

Přehled trhu ISP a potenciál pro bezdrátové sítě

Prezentace pro zástupce ISP

16.07.2025

Grant Thornton Advisory Czech Republic je nejrychleji rostoucí poradenskou společností v Česku

Služby GTA CZ poskytují podporu a řeší potřeby napříč soukromým i veřejným sektorem



Advisory

Strategické vedení společností na základě dat, podpora růstu a zvládání složitých výzev.



Appraisal

Poskytování přesných ocenění aktiv a podniků pro kritická rozhodnutí v podnikání.



Audit

Auditní služby k zajištění kritické finanční integrity a budování důvěry zúčastněných stran.



Tax & accounting

Optimalizace daňových strategií a zjednodušení účetních procesů a finančních operací.



Legal

Odborná právní řešení pro ochranu, navigaci a posílení postavení podniků v dynamicky se rozvíjícím prostředí.

V roce 2020 skupina významně posílila svou pozici v České republice díky fúzi několika společností a stala se jednou z největších poradenských skupin na trhu.

800 mil.
obrat

3 kanceláře
Praha • Brno • Ostrava

500+
odborníků

22
partnerů



GTA se zaměřuje na podporu a analýzu trendů v sektoru elektronických k. a jejich aplikaci v České republice



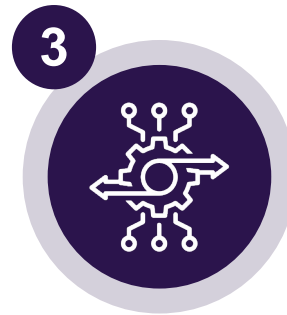
Smart City & 5G studie

Vyvíjíme strategie pro zavádění 5G sítí a pomáháme firmám s bezproblémovou implementací sítí nové generace (VHCN a 5G) a technologií.



Správa spektra

Vytváříme efektivní plány rozvoje širokopásmových a mobilních sítí, které zvyšují konektivitu a podporují digitální společnost jak ve městech, tak na venkově.



Rozvoj infrastruktury

Náš tým zajišťuje úspěšný návrh a realizaci telekomunikační infrastruktury s cílem reagovat na měnící se potřeby podniků a koncových uživatelů. Včetně dotačního poradenství.



Regulace & legislativa

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti legislativy a regulatorních výzev spojených se: správou spektra, licencováním a aukčních procesů.



Cybersecurity & ICT

Vyvíjíme strategie digitalizace a provádíme posouzení kybernetické bezpečnosti prostřednictvím IT auditů, abychom zajistili ochranu dat a integritu systémů, s důrazem na využití 5G technologií.

V ČR stále existuje relevantní trh pro bezdrátové poskytovatele internetu, včetně lokalit pro další rozvoj

5,2 mil.
Domácností v ČR

Jedná se o statistický údaj využívající informace o adresních místech registru RÚIAN tedy obytné adresní místo (OBAM).

1 500
Poskytovatelů služeb (ISP)

Dle odhadu podnikatelů v elektronických komunikacích zajišťující veřejnou komunikační síť.

23,6 tis.
Základních sídelních jednotek

Jedná se o statistický údaj využívající informace o Základních sídelních jednotkách

2,5 mil.
Domácností bez VHCN sítě

Nepokrytých domácností (OBAM/byt) splňujících kritéria VHCN zohledňujících i domácnosti připojené z OP TAK je 49,3 %.

400
ZSJ bez VHCN

V cca 400 ZSJ, tedy cca 2 % není evidována ani jedna VHCN přípojka.

190 tis.
Domácností bez NGA sítě

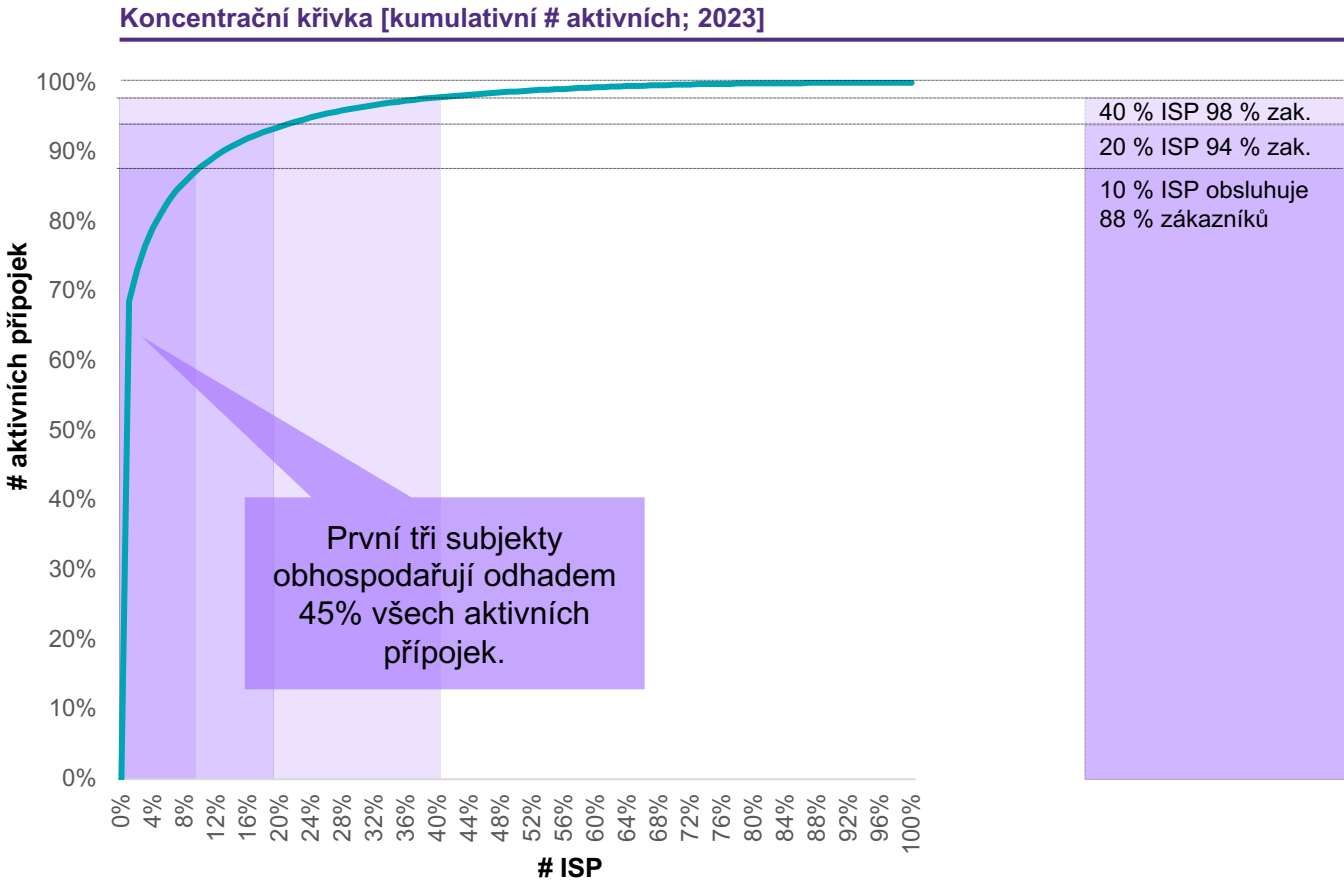
Nepokrytých domácností (OBAM/byt) alespoň rychlostí připojení 30 Mbit/s, tedy necelé 4 %.

Poznámka: Data GSD k 31.12.2023.

Na trhu ISP dochází k silné konsolidaci zejména s ohledem na provozní synergie a cross-sell služeb zákazníkovi

1 500 Aktivních ISP na trhu
Z celkového počtu cca 2 700 podnikatelů v el. kom. dle ČTÚ

Percentil	# dispon.	# aktivních.	penetrace
0-20%	18 000	4 500	n/a
21-40%	200	200	n/a
41-60%	50	50	n/a
61-80%	20	20	n/a
81-100%	1	1	n/a
Celkem	18 000 tis.	4 800 tis.	27 %



Zdroj: Interní databáze GTA (extrapolace VZ podniků), studie MPO, odhad počtu disponibilních přípojek a providerů

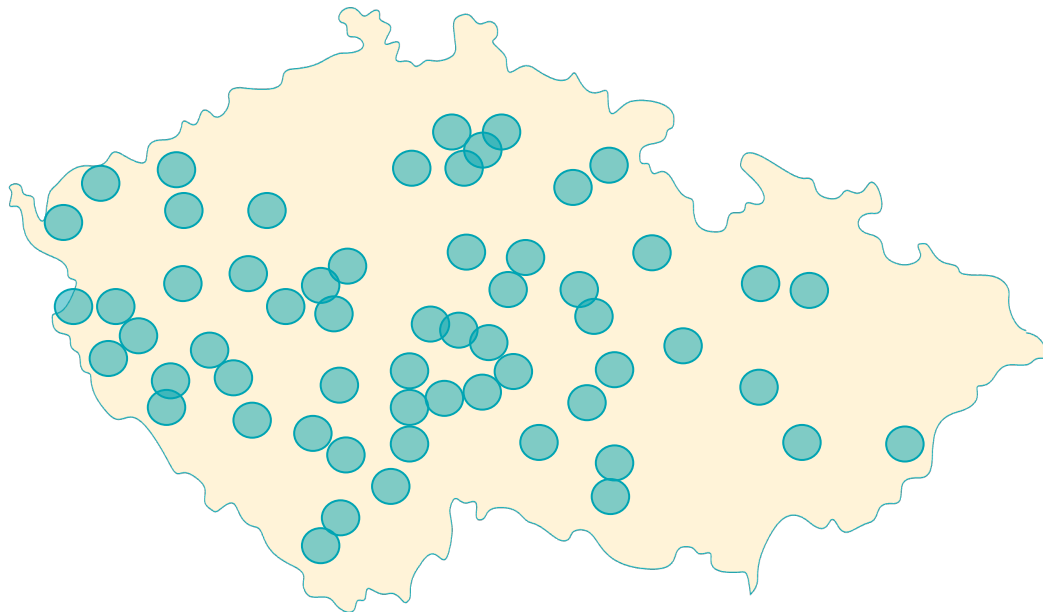
I pro WIFI existuje potenciál v 870 tis. OBAM, kde v současnosti existuje pouze síť 100+ Mbit/s s minimem ISP

Percentil	OBAM [tis.]	OBAM/ ZSJ	% 30+	% 100+	% VHCN	Potenciál [0]	Potenciál [100]	Potenciál [VHNC]	ISP/ZSJ
1	2 950	1 330	99%	93%	72%	24	210	840	8
2	930	420	97%	79%	32%	30	200	645	4
3	490	220	93%	70%	18%	35	150	400	3
4	290	130	91%	65%	13%	30	105	255	2
5	190	80	88%	59%	10%	25	80	170	2
6	120	60	86%	56%	9%	20	55	115	2
7	80	40	82%	50%	7%	20	45	80	1
8	55	20	76%	46%	5%	15	30	55	1
9	30	10	71%	39%	5%	10	20	30	1
10	10	-	66%	37%	8%	5	10	10	1
Celkem						190 tis.	870 tis.	2,5 mil.	

Zdroj: Interní databáze GTA (extrapolace GEO databáze), studie MPO, odhad počtu disponibilních přípojek a providerů

Existuje cca 1 300 ZSJ bez optického backhaul, kde právě WIFI ISP mohou sehrát klíčovou roli pro další rozvoj

Simulace neexistence optických POP/PB [simulace GTA]



Zdroj: Simulace GTA, body vyjadřují lokality, kde víc jak 2 ZSJ nemají dle simulace optický backhaul.



Odkaz na relevantí studie a key insight – FWA

Studie NPO k rozvoji ekosystému 5G a sítí VHCN

V roce 2024/2025 jsme pro Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovali 27 tematicky zaměřených studií, na nichž se podílely klíčové instituce jako ČTÚ, ČVUT, BCO, 5G aliance a NÚKIB. Studie řešil konkrétní oblast rozvoje telekomunikačního sektoru a 5G technologie zejména: budování sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN), správu spektra, průmyslové aplikace 5G včetně bezpečnostních a záchranných složek (PPDR, FRMCS), i otázky kyberbezpečnosti. Výstupy byly zpracovány v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 1.3, a přinášejí MPO i celému trhu podklady pro efektivní rozvoj moderní digitální infrastruktury v ČR



Studie 10: Využití 5G sítí pro pevný bezdrátový vysokorychlostní přístup typu point-to-multipoint (FWA)

Studie potvrzuje, že Fixed Wireless Access (FWA) sítě, včetně těch v nelicencovaných pásmech (například pro Wifi nebo FWA), jsou klíčovou a plnohodnotnou součástí přístupové infrastruktury v ČR i celé Evropě. FWA jsou zásadní pro splnění cílů Digitální dekády. Pro efektivní využití tohoto potenciálu studie doporučuje aktivní podporu rozvoje FWA sítí ze strany MPO a ČTÚ, zajištění dostupnosti a flexibility spektra (zejména v pásmu 26 GHz, ale i v nelicencovaných pásmech), zvyšování informovanosti obcí o možnostech FWA jako plnohodnotné alternativy optiky, posilování kapacity a dostupnosti infrastruktury, využití evropských a národních fondů pro pilotní projekty a zajištění interoperability a kybernetické bezpečnosti. Klíčovým bodem je strategická podpora rozvoje FWA jako dostupného, bezpečného a dlouhodobě udržitelného řešení pro kvalitní internetové připojení zejména v méně hustě osídlených oblastech.

Studie 26: Využití satelitní komunikace pro 5G

Studie se zabývá technologickými a legislativními aspekty integrace NTN s 5G, identifikuje klíčové bariéry a navrhuje jejich překonání s důrazem na harmonizaci spektra, ekonomickou proveditelnost a soulad s evropskými regulačními rámci, přičemž zohledňuje i podmínky v ČR. Zavedení 5G družicové konektivity je ekonomicky opodstatněné v oblastech, kde by jinak byla potřeba drahá či neefektivní řešení kde oproti optickému řešení je tato varianta vhodná jen asi pro 50 domácností vyznačujících se vysokou odlehlostí.

Tým GTA má rozsáhlé zkušenosti v oblasti telekomunikací napříč střeoevropským trhem i v zahraničí



**Zbyněk
Bolcek**

Managing Partner

Zbyněk Bolcek působí ve společnosti Grant Thornton Advisory na pozici Managing Partner. Zaměřuje se na projekty v oblasti telekomunikací, energetiky a dopravního sektoru. Zbyněk má bohaté zkušenosti v oblastech sektorových politik a strategií, ekonomické regulace, technologií, fúzí a akvizic, produktové strategie, obchodu a dalších oblastí rozvoje podnikání.

V minulosti Zbykě pracoval pro Mobile Entertainment Company (Chief Marketing Officer mobilního operátora v Polsku), Telefónica O2 Czech Republic a Český Telecom (ředitel oddělení rozvoje produktů) a také GTS CZECH (produktový manažer).



**Jiří
Čepica**

Manager

Jiří Čepica působí ve společnosti Grant Thornton jako manažer a vedoucí Service Unit v oblasti Strategie a digitalizace, kde vede tým zaměřený na telekomunikační sektor. Jiří se podílí na telekomunikačních projektech v České republice i v zahraničí. Denně spolupracuje s regulačními úřady a ministerstvy na řadě témat, jako je správa rádiového spektra, sítě nové generace (NGA), modely nákladů či strategie digitalizace.

V současné době prezentuje výstupy úspěšně odevzdaných 25 studií zaměřených na různé aspekty 5G – od technologických témat, přes specifické aplikace až po konkrétní spektrální politiky a analýzy.



**Jaroslav
Bezus**

Manager

Jaroslav Bezus působí ve společnosti Grant Thornton jako manažer s více než 20 lety praxe v sektoru telekomunikací napříč soukromou i veřejnou sférou. Před Grant Thornton působil jako Wholesale Manager ve společnosti Nordic Telecom, kde byl zodpovědný za řízení obchodních vztahů s partnery a regulátorem. Dříve pracoval v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie (NAKIT) jako Delivery/SLM Manager, kde vedl klíčové ICT projekty pro Ministerstvo vnitra.

V současné době spolupracuje na projektech pro MPO a v poradenství v oblasti interkonektivity, wholesale a B2B spolupráce.

Contact information



Zbyněk Bolcek

Managing Partner

+420 602 409 518

zbynek.bolcek@cz.gt.com



Jiří Čepica

Manager

+420 608 474 359

jiri.cepica@cz.gt.com