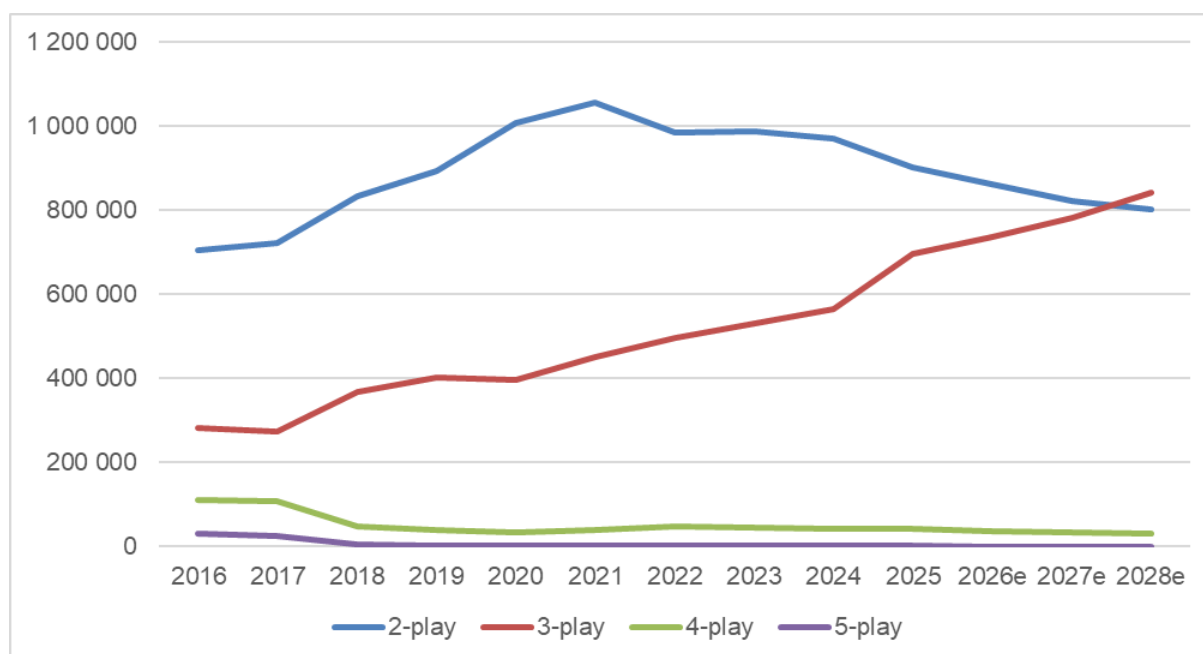
- Navzdory technologickému pokroku a násobnému zrychlování koncových přípojek zůstávalo celkové ARPU dlouhodobě na stabilní úrovni. Tento stav byl historicky determinován vysoce konkurenčním prostředím, které na trhu udržoval značný počet regionálních a lokálních poskytovatelů přístupu k internetu.

Predikce vývoje ARPU do roku 2028

- V očekávaném pozvolném nárůstu ukazatele v predikovaném období do roku 2028 se odrazí zejména cílená migrace účastníků na služby s vyšší přidanou hodnotou (zejména vyšší přenosovou rychlostí) a tarify sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN), jež bude podpořena postupným technologickým útlumem méně kapacitních sítí. Nepředpokládá se však výrazný nárůst cen, neboť optické připojení není běžně poskytováno za vyšší „prémiové“ ceny a zároveň operátoři potřebují zákazníky motivovat k přechodu na nové optické sítě. Samotný růst ARPU přitom dlouhodobě zaostává za inflací. Tento trend sice představuje nepochybný benefit pro koncové uživatele, současně operátorům může omezit dostupný kapitál a vytváří problém pro jejich schopnost financovat nákladnou výstavbu nových FTTH sítí.
- Přechod na optickou infrastrukturu a fixní 5G sítě přirozeně akceleroval akvizice menších lokálních subjektů. Oslabení této historické cenové konkurence postupně snižuje tlak a otevírá na trhu prostor pro možné zvýšení celkového průměrného výnosu.
- V predikci pro období 2026 až 2028 počítáme oproti roku 2025 s nárůstem ARPU o 2,6 % (CAGR 0,9 %).

4.2.5. Balíčky služeb el. komunikací se zahrnutím internetu v pevném místě: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 27: Vývoj počtu telekomunikačních balíčků se zahrnutím internetu v pevném místě



- Trh formují dva protichůdné trendy, kdy dříve dominantní 2-play balíčky (typicky pevný internet s mobilním tarifem či televizí) dosáhly po stabilním růstu svého vrcholu v roce 2021 nad hranici 1 mil. zákazníků a od té doby trvale klesají, zatímco 3-play služby zaznamenaly obrovský rozmach z necelých 300 tis. v roce 2017 na téměř 700 tis. uživatelů v roce 2025.
- Tento vývoj odráží strategii fixně-mobilní konvergence hlavních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone), jejichž cílem je maximalizovat průměrný výnos na uživatele (ARPU) a minimalizovat odchody ke konkurenci. Výrazný ústup 4-play a 5-play balíčků k hodnotám pod 50 tis. je naopak důsledkem definitivního upořádání pevných

hlasových linek v domácnostech, čímž se trh striktně zaměřil na datovou konektivitu a vizuální obsah.

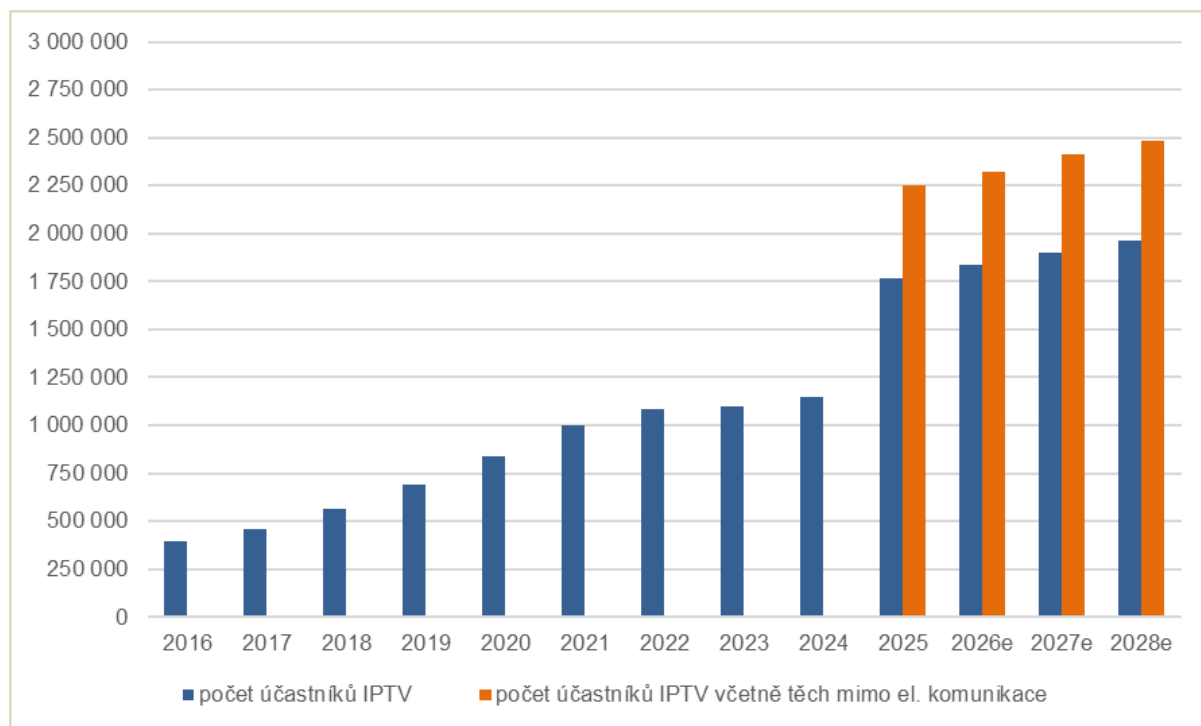
- Strmý nástup 3-play balíčků je přímým důsledkem rozvoje IPTV služeb a rostoucí poptávky po obsahu, což historicky zásadně podpořila akvizice kabelové sítě UPC společností Vodafone v roce 2019, sázka na exkluzivní sportovní obsah O2 i rozvoj partnerského konceptu Magenta 1 od T-Mobilu.

Predikce vývoje počtu balíčků do roku 2028

- Predikce do roku 2028 předpokládá, že kategorie 3-play pravděpodobně překročí 2-play služby, přičemž dosahuje hranice 900 tis. uživatelů. Operátoři budou aktivně převádět svou vlastní bázi 2-play zákazníků doplňkovým prodejem televizních služeb, čímž se 2-play postupně propadne k hodnotám okolo 800 tis.
- Expanzi 3-play balíčků mimo velká města navíc podpoří probíhající investice do výstavby optických sítí (FTTH) a pokrytí 5G, což operátorům technologicky umožní spolehlivě nabízet konvergované služby s televizí ve vysokém rozlišení i v dříve nedostupných regionech.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s celkovým nárůstem balíčků³⁷ o 2,0 % (CAGR 0,7 %), u balíčků typu 2-play s poklesem 11,2 % (CAGR -3,9 %), u balíčků typu 3-play s nárůstem 21,0 % (CAGR 6,6 %).

4.2.6. Počty účastníků IPTV: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 28: Vývoj počtu účastníků IPTV



- Vývoj trhu IPTV vykazoval mezi lety 2016 a 2024 stabilní růst z výchozích 393 tis. na více než 1,15 mil. účastníků, což odráží zásadní přesun domácností od tradičního bezplatného pozemního vysílání k placeným řešením.

³⁷ Obsahující službu přístupu k internetu v pevném místě.

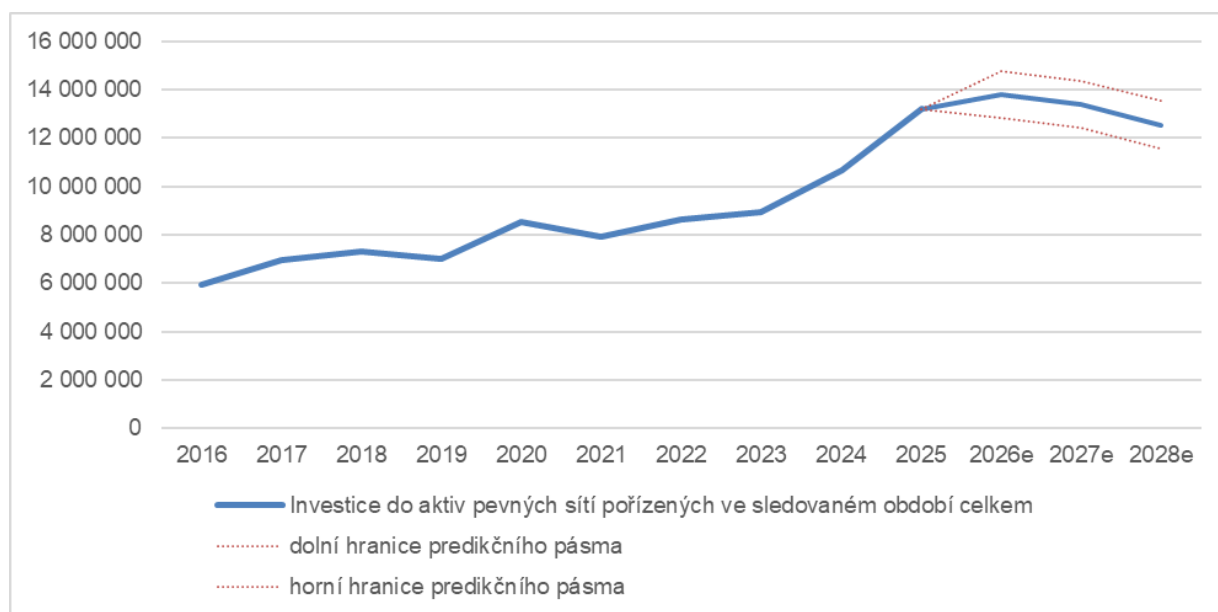
- Hlavní motivací pro tuto změnu konzumace televizního obsahu byly technologické výhody platformy IPTV, zejména žádaná možnost zpětného zhlédnutí, přístup k rozsáhlým videotékám a celkově vyšší uživatelský komfort.
- Metodologický rozdíl jasně barevně odděluje sloupce v grafu, kdy modré zobrazují čistě data vykázaná registrovanými podnikateli v elektronických komunikacích, zatímco oranžový dostupný jen za rok 2025 (+ doplněné predikční sloupce vycházející z těch modrých) integruje i OTT poskytovatele mimo el. komunikace.

Predikce vývoje do roku 2028

- Predikované dosažení hranice skoro 2,5 mil. zákazníků na celkovém trhu IPTV (včetně těch mimo el. komunikace) do roku 2028 bude znamenat upevnění vedoucí pozice na trhu šíření TV vysílání.
- Pozornost poskytovatelů se tak ve výhledu přesune od plošné akvizice nových uživatelů primárně k utvrzení loajality stávající zákaznické základny a další technologické inovaci platform.
- V predikci pro období 2026 až 2028 počítáme oproti roku 2025 s nárůstem účastníků IPTV o 11,4 % (CAGR 3,7 %), včetně neohlášených (oranžové sloupce) by to byl nárůst o 10,4 % (CAGR 3,4 %).

4.2.7. Investice do aktiv pevných sítí v tis. Kč bez DPH: Kontext a predikce do roku 2028

Graf 29: Vývoj investic do aktiv pevných sítí v tis. Kč bez DPH³⁸



- V letech 2016 až 2019 se investice držely na stabilní a konzervativní úrovni v pásmu mezi 6 a 7 mld. Kč. Významný zlom začíná po roce 2021. Křivka nabírá nejprve mírně rostoucí trend, který se mezi lety 2023 a 2025 mění ve strmější investiční skok. Celkové investice do fixních sítí se v tomto období zvyšují a v roce 2025 dosahují zatím svého maxima, kdy se hodnota blíží hranici 14 mld. Kč bez DPH.
- Konzervativnější období odráželo relativně levnější upgrady stávajících metalických a koaxiálních sítí. Následný růst je přímým důsledkem nevyhnutelného přechodu na více nákladnou výstavbu plně optických sítí (často vč. nové fyzické infrastruktury –

³⁸ Graf zohledňuje predikce významných tržních hráčů oslovených Úřadem

kabelovodů). Tuto výstavbu navíc výrazně prodražila makroekonomická situace v čele s inflací a částečně ji stimulovaly počínající dotační tituly.

Predikce vývoje do roku 2028

- Mírný pokles očekávaný po roce 2026 nebude znamenat vyloženě stagnaci, ale logický přechod do další fáze tržního cyklu. Pozornost operátorů se přesouvá z velkých měst do méně osídlené zástavby. Investice by se přesto měly udržet nad hranicí 10 mld. Kč ročně, což zajistí dostatečný kapitál pro průběžný rozvoj optiky i rostoucí zapojení fixních 5G sítí na venkově.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s mírným poklesem investic o 5,1 % (CAGR -1,7 %).

4.2.8. Pokrytí sítěmi VHCN a optiky (FTTP): Kontext a predikce do roku 2028

Tabulka 2: Procentuální vývoj celkového pokrytí sítěmi VHCN a optiky (FTTP)

Ročník unijní zprávy	Referenční období sběru dat	Vykazované pokrytí VHCN	Vykazované pokrytí FTTP
DESI 2020 ³⁹	2019	29,3 %	29,3 %
DESI 2021 ⁴⁰	2020	33,3 %	33,3 %
DESI 2022 ⁴¹	2021	52,5 % ⁴²	36,0 %
DESI 2023 (Digital Decade) ⁴³	2022	53,0 %	37,4 %
Digital Decade 2024 ⁴⁴	2023	50,5 % ⁴⁵	36,0 % ⁴⁵
Digital Decade 2025 ⁴⁶	2024	52,3 %	40,6 %
Digital Decade 2026 ⁴⁷	2025	54,7 %	44,8 %

- Při práci s daty ze zpráv DESI je nutné zohlednit časové zpoždění, kdy každý ročník reflektuje stav infrastruktury k předchozímu roku. Od roku 2023 se reportování integrovalo do zpráv o stavu Digitální dekády, přičemž kontinuita sběru dat zůstala zachována.
- Již zpráva DESI 2020 uváděla pokrytí pevnými sítěmi s velmi vysokou kapacitou v České republice (29,3 %⁴⁸) za průměrem EU (44 %), což bylo způsobeno vytěžováním xDSL sítí a optiku stavěly především lokální subjekty. Skokový nárůst na

³⁹ [Digital Economy and Society Index \(DESI\) 2020](#)

⁴⁰ [Digital Economy and Society Index \(DESI\) 2021](#)

⁴¹ [Digital Economy and Society Index \(DESI\) 2022](#)

⁴² Plošný upgrade stávajících kabelových sítí na gigabitový standard DOCSIS 3.1.

⁴³ [Country reports - Digital Decade report 2023](#)

⁴⁴ [Report on the state of the Digital Decade 2024](#)

⁴⁵ Došlo k revizi celkového počtu domácností v ČR na základě Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (došlo k nezanedbatelnému nárůstu).

⁴⁶ [State of the Digital Decade 2025 report](#)

⁴⁷ Dne 17.6.2026 zveřejnila Evropská komise Zprávu o stavu digitální dekády: [Digital Decade 2026: Country reports | Shaping Europe's digital future](#)

⁴⁸ V období 2020 a 2021 zahrnuje v metodice ukazatel VHCN jen FTTP.

52,5 % v následujícím ročníku nebyl dán stavebním boomem nových optických sítí, ale technologickým překlopením existujících CATV sítí do standardu DOCSIS 3.1 (který je uznáván jako VHCN síť).

- Mírný pokles pokrytí na 50,5 % v roce 2023 značí revizi celkového počtu domácností na základě Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Zvýšil se jmenovatel (celkový počet domácností), což snížilo procentuální pokrytí, i když absolutní počet optických přípojek rostl.

Predikce vývoje do roku 2028

Tabulka 3: Procentuální predikce vývoje celkového pokrytí sítěmi VHCN a optiky (FTTP)

Rok (navazuje na referenční období sběru dat)	Predikce pokrytí VHCN	Predikce pokrytí FTTP	Meziroční nárůst VHCN	Meziroční nárůst FTTP	Rozdíl mezi VHCN a FTTP v daném roce
2026e	59,5 %	50,5 %	+4,8 p.b.	+5,7 p.b.	9,0 p.b.
2027e	63,8 %	55,8 %	+4,3 p.b.	+5,3 p.b.	8,0 p.b.
2028e	67,5 %	60,5 %	+3,7 p.b.	+4,7 p.b.	7,0 p.b.

- Predikce do roku 2028 zohledňuje reálnou stavební kapacitu i stav dotačních programů a představuje konzervativně-realistický scénář, kde každé další procento pokrytí bude vykoupeno vyššími investičními a časovými náklady.
- Zásadním faktorem stlačujícím predikce dolů jsou zdoluhavé povolovací procesy, kdy cesta od investičního rozhodnutí k reálnému výkopu trvá několik let. Evropská komise ve zprávě pro rok 2025 u České republiky explicitně doporučuje "zjednodušit povolovací postupy" (streamline permitting procedures). Do roku 2028 se tak výrazně tento proces nestihne natolik transformovat, aby nastal v obou kategoriích výrazný procentuální nárůst.
- Cílem unijního programu Evropská digitální dekáda a navazujícího Vnitrostátního strategického plánu ČR pro rok 2030 je zajistit stoprocentní pokrytí všech domácností (pro ČR byl tento záměr v národních plánech korigován na 95 %) sítěmi s velmi vysokou kapacitou (VHCN), což se stávajícím tempem zatím nedaří naplňovat. Pro dosažení stanoveného národního cíle bude potřeba urychlení výstavby, a to přijetím legislativních opatření směřujících k zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů a současně zajištěním adekvátní veřejné podpory v oblastech, kde tržní motivace k soukromým investicím není dostatečná. Jelikož unijní program nestanovuje konkrétní cíl pro pokrytí FTTP, je tento doplňkový indikátor ve strategickém plánu České republiky monitorován samostatně. Pro rok 2030 je stanovena cílová hodnota pokrytí ve výši 60 %, které by Česká republika měla, s ohledem na současné tempo růstu, dosáhnout.
- V predikci pro období 2026 až 2028 (tj. oproti roku 2025) počítáme s nárůstem pokrytí VHCN o 23,4 % (CAGR 7,3 %) a s nárůstem pokrytí FTTP o 35,0 % (CAGR 10,5 %).

4.3. Očekávané dopady AI

- AI se v českém telekomunikačním sektoru rozšiřuje napříč firmami, zejména v zákaznické péči (chatboti, hlasoví asistenti), kde přináší úspory nákladů a vyšší efektivitu call center.

- Významně poroste využití AI pro zvýšení produktivity zaměstnanců napříč pozicemi; firmy současně posilují důraz na bezpečnost a práci s interními daty (oddělení veřejných a privátních AI řešení).
- V oblasti provozu sítí je AI zatím ve fázi pilotů a testování (monitoring, optimalizace, predikce kapacit), s cílem postupné automatizace a inteligentního řízení sítí.
- Do roku 2028 se očekává postupná, nikoli skoková adopce: AI se bude rozšiřovat z podpůrných nástrojů do klíčových interních procesů, zejména v řízení a dohledu sítí.
- Dopad na tržní konkurenci a podobu služeb pro zákazníky bude do roku 2028 spíše omezený; hlavní přínosy se projeví uvnitř firem (efektivita, náklady).
- Poroste význam datových center jako klíčové infrastruktury pro AI; operátoři se mohou aktivně zapojit do jejich budování a provozu, čímž si otevrou nový zdroj příjmů mimo tradiční telekomunikační služby.

5. Závěr

Trh mobilních služeb:

- nejsou očekávány dramatické změny ve vývoji trhu a nových technologií – rozvoj 5G stand-alone sítí – očekáván dopad především v B2B segmentu (kampusové sítě, privátní 5G sítě); nástup 6G je očekáván až za horizontem 2028; rozvoj D2D služeb je očekáván spíše až na konci výhledového období a neočekáváme jeho významný dopad do vývoje trhu (předpoklad využití jako doplňková součást ekosystému mobilních komunikací, především pro zajištění dostupnosti služeb mimo pokrytí pozemních mobilních sítí a pro zvýšení odolnosti sítí); nejsou očekávány ani žádné významné změny ve službách a nabídkách operátorů;
- nejsou očekávány významné změny ve struktuře trhu – ačkoliv potenciálně může dojít ke vstupu Revolut/Lidl na trh v ČR v daném výhledu do roku 2028 – nelze vstup očekávat s dostatečnou mírou pravděpodobnosti a ani z okolních států, kde k takovému vstupu došlo, nelze zatím vyhodnotit, jak by tím mohl být český trh ovlivněn;
- očekáván je další nárůst objemu přenesených dat, jak celkového objemu, tak objemu přeneseného na jednu SIM kartu – mezi důvody patří stále se navyšující penetrace SIM karet využívající datové služby, rostoucí penetrace tarifů s neomezenými objemy dat a také přetrvávající poptávka uživatelů po videoobsahu;
- dle současného tempa růstu by měl objem dat přenesených v 5G sítích překonat objem dat přenesených ve 4G sítích po roce 2027;
- predikován je pokračující růst celkového počtu SIM karet, který bude primárně tažen nárůstem M2M SIM karet;
- je očekávána stagnace mobilního hlasového provozu a zároveň pokračování trendu poklesu SMS provozu – na základě analýzy současných trendů a u SMS zejména z důvodu očekávané pokračující substituce s OTT chatovacími aplikacemi;
- u ARPU je ve výhledovém období předpokládán mírný nárůst – zejména vlivem pokračujícího přechodu uživatelů na vyšší tarify obsahující neomezené objemy minut, SMS ale i dat; penetrace tarifů s neomezeným datovým objemem se v posledních letech stále navyšuje (mezi lety 2023 a 2025 se v segmentu domácností, u SIM karet využívajících mobilní data, zvýšila o 12 p. b. a dosáhla hodnoty 41,6 %); očekáván je i dopad inflace, tj. rostoucí ceny vstupů pro MNO (energie, mzdy, technologie atd.);
- z dosavadních trendů a informací získaných od největších MNO je ve stanoveném výhledovém období očekáván oproti letům 2016-2025 pokles celkových investic do mobilních sítí – především z důvodu že ve výhledovém období do roku 2028 nejsou plánovány žádné aukce spektra jako v minulosti (v rámci kterých museli MNO vynaložit

investice k získání přídelů); i přes tento pokles je očekáván další rozvoj mobilních sítí a mírný meziroční nárůst investic v letech 2026-2028;

Trh pevného přístupu k internetu:

- celkově do roku 2028 očekáváme další nárůst počtu přístupů k internetu v pevném místě (o 4,8 % na úroveň téměř 4,5 mil.) a růst objemu přenesených dat (o 62,8 %) – zejména s ohledem na zvyšující se penetraci IPTV služeb, rozvoj VOD platforem a zkvalitňování sítí a služeb, které budou umožňovat vyšší rychlosti download i upload;
- trh bude ovlivněn zejména rozvojem a přechodem na služby na optických sítích (zejména FTTH) – u nichž očekáváme do roku 2028 nárůst o 37,2 % na 1,47 mil. přístupů;
- očekáván je kromě zmíněného rozvoje přístupů prostřednictvím optických sítí také nárůst přístupů poskytovaných přes satelit (zejm. Starlink) a prostřednictvím FWA (licencovaná pásma) – z důvodu uvolněného pásma 26 GHz;
- z tohoto vývoje naopak vyplývá útlum u jiných technologií – zejména u xDSL (měděná vedení), kde očekáváme v predikčním období pokles o 18,1 %;
- u bezdrátových přístupů ve volných pásmech (WiFi) byl v roce 2025 zaznamenán první významný pokles – s ohledem na tento vývoj a trend rozvoje optických sítí očekáváme pokračování tohoto trendu poklesu u WiFi přístupů v následujících letech (a to v roce 2028 o 5,6 % oproti roku 2025);
- u ARPU napříč technologiemi je očekáván mírný nárůst o 2,6 %;
- u investic do aktiv pevných sítí je, i na základě informací získaných od nejvýznamnějších subjektů na trhu, předpokládán mírný pokles celkových investic (hmotných i nehmotných) do pevných sítí a služeb o 5,1 %;
- pokrytí VHCN a FTTP (FTTH/B) sítěmi by mělo na základě predikcí ke konci roku 2028 u VHCN vzrůst o 23,4 % (na úroveň 67,5 %) resp. u FTTP o 35 % (na úroveň 60,5 %) – splnění stanovených národních cílů pro rok 2030 (VHCN 95 % pokrytí; FTTP 60 % pokrytí) se tak jeví za současného tempa výstavby (bez přijetí dodatečných opatření) dosažitelné jen u pokrytí FTTP sítěmi.

Dopady AI:

- na trh el. komunikací očekáváme postupné bez zásadních dopadů do vývoje trhu nebo do úrovně konkurence. Operátoři zatím inovace tohoto typu teprve pilotně zavádějí – větší rozvoj očekáváme až v delším období;

* * *

Z pohledu ČTÚ z uvedeného vývoje vyplývá několik klíčových priorit. **V oblasti pevných sítí bude nezbytné nadále podporovat podmínky pro urychlení výstavby sítí VHCN a FTTP a aktivně upozorňovat na regulatorní a administrativní překážky, které brání rychlejšímu plnění národních a evropských cílů konektivity v cílovém horizontu 2030.** Současně bude vhodné průběžně monitorovat dopady pokračující konsolidace trhu, zejména v segmentu pevných sítí a virtuálních operátorů, aby byla zachována efektivní hospodářská soutěž. V mobilním segmentu bude důležité sledovat rozvoj nových obchodních modelů založených na eSIM a digitálních platformách a vyhodnocovat jejich případný vliv na konkurenci a ochranu spotřebitele. Rostoucí význam datového provozu, IoT služeb, satelitních komunikací a budoucí integrace nepozemních sítí bude současně vyžadovat průběžné vyhodnocování regulatorních

dopadů a zajištění podmínek pro další rozvoj inovativních služeb. **Strategickou prioritou ČTÚ by proto mělo být vytváření stabilního a předvídatelného regulatorního prostředí založeného na vzájemném dialogu podporujícího investice do vysokokapacitních sítí, inovace a dlouhodobou konkurenceschopnost českého trhu elektronických komunikací.**

Příloha ke kapitole 3.6 Nové mobilní služby vlivem synergií digitálních platform/aplikací (např. Revolut, Lidl):

Na trhu elektronických komunikací v Evropě se prosazuje integrace mobilních služeb do digitálních platform/aplikací mimo tradiční telekomunikační sektor, zejména do finančních/bankovních aplikací a aplikací maloobchodního řetězce s dosahem mimo trh jednoho státu. Model je založen na synergii rozsáhlé uživatelské základny digitálních platform/aplikací, technologie eSIM a partnerské telekomunikační infrastruktury, které společně vytvářejí digitální ekosystémy a komplexní nabídku produktů a služeb.

Tento vývoj zároveň odráží širší strukturální změnu trhu elektronických komunikací, který se posouvá od tradičního vertikálně integrovaného modelu k modelu založenému na digitálních platformách. Ty představují technologickou infrastrukturu umožňující integraci a interakci různých aktérů prostřednictvím standardizovaných rozhraní (např. API), díky čemuž mohou být telekomunikační služby začleňovány do produktů i mimo tradiční sektor elektronických komunikací. Na těchto platformách vznikají digitální ekosystémy tvořené propojenými subjekty z různých odvětví (např. telekomunikace, finance, retail), které společně vytvářejí komplexní hodnotu pro uživatele. Tento vývoj snižuje bariéry vstupu na trh a umožňuje zapojení „ne-telco“ aktérů bez nutnosti vlastnit infrastrukturu. Trh se tak postupně transformuje na model platformně-ekosystémový, charakterizovaný vyšší mírou spolupráce a meziodvětvového propojení.

Přestože obdobné přístupy nejsou v ČR zcela nové (např. aktivity subjektů jako Tesco či COOP), v poslední době se jedná o rychlou a postupnou expanzi globálního poskytovatele mobilních služeb do celého světa.

Typickým příkladem je spolupráce společnosti **1GLOBAL Holdings B.V.** (mimo další oblast podnikání i globální telekomunikační společnost poskytující volání, data, SMS a roaming ve více jak 100 zemích světa a vystupující jako mobilní virtuální operátor) s digitálními platformami, zejména s Revolut Group Holdings Ltd. (aplikace Revolut) a nově i se skupinou Schwarz Group (aplikace Lidl Plus) nebo s N26 Bank SE.

Revolut v tomto modelu nevystupuje jako poskytovatel služeb elektronických komunikací, ale jako distribuční platforma pro služby společnosti 1GLOBAL, se kterou koncový uživatel uzavírá smluvní vztah. V České republice Revolut působí jako přeshraniční banka prostřednictvím entity Revolut Bank UAB (Litva) na základě jednotné evropské bankovní licence a mobilní služby jsou integrovány do jeho aplikace jako doplňkový produkt k finančním službám.

Od roku 2024 **Revolut** nabízí **v České republice** a aktuálně ve více jak 100 zemích po celém světě předplacené datové služby založené na technologii eSIM, určené především pro krátkodobé využití při cestování. Tyto služby jsou poskytovány bez vazby na národní číslovací plán, bez hlasových služeb a SMS a s omezenou dobou platnosti (7 až 60 dní).

Tabulka 4: Ceny předplacených datových služeb v aplikaci Revolut pro české uživatele (5/2026)

v Kč	NÁRODNÍ	REGIONY					SVĚT
Balíček dat	ČR	Evropa	Severní Amerika	Afrika	Asie a Tichomoří	Latinská Amerika	Celý svět
1 GB-7 dní	100	100	130	160	100	160	190
3 GB -30 dní	275	275	365	420	275	420	525
5 GB -30 dní	435	435	550	670	435	625	770
10 GB -30 dní	815	815	1 015	1 175	815	1 060	1 305
20 GB -30 dní	1 075	1 075	1 380	1 380	1 075	1 380	1 525
50 GB -60 dní	1 510	1 860	1 800	1 975	1 860	1 975	2 035
100 GB -60 dní	2 525	2 875	2 905	2 875	2 875	2 875	3 050

Zdroj: aplikace Revolut pro českého zákazníka, květen 2026, ceny v Kč (vč. DPH)

Vzhledem k tomu, že se jedná jen o datové služby na omezenou dobu a na základě přeshraničního roamingu, dopad na český trh mobilních služeb je zatím minimální a projevit se může pouze v oblasti roamingu mimo EU/EHP.

Zkušenosti z jiných evropských zemí však ukazují, že tento distribuční model má potenciál se dále rozvíjet a poměrně rychle expandovat do dalších evropských států a produktově se rozšiřovat až na plnohodnotné mobilní tarify, zahrnující volání, SMS a data. Ve **Spojeném království** Revolut paralelně vedle zmíněných datových eSIM poskytuje plnohodnotný mobilní tarif pod značkou Revolut Mobile-Unlimited (UK) za £14,99 (435 Kč) s neomezenými mobilními službami. Technologickým partnerem je GIGS U.K. LTD a funguje na síťové infrastruktuře Vodafone UK (5G). Tarif je dostupný výhradně v aplikaci Revolut, bez závazku, aktivuje se digitálně a využívá eSIM.

V **Polsku** Revolut nabízí paralelně vedle datových eSIM dva plnohodnotné mobilní tarify, Revolut Mobile 50 GB za 25 PLN (144 Kč) a Revolut Mobile 200 GB za 45 PLN (259 Kč). Technologickým partnerem je 1GLOBAL a oba tarify fungují na síti Play (5G).

V **Německu** byla obdobná nabídka Revolutu ve spolupráci s 1GLOBAL zatím jen oznámena, ale plošně dosud nebyla spuštěna. 1GLOBAL však oznámil 13. dubna 2026 pětiletou strategickou spolupráci se skupinou **Schwarz Group** (vlastníci maloobchodní řetězec **Lidl** a podnikající v cloudových službách, kybernetické bezpečnosti a investující do AI). Obě společnosti deklarují, že uvedou služby konektivity na 30 trzích, kde působí Lidl. Lidl má totiž již desetiletou zkušenost s nabídkou low-cost předplacených plnohodnotných mobilních tarifů Lidl Connect. Aktuálně tyto služby nabízí nejen v Německu (s Vodafone MNO), ale i v Rakousku (MNO Drei) a Švýcarsku (MNO Salt). Podle dostupných informací má Lidl vystupovat jako poskytovatel služeb vůči koncovým zákazníkům, zejména v oblastech jejich akvizice a zákaznického servisu, zatímco 1GLOBAL bude zajišťovat technologickou platformu, regulační licence a velkoobchodní dohody se síťovými operátory. Naproti tomu Revolut vystupuje jako smluvní zástupce („agent“) společnosti 1GLOBAL, jejímž jménem zprostředkovává uzavření smlouvy a distribuci služby, přičemž samotným poskytovatelem služby i nositelem odpovědnosti zůstává 1GLOBAL.

Vedle spolupráce s platformou Revolut a aplikací Lidl využívá 1GLOBAL i **bankovní aplikaci N26 Bank SE**, německé digitální banky s plnou bankovní licencí v EU. V ní nabízí datové eSIM služby podobné nabídce Revolut a současně i pilotně nabízí plnohodnotný mobilní tarif na německém trhu na síťové infrastruktuře Vodafone Germany.

Tabulka 5: Distribuční strategie Revolut a 1GLOBAL v nabídce plnohodnotných mobilních tarifů v Evropě (5/2026)

Trh	Distribuční platforma/aplikace	Technologický partner (MVNO/MVNE)	Síťová infrastruktura
Polsko	Revolut	1GLOBAL	Play
Spojené království	Revolut	GIGS	Vodafone UK
Německo (N26)	N26 Bank SE	1GLOBAL	Vodafone Germany
Německo (Lidl)	Lidl (Lidl Plus/Lidl Connect)	1GLOBAL	pravděpodobně Vodafone Germany*)

*) V Německu není zatím oficiálně potvrzeno, na jaké infrastruktuře budou nové mobilní tarify Lidl realizovány. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci služby Lidl Connect s operátorem Vodafone Germany je však tento operátor považován za nejpravděpodobnějšího partnera i pro nový model realizovaný ve spolupráci s 1GLOBAL. Současně ale zvolená architektura umožňuje v budoucnu flexibilní změnu nebo diverzifikaci síťových partnerů.

Vedle integrace mobilních služeb do bankovních a retailových aplikací dochází současně k rozvoji samostatných digitálních platform poskytujících datovou konektivitu při cestování prostřednictvím technologie eSIM (např. Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi či Revolut eSIM). Tyto služby jsou zpravidla poskytovány formou předplacených datových balíčků s regionální nebo globální působností a jsou dostupné prostřednictvím aplikací nebo webových rozhraní bez potřeby fyzické SIM karty. Podle GSMA představuje mezinárodní cestování jeden z hlavních faktorů rozvoje spotřebitelských eSIM služeb; z jejího průzkumu vyplývá, že 51 % uživatelů eSIM využilo eSIM během zahraniční cesty v posledních 12 měsících a 28 % uživatelů eSIM využilo služby samostatných globálních poskytovatelů cestovatelské konektivity.

Z výstupů z vlastního **šetření mezi evropskými regulačními orgány v rámci BEREC CN**, v jehož rámci ČTÚ zjišťoval přítomnost společností Revolut a 1GLOBAL na trhu mobilních komunikací, jejich dopad do tržní dynamiky a případná regulatorní opatření, vyplývá, že Revolut i 1GLOBAL vstupují na většinu trhů především prostřednictvím předplacených datových eSIM služeb, a že tato činnost je obvykle hodnocena jako přeshraniční poskytování služby (cross-border provision) nebo činnost prostřednictvím agenta. Napříč státy zatím nebyl zaznamenán významný dopad na hospodářskou soutěž ani na cenovou úroveň domácích mobilních tarifů, neboť nabízené služby nejsou substitutem standardních mobilních tarifů s hlasem a SMS nebo jejich dopady vzhledem k jejich spuštění v roce 2025 ještě nebyly hodnoceny.

Většina regulátorů neočekává zásadní regulatorní dopady, zejména vzhledem k současnému omezenému rozsahu služeb (datové eSIM), jejich krátkodobému charakteru a přeshraničnímu poskytování. Zároveň panuje shoda, že významnější dopad na tržní dynamiku by mohl nastat v případě rozšíření nabídky na plnohodnotné mobilní tarify, poskytované za konkurenceschopné ceny a využívající výhod distribuce prostřednictvím digitálních platform/aplikací s velkou uživatelskou základnou.

Predikce vývoje do roku 2028

ČTÚ očekává pokračující rozvoj mobilních služeb distribuovaných prostřednictvím digitálních platform a aplikací využívajících technologii eSIM. Vedle modelů založených na spolupráci telekomunikačních společností s finančními a retailovými platformami (např. Revolut, N26 či Lidl) lze očekávat také další rozvoj samostatných digitálních platform zaměřených na cestovatelskou konektivitu (např. Airalo, Holafly, Nomad či Ubigi).

Potenciální vliv společnosti Revolut (případně dalších obdobných subjektů, jako je Lidl) na český mobilní trh v období do roku 2028 nelze v současné době spolehlivě predikovat a kvantifikovat. Přestože Revolut již v některých evropských zemích rozšiřuje své aktivity i o nabídku plnohodnotných mobilních tarifů, nejsou veřejně dostupné informace o tom, zda, kdy a za jakých podmínek budou tyto služby uvedeny na český trh. Zejména není známo, s jakým velkoobchodním partnerem budou případné služby poskytovány, jaké budou velkoobchodní podmínky ani jaká bude cenová a obchodní strategie vůči koncovým zákazníkům. Tyto skutečnosti přitom představují rozhodující faktory pro posouzení jejich možného dopadu na hospodářskou soutěž.

Dosavadní zkušenosti ze zahraničních trhů ani poznatky získané v rámci šetření mezi evropskými regulačními orgány nenasvědčují tomu, že by samotný vstup obdobných subjektů automaticky vedl k významné změně konkurenční struktury trhu nebo k zásadnímu poklesu maloobchodních cen mobilních služeb.

Rozsah případného konkurenčního efektu bude záviset zejména na parametrech nabízených tarifů, cenové úrovni, kvalitě služeb, podmínkách velkoobchodního přístupu a schopnosti nového poskytovatele získat zákazníky zavedených operátorů. Za současného stavu informací proto nelze budoucí dopad případného vstupu Revolutu na český mobilní trh do roku 2028 spolehlivě predikovat ani kvantifikovat. Obecně lze toliko konstatovat, že klíčovou roli v konkurenceschopnosti nových alternativních poskytovatelů budou hrát ceny tarifů a jejich parametry pro koncové uživatele. Pokud by noví poskytovatelé usilovali o získání významnějšího tržního podílu, musely by být jejich nabídky cenově i parametrově dostatečně atraktivní v porovnání se současnými tarify na trhu, a to za situace, kdy například mobilní tarif s neomezeným objemem čerpání minut, SMS a dat lze nyní v ČR pořídit i od MVNO za cenu od 462 Kč (s rychlostí 5 Mbit/s a současným nákupem přístupu k internetu v pevném místě) resp. 632 Kč (s rychlostí 10 Mbit/s)⁴⁹. Současně je třeba brát v úvahu, že část zákazníků může být vůči nižší ceně za mobilní tarif do určité míry rezistentní, neboť preferuje komplexnost nabídky, zahrnující i pevný internet a TV služby, od jednoho poskytovatele.

⁴⁹ Na základě výstupů ze [Srovnávacího nástroje cen a kvality ČTÚ](#) ze dne 10. července 2026.