



EVROPSKÁ KOMISE

Brusel, 29.6.2022
C(2022) 4725 final

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Sokolovská 219, P. O. Box 02
225 02 Praha 025
Česká republika

K rukám:
paní Hany Továrkové,
předsedkyně Rady ČTÚ

Fax: +420 224 004 811

**Věc: Věc CZ/2022/2380: Vyhrazená velkoobchodní kapacita v České republice
Ustanovení čl. 32 odst. 3 směrnice (EU) 2018/1972: Bez připomínek**

Vážená paní Továrková,

1. POSTUP

Dne 30. května 2022 Komise zaevidovala oznámení Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ)¹ o českém trhu pro vyhrazenou velkoobchodní kapacitu².

Vnitrostátní konzultace³ probíhala od 3. února 2022 do 3. března 2022.

Komise zaslala ČTÚ žádost o informace⁴ dne 3. června 2022 a odpověď obdržela dne 8. června 2022.

¹ Podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „kodex“) (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).

² Odpovídá trhu 2 z doporučení Komise (EU) 2020/2245 ze dne 18. prosince 2020 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci *ex ante* podle kodexu (doporučení o relevantních trzích z roku 2020) (Úř. věst. L 439, 29.12.2020, s. 23).

³ V souladu s článkem 23 kodexu.

2. POPIS NÁVRHU OPATŘENÍ

Oznámení se týká vymezení a posouzení podmínek hospodářské soutěže na analyzovaných maloobchodních a velkoobchodních trzích pro vyhrazenou kapacitu, včetně posouzení významné tržní síly na velkoobchodním trhu v České republice.

2.1. Souvislosti

Trh s velkoobchodními službami s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě⁵ v České republice byl Komisi oznámen již dříve a Komise jej posuzovala pod číslem jednacím CZ/2017/1999.

ČTÚ navrhl zahrnout do relevantního trhu poskytování velkoobchodních služeb s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě bez ohledu na základní přenosovou síť (např. kovové, optické a bezdrátové spojení) a přes různá rozhraní, tj. klasické analogové nebo digitální (TDM) okruhy, ethernetové okruhy a pronajaté okruhy s jiným rozhraním (tj. frame relay, ATM). ČTÚ zahrnul do trhu tzv. ekvivalentní služby, jež měly vlastnosti a parametry rovnocenné pronajatým okruhům. Zahrnuto bylo i samozásobení vertikálně integrovaných provozovatelů.

ČTÚ určil dva segmenty trhu podle šířky pásma velkoobchodního pronajatého okruhu: a) „segment A“ – služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě se zaručenou šířkou pásma nepřesahující 6 Mbit/s; b) „segment B“ – služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě se zaručenou šířkou pásma nad 6 Mbit/s. Pro oba segmenty byl jako relevantní zeměpisný trh vymezen trh vnitrostátní.

V segmentu A ČTÚ zjistil, že operátor CETIN (část bývalého zavedeného operátora O2 působící blíže k začátku dodavatelského řetězce; u operátora O2 došlo v roce 2015 k dobrovolnému oddělení jeho velkoobchodních a maloobchodních činností) měl stále významnou tržní sílu, a navrhl zachovat tehdejší stávající povinnosti týkající se přístupu, transparentnosti, nediskriminace a odděleného účetnictví.

V segmentu B nebyla vzhledem ke konkurenčnějšímu prostředí v pronajatých okruzích s vyšší šířkou pásma zjištěna významná tržní síla. Proto nebyly uloženy žádné povinnosti.

Komise k tomu neměla připomínky.

2.2. Vymezení trhu

ČTÚ zahájil analýzu relevantního velkoobchodního trhu analýzou navazujícího maloobchodního trhu služeb s vysoce kvalitním přístupem v pevném místě. Maloobchodní trh zahrnuje analogové a digitální pronajaté okruhy s vyhrazenou

⁴ V souladu s čl. 20 odst. 2 kodexu.

⁵ Odpovídá trhu 4 v doporučení Komise (EU) 2014/710 ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci *ex ante* podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (doporučení o relevantních trzích pro rok 2014) (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 79).

kapacitou, pronajaté ethernetové okruhy a služby s vysoce kvalitním přístupem⁶ rovnocenné pronajatým okruhům. Tyto vysoce kvalitní služby byly zahrnuty bez ohledu na základní přenosovou síť⁷. ČTÚ se domnívá, že tato definice trhu je v souladu s vymezením trhu, které bylo dříve oznámeno pod číslem CZ/2017/1999. Pronájem nenasvícených vláken není zahrnut do hmotněprávní definice maloobchodního trhu pro služby s vysoce kvalitním přístupem. ČTÚ proto v kontextu hmotněprávní definice velkoobchodního trhu nezávažil pronájem nenasvícených vláken.

Na vymezeném maloobchodním trhu ČTÚ zaznamenal pokračování přechodu od tradičních pronajatých okruhů k ethernetovým pronajatým okruhům, rostoucí význam služeb s vysoce kvalitním přístupem k internetu a služeb L3 VPN. ČTÚ rovněž zaznamenal významný posun k vyšším rychlostem, přičemž ČTÚ očekává, že tento trend bude v nadcházejících letech pokračovat společně s poklesem významu kovových vedení. Na základě posouzení celkových podílů na maloobchodním trhu ČTÚ zjistil, že podíl hlavního operátora (O2) na trhu má klesající tendenci⁸.

Definice velkoobchodního produktového trhu zahrnuje: i) analogové nebo digitální pronajaté okruhy s vyhrazenou kapacitou, ii) pronajaté ethernetové okruhy a iii) služby s vysoce kvalitním přístupem rovnocenné pronajatým okruhům⁹. Do definice velkoobchodního trhu nejsou zahrnuty služby páteřního propojení ani služby přístupu k nenasvíceným vláknům. Definice velkoobchodního trhu zahrnuje samozásobení vertikálně integrovaných operátorů z maloobchodního trhu s vysoce kvalitním přístupem, kteří poskytují své služby prostřednictvím vlastní infrastruktury.

ČTÚ nezaznamenal od předchozí analýzy trhu žádné problémy v oblasti hospodářské soutěže, a tudíž podle ČTÚ vymezený maloobchodní trh vykazuje směřování k účinné hospodářské soutěži. Vzhledem k zaznamenanému a očekávanému vývoji na trhu s poklesem poptávky po službách s nižšími rychlostmi (≤ 6 Mbit/s; bývalý segment A v předchozí analýze trhu) a zaznamenanému přechodu koncových uživatelů na vyšší rychlosti (> 6 Mbit/s; segment B v předchozí analýze trhu) proto ČTÚ dospěl k závěru, že segmentace v rámci vymezení trhu byla překonána, a tudíž ČTÚ z hlediska budoucího vývoje nevidí důvody pro segmentaci trhu na základě šířky pásma.

Při posuzování zeměpisného vymezení trhu ČTÚ založil své závěry na charakteristikách poptávky koncových uživatelů s přihlédnutím ke skutečnosti, že typickými zákazníky těchto vysoce kvalitních služeb jsou jednotlivé podnikatelské subjekty nebo podnikatelské subjekty, které mají pobočky na celém území České republiky, a že ti obvykle požadují pronajaté okruhy nebo vysoce kvalitní služby od jednoho (jediného) poskytovatele. Nabídky hlavních poskytovatelů na maloobchodním a velkoobchodním trhu nejsou omezeny na určité regiony, jejich

⁶ L2/L3 VPN a služby a služby s vysoce kvalitním přístupem k internetu.

⁷ Přenosové sítě na bázi kovových, optických, bezdrátových licencovaných a bezdrátových nelicencovaných technologií.

⁸ Maloobchodní podíl O2 v segmentu A činí 43 % a podíl O2 na trhu v segmentu B činí 18 %.

⁹ L2 VPN, služby na 3. vrstvě včetně L3 VPN a služby s vysoce kvalitním přístupem k internetu.

nabídky pokrývají celé území České republiky, aby byla uspokojena specifická poptávka uživatelů na tomto trhu. Pronajaté okruhy založené na technologiích WLL jsou vysoce flexibilní. Společnost O2, přední operátor na maloobchodním trhu, a společnost CETIN, hlavní operátor na velkoobchodním trhu, stanovují jednotné ceny na celém území České republiky. Velkoobchodní nabídky alternativních operátorů jsou nabízeny a prodávány za podobné ceny. Na základě toho vymezil ČTÚ relevantní zeměpisný trh jako vnitrostátní.

2.3. Zjištění týkající se účinné hospodářské soutěže

ČTÚ pro účely posouzení významné tržní síly posoudil zejména tato kritéria: i) velikost podílu na trhu a jeho změny v čase, ii) kontrolu infrastruktury, kterou nelze snadno duplikovat, iii) celkovou velikost podniku, iv) snadný nebo privilegovaný přístup na kapitálové trhy a k finančním zdrojům, v) ceny a ziskovost, vi) vertikální integraci, vii) chybějící nebo nízkou vyrovnávací kupní sílu a překážky související se změnou operátora, viii) neexistenci potenciální hospodářské soutěže, ix) překážky vstupu na trh a překážky růstu.

ČTÚ zaznamenal, že počet služeb poskytovaných společnostmi CETIN ve srovnání s růstem celkového počtu služeb poskytovaných na vymezeném trhu, který podněcují alternativní poskytovatelé, trvale klesá, zejména díky samozásobení službami s vysoce kvalitním přístupem k internetu. Vzhledem k tomuto zaznamenanému trendu, včetně setrvalého poklesu podílu společnosti CETIN na vymezeném velkoobchodním trhu v posledních letech, očekává ČTÚ v nadcházejících pěti letech další pokles podílu společnosti CETIN na trhu. Dynamiku relevantního trhu ovlivňují především služby s vyšší rychlostí (šířka pásma nad 30 Mbit/s) a ČTÚ očekává, že vliv těchto služeb s vyšší rychlostí v nadcházejících letech zesílí. V případě těchto vyšších rychlostí není kovová síť společnosti CETIN schopna poskytovat takové služby nebo rychlosti (symetrická rychlost) a pokrytí její optické sítě je stále velmi omezené. Společnost CETIN je tedy v podobném postavení jako její konkurenti, kteří již zavedli a zavádějí vlastní optické sítě nebo používají vysokokapacitní řešení na bázi FWA. Na základě těchto zjištění se ČTÚ domnívá, že zvýšení podílu společnosti CETIN na celém relevantním trhu není pravděpodobné. Na rozdíl od společnosti CETIN ČTÚ u většiny ostatních největších konkurentů (České radiokomunikace, Quantcom, ha-vel) očekává stabilní nebo mírně rostoucí podíly na trhu a rovněž očekává, že podíl jiných (menších) poskytovatelů na trhu v následujících letech celkově poroste.

Na maloobchodním trhu, pokud jde o společnost O2, ČTÚ očekává další pokles podílu na trhu a u většiny ostatních největších konkurentů (České Radiokomunikace, Quantcom, ha-vel) ČTÚ očekává stabilní situaci nebo mírně rostoucí podíl na trhu. Kromě toho vzhledem k trendu pozorovanému v posledních letech ČTÚ očekává, že počet služeb poskytovaných jinými (menšími) operátory v následujících letech poroste (většina z nich poskytuje obchodním zákazníkům služby s vysoce kvalitním přístupem k internetu prostřednictvím své vlastní infrastruktury).

Vývoj podílů mezi lety 2017 a 2021 a očekávaný vývoj situace na maloobchodním trhu



Zdroj: ČTÚ, 2022; podíly na trhu vypočítané na základě počtu koncových bodů (počet poskytovaných služeb)

Na základě posouzení vývoje vymezeného velkoobchodního trhu, jeho struktury a posouzení kritérií významné tržní síly nebyl zjištěn žádný podnik se samostatnou nebo společnou významnou tržní silou. Společnost CETIN, která byla v předchozí analýze tohoto relevantního trhu označena za operátora s významnou tržní silou v segmentu A (služby ≤ 6 Mbit/s), se na základě současného přezkumu trhu považuje za podnik, který již nemá významnou tržní sílu na trhu. ČTÚ považuje relevantní trh velkoobchodních služeb s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě za účinně konkurenční.

Vývoj podílů na velkoobchodním trhu (včetně samozásobení)

	2017	2018	2019	2020	2021 – odhad
CETIN a.s.	40,4 %	38,4 %	35,8 %	30,9 %	30,9 %
T-Mobile Czech Republic a.s.	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%
České Radiokomunikace a.s.	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom a.s.)	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%
ha-vel internet s.r.o.	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%	[0-10]%
ostatní	[30-40]%	[30-40]%	[30-40]%	[40-50]%	[40-50]%

Zdroj: ČTÚ, 2022; podíly na trhu vypočítané na základě počtu koncových bodů (počet poskytovaných služeb)

Vývoj podílů na trhu mezi lety 2017 a 2021 a očekávaný vývoj situace na velkoobchodním trhu do roku 2026



Zdroj: ČTÚ, 2022; podíly na trhu vypočítané na základě počtu koncových bodů (počet poskytovaných služeb)

ČTÚ hodlá nadále průběžně sledovat a hodnotit vývoj velkoobchodního trhu, a to i v souvislosti s probíhajícími investicemi společnosti CETIN i dalších subjektů působících na analyzovaném trhu do optických přístupových sítí.

3. BEZ PŘIPOMÍNEK

Komise posoudila oznámení a doplňující informace, které poskytl ČTÚ, a nemá žádné připomínky¹⁰.

Podle čl. 32 odst. 9 kodexu smí ČTÚ přijmout návrh opatření a v takovém případě jej sdělí Komisi.

Stanoviskem Komise k tomuto konkrétnímu oznámení nejsou dotčena stanoviska, která Komise může přijmout k jiným navrhovaným opatřením, jež jí byla oznámena.

V souladu s bodem 6 doporučení 2021/554¹¹ zveřejní Komise tento dokument na svých internetových stránkách. Má-li ČTÚ za to, že podle předpisů Unie a vnitrostátních předpisů o obchodním tajemství tento dokument obsahuje důvěrné informace,

¹⁰ V souladu s čl. 32 odst. 3 kodexu.

¹¹ Doporučení Komise (EU) 2021/554 ze dne 30. března 2021 o formě, obsahu, lhůtách a míře podrobností, které musí být uvedeny v oznámeních podle postupů stanovených v článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 112, 31.3.2021, s. 5).

které by bylo žádoucí před zveřejněním odstranit, informujte o tom prosím Komisi¹² do tří pracovních dnů od doručení tohoto dopisu¹³. Svou žádost prosím odůvodněte.

S pozdravem

*Za Komisi
Roberto Viola
generální ředitel*



¹² E-mailem: CNECT-markets-notifications@ec.europa.eu

¹³ Komise může informovat veřejnost o výsledku svého posouzení ještě před koncem uvedené třídenní lhůty.