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**