



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

1 **NÁVRH**

2 Praha *datum*

3 Čj. ČTÚ-4 700/2023-611

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

11 **analýzu trhu č. A/3b/xx.2023-Y,**

12 **trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném**

13 **místě pro výrobky pro širokou spotřebu.**

14 **Článek 1**

15 **Výsledky analýzy relevantního trhu**

16 (1) Úřad analyzoval relevantní trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním
17 přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu.

18 (2) Úřad konstatuje, že na segmentu A vymezeného trhu neshledal na základě
19 analýzy konkurenčních podmínek na vymezeném maloobchodním trhu s ohledem na existující
20 infrastrukturní konkurenci nezávislých alternativních poskytovatelů existenci soutěžního
21 problému. Segment A vymezeného trhu je tak možné považovat za efektivně konkurenční
22 v rámci budoucího vývoje bez uplatnění regulace ex ante. Na základě analýzy Úřad dále
23 dospěl k závěru, že segment B vymezeného velkoobchodního trhu nesplnil test tří kritérií
24 a nelze jej proto nadále považovat za trh relevantní. Z výše uvedeného plyne, že uplatnění
25 ex ante regulace na analyzovaném trhu není možné. Další zkoumání, zda je trh efektivně
26 konkurenční a zda na něm působí podnik či podniky s významnou tržní silou, není
27 opodstatněné.

28

Článek 2

29

Přechodná ustanovení

30 V souvislosti s ukončením regulace společnosti CETIN na trhu č. 3b Úřad při zrušení
31 povinností určí přechodné období jejich platnosti v délce 6 měsíců tak, aby velkoobchodní
32 partneři využívající služby zařazené na tomto trhu, na které se vztahovaly regulační povinnosti
33 měli přiměřenou dobu dohodnout prodloužení stávajících smluvních vztahů či nastavit smluvní
34 vztahy nové pro zajištění dalšího poskytování služeb svým zákazníkům.

35

Článek 3

36

Účinnost

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

39 **Odůvodnění**

40 **Část A**

41 Úřad podle § 51 až 53 Zákona provedl analýzu relevantního trhu č. 3b – velkoobchodní
42 služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou
43 spotřebu. Relevantní trh byl stanoven Opatřením obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým
44 se stanoví relevantní trhy oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení
45 významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/12.2019-11 (dále jen „Původní
46 opatření“), v souladu s původním Doporučením Komise Evropských společenství
47 o relevantních trzích produktů a služeb, ze dne 9. října 2014 (2014/710/EU). Úřad přihlédl
48 rovněž ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018,
49 kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“). Dle nového
50 Doporučení Komise (EU) 2020/2245, ze dne 18. prosince 2020 o relevantních trzích produktů
51 a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante
52 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský
53 kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Doporučení“) došlo ze strany Komise
54 k revidování počtu relevantních trhů připadajících v úvahu pro regulaci ex ante. Z tohoto
55 důvodu Úřad přikročil k vydání nového Opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5¹ (dále
56 jen „Opatření“). Původní velkoobchodní trh č. 3b již není v novém Doporučení zařazen, jelikož
57 z hlediska budoucího vývoje na úrovni Unie překážky vstupu na trh služeb s centrálním
58 přístupem již nelze považovat za vysoké a nepřekonatelné, trh směřuje k účinné hospodářské
59 soutěži v důsledku přítomnosti alternativních platforem, široké komerční dostupnosti páteřní
60 kapacity a možnosti poskytování služeb s centrálním přístupem místně propojenými operátory.
61 Z těchto důvodů již bývalý relevantní trh č. 3b není uveden ve výčtu relevantních trhů
62 v Opatření. Avšak je považován za trh relevantní do doby provedení analýzy, která prokáže,
63 že trh je efektivně konkurenční, nebo nesplnil test tří kritérií. V tomto ohledu a v souladu
64 s Doporučením Úřad přistoupil k provedení testu tří kritérií.

65 K provedení analýzy relevantního trhu Úřad přistoupil ve lhůtě podle § 51 odst. 3
66 Zákona.

¹ Viz [částka 5/2021 Telekomunikačního věstníku](#).

67 **Část B – Metodika definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení**
68 **významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací**
69 **v České republice (dále „Metodika“) a definice pojmů**

70 Úřad postupoval při zpracování analýzy relevantního trhu v souladu s [Metodikou analýz](#)
71 [relevantních trhů](#) (dále jen „Metodika“), který je zveřejněn na webových stránkách Úřadu.
72 Metodika je obecně platná pro všechny analýzy relevantních trhů, veřejně dostupná
73 na webových stránkách Úřadu, a proto není znovu uváděna v plném znění v předmětné
74 analýze.

75 Nad rámec výše uvedené Metodiky při zpracování analýzy Úřad vycházel též
76 z Doporučení, Pokynů Komise (2018/C 159/01)² k analýze trhu a posouzení významné tržní
77 síly podle předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací (dále jen
78 „Pokyny“) a také relevantních dokumentů BEREC.

79 Úřad již při zpracování vycházel z novelizovaného Zákona, kterým byla provedena
80 transpozice směrnice evropského parlamentu a rady, kterou se stanoví evropský kodex pro
81 elektronické komunikace³ a platného opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5, kterým se
82 stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení
83 významné tržní síly.

84 Definice pojmů použitých v analýze jsou uvedeny v příloze č. 1 na str. 1.

² [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(01)&from=EN)

³ http://publications.europa.eu/resource/cellar/4bb873d0-01d2-11e9-adde-01aa75ed71a1_0002.03/DOC_1

85 **Část C - Analýza relevantního trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem**
86 **poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu**

87 **1 Úvod**

88 Úřad provedl předchozí analýzu relevantního trhu č. 3b v roce 2017. Analýza dotčeného
89 relevantního trhu byla vydána jako opatření obecné povahy č. A/3b/07.2017-4⁴. Opatření bylo
90 zveřejněno dne 9. srpna 2017 v částce 10/2017 Telekomunikačního věstníku a nabylo
91 účinnosti dnem 24. srpna 2017.

92 Na základě výsledků předchozí analýzy relevantního trhu č. 3b shledal Úřad existenci
93 podniku s významnou tržní silou, kterým byla rozhodnutím č. [SMP/3b/11.2017-2](#) stanovena
94 společnost CETIN a.s.⁵ (dále jen „CETIN“). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. prosince
95 2017. V souladu se závěry analýzy Úřad uložil společnosti CETIN nápravná opatření ve formě
96 povinností podle § 51 odst. 5 písm. a), b), c) a d) Zákona, a to konkrétně rozhodnutím
97 [REM/3b/05.2018-04](#), které nabylo právní moci 23. května 2018.

98 Úřad přistoupil v souladu s § 51 odst. 1 a 3⁶ Zákona k nové analýze tohoto trhu.

99 Úřad zpracoval v roce 2021 v souladu se stanoveným obdobím novou analýzu
100 relevantního trhu č. 3b, kterou po národních konzultacích v roce 2022 (10. května) notifikoval
101 u Evropské komise. Avšak s ohledem na zahájenou II. fázi šetření ze strany Evropské komise
102 a obdržené připomínky Úřad dotčený návrh analýzy stáhl a nyní s ohledem na obdržené
103 připomínky od Evropské komise (a stanoviska BEREC) ji upravil – resp. připravil tento nový
104 návrh analýzy.

105 Nové Doporučení již relevantní trh č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem
106 poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu ve výčtu relevantních trhů
107 způsobilých pro ex-ante regulaci nezahrnuje. V souladu se 165. bodem odůvodnění Kodexu
108 by vnitrostátní regulační orgán měl provést analýzu trhů, které jsou uvedeny v novém
109 Doporučení z prosince 2020, což bývalý trh č. 3b již nesplňuje. Vnitrostátní regulační orgány
110 by však měly provést také analýzu trhů, které v Doporučení uvedeny nejsou, ale jsou
111 regulovány v rámci území spadajícího do jejich pravomoci na základě dřívějších analýz.

112 V souvislosti s vymezením a provedením analýz velkoobchodních relevantních trhů
113 Doporučení zároveň v recitálech č. 6 a 23 zdůrazňuje nezbytnost provedení vyhodnocení
114 konkurenční situace na souvisejícím maloobchodním trhu z hlediska budoucího očekávaného
115 vývoje. Dle recitálu č. 24 Doporučení, teprve v případě shledání tržního problému
116 na maloobchodním trhu, kdy nelze z hlediska budoucího vývoje bez uplatnění regulace
117 ex ante očekávat rozvoj účinné hospodářské soutěže, by měl Úřad přistoupit k vymezení
118 a hodnocení souvisejícího velkoobchodního trhu (či trhů) vč. zohlednění případných územních
119 odlišností.

⁴ Dostupné on-line na: <https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/163711/soubory/art3bkvydaniverejna-sig.pdf>

⁵ V té době ještě pod obchodním názvem Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

⁶ „Úřad provádí analýzu relevantních trhů nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým Úřad vydal analýzu relevantního trhu, kterou nebyl relevantní trh shledán efektivně konkurenčním.“

120 Bývalý velkoobchodní relevantní trh č. 3b je vstupním a nadřazeným velkoobchodním
121 trhem pro maloobchodní trh přístupu k internetu v pevném místě pro širokou spotřebu.

122 S ohledem na výše uvedené Úřad nejprve provedl posouzení konkurenčního prostředí
123 na maloobchodním trhu služeb přístupu k internetu v pevném místě, se zahrnutím těch služeb
124 a technologií, které (maloobchodní) zákazníci využívají se zaměřením na služby pro širokou
125 spotřebu (tzv. mass market).

126 Cílem analýzy relevantního trhu je definování tohoto trhu v národních podmínkách
127 České republiky a zejména posouzení, zda je trh efektivně konkurenční. Na jejím základě bude
128 navrženo případné stanovení podniku s významnou tržní silou a případné uložení nápravných
129 opatření podle § 51 odst. 6 Zákona.

130 Úřad při analýze relevantního trhu:

- 131 – definuje trh věcně, územně a časově,
- 132 – analyzuje trh z hlediska určení samostatné a společné významné tržní síly,
- 133 – vyhodnocuje stávající regulační opatření,
- 134 – navrhuje uplatnění přiměřených nápravných opatření.

135 Úřad v rámci analýzy využívá data, která vykazali podnikatelé v elektronických
136 komunikacích prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (ESD). Povinnost
137 odevzdávat údaje Úřadu prostřednictvím webových formulářů v tomto systému mají všichni
138 podnikatelé v elektronických komunikacích podle § 115 Zákona.

139 V souladu s § 130 a § 131 Zákona Úřad návrh analýzy konzultuje s dotčenými subjekty,
140 Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí.

141 Úřad při zpracování analýzy trhu bere v úvahu i situaci a vývoj na úzce souvisejícím
142 relevantním trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném
143 místě.

144 **2 Definování relevantního trhu**

145 Úřad v rámci vymezení relevantního trhu vzal mimo jiné do úvahy i dobrovolnou
146 vertikální separaci bývalého incumbenta, ke které došlo v první polovině roku 2015. Od té doby
147 na trhu v ČR existuje společnost CETIN, která vlastní infrastrukturu pevné sítě a působí pouze
148 na velkoobchodní úrovni trhu. Společnost CETIN tak neposkytuje služby přímo koncovým
149 uživatelům na maloobchodním trhu. Služby na maloobchodní úrovni trhu s využitím
150 velkoobchodních vstupů společnosti CETIN poté poskytuje celá řada subjektů. Mezi těmito
151 subjekty figuruje i společnost O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „O2“), která má stejného
152 majoritního vlastníka jako společnost CETIN, a tou je investiční skupina PPF.

153 **2.1 Maloobchodní trh širokopásmového přístupu pro širokou** 154 **spotřebu**

155 Úvodem před vlastním zkoumáním a vymezením maloobchodního trhu
156 širokopásmového přístupu považuje Úřad za účelné uvést základní rysy současné situace
157 na tomto trhu. V tomto přehledu je uvedeno zkoumání maloobchodního trhu širokopásmového
158 přístupu k internetu, který je z hlediska poptávky a nabídky služeb širokopásmového přístupu
159 naprosto klíčový.

160 **2.1.1 Úvodní přehled situace na maloobchodním trhu** 161 **širokopásmového přístupu (k internetu)**

162 **Významné události na maloobchodním trhu od období provedení předchozí** 163 **analýzy**

164 Pro upřesnění situace na maloobchodním trhu Úřad uvádí události a trendy posledních
165 let, které mohly ovlivnit tržní vývoj od provedení posledního přezkumu relevantního trhu:

166 - Ve druhé polovině roku 2017 společnost RIO Media a.s., změnila vlastníka. Nový
167 vlastník, skupina KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED (dále jen „Kaprain“) už od roku
168 2016 vlastní společnost Nej.cz s.r.o. Dne 1. října 2018 pak byla dokončena fúze společností
169 RIO Media a.s. a Nej.cz s.r.o. Tato společnost pak pokračovala v nákupch některých menších
170 poskytovatelů služeb širokopásmového přístupu k internetu. Součástí této skupiny se stala
171 také společnost CentroNet, a.s. Počátkem roku 2022 se stala na základě zápisu do
172 obchodního rejstříku součástí skupiny na základě akvizice i společnost SMART Comp. a.s.,
173 včetně společností NJNet s.r.o. a A1net s.r.o., jejichž jediným akcionářem je společnost Nej.cz
174 s.r.o.⁷

175 - Společnost CETIN v roce 2018 uvedla, že VDSL přístupy s rychlostmi vyššími než
176 50 Mbit/s (díky zavedení vectoringu – eliminaci přeslechů – na VDSL2 a implementaci další
177 verze technologie VDSL Vplus) by měly být dostupné pro 79 % domácností v ČR.

178 - Společnosti PODA a.s. a Nordic Telecom s.r.o. (držitelé přidělených kmitočtů v pásmu
179 3600-3800 MHz) v roce 2018 zveřejnily svůj zájem o rozšiřování sítí ve vydražených pásmech,

⁷ [Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky \(justice.cz\)](#)

180 coby alternativu ke stávajícím bezdrátovým sítím v nelicencovaných pásmech pro poskytování
181 služeb přístupu k internetu v pevném místě.

182 - Na základě povolení Evropské komise byl investiční skupině PPF schválen nákup
183 středoevropských a východoevropských telekomunikačních firem, které původně patřily
184 norskému Telenoru⁸. PPF od Telenoru převzala operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře
185 a Srbsku. Následně došlo k odprodeji operátora v Černé hoře a oddělení infrastruktury od
186 telekomunikačního operátora ve zbývajících zemích. Společnosti provozující infrastrukturu
187 byly poté v roce 2020 začleněny do společnosti CETIN Group.

188 - V roce 2018 došlo ke sloučení společností PODA a.s. a COMA s.r.o.

189 - V roce 2018 došlo také ke změně názvu společnosti Suntel Net s.r.o. (regionální
190 poskytovatel přístupu k internetu) na společnost Libli s.r.o., která následně počátkem roku
191 2019 uskutečnila fúzi sloučením s několika (cca 10) lokálními poskytovateli. Společnost Libli
192 s.r.o. byla následně v květnu 2019 plně převzata holdingem Nordic Telecom a počátkem roku
193 2020 došlo k přejmenování společnosti na Nordic Telecom Regional s.r.o.

194 - Akvizice aktivit společnosti Liberty Global v České republice byla dokončena
195 31. července 2019, kdy došlo k převzetí společnosti UPC Česká republika, s.r.o. společností
196 Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), čímž došlo k posílení její pozice na
197 dotčeném maloobchodním trhu coby druhého největšího poskytovatele (po společnosti O2)
198 a zároveň operátora nabízející širší portfolio služeb (mimo služeb na bázi xDSL a fixního LTE
199 především prostřednictvím sítí CATV). Fúze obou společností byla dokončena v dubnu 2020.

200 - V září roku 2019 společnost CETIN uvedla, že služby o rychlostech 100 Mbit/s
201 a vyšších jsou dostupné pro 2 mil. domácností a průměrná rychlost poskytnutých přístupů v její
202 síti je ke stejnému období 80 Mbit/s.

203 - V druhé polovině roku 2019 společnost CETIN také oznámila záměr výstavby, resp.
204 rozšíření své optické přístupové sítě. Podle vyjádření společnosti by se mělo jednat
205 o vybudování 1 mil. přípojek FTTH do roku 2026.⁹ Společnost CETIN po masivní výstavbě
206 tzv. pouličních DSLAMů (FTTCab) a nasazení technologie Vplus bude pokračovat
207 v modernizaci své sítě. Konkrétně v roce 2020 a 2021 má CETIN v plánu investovat 4 mld. Kč
208 do rozvoje sítí a technologií^{10, 11}. Zároveň v rámci tohoto vyjádření, společnost CETIN uvedla,
209 že v roce 2020 byla rychlost 100 Mbit/s dostupná u cca 2,5 mil. českých domácností, což
210 představuje 60 % ze všech jejích přípojek¹².

⁸ <https://byznys.hn.cz/c1-66205350-ppf-prevezme-firmy-norskeho-telenoru-nakup-schvalila-evropska-komise-za-operatory-v-madarsku-ci-bulharsku-zaplati-pres-70-miliard-korun>

⁹ https://www.cetin.cz/tiskove-centrum/-/asset_publisher/7E0pl2f3p5ci/content/cetin-v-pristich-sedmi-letech-pripoji-1-000-000-domacnosti-optickou-pripojkou?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cetin.cz%2Ftiskove-centrum%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7E0pl2f3p5ci%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3DVIEW%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

¹⁰ https://www.cetin.cz/tiskove-centrum/-/asset_publisher/7E0pl2f3p5ci/content/do-rozvoje-siti-a-technologie-bude-spolecnost-cetin-i-letos-investovat-4-miliardy-korun?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cetin.cz%2Ftiskove-centrum%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7E0pl2f3p5ci%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3DVIEW%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

¹¹ <https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cetin-loni-investoval-ctyri-miliardy-letos-to-bude-stejne/1847977>

¹² Ke konci roku 2021 tento podíl činil 68 % bytových jednotek (zdroj: vyjádření spol. CETIN v tiskové zprávě z února 2022).

211 - T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) v závěru roku 2019 uvedl, že má
212 v plánu pokrýt do konce roku 2025 jeden milion tuzemských domácností optickou sítí¹³.
213 Investice do výstavby by mohly činit zhruba 1,25 miliardy korun. T-Mobile posílil svoji pozici na
214 trhu širokopásmového přístupu v pevném místě poté, co došlo z jeho strany k fúzím se
215 společnostmi LEMO internet a.s. a RegionNET Morava, a.s. a k akvizici společnosti Planet A,
216 a.s. V roce 2019 pokryla tato společnost více než 100 tis. domácností optickou sítí.

217 - Záměr pokrytí více než 1 milionu domácností oznámila také společnost Nordic Telecom
218 5G a.s. se svými službami tzv. fixního LTE (plán pokrytí 1,3 mil. domácností do konce roku
219 2020) v pásmu 3,7 GHz, přičemž daná společnost provozuje od začátku roku 2020 i služby
220 skrze síť své dceřiné společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o. (dříve Libli s.r.o.), která
221 vlastní bezdrátové síť v nelicencovaných pásmech a optické přístupové síť.

222 - V červnu 2020 Vodafone také uvedl svůj záměr¹⁴ postupného rozšiřování technologie
223 DOCSIS 3.1 ve své CATV síti (bývalé přístupové síti společnosti UPC). První zákazníci měli
224 k dispozici rychlosti 1 Gbit/s během podzimu 2020.

225 - Společnost Vodafone se v Česku rozděluje na dvě firmy¹⁵. Operátor vyčlenil
226 telekomunikační věže a stožáry samostatně operující společnosti. Pod novou firmu mimo jiné
227 přechází zaměstnanci a pasivní infrastruktura sítě. Jde o součást mnohamiliardového
228 celoevropského úpisu akcií na burze. Nově vzniklý podnik Vodafone Towers bude provozovat
229 pasivní infrastrukturu základnových mobilních stanic (BTS), jako jsou telekomunikační věže
230 nebo stožáry na budovách. V rámci České republiky jde o tisíce lokalit. Pod Vodafone Towers
231 nespádají komunikační zařízení, jako jsou GSM antény, kabinety pro BTS a další. Rozdělení
232 je součástí rozsáhlého plánu mateřské Vodafone Group¹⁶. Projekt označovaný jako TowerCo
233 po Evropě vytváří největšího provozovatele mobilních vysílačů. Celkové portfolio čítá asi
234 61 700 lokalit na deseti trzích, přičemž většinu 76 procent tvoří Německo, Velká Británie,
235 Španělsko a Itálie. Nový podnik by měl dle očekávání skupiny mít hodnotu až 16 miliard eur
236 s ročními tržbami 1,7 miliardy eur a ziskem EBITDA kolem 900 milionů eur. V listopadu 2022¹⁷
237 konsorcium mezinárodních společností KKR a Global Infrastructure Partners se zapojením
238 kapitálu od saúdského fondu Public Investment Fund vstoupilo do Vantage Towers. Vodafone
239 doposud ve Vantage Towers držel podíl 82 procent. Ten nyní převádí do nové obchodní entity,
240 kde noví investoři jištění penězi z veřejného investičního fondu Saúdské Arábie získají až
241 poloviční podíl.

242 - V prosinci 2020 společnosti T-Mobile a CETIN podepsaly smlouvu o společném
243 investičním projektu výstavby FTTH sítí. Společnosti tak nad rámec individuální výstavby
244 vybudují během následujících let stovky tisíc optických přípojek typu FTTH. Přípojky
245 vybudované v rámci tohoto projektu budou dostupné pro T-Mobile i velkoobchodní partnery
246 společnosti CETIN. V případě společnosti CETIN půjde o velkoobchodní nabídku optického
247 internetu s rychlostí 1 Gbit/s.

¹³ <https://www.ti-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-na-konci-letosniho-roku-bude-pokryto-optickou-100-000-domacnosti.html>

¹⁴ <https://www.lupa.cz/clanky/milan-zika-vodafone-na-podzim-nabidneme-v-siti-exupc-rychlosti-nad-1-gb-s/>

¹⁵ [Vodafone se v Česku dělí na dvě firmy. Operátor vyčlenil telekomunikační věže a stožáry - Lupa.cz](https://www.lupa.cz/clanky/vodafone-se-v-cesku-deli-na-dve-firmy-operator-vyčlenil-telekomunikační-věže-a-stožáry-lupa.cz)

¹⁶ [UBS, Morgan Stanley expected to lead Vodafone Tower IPO: sources | Reuters](https://www.reuters.com/business/telecom/ubs-morgan-stanley-expected-to-lead-vodafone-tower-ipo-sources-2022-11-15/)

¹⁷ [Na české mobilní síť získávají vliv po Čičňanech Arabové | E15.cz](https://www.e15.cz/na-ceske-mobilni-siti-ziskavaji-vliv-po-čičňanech-arabové/)

- 248 - V červnu 2021 oznámila skupina ČEZ¹⁸, že ČEZ Distribuce dále pokračuje v rozvoji
249 optické telekomunikační infrastruktury s cílem vybudovat infrastrukturu podporující decentrální
250 energetiku. Záměrem je vybudovat na distribučním území ČEZ Distribuce 6 800 tis. km
251 optických sítí do roku 2025 a dalších 4 200 km do roku 2030.
- 252 - V druhé polovině října 2021 byla uveřejněna informace o uzavření dohody o odprodeji
253 části kapitálu společnosti CETIN Group (začleňující společnosti vlastníci infrastrukturu sítí
254 a poskytující velkoobchodní služby vč. společnosti CETIN v ČR) nadnárodně působícímu
255 singapurskému státnímu investičnímu fondu GIC ve výši 30 %¹⁹. Vypořádání transakce
256 podléhá schválení příslušných regulačních úřadů, které stále probíhá, Úřad dle dostupných
257 informací předpokládá, že transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2022.
- 258 - Vyhlášen záměr PPF Telecom Group na vytěsnění menšinových akcionářů
259 u společnosti O2 a odchod z národní burzy cenných papírů²⁰, který byl povolen Českou
260 národní bankou 7. 12. 2021²¹.
- 261 - Koncem prosince 2021 společnost Telco Pro Services spadající pod skupinu ČEZ
262 získala vsetínskou firmu Internext 2000, a to 69% podíl přímo a zbylých 31 % prostřednictvím
263 servisní společnosti ADAPTIVITY s.r.o. a v květnu 2022 se taktéž stala jediným společníkem
264 v další společnosti, a to KABELOVÉ TELEVIZI CZ s.r.o.
- 265 - Na plánu vybudovat společně téměř milion nových internetových přípojek se dohodly
266 dle březnového prohlášení²² roku 2022 společnosti T-Mobile Czech Republic a Vodafone
267 Czech Republic. Součástí dohody je i vzájemné zpřístupnění části už vybudovaných přípojek
268 na území různých měst včetně Prahy a Brna. Projekt společné výstavby je teprve na začátku
269 a o jeho dalších detailech budou společnosti T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech
270 Republic informovat později.
- 271 - V březnu 2022 Skupina PPF oznámila uzavření transakce²³ – akvizice 30% podílu
272 v CETIN Group globální investiční společností GIC. Transakce, která byla podepsána v říjnu
273 2021, byla vypořádána po schválení příslušnými regulačními úřady.
- 274 - V průběhu května 2022 byly zveřejněny informace²⁴, že společnost T-Mobile v České
275 republice pravděpodobně chystá vyčlenění pasivní infrastruktury do samostatné společnosti.
276 Prvky jako telekomunikační věže nebo stožáry v rámci vysílacích stanic (BTS) by měla převzít
277 nově vyčleněná firma T-Mobile Infra CZ, která už byla jako společnost s ručením omezeným
278 zapsána do obchodního rejstříku. T-Mobile Infra CZ má jako předmět podnikání uvedený
279 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a správu vlastního majetku. Jediným
280 vlastníkem je nizozemská pobočka Deutsche Telekomu, která zároveň ovládá zdejší T-Mobile.

18 <https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-distribuce-letos-investuje-do-svych-siti-135-miliardy-korun-stale-vice-prostredku-miri-do-digitalnich-technologii-145346>

19 <https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/skupina-ppf-prodava-podil-v-cetin-group-investicnimu-fondu-gic>

20 <https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ppf-ziskala-v-ramci-zrychleneho-odkupu-90-01-podil-na-zakladnim-jmeni-o2-czech-re>

21 <https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ppf-obdrzela-souhlas-cnb-nutny-pro-vykup-minoritnich-akcionaru>

22 <https://www.vodafone.cz/nejen-pro-media/tiskove-zpravy/t-mobile-a-vodafone-spolecne-propojuji-cesko-pro-t/>

23 <https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ppf-uzavreni-zasadni-transakce-tykajici-se-cetin-group>

24 [T-Mobile v Česku vyčlení miliardovou pasivní infrastrukturu do nové firmy, následuje Vodafone - Lupa.cz](https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ppf-uzavreni-zasadni-transakce-tykajici-se-cetin-group)

281 K rozdělení společnosti T-Mobile a vyčlenění majetku došlo v průběhu prosince 2022²⁵.
282 Společnost T-Mobile Infra CZ od T-Mobilu převzala pozemky, stavby, věcná břemena,
283 konstrukce na budovách a další části pasivní infrastruktury (jedná se o telekomunikační věže,
284 stožáry na budovách a související pasivní infrastruktura, tvořená majetkem, právy a závazky
285 rozdělované společnosti) a finanční hotovost 171 mil. korun.

286 - 11. 7. 2022 EK rozhodla po téměř 6 letech o ukončení řízení o sdílení mobilních sítí
287 společností T-Mobile a CETIN²⁶. Dohoda o sdílení sítí společností CETIN a T-Mobile zahrnuje
288 spolupráci a společnou výstavbu pasivní a aktivní infrastruktury mobilních sítí. Evropská
289 komise po předběžném posouzení dohod o sdílení uplatnila výhrady s ohledem na možné
290 narušení hospodářské soutěže. V reakci na tyto výhrady společnosti T-Mobile, CETIN a O2
291 nabídly Komisi dobrovolné závazky. Komise konečně nabídnuté závazky směřující
292 k odstranění překážek pro rozvoj hospodářské soutěže vyplývajících z dohod o sdílení
293 akceptovala a rozhodla že tyto závazky budou pro dotčené strany právně závazné. Závazky
294 by měly zůstat v platnosti do 28. října 2033 a zahrnují závazky týkající se modernizace zařízení
295 pro mobilní sítě s cílem zvýšit flexibilitu a nezávislost sdílejících stran, změny finančních
296 podmínek pro jednostranné zavádění sítí, zlepšit smluvní podmínky s cílem omezit výměnu
297 informací na nezbytné minimum, a nakonec závazek týkající se geografického nerozšiřování
298 působnosti dohod o sdílení sítí (aby Praha a Brno byly ze sdílení nadále vyloučeny).

299 - V lednu 2023 po uzavření dohody mezi společnostmi PODA a Vodafone došlo ze
300 společnosti PODA na společnost Vodafone k převodu přidělu rádiových kmitočtů pro zajištění
301 veřejné sítě elektronických komunikací v úseku rádiových kmitočtů 3600-3640 MHz.
302 Společnost Vodafone tak touto transakcí dosáhla v pásmu 3400 – 3800 MHz 100 MHz šířky
303 pásma.

²⁵ [Český T-Mobile se rozdělil na dvě firmy. Nový podnik získal pasivní infrastrukturu a 171 milionů - Lupa.cz](#)

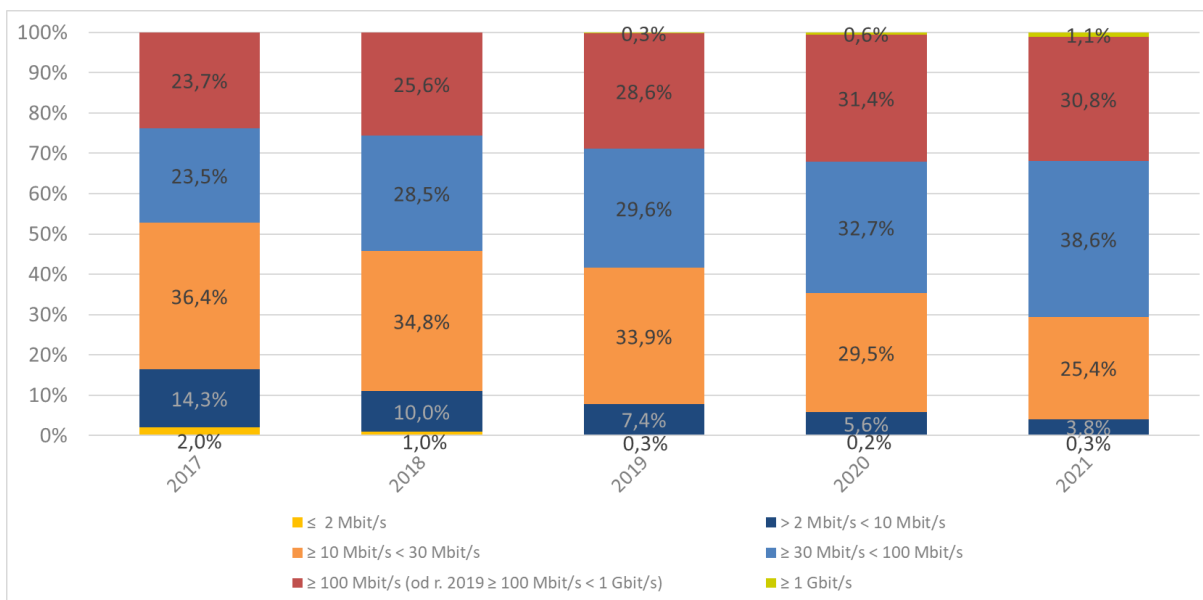
²⁶ [Antimonopolní politika \(europa.eu\) / Evropská komise rozhodla o ukončení řízení o sdílení mobilních sítí ve prospěch společností T-Mobile a CETIN | T-Mobile t-press](#)

304 Trend zvyšování rychlostí poskytnutých přístupů

305 Sledované období je charakteristické dalším navyšováním rychlostí přístupu. Tak jako
306 v minulých obdobích, a s obecným rozvojem aplikací a komunikačních prostředků vyžadující
307 širokopásmový přístup, dále pokračuje signifikantní navyšování poskytovaných nominálních
308 rychlostí (nejedná se o skutečně dosahované rychlosti ale o rychlosti inzerované)
309 na maloobchodním trhu. Z následujícího grafu je patrný dlouhodobý pokles zastoupení
310 rychlostí pod 2 Mbit/s (prakticky jejich útlum) a také rychlostí do 10 Mbit/s. V roce 2018 tak
311 NGA přístupy (tj. přístupy o rychlostech vyšších než 30 Mbit/s) již činily v rámci celkového
312 počtu přístupů většinu. V období od minulé analýzy pak díky modernizačním technologiím (např.
313 vectoring, bonding, DOCSIS 3.1) rostla nejvíce kategorie rychlostí nad 30 Mbit/s. Zvyšující se
314 podíl rychlostí s kategoriemi nad 30 Mbit/s je způsoben také díky nárůstu poskytovaných
315 rychlostí u xDSL a WiFi přístupů. U uživatelů přístupů WiFi tvořily ke konci roku 2021 rychlosti
316 do 30 Mbit/s ještě takřka (37 %) ze všech WiFi přístupů, obdobně tomu bylo i u uživatelů xDSL
317 přístupů. Většina uživatelů využívajících širokopásmové přístupy fixní LTE ke konci roku 2021
318 spadala do kategorie do 30 Mbit/s. Naopak zastoupení rychlostí, které jsou dnes nejvíce
319 využívány na maloobchodním trhu a kterým je věnována pozornost i z hlediska strategických
320 rozhodování – tedy nad 30 Mbit/s nebo 100 Mbit/s, je nejvyšší u technologií CATV, FTTH/B.

321 Vývoj podílu jednotlivých rychlostních kategorií zobrazuje následující graf, ze kterého
322 je patrný přesun poskytovaných přístupů k vyšším nominálním rychlostem. Od konce roku
323 2019 přibýlo (v rámci sledování údajů ze strany Úřadu) nové členění přístupů pro nejvyšší
324 rychlosti, a to pro kategorie rychlostí v intervalu "≥ 100 Mbit/s <1 Gbit/s" a "≥ 1 Gbit/s". Podíl
325 přístupů o rychlostech nad 1 Gbit/s však ke konci roku 2021 činil pouze 1,1 %.

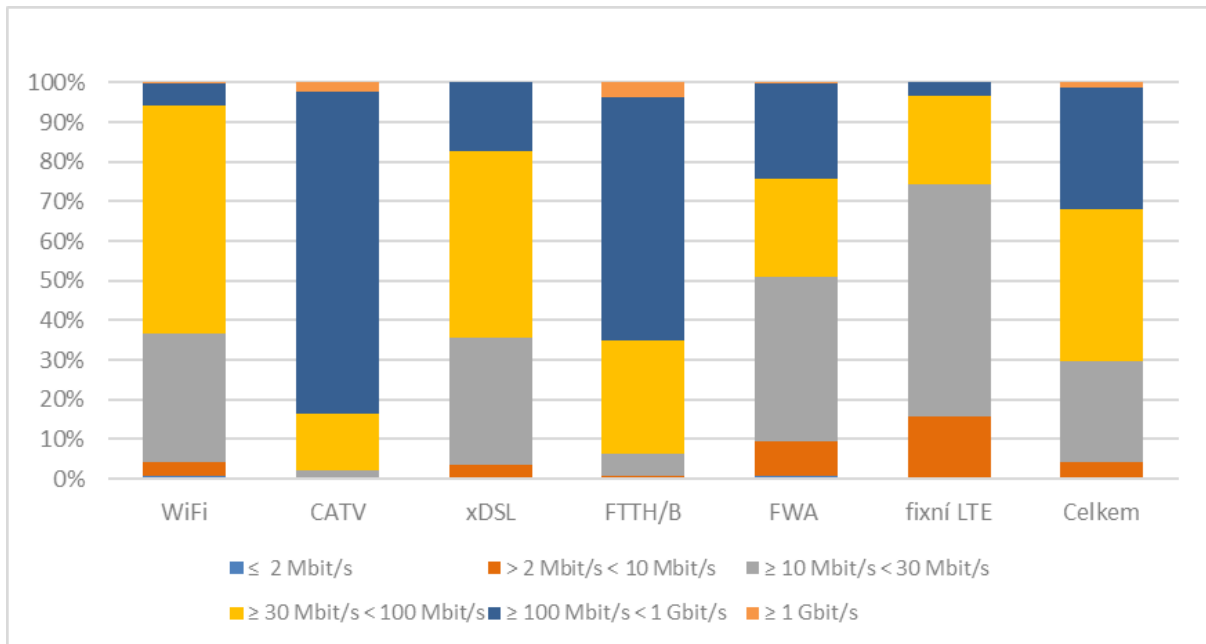
326 **Graf č. 1: Vývoj podílů nominálních rychlostí širokopásmových přístupů na**
327 **maloobchodním trhu za uvedené technologie CELKEM**



328 Zdroj: ČTÚ, 2022
329

330 Pozn.: Graf nezahrnuje v období 2017-2018 rychlosti za širokopásmové přístupy fixního LTE, neboť pro dané
331 služby nebyly údaje v potřebném členění sledovány (následující data za fixní LTE jsou se zahrnutím přístupu
332 s omezeným i neomezeným objemem dat, jelikož členění podle rychlostí v rozlišení Úřad nemá dispozici)

333 **Graf č. 2: Podíly nominálních rychlostí širokopásmových přístupů na maloobchodním**
 334 **trhu podle jednotlivých technologií k 31. 12. 2021**

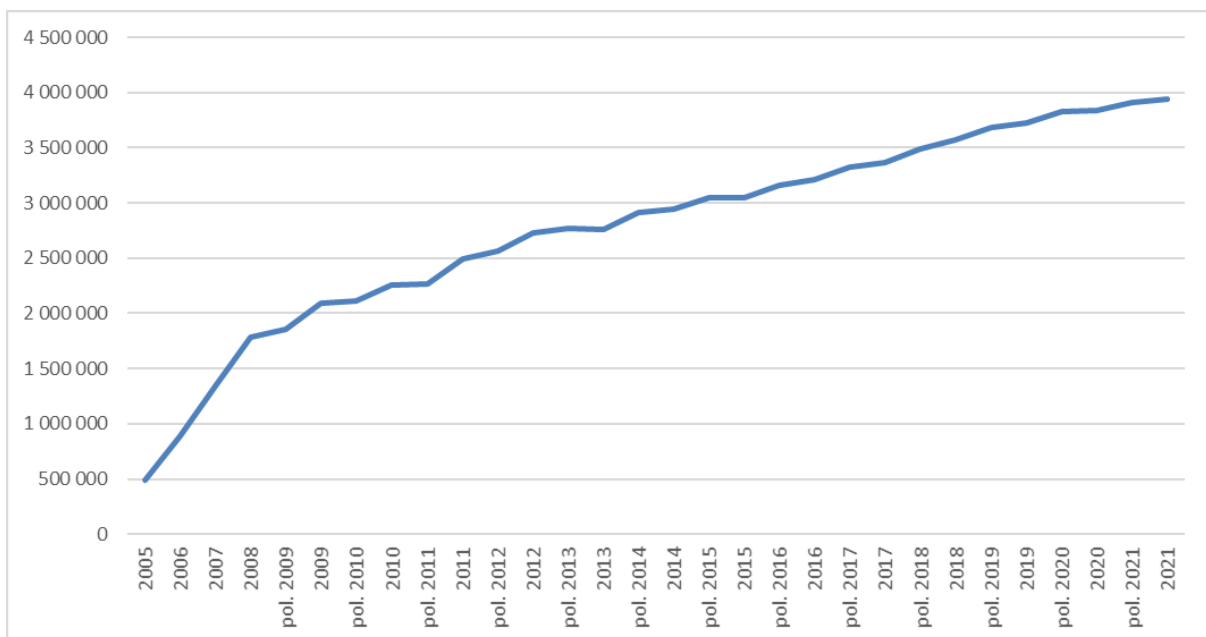


335
 336 Zdroj: ČTÚ, 2022

337 **Stručný přehled, vývoj a mezinárodní srovnání přístupu k internetu**

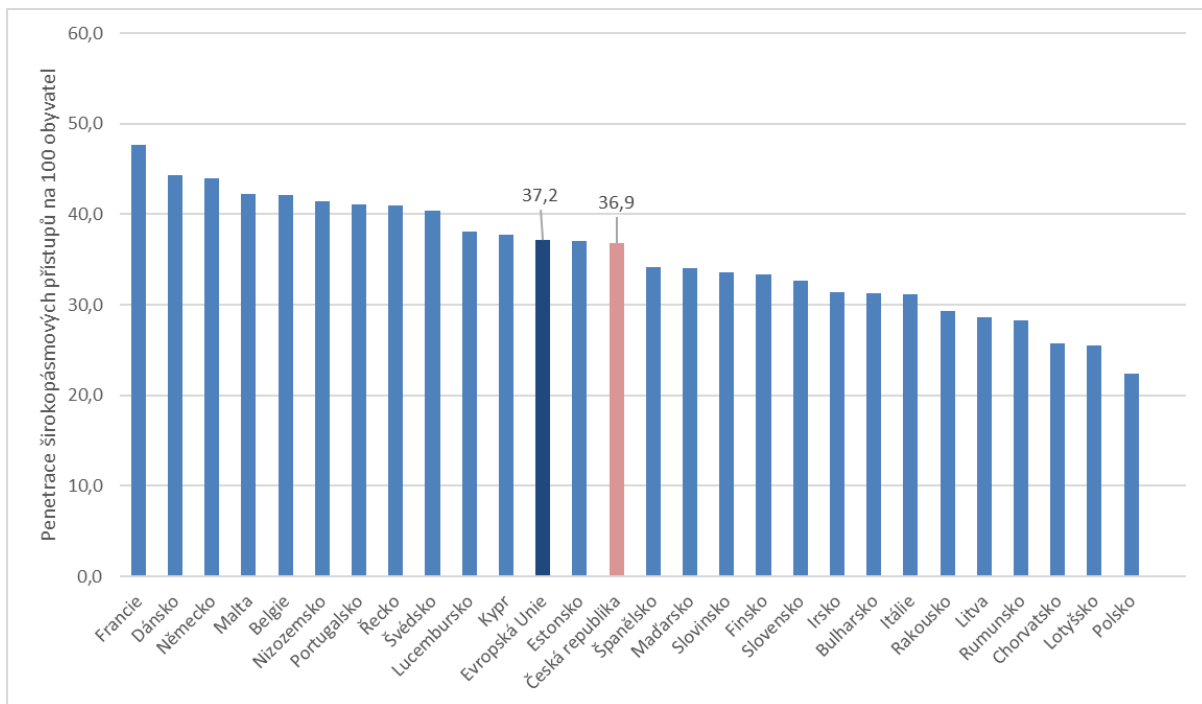
338 Následující grafy dokumentují kontinuální růst celkového počtu širokopásmových
 339 přístupů k internetu v ČR společně s mezinárodním porovnáním penetrace širokopásmových
 340 přístupů na 100 obyvatel v rámci členských států EU. Následující graf zahrnuje také přístupy
 341 fixního LTE, a to jak nomadického charakteru (včetně přístupů s tzv. limitem objemu
 342 přenesených dat) tak pevného charakteru vázaného na jedno konkrétní místo (či jejich
 343 omezený výčet).

344 **Graf č. 3: Počet maloobchodních širokopásmových přístupů k internetu**



345
 346 Zdroj: ČTÚ, 2022 – Zahrnuje i fixní LTE

347 **Graf č. 4: Mezinárodní srovnání penetrace širokopásmového přístupu²⁷ v pevném místě**
 348 **z června 2021**



349
 350 Zdroj: [European Commission, Scoreboard](#)

351 Z hlediska mezinárodního srovnání vyplývá, že se penetrace širokopásmového
 352 přístupu k internetu²⁸ v České republice trvale zvyšuje (na konci června roku 2016 byla 28,6,
 353 v červnu roku 2020 na 36,0 a dle posledních dostupných dat z června 2021 již na 36,9).
 354 V uvedených údajích k tomuto poslednímu období jsou za ČR zahrnuty i přístupy fixního LTE
 355 a ve srovnání s dalšími zeměmi Evropské unie se ČR pohybuje kolem průměru EU, konkrétně
 356 na 13. příčce.

357 Výše uvedené srovnání je v souladu i s údaji, které za rok 2021 zveřejnil Český
 358 statistický úřad, podle kterého se od roku 2015 zvýšil počet domácností s přístupem k internetu
 359 o 600 tis. a podíl připojených domácností s přístupem k internetu s alespoň jedním členem
 360 do 74 let byl 89 % (průměr EU – 92 %) – viz příloha 3 na str. 2.

361 **Rozvoj bezdrátových LTE a WiFi přístupů**

362 **Aukce kmitočtů v pásmu 3600–3800 MHz**

363 Úřad připravil a dne 27. března 2017 vyhlásil výběrové řízení na udělení práv
 364 k rádiovým kmitočtům v pásmu 3600–3800 MHz. Aukce měla především za cíl vytvořit
 365 podmínky pro rozvoj nových služeb elektronických komunikací prostřednictvím bezdrátových
 366 vysokorychlostních sítí, zejména s předpokladem budoucího rozvoje sítí 5G, a prohloubení

²⁷ Za širokopásmový přístup (broadband) EK považuje přístup o rychlosti 144 kbit/s a výše. Údaje pro dotčené mezinárodní srovnání čerpají z dotazníků COCOM. V rámci Broadband COCOM questionnaire as of 1st January 2021 je broadband definován následovně: „Broadband is defined as having a capacity equal to or higher than 144 Kbit/s“.

²⁸ Penetrace přístupů představuje ukazatel celkového počtu širokopásmových přístupů k internetu vztažený na 100 obyvatel

367 hospodářské soutěže v oblasti služeb elektronických komunikací poskytovaných
368 prostřednictvím veřejných sítí.

369 Dne 13. června 2017 byla zahájena samotná fáze aukce, která byla ukončena
370 po dvoustém aukčním kole dne 11. července 2017²⁹. Jejimi vítězi se staly společnosti
371 Vodafone, PODA a.s., O2, které získaly po jednom bloku kmitočtů o velikosti 40 MHz
372 a společnost Nordic Telecom 5G a.s., která získala dva bloky kmitočtů o celkové velikosti
373 80 MHz. V rámci aukční fáze bylo prodáno všech 5 nabízených kmitočtových úseků o celkové
374 velikosti 200 MHz, celková cena dosažená v elektronické aukci potom činila 1 015 mil. Kč.

375 **Aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz a 3400–3600 MHz**

376 Dne 7. srpna 2020 vyhlásil Úřad další výběrové řízení na udělení práv k rádiovým
377 kmitočtům, a to v pásmu 700 MHz a 3400–3600 MHz. Na základě výsledků aukce vydražil
378 v pásmu 700 MHz blok A1 (2 × 10 MHz) T-Mobile, který byl původně v prvním kole dražby
379 rezervován pro případného nového operátora. Blok A3 získala společnost O2 (také
380 2 × 10 MHz), ten je zatížen povinností poskytnout národní roaming pro držitele přidělu
381 v pásmu 3400–3800 MHz a zajišťovat PPDR služby pro bezpečnostní složky. Zbylé dva bloky
382 A2.1 a A2.2 (každý po 2 × 5 MHz) v aukci vydražil Vodafone.

383 V pásmu 3400–3600 MHz získal tři úseky v bloku B2 (celkem 60 MHz) T-Mobile, čtyři
384 úseky CentroNet, a.s. (člen skupiny Kaprain, která vlastní také společnost Nej.cz s.r.o.) – jeden
385 z nich v bloku B1, který je spojen se závazkem pronajímat kmitočty pro průmysl 4.0. Po jednom
386 úseku (tedy 20 MHz) vydražili společnosti O2 (taktéž v bloku B1 s podmínkou pronájmu
387 kmitočtů pro průmysl 4.0), Vodafone a Nordic Telecom (ten již má 80 MHz v pásmu 3600–
388 3800 MHz).

389 S ohledem na výše uvedené aukce kmitočtů Úřad mimo předpokládaného rozvoje
390 mobilních sítí ve standardu 5G, včetně podpory průmyslu 4.0, očekává také rozvoj a využití
391 frekvenčních pásem 3400–3800 MHz pro poskytování služeb přístupu k internetu v pevném
392 místě. Možnost využití těchto frekvencí pro širokopásmové služby v pevném místě pro širokou
393 spotřebu předurčuje skutečnost, že výrobci síťových zařízení u nich předpokládají poskytování
394 služeb P-MP (v rámci jedné RLAN) v řádech desítek, dokonce stovek Mbit/s. Úspěšní žadatelé
395 tak mohou nabízet v těchto pásmech služby širokopásmového přístupu v pevném místě
396 s relativně jednoduchou implementací, a to zejména koncovým uživatelům v řídkěji
397 obydlených oblastech ČR, ve kterých by budování klasických „drátových“ sítí bylo ekonomicky
398 nerentabilní. Tyto bezdrátové sítě s využitím standardu LTE a dále budoucím přechodem
399 na 5G, tak mohou ve výhledovém období pro tuto analýzu být díky dostupným a vydraženým
400 úsekům dotčeného pásma (několik desítek MHz) efektivní náhradou za zmodernizované sítě
401 kovových účastnických vedení, čistě optické nebo hybridní opticko-koaxiální sítě. Výhodou je
402 i skutečnost, že se jedná o kmitočty v licencovaném pásmu, u kterých není předpoklad
403 významného vlivu vzájemného ovlivňování s ostatními poskytovateli, jako je tomu
404 u bezdrátových sítí v nelicencovaných pásmech, které jsou v ČR pro poskytování
405 širokopásmového přístupu k internetu hojně využívány.

29 <https://www.ctu.cz/oznameni-o-ukonceni-aukce-o-rozdeleni-radiovykh-kmitoctu-v-kmitoctovem-pasmu-3600-3800-mhz-vitezum>

406 Otevření pásma 60 GHz

407 Úřad v monitorovací zprávě za prosinec 2019³⁰ oznámil, že Rada ČTÚ rozhodla mj.
408 zejména o otevření volných pásem 57–66 GHz, určených pro poskytování vysokorychlostního
409 bezdrátového internetu. Podrobnosti úřad popisuje ve [všeobecném oprávnění č. VOR/
410 12/12.2019–10](#), s účinností k 15. lednu 2020. Provozovatelé mohou pásmo využívat bez
411 individuálního oprávnění, ale předem se musí registrovat na webovém portálu k evidenci
412 stanic RLAN. Z dostupných dat k polovině září 2022 je registrováno přes 85 860 stanic. Stanic
413 pevných mikrovlnných spojů (FS PtP) je dle portálu aktivních přes 47 580 a stanic WiGig³¹ je
414 provozováno buď v režimu bod-bod (PtP) nebo v režimu bod-více bodů (PtMP) cca 38 280
415 a jsou na rozdíl od FS PtP vybaveny funkcionalitou, která přispívá ke snížení
416 pravděpodobnosti vzájemného rušení. Od otevření v roce 2020 využití daného pásma až do
417 současnosti roste, a tudíž jsou účastníkům k dispozici další možnosti realizace kvalitního
418 bezdrátového připojení z hlediska dostupné rychlosti. Úřad předpokládá, že tyto spoje jsou
419 využívány jak pro přístupové sítě, tak především pro realizaci přípojných a distribučních spojů,
420 nicméně i to přispívá k rozvoji kapacity bezdrátových sítí v ČR.

421 Nelicencované pásmo 60 GHz poskytuje operátorům vysokou kapacitu. Při přímém
422 porovnání s technologií Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, resp. 5 GHz vynikne hlavní rozdíl (šířka
423 používaného kanálu), který předurčuje pásmo 60 GHz pro poskytování vysokorychlostního
424 bezdrátového přístupu k internetu.

425 Dosah sítí při využití těchto kmitočtů je sice omezený na stovky metrů, u PtMP spojů,
426 resp. nízké jednotky kilometrů u PtP spojů, ale zároveň přináší unikátní možnost využívat toto
427 pásmo pro malé buňky, které se vzájemně neruší. Oproti sítím využívající pásma 2,4 a 5 GHz
428 síť přístupových bodů musí být sice díky kratšímu dosahu hustší, nicméně riziko rušení, jako
429 u sítí 2,4 a 5 GHz, je minimalizováno. Zároveň je tak na jeden přístupový bod možné připojit
430 jen menší množství klientů, což dále prospívá kvalitě služby.

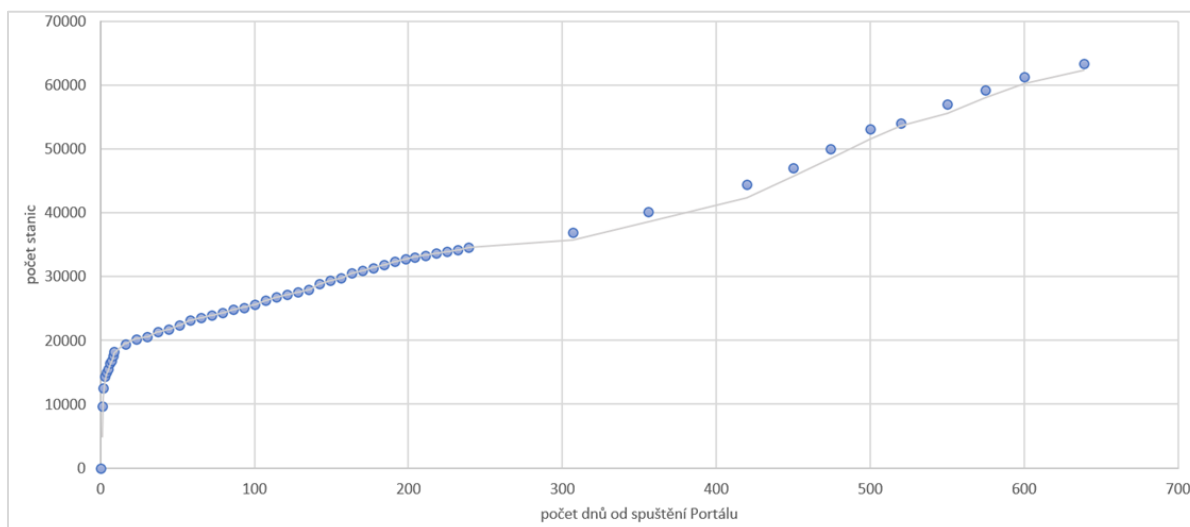
431 Pro poskytovatele přístupu k internetu je pásmo 60 GHz vhodnou možností bez větších
432 investic poskytnout koncovým účastníkům rychlosti na úrovni takřka 1 Gbit/s i v oblastech, kde
433 by jinak bylo neekonomické či technicky nemožné zřizovat optické sítě. Díky fyzikálním
434 parametrům pásma se minimalizuje problém vzájemného rušení na stejné lokalitě i vlivům
435 počasí. Na straně poskytovatelů zajišťující připojení k internetu bude větší nasazení těchto
436 spojů vyžadovat zejména investice do páteřní sítě, ale má potenciál pomoci rozvoji
437 širokopásmových služeb na trhu a zvýšit konkurenceschopnost v oblasti poskytování
438 bezdrátového přístupu k internetu.

439 Počet stanic v těchto pásmech od počátečního období rostl poměrně lineárně, jak
440 dokumentuje Graf č. 5.

³⁰ <https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-zprava-ze-zasedani-rady-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-ve-47-tydnu-2019>

³¹ WiGig specifikace umožňuje zařízením komunikovat bez potřeby kabeláže na multi-gigabitových rychlostech. Název této specifikace je odvozen od Wireless Gigabit Alliance, což je obchodní sdružení, které vyvinulo a podporovalo přijetí multi-gigabitové bezdrátové komunikační technologie, operující nad nelicencovaným frekvenčním pásmem 60 GHz.

441 **Graf č. 5: Počet registrovaných stanic na portálu RLAN v pásmu 60 GHz**



442

443 Zdroj: ČTÚ, 2021, počáteční období („0“) je 15. ledna 2020, kdy byl spuštěn registrační webový portál

444 S ohledem na výše uvedený trend využití pásma 60 GHz pro realizaci pevných
445 bezdrátových sítí a výše uvedené charakteristiky i dle pokračujícího růstu počtu stanic
446 v současnosti (stav ke konci roku 2022) Úřad očekává, že i ve výhledovém období této analýzy
447 bude docházet k pokračování rozvoje těchto sítí a služeb (na úkor dříve využívaných volných
448 pásem). Tento rozvoj by měl vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb prostřednictvím
449 bezdrátových sítí pro koncové zákazníky, ke zvýšení dostupnosti vysokorychlostních sítí a ve
450 svém důsledku i ke zvýšení konkurenceschopnosti bezdrátových sítí ve volných pásmech
451 v porovnání s ostatními (kabelovými) pevnými sítěmi.

452 **Zpřístupnění pásma 5 GHz pro RLAN**

453 Podrobnosti zpřístupnění pásma 5 GHz pro RLAN Úřad popisuje ve [všeobecném](#)
454 [oprávnění č. VOR/12/03.2021–3](#), s účinností k 25. březnu 2021. Účelem vydání nového
455 všeobecného oprávnění bylo umožnit využívání rádiových kmitočtů stanicemi pro
456 širokopásmový přenos dat v kmitočtových pásmech 5150–5250 MHz, jejichž počet byl
457 k polovině září 2022 přes 6 180 (bez dosavadního omezení na stanice pouze uvnitř budovy)
458 a počet stanic v pásmech 5725–5850 MHz byl k polovině září 2022 cca 14 270 (na národní
459 úrovni nově uvolněno pro využití stanicemi WLL/RLAN uvnitř budov i venku, a navazuje tak na
460 již harmonizované pásmo 5470–5725 MHz). Počty registrovaných stanic v těchto pásmech tak
461 výrazně narostly – v lednu 2022 se výše uvedené počty pohybovaly na úrovni 3 910 resp.
462 8 560. Současně se s touto úpravou nově zavádí podmínka oznamování zahájení vyžívání
463 rádiových kmitočtů v těchto pásmech při použití pro venkovní provoz. Podmínky pro využívání
464 kmitočtů stanicemi, na něž se vztahovalo již dosavadní všeobecné oprávnění, zůstávají
465 nezměněny. Tyto oznámení a registrace jsou vedeny na [webovém portálu k evidenci stanic](#)
466 [RLAN](#) pod položkami 5.2 a 5.8 GHz. Předmětnou úpravou VOR/12/03.2021–3 došlo v rámci
467 pásma 5 GHz ke zpřístupnění 225 MHz pásma pro použití stanicemi RLAN, které jsou v ČR
468 hojně využívány pro poskytování širokopásmového přístupu k internetu pro koncové
469 účastníky.

470 Využití většího rozsahu kmitočtového spektra stejně jako u pásma 60 GHz může dle
471 očekávání Úřadu přinést jak redukcí vzájemného ovlivňování poskytovatelů využívajících dané
472 pásmo, tak nabídky vyšších rychlostí služby přístupu k internetu a umožní tak zvýšit

473 konkurenceschopnost v oblasti poskytování bezdrátového přístupu k internetu. Více
474 k možnostem využití v příloze č. 1 v rámci popisu WLL sítí na str. 6.

475 **Pobídky pro rozvoj vysokorychlostního internetu**

476 **Program Vysokorychlostní internet**

477 Cílem programu Vysokorychlostní internet je modernizace a je rozšiřování přístupu
478 k rychlému internetu na území celé ČR a zvýšení konkurenceschopnosti regionů, zejména
479 pokrývání tzv. bílých míst, kde přístup k těmto sítím zatím neexistuje. Tento program je stěžejní
480 součástí **Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)**.
481 Řídícím orgánem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání
482 a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.

483 Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 4. 3. 2020³² vyhlásilo Program podpory
484 Vysokorychlostní internet – IV. výzva OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
485 PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020.

486 Podporované aktivity:

- 487 • modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro přístup
488 k vysokorychlostnímu internetu s využitím optických prvků s cílem umožnit
489 vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s (do
490 budoucna je podmínkou umožnit minimální rychlost 100 Mbit/s pouhou výměnou
491 aktivních prvků, nebo jejich modernizací),
- 492 • zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou
493 rychlost alespoň 30 Mbit/s (za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť
494 umožnit běžně dostupnou rychlost minimálně 100 Mbit/s).

495 Výše dotace na vysokorychlostní internet:

- 496 • 500 tis. - 200 mil. Kč na jeden projekt,
- 497 • míra podpory je až 75 % bez ohledu na velikost podniku,
- 498 • příjemci je dotace vyplácena vždy zpětně po ukončení každé etapy projektu.

499 Příjem žádostí o dotace byl ukončen 5. září 2020. Tento program, resp. IV. výzva
500 navazuje na II. výzvu z roku 2019 (výzva byla ukončena k 8. červenci 2019), kde MPO v rámci
501 téhož programu přijalo žádosti na dotace v celkové hodnotě 1,1 mld. Kč. V rámci prvního
502 jednání komise bylo podpořeno 26 projektů v celkové výši 382 mil. Kč, ve druhém kole přibylo
503 dalších pět projektů v hodnotě 575 mil. Kč. Jeden posuzovaný projekt komise v druhém kole
504 nedoporučila „z důvodu překryvu ve stejné intervenční oblasti“. Celková alokovaná částka má
505 tak dosáhnout přes 957 mil. Kč.

506 O první výzvu byl zájem malý. Přihlásili se pouze tři poskytovatelé přístupu k internetu,
507 kteří celkem žádali jen o 50 milionů korun. Na doporučení Evropské komise však MPO dotace
508 nemohlo přidělit. Nebyla zajištěna podmínka, že podpora má směřovat jen do oblastí, kde
509 pokrytí není a ani jej podnikatelé neplánují v následujících třech letech vybudovat. Přihlašování
510 do III. výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet týkající se vzniku a rozvoje

³² <https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2020/03/vysokorychlostni-internet-iv.-vyzva.pdf>

511 digitálních technických map krajů (DTM) probíhalo od 15. května 2020 do 16. dubna 2021 a je
512 zde stanovena částka pro alokaci ve výši 2 mld. Kč. Uvedená III. výzva tak nebyla určena pro
513 budování přístupových vysokorychlostních sítí.

514 V II. výzvě se svými projekty uspělo celkem šest společností: cloudevelops, CETIN,
515 Infos Art, Profit Pro, JAW.cz a Speednet.

516 Například firma CETIN po prvním zasedání komise v únoru sama oznámila, že
517 z evropských fondů v druhé výzvě získala 338 milionů Kč, které doplní 123 miliony Kč ze svého
518 rozpočtu. Peníze má použít na rozšíření své optické sítě do 143 obcí v ČR.

519 V průběhu roku 2021 MPO na svých stránkách zveřejnilo, že v rámci výše uvedeného
520 dotačního programu ve výzvě s pořadovým číslem IV uspěly další 4 subjekty, a to společnosti
521 AGONA systems, GeneralNet, M-SOFT a United Networks SE. Úspěšných projektů z II. a IV.
522 výzvy bylo celkem 831 (resp. projekty v 831 základních sídelních jednotkách), z nichž měla
523 největší počet společnost CETIN, a to 263. Bližší informace jsou k nalezení v přehledu na
524 stránkách [Broadband Competence Office](#), který také udává počet úspěšných projektů s bližší
525 identifikací základních sídelních jednotek (ZSJ), ve kterých byli žadatelé úspěšní. Jedná se
526 však o projekty, které nepokrývají všechna adresní místa v daných ZSJ, ale může se jednat
527 o projekty, které jsou poskytnuty jen na určitou část dané ZSJ (s chybějící infrastrukturou sítě
528 umožňující download alespoň 30 Mbit/s).

529 **Tab. č. 1: Počet úspěšných projektů v rámci II. a IV. Výzvy, vyjádřený počtem**
530 **intervenčních oblastí k 4. 11. 2021**

AGONA systems s.r.o.	28
CETIN a.s.	263
cloudevelops, s.r.o.	13
GeneralNet s.r.o.	8
Infos Art, s.r.o.	75
JAW.cz s.r.o.	161
M – SOFT, spol. s r.o.	4
Profit Pro spol. s r.o.	4
Speednet, s.r.o.	153
United Networks SE	122

531 Zdroj: [BCO-dotační projekty](#), vlastní úprava

532 **Další dotační programy (nové období 2021-2027)**

533 **Program OP TAK**

534 Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–
535 2020 v průběhu roku 2021 navázal Operační program Technologie a aplikace pro
536 konkurenceschopnost (OP TAK) 2021–2027, alokace jeho prostředků vychází z Evropského
537 fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Jedná se o program se širokým zaměřením (celková
538 alokace prostředků tohoto programu činí 81,5 mld. Kč), přičemž rozvoj vysokorychlostních sítí
539 je součástí programové priority 3 – rozvoj digitální infrastruktury a specifického cíle 3.1 –

540 zlepšení digitálního propojení – blíže viz také programový dokument MPO k OP TAK³³
541 a Analýza tržní situace a specifikace vhodných forem podpory pro účely přípravy priority
542 OP TAK pro období 2021-2027³⁴.

543 Alokace prostředků dle tohoto cíle by se měla vztahovat na území České republiky,
544 vyjma hl. m. Prahy (konkrétně místa, kde bude definováno tržní selhání). Intervence tak budou
545 zacíleny v rámci méně rozvinutých regionů MRR (Severozápad, Severovýchod, Střední
546 Morava, Moravskoslezsko) a přechodových regionů PR (Střední Čechy, Jihozápad,
547 Jihovýchod). Při intervencích bude kladen důraz na území, pro které ekonomické modely
548 budování sítí elektronických komunikací velmi vysoké kapacity selhávají a neobejdou se bez
549 podpory z veřejných zdrojů. Počet připojených obydlí a podniků jako cílového ukazatele na
550 základě dotčené dotační priority je uveden v následujícím přehledu (v souhrnu 30 500).

551 **Tab. č. 2: Počet připojených obydlí a podniků dle cíle 3.1 programu OP TAK**

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Měrná jednotka	Milník (2024)	Cíl (2029)
3	SC3.1	EFRR	MRR	RCO41	Obydlí s nově zřízeným přístupem k sítím s velmi vysokou kapacitou	Obydlí	0	16 577
3	SC3.1	EFRR	PR	RCO41	Obydlí s nově zřízeným přístupem k sítím s velmi vysokou kapacitou	Obydlí	0	13 423
3	SC3.1	EFRR	MRR	RCO42	Podniky s nově zřízeným přístupem k sítím s velmi vysokou kapacitou	Podniky	0	276
3	SC3.1	EFRR	PR	RCO42	Podniky s nově zřízeným přístupem k sítím s velmi vysokou kapacitou	Podniky	0	224

552 Zdroj: programového dokumentu OP TAK

553 Dle dostupných informací by alokované prostředky na podporu budování
554 vysokorychlostních sítí (resp. sítí VHCN) z tohoto programu měly činit 4,7 mld. Kč³⁵.

555 Program NPO (Národní plán obnovy)

556 Tento program byl schválený vládou České republiky dne 17. 5. 2021, vznikl v reakci
557 na krizi vyvolanou pandemií COVID-19. Měl by přispět mj. k oživení české ekonomiky, přispět
558 ke splnění reformních a investičních požadavků a umožňuje čerpat finanční prostředky pro
559 investiční příležitosti formou grantů z evropského nástroje pro oživení a odolnost (RRF).

560 V Národním plánu obnovy jsou investice rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na
561 komponenty, a ty na konkrétní reformy a investiční akce, přičemž pro oblast elektronických
562 komunikací je zásadní pilíř 1 Digitální transformace a jeho komponenty, jejíž součástí je

³³ Str. 8 programového dokumentu OP TAK - <https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2021/10/Programovy-dokument-OP-TAK-2021-2027---verze-zari-2021.pdf>

³⁴ Analýza tržní situace a specifikace vhodných forem podpory pro účely přípravy priority - Rozvoj digitální infrastruktury operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027, <https://mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/2020/12/TS-P5-Zaverecna-zprava.pdf>

³⁵ https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2021/11/Digitalizace-msp_npo_msv.pdf

563 především komponenta 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě³⁶. Oproti programu OP TAK se
564 alokace prostředků může vztahovat i na území hl. m. Prahy.

565 Hlavním cílem této komponenty je prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou (sítě
566 VHCN) zajistit v maximální možné míře přístup k datovým službám prostřednictvím připojení
567 k internetu pro obyvatele, podnikatele, veřejnou správu a socioekonomické aktéry, zejména
568 ve venkovských oblastech, a dosáhnout stavu, aby bylo možné fakticky bez omezení využívat
569 potenciál technologického vývoje a digitalizace na celém území státu.

570 Komponenta 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě zahrnuje mj. následující aktivity, které
571 jsou pro analýzu dotčeného trhu nejrelevantnější:

572 Plánované reformy dle:

- 573 • 1.3.1 Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací,

574 Cílem této reformy je zlepšit schopnost shromažďovat informace o aktivní a pasivní
575 infrastruktuře sítí s cílem zvýšení účinnosti sdílení fyzické infrastruktury pro budování
576 vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

577 Plánované doprovodné investice (investiční akce) dle:

- 578 • 1.3.3 Vybudování vysokokapacitního připojení. Tyto investice představují připojení
579 adresních míst k sítím VHCN, včetně připojení socioekonomických aktérů.

580 Cílem této investiční aktivity je podpořit výstavbu sítí pro připojení s velmi vysokou
581 kapacitou (VHCN) se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou
582 rentabilní a pro jejich zavádění existuje jen malá obchodní motivace. Na základě tohoto
583 opatření by měla být podpořena výstavba VHCN připojení pro alespoň 23 000 adresních
584 míst.

585 Dle dostupných informací by alokované prostředky na podporu budování
586 vysokorychlostních sítí (resp. sítí VHCN) z tohoto plánu měly činit 2,8 mld. Kč³⁵.

587 **Podpora zavádění vysokorychlostních sítí zahájená v letech 2021-2022 a budoucí** 588 **podpora v období 2021-2027**

589 Tento dotační program slouží ***k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu***
590 ***(VHCN) z Národní plánu obnovy a je organizován za účelem ochrany existujících, nebo***
591 ***plánovaných soukromých investic do sítí vysokorychlostního internetu.***

592 Ke konci roku 2021 MPO zahájilo **veřejnou konzultaci**³⁷ k nové připravované výzvě na
593 podporu výstavby sítí vysokorychlostního internetu. Veřejná konzultace proběhla ve třech
594 částech (I., II. a III. kolo) a třetí kolo veřejné konzultace skončilo ve druhém čtvrtletí roku 2022.

595 **PRVNÍ ČÁST** (kolo) veřejné konzultace ověřovala a doplňovala údaje o existujících
596 sítích získané Úřadem prostřednictvím ESD. Podle této části byly následně navrženy
597 intervenční oblasti, do kterých může být směřována podpora z veřejných zdrojů.

598 **DRUHÁ ČÁST** (kolo) veřejné konzultace sbírala údaje o prokazatelně plánovaných
599 investicích výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých podporovaných

³⁶ <https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/narodni-plan-obnovy-pro-oblast-elektronickych-komunikaci--261491/>

³⁷ <https://www.verejnakonzultace.cz>

600 oblastech a jejím cílem bylo ověřit správnost a úplnost navržených intervenčních oblastí MPO
601 dle první části. Po uzavření a vypořádání druhé části byla vyhlášena výzva na veřejnou
602 podporu zajišťování veřejné telekomunikační sítě a služeb přístupu k vysokorychlostnímu
603 internetu z programu NPO.

604 **TŘETÍ ČÁST** (kolo) byla organizována za účelem zajištění ochrany již existujících nebo
605 prokazatelně plánovaných investic do sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v oblastech
606 nacházejících se v jednotlivých základních sídelních jednotkách před nedovolenou podporou
607 z veřejných zdrojů a k doplnění některých dosud nemapovaných informací. Seznam
608 podporovaných oblastí a adresních míst nebyl tímto III. kolem změněn.

609 Dne 14. 4. 2022 byla vyhlášena I. VÝZVA, která má za cíl zajistit přístup k internetu
610 domácnostem, školám, silně digitalizovaným podnikům, veřejné správě a dalším v odlehlejších
611 oblastech. Svým způsobem uvedená výzva navazuje na předchozí čtyři výzvy z let 2014-2020.
612 Připravovaná výzva vychází z Národního plánu obnovy (NPO) v rámci kterého by měly být pro
613 budování sítí k dispozici prostředky ve výši 2,85 mld. Kč. Podmínky výzvy se řídí novými
614 pravidly možností podpory z veřejných zdrojů, podle Obecného nařízení EK o blokových
615 výjimkách (GBER) ze srpna roku 2021. Žádosti o podporu bylo možné podat do 15. 9. 2022.

616 Pro účely podpory rozděluje MPO intervenčních oblastí v I. výzvě do tří jednotlivých
617 kategorií. Předmětem podpory je zavádění sítí VHCN pro připojení v pevném místě s alespoň
618 uvedenou cílovou rychlostí služby přístupu k internetu (download/upload)³⁸, a to v dále
619 kategorizovaných podporovaných oblastech do adresních míst dosud nepokrytých sítěmi
620 s těmito prahovými rychlostmi:

621 **Tab. č. 3: Kategorie podporovaných oblastí dle I. výzvy**

Prahová rychlost (stávající sítě)	v podporované oblasti	Cílová rychlost služby u přípojek domácností	Cílová rychlost služby u přípojek SE-A ³⁹
< 30 Mbit/s	kategorie A (bílá na úrovni do 30 Mbit/s)	1 Gbit/s / 200 Mbit/s	1 Gbit/s / 200 Mbit/s
< 100 Mbit/s	kategorie B (bílá na úrovni 30 až 100 Mbit/s)	1 Gbit/s / 200 Mbit/s	1/1 Gbit/s
< 300 Mbit/s	kategorie C (šedá na úrovni 100 až 300 Mbit/s)	není podporováno	1/1 Gbit/s

622 Zdroj: MPO, AVÍZO VÝZVY z Národního plánu obnovy

623
624 Dle vyjádření náměstka MPO pro EU fondy Mariana Piechy „budoucí projekty dále zvýší
625 rychlost připojení k internetu: u domácností výrazně přesáhne 100 Mbit/s a u škol, úřadů
626 a dalších socio-ekonomických aktérů přesáhne 1 Gbit/s.“ Což doplnil náměstek MPO pro
627 digitalizaci a inovace Petr Očko svým vyjádřením, že „zvýšení pokrytí tzv. bílých míst
628 vysokorychlostním internetem a také kvalitní připojení socioekonomických aktérů, mezi které
629 patří školy či stavební úřady, jsou klíčové priority Národního plánu pro sítě s velmi vysokou

³⁸ rychlostí je míněna běžně dostupná rychlost (BDR) na koncovém bodu uživatele podle Nařízení EU 2120/2015

³⁹ SE-A – zkratka „Socioekonomičtí aktéři“

630 kapacitou, který v lednu minulého roku schválila vláda a určuje rámec podpory rozvoje digitální
631 infrastruktury z operačního programu i z Národního plánu obnovy.“⁴⁰

632 Podle dostupných informací tak MPO (souhrnně) v současnosti podporuje a plánuje
633 podporovat rozvoj vysokorychlostního internetu jak z programu OP TAK, tak z programu NPO
634 (Národní plán obnovy), přičemž celková možná alokace prostředků může být až 7,5 mld Kč⁴¹.

635 Od poloviny srpna 2022 jsou známy parametry i další, v pořadí druhé výzvy, kde je
636 cílem získání lepších informací o dostupnosti a kvalitě sítí 5G a sítí s velmi vysokou kapacitou
637 poskytujících služby v pevném místě, a dokončení měření kvality sítí elektronických
638 komunikací ve všech 76 okresech ČR a v hlavním městě a výsledky těchto měření vhodnou
639 formou prezentace dat realizovat prostřednictvím vizualizačního nástroje. V této II. VÝZVĚ má
640 být alokováno 170 mil. Kč. Uvedená výzva se však přímo netýká podpory budování či
641 modernizace infrastruktury pro internetové připojení.

642 Úřad předpokládá, že v případě vysokorychlostních sítí se bude jednat o zaměření
643 dotací odpovídající podmínkám dle GBER, a že ačkoliv to bude znamenat přínos v budování
644 nových (rychlejších) sítí pro domácnosti v bílých oblastech (tj. oblastech kde není dostatečná
645 infrastruktura a dotační podpora se může dotknout i některých v analýze vymezených
646 lokalit/územních jednotek pro ex-ante regulaci), nelze v současné době předvídat v rámci
647 analýzy konkrétní dopady. Například i v předchozích výzvách některé intervenční oblasti
648 zůstaly bez zájmu či nakonec nebyla výstavba v intervenční oblasti z jiných důvodů
649 realizována. Pozitivní efekt rozšiřování jednotlivých sítí z těchto dotačních titulů Úřad zohlední
650 tak, aby nedošlo při případném ukládání povinností podniku SMP k jejich případné duplicitě
651 s požadavky a povinnostmi vyplývajícími úspěšnému žadateli z těchto titulů (OP PIK, OP TAK,
652 Národní plán obnovy).

653 **2.1.2 Věcné vymezení**

654 Úřad se v rámci věcného vymezení maloobchodního trhu zaměřil na využívání
655 širokopásmového přístupu prostřednictvím jednotlivých technologií firemními a rezidentními
656 zákazníky v časovém horizontu posledních pěti let s výhledem do budoucna. U uvedených
657 technologií dochází k hodnocení technických vlastností, struktury nabídky služeb a jejich ceny,
658 struktury poptávky a chování spotřebitelů.

659 Navazující analýza situace z geografického hlediska na maloobchodním trhu je
660 uvedena v kapitole 0 Územní vymezení, následující v textu po věcném vymezení.

661 **2.1.2.1 Způsoby poskytování širokopásmového přístupu**

662 Úřad v první fázi věcného vymezení relevantního trhu vycházel z jednotlivých způsobů
663 realizace širokopásmového přístupu na maloobchodním trhu. Maloobchodní službu
664 širokopásmového přístupu definoval jako širokopásmový přístup umožňující přenos dat v obou

⁴⁰ <https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-rozvoj-vysokorychlostniho-internetu--rychlejsi-pripojeni-ziska-47-tisic-domacnosti--261542/>

⁴¹ dle prezentace dostupné na https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2021/11/Digitalizace-msp_npo_msv.pdf

665 směrech ve všech nabízených rychlostech⁴². I přesto, že služby s nízkými rychlostmi dnes
666 ztrácí na významu, Úřad bude posuzovat a zohledňovat při vymezení trhu služby všech
667 nominálních rychlostí dle dosud platné definice širokopásmového přístupu. Žádné služby
668 s ohledem na rychlosti předem nevyloučí.

669 Stanovení minimální⁴³ přenosové rychlosti pro širokopásmový přístup
670 vychází z pracovních dokumentů a definic OECD a ITU, kde jsou projednávány a schvalovány
671 jednotné postupy pro sledování a hodnocení aktuálního stavu a vývoje širokopásmových sítí
672 a služeb. Přijaté postupy a definice jsou většinou akceptovány a užívány i dalšími
673 mezinárodními institucemi včetně Evropské komise.

674 V této souvislosti Úřad podotýká, že tato definice je využívána i v rámci jednotlivých
675 formulářů pro sběr dat. Nicméně, jak je popsáno výše, podíl zákazníků využívajících rychlosti
676 nižší než 2 Mbit/s je méně než jedno procento.

677 Širokopásmový přístup lze realizovat pomocí různých technologií, které jsou použité
678 na různých infrastrukturách sítí elektronických komunikací. Síť je možno obecně rozlišit
679 na páteřní a přístupové. Páteřní síť zahrnují přenosové prostředky s výrazně vyšší kapacitou
680 než přístupové síť, neboť páteřní síť v sobě sdružují jednotlivé širokopásmové přístupy
681 z jednotlivých přístupových sítí.

682 Hierarchický model vazeb mezi infrastrukturou – sítěmi elektronických komunikací
683 a širokopásmovým přístupem, služeb nabízených na základě širokopásmového přístupu
684 a služeb využívajících přístup k internetu je znázorněn a podrobně popsán v příloze č. 3
685 na str. 1.

686 Míra využití jednotlivých služeb a aplikací v rámci přístupu k internetu je zobrazena
687 v následujícím obrázku, který vychází z průzkumu internetového připojení z přelomu července
688 a srpna roku 2022, který byl zadán MPO⁴⁴. Z uvedeného průzkumu vyplývá, že vysoké
689 zastoupení využití přístupu k internetu je u služeb, u kterých se předpokládá potřeba vyšší
690 kapacity, jako např. sledování televize, videí a filmů, využití cloudových úložišť nebo i on-line
691 výuka. Tento trend bude nabírat na významu a z hlediska výhledového přístupu tak nedojde
692 ke změně.

⁴² dle platné definice Úřadu nominální přenosová rychlost směrem k uživateli (download) činí alespoň 256 kbit/s a tento přístup je trvale dostupný

⁴³ v současné době se za širokopásmový přístup stále považuje přístup s minimální nominální přenosovou rychlostí 256 kbit/s ve směru ke koncovému uživateli (download) viz následující dokumenty:

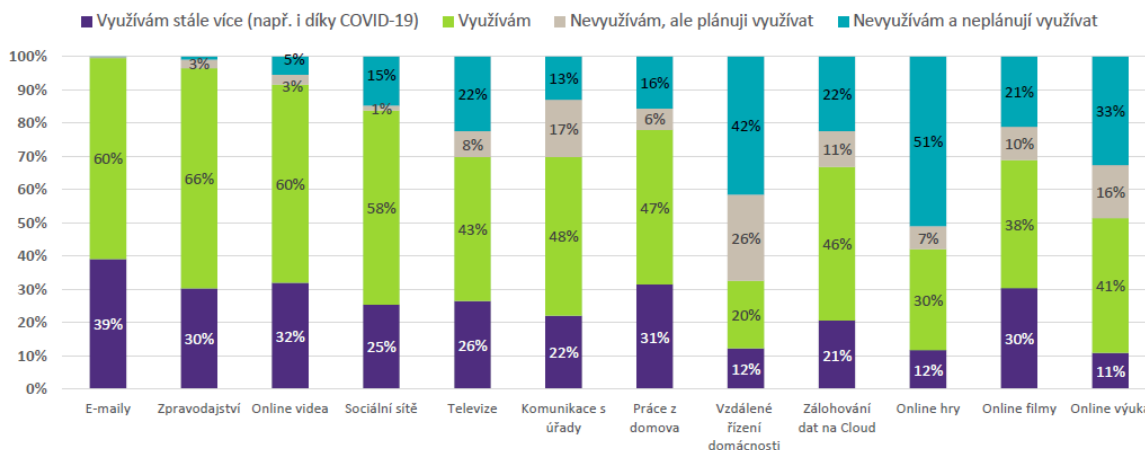
i) The State of Broadband: Tackling digital inequalities A decade for action September 2020: https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.21-2020-PDF-E.pdf

ii) BIG DATA FOR MEASURING THE INFORMATION SOCIETY METHODOLOGY: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/Methodological%20Guide%20and%20Proposed%20ICT%20Indicators%20Based%20on%20BIG%20Data_27Feb2019.pdf;

iii) OECD (2021), Fixed broadband subscriptions (indicator), <https://data.oecd.org/broadband/fixed-broadband-subscriptions.htm>

⁴⁴ <https://grantthornton.cz/uploads/documents/2022-grant-thornton-vyuziti-internetu-v-domacnosti.pdf>

693 **Obr. č. 1: Využití služeb a aplikací využívajících přístup k internetu aktuálně**
 694 **a v budoucnu**



695
 696 Zdroj: GrantThorton pro MPO, 2022

697 **2.1.2.1.1 Identifikace použitých technologií využívaných k poskytování**
 698 **širokopásmových služeb**

699 Při vymezení maloobchodního trhu Úřad postupoval v souladu s Pokyny⁴⁵ týkajících se
 700 analýzy trhů. Proces definování relevantního trhu produktu nebo služby je proto zahájen
 701 definováním souboru služeb, které využívají spotřebitelé pro stejné účely (koncové užití).

702 Úřad proto nejprve na maloobchodním trhu identifikoval způsoby poskytování
 703 širokopásmového přístupu, resp. technologie používané v přístupových sítích.

704 Za stěžejní službu je považován maloobchodní trh širokopásmového přístupu
 705 k internetu poskytující produkty pro širokou spotřebu. Ačkoliv roste význam i jiných služeb
 706 využívajících širokopásmový přístup, zejména IPTV nebo DVB-C (která může být nabízena
 707 zcela nezávisle na přístupu k internetu, tak roste i význam doplňkových OTT aplikací, které
 708 jsou již poskytovány prostřednictvím služby přístupu k internetu (TV over broadband, HbbTV).
 709 Tyto aplikace jsou velmi často provázány s IPTV nebo DVB-C, resp. poskytovány jako doplněk
 710 ke službě IPTV. Pro jejich plné využití se tak již v současné době předpokládá paralelní
 711 fungování obou služeb/aplikací zároveň, resp. u služeb řízené IPTV (DVB-C) je standardně
 712 nabízena možnost využití aplikací na internetové platformě, např. i pro využití v různých
 713 koncových zařízeních (jako OTT aplikace TV/video over broadband). Vzhledem
 714 ke skutečnosti, že dle údajů ČSÚ penetrace přístupu k internetu v roce 2021 činila 83 %
 715 domácností (89 % domácností s alespoň jedním členem pod 74 let), tak by se tyto služby (tedy
 716 využití širokopásmového přístupu pouze pro služby IPTV nebo DVB-C bez souběžného využití
 717 služeb přístupu k internetu) dotýkaly jen velmi malého okruhu koncových uživatelů. Úřad je
 718 tedy toho názoru, že služba širokopásmového přístupu k internetu je tedy zcela stěžejní
 719 a dostačující pro popsání stavu, struktury a vývoje nabídky a poptávky po službách
 720 širokopásmového přístupu.

⁴⁵ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(01)&from=EN)

721 Širokopásmové přístupy k internetu jsou na maloobchodním trhu nabízeny/realizovány
722 prostřednictvím několika způsobů (infrastruktur) s využitím různých technologií, a to
723 v rozdělení na:

- 724 • **přístupy xDSL (ADSL, VDSL)** – zahrnují přístupy prostřednictvím technologie ADSL
725 a VDSL, a to jak v rámci čistě metalické přístupové sítě, tak realizací sítí FTTCab,
726 tedy kombinací metalických sítí s rozvedenými optickými sítěmi do tzv. rDSLAMů
727 (předsunutých DSLAMů),
- 728 • **přístupy prostřednictvím optických přístupových sítí FTTH/B**
 - 729 ○ čistě optické přístupové sítě až ke koncovému uživateli – **FTTH**
 - 730 ○ optické sítě v kombinaci s LAN sítí – **FTTB**
- 731 • **přístupy prostřednictvím CATV rozvodů** – zahrnují přístupy prostřednictvím
732 koaxiálních sítí, nebo koaxiálních sítí v kombinaci s optickou sítí (HFC) využívajících
733 standardu DOCSIS (převážně v. 3.0 resp. 3.1),
- 734 • **bezdrátové přístupy WLL v členění na:**
 - 735 ○ bezdrátové přístupy v nelicencovaných pásmech (označované jako **WiFi**), které
736 zahrnují jak řešení P-MP (nejčastěji s využitím pásem 2,4 a 5 GHz), ale také
737 řešení P-P přímo k uživateli nebo P-P v kombinaci s místní LAN sítí. U těchto
738 řešení se využívá i pásem vyšších frekvencí – např. 10, 17, 24, 60 nebo 80 GHz
 - 739 ○ bezdrátové přístupy v licencovaných pásmech – **FWA (bez zahrnutí přístupů**
740 **určených pro provoz sítě LTE)** zejména poskytované jako P-P řešení,
741 která k vysílání využívají zpravidla vyšší licencovaná frekvenční pásma – např.
742 11, 13, 15, 18, 32, 38 GHz
- 743 • **bezdrátové přístupy prostřednictvím sítě LTE – „fixní LTE“** – zahrnují služby
744 přístupu k internetu poskytované v pevném místě (nomadického nebo čistě fixního
745 charakteru) prostřednictvím mobilních sítí LTE, potažmo rozvíjejících 5G sítí (v analýze
746 trhů č. 3a a 3b dříve označované jako „mobil nomádní“). U služeb těchto sítí se často
747 využívá licencovaných frekvenčních pásem 1800, 2100, 2600 a 3600-3800 a MHz,
748 příp. pásma 800 MHz. Předpokládá se v příštích letech možnost využití pásma 3,5
749 a 26 GHz.

751 Úřad při definování trhu (maloobchodního a posléze i velkoobchodního) v souladu
752 s revidovaným Doporučením a Pokyny vzal do úvahy stávající stav rozvoje sítí a služeb
753 a aplikoval přístup zaměřený na budoucnost (forward looking approach) při předpokladu
754 neexistence regulačních opatření uplatněných na dotčeném relevantním trhu (tzv. modified
755 greenfield approach).

756 Věcné vymezení maloobchodního trhu je tak výchozím bodem pro identifikaci
757 jednotlivých způsobů poskytování širokopásmového přístupu, které vytváří celkovou nabídku
758 služeb na maloobchodním trhu. Popis situace, stav konkurence a velikosti tržních podílů
759 na maloobchodním trhu přístupu k internetu jsou stěžejní pro věcné vymezení souvisejících
760 velkoobchodních trhů.

761 Dostupnost sítí a služeb jejich prostřednictvím poskytovaných je uvedena v subkapitole
762 územní vymezení maloobchodního trhu, která popisuje i srovnání pokrytí různých sítí podle
763 jejich technologie a dostupných rychlostí.

764 S ohledem na tzv. forward looking approach se Úřad zaměřil zejména na sítě s velmi
765 vysokou kapacitou (VHCN), které jsou jedním ze stěžejních cílů vývoje evropských sítí
766 elektronických komunikací a vybudování evropské gigabitové společnosti^{46,47}.

767 Sítě s velmi vysokou kapacitou jsou obecně definovány v Kodexu pro elektronické
768 komunikace⁴⁸ a podrobněji se sítěmi VHCN zabývá dokument BEREC⁴⁹ a jsou jimi označeny
769 sítě elektronických komunikací, které se zcela sestávají z optických prvků přinejmenším do
770 rozvodného bodu v obslužném místě, nebo sítě elektronických komunikací, které jsou schopny
771 za obvyklých podmínek v době špičky dosahovat podobné výkonnosti jako je schopná
772 dosahovat optická síť (pokud jde o dostupnou šířku pásma pro download a upload, odolnost,
773 parametry související s chybovostí a latenci a její kolísání).

774 Podle předběžného zkoumání a pohledu na maloobchodní trh se Úřad v rámci
775 vymezení maloobchodního/velkoobchodního trhu bude věnovat samostatně i skupině přístupů
776 převyšujících rychlost 100 Mbit/s, příp. se zohledněním jejich potenciálu směrem k nabídce
777 rychlostí převyšující 1 Gbit/s.

778 Zákazníci v České republice využívají služby přístupu k internetu v pevném místě
779 zejména prostřednictvím technologie xDSL, FTTH/B, CATV, WLL a také prostřednictvím
780 tzv. fixního LTE. Úřad se proto zaměří na hodnocení, zda všechny tyto technologie pro
781 poskytování služby přístupu k internetu v pevném místě lze považovat za substituty a zda je
782 pro účely analýzy lze zahrnout do vymezení maloobchodního trhu.

783 **2.1.2.1.2 Širokopásmový přístup prostřednictvím účastnických kovových vedení** 784 **využívající technologii xDSL (dále jen „xDSL přístup“)**

785 V současné době je přístup k internetu prostřednictvím xDSL poskytovaný plošně po
786 celém území ČR a je dostupný pro téměř všechny domácnosti. Vlastníkem a provozovatelem
787 xDSL sítě je společnost CETIN, která působí pouze na velkoobchodní úrovni trhu a sama
788 maloobchodní služby širokopásmového přístupu neposkytuje. Koncem roku 2021 počet
789 uživatelů xDSL širokopásmových přístupů činil 989 tisíc. Největším poskytovatelem je
790 společnost O2 s cca 668 tisíci aktivními přístupy ke konci roku 2021. Nejvýznamnějším
791 konkurentem společnosti O2 je společnost T-Mobile s cca 219 tisíci aktivními přístupy ke konci
792 roku 2021 (počet přístupů zahrnuje přístupy na bázi velkoobchodního přístupu k datovému
793 toku i na bázi LLU). Celkový počet aktivních přístupů k internetu u ostatních poskytovatelů činil
794 cca 102 tisíc k 31. 12. 2021. Širokopásmové služby prostřednictvím xDSL jsou dostupné na
795 celkem 4,6 mil. přípojkách společnosti CETIN, což znamená jejich dostupnost pro téměř

⁴⁶ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society - COM(2016)587 and Staff Working Document - SWD(2016)300
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0587>

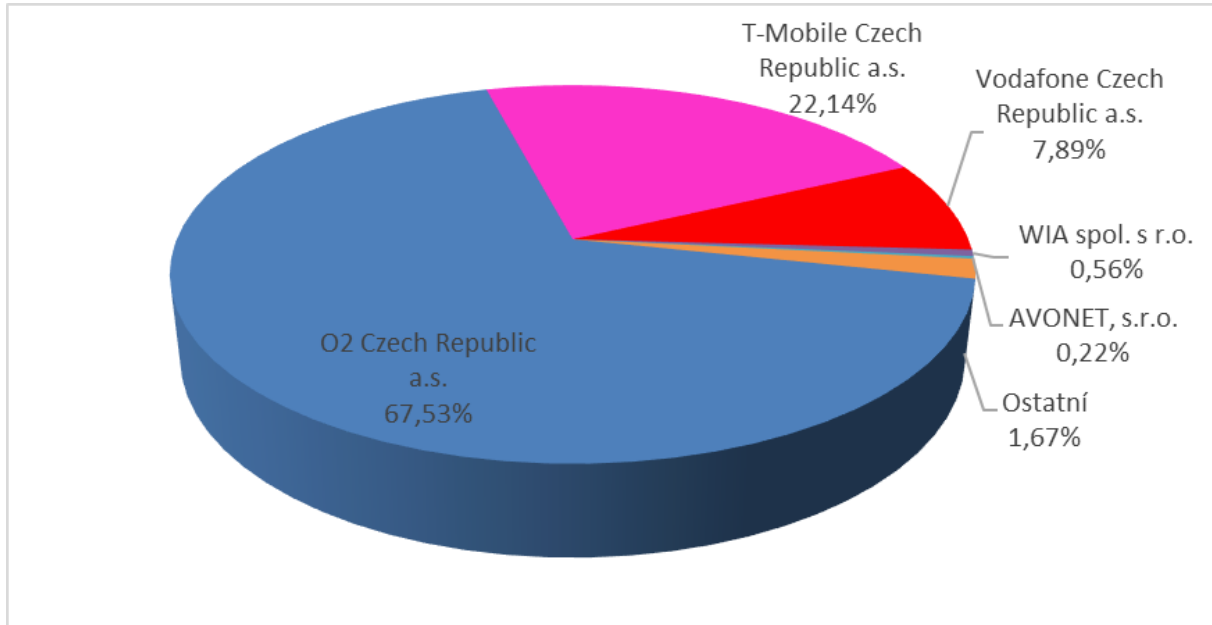
⁴⁷ DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the 2030 Policy Programme "Path to the Digital Decade"
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574>

⁴⁸ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1972, ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace

⁴⁹ https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9439-berec-guidelines-on-very-high-capacity-networks

796 všechny domácnosti v ČR (cca 4,2 mil. domácností)⁵⁰. Dostupnost přípojek širokopásmových
797 služeb prostřednictvím xDSL s rychlostmi převyšující 100 Mbit/s přepočtená na počet bytů
798 převyšuje dle údajů Úřadu 60 % ke konci roku 2021.

799 **Graf č. 6: Podíl největších poskytovatelů xDSL k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů se**
800 **zahrnutím fúzí a akvizic**



801
802 Zdroj: ČTÚ, 2022

803 a) *Hodnocení technických vlastností*

804 U této technologie dostupné přenosové rychlosti (stahování/odesílání dat) do značné
805 míry závisí na délce účastnického kovového vedení. Uvedené technologie jsou navíc značně
806 asymetrické.

807 **ADSL, ADSL2**

808 Rychlost downstream/upstream: 24/3 Mbit/s; dosah: 5 km; využití stávající telefonní
809 infrastruktury; rychlá instalace; malý rozsah účinnosti díky odporu vedení měděných
810 přípojovacích vedení. Tato technologie byla koncem roku 2021 (jako jediná bez možnosti
811 využití žádné další uvedené dále) dostupná dle společnosti CETIN u cca 2,5 % všech jejích
812 přípojek.

813 **VDSL, VDSL2, Vectoring a Bonding, Vplus**

814 Rychlost downstream/upstream: 20-250/2-25 Mbit/s v závislosti na použité technologii
815 a vzdálenosti od ústředny; dosah: 1 km; další vylepšení rychlosti a dosahu vylepšením
816 a kombinací nových technologií (bonding, vectoring). Dostupnost rychlostí vyšších než
817 100 Mbit/s, která předpokládá využití technologie Vplus, VDSL 2 vectoring, příp. VDSL 2
818 bonding, byla na konci roku 2021 pro cca 70 % přípojek společnosti CETIN.

⁵⁰ Ve vyjádření podle počtu bytů se jedná o 86 % bytových jednotek – 4 225 tis. ke konci roku 2021 (zdroj: [tisková zpráva spol. CETIN ze dne 8. 2. 2022](#)).

819 **G.Fast**

820 Rychlost downstream/upstream: vyšší stovky Mbit/s; dosah: 100 m; další vylepšení
821 rychlosti a dosahu vylepšením a kombinací nových technologií založených na DSL (bonding,
822 vectoring).

823 Podrobný popis technických vlastností u xDSL je uveden v příloze 2 na str. 1.

824 **b) Struktura nabídky služeb a jejich ceny**

825 Na úvod tohoto bodu Úřad uvádí srovnání ukazatele průměrných tržeb na zákazníka
826 za 1 měsíc, které porovnává vývoj hodnot xDSL s ostatními technologiemi ve vývoji od roku
827 2017.

828 **Tab. č. 4: Ukazatel průměrné tržby na zákazníka za 1 měsíc v jednotlivých letech**

	2017	2018	2019	2020	2021
xDSL	399	384	364	358	351
FTTH/B	314	338	340	340	341
CATV	359	379	382	371	365
WLL	285	294	310	318	325
Fixní LTE	280	323	300	284	270

829 Pozn. Ukazatel vychází z tržby za dané období dělené průměrným počtem přístupů za daný rok. V příloze č. 3 jsou
830 k dispozici i průměrné tržby zvlášť rozdělené za subjekty nepodnikající a podnikající.
831 Zdroj: ČTÚ, 2022

832 Následující tabulky uvádí přehled vybraných maloobchodních nabídek
833 nejvýznamnějších poskytovatelů xDSL služeb.

834 **Tab. č. 5: Přehled vybraných maloobchodních nabídek nejvýznamnějších**
835 **poskytovatelů xDSL služeb (platné ke dni 1. 9. 2022)**

836 **O2 Czech Republic a.s.**

Název tarifu ⁵¹	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Maloobchodní cena v Kč s DPH za měsíc	Agregace
Internet HD Bronzový	20/2	449	1:50
Internet HD Stříbrný	50/5	549	1:50
Internet HD Zlatý	100/20	649	1:50
Internet HD Platinový ⁵²	250/25	749	1:50

837 **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Název tarifu ⁵³	Nabízené rychlosti kbit/s (download/upload)	Maloobchodní cena v Kč s DPH za měsíc	Agregace
Pevný internet ADSL S	16 384/768	399	1:50
Pevný internet VDSL S	20 480/2048	399	1:50
Pevný internet VDSL M	51 200/5 120	499	1:50
Pevný internet VDSL L	102 400/10 240	599	1:50
Pevný internet VDSL XL	256 000/25 600	799	1:50

838 Zdroj: webové stránky poskytovatelů, 2022

839 Všechny služby jsou nabízeny bez omezení objemu přenosu dat. Z přehledu služeb lze
840 vyvodit, že jsou nabídky hlavních operátorů velmi podobné z pohledu jednotlivých parametrů
841 včetně rychlosti, menší rozdíly lze pozorovat u cen služeb. Zároveň jsou parametry
842 jednotlivých nabídek jasně odlišitelné od služeb na maloobchodním trhu vysoce kvalitních
843 přístupů – uvedené nabídky jsou asymetrické s vysokou mírou agregace a bez dodatečných
844 smluvních garancí (SLA) týkajících se vyšší než standardní dostupnosti služby, parametrů
845 spolehlivosti služby či garantované krátké doby opravy případných poruch.

846 Podle údajů zveřejněných na Internetovém portálu DSL.cz⁵⁴ (upozornění k tomuto
847 měřicímu nástroji viz poznámka pod tabulkou níže) v srpnu 2022 byla průměrná rychlost

⁵¹ Jednorázové platby při pořízení: Zřízení (99 Kč, O2 Pohodlná instalace 499 Kč)

⁵² Předpokladem dosažení rychlostních parametrů tarifu Internet HD Platinový je využití modemu podporujícího technologii VDSL2 35b (VDSL2-Vplus)

⁵³ Smlouvu o poskytování služby Pevný internet s tarifem S–XL může účastník uzavřít na dobu určitou 24 měsíců nebo na dobu neurčitou.

⁵⁴ Server DSL.cz poskytuje nezávislý pohled na kvalitu přístupu k internetu v České republice. V porovnání např. se serverem SamKnows.eu poskytuje informace i o přístupech prostřednictvím technologie WiFi a nepožaduje před samotným měřením po uživatelích registraci.

848 přístupů přes xDSL technologií přibližně 27,08 Mbit/s (o 165 % vyšší než v červnu 2016 v rámci
849 údajů předchozí analýzy).

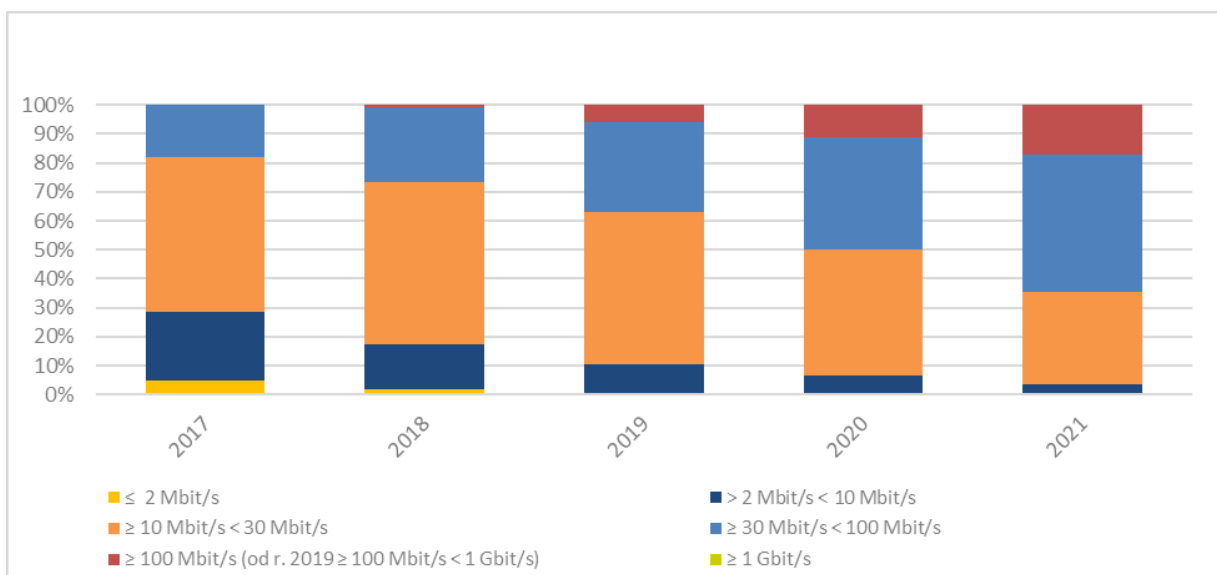
850 **Tab. č. 6: Tabulka naměřených průměrných rychlostí u poskytovatelů xDSL přístupů**

Poskytovatel	Rychlost v Mbit/s
AVONET s.r.o.	27,84
Český Bezdřát s.r.o.	30,19
O2 Czech Republic a.s.	28,66
T-Mobile Czech Republic a.s.	23,69
Vodafone Czech Republic a.s.	28,95
Celková průměrná rychlost	27,18

851 Zdroj: Internetový server DSL.cz – měření září 2022; Poznámka: Naměřené údaje jsou pouze informativního
852 charakteru, jelikož implementace a vlastnosti tohoto nástroje se mohou v čase měnit a nespádají pod kontrolu ČTÚ.
853 Měření je limitováno řadou faktorů, které jsou mimo kontrolu ČTÚ nebo poskytovatele konkrétní služby. Mezi
854 nejčastější příčiny, které ovlivňují měření patří typ webového prohlížeče, datová propustnost síťového rozhraní,
855 výkon použitého hardware nebo operační systém vlastního počítače a nezohledňuje konkrétní tarify jednotlivých
856 zákazníků. Měřicí nástroj zároveň neobsahuje základní postup pro správné provádění měření ze strany uživatelů.

857 Následující graf dokumentuje vývoj struktury xDSL přístupů, kde je patrný postupný růst
858 rychlostí, resp. růst využití služeb přístupu k internetu s vyšší nominální rychlostí. Zároveň je
859 z tohoto grafu (u průměrné nabízené rychlosti) patrné, že ačkoliv vyšší rychlosti
860 (50 a 100 Mbit/s) jsou dostupné již na většině xDSL přípojek, tak více než třetina zákazníků
861 ke konci roku 2021 stále využívá rychlost nižší než 30 Mbit/s. Tento podíl se nicméně v čase
862 stále snižuje.

863 **Graf č. 7: Vývoj podílu rychlostí na maloobchodním trhu za technologii xDSL**



864 Zdroj: ČTÚ, 2022
865

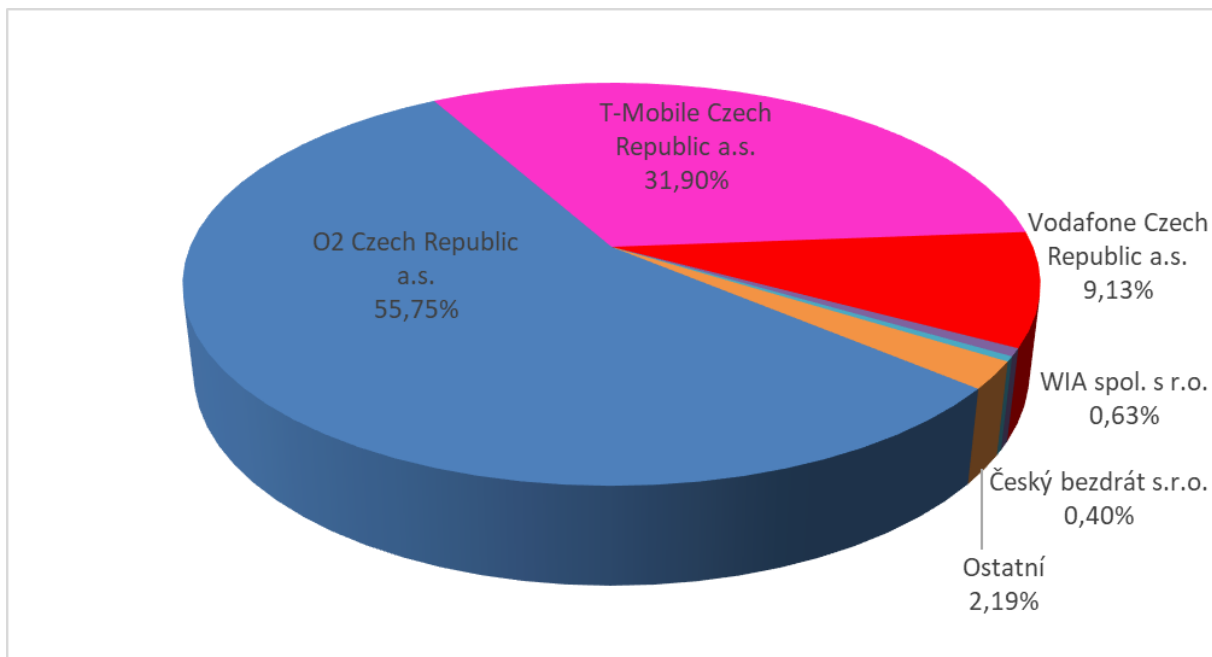
866 **Tab. č. 7: Vývoj podílu rychlostí nad 100 Mbit/s na maloobchodním trhu za technologii xDSL**
867

Rychlost	2017	2018	2019	2020	2021
≥ 100 Mbit/s	0,06 %	0,68 %	6,09 %	11,16 %	17,24 %

868 Zdroj: ČTÚ, 2022

869
870

Graf č. 8: Podíl největších poskytovatelů xDSL k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů o rychlostech 100 Mbit/s a více se zahrnutím fúzí a akvizic



871
872

Zdroj: ČTÚ, 2022

873 c) *Struktura poptávky a chování spotřebitelů*

874 Technologie xDSL je v současné době druhým nejvyužívanějším způsobem přístupu
875 k internetu.

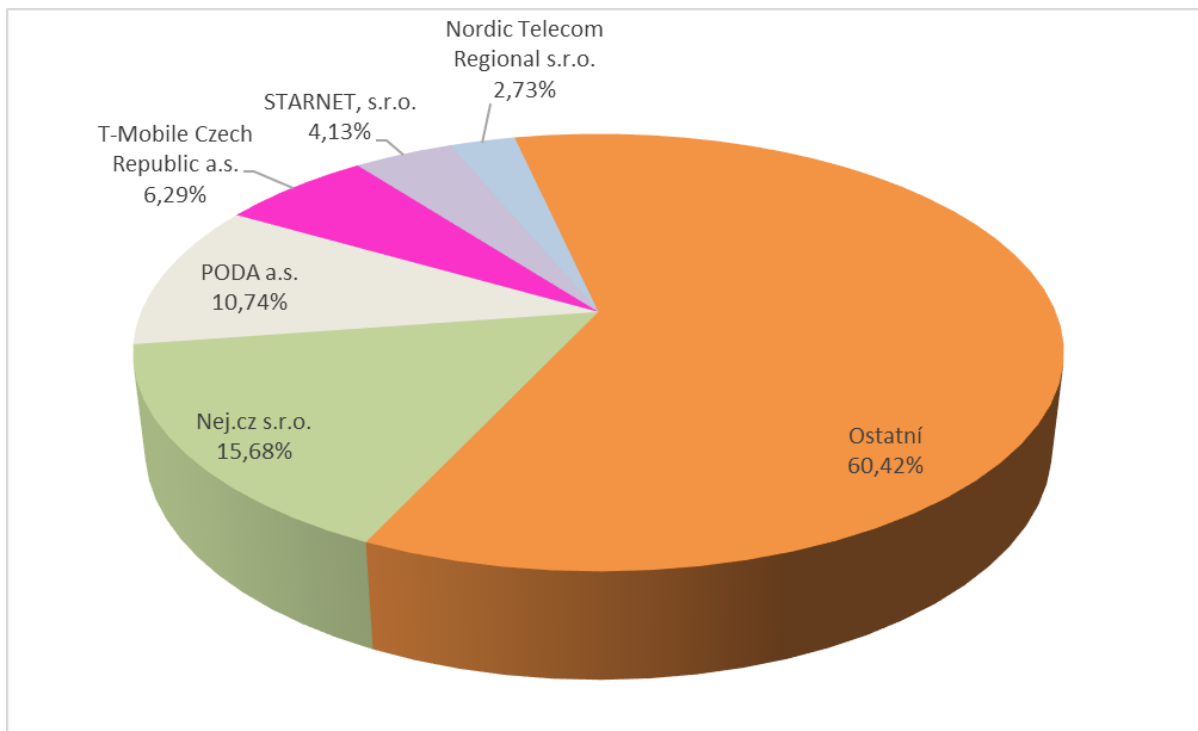
876 Z údajů, které dokumentuje Graf č. 7, lze vyčíst, že nabídky xDSL přístupů
877 o rychlostech vyšších než 30 Mbit/s využívalo v roce 2017 necelých 18 % všech uživatelů
878 xDSL přístupů a jejich počet vzrostl ke konci roku 2021 na cca 64 %. Stále však zůstává
879 relativně velká skupina uživatelů, kteří jsou připojeni přístupy o rychlosti menší než 30 Mbit/s.

880 Ze struktury zákazníků, resp. ze struktury jimi využívaných rychlostí, lze dovodit
881 skutečnost, že i na konci roku 2021 byly služby s „nižšími“ rychlostmi nadále pro maloobchodní
882 zákazníky relevantní. To může být způsobeno tím, že účastníci nejsou v optimální vzdálenosti
883 od ústředny (DSLAM) pro možnost poskytnutí rychlejšího připojení, nebo (vzhledem
884 k dostupnosti vyšších rychlostí) preferencí nižší ceny, což svědčí o vysoké citlivosti koncových
885 uživatelů na výši ceny. Nabídky xDSL přístupů jsou postaveny (obdobně jako nabídky WiFi
886 přístupů a přístupů fixních LTE) tak, že začínají s nominálními/inzerovanými rychlostmi
887 v kategoriích nižších než 30 Mbit/s. Služby s rychlostmi vyššími než 100 Mbit/s jsou (ve
888 srovnání s cenami služeb s rychlostmi do 30 Mbit/s) pro uživatele významně dražší, a to i ve
889 srovnání se službami obdobnými, ale poskytovanými prostřednictvím CATV a FTTH/B sítí (ve
890 srovnání s cenami CATV nebo FTTH/B přístupů) a tvoří jen 17 % ze všech služeb
891 poskytovaných zákazníkům. Z uvedeného vyplývá, že v současné době ještě značná část
892 zákazníků xDSL necítí potřebu využívat služby s vyššími rychlostmi (nad 30 nebo nad
893 100 Mbit/s) a rozhodujícím kritériem pro výběr služby je cena.

894 **2.1.2.1.3 Širokopásmový přístup prostřednictvím optických vláken – (dále jen**
895 **„FTTH/B“)**

896 Jak FTTH, tak FTTB přístupy jsou technologie, které nabízí přístupy s nejvyšší kvalitou
897 na trhu. V současné době nabízí přístup k internetu prostřednictvím FTTH/B cca 650
898 poskytovatelů. Nejvýznamnějšími z nich jsou společnosti Nej.cz s.r.o., PODA a.s., T-Mobile
899 a STARNET s.r.o. Společnost CETIN provozuje FTTH/B síť prozatím jen v omezeném
900 rozsahu. Nicméně jak již bylo uvedeno v úvodních informacích k maloobchodnímu trhu, do
901 roku 2026 společnost CETIN oznámila cíl vybudovat v ČR 1 mil. FTTH přípojek, a to jak
902 individuální výstavbou, tak i společnou výstavbou na které se dohodla se společností T-Mobile.

903 **Graf č. 9: Podíl největších poskytovatelů FTTH/B k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů**
904 **se zahrnutím fúzí a akvizic**



905
906 Zdroj: ČTÚ, 2022

907 Jak již bylo uvedeno v úvodu, FTTH/B přístupy vykazují dlouhodobý trend růstu.
908 Celkový počet FTTH/B aktivních přístupů k internetu činil na konci roku 2021 cca 740 tisíc.
909 Dostupnost přípojek širokopásmových služeb prostřednictvím FTTH sítí přepočtená na počet
910 bytů činí dle údajů Úřadu 19,1 % ke konci roku 2021. Dostupnost přípojek širokopásmových
911 služeb prostřednictvím FTTB sítí přepočtená na počet bytů poté činí 19,6 % ke konci roku
912 2021. V posledních letech dochází spíše k rozvoji dostupnosti plně optických FTTH sítí než
913 sítí typu FTTB.

914 **a) Hodnocení technických vlastností**

915 Výhodou optických sítí je vysoká úroveň dosahovaných přenosových rychlostí, kdy
916 na rozdíl od ADSL nebo VDSL téměř nedochází k poklesu výkonu na větší vzdálenosti od
917 rozvaděče. Optické sítě a používané technologie též umožňují poskytovat symetrické rychlosti
918 ve směru downstream a upstream.

919 Rychlost downstream/upstream: 100 Mbit/s – 10/10 Gbit/s, dosah: 10-60 km; nejvyšší
920 kapacity šířky pásma a vysoký rozsah účinnosti, v závislosti na použité technologii; distribuce
921 je prostřednictvím optického rozvaděče ODF, v závislosti na použitém scénáři přístupové sítě
922 je pak využíváno dalších prvků sítě – pasivních rozdělovačů, odkud je vlákno přivedeno až
923 k patě budovy (FTTB) nebo přímo ke koncovému uživateli (FTTH).

924 Podrobný popis technických vlastností u FTTH/B je uveden v části přílohy 2 na str. 4.

925 **b) Struktura nabídky služeb a jejich ceny**

926 Ke konci roku 2021 byly sítě FTTH/B dostupné pro více než třetinu domácností v ČR.
927 Postupně počet přípojek na bázi FTTH/B technologie rostl, i když v čase je zjevné postupné
928 snižování tempa růstu⁵⁵. Důvodem pokračujícího rozvoje sítí FTTH/B je skutečnost,
929 že FTTH/B je technologie, která je schopna nabídnout přístupy s nejvyšší kvalitou na trhu.
930 Skutečností však zůstává prozatímni lokální rozvoj těchto sítí převážně v hustě osídlených
931 oblastech, ačkoliv společnost CETIN jako největší velkoobchodní poskytovatel služeb
932 širokopásmového přístupu plánuje do budoucna jejich budování a rozvoj, což se následně
933 projeví i na posílení této technologie na maloobchodním trhu. Dle tiskové zprávy⁵⁶ společnosti
934 CETIN ze dne 4. ledna 2023 má být v jejich síti od 3. dubna 2023 dostupný nový tarif
935 o parametrech 2000/1000 Mbit/s. Značné plány na investice do budování FTTH/B sítí oznámily
936 i společnosti T-Mobile a Vodafone. V této souvislosti je potřeba zmínit projekty společných
937 investic, a to zejména společnosti CETIN a.s. se společností T-Mobile a také společný projekt
938 společnosti Vodafone se společností T-Mobile. Tyto společné projekty spolu s vlastní
939 výstavbou by mohly v řádu několika následujících letech pokrýt až 2 mil. českých domácností.
940 Úřad předpokládá, že i ostatní regionální či lokální poskytovatelé budou nadále investovat ve
941 výhledu do budoucna primárně do rozvoje optických sítí.

942 Následující tabulky uvádí přehled vybraných nabídek nejvýznamnějších poskytovatelů
943 FTTH/B přístupů. Jak bylo již naznačeno výše, je nutné při hodnocení struktury nabídky služeb
944 vzít v úvahu fakt, že tyto služby nejsou poskytovány plošně na území celé České republiky,
945 ale pouze lokálně dle polohy aktuálně vybudované optické sítě.

⁵⁵ Blíže viz kapitola 2.1.3

⁵⁶ [CETIN od dubna nabídne nový vysokorychlostní tarif pro optické přípojky 2000/1000 Mb/s - Tiskové zprávy - CETIN](#)

946
947

Tab. č. 8: Přehled vybraných nabídek poskytovatelů přístupů k internetu prostřednictvím FTTH/B (platné ke dni 1. 9. 2022)

Nej.cz s.r.o.

Název tarifu	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Měsíční paušál v Kč (vč. DPH)
NejNET 100	100/100	299
NejNET 300	300/300	349
NejNET 500	500/500	399
NejNET 1000	1000/1000	549

PODA a.s.

Název tarifu	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Maloobchodní cena v Kč (vč. DPH)
FIBER 100/30M	100/30	350
FIBER 100/100M	100/100	500
GPON 300M	300/150	300
GPON 1Giga	1000/500	400
GPON 2Giga	2000/500	480

T-Mobile Czech Republic a.s.

Název tarifu	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Maloobchodní cena v Kč (vč. DPH)
MŮJ OPTICKÝ INTERNET S	250/250	399
MŮJ OPTICKÝ INTERNET M	500/500	499
MŮJ OPTICKÝ INTERNET ML	1000/500	599

948 Zdroj: webové stránky poskytovatelů, 2022

949 Všechny služby jsou nabízeny bez omezení přeneseného objemu dat. Z uvedených
950 tabulek je zřejmé, že rychlosti nabízené poskytovateli FTTH/B přístupů jsou výrazně vyšší než
951 nabídky ADSL/VDSL přístupů, a to za srovnatelnou cenu. Na rozdíl od xDSL (nebo WiFi) jsou
952 již některé poskytované služby symetrické, ale stále jsou dalšími parametry odlišitelné
953 od služeb poskytovaných na maloobchodním trhu vysoce kvalitních přístupů (chybí
954 např. garance vyhrazení přenosového pásma, garance dostupnosti a kvality).

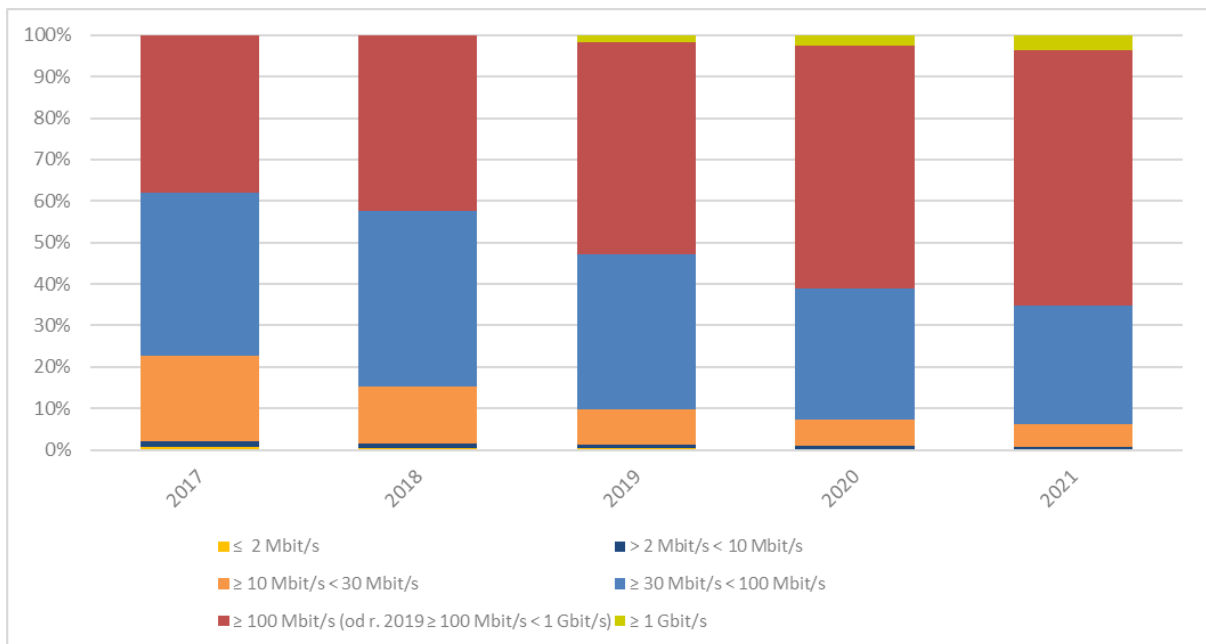
955 Služby FTTH/B přístupů v porovnání s xDSL dosahují vyšších průměrných rychlostí (viz
956 Tab. č. 9) a mají jiné rozložení struktury přístupů podle rychlostí (viz Graf č. 10 a Graf č. 7).
957 Graf č. 10 znázorňuje pokles přístupů o rychlostech menších než 30 Mbit/s (z 23 % za rok
958 2017 na 6 % ke konci roku 2021) a naopak nárůst rychlostí vyšších než 100 Mbit/s (v roce
959 2017 z 38 % na 65 % na konci roku 2021).

960 **Tab. č. 9: Tabulka naměřených průměrných rychlostí u poskytovatelů FTTH/B přístupů**

Společnost (sítě)	rychlost v Mbit/s
CentroNet, a.s. (Centrio)	43,32
Jiří Ouda (Kabel1)	32,00
TETA s.r.o. (TETAnet)	33,13
Nej.cz s.r.o. (Netbox.cz)	44,34
CESNET	54,14
Celková průměrná rychlost	44,03

961 Zdroj: Internetový server DSL.cz – měření září 2022; Poznámka: Naměřené údaje jsou pouze informativního
 962 charakteru, jelikož implementace a vlastnosti tohoto nástroje se mohou v čase měnit a nespádají pod kontrolu ČTÚ.
 963 Měření je limitováno řadou faktorů, které jsou mimo kontrolu ČTÚ nebo poskytovatele konkrétní služby. Mezi
 964 nejčastější příčiny, které ovlivňují měření patří typ webového prohlížeče, datová propustnost síťového rozhraní,
 965 výkon použitého hardware nebo operační systém vlastního počítače a nezohledňuje konkrétní tarify jednotlivých
 966 zákazníků. Měřicí nástroj zároveň neobsahuje základní postup pro správné provádění měření ze strany uživatelů.

967 **Graf č. 10: Vývoj podílu rychlostí na maloobchodním trhu za technologii FTTH/B**



968 Zdroj: ČTÚ, 2022
 969

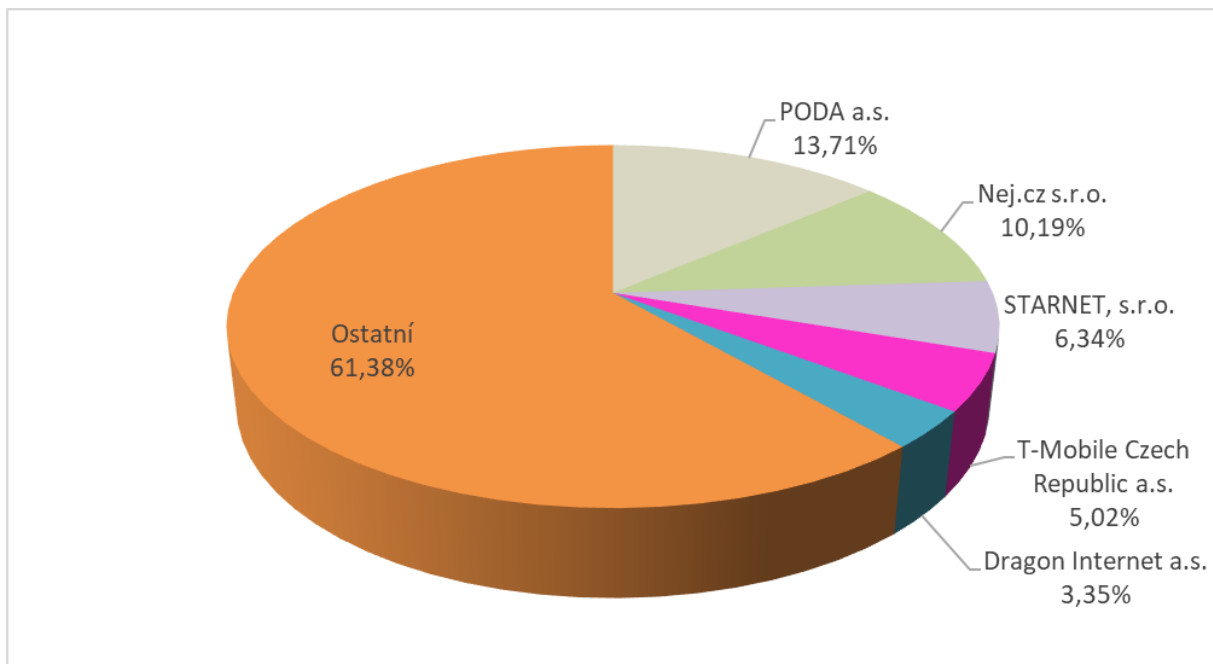
970 **Tab. č. 10: Vývoj podílu rychlostí nad 100 Mbit/s na maloobchodním trhu za**
 971 **technologii FTTH/B**

Rychlost	2017	2018	2019	2020	2021
≥ 100 Mbit/s	37,96 %	42,30 %	52,79 %	61,04 %	65,09 %

972 Zdroj: ČTÚ, 2022

973
974

Graf č. 11: Podíl největších poskytovatelů FTTH/B k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů s rychlostmi 100 Mbit/s a více se zahrnutím fúzí a akvizic



975
976

Zdroj: ČTÚ, 2022

977

c) Struktura poptávky a chování spotřebitelů

978

979

980

981

982

983

984

FTTH/B přístupy jsou v současné době třetím nejvyužívanějším způsobem přístupu k internetu (po WiFi a xDSL), avšak dochází k dalšímu postupnému rozvoji a počítá se s nimi především v budoucnosti. Prostřednictvím FTTH/B sítí je možno nabízet nejen porovnatelné služby se službami poskytovanými prostřednictvím xDSL technologie, ale i služby s vyššími kvalitativními parametry, tedy zejména s vyššími přenosovými rychlostmi. Úřad ve výhledu do budoucna očekává pokračování trendu růstu využívání vyšších přenosových rychlostí u uživatelů FTTH/B přístupů, a to zejména v kategoriích nad 100 Mbit/s.

985

d) Závěr k hodnocení zastupitelnosti

986

987

Na základě výše uvedeného proto Úřad širokopásmové přístupy poskytované prostřednictvím FTTH/B sítí považuje za součást maloobchodního trhu.

988

989

2.1.2.1.4 Širokopásmový přístup prostřednictvím kabelové televize (dále jen „CATV přístup“)

990

991

992

993

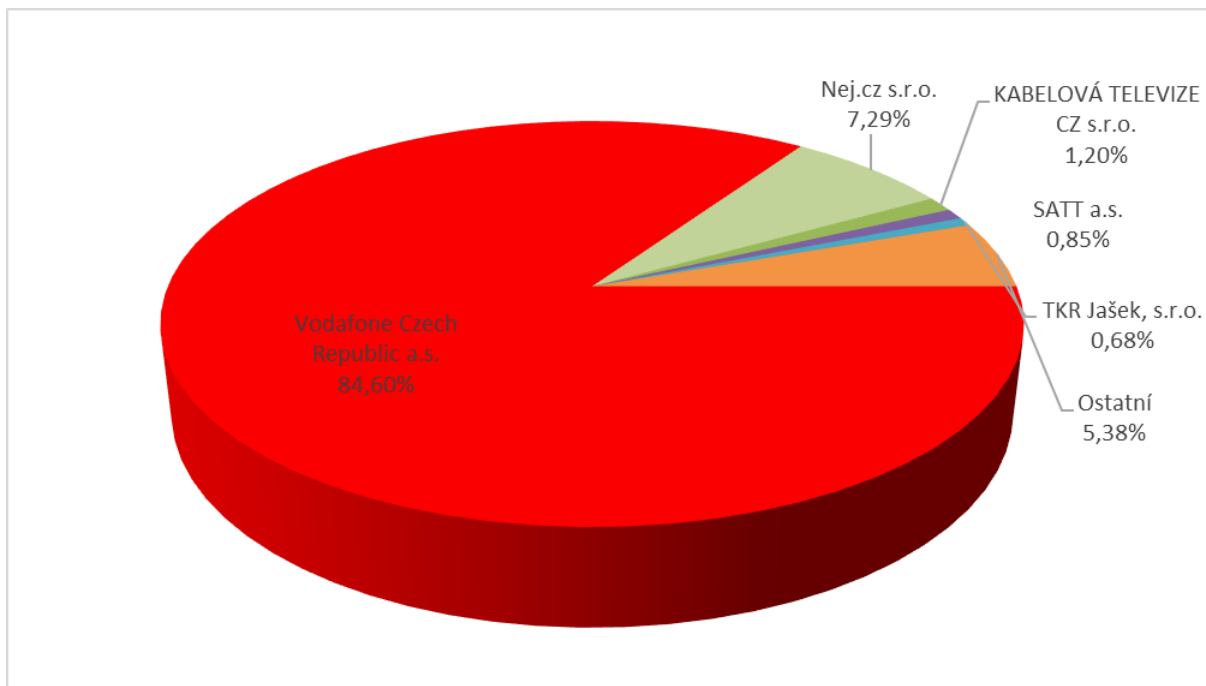
994

995

V současné době nabízí přístup k internetu prostřednictvím sítě kabelové televize 68 převážně lokálních poskytovatelů. Celkový počet přístupů k internetu prostřednictvím těchto sítí ke konci roku 2021 činil přibližně 625 tisíc. Většina z těchto přístupů je poskytována společností Vodafone, která je zároveň druhým největším poskytovatelem služby přístupu k internetu v ČR. K 30. 12. 2021 tato společnost vykázala cca 528 tisíc přístupů k internetu prostřednictvím kabelové televize.

996
997

Graf č. 12: Podíl největších poskytovatelů CATV k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů se zahrnutím fúzí a akvizic



998
999
1000

Zdroj: ČTÚ, 2022, pozn.: dne 31.5.2022 se spol. Telco Pro Services, a.s. stala jediným společníkem ve společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

1001 CATV přístupy, ačkoliv v absolutním vyjádření stále narůstají, již po několik po sobě
1002 jdoucích období vykazují klesající tržní podíl na maloobchodním trhu. V tom je zřejmá odlišnost
1003 postavení technologie CATV na maloobchodním trhu širokopásmového přístupu oproti
1004 technologii FTTH/B, jež zaznamenává naopak růst. Tento klesající trend tržního podílu CATV
1005 přístupů na maloobchodním trhu je dle poznatků Úřadu způsoben mimo jiné modernizací
1006 CATV sítí některých poskytovatelů na síť FTTH/B a zároveň oproti optickým sítím již téměř
1007 nedochází k jejich nové výstavbě, ale jen k modernizaci stávajících sítí. Dostupnost přípojek
1008 širokopásmových služeb prostřednictvím CATV na počet bytů činí dle údajů Úřadu 36,2 %
1009 ke konci roku 2021.

1010 Úřad na základě dlouhodobého vývoje trhu CATV širokopásmových přístupů
1011 nepředpokládá, že by v budoucích letech docházelo k podstatnému rozšiřování sítí kabelové
1012 televize. Pro přístup k internetu budou využívány především stávající vybudované přípojky.
1013 V případě připojení nových lokalit se poskytovatelé budou spíše zaměřovat na budování
1014 optických sítí.

1015 a) *Hodnocení technických vlastností*

1016 Širokopásmový přístup přes koaxiální kabel je zákazníkům obvykle nabízen
1017 prostřednictvím stávající sítě kabelové televize (CATV). Koaxiální kabel se skládá z měděného
1018 jádra a měděného stínění, proto jsou tyto sítě mnohem efektivnější (odolnější proti rušení) než
1019 sítě účastnických kovových vedení. CATV sítě umožňují nabízet vysoké přenosové rychlosti,
1020 pokud je infrastruktura postupně upgradována a části sítě jsou nahrazovány optickými prvky.
1021 Takové sítě se pak označují za hybridní (HFC). Přenosové pásmo v přístupové síti je sdíleno
1022 několika uživateli, což ovlivňuje dosahované rychlosti.

1023 Rychlost downstream/upstream: 1 Gbit/s / 200 Mbit/s, dosah: 2-100 km, možnost využití
1024 stávající infrastruktury kabelové televize; rychlá instalace; implementace standardu DOCSIS
1025 3.1 umožňuje koncovým uživatelům zajistit vyšší šířku pásma až 10 Gbit/s (v závislosti
1026 na dostupnosti frekvenčních pásmech, např. v souvislosti se souběžně poskytovanými
1027 službami prostřednictvím jiných standardů).

1028 Podrobný popis technických vlastností u CATV je uveden v části přílohy 2 na str. 5.

1029 **b) Struktura nabídky služeb a jejich ceny**

1030 Pro dokumentaci struktury nabídky služeb širokopásmového přístupu zvolil Úřad
1031 přehled o nabídkách nejvýznamnějšího poskytovatele těchto služeb, společnosti Vodafone
1032 a druhého největšího poskytovatele CATV přístupů, společnosti Nej.cz s.r.o.

1033 **Tab. č. 11: Přehled vybraných nabídek poskytovatelů přístupu k internetu**
1034 **prostřednictvím CATV (platné ke dni 1. 9. 2022)**

Vodafone Czech Republic a.s.

Název tarifu	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Maloobchodní cena v Kč (vč. DPH) <u>s pronájmem zařízení</u>
Pevný internet 50 Mbps	50/3	429
Pevný internet 150 Mbps	150/10	529
Pevný internet 300 Mbps	300/20	629
Pevný internet 500 Mbps	500/30	929
Pevný internet 1000 Mbps	1000/50	999

Nej.cz s.r.o.

Název tarifu	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Maloobchodní cena v Kč (vč. DPH)
NejNET 100	100/10	299
NejNET 300	300/20	349
NejNET 500	500/30	399

1035 Zdroj: webové stránky poskytovatelů, 2022

1036 Všechny služby jsou, obdobně jako služby přístupu prostřednictvím xDSL a FTTH/B,
1037 nabízeny bez omezení objemu přenesených dat.

1038 Z přehledu v tabulce společnosti Vodafone vyplývá, že za stejnou měsíční cenu
1039 poskytuje až několikanásobně rychlejší přístup k internetu než za obdobnou cenu v případě
1040 služby xDSL. V případě CATV služeb společnost Vodafone již nenabízí služby s rychlostmi
1041 nižšími než 30 Mbit/s jako je tomu u služeb přístupů xDSL. Podobně jako u xDSL a FTTH/B
1042 přístupů je nabídka na základě svých parametrů odlišitelná od nabídek na maloobchodním
1043 trhu vysoce kvalitních přístupů.

1044 Podle internetového portálu DSL.cz⁵⁷ byla v září 2022 průměrná rychlost internetu v síti
 1045 společnosti Vodafone naměřena jen cca 21,32 Mbit/s. S ohledem na nekonzistentnost
 1046 výsledků měření na tomto serveru za CATV v posledních obdobích, Úřad uvádí i hodnotu
 1047 z června 2022, kdy byla naměřena průměrná rychlost 53,35 Mbit/s a v předchozím návrhu
 1048 analýzy z února 2021 byla naměřená průměrná rychlost 42,50 Mbit/s, což lépe vypovídá
 1049 o kontinuálním vývoji situace na trhu i vzhledem k ostatním měřeným technologiím. Vývoj
 1050 struktury poskytovaných rychlostí CATV přístupů ukazuje následující graf.

1051 **Graf č. 13: Vývoj podílu rychlostí na maloobchodním trhu za technologii CATV**



1052 Zdroj: ČTÚ, 2022, pozn.: počet přístupů s rychlostí 100 Mbit/s až 1 Gbit/s dosáhl svého maxima v roce 2019
 1053 v hodnotě 536,6 tis., přičemž ve zbytku sledovaného období došlo k jeho poklesu ve prospěch nižší rychlostní
 1054 kategorie 30 až 100 Mbit/s, což může jednak souviset s možnou revizí účastnických smluv v rámci fúze
 1055 nejvýznamnějšího CATV operátora nebo také s vydáním všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9,
 1056 stanovujícího závazná pravidla pro stanovování a uvádění rychlostí nabízených služeb (ve smlouvách či při inzerci).
 1057

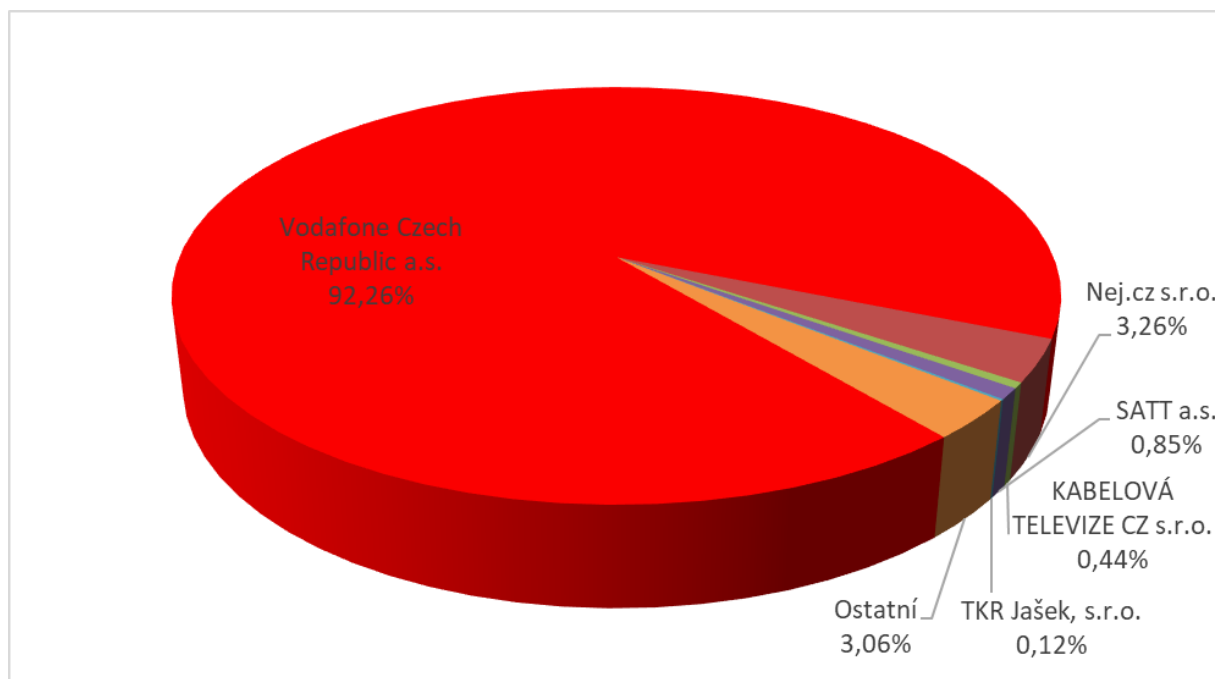
1058 **Tab. č. 12: Vývoj podílu rychlostí nad 100 Mbit/s na maloobchodním trhu za technologii**
 1059 **CATV**

Rychlost	2017	2018	2019	2020	2021
≥ 100 Mbit/s	86,44 %	87,93 %	88,62 %	82,37 %	83,63 %

1060 Zdroj: ČTÚ, 2022

⁵⁷ Naměřené údaje jsou pouze informativního charakteru, jelikož implementace a vlastnosti tohoto nástroje se mohou v čase měnit a nespádají pod kontrolu ČTÚ. Měření je limitováno řadou faktorů, které jsou mimo kontrolu ČTÚ nebo poskytovatele konkrétní služby. Mezi nejčastější příčiny, které ovlivňují měření patří typ webového prohlížeče, datová propustnost síťového rozhraní, výkon použitého hardware nebo operační systém vlastního počítače a nezohledňuje konkrétní tarify jednotlivých zákazníků. Měřicí nástroj zároveň neobsahuje základní postup pro správné provádění měření ze strany uživatelů.

1061 **Graf č. 14: Podíl největších poskytovatelů CATV k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů**
1062 **s rychlostmi 100 Mbit/s a více se zahrnutím fúzí a akvizic**



1063 Zdroj: ČTÚ, 2022, pozn.: dne 31.5.2022 se spol. Telco Pro Services, a.s. stala jediným společníkem ve
1064 společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
1065

1066 Díky zvyšování nabízených rychlostí je nejvíce dominantní podíl rychlostí v kategorii
1067 nad 100 Mbit/s, který lze pozorovat již od roku 2017 viz Graf č. 13.

1068 Z výše uvedených faktů vyplývá, že aktuálně nabízené rychlosti u technologie CATV
1069 (přičemž společnost Vodafone tvoří cca 85 % všech CATV přístupů) převyšují nabídku
1070 rychlostí při použití technologie xDSL a v současné době jsou porovnatelné pouze s rychlostmi
1071 nabízenými prostřednictvím technologie FTTH/B, i když oproti nim jsou významně asymetrické
1072 (poměr download/upload).

1073 **c) Struktura poptávky a chování spotřebitelů**

1074 Technologie CATV je v současné době, díky technickým vlastnostem a přijatelné ceně
1075 (viz porovnání průměrných měsíčních cen v Tab. č. 4), preferovaným způsobem přístupu
1076 k internetu, a to i v případech, kdy uživatel má možnost volby další technologie (například
1077 ADSL/VDSL nebo WiFi).

1078 CATV přístupy jsou v současnosti čtvrtým nejvyužívanějším způsobem přístupu
1079 k internetu v České republice. V posledních obdobích i přes kontinuální navyšování
1080 přenosových rychlostí v sítích CATV dochází u CATV přístupů pouze k mírnému růstu počtu
1081 uživatelů, jak dokládá Graf č. 23. Tato skutečnost může být způsobena omezenou dostupností
1082 CATV sítí napříč územím České republiky.

1083 CATV přístupy umožňují nabízet koncovým uživatelům vyšší přenosové rychlosti
1084 (ve směru download) než xDSL technologie a srovnatelné přenosové rychlosti s FTTH/B
1085 přístupy. Z grafu je patrné, že nabídky o rychlostech vyšších než 100 Mbit/s využívalo ke konci
1086 roku 2021 83,6 % všech uživatelů CATV přístupů, což je značně více než u xDSL přístupů,
1087 u kterých je to 17,2 % a u sítí FTTH/B 65 %. Úřad v rámci výhledu do budoucna očekává

1088 pokračování trendu růstu využívání vyšších přenosových rychlostí u uživatelů CATV přístupů,
1089 a to zejména v kategoriích nad 100 Mbit/s.

1090 **d) Závěr k hodnocení zastupitelnosti**

1091 Na základě výše uvedeného proto Úřad širokopásmové přístupy poskytované
1092 prostřednictvím sítí kabelové televize pokládá v rámci této analýzy za součást
1093 maloobchodního trhu. Spolu s FTTH/B mají tyto sítě potenciál nabízet v horizontu několika let
1094 služby v rádech Gbit/s.

1095 **2.1.2.1.5 Širokopásmové bezdrátové přístupy WLL**

1096 **2.1.2.1.5.1 Širokopásmový přístup prostřednictvím rádiových sítí v nelicencovaných** 1097 **frekvenčních pásmech (dále jen „WiFi přístup“)**

1098 Rádiové sítě v nelicencovaných pásmech jakož i využití této technologie pro
1099 poskytování služeb širokopásmového přístupu je v ČR významným fenoménem, který není
1100 patrný v ostatních zemích EU. Tyto sítě si získaly svoji pozici na trhu především díky relativně
1101 pozdnímu zavedení technologie xDSL v oblastech, kde byl WiFi přístup jedinou alternativou
1102 širokopásmového přístupu. Dalším výrazným faktorem jsou také nízké náklady nejen
1103 na straně operátora, ale i pro koncové uživatele.

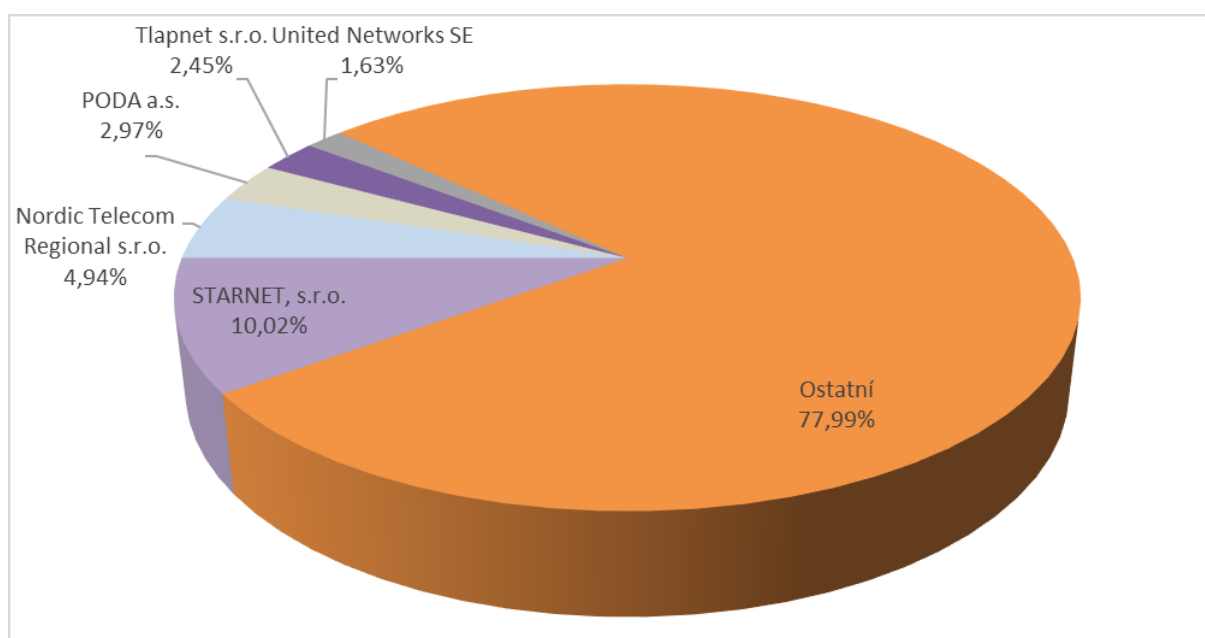
1104 K významnějšímu rozšíření služeb ADSL začalo docházet až v roce 2003, kdy již
1105 existovala dostatečná poptávka po službách přístupu k internetu, kterou tehdejší služby
1106 na základě vytáčeného připojení nemohly uspokojit. Pro uspokojení poptávky v té době začaly
1107 vznikat první komunitní a lokální bezdrátové sítě, jejichž prvotním cílem bylo poskytnout služby
1108 širokopásmového přístupu „dočasně“ a příliš se nepočítalo s jejich dalším rozšiřováním.
1109 Nicméně po počátečním úspěchu docházelo k postupnému rozšiřování sítí a zkvalitňování
1110 služeb. V prvních letech se jednalo především o sítě realizované ve frekvenčním pásmu
1111 2,4 GHz a způsobem Point-to-Multipoint.

1112 V posledních letech dochází k modernizaci těchto sítí přechodem na vyšší frekvenční
1113 pásma a přechodem na spojení Point-to-Point. Vzhledem k tomu, jakým způsobem je WiFi
1114 kategorie často chápána (tedy že se jedná pouze o přístupy prostřednictvím klasické WiFi sítě
1115 stylem point-to-multipoint), považuje Úřad za nutné zdůraznit skutečnost, že do této kategorie
1116 spadají veškeré přístupy v nelicencovaných frekvenčních pásmech a často tak nemusí být
1117 poskytovány prostřednictvím sítí P-MP (Point-to-MultiPoint), ale častým je také případ přístupů
1118 poskytovaných v kombinaci s lokálními sítěmi LAN (tento způsob je často využíván v hustěji
1119 obydlených oblastech, zejména na sídlištích), kdy je nelicencované pásmo využito jen
1120 k přístupu na střechu budovy a je realizováno stylem point-to-point. Takové sítě se pak zcela
1121 vyrovnají v kvalitě sítím xDSL (obecně lze říci, že mají potenciál nabízet dokonce i kvalitnější
1122 služby, např. využitím vyšších frekvenčních pásem). Díky zkvalitnění a rozšiřování
1123 poskytovaných služeb prostřednictvím WiFi sítí tak na maloobchodním trhu poptávka
1124 koncových uživatelů po těchto službách přetrvává. Uživatelé nemají důvod (při porovnání
1125 kvality a ceny) přecházet na ADSL či jiné technologie. Proto i po rozšíření služeb
1126 prostřednictvím ADSL/VDSL si WiFi přístupy nadále udržují svoji významnou pozici na českém
1127 trhu a jsou zejména vzhledem k nižším cenám oproti xDSL přístupům (viz porovnání
1128 průměrných měsíčních cen/tržeb v Tab. č. 4) nadále vyhledávány.

1129 Poskytovatelé WiFi přístupů sice nabízejí své služby většinou na místní nebo regionální
1130 úrovni, nicméně počet WiFi sítí je takový, že pokrývají téměř všechny obce v ČR a jejich pokrytí
1131 (v dostupnosti podle obcí) je největší v ČR (i vyšší než u sítí xDSL), a to v 99 % obcích ČR.
1132 Jejich pokrytí na počet bytů v rámci celé ČR činí 85,5 %, v oblastech s nižší koncentrací
1133 obyvatelstva (menší obce a „rurální“ oblasti) poté jejich pokrytí na počet bytů činí více než
1134 89,1 %.

1135 V současné době Úřad registruje cca 1 400 poskytovatelů WiFi přístupů. Počet jimi
1136 poskytovaných přístupů byl ke konci roku 2021 cca 1,12 milionu. Skutečnost, že „WiFi
1137 maloobchodní trh“ je v ČR soustředěn pouze na regionální a lokální poskytovatele, dokazuje
1138 fakt, že podíl poskytovatele s největším počtem přístupů na maloobchodním trhu WiFi přístupů
1139 činí pouze 10 % a pouze 8 dalších poskytovatelů má podíl větší než 1 %. Trh je tedy značně
1140 roztržštěný. Souhrnný podíl všech WiFi poskytovatelů na maloobchodním trhu
1141 širokopásmového přístupu k internetu je však vyšší než podíl xDSL přístupů.

1142 **Graf č. 15: Podíl největších poskytovatelů WiFi k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů se**
1143 **zahrnutím fúzí a akvizic**



1144 Zdroj: ČTÚ, 2022
1145

1146 a) *Hodnocení technických vlastností*

1147 Pevný bezdrátový širokopásmový přístup (anténní sítě pro připojení point-to-multipoint)
1148 lze na rozdíl od kabelových sítí vybudovat relativně snadno a rychle. Přenosové rychlosti
1149 a stabilita přenosu jsou závislé na síle a kvalitě signálu, která se vzdáleností relativně rychle
1150 klesá, a navíc je ovlivňována počasím (narušená přímá viditelnost může snížit kvalitu signálu
1151 a tím i přenosové rychlosti) či rušením. V současné době se využívá celá řada
1152 nelicencovaných pásem vč. pásem ve vyšším spektru (např. 60 GHz), která umožňují
1153 dosahovat rychlosti v řádech stovek Mbit/s. Dosah i nabízené rychlosti jsou velmi variabilní
1154 a závisí vždy na konkrétním řešení a dostupnosti pokrytí v lokalitě koncového bodu. V případě
1155 realizace sítí prostřednictvím P-P řešení a kombinací s LAN je spolehlivost takových řešení
1156 vysoká a lze nabízet i rychlosti výrazně převyšující 100 Mbit/s.

1157 Rychlost downstream/upstream: až 600/600 Mbit/s (802.11n); dosah: až 6 km
1158 (802.11n); nízká zřizovací cena a rychlá implementace; menší rozsah účinnosti; sdílené
1159 médium.

1160 Podrobný popis technických vlastností u WiFi je uveden v části přílohy 2 na str. 6.

1161 **b) Struktura nabídky služeb a jejich ceny**

1162 Přehled nabízených rychlostí a odpovídajících cen u vybraných poskytovatelů uvádí
1163 následující tabulka. Jak je z přehledu cen patrné, jsou nabídky poskytovatelů velmi variabilní,
1164 ale zároveň ukazují, že ceny WiFi přístupů jsou srovnatelné nebo nižší než ceny za např. xDSL
1165 přístupy. Vybraní významní poskytovatelé v současné době nabízí služby i s nižšími rychlostmi
1166 v porovnání s ostatními typy přístupů (technologii), což však souvisí i s vývojem poptávky po
1167 těchto službách. WiFi poskytovatelé jsou zároveň schopni flexibilně reagovat a nabízet i služby
1168 s vyššími rychlostmi. Jak je patrné z údajů Úřadu prozatím se soustřeďují na poskytování
1169 služeb pro uživatele, pro které jsou služby s rychlostmi pod 100 Mbit/s dostatečné. Zároveň
1170 jsou tyto služby poskytovány velmi často s nejnižší cenou ve srovnání se všemi ostatními
1171 technologiemi. Podobně jako u xDSL a FTTH/B přístupů je nabídka na základě svých
1172 parametrů odlišitelná od nabídek na maloobchodním trhu přístupů vysoké kvality.

1173 **Tab. č. 13: Přehled vybraných nabídek poskytovatelů přístupu k internetu**
1174 **prostřednictvím WiFi (platné ke dni 1. 9. 2022)**

Společnost	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Maloobchodní cena za měsíc v Kč (vč. DPH)
Tlapnet s.r.o.	50/neuvedeno	329
M - SOFT, spol. s r.o.	35/15	333 ⁵⁸
	60/20	444 ⁵⁸
	100/100	555 ⁵⁸
WIFCOM a.s.	50/20	333/444 ⁵⁹
PODA a.s.	25/3	280 ⁶⁰
	30/3	380 ⁶⁰
	70/10	330 ⁶¹
	100/15	430 ⁶¹
JON.CZ s.r.o.	25/4	329
	30/5	429
	36/6	529
STARNET, s.r.o.	50/20 ⁶²	345/250 ⁶³
	100/30 ⁶²	345/250 ⁶³

1175 Zdroj: webové stránky společností, 2022

⁵⁸ Se závazkem na 12 měsíců/na dobu neurčitou

⁵⁹ Cena 444 Kč měsíčně v sobě obsahuje veškeré servisní návštěvy a opravy zařízení zdarma. Cena 333 Kč měsíčně nikoliv.

⁶⁰ Cena pro rodinné domy

⁶¹ Cena pro bytové domy

⁶² Garantovaná rychlost je stanovena jako 20% rychlosti nabízené.

⁶³ Cena při závazku na 12 měsíců

1176 Z níže uvedené tabulky naměřených rychlostí v rámci WiFi přístupů vyplývá, že tyto
 1177 rychlosti jsou ve většině případů nejen srovnatelné s xDSL, ale v některých případech i vyšší.
 1178 Charakteristiky WiFi přístupů jsou velmi variabilní a jsou významně ovlivněny obchodní
 1179 politikou a možnostmi jednotlivých poskytovatelů. V souhrnu však lze konstatovat, že nabídky
 1180 pro koncové uživatele umožňují dosahovat obdobných parametrů a cen jako u ostatních
 1181 způsobů širokopásmového přístupu.

1182 **Tab. č. 14: Tabulka naměřených průměrných rychlostí u poskytovatelů WiFi přístupů**

Společnost (sít')	rychlost v Mbit/s	Společnost (sít')	rychlost v Mbit/s
Tlapnet s.r.o. (Tlapnet)	19,20	Sprintel s.r.o. (Sprintel)	34,23
FORTECH, spol. s r.o. (Fortech)	21,66	METRONET s.r.o. (MetroNet)	25,21
AVONET s.r.o. (AVONET)	31,30	N - SYS s.r.o.(N-SYS)	28,90
ha-vel internet s.r.o. (ha-vel internet)	16,67	OpavaNet a.s. (OpavaNet)	26,39
JON.CZ s.r.o. (JON.CZ)	22,69	STARNET, s.r.o. (Starnet)	29,64
Pe3ny Net s.r.o. (Pe3ny)	43,02	WIA spol. s r.o. (WIA)	38,33
SilesNet s.r.o. (SilesNet)	29,08	Celková průměrná rychlost	28,20

1183 Zdroj: Internetový server DSL.cz – měření září 2022; Poznámka: Naměřené údaje jsou pouze informativního
 1184 charakteru, jelikož implementace a vlastnosti tohoto nástroje se mohou v čase měnit a nespádají pod kontrolu ČTÚ.
 1185 Měření je limitováno řadou faktorů, které jsou mimo kontrolu ČTÚ nebo poskytovatele konkrétní služby. Mezi
 1186 nejčastější příčiny, které ovlivňují měření patří typ webového prohlížeče, datová propustnost síťového rozhraní,
 1187 výkon použitého hardware nebo operační systém vlastního počítače a nezohledňuje konkrétní tarify jednotlivých
 1188 zákazníků. Měřicí nástroj zároveň neobsahuje základní postup pro správné provádění měření ze strany uživatelů.

1189 Následující graf ukazuje, jak poskytovatelé WiFi přístupu reagují na trend poptávky po vyšších
 1190 rychlostech a poskytují větší množství přístupů s rychlostí nejméně 10 Mbit/s tak, aby si udrželi
 1191 svoji pozici na trhu a jejich uživatelé neměli důvod k přechodu na jinou technologii nebo
 1192 k jinému poskytovateli. Značně se snížil podíl přístupů o rychlosti pod 10 Mbit/s oproti roku
 1193 2017 z 22,6 % na 4,36 % ke konci roku 2021, největší zastoupení mají na konci roku 2021
 1194 rychlosti mezi 30 Mbit/s a 100 Mbit/s a to 57,6 %. V roce 2021 došlo meziročně k poklesu
 1195 v kategorii nad 100Mbit/s vzhledem ke změně ve vykazování přístupů do jednotlivých
 1196 rychlostních kategorií u některých společností (poskytovatelů). Tento pokles a změna
 1197 vykazování mohl mimo jiné souviset s vydáním všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-
 1198 9⁶⁴ v průběhu roku 2020 ze strany ČTÚ, které na základě dohledové činnosti a praktických
 1199 zkušeností ČTÚ při monitoringu dodržování požadavků vyplývajících z nařízení EU⁶⁵ a za
 1200 účelem zlepšení postavení koncových uživatelů, stanovilo pro podnikatele el. komunikací
 1201 jednotná pravidla pro specifikaci parametrů služby přístupu k internetu v rámci jimi nabízených
 1202 služeb. Jednotliví poskytovatelé tak museli začít od 1. ledna 2021 pro službu přístupu
 1203 k internetu inzerovat (a uvádět ve smlouvě o poskytování služby) rychlosti jimi nabízené služby
 1204 jednotně dle předem stanovených pravidel. V případě služby přístupu k internetu v pevném
 1205 místě se jedná o transparentní uvádění parametrů minimální, běžně dostupné, maximální
 1206 a inzerované rychlosti. Požadavky uvedeného všeobecného oprávnění ČTÚ průběžně
 1207 kontroluje a v případě zjištěných nedostatků sankcionuje. S ohledem na stanovení těchto

⁶⁴ [VO-S/1/08.2020-9](#) ze dne 18. srpna 2020, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn. Aktuální znění dotčeného všeobecného oprávnění č. VO-S/1/12.2021-14 je dostupné na [webových stránkách ČTÚ](#).

⁶⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.

1208 jednotných pravidel tak mohlo u některých podnikatelů dojít ke změně kategorizace
 1209 poskytovaných služeb přístupu k internetu dle rychlosti služby – tj. dle výše uvedeného
 1210 ukazatele inzerované rychlosti služby (přístupu). Rozložení podílů jednotlivých rychlostních
 1211 kategorií je uvedené v grafu níže.

1212 **Graf č. 16: Vývoj podílu rychlostí na maloobchodním trhu za technologii WiFi**



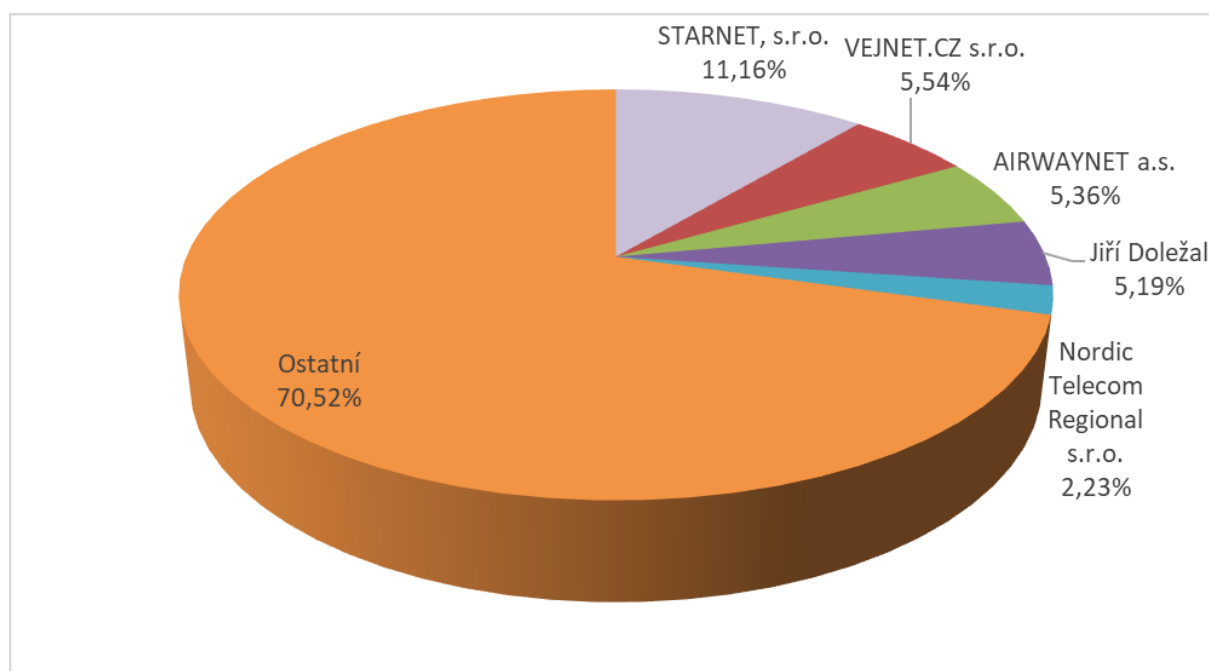
1213
 1214 Zdroj: ČTÚ, 2022

1215 **Tab. č. 15: Vývoj podílu rychlostí nad 100 Mbit/s na maloobchodním trhu**
 1216 **za technologii WiFi**

Rychlost	2017	2018	2019	2020	2021
≥ 100 Mbit/s	1,11 %	1,86 %	10,35 %	14,58 %	5,79 %

1217 Zdroj: ČTÚ, 2022

1218 **Graf č. 17: Podíl největších poskytovatelů WiFi k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů**
1219 **s rychlostmi 100 Mbit/s a více se zahrnutím fúzí a akvizic**



1220 Zdroj: ČTÚ, 2022
1221

1222 **c) Struktura poptávky a chování spotřebitelů**

1223 WiFi přístupy jsou v současnosti nejvyužívanějším způsobem přístupu k internetu
1224 v České republice a umožňují nabízet koncovým uživatelům srovnatelné přenosové rychlosti
1225 s xDSL přístupy. FTTH/B a CATV přístupy pak v porovnání s WiFi (a xDSL) přístupy umožňují
1226 koncovým uživatelům nabízet vyšší přenosové rychlosti. U WiFi přístupů je podíl rychlostí
1227 vyšších než 100 Mbit/s ještě nižší než u xDSL přístupů (5,8 % u WiFi a 17,2 % u xDSL). Úřad
1228 v rámci časového vymezení relevantního trhu i u WiFi přístupů očekává zkvalitňování služeb
1229 a pokračování trendu růstu využívání vyšších přenosových rychlostí.

1230 Vzhledem k tomu, že služby jsou, obdobně jako u ostatních technologií, poskytovány
1231 bez limitu přenesených dat a zpoplatněny jednou měsíční paušální částkou, nejsou uživatelé
1232 WiFi omezováni ve využívání přístupu k internetu. Rychlosti WiFi přístupů jsou pak v současné
1233 době srovnatelné zejména s rychlostmi xDSL přístupů. Na základě uvedených technických
1234 vlastností, cenových podmínek a způsobů zpoplatnění lze dovozovat, že prostřednictvím WiFi
1235 přístupů lze využívat všechny běžně využívané Internetové aplikace v obdobné míře jako
1236 v případě xDSL přístupů. Přestože v některých případech WiFi přístupy umožňují nebo nabízí
1237 nižší skutečné rychlosti nebo kvalitu služeb než FTTH/B nebo CATV přístupy, jsou často
1238 kompenzovány nižší cenou za tyto služby a zároveň i jejich celoplošnou dostupností
1239 srovnatelnou s xDSL službami, a tedy i mimo hustěji obydlené oblasti, kde zejména působí
1240 FTTH/B nebo CATV poskytovatelé.

1241 **d) Závěr k hodnocení zastupitelnosti**

1242 Lze předpokládat, že část WiFi přístupů není v některých kvalitativních
1243 charakteristikách zcela srovnatelná s xDSL, CATV nebo FTTH/B přístupy, nicméně v této fázi
1244 zkoumání trhu Úřad posuzoval zastupitelnost z pohledu koncových uživatelů.

1245 WiFi přístupy jsou v současné době nejrozšířenějším způsobem přístupu k internetu
1246 v ČR. Ke konci roku 2021 činil jejich počet 1,12 milionu. V roce 2017 to bylo cca 1,08 milionu.
1247 V souhrnu sice disponují téměř celonárodním pokrytím, ovšem vzhledem k roztržitosti
1248 vlastníků (více než 1 400 podnikatelů), kteří působí převážně lokálně, nemohou jednotliví
1249 provozovatelé WiFi zásadním způsobem ovlivňovat konkurenční prostředí. Nicméně v souhrnu
1250 technologie WiFi jako taková ovlivňuje konkurenční prostředí zásadním způsobem ať už
1251 z pohledu kvalitativních parametrů nebo cenových podmínek pro koncové uživatele.

1252 Koncoví uživatelé vnímají WiFi přístupy jako alternativní možnost přístupu a nadále
1253 poptávají tyto služby i v lokalitách, kde jsou nabízeny další formy přístupu k internetu. Zároveň
1254 existuje prostor pro další rozvoj těchto služeb co se týče nabídky přenosových rychlostí.
1255 Z hlediska poptávky tak lze ve výhledu této analýzy považovat technologii WiFi za
1256 zaměnitelnou s technologiemi popsány v předchozích kapitolách. Výše učiněná zjištění
1257 ohledně vzájemné srovnatelnosti technických vlastností, cen a způsobů zpoplatnění zejména
1258 u služeb na bázi xDSL a WiFi (díky jejich dostupnosti) vedou Úřad k závěru, že v případě
1259 relativního zvýšení cen služeb přes technologii xDSL by značná část uživatelů byla ochotna
1260 přejít ke službám na bázi WiFi.

1261 Vzhledem k tomu, že ceny za WiFi přístupy jsou na maloobchodním trhu obvykle
1262 nejnižší, považuje Úřad tuto skutečnost za důvod, proč si WiFi sítě i nadále udržují
1263 na maloobchodním trhu významnou pozici.

1264 Na základě výše uvedeného proto Úřad považuje širokopásmové WiFi přístupy
1265 za součást vymezení maloobchodního trhu.

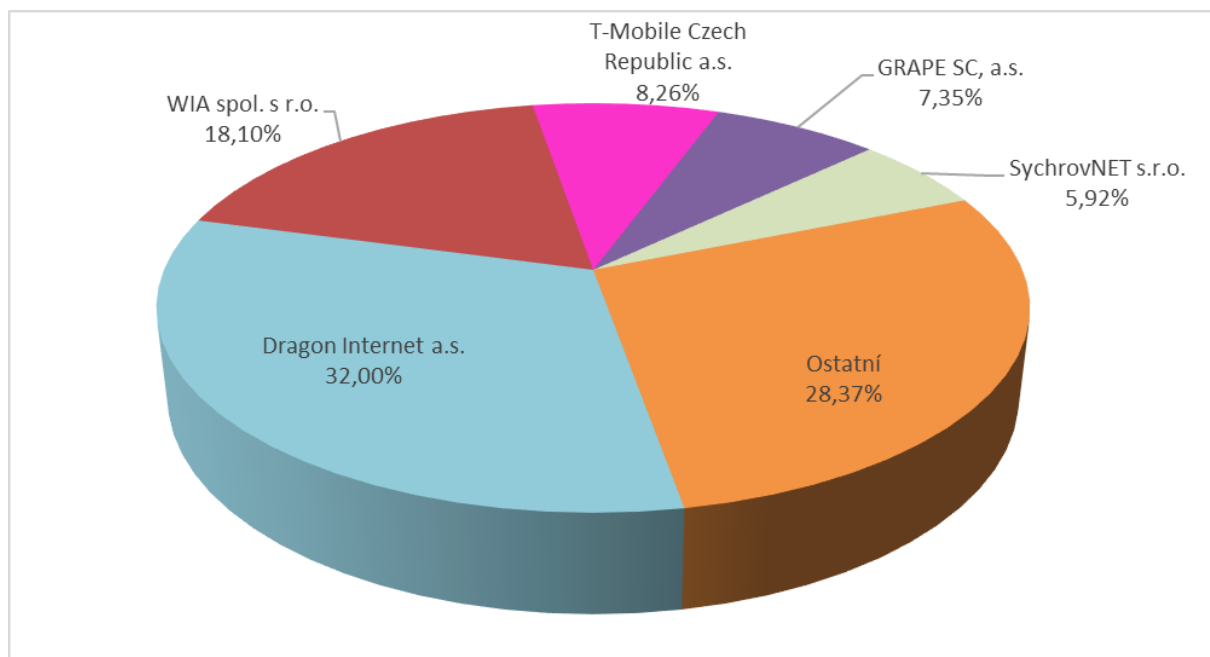
1266 **2.1.2.1.5.2 Širokopásmový přístup prostřednictvím pevných rádiových sítí** 1267 **v licencovaných frekvenčních pásmech (dále jen „FWA přístupy“)**

1268 V současnosti poskytovatelé širokopásmových přístupů FWA nabízejí
1269 na maloobchodním trhu služby s vyššími rychlostmi a srovnatelnou kvalitou ve srovnání
1270 s přístupy prostřednictvím xDSL. Nicméně zastoupení FWA přístupů na maloobchodním trhu
1271 je v současné době velmi nízké (přibližně 0,3 %) a Úřad v rámci časového vymezení
1272 relevantního trhu nepředpokládá významný nárůst podílu této technologie. Relativně velmi
1273 nízký počet uživatelů je dán i vyššími investičními náklady a náklady na provoz této služby
1274 a může tak být určen primárně pro podnikající osoby.

1275 FWA (bez zahrnutí přístupů určených pro provoz sítě LTE) využívají k vysílání zpravidla
1276 vyšší licencovaná frekvenční pásma (11, 13, 15, 18, 32, 38 GHz) a tím je možné, ve srovnání
1277 s nelicencovanými bezdrátovými spoji, vyhnout se rušení a nabízet vyšší rychlosti
1278 a spolehlivou kvalitu. Úřad si je vědom skutečnosti, že služby prostřednictvím FWA se velmi
1279 mohou blížit ke službám WiFi v pásmu 60 GHz (i svým potenciálem), a i přes skutečnost, že
1280 toto pásmo podléhá pouze registrační povinnosti (a není licencovaným pásmem). Zároveň
1281 struktura a nabídka FWA přístupů ukazuje, že i sítě v nelicencovaných frekvenčních pásmech
1282 mají potenciál nabízet služby s vyššími rychlostmi (vyšší 100 Mbit/s).

1283
1284

Graf č. 18: Podíl největších poskytovatelů FWA k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů se zahrnutím fúzí a akvizic

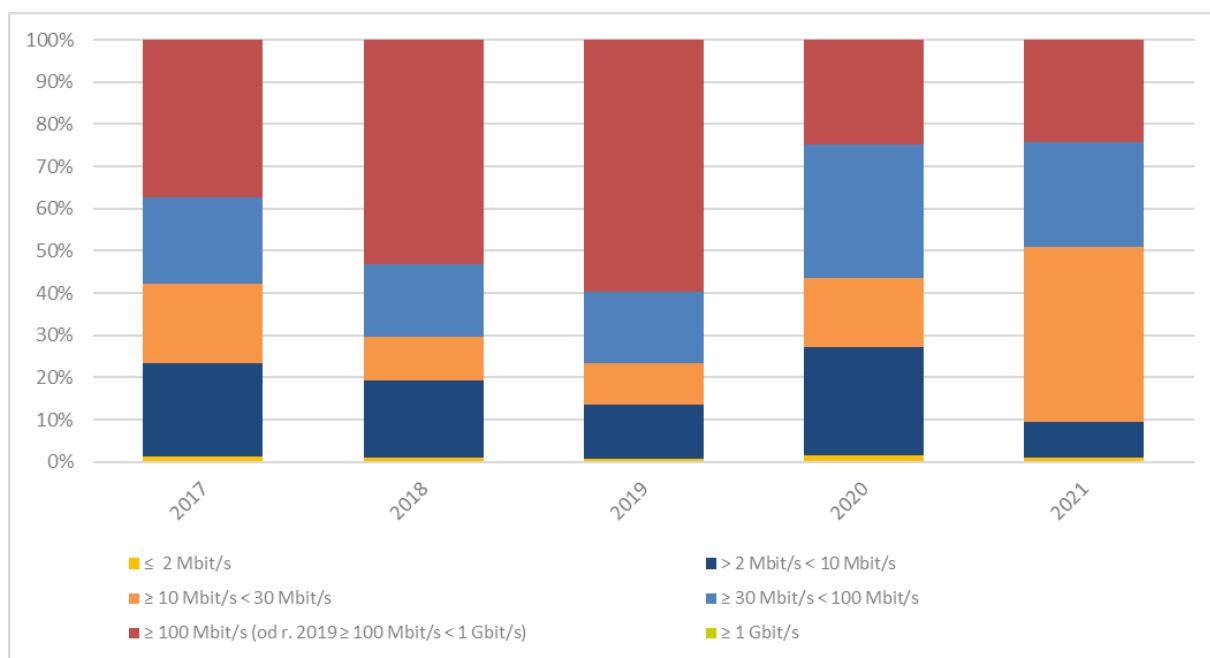


1285
1286

Zdroj: ČTÚ, 2022

1287

Graf č. 19: Vývoj podílu rychlostí na maloobchodním trhu za technologii FWA



1288
1289

Zdroj: ČTÚ, 2022

1290
1291

Tab. č. 16: Vývoj podílu rychlostí nad 100 Mbit/s na maloobchodním trhu za technologii FWA

Rychlost	2017	2018	2019	2020	2021
≥ 100 Mbit/s	37,43 %	53,10 %	59,78 %	24,86 %	24,30 %

1292

Zdroj: ČTÚ, 2022

1293 Pokles podílu rychlostí v kategorii nad 100 Mbit/s v roce 2020, který je z grafu a tabulky
1294 výše patrný byl zapříčiněn poklesem celkového počtu FWA přístupů v daném roce. Z důvodu
1295 značného poklesu počtu FWA přístupů o rychlosti 100 Mbit/s až 1 Gbit/s, který se projevil i do
1296 významného poklesu celkového počtu FWA přístupů došlo k významnému kolísání podílu
1297 jednotlivých rychlostních kategorií. Uvedený pokles přístupů souvisel mimo jiné s uvolněním
1298 nových pásem pro volné (bezlicenční) použití ze strany ČTÚ, na které mohly některé subjekty
1299 přejít. Jedná se zejména o pásma v 5 GHz a 60 GHz, která mohou být využita pro pevné
1300 bezdrátové spoje.

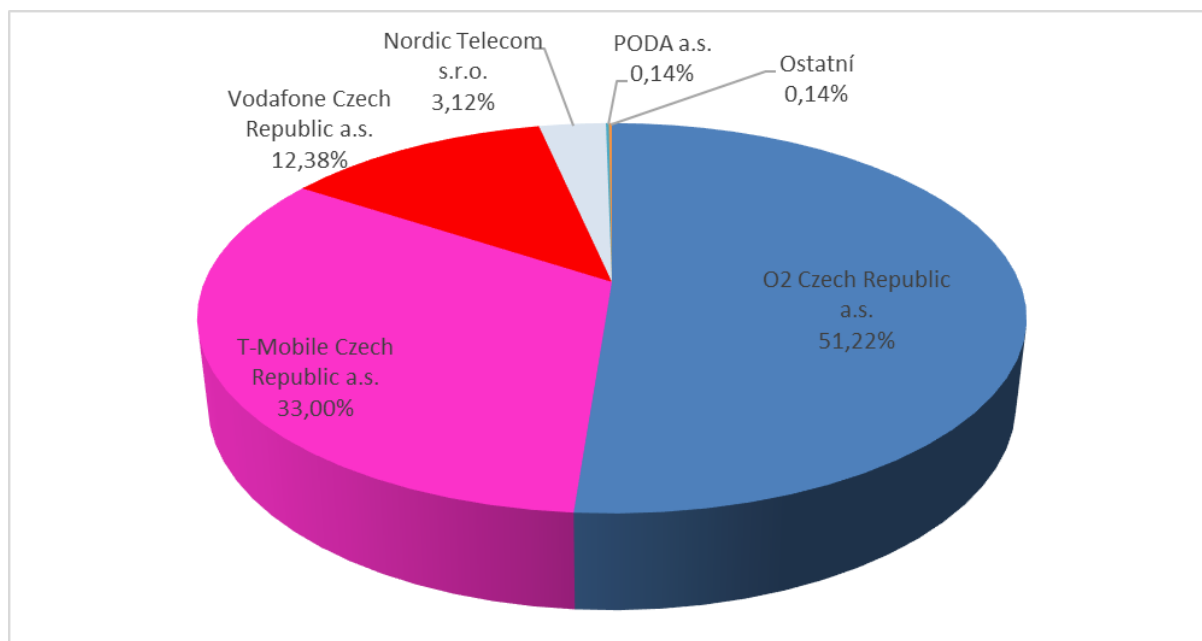
1301 Úřad považuje za účelné pro účely této analýzy kategorie WiFi a FWA sjednotit v jednu
1302 kategorii bezdrátově poskytovaných přístupů – WLL. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná
1303 o sítě využívající velmi podobné prvky a technologie, tak i FWA přístupy, jako všechny WLL
1304 přístupy Úřad považuje za substitut k přístupům prostřednictvím xDSL, FTTH/B nebo CATV,
1305 a tedy součást jednoho maloobchodního trhu. Zároveň však bezdrátové přístupy využívající
1306 frekvenční pásma určená pro poskytování služeb na bázi LTE budou sledovány a blíže
1307 podrobeny zkoumání v rámci oddělené kategorie – viz následující kapitola.

1308 **2.1.2.1.6 Širokopásmový přístup prostřednictvím sítě LTE (s neomezeným objemem** 1309 **přenosu dat) – „fixní LTE“**

1310 Počet všech poskytovaných přístupů fixního LTE (tedy i včetně služeb s uplatňovaným
1311 limitem objemu přenesených dat) dosahoval na konci roku 2021 cca 452 tisíc. Oproti roku
1312 2015, kdy přístupů bylo cca 82 tisíc tak došlo k velmi dynamickému růstu. Z toho služby fixního
1313 LTE s neomezeným objemem přenosu dat činily ke konci roku 2021 takřka 324 tisíc. Nabídka
1314 služeb fixního LTE je v ČR soustředěna na několik jednotek subjektů (v návaznosti na
1315 vydražené kmitočty pro sítě LTE/5G), kteří připojení přes tuto službu nabízí viz Graf č. 20.
1316 Služby prostřednictvím tohoto způsobu některé subjekty nabízejí velkoobchodně na základě
1317 komerčně uzavřených dohod a na maloobchodním trhu je tak následně mohou poskytovat
1318 i další subjekty. Jejich tržní podíl je však zatím minimální.

1319
1320

Graf č. 20: Podíl největších poskytovatelů služeb fixního LTE (s neomezeným objemem přenosu dat) k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů



1321
1322

Zdroj: ČTÚ, 2022

1323 a) *Hodnocení technických vlastností*

1324 **Fixní LTE 4G** - rychlost downstream/upstream: 300/75 Mbit/s; dosah: 3-6 km; možnost
1325 pro poskytování využít kmitočty pro LTE mobilní sítě; velmi vhodné pro pokrytí hůře
1326 dostupných oblastí; rychle a snadno implementovatelné; sdílené médium; omezené frekvence,
1327 budoucností technologie je nasazení nových standardů s dalšími funkcemi (5G).

1328 **Fixní LTE 5G** rychlost downstream/upstream: 10/1 Gbit/s; dosah: 3-6 km; vysoká
1329 dosažitelná rychlost přenosu dat; nízká latence; vysoká spolehlivost; pásma vyšších frekvencí;
1330 pokročilý přenos s využitím více antén; flexibilní využití spektra; umožňuje konektivitu pro
1331 širokou škálu nových aplikací.

1332 Podrobný popis technických vlastností u tzv. fixního LTE je uveden v části přílohy
1333 2 na str. 7.

1334 b) *Struktura nabídky služeb a jejich ceny*

1335 V následující tabulce jsou uvedeny vybrané tarify včetně jejich technických a cenových
1336 parametrů, a to u společností O2, T-Mobile, Vodafone a Nordic Telecom s.r.o., které uvedené
1337 služby poskytují.

1338 U níže uvedených tarifů je však vždy třeba počítat ještě s pořizovacími náklady LTE
1339 modemu (venkovní antény). Modem lze pořídit zaplacením jednorázové ceny, nebo uhrazením
1340 v měsíčních splátkách. Takovýto náklad je však adekvátní i nákladům vznikajícím např.
1341 účastníkům služeb v pevném místě (např. s vyšší pořizovací cenou antény u některých WiFi
1342 služeb nebo měsíčním pronájmem modemu v sítích CATV). Obecně lze konstatovat, že
1343 modem či obdobné koncové zařízení je součástí poskytování služeb jak u technologií xDSL,
1344 FTTH/B, CATV a WiFi, tak i u fixního LTE. Pro každou z uvedených technologií
1345 a poskytovatele služeb je zařízení specifické, a proto nezbytnost jeho pořízení pro přechod

1346 účastníka k jinému poskytovateli služeb (technologií) může do určité míry působit jako
 1347 překážka přechodu (náklad na přechod) mezi uvedenými technologiemi a poskytovateli
 1348 služeb. Toto však eliminuje možnost promítnutí (rozúčtování) tohoto vstupního nákladu
 1349 do měsíčního vyúčtování u všech uváděných technologií.

1350 Nabídky služeb fixního LTE jsou ze strany poskytovatelů těchto služeb často nabízeny
 1351 i ve spojení se službami IPTV. Je tak patrné, že uvedený způsob realizace širokopásmového
 1352 přístupu k internetu nabízí pro tento typ služby dostatečnou přenosovou kapacitu.

1353 **Tab. č. 17: Přehled vybraných nabídek poskytovatelů přístupu k internetu**
 1354 **prostřednictvím fixního LTE (platné ke dni 1. 9. 2022)**

Poskytovatel	Služba	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Limit objemu přenesených dat	Maloobchodní cena v Kč (vč. DPH)
T-Mobile Czech Republic a.s.	PEVNÝ INTERNET VZDUCHEM M	50/15	Neom.	499
T-Mobile Czech Republic a.s.	PEVNÝ INTERNET VZDUCHEM L	100/25	Neom.	599
T-Mobile Czech Republic a.s.	INTERNET BEZ DRÁTU PREMIUM	40/10	40 GB	499
O2 Czech Republic a.s.	Internet na doma - Internet HD Stříbrný	50/5	Neom.	549
O2 Czech Republic a.s.	Internet Optimal Air	20/2	30 GB	499/649 (se závazkem/bez závazku)
Vodafone Czech Republic a.s.	Pevný internet přes LTE	30/5	Neom.	449
Vodafone Czech Republic a.s.	Připojení bez kabelu	8/4	60 GB	449
Nordic Telecom s.r.o.	Nordic 5G 60	60/6	Neom.	495
Nordic Telecom s.r.o.	Nordic 5G 100	100/10	Neom.	595

1355 Zdroj: webové stránky poskytovatelů, 2022

1356 Předchozí tabulka nám znázorňuje nejčastější nabídky operátorů na trhu.
 1357 V současnosti jsou dostupné i nabídky s větší nabízenou rychlostí (např. 100/25 či 100/10).
 1358 Podrobnější tabulka s přehledy dalších tarifů je součástí přílohy 3 na str. 7).

1359 Ve struktuře rychlostí dosahovaných prostřednictvím fixního LTE (viz následující
 1360 tabulka) dominují přenosové rychlosti v rozmezí mezi 10 až 30 Mbit/s (téměř 58 % ke konci
 1361 roku 2021). Podle měření internetového serveru DSL.cz⁶⁶ byly zaznamenány v září 2022
 1362 hodnoty rychlostí internetu LTE u společnosti O2 43,43 Mbit/s, u T-Mobile 48,21 Mbit/s
 1363 a u Vodafone 41,77 Mbit/s.

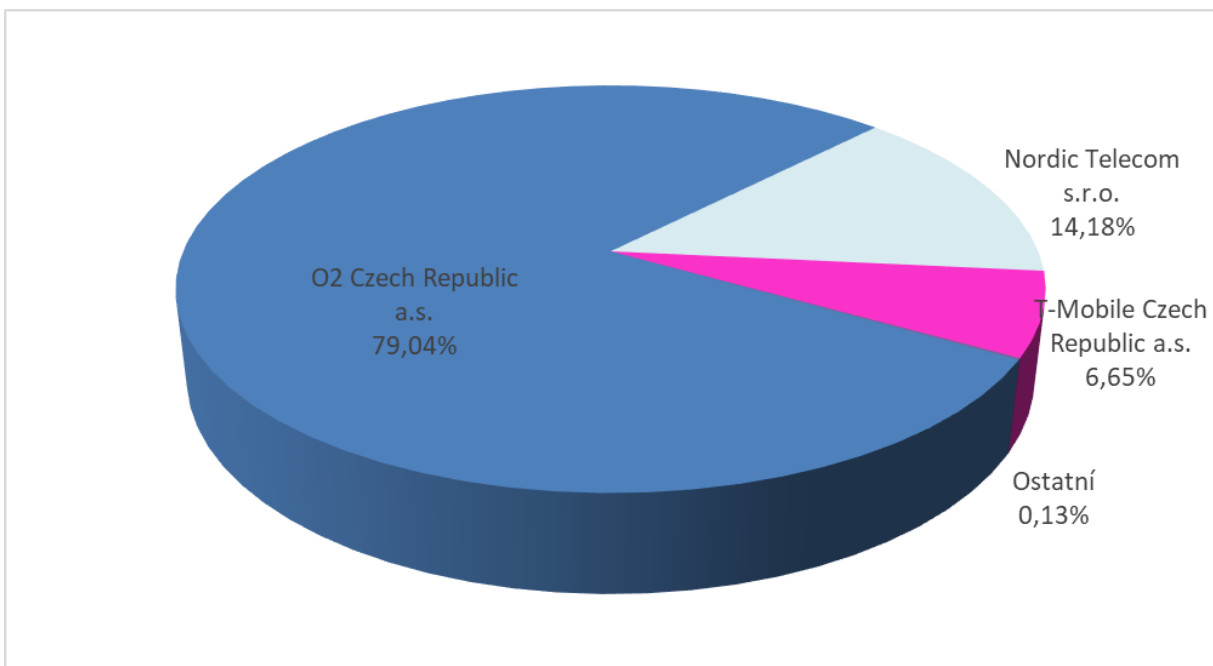
⁶⁶ Naměřené údaje jsou pouze informativního charakteru, jelikož implementace a vlastnosti tohoto nástroje se mohou v čase měnit a nespádají pod kontrolu ČTÚ. Měření je limitováno řadou faktorů, které jsou mimo kontrolu ČTÚ nebo poskytovatele konkrétní služby. Mezi nejčastější příčiny, které ovlivňují měření patří typ webového prohlížeče, datová propustnost síťového rozhraní, výkon použitého hardware nebo operační systém vlastního počítače a nezohledňuje konkrétní tarify jednotlivých zákazníků. Měřicí nástroj zároveň neobsahuje základní postup pro správné provádění měření ze strany uživatelů.

1364 **Tab. č. 18: Podíl rychlostí na maloobchodním trhu za konec roku 2019 (2021)⁶⁷**

	≤ 2 Mbit/s	> 2 Mbit/s < 10 Mbit/s	≥ 10 Mbit/s < 30 Mbit/s	≥ 30 Mbit/s < 100 Mbit/s	≥ 100 Mbit/s (od r. 2019 ≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s)	≥ 1 Gbit/s
Procentuální podíl na jednotlivých kategoriích rychlostí	0,00 % (0,01 %)	19,80 % (15,76 %)	63,40 % (58,37 %)	15,55 % (22,46 %)	1,25 % (3,40 %)	0,00 %
Procentuální podíl na rychlostech pod a nad 100 Mbit/s	98,75 % (96,60 %)				1,25 % (3,40 %)	

1365 Zdroj: ČTÚ, 2022

1366 **Graf č. 21: Podíl největších poskytovatelů služeb fixního LTE k 31. 12. 2021**
 1367 **podle počtu přístupů s rychlostmi 100 Mbit/s a více⁶⁷**



1368 Zdroj: ČTÚ, 2022
 1369

1370 **c) Struktura poptávky a chování spotřebitelů**

1371 Z výše uvedeného vyplývá, že služby fixního LTE na trhu nenabízejí jen mobilní
 1372 operátoři (tedy O2, T-Mobile a Vodafone), ale na trh po ukončené aukci v pásmu 3,6 až
 1373 3,8 GHz vstoupila v roce 2017 společnost PODA a společnost Nordic Telecom. Oba tyto
 1374 poskytovatelé začali působit nejen na maloobchodním trhu, ale i na velkoobchodním trhu
 1375 s nabídkou služeb fixního LTE (spočívající v pronájmu celé základnové stanice nebo jejich
 1376 jednotlivých sektorů). Někteří poskytovatelé již v roce 2019 a 2020 začali nabízet
 1377 maloobchodní služby na základě LTE velkoobchodních nabídek. Společnost PODA však
 1378 v lednu 2023 na základě uzavřené transakce převedla společnosti Vodafone své přiděly na
 1379 rádiové kmitočty pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v úseku rádiových
 1380 kmitočtů 3600-3640 MHz. Společnost Nordic Telecom se v současné době orientuje s využitím

⁶⁷ Členění podle tržeb a rychlostí v rozlišení podle přístupu s omezeným a neomezeným objemem přenosu dat Úřad nemá dispozici

1381 kmitočtů 3,4-3,8 GHz na poskytování služeb v pevném místě (tedy fixní LTE v rámci jedné
1382 nebo více základnových stanic).

1383 Společnosti O2, T-Mobile nebo Vodafone služby fixního LTE využívají jako alternativu
1384 jak ke svým xDSL nabídkám přístupu v pevném místě, tak k širokopásmovému přístupu
1385 v pevném místě jako takovému, tedy zejména v místech, kde není dostupná jejich optická
1386 nebo CATV síť nebo v těch místech, kde není možnost zřídit xDSL služby v dostatečné kvalitě
1387 nebo je z jiných důvodů pro ně výhodnější uživatele připojit prostřednictvím fixního LTE.

1388 U přístupů k internetu přes fixní LTE došlo v období od předcházející analýzy trhu, tedy
1389 od roku 2016/2017 k nejvýznamnějšímu vývoji. Na základě výše uvedeného, jsou tak tyto
1390 služby pro část uživatelů nesporně zajímavým substitutem k přístupu v pevném místě, čemuž
1391 odpovídá i nabídka mobilních operátorů, kteří služby fixního LTE často uvádějí jako alternativu
1392 ke „klasickým“ službám přístupu k internetu.

1393 Dalšími významnými faktory, motivující uživatele k poptávce po těchto službách může
1394 být v tomto případě i možnost využití této služby na více adresních místech jako „nomádní“
1395 přístup (s využitím vnitřního modemu) – tedy pro pracovní využití (nezbytnost externího
1396 přístupu k pracovním datům) i naplnění životního stylu charakteristického pro
1397 ČR, tzv. chalupaření, což představuje existenci druhé zpravidla víkendové domácnosti.
1398 Z pohledu cen se jedná o variantu přibližující se nákladům na xDSL přístup. Zároveň mobilní
1399 operátoři při cenách za fixní LTE „kopírují“ nabídku na bázi xDSL, což je v souladu s jejich
1400 obchodní politikou, že jsou tyto služby automaticky nabídnuty zákazníkům v případech, kdy
1401 nejsou v dosahu kvalitnějších služeb zejména prostřednictvím xDSL sítí.

1402 K tomu, aby LTE přístupy mohly být nabízeny jako alternativa k xDSL službám
1403 a ostatním typům pevného přístupu k internetu je nezbytná možnost zřízení takového přístupu
1404 podmíněného i skutečností, aby tyto sítě mohly nabízet a z technického hlediska zaručit trvale
1405 dostupný přístup k internetu bez omezení – tedy bez omezení objemu přenesených dat.

1406 V této souvislosti Úřad zkoumal množství objemu přenesených dat na účastníka
1407 (aktivní přípojku) v rámci pevného přístupu k internetu, ze kterého vyplynulo, že průměrný
1408 měsíční objem dat přenesených jedním účastníkem (aktivní přípojku) činil v roce 2021
1409 v pevných sítích cca 280 GB⁶⁸. To je významně více, než jsou limity objemu přenesených dat
1410 nabízené jednotlivými poskytovateli fixních LTE služeb v rámci přístupu, který není omezen na
1411 jedno pevné místo (či jejich omezený výčet). Tyto měsíční limity objemu přenesených dat činí
1412 dle nejvyšších dostupných nabídek⁶⁹ popsanych v příloze 3 na str. 7 u T-Mobile 100 GB⁷⁰, O2
1413 30 GB a Vodafone 60 GB. Tato skutečnost je tak z pohledu Úřadu limitujícím faktorem
1414 zastupitelnosti na straně poptávky a omezuje nahraditelnost těchto služeb se
1415 službami širokopásmového přístup prostřednictvím jiných technologií (v rámci kterých
1416 k uplatňování limitu objemu přenesených dat nedochází).

⁶⁸ Jedná se o datový provoz generovaný účastníky využívajícími službu širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě měřený v přístupovém bodě koncového uživatele (součet download a upload). Tento objem dat nemusí zahrnovat spotřebovaná data prostřednictvím řízené IPTV s vyhrazeným pásmem.

⁶⁹ Jedná se o nabídky platné k 1. 9. 2022

⁷⁰ Resp. při ceně 499 Kč činí tento limit 40 GB

1417 V souladu s výše uvedeným a spolu s obecným rozvojem technologie, aplikací a služeb
1418 pro koncové uživatele, které vyžadují stálý přístup k internetu v dostatečné kapacitě, **dospěl**
1419 **Úřad k závěru, že** (oproti minulé analýze) **za plně nahraditelné bude dále považovat** pouze
1420 ty služby, které jsou nabízeny jako alternativa např. k xDSL službám a koncoví uživatelé
1421 u přístupu k internetu u nich **nejsou nijak omezeni v jejich využívání**, zejména v množství
1422 přenesených dat (což je klíčové zejména při konzumaci dalších služeb prostřednictvím
1423 širokopásmového přístupu – jako např. IPTV či on-line streamování video obsahu) a mohou
1424 tak naplno využívat trvale dostupnost přístupu k internetu.

1425 **d) Závěr k hodnocení zastupitelnosti**

1426 Sítě LTE v současné době nemůžou nabídnout služby ve srovnatelné kvalitě jako je to
1427 u FTTH/B nebo CATV sítí, nicméně jsou schopné nabídnout služby s garancí rychlostí
1428 srovnatelných (i vyšších) než je u xDSL nebo WLL sítí. Měsíční ceny za přístup se poté
1429 pohybují ve srovnatelné úrovni s ostatními typy širokopásmového přístupu v pevném místě.
1430 Geografická dostupnost těchto služeb může být plošná v rámci celé ČR (dle dosahu
1431 jednotlivých sítí s ohledem na jejich kapacitu) a zejména v rurálních oblastech jsou schopny
1432 uspokojit poptávku po službách s vyššími rychlostmi. S ohledem na tuto širokou dostupnost
1433 na více adresních místech v rámci celé ČR a na vývoj počtu poskytnutých přístupů lze tento
1434 typ služeb označit za významnou formu přístupu k internetu na maloobchodním trhu
1435 s nejméně významným nárůstem v období od minulé analýzy.

1436 Na základě výše uvedeného, služby širokopásmového přístupu k internetu
1437 poskytované prostřednictvím tzv. fixního LTE sítí považuje Úřad za substitut k ostatním
1438 technologiím pro poskytování služeb širokopásmového přístupu v pevném místě. Za součást
1439 jednoho maloobchodního trhu širokopásmového přístupu pro širokou spotřebu však považuje
1440 pouze ty služby, u kterých není uplatňován limit objemu přenesených dat.

1441 **2.1.2.1.7 Ostatní technologie přístupu k internetu**

1442 Poskytování služeb širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě
1443 prostřednictvím ostatních technologií, jako např. satelitu a silnoproudých vedení (PLC) není
1444 na maloobchodním trhu v ČR nijak významně zastoupeno. Počet takovýchto přístupů ke konci
1445 roku 2021 dosahoval souhrnně pouze cca 1060 a Úřad pro výhledové období této analýzy,
1446 i přes určitý rozvoj v rámci satelitního připojení nepředpokládá, že by došlo k výraznému
1447 rozvoji těchto služeb s dopadem na konkurenční prostředí. S ohledem na toto zanedbatelné
1448 využití a očekávaný vývoj, Úřad tyto služby nepovažuje za substitut k ostatním způsobům
1449 poskytování širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě a tím pádem je nezařazuje
1450 do vymezení maloobchodního trhu.

1451 K výše zmíněnému rozvoji satelitního připojení Úřad pro příklad uvádí provozovatele
1452 satelitního připojení k internetu STARLINK INTERNET SERVICES LIMITED (dále jen
1453 „Starlink“), jehož irská pobočka oznámila Úřadu zahájení činnosti v rámci ČR ke dni 1. 9. 2021.
1454 Dle dostupných dat za konec roku 2021 byl počet těchto přístupů jen omezený – **obchodní**
1455 **tajemství** [REDAKCE]. Společnost Starlink zohledňuje cenové podmínky na lokálním
1456 trhu České republiky a své služby místním zákazníkům nabízí za měsíční paušál, který činí
1457 1 400 Kč (to je zároveň výše zálohy při objednávce). Pro připojení k síti je potřeba zakoupit
1458 anténu a modem, které stojí 11 000 Kč (poštovné je zdarma). Rychlost internetového připojení

1459 se pohybuje mezi 50 Mbit/s a 150 Mbit/s a latence je mezi 20 ms a 40 ms, což bude komplikací
1460 pro činnosti vyžadující rychlou odezvu.

1461 Úřad je toho názoru, že vzhledem k počáteční fázi rozvoje těchto služeb nepředpokládá
1462 jejich podstatnější vliv na analyzovaný trh ve výhledovém období této analýzy. A to zejména
1463 s ohledem jak na relativně vysoké pořizovací náklady, tak na obecně předpokládanou vyšší
1464 měsíční cenu za využívání služby ve srovnání s ostatními výše uvedenými technologiemi
1465 přístupu k internetu (viz Tab. č. 4). Úřad je spíše toho názoru, že tento způsob přístupu by
1466 mohl být alternativou jen pro velmi specifický druh zákazníků bydlících v odlehlejších oblastech
1467 i proto, že každý satelit Starlinku dokáže obsloužit jen omezený počet uživatelů a při větším
1468 zájmu především ve městech bude služba zpřístupněna jenom části možných zákazníků.

1469 **2.1.2.1.8 Závěr ke zkoumání zastupitelnosti na maloobchodním trhu vč. porovnání** 1470 **hlavních ukazatelů za jednotlivé technologie**

1471 Na základě provedeného zkoumání Úřad stanovil služby náležející věcně
1472 do maloobchodního trhu širokopásmového přístupu v pevném místě. Do vymezení
1473 předmětného maloobchodního trhu tak Úřad zahrnul širokopásmové přístupy poskytované
1474 prostřednictvím:

- 1475 – účastnických kovových vedení využívající technologii xDSL (vč. FTTC),
- 1476 – optických vláken (FTTH/B),
- 1477 – sítí kabelové televize (CATV),
- 1478 – bezdrátových (rádiových) sítí WLL, a to v nelicencovaných frekvenčních
1479 pásmech (WiFi) nebo sítí v licencovaných frekvenčních pásmech (FWA) mimo
1480 bezdrátových sítí LTE
- 1481 – bezdrátové sítě LTE – „fixní LTE“ – s neomezeným objemem přenosu dat

1482 Níže uvedená tabulka uvádí celkový přehled a porovnání jednotlivých technologických
1483 řešení širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě jak z pohledu zastoupení
1484 na maloobchodním trhu, počtu a struktury hlavních poskytovatelů, tak z pohledu nabízených
1485 parametrů, srovnání cen a pokrytí.

1486
1487

Tab. č. 19: Porovnání hlavních ukazatelů u jednotlivých technologií na maloobchodním trhu

	xDSL	FTTH/B	CATV	WLL	fixní LTE (bez limitu objemu přenesených dat)
% technologie na trhu (k 31.12.2021)	25,99 %	19,44 %	16,41 %	29,66 %	8,50 %
počet operátorů (k 31.12.2021)	103	649	68	1407	12
struktura – největší operátoři a jejich tržní podíl v % v dané technologii (k 31.12.2021)	O2 67,53 % TM 22,14 % VF 7,89 % ostatní 2,44 %	Nej.cz 15,68 % PODA 10,74 % TM 6,29 % ostatní 67,29 %	VF 84,60 % Nej.cz 7,29 % KABELOVÁ TELEVIZE CZ 1,20 % ostatní 6,91 %	Starnet 9,91 % Nordic Telecom Regional 4,88 % PODA 2,94 % ostatní 82,27 %	O2 51,22 % TM 33,00 % Vodafone 12,38 % ostatní 3,40 %
průměrná rychlost v září 2022 z DSL.cz ⁷¹ (dosahovaná u technologie)	27,18 Mbit/s	44,03 Mbit/s	53,35 Mbit/s ⁷²	28,20 Mbit/s	44,47 Mbit/s (prům. naměřená rychlost LTE u mobilních sítí)
nabídky (rychlost v Mbit/s za průměrnou cenu v Kč k 1.9.2022)	20 Mbit/s...399 Kč 50 Mbit/s...499 Kč 100 Mbit/s...599 Kč 250 Mbit/s... 699-799 Kč	100 Mbit/s...320 Kč 300 Mbit/s...420 Kč 500 Mbit/s...550 Kč 1 Gbit/s...650-750 Kč	50 Mbit/s...360 Kč 150 Mbit/s...460 Kč 300 Mbit/s...560 Kč 1 Gbit/s... 899 Kč	30 Mbit/s...320 Kč 40 Mbit/s...390 Kč 50 Mbit/s...430 Kč 100 Mbit/s...530 Kč	20 Mbit/s...399 Kč 50 Mbit/s...499 Kč 100 Mbit/s...599 Kč
podíl rychlostí nad 100 Mbit/s (k 31.12.2021)	17,24 %	65,09 %	83,63 %	6,00 %	3,40 % (s limitem objemu dat i bez) ⁶⁷
připojky na počet bytů (k 31.12.2021)	90,0 %	33,1 %	36,2 %	85,5 %	není dostupné
pokryté ADM v % ke všem ADM (k 31.12.2021)	64,6 %	7,9 %	8,0 %	78,6 %	není dostupné

1488 Zdroj: ČTÚ, 2022

1489 2.1.2.2 Přehled situace na maloobchodním trhu přístupu k internetu

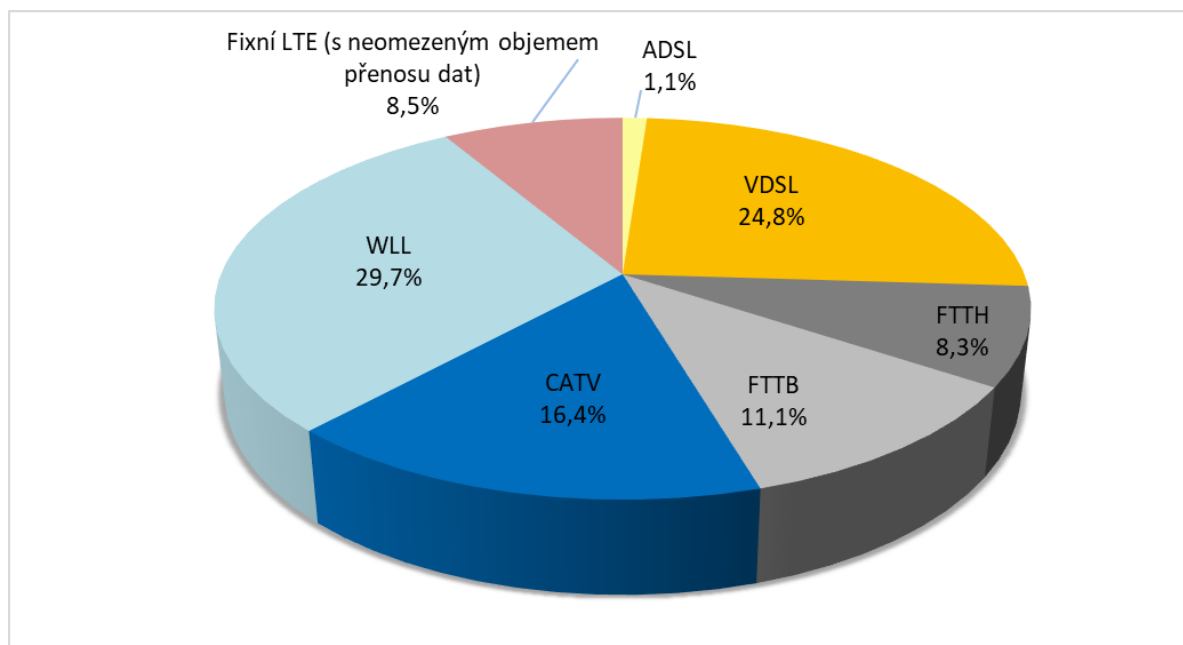
1490 Zastoupení jednotlivých způsobů řešení širokopásmového přístupu k internetu
1491 (technologíí) vyjádřené tržním podílem na vymezeném maloobchodním trhu podle počtu
1492 přístupů k internetu je uveden v následujících grafech. Pro přehled o vývoji trhu jsou uvedeny
1493 i grafy za rok 2017 a 2019.

⁷¹ Naměřené údaje jsou pouze informativního charakteru, jelikož implementace a vlastnosti tohoto nástroje se mohou v čase měnit a nespádají pod kontrolu ČTÚ. Měření je limitováno řadou faktorů, které jsou mimo kontrolu ČTÚ nebo poskytovatele konkrétní služby. Mezi nejčastější příčiny, které ovlivňují měření patří typ webového prohlížeče, datová propustnost síťového rozhraní, výkon použitého hardware nebo operační systém vlastního počítače a nezohledňuje konkrétní tarify jednotlivých zákazníků. Měřicí nástroj zároveň neobsahuje základní postup pro správné provádění měření ze strany uživatelů.

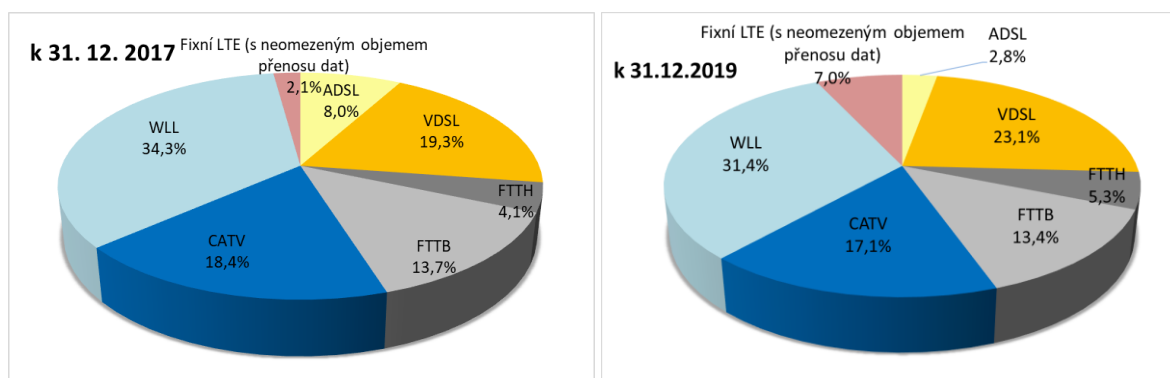
⁷² Úřad uvádí oproti ostatním technologiím hodnotu z června 2022, kdy byla naměřena rychlost 53,35 Mbit/s, z důvodu, že údaje měření za síť CATV v dalších měsících nebyly konzistentní. Podrobnější popis situace viz kapitola 2.1.2.1.4 Širokopásmový přístup prostřednictvím kabelové televize (dále jen „CATV přístup“) v části b).

1494
1495

Graf č. 22: Podíl širokopásmových přístupů dle jednotlivých technologických řešení se zahrnutím pouze fixního LTE s neomezeným objemem přenosu dat k 31. 12. 2021



1496



1497
1498

Zdroj: ČTÚ, 2022

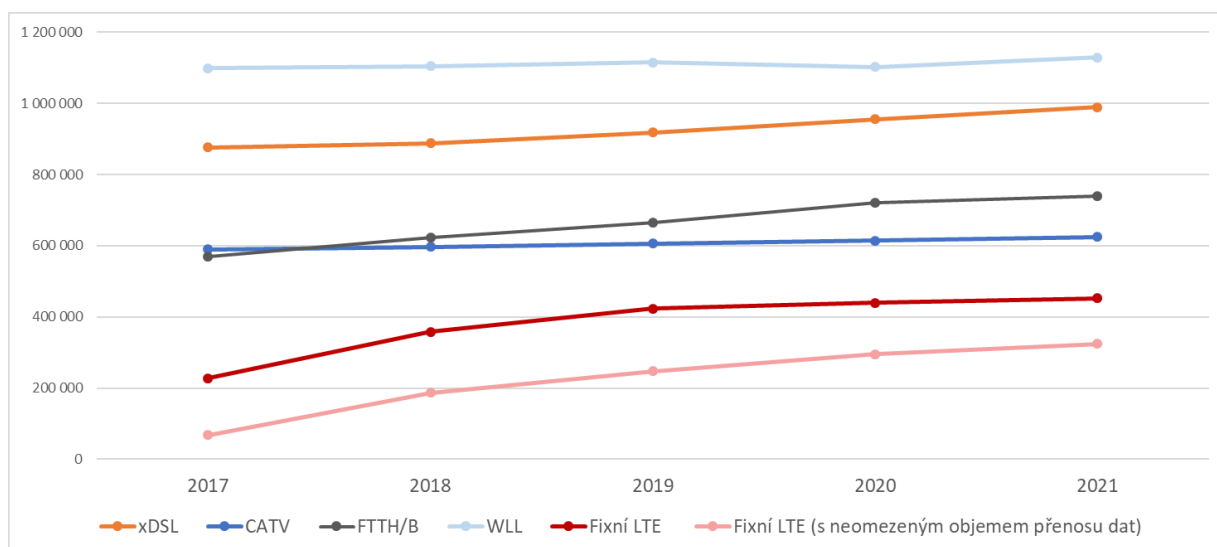
1499 Z výše uvedených grafů je zřejmý jeden z hlavních trendů na maloobchodním trhu
1500 širokopásmového přístupu, a sice, že nejrychleji rozvíjející se platformou od roku 2017 jsou
1501 jednoznačně přístupy prostřednictvím fixního LTE. Přístupy fixního LTE mohly získat svou
1502 pozici na trhu i díky dostupnosti po celé ČR (spolu s dostupnou rychlostí až v řádech desítek
1503 Mbit/s) a dokázaly uspokojit poptávku po službách i v lokalitách, kde byla nabídka služeb
1504 přístupu k internetu v pevném místě omezená. S ohledem na výsledky v předchozích letech
1505 ukončených výběrových řízení na udělení kmitočtů vhodných pro poskytování těchto služeb
1506 lze předpokládat rozvoj těchto služeb i ve výhledovém horizontu pro tuto analýzu.

1507 Tržní podíly jednotlivých technologií podle počtu přístupů na segmentu rezidentních
1508 zákazníků a podnikajících osob v rozdělení dle jejich tržeb jsou součástí přílohy č. 3.

1509 Další významný trend, který je patrný z grafů výše je i migrace přístupů ADSL na
1510 technologii VDSL, což souvisí s již uvedenými investicemi společnosti CETIN do modernizace
1511 sítě a zkvalitnění služeb, zejména výrazným zvýšením jak nominálně nabízených, tak reálně
1512 dostupných rychlostí (dle vyjádření společnosti CETIN jsou rychlosti vyšší než 50 Mbit/s
1513 dostupné pro více než 3/4 domácností). Zejména díky modernizaci sítě došlo u počtu přístupů
1514 xDSL k zastavení poklesu (viz odst. a grafy níže) a jejich počet od roku 2017 dokonce roste.

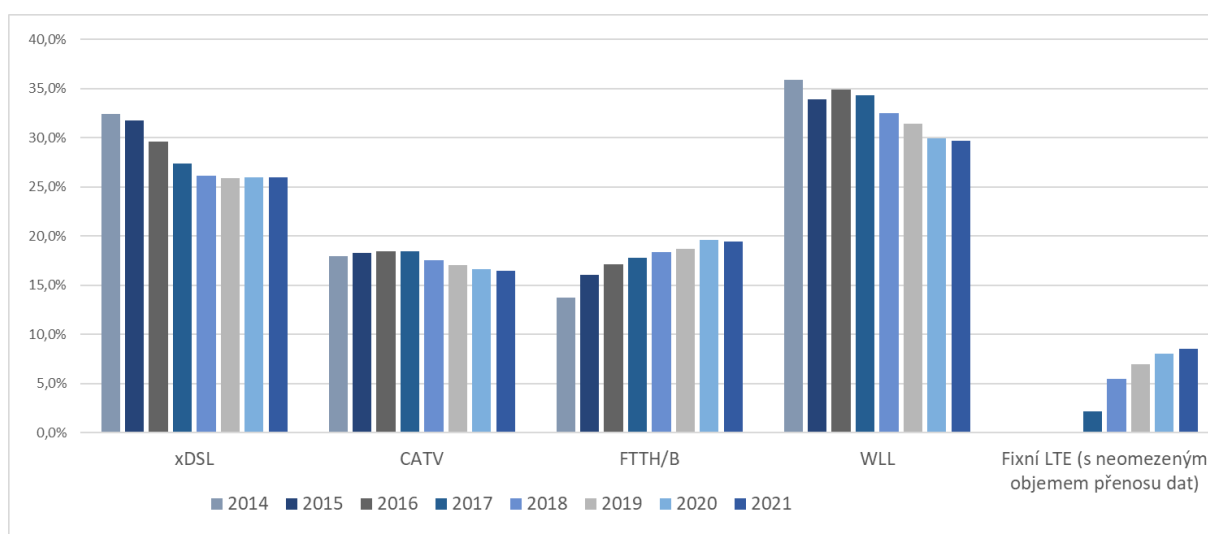
1515 Přístupy prostřednictvím fixního LTE (a také přístupy FTTH/B) sice zaznamenávají od
 1516 roku 2017 významnější růst v absolutním vyjádření, neděje se však na úkor přístupů
 1517 prostřednictvím jiných platform, které si tak drží pořád svůj okruh koncových uživatelů. Rozvoj
 1518 sítí LTE a optických sítí tak jednoznačně oslovil nejen stávající uživatele přístupu
 1519 prostřednictvím jiných technologií, ale i další nové koncové uživatele širokopásmového
 1520 přístupu poskytovaného v pevném místě. Přístupy prostřednictvím řady technologií sice
 1521 v relativním vyjádření zaznamenávají pokles tržních podílů (např. CATV, WLL), nicméně
 1522 v absolutním vyjádření počet těchto přístupů buď stagnoval nebo mírně rostl. V roce 2021
 1523 meziročně mírně poklesl i tržní podíl FTTH/B přístupů, nicméně v absolutní hodnotě počet
 1524 přístupů nadále rostl, avšak nižším tempem.

1525 **Graf č. 23: Vývoj počtu širokopásmových přístupů na maloobchodním trhu**
 1526 **dle jednotlivých technologických řešení**



1527 Zdroj: ČTÚ, 2022
 1528

1529 **Graf č. 24: Vývoj podílu širokopásmových přístupů dle jednotlivých technologických**
 1530 **řešení na maloobchodním trhu**



1531 Zdroj: ČTÚ, 2022
 1532

1533 Podle souhrnných údajů z ESD celkový počet širokopásmových přístupů k internetu
 1534 vzrostl od roku 2017 do konce roku 2021 o cca 575 tis. z hodnoty 3 361 tis. na 3 936 tis.

1535 přístupů a od roku 2008 vykazuje konstantní růst. V posledních třech letech lze tento
 1536 konstantní růst přičíst zejména zvýšenému růstu fixních LTE přístupů, kdy zčásti docházelo
 1537 k migraci koncových uživatelů ostatních druhů přístupů s rychlostmi nižšími než 2 Mbit/s
 1538 (příp. 10 Mbit/s) na tuto technologii, která nově umožnila nabídku širokopásmového přístupu
 1539 i v „odlehlejších“ lokalitách ČR. Dle dostupných údajů Úřadu též docházelo k migraci uživatelů
 1540 z přístupů (tarify určené pro mobilní telefon, tablet nebo notebook), které dříve využívaly
 1541 mobilní sítě UMTS nebo CDMA jako alternativu možnosti přístupu k internetu pro trvalé
 1542 připojení v domácnosti. Vzhledem k mírně podprůměrné penetraci počtu přístupů na počet
 1543 obyvatel v rámci EU se v ČR i s ohledem na dosud kontinuální nárůst počtu přístupů
 1544 předpokládá pokračování růstu celkového počtu přístupů. K výraznému růstu u jednotlivých
 1545 technologií však bude docházet nejspíše na úkor jiných způsobů realizace přístupu k internetu.

1546 2.1.2.2.1 Konsolidace nejvýznamnějších poskytovatelů širokopásmového přístupu

1547 Jak již bylo uvedeno v úvodním přehledu situace na maloobchodním trhu (podkapitola
 1548 2.1.1), od provedení minulé analýzy došlo k významným změnám na maloobchodním trhu i co
 1549 se týče akvizic a fúzí významných poskytovatelů služeb. Jednalo se zejména o změnu
 1550 vlastníka společnosti UPC Česká republika a jeho začlenění do skupiny Vodafone, čímž
 1551 společnost Vodafone významně posílila pozici na maloobchodním trhu širokopásmového
 1552 přístupu a stala se 2. největším poskytovatelem širokopásmového přístupu. Také společnost
 1553 T-Mobile, coby 3. největší poskytovatel, posílila své postavení na maloobchodním trhu
 1554 širokopásmového přístupu především akvizicí společnosti Planet A a také díky další plánované
 1555 výstavbě optických sítí. Svoji pozici od minulé analýzy posílily také společnosti PODA (nákup
 1556 společnosti COMA), holding Nordic Telecom (vznik společnosti Nordic Telecom Regional)
 1557 a Nej.cz (fúze RIO Media a Nej TV či akvizice SMART Comp. v lednu roku 2022), která je
 1558 zároveň součástí skupiny Kaprain (tato skupina se stala v roce 2020 100% akcionářem
 1559 společnosti CentroNet, která v tomtéž roce vydražila kmitočty v pásmu 3400–3600 MHz). Niže
 1560 je uvedena tabulka nejvýznamnějších poskytovatelů širokopásmových služeb přístupu
 1561 k internetu v pevném místě, ve které není zohledněn stav akvizic a předpokládaných úplných
 1562 fúzí.

1563 ZÁČÁTEK OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

1564 **Tab. č. 20: Nejvýznamnější poskytovatelé širokopásmového přístupu k internetu v ČR**
 1565 **v sestupném pořadí dle dosaženého tržního podílu (dle počtu přístupů) k 31. 12. 2016**
 1566 **a k 31. 12. 2021 (včetně služeb fixního LTE jen s neomezeným objemem dat)**

2016		2021	
O2 Czech Republic a.s.	█ %	O2 Czech Republic a.s.	█ %
UPC Česká republika, s.r.o. ⁱ⁾	█ %	Vodafone Czech Republic a.s.	█ %
T-Mobile Czech Republic a.s.	█ %	T-Mobile Czech Republic a.s.	█ %
STARNET, s.r.o.	█ %	STARNET, s.r.o.	█ %
Vodafone Czech Republic a.s.	█ %	Nej.cz s.r.o.	█ %
PODA a.s.	█ %	PODA a.s.	█ %
RIO Media a.s. ⁱⁱ⁾	█ %	Nordic Telecom Regional s.r.o.	█ %

SMART Comp. a.s. ^{v)}	■ %	SMART Comp. a.s. ^{v)}	■ %
Nej.cz s.r.o.	■ %	Tlapnet s.r.o.	■ %
COMA s.r.o. ⁱⁱⁱ⁾	■ %	INTERNEXT 2000, s.r.o. ^{vi)}	■ %
Tlapnet s.r.o.	■ %	United Networks SE	■ %
Planet A, a.s. ^{iv)}	■ %	Dragon Internet a.s.	■ %

1567 ⁱ⁾ od 31. 7. 2019 je vlastníkem společnost Vodafone Czech Republic a.s.

1568 ⁱⁱ⁾ dne 1. 10. 2018 došlo k fúzi společností Nej.cz (nástupnická spol.) a RIO Media

1569 ⁱⁱⁱ⁾ 1. 10. 2018 společnost COMA s.r.o. přešla pod společnost PODA a.s.

1570 ^{iv)} 31. 10. 2019 se vlastníkem stala společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

1571 ^{v)} 7. 1. 2022 společnost Nej.cz s.r.o. dokončila akvizici společnosti SMART Comp. a.s. a k 1.10.2022 proběhla fúze sloučením

1572 jmění (nástupnickou společností je Nej.cz s.r.o.)

1573 ^{vi)} od 31.12.2021 je společnost Telco Pro Services, a.s. vlastníkem společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o.

1574 **KONEC OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ**

1575 Skutečnost, že došlo ke konsolidaci některých významných operátorů však nesnížila
1576 přetrvávající značnou roztržitost maloobchodního trhu. Což je dáno velmi vysokým počtem
1577 (viz tabulka níže) poskytovatelů a provozovatelů bezdrátových sítí, kteří v souhrnu tvoří zhruba
1578 jednu třetinu v podílu podle počtu poskytnutých přístupů. Jedná se o zcela specifickou situaci
1579 v EU a ukazuje to na skutečnost, že lokální poskytovatelé, jsou schopni si i díky dlouhodobému
1580 etablování se na trhu a znalosti prostředí, udržet své zákazníky a konkurovat větším
1581 společností.

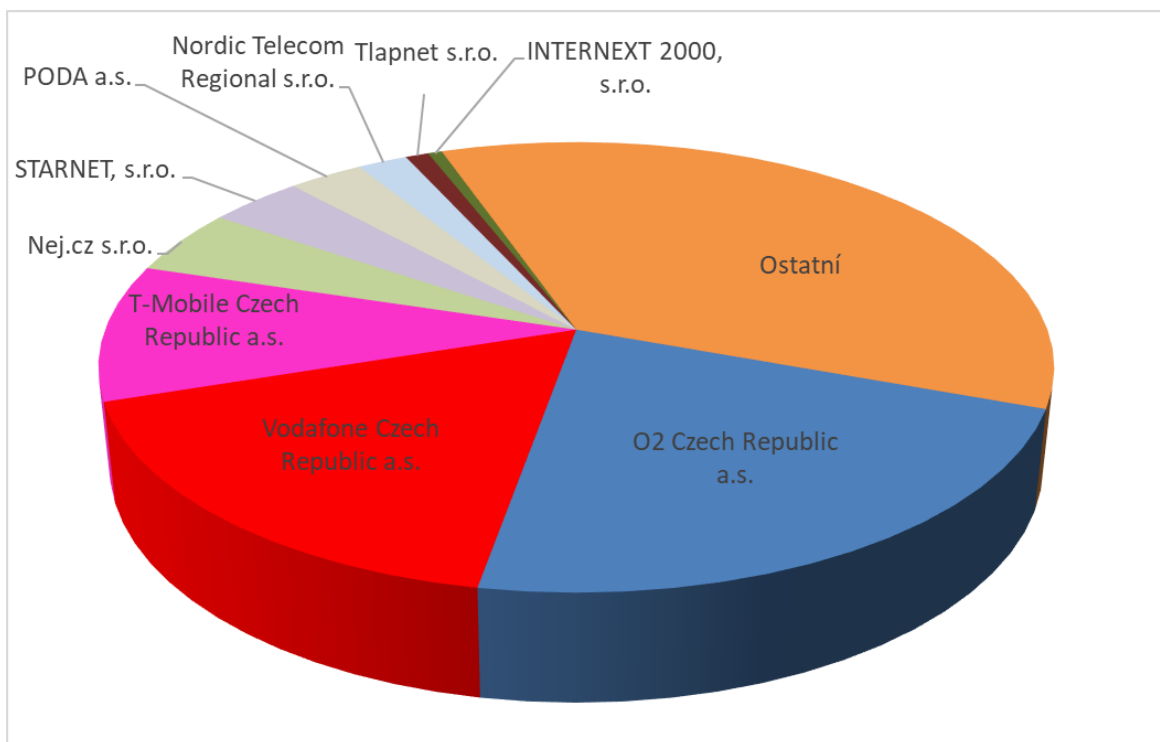
1582 **Tab. č. 21: Tabulka udávající přehled vývoje počtu poskytovatelů na maloobchodním**
1583 **trhu v rozdělení dle výše tržního podílu v procentech**

	2017	2018	2019	2020	2021
<1%	1715	1700	1657	1629	1541
1-5%	6	5	5	5	5
5-10%	1	1	1	1	1
>10%	2	2	2	2	2
Celkem	1724	1708	1665	1637	1549

1584 Zdroj: ČTÚ, 2022

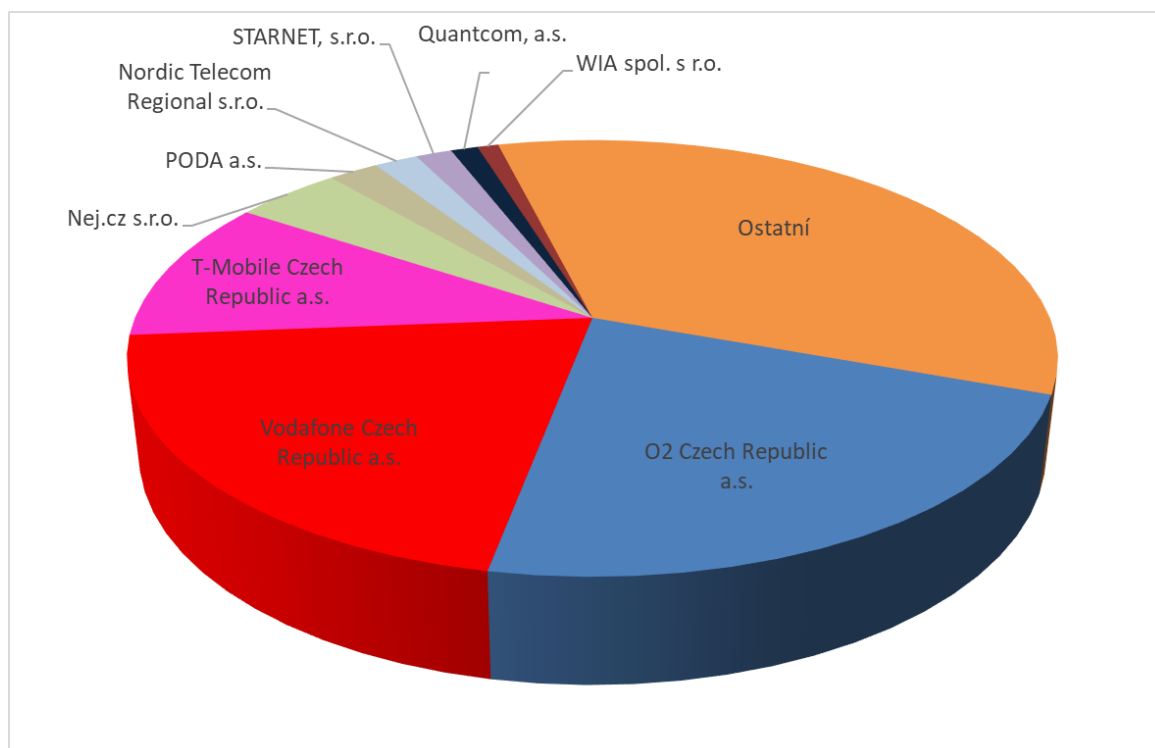
1585 Pro přehlednost je dále uveden Graf č. 25 tržních podílů jednotlivých společností, který
1586 zohledňuje vlastnictví dceřiných společností, byť k úplnému začlenění / spojení těchto firem
1587 během sledovaného období prozatím ještě nedošlo. Graf č. 26 zobrazuje tržní podíly subjektů
1588 na maloobchodním trhu dle tržeb ke konci roku 2021 (součet tržeb za poskytované přístupy
1589 dle jednotlivých technologií). Z tohoto grafu je patrné, že ačkoliv tržní podíly dle tohoto
1590 ukazatele dosahují u některých nejvýznamnějších subjektů na maloobchodním trhu o cca 2–3
1591 p. b. vyšších hodnot než dle počtu přístupů, lze celkově konstatovat, že jejich výše se zásadně
1592 neodlišuje. V tomto ohledu Úřad shledává posuzování tržních podílů na počtech přístupů jako
1593 dostatečně vypovídající o stavu a vývoji trhu.

1594 **Graf č. 25: Tržní podíl nejvýznamnějších poskytovatelů přístupu k internetu v ČR**
 1595 **k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů**



1596 Zdroj: ČTÚ, 2022 (s fixními LTE bez limitu přenesených dat), pozn.: od 31.12.2021 je společnost Telco Pro
 1597 Services, a.s. vlastníkem společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o.
 1598

1599 **Graf č. 26: Podíl tržeb u nejvýznamnějších poskytovatelů přístupu k internetu v ČR**
 1600 **k 31. 12. 2021⁶⁷**

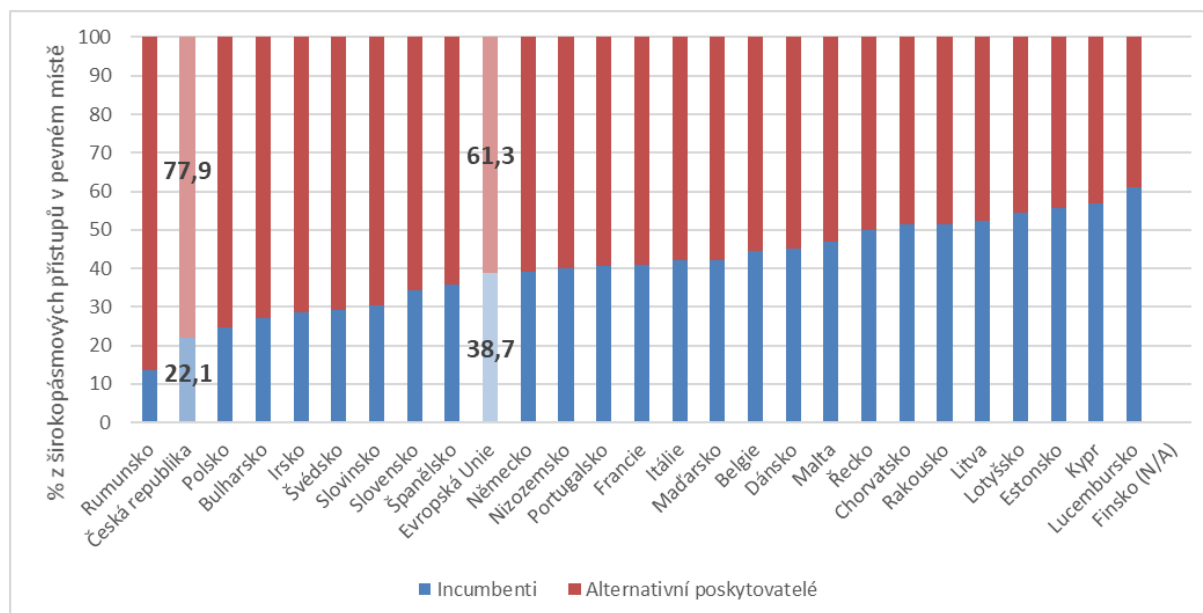


1601 Zdroj: ČTÚ, 2022
 1602

1603 **2.1.2.2 Mezinárodní srovnání podílů incumbentů a alternativních poskytovatelů**
 1604 **širokopásmového přístupu v pevném místě**

1605 Z hlediska mezinárodního (evropského) srovnání vyplývá, že se podíl incumbentů
 1606 na maloobchodním trhu širokopásmového přístupu k internetu v České republice⁷³ snižuje
 1607 a dosahuje relativně nízkých hodnot (z 26,4 % z konce června roku 2016 až na 22,1 % ke
 1608 konci června 2021), zatímco alternativní operátoři získávají stále větší podíl na trhu (77,9 %
 1609 v polovině roku 2021). Česká republika je tak ve srovnání s dalšími státy Evropské unie
 1610 z pohledu nejnižšího tržního podílu incumbentů na 2. příčce, naopak tržní podíly incumbentů
 1611 jsou nejvyšší v Lucembursku (61 %) a na Kypru (57 %). Z těchto porovnávaných údajů je
 1612 patrná zvyšující se úroveň konkurence na maloobchodním trhu, jelikož průměrně se tržní
 1613 podíly incumbentů v EU mezi pololetími 2016 a 2021 snížily jen o 2,7 procentních bodů,
 1614 zatímco v České republice to bylo o 4,2 procentních bodů. Trhy se širokopásmovým přístupem
 1615 k internetu však bývají geograficky různorodé, což naznačuje, že velký počet domácností v EU
 1616 obsluhuje stále pouze incumbent.

1617 **Graf č. 27: Mezinárodní srovnání podílů incumbentů a alternativních poskytovatelů**
 1618 **širokopásmového přístupu⁷⁴ v pevném místě z června 2021**



1619 Zdroj: [European Commission Scoreboard](#)
 1620

1621 **2.1.2.2.3 Přehled situace na části maloobchodního trhu přístupů s rychlostmi vyššími**
 1622 **než 100 Mbit/s**

1623 V souladu se závěry v úvodní části analýzy se Úřad v této subkapitole věnoval zvlášt
 1624 i situaci na části těchto přístupů na maloobchodním trhu, které jsou nabízeny s rychlostmi
 1625 vyššími než 100 Mbit/s. Na této části trhu dominují společnosti, které nabízejí širokopásmové
 1626 přístupy prostřednictvím FTTH/B nebo CATV sítí. A to i přes skutečnost, že od roku 2019 již

⁷³ V uvedených údajích k tomuto poslednímu období jsou za ČR (oproti předchozím srovnáním) zahrnuty i přístupy fixního LTE. V rámci ČR se s ohledem na separaci bývalého incumbentů jedná o maloobchodní podíl společnosti O2 Czech Republic a.s.

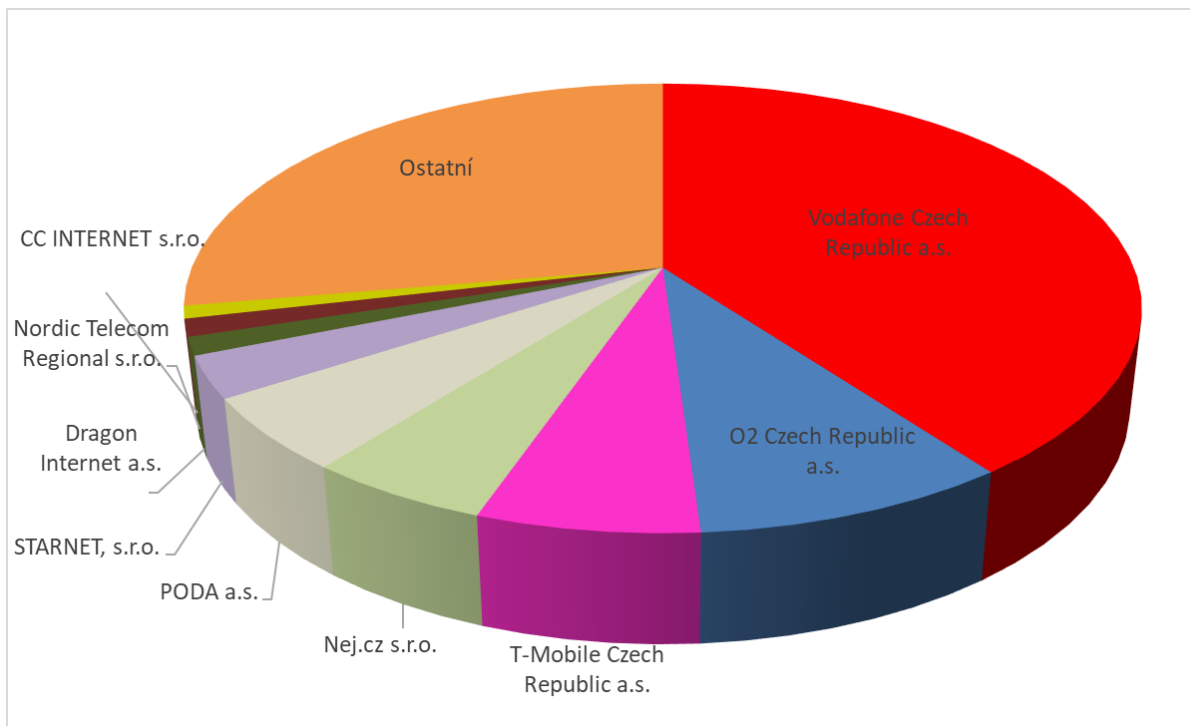
⁷⁴ Za širokopásmový přístup (broadband) EK považuje přístup o rychlosti 144 kbit/s a výše. Údaje pro dotčené mezinárodní srovnání čerpají z dotazníků COCOM. V rámci Broadband COCOM questionnaire as of 1st January 2021 je broadband definován následovně: „Broadband is defined as having a capacity equal to or higher than 144 Kbit/s“.

1627 nejrozsáhlejší sítě s disponibilními přípojkami o rychlostech nad 100 Mbit/s byly dle vykázaných
1628 údajů sítě xDSL.

1629 U xDSL služeb, stejně jako WLL nebo fixního LTE, skutečnost jejich nižšího tržního
1630 podílu v této kategorii rychlostí souvisí i s tím, že nabídky jednotlivých poskytovatelů xDSL,
1631 WLL nebo fixního LTE o těchto rychlostech začaly být ve větším rozsahu nabízeny až
1632 v posledních letech. Důvodem může být i skutečnost, že významnou roli představuje i výše
1633 ceny, kdy většina nabídek přístupů s rychlostí nad 100 Mbit/s těchto poskytovatelů je
1634 významně dražší ve srovnání se službami o nižších rychlostech (např. 10-30 Mbit/s) a služby
1635 těchto levnějších nabídek jsou nadále pro koncové uživatele dostačující a relevantní.

1636 Vzhledem k tomu, že nejvyšší podíl služeb s rychlostmi nad 100 Mbit/s je u sítí FTTH/B
1637 a CATV, tak téměř 40procentní tržní podíl si drží společnost Vodafone, která je vlastníkem
1638 nejrozsáhlejší sítě CATV. Sítě FTTH/B, jak bylo uvedeno v popisu jednotlivých technologií,
1639 jsou ve vlastnictví řady regionálních a lokálních poskytovatelů (souhrnně však tvoří 38 procent
1640 všech přístupů o rychlostech nad 100 Mbit/s). Významnější pozice společností O2 a T-Mobile
1641 v kategorii rychlostí nad 100 Mbit/s je dána jak využíváním rychlejších přípojek xDSL sítě
1642 (společnosti CETIN), tak i poskytováním služeb prostřednictvím FTTH/B sítí.

1643 **Graf č. 28: Tržní podíl nejvýznamnějších poskytovatelů přístupu k internetu v ČR**
1644 **k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů s rychlostmi nad 100 Mbit/s⁶⁷**



1645 Zdroj: ČTÚ, 2022
1646

1647 Detailnější grafy týkající se situace na maloobchodním trhu včetně těch zaměřených
1648 na služby s rychlostmi vyššími než 100 Mbit/s jsou uvedeny v příloze č. 3.

1649 2.1.3 Územní vymezení

1650 Cílem územního (geografického) vymezení trhů je zjistit, zda jsou konkurenční
1651 podmínky na maloobchodním trhu širokopásmového přístupu pro širokou spotřebu na území
1652 celé České republiky natolik homogenní, že umožňují definovat jeden celonárodní trh, nebo

1653 zda se na trhu nachází oblasti, v nichž se konkurenční podmínky natolik liší, že je zapotřebí
1654 přistoupit k územní segmentaci.

1655 Již v rámci detailních kapitol věnovaných jednotlivým způsobům (technologím)
1656 realizace širokopásmového přístupu k internetu Úřad hodnotil i jejich souhrnné pokrytí území.
1657 V rámci tohoto zkoumání dospěl k závěru – viz přehledové údaje uvedené v Tab. č. 19,
1658 že některé technologie jsou v rámci území ČR dostupné celoplošně (xDSL, fixní LTE)
1659 či na významné části území (WLL) a naopak jiné jsou dostupné jen na omezené části území
1660 (FTTH/B a CATV). Zejména s ohledem na identifikovanou nehomogenní dostupnost
1661 do budoucna perspektivních sítí FTTH/B a CATV na území ČR lze předpokládat nehomogenní
1662 konkurenční podmínky na území celé ČR, které se mohou lišit v oblastech kde tyto alternativní
1663 sítě dostupné jsou ve srovnání s oblastmi kde dostupné nejsou. Zároveň i vzhledem k široké
1664 dostupnosti sítí WLL na území ČR mohou existovat rozdíly mezi oblastmi, kde je tato
1665 infrastruktura a služby prostřednictvím jí nabízené značně zastoupeny (zejména řídkěji
1666 obydlené lokality) a oblastmi kde jsou tyto sítě zastoupeny jen omezeně. Dostupnost
1667 jednotlivých technologií ovlivňuje dostupnost nabídky služeb koncovým uživatelům a možnost
1668 jejich výběru, co se týče zejména kvality, případně i cen. Na základě těchto skutečností
1669 považuje Úřad za vhodné zaměřit se zevrubně na posouzení homogenosti konkurenčního
1670 prostředí, resp. jeho možné odlišnosti napříč územím ČR.

1671 Předpoklad potenciálních rozdílných konkurenčních podmínek je zmíněn také
1672 v Doporučení Komise o relevantních trzích⁷⁵, ve kterém se mimo jiné také uvádí, že „*při*
1673 *vymezení relevantních zeměpisných trhů na svém území v souladu s čl. 64 odst. 3 Kodexu by*
1674 *vnitrostátní regulační orgány měly provést podrobnou analýzu nahraditelnosti na straně*
1675 *poptávky a nabídky, přičemž by měly vycházet z vhodné zeměpisné jednotky a seskupit takové*
1676 *jednotky, které vykazují obdobné podmínky hospodářské soutěže. Posouzení podmínek*
1677 *hospodářské soutěže by mělo být zaměřené do budoucna a mělo by vycházet mimo jiné*
1678 *z počtu a vlastností konkurenčních sítí, rozdělení podílů na trhu a jejich vývoje, cen a způsobů*
1679 *chování.*“

1680 **2.1.3.1 Stanovení geografické jednotky**

1681 Výchozím bodem pro zkoumání geografických odlišností konkurenčních podmínek je
1682 stanovení vhodné zeměpisné jednotky, přičemž Úřad přihlédl k tomu, aby daná zeměpisná
1683 jednotka:

1684 (a) měla přiměřenou velikost, tj. dostatečně malou, aby se zabránilo významným
1685 změnám podmínek hospodářské soutěže v každé jednotce, ale dostatečně velkou na to, aby
1686 se vyhnula náročným mikroanalýzám, které by mohly vést ke fragmentaci trhu,

1687 (b) je schopna odrážet síťovou strukturu všech příslušných operátorů a

1688 (c) má v průběhu času jasné a stabilní hranice.

1689 Úřad v této souvislosti při stanovení geografické jednotky přihlédl k obdržným
1690 připomínkám a rozhodnutí Komise – zahájení druhé fáze šetření včetně jejich vážných

⁷⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H2245&from=EN>

1691 pochybností⁷⁶ - dále jen „rozhodnutí Komise“, které obdržel ke zpracovanému prvnímu návrhu
1692 analýzy notifikovanému Komisi dne 10. 5. 2022, ve kterém jako výchozí geografické jednotky
1693 stanovil obce a u 4 největších obcí (statutárních měst) jejich městské obvody a části
1694 (tzv. MOMC). Dle názoru Komise se takový postup neřídil zásadami práva v oblasti
1695 hospodářské soutěže, resp. Úřad při takovém vymezení neprokázal dostatečně, že toto
1696 vymezení je v souladu s články 64 a 67, přičemž jedním z hlavních důvodů byla připomínka,
1697 že takto stanovené místní trhy, a zejména místní trhy stanovené v segmentu B se vyznačují
1698 velmi malou velikostí, ve kterých není zaručena dostatečná stabilita konkurenčního prostředí⁷⁷.

1699 Toto stanovisko Komise ve svém vyjádření podpořilo i sdružení BEREK, které ve svém
1700 stanovisku⁷⁸ uvedlo: „BEREC is of the opinion that the Commission’s serious doubts are
1701 partially justified with regard to the lack of sufficient evidence supporting the delineation of local
1702 geographic markets“. Obdobné připomínky zazněly také v rámci veřejné konzultace, kdy
1703 takovou připomínku uplatnilo hned několik subjektů, ze kterých vyplynul požadavek na
1704 stanovení územní jednotky na vyšší úrovni, než jsou obce⁷⁹. Úřad je však toho názoru,
1705 že stanovení výchozí jednotky na úrovni okresu (jak např. zaznělo ve veřejné konzultaci) by
1706 mohlo vést k přílišnému zevšeobecňování a zkreslujícím závěrům (blíže viz níže). Hledal tak
1707 v rámci této nové analýzy cestu, která by mohla být kompromisem mezi stanovením územní
1708 jednotky na úrovni obce a okresu a splňovala kritéria uvedená v úvodu této kapitoly.

1709 Úřad tedy při zpracování této analýzy relevantního trhu všechny výše uvedené
1710 pochybnosti vzal v potaz a při přehodnocení svého přístupu zvažoval vymezení na úrovni
1711 vyšších (nadřazených) územních jednotek, než jsou obce a MOMC. Pro geografickou analýzu
1712 Úřad zvažoval několik typů (úrovní) nadřazených geografických jednotek. Jako nejvhodnější
1713 se pak jeví vymezení na úrovni správních obvodů s pověřeným obecním úřadem – dále jen
1714 „POÚ“, tzv. obce II. typu, neboť se jedná o nejnižší nadřazenou územní jednotku obcím
1715 (I. typu), který je definován prováděcími právními předpisy⁸⁰ a jejich rozsah stanoven
1716 vyhláškou Ministerstva vnitra⁸¹ tak, aby byly zjevné jejich stabilní a jasné hranice. Dle této
1717 vyhlášky je v České republice 388 POÚ (bez hl. města Prahy)⁸² a jejich počet se v čase od
1718 vymezení z roku 2002 nezměnil. Takové jednotky tak lze považovat za jasné a zároveň stabilní
1719 v čase. Z tohoto počtu vyplývá, že jeden správní obvod zahrnuje v průměru cca 16 obcí,
1720 přičemž obvod s nejnižším počtem obyvatel má 2 200 obyvatel. Stanovením takovéto
1721 geografické jednotky jednak Úřad eliminuje příliš podrobné členění (tedy podle obcí včetně
1722 např. těch s počty obyvatel do 500) vedoucí k možné nestabilitě konkurenčních podmínek
1723 v daných jednotkách, na které Komise poukazovala ve svém Rozhodnutí. Zároveň se jedná

⁷⁶ <https://circabc.europa.eu/ui/group/2328c58f-1fed-4402-a6cc-0f0237699dc3/library/cdd64929-0cb3-4ebf-af26-1168ff54a88b/details>

⁷⁷ viz str. 17 tohoto Rozhodnutí

⁷⁸ <https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/opinions/berec-opinion-on-phase-ii-investigation-pursuant-to-article-32-of-directive-eu-20181972-cases-cz20222372-and-2373-wholesale-local-access-provided-at-a-fixed-location-in-the-czech-republic-wholesale-central-access>

⁷⁹ Např. připomínka č. 49 uvedená ve vypořádání zde <https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/1/xx.2021-y-trhu-c.1-velkoobchodni-sluzby-s-mistnim-pristupem-poskytovany-m-v-pevnem-miste/obrazky/tabulkavyporadaniart1kezverejneni.pdf>

⁸⁰ Zákon č. 51/2020 Sb. o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) a Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

⁸¹ Vyhláška Ministerstva vnitra č. 345 ze dne 28. července 2020 o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

⁸² V uvedeném počtu nejsou zahrnuty 4 vojenské újezdy, které nepřísluší žádnému z POÚ. Celkový součet územních jednotek, které by zahrnuly celou Českou republiky by tak činil 393 (např. při vytváření mapových výstupů)

1724 o jednotky dostatečné velikosti, aby mohly odrážet odlišné konkurenční podmínky specifické
1725 pro Českou republiku, tj. působnost menších lokálních a regionálních alternativních operátorů,
1726 neboť v naprosté většině se tito poskytovatelé neorientují na poskytování celoplošných služeb,
1727 ale zároveň ani na poskytování služeb pouze v jedné obci, ale obvykle služby nabízejí
1728 a poskytují v rámci menšího mikroregionu, tedy včetně menších obcí (nebo vesnic)
1729 přilehajících a spadajících do oblasti obce větší (centrální v rámci daného obvodu).

1730 Úřad mimo obce II. typu – tedy POÚ, zvažoval vymezení (i v rámci předchozí analýzy)
1731 na úrovni nadřazených územních jednotek (tj. na vyšší úrovni) jakými by mohly být zejména
1732 obce III. typu – obce s rozšířenou působností (ORP) nebo okres⁸³. Vzhledem k charakteru
1733 maloobchodního trhu v ČR, který je specifický vysokým počtem lokálních poskytovatelů, však
1734 Úřad sledování konkurenčních podmínek v takových jednotkách nevyhodnotil jako adekvátní.
1735 Již v předchozí verzi analýzy Úřad dospěl k závěru, že jakékoliv sledování na vyšších
1736 územních jednotkách by mohlo vést ke zevšeobecňujícím a zkreslujícím závěrům (zkoumáním
1737 vyšších územních jednotek se rozdílily, byť reálně existují, mezi jednotlivými lokalitami
1738 smazávají a zprůměrovávají). V případě okresů Úřad konstatoval, že sledování konkurenčních
1739 podmínek na takové úrovni by mohlo vést vzhledem k velikosti zeměpisné jednotky okresů ke
1740 zkresleným závěrům. V takovém případě by hodnocené ukazatele v takovéto územní jednotce
1741 zahrnovaly velmi širokou a potenciálně rozdílnou škálu oblastí zahrnujících jak okresní město
1742 a další hustě obydlená města v okrese, tak i relativně malé a řídké osídlené obce a vesnice,
1743 které mohou s ohledem na značnou roztržitost sítí, vzájemně vykazovat odlišnou míru
1744 dostupnosti vhodné infrastruktury pro služby širokopásmového přístupu, a tím i odlišné
1745 konkurenční podmínky. Lze tak konstatovat, že takováto úroveň zeměpisné jednotky by
1746 nesplňovala požadavek přiměřené velikosti, neboť s ohledem na výše uvedené by vnitřně
1747 vykazovala značnou míru heterogenních podmínek. Úřad by zároveň dle vyhodnocení kritérií
1748 na úrovni okresů pravděpodobně dospěl k závěru, že konkurenčními oblastmi jsou beze
1749 zbytku všechny okresy v ČR. V případě stanovení geografické jednotky na úrovni ORP by
1750 pravděpodobně Úřad nereflektoval plně důvody vzniku daných POÚ, kdy např. dvě nebo tři
1751 POÚ by byly sloučeny do jednoho celku, přičemž jejich působnost je dána z pochopitelných
1752 důvodů – např. velká dojezdová vzdálenost do „centrálního“ města ORP daná rozlohou obcí
1753 v jejich spádových oblastech. Takové územní rozložení by pak mohlo být i indikátorem
1754 možných odlišných podmínek (např. působnost jiných lokálních operátorů).

1755 Dle vyhodnocení Úřadu tak geografická jednotka na úrovni POÚ představuje
1756 nejvhodnější kompromis ve velikosti územní jednotky vhodné pro zkoumání konkurenčních
1757 podmínek v České republice. Je větší než obec což snižuje fragmentaci geografického
1758 zkoumání trhu a zároveň je stále, naproti území okresu, dostatečně malá na to, aby na jejím
1759 území byla úroveň konkurenčního prostředí dostatečně (vnitřně) homogenní.

1760 Oproti předchozímu návrhu analýzy Úřad také upustil od sledování konkurenčních
1761 podmínek ve velkých městech na úrovni MOMC, neboť jejich velikost a úroveň neodpovídá
1762 úrovni POÚ, ale spíše obcím a vyšší územní celky, než MOMC by bylo možné definovat pouze
1763 v rámci hl. města Prahy – na úrovni městských obvodů, které však dle právních předpisů
1764 odpovídají již úrovni okresu. Nad to Úřad dodává, že již v předchozím návrhu analýzy při dělení
1765 4 největších měst na MOMC dospěl k závěru, že jen několik málo MOMC (celkem 8) bylo

⁸³ Počet okresů v ČR činí 76, počet ORP 205, čili se jednalo o 77 a 206 územních jednotek se započítáním hl. města Prahy.

1766 vyhodnoceno s odlišnou úrovní konkurenčního prostředí od ostatních MOMC v rámci daných
1767 měst (celkový počet MOMC 119). Z uvedeného lze konstatovat, že konkurenční podmínky
1768 v rámci 4 největších měst lze považovat za dostatečně homogenní a není nezbytné je dále
1769 rozčleňovat.

1770 Jednotka POÚ stejně jako obec představuje administrativní jednotku, která je všem
1771 známa a zároveň je možné na ní mapovat dostupnost různých alternativních infrastruktur
1772 (platforem) využívaných na vymezeném maloobchodním trhu k poskytování služeb přístupu
1773 k internetu. S ohledem na skutečnost, že v České republice je konkurence na maloobchodním
1774 trhu přístupu k internetu založená primárně na existenci konkurence ze strany alternativních
1775 vertikálně integrovaných operátorů s vlastní nezávislou infrastrukturou – ať už se jedná
1776 o CATV, FTTH/B či WLL sítě, nepovažuje Úřad za vhodné volit jako základní geografickou
1777 jednotku takovou jednotku, která se odvíjí od topologie sítě incumbenta (společnosti CETIN).

1778 Úřad při vyhodnocení jednotlivých ukazatelů vycházel z pravidelného geografického
1779 sběru dat realizovaného prostřednictvím systému Elektronického sběru dat („ESD“), který je
1780 využíván i MPO při stanovení bílých a šedých zón v rámci dotačního programu
1781 „Vysokorychlostní internet“. MPO při stanovení těchto zón vychází ze základních sídelních
1782 jednotek („ZSJ“), nicméně tento program slouží primárně k cílení dotací na výstavbu sítí
1783 v lokalitách, kde neexistuje dostatečná infrastruktura (nebo by byla komerčně jejich výstavba
1784 nerentabilní). Členění na tyto jednotky je na ještě nižší úrovni než na úrovni obcí I. typu –
1785 taková jednotka by tak ještě více fragmentovala geografické zkoumání a zároveň by
1786 neodrážela konkurenční stav panující v rámci vyšších geografických jednotek.

1787 Úřad proto výše uvedený postup považuje v souladu s Pokyny a také s Rozhodnutím
1788 Komise k předchozímu návrhu segmentace předloženého Úřadem. Úřad svůj přístup
1789 přiměřeně přehodnotil a vzal do úvahy skutečnost, že sítě/přístupy nejsou budovány izolovaně
1790 v jednotlivých obcích, ale spíše s rozsahem přesahující hranice jedné obce. Úřad proto
1791 v souladu s výše uvedenými předpoklady zvolil správní jednotku obvodu obce s pověřeným
1792 obecním úřadem (POÚ) jako nejoptimálnější a výchozí pro územní vymezení – zkoumání
1793 homogenosti konkurenčního prostředí.

1794 **2.1.3.2 Analýza homogenosti konkurenčních podmínek na území ČR**

1795 Záměrem Úřadu v rámci této kapitoly je zkoumat a zhodnotit, zda konkurenční podmínky
1796 na maloobchodním trhu zajišťují koncovým uživatelům na celém území ČR obdobnou nabídku
1797 přístupu ke službám, co do rozsahu, kvality a cen nebo zda existují oblasti ve kterých se
1798 konkurenční podmínky významně liší.

1799 Obdobně jako v předchozí kapitole Úřad při analýze homogenosti konkurenčních
1800 podmínek zohlednil pochybnosti uvedené v Rozhodnutí Komise, jehož druhá část se věnovala
1801 mj. nedostatečnými důkazy na podporu určení místních alternativních operátorů s významnou
1802 tržní silou. V tomto rozhodnutí Komise mj. uvádí:

1803 *„V souladu s čl. 63 odst. 2 kodexu platí, že „podnik je považován za podnik*
1804 *s významnou tržní silou, pokud má buď samostatně, nebo ve spojení s jinými podniky*
1805 *postavení odpovídající dominantnímu postavení, tedy postavení takové ekonomické síly, která*
1806 *mu umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na konkurentech, zákaznících a v konečném*
1807 *důsledku i na spotřebitelích“.*

1808 *V souladu s čl. 64 odst. 2 kodexu a na základě zásad práva hospodářské soutěže*
1809 *stanoví pokyny k VTS (myšleno Významné tržní síly – poznámka Úřadu) některá z hlavních*
1810 *kritérií, na nichž by mělo být založeno (předběžné) posouzení významné tržní síly.*

1811 ***Podle ustálené judikatury vede podíl na trhu vyšší než 50 % k předpokladu***
1812 ***dominantního postavení, pokud neexistují důkazy o opaku. V souladu s pokyny k VTS***
1813 ***by však podíly na trhu měly být vykládány s ohledem na relevantní tržní podmínky***
1814 ***a zejména na dynamiku trhu a rozsah diferenciací produktů.***

1815 *Komise má za to, že alespoň v pěti ze sedmi území, kde se navrhuje, aby alternativní*
1816 *operátoři byli označeni za operátory s významnou tržní silou, existuje paralelní infrastruktura*
1817 *zavedeného velkoobchodního operátora. Na zbývajících dvou územích existuje určitá*
1818 *alternativní bezdrátová infrastruktura. Skutečnost, že podnik se silným postavením na velmi*
1819 *úzce vymezeném trhu čelí hospodářské soutěži v oblasti infrastruktury, může naznačovat,*
1820 *že se trh v průběhu času stává konkurenceschopným nebo že větší zavedený provozovatel*
1821 *může využít své výhody vyplývající z vyšších úspor z rozsahu a celkové velikosti k účinnému*
1822 *omezení vedoucího operátora na tomto malém a místním trhu. Malý operátor, jehož činnost je*
1823 *omezena na místní společenství řádově stovek zákazníků, nemusí být schopen do značné*
1824 *míry jednat nezávisle na svých zákaznících s dostatečnou vyjednávací silou, i když má vysoký*
1825 *podíl na trhu. Stabilní podíly na trhu na místním území lze vykládat jako známku úspěšného*
1826 *obchodního záměru alternativního operátora, který si vybudoval své postavení na trhu na*
1827 *území pokrytém starší sítí nebo soutěží s jiným alternativním poskytovatelem.“*

1828 *Toto ustanovení by se primárně mělo vztahovat až na samotnou fázi hledání existence*
1829 *samostatné významné tržní síly, nicméně Úřad se rozhodl předpoklady plynoucí z těchto*
1830 *závěrů uplatnit již při předběžné analýze úrovně konkurenčního prostředí a jeho homogenitě*
1831 *a využil je pro stanovení prahových/limitních hodnot jednotlivých kritérií pro své hodnocení.*
1832 *Zároveň je nutné podotknout, že na úrovni POÚ bude vždy (tedy v každém POÚ) platit, že zde*
1833 *existuje dostatečná infrastruktura společnosti CETIN⁸⁴ a každý alternativní operátor zde bude*
1834 *vystaven konkurenčním tlakům z ní plynoucí. Pakliže si i přes tento konkurenční tlak na daném*
1835 *lokálním trhu (jednotlivé POÚ) vybudoval alternativní operátor svoji stabilní pozici díky jiné*
1836 *nezávislé technologii na incumbentovi (v našem případě společnosti CETIN), je to důkazem*
1837 *existence možnosti vytvořit konkurenční tlak a konkurenční nabídku a dokladem jeho úspěšné*
1838 *obchodní politiky vedoucí k rozvoji konkurenční úrovně dané oblasti, a nikoliv známku*
1839 *neefektivního konkurenčního prostředí.*

1840 *V tomto přístupu Úřad rovněž vychází ze skutečnosti, že rozvoj alternativních sítí*
1841 *a služeb v dlouhodobém horizontu postupně vedl k poklesu výše tržního podílu společnosti*
1842 *CETIN (resp. kumulovaného tržního podílu odběratelů jeho velkoobchodních služeb), který*
1843 *v roce 2021 činil cca 26 % (viz např. Tab. č. 23). Úřad se proto zaměří na zkoumání*
1844 *homogennosti konkurenčního prostředí napříč územím ČR z pohledu definovaných oblastí*
1845 *(POÚ), které tomuto trendu neodpovídají a ve kterých panuje odlišná úroveň konkurence*
1846 *zejména z pohledu postavení a výše tržního podílu společnosti CETIN.*

1847 *Vzhledem k tomu, že infrastruktura společnosti CETIN je dostupná téměř pro všechny*
1848 *domácnosti a tedy i v každé vymezené geografické jednotce - oblasti POÚ, dává smysl*
1849 *zkoumat úroveň konkurence a rozdílnost tržních podmínek s využitím kritérií hodnotících*
1850 *postavení společnosti CETIN, jejího tržního podílu a postavení ve srovnání s dostupností*

⁸⁴ existuje pouze omezený počet územních jednotek, kde pokrytí sítě společnosti CETIN kleslo pod hranici pokrytí 70 % (celkem 6 POÚ), přičemž nejnižší hodnota činila 65 %. V průměru za POÚ hodnota pokrytí společnosti CETIN činí 86,5 %

1851 (přítomnosti) alternativních infrastruktur nebo existencí jiných faktorů, které by ovlivňovaly
1852 v jednotlivých POÚ postavení společnosti CETIN a možnosti rozvoje konkurence.

1853 **2.1.3.2.1 Hypoteticko-monopolistický test**

1854 V souvislosti se sledováním úrovně konkurenčního prostředí podle územních jednotek
1855 by Úřad měl vyhodnotit nahraditelnost na straně poptávky a nabídky. Nahraditelností na straně
1856 poptávky se rozumí schopnost zákazníků přejít k dodavatelům umístěným mimo jejich
1857 hypotetický zeměpisný trh v reakci na zvýšení ceny. Tento aspekt však v reálném prostředí
1858 nebude mít tak významnou roli. Důvodem je skutečnost, že jen zanedbatelné množství
1859 zákazníků by bylo ochotno změnit své stávající bydliště za nové v jiné lokalitě v reakci na 5–
1860 10% růst ceny jejich širokopásmového přístupu (v důsledku vysokých nákladů na přesun do
1861 jiné oblasti, které by pravděpodobně převyšovaly jakékoliv úspory v ceně za službu
1862 širokopásmového přístupu, jež by spotřebitelé mohli tímto přesunem získat). Analýza
1863 zastupitelnosti na straně nabídky může být důležitým faktorem a může ukazovat na schopnost
1864 alternativních dodavatelů vstoupit na geografický trh v reakci na zvýšení cen. Uvedené
1865 posuzování na úrovni zvolené územní jednotky by však vyžadovalo dostupnost velmi
1866 komplexních informací.

1867 Praktické obtíže spojené následně s nutností analyzovat každý z úzce vymezených
1868 geografických trhů jednotlivě pak vede k potřebě seskupit oblasti se stejnou či obdobnou mírou
1869 konkurenčního prostředí do skupin, a ty zkoumat odděleně. Úřad proto v rámci zkoumání
1870 homogenity územního vymezení zkoumal úroveň konkurenčního prostředí s ohledem na níže
1871 uvedená kritéria, přičemž v tomto kroku přistoupil zároveň oproti předchozímu návrhu
1872 k seskupení jednotlivých obcí na jejich vyšší úroveň, a to na obvody POÚ.

1873 **2.1.3.2.2 Zkoumání homogenosti konkurenčních podmínek na vymezeném** 1874 **maloobchodním trhu**

1875 Při zkoumání konkurenčního prostředí Úřad mj. vycházel z Explanatory Note⁸⁵
1876 k Doporučení Komise o relevantních trzích, ve kterých je mj. uvedeno, že na základě zásad
1877 práva hospodářské soutěže a na základě analýzy výše popsaných zeměpisných jednotek by
1878 měly vnitrostátní regulační orgány stanovit předběžné vymezení rozsahu zeměpisných trhů
1879 agregací dříve zkoumaných zeměpisných jednotek na základě následujících ukazatelů:

1880 a) **počet, případně pokrytí konkurenčních sítí** – vnitrostátní regulační orgány by
1881 měly definovat relevantní geografické trhy na svém území, mimo jiné s přihlédnutím k míře
1882 konkurence v infrastruktuře v těchto oblastech,

1883 b) **rozdělení jejich tržních podílů** – pokud lze na trhu pozorovat rovnoměrnější
1884 rozdělení tržních podílů, lze se domnívat, že konkurenční prostředí je v takové oblasti
1885 intenzivnější,

1886 c) **rozdíly v charakteristikách produktů napříč územím** včetně tzv. vzorců chování,
1887 které můžou zahrnovat prvky jak na straně nabídky, jako jsou lokalizované marketingové

⁸⁵ SWD(2020) 337, dostupný na: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72442

- 1888 strategie, tak na straně poptávky, jako jsou rozdíly v úrovni přechodu zákazníků mezi
1889 poskytovateli,
- 1890 d) **předběžná analýza cen a cenových rozdílů na regionální úrovni** – vyšší ceny
1891 v oblasti mohou například odrážet vyšší náklady v důsledku konkrétních geografických
1892 podmínek, což může naznačovat vyšší překážky vstupu.
- 1893 S ohledem na výše uvedené body a), b) a c) Úřad jednotlivé územní jednotky
1894 analyzoval na základě těchto konkrétních ukazatelů:
- 1895
- **Pokrytí jednotlivých technologií**
 - **Pokrytí sítí společnosti CETIN a ostatních poskytovatelů (OLO)**
- 1896 Ukazatele pokrytí jsou vyjádřené **množstvím vybudovaných (disponibilních)**
1897 **přípojek** – vyhodnocené jako maximální možné pokrytí (disponibilních přípojek)
1898 z jednotlivých adresních míst bez ohledu na vlastníka infrastruktury – výsledné pokrytí
1899 pak odpovídá pokrytí dané technologie a neodráží pokrytí daného poskytovatele.
1900 Pokrytí je **vztaheno k počtu bytů**⁸⁶ v dané jednotce. Ukazatel též „**eliminuje**“ **možné**
1901 **překrývání sítí** různých poskytovatelů v případech, kdy disponují infrastrukturou na
1902 stejných adresních místech. Výsledný ukazatel pokrytí alternativních poskytovatelů
1903 (OLO) je pak maximální možné pokrytí dané jednotky ze strany **všech ostatních**
1904 **poskytovatelů (nejedná se tedy o pokrytí jednoho konkrétního poskytovatele, ale**
1905 **souhrnný údaj).**
- 1906
- 1907 Ukazatele pokrytí mohou nabývat hodnoty nad 100 %, jelikož do celkového součtu
1908 (čitatele) jsou započítány i přípojky, které jednotliví poskytovatelé vykážali také mimo
1909 bytové jednotky, tedy na adresních místech, které nejsou vykážány pro bytové potřeby,
1910 nebo byl vykážán jednotlivými poskytovateli vyšší počet přípojek než je počet bytových
1911 jednotek na daném adresním místě.
- 1912 V rámci pokrytí sítí není vyhodnoceno pokrytí sítí LTE (u MNO), poskytovaných
1913 prostřednictvím základnových stanic, na kterých je zároveň provozována mobilní síť,
1914 jelikož tyto přístupy jsou budovány „ad hoc“ dle dostupnosti a velikosti volné kapacity
1915 na jednotlivých základnových stanicích. Hypoteticky tedy pokrytí v těchto oblastech
1916 odpovídá míře pokrytí LTE signálu pro mobilní sítě. Do souhrnných ukazatelů pokrytí
1917 se pak v těchto případech počítá jen s počtem aktivních přístupů zřízených v dané
1918 jednotce.
- **Ukazatel „překrytí“ sítě CETINu** vyhodnocený jako počet přípojek společnosti CETIN,
1919 které jsou na daných adresních místech „duplikovány“ ze strany jakéhokoliv
1920 alternativního poskytovatele a existuje zde tedy alternativní vybudovaná infrastruktura.
1921 Vzhledem k tomu, že tento ukazatel je vztahen k počtu přípojek CETINu, jeho hodnoty
1922 mohou být v rozmezí 0-100 %. Jedná se o ukazatel, kdy do čitatele vstupuje maximální
1923 počet přípojek alternativního poskytovatele na adresních místech, kde působí
1924 společnost CETIN (obdobně jako v případě pokrytí se jedná o ukazatele eliminující
1925

⁸⁶ Počtem bytů v budově se rozumí součet bytů, do kterého se zahrnou všechny byty trvale obydlené jako stavebně technické jednotky (tzn. administrativně rozdělený byt se počítá jako jeden byt) a dále všechny neobydlené byty i byty uvolněné dočasně k jiným účelům než bydlení. Mezi neobydlené byty patří i byty dosud neobsazené v kolaudovaných domech a byty v rekreačních chalupách nevyčleněných z bytového fondu. Počet bytů v domě se rovná součtu bytů trvale obydlených, neobydlených a dočasně uvolněných k jiným účelům než k bydlení.

1926 duplikaci přípojek ze strany alternativních poskytovatelů), přičemž hodnota vstupující
1927 do čitatele nesmí činit více než je hodnota vykázaných přípojek společností CETIN. Do
1928 jmenovatele tohoto ukazatele vstupuje počet přípojek vykázaný společností CETIN.

1929 • **Tržní podíly jednotlivých technologií** vyjádřené počtem přístupů ve všech POÚ
1930 daného intervalu vztažený ke všem přístupům ve všech POÚ daného intervalu.

1931 • **Tržní podíl a průměrný tržní podíl uvedený u společnosti CETIN** – ukazatel
1932 vycházející z principu aplikování tzv. Modified greenfield approach⁸⁷, jedná
1933 se o projektovaný tržní podíl přístupů poskytovaných na infrastruktuře společnosti
1934 CETIN, tedy přístupů poskytovaných na maloobchodě prostřednictvím
1935 velkoobchodních odběratelů služeb od společnosti CETIN. Ukazatel průměrného
1936 tržního podílu je vyjádřen výpočtem prostého aritmetického průměru podílů
1937 v jednotlivých POÚ daného intervalu.

1938 • **Penetrace širokopásmových přístupů společnosti CETIN** vyhodnocená jako
1939 ukazatel počtu všech přístupů daného intervalu vztažený na 100 bytových domácností
1940 (trvale obydlených bytů)⁸⁸ daného intervalu. Ukazatel průměrné míry penetrace je
1941 vyjádřen výpočtem prostého aritmetického průměru v jednotlivých POÚ daného
1942 intervalu.

1943 • **Počet podnikatelů** vyjádřený počtem poskytovatelů, kteří v dané POÚ ve sledovaném
1944 období vykazali alespoň jednu disponibilní přípojku. Ukazatel průměrného počtu
1945 podnikatelů je dán aritmetickým průměrem jejich počtu v jednotlivých POÚ daného
1946 intervalu.

1947 Údaje o počtech bytů a obyvatel vycházejí z registru obvodů a budov ČSÚ platné
1948 k 31. 12. 2021.

1949 S ohledem na zkoumání tržních podmínek dle bodu d) výše, se Úřad zaměřil
1950 na analýzu ceníků nejvýznamnějších poskytovatelů služeb širokopásmového přístupu
1951 k internetu na maloobchodním trhu. V rámci hodnocení tohoto kritéria Úřad provedl i cenový
1952 průzkum u WiFi poskytovatelů ve vybraných skupinách územních jednotek dle počtu
1953 zastoupených technologií, závěry z tohoto zkoumání Úřad uvádí v kapitole 2.1.3.2.3.4.

1954 **2.1.3.2.3 Vyhodnocení konkrétních ukazatelů pro hodnocení homogenity** 1955 **konkurenčních podmínek**

1956 Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1.3.2 Úřad se v této kapitole již zaměřil jen na
1957 zkoumání úrovně konkurence a homogenity konkurenčních podmínek primárně z pohledu
1958 postavení společnosti CETIN a skutečnost, v jakém postavení se z geografického hlediska
1959 nachází v jednotlivých POÚ a případně jiných faktorů ovlivňujících úroveň konkurence (tedy
1960 zkoumání výše tržního podíl společnosti CETIN, přítomnost (ne)dostatečné infrastruktury ze
1961 strany alternativních operátorů, diferenciací jejich cen nebo kvality služeb, atd.).

⁸⁷ Princip v rámci kterého je uvažováno, že na relevantním trhu nebyla uložena žádná nápravná opatření vyplývající z SMP regulace. Toto východisko vyplývá z Doporučení a Pokynů EK týkající se analýz relevantních trhů.

⁸⁸ Byt je obydlen trvale, jestliže je v něm hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu. Obydleností se rozumí statut z hlediska jeho používání pro bydlení na základě adresy bydliště osob v systému evidence obyvatelstva Ministerstva vnitra.

1962 Tento krok Úřadu vyplývá ze stanovení základní geografické jednotky na úrovni POÚ
1963 a předpokladu, že v každém z POÚ bude vždy platit, že v ní bude existovat rozvinutá
1964 infrastruktura incumbenta (zavedeného operátora). Toto je hlavní rozdíl oproti přístupu
1965 v předchozí analýze, kdy na úrovni jednotlivých obcí mohlo platit (zejména v těch méně
1966 obydlených), že zde infrastruktura společnosti CETIN není v dostačujícím rozsahu, resp.
1967 dostupnost jejích služeb je determinovaná omezujícími faktory (např. velkou vzdáleností od
1968 ústředny), čímž mohlo docházet také k omezení na straně nabídky a ostatní (alternativní)
1969 poskytovatelé zde mohly disponovat určitou unikátní výhodou v podobě nabídek služeb
1970 s vyššími kvalitativními parametry platnými pro většinu koncových uživatelů dané obce.

1971 Za účelem zkoumání úrovně konkurence a homogenity konkurenčních podmínek Úřad
1972 připravil vyhodnocení vybraných ukazatelů na úroveň POÚ v rozdělení podle počtu obyvatel
1973 a velikosti tržního podílu společnosti CETIN. Nižší počet obyvatel dané územní jednotky
1974 předpokládá obecně nižší dostupnost optických a kabelových sítí (nebo nižší dostupnost
1975 alternativních sítí obecně – dle zkušenosti Úřadu z přípravy prvního návrhu analýzy), neboť
1976 v řídkěji osídlených oblastech je nižší předpoklad vstupu dalších poskytovatelů zejména
1977 v případech, když v nich již působí společnost CETIN. Stejně tak výše tržního podílu je
1978 ukazatelem, který je klíčovým pro hodnocení úrovně konkurence, což vyplývá i z Metodiky,
1979 nebo ustálených předpisů, což zdůrazňovala i Komise ve svém rozhodnutí – viz začátek této
1980 kapitoly⁸⁹.

1981 **2.1.3.2.3.1 Pokrytí a počet konkurenčních sítí**

1982 Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.2.2, maloobchodní trh přístupu k internetu, i přes
1983 výrazné akvizice a konsolidaci největších subjektů na trhu, je nadále charakterizován velkým
1984 počtem poskytovatelů, kteří **v souhrnu** nabízejí služby širokopásmového přístupu napříč
1985 celou ČR a neorientují se jen na nabídku služeb v jedné části obce nebo jedné obci jako celek.
1986 Ačkoliv celkový počet podnikatelů vykazuje kontinuální pokles, jejich počet je nadále velmi
1987 vysoký, což resultuje v celkovou vysokou dostupnost jejich sítí, která vytváří předpoklad, že
1988 s největší pravděpodobností nebude existovat mnoho POÚ, kde by dostupnost sítí
1989 alternativních poskytovatelů byla významněji omezená. Je však třeba vzít do úvahy, že vedle
1990 národních a regionálních poskytovatelů služeb ve sledovaných POÚ poskytují služby i lokální
1991 podnikatelé, působící pouze např. v jedné obci. Tyto subjekty disponují velice omezenou
1992 infrastrukturou a počtem aktivních přístupů, jejichž počet je uváděn nejen v nižších desítkách,
1993 ale i pouze jednotkách. Samotný počet podnikatelů v jednotlivých POÚ tak může zdánlivě
1994 působit jako vysoký a nemusí být zcela vypovídající o úrovni konkurence, dostupnosti sítí
1995 alternativních operátorů v geografických jednotkách a jejich tržním vlivu.

1996 V následující tabulce se tedy Úřad zaměřil na jeden z důležitých ukazatelů, a to pokrytí
1997 a dostupnost alternativních sítí a jejich překrytí (duplikace) s vybudovanými přípojkami
1998 společnosti CETIN. Úřad zkoumal, zdali tyto ukazatele nevykazují odlišnosti dle různých
1999 oblastí dle počtu obyvatel nebo výše tržního podílu společnosti CETIN.

⁸⁹ „Podle ustálené judikatury vede podíl na trhu vyšší než 50 % k předpokladu dominantního postavení, pokud neexistují důkazy o opaku. V souladu s pokyny k VTS by však podíly na trhu měly být vykládány s ohledem na relevantní tržní podmínky a zejména na dynamiku trhu a rozsah diferenciací produktů.“

2000 Ačkoliv v této fázi Úřad zkoumá tržní podíly na maloobchodním trhu, na kterém
 2001 společnost CETIN přímo nepůsobí, uvádí zde výši jejího tržního podílu, který představuje
 2002 kumulovaný tržní podíl přístupů poskytovaných na maloobchodě prostřednictvím
 2003 velkoobchodních odběratelů služeb od společnosti CETIN. Úřad tak postupuje v souladu
 2004 s regulační praxí za využití tzv. principu Modified greenfield approach, tedy za předpokladu
 2005 neexistence regulačních opatření na tomto trhu.

2006 Tento postup byl Úřadem zvolen z důvodu regulační obezřetnosti, neznamená to však
 2007 nutně, že velkoobchodní vstup na trhu od společnosti CETIN nemůže existovat jako komerční
 2008 nabídka i bez uplatňování regulačních opatření. Lze dovozovat, že v případě pohledu čistě na
 2009 maloobchodní trh by byl tržní podíl uváděný u společnosti CETIN ještě více rozředen mezi
 2010 jednotlivé poskytovatele maloobchodních služeb využívající síť této společnosti. Podíl
 2011 nejvýznamnějšího maloobchodního poskytovatele – společnosti O2 by tak byl ještě nižší než
 2012 kumulovaný podíl přístupů poskytovaných maloobchodním zákazníkům na infrastrukturu
 2013 společnosti CETIN.

2014 Z důvodu větší přehlednosti a lepší orientaci v tabulkách a ukazatelích Úřad již neuvádí
 2015 vývoj pokrytí sítí společnosti CETIN (pro ilustraci je doplněn pouze ukazatel jejího pokrytí
 2016 v roce 2021), neboť je jeho úroveň v čase velmi vysoká. Společnost CETIN jakožto současný
 2017 SMP podnik stanovený na velkoobchodních relevantních trzích č. 3a a 3b je zároveň jediným
 2018 podnikem, který pokrývá svojí infrastrukturou téměř všechny domácnosti v ČR (dostupnost
 2019 vůči domácnostem činí 96 %, vůči počtu bytů 90,6 %) a souhrnně jako jediný poskytovatel
 2020 pokrývá více než 50 % bytů v celé ČR. V rámci jednotlivých intervalů uvažovaných v tabulkách
 2021 níže se pohybuje pokrytí sítě společnosti CETIN na počet bytů v rozmezí 84–95 % a existuje
 2022 pouze omezený počet územních jednotek, kde pokrytí sítě společnosti CETIN kleslo pod
 2023 hranici pokrytí 70 % (celkem 6 POÚ), přičemž nejnižší hodnota činila 65 %.

2024 **Tab. č. 22: Pokrytí sítí alternativních poskytovatelů (OLO) a překrytí sítě společnosti**
 2025 **CETIN v členění podle počtu obyvatel POÚ a výše tržního podílu společnosti CETIN**

Počet obyvatel v POÚ	Počet POÚ	Pokrytí CETIN 2021	Pokrytí OLO 2021	Pokrytí OLO 2020	Pokrytí OLO 2019	Překrytí 2021	Překrytí 2020	Překrytí 2019	Průměrný počet podnikatelů 2021
0 - 4999	42	85,7%	98,0%	98,4%	83,3%	77,4%	77,2%	64,8%	12,1
5000 - 7499	49	83,8%	101,4%	104,1%	97,0%	83,8%	85,9%	79,3%	15,8
7500 - 9999	52	84,8%	96,5%	94,9%	88,8%	80,4%	76,6%	73,0%	18,9
10000 - 14999	60	84,8%	102,6%	102,3%	95,0%	84,4%	79,8%	77,3%	21,3
15000 - 19999	41	87,7%	101,0%	100,4%	91,7%	84,2%	83,7%	77,9%	23,3
20000 - 29999	56	86,8%	106,6%	106,8%	97,6%	85,6%	85,9%	78,9%	28,7
30000 - 49999	48	88,1%	104,6%	105,1%	95,6%	86,1%	82,7%	78,7%	37,4
nad 50000	41	94,7%	114,3%	115,2%	106,7%	89,6%	87,5%	81,5%	66,5
Celá ČR	389	90,6%	108,6%	109,2%	100,5%	87,2%	85,2%	79,6%	27,3
Výše tržního podílu společnosti CETIN v POÚ	Počet POÚ	Pokrytí CETIN 2021	Pokrytí OLO 2021	Pokrytí OLO 2020	Pokrytí OLO 2019	Překrytí 2021	Překrytí 2020	Překrytí 2019	Průměrný počet podnikatelů 2021
≥ 0% ≤ 12,5%	19	90,5%	126,9%	128,1%	99,3%	96,2%	96,0%	85,6%	23,5
> 12,5% ≤ 25%	160	90,0%	109,0%	109,2%	102,1%	90,4%	86,0%	83,9%	27,4
> 25% ≤ 37,5%	136	91,2%	106,0%	106,0%	98,8%	83,8%	83,5%	75,4%	30,0
> 37,5% ≤ 50%	55	90,3%	111,4%	115,9%	104,1%	85,7%	85,3%	78,7%	24,7

Počet obyvatel v POÚ	Počet POÚ	Pokrytí CETIN 2021	Pokrytí OLO 2021	Pokrytí OLO 2020	Pokrytí OLO 2019	Překrytí 2021	Překrytí 2020	Překrytí 2019	Průměrný počet podnikatelů 2021
> 50% ≤ 62,5%	12	92,5%	107,8%	107,6%	89,9%	80,4%	81,4%	75,1%	18,7
> 62,5% ≤ 75%	7	91,8%	72,7%	77,0%	75,3%	57,7%	61,7%	58,5%	18,7
> 75% ≤ 100%	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Celá ČR	389	90,6%	108,6%	109,2%	100,5%	87,2%	85,2%	79,6%	27,3

2026 Zdroj: ČTÚ, 2022

2027 Přehled v Tab. č. 22 potvrzuje skutečnost, že v ČR je všeobecně pokrytí služeb
2028 širokopásmových přístupů alternativních operátorů velmi vysoké, a v průměru se, na úrovni
2029 POÚ, zásadně neliší ani v závislosti na jejich počtu obyvatel, i když je patrná určitá vyšší
2030 úroveň pokrytí alternativních operátorů v POÚ s vyšším počtem obyvatel oproti POÚ s počtem
2031 obyvatel do 10 tisíc.

2032 Z přehledu dle tržního podílu však vyplývá, že i přes všeobecně vysoké pokrytí existují
2033 jednotky (POÚ), ve kterých služby alternativních operátorů nejsou natolik využívány a podíl
2034 společnosti CETIN je zde nad celorepublikovým průměrem (26 %), a to i přes relativně vysoký
2035 počet alternativních operátorů⁹⁰, kteří zde působí.

2036 Ukazatel pokrytí OLO ne zcela jednoznačně, ale i přesto do značné míry koreluje s výší
2037 tržního podílu společnosti CETIN. Při vyšším dosahovaném tržním podílu společnosti CETIN
2038 je patrná nižší úroveň souhrnného pokrytí OLO. Tržní podíl společnosti CETIN v úrovni nad
2039 50 % je dosahován při průměrném souhrnném pokrytí OLO v rozmezí 72,7 – 107,8 %.
2040 Ukazatel pokrytí jasně ukazuje na provázanost s tržním podílem zejména u kategorie 62,5 %–
2041 75,0 %, kde je vysoký tržní podíl pravděpodobně odrazem relativně nízkého pokrytí
2042 (v porovnání s ostatními lokalitami) sítěmi alternativních operátorů dosahujícího necelých
2043 73 %. U dalších kategorií však ukazatel pokrytí nebude nejspíše tím rozhodujícím, byť bude
2044 hrát významnou roli. V následujících subkapitolách se proto Úřad zaměřil na zkoumání dalších
2045 ukazatelů, jako je výše tržního podílu v čase, jejich struktura a pokrytí alternativních sítí dle
2046 technologií.

2047 Výše popsané rozdílné úrovně pokrytí sítí alternativních operátorů a nabídky služeb,
2048 které jsou nabízené jednotlivými operátory působících v jednotlivých oblastech, přispívají
2049 k vytvoření rozlišných konkurenčních podmínek mezi těmito oblastmi a mohou vést k potřebě
2050 území ČR segmentovat.

2051 **2.1.3.2.3.2 Rozdělení tržních podílů v čase a míra penetrace**

2052 Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad nemá k dispozici údaje za fixní LTE přístupy
2053 v geografickém členění za období před rokem 2019, uvádí níže jen tržní podíly jednotlivých
2054 technologií v letech 2021, 2020 a 2019. I z vývoje za poslední tři sledovaná období však lze
2055 vypočítat, že výše tržního podílu společnosti CETIN se v čase nemění a hodnoty jsou ve
2056 všech sledovaných letech v jednotlivých intervalech téměř shodné. Což znamená, že na

⁹⁰ Zde je nutné podotknout, že ukazatel průměrného počtu podnikatelů zahrnuje všechny poskytovatele, kteří v dané POÚ vyplnili alespoň jednu přípojku a jejich relativně vysoký počet neznámá, že všichni tito poskytovatelé nabízejí své služby v rámci celé POÚ. Nad to je do celkového počtu nutné přičíst fakt, že na úrovni POÚ jsou v tomto počtu zahrnuti vždy i všichni 3 mobilní operátoři.

2057 vymezených geografických jednotkách si společnost CETIN ve třech posledních letech drží
 2058 svoji konstantní pozici, její postavení a výše tržního podílu je v jednotlivých POÚ v čase stabilní
 2059 (stejně jako na celém území ČR). Takový vývoj vyvolává oprávněný předpoklad, že se jedná
 2060 o setrvalý stav, který (bez indikace zásadních změn) bude i nadále přetrvávat. Pozici
 2061 společnosti CETIN lze tedy z pohledu geografického vymezení trhu považovat za stabilní
 2062 i z pohledu předpokládaného vývoje. V níže uvedeném přehledu se však v první části tabulky
 2063 jedná o zprůměrované hodnoty za skupiny geografických jednotek dle počtu obyvatel,
 2064 postavení společnosti CETIN z pohledu tržního podílu však může být v jednotlivých POÚ
 2065 odlišná což odhaluje druhá část tabulky.

2066 **Tab. č. 23: Podíl společnosti CETIN a míra penetrace jeho přístupů (prodáných služeb)**
 2067 **v členění podle počtu obyvatel POÚ a výše tržního podílu společnosti CETIN**

Počet obyvatel v POÚ	Počet POÚ	Podíl DSL+FTTH CETINu 2021	Podíl DSL+FTTH CETINu 2020	Podíl DSL+FTTH CETINu 2019	Průměrný podíl DSL+FTTH CETINu 2021 na jedno POÚ	Penetrace přístupů CETIN 2021 ⁹¹	Průměrná míra penetrace přístupů CETIN na jedno POÚ 2021 ⁹¹
0 - 4999	42	31,8%	31,1%	32,1%	33,4%	26,8	27,3
5000 - 7499	49	28,9%	28,8%	27,6%	29,8%	23,1	23,2
7500 - 9999	52	29,4%	29,5%	29,7%	29,4%	24,3	24,4
10000 - 14999	60	24,5%	24,1%	24,0%	25,2%	20,0	20,2
15000 - 19999	41	25,9%	25,3%	25,4%	26,9%	21,7	21,8
20000 - 29999	56	26,7%	26,3%	26,8%	26,7%	22,7	23,0
30000 - 49999	48	25,4%	24,9%	25,2%	25,8%	21,9	22,4
nad 50000	41	25,6%	25,6%	25,9%	24,5%	23,1	21,2
Celá ČR	389	26,0%	25,8%	26,0%	27,6%	22,7	22,9
Výše tržního podílu společnosti CETIN v POÚ	Počet POÚ	Podíl DSL+FTTH CETINu 2021	Podíl DSL+FTTH CETINu 2020	Podíl DSL+FTTH CETINu 2019	Průměrný podíl DSL+FTTH CETINu 2021 na jedno POÚ	Penetrace přístupů CETIN 2021	Průměrná míra penetrace přístupů CETIN na jedno POÚ 2021 ⁹¹
≥ 0% ≤ 12,5%	19	10,9%	10,8%	10,9%	10,0%	10,0%	9,1
> 12,5% ≤ 25%	160	18,8%	18,5%	18,4%	18,6%	16,2%	15,6
> 25% ≤ 37,5%	136	30,9%	30,7%	31,3%	30,4%	27,8%	25,3
> 37,5% ≤ 50%	55	41,1%	40,9%	41,2%	42,1%	33,4%	35,1
> 50% ≤ 62,5%	12	54,1%	53,6%	56,1%	56,0%	44,2%	43,4
> 62,5% ≤ 75%	7	66,1%	67,7%	68,1%	65,5%	43,4%	45,8
> 75% ≤ 100%	0	-	-	-	-	-	-
Celá ČR	389	26,0%	25,8%	26,0%	27,6%	22,7%	22,9

2068 Pozn. Průměrná míra celkové penetrace širokopásmových přístupů v ČR v roce 2021 činila 87,3
 2069 Zdroj: ČTÚ, 2022

2070 Na maloobchodním trhu lze vyzorovat výrazně rozdílné rozložení tržních podílů
 2071 společnosti CETIN a mezi jednotlivými oblastmi (POÚ) z pohledu působení společnosti CETIN
 2072 a alternativních operátorů (souhrnně) lze sledovat významné rozdíly. Tyto rozdíly jsou v čase
 2073 stabilní.

2074 Z tabulky je zřejmé, že skupina územních jednotek, kde tržní podíl přístupů
 2075 poskytovaných na maloobchodě prostřednictvím velkoobchodních odběratelů služeb od

⁹¹ Ukazatel penetrace je vztažen na 100 obydlých bytů (bytových domácností)

2076 společnosti CETIN překračuje 50 %, je tvořena 19 POÚ. V dalších 55 POÚ činil tržní podíl
2077 v průměru 41,1 %, což je výrazně nad průměrem podílu společnosti CETIN za celou ČR.
2078 Těchto výše uvedených 74 POÚ představuje celkem 11,2 % obyvatel celé ČR. S ohledem na
2079 výrazně rozdílné dosahované úrovně tržního podílu služeb poskytovaných na základě
2080 infrastruktury společnosti CETIN v jednotlivých oblastech a stability tohoto podílu v čase,
2081 shledává Úřad existenci rozdílů v členění na POÚ v úrovni konkurenčního prostředí napříč
2082 územím ČR.

2083 Vysvětlením relativně odlišné výše tržního podílu je především rozdílnost výše
2084 penetrace širokopásmových přístupů společnosti CETIN. Zatímco celorepublikový průměr činí
2085 22,7 přístupů na 100 bytových domácností (obydlených bytů), tak existují územní jednotky, ve
2086 kterých je tato hodnota téměř dvakrát vyšší a širokopásmový přístup společnosti CETIN zde
2087 využívá téměř polovina všech domácností. Takovýto rozdíl by pak z pohledu Úřadu mohl
2088 svědčit o existenci heterogenních soutěžních podmínek na maloobchodním trhu. Ukazatel
2089 míry penetrace, který se promítá do výše tržního podílu, je pak hlavním indikátorem odlišností
2090 a rozdílného postavení společnosti CETIN, kdy v nejvíce konkurenčních oblastech služby
2091 společnosti CETIN využívá pouze 10–20 % domácností. Logicky se pak tato rozdílnost odráží
2092 v rozdílné výši tržního podílu společnosti CETIN, neboť oba ukazatele (výše tržního podílu
2093 a míra penetrace) spolu vzájemně korelují. Míra penetrace se však významněji liší v závislosti
2094 na velikosti územní jednotky jen v intervalu s nejnižším počtem obyvatel, kde však rozdíl od
2095 průměru činí pouze hodnotu 4. Z tohoto pohledu proto velikost POÚ dle počtu obyvatel
2096 nevytváří významnější odlišnosti mezi jednotlivými oblastmi.

2097 Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že na maloobchodním trhu existuje
2098 výrazně rozdílné rozložení tržních podílů společnosti CETIN a tyto rozdíly jsou v čase stabilní.
2099 Výrazné rozdíly existují také v penetraci širokopásmových přístupů společnosti CETIN
2100 v jednotlivých územních jednotkách.

2101 **2.1.3.2.3.3 Rozdíly v charakteristikách produktů napříč územím**

2102 V předchozí kapitole se Úřad zabýval cenovými rozdíly v rámci nabízených služeb.
2103 V této kapitole se Úřad zaměří na možné rozdíly v charakteristikách produktů, zejména
2104 z pohledu nabízených služeb, resp. jejich různých technologií, neboť spolu s cenou lze tento
2105 ukazatel považovat za jeden z hlavních ukazatelů kvalitativních parametrů služby přístupu
2106 k internetu, především z pohledu potenciálu optických a kabelových sítí a jejich možnostem
2107 nabízet obecně služby s vyššími rychlostmi než u technologií xDSL nebo bezdrátových.

2108 Z přehledu pokrytí sítěmi FTTH/B, CATV a WLL vyplývá, že (podle předchozích
2109 předpokladů) jsou sítě FTTH/B a CATV koncentrované ve větších městech, kde existuje větší
2110 koncentrace obyvatel a jsou zde tak lepší ekonomické předpoklady pro budování takovýchto
2111 sítí (nižší překážky vstupu). To se odráží také v POÚ s vyšším počtem obyvatel, kde většinu
2112 zastoupení tvoří právě větší obce (města). Ačkoliv kontinuálně dochází k rozšiřování pokrytí
2113 optických sítí, a to i do méně hustěji obydlených lokalit, bezdrátové sítě WLL jsou dosud v řadě
2114 lokalitách jedinou technologickou alternativou k síti společnosti CETIN. Význam technologie
2115 WLL a její tržní podíl roste v závislosti na snižujícím se počtu obyvatel dané jednotky.

2116 Postupný rozvoj FTTH/B sítí souvisí i se skutečností, že mnoho vlastníků
2117 a provozovatelů optických sítí v ČR jsou poskyvatelé, kteří dříve provozovali jen WLL sítě,
2118 avšak díky dlouhodobému etablování na maloobchodním trhu postupně zmodernizovali své

2119 přístupové sítě v hustě obydlených oblastech na optické. Díky dlouhodobému působení
 2120 a zlepšování parametrů služeb poskytovaných prostřednictvím svých sítí na maloobchodním
 2121 trhu si tradiční poskytovatelé WLL i v roce 2021 stále drží pozici a jsou tak významným
 2122 konkurentem společnosti CETIN. Jejich pozice je silná zejména v lokalitách, kde optické
 2123 a kabelové sítě existují jen v omezeném rozsahu nebo téměř vůbec.

2124 Z následující tabulky také vyplývá, že pokrytí společnosti CETIN je sice největší
 2125 v obvodech s počtem obyvatel nad 50000 (velká města), v ostatních sledovaných intervalech
 2126 je však víceméně podobné a zejména se nemění v závislosti na měnící se výši tržního podílu
 2127 společnosti CETIN. Což jinými slovy znamená, že nízký tržní podíl společnosti CETIN
 2128 v některých POÚ není důsledkem toho, že by v nich neexistovalo dostatečné pokrytí její
 2129 infrastrukturou, ale je to spíše ovlivněno jinými faktory, jako zejména dostupností infrastruktury
 2130 (pokrytí sítěmi) alternativních operátorů.

2131 **Tab. č. 24: Pokrytí jednotlivých technologií v členění podle počtu obyvatel POÚ**
 2132 **a výše tržního podílu společnosti CETIN**

Počet obyvatel v POÚ	Počet POÚ	Pokrytí CETIN 2021	Pokrytí FTTH/B – bez CETINu 2021	Pokrytí CATV 2021	Pokrytí WLL 2021
0 - 4999	42	85,7%	14,1%	5,5%	83,2%
5000 - 7499	49	83,8%	14,1%	7,4%	93,0%
7500 - 9999	52	84,8%	18,7%	3,7%	86,1%
10000 - 14999	60	84,8%	19,0%	9,2%	91,1%
15000 - 19999	41	87,7%	25,7%	15,1%	86,1%
20000 - 29999	56	86,8%	28,3%	22,4%	89,4%
30000 - 49999	48	88,1%	26,1%	26,0%	88,8%
nad 50000	41	94,7%	42,7%	55,4%	82,1%
Celá ČR	389	90,6%	33,1%	36,2%	85,5%
Výše tržního podílu společnosti CETIN v POÚ	Počet POÚ	Pokrytí CETIN 2021	Pokrytí FTTH/B 2021	Pokrytí CATV 2021	Pokrytí WLL 2021
≥ 0% ≤ 12,5%	19	90,5%	59,9%	43,6%	102,4%
> 12,5% ≤ 25%	160	90,0%	35,2%	35,6%	89,0%
> 25% ≤ 37,5%	136	91,2%	31,1%	40,0%	76,6%
> 37,5% ≤ 50%	55	90,3%	19,5%	25,0%	99,7%
> 50% ≤ 62,5%	12	92,5%	32,6%	6,2%	93,7%
> 62,5% ≤ 75%	7	91,8%	17,4%	2,2%	65,7%
> 75% ≤ 100%	0	-	-	-	-
Celá ČR	389	90,6%	33,1%	36,2%	85,5%

2133 Zdroj: ČTÚ, 2022

2134 **Tab. č. 25: Tržní podíl podle jednotlivých technologií v členění podle počtu obyvatel**
 2135 **POÚ a výše tržního podílu společnosti CETIN**

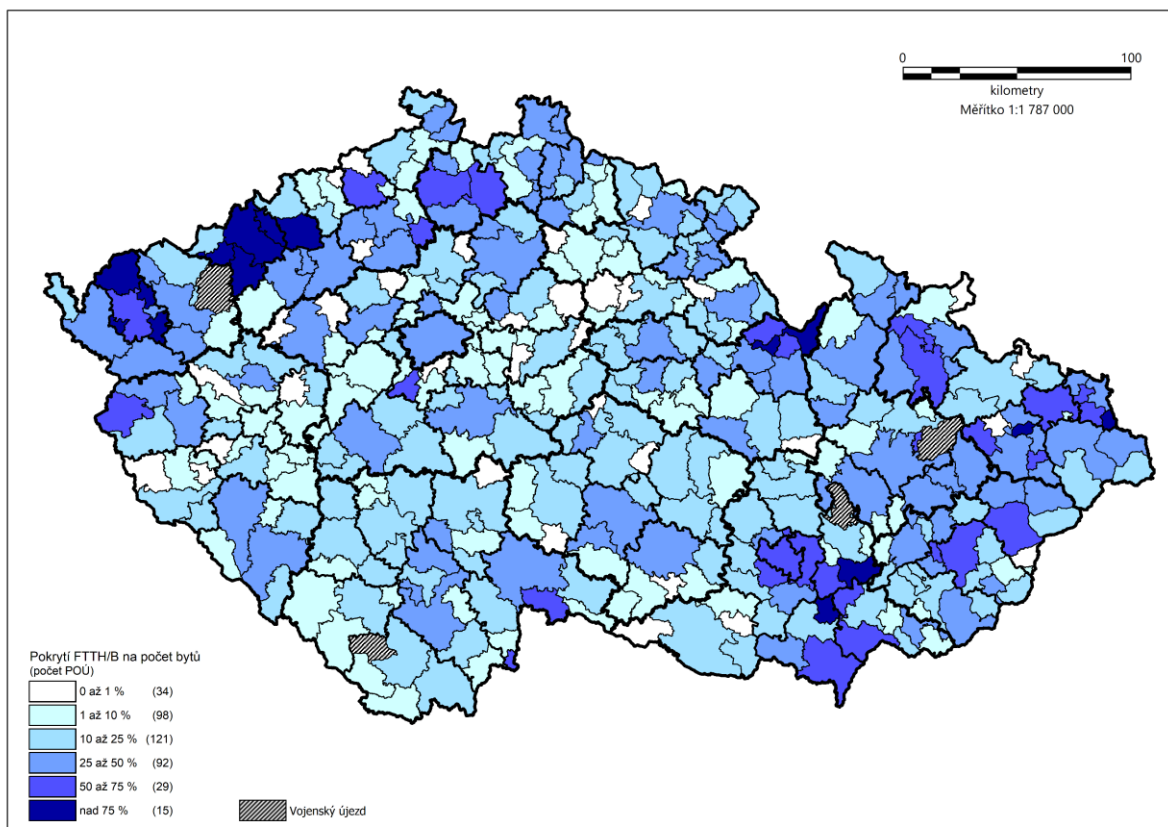
Počet obyvatel v POÚ	Počet POÚ	Podíl DSL+FTTH CETINu 2021	Podíl přístupů FTTH/B – bez CETINu 2021	Podíl přístupů CATV 2021	Podíl přístupů WLL 2021	Podíl přístupů fixního LTE 2021
0 - 4999	42	31,8%	10,5%	2,3%	42,8%	12,6%
5000 - 7499	49	28,9%	9,9%	2,3%	47,6%	11,3%
7500 - 9999	52	29,4%	9,4%	1,3%	48,7%	11,3%
10000 - 14999	60	24,5%	13,0%	3,7%	49,4%	9,5%
15000 - 19999	41	25,9%	16,2%	6,2%	42,1%	9,7%

20000 - 29999	56	26,7%	18,9%	7,9%	36,6%	9,9%
30000 - 49999	48	25,4%	17,8%	10,4%	37,3%	9,1%
nad 50000	41	25,6%	22,0%	25,3%	19,7%	7,4%
Celá ČR	389	26,0%	19,1%	16,5%	29,9%	8,6%
Výše tržního podílu společnosti CETIN v POÚ	Počet POÚ	Podíl DSL+FTTH CETINu 2021	Podíl přístupů FTTH/B – bez CETINu 2021	Podíl přístupů CATV 2021	Podíl přístupů WLL 2021	Podíl přístupů fixního LTE 2021
≥ 0% ≤ 12,5%	19	10,9%	39,3%	9,7%	35,5%	4,6%
> 12,5% ≤ 25%	160	18,8%	24,9%	14,7%	34,8%	6,8%
> 25% ≤ 37,5%	136	30,9%	13,3%	21,0%	25,0%	9,9%
> 37,5% ≤ 50%	55	41,1%	8,0%	11,3%	27,6%	12,0%
> 50% ≤ 62,5%	12	54,1%	7,9%	2,0%	20,8%	15,2%
> 62,5% ≤ 75%	7	66,1%	2,4%	0,8%	15,7%	14,9%
> 75% ≤ 100%	0	-	-	-	-	-
Celá ČR	389	26,0%	19,1%	16,5%	29,9%	8,6%

2136 Zdroj: ČTÚ, 2022

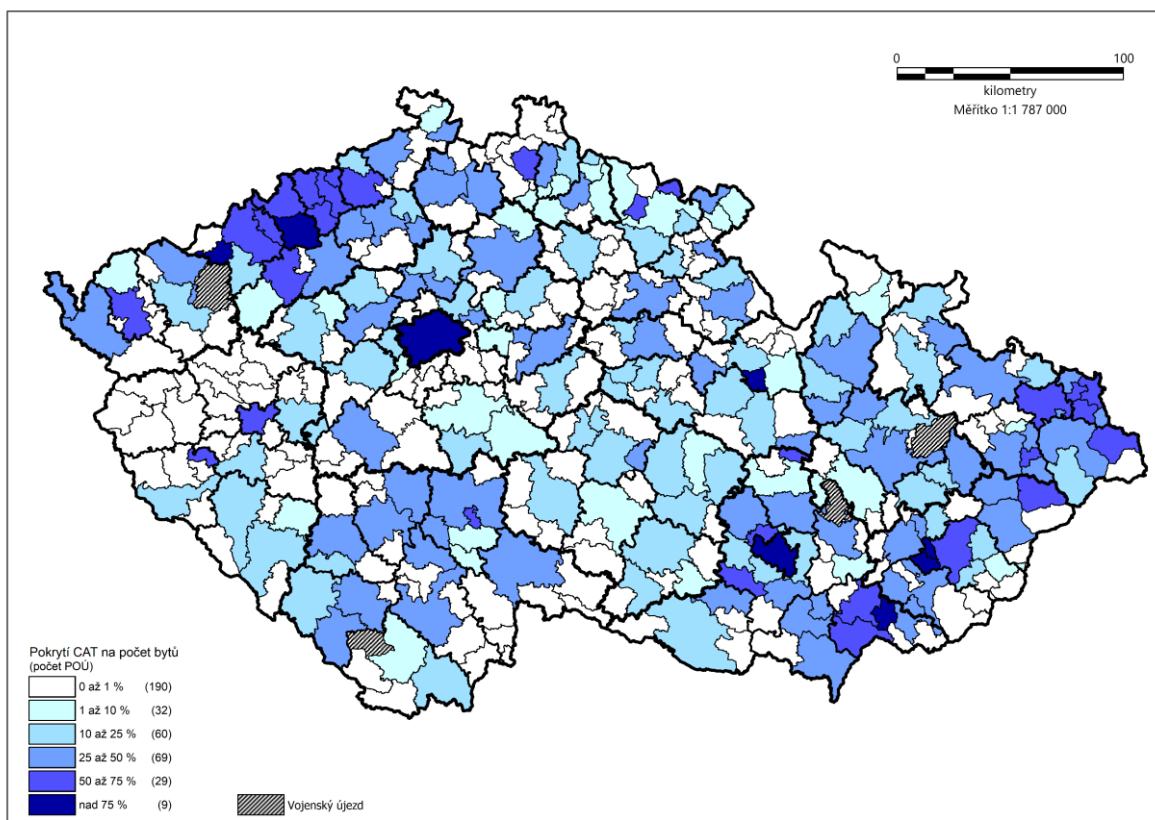
2137 Z přehledových tabulek vyplývá, že obdobně jako u pokrytí, tak i tržní podíly technologií
 2138 FTTH/B a CATV klesají v závislosti na výši tržního podílu společnosti CETIN nebo počtu
 2139 obyvatel daného POÚ a platí, že v POÚ s nižším počtem obyvatel nebo vyšším tržním podílem
 2140 společnosti CETIN, kabelové sítě CATV nejsou k dispozici (a tedy ani využívány) téměř vůbec.
 2141 I optické sítě jsou v těchto lokalitách vybudovány omezeně, a až na výjimky, platí, že
 2142 v jednotlivých POÚ spolu se zvyšujícím se pokrytím těchto sítí klesá i tržní podíl společnosti
 2143 CETIN.

2144 **Obr. č. 2: Pokrytí sítí FTTH/B vyjádřené v počtu vybudovaných přípojek k počtu bytů**
 2145 **v dané územní jednotce v % k 31. 12. 2021**



2146
 2147 Zdroj: ČTÚ, 2022

2148 **Obr. č. 3: Pokrytí sítí CATV vyjádřené v počtu vybudovaných přípojek k počtu bytů**
2149 **v dané územní jednotce v % k 31. 12. 2021**



2150
2151 Zdroj: ČTÚ, 2022

2152 Úřad v následujících letech předpokládá další pokračování rozšiřování optických sítí,
2153 a to nejen ze strany lokálních poskytovatelů jako dosud, ale i díky plánované výstavbě
2154 společností CETIN a T-Mobile, včetně jejich společné výstavby, stejně jako rozšiřování
2155 optických sítí i v odlehlejších oblastech díky dotačním titulům.

2156 Závěrem lze konstatovat, že i přes téměř celoplošnou dostupnost alternativních sítí,
2157 vyplývající ze široké dostupnosti sítí WLL jednotlivých lokálních operátorů, nemusí být
2158 podmínky na maloobchodním trhu širokopásmového přístupu k internetu zcela homogenní.
2159 Zejména v oblastech, kde jsou přítomny sítě FTTH/B a CATV, se konkurenční podmínky
2160 mohou výrazně lišit od oblastí, kde tyto sítě k dispozici nejsou a pravděpodobně tak existují
2161 rozdíly v konkurenčním prostředí v jednotlivých oblastech. Případný vliv působení optických
2162 a kabelových však odráží také ukazatele výše tržního podílu a ukazatele souhrnného pokrytí
2163 alternativních sítí, kdy v určitých skupinách dochází k jejich poklesu právě i díky jejich absenci.

2164 **2.1.3.2.3.4 Ceny uplatňované nejvýznamnějšími poskytovateli a jejich rozdíly**

2165 Na úvod této kapitoly je nutné uvést, že nabídky největších maloobchodních operátorů
2166 (T-Mobile, O2, Vodafone) s ohledem na cenové podmínky přístupu k internetu jsou jednotně
2167 nabízeny a uplatňovány v rámci území ČR, resp. jednotně pro celé oblasti, kde dotčený subjekt
2168 působí. Podmínky se případně liší jen dle dostupnosti konkrétního typu infrastruktury
2169 (a vyplývají z odlišností dané technickým řešením konkrétní infrastruktury). Z pohledu na
2170 ceníky těchto největších operátorů poskytujících maloobchodní služby tak není možno shledat
2171 existenci rozdílně uplatňovaných cen v návaznosti na geografické umístění zákazníka.

2172 Obdobně, služby fixního LTE jsou dle dostupných údajů z ceníků poskytovatelů těchto
 2173 služeb nabízeny za jednotné ceny napříč územím, resp. pokrytím daného operátora. Uvedené
 2174 tak nenasvědčuje rozdílným cenovým podmínkám na území ČR a potřebě segmentace.

2175 Ceny se však mohou geograficky odlišovat v návaznosti na dostupnost sítí jednotlivých
 2176 lokálních operátorů a jejich nabídky. Jak již bylo popsáno v kapitolách výše, zejména sítě
 2177 CATV a FTTH/B jsou v rámci území ČR dostupné pouze regionálně či lokálně jen v některých
 2178 větších obcích. V souvislosti s rozdílnou dostupností některých služeb napříč územím tak
 2179 mohou existovat i rozdíly ve službách a cenách dostupných pro zákazníky v jednotlivých
 2180 oblastech / územních jednotkách.

2181 V tomto ohledu Úřad analyzoval nabídky jednotlivých nejvýznamnějších poskytovatelů,
 2182 kteří představují nabídku služeb prostřednictvím jednotlivých technologií. Určité rozdíly
 2183 v cenách lze shledat mezi poskytovateli služeb na bázi xDSL a poskytovateli služeb
 2184 využívajících sítě FTTH/B a CATV. Nižší uvedená tabulka znázorňuje srovnání cen těchto
 2185 poskytovatelů, a to u služeb v rozdělení dle rychlostních intervalů (rychlost download).

2186 **Tab. č. 26: Srovnání cen služeb přístupu k internetu nejvýznamnějších poskytovatelů**
 2187 **na maloobchodním trhu nabízejících služby xDSL, CATV a FTTH/B**

poskytovatel služby	název tarifu	technologie	nominální/ inzerovaná rychlost v Mbit/s	cena tarifu	cena za 1 Mbit/s
O2	Internet HD Bronzový	xDSL	20	449	22,45
T-Mobile	S	xDSL	20	399	19,95
O2	Internet HD Stříbrný	xDSL	50	549	10,98
T-Mobile	M	xDSL	50	499	9,98
Vodafone	INTERNET 50+	CATV	50	359	7,18
PODA	FIBER 100/30M	FTTH/B	100	350	3,50
O2	Internet HD Zlatý	xDSL	100	649	6,49
T-Mobile	L	xDSL	100	599	5,99
PODA	FIBER 100/100	FTTH/B	100	500	5,00
Nej.cz	NejNET 100	FTTH/B	100	299	2,99
Vodafone	INTERNET 150+	CATV	150	459	3,06
PODA	GPON 150M	FTTH/B	150	350	2,33
T-Mobile	XL	xDSL	250	799	3,20
O2	Internet HD Platinový	xDSL	250	749	3,00
PODA	GPON 300M	FTTH/B	300	340	1,13
Vodafone	INTERNET 300+	CATV	300	559	1,86
Nej.cz	NejNET 300	FTTH/B	300	349	1,16
Vodafone	INTERNET 500+	CATV	500	859	1,72
Vodafone	Kabel 1 Gbps	CATV	1000	899	0,90
O2	Internet HD Optický 1000	FTTH/B	1000	699	0,70
T-Mobile	XXL	FTTH/B	1000	599	0,60
Nej.cz	NejNET 1000	FTTH/B	1000	549	0,55
PODA	GPON GIGABIT	FTTH/B	1000	440	0,44

2188 Zdroj: ČTÚ z ceníků operátorů, všechny uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH

2189 Ze srovnání jednak vyplývá, že nabídka služeb xDSL končí na úrovni 250 Mbit/s
2190 za cenu okolo 700 resp. 800 Kč. Za uvedenou cenu je nicméně možno u ostatních operátorů
2191 provozujících (či využívajících) sítě FTTH/B obdržet službu o rychlosti 1 Gbit/s. Za další
2192 z uvedeného srovnání vyplývá, že ceny služeb poskytovatelů využívajících xDSL sítě jsou
2193 v jednotlivých rychlostních intervalech (ve kterých nabídka xDSL má zastoupení) nabízeny
2194 vždy s vyšší cenou, než jsou nabídky ostatních poskytovatelů využívajících sítě FTTH/B
2195 a CATV. S vyššími rychlostmi se poté cenové rozdíly zvyšují. Při přepočtu nabízených cen na
2196 1 Mbit/s a jejich srovnání pak lze pozorovat významné rozdíly mezi službami na bázi xDSL
2197 s celorepublikovým dosahem a službami na bázi sítí FTTH/B, které jsou dostupné jen
2198 na omezené části území. Například u služeb 100 Mbit/s jsou služby xDSL v přepočtu
2199 na 1 Mbit/s cca jednou tak drahé (5,99-6,49 Kč za Mbit/s ve srovnání s cenou 2,99-3,50 Kč za
2200 Mbit/s u FTTH/B). Ačkoliv lze cenové rozdíly v omezené míře shledat i mezi nabídkami FTTH/B
2201 a CATV služeb, je zároveň možno z uvedeného srovnání konstatovat, že ceny za CATV služby
2202 se pohybují ve výši, která je blíže cenám služeb FTTH/B než xDSL. S ohledem na to, že služby
2203 xDSL jsou dostupné téměř na celém území a s ohledem na výši cen za služby přístupu
2204 k internetu poskytované na jiných technologiích je zřejmé, že tyto technologie soutěží s xDSL
2205 a nabízí služby levnější. Lze tedy konstatovat, že přítomnost jiných technologií skutečně
2206 vyvolává konkurenční tlak na „všudepřítomnou“ technologii xDSL, jejímž jediným
2207 provozovatelem je CETIN.

2208 S ohledem na současné nabízené rychlosti služeb přístupu k internetu na bázi xDSL
2209 vyplývající z technologických parametrů stávající kovové sítě společnosti CETIN a nabízené
2210 rychlosti ostatními poskytovateli na základě sítí FTTH/B či CATV, lze uvedené výrazné rozdíly
2211 v cenách, přinejmenším při přepočtu na 1 Mbit/s nabízené rychlosti, očekávat i ve výhledu
2212 do budoucna.

2213 Výše uvedené srovnání cen služeb, které jsou na jedné straně dostupné téměř
2214 na celém území ČR (xDSL) a služeb ostatních poskytovatelů využívajících alternativní sítě
2215 CATV a FTTH/B s významným regionálním, resp. lokálním zastoupením, naznačuje, že
2216 konkurenční podmínky v oblastech, v nichž působí FTTH/B a CATV poskytovatelé a v těch,
2217 v nichž tyto služby (nabídky) dostupné nejsou, se od sebe mohou vzájemně odlišovat.

2218 V rámci analýzy uplatňovaných cen na území ČR se Úřad zaměřil i na podrobnější
2219 zkoumání cen uplatňovaných poskytovateli WLL (konkrétně nejzastoupenějších WiFi služeb).

2220 V tomto případě Úřad zvolil zkoumání cen v členění na obce, neboť obchodní politika
2221 a strategie jednotlivých poskytovatelů je často uváděna dostupností na úroveň jednotlivých
2222 obcí nebo skupiny obcí v blízkém sousedství (jak vyplývá i z relativně vysokého počtu
2223 podnikatelů působících v jednotlivých POÚ⁹²) a zkoumání na úrovni celých POÚ by mohlo vést
2224 k zařazení nabídek jen těch podnikatelů, kteří působí napříč celou POÚ a nemuselo plně
2225 odrážet případnou heterogenitu uplatňovaných cen mezi jednotlivými poskytovateli.
2226 V závěrech tohoto zkoumání Úřad výše uvedené zohlední ve smyslu interpretace závěrů také
2227 na úroveň POÚ.

2228 V rámci tohoto zkoumání Úřad rozdělil území ČR na 4 kategorie územních jednotek
2229 (obcí) dle zastoupení konkurujících si technologií. První skupina obcí představuje obce, ve

⁹² Průměr počtu podnikatelů připadající na jedno POÚ činí 27,3

2230 kterých jsou dostupné služby na základě 5 různých technologií – tj. jsou zde dostupné služby
2231 xDSL, WLL, fixního LTE, FTTH/B i CATV. S ohledem na široké zastoupení konkurujících si
2232 infrastruktur zde Úřad předpokládá nejvyšší úroveň konkurenčního prostředí a tedy i nejnižší
2233 úroveň cen. Druhou a třetí skupinou obcí jsou obce ve kterých jsou dostupné jen 3 technologie,
2234 tedy xDSL, fixní LTE a WLL (resp. kde nejsou přítomny sítě FTTH/B a CATV). V těchto
2235 oblastech Úřad předpokládá nižší úroveň konkurence v porovnání s předchozí skupinou.
2236 Uvedené dvě skupiny obcí s třemi technologiemi jsou poté ještě rozlišeny dle dosahovaného
2237 tržního podílu služeb poskytovaných na základě infrastruktury společnosti CETIN, a to na
2238 skupinu obcí, kde dosahuje tento tržní podíl méně a naopak více než 50 %. Poslední skupinou
2239 obcí jsou obce, kde jsou dostupné jen dvě technologie, a to konkrétně xDSL a WLL. V rámci
2240 těchto obcí Úřad s ohledem na nižší zastoupení technologií a tím konkurenčních infrastruktur
2241 předpokládá nejnižší úroveň konkurenčního prostředí.

2242 V rámci takto stanovených kategorií obcí následně Úřad, pro účely analýzy cenových
2243 odlišností, identifikoval pro každou skupinu 20 největších obcí dle počtu obyvatel. V těchto
2244 obcích následně identifikoval nejvýznamnějšího poskytovatele WiFi přístupů (dle počtu
2245 poskytnutých přístupů v dané obci), jehož nabídku dle zveřejněného ceníku⁹³ zahrnul
2246 do cenového srovnání. Pro účely srovnání jednotlivých služeb Úřad následně jednotlivé
2247 cenové nabídky napříč skupinami obcí rozdělil do 4 rychlostních kategorií, následně pro
2248 dostupné nabídky spočítal ukazatel ceny za 1 Mbit/s rychlosti download (podíl ceny tarifu
2249 a nabízené rychlosti download) a poté pro jednotlivé skupiny obcí uvedl mediánové hodnoty.
2250 Výsledky popsaného porovnání Úřadu jsou uvedeny v následující tabulce. Úřad k uvedenému
2251 doplňuje, že výsledky porovnání vycházejí velmi obdobně v případě použití aritmetických
2252 průměrů ukazatelů místo mediánu. Medián však Úřad upřednostnil s ohledem na snížení
2253 možného zkreslení ze strany existence extrémních hodnot v rámci zdrojového souboru dat
2254 s jednotlivými nabídkami.

2255 Zde je nutné uvést, že Úřad vycházel ze srovnání využitého v rámci minulé analýzy,
2256 neboť nabídky vybraných poskytovatelů nedoznaly, na základě průzkumu Úřadu, žádných
2257 změn. Z tohoto důvodu jsou závěry z tohoto cenového průzkumu nadále platné.

⁹³ Zahnutý byly jen nabídky přístupu k internetu prostřednictvím technologie WiFi určené pro zákazníky z řad domácností. Specifické nabídky pro firemní zákazníky Úřad do srovnání nezahrnoval.

2258
2259

Tab. č. 27: Srovnání cen služeb přístupu k internetu poskytovatelů WiFi služeb na maloobchodním trhu ve vybraných skupinách obcí dle zastoupení technologií

Typ oblasti	Průměrný podíl spol. CETIN	ukazatel	kategorie 2-20 Mbit/s	kategorie 21-50 Mbit/s	kategorie 51-100 Mbit/s	kategorie 100+ Mbit/s	Celkem za všechny kategorie
skupina obcí 5 technologií	21,70%	celkový medián cen (v Kč vč. DPH)	314	390	503	572	391
		medián přepočtu ceny na 1 Mbit/s	21,54	9,8	6,01	2,69	9,67
skupina obcí 3 technologie (bez CATV/FTTH/B)	66,90%	celkový medián cen (v Kč vč. DPH)	349	387	432	532,5	385
		medián přepočtu ceny na 1 Mbit/s	33,13	9,99	5,41	2,42	10
skupina obcí 3 technologie (bez CATV/FTTH/B)	33,00%	celkový medián cen (v Kč vč. DPH)	300	399,5	497,5	695	397
		medián přepočtu ceny na 1 Mbit/s	24,88	10	5,72	4,99	13,79
skupina obcí jen xDSL a WiFi	25%	celkový medián cen (v Kč vč. DPH)	299	400	363	451,5	371
		medián přepočtu ceny na 1 Mbit/s	24,2	12	3,63	1,74	12,05

2260 Zdroj: ČTÚ z ceníků operátorů

2261 Z uvedeného průzkumu cen WiFi poskytovatelů v rámci jednotlivých skupin obcí dle
2262 zastoupení technologií je patrné, že při pohledu na celkové výsledky, tj. v souhrnu za všechny
2263 rychlostní kategorie, výše mediánu ceny za službu WiFi přístupu k internetu dosahuje
2264 v jednotlivých skupinách obcí relativně obdobné úrovně (371 až 397 Kč). Avšak při
2265 přepočtu ceny na 1 Mbit/s dosahují dle srovnání mediánu cen nejnižší úrovně (9,67 Kč
2266 za 1 Mbit/s) právě oblasti obcí, kde je dostupných 5 různých technologií. V těchto oblastech
2267 Úřad předpokládá nejvyšší úroveň konkurenčního prostředí. Ceny WiFi poskytovatelů při
2268 přepočtu na 1 Mbit/s jsou poté ve skupině obcí s 3 technologiemi dle mediánu vyšší (10 Kč
2269 resp. 13,79 Kč za 1 Mbit/s). Uvedené tak může naznačovat na odlišnou úroveň konkurenčního
2270 prostředí mezi dotčenými skupinami obcí. Ačkoliv mediánová cena za 1 Mbit/s ve skupině obcí
2271 kde jsou dostupné jen 2 technologie – xDSL a WiFi (12,05 Kč za 1 Mbit/s) je vyšší než
2272 u skupiny obcí s 5 technologiemi, je zároveň nižší než ve skupině obcí s 3 technologiemi, kde
2273 zároveň tržní podíl přístupů poskytovaných na základě infrastruktury společnosti CETIN je
2274 nižší než 50 %. U této skupiny obcí, kde Úřad předpokládal s ohledem na dostupnost méně
2275 technologií nízkou úroveň konkurenčního prostředí (nejnižší v rámci srovnávaných skupin),
2276 dospěl k závěru, že tento předpoklad neplatí zcela.

2277 V rámci provedeného zjištění tak lze konstatovat, že určité územní cenové rozdíly
2278 služeb poskytovaných prostřednictvím WiFi mezi skupinami obcí existují, jejich vzorec však
2279 není zcela jednoznačný, o čemž vypovídá srovnání cen při pohledu na jednotlivé rychlostní
2280 kategorie. V rámci tarifů do 50 Mbit/s při přepočtu cen na 1 Mbit/s platí předpoklad, že v obcích
2281 s 5 technologiemi jsou ceny nižší než v segmentech s nižším počtem dostupných technologií.
2282 V rámci tarifů nad 50 Mbit/s však uvedené neplatí a v obcích s 5 technologiemi jsou ceny
2283 vesměs vyšší než v ostatních kategoriích obcí, a to jak v nominálním vyjádření, tak při přepočtu
2284 ceny na 1 Mbit/s.

2285 Z provedeného průzkumu se nejednoznačně jeví i závislost výše cen WiFi
2286 poskytovatelů ve vztahu k dosahovanému tržnímu podílu služeb poskytovaných na základě
2287 infrastruktury společnosti CETIN. Vyjma jedné rychlostní kategorie (do 20 Mbit/s) jsou ceny

2288 WiFi poskytovatelů ve skupině obcí se 3 technologiemi, v nichž je tržní podíl služeb
2289 poskytovaných na základě infrastruktury společnosti CETIN vyšší než 50 %, nižší než
2290 ve skupině obcí se 3 technologiemi, kde dotčený podíl je nižší než 50 %. Tato skutečnost může
2291 odrážet fakt, že společnost CETIN na velkoobchodní úrovni trhu uplatňuje jednotné ceny
2292 nehledě na konkrétní území⁹⁴ a cenová soutěž je poté odvislá od cen uplatňovaných
2293 na maloobchodním trhu jeho velkoobchodními odběrateli a existující konkurencí alternativních
2294 operátorů s vlastní infrastrukturou. Výše cen WiFi poskytovatelů v jednotlivých oblastech tak
2295 může být spíše ovlivněna konkrétním charakterem konkurence v dané územní jednotce,
2296 tj. konkurencí mezi ostatními alternativními operátory – WiFi či fix LTE služeb.

2297 Mezi další zjištění z uvedeného průzkumu cen lze zařadit i skutečnost, že v obcích kde
2298 jsou dostupné jen 2 technologie, tj. xDSL (CETIN) a WiFi⁹⁵ neplatí, že by ceny byly vyšší než
2299 v obcích s více technologiemi. Ceny v této skupině obcí jsou dle mediánu obdobné (v rámci
2300 tarifů ve skupinách do 50 Mbit/s) nebo dokonce nižší (v rámci tarifů nad 50 Mbit/s) než
2301 ve skupině obcí s 5 technologiemi. Z uvedeného lze dovodit, že výše cen WiFi poskytovatelů
2302 není významně přímo odvislá od počtu technologií přítomných v daných oblastech. Lze se tak
2303 domnívat, že výše cen je spíše závislá na konkrétních místních podmínkách vč. existence
2304 jakékoliv (místní) infrastrukturní konkurence. Dostatečné konkurenční prostředí, co se týče
2305 cenových nabídek, tak s ohledem na informace vyplývající z provedeného průzkumu může
2306 existovat i v oblastech, kde je dostupná pouze xDSL a WiFi technologie, resp. kde je
2307 dostatečná přítomnost alespoň dvou alternativních konkurenčních infrastruktur.

2308 Úřad nevyklučuje i vliv dalších faktorů na úroveň cen v jednotlivých oblastech, mezi které
2309 může patřit například různá kupní síla obyvatel, kdy skupina obcí s 5 technologiemi je
2310 reprezentována zejména obcemi/městy s nejvíce obyvateli (vysokou hustotou obyvatelstva)
2311 a ostatní skupiny obcí zahrnují spíše obce s řídkým osídlením. Úřad se však v rámci tohoto
2312 hodnocení zabýval samotnou rozdílností cen WiFi poskytovatelů, pro které považuje
2313 provedené srovnání za dostatečné.

2314 Ke zkoumání geografických odlišností cen uplatňovaných poskytovateli
2315 maloobchodních služeb přístupu k internetu Úřad konstatuje, že ceny jednotlivých
2316 významných poskytovatelů na maloobchodním trhu nejsou zpravidla geograficky odlišovány.
2317 Z tohoto závěru také vyplývá, že uvedené konstatování bude platit také na úroveň POÚ, neboť
2318 uplatňování geograficky odlišných cen v rámci jedné POÚ by se logicky odrazilo
2319 i v jednotlivých obcích, jejichž skupiny tvoří následně jedno POÚ. V rámci jednotlivých oblastí
2320 (územních jednotek) však mohou existovat rozdíly v cenách v závislosti na přítomnosti
2321 různých technologií a konkurenčních infrastruktur, což je však již jen důsledek vyhodnocení
2322 předchozího kritéria „Pokrytí a počet konkurenčních sítí“ uvedeného v kapitole 2.1.3.2.3.1,
2323 tedy přítomnosti jiných technologií a infrastruktur v jednotlivých lokalitách. V rámci dotčeného
2324 zkoumání Úřad identifikoval možné cenové rozdíly mezi oblastmi, kde služby poskytované
2325 prostřednictvím FTTH/B a CATV dostupné jsou a oblastmi kde dostupné nejsou. Zároveň však
2326 při pohledu na ceny WLL poskytovatelů, kteří jsou dle dostupných informací z geografického

⁹⁴ Vyjma specifických akčních nabídek uplatňovaných v rámci „zrychlených“ lokalit, tj. lokalit ve kterých v nedávném období došlo ze strany spol. CETIN ke zvýšení dostupnosti vyšších rychlostních profilů služeb.

⁹⁵ Úřad doplňuje, že dle dostupných údajů z geografického sběru dat, je počet obcí spadajících do této skupiny relativně malý (< 100). Úřad však tuto kategorizaci zvolil jako modelový případ pro zhodnocení možných cenových rozdílů z geografického hlediska, a to zejména s ohledem na různé zastoupení počtu technologií v jednotlivých obcích.

2327 sběru dat na maloobchodním trhu široce zastoupení (dle pokrytí přípojek na počet bytů
2328 či z pohledu tržních podílů) Úřad dospěl k závěru, že dle nabídek může existovat významná
2329 konkurence i v oblastech s nižším zastoupením jednotlivých technologií (např. kde nejsou
2330 CATV či FTTH/B sítě). V tomto ohledu lze za stěžejní pro hodnocení konkurenčního prostředí
2331 a jeho homogenity považovat úroveň dostupnosti alternativních infrastruktur (konkurenčních
2332 k síti spol. CETIN) v rámci zkoumaných územních jednotek.

2333 **2.1.3.3 Vyhodnocení homogenosti podmínek na území ČR**

2334 Úřad, po prozkoumání vybraných ukazatelů dospěl k závěru, že rozdíly
2335 v konkurenčních podmínkách, „měřených“ překážkami vstupu – tj. existencí dostatečně
2336 rozvinuté konkurenční infrastruktury, počtem podnikatelů, jakož i zejména rozdělením tržních
2337 podílů jednotlivých technologií a rozdílech v charakteristikách produktů jsou natolik výrazné,
2338 že opravňují k provedení územní segmentace trhu.

2339 **2.1.3.3.1 Agregace oblastí dle homogenosti konkurenčního prostředí**

2340 V případě, že v určitých jednotkách lze nalézt podobné konkurenční prostředí (nemusí
2341 být naprosto shodné), je možné dané jednotky agregovat do jednoho subtrhu. Agregaci
2342 geografických jednotek, které mají podobné konkurenční prostředí, lze provést také
2343 prostřednictvím stanovení souhrnu kritérií (ne jen jednoho). Tato kritéria by měla být
2344 posuzována tak, aby bylo doloženo, že konkurenční podmínky mezi subtrhy jsou dostatečně
2345 rozdílné a současně v rámci jednoho subtrhu jsou konkurenční podmínky dostatečně
2346 homogenní.

2347 Aby Úřad předešel možným nedorozuměním v přístupu Úřadu k územní segmentaci
2348 považuje za vhodné uvést, že v následující kapitole (dle výsledků vyhodnocení jednotlivých
2349 kritérií) bude jednotlivé územní celky (POÚ) rozdělovat do dvou skupin, a to do segmentu A
2350 (kam budou příslušet jednotlivé POÚ vyhodnocené jako konkurenční) a do segmentu B
2351 (kam budou příslušet jednotlivé POÚ vyhodnocené jako nedostatečně konkurenční s možnou
2352 existencí podniku s významnou tržní silou), **což však neznamená, že tímto postupem** (tedy
2353 stanovením kategorií Segment A a B) **provádí agregaci územních jednotek do jednoho**
2354 **subtrhu** ve smyslu předchozího odstavce. Rozdělení do dvou segmentů Úřad provádí z čistě
2355 praktického hlediska a pro lepší orientaci v textu. Úřad ale fakticky bude i nadále provádět
2356 zkoumání a vyhodnocení míry konkurence ve 389 územních jednotkách (tedy v 389
2357 relevantních trzích). Jen tyto územní celky rozčlení podle předpokládané (a potvrzené)
2358 odlišnosti míry konkurenčního prostředí, která bude v tomto smyslu vykazovat v jednotlivých
2359 POÚ shodné nebo podobné znaky (tedy indikace konkurenčního nebo nedostatečně
2360 konkurenčního prostředí).

2361 **2.1.3.3.2 Stanovení jednotlivých konkrétních kritérií (nebo jejich souhrnu)**

2362 Dle názoru Úřadu jednotlivé ukazatele, tedy rozsah a pokrytí jednotlivých sítí, dostupnost
2363 jednotlivých technologií, počet podnikatelů, velikost a vývoj tržních podílů jednotlivých
2364 technologií a zejména velikost a vývoj tržního podílu společnosti CETIN, vytváří předpoklad
2365 toho, že míra konkurence na maloobchodním trhu bude ve většině územních jednotek
2366 dostatečně silná v tom smyslu, že zde bude existovat dostatečná konkurence jak z pohledu
2367 existence konkurenčních infrastruktur, tak zároveň z pohledu, že v těchto územních
2368 jednotkách nebude společnost CETIN v postavení jedinečného poskytovatele, tedy

2369 disponovat dominantním tržním podílem nebo vlastnit unikátní infrastrukturu ve smyslu jeho
2370 značně většího rozsahu oproti konkurentům. Úřad zároveň zohlední toto postavení společnosti
2371 CETIN i z hlediska jejího vývoje, a to ve všech třech posledních sledovaných letech (2019-
2372 2021).

2373 Zároveň Úřad po vyhodnocení jednotlivých ukazatelů neshledal, že by se konkurenční
2374 prostředí mohlo měnit v závislosti na velikosti dané územní jednotky a z tohoto pohledu
2375 vyhodnotil jako žádoucí aplikovat jednotlivá kritéria na všechny územní jednotky a neprovádět
2376 např. jejich další členění v závislosti na počtu obyvatel daného POÚ.

2377 **Úřad proto každou územní jednotku POÚ (tedy správní obvody obcí s pověřeným**
2378 **obecním úřadem) podrobil zkoumání úrovně konkurence podle níže uvedených kritérií**
2379 **s důrazem na skutečnost, zda v dané územní jednotce společnost CETIN nedisponuje**
2380 **významným tržním podílem nebo vysokým tržním podílem spojeným s unikátní**
2381 **infrastrukturou včetně posouzení, zda si toto postavení udržovala také ve vývoji v čase,**
2382 **mezi lety 2019 až 2021.**

2383 Při zkoumání úrovně konkurence a odlišnosti konkurenčních podmínek v jednotlivých
2384 vymezených oblastech Úřad použil prahová kritéria týkající se výše tržního podílu společnosti
2385 CETIN a souhrnného pokrytí sítí alternativních operátorů, jejichž hranice (určující rozdělení
2386 územních jednotek na konkurenční a nekonkurenční segmenty) lze interpretovat následovně:

2387 **Do segmentu A byly zařazeny POÚ:**

- 2388 ▪ v případě, **kdy velikost tržního podílu** přístupů poskytovaných na základě
2389 infrastruktury společnosti CETIN **byla nižší (nebo rovna) než 25 %**, nebo
- 2390 ▪ v případě, **kdy souhrnné pokrytí alternativních sítí je vyšší (nebo rovno) než**
2391 **75 %** (na počet bytů) a **současně tržní podíl společnosti CETIN nepřesahuje**
2392 **50 %** (včetně této hodnoty)
- 2393 ▪ u obou výše uvedených bodů Úřad vyhodnocoval dané údaje za poslední 3 roky
2394 (2019-2021) a v případě hodnot okolo prahových kritérií zohlednil také posouzení
2395 vývoje (trendu) jednotlivých hodnot v čase s přihlédnutím k poslednímu období pro
2396 odhad budoucího vývoje.

2397 **Do segmentu B:** byly zařazeny všechny ostatní POÚ, které nesplnily kritéria pro zařazení do
2398 segmentu A.

2399 Při úvahách, jakou procentní hranici zvolit pro existenci významného tržního podílu
2400 přístupů poskytovaných na základě infrastruktury společnosti CETIN (jako bývalého
2401 incumbenta a současného SMP operátora na analyzovaném velkoobchodním relevantním
2402 trhu), zvažoval Úřad dvě varianty, a to podíl 50 % nebo 40 %. Podle Pokynů⁹⁶ je hranicí, od
2403 které lze předpokládat SMP postavení na daném trhu 50% tržní podíl. Úřad tak pro územní
2404 segmentaci zvolil, i v souladu s praxí některých ostatních evropských regulačních úřadů⁹⁷
2405 v rámci geografické segmentace trhu, hodnotu právě 50 % jako hraniční pro posouzení

⁹⁶ Viz Kapitola 3. POSUZOVÁNÍ VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY, konkrétně odst. 55 a 57.

⁹⁷ BEREC Report on the application of the Common Position on geographic aspects of market analysis, str. 18
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/8308-berec-report-on-the-application-of-the-c_0.pdf

2406 existence významného tržního podílu. Obdobný postup Úřad aplikoval také na kritérium
2407 „nevýznamného“ tržního podílu na úrovni 25 %, a to v souladu s Metodikou a ustálenou praxí
2408 Komise i jiných regulačních úřadů, a to stanovením hranice 25 %, neboť hodnoty tohoto
2409 ukazatele pod tuto hranici by již neměly zakládat domněnku, že v nich může existovat
2410 samostatná významná tržní síla. Kritérium tržního podílu s hraniční hodnotou 50 % Úřad použil
2411 také při svém prvním návrhu analýzy.

2412 Obdobně postupoval Úřad i při úvahách o výši pokrytí alternativních poskytovatelů,
2413 a také se mj. inspiroval praxí ostatních regulátorů uvedených ve výše uvedeném přehledu, kde
2414 se tato hranice pohybovala mezi 30–75 % a zvažoval i jinou hodnotu než je 75 %. Dle názoru
2415 Úřadu je hranice 75 %⁹⁸ pokrytí bytů v dané územní jednotce dostatečná a zaručuje potenciál
2416 nabízet služby pro většinu uživatelů v dané územní jednotce, i s přihlédnutím na možnou
2417 různorodost poskytovatelů, a vytváří oprávněný předpoklad dostatečně silného konkurenčního
2418 tlaku. V tomto případě je nutné podotknout, že Úřad přistoupil k mírně odlišnému stanovení
2419 tohoto kritéria oproti původnímu návrhu analýzy. Důvodem této změny byla především
2420 skutečnost, že Úřad přehodnotil stanovení geografické jednotky z obce na POÚ, čímž značně
2421 zredukoval počet územních jednotek z 6254 na 389. Vztažením kritéria pokrytí pouze na síť
2422 největšího alternativního operátora (jak tomu bylo v původním návrhu) by v případě nové
2423 geografické jednotky POÚ sám Úřad mohl stanovit nekonzistenci a rozdílnost ve
2424 vyhodnocených ukazatelích, neboť na vyšších územních jednotkách již nemusí působit jeden
2425 (byť největší) poskytovatel na celém území, ale existence konkurenčních infrastruktur může
2426 být rozmělněna mezi více vzájemně si konkurujících operátorům, kteří v souhrnu vytvářejí
2427 konkurenční tlak na bývalého incumbenta. Zvolením kritéria pokrytí pouze na jednoho nebo
2428 dva největší operátory by tak Úřad mohl nedostatečně zohlednit konkurenční prostředí
2429 z pohledu infrastruktury. Z tohoto důvodu Úřad přistoupil ke změně hraniční hodnoty z 50 %
2430 (aplikována v předchozí verzi analýzy na největšího alternativního operátora) na 75 %
2431 (souhrnně za všechny alternativní operátory), tak aby vliv všech konkurenčních sítí byl
2432 dostatečně silný. V rámci tohoto posouzení Úřad vycházel jak z národních specifik, tak
2433 i s ohledem na praxi ostatních národních regulačních úřadů. Na základě následujících
2434 argumentů považuje Úřad kritérium pokrytí za dostačující⁹⁹.

2435 Úřad se v této souvislosti dále snažil v co největší míře zohlednit národní specifika trhu
2436 v ČR na kterém působí velký počet poskytovatelů, zejména lokálních. Toto lze v analýze
2437 dokumentovat uvedeným počtem poskytovatelů, kdy celkový počet podnikatelů je cca 1 540
2438 (Tab. č. 21) a v jednotlivých segmentech činí průměrný počet 28,3 resp. 19,1 (Tab. č. 29).
2439 Stanovením kritéria na úroveň souhrnného pokrytí všech alternativních poskytovatelů, tak
2440 Úřad dostatečně zohlední i jejich vysoký počet, který na úrovni POÚ je daleko vyšší než při
2441 stanovení územní jednotky na úrovni obce¹⁰⁰. Dále s ohledem na porovnání tržních podílů
2442 incumbentů na maloobchodním trhu napříč členskými státy EU je patrné, že v ČR dosahuje

⁹⁸ hranice 75 % byla stanovena v případě Německa, kdy se také jednalo o souhrnné pokrytí více poskytovatelů

⁹⁹ Při geografické segmentaci a stanovení jednotlivých kritérií Úřad vycházel zejména ze specifik českého trhu a mj. se inspiroval také praxí jiných regulátorů uvedeném např. v dokumentu [BEREC Report on the application of the Common Position on geographic aspects of market analysis \(BoR \(18\) 213\)](#). K podobným kritériím přistoupil při geografické segmentaci např. francouzský nebo rakouský regulátor. Naopak někteří regulátoři zvolili pro stanovení hranic jednotlivých kritérií „měkčí“ podmínky, než je návrh Úřadu. Při jednotlivých kritériích i z této zprávy vyplývá, že se přístup jednotlivých regulátorů odlišoval. Z toho je patrné, že stanovení jednotlivých kritérií je velmi variabilní a závislé na národních specifikách. Mimo uvedený dokument se Úřad inspiroval i pracovní verzí dokumentu Report on competition amongst multiple operators of NGA-networks in the same geographical region, který by měl být publikován v průběhu roku 2023

¹⁰⁰ v předchozí analýze průměrný počet poskytovatelů v jedné obci segmentu B činil 6,2, v případě segmentu A 8,4.

2443 tržní podíl incumbenta (v rámci mezinárodního srovnání s ohledem na provedenou separaci
2444 reprezentováno maloobchodními údaji za společnost O2 Czech Republic¹⁰¹) jedné z nejnižších
2445 hodnot (22,1 % v porovnání s průměrem EU na úrovni 38,7 %) – viz např. srovnání, které uvádí
2446 Graf č. 27. Nižšího tržního podílu dosahuje dle předmětného srovnání jen incumbent
2447 v Rumunsku, kde však zkoumaný trh není regulován. I po zohlednění počtu přístupů dle
2448 postupu modified greenfield approach by podíl incumbenta, tj. spol. CETIN, dosahoval
2449 přibližně 26 %, což by stále představovalo v dotčeném mezinárodním porovnání jeden
2450 z nejnižších tržních podílů incumbenta, resp. SMP operátora na zkoumaném maloobchodním
2451 trhu. Relativně nízký tržní podíl společnosti CETIN je poté patrný ve srovnatelné míře i napříč
2452 kategoriemi územních jednotek dle jejich velikosti (na počtu obyvatel), jak uvádí např. Tab. č.
2453 23, kdy pouze v jednom intervalu přesahuje hranici 30 %. Tuto skutečnost pak lze označit za
2454 důsledek intenzivního rozvoje alternativních sítí v rámci celé ČR (pokrytí alternativních
2455 poskytovatelů je uvedeno v Tab. č. 22: Pokrytí sítí alternativních poskytovatelů (OLO) a
2456 překrytí sítě společnosti CETIN v členění podle počtu obyvatel POÚ a výše tržního podílu
2457 společnosti CETIN Tab. č. 22), a to zejména lokálních operátorů. Dále v této souvislosti
2458 poukazuje Úřad i na skutečnost, že na zkoumané maloobchodní úrovni trhu bere v potaz
2459 pokrytí sítí společnosti CETIN, která působí pouze na velkoobchodní úrovni trhu, a proto jejich
2460 služeb na maloobchodní úrovni trhu, která je předmětem zkoumání, využívá více subjektů, což
2461 vede k rozmanitější nabídce pro koncového uživatele. Úřad vzal rovněž v úvahu i specifika
2462 rozšířené technologie bezdrátového přístupu ve volných pásmech, která umožňují v řadě
2463 případů poměrně rychlé rozšíření již existujícího pokrytí v případě existence nárůstu poptávky.
2464 Za další významný faktor považuje Úřad i probíhající konsolidaci trhu, kdy v jednotlivých
2465 lokalitách dochází k akvizicím, popřípadě fúzím, malých až středních operátorů, a tím
2466 i významnému posilování regionálních i národních alternativních operátorů.

2467 Na závěr kapitoly stanovení kritérií Úřad považuje za žádoucí podotknout, že oproti
2468 minulému návrhu „zredukoval“ sledované kritérium tržního podílu na hraniční hodnotu 25 %,
2469 a pokrytí alternativních operátorů „rozšířil“ na souhrnné pokrytí všech alternativních operátorů
2470 vyšší než 75 % (na počet bytů). Tímto postupem Úřad pouze stanovuje 2 odlišné segmenty
2471 (skupiny jednotlivých POÚ) podle odlišné úrovně konkurence, a to z pohledu úrovně tržního
2472 podílu bývalého incumbenta – CETIN a také ve spojitosti s dostatečnou dostupností
2473 alternativních sítí. Zařazení POÚ do segmentu A je tak jasně odlišuje od POÚ segmentu B,
2474 kde stále dosahuje společnost CETIN tržního podílu nad 50 % resp. nad 25 % a v daných POÚ
2475 neexistuje dostatečná infrastruktura alternativních (konkurenčních) operátorů. Samotné
2476 vyhodnocení konkurenčního prostředí na jednotlivých segmentech a následné zkoumání
2477 existence SMP (dle standardních kritérií dle Metodiky) je pak předmětem dalších částí analýzy.

2478 **Výsledky vyhodnocení uplatněných kritérií**

2479 Z analýzy Úřadu podle zvolených kritérií vyplynulo, že v České republice existuje
2480 347 POÚ, ve kterých podle kritérií existuje dostatečná úroveň existence, přičemž v 172 z nich
2481 tržní podíl společnosti CETIN trvale nepřesahoval hodnotu 25 % a 112 POÚ, ve kterých
2482 hodnota tržního podílu společnosti CETIN byla nad tuto hranici, ale zároveň v nich existuje
2483 trvale alternativní infrastruktura s pokrytím více než 75 % bytových jednotek. V 63 POÚ
2484 hraniční hodnoty sice nebyly splněny ve všech sledovaných obdobích, ale z dlouhodobého

¹⁰¹ Podíl incumbenta zde reprezentuje jeho tržní podíl širokopásmových přístupů na základě velkoobchodní nabídky CETIN a jeho vlastní sítě s využitím fixních LTE přístupů.

2485 pohledu vykazují znaky konkurenčního prostředí (např. skutečností, že alternativní
2486 infrastruktura vykazuje růstový trend nebo naopak v daném POÚ tržní podíl společnosti CETIN
2487 v čase klesá). Uvedené jednotky Úřad zařadil do segmentu A.

2488 Do segmentu B tak bylo zahrnuto zbývajících 42 POÚ, přičemž v 19 POÚ působí
2489 společnost CETIN s dlouhodobě významným tržním podílem nad 50 % a v 23 POÚ společnost
2490 CETIN dlouhodobě disponuje tržním podílem 25-50 % a zároveň je v nich jediným vlastníkem
2491 infrastruktury, která pokrývá více než 75 % bytových jednotek. Uvedené jednotky Úřad označil
2492 jako POÚ s nedostatečnou úrovní konkurence – náležející do segmentu B.

2493 POÚ zařazené do segmentu A tvoří 89,2 % ze všech POÚ (při přepočtu na počet
2494 obyvatel ČR se jedná o 95,5 %). Výsledky zkoumání rozdílnosti konkurenčního prostředí podle
2495 těchto kritérií a přehled vybraných ukazatelů pro POÚ v jednotlivých segmentech je uveden
2496 v následujících tabulkách.

2497 **Tab. č. 28: Přehled POÚ spadajících pod segment A a B a přehled jejich demografických**
2498 **údajů k 31. 12. 2021**

	Počet POÚ	Počet obcí v POÚ	Počet adres	Počet adres obytných budov	Počet bytů	Počet bytů obydlených	Počet obyvatel
Segment A	347	5861	2 784 189	2 191 178	4 876 164	4 141 322	10 219 212
Segment B	42	393	170 806	139 773	230 448	186 695	482 565
celá ČR	389	6254	2 954 995	2 330 951	5 106 612	4 328 017	10 701 777

Segment A (v % z ČR)	89,2%	93,7%	94,2%	94,0%	95,5%	95,7%	95,5%
Segment B (v % z ČR)	10,8%	6,3%	5,8%	6,0%	4,5%	4,3%	4,5%

2499 Zdroj: ČTÚ, 2022

2500 **Tab. č. 29: Přehled vybraných ukazatelů POÚ spadajících pod segment A a B**
2501 **vyjádřených v průměru na jednu územní jednotku k 31. 12. 2021**

	Počet POÚ	Počet obcí v POÚ	Počet podnikatelů dle přípojek	Překrytí sítě CETINu	Penetrace přístupů na 100 obydlených bytů	Penetrace přístupů CETINu na 100 obydlených bytů	Podíl xDSL + FTTH/B CETINu na všech přístupech	Pokrytí CETINu na počet bytů	Pokrytí všech OLO na počet bytů	Průměr pokrytí největšího, resp. největších OLO na počet bytů ¹⁰²
Segment A	347	5861	28,3	87,4%	84,6	21,4	25,4%	86,3%	107,3%	86,0%
Segment B	42	393	19,1	58,0%	76,7	35,3	46,4%	88,2%	69,9%	46,8%
celá ČR	389	6254	27,3	84,2%	83,7	22,9	27,6%	86,5%	103,2%	81,8%

2502 Zdroj: ČTÚ, 2022

¹⁰² Tento ukazatel započítává do průměru vždy pokrytí největšího alternativního poskytovatele v dané územní jednotce. Největší poskytovatelé mohou být v jednotlivých územních jednotkách odlišní.

2503 **Tab. č. 30: Přehled vybraných ukazatelů POÚ spadajících pod segment A a B**
 2504 **vyjádřených v souhrnu za daný segment**

	Počet POÚ	Počet obcí v POÚ	Překrytí sítě CETINu	Penetrace přístupů na 100 obydlených bytů	Penetrace přístupů CETINu na 100 obydlených bytů	Podíl xDSL + FTTH/B CETINu na všech přístupech 2021	Podíl xDSL + FTTH/B CETINu na všech přístupech 2020	Podíl xDSL + FTTH/B CETINu na všech přístupech 2019	Pokrytí CETINu na počet bytů	Pokrytí všech OLO na počet bytů
Segment A	347	5861	88,5%	87,7	22,2	25,3%	25,2%	25,3%	90,7%	110,5%
Segment B	42	393	58,2%	77,9	33,4	42,8%	42,8%	43,3%	88,6%	69,1%
celá ČR	389	6254	87,2%	87,3	22,7	26,0%	25,8%	26,0%	90,6%	108,6%

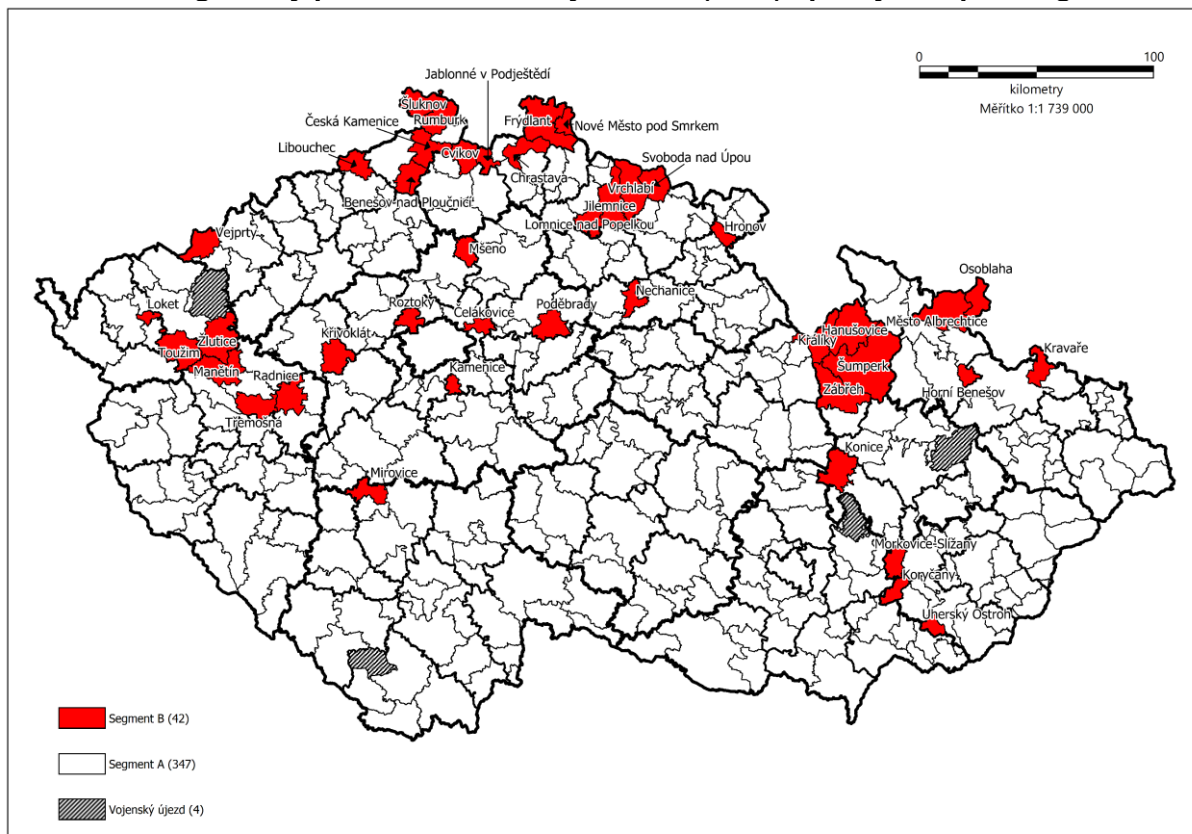
2505 Zdroj: ČTÚ, 2022

2506 Pro stručné popsání a porovnání konkurenčního prostředí mezi POÚ v segmentu A
 2507 a POÚ v segmentu B lze zmínit rozdíly u některých výše uvedených ukazatelů. Překrytí sítě
 2508 společnosti CETIN (tj. duplikace její infrastruktury ze strany alternativních operátorů)
 2509 dosahovalo na segmentu A v průměru 87,4 % oproti 58,0 % u segmentu B a patrný rozdíl byl
 2510 také u penetrace přístupů společnosti CETIN na 100 obyvatel – na segmentu A 21,4 a na
 2511 segmentu B 35,3. U segmentu A je možno pozorovat větší zastoupení počtu podnikatelů
 2512 s vlastní sítí (v průměru 28,3 vůči nekonkurenčnímu segmentu B, kde počet činil 19,1). Stejně
 2513 tak u obcí v segmentu A činilo souhrnné pokrytí alternativních operátorů v průměru 107,3 %,
 2514 zatímco u segmentu B jen 69,9 %. Klíčový rozdíl lze pak kromě pokrytí spatřovat mezi
 2515 jednotlivými segmenty i v rámci ukazatele tržního podílu (xDSL + FTTH/B) přístupů
 2516 poskytovaných na základě infrastruktury společnosti CETIN na všech přístupech. V POÚ
 2517 segmentu B dosahuje průměrné hodnoty 46,4 % (tj. výrazně nad celorepublikovým
 2518 průměrem), zatímco na segmentu A dosahuje úrovně 25,4 %.

2519 Z výše uvedeného přehledu tak lze sledovat konkurenční podmínky napříč jednotlivými
 2520 segmenty (segment A a segment B) za vzájemně dostatečně odlišné, a tedy umožňující
 2521 vymežit tyto jednotlivé segmenty maloobchodního trhu.

2522 2.1.3.4 Závěr územního vymezení

- 2523 • Ze zkoumání analýzy úrovně konkurence a homogenity konkurenčního prostředí na
 2524 maloobchodním trhu dle územního členění vyplynulo, že Úřad v rámci ČR identifikoval
 2525 dvě odlišné skupiny územních jednotek, a to jednotlivé POÚ náležející do segmentu A
 2526 (347 jednotek) a jednotlivé POÚ náležející do segmentu B (42 jednotek). Segment A
 2527 Úřad považuje za (sub)trh, kde je u poskytování služeb přístupu k internetu rozvinutá
 2528 konkurence. Segment B naopak, Úřad považuje za tu část trhu, kde úroveň konkurence
 2529 není rozvinutá.
- 2530 • POÚ v segmentu A představují jednotky, ve kterých společnost CETIN disponuje
 2531 výrazně nízkým tržním podílem ($\leq 25\%$) anebo takové jednotky, ve kterých Úřad
 2532 identifikoval existenci významné alternativní infrastruktury (pokrytí $\geq 75\%$ bytů
 2533 podmíněnou skutečností, že v nich společnost CETIN nedisponuje tržním podílem
 2534 vyšším než 50 %).
- 2535 • Zbýlé POÚ, ve kterých nebyla naplněna uvedená kritéria, pak spadají do segmentu B.
 2536 Soupis POÚ náležejících do segmentu B je uveden v xlsx příloze č. 7 na záložce č. 1
 2537 a seznam obcí spadajících do jejich obvodů je vypsán na záložce č. 2. Geografický
 2538 přehled (mapa) POÚ spadajících do segmentu B je zobrazen v obrázku níže.



2540
2541 Zdroj: ČTÚ, 2022

2542 **2.1.4 Časové vymezení**

2543 Časový rámec pro analýzu je vymezen v souladu s Kodexem na období 5 let. Úřad bude
2544 průběžně monitorovat vývoj situace na tomto relevantním trhu, zejména s ohledem na
2545 technologický vývoj, rozšiřování dostupnosti jednotlivých sítí a na prováděné majetkové změny
2546 (akvizice, fúze). Pokud Úřad zaznamená změnu situace s možným dopadem na úroveň
2547 konkurence provede hodnocení a v případě potřeby novou analýzu ještě před uplynutím
2548 období 5 let.

2549 **2.1.5 Závěry vyhodnocení konkurenčního prostředí** 2550 **na maloobchodním trhu**

2551 Jak uvádí Doporučení¹⁰³, konečným cílem regulačního zásahu je přinést užitek
2552 koncovým uživatelům služeb, pokud jde o ceny, kvalitu a výběr, dosažením udržitelné
2553 hospodářské soutěže na maloobchodním trhu. Výchozím bodem pro vymezení
2554 velkoobchodních relevantních trhů v tomto Doporučení by mělo být vymezení maloobchodních
2555 trhů se zaměřením v určitém časovém horizontu do budoucna a na základě práva hospodářské
2556 soutěže. Pokud ovšem na maloobchodních trzích funguje účinná hospodářská soutěž i při
2557 neuplatnění velkoobchodní regulace, měly by vnitrostátní regulační orgány vyvodit závěr, že
2558 regulace na souvisejících velkoobchodních trzích již není potřebná.

¹⁰³ Viz recitál 6.

2559 Úřad proto přistoupil k vyhodnocení konkurenčního prostředí na výše uvedených
2560 a vymezených segmentech maloobchodního trhu. Zaměřil se přitom na hodnocení kritérií
2561 posuzujících, zda jsou územní celky náležející do daného segmentu trhu způsobilé k ex ante
2562 regulaci.

2563 Vzhledem k tomu, že dosud byla na zkoumaném velkoobchodním trhu stanovena
2564 podnikem s významnou tržní silou společnost CETIN, přihlíží Úřad při hodnocení stavu
2565 a vývoje trhu především k postavení tohoto subjektu. Úřad hodnotí, do jaké míry jí toto
2566 postavení dává (nebo omezuje) možnost jednat v jednotlivých územních jednotkách nezávisle
2567 především na konkurenci, to jest, zda je možno konstatovat, že dosud přijatá nápravná
2568 opatření na velkoobchodním relevantním trhu a rozvoj konkurence umožnili v současné době
2569 a výhledu účinnosti analýzy dostatečně rozvinutou hospodářskou soutěž na maloobchodním
2570 trhu ve prospěch nabídky koncovým uživatelům.

2571 **Segment A (resp. jednotlivé POÚ náležející do tohoto segmentu)** je na základě výše
2572 předložených údajů v rámci územního vymezení charakteristický vstupem a rozvojem
2573 maloobchodní konkurence v každé ze zařazených jednotek POÚ, a to zejména konkurence
2574 vyplývající z existence alternativní infrastruktury a nabídky služeb prostřednictvím takové
2575 infrastruktury.

2576 Do tohoto segmentu je zařazeno 347 POÚ.

2577 Jak vyplývá z Tab. č. 29, v zařazených územních jednotkách POÚ na segmentu A je
2578 pokrytí alternativní infrastrukturou v průměru na úrovni, resp. ji převyšuje, společnosti CETIN
2579 (107,3 % u alternativních poskytovatelů vs. 86,3 % u společnosti CETIN). Zatímco společnost
2580 CETIN (a její předchůdci) síť převážně modernizovala a zvyšovala tak kvalitativní parametry
2581 stávající kovové sítě, konkurence v daných územních jednotkách vybudovala také nezávislou
2582 optickou či kabelovou infrastrukturu, mimo již stávající vysoké zastoupení bezdrátových sítí.
2583 V posledním období však dochází a dle dostupných výhledů bude i nadále docházet ze strany
2584 společnosti CETIN k budování optických sítí, a to jak samostatně, tak ve spolupráci se
2585 společností T-Mobile. Síť společnosti CETIN je využívána nejen společností O2, ale rovněž
2586 i dalšími subjekty, které jejím prostřednictvím poskytují služby na maloobchodní úrovni trhu.
2587 Přístup k síti společnosti CETIN byl dosud ukládán Úřadem na základě výsledků analýz
2588 souvisejících/nadřazených velkoobchodních trhů – 3a/3b (neboť spol. CETIN byla na nich
2589 stanovena jako podnik disponující významnou tržní silou), a to na základě referenční nabídky
2590 vytvořené na bázi Úřadem uplatněných nápravných opatření.

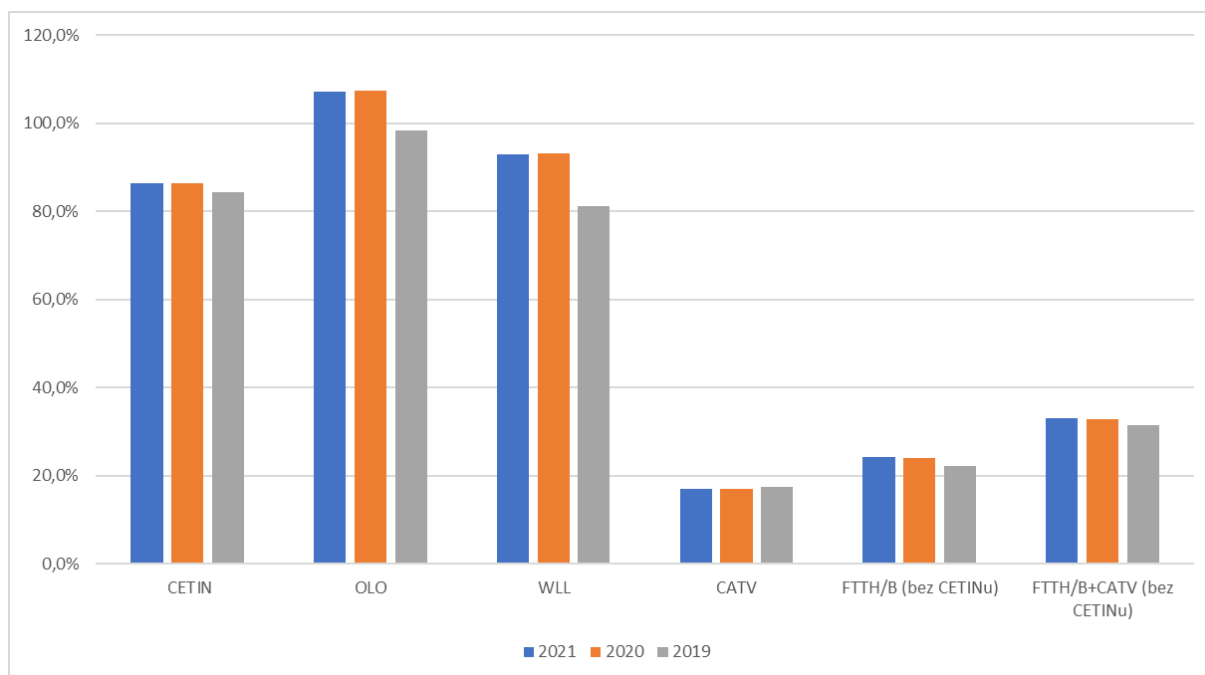
2591 Následující grafy znázorňují vývoj pokrytí společnosti CETIN a alternativních operátorů
2592 celkem (značeno – OLO) a jejich tržních podílů, a to dle jednotlivých technologií v územních
2593 jednotkách zařazených na segment A.

2594 Z níže uvedeného grafu (rovněž tak Graf č. 41 uvedený v příloze č. 4) je zřejmé, že
2595 pokrytí alternativní infrastrukturou¹⁰⁴ je v segmentu A nad úrovní pokrytí společnosti CETIN.
2596 Zastoupení jednotlivých technologií na tomto segmentu maloobchodního trhu ukazuje na
2597 existenci významné nezávislé infrastrukturní konkurence, která měla ve sledovaném období

¹⁰⁴ K tomuto vývoji je nutné podotknout fakt, že pokrytí přípojkami v posledních dvou letech činilo více než 100 %, tzn. že mimo bytové jednotky byla alternativní infrastruktura dostupná i na adresních místech, které nejsou vykazány pro bytové potřeby.

2598 růstový trend. Na základě dostupných dat však obdobný trend lze pozorovat ve sledovaném
 2599 období i u pokrytí sítěmi společnosti CETIN, avšak v nižší míře. Z hlediska technologií dochází
 2600 u alternativních sítí k dalšímu výraznému nárůstu pokrytí u technologie WLL, roste i území,
 2601 které je pokryto sítěmi alternativních operátorů prostřednictvím technologie FTTH/B. Pokrytí
 2602 CATV sítěmi zůstávalo ve sledovaném období víceméně konstantní (a jejich pokrytí vychází
 2603 již jen z historické hlediska a při rozšiřování alternativních sítí se již využívá optických sítí).

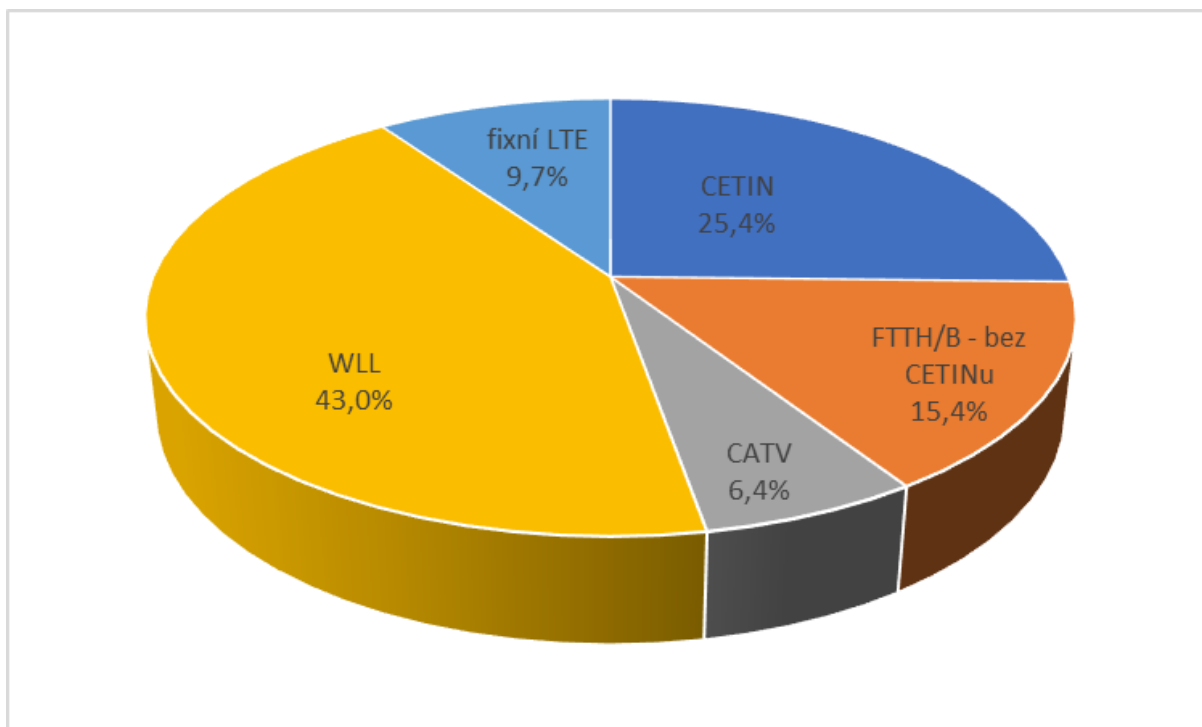
2604 **Graf č. 29: Vývoj průměrného pokrytí v POÚ náležejících do segmentu A v rozdělení**
 2605 **CETIN a OLO a dle technologií za období 2019–2021 (% pokrytí bytových jednotek)**
 2606 **vyjádřený prostým aritmetickým průměrem**



2607 Zdroj: ČTÚ, 2022
 2608

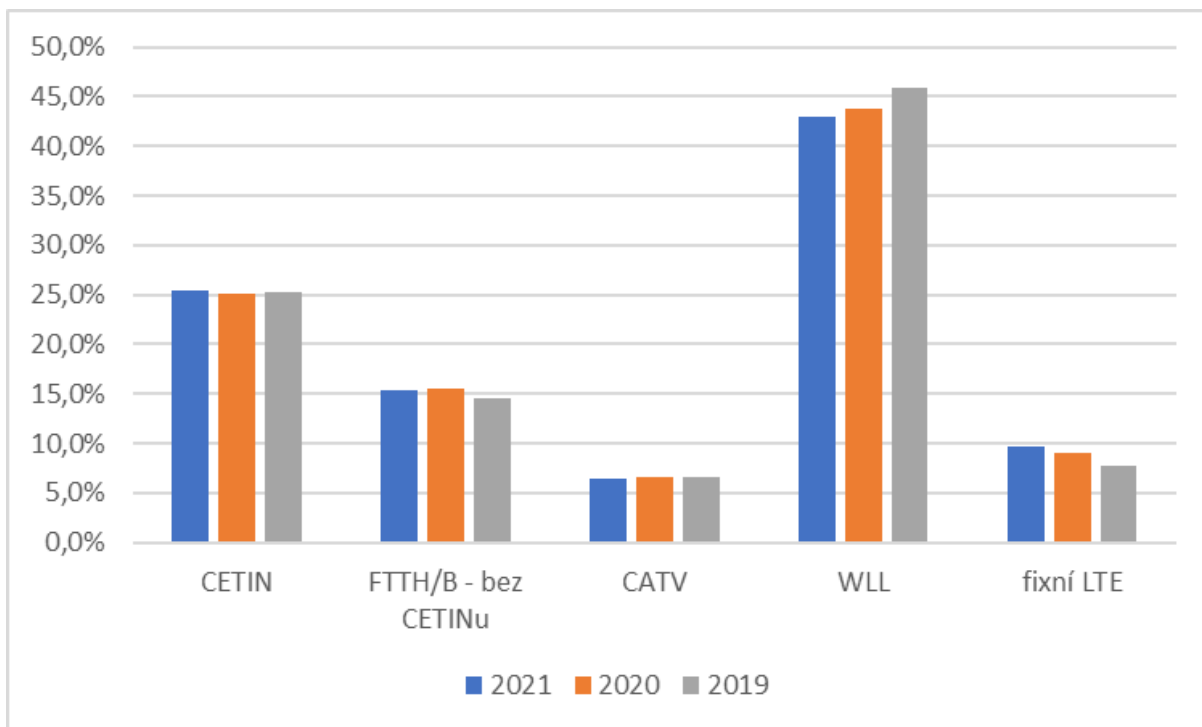
2609 Níže uvedené grafy (obdobně jako Graf č. 42 a Graf č. 43 uvedené v příloze č. 4) pak
 2610 vyjadřují, měřeno tržními podíly na počtech přístupů, zastoupení společnosti CETIN a
 2611 alternativních operátorů celkem a dle jednotlivých technologií ke konci roku 2021 na segmentu
 2612 A. Tržní podíl společnosti CETIN v segmentu A, tvořeném jednotlivými POÚ dosáhl v průměru
 2613 25,4 % a ve sledovaném období byl stabilní. Úřad, v souladu s Metodikou, proto předpokládá,
 2614 že takto relativně nízká výše tržního podílu indikuje, že společnost CETIN spíše nedisponuje
 2615 významnou tržní silou, resp. dominantní postavení společnosti CETIN v segmentu A není
 2616 pravděpodobné.

2617 **Graf č. 30: Průměrný tržní podíl v POÚ náležejících do segmentu A v rozdělení na**
 2618 **společnost CETIN a alternativní operátory podle jednotlivých technologií na segmentu**
 2619 **A k 31.12. 2021 vyjádřený prostým aritmetickým průměrem**



2620
 2621 Zdroj: ČTÚ, 2022

2622 **Graf č. 31: Vývoj průměrného tržního podílu v POÚ náležejících do segmentu A**
 2623 **v rozdělení na společnost CETIN a alternativní operátory podle jednotlivých technologií**
 2624 **na segmentu A za období 2019–2021 vyjádřený prostým aritmetickým průměrem**



2625
 2626 Zdroj: ČTÚ, 2022

2627 Pokud se týče zastoupení jednotlivých technologií (vyjádřené aritmetickým průměrem
2628 tržních podílů v jednotlivých POÚ), obdobně jako na národní úrovni je i v segmentu A
2629 převládající technologií alternativních operátorů WLL (43,0 %), která sama převyšuje tržní
2630 podíl společnosti CETIN ve výši 25,4 % (převážně technologie xDSL), a to o 17,6 procentních
2631 bodů. Tržní podíl u této technologie lze označit za spíše konstantní. Tržní podíl technologie,
2632 FTTH/B alternativních operátorů o 9,0 procentního bodu převýšil dosaženou hodnotu
2633 u technologie CATV a v souhrnu tržní podíl těchto technologií na segmentu A činil 21,8 %
2634 (oproti segmentu B, kde podíl těchto dvou technologií činil jen 7,5 %). Poslední dvě uvedené
2635 technologie představují ty, které jsou perspektivní pro dosažení cílů digitální politiky na úrovni
2636 EU (cíle gigabitové společnosti a cíle pro digitální dekádu). Z uvedeného je patrné, že k rozvoji
2637 těchto perspektivních infrastruktur docházelo a dochází především v územních jednotkách
2638 v segmentu A. Růstový trend za sledované období byl zaznamenán i u fixního LTE, tržní podíl
2639 v roce 2021 činil 9,7 %.

2640 Úřad dále zvažoval v souladu s Doporučením, zda struktura trhu daného segmentu
2641 v příslušném časovém období směřuje k účinné hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav
2642 a vyhlídky hospodářské soutěže z pohledu infrastruktury a dalších faktorů, které mohou stát
2643 za překážkami vstupu na trh (viz Tab. č. 29 a Tab. č. 30).

2644 Z přehledů o zastoupení infrastruktur v daném segmentu je zřejmé, že v daném
2645 segmentu se účinná hospodářská soutěž rozvíjela, a to bez ohledu na uplatnění regulace ex
2646 ante během posledního období přezkumu. Sítě FTTH/B a CATV se v těchto oblastech
2647 rozvinuly a je pravděpodobné s ohledem na své vlastnosti a parametry nabízených služeb,
2648 že i s výhledem do budoucna budou značnou konkurenční silou pro síť bývalého incumbenta
2649 (společnosti CETIN) a služby prostřednictvím jí nabízené. Značnou konkurenční sílu na tomto
2650 segmentu pak tvoří i síť WLL, které se v ČR a na daném segmentu postupně rozvinuly
2651 a představují efektivní alternativu pro koncové uživatele, zejména v oblastech s nižším počtem
2652 obyvatel. S ohledem na očekávaný další rozvoj i těchto sítí (např. postupným modernizováním
2653 a využíváním vyšších frekvenčních pásem) je možné očekávat jejich konkurenční tlak
2654 i s výhledem do budoucna.

2655 S výše uvedeným souvisí i vývoj pokrytí jednotlivých infrastruktur, který naznačuje že
2656 dochází k dalšímu rozvoji jak sítí WLL, tak zejména sítí FTTH/B. S ohledem na vývoj do
2657 budoucna lze předpokládat další pokračování tohoto trendu, zejména FTTH/B sítí, jejichž
2658 budování je však náročnější než sítí WLL.

2659 Je zřejmé, že v segmentu A jsou i z hlediska předpokládaného budoucího vývoje trhu
2660 alternativní operátoři v lepším postavení než společnost CETIN, a to i přes její postupnou
2661 realizaci záměru výstavby optických sítí. Úřad bere tento záměr do úvahy při hodnocení
2662 předpokládaného vývoje na analyzovaném maloobchodním trhu, stejně jako avizovanou
2663 výstavbu dalšími významnými subjekty, které působí na tomto trhu. I když lze předpokládat,
2664 že vzhledem k dosavadnímu vývoji a očekávané poměrně masivní výstavbě optických sítí
2665 všech rozhodujících subjektů na trhu by nemělo v období účinnosti analýzy docházet
2666 k významným změnám soutěžního prostředí na segmentu A, Úřad bude průběžně na základě
2667 pravidelného sběru dat v geografickém členění situaci na trhu monitorovat a vyhodnocovat.

2668 S ohledem na výše uvedené hodnoty a vývoj trhu ve sledovaném období, Úřad má za
2669 to, že na segmentu A lze přítomnost značných a nikoli dočasných překážek vstupu na trh, ať
2670 již strukturálních anebo právních a regulačních překážek, které by souhrnně omezovaly vstup

2671 na tento segment trhu, vyloučit. Existence překážek vstupu na trh je přitom jedním z hlavních
2672 kritérií při posuzování, zda je trh způsobilý k ex ante regulaci. Absence překážek vstupu na
2673 trh, resp. naopak existující vstupy alternativních subjektů na trh a jejich efektivní rozvoj
2674 (viz pokrytí alternativních sítí a jejich zastoupení dle tržních podílů) jsou znaky fungující
2675 hospodářské soutěže. Alternativní poskytovatelé na tomto segmentu maloobchodního trhu
2676 dosáhli jak vyššího pokrytí, tak i vyšších tržních podílů v porovnání s bývalým incumbentem,
2677 společností CETIN, která dosud podléhala regulaci na souvisejícím velkoobchodním trhu, a to
2678 i bez ohledu na tuto regulaci. V průměru působí v každé POÚ 27 alternativních poskytovatelů
2679 služeb disponujících vlastní infrastrukturou sítě (s ohledem na existenci velkoobchodního
2680 přístupu počet podnikatelů nabízejících a poskytujících maloobchodní služby, tak bude ještě
2681 vyšší). Na základě uplatnění velkoobchodní regulace byl vytvořen prostor pro další rozvoj
2682 konkurence na maloobchodním trhu, význam tohoto nápravného opatření se v čase na
2683 sledovaném segmentu A snižoval. Rozhodující alternativní operátoři vybudovali v segmentu A
2684 významné alternativní pokrytí přístupovými sítěmi (jedná se o nezávislé alternativní
2685 infrastruktury) k síti bývalého incumbentu a službami prostřednictvím těchto sítí mohou plně
2686 konkurovat na dotčeném segmentu maloobchodního trhu službám poskytovaným na
2687 infrastruktuře společnosti CETIN. Alternativní operátoři si za předcházející období vybudovali
2688 na trhu stabilní postavení a z výše uvedených grafů lze dovodit, že si postupným rozvojem
2689 a vylepšováním svých sítí toto postavení průběžně upevňují (či přinejmenším udržují). Z tohoto
2690 pohledu by bylo možné považovat za nesplněné jak první, tak i druhé kritérium testu tří kritérií
2691 dle Metodiky. Úřad v této souvislosti upozorňuje na určité specifikum, a to je velký počet
2692 poskytovatelů služeb. Je proto zřejmé, že na trhu bude i nadále docházet ke konsolidaci.
2693 S ohledem na růst poptávky po kvalitnějších službách o vyšších rychlostech, lze předpokládat
2694 že i nadále budou probíhat akvizice a fúze.

2695 Při prognózování pravděpodobného budoucího vývoje je v úvahu třeba vzít i celkový
2696 stav a vývoj trhu, resp. zkoumaného segmentu trhu. Společnost CETIN a její odběratelé
2697 velkoobchodních služeb tvoří sice významnou, ale ne zcela nenahraditelnou nabídku na trhu.
2698 Za období, kdy Úřad na trhu uplatňoval regulaci ex ante došlo ke vstupu a nárůstu podílu
2699 alternativních operátorů s vlastní infrastrukturou sítě, kteří jsou přítomni na obou úrovních trhu
2700 a v současné době jsou významným konkurentem produktů společnosti CETIN. Koncoví
2701 uživatelé mají možnost na většině území České republiky využívat nabídku několika
2702 nezávislých poskytovatelů služeb. Na trhu tedy docházelo průběžně k omezování tržní síly
2703 společnosti CETIN, tj. k omezení jednat nezávisle na konkurentech a odběratelích.

2704 Vzhledem k rozvinuté konkurenci na segmentu A zkoumaného maloobchodního trhu lze
2705 proto předpokládat, že společnost CETIN bude i nadále bez uplatnění regulace komerčně
2706 služby nabízet a zdokonalovat své sítě a produkty tak, aby prostřednictvím odběratelů svých
2707 služeb obstála na konkurenčním maloobchodním trhu. Dle názoru Úřadu by event. tržní
2708 selhání v tomto segmentu trhu bylo rovněž řešitelné uplatněním práva hospodářské soutěže.

2709 Při posuzování přiměřenosti hospodářské soutěže a potřeby regulačního zásahu Úřad
2710 v souladu s Doporučením rovněž zvažil situaci na českém trhu, kdy společnost CETIN není
2711 vertikálně integrovaným subjektem, ale působí pouze na velkoobchodní úrovni trhu¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Ačkoliv se nejedná o podnik působící výhradně na velkoobchodním trhu ve smyslu čl. 80 Kodexu je nutné k dotčené vertikální separaci společnosti CETIN přihlídnout.

2712 V případě dobrovolné separace, pokud byla provedena v souladu s platnou legislativou
2713 a nově vzniklé subjekty neporušují pravidla hospodářské soutěže, nelze vynucovat odprodej
2714 kapitálového podílu soukromých podnikatelských subjektů tak, aby byla vyloučena obdobná
2715 akcionářská struktura separovaných subjektů, to by dle výše odkazovaného dokumentu
2716 BEREC v poznámce pod čarou č. 106 představovalo nejvyšší stupeň oddělení. Novelizovaná
2717 úprava právních ustanovení týkajících se dané věci (dobrovolné separace) nemá retroaktivní
2718 účinek na již provedenou separaci dle předchozího právního rámce.

2719 Zákon rovněž v žádném svém ustanovení neukládá a neumožňuje, aby Úřad považoval
2720 za podnik s významnou tržní silou působící na dané úrovni trhu celý holding, resp. zastřešující
2721 mateřskou společnost, z důvodu kapitálového vlastnictví, resp. obdobné akcionářské struktury
2722 namísto dotčeného právně samostatného podniku, kterým společnost CETIN je.

2723 Úřad je přesvědčen, že s ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na významné
2724 existující konkurenční omezení ze strany alternativních nezávislých infrastruktur nebude mít
2725 na tomto segmentu trhu společnost CETIN motivaci odmítat velkoobchodní přístup ke své
2726 infrastruktuře (zejména co se týče velkoobchodního přístupu v centrálním místě neboť se
2727 jedná o nejvyužívanější velkoobchodní vstup pro služby poskytované na vymezeném
2728 maloobchodním trhu, služby velkoobchodního zpřístupnění jsou využívány jen minimálně)
2729 a zároveň nebude moci jednat a stanovovat podmínky svých velkoobchodních nabídek bez
2730 ohledu na konkurenci a své odběratele. Úřad toto stanovisko opírá i o stávající zkušenosti
2731 s působením společnosti CETIN na českém trhu. Když v roce 2015 došlo k dobrovolné
2732 separaci incumbenta¹⁰⁶, vyvolalo toto rozhodnutí hlavního akcionáře na trhu určité rozpaky
2733 ohledně dopadů tohoto kroku na další vývoj trhu vzhledem ke stále aktuálnímu kapitálovému
2734 propojení společností CETIN a O2, a to vzhledem k existenci stejného majoritního vlastníka
2735 obou společností. Panovaly obavy ohledně možnosti uplatnění vlivu na jinak právně
2736 a ekonomicky oddělené společnosti. Uplatnění takového vlivu by mělo negativní vliv na
2737 rozvoj tržního prostředí a prakticky by tak anulovalo předpokládané výhody separace. Jak
2738 dokládají zkušenosti z uplynulých let, tyto obavy se nenaplnily. Úřad v rámci vykonávání své
2739 činnosti neshledal na dotčených velkoobchodních trzích indikace odmítání přístupu či porušení
2740 povinnosti transparentnosti. V období od předchozí analýzy obdržel pouze jedno podání od
2741 velkoobchodního odběratele na společnost CETIN ve věci možné diskriminace při překládce
2742 služby xDSL. Podání obdržené dne 2. 2. 2023 je v současné době prošetřováno Úřadem.
2743 Nicméně z faktu, že se jedná o ojedinělé podání, se Úřad nedomnívá, že se jedná o systémové
2744 porušování povinnosti podniku SMP. Počet velkoobchodních smluvních partnerů poskytujících
2745 maloobchodní služby přístupu k internetu na základě velkoobchodních nabídek společnosti
2746 CETIN v období od poslední vydané analýzy, tj. za posledních pět let rostl, jakož i obrát
2747 realizovaný za velkoobchodní služby širokopásmového přístupu. Dle údajů dostupných Úřadu
2748 je dále patrné, že za sledované období počet maloobchodních přístupů poskytovaných na
2749 základě velkoobchodní nabídky společnosti CETIN rostl zejména u alternativních operátorů
2750 při klesajícím počtu přístupů poskytovaných společnostmi O2¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Dle dokumentu sdružení BEREC [BoR \(10\) 44 Rev1](#), str. 5 se jedná o 5. stupeň (ze šesti uvažovaných) vertikální separace formou právního oddělení entit se stejným vlastnictvím.

¹⁰⁷ V roce 2015 byl celkový podíl přístupů alternativních operátorů na poskytovaných velkoobchodních službách přístupu k internetu společnosti CETIN (napříč územím celé ČR) ve výši 17,3 % zatímco v roce 2021 činil již 32,4 %.

2751 Úřad tedy při hodnocení potenciálu a především motivace společnosti CETIN zneužívat
2752 svého postavení k diskriminaci jednotlivých zájemců o velkoobchodní služby bere do úvahy
2753 i existenci právní separace, ke které u tohoto subjektu v roce 2015 došlo, a která je co do
2754 svých účinků na fungování dotčeného podniku a zároveň jako forma nápravného opatření
2755 významnější, než funkční separace (viz např. [klasifikace BEREC](#)). Funkční separace je přitom
2756 sama zákonem o elektronických komunikacích považována za mimořádné opatření, k jehož
2757 uložení může Úřad přistoupit až ve chvíli, kdy by uložení všech řádných opatření nevedlo
2758 k dosažení účinné hospodářské soutěže (viz § 51 zmíněného zákona). Tuto skutečnost tedy
2759 Úřad nemůže při své analýze relevantního trhu pomíjet. Z informací dostupných Úřadu
2760 v průběhu celého hodnoceného období nevyplývá, že by ze strany podniku s významnou tržní
2761 silou docházelo k nedodržování povinnosti nediskriminace vč. uplatňovaných cen na
2762 velkoobchodním trhu. Úřad zároveň v obecné rovině uvádí, že existující zveřejněnou
2763 referenční nabídku společnosti CETIN na předmětném relevantním trhu, stejně jako každou
2764 její aktualizaci posoudil a neshledal porušení podmínek stanovených v platném rozhodnutí
2765 REM.

2766 Úřad zastává názor, že konkurenční situace na segmentu A nedává společnosti CETIN
2767 dostatečnou tržní sílu, která by jí umožňovala chovat se na velkoobchodním trhu, resp. ve
2768 vztahu k danému segmentu maloobchodního trhu, do značné míry nezávisle na svých
2769 konkurentech, svých velkoobchodních zákaznících, a nakonec i spotřebitelích. Úřad zde
2770 vychází z úvahy, kdy by společnost CETIN zvýšila na velkoobchodní úrovni ceny svým
2771 odběratelům, kteří by byli ekonomicky nuceni promítnout takovéto navýšení i do cen
2772 uplatňovaných na maloobchodní úrovni trhu, tak i hypotetické situace, kdy by společnost
2773 CETIN (vzhledem k majetkovému propojení majoritního vlastníka společnosti) jakkoli
2774 upřednostnila dodávky společnosti O2 (a to jak formou zvýhodnění dodávek, včetně cen, tak
2775 i samotným odmítnutím přístupu a výpovědí smluv se stávajícími odběrateli). Úřad v takovéto
2776 situaci zvažoval reakci koncových uživatelů, kteří mají na daném segmentu trhu možnost nejen
2777 přechodu v rámci využívané xDSL technologie (více poskytovatelů), ale i možnost přechodu
2778 na další technologie, jak vyplývá z výše uvedených charakteristik segmentu A – tj. pro
2779 převážnou většinu domácností, resp. bytů v rámci územní jednotky existuje alespoň jedna
2780 alternativní nabídka nabízená prostřednictvím alternativní infrastruktury konkurenčního
2781 operátora. V případě rozhodujícího počtu takto dotčených koncových uživatelů, lze rovněž
2782 kalkulovat i se vstupem potenciálních nových soutěžitelů. Růst nabídky těchto nových
2783 potencionálních soutěžitelů a stávající nabídka významných regionálních nebo lokálních
2784 alternativních operátorů (která není založena na infrastruktuře společnosti CETIN) tak vytváří
2785 dle názoru Úřadu dostatečný předpoklad k možnosti přechodu koncových uživatelů
2786 k alternativním poskytovatelům služeb. Lze tedy konstatovat, že daný segment trhu disponuje
2787 dostatečnou mírou konkurenčního tlaku tak, aby takové jednání (zvýšení ceny) nebylo pro
2788 společnost CETIN profitabilní, resp. společnost CETIN nedisponuje dostatečně významnou
2789 tržní silou, zajistit takovouto profitabilitu a jeho rozhodnutí jsou citlivá na jednání a reakce jeho
2790 konkurentů, zákazníků, a nakonec i spotřebitelů.

2791 Úřad rovněž vzal při zvažování hypotetické možnosti v potaz i skutečnost, že by
2792 společnost CETIN mohla vytvářet pro společnost O2, vzhledem k výše uvedené majetkové
2793 provázanosti majoritního akcionáře, takové odběratelské podmínky, které by mohly v důsledku
2794 znamenat nepřiměřenou diskriminaci a vytlačování z trhu ostatních velkoobchodních
2795 odběratelů produktů pro poskytování služeb na předmětném segmentu A maloobchodního
2796 trhu. Úřad má za to, že by se takovéto nepřiměřené zvýhodňování společnosti O2 negativně

2797 projevilo na hospodaření společnosti CETIN z důvodu potenciální ztráty připojených
2798 koncových účastníků s využitím ostatních velkoobchodních partnerů (jejichž počet
2799 odebíraných přístupů od společnosti CETIN v čase narůstá), a to jak v krátkodobém, tak
2800 i dlouhodobém časovém horizontu, a proto jej považuje za nepravděpodobné. Zároveň se
2801 Úřad domnívá, že pokud by společnost CETIN nepřiměřeně diskriminovala jednotlivé
2802 odběratele a přímo či nepřímo by ostatní odběratele vytlačovala z trhu, nebylo by to racionální
2803 obchodní chování (neboť jako velkoobchodní poskytovatel by měl mít zájem na tom efektivně
2804 prodávat co nejvíce služeb – prostřednictvím různých prodejních kanálů). S ohledem na
2805 dotčenou infrastrukturní konkurenci na definovaném segmentu A takové chování společnosti
2806 CETIN Úřad nepředpokládá, neboť je na základě uvedeného přesvědčen, že v případě
2807 segmentu A a následné deregulace této části trhu by velkoobchodní nabídka přístupu k síti na
2808 centrální úrovni společnosti CETIN existovala pro zájemce o přístup i nadále. Jedním
2809 z dalších důvodů je skutečnost, že se jedná o stěžejní velkoobchodní produkt společnosti
2810 CETIN s vyšší přidanou hodnotou než samotné zpřístupnění a potom také zejména s ohledem
2811 na skutečnost, že společnost CETIN působí svými produkty pouze na velkoobchodní úrovni
2812 trhu a musí tedy za účelem generování výnosů (potažmo zisku) nabízet velkoobchodní služby.

2813 V tomto ohledu vzal Úřad v rámci svého hodnocení do úvahy i dohodu na odprodej části
2814 kapitálu společnosti CETIN Group N.V. (začleňující společnosti vlastníci infrastrukturu sítí
2815 a poskytující velkoobchodní služby vč. společnosti CETIN v ČR) nadnárodně působícímu
2816 singapurskému státnímu investičnímu fondu GIC ve výši 30 % zveřejněnou ve druhé polovině
2817 října 2021, tedy v době, kdy probíhala veřejná konzultace k předchozímu návrhu analýzy. Po
2818 získání všech regulačních souhlasů byla transakce dokončena v březnu 2022 a GIC se stala
2819 menšinovým akcionářem. Úřad považuje tuto transakci z pohledu analýzy trhu za významnou,
2820 neboť dle názoru Úřadu takováto účast nezávislého zahraničního investičního subjektu
2821 zaměřeného na výnosnost své investice (byť skupina PPF i nadále udržuje kontrolu nad CETIN
2822 Group N.V.) přispěje k dalšímu snížení motivace společnosti CETIN k potenciálně
2823 diskriminačnímu chování (např. i ve formě možného preferování společnosti O2 na úkor
2824 ziskovosti společnosti CETIN), a to zejména kontrolou činnosti tímto akcionářem. Dále je třeba
2825 uvést, že uvedený investor se stal akcionářem CETIN Group (pod který spadá společnost
2826 CETIN) a nikoliv PPF Telecom Group (pod který spadá i společnost O2), tato odlišná
2827 kapitálová struktura, jakož i personální změny v řízení společností provedené v roce 2022 by
2828 měly v důsledku přispět k oddělenému řízení společnosti CETIN a motivaci nabízet komerční
2829 a nediskriminační velkoobchodní přístup k síti společnosti CETIN.

2830 Úřad rovněž kladně hodnotí dosavadní vliv referenční velkoobchodní nabídky na tomto
2831 velkoobchodním trhu č. 3b na rozvoj konkurenčního prostředí na maloobchodním trhu. Oproti
2832 využívání velkoobchodní nabídky RUO/VULA (vstupy ze souvisejícího relevantního trhu č. 3a,
2833 nyní č. 1) lze míru využití této regulované velkoobchodní nabídky přístupu k datovému toku
2834 společnosti CETIN (nabídka MMO) hodnotit jako pro rozvoj trhu přínosnou s růstovým
2835 potenciálem, kdy dochází k navyšování podílu ostatních poskytovatelů na úkor společnosti O2
2836 v uplatnění služeb (vzniklých na základě velkoobchodního produktu společnosti CETIN) na
2837 maloobchodním trhu. V této souvislosti je třeba dále dodat, že společnost CETIN není
2838 vertikálně integrovaným poskytovatelem služeb, nabídka služeb je orientována výhradně na
2839 velkoobchodní úroveň trhu a její velkoobchodní nabídka přístupu k datovému toku je stěžejní
2840 (téměř jedinou relevantně využívanou) pro poskytování služeb na zkoumaném
2841 maloobchodním trhu. Protože velkoobchodní služby související se širokopásmovým přístupem
2842 dosáhly v roce 2021 **obchodní tajemství** téměř ■ % velkoobchodních tržeb společnosti

2843 CETIN za služby poskytované v pevném místě lze předpokládat, že i bez uplatněné regulace
2844 bude společnost CETIN i nadále na segmentu A trhu komerčně předmětné velkoobchodní
2845 služby nabízet.

2846 Úřad má za to, že na tomto segmentu maloobchodního trhu nedisponuje
2847 zprostředkovaně společnost CETIN, ani žádný další subjekt (alternativní operátor) takovou
2848 tržní silou, která by jim umožňovala chovat se na dotčeném segmentu trhu nezávisle na svých
2849 konkurentech odběratelích a koncových uživateli.

2850 Úřad předpokládá, že hospodářská soutěž se na sledovaném segmentu A bude dále
2851 rozvíjet i po období určené pro další přezkum trhu. Avizovaný investiční záměr budování
2852 optické infrastruktury silnými hráči (CETIN, T-Mobile, Vodafone, případně skupina ČEZ), se
2853 bezesporu dotkne prioritně lokalit uvedených v segmentu A (Úřad vychází z předpokladu
2854 efektivní návratnosti investic v daných lokalitách). Stejně tak lze předpokládat v těchto
2855 lokalitách i pokračující rozvoj FTTH/B a WLL sítí alternativních operátorů. V daném segmentu
2856 je předpokládán i rozvoj nabídky fixního LTE. Vstup nových poskytovatelů maloobchodních
2857 služeb a zkvalitnění služeb stávajících, tak rozšíří nabídku koncovým uživatelům, pokud jde
2858 o výběr, ceny a kvalitu. Úřad neshledává na daném segmentu A faktory, které by měly
2859 negativní vliv na rozvoj hospodářské soutěže na tomto segmentu.

2860 Pokud tedy Úřad objektivně vyhodnocuje vývoj trhu a prognózuje jeho další vývoj, musí
2861 se řídit výše uvedenými podloženými závěry z provedené analýzy vč. vysoké
2862 pravděpodobnosti dostupnosti komerčního velkoobchodního přístupu ze strany spol. CETIN
2863 i po ukončení regulace.

2864 Úřad vzal do úvahy i potenciální dopady avizované výstavby optických sítí v podstatě
2865 všech rozhodujících operátorů, možnosti eventuálních dalších akvizic a fúzí.

2866 Úřad v této souvislosti vzal do úvahy i cenovou hladinu maloobchodních služeb, včetně
2867 mezinárodního porovnání, ze kterého vyplývá, že ceny pevného přístupu k internetu v ČR patří
2868 v EU mezi ty nižší¹⁰⁸, a dle názoru Úřadu je nízká cenová hladina nabídky služeb zařazených
2869 na předmětný maloobchodní trh důsledkem působení rozvinuté hospodářské soutěže na tomto
2870 trhu. Konkurence je rovněž stimulem pro zvyšování parametrů služeb, potažmo tak i rozvoj sítí
2871 v tomto segmentu trhu.

2872 Úřad je s ohledem na výše uvedené přesvědčen, že podmínky testu tří kritérií pro daný
2873 segment trhu nejsou naplněny, a to zejména z důvodu absence překážek vstupu (1. kritérium)
2874 a také s ohledem na úroveň a vývoj hospodářské soutěže na daném segmentu (2. kritérium).

2875 Úřad bude průběžně monitorovat a vyhodnocovat vývoj hospodářské soutěže
2876 na segmentu A, zejména s ohledem na vyhodnocení komerčních nabídek velkoobchodních
2877 služeb společnosti CETIN a rozvoj a výstavbu optických sítí, včetně přechodu ze stávajících
2878 kovových sítí, a v případě zásadních změn provede nové hodnocení a uplatní odpovídající
2879 kroky.

¹⁰⁸ viz Tab. č. 38: Cenové srovnání pevných služeb v zemích EU (PPP) v příloze č. 6 – Mezinárodní srovnání cen

2880 **Na základě výše uvedeného Úřad shledal v souladu s Metodikou a Doporučením**
2881 **POÚ spadající do segmentu A efektivně konkurenčními, bez potřeby uplatnění regulace**
2882 **ex ante prostřednictvím navazujícího velkoobchodního trhu.**

2883 **Segment B (resp. jednotlivé POÚ náležející do tohoto segmentu).** V zařazených
2884 POÚ na tomto segmentu trhu je charakteristická přetrvávající dominantní a jedinečná
2885 infrastruktura incumbenta – společnosti CETIN anebo tržní podíl společnosti CETIN, který
2886 dlouhodobě přesahuje 50 %. Uvedené nasvědčuje nedostatečné úrovni hospodářské soutěže
2887 v územních jednotkách na dotčeném segmentu jak z pohledu infrastruktury, tak z pohledu
2888 tržního podílu, neboť dle platné Metodiky uvedená výše tržního podílu zakládá vyvratitelnou
2889 domněnku, že podnik disponuje významnou tržní silou.

2890 Do tohoto segmentu spadá 42 POÚ.

2891 Prostřednictvím infrastruktury společnosti CETIN jsou služby na maloobchodní úrovni
2892 trhu poskytovány, obdobně jako na segmentu A, majoritně společností O2, a i ostatními
2893 alternativními operátory. V Tab. č. 29 a Tab. č. 30 je uveden přehled základních ukazatelů
2894 charakterizujících, zejména pak rozdíly, POÚ segmentu A a B. Za zásadní považuje Úřad
2895 skutečnost, že přestože vstup alternativních operátorů na segment B maloobchodního trhu byl
2896 v uplynulých obdobích realizován, v porovnání se segmentem A však ne v takové míře, neboť
2897 společnost CETIN na dotčených územních jednotkách POÚ segmentu B stále disponuje
2898 rozhodující infrastrukturou anebo dosahuje stabilního vysokého tržního podílu.

2899 V níže uvedeném grafu (obdobně i Graf č. 44 v příloze č. 4) je znázorněno pokrytí
2900 společnosti CETIN, průměrné pokrytí alternativních operátorů v POÚ náležejících do
2901 segmentu B a jejich pokrytí dle jednotlivých technologií, a to ve vývoji za poslední tři roky.
2902 Z grafu je zřejmý mírný nárůst pokrytí sítí společnosti CETIN za sledované období. Pokrytí
2903 společnosti CETIN dosahuje hodnot obdobných jako pro segment A. Oproti tomu u vývoje
2904 celkového průměrného pokrytí sítěmi alternativních operátorů lze, kromě téměř o 20
2905 procentních bodů nižšího pokrytí sítí shledat i určité kolísání hodnot v čase. Stěžejním však je,
2906 že pokrytí alternativních sítí, jak v případě WLL, tak zejména i u ostatních technologií dosahuje
2907 významně nižších hodnot než v případě POÚ na segmentu A¹⁰⁹. U technologie FTTH/B, i přes
2908 drobný výkyv v roce 2020, zůstává její pokrytí víceméně konstantní. Uvedené nižší pokrytí sítí
2909 alternativních operátorů se pak samozřejmě odráží i do daleko nižších hodnot překrytí sítě
2910 společnosti CETIN, kdy pro POÚ v segmentu B v průměru dosahuje 58 % (v porovnání s 87,4
2911 % pro segment A).

2912 V porovnání se segmentem A je segment B charakteristický nižším pokrytím sítěmi
2913 alternativních operátorů, ale i nízkým pokrytím technologií FTTH/B a CATV.

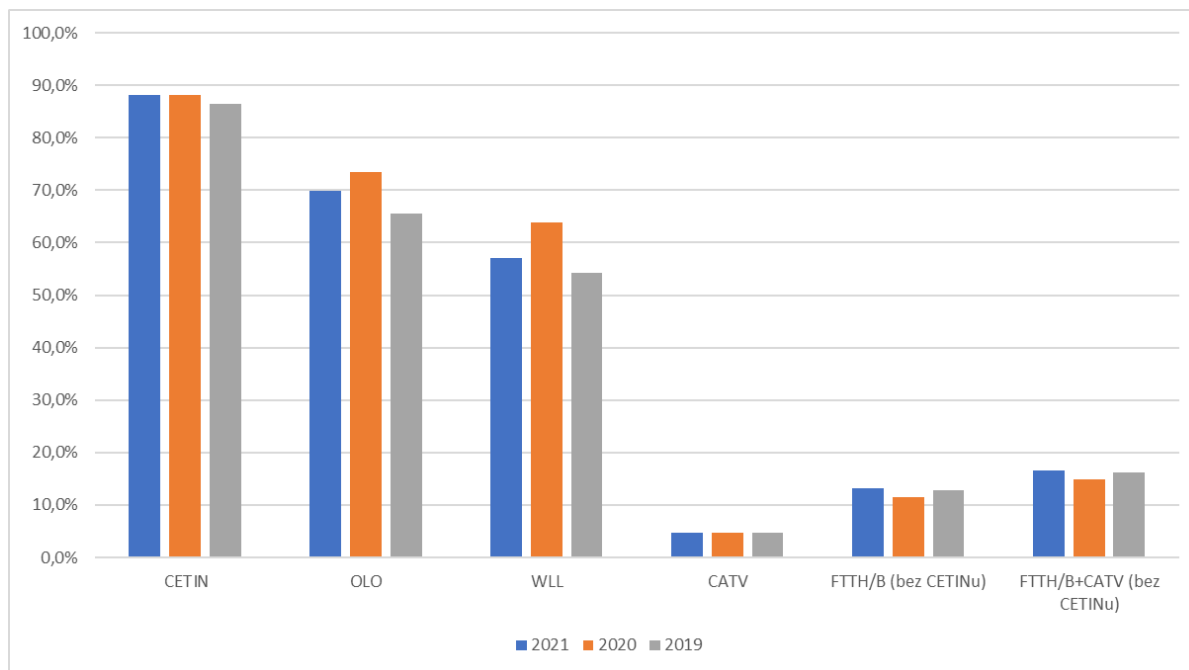
2914 Nedostatečně rozvinutá alternativní infrastruktura v jednotkách spadajících do tohoto
2915 segmentu by tak mohla naznačovat existenci významných a přetrvávajících překážek vstupu

¹⁰⁹ Srovnání pokrytí alternativních poskytovatelů a jednotlivých technologií dle segmentu (k 31. 12. 2021):

	CETIN	OLO	WLL	CATV	FTTH/B (bez CETINu)
A	86,3%	107,3%	93,0%	17,0%	24,3%
B	88,2%	69,9%	57,1%	4,8%	13,2%

2916 na trh. Existence překážek vstupu na trh je jedním z hlavních kritérií při posuzování, zda je trh
2917 způsobilý k ex ante regulaci.

2918 **Graf č. 32: Vývoj průměrného pokrytí v POÚ náležejících do segmentu B v rozdělení**
2919 **CETIN a OLO a dle technologií za období 2019–2021 (% pokrytí bytových jednotek)**
2920 **vyjádřený prostým aritmetickým průměrem**



2921 Zdroj: ČTÚ, 2022
2922

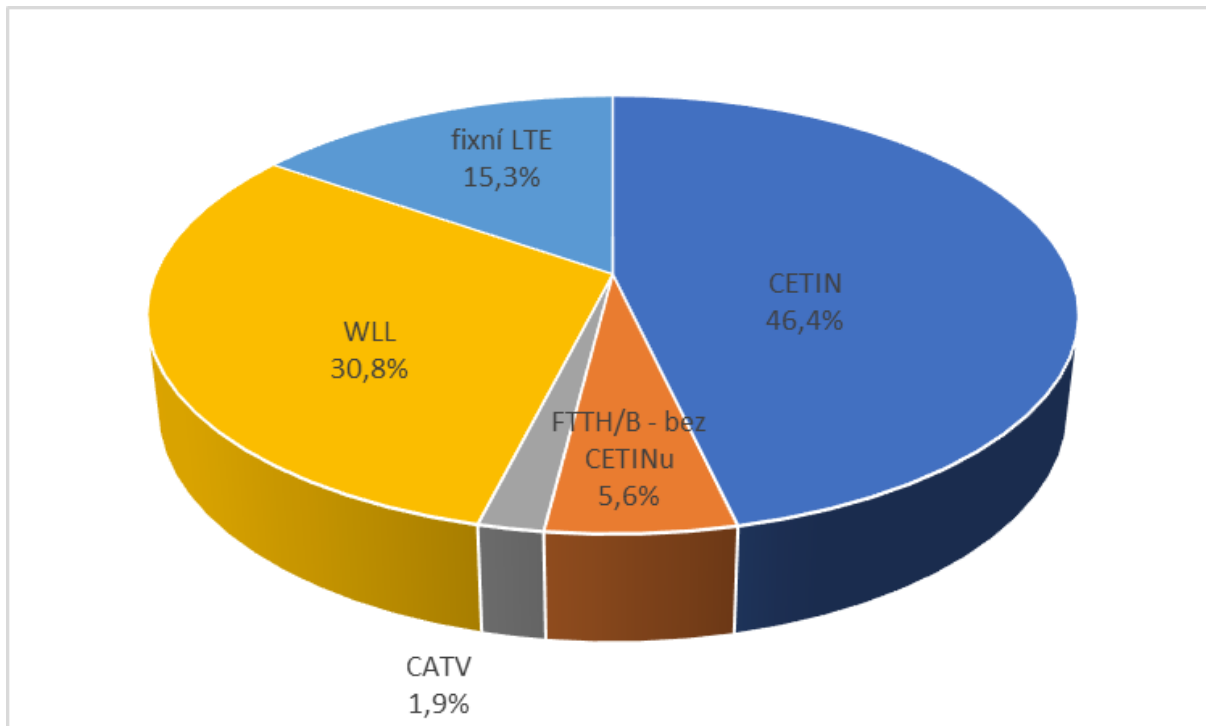
2923 Následující grafy (obdobně jako Graf č. 45 a Graf č. 46 v příloze č. 4) dokumentují
2924 průměrný tržní podíl společnosti CETIN a alternativních operátorů dle jednotlivých technologií
2925 k 31. 12. 2021 a jeho vývoj v posledních třech letech. Tržní podíl společnosti CETIN v hodnotě
2926 nad 45 % (46,4 % v roce 2021) je možno považovat za stabilní v čase. Průměrný tržní podíl
2927 společnosti CETIN v POÚ v segmentu B je tak o 21 p.b. vyšší, než byla úroveň podílu
2928 v případě POÚ v segmentu A¹¹⁰. Stabilního, avšak velmi nízkého, tržního podílu dosahuje
2929 technologie CATV (1,9 %) – tuto technologii lze proto pro daný segment považovat za minoritní
2930 (dle výše uvedeného vývoje pokrytí – není i s ohledem na informace uvedené ve věcném
2931 vymezení trhu zřejmý potenciál jejího dalšího rozvoje). Tržní podíl technologie FTTH/B dosáhl
2932 v roce 2021 v průměru v dotčených územních jednotkách segmentu B 5,6 %, z hlediska vývoje
2933 nezaznamenal ve sledovaném období téměř žádnou změnu a neprojevil se v něm mírný
2934 nárůst pokrytí touto technologií. Tržní podíl technologie WLL dosáhl na segmentu B v průměru
2935 30,8 %, což je o více než 12 procentních bodů méně, než činil podíl této technologie na
2936 segmentu A. Tržní podíl vykázaný u technologie WLL měl ve sledovaném období klesající
2937 trend. Tržní podíl fixního LTE dosáhl 15,3 % a byl charakterizován růstovým trendem. Lze tak
2938 usuzovat, že v dotčených oblastech dochází k možnému průběžnému/částecnému

¹¹⁰Srovnání tržního podílu společnosti CETIN a jednotlivých technologií dle segmentu (k 31. 12. 2021):

	CETIN	FTTH/B - bez CETINu	CATV	WLL	fixní LTE
A	25,4%	15,4%	6,4%	43,0%	9,7%
B	46,4%	5,6%	1,9%	30,8%	15,3%

2939 nahrazování technologie WLL technologií fixního LTE. Oproti segmentu A tak činil rozdíl
2940 tržního podílu fixního LTE v roce 2021 ve prospěch segmentu B 5,6 procentního bodu.

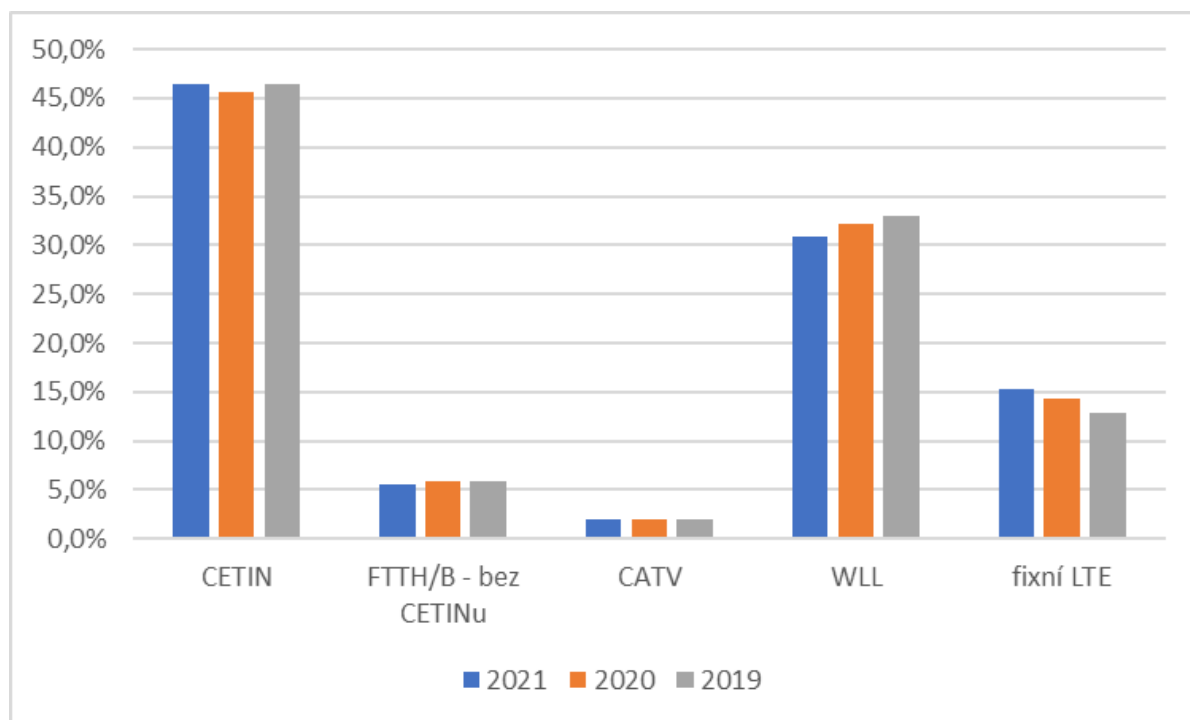
2941 **Graf č. 33: Průměrný tržní podíl v POÚ náležejících do segmentu B v rozdělení**
2942 **na společnost CETIN a alternativní operátory podle jednotlivých technologií**
2943 **na segmentu B k 31.12. 2021 vyjádřený prostým aritmetickým průměrem**



2944 Zdroj: ČTÚ, 2022
2945

2946
2947
2948

Graf č. 34: Vývoj průměrného tržního podílu v POÚ náležejících do segmentu B v rozdělení na společnost CETIN a alternativní operátory podle jednotlivých technologií na segmentu B za období 2019–2021 vyjádřený prostým aritmetickým průměrem



2949
2950

Zdroj: ČTÚ, 2022

2951 Dle údajů uvedených v grafech výše a také dle údajů uvedených v Tab. č. 29 a Tab. č.
2952 30 v předchozím textu (zejména překrytí sítě CETIN, penetrace přístupů na 100 bytových
2953 jednotek a pokrytí sítí OLO na počet bytů) lze konstatovat, že v POÚ zařazených do segmentu
2954 B se konkurence dosud dostatečně nerozvinula tak, aby mohla ovlivnit postavení/tržní sílu
2955 bývalého incumbenta (společnosti CETIN) na tomto segmentu trhu. V porovnání se
2956 segmentem A (resp. celorepublikovým průměrem) nedisponuje dosud konkurence na
2957 maloobchodním trhu segmentu B ani srovnatelnou úroveň nabídky služeb (porovnatelné
2958 pokrytí a rozsah služeb OLO) pro koncového uživatele.

2959 Struktura trhu tedy indikuje přetrvávající značné a přetrvávající bariéry vstupu
2960 alternativních operátorů bránících rozvoji efektivní konkurence a dostatečně nezajišťuje
2961 koncovým uživatelům srovnatelný prospěch co se týče výběru, cen a kvality poskytovaných
2962 služeb, jako je tomu v segmentu A. Vstup do těchto územních jednotek může představovat
2963 větší rizikovitost návratnosti vložených prostředků, včetně tzv. utopených nákladů, které mohou
2964 být překážkou vstupu na tento segment trhu v porovnání se segmentem A. Další překážkou
2965 vstupu na tento segment trhu je přítomnost sítě největšího vlastníka a provozovatele sítí
2966 v České republice, společnosti CETIN, která tak vzhledem k rozsahu sítě a celkovým aktivitám
2967 může oproti potenciálně vstupujícím alternativním operátorům s místním dosahem realizovat
2968 výhody (jako např. vyplývající z absolutní a relativní velikost podniku, technické a obchodní
2969 výhody či nadřazenost, úspory z rozsahu a množství).

2970 Z uvedených dat je zřejmé, že i přes skutečnost, že vstup na trh byl alternativními
2971 operátory realizován a počet poskytovatelů se zdá být v jednotlivých POÚ poměrně vysoký,
2972 nedosáhl průměrného počtu působícího v POÚ zařazených do segmentu A, rozdíl dosahuje
2973 cca 1/3. Relativně vysoký počet alternativních operátorů koresponduje s vysokým podílem

2974 technologie WLL, která je charakteristická jednak poměrně nižšími náklady na výstavbu
2975 a relativně kratší dobou nezbytnou na vybudování sítě. Je tak dostupnější pro větší počet
2976 subjektů podnikajících v elektronických komunikacích. Zároveň tak zakládá větší roztržitost
2977 sítí a vysoký počet poskytovatelů, neboť řada z nich nemá ambice být poskytovateli služeb ve
2978 vyšších územních jednotkách, ale soustředí se spíše na omezené lokality, často s jednotkami
2979 nebo nižšími desítkami koncových účastníků. Tato situace je dána historicky, kdy se jednalo
2980 o progresivní řešení přístupu k síti internet v lokalitách, ve který nebyla pro uživatele přístupná
2981 adekvátní nabídka služeb incumbenta či někoho z větších alternativních poskytovatelů služeb.
2982 I když se parametry služeb alternativních poskytovatelů postupně zlepšují a sítě upgradují, tak
2983 dosavadní výstavba optických sítí v lokalitách POÚ zařazených do segmentu B, je stále velmi
2984 nízká. Lze proto předpokládat, že v POÚ zařazených na segment B dosud existují překážky
2985 vstupu, které omezují výstavbu konkurenčních sítí. Za takovouto překážku lze považovat
2986 jednak existenci možných utopených nákladů, ale i stávající vysoké pokrytí sítí společnosti
2987 CETIN a vysoký stabilní tržní podíl této společnosti v jednotlivých POÚ zařazených na
2988 segment B.

2989 Do jisté míry tuto bariéru překonává rozšiřování technologie fixního LTE a potenciálně
2990 5G. V celoevropském kontextu je však třeba klást důraz především na rozvoj optických sítí,
2991 které umožňují zajistit stanovené digitální cíle tohoto desetiletí. Nízké zastoupení optických sítí
2992 dle dostupných informací neovlivní významným způsobem v jednotlivých POÚ ani dotační
2993 programy na národní úrovni¹¹¹, i když k rozvoji optických sítí částečně v jednotlivých POÚ jistě
2994 přispějí. Lze tedy předpokládat, že s ohledem na dotační programy a oznámenou výstavbu
2995 optických sítí na národní úrovni rozhodujícími subjekty, může částečně dojít k rozšíření
2996 (především) optických sítí v jednotlivých POÚ zařazených do segmentu B, přesto převážná
2997 část komerčního rozvoje optických sítí bude směřovat do oblastí segmentu A. Lze tak
2998 předpokládat, že v tomto ohledu v segmentu B výrazné rozdíly v porovnání se segmentem A
2999 přetrvávají. Úřad proto identifikuje po dobu předpokládané účinnosti analýzy, to je pěti let,
3000 existenci překážek vstupu na segmentu B a pokládá tak za naplněné první kritérium testu tří
3001 kritérií.

3002 Zařazené jednotky do segmentu B rovněž indikují, že i přes vstup a dílčí rozvoj
3003 infrastruktury alternativních operátorů, je dlouhodobě stabilní vysoký podíl společnosti CETIN,
3004 což indikuje nedostatečný rozvoj hospodářské soutěže. Zároveň je patrné, že ani postupný
3005 rozvoj služeb fixního LTE neměl významný vliv na změnu tržního postavení společnosti
3006 CETIN, která si stále zachovává na hodnoceném segmentu velmi významný tržní podíl. Stav
3007 hospodářské soutěže na tomto segmentu maloobchodního trhu tak nasvědčuje nedostatečně
3008 rozvinutému konkurenčnímu prostředí, které se vyznačuje zachováním stabilního tržního
3009 podílu společnosti CETIN, a to i v některých POÚ, kde je vykázáno podstatně vyšší pokrytí
3010 sítěmi alternativních operátorů, než činí průměr za segment B. Rozvoj a růst tržního podílu
3011 alternativních operátorů může být ovlivněn celou řadou faktorů. Bližšímu zkoumání těchto
3012 faktorů a vyhodnocení jejich váhy se bude Úřad věnovat až v rámci samotné analýzy, která
3013 zkoumá existenci podniku s významnou tržní silou na dotčeném relevantním trhu. Pro účely

¹¹¹ Dle dostupných údajů ČTÚ počet projektů vyplývajících z dotačních titulů spadajících do POÚ segmentu B činí cca 15 %, což je vyšší procentuální zastoupení než v jejich absolutním počtu (cca 11 % z celkového počtu POÚ), nicméně tento rozdíl není podstatný a vyplývá z něj, že projekty plynoucí z dotačních titulů budou víceméně realizovány rovnoměrně napříč jednotlivými POÚ celé ČR a disproporce mezi existencí optických sítí na segmentu A a B bude v tomto ohledu přetrvávat.

3014 vyhodnocení testu tří kritérií lze konstatovat, že je splněno v těchto případech druhé kritérium
3015 a trh nesměruje k účinné hospodářské soutěži.

3016 Na základě výše uvedených skutečností i výsledku uplatňované regulace
3017 prostřednictvím nápravných opatření uložených podniku s významnou tržní silou na
3018 nadřazených velkoobchodních trzích lze považovat dosavadní rozvoj konkurence na
3019 segmentu B podřazeného maloobchodního trhu za nedostačující tak, aby bylo dosaženo
3020 odpovídajícího stavu hospodářské soutěže a koncovým zákazníkům zajištěn výběr služeb ve
3021 srovnatelných parametrech jako na segmentu A. Proto Úřad považuje uplatnění specifické
3022 regulace na tomto trhu jako opodstatněné neboť regulace ex-ante disponuje vhodnějšími
3023 nástroji k řešení tržních selhání než regulace ex-post. Z tohoto důvodu považuje Úřad za
3024 splněné i třetí z kritérií testu tří kritérií.

3025 Úřad s ohledem na dostupné údaje a informace neočekává že by v průběhu platnosti
3026 této analýzy došlo ke změnám/událostem, které by výrazně změnily konkurenční prostředí na
3027 tomto segmentu trhu a s ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že překážky vstupu na trh,
3028 v segmentu B nadále přetrvávají. Vstup na trh představuje z hlediska alternativního
3029 podnikatele zvýšené riziko možných utopených nákladů, z hlediska možných dosažených
3030 počtů účastníků může být investice především do technologií FTTH/B a případně CATV
3031 značně nerentabilní. Rovněž tak lze konstatovat, že i v lokalitách zařazených do tohoto
3032 segmentu trhu, kde sice ke vstupu a rozvoji alternativních operátorů došlo, trh nesměruje
3033 k účinné hospodářské soutěži a významný tržní podíl společnosti CETIN je trvale stabilní.
3034 Společnost CETIN je tak v těchto územních jednotkách POÚ v postavení, kdy se lze domnívat,
3035 že by mohla jednat nezávisle na odběratelích a konkurenci, to je v postavení podniku
3036 s významnou tržní silou. Úřad považuje pro segment B maloobchodního trhu kritéria testu tří
3037 kritérií za kumulativně splněná. Úřad proto v souladu s Doporučením provede analýzu
3038 navazujících velkoobchodních relevantních trhů.

3039 ***Na základě výše uvedeného Úřad shledal v POÚ spadajících do segmentu B***
3040 ***nedostatečnou úroveň konkurenčního prostředí a existenci potenciálních tržních***
3041 ***problémů, a tak v souladu s Doporučením podrobí segment B další analýze v rámci***
3042 ***velkoobchodního trhu.***

3043 Úřad bude průběžně monitorovat a vyhodnocovat vývoj hospodářské soutěže
3044 na segmentu B a případně uplatní odpovídající kroky.

3045 S ohledem na výše provedené územní vymezení a analýzu podmínek na jednotlivých
3046 vymezených geografických segmentech maloobchodního trhu širokopásmového přístupu
3047 k internetu, při uvažování neuplatnění SMP regulace na analyzovaném relevantním trhu,
3048 shledává Úřad tržní podmínky na segmentu A za efektivně konkurenční. V návaznosti na
3049 skutečnost, že Úřad považuje dotčený segment trhu z hlediska současného a výhledového
3050 vývoje za efektivně konkurenční, neshledává v návaznosti na Doporučení¹¹² za oprávněné
3051 a nezbytné vymezovat a analyzovat pro daný segment trhu odpovídající velkoobchodní trhy

¹¹² Viz recitál 6, 23 a 24.

3052 (resp. neshledává na tomto segmentu maloobchodního trhu za nezbytné uplatnění ex ante
3053 regulace prostřednictvím nadřazených velkoobchodních trhů).

3054 V rámci vymezení velkoobchodního trhu se proto Úřad bude zabývat pouze vymezením
3055 a analyzováním velkoobchodního trhu, který bude odpovídat a vycházet ze segmentu B,
3056 identifikovaného v rámci analýzy maloobchodního trhu jako segmentu trhu s nedostatečnou
3057 úrovní konkurence.

3058 **2.2 Velkoobchodní služby s centrálním přístupem** 3059 **poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou** 3060 **spotřebu**

3061 **2.2.1 Věcné vymezení**

3062 Úřad v návaznosti na hodnocení úrovně konkurence na maloobchodním trhu shledal,
3063 že na části maloobchodního trhu (segmentu B) neexistuje dostatečně rozvinutá konkurence,
3064 a proto v souladu s Doporučením o relevantních trzích a Pokyny Komise bude pro tuto část
3065 trhu vymezovat a definovat velkoobchodní trh a provádět na něm test tří kritérií, a to zda je
3066 oprávněn uplatnit regulaci ex ante.

3067 Relevantní trh č. 3b je definován, v souladu s Doporučením o relevantních trzích, jako
3068 trh velkoobchodních služeb s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro
3069 výrobky pro širokou spotřebu. Tento přístup je realizován prostřednictvím datového toku
3070 (bitstream access), který umožňuje širokopásmový přenos dat v obou směrech ke koncovému
3071 uživateli. Datovým tokem (bitstream) se rozumí přenos souborů dat mezi koncovým uživatelem
3072 a bodem přístupu, který je zajišťován pro jiného operátora. Předání uvedené velkoobchodní
3073 služby s centrálním přístupem mezi operátory (poskytovatelem a žadatelem o přístup) je
3074 realizováno na národní či regionální úrovni.

3075 Úřad v rámci věcného vymezení relevantního trhu postupoval v souladu s ustálenou
3076 praxí v oblasti soutěžního práva a Metodikou s Pokyny Komise. Úřad identifikoval pro účely
3077 věcného vymezení relevantního trhu jednotlivé možnosti realizace přístupu k datovému toku
3078 na regionální/centrální úrovni a následně se zabýval zkoumáním, zda mohou být vzájemnými
3079 substituty. Zaměřil se přitom na hodnocení zastupitelnosti existujících a nejvíce rozšířených
3080 velkoobchodních služeb s centrálním přístupem (velkoobchodní nabídky společnosti CETIN)
3081 s ostatními potenciálními velkoobchodními vstupy. Za tímto účelem provedl již věcné
3082 vymezení a podrobnou geografickou analýzu souvisejícího maloobchodního trhu. Pro
3083 vymezení jednotlivých vstupů vycházel Úřad ze závěrů územního vymezení a závěrů části
3084 analýzy maloobchodního trhu, kde došel Úřad k vyhodnocení, že pro vymezení nadřazeného
3085 velkoobchodního trhu se bude dále zabývat pouze územními jednotkami spadajícími
3086 do segmentu B, kde zjistil při postupném aplikování kritérií v kapitole 2.1.3.3.2 odlišné
3087 konkurenční podmínky a následně shledal na daném segmentu trhu nedostatečnou úroveň
3088 konkurenčního prostředí. Úřad podrobil všechny územní jednotky spadající pod tento segment

3089 bližšímu zkoumání dle dostupnosti jednotlivých technologií. V souhrnu se jedná o 42 územních
3090 jednotek¹¹³.

3091 Územní jednotky náležející do segmentu B jsou dle analýzy v části maloobchodního
3092 trhu charakteristické a determinované skutečností, že na nich existuje předpoklad
3093 nedostatečné míry konkurenčního prostředí z pohledu alternativní infrastruktury
3094 a v jednotlivých územních jednotkách působí subjekt dosahující významný tržní podíl.

3095 Přehled tržních podmínek v průměru za jednotky spadající do segmentu B byl již
3096 uveden v kapitole „2.1.5 Závěry vyhodnocení konkurenčního prostředí na maloobchodním
3097 trhu“, konkrétně lze odkázat na Graf č. 32 až Graf č. 34, případně na tabulky v rámci kapitoly
3098 „2.1.3 Územní vymezení“ (konkrétně tabulky Tab. č. 28 až Tab. č. 30). Uvedené charakteristiky
3099 trhu (POÚ v segmentu B) využil Úřad v rámci vymezení zkoumaného velkoobchodního trhu.

3100 Tržní podíly a pokrytí jednotlivých subjektů jsou na tomto segmentu odlišné a specifické
3101 pro jednotlivé územní jednotky, kde mohou působit odlišné subjekty s různými technologiemi.
3102 Podrobnější zkoumání tržních podílů v jednotlivých definovaných územních jednotkách (POÚ)
3103 bude součástí dalšího vyhodnocování v kapitolách ke zkoumání existence významné tržní síly.

3104 **2.2.1.1 Zkoumání přímých a nepřímých vlivů**

3105 Přímými vlivy se u tohoto velkoobchodního trhu rozumí vlivy jiných infrastruktur
3106 přístupových sítí na velkoobchodní nabídku přístupu k datovému toku vlastníka dříve
3107 monopolní infrastruktury přístupové sítě. Tyto další infrastruktury přístupových sítí mohou být
3108 do vymezení relevantního trhu zařazeny za předpokladu, že tyto sítě umožňují poskytování
3109 velkoobchodních služeb s centrálním přístupem v pevném místě (včetně přístupu k datovému
3110 toku).

3111 V tomto kroku analýzy Úřad přistupoval ke zkoumání zastupitelnosti především
3112 z pohledu technických možností velkoobchodního přístupu k datovému toku prostřednictvím
3113 dané technologie, a to z pohledu jak možného velkoobchodního poskytovatele, tak z pohledu
3114 možného velkoobchodního odběratele.

3115 Je zřejmé, že potenciální odběratel bude při velkoobchodní poptávce po službě přístupu
3116 k datovému toku posuzovat míru uplatnění z pohledu potřeb uživatele na maloobchodním trhu.
3117 Úřad provedl zkoumání substituce na maloobchodním trhu, kde identifikoval možné
3118 technologie širokopásmového přístupu, které následně podrobil zkoumání, zda jsou z tohoto
3119 pohledu zastupitelné. Pro potřeby věcného vymezení velkoobchodního trhu přebírá závěry
3120 z maloobchodního trhu.

3121 Realizace maloobchodního širokopásmového přístupu na základě velkoobchodní
3122 nabídky jiného poskytovatele musí zohledňovat i skutečnost, že odběratel musí být schopen
3123 technicky či ekonomicky realizovat z velkoobchodní nabídky obdobnou maloobchodní službu
3124 jako jsou maloobchodní služby širokopásmového přístupu nabízené konkurenty
3125 na vymezeném maloobchodním trhu.

¹¹³ Dle počtu územních jednotek tento segment zahrnuje 10,8 % POÚ z dotčených územních jednotek v rámci celé ČR, dle celkového počtu obyvatel ČR to představuje v rámci POÚ 4,5 %.

3126 Níže uvedené kapitoly obsahují popis velkoobchodních vstupů centrálního přístupu
3127 k datovému toku v pevném místě prostřednictvím infrastruktury bývalého incumbenta
3128 (společnosti CETIN) a zhodnocení možností realizace obdobných velkoobchodních vstupů
3129 prostřednictvím alternativních infrastruktur (sítí) včetně posouzení jejich substituce – tj.
3130 zhodnocení přímých vlivů.

3131 Ve druhém kroku se poté Úřad zabýval zkoumáním, zda má do věcného vymezení
3132 relevantního trhu zahrnout i samozásobení vertikálně integrovaných operátorů. Zejména pak
3133 na základě nepřímých vlivů z maloobchodního trhu. Uvedené zkoumání je uvedeno níže
3134 v kapitole 2.2.1.9.

3135 **2.2.1.2 Zkoumání přímých vlivů**

3136 Výchozím bodem pro definování tohoto trhu, tedy služeb s centrálním přístupem
3137 poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu, je identifikování jednotlivých
3138 způsobů poskytování širokopásmového přístupu a jejich následné posouzení z hlediska
3139 možnosti realizace přístupu k datovému toku na regionální/centrální úrovni. Úřad identifikoval
3140 jednotlivé technologie dle jejich dostupnosti a zastoupení obdobně jako na maloobchodním
3141 trhu širokopásmového přístupu k internetu. Rozložení tržních podílů v roce 2021¹¹⁴
3142 na maloobchodním trhu v segmentu B, uvádí koláčový Graf č. 33 výše v textu. Dostupnost
3143 jednotlivých sítí na tomto segmentu zobrazuje Graf č. 32.

3144 Ze zastoupení jednotlivých technologií je patrné, že na tomto segmentu si mimo sítě
3145 společnosti CETIN (tvořené převážně xDSL, ale i FTTH/B) svůj vliv udržují zejména sítě WLL.
3146 V rámci zastoupení aktivních přístupů je to pak také technologie fixního LTE a technologie
3147 FTTH/B alternativních poskytovatelů. U sítí CATV Úřad, vzhledem k jejich nejnižšímu
3148 zastoupení v rámci jednotlivých technologií v POÚ segmentu B (i s ohledem na vývoj v čase),
3149 nepředpokládá jejich zásadní vliv na nabídku prostřednictvím sítě společnosti CETIN,
3150 příp. jejich zásadní vliv na působení alternativních poskytovatelů s využitím alternativních
3151 infrastruktur. Sítě FTTH/B a fixního LTE dosahují v jednotlivých územních jednotkách nižších
3152 podílů a zastoupení, avšak u těchto sítí se v tomto segmentu očekává (na rozdíl od sítí CATV)
3153 jejich další rozvoj a výstavba, a to jak na straně společnosti CETIN, tak i ostatních
3154 poskytovatelů. Tato skutečnost je patrná zejména u technologie FTTH/B, kde alternativní
3155 poskytovatelé, kteří již disponují tímto typem infrastruktury budou v dlouhodobém horizontu
3156 pravděpodobně těmito sítěmi postupně nahrazovat sítě WLL, stejně tak jako to lze očekávat
3157 v případě sítě xDSL. Prozatím se však jedná jen o omezené zastoupení a omezené pokrytí
3158 v rámci jednotlivých územních jednotek.

3159 Úřad se tak kromě popisu velkoobchodního přístupu k datovému toku v síti xDSL, který
3160 je nejrozšířenější velkoobchodní nabídkou na dotčeném velkoobchodním trhu, bude dále
3161 věnovat zejména popisu a analýze možnosti velkoobchodního přístupu k datovému toku
3162 v rámci sítí FTTH/B, bezdrátových sítí WLL, sítí CATV a stejně tak vyhodnotí i příp. vliv sítí
3163 fixního LTE, jelikož tato technologie tvoří, dle maloobchodních tržních podílů, 15,3 % na
3164 podřazeném maloobchodním trhu, resp. jeho segmentu B.

¹¹⁴ S ohledem na geografickou segmentaci je Úřad nucen využít údaje z celoročních formulářů ART pro sběr dat, neboť v pololetních formulářích nedochází ke sběru údajů v geografickém členění.

3165 **2.2.1.3 Velkoobchodní širokopásmový přístup s centrálním přístupem a body**
3166 **přístupu k datovému toku v xDSL síti**

3167 Konkrétní možnosti přístupu k datovému toku nabízené v současnosti společností
3168 CETIN v rámci nabídky MMO (s centrálním bodem přístupu za páteřní sítí) na účastnických
3169 kovových vedeních, příp. účastnických kovových vedeních v kombinaci s optickými sítěmi
3170 (FTTC) a optických vedení (FTTH/B) jsou znázorněny v příloze č. 5 na Obr. č. 11. Tento přístup
3171 je v současnosti nabízen ve třech různých variantách, kdy jednotlivé varianty jsou uzpůsobeny
3172 využití přístupu k datovému toku pro přístup k internetu, pro přístup ke službám
3173 multimediálního obsahu a pro přístup k hlasovým službám.

3174 Společnost CETIN nabízí velkoobchodní přístup k datovému toku prostřednictvím
3175 referenční nabídky MMO (Mass Market Offer, podrobnosti v kapitole 2.2.1.3.1), která
3176 k přístupu k datovému toku na národní úrovni nabízí, v souladu s uloženými povinnostmi na
3177 základě předchozí analýzy tohoto relevantního trhu, také přístup na regionální úrovni před
3178 zařízením BRAS, který není součástí tohoto referenčního modelu, ale je nastíněn v příloze č. 5
3179 na Obr. č. 10.

3180 **2.2.1.3.1 Velkoobchodní nabídka MMO**

3181 MMO (Mass Market Offer) je referenční nabídka přístupu k veřejné pevné komunikační
3182 síti, která je poskytována společností CETIN. Společnost CETIN na základě této
3183 velkoobchodní nabídky v současnosti nabízí širokopásmové připojení prostřednictvím různých
3184 přístupových technologií zahrnujících ADSL, VDSL, FTTH/B až do rychlosti 1 Gbit/s¹¹⁵. Zde je
3185 nutné zmínit, že Úřad tuto nabídku představuje již u velkoobchodního širokopásmového
3186 přístupu k datovému toku v xDSL, však je obecně platná i pro FTTH/B technologie. V rámci
3187 této části tak Úřad popisuje specifika nabídky MMO již v této kapitole, avšak detaily
3188 velkoobchodního širokopásmového přístupu a body přístupu k datovému toku u FTTH/B sítí
3189 až v kapitole další.

3190 Součástí nabídky MMO jsou širokopásmové služby sloužící pro služby přístupu
3191 k internetu, multimediálním a hlasovým službám. Struktura jednotlivých položek těchto
3192 nabídek v rozdělení podle jejich využití je zobrazeno v Obr. č. 5.

¹¹⁵ v síti společnosti CETIN má být dle tiskové zprávy vydané dne 4. ledna 2023 od 3. dubna 2023 dostupný nový tarif pro optické přípojky o parametrech 2000/1000 Mbit/s

3193 **Obr. č. 5: Možnosti využití služeb přístupu k datovému toku společnosti CETIN**



3194
3195 Zdroj: CETIN

3196 Do nabídky patří také regionální širokopásmová služba předávaná před BRAS. Služba
3197 využívá prostředky sítě společnosti CETIN, datový tok je partnerům předáván před zařízením
3198 BRAS na regionální úrovni, a v tomto případě je nabízena pouze služba přístupu k datovému
3199 toku určeném pro širokopásmové služby obecně a skládá se ze služby přístupu DSL nebo
3200 Optical REN CA a služby připojení k síti. Cena služby se tak skládá z přístupové linky,
3201 pronájmu portu a transportní síťové kapacity regionální sítě (REN CETIN). Velkoobchodní
3202 nabídka MMO dále nabízí různé možnosti úrovně SLA pro odlišení poskytovaných
3203 maloobchodních služeb.

3204 Součástí velkoobchodní nabídky MMO jsou vždy dvě služby, které jsou nezbytné pro
3205 její zřízení. Těmito položkami jsou – služba připojení ke koncovému bodu sítě a služba přístupu
3206 k širokopásmovým službám (přístup k datovému toku) s variantou přenosu v přístupu
3207 k datovému toku v rámci přístupové nebo přípojné části přístupové sítě (CA – Carrier)
3208 a regionální sítě (REN) nebo páteřní transportní sítě (VPN) až ke koncovému rozhraní (NNI)
3209 včetně návazných služeb s tímto předáním související.

3210 Služba zahrnuje následující možnosti využití:

- 3211 a) **Přístup DSL CA** – využití DSL technologie na kovovém přístupovém vedení
3212 včetně topologie FTTC/VDSL, případně FTTC/VDSL + vectoring a je ohraničen
3213 Koncovým bodem sítě na straně jedné a Hraničním bodem do příslušné služby
3214 Internet IP VPN nebo VoBB VPN na straně druhé. Služba Připojení k síti je
3215 nabízena ve variantách **STANDARD, PREMIUM a SUPERFAST**. Nelze využít
3216 ve spojení se službou Připojení k síti ve variantě Přípojka FIX.
- 3217 b) **Přístup Optical CA** – využití optické přístupové sítě v topologii FTTB nebo FTTH
3218 a je ohraničen Koncovým bodem sítě na straně jedné a Hraničním bodem
3219 do příslušné služby Internet IP VPN na straně druhé. Služba Připojení k síti je
3220 nabízena ve variantách **STANDARD, PREMIUM a SUPERFAST**. Nelze využít
3221 ve spojení se službou Připojení k síti ve variantě Přípojka FIX.
- 3222 c) **Přístup Multimedia CA** – využití buď optické, nebo DSL technologie
3223 na koncovém přístupovém vedení pro připojení k audiovizuálním službám a je

- 3224 ohraničen Koncovým bodem sítě na straně jedné a Hraničním bodem
3225 do příslušné služby Multicast IP VPN, Unicast IP VPN nebo CDN IP VPN
3226 na straně druhé.
- 3227 d) **Přístup Multimedia CA Standalone** – využití buď optické, nebo DSL
3228 technologie na koncovém přístupovém vedení pro připojení k audiovizuálním
3229 službám v případě, že služba Připojení k síti je realizována ve variantě Televizní
3230 přípojka BASIC a je ohraničen Koncovým bodem sítě na straně jedné
3231 a Hraničním bodem do příslušné služby Multicast IP VPN, Unicast IP VPN nebo
3232 CDN IP VPN na straně druhé. Nelze využít ve spojení se službou Připojení k síti
3233 ve variantě Přípojka FIX.
- 3234 e) **Přístup VoBB QoS** – účelem služby je výhradně poskytování hlasových služeb
3235 elektronických komunikací Účastníkům Partnera prostřednictvím tzv. IP telefonie.
3236 Služba je ohraničena Koncovým bodem sítě na straně jedné a Hraničním bodem
3237 do příslušné služby VoBB VPN na straně druhé. Přístup VoBB QoS lze využívat
3238 pouze současně se službou Přístup DSL CA nebo Optical CA.
- 3239 f) **Přístup Lite Multimedia CA** – využití buď optické, nebo DSL technologie
3240 na koncovém přístupovém vedení pro připojení k audiovizuálním službám a je
3241 ohraničen Koncovým bodem sítě na straně jedné a Hraničním bodem
3242 do příslušné služby (i) Multicast IP VPN a Unicast IP VPN, nebo (ii) Unicast
3243 IP VPN na straně druhé.
- 3244 g) Dalšími variantami využívající optické či metalické přístupové sítě různých
3245 topologií, kde přístup je ohraničen Koncovým bodem sítě na straně jedné
3246 a Hraničním bodem do příslušné služby Internet IP VPN nebo VoBB VPN
3247 na straně druhé jsou **FLY, SPRINT, RUN, GO, GO PLUS, START, START**
3248 **ADSL a GRANT**. Lze využít pouze ve spojení se službou Připojení k síti ve
3249 variantě Přípojka FIX.

3250 Základní parametry přístupů v nabídce MMO

3251 **Tab. č. 31: Technologické parametry velkoobchodní nabídky MMO společnosti CETIN**
3252 **(platné ke dni 1. 1. 2023)**

Kategorie	Varianta Přístupu DSL CA	Přenosová rychlost na fyzické vrstvě	Podporovaná přístupová technologie	Podporovaný přístupový protokol
STANDARD	DSL A 2	1344/154 až 2048/256 kb/s	ADSL/ADSL2+	PPPoE
	DSL A 6	4032/308 až 6144/512 kb/s	ADSL/ADSL2+	PPPoE
	DSL A 8	6145/308 až 8192/512 kb/s	ADSL2+	PPPoE
	DSL A 16	13120/461 až 16384/768 kb/s	ADSL2+	PPPoE
	DSL V 2	1344/154 až 2048/256 kb/s	VDSL2	PPPoE
	DSL V 8	5376/308 až 8192/512 kb/s	VDSL2	PPPoE
	DSL V 20	13/1,22 až 24/2 Mb/s	VDSL2	PPPoE
	DSL V 40	32/3 až 55/5 Mb/s	VDSL2	PPPoE

PREMIUM	DSL 80	65/6 až 110/10 Mb/s	VDSL2	PPPoE
SUPERFAST	DSL 250	163/15 až 273/25 Mb/s	VDSL3	PPPoE
Kategorie	Varianta Přístupu Optical CA	Přenosová rychlost na fyzické vrstvě	Podporovaná přístupová technologie	Podporovaný přístupový protokol
STANDARD	Optical 20	až 24/2 Mb/s	100BaseT/1000BaseT	PPPoE
	Optical 40	až 55/5 Mb/s	100BaseT/1000BaseT	PPPoE
PREMIUM	Optical 100	až 100/10 Mb/s	100BaseT/1000BaseT	PPPoE
SUPERFAST	Optical 250	až 250/25 Mb/s	1000BaseT	PPPoE
	Optical 500	až 500/50 Mb/s	1000BaseT	PPPoE
	Optical 750	až 750/75 Mb/s	1000BaseT	PPPoE
	Optical 1000	až 1000/100 Mb/s	1000BaseT	PPPoE
Kategorie	Varianta Přístupu	Přenosová rychlost na fyzické vrstvě	Podporovaná přístupová technologie	Podporovaný přístupový protokol
FIX	START ADSL	0,2/0,12 až 10,2/0,7 Mb/s	ADSL/ADSL2+	PPPoE
	START	3,5/0,2 až 24/2 Mb/s	ADSL/ADSL2+/VDSL2/1000BaseT	PPPoE
	GO	32/3 až 55/5 Mb/s	VDSL2/1000BaseT	PPPoE
	GO PLUS	32/6 až 55/10 Mb/s	1000BaseT	PPPoE
	RUN	65/12 až 110/20 Mb/s	VDSL2/1000BaseT	PPPoE
	GRANT	91/28 až 110/33 Mb/s	VDSL2/1000BaseT	PPPoE
	SPRINT	163/15 až 273/25 Mb/s	VDSL2/VDSL3/1000BaseT	PPPoE
	FLY	až 1000/100 Mb/s	1000BaseT	PPPoE

3253

Zdroj: webové stránky CETINu

3254
3255

Tab. č. 32: Ceny za jednotlivé varianty připojení a přístupu společnosti CETIN (platné ke dni 1. 1. 2023)

Typ připojení k síti	jednorázová cena v Kč (bez DPH)	měsíční cena v Kč (bez DPH)
Přípojka STANDARD	1890	180
Přípojka PREMIUM	1890	235
Přípojka SUPERFAST	1890	298
Typ přístupu	jednorázová cena v Kč (bez DPH)	měsíční cena v Kč (bez DPH)
DSL CA / DSL REN CA	50	35
Optical CA / Optical REN CA	50	35

Typ připojení k síti	jednorázová cena v Kč (bez DPH)	měsíční cena v Kč (bez DPH)
Přípojka FIX	1890	180
Typ přístupu	jednorázová cena v Kč (bez DPH)	měsíční cena v Kč (bez DPH)
START ADSL	50	35
START	50	35
GO	50	35
GO PLUS	50	170
RUN	50	90
SPRINT	50	153
FLY	50	153
GRANT	50	90

3256
3257

Zdroj: webové stránky spol. CETIN,
výsledná cena je součtem za položku připojení k síti a za položku přístupu

3258
3259

2.2.1.4 Velkoobchodní širokopásmový přístup s centrálním přístupem a body přístupu k datovému toku v FTTH/B sítích

3260
3261
3262
3263
3264

Z hlediska možnosti přístupu k datovému toku za přístupovou sítí je architektura páteřní sítě velmi podobná té v případě sítě xDSL. Také např. vlastníci dříve monopolní infrastruktury, pokud v některých lokalitách zavádí nové přístupové sítě prostřednictvím FTTH, využívá stejnou páteřní síť. Schéma s popisem přístupu k datovému toku v FTTH/B sítích je uvedeno v příloze č. 5 na Obr. č. 12.

3265
3266

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole pro velkoobchodní přístup k FTTH/B sítím existuje nabídka MMO společnosti CETIN, která je detailně popsána u technologie xDSL

3267 v rámci předchozí kapitoly. Veškeré uvedené parametry jsou tak relevantní i pro tento typ
3268 velkoobchodního přístupu. Ostatní poskytovatelé FTTH/B služeb, až na několik výjimek,
3269 poskytují FTTH/B přístupy hlavně na základě samozásobení v rámci svých sítí a neexistuje
3270 u nich velkoobchodní nabídka relevantní pro trh č. 3b. Je však nutno dodat, že na trhu existuje
3271 již v současné době několik poskytovatelů, kteří poskytují velkoobchodní přístup k datovému
3272 toku prostřednictvím FTTH/B sítí. Počet takto poskytovaných velkoobchodních přístupů
3273 k datovému toku je sice v porovnání s velkoobchodně poskytovanými přístupy společností
3274 CETIN mnohonásobně nižší, dokládá však skutečnost, že velkoobchodní nabídka přístupu
3275 k datovému toku prostřednictvím FTTH/B sítí alternativních operátorů je možná (existuje a je
3276 možné očekávat její další rozvoj). Dotčená velkoobchodní nabídka přístupu k datovému toku
3277 v sítích FTTH/B je též ukládána (vyžadována) pro infrastrukturu budovanou na základě dotační
3278 podpory MPO v rámci programu „Vysokorychlostní internet“.

3279 **2.2.1.5 Shrnutí velkoobchodního širokopásmového přístupu s centrálním** 3280 **přístupem v xDSL a FTTH/B sítí**

3281 – přístup prostřednictvím účastnických kovových vedení umožňuje samostatný
3282 jednoznačně určený datový tok mezi DSLAMem a koncovým uživatelem. Tento přístup
3283 je realizován vyhrazenými fyzickými spojeními a nijak neovlivní datový tok k jinému
3284 koncovému uživateli, který je připojen na stejném DSLAMu;

3285 – vzhledem ke skutečnosti, že xDSL (vč. FTTC) přístup jako celek je na fyzické úrovni
3286 téměř vždy sdílený (ke sdílení dochází v páteřní síti, kde je provoz multiplexován
3287 do vysokokapacitních datových spojů), jednoznačné vymezení datového toku může být
3288 vytvořeno také na virtuálním spojení ve sdíleném přístupovém prostředí, tedy nejen
3289 na vyhrazeném fyzickém spoji, pokud toto disponuje dostatečnou kapacitou k vytvoření
3290 spojení v dostatečných parametrech a kvalitě. Tak je tomu například u realizace
3291 pasivních optických sítí FTTH a sítí FTTB (kde také dochází k oddělení jednotlivých
3292 datových provozů pouze na logické úrovni);

3293 – pro posouzení, zda je přístup ekvivalentní k širokopásmovému přístupu
3294 prostřednictvím technologie xDSL a FTTH/B a dalších přístupových technologií, je tedy
3295 důležité, zda je možné zajistit odpovídající parametry přístupu na logické úrovni a nikoli
3296 pouze na úrovni fyzického spojení. Na základě výše uvedeného, zejména existence
3297 velkoobchodních služeb přístupu k datovému toku prostřednictvím sítí FTTH/B, resp.
3298 s ohledem na srovnatelné funkční a cenové podmínky, lze velkoobchodní přístup
3299 k datovému toku na centrální úrovni v sítích FTTH/B považovat za srovnatelný
3300 s přístupem k datovému toku v síti xDSL.

3301 – u služeb na bázi FTTH/B se předpokládá, jak již bylo uvedeno v rámci analýzy
3302 maloobchodního trhu, další budoucí rozvoj a lze tak zároveň očekávat nárůst podílu
3303 velkoobchodních služeb přístupu k datovému toku v sítích FTTH/B.

3304 **Velkoobchodní přístup k datovému toku (širokopásmový přístup s centrálním**
3305 **přístupem poskytovaným v pevném místě) poskytovaný s využitím účastnických**
3306 **kovových vedení (xDSL vč. FTTC) a optických vedení (FTTH/B) považuje Úřad, na**
3307 **základě výše uvedeného, za součást jednoho velkoobchodního trhu. Do vymezení**
3308 **velkoobchodního trhu Úřad zahrnuje i samozásobení alternativních FTTH/B operátorů.**

3309 **2.2.1.6 Velkoobchodní přístup k datovému toku v bezdrátových sítích (WLL)**
3310 **v licencovaném a nelicencovaném pásmu (WiFi a FWA)**

3311 Technologie pevných bezdrátových sítí ve volných pásmech (WiFi) využívá pro přístup
3312 ke koncovému uživateli v rámci rádiové přístupové sítě sdílení datových toků jednotlivých
3313 uživatelů. U sítí WiFi je možnost poskytovat velkoobchodní širokopásmový přístup včetně
3314 přístupu k datovému toku značně omezená, a to zejména proto, že tyto služby jsou
3315 poskytovány v tzv. volných pásmech, a to znamená, že využívání kmitočtových pásem
3316 nevyžaduje vydání individuálního oprávnění a podléhá pouze všeobecnému oprávnění
3317 pro všechny operátory. V posledních letech dochází k modernizaci i u WiFi sítí přechodem na
3318 vyšší frekvenční pásma a realizaci způsobu spojení Point-to-Point. Díky zkvalitnění
3319 a rozšiřování poskytovaných služeb tak u služeb prostřednictvím WiFi sítí dochází na
3320 maloobchodním trhu ke stále poptávce koncových uživatelů. Z pohledu velkoobchodního
3321 přístupu k datovému toku však není možné z důvodu sdílení datových toků, zejména
3322 v přístupové rádiové části sítě, zaručit ekvivalentní přístup (z hlediska kvality a spolehlivosti)
3323 k přístupu k datovému toku prostřednictvím sítě xDSL využívající účastnická kovová vedení.

3324 V případě rádiových sítí v licencovaných pásmech (FWA) je možnost poskytovat
3325 velkoobchodní širokopásmový přístup včetně přístupu k datovému toku, i přes využívání
3326 vyhrazených pásem, omezena obdobně jako u WiFi sítí, neboť u sítí typu point-to-multipoint,
3327 kde dochází ke sdílení datových toků, není možné z pohledu velkoobchodního vstupu zaručit
3328 kvalitu odpovídající přístupu k datovému toku v sítích xDSL nebo FTTH/B. U sítí typu point-to-
3329 point Úřad poté neshledal jakýkoliv zájem o takovýto přístup, neboť v těchto případech se
3330 vyplatí realizovat takový spoj svým vlastním zařízením.

3331 Potenciální velkoobchodní služby přístupu k datovému toku v sítích WLL by v případě
3332 realizace mohly narážet na omezení, zejména u sítí typu point-to-multipoint, vyplývající
3333 ze sdíleného prostředí. Oddělení datových toků v přístupové síti by i na logické úrovni,
3334 tj. vyhrazením individuálních VLAN byla omezena šířkou kmitočtového pásma (nebo přímo
3335 jednotlivých kanálů), čímž by mohlo docházet k omezení kapacity pro ostatní uživatele, kteří
3336 by šířku pásma pro jednotlivé VLANy nemohli využívat. S tímto ohledem a záměrem by tak
3337 tyto sítě musely být budovány, což by se týkalo nejen přístupové sítě v rámci jednoho
3338 přístupového bodu (AP), ale dále by musela být vyhrazena kapacita i v přípojně části této sítě
3339 (např. mezi jednotlivými AP nebo k předávacímu bodu). V praxi by pak pravděpodobně
3340 docházelo k možnosti poskytnout takový přístup jen pro velmi úzký počet odběratelů, a navíc
3341 by zároveň docházelo také k omezení šířky pásma využitelné pro přenos dat ke svým vlastním
3342 koncovým uživatelům.

3343 Úřad v tomto ohledu zaznamenal na trhu existující velkoobchodní nabídku přístupu
3344 k datovému toku v rámci WLL sítí¹¹⁶. S ohledem na tuto skutečnost (existence takovéto
3345 velkoobchodní nabídky a potenciál vzniku obdobných velkoobchodních nabídek v dalších WLL
3346 sítích) a na široké zastoupení této infrastruktury v dotčeném segmentu je vhodné brát
3347 potenciální velkoobchodní přístup k datovému toku v rámci bezdrátových sítí v potaz při
3348 hodnocení tržní situace na velkoobchodním trhu, a to zejména s ohledem na konkurenční vliv

¹¹⁶ V případě sledovaného relevantního velkoobchodního trhu, resp. jeho segmentu, se jedná o společnost Systém NET Line s.r.o., která velkoobchodní služby přístupu k datovému toku nabízí prostřednictvím své FTTH/B a WLL sítě ostatním společnostem.

3349 vertikálně integrovaných operátorů, kteří dotčený potenciální velkoobchodní vstup poskytují
3350 sami sobě v rámci tzv. samozásobení.

3351 Úřad mimo výše uvedené vzal při hodnocení možnosti realizace přístupu k datovému
3352 toku u sítí WLL v úvahu zejména možnosti a požadavky na zřízení přístupu vyplývající
3353 z dokumentu zpracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) „Pokyny
3354 pro vytvoření a zveřejnění velkoobchodní nabídky přístupu na NGA sítích budovaných
3355 s využitím dotačního Programu „Vysokorychlostní internet“¹¹⁷. V rámci tohoto dokumentu
3356 je uvedeno, že jednotlivé typy velkoobchodních přístupů, a to konkrétně – přístup k pasivní
3357 infrastruktuře (v případě bezdrátových sítí např. stožár nebo věž), virtuální zpřístupnění
3358 účastnického vedení a přístup k datovému toku je možné plnit i prostřednictvím bezdrátových
3359 sítí. Z důvodu konzistence Úřad převzal závěry MPO, který pro technologii bezdrátových sítí
3360 uvádí požadavky na existenci a vytvoření nabídky přístupu k datovému toku na centrální či
3361 regionální úrovni.

3362 Nezahrnutí této technologie do vymezení velkoobchodního trhu by dle názoru Úřadu
3363 vedlo k nesprávnému stanovení šíře trhu, resp. by byl stanoven nesprávně příliš úzký trh (WLL
3364 v jednotkách segmentu B dosahuje v průměru tržního podílu na úrovni přes 30 %). Dále je
3365 potřeba vzít do úvahy i skutečnost, že i přes rozvoj WLL technologií dochází zároveň k jejich
3366 selektivní obměně za technologii FTTH/B, která na velkoobchodní trh zařazena je. Tento
3367 proces, i když je pozvolnější, lze přirovnat k probíhajícímu přechodu z xDSL na FTTH/B
3368 technologie. Úřad proto za účelem vyhodnocení konkurenčního prostředí na relevantním trhu
3369 považuje za objektivní zařazení technologie WLL na předmětný velkoobchodní trh.

3370 Přestože alternativní operátoři nemusejí být v současné době schopni nabízet
3371 velkoobchodní služby přístupu k datovému toku prostřednictvím sítí WLL třetím stranám,
3372 mohou omezovat nezávislost chování hypotetického monopolisty prostřednictvím
3373 samozásobení, tj. poskytováním velkoobchodního vstupu sami sobě. Z tohoto důvodu Úřad
3374 do vymezení velkoobchodního trhu zahrnuje jak velkoobchodní přístupy prostřednictvím této
3375 technologie, tak samozásobení vertikálně integrovaných operátorů provozujících WLL sítě.

3376 **Velkoobchodní přístup k datovému toku poskytovaný v pevném místě**
3377 **prostřednictvím sítí WLL považuje Úřad, na základě výše uvedeného, na tomto trhu**
3378 **za substitut a shledává jej za součást vymezovaného velkoobchodního trhu.**

3379 **2.2.1.7 Přístup k datovému toku v bezdrátových sítích (fixní LTE)**

3380 Technologie LTE využívá pro přístup ke koncovému uživateli sdílení datových toků
3381 jednotlivými uživateli v rámci rádiové přístupové sítě RLAN. Možnost poskytovat
3382 velkoobchodní širokopásmový přístup prostřednictvím datového toku je tak realizovatelná
3383 pouze teoreticky, a to právě z důvodu, že přenosovým prostředím pro tyto služby je bezdrátový
3384 přenos na principu P2MP (Point-to-multipoint). V tomto prostředí není umožněno fyzicky
3385 přiřadit přenosové prostředky jednotlivým uživatelům (na rozdíl od účastnických kovových či
3386 optických vedení). I když je teoreticky zaručeno dostatečné pokrytí populace signálem LTE,

¹¹⁷ https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2020/3/Priloha-c--7_Pokyny-velkoobchodni-nabidka.pdf

3387 z principu těchto sítí není možné zaručit přenosovou rychlost. Ta je závislá na šířce bloku
3388 použitého kmitočtového pásma u konkrétní základnové stanice.

3389 Výše uvedené konstatování se týká případů, kdy jsou služby fixního LTE nabízeny
3390 prostřednictvím základnových stanic, na kterých je souběžně nabízena i mobilní služba.
3391 Společnost Nordic Telecom nabízí velkoobchodní služby pro poskytování návazných
3392 maloobchodních služeb přístupu prostřednictvím fixního LTE, které spočívají v pronájmu
3393 datových přenosů v rámci celé základnové stanice (nebo jejich sektorů) včetně možnosti
3394 pronájmu přenosu v přípojně nebo páteřní části sítě, kdy si tak odběratel odebírá v předávacím
3395 bodu na regionální nebo centrální úrovni přístup k datovému toku jednotlivých uživatelů (resp.
3396 SIM karet) a následně pak může řídit jednotlivé datové toky koncových uživatelů po celé trase
3397 sám. Přenosová kapacita na uživatele je v rámci základnových stanic smluvně řešena a její
3398 dimenzování probíhá ve spolupráci s velkoobchodním dodavatelem. Společnost PODA
3399 uvedené služby také nabízela, avšak počátkem roku 2023 své rádiové kmitočty v úseku
3400 rádiových kmitočtů 3600-3640 MHz převedla na společnost Vodafone a již je nadále
3401 neposkytuje. Služby fixního LTE pak na maloobchodním trhu poskytují i všichni 3 MNO, a to
3402 prostřednictvím svého samozásobení (velkoobchodní vstupy pro tyto služby poskytují interně
3403 sami sobě).

3404 Z Úřadu dostupných informací vyplývá, že v případě jednoho z typů velkoobchodní
3405 nabídky dochází vždy v konkrétní územní lokalitě k pronájmu jednotlivé RLAN vždy pouze
3406 jednomu konkrétnímu subjektu. Tento subjekt má následně k dispozici celkovou kapacitu
3407 (včetně datového toku mezi RLAN sítí a bodem přístupu, který je definován v jednotlivých
3408 VLAN) a může si sám spravovat své maloobchodní služby. V případech, kdy by v jedné
3409 územní lokalitě měla být možnost přístupu i pro dalšího odběratele, narážela by taková služba
3410 (v rámci RLAN části přístupu k datovému toku) na stejná omezení jako při WLL nebo LTE
3411 sítích, na kterých je souběžně nabízena mobilní služba. Tedy, že by datový tok musel být
3412 vyhrazen i v rámci konkrétní RLAN sítě pro každého jednotlivého odběratele. Tyto
3413 velkoobchodní nabídky jsou také koncipované tak, že nepředpokládají (v rámci konkrétního
3414 území) nabídku služeb pro více odběratelů a jedná se o službu čistě individuální. Tato
3415 velkoobchodní služba tak neodpovídá možnostem přístupu k datovému toku jako
3416 u účastnických kovových či optických vedení (z důvodu kapacity, technického řešení
3417 a případně rušení). Toto hledisko tak může být z pohledu zájemců o přístup
3418 na velkoobchodním trhu limitující pro možnost zastupitelného využití této nabídky s nabídkami
3419 prostřednictvím sítí xDSL a FTTH/B.

3420 Další způsob velkoobchodní nabídky prostřednictvím fixní LTE sítě je dle dostupných
3421 informací realizován na principu pronájmu sítě („rezervace kapacity“) v určitých lokalitách či
3422 v určitém rozsahu území dle dostupných kapacit. V tomto modelu spolupráce velkoobchodní
3423 partner dostane možnost v dotčených územích (dáno pokrytím situ či jednotlivými pronajatými
3424 sektory) připojovat své zákazníky v rámci pronajaté kapacity. K platbám dochází za určitou
3425 kapacitu (při zohlednění pronajímaných sektorů) a ne pro připojení jednotlivých zákazníků.
3426 Technicky je tento velkoobchodní přístup k síti realizován formou přístupu k datovému toku na
3427 centrální či regionální úrovni.

3428 Na základě výše uvedeného Úřad dospěl k závěru, že u sítí fixního LTE existuje
3429 minimálně u jednoho subjektu v současné době nabídka velkoobchodního přístupu
3430 k datovému toku na centrální/regionální úrovni (datový tok vyčleněný pro jednotlivé uživatele,
3431 resp. SIM karty). Lze tak na velkoobchodním trhu spatřovat potenciální vliv této formy

3432 velkoobchodního vstupu na dosavadní velkoobchodní služby přístupu k datovému toku v sítích
3433 xDSL a FTTH/B, a to zejména i s ohledem na značné rozšíření těchto služeb na vymezeném
3434 segmentu maloobchodního trhu. Zároveň s ohledem na očekávané budoucí rozšiřování této
3435 technologie poskytování širokopásmového přístupu je vhodné brát existující, ale i potenciální
3436 velkoobchodní přístup k datovému toku v rámci bezdrátových sítí fixního LTE v potaz, a to
3437 zejména s ohledem na konkurenční vliv vertikálně integrovaných operátorů, kteří dotčený
3438 potenciální velkoobchodní vstup poskytují sami sobě v rámci tzv. samozásobení.

3439 V rámci posuzování velkoobchodních vstupů a možnosti realizace přístupu k datovému
3440 toku prostřednictvím sítí fixního LTE vzal Úřad v úvahu (stejně jako v předešlé kapitole)
3441 materiál MPO „Pokyny pro vytvoření a zveřejnění velkoobchodní nabídky přístupu na NGA
3442 sítích budovaných s využitím dotačního Programu „Vysokorychlostní internet““. Za účelem
3443 zachování konzistence přístupu Úřad přebírá závěry z tohoto dokumentu, a též v souladu
3444 s přístupem v rámci předchozí kapitoly věnující se bezdrátovým sítím WLL. Dokument pro
3445 technologii bezdrátových sítí (zahrnujících bezdrátové sítě typu fixního LTE) uvádí požadavky
3446 na možnosti realizace jednotlivých typů velkoobchodního přístupu, a to pro bezdrátové sítě
3447 konkrétně – přístup k pasivní infrastruktuře, virtuální zpřístupnění účastnického vedení
3448 a přístup k datovému toku.

3449 Přestože ne všichni alternativní operátoři poskytující maloobchodní služby
3450 širokopásmového přístupu prostřednictvím fixního LTE nemusejí být v současné době schopni
3451 nabízet velkoobchodní služby přístupu k datovému toku prostřednictvím sítí fixního LTE
3452 srovnatelným způsobem s dostupnými nabídkami na trhu prostřednictvím sítí xDSL a FTTH/B
3453 třetím stranám, mohou omezovat nezávislost chování hypotetického monopolisty
3454 prostřednictvím samozásobení, tj. poskytováním velkoobchodního vstupu sami sobě. Z tohoto
3455 důvodu Úřad do vymezení velkoobchodního trhu zahrnuje jak velkoobchodní přístupy
3456 prostřednictvím této technologie, tak samozásobení vertikálně integrovaných operátorů
3457 provozujících sítě fixního LTE.

3458 **Velkoobchodní přístup k datovému toku poskytovaný v pevném místě**
3459 **prostřednictvím sítí fixního LTE považuje Úřad, na základě výše uvedeného, na tomto**
3460 **trhu za substitut a shledává jej za součást vymezovaného velkoobchodního trhu.**

3461 **2.2.1.8 Přístup k datovému toku v sítích kabelové televize (CATV)**

3462 Systémem kabelové televize (CATV) se rozumí taková infrastruktura,
3463 která je zakončena v koncovém bodu sítě koaxiálním kabelem a využívá pro poskytování
3464 širokopásmového přístupu služeb prostřednictvím kabelového modemu (a standardu
3465 DOCSIS). Širokopásmový přístup prostřednictvím CATV se vyznačuje tím, že je realizován
3466 datovým tokem mezi zařízením CMTS (Cable modem termination system) – datovou
3467 ústřednou umístěnou na hlavní stanici a kabelovými modemy u koncových uživatelů. Zařízení
3468 CMTS obsluhuje až několik tisíc uživatelů a pro přenos datového toku využívá směrem
3469 k uživateli nebo od uživatele frekvenční multiplex, společný pro přenos jak datových služeb,
3470 tak např. i televizních signálů. Jedná se tedy v přístupové části o sdílené prostředí jednotlivých
3471 frekvenčních kanálů mezi všemi koncovými zařízeními připojenými ke stejné CMTS.

3472 Umožnění velkoobchodního přístupu k datovému toku v sítích CATV ekvivalentní
3473 k velkoobchodnímu přístupu v sítích xDSL a FTTH/B je teoreticky možné a v několika státech
3474 EU takováto velkoobchodní nabídka existuje¹¹⁸.

3475 Během roku 2020 navíc společnost Vodafone již implementovala ve své CATV síti
3476 standard DOCSIS 3.1. K základním vlastnostem DOCSIS 3.1 patří shlukování malých OFDM
3477 intervalů (se šířkou 20-50 kHz) do bloků spektra o šířce stovek MHz. Standard tak podporuje
3478 rychlosti do 10 Gbit/s pro stahování a 1-2 Gbit/s pro odesílání dat s nižšími odezvami než
3479 DOCSIS 3.0. K výhodám standardu DOCSIS 3.1 zároveň patří velikost instalačních nákladů –
3480 náklady na upgrade kabelové přípojky na DOCSIS 3.1 jsou oproti výstavbě FTTH levnější, což
3481 může přispívat k nárůstu významnosti tohoto typu přístupu, jelikož se v současné době CATV
3482 poskytovatelům více vyplatí síť upgradovat, než investovat prostředky do výstavby nové (plně)
3483 optické sítě. Z tohoto důvodu Úřad očekává v příštích letech rozvoj tohoto standardu
3484 i u ostatních společností. Dále lze počítat i s budoucím zavedením standardu DOCSIS 4.0
3485 (který by měl v CATV sítích mimo jiné přinést navýšení přenosových rychlostí ve směru od
3486 uživatelů).

3487 Výše uvedené parametry standardu DOCSIS 3.1 již předurčují možnosti využití CATV
3488 sítí pro poskytování služeb přístupu k datovému toku, neboť i v rámci sdíleného prostředí
3489 existuje v přístupové části sítě dostatečná kapacita pro definování jednotlivých VLAN, kterou
3490 lze vyhradit případným zájemcům o přístup, aniž by tím byly významně omezeny datové
3491 přenosy ostatních uživatelů.

3492 Obdobně jako v předchozích kapitolách v rámci posuzování velkoobchodních vstupů
3493 a možnosti realizace přístupu k datovému toku u sítí CATV vzal Úřad v úvahu materiál MPO
3494 „Pokyny pro vytvoření a zveřejnění velkoobchodní nabídky přístupu na NGA sítích budovaných
3495 s využitím dotačního Programu „Vysokorychlostní internet““. V rámci zachování konzistence
3496 přístupu Úřad přebírá závěry z tohoto dokumentu, a též v souladu s přístupem v rámci
3497 předchozích kapitol věnujících se bezdrátovým sítím WLL a LTE. Dokument pro technologii
3498 CATV (a DOCSIS 3.1) uvádí požadavky na možnosti realizace jednotlivých typů
3499 velkoobchodního přístupu, a to konkrétně – přístup k pasivní infrastruktuře, virtuální
3500 zpřístupnění účastnického vedení a přístup k datovému toku. I přes to, že Úřad v současné
3501 době nezaznamenal v ČR realizaci takovýchto velkoobchodních přístupů, rozhodl se v rámci
3502 věcného vymezení potencionálně zvažovat možnost existence takovéto velkoobchodní
3503 nabídky přístupu k datovému toku v rámci sítí CATV.

3504 Přestože alternativní operátoři nemusejí být v současné době schopni nabízet
3505 velkoobchodní služby přístupu k datovému toku prostřednictvím sítí CATV třetím stranám,
3506 mohou omezovat nezávislost chování hypotetického monopolisty prostřednictvím
3507 samozásobení, tj. poskytováním velkoobchodního vstupu sami sobě. Z tohoto důvodu Úřad
3508 do vymezení velkoobchodního trhu zahrnuje samozásobení vertikálně integrovaných
3509 operátorů provozujících CATV sítě.

¹¹⁸ viz str. 39, odst. 3 Explanatory Note. Regulovaná velkoobchodní nabídka přístupu (v centrálním místě) prostřednictvím CATV sítí byla uložena v Dánsku a Belgii. Komerční nabídky tohoto typu existují resp. existovaly v Nizozemí, Francii (u operátorů s nejvyšším pokrytím) a v některých dalších členských státech EU (pouze u lokálních operátorů – dle poznatků ČTÚ v rámci BEREC jsou tyto nabídky prostřednictvím CATV sítí dostupné u některých provozovatelů CATV sítí v Německu a Španělsku).

3510 **Velkoobchodní přístup k datovému toku poskytovaný v pevném místě**
3511 **prostřednictvím sítí CATV považuje Úřad, na základě výše uvedeného, na tomto trhu**
3512 **za substitut a shledává jej za součást vymezovaného velkoobchodního trhu.**

3513 **2.2.1.9 Zkoumání zahrnutí samozásobení a nepřímých vlivů**

3514 V této části vymezení velkoobchodního trhu Úřad obecně zkoumá, v souladu s platnou
3515 Metodikou, zda existují na trhu případy tzv. samozásobení, tj. jestli velkoobchodní služby
3516 poskytují vertikálně integrovaní operátoři sami sobě. V případě, že lze na základě těchto
3517 vstupů vytvořit velkoobchodní nabídku zastupitelné služby, Úřad pak zahrne samozásobení
3518 na relevantní trh. Úřad samozásobení zahrne do věcného vymezení trhu i tehdy, pokud na
3519 jeho základě nelze vytvořit velkoobchodní nabídku zastupitelné služby, ale (maloobchodní)
3520 služby poskytované na jeho základě na podřazeném trhu vytváří významný konkurenční tlak
3521 na poskytovatele velkoobchodních služeb a omezují je tak v jejich jednání.

3522 Na analyzovaném velkoobchodním trhu poskytuje velkoobchodní služby přístupu
3523 k datovému toku na základě uložených nápravných opatření dle výsledku předchozí analýzy
3524 tohoto relevantního trhu téměř výhradně společnost CETIN, která je rovněž poskytovatelem
3525 komerčních velkoobchodních služeb nad rámec uložených nápravných opatření. Jedná se
3526 o rozhodujícího národního poskytovatele velkoobchodních služeb poskytovaných v pevném
3527 místě. Tyto nabídky jsou poskytovány v současné době prostřednictvím technologií xDSL
3528 a FTTH/B, přičemž z hlediska očekávaného vývoje je FTTH/B jednoznačně progresivní
3529 technologií (v souladu s vyhodnocením v rámci analýzy maloobchodního trhu) a její vývoj bude
3530 přesahovat časové vymezení předmětné analýzy. Lze proto dovozovat, že bude i nadále
3531 nabývat na významu také rozšiřování výstavby a migrace na tuto technologii. Úřad má proto
3532 za to, že samozásobení vertikálně integrovaných operátorů prostřednictvím FTTH/B sítí je
3533 rovněž součástí předmětného velkoobchodního trhu.

3534 Stejně tak, v souladu se závěry kapitol věnovaných možnostem přístupu k datovému
3535 toku u sítí WLL, fixního LTE a CATV, do stejného velkoobchodního trhu zahrnul Úřad i přístupy
3536 prostřednictvím samozásobení vertikálně integrovaných operátorů poskytujících přístupy
3537 prostřednictvím bezdrátových sítí WLL, fixního LTE a CATV.

3538 Úřad tedy na předmětný velkoobchodní trh zahrnul jak velkoobchodní produkty
3539 nabízené na bázi uložených nápravných opatření, komerční velkoobchodní nabídky, tak i výše
3540 uvedené samozásobení vertikálně integrovaných poskytovatelů služeb na podřazeném
3541 maloobchodním trhu.

3542 Úřad dále při vymezování velkoobchodního trhu dle Metodiky zkoumal, zda
3543 na vymezený velkoobchodní trh nepůsobí nepřímé vlivy z podřazeného maloobchodního trhu.
3544 K nepřímým vlivům dochází v situaci, kdy zastupitelnost na straně poptávky na podřazeném
3545 maloobchodním trhu ovlivní zastupitelnost na straně poptávky na nadřazeném
3546 velkoobchodním trhu a působí tak omezujícím způsobem na operátora, který působí
3547 na velkoobchodním trhu. Je tomu tak v případě, že malé, ale významné a trvalé zvýšení ceny
3548 (SSNIP) na velkoobchodním trhu se projeví ve zvýšení ceny na maloobchodním trhu v takové
3549 míře, že koncoví uživatelé na maloobchodním trhu přejdou na zastupitelnou službu, a tím
3550 pádem sníží poptávku po službě, jejíž cena byla na velkoobchodním trhu zvýšena.

3551 S ohledem na zařazení všech rozhodujících technologií jejichž prostřednictvím jsou
3552 poskytovány služby na podřazeném segmentu maloobchodního trhu na základě přímého vlivu,
3553 je další zkoumání nepřímých vlivů nadbytečné.

3554 Tržní prostředí v rámci analyzovaných jednotkách segmentu B lze označit v porovnání
3555 s tržní situací v rámci Evropské unie za rozdílné/specifické. Nepůsobí zde vertikálně
3556 integrovaný poskytovatel služeb jak na maloobchodní, tak i velkoobchodní úrovni trhu. Úřad
3557 v této souvislosti uvádí, že rozhodujícím poskytovatelem velkoobchodních služeb na daném
3558 segmentu B trhu je společnost CETIN, která působí pouze na velkoobchodní úrovni trhu,
3559 a tudíž se nejedná o vertikálně integrovaného poskytovatele služeb na maloobchodním
3560 a velkoobchodním trhu. Proto uplatnění obecných kritérií určených pro zkoumání síly
3561 nepřímých vlivů¹¹⁹ vertikálně integrovaných podniků nelze na segmentu B objektivně
3562 vyhodnotit.

3563 **2.2.1.10 Závěr vymezení velkoobchodního trhu služeb s centrálním** 3564 **přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou** 3565 **spotřebu**

3566 Na základě výše uvedených skutečností Úřad považuje za součást věcného vymezení
3567 tohoto relevantního trhu velkoobchodní přístup k datovému toku poskytovaný v pevném místě
3568 prostřednictvím sítí xDSL (vč. FTTC), prostřednictvím sítí FTTH/B, a to jak na bázi referenční
3569 nebo komerční nabídky, tak i poskytovaných prostřednictvím samozásobení. Dále pak Úřad
3570 na velkoobchodní trh zahrnul velkoobchodní přístup k datovému toku poskytovaný v pevném
3571 místě prostřednictvím sítí WLL, fixního LTE a CATV vč. samozásobení.

3572 **2.2.2 Územní vymezení**

3573 Úřad při územním vymezení velkoobchodního trhu vycházel z poznatků, vyhodnocení
3574 kritérií a závěrů k územnímu vymezení podřazeného maloobchodního trhu. Úřad mimo
3575 to vycházel i ze závěrů vyhodnocení úrovně konkurenčního prostředí na jednotlivých
3576 identifikovaných segmentech maloobchodního trhu při neuvažování uplatněných regulačních
3577 opatření uložených podniku s významnou tržní silou (SMP). V rámci tohoto vyhodnocení Úřad
3578 identifikoval jako segment trhu s nedostatečnou úrovní konkurence segment B a jím tvořené
3579 jednotlivé územní jednotky – POÚ. Územní jednotky v rámci segmentu A maloobchodního trhu
3580 Úřad vyhodnotil jako jednotky, kde nebyl identifikován potenciální konkurenční problém.

3581 V souladu se závěry územního vymezení podřazeného maloobchodního trhu je
3582 zvolenou územní jednotkou pro vymezení relevantního velkoobchodního trhu administrativní
3583 jednotka POÚ. Předmětem vymezení velkoobchodního trhu jsou pro účely zkoumání existence
3584 významné tržní síly jednotlivé územní jednotky spadající do segmentu B. Úřad dále jak již
3585 uvedl v rámci územního vymezení maloobchodního trhu nepovažuje za vhodné hodnotit
3586 geografické podmínky na nižších úrovních územního členění.

¹¹⁹ Oprávněnost zahrnutí nepřímých vlivů do věcného vymezení relevantního trhu by existovala jen v případě prokázání dostatečně silného nepřímého vlivu (konkurenčních poskytovatelů maloobchodních služeb a jejich infrastruktur). Pro posouzení síly nepřímých vlivů je nezbytné vyhodnocení Komisí specifikovaného testu, na který odkazuje v rámci některých konzultací dle čl. 7 rámcové směrnice: Viz např. případ [CZ/2017/1985-1986](#), jakož i UK/2003/0032, NL/2005/0281, AT/2005/0312, UK/2007/0733, UK/2010/1065, UK/2010/1123 a CY/2016/1882-1883. Uvedeny jsou i v dokumentu BEREC Report on Self supply z března 2010 ([BoR \(10\) 09](#)).

3587 Do vymezení velkoobchodního trhu z pohledu územního vymezení spadají
3588 vymezené územní jednotky – POÚ, které Úřad zařadil do segmentu B.

3589 2.2.3 Časové vymezení

3590 Časový rámec pro analýzu je vymezen v souladu s Kodexem na období 5 let. Úřad bude
3591 průběžně monitorovat dynamiku vývoje situace na tomto velkoobchodním trhu, zejména
3592 s ohledem na technologický vývoj, rozšiřování dostupnosti jednotlivých sítí a na realizované
3593 akvizice. V případě potřeby, zejména v případě významných změn na trhu z pohledu
3594 konkurenčních podmínek, přistoupí Úřad k provedení nové analýzy před uplynutím výše
3595 uvedeného období.

3596 3 Provedení testu tří kritérií

3597 Jak uvádí Doporučení, velkoobchodní trhy uvedené v jeho příloze mohou mít vlastnosti,
3598 které ospravedlňují regulaci ex ante, protože celkově splňují kumulativně tři kritéria (tzv. test
3599 tří kritérií). Velkoobchodní trh č. 3b již v novém Doporučení není zařazen, jelikož z pohledu
3600 Evropské komise s přihlédnutím k očekávanému budoucímu vývoji na úrovni Unie překážky
3601 vstupu na trh služeb s centrálním přístupem již nelze považovat za vysoké a nepřekonatelné,
3602 trh směřuje k účinné hospodářské soutěži v důsledku přítomnosti alternativních platforem,
3603 široké komerční dostupnosti páteřní kapacity a možnosti poskytování služeb s centrálním
3604 přístupem místně propojenými operátory. Z těchto důvodů již bývalý relevantní trh č. 3b není
3605 uveden ve výčtu relevantních trhů v Opatření, avšak je považován na národní úrovni za trh
3606 relevantní do doby provedení analýzy, která prokáže, že trh je efektivně konkurenční, nebo
3607 nesplnil test tří kritérií.

3608 Úřad v tomto ohledu v souladu s Metodikou a Doporučením provedl vymezení
3609 podřazeného maloobchodního trhu včetně geografického vyhodnocení tržní situace, kdy
3610 přistoupil k územní segmentaci a potenciální tržní selhání shledal pouze na územních
3611 jednotkách (POÚ) zařazených na segment B maloobchodního trhu, pro který následně vyznačil
3612 velkoobchodní trh v rámci územních jednotek segmentu B. Jelikož dotčený velkoobchodní trh
3613 č. 3b nefiguruje v seznamu relevantních trhů v rámci Doporučení je Úřad povinen provést pro
3614 tento velkoobchodní trh vyhodnocení testu tří kritérií.

3615 Vzhledem k provedené geografické segmentaci analyzovaného trhu na maloobchodní
3616 úrovni na rozdíl od předchozí analýzy tohoto relevantního trhu a s ohledem na závěry
3617 vyhodnocení konkurenční situace na jednotlivých vymezených segmentech (viz kapitola 0),
3618 podrobil Úřad zkoumání testu tří kritérií (dále jen „3K test“) jednotlivé územní jednotky (POÚ)
3619 do náležející do segmentu B velkoobchodního trhu.

3620 Vzhledem k tomu, že se nejedná o zařazení nového trhu, ale o potvrzení či nepotvrzení
3621 oprávněnosti označení územních jednotek segmentu B stávajícího relevantního trhu (již nově
3622 nezařazeného na seznam uvedený v Doporučení) jako relevantní trh, je provedena analýza
3623 pouze v těch hlavních bodech, kterými se zabývá Doporučení. Úřad považuje tento postup za
3624 dostatečný a odpovídající dané situaci.

3625 V této části analýzy trhu tak Úřad zkoumá, zda velkoobchodní trh vymezený v předchozí
3626 části analýzy (tj. segment B) má vlastnosti, které mohou opravňovat k uložení ex ante
3627 regulace, neboť ex ante regulaci lze ukládat pouze na trzích, pro které platí, že na podřazených

3628 trzích není efektivní konkurence. Současně samozřejmě musí být pro definovaný trh splněna
3629 kumulativně všechna kritéria 3K testu.

3630 Při stanovení relevantních trhů Úřad vychází zejména ze Zákona, Kodexu, Doporučení
3631 a Metodiky.

3632 Relevantním trhem lze analyzovaný velkoobchodní trh stanovit pouze v případě, kdy
3633 trh současně splňuje následující tři kritéria:

3634 a) přítomnost značných a nikoli dočasných strukturálních, právních nebo regulačních
3635 překážek vstupu na trh,

3636 b) existence struktury trhu, která v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné
3637 hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské soutěže z pohledu infrastruktury
3638 a dalších faktorů, které stojí za překážkami vstupu, a

3639 c) právo hospodářské soutěže je samo o sobě nedostatečné k tomu, aby adekvátně
3640 řešilo zjištěná selhání trhu.

3641 Při provádění testu tří kritérií Úřad vždy vychází z věcného, geografického i časového
3642 vymezení trhu.

3643 **a) přítomnost značných a nikoli dočasných strukturálních, právních nebo regulačních**
3644 **překážek vstupu na trh**

3645 Překážky hodnocené v rámci prvního kritéria mohou být strukturální, právní nebo
3646 regulační.

3647 Úřad neshledal na zkoumaném segmentu B trhu existenci specifických právních
3648 a regulačních překážek, které by měly přímý vliv na vstup nebo postavení operátorů na trhu
3649 ve sledovaném časovém vymezení.

3650 Stejně jako na segmentu A a na dalších trzích, je i zde třeba dodržovat obecné
3651 regulační a právní normy spojené s výstavbou a provozem sítí elektronických komunikací,
3652 zejména pak přístupových sítí. Tyto normy mohou být z části shledávány jako překážky pro
3653 efektivní rozvoj nových sítí elektronických komunikací, zejména přístupových sítí, neboť
3654 mohou představovat časovou prodlevu mezi záměrem a reálnou výstavbou sítí (nejčastěji
3655 bývá uváděna délka vyřízení stavebního povolení či vyjednávání s majiteli pozemků).
3656 V posledním období byly tyto normy předmětem projednávání ve správních institucích, včetně
3657 snah o zakomponování změn do příslušných zákonů a norem, které by umožnily flexibilnější
3658 výstavbu sítí, a to včetně rozvodů k účastníkům v rámci objektů. V rámci časového vymezení
3659 trhu lze předpokládat, že by mohlo docházet k dalšímu postupnému zavádění průběžných
3660 změn v této oblasti, které by umožnily urychlení výstavby nových sítí elektronických
3661 komunikací. V současné době však nelze detailně predikovat, která opatření budou nakonec
3662 přijata, ani jejich dopad na trh. V současné době lze proto konstatovat, že budování
3663 bezdrátových sítí, zejména pak sítí WLL, je z tohoto pohledu snazší, méně nákladné
3664 a flexibilnější než budování nových (přístupových ale i přípojných) optických sítí, které vyžadují
3665 výkopové práce.

3666 Tento stav dokládá nejen relativně nízké pokrytí alternativními sítěmi v dotčených POÚ
3667 zařazených na segment B ale i tržní podíly využívaných technologií, ve kterých v dotčených

3668 POÚ vystupuje jako nejrozšířenější technologická konkurence sítě společnosti CETIN
3669 technologie WLL – viz Graf č. 32, která je však často zastoupena několika jednotlivými
3670 poskytovateli.

3671 Úřad tak s ohledem na provedenou segmentaci trhu považuje strukturální překážky
3672 vstupu na trh za skutečnost, která může dlouhodobě ovlivňovat rozhodnutí subjektů vstoupit
3673 na daný segment trhu, resp. do dané lokality.

3674 **Segment B** analyzovaného velkoobchodního trhu zahrnuje územní jednotky POÚ,
3675 ve kterých buď společnost CETIN dosahuje významného tržního podílu anebo alternativní
3676 přístupové sítě elektronických komunikací jsou nedostatečně rozvinuté (nedostatečná úroveň
3677 infrastrukturní konkurence) – viz například srovnávací tabulka Tab. č. 29 výše v kapitole
3678 2.1.3.3.2. I když počet subjektů v průměru působících v daném POÚ se může jevit jako vysoký,
3679 je třeba vzít do úvahy jejich různou velikost. Kromě zavedených alternativních operátorů, kteří
3680 podnikají na vyšších územních jednotkách (regionálně) anebo na národní úrovni, je podstatná
3681 část tvořena i lokálními operátory, kteří disponují často sítí pouze v jedné obci a disponují
3682 jednotkami anebo nižšími desítkami účastníků. Vstup takového operátora a jeho rozvoj
3683 a konkurenční tlak na úrovni celé POÚ může být limitován.

3684 Společnost CETIN může, vzhledem k celkovému rozsahu sítě a celkovému portfoliu
3685 nabízených a poskytovaných služeb, oproti alternativním operátorům působícím či potenciálně
3686 vstupujícím na POÚ zařazených na segment B realizovat výhody (jako např. vyplývající
3687 z absolutní a relativní velikosti podniku, technické, technologické a obchodní/marketingové
3688 výhody, úspory z rozsahu a množství), a to zejména vůči alternativním operátorům působícím
3689 pouze lokálně.

3690 Za rozhodující překážku, kterou zvažuje každý operátor při vstupu na trh, Úřad
3691 považuje možnou existenci a výši utopených nákladů. Vzhledem k tomu, že se jedná o síťové
3692 odvětví, jsou možné utopené náklady vložené do vybudování sítě jednou z rozhodujících
3693 negativ vstupů na trh. Dalším rozhodujícím faktorem při vstupu na trh, zejména do lokalit
3694 s nižším počtem koncových uživatelů, je návratnost vložených investic a náklady související
3695 nejen s vybudováním, ale i na samotným provozem sítě. Rentabilitu budování a provozování
3696 sítí ve sledovaných lokalitách je tak možno považovat Úřadem za rozhodující strukturální
3697 překážku vstupu konkurenčních operátorů do POÚ zařazených na segment trhu B.

3698 Využívání především přístupové sítě společnosti CETIN ve sledovaných územních
3699 jednotkách POÚ je dáno historicky, jelikož přístupová síť byla vybudovaná před privatizací
3700 incumbenta s důrazem na požadované pokrytí. V těchto územních jednotkách se postupně
3701 rozvíjela poptávka po širokopásmovém přístupu nad tento rámec, která byla do jisté míry
3702 pokryta zejména lokálními operátory prostřednictvím vybudování alternativní infrastruktury
3703 WLL sítě.

3704 V porovnání se segmentem A je však vstup do části těchto územních jednotek POÚ
3705 a následný rozvoj sítí omezenější, což tak může být důsledkem větší rizikovitosti návratnosti
3706 vložených prostředků, včetně tzv. utopených nákladů, které mohou být překážkou vstupu na
3707 tento trh. Úřad bere do úvahy skutečnost, že i v dotčených POÚ došlo k budování
3708 konkurenčních sítí, avšak jen v omezeném rozsahu a převážně prostřednictvím bezdrátové
3709 technologie WLL (zejména WiFi). Technologie FTTH/B a CATV alternativních operátorů se
3710 v těchto jednotkách dosud rozvinuly pouze omezeně v porovnání s POÚ v segmentu A. V části
3711 územních jednotek POÚ zařazených do segmentu B tak lze shledat existenci jedinečné

3712 (unikátní) infrastruktury jednoho operátora, a to síť společnosti CETIN (tvořená z cca 97 %
3713 xDSL přípojkami). Zároveň v těchto jednotkách zařazených do segmentu B dosahuje
3714 společnost CETIN významného tržního podílu. Oboje viz Tab. č. 29, kde je uveden průměrný
3715 překryv sítě společnosti CETIN ze strany alternativních operátorů a průměrný tržní podíl
3716 společnosti CETIN v obou segmentech.

3717 Samotná stávající existence infrastruktury s významným pokrytím a tržním podílem
3718 může na těchto lokálních trzích působit z ekonomického pohledu (potenciálu rozvoje další
3719 alternativní infrastruktury) jako bariéra vstupu pro konkurenční operátory. Zejména pokud je
3720 daná infrastruktura dále rozvíjena či upgradována – což je případ xDSL sítě společnosti
3721 CETIN, která v posledních letech prošla rozsáhlou modernizací zahrnující jak městské, tak ale
3722 i venkovské oblasti. Alternativní operátoři kromě omezené potenciální poptávky dané nižší
3723 hustotou obyvatelstva v daných územních jednotkách a možnými významnými utopenými
3724 náklady, musí zvažovat i očekávané (nižší) využití (utilizaci) nově budované sítě s ohledem na
3725 existenci konkurence vyplývající z přítomnosti zavedeného operátora v dané lokalitě. Tuto
3726 skutečnost dokládá i přetrvávající stabilní vysoký tržní podíl společnosti CETIN v POÚ na
3727 segmentu B, a to i v lokalitách, kde byl vstup infrastrukturní konkurence alespoň částečně
3728 realizován.

3729 Úřad v této souvislosti přihlédl i k technologickému pokroku/vývoji na analyzovaném
3730 segmentu B v porovnání se segmentem A. Zatímco na segmentu trhu A je možno pohlížet jako
3731 na dynamicky se rozvíjející, kde jsou ve značné míře budovány optické sítě a jsou poměrně
3732 značně zastoupeny sítě CATV, jsou v segmentu B přetrvávajícími dominantními sítěmi sítě
3733 xDSL a WLL. (viz Graf č. 33).

3734 V rámci vyhodnocení překážek vstupu na trh se Úřad dále musí zabývat i možnostmi
3735 vstoupit na vymezený velkoobchodní trh s využitím velkoobchodních vstupů z předřazeného
3736 velkoobchodního relevantního trhu č. 1, tj. velkoobchodního trhu služeb s místním přístupem
3737 poskytovaným v pevném místě. Evropská komise ve svém Doporučení k velkoobchodnímu
3738 trhu č. 3b uvádí obecné konstatování, že „z hlediska budoucího vývoje překážky vstupu na trh
3739 služeb s centrálním přístupem již nelze považovat za vysoké a na úrovni Unie nepřekonatelné,
3740 protože trh směřuje k účinné hospodářské soutěži v důsledku přítomnosti alternativních
3741 platforem, široké komerční dostupnosti kapacity kanálu a možnosti poskytování služeb
3742 s centrálním přístupem místně propojenými operátory“¹²⁰. Ačkoliv na základě stavu a vývoje
3743 velkoobchodního trhu místního přístupu v České republice je nutné konstatovat, že není
3744 alternativními operátory dosud příliš využíván¹²¹, je nutné velkoobchodní vstupy vyplývající
3745 z regulace na trhu místního přístupu (relevantní trh č. 1) vzít při vyhodnocování překážek
3746 vstupu na tento relevantní a potažmo na podřazený maloobchodní trh do úvahy. V rámci
3747 souběžně prováděné analýzy relevantního trhu č. 1 Úřad v územních jednotkách POÚ
3748 na segmentu B dospěl k závěru, že vymezený velkoobchodní trh je způsobilý k ex ante
3749 regulaci, neboť na něm bylo prokázáno kumulativní splnění tří kritérií v rámci 3K testu a na
3750 základě provedené analýzy na něm existuje podnik se samostatnou významnou tržní silou –
3751 společnost CETIN. Společnosti CETIN Úřad na relevantním trhu č. 1 v územních jednotkách

¹²⁰ Odstavec 31 Doporučení.

¹²¹ Ke konci roku 2021 bylo ze strany společnosti CETIN velkoobchodně poskytováno pouze cca 4000 služeb plného přístupu k účastnickému vedení (LLU). Využívání těchto velkoobchodních služeb v ČR zaznamenává setrvalý pokles – pro porovnání v roce 2015 bylo poskytováno více než 30 tisíc služeb LLU.

3752 POÚ v segmentu B mimo jiné navrhuje uložit povinnosti zpřístupnění účastnických kovových
3753 či optických vedení (LLU), povinnost virtuálního zpřístupnění na místní úrovni (VULA),
3754 povinnost přístupu k nenasvícenému vláknu pro realizaci páteřního propojení koncentračního
3755 bodu k nejbližšímu uzlovému bodu žadatele o přístup při souběžném využívání
3756 velkoobchodních služeb přístupu v pevném místě od společnosti CETIN a povinnost kolokace.
3757 Mezi další povinnosti patří zejména nediskriminace a povinnosti související s regulací cen.
3758 Povinnosti související s regulací cen by měly zahrnovat test ekonomické replikovatelnosti pro
3759 produkty (fyzického či virtuálního) zpřístupnění účastnického vedení. Dotčené navrhované
3760 regulační povinnosti na trhu č. 1 by měly zajistit takové velkoobchodní ceny za služby
3761 zpřístupnění, které by měly alternativním operátorům (žadatelům o přístup na místní úrovni)
3762 umožnit na trhu nabízet v jednotlivých územních jednotkách POÚ srovnatelné služby na
3763 podřazeném velkoobchodním trhu č. 3b a zprostředkovaně poté na podřazeném
3764 maloobchodním trhu širokopásmového přístupu k internetu. Cenová regulace se bude dále
3765 vztahovat i na služby kolokace, pro které budou stanoveny maximální ceny, resp. nákladová
3766 orientace cen.

3767 Při zohlednění výše navrhované regulace na nadřazeném velkoobchodním relevantním
3768 trhu č. 1, je s ohledem na charakter vymezeného segmentu B tohoto velkoobchodního trhu
3769 nutné uvést, že územní jednotky POÚ spadající do tohoto segmentu trhu jsou geograficky
3770 roztržštěné (viz Obr. č. 4). Svým charakterem se tak jedná spíše o jednotlivé místní trhy, než
3771 ucelený trh vhodný pro centrální či regionální přístup. S ohledem na charakter konkurence
3772 na celkovém maloobchodním trhu v ČR, který je z převážné části tvořen poskytovateli
3773 vlastnicími nezávislou infrastrukturu sítě (prostřednictvím různých technologií), je možné
3774 povinnosti umožňující místní přístup k síti vč. přístupu k nenasvícenému vláknu považovat
3775 za vhodný nástroj pro podporu rozvoje konkurence na podřazeném maloobchodním trhu, ale
3776 i pro rozvoj konkurence na tomto podřazeném velkoobchodním trhu.

3777 Povinnosti navrhované na velkoobchodním trhu č. 1 související se zpřístupněním sítí
3778 (jak fyzickým, tak virtuálním) na místní úrovni jsou zaměřeny na rozvoj konkurence na
3779 podřazených trzích vč. tohoto velkoobchodního trhu. Na základě využití velkoobchodních
3780 vstupů z trhu č. 1 ze strany alternativních operátorů, ať už existujících, či potenciálně nově
3781 vstupujících, je možné realizovat a nabízet velkoobchodní služby spadající do vymezení tohoto
3782 relevantního trhu bez nutnosti budování paralelní sítě (infrastruktury). Tím lze relativně snadno
3783 překonat existující překážky vstupu na tento segment velkoobchodního trhu (č. 3b).

3784 Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná regulace, zejména nápravná opatření
3785 související s povinnostmi přístupu (zpřístupnění LLU vč. VULA, přístup k nenasvícenému
3786 vláknu), na předřazeném relevantním trhu č. 1 vede k významnému snížení překážek vstupu
3787 v POÚ zařazených na segment B tohoto velkoobchodního trhu. Na vyhodnocovaném
3788 velkoobchodním trhu služeb s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro
3789 výrobky pro širokou spotřebu tak na hodnoceném segmentu B při výhledu do budoucna Úřad
3790 nespátřuje existenci značných, a nikoliv dočasných překážek vstupu na trh. Zájemci o přístup
3791 mohou pro vstup na tento velkoobchodní trh, případně pro vstup na související maloobchodní
3792 trh využít navrhovaných povinností na relevantním trhu č. 1, které Úřad považuje za přiměřené
3793 a považuje je za efektivní nástroj pro řešení potenciálních tržních problémů. Produkty z trhu
3794 č. 1 poskytují alternativním operátorům větší nezávislost při tvorbě svých vlastních produktů
3795 a podporují tak rozvoj různorodější konkurence.

3796 Úřad dále poukazuje na skutečnost, jak je uvedeno v předchozích částech analýzy,
3797 že významné subjekty působící na dotčeném trhu služeb širokopásmového přístupu v pevném
3798 místě předpokládají v následujících letech (v rámci časového vymezení této analýzy) rozvoj
3799 budování optické infrastruktury. Na trhu byly avizovány jak individuální plány na rozvoj
3800 optických sítí jednotlivých společností, tak plány na společné investice, tak i výstavba v rámci
3801 dotačních programů. V současné době probíhá komerční projekt společných investic
3802 společností CETIN a T-Mobile, který je zaměřen na místa s nižší návratností investic. Úřad
3803 nemá informace o jejich detailním geografickém zaměření po celé období účinnosti analýzy,
3804 to je následujících pěti let, ale pouze na kratší časové úseky. Očekává však, že se tato
3805 avizovaná výstavba optických sítí nepromítne významnou měrou do změny tržní situace
3806 v územních jednotkách spadajících do segmentu B velkoobchodního relevantního trhu č. 1.
3807 Navíc v případě investic společnosti CETIN Úřad očekává, že by na velkoobchodní úrovni trhu
3808 docházelo spíše k přechodu ze stávající technologie xDSL na technologii FTTH/B. Úřadu jsou
3809 známy informace i o dalších připravovaných projektech společných investic, které se zatím
3810 nacházejí pouze v přípravné fázi a vyjednávání podmínek. Zda tyto záměry budou úspěšné
3811 nelze nyní s jistotou konstatovat. Je však zřejmé, že projekty společných investic mohou
3812 eliminovat ekonomické a administrativní překážky budování infrastruktury a vstupu na trh
3813 a přinášet operátorům potenciál pro rozvoj infrastruktury v oblastech s vyšší/vysokou
3814 náročností zdrojů.

3815 Rozvoj konkurenčních sítí doposud nebyl s ohledem na výše uvedenou charakteristiku
3816 územních jednotek POÚ v segmentu B dostatečný, a i ve výhledu do budoucna Úřad
3817 nepředpokládá významné změny.

3818 Závěrem k vyhodnocení prvního kritéria Úřad uvádí, že společnosti CETIN jsou na
3819 relevantním trhu č. 1 pro POÚ zařazené na segmentu B navrhovány povinnosti, které dle
3820 názoru Úřadu vedou k podstatnému snížení překážek vstupu na analyzovaný velkoobchodní
3821 trh. I podle Doporučení o relevantních trzích by vnitrostátní regulační orgány měly začít
3822 analýzou velkoobchodního trhu, který maloobchodnímu trhu, na němž byly zjištěny problémy
3823 v oblasti hospodářské soutěže, předchází jako první v pořadí. Vnitrostátní regulační orgány by
3824 měly posoudit trhy, které navazují na regulovaný předcházející vstup, až po maloobchodní trh,
3825 aby určily, zda by se na nich při uplatnění regulace na předcházejícím trhu mohla rozvinout
3826 účinná hospodářská soutěž. Úřad má za to, že nápravná opatření uplatněná na relevantním
3827 trhu č. 1 snižují překážky vstupu i rozvoje alternativních operátorů jak na podřazený
3828 vyhodnocovaný velkoobchodní trh, tak i na trh maloobchodní. Nadto Úřad bere v potaz
3829 i předpoklad (v souladu se závěry vyhodnocení konkurenční situace na maloobchodním trhu
3830 v územních jednotkách segmentu A), kdy velkoobchodní služby centrálního přístupu, uložené
3831 jako nápravná opatření na trhu č. 3b na základě předchozích závěrů analýzy tohoto
3832 relevantního trhu, budou, s ohledem na jejich rozšířené využívání několika alternativními
3833 operátory a velkoobchodní charakter podnikání společnosti CETIN, i nadále alternativním
3834 poskytovatelům na trhu dostupné, a to na základě komerční nabídky společnosti CETIN.
3835 V případě velkoobchodních služeb s centrálním přístupem, u kterých má společnost CETIN
3836 (s ohledem na vyšší přidanou hodnotu než v případě služeb přístupu na místní úrovni) motivaci
3837 je komerčně nabízet, neshledává Úřad za pravděpodobné a pro společnost CETIN přínosné
3838 (jak z pohledu ekonomických přínosů, tak z pohledu nutných administrativních
3839 nákladů/překážek) velkoobchodní služby s centrálním přístupem nabízet například jen na
3840 segmentu A a na segmentu B nikoliv.

3841 Z výše uvedeného vyplývá, zejména s ohledem na vliv vyplývající z navrhovaných
3842 povinností v rámci relevantního trhu č. 1 a očekávané situace na trhu, že na daném segmentu
3843 zkoumaného trhu není možné shledat takové překážky vstupu, které neumožňují vstup nových
3844 subjektů do analyzovaných územních jednotek POÚ v segmentu B, případně jejich rozvoj
3845 a které by bylo možno považovat za významné a přetrvávající.

3846 Úřad má tedy za to, že na daném segmentu B velkoobchodního trhu není první kritérium
3847 splněno, to je že na definovaném trhu neexistují značné, a nikoliv dočasné překážky vstupu
3848 na trh.

3849 **b) existence struktury trhu, která v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné**
3850 **hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské soutěže z pohledu**
3851 **infrastruktury a dalších faktorů, které stojí za překážkami vstupu**

3852 Cílem druhého kritéria je posoudit, zda struktura vymezeného trhu není takové povahy,
3853 která jej, i přes prokázanou existenci významných a trvalých překážek vstupu, předurčuje
3854 k rozvoji účinné hospodářské soutěže v příslušném časovém období. Řádné vyhodnocení
3855 druhého kritéria tedy předpokládá naplnění kritéria prvního.

3856 Přestože Úřad neshledal při hodnocení prvního kritéria na vymezeném trhu existenci
3857 značných, a nikoli dočasných překážek vstupu, zaměřil se s ohledem na transparentnost
3858 svého postupu i na vyhodnocení druhého kritéria, v rámci kterého zkoumá, zda struktura
3859 daného trhu z pohledu hospodářské soutěže vede k tomu, že trh v příslušném časovém období
3860 směřuje k účinné konkurenci. Úřad se tak zaměřil na to, zda další charakteristiky trhu
3861 napomáhají jeho rozvoji směrem k účinné hospodářské soutěži – k tomuto rozvoji je však již
3862 předurčen již na základě závěrů hodnocení prvního kritéria.

3863 Zkoumání druhého kritéria Úřad zaměřil výhledově, tzn., že analyzoval předpokládaný
3864 vývoj trhu z hlediska vymezeného časového rámce. Přitom Úřad posuzoval v souladu
3865 s Doporučením nikoli to, zda v daném časovém rámci bude skutečně dosaženo účinné
3866 hospodářské soutěže, nýbrž zda existují indicie svědčící o tom, že se trh v rámci sledované
3867 doby chová dynamicky, a že je tedy předpoklad dosažení účinné hospodářské soutěže, aniž
3868 by bylo třeba daný trh regulovat ex ante.

3869 Situaci v územních jednotkách segmentu B z pohledu tržního podílu jednotlivých sítí
3870 a vývoje pokrytí jednotlivých typů sítí znázorňuje Graf č. 33 a Graf č. 32 (rovněž tak Graf č. 44
3871 až Graf č. 46 uvedené v příloze č. 4). Daný segment je specifický vysokým zastoupením
3872 přístupů prostřednictvím sítě společnosti CETIN (převážně xDSL) a prostřednictvím sítí WLL.
3873 Zároveň je charakteristický nižším zastoupením ostatních technologií jako CATV a FTTH/B.
3874 V rámci vývoje pokrytí je situace obdobná, nejzastoupenější jsou sítě xDSL a WLL s tím, že u
3875 těchto ani u ostatních sítí nedochází k žádnému dynamickému rozvoji. Průměrný tržní podíl
3876 technologií FTTH/B a CATV (dohromady) v jednom POÚ činí na segmentu B 7,5 % (zatímco
3877 na segmentu A to je 21,8 %). V rámci pokrytí je situace obdobná – průměrné pokrytí v jednom
3878 POÚ segmentu B u FTTH/B a CATV (dohromady) činí 16,6 %, na segmentu A to je 33,1 %.
3879 Úroveň průměrného pokrytí však vykazuje nižší hodnoty na segmentu B i u technologií WLL
3880 (57,1 % na segmentu B a 93 % na segmentu A), což ve spojitosti s údaji o překrytí sítě
3881 společnosti CETIN znamená, že v jednotlivých územních jednotkách segmentu B společnost
3882 CETIN může disponovat jedinečným postavením, a to vlastnictvím unikátní infrastruktury pro
3883 značnou část území a významným tržním podílem, který může přesahovat 50 % - v průměru
3884 za územní jednotky segmentu B dosahuje úrovně 46,4 %. Zároveň zastoupení technologií

3885 FTTH/B a CATV zde nehraje tak velkou roli konkurenční platformy jako na segmentu A (jejich
3886 průměrný tržní podíl je na segmentu A téměř 3x vyšší oproti segmentu B). V rámci dostupných
3887 údajů je vývoj tržního podílu těchto dotčených subjektů v čase relativně stabilní.

3888 Jak Úřad uvedl ve stručné charakteristice předmětného segmentu B velkoobchodního
3889 trhu v rámci vyhodnocení předchozího a tohoto kritéria, pokud se některým konkurenčním
3890 subjektům působícím v uvedených územních jednotkách POÚ na sledovaném segmentu
3891 velkoobchodního trhu podařilo překonat bariéry vstupu, nedošlo k rozšíření jejich sítě ani
3892 poskytovaných služeb v takovém rozsahu, aby v dané lokalitě došlo k dostatečnému rozvoji
3893 konkurence, což je patrné zejména ze stále významného tržního podílu společnosti CETIN,
3894 který je v čase stabilní.

3895 Pro poskytování velkoobchodních služeb s centrálním přístupem poskytovaným
3896 v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu na rozdíl od produktů relevantního trhu č. 1
3897 není nezbytné disponovat vlastní infrastrukturou. Dotčené služby lze poskytovat i s využitím
3898 služeb místního zpřístupnění (LLU či VULA) právě ze souvisejícího relevantního trhu č. 1, který
3899 je s ohledem na žebřík investic pro trh č. 3b trhem předřazeným. S ohledem na navrhovaná
3900 nápravná regulační opatření na relevantním trhu č. 1 (blíže popsána v rámci vyhodnocení
3901 předchozího kritéria), existuje reálná možnost jejich využití pro vstup na tento velkoobchodní
3902 trh.

3903 Tento potenciální vstup konkurenčních subjektů s využitím uvedených
3904 velkoobchodních vstupů z trhu č. 1, ať už formou samozásobení (využití pro poskytování
3905 vlastních maloobchodních služeb) nebo nabídkou velkoobchodních služeb centrálního
3906 přístupu pro třetí strany, při výhledu do budoucna v rámci časového vymezení analýzy pomůže
3907 ovlivnit chování společnosti CETIN v územních jednotkách na segmentu B tohoto trhu.
3908 V případě, že by na tomto segmentu velkoobchodního trhu nebo podřazeném maloobchodním
3909 trhu docházelo k tržním problémům ve formě odmítání komerčních služeb přístupu
3910 či souvisejícím neodůvodněným diskriminačním praktikám, potenciální zájemci o vstup
3911 na tento segment trhu budou moci využít regulované vstupy z relevantního trhu č. 1 pro
3912 vytvoření svých velkoobchodních potažmo maloobchodních nabídek. Tato skutečnost tak
3913 bude nepřímo ovlivňovat chování společnosti CETIN na tomto relevantním trhu, který se
3914 s ohledem na uplatněnou regulaci na předřazeném velkoobchodním trhu č. 1, nebude mít
3915 možnost se do značné míry chovat nezávisle na svých konkurentech.

3916 Úřad zastává názor, že konkurenční situace na trhu bude i nadále posílena/posilována
3917 existencí komerční nabídky velkoobchodních služeb přístupu na centrální úrovni společnosti
3918 CETIN, která dle očekávání Úřadu bude do značné míry obdobná nabídce založené na dosud
3919 uplatňovaných nápravných opatřeních na tomto trhu. Návazné poskytování obdobného
3920 rozsahu komerčních služeb lze očekávat nejen na základě předchozích vyjádření zástupců
3921 společnosti CETIN, ale zejména i samotného charakteru společnosti CETIN, to je
3922 poskytovatele velkoobchodních služeb, kdy služby přístupu k datovým službám tvoří
3923 významnou část jeho portfolia. Stávající rozsah poskytovaných služeb na základě nápravných
3924 opatření uložených na trhu č. 3b, počet odběratelů a dosavadní vývoj dávají předpoklad
3925 k přechodu poskytování těchto služeb na komerční bázi, který bude Úřad, obdobně jako
3926 přechod na optické sítě v případě ukončování poskytování služeb prostřednictvím
3927 účastnických kovových vedení monitorovat.

3928 Vliv existence potenciální konkurence je dále podpořen skutečností, že na podřazeném
3929 maloobchodním trhu v současné době, mimo úhrad aktivačních poplatků¹²² - většinou
3930 spojených s instalací služby a zajištění vhodného modemu¹²³ neexistují pro spotřebitele
3931 významné překážky přechodu mezi poskytovateli. V této souvislosti je nutné akcentovat
3932 změnu, která nastala od 1. dubna 2020, kdy došlo novelou Zákona k výraznému zlepšení
3933 postavení spotřebitelů. Předmětná změna se týkala výrazného omezení smluvních pokut
3934 v případě předčasného ukončení účastnické smlouvy uzavřené na dobu určitou¹²⁴. Smlouvy
3935 uzavírané poskytovateli na dobu určitou (většinou 1 nebo 2 roky) tak již nepředstavují na trhu
3936 pro širokou spotřebu (tj. pro zákazníky z řad domácností – spotřebitele) významnou překážku
3937 přechodu a vstup na trh je tak usnadněn touto možností snazšího získávání zákazníků, kteří
3938 již využívají širokopásmové služby od konkurentů.

3939 V rámci hodnocení druhého kritéria se Úřad zaměřil i na vývoj cen na dotčeném
3940 velkoobchodním trhu. Vyhodnocení provedl Úřad s ohledem na velkoobchodní nabídky
3941 společnosti CETIN, která je v současné době podnikem s významnou tržní silou na
3942 relevantním trhu č. 3b vymezeném v předchozí analýze a současně protože je tato společnost
3943 největším poskytovatelem předmětných velkoobchodních služeb v ČR.

3944 Z dostupných údajů je patrné, že velkoobchodní ceny v rámci referenční
3945 velkoobchodní nabídky (MMO) společnosti CETIN se v období let 2016–2021 neměnily.
3946 V roce 2022 společnost CETIN upravila ceny v referenční nabídce u obou typů cen,
3947 tj. jednorázových za zřízení připojení i měsíčních cen. U služby připojení k síti v koncovém
3948 bodě zvýšila jednorázovou cenu o 900 Kč. V případě, že velkoobchodní partner bude odebírat
3949 i služby přístupu k širokopásmovým službám (např. DSL CA, Optical CA), je cena za zřízení
3950 účtována ve výši 1. Měsíční cenu u většiny typů přípojek (např. u přípojek DSL CA, Optical
3951 CA) snížila společnost CETIN z 53 Kč na 35 Kč. Zde je vhodné uvést, že v rámci předchozí
3952 analýzy relevantního trhu č. 3b nebyly společnosti CETIN uloženy žádné povinnosti související
3953 s regulací cen. Společnost CETIN nastavením cen do roku 2021 dosahovala výnosů
3954 pokrývajících provozní náklady, nikoliv však náklady vloženého kapitálu. I přes soustavně
3955 vykazovanou nižší než průměrnou míru zisku (procento nákladů vloženého kapitálu činilo
3956 v období let 2016–2021 pouze hodnot v rozpětí od **obchodní tajemství** do **■** %), ceny
3957 zůstávaly stabilní. Společnost CETIN k referenční nabídce MMO vytváří průběžně pro své
3958 velkoobchodní partnery akční nabídky s cílem podpořit prodej svých produktů (služeb MMO)
3959 a vytvořit pobídku velkoobchodním partnerům, aby aktivně pracovali s produkty na
3960 maloobchodním trhu. Společnost CETIN nabízela do roku 2023 obecně tři typy akčních
3961 nabídek: 1. cenové akviziční nabídky, 2. technologické akční nabídky, 3. pobídky pro
3962 zvyšování rychlostí. U cenových akvizičních nabídek (např. akce „MOON“, Geo2 nebo [FTTx](#)

¹²² Aktivační poplatky bývají často ve výši symbolické 1 Kč nebo v řádu několika stovek Kč.

¹²³ Modemy se mohou lišit jak co do výkonosti a parametrů, tak dle použité technologie, kdy je nezbytné využívat pro jednotlivé technologie jiné typy modemů. Ceny se pro neprémiové modemy pohybují v řádech několika stovek Kč až jednotek tisíc Kč. Na druhou stranu v případě stejné technologie lze v případě zakoupení vlastního modemu jej využít zpravidla i u jiného poskytovatele. Běžnou praxí na maloobchodním trhu jsou i pronájmy modemů ze strany poskytovatelů, kdy je koncovým účastníkům zařízení pronajímáno (zapůjčováno) po dobu využívání služby od poskytovatele za měsíční poplatek v řádu několika desítek Kč. Takovéto náklady sice mohou některé koncové uživatele odradit od přechodu mezi poskytovateli služeb, avšak v souhrnu se nejedná o částky, které by znamenaly významnou a nepřekonatelnou překážku pro přechod mezi účastníky, zejména pokud lze využít pronájem koncového zařízení.

¹²⁴ Smluvní pokuta se platí pouze, pokud účastnická smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavření. A je omezena na 5 % součtu měsíčních paušálů (nebo minimálního měsíčního plnění) zbývajících do konce sjednané doby, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smluvního vztahu.

3963 [boost](#)) se jednalo o akce zaměřené na podporu prodeje nových služeb prostřednictvím
3964 dočasně snížené jednorázové ceny za zřízení nebo měsíční ceny. U technologických nabídek
3965 (např. [Akční nabídka na podporu migrace z ADSL na VDSL 2020](#)) se jednalo o podporu
3966 přechodu na kvalitativně vyšší technologii z ADSL na VDSL, další technologickou nabídkou
3967 byla např. [Zkušební poskytování nové služby Přístup GO plus](#) zaměřená na testování pro
3968 zavádění nového produktu GO Plus. Cílem třetí skupiny akčních nabídek je motivace k
3969 zvyšování odebírané rychlosti, např. Akční nabídka na „ochutnávku“ vyšších rychlostí
3970 dostupných v síti CETIN, [uplink boost](#). Více informací k akčním nabídkám MMO
3971 viz <https://www.cetin.cz/sluzby/mmo>. Dle vyjádření společnosti CETIN akční nabídky vytváří
3972 s cílem posílit prodej svých služeb i na základě konzultací s velkoobchodními partnery. Na
3973 obchodním úspěchu svých velkoobchodních partnerů při prodeji služeb na maloobchodním
3974 trhu je společnost CETIN závislá. Akční nabídky společnost CETIN zveřejňuje a tyto nabídky
3975 jsou dostupné všem partnerům.

3976 Úřad od jednoho z velkoobchodních odběratelů služeb MMO společnosti CETIN
3977 obdržel v roce 2021 informaci, že výhodnost těchto akčních nabídek měřeno velikostí slev
3978 dosahovaných v letech 2018–2020 právě tímto odběratelem v čase klesá (při zachování
3979 standardních cen referenční nabídky) a tato skutečnost svědčí o nezávislém chování
3980 společnosti CETIN, a tedy o jejím SMP postavení, které vyžaduje nadále ponechat nastavenou
3981 regulaci na tomto analyzovaném trhu nebo ji zpřísnit. Při hodnocení tohoto podání vzal Úřad
3982 do úvahy skutečnost, že standardní ceny referenční nabídky se od roku 2018 nemění a míra
3983 využití různorodých akčních nabídek (jak je uvedeno výše) v rámci poskytovaných služeb je
3984 ovlivněna obchodní strategií odběratele. Pokud při podpisu smlouvy dotčeným odběratelem
3985 bez znalostí jakýchkoliv akčních nabídek v budoucnosti dávala dosahovaná marže smysl na
3986 základě znalostí (pouze) standardních cen, dává bezpochyby smysl i vyšší marže dosahovaná
3987 při jakékoliv akční nabídce (slevě). Nadto je potřeba rovněž uvést, že i při nárůstu nákladů
3988 (cen vstupů) nemění CETIN standardní ceny referenční nabídky a po celé sledované období
3989 nedosahuje možnou výši regulované hodnoty WACC. Argumenty postavené na snižování
3990 četnosti a individuálně vnímaného prospěchu akčních nabídek dotčeným odběratelem Úřad
3991 neshledává za relevantní pro hodnocení postavení SMP a ponechání či zpřísnění regulace.
3992 Úřad považuje poskytování akčních nabídek obecně za důsledek konkurenčního tlaku
3993 maloobchodního trhu – pokud by se společnost CETIN mohla chovat na trhu nezávisle, stačilo
3994 by jí zachovávat standardní ceny, které by jí zajišťovaly prodejnost jejich služeb.

3995 V době přípravy analýzy obdržel Úřad dále jedno podání od operátora nakupujícího
3996 velkoobchodní služby spadající do posuzovaného trhu s domněnkou, že CETIN porušuje
3997 povinnost nediskriminace a preferuje poskytování služeb společnosti O2. Svoji domněnku
3998 zakládá na jednom případě při překládce služby xDSL a v souvislosti s tímto žádá Úřad
3999 o zachování povinnosti nediskriminace na tomto relevantním trhu do budoucna.

4000 Úřad se daným případem bude zabývat a provede šetření. Z faktu, že se jedná
4001 o ojedinělé podání, se Úřad nedomnívá, že se jedná o systémové porušování povinnosti.
4002 Nesvědčí pro to, ani vývoj počtu služeb xDSL, u stěžovatele počty služeb dynamicky rostou,
4003 přičemž služby xDSL u O2 mají přesně opačnou dynamiku.

4004 Pro pohled na mezinárodní srovnání cen Úřad využil údaje dostupné v rámci OECD a
4005 Cullen International. Z dostupných údajů, které jsou blíže uvedeny v Příloze č. 6 vyplývá, že
4006 nominální velkoobchodní ceny za aktivaci přístupu k internetu a měsíčního pronájmu přístupu
4007 k internetu se nachází pod průměrem ostatních evropských zemí. Z pohledu na dostupné

4008 údaje pro porovnání maloobchodních cen širokopásmového přístupu k internetu vyplývá, že
4009 ceny v ČR se dlouhodobě pohybují pod průměrem cen jak v zemích OECD, tak i v zemích EU
4010 (těch, které jsou současně i členy OECD). Jako posledním ukazatelem v rámci zkoumání výše
4011 velkoobchodních cen na dotčeném trhu se Úřad zabýval zhodnocením ziskovosti společnosti
4012 CETIN. Za podpůrné hledisko při zkoumání výše neregulovaných velkoobchodních cen na
4013 relevantním trhu považuje Úřad ziskovost nabízených služeb. Konkrétně jde o posouzení
4014 rozdílu mezi stanovenou výší ukazatele návratnosti vloženého kapitálu WACC používaného
4015 při cenové regulaci a skutečně dosahovaného zisku v neregulovaných velkoobchodních
4016 cenách na vymezeném velkoobchodním trhu. Ziskovost u společnosti CETIN posuzoval Úřad
4017 z výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů za období 2016–2021. Výsledky oddělené
4018 evidence nákladů a výnosů společnosti CETIN za roky 2016–2021 ukazují, že výnosy
4019 z poskytování služeb zřízení a používání širokopásmového přístupu k internetu pokrývají
4020 provozní náklady, nicméně nedosahují stanovené výše WACC¹²⁵ (nákladů vloženého kapitálu,
4021 tedy přiměřeného zisku).

4022 S ohledem na výše popsanou relativně stabilní cenovou hladinu na velkoobchodní
4023 úrovni trhu lze konstatovat, že kritérium vývoj cen nenaznačuje, že by na trhu docházelo
4024 k účtování nepřiměřeně vysokých cen, které by v konečném důsledku mohly být v neprospěch
4025 koncových uživatelů. Mezinárodní srovnání cen uvedených vybraných velkoobchodních
4026 služeb také neindikuje nepřiměřeně vysoké ceny v rámci ČR. S ohledem na informace ohledně
4027 ziskovosti společnosti CETIN Úřad nespátřuje podporu možné hypotézy o účtování
4028 nepřiměřeně vysokých cen na zkoumaném velkoobchodním trhu ze strany stávajícího podniku
4029 s významnou tržní silou. Vývoj cen na vymezeném velkoobchodním trhu tak dle uvedených
4030 informací nenasvědčuje skutečnosti, že by na tomto trhu docházelo k účtování nepřiměřených
4031 velkoobchodních cen v neprospěch velkoobchodních odběratelů a ve svém důsledku
4032 koncových uživatelů. Ve výhledu do budoucna Úřad na tomto segmentu trhu neshledává
4033 indicie pro významnou změnu tohoto trendu. V tomto ohledu je nutné vzít v potaz i dosud
4034 uniformní uplatňování cen v rámci velkoobchodních nabídek stávajícího SMP operátora, kdy
4035 i s ohledem na Úřadem identifikované odlišnosti v konkurenčních podmínkách nepřikročil
4036 k diferenciaci cen z hlediska územního dělení.

4037 Úřad s ohledem na dostupné údaje a informace neočekává, že by v průběhu platnosti
4038 této analýzy došlo ke změnám/událostem, které by výrazně změnily konkurenční prostředí
4039 na tomto segmentu velkoobchodního trhu. Úřad např. zjišťoval, zda budou jednotlivé POÚ
4040 dotčeny projekty vyplývajícími z dotačního titulu, avšak neshledal významné rozdíly
4041 v zastoupení těchto projektů mezi jednotlivými oblastmi, resp. napříč příslušnosti k segmentu
4042 A nebo B¹²⁶. Zároveň z dostupných informací nevyplývalo, že jednotlivé projekty plynoucí
4043 z dotačních programů by se měly dotknout výrazněji některých z POÚ náležejících do
4044 segmentu B. Ačkoliv Úřad v současné době nemá zcela závazné údaje o jednotlivých
4045 projektech (některé minulé projekty například nebyly realizovány), tak předpokládaný počet
4046 vybudovaných přípojek v intervenčních oblastech neindikuje, že v tomto ohledu by v některých
4047 z POÚ díky těmto dotačním titulům mělo dojít k takovému rozvoji infrastruktury, která by

¹²⁵ V průměru za sledované období dosahují pouze **obchodní tajemství** ■■■ %.

¹²⁶ Dle dostupných údajů ČTÚ počet projektů vyplývajících z dotačních titulů spadajících do POÚ segmentu B činí cca 15 %, což je vyšší procentuální zastoupení než v jejich absolutním počtu (cca 11 % z celkového počtu POÚ), nicméně tento rozdíl není podstatný a vyplývá z něj, že projekty plynoucí z dotačních titulů budou víceméně realizovány rovnoměrně napříč jednotlivými POÚ celé ČR a disproporce mezi existencí optických sítí na segmentu A a B bude v tomto ohledu přetrvávat.

4048 pokrývala většinu analýzou zkoumaného území¹²⁷ a měla tak významný vliv na konkurenční
4049 podmínky ve vymezených POÚ. Stejně tak nelze očekávat významný dopad na zkoumané
4050 jednotky segmentu B z pohledu plnění rozvojových kritérií plynoucích z aukce kmitočtů v
4051 pásmu 700 MHz a 3400–3600 MHz ze závěru roku 2020. Uvedená rozvojová kritéria
4052 společnosti O2 Czech Republic a.s. (držitel přidělu bloku A3) ukládají do 3 let od data právní
4053 moci rozhodnutí o udělení přidělu rádiových kmitočtů povinnost zajistit dostatečné pokrytí
4054 obyvatel mobilní sítí (95 %) ve vybraných obcích s nedostatečným pokrytím (označená jako
4055 bílá místa). I přesto, že některé z daných bílých obcí tvoří část POÚ náležejícího do segmentu
4056 B, týká se daná podmínka rozvoje mobilních služeb a podmínky nejsou specificky zaměřené
4057 na rozvoj služeb poskytovaných v pevném místě (s požadavkem vyšší kapacity). Úřad tedy
4058 neočekává významný dopad těchto rozvojových podmínek na zkoumaný segment trhu.
4059 Ostatní rozvojová kritéria z uskutečněných aukcí týkající se kmitočtů v pásmech 3400 – 3800
4060 MHz (vhodných pro poskytování služeb fixního LTE) jsou cílena na pokrytí okresů a nelze tedy
4061 s dostačující mírou přesnosti a spolehlivosti předpokládat rozvoj pokrytí těchto sítí v rámci
4062 konkrétních obcí, zejména ve zkoumaných POÚ segmentu B.

4063 Struktura trhu a předpokládaný vývoj na tomto segmentu velkoobchodního trhu
4064 s ohledem na výše uvedené, zejména při zohlednění vlivu navrhovaných nápravných opatření
4065 na relevantním trhu č. 1 a i z pohledu vyhodnocení velkoobchodních cen společnosti CETIN
4066 na tomto trhu, nasvědčuje v příslušném časovém vymezení směřování vymezeného trhu
4067 k účinné hospodářské soutěži. Jak je však naznačeno již v úvodu vyhodnocování tohoto
4068 kritéria, jde v zásadě o hodnocení nad rámec testu tří kritérií, neboť druhé kritérium by mělo
4069 být hodnoceno za podmínky naplnění prvního kritéria.

4070 Úřad závěrem k hodnocení tohoto kritéria konstatuje, že pro vyhodnocované POÚ
4071 segmentu B trhu i druhé kritérium 3K testu není splněno.

4072 **c) právo hospodářské soutěže je samo o sobě nedostatečné k tomu, aby**
4073 **adekvátně řešilo zjištěná selhání trhu**

4074 S ohledem na skutečnost, že v rámci výše uvedeného vyhodnocení předchozích dvou
4075 kritérií Úřad dospěl k závěru, že dotčená kritéria nejsou splněna, nepovažuje Úřad s ohledem
4076 na nutnost kumulativního splnění kritérií v rámci 3K testu za nezbytné věnovat se vyhodnocení
4077 posledního třetího kritéria 3K testu.

4078 **Shrnutí závěrů provedeného testu tří kritérií**

4079 Úřad po provedené analýze dospěl k závěru, že v územních jednotkách
4080 spadajících do segmentu B trhu vymezeném jako velkoobchodní služby s centrálním
4081 přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu neexistují
4082 značné a trvalé překážky vstupu a trh tak směřuje k účinné hospodářské soutěži i bez
4083 zásahu Úřadu. Nadto i struktura trhu se zohledněním související regulace na
4084 předřazeném velkoobchodním trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem

¹²⁷ V této souvislosti je nutné podotknout, že dotační programy vyplývají z členění území na tzv. základní sídelní jednotky (ZSJ), kterých je v ČR cca 23 tis., z čehož plyne, že dotační programy budou cílit převážně jen na specifickou část území, neboť ZSJ je jednotkou ještě na nižší úrovni než je obec.

4085 poskytováním v pevném místě a také dosavadního a očekávaného vývoje svědčí
4086 o směřování k rozvoji hospodářské soutěže na tomto velkoobchodním trhu.

4087 Kritéria 3K testu nepovažuje Úřad za kumulativně splněná a vymezený segment
4088 (segment B) velkoobchodního relevantního trhu nepovažuje za relevantní, tj. za trh na kterém
4089 je Úřad oprávněn uplatnit regulaci ex ante v souladu s § 51 Zákona.

4090 **4 Shrnutí závěrů analýzy velkoobchodního trhu č. 3b**

4091 Úřad na základě provedené analýzy úrovně konkurenčního prostředí podřazeného
4092 maloobchodního trhu širokopásmového přístupu pro širokou spotřebu přistoupil s ohledem
4093 na identifikaci rozdílných konkurenčních podmínek k územní segmentaci na segment A
4094 a segment B. Územní jednotky (POÚ) segmentu A tvoří necelých 89,2 % ze všech POÚ. Dané
4095 území spadající pod segment A představuje při přepočtu na počet obyvatel 95,5 %. Zbývající
4096 části území (územní jednotky POÚ) spadají do segmentu B.

4097 V územních jednotkách na segmentu A Úřad na základě analýzy konkurenčních
4098 podmínek na vymezeném maloobchodním trhu neshledal s ohledem na existující
4099 infrastrukturní konkurenci nezávislých alternativních poskytovatelů existenci tržního problému
4100 (blíže viz vyhodnocení v rámci kapitoly 0 v části věnované segmentu A). V rámci tohoto
4101 segmentu trhu Úřad identifikoval dostatečnou úroveň konkurenčního prostředí vč. perspektivy
4102 dalšího budoucího rozvoje daného existencí významné infrastrukturní konkurence a nízkého
4103 tržního podílu stávajícího SMP operátora. S ohledem na existenci efektivně konkurenčního
4104 prostředí a nenalezení existence potenciálního tržního problému v POÚ segmentu A
4105 maloobchodního trhu Úřad s ohledem na znění recitálu č. 23 a 6 Doporučení nepřistoupil pro
4106 tento segment trhu k vymezení a analýze souvisejícího velkoobchodního trhu, neboť
4107 v takovémto případě ex ante regulace na souvisejících velkoobchodních trzích není potřebná.

4108 V územních jednotkách spadajících do segmentu B Úřad v rámci analýzy
4109 konkurenčních podmínek na vymezeném maloobchodním trhu neshledal dostatečnou úroveň
4110 infrastrukturní konkurence a takové podmínky, které by zajišťovaly či ve výhledu do budoucna
4111 vedly k zajištění efektivního konkurenčního prostředí. S ohledem na významné a stabilní tržní
4112 podíly společnosti CETIN a existenci unikátní a obtížně duplikovatelné infrastruktury
4113 společnosti CETIN v jednotlivých územních jednotkách POÚ na tomto segmentu trhu, shledal
4114 Úřad dotčený segment segmentem trhu s nedostatečnou úrovní konkurence. Úřad následně
4115 přistoupil pro segment B trhu k vymezení předřazeného velkoobchodního trhu a před jeho
4116 samotnou analýzou provedl 3K test, jelikož dotčený velkoobchodní trh služeb s centrálním
4117 přístupem poskytováním v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu (označený jako trh
4118 č. 3b) není součástí trhů uvedených v novém Doporučení. Na základě vyhodnocení
4119 jednotlivých kritérií 3K testu pro dotčené územní jednotky segmentu B velkoobchodního trhu
4120 Úřad neshledal jejich kumulativní splnění což znamená, že ani segment B vymezeného
4121 velkoobchodního trhu č. 3b nelze považovat za relevantní, tj. způsobilý k ex ante regulaci.

4122 **Na základě výše uvedeného rozhodla Rada Úřadu, že velkoobchodní trh služeb**
4123 **s centrálním přístupem poskytováním v pevném místě pro výrobky pro širokou**
4124 **spotřebu není v podmínkách České republiky trhem relevantním, na němž lze uplatnit**
4125 **regulaci ex ante.**

4126 Na závěr této analýzy Úřad dodává, že bude nadále dotčený velkoobchodní trh
4127 průběžně monitorovat a jeho vývoj vyhodnocovat. V případě, že by došlo k zásadní změně
4128 směřování vývoje trhu v neprospěch rozvoje hospodářské soutěže a koncových účastníků, je

4129 Úřad oprávněn přistoupit k vymezení trhu, za účelem zjištění, zda se jedná o trh relevantní,
4130 na němž lze uplatnit regulaci ex-ante a k provedení nové analýzy trhu. Úřad bude zároveň
4131 vyhodnocovat dopad uložených povinností na nadřazeném velkoobchodním trhu služeb
4132 s místním přístupem poskytovaným v pevném místě (trh č. 1) na vymezený maloobchodní trh,
4133 a také na konkurenční podmínky na tomto velkoobchodním trhu. Úřad v této souvislosti
4134 konstatuje, že, kromě přímé regulace ex ante, rovněž disponuje pravomocí dohledu nad
4135 smluvními vztahy uzavíranými na velkoobchodní úrovni trhu. Podle Zákona jsou subjekty
4136 povinny předávat Úřadu kopie uzavřených velkoobchodních smluv o přístupu, nebo smluv
4137 o propojení sítí, včetně příloh. Stejná povinnost platí i pro předávání jejich změn a dodatků.
4138 Úřad je také oprávněn v souladu s ustanovením § 80 odst. 6 Zákona vstoupit z vlastního
4139 podnětu nebo z podnětu kterékoliv dotčené strany do jednání podnikatelů o smlouvě
4140 o přístupu nebo o smlouvě o propojení sítí a ke sporné části návrhu smlouvy nebo k důvodům
4141 odmítnutí vydat stanovisko. Úřad rovněž podrobuje průběžnému vyhodnocení všeobecné
4142 podmínky poskytování maloobchodních služeb. Povinností subjektů poskytujících služby
4143 elektronických komunikací je kromě jejich oznámení u Úřadu i povinnost předkládat
4144 v pravidelných intervalech informace v rámci sběru dat. Úřad tak má k dispozici nástroje pro
4145 včasnost eventuálního zásahu při řešení tržních selhání, respektive eliminaci jejich možného
4146 vzniku.

4147 V souvislosti s ukončením regulace společnosti CETIN na trhu č. 3b Úřad při zrušení
4148 povinností určí přechodné období jejich platnosti v délce 6 měsíců tak, aby velkoobchodní
4149 partneři využívající služby zařazené na tomto trhu, na které se vztahovaly regulační povinnosti
4150 měli přiměřenou dobu dohodnout prodloužení stávajících smluvních vztahů či nastavit smluvní
4151 vztahy nové pro zajištění dalšího poskytování služeb svým zákazníkům.

4152

4153

4154 **Část D – Konzultace s ÚOHS**

4155 **Část E – Vypořádání připomínek**

4156 **Část F – Připomínky Evropské komise k oznámení návrhu opatření**

4157	Obsah	
4158	Část A	3
4159	Část B – Metodika definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a	
4160	určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací v České republice (dále „Metodika“) a	
4161	definice pojmů	4
4162	Část C - Analýza relevantního trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v	
4163	pevném místě pro výroby pro širokou spotřebu	5
4164	1 Úvod	5
4165	2 Definování relevantního trhu	7
4166	2.1 Maloobchodní trh širokopásmového přístupu pro širokou spotřebu	7
4167	2.1.1 Úvodní přehled situace na maloobchodním trhu širokopásmového přístupu (k internetu)	7
4168	2.1.2 Věcné vymezení	23
4169	2.1.3 Územní vymezení	64
4170	2.1.4 Časové vymezení	92
4171	2.1.5 Závěry vyhodnocení konkurenčního prostředí na maloobchodním trhu.....	92
4172	2.2 Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výroby pro širokou	
4173	spotřebu	108
4174	2.2.1 Věcné vymezení	108
4175	2.2.2 Územní vymezení	123
4176	2.2.3 Časové vymezení	124
4177	3 Provedení testu tří kritérií	124
4178	4 Shrnutí závěrů analýzy velkoobchodního trhu č. 3b	136
4179	Část D – Konzultace s ÚOHS	137
4180	Část E – Vypořádání připomínek	137
4181	Část F – Připomínky Evropské komise k oznámení návrhu opatření	137
4182	Příloha 1 – Definice pojmů	1
4183	Příloha 2 – Hodnocení technických vlastností u širokopásmových přístupů prostřednictvím jednotlivých	
4184	technologií na maloobchodním trhu	1
4185	Příloha 3 – Maloobchodní trh širokopásmového přístupu (schémata, tabulky a grafy)	1
4186	Příloha 4 – Dodatečné grafy k závěrům vyhodnocení konkurenčního prostředí na maloobchodním trhu	1
4187	Příloha 5 – Velkoobchodní trh širokopásmového přístupu (popis schémat)	1
4188	Příloha 6 – Mezinárodní srovnání cen	1

4189 Příloha 1 – Definice pojmů

4190 Nad rámec pojmů uvedených v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
4191 a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
4192 pozdějších předpisů, se pro účely této analýzy relevantního trhu rozumí těmito pojmy:

4193 • **Maloobchodní trh**

4194 Za maloobchodní trh je považován takový trh, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky
4195 mezi podnikateli v elektronických komunikacích a koncovými uživateli.

4196 • **Velkoobchodní trh**

4197 Za velkoobchodní trh je považován takový trh, kde dochází ke střetu nabídky
4198 a poptávky mezi podnikateli v elektronických komunikacích, přičemž je příslušná služba
4199 elektronických komunikací následně prodávána či spotřebovávána na trhu maloobchodním.
4200 Zpravidla se jedná o nadřazený trh příslušného maloobchodního trhu.

4201 • **Relevantní trh**

4202 Relevantním trhem je trh produktů a služeb, které jsou z hlediska charakteristiky, ceny
4203 a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území,
4204 na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících
4205 území a který splňuje podmínky tříkriteriálního testu. Zpravidla je vymezen z hlediska věcného,
4206 územního a časového. Relevantní trh může být vymezen jak na velkoobchodní, tak
4207 i maloobchodní úrovni trhu.

4208 • **MPO** – zkratka pro Ministerstvo průmyslu a obchodu

4209 • **Širokopásmový přístup**

4210 Širokopásmovým přístupem se rozumí taková služba, která umožňuje obousměrný
4211 přenos dat a směrem ke koncovému uživateli (download) umožňuje přenos dat
4212 nominální/inzerovanou přenosovou rychlostí ekvivalentní nebo vyšší než 256 kbit/s¹²⁸ a tento
4213 přístup je trvale dostupný. Širokopásmový přístup lze realizovat pomocí různých technologií,
4214 které jsou použité na různých infrastrukturách sítí elektronických komunikací. Širokopásmový
4215 přístup zahrnuje nejen koncové zařízení a přenos dat v přístupové síti, ale i přenos dat
4216 v páteřní síti.

4217 • **Vysokorychlostní síť/přístup**

4218 Vysokorychlostní síť se dle Zákona č. 194/2017 Sb. považuje síť elektronických
4219 komunikací, která umožňuje poskytovat služby připojení o rychlosti nejméně 30 Mbit/s.

¹²⁸ Což je v souladu se strukturou předávaných údajů v rámci elektronického sběru dat (ESD) a stanovení minimální přenosové rychlosti pro širokopásmový přístup, které vychází z pracovních dokumentů a definic OECD a ITU. Za širokopásmový přístup (broadband) EK považuje přístup o rychlosti 144 kbit/s a výše.

4220 Vysokorychlostním přístupem lze v souladu se Zákonem č. 194/2017 Sb. a metodikou
4221 MPO označit ty širokopásmové přístupy, které disponují nominální/inzerovanou rychlostí
4222 stahování alespoň 30 Mbit/s.

4223 • **Nominální/inzerovaná přenosová rychlost**

4224 Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload)
4225 dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně
4226 reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou
4227 označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem.

4228 V případech, kdy je v textu uveden pojem nominální rychlost, má se tím na mysli
4229 rychlost inzerovaná. Uvedený pojem „nominální“ je zde použit z důvodu kontinuity s formuláři
4230 elektronického sběru dat, kde je tento termín používán v rámci metodiky pro vykazování údajů.

4231 • **Poskytovatel služeb elektronických komunikací**

4232 Poskytovatel služeb elektronických komunikací je podnikatel, který poskytuje služby
4233 elektronických komunikací (obvykle za úplaty), tj. služby, které spočívají zcela nebo převážně
4234 v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb
4235 a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích
4236 kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb
4237 elektronických komunikací.

4238 • **xDSL**

4239 xDSL (Digital Subscriber Line) je označení pro technologie, které umožňují využít
4240 stávající kovová vedení, využívaná v minulosti převážně k přenosu hlasu, pro širokopásmový
4241 přístup (zejména k internetu). Jednotlivé typy DSL technologií se liší v používaném
4242 frekvenčním pásmu, maximální rychlosti a dosahu. Obecně však platí, že čím je větší
4243 vzdálenost od ústředny k uživateli (délka účastnického vedení) nebo čím méně kvalitní
4244 je vedení (například stářím), tím nižší je maximální dosažitelná rychlost. Síť kovových
4245 účastnických vedení byla modernizována prostřednictvím budování tzv. vysunutých rDSLAMů
4246 (což má za následek zkracování délky kovového účastnického vedení) na síť FTTC (fiber to
4247 the cabinet). Jedná se o kombinaci optické sítě a účastnických kovových vedení, kdy od
4248 páteřní sítě z ODF vedou k rozvaděči – vysunutému rDSLAMu („street cabinet“) optická
4249 vlákna a od rozvaděče ke koncovému uživateli se využívá již instalované účastnické kovové
4250 vedení. Umístění těchto rozvaděčů je zpravidla na ulici, ale rozvaděč může být umístěn přímo
4251 u budovy a technologie DSL je použita na účastnických vedeních pouze v rámci vnitřních
4252 rozvodů budov.

4253 • **FTTH/B**

4254 Fiber to the home (H) / building (B) jsou obecné pojmy pro druh technologie, která
4255 využívá optické vlákno, aby nahradila obvyklá kovová vedení, která se používají pro propojení
4256 mezi koncovým bodem sítě a účastníkem. Jedná se o:

- 4257 ○ FTTH – Fiber-to-the-home – připojení prostřednictvím optických vláken, která
4258 jsou dovedena až ke koncovému bodu sítě v prostorách účastníka.
- 4259 ○ FTTB – Fiber-to-the-building – připojení optického vedení k patě budovy
4260 či do budovy, případně u rodinných domů je možnost zavedení vlákna pouze

4261 na hranici pozemku, a poté pomocí vnitřních rozvodů v budově, které jsou
4262 obvykle kovové.

4263 • **CATV**

4264 CATV (sítě kabelové televize) je označení pro technologii přenosu obrazu a dat
4265 prostřednictvím (koaxiálních) rozvodů kabelové televize. Za síť CATV je v rámci této analýzy
4266 považována taková síť, která je v přístupové síti realizována buď koaxiálním kabelem,
4267 nebo kombinací koaxiálního kabelu a jiných sítí (zejména optickými vlákny – tzv. HFC síť)
4268 a přenos dat je realizován prostřednictvím kabelového modemu a standardu DOCSIS.

4269 • **WiFi**

4270 Termínem WiFi (či WiFi přístup) se v rámci této analýzy rozumí technologie umožňující
4271 poskytování služby přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátového připojení s využitím
4272 nelicencovaných frekvenčních pásem (zejména 2,4 GHz a 5 GHz).

4273 Pozn.: V grafech uvedených v analýze jsou do kategorie WiFi zařazeny všechny
4274 širokopásmové přístupy poskytované prostřednictvím bezdrátového připojení s využitím
4275 nelicencovaných frekvenčních pásem včetně přístupů využívajících nelicencovaná frekvenční
4276 pásma, coby spoje Point to Point, v kombinaci s místní LAN sítí (v rámci budovy).

4277 • **FWA**

4278 Termínem FWA se v rámci této analýzy rozumí technologie umožňující poskytování
4279 služby přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátového připojení s využitím licencovaných
4280 frekvenčních pásem.

4281 • **WLL**

4282 WLL je souhrnné označení pro technologie využívající jak nelicencovaná, tak
4283 licencovaná frekvenční pásma. Do této kategorie nejsou zahrnuty bezdrátové přístupy
4284 prostřednictvím frekvenčních pásem, které jsou využívány pro technologie LTE pro
4285 poskytování širokopásmového přístupu v pevném místě (fixní LTE).

4286 • **Fixní LTE**

4287 Pojem „Fixní LTE“ představuje bezdrátový přístup k internetu v pevném místě
4288 poskytovaný prostřednictvím technologie LTE a v budoucnu též s využitím technologií 5G.

4289 Zahrnuty jsou jak služby čistě fixního charakteru, tak služby nomadického charakteru.
4290 Službou čistě fixního charakteru je taková služba, která je poskytována na jedné instalační
4291 adrese. Nomádní službou se rozumí takový způsob poskytování služby, který není omezen na
4292 jedno pevné místo, ale lze k ní přistupovat z více (ujednaných) pevných míst či z libovolného
4293 místa v rámci pokrytí sítě.

4294 • **VHCN**

4295 Jedná se o síť elektronických komunikací, které se zcela sestávají z optických prvků
4296 přinejmenším do rozvodného bodu v obslužném místě, nebo sítě elektronických komunikací,
4297 která jsou schopny za obvyklých podmínek v době špičky dosahovat podobné výkonnosti jako

4298 je schopná dosahovat optická síť (pokud jde o dostupnou šířku pásma pro download a upload,
4299 odolnost, parametry související s chybovostí a latenci a její kolísání).

4300 • **OLO**

4301 Zkratka pocházející z anglického Other Licensed Operator představuje označení pro
4302 alternativního operátora oprávněného k poskytování služeb elektronických komunikací –
4303 jiného než incumbent či SMP operátor.

4304 • **Incumbent** (někdy také „zavedený operátor“)

4305 Označení pro vlastníka dříve monopolní infrastruktury, v případě tohoto dokumentu
4306 konkrétně infrastruktury sítě elektronických komunikací určené k poskytování služeb
4307 v pevném místě.

4308 • **SMP operátor**

4309 SMP operátorem neboli podnikem s významnou tržní silou je nazýván operátor
4310 (podnikatel na trhu elektronických komunikací), který byl rozhodnutím Úřadu stanoven
4311 na základě analýzy relevantního trhu subjektem, který má samostatně nebo ve spojení
4312 s jedním nebo více subjekty na relevantním trhu takové ekonomické postavení, které mu
4313 umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na konkurenci, zákaznících a spotřebitelích.

4314 • **Počet bytů**

4315 Počtem bytů v budově se rozumí součet bytů, do kterého se zahrnou všechny byty
4316 trvale obydlené jako stavebně technické jednotky (tzn. administrativně rozdělený byt se počítá
4317 jako jeden byt) a dále všechny neobydlené byty i byty uvolněné dočasně k jiným účelům než
4318 bydlení. Mezi neobydlené byty patří i byty dosud neobsazené v kolaudovaných domech a byty
4319 v rekreačních chalupách nevyčleněných z bytového fondu. Počet bytů v domě se rovná součtu
4320 bytů trvale obydlených, neobydlených a dočasně uvolněných k jiným účelům než k bydlení.

4321 • **Obydlený byt (bytová domácnost)**

4322
4323 Byt je obydlen trvale, jestliže je v něm hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu.
4324 Obydleností se rozumí statut z hlediska jeho používání pro bydlení na základě adresy bydliště
4325 osob v systému evidence obyvatelstva Ministerstva vnitra.

4326 **Příloha 2 – Hodnocení technických vlastností u širokopásmových přístupů**
4327 **prostřednictvím jednotlivých technologií na maloobchodním trhu**

4328 **Širokopásmový přístup prostřednictvím účastnických kovových vedení využívající technologii**
4329 **xDSL (dále jen „xDSL přístup“)**

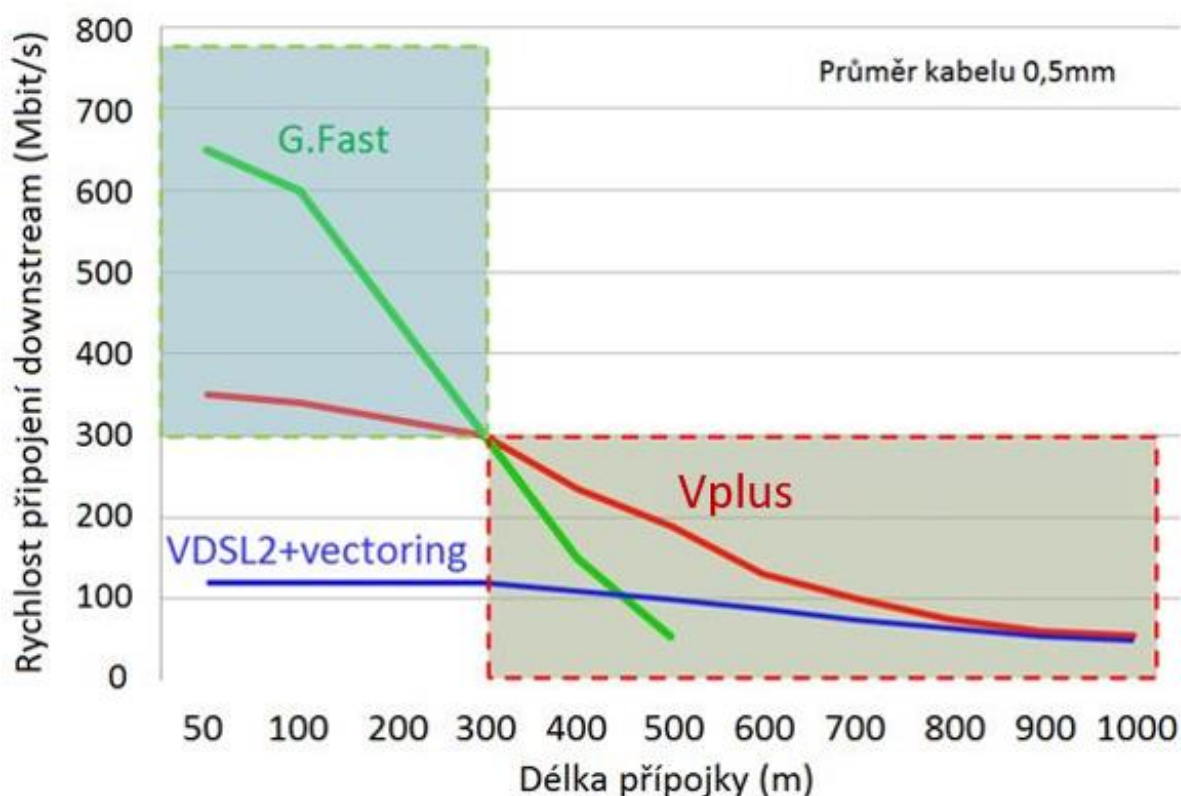
4330 Účastnické kovové vedení bylo původně určeno pro přenos frekvencí v hovorovém
4331 pásmu, a proto není pro přenos vysokých frekvencí zcela vhodné. To se v praxi u xDSL
4332 projevuje poklesem dosažitelné rychlosti s rostoucí vzdáleností uživatele od ústředny
4333 (resp. DSLAMu). První a druhá verze ADSL (ADSL, ADSL2) je použitelná na vzdálenost
4334 zhruba pěti kilometrů, přičemž na konci této vzdálenosti lze dosáhnout například jen desetiny
4335 maximální rychlosti. Záleží přitom zejména na kvalitě vedení a typu použitého modemu.
4336 Novější technologie VDSL zejména pak její další verze (VDSL2, Vplus) může nabízet rychlosti
4337 v násobcích maximálních rychlostí poskytovaných s využitím ADSL, její využití je však
4338 limitováno relativně krátkým dosahem (viz obrázek Obr. č. 6), přičemž ve vzdálenostech
4339 uživatele od ústředny nad cca 1,5 km jsou maximální dosažitelné rychlosti technologie ADSL
4340 a VDSL totožné.

4341 Za posledních pět let, jak již bylo uvedeno i výše v obecném popisu situace na
4342 maloobchodním trhu, společnost CETIN (vlastník přístupové sítě tvořené kovovými nebo
4343 optickými účastnickými vedeními) provedla rozsáhlou modernizaci své přístupové sítě tak, aby
4344 všechny ústředny byly vybaveny možností využití technologie VDSL2 a Vplus. Výstavbou
4345 tzv. předsunutých pouličních rozvaděčů rDSLAM za použití stejné technologie pak zároveň
4346 „přiblížila“ jednotlivé koncové body sítě k distribučnímu bodu technologie VDSL a ty tak mohly
4347 naplno využít výhody této technologie.

4348 Na maloobchodním trhu jsou stále nabízeny přístupy prostřednictvím technologie
4349 ADSL2+, a to u přípojek, které jsou ve velké vzdálenosti od ústředny a „zkrácení“ místního
4350 kovového vedení výstavbou pouličních rozvaděčů je buď neproveditelné nebo ekonomicky
4351 nevýhodné. Technologie ADSL2+ nebo první verze VDSL se již nijak nerozvíjí a do budoucna
4352 se dá očekávat spíše jejich útlum na úkor efektivnějších technologií/standardů – VDSL2
4353 a Vplus vč. technologií vectoringu.

4354 Další předpokládanou verzí/technologií využívající účastnické kovové vedení je
4355 technologie G.fast. Přehled dosažitelných rychlostí v závislosti na délce přípojky u VDSL2
4356 s vectoringem, Vplus a G.fast technologie je zobrazen na následujícím obrázku. Jak lze
4357 z obrázku vypořadovat G.fast technologie umožňuje u délky přípojky do 300 metrů dosahovat
4358 rychlosti stahování dat v rozmezí 300 až 600 Mbit/s. Technologie Vplus umožňuje na kratších
4359 vedeních, především do 600 metrů, dosahovat rychlosti stahování dat 120 až 350 Mbit/s.
4360 Z obrázku je dále patrné, že na vedeních do 300 metrů umožňuje technologie G.fast dosahovat
4361 vyšších rychlostí než technologie Vplus.

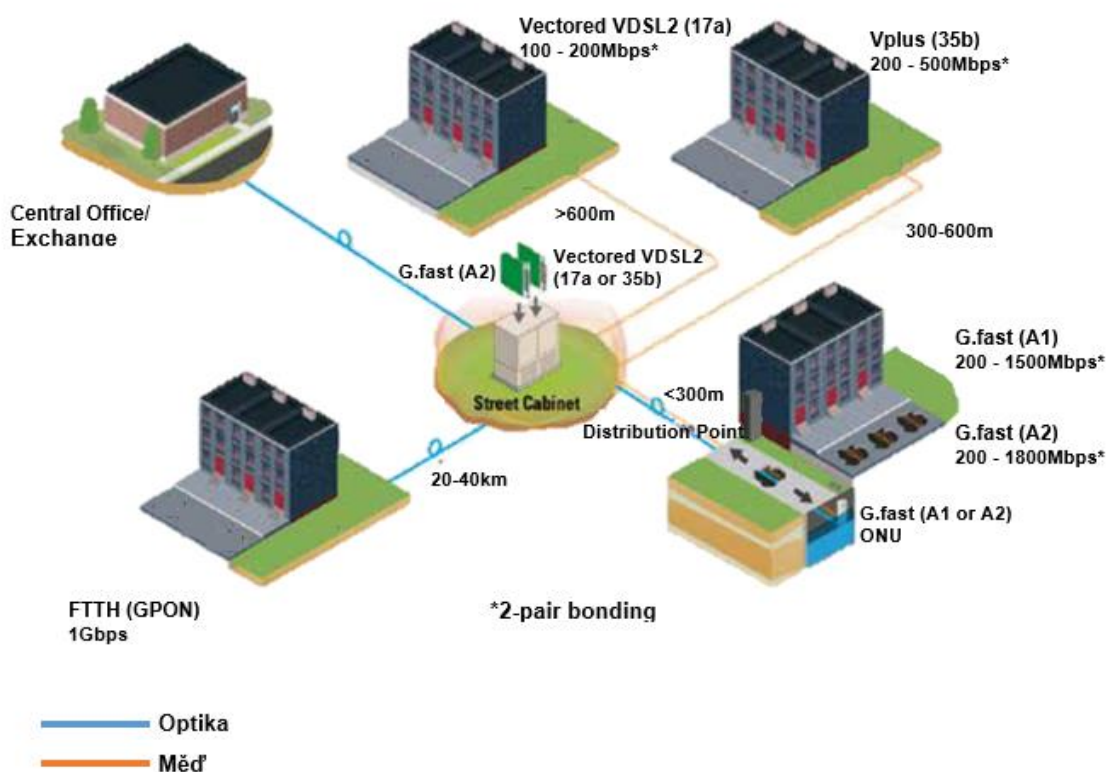
4362 Obr. č. 6: Dosažitelné rychlosti stahování dat technologií Vplus a G.fast



4363
4364 Zdroj: Huawei, vlastní úprava

4365 Společnost CETIN investovala od roku 2015 výrazně do rozvoje technologií VDSL2
4366 (VDSL2 s profilem 17a) s využitím tzv. vectoringu a technologie bondingu. Dále investovala
4367 i do technologie Vplus (VDSL2 s profilem 35b – někde bývá značeno jako VDSL3), prozatím
4368 jen s využitím vectoringu. Technologii G.fast společnost CETIN také testovala, ale u této se
4369 předpokládá její nasazení v architektuře FTTdp (distribution point), kdy je standardně optika
4370 přivedena do rozvaděče, který je buď součástí budovy nebo v její těsné blízkosti a technologie
4371 G.fast využívá kovové vedení jen coby místní rozvod v rámci této budovy nebo budov jí
4372 přilehlých. Tato infrastruktura je podobná sítím FTTB. Společnost CETIN v roce 2019 uvedla,
4373 že v následujících sedmi letech chce investovat již jen do rozvoje čistě optických sítí nebo
4374 optických sítí s využitím technologie G.Fast. Na následujícím obrázku je stručně uvedený
4375 přehled typologie těchto sítí, včetně předpokládaných možných rychlostí s využitím
4376 technologie Vplus (VDSL 35b) a technologie G.Fast a jejich maximální rychlosti s využitím
4377 vectoringu a bondingu, s vyznačením optických sítí (modře) a sítí tvořených kovovými
4378 účastnickými vedeními (oranžově).

4379 **Obr. č. 7: Dosažitelné rychlosti a typologie sítí technologií Vplus (VDSL35b) VDSL2**
4380 **(VDSL17a), G.fast a FTTH**



4381

4382 Zdroj: ADTRAN, úprava ČTÚ

4383 V roce 2019 společnost CETIN uvedla, že je možné v její síti využívat technologii
4384 vectoringu (eliminace „přeslechů“ v síti), která je však závislá nejen na stavu vedení, ale
4385 i použitém koncovém zařízení (modemu). Technologii bonding – tedy „spojení“ dvou linek do
4386 jedné (dle dostupnosti a obsazení jednotlivých linek) bylo v roce 2019 možné využít pro
4387 cca 1 milion koncových bodů sítě společnosti CETIN. Zároveň tato technologie byla dostupná
4388 v roce 2020 jen pro linky s rychlostí 20 nebo 50 Mbit/s, na kterých (díky bondingu) bylo možné
4389 nabízet dvojnásobné rychlosti, tedy 50 až 100 Mbit/s.

4390 V současné době nabízí společnost CETIN na účastnických kovových vedeních
4391 maximální rychlost až 250 Mbit/s (s využitím profilu 35b – v obrázcích značeno jako Vplus
4392 nebo 35b). V případě úspěšného nasazení technologie bonding také pro linky s profilem 35b,
4393 by tak maximální dostupná rychlost mohla být až 500 Mbit/s.

4394 V lednu 2022 byla podle společnosti CETIN rychlost více než 100 Mbit/s dostupná pro
4395 cca 2,9 milionu přípojek v rámci její sítě (tj. na 68 % všech přípojek). Průměrná rychlost
4396 dostupná u jedné přípojky byla k tomuto datu 177 Mbit/s. Na začátku roku 2020 byla průměrná
4397 dostupná rychlost u jedné přípojky 84 Mbit/s.

4398 Úřad do technologie xDSL zahrnul veškeré ADSL a VDSL přístupy, tedy včetně
4399 přístupů, kdy je technologie xDSL realizována až za hlavním rozvodem, např. v rozvaděčích
4400 („street cabinet“), které jsou s ústřednou RSU nebo HOST spojeny optickým vláknem. Tyto
4401 přístupy jsou sice považovány za FTTC přístupy, ale jsou, jak již bylo zmíněno v úvodu

4402 věcného vymezení, zahrnutý do xDSL přístupů. Scénář FTTC zahrnuje kombinaci jak optické
4403 sítě, tak účastnického kovového vedení. Od páteřní sítě z ODF k rozvaděči („street cabinet“)
4404 vedou optická vlákna a od rozvaděče ke koncovému uživateli se využívá stávající účastnické
4405 kovové vedení. Tento scénář může být aplikován v případech, kde budou postupně
4406 nahrazovány jednotlivé stávající úseky kovových vedení optickým vedením.

4407 Maloobchodní přístupy prostřednictvím technologie ADSL nebo VDSL, případně
4408 kombinace technologie VDSL s optickými sítěmi, jsou v současné době poskytovány téměř
4409 výhradně na základě velkoobchodních nabídek společnosti CETIN, a to zejména společnostmi
4410 O2, T-Mobile a Vodafone. Jedná se o maloobchodní služby nabízené na základě
4411 velkoobchodní nabídky MMO. Společnost CETIN poskytovala ke konci roku 2021 tuto
4412 velkoobchodní službu 27 poskytovatelům. Přístupy ostatních poskytovatelů na své vlastní síti
4413 nebo síti s využitím zpřístupněného účastnického vedení dosahovaly v roce 2021 počtu méně
4414 než 10 tis., což tvoří méně než 1 % ze všech xDSL přístupů na maloobchodním trhu.

4415 Další z řady xDSL technologií – SDSL (SHDSL) se velmi často používá pro služby
4416 pronájmu přenosových kapacit, proto není Úřadem považována za součást trhu, neboť
4417 v současné době velkoobchodní partneři společnosti CETIN tuto technologii používají
4418 výhradně pro služby, které byly shledány součástí bývalého trhu č. 4 (velkoobchodní služby
4419 s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě). Služby kvalitativními parametry
4420 odpovídají službám poskytovaným na bývalém trhu č. 4 (připojení je symetrické a většinou
4421 je garantovaná jeho dostupnost), tudíž existuje předpoklad, že tento druh širokopásmových
4422 služeb bude (či je) poptáván zejména podniky.

4423 **Širokopásmový přístup prostřednictvím optických vláken – (dále jen „FTTH/B“)**

4424 U sítí FTTH/B (stejně jako CATV sítí) je v současné době předpoklad dostupnosti
4425 služeb o rychlostech vyšších než 100 Mbit/s na naprosté většině přípojek, s potenciálem
4426 nabízet rychlosti v řádech několika Gbit/s.

4427 Úřad zahrnul do FTTH/B přístupů následující způsoby realizace optických sítí,
4428 tzv. scénáře:

4429 Architektura FTTH – v tomto scénáři se využívá technologie optických vláken
4430 až ke koncovému bodu sítě v prostorách koncového uživatele. Scénář FTTH může být
4431 realizován jako Point-to-Point (PtP, P2P). V tomto případě má každý uživatel vyhrazeno jedno
4432 optické vlákno, které vede od uživatele až do optického rozvaděče ODF (Optical Distribution
4433 Frame), který tvoří hranici mezi přístupovou a páteřní sítí. Druhou možností je řešení typu
4434 Point-to-Multipoint (PtMP, P2MP) realizované pasivní optickou sítí PON (Passive Optical
4435 Network). Zde je provoz veden z ODF jedním vláknem do pasivního rozbočovače (splitter)
4436 a odtud samostatným optickým vláknem až ke koncovému uživateli.

4437 Architektura FTTB – v tomto scénáři je optické vlákno přivedeno k patě budovy,
4438 případně u rodinných domů je možnost zavedení vlákna pouze na hranici pozemku, a odtud
4439 ke koncovému uživateli jsou využity vnitřní rozvody lokální sítě.

4440 V současné době je ještě většina FTTH/B přístupů (57 %) poskytovaná prostřednictvím
4441 optických vláken v kombinaci s lokální sítí, kde je optické vlákno přivedeno k patě budovy,
4442 kde navazuje místní LAN síť (na bázi Ethernetu), tedy scénář FTTB. Dalších přibližně 43 %

4443 přístupů je realizováno jako FTTH, z čehož téměř 79 % přístupů je poskytováno
4444 prostřednictvím PON – pasivních optických sítí.

4445 **Tab. č. 33: Přehled parametrů pasivních optických sítí**

	APON/BPON	GPON	XG-PON	NG-PON2
Standard	ITU-T G.983	ITU-T G.984	ITU-T G.987	ITU-T G.989
Rok vydání	1998	2003	2010	2015
Přenos. rychlost – sestupný směr	155,52/622,08 Mbit/s	1,244/2,488 Gbit/s	9,953/2,455 Gbit/s	40/10
Přenos. rychlost – vzestupný směr	155,52/622,08 Mbit/s	1,244/2,488 Gbit/s	2,455 Gbit/s	40/10
Poměr dělení	1:16	1:64	1:256	1:256
Dosah sítě [km]	20	20	20	60

4446 Zdroj: ITU-T PON standardy

4447 **Širokopásmový přístup prostřednictvím kabelové televize (dále jen „CATV přístup“)**

4448 Maloobchodní širokopásmový přístup prostřednictvím sítí kabelové televize
4449 je realizován datovým tokem mezi zařízením CMTS (Cable modem termination system) –
4450 datovou ústřednou umístěnou na hlavní stanici a kabelovými modemy u koncových uživatelů.
4451 V praxi zařízení CMTS obsluhuje až několik tisíc uživatelů a pro přenos datového toku využívá
4452 směrem k uživateli nebo od uživatele frekvenční multiplex, který je společný s přenosem
4453 televizních signálů.

4454 Frekvenční kanál, využívaný pro přenos datového toku, je dále rozčleněn na více
4455 datových kanálů a datový tok v tomto kanálu je sdílen až několika stovkami uživatelů. Datový
4456 tok v přístupové síti, tedy mezi CMTS a kabelovým modemem, je poskytován ve standardu
4457 DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification), který pro přenos v jednotlivých
4458 datových kanálech využívá časový multiplex. Pro přenos dat v přístupové síti se používá
4459 koaxiální kabel, případně koaxiální kabel v kombinaci s optickým vláknem. V případě
4460 kombinace přenos optickou částí sítě probíhá prostřednictvím frekvenčního multiplexu
4461 určeného pro standard DOCSIS.

4462 Standard DOCSIS zahrnuje sdílení přenosového média v rámci celé přístupové sítě.
4463 Přenosová rychlost jednoho datového kanálu ve směru k uživatelům je v závislosti na použité
4464 modulaci 39,912 Mbit/s nebo 55,616 Mbit/s. Přenosová rychlost jednoho datového kanálu
4465 ve směru od uživatele se v závislosti na použité modulaci a šířce kanálu pohybuje v rozsahu
4466 0,32 až 10,24 Mbit/s pro DOCSIS 1.1 a 0,32 až 35,85 Mbit/s pro DOCSIS 2.0. Standard
4467 DOCSIS 3.0 definuje otevřenou digitální platformu IP pro kabelové systémy a také možnost
4468 sloučení několika frekvenčních kanálů, což významně zvyšuje dostupné přenosové rychlosti
4469 v obou směrech přenosu. Přenosová rychlost je pak ve směru ke koncovému uživateli dána
4470 násobky 55,62 Mbit/s na jeden kanál a v opačném směru pak násobky 30,72 Mbit/s. V případě
4471 použití 8 kanálů pro sestupný směr a 4 kanálů pro vzestupný směr je možné dosáhnout
4472 rychlostí přenosu 444.96 (400) Mbit/s a 122.88 (108) Mbit/s.

4473 Nový standard DOCSIS 3.1 je přínosem nejen pro uživatele, ale především pro
4474 kabelové operátory, kteří díky novým vlastnostem dosáhnou vyšší efektivity spektra
4475 o 50 % v porovnání s DOCSIS 3.0, což ve stejném frekvenčním pásmu umožňuje obsloužit
4476 dvojnásobný počet zákazníků při zachování stejných parametrů.

4477 K základním vlastnostem DOCSIS 3.1 patří shlukování malých OFDM intervalů
4478 (se šířkou 20-50 kHz) do bloků spektra o šířce stovek MHz. Standard tak podporuje rychlosti
4479 do 10 Gbit/s pro stahování a 1-2 Gbit/s pro odesílání dat s nižšími odezvami než DOCSIS 3.0.
4480 K výhodám standardu DOCSIS 3.1 zároveň patří velikost instalačních nákladů – náklady
4481 na upgrade kabelové přípojky na DOCSIS 3.1 jsou oproti výstavbě FTTH levnější, což může
4482 přispívat k nárůstu významnosti tohoto typu přístupu, jelikož se v současné době CATV
4483 poskytovatelům vyplatí síť upgradovat, než investovat prostředky do výstavby nové optické
4484 sítě. V současné době začal Vodafone nabízet pevné připojení o rychlosti 1 Gb/s. Nabídka se
4485 týká asi 1,3 milionu domácností a firem, které jsou připojeny ke kabelové síti bývalého UPC.
4486 Tato dostupnost je prozatím omezená díky použitým koncovým modemům a zároveň se
4487 předpokládá v horizontu příštích let „souběh“ služeb na bázi DOCSIS 3.0 (příp. DVB-C)
4488 a DOCSIS 3.1. Dostupnost služeb s rychlostmi v jednotkách Gbit/s se předpokládá až po
4489 obměně koncových zařízení a ukončení služeb na bázi DOCSIS 3.0 (příp. DVB-C). Síť
4490 ostatních poskytovatelů v současné době pracují s technologií DOCSIS 3.0.

4491 Úřad zároveň podotýká, že do kategorie CATV přístupů spadají pouze ty přístupy, které
4492 jsou realizovány v přístupové síti buď koaxiálním kabelem, nebo kombinací koaxiálního kabelu
4493 a jiných sítí (zejména optickými vlákny) a je výhradně realizován prostřednictvím kabelového
4494 modemu a standardu DOCSIS (prostřednictvím kterého je realizován přenos také v optické
4495 části přístupové sítě).

4496 **Širokopásmový přístup prostřednictvím rádiových sítí v nelicencovaných frekvenčních pásmech**
4497 **(dále jen „WiFi přístup“)**

4498 WiFi přístupy jsou poskytovány zejména v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz nebo
4499 5 GHz ve standardu IEEE 802.11. Většina poskytovatelů užívá technologii v pásmu 5 GHz
4500 také pro budování svých páteřních spojů, pásmo 2,4 GHz je užíváno především
4501 pro připojování uživatelů k přístupovému bodu. Pro páteřní spoje jsou v poslední době
4502 využívána i ostatní nelicencovaná pásma (např. pásmo 10 GHz), nebo dochází k jejich
4503 postupným nahrazením optickými vlákny.

4504 Jedním ze zásadních omezení této technologie je vzájemné rušení, které je významné
4505 zejména v pásmu 2,4 GHz, a to především v hustě obydlených oblastech. Toto pásmo
4506 disponuje pouze třemi nepřekryvnými frekvenčními kanály a dochází často k vzájemnému
4507 rušení jednotlivých sítí, ačkoliv se v praxi využívá směrových antén. Pásmo 5 GHz však
4508 disponuje devatenácti nepřekryvnými kanály, a tudíž nižší možností vzájemného rušení.
4509 Dosah obou technologií je prakticky totožný, tj. 4–6 km. Od roku 2009 je využíván standard
4510 802.11n, pro který platí teoretická maximální rychlost až 600 Mbit/s.

4511 Na začátku roku 2014 došlo ke schválení standardu IEEE 802.11ac, který umožňuje
4512 teoretickou maximální přenosovou rychlost 1 Gbit/s. Tento standard je určen přednostně
4513 pro pásmo 5 GHz. Dalším z nejnovějších standardů je IEEE 802.11ad, který umožňuje
4514 přenosovou rychlost až 7 Gbit/s s využitím pásma 60 GHz. Nedávno došlo ke schválení
4515 nového standardu IEEE 802.11ah, který využívá nelicencované pásmo 900 MHz při relativně
4516 nízké maximální přenosové rychlosti 40 Mbit/s. Výhodou má být snadná dostupnost např.
4517 zdmi, proto se využití této technologie očekává zejména v systémech tzv. inteligentních
4518 domácností. V současnosti je ve vývoji standard IEEE 802.11ay s teoretickou maximální
4519 rychlostí až 20-40 Gbit/s s přenosovou vzdáleností 300 až 500 m.

4520 V hustě obydlených oblastech je zpravidla používán tento širokopásmový přístup coby
4521 P-P řešení v kombinaci s místní LAN sítí a zejména díky P-P řešení byla dostupnost služeb
4522 s rychlostmi vyššími než 100 Mbit/s na 31,5 % všech WiFi přípojek ke konci roku 2019.

4523 Dostupnost služeb na čistě bezdrátových řešeních WLL/RLAN i s využitím pásma
4524 5 GHz je omezená, zejména díky omezenému počtu kmitočtových kanálů, který umožňuje
4525 přístup s rychlostmi vyššími než 100 Mbit/s v jednotkách desítek maximálních uživatelů
4526 v rámci jednoho AP. V rámci vládou přijatého Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních
4527 opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací zpřístupnil Úřad
4528 pásma 5150 – 5250 MHz a 5725 – 5850 MHz pro systémy WLL/RLAN. Konkrétní podmínky
4529 využívání rádiových kmitočtů včetně opatření pro zajištění kompatibility WLL/RLAN s ostatními
4530 radiokomunikačními službami jsou uvedeny ve [VOR/12/03.2021-3](#). Touto změnou došlo ke
4531 zpřístupnění dalšího pásma v 5 GHz k využití pro poskytování širokopásmových služeb
4532 přístupu k internetu v pevném místě. Dodatečné pásmo by mělo přispět k dalšímu rozvoji
4533 a zkvalitňování služeb poskytovaných v ČR prostřednictvím bezdrátových sítí. Díky otevření
4534 pásma 60 GHz je do budoucna předpoklad v rámci jednoho AP obsloužit s rychlostmi
4535 převyšující 100 Mbit/s všechny potenciální uživatele i při řešení P-MP. Zároveň je však nutné
4536 podotknout, že sítě v nelicencovaných frekvenčních pásmech, resp. jejich provozovatelé, jsou
4537 dlouhodobě etablováni na maloobchodním trhu a jsou tedy schopni flexibilně reagovat na
4538 případnou poptávku po zvyšujících se rychlostech i díky možnosti využívat vyšší frekvenční
4539 pásma.

4540 U těchto typů sítí je dostupnost služeb podle rychlostí výrazně omezena stavem
4541 poptávky, neboť nabídka vyšších přístupových rychlostí je v případě těchto služeb
4542 determinována technicko-ekonomickou náročností, a proto jsou tyto služby často poskytovány
4543 „ad hoc“ podle potřeb koncových uživatelů.

4544 **Širokopásmový přístup prostřednictvím sítě LTE – „fixní LTE“**

4545 Na trhu existovaly již v roce 2015 specifické nabídky přístupu k internetu
4546 prostřednictvím mobilních sítí všech tří mobilních operátorů, které se snažily konkurovat
4547 klasickému širokopásmovému přístupu v pevném místě. Při zavedení těchto služeb je jejich
4548 provozování vázáno buď na jedno konkrétní pevné místo, nebo je možno tyto služby využívat
4549 i v lokalitě dle rozhodnutí uživatele, tzv. „nomádní“¹²⁹ přístup. Nejedná se však ve své podstatě
4550 o mobilní službu, neboť koncovému uživateli je poskytovatelem služeb zrušena nebo omezena
4551 mobilita služeb technickým řešením koncového bodu. Úřad proto považuje takovéto nabídky
4552 přístupu prostřednictvím mobilních sítí za porovnatelné s nabídkou přístupu k internetu
4553 v pevném místě. Uživatel služby se prostřednictvím specifického modemu může připojit v jím
4554 zvolené lokalitě, limitující je pouze existence a kvalita mobilní sítě poskytovatele služeb
4555 a primárního zdroje elektrické energie zajišťujícího funkcionalitu modemu v daném místě.
4556 Využívání služby tedy není vázáno na jedno konkrétní místo, tato může být poskytována
4557 plošně v rámci celé ČR, kde je dostatečná kapacita LTE sítí a její zřízení závisí na dostatečné
4558 kapacitě přilehlé základové stanice, dostatečně kvalitním připojení k této stanici a míře jeho
4559 využití v čase. Pro služby poskytované přes LTE byly nejprve využívány klasické mobilní sítě

¹²⁹ Pod pojmem nomádní či nomadicita se rozumí takový způsob poskytování služby, který není omezen na jedno pevné místo, ale lze k ní přistupovat z libovolného místa v rámci pokrytí, služba však není zajištěna během pohybu koncového bodu (zařízení) sítě.

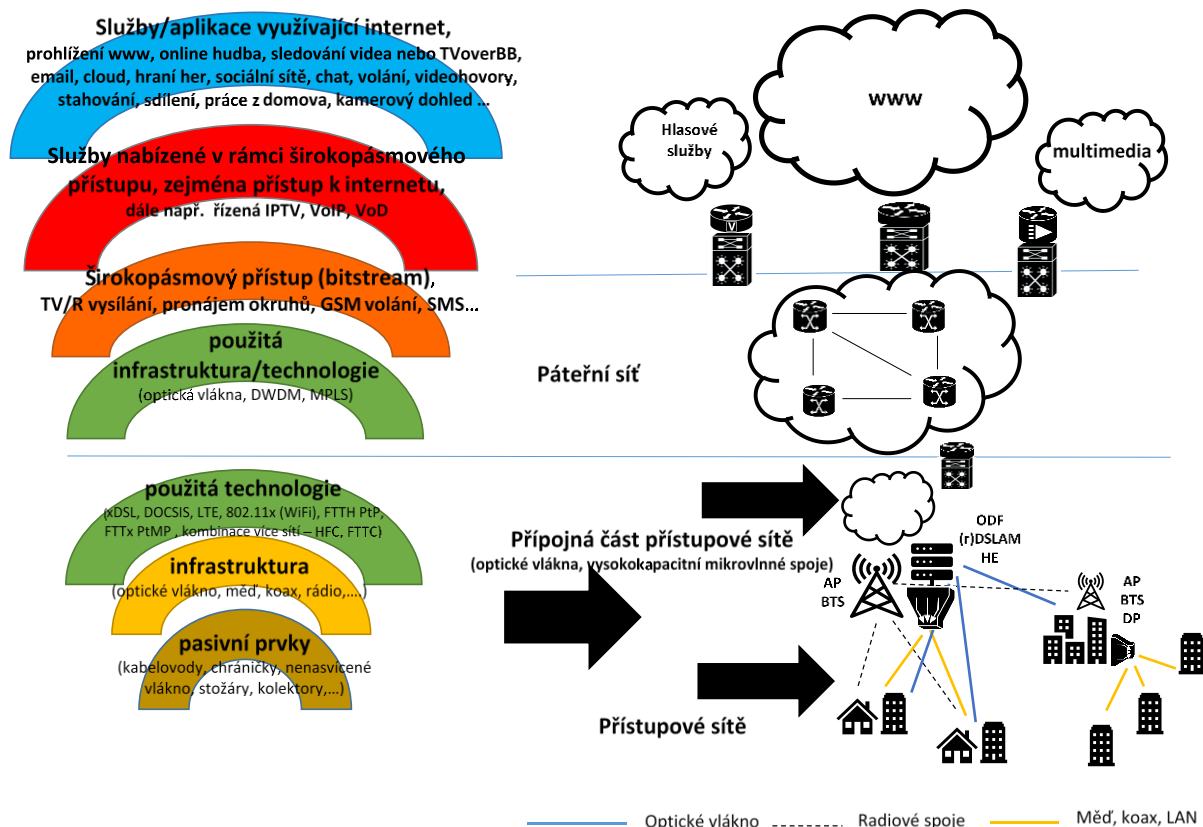
4560 pro LTE (800/1800/2100) s výhledem, že pro služby fixního LTE budou vydraženy kmitočty
4561 v pásmu 3,5-3,8 GHz (nyní již úspěšně přidělené kmitočty jednotlivým žadatelům v proběhlých
4562 aukcích v letech 2017 a 2020). Na těchto kmitočtech určených pro 5G sítě je umožněno
4563 poskytování i služeb v pevném místě. Jde o další vylepšenou vývojovou fázi technologií IMT-
4564 2020 (zahrnující 3G a 4G). 5G je navržena pro lepší využití kmitočtů a snížení vzájemné
4565 interference. 5G může nebo bude moci využívat řadu kmitočtových pásem včetně pásma 3,4-
4566 3,8 GHz. K novým pásmům, určeným specificky pro 5G, patří zejména pásmo 700 MHz nebo
4567 pásmo 26 GHz, které umožní použití velmi širokých kanálů. Pro 5G budou určena i další
4568 pásma, například 66-71 GHz. U těchto typů sítí se předpokládá, že zde bude hrát
4569 nejvýznamnější roli stav poptávky, neboť nabídka těchto služeb bude výrazně determinována
4570 technicko-ekonomickou náročností, a tyto služby budou zaváděny postupně s ohledem na
4571 potřeby uživatelů a také budou záviset na použité šířce pásma v rámci jednotlivých kmitočtů.
4572 V závislosti na využití šířky pásma a počtu využitých portů je očekávána dostupnost služeb
4573 v řádech stovek Mbit/s až jednotek Gbit/s.

4574 Současné služby 4G na dostupných kmitočtech umožňují dosahovat přenosových
4575 kapacit na zákazníka v řádu několika desítek až stovky Mbit/s. Služby jsou nabízeny jako
4576 významně asymetrické.

4577 Úřad v této kapitole (i v subkapitole územní vymezení) neuvádí dostupnost těchto
4578 služeb, neboť je sice možné nabízet tyto služby plošně na území ČR, nicméně je jejich zřízení
4579 podmíněné vytížením a dostatečným připojením k základnové stanici (AP). Ze stejného
4580 důvodu je podmíněna i maximální rychlost nabízených služeb, ve většině případů však platí,
4581 že s využitím vnější (outdoor) antény (modemu) je možné na těchto sítích běžně nabízet
4582 rychlosti až 150 Mbit/s, s využitím pouze vnitřní (indoor) antény (modemu) poskytovatelé
4583 garantují maximální běžnou rychlost 50 Mbit/s.

4584 **Příloha 3 – Maloobchodní trh širokopásmového přístupu (schémata, tabulky**
 4585 **a grafy)**

4586 **Obr. č. 8: Hierarchický model vazeb mezi infrastrukturou – sítěmi elektronických**
 4587 **komunikací a širokopásmovým přístupem, služeb nabízených na základě**
 4588 **širokopásmového přístupu a služeb využívajících přístup k internetu**



4589
 4590 Zdroj: ČTÚ, 2022

4591 Hierarchický model zobrazuje vazby mezi jednotlivými maloobchodními
 4592 a velkoobchodními trhy. Vrstva „infrastruktury“ zahrnuje prvky elektronických komunikací,
 4593 které jsou předmětem zkoumání v rámci analýz relevantních trhů. Jedná se o infrastruktury
 4594 použité v přístupových sítích, které mohou být shledány součástí bývalého relevantního trhu
 4595 č. 1 (v rámci tohoto trhu mohou být ukládány také povinnosti na prvky zahrnující „vrstvu
 4596 pasivních prvků“, tj. prvky nutné k vybudování infrastruktury sítí elektronických komunikací,
 4597 jako jsou kabelovody nebo chráničky. Vrstva „širokopásmový přístup (bitstream)“ zahrnuje
 4598 služby spadající do bývalého trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem
 4599 poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu. Do této vrstvy zároveň patří
 4600 i vysoce kvalitní služby poskytované v pevném místě na bývalém trhu č. 4, které se od trhu
 4601 č. 3b odlišují hlavně svými kvalitativními parametry (garantovaná dostupnost přístupu,
 4602 symetričnost, míra agregace, atd.), buď prostřednictvím širokopásmového přístupu, nebo
 4603 pronajatých okruhů. Vrstva „použitá technologie“ představuje použité technické prostředky,
 4604 určené pro poskytování služeb na maloobchodním trhu (umožňující přenos dat v jednotlivých
 4605 infrastrukturách). Nejvýše položené dvě vrstvy představují pak služby poskytované
 4606 prostřednictvím širokopásmového přístupu, resp. služby (nejvýše zobrazená vrstva), které
 4607 uživatelé využívají prostřednictvím přístupu k internetu. Zejména tyto služby pak motivují
 4608 koncové uživatele poptávat službu přístupu k internetu.

4609 **Tab. č. 34: Popis domácností v Česku a v zemích EU s přístupem k internetu**

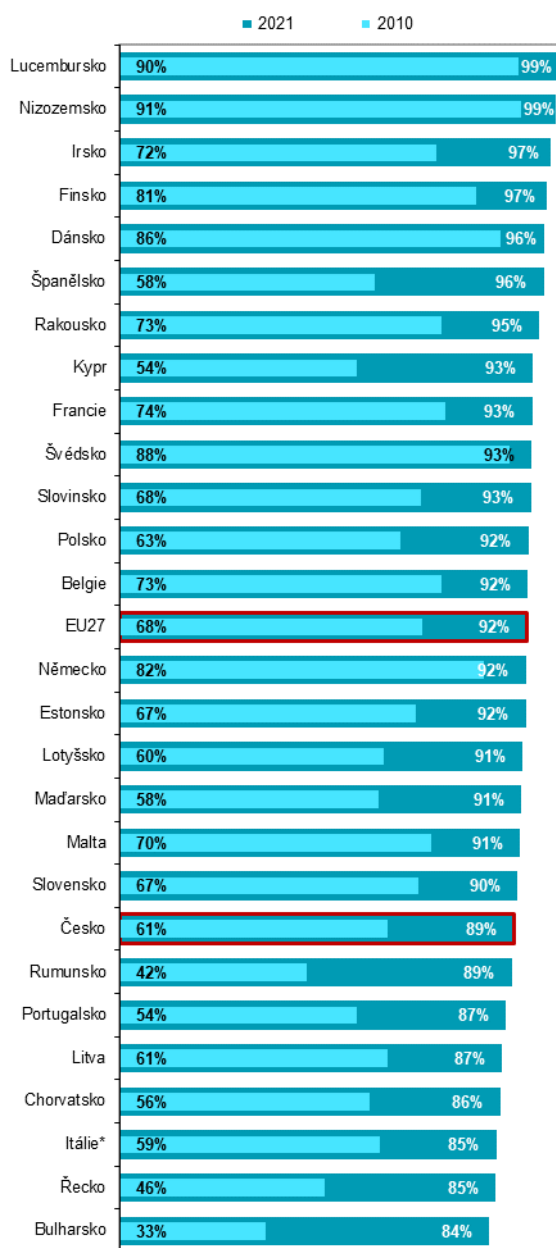
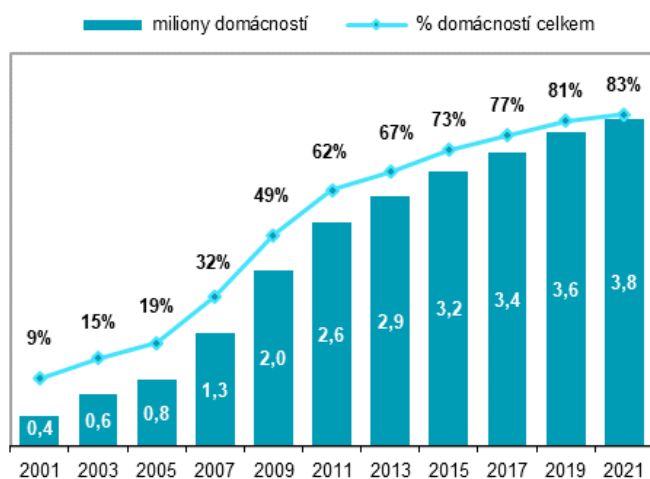
4610

4611

4612

	2010	2015	2021
Celkem	56,0	73,1	83,0
domácnosti s dětmi do 15 let	79,8	93,6	99,3
bezdětné domácnosti osob do 40 let	.	94,7	97,7
domácnosti osob starších 65 let	.	24,2	44,4
ostatní bezdětné domácnosti	.	77,0	92,2
Příjmová skupina domácnosti			
první příjmový kvartil - nejnižší příj	18,8	33,8	52,9
druhý kvartil	42,0	57,2	81,9
třetí kvartil	71,7	85,8	97,9
čtvrtý příjmový kvartil - nejvyšší příj	89,1	96,8	99,2

podíl z celkového počtu domácností daného typu



4613

4614

Tabulka a graf vlevo: domácnosti s internetem v ČR

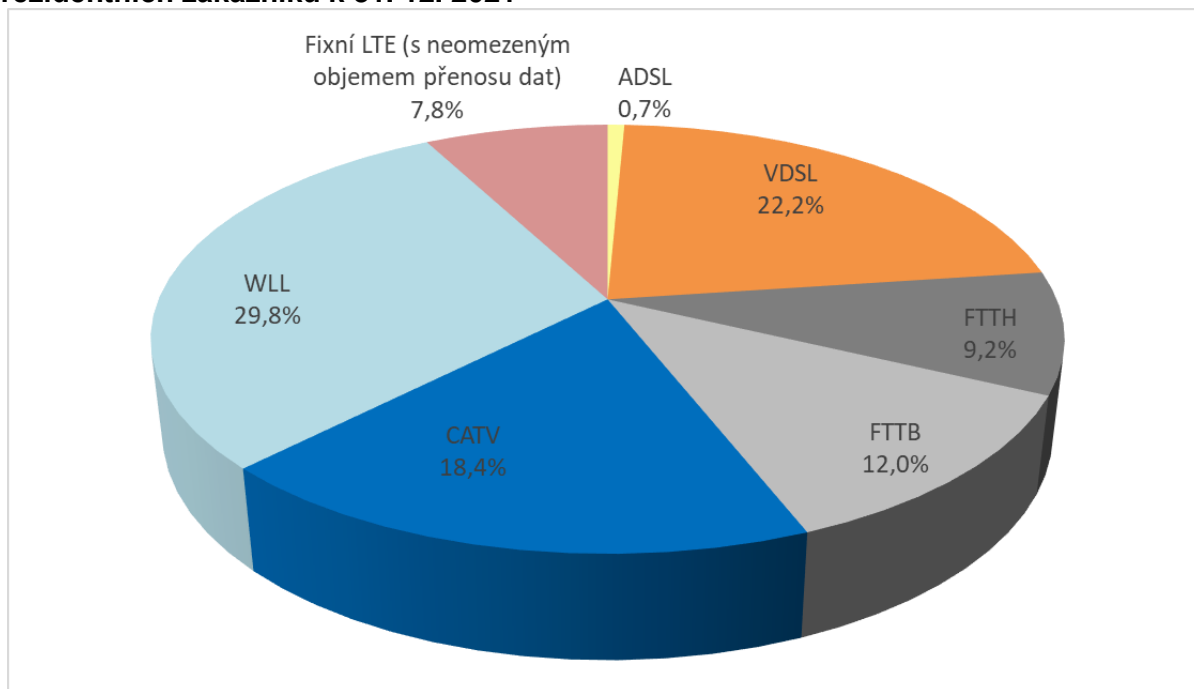
Graf vpravo: podíl z celkového počtu domácností s alespoň jedním členem ve věku 16 až 74 let v ČR a dalších zemích EU

4615

Zdroj: [ČSÚ](#), Eurostat

4616
4617

Graf č. 35: Podíl jednotlivých technologií podle počtu přístupů na segmentu rezidentních zákazníků k 31. 12. 2021

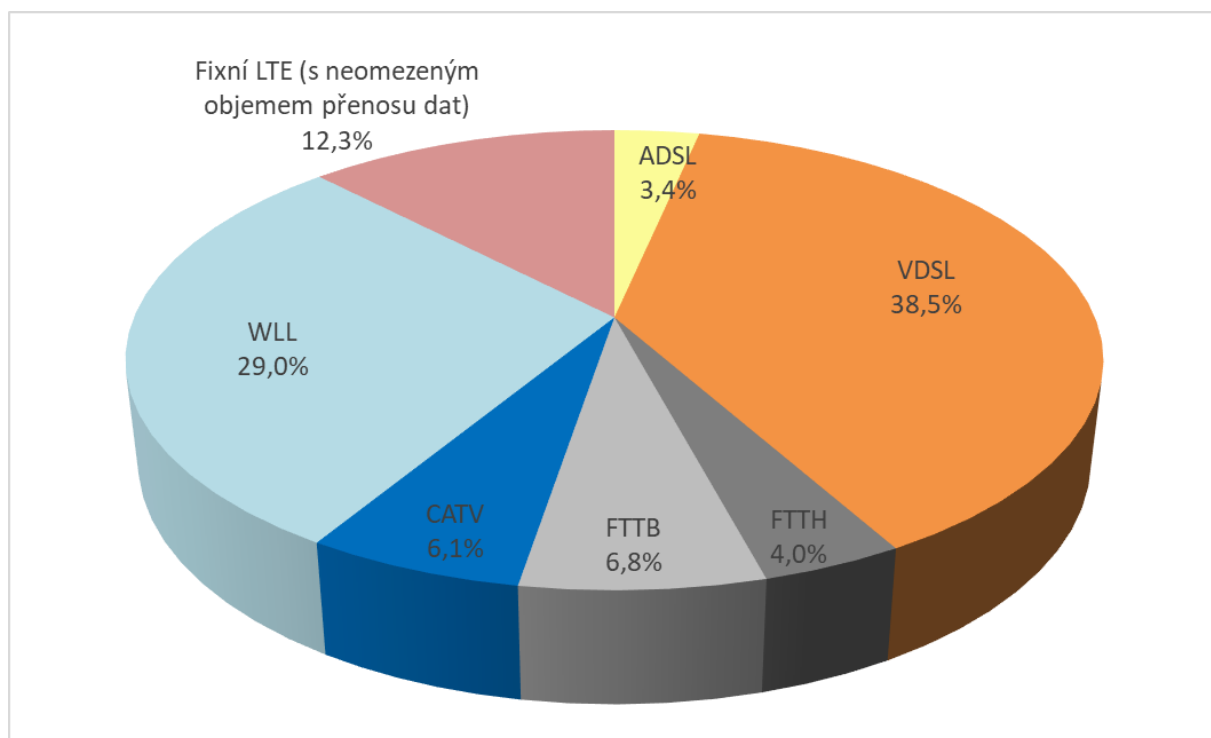


4618
4619

Zdroj: ČTÚ, 2022

4620
4621

Graf č. 36: Podíl jednotlivých technologií podle počtu přístupů na segmentu podnikajících osob k 31. 12. 2021

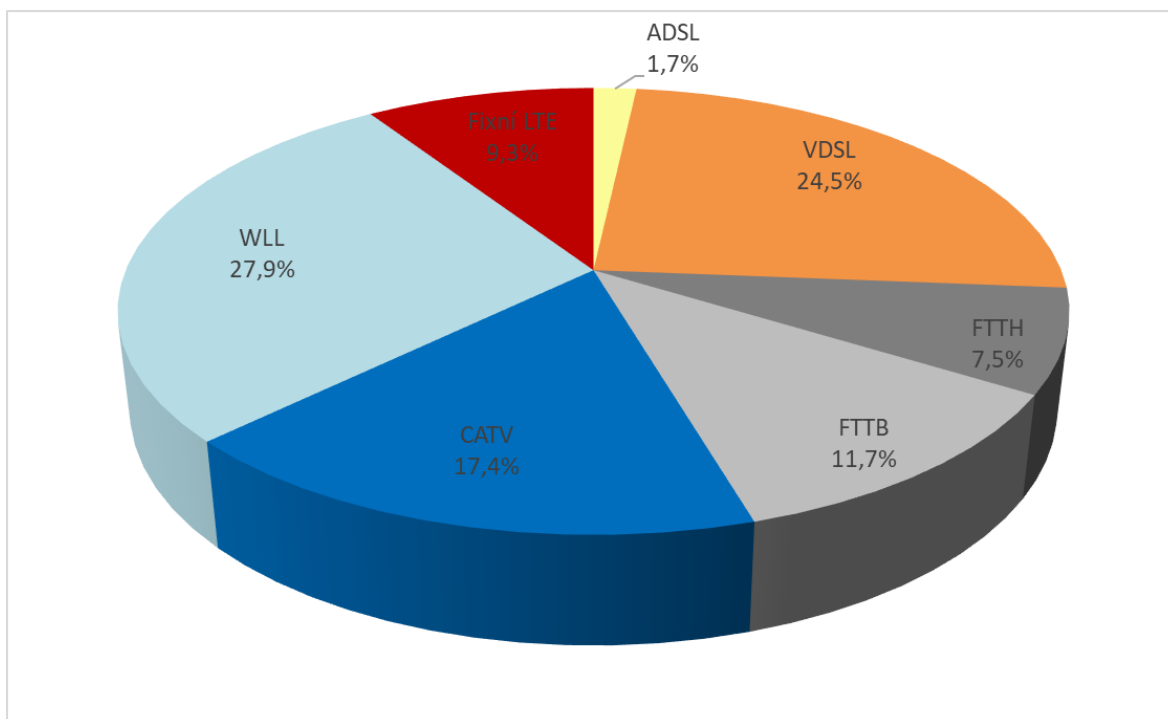


4622
4623

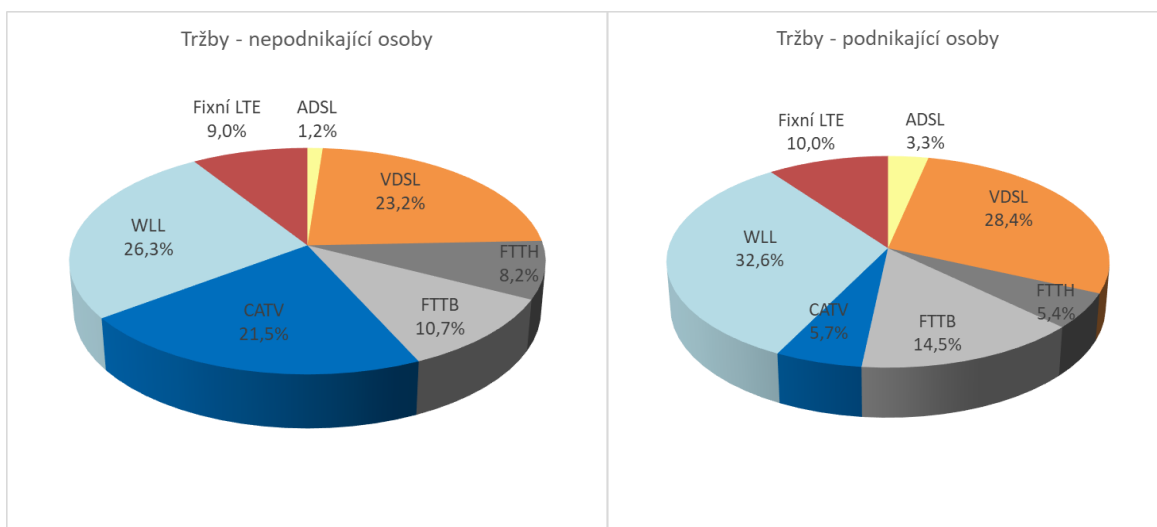
Zdroj: ČTÚ, 2022

4624
4625

Graf č. 37: Podíl tržeb za používání širokopásmových přístupů k internetu dle jednotlivých technologických řešení k 31. 12. 2021¹³⁰



4626



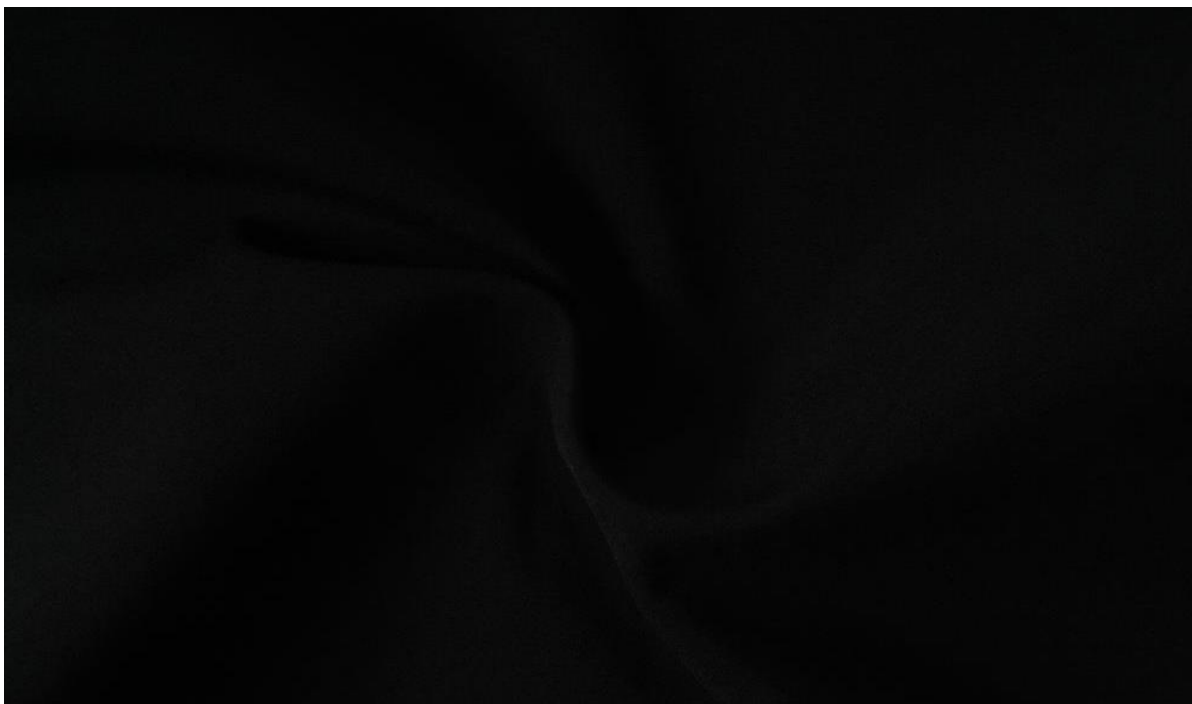
4627
4628

Zdroj: ČTÚ, 2022

¹³⁰ Členění podle celkových tržeb i tržeb v rozdělení na podnikající a nepodnikající v rozlišení podle přístupu s omezeným a neomezeným objemem dat Úřad nemá v ESD k dispozici

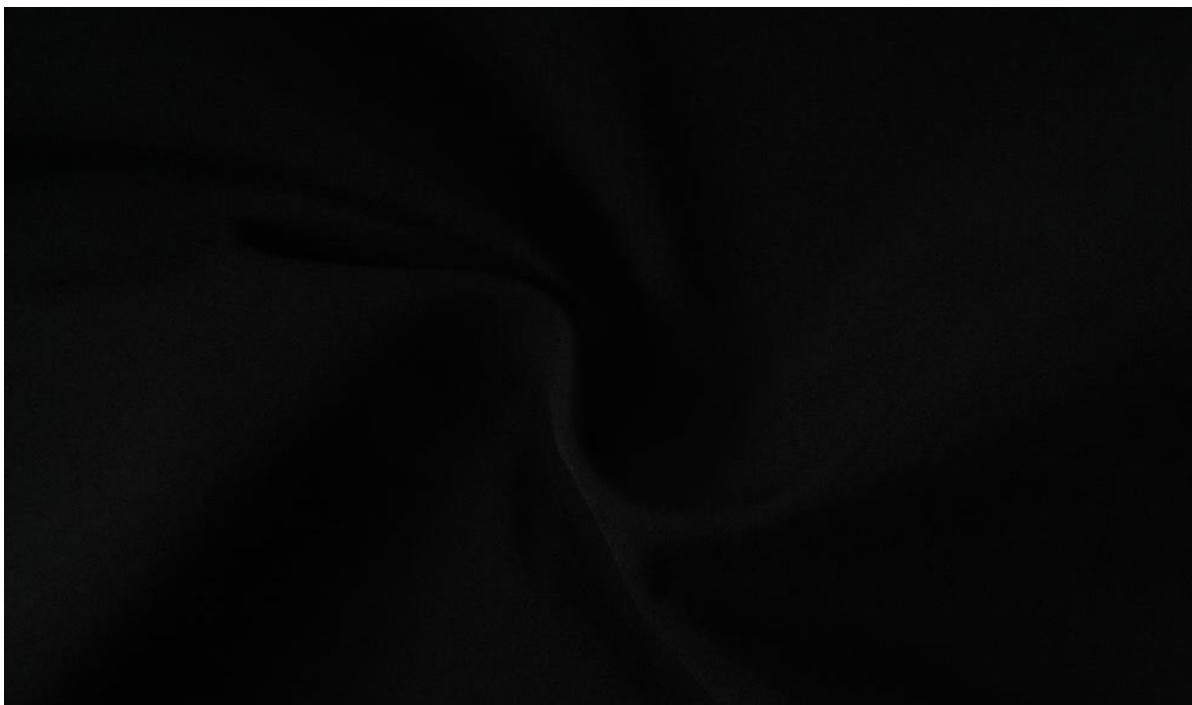
4629 **ZAČÁTEK OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ**

4630 **Graf č. 38: Tržní podíl tří nejvýznamnějších poskytovatelů přístupu k internetu v ČR**
4631 **k 31. 12. 2021 podle počtu přístupů v rozdělení podle způsobu realizace**



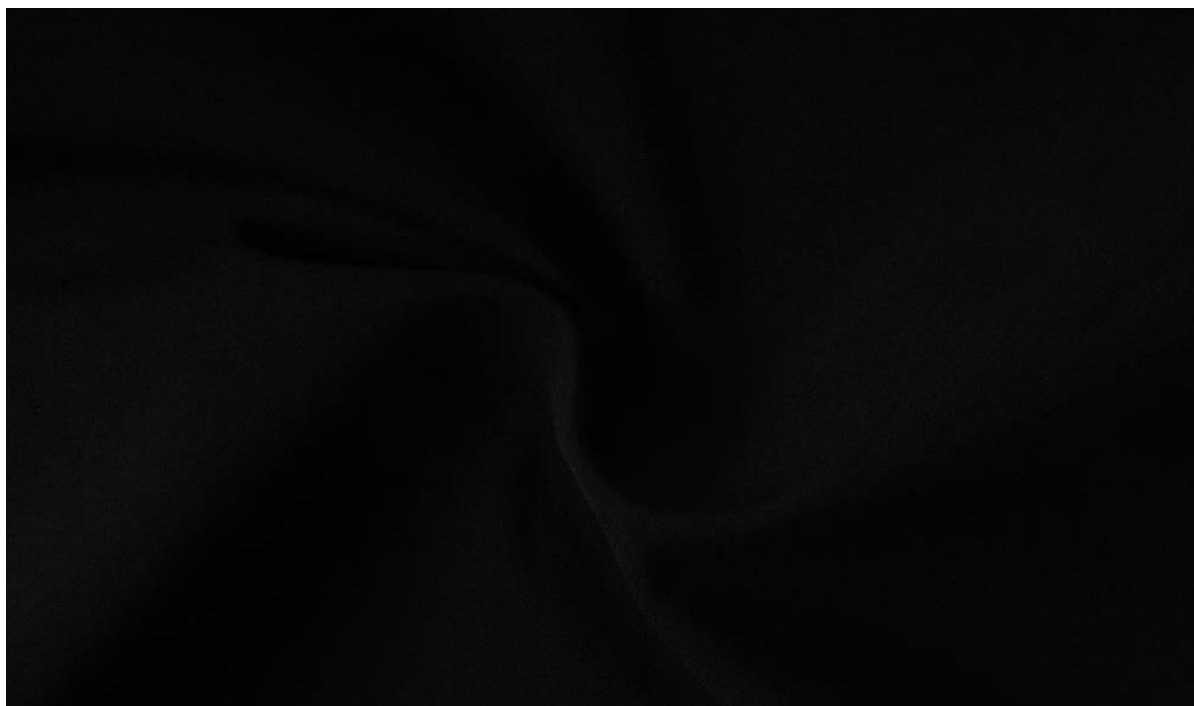
4632
4633 Zdroj: ČTÚ, 2022

4634
4635 **Graf č. 39: Tržní podíl tří nejvýznamnějších poskytovatelů přístupu k internetu v ČR**
4636 **k 31. 12. 2021 v rozdělení podle způsobu realizace podle počtu přístupů s rychlostmi**
4637 **100 Mbit/s a více⁶⁷**



4638
4639 Zdroj: ČTÚ, 2022

4640 **Graf č. 40: Podíl tržeb tří nejvýznamnějších poskytovatelů přístupu k internetu v ČR**
4641 **k 31. 12. 2021¹³⁰**



4642
4643 Zdroj: ČTÚ, 2022

4644 **KONEC OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ**

4645 **Tab. č. 35: Ukazatel průměrné tržby na zákazníka za 1 měsíc (nepodnikající osoby)**
4646 **v jednotlivých letech**

	2017	2018	2019	2020	2021
xDSL	389	375	359	335	329
FTTH/B	285	287	281	281	274
CATV	340	367	368	350	355
WLL	266	267	266	266	270
Fixní LTE	290	330	309	282	271

4647 Zdroj: ČTÚ, 2022

4648 **Tab. č. 36: Ukazatel průměrné tržby na zákazníka za 1 měsíc (podnikající osoby)**
4649 **v jednotlivých letech**

	2017	2018	2019	2020	2021
xDSL	425	407	375	421	412
FTTH/B	443	635	853	938	1 019
CATV	685	603	648	741	519
WLL	338	389	513	596	619
Fixní LTE	253	304	280	290	270

4650 Zdroj: ČTÚ, 2022

Tab. č. 37: Přehled vybraných nabídek poskytovatelů přístupu k internetu prostřednictvím fixního LTE (platné ke dni 1. 9. 2022)

Poskytovatel	Služba	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Limit objemu přenesených dat	Maloobchodní cena v Kč (vč. DPH)	Další informace
T-Mobile Czech Republic a.s.	PEVNÝ INTERNET VZDUCHEM S	20/5	Neom.	399	Standardní instalace v ceně služby. V ceně služby je přidělení jedné dynamické privátní IPv4 adresy. Smlouvu o poskytování služby Pevný internet vzduchem s některým z tarifů uvedených na této straně může Účastník uzavřít na dobu určitou 24 měsíců nebo na dobu neurčitou. U tarifu Pevný internet vzduchem S lze smlouvu uzavřít rovněž na 12 měsíců.
T-Mobile Czech Republic a.s.	PEVNÝ INTERNET VZDUCHEM M	50/15	Neom.	499	
T-Mobile Czech Republic a.s.	PEVNÝ INTERNET VZDUCHEM L	100/25	Neom.	599	
T-Mobile Czech Republic a.s.	PEVNÝ INTERNET DO ZÁSUVKY S	20/5	Neom.	399	Koncové zařízení je k této službě dodáváno formou samoinstalačního balíčku, který není zpoplatněn. Smlouvu o poskytování služby Pevný internet do zásuvky může účastník uzavřít na dobu určitou 12, 24 měsíců. K jedné Účastnické smlouvě lze aktivovat až 5 Další adres. Začne-li Účastník využívat Další adresu v průběhu zúčtovacího období, a nikoliv k začátku zúčtovacího období, je za užívání Další adresy účtována celá částka 99 Kč, nikoliv její poměrná část.
T-Mobile Czech Republic a.s.	INTERNET BEZ DRÁTU STANDARD	20/5	20 GB	399	V Tarifech není možné využívat hlasové služby, SMS/MMS, roamingové a platební služby, služby poskytované třetími stranami atd. S Tarifí nejsou slučitelné balíčky Mobilní internet. Navýšení datového limitu o 10 GB stojí 200 Kč.
T-Mobile Czech Republic a.s.	INTERNET BEZ DRÁTU PREMIUM	40/10	40 GB	499	
T-Mobile Czech Republic a.s.	INTERNET BEZ DRÁTU PREMIUM PLUS	100/25	100 GB	1 199	
O2 Czech Republic a.s.	Internet na doma - Internet HD Bronzový	20/2	Neom.	399	Zřízení zdarma, samo-instalace, Aktivace SIM karty 99 Kč, jedna varianta je cena modemu 99 Kč měsíčně nebo 5 940 Kč pro 5G či druhá varianta cena modemu 69 Kč nebo 4140 Kč pro 4G jednorázově.
O2 Czech Republic a.s.	Internet na doma - Internet HD Stříbrný	50/5	Neom.	499	Zřízení zdarma, samo-instalace, Aktivace SIM karty 99 Kč, jedna varianta je cena modemu 99 Kč měsíčně nebo 5 940 Kč pro 5G či druhá varianta cena modemu 69 Kč nebo 4140 Kč pro 4G jednorázově.
O2 Czech Republic a.s.	Internet Optimal Air	20/2	30 GB	499/649 (se závazkem/ bez závazku)	Obnovení objemu dat za 499 Kč, tarif je možné aktivovat pouze na samostatných datových SIM kartách bez služby Mobilního volání, Aktivace SIM karty 99 Kč, cena modemu 69 Kč měsíčně nebo 4 140 Kč jednorázově. Ceny internetu platí při uzavření závazku na 24 měsíců a jsou garantovány po celou dobu trvání závazku.
Vodafone Czech Republic a.s.	Pevný internet přes LTE	30/5	Neom.	449	Cena instalace služby Pevný internet (LTE) je 2 599 Kč včetně DPH. Splatnost ceny instalace je ke dni ukončení využívání služby Pevný internet (LTE). V případě využívání služby po dobu minimálně 24 měsíců získává zákazník 100% slevu na instalaci. Pokud podmínka výše není dodržena, zaplatí zákazník poměrnou část ceny instalace podle počtu měsíců, které zbývají do 24 měsíců. Rychlost připojení závisí na lokálních podmínkách zákazníka.
Vodafone Czech Republic a.s.	Připojení bez kabelu	8/4	60 GB	449	Lze dokoupit modem za zvýhodněnou cenu 1 777 Kč (počáteční platba 337 Kč + měsíční splátky 60 Kč x 24 měsíců).
Nordic Telecom s.r.o.	Nordic 5G 30	30/3	Neom.	395	5G klientské zařízení (měsíční pronájem) za 45 Kč. Instalace, aktivace a nastavení za 495 Kč.

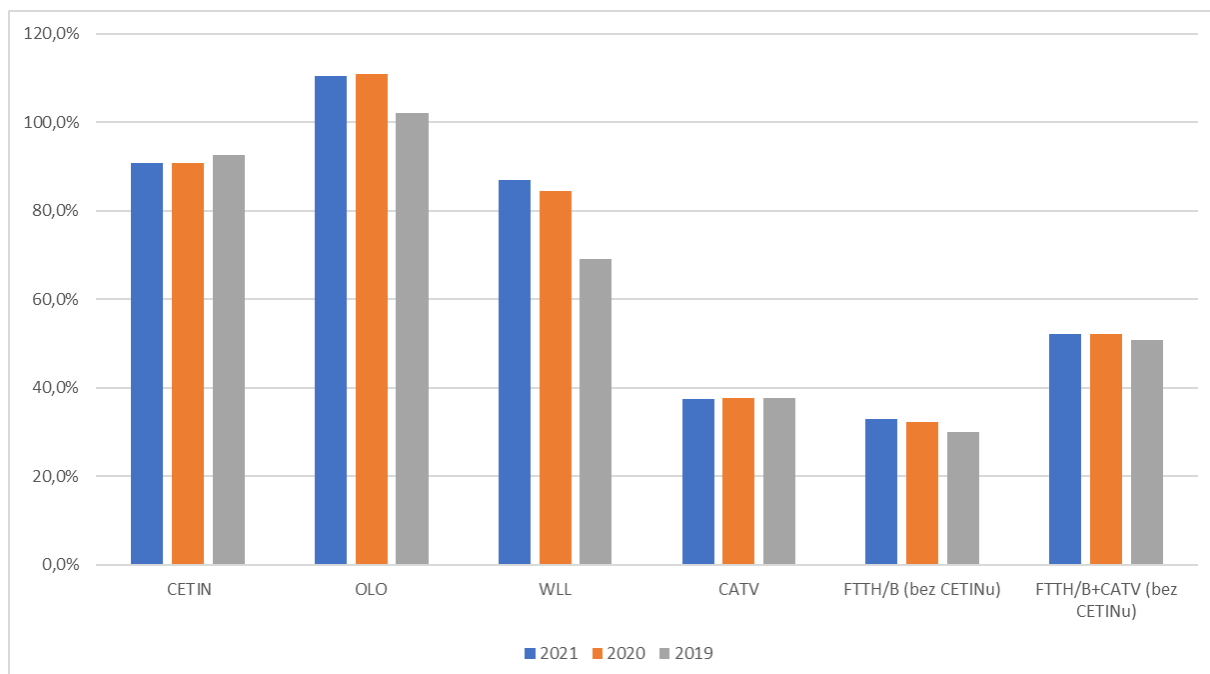
Poskytovatel	Služba	Nabízené rychlosti Mbit/s (download/upload)	Limit objemu přenesených dat	Maloobchodní cena v Kč (vč. DPH)	Další informace
Nordic Telecom s.r.o.	Nordic 5G 60	60/6	Neom.	495	
Nordic Telecom s.r.o.	Nordic 5G 100	100/10	Neom.	595	

4653

Zdroj: webové stránky poskytovatelů, 2022

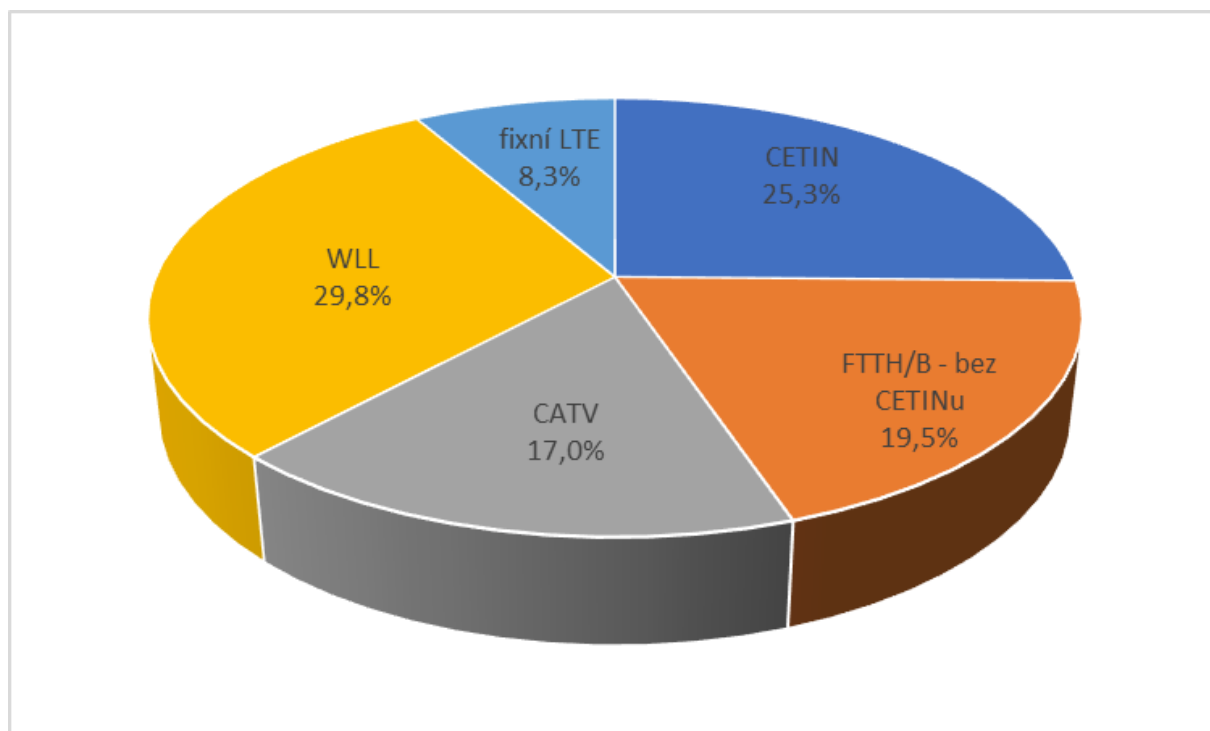
4654 **Příloha 4 – Dodatečné grafy k závěrům vyhodnocení konkurenčního prostředí**
4655 **na maloobchodním trhu**

4656 **Graf č. 41: Vývoj pokrytí v POÚ náležejících do segmentu A v rozdělení CETIN a OLO**
4657 **a dle technologií za období 2019–2021 (% pokrytí bytových jednotek) vyjádřený**
4658 **v souhrnu za všechny POÚ**



4659
4660 Zdroj: ČTÚ, 2022

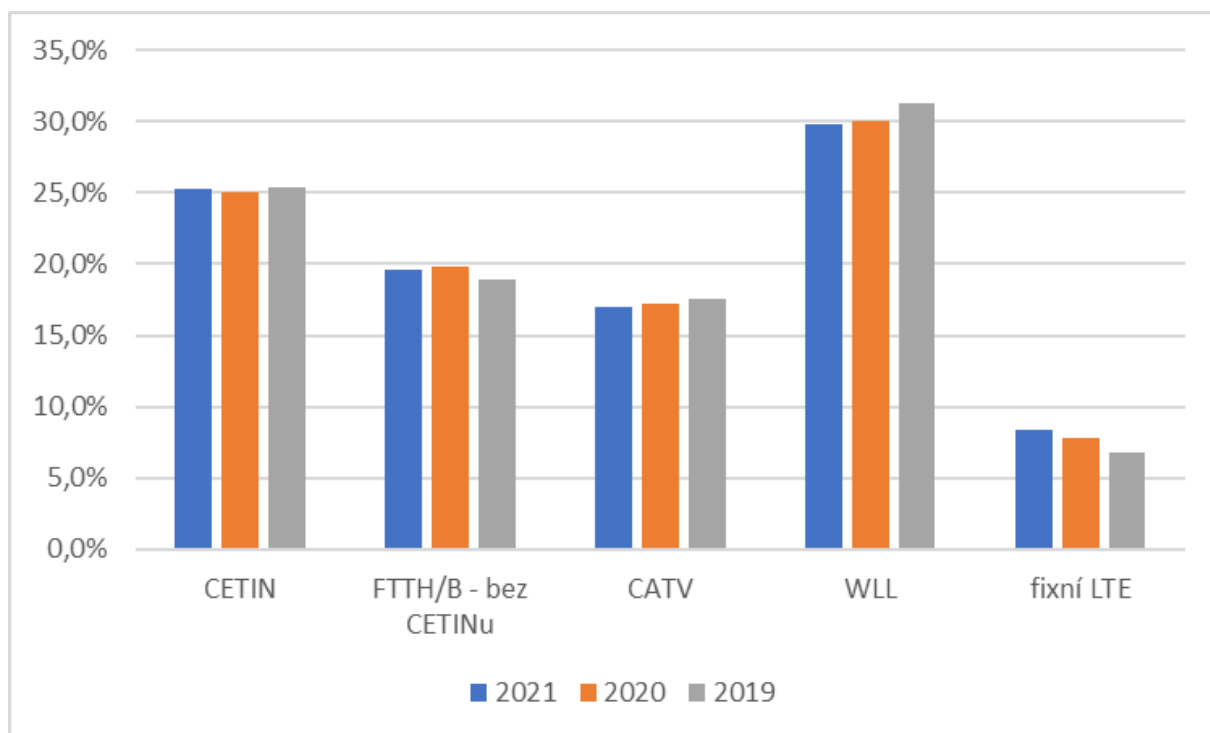
4661 **Graf č. 42: Průměrný tržní podíl v POÚ náležejících do segmentu A v rozdělení na**
4662 **společnost CETIN a alternativní operátory podle jednotlivých technologií k 31.12. 2021**
4663 **vyjádřený v souhrnu za všechny POÚ**



4664
4665 Zdroj: ČTÚ, 2022

4666
4667
4668

Graf č. 43: Vývoj průměrného tržního podílu v POÚ náležejících do segmentu A v rozdělení na společnost CETIN a alternativní operátory podle jednotlivých technologií za období 2019–2021 vyjádřený v souhrnu za všechny POÚ

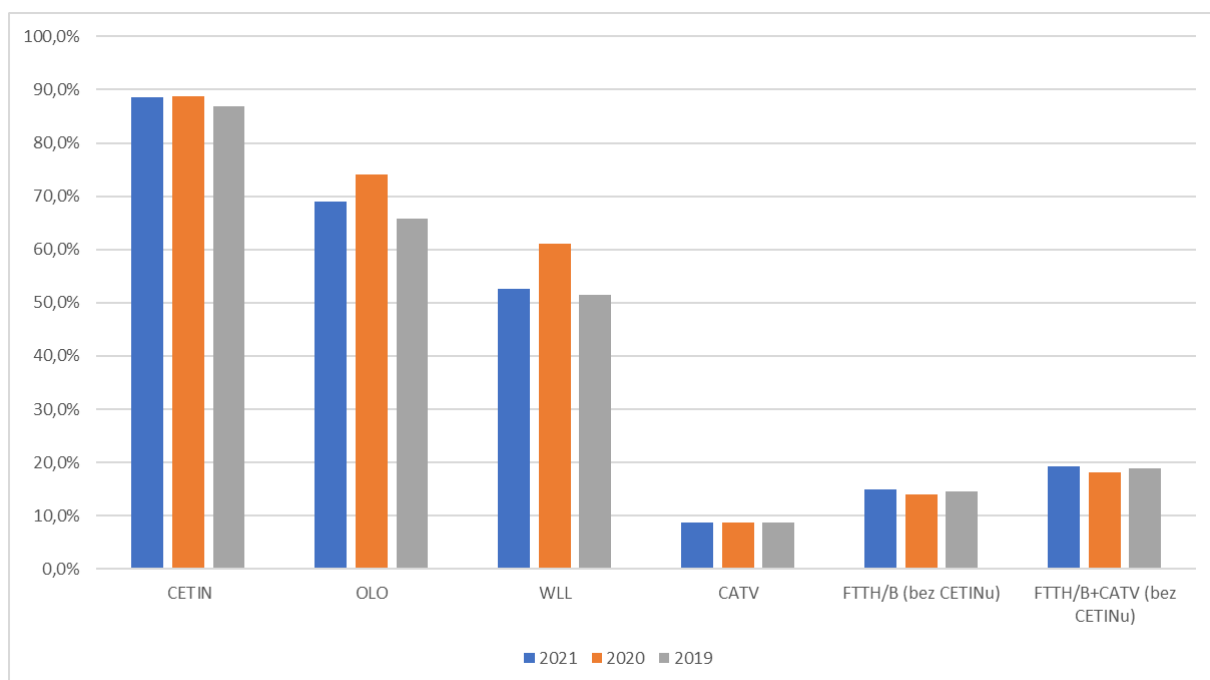


4669
4670

Zdroj: ČTÚ, 2022

4671
4672
4673

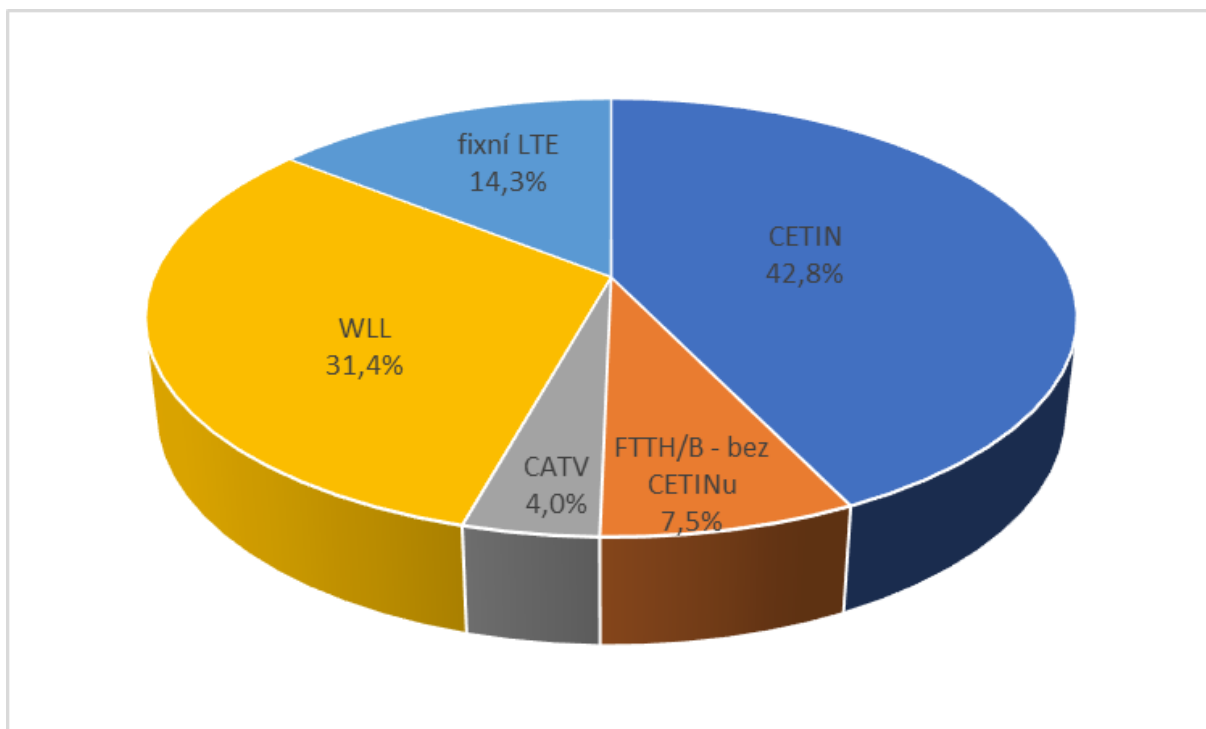
Graf č. 44: Vývoj pokrytí v POÚ náležejících do segmentu B v rozdělení CETIN a OLO a dle technologií za období 2019–2021 (% pokrytí bytových jednotek) vyjádřený v souhrnu za všechny POÚ



4674
4675

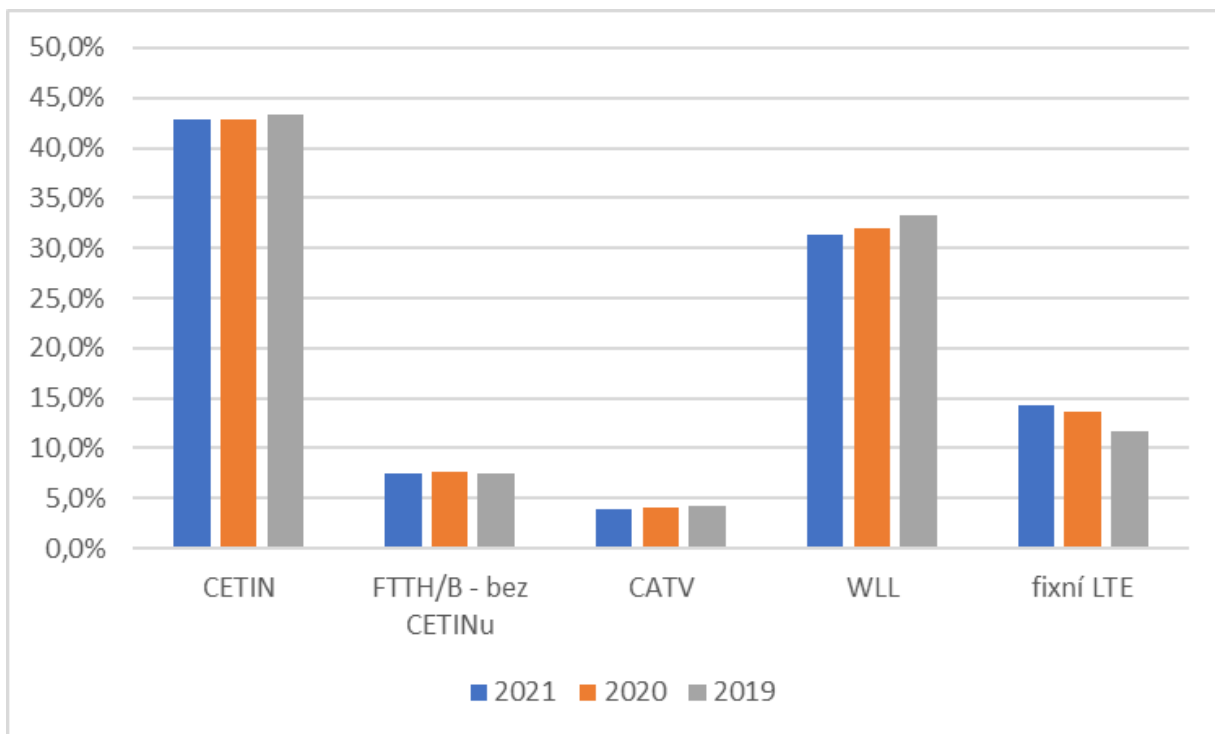
Zdroj: ČTÚ, 2022

4676 **Graf č. 45: Průměrný tržní podíl v POÚ náležejících do segmentu B v rozdělení**
 4677 **na společnost CETIN a alternativní operátory podle jednotlivých technologií**
 4678 **k 31.12. 2021 vyjádřený v souhrnu za všechny POÚ**



4679
 4680 Zdroj: ČTÚ, 2022

4681 **Graf č. 46: Vývoj průměrného tržního podílu v POÚ náležejících do segmentu B**
 4682 **v rozdělení na společnost CETIN a alternativní operátory podle jednotlivých technologií**
 4683 **za období 2019–2021 vyjádřený v souhrnu za všechny POÚ**



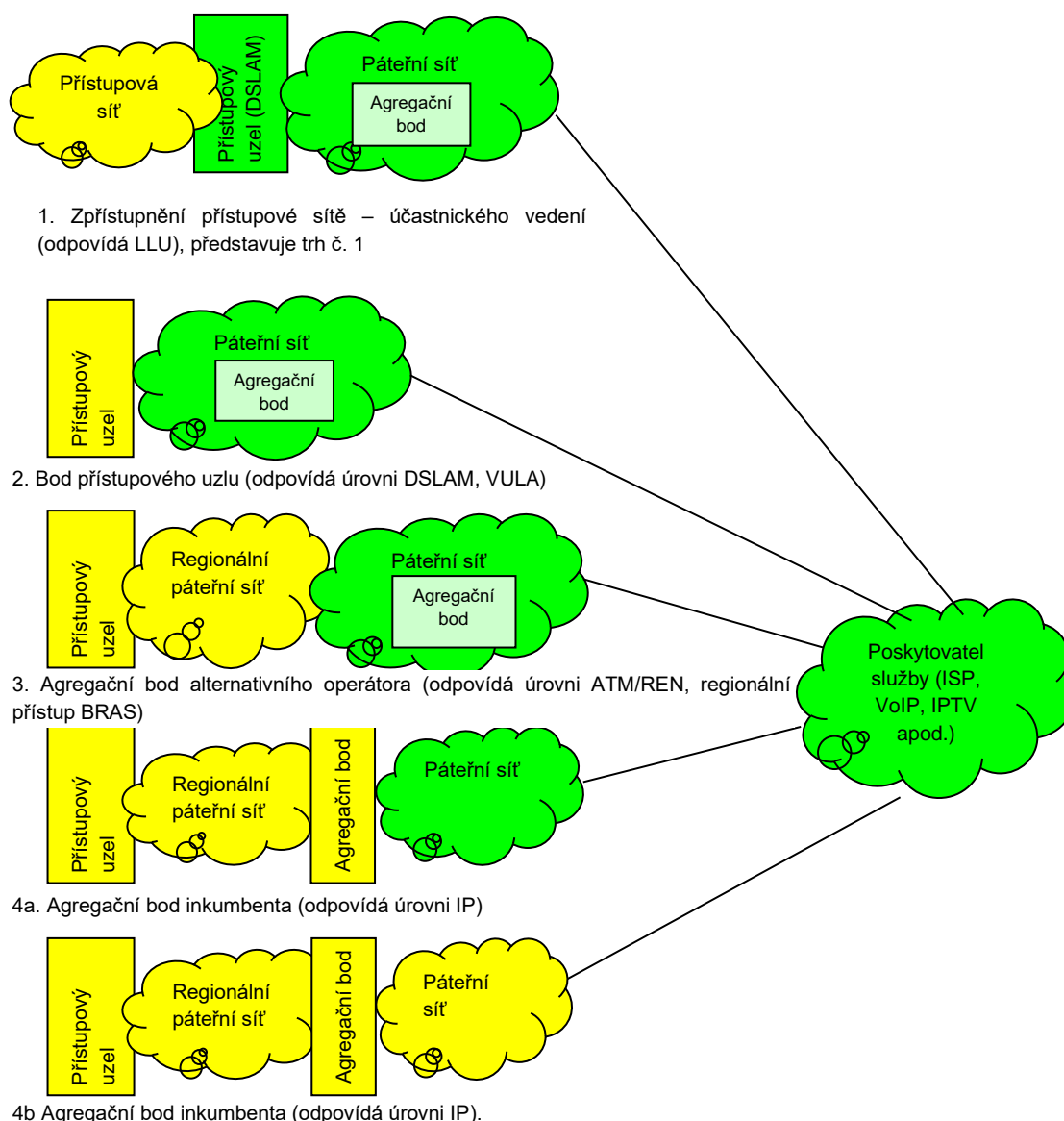
4684
 4685 Zdroj: ČTÚ, 2022

4686 **Příloha 5 – Velkoobchodní trh širokopásmového přístupu (popis schémat)**

4687 **Popis realizace přístupu k datovému toku na velkoobchodního trhu**

4688 Níže jsou popsány možnosti realizace přístupu k datovému toku na velkoobchodním
4689 trhu. Následující obrázek poskytuje přehled bodů přístupu, přičemž pro trh č. 3b jsou relevantní
4690 body č. 3 a 4. Přičemž platí, že relevantní trh č. 3b je definován jako trh velkoobchodních
4691 služeb s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou
4692 spotřebu a tento přístup je realizován prostřednictvím datového toku. Datovým tokem se
4693 rozumí přenos souborů dat mezi koncovým uživatelem a bodem přístupu, který je zajišťován
4694 pro jiného operátora.

4695 **Obr. č. 9: Body přístupu u zpřístupnění účastnického kovového vedení a body přístupu**
4696 **k datovému toku a jim odpovídající úrovně přístupu k datovému toku**

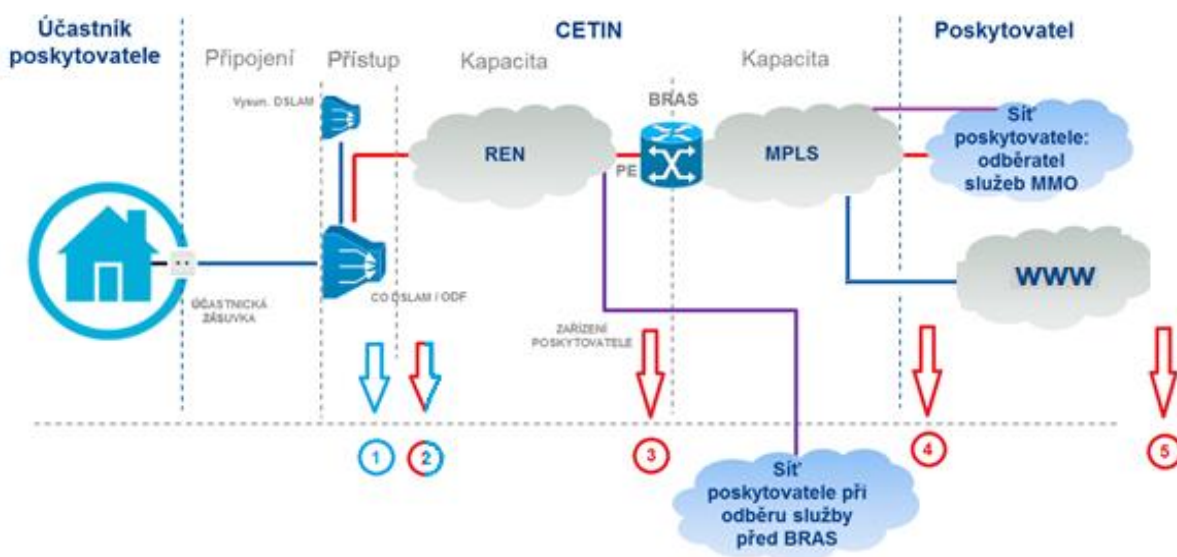


Žlutá barva označuje úseky realizované vlastníkem přístupové sítě a zelená barva úseky realizované alternativním operátorem.

4697
4698 Zdroj: ČTÚ

4699

4700 **Obr. č. 10: Body přístupu k datovému toku a jim odpovídající úroveň přístupu**
 4701 **k datovému toku s využitím účastnického kovového vedení nebo optického**
 4702 **účastnického vedení v síti společnosti CETIN**



4703
 4704 Zdroj: CETIN, úprava ČTÚ

4705 Obr. č. 9 a Obr. č. 10 ukazují možnosti přístupu k datovému toku:

4706 – bod 1 na Obr. č. 10 označuje přístup k účastnickým kovovým vedením (LLU),
 4707 který není součástí analyzovaného trhu.

4708 – bod 2 označuje možnost virtuálního zpřístupnění účastnických kovových vedení
 4709 (VULA)¹³¹, přičemž bod 2 není součástí analyzovaného trhu v případě, pokud VULA
 4710 splňuje parametry, které umožňují náhradu k fyzickému zpřístupnění. Tento bod by
 4711 však odpovídal i možnosti přístupu k datovému toku na úrovni DSLAM (tedy přístup
 4712 k datovému toku s předáním před regionální přípojnou sítí Ethernet), která není v ČR
 4713 nabízena.

4714 – bod 3 označuje regionální přístup k datovému toku, když si poskytovatel odebírá
 4715 službu před zařízením BRAS (koncentrátor virtuálních spojení). Tato služba zahrnuje
 4716 v případě nabídky společnosti CETIN položky připojení k síti, přístupu k datovému
 4717 toku DSL REN CA / Optical REN CA a služby IP REN Transport v rámci regionální
 4718 ethernet sítě. Tato možnost je v ČR nabízena, ale Úřad prozatím nezaznamenal
 4719 uzavřenou smlouvu na tento typ přístupu a ani zájem o její využití.

4720 – bod přístupu č. 4, tj. přístup na úrovni IP znamená, že bod přístupu k síti je na
 4721 síťovém uzlu, který je ve vlastnictví vlastníka přístupové sítě. Přístup na úrovni „IP“ je
 4722 možné realizovat buď bezprostředně za agregačním bodem BRAS (koncentrátor
 4723 virtuálních spojení) vlastníka přístupové sítě nebo až na přístupovém serveru

¹³¹ Součástí trhu č. 1 jsou služby zahrnující i virtuální (nefyzické) zpřístupnění na místní úrovni – tzv. VULA. Tyto virtuální služby musí splňovat přiměřené požadavky jiného podnikatele na využívání a přístup ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům, poskytovat přístup k technickým rozhraním, protokolům nebo jiným klíčovými technologiím, které jsou nezbytné pro interoperabilitu služeb nebo služby virtuálních sítí.

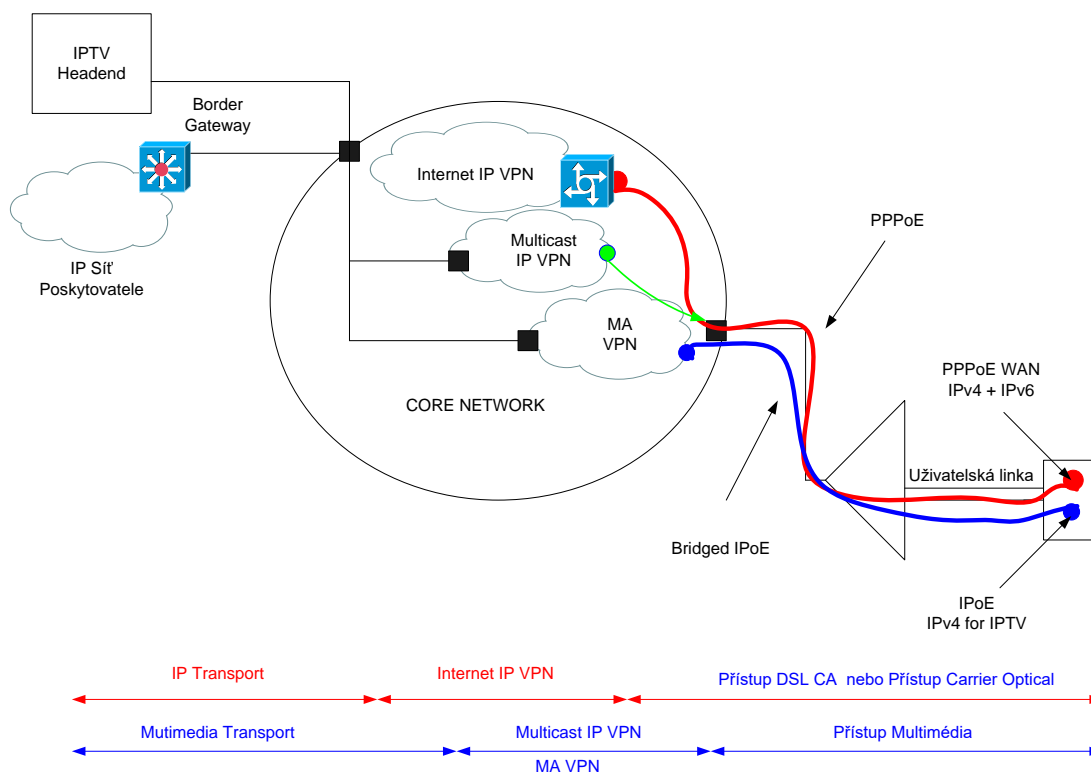
4724 alternativního operátora (tj. až za transportní sítí). V ČR je tato služba nabízena až za
4725 páteřní sítí a mimo položky připojení k síti, přístupu k datovému toku DSL CA/Optical
4726 CA (Carrier Optical) zahrnuje také službu IP VPN, která je definována v rámci
4727 regionální a páteřní optické sítě a službu IP Transport, která je určena pro předání
4728 datového toku (NNI) pro poskytovatele

4729 – bod 5 označuje čistý přepravek, který není součástí analyzovaného trhu, neboť
4730 v tomto případě již neexistuje bod přístupu pro alternativního operátora.

4731 **Velkoobchodní širokopásmový přístup a body přístupu k datovému toku v xDSL síti**

4732 Konkrétní možnosti přístupu k datovému toku nabízené v současnosti společností
4733 CETIN v rámci nabídky MMO (s centrálním bodem přístupu za páteřní sítí) na účastnických
4734 kovových vedeních, příp. účastnických kovových vedeních v kombinaci s optickými sítěmi
4735 (FTTC) a optických vedení (FTTH/B) znázorňuje Obr. č. 11.

4736 **Obr. č. 11: Možné přístupové body k datovému toku ve stávajících xDSL (vč. FTTC) 4737 a FTTH/B sítích společnosti CETIN**



4738

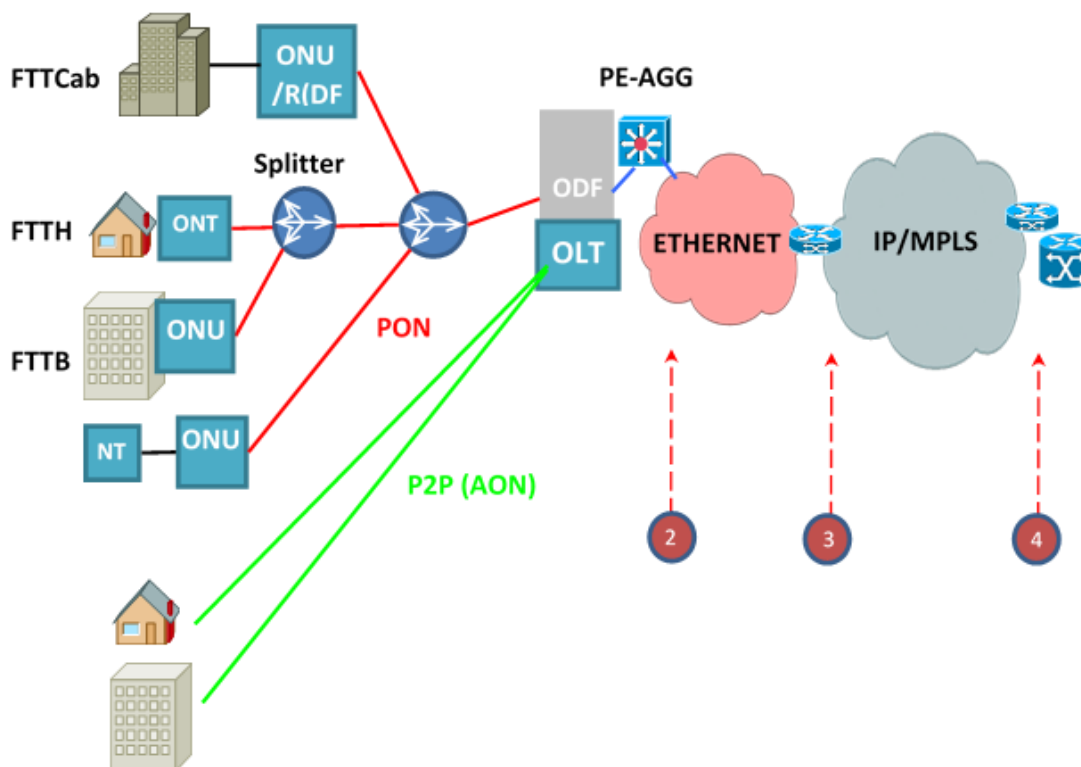
4739 Zdroj: CETIN

4740 **Velkoobchodní širokopásmový přístup a body přístupu k datovému toku v FTTH/B 4741 sítích**

4742 Obr. č. 12 ukazuje také dvě možnosti realizace optických přístupových sítí FTTH, a to
4743 aktivní (AON) a pasivní (PON). Rozdíl je v tom, že aktivní sítě jsou zpravidla konstruovány
4744 stylem point-to-point (P2P), kdy je optické vlákno určeno pro každé koncové zakončení (ONT)
4745 a ODF, zatímco v případě pasivních optických sítí je od ODF k nejbližšímu splitteru vedeno
4746 pouze jedno vlákno, které se na splitteru dále dělí.

4747 V případech aktivních i pasivních optických sítí existuje možnost „oddělení“ síťových
 4748 prvků, které jsou určené pro koncové uživatele, v AON je to aktivní zařízení na ODF, v PON
 4749 je to nejbližší optický splitter. U aktivních i pasivních sítí je v případě přístupu za OLT možné
 4750 vymežit na logické úrovni konkrétní datový tok příslušný pro konkrétního uživatele.

4751 **Obr. č. 12: Body přístupu k datovému toku v aktivních a pasivních optických sítích**



4752

4753 Zdroj: ČTÚ

4754 Základními funkčními prvky optických přístupových sítí jsou:

- 4755 – optické linkové zakončení (OLT), zajišťující funkce síťového rozhraní mezi přístupovou
- 4756 sítí a sítěmi telekomunikačních služeb,
- 4757 – optický rozvaděč (ODF), což je rozvod pro jednotlivá optická vlákna,
- 4758 – optická distribuční síť, což je soubor optických přenosových prostředků mezi OLT
- 4759 a jednotkami ONU v rámci přístupové sítě,
- 4760 – optické síťové jednotky (ONU), zabezpečující funkce účastnického rozhraní mezi
- 4761 koncovými zařízeními účastníků a přístupovou sítí,
- 4762 – optické síťové zakončení (ONT),
- 4763 – síťové zakončení (NT).

4764

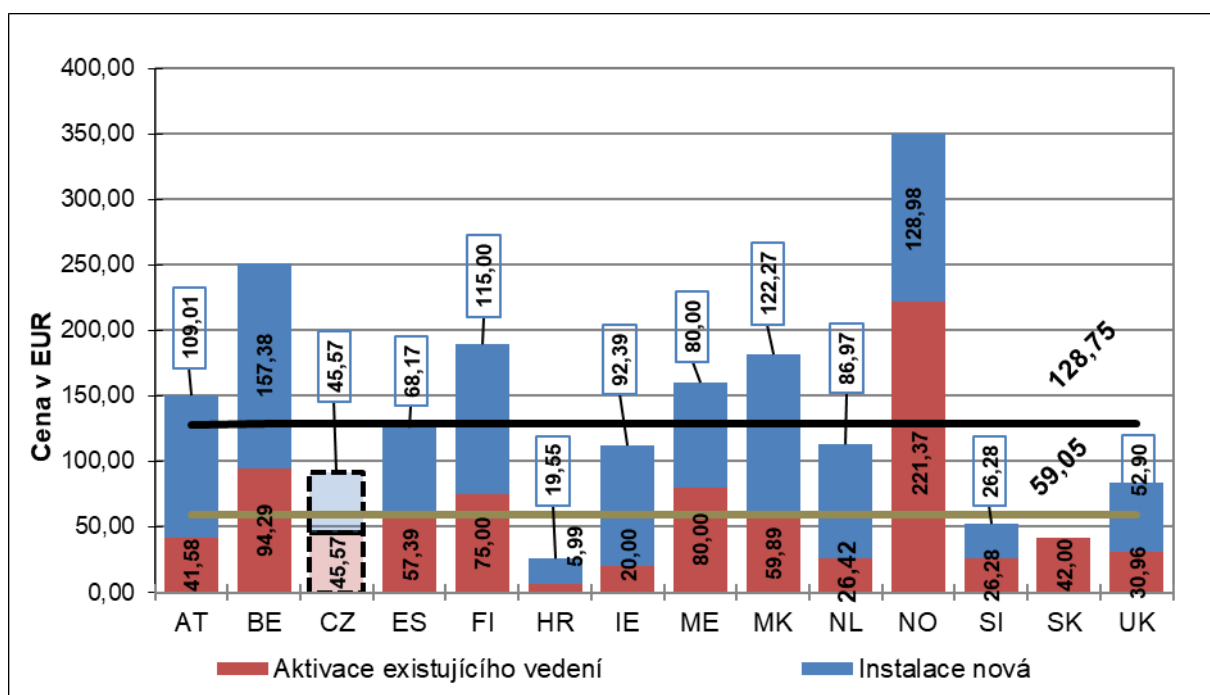
4765 Příloha 6 – Mezinárodní srovnání cen

4766 O tom, zda na zkoumaném trhu jsou uplatňovány nepřiměřeně vysoké či nízké ceny,
4767 které by naznačovaly, že jejich původce je v pozici, která mu umožňuje chovat se do značné
4768 míry nezávisle na svých konkurencích, zákaznících a spotřebitelích, může do určité míry
4769 vypovědět i mezinárodní srovnání cen. Jeho vypovídací schopnost je však zpravidla omezena
4770 tím, že náklady na poskytování jednotlivých služeb nemusí být (a nejsou) ve všech zemích
4771 stejné, a tak není možné přesně říci, zda například nejvyšší cena v mezinárodním srovnání
4772 svědčí o dominantním postavení jejího původce na domácím trhu a o vysokých ziscích s ní
4773 spojených nebo je výsledkem objektivně rozdílné situace při poskytování srovnávané služby,
4774 tedy rozdílné úrovně nákladů (které mohou být důvodem vyšší ceny). Níže uvedené
4775 mezinárodní srovnání tak má pouze indikativní charakter.

4776 Mezinárodní srovnání velkoobchodních cen

4777 K porovnání cen velkoobchodních služeb napříč jednotlivými zeměmi EU využil Úřad
4778 srovnání společnosti Cullen International publikované v roce 2022. Srovnání zahrnuje dvě
4779 základní služby, které společnost CETIN poskytovala na velkoobchodním trhu. Jedná se
4780 o jednorázovou cenu za službu aktivace přístupu k síti Internet (bitstream) a měsíční cenu
4781 pronájmu tohoto přístupu.

4782 Graf č. 47: Mezinárodní srovnání cen velkoobchodních služeb aktivace přístupu k síti 4783 Internet (bitstream na vrstvě 2)

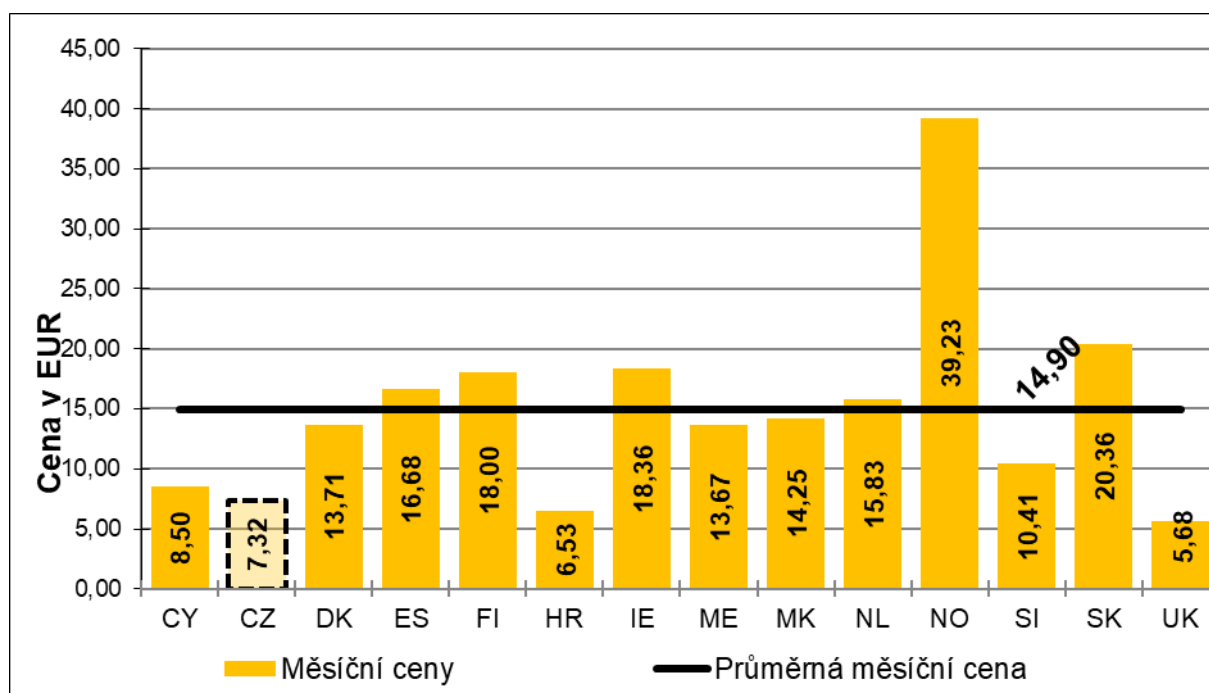


4784 Zdroj: Cullen International 2022
4785

4786 Z porovnání vyplývá, že nominální velkoobchodní ceny aktivace přístupu k síti Internet
4787 se v České republice jsou pod průměrem EU.

4788
4789

Graf č. 48: Mezinárodní srovnání cen velkoobchodních služeb měsíčního pronájmu přístupu k síti Internet (bitstream na vrstvě 2)



4790
4791

Zdroj: Cullen International 2022

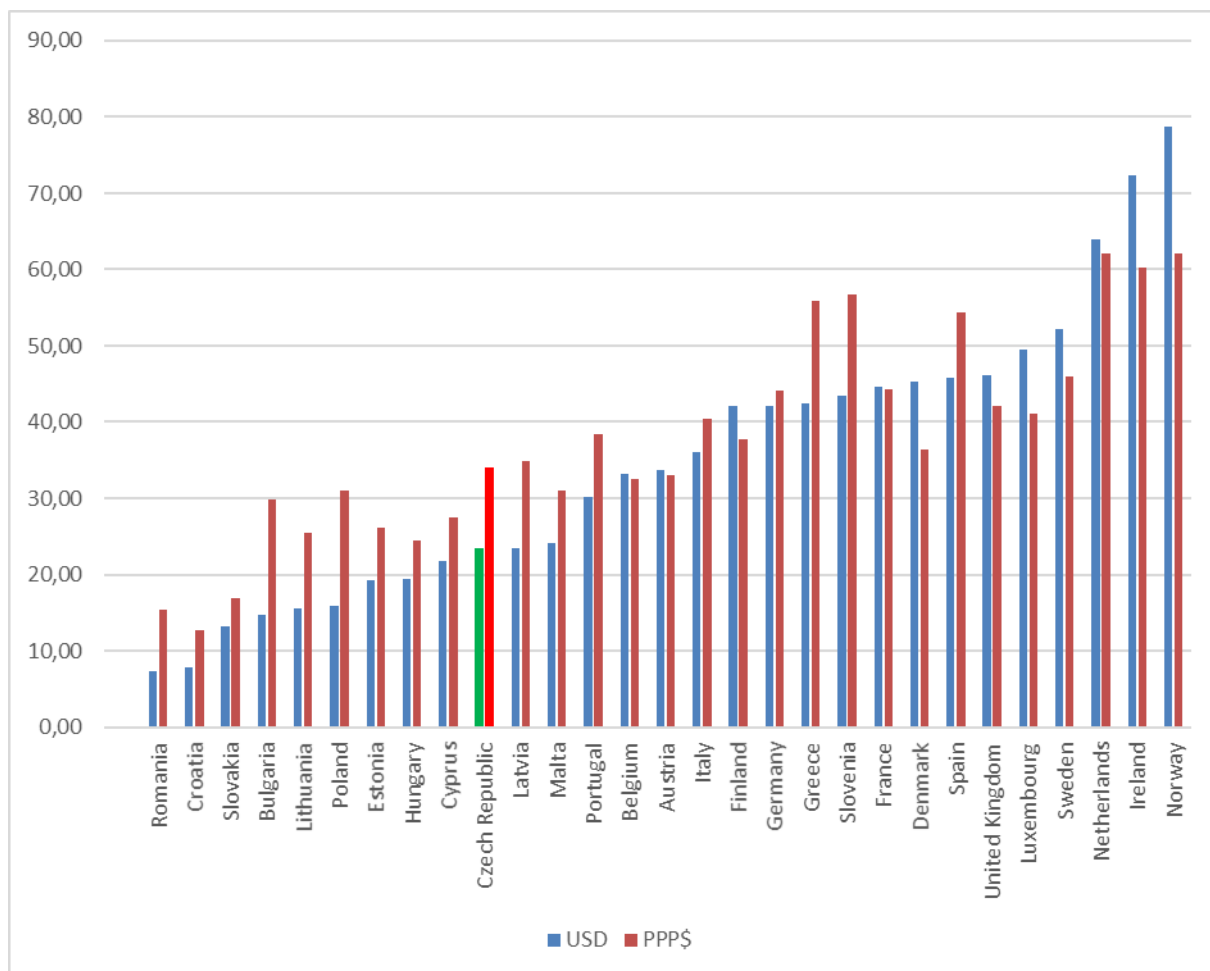
4792 Z cenového srovnání vyplývá, že nominální velkoobchodní cena měsíčního pronájmu
4793 přístupu k síti Internet se nachází pod průměrem ostatních evropských zemí. Samotné
4794 mezinárodní srovnání cen uvedených vybraných velkoobchodních služeb tak na nepřiměřeně
4795 vysoké ceny v rámci ČR neukazuje.

4796 **Mezinárodní srovnání cen maloobchodních služeb**

4797 Pro mezinárodní srovnání cen pevného internetu v České republice se zeměmi EU
4798 vycházel Úřad z posledních dostupných údajů zveřejněných za rok 2021 organizací ITU
4799 (ICT Price Baskets). Ukazatelem pro srovnání cen je spotřební koš se spotřebou min. 5 GB.
4800 Jedná se o nejpoužívanější spotřebu z hlediska srovnávaných zemí ITU, měřeno počtem
4801 předplatného pro přístup k síti internet ve fixních sítích, přičemž ve výběru jsou pouze ceny za
4802 jednoho uživatele. Současně musí být splněna podmínka 5měsíčního využití a inzerovaná
4803 rychlost stahování by měla dosahovat alespoň 256 kbit/s. Cenové plány s marketingovou
4804 nabídkou nejsou brány v úvahu a zahrnují různé technologie s pevným širokopásmovým
4805 přístupem (FTTH, DSL, kabel atd.). V rámci konvergence služeb mohou být ve srovnání
4806 zahrnuty také nabídky obsahující více služeb, např. IPTV.

4807 Níže uvedený graf znázorňuje postavení ČR v EU při srovnání cenového koše
4808 s měsíčním využitím širokopásmového připojení a spotřebě dat minimálně 5 GB. Údaje
4809 v tomto grafu potvrzují zjištění Úřadu uvedené v již poslední analýze, a to že maloobchodní
4810 ceny služeb přístupu k internetu v ČR se dlouhodobě pohybují pod průměrem cen v zemích
4811 EU.

4812 **Graf č. 49: Mezinárodní srovnání cen maloobchodních služeb přístupu k internetu**
 4813 **(v USD a USD dle PPP)**



4814
 4815 Zdroj: ITU

4816 Pravidelně své mezinárodní srovnání maloobchodních cen fixních i mobilních služeb
 4817 v EU publikuje i Evropská komise, která za rok 2021 dospěla k následujícím výsledkům pro 13
 4818 spotřebních košů, složených buď výhradně z pevného broadbandu (prvních 5 košů
 4819 s rychlostmi do 200 Mbit/s), pevného broadbandu a pevného hlasu (následující 4 koše) nebo
 4820 balíčků pevného broadbandu, pevného hlasu a TV (poslední 4 koše). Ve všech těchto
 4821 spotřebních koších se pozice ČR pohybuje v levnější části srovnávaných zemí.

4822 Do srovnání bylo za každou zemi zahrnuto 3–5 největších poskytovatelů pevných
 4823 služeb. Ceny byly srovnávány dle parity kupní síly.

4824 Tab. č. 38: Cenové srovnání pevných služeb v zemích EU (PPP)

	< 12 Mbps fixed internet	12-30 Mbps fixed internet	30-100 Mbps fixed internet	100-200 Mbps fixed internet	>200 Mbps fixed internet	12-30 Mbps fixed internet with fixed phone	30-100 Mbps fixed internet with fixed phone	100-200 Mbps fixed internet with fixed phone	>200 Mbps fixed internet with fixed phone	12-30 Mbps fixed internet with fixed phone and TV	30-100 Mbps fixed internet with fixed phone and TV	100-200 Mbps fixed internet with fixed phone and TV	>200 Mbps fixed internet with fixed phone and TV
LT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BG	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LV	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SK	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1
PL	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
FI	1	1	1	2	2								
HU	1	2	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	1
CZ	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1
SI	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2
DE	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
FR	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
ES	3	4	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
IT	3	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2
SE	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2
CY	2	3	4	3	3	2	3	3	2	2	2	2	1
AT	2	2	2	3	3	2	2	3	4	2	2	3	3
MT	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2
EL	2	3	4	4		2	3	4		2	2	4	
NL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LU	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2
DK	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4
EE	2	3	4	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3
PT	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3
BE	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
HR	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4
IE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

4825 Zdroj: EK, [Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe in 2021](#)

4826 Pozn.: 1 (zelená) – skupina zemí s nízkými cenami, 2 (modrá) – skupina zemí s relativně nižšími cenami, 3 (žlutá)

4828 – skupina zemí s relativně vyššími cenami, 4 (červená) – skupina zemí s vysokými cenami