Prilog III

Analiza lanca vrijednosti u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u Republici Hrvatskoj

1. **Metodologija za analizu lanca vrijednosti**
2. **Opći pokazatelji**
	1. **Makroekonomski podaci**
	2. **Mliječni sektor u brojkama**
	3. **Trendovi u primarnoj proizvodnji i industriji**
		1. Primarna proizvodnja mlijeka
		2. Industrija/prerađivači (otkup, prerada, trženje)
3. **Analiza ponude**
	1. **Osnovne karakteristike mliječnog govedarstva u Hrvatskoj**
		1. Proizvodnja mlijeka (veličina farmi, pasminski sastav, proizvodni ciljevi farmi i sl.)
	2. **Regionalna struktura proizvodnje mlijeka**
		1. Proizvodna cijena mlijeka i struktura troškova, regionalno, prema veličini farme, pasminskom sastavu, prema vrsti proizvodnje na farmi (specijalizirane za mlijeko, za farme koje uz mlijeko imaju tov junadi ili uzgoj junica)
		2. Resursi – zemljište – trenutno korištenih površina po UG, postoje li površine koje se ne koriste a mogle bi se aktivirati u proizvodnji mlijeka?
		3. Ograničenja za izgradnju farmi u pojedinim regijama Hrvatske (analiza propisa koji reguliraju pitanje urbanističkih planova i lokacija farmi u ruralnom prostoru)
	3. **Kvalitativna struktura proizvodnje mlijeka**
		1. Kvalitativna struktura primarne proizvodnje mlijeka
			1. Tehnološka razina opremljenosti i mogućnost ulaganja
			2. Dostupnost stručne podrške (extension service) i potrebe za istom
			3. Dostupnost radne snage i procjena potreba
			4. Udruživanje u proizvođačke i slične organizacije, razlozi ne-udruživanja, te analiza uspješnosti postojećih proizvođačkih organizacija
			5. Financijska likvidnost farmi (opterećenost kreditima, zajmovima, doprinosima i sl.)
			6. Potpore
			7. Porezne politike
			8. Proizvođačka cijena mlijeka i komparacija s državama u okruženju
			9. Tržište (trendovi, preferencije, dostupni kanali prodaje, logistike…)
	4. **Prerađivačka industrija**
		1. Kvalitativna struktura prerađivačke industrije
			1. Otkup, prerada i plasman mlijeka i mliječnih proizvoda, dostupnost otkupljivača po regijama, problemi, prestanak otkupa
			2. Struktura porijekla sirovina (domaća proizvodnja, uvoz, unos)
			3. Ulaganja u nove tehnologije
			4. Ulaganja u razvoj (R&D)
4. **Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda**
	1. **Glavne karakteristike otkupa, prerade mlijeka i proizvodnje mliječnih proizvoda u Hrvatskoj**
	2. **Potencijali**
		1. Primarna proizvodnja mlijeka
			1. Poticanje postojećih gospodarstava s obzirom na njihovu veličinu i lokaciju, da ostanu u proizvodnji te da istu povećaju
			2. Aktivacija izgrađenih farmi koje nisu u funkciji
			3. Izgradnja novih farmi
			4. Uključivanje novih proizvođača
			5. Nove tehnologije – robotika na farmama i smanjenje broja potrebnih radnika
		2. Industrija / prerađivači
			1. Uvođenje novih tehnologija
			2. Unaprjeđenja u otkupu, preradi i plasmanu mlijeka i mliječnih proizvoda
			3. Detektiranje novih tržišta ili novih proizvoda za postojeća tržišta (novi kanali prodaje, i sl.)
	3. **Prepreke u razvoju (metoda intervjuiranja glavnih dionika)**
		1. Primarna proizvodnja (ispitni uzorak stratificiran regionalno, prema veličini farme, pasminskom sastavu, vrsti proizvodnje na farmi)
		2. Industrija
		3. Konkurencija u primarnoj proizvodnji, u prerađivačkoj industriji
5. **Analiza potražnje**
	1. Procjena proizvodnje/potražnje mlijeka i mliječnih proizvoda za razdoblje 2021. – 2030.
		1. Procjena proizvodnje / potražnje mlijeka i mliječnih proizvoda u RH
		2. Očekivani trendovi na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u RH, EU i zemljama iz našeg okruženja
6. **Struktura izvoza i uvoza i komparativan prikaz fiskalnog uređenja sektora**
	1. Analiza utjecaja zamjene hrvatske kune eurom te utjecaj na srednjoročne i dugoročne kredite
7. **Ključni akteri i organizacije**
	1. **Regionalni i institucionalni okvir, potporne organizacije**
		1. Dostupnost institucionalne i stručne (extension service) podrške i potrebe za istom na razini primarnih proizvođača, vizija razvoja do 2030. godine
		2. Stručna podrška i razvoj prerađivačkih kapaciteta, istraživanja na razini industrije
	2. **Dostupnost novih znanja i tehnologija**
		1. Analiza postojećih kapaciteta za apsorpciju novih znanja i tehnologija
		2. Potrebna ulaganja u nova znanja i tehnologije (Istraživanja i razvoj)
	3. **Proizvođači**
		1. Primarni proizvođači – vizija razvoja do 2030. godine
			1. gospodarstva tržišno orijentirana na proizvodnju mlijeka i plasman prema otkupljivačima
			2. gospodarstva koja dominantno sudjeluju u očuvanju ruralnog prostora (male farme)
			3. nova gospodarstva koja bi ušla u proizvodnju mlijeka
			4. za poboljšanje pozicije farmi na tržištu kroz udruživanje (proizvođačke organizacije i sl.)
		2. Industrija/prerađivači – vizija razvoja do 2030. godine
			1. Postojeći otkupljivači i prerađivači (potrebe, mogućnosti razvoja, novi proizvodi)
			2. Prednosti u odnosu na ostale tvrtke iz sektora / okruženja
			3. Prioriteti
		3. Razvoj novih prerađivačkih kapaciteta (malih, srednjih, diversifikacija na dijelu farmi kroz preradu i ponudu izravno na tržište )
8. **Zeleni plan i mliječni sektor (opasnosti i mogućnosti)**
	1. **Primarni proizvođači**
		1. Sustavi uzgoja životinja prilagođeni biotskim i abiotskim stresovima u svjetlu klimatskih promjena
		2. Očuvanje bioraznolikosti i genetsko poboljšanje životinja u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova
		3. Ulaganja u tehnologije prihvatljive za okoliš i klimu
			1. Procjena potrebnih ulaganja
			2. Iznosi sredstava prema vrsti proizvodnog sustava i vremenska dinamika
			3. Izvori i vrste sredstava (krediti, fondovi, državni ili lokalni proračuni i sl.)
	2. **Industrija/prerađivači**
		1. Inovativne tehnologije i procesi za proizvodnju hrane visoke kvalitete i dodane vrijednosti
		2. Procjena potrebnih financijskih ulaganja
		3. Integrirani lanac ponude i jačanje vrijednosti oznaka kvalitete/zemljopisnog porijekla / kratkih opskrbnih lanaca / proizvodi od polja do stola (From farm to fork)
9. **Vizija rasta (naučene lekcije, prijedlog mjera sukladno strategiji i SWOT analizi, projekcija rasta dohotka)**
10. **Pregled anketa, intervjua i zaključci**