



# **CETSI**

## **RESTRUKTURIRANJE I DEREGULACIJA**

### **POŠTANSKE DJELATNOSTI**

**Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u  
Republici Hrvatskoj  
do 2013. godine**

**Zagreb, 8. svibnja 2008.**





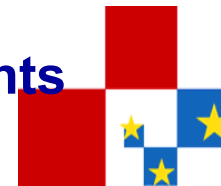
# **Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine**

## **Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture**

**Višnja Čopić, dipl. oec.**



# 1. Strategiju je izradila kuća Roland Berger Strategy Consultants kroz dvije metodološke faze



## Provedba analize

Analiza stanja propisa u području poštanskih usluga u RH i utvrđivanje usklađenosti s EU direktivama

Uloga razvoja poštanskih usluga na gospodarski i socijalni razvoj RH

Nove usluge i trendovi u obavljanju poštanske djelatnosti, posebice IT trendovi

Analiza stanja tržišta - pokazatelji razvijenosti tržišta po segmentima i usporedba sa CEE zemljama, te novim i starim EU članicama

Analiza tržišta prema tipovima davatelja usluga  
Analiza dosadašnjeg ustroja, rada i financiranja regulatornog tijela

Case study: primjeri uspješno restrukturiranih javnih operatora iz odabranih zemalja EU

## Usporedba i preporuke

Analiza i prijedlog načina osiguranja univerzalnih poštanskih usluga na teritoriju RH po jednakoj, pristupačnoj cijeni

Analiza mogućnosti i prijedloga *upstream* i *downstream* pristupa javnoj poštanskoj mreži u RH

Analiza poslovanja javnog operatora s naglaskom na prilagodbu potpunoj liberalizaciji

Usporedba učinkovitosti rada javnog operatora u RH s javnim operatorima iz zemalja EU

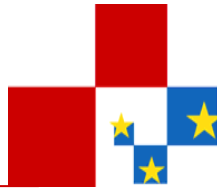
Strateški okvir za vremensku dinamiku liberalizacije tržišta

Mogućnosti implementacije treće poštanske direktive u nacionalno zakonodavstvo



## 2. Sadržaj Strategije

---



- **A. Analiza trenutnog stanja tržišta poštanskih i kurirskih usluga**
- **B. Preporuke budućeg ustrojstva tržišta poštanskih i kurirskih usluga**
- **C. Strategija razvoja tržišta poštanskih i kurirskih usluga i Akcijski plan**



# 3. Analize zakonodavstva, tržišta, trendova, regulatora i javnog operatora



## Zakonodavstvo

Zakonom o pošti hrvatsko se zakonodavstvo približilo odrednicama europskih poštanskih direktiva

## Trendovi

Razvoj usluga elektroničke pošte se ne može dovesti u direktnu korelaciju sa smanjenjem pismovnih pošiljaka

## Tržište

Obujam poštanskih usluga u RH također raste po diskontinuiranoj stopi

## Nacionalni poštanski regulator

Radi jačanja snage regulatora, preporuka je objedinjavanje Vijeća s Hrvatskom agencijom za telekomunikacije

## Javni operator

Prije daljnje liberalizacije tržišta potrebno je restrukturirati javnog operatora prema uzoru na uspješne operatore europskih zemalja



## 4. Liberalizacija hrvatskog tržišta slijedi EU zahtjeve



### Usklađenost hrvatskog zakonodavstva s EU direktivama

- Javni operator osigurava veći obim univerzalnih poštanskih usluga od minimalnih propisanih EU poštanskim direktivama
- Tržište poštanskih usluga još uvijek rezervirano u području pismovnih pošiljaka više nego propisuje 2. poštanska direktiva
- Tržište paketa već u potpunosti liberalizirano prema EU poštanskim direktivama
- Zakonom je propisano odvojeno računovodstvo javnog operatora, ali se u praksi ne provodi, međutim javni operator radi na tome
- Vijeće za poštanske usluge nema zakonsku mogućnost donošenja rješenja iz provedenog stručnog nadzora, već to čine poštanski inspektori iz Uprave prometne inspekcije unutar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pošti proširuju se ovlasti nacionalnog regulatornog tijela za područje poštanskih usluga - osobito kroz jačanje nadzornih ovlasti



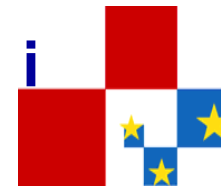
# 5. Univerzalne usluge i kvaliteta usluga u RH u skladu s direktivom



Odredbe 2. Poštanske direktive	Usuglašenost s Direktivom	Neispunjeni uvjeti u zakonodavstvu RH
• Univerzalne usluge	100%	• Nema
• Rezervirane usluge	50%	• Pošiljke do 50 gr • Direktna pošta do 50 gr
• Nerezervirane usluge i pristup mreži	100%	• Nema
• Tarife i računovodstvo	100%	• Nema
• Kvaliteta usluga	100%	• Nema
• Nacionalni regulator	50%	• Vijeće za poštanske usluge ne vrši inspekciju, nego stručni nadzor o kojem ne donosi rješenja



## **6. Uloga razvoja poštanskih usluga na gospodarski i socijalni razvoj RH**



**Sektor poštanskih i kurirskih usluga je od velike važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske iz nekoliko razloga:**

- Broj zaposlenih radnika 14.026 i kontinuirano se povećava**
- Broj zaposlenih 1% svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj**
- Ukupni prihodi oko 2,1 milijarde kuna ili oko 1% ukupnog BDP-a**
- 338 milijuna pismovnih pošiljaka**
- 5.4 milijuna paketa**
  
- 1 davatelj univerzalnih poštanskih usluga**
- 13 prijavljenih davatelja poštanskih i kurirskih usluga**

**(podaci za 2006. godinu)**





## 7. Liberalizacija tržišta poštanskih i kurirskih usluga ima pozitivan efekt na zemlju



### Utjecaji uspješnog funkcioniranja poštanskog tržišta

#### Sa stajališta kupca:

- Porast inovativnosti, brzine i kvalitete usluge, izbor davatelja usluge
- Bolja pokrivenost teritorija
- Smanjenje cijena zbog veće konkurencije

#### Zapošljavanje

- Iako će se broj zaposlenih pri javnom operatoru kratkoročno smanjiti, dugoročno će ostati isti
- Pročišćavanje (selekcija) tržišta rada

#### Javni operator

- Promjena poslovnog modela javnog operatora
- Profitabilnost javnog operatora

#### Vlasnici

- Porezi plaćeni državi će ostati na istoj razini ili će se povećati  
kapitalna dobit uspješno restrukturiranog javnog operatora je veća



## 8. Preduvjeti uspješne liberalizacije tržišta



### Četiri osnovna preduvjeta uspješne liberalizacije tržišta poštanskih usluga



## 9. Na temelju Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga, razvijen je akcijski plan



### Područja Akcijskog plana

- Strategija razvoja javnog operatora, restrukturiranje javnog operatora i implementacija novog poslovnog plana javnog operatora
- Proširenje ovlasti i jačanje administrativne sposobnosti nacionalnog regulatornog tijela
- Definiranje načina za financiranje univerzalne poštanske usluge u postupku daljnje liberalizacije tržišta
- Poticanje otvaranja pristupa javnoj poštanskoj mreži
- Nastavak liberalizacije tržišta poštanskih usluga
- Razvoj novih usluga i usvajanje novih poštanskih tehnologija
- Kontinuirano praćenje i evaluacija izvršavanja ciljeva strategije i mjera akcijskog plana



# 10. Proširenje ovlasti i jačanje administrativne sposobnosti nacionalnog regulatornog tijela



## 1. nastavak rada regulatornog tijela za poštanske usluge unutar novog, zajedničkog regulatornog tijela, Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

### Aktivnosti i mjere regulatora

- Razdvajanje računovodstva i alokacija troškova javnog operatora
- Izračun aktualnog troška pružanja univerzalne poštanske usluge
- Analiza troškova pružanja univerzalne poštanske usluge nakon restrukturiranja javnog operatora
- Utvrđivanje troškova pružanja univerzalne poštanske usluge zbog smanjenja rezerviranog područja na 50 grama
- Davanje suglasnosti na Opći akt o pristupu poštanskoj mreži javnog operatora
- Analiza i prijedlog modela financiranja univerzalne usluge
- Analiza i eventualno poduzimanje regulatornih mjera u cilju pristupa ostalih operatora poštanskoj mreži javnog operatora

## 2. Suradnja i sudjelovanje na sastancima međunarodnih poštanskih organizacija



# 11. Scenariji daljnje liberalizacije tržišta poštanskih usluga



## Početni scenarij

- Trenutna situacija na tržištu bez daljnjih aktivnosti oko liberalizacije tržišta

## Scenarij brze liberalizacije tržišta

- Ukidanje rezerviranog područja do 2009. godine, u potpunosti prateći smjernice europskih poštanskih direktiva i potpuno otvaranje tržišta konkurenciji

## Scenarij umjerene liberalizacije tržišta

- Ukidanje rezerviranog područja do 2011. godine prateći smjernice europskih poštanskih direktiva s manjim intenzitetom

## Scenarij umjereno spore liberalizacije tržišta

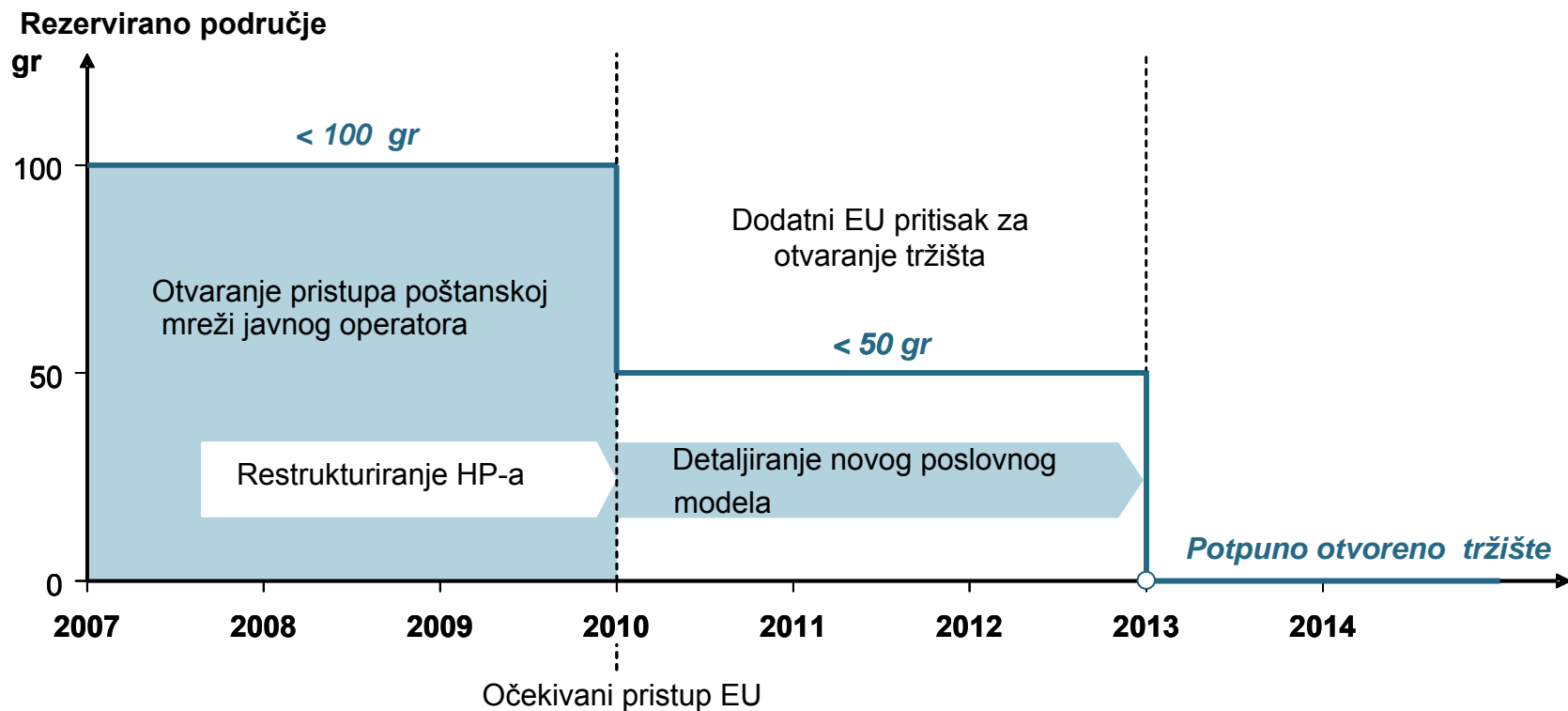
- Ukidanje rezerviranog područja do 2013. godine umjerenim tempom i iskorištavajući vrijeme prilagodbe za nove EU članice
- Scenarij ostavlja najviše vremena za pripremu domaćeg tržišta poštanskih usluga, javnog operatora i osiguranje univerzalne poštanske usluge



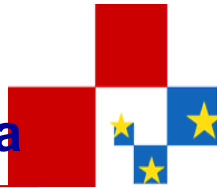
# 12. Potpuno otvaranje tržišta planira se za 2013. godinu nakon pristupa Europskoj uniji



## Vremenski raspored daljnje liberalizacije tržišta poštanskih usluga



### 13. Srednjoročni strateški ciljevi koje si postavlja država u pogledu budućeg funkcioniranja poštanske djelatnosti i tržišta



- Potpuno uključivanje hrvatskog tržišta u europsko poštansko tržište kao ravnopravni član tržišta
- Zdravo funkcioniranje i razvoj hrvatskog tržišta poštanskih usluga
- Zadovoljavanje svih interesnih skupina na tržištu: operatora, korisnika i države
- Profitabilno poslovanje snažnog javnog operatora koji će koristiti mogućnosti liberaliziranog europskog tržišta
- Razvoj novih i kvalitetnih poštanskih usluga na tržištu primjenom suvremene poštanske tehnologije
- Osiguranje univerzalnih poštanskih usluga po pristupačnim cijenama svim stanovnicima Republike Hrvatske



## 14. Stalne aktivnosti vezane za daljnju liberalizaciju tržišta poštanskih usluga



- Prilagodba zakonodavstva uvjetima na europskom tržištu poštanskih usluga
- Suradnja i sudjelovanje na sastancima međunarodnih poštanskih organizacija
- Praćenje propisa iz područja pošte i poštanskih usluga, direktiva EU, kao i u zemljama članicama Europske unije
- Poticanje daljnjeg razvoja hrvatske normizacije u području poštanskih usluga
- Praćenje statističkih podataka tržišta poštanskih usluga

