



Český
telekomunikační
úřad



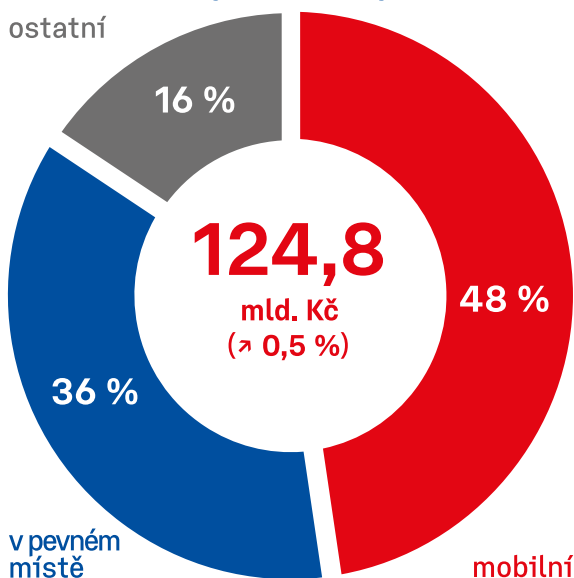
2026

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na rok 2025

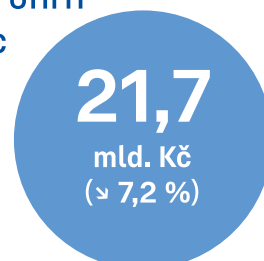
Elektronické komunikace v roce 2025

Ekonomické ukazatele

celkové tržby za služby



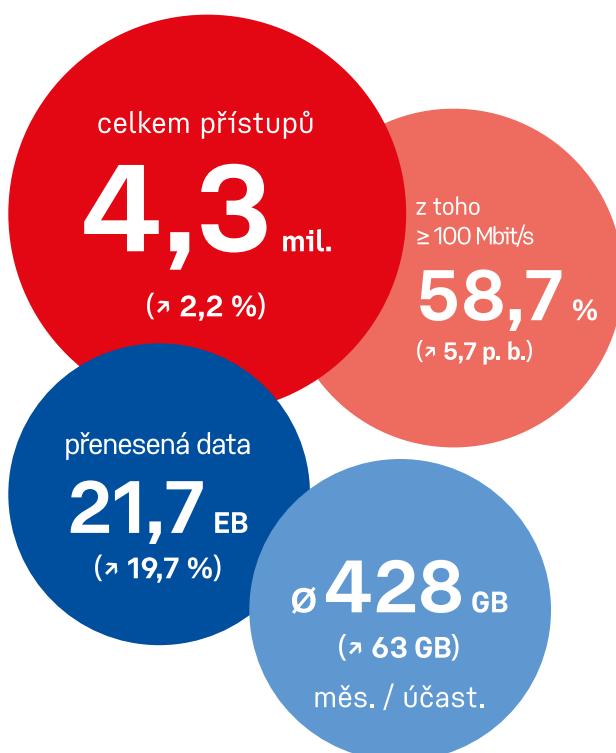
celkový úhrn investic



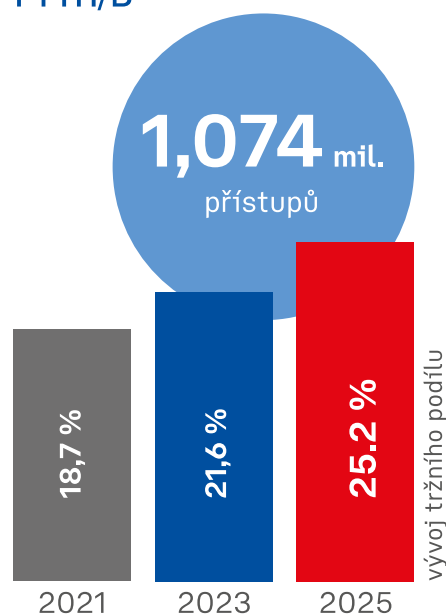
akcelerace investic do fixních služeb



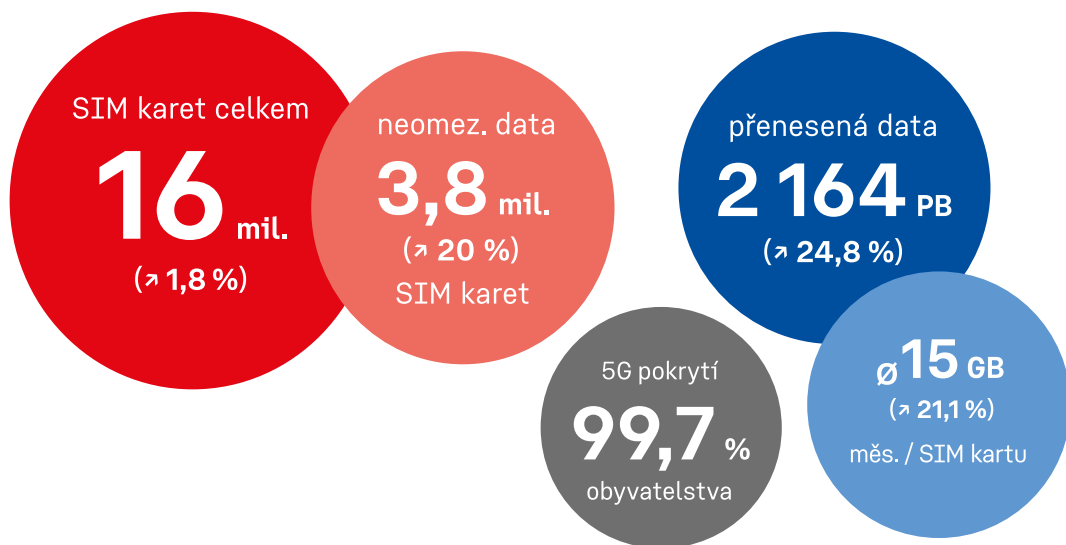
Služby poskytované v pevném místě



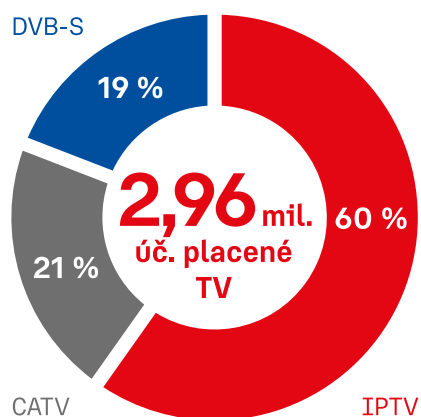
optická připojení FTTH/B



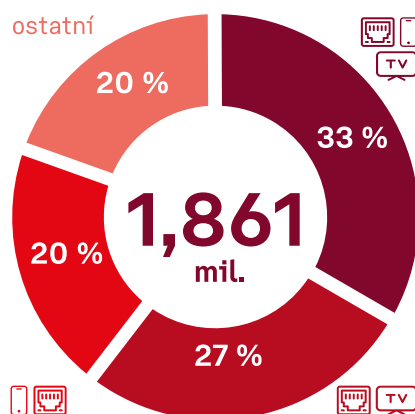
Mobilní služby



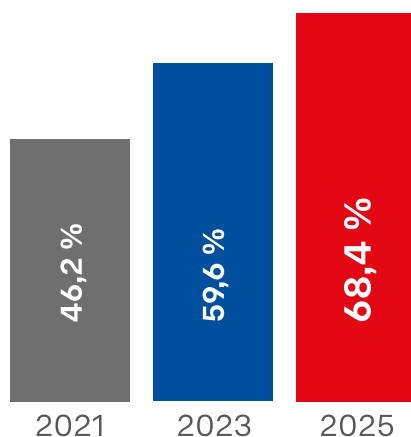
Rozhlasové a televizní vysílání



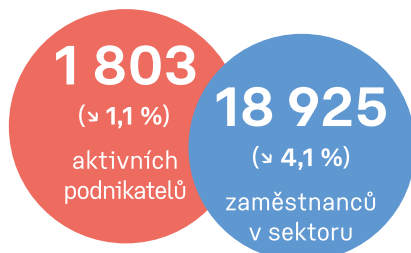
Balíčky služeb



podíl balíčků s mobilní službou



Obecné ukazatele



Obsah

Úvod	6
Manažerské shrnutí	6
Struktura zprávy a zpracování dat	7
Přehled významných událostí na trhu el. komunikací v roce 2025	8
Regulace trhu elektronických komunikací v roce 2025.....	9
1 Obecné ukazatele vývoje trhu elektronických komunikací	11
1.1 Podnikatelé	11
1.2 Tržby.....	11
1.2.1 Struktura tržeb za mobilní služby	13
1.2.2 Struktura tržeb za služby poskytované v pevném místě.....	14
1.3 Investice	15
1.4 Zaměstnanci.....	18
2 Maloobchodní služby	19
2.1 Mobilní služby	19
2.1.1 Poskytovatelé mobilních služeb.....	19
2.1.2 Počty SIM karet a pokrytí mobilními sítěmi	22
2.1.3 Služby mobilního přístupu k internetu	24
2.1.4 Služby M2M	27
2.1.5 Hlasové služby	28
2.1.6 Služby SMS a MMS.....	30
2.2 Služby poskytované v pevném místě	33
2.2.1 Poskytovatelé služeb.....	33
2.2.2 Služby přístupu k internetu v pevném místě	34
2.2.3 Hlasové komunikační služby	57
2.3 Porovnání hlasových komunikačních služeb mobilních a poskytovaných v pevném místě.....	59
2.4 Šíření rozhlasového a televizního vysílání	61
2.4.1 Placené platformy šíření rozhlasového a televizního vysílání.....	61
2.4.2 Zemské (terestrické) vysílání	63
2.5 Balíčky služeb elektronických komunikací.....	65
3 Velkoobchodní služby	68
3.1 Velkoobchodní služby poskytované na trhu mobilních služeb	68
3.1.1 Velkoobchodní prodej služeb mobilním virtuálním operátorům.....	68
3.1.2 Velkoobchodní služby terminace v mobilních sítích – národní propojení	70
3.1.3 Velkoobchodní mezinárodní provoz volání	71

3.2	Velkoobchodní služby poskytované v pevném místě	72
3.2.1	Velkoobchodní služby přístupu k internetu v pevném místě	72
3.2.2	Velkoobchodní hlasové služby v pevném místě – národní propojení	73
3.2.3	Velkoobchodní mezinárodní provoz volání	74
Zdroje:		76
Pojmy a zkratky:		76

Úvod

[Český telekomunikační úřad](#) (dále jen „ČTÚ“) po roce znovu vydává svou pravidelnou Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací (dále jen „Zpráva“). Účelem této publikace je poskytnout přehledové informace o stavu a vývoji vybraných ukazatelů služeb elektronických komunikací za předchozí kalendářní rok odborné i laické veřejnosti a zároveň s nimi nabídnout také pohled na vývoj trhu jako celku v širším období posledních pěti let.

Data v této Zprávě využitá získává ČTÚ převážně jejich pravidelným sběrem od podnikatelů v oboru elektronických komunikací prostřednictvím systému Elektronického sběru dat¹ (dále jen „ESD“). Takto získané údaje využívá ČTÚ zejména pro zpracování [analýz relevantních trhů](#), resp. další regulatorní a správní činnosti. Jedná se zejména o předávání pravidelných i ad hoc požadovaných informací Evropské Komisi, sdružení BEREK a dalším mezinárodním institucím, poskytování vybraných ukazatelů Českému statistickému úřadu (dále jen „ČSÚ“) v rámci výkonu státní statistické služby, či zveřejňování vybraných datových sad v rámci [Otevřených dat ČTÚ](#). Zpráva může být dále okrajově doplněna o data z dalších zdrojů, s ohledem na jejich účel, charakter a dostupnost.

Tato Zpráva nenahrazuje analýzu trhu ani hodnocení úrovně konkurence na trhu, stejně tak není jejím účelem popisovat příčiny vývoje, k němuž na trhu dochází. Záměrem je poskytnout faktické údaje a zobrazit trendy vývoje sledovaných služeb.

MANAŽERSKÉ SHRUTÍ

ČTÚ pravidelně sleduje vybrané ukazatele, ilustrující vývoj na trhu služeb elektronických komunikací, a zpracovává je v této Zprávě. Značná pozornost je věnována především službám přístupu k internetu, které jsou v dnešní době stěžejním prvkem v nabídkách služeb elektronických komunikací všech jejich významných poskytovatelů a zároveň nepostradatelnou službou pro jakoukoliv podnikatelskou činnost i osobní potřebu koncových uživatelů. Rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou, zejména těch založených na optické infrastruktuře, se tak jeví v tomto kontextu zcela zásadním.

V roce 2025 vzrostla v ČR v rámci služeb přístupu k internetu v pevném místě průměrná spotřeba dat na jednu aktivní přípojku na více než 428 GB měsíčně, celkově jich tak uživatelé bylo přeneseno téměř 22 EB². Počet přístupů k internetu v pevném místě dosáhl necelých 4,3 mil. a počet přístupů o inzerované rychlosti ≥ 100 Mbit/s již činil téměř 60 % jejich celkového množství. Nejvyužívanějším způsobem přístupu k internetu v pevném místě zůstal v roce 2025 bezdrátový přístup ve volných pásmech (dále převážně jen „WiFi“) s podílem 26 %, těsně následovaly optické sítě s 25% zastoupením.

Počet přístupů k internetu prostřednictvím optických (dále také jen „FTTH/B“) sítí již přesáhl 1 mil. a přes 90 % z nich poskytovalo uživatelům inzerovanou rychlost download ≥ 100 Mbit/s. Přestala klesat i míra jejich využití daná podílem počtu aktivních a disponibilních přípojek, který v případě disponibilních přípojek s eliminací překrytí adresních míst více poskytovatelů³ vzrostl na 45,5 % (bez eliminace překrytí pak na 27,8 %). Dostupnost optického připojení v lokalitě bydliště či provozovny mohou potenciální zájemci snadno zjistit prostřednictvím [Vizualizačního portálu ČTÚ v modulu Pevné služby](#).

V rámci mobilního přístupu k internetu (tj. bez služeb fixního LTE/5G) uživatelé přenesli v roce 2025 data v celkovém objemu blížícím se 2,2 EB a průměrná měsíční spotřeba dat na jednu SIM kartu

¹ Zahrnutý údaj zpracovaný a verifikovaný k 27.6.2025.

² Exabajt (exabyte) = 10^{18} bajtů, tj. 10^9 GB (gigabajtů).

³ Takto postavený propočet lépe vystihuje míru využití optických sítí ve vztahu k jejich dostupnosti pro domácnosti.

využívanou pro mobilní přístup k internetu stoupla těsně nad 15 GB. Došlo rovněž k dalšímu navýšení počtu těchto SIM karet na více než 11,9 mil., celkový počet aktivních SIM karet se pak zastavil těsně pod 16 mil. Aktivních SIM karet určených pro služby M2M bylo na trhu již přes 2 mil. a průměrná měsíční spotřeba dat na jednu M2M SIM kartu stoupla na 687 MB.

Objem provolaných minut v mobilních sítích v roce 2025 zůstal prakticky stejný (27,3 mld. reálných minut), stejně tak i průměrný měsíční objem provozu na jednu hlasovou SIM kartu, průměrný uživatel provolal měsíčně necelých 167 min. Nezměnil se ani obdobný ukazatel vztažený na jednu účastnickou stanici u hlasové služby poskytované v pevném místě, jenž v roce 2025 činil 64 min., klesl však celkový počet účastnických stanic téměř o 8 % na 1,074 mil.

V oblasti šíření rozhlasového a televizního vysílání ČTÚ poprvé zahrnul do výkazů podnikatelů v případě IPTV rovněž OTT způsob přenosu signálu, tedy šíření vysílání prostřednictvím veřejné sítě internet bez ohledu na poskytovatele přístupové služby. Počet účastníků, kteří měli přístup k lineárnímu vysílání s využitím přenosu signálu prostřednictvím IP protokolu se tak v roce 2025 vyšplhal téměř na 1,8 mil. a dalším zhruba 600 tis. tento typ služby poskytovaly subjekty, které nebyly evidovány jako podnikatelé v elektronických komunikacích⁴. Uvedená změna se promítla i do počtu zasmulvněných balíčků služeb elektronických komunikací, jejichž počet dosáhl již téměř 1,9 mil., přičemž nejvyužívanější byla kombinace služeb internet v pevném místě + TV vysílání + mobilní hlasová služba.

V oblasti obecných ukazatelů o trhu došlo v roce 2025 k dalšímu úbytku aktivních podnikatelů, kterých bylo evidováno celkem 1 803 a klesl rovněž počet zaměstnanců v oboru elektronických komunikací na 18,9 tis. Podnikatelé v oboru elektronických komunikací celkově utržili za rok 2025 téměř 124,8 mld. Kč a 21,7 mld. Kč investovali do svých sítí a služeb.

STRUKTURA ZPRÁVY A ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpráva je rozdělena do tří základních oddílů. V prvním je dokumentován vývoj obecných ukazatelů o trhu elektronických komunikací – počtu podnikatelů na něm působících, dosažených tržeb, vynaložených investic a počtu zaměstnanců v sektoru. Ukazatele jsou vyhodnocovány z pohledu celkových hodnot a v členění za služby mobilní a poskytované v pevném místě. Tržby jsou rovněž posuzovány v rozlišení na tržby za služby pro koncové uživatele (maloobchodní úroveň trhu, zkráceně „MO“) a tržby dosažené mezi podnikateli navzájem (velkoobchodní úroveň trhu, zkráceně „VO“).

Druhý oddíl je věnován službám poskytovaným na maloobchodní úrovni trhu, v dílčích kapitolách je samostatně popsán vývoj služeb mobilních a poskytovaných v pevném místě, porovnány hlasové služby poskytované oběma uvedenými způsoby a dále jsou zmíněny také služby šíření rozhlasového a televizního vysílání a balíčky služeb elektronických komunikací. V další úrovni jsou potom služby mobilní a poskytované v pevném místě členěny na služby přístupu k internetu a služby hlasové, přičemž jsou v obou případech doplněny informacemi o vývoji počtu poskytovatelů služeb v daném segmentu, jejich penetraci a rozsahu pokrytí. Vlastní parametry jednotlivých služeb jsou potom sledovány z pohledu četnosti jejich uživatelů, objemu provozu, dosažených tržeb a průměrných měsíčních hodnot provozu i tržeb na uživatele, v případném členění dle typů konkrétních služeb, resp. technologií na nichž jsou tyto služby uživatelům poskytovány.

Aby mohla být poskytnuta služba koncovému uživateli na maloobchodní úrovni trhu, je v některých případech nezbytné, aby část služeb, sítě nebo síťových prvků nezbytných pro realizaci takovéto služby byla nakoupena od jiného poskytovatele služeb elektronických komunikací. Třetí část se proto zaměřuje na vývoj služeb poskytovaných na velkoobchodní úrovni, opět v základním rozlišení

⁴ ČTÚ zjišťoval přímým dotazováním vytipovaných subjektů.

na služby mobilní a poskytované v pevném místě. Pozornost je upřena na služby přístupu k internetu a služby hlasové, zahrnuty jsou jak nabídky komerční, tak regulované na základě výsledků analýz relevantních trhů.

Formálně je Zpráva zpracována stručnou základní textovou charakteristikou v úvodu každé z (pod)kapitol, zásadní ukazatele a jejich změny za aktuálně hodnocený rok jsou akcentovány v navazujícím infoboxu a (pod)kapitoly pak uzavírají jednotlivé grafické výstupy, do kterých byla zpracována vybraná agregovaná data. V nich bylo snahou v závislosti na možnostech přímo zobrazit i jejich hodnoty za účelem jejich snazšího vyhledání a přímého propojení s vizualizací trendů.

V této souvislosti ČTÚ upozorňuje, že data poskytovaná podnikateli mohou být z jejich strany zpětně revidována či upřesňována a v důsledku toho může docházet ke změnám hodnot některých ukazatelů již dříve zveřejněných, které se pak mohou lišit od údajů uvedených v této Zprávě. Stejně tak se zde uvedená data mohou částečně lišit od údajů zveřejněných v jiných dokumentech, vydaných ČTÚ před příslušnou uzávěrkou sběru dat od podnikatelů, kdy jsou ve snaze o aktuálnost uváděny pouze kvalifikované odhady těchto hodnot. Z hlediska přesnosti zveřejněných dat ČTÚ podotýká, že tato jsou uváděna ve tvaru a formě, která vždy nejlépe odpovídá konkrétnímu sledovanému parametru, přičemž grafy vycházejí vždy z jejich přesných hodnot. V případě výšečových grafů sledujících strukturu daného ukazatele v členění na jednotlivé podíly dle hodnoceného parametru je účelem opticky zobrazovat rozložení dílčích hodnot v celku, hodnoty jednotlivých podílů jsou tak jednotně uváděny zaokrouhlené, a to i v případech kdy prostý součet takto zobrazených hodnot nedává přesnou hodnotu 100 %.

Obchodní názvy podnikatelů jsou v textu uváděny převážně zkráceně bez právní formy, v případech opakujících se výskytů (síťové mobilní operátoři a někteří další) jsou zavedena zkrácená označení jejich plných názvů. Údaje o tržbách jsou uvedeny vždy bez DPH, průměrné tržby uváděné v této Zprávě jsou počítány jako podíl celkových tržeb za danou službu a počtu koncových uživatelů v jednotkách dle konkrétní poskytnuté služby (přístup, účastnická stanice, aktivní SIM karta⁵ nebo přípojka) vztažený k časovému intervalu (zpravidla měsíc). V případě členění ukazatelů dle zákaznické segmentace jsou „domácnostmi“ míněny nepodnikající fyzické osoby a „podnikateli“ všechny právnické i fyzické osoby využívající danou službu v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž do této skupiny jsou zahrnuty i instituce, nevykonávající přímo podnikatelskou činnost. Uvedené členění tedy nutně neznamená místo užívání dané služby, což platí zejména v případě služeb mobilních. Je-li v případě služeb přístupu k internetu uváděn údaj o rychlosti připojení, je tím míněna rychlost stahování (download) dat, není-li uvedeno jinak. Pojmy a zkratky (většinou technického charakteru) běžně užívané v oboru elektronických komunikací a v rámci činností s ním spojených jsou včetně jejich stručných popisů či definic součástí seznamu uvedeného v závěrečné části Zprávy, v případech ojedinělých výskytů obdobných výrazů jsou užity vysvětlivky v poznámkách pod čarou odkazované přímo v textu.

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ NA TRHU EL. KOMUNIKACÍ V ROCE 2025

V této části jsou chronologicky a částečně též v souvislostech rekapitulovány důležité události na trhu elektronických komunikací v roce 2025. Vybrány jsou události, které svým významem mohly mít potenciální dopad na změny základních trendů vývoje trhu, případně ovlivňující dění v jeho dílčích segmentech, přičemž není cílem Zprávy tyto skutečnosti a jejich dopady nijak kvantifikovat ani hodnotit:

- operátor **M.NET Studénka** byl k 1. lednu 2025 po rozštěpení začleněn do společností **CETIN** (stávající síťová infrastruktura) a **O2** (maloobchodní služby vč. zákaznické báze), zbylá část

⁵ Pojem „aktivní SIM karta“ blíže viz [Pojmy a zkratky](#).

se specializací na výstavbu telekomunikační infrastruktury, ovládaná společností CETIN, souběžně změnila název na **NOVÁ OPTIKA**,

- regionální poskytovatel **Matrigo** zanikl rovněž k 1. lednu rozštěpením a sloučením s ovládající společností **Quantcom** a její dceřinou společností **Pe3ny**,
- operátor **Nordic Telecom Regional** byl k 1. březnu po rozštěpení začleněn do společností **CETIN** (infrastrukturní část vyčleněná pod názvem Infrastruktura NTR) a **O2** (část zabývající se zákaznickou obsluhou, provozováním core sítě a IT provozem),
- 10. března byla spuštěna streamovací služba **Oneplay**, ve které byly sloučeny dosavadní streamovací VOD služba VOYO provozovatele TV Nova a IPTV služby O2 TV,
- přední poskytovatel služeb přístupu k internetu v pevném místě **STARNET** se stal 1. dubna jediným společníkem ve společnostech **VOGELNET** a **JHComp**,
- mobilní síťový operátor **O2** [oznámil](#) 12. června jako první v ČR nasazení samostatného 5G jádra (**5G stand alone**) ve své síti a zahájil tak přechod na novou technologii 5G+,
- 18. června informovali společně MPO, ČTÚ a mobilní síťoví operátoři o startu společného projektu [dokrývání tzv. bílých míst](#) – lokalit s nedostatečným signálem, výsledkem pětiletého projektu má být 600 základních sídelních jednotek (ZSJ) nově pokrytých sítěmi 5G,
- 1. července vstoupila v účinnost novela [Zákona o elektronických komunikacích](#), přinášející mj. řadu opatření usnadňujících výstavbu veřejných sítí elektronických komunikací,
- společnost **WIA online services**, dříve vyčleněná z původní WIA spol. s r.o., převedla k 23. červenci část svého obchodního závodu podnikající v oblasti elektronických komunikací na operátora **Vodafone**,
- ČTÚ 9. září konstatoval splnění rozvojových kritérií pro celoplošné síť **DAB+** uložené podmínkami aukce, oba operátoři celoplošných sítí **České Radiokomunikace** a **RTI cz** splnili s předstihem zajištění pokrytí pro 80 % obyvatel České republiky a 80 % délky dálnic,
- operátoři **INTERNEXT 2000**, **WMS** a **KABELOVÁ TELEVIZE CZ**, ovládané společností **Telco Pro Services**, byli v rámci skupiny ČEZ k 1. říjnu po rozštěpení začleněni do společností **Telco Infrastructure** a **ČEZNET**,
- operátor **PODA** fúzoval k 1. prosinci se společnostmi **JON.CZ** a **KATRO SERVIS**,
- operátor **AVONET** fúzoval k 1. prosinci se společností **SUPRO**,
- společnost **Quantcom** se k 15. prosinci stala jediným společníkem ve společnosti VIVO2QC, která vznikla po rozdělení firmy **VIVO CONNECTION**,
- k 31. prosinci fúzoval operátor **STARNET** se společnostmi **iWebs**, **NOVANET Systems** a **TEWECO GROUP**,
- k poslednímu dni roku 2025 přestal operátor **Telly** poskytovat pevnou hlasovou komunikační službu, když předmětné organizační složky převedl na společnost **FAYN Telecommunications**,
- k prvnímu dni roku 2026 byly do společností **CETIN** a **O2** začleněny části rozštěpené společnosti **Net202**, na níž byl dříve převeden obchodní závod operátora **Cable-NET**.

REGULACE TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2025

Analýzy **bývalých terminačních trhů č. 1 a 2**, v nichž ČTÚ konstatoval nesplnění testu tří kritérií, a tudíž nezpůsobilost obou trhů k další regulaci ex-ante, byly dne 6. ledna bez připomínek notifikovány Evropskou komisí, následně dne 18. února schváleny Radou ČTÚ a vydány v částce 2/2025 Telekomunikačního věstníku. Všechna 28 rozhodnutí o zrušení stanovení SMP podniků na obou relevantních trzích, jež schválila Rada ČTÚ dne 3. června, nabyla právní moci v rozmezí od 4. do 16. června a následně byly rozhodnutími ze dne 1. července zrušeny i povinnosti uložené dotčeným subjektům na základě výsledků předešlých analýz. Rozhodnutí postupně nabyla právní moci od 3. do 18. července.

Rada ČTÚ dále dne 2. dubna schválila změnu analýzy relevantního **trhu č. 1 – velkoobchodní trh služeb s místním přístupem poskytovaným v pevném místě** po zohlednění akvizic a fúzí na trhu, tato byla následně zveřejněna dne 9. dubna v částce 4/2025 Telekomunikačního věstníku. Rozhodnutí o stanovení společnosti CETIN podnikem SMP na daném trhu včetně nových oblastí POÚ, schválené dne 17. června Radou ČTÚ, nabylo právní moci dne 19. června. V návaznosti na tyto změny byla Radou ČTÚ vydána i nová rozhodnutí o uložení povinností vč. povinností souvisejících s regulací cen pro společnost CETIN. Rozhodnutím č. REM/1/09.2025-58 ČTÚ rozšířil geografický rozsah uložených povinností společnosti CETIN z 33 na 72 obcí s pověřeným obecním úřadem. Uložené povinnosti umožnění přístupu, nediskriminace, průhlednosti a povinnosti vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů zůstaly co do rozsahu nezměněny. Rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné ode dne 30. září.

V rámci přípravy na plánované zahájení analýzy relevantního trhu č. 1 v roce 2026 spustil ČTÚ koncem roku 2025 u vybraných spolků působících v regulovaných geografických oblastech na relevantním trhu č. 1 pilotní dotazování dle § 115 Zákona o elektronických komunikacích s cílem získání informací o jejich geografické působnosti za účelem kompletního a co nejpřesnějšího hodnocení existence podniku SMP.

1 OBECNÉ UKAZATELE VÝVOJE TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Úvodní kapitola zpracovává základní ukazatele vývoje trhu elektronických komunikací jako celku. Prezentovány jsou souhrnné údaje o počtech poskytovatelů služeb, dosažených objemech tržeb, vynaložených investicích a počtech zaměstnanců v sektoru.

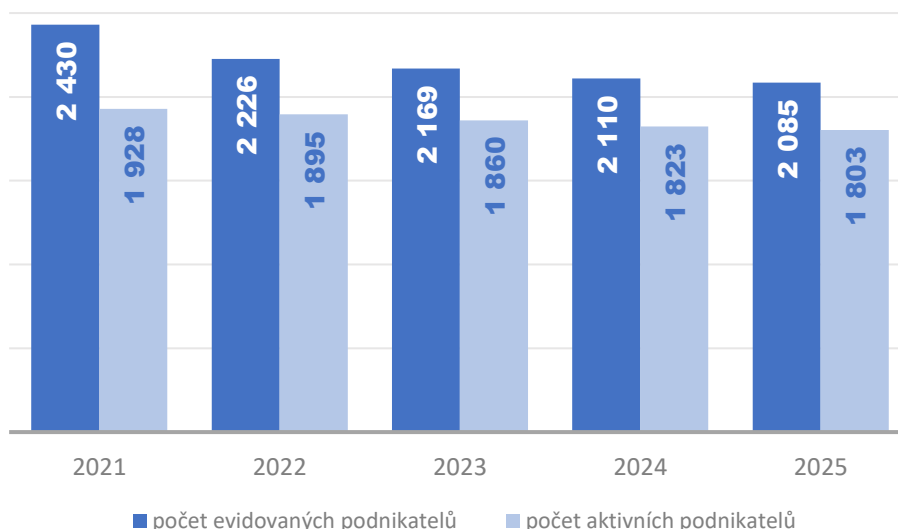
1.1 PODNIKATELÉ

ČTÚ eviduje podnikatele v elektronických komunikacích, kteří disponují oprávněním k podnikání podle § 8 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za aktivní podnikatele jsou pak považováni ti, kteří v daném roce vykázali v rámci elektronického sběru dat nenulové tržby za poskytované služby elektronických komunikací.

Počet evidovaných podnikatelů po celé sledované období se snižující se rychlostí klesal. V případě aktivních podnikatelů byl úbytek pomalejší, zvyšoval se tak jejich podíl ve vztahu k celkovému počtu evidovaných podnikatelů. Kromě dopadů konsolidace trhu se tak na snížení celkového počtu podíleli podnikatelé, kteří již nevyvíjeli v oboru aktivní činnost.

2025	evidovaných		aktivních	
	počet podnikatelů		1 803	
	meziroční změna		↓ 1,1 %	
	» podíl aktivních podnikatelů		86,5 % (↑ 0,1 p.b.)	

GRAF Č. 1: POČET PODNIKATELŮ V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH



1.2 TRŽBY

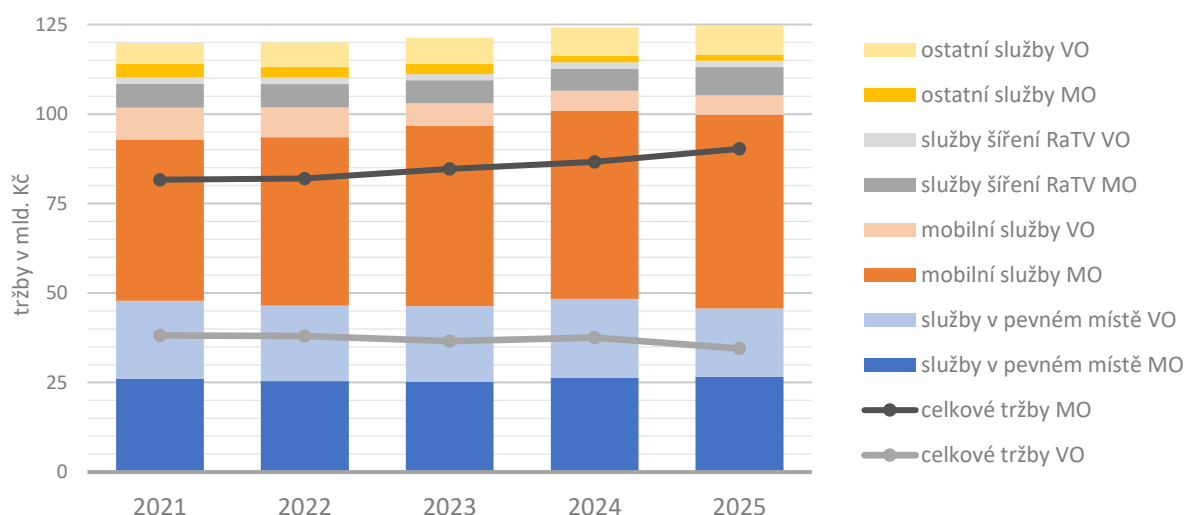
Zásadním ukazatelem jakékoliv podnikatelské činnosti jsou dosažené tržby, jejich hodnoty za celý trh zpracovává ve vývoji i struktuře tato kapitola. V rámci jejich dalšího členění jsou pak kombinována dvě hlediska – druh poskytovaných služeb (mobilní, poskytované v pevném místě, šíření rozhlasového a televizního vysílání a ostatní) a dále úroveň trhu, tedy tržby od koncových uživatelů (maloobchodní úroveň) a tržby z prodeje služeb mezi podnikateli vzájemně (velkoobchodní úroveň)⁶. Hodnoty tržeb jsou v této Zprávě uváděny vždy bez daně z přidané hodnoty (DPH).

⁶ V grafice dále jen zkráceně: MO – maloobchod, VO – velkoobchod.

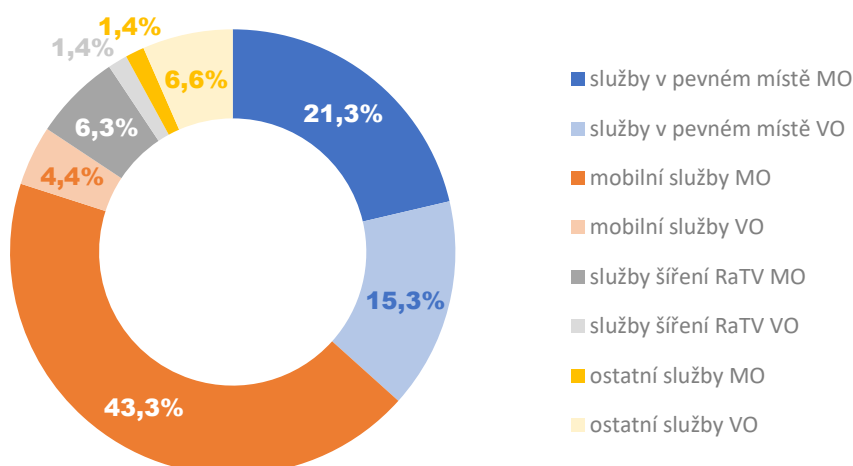
Meziroční růst tržeb v roce 2025 oproti roku předchozímu zpomalil téměř o 2 p. b. – příčinou byl protichůdný vývoj tržeb obou úrovní trhu. Velkoobchodní tržby celkově zaznamenaly pokles o 8 %, nejvíce pak za služby poskytované v pevném místě (- 13,6 %). Maloobchodní tržby naopak překonaly úroveň 90 mld. Kč a jejich podíl na celkových tržbách opět vzrostl, nejvýraznější nárůst (přes 28 %) vykázaly maloobchodní tržby za šíření rozhlasového a televizního vysílání⁷. 83,3 % všech tržeb v sektoru realizovala v souhrnu čtveřice největších poskytovatelů služeb⁸, přičemž tento podíl vzrostl meziročně o 3,4 p. b. Souhrnného podílu ve výši 45,4 % pak dosáhly tržby firem ze skupiny PPF, i ten se meziročně zvýšil (o 2,5 p. b.).

2025	objem v Kč		meziroční změna
	celkové tržby v sektoru		
	124,8 mld.		↑ 0,5 %
	» z toho maloobchodní		72,3 % (↑ 2,6 p.b.)
	» z toho za mobilní služby		47,7 % (↑ 0,9 p.b.)

GRAF Č. 2: VÝVOJ STRUKTURY TRŽEB Z HLEDISKA DRUHU SLUŽEB A ÚROVNĚ TRHU (MALO/VELKOOBCHOD)



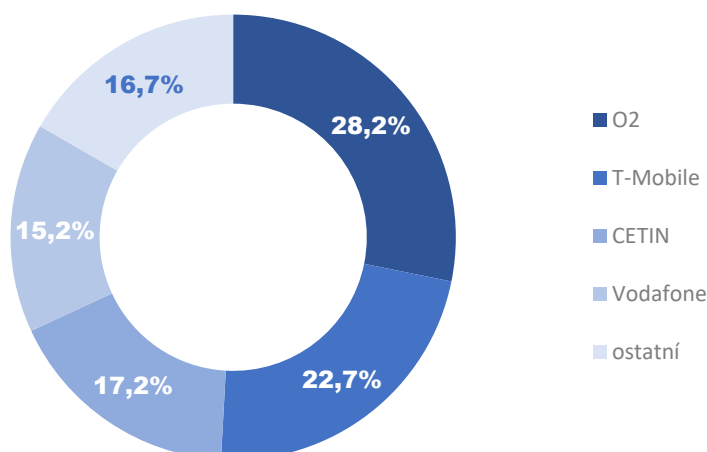
GRAF Č. 3: STRUKTURA TRŽEB V ROCE 2025



⁷ Také vlivem změny metodiky způsobu vykazování ukazatelů k IPTV, zejména u poskytovatele O2 – blíže v kap. 2.4.

⁸ O2, T-Mobile, CETIN a Vodafone (viz také graf č. 4).

GRAF Č. 4: NEJVÝZN. SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ NA TRHU VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY PODLE TRŽEB V ROCE 2025

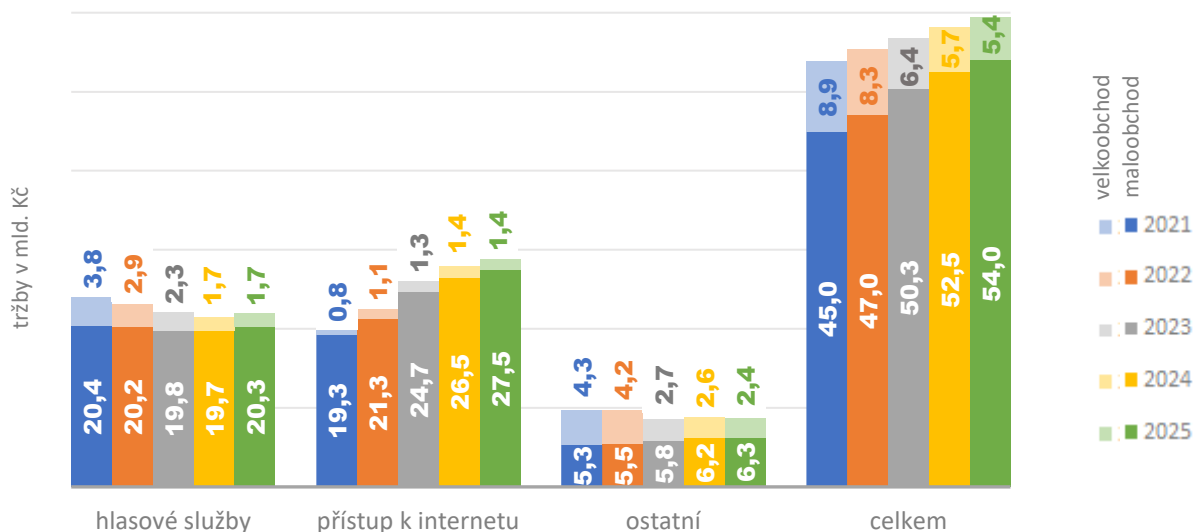


1.2.1 STRUKTURA TRŽEB ZA MOBILNÍ SLUŽBY

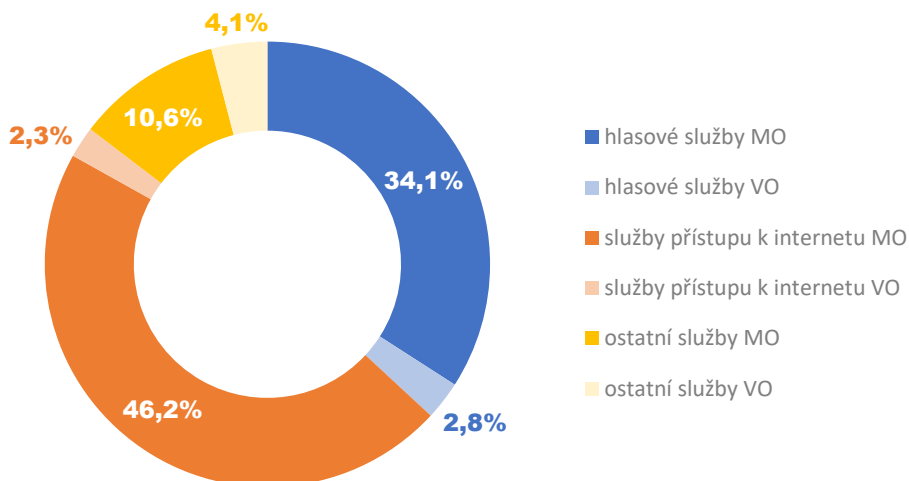
V případě tržeb za mobilní služby je trvale určující jejich maloobchodní složka, jejíž podíl vzrostl za sledované období o více než 7 p. b. Téměř polovinu z celkového objemu tvořily tržby za služby mobilního přístupu k internetu, jejich podíl vzrostl za stejné období o více než 11 p. b. Poslední meziroční srovnání pak v obou případech ukazuje spíše na fakt, že růstový trend slábne. Obrat naopak patrně nastal u tržeb za hlasové služby, jejichž pokles postupně zpomaloval a v roce 2025 již vykázaly meziroční nárůst o 2,6 %.

2025	objem v Kč		meziroční změna
	tržby za mobilní služby		
	59,5 mld.		↗ 2,3 %
	» z toho maloobchodní		90,9 % (↗ 0,6 p.b.)
	» z toho přístup k internetu		48,5 % (↗ 0,4 p.b.)

GRAF Č. 5: VÝVOJ TRŽEB ZA MOBILNÍ SLUŽBY



GRAF Č. 6: STRUKTURA TRŽEB ZA MOBILNÍ SLUŽBY V ROCE 2025

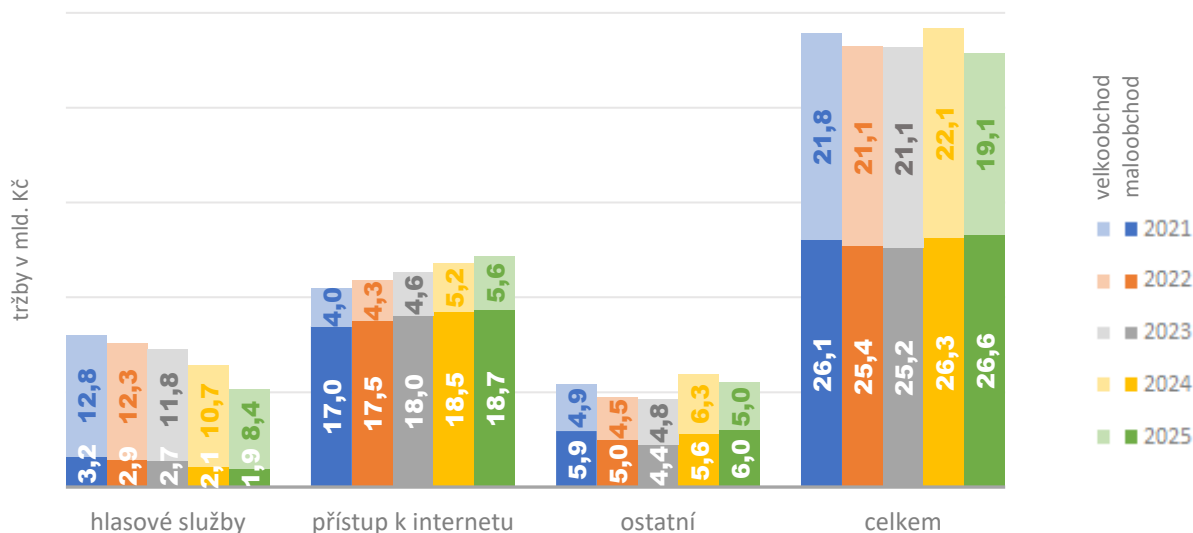


1.2.2 STRUKTURA TRŽEB ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PEVNÉM MÍSTĚ

Na rozdíl od služeb mobilních hrály v případě služeb poskytovaných v pevném místě významnější roli tržby velkoobchodní, v roce 2025 byl jejich podíl zhruba 42 %. V posledním meziročním srovnání však jejich objem klesl téměř o 3 mld. Kč⁹, což se významně promítlo i do tržeb celkových. Velkoobchodní tržby stále tvořily dominantní část (přes 80 %) u služeb hlasových, u nichž však celkový pokles postupně zrychlil (až o 19 % v roce 2025), což nedokázal kompenzovat ani vývoj tržeb za služby přístupu k internetu, které během sledovaného období plynule rostly v rámci obou úrovní trhu.

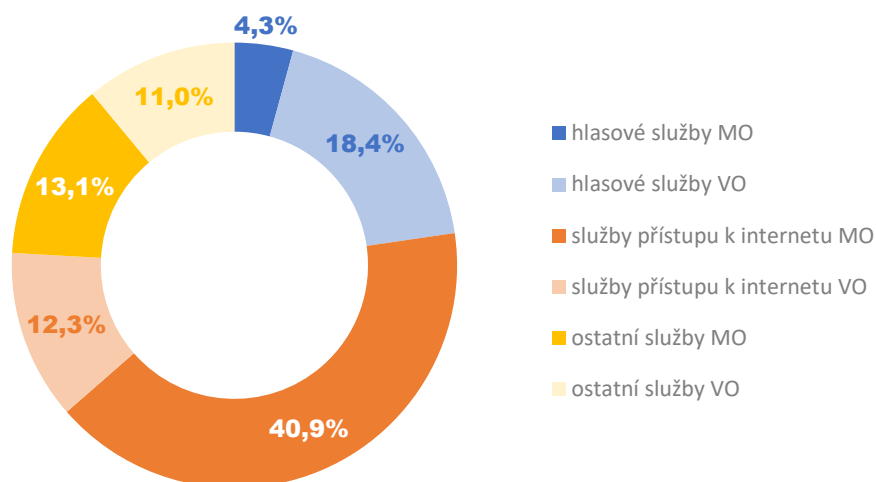
2025	objem v Kč		meziroční změna	
	tržby za fixní služby		45,7 mld.	
	» z toho maloobchodní		58,2 % (↗ 3,9 p.b.)	
	» z toho přístup k internetu		53,2 % (↗ 4,3 p.b.)	

GRAF Č. 7: VÝVOJ TRŽEB ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PEVNÉM MÍSTĚ



⁹ Zejména vlivem výrazného snížení tržeb za služby mezinárodního tranzitu u dvou podnikatelů, specializujících se na tento druh služeb.

GRAF Č. 8: STRUKTURA TRŽEB ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PEVNÉM MÍSTĚ V ROCE 2025

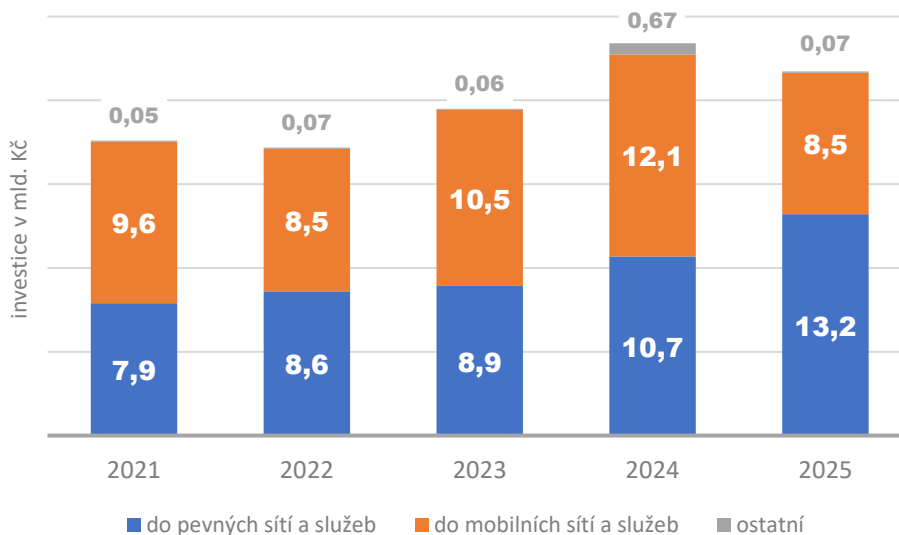


1.3 INVESTICE

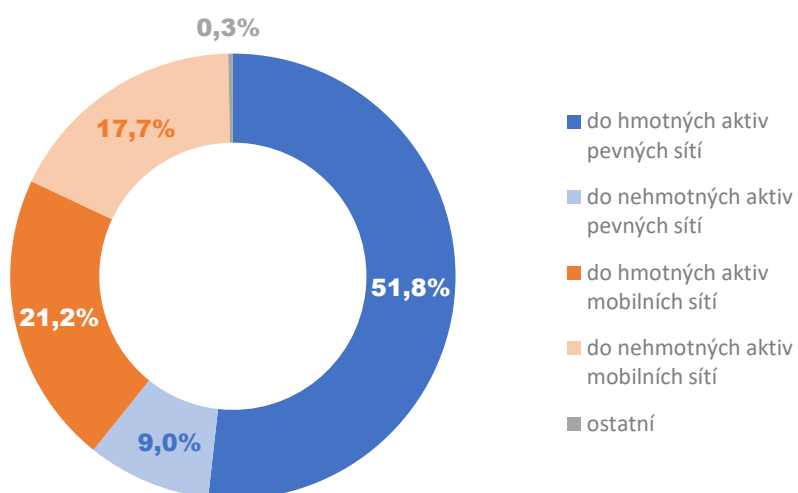
Investice do rozvoje využívaných technologií a sítí elektronických komunikací byly v roce 2025 nižší než v roce předchozím, klesl tak jejich poměr vůči tržbám, ale i podíl nejvýznamnějších podnikatelů na jejich celkovém objemu. Určující v tomto směru byla část směřující do oblasti mobilních služeb, u nichž dochází v jednotlivých letech k větší fluktuaci, mimo jiné vlivem jednorázových objemů investic do licencí a přidělů frekvenčního spektra, včetně jejich obnovy. Významně naopak vzrostl objem investic do sítí a služeb poskytovaných v pevném místě, které se meziročně zvýšily téměř o čtvrtinu na 13,2 mld. Kč, v poměru k dosaženým tržbám pak o 6,8 p. b. na necelých 29 %.

2025	objem v Kč		meziroční změna
	vynaložené investice celkem	21,7 mld.	↘ 7,2 %
	» podíl na tržbách	17,4 %	(↘ 1,4 p.b.)
	» TOP4 dle investic v souhrnu	83,7 %	(↘ 2,7 p.b.) trhu

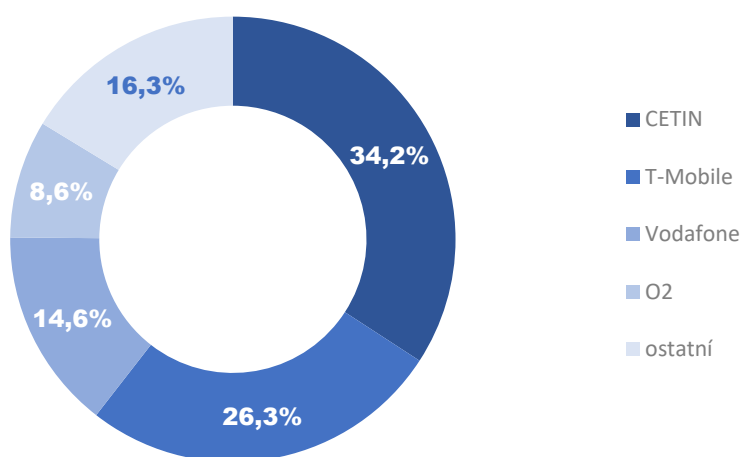
GRAF Č. 9: VÝVOJ INVESTIC DO SÍTÍ A SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ



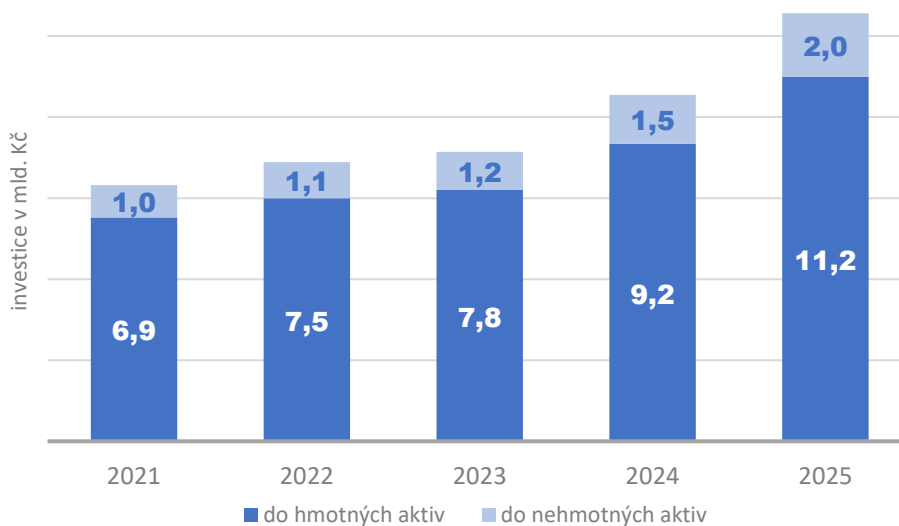
GRAF Č. 10: STRUKTURA INVESTIC V ROCE 2025



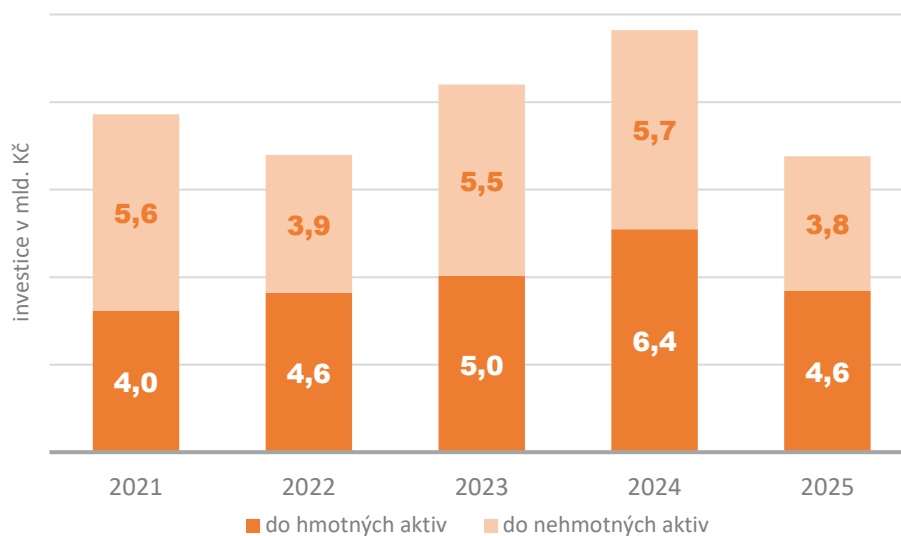
GRAF Č. 11: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SUBJEKTY NA TRHU PODLE INVESTIC V ROCE 2025



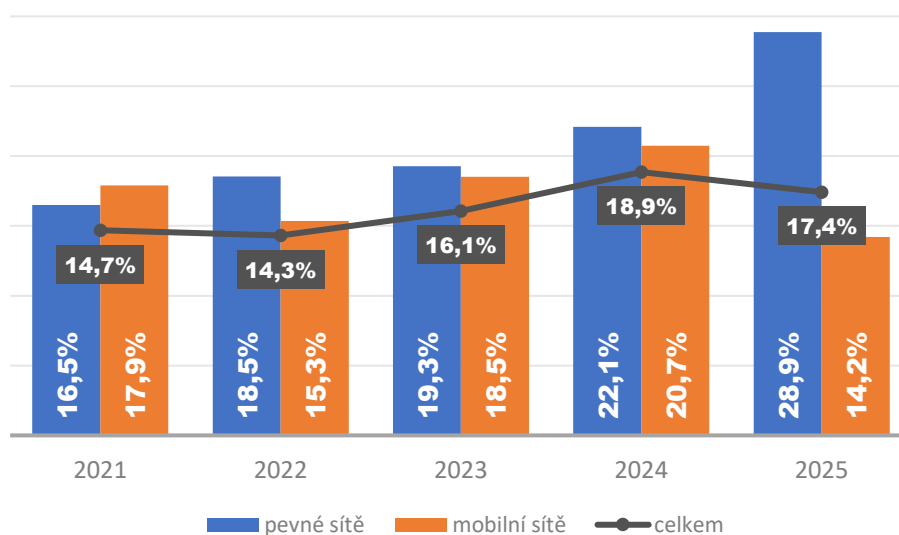
GRAF Č. 12: VÝVOJ INVESTIC DO PEVNÝCH SÍTÍ A SLUŽEB



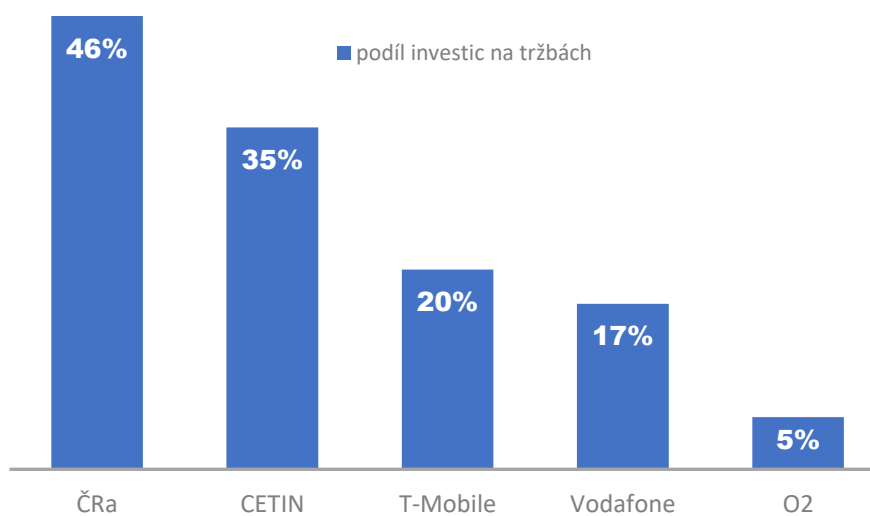
GRAF Č. 13: VÝVOJ INVESTIC DO MOBILNÍCH SÍTÍ A SLUŽEB



GRAF Č. 14: VÝVOJ PODÍLU INVESTIC NA TRŽBÁCH



GRAF Č. 15: PODÍL INVESTIC NA TRŽBÁCH U NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ NA TRHU V ROCE 2025¹⁰



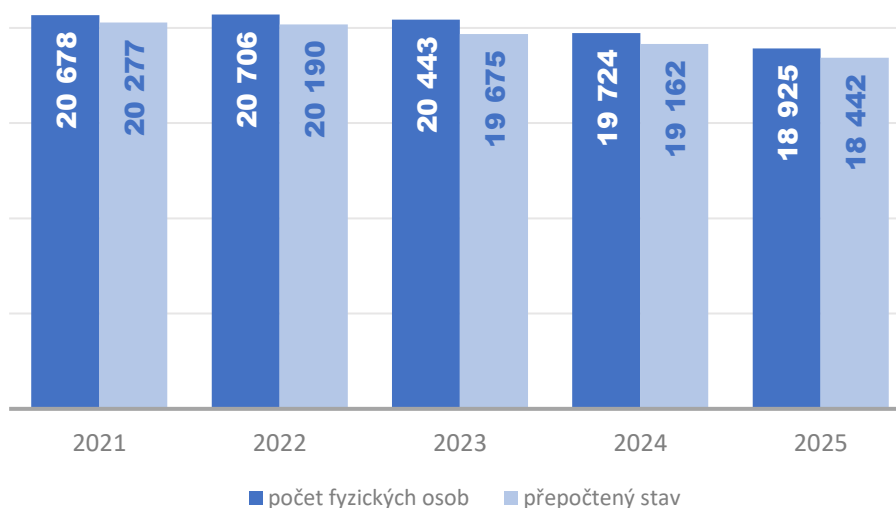
¹⁰ Poskytovatelé s tržbami ≥ 1 mld. Kč a nenulovou výší vykázaných investic.

1.4 ZAMĚSTNANCI

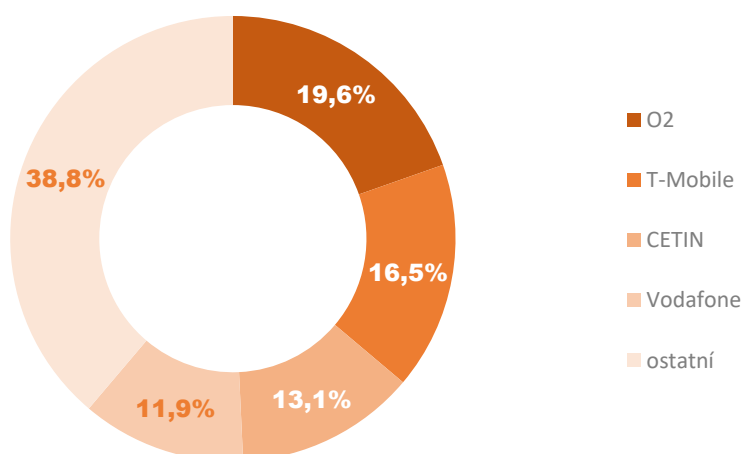
Celkový počet zaměstnanců v sektoru elektronických komunikací, stejně jako jejich přepočtený stav, počínaje rokem 2023 průběžně klesal a tento trend se zrychloval. V porovnání s počátkem sledovaného období jich tak ke konci roku 2025 pracovalo v oboru o 1 753 méně. Přes 61 % z celkového počtu tvořili zaměstnanci čtyř nejvýznamnějších podnikatelů¹¹ v sektoru, když tento podíl meziročně klesl o 0,7 p. b.

2025		fyzických osob	přepočtený stav
	počet zaměstnanců	18 925	18 442
	meziroční změna	↓ 4,1 %	↓ 3,8 %
	» TOP4 zaměstnavatelé	61,2 % (↓ 0,7 p.b.) prac. trhu	

GRAF Č. 16: VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ



GRAF Č. 17: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V OBORU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2025.



¹¹ O2, T-Mobile, CETIN a Vodafone (viz také graf č. 17).

2 MALOOBCHODNÍ SLUŽBY

2.1 MOBILNÍ SLUŽBY

Předmětem této kapitoly jsou služby elektronických komunikací umožňující jejich užívání za pohybu, poskytované prostřednictvím zařízení pro identifikaci uživatele v mobilních sítích (dále jen „SIM karty“) ¹², a to včetně služeb komunikace mezi zařízeními vzájemně (dále jen „M2M“ služby) ¹³. Součástí této kapitoly nejsou služby přístupu k internetu poskytované prostřednictvím SIM karet v mobilních sítích, avšak určené pro využití v pevném místě (služby tzv. fixní LTE/5G), kterým je věnován prostor v kapitole 2.2.

2.1.1 POSKYTOVATELÉ MOBILNÍCH SLUŽEB

V roce 2025 byl dokončen proces převodu evidence podnikatelů v elektronických komunikacích a adaptace jimi oznámených veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací na nové členění vycházející z Evropského kodexu pro elektronické komunikace ¹⁴, čímž došlo k administrativnímu navýšení počtu podnikatelů oprávněných poskytovat služby v mobilní síti, a to nejen za rok 2025, ale s ohledem na způsob realizace převodu i zpětně. Z důvodu konzistence jsou takto revidovaná data uvedena i v této Zprávě a údaje za roky 2022-2024 včetně se tak od jejích předchozích vydání liší.

ČTÚ takto dle nové metodiky evidoval v roce 2025 celkem 212 podnikatelů disponujících oprávněním poskytovat mobilní služby. Na trhu jich bylo aktivních ¹⁵ celkem 91 z nich – tři síťoví mobilní operátoři (dále jen „MNO“) a 88 mobilních virtuálních operátorů (dále jen „MVNO“). Podíl aktivních podnikatelů v mobilních službách se v důsledku adaptace na nové členění evidovaných činností snížil na necelých 43 % z jejich evidovaného počtu.

Celkový počet MVNO se meziročně snížil o tři, přičemž úbytek se projevil v kategorii do 100 spravovaných SIM karet – takových virtuálních operátorů však stále zůstává nadpoloviční většina. Souhrnný tržní podíl MNO dle počtu aktivních SIM karet pak zůstal prakticky nezměněn, pouze síťový operátor O2 navýšil ten svůj o 0,8 % na úkor ostatních MNO.

2025	evidovaných		aktivních	
	počet podnikatelů	212 (▼ 0,5 %)	91 (▼ 3,2 %)	
	» podíl aktivních podnikatelů	42,9 % (▼ 1,2 p.b.)		
	celkový počet MVNO	88 (▼ 3,3 %)		
	souhrnný tržní podíl MNO	96,7 % (▲ 0,1 p.b.)		

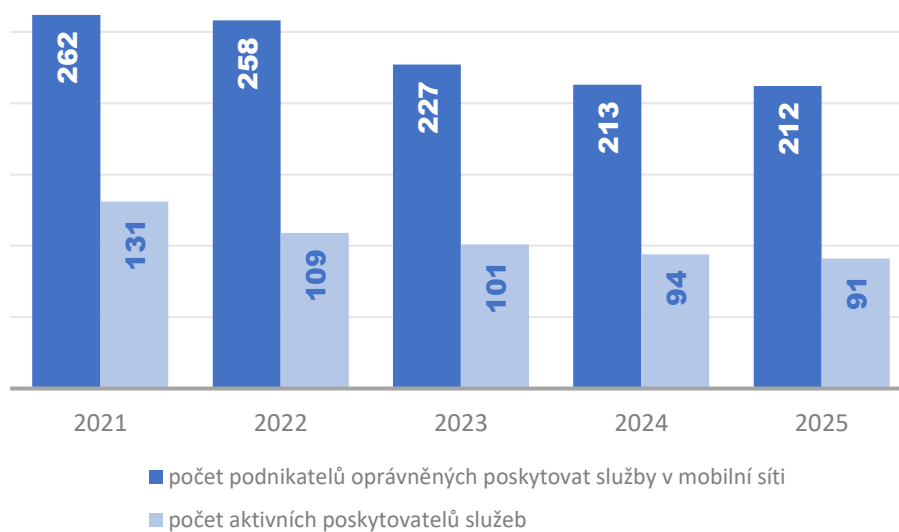
¹² Zahřnuty jsou i SIM karty v provedení eSIM (embedded SIM), blíže viz [Pojmy a zkratky](#).

¹³ Pojem „Machine-to-Machine“ (M2M) blíže viz [Pojmy a zkratky](#).

¹⁴ [Směrnice Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2018/1972](#) a navazující [pokyny BEREC BoR \(19\) 259](#), které zavedly vzor formuláře pro oznamování podnikání včetně nového členění sítí a služeb.

¹⁵ Za aktivní byli v daném roce v rámci mobilních služeb považováni podnikatelé, kteří vykazali alespoň jednu aktivní SIM kartu (pojem „aktivní SIM karta“ blíže viz [Pojmy a zkratky](#)).

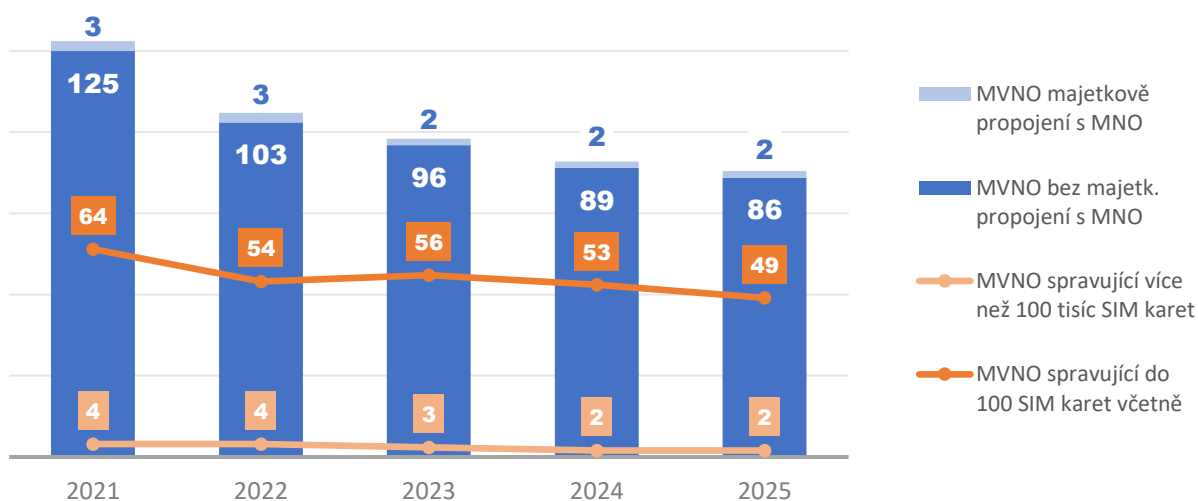
GRAF Č. 18: POČET POSKYTOVATELŮ MOBILNÍCH SLUŽEB



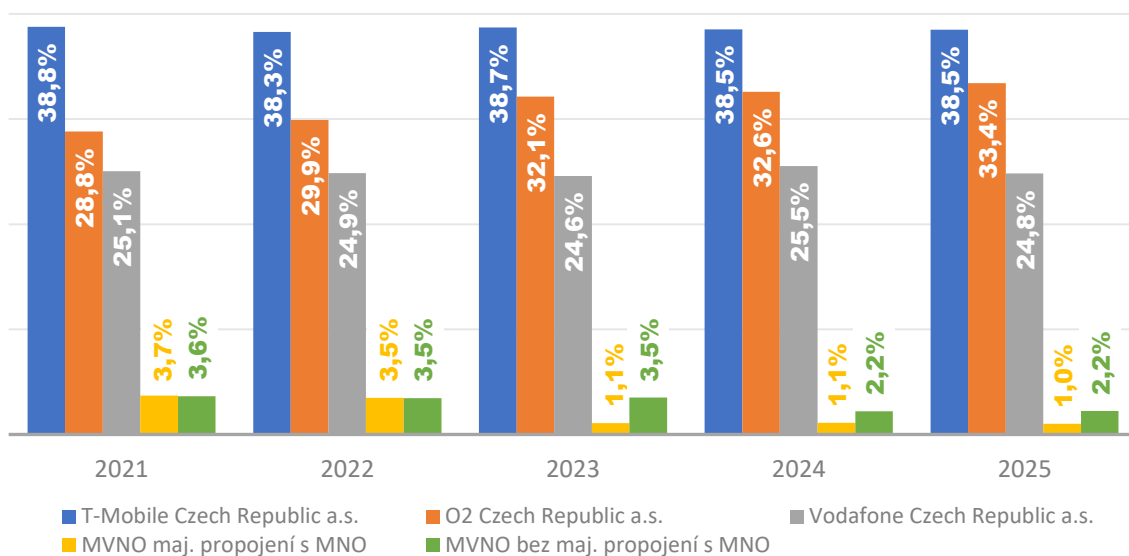
TABULKA Č. 1: NEJVÝZN. POSKYTOVATELÉ MOBILNÍCH SLUŽEB DLE POČTU AKTIVNÍCH SIM KARET V ROCE 2025

T-Mobile Czech Republic a.s.	GoMobil s.r.o.
O2 Czech Republic a.s.	Moraviatel a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.	SIMIoT s.r.o.
ČEZ Prodej, a. s.	PODA a.s.
Tesco Mobile ČR s.r.o.	miniTEL s.r.o.

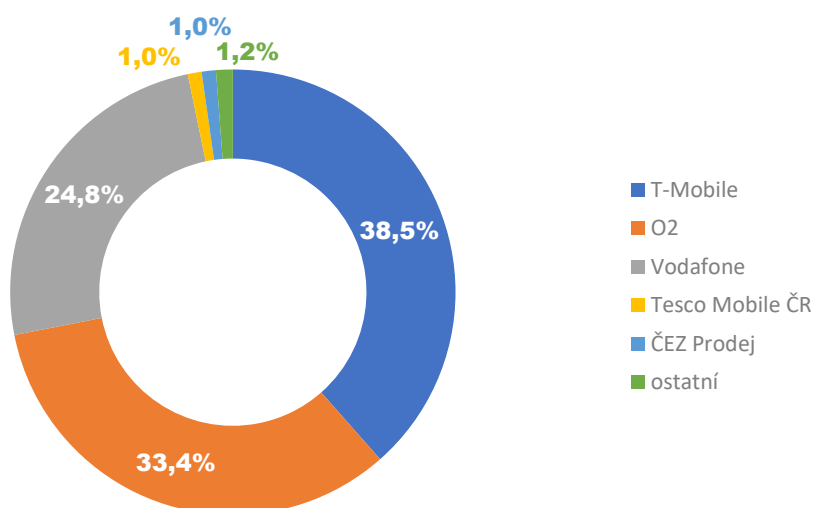
GRAF Č. 19: MOBILNÍ VIRTUÁLNÍ OPERÁTOŘI - VÝVOJ POČTU DLE VYBRANÝCH KATEGORIÍ



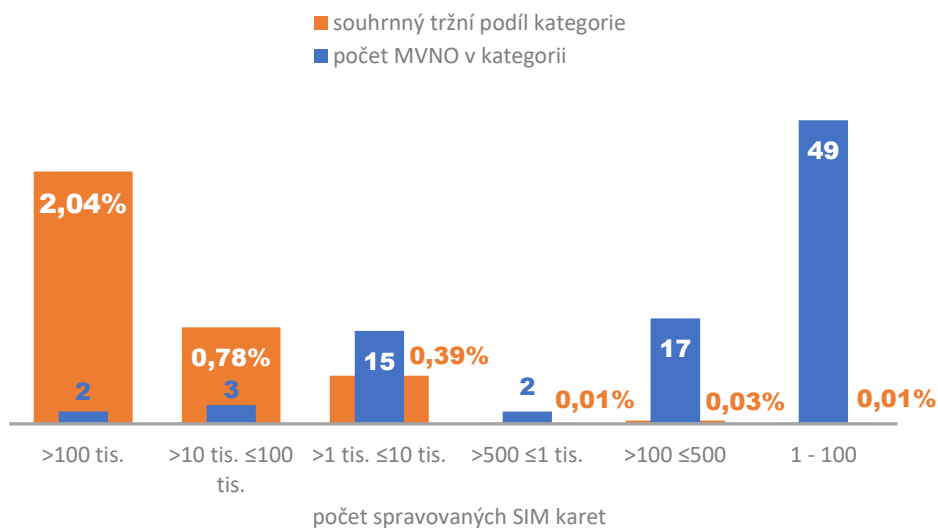
GRAF Č. 20: VÝVOJ TRŽNÍCH PODÍLŮ MOBILNÍCH OPERÁTORŮ DLE POČTU AKTIVNÍCH SIM KARET



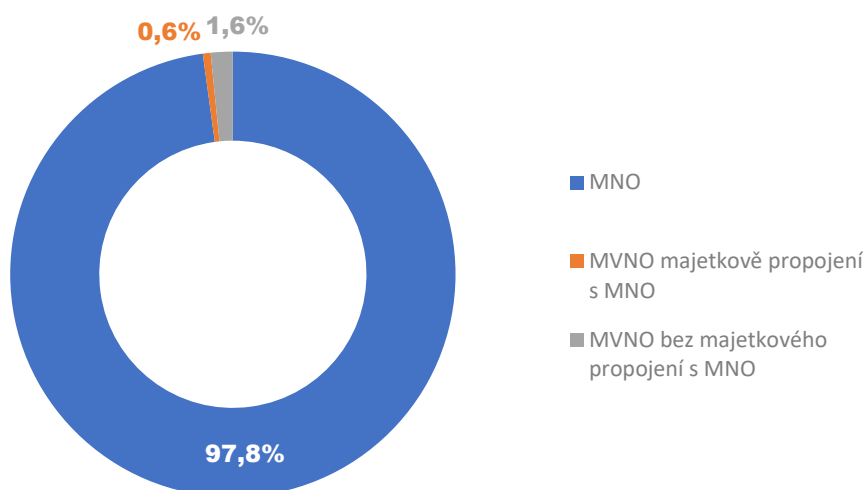
GRAF Č. 21: TRŽNÍ PODÍLY NEJVĚTŠÍCH POSKYT. MOBILNÍCH SLUŽEB DLE POČTU SIM KARET V ROCE 2025



GRAF Č. 22: STRUKTURA MVNO DLE POČTU SPRÁVOVANÝCH SIM KARET V ROCE 2025



GRAF Č. 23: STRUKTURA MALOOBCHODNÍCH TRŽEB ZA MOBILNÍ SLUŽBY V ROCE 2025 DLE TYPU OPERÁTORA



2.1.2 POČTY SIM KARET A POKRYTÍ MOBILNÍMI SÍTĚMI

Základním údajem o mobilních službách je počet aktivních SIM karet¹⁶ na trhu. Tyto jsou pak dále členěny dle způsobu zpoplatnění služby (pre-paid nebo post-paid) a podle druhu účastníka. V roce 2025 vzrostl tento základní ukazatel o 1,8 %, když mobilní operátoři vykazali celkově 15,977 mil. aktivních SIM karet, o 277,6 tis. více než v roce předchozím. Přes 79 % z nich bylo typu post-paid a přes 57 % bylo užíváno nepodnikajícími fyzickými osobami. Penetrace stoupla meziročně téměř o 2,5 p. b. a na jednoho obyvatele ČR tak připadlo v roce 2025 v průměru 1,46 aktivní SIM karty (v případě nezahrnutí M2M SIM karet se sníží na 1,28 SIM karty). Mobilní síť 5G dosáhly v součtu za všechny síťové operátory téměř kompletního pokrytí signálem jak území, tak obyvatelstva ČR¹⁷. Stěžejní roli v provozních ukazatelích však dosud stále hrají síť 4G (LTE), jejichž pokrytí je vzhledem k době jejich uvedení do provozu v posledních letech již stabilní a na vysoké úrovni. ČTÚ zároveň podporuje dokrývání tzv. bílých míst (bez dostupnosti dostatečně kvalitního signálu) mj. prostřednictvím podmínek a závazků spojených s přiděly mobilních kmitočtů¹⁸, pokrývání území ČR v oblastech s nedostatečným signálem je podporováno i dotačními tituly MPO¹⁹.

2025		post-paid	pre-paid
	počet aktivních SIM karet	12,7 mil.	3,3 mil.
	» meziroční změna	↗ 3,8 %	↘ 5,5 %
	» penetrace na obyvatele	146 % (↗ 2,5 p.b.)	
	5G síť - pokrytí obyvatel	99,7 % (↗ 0,2 p.b.)	

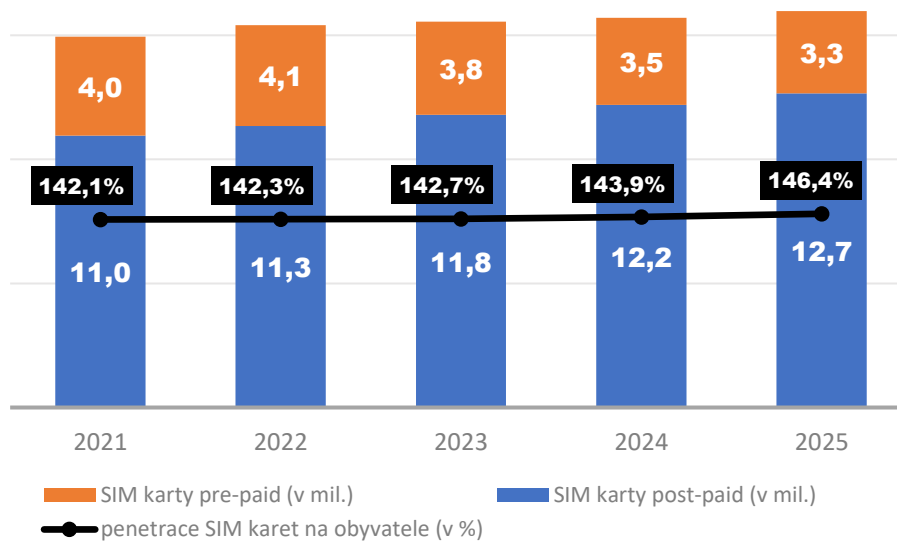
¹⁶ Pojem „aktivní SIM karta“ blíže viz [Pojmy a zkratky](#). Celkový počet aktivních SIM karet pro mobilní služby obsahuje i M2M SIM karty, nezahrnuje naopak SIM karty v mobilních sítích určené pro využití v pevném místě (služby tzv. fixního LTE/5G).

¹⁷ Údaje o pokrytí mobilními sítěmi včetně map pokrytí jsou publikovány na webových stránkách Vizualizační Portál telekomunikačních služeb (<https://vportal.ctu.cz/mobile>).

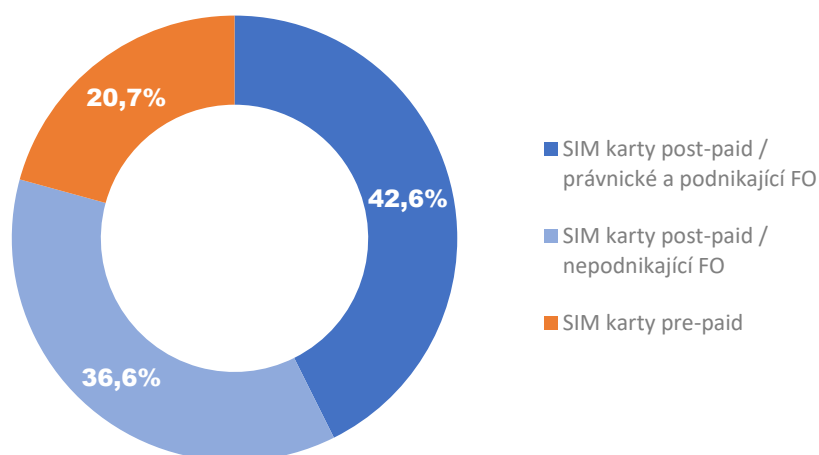
¹⁸ Podrobněji viz VPortal v modulu [Rozvojová kritéria](#).

¹⁹ Viz v roce 2024 vyhlášená III. Výzva Digitální vysokokapacitní sítě – Rozvoj mobilní infrastruktury sítě 5G v investičně náročných bílých místech na venkově z Národního plánu obnovy, jejímž cílem bylo vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G a následně ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů zajistit pokrytí lokalit, kde z důvodu předpokládané nízké ziskovosti a řídkého osídlení selhávají tržní mechanismy.

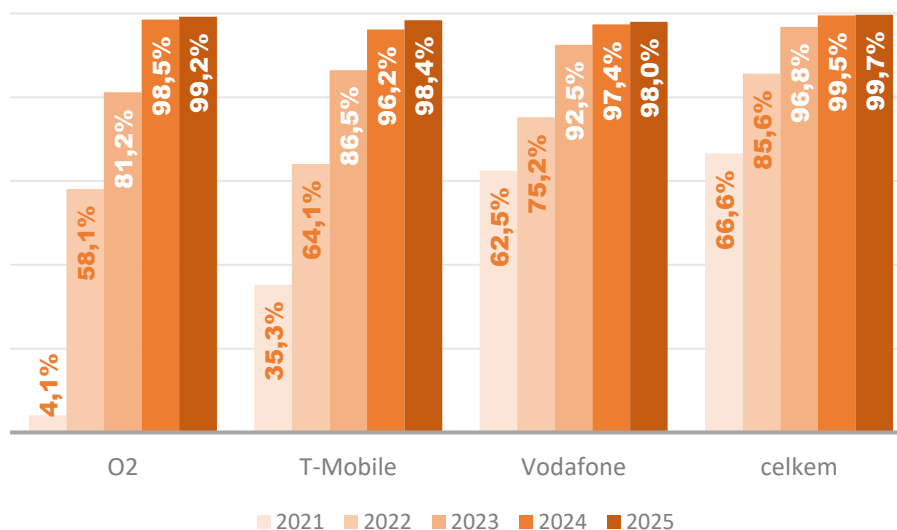
GRAF Č. 24: VÝVOJ POČTU SIM KARET PRO MOBILNÍ SLUŽBY A PENETRACE NA OBYVATELE ČR



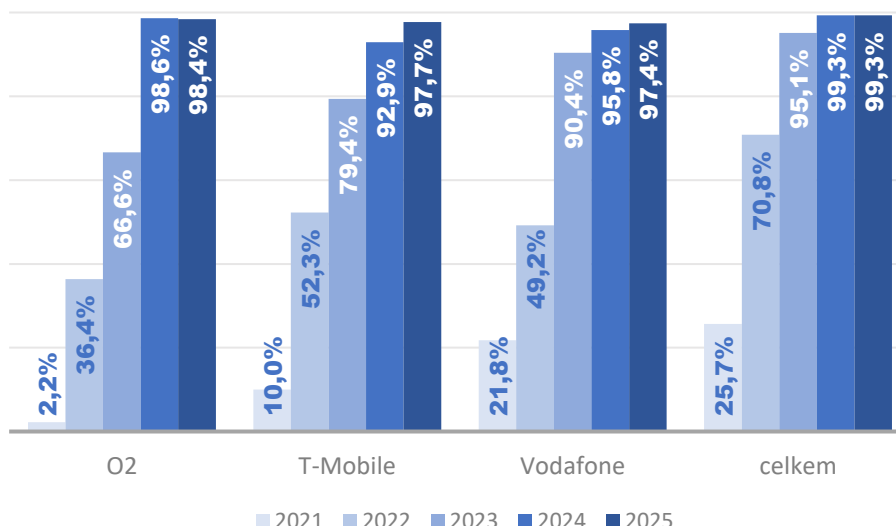
GRAF Č. 25: STRUKTURA AKTIVNÍCH SIM KARET V ROCE 2025



GRAF Č. 26: VÝVOJ POKRYTÍ OBYVATELSTVA ČR SÍTĚMI 5G



GRAF Č. 27: VÝVOJ POKRYTÍ ÚZEMÍ ČR SÍTĚMI 5G²⁰



2.1.3 SLUŽBY MOBILNÍHO PŘÍSTUPU K INTERNETU

Služby mobilního přístupu k internetu jsou poskytovány pro koncové uživatele prostřednictvím SIM karet²¹ v zásadě následujícími způsoby:

- a) společně s hlasovými službami (dále jen *internet v mobilu*)
 - aa) na základě měsíčního paušálu s trvalou dostupností po celé zúčtovací období,
 - ab) „ad hoc“ dle potřeby,
- b) bez přístupu k hlasovým službám na základě zvláštního cenového plánu / měsíčního paušálu s trvalou dostupností po celé zúčtovací období (dále jen *mobilní internet*²²).

Počet mobilních přístupů k internetu (SIM karet k tomuto účelu využívaných) se v roce 2025 přiblížil již k 12 mil. a podíl tarifů s neomezenou spotřebou dat²³ tvořil téměř jednu jejich třetinu. Růst objemu přenesených dat nadále zpomaloval (meziročně o 5,4 p. b.) stejně jako u průměrné měsíční spotřeby na SIM kartu, která již překročila úroveň 15 GB. Převládající objem dat byl přenesen sítěmi 4G (LTE), podíl sítí 5G se ale meziročně zdvojnásobil na 35 %. Průměrná měsíční spotřeba mobilních dat dosáhla násobně vyšších hodnot v případě síťových operátorů, rozdíl oproti MVNO se ovšem v relativním vyjádření snížil. Zatímco u uživatelů neomezených datových tarifů průměrná měsíční spotřeba dat stoupla v roce 2025 o 3,9 GB, v případě těch s datovým limitem a přístupy ad hoc se oproti roku předchozímu téměř nezměnila. Tržby za služby mobilního přístupu k internetu stouply v roce 2025 meziročně o více než 1 mld. Kč, jejich růst se ovšem ve srovnání s předchozími roky zpomalil.

2025	počet		meziroční změna	
	přístupů / SIM karet celkem		11,9 mil.	↗ 3,1 %
	» z toho neomezená data		32,2 %	(↗ 4,5 p.b.)
	objem přenesených dat		2 164 PB	(↗ 24,8 %)
	» měs. ø / datovou SIM kartu		15,1 GB	(↗ 21,1 %)

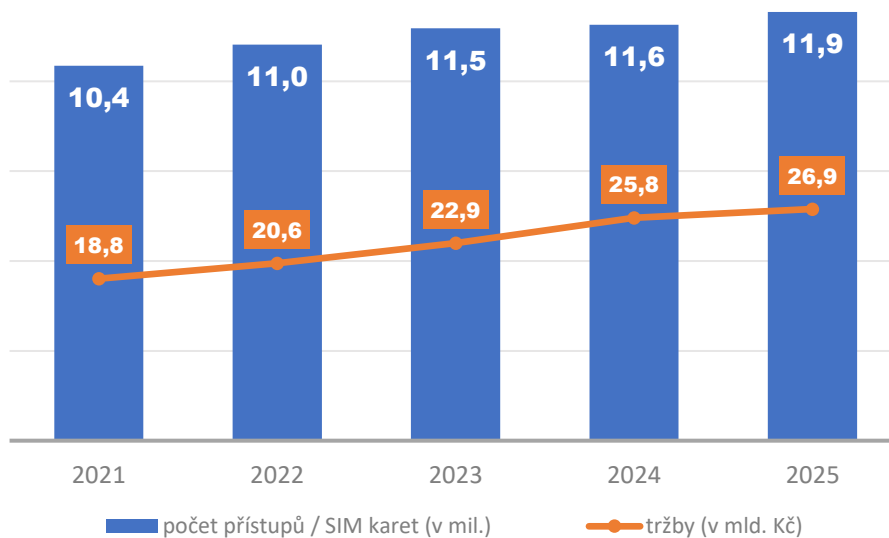
²⁰ V roce 2025 došlo k dílčí změně metodiky výpočtu pokrytí s ohledem na limitní hodnoty úrovně signálu oproti předchozímu roku. V některých případech mohla tato změna způsobit mírný pokles hodnot pokrytí.

²¹ V rámci této podkapitoly uvažovány pouze SIM karty s aktivovanými datovými službami, nejsou zahrnuty služby tzv. fixního LTE/5G.

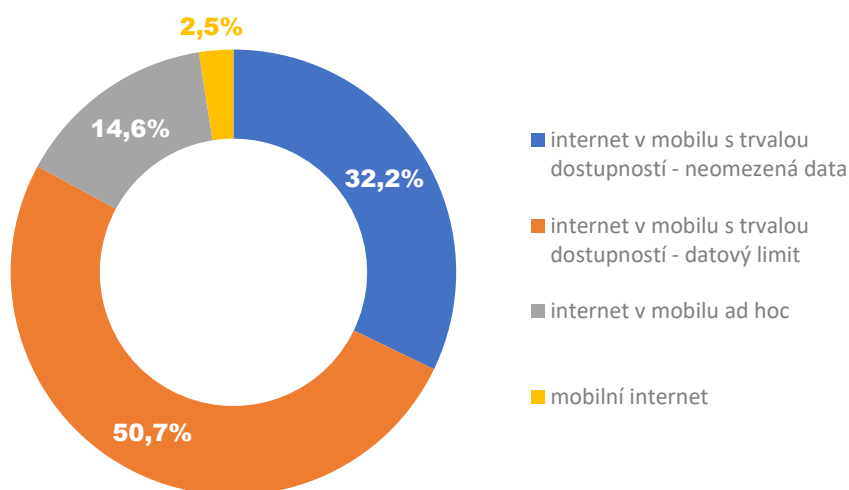
²² SIM karty primárně určené pro přenosná zařízení jako jsou notebooky a tablety.

²³ Zpravidla ve formě tzv. full flat tarifů, obsahujících neomezené čerpání mobilních dat, volání i SMS.

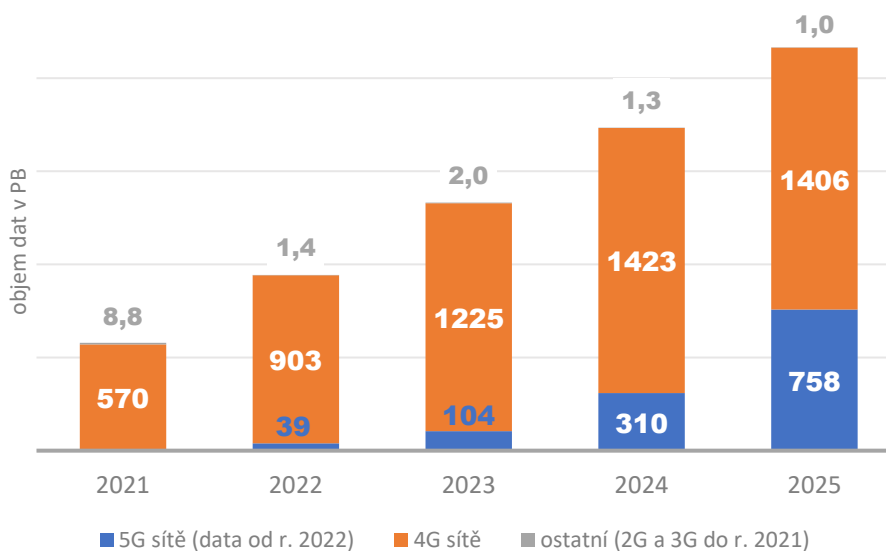
GRAF Č. 28: VÝVOJ POČTU MOBILNÍCH PŘÍSTUPŮ K INTERNETU A TRŽEB ZA TYTO SLUŽBY



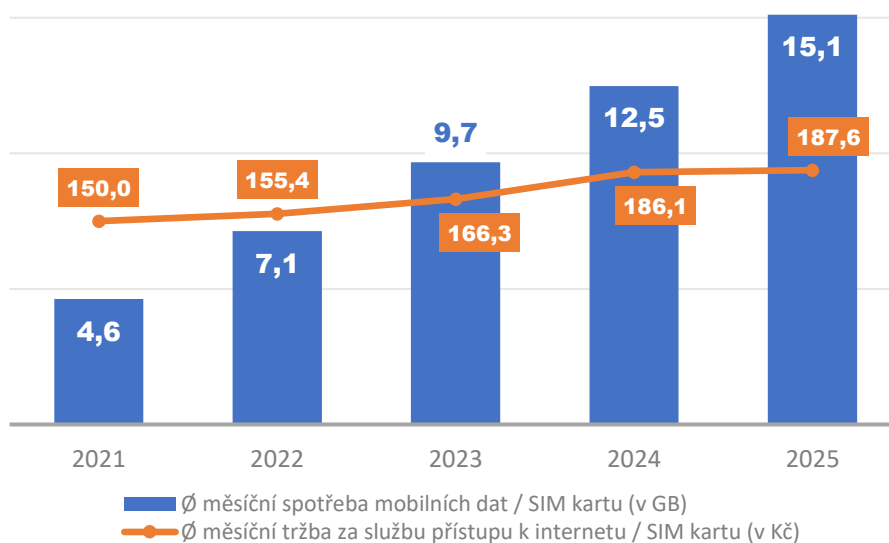
GRAF Č. 29: STRUKTURA MOBILNÍCH PŘÍSTUPŮ K INTERNETU V ROCE 2025



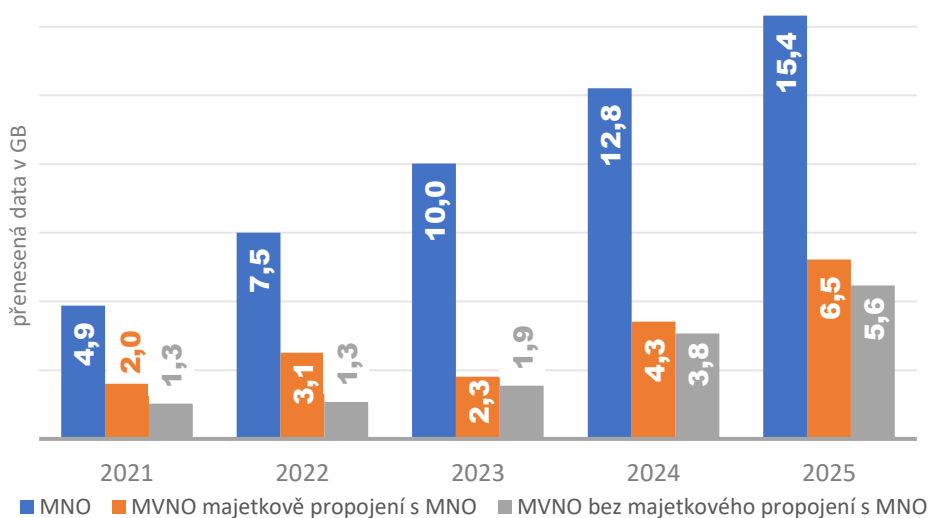
GRAF Č. 30: VÝVOJ OBJEMU PŘENESENÝCH DAT V ČLENĚNÍ DLE GENERACÍ MOBILNÍCH SÍTÍ



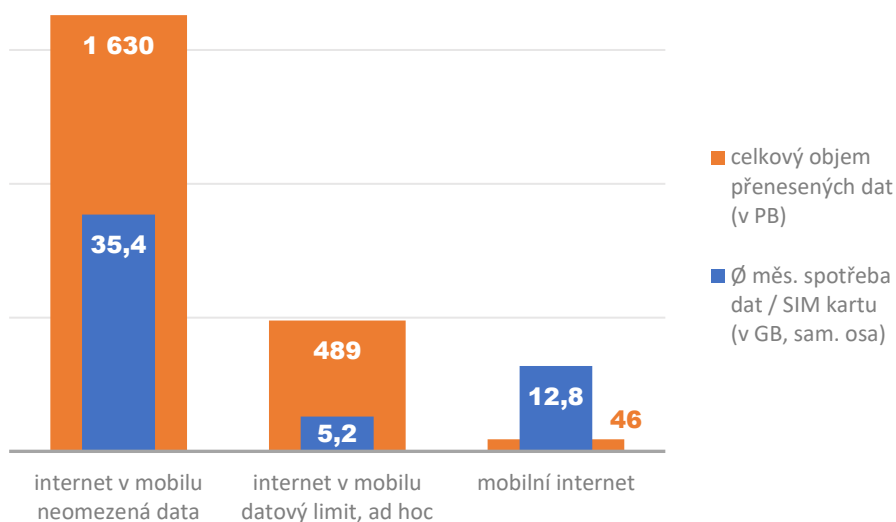
GRAF Č. 31: VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ SPOTŘEBY MOBILNÍCH DAT A PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ TRŽBY ZA SLUŽBU PŘÍSTUPU K INTERNETU NA 1 SIM KARTU



GRAF Č. 32: VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ SPOTŘEBY MOBILNÍCH DAT NA 1 SIM KARTU DLE TYPU OPERÁTORA



GRAF Č. 33: OBJEM PŘENESENÝCH MOBILNÍCH DAT V ROCE 2025 DLE ZPŮSOBU PŘÍSTUPU A PODMÍNEK TARIFU

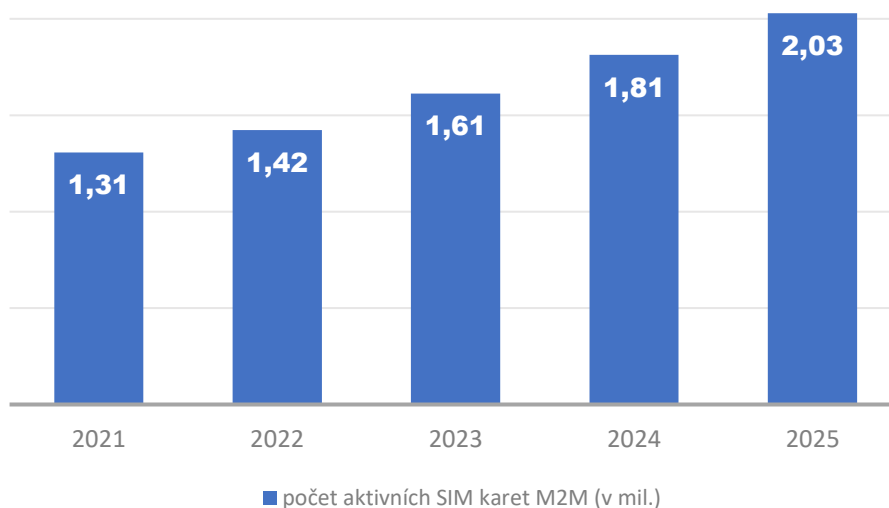


2.1.4 SLUŽBY M2M

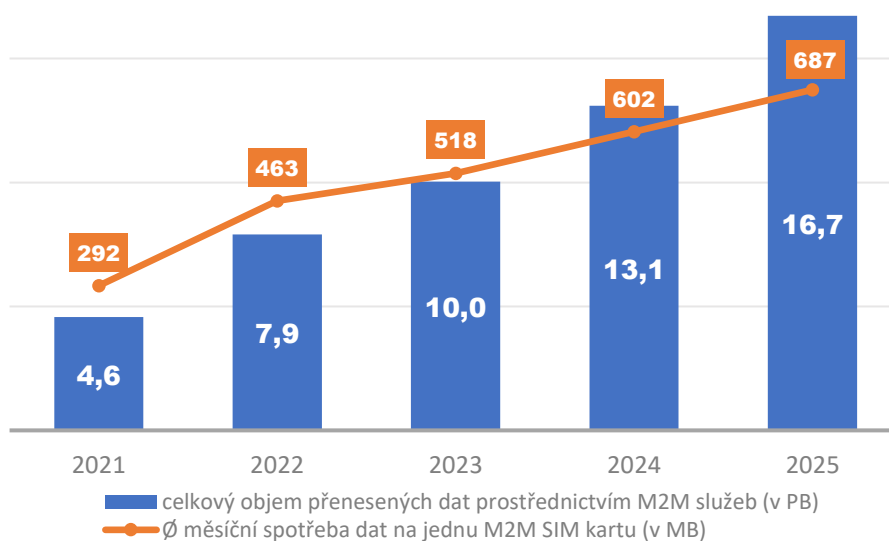
M2M technologie je jedním z klíčových způsobů komunikace v rámci internetu věcí (IoT)²⁴, služby poskytované prostřednictvím k tomu určených SIM karet umožňují komunikaci – automatizovanou výměnu dat mezi zařízeními vzájemně. Jejich počet průběžně rostl, za sledované období se zvýšil více než o polovinu. Rostl také objem přenesených dat, v roce 2025 byl vyšší o 3,6 PB než v roce předchozím, když průměrná měsíční spotřeba na jednu M2M SIM kartu stoupla téměř o 85 MB.

2025		počet	meziroční změna
	SIM karty pro M2M celkem	2,029 mil.	↗ 11,9 %
	objem přenesených dat	16,7 PB	↗ 27,7 %
	» měs. Ø / M2M SIM kartu	687 MB	↗ 14,1 %

GRAF Č. 34: VÝVOJ POČTU AKTIVNÍCH SIM KARET URČENÝCH PRO SLUŽBY M2M



GRAF Č. 35: VÝVOJ CELKOVÉHO OBJEMU PŘENESENÝCH DAT PROSTŘEDNICTVÍM M2M SLUŽEB A MĚSÍČNÍHO PRŮMĚRU NA JEDNU M2M SIM KARTU



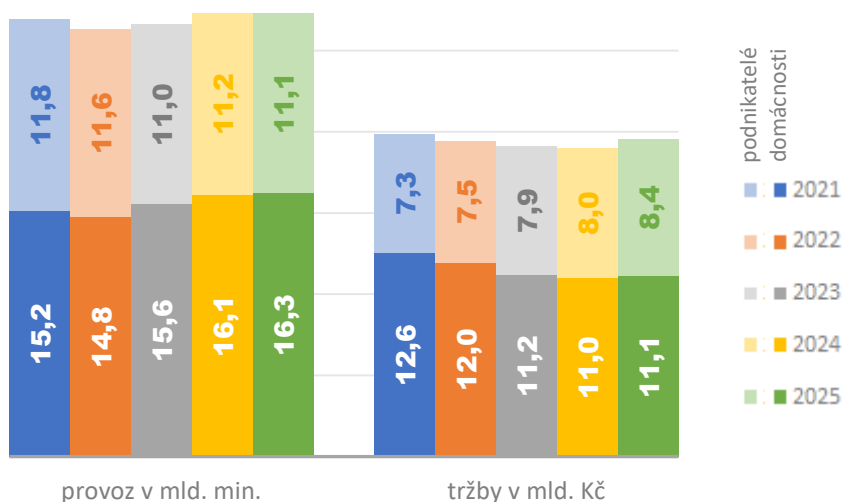
²⁴ Pojmy „Machine-to-Machine“ (M2M) a „Internet of Things“ (IoT) blíže viz [Pojmy a zkratky](#).

2.1.5 HLASOVÉ SLUŽBY

Objem hlasových služeb po předchozím růstovém období zaznamenal v roce 2025 spíše stagnaci, oba zákaznické segmenty vykázaly přitom opačný vývoj – hlasový provoz v domácnostech o necelé 1 % vzrostl, v případě podnikatelů naopak nastal obdobně velký pokles. Průměrný měsíční objem volání vztážený na jednu hlasovou SIM kartu²⁵ se tak v roce 2025 meziročně mírně snížil, vyjádřeno v celých minutách však zůstal na stejné hodnotě. Nepatrně vzrostlo volání do mobilních sítí, tvořící 93,5 % z celkového objemu provozu, obdobně tomu bylo i u odchozího roamingového provozu²⁶, naopak znovu ubylo volání do pevných sítí i mezinárodních hovorů. Obrat nastal u tržeb za hlasové služby²⁷, když po předchozím průběžném poklesu meziročně vzrostly o 2,9 % na více než 19,5 mld. Kč.

2025	počet		meziroční změna	
	celkový hlasový provoz	27,3 mld. min.	↗ 0,1 %	
	» z toho domácnosti	59,6 % (↗ 0,5 p.b.)		
	měs. ø hlas. provoz / SIM kartu	167 min.	↘ 0,4 %	

GRAF Č. 36: VÝVOJ PROVOZU A TRŽEB ZA SLUŽBY MOBILNÍHO VOLÁNÍ

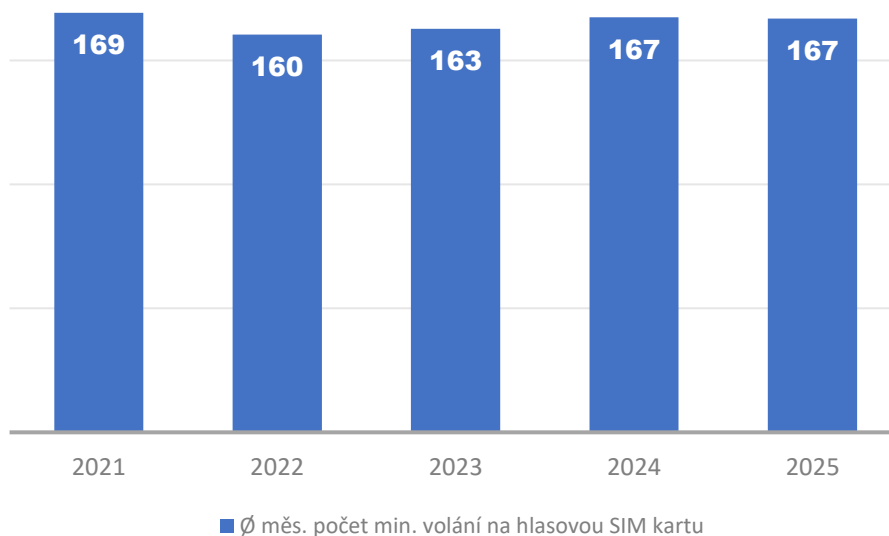


²⁵ Bez započtení datových SIM karet umožňujících využívat pouze služby přístupu k internetu a M2M SIM karet.

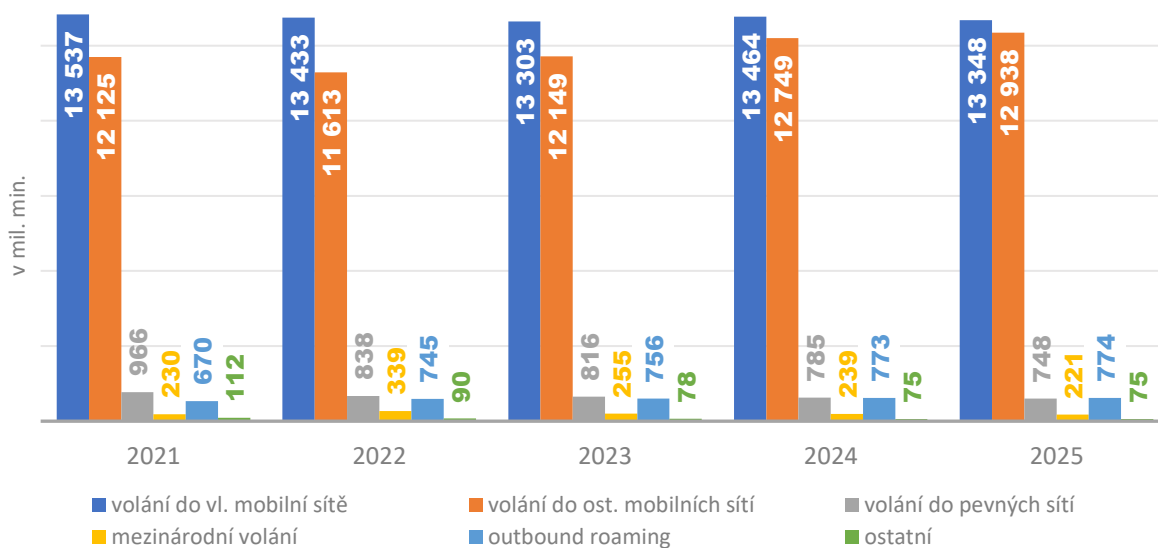
²⁶ Outbound roaming hlasového provozu – volání generovaná vlastními účastníky operátora v hostitelské síti v zahraničí.

²⁷ Zahrnuty tržby za provolané minuty a paušální poplatky spojené s poskytovanými hlasovými službami.

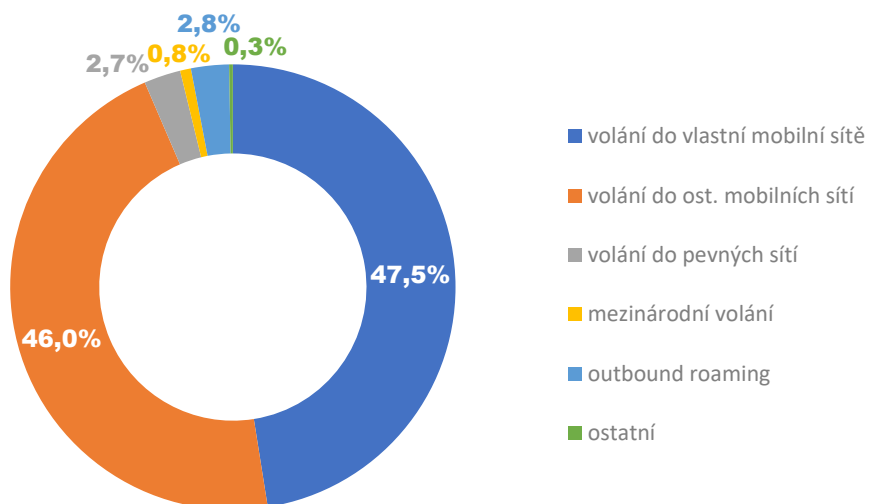
GRAF Č. 37: VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO MĚSÍČNÍHO OBJEMU VOLÁNÍ NA JEDNU HLASOVOU SIM KARTU



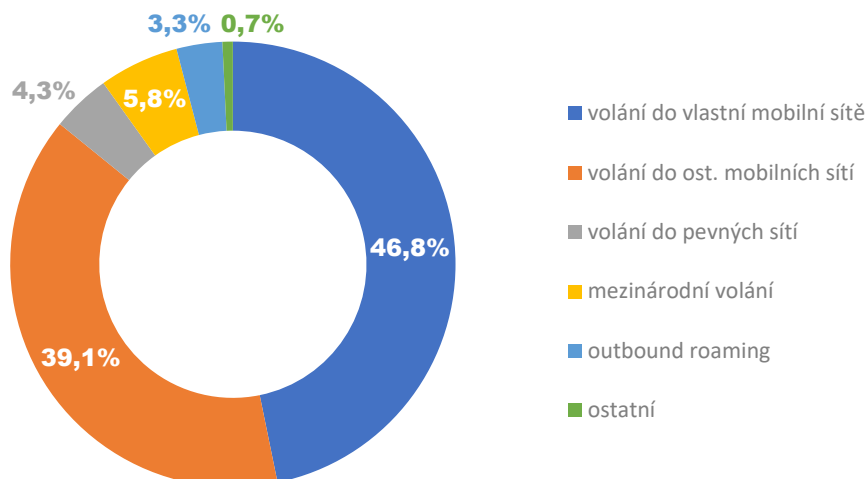
GRAF Č. 38: VÝVOJ HLASOVÉHO PROVOZU MOBILNÍCH SLUŽEB PODLE SMĚRU VOLÁNÍ



GRAF Č. 39: STRUKTURA HLASOVÉHO PROVOZU MOBILNÍCH SLUŽEB PODLE SMĚRU VOLÁNÍ V ROCE 2025



GRAF Č. 40: STRUKTURA TRŽEB PODLE SMĚRU VOLÁNÍ V ROCE 2025



2.1.6 SLUŽBY SMS A MMS

Služby zasílání krátkých textových zpráv (dále jen „SMS“) a multimediálních zpráv (dále jen „MMS“)²⁸ jsou v souvislosti s rozvojem digitálních služeb a datových sítí (zejména 4G a 5G) ze strany uživatelů postupně nahrazovány alternativními službami, umožňujícími interpersonální online komunikaci formou multimediálního chatování prostřednictvím specializovaných aplikací (nikoliv nutně předinstalovaných v mobilních zařízeních)²⁹. Tyto aplikace využívají datové přenosy v rámci přístupu k internetu a některé v sobě integrují jak přístup ke klasickým službám SMS a MMS, tak službám multimediálního chatu.

Výše uvedenému odpovídá sestupná tendence ve vývoji počtu odeslaných SMS i MMS zpráv. V roce 2025 tak bylo celkově odesláno téměř o 1,7 mld. méně SMS zpráv než před čtyřmi lety, na jednu SIM kartu³⁰ připadlo více než 21 odeslaných zpráv měsíčně. Tržby za SMS sice ve sledovaném období nepodléhaly žádným prudším výkyvům, v posledním meziročním srovnání však po předchozím poklesu mírně vzrostly o 1,2 %.

Vývoj počtu odeslaných MMS zpráv byl sice v průběhu sledovaného období rozkolísaný, daný způsob komunikace však představuje spíše okrajově využívanou službu, když jednu MMS zprávu měsíčně odešle pouze každý třetí uživatel³¹. Stejně tak jako objem provozu vykazují i tržby za odeslané MMS obdobný vývoj, kdy po předchozím zvýšení v roce 2024 v dalším meziročním srovnání opět klesly.

2025	SMS		MMS	
	celkem odeslaných zpráv	4,018 mld.	53,5 mil.	
	meziroční změna	↘ 11,3 %	↘ 7,3 %	
	měs. ø počet zpráv / SIM kartu	21,4 (↘ 12,9 %)	0,33 (↘ 7,7 %)	

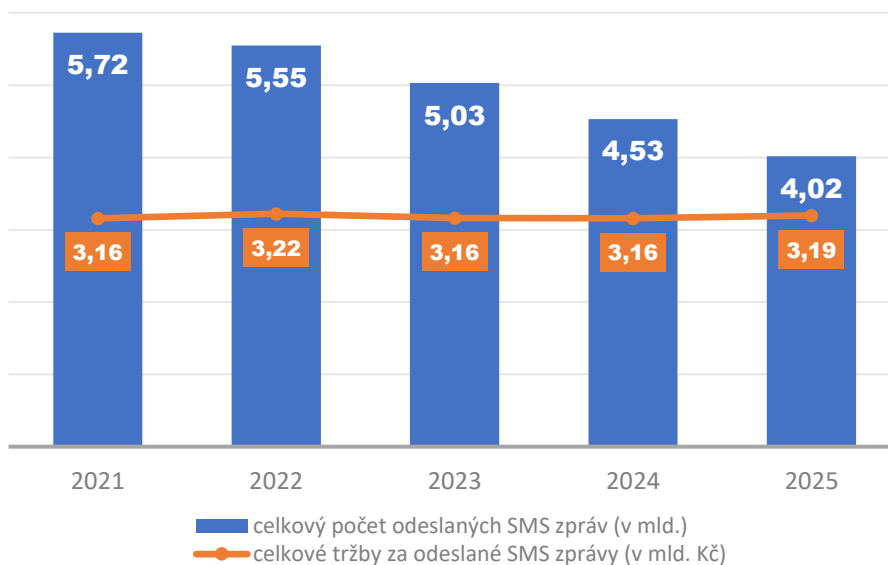
²⁸ Pojmy „Short Message Service“ (SMS) a „Multimedia Messaging Service“ (MMS) viz blíže v oddílu [Pojmy a zkratky](#).

²⁹ Nejrozšířenějšími jsou Zprávy Google (zařízení s OS Android), iMessage (zařízení s Apple iOS), WhatsApp Messenger a Messenger (dříve Facebook Messenger) vývojáře Meta Platforms, užívány jsou v praxi i mnohé další (Signal aj.).

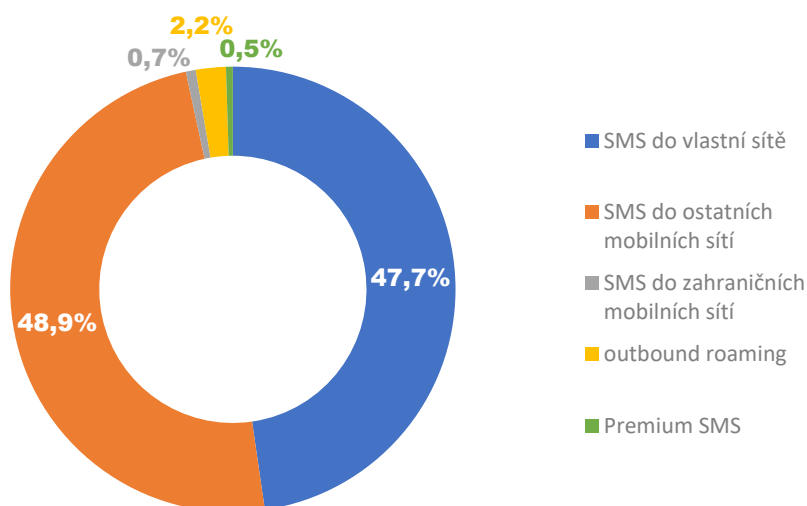
³⁰ Zahrnuty byly pouze SIM karty využitelné pro zasílání SMS zpráv, jejich celkový počet byl ponížen o datové SIM karty, umožňující využívat pouze služby přístupu k internetu.

³¹ Vyjádřeno počtem SIM karet určených pro hlasové služby, jejichž celkový počet byl ponížen o M2M SIM karty a datové SIM karty, umožňující využívat pouze služby přístupu k internetu.

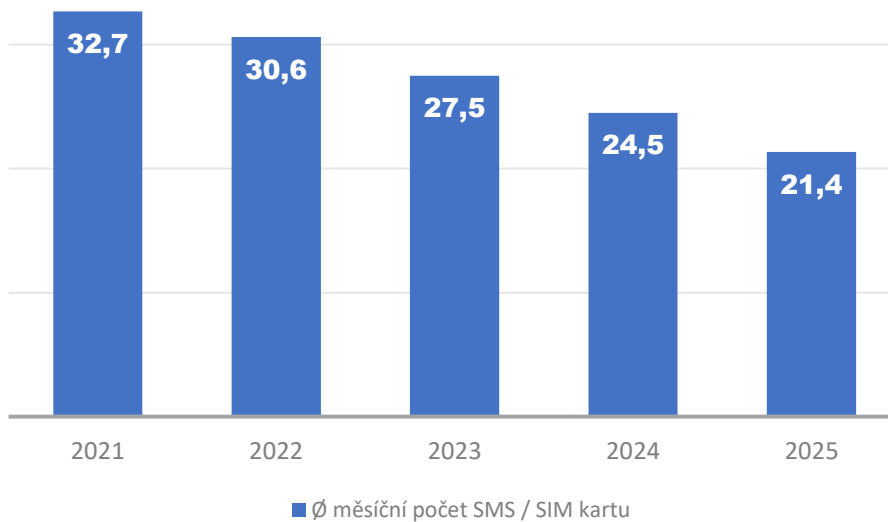
GRAF Č. 41: VÝVOJ POČTU ODESLANÝCH SMS ZPRÁV V MOBILNÍCH SÍTÍCH



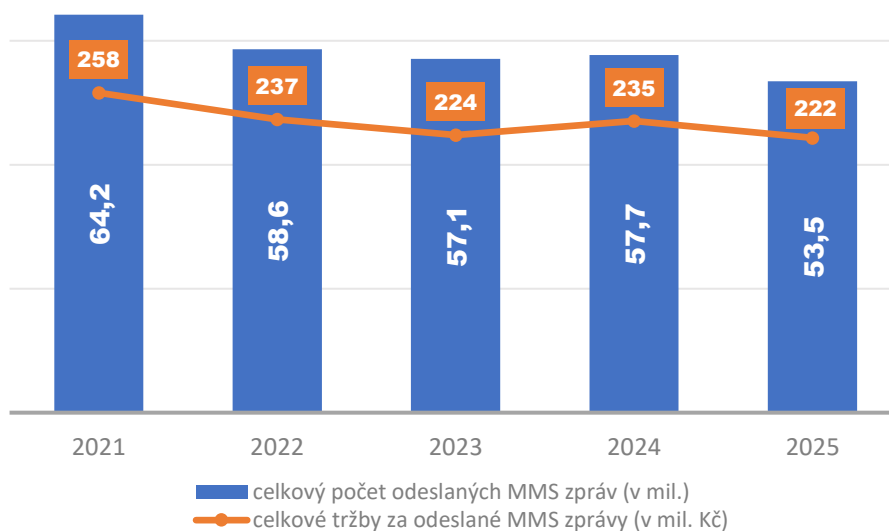
GRAF Č. 42: STRUKTURA ODESLANÝCH SMS V ROCE 2025



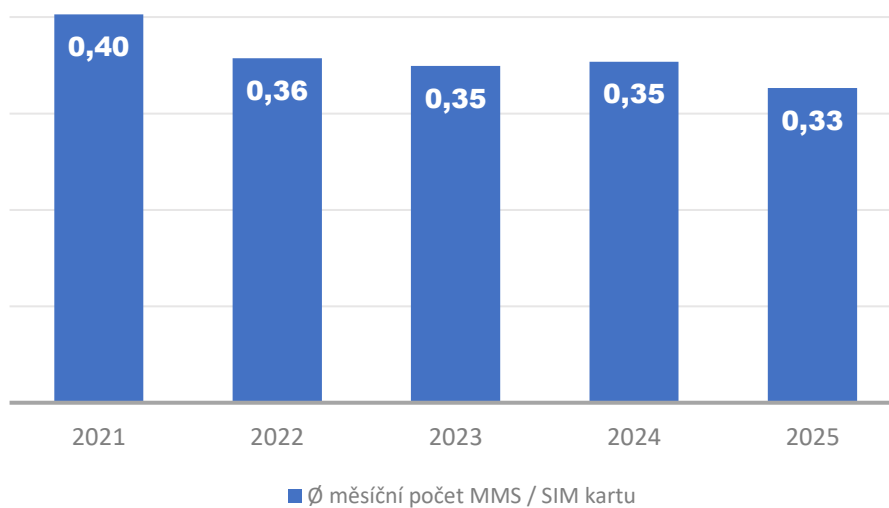
GRAF Č. 43: VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO MĚSÍČNÍHO POČTU ODESLANÝCH SMS ZPRÁV NA 1 SIM KARTU



GRAF Č. 44: VÝVOJ POČTU ODESLANÝCH MMS ZPRÁV V MOBILNÍCH SÍTÍCH



GRAF Č. 45: VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO MĚSÍČNÍHO POČTU ODESLANÝCH MMS ZPRÁV NA 1 SIM KARTU



2.2 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PEVNÉM MÍSTĚ

2.2.1 POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Probíhající konsolidace trhu se projevila nejvíce v případě podnikatelů poskytujících služby v pevném místě. Počet ohlášených se za sledované období snížil o více než tři stovky, těch kteří zároveň vykazali v příslušném roce v rámci elektronického sběru dat nenulové maloobchodní tržby za tyto služby, potom ubyla za stejné období zhruba třetina. Podíl aktivních podnikatelů se tak zvýšil téměř o 8 %. Míra poklesu u obou hodnot byla pak v posledním meziročním srovnání nejnižší za sledované období – přibližně o 1 %. Měřeno maloobchodními tržbami ovládá trojice nejvýznamnějších poskytovatelů služeb v pevném místě necelé dvě třetiny tohoto trhu.

2025	evidovaných		aktivních	
	počet podnikatelů		1 888	
	meziroční změna		1 613	
	» podíl aktivních podnikatelů		85,4 % (↑ 0,2 p.b.)	

GRAF Č. 46: POČET POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V PEVNÉM MÍSTĚ



TABULKA Č. 2: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V PEVNÉM MÍSTĚ DLE MALOOBCH. TRŽEB V ROCE 2025

O2 Czech Republic a.s.	STARNET, s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.	Quantcom, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.	České Radiokomunikace a.s.
PODA a.s.	ha-vel internet s.r.o.
ČEZ ICT Services, a. s.	Telco Pro Services, a. s. ³²

³² Jediným akcionářem je společnost ČEZ ICT Services, a.s.

2.2.2 SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ

Na maloobchodním trhu služeb přístupu k internetu v pevném místě³³ jsou poskytovateli nabízeny koncovým uživatelům přístupy prostřednictvím různých technologií a o různých inzerovaných rychlostech připojení. V obdobném členění zpracovává data o vývoji maloobchodního trhu přístupu k internetu i tato podkapitola.

2.2.2.1 SOUHRNNÝ POHLED NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ

Účelem této části je poskytnout ucelený pohled na vývoj trhu služeb přístupu k internetu v pevném místě jako celku, přičemž členění údajů dle jednotlivých poskytovaných způsobů připojení a jejich inzerovaných rychlostí slouží primárně k znázornění poměrů mezi jednotlivými technologiemi a jejich postavení na trhu. V detailu jsou poté služby po jednotlivých technologiích nad konkrétními hodnotami ukazatelů rozebrány v následujících podkapitolách.

Celkový počet přístupů k internetu v pevném místě rostl v průběhu sledovaného období každým rokem o vyšší desítky tisíc. V posledním meziročním srovnání nově přibýlo více než 117 tis. přístupů jen prostřednictvím optických sítí, toto navýšení však bylo kompenzováno poklesy u dalších početně významně zastoupených technologií přístupu. Nejvyužívanějšími byly v roce 2025 stále ještě bezdrátové přístupy ve volných pásmech (dále jen „WiFi“), počet přístupů prostřednictvím optických sítí se ovšem při více než 12% meziročním navýšení již velmi těsně přiblížil. Přibýlo rovněž fixních přístupů prostřednictvím LTE/5G sítí a některých okrajově zastoupených technologií přístupu³⁴.

Podíl přístupů o inzerovaných rychlostech download ≥ 100 Mbit/s se v roce 2025 již přiblížil k úrovni 60 % všech vykázaných přístupů. Nejvyšší zastoupení měly u technologií CATV a FTTH/B, u nichž přesáhly úroveň 90 % z celkového počtu přístupů dané technologie. V absolutní hodnotě bylo zdaleka nejvíce přístupů, splňujících uvedený rychlostní limit, právě prostřednictvím optických sítí, jejichž počet se v roce 2025 již přiblížil k úrovni 1 mil. Vzrostl opět i celkový objem přenesených dat, a to téměř o pětinu svého objemu z předchozího roku 2024, průměrná měsíční spotřeba dat na účastníka se tak ve stejném srovnání zvýšila o 63 GB.

2025	počet	meziroční změna
	celkový počet přístupů	4,266 mil. ↗ 2,2 % (90,4 tis.)
	» z toho rychl. ≥ 100 Mbit/s	58,7 % ↗ 5,7 p.b.)
	přenesená data	21,7 EB (Ø 428 GB / úč. / měs.)

TABULKA Č. 3: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ DLE POČTU PŘÍSTUPŮ V ROCE 2025

O2 Czech Republic a.s.	ČEZNET s.r.o. ³⁵
Vodafone Czech Republic a.s.	Tlapnet s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.	Pe3ny Net s.r.o. ³⁶
STARNET, s.r.o.	Dragon Internet a.s.
PODA a.s.	United Networks SE

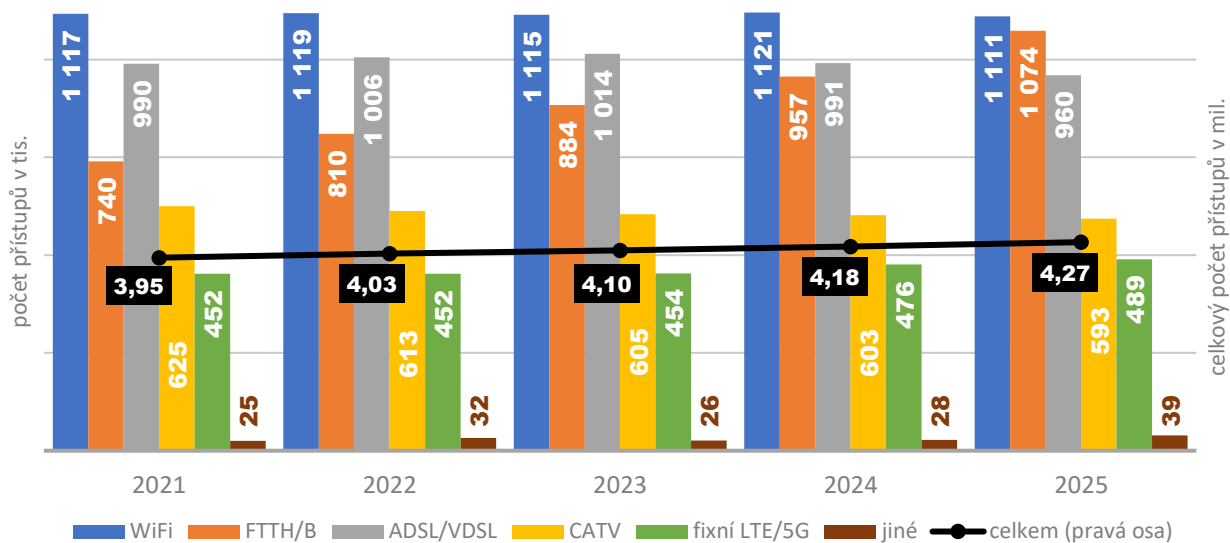
³³ V dalších částech této kapitoly případně zkráceno na „přístup k internetu“ pokud je z kontextu jasný význam.

³⁴ Např. bezdrátových přístupů v licencovaných pásmech FWA a zejména přístupů prostřednictvím satelitní technologie – zde sdružených v kategorii „jiné“, v detailu pak jednotlivě v následujících podkapitolách.

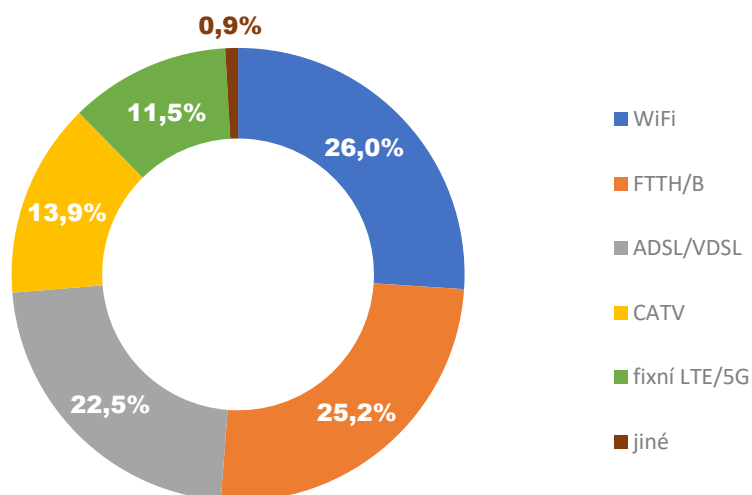
³⁵ Jediným společníkem je od 6. ledna 2021 společnost Telco Pro Services, a. s.

³⁶ Jediným společníkem je společnost Quantcom a.s.

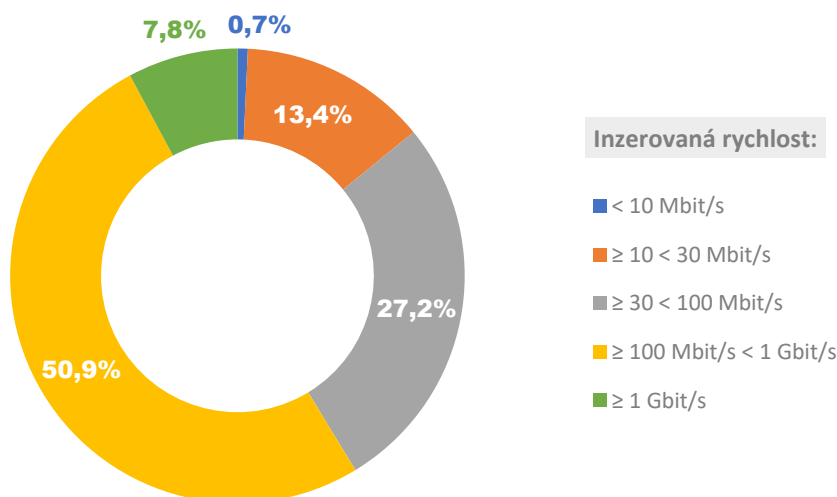
GRAF Č. 47: VÝVOJ POČTU SLUŽEB PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ DLE JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ



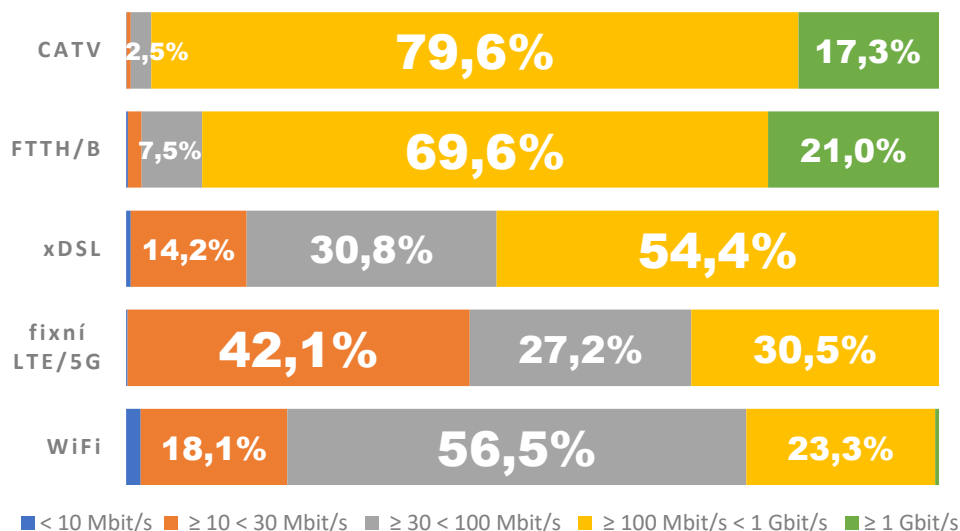
GRAF Č. 48: STRUKTURA SLUŽEB PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ DLE TECHNOLOGIE PŘÍSTUPU V ROCE 2025



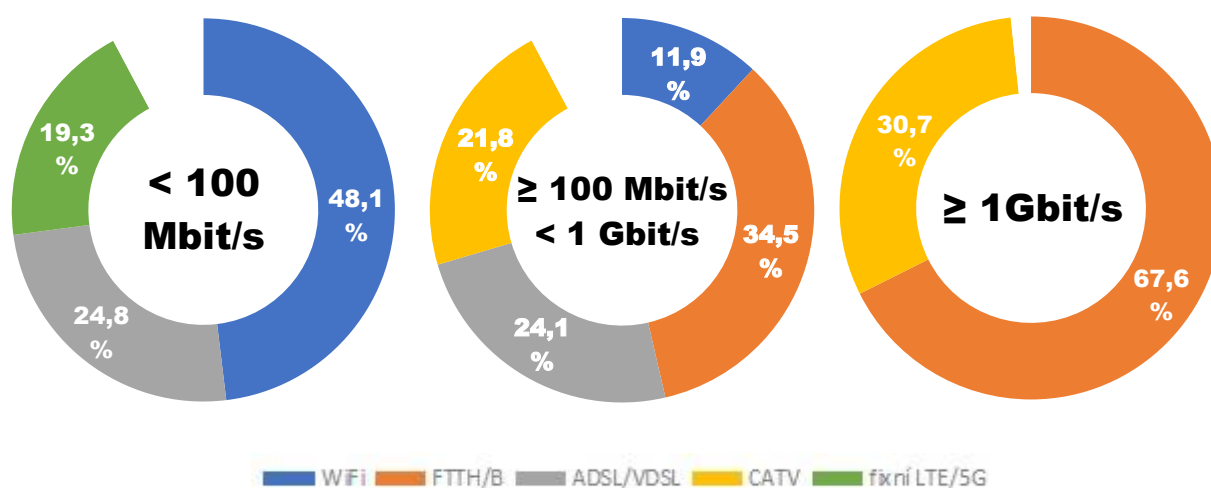
GRAF Č. 49: STRUKTURA SLUŽEB PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ DLE INZER. RYCHLOSTI V ROCE 2025



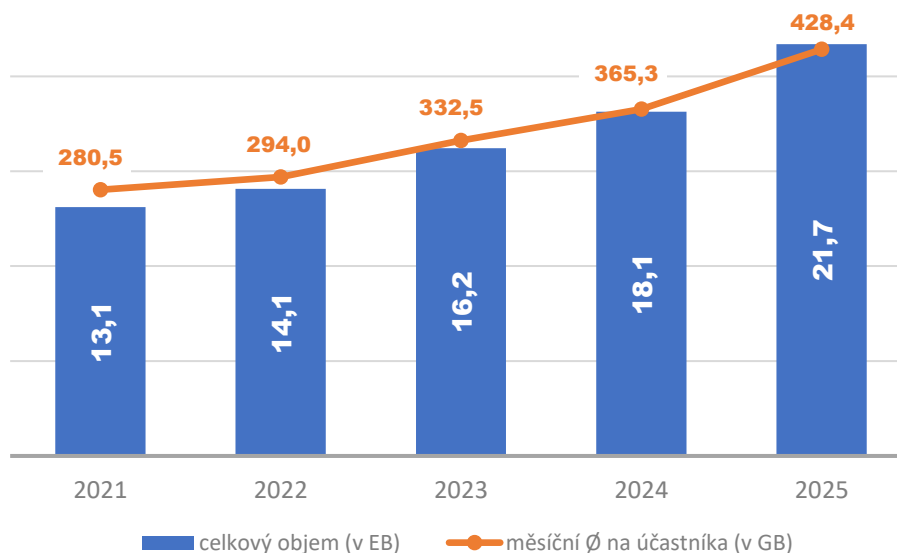
GRAF Č. 50: STRUKTURA SLUŽEB PŘÍSTUPU K INTERNETU DLE TECHNOLOGIÍ A INZER. RYCHLOSTI V ROCE 2025



GRAF Č. 51: ZASTOUPENÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ PŘÍSTUPU K INTERNETU DLE POČTU PŘÍSTUPŮ V JEDNOTLIVÝCH RYCHLOSTNÍCH INTERVALECH PŘIPOJENÍ V ROCE 2025



GRAF Č. 52: OBJEM PŘENESENÝCH DAT V RÁMCÍ SLUŽEB PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ

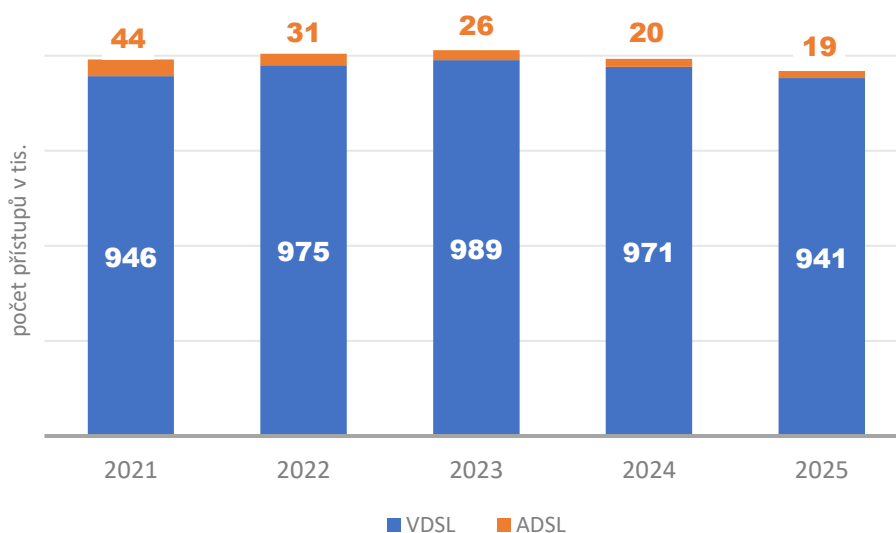


2.2.2.2 KOVOVÉ VEDENÍ (XDSL TECHNOLOGIE)

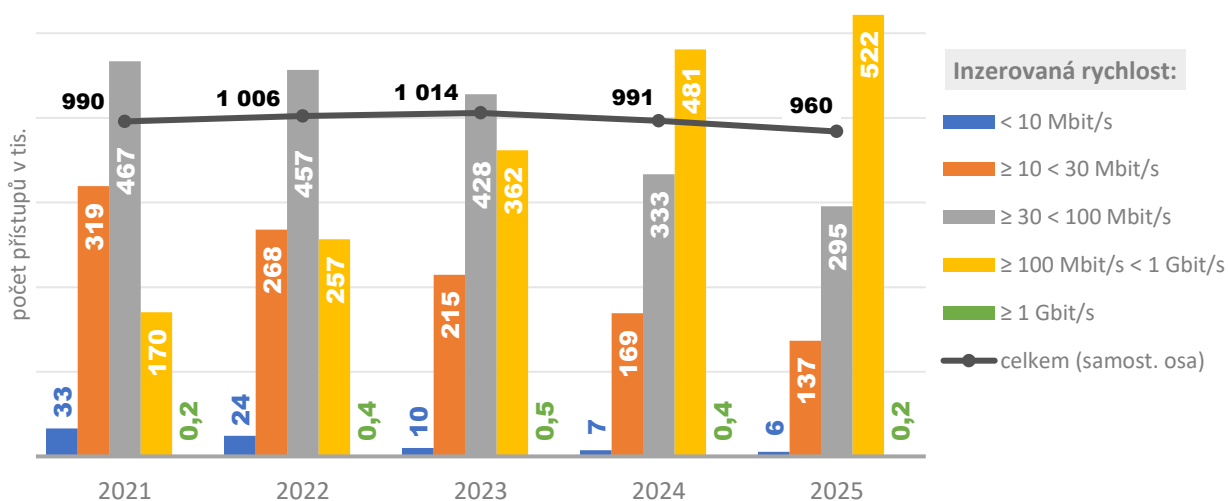
Jeden z dlouhodobě nejrozšířenějších způsobů přístupu k internetu v pevném místě historicky těžil především z téměř celoplošného pokrytí ČR touto pevnou sítí, jejíž možnosti dobře ilustruje i podíl aktivních a disponibilních přípojek, dosahující v roce 2025 zhruba jedné pětiny. Za poslední dva roky ovšem klesl počet přístupů xDSL od svého maxima ve sledovaném období již o 5,5 %. Podíl přístupů o rychlostech ≥ 100 Mbit/s opět vzrostl, gigabitové rychlosti jsou však na této technologii poskytovány spíše výjimečně. Technologie xDSL patří mezi služby s vyšším podílem podnikatelských přístupů, ty zaujímaly v zákaznické segmentaci po celé sledované období o něco více než čtvrtinu z celkového množství. Největšími poskytovateli služeb prostřednictvím technologie xDSL dle počtu přístupů k internetu byly v roce 2025 společnosti **O2**, **T-Mobile** a **Vodafone**, přičemž se jejich souhrnný tržní podíl v rámci této technologie přístupu meziročně zvýšil na 98,3 %.

2025	počet		meziroční změna	
	přístupy xDSL celkem		959,7 tis.	↘ 3,2 % (31,7 tis.)
	» z toho rychl. ≥ 100 Mbit/s		54,4 %	(↗ 5,8 p.b.)
	aktivní / disponibilní přípojky		19,9 %	(↘ 0,4 p.b.)

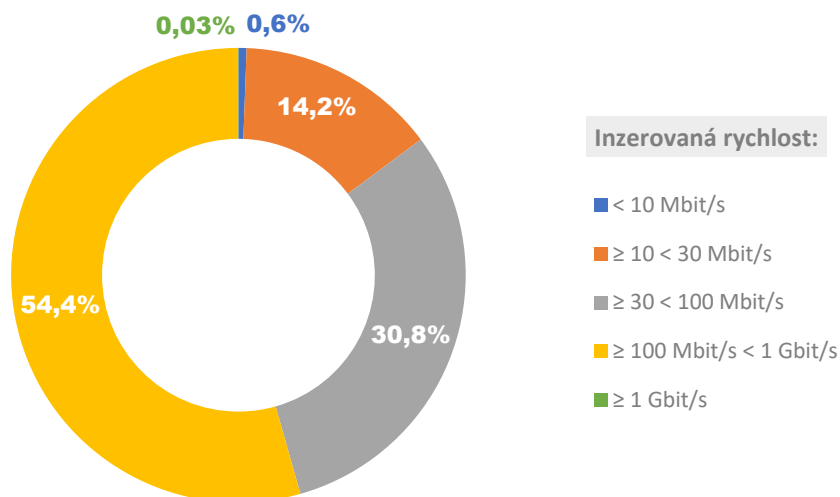
GRAF Č. 53: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ ADSL A VDSL



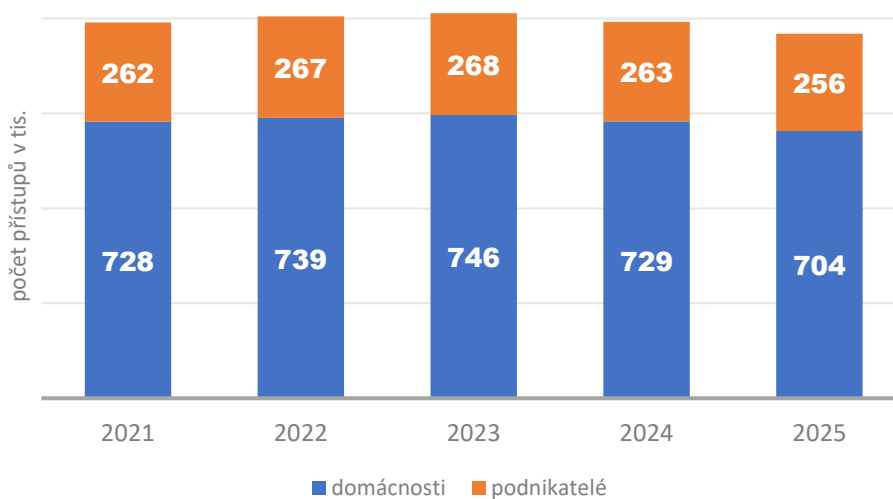
GRAF Č. 54: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ XDSL DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI



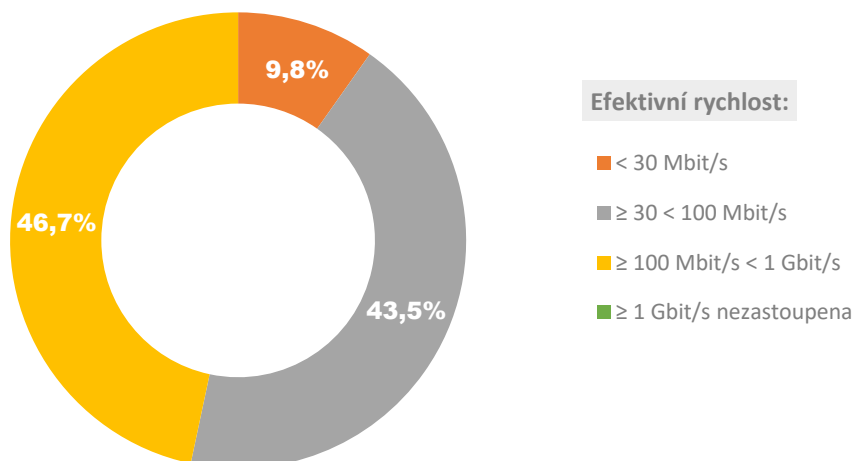
GRAF Č. 55: STRUKTURA PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTR. SÍTÍ XDSL DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI V ROCE 2025



GRAF Č. 56: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ XDSL DLE ZÁKAZNICKÉ SEGMENTACE



GRAF Č. 57: DISPONIBILNÍ PŘÍPOJKY XDSL DLE EFEKTIVNÍ RYCHLOSTI DOWNLOAD V ROCE 2025

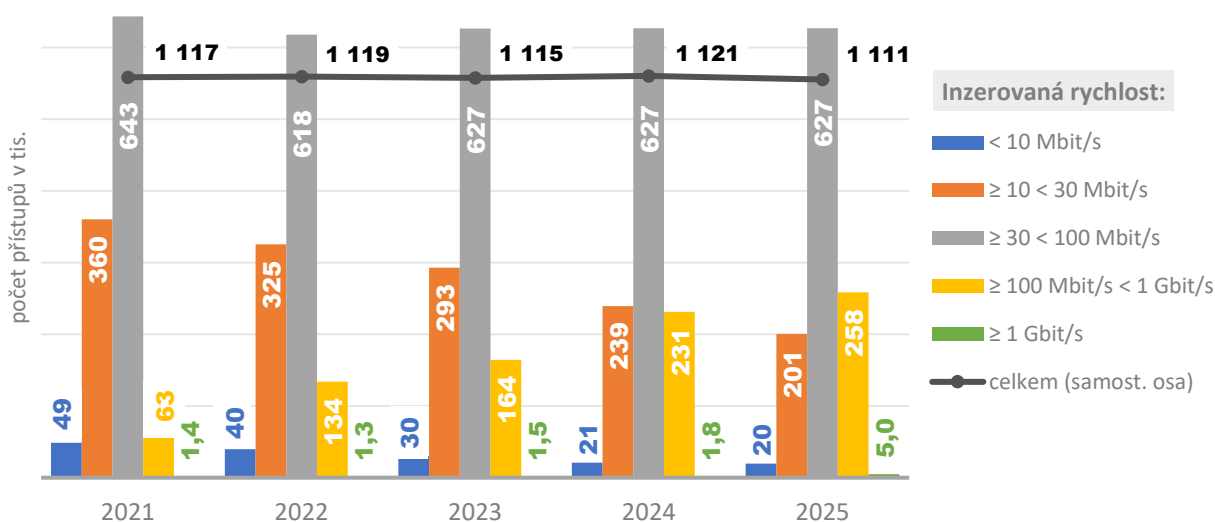


2.2.2.3 BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE PROVOZOVANÉ VE VOLNÝCH PÁSMECH (WIFI)

Nejvyužívanější technologií služeb přístupu k internetu v pevném místě byla v roce 2025 stále ještě WiFi, tedy přístup prostřednictvím bezdrátových technologií fungujících ve volných frekvenčních pásmech. Meziročně se ovšem počet přístupů prostřednictvím této technologie snížil téměř o 1 %, přičemž nejvýznamnější pokles nastal v případě přístupů o rychlostech < 30 Mbit/s. Jejich úbytek přitom nebyl dorovnán odpovídajícím nárůstem počtu přístupů v segmentech nejvyšších rychlostí (včetně těch gigabitových), zatímco nejzastoupenější rychlostní interval $\geq 30 < 100$ Mbit/s zůstal z hlediska počtu přístupů prakticky beze změny. Domácnosti zaujímaly podíl těsně nad 84 % všech WiFi přístupů, a to po celé sledované období. Největšími poskytovateli, měřeno počtem přístupů, byli v roce 2025 operátoři **STARNET**, **PODA** a **O2**³⁷, přičemž jejich souhrnný tržní podíl vzrostl na 21,6 %. Služby přístupu k internetu prostřednictvím WiFi však mimo uvedené trojice poskytovalo v roce 2025 ještě dalších 1 296 podnikatelů, v rámci této technologické kategorie tak stále panuje vysoce konkurenční prostředí.

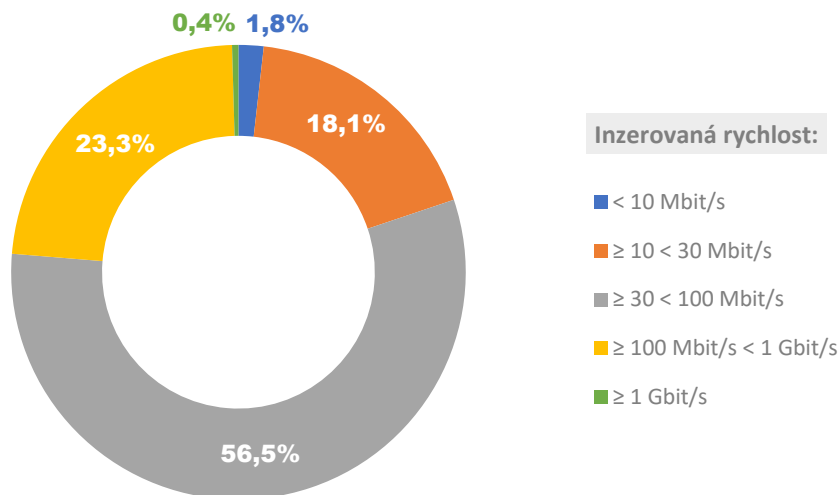
25225	počet		meziroční změna
	přístupy WiFi celkem		1,111 mil.
	» z toho rychl. ≥ 100 Mbit/s		23,7 % (↗ 2,9 p.b.)
	tržní podíl TOP3 poskytovatelů		21,6% (↗ 1,5 %)

GRAF Č. 58: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ WIFI DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI

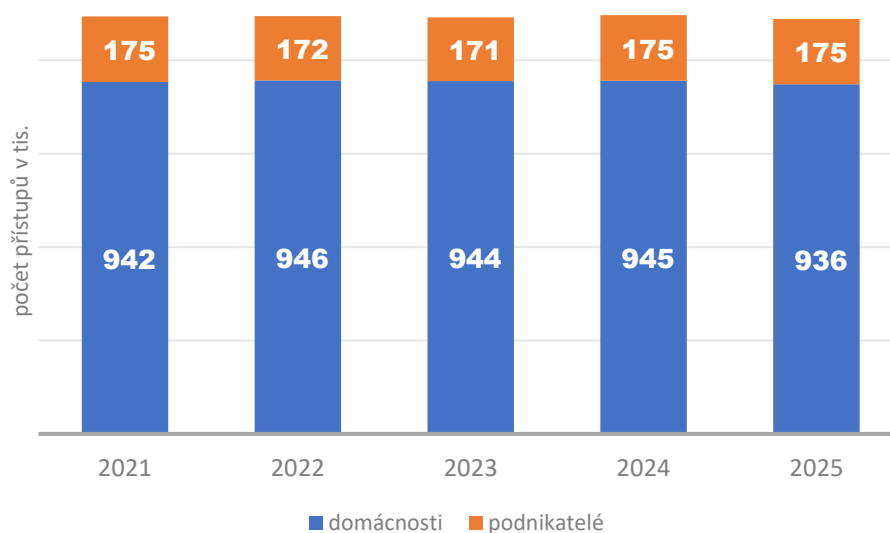


³⁷ Především v důsledku přechodu části obchodního závodu společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o na O2 dne 1. dubna 2025.

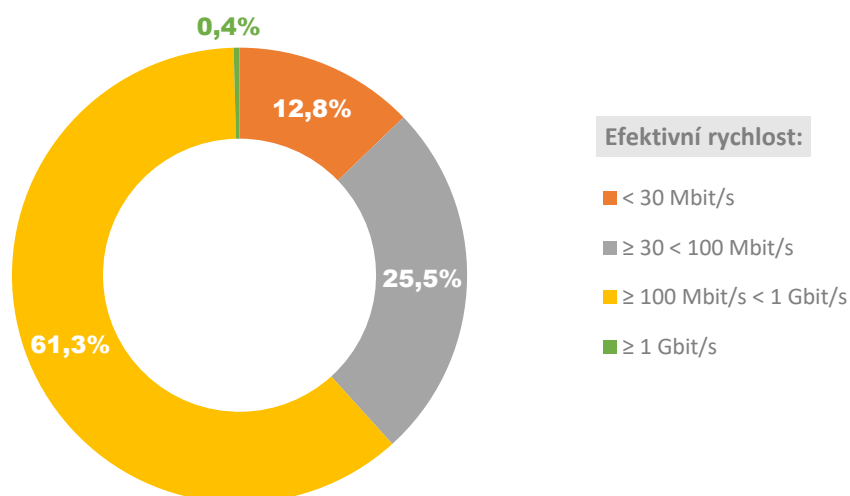
GRAF Č. 59: STRUKTURA PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTR. SÍTÍ WIFI DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI V ROCE 2025



GRAF Č. 60: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ WI-FI DLE ZÁKAZNICKÉ SEGMENTACE



GRAF Č. 61: DISPONIBILNÍ PŘÍPOJKY WIFI DLE EFEKTIVNÍ RYCHLOSTI DOWNLOAD V ROCE 2025³⁸



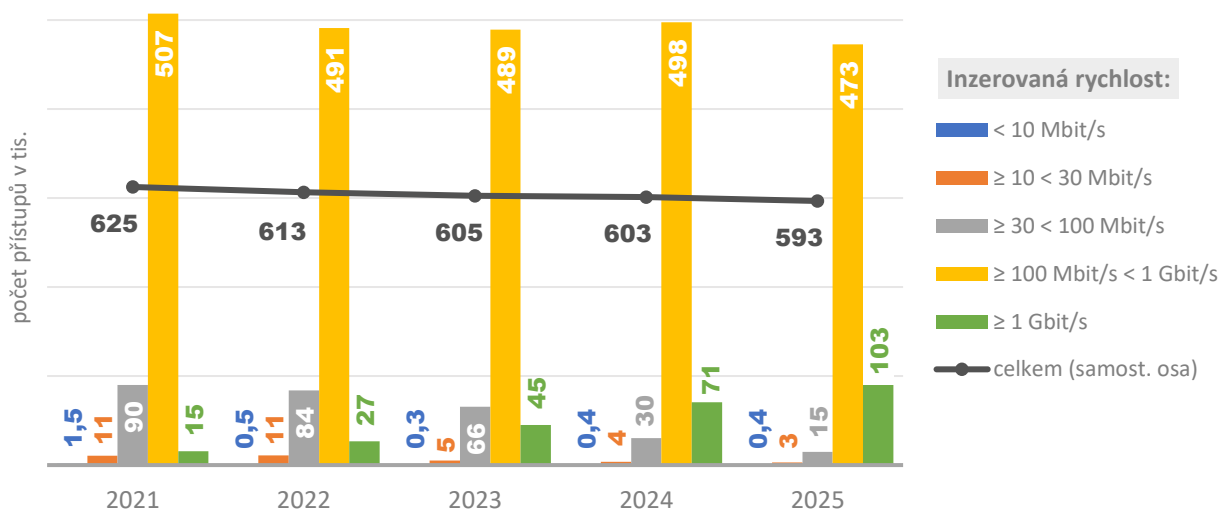
³⁸ Podíl gigabitových rychlostí otlivnilo oproti předchozí Zprávě nezahrnutí dat jednoho z podnikatelů – bližší viz podkapitola 2.2.2.10.

2.2.2.4 KABELOVÁ TELEVIZE (CATV)

Služba přístupu k internetu prostřednictvím sítí kabelové televize (zakončené kabelovým modemem) vykazovala v roce 2025 nejvyšší relativní zastoupení přístupů o inzerovaných rychlostech ≥ 100 Mbit/s, druhým nejvyšším zastoupením na trhu pak disponuje v případě gigabitových přípojek. Celkový počet přístupů však průběžně zvolna klesá, za sledované období se jejich stav snížil o 5 %. Stěžejním zákaznickým segmentem byly pro tuto technologii domácnosti, jejichž podíl se i přes mírný nárůst zastoupení podnikatelských přístupů udržel i v roce 2025 nad 90 % z jejich celkového počtu. Podíl aktivních přípojek vůči disponibilním potom klesl těsně nad úroveň 32 %. Nejvýznamnějším poskytovatelem služeb prostřednictvím této technologie zůstal nadále **Vodafone**³⁹, dalšími významnějšími operátory v rámci sítí CATV byly v roce 2025 společnosti **O2** a **T-Mobile**⁴⁰. Souhrnný tržní podíl těchto tří poskytovatelů dle počtu přístupů prostřednictvím této technologie se meziročně prakticky nezměnil, když činil 92,4 %.

2025	počet		meziroční změna	
	přístupy CATV celkem		593,4 tis.	↘ 1,5 % (9,1 tis.)
	» z toho rychl. ≥ 100 Mbit/s		96,9 %	↗ 2,6 p.b.)
	aktivní / disponibilní přípojky		32,3 %	↘ 0,5 p.b.)

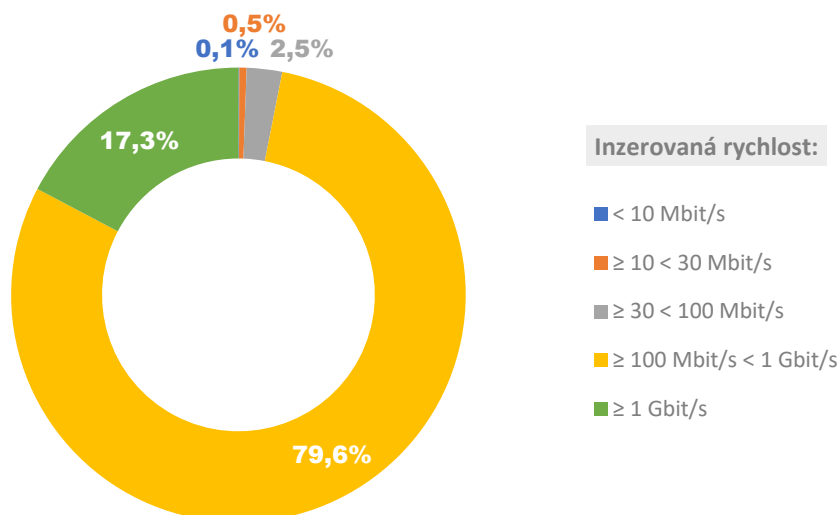
GRAF Č. 62: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ CATV DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI



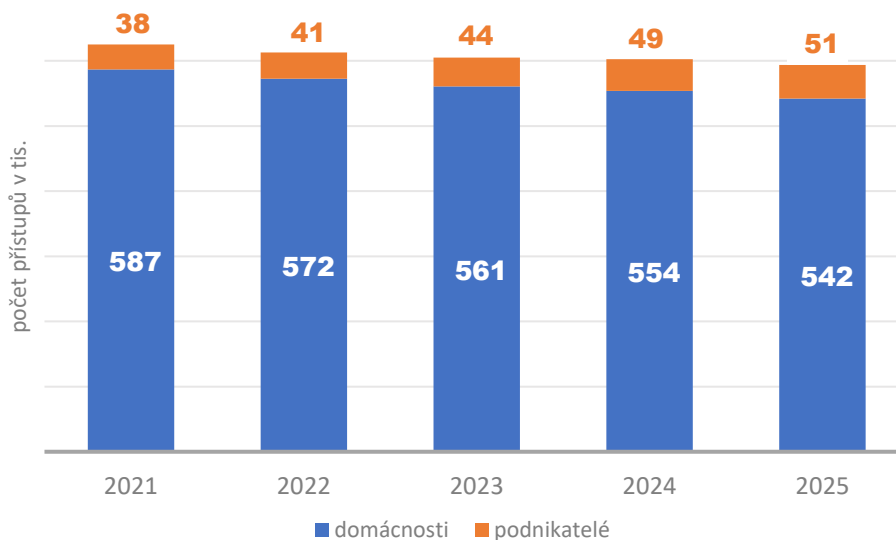
³⁹ Počínaje rokem 2020, kdy došlo k fúzi sloučením s UPC Česká republika, s.r.o.

⁴⁰ Společnost O2 vlivem akvizice zákaznické báze bývalého poskytovatele Nej.cz a společnost T-Mobile na základě velkoobchodní spolupráce se společností Vodafone.

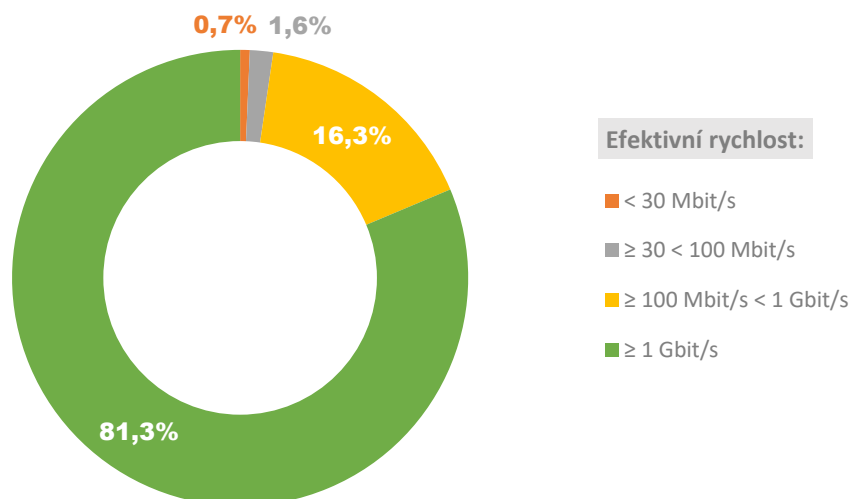
GRAF Č. 63: STRUKTURA PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTR. SÍTÍ CATV DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI V ROCE 2025



GRAF Č. 64: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ CATV DLE ZÁKAZNICKÉ SEGMENTACE



GRAF Č. 65: DISPONIBILNÍ PŘÍPOJKY CATV DLE EFEKTIVNÍ RYCHLOSTI DOWNLOAD V ROCE 2025

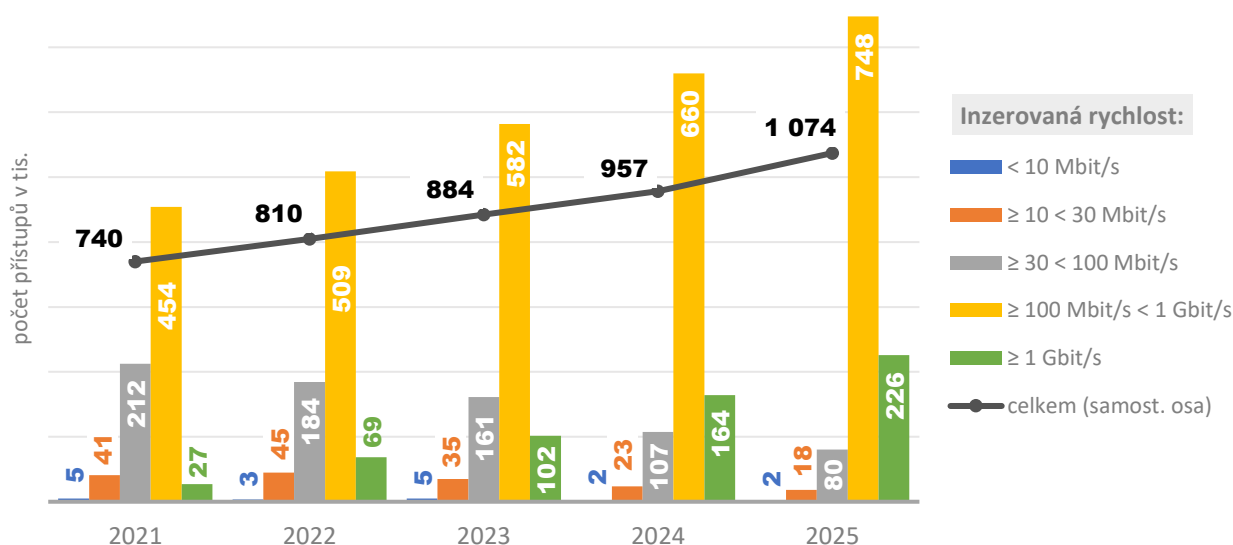


2.2.2.5 OPTICKÉ SÍTĚ (FTTH/B)

Počet přístupů k internetu prostřednictvím optických sítí (FTTH/B) již překonal úroveň 1 mil. a tato technologie postupně směřuje k pozici nejvyužívanějšího způsobu poskytování služby přístupu k internetu v pevném místě. V roce 2025 meziročně přibýlo téměř 150 tis. přístupů o inzerovaných rychlostech download ≥ 100 Mbit/s⁴¹ a jejich celkové množství bylo v porovnání s ostatními technologiemi přístupu bezkonkurenčně nejvyšší, stejně tak jako v případě gigabitových přípojek, jejichž počet se od počátku sledovaného období zvýšil více než osminásobně. Z celkového počtu téměř 3,9 mil. disponibilních přípojek v sítích FTTH/B jich pak přes 95 % umožňovalo dosahovat rychlosti 100 Mbit/s a vyšší. Obdobně jako v případě sítí CATV vykazovaly přístupy prostřednictvím optické technologie vysoký podíl domácností mezi koncovými uživateli, podíl podnikatelských přístupů se v roce 2025 jen mírně zvýšil nad 10 %. Nejvýznamnějšími poskytovateli služeb na optické infrastruktuře dle počtu přístupů k internetu pak byli v tomto roce **O2**, **T-Mobile** a **PODA**, jejichž souhrnný tržní podíl v této technologické kategorii meziročně stoupl téměř o 5 p. b. a přiblížil se k hodnotě 50 %.

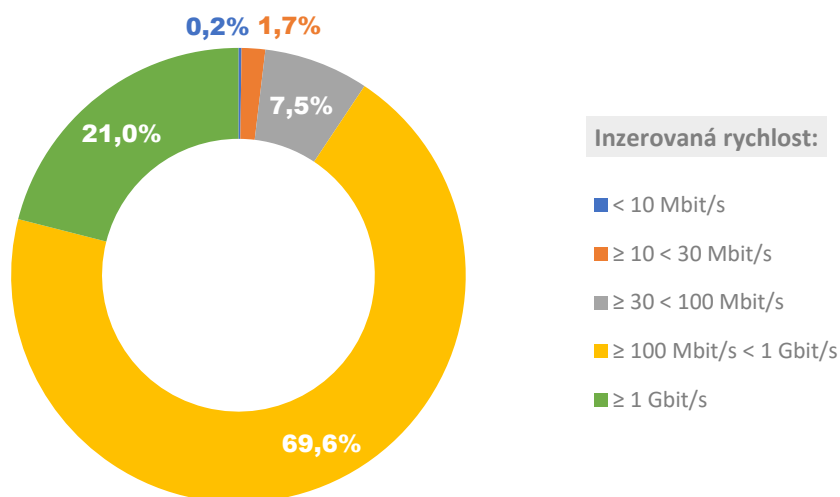
2025	počet		meziroční změna	
	přístupy FTTH/B celkem		1,074 mil.	↗ 12,3% (117 tis.)
	» z toho rychl. ≥ 100 Mbit/s		90,6 %	(↗ 4,5 p.b.)
	aktivní / disponibilní přípojky		27,8 %	(↗ 1,5 p.b.)

GRAF Č. 66: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTR. SÍTÍ FTTH/B DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI

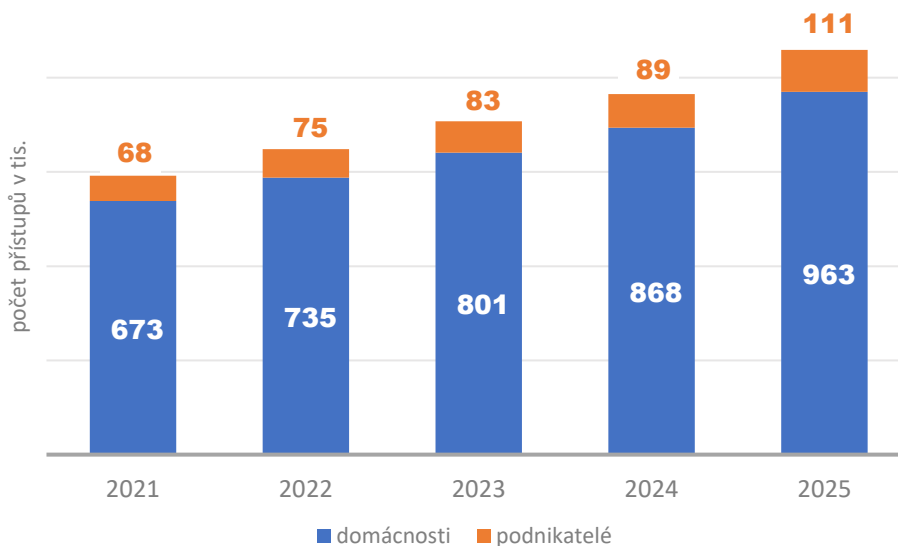


⁴¹ Zahrnuje i upgrade z nižších inzerovaných rychlostí a převyšuje tedy celkový meziroční přírůstek, když počty přístupů s nižšími inzerovanými rychlostmi meziročně klesaly.

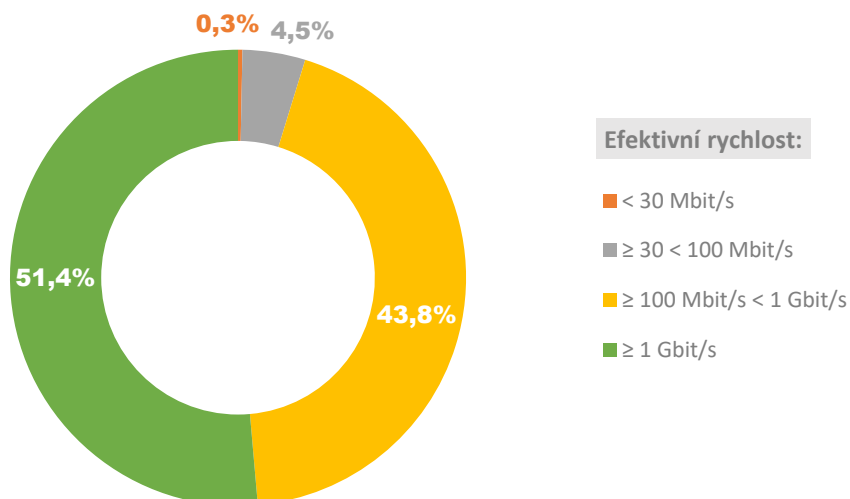
GRAF Č. 67: STRUKTURA PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTR. SÍTÍ FTTH/B DLE INZER. RYCHLOSTI V ROCE 2025



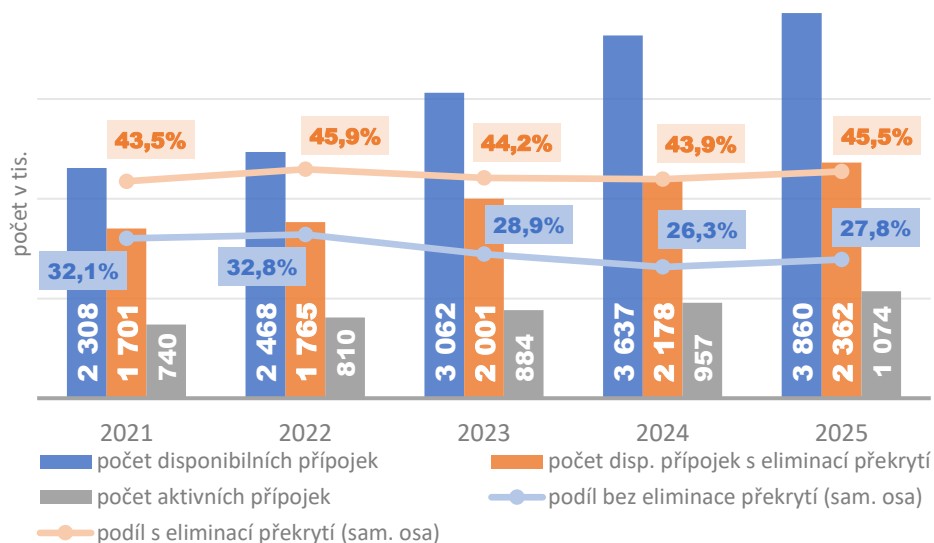
GRAF Č. 68: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTR. SÍTÍ FTTH/B DLE ZÁKAZNICKÉ SEGMENTACE



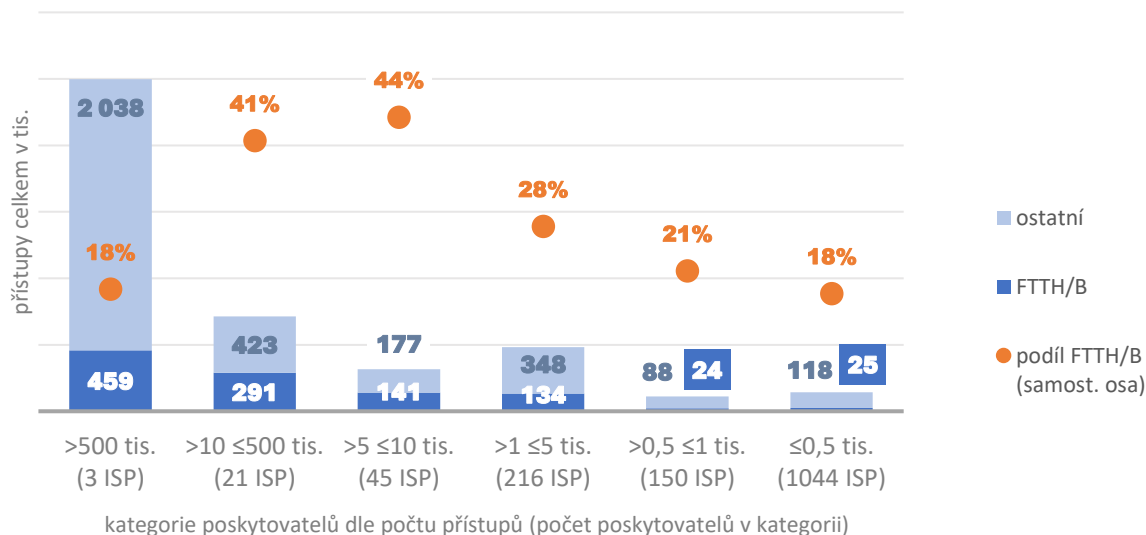
GRAF Č. 69: DISPONIBILNÍ PŘÍPOJKY FTTH/B DLE EFEKTIVNÍ RYCHLOSTI DOWNLOAD V ROCE 2025



GRAF Č. 70: VÝVOJ PODÍLU AKTIVNÍCH A DISPONIBILNÍCH PŘÍPOJEK SÍTÍ FTTH/B⁴²⁴³



GRAF Č. 71: PODÍL FTTH/B PŘÍSTUPŮ DLE VELIKOSTI POSKYTOVATELE ROCE 2025



2.2.2.6 SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH SÍTÍ (TZV. FIXNÍ LTE/5G)

Bezdrátové přístupy prostřednictvím tzv. fixního LTE/5G jsou služby přístupu k internetu poskytované prostřednictvím mobilních sítí, vázané ovšem svým použitím na konkrétní adresní místo, resp. v případě nomadického charakteru na více adresních míst. Mezi tyto služby nespádají mobilní služby přístupu k internetu, které umožňují využívání služby za pohybu a které byly předmětem kapitoly 2.1. Tento způsob přístupu k internetu začal být nabízen v roce 2014 a poskytován byl zpravidla v závislosti na dostupnosti volné kapacity příslušné základnové stanice mobilní sítě. V lokalitách s omezenou nabídkou služeb přístupu k internetu v pevném místě prostřednictvím ostatních technologií (bez pokrytí sítěmi, příp. službami s nízkými přenosovými rychlostmi či nestabilní kvalitou) se tak pro koncové uživatele jedná o vhodnou alternativu pro přístup k internetu bez limitovaného objemu přenesených dat.

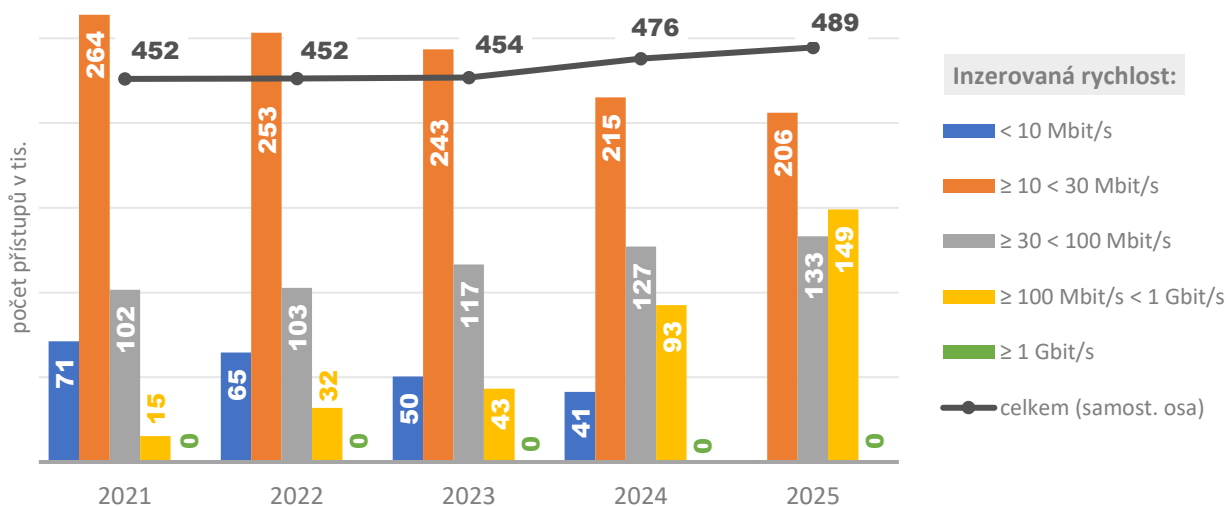
⁴² Dosud výhradně užívaný ukazatel celkového počtu všech vybudovaných (tzn. bez eliminace překrytí) přípojek byl doplněn údajem o počtu disponibilních přípojek s eliminací překrytí sítí různých poskytovatelů, vyjadřujícím prostou dostupnost pro jednotlivé byty/provozovny.

⁴³ Oproti předchozí Zprávě o vývoji trhu došlo ke změně dat za rok 2024 zpětnou opravou údajů o disponibilních přípojkách ze strany dvou významných operátorů, údaje byly upraveny z důvodu duplicitního vykazování sítí pro část adresních míst.

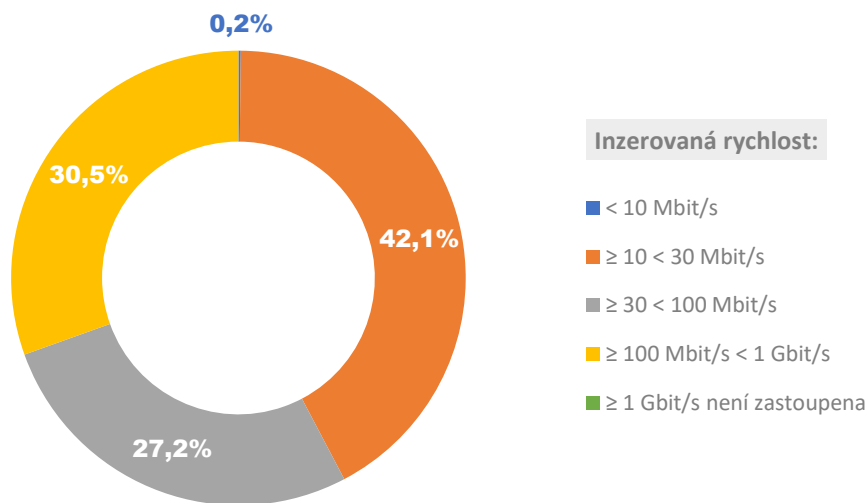
Počet přístupů prostřednictvím fixního LTE/5G vzrostl po předchozí stagnaci za poslední dva roky téměř o 8 %. Důvod lze spatřovat v rychlém rozšíření sítě 5G, což dokládá i výrazný nárůst podílu přístupů o vyšších rychlostech. Zatímco počet přístupů o rychlostech download ≥ 100 Mbit/s se za toto období více než ztrojnásobil, přístupy s rychlostmi pod 10 Mbit/s prakticky vymizely. Nositelem změny byly domácnosti, jejichž podíl vzrostl za tyto dva roky o téměř 2 p. b. a v roce 2025 tvořily téměř tři čtvrtiny ze všech přístupů touto technologií. Návazně na akvizici Nordic Telecom Regional síťovým operátorem **O2**, dosáhla v roce 2025 trojice **O2**, **T-Mobile** a **Vodafone** prakticky již 100% souhrnného tržního podílu v rámci dané technologie přístupu.

2025	počet		meziroční změna	
	fixní LTE/5G přístupy celkem	489 tis.	↗	2,7 % (13 tis.)
	» z toho rychl. ≥ 100 Mbit/s	30,5 %	↗	11,0 p.b.)
	trž. podíl TOP3 poskytovatelů	99,96%	↗	2,6 %)

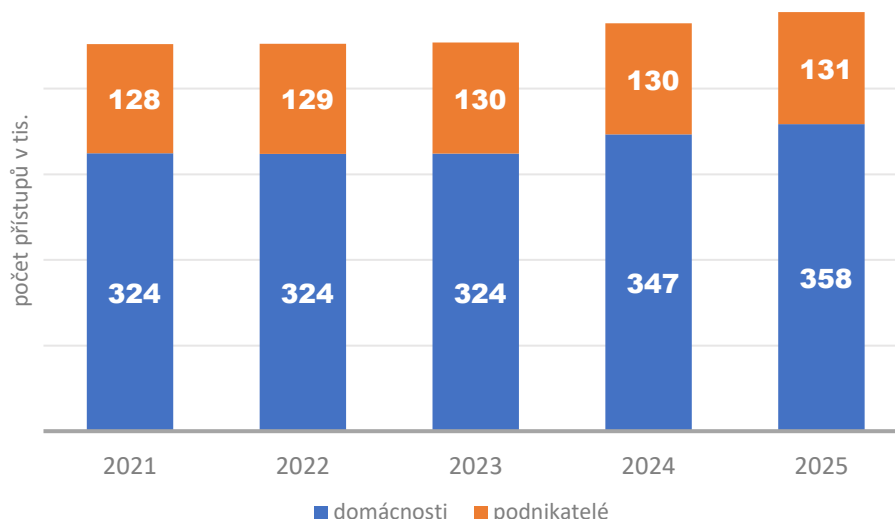
GRAF Č. 72: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTR. FIXNÍHO LTE/5G DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI



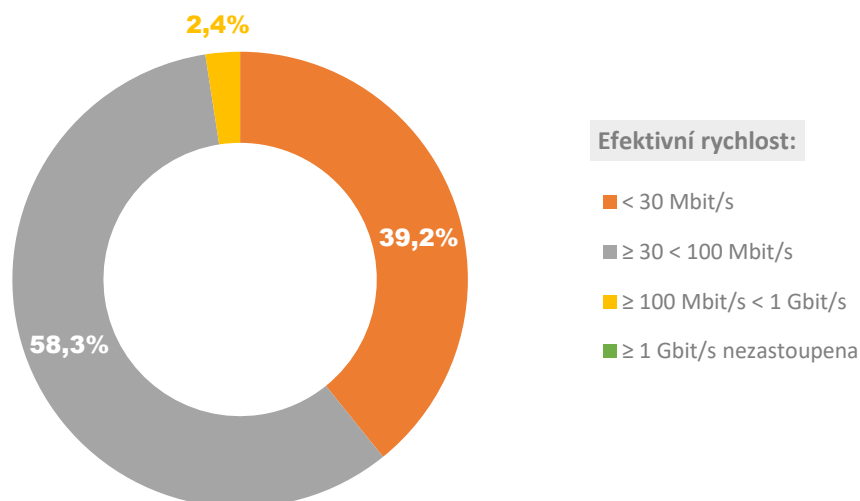
GRAF Č. 73: STRUKTURA PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTR. FIXNÍHO LTE/5G DLE INZER. RYCHLOSTI V ROCE 2025



GRAF Č. 74: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘ. FIXNÍHO LTE/5G DLE ZÁKAZNICKÉ SEGMENTACE



GRAF Č. 75: DISPONIBILNÍ PŘÍPOJKY FIXNÍHO LTE/5G DLE EFEKTIVNÍ RYCHLOSTI DOWNLOAD V ROCE 2025

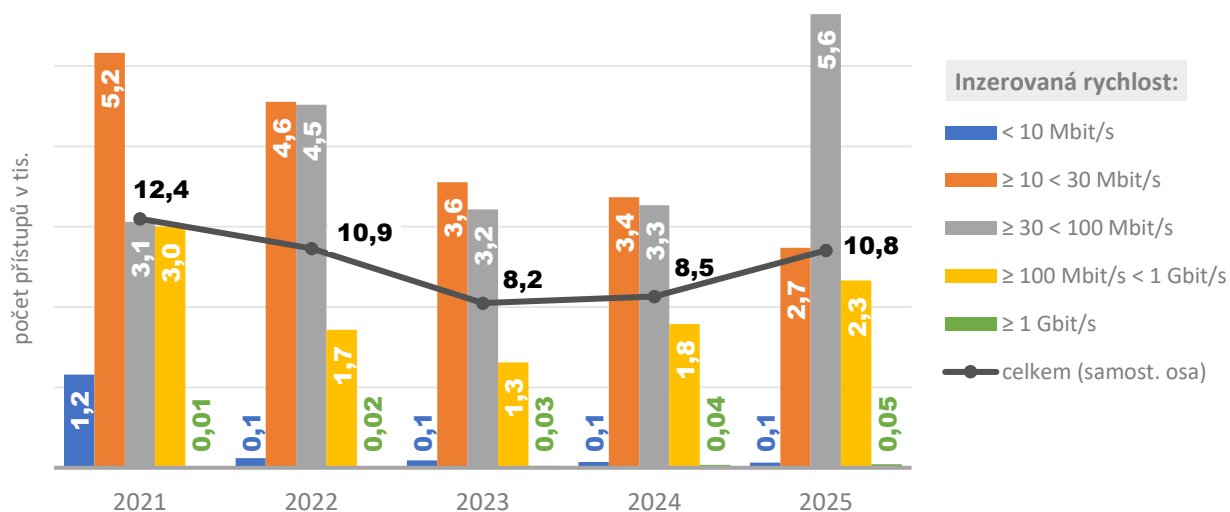


2.2.2.7 BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE PROVOZOVANÉ V LICENCOVANÝCH PÁSMECH (FWA)

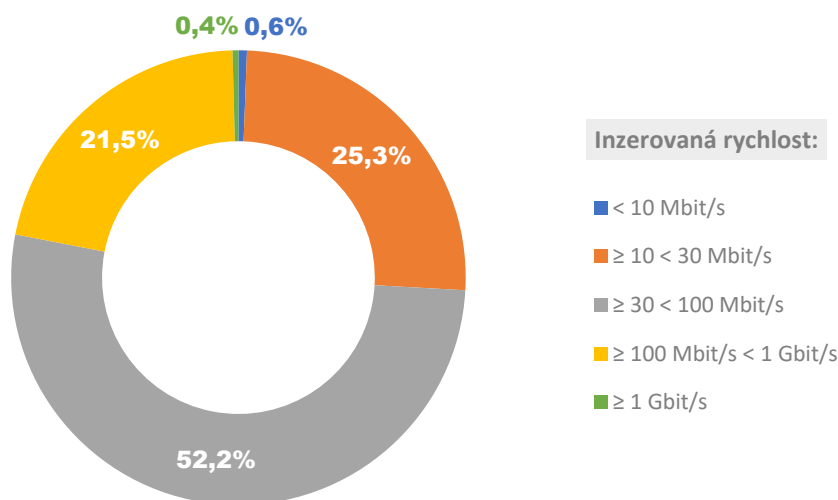
Bezdrátové technologie provozované v licencovaných pásmech patří mezi okrajově využívané způsoby přístupu k internetu v pevném místě. Po předchozím propadu se celkový počet přístupů v roce 2025 vrátil prakticky na úroveň z roku 2022, zvýšil se však výrazně (o 17 p. b.) podíl přístupů o rychlostech ≥ 30 Mbit/s a na 63 % vzrostlo také zastoupení přístupů domácností, jejichž podíl byl před třemi lety ještě těsně menšinový. Podíl podnikatelských přípojek však stále v rámci FWA technologie přístupu dosahuje výrazně vyšších hodnot než u ostatních způsobů přístupu k internetu. Nejvýznamnějším poskytovatelem FWA přístupových služeb byl v roce 2025 **Dragon Internet**, spolu s dalšími dvěma největšími poskytovateli dle počtu přístupů, společnostmi **T-Mobile** a **SychrovNET**, tvořil jejich souhrnný tržní podíl přes 89 %.

2025	počet		meziroční změna	
	přístupy FWA celkem		10,8 tis.	
	» z toho rychl. ≥ 100 Mbit/s		22,0 % (↑ 0,6 p.b.)	
	trž. podíl TOP3 poskytovatelů		89,1% (↑ 9,4 %)	

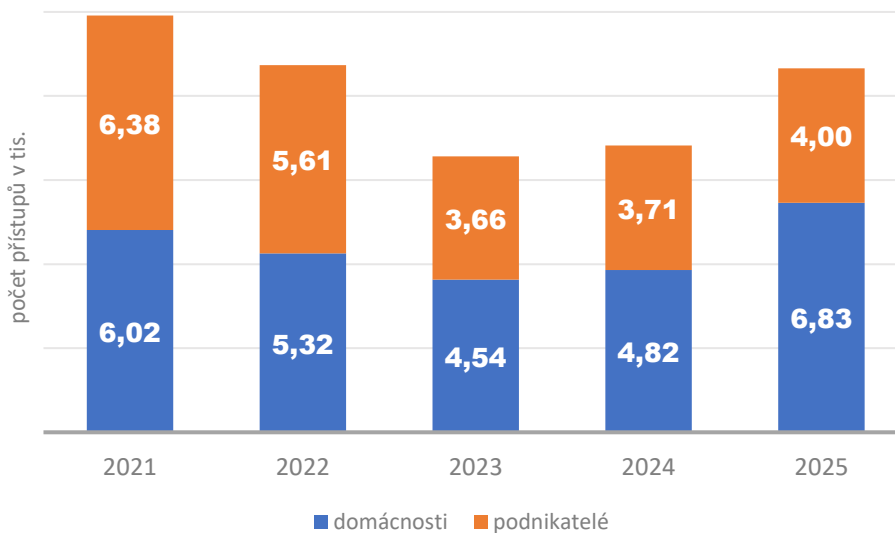
GRAF Č. 76: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘ. FWA TECHNOLOGIÍ DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI



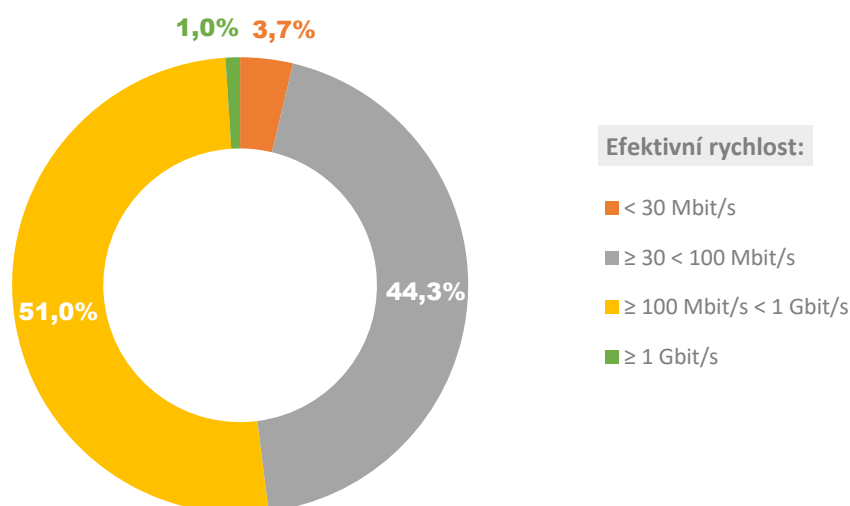
GRAF Č. 77: STRUKTURA PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM FWA TECHNOLOGIÍ DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI V ROCE 2025



GRAF Č. 78: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘ. FWA TECHNOLOGIÍ DLE ZÁKAZNICKÉ SEGMENTACE



GRAF Č. 79: DISPONIBILNÍ PŘÍPOJKY FWA DLE EFEKTIVNÍ RYCHLOSTI DOWNLOAD V ROCE 2025

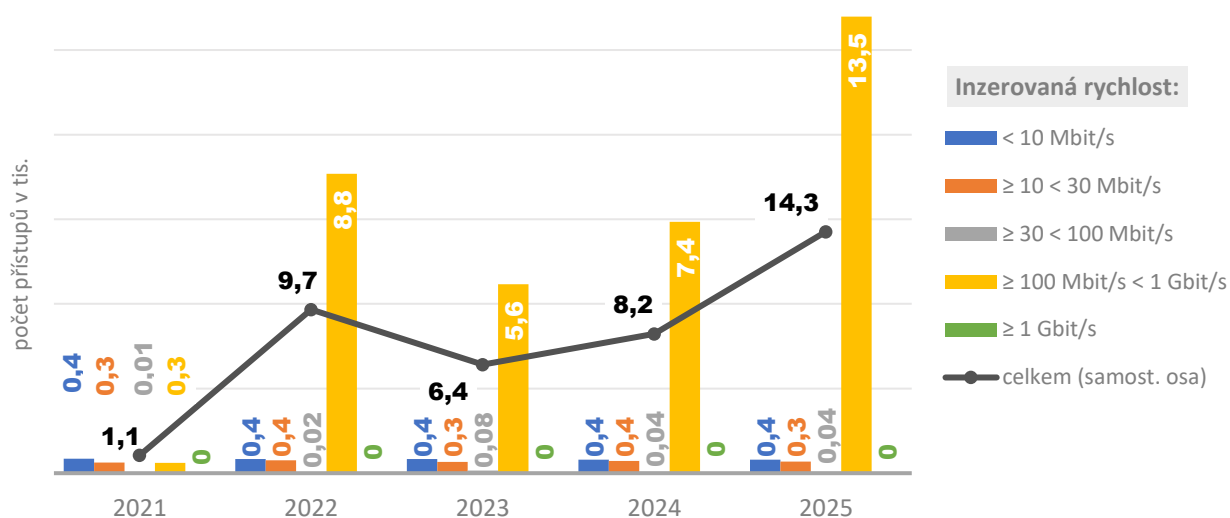


2.2.2.8 SLUŽBA PŘÍSTUPU K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM SATELITU

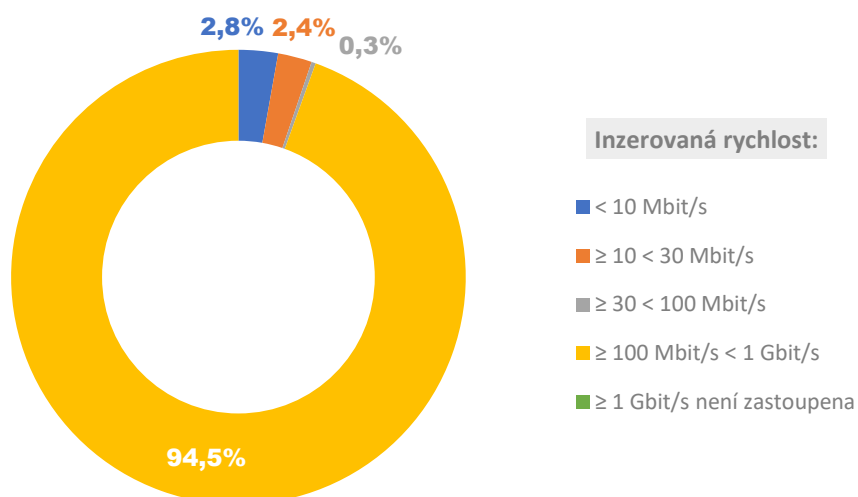
Přístup k internetu prostřednictvím satelitního připojení byl doposud okrajový a vnímaný spíše jako alternativní způsob řešící zejména nedostupnost běžně využívaných druhů přístupových služeb. Významný nárůst využití této technologie přístupu v roce 2022 byl způsoben komerčním spuštěním služeb prostřednictvím nízkoorbitální (LEO) satelitní konstelace společnosti STARLINK v České republice, která na rozdíl od dřívějších geostacionárních satelitů (GEO) přinesla odezvu a přenosové rychlosti, blízké se svými parametry běžnému pevnému připojení. V roce 2025 pak vzrostl po dvouletém propadu počet přístupů prostřednictvím satelitu (patrně i vlivem snížení ceny služby a pořizovacích nákladů na HW) o více než 6 tis. – jejich celkové množství na počátku sledovaného období bylo přitom menší než pětina tohoto nárůstu. Počet podnikatelských přístupů od té doby zůstával prakticky neměnný a veškerý růst se odehrával v segmentu domácností, které v roce 2025 již zaujímaly podíl 94,5 %. Z pohledu rychlosti připojení pak byla převážná část satelitních přístupů soustředěna v intervalu ≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s. Dominantním poskytovatelem služeb satelitního přístupu k internetu v roce 2025 byl **STARLINK INTERNET SERVICES LIMITED**, jehož doplnily dále společnosti **GiTy** a **INTV**, společně tak pokryly téměř 100 % trhu těchto služeb.

2025		počet	meziroční změna
	satelitní přístupy celkem	14,3 tis.	↗ 73,5 % (6 tis.)
	» z toho rychl. ≥ 100 Mbit/s	94,5 %	(↗ 4,2 p.b.)
	trž. podíl TOP3 poskytovatelů	99,8%	(↗ 0,02 %)

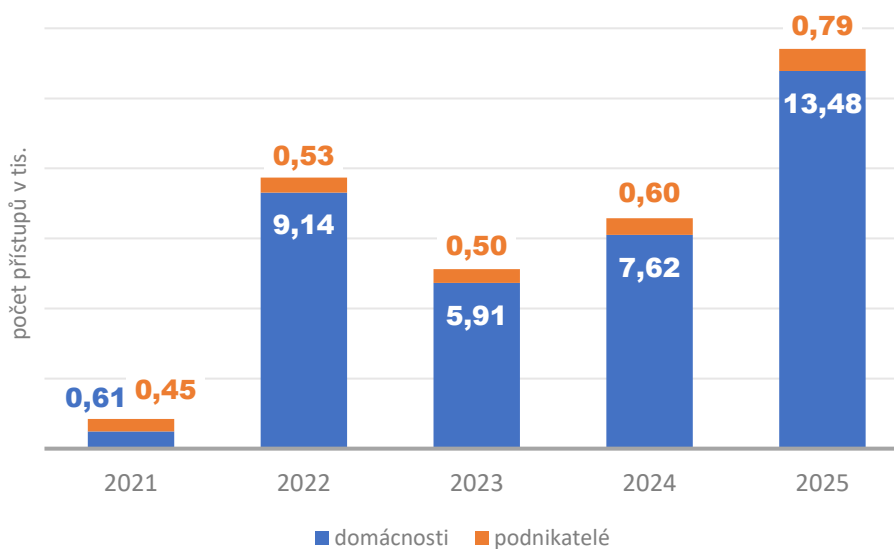
GRAF Č. 80: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘ. SATELITU DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI



GRAF Č. 81: STRUKTURA PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘ. SATELITU DLE INZEROVANÉ RYCHLOSTI V ROCE 2025



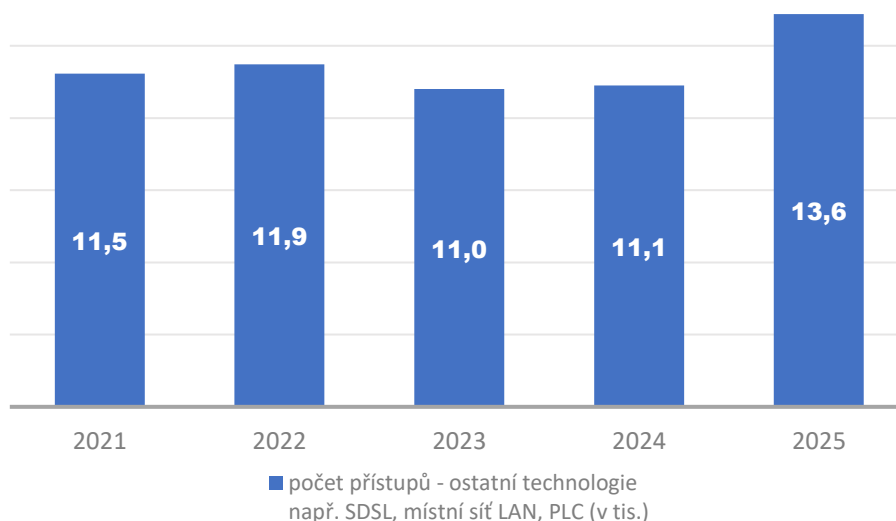
GRAF Č. 82: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM SATELITU DLE ZÁKAZNICKÉ SEGMENTACE



2.2.2.9 OSTATNÍ ZPŮSOBY PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ

Mezi ostatní způsoby přístupu k internetu v pevném místě spadají např. přístupy prostřednictvím silnoproudých vedení (PLC), technologie SDSL/SHDSL nebo místní sítě LAN. S ohledem na poměrově nízké a částečně značně rozkolísané počty přístupů v rámci této okrajové souhrnné kategorie není těmto způsobům přístupu k internetu v pevném místě věnován detailnější rozbor. Základní údaje o vývoji počtu přístupů prostřednictvím těchto způsobů připojení v souhrnu poskytuje graf níže.

GRAF Č. 83: VÝVOJ POČTU PŘÍSTUPŮ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM OSTATNÍCH TECHNOLOGIÍ



2.2.2.10 PENETRACE PŘÍPOJEK PRO SLUŽBU PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ

Na základě dostupných údajů z geografického sběru dat je v této podkapitole znázorněna penetrace přípojek pro službu přístupu k internetu v pevném místě v jednotlivých obcích⁴⁴. ČTÚ se zde zaměřil zejména na NGA⁴⁵ sítě a na přípojky umožňující rychlosti download ≥ 100 Mbit/s, resp. ≥ 1 Gbit/s, návazně jsou také uvedeny mapy týkající se penetrace přípojek za technologie FTTH/B a CATV.

Jak již bylo uvedeno v loňské zprávě, ČTÚ od sběru geografických údajů za rok 2024 uplatňuje metodiku, v rámci níž od podnikatelů v elektronických komunikacích nesbírá konkrétní počty disponibilních přípojek na jednotlivá adresní místa, ale tyto disponibilní přípojky dopočítává z údajů o pokrytých adresních místech⁴⁶ s využitím dat o počtech bytů a provozoven dostupných v základních registrech. Zpracované mapy a přehledy vycházejí z dat o dostupnosti infrastruktury pevných sítí ve stavu k 31. 12. 2025⁴⁷. Níže uvedené mapy ukazují rozlišení obcí v ČR podle míry penetrace odvozených disponibilních přípojek na 100 bytů a provozoven⁴⁸. V případě Prahy, Brna, Plzně a Ostravy je tradičně uplatňován detailnější pohled podle jejich městských obvodů. V mapách pokrytí uvedená bílá místa s velkou rozlohou představují vojenské újezdy, tedy oblasti, které nejsou trvale obydlené.

⁴⁴ Dostupnost sítí el. komunikací pro službu přístupu k internetu v pevném místě včetně informací o dostupných rychlostech, technologiích a poskytovatelích služeb, které mají v daném adresním místě pokrytí, lze ověřit na [Vizualizačním Portálu ČTÚ](#).

⁴⁵ Pojem „Next Generation Access“ blíže viz [Pojmy a zkratky](#).

⁴⁶ Adresní místo je považováno za pokryté, pokud na něm poskytovatel služby provozuje nebo je schopen dobudovat alespoň jednu disponibilní přípojku. Pojem „disponibilní přípojka“ viz [Pojmy a zkratky](#).

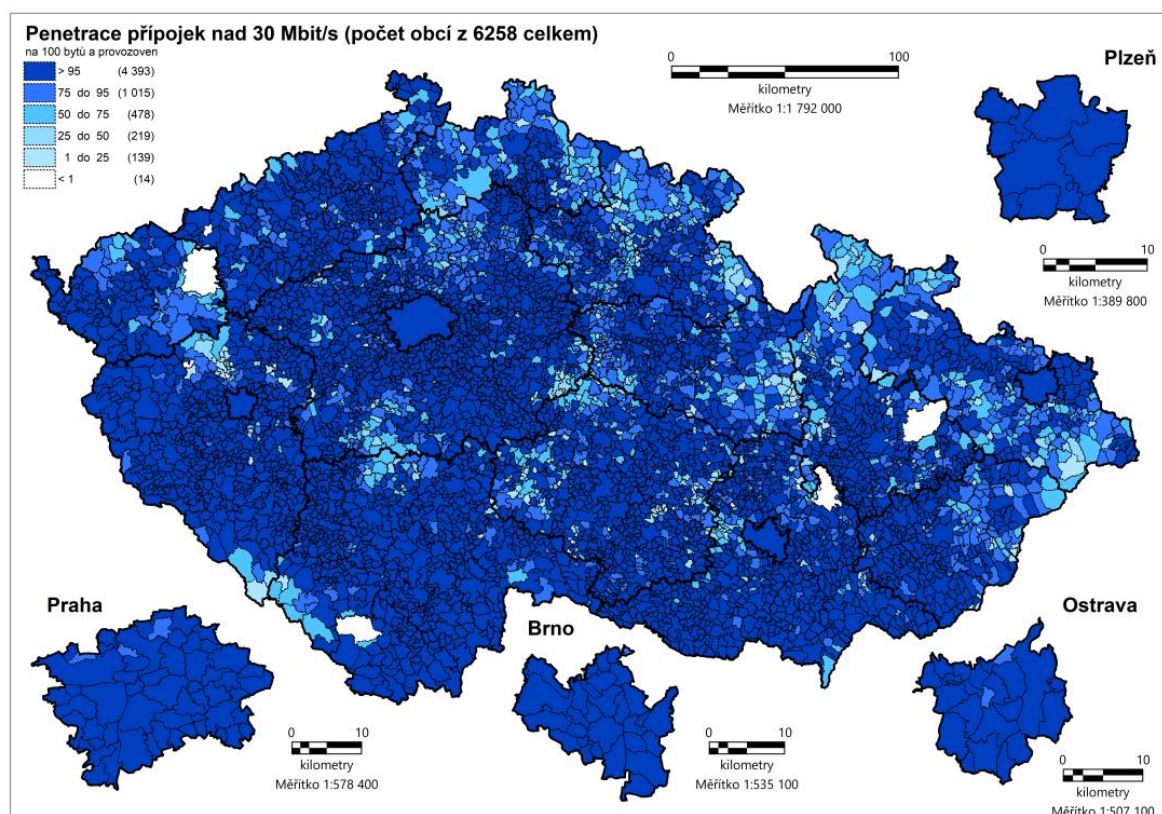
⁴⁷ Jedná se o odvozené počty disponibilních přípojek ze sběru geografických údajů, umožňujících ve směru download efektivní rychlost dle uvedené hraniční rychlosti (≥ 30 Mbit/s, ≥ 100 Mbit/s a ≥ 1 Gbit/s). Využity byly údaje ze systému ESD platné k 26. 6. 2026 v rámci formuláře ART252.

⁴⁸ Při odvozování disponibilních přípojek je v případě konkrétního pokrytého adresního místa brán za jejich počet maximální počet evidovaných bytů a provozoven, při překrytí více poskytovateli je tedy vždy zohledněno pokrytí dotčených bytů a provozoven jen jednou (údaje jsou na tento počet fakticky zastropovány).

V rámci srovnání s předchozím vydáním Zprávy je potřebné zohlednit některé ovlivňující faktory. Z důvodu zjištěných nedostatků při vykazování pokrytí adresních míst nebyla do zpracovávaných dat zahrnuta data některých podnikatelů⁴⁹, u dalších došlo k opravě dat vykázaných v roce 2024 zejména z důvodu duplicitního vykázaní dat poskytovateli v rámci koinvestičních projektů. Obdobně se na celkových číslech v určitých kategoriích mohl odrazit fakt, že někteří podnikatelé nově vykazali jimi pokrytá adresní místa v nižším rychlostním intervalu než v předchozím roce. V důsledku uvedeného tak došlo k výraznějším poklesům v počtech disponibilních přípojek, resp. posunům jejich zastoupení v jednotlivých rychlostních intervalech, což mohlo ovlivnit úroveň jejich penetrace u určitých obcí na jednotlivých mapových výstupech.

První mapa (Obrázek č. 1) ukazuje míru penetrace NGA sítí, tedy přípojek umožňujících dosahovat efektivních rychlostí download ≥ 30 Mbit/s, a to bez rozlišení použitých technologií (zahrnující zejména xDSL, CATV, FTTH/B, WiFi, FWA, fixní LTE/5G dle vykázaných pokrytých adresních míst a dále také např. PLC). Dostupnost rychlosti minimálně 30 Mbit/s pro každou domácnost byla jedním z cílů Digitálního Česka a také Digitální Agendy EU. V roce 2025 vykazovalo 86,4 % ze všech obcí ČR penetraci disponibilních přípojek s rychlostí ≥ 30 Mbit/s nad úroveň 75 %. Podíl obcí, jež nedosahují ani 50% penetrace přípojkami s touto rychlostí, činí 5,9 % z jejich celkového počtu. Rychlost připojení alespoň 30 Mbit/s je v roce 2025 dostupná v naprosté většině obcí.

OBRÁZEK Č. 1: PENETRACE DISPONIBILNÍCH PŘÍPOJEK NGA SÍTÍ (DOWNLOAD ≥ 30 MBIT/S) V OBCÍCH ČR



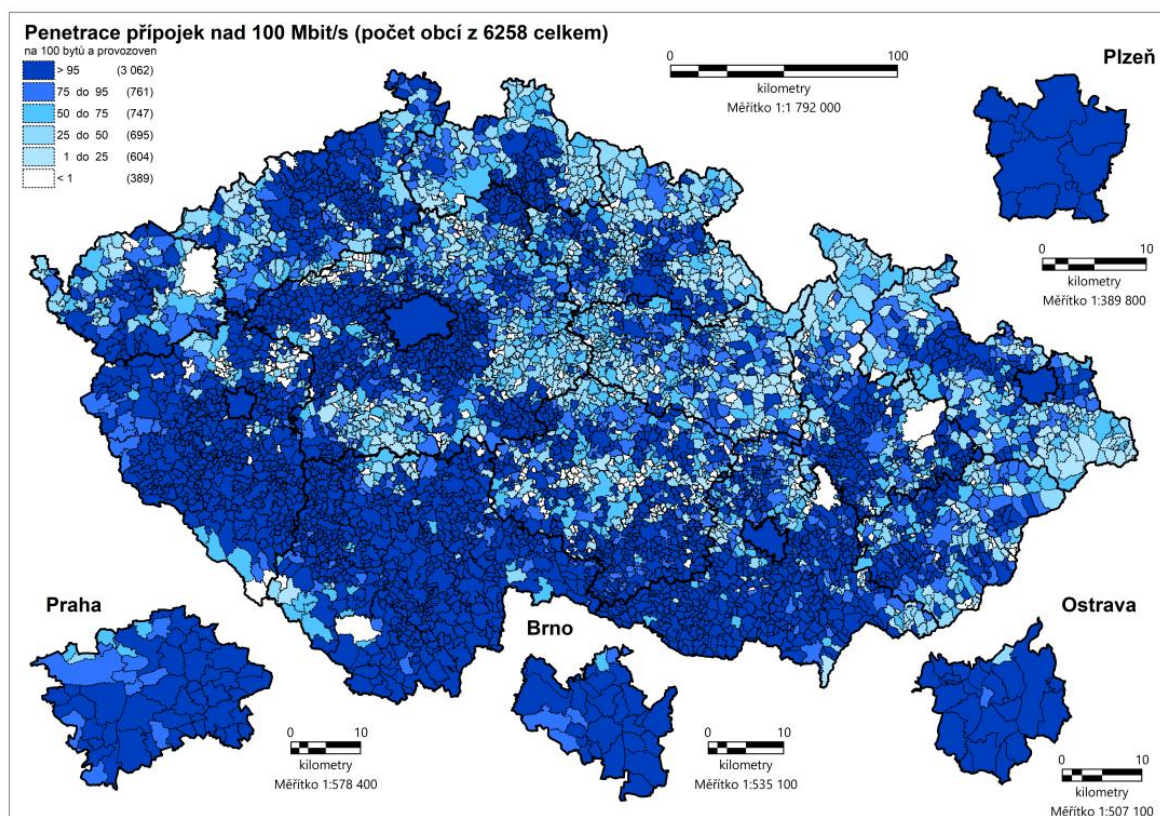
Zdroj: ČTÚ, data k 31. 12. 2025 z ESD (verze dat z 26. 6. 2026)

Druhá mapa (Obrázek č. 2) ukazuje míru penetrace disponibilních přípojek s efektivními dosažitelnými rychlostmi download ≥ 100 Mbit/s, opět bez rozlišení použitých technologií. Celkový počet přípojek v této kategorii (s eliminací překryvů) stoupl v roce 2025 z 5,1 mil. na přibližně 5,26 mil. Podíl obcí s více než 50% penetrací přípojek o této rychlosti stoupl na 73 % oproti 68 % z předchozího

⁴⁹ Opakovaně vykázaný nepřiměřeně vysoký počet pokrytých adresních míst v konkrétních rychlostních intervalech. S odkazem na předchozí kontrolu, která prokázala že by předmětná data měla být vykázána v jiném rychlostním intervalu, nebyl výkaz za rok 2025 zahrnut.

roku. Nejvyšší počet obcí (mimo Prahu) s penetrací disponibilních přípojek s efektivními dosažitelnými rychlostmi download ≥ 100 Mbit/s nad 50 % se nachází v Jihočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Ústeckém kraji. Z legendy mapy lze vyčíst další početní zastoupení obcí dle jednotlivých kategorií penetrace disponibilních přípojek této rychlostní kategorie na počet bytů a provozoven. Z údajů za rok 2025 tak vyplývá, že penetrace přípojek dané rychlostní kategorie v úrovni nad 75 % dosáhlo v ČR cca 61 % obcí, což je zlepšení oproti 55 % v roce předchozím. Naopak podíl obcí, ve kterých byla penetrace těchto přípojek méně než 1 %, klesl z 9,2 % na 6,2 %.

OBRÁZEK Č. 2: PENETRACE DISPONIB. PŘÍPOJEK UMOŽŇUJÍCÍCH DOWNLOAD ≥ 100 MBIT/S V OBCÍCH ČR



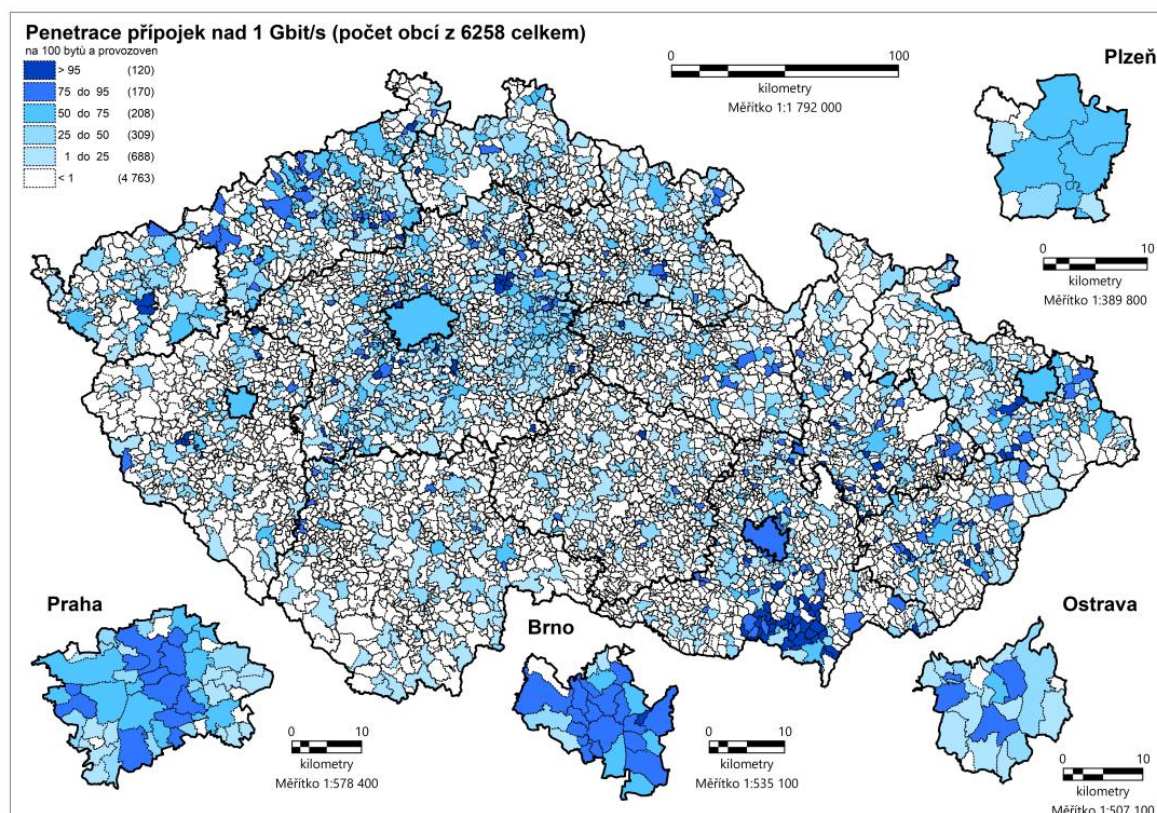
Zdroj: ČTÚ, data k 31. 12. 2025 z ESD (verze dat z 26. 6. 2026)

Jako poslední kategorie jsou uvedeny přípojky umožňující efektivní rychlost download ≥ 1 Gbit/s (Obrázek č. 3). Do té spadaly v roce 2025 především FTTH/B a CATV sítě. Nejrozsáhlejší síť CATV v České republice provozuje společnost Vodafone, přičemž lze konstatovat, že pokrytí sítěmi CATV se v ČR již nijak významně nerozvíjí. Výstavbě nových optických sítí aktuálně dominovaly společnosti CETIN a.s., ČEZNET s.r.o., ÚVT Internet s.r.o. a PODA a.s. Na novém budování optických sítí v ČR se však nadále podílejí i další různí lokální a regionální poskytovatelé. Jak lze však vidět z níže uvedené mapy, byla u této rychlostní kategorie penetrace přípojek v obcích napříč ČR v roce 2025 i nadále relativně nízká, což je dáno skutečností, že výstavba optických sítí se orientuje především do hustěji obydlených lokalit (které byly již dříve částečně optickými sítěmi či sítěmi CATV pokryté). Největší přírůstek disponibilních optických přípojek byl v roce 2025 v lokalitách velkých měst, konkrétně v Praze, Plzni, Brně, Ostravě či Hradci Králové. K rozvoji optických sítí, resp. VHCN sítí v méně rentabilních oblastech (kde není předpoklad ani plán vybudování takových sítí na komerční bázi) i nadále přispívají dotační programy MPO, zejména z prostředků Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

V roce 2025 zaznamenal celkový počet disponibilních přípojek gigabitové rychlostní kategorie (s eliminací překryvů) meziroční posun z 2,25 mil. na 2,28 mil. Celková penetrace přípojek o této rychlosti vzhledem k počtu bytů a provozoven poskočila oproti roku 2024 jen nepatrně (o 0,1 p. b.)

na 38,1 %. Penetrace alespoň 50 % dosáhly v roce 2025 tyto sítě celkově v 498 obcích ČR, což je výrazný nárůst oproti 256 v roce předchozím. Největší zastoupení obcí s touto úrovní penetrace bylo mimo Prahu⁵⁰ v Ústeckém (20,1 %), Jihomoravském (12,9 %) a Olomouckém kraji (10,9 %).

OBRAZEK Č. 3: PENETRACE DISPON. PŘÍPOJEK UMOŽŇUJÍCÍCH DOWNLOAD ≥ 1 GBIT/S V OBCÍCH ČR



Zdroj: ČTÚ, data k 31. 12. 2025 z ESD (verze dat z 26. 6. 2026)

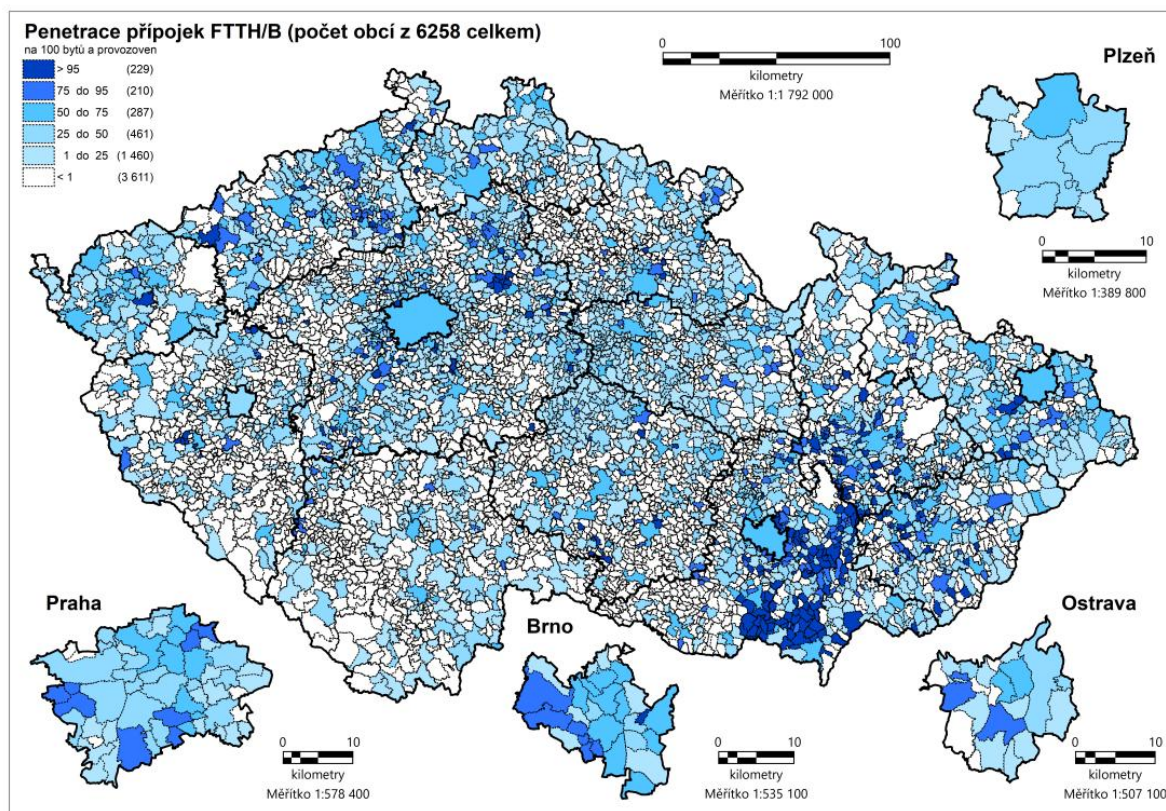
V samostatných mapách níže poté ČTÚ uvádí detailnější přehled pokrytí České republiky optickými a kabelovými sítěmi bez ohledu na rychlost disponibilních přípojek. Penetrace disponibilních přípojek FTTH/B (Obrázek č. 4) na počet bytů v úrovni nad 50 % bylo v roce 2025 dosaženo v 726 obcích, což odpovídá přibližně 11,6 % z celkového počtu obcí v ČR, zatímco o rok dříve to bylo pouze 514 obcí (8,2 %). Zvyšující se trend poukazuje na pokračující investice do modernizace přístupových sítí a výstavby nových optických sítí, ačkoliv celková plošná dostupnost napříč republikou má stále prostor k akceleraci ve srovnání s evropským průměrem. Dle metodiky Evropské komise⁵¹ zaostávalo pokrytí FTTH/B sítěmi v ČR za průměrem v EU o 29,3 p. b. (úroveň pokrytí domácností 44,8 % v ČR vs. 74,1 % pro průměr EU27). Obdobně nepříznivé pro ČR je dle stejné studie i srovnání dostupnosti VHCN sítí (v souladu s definicí BEREC pro VHCN sítě), v rámci něhož je pokrytí 59,2 % domácností v ČR o 22,6 p. b. nižší, než průměr EU na úrovni 81,8 %.

I přes výše uvedené zaostávání za evropským průměrem je z dalších mapy (Obrázek č. 5) patrný pozitivní trend postupného zahušťování optických sítí i v menších obcích napříč celou ČR. Oproti roku 2024 přibýlo 37,5 % obcí, ve kterých penetrace FTTH/B přípojek překonala hranici 25 %. Penetrace optických sítí nad 25 % tak v roce 2025 dosáhlo 19 % všech obcí v ČR.

⁵⁰ Viditelná změna intervalových rozmezí penetrace těchto přípojek (posun níže) u některých městských částí Prahy oproti roku 2024 je způsobena zahrnutím dat jednoho z poskytovatelů z důvodu zjištěného nadhodnocování pokrytí adresních míst u technologie Wi-Fi.

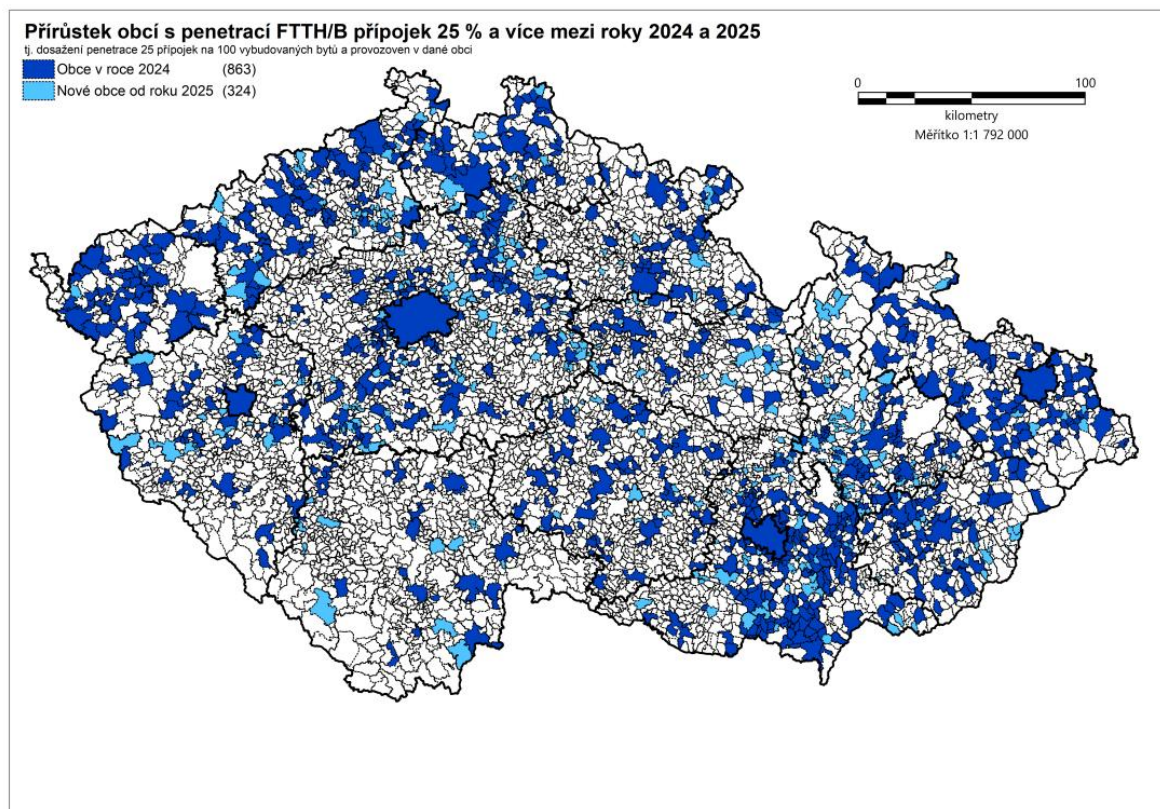
⁵¹ Viz studie [Digital Decade 2026 - Connectivity Coverage in Europe 2025](#), publikovaná v červnu 2026.

OBRÁZEK Č. 4: PENETRACE DISPONIBILNÍCH PŘÍPOJEK FTTH/B V OBCÍCH ČR



Zdroj: ČTÚ, data k 31. 12. 2025 z ESD (verze dat z 26. 6. 2026)

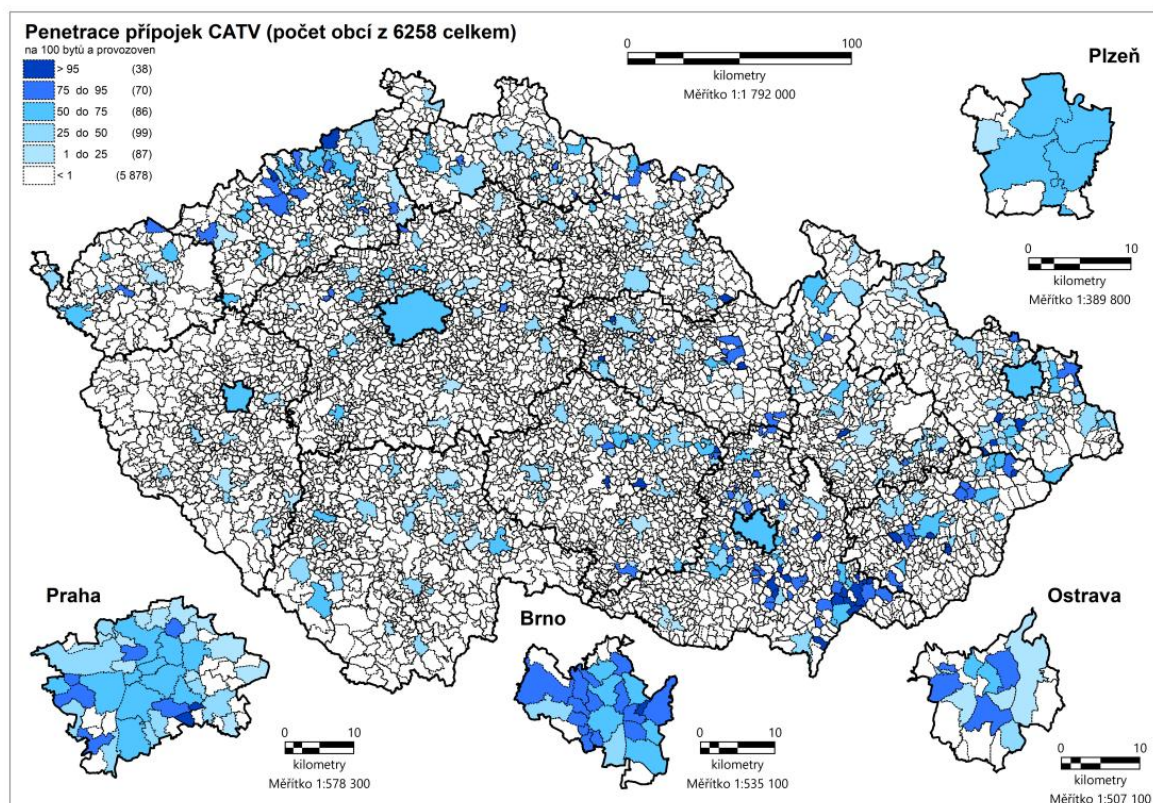
OBRÁZEK Č. 5: NÁRŮST DISPONIBILNÍCH PŘÍPOJEK FTTH/B V OBCÍCH ČR MEZI ROKY 2024 A 2025



Zdroj: ČTÚ, data k 31. 12. 2025 z ESD (verze dat z 26. 6. 2026)

Poslední mapa (Obrázek č. 6) ukazuje míru penetrace disponibilních přípojek CATV sítí v obcích ČR. Z mapy a u ní uvedené legendy lze vyčíst, že penetrace disponibilních přípojek CATV na počet bytů v úrovni nad 50 % bylo v roce 2025 dosaženo ve 194 obcích ČR, což představuje 3,1 % z celkového počtu obcí. Jedná se pouze o zanedbatelný nárůst ze 187 obcí (3 %) evidovaných v roce 2024. Uvedené je dáno tím, že tato technologie zůstává geograficky poměrně úzce vyhraněná, přičemž je historicky vázána primárně na aglomerace a hustou zástavbu větších měst (nejvíce disponibilních přípojek za rok 2025 bylo vykázáno právě v Praze, Brně, Ostravě a Plzni). Ve většině menších měst a venkovských obcí tyto sítě dostupné nejsou a jejich další významná expanze se s ohledem na dominující přesun investic do čistě optických sítí nepředpokládá.

OBRAZÉK Č. 6: PENETRACE DISPONIBILNÍCH PŘÍPOJEK CATV V OBCÍCH ČR



ZDROJ: ČTÚ, DATA K 31. 12. 2025 z ESD (VERZE DAT Z 26. 6. 2026)

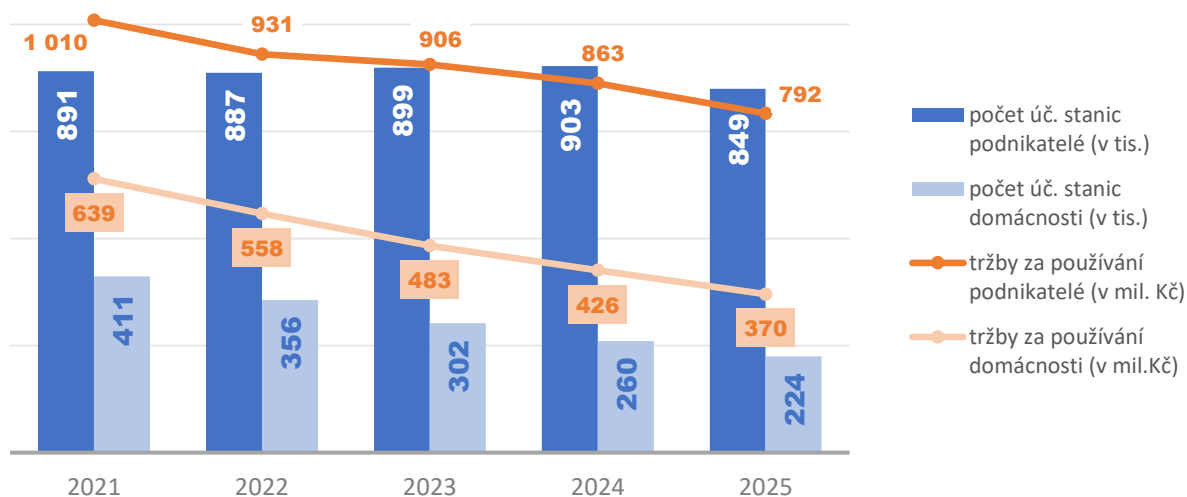
2.2.3 HLASOVÉ KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

V případě pevných hlasových komunikačních služeb je základním ukazatelem počet využívaných účastnických stanic, sledovány jsou zároveň objemy hlasového provozu v členění dle jednotlivých směrů volání a uskutečněné tržby za ně a dále pak tyto hodnoty vztažené na jednu účastnickou stanicí a měsíc.

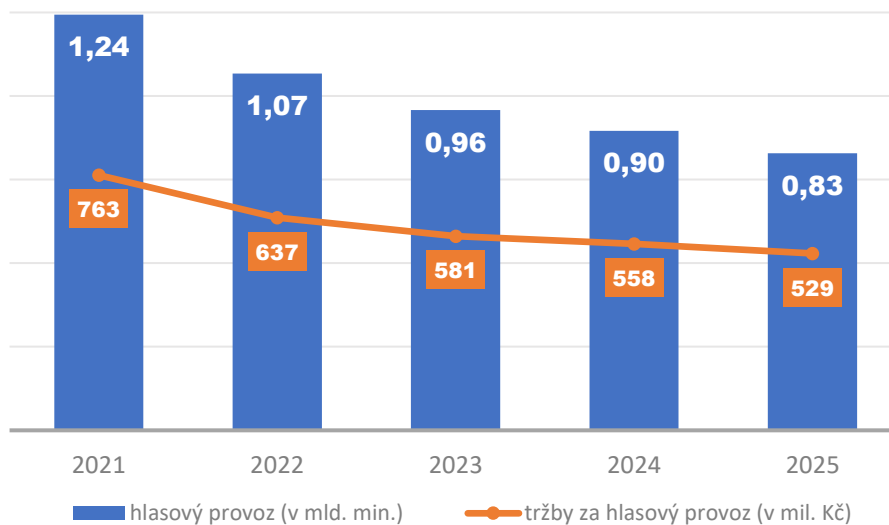
Využívání pevné hlasové komunikační služby dlouhodobě klesá, celkový počet účastnických stanic se v roce 2025 již začal přibližovat úrovni 1 mil., když se meziročně snížil téměř o 8 %. Tento nejdůležitější ukazatel ovlivňovaly domácnosti, v nichž ubylo za sledované období přes 186 tis. účastnických stanic (více než 45 % původního stavu), zatímco počet podnikatelských účastnických stanic spíše stagnoval a významněji se propadl až v roce 2025. Klesl i celkový objem hlasového provozu, meziročně o 67,5 mil. min., co do směru provozu pak upevnilo svou dominanci volání do mobilních sítí. Nejvýznamnějším poskytovatelem pevných hlasových komunikačních služeb dle počtu účastnických stanic byla v roce 2025 společnost **O2**, následovaly s odstupy **Vodafone**, **T-Mobile** a **miniTEL**.

2025		domácnosti	podnikatelé
	počet účastnických stanic	224,5 tis.	849,4 tis.
	» meziroční změna	↘ 5,9 %	↘ 13,8 %
	objem hlasového provozu	828,7 mil. min. (↘ 7,5 %)	
	» volání do mobilních sítí	61,9 % (↗ 1,2 p.b.)	

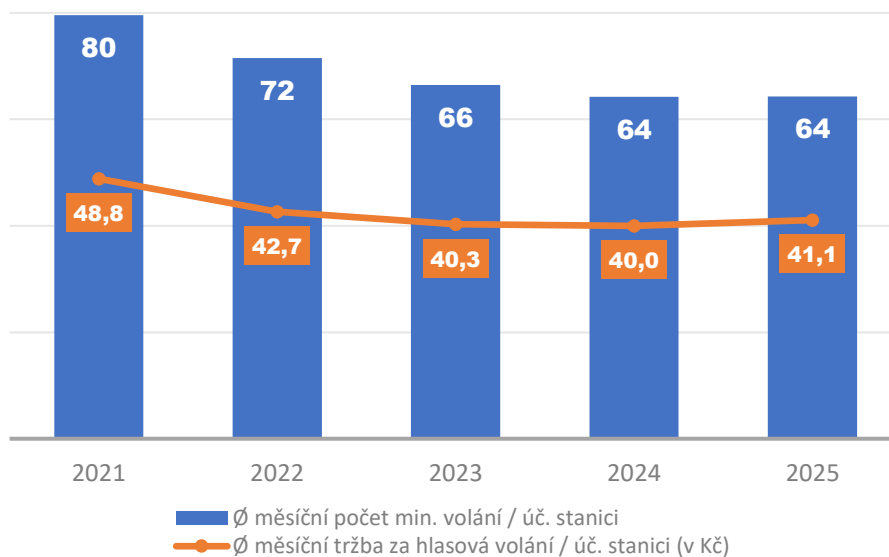
GRAF Č. 84: VÝVOJ POČTU ÚČASTNICKÝCH STANIC A TRŽEB ZA JEJICH POUŽÍVÁNÍ



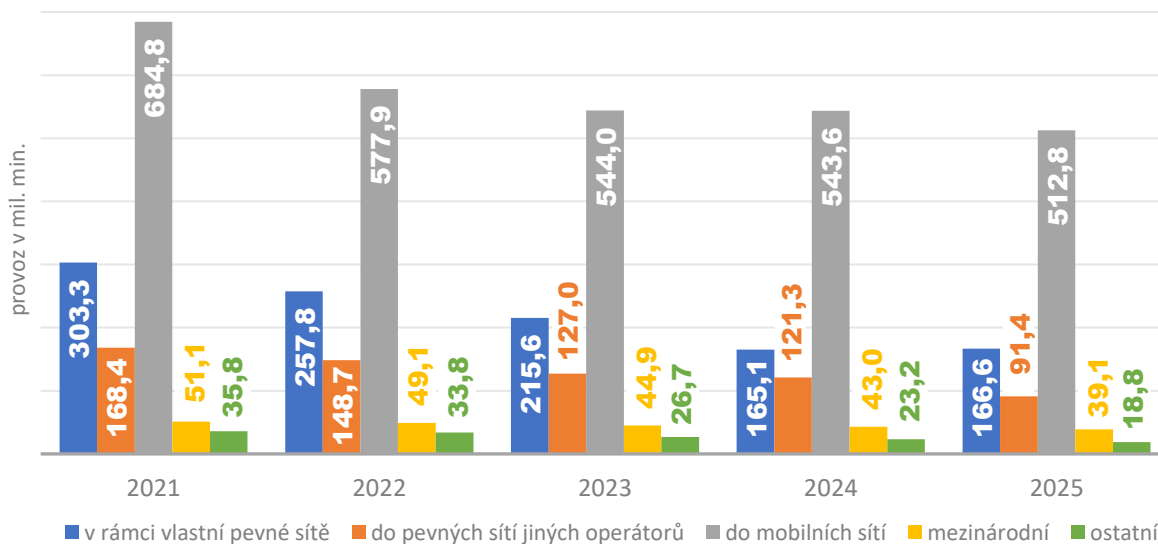
GRAF Č. 85: VÝVOJ HLASOVÉHO PROVOZU A TRŽEB ZA HLASOVÝ PROVOZ



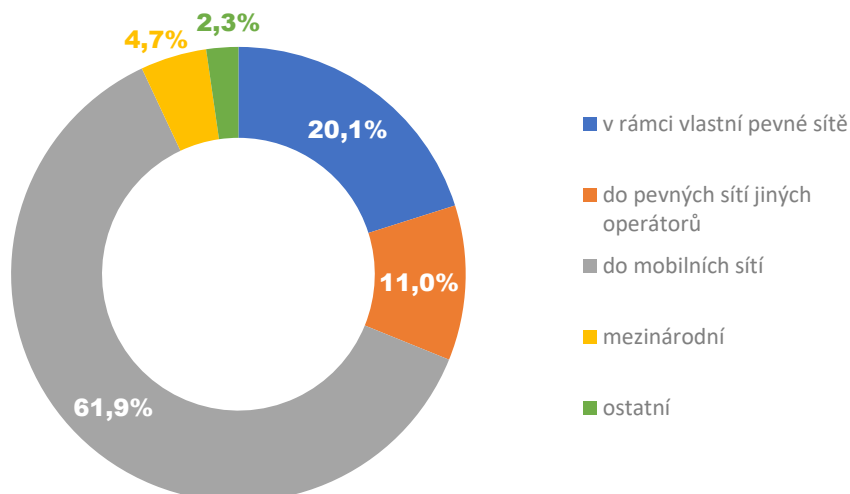
GRAF Č. 86: VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO MĚSÍČNÍHO POČTU MINUT A TRŽBY ZA HLASOVÁ VOLÁNÍ NA ÚČ. STANICI



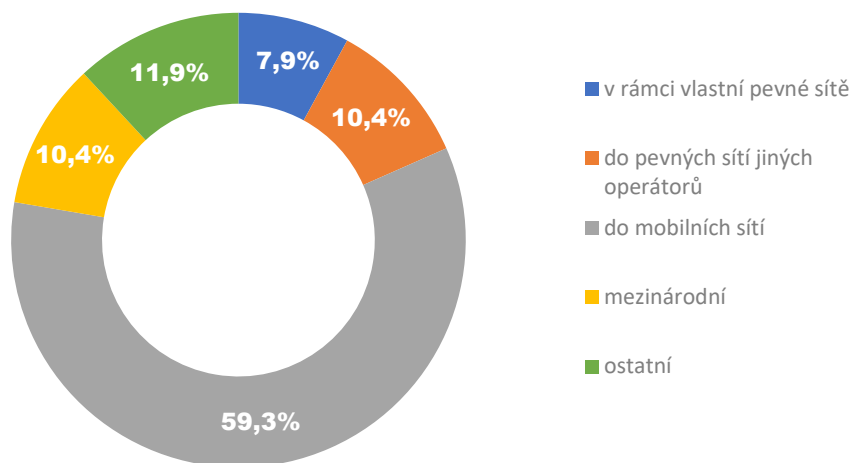
GRAF Č. 87: VÝVOJ PROVOZU PEVNÉ HLASOVÉ KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY DLE SMĚRU VOLÁNÍ



GRAF Č. 88: STRUKTURA HLASOVÉHO PROVOZU DLE SMĚRU VOLÁNÍ V ROCE 2025



GRAF Č. 89: STRUKTURA MALOOBCHODNÍCH TRŽEB ZA HLASOVÝ PROVOZ DLE SMĚRU VOLÁNÍ V ROCE 2025



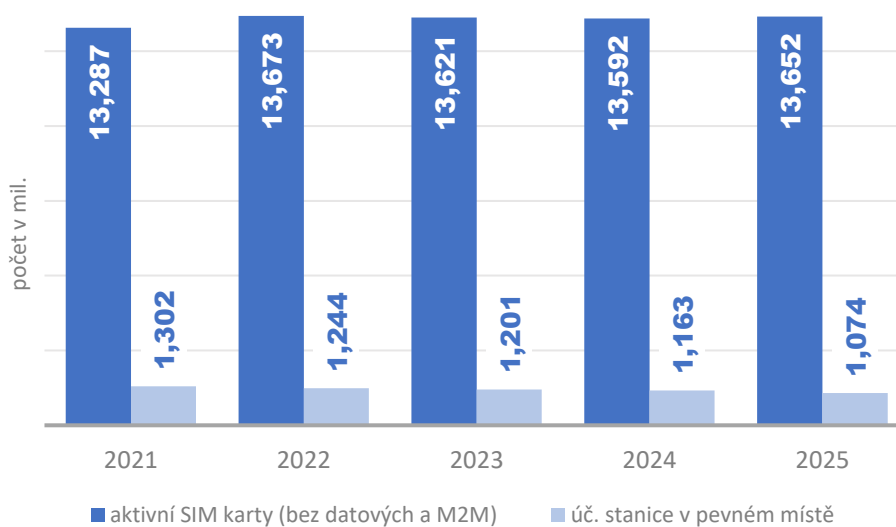
2.3 POROVNÁNÍ HLASOVÝCH KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB MOBILNÍCH A POSKYTOVANÝCH V PEVNÉM MÍSTĚ

Kapitola konfrontuje vybrané ukazatele obou výše uvedených hlasových komunikačních služeb. Na straně mobilních služeb byl počet aktivních SIM karet pro tento účel očištěn o datové SIM karty (bez souběžného poskytování hlasových služeb) a SIM karty určené pro poskytování služeb M2M.

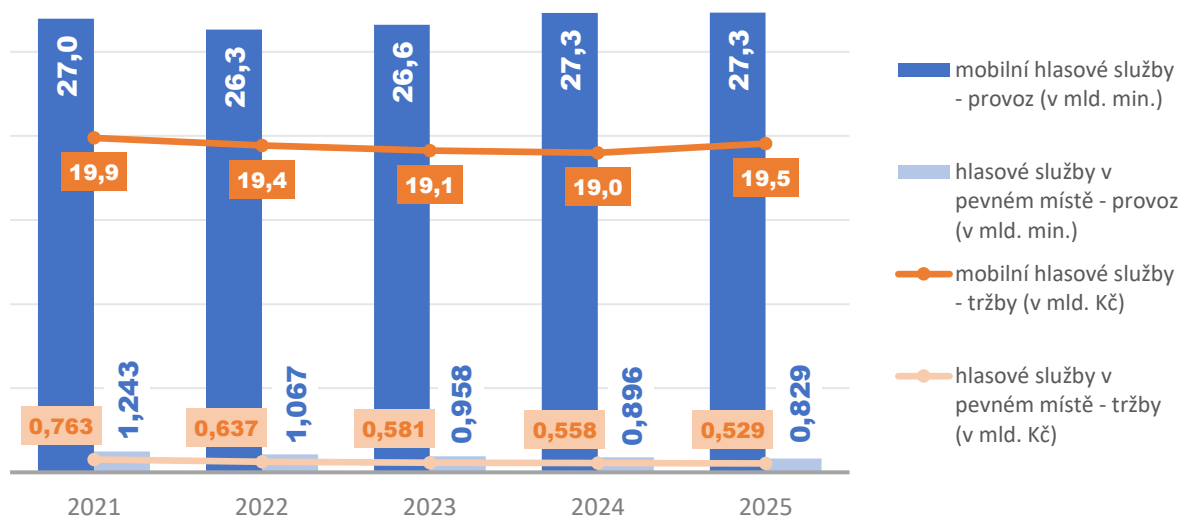
V roce 2025 tvořil počet účastnických stanic pevné hlasové komunikační služby méně než 8 % vzhledem k počtu aktivních SIM karet hlasové služby mobilní, přičemž se tento poměr průběžně snižoval každým rokem sledovaného období. V případě hlasového provozu a tržeb za něj jsou pak hodnoty tohoto poměru ještě nižší, pouhé 3 %, resp. 2,7 %. Zatímco provoz hlasové služby v pevném místě se za sledované období propadl o třetinu, volání prostřednictvím mobilních služeb v něm dosáhlo v roce 2025 svého maxima. V průměru pak bylo za měsíc na jednu účastnickou stanici provoláno o 103 min. méně (tj. o 61,5 %), než na jednu hlasovou SIM kartu u služby mobilní.

2025		mobilní	pevná
	počet SIM / úč. stanic	13,7 mil.	1,1 mil.
	» meziroční změna	↗ 0,4 %	↘ 7,7 %
	celkový provoz (v mld. min.)	27,3 (↗ 0,1 %)	0,8 (↘ 7,5 %)
	měs. ø provoz (v min.)	167 (↘ 0,4 %)	64 (↗ 0,2 %)

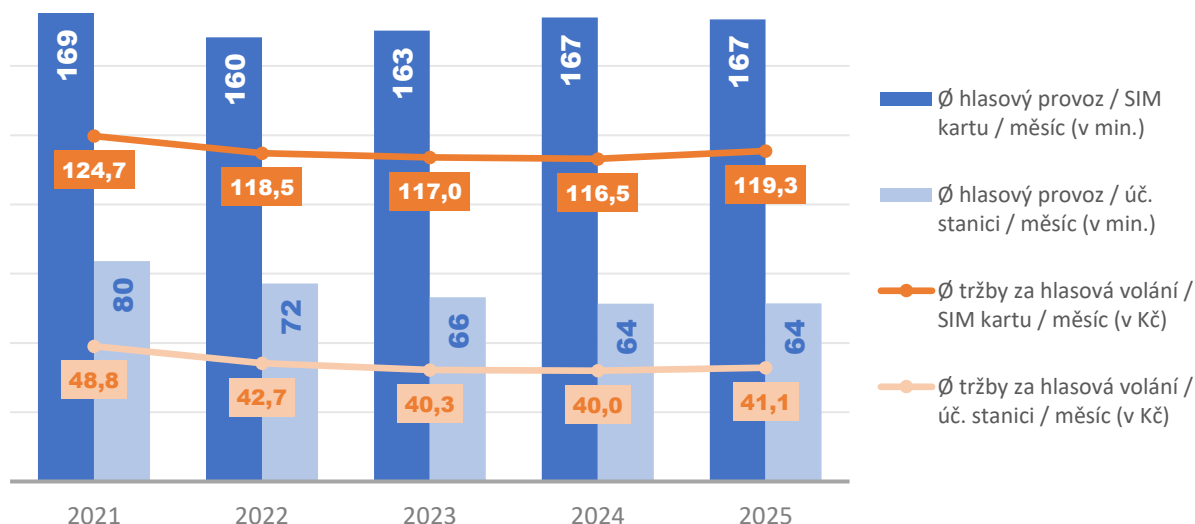
GRAF Č. 90: VÝVOJ POČTU AKTIVNÍCH SIM KARET MOBILNÍ SLUŽBY A ÚČASTNICKÝCH STANIC PEVNÉ HLASOVÉ KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY



GRAF Č. 91: POROVNÁNÍ VÝVOJE PROVOZU A TRŽEB HLASOVÝCH KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB



GRAF Č. 92: POROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO MĚSÍČNÍHO PROVOZU A TRŽEB NA ÚČASTNICKOU STANICI A SIM KARTU



2.4 ŠÍŘENÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

Provozování rozhlasového a televizního vysílání upravuje v ČR Zákon č. 231/2001 Sb. Zemské (terestrické) vysílání je v ČR šířeno pro koncové uživatele bezplatně, ČTÚ tak o něm nedisponuje v rámci Elektronického sběru dat od podnikatelů v oboru elektronických komunikací žádnými údaji o maloobchodní úrovni trhu. Placené platformy šíření rozhlasového a televizního vysílání jsou pak provozovány v zásadě třemi následujícími způsoby, prostřednictvím

- družicového/satelitního přenosu signálu ve standardu DVB-S,
- kabelové sítě (CATV) analogově, nebo digitálně ve standardu DVB-C,
- IP protokolu pevných vysokorychlostních sítí (IPTV).

V rámci všech výše uvedených platforem může zpravidla uživatel volit při daném způsobu příjmu signálu z nabídky jak televizních, tak rozhlasových stanic dle jejího rozsahu u konkrétního poskytovatele služeb.

Souběžně s rostoucí uživatelskou oblibou platformy IPTV vznikla otázka, jak statisticky uchopit OTT verze těchto služeb, tedy způsob příjmu prostřednictvím veřejné sítě internet, kdy poskytovatel vysílací služby nutně nemusí být zároveň poskytovatelem služby přístupu k internetu. Nastupující trend konvergence IPTV a streamovacích VOD služeb do jednoho produktu, poskytovaného právě tímto způsobem pak tuto otázku ještě umocnil, zejména když nejvýznamnější poskytovatel IPTV oznámil spuštění služby Oneplay⁵². ČTÚ tak ve snaze zachovat si přehled o trhu těchto služeb přistoupil ke změně ve způsobu vykazování ukazatelů ohledně IPTV⁵³, které tak počínaje rokem 2025 zahrnují údaje o účastnících⁵⁴ a tržbách i pro OTT způsob příjmu.

2.4.1 PLACENÉ PLATFORMY ŠÍŘENÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že vlivem ztráty konzistence dat nelze meziroční změnu ukazatelů v rámci platformy IPTV vnímat jako součást dosavadního tržního vývoje, vyjádřeného daty pořízenými v souladu s dosavadní metodikou. Situaci dále zesložituje fakt, že jsou tyto služby

⁵² Služba spuštěná v březnu 2025, zahrnující služby pod původním označením O2 TV (IPTV) a Voyo (VOD streaming).

⁵³ Aktuální definice viz *Pojmy a zkratky*.

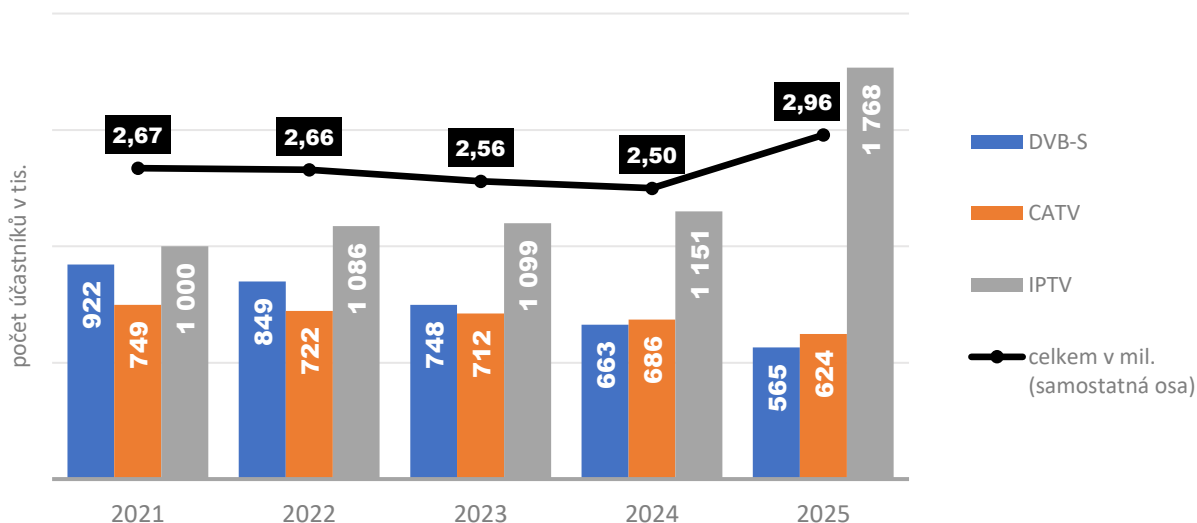
⁵⁴ Pro účely této podkapitoly je užíván v jejím dalším textu jednotný pojem „účastník“ pro všechny platformy, tedy i v případech, kdy je běžně užíván pojem „přípojka“.

poskytovány OTT způsobem i dalšími subjekty, jež nejsou podnikateli v elektronických komunikacích a ČTÚ tudíž jejich data prostřednictvím ESD nedisponuje. Výsledný počet účastníků IPTV platformy šíření rozhlasového a televizního vysílání by tak byl v roce 2025 po započtení dat i těchto podnikatelů ještě o zhruba 575 tis. vyšší⁵⁵. S využitím tohoto údaje lze potom nad samostatným zobrazením dat platformy zhruba usuzovat, jak se patrně takto nahlížený celkový počet jejich účastníků vyvíjel v době před změnou metodiky (průběžný růst byl evidentně reprezentován právě OTT verzemi služeb).

Změna metodiky se propsala i do pořadí nejvýznamnějších poskytovatelů služeb placené televize bez rozlišení platform, kde se zvýšil odstup **O2** (převážně IPTV) a významně posílil **Vodafone** (zejména CATV). Více než půl milionu účastníků vykazuje dále **Canal+ Luxembourg** (převážně DVB-S), nad 100 tis. potom ještě **T-Mobile** a **sledovantv.cz**. Co se naopak nezměnilo byl postupný úbytek účastníků satelitní i kabelové platformy, jejichž souhrnný podíl klesl ke 40 % všech účastníků placené televize.

2025	počet		meziroční změna	
	účastníci placené TV		2,957 mil.	↗ 18,3 %
	» z toho účastníci IPTV		59,8 %	(↗ 13,8 p.b.)
	tržní podíl TOP3 poskytovatelů		73,4 %	

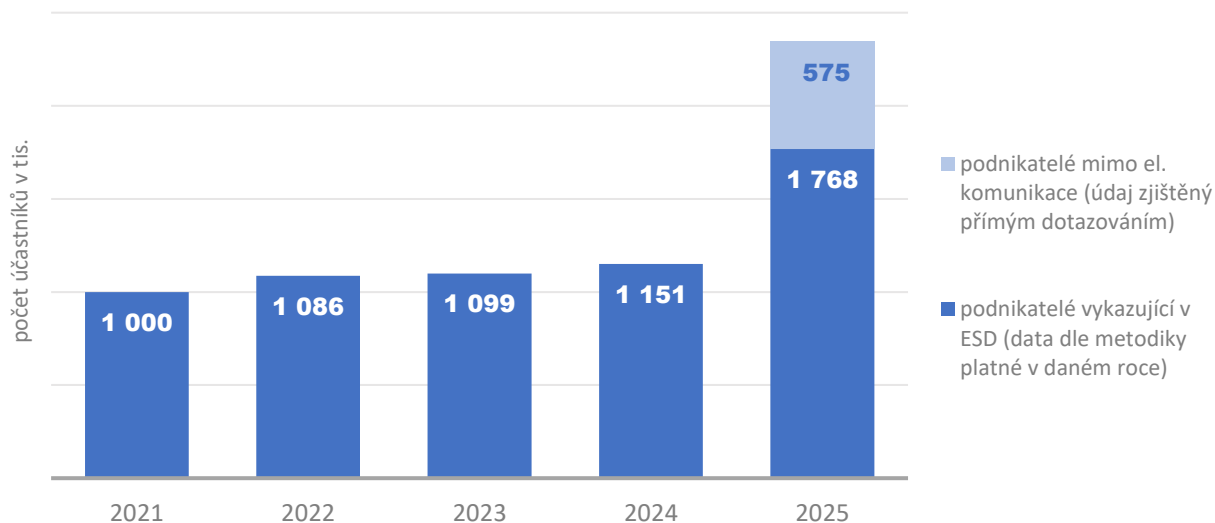
GRAF Č. 93: VÝVOJ POČTU ÚČASTNÍKŮ DLE PLATFORM PLACENÉ TELEVIZE⁵⁶



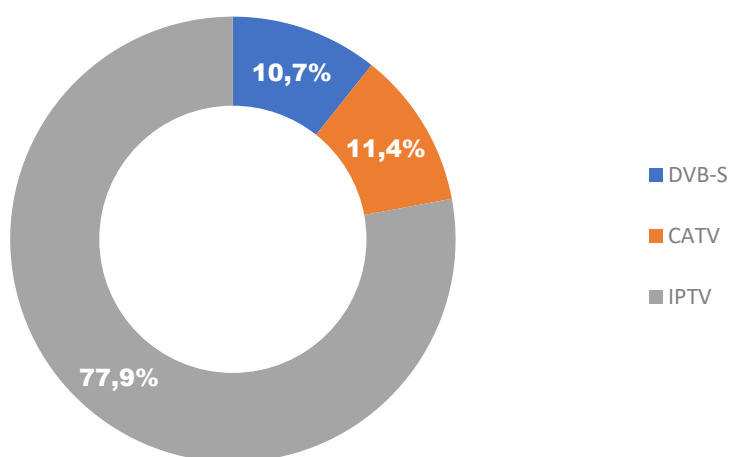
⁵⁵ Zjištěno přímým dotazováním vytipovaných subjektů na základě § 115 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

⁵⁶ V roce 2025 ČTÚ přistoupil ke změně metodiky způsobu vykazování ukazatelů ohledně IPTV (bližší v textu výše, resp. v oddílu *Pojmy a zkratky*). Zahrnuty jsou údaje o OTT způsobu šíření vysílání zjištěné v rámci ESD od podnikatelů v elektronických komunikacích, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.

GRAF Č. 94: VÝVOJ POČTU ÚČASTNÍKŮ PLATFORMY IPTV⁵⁶



GRAF Č. 95: PODÍLY NA TRŽBÁCH ZA ŠÍŘENÍ VYSÍLÁNÍ DLE PLATFORM V ROCE 2025⁵⁶



2.4.2 ZEMSKÉ (TERESTRICKÉ) VYSÍLÁNÍ

Mimo výše uvedených placených platform jsou v ČR provozována bezplatná (pro koncové uživatele) zemská (terestrická) vysílání, a to rozhlasová – analogové a digitální DAB+ a digitální televizní ve standardu DVB-T2. Daty o těchto způsobech šíření rozhlasového a televizního vysílání s výjimkou velkoobchodních tržeb⁵⁷ ČTÚ nedisponuje, bližší informace o nich lze potom získat prostřednictvím webových stránek [VPortal](#)⁵⁸.

Digitální zemské televizní vysílání je od listopadu 2020 v ČR poskytováno výhradně ve standardu DVB-T2. Provozovány jsou čtyři celoplošné vysílací sítě, které jsou doplněny větším počtem sítí regionálních, jejich přehled s podrobnějšími informacemi je rovněž dostupný na [VPortalu](#). Pokrytí obyvatelstva celoplošnými

⁵⁷ Z důvodu konzistence textu jsou při absenci maloobchodních ukazatelů prezentována VO data jako součást této podkapitoly a nejsou vyčleněna v souladu s obsahovou strukturou v oddílu 3 Velkoobchodní služby.

⁵⁸ Vizualizační portál telekomunikačních služeb – obsahuje v příslušných modulech dle typu služeb (mobilní, pevné, rozhlasové, televizní + rozvojová kritéria) data získaná z měření prováděných pracovníky ČTÚ v terénu, simulace pokrytí populace a území (v různých úrovních územního členění) prováděné na základě získaných údajů, či detailní parametry jednotlivých vysílačů.

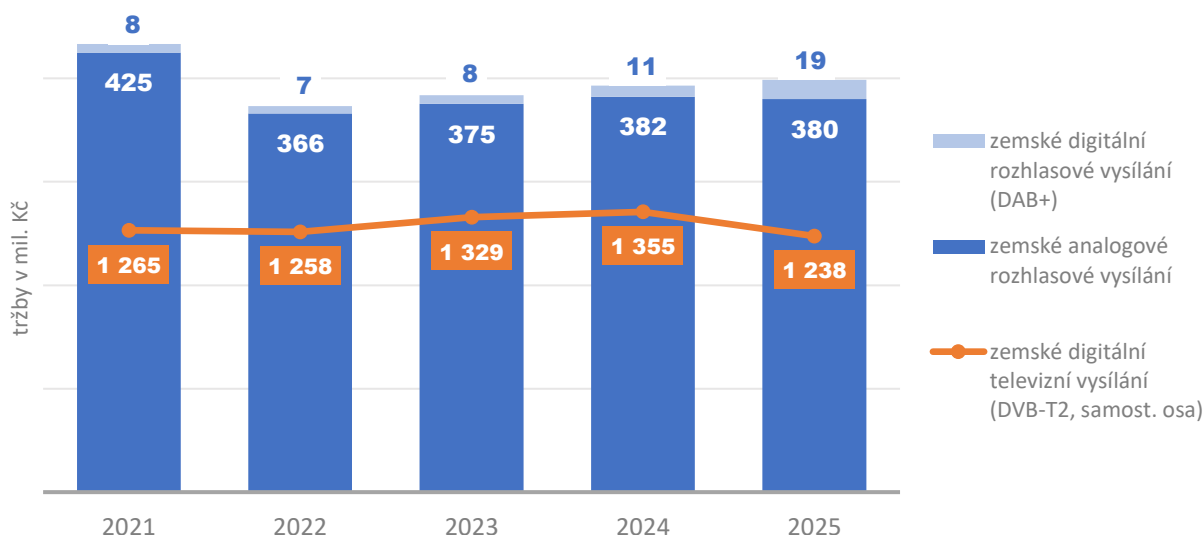
sítěmi k 18. 2. 2026 dosáhlo 99,48 %, velkoobchodní tržby za služby šíření digitálního zemského televizního vysílání meziročně poklesly o 8,6 % na 1,238 mld. Kč.

DAB+, zemské digitální rozhlasové vysílání (běžně též digitální rádio), je nástupcem vysílání analogového, jenž dosáhlo svých hranic plným obsazením dostupných kmitočtů. Nabízí čistý zvuk bez šumu a jiných rušivých vlivů, doplňkové služby⁵⁹ a na rozdíl od internetového rádia pracuje bez připojení k internetu, uživatel tak není závislý na případných limitech svého datového tarifu a úrovni pokrytí mobilním signálem. K 30. 6. 2026 pokrývaly tři celoplošné multiplexy souhrnně 93,7 % populace ČR, přičemž jejich operátoři splnili s předstihem již v průběhu roku 2025 rozvojová kritéria vyplývající z vydaných rozhodnutí o udělení frekvenčních přidělů⁶⁰. Mimo zmíněné celoplošné vysílací sítě bylo ke stejnému datu v provozu 27 regionálních multiplexů, které v souhrnu pokrývaly 81,4 % obyvatelstva. Přehled sítí DAB+ včetně mapové simulace pokrytí a údajů o jednotlivých vysílačích poskytuje [VPortal](#). Tržby za šíření vysílání DAB+ tvořily v roce 2025 pouze zlomek (necelých 19 mil. Kč) z celkových velkoobchodních tržeb za šíření rozhlasového a televizního vysílání, za dobu dvou let od úspěšného ukončení aukce a udělení frekvenčních přidělů pro komerční vysílání se však jejich objem více než zdvojnásobil.

Nejvýznamnějšími poskytovateli velkoobchodních služeb šíření rozhlasového a televizního vysílání byly v roce 2025 společnosti **České Radiokomunikace**, **Czech Digital Group**⁶¹ a **Digital Broadcasting**.

2025		celoplošné sítě	regionální sítě
	souhrnné pokrytí obyv. DVB-T2	99,5 %	55,4 %
	souhrnné pokrytí obyv. DAB+	93,7 %	81,4 %
	celkové VO tržby	1,636 mld. (▼ 6,4 %)	
	» z toho TOP3 poskytovatelé	89,8 % (▼ 0,4 p.b.)	

GRAF Č. 96: VÝVOJ VELKOOBCHODNÍCH TRŽEB ZA ŠÍŘENÍ ZEMSKÉHO ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ



⁵⁹ V závislosti na typu přijímacího zařízení lze přijímat ve formě grafiky či dat loga stanic, EPG, doprovodné textové informace k vysílání, ale i informace nezávislé na programu, jako dopravní zpravodajství, počasí, či výstražné zprávy.

⁶⁰ Bližší informace viz příslušná tisková zpráva ČTÚ.

⁶¹ Czech Digital Group, a.s. byla od roku 2011 plně ovládána společností České Radiokomunikace a.s. a k 9. 6. 2026 zanikla sloučením s mateřskou společností.

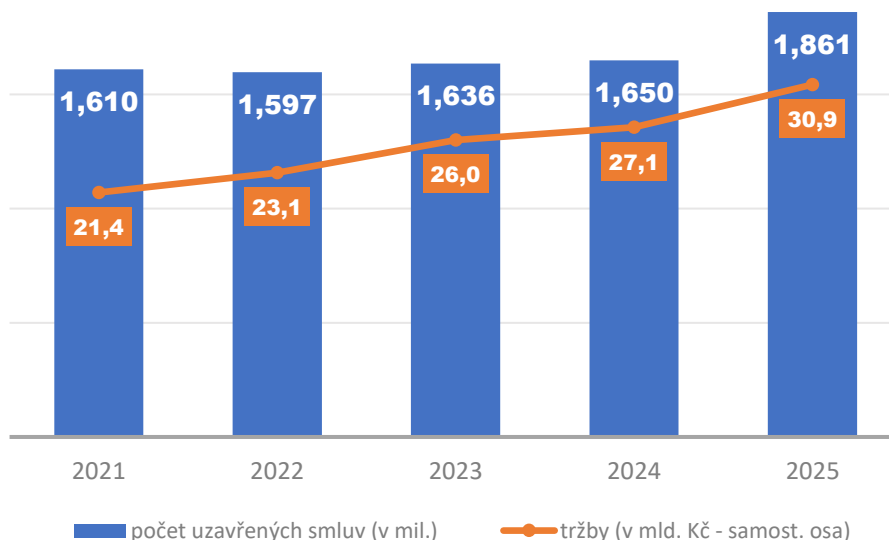
2.5 BALÍČKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Kromě samostatně nabízených služeb elektronických komunikací sdružují poskytovatelé více druhů služeb ze své nabídky do tzv. balíčků. Ty představují kombinaci dvou a více služeb, mobilních i poskytovaných v pevném místě, prodávaných za jednu společnou cenu, případně za dílčí jednotlivé ceny se slevou a přináší pro koncového uživatele zpravidla cenovou úsporu v porovnání s nákupem identických služeb samostatně.

Počet zasmluvněných balíčků služeb vzrostl v roce 2025 meziročně o více než 211 tis. a operátoři za ně utržili o více než 3,7 mld Kč více⁶², než v roce předchozím. Nejčastěji byly uživateli kombinovány v balíčcích dvě nebo tři služby, takové balíčky tvořily téměř 98 % z jejich celkového počtu. Nejvíce zastoupené v balíčcích byly služby přístupu k internetu v pevném místě a televizního vysílání, kombinace těchto dvou služeb s mobilní komunikační službou⁶³ byla pak nejvíce využívaným balíčkem vůbec. Podíl balíčků zahrnujících mobilní službu obecně i nadále rostl, celkově již o více než 22 p. b. vzhledem k počátku sledovaného období. Nejvýznamnějšími poskytovateli balíčků služeb dle počtu uzavřených smluv byli v roce 2025 společnosti **O2**, **Vodafone** a **T-Mobile**, řádově vyšší počet balíčků služeb než zbylí poskytovatelé vykázala ještě **PODA**.

2025	počet		meziroční změna	
	smlouvy na balíčky celkem	1,861 mil.	↗ 12,8 %	
	» z toho s mobilní službou	68,4 % (↗ 4,5 p.b.)		
	tržby za balíčky služeb	30,9 mld. Kč (↗ 13,8 %)		

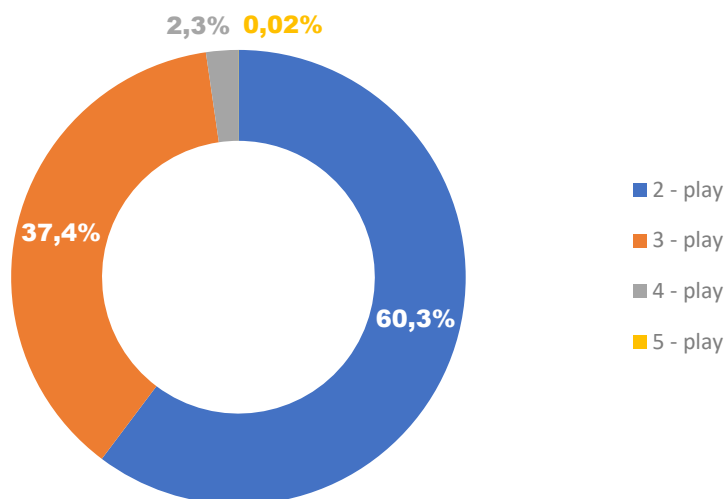
GRAF Č. 97: VÝVOJ POČTU BALÍČKŮ SLUŽEB A PŘÍSLUŠNÝCH TRŽEB



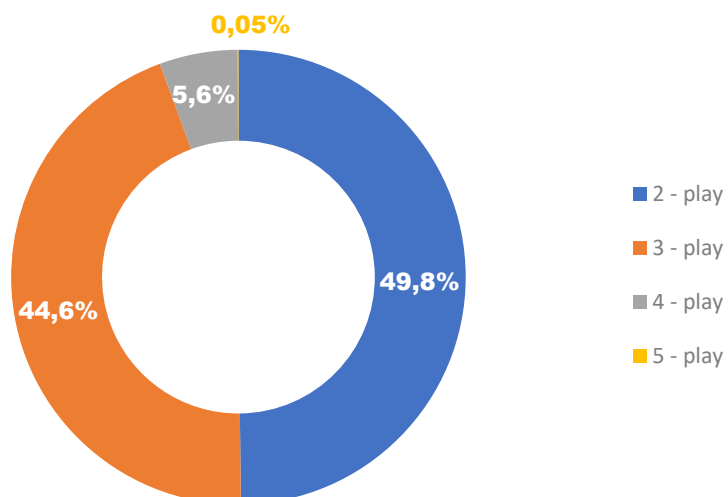
⁶² Na uvedené meziroční srovnání má zřejmý vliv změna metodiky způsobu vykazování ukazatelů k IPTV (blíže v kap. 2.4.) a související spuštění služby Oneplay poskytovatele O2, jak vyplývá z detailních dat.

⁶³ Zahrnuje hlasovou službu i (nikoliv nutně) její kombinaci s mobilním přístupem k internetu v rámci jednoho mobilního tarifu.

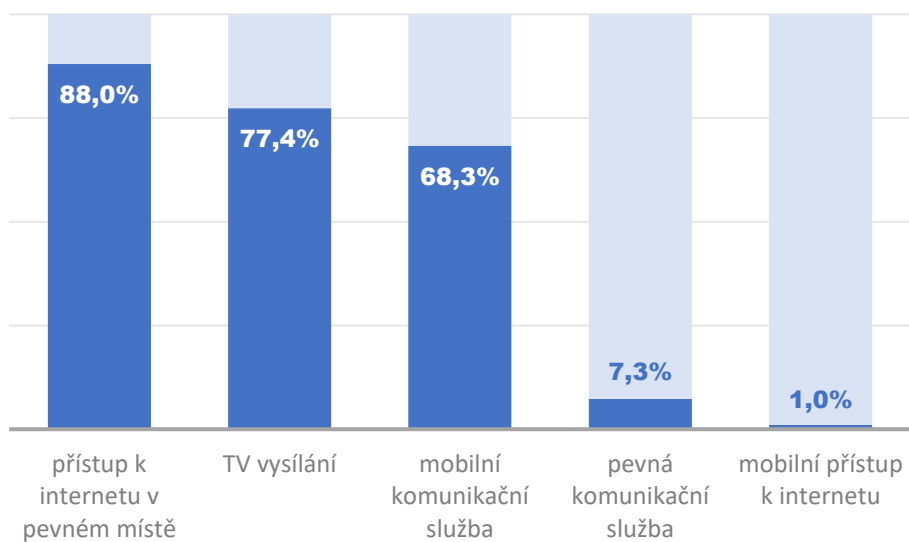
GRAF Č. 98: STRUKTURA BALÍČKŮ DLE POČTU ZAHRNUTÝCH SLUŽEB V ROCE 2025



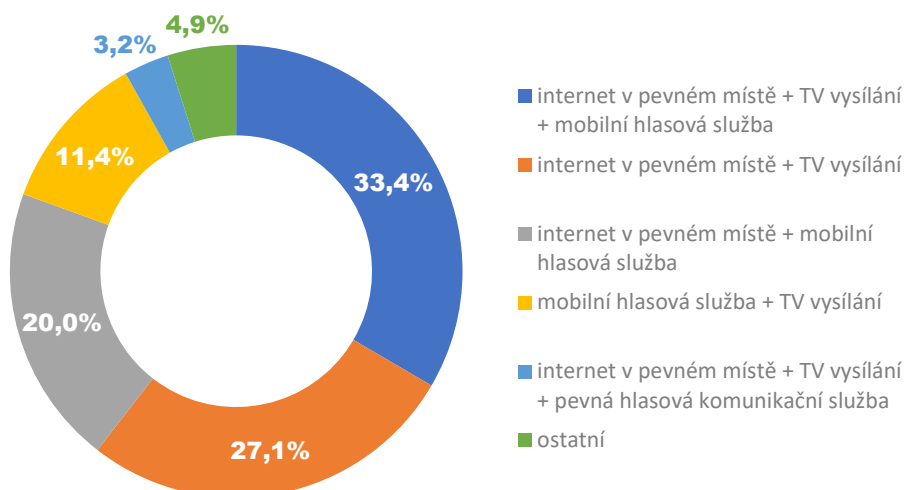
GRAF Č. 99: STRUKTURA TRŽEB ZA BALÍČKY SLUŽEB V ROCE 2025



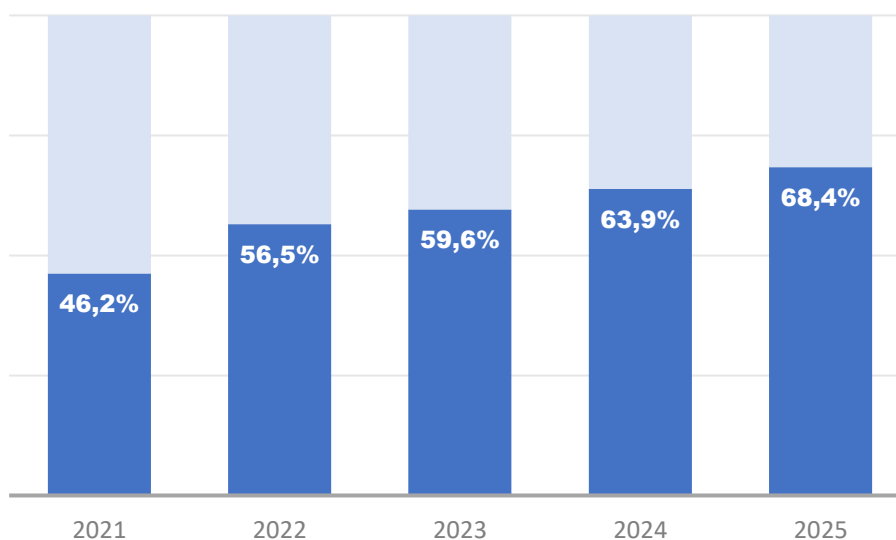
GRAF Č. 100: ZASTOUPENÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V BALÍČCÍCH SLUŽEB V ROCE 2025



GRAF Č. 101: NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ KOMBINACE SLUŽEB V BALÍČCÍCH V ROCE 2025



GRAF Č. 102: VÝVOJ PODÍLU BALÍČKŮ SLUŽEB ZAHRNUJÍCÍCH MOBILNÍ SLUŽBU



3 VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY

V kapitole věnované velkoobchodním službám elektronických komunikací jsou zpracována data vykázaná podnikateli v rámci prodeje služeb mezi jejich poskytovateli navzájem. Zahrnuty jsou údaje o velkoobchodních službách mobilních i poskytovaných v pevném místě, hlasových i datových, poskytovaných na základě regulace (uplatněná nápravná opatření na základě analýz relevantních trhů) i čistě na komerční bázi.

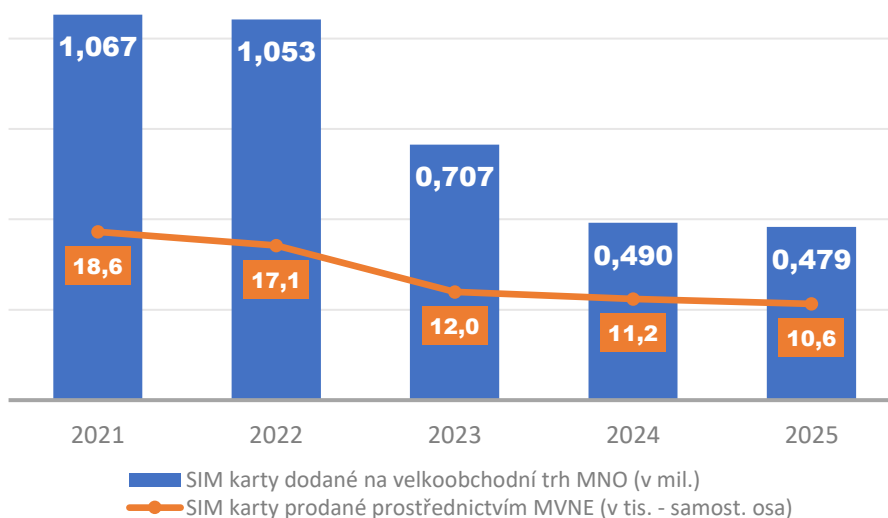
3.1 VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TRHU MOBILNÍCH SLUŽEB

3.1.1 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ SLUŽEB MOBILNÍM VIRTUÁLNÍM OPERÁTORŮM

Mobilní virtuální operátoři (MVNO) působí na trhu mobilních služeb elektronických komunikací v ČR od roku 2013 a podnikají zpravidla na základě komerčních smluv o poskytování velkoobchodních služeb přístupu k sítím, uzavíraných se síťovými operátory (MNO). V pozici odběratelů pak na tomto trhu dále působí kromě MVNO rovněž operátoři typu MVNE (Mobile Virtual Network Enabler), kteří SIM karty a služby nakoupené na velkoobchodním trhu od MNO dále přeprodávají dalším MVNO (a mohou tak působit zároveň jako MVNO i MVNE). Ve sledovaném období ovlivnily vývoj ukazatelů na velkoobchodním trhu mobilních služeb dvě uskutečněné fúze významnějších MVNO se síťovými operátory⁶⁴, průběh sledovaných ukazatelů vykazuje však mírně sestupný trend i mimo tímto způsobem ovlivněné roky. Růst velkoobchodně prodaného objemu přenesených dat logicky kopíruje vývoj stejného ukazatele na maloobchodním trhu, a tak v roce 2025 překonal již svoji úroveň z roku 2022 před redukcí počtu velkoobchodně prodaných SIM karet výše zmíněnými akvizicemi ze strany MNO.

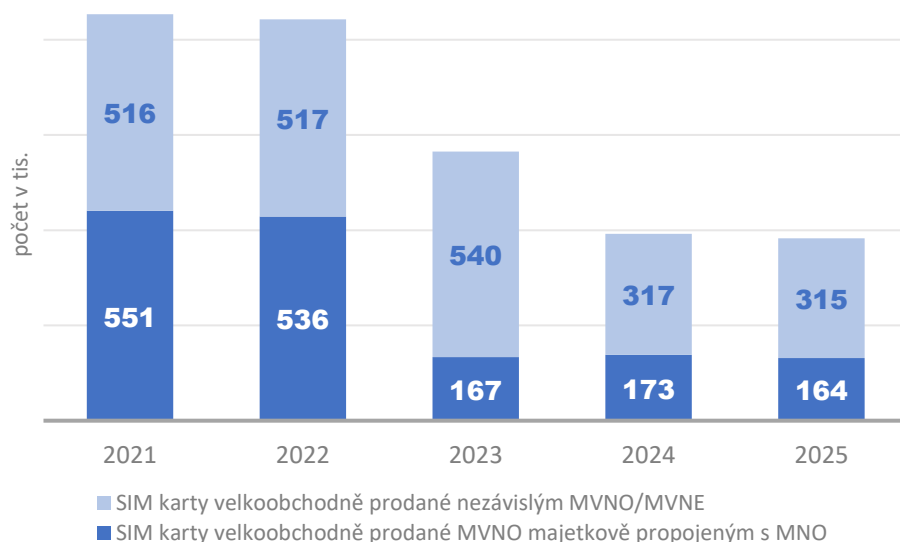
2025		počet	meziroční změna
	SIM karty na VO trhu celkem	479,0 mil.	↓ 2,3 %
	» z toho nezávislí MVNO	65,7 % (↑ 0,9 p.b.)	
	objem přenesených dat	26,2 PB (↑ 48,2 %)	

GRAF Č. 103: VÝVOJ VELKOOBCHODNÍHO PRODEJE SIM KARET MOBILNÍM VIRTUÁLNÍM OPERÁTORŮM

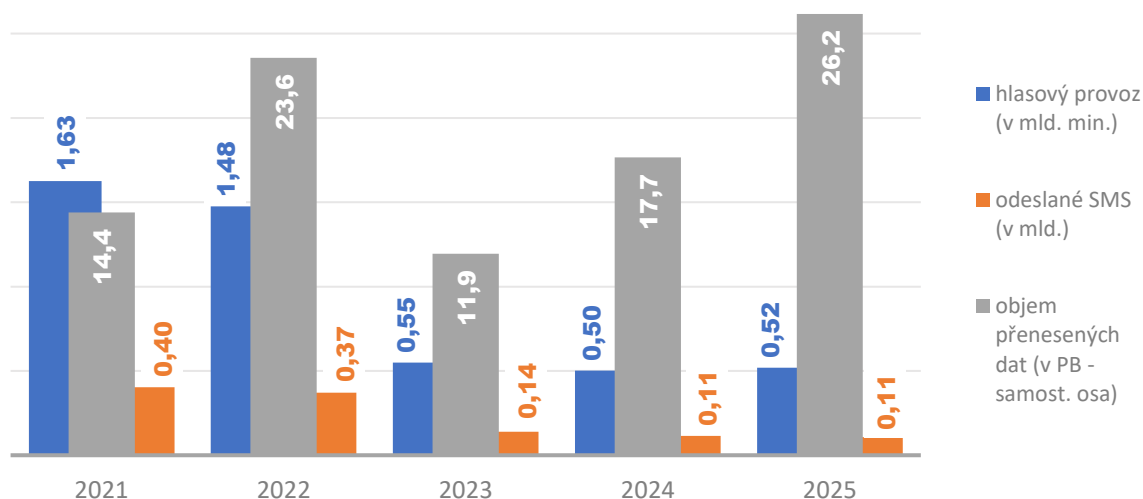


⁶⁴ V roce 2023 fúze MVNO O2 Family s mateřskou O2, v roce 2024 akvizice nezávislého MVNO SAZKA mobil síťovým operátorem Vodafone.

GRAF Č. 104: VÝVOJ VELKOOBCHODNÍHO PRODEJE SIM KARET VIRTUÁLNÍM OPERÁTORŮM DLE JEJICH MAJETKOVÉHO PROPOJENÍ S MNO⁶⁵



GRAF Č. 105: VÝVOJ OBJEMU VELKOOBCHODNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH MVNO/MVNE⁶⁶



TABULKA Č. 4: VÝVOJ OBJEMU VELKOOBCHODNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VIRTUÁLNÍM OPERÁTORŮM DLE JEJICH MAJETKOVÉHO PROPOJENÍ S MNO

ukazatel	typ MVNO/MVNE	2021	2022	2023	2024	2025
hlasový provoz (v tis. min.)	majetkově propojení MVNO	1 162 609	1 042 377	98 571	93 686	92 694
	nezávislí MVNO/MVNE	463 175	433 756	450 181	408 843	425 552
SMS zprávy (v tis.)	majetkově propojení MVNO	285 211	259 385	33 552	32 631	32 171
	nezávislí MVNO/MVNE	117 280	111 663	106 037	81 095	74 198
objem přenesených dat (v GB)	majetkově propojení MVNO	10 847 629	18 557 258	3 773 190	7 360 066	11 922 009
	nezávislí MVNO/MVNE	3 549 441	5 003 844	8 174 996	10 299 288	14 246 866

⁶⁵ Bez zahrnutí přeproje SIM karet ze strany MVNE.

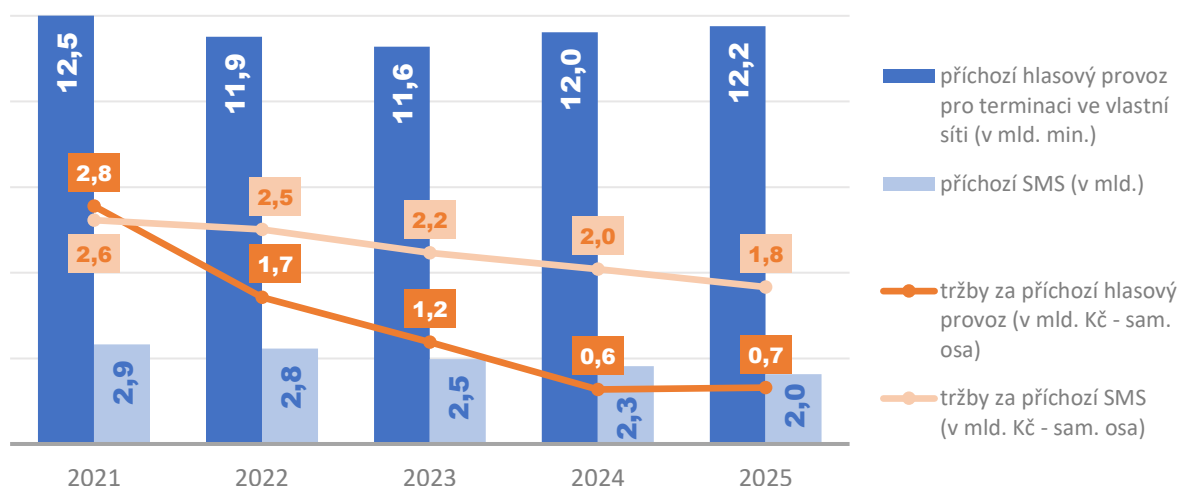
⁶⁶ Vývoj celkového objemu velkoobchodně prodaných služeb ze strany MNO a MVNE (tj. včetně přeproje), které jsou poskytovány mobilním virtuálním operátorům.

3.1.2 VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY TERMINACE V MOBILNÍCH SÍTÍCH – NÁRODNÍ PROPOJENÍ

Poslední meziroční srovnání ukazatelů velkoobchodního prodeje terminačních služeb v rámci národního propojení potvrdilo obrat v trendu vývoje hlasového provozu. Vzrostly i tržby za příchozí hlasový provoz pro terminaci ve vlastní síti, které před tím i vlivem dopadů regulace maximálních terminačních sazeb v EU⁶⁷ ze svého objemu na počátku sledovaného období ztratily více než 75 %. Nepřestaly naopak klesat tržby za příchozí SMS, a to proporcionálně s provozem. Objemy odchozího hlasového provozu v obou směrech volání pak nedostály v posledním meziročním srovnání žádných výraznějších změn. Téměř celý originovaný provoz v mobilních sítích (98,2 %) je terminován v mobilních sítích.

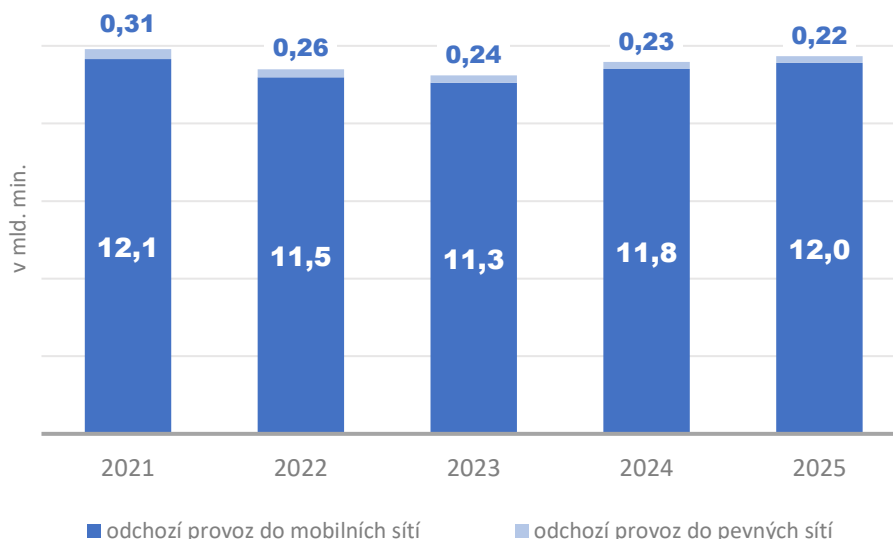
2025	objem		meziroční změna
	VO terminace hlas. provozu	12,2 mld. min.	↗ 1,5 %
	» VO tržby za terminaci	0,7 mld. Kč	↗ 3,2 %
	odchozí provoz do mob. sítí	podíl 98,2 %	↗ 0,1 p.b.)

GRAF Č. 106: NÁRODNÍ PROPOJENÍ – VÝVOJ TERMINACE HLASOVÝCH VOLÁNÍ A SMS V MOBILNÍCH SÍTÍCH



⁶⁷ S úč. od 1. 7. 2021 jsou stanoveny jednotné max. sazby za ukončení hlasového volání v mobilní a pevné síti na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/654 ze dne 18. 12. 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972.

GRAF Č. 107: VÝVOJ STRUKTURY ODCHOZÍHO PROVOZU Z MOBILNÍCH SÍTÍ V RÁMCI NÁRODNÍHO PROPOJENÍ

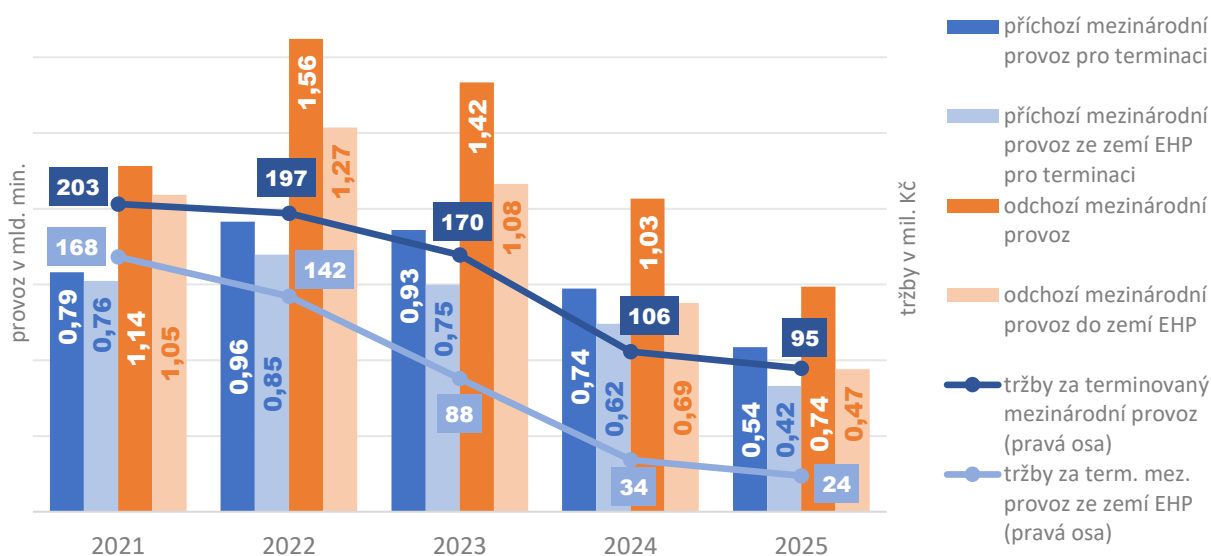


3.1.3 VELKOOBCHODNÍ MEZINÁRODNÍ PROVOZ VOLÁNÍ

Hodnoty všech ukazatelů velkoobchodního mezinárodního hlasového provozu postupně ztratily v porovnání se svými maximy z roku 2022 významnou část svého objemu v rozmezí 43–63 %. Pokles tržeb za terminaci se přitom v posledním meziročním srovnání výrazně zpomalil. Podíl příchozího hlasového provozu ze zemí EHP klesl v roce 2025 o 7,8 p. b.

2025	příchozí pro term.		odchozí	
	objem hlasového provozu	0,54 mld. min.	0,74 mld. min.	
	meziroční změna	↘ 26,2 %	↘ 28,1 %	
	» podíl provozu z/do zemí EHP	76,4 %	63,3 %	

GRAF Č. 108: VÝVOJ VELKOOBCHODNÍHO MEZINÁRODNÍHO HLASOVÉHO PROVOZU V MOBILNÍCH SÍTÍCH



3.2 VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PEVNÉM MÍSTĚ

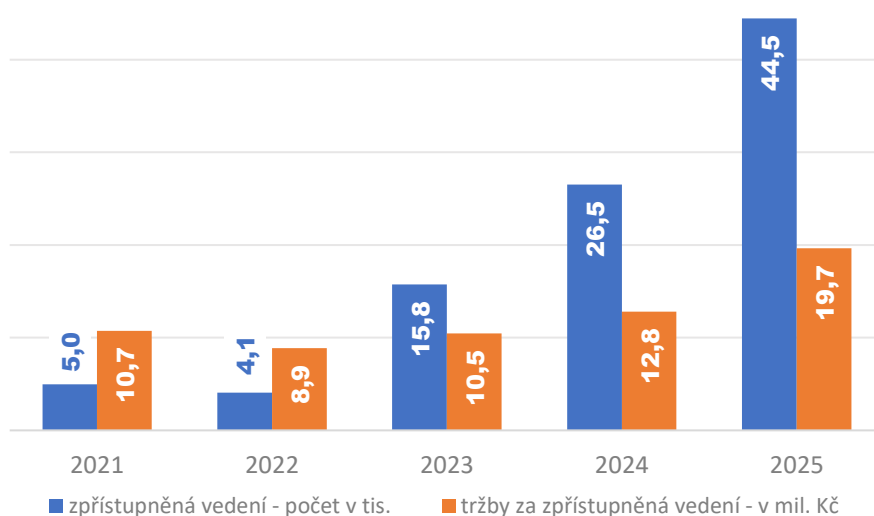
3.2.1 VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU V PEVNÉM MÍSTĚ

V rámci služeb velkoobchodního přístupu k infrastruktuře na místní úrovni (LLU vč. VULA⁶⁸) lze zaznamenat výrazný nárůst počtu zpřístupněných účastnických vedení počínaje rokem 2023, kdy se začalo zvyšovat množství místních zpřístupnění FTTH/B sítí formou VULA zejména v souvislosti se společným investičním projektem výstavby optických sítí společností CETIN a T-Mobile. Zpřístupnění FTTH/B sítí v roce 2025 tvořilo bezmála 100% podíl v rámci zpřístupněných účastnických vedení, počet zpřístupněných účastnických kovových vedení byl již zcela zanedbatelný. Vzhledem k vzájemnému symetrickému zpřístupnění nově vybudované kapacity ze strany výše uvedených společností pak nárůst počtu zpřístupněných vedení nebyl následován odpovídajícím zvýšením velkoobchodních tržeb, jež rostly o poznání pomaleji.

U služeb velkoobchodního přístupu k internetu (včetně přístupu k datovému toku) nedošlo v roce 2025 k již tak prudkému zvýšení počtu přístupů prostřednictvím optických sítí jako v roce předchozím⁶⁹, jejich podíl se i tak meziročně zvýšil v důsledku pokračujícího poklesu zastoupení převládající technologie VDSL, jejíž podíl klesl na 67 % z celkového množství velkoobchodních přístupů. Z pohledu charakteru velkoobchodní služby (regulovaná/neregulovaná) došlo v roce 2024 vlivem deregulace bývalého trhu č. 3b⁷⁰ ke změně regulované nabídky (IP úroveň) společnosti CETIN na neregulovanou. Ostatní neregulované nabídky bez rozlišení úrovně přístupu pak v sobě zahrnují jak velkoobchodní přístupy prostřednictvím ostatních úrovní přístupu (ATM/DSLAM úroveň), tak přístupy poskytované např. prostřednictvím sítí FTTH/B, CATV, fixní přístupy LTE/5G aj.

2025	počet		meziroční změna	
	zpřístupněná účast. vedení		↗ 67,7 %	
	VO přístup k internetu		↗ 5,4 %	
	» z toho FTTH/B		21,5 % (↗ 3,4 p.b.)	

GRAF Č. 109: ZPŘÍSTUPNĚNÁ ÚČASTNICKÁ VEDENÍ

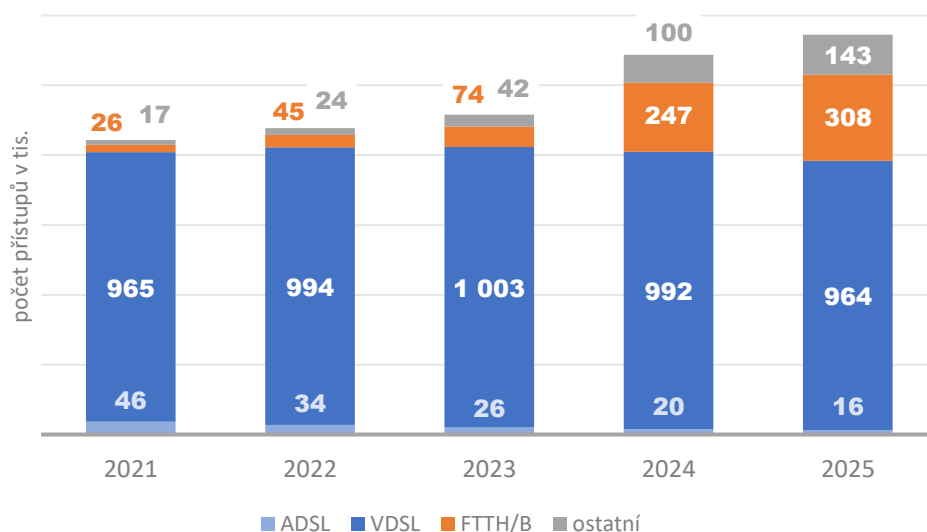


⁶⁸ Local Loop Unbundling – zpřístupnění účastnického vedení; Virtual Unbundled Local Access – virtuální zpřist. účastnického vedení.

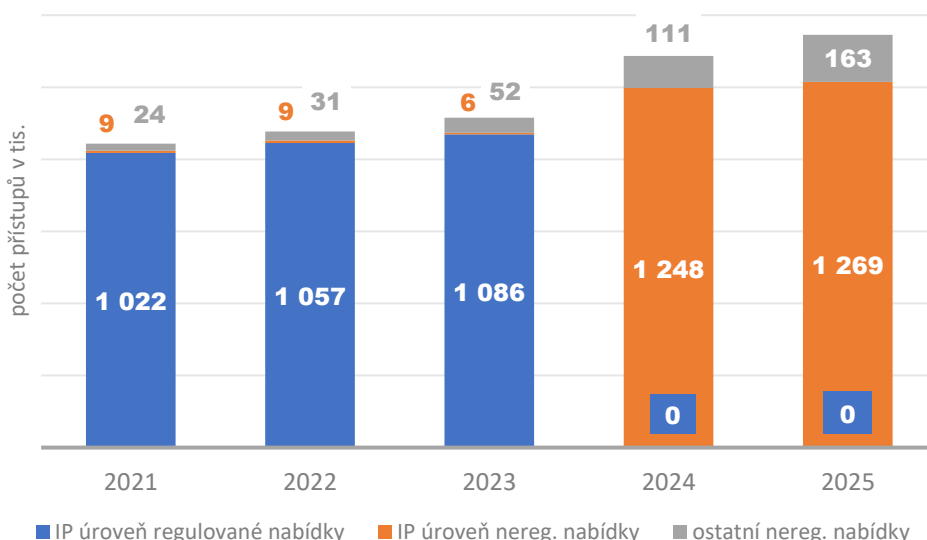
⁶⁹ Souviselo s nárůstem počtu velkoobchodně poskytovaných přístupů k internetu ze strany společnosti CETIN vlivem získání infrastruktury bývalé společnosti Nej.cz.

⁷⁰ Podrobněji viz OOP č. A/3b/07.2023-3 – analýza trhu č. 3b (velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výroby pro širokou spotřebu) a návazně vydaná rozhodnutí.

GRAF Č. 110: VÝVOJ VELKOOBCHODNÍHO PŘÍSTUPU K INTERNETU DLE TECHNOLOGIE



GRAF Č. 111: VÝVOJ VELKOOBCHODNÍHO PŘÍSTUPU K INTERNETU DLE CHARAKTERU SLUŽBY A ÚROVNĚ PŘÍSTUPU



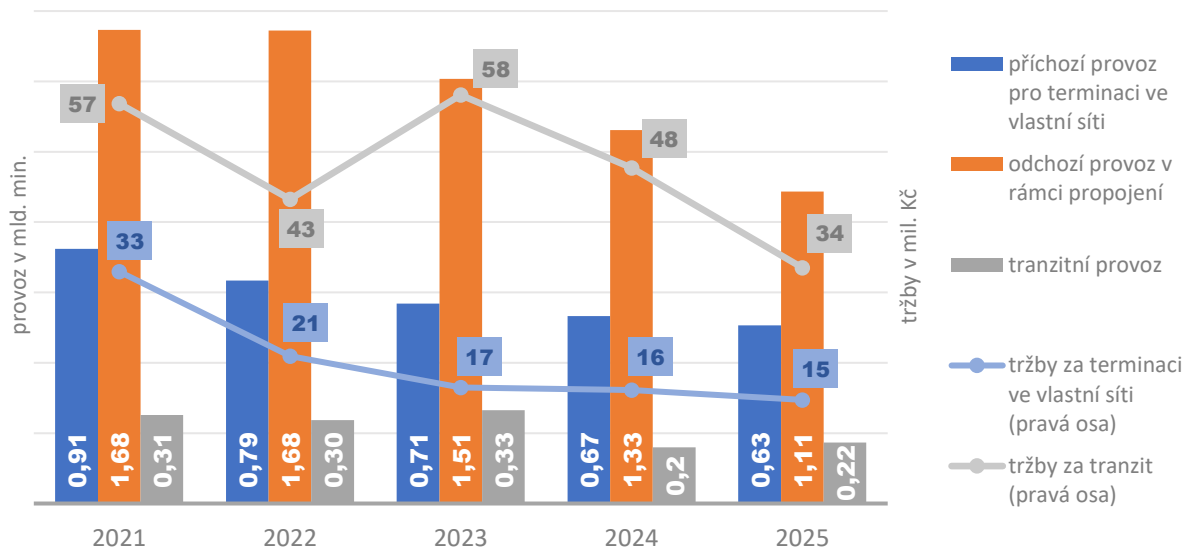
3.2.2 VELKOOBCHODNÍ HLASOVÉ SLUŽBY V PEVNÉM MÍSTĚ – NÁRODNÍ PROPOJENÍ

V rámci pevných hlasových komunikačních služeb jsou velkoobchodně poskytovány služby originace, terminace a tranzitu⁷¹. V roce 2025 došlo v meziročním srovnání u všech sledovaných ukazatelů k poklesu jejich hodnot, s výjimkou služeb tranzitu, ty po předchozím propadu mírně vzrostly. To se však neprojevilo na příslušných tržbách, které druhým rokem po sobě prudce klesaly.

2025	příchozí pro term.		odchozí	
	hlasový provoz (v min.)		1,11 mld.	
	meziroční změna		↓ 16,4 %	
	tranzitní provoz (v min.)		217 mil. (↑ 8,3 %)	

⁷¹ Tranzitem se rozumí provoz, který není originován ani terminován ve vlastní síti (jde tedy buď o provoz originovaný a terminovaný v jiných národních sítích nebo originovaný v síti národního operátora a terminovaný u zahraničního operátora či naopak).

GRAF Č. 112: VÝVOJ VELKOOBCH. HLASOVÝCH SLUŽEB A PŘÍSLUŠNÝCH TRŽEB V RÁMCI NÁRODNÍHO PROPOJENÍ

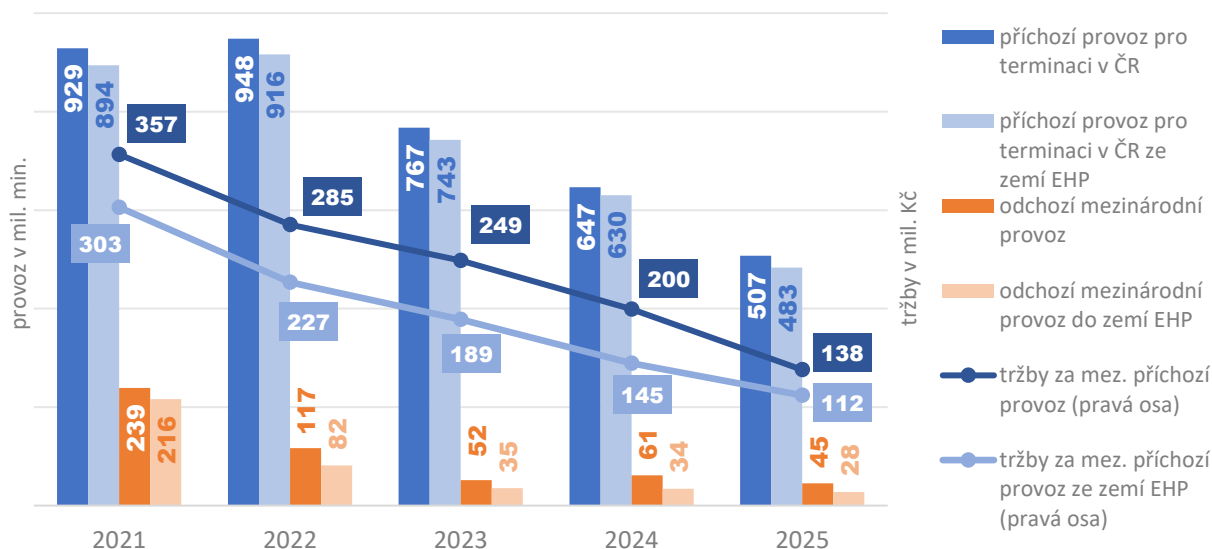


3.2.3 VELKOOBCHODNÍ MEZINÁRODNÍ PROVOZ VOLÁNÍ

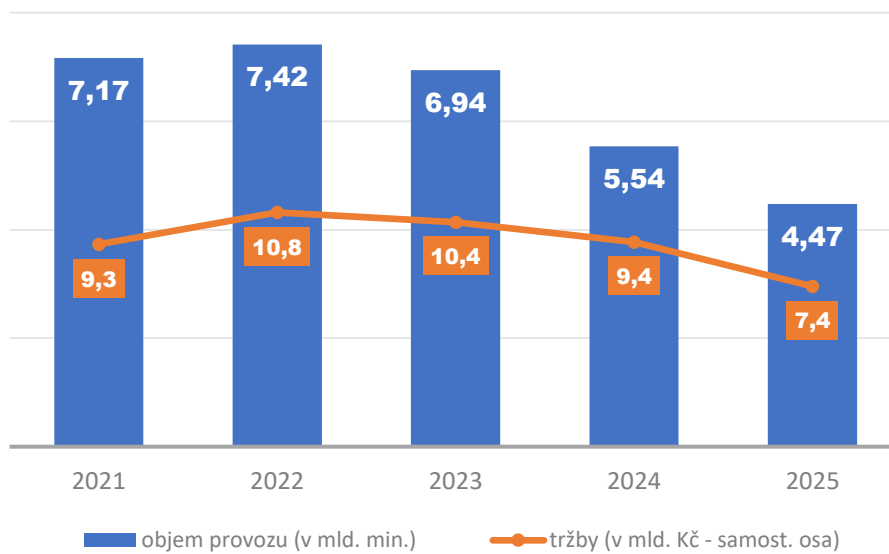
Sledované parametry mezinárodního hlasového provozu v pevných sítích, vykázané operátory působícími na tuzemském trhu, dlouhodobě klesají. Příchozí provoz pro terminaci i příslušné tržby tak klesly oproti svým maximům v roce 2022 již o 46,5 %, resp. o 51,7 %, podobný trend vykazují i provoz v odchozím směru a tranzit.

2025	příchozí pro term.		odchozí	
	mez. hlasový provoz (v min.)		45,1 mil.	
	meziroční změna		↓ 26,4 %	
	mezinárodní tranzit (v min.)		4,472 mld. (↓ 19,3 %)	

GRAF Č. 113: VÝVOJ MEZINÁRODNÍHO HLASOVÉHO PROVOZU Z/DO ČR



GRAF Č. 114: MEZINÁRODNÍ TRANZIT – VÝVOJ PROVOZU A TRŽEB



ZDROJE:

- Elektronický sběr dat Českého telekomunikačního úřadu. Vzory formulářů pro sběr dat, včetně popisu jednotlivých ukazatelů, jsou uvedeny na [webových stránkách ČTÚ](#).
- Informace zveřejňované ČTÚ na webových stránkách www.ctu.gov.cz a [VPortal](#).
- Údaje o pokrytí mobilním signálem předávané pravidelně ČTÚ mobilními operátory.
- Údaje a informace pravidelně zveřejňované Českým statistickým úřadem na webových stránkách www.czso.gov.cz.
- Informace zveřejňované Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na webových stránkách www.uohs.gov.cz.
- [Veřejný rejstřík a Sbírka listin](#).

Ostatní veřejně dostupné zdroje:

- Tiskové zprávy podnikatelů v oboru elektronických komunikací a informace veřejně publikované odbornými vydavateli v médiích.

POJMY A ZKRATKY:

Aktivní SIM karta – SIM karta, na kterou je uzavřena platná smlouva na poskytování služeb (post-paid), nebo byla minimálně jednou za poslední tři měsíce použita pro volání, odeslání SMS, MMS, nebo pro datové služby (pre-paid), či pro služby M2M.

BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications) – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, jehož právní základ je určen nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018.

CATV (sítě kabelové televize) - označení pro technologii přenosu obrazu a dat prostřednictvím (koaxiálních) rozvodů kabelové televize. Za síť CATV je považována taková síť, která je v přístupové síti realizována buď koaxiálním kabelem, nebo kombinací koaxiálního kabelu a jiných sítí (zejména optickými vlákny – tzv. HFC síť) a přenos dat je realizován prostřednictvím kabelového modemu a standardu DOCSIS.

ČRa – České Radiokomunikace a.s.

ČSÚ – Český statistický úřad.

ČTÚ – Český telekomunikační úřad.

Disponibilní přípojka – přípojka instalovaná u koncového uživatele (bez ohledu na to, zda je jejím prostřednictvím poskytována služba) nebo dosud fakticky neinstalovaná přípojka, kterou je však poskytovatel schopen a ochoten zřídit do 4 týdnů od vyslovení zájmu ze strany účastníka, přičemž její zřízení není spojeno s vynaložením nepřiměřeně vysokých investičních nákladů (např. rozsáhlé výkopové práce nebo stavba stožárů) a zároveň je schopen poskytnout na ní (v daném adresním místě) komerční službu přístupu k internetu odpovídající příslušným vykázaným parametrům přípojky (rychlost download/upload). Detailně viz definice disponibilní přípojky na str. 3 dokumentu [Návodné pokyny k vyplňování geografických údajů v přílohách sekce 2 formuláře ART242](#). Počínaje sběrem geografických údajů za rok 2024 již ČTÚ od podnikatelů v elektronických komunikacích nesbírá konkrétní počty disponibilních přípojek na jednotlivá adresní místa, ale odvozuje jejich počty na základě expertního odhadu s využitím údajů o pokrytých adresních místech vykázaných podnikateli a informací dostupných z [Registru územní identifikace, adres a nemovitostí](#) (RÚIAN) a [Registru osob](#) (ROS).

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – standard digitálního pozemního (terestrického) vysílání prostřednictvím sítě pozemních vysílačů.

DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) – standard pro digitální družicové vysílání.

DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) – standard pro digitální vysílání prostřednictvím sítí kabelové televize.

Efektivní rychlost (disponibilní přípojky) – popisuje skutečnou schopnost sítě. Nevztahuje se k žádné konkrétní maloobchodní službě aktuálně poskytované/odebírané na dané adrese, ale k potenciálně nejvyšší službě dostupné prostřednictvím vykázané přípojky. Odpovídá rychlosti, kterou může účastník – koncový uživatel na daném adresním místě očekávat při využívání předmětné služby, a to i v době provozní špičky. Efektivní rychlost odpovídá „rychlosti očekávané v době provozní špičky“, která byla definována v [Pokynech BEREC pro zeměpisné mapování budování sítí](#) (BoR (20) 42).

EHP (Evropský hospodářský prostor) – prostor, ve kterém je od 1. 1. 1994 zaručena svoboda pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu uvnitř Evropského jednotného trhu.

ESD (Elektronický sběr dat) – systém provozovaný ČTÚ za účelem sběru údajů od podnikatelů v elektronických komunikacích.

eSIM (Embedded SIM) – technické provedení SIM karty v podobě čipu zabudovaného napevno v zařízení.

FWA (Fixed Wireless Access) – technologie umožňující poskytování služby přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátového síťového přístupového bodu s využitím licencovaných frekvenčních pásem.

FTTH/B (Fiber to the home/building) – obecné pojmy pro druh vysokorychlostní síťové infrastruktury, využívající optické vlákno jako náhradu obvyklých kovových vedení, využívaných pro propojení mezi koncovým bodem sítě a účastníkem:

- **FTTH** – Fiber-to-the-home – připojení prostřednictvím optických vláken, která jsou dovedena až ke koncovému bodu sítě v prostorách účastníka,
- **FTTB** – Fiber-to-the-building – připojení optického vedení k patě budovy či do budovy, případně u rodinných domů pouze na hranici pozemku, a poté pomocí vnitřních rozvodů v budově, které jsou kovové.

Generace mobilních sítí

- **2G** – sítě druhé generace využívající technologie GSM (Global System for Mobile Communications), případně GPRS (General Packet Radio Service) a EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), komerčně užívané od roku 1991.
- **3G** – sítě třetí generace využívající technologie UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) a CDMA (Code Division Multiple Access), komerčně užívané od roku 2001. V ČR byly tyto sítě v roce 2021 vypnuty.
- **4G** – sítě čtvrté generace využívající technologie LTE (Long Term Evolution), resp. LTE-A (Long Term Evolution – Advanced), komerčně provozované od roku 2009. Splňují podmínky IMT Advanced definované Mezinárodní telekomunikační unií, mezi něž patří přenosová rychlost 1 Gbit/s pro nepohyblivá nebo pomalu se pohybující zařízení a 100 Mbit/s pro rychle se pohybující zařízení umožňující plný přístup k internetu, IP telefonii, internetový přístup k televizi s vysokým rozlišením a videokonference.
- **5G** – sítě páté generace, technicky navazující na standard 4G, jejichž hlavním přínosem je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti a podstatné snížení doby odezvy, což má kromě obsluhy více zařízení dále umožnit využívání nových technologií

(např. online dálkové ovládání různých zařízení, vysokou kvalitu multimédií). První komerční sítě 5G byly spuštěny do provozu v roce 2019.

Inzerovaná rychlost (služby přístupu k internetu) – rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost a odpovídá TCP (Transmission Control Protocol) propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI (International Organization for Standardization/Open Systems Interconnection). Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kbit/s nebo Mbit/s). Blíže viz všeobecné oprávnění č. [VO-S/1/07.2005-9](#), kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn. Pro účely této Zprávy se v případě inzerované rychlosti rozumí rychlost stahování dat (download).

IoT (Internet of Things) – označení pro síť propojených fyzických zařízení, přístrojů a objektů vybavených softwarem, senzory a konektivitou, umožňujících sběr dat, jejich výměnu a vzájemnou komunikaci.

IPTV (Internet Protocol Television) – způsob šíření TV vysílání s využitím přenosu signálu prostřednictvím IP protokolu, ať už jako samostatně poskytovaná služba bez/nad rámec služby přístupu k internetu nebo s využitím služby přístupu k internetu, které je dostupné pouze účastníkům, kteří uzavřeli smlouvu s poskytovatelem služby.

ISP (Internet Service Provider) – poskytovatel internetového připojení (služby přístupu k internetu).

MNO (Mobile Network Operator) – mobilní operátor provozující vlastní síť na základě získaných kmitočtů.

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) – virtuální mobilní operátor je subjekt poskytující mobilní služby koncovým uživatelům svým jménem, který nedisponuje vlastní rádiovou přístupovou sítí (resp. nemá vlastní přiděl frekvencí pro vybudování rádiové přístupové sítě). Mezi MVNO nespádají značkové přeprodejce služeb, tzv. Branded resellers.

MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) – subjekt působící na trhu v pozici virtuálního operátora, tzn. disponuje některými prvky mobilní sítě, nikoliv však mobilní rádiovou přístupovou sítí a potřebnými kmitočty, a který nabízí velkoobchodní služby mobilní sítě dalším MVNO, tzn. bez vlastních účastnických smluv. V některých případech mohou subjekty typu MVNE působit kromě velkoobchodního trhu i na maloobchodní úrovni trhu jako MVNO.

M2M (Machine-to-Machine) – označení pro přímou elektronickou komunikaci mezi dvěma nebo více zařízeními bez nutnosti lidského zásahu, typicky za účelem získávání dat ze senzorů a jejich předávání jiné hardwarové komponentě nebo do řídicí jednotky.

NGA (Next Generation Access) – přístupové sítě nové generace. Technologicky neutrální označení přístupové sítě určitých vlastností, zavedené zejména pro účely strategických dokumentů.

OTT (Over-the-Top) – označení služby, která je poskytována koncovému uživateli přes veřejný internet. Jedná se například o hlasové služby, posílání zpráv, nebo video konference, užívané převážně prostřednictvím aplikací (např. WhatsApp, Zoom apod.), ale stejně tak IPTV a audiovizuální služby typu Netflix, Spotify aj.

Služba přístupu k internetu – představuje trvale dostupný přístup k internetu s inzerovanou rychlostí připojení alespoň 256 kbit/s směrem k účastníkovi (download). V textu též vyjádřeno jako „aktivní přípojka“ (dané služby), zejména pokud je uvedeno v souvislosti s pojmem „disponibilní přípojka“ (viz vysvětlení pojmu zde výše).

SMS (Short Message Service) – služba umožňující přenášet krátké textové zprávy mezi mobilními telefony, spuštěná v roce 1993. Rozšířením konceptu SMS je služba multimediálních zpráv MMS (Multimedia Messaging Service), jejíž pomocí lze přenášet kromě textu i obrázky, zvuk a video. Po ukončení podpory sítě 2G budou obě služby nahrazeny pokročilejší technologií RCS (Rich Communication Services) využívající datové přenosy.

SVOD/VOD ((Subscription) Video on Demand) – služba umožňující zpřístupnění audiovizuálního díla z nabídky a jeho zobrazení na zvoleném zařízení, zpravidla za poplatek.

ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

VHCN (Very High Capacity Network) – síť s velmi vysokou kapacitou definovaná v souladu se [směrnicí Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2018/1972](#) ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace a také v souladu s [Pokyny BEREC pro síť s velmi vysokou kapacitou](#) (BoR (23) 164).

WiFi (Wireless Fidelity) – označení pro technologii umožňující poskytování služby přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátového připojení s využitím nelicencovaných frekvenčních pásem (vč. 2,4 GHz, 5 GHz).

xDSL (Digital Subscriber Line) – označení pro technologie, umožňující využít stávající účastnická kovová vedení (dříve užívaná převážně k hlasovým službám) pro vysokorychlostní přístup (zejména přístup k internetu). Jednotlivé typy DSL technologií se liší v používaném frekvenčním pásmu, maximální rychlosti a dosahu:

- **ADSL** (Asymmetric Digital Subscriber Line) – asymetrická digitální linka, jejíž rychlost je ve směru k uživateli (download) vyšší než rychlost směrem od uživatele (upload). V rámci technologie ADSL se vyvinuly standardy, které umožňovaly dosahovat různých přenosových rychlostí. Pro ADSL2+ se jedná typicky o rychlosti do úrovně 24 Mbit/s pro download a 1,4 Mbit/s pro upload.
- **VDSL** (Very High Speed DSL) – technologie využívající pro přenos dat větší šířku pásma než technologie ADSL. Pro standard VDSL2 je možné dosáhnout přenosových rychlostí do úrovně 100 Mbit/s pro download a 10 Mbit/s pro upload. Technologie VDSL3 (též známá jako Vplus) v současné době v ČR umožňuje dosahovat přenosových rychlostí až 263 Mbit/s pro download a až 25 Mbit/s pro upload. Do této skupiny jsou zahrnuty i přístupy FTTCab (Fibre to the Cabinet). Jedná se o kombinaci optické sítě a účastnických kovových vedení, kdy od páteřní sítě z ODF vedou k rozvaděči („street cabinet“) optická vlákna a od rozvaděče ke koncovému uživateli se využívá již instalované účastnické kovové vedení.

Seznam obrázků

Obrázek č. 1: Penetrace disponibilních přípojek NGA sítí (download ≥ 30 Mbit/s) v obcích ČR	52
Obrázek č. 2: Penetrace disponib. přípojek umožňujících download ≥ 100 Mbit/s v obcích ČR	53
Obrázek č. 3: Penetrace dispon. přípojek umožňujících download ≥ 1 Gbit/s v obcích ČR	54
Obrázek č. 4: Penetrace disponibilních přípojek FTTH/B v obcích ČR.....	55
Obrázek č. 5: nárůst disponibilních přípojek FTTH/B v obcích ČR mezi roky 2024 a 2025	55
Obrázek č. 6: Penetrace disponibilních přípojek CATV v obcích ČR.....	56

Seznam grafů

Graf č. 1: Počet podnikatelů v elektronických komunikacích	11
Graf č. 2: Vývoj struktury tržeb z hlediska druhu služeb a úrovně trhu (malo/velkoobchod).....	12
Graf č. 3: Struktura tržeb v roce 2025.....	12
Graf č. 4: Nejvýzn. subjekty poskytující na trhu veřejně dostupné služby podle tržeb v roce 2025 ...	13
Graf č. 5: Vývoj tržeb za mobilní služby.....	13
Graf č. 6: Struktura tržeb za mobilní služby v roce 2025	14
Graf č. 7: Vývoj tržeb za služby poskytované v pevném místě	14
Graf č. 8: Struktura tržeb za služby poskytované v pevném místě v roce 2025.....	15
Graf č. 9: Vývoj investic do sítí a služeb elektronických komunikací	15
Graf č. 10: Struktura investic v roce 2025.....	16
Graf č. 11: Nejvýznamnější subjekty na trhu podle investic v roce 2025	16
Graf č. 12: Vývoj investic do pevných sítí a služeb.....	16
Graf č. 13: Vývoj investic do mobilních sítí a služeb	17
Graf č. 14: Vývoj podílu investic na tržbách.....	17
Graf č. 15: Podíl investic na tržbách u nejvýznamnějších subjektů na trhu v roce 2025.....	17
Graf č. 16: Vývoj počtu zaměstnanců	18
Graf č. 17: Nejvýznamnější zaměstnavatelé v oboru elektronických komunikací v roce 2025.	18
Graf č. 18: Počet poskytovatelů mobilních služeb	20
Graf č. 19: Mobilní virtuální operátoři - vývoj počtu dle vybraných kategorií.....	20
Graf č. 20: Vývoj tržních podílů mobilních operátorů dle počtu aktivních SIM karet.....	21
Graf č. 21: Tržní podíly největších poskyt. mobilních služeb dle počtu SIM karet v roce 2025.....	21
Graf č. 22: Struktura MVNO dle počtu spravovaných SIM karet v roce 2025	21
Graf č. 23: Struktura maloobchodních tržeb za mobilní služby v roce 2025 dle typu operátora.....	22
Graf č. 24: Vývoj počtu SIM karet pro mobilní služby a penetrace na obyvatele ČR.....	23
Graf č. 25: Struktura aktivních SIM karet v roce 2025.....	23
Graf č. 26: Vývoj pokrytí obyvatelstva ČR sítěmi 5G	23
Graf č. 27: Vývoj pokrytí území ČR sítěmi 5G	24
Graf č. 28: Vývoj počtu mobilních přístupů k internetu a tržeb za tyto služby.....	25
Graf č. 29: Struktura mobilních přístupů k internetu v roce 2025	25
Graf č. 30: Vývoj objemu přenesených dat v členění dle generací mobilních sítí	25
Graf č. 31: Vývoj průměrné měsíční spotřeby mobilních dat a průměrné měsíční tržby za službu přístupu k internetu na 1 SIM kartu	26
Graf č. 32: Vývoj průměrné měsíční spotřeby mobilních dat na 1 SIM kartu dle typu operátora	26
Graf č. 33: Objem přenesených mobilních dat v roce 2025 dle způsobu přístupu a podmínek tarifu.....	26
Graf č. 34: Vývoj počtu aktivních SIM karet určených pro služby M2M.....	27
Graf č. 35: Vývoj celkového objemu přenesených dat prostřednictvím M2M služeb a měsíčního průměru na jednu M2M SIM kartu	27
Graf č. 36: Vývoj provozu a tržeb za služby mobilního volání.....	28

Graf č. 37: Vývoj průměrného měsíčního objemu volání na jednu hlasovou SIM kartu	29
Graf č. 38: Vývoj hlasového provozu mobilních služeb podle směru volání	29
Graf č. 39: Struktura hlasového provozu mobilních služeb podle směru volání v roce 2025	29
Graf č. 40: Struktura tržeb podle směru volání v roce 2025	30
Graf č. 41: Vývoj počtu odeslaných SMS zpráv v mobilních sítích	31
Graf č. 42: Struktura odeslaných SMS v roce 2025.....	31
Graf č. 43: Vývoj průměrného měsíčního počtu odeslaných SMS zpráv na 1 SIM kartu	31
Graf č. 44: Vývoj počtu odeslaných MMS zpráv v mobilních sítích	32
Graf č. 45: Vývoj průměrného měsíčního počtu odeslaných MMS zpráv na 1 SIM kartu	32
Graf č. 46: Počet poskytovatelů služeb v pevném místě.....	33
Graf č. 47: Vývoj počtu služeb přístupu k internetu v pevném místě dle jednotlivých technologií	35
Graf č. 48: Struktura služeb přístupu k internetu v pevném místě dle technologie přístupu v roce 2025	35
Graf č. 49: Struktura služeb přístupu k internetu v pevném místě dle inzer. rychlosti v roce 2025 ...	35
Graf č. 50: Struktura služeb přístupu k internetu dle technologií a inzer. rychlosti v roce 2025	36
Graf č. 51: Zastoupení nejvýznamnějších technologií přístupu k internetu dle počtu přístupů v jednotlivých rychlostních intervalech připojení v roce 2025.....	36
Graf č. 52: Objem přenesených dat v rámci služeb přístupu k internetu v pevném místě.....	36
Graf č. 53: Vývoj počtu přístupů k internetu prostřednictvím sítí ADSL a VDSL.....	37
Graf č. 54: Vývoj počtu přístupů k internetu prostřednictvím sítí xDSL dle inzerované rychlosti	37
Graf č. 55: Struktura přístupů k internetu prostř. sítí xDSL dle inzerované rychlosti v roce 2025	38
Graf č. 56: Vývoj počtu přístupů k internetu prostřednictvím sítí xDSL dle zákaznické segmentace	38
Graf č. 57: Disponibilní přípojky xDSL dle efektivní rychlosti download v roce 2025	38
Graf č. 58: Vývoj počtu přístupů k internetu prostřednictvím sítí WiFi dle inzerované rychlosti	39
Graf č. 59: Struktura přístupů k internetu prostř. sítí WiFi dle inzerované rychlosti v roce 2025	40
Graf č. 60: Vývoj počtu přístupů k internetu prostřednictvím sítí Wi-Fi dle zákaznické segmentace	40
Graf č. 61: Disponibilní přípojky WiFi dle efektivní rychlosti download v roce 2025	40
Graf č. 62: Vývoj počtu přístupů k internetu prostřednictvím sítí CATV dle inzerované rychlosti	41
Graf č. 63: Struktura přístupů k internetu prostř. sítí CATV dle inzerované rychlosti v roce 2025.....	42
Graf č. 64: Vývoj počtu přístupů prostřednictvím sítí CATV dle zákaznické segmentace	42
Graf č. 65: Disponibilní přípojky CATV dle efektivní rychlosti download v roce 2025.....	42
Graf č. 66: Vývoj počtu přístupů k internetu prostř. sítí FTTH/B dle inzerované rychlosti	43
Graf č. 67: Struktura přístupů k internetu prostř. sítí FTTH/B dle inzer. rychlosti v roce 2025.....	44
Graf č. 68: Vývoj počtu přístupů k internetu prostř. sítí FTTH/B dle zákaznické segmentace	44
Graf č. 69: Disponibilní přípojky FTTH/B dle efektivní rychlosti download v roce 2025	44
Graf č. 70: Vývoj podílu aktivních a disponibilních přípojek sítí FTTH/B	45
Graf č. 71: Podíl FTTH/B přístupů dle velikosti poskytovatele roce 2025	45
Graf č. 72: Vývoj počtu přístupů k internetu prostř. fixního LTE/5G dle inzerované rychlosti.....	46
Graf č. 73: Struktura přístupů k internetu prostř. fixního LTE/5G dle inzer. rychlosti v roce 2025.....	46
Graf č. 74: Vývoj počtu přístupů k internetu prostř. fixního LTE/5G dle zákaznické segmentace	47
Graf č. 75: Disponibilní přípojky fixního LTE/5G dle efektivní rychlosti download v roce 2025	47
Graf č. 76: Vývoj počtu přístupů k internetu prostř. FWA technologií dle inzerované rychlosti.....	48
Graf č. 77: Struktura přístupů k internetu prostřednictvím FWA technologií dle inzerované rychlosti v roce 2025.....	48
Graf č. 78: Vývoj počtu přístupů k internetu prostř. FWA technologií dle zákaznické segmentace ...	48
Graf č. 79: Disponibilní přípojky FWA dle efektivní rychlosti download v roce 2025	49
Graf č. 80: Vývoj počtu přístupů k internetu prostř. satelitu dle inzerované rychlosti.....	50
Graf č. 81: Struktura přístupů k internetu prostř. satelitu dle inzerované rychlosti v roce 2025	50
Graf č. 82: Vývoj počtu přístupů k internetu prostřednictvím satelitu dle zákaznické segmentace ..	50

Graf č. 83: Vývoj počtu přístupů k internetu prostřednictvím ostatních technologií.....	51
Graf č. 84: Vývoj počtu účastnických stanic a tržeb za jejich používání	57
Graf č. 85: Vývoj hlasového provozu a tržeb za hlasový provoz	58
Graf č. 86: Vývoj průměrného měsíčního počtu minut a tržby za hlasová volání na úč. stanici	58
Graf č. 87: Vývoj provozu pevné hlasové komunikační služby dle směru volání	58
Graf č. 88: Struktura hlasového provozu dle směru volání v roce 2025.....	59
Graf č. 89: Struktura maloobchodních tržeb za hlasový provoz dle směru volání v roce 2025	59
Graf č. 90: Vývoj počtu aktivních SIM karet mobilní služby a účastnických stanic pevné hlasové komunikační služby	60
Graf č. 91: Porovnání vývoje provozu a tržeb hlasových komunikačních služeb	60
Graf č. 92: Porovnání průměrného měsíčního provozu a tržeb na účastnickou stanici a SIM kartu ..	61
Graf č. 93: Vývoj počtu účastníků dle platform placené televize	62
Graf č. 94: Vývoj počtu účastníků platformy IPTV ⁵⁶	63
Graf č. 95: Podíly na tržbách za šíření vysílání dle platform v roce 2025 ⁵⁶	63
Graf č. 96: Vývoj velkoobchodních tržeb za šíření zemského rozhlasového a televizního vysílání	64
Graf č. 97: Vývoj počtu balíčků služeb a příslušných tržeb.....	65
Graf č. 98: Struktura balíčků dle počtu zahrnutých služeb v roce 2025	66
Graf č. 99: Struktura tržeb za balíčky služeb v roce 2025.....	66
Graf č. 100: Zastoupení služeb elektronických komunikací v balíčcích služeb v roce 2025	66
Graf č. 101: Nejvyžívanější kombinace služeb v balíčcích v roce 2025	67
Graf č. 102: Vývoj podílu balíčků služeb zahrnujících mobilní službu	67
Graf č. 103: Vývoj velkoobchodního prodeje SIM karet mobilním virtuálním operátorům	68
Graf č. 104: Vývoj velkoobchodního prodeje SIM karet virtuálním operátorům dle jejich majetkového propojení s MNO	69
Graf č. 105: Vývoj objemu velkoobchodních služeb poskytovaných MVNO/MVNE	69
Graf č. 106: Národní propojení – vývoj terminace hlasových volání a SMS v mobilních sítích	70
Graf č. 107: Vývoj struktury odchozího provozu z mobilních sítí v rámci národního propojení	71
Graf č. 108: Vývoj velkoobchodního mezinárodního hlasového provozu v mobilních sítích	71
Graf č. 109: Zpřístupněná účastnická vedení	72
Graf č. 110: Vývoj velkoobchodního přístupu k internetu dle technologie	73
Graf č. 111: Vývoj velkoobchodního přístupu k internetu dle charakteru služby a úrovně přístupu..	73
Graf č. 112: Vývoj velkoobch. hlasových služeb a příslušných tržeb v rámci národního propojení...	74
Graf č. 113: Vývoj mezinárodního hlasového provozu z/do ČR	74
Graf č. 114: Mezinárodní tranzit – vývoj provozu a tržeb	75

Seznam tabulek

Tabulka č. 1: Nejvýzn. poskytovatelé mobilních služeb dle počtu aktivních SIM karet v roce 2025 ..	20
Tabulka č. 2: Nejvýznamnější poskytovatelé služeb v pevném místě dle maloobch. tržeb v roce 2025	33
Tabulka č. 3: Nejvýznamnější poskytovatelé služeb přístupu k internetu v pevném místě dle počtu přístupů v roce 2025	34
Tabulka č. 4: Vývoj objemu velkoobchodních služeb poskytovaných virtuálním operátorům dle jejich majetkového propojení s MNO	69