



Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

NÁVRH

Praha, 16. srpna 2022
Čj. ČTÚ-25 085/2022-611

1
2
3

4 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“ nebo „ČTÚ“) jako příslušný orgán státní
5 správy podle § 108 odst. 1 písmene b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
6 a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
7 pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě
8 výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a konzultace podle § 131 Zákona,
9 rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písmene b) bod 2 a k provedení § 51 Zákona
10 vydává opatřením obecné povahy

11

analýzu trhu č. A/3/XX.2022-X,

12

trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

13

Článek 1

14

Výsledky analýzy relevantního trhu

15 (1) Úřad analyzoval relevantní trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
16 (dále jen „relevantní trh“).

17 (2) Na základě analýzy Úřad konstatuje, že relevantní trh není v časovém období, které je
18 předmětem analýzy, efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky
19 s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie
20 v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému a že na tomto trhu je
21 v zájmu ochrany hospodářské soutěže a v zájmu ochrany koncových uživatelů nutné zavést
22 opatření zabráňující dalšímu zhoršování hospodářské soutěže, zejména pak zabráňující
23 vytlačování některých soutěžitelů z maloobchodního trhu prostřednictvím stanovení
24 nepřiměřených smluvních podmínek na tomto velkoobchodním trhu na úkor koncových
25 uživatelů na maloobchodním trhu.

26

Článek 2

27

Návrh na stanovení podniku s významnou tržní silou

28 Na základě analýzy relevantního trhu Úřad navrhuje stanovit podnikem s významnou
29 tržní silou na tomto trhu společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomičkova
30 2144/1, Praha 4 – Chodov, IČ 64949681, společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem
31 Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, IČ 60193336, a společnost Vodafone Czech Republic
32 a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha 5 – Stodůlky, IČ 25788001.
33

34

Článek 3

Návrh povinností, které Úřad hodlá uložit v zájmu ochrany hospodářské 36 soutěže a ochrany uživatelů

37 Navrhuje se uložit podnikům s významnou tržní silou povinnosti podle § 51 odst.
38 6 písm. a), b), c), d) a e) Zákona:

- 39 a) průhlednosti podle § 82 Zákona, uveřejnit informace týkající se přístupu
40 v rozsahu vymezeném v písmenu d);
- 41 b) nediskriminace podle § 81 Zákona;
- 42 1. uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní
43 podnikatele,
- 44 2. poskytovat ostatním podnikatelům služby a informace za stejných
45 podmínek a ve stejné kvalitě, v jaké je poskytuje pro služby vlastní;
- 46 c) oddělené evidence nákladů i výnosů podle § 86 Zákona tak, aby:
- 47 1. při určování cen na maloobchodní i velkoobchodní úrovni bylo
48 prokazatelné, že nedochází k neodůvodněnému křížovému financování,
- 49 2. byly k dispozici podklady pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé
50 služby;
- 51 d) přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům a jejich
52 využívání dle § 84 Zákona, a to konkrétně povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům všech
53 podnikatelů, kteří jsou oprávněni žádat o přístup v souladu se Zákonem, na přístup k veřejné
54 komunikační síti nebo síťovým zařízením, a jejich využíváním, a na přístup k velkoobchodním
55 službám elektronických komunikací poskytovaným podnikatelem s významnou tržní silou za
56 účelem poskytování mobilních služeb, jak byly vymezeny v rámci produktového vymezení
57 relevantního trhu, tedy služeb zahrnujících datové služby, hlasové služby i služby SMS;
- 58 e) související s regulací cen podle § 56 a 57 Zákona, a to tak, že velkoobchodní
59 ceny budou stanoveny na základě principu zákazu stlačování marží.

60 Článek 4

61 Účinnost

62 Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho
63 uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Odůvodnění

64

65 Část A

66 Úřad, při pozorování přetrvávajících problémů na trhu a v reakci na rozhodnutí Komise
67 ze dne 17. 2. 2022, doplnil podle § 51 až 53 Zákona a § 131 odst. 2 předposlední věta Zákona
68 analýzu relevantního trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. Relevantní
69 trh je stanoven Opatřením obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5, kterým se stanoví
70 relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné
71 tržní síly (dále jen „Opatření“), v souladu s Doporučením Komise (EU) 2020/2245, ze dne
72 18. prosince 2020 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických
73 komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského
74 parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické
75 komunikace (dále jen „Doporučení“).

76 Část B – Metodika definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení 77 významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací 78 v České republice

79 Úřad postupoval při zpracování analýzy relevantního trhu v souladu s [Metodikou](#)
80 [analýzy relevantních trhů](#) (dále jen „Metodika“), která je zveřejněna na webových stránkách
81 Úřadu. Metodika je obecně platná pro všechny analýzy relevantních trhů, je veřejně dostupná,
82 a proto v tomto opatření není znovu uváděna v plném znění. Nad rámec výše uvedené
83 Metodiky při zpracování analýzy Úřad vycházel též z Doporučení.

84 Část C – Shrnutí současné situace

85 Rozhodnutí Komise a stanoviska BEREC k předchozí verzi analýzy a přijetí 86 opatření

87 ČTÚ v průběhu listopadu 2021 postupem dle čl. 32 Kodexu, resp. § 131 Zákona
88 předložil k evropské konzultaci návrh dlouhodobé ex ante regulace velkoobchodního
89 mobilního trhu. Komise k návrhu opatření vyslovila postupem dle čl. 32 odst. 4 Kodexu vážné
90 pochybnosti, které doručila ČTÚ dne 20. prosince 2021. K vážným pochybnostem přijal své
91 stanovisko BEREC, který se částečně s pochybnostmi Komise ztotožnil, částečně dal za
92 pravdu ČTÚ. Následně Komise dne 17. února 2022 vydala postupem dle čl. 32 odst. 6 písm.
93 a) Kodexu rozhodnutí, kterým uložila ČTÚ vzít návrh dlouhodobého opatření zpět.

94 Ve svém rozhodnutí o zpětvzetí návrhu opatření Komise nepodpořila návrh původního
95 opatření ex ante regulace mobilního trhu, a to zejména s ohledem na očekávané účinky
96 závazku národního roamingu společnosti O2 převzatého v rámci výběrového řízení na rádiové
97 kmitočty v pásmu 700 MHz, který ve středně až dlouhodobém horizontu zvýší podle závěrů
98 Evropské komise míru efektivní hospodářské soutěže na tomto trhu. Zároveň Evropská komise
99 konstatovala, že vhodným postupem by mohlo být uplatnění paralelních regulačních nástrojů,
100 které by měly potenciál dosáhnout účinné hospodářské soutěže na trhu.¹

¹ Ve svém odůvodnění rozhodnutí ze dne 17. 2. 2022 podle čl. 32 odst. 6 směrnice (EU) 2018/1972 (Zpětvzetí oznámeného návrhu opatření) ve věci CZ/2021/2351: Velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám, Evropská komise mimo jiné uvádí: „...Komise (stejně jako BEREC) uznává existenci problémů v oblasti hospodářské soutěže na českém mobilním trhu. Na maloobchodní úrovni stále existuje prostor pro větší konkurenceschopnost, jelikož stanovené ceny zůstávají nad průměrem EU. Ani MVNO nemohou účastníkům nabízet konkurenceschopné ceny z důvodu zatěžujících podmínek na velkoobchodní úrovni.“

101 Současně i evropské sdružení regulátorů BEREC, ačkoli se přiklonilo k některým
102 výhradám Evropské komise, ve svém stanovisku konstatovalo, že český velkoobchodní
103 i maloobchodní mobilní trh vykazuje závažné problémy hospodářské soutěže.²

104 ČTÚ se proto při doplnění analýzy relevantního trhu soustředil také na vypořádání
105 výhrad, které Evropská komise a BEREC ve svých stanoviscích vznesli.

106 V souvislosti s výše uvedenými Úřad pro rekapitulaci konstatuje následující:

- 107 1. Pozice ČR v mezinárodním porovnání maloobchodních cen se zhoršila.
108 Maloobchodní ceny mobilních služeb v ČR jsou nadále nejvyšší v EU. I když
109 ve střednědobém horizontu dochází k určitému poklesu maloobchodních cen, ceny
110 v jiných zemích EU klesají rychleji než v ČR. Tuto skutečnost potvrzují také
111 nejnovější data a analýzy Evropské komise.
- 112 2. Pozice MVNO na maloobchodním trhu se také nelepší, jejich tržní podíl na trhu
113 stagnuje. MVNO nemohou účastníkům nabízet konkurenceschopné ceny.
114 Důvodem jsou zatěžující podmínky na velkoobchodním trhu. Velkoobchodní trh
115 v ČR tedy nefunguje, jak má, tj. nevede k zajištění konkurenčních cen na
116 podřazeném maloobchodním trhu mobilních služeb. Tato skutečnost se negativně
117 promítá do fungování hlavně nezávislých MVNO, jejichž obchodní modely jsou
118 logicky odlišné (zejména z hlediska ziskovosti) od obchodních modelů subjektů,
119 které jsou (částečně či zcela) vlastněny síťovými operátory. Zachování nezávislých
120 MVNO a samotného velkoobchodního trhu je ohroženo.
- 121 3. Ke zvýšení úrovně hospodářské soutěže může v dlouhodobém horizontu přispět
122 vstup na trh operátorů, kteří získali kapacitní kmitočty v rámci 5G aukce, a kteří
123 mají za splnění podmínek nárok na národní roaming. Na základě informací
124 získaných od relevantních subjektů na trhu, a jejich posouzení ze strany ČTÚ, se
125 Úřad domnívá, že vstup na trh s využitím velkoobchodních služeb **na základě**
126 **závazku poskytnout přístup na základě národního roamingu převzatého**
127 **v rámci 5G aukce však nebude realizován dříve než v roce 2025.** Vzniká tak
128 prodleva mezi aktuální nežádoucí situací, jež vyžaduje naléhavé řešení, a účinností
129 tohoto závazku. V současné době podle názoru a analýzy ČTÚ **neexistuje jistota**
130 **ani rozumná míra pravděpodobnosti vstupu nového celonárodního MNO na**
131 **maloobchodní a velkoobchodní trhy na základě využití závazku národního**

Evropská komise také ve svém rozhodnutí uvádí: „Závazky poskytnout přístup uložené v rámci licencí k využívání spektra by měly otevřít trh novému účastníkovi / novým účastníkům na trhu s ambicí stát se čtvrtým operátorem mobilní sítě. Kromě toho by regulovaný přístup k mobilním datům měl stávajícím MVNO pomoci aktualizovat jejich nabídky.“

V další části svého rozhodnutí Evropská komise dále uvádí: „Zejména lze očekávat, že vstup nového mobilního operátora na trh, který by se rychle z MVNO stal MNO (na základě vnitrostátního roamingu poskytovaného společností O2 za nákladově orientovaných podmínek nebo v důsledku získaných práv na užívání spektra) a který by mohl rovněž poskytovat přístup MVNO, vytvoří další konkurenční tlak na maloobchodní i velkoobchodní úrovni a naruší jakoukoli potenciální tacitní koluzi.“

² V stanovisku BEREC se např. uvádí: "BEREC is of the view that the data set provided by CTU, although not complete, shows that the mobile market at both the retail and wholesale level has serious competition problems."

A dále: "The „overall data lead to the conclusion that:

- There is significant market failure at the retail level with the prices established well above the EU average. MVNOs cannot offer competitive prices to subscribers due to the burdensome terms and conditions at the wholesale level.
- The competition in the wholesale market that would trigger competition at the downstream market is insufficient. The behavior of the three MNOs shows that they exercise their power in order to force the MVNOs to accept commercial agreements that do not allow them to compete with the MNOs on equal terms.
- Market shares are stable and give no indication of tendency towards competition in the near future."

ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

- 132 **roamingu ani komerčního (tj neregulovaného) národního roamingu** v časovém
133 horizontu analýzy trhu.
- 134 4. Velkoobchodní ceny jsou zároveň (zejména u dat) vyšší než maloobchodní, což
135 způsobuje nereplikovatelnost maloobchodních nabídek MNO pro MVNO.
- 136 5. Regulovaný přístup k mobilním datům v síti 5G může MVNO pomoci aktualizovat
137 jejich nabídky jenom v limitované míře, vzhledem k zatím omezenému pokrytí 5G,
138 nižší penetraci kompatibilních mobilních telefonů a komplikovanosti až nemožnosti
139 kombinovat tuto velkoobchodní nabídku na jedné zákaznické SIM s jinými
140 velkoobchodními produkty pro hlas a SMS.
- 141 6. Velkoobchodní trh bude nadále nestabilní: může nadále docházet k odchodu
142 nezávislých MVNO z trhu z důvodu nevýhodných velkoobchodních podmínek
143 a nereplikovatelnosti klíčových nabídek MNO na maloobchodním trhu.
- 144 7. Velkoobchodní ceny by se mohly nadále neproporčně vyvíjet v porovnání
145 s vývojem maloobchodních cen (např. zvyšovat jako tomu bylo při ceně dat v roce
146 2020 nebo snižovat významně pomaleji), přičemž maloobchodní ceny by nadále
147 klesaly, byť nedostatečným tempem oproti jiným zemím.
- 148 8. Na trhu je čím dále tím více nabídek balíčků mobilních a fixních služeb a TV. Mnoho
149 MVNO jsou aktivní zejména či z velké části také na trhu fixních služeb a/nebo TV.
150 Vzhledem k tomu, že MVNO nejsou z důvodu nereplikovatelnosti nabídek MNO
151 schopni poskytnout konkurenční nabídky mobilních služeb, a tedy celých balíčků,
152 hrozí, že MVNO budou nadále vytlačováni z trhu také prostřednictvím agresivní
153 nabídky balíčků mobilních služeb, pevného internetu a TV služeb MNO. Tím by
154 docházelo k vytlačování MVNO nejen z maloobchodního trhu mobilních služeb, ale
155 také z trhu pevných služeb, a hrozí, že na trhu fixních služeb nastane podobná
156 koncentrace a nedostatek hospodářské soutěže jako na trhu mobilních služeb.
157 Cílem ČTÚ je podpořit hospodářskou soutěž na velkoobchodním trhu mobilních
158 služeb, což bude mít pozitivní dopad také na hospodářskou soutěž na trhu balíčků
159 a fixních služeb do budoucna. Tento cíl ČTÚ je v širším měřítku rovněž v souladu
160 s tzv. Digitálním kompasem³, představeným EK v březnu 2021, v němž je jeden
161 z cílů, v rámci skupiny práv a zásad Evropanů, definován tak, že „každý [občan EU]
162 by měl mít přístup k internetu, rozvoji digitálních dovedností, digitální veřejné
163 službě“. Z pohledu ČTÚ je jednoznačné, že cenově dostupné mobilní služby jsou
164 při plnění tohoto cíle nezastupitelné.

165 **Vypořádání připomínek Komise dle rozhodnutí ze dne 17. února 2022**

Bod	Připomínka:	Reakce Úřadu na připomínku
K prvnímu kritériu 3K testu		
Bod 77 a 78	Komise se v návaznosti na vznesené vážné pochybnosti domnívá, že návrh opatření není dostatečně zaměřen do budoucna, jak požaduje čl. 67 odst. 2 kodexu. Komise bere na vědomí návrh ČTÚ uložit navrhovanou regulaci na dobu nepřesahující čtyři	Úřad provedl analýzu se zaměřením do budoucna v souladu s čl. 67 odst. 2 kodexu, jako příklad je možno uvést analýzu národního roamingu nebo závěry z průzkumu trhu a aplikace teorie her – všechny tyto zmiňované (a další) části analýzy poukazují na to, že se

³ Viz https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_cs#digitln-obanstv-prva-a-zsady-evropan

Bod	Přípomínka:	Reakce Úřadu na připomínku
	<p>roky a poté provést posouzení trhu v polovině období. V tomto ohledu Komise nezpochybňuje možnost, či dokonce užitečnost posouzení trhu v polovině období, zejména z důvodu rychle se měnícího tržního prostředí, ale domnívá se, že oznámený návrh opatření ČTÚ by měl být již v této fázi založen na analýze zaměřené do budoucna, jak požaduje čl. 67 odst. 2 kodexu. V pracovním dokumentu útvarů Komise připojeném k doporučení o relevantních trzích z roku 2020 Komise uvedla: „Jelikož regulace ex ante řeší nedostatek účinné hospodářské soutěže, který bude dle očekávání přetrvávat v časovém horizontu v souladu s trváním období přezkumu, musí být analýza trhu provedená národním regulačním orgánem zaměřena do budoucna.“ Navíc „tendence k účinné hospodářské soutěži nutně neznamená, že trh dosáhne v období přezkumu stavu účinné hospodářské soutěže. Jednoduše to znamená, že v tomto období existují jasné důkazy o dynamice trhu, což naznačuje, že stavu účinné hospodářské soutěže bude dosaženo v dohledné budoucnosti bez regulace ex ante na dotčeném trhu.“</p>	<p>špatná situace na trhu bez regulačního zásahu nejméně do konce roku 2024 nezmění a bude se dále zhoršovat. Bez ohledu na skutečnost, že Úřad provedl analýzu se zaměřením do budoucna, dospěl na základě analýzy trhu k časovému vymezení trhu do konce roku 2024 (viz např. kapitola 2 či časové vymezení relevantního trhu), a pro toto období také navrhuje stanovit nápravná opatření.</p>
Bod 79	<p>Komise nezpochybňuje, že překážky vstupu na mobilní trh (první kritérium) jsou pro nové subjekty vstupující na trh s cílem stát se provozovateli infrastruktury a poskytovateli velkoobchodních služeb obvykle vysoké. Zájemcům o přístup jsou však na českém trhu k dispozici regulované možnosti přístupu. Společnost O2 je za podmínek aukce 5G v roce 2020 povinna poskytovat přístup k vnitrostátnímu roamingu ve svých sítích nejen společnosti CentroNet (nový subjekt na trhu mobilních služeb a jeden z vítězů aukce 5G), ale také společnosti Nordic Telecom (která získala 20 MHz spektra v aukci 5G nad rámec 80 MHz již získaných v aukci v roce 2017) a společnosti PODA (jako vítězi aukce 3,6–3,8 GHz v roce 2017). Komise chápe, že k tomu, aby zájemci o přístup měli nárok na regulovaný vnitrostátní roaming, musí prokázat, že u služeb 5G dosáhli pokrytí 10 % populace, k čemuž se přidává podmínka dostupnosti služeb vymezená jako 500 základnových stanic. Komise má za to, jak již bylo uvedeno v dopise s vážnými pochybnostmi, že dva noví účastníci na trhu (Nordic Telecom a PODA) buď již požadovaného počtu základnových stanic dosáhli, nebo se mu blíží.</p>	<p>Úřad souhlasí s tím, že existuje regulovaný přístup k národnímu roamingu, který však nebude mít vliv na situaci na trhu dle odhadu Úřadu dříve než v roce 2025, jak Úřad dovozuje níže v kapitole č. 2 a také v kapitole 3.1 k 1. kritériu testu tří kritérií (zejm. kapitoly 3.1.10 – 3.1.13).</p> <p>K otázce počtu základnových stanic potenciálních nových účastníků na trhu (Nordic Telecom, PODA) se Úřad vyjadřuje v kapitole 3.1.11 <i>Nereálnost získání přístupu k regulovanému národnímu roamingu ze strany nově vstupujícího síťového mobilního operátora před rokem 2024</i>, v níž vyvrací domněnku EK o dosažení (či blížícím se dosažení) požadovaného počtu 5G základnových stanic ze strany těchto dvou jmenovaných subjektů (neboť pouze 5G základnové stanice jsou předpokladem k využití regulovaného národního roamingu).</p>
Bod 80	<p>Navíc povinnost poskytnout přístup ke spektru O2 na základě nákladově orientovaných podmínek je platná do roku 2029, takže se Komise domnívá, že v zájmu zájemců o přístup je vstoupit na trh co nejrychleji, aby pokryli své náklady a využili této regulace po delší období, což by mělo umožnit replikovatelnost stávajících nabídek mobilních služeb. ČTÚ má navíc k dispozici nezbytné právní nástroje k prosazování této již existující regulační povinnosti. Dále ČTÚ ve své odpovědi na žádost o informace potvrdil, že závazek poskytování</p>	<p>Úřad odkazuje na odpověď výše, kdy dospěl k závěru, že národní roaming nebude mít vliv na situaci na trhu dříve než v roce 2025.</p>

Bod	Připomínka:	Reakce Úřadu na připomínku
	národního roamingu stanoví, že společnost O2 nesmí zakázat oprávněným uchazečům poskytovat velkoobchodní služby.	
Bod 81	Komise bere na vědomí stanovisko ČTÚ vyjádřené v oznámení a odpovědích na žádosti o informace, že potenciálně oprávnění zájemci o přístup nejsou v současné době schopni vstoupit na trh a jejich vstup na trh se očekává v roce 2026 nebo dokonce později. ČTÚ však tento závěr nepodkládá žádnými přesvědčivými důkazy. Komise zároveň podotýká, že to byl sám ČTÚ, kdo uložil společnosti O2 závazek poskytnout přístup k síti na období do roku 2029. Komise předpokládá, že časový rámeček závazku uloženého společnosti O2 poskytnout přístup je založen na zásadě proporcionality, aby zájemcům o přístup bylo umožněno vstoupit na trh dostatečně brzy, aby mohli využívat regulované služby po řadu let a aby mohli poskytovat služby, zatímco zavádějí své sítě. Podle vyjádření společnosti O2 lze vnitrostátní roaming pro Nordic Telecom skutečně poskytnout již v roce 2022.	Úřad částečně akceptoval připomínky Komise a zkrátil na základě doplňující analýzy, průzkumu trhu a technické analýzy horizont a věcné vymezení trhu. Úřad tuto analýzu dokládá konkrétními důkazy uvedenými v kapitole 3.1 (zejm. kapitoly 3.1.10 – 3.1.13).
83	Dlouhé období pro vstup na trh, jak popisuje ČTÚ, navíc neodráží zkušenosti se vstupem čtvrtého operátora na trh v jiných členských státech. Vstup čtvrtého operátora na trh na Slovensku (který jako příklad uvádí sám ČTÚ) prokazuje, že nový operátor může začít soutěžit se zavedeným operátorem během několika let. K podobnému urychlenému vstupu došlo v Polsku (Play), Francii (Iliad) a Itálii (Iliad).	Časový horizont „několika let“, během kterých nově vstupující operátor může začít aktivním a razantním přístupem soutěžit se zavedenými operátory odpovídá časovému horizontu, na který se stanoví tato regulace, tj. do konce roku 2024. Úřad v tomto bodě není v rozporu s připomínkou Komise.
84	Povinnost uložená všem držitelům spektra 5G poskytnout MVNO přístup za účelem poskytování mobilních datových služeb by měla dále snížit překážky vstupu na maloobchodní trh. Tuto povinnost by měli poskytovatelé mobilních sítí splnit do poloviny roku 2022, ale již v této fázi Komise podotýká, že společnost T-Mobile ve své veřejně dostupné referenční nabídce otevírá možnost „poskytovat svým účastníkům jakékoliv další služby elektronických komunikací, které nejsou předmětem této Smlouvy a které je smluvní strana oprávněna poskytovat na základě svého osvědčení“.	Jak Úřad uvádí v kapitole č. 5.4, uvedené regulované velkoobchodní nabídky se týkají jen datových služeb a nejsou proto schopné zajistit požadovaný efekt na analyzovaném trhu. Kombinací regulované a komerční nabídky, která by umožňovala efektivnější vstup na trh, nepovažuje Úřad na základě tržních poznatků a minulých zkušeností za pravděpodobnou. Úřad zároveň provádí kontrolu plnění povinností zveřejnit velkoobchodní nabídky z 5G aukce. Tyto závazky však nejsou způsobilé nahradit předkládanou regulaci z důvodů popsanych v kapitole č. 5.4. Úřad zde také poznamenává, že při stanovování podmínek 5G aukce vycházel i ze stanoviska EK, že by neměly být příliš omezující vůči subjektům, které příslušné přiděly vysoutěží.
85	Dále na základě informací ze strany ČTÚ existují jasné důkazy o přítomnosti MVNO na trhu a o tom, že vstup na maloobchodní trh je stále možný a dochází k němu, byť potenciál pro růst může být omezený. Od roku 2014 poskytuje mobilní služby 68 ze 133 v současnosti aktivních MVNO. V posledních pěti letech se počet MVNO pohyboval mezi 162 a 133. Každý rok vstupuje na trh několik nových MVNO a někteří MVNO trh opouštějí. Komise má za to, že všichni tito	Jak je popsáno v kapitolách č. 2.2 a 3.1, Úřad nepochybně formální možnost vstoupit na trh jako MVNO, ale tito MVNO nemají možnost na trhu z důvodu významné tržní síly MNO získat jakékoliv relevantní postavení a vyvíjet na MNO konkurenční tlak – viz tržní podíl nezávislých MVNO, který dlouhodobě nepřesahuje 2 % (měřeno tržbami). Mezinárodní srovnání uvedené v kapitole 1.1 také dokládají, že v ČR mají MVNO výrazné

Bod	Přípomínka:	Reakce Úřadu na připomínku
	virtuální operátoři vstoupili na trh na základě obchodních dohod.	nižší tržní podíl než na konkurenčně vyspělých trzích. Vstup nezávislých MVNO na trhu hodnotí proto Úřad jako neefektivní z důvodů zejména bariéry nereplikovatelnosti maloobchodních nabídek MNO ze strany MVNO.
86	Komise uznává, že MVNO, kteří v současné době působí na trhu, čelí problémům s replikací maloobchodních nabídek operátorů mobilních sítí. Výše uvedená již existující regulace založená na licencích k využívání spektra by však měla na jedné straně posílit hospodářskou soutěž na velkoobchodní úrovni a na druhé straně poskytnout zájemcům o přístup příležitosti k poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu ve stejném rozsahu, v jakém tyto služby poskytuje příslušný držitel přidělu v pásmu 700 MHz.	Jak Úřad popisuje výše a dále v analýze, regulovaný národní roaming, na který se v této připomínce odkazuje Komise, nelze očekávat dříve než v roce 2025. Do té doby je nutné zavést ex ante regulaci. Viz také vypořádání bodu 84.
87	Důkazy předložené v návrhu opatření tedy nepodporují závěr, že první kritérium je splněno.	Viz výše. Ke konkrétním důkazům Úřad odkazuje zejména na kapitulu č. 3.1 k očekávání uplatnění národního roamingu.
K druhému kritériu 3K testu		
88	Pokud jde o druhé kritérium (tendenci k účinné hospodářské soutěži), Komise (stejně jako BEREC) uznává existenci problémů v oblasti hospodářské soutěže na českém mobilním trhu. Na maloobchodní úrovni stále existuje prostor pro větší konkurenceschopnost, jelikož stanovené ceny zůstávají nad průměrem EU. Ani MVNO nemohou účastníkům nabízet konkurenceschopné ceny z důvodu zatěžujících podmínek na velkoobchodní úrovni. Komise však konstatuje, že některé velkoobchodní a maloobchodní ceny se v posledních letech snížily. Navíc, jak je uvedeno výše, tendence k účinné hospodářské soutěži nutně neznamená, že trh dosáhne stavu účinné hospodářské soutěže během období přezkumu. Závazky poskytnout přístup uložené v rámci licencí k využívání spektra by měly otevřít trh novému účastníkovi / novým účastníkům na trhu s ambicí stát se čtvrtým operátorem mobilní sítě. Kromě toho by regulovaný přístup k mobilním datům měl stávajícím MVNO pomoci aktualizovat jejich nabídky.	Ačkoliv si je Úřad vědom snižujících se cen na maloobchodním trhu, tento trend je oproti ostatním členským státům EU výrazně pomalejší, což znamená, že se v relativním měřítku postavení ČR nezlepšuje, nebo dokonce zhoršuje. Jak Úřad dokládá v kapitole 2.2 a také 3.2, trend vývoje v ČR nesměruje k účinné soutěži, ale naopak míra hospodářské soutěže se trvale snižuje.
89	Komise se proto domnívá, že ČTÚ nedostatečně zohlednil význam stávající regulace, která může během tohoto období přezkumu trhu zlepšit situaci v oblasti hospodářské soutěže na trhu.	Úřad zde odkazuje na vyhodnocení stávající regulace a její očekávaný dopad na trh nikoliv dříve než v roce 2025 výše.
K třetímu kritériu 3K testu		
90	V neposlední řadě s ohledem na skutečnost, že první a druhé kritérium není splněno, Komise sice trvá na svých obavách vyjádřených v dopise s vážnými pochybnostmi, avšak otázku, zda je třetí kritérium splněno, nechává otevřenou. Ačkoli se Komise nedomnívá, že navrhovaná regulace	Úřad trvá na svém stanovisku, že uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně nezajistí odstranění zjištěných tržních selhání. Tento závěr výslovně podpořil také český Úřad pro ochranu pro hospodářskou

Bod	Přípomínka:	Reakce Úřadu na připomínku
	je přiměřená, uznává, že regulační zásah ČTÚ ve formě podmínek licence na využívání spektra by měl hrát klíčovou roli při zajištění, že v České republice dojde ke zlepšení tržních podmínek.	soutěž, jehož stanovisko je v rámci kapitoly č. 3.3 uvedeno.
K transparentnosti trhu		
94	Při analýze argumentů ČTÚ týkajících se strategie stanovování maloobchodních cen Komise trvá na svém stanovisku, že maloobchodní ceny lze skutečně obtížně sledovat. V tomto ohledu Komise nesdílí stanovisko sdružení BEREK. Zaprvé, v minulých letech hrál na trhu významnou úlohu velký počet nabídek slev a umožnil maloobchodním zákazníkům těžit z nižších cen. ČTÚ nyní pozoruje, že dva ze tří zavedených operátorů mobilních sítí výrazně snížili počet individuálních nabídek slev a uplatňují veřejné ceníky. Pokud však třetí operátor stále obecně uplatňuje strategii udržení si svých zákazníků tím, že nabízí nižší cílené nabídky, musí být zpochybněna transparentnost trhu, jakož i koluzní jednání tří operátorů mobilních sítí.	Úřad trvá na tom, že neveřejné nabídky nehrají na trhu roli a jejich počet se výrazně snižuje. To je popsáno v kapitole č. 2.1.
95	ČTÚ tvrdí, že cílem retenčních cen je udržet si stávající zákazníky, a nikoli získávat zákazníky nové (jelikož noví potenciální zákazníci tyto ceny nevidí). Komise to nezpochybňuje. Tato odlišná cenová strategie jednoho ze tří operátorů mobilních sítí však naznačuje, že i) jeden operátor uplatňuje cenovou strategii odlišnou od jakékoli údajného společného způsobu chování na trhu a ii) chování tohoto operátora ukazuje, že nemůže jednat nezávisle na svých vlastních koncových uživateli, neboť je potřebuje přilákat novými nabídkami, aby s nimi udržel smluvní vztah. Obě výše uvedená zjištění jsou v rozporu se zjištěním společné významné tržní síly.	Viz výše a dále v detailu v kapitole č. 2.1. Úřad dále uvádí, že počet neveřejných nabídek je natolik nízký a z pohledu celkového trhu zanedbatelný, že se nejedná o odlišnou cenovou strategii jednoho z operátorů, která by dokazovala, že na trhu nedochází k tacitní koluzi.
K udržitelnosti tiché koordinace		
96 a 97	<p>Je nezbytné, aby stav tiché koordinace bylo možné po nějakou dobu zachovat, to znamená, že musí existovat motivace neodchýlit se od společného způsobu chování na trhu. Tento aspekt je třeba analyzovat z historického hlediska, ale také s ohledem na výhledovou analýzu. Tato výhledová analýza musí vzít v úvahu očekávaný nebo předvídatelný vývoj na trhu v období do příštího přezkumu s cílem zjistit, zda je pravděpodobným výsledkem trhu tacitní koluze.</p> <p>V této souvislosti Komise poukazuje na regulační povinnosti uložené společnosti O2 (jako součást podmínek spektra) spočívající v poskytování přístupu k vnitrostátnímu roamingu novým účastníkům, držitelům spektra 5G. Komise bere na vědomí názor ČTÚ, že regulovaný přístup v rámci licence na využívání spektra nebude během tohoto přezkumu trhu udělen. Toto stanovisko však není podloženo žádnými přesvědčivými důkazy. Kromě toho se Komise během svého šetření dozvěděla, že společnosti</p>	<p>Viz výše k očekávání efektu národního roamingu na trhu až v roce 2025 a také kapitola 5.2 (resp. kapitola 2.2 - test tacitní koluze prostřednictvím teorie her) a popis odvetných mechanismů v kapitole 5.3.</p> <p>MNO jsou motivováni setrvávat v tacitní koluzi na základě finanční motivace a zároveň existuje funkční odvetný mechanismus, který by byl aplikován v případě odchýlení se MNO od společné strategie.</p>

Bod	Přípomínka:	Reakce Úřadu na připomínku
	<p>O2 a Nordic Telecom, aniž by čekaly na splnění kritérií způsobilosti, ve skutečnosti pokračují ve vyjednávání a že vstup na trh je možný ještě letos. Společnost O2 ve svém podání Komisi potvrdila, že jednání se společností Nordic Telecom pokročila do další fáze a v současné době projednávají návrh smlouvy o vnitrostátním roamingu. I když společnost Nordic Telecom podmínky pro povinné poskytnutí vnitrostátního roamingu pravděpodobně nesplní před rokem 2023, společnost O2 na základě probíhajících obchodních jednání odhaduje, že v průběhu roku 2022 poskytne přístup k vnitrostátnímu roamingu ve své mobilní síti. V hypotetické situaci, kterou ČTÚ zmiňuje a v níž by navzdory splnění kritérií způsobilosti nebyl takový přístup poskytnut, má ČTÚ, jak sám připustil, příslušné právní nástroje k zajištění souladu společnosti O2 s těmito regulačními povinnostmi.</p>	
98	<p>Skutečnost, že společnost O2 čelí nejen tlaku konkurenčního trhu, ale musí rovněž dodržovat regulační povinnosti, vytváří značnou asymetrii na trhu, neboť subjekty na oligopolním trhu již nejsou ve stejném postavení, aby jednaly nezávisle na svých konkurentech. Jak zdůraznilo sdružení BEREK, společnost O2 musí splnit regulační povinnosti a nebude moci jednat nezávisle na operátorech, kteří mohou požádat o regulovaný vnitrostátní roaming na základě nákladově orientovaných cen.</p>	<p>Viz výše k očekávání efektu národního roamingu na trhu až v roce 2025. Do této doby nebude postavení O2 odlišné od postavení ostatních MNO. K tomu Úřad dále uvádí, že skutečnost, že společnost O2 si dobrovolně vydražila blok spojený s povinností národního roamingu nemá vliv na to, že existuje společná strategie MNO nepustit MVNO na velkoobchodní trh, a to takovým způsobem, aby byli schopni konkurovat na maloobchodním trhu MNO.</p>
99	<p>Totéž platí pro povinnost uloženou všem držitelům spektra 5G poskytnout MVNO přístup za účelem poskytování mobilních datových služeb. Tuto povinnost by měli operátoři mobilních sítí splnit do poloviny roku 2022. Komise souhlasí s ČTÚ, že regulované nabídky, které umožňují zájemcům o přístup poskytovat pouze internetové služby, by měly být považovány za doplněk mobilních služeb, které obvykle sestávají z balíčků produktů zahrnujících též hlasové a SMS služby. Komise znovu opakuje, že v této fázi však nelze vyloučit, že by datové nabídky založené na 5G (poskytované za regulovaných podmínek) mohly být spojeny s obchodními dohodami MVNO, které se vztahují na jiné služby (např. hlasové služby a SMS). To by mohlo zvýšit atraktivitu nabídek MVNO. Taková možnost existuje v nedávno zveřejněné referenční nabídce společnosti T-Mobile. Tento operátor zveřejnil svoji nabídku přibližně půl roku před zákonnou lhůtou a dříve než jeho konkurenti. Komise poznamenává, že ČTÚ se rozhodl nečekat na splnění těchto povinností a jejich dopad na trh.</p>	<p>Viz analýza zveřejněné nabídky T-Mobile v kapitole 5.4 a vypořádání bodu 84. Na trhu neexistuje situace, kdy by MNO poskytlo MVNO velkoobchodní přístup k datům za regulovanou cenu na základě zákazu stlačování marží, a zároveň k těmto datům poskytl další velkoobchodní služby (hlas a SMS) za ceny, které by MVNO umožnily replikovat nabídky MNO.</p>
100	<p>Navíc mezi třemi operátory mobilní sítě obecně existuje značná asymetrie, zejména mezi společnostmi T-Mobile a O2 na jedné straně a společností Vodafone na straně druhé. Pokud jde o tržní podíly, společnosti T-Mobile a O2 mají podíly na maloobchodním trhu vyšší než 30 %, zatímco Vodafone je menší, s podíly na trhu nižšími než 25 %. Tato asymetrie je ještě</p>	<p>Maloobchodní tržní podíly síťových operátorů jsou v čase prakticky neměnné. Jedná se o důsledek tržních charakteristik, K symetrii viz také kapitola 5 a také kapitola 2.2.</p>

Bod	Přípomínka:	Reakce Úřadu na připomínku
	<p>značnější na velkoobchodní úrovni, kde má [] největší tržní podíl (přibližně 46 %), zatímco [] má přibližně 36 % a [] 17 %. Tuto asymetrii dále podtrhují různé struktury nákladů tří operátorů mobilních sítí (zejména společnosti Vodafone, která na rozdíl od společností T-Mobile a O2/CETIN není součástí dohody o sdílení sítí, přičemž působí na velkoobchodním trhu).</p>	
K odvetnému mechanismu		
101	<p>ČTÚ se domnívá, že k odvetným opatřením v tomto případě může dojít na maloobchodní i velkoobchodní úrovni. Vysvětluje, že neodchylující se operátoři mobilních sítí by reagovali snížením svých vlastních cen na maloobchodní úrovni. Pokud by zavedení operátoři vstoupili do cenové války, zůstaly by podíly na trhu stejné (přestože ani toto není jisté), ovšem při nižších cenách a ziskovosti. Vzhledem k tomu, že tento výsledek by snížil úroveň ziskovosti operátorů mobilních sítí, ČTÚ tvrdí, že odvetný mechanismus na maloobchodní úrovni představuje věrohodnou motivaci neodchylovat se od společného způsobu chování. ČTÚ uvádí několik příkladů cenové konkurence mezi operátory mobilních sítí a tvrdí, že z nich vyplývá, že možné odchýlení se od společné strategie může být ihned trestáno okamžitou reakcí ostatních subjektů. Komise však konstatuje, že ČTÚ neposkytl žádné důkazy o tom, že by toto snížení cen bylo jakýmkoli způsobem odvetné a že se nejedná o standardní prvek hospodářské soutěže na trhu. Co se týká nutnosti uplatnit sankce, Tribunál objasnil, že pouhá existence účinného odrazujícího mechanismu v zásadě postačuje, jelikož přizpůsobí-li se členové oligopolu společné politice, není třeba uplatnit sankce. Nejúčinnější odrazující prostředek je takový prostředek, který nemusí být použit. V daném případě však Komise na základě důkazů poskytnutých ČTÚ dospěla k závěru, že ke snížení maloobchodních cen, obvykle iniciovaným jedním operátorem, přistoupí i ostatní, a výsledkem jsou celkově nižší maloobchodní ceny na trhu. Pokud by operátor mobilní sítě byl schopen jednat nezávisle na svých konkurentech a zákaznících, po období poklesů cen odvetné povahy by se ceny vrátily na původní úroveň nebo se jim přiblížily. K tomu však nedošlo. Uvedená snížení cen proto nelze považovat za účinný odvetný mechanismus, neboť nevedou ke změnám cen, které by netrvaly dlouho (jakmile trest dosáhne účinku, měly by se ceny vrátit na vyšší úroveň), ale přistoupí k nim i ostatní subjekty na trhu a nejsou zrušena. To ukazuje na neúčinnost takového odvetného mechanismu a zpochybňuje jeho existenci.</p>	<p>K odvetnému mechanismu viz doplnění argumentace teorií her v kapitole 2.2. Úřad rozšířil svou argumentaci také v aspektu odvetného mechanismu v kapitole 5.3.</p>
102	<p>Komise dále poznamenává, že ačkoli nelze vyloučit, že k takovému odvetnému jednání může dojít, je obtížné vyvodit jasný závěr ohledně budoucího chování tří zavedených mobilních operátorů. Komise se dále domnívá, že ČTÚ</p>	<p>K odvetnému mechanismu viz doplnění argumentace teorií her v kapitole 2.2 a č. 5.3.</p>

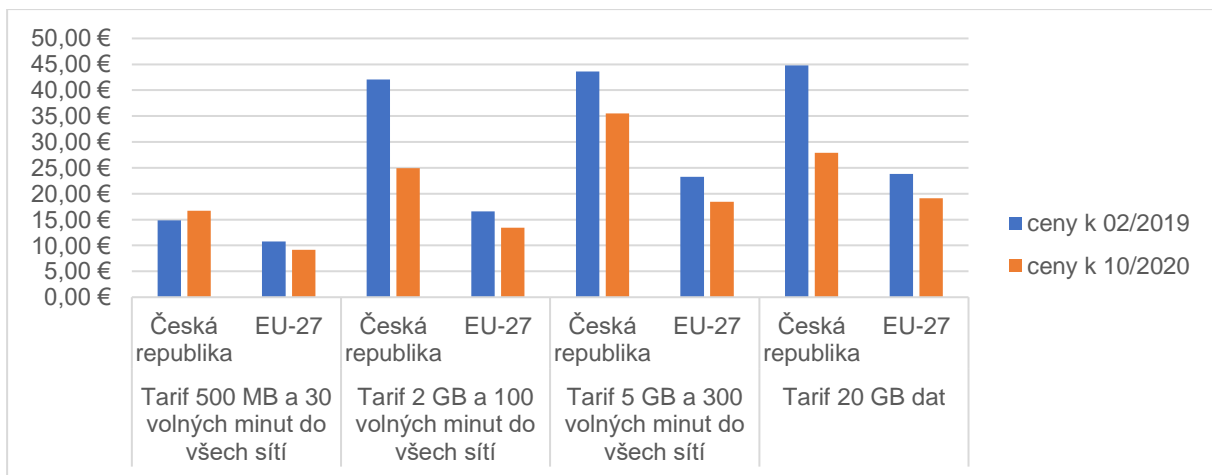
Bod	Přípomínka:	Reakce Úřadu na připomínku
	dostatečně nezvažil, zda reakce ze strany operátorů mobilních sítí na maloobchodním trhu spočívající ve snížení jejich maloobchodních cen v reakci na případně lepší velkoobchodní dohody jednoho nebo více MVNO je uvěřitelná. Údajná odvetná opatření ve formě snížení cen by měla závažné negativní účinky na operátory mobilních sítí a vedla k nižší ziskovosti a omezenému nárůstu podílu na maloobchodním trhu (pokud by ostatní operátoři mobilních sítí své strategie skutečně upravili).	
103	V neposlední řadě, pokud se ČTÚ rozhodne vymáhat povinnosti vyplývající z licence na využívání spektra, bude společnost O2 nucena poskytnout přístup na základě regulovaných cen nezávisle na možných odvetných opatřeních, kterým by musela čelit. Prosazování vnitrostátního roamingu ve prospěch operátora, který již má vlastní infrastrukturu a spektrum, může skutečně změnit dynamiku na trhu. Tento operátor by byl schopen vyvinout tlak na členy oligopolu jak na maloobchodní úrovni (jako „nekonformní“ operátor), tak na velkoobchodní úrovni jako čtvrtý poskytovatel přístupu MVNO. Sdružení BEREC souhlasí s Komisí, že regulační povinnosti uložené společnosti O2 (v rámci aukce spektra v roce 2020) zajišťují, že chování společnosti O2 musí být natolik odlišné od ostatních operátorů mobilních sítí, že vyvstávají pochybnosti o tom, zda by takové chování tacitní koluze mohlo během období přezkumu trhu existovat.	K vymáhání existující regulační povinnosti národního roamingu Úřad odkazuje zejména na vyjádření k připomínkám Komise k prvnímu kritériu tzv. testu 3 kritérií, zejména s ohledem na očekávaný efekt národního roamingu až v roce 2025.

167 **Část D – Analýza relevantního trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním**
168 **službám**

169 **1. Úvodní východiska**

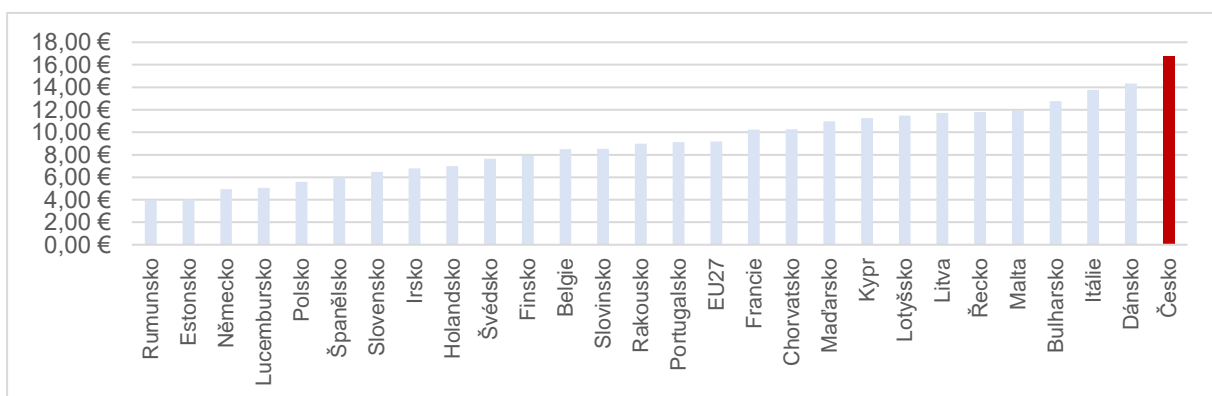
170 **1.1 Vysoké ceny mobilních služeb v zahraničním srovnání**

171 Podle studie Evropské komise (dále jen „EK“) „Mobile Broadband Prices in Europe
172 2019“⁴ z 19. 9. 2020 byla cenová úroveň mobilních služeb na maloobchodním trhu v ČR vyšší
173 i o více jak 150 %. Poměrně stejné výsledky byly zaznamenány i ve studii Evropské komise
174 „Mobile Broadband Prices in Europe 2020“⁵. Vzhledem k neustále rostoucí poptávce
175 a spotřebě mobilních datových služeb⁶ a rostoucí důležitosti mobilních datových služeb při
176 změně mobilního operátora v ČR, jsou tyto informace alarmující a podporují tezi nízké
177 konkurence na trhu mobilních telekomunikačních služeb v ČR.



178
179 *Graf 1: Cenové srovnání mobilních služeb v ČR s průměrem EU-28 (EUR/PPP)*
180 *Zdroj: Mobile Broadband Prices in Europe 2019, Mobile Broadband Prices in Europe 2020*

181 Dle studie „Broadband Prices in Europe 2020“ patří ČR mezi země s nejvyššími cenami
182 mobilních služeb:



183
184 *Graf 2: Cenové srovnání tarifu „500 MB dat a 30 volných minut do všech sítí“ (EUR/PPP)*
185 *Zdroj: Mobile Broadband Prices in Europe 2020*

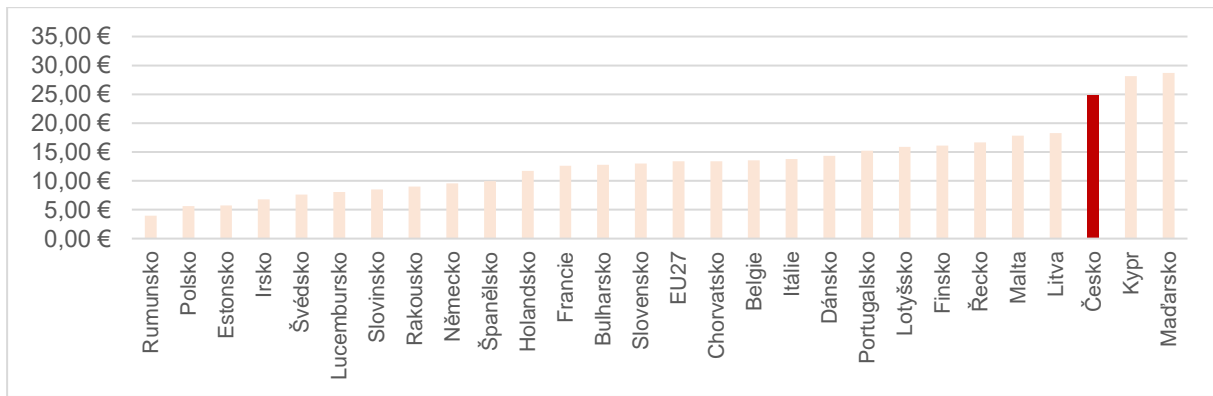
186

⁴ Zdroj: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-broadband-prices-europe-2019>

⁵ Zdroj: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-connectivity>

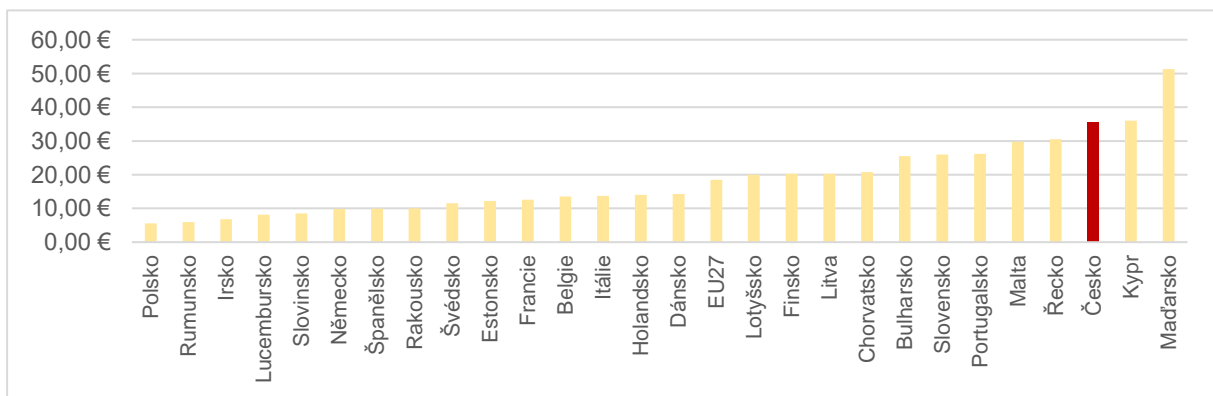
⁶ Např. ve studii Digitální domácnost 2021 od KPMG: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cz/pdf/file.pdf>

187
188
189



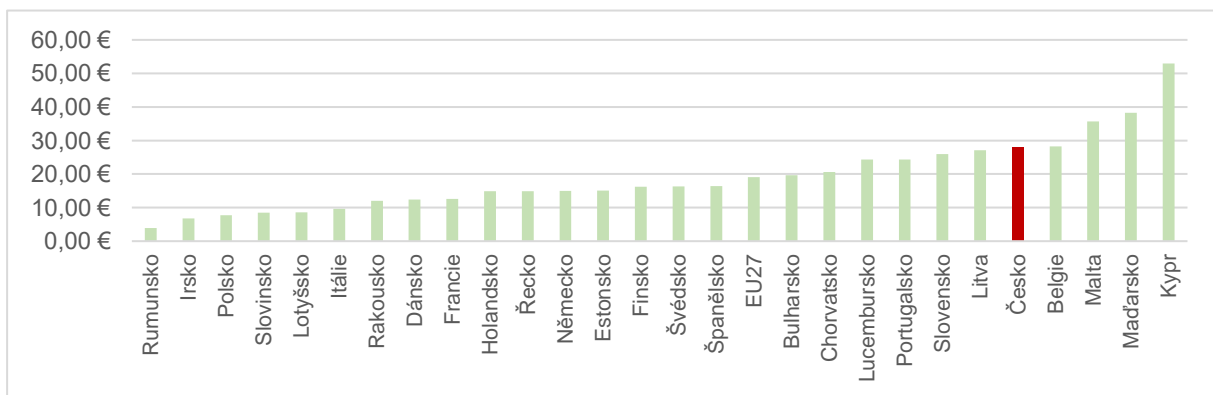
Graf 3: Cenové srovnání tarifu „2 GB dat a 100 volných minut do všech sítí“ (EUR/PPP)
Zdroj: Mobile Broadband Prices in Europe 2020

190
191
192



Graf 4: Cenové srovnání tarifu „5 GB dat a 300 volných minut do všech sítí“ (EUR/PPP)
Zdroj: Mobile Broadband Prices in Europe 2020

193
194
195



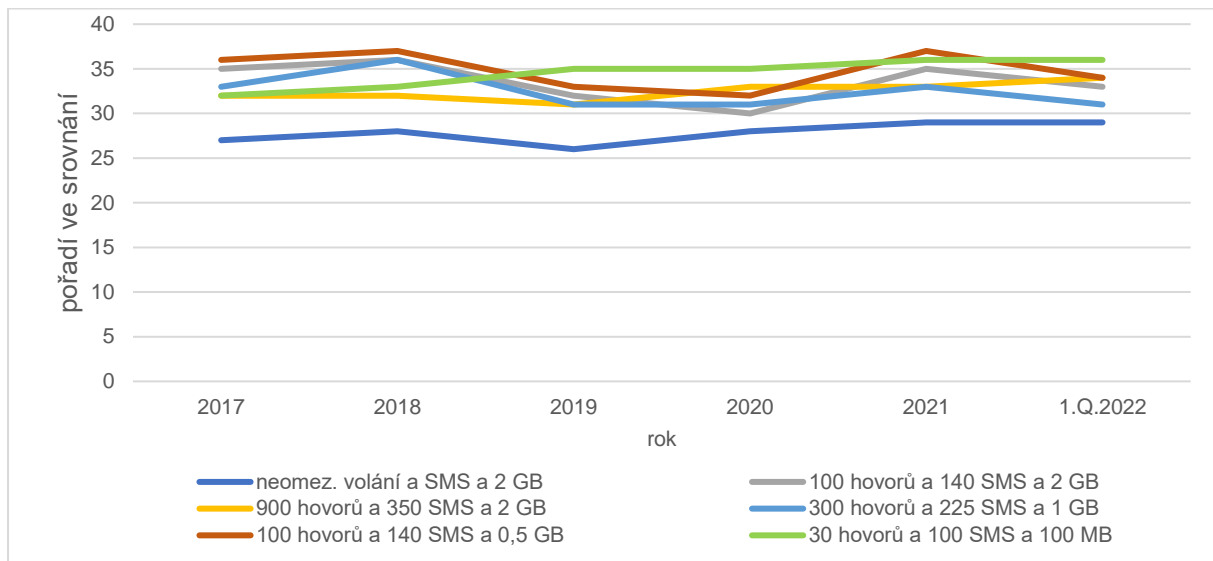
Graf 5: Cenové srovnání tarifu „20 GB dat“ (EUR/PPP)
Zdroj: Mobile Broadband Prices in Europe 2020

196 Zjištění studie potvrzují data z předcházejících období a také závěry Úřadu ohledně
197 zvýšení cen: „Prices for mobile broadband services in the Czechia show no clear trend
198 compared to the previous year (2019). Prices for offers including 0.5 GB mobile data with no
199 calls rose very strongly.“

200 Také v porovnání s jinými zeměmi EU neviduje nová studie zlepšení: „Compared to
201 all EU27 countries, prices for mobile broadband in the Czechia are much higher than the EU
202 average. No offers were found to be less expensive than the EU average.“

203 Pro účely znázornění výše maloobchodních cen v České republice za mobilní služby
204 ve srovnání průměru zemí EU byl použit simulační nástroj Evropské komise, kterým měří
205 rozdíly v cenových úrovních napříč členskými zeměmi EU. Základem tohoto simulačního
206 nástroje je sestavení standardizovaného produktového mixu v každé členské zemi podle košů

207 produktů s parametry hlasových služeb a datových služeb. Sestavení koše produktů bylo
208 realizováno za využití přístupu OECD – Teligen.

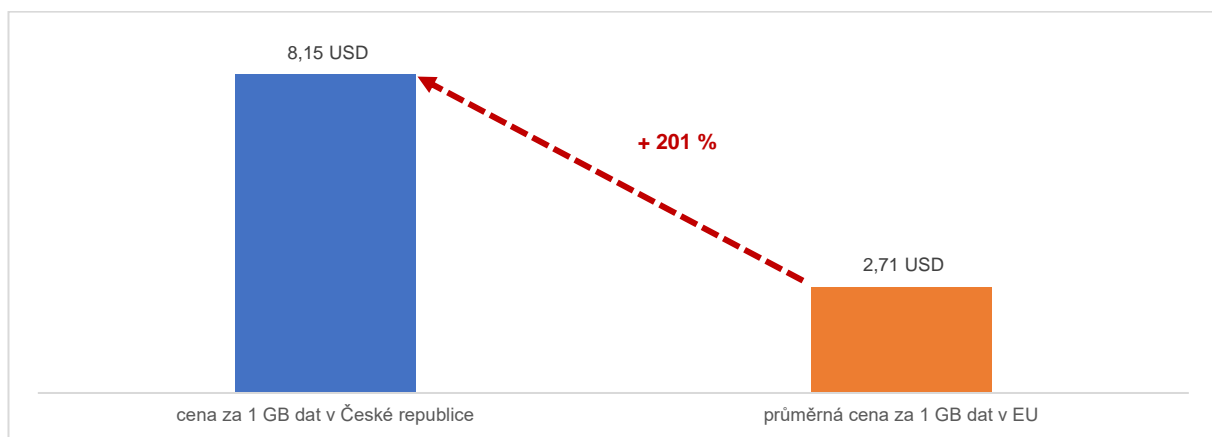


209
210
211

Graf 6: Pozice mobilního operátora v mezinárodním srovnání zemí OECD
Zdroj: OECD – TELIGEN, 2022

212 Mobilní hlasové služby a služby SMS patří v ČR mezi poměrně drahé komodity, což
213 vyplývá z porovnání zemí OECD, a Česko obvykle patří mezi 40 % zemí s nejvyšší cenou za
214 tyto služby v rámci celého světa. Průzkum OECD v roce 2022 také ukázal, že ČR patří mezi
215 32 % zemí s nejvyšší cenou mobilních hlasových služeb a služeb SMS na světě. Navíc, pokles
216 cen za tyto služby je nižší, než je průměr zemí OECD. Z uvedeného je patrné, že v průběhu
217 sledovaného období pozice ČR mezi srovnávanými zeměmi stagnuje nebo se zhoršuje.

218 Vzhledem k tomu, že maloobchodní cena produktů závisí primárně na objemu dat,
219 nabízeného v rámci jednotlivých produktů, by mělo být primární ambicí nápravných opatření
220 snížení maloobchodní ceny za přenesená data, která jsou nabízena společně s hlasovými
221 službami a službami SMS.



222
223
224
225

Graf 7: Porovnání ceny za 1 GB dat v ČR a EU
Zdroj: Worldwide Mobile Data Pricing 2021, Cable.co.uk

226 Analýza společnosti Cable.co.uk „Worldwide Mobile Data Pricing 2021“, která
227 mapovala cenu mobilních datových služeb ve 230 zemích identifikovala cenu dat nabízených
228 v produktech mobilních služeb, přičemž výsledky analýzy ukázaly, že rozdíl v ceně dat mezi
229 Českou republikou a průměrem EU byl na konci roku 2020 na úrovni 201 %.

Figure 5 - Price variation per offer category across the EU, country clusters (mobile broadband)

	0.5GB mobile data with no calls	1GB mobile data with no calls	2GB mobile data with no calls	5GB mobile data with no calls	20GB mobile data with no calls	0.5GB mobile data with 30 calls	1GB mobile data with 30 calls	2GB mobile data with 100 calls	5GB mobile data with 300 calls	20GB mobile data with 300 calls	5GB mobile data with 30 calls	20GB mobile data with 100 calls
RO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ES	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
PL	1	1	1	1	1	2	3	2	1	1	2	1
EE	1	1	1	1	3	1	1	1	2	2	2	3
SI	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2
LT	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2
SE	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
NL	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
DE	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3
IE	3	3	3	2	1	3	3	2	1	1	2	1
LU	2	1	2	2	3	1	1	2	2	3	3	3
AT	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2
IT	3	3	3	2	1	3	3	2	2	1	2	1
BG	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3
FI	3	3	3	2	1	2	2	3	3	2	3	2
SK	2	2	2	2	3	2	2	2	4	2	3	3
BE	3	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	3
EL	2	2	2	1	2	3	3	3	3	4	4	4
PT	2	3	4	3	3	2	2	2	3	3	3	3
FR	4	4	4	2	2	4	4	3	2	1	3	1
HR	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4
LV	3	3	3	2	1	3	4	3	3	3	4	3
DK	4	4	4	3	2	4	4	3	3	1	3	2
HU	2	2	3	2	4	2	3	4	4	4	3	4
MT	4	3	4	2	4	3	3	2	4	3	2	3
CY	2	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3
CZ	2	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4

Cluster Centres [EUR]

1	2.18	3.22	3.8	4.84	7.96	3.94	3.94	6.03	7.82	11.19	5.21	10.02
2	4.5	4.69	6.94	10.71	14.98	7.27	7.34	10.59	12.6	22.68	10.04	18.89
3	8.27	8.88	9.04	16.24	21.75	10.91	10.49	15.68	19.02	32.95	14.82	28.46
4	13.68	14.69	13.47	28.64	31.94	14.69	14.87	26.85	30.96	48.16	23.21	45.95

Number of cases in each cluster

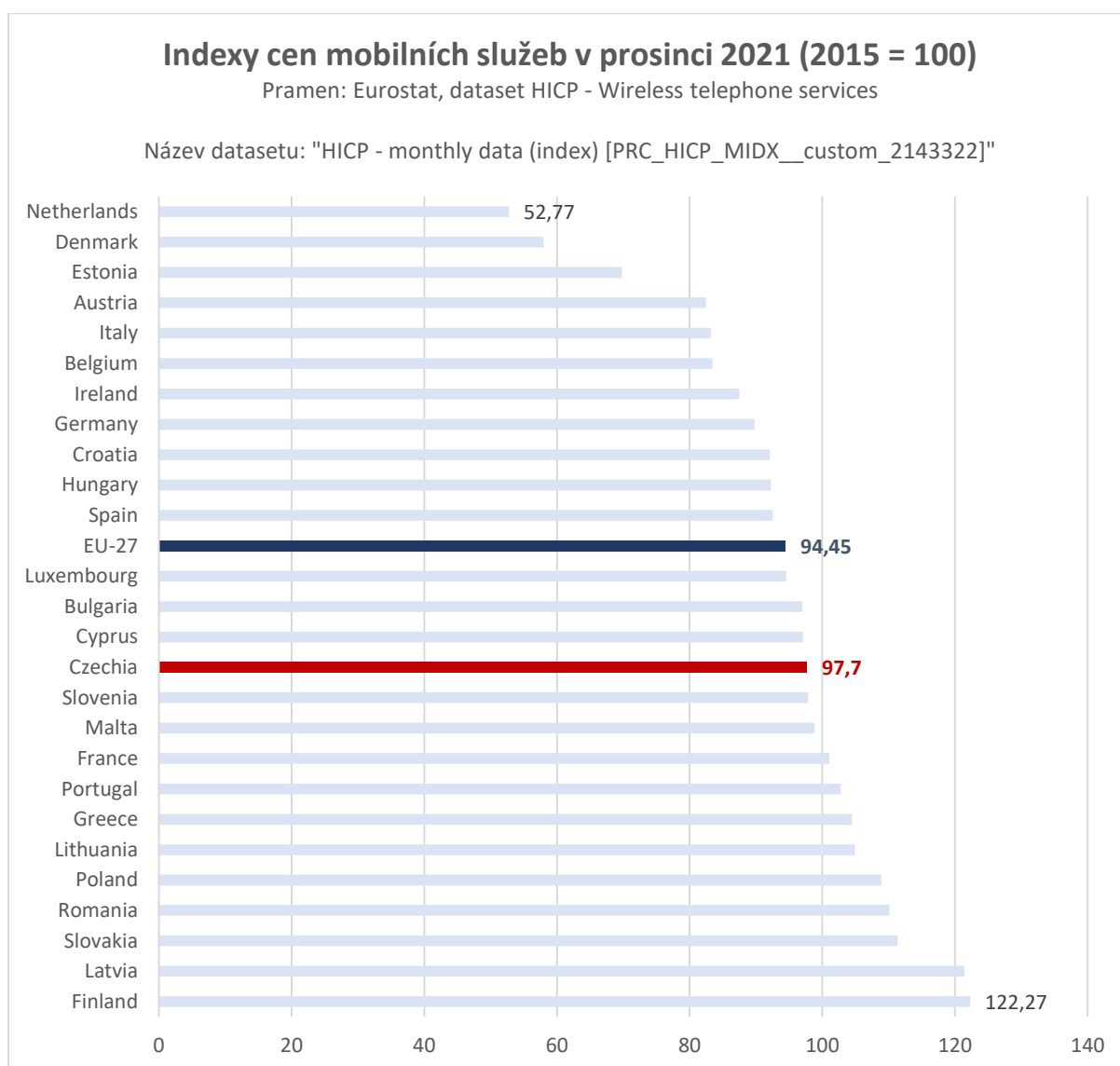
1	2	6	6	6	9	4	4	6	6	8	2	7
2	15	7	7	17	7	13	10	12	10	10	11	6
3	7	12	8	3	6	8	10	7	6	6	10	10
4	3	2	6	1	5	2	3	2	5	3	4	4

Green symbol 1 - inexpensive cluster
 Blue symbol 2 - relatively inexpensive cluster
 Yellow symbol 3 - relatively expensive cluster
 Red symbol 4 - expensive cluster

230
231
232

Obrázek 1: Cenové rozdíly služeb na maloobchodním trhu mobilních služeb v ČR a zemích EU
 Zdroj: Studie EK „Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021“, publikováno v 2022

233 ČR také patří k zemím, ve kterých ceny mobilních komunikačních služeb klesaly
 234 pomaleji, než je průměr EU.



Graf 8: Pozice ČR v mezinárodním srovnání zemí EU v poklesu cen mobilních komunikačních služeb
 Zdroj: Eurostat, 2022

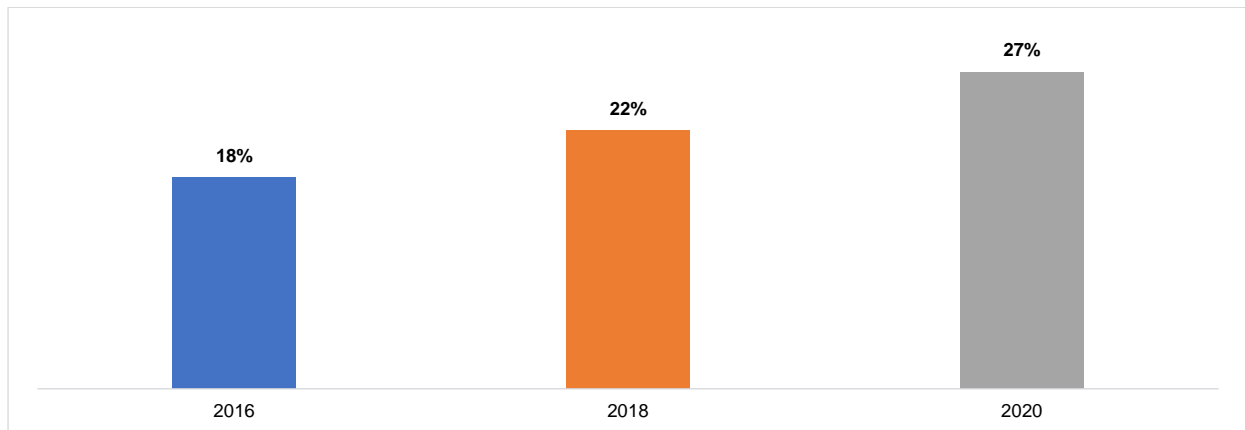
235
236
237

238 Měření harmonizovaného indexu cen metodikou EUROSTAT (HICP) pro bezdrátové
 239 telefonní služby ukazuje, že ceny mobilních služeb klesají nejen v ČR, ale i v dalších 16
 240 zemích EU-27. Konkrétně, úroveň cen bezdrátových telefonních služeb v ČR v prosinci 2021
 241 poklesla oproti roku 2015 jen o 2,3 %, zatímco v zemích EU-27 ceny bezdrátových telefonních
 242 služeb v prosinci 2021 poklesly oproti roku 2015 o 5,6 %, přičemž rekordní pokles byl
 243 zaznamenán v Nizozemsku na úrovni 47 %. V ČR tedy klesají ceny mobilních služeb
 244 z nejvyšších úrovní v rámci EU-27 a zároveň o polovinu pomaleji, než je průměr v zemích EU-
 245 27.

246 **1.2 Vliv balíčků mobilních služeb, připojení na internet a TV pro domácnosti na**
 247 **motivaci MNO nabízet kompetitivní velkoobchodní mobilní služby**

248 Pokud by došlo k přechodu maloobchodního zákazníka od MNO k MVNO, byla by
 249 ztížena pozice MNO prodat zákazníkovi také fixní telekomunikační služby, zejména připojení
 250 na internet a TV služby. Význam balíčků „3-play“ (mobilní služby, pevný internet, TV) při
 251 rozhodování zákazníka při volbě konkrétního poskytovatele telekomunikačních služeb v ČR

252 roste. Podle studie KPMG Česká digitální domácnost 2021⁷ „podíl respondentů, kteří
253 kombinují více služeb od jednoho poskytovatele, vzrostl z 18 % v roce 2016 přes 22 % v roce
254 2018 až na 27 % v roce 2020“.



255
256
257

Graf 9: Podíl 3-play zákazníků na trhu v ČR
Zdroj: studie KPMG „Digitální domácnost“ za roky 2016–2021

258 Všichni 3 MNO působící na maloobchodním i velkoobchodním trhu v ČR jsou tzv.
259 integrovaní operátoři, kteří již na celonárodní úrovni poskytují nebo plánují poskytovat balíčky
260 více typů služeb se zvýhodněním⁸.

261 Je třeba poukázat i na předpoklad, že zrychlující se využívání balíčků mobilních služeb,
262 pevného připojení k internetu a TV ještě více prohloubí negativní efekt selhání
263 velkoobchodního mobilního trhu na koncové zákazníky. Jejich výběr z nabídek těchto balíčků
264 bude do budoucna ještě více omezen, protože integrovaní MVNO (MVNO kteří zároveň
265 působí na trhu služeb v pevné místě) budou opouštět maloobchodní trh mobilních služeb
266 z důvodu nefunkčního velkoobchodního trhu mobilních služeb.

267 Vzhledem k tomu, že balíčky využívá zatím 27 % zákazníků⁹, tj. menšina trhu, může
268 včasný regulační zásah předejít omezení hospodářské soutěže i na dalších trzích
269 elektronických komunikací. Ačkoliv se ČTÚ v této analýze zabývá pouze trhem mobilních
270 služeb, vnímá dopad hospodářské soutěže, resp. její absence, nejen na trh mobilních služeb,
271 ale také na trh televizí a fixního internetu, resp. jednoho trhu 3-play.

272 2. Vymezení a hodnocení trhu pro účely analýzy

273 2.1 Definice trhu

274 Vymezení relevantního trhu bylo provedeno podle části 2 Pokynů¹⁰, které v bodě 26
275 uvádějí, že výchozím bodem vymezení relevantního trhu je posouzení relevantních
276 maloobchodních trhů, a to s přihlédnutím k zastupitelnosti na straně poptávky a straně
277 nabídky z hlediska koncového uživatele během následujících období přezkoumání na základě
278 stávajících tržních podmínek a jejich pravděpodobného vývoje.

279 ČTÚ vycházel při hodnocení nabídek jednotlivých operátorů pouze z veřejných
280 ceníkových cen, jelikož existence neveřejných nabídek v České republice je výrazně na ústupu

⁷ Zdroj: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cz/pdf/file.pdf>

⁸ Zdroj: webové stránky www.o2.cz, www.t-mobile.cz, www.vodafone.cz

⁹ Zdroj: Studie společnosti KPMG Česká digitální domácnost 2021, strana 26
(<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cz/pdf/file.pdf>)

¹⁰ Sdělení Komise č. 2018/C 159/01: Pokyny k analýze trhu a posouzení významné tržní síly podle předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací

281 a dva ze tří síťových operátorů tyto neveřejné nabídky již téměř vůbec nenabízejí. Minoritní
282 neveřejné nabídky jednotlivých operátorů jsou nejen irelevantní pro svoje nízké zastoupení,
283 ale také jsou tyto nabídky veřejně známy. Proto se namísto termínu „neveřejná“ nabídka spíše
284 hodí termín „veřejně nekomunikovaná“ nabídka. V principu existují 2 typy „neveřejných“
285 nabídek:

- 286 1. nabídka, kterou operátor má ve zveřejněném ceníku, není z jeho strany aktivně
287 promována prostřednictvím marketingových a prodejních kanálů, ale lze ji dohledat
288 např. na webu prodejního kanálu operátora; anebo
- 289 2. nabídka, kterou operátor nemá ve svém zveřejněném ceníku a není možné ji na
290 žádném marketingovém a prodejním kanále operátora ze strany potenciálního
291 zákazníka najít.

292 Informace o obou typech nabídek je možné běžně dohledat, např.
293 <https://mobilenet.cz/clanky/t-mobile-nabizi-novy-podpultovy-tarif-za-375-kc-vsak-nenadchne-41868>,
294 <http://zpravy24.online/2022/02/vodafone-nabizi-podpultovy-tarif-jen-za-297-kc-mesicne/>,
295 nebo <https://mojeretence.ictx.cz/>. Proto nejsou pro transparentci maloobchodního
296 trhu „neveřejné“ nabídky ani z pohledu dostupnosti informací o nich žádnou překážkou.

297 Jak ČTÚ uvádí v kapitole 1.2 lze se na maloobchodním trhu setkat, nad rámec výše
298 uvedených „neveřejných“ nabídek, rovněž s veřejnými slevovými schématy síťových operátorů
299 pro rezidentní zákazníky, která fungují na principu množstevní slevy (a jsou jinak typická pro
300 firemní zákazníky, zejm. s uzavřenými rámcovými smlouvami), v rámci nichž zákazník, který
301 kombinuje více SIM či více typů služeb (např. mobilní tarify, pevný internet, TV) získává za
302 takto nakoupený objem služeb nižší cenu (oproti základní ceníkové), a eventuálně ještě i další
303 bonusy – např. slevu na koupi telefonu, dodatečné volné jednotky apod. Nižší cena je
304 realizována buď formou jednotlivě uplatňovaných slev z jednotlivých služeb, nebo formou
305 celkové procentní slevy (v řádu až desítek procent), která je uplatněna na celkovou cenu, která
306 je tvořena součtem původních ceníkových sazeb (paušálů, event. pre-paid služeb). Jedná se
307 o služby [Magenta 1](#) společnosti T-Mobile, O2 [Spolu](#) společnosti O2, a o nabídku [Spojte služby](#)
308 společnosti Vodafone.

309 Na rozdíl od minulých let, kdy ČTÚ neveřejné nabídky bral v rámci definice trhu v potaz,
310 je vliv neveřejných nabídek na reálné ceny mobilních služeb mnohem méně významný až
311 zanedbatelný. ČTÚ proto neveřejné ceny ve výhledové analýze nezkoumal.

312 **K věcnému ani územnímu vymezení relevantního trhu nevznesla Komise ve**
313 **svém rozhodnutí ze dne 17. 2. 2022 žádné připomínky. Úřad tedy oproti předložené**
314 **analýze z roku 2021 definici trhu neměnil. Původní definici potvrzuje také aktualizovaný**
315 **přehled trhu k srpnu 2022, obsažený v této analýze. Úřad s ohledem na připomínky**
316 **Komise, jakož i s ohledem na aktualizovaný a doplněný průzkum trhu a doplněnou**
317 **technickou analýzu, zkrátil časové vymezení relevantního trhu na dobu do**
318 **31. prosince 2024. Takto časově vymezený relevantní trh následně Úřad promítl do**
319 **hodnocení testu tří kritérií, jakož i do hodnocení společné významné tržní síly.**

320 2.1.1 Věcné (produktové) vymezení trhu

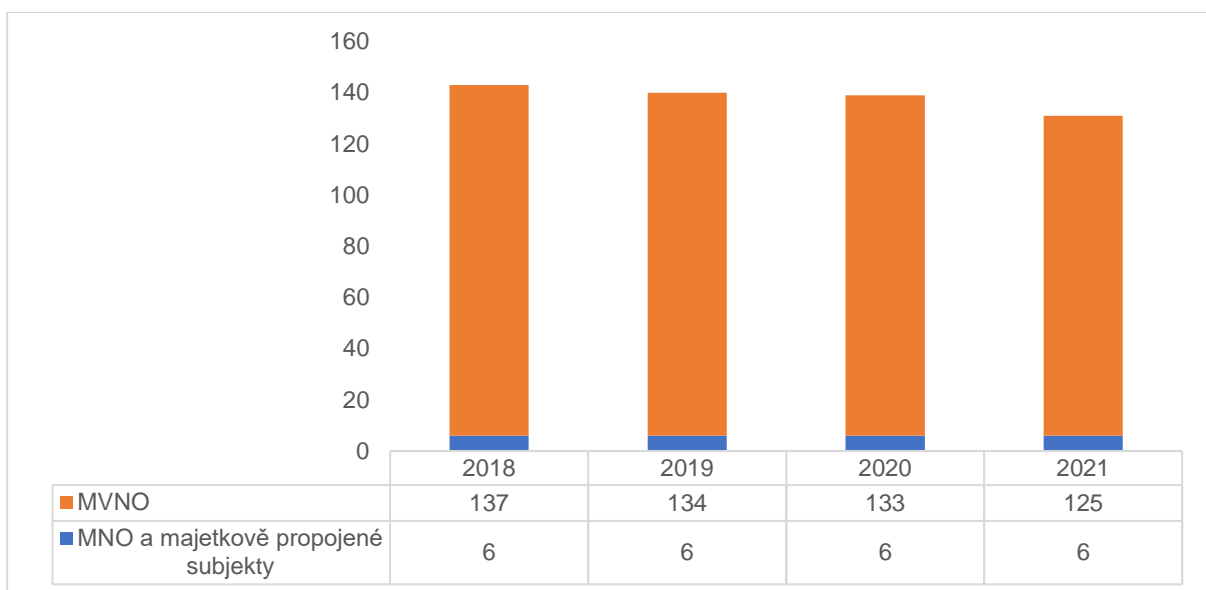
321 Z produktového hlediska se relevantní maloobchodní trh skládá ze všech produktů
322 a služeb, které jsou považovány za zaměnitelné nebo zastupitelné z hlediska spotřebitele, a to

323 na základě jejich vlastností, cen a zamýšleného účelu použití. Z geografického hlediska se
324 relevantní maloobchodní trh tradičně identifikuje na základě dvou hlavních kritérií, a to oblast
325 pokrytá sítí a existence právních a jiných regulačních nástrojů.

326 Z pohledu mobilního maloobchodního trhu se jedná o produktové vymezení na mobilní
327 tarify s daty, SMS a hlasem na celém území ČR, jak je popsáno níže. Tento produkt je také
328 fokálním produktem pro účely analýzy.

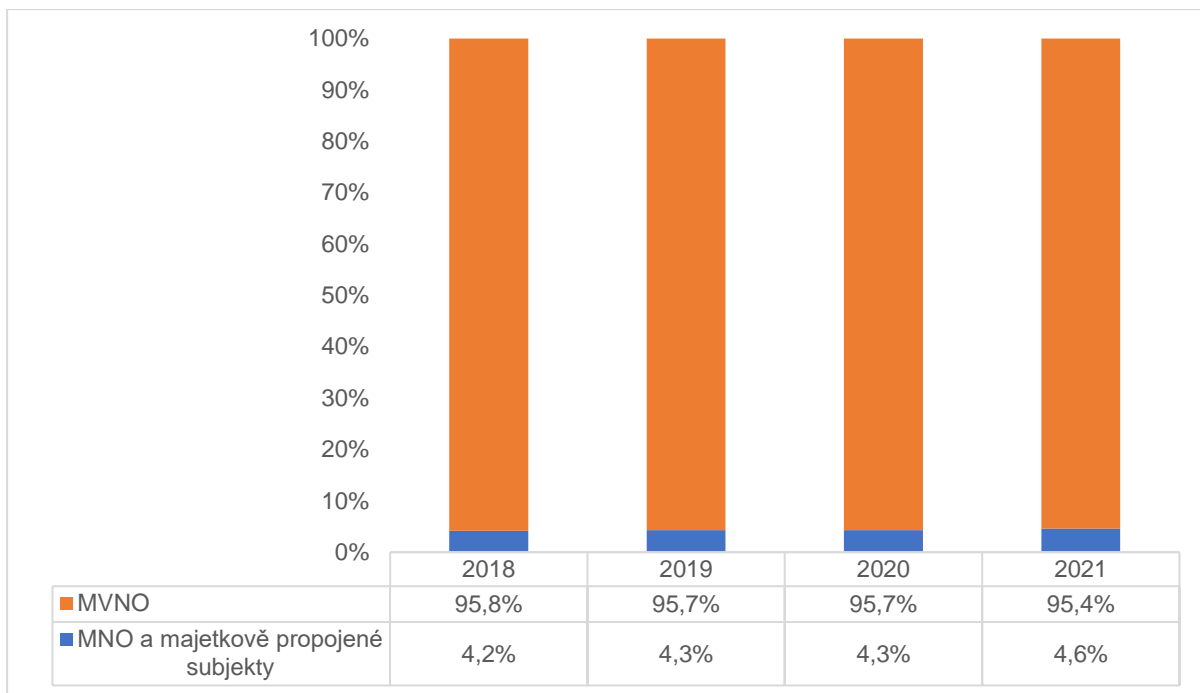
329 2.1.2 Průzkum trhu

330 Na maloobchodním trhu mobilních služeb působilo ke konci roku 2021 celkem 131
331 subjektů, z toho se jedná o 3 MNO a 3 s nimi majetkově propojené subjekty a 125 MVNO.
332 Vzhledem ke skutečnosti, že majetkově propojené subjekty jsou ve svém působení na
333 maloobchodním trhu závislé na MNO, jsou pro účely této analýzy pokládány za součást MNO.



334 Graf 10: Vývoj počtu subjektů na maloobchodním trhu mobilní komunikace v ČR
335 Zdroj: ČTÚ, 2022
336

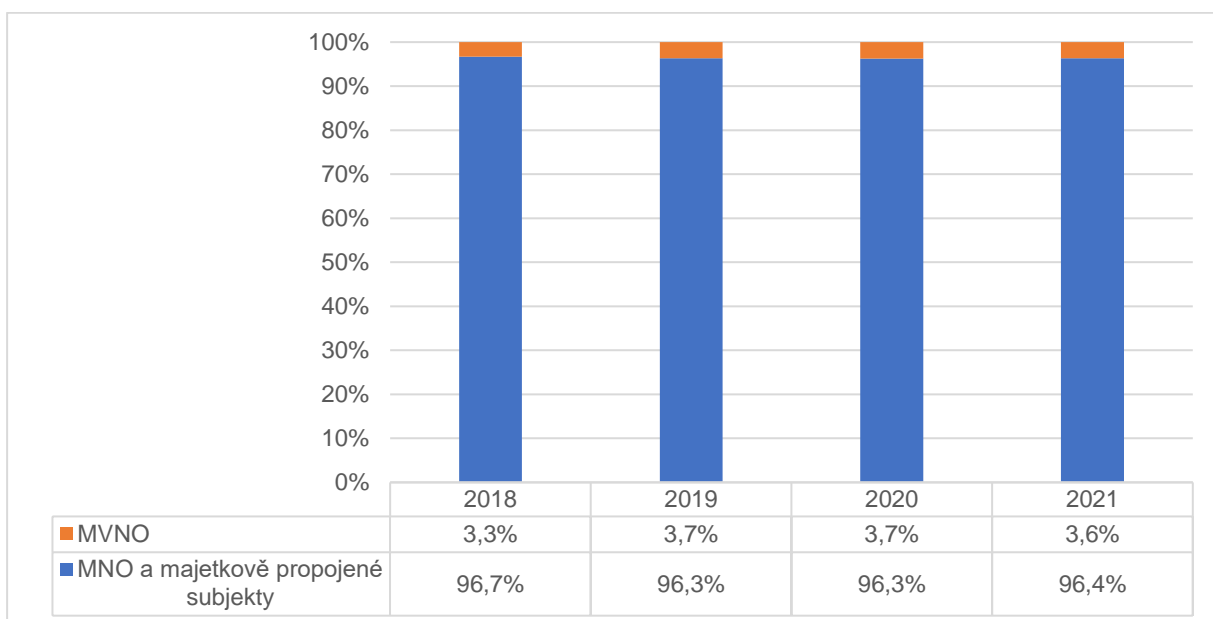
337 V průběhu let 2018–2020 byl počet MVNO relativně stabilní, v roce 2021 došlo
338 k poklesu počtu MVNO o 9 %, počet MNO je stabilní. Z hlediska počtu subjektů představují
339 MVNO více než 95 %.



Graf 11: Podíl typů subjektů na maloobchodním trhu v ČR
Zdroj: ČTÚ, 2022

340
341
342

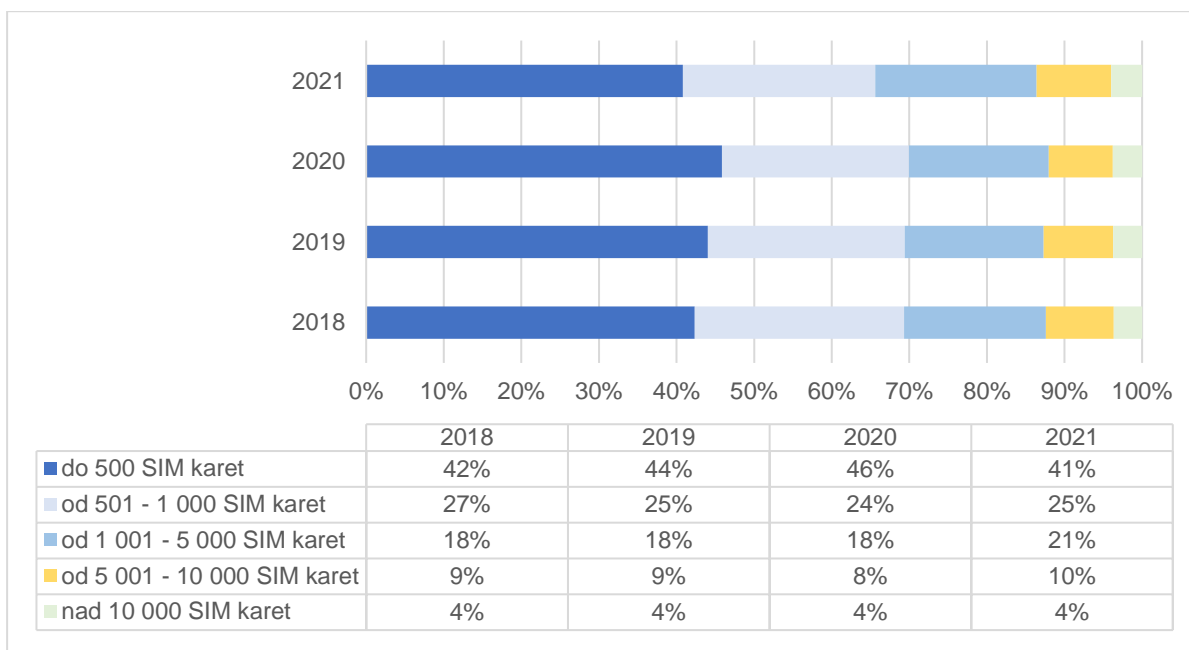
343 Z pohledu počtu SIM karet je ale situace obrácená: subjekty, které tvoří z hlediska své
344 četnosti méně než 5 % obsluhují více než 96 % SIM karet.



Graf 12: Podíl aktivních SIM karet podle typů subjektů na maloobchodním trhu v ČR
Zdroj: ČTÚ, 2022

345
346
347

348 V průběhu let 2018–2021 je podíl MVNO na aktivních SIM stabilně velice nízký, mezi
349 3,3 a 3,7 %. Kromě struktury se také zásadně neměnila ani struktura MVNO – pouze 14 % (17
350 MVNO) z nich obsluhuje více než 5 000 aktivních SIM karet, z toho pouze 2 % (5 MVNO
351 obsluhuje více než 10 000 SIM karet).

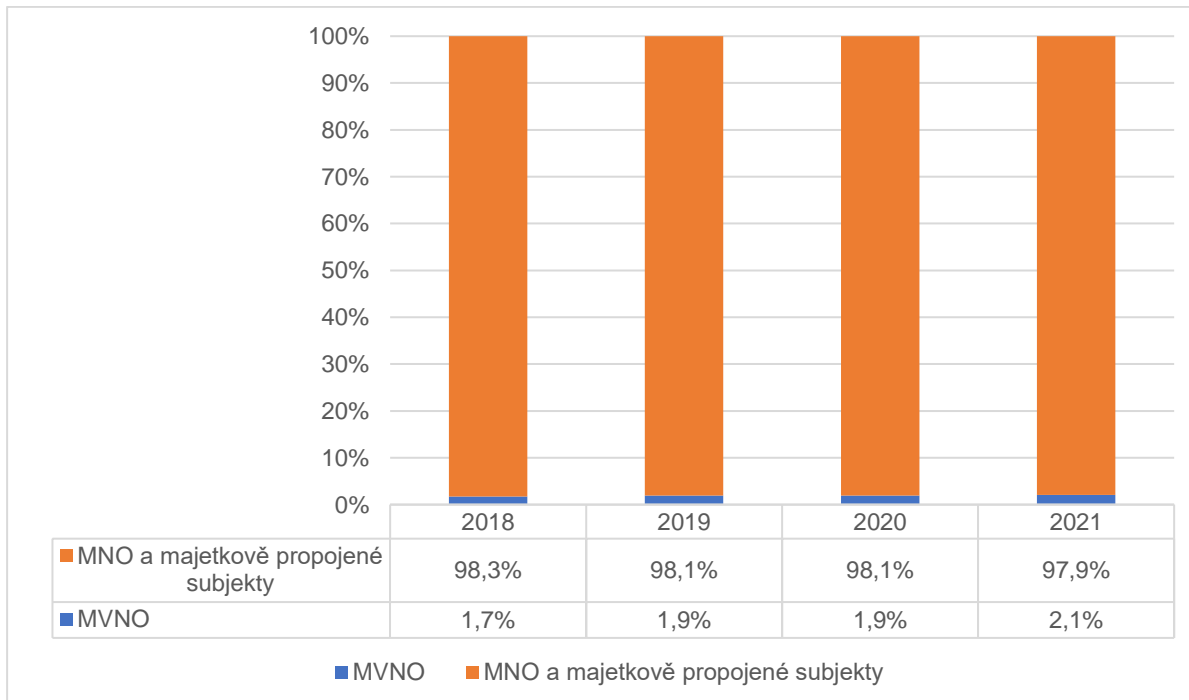


Graf 13: Struktura MVNO podle počtu aktivních SIM karet na maloobchodním trhu
Zdroj: ČTÚ, 2022

352
353
354

355 Ještě zásadněji vyznívá polarizace trhu při analýze výnosu na SIM – MVNO měli v roce
356 pouze 2,1 % podíl na výnosech na maloobchodním trhu. Tento podíl byl v průběhu let
357 2018–2021 stabilní v rozmezí 1,7 % – 2,1 %.

358 Maloobchodní trh je tedy vysoce koncentrován u MNO a z pohledu vlivu na trhu,
359 měřeno počtem aktivních SIM a výnosů, hrají na něm MVNO zanedbatelnou roli.

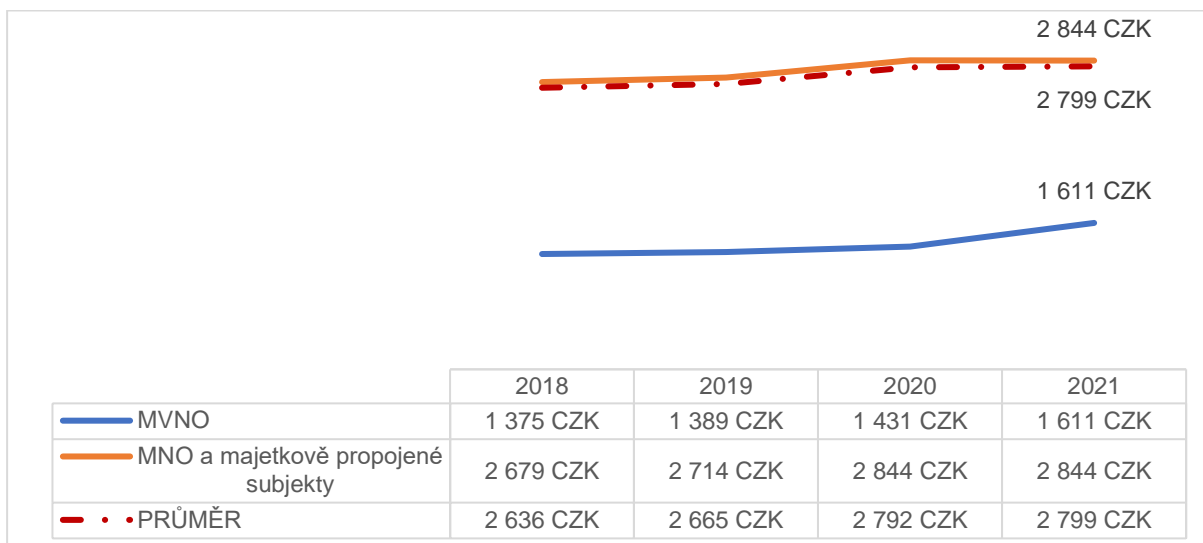


Graf 14: Podíl typů subjektů na tržbách na maloobchodním trhu
Zdroj: ČTÚ, 2022

360
361
362

363 Výše průměrných výnosů na aktivní SIM dosahuje u MVNO pouze 56,6 % hodnoty
364 MVNO a tento podíl se v letech 2018–2021 zásadně nezměnil. Toto ale není způsobeno

365 významně rozdílnou cenou služeb mezi MNO a MVNO, ale rozdílnou strukturou provozu na
 366 aktivní SIM. Není tedy možno konstatovat, že jsou služby MVNO levnější než služby MNO.

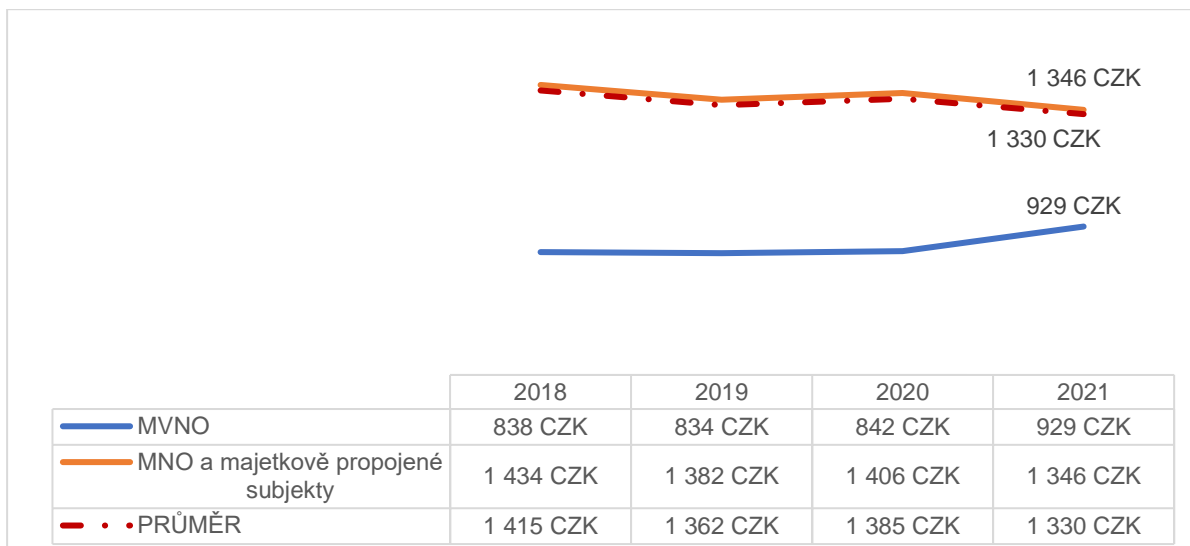


Graf 15: Výnos na aktivní SIM dle typu subjektu na maloobchodním trhu (Kč bez DPH)
 Zdroj: ČTÚ, 2022

367
 368
 369

370 Co se mobilní hlasové služby týká, dosáhl v roce 2021 průměrný výnos na aktivní SIM
 371 MVNO pouze 69 % průměrného výnosu dosaženého MNO. V počtu provolaných minut za
 372 měsíc na 1 aktivní SIM kartu dosáhli MVNO pouze 51,6 % úrovně MNO.

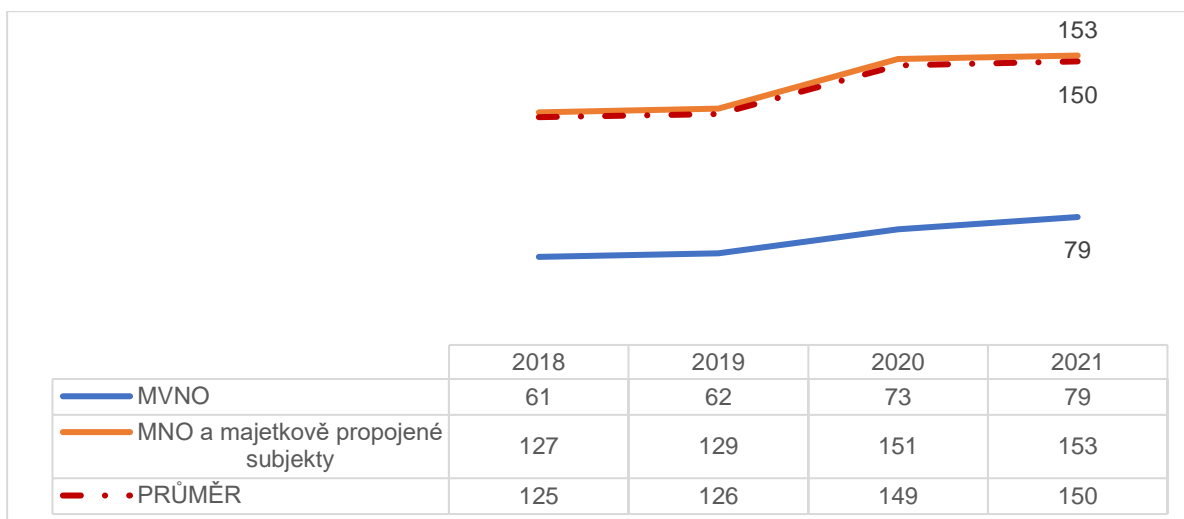
373 V případě mobilních dat je situace ještě více polarizovaná – v roce 2021 dosáhl výnos
 374 z dat na 1 aktivní SIM u MVNO pouze 40 % úrovně MNO a pouze 56,2 % aktivních SIM karet
 375 MVNO mělo v roce 2021 aktivovanou datovou službu, přičemž podíl se od roku 2019 zásadně
 376 nezměnil. Na celkovém objemu přenesených dat se MVNO podílejí méně než 1 %, a to
 377 prakticky v průběhu celého období 2018–2021.



Graf 16: Průměrný výnos na 1 aktivní SIM kartu na maloobchodním trhu dle typu subjektu
 Zdroj: ČTÚ, 2022

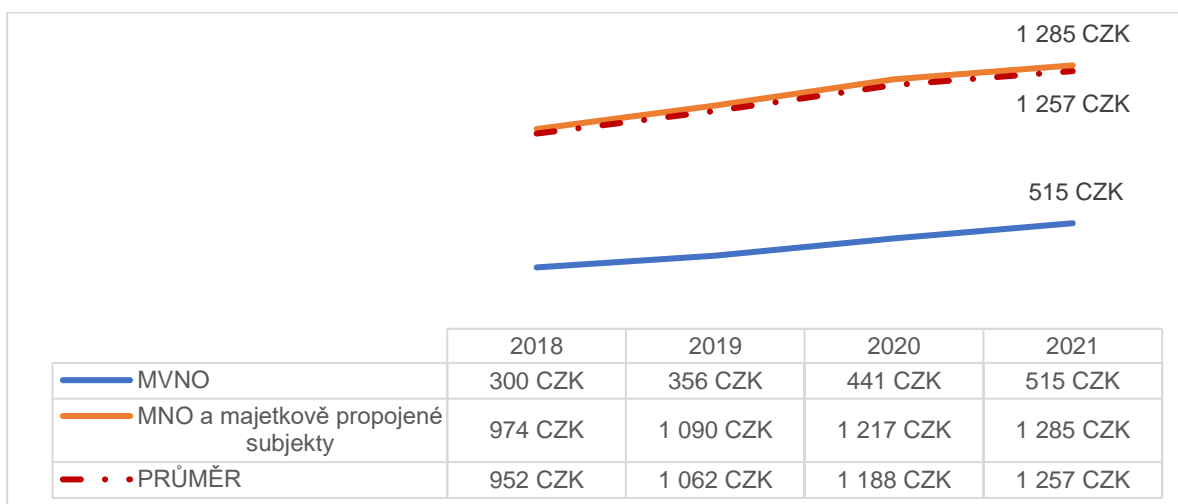
378
 379
 380

381
382
383



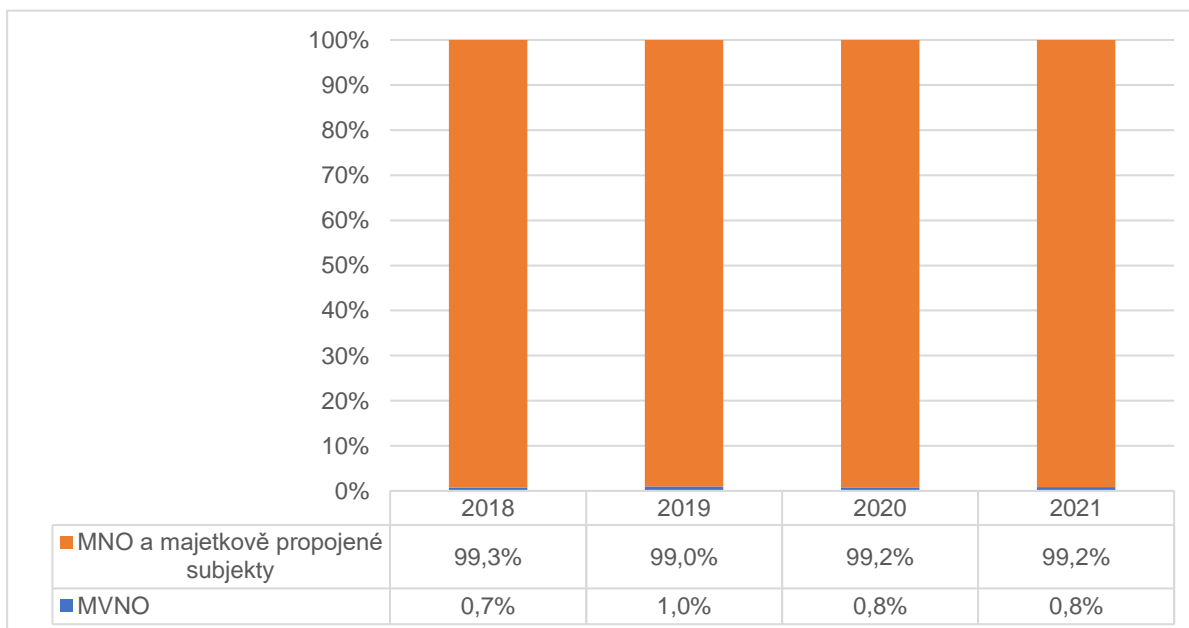
Graf 17: Průměrný počet provolaných minut na 1 aktivní SIM kartu
Zdroj: ČTÚ, 2022

384
385
386

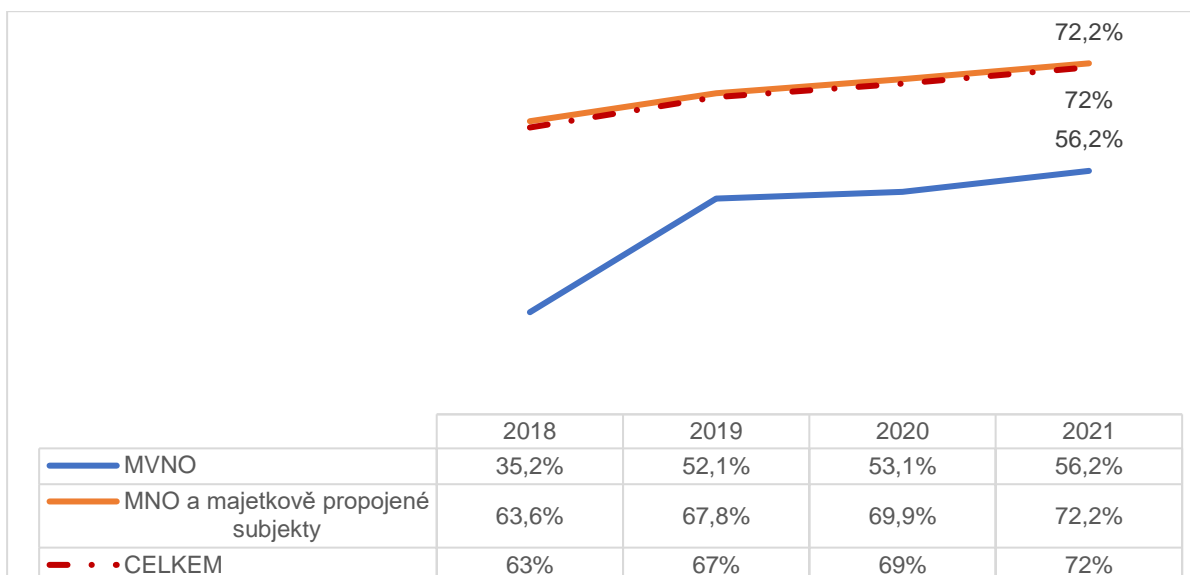


Graf 18: Průměrný výnos za mobilní data na 1 aktivní SIM kartu dle typu subjektu (Kč bez DPH)
Zdroj: ČTÚ, 2022

387
388
389



Graf 19: Podíl na přenesených datech na maloobchodním trhu dle typu subjektu
Zdroj: ČTÚ, 2022



Graf 20: Podíl SIM karet s aktivovanou datovou službou na maloobchodním trhu
Zdroj: ČTÚ, 2022

390
391
392

393 **Vzhledem k výše uvedenému je jednoznačné, že MVNO mají, a v minulosti**
394 **konsistentně měli, absolutně zanedbatelný vliv na vývoj maloobchodního trhu a na**
395 **cenovou úroveň na tomto trhu. Na maloobchodním mobilním trhu v ČR tedy neexistuje**
396 **a také neexistoval subjekt, který by dokázal vyzvat k souboji stávající MNO a změnit**
397 **cenovou úroveň na trhu.**

398 V rámci analýzy byl také proveden hloubkový průzkum produktů, v jehož rámci bylo
399 k srpnu 2022 zmapovaných 440 konkrétních nabídek produktů mobilních služeb na
400 maloobchodním trhu a který potvrdil charakteristiky struktury trhu a typů subjektů popsané
401 výše a ze kterého byly vyvozeny závěry popsané níže.

402 Z hlediska možné substituce produktů, poskytovatelé služeb mobilních komunikací
403 poskytují prostřednictvím mobilních komunikačních sítí tři základní typy služeb odlišující se
404 komponenty služeb (hlasové služby, služby SMS/MMS a datové služby), u kterých jsou
405 v daném tarifu zahrnuty:

- 406
- mobilní tarif bez dat,
 - 407 • mobilní tarif s daty,
 - 408 • mobilní internet.

409 Mobilní tarif bez dat obsahuje zpravidla určitý objem minut volání a počet SMS/MMS
410 a/nebo tzv. omezení FUP („fair user policy“¹¹) pro některý nebo všechny z komponentů tarifu
411 v případě, že je některý z komponentů (např. volání) marketingově ze strany poskytovatele
412 služby komunikován jako „nekonečný“ nebo „neomezený“. V případě tarifu bez dat jsou
413 zpravidla datové služby na SIM kartě povoleny s tím, že tarif neobsahuje v paušální ceně určitý
414 objem dat, ale data mohou být konzumována a zpoplatňována buď na základě skutečné
415 spotřeby jednotek dat, typicky MB (megabajtů) a FUP se v případě těchto typů tarifů
416 neuplatňuje, nebo na základě dokoupení balíku dat, kterého konzumace je zpravidla omezena
417 nejen objemově, ale také časově, např. na 30 dní. První popsaný způsob zpoplatňování se

¹¹ Omezení FUP je v případě dosažení limitu minut nebo SMS/MMS uplatňováno jako zastavení další komunikace a v případě dosažení datového limitu jako zastavení další komunikace nebo významné zpomalení přenosové rychlosti datové komunikace.

418 v anglickém jazyce nazývá „pay as you go“ a je v případě významně minoritního množství
419 tarifů (27 %) aplikován v ČR také na služby SMS/MMS.

420 Mobilní tarif s daty zpravidla obsahuje určitý objem minut volání, počet SMS/MMS a dat
421 a/nebo FUP pro některý nebo všechny z komponentů tarifu. Typicky je v případě tohoto typu
422 tarifu omezení FUP uplatňované na hlasový komponent („neomezená volání“) a v některých
423 případech i na datový komponent („neomezená data“). V posledních letech (zejména v roce
424 2021) se do popředí v nabídce MNO prosazují také tarify s „neomezenými daty“, kde je kromě
425 (nebo namísto) FUP uplatňována také rozdílná přenosová rychlost dat pro rozdílné objemy
426 přenesených dat – např. je určitá část dat zahrnutých v tarifu přenášena určitou rychlostí a po
427 vyčerpání tohoto objemu dat přenosová rychlost klesne. Z pohledu zákaznické zkušenosti
428 můžou být různé rychlosti přenosu dat v kombinaci s příslušnými objemy dat v tarifu
429 podstatným diferenciatorem. Z pohledu nákladů na přenesená data pro MNO ale není možné
430 hodnověrně přiřadit datům přeneseným rozdílnou přenosovou rychlostí rozdílné náklady.

431 Jako podskupina typu mobilního tarifu s daty na trhu už existují také tarify, které
432 obsahují jenom určitý objem dat bez obsažených minut a SMS. Historicky byly tyto tarify
433 s malým objemem obsažených dat (typicky v řádu desítek MB) určeny pro firemní zákazníky
434 pro účely strojové komunikace (anglicky „Machine to Machine „M2M“ communication“), např.
435 pro monitoring flotil firemních automobilů.

436 V současnosti jsou na trhu zastoupeny také tarify s výrazně větším (v řádu typicky GB,
437 desítek nebo dokonce stovek GB) objemem obsažených dat, včetně tarifů s neomezeným
438 čerpáním dat (tzv. „full flat“ tarify). Tyto tarify jsou cíleny především na inovativní zákazníky na
439 maloobchodním trhu, kteří přesouvají celou nebo významnou část své hlasové a SMS/MMS
440 komunikace z tradičních služeb mobilního operátora na aplikace. Podle studie AMI Digital
441 Index 2021¹² využívá denně internetové sociální sítě v ČR 76 % populace a celkově je to 80 %
442 populace. 75 % z nich využívá pro komunikaci aplikaci Messenger od společnosti Facebook
443 a 57 % z nich využívá aplikaci WhatsApp od téže společnosti. Dalšími využívanými aplikacemi
444 jsou Skype od společnosti Microsoft (21 %) a Viber (13 %). Všechny čtyři uvedené aplikace
445 umožňují prostřednictvím datové komunikace jejich uživatelům komunikovat mezi sebou
446 prostřednictvím hlasu v reálném čase a také prostřednictvím zpráv, které kromě textu můžou
447 obsahovat i multimediální obsah (obrázky, video, hlas). I vzhledem k vysoké penetraci těchto
448 aplikací v ČR je potřeba datové komunikace pro zákazníky mobilních telekomunikačních
449 služeb na maloobchodním trhu v ČR v současnosti a budoucnosti zásadní. Další studií, která
450 tuto potřebu zákazníků dokumentuje, je i studie „Česká digitální domácnost“ od společnosti
451 KPMG z roku 2021.

452 Služba mobilní internet je určena primárně pro připojení tabletu, notebooku nebo
453 modemu na internet. Tyto služby na maloobchodním trhu v ČR zpravidla obsahují větší objem
454 (řádově v GB, desítkách nebo stovkách GB) dat a/nebo FUP. Neobsahují zpravidla volné
455 minuty a SMS/MMS, avšak tyto služby nejsou zpravidla na SIM kartě blokovány, ale jsou
456 zpoplatněny systémem „pay as you go“ – platba za spotřebovanou jednotku (minutu, SMS).

457 Všechny zkoumané služby (tarify) v této kategorii, které jsou na maloobchodním trhu
458 v rámci pokrytí daného operátora v ČR nabízeny, neobsahují geografickou limitaci, tj. je možno

¹² Zdroj: <https://amidigital.cz/ami-digital-index-2021/>

459 služby mobilního internetu využít na celém území ČR. Neobsahují také limitaci (párování) na
460 konkrétní zařízení, tj. je možno SIM kartu s tímto tarifem využívat také v mobilním telefonu.

461 Prakticky všechny „chytře“ telefony umožňují připojit tablet nebo notebook na internet
462 prostřednictvím sítě Wifi (funkce „personal hotspot“), nebo prostřednictvím jiné funkce sdílení
463 přístupu na internet (např. sdílení mezi zařízeními společnosti Apple). Při růstu objemu dat
464 v tarifech s daty, ke kterému v průběhu posledních 5 let došlo, tak odpadá potřeba
465 samostatných zařízení jako je modem s dedikovanou SIM kartou a tarifem.

466 Z výše uvedeného vyplývá, že typ tarifu mobilní internet přestává být na
467 maloobchodním trhu významný, minimálně pro segment masového trhu, a je nahrazován
468 mobilním tarifem s daty. Je možno zkonstatovat, že i když je relevance tarifu mobilní internet,
469 vzhledem k jeho relativně nízké spotřebě zákazníky, resp. omezování nabídky operátory, pro
470 účely této analýzy nízká, je potřeba ho do analýzy zahrnout. Důvod zahrnutí spočívá právě
471 v už zmiňované konvergenci (substituci) služeb mobilního tarifu s daty a mobilního internetu.

472 Mobilní telekomunikační služby lze také členit podle způsobu úhrady za ně na
473 maloobchodním trhu na:

- 474 • fakturované služby,
- 475 • předplacené služby.

476 Při fakturovaných službách je úhrada za služby zákazníkem realizována až po
477 konzumaci služeb. Zpravidla tak poskytovatel mobilních telekomunikačních služeb snáší tzv.
478 kreditní riziko v případě, že zákazník za zkonsumované služby nezaplatí.

479 V případě předplacených služeb zákazník může služby konzumovat jedině v případě,
480 že má tyto služby předplacené formou kreditu. V poslední době se na trhu v ČR prosazuje také
481 automatické dobíjení kreditu, např. prostřednictvím platební karty¹³. Vzhledem k tomuto vývoji
482 tak rozdíl mezi fakturovanými službami a předplacenými službami postupně zaniká a není
483 důvod pro účely této analýzy mezi těmito dvěma kategoriemi služeb v principu rozlišovat.

484 **Dílčí závěr k průzkumu trhu:**

485 **Provedením průzkumu produktů mobilních služeb a jeho vyhodnocením bylo**
486 **prokázáno, že po produktové stránce je maloobchodní trh vymezen produkty, které**
487 **umožňují koncovým zákazníkům využívat datové, hlasové a SMS služby. Konkrétně se**
488 **na trhu objevují následující typy těchto služeb:**

- 489 **1. mobilní tarif bez obsažených (volných) dat, ale s obsaženými (volnými)**
490 **mobilní hlasovými službami (v minutách) a službami SMS (v počtu SMS),**
491 **který umožňuje dokoupit datové služby v režimu “pay as you go” nebo**
492 **v předdefinovaných balíčcích (v MB/GB);**
- 493 **2. mobilní tarif s obsaženými (volnými) daty, mobilními hlasovými službami**
494 **i službami SMS; a**
- 495 **3. služby označené jako mobilní internet, které historicky umožňovaly pouze**
496 **datové služby, ale v současné době obsahují (volné) datové služby (v MB)**

¹³ Např.: <https://www.vodafone.cz/predplacene-karty/> nebo <https://www.o2.cz/osobni/platebni-karta>

497 a umožňují dokoupení hlasových služeb a služeb SMS v režimu “pay as you
498 go” nebo v předdefinovaných balíčcích.

499 Všechny tyto produkty zpravidla zahrnují hlasové služby, služby SMS i přístup
500 k internetu, ale liší se způsobem, jakým jsou jednotlivé služby v daném produktu
501 zahrnuty a jakým způsobem jsou zpoplatněny.

502 Relevantním maloobchodním trhem z produktového hlediska je tedy trh
503 hlasových služeb, služeb SMS a datových služeb. Fokálním produktem je tarif, který
504 umožňuje koncovému zákazníkovi využívat hlasové služby, SMS a data (přístup
505 k internetu).

506 2.1.3 SSNIP test

507 Pro ověření vymezení relevantního trhu na základě průzkumu trhu byl provedený
508 úvahový test hypotetického monopolisty (SSNIP test), který představuje standardní rámec pro
509 vymezení relevantního trhu. Jinými slovy, SSNIP test je odpovědí na otázku, zda jsou
510 poskytovatelé mobilních služeb na určitém území omezení při stanovení ceny existujícími
511 konkurenčními překážkami. Mezi překážky, které poskytovatelům brání stanovit libovolnou
512 výši ceny za své služby, patří zejména nahraditelnost na straně poptávky a zaměnitelnost na
513 straně nabídky.

514 SSNIP test vycházel z vymezení tzv. fokálního produktu (tj. nejužšího možného
515 vymezeného trhu), kterými jsou mobilní tarify s daty, SMS a hlasem, jak je tento produkt
516 vymezen výše. V rámci testu hypotetického monopolisty byla využita aplikace vlastní cenové
517 elasticity poptávky. Prahovou hodnotou pro vymezení relevantního trhu, ve smyslu Pokynů, je,
518 pokud ani 5–10% nárůst ceny produktu nevede k poklesu ziskovosti.

519 Dle metodiky testu hypotetického monopolisty, v případě, že vlastní cenová elasticita
520 produktu je nízká, naznačuje to, že produkt nečelí blízkému substitutu v rámci zkoumání.
521 Znamená to dále, že zvýšení ceny o 5–10 % hypotetickým monopolistou na tomto trhu by pro
522 něj bylo ziskové, a proto by tento produkt měl být považován za oddělený trh. Opačná situace
523 nastává, pokud je elasticita vysoká. Takový výsledek značí, že spotřebitelé mají dostupný
524 blízký substitut a nárůst ceny by pro hypotetického monopolistu nepředstavoval zisk. Tyto
525 substituty by proto měly být pokládány za součást širšího trhu.

526 Prvním krokem, dle metodiky a ve smyslu závěrů SSNIP testu, je stanovení kritické
527 ztráty v případě mobilního tarifu s daty. Byl uplatněn rovnovážný přístup („break-even
528 approach“), který je postaven na otázce, zda by hypotetický monopolista byl schopen ziskově
529 zvýšit cenu. Otázka ziskovosti je při tom chápána v takovém významu, že nově dosažený zisk
530 by nebyl nižší než původní zisk hypotetického monopolisty.

531 V případě mobilního tarifu s daty je důvodný předpoklad, že by hypotetický monopolista
532 byl schopen ziskově zvýšit cenu mobilních služeb. Tento předpoklad je možné odůvodnit
533 dosavadním průběhem vývoje objemu celkových tržeb za hlasové služby, služby SMS
534 a datové služby a objemu hlasových služeb a služeb SMS, celkového počtu aktivních SIM
535 karet a průměrnými tržbami za hlasové služby, služby SMS a datové služby na jednu SIM
536 kartu.

537 Objem celkových tržeb za hlasové služby, služby SMS a datové služby se ve
538 sledovaném období zvýšil o 10,8 %, celkový počet aktivních SIM karet se ve sledovaném

539 období zvýšil o 3,8 % a průměrná výše tržeb za mobilní služby na jednu aktivní SIM kartu se
540 zvýšila o 6,2 %.

541 V druhém kroku byla primárně testována vlastní cenová elasticita poptávky po
542 produktech, které zahrnují hlasové služby, služby SMS i přístup k internetu, tedy po
543 identifikovaném fokálním produktu.

	2018	2019	2020	2021
Celkové tržby za mobilní služby	37 956 181 579 CZK	39 199 168 465 CZK	40 760 915 577 CZK	41 819 260 031 CZK
Celkový počet SIM karet	14 397 523	14 711 590	14 599 978	14 943 050
Průměrné tržby za mobilní služby na 1 SIM kartu (bez DPH)	2 636,30 CZK	2 664,51 CZK	2 791,85 CZK	2 798,58 CZK
Cena za 1 minutu hlasové služby (bez DPH)	0,94 CZK	0,90 CZK	0,78 CZK	0,74 CZK
Celkový počet provolaných minut	21 555 878	22 283 949	26 022 198	26 969 437
Cena za 1 odeslanou SMS (bez DPH)	0,47 CZK	0,46 CZK	0,50 CZK	0,55 CZK
Celkový počet odeslaných SMS (bez DPH)	8 178 948	7 645 508	6 430 994	5 723 767
Cena za 1 MB přenesených dat (bez DPH)	0,10 CZK	0,07 CZK	0,05 CZK	0,03 CZK
Celkový objem přenesených dat (v MB)	86 210 731 767	133 835 287 839	216 006 614 328	380 328 257 973

544 Tabulka 1: Podklady pro výpočet vlastní cenové elasticity po hlasových službách, službách SMS a datových službách
545 Zdroj: Zdroj: ČTÚ, 2022

546 V rámci výpočtů bylo prokázáno, že poptávka po hlasových službách, službách SMS
547 a datových službách, jak byly vymezeny v rámci fokálního produktu, byla v roce 2021
548 elastická, protože změna ceny o 1 % způsobuje změnu poptávaného množství o 9,64 %, což
549 je výsledkem robustního zvyšování cenové elasticity poptávky po datových službách, která je
550 akcelerována komplexností mobilní služby, která je složena ze tří částí – hlasové služby,
551 služby SMS a datové služby v mobilu. Mobilní tarif s daty nečelí blízkému substitutu, a tedy
552 jde o potvrzení výsledku úvahového SSNIP testu, který definoval mobilní tarif s daty jako
553 fokální produkt.

554 ČTÚ doplňuje, že byla testována elasticita také jednotlivých složek fokálního produktu,
555 tj. hlasu, dat a SMS. SSNIP test těchto jednotlivých složek potvrdil, že tyto složky jednotlivě
556 nejsou fokálním produktem.

557 **Dílčí závěr k SSNIP testu:**

558 **Bylo vycházeno z vymezení tzv. fokálního produktu (tj. nejužšího možného**
559 **vymezeného trhu). V rámci SSNIP testu byla využita aplikace vlastní cenové elasticity**
560 **poptávky, která je definována jako procentuální změna množství poptávky po produktu**
561 **hypotetického monopolisty, která následuje po jedno procentním zvýšení ceny tohoto**
562 **produktu.**

563 **Relevantním maloobchodním trhem z produktového hlediska je tedy trh**
564 **hlasových služeb, služeb SMS a datových služeb. Fokálním produktem je tarif, který**
565 **umožňuje koncovému zákazníkovi využívat hlasové služby, SMS a data (přístup**
566 **k internetu).**

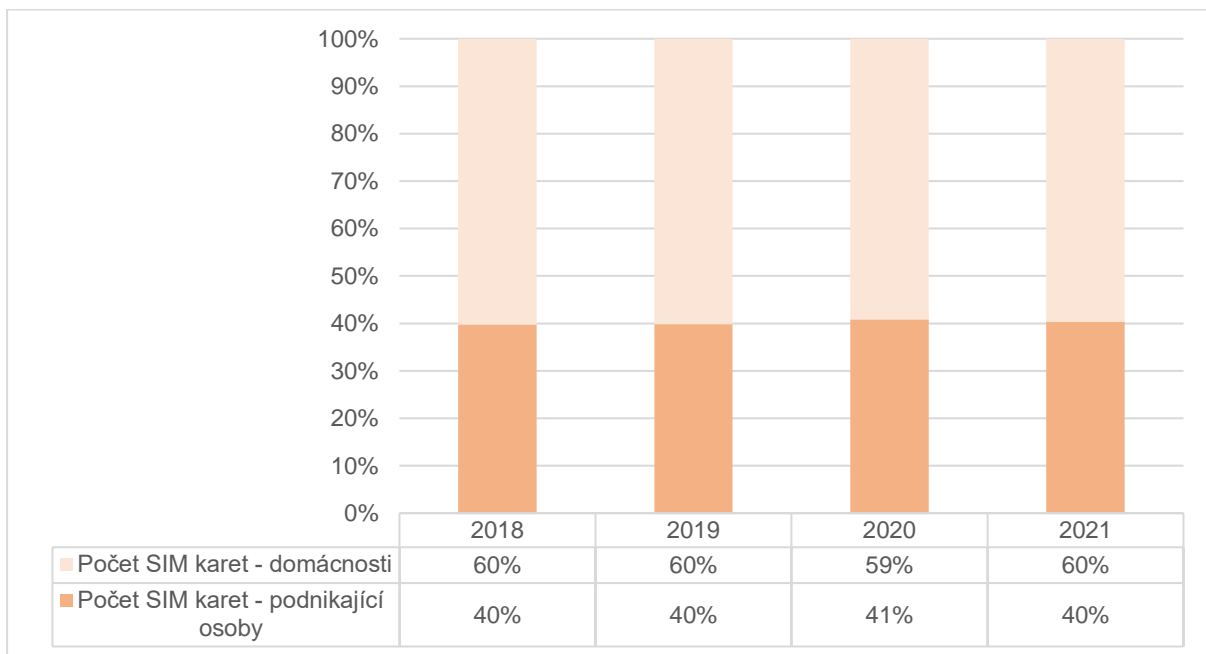
567
568

2.1.4 Hodnocení produktového vymezení trhu z pohledu zákaznické segmentace

569 Dalším krokem vymezení relevantního maloobchodního trhu je posouzení vhodnosti
570 segmentace maloobchodního trhu mobilních služeb. Cílem segmentace trhu je seskupení
571 koncových zákazníků podle společných vlastností a specifických charakteristik. Podle
572 Doporučení jsou důležitými segmenty trhu elektronických komunikací hromadný trh
573 a podnikový trh.

574 Ve smyslu výše uvedeného Doporučení byly hodnoceny 2 segmenty
575 maloobchodního trhu, a to na segment domácností a segment firemních zákazníků.

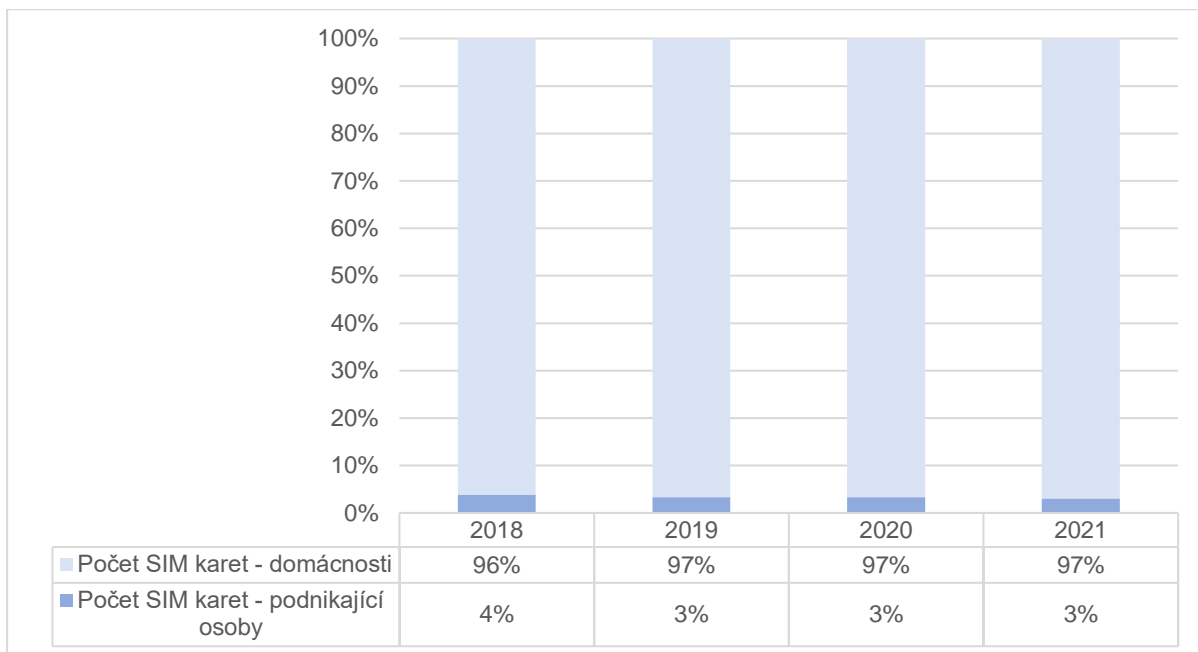
576 Přibližně 60 % aktivních SIM karet na maloobchodním trhu využívají domácnosti
577 a tento poměr se zásadně nemění.



578
579
580

Graf 21: Struktura aktivních SIM karet na maloobchodním trhu – MNO a majetkově propojené subjekty
Zdroj: ČTÚ, 2022

581 Zcela zásadní je ale rozdíl těchto podílů u MNO a MVNO. Při MNO podíl domácností
582 v principu podíl na celém maloobchodním trhu, kdežto při MVNO dosahuje podíl firemních
583 zákazníků pouze 3 %.



Graf 22: Struktura aktivních SIM karet na maloobchodním trhu – MVNO
Zdroj: ČTÚ, 2022

584
585
586

587 Zásadním rozdílem při nabídce mobilních telekomunikačních služeb na
588 maloobchodním trhu zákaznickým segmentům podnikatelů a domácností je to, zdali
589 podnikající osoba (tj. podnik nebo také OSVČ) využije nabídku:

- 590 1. na základě zveřejňovaných nabídek v cenících, tj. je tyto zákazníky možné přiřadit
591 k tzv. hromadnému trhu, anebo
- 592 2. na základě individuálně vytvořených nabídek, kdy se jedná zpravidla o větší
593 podniky nebo veřejné instituce.

594 V prvním případě se i podnikatelské subjekty zpravidla řídí a orientují podle
595 transparentně známé a porovnatelné nabídky od účastníků trhu. Tito zákazníci, tj. domácnosti
596 a část podnikajících osob, využívají zpravidla standardní tarify, které specifikuje MNO anebo
597 MVNO.

598 V druhém případě je transparence trhu nízká, protože nabídky se zpravidla podávají
599 ve výběrovém řízení na základě specifikace od zadavatele (tj. „tarify“ specifikuje zadavatel)
600 a nejsou zveřejňovány.

601 **Dílčí závěr k segmentaci maloobchodního trhu:**

602 **Základním rozlišením v segmentaci je skutečnost, zda zákazník, kterým může být**
603 **domácnost anebo podnikající osoba, využívá nabídky tarifů, které MNO anebo MVNO**
604 **definují pro hromadný trh, nebo zákazník si sám specifikuje strukturu mobilních**
605 **telekomunikačních služeb, které následně (zejména) od MNO obstará.**

606 **Tato analýza, a na jejím základě navrhovaná opatření, jsou zaměřeny na**
607 **hromadný trh, tedy segment domácností.**

608 **Na základě analýzy je možno zkonstatovat, že obsluha zákazníků ze segmentu**
609 **podnikatelských subjektů je téměř výlučně doménou MNO.**

610

2.1.5 Územní vymezení maloobchodního trhu

611 Podle bodu 51 Pokynů, v odvětví elektronických komunikací se zeměpisný rozsah
612 relevantního trhu tradičně určuje na základě dvou hlavních kritérií:

- 613 1. oblast pokrytá sítí (v praxi tato oblast odpovídá hranicím oblasti, ve které má
614 provozovatel provozní povolení);
- 615 2. existence právních a jiných regulačních nástrojů (mobilní operátoři mohou například
616 poskytovat pohyblivé služby pouze v zeměpisných oblastech, u nichž jim byla
617 udělena povolení pro používání rádiového spektra).

618 Mobilní operátor získává přiděly rádiových kmitočtů k poskytování mobilních služeb na
619 území České republiky. A také potenciální územní rozsah aktivních komunikačních činností je
620 omezen působností zákona o elektronických komunikacích a souvisejících právních předpisů
621 na Českou republiku.

622 Pokrytí sítěmi 2G 3 MNO v ČR přesahovalo v 5/2022 99 % obyvatelstva. Pokrytí sítěmi
623 4G v ČR dosáhlo u 3 MNO hodnotu 92,2 % až 94,6 % obyvatelstva ČR. Pokrytí sítěmi 5G
624 dosáhlo u 3 MNO hodnoty 8,7 % až 22,8 % obyvatelstva ČR¹⁴.

625 Na základě analýzy všech 131 poskytovatelů mobilních služeb v ČR lze konstatovat,
626 že žádný z poskytovatelů mobilních služeb v ČR nabídku svých mobilních služeb neomezuje
627 jenom na specifické části území ČR. Tento závěr platí i v případě poskytovatelů mobilních
628 služeb z kategorie virtuálních operátorů (MVNO), kteří disponují vlastní a/nebo pronajatou
629 pevnou telekomunikační infrastrukturou, prostřednictvím které poskytují pevné
630 telekomunikační služby, zejména připojení na internet nebo TV služby (tzv. „3-play“ produkty).
631 V případě, že tyto „regionální“ poskytovatelé poskytují služby pevné a mobilní komunikace
632 v balíku, jsou tyto balíky v jejich nabídce z pohledu fixní části nabídky logicky limitovány na
633 geografické území, které pokrývají pevnou telekomunikační infrastrukturu.

634 Z pohledu mobilní části logicky plnohodnotná mobilní služba (hlas, SMS, data) vázána
635 jenom na část území ČR nemá pro drtivou většinu koncových zákazníků v ČR smysl
636 a opodstatnění – významným aspektem při posuzování územního vymezení trhu je také
637 konzumace nabízených a poskytovaných mobilních služeb. Z technické povahy všech
638 nabízených mobilních služeb v ČR lze konstatovat, že jsou zákazníci konzumováni na celém
639 území ČR. Ani ze strany poskytovatelů mobilních služeb není tato konzumace technicky a ani
640 smluvně omezována.

641 Na základě analýzy 440 veřejně nabízených služeb všech mobilních operátorů je
642 možné konstatovat, že tyto mobilní služby jsou na celém území ČR poskytovány za stejných
643 cenových podmínek, tj. geografická poloha pokrytí služby a/nebo konzumace služby není
644 cenovým diferenciatorem. Soutěžní podmínky na celém území ČR tak lze považovat za
645 dostatečně homogenní. Územním vymezením maloobchodního trhu mobilních služeb je tedy
646 území celé ČR.

¹⁴ Zdroje: www.o2.cz, www.t-mobile.cz, www.vodafone.cz a <https://digi.ctu.cz/pokryti/pokryti/pokryti/pokryti/>

647 Na základě analýzy podmínek velkoobchodních smluv uzavřených mezi MNO a MVNO
648 v ČR je možné konstatovat, že výše uvedená kritéria pokrytí (dostupnosti), konzumace a ceny
649 služeb platí bez výjimek i na trhu velkoobchodním.

650 **Dílčí závěr k územnímu vymezení maloobchodního trhu:**

651 **Na základě identifikace potenciálního územního rozsahu je tedy možné geograficky**
652 **ohraničit relevantní maloobchodní trh na Českou republiku.**

653 **2.1.6 Časové vymezení maloobchodního trhu**

654 Úřad provedl analýzu se zaměřením do budoucna v souladu s čl. 67 odst. 2 kodexu, jako
655 příklad je možno uvést analýzu národního roamingu nebo závěry z průzkumu trhu a aplikace
656 teorie her – všechny tyto zmiňované (a další) části analýzy poukazují na to, že se situace na
657 trhu bez regulačního zásahu nejméně do konce roku 2024 nezmění a bude se dále zhoršovat.
658 Bez ohledu na skutečnost, že Úřad provedl analýzu se zaměřením do budoucna, dospěl na
659 základě analýzy trhu k časovému vymezení trhu do konce roku 2024, a pro toto období také
660 navrhuje stanovit nápravná opatření.

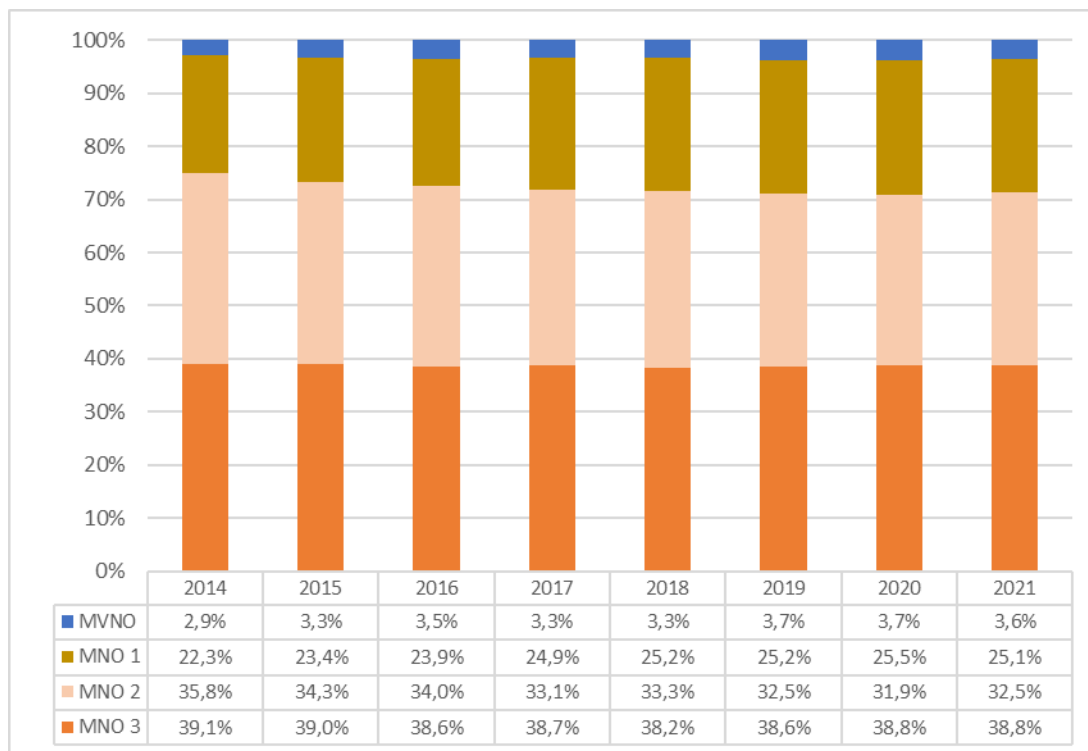
661 **Dílčí závěr k časovému vymezení maloobchodního trhu:**

662 **Vzhledem k výše uvedenému je časový rámec pro definování a analýzu**
663 **velkoobchodního trhu stanoven do konce roku 2024, do doby, kdy je možno nejdřív, ale**
664 **nikoli s jistotou, očekávat pozitivní dopady opatření nastavených v rámci aukce**
665 **kmitočtů 700 MHz na trh.**

666 **2.2 Hodnocení míry konkurence na maloobchodním trhu**

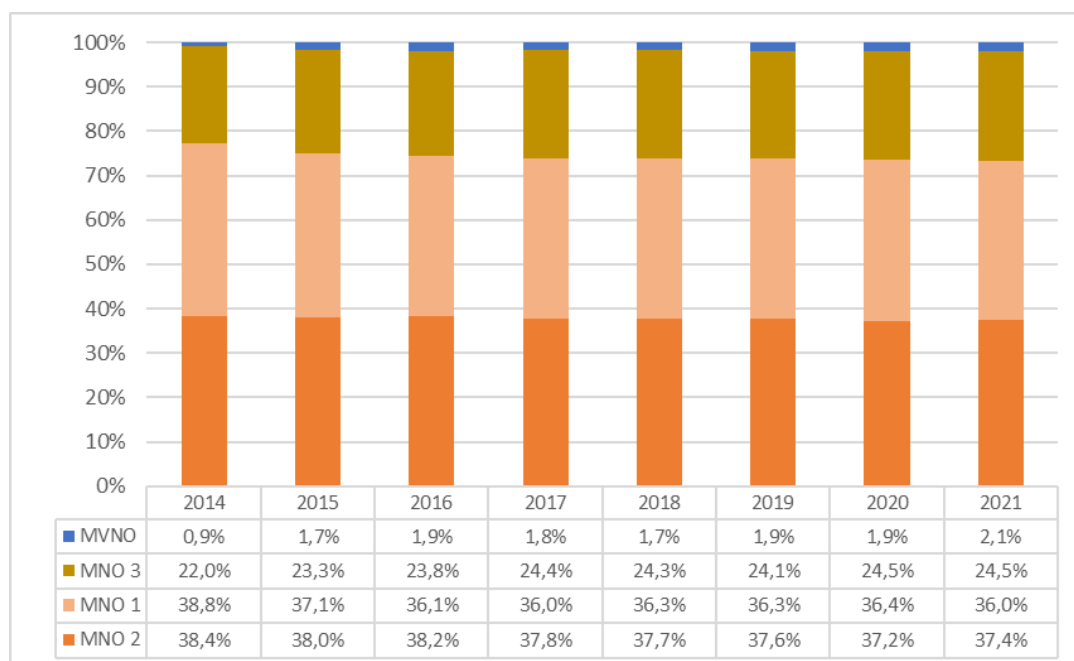
667 V souladu s Pokyny a Metodikou analýz relevantních trhů byla následně hodnocena
668 míra konkurence na vydefinovaném relevantním maloobchodním trhu. S tím, že ČTÚ, jak
669 uvádí v kapitole 1.2, si je vědom i možného přenosu negativních dopadů nedostatečné
670 konkurence na trhu mobilních služeb i na další trhy (přístupu k pevnému internetu, internetové
671 TV, resp. 3-play balíčků).

672 Tržní podíly MNO a skupiny MVNO na maloobchodním trhu z pohledu agregovaných
673 tržeb a také aktivních SIM jsou v období 2018–2021 stabilní, v principu neměnné. Jak již bylo
674 zmíněno v části této analýzy věnované průzkumu trhu, podíl MVNO je konsistentně nízký
675 a jejich vliv na trh zanedbatelný.



676
677
678

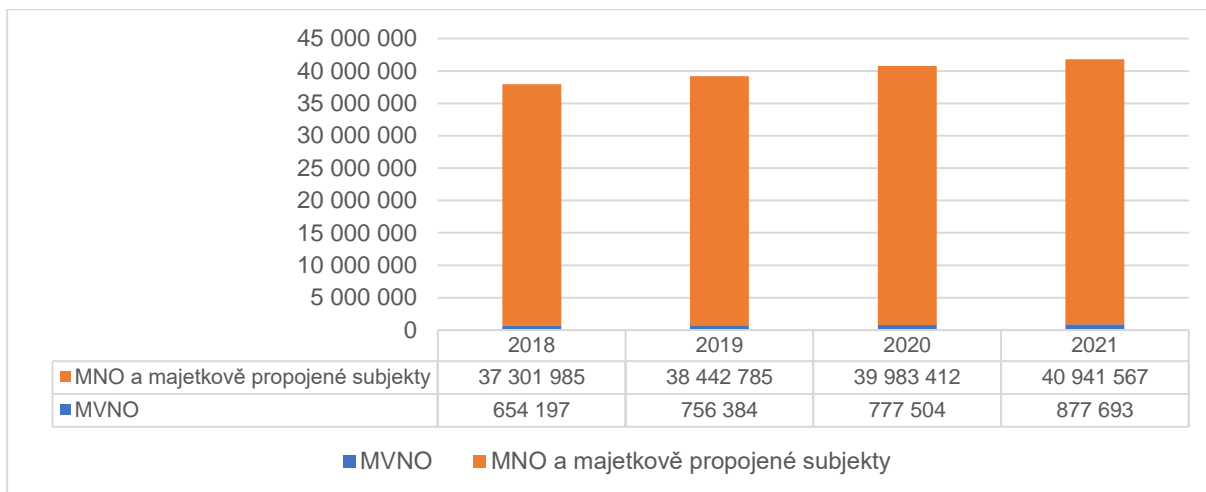
Graf 23: Tržní podíly subjektů na maloobchodním trhu dle aktivních SIM
Zdroj: ČTÚ, 2022



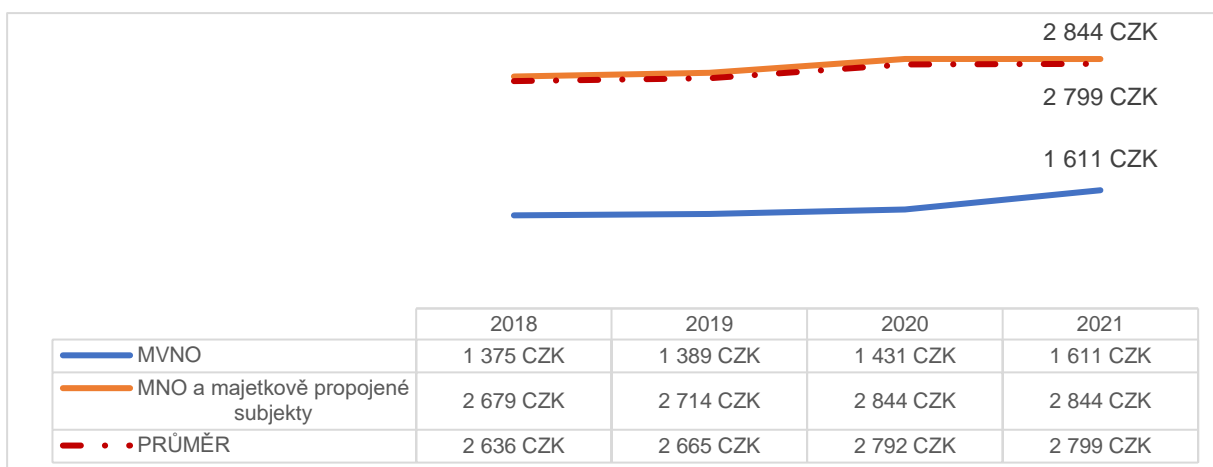
679
680
681

Graf 24: Tržní podíly subjektů na maloobchodním trhu dle celkových tržeb
Zdroj: ČTÚ, 2022

682 Na nízkou míru konkurence na maloobchodním trhu poukazuje i skutečnost, že celkové
683 tržby za mobilní služby v čase stoupají a výnos na 1 aktivní SIM neklesá.



Graf 25: Vývoj celkových tržeb na maloobchodním trhu dle typu subjektu (Kč bez DPH)
Zdroj: ČTÚ, 2022

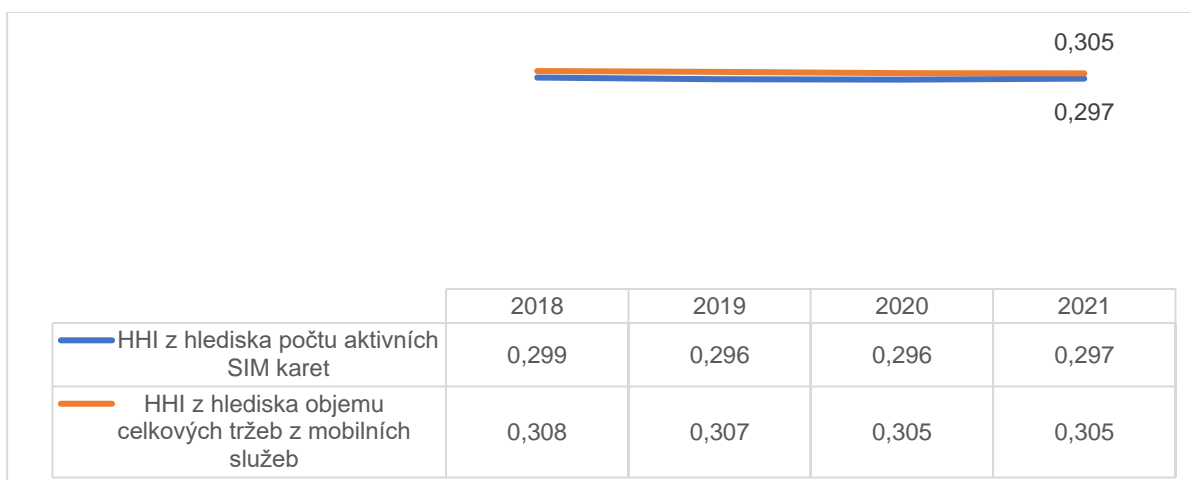


Graf 26: Vývoj průměrného výnosu na aktivní SIM dle typu subjektu (bez DPH)
Zdroj: ČTÚ, 2022

684
685
686

687
688
689

690 Na potvrzení výsledků analýzy vývoje tržních podílů je třeba přistoupit k výpočtu tzv.
691 Herfindahlova indexu, který představuje nástroj pro měření konkurence v určitém odvětví a je
692 definován jako suma čtverců tržních podílů všech firem na trhu. Jako takový může nabývat
693 hodnot od 0 do 1, pohybujíc se od velkého množství malých firem (hodnota blízká 0) až po
694 monopol (hodnota blízká 1).



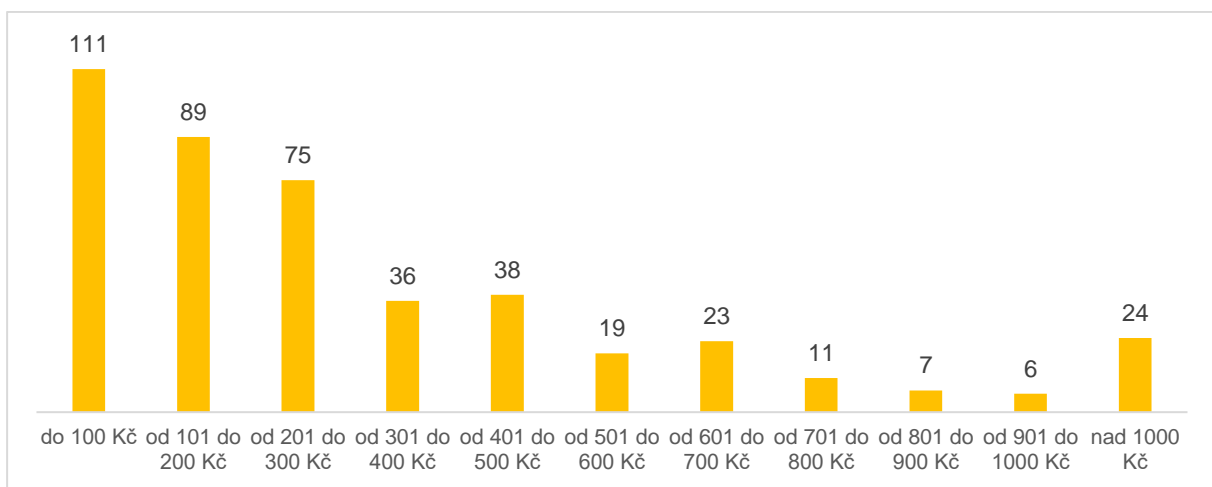
Graf 27: Herfindahlův index pro relevantní maloobchodní trh mobilních služeb
Zdroj: výpočet na základě dat ČTÚ, 2022

695
696
697

698 Výpočet Herfindahlova indexu na základě dvou různých ukazatelů tržní síly
699 jednoznačně prokázalo, že v každém sledovaném roce a v každém sledovaném tržním
700 ukazateli nabývá hodnoty vyšší než 0,18, což znamená, že relevantní maloobchodní trh
701 dosahuje velmi vysokou (oligopolní) tržní koncentraci.

702 Pro doplnění posouzení míry konkurence na maloobchodním trhu, a to zejména
703 z pohledu toho, zda mají MVNO v současnosti potenciál úspěšně soutěžit s MNO a přispět ke
704 snížení vysokých maloobchodních cen, je možné použít také analýzu cenové a obsahové
705 struktury nabízených maloobchodních tarifů.

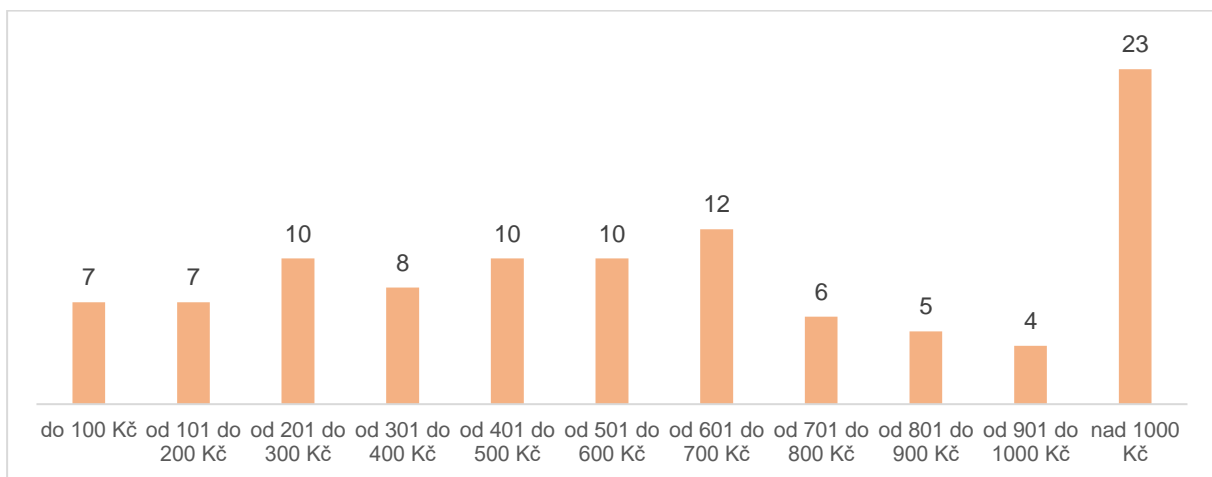
706 Z hlediska cen tarifů jsou v jejich nabídce na maloobchodním trhu nejčastěji
707 zastoupeny tarify s cenou do 300 Kč včetně DPH, které představují více než polovinu všech
708 nabízených tarifů, a to především proto, že jsou nabízeny z velké části velkým počtem na trhu
709 přítomných MVNO.



Graf 28: Rozdělení tarifů nabízených na maloobchodním trhu z hlediska ceny (včetně DPH)
Zdroj: ČTÚ, 2022

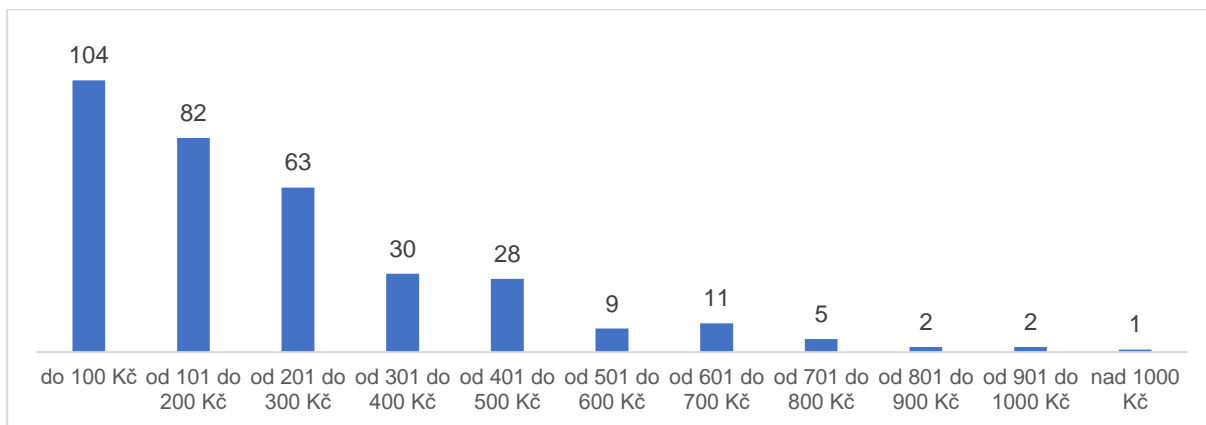
710
711
712

713 MNO nabízejí zejména tarify s vyšší cenou a MVNO tarify s nižší cenou.



Graf 29: Rozdělení tarifů nabízených MNO a propojenými subjekty na maloobchodním trhu z hlediska ceny (včetně DPH)
Zdroj: ČTÚ, 2022

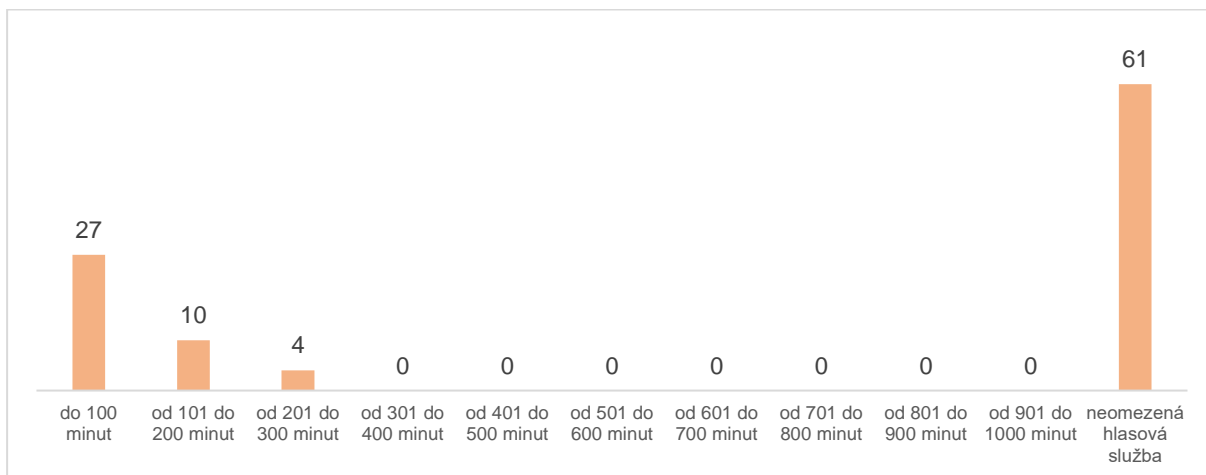
714
715
716



Graf 30: Rozdělení tarifů nabízených MVNO na maloobchodním trhu z hlediska ceny (včetně DPH)
Zdroj: ČTÚ, 2022

717
718
719

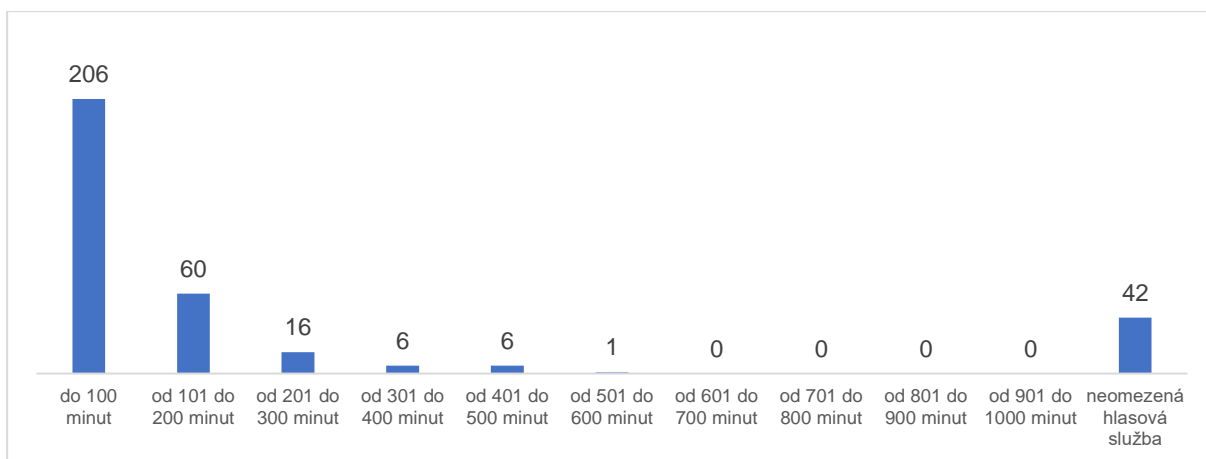
720 Z hlediska obsahu hlasových služeb v nabízených tarifech se MNO zaměřují
721 především na neomezená volání a prostřednictvím majetkově propojených subjektů také
722 adresují tarify pro zákazníky s omezenou hlasovou spotřebou.



Graf 31: Četnost tarifů nabízených MNO a propojenými subjekty dle počtu obsažených minut
Zdroj: ČTÚ, 2022

723
724
725

726 V případě MVNO je podíl hlasově neomezených tarifů výrazně nižší.

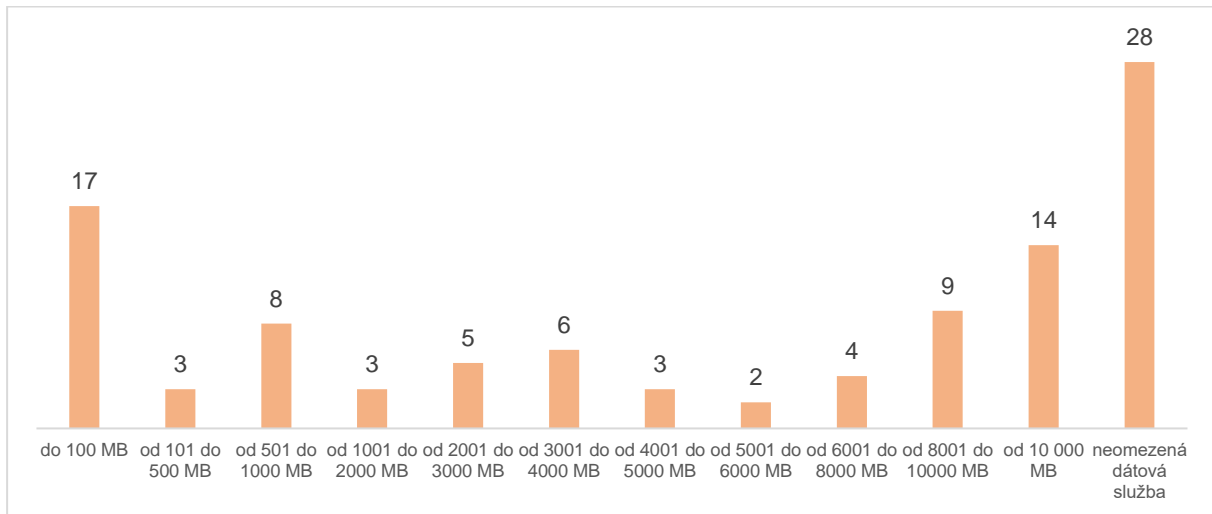


Graf 32: Četnost tarifů nabízených MVNO dle počtu obsažených minut
Zdroj: ČTÚ, 2022

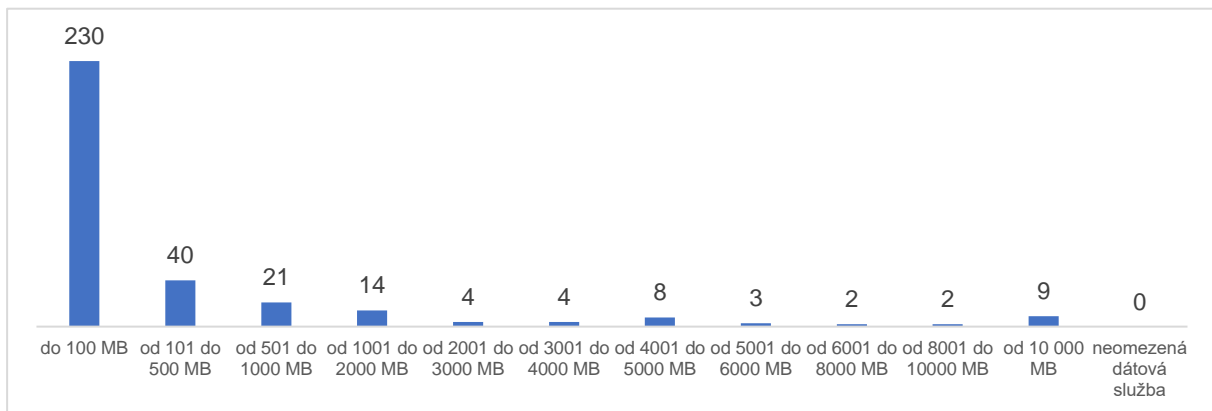
727
728
729

730 Ještě zásadnější je rozdělení nabízených maloobchodních tarifů mezi MNO a MVNO
731 z pohledu obsažených dat. MNO a propojené subjekty pokrývají celou škálu obsažených dat

732 s důrazem na velké datové objemy a neomezená data, kdežto MVNO se soustřeďují na tarify
 733 s obsahem dat výrazně nižším, přičemž nabídku neomezených dat vůbec nenabízejí.



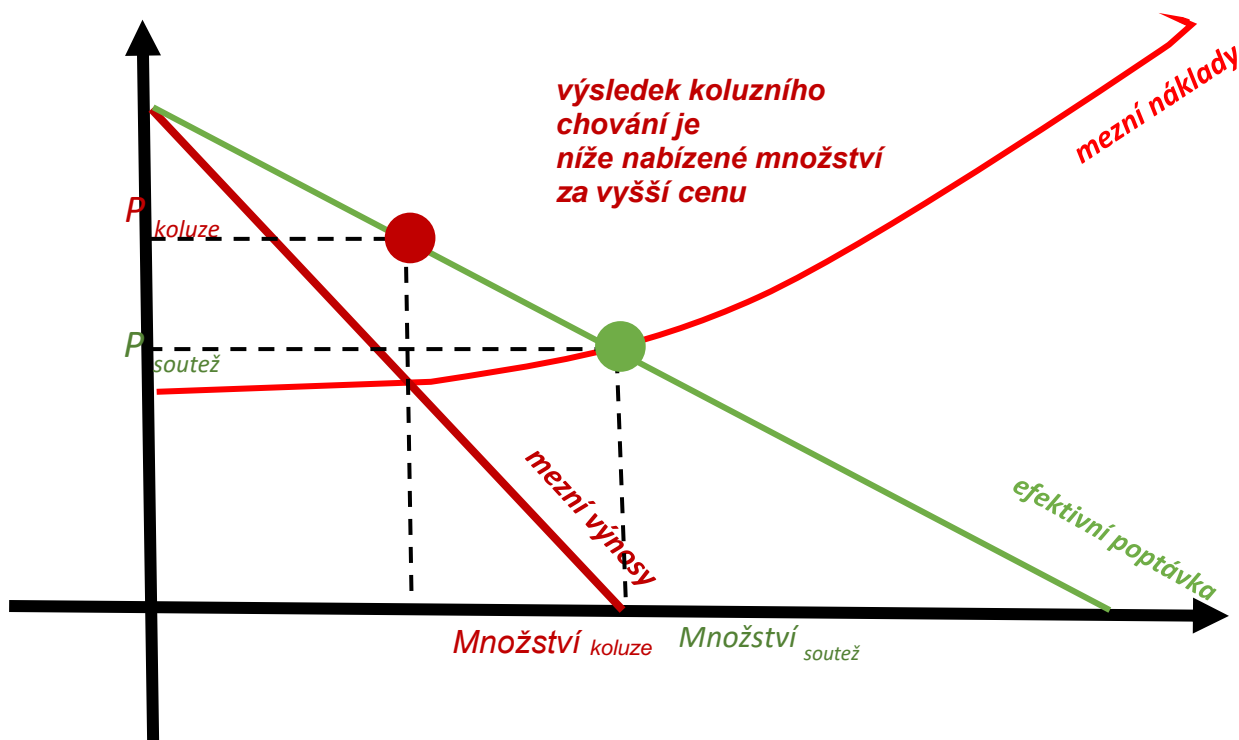
734 Graf 33: Četnost tarifů nabízených MNO a propojenými subjekty dle objemu obsažených dat
 735 Zdroj: ČTÚ, 2022
 736



737 Graf 34: Četnost tarifů nabízených MVNO dle objemu obsažených dat
 738 Zdroj: ČTÚ, 2022
 739

740 V prostředí koncentrovaného oligopolu je strategií oligopolních tržních subjektů, které
 741 tvoří nabídku mobilních služeb, udržení současné tržní pozice a dosahování optimální
 742 ziskovosti. Naplnění této strategie spočívá v dodržení parity mezi mezním příjmem a mezními
 743 náklady. V praxi to znamená, že nabídku mobilních služeb rozšiřují do doby, než se příjem
 744 z poslední jednotky mobilní služby nabízené na trhu nevyrovná nákladům na její poskytnutí.

745 Jelikož je v praxi velmi obtížné exaktně určit minimální efektivní hranici mezního příjmu
 746 koncentrovaného oligopolu, vzájemnou závislost mezi mezním příjmem a mezními náklady je
 747 třeba zkoumat využitím teorie her. Dle konceptu teorie her, tato situace může být modelována
 748 jako nekonečně se opakující hra. Každý soutěžitel se rozhodne, kterou strategii zvolí (koluzi či
 749 soutěž) a podle toho získá profit dané strategie.



750
751
752
753
Obrázek 2: Grafické zobrazení koluzního chování na teoretické úrovni
Zdroj: <https://thismatter.com/economics/oligopoly-game-theory.htm>

754 Z pohledu modelové situace soutěžitelé mají dvě možnosti – koluzi či soutěž.
755 Předpokládáme, že pokud tři soutěžitelé kooperují, dělí si profit symetricky. Vydělají $\frac{\pi^M}{3}$
756 (současný zisk)¹⁵. Pokud jeden soutěžitel poruší koluzi, získá (maximálně) celý monopolní zisk
757 π^M a další dva soutěžitelé nezískají žádný zisk. Pokud jeden ze soutěžitelů poruší koluzi, ve
758 všech následujících kolech pozorujeme cenovou válku, kde každý ze soutěžitelů realizuje zisk
 π^W (konkurenční zisk). Tedy, $\pi^M \geq \frac{\pi^M}{3} \geq \pi^W$.¹⁶

759 Zdali se soutěžitel rozhodne porušit koluzi, závisí na dvou faktorech, které musí být
760 splněny současně:

- 761
- elasticitě poptávky, kdy pro porušení musí platit $E_d \geq 1$, a
 - na tom, jak si soutěžitel cení současného oproti budoucímu zisku, tedy na diskontní sazbě δ ¹⁷. Předpokládáme, že diskontní sazba je rovna hodnotě WACC.
- 762
763

764 Výnos ze strategií porovnáváme pomocí „value function analysis“. Obecně víme, že
765 zisk ze zvolené strategie se rovná diskontovanému zisku ze všech kol. To znamená, že se
766 rovná zisku z prvního kola hry plus diskontovanému zisku ze všech kol následujících.
767 Symbolicky vyjádřeno:

768

$$V_0 = \sum_{t=0}^{\infty} \delta_t \pi_t = \delta_0 \pi_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \delta_t \pi_t = \pi_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \delta_t \pi_t = \pi_0 + \delta \sum_{t=0}^{\infty} \delta_t \pi_{t+1} = \pi_0 + \delta V_1$$

769 Uplatňujeme podmínku stacionarity, tj. předpokládáme že v každém kole je
770 dosahováno stejného zisku: $V_t = V_{t+1} = V_t$.¹⁸

¹⁵ π^M = monopolní zisk

¹⁶ π^W = konkurenční zisk

¹⁷ δ = diskontní sazba

¹⁸ https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/chassagnon-arnold/cpgt1_2019.pdf

771 Z výše uvedeného vyplývá, že celkový zisk se v takovém případě rovná zisku
772 z jednoho kola děleného obrácenou diskontní mírou: $V = \pi_0 + \delta V \Rightarrow V = \frac{\pi_0}{1-\delta}$

773 Pokud tedy všichni tři soutěžitelé spolupracují, pak každý z nich celkově vydělá třetinu
774 monopolního zisku děleného obrácenou diskontní mírou: $V_i^C = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{\pi^M}{3} = \frac{1}{1-\delta} \frac{\pi^M}{3}$.¹⁹²⁰

775 Pokud jeden ze soutěžitelů poruší koluzi v daném kole, dosáhne jednorázového zisku
776 π^M a cenové války v následujících kolech, tedy celého monopolního zisku v jednom kole
777 a konkurenčního zisku ve všech dalších kolech²¹:

778
$$V_i^D = \pi^M + \sum_{t=1}^{\infty} \delta_t \pi^W = \pi^M + \frac{\delta}{1-\delta} \pi^W$$

779 Koluze tedy bude stabilní (v ekvilibriu), pokud diskontovaný zisk z koluze je vyšší než
780 diskontovaný zisk ze soutěže (monopolní zisk v prvním období a diskontovaný konkurenční
781 zisk v dalších obdobích). Dále upravujeme vzorec, abychom určili vztah mezi diskontním
782 faktorem a monopolním a soutěžním ziskem, který představuje podmínku ziskovosti koluze²².

783
$$V_i^C \geq V_i^D \Leftrightarrow$$

784
$$\frac{1}{1-\delta} \frac{\pi^M}{3} \geq \pi^M + \frac{\delta}{1-\delta} \pi^W \Leftrightarrow \pi^M \geq 3(1-\delta)\pi^M + 3\delta\pi^W \Leftrightarrow 3\delta(\pi^M - \pi^W) \geq 2\pi^M \Leftrightarrow$$

785
$$\delta \geq \frac{2\pi^M}{3(\pi^M - \pi^W)}$$

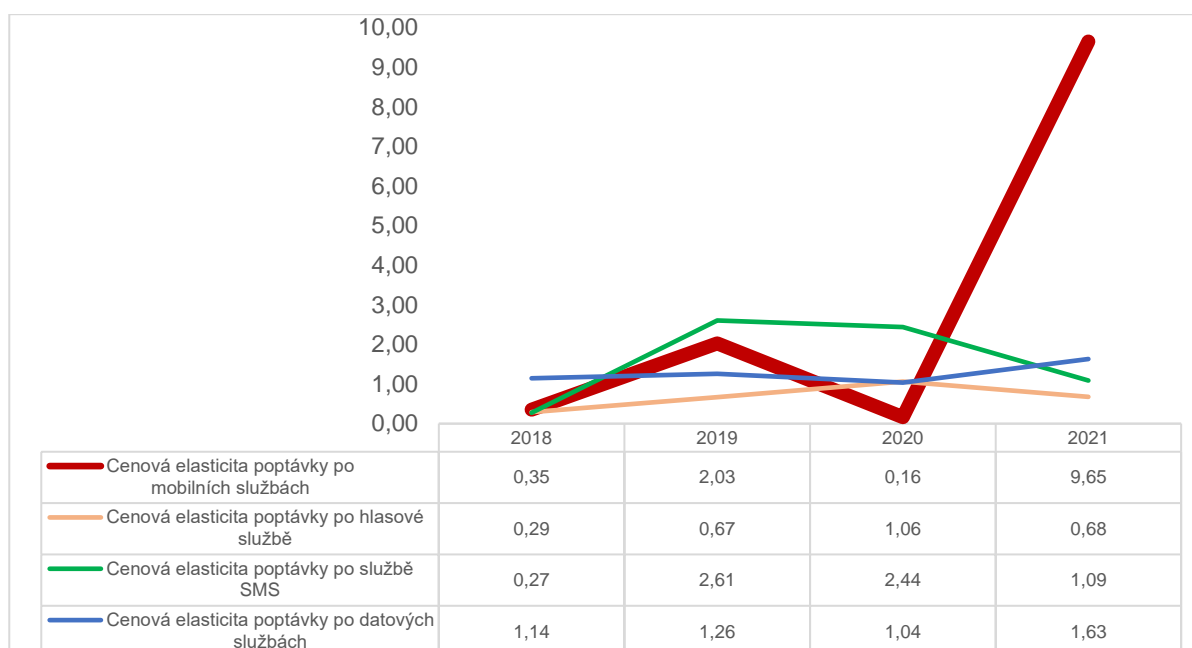
786 Co se týče elasticity poptávky po mobilních službách a jejího vývoje, je konzistentně
787 v celém sledovaném období neelastická s výjimkou roku 2021, kde cenová elasticita poptávky
788 po mobilních službách je několikanásobně vyšší než 1, což je výsledkem robustního zvyšování
789 cenové elasticity poptávky po datových službách, která je akcelerována komplexností mobilní
790 služby, která je složena ze tří částí – hlasové služby, služby SMS a datové služby v mobilu.

¹⁹ V = celkový zisk ve všech obdobích

²⁰ δ = diskontní faktor

²¹ https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/chassagnon-arnold/cpqt1_2019.pdf

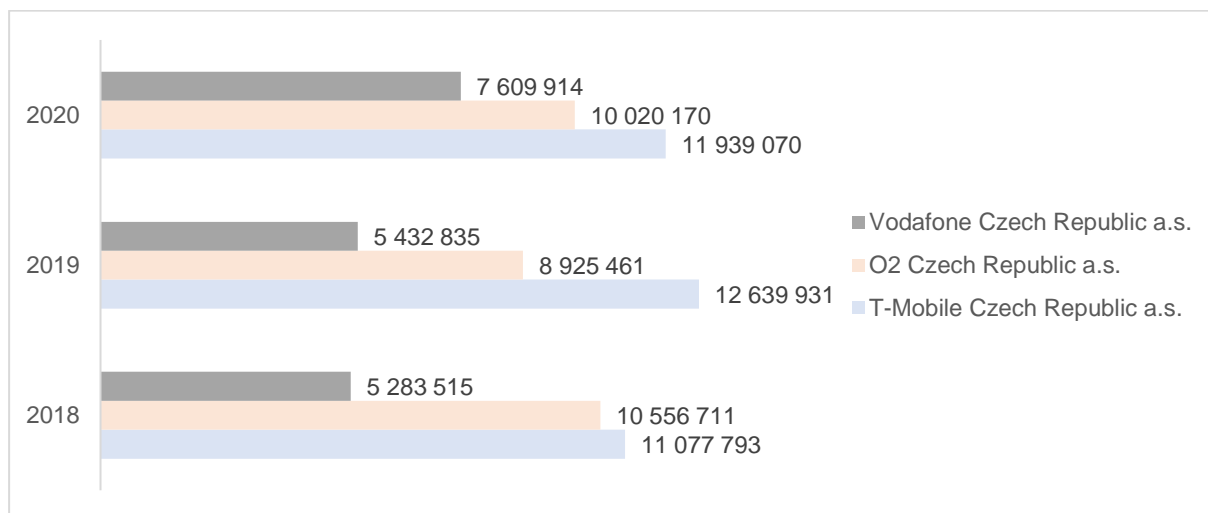
²² https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/chassagnon-arnold/cpqt1_2019.pdf



Graf 35: Vývoj elasticity poptávky po mobilních službách
Zdroj: ČTÚ, 2022

791
792
793

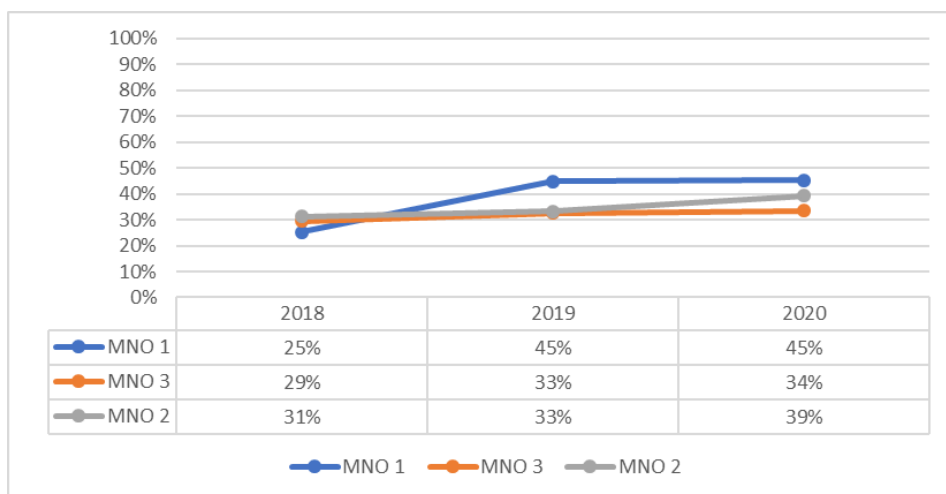
794 Průběžné závěry ze zkoumání trhu mobilních služeb prokázaly, že tržní subjekty
795 v oligopolním postavení mají stabilní úroveň tržeb za mobilní služby a zisků z jejich
796 poskytování, což indikuje, že žádný z oligopolních tržních subjektů nemá zájem významně
797 snižovat cenu nabízených mobilních služeb pod úroveň ostatních oligopolních tržních
798 subjektů, tedy žádný z oligopolních subjektů nemá tendenci snižovat ceny svých mobilních
799 služeb směrem k úrovni svých mezních nákladů.



Graf 36: EBITDA poskytovatelů mobilních služeb v tis. Kč bez DPH
Zdroj: ČTÚ, 2022

800
801
802

803 Výchozím potvrzujícím faktorem tohoto předpokladu je rozložení ziskové marže na trhu
804 mobilních služeb. Ukazatel rentabilita tržeb, tzn. zisková marže, vyjadřuje procentuální podíl
805 EBITDA na tržbách za prodej zboží, výrobků a služeb. Obecně je tento ukazatel popisován
806 jako % podíl zisku na 1 Kč tržeb. Jelikož na vývoj trendu ukazatele má vliv především změna
807 ceny (prodejní marže), výše nákladů, výše tržeb a změna struktury prodejního sortimentu,
808 konvergence ziskové marže oligopolních subjektů na trhu mobilních služeb znamená
809 konsolidaci trhu jak z pohledu kvantitativních, tak i kvalitativních tržních ukazatelů.



Graf 37: Vývoj EBITDA marže síťových operátorů na trhu mobilních služeb
Zdroj: ČTÚ, 2022

810
811
812

813 Vzhledem ke sledovanému období trvalé vysoké ziskovosti všech tří síťových
814 operátorů v oblasti mobilních služeb můžeme usuzovat, že jejich motivace ke koluznímu
815 chování je také vysoká. Základní podmínkou ziskovosti koluzní strategie pro všechny tři síťové
816 operátory je, že jejich vážený průměr nákladů na kapitál (WACC) nesmí přesáhnout
817 teoretickou výši obrácené hodnoty diskontního faktoru, kterou přeměňujeme budoucí hodnotu
818 přínosů koluze na čistou současnou hodnotu přínosů koluze.

819 Pokud předpokládáme, že předpokládaný zisk při cenové válce je nulový v důsledku
820 snižování cen mobilních služeb na úroveň mezních nákladů, pak dle výše uvedeného vzorce
821 platí, že pokud by hodnota diskontního faktoru překročila 66,6 % (tedy 2/3), koluzní strategie
822 by přestala být ziskovou. Jinými slovy, pokud by byl vážený průměr nákladů na kapitál vyšší
823 než obrácená hodnota diskontního faktoru (tzn. diskontní sazba) bylo by pro oligopolní
824 subjekty výhodnější navzájem soutěžit.

825 Výroční zpráva společnosti T-Mobile za rok 2020 uvádí WACC na úrovni 9,13 %. ČTÚ
826 odhaduje, že WACC společnosti O2 a Vodafone k této hodnotě konvergují (v důsledku
827 podobných parametrů ziskové marže a srovnatelných úvěrových podmínek pro získání cizího
828 kapitálu). Dá se tedy předpokládat, že podmínka výhodnosti koluzní strategie je ze strany
829 všech oligopolních subjektů splněna.

830 O rozdělení trhu a nedostatku soutěže svědčí kromě snižujícího se počtu MVNO
831 a dalších aspektů uvedených v této analýze také prohlášení některých MNO. Např. manažeři
832 skupiny PPF, vlastníka operátora O2, na prezentaci hospodářských výsledků v březnu 2020
833 výslovně uvedli následující prohlášení, ze kterého vyplývá, že hospodářská soutěž na trhu
834 v České republice je potlačena a trh je rozdělen mezi existující tři MNO:

835 *"...We do not see any probable triggers for the competition to intensify... Competition in*
836 *all our telco markets is **muted** to manageable, **mobile markets are distributed among***
837 ***3 main players** and market shares have principally stabilized. **None of our relevant***
838 ***existing competitors is unreasonably aggressively competitive, nor we are***
839 *challenged by **any new entrant or 4th mobile operators which would be material***
840 ***threat to market stability...**"²³*

²³ Prohlášení je k poslechnutí na následujícím odkaze přibližně od 12. minuty: <https://www.ppftelecom.eu/files/fr07-2020303-ppftelecom-group-investor-call-fy2019-20b.mp3>.

841 **Dílčí závěr k hodnocení míry konkurence na vymezeném maloobchodním trhu:**

842 Na základě provedené analýzy, včetně aplikace teorie her, a výše uvedeného
 843 hodnocení situace na maloobchodním trhu, lze konstatovat, že maloobchodní trh
 844 mobilních služeb vykazuje znaky nedostatku efektivní hospodářské soutěže. Proto
 845 v souladu s Pokyny a Metodikou analýz relevantních trhů je nutné přistoupit k vymezení
 846 nadřazeného velkoobchodního trhu mobilních služeb.

847 Na maloobchodním trhu mobilních služeb je nabídka tvořena převážně síťovými
 848 operátory, přičemž podíl virtuálních operátorů je minoritní. Tržní podíly síťových
 849 operátorů zůstávají dlouhodobě vyrovnané a struktura trhu se nijak nemění.

850 **2.3 Vysoké zisky síťových operátorů v ČR na úkor spotřebitelů**

851 Výše popsaná situace na trhu vede k dlouhodobě vysokým ziskům MNO z českého
 852 trhu. MNO tyto zisky realizují díky ekonomicky neodůvodněné vysoké úrovni maloobchodních
 853 i výši velkoobchodních cen, tedy na úkor prospěchu koncových uživatelů.

854 Tato skutečnost je patrná např. ze srovnání provozního zisku (EBITDA) dosahovaného
 855 v jednotlivých zemích EU a pozice dané země v mezinárodním cenového srovnání EK.

Země	Počet MNO na trhu	Počet obyvatel	Pozice země v cen. srov. EU (2021)	% změna oproti průměru EU 5 GB dat a 300 volných minut	% změna oproti průměru EU 5 GB dat a nekonečné hovory	% změna oproti průměru EU 20 GB dat	% změna oproti průměru EU 10 GB dat a 900 volných minut	DT (T-Mobile) EBITDA AL marže	Vodafone EBITDA AL marže	PPF Telecom (O2) EBITDA AL marže
Polsko	4	37 840 001	3.	-60,54%	-69,79%	-68,20%	-70,98%	26,98%	-	-
Itálie	5	59 236 213	4.	-56,49%	-66,68%	-70,22%	-68,00%	-	37,14%	-
Rumunsko	4	19 201 662	2.	-71,26%	-68,13%	-83,72%	-57,64%	20,73%	-	-
Rakousko	3	8 932 664	8.	-41,97%	-53,09%	-40,08%	-54,95%	36,05%	-	-
Spojené království	4	67 025 542	-	-34,84%	-50,10%	-19,27%	-52,08%	-	20,88%	-
Německo	3	83 155 031	14.	7,07%	-18,01%	21,66%	-8,44%	39,40%	42,08%	-
Španělsko	4	47 398 695	22.	20,53%	-1,73%	58,22%	2,56%	-	21,29%	-
Chorvatsko	3	4 036 355	13.	-16,67%	-100,00%	-13,23%	9,40%	39,10%	-	-
Slovensko	3	5 459 781	28.	86,89%	43,12%	113,21%	37,46%	41,39%	-	40,68%
Bulharsko	3	6 916 548	19.	47,39%	-	16,54%	57,58%	-	-	45,23%
Maďarsko	3	9 730 772	23.	105,58%	57,42%	69,30%	89,43%	30,30%	-	38,87%
Česká republika	3	10 701 777	26.	87,30%	43,43%	88,39%	90,94%	41,10%	28,85%	35,29%
Řecko	3	10 678 632	27.	54,94%	500,05%	71,29%	214,50%	41,10%	-	-
Celkem (průměr) za mezinárodní skupinu								35,20%	32,96%	43,93%

856 Tabulka 2: Mezinárodní srovnání profitability a cenové úrovně vybraných MNO
 857 Zdroj: webové stránky a výroční zprávy MNO, Evropská komise (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-2020>)
 858

859

860 Posouzení ziskovosti vybraných tarifů MNO

861

862 Detailní výsledky hodnocení ziskovosti MNO ČR na základě údajů za roky 2018–2020
863 ukazují, že maloobchodní ceny mobilních služeb v průměru u jednotlivých MNO v ČR zahrnují
864 zisk v rozpětí mezi **6,14 až 42,4 %**. Při hodnocení maloobchodních cen vybraných tarifů
865 u jednotlivých operátorů s využitím průměrné spotřeby zákazníků využívajících vybrané tarify
866 a průměrných jednotkových nákladů za rok 2020 obsahují maloobchodní ceny zisk
867 u nejvyužívanějšího tarifu ve výši **60–69 %**, u nejvyššího tarifu z nabídky (6/2022) **-12–66 %**
868 a u nejnižšího postpaidového tarifu **65–86 %**. Ziskovost uvedených tarifů je závislá na
869 průměrné spotřebě zákazníka, který tedy nevyužívá v maximální možné míře nastavené volné
870 jednotky v tarifu. S vyšší spotřebou zákazníka bude ziskovost jednotlivých tarifů klesat.

871 Při hodnocení maloobchodních cen vybraných tarifů u jednotlivých operátorů bez
872 zohlednění průměrné spotřeby zákazníků využívajících vybrané tarify jsou nejvyužívanější
873 tarify ztrátové. Jinými slovy, pokud by zákazníci využívali tarify na maximum dle nastavených
874 volných jednotek nedosahovali by MNO žádného zisku. Obdobná situace by byla
875 i u nejvyššího tarifu z nabídky jednotlivých MNO (6/2022). U nejnižšího postpaidového tarifu
876 by při maximálním vyčerpání volných jednotek obsažených v tarifu dosáhli dva MNO zisku **cca**
877 **60 %** z ceny tarifu, jeden z MNO by dosahoval ztráty. V případě neomezených volných
878 jednotek v tarifu byla pro výpočet uvažována maximální spotřeba ve výši 1000 minut, 1000
879 SMS a 100 GB.

880

881 Relativně vysoká profitabilita MNO v ČR ve spojení s vysokými cenami
882 maloobchodních mobilních služeb, které patří k nejvyšším v Evropě, a to zejména na velice
883 perspektivním trhu datových služeb, indikuje prostor ke zvýšení konkurence na
884 maloobchodním trhu v ČR.

885 2.4 Definice velkoobchodního trhu

886 Pro účely definice nadřazeného velkoobchodního trhu je nutné vycházet z věcného
887 vymezení maloobchodního trhu.

888 Při definování trhu (maloobchodního i velkoobchodního) v souladu s Pokyny byl brán
889 do úvahy stávající stav rozvoje sítí a služeb a aplikoval se přístup zaměřený na budoucnost
890 („forward looking approach“), na což klade důraz i bod 2.1 Vysvětlujícího memoranda
891 a Pokynů.

892 Při stanovení základní služby (fokálního produktu) se vyšlo jak z dosavadního vývoje,
893 tak i z předpokládaného vývoje do budoucna, a to zejména s ohledem na zastoupení
894 jednotlivých druhů služeb na trhu, podílů a potenciálu dalšího růstu.

895 Při hodnocení zastupitelnosti byl brán do úvahy rozvoj mobilních sítí 4G a 5G. Rovněž
896 bylo zohledněno průběžné snižování významu sítí 2G, popř. 3G sítí, pro poskytování datových
897 mobilních služeb ve sledovaném období.

898 Na základě vymezení relevantního maloobchodního trhu jsou do vymezení
899 velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám zahrnuta mobilní hlasová volání, služby
900 SMS a mobilní datové služby. Do vymezení velkoobchodního trhu jsou tedy zahrnuty pouze
901 nabídky služeb, které jsou předmětem vymezení relevantního maloobchodního trhu, a které

902 jsou poskytovány na základě uzavřených velkoobchodních smluv (s MNO či MVNE) či
903 samotnými MNO.

904 Velkoobchodní trh je definován jako jeden velkoobchodní trh přístupu ke všem
905 mobilním službám, které bývají nabízeny pod jednou velkoobchodní smlouvou. Velkoobchodní
906 trh by měl umožnit MVNE/MVNO nakoupit mobilní služby a následně MVNO umožnit je
907 prodávat na navazujícím maloobchodním trhu. Tento trh zahrnuje jak služby pro plnohodnotné
908 (Full) MVNE/MVNO, tak pro ostatní úrovně MVNE/MVNO.

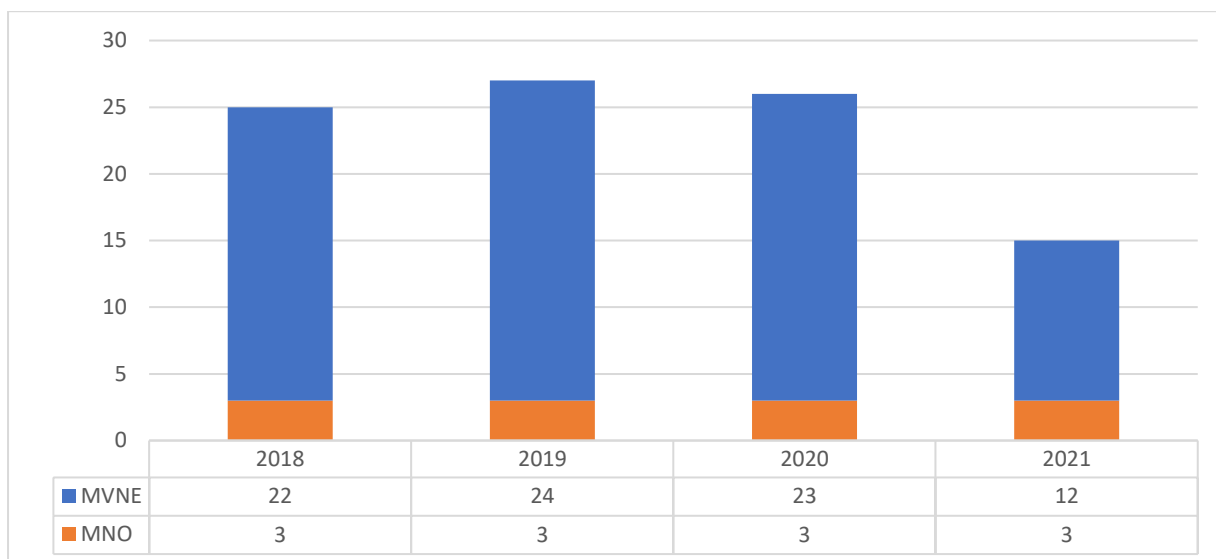
909 Na vymezeném velkoobchodním trhu působí na straně nabídky mobilní síťoví operátoři
910 (MNO) a v omezeném rozsahu poskytovatelé velkoobchodní virtuální mobilní platformy
911 (MVNE). Tito poskytovatelé velkoobchodních služeb (MNO a MVNE) poskytují služby na
912 vymezeném trhu mobilních služeb na základě smluv, které lze označit jako velkoobchodní
913 smlouvy o přístupu a jiné velkoobchodní smlouvy mezi podnikateli v elektronických
914 komunikacích, které upravují poskytování mobilních služeb. Dotčené velkoobchodní smlouvy
915 o přístup k mobilním službám nijak smluvně nerozlišují poskytované velkoobchodní služby dle
916 zákaznických segmentů na služby pro domácnosti a pro firmy. V tomto ohledu nebyl
917 velkoobchodní trh zákaznický segmentován a vymezuje se jako velkoobchodní trh přístupu
918 k výše uvedeným mobilním službám (hlasové služby, služby SMS a datové služby), na jejichž
919 základě mohou virtuální operátoři vytvářet balíčky těchto služeb na maloobchodním trhu. Na
920 základě komerčně dohodnutých smluv jsou virtuální operátoři obvykle schopni nabízet služby
921 jak pro domácnosti, tak i pro firemní zákazníky.

922 Velkoobchodním trhem se rozumí trh přístupu k sítím (síťovým prvkům a přiřazeným
923 prostředkům) a službám, využívaných k poskytování veřejně dostupných služeb
924 elektronických komunikací v plném rozsahu služeb (vč. dat, hlasu, SMS).

925 Pokud jde o územní a časové vymezení relevantního velkoobchodního trhu, závěry
926 přebíráme z vymezení relevantního maloobchodního trhu, konkrétně, že:

- 927
- územní rozsah relevantního velkoobchodního trhu je geograficky ohraničený na
928 Českou republiku;
 - časový rámec pro definování a analýzu velkoobchodního trhu je stanoven obdobím
929 od současnosti nejdéle do 31. 12. 2024.
930

931 Relevantní velkoobchodní trh v České republice na nabídkové straně v současnosti
932 tvoří 3 síťoví operátoři (MNO) a 12 poskytovatelů velkoobchodní virtuální mobilní platformy
933 (MVNE). Většina poskytovatelů velkoobchodní virtuální mobilní platformy působí současně
934 jako nezávislí MVNO. Podle informací předložených Úřadu v rámci sběru dat působí na
935 relevantním velkoobchodním trhu v pozici čistého MVNE pouze 3 subjekty. Počet subjektů na
936 nabídkové straně relevantního velkoobchodního trhu je již delší období poměrně stabilní.



Graf 38: Počet a struktura subjektů na nabídkové straně relevantního velkoobchodního trhu
Zdroj: ČTÚ, 2022

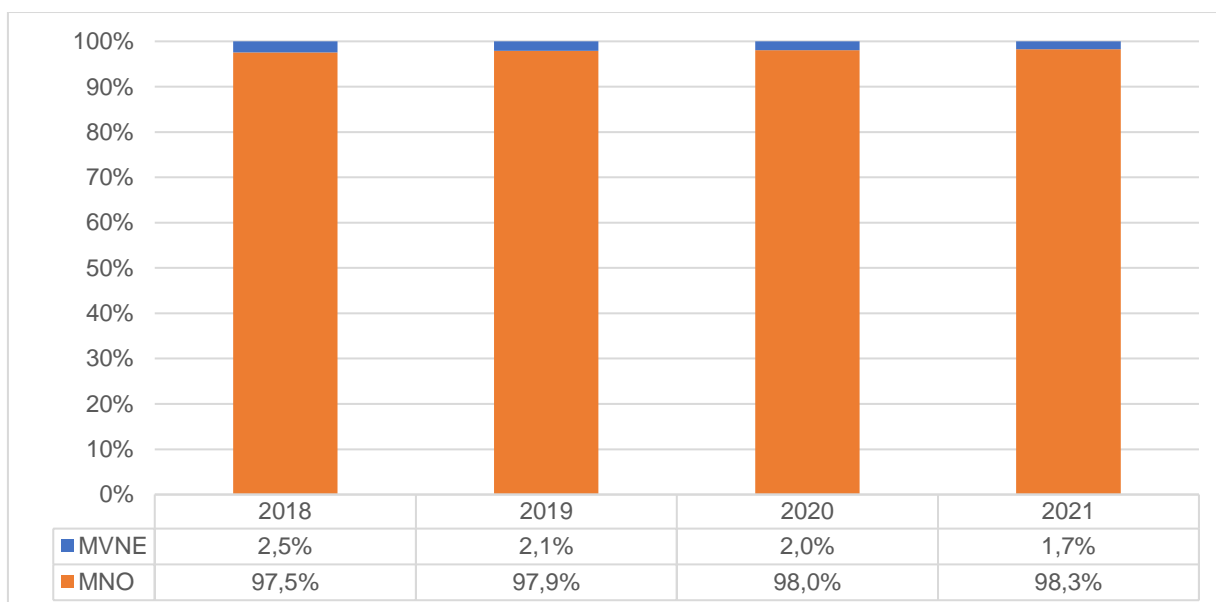
937
938
939

940 Na relevantním velkoobchodním trhu je v současnosti prodáno ze strany síťových
941 operátorů 1,1 mil. SIM karet ročně, přičemž 70 % prodáváných SIM karet tvoří aktivované SIM
942 karty využívající internet (u SIM karet prodáváných MNO je to téměř 71 % a u MVNE téměř
943 37 %).

944 Na velkoobchodním trhu drží MNO v průběhu let 2018–2021 stabilně vysoký podíl
945 98 %, měřeno prodanými aktivovanými SIM. Vliv MVNE na soutěž na velkoobchodním trhu je
946 tedy konsistentně v průběhu let zanedbatelný.

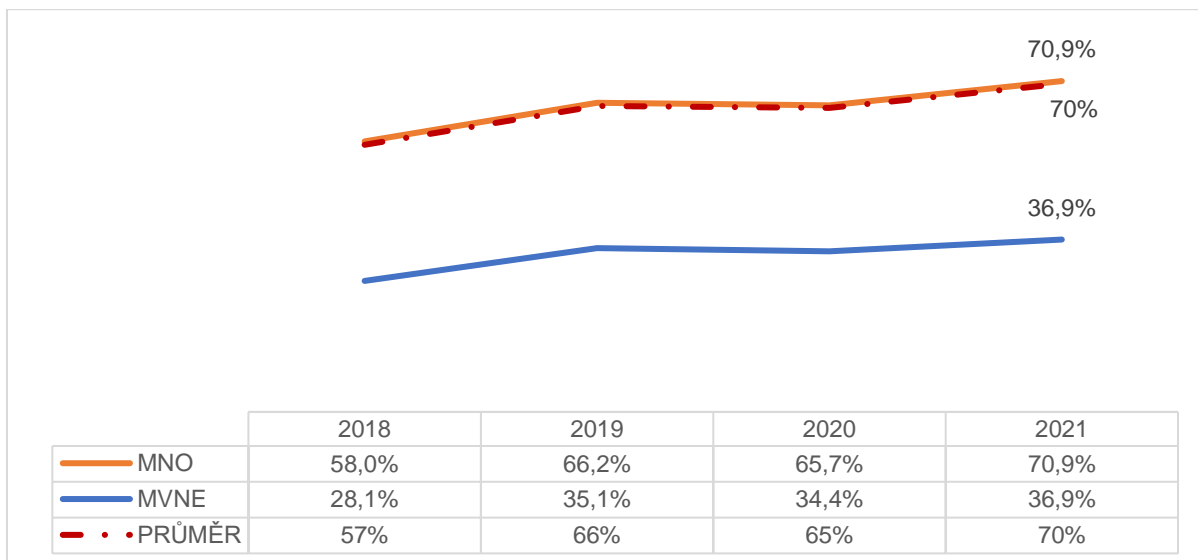
947 Z pohledu struktury velkoobchodních tržeb dosahují MNO 58 % tržeb z datových
948 služeb, u MVNE představuje podíl těchto výnosů pouze 17 %.

949



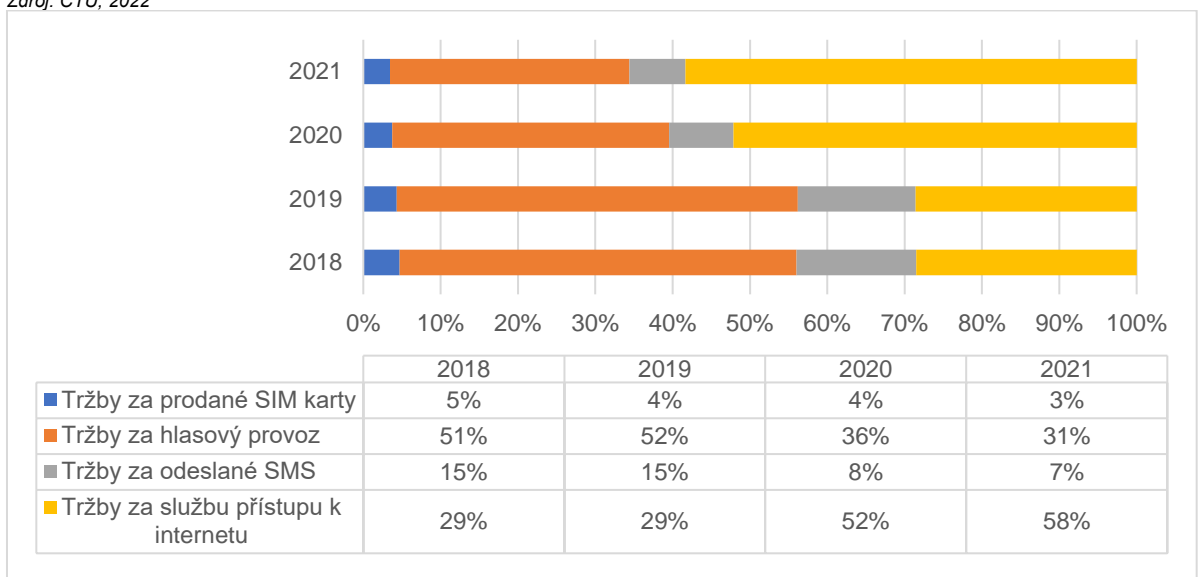
Graf 39: Vývoj tržních podílů na velkoobchodním trhu – prodané aktivované SIM karty
Zdroj: ČTÚ, 2022

950
951
952



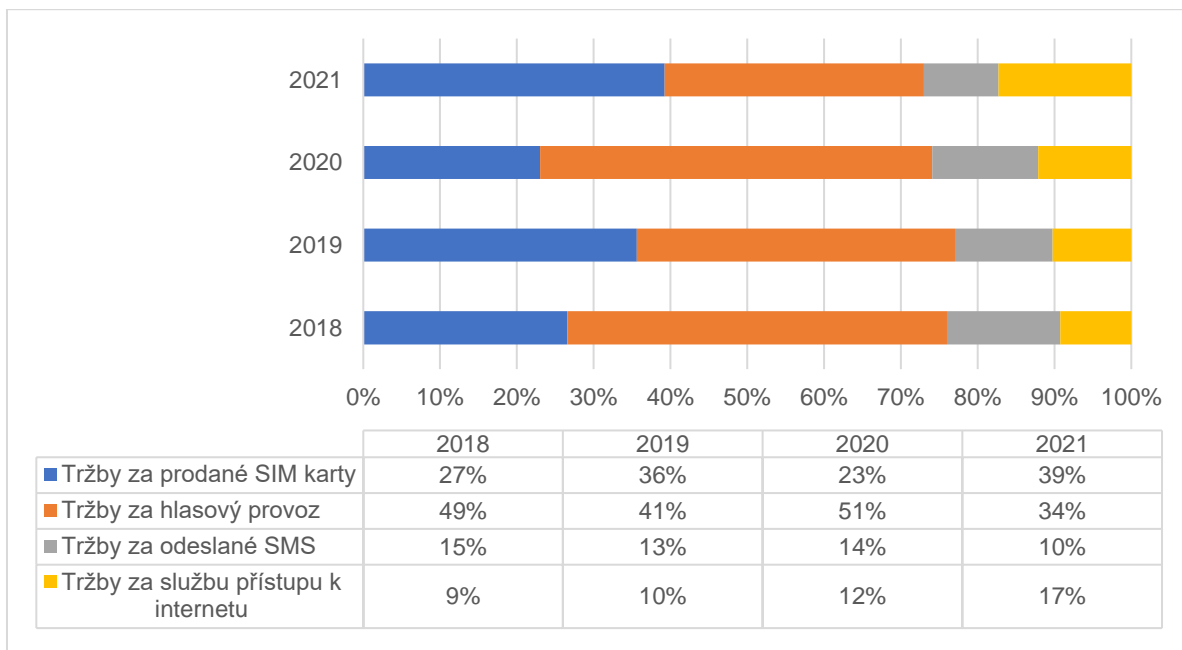
953
954
955

Graf 40: Vývoj podílu SIM karet využívajících internet
Zdroj: ČTÚ, 2022



956
957
958

Graf 41: Struktura velkoobchodních tržeb – MNO
Zdroj: ČTÚ, 2022

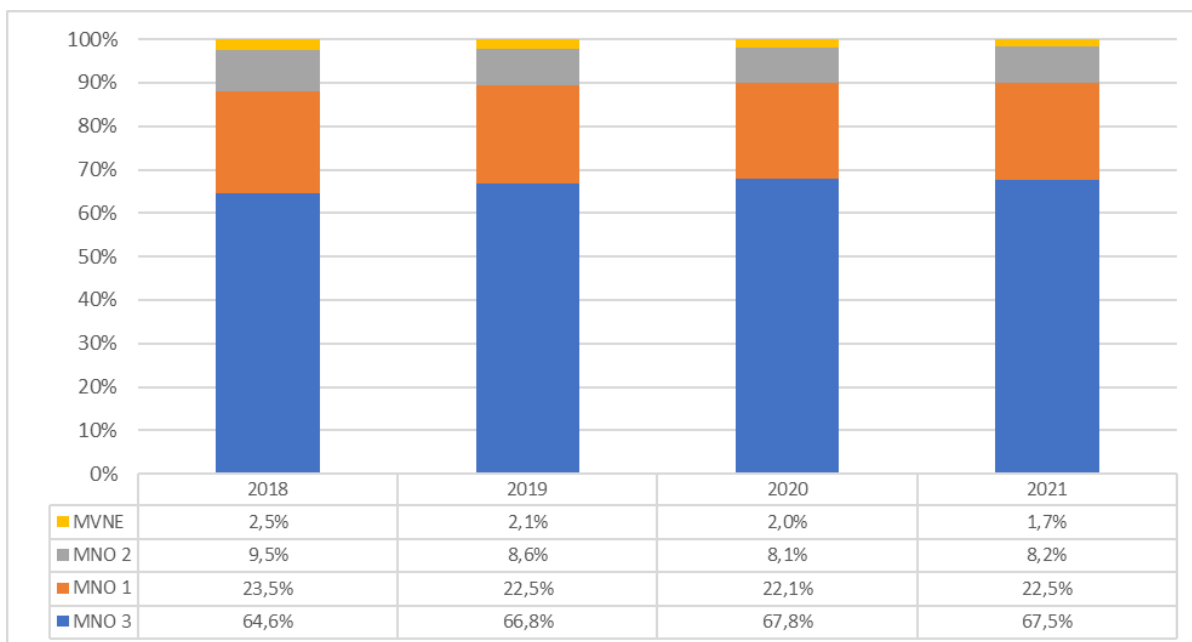


Graf 42: Struktura velkoobchodních tržeb – MVNE
Zdroj: ČTÚ, 2022

959
960
961

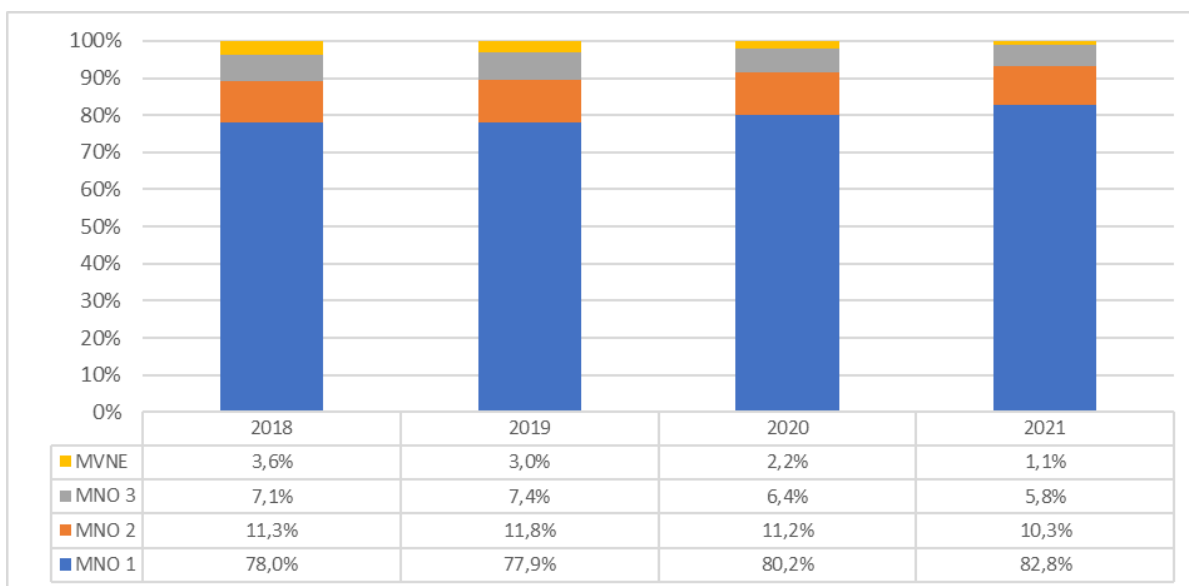
962 Jak je zřejmé z výše uvedených údajů a jejich vývoje v čase, extrémně vysoký podíl na
963 velkoobchodním trhu drží MNO, přičemž jejich výnosy plynou stále více z datového
964 komponentu služeb. MVNE mají na velkoobchodním trhu obdobné postavení jako MVNO na
965 trhu maloobchodním – drží obdobný tržní podíl a hlavním zdrojem výnosů je hlasový provoz.

966 Podíly MNO na velkoobchodním trhu jsou v čase stabilní, bez dramatických
967 a zásadních změn, a to jak z pohledu prodaných aktivovaných SIM karet, tak z pohledu tržeb.



Graf 43: Vývoj tržních podílů na velkoobchodním trhu podle prodaných aktivovaných SIM karet (bez samozásobení)
Zdroj: ČTÚ, 2022

968
969
970



Graf 44: Vývoj tržních podílů na velkoobchodním trhu podle tržeb
Zdroj: ČTÚ, 2022

971
972
973

974 **Závěr k definici velkoobchodního trhu:**

975 **Vymezení trhu bylo konzultováno s Evropskou komisí v rámci konzultace 3K**
976 **testu s tím, že Evropská komise k vymezení trhu nevznesla žádné připomínky.²⁴**
977 **K vymezení relevantního trhu Evropská komise nevznesla připomínky ani v rámci**
978 **výsledku notifikace návrhu analýzy relevantního trhu č. 3 v závěru roku 2021.**

979 **Dobře fungující velkoobchodní trh je pro efektivní konkurenci na**
980 **maloobchodním trhu klíčový. Český velkoobchodní trh ale mezi dobře fungující trhy**
981 **nepatří. Trhu dominují 3 MNO s prakticky neměnnými tržními podíly, MVNE nemají na**
982 **míru konkurence zásadní vliv a nabízejí zejména méně perspektivní služby s omezeným**
983 **objemem dat, jejich podíl na trhu je stabilně pod 2 %. Průměrná velkoobchodní cena**
984 **mobilních dat z nabídky MNO je více než dvojnásobkem jejich průměrné maloobchodní**
985 **ceny, což znemožňuje MVNO replikovat datově atraktivní tarify na maloobchodním trhu.**

986 **3. Test tří kritérií**

987 V návaznosti na vymezení velkoobchodního trhu, který nepatří mezi relevantní trhy
988 uvedené v Doporučení Komise (EU) 2020/2245, ze dne 18. prosince 2020 o relevantních
989 trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro
990 regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se
991 stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace je nutné přistoupit k posouzení tzv. testu
992 tří kritérií (dále také jen jako „T3K“).

993 Test tří kritérií vychází z ustálené regulatorní doktríny. Relevantní trh se považuje za
994 způsobilý k uplatnění ex ante regulatorních opatření, pokud kumulativně splňuje následující
995 kritéria:

²⁴ <https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/223526/soubory/cz-2019-218920adoptedcsredacted.pdf>
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

- 996 1. jsou přítomny značné a nikoli dočasné strukturální, právní nebo regulační
997 překážky vstupu;
- 998 2. existuje struktura trhu, která v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné
999 hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské soutěže z pohledu
1000 infrastruktury a dalších faktorů, které stojí za překážkami vstupu;
- 1001 3. právo hospodářské soutěže je samo o sobě nedostatečné k tomu, aby adekvátně
1002 řešilo zjištěná selhání trhu.

1003 Bylo proto přistoupeno k vyhodnocení jednotlivých kritérií za účelem posouzení, zda je
1004 vymezený relevantní trh způsobilý k uplatnění regulačních opatření ex ante.

1005 Již od roku 2017 se závěry Úřadu při hodnocení T3K nemění, což dokazuje i následující
1006 aktualizované hodnocení jednotlivých kritérií tohoto testu. Bylo vycházeno z původního T3K
1007 z roku 2017, jehož závěry se v plné míře potvrdily také na aktualizovaných datech ke konci
1008 roku 2021. Tímto je tedy v plné míře odkazováno a jsou přejímány závěry a vyhodnocení T3K
1009 z roku 2017 s tím, že tyto závěry jsou doplněny, aktualizovány a upřesněny níže.

1010 **3.1 Kritérium č. 1: značné a nikoli dočasné strukturální, právní nebo regulační** 1011 **překážky vstupu na trh**

1012 Hodnocení Evropské komise a BEREC: Úřad v první řadě uvádí, že Komise ve svém
1013 rozhodnutí ze dne 17. 2. 2022 uvedla, že dle jejího názoru není kritérium č. 1 splněno. Tento
1014 svůj závěr založila zejména na základě toho, že závazek národního roamingu povede
1015 k odstranění překážek pro efektivní vstup a působení na trhu. V tomto hodnocení s Komisí
1016 souhlasí také BEREC, který má za to, že národní roaming sníží překážky vstupu na trhu. ČTÚ
1017 k tomu uvádí, že tuto analýzu provádí výhradně pro časový horizont do očekávaného uplatnění
1018 národního roamingu. Očekávané uplatnění národního roamingu Úřad doplnil zejména
1019 analýzou technických požadavků na implementaci národního roamingu a aktualizovaným
1020 průzkumem trhu, jak je blíže popsáno v této analýze. ČTÚ má tedy za to, že výhrada Komise
1021 i BEREC ke splnění tohoto kritéria pro účely této analýzy odpadla a toto kritérium č. 1 je
1022 splněno. Z tohoto důvodu v ostatních aspektech analýzy splnění tohoto kritéria č. 1 nedoplnil
1023 a převzal z původní verze analýzy předložené Komisi v roce 2021. Blíže k jednotlivým
1024 připomínkám Komise ČTÚ odkazuje na přehlednou tabulku v části C v úvodu této analýzy.

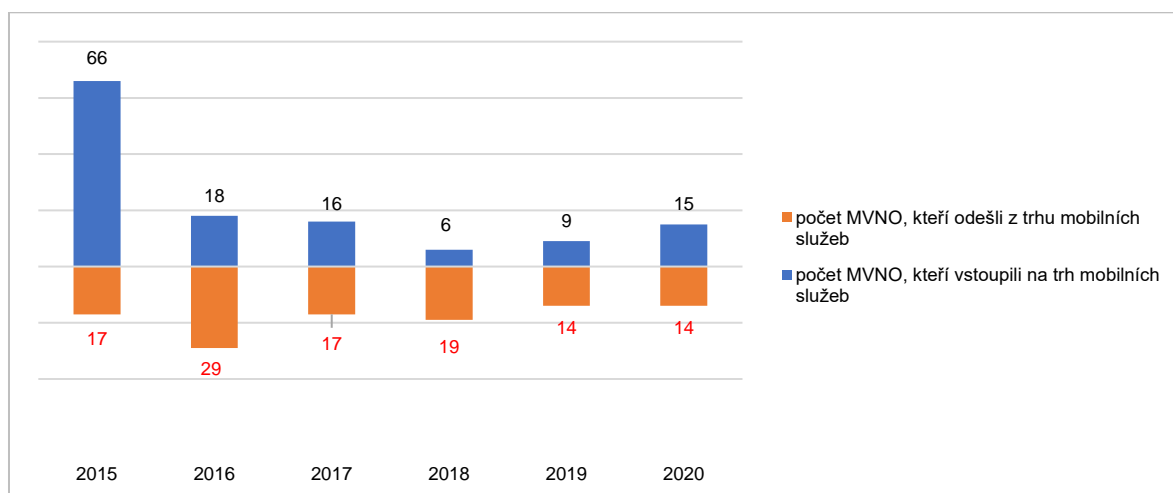
1025 Trh elektronických komunikací a trh mobilních služeb je typický vysokou investiční
1026 náročností vstupu na trh, kdy vybudování celoplošné mobilní sítě představuje investice
1027 v řádech desítek miliard korun. S vysokými vstupními investicemi souvisí potřeba akvizice
1028 kritické masy zákazníků (předpoklad řádově milionů zákazníků), která je však v situaci velmi
1029 vysoké penetrace mobilních služeb (vysoko přes 100 % populace) možná jen akvizicí
1030 zákazníků stávajících operátorů, což představuje další zásadní bariéru úspěšného vstupu na
1031 trh.

1032 Naprosto klíčová je ale dostupnost kmitočtového pásma potřebného pro vybudování
1033 mobilní sítě. V rámci poslední aukce kmitočtového spektra, pořádané na konci roku 2020
1034 nezískal žádný nový operátor kmitočtové spektrum v pásmu 700 MHz. Veškeré vhodné
1035 kmitočty v pásmu pod 1 GHz (pásma 700, 800 a 900 MHz) drží stávající operátoři, přičemž
1036 v časovém výhledu této analýzy nebude žádné další vhodné kmitočtové pásmo pod 1 GHz
1037 k dispozici.

ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

1038 ČTÚ si je vědom, že na vymezeném maloobchodním trhu působilo ke konci roku 2020
 1039 133 nezávislých MVNO a 3 MVNO majetkově propojení s MNO, z čehož by bylo možné na
 1040 první pohled bez hlubší analýzy nesprávně dovodit, že pro vstup na trh neexistují značné,
 1041 a nikoliv dočasné strukturální překážky. Takový závěr by však byl nesprávný, jelikož samotný
 1042 počet MVNO neznamená, že tyto subjekty mohou na trhu dlouhodobě ziskově podnikat, a tedy
 1043 na tento trh efektivně vstoupit. Majetkově nezávislí MVNO i při zdánlivě vysokém počtu
 1044 subjektů dosahují pouze zanedbatelného tržního podílu přibližně 2 %²⁵ trhu. Z absolutní
 1045 většiny se jedná o MVNO s minimálním počtem zákazníků/SIM karet – nejedná se o subjekty,
 1046 které mohou ovlivnit a podpořit konkurenční prostředí na trhu a které by měly být vzaty do
 1047 úvahy při hodnocení, zda pro vstup na trhu existují bariéry či nikoliv. Ačkoliv mohou MVNO
 1048 formálně na trh vstoupit, nemohou na něm vyvíjet efektivní konkurenci žádnému z MNO, jak
 1049 vyplývá z dalšího kritéria 3K testu a závěrů uvedených v této analýze. To demonstruje také
 1050 vývoj počtu aktivních nezávislých MVNO a jejich tržního podílu v posledních letech, kdy tržní
 1051 podíl z hlediska počtu aktivních SIM karet dlouhodobě stagnuje na úrovni 3,7 %, přičemž je
 1052 patrná vysoká volatilita počtu MVNO s převládajícím významně vyšším výstupem z trhu
 1053 mobilních služeb ze strany nezávislých MVNO, čímž se snížil počet MVNO z úrovně 165
 1054 subjektů v roce 2015 na 136 subjektů v roce 2020. Navíc ze strany MNO jsou v řadě případů
 1055 vynuceny podmínky velkoobchodních vztahů, které MNO umožňují tyto velkoobchodní vztahy
 1056 kdykoli bez udání důvodu ukončit a MNO toto právo i v praxi využívají.

1057 Efektivní vstup na trh zahrnuje nejenom vstup na vymezený maloobchodní trh, ale také
 1058 udržení se na trhu s možností ziskově podnikat. Sníženou efektivitou vstupů na trh ze strany
 1059 MVNO je možno demonstrovat vysokou volatilitou příchodů a odchodů MVNO z vymezeného
 1060 maloobchodního trhu. Nejvyšší počet subjektů na nabídkové straně trhu byl zaznamenán
 1061 v roce 2015, kdy na trhu, kromě 3 MNO a 3 s MNO majetkově propojených MVNO, působilo
 1062 až 162 nezávislých MVNO. Nejmenší počet nezávislých MVNO je zaznamenán v roce 2019,
 1063 resp. roce 2020, kdy na trhu působilo jenom 132, resp. 133 nezávislých MVNO. V průměru se
 1064 na trhu v období 2015–2020 ročně obměnilo až 27 % nezávislých MVNO.



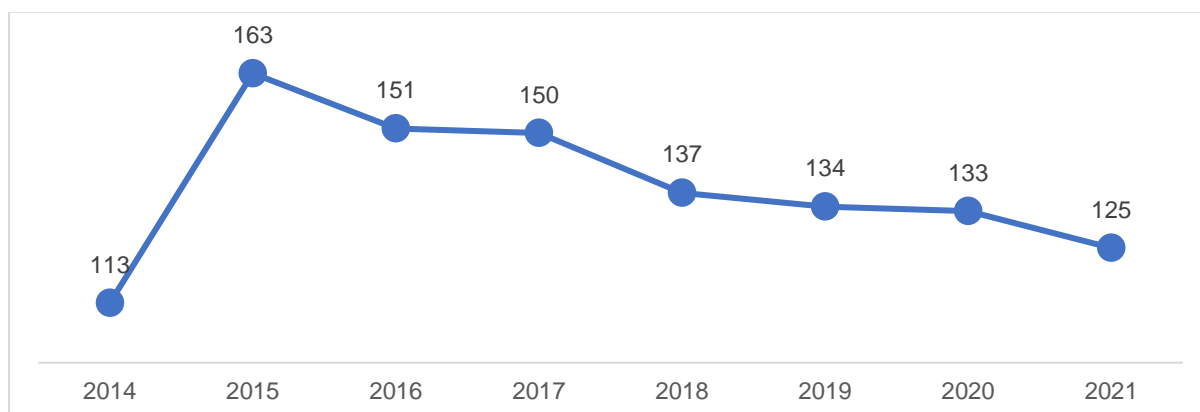
Graf 45: Volatilita počtu nezávislých MVNO ve sledovaném období
 Zdroj: ČTÚ, 2021

1065 Společnými znaky nezávislých MVNO, kteří z trhu ve sledovaném období 2015–2020
 1066 odešli, byly: nízký počet aktivních SIM karet a relativně vysoká jednotková cena především
 1067 SMS a datových služeb. MVNO, kteří z trhu odešli, byli schopni v průměru aktivovat jenom

²⁵ Měřeno objemem tržeb.
 ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

1071 36 % průměrného počtu SIM karet připadajících na nezávislého MVNO ve sledovaném období
1072 a jejich průměrné jednotkové ceny za SMS byly o 96 % vyšší a za datové služby o 118 % vyšší
1073 než průměr nezávislých MVNO. Vzhledem k vysoké cenové senzitivitě²⁶ zákazníků na
1074 vymezeném maloobchodním trhu je vysoce nepravděpodobné, že by MVNO, kteří odešli
1075 z trhu, uplatňovali tak relativně vysoké ceny z jiného důvodu, než z důvodu vysokých
1076 velkoobchodních cen.

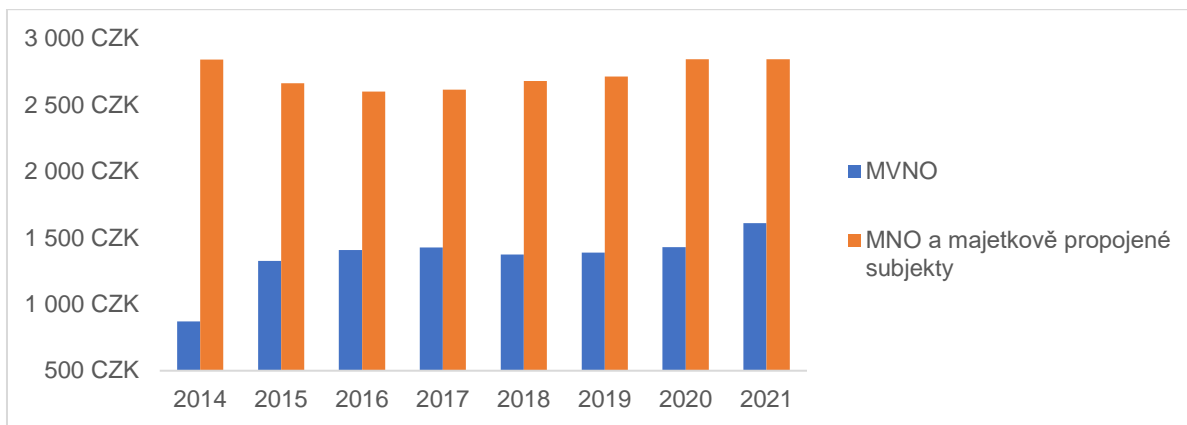
1077 Absolutní počet nezávislých MVNO s aktivními SIM kartami na českém mobilním trhu
1078 rostl jen ve zcela počátečním stadiu po prvním umožnění vstupu pro MVNO na mobilní trh ze
1079 strany MNO, tj. do prvního pololetí 2015. Počet nezávislých MVNO s aktivními SIM kartami
1080 začal klesat prakticky okamžitě, a to od druhého pololetí 2015 a pokračuje dodnes. Během
1081 uplynulých 6 let došlo ke kosmetické korekci počtu nezávislých MVNO s aktivními SIM kartami
1082 směrem vzhůru jen ve třech obdobích, a to v prvním pololetí 2017 (růst počtu nezávislých
1083 MVNO o jeden subjekt), v prvním pololetí 2019 (růst počtu nezávislých MVNO o tři subjekty)
1084 a v prvním pololetí 2020 (růst počtu nezávislých MVNO o dva subjekty). Při každém takovém
1085 nárůstu počtu nezávislých MVNO s aktivními SIM kartami došlo v bezprostředně následujícím
1086 období k významnému propadu počtu nezávislých MVNO s aktivními SIM kartami. Kromě
1087 toho, od druhého pololetí 2015, kdy dochází k systémovému úbytku nezávislých MVNO
1088 s aktivními SIM kartami, jsou vstupy MVNO omezeny téměř výlučně na provozovatele služeb,
1089 a ne na plnohodnotné MVNO.



1090 Graf 46: Pokles a stagnace počtu nezávislých MVNO ve sledovaném období
1091 Zdroj: ČTÚ, 2022
1092

1093 Důkazem toho je zakonzervovaný stav poměru mezi tržbami za mobilní služby
1094 na jednu SIM kartu u nezávislých MVNO, u propojených MVNO a u MNO. Od druhého půlroku
1095 2015 platí, že tržby za mobilní služby na jednu SIM kartu registrovanou u nezávislého MVNO
1096 tvoří v průměru jen 53 % z tržeb na jednu SIM kartu registrovanou u MNO a 55 % z tržeb na
1097 jednu SIM kartu registrovanou u propojeného MVNO.

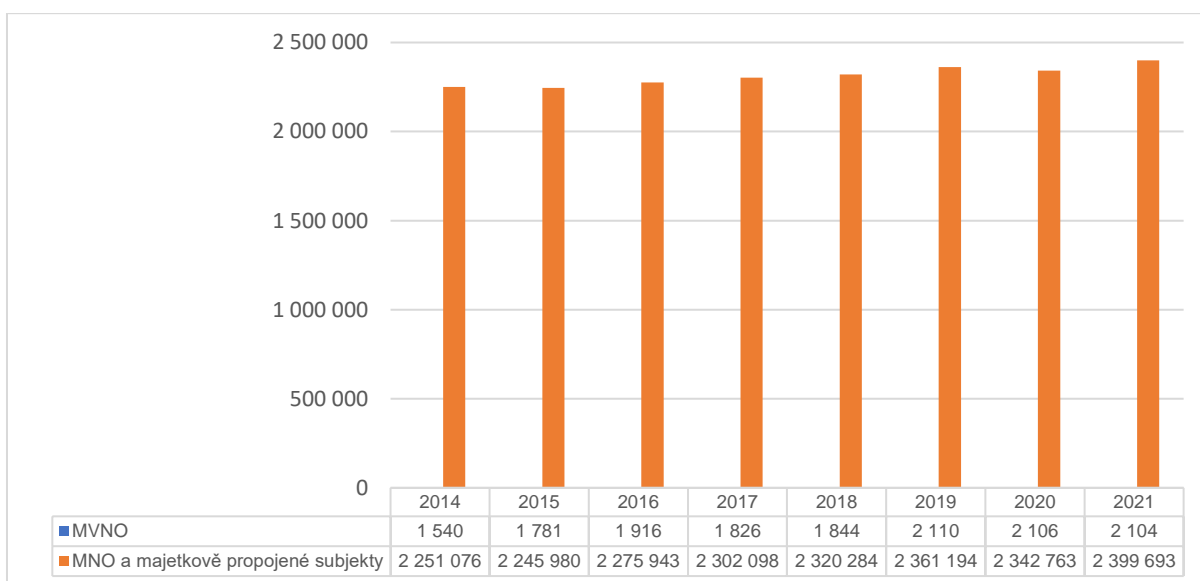
²⁶ Uvedeno např. v už zmíněné studii Česká digitální domácnost 2021 od společnosti KPMG ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)



Graf 47: Vývoj tržeb za mobilní služby na 1 aktivní SIM kartu
Zdroj: ČTÚ, 2022

1098
1099
1100

1101 Vývoj tržeb za mobilní služby na jednu SIM kartu zároveň ukazuje, že po jejich propadu,
1102 od roku 2014 do roku 2016, v případě MNO došlo k jejich kontinuálnímu srovnávání v letech
1103 2017 až 2021. Zároveň se tržby za mobilní služby na 1 aktivní SIM kartu v případě propojených
1104 MVNO téměř dorovnaly tržbám MNO na jednu aktivní SIM kartu. Tato fakta mohou poukazovat
1105 na existenci silné koordinace mezi MNO a jejich propojenými MVNO, jako i vytlačení
1106 nezávislých MVNO z trhu ze strany MNO – zastavení nárůstu tržeb na jednu SIM kartu
1107 u nezávislých MVNO a jejich postupný odchod z trhu mobilních služeb od druhého půlroku
1108 2015.



Graf 48: Vývoj průměrného počtu aktivních SIM karet na 1 subjekt
Zdroj: ČTÚ, 2022

1109
1110
1111

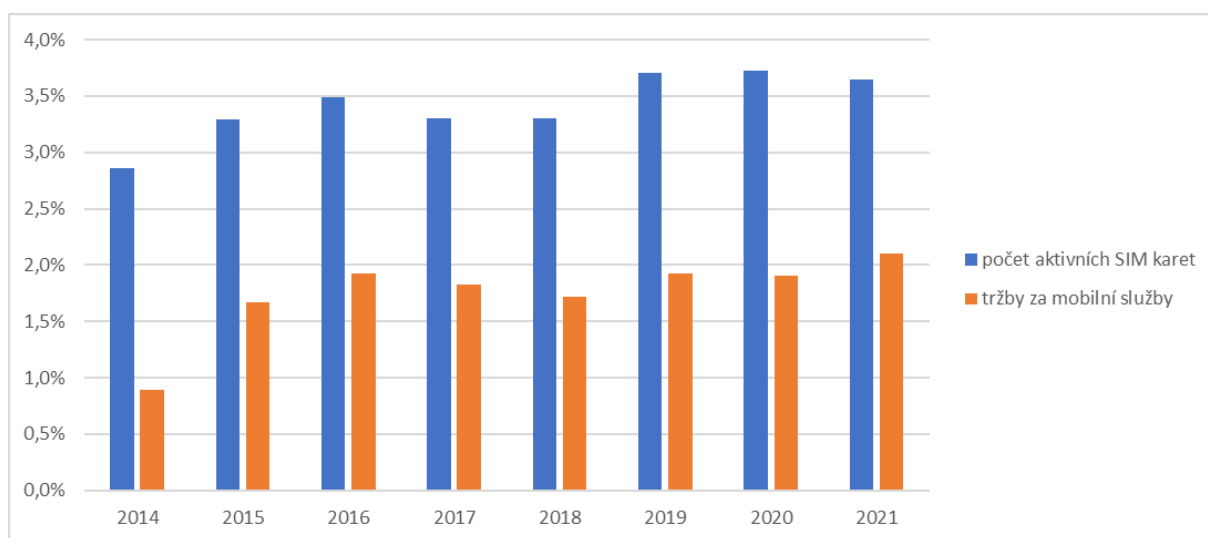
1112 Nezávislí MVNO ztrácejí svůj růstový potenciál na trhu a růst průměrného počtu
1113 aktivních SIM karet na 1 nezávislého MVNO je jen 2/3 z průměrného růstu počtu aktivních SIM
1114 karet na jednoho propojeného MVNO. Nemluvě o tom, že absolutní počet aktivních SIM karet
1115 na jeden subjekt je při nezávislých MVNO na úrovni zhruba 2 % z průměrného absolutního
1116 počtu aktivních SIM karet při propojených MVNO.

1117 Kromě vysoké volatility příchodů a odchodů nezávislých MVNO z vymezeného trhu je
1118 pro účely posouzení možnosti efektivního vstupu také potřeba posoudit celkovou míru tržního
1119 podílu, který MVNO na trhu dokážou dosáhnout. Dle studie společnosti McKinsey „Virtually

ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

1120 mobile: What drives MVNO success²⁷ kontrolují MVNO na rozvinutých trzích podíl na
1121 mobilním trhu mezi 10 % až 40 %. V ČR je tržní podíl nezávislých (majetkově s MNO
1122 nepropojených) MVNO daleko pod touto hranicí. Společnost McKinsey v uvedené studii
1123 zmiňuje jako jeden z klíčových faktorů úspěchu MVNO na trhu vyjednání a udržení kvalitní
1124 velkoobchodní smlouvy s MNO. Jako faktory kvality velkoobchodní smlouvy zmiňují zejména
1125 jednoduchou možnost renegociace smlouvy, flexibilní možnost migrace k jinému MNO,
1126 adaptabilita smlouvy na nové služby (zmiňovány jsou datové služby), nebo transparentnost
1127 smlouvy v případě změn velkoobchodních parametrů. Specificky je také jako klíčová
1128 zmiňována smluvně zabudovaná ochrana před kampaňovým snižováním cen na maloobchodě
1129 na straně MNO, tj. zabezpečení replikovatelosti maloobchodní nabídky MNO ze strany
1130 MVNO. Na základě posouzení smluvních vztahů nezávislých MVNO v ČR s MNO je možno
1131 zkonstatovat, že jejich velkoobchodní smlouvy uvedené klíčové parametry nenaplnují vůbec
1132 nebo jenom ve velmi malé míře.

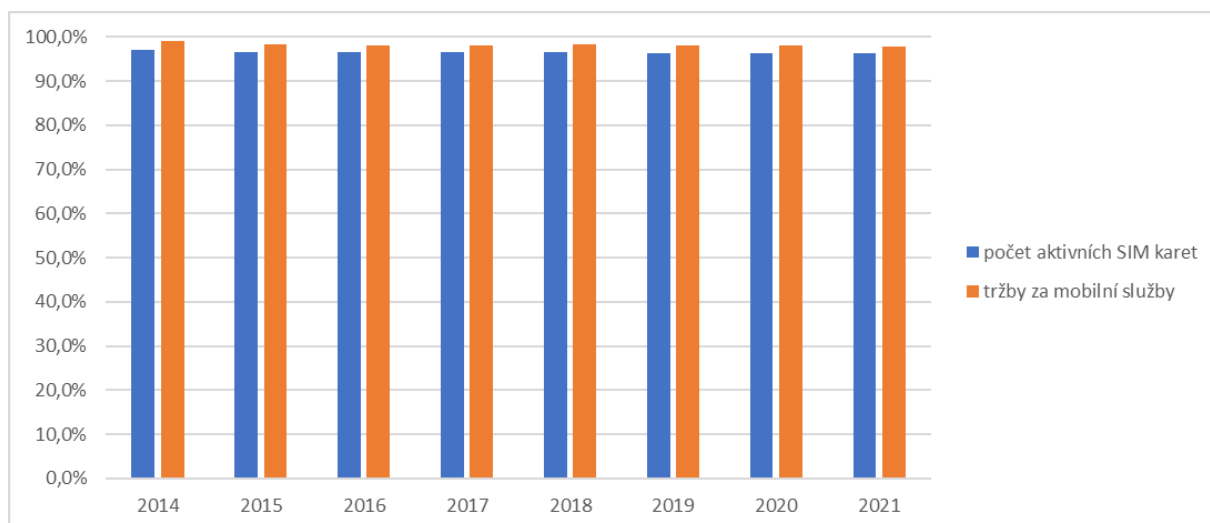
1133 Tržní podíl nezávislých MVNO osciluje od roku 2016 kolem hodnoty 3,5 % z pohledu
1134 počtu aktivních SIM karet a kolem hodnoty 1,95 % z pohledu tržeb za mobilní služby.



1135
1136 Graf 49: Vývoj tržního podílu MVNO
1137 Zdroj: ČTÚ, 2022

1138 Tržní podíly MNO a s nimi propojených subjektů z pohledu tržeb a z pohledu počtu
1139 aktivních SIM karet jsou též stabilní. Na druhé straně, je třeba si všimnout, že poměr mezi
1140 tržními podíly z pohledu tržeb za mobilní služby a z pohledu počtu aktivních SIM karet jsou,
1141 na rozdíl od MVNO, vyvážené. V průběhu 2014–2021 sice dochází k mírné korekci jak
1142 z pohledu počtu aktivních SIM karet, tak z pohledu tržeb za mobilní služby, avšak hlavně
1143 z důvodu růstu kumulativního tržního podílu s nimi propojených subjektů.

²⁷Zdroj: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/Telecoms/PDFs/February%202015%20-%20Recall%20papers/Virtually_Mobile_2014-06.ashx
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)



Graf 50: Vývoj tržního podílu MNO a s nimi propojených subjektů
Zdroj: ČTÚ, 2022

1144
1145
1146

1147
1148

3.1.1 Systematické časové zpoždování velkoobchodní nabídky MNO oproti jejich maloobchodní nabídce

1149 Zaměřením MNO na maloobchodní trh a sníženou motivaci obsluhovat velkoobchodní
1150 trh dokumentuje mechanismus fungování velkoobchodních smluv uzavřených mezi MNO
1151 a MVNO.

1152 Komerční velkoobchodní služby v současnosti v ČR poskytované ze strany MNO na
1153 velkoobchodním trhu pro MVNO jsou zpravidla na základě požadavku MNO při uzavření
1154 smlouvy s MVNO postavené na předdefinovaných balíčcích hlasu, SMS a služeb, které MNO
1155 pro MVNO na základě definice a požadavku MVNO nacení. Změnové řízení, tj. technické
1156 a komerční spuštění nových balíčků ze strany MNO pro MVNO zpravidla trvají od požadavku
1157 po nasazení 6–12 měsíců²⁸, přičemž podmínkou spuštění je dohoda MNO a MVNO na
1158 komerčních a technických parametrech balíčku, kterou není možno smluvně vynutit. To v praxi
1159 znamená, že MVNO nemají možnost flexibilně přizpůsobovat svou nabídku nejnovějším
1160 nabídkám ze strany MNO, které mají vůči nabídkám MVNO „náskok“ uvedených 6–12 měsíců.
1161 Tato skutečnost je zřejmá při analýze nabídky tarifů s daty, které jsou v současnosti klíčové
1162 v tržní soutěži o zákazníka na maloobchodním trhu (viz tabulky č. 1 až 3).

1163 Mechanismus velkoobchodních služeb MNO také neobsahuje „proaktivní“ prvek, který
1164 by umožnil MVNO reagovat na nabídku služeb (resp. konkrétní kampaně) MNO na
1165 maloobchodním trhu od „bodů 0“, tzn. spustit pro zákazníka kompetitivní nabídku ve stejný čas
1166 jako MNO a vycházejíc ze stejných nákladových podmínek. Kampaně MNO tak není možné
1167 pro MVNO ve stejnou dobu replikovat na maloobchodním trhu.

1168
1169

3.1.2 Nedostatek soutěže a jednostranné stanovování podmínek velkoobchodních smluv ze strany MNO

1170 MVNO nemají ve vyjednávání podmínek velkoobchodní spolupráce žádnou
1171 vyjednávací pozici a podmínky těchto velkoobchodních smluvních vztahů jsou jednostranně

²⁸ Zdroj: analýza velkoobchodních smluv a odpovědí MVNO na dotazy ČTÚ z 7/2021, zpracovaná společností IstroAnalytica Advisory s.r.o.
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

1172 určovány ze strany MNO. Nelze přitom předpokládat, že by se tento stav bez regulatorního
1173 zásahu mohl do konce roku 2024 změnit.

1174 Na velkoobchodním trhu MNO navzájem nesoutěží. Dle informací ČTÚ MNO neusilují
1175 o získání MVNO jako zákazníků na velkoobchodním trhu na základě konkurenčních nabídek.
1176 MVNO musí ve většině případů spoléhat pouze na nabídku jednoho MNO, vůči kterému nemají
1177 žádnou vyjednávací pozici a musí proto akceptovat jakékoli podmínky, které tento MNO
1178 požaduje. Smlouvy mezi MNO a MVNO tak obsahují pro MVNO nevýhodná ujednání
1179 vynucená ze strany MNO, která by běžný obchodní partner ve vyrovnaném komerčním jednání
1180 na efektivně konkurenčním velkoobchodním trhu nepřijal.

1181 Například v červenci 2021 společnost T-Mobile ukončila velkoobchodní smlouvu s 12
1182 MVNO, a to na základě nepřiměřeně krátkých výpovědních lhůt, které MVNO neumožňovaly
1183 zajistit si v daném čase náhradní velkoobchodní plnění od jiných MNO. Teprve po intervenci
1184 ČTÚ společnost T-Mobile výpovědní lhůty prodloužila. Po zásahu ČTÚ a mediačních
1185 jednáních byly smlouvy o přístupu mezi T-Mobile a MVNO uzavřeny.

1186 Významná část z uvedených MVNO byli a jsou integrovaní operátoři, nabízející také
1187 fixní telekomunikační služby na maloobchodním trhu. Bez uzavření nové velkoobchodní
1188 smlouvy na mobilní služby by tito MVNO nejen nebyli schopni fungovat na maloobchodním
1189 trhu mobilních služeb, ale také by se, vzhledem k rostoucí popularitě balíčků mobilních
1190 a fixních služeb, zhoršila jejich pozice na maloobchodním trhu fixních služeb. Tito operátoři
1191 jsou tak nuceni akceptovat jakékoli podmínky velkoobchodní spolupráce požadované ze
1192 strany MNO.

1193 **3.1.3 Vyšší jednotkové velkoobchodní ceny než maloobchodní**

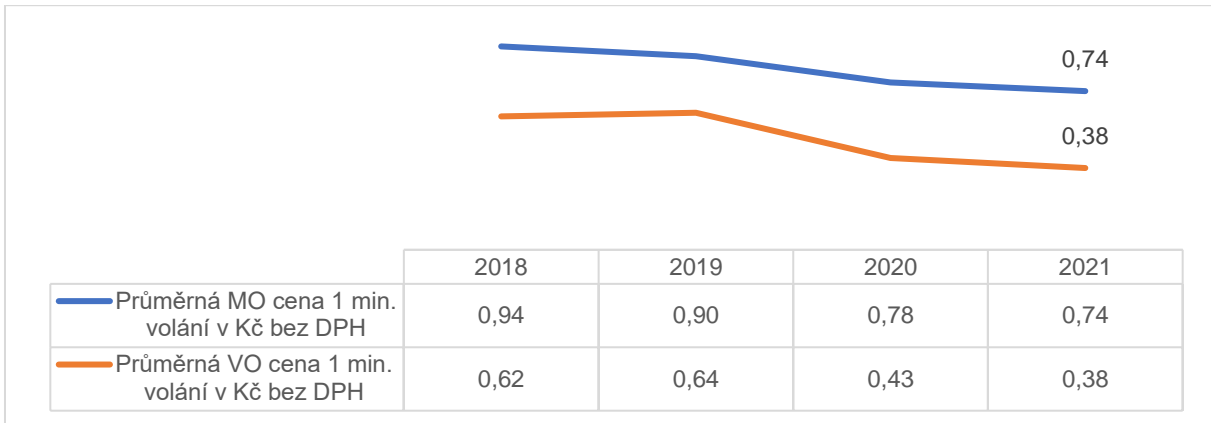
1194 Pro posouzení efektivity fungování velkoobchodního trhu, tj. posouzení, zda lze
1195 prostřednictvím využití nabídky velkoobchodních mobilních služeb ze strany MVNO efektivně
1196 soutěžit na maloobchodním trhu s MNO, provedl ČTÚ srovnání průměrných jednotkových cen
1197 na obou trzích.

1198 Průměrná velkoobchodní cena hlasových a SMS jednotek je v posledních letech pod
1199 cenou maloobchodní. Na druhé straně, rozpětí mezi jednotkovými cenami není tak velké, aby
1200 ze strany MVNO umožnilo replikaci razantního nástupu na maloobchodní trh s maloobchodní
1201 cenovou úrovní o 20 % – 30 % nižší než ceny MNO, podobně jako v tomu bylo v případě
1202 vstupu nových hráčů na trh v Polsku a Francii.

1203 Co se průměrné velkoobchodní jednotkové ceny dat týče, tak je nadále, již od roku
1204 2020 významně nad průměrnou jednotkovou cenou maloobchodní, její výše je víc než 2-
1205 násobná.

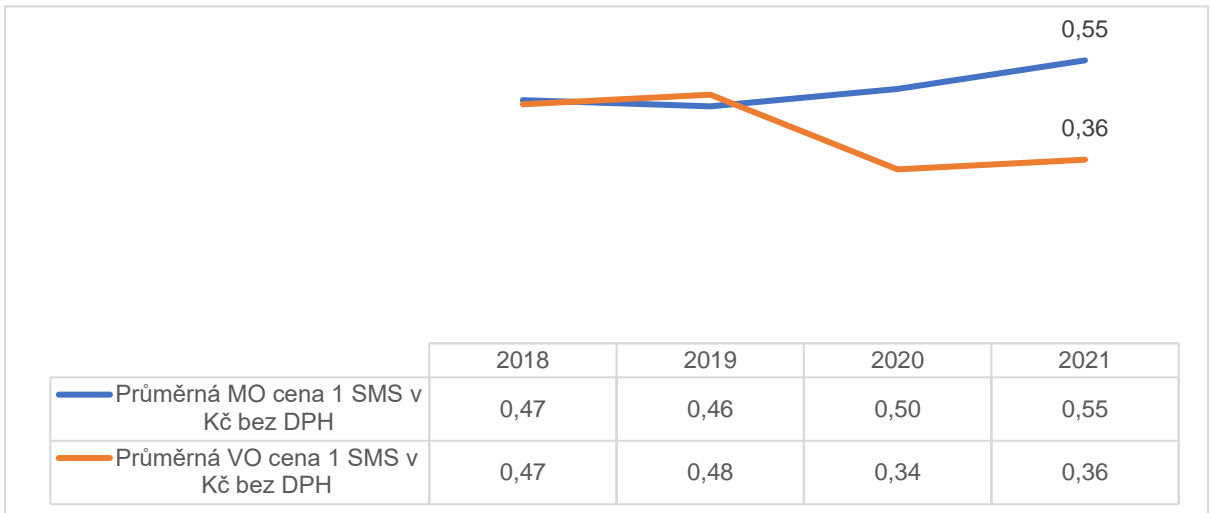
1206 ČTÚ si je vědom indikativnosti uvedeného srovnání, na druhé straně, kombinace
1207 výsledků srovnání s jasně vymezenou a omezenou maloobchodní nabídkou MVNO v oblasti
1208 dat, která byla identifikována v kapitole 2.2 (Hodnocení míry konkurence na maloobchodním
1209 trhu) indikuje poměrně zásadní omezení schopnosti MVNO soutěžit s MNO na
1210 maloobchodním trhu.

1211
1212
1213



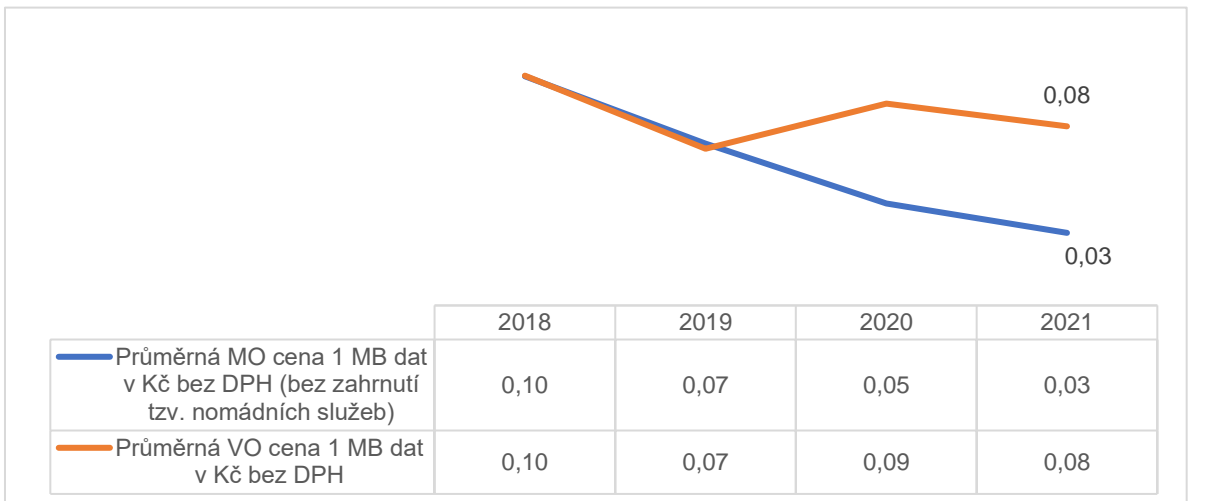
Graf 51: Vývoj průměrné jednotkové maloobchodní a velkoobchodní ceny MNO – 1 minuta volání
Zdroj: ČTÚ, 2022

1214
1215
1216



Graf 52: Vývoj průměrné jednotkové maloobchodní a velkoobchodní ceny MNO – 1 SMS
Zdroj: ČTÚ, 2022

1217
1218
1219



Graf 53: Vývoj průměrné jednotkové maloobchodní a velkoobchodní ceny MNO – 1 MB
Zdroj: ČTÚ, 2022

1220

3.1.4 Omezená replikovatelnost tarifů MNO ze strany MVNO

1221 **Nadále rostoucí význam mobilních dat pro konkurenceschopnost na**
1222 **maloobchodním trhu**

1223 Již analýza trhu provedená Úřadem v roce 2021 konstatovala, že datový komponent
1224 tarifů mobilních služeb je pro soutěž na maloobchodním i velkoobchodním trhu klíčový. Dle
1225 studie společnosti KPMG „Česká digitální domácnost 2021“²⁹ dosáhla průměrná měsíční
1226 spotřeba dat v roce 2020 2,6 GB, resp. až 4 GB u zákazníků s aktivním datovým tarifem. Podle
1227 údajů Úřadu byla v roce 2020 dosažená spotřeba 3,1 GB měsíčně, dle údajů OECD to bylo
1228 3,2 GB měsíčně.

1229 Studie KPMG také definuje 2 zákaznické segmenty maloobchodního trhu, tzv.
1230 „Konzumenty obsahu“ a „Digitální premianti“, které spolu tvoří 53% podíl na trhu.

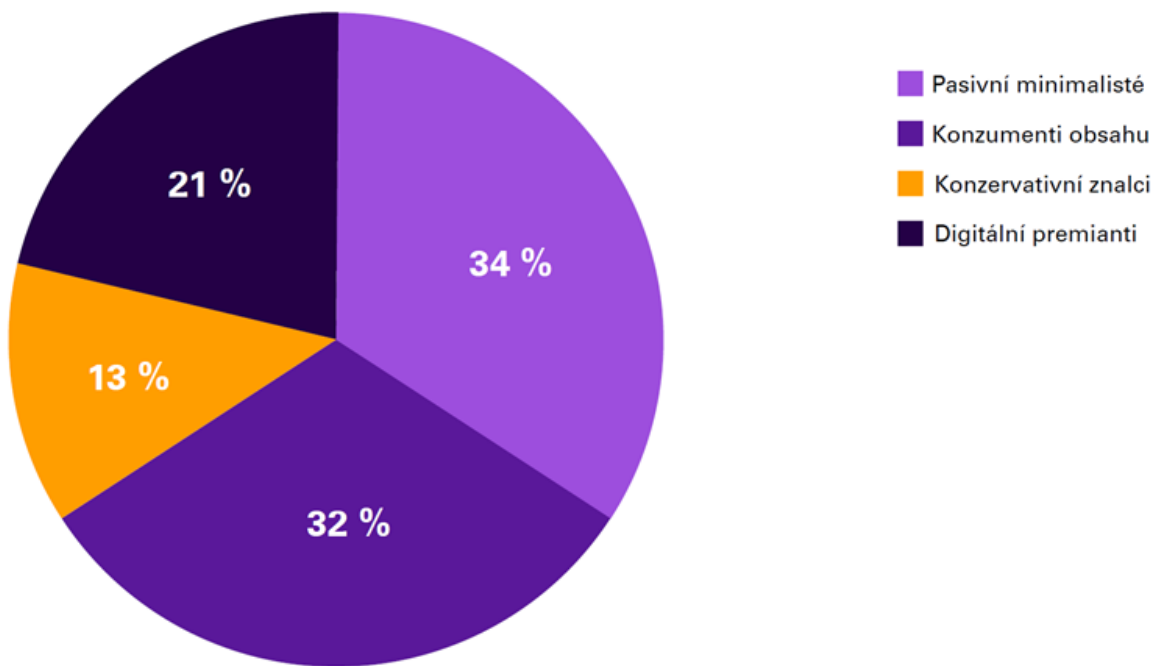
Segmentace – digitální index

Index		Zařízení	Služby	Spokojenost	Chování	Znalosti
2,7	Pasivní minimalisté	3	2,5	3	3	2
3,7	Konzumenti obsahu	3,5	4,5	3	5	2,5
4,2	Konzervativní znalci	4	4	4	4	5
4,6	Digitální premianti	5	5	3	5	5

1231
1232
1233

Obrázek 3: Segmentace zákazníků
Zdroj: Studie KPMG „Česká digitální domácnost 2021“

²⁹ Zdroj: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cz/pdf/20210920_telco_study_CZ_digital.pdf
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)



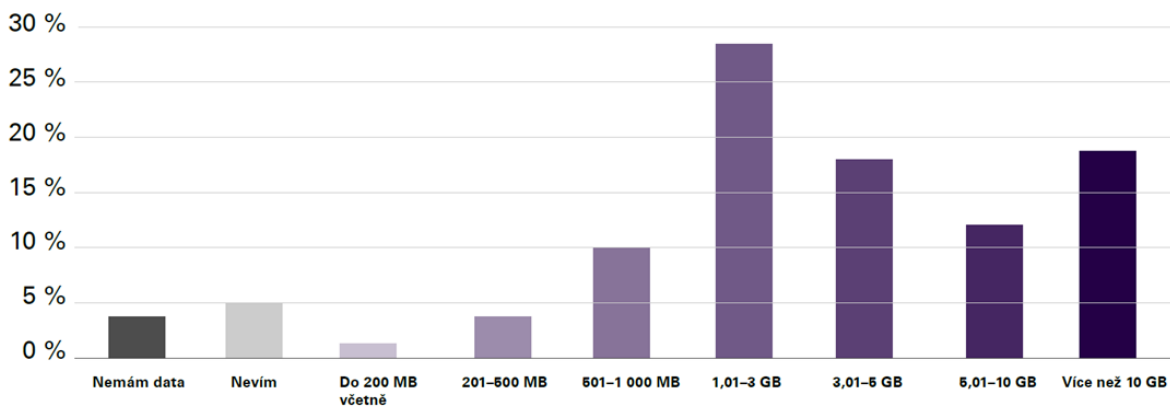
Obrázek 4: Segmentace zákazníků
Zdroj: Studie KPMG „Česká digitální domácnost 2021“

1234
1235
1236

1237 Studie KPMG také popisuje chování těchto zákaznických segmentů:

- 1238 • konzumenti obsahu: „...téměř polovina spotřebuje měsíčně více než 3 GB dat...“;
- 1239 • digitální premianti: „...18 % respondentů spotřebuje více než 10 GB mobilních dat
- 1240 za měsíc...“;
- 1241 • pasivní minimalisté: „...nad 1 GB mobilních dat spotřebuje méně než 10 %
- 1242 zástupců...“;
- 1243 • konzervativní znalci: „...mobilní datovou spotřebou se také podobá prvnímu
- 1244 segmentu (pasivní minimalisté), tedy spotřeba je minimální, nebo dokonce
- 1245 žádná...“.

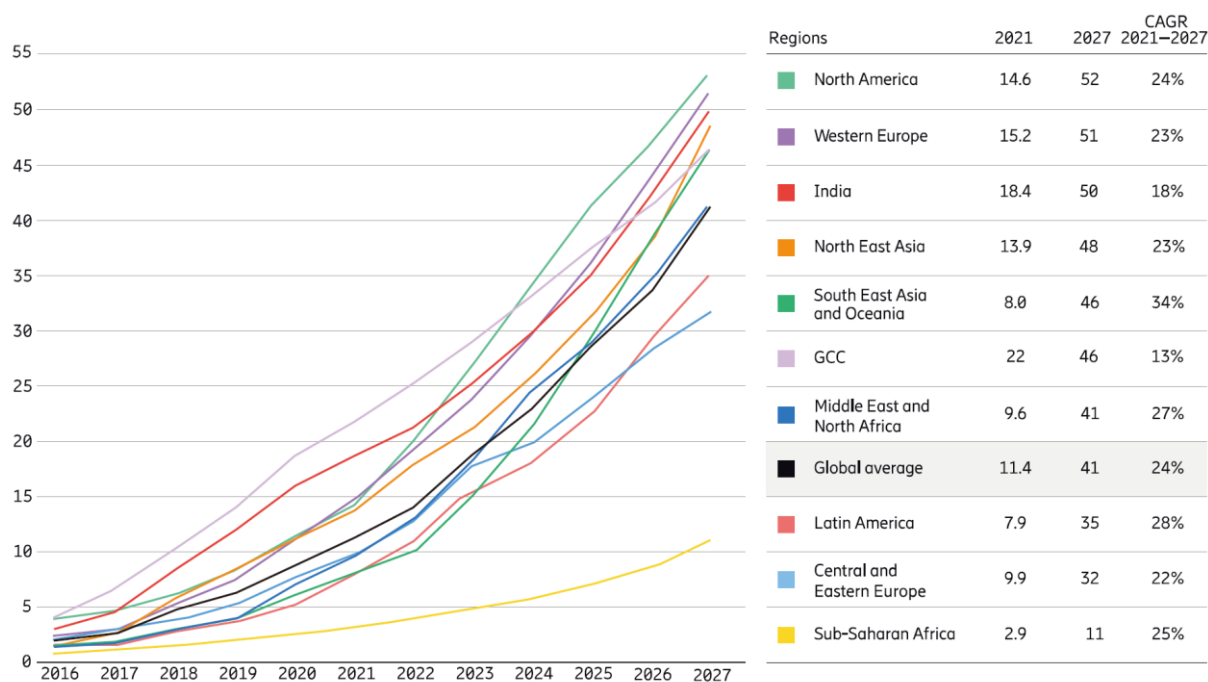
DIGITÁLNÍ PREMIANTI: PRŮMĚRNÁ MOBILNÍ DATOVÁ SPOTŘEBA ZA MĚSÍC



Obrázek 5: Spotřeba dat segmentu „Digitální premianti“
Zdroj: Studie KPMG „Česká digitální domácnost 2021“

1246
1247
1248

1249 Vzhledem ke skutečnosti, že data o spotřebě mobilních dat v ČR jsou k dispozici pouze
 1250 za období do roku 2020, přihlédl Úřad také k analýze „Mobile data traffic outlook“ od
 1251 společnosti Ericsson³⁰. Podle této analýzy dosáhla v roce 2021 spotřeba dat na jeden „chytrý“
 1252 telefon v roce 2021 ve střední a východní Evropě 9,9 GB měsíčně a pro rok 2022 je
 1253 odhadována spotřeba dat na úrovni téměř 13,6 GB měsíčně. Společnost také odhaduje
 1254 průměrný roční růst spotřeby do roku 2027 na 22 %. Dle předpovědi společnosti Ericsson
 1255 dosáhne průměrná měsíční spotřeba dat na jeden „chytrý“ telefon ve střední a východní
 1256 Evropě na konci roku 2023 přibližně 17 GB.



1257 Figure 19: Mobile data traffic per smartphone (GB per month)

1258 *Obrázek 6: Spotřeba mobilních dat na jeden „chytrý“ telefon (GB za měsíc)*

1259 *Zdroj: Ericsson Mobility Report 2021*

1260 Shrnutí výsledků analýzy replikovatelnosti

1261 Předmětem nově provedené (oproti roku 2021) analýzy replikovatelnosti je celkem 440
 1262 produktů síťových a virtuálních mobilních operátorů, které ČTÚ identifikoval. Mapování
 1263 produktů bylo uskutečněno v srpnu 2022.

1264 Z hlediska obsahu hlasových služeb v nabízených tarifech se MNO zaměřují
 1265 především na neomezená volání a prostřednictvím majetkově propojených subjektů také
 1266 adresují tarify pro zákazníky s omezenou hlasovou spotřebou. V případě MVNO je podíl
 1267 hlasově neomezených tarifů výrazně nižší.

1268 Ještě zásadnější je rozdělení nabízených maloobchodních tarifů mezi MNO a MVNO
 1269 z pohledu obsažených dat. MNO a propojené subjekty pokrývají celou škálu obsažených dat
 1270 s důrazem na velké datové objemy a neomezená data, kdežto MVNO se soustřeďují na tarify
 1271 s obsahem dat výrazně nižším, přičemž nabídku neomezených dat vůbec nenabízejí.

1272 Další informace o struktuře tarifů jsou uvedeny v kapitole 2.2 této analýzy.

³⁰ Zdroj: <https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report/reports/november-2021>
 ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

1273 Princip výpočtu replikovatelnosti použitý v této analýze spočívá ve srovnání
 1274 velkoobchodních plateb za průměrnou spotřebu zákazníků síťových operátorů s cenami
 1275 jednotlivých maloobchodních produktů síťových operátorů. Schematické vyjádření pro výpočet
 1276 replikovatelnosti je následující:

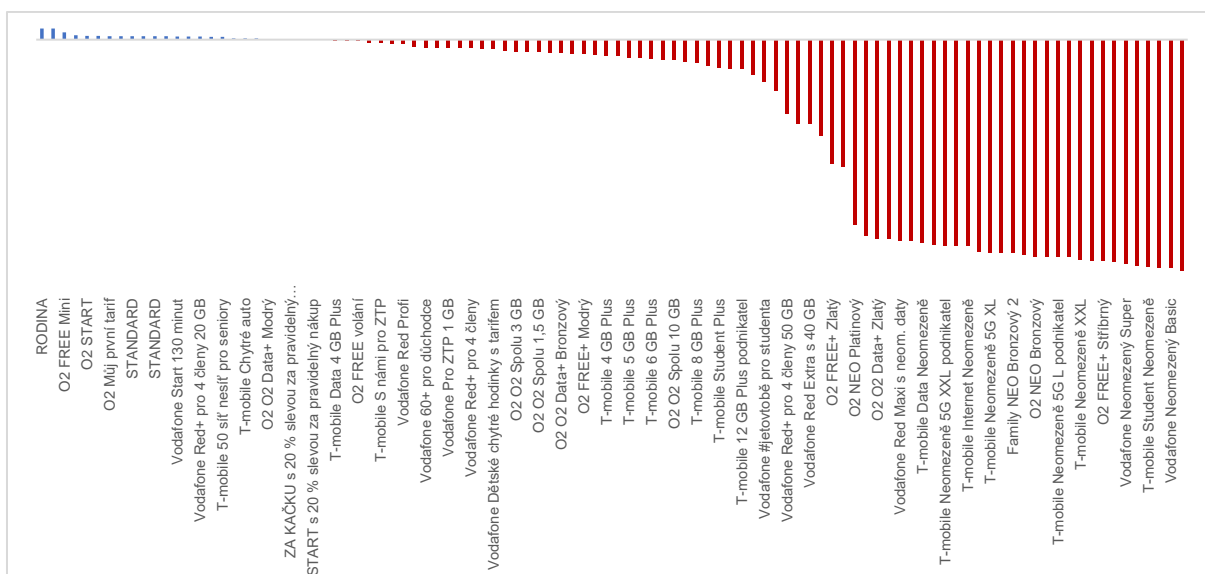
1277
$$\sum_{i=1}^3 RAC_i \times WP_i < RRP$$

1278 kde:
 1279 i = hlas, SMS, data
 1280 RAC = maloobchodní průměrná spotřeba v tarifech jednotlivých síťových operátorů
 1281 WP = jednotková velkoobchodní cena mobilní služby
 1282 RRP = maloobchodní cena produktu síťového operátora

1283 Pro účely výpočtů byly použity průměrné jednotkové velkoobchodní ceny, a to
 1284 z důvodu pokrytí scénáře migrace MVNO od jednoho MNO (velkoobchodního poskytovatele)
 1285 k jinému MNO.

1286 V případě počtu jednotek v tarifech byly použity maximální hodnoty ze specifikace
 1287 tarifu, a to z důvodu, že v případě MVNO s výrazně menším počtem aktivních SIM, který by
 1288 získal nové zákazníky od MNO, nelze realisticky vyloučit scénář, že takto získaní zákazníci
 1289 budou spotřebovávat výrazně více jednotek než průměr. Tyto potenciální ztráty MVNO
 1290 nemůže „rozpustit“ ve větší zákaznické bázi, na které realizuje marži dostatečně vysokou, aby
 1291 tyto ztráty kompenzovala. V případě neomezených volných jednotek v tarifu byla pro výpočet
 1292 uvažována maximální spotřeba ve výši 1000 minut, 1000 SMS a 100 GB.

1293 Na základě výše uvedené metodiky je současná replikovatelnost tarifů MNO ze strany
 1294 MVNO na maloobchodním trhu pouze 24,5 %, a to především u tarifů s malým objemem dat
 1295 a malým objemem minut. Ze všech neomezených tarifů MNO je replikovatelný pouze 1 tarif
 1296 s neomezenými voláními a SMS, ale s omezenými daty. Žádný datově neomezený tarif MNO
 1297 není replikovatelný ze strany MVNO.



Graf 54: Replikovatelnost produktů síťových operátorů ze strany virtuálních operátorů
 Zdroj: ČTÚ, 2022

1298
 1299
 1300

1301 Výše uvedená analýza replikovatelnosti nezahrnuje potřebu snížit maloobchodní ceny
 1302 u nově vstupujícího nebo nastupujícího hráče na maloobchodní trh, 20–30 % pod úroveň
 1303 MNO. V případě aplikace této podmínky není replikovatelný žádný z neomezených tarifů
 1304 MNO.

1305 Potvrzením špatné situace s replikovatelností tarifů MNO je také dotazníkový průzkum,
 1306 který ČTÚ realizoval u MVNO ve dnech 22. 4. 2022 až 2. 5. 2022. Oslovené subjekty měly,
 1307 mimo jiné, uvést také seznam top 5 tarifů mobilních služeb, z jejich pohledu zákaznicky
 1308 nejzajímavějších, nabízených v současnosti ze strany MNO na maloobchodním trhu, které
 1309 nemůžou na maloobchodním trhu nabízet, např. z finančních důvodů nebo proto, že jim jejich
 1310 poskytovatel velkoobchodních služeb (nebo jiní poskytovatelé) nenabídl odpovídající
 1311 velkoobchodní produkt apod.

1312 Respondenti dotazníku uvedli celkem 32 typů tarifů, z nichž 21 tarifů obsahuje
 1313 neomezenou hlasovou službu, 21 tarifů obsahuje neomezenou službu SMS a 16 tarifů
 1314 obsahuje neomezenou nabídku volných dat. Podstata vyslovených požadavků na optimální
 1315 složení tarifů vychází z aktuálního cenového vývoje.

Tarif č.	Volné minuty	Volné SMS	Volná data (MB)	Rychlost přenosu volných dat (v Mb/s)
1	130	neomezený	5 120	600 Mb/s
2	150	150	4 096	25 Mb/s
3	neomezený	neomezený	neomezený	2 Mb/s
4	neomezený	neomezený	neomezený	10 Mb/s
5	bez preference	bez preference	neomezený	10 Mb/s
6	neomezený	neomezený	2,5 GB	bez preference
7	neomezený	neomezený	neomezený	10 Mb/s
8	neomezený	neomezený	neomezený	5 Mb/s
9	neomezený	neomezený	neomezený	5G
10	neomezený	neomezený	neomezený	5G
11	neomezený	neomezený	neomezený	5G
12	neomezený	neomezený	neomezený	5G
13	neomezený	neomezený	neomezený	5G
14	neomezený	neomezený	neomezený	2 Mb/s
15	150 min	150 SMS	4 GB	5G
16	neomezený	neomezený	1 GB	5G
17	neomezený	neomezený	1,5 GB	5G
18	neomezený	neomezený	3 GB	5G
19	neomezený	neomezený	neomezený	5G
20	0	0	účtováno po KB	20 Mb/s
21	neomezený	neomezený	neomezený	po stažení 15 GB max. rychlost 10 Mb/s
22	bez preference	bez preference	neomezený	bez preference
23	60	30	1 500	bez preference
24	60	30	10 000	bez preference
25	400	400	30 000	bez preference
26	150	150	4 000	bez preference
27	150	150	10 000	bez preference
28	neomezený	neomezený	8 GB	není popis
29	neomezený	neomezený	3 GB	není popis
30	neomezený	neomezený	neomezený	po stažení 15 GB max. rychlost 10 Mb/s
31	100	25	3 GB	bez preference
32	neomezený v ČR	neomezený v ČR	ČR neomezeně EU 30 GB	10 Mb/s

1316 Tabulka 3: Tarifů navrhané oslovenými virtuálními operátory v rámci průzkumu
 1317 Zdroj: Dotazník ČTÚ

1318 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že existují značné, a nikoliv dočasné strukturální
1319 překážky pro **efektivní vstup** MVNO na trh.

1320 ČTÚ dále uvádí, že bariéry vstupu nejsou s to omezit v rámci časového horizontu této
1321 analýzy ani závazky převzaté vybranými držiteli spektra (mobilní síťoví operátoři) v rámci 5G
1322 aukce, která proběhla v roce 2020. Ačkoliv lze očekávat, že závazek národního roamingu bude
1323 mít pozitivní vliv na úroveň hospodářské soutěže na mobilním trhu, tento pozitivní vliv nastane
1324 teprve ve chvíli, kdy některý z oprávněných zájemců o národní roaming splní podmínky pro
1325 nárok na národní roaming (tj. zejména vybuduje pokrytí vlastní sítí atd.), uzavře
1326 s poskytovatelem národního roamingu smlouvu o přístupu a následně vybuduje na základě
1327 národního roamingu relevantní velkoobchodní a/nebo maloobchodní produkty, jež bude
1328 možné uvést na trh. V roli snižování bariér pro vstup na mobilní trh mohou mít pouze
1329 velkoobchodní služby, které by se oprávněný zájemce rozhodl na základě využití národního
1330 roamingu poskytovat dále MVNO. Bez takových velkoobchodních služeb zůstanou překážky
1331 vstupu na trh obdobné jako dnes, jelikož pro efektivní vstup na mobilní trh bude nadále
1332 zapotřebí rádiových kmitočtů, jež jsou po 5G aukci naopak ještě omezenější než předtím.
1333 Navíc ani nelze predikovat, zda se oprávnění zájemci rozhodnou přístup k národnímu
1334 roamingu využívat pro velkoobchodní nabídky, tudíž je vliv národního roamingu pro omezování
1335 bariér efektivního vstupu na mobilním trhu pro MVNO spíše hypotetický. K časovým prodlevám
1336 efektu závazků z 5G aukce dále odkazujeme na kapitulu 2.1.6 k časovému vymezení
1337 maloobchodního trhu.

1338 V kontextu českého mobilního trhu je navíc nutné doplnit, že absolutní většina MVNO
1339 vstoupila na trh v roce 2013 a 2014, kdy MNO a další velkoobchodní hráči (někteří z nich byli
1340 následně začleněni po akvizici do MNO) dočasně uvolnili přístup do svých sítí pro MVNO.

1341 Velká většina (přibližně 80 %) těchto MVNO patří mezi velmi malé operátory, jejichž
1342 zákaznická báze nedosahuje 1000 SIM karet. Za pro tržní prostředí lze považovat zejména
1343 MVNO se zákaznickou bází alespoň ve výši 10 000 SIM, kterých je na trhu 7 (tedy přibližně
1344 5 % všech MVNO) a kteří mají tržní podíl MVNO dle počtu SIM karet převyšující 90 % celého
1345 MVNO trhu. Z těchto 7 významnějších MVNO jsou 2 majetkově propojeny s MNO a pouze
1346 5 jsou na MNO majetkově nezávislé. Ačkoliv ČTÚ dlouhodobě do svých hodnocení zahrnuje
1347 veškeré MVNO bez ohledu na počet SIM karet a tuto praxi proto zachovává i nadále, pro účely
1348 této analýzy je těch skutečně relevantních, kteří mohou mít na základě svých zákaznických
1349 bází s navrhovaným velkoobchodním přístupem dopad na trh, je podstatně méně. Lze tedy
1350 uvést, že číslo 133 MVNO může být pro pochopení trhu v České republice zavádějící.

1351 Pokud v posledních letech na trh vstupovali noví MVNO, vstupovali téměř výhradně za
1352 účelem ochrany svých zákazníků z jiných trhů, typicky se jedná o fixní operátory, kteří svým
1353 zákazníkům nabízejí kromě fixních služeb i mobilní služby, aby o tyto zákazníky nepřišli,
1354 anebo o MVNO, kteří mobilní služby považují za komplementární službu svým zákazníkům
1355 mimo telekomunikace, typicky jde o Tesco Mobile či Sazka. V tomto kontextu je tedy nutné
1356 doplnit, že na trh v posledních letech téměř vůbec nevstupují MVNO za účelem působení čistě
1357 na mobilním trhu, a pokud vstupují, tak se ziskem extrémně nízké zákaznické báze. Naopak
1358 na trh nevstupují MVNO s výjimkou MVNO za účelem ochrany svých stávajících zákazníků
1359 z jiného telekomunikačního či úplně jiného trhu. Úřad tuto skutečnost považuje za projev
1360 významných bariér vstupu na trh pro subjekt s podnikatelským cílem poskytovat čistě mobilní
1361 služby.

1362

3.1.5 Omezené frekvenční spektrum

1363 Technicky je pro poskytování služeb na vymezeném velkoobchodním trhu ze strany
1364 MNO, a vzhledem k povaze velkoobchodních služeb, i pro operátory typu MVNE³¹, potřebný
1365 přístup k frekvenčnímu spektru na celonárodní bázi, tj. pro území celé ČR.³²

1366 Frekvenční spektrum je limitovaný zdroj, který může být z důvodu technologických
1367 principů sítí 2G, 3G, 4G a 5G³³ poskytnut ve formě frekvenčního přidělu jenom limitovanému
1368 počtu zájemců. Pro ilustraci: ITU doporučuje pro plné využití potenciálu sítí 5G šířku pásma
1369 100 MHz³⁴ na 1 operátora³⁵. Přílišná atomizace spektra na příliš malé přiděly omezuje kvalitu
1370 poskytovaných mobilních telekomunikačních služeb, zejména datových (rychlost, latence
1371 apod.).

1372 Pro účely poskytování mobilních telekomunikačních služeb na území celé ČR
1373 v současnosti drží přiděly 6 společností³⁶:

- 1374 1. CentroNet, a.s. (incrate, s.r.o.)
- 1375 2. Nordic Telecom 5G, a.s.
- 1376 3. O2 Czech Republic, a.s.
- 1377 4. PODA a.s.
- 1378 5. T-Mobile Czech Republic, a.s.
- 1379 6. Vodafone Czech Republic, a.s.

1380 Vzhledem k omezenosti zdroje frekvenčního spektra a jeho potenciálního
1381 ekonomického výkonu byla a je ze strany ČR, reprezentované ČTÚ, za přidělení frekvenčního
1382 spektra vyžadována cena, která byla zpravidla maximalizována formou aukce. Pro ilustraci:
1383 v případě poslední aukce na frekvenční přiděly v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–
1384 3600 MHz překročila celková cena za přidělení kmitočtů 5,5 mld. Kč³⁷. Vzhledem
1385 k vyžadované výši investic do frekvenčního spektra mohou ekonomickou návratnost
1386 takovýchto investic prostřednictvím poskytování mobilních telekomunikačních služeb
1387 dosáhnout jedině subjekty, které disponují velkou maloobchodní a/nebo velkoobchodní
1388 zákaznickou bází.

1389 Z výše uvedeného je zřejmé, že omezené frekvenční spektrum pro poskytování
1390 mobilních telekomunikačních služeb na vymezeném velkoobchodním trhu představuje
1391 zásadní strukturální překážku vstupu na vymezený velkoobchodní trh z důvodů
1392 technologických a z důvodů dlouhé ekonomické návratnosti.

³¹ MVNE poskytují své velkoobchodní služby na základě služeb, které kupují prostřednictvím velkoobchodní smlouvy od MNO, případně od jiného MVNE nebo subjektu typu Mobile Network Enabler (MNE).

³² Na základě dat o trhu v ČR je role MVNE na trhu v současnosti minoritní – na trhu funguje jenom 12 MVNE, ze kterých jsou jen 3 čistými MVNE, a jejich podíl na vymezeném velkoobchodním trhu představuje 3 % (měřeno SIM). Z tohoto důvodu je možné zkonstatovat, že roli MVNE na vymezeném velkoobchodním trhu převzali MNO.

³³ Např. minimální technologicky využitelná šířka pásma, zamezení interferencí apod.

³⁴ Možnost využít tzv. „carrier aggregation“ v sítích 5G, tj. spájení různých částí kmitočtového spektra.

³⁵ Zdroj: <https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2021/04/5G-Spectrum-Positions.pdf>

³⁶ Zdroj: www.ctu.cz

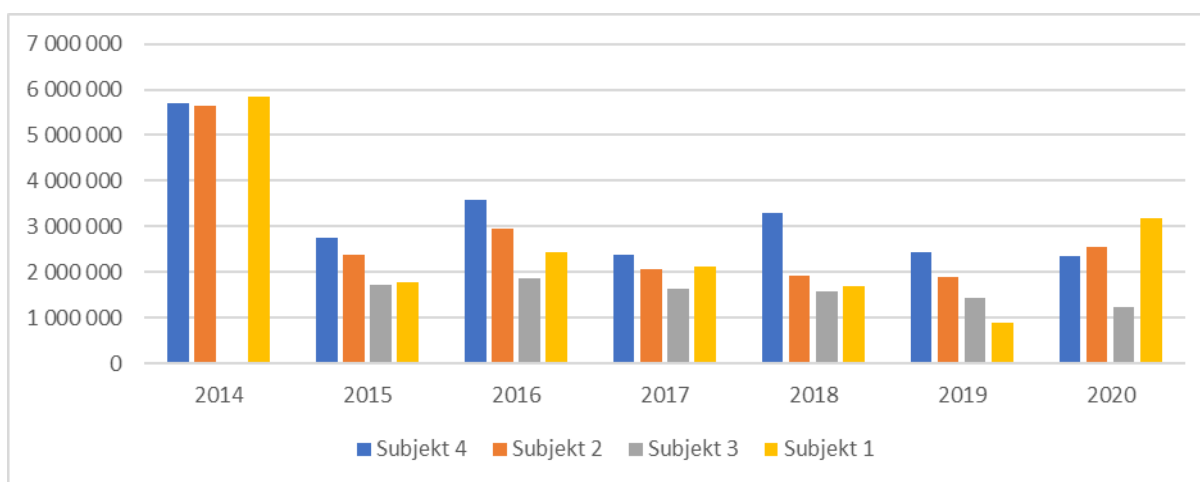
³⁷ <https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k-obrazky/20210304-zpravaoprubehuavysledcichvyberovehorizenisigned.pdf>

ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

1393
1394

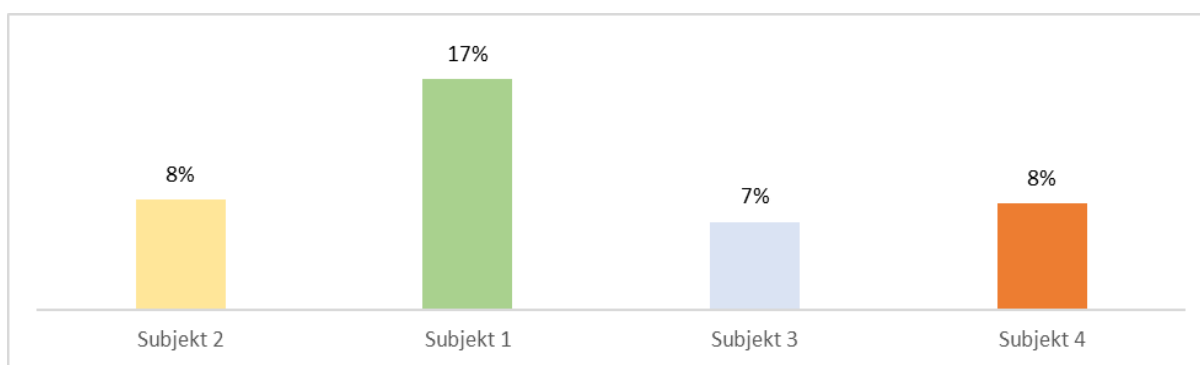
3.1.6 Vysoké investiční náklady na síťovou infrastrukturu a na mobilní telekomunikační služby

1395 Investice do frekvenčního spektra, mobilních sítí a jiných technologií a aktiv za účelem
1396 dosáhnouti schopnosti poskytování mobilních telekomunikačních služeb na vymezeném
1397 velkoobchodním trhu představují významnou část investic MNO. Jak už bylo vysvětleno, bez
1398 těchto investic, které technicky umožňují poskytování služeb, nemůžou na vymezeném
1399 velkoobchodním trhu poskytovat své služby nejenom MNO, ale ani MVNE nebo MNE. Pro
1400 ilustraci: MNO v ČR v roce 2020 vynaložili na investice do aktiv mobilních sítí a služeb
1401 elektronických komunikací prostředky ve výši 8–13 %³⁸ z celkových svých výnosů³⁹. Souhrnné
1402 investice tří MNO do této oblasti v roce 2020 přesáhly 7,4 mld. Kč. Je třeba podotknout, že
1403 vzhledem k technologickému rozvoji, tj. nahrazování technologických zařízení novými
1404 generacemi, jejich nahrazování z důvodu opotřebení, nejsou investice v uvedeném rozsahu
1405 jednorázového charakteru, nýbrž kontinuálního.



1406
1407
1408

Graf 55: Celkové investice do aktiv mobilních sítí a služeb elektronických komunikací (v tis. Kč bez DPH)
Zdroj: ČTÚ, 2021



1409
1410
1411

Graf 56: Podíl investičních nákladů jednotlivých MNO v čase na celkových výnosech jednotlivých MNO
Zdroj: ČTÚ, 2021

1412 Vzhledem k výše uvedenému je tedy možno konstatovat, že vyžadované investiční
1413 náklady na síťovou infrastrukturu a na mobilní telekomunikační služby představují zásadní
1414 strukturální překážku vstupu na vymezený velkoobchodní trh.

³⁸ Zdroj: IstroAnalytica Advisory s.r.o. na základě informací z web stránek mobilních operátorů a informací od ČTÚ (ESD)

³⁹ Celkové výnosy při všech 3 MNO na trhu v ČR () zahrnují také výnosy z fixních služeb. Ve skutečnosti je tak % podíl na výnosech vyšší než uváděné hodnoty.

1415 **3.1.7 Doba výstavby síťové infrastruktury pro mobilní telekomunikační**
1416 **služby na vymezeném velkoobchodním trhu**

1417 Jak už bylo důvodně uvedeno, za účelem poskytování mobilních telekomunikačních
1418 služeb, resp. na vymezeném velkoobchodním trhu, je potřebné pokrýt celé území ČR signálem
1419 mobilních telekomunikačních sítí.

1420 Proces zřizování mobilní síťové infrastruktury je možno rozdělit do následujících kroků:

- 1421 1. plánování a projekce;
- 1422 2. získání souhlasu s umístěním liniových staveb;
- 1423 3. akvizice (koupě, pronájem) lokací na umístění technologie mobilní sítě;
- 1424 4. získání povolení na umístění technologií;
- 1425 5. obstarání a výstavba infrastruktury
 - 1426 a. technologie a další zařízení přístupové mobilní sítě;
 - 1427 b. technologie a další zařízení páteřní sítě pro přístupovou mobilní síť;
- 1428 6. testování a uvedení do provozu.

1429 Na základě platné legislativy pro umístování a realizaci telekomunikačních liniových
1430 staveb v ČR a relevantních zkušeností při výstavbě mobilních sítí⁴⁰ je doba trvání kroků 1–
1431 6 pro jednu základnovou stanici zpravidla 6–12 měsíců.

1432 Kromě časového hlediska zřizování sítí zvyšuje komplexitu také generační rozvoj sítí.
1433 Pro ilustraci: pro plné využití možností sítí 5G může hustota základnových stanic sítí 5G
1434 v oblastech s vysokou hustotou připojených zařízení dosáhnout pětinasobku počtu
1435 základnových stanic sítí 4G⁴¹. Je tedy možno zkonstatovat, že náročnost výstavby sítí s jejich
1436 generační obměnou stoupá.

1437 Dalším z faktorů, který se zvyšujícím se počtem základnových stanic narůstá, je
1438 limitovaná možnost umístování nových základnových stanic z důvodu chybějících lokalit pro
1439 jejich umístování. Pro ilustraci: K 31. 12. 2020 provozovali operátoři LTE (4G) v pásmu 800
1440 MHz celkem 17 336 základnových stanic LTE⁴². Uvedenou překážku je možno částečně
1441 překonat existujícími a novými dohodami o sdílení sítí⁴³ nebo sdílením částí infrastruktury
1442 (např. stožárů) v ČR. Možnost umístování technologií mobilních telekomunikačních sítí ale
1443 není pro subjekty vstupující na trh zákonně a ani jinak garantována a podléhá komerčním
1444 dohodám. Subjekty, které už mají vybudované mobilní telekomunikační sítě, jsou oproti
1445 subjektům nově vstupujícím na trh zvýhodněny, protože místo pro zařízení nové generace
1446 mobilních sítí (5G) můžou uvolnit existující MNO, např. upgradem nebo vypnutím
1447 předcházejících generací sítí, v případě ČR např. 3G.

⁴⁰ Zdroj: IistroAnalytica Advisory s.r.o.

⁴¹ Zdroj: <https://www.newtec.eu/article/article/choosing-the-right-connectivity-for-5g>

⁴² Zdroj: <https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/382551/soubory/vzctu2020.pdf> (Výroční zpráva ČTÚ)

⁴³ Sdílení sítí v ČR není bez komplikací: <https://www.lupa.cz/clanky/sdileni-siti-o2-a-t-mobilu-omezuje-hospodarskou-soutez-tvrdi-evropska-komise/>

ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

1448 Ke zpomalení budování mobilní sítě subjektu nově vstupujícího na trh může přispět
1449 i odpor obyvatelstva k umístování dalších základnových stanic⁴⁴.

1450 Vzhledem k výše uvedeným vlivům a faktorům je možno konstatovat, že doba výstavby
1451 síťové infrastruktury pro mobilní telekomunikační služby představuje zásadní strukturální
1452 překážku vstupu na vymezený velkoobchodní trh. Na základě historie budování mobilních
1453 telekomunikačních sítí v ČR stávajícími MNO a výše uvedených překážek budování sítí
1454 nových je možno konstatovat, že časová náročnost vybudování nové mobilní telekomunikační
1455 sítě, která by umožnila poskytování služeb na vymezeném velkoobchodním trhu, by přesáhla
1456 5 let. Uvedené časové období je platné za předpokladu disponování subjektu potřebným
1457 frekvenčním spektrem a s využitím sdílení sítí se stávajícími MNO.

1458 **3.1.8 Vysoké investice do marketingu značky**

1459 Pro efektivní vstup na vymezený maloobchodní trh potřebuje nový subjekt vstupující
1460 na trh kromě investic do spektra a budování mobilní sítě také investovat do marketingu, tedy
1461 do propagace značky. Stávající MNO disponují znalostí značky více než 90 % obyvatelstva,
1462 kdežto MVNO, kteří jsou na trhu v ČR v tomto parametru neúspěšnější dosahují znalosti
1463 značky kolem 50 %⁴⁵. Jedná se o MVNO, kteří jsou spojeni s celonárodně známými značkami
1464 (ČEZ, Sazka, Tesco), tedy tzv. privátní značky.

1465 Znalost značky má významný vliv na schopnost akvizice zákazníků. Jana Hamanová,
1466 ředitelka výzkumu SC&C, v časopise Komora uvádí: „*Schopnost získat z člověka, který zná*
1467 *značku, reálného zákazníka, který si koupí dané služby, je v průměru 15 %. Velkým hráčům*
1468 *se to ovšem daří výrazně lépe, mohou se blížit až k 50 % míře konverze, zatímco privátní*
1469 *značky jsou na tom naopak nejhůře, jejich konverze se pohybuje v jednotkách procent.*“⁴⁶

1470 Pokud by MVNO aspiroval na získání stejně vysoké znalosti značky jako mají MNO na
1471 trhu v ČR, musel by konzistentně investovat do jejího marketingu po dobu více než 5 let řádově
1472 stovky milionů Kč ročně. Z tohoto důvodu patří marketingová bariéra při vstupu na trh k trvalým
1473 bariérám vstupu na vymezený maloobchodní trh.

1474 **3.1.9 Nemožnost dosáhnout úspor z rozsahu**

1475 Další zásadní strukturální překážkou vstupu na vymezený velkoobchodní trh je
1476 v případě vstupu poskytovatele typu MVNE na vymezený velkoobchodní trh nemožnost
1477 dosáhnout úspory z rozsahu při využití velkoobchodních nabídek MNO působících na tomto
1478 trhu.

1479 Z výše uvedených důvodů je nabídka služeb MVNE z pohledu MVNO ve srovnání
1480 s nabídkami MNO méně atraktivní, a tudíž málo využívána.

⁴⁴Zdroj: <https://zpravy.aktualne.cz/domaci/revolta-proti-5g-se-zatim-nesiri-jsme-v-hybridni-valce-rika/r~ceb1709ca4d211ea9c800cc47ab5f122/>

⁴⁵ Zdroj: <https://www.businessinfo.cz/clanky/pruzkum-zakaznicke-spokojenosti-mobilni-operatori-a-poskytovatele-internetu/>

⁴⁶ Zdroj: <https://www.businessinfo.cz/clanky/pruzkum-zakaznicke-spokojenosti-mobilni-operatori-a-poskytovatele-internetu/>
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

1481
1482

3.1.10 Nepřipravenost síťové infrastruktury hostujícího MNO pro poskytování národního roamingu

1483
1484
1485
1486

Pro poskytování národního roamingu s využitím kombinací přiděleného frekvenčního spektra v ČR může být potřebná a dosud nerealizovaná investice do sítě hostujícího operátora. Konkrétně se jedná o investici do „core“ systémů síťové infrastruktury pro poskytování 5G typu SA („Stand Alone“ typ).

1487
1488
1489
1490

V současnosti jsou v České republice provozovány 5G sítě typu NSA („Non-Stand Alone“ typ), což znamená, že uživatelská (zákaznická) data jsou přenášena prostřednictvím 5G sítě v pásmu 700 MHz, pro přenos tzv. „control data“ signalizace je ale potřebné simultánně využít síť 4G v pásmu 800 MHz nebo 900 MHz.

1491
1492
1493

Vzhledem k rozsahu uvedené investice může dojít k její realizaci potenciálními hostujícími MNO až v roce 2024, což může technicky posunout start služeb národního roamingu až za rok 2024.

1494
1495
1496

3.1.11 Nereálnost získání přístupu k regulovanému národnímu roamingu ze strany nově vstupujícího síťového mobilního operátora před rokem 2024

1497
1498
1499
1500

[REDACTED]

1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507

Na základě těchto informací, a hodnocení ČTÚ, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ČTÚ nepředpokládá, že do konce roku 2024 dojde k naplnění kvalifikace a k realizaci regulovaného národního roamingu.

1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516

Společnost [REDACTED] dne 24. 6. 2022 doplnila, že v současnosti [REDACTED]
[REDACTED]
Společnost zároveň uvedla, že ke splnění podmínky nároku na regulovaný národní roaming by z její strany mohlo dojít v průběhu roku 2024. Společnost aktuálně zjišťuje jednotlivé technické scénáře, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1517
1518
1519

Na základě informací obdržených 28. 6. 2022 od společnosti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

⁴⁷ [REDACTED]

1520 ■ Společnost předpokládá termín splnění podmínky pro implementaci národního roamingu
1521 v druhé polovině roku 2024. ■ uvažuje o implementaci 5G Core v režimu SA a odhaduje
1522 čas implementace národního roamingu na 12+ měsíců. Společnost také deklarovala zájem
1523 poskytovat mobilní hlasové a datové služby.

1524 ■ sdělila ČTÚ dne 29. 6. 2022, ■
1525 ■ a prozatím ■ nepadlo
1526 rozhodnutí o rozsahu nasazení technologie 5G.

1527 **3.1.12 Technické překážky využití komerčního národního roamingu pro**
1528 **umožnění vstupu nového síťového mobilního operátora na**
1529 **maloobchodní trh**

1530 Kromě využití regulovaného přístupu k národnímu roamingu existuje také možnost, že
1531 dojde ke komerční dohodě mezi některým stávajícím (nebo i více) MNO a na trh nově
1532 vstupujícím MNO. V případě komerční dohody není nutno z právně-regulačního pohledu čekat
1533 na splnění kvalifikačních podmínek, jako je např. pokrytí vlastní sítí, ze strany nově
1534 vstupujícího MNO, a k dohodě tak může dojít prakticky kdykoliv.

1535 K tomu je nutné uvést, že k takové dohodě mohlo dojít kdykoli od roku 2017, kdy byly
1536 přiděleny rádiové kmitočty vhodné pro mobilní služby držitelům odlišným od stávajících MNO.
1537 K dnešnímu dni k žádné takové dohodě nedošlo a uzavření takové dohody je vysoce
1538 spekulativní. Samotná hypotetická možnost takové komerční dohody nemůže být regulačním
1539 východiskem Úřadu a důvodem k oddálení regulačních kroků na neurčito.

1540 ■
1541 ■
1542 ■
1543 ■
1544 ■
1545 ■
1546 ■
1547 ■
1548 ■
1549 ■
1550 ■
1551 ■
1552 ■
1553 ■
1554 ■
1555 ■
1556 ■

1557 Technicky je na straně na celonárodní trh vstupujícího plnohodnotného MNO, který
1558 bude příjemcem národního roamingu, potřebné vybudovat zejména následující technické
1559 propojení a úpravy:

- 1560 1. „core network“ systém u příjemce národního roamingu;
- 1561 2. přímé separátní propojení sítí („interconnect“) s hostitelským MNO (poskytovatelem
1562 národního roamingu), a to samostatně pro hlasový provoz a samostatně pro datový
1563 provoz;
- 1564 3. nezávislé přímé síťové propojení mezi core systémy hostitelského MNO a příjemce
1565 MNO pro signalizaci;
- 1566 4. síťovou integraci mezi hostitelským MNO a příjemcem národního roamingu;
- 1567 5. úpravu systémů pro zpracování CDR („call detail records“) záznamů od
1568 hostitelského MNO, které dokumentují provoz SIM příjemce národního roamingu
1569 v hostitelské síti;
- 1570 6. propojení a integraci „billing“ systémů hostitelského MNO a příjemce národního
1571 roamingu;
- 1572 7. SIM management; a
- 1573 8. „service provisioning“ systém.

1574 Výše uvedené úpravy by dle odhadů ČTÚ vyžadovaly jednorázovou investici ve výši
1575 1,198 milionu euro a roční náklady na podporu provozu ve výši přibližně 235 tis. eur. To za
1576 předpokladu, že počet SIM nově vstupujícího MNO nepřesáhne 100 tisíc a nově vstupující
1577 mobilní operátor již disponuje CRM systémem pro celonárodní mobilní služby a dalšími
1578 korespondujícími BSS („business support systems“) systémy – „charging“ systém, „billing“
1579 systém, MNP, DWH, eCare/eChannel, Fraud Management, AML, a další. Realizace
1580 vyčíslených investic, zprovoznění a provozní vyladění národního roamingu zabere u příjemce
1581 národního roamingu nejméně 3–6 měsíců. Nutnost investice potvrzuje také [REDACTED]

1582 [REDACTED]

1583 [REDACTED]

1584 [REDACTED]

1585 [REDACTED]

1586 [REDACTED]

1587 [REDACTED]

1588 [REDACTED]

1589 [REDACTED] Kromě výše uvedených nákladů bude příjemce národního roamingu
1590 také snášet náklady na vybudování a provoz vlastní mobilní sítě, poplatky za provoz
1591 v národním roamingu, síťová propojení s hostitelským MNO, nákladů na produkci,
1592 zabezpečení a logistiku SIM, marketing a prodej, dodatečné lidské zdroje a všeobecnou
1593 administrativu.

1594 Dalším faktorem, který může ovlivnit časovou připravenost příjemce národního
1595 roamingu pro spuštění celonárodních služeb je již zmiňovaný typ 5G sítě (SA vs NSA), a to
1596 také u příjemce národního roamingu. Pokud by chtěl příjemce národního roamingu poskytovat
1597 ve své 5G síti hlas, SMS a data, musí jeho 5G „core“ síťový systém obsahovat nejen datovou,
1598 ale také hlasovou funkcionalitu pro 5G hlasové služby, tzv. VoNR („Voice over New Radio“
1599 nebo Vo5G – „Voice over 5G“). ČTÚ dosud neobdržel informaci, že by kterýkoliv potenciální
1600 příjemce národního roamingu měl již k dispozici vlastní 5G síť typu SA. V 5G sítích typu NSA,
1601 které jsou dnes podle informací ČTÚ v ČR zavedené, probíhá hlasový hovor v síti 4G (VoLTE

1602 – „Voice over LTE“), do které se mobilní telefon koncového zákazníka pro uskutečnění hovoru
1603 musí přepnout. V 5G síti tak probíhá pouze datový provoz.

1604 ČTÚ i na základě vyjádření relevantních subjektů očekává, že k vybudování typu sítě
1605 SA u kteréhokoliv potenciálního příjemce národního roamingu nedojde dřív než ke konci roku
1606 2024, resp. spíše později, pokud vůbec.

1607 Dalším klíčovým parametrem pro spuštění služeb (nejen) nového síťového operátora
1608 založeného na využití národního roamingu ve standardu 5G je také dostupnost koncových
1609 zařízení, tedy zejména mobilních telefonů, které podporují nejenom využívané frekvenční
1610 spektrum, ale také interoperabilitu mezi poskytovatelem a příjemcem národního roamingu. Je
1611 také třeba rozlišovat mezi dostupností modelu, který podporuje pásmo využívané pro 5G
1612 příjemcem národního roamingu (N78⁴⁸) a zároveň také pásmo 5G poskytovatele národního
1613 roamingu (N28), a úpravou jeho firmware pro využití v síti zejména příjemce národního
1614 roamingu⁴⁹. Tato úprava spolu s testováním může vzhledem k pravděpodobně nízké přiřazené
1615 prioritě malého operátora v ČR a k „release“ oknům pro aktualizaci firmware velkých výrobců
1616 mobilních telefonů dosáhnout 6 až 12 měsíců, případně i déle. V současnosti je dostupných
1617 řádově 250 mobilních zařízení (s prezencí na trhu v ČR), které podporují pásma N78 a N28⁵⁰.
1618 Jejich testování v síti nového MNO a úprava firmware tedy mohou zabrat poměrně mnoho
1619 času. Výběr zařízení, která budou spolehlivě fungovat v síti nového MNO tedy při spuštění
1620 služeb nebude mnoho. Toto platí jak pro maloobchodní, tak pro velkoobchodní trh.

1621 Důležitým aspektem, který ovlivňuje jak spokojenost koncových zákazníků příjemce
1622 národního roamingu, tak jeho provozní náklady, je rozsah a hustota pokrytí populace vlastní
1623 sítí.

1624 Pokud je pokrytí populace a území ze strany příjemce národního roamingu vlastní sítí
1625 nízké, což je dle informací, které má ČTÚ od potenciálních příjemců národního roamingu
1626 (Nordic Telecom, PODA, CentroNet/Incrate) k dispozici, současný stav, bude příjemce
1627 národního roamingu při spuštění celonárodních služeb zřejmě muset nastavit SIM karty svých
1628 koncových zákazníků na maximalizaci využití národního roamingu. Bez tohoto nastavení by
1629 mohla být zákaznická zkušenost koncových zákazníků na maloobchodním trhu významně
1630 horší než jejich zkušenost u stávajících MNO až do vybudování dostatečného pokrytí vlastní
1631 sítí.

1632 Pokud bude pokrytí vlastní sítí příjemce národního roamingu nehomogenní, což je
1633 v současnosti vzhledem ke složitosti budování mobilních sítí v ČR nejméně po dobu do konce
1634 roku 2024 vysoce pravděpodobné, mohla by koncová zařízení (např. mobilní telefony)
1635 častějším přepínáním mezi vlastní sítí příjemce národního roamingu a národním roamingem
1636 negativně ovlivnit kvalitu služeb příjemce národního roamingu z pohledu koncového
1637 zákazníka.

1638 Podle informací ČTÚ pokrytí všech realisticky potenciálních příjemců národního
1639 roamingu zdaleka není souvislé a homogenní, a to především pro pokrytí vnitřních prostor na
1640 frekvenci 3400–3600 MHz vzhledem k velmi nízké penetraci tohoto spektra do vnitřku budov,
1641 problémy s uplinkem mezi mobilním telefonem a BTS na delší vzdálenost (500 m, resp.

⁴⁸ Viz <https://www.gorvo.com/design-hub/design-tools/interactive/3gpp-frequency-bands>

⁴⁹ Potenciální poskytovatelé národního roamingu (3 MNO) v ČR patří do velkých mezinárodních skupin, které mají silnou vyjednávací pozici vůči výrobcům mobilních telefonů, potenciální příjemci, ale nikoliv.

⁵⁰ <https://www.gsmarena.com/results.php3?sMakers=59,48,46,89,121,41,45,58,73,20,4,1,95,82,86,9,19,123,80,62&s5Gs=28,78>
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

1642 maximálně přibližně 1 km) také ve vnějším prostředí (na volném prostranství). To
1643 koresponduje také se stavem pokrytí vlastní sítě potenciálních příjemců národního roamingu,
1644 který ČTÚ mapuje na <https://digi.ctu.cz/pokryti/> a <https://digi.ctu.cz/3g7/>.

1645 Pokud se koncové zařízení zákazníka příjemce národního roamingu nachází
1646 v národním roamingu, periodicky vyhledává přítomnost vlastní sítě (tzv. „background
1647 scanning“). V průběhu tohoto vyhledávání může být koncové zařízení nedostupné.

1648 Pokud se koncové zařízení zákazníka příjemce národního roamingu nachází ve vlastní
1649 síti a nemá aktivní hovor (nebo datovou „session“), dojde k odhlášení z vlastní sítě při nízké
1650 úrovni signálu ze základnové stanice. Následně koncové zařízení vyhledává dostupnou vlastní
1651 síť, nebo síť národního roamingu, a je tudíž také jistou dobu nedostupné. Pro pokrytí vlastní
1652 sítě 5G v pásmu 3400–3600 MHz (nebo také 3600–3800 MHz) je v případě měst potřebná
1653 vzdálenost koncového zařízení od základnové stanice 500 m nebo méně, a i v tom případě
1654 bude penetrace signálu do vnitřních prostor budov slabší.

1655 Z charakteru spektra, kterým disponují oprávnění zájemci o národní roaming
1656 i podmínek 5G Aukce je zřejmé, že služby ve standardech 2G a 4G, budou vždy poskytovány
1657 výhradně prostřednictvím sítě hostujícího MNO. Pokud jde o datové a hlasové služby ve
1658 standardu 5G, tak z výše uvedeného lze předpokládat, že při současném nízkém
1659 a nehomogenním pokrytí populace a území ze strany oprávněných zájemců o národní
1660 roaming budou koncová zařízení zákazníků příjemce národního roamingu v následujících
1661 letech z významné části setrvávat v hostitelské síti. Dobudování souvislého pokrytí
1662 významných částí území a populace vlastní sítě nelze vzhledem k charakteru spektra, kterým
1663 disponují oprávnění zájemci o národní roaming, jakož i vzhledem ke komplexnosti procesu
1664 výstavby a zapojení nových základnových stanic, jako i jejich potřebné četnosti, očekávat
1665 v horizontu do roku 2024 a pravděpodobně ani následujících několika let.

1666 Přesný obchodní model jednotlivých oprávněných zájemců o národní roaming nelze
1667 s jistotou předvídat. Přichází v úvahu řada scénářů. Např. pokud by držitel spektra 3400–3600
1668 MHz chtěl toto spektrum využít pro pevné datové služby prostřednictvím připojení fixního FWA
1669 terminálu s externí anténou v 5G síti typu SA, mohla by se efektivní vzdálenost k BTS
1670 prodloužit na 5–7 km, a tedy nároky na kvalitu pokrytí by se signifikantně snížily. V kombinaci
1671 s národním roamingem by tato služba mohla být relevantní zákaznickou nabídkou. Aniž by
1672 Úřad spekuloval o konkrétních obchodních záměrech jednotlivých oprávněných zájemců
1673 o národní roaming, nelze vyloučit, že např. [REDACTED]
1674 [REDACTED]

1675 Z výše uvedeného je jednoznačné, že národní roaming v rozsahu předvídaném
1676 závazkem v rámci 5G Aukce nelze na základě případné komerční dohody mezi [REDACTED]
1677 [REDACTED] do roku 2024 předpokládat.

1678 **3.1.13 Limitované využití komerčního národního roamingu na umožnění** 1679 **vstupu nového síťového mobilního operátora na velkoobchodní trh**

1680 Technické implikace a časové odhady popsané v případě vstupu nového MNO
1681 s využitím národního roamingu na maloobchodní trh beze zbytku platí také pro vstup na trh
1682 velkoobchodní.

1683 Kromě investic a provozních nákladů spojených s obsluhou maloobchodního trhu
1684 a nákladů a času na dobudování pokrytí, bude nově vstupující MNO navrch potřebovat pro
1685 obsluhu velkoobchodních zákazníků také zejména následující systémy (a investice):

- 1686 1. CRM systém pro velkoobchodní zákazníky (oddělený od vlastního CRM systému
1687 pro maloobchodní zákazníky;
- 1688 2. „Umbrella OSS“ („Operational Support Systems“) pro velkoobchod pro sledování
1689 KPI;
- 1690 3. „Charging“ systém pro velkoobchod; nebo
- 1691 4. „Billing“ systém pro velkoobchod.

1692 Výše těchto investic by mohla přesáhnout úroveň 1,4 milionu euro s ročními náklady
1693 na technickou podporu 120 tisíc euro. Připočítá se také potřeba relevantní personální náklady.

1694 Investiční náklady na integraci 1 MVNO jako velkoobchodního zákazníka nového MNO
1695 můžou dosáhnout až 67 tisíc euro a roční provozní náklad na technický management a provoz
1696 centrálních komponent MNO pro 1 MVNO může dosáhnout až 60 tisíc euro.

1697 Nově vstupující MNO na velkoobchodní trh s využitím národního roamingu tak bude
1698 čelit dvěma zásadním rizikům:

- 1699 1. úvodní nekvalita služeb může odradit potenciální velkoobchodní zákazníky; a
- 1700 2. vysoké náklady na spuštění a provoz velkoobchodního modelu (jednorázové a také
1701 náklady na 1 MVNO) v kombinaci s potenciálně nízkými počty SIM a nízkým
1702 velkoobchodním ARPU (viz analýza replikovatelnosti) můžou učinit velkoobchodní
1703 model pro nového MNO neatraktivní.

1704 V případě komerčního národního roamingu 1) odpadá žadateli o přístup nárok na
1705 využití regulovaných (nákladově orientovaných) cen za regulovaný národní roaming tak jak
1706 bylo specifikováno v podmínkách 5G aukce a také 2) neexistuje povinnost pro poskytovatele
1707 národního roamingu umožnit příjemci národního roamingu poskytovat v národním roamingu
1708 také velkoobchodní služby. Podle informací ČTÚ je takovéto neumožnění velkoobchodního
1709 modelu při komerčních dohodách o národním roamingu existující praxí. Na druhé straně, na
1710 základě informace [REDAKCE]

1711 [REDAKCE]
1712 [REDAKCE] je zřejmé, že minimálně jeden potenciální poskytovatel komerčního národního
1713 roamingu (MNO) takovýto zákaz neplánuje navrhovat. Zněním odpovědi ale není vyloučen
1714 model, kdy možnost využití komerčního národního roamingu jeho příjemcem pro
1715 velkoobchodní trh bude ze strany poskytovatele komerčně nebo technicky omezen, nebo
1716 dotazovaný MNO své plány v průběhu jednání přehodnotí a zákaz velkoobchodu prosazovat
1717 začne.

1718 Na základě vyhodnocení získaných informací a vlastní analýzy ČTÚ dospěl k názoru,
1719 že vstup nového celonárodního plnohodnotného MNO na maloobchodní a velkoobchodní trh
1720 s potenciálem zvýšit úroveň hospodářské soutěže na těchto trzích nebude realizován do konce
1721 roku 2024. Takovýto vstup na trh, pokud ho lze vůbec očekávat, bude realizován v podstatně
1722 delším časovém horizontu.

1723 Bez ohledu na konkrétní obchodní model, který jednotliví zájemci o národní roaming
1724 zvolí, je nepochybné, že budou v horizontu daleko přesahujícím rok 2024 plně závislí na
1725 národním roamingu, pokud jde o hlasové služby (a to minimálně do doby, kdy převážná část
1726 populace přejde na koncová zařízení umožňující datové volání) a zároveň ve stejném
1727 časovém horizontu budou z převážné části závislí na národním roamingu i pokud jde o 5G
1728 datové služby, z důvodu nedostatečného pokrytí vlastní sítí. Dopad na trh by tak bylo možné
1729 očekávat zejména v případě, že by některý z oprávněných zájemců byl schopen zajistit si
1730 regulovaný národní roaming na základě závazku z 5G Aukce, tedy zejména za regulovanou
1731 cenu. Podle analýzy Úřadu, [REDAKCE]
1732 [REDAKCE] nelze spuštění
1733 plnohodnotných maloobchodních komerčních služeb na základě regulovaného národního
1734 roamingu do roku 2024 očekávat. Spuštění velkoobchodních služeb zatím není vůbec jisté,
1735 a to ani v časovém horizontu delším než do roku 2024. Spuštění komerčního národního
1736 roamingu jakož i charakter a rozsah těchto služeb je v tomto horizontu nejistý a nelze
1737 předpokládat žádný související významnější dopad na relevantní trh.

1738 Jak vyplývá z výše uvedeného, relevantní trh i ukládaná nápravná opatření ČTÚ jsou
1739 uvažována v časovém horizontu do konce roku 2024, tj. dokud nedojde ke vstupu nového
1740 celonárodního MNO na maloobchodní a velkoobchodní trh.

1741 **Závěr**

1742 **Vymezený relevantní trh se vyznačuje značnými, a nikoliv dočasnými**
1743 **strukturálními překážkami vstupu na trh a kritérium č. 1 je možno považovat za splněné.**

1744 **3.2 Kritérium č. 2: trh v daném časovém horizontu nesměruje k účinné**
1745 **hospodářské soutěži**

1746 Hodnocení Evropské komise a BEREC: Úřad v první řadě uvádí, že Komise ve svém
1747 rozhodnutí ze dne 17. 2. 2022 uvedla, že dle jejího názoru není kritérium č. 2 splněno. Tento
1748 svůj závěr založila zejména na základě toho, že závazek národního roamingu povede ke
1749 zvýšení konkurence na trhu. BEREC považuje kritérium č. 2 za splněné. ČTÚ k tomu uvádí,
1750 že tuto analýzu provádí výhradně pro časový horizont do očekávaného uplatnění národního
1751 roamingu. Očekávané uplatnění národního roamingu Úřad doplnil zejména analýzou
1752 technických požadavků na implementaci národního roamingu (zejména kapitoly 3.1.10 až
1753 3.1.13 této analýzy) a aktualizovaným průzkumem trhu (kapitola 2.1.2). ČTÚ má tedy za to, že
1754 výhrada Komise ke splnění tohoto kritéria pro účely této analýzy odpadla a toto kritérium č.
1755 2 je splněno. Z tohoto důvodu v ostatních aspektech analýzu splnění tohoto kritéria č.
1756 2 nedoplnil a převzal z původní analýzy předložené Komisi v roce 2021. Blíže k jednotlivým
1757 připomínkám Komise ČTÚ odkazuje na přehlednou tabulku v části C.

1758 Analýza ukázala, že ve sledovaném období (2018–2021) jsou tržní podíly jednotlivých
1759 operátorů stabilní a podíl MVNO na maloobchodním trhu je velmi nízký a stagnuje. Relevantní
1760 trh kvůli tomu rovněž po celou sledovanou dobu vykazuje vysokou míru koncentrace. Analýza
1761 také ukázala, že MVNO se nedokázali etablovat zejména v segmentu datově atraktivních
1762 tarifů. Přítomnost MVNO ve firemním segmentu je zcela zanedbatelná.

1763 Detailní informace z hlediska konkurence na maloobchodním trhu a nepříznivém vývoji
1764 jsou uvedeny zejména v kapitole 2.2 (Hodnocení míry konkurence na maloobchodním trhu)
1765 a také v kapitole 2.1 (definice trhu).

1766 Pokud jde o velkoobchodní trh, analýza ukázala velmi nízký tržní podíl MVNE,
1767 s prakticky neexistujícími možnostmi ovlivnit soutěž na tomto trhu. Tato situace je obdobná situaci
1768 MVNO na trhu maloobchodním. Velkoobchodní trh ve sledovaném období 2018–2021
1769 nevykazuje žádný (nebo jen zanedbatelný) vývoj směřující k účinné hospodářské soutěži. Při
1770 zohlednění výhledové analýzy nelze ani jiný vývoj v následujících letech předpokládat. Detailní
1771 informace o (ne)fungování velkoobchodního trhu jsou uvedeny v kapitole 2.4 (Definice
1772 velkoobchodního trhu).

1773 Kromě případného efektu aukce kmitočtů v roce 2020, na základě které získali tři
1774 držitelé kmitočtových přidělů v pásmu 3400–3800 MHz nárok za určitých podmínek žádat
1775 o přístup k národnímu roamingu, který však nelze očekávat dříve než v roce 2025, a tudíž
1776 nespadá do časového vymezení této analýzy, nám nejsou známy žádné potenciální faktory,
1777 které by stávající dynamiku trhu mohly změnit.

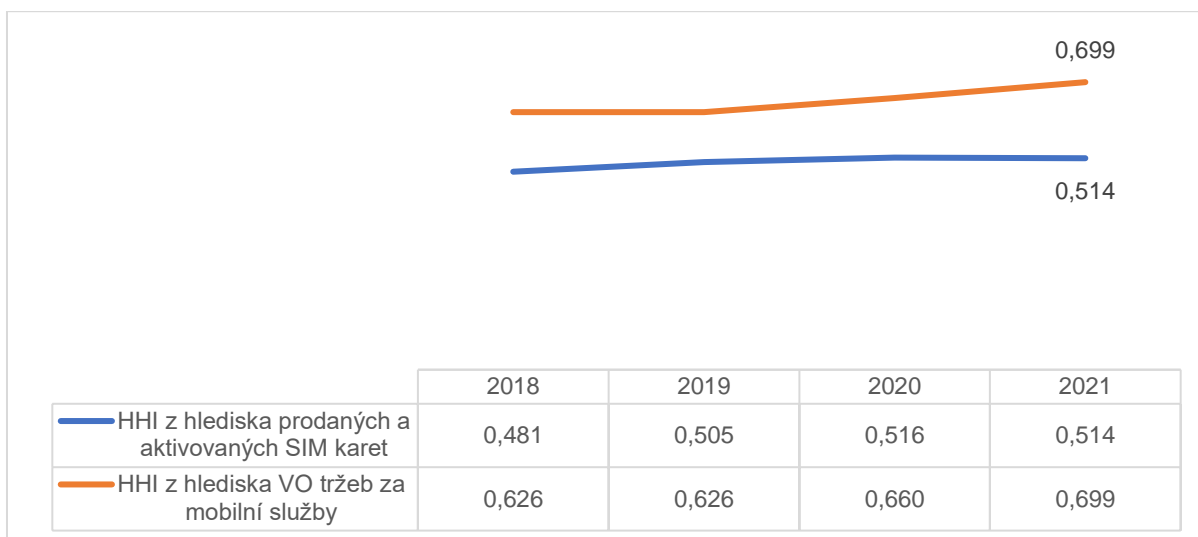
1778 Efektivní hospodářskou soutěží se rozumí, dle Usměrnění o prioritách Komise v oblasti
1779 prosazování práva při uplatňování článku 82 Smlouvy o ES na případy zneužívání
1780 dominantního postavení podniků vylučující ostatní konkurenty z trhu, uvedené v Oznámení
1781 Komise KOM (2008) 832 ze dne 5. prosince 2008 takový stav, při kterém ani jeden podnik
1782 působící na příslušném relevantním trhu nemá významný vliv.

1783 Podnik se považuje za podnik s významným vlivem na trhu, pokud sám nebo společně
1784 s jinými podniky má postavení odpovídající významné tržní síle, tj. ekonomický vliv, který mu
1785 dovoluje chovat se ve značné míře nezávisle na konkurentech, zákaznících a koncových
1786 spotřebitelích.

1787 Podle odst. 54 pokynů na analýzu trhu a posouzení významného vlivu na trhu podle
1788 regulačního rámce EU pro elektronické komunikační sítě a služby podrobně definovaných
1789 v Oznámení Komise č. 2018 /C 159/01 („Pokyny“), podíly na trhu mohou vnitrostátnímu
1790 regulačnímu orgánu poskytnout první užitečný náznak o struktuře trhu a relativním významu
1791 různých hospodářských subjektů působících na trhu.

1792 V případě velkoobchodního trhu analýza prokázala, že nabídku kapacity pro hlasové
1793 služby, pro služby SMS a datové služby tvoří téměř výlučně síťoví operátoři, přičemž MVNE
1794 nabízejí na velkoobchodním trhu méně než 2 % služeb (měřeno SIM) na pouze 0,2 % podíl
1795 na objemu přenesených dat. Síťoví operátoři prodávají na velkoobchodním trhu až 98 % všech
1796 aktivních SIM karet. Podílům na velkoobchodní nabídce hlasových služeb, služeb SMS
1797 a datových služeb odpovídají podíly na tržbách realizovaných na velkoobchodním trhu.⁵¹

⁵¹ Tržní koncentrace byla počítána bez vlivu samozásobení, a to za účelem zdokumentování vývoje tvorby nabídky na velkoobchodním trhu.
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)



Graf 57: Herfindahlův index pro relevantní velkoobchodní trh mobilních služeb
Zdroj: ČTÚ, 2022

1798
1799
1800

1801 Vysokou koncentraci na trhu, která odpovídá struktuře tvorby velkoobchodní nabídky,
1802 potvrzuje i Herfindahlův index. Do výpočtů Herfindahlůva indexu byly zařazeny tržní podíly
1803 podle jednotlivých ukazatelů bez samozásobení, jelikož cílem bylo poukázat na koncentraci
1804 tvorby nabídky na velkoobchodním trhu.

1805 Závěr

1806 **Relevantní trh vykazoval po celé sledované období téměř neměnnou strukturu**
1807 **z hlediska tržních podílů a vysokou míru koncentrace a zároveň nejsou známy**
1808 **a očekávány žádné faktory, které by v časovém vymezení analýzy vedly ke směřování**
1809 **trhu k účinné hospodářské soutěži. Proto je možno považovat kritérium č. 2 za splněné.**

1810 3.3 Kritérium č. 3: právo hospodářské soutěže je samo o sobě nedostatečné 1811 k tomu, aby adekvátně řešilo zjištěná selhání trhu

1812 Hodnocení Evropské komise a BEREC: Úřad v první řadě uvádí, že Komise ve svém
1813 rozhodnutí ze dne 17. 2. 2022 uvedla, že otázku splnění tohoto kritéria č. 3 nechává,
1814 s ohledem na nedostatečné vyhodnocení tohoto kritéria ze strany ČTÚ, otevřenou. BEREC
1815 považuje kritérium č. 3 za splněné i když též konstatoval, že provedené vyhodnocení by mohlo
1816 být více rozpracováno. ČTÚ ve svém hodnocení tohoto kritéria trvá na tom, že právo
1817 hospodářské soutěže samo o sobě není dostatečné k řešení identifikovaných selhání trhu, jak
1818 ostatně potvrdil opakovaně ÚOHS, jeho poslední vyjádření ze srpna 2022 je součástí této
1819 kapitoly níže. ČTÚ k tomu dále uvádí, že tuto analýzu provádí výhradně pro časový horizont
1820 do konce roku 2024. Očekávané uplatnění národního roamingu Úřad doplnil zejména analýzou
1821 technických požadavků na implementaci národního roamingu a aktualizovaným průzkumem
1822 trhu, jak je blíže popsáno v příslušných kapitolách této analýzy. Vzhledem k notoricky známé
1823 délce trvání soutěžního ex post řízení je zřejmé, že v tomto výhledu není soutěžní právo
1824 dostatečné k vyřešení zjištěného problému. Z tohoto důvodu a s ohledem na konkrétní
1825 připomínky Evropské komise a BEREC k vyhodnocení tohoto kritéria ČTÚ své hodnocení
1826 doplnil o podrobnější vyhodnocení nedostatečnosti samotného uplatňování práva
1827 hospodářské soutěže, jakož doplnil i odůvodnění rozdílnosti vyhodnocení tohoto kritéria
1828 v porovnání s výsledky 3K testu v roce 2016. Blíže k jednotlivým připomínkám Komise ČTÚ
1829 odkazuje na přehlednou tabulku v části C této analýzy.

1830 Smyslem třetího kritéria je posoudit, zda na trhu, splňujícím první dvě kritéria, nelze
1831 dosáhnout nápravy (tj. účinné hospodářské soutěže) prostředky soutěžního práva. Evropská
1832 komise v Doporučení o relevantních trzích ke třetímu kritériu uvádí že rozhodnutí o tom, zda
1833 nějaký trh připadá v úvahu pro regulaci ex ante, by mělo záviset na posouzení dostatečné
1834 schopnosti práva hospodářské soutěže řešit selhání trhu, která byla nalezena při hodnocení
1835 prvních dvou kritérií.

1836 V rámci třetího kritéria ČTÚ zvažoval, zda nápravná opatření dle soutěžního práva
1837 postačují k odstranění tržního selhání na vymezeném trhu mobilních služeb. ČTÚ posuzoval,
1838 zda lze legislativu na ochranu hospodářské soutěže považovat za nedostačující (bez
1839 kombinace s regulací ex ante) nebo neodpovídající k řešení zjištěných selhání trhu. Blíže se
1840 výkladu třetího kritéria věnuje Komise ve vysvětlujícím memorandu k platnému Doporučení
1841 Komise o relevantních trzích z 18. 12. 2020⁵² v kap. 2.2. (str. 14–15). Nápravná opatření dle
1842 soutěžního práva lze poté považovat za nedostačující například v situaci, kdy by byla potřeba
1843 uplatnit nezbytnou regulační povinnost k nápravě tržního selhání prostřednictvím regulace
1844 ex ante (např. povinnosti přístupu nebo zvláštní požadavky na nákladové účetnictví), kde je
1845 regulatorní zásah vedoucí k nápravě tržního selhání spojen s rozsáhlými požadavky na
1846 compliance, protože musí být dlouhodobý (např. potřeba podrobného účetnictví pro regulační
1847 účely, hodnocení nákladů, sledování podmínek včetně technických parametrů atd.), nebo kde
1848 jsou nezbytně časté a/nebo včasné zásahy, nebo tam, kde je prvořadé vytvoření právní jistoty
1849 (např. dlouhodobější cenová regulace).

1850 ČTÚ v kontextu tohoto kritéria považuje za rozhodující posouzení, zda je
1851 pravděpodobné, že nápravná opatření podle soutěžního práva jsou dostatečná k odstranění
1852 překážek pro efektivní hospodářskou soutěž. Soutěžní úřad ÚOHS může na základě Zákona
1853 o hospodářské soutěži⁵³ posuzovat trh z hlediska možné existence zakázaných dohod (§ 3),
1854 případně z hlediska možného zneužití dominantního postavení (§ 11).

1855 V případě prokázání existence zakázané dohody ÚOHS účastníkům takové dohody
1856 zakáže jednání dle takové dohody a je oprávněn uložit pokutu až do výše 10 % z čistého
1857 obratu za poslední ukončené účetní období. Mezi pravomoci ÚOHS v tomto případě tak
1858 nepatří ukládání nezbytných povinností vedoucích k nápravě tržního selhání. ČTÚ zároveň
1859 prokázání takové dohody, i kdyby reálně existovala, považuje za velice obtížné
1860 a nepravděpodobné, a to zejména s ohledem na důkazní břemeno, kdy by taková explicitní
1861 dohoda musela být nalezena.

1862 V případě prokázání zneužití dominantního postavení (jednoho či více soutěžitelů)
1863 může ÚOHS podniku či podnikům v dominantním postavení uložit všechna opatření nezbytná
1864 k tomu, aby bylo protiprávní jednání ukončeno a došlo k nápravě tržního selhání. Intervence
1865 podle práva hospodářské soutěže však předpokládají, že ke zneužití dominantního postavení
1866 již došlo. Na základě soutěžního práva tak nelze předem ukládat povinnosti nebo pravidla,
1867 která by vedla k včasnému odstranění aktuálních či potenciálních tržních problémů
1868 s omezováním hospodářské soutěže na trhu s výhledem do budoucna a s následným
1869 pravidelným dohledem a monitorováním trhu.

52 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72442

53 Zákon č. 143/2001 Sb.

1870 Sektorově specifická regulace ex ante je naopak navržena tak, aby na jejím základě
1871 bylo možno předem zmírnit nebo eliminovat případné problémy s omezováním hospodářské
1872 soutěže na relevantním trhu.

1873 ČTÚ má za to, že na základě vyhodnocení bariér vstupu v prvním kritériu a směřování
1874 k účinné hospodářské soutěži ve druhém kritériu lze usuzovat, že na relevantním trhu dochází
1875 k takovým tržním selháním, že je třeba uložit podrobné povinnosti (přístupu k síti včetně
1876 případných povinností souvisejících s regulací cen) formou specifické regulace ex ante, které
1877 není možno uložit dle legislativy práva hospodářské soutěže. Tím by byla zároveň i zajištěna
1878 nezbytná míra předvídatelnosti regulačních zásahů na trhu. Dle názoru ČTÚ lze rovněž
1879 dovozovat, že nastavení pravidel regulace by mělo vést k uzavření smluv o přístupu
1880 umožňujících rozvoj konkurence na předmětném velkoobchodním a příslušném
1881 maloobchodním trhu, a tak směřovat trh ve zkoumaném období k účinnější hospodářské
1882 soutěži.

1883 ČTÚ se při vyhodnocování třetího kritéria zabýval i otázkou včasnosti zásahu při řešení
1884 tržních selhání, respektive snížením nebo eliminací jejich vzniku. ČTÚ vzal do úvahy stávající
1885 situaci na trhu a předpokládaný vývoj, a dospěl k závěru, že regulace ex ante bude adekvátněji
1886 a efektivněji reagovat na zjištěné problémy na trhu v porovnání s regulací ex post. Sektorově
1887 specifická regulace ex ante by tak měla být v tomto případě považována za vhodný doplněk
1888 k regulaci ex post.

1889 Výše uvedené závěry týkající se 3. kritéria a možností soutěžního práva byly ze strany
1890 ČTÚ opakovaně konzultovány s ÚOHS. V rámci svých stanovisek předseda ÚOHS
1891 s předloženými závěry projevil souhlas, když mimo jiné konstatoval že: „...Zatímco tedy
1892 regulace ex-ante disponuje nástroji, které umožňují identifikovat a zmírnit i dlouhodobá
1893 strukturální selhání trhu a přijímat průběžná opatření a dohled nad plněním opatření k jejich
1894 nápravě, hlavním nástrojem soutěžního práva je možnost udělit jednorázovou sankci konkrétní
1895 osobě nebo osobám za zjištěné porušení soutěžního práva, přičemž nemá k dispozici
1896 nástroje, které by umožňovaly včasně řešit aktuální či potencionální strukturální selhání trhu
1897 s výhledem do budoucna a s následným pravidelným dohledem a monitorováním trhu.“
1898 V závěru svého stanoviska poté shrnul že: „S ohledem na výše uvedené není možné
1899 považovat soutěžní právo za vhodný ani dostatečný nástroj k odstranění dlouhotrvajících
1900 selhání trhu, tedy ani těch, která ČTÚ identifikoval v Návrhu analýzy.“

1901 ČTÚ rovněž vychází ze skutečnosti že na trzích, na nichž přetrvávají velké rozdíly ve
1902 vyjednávacích pozicích mezi podniky a kde některé podniky jsou odkázány při dodávce svých
1903 služeb na infrastrukturu/síť provozovanou jinými subjekty, je vhodné vytvořit rámec pro
1904 zajištění účinného fungování trhu. Pokud nejsou obchodní jednání úspěšná nebo za
1905 současných podmínek nepřinášejí zlepšení konkurenční situace na trhu, měly by mít vnitrostátní
1906 regulační orgány pravomoc v zájmu koncových uživatelů zajistit přístup, propojení
1907 a interoperabilitu služeb za přiměřených podmínek.

1908 Na základě výše uvedeného proto dospěl ČTÚ k závěru, že k dosažení požadovaného
1909 cíle rozvoje hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu je nezbytné aplikovat
1910 specifickou sektorovou regulaci ex ante a že uplatňování práva hospodářské soutěže není
1911 samo o sobě dostatečné k řešení nalezených soutěžních problémů.

1912 S ohledem na připomínky EK směřující k závěrům vyhodnocení testu tří kritérií na
1913 mobilním trhu v roce 2016, kde ČTÚ došel k opačným závěrům, tedy dostatečnosti práva
1914 hospodářské soutěže k řešení identifikovaných tržních problémů ČTÚ uvádí následující
1915 vysvětlení.

1916 Za prvé je nutné zmínit, že věcné vymezení zkoumaného trhu mobilních služeb se
1917 v roce 2016 lišilo od toho současného, a to zejména z pohledu (ne)zahrnutí mobilních
1918 datových služeb. Vymezení trhu a test tří kritérií prováděný v roce 2016 odpovídalo původně
1919 vymezenému trhu z roku 2012, kdy ČTÚ poprvé zahájil své analýzy ohledně zkoumání
1920 existence společné významné tržní síly. Trh vymezený v roce 2012 představoval
1921 "velkoobchodní trh přístupu a původu volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních
1922 sítích" (jak odpovídalo definici bývalého relevantního trhu č. 15 vymezeného EK) s důrazem
1923 v té době zejména na služby volání a SMS. Datové služby v té době, s ohledem na tehdejší
1924 omezené pokrytí 3G sítí v ČR, netvořily tak významnou součást nabídky. Mobilní datové
1925 služby začaly v ČR nabývat na významu až po roce 2014 v souvislosti s rozvojem 4G sítí, a to
1926 po aukci kmitočtů pro 4G sítě v roce 2013. ČTÚ tak hodnocení trhu, tj. zkoumání testu tří kritérií
1927 v roce 2016 založil na formálně dříve vymezeném a ustanoveném trhu v rámci národního
1928 seznamu relevantních trhů. Současné vymezení zkoumaného relevantního trhu č.
1929 3 z vymezení předchozího trhu vychází, avšak zahrnuje do vymezení (od zkoumání v roce
1930 2017–2019) zejména mobilní datové služby a nově je nazván jako "velkoobchodní trh přístupu
1931 k mobilním službám".

1932 Za druhé je nutné zmínit faktor vstupu mobilních virtuálních operátorů na trh v období
1933 let 2013/2014. Tito operátoři po regulačních aktivitách ČTÚ jako byla analýza výše uvedeného
1934 trhu v roce 2012 (která již v té době shledala existenci společné významné tržní síly tří MNO),
1935 aukce kmitočtů pro 4G síť (ve které bylo vyčleněno pásmo pro nového 4. operátora) začali na
1936 trh vstupovat na základě komerčně dojednaných smluv o přístupu s jednotlivými MNO.
1937 V tomto období vlivem výše uvedených faktorů došlo mimo vstupu MVNO na trh také
1938 k razantnímu poklesu cen tehdy nabízených služeb – došlo zejména k prvnímu uvedení
1939 neomezených tarifů (s neomezeným voláním a neomezenými SMS) na mobilní trh v ČR.
1940 V období 2014–2016 docházelo k postupnému rozvoji MVNO a jejich tržního podílu, jak je
1941 patrné z údajů uvedených ve vyhodnocení předchozích kritérií. Mobilní trh se tedy v roce 2016
1942 jevil v dynamickém světle a ČTÚ s ohledem na daný vývoj očekával jeho směřování k účinné
1943 hospodářské soutěži. Vyhodnocení posledního, tj. 3. kritéria tříkriteriálního testu bylo zároveň
1944 ovlivněno vyhodnocením předchozích dvou kritérií, v rámci kterých ČTÚ ve výhledu do
1945 budoucna neshledal potenciální selhání trhu – neboť shledal že trh směřuje k rozvoji
1946 konkurence a docházelo ke vstupům MVNO na základě komerčních podmínek. ČTÚ tak
1947 očekával, že dotčený trh bude i nadále ve výhledu vykazovat dostatečnou konkurenční
1948 dynamiku, tj. bude umožněn vstup MVNO, bude umožněn jejich rozvoj na mobilním trhu
1949 (replikovatelnost služeb), bude nadále docházet k poklesu cen. Shledal tak, že případná
1950 selhání trhu bude možné řešit standardními nástroji prostřednictvím práva na ochranu
1951 hospodářské soutěže. Dokonce v daném období i postavení ČR v mezinárodních srovnání
1952 cen mobilních služeb zaznamenalo znatelné zlepšení. Bohužel jen dočasně.

1953 Následně za třetí ČTÚ uvádí, že se však bohužel v následujících obdobích výše
1954 uvedená očekávání o vývoji trhu nenaplnila. Po prvotním vstupu a rozvoji MVNO začal trh opět
1955 stagnovat, komerční podmínky velkoobchodních smluv o přístup neumožňují MVNO jejich
1956 rozvoj na trhu, a to zejména s ohledem na mobilní datové služby s vyššími objemy dat.
1957 Konkurenční prostředí začalo zaostávat a tím i postavení ČR v rámci mezinárodních
1958 porovnání cen za mobilní služby.

1959 Závěrem k porovnání situace v roce 2016 a nyní ČTÚ uvádí, že se jeho původní
1960 očekávání v rámci výhledové analýzy bohužel nepromítla do skutečného vývoje trhu. Původně

1961 uzavřené komerční nabídky neumožnily adekvátní úpravu podmínek (vč. cenových) s ohledem
1962 na rozvoj maloobchodního trhu a nabídek samotných MNO, jakož i vyjednávání o nových
1963 smlouvách nevedla ke vstupu významných a rozvíjejících se konkurentů, kteří by zajišťovaly
1964 vývoj trhu směrem k efektivní konkurenci. Ačkoliv bylo několika desítkám MVNO umožněno
1965 na trh vstoupit, na základě dosavadního vývoje nelze shledat, že by jim bylo ze strany
1966 velkoobchodních dohod s MNO umožněno efektivně konkurovat a pomoci vést trh k rozvoji
1967 efektivní hospodářské soutěže. Neuspokojivá současná a výhledová situace na aktuálně
1968 vymezeném a zkoumaném trhu, jakož i na podřazeném maloobchodním trhu mobilních služeb
1969 je poté popsána v rámci kapitol výše případně i kapitol níže zaměřených na zkoumání
1970 existence významné tržní síly.

1971 Bližší se výkladu třetího kritéria věnuje Komise ve vysvětlujícím memorandu
1972 k platnému Doporučení Komise o relevantních trzích z 18. 12. 2020⁵⁴ v kap. 2.2. (str. 14–15).
1973 Ex ante regulace dle výkladu Komise přichází v úvahu za okolností, kdy by podle práva
1974 hospodářské soutěže nemohly být uloženy regulační povinnosti nezbytné k nápravě selhání
1975 trhu (např. povinnosti přístupu nebo zvláštní požadavky na nákladové účetnictví), kde je
1976 regulatorní zásah vedoucí k nápravě tržního selhání spojen s rozsáhlými požadavky na
1977 compliance, protože musí být dlouhodobý (např. potřeba podrobného účetnictví pro regulační
1978 účely, hodnocení nákladů, sledování podmínek včetně technických parametrů atd.), nebo kde
1979 jsou nezbytně časté a/nebo včasné zásahy, nebo tam, kde je prvořadé vytvoření právní jistoty
1980 (např. dlouhodobější cenová regulace).

1981 Z provedené analýzy a identifikovaných tržních selhání vyplývá, že je třeba uplatnit
1982 specifické nástroje ex ante regulace. Identifikovaná selhání jsou dlouhodobého
1983 a strukturálního rázu a vyžadují efektivní a včasné uplatnění povinností přístupu a cenové
1984 regulace a následného trvalého regulačního dohledu a k tomu potřebných povinností v oblasti
1985 nákladového účetnictví. Ex post soutěžní pravidla nejsou sama o sobě postačující, neboť míří
1986 k sankcionování již dokončených jednotlivých soutěžních deliktů. Sektorová ex ante regulace
1987 má naopak nástroje k identifikaci a zmírnění i dlouhodobých či hrozících tržních selhání
1988 a k soustavné činnosti a dohledu směřujících k jejich nápravě. S ohledem na popsané bariéry
1989 vstupu na trh a dlouhodobá selhání na velkoobchodním trhu mobilních služeb se s ohledem
1990 na výše uvedené jeví uplatnění nástrojů ex ante regulace jako nezbytné.

1991 Stanovisko ÚOHS

1992 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018,
1993 kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, deklaruje: „*V zájmu zajištění*
1994 *udržitelné hospodářské soutěže je nezbytné, aby byly regulační povinnosti ex ante ukládány*
1995 *pouze na velkoobchodním trhu, na němž se nachází jeden nebo více podniků s významnou*
1996 *tržní silou a kde nápravná opatření podle unijního či vnitrostátního práva hospodářské soutěže*
1997 *nepostačují k řešení daného problému.*“⁵⁵ Z toho důvodu je třeba zhodnotit, zda je ex post
1998 právo hospodářské soutěže dostatečné či vhodné k řešení domnělých soutěžních problémů
1999 na vymezeném relevantním trhu.

2000 V první řadě je třeba posoudit vhodnost využití nápravných nástrojů, kterými disponuje
2001 ex ante regulace a kterými disponuje ex post přístup. Pro ex ante regulaci je typické přímé

⁵⁴ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72442

⁵⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, recitál 163, online, dostupný přes: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=fr>, ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2002 stanovení nápravných opatření, resp. závazků a podmínek, na jejichž základě budou všechny
2003 subjekty určené regulací vykonávat svoji činnost, oproti tomu *ex post* přístup je zaměřený na
2004 postihování a napravování soutěžních problémů, resp. narušení hospodářské soutěže, které
2005 zpravidla byly již ukončeny v minulosti, nebo stále probíhají. Za situace, kdy je na relevantním
2006 trhu identifikován potenciální soutěžní problém, který má či může mít zejména dopad na
2007 budoucí vývoj na trhu, se *ex ante* regulace v podobě jasně definovaných podmínek (např.
2008 konkrétních podmínek povinnosti umožnit přístup) platných pro všechny v analýze
2009 předmětného relevantního trhu definované subjekty na trhu jeví obecně vhodnějším nástrojem,
2010 jehož bezesporou výhodou je snáze předvídatelný výsledek a tím pádem rovněž vyšší míra
2011 právní jistoty soutěžitelů působících na relevantním trhu či např. subjektů se zájmem na tento
2012 relevantní trh vstoupit. Tento závěr ostatně podporuje i Evropská komise ve svém
2013 vysvětlujícím memorandu k platnému doporučení o relevantních trzích, když tvrdí: „*Ex ante*
2014 *regulace by byla odpovídajícím doplňkem soutěžního práva v situaci, kdy regulatorní závazky*
2015 *nezbytné k nápravě selhání trhu nemohou být stanoveny prostřednictvím soutěžního práva*
2016 *(např. povinnosti přístupu za určitých okolností nebo zvláštní požadavky na nákladové*
2017 *účetnictví), kde je regulatorní zásah vedoucí k nápravě tržního selhání spojen s rozsáhlými*
2018 *požadavky na compliance, protože musí být dlouhodobě udržovány (např. potřeba*
2019 *podrobného účetnictví pro regulační účely, hodnocení nákladů, monitorování podmínek včetně*
2020 *technických parametrů atd.), nebo kde jsou nezbytné časté a/nebo včasné zásahy, nebo tam,*
2021 *kde je prvořadé vytvoření právní jistoty (např. dlouhodobější cenová regulace).“⁵⁶*

2022 V obecné rovině by *ex ante* regulace měla být uložena pouze v situaci, kdy nápravná
2023 opatření či závazky plynoucí ze soutěžního práva nebudou dostatečné k řešení
2024 identifikovaného soutěžního problému. Třetí kritérium proto hodnotí schopnost soutěžního
2025 práva jako takového řešit selhání trhu identifikovaná v tržní analýze v případě, že nebude
2026 aplikována *ex ante* regulace.

2027 *Ex ante* regulace by měla být aplikována na trzích, na kterých regulační orgán shledal
2028 na základě analýzy relevantního trhu a dostupných důkazů, že národní a evropské soutěžní
2029 právo není schopné řešit tržní selhání a zajistit efektivní a udržitelnou soutěž.

2030 *Ex ante* regulace může, v obecné rovině, být vhodnější pro trhy, které kvůli svým
2031 základním strukturálním charakteristikám (například přítomnost přirozeného monopolu), nebo
2032 kvůli opakovanému vzorci protisoutěžního chování jsou předurčeny vykazovat soutěžní
2033 problémy, jež v konečném důsledku vedou k přetrvávající škodě spotřebitelů a které trh sám
2034 jen stěží vyřeší kvůli absenci samo-regulačních mechanismů běžně přítomných na
2035 konkurenčních trzích, které typicky usměrňují snahy soutěžitelů na trhu zneužívat svou tržní
2036 sílu. *Ex ante* regulace je tedy vhodná na trzích, na nichž může být s vysokou mírou jistoty
2037 předpovídán výskyt soutěžních problémů.

2038 Naopak, *ex post* soutěžní právo je vhodné aplikovat na trzích, jež nejsou strukturálně
2039 náchylné k soutěžním selháním, nebo nejsou charakteristické opakovanými vzorci
2040 protisoutěžního chování. Na takovýchto trzích lze předpokládat, že hospodářská soutěž
2041 funguje díky dostatečným soutěžním omezením, která usměrňují soutěžitele ve prospěch

⁵⁶ Commission Staff Working Document – Explanatory Note Accompanying the document Commission Recommendation on relevant product and service markets within the electronic communications sector susceptible to *ex ante* regulation in accordance with Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 1111th December 2018 establishing the European Electronic Communications Code, str. 14–15, online, dostupný přes: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72442.

2042 spotřebitelů. Soutěžní právo může být vhodnějším nástrojem k zajištění soutěžního prostředí
2043 na těchto trzích za předpokladu, že protisoutěžní jednání je pouze výjimkou, spíše než
2044 pravidlem. V takovýchto případech nemusí být vhodné excesivně zatěžovat trh regulací
2045 a nápravnými opatřeními uloženými soutěžitelům, či jejich závazky.

2046 Uplatňování soutěžního práva je založeno na zkoumání a detekci protisoutěžního
2047 jednání. Úřad poté posoudí toto jednání a rozhodne, zda se jedná o porušení zákona č.
2048 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a/nebo článků 101 a 102 Smlouvy o fungování
2049 Evropské unie. Posouzení narušení hospodářské soutěže ze strany národního soutěžního
2050 úřadu může být velice zdoluhavý proces, který může být ještě prodloužen možnostmi soudního
2051 přezkumu, a lze očekávat, že nebude tak efektivní v prevenci protisoutěžního jednání
2052 v krátkodobém a střednědobém období.

2053 Z výše uvedeného lze tedy vyvodit, že unijní či vnitrostátní právo hospodářské soutěže
2054 nepostačuje k řešení identifikovaného problému na relevantním trhu zejména za situace kdy:

- 2055 1. Právo hospodářské soutěže nedisponuje dostatečnými nástroji potřebnými k nápravě
2056 tržního selhání.
- 2057 2. K nápravě tržního selhání je potřeba rozsáhlého dohledu nad dodržováním přijatých
2058 nápravných opatření či závazků.
- 2059 3. K nápravě tržního selhání je potřeba častý nebo včasný zásah.
- 2060 4. Při nápravě tržního selhání je zapotřebí vytvořit právní jistoty pro soutěžitele na trhu.

2061 Co se týče nástrojů soutěžního práva k řešení identifikovaných selhání na relevantním
2062 trhu v situaci, kdy toto identifikované tržní selhání naplňuje skutkovou podstatu vyloučení,
2063 omezení, jiného narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže dle zákona č. 143/2001 Sb.,
2064 o ochraně hospodářské soutěže, a/nebo článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské
2065 unie, má Úřad možnost uložit danému soutěžiteli (či soutěžitelům) pokutu až do výše 10 %
2066 z čistého obrátu dosaženého za poslední ukončené účetní období a rovněž behaviorální či
2067 strukturální nápravná opatření ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže, ať již ve
2068 formě obecného zákazu jednání narušujícího soutěž do budoucna či stanovením konkrétních
2069 podmínek, za kterých tento zákaz bude splněn či bude obnovena hospodářská soutěž. Úřad
2070 může rovněž přijmout soutěžiteli navržené závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské
2071 soutěže, které jsou dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a jejichž splněním se
2072 odstraní závadný stav.

2073 V případě dohledu nad dodržováním přijatých nápravných opatření či závazků uvádí
2074 například ERG Report on Guidance on the application of the three criteria test, že standardně
2075 budou odpovídající nároky na monitorování dodržování přijatých nápravných opatření či
2076 závazků pro soutěžní právo příliš extenzivní (potřeba vedení podrobného účetnictví pro
2077 regulatorní potřeby, posouzení nákladů apod.).⁵⁷ Zároveň by bylo vhodné doplnit, že v případě
2078 trhů strukturálně náchylných k tržním selháním bude národní regulační úřad disponovat
2079 rozsáhlejšími soubory informací o relevantním trhu, ať již z průběžného monitoringu
2080 relevantních trhů či z dat sesbíraných *ad hoc* pro potřeby analýz relevantních trhů apod.

⁵⁷ ERG Report on Guidance on the application of the three criteria test, June 2008, str. 13–15, online, dostupný přes:
https://www.berec.europa.eu/sites/default/files/files/documents/erg_08_21_erg_rep_3crit_test_final_080604.pdf
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2081 Za situace, kdy nelze soutěžní právo považovat za dostatečné či vhodné k řešení
2082 tržního selhání z důvodu potřeby častého či včasného zásahu, lze považovat právě případy
2083 koluzivního jednání (kolektivní dominance, resp. společné významné tržní síly), neboť tyto
2084 generují obdobné efekty jako v případě vykořisťovacích praktik jako jsou excesivní ceny, které
2085 mají či mohou mít přímý dopad na zákazníky. V těchto případech je zvláště důležité, aby
2086 zásahy příslušných orgánů veřejné správy byly včasné a efektivní, případně časté a opakující
2087 se, přičemž, jak již bylo uvedeno výše, zásahy Úřadu nemusí být dostatečné či vhodné, neboť
2088 nebudou natolik včasné a efektivní jako případné regulační zásahy ČTÚ, resp. národních
2089 regulačních úřadů obecně, a to zvláště v případě prevence protisoutěžního jednání
2090 v krátkodobém a střednědobém období.

2091 Potřebu právní jistoty lze spatřovat za situace, kdy je pro soutěžitele podstatná vysoká
2092 úroveň předvídatelnosti vývoje regulací na trhu, a to zvláště u trhů, pro něž jsou typická
2093 dlouhodobá investiční období a vysoké náklady vstupu na trh (např. akvizice přidělu
2094 kmitočtového spektra, potřebných licencí, kapitálové výdaje na příslušný hardware). Za takové
2095 situace je pro soutěžitele vhodnější účast na trhu omezeném předem stanovenými
2096 podmínkami s dopředu určenou dobou trvání než na trhu s rizikem opakujících se překumů
2097 ze strany Úřadu.

2098 V případě, že ČTÚ při posuzování třetího kritéria na relevantním trhu zjistí přítomnost
2099 některé z určených překážek, lze předjímat, že právo hospodářské soutěže nebude
2100 dostatečné či vhodné k řešení identifikovaného soutěžního problému a třetí kritérium lze
2101 považovat za splněné.

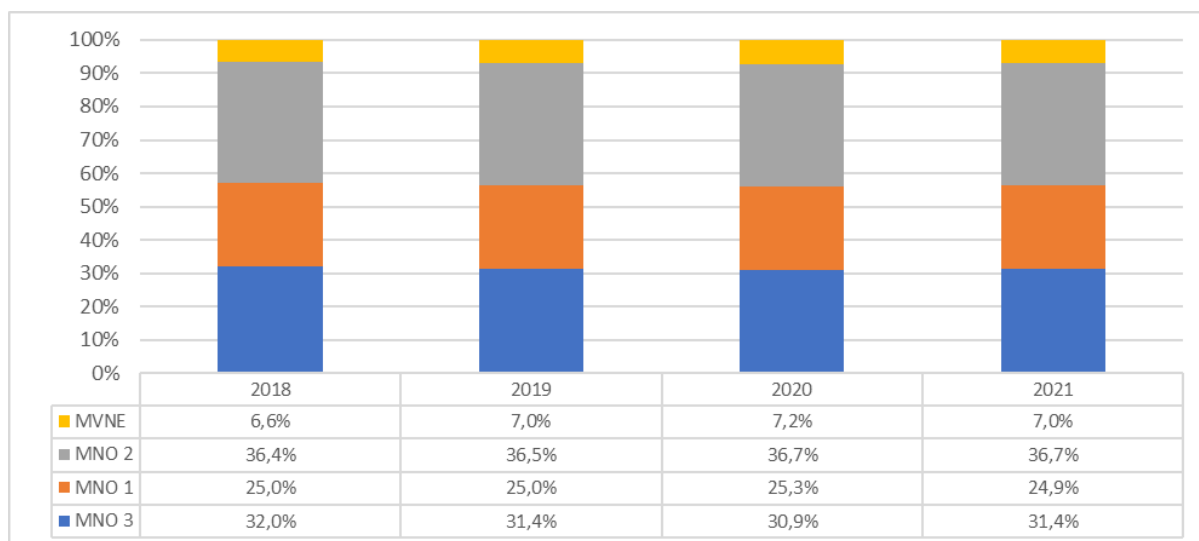
2102 **Závěr**

2103 **ČTÚ konstatuje, že třetí kritérium je splněno. Uplatňování práva hospodářské**
2104 **soutěže samo o sobě dostatečně nezajistí odstranění zjištěných tržních selhání, a proto**
2105 **je vymezený velkoobchodní trh způsobilý pro uplatnění sektorově specifické ex ante**
2106 **regulace.**

2107 **4. Hodnocení samostatné významné tržní síly**

2108 **4.1 Tržní podíly a jejich vývoj na velkoobchodním trhu**

2109 Vývoj tržních podílů na velkoobchodním trhu je popsán v kapitole 2.4 (Definice
2110 velkoobchodního trhu). Podíly MNO na velkoobchodním trhu jsou v čase stabilní, bez
2111 dramatických a zásadních změn, a to jak z pohledu prodaných aktivovaných SIM karet (více
2112 než 98 % bez samozásobením, 93 % se samozásobením) tak z pohledu tržeb (téměř 99 %).
2113 Také rozdělení podílů jednotlivých MNO na velkoobchodním trhu je v čase stabilní, zásadně
2114 se nemění.



Graf 58: Tržní podíly MNO na velkoobchodním trhu – prodané aktivní SIM karty se samozásobením
Zdroj: ČTÚ

2115
2116
2117

2118 Při hodnocení situace na celém velkoobchodním trhu, tj. včetně samozásobení
2119 síťových operátorů, je zřejmé, že žádný ze stávajících poskytovatelů nedosahuje samostatně
2120 takového tržního podílu, který by mu umožňoval chovat se ve značné míře nezávisle na
2121 konkurenci, zákaznících a spotřebitelích. Při hodnocení tržní situace na základě tržních podílů
2122 bez zahrnutí samozásobení síťových operátorů je patrné, že významným poskytovatelem
2123 služeb na velkoobchodní úrovni je ke konci roku 2021 [redacted]
2124 s podílem 67,5 % (viz kapitola 2.4 této analýzy).

2125 Rovněž byla hodnocena i stálost tržních podílů u jednotlivých poskytovatelů.
2126 Z uvedených grafů (viz také kapitola 2.4) je patrné, že dynamika velkoobchodního prodeje SIM
2127 karet z hlediska tržních podílů je poměrně malá a přesuny mezi jednotlivými poskytovateli
2128 nenaznačují rozvinutou hospodářskou soutěž. Tržní podíl MVNE, a to i z hlediska jeho vývoje,
2129 je zanedbatelný.

2130 4.2 Vývoj cen na velkoobchodním trhu

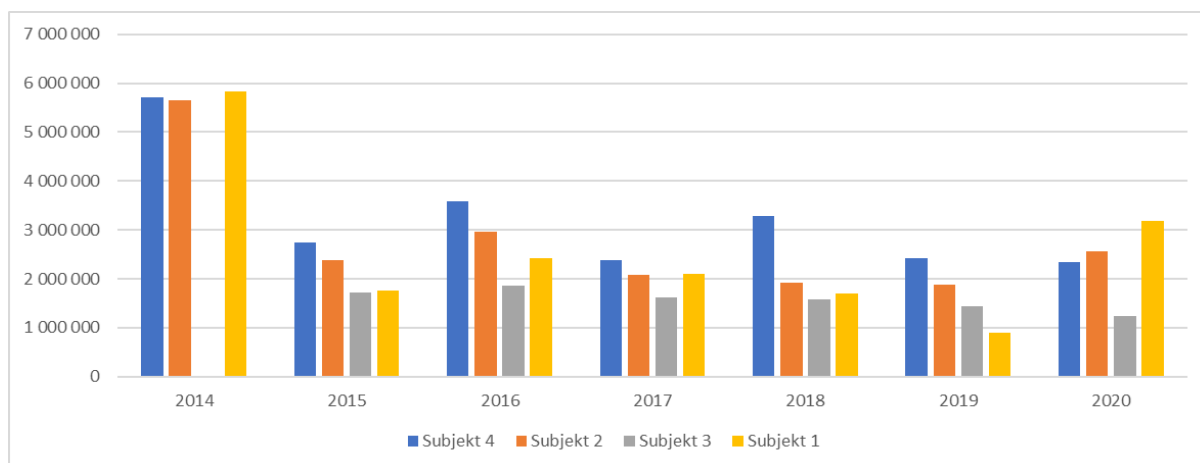
2131 V kapitole 2.4 tohoto dokumentu je popsán také vývoj cen na maloobchodním
2132 i velkoobchodním trhu. Pro účely vyhodnocení tržní síly se uplatní závěry z uvedené kapitoly, tj.
2133 že z pohledu dynamiky vývoje cen na velkoobchodním trhu a maloobchodním trhu mobilních
2134 služeb a jejich vzájemného srovnání je možné konstatovat, že ceny za jednotku hlasové služby
2135 klesaly na maloobchodním trhu rychleji než ceny na velkoobchodním trhu. Pokud se jedná
2136 o službu SMS vývoj cen na maloobchodním a velkoobchodním trhu zabezpečuje dostatečný
2137 prostor pro tvorbu přidané hodnoty pro všechny subjekty na nabídkové straně maloobchodního
2138 trhu. Vývoj velkoobchodní ceny dat nicméně vzbuzuje obavy, jelikož na maloobchodním trhu
2139 cena poměrně významně klesá, ale na velkoobchodním trhu stagnuje na úrovni řádově vyšší,
2140 než je současná maloobchodní cena, což má významný vliv na konkurenční pozici tržních
2141 subjektů z pohledu atraktivnosti jejich produktů pro koncové zákazníky. Zároveň lze na
2142 základě analýzy konstatovat, že virtuální operátoři nedokážou replikovat nabídky síťových
2143 operátorů zejména pokud jde o produkty v cenové hladině nad 300 Kč, tedy pokud jde
2144 o produkty s vyšším objemem dat.

2145 4.3 Další kritéria

2146 Vedle hodnocení tržních podílů a jejich vývoje bylo provedeno vyhodnocení dalších
2147 kritérií, na základě nichž je možné hodnotit možnou samostatnou významnou tržní sílu
2148 subjektů působících na velkoobchodním trhu mobilních služeb.

2149 Z hlediska celkové velikosti podniků, měřeno kritérii jako jsou počet zákazníků (resp.
2150 SIM karet), tržby za prodané mobilní služby, vertikální integrace, nabídky dalších služeb
2151 (fixních, TV apod.), využívané rádiové kmitočty (pro zajišťování mobilních sítí), finanční síla,
2152 počet zaměstnanců, je možné konstatovat, že všichni tři síťoví operátoři – tj. T-Mobile, O2
2153 a Vodafone jsou na srovnatelné úrovni, a nelze říci, že by některý z nich oproti svým
2154 konkurentům disponoval nepoměrně většími výhodami, jako např. většími výnosy z rozsahu
2155 a ze širší sortimentu, větší kapacitou sítě, vyšší kupní silou apod.

2156 Současně všichni tři síťoví operátoři disponují srovnatelnou nesnadno duplikovatelnou
2157 infrastrukturou, nezbytnou pro poskytování služeb v mobilních sítích, která není dostupná
2158 konkurenčním subjektům (např. typu MVNE) na velkoobchodním trhu. Při hodnocení mobilních
2159 sítí jednotlivých síťových operátorů nelze rovněž u žádného z nich nalézt technologickou
2160 výhodu či převahu, která by mu umožňovala přednostní, popřípadě výlučný přístup k vyspělým
2161 technologiím, ke kterým by ostatní subjekty přístup neměly. O tom ostatně vypovídá
2162 i srovnatelná struktura investičních nákladů, které jednotliví síťoví operátoři v průběhu času
2163 vynakládají, jak zobrazuje následující graf.



2164 Graf 59: Celkové investice do aktiv mobilních sítí a služeb elektronických komunikací (v tis. Kč bez DPH)⁵⁸
2165 Zdroj: ČTÚ
2166

2167 Po vyhodnocení kritérií posuzujících samostatnou významnou tržní sílu nebyla na
2168 velkoobchodním trhu mobilních služeb v České republice shledána působnost takového
2169 subjektu, který by byl individuálně v pozici umožňující mu chovat se ve značné míře nezávisle
2170 na ostatních soutěžitelích či zákaznících a spotřebitelích.

2171 4.3.1 Snižující se elasticita nákladové struktury MNO a z toho plynoucí 2172 nižší motivace k poskytování velkoobchodních služeb

2173 Na základě analýzy finančních výkazů MNO v ČR, ale i v jiných zemích, je možno
2174 konstatovat, že elasticita nákladů vůči změně počtu obsluhovaných zákazníků je u všech typů

⁵⁸ Společnost CETIN, a.s., i když není MNO, byla v přehledu uvedena z důvodu, že se významnou měrou podílí na provozu mobilní sítě společnosti O2 Czech Republic, a.s.
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2175 nákladů, kromě nákladů na provize prodejním kanálům, velice nízká. To znamená, že MNO
2176 nedokážou pružně snižovat náklady v uvedených kategoriích v případě, že nedosáhnou
2177 plánovaných obchodních výsledků. To platí také pro náklady na marketing na maloobchodním
2178 trhu, protože v případě jejich omezení MNO snižuje svou „viditelnost“ na trhu a ohrožuje tak
2179 své obchodní výsledky do budoucna. V případě, že obchodní výsledky přesáhnou plán, tak,
2180 vzhledem k úsporám z rozsahu na straně MNO, se tyto náklady (s výjimkou nákladů na
2181 provize prodejním kanálům) zásadně nezvyšují. Je proto možno konstatovat, že se tyto typy
2182 nákladů svou povahou řadí spíše k nákladům fixním.

2183 Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na prodejní kanál představují na trhu ČR 2 až
2184 6násobek měsíčního výnosu (ARPU) akvírovaného zákazníka nebo zákazníka v retenci⁵⁹,
2185 jsou MNO vzhledem k velikosti své zákaznické báze na maloobchodním trhu nuceny hledat
2186 úsporu nákladů na tyto činnosti. Základním trendem tohoto posunu je přechod na digitální
2187 (online, mobilní aplikace) prodejní a retenční kanály a kanály péče o zákazníky a s tím spojené
2188 snížení nákladů na zákaznické aktivity⁶⁰.

2189 Vzhledem na výše uvedené by pak v ilustrativním případě přechodu maloobchodního
2190 zákazníka od MNO k MVNO, který by využíval velkoobchodní služby stejného MNO, došlo
2191 u MNO ke ztrátě části marže, protože MNO by nedokázal lineárně vykompenzovat ztrátu
2192 marže na maloobchodním trhu snížením nákladů.

2193 **Závěr k samostatné významné tržní síle**

2194 **Na základě analýzy nebyla shledána existence samostatné významné tržní síly**
2195 **některého z MNO na velkoobchodním trhu.**

2196 **5. Hodnocení společné významné tržní síly**

2197 Poté, co nebylo shledáno, že by v České republice na vymezeném velkoobchodním
2198 trhu mobilních služeb působil samostatný subjekt s významnou tržní silou, byl trh analyzován
2199 z hlediska nalezení možné společné významné tržní síly tvořené více subjekty, a to společné
2200 významné tržní síly všech tří síťových operátorů – O2, T-Mobile a Vodafone.

2201 Předpokladem zkoumání společného významného vlivu na trhu je situace, kdy několik
2202 podniků, které jsou právně a hospodářsky navzájem nezávislé, může mít společnou
2203 významnou tržní sílu za předpokladu, že se z ekonomického hlediska prezentují nebo
2204 spolupůsobí na určitém trhu jako kolektivní subjekt.

2205 Pro zjištění společné významné tržní síly není nezbytná existence dohody nebo jiných
2206 právních vztahů. Takové zjištění se může zakládat i na jiných kritériích a závisí na
2207 hospodářském posouzení, především na posouzení struktury trhu. Pro potvrzení nebo
2208 vyvrácení společného významného vlivu (tj. existence tiché koordinace) je nutné provést
2209 hospodářský test stanovený Evropským soudním dvorem (ESD), který je založen na
2210 otestování těchto tří tržních charakteristik:

- 2211 • transparentnost;

⁵⁹ Zdroj: zjišťování IstroAnalytica Advisory s.r.o.

⁶⁰ Např.: „Higher satisfaction at lower cost: Digitizing customer care“, McKinsey 2016: https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/technology%20media%20and%20telecommunications/telecommunications/our%20insights/lessons%20from%20digital%20telcos%20five%20initiatives%20to%20improve%20business%20performance/higher_satisfaction_at_lower_costs_digitizing_customer_care.pdf
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

- 2212 • udržitelnost;
- 2213 • vnější faktory.

2214 Hodnocení Evropské komise a BEREC: Úřad v první řadě uvádí, že Komise ve svém
2215 rozhodnutí ze dne 17. 2. 2022 uvedla, že dle jejího názoru nejsou splněny tzv. Airtours kritéria
2216 pro prokázání společné významné tržní síly. Úřad k některým připomínkám Komise doplnil
2217 dodatečné vysvětlení a uvedení na pravou míru, a dále zejména teorií her, na jejímž základě
2218 dospěl opětovně k závěru, že na trhu existuje tichá koordinace mezi 3 MNO. ČTÚ má tedy za
2219 to, že výhrada Komise ke splnění podmínek a prokázání společné významné tržní síly pro
2220 účely této analýzy odpadla. Blíže k jednotlivým připomínkám Komise ČTÚ odkazuje na
2221 přehlednou tabulku v části C této kapitoly.

2222 5.1 Společná strategie

2223 Před hodnocením jednotlivých kritérií testu společné významné tržní síly ČTÚ níže
2224 popisuje společnou strategii MNO, kterou na velkoobchodním trhu dlouhodobě pozoruje.
2225 Společná strategie spočívá v tom, že MNO sice formálně umožňují MVNO vstup na
2226 velkoobchodní trh, ale podmínky na velkoobchodním trhu jsou natolik omezující, že
2227 neumožňují MVNO narušit postavení MNO na maloobchodním trhu s nejvyššími cenami v EU.

2228 Formální otevření velkoobchodního trhu nastalo v roce 2013/2014 v souvislosti s 4G
2229 aukcí. MNO začali poskytovat velkoobchodní služby na základě velkoobchodních komerčních
2230 dohod s MVNO, avšak s velmi omezujícími podmínkami (viz výše např. analýzu
2231 replikovatelnosti).

2232 Na rozdíl od úplného uzavření velkoobchodního trhu jako tomu bylo před rokem 2013
2233 tedy došlo formálně k jeho otevření, avšak materiálně bez zásadního vlivu na společnou
2234 významnou tržní sílu MNO, kteří nadále kontrolují velkoobchodní i maloobchodní trh. Společná
2235 strategie MNO v případě českého mobilního trhu spočívá v omezení vstupu potenciálního
2236 „disruptora“, který by byl schopen na velkoobchodním trhu získat takové podmínky, které by
2237 mu umožnily konkurovat na trhu maloobchodním. Existence převážně velmi malých MVNO,
2238 kteří obsluhují specifické zákaznické segmenty zejména s nižšími měsíčními paušálními
2239 splátkami (tj. s menší přidanou hodnotou) pro MNO se společnou významnou tržní silou
2240 nepředstavují hrozbu, a proto je MNO na trhu připouštějí.

2241 S výše uvedenou optikou je nutné přistupovat k vyhodnocení jednotlivých kritérií níže.
2242 ČTÚ si je vědom, že výše uvedená společná strategie není tak jednoznačná jako v případě
2243 jiných typických případů společné významné tržní síly, kdy dochází k jednoznačně určitelnému
2244 projevu společné strategie (např. absolutní nemožnost vstupu na daný trh). Přesto se ČTÚ
2245 domnívá, že jednotlivá kritéria jsou splněna i prokázána v detailu a rozsahu, který je
2246 proveditelný bez toho, aby byla společná strategie MNO doložena písemnou dohodou
2247 o rozdělení trhu či podobným ujednáním mezi MNO, která by naplňovala parametry kartelové
2248 dohody.

2249 Pokud by totiž ani situace na českém mobilním trhu (tj. situace s nejvyššími cenami
2250 bez konkrétních důvodů, a s nejvyššími zisky MNO) nebyla s to splnit test existence společné
2251 významné tržní síly, domníváme se, že tento test by pro účely analýzy mobilních trhů ztratil
2252 svou relevanci a použitelnost.

2253 **5.2 Způsobilost trhu k tacitní koluzi a transparentnost trhu**

2254 Nejprve bylo posouzeno, zda je vymezený trh mobilních služeb v České republice
2255 způsobilý k tacitní koluzi, resp. je dostatečně transparentní. Pro tento účel bylo provedeno
2256 vyhodnocení níže uvedených kritérií.

2257 Podstatou tohoto kritéria je, že každý člen participující na koluzi musí mít možnost znát
2258 chování ostatních členů a zjistit, zda ostatní participující členové přijali stejnou strategii a zda
2259 ji uplatňují. Proto musí existovat dostatečná transparentnost trhu, aby mohli dostatečně přesně
2260 a rychle vyhodnotit způsob, jakým se vyvíjí tržní chování konkurence.

2261 Toto bylo také prokázáno pomocí aplikace teorie her v kapitole 2.2 tohoto dokumentu.

2262 **Existence referenčního bodu**

2263 V tomto bodě byla vyhodnocena možná existence minimálně jednoho referenčního
2264 bodu (parametru), na základě kterého by se subjekty účastníci se tacitní koluze mohly
2265 orientovat a vzájemně koordinovat své jednání bez toho, aby se výslovně dohodly. Referenční
2266 bod tak musí být dostatečně významný pro to, aby společná strategie na jeho základě byla
2267 schopná omezit či jinak ovlivnit účinnou hospodářskou soutěž, a zároveň musí být dostatečně
2268 jednoduchý a snadno určitelný.

2269 Možná existence referenčního bodu byla posuzována mj. na souvisejícím
2270 maloobchodním trhu.

2271 ČTÚ má za to, že alespoň jeden takovýto referenční bod na maloobchodním trhu
2272 mobilních služeb v České republice existuje a je jím cena mobilních služeb, která v sobě
2273 reflektuje i cenu mobilních služeb na velkoobchodním trhu. Ačkoliv lze předpokládat, že
2274 jednotliví síťoví operátoři navzájem své velkoobchodní nabídky neznají, je zřejmé, že je mohou
2275 monitorovat přeneseně právě prostřednictvím maloobchodního trhu mobilních služeb, a to
2276 v nabídkách jednotlivých operátorů – jak virtuálních operátorů, tak ostatních síťových
2277 operátorů, kteří nabízejí maloobchodní služby na základě samozásobení.

2278 Cena mobilních služeb na maloobchodním trhu byla shledána referenčním bodem
2279 i s ohledem na fakt, že odklon od koordinovaného chování (v rámci tacitní koluze) může být
2280 realizován vedle velkoobchodního prodeje virtuálním operátorům (za nekoordinovanou cenu)
2281 také chováním samotných MNO na maloobchodním trhu, kdy mohou sami nabídnout mobilní
2282 služby za takovou cenu, kterou by ostatní soutěžitelé již vyhodnotili jako odklon od
2283 koordinované strategie.

2284 Referenční bod, tj. cena mobilních služeb, ovlivňuje i počet SIM karet účastníka tacitní
2285 koluze, resp. jeho tržní podíl na maloobchodním trhu. Možnost sledovat počet SIM karet mají
2286 síťoví operátoři jednak prostřednictvím Národní referenční databáze přenesených čísel
2287 v prostředí mobilních sítí, ve které mohou detailně a víceméně bezprostředně sledovat
2288 přesuny telefonních čísel mezi jednotlivými operátory, a dále také prostřednictvím kvartálních
2289 a výročních zpráv samotných operátorů. Současně je však nutné mít na zřeteli fakt, že ze
2290 samotného přesunu zákazníků mezi operátory, resp. změn tržních podílů, nevyplývá pro MNO
2291 konkrétní příčina této změny, ta musí být následně analyzována na maloobchodním trhu
2292 prostřednictvím aktuálně dostupných nabídek pro zákazníky.

2293 ČTÚ dále uvádí, že ke koordinaci mezi MNO na základě ceníkových cen již historicky
2294 několikrát došlo. Lze očekávat, že případná zásadní změna chování některého z MNO
2295 na velkoobchodním trhu (např. pokud by jeden z MNO na velkoobchodním trhu nabídl pro
2296 MVNO výhodnou nabídku, na jejímž základě by MVNO mohli replikovat nabídky MNO, včetně
2297 tarifů s velkými či neomezenými datovými balíčky) by se nutně musela projevit
2298 na maloobchodním trhu, zejména v cenové hladině maloobchodních cen.

2299 ČTÚ proto zastává názor, že ceny balíčků jsou referenčním bodem, díky němuž je trh
2300 transparentní a způsobilý k tacitní koluzi. O tom svědčí v neposlední řadě také historické
2301 chování MNO, kdy to byla právě změna maloobchodních ceníkových cen vybraných tarifů,
2302 která byla tím hlavním referenčním bodem, podle něhož se MNO orientovali.

2303 Je zřejmé, že uzavření jedné či několika velkoobchodních smluv s MVNO za nových
2304 podmínek (např. s novými cenami) nemusí být odklonem od společné strategie a ani se
2305 nemusí projevit v maloobchodních cenách těchto MVNO. S ohledem na společnou strategii
2306 popsanou výše by však materiální změna (typicky zlevnění) velkoobchodních podmínek pro
2307 velkého MVNO, který by mohl na základě takto nastavených velkoobchodních podmínek začít
2308 konkurovat MNO na maloobchodním trhu, byla pozorovatelná na změně maloobchodní ceny
2309 a dalšího chování takového MVNO na maloobchodním trhu. Takový MVNO by se zřejmě
2310 pokoušel získat kritickou masu maloobchodních zákazníků, což na saturovaném trhu je možné
2311 primárně prostřednictvím nižší ceny. A takové materiální odchýlení od společné strategie by
2312 bylo jednoznačně pozorovatelné na českém trhu i pro další dva MNO.

2313 Parametr, který byl zvažován jako eventuální další referenční bod, je kvalita
2314 poskytované služby, konkrétně parametrické omezení maximální přenosové rychlosti.
2315 Možnost monitorování tohoto parametru by opět byla možná prostřednictvím maloobchodních
2316 nabídek virtuálních operátorů. S ohledem na nízkou preferenci tohoto ukazatele ze strany
2317 zákazníků ve srovnání s parametrem ceny služby, však přenosová rychlost jako referenční
2318 bod nebyla vyhodnocena. Nedůležitost tohoto parametru je evidentní i ze strany samotných
2319 operátorů, neboť u většiny tarifů nevyužívají jako rozlišovací parametr rychlost mobilní služby.
2320 ČTÚ nevyklučuje důležitost tohoto parametru v budoucnu, nicméně neočekává, že by tomu bylo
2321 v době vymezené touto analýzou.

2322 Z pohledu současně uplatňovaných parametrů týkajících se kvality poskytované služby
2323 (např. upload, zpoždění, jitter, případně spolehlivost sestavení hovoru, čas sestavení hovoru
2324 aj.) nelze tyto kvalitativní ukazatele považovat za schopné významně ovlivnit rozhodování
2325 koncových účastníků a tím potenciálně i hospodářskou soutěž na trhu. Tyto parametry navíc
2326 obvykle nebývají součástí zveřejňovaných ceníků služeb či obchodních podmínek nabízených
2327 služeb, což je překážkou pro jejich snadný monitoring, a není tak pravděpodobné, že by mohly
2328 sloužit jako referenční bod.

2329 Dále byla jako referenční bod zvažována hodnota FUP limitů v nabídkách MNO
2330 u mobilních tarifů s daty a mobilního internetu, avšak jako vhodnějším parametrem byla
2331 vyhodnocena výše uvedená cena mobilních služeb. A to jednak z důvodu, že v ceně
2332 (a přepočtené jednotkové ceně) je již objem nakupovaných jednotek (tedy i FUP limit
2333 u mobilních datových služeb) reflektován, a dále rovněž z důvodu značného rozsahu
2334 uplatňovaných FUP limitů ze strany MNO, kdy lze na maloobchodním trhu nalézt jak nabídky
2335 obsahující řádově pouze desítky či stovky MB, tak současně nabídky obsahující neomezená

2336 data. Stanovení hranice, která by byla pro MNO směrodatná z hlediska monitorování odklonu
2337 od koordinované strategie, by tak byla jen složitě stanovitelná, a tudíž nepravděpodobná.

2338 Při monitoringu všech výše uvedených dílčích referenčních bodů mohou podniky se
2339 společnou významnou tržní silou monitorovat situaci na velkoobchodním trhu dostatečným
2340 způsobem. Jak je uvedeno výše – společná strategie nespočívá v absolutním uzavření
2341 velkoobchodního trhu, ale v jeho uzavření potenciálními konkurentům na maloobchodním trhu
2342 a informace o vstupu potenciálních konkurentů je pro MNO dostatečně transparentní, ať už by
2343 se jednalo o samotnou skutečnost, že by nově vstupující MVNO zahájili nabídku
2344 maloobchodních služeb nebo skutečnost, že stávající MVNO svou maloobchodní nabídku
2345 zásadním způsobem upravili takovým způsobem, který je založen na změně velkoobchodních
2346 podmínek.

2347 **Na základě výše uvedeného byla sledována existence referenčního bodu – ceny**
2348 **mobilních služeb na maloobchodním trhu, na základě kterého by se MNO mohli**
2349 **orientovat a vzájemně koordinovat své jednání při nastavování podmínek na**
2350 **velkoobchodním trhu bez toho, aby se výslovně dohodli. Uvedené dílčí kritérium tedy**
2351 **indikuje způsobilost trhu k tacitní koluzi, neboť shledalo existenci referenčního bodu,**
2352 **jakožto i dostatečnou transparentnost trhu.**

2353 **Symetrické postavení**

2354 V tomto kritériu bylo hodnoceno, zda je postavení dotčených subjektů ve vztahu
2355 k relevantnímu trhu symetrické, neboť se jedná o znak toho, že společná strategie na základě
2356 tacitní koluze je pak pro zúčastněné subjekty jednodušší. Součástí posouzení symetrického
2357 postavení stran je vyhodnocení následujících kritérií.

2358 Ve smyslu odstavce 81 Pokynů prokázání dosažení minimálního rozsahu symetrie
2359 podílů na trhu je třeba posuzovat z hlediska vnitrostátních okolností a relevantního trhu
2360 s ohledem na potřebu podporovat efektivní vstup na trh. Příloha k doporučení Komise
2361 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných
2362 a mobilních sítích v EU, na kterou odstavce 81 Pokynů odkazuje, stanovuje, že při určování
2363 minimálního efektivního rozsahu pro účely zohlednění podílů na trhu se doporučuje stanovit
2364 rozsah ve výši 20 % podílu na trhu.⁶¹

2365 Výpočet tržních podílů z kvantitativního hlediska (celkového počtu aktivních SIM karet)
2366 a z kvalitativního hlediska (celkové tržby za mobilní služby) prokázal, že maximální individuální
2367 podíly, včetně propojených subjektů, dosahuje společnost T-Mobile Czech Republic a. s., a to
2368 z obou hledisek. Dále tento výpočet prokázal, že i přesto, že na nabídkové straně trhu
2369 s mobilními službami působí v současnosti 131 subjektů, jen 3 subjekty dosahují, společně se
2370 svými propojenými subjekty, podíl nad 20 % a jen dva subjekty dosahují tržní podíl nad 30 %.
2371 Z hlediska celkových tržeb, až 125 subjektů dosahuje kumulativní podíl pouze 2,1 %.
2372 Z hlediska celkového počtu aktivních SIM karet uvedených 125 subjektů dosahuje 3,6 % tržní
2373 podíl.

2374 Z hlediska tržního podílu jednotlivých síťových operátorů na celém trhu mobilních
2375 služeb, reprezentovaného celkovým počtem SIM karet, je patrné, že k významným změnám
2376 v tržních podílech nedochází, tržní podíly tří síťových operátorů, měřeno počtem prodaných

⁶¹ Viz kap. Tržní podíly a jejich vývoj na velkoobchodním trhu
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2377 SIM karet na velkoobchodním trhu (včetně samozásobení), se v průběhu posledních let
2378 významným způsobem nemění a jednotliví síťoví operátoři si zhruba udržují svůj tržní podíl.

2379 Totéž je patrné i z hlediska tržních podílů podle tržeb za mobilní služby – tedy, že
2380 jednotliví síťoví operátoři si udržují zhruba svůj tržní podíl a ten se v čase významně nemění.

2381 V této souvislosti ČTÚ vyhodnocoval i tržní podíly pouze na velkoobchodním trhu (bez
2382 samozásobení). Jelikož se však z pohledu SIM karet prodaných na velkoobchodním trhu jedná
2383 po období několika let o téměř zanedbatelnou část trhu, neshledává ČTÚ tento pohled za
2384 relevantní pro hodnocení postavení jednotlivých MNO za dostatečně vypovídající o jejich
2385 postavení na definovaném velkoobchodním trhu mobilních služeb.

2386 ČTÚ v rámci hodnocení symetričnosti postavení jednotlivých MNO na mobilním trhu
2387 vyhodnocoval i možné efekty sdílení mobilních sítí v ČR, v rámci kterého dva MNO mají
2388 uzavřenu dohodu o sdílení a 1 MNO se sdílení mobilní sítě neúčastní. S ohledem na značnou
2389 profitabilitu všech MNO (tj. včetně MNO který se sdílení neúčastní) na českém trhu, jak je
2390 uvedeno v kapitole 2.3 Vysoké zisky síťových operátorů v ČR na úkor spotřebitelů, však ČTÚ
2391 neshledává možné nákladové úspory dvou MNO sdílejících rádiovou přístupovou část mobilní
2392 sítě za faktor narušující motivaci a schopnost nesdílejícího MNO následovat společnou
2393 strategii zbývajících MNO týkající se podmínek (vč. cenových) na velkoobchodním trhu.

2394 V souvislosti s dohodou o sdílení sítí vydala Komise dne 11. července 2022 tiskovou
2395 zprávu o tom, že ve věci AT.40305 - Network Sharing – Czech Republic přijala finální
2396 rozhodnutí, kterým akceptovala závazky navržené ze strany sdílejících MNO. Ačkoliv ČTÚ
2397 nemá za to, že by existence dohody o sdílení sítí mezi jako takové byla faktorem, který by
2398 ovlivnil vyhodnocení podkritéria „Symetrické postavení“, ČTÚ analyzoval jednotlivé závazky
2399 (ve znění Sdělení Komise ze dne 1. října 2021, č.j. 2021/C 398/16, jelikož znění konečného
2400 rozhodnutí není ke dni vydání této analýzy zveřejněno) za účelem vyhodnocení, zda by
2401 samotné akceptované závazky mohly mít vliv na tuto analýzu velkoobchodního mobilního trhu.

2402 V první řadě ČTÚ uvádí, že Komise se v rámci šetření sdílení sítí od roku 2016 do roku
2403 2022 nezabývala situací na velkoobchodním trhu mobilních služeb z pohledu MVNO či
2404 replikovatelností maloobchodních nabídek. Šetření Komise bylo zaměřeno na velmi úzkou
2405 oblast hospodářské soutěže týkající se převážně zavádění a modernizace sítí a výměnu
2406 informací. Jakékoliv závazky adresující tuto úzkou oblast hospodářské soutěže jsou však zcela
2407 nedostatečné a naprosto nezpůsobivé, byť i jen částečně, napravit omezení hospodářské
2408 soutěže na českém velkoobchodním mobilním trhu, jak je popsán v této analýze.

2409 To platí i pro tyto závazky⁶² (v souhrnu či jednotlivě), které Komise akceptovala jako
2410 dostačující:

- 2411
- 2412 • modernizovat zařízení pro mobilní sítě s cílem umožnit větší flexibilitu a nezávislost
2413 obou stran sdílejících určité rádiové kmitočty – strany budou moci zavést technologie
2414 LTE v pásmu 2 100 MHz v celém Česku a rozhodovat o tom, jak, kdy a kde zavedou
technologie 4G nebo 5G v konkrétních pásmech spektra, jichž se závazky týkají;
 - 2415 • přezkoumat a změnit finanční podmínky pro jednostranné zavádění sítí s cílem
2416 odstranit finanční faktory, které od něj odrazují;

⁶² Ve znění tiskové zprávy Komise ze dne 11. 7. 2022: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4463
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2417 • zlepšit smluvní ustanovení s cílem omezit výměnu informací na minimum nezbytné pro
2418 provoz sdílené sítě;

2419 • v souvislosti s dohodou o službách mobilní sítě provést opatření k zajištění toho, aby
2420 společnost CETIN účinně zabránila přelévání informací mezi společnostmi T-Mobile
2421 CZ a O2 CZ; a

2422 • po dobu 7 až 10 let nerozšiřovat zeměpisnou působnost stávajícího sdílení sítí na
2423 Prahu a Brno, aby každý hráč pokračoval v zavádění sítí 2G, 3G a 4G v těchto dvou
2424 velkoměstech zcela nezávisle, ve prospěch spotřebitelů.

2425 K závazku modernizace sítí ČTÚ uvádí, že ačkoliv s tímto závazkem lze souhlasit, je
2426 částečně nadbytečný, protože se shoduje s povinnostmi, které sdílející strany budou muset
2427 splnit, aby naplnily rozvojová kritéria stanovená v aukci 5G. Aukce 5G vyžaduje, aby
2428 společnosti O2 i T-Mobile zavedly sítě 5G, zejména:

2429 1. do roku 2025 nejméně na 230 místech pokrývajících nejméně 30 okresů v České
2430 republice s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 3400-3800 MHz;

2431 2. do 1. ledna 2025 všechny úseky železničních a silničních koridorů v rámci
2432 transevropské dopravní sítě (TEN-T) a 95 % katastrálního území každého města s více
2433 než 50 000 obyvateli s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 nebo v pásmu 3400-
2434 3800 MHz;

2435 3. do roku 2028 90 % obyvatel každého okresu ČR a 70 % území každého okresu ČR
2436 s využitím rádiových kmitočtů v pásmech 700/800/900/1800/2100/ 2600/3400-3800
2437 MHz.

2438 Pro splnění těchto rozvojových kritérií budou muset společnosti T-Mobile a O2 jakožto
2439 držitelé přidělu kmitočtů investovat do rozvoje sítí 5G ve všech příslušných pásmech
2440 (vzhledem k již rozvinuté síti 4G se tyto investice očekávají především ve středních pásmech),
2441 včetně hardwaru i softwaru. To se do značné míry překrývá s popsáním závazkem
2442 modernizace sítí.

2443 K závazku jednostranného zavádění sítí ČTÚ uvádí, že ačkoliv s tímto závazkem lze
2444 souhlasit, tento nemá vliv na analýzu existující situace na velkoobchodním trhu, kdy omezení
2445 hospodářské soutěže se projevuje v nedostatečném přístupu k existujícím službám a sítím.

2446 K závazkům omezení sdílení informací a závazku nerozšiřování sdílení na Prahu
2447 a Brno ČTÚ uvádí, že ačkoliv s těmito závazky v principu souhlasí, tak tyto nejsou způsobilé
2448 vyřešit či podpořit existující nežádoucí situaci na velkoobchodním trhu, kdy omezení
2449 hospodářské soutěže se projevuje v nedostatečném přístupu k existujícím službám a sítím.

2450 S ohledem na výše uvedené má ČTÚ za to, že akceptované závazky směřují toliko
2451 k symbolickému závazku modernizace sítí, neboť modernizace do značné míry vyplývá
2452 z povinností uložených v rámci aukce kmitočtů dokončené v roce 2021, a ani další závazky
2453 nijak neadresují motivaci a schopnost účastníků řízení spolu vzájemně soutěžit na
2454 velkoobchodních, resp. maloobchodních mobilních trzích.

2455 ČTÚ má za to, že ukončené řízení sdílení sítí u Komise nemá vliv na hodnocení ČTÚ
2456 o způsobilosti trhu k tacitní koluzi, jak je blíže popsáno v této kapitole.

2457 V návaznosti na časové vymezení této analýzy a navrhovaných opatření má ČTÚ dále
2458 za to, že z pohledu symetričnosti je možné shledat postavení jednotlivých MNO na trhu za
2459 dostatečně podobné. Časové vymezení této analýzy zahrnuje období do 31. 12. 2024 a ČTÚ
2460 je přesvědčen, na základě svých poznatků i informací z trhu, že do tohoto období na mobilní
2461 trh (maloobchodní i velkoobchodní) nevstoupí žádný nový subjekt, který by mohl současnou
2462 tržní situaci změnit. Případný vstup alespoň jednoho ze tří subjektů (společností Nordic
2463 Telecom, Centronet/Nej.cz a PODA) na mobilní trh na základě závazku národního roamingu
2464 společnosti O2 vyplývajícího z poslední aukce 5G kmitočtů v roce 2020 je v daném období
2465 velmi nepravděpodobný. Případné efekty dotčené aukce tak nelze považovat za faktor, který
2466 by měl na vyhodnocované tržní podmínky vliv. I s ohledem na dotčený závazek společnosti
2467 O2 z poslední aukce je v tomto vymezeném období možné považovat postavení této
2468 společnosti za dostatečně podobné a symetrické s ostatními dvěma MNO. Motivace
2469 společnosti O2 dodržovat s ostatními dvěma MNO společnou strategii vzhledem
2470 k vymezenému mobilnímu trhu tak v tomto ohraničeném období není dotčena. S ohledem na
2471 předpokládaný termín možného vstupu nového operátora na základě nároku na národní
2472 roaming v síti společnosti O2 na trh, který je odhadován v optimistické variantě až ke konci
2473 roku 2024, nebude uvedené postavení a chování společnosti O2 v daném období ovlivněno
2474 ani nástroji ČTÚ, které má pro vymáhání daného závazku.

2475 Vzhledem k tomu, že všichni tři síťoví operátoři mají přidělené a využívají obdobné
2476 rozsahy spektra, které budou mít k dispozici i po vymezené období, mají stejné možnosti
2477 vytvářet obdobné nabídky služeb co do rozsahu, kvality a pro stejné segmenty zákazníků.
2478 I z tohoto pohledu mají symetrické postavení.

2479 **Na základě výše uvedeného vyhodnocení tržních podílů (tržní podíly MNO jsou**
2480 **dostatečně podobné), jejich vývoje v čase (tržní podíly jsou stabilní) a dalších faktorů**
2481 **je možné konstatovat, že toto dílčí kritérium svědčí ve prospěch symetrického**
2482 **postavení a indikuje tedy způsobnost trhu k tacitní koluzi.**

2483 **Vertikální integrace**

2484 V tomto kritériu bylo hodnoceno, na jaké úrovni dodavatelského řetězce se dotčené
2485 subjekty (T-Mobile, O2 a Vodafone) nacházejí. Obecně platí, že udržitelnou společnou
2486 strategii, a případnou společnou významnou tržní sílu, mezi soutěžiteli zpravidla naznačuje
2487 skutečnost, že dotčené subjekty jsou na stejné úrovni dodavatelského řetězce, neboť jsou-li
2488 dané subjekty ve shodné pozici vertikálně integrovaného operátora, mají i stejnou pozici
2489 v kontrole svých nákladů a kapacity.

2490 Na základě dostupných informací je možné uvést, že uvedené společnosti – T-Mobile,
2491 O2 a Vodafone působí na stejné úrovni dodavatelského řetězce, tedy jak na maloobchodním,
2492 tak současně na velkoobchodním trhu v České republice. Je tak možné konstatovat, že
2493 uvedení síťoví operátoři jsou ve shodné pozici vertikálně integrovaných síťových operátorů.

2494 Z hlediska hodnocení vertikální integrace nebylo hodnoceno jako podstatné, že
2495 společnost O2 využívá outsourcovanou mobilní síť, poté co byla dne 1. června 2015 dovršena
2496 dobrovolná separace, v rámci které vznikla odštěpením od společnosti O2 společnost CETIN,
2497 na kterou bylo převedeno vlastnictví datových center, pevné veřejné komunikační sítě
2498 a fyzické infrastruktury veřejné mobilní komunikační sítě, jakožto anténní stožáry, přenosové
2499 systémy vč. přiřazených prostředků, vyjma mobilních ústředen. Kmitočtové přiděly v pásmech
2500 450, 700, 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz pro provozování mobilních sítí a z nich vyplývající
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2501 individuální oprávnění nadále zůstala v užívání společnosti O2. Vzhledem k tomu, že výše
2502 uvedené kmitočtové příděly a mobilní ústředny zůstávají nadále ve vlastnictví společnosti O2,
2503 je provozovatelem veřejné mobilní komunikační sítě stále společnost O2. Společnost O2 také
2504 vstupuje do velkoobchodních smluvních vztahů s MVNO a v tomto smyslu se tak
2505 velkoobchodního mobilního trhu dobrovolná separace nijak nedotkla. Současně je zřejmé, že
2506 všichni MNO disponují zhruba stejným přidělem celoplošných rádiových kmitočtů v současné
2507 době používaných a vhodných pro poskytování mobilních služeb (jak na velkoobchodní, tak
2508 maloobchodní úrovni).

2509 **S ohledem na skutečnost, že všichni MNO působí na trhu v roli vertikálně**
2510 **integrovaných operátorů (tj. působí jak na maloobchodní, tak velkoobchodní úrovni**
2511 **trhu ve stejné úrovni dodavatelského řetězce) je možno konstatovat, že uvedené dílčí**
2512 **kritérium indikuje způsobilost trhu k tacitní koluzi.**

2513 **Homogenita služeb**

2514 Při vyhodnocování možné tacitní koluze bylo rovněž realizováno srovnání, zda dotčené
2515 subjekty (T-Mobile Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic
2516 a.s.) nabízejí podobné produkty a služby. V tomto případě se jedná zejména o homogenitu
2517 produktu/služby z pohledu užití ze strany koncového uživatele, a v návaznosti na způsobilost
2518 k jejich monitorování na základě jednotného referenčního bodu.

2519 Samotná homogenita služeb se zkoumá jako jedno z kritérií při hodnocení způsobilosti
2520 trhu k tacitní koluzi. Při posuzování homogenity služeb se pak vyhodnocují technické
2521 parametry služeb, jejich dostupnost, způsob jejich použití vč. koncových zařízení,
2522 a v neposlední řadě cena služeb a jejich struktura.

2523 Poté, co byly v rámci vymezení maloobchodního trhu (detailně viz kapitola Vymezení
2524 a hodnocení trhu pro účely analýzy) srovnány nabídky základních mobilních služeb, tj.
2525 mobilního hlasového volání, služeb SMS a mobilních datových služeb, operátorů T-Mobile
2526 Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. a všech
2527 virtuálních operátorů, je možné konstatovat, že z hlediska jejich použití ze strany koncových
2528 zákazníků vykazují vysokou míru podobnosti z hlediska technických parametrů, dostupnosti,
2529 pokrytí, a dalších důležitých parametrů.

2530 Při hodnocení výše uvedených kritérií se bere v potaz fakt, že síťoví operátoři nabízejí
2531 shodné portfolio základních služeb, včetně roamingu a mezinárodních hovorů, a to jak ve
2532 formě post-paid, tak pre-paid. Uvedené služby nabízejí jak rezidentním, tak firemním
2533 zákazníkům. Dále, že shodně nabízejí dvě varianty uzavření účastnických smluv – buď na
2534 dobu neurčitou, nebo na dobu určitou (24 měsíců), přičemž smlouvy na dobu určitou jsou
2535 cenově zvýhodněny oproti smlouvám uzavřeným na dobu neurčitou. Síťoví operátoři rovněž
2536 disponují srovnatelnou maloobchodní prodejní sítí, realizovanou prostřednictvím vlastních
2537 prodejen a externích partnerů (např. na bázi franšizingu).

2538 Z hlediska hodnocení ceny, jakožto jednoho z klíčových parametrů – a to jak na straně
2539 nabídky, tak na straně poptávky, je možno konstatovat, že maloobchodní nabídky výše
2540 uvedených služeb jsou do určité míry homogenní. Na druhou stranu různé složení jednotlivých
2541 nabídek (tarifů) a způsob jejich zpoplatnění snižuje homogenitu cen. Nicméně, nástroj pro
2542 srovnání cen (a kvality) na základě uživatelem definované spotřeby, který v tomto roce (tj.
2543 2021) vytvořil ČTÚ, posiluje transparentnost a srovnatelnost cen.

ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2544 Skutečnost, že na trhu existuje větší množství nabízených tarifů neznámá, že MNO
2545 nemají o těchto tarifech přehled a nedokážou se podle něj velmi dobře orientovat. I když na
2546 trhu existuje vícero tarifů a balíčků s různými parametry, je zcela zřejmé, že nadnárodní
2547 společnosti s tisíci zaměstnanci a týmy zaměřenými na monitoring trhu a konkurence
2548 jsou schopny zcela jednoduše tržní situaci sledovat. Na trhu se objevují sice různé tarify
2549 a balíčky, ale vždy se jedná o určitou kombinaci balíčku dat, hlasu a SMS, rychlosti dat, FUP
2550 a ceny, tedy o homogenní služby.

2551 **Celkově ČTÚ hodnotí srovnávané maloobchodní služby jako z podstatné části**
2552 **homogenní – zejména pokud jde o technické parametry, dostupnost těchto služeb**
2553 **a způsob jejich užití (vč. kompatibility koncových zařízení napříč mobilními sítěmi v ČR)**
2554 **a ceny. Uvedené dílčí kritérium tak nasvědčuje způsobilosti trhu k tacitní koluzi.**

2555 **Výhodnost tacitní koluze z hlediska dlouhodobého zisku**

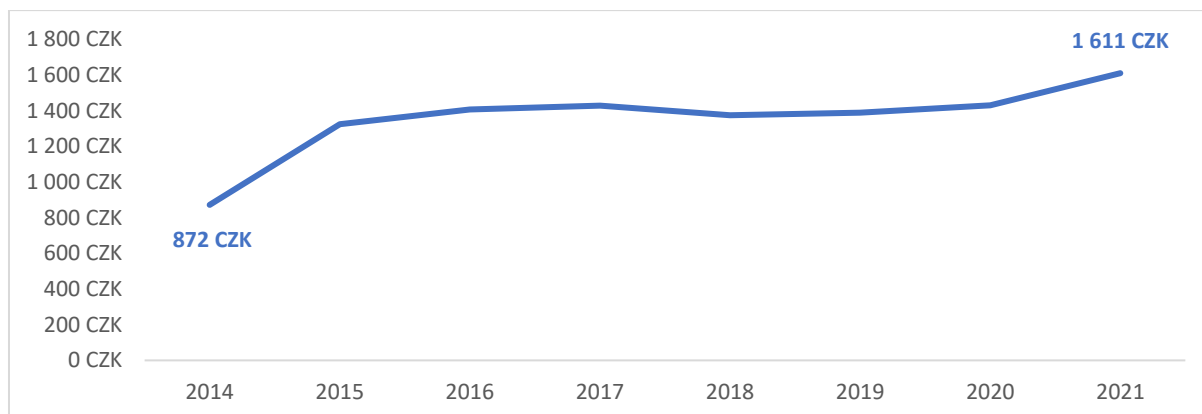
2556 Ze samotné ekonomické teorie vyplývá, že pro soutěžitele na oligopolním trhu je
2557 ekonomicky výhodnější, když využívají koordinovanou strategii, ať už ve smluvní či tacitní
2558 podobě, neboť tak dosahují vyšších cen (a tím i tržeb a výnosů) oproti situaci, kdy by si cenově
2559 konkurovali.

2560 V analýze bylo proto posuzováno, zda by koordinované jednání v podobě tacitní koluze
2561 bylo pro síťové operátory T-Mobile, O2 a Vodafone dlouhodobě výhodné či nikoliv.

2562 Výhodnost hypotetické tacitní koluze z hlediska dlouhodobého zisku mohla být na trhu
2563 mobilních služeb v České republice modelově ověřena již v minulosti, a to konkrétně od roku
2564 2013.

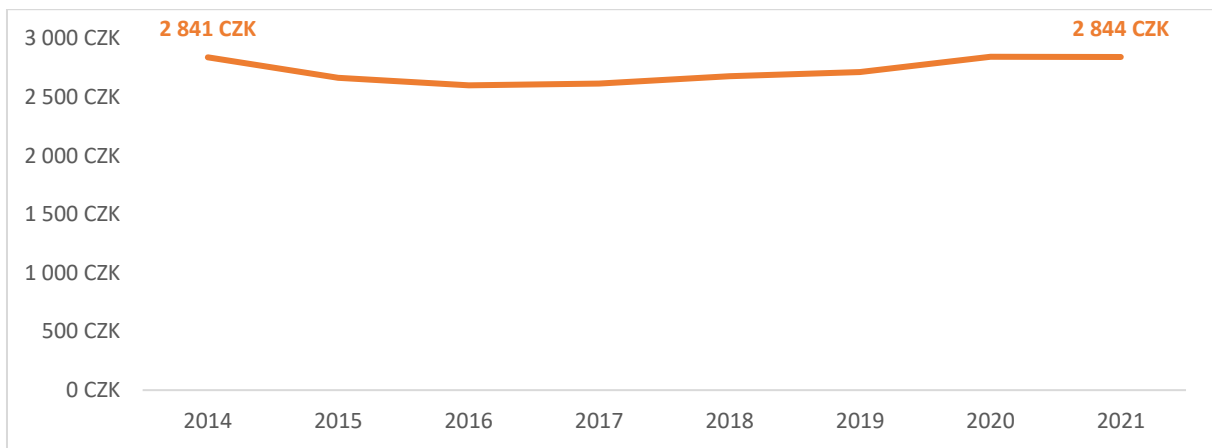
2565 Hypotetická tacitní koluze, kdy je z individuálně-pragmatických důvodů ze strany
2566 síťových operátorů udržována téměř shodná cenová hladina za srovnatelné služby, tak může
2567 pokračovat i v současné době, neboť by to bylo pro zainteresované strany výhodnější, než se
2568 pokusit významně si cenově konkurovat a zvýšit tak svůj tržní podíl. Uvedené potvrzuje
2569 i analýza výhodnosti tacitní koluze dle metodiky teorie her.

2570 Jak ukazují případy cenové konvergence (viz níže), kdy společnost, jež jako první sníží
2571 ceny, resp. představí nové tarify (jako např. O2 v roce 2013), vzhledem k okamžité reakci
2572 konkurentů, prakticky nic nezíská (tržní podíly zůstávají stabilní) a jediným efektem je ustálení
2573 nabídky na nové úrovni.



Graf 60: Tržby MVNO za mobilní služby na 1 aktivní SIM kartu v Kč bez DPH
Zdroj: analýza ČTÚ

2574
2575
2576



Graf 61: Tržby za mobilní služby MNO a majetkově propojených subjektů v ČR v tis. Kč bez DPH
Zdroj: analýza ČTÚ

2577
2578
2579

2580 Z výše uvedených grafů je možné pozorovat, že po zavedení neomezených hlasových
2581 a SMS tarifů v ČR na přelomu let 2013/2014, což byl i rok kdy začalo docházet ke vstupu
2582 prvních MVNO na trh, došlo jak k poklesu celkových tržeb u MNO, tak i k poklesu průměrného
2583 výnosu na jednu SIM kartu. Uvedené skutečnosti zároveň souvisely s aukcí kmitočtů pro 4G
2584 sítě, v rámci které bylo vyčleněno pásmo pro potenciálního nového MNO. Jak vyplynulo
2585 i z veřejné konzultace k návrhu analýzy v roce 2021 a vyjádření MNO, uvedený pokles
2586 souvisel právě s možným vstupem nového MNO na trh. Nicméně z dalšího vývoje v letech
2587 2016–2020 je patrné, že MNO byli schopni se postupem času působením na trhu dostat na
2588 obdobné, případně i vyšší úrovně tržeb i průměrných výnosů na jednu SIM kartu, jako v roce
2589 2014. Uvedené dle názoru ČTÚ znázorňuje a dokládá výhodnost tacitní koluze a motivaci
2590 jednotlivých MNO se účastnit společné strategie a vzájemně si na mobilním trhu nekonkurovat
2591 – jak na maloobchodní, tak velkoobchodní úrovni. Bez významných vzájemných
2592 konkurenčních tlaků jsou MNO schopni dlouhodobě navyšovat své celkové výnosy
2593 i jednotkové výnosy na zákazníka.

2594 Z hlediska celkové způsobilosti trhu k tacitní koluzi je možné konstatovat, že dle jeho
2595 celkového hodnocení trh mobilních služeb v ČR vykazuje způsobilost k tacitní koluzi. Při
2596 vyhodnocení způsobilosti trhu k tacitní koluzi bylo v předběžném hodnocení přihlédnuto
2597 zejména k nalezení referenčního bodu, dostatečně symetrickému postavení jednotlivých
2598 soutěžitelů měřeném tržními podíly na vymezeném trhu, ze kterých nejsou patrné významné
2599 změny v čase, vertikální integraci všech hlavních soutěžitelů na mobilním trhu, převažující
2600 homogenitě služeb a též k dovozené výhodnosti dodržování společné strategie.

2601 **Konvergence cenové politiky**

2602 Transparentnost trhu vyplývá také z cenové politiky MNO a jejich vzájemného chování
2603 na maloobchodním trhu vč. reálné schopnosti přizpůsobovat se změnám nabídek (vč. cen)
2604 ostatních operátorů na trhu.

2605 Z hlediska maloobchodních cenových tarifů lze na českém trhu dlouhodobě sledovat
2606 trend, kdy při změně v tarifní struktuře jednoho ze stávajících mobilních operátorů dochází ve
2607 velice krátké době k vzájemnému blízkému převzetí jak struktury, tak výše nových
2608 maloobchodních cen ze strany zbývajících dvou operátorů. K takové situaci došlo v posledních
2609 letech několikrát, zcela extrémně to bylo patrné v následujících případech:

- 2610 • V dubnu 2013 spustila společnost O2 – následována během 2 měsíců i ostatními
2611 dvěma operátory – nové a v té době revoluční tarify s neomezeným voláním, SMS
2612 a balíčkem mobilního internetu. Startovací tarif s neomezeným voláním a SMS do
2613 vlastní sítě byl nabízen všemi třemi stávajícími operátory za shodnou cenu 249 Kč,
2614 prostřední balíček s neomezenými SMS a balíčkem minut do ostatních sítí
2615 (120/120/130 minut) a srovnatelným balíčkem mobilního internetu (200/150/150 MB)
2616 byl všemi operátory nabízen za shodnou cenu 499 Kč a nejvyšší tarif s neomezeným
2617 voláním a SMS do všech sítí a balíčkem mobilního internetu (1,5/1/1,5 GB) za
2618 749/749/699 Kč (T-Mobile/O2/Vodafone). Tyto tarify platily v prakticky nezměněné
2619 podobě až do roku 2017.
- 2620 • V roce 2017 došlo k mírné diferenciaci tarifů a navýšení datových balíčků na 4/6/7 GB
2621 za cenu 799/849/777 Kč (T-Mobile/O2/Vodafone), popř. na 16/20/20+2 GB za
2622 1499/1699/1777 Kč.
- 2623 • V druhé polovině roku 2019 v rozmezí 3 měsíců spustili operátoři nabídky tarifu
2624 s neomezeným mobilním internetem (vč. neomezeného volání a SMS), a to buď
2625 s omezením za 1075/1099/1099 Kč (T-Mobile/O2/Vodafone), nebo bez omezení za
2626 1575/1599/1799 Kč.

2627 Cenová soutěž je tedy na trhu potlačena a všichni tři mobilní operátoři mají shodnou
2628 cenovou strategii a udržují velmi blízkou cenovou hladinu klíčových služeb. Tento stav na trhu
2629 trvá nejméně posledních 7 let.

2630 **Silné přizpůsobování cen za mobilní služby během dlouhého období ani ze**
2631 **strany tržních subjektů s podíly nad 20 %, ani ze strany ostatních tržních subjektů na**
2632 **nabídkové straně trhu s mobilními službami nebylo prokázáno. Jedná se však pouze**
2633 **o pomocné kritérium, pokud by se nedalo prokázat hlavní kritérium.**

2634 **Závěr ze zkoumání prvního kritéria hodnocení společné významné tržní**
2635 **síly**

2636 **Dle celkového hodnocení trhu mobilních služeb v ČR vykazuje způsobilost**
2637 **k tacitní koluzi. Při vyhodnocení způsobilosti trhu k tacitní koluzi je nutné přihlédnout**
2638 **zejména k nalezení referenčního bodu, dostatečně symetrickému postavení**
2639 **jednotlivých soutěžitelů měřeném tržními podíly na vymezeném trhu, ze kterých nejsou**
2640 **patrné významné změny v čase, vertikální integraci všech hlavních soutěžitelů na**
2641 **mobilním trhu, převažující homogenitě služeb a též k dovozené výhodnosti dodržování**
2642 **společné strategie. Transparentnost trhu byla dále doložena také několika případy**
2643 **okamžité reakce soutěžitelů na změnu cenové politiky ostatních soutěžitelů.**

2644 **Závěry ČTÚ potvrdil také BEREK ve svém stanovisku, kde uvedl, že „market**
2645 **transparency may in principle be sufficient to meet the Airtours criteria“.** Uvedené pak
2646 **zejména platí ve vymezeném časovém období do konce roku 2024, kdy ČTÚ neshledal**
2647 **relevantnost dopadu závazků z 5G aukce.**

2648 **5.3 Kritérium hospodářského testu – udržitelnost**

2649 Podstatou tohoto kritéria je, že situace tiché koordinace trvá určitý čas, což znamená,
2650 že subjekty účastníci se tacitní koluze mají motivaci, aby se neodchýlili od společné politiky
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2651 na trhu. Všichni mohou mít prospěch pouze tehdy, pokud všichni uplatňují paralelní chování.
2652 Koncept represivních opatření v reakci na chování, které se odchyluje od společné politiky, je
2653 tak inherentní součástí této situace. Aby situace tacitní koluze byla udržitelná, musí existovat
2654 přiměřené odrazující prostředky, které zajistí, že bude přetrvávat motivace neodchýlit se od
2655 společné politiky, což znamená, že vysoce konkurenční postup ze strany jednoho z účastníků,
2656 zaměřen na zvýšení jeho podílu na trhu, by vyvolal stejnou reakci ze strany ostatních, takže
2657 by mu jeho iniciativa nepřinesla žádné výhody.

2658 Konkrétní test tohoto kritéria spočívá v prokázání existence věrohodné hrozby
2659 represivních opatření, která odrazuje od odchylujícího chování.

2660 Hypotetický odvetný mechanismus, jak bylo uvedeno výše u konvergence cenových
2661 politik, byl v podmínkách trhu mobilních služeb v České republice demonstrován již v roce
2662 2013, 2017 a 2019 kdy proběhly ze strany síťových operátorů okamžité reakce na změnu ceny,
2663 poté co došlo k nečekané a výrazné změně tarifů jedním z MNO. Tyto případy, které v praxi
2664 ukázaly, že možné odchylení se od společné strategie může být ihned potrestáno okamžitou
2665 reakcí ze strany ostatních hráčů, a nevede tak k získání tržní výhody pro toho, kdo se od
2666 koluzivní strategie odchytil, může dodnes fungovat jako účinný preventivní odvetný
2667 mechanismus, který mohou mít dotčené subjekty na zřeteli. V této souvislosti lze předpokládat,
2668 že se nemuselo jednat o pouhé cenové následování, kdy by došlo jen k dorovnání ceny,
2669 a zákazník by mohl jinak profitovat z necenové konkurence (např. z rozdílného mixu služeb
2670 v cenově stejné nabídce).

2671 Snížení cen vyvolané jedním operátorem a jeho následování ostatními operátory může
2672 být považováno za standardní prvek hospodářské soutěže na trhu, a proto je potřeba zkoumat
2673 i okolnosti za kterých dochází ke snížení cen, zda ke snížení cen a změně nabídky nedochází
2674 pod hrozbou možné regulace nebo blížící se aukce a s ní souvisejícího nastavení podmínek
2675 spojených s přidělem vysoutěžených kmitočtů. V takovém případě zkoumat odvetný
2676 mechanismus nedává smysl.

2677 Posuzování existence odvetného mechanismu má smysl tehdy, pokud odchylující se
2678 operátor není tlačěn k tomuto kroku hrozbou regulace, ale jeho autentickým zájmem je
2679 prostřednictvím intenzivnější soutěže získat na úkor svých konkurentů větší tržní podíl a tím
2680 i zisk. Motivaci k tomuto chování odchylujícího se operátora ovlivňuje předpokládaná reakce
2681 ostatních soutěžitelů. Hodnocení této předpokládané reakce ostatních soutěžitelů bude
2682 pravděpodobně ovlivněno nejen mírou velikosti změny (tarifů) ale především také subjektivním
2683 hodnocením na straně odchylujícího se operátora.

2684 Podle Pokynů Evropské komise k posuzování existence významné tržní síly je
2685 nejúčinnější odrazující prostředek ten, který nemusí být použit. Pouze existence účinného
2686 odrazujícího mechanismu v zásadě postačuje, což vede k tomu, že trh je statický bez
2687 významných dynamických změn, a tudíž neprobíhá soutěž na trhu. Neznamená to nutně, že
2688 na takovém trhu nedochází k žádné cenové změně. Snižování cen může být vyvoláno hrozbou
2689 regulace, jak je uvedeno výše a nemusí být spojeno se soutěží na trhu.

2690 Ačkoliv se po uplatnění výše uvedených snížení cen ceny nevrátily zpět na původní
2691 úroveň, neznamená to, že lze takovéto snížení cen automaticky považovat za standardní
2692 prvek hospodářské soutěže. Jak je opakovaně uvedeno v této analýze, ceny mobilních služeb
2693 v České republice jsou dlouhodobě mezi nejvyššími cenami v EU. Zároveň platí, že ceny

2694 mobilních služeb dlouhodobě klesají. Pokud by účastníci tacitní koluze po aplikaci snížení cen
2695 společně najednou zvýšili ceny na původní úroveň, byla by cena mobilních služeb natolik
2696 vysoká v rámci EU benchmarku, že by jednoznačně vedla k podezření nejen z tacitní koluze,
2697 ale potenciálně také z porušení soutěžního práva. Společná strategie ponechat ceny na
2698 snížených úrovních, zejména když se jedná o nejvyšší ceny z pohledu mezinárodních
2699 srovnání, je logickou strategií účastníků tacitní koluze. Postupné zvýšení cen jedním
2700 z účastníků tacitní koluze by navíc mohlo vést k odlivu zákazníků tohoto účastníka, a naopak
2701 k přetáhnutí zákazníků ostatními dvěma účastníky. V neposlední řadě ČTÚ uvádí, že tržby
2702 účastníků tacitní koluze jednoznačně i přes snížení cen rostou v absolutních hodnotách
2703 i v průměrných tržbách na jednu SIM kartu, což dále podporuje závěry o tacitní koluzi. Pokud
2704 by se některý z MNO rozhodl na velkoobchodním trhu změnit strategii a v relevantní míře do
2705 své sítě pouštět MVNO za cenových podmínek, které by MVNO umožnily cenově konkurovat
2706 MNO nabídkám na maloobchodním trhu ve všech různých kategoriích tarifů od levných po ty
2707 drahé s velkým datovým balíčkem a vysokou přidanou hodnotou, je zcela nepochybné, že
2708 snížením maloobchodních cen (referenčního bodu) by mohli ostatní MNO na takový odklon od
2709 společné strategie reagovat velmi efektivně, jelikož by přinutili odchylovajícího se MNO od
2710 takového kroku, resp. by způsobili, že takový krok by byl téměř či zcela nerentabilní jak pro
2711 MVNO, tak i pro odchylovajícího se MNO. Ostatně tuto strategii rozkryli sami MNO
2712 v připomínkách ve veřejné konzultaci, kde uvedli, že konvergence maloobchodních cen
2713 v letech 2013, 2017 a 2019 byla společnou reakcí MNO na vnější hrozbu, kterou v dané chvíli
2714 MNO vnímali ve formě potenciálního nového operátora z aukce nebo z regulace trhu. MNO
2715 tímto *de facto* přiznávají, že ochrana před potenciálním rizikem regulačního zásahu či vstupu
2716 nového operátora je koordinované snížení cen na maloobchodním trhu, jakožto strategie
2717 snížení motivace nového hráče (či vstupu jiného vnějšího faktoru) na trh vstoupit a získat podíl
2718 na trhu s vysokými maržemi.

2719 Evropská komise ve svém rozhodnutí ze dne 17. února 2022 o zpětvzetí předchozího
2720 návrhu analýzy relevantního trhu zpochybnila uvěřitelnost ochoty mobilních síťových operátorů
2721 použít odvetný mechanismus v reakci na odchylení se od společné strategie jedním
2722 z účastníků tacitní koluze na velkoobchodním trhu. Dle Evropské komise by odvetné opatření
2723 ve formě snížení cen mělo závažné negativní účinky na operátory mobilních sítí a vedlo k nižší
2724 ziskovosti a omezenému nárůstu podílu na maloobchodním trhu.

2725 Evropská komise však vůbec nevzala v potaz alternativu takového odvetného opatření
2726 – tj. ceny nesnižovat. Pokud by skutečně došlo k podstatnému snížení cen jedním z MNO,
2727 absence reakce ostatních MNO by vedla ke ztrátě velké části zákazníků, teoreticky až všech
2728 zákazníků. V případě srovnatelných kvalitativních parametrů služeb MNO by pro zákazníky
2729 nedávalo smysl zůstat u MNO s vysokými cenami. Ačkoliv lze souhlasit s tím, že odvetný
2730 mechanismus by byl podstatným zásahem do ekonomiky všech MNO, neznamená to, že
2731 jakákoliv jiná reakce by byla pro MNO výhodnější. Naopak to potvrzuje výhodnost udržování
2732 stávající společné strategie, která MNO jako jediná zajistí uchování aktuální vysoké ziskovosti.

2733 Dle ČTÚ uvedená připomínka Komise také nezpochybňuje udržitelnost v analýze
2734 popsaného stavu tacitní koluze, protože principiálně popisuje chování mobilních síťových
2735 operátorů v situaci, kdy by ke skutečnému odchylení se od společné strategie ani nedošlo.
2736 V takovém případě by pak samozřejmě použití odvetného mechanismu nebylo na místě. ČTÚ
2737 nemá za to, že jakákoliv změna podmínek velkoobchodních smluv a ani jakékoliv snížení
2738 velkoobchodních cen pro MVNO představuje odchylení se od společné strategie, po kterém

2739 by se ostatní účastníci koluze měli uchýlit k použití odvetného mechanismu. Bylo by
2740 nepochybně na individuálním hodnocení všech účastníků tacitní koluze, zda změna, ke které
2741 došlo, má potenciál výrazně pozměnit (zvýšit) úroveň konkurenčního prostředí, a tedy i narušit
2742 tacitní koluzi, resp. ohrozit stávající ziskovost z ní plynoucí. ČTÚ souhlasí, že pokud by ke
2743 snížení velkoobchodních cen, byť teoreticky i významnému, došlo u hráče (MVNO) bez
2744 motivace, prostředků či schopností výrazně navyšovat svůj maloobchodní tržní podíl, dopad
2745 takového kroku do úrovně konkurenčního prostředí by byl omezený a použití odvetného
2746 mechanismu zbytečné. Naopak dopad stejného kroku u subjektu (MVNO) disponujícího všemi
2747 výše uvedenými atributy, tedy mimo jiné i prostředky na odpovídající publicitu a marketing, by
2748 byl výrazně odlišný a účastníkům koluze by nezbyla jiná možnost než ve snaze ochránit svůj
2749 tržní podíl odvetný mechanismus aplikovat. Dle ČTÚ přitom nelze použití odvetného
2750 mechanismu vnímat jako sebepoškozující se jednání, ke kterému operátor přistupuje primárně
2751 s cílem potrestat subjekt odchyloující se od tacitní koluze, ale jako nástroj sloužící za daných
2752 podmínek k naplnění vlastního cíle podnikání, kterým je stále maximalizace zisku. Použití
2753 tohoto nástroje tak podléhá stejné ekonomické úvaze o poměru nákladů a výnosů, jako
2754 jakékoliv jiné obchodní rozhodnutí. Jinými slovy jeho použití nemůže být učiněno bez znalosti
2755 a posouzení dopadů výše uvedené změny konkurenčního prostředí, ke které na trhu došlo.
2756 Dále dle ČTÚ není důvodné očekávat, že s použitím odvetného mechanismu je automaticky
2757 spojen návrat stavu věcí do výchozího bodu před odchýlením se od tacitní koluze. Paradoxně
2758 by takový odvetný mechanismus postrádal svůj odstrašující účinek, pokud by v důsledku jeho
2759 použití došlo k obnovení původního stavu věcí, včetně původní cenové hladiny a výše zisku.
2760 Je to naopak vědomí trvalé a pro všechny účastníky koluze bolestivé změny (plynoucí z nižší
2761 cenové hladiny a nižší míry zisku po aplikaci odvetného nástroje), která má skutečný potenciál
2762 odradit účastníky koluze od změny společné strategie.

2763 Z pohledu udržitelnosti tacitní koluze MNO na trhu je i zde nutné vzít v potaz časové
2764 vymezení této analýzy a navrhovaných opatření. Z výhledového hlediska této analýzy,
2765 s ohledem na časové vymezení do 31. 12. 2024, má ČTÚ dále za to, že do tohoto období
2766 s velkou pravděpodobností nedojde k uplatnění závazku společnosti O2 z poslední aukce
2767 kmitočtů v roce 2020 ve formě povinnosti poskytnout národní roaming 3 oprávněným
2768 zájemcům o tento přístup. V tomto ohraničeném období, tak společnosti O2 nebude daný
2769 závazek bránit v motivaci a možnostech udržovat s ostatními dvěma MNO společnou strategii
2770 na zkoumaném trhu. Případné efekty dotčené aukce tak nelze s ohledem na výše uvedené
2771 považovat za faktor, který by měl na udržitelnost tacitní koluze vliv. Ve vymezeném období tak
2772 nebude chování společnosti O2 a udržitelnost tacitní koluze ovlivněna ani nástroji ČTÚ, které
2773 má pro vymáhání daného závazku.

2774 **Závěr ze zkoumání druhého kritéria hodnocení společné významné tržní**
2775 **síly**

2776 **Zkoumání naplnění podstaty „udržitelnosti“ předpokládá, že situace tacitní**
2777 **koluze trvá určitý čas, což znamená, že účastníci tacitní koluze mají motivaci, aby se**
2778 **neodchýlili od společné politiky na trhu. Rovněž musí existovat přiměřené odrazující**
2779 **prostředky, které zajistí, že bude přetrvávat motivace neodchýlit se od společné**
2780 **politiky.**

2781 **Oba tyto aspekty jsou propojeny, přičemž lze mít za prokázanou tržní motivaci**
2782 **síťových operátorů, aby uplatňovali společnou politiku na trhu. Podstatou této společné**
2783 **politiky je nevytvářet relevantní objem nabídky a nekonkurovat si navzájem na**
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2784 **velkoobchodním trhu. Jelikož síťoví operátoři mají i na maloobchodním trhu postavení,**
2785 **které jim umožňuje efektivně umisťovat mobilní služby přes své maloobchodní prodejní**
2786 **kanály, rozhodnutí o způsobu prodeje mobilních služeb závisí primárně na dosahované**
2787 **přidané hodnotě. Bylo prokázáno, že síťoví operátoři tvoří velkoobchodní nabídku**
2788 **reflektující poptávku na maloobchodním trhu v hlasových službách a v službách SMS,**
2789 **tedy pouze v těch typech služeb, které stagnují v tvorbě přidané hodnoty, a u kterých**
2790 **klesá nebo stagnuje objem poptávky na maloobchodním trhu. Naopak, nabídka na**
2791 **velkoobchodním trhu ze strany síťových operátorů klesá a zároveň se zvyšuje její cena**
2792 **v porovnání s maloobchodní cenou v oblasti datových služeb, které zaznamenávají**
2793 **průměrný meziroční nárůst tržeb na maloobchodním trhu o zhruba 60 %.**

2794 **Existence odvetných mechanismů byla dále v prostředí mobilních služeb**
2795 **prokázána skutečnou konvergencí cenových politik v letech 2013, 2017 a 2019, kdy**
2796 **odchýlení se od politiky tacitní koluze jedním z účastníků (ve formě skokového snížení**
2797 **cen či změny struktury tarifů) nevedlo k podstatnému navýšení tržního podílu.**
2798 **V prostředí velkoobchodních služeb dokládá tacitní koluzi mimo jiné i jednání účastníků**
2799 **popsané v kapitole „Nedostatek soutěže a jednostranné stanovování podmínek**
2800 **velkoobchodních smluv ze strany MNO“.**

2801 **ČTÚ zároveň neshledal možnost překážek pro udržitelnost tacitní koluze tří MNO**
2802 **pramenící z existence závazku národního roamingu společnosti O2 z aukce kmitočtů**
2803 **v roce 2020, a to primárně s ohledem na vymezené časové období této analýzy.**

2804 **Druhé kritérium považuje ČTÚ za prokázané.**

2805 **5.4 Kritérium hospodářského testu – vnější faktory**

2806 **V rámci tohoto kritéria bylo hodnoceno, zda osoby stojící mimo společnou strategii**
2807 **zainteresovaných subjektů mohou ohrozit její výsledky.**

2808 **Překážky vstupu na trh**

2809 **V obecné rovině lze konstatovat, že v oblasti elektronických komunikací jsou překážky**
2810 **vstupu zpravidla vysoké, v případě trhu mobilních služeb zejména z důvodu omezenosti**
2811 **rádiových kmitočtů a také z důvodu vysokých vstupních investic a utopených nákladů.**

2812 **V podmínkách České republiky platí, jak bylo mj. konstatováno v rámci prvního kritéria**
2813 **3K testu, že kontrola infrastruktury je vzhledem k omezeným přírodním zdrojům (frekvence)**
2814 **pro nově vstupující síťové operátory významnou a trvalou překážkou vstupu na trh mobilních**
2815 **služeb.**

2816 **Je tedy zřejmé, že síla této překážky byla dosud pro potenciální nové síťové operátory**
2817 **značně vysoká, a z tohoto důvodu je naopak hrozba pro stávající zainteresované subjekty**
2818 **potenciální tacitní koluze, které v současné době disponují zhruba stejným přídělem rádiových**
2819 **kmitočtů v současné době používaných a vhodných pro poskytování mobilních služeb,**
2820 **poměrně malá.**

2821 **Přestože v roce 2020 proběhla 5G aukce rádiových kmitočtů a nové subjekty získaly**
2822 **přiděly kapacitních rádiových kmitočtů, obdobně jako v roce 2017, kdy získaly nové dva**
2823 **subjekty přiděly v podobných pásmech, lze předjímat, jak je ostatně vymezeno v rámci**

2824 časového vymezení relevantního trhu, že případný efekt těchto subjektů se projeví teprve
2825 v horizontu překračující časový horizont této analýzy. Jak již bylo uvedeno výše, možný efekt
2826 závazků vyplývajících z dané aukce 5G kmitočtů vč. závazku společnosti O2 poskytnout
2827 národní roaming třem oprávněným zájemcům (společnosti Nordic Telecom, Centronet/Nej.cz,
2828 PODA) nebude mít ve vymezeném období této analýzy vliv.

2829 V rámci daného kritéria a též v návaznosti na závěry provedeného testu tří kritérií, který
2830 předcházel této analýze lze uzavřít, že na vymezeném trhu existují značné, a nikoliv dočasné
2831 překážky vstupu na trh, které brání rozvoji konkurence.

2832 **Tržní síla na straně poptávky**

2833 V tomto kritériu se posuzuje, zda mají kupující takovou kompenzační sílu, která by
2834 mohla ovlivnit nabídku natolik, že by svým vlivem docílili stanovení poptávkově určené ceny,
2835 neboť tato cena je zpravidla nižší než cena nabízená spolupracujícími subjekty (v rámci tacitní
2836 koluze).

2837 Kupujícími na velkoobchodním trhu jsou MVNO, prodávajícími MNO s výjimkou
2838 nepatrného podílu MVNE. Jak vyplývá z analýzy výše (např. závěry týkající se
2839 nereplikovatelnosti nabídek MNO či míře konkurence na velkoobchodním trhu) lze
2840 konstatovat, že kompenzační síla na straně MVNO je velmi nízká, resp. nulová, a MVNO jsou
2841 plně závislí na nabídkách MNO.

2842 To dokládají také informace z trhu. MNO neusilují o získání MVNO jako zákazníků na
2843 velkoobchodním trhu na základě konkurenčních nabídek. MVNO musí ve většině případů
2844 spoléhat pouze na nabídku jednoho MNO, vůči kterému nemají žádnou vyjednávací pozici
2845 a musí proto akceptovat jakékoli podmínky, které tento MNO požaduje. Smlouvy mezi MNO
2846 a MVNO tak obsahují pro MVNO nevýhodná ujednání vynucená ze strany MNO, která by
2847 běžný obchodní partner ve vyrovnaném komerčním jednání na efektivně konkurenčním
2848 velkoobchodním trhu nepřijal.

2849 To potvrzuje také stav na souvisejícím maloobchodním trhu. Jak již bylo popsáno
2850 v souvislosti se zákaznickou segmentací u vymezení relevantního maloobchodního trhu, je
2851 v podmínkách České republiky na trhu mobilních služeb z hlediska kompenzační síly
2852 diametrálně odlišná situace u firemních zákazníků a u domácností (tj. spotřebitelů)
2853 v neprospěch domácností. Toto odlišné postavení se pak promítá do rozdílných cen, kdy
2854 domácnosti platí oproti firemním zákazníkům výrazně vyšší ceny. V posledních letech se
2855 spotřebitelé pokusili zvýšit svou vyjednávací sílu, a prostřednictvím různých spotřebitelských
2856 organizací či municipalit se několikrát spojili do větších celků, objemově ekvivalentních
2857 k velkým firemním zákazníkům. Jejich cílem bylo získat obdobné nabídky jako velcí firemní
2858 zákazníci. Tyto snahy však doposud nenalezly odezvu u mobilních operátorů, zejména
2859 síťových.

2860 Ačkoliv je část spotřebitelů schopna si individuálně vyjednat výhodnější cenové
2861 podmínky oproti ceníkovým sazbám, setravávají spotřebitelé vůči operátorům ve slabší pozici
2862 a nejsou tak schopni dosáhnout poptávkově určené ceny, jako je tomu u velkých firemních
2863 zákazníků.

2864 Na základě hodnocení uvedeného kritéria lze tedy konstatovat, že na vymezeném trhu
2865 na poptávkové straně neexistuje dostatečně silná kompenzační síla, která by byla schopna

2866 zhatit společnou strategii účastníků tacitní koluze. Jak dokazuje i znatelně vyšší cenová
2867 hladina služeb rezidentních zákazníků vůči firemním zákazníkům nebo vyšší cenová hladina
2868 v ČR i u mezinárodních cenových srovnání.

2869 **Potenciální konkurence**

2870 Na maloobchodním trhu současné postavení konkurentů síťových operátorů, tedy
2871 virtuálních operátorů, na trhu mobilních služeb není – z důvodu jejich velkoobchodní závislosti
2872 na MNO, coby vertikálně integrovaných operátorech – takové, aby mohlo ohrozit udržitelnost
2873 potenciální tacitní koluze zainteresovaných subjektů (MNO). V tomto ohledu není
2874 pravděpodobné, že by se některý virtuální operátor mohl ve vymezeném časovém období stát
2875 významným konkurentem současných MNO.

2876 V současné době, a s prospektivním pohledem na období časového vymezení
2877 analýzy, neexistuje další reálná potenciální konkurence – ať už v podobě nového
2878 plnohodnotného síťového operátora či poskytovatele(ů) OTT (over-the-top) služeb, která by
2879 mohla narušit potenciální existenci tacitní koluze.

2880 Při zkoumání existence potenciální konkurence se ČTÚ zaměřil i na možné využití
2881 povinnosti přístupu pro všechny verze (typy) MVNO, a souvisejících referenčních nabídek pro
2882 přístup k síti na základě podmínek aukce kmitočtů v roce 2020 (pásmo 700 MHz). Uvedená
2883 povinnost se vztahuje na všechny tři MNO, neboť v dané aukci všichni tři získali přiděl kmitočtů
2884 v daném pásmu. V tomto ohledu je možné konstatovat, že dle podmínek aukce uvedená
2885 referenční nabídka pro přístup pro MVNO se bude vztahovat pouze na přístup ke službám
2886 v pásmu 700 MHz, a bude se tedy vztahovat jen na poskytování datových služeb, a to
2887 s omezenou kapacitou (10 MHz kanál v daném pásmu). Ve vztahu k vymezení zkoumaného
2888 trhu, kdy jsou jeho součástí balíčky služeb zahrnující jak datovou službu, tak i službu volání
2889 a SMS, nelze ani při výhledu do budoucna očekávat možný vliv této referenční nabídky na
2890 konkurenční situaci na mobilním trhu, mj. z důvodu, že v době platnosti uvažovaných
2891 nápravných opatření a výhledu této analýzy nelze očekávat dramatické rozšíření hlasových
2892 služeb na bázi technologií 5G (analogie VoLTE). Samostatné datové služby je možné dle
2893 vymezení trhu považovat spíše za doplněk k mobilním službám umožňujícím jak hlasové, tak
2894 SMS služby.

2895 Ačkoliv např. uveřejněná velkoobchodní referenční nabídka společnosti T-Mobile pro
2896 přístup k pásmu 700 MHz ve svých podmínkách zmiňuje možnost spojení s jinými
2897 velkoobchodními službami (např. na základě komerční dohody zahrnující přístup k hlasovým
2898 a SMS službám), nelze s ohledem na dosavadní zkušenosti a vývoj trhu v ČR mít z pohledu
2899 ČTÚ za pravděpodobné, že k uvedenému umožnění kombinace velkoobchodních smluv
2900 skutečně dojde a zda budou podmínky obou smluv (vč. té komerční) umožňovat dotčeným
2901 zájemcům o přístup či současným MVNO působit efektivně na podřazeném maloobchodním
2902 trhu a tím přispět k rozvoji konkurence. Tuto možnost nelze samozřejmě zcela vyloučit, avšak
2903 ČTÚ na základě svých minulých zkušeností s ohledem na podmínky komerčních dohod
2904 a zkušeností s jednáním MNO, jakož i s ohledem na současný stav konkurence na
2905 analyzovaném velkoobchodním trhu nepovažuje tuto variantu za pravděpodobný výsledek.
2906 V současnosti totiž neexistuje, a ani nikdy historicky neexistovala, smlouva mezi MNO
2907 a MVNO, která by kombinovala regulovaný přístup k datům na základě závazků z aukce
2908 a neregulovaný přístup k dalším službám elektronických komunikací. A dle ČTÚ není dán
2909 žádný důvod se domnívat, že taková možnost v budoucnu nastane, ačkoliv ji T-Mobile v jedné

2910 své referenční nabídce výslovně nevylučuje. Co ale referenční nabídka společnosti T-Mobile
2911 pro MVNO typu „Light MVNO“ v článku 3, bod 3.5 omezuje je vstup MVNO na velkoobchodní
2912 trh: „Společnost OLO není bez předchozího písemného souhlasu TMCZ oprávněna nabízet
2913 a/nebo poskytovat služby společnosti OLO svým jménem a na svůj účet, popř. prostřednictvím
2914 třetí osoby, velkoobchodním partnerům (tzn. jiným poskytovatelům služeb elektronických
2915 komunikací).“⁶³, což omezuje tyto menší společnosti ve vstupu na velkoobchodní trh.

2916 K potenciální konkurenci z řad držitelů přidělů v pásmu 3400–3800 MHz ČTÚ uvádí,
2917 že s ohledem na dostupné informace z trhu, a i na základě zkušeností ze zahraničí
2918 s procesem a efektem zavedení národního roamingu pro nového operátora je možno
2919 zkonstatovat, že uvedený vstup se s největší pravděpodobností neuskuteční v rámci časového
2920 vymezení této analýzy, tj. do 31. 12. 2024. V tomto ohledu, tak ani při uvažování existence
2921 závazků z aukce 5G kmitočtů v roce 2020 nelze v daném období shledat existenci potenciální
2922 konkurence pro současné tři MNO.

2923 **Závěr ze zkoumání třetího kritéria hodnocení existence společné**
2924 **významné tržní síly**

2925 **Na základě výše hodnocených dílčích kritérií pro hodnocení schopnosti**
2926 **mimostojících subjektů narušit uvažovanou společnou strategii v rámci tacitní koluze**
2927 **bylo shledáno, že existují významné překážky pro vstup dalšího síťového operátora na**
2928 **trh, a současně, že ani strana poptávky a ani (současná či potenciální) konkurence**
2929 **možných účastníků tacitní koluze nemají takovou sílu, aby narušili případnou tacitní**
2930 **koluzi. ČTÚ neshledal v uvedeném časovém vymezení za pravděpodobnou ani jinou**
2931 **existenci potenciální konkurence, kterou by bylo možno považovat ve vztahu**
2932 **k současným 3 MNO za relevantní. Toto kritérium tak lze tedy považovat za splněné.**

2933 **5.5 Závěr ke společné SMP**

2934 **Vyhodnocení jednotlivých dílčích kritérií, jmenovitě způsobilost trhu k tacitní**
2935 **koluzi, možnost monitorování odklonu od podmínek společné strategie, účinné odvetné**
2936 **mechanismy a reakce subjektů stojících mimo společnou strategii, indikuje existenci**
2937 **společné významné tržní síly mobilních síťových operátorů T-Mobile Czech Republic**
2938 **a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.**

2939 **6. Navrhovaná nápravná opatření**

2940 **6.1.1 Regulační opatření**

2941 Relevantní trh, který je předmětem této analýzy, je stanoven a vymezen nově a žádná
2942 existující ex ante nápravná opatření na něm neexistují. Z povahy věci proto nelze hodnotit
2943 existující ex ante nápravná opatření.

2944 Je nutné vzít v potaz závazky dobrovolně převzaté držiteli rádiových kmitočtů v rámci
2945 4G a 5G aukcí. Ačkoliv se jedná o závazky, které jsou převzaty držiteli rádiových kmitočtů
2946 v rámci zcela odlišného regulačního mechanismu (podmínky aukcí) než je ex ante regulace,
2947 z pohledu zkoumání trhu lze uvést, že se částečně vztahují k velkoobchodnímu přístupu

⁶³ Zdroj: https://www.t-mobile.cz/dcpublish/RAO_LMVNO.pdf
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

2948 k mobilním službám a nelze je bez dalšího v rámci nastavení nápravných opatření na tomto
2949 trhu ignorovat.

2950 V rámci 4G a 5G aukcí byl držitelí rádiových kmitočtů převzat závazek velkoobchodní
2951 nabídky 4G a 5G datových služeb, včetně závazku uveřejnit referenční nabídku pro Full MVNO
2952 a Light MVNO (u 5G datových služeb), za ceny určené na základě metodiky stlačování marží.
2953 Na základě tohoto závazku mohou virtuální operátoři od držitelů spektra (jedná se o síťové
2954 operátory MNO) získat přístup k datovým službám fungující na dané technologii (tj. 4G, resp.
2955 5G) a na daných rádiových frekvencích dražených v předmětných aukcích, nikoliv však ke
2956 všem datovým službám na technologiích či využívající rádiové kmitočty, které nebyly
2957 předmětem uvedených aukcí, a k nimž se závazky tedy nevážou. Závazky velkoobchodní
2958 nabídky z aukcí zakládají nárok na přístup k datovým službám, nikoliv však
2959 ke všem velkoobchodním vstupům, které by umožňovaly virtuálním operátorům poskytovat na
2960 maloobchodním trhu mobilní služby zahrnující jak datové služby, tak služby hlasu a SMS.
2961 Závazek velkoobchodních nabídek k 4G i 5G datovým službám je časově omezen
2962 do 24. 2. 2026. V rámci 5G aukce byl společností O2 převzat závazek národního roamingu,
2963 který zahrnuje také přístup k velkoobchodním vstupům datových služeb, hlasových služeb
2964 i služeb SMS, avšak oprávněnými zájemci nejsou MVNO, ale pouze operátoři, kteří v rámci
2965 posledních pár let získali přístup ke kapacitním rádiovým frekvencím, na nichž mají povinnost
2966 budovat dle stanovených rozvojových kritérií vlastní mobilní síť. Pro účely uložení nápravných
2967 opatření na tomto relevantním trhu nelze závazek národního roamingu, na rozdíl od závazku
2968 velkoobchodní nabídky, považovat za relevantní. To platí zejména v situaci, kdy tato analýza
2969 směřuje k opatřením právě do doby očekávaného projevení se závazku národního roamingu
2970 na trhu.

2971 Dopad závazků převzatých v aukcích, zejména v 5G aukci z roku 2020, bude navíc
2972 časově zpožděn a lze očekávat, že se neprojeví v časovém horizontu této analýzy, jak je blíže
2973 popsáno v kapitole 2.1.6 analýzy i v části C této analýzy.

2974 **6.1.2 Tržní selhání**

2975 Na základě provedené analýzy trhu byly identifikovány tržní problémy, v jejichž
2976 kontextu je nutné stanovit přiměřená nápravná opatření. Tržní problémy jsou popsány napříč
2977 touto analýzou (viz např. část D kapitoly 2.2, 2.3, 2.4 a dále vyhodnocení jednotlivých kritérií
2978 3K testu v kapitolách 3.1, 3.2 a 3.3) a dále shrnuty níže v této kapitole.

2979 ČTÚ dále identifikoval riziko ukončení velkoobchodních smluv ze strany síťových
2980 operátorů, když v současné době není k dispozici žádná alternativa v podobě regulačních
2981 opatření. V případě realizace rizika by došlo k efektivní likvidaci velkoobchodního trhu v České
2982 republice a zánik MVNO, jejichž existence je obecně považována za určitý potenciál pro rozvoj
2983 soutěžního prostředí a snižování cen pro koncové uživatele na maloobchodním trhu. ČTÚ toto
2984 riziko vyhodnotil jako reálné, jelikož k masivnímu ukončování smluv ze strany jednoho ze
2985 síťových operátorů již v roce 2021 došlo. Tato situace vyvolala na českém trhu obavu z takové
2986 reálné hrozby ukončení stávajících smluvních vztahů u mnoha MVNO. K masivnějšímu
2987 ukončování smluv pak nedošlo mj. z důvodu zásahu ze strany ČTÚ. Vzhledem k čerstvým
2988 zkušenostem ČTÚ vnímá tuto hrozbu velmi vážně a konstatuje, že není dána žádná záruka,
2989 že k podobné aktivitě ze strany síťových operátorů nedojde znovu.

2990 V případě ukončení komerčních velkoobchodních smluv by měla na trhu potenciálně
2991 existovat pro MVNO regulovaná velkoobchodní nabídka z 5G aukce, avšak tato nabídka
2992 zahrnuje výlučně data. Zcela tak chybí velkoobchodní regulovaný přístup k vstupům pro
2993 vytvoření balíčků služeb zahrnujících data, hlas a SMS, které jsou předpokladem působení na
2994 maloobchodním trhu. Protože tuto nabídku mají síťoví operátoři povinnost poskytnout teprve
2995 ve chvíli, kdy sami začnou s využitím frekvencí z pásma 700 MHz poskytovat služby, nelze
2996 tuto alternativu považovat za dostatečnou k zabránění zániku MVNO i s ohledem na časové
2997 vymezení analýzy, když v čase provedení této analýzy zveřejnily referenční nabídku pouze
2998 společnosti T-Mobile a O2. A pouze společnost T-Mobile uvádí možnou kombinaci regulované
2999 referenční nabídky s komerční nabídkou pro hlasové a SMS služby. MVNO by tedy neměli
3000 možnost získat přístup k odpovídajícím velkoobchodním službám tak, aby mohli nadále
3001 působit na maloobchodním trhu.

3002 Jako další reálné riziko ČTÚ identifikoval hrozbu vytlačení MVNO z maloobchodního
3003 trhu z důvodu nepřiměřeně vysokých velkoobchodních cen, které by neumožnili MVNO
3004 replikovat nabídky síťových operátorů. Z analýzy ČTÚ vyplývá, že na trhu dochází ze strany
3005 síťových operátorů ke stlačování marží MVNO, resp. k úplnému zrušení marží. Tyto nepříznivé
3006 cenové podmínky jsou dále podpořeny nepřiměřenými smluvními podmínkami, které síťový
3007 operátoři vůči MVNO uplatňují. Jedná se např. o velmi vysoké vstupní poplatky a fixní
3008 poplatky, které MVNO síťovým operátorům uhradili na začátku spolupráce a následně
3009 pravidelně hradí. Vysoké vynaložené investice v okamžiku vstupu na maloobchodní trh, resp.
3010 riziko ztráty těchto investic, mohou být pro MVNO mnohdy důvodem, proč na trhu dále působí
3011 i při nepřiměřených cenových podmínkách, které jim neumožňují realizovat marže na
3012 mobilních službách. Působení za těchto podmínek však není do budoucna dlouhodobě
3013 udržitelné a MVNO by se mohli po určité době z trhu i za cenu ztrát původních investic
3014 stáhnout.

3015 Každé z těchto rizik by i samostatně mohlo vést k úplnému zániku velkoobchodního
3016 trhu, což by se mohlo pravděpodobně negativně projevit následně i na maloobchodním trhu.

3017 Situace na velkoobchodním trhu se projevuje na maloobchodním trhu nejvyššími
3018 cenami mobilních služeb v EU.

3019 Ačkoliv se ceny dat, volání a SMS v EU již nejméně 15 let trvale snižují, v ČR je tento
3020 pokles nejpomalejší z celé EU. ČTÚ má za to, že to je přímo způsobeno neexistencí
3021 efektivního velkoobchodního trhu.

3022 Pokud ČTÚ neuloží opatření, která by poskytla MVNO záchrannou síť do doby, než
3023 se projeví pozitivní dopady závazků z aukcí, např. na základě sjednání národního roamingu
3024 v síti společnosti O2 pro způsobilé uchazeče (nebo dosáhnutí a implementace dohody
3025 o komerčním národním roamingu), existuje vysoké riziko, že dojde k nevratným změnám na
3026 velkoobchodním trhu. To se projeví i na maloobchodním trhu dalším skokovým zhoršením
3027 situace koncových uživatelů, zejména spotřebitelů. Za určitých podmínek by pak mohlo dojít
3028 dokonce ke zvyšování cen v segmentu, kde v celé EU ceny trvale klesají.

3029 **6.1.3 Návrh povinností za účelem nápravy**

3030 Navrhuje se uložit podnikům s významnou tržní silou povinnosti podle § 51 odst.
3031 6 písm. a), b), c), d) a f) Zákona:

ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

- 3032 a) průhlednosti podle § 82 Zákona, uveřejnit informace týkající se přístupu v rozsahu
3033 vymezeném v písmenu d);
- 3034 b) nediskriminace podle § 81 Zákona,
- 3035 1. uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele,
- 3036 2. poskytovat ostatním podnikatelům služby a informace za stejných podmínek a ve
3037 stejné kvalitě, v jaké je poskytuje pro služby vlastní;
- 3038 c) oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86 Zákona tak, aby:
- 3039 1. při určování cen na maloobchodní i velkoobchodní úrovni bylo prokazatelné, že
3040 nedochází k neodůvodněnému křížovému financování,
- 3041 2. byly k dispozici podklady pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé služby.
- 3042 d) přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům a jejich využívání dle
3043 § 84 Zákona, a to konkrétně povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům všech
3044 podnikatelů, kteří jsou oprávněni žádat o přístup v souladu se Zákonem, na přístup
3045 k velkoobchodním službám elektronických komunikací, jak byly vymezeny v rámci
3046 produktového vymezení relevantního trhu, tedy služeb zahrnující datové služby, hlasové
3047 služby a služby SMS,
- 3048 e) související s regulací cen podle § 56 a 57 Zákona, a to tak, že velkoobchodní ceny za
3049 služby budou stanoveny na základě principu zákazu stlačování marží.

3050 **6.1.4 Odůvodnění návrhu nápravných opatření**

3051 S ohledem na zkoumání v rámci analýzy lze konstatovat, že na relevantním trhu byla
3052 prokázána existence podniků se společnou významnou tržní silou.

3053 V rámci provedené analýzy dále bylo prokázáno, že postavení, které mají podniky
3054 s významnou tržní silou, jim umožňuje chovat se nezávisle na ostatních účastnících na trhu.
3055 To by mohlo mít za následek negativní vliv i na stanovení nepřiměřeně vysokých cen na
3056 souvisejícím maloobchodním trhu a s tím spojený i negativní dopad na koncové uživatele.

3057 V souladu se závěry analýzy by bylo vhodné uložit všem podnikům se společnou
3058 významnou tržní silou povinnost průhlednosti, povinnost nediskriminace, povinnost přístupu
3059 a povinnosti související s regulací cen.

3060 V souladu se zásadou proporcionality ČTÚ zvolil nejméně rušivý způsob řešení výše
3061 uvedených tržních problémů určených v rámci analýzy trhu. Při vyhodnocení níže uvedených
3062 nápravných opatření ČTÚ posoudil, zda by k řešení zjištěného problému v zájmu koncových
3063 uživatelů nebyly postačující jiné formy nápravných opatření, jakož i posoudil vhodnost,
3064 přiměřenost a objektivnost níže uvedených opatření.

3065 Navržené opatření povinnosti přístupu adresuje riziko jednostranného ukončení
3066 velkoobchodních smluv ze strany síťových operátorů. Existence navrhovaného opatření by
3067 mělo zabránit jednostrannému ukončení velkoobchodních smluv ze strany MNO, když právě
3068 zavedení „záchranné sítě“ pro MVNO limituje potenciální agresivní kroky k ukončování smluv
3069 ze strany síťových operátorů.

3070 Navržené opatření také adresuje riziko vytlačování MVNO z trhu z důvodu
3071 nepřiměřených cenových a smluvních podmínek tím, že pro MVNO garantuje přístup za
3072 přiměřených cenových podmínek na základě zákazu stlačování marží.

3073 Bez stanovení cenové regulace dle předloženého návrhu by nápravná opatření
3074 nemohla vést k nápravě, jelikož se jedná právě o nepřiměřeně vysoké velkoobchodní ceny,
3075 které znemožňují MVNO replikovat maloobchodní nabídky MNO. ČTÚ dospěl k závěru, že
3076 nápravná opatření podle § 51 odst. 6 písm. a), b), c) a d) Zákona by nevedla k nápravě
3077 identifikovaného problému spočívajícího v nemožnosti získat relevantní velkoobchodní vstupy,
3078 s jejichž pomocí by byli MVNO schopni replikovat nabídky MNO na maloobchodním trhu, proto
3079 navrhuje regulaci cen. Úřad má za to, že správně nastavené velkoobchodní ceny umožní
3080 MVNO vytvořit maloobchodní nabídky tak, aby mohli konkurovat MNO a posílit rozvoj
3081 konkurence na maloobchodním trhu. S ohledem na použitou metodiku zákazu stlačování
3082 marží, která vychází z vysokých retailových cen, bude zajištěno, že velkoobchodní cena bude
3083 při nejmenším pokrývat náklady a zajistí návratnost investic.

3084 ČTÚ k regulaci analyzovaného relevantního trhu přistupuje s ohledem na učiněné
3085 závěry za účelem umožnit rozšíření nabídky produktů na podřazeném maloobchodním trhu
3086 pro koncové uživatele a zajištění cen pro koncové uživatele odpovídající úrovni (průměru) EU.

3087 **6.1.5 Povinnost průhlednosti**

3088 Podnikům s významnou tržní silou bude uložena povinnost průhlednosti ve formě
3089 zveřejňování informací podle náležitostí stanovených dle § 82 odst. 4 Zákona.

3090 Takto uložena povinnost průhlednosti zvýší míru informovanosti jak subjektů, které
3091 chtějí vstoupit na trh, tak i těch, které na trhu již působí. Pozitivně se tím ovlivní možnost
3092 poskytování maloobchodních služeb s využitím velkoobchodních vstupů z tohoto relevantního
3093 trhu.

3094 Podniky s významnou tržní silou, kterým je uložena povinnost přístupu budou rovněž
3095 povinny zveřejňovat referenční nabídku podle § 84 odst. 4 Zákona. Povinné referenční
3096 nabídky by s ohledem na identifikovaný problém v rámci analýzy spočívající v existenci
3097 krátkých výpovědních dob u některých smluvních vztahů (např. 3 měsíce) měly zajistit
3098 žadatelům o přístup dostatečnou a přiměřenou délku výpovědních dob.

3099 **6.1.6 Povinnost nediskriminace**

3100 Lze předpokládat, že absence regulačního zásahu by vyústila v diskriminaci některých
3101 MVNO ze strany podniků s významnou tržní silou v souvislosti s poskytováním
3102 velkoobchodních služeb, zejména za účelem případných vertikálně integrovaných podniků
3103 poskytujících mobilní služby na maloobchodním trhu. Dále by mohlo docházet k zadržování
3104 a neposkytování informací v dostatečném rozsahu a zvýhodňování vlastního maloobchodního
3105 kanálu MNO pokud jde o velkoobchodní vstupy oproti velkoobchodním vstupům
3106 poskytovaným MVNO, případně zvýhodňování majetkově propojených MVNO oproti
3107 majetkově nezávislým MVNO.

3108 Povinnost nediskriminace by měla být uložena všem podnikům s významnou tržní silou
3109 tak, aby byly uplatňovány rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní

3110 podnikatele a těmto ostatním podnikatelům byly poskytovány služby a informace za stejných
3111 podmínek a ve stejné kvalitě, v jaké jsou poskytovány pro služby vlastní.

3112 **6.1.7 Povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů**

3113 Tato povinnost úzce souvisí s regulací cen a umožní její zajištění. Na jejím základě tak
3114 bude moci být prokázáno, že dochází k plnění povinností a dále budou k dispozici podklady
3115 pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé služby na maloobchodním i velkoobchodním trhu
3116 za hlas, SMS a data. Cílem uložení této povinnosti je zajistit podklady pro ověření, že
3117 nedochází (resp. nebude docházet) k neodůvodněnému křížovému financování u SMP
3118 operátorů působících na relevantním trhu mezi velkoobchodními a maloobchodními službami,
3119 které by mělo potenciálně největší negativní dopad na úroveň konkurenčního prostředí na
3120 souvisejícím maloobchodním trhu.

3121 **6.1.8 Povinnost přístupu k velkoobchodním vstupům**

3122 Významná tržní síla všech tří síťových operátorů vede k uplatňování nepřiměřeně
3123 vysokých velkoobchodních cen mobilních služeb a diskriminační cenové politice podniků
3124 s významnou tržní silou za účelem zvýhodnění tržního postavení vlastních maloobchodních
3125 služeb, případně maloobchodních služeb poskytovaných vertikálně integrovanými podniky.
3126 Významná tržní síla operátorům umožňuje stanovovat ceny i ostatní podmínky
3127 velkoobchodních vztahů nezávisle na ostatních tržních subjektech, kterými jsou MVNO, jejichž
3128 vyjednávací síla je v současné situaci v podstatě zanedbatelná. Tím dochází k trvalému
3129 zvyšování bariér vstupu na velkoobchodní trh a vytlačování hráčů působících na tomto trhu.
3130 Povinnost umožnění přístupu ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům se
3131 ukládá proto, aby se MVNO umožnilo působit na maloobchodním trhu.

3132 Povinnost umožnění přístupu je v souladu s analýzou specifikována pro velkoobchodní
3133 vstupy umožňující tvorbu tarifů, jak jsou definovány v rámci vymezení maloobchodního trhu
3134 výše. Tyto poskytnuté velkoobchodní vstupy může MVNO použít pro následné poskytování
3135 vlastních služeb, které odpovídají tarifům zahrnující data, hlas a SMS.

3136 Povinnost přístupu k veřejné komunikační síti nebo síťovým zařízením provozovaným
3137 podnikatelem s významnou tržní silou bude uložena tak, aby zájemcům o přístup bylo
3138 umožněno poskytování služeb obsahující datové služby, hlasové služby a služby SMS na
3139 maloobchodním trhu za přiměřených podmínek.

3140 Ačkoliv závazky velkoobchodní nabídky z 4G a 5G aukcí se vztahují k přístupu
3141 k datovým službám (přístup k internetu) provozovaným s využitím rádiových kmitočtů
3142 přidělených v rámci předmětných aukcí, bude se povinnost přístupu vztahovat
3143 na velkoobchodní vstupy umožňující virtuálním operátorům přístup ke všem velkoobchodním
3144 vstupům nutným k poskytování služeb na vymezeném maloobchodním trhu. ČTÚ si je vědom
3145 skutečnosti, že se návrh nápravných opatření částečně věcně překrývá se závazky
3146 z uvedených aukcí, avšak omezení povinnosti přístupu pouze na velkoobchodní vstupy
3147 umožňující tvorbu maloobchodních hlasových služeb a služeb SMS nebo naopak jen
3148 k datovým službám nemohou vést k nápravě tržních selhání identifikovaných v této analýze.
3149 Naopak, za účelem nápravy identifikovaných tržních selhání je zapotřebí umožnit virtuálním

3150 operátorům přístup k takovým velkoobchodním službám, které jim umožní replikovat tarify
3151 zahrnující služby hlasu, SMS i dat.

3152 ČTÚ považuje za nezbytné v rámci nápravných opatření zajistit přístup k balíčkům
3153 služeb, které jsou předmětem vymezeného trhu, tedy k balíčku velkoobchodních vstupů
3154 obsahující data, SMS a hlasu bez ohledu na technologii či rádiové spektrum, prostřednictvím
3155 kterého se tyto služby poskytují ze strany MNO. Úřad je přesvědčen, že v případě oddělení,
3156 jednotlivých složek balíčků do rozdílných závazků, resp. nápravných opatření dojde k omezení
3157 jejich využitelnosti, a tedy i k jejich efektivitě a způsobilosti napravit identifikované selhání trhu.
3158 Návrh nápravných opatření není v rozporu se závazky z aukcí, nejedná se ani o duplikaci
3159 stejných opatření; naopak jde o komplementární opatření, bez kterého by hrozilo pokračování
3160 v tržním selhání.

3161 Částečné překrývání závazků u aukcí a nápravného opatření dle této analýzy je
3162 v souladu s principem proporcionality, a to s ohledem na rozdílné okamžiky v čase, kdy se
3163 jednotlivá opatření projeví na relevantním trhu. Konkrétní podmínky velkoobchodního přístupu
3164 k těmto službám budou stanoveny obdobně jako v případě závazků v aukcích, tj. včetně
3165 nastavení cenových podmínek na základě metodiky stlačování marží.

3166 **6.1.9 Regulace cen podle § 56 a 57 Zákona**

3167 Analýza prokázala, že na trhu dochází k uplatňování nepřiměřeně vysokých cen na
3168 velkoobchodním trhu a potažmo v neprospěch koncových uživatelů. Velkoobchodní ceny na
3169 základě tohoto nápravného opatření budou stanoveny metodikou ke stanovování cen na
3170 základě principu zákazu stlačování marží zveřejněnou ČTÚ.

3171 Účelem stanovení cen na základě metodiky dle předchozí věty je, aby odpovídaly
3172 rozsahu infrastruktury provozované podnikem s významnou tržní silou a využívané zájemcem
3173 o přístup pro účely jím poskytovaných služeb a aby nepůsobily jako překážka rozvoje
3174 konkurence a aby zájemcům o přístup, kteří jsou stejně efektivní jako příslušný podnik
3175 s významnou tržní silou, umožňovaly poskytování služeb, které jsou předmětem
3176 velkoobchodní nabídky na podřazeném trhu nebo podřazených trzích za podobných podmínek
3177 jako příslušný podnik s významnou tržní silou.

3178 Pokud by povinnosti související s regulací cen nebyly uloženy všem podnikům
3179 s významnou tržní silou, lze předpokládat, že ze strany některého z těchto (neregulovaných)
3180 podniků bude docházet k uplatňování asymetrických a nepřiměřeně vysokých cen,
3181 neumožňujících replikovatelnost běžně využívaných služeb/tarifů s následným negativním
3182 dopadem na koncového uživatele. Analýza identifikovala již nyní, že velkoobchodní ceny
3183 přesahují ceny maloobchodní a nelze očekávat, že by bez uložení nápravných opatření došlo
3184 k zásadní změně na trhu, která by vedla k podstatnému zvýšení míry hospodářské soutěže
3185 a úpravě podmínek velkoobchodních vztahů tak, aby umožňovaly virtuálním operátorům
3186 ziskově působit na maloobchodním trhu. Naopak lze očekávat další zhoršování stávající
3187 situace s negativním dopadem jak na maloobchodní trh a koncové uživatele, tak případně i na
3188 další relevantní trhy, na kterých MNO zvyšují své tržní podíly díky společné významné tržní
3189 síle na mobilním trhu. Pokud by ČTÚ uložil cenovou regulaci jen některým podnikům, ostatní
3190 (cenově neregulované) subjekty s významnou tržní silou by nemusely být ochotny přistoupit
3191 dobrovolně na regulované ceny, a naopak by mohly účtovat ceny vyšší. Proto ČTÚ navrhuje
3192 uplatnit cenovou regulaci pro všechny podniky s významnou tržní silou na tomto relevantním
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

3193 trhu vztaženou k definovanému tržnímu problému na maloobchodním trhu. S ohledem na výše
3194 definovaný tržní problém, kdy MVNO nejsou schopni dosahovat dostatečné marže a úspěšně
3195 se rozvíjet na souvisejícím maloobchodním trhu rezidentních zákazníků považuje Úřad za
3196 přiměřenou a vhodnou povinnost zákazu stlačování marží. Povinnost bude vycházet z již
3197 existující metodiky⁶⁴, kterou ČTÚ využívá i pro kontrolu plnění závazků z aukcí 4G a 5G při
3198 stanovení velkoobchodních cen v povinných referenčních nabídkách pro plnohodnotné (full)
3199 i neplnohodnotné (light) MVNO. Při nastavení podmínek cenové regulace se bude ČTÚ ve
3200 větším detailu věnovat i nastavení výše velkoobchodních jednorázových cen tak, aby předešel
3201 vytváření bariér vstupu na trh stanovením neúměrně vysokých jednorázových cen, jak je
3202 uvedeno výše v kap. 6.1.2. Povinnost bude postavena agregovaně za všechny tři služby
3203 (hlasové volání, SMS a datové služby) tak, jak jsou součástí definovaného trhu. Právě tato
3204 povinnost by měla odstranit nedostatečnost marže a nemožnost MVNO konkurovat MNO
3205 a nedostatečnost hospodářské soutěže na souvisejícím maloobchodním trhu, na kterém byla
3206 shledána nedostatečná úroveň konkurenčního prostředí a účtování vysokých maloobchodních
3207 cen.

3208 ČTÚ dospěl k závěru, že nápravná opatření podle § 51 odst. 6 písm. a), b), c) a d)
3209 Zákona nevedla k nápravě identifikovaného problému spočívajícího v nemožnosti získat
3210 relevantní velkoobchodní vstupy, s jejichž pomocí by byli MVNO schopni replikovat nabídky
3211 MNO na maloobchodním trhu, proto navrhuje regulaci cen. S ohledem na použitou metodiku
3212 zákazu stlačování marží, která vychází z vysokých retailových cen, bude zajištěno, že
3213 velkoobchodní cena bude přinejmenším pokrývat náklady a zajistí návratnost investic.

3214 **Část E – Konzultace s ÚOHS**

3215 Úřad podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval text návrhu *opatření obecné povahy*
3216 *analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám*
3217 *s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“).*

3218 **Část F – Vypořádání připomínek z veřejné konzultace**

3219 ČTÚ provedl ve dnech xxxxx veřejnou konzultaci návrhu *opatření obecné povahy*
3220 *analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám (dále*
3221 *jen „návrh analýzy“).*

⁶⁴ Viz metodika zveřejněná na stránkách ČTÚ pod názvem [Postup Českého telekomunikačního úřadu při vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním marží](#)
ART3 – verze (08/2022) k veřejné konzultaci (veřejná/public)

- 3222 **Použité definice a zkratky**
- 3223 **ČTÚ** – Český telekomunikační úřad
- 3224 **EK** – Evropská komise
- 3225 **EU** – Evropská unie
- 3226 **Metodika analýz relevantních trhů** – Metodika analýz relevantních trhů ČTÚ,
3227 zveřejněná na stránkách ČTÚ:
3228 [https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/metodika-analyz-relevantnich-](https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/metodika-analyz-relevantnich-trhu/obrazky/metodikaanalyzrelevantnichtrhu.pdf)
3229 [trhu/obrazky/metodikaanalyzrelevantnichtrhu.pdf](https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/metodika-analyz-relevantnich-trhu/obrazky/metodikaanalyzrelevantnichtrhu.pdf)
- 3230 **MNO** či **stávající operátor** či **mobilní síťový operátor** či **síťový operátor** – mobilní
3231 síťový operátor, držitel přidělu rádiových kmitočtů v pásmu 700, 800 a 900 MHz
- 3232 **MNO** – mobilní síťoví operátoři
- 3233 **MVNE** – poskytovatel velkoobchodní virtuální mobilní platformy
- 3234 **MVNO** či **virtuální operátor** či **mobilní virtuální operátor** – subjekt, který není
3235 mobilním síťovým operátorem a působí na vymezeném maloobchodním trhu na
3236 základě velkoobchodních vstupů
- 3237 **MVNO** – virtuální operátoři
- 3238 **Pokyny** – Sdělení Komise – Pokyny k analýze trhu a posouzení významné tržní síly
3239 podle předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací
3240 (2018/C 159/01)
- 3241 **ÚOHS** – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
- 3242 **ZEK** nebo **zákon o elektronických komunikacích** – zákon č. 127/2005 Sb.,
3243 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
3244 o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Odkazy na konkrétní
3245 ustanovení ZEK se mohou po vydání této analýzy stát neaktuální z důvodu očekávané
3246 novelizace ZEK. V případě, že některé odkazy na konkrétní ustanovení ZEK uvedené
3247 v analýze budou po jejím vydání neaktuální, tyto odkazy je třeba považovat za
3248 odkazující na ustanovení ZEK věcně shodná s ustanoveními dle stávajících odkazů.