



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Sweden  
**Sverige**

## Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II)

*Program pomoći američkog i švedskog naroda*



**VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE  
СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

# BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE U SEKTORU MLJEKARSTVA (2012-2018)

Tijana Muhamedagić, VTK/STK BiH  
Feđa Begović, USAID/Sweden FARMA II

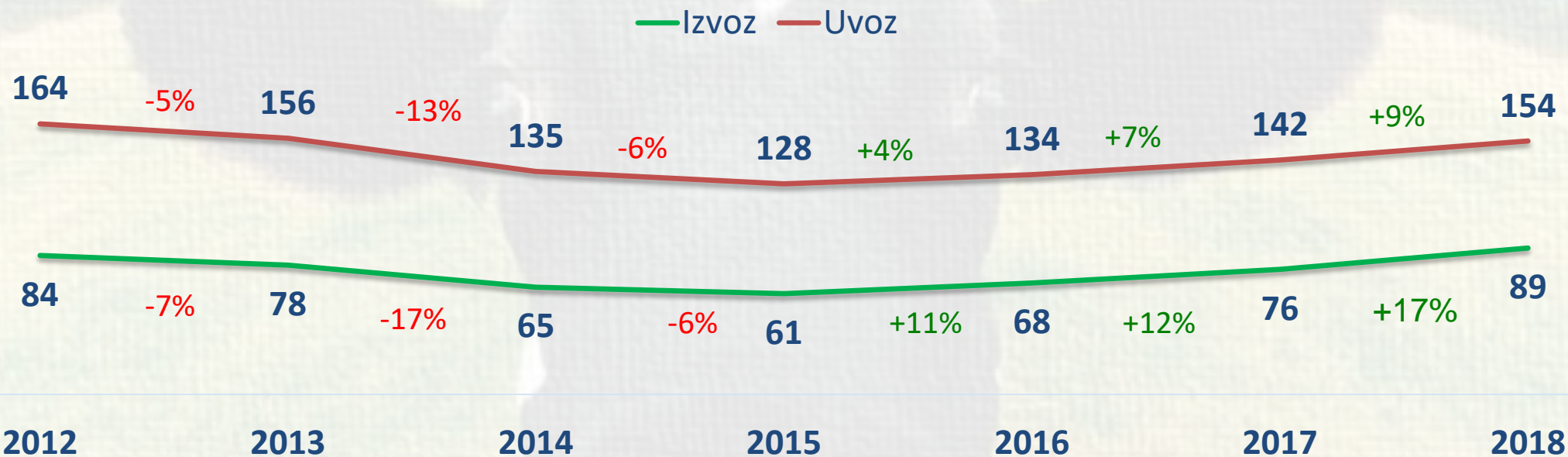


## 2018: Sektor mljekarstva

- Izvoz u sektoru mljekarstva bilježi značajan porast u odnosu na 2017. godinu (12,8 miliona KM ili 17%), prvenstveno zahvaljujući rastu izvoza fermentiranog programa na tržište Crne Gore
- Došlo je do značajnog pada izvoza mliječnih proizvoda u Hrvatsku (sa 15 na 9 miliona KM, tj. 38%), te do blagog pada na tržištu Kosova\* (1% na nivou godine, ali 21% u novembru i 74% u decembru – nakon uvođenja carina).
- Uvođenje carina za bh. proizvode na Kosovu\* moglo bi dovesti do gubitka izvoza u iznosu od oko 10 miliona KM, ali i do dugoročnih šteta u vidu gubitka kupaca.

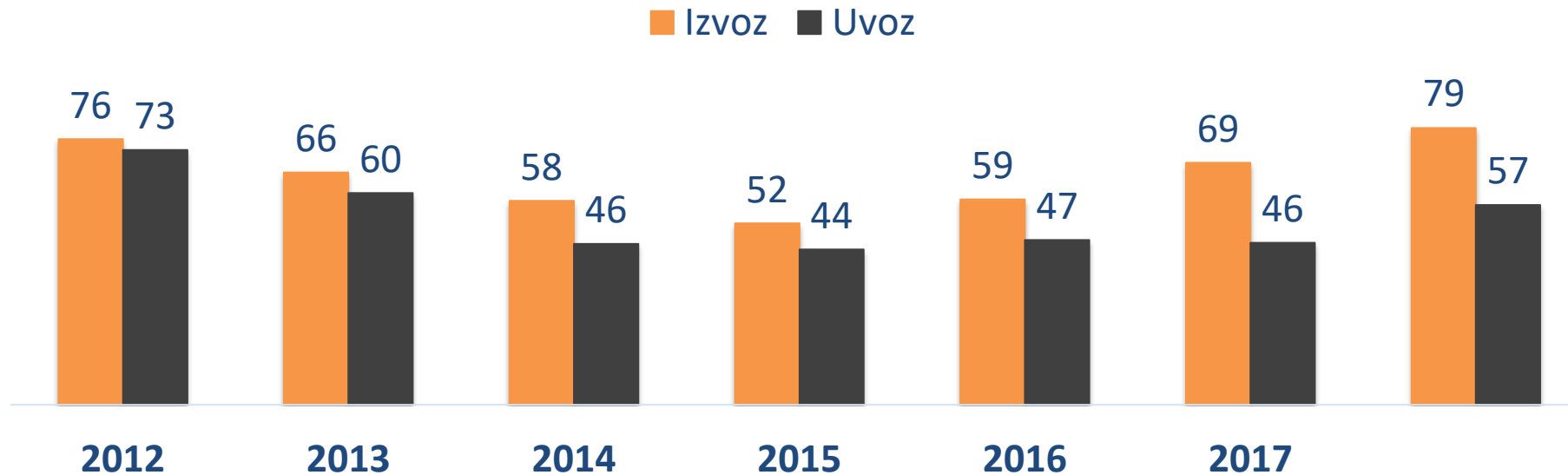


## Razmjena u sektoru mljekarstva, 2012-2018 (u mil. KM)



- Izvoz je u odnosu na 2017. godinu porastao za 12,8 mil. KM (17%), a uvoz za 12,1 mil. KM (9%). Pokrivenost uvoza izvozom porasla je sa 54% na 58%,
- BiH je u 2018. godini u sektoru mljekarstva po prvi put premašila nivo izvoza zabilježen 2012. godine, prije nego Hrvatska ušla u EU. U odnosu na 2012. godinu uvoz je manji za gotovo 10 mil. KM, a izvoz veći za 4,4 mil. KM.

## Razmjena u sektoru mljekarstva, 2012-2018 (u 000 tona)



- Količinski posmatrano izvoz je znatno nadmašio uvoz (u plusu smo 22.000 tona!)
- U odnosu na finansijski rezultat, može se zaključiti da uvozimo skuplje proizvode, a izvozimo jeftinije proizvode, što se mora hitno mijenjati.

**89 mil. KM**

UKUPNA VRIJEDNOST IZVOZA

**154 mil. KM**

UKUPNA VRIJEDNOST UVOZA

66% (59 mil. KM)

**Mlijeko i  
pavlaka**

24% (36 mil. KM)

25% (22 mil. KM)

**Fermentirani  
proizvodi**

17% (27 mil. KM)

2% (1,4 mil. KM)

**Maslac i sirni  
namaz**

9% (15 mil. KM)

7% (6,6 mil. KM)

**Sir i skuta**

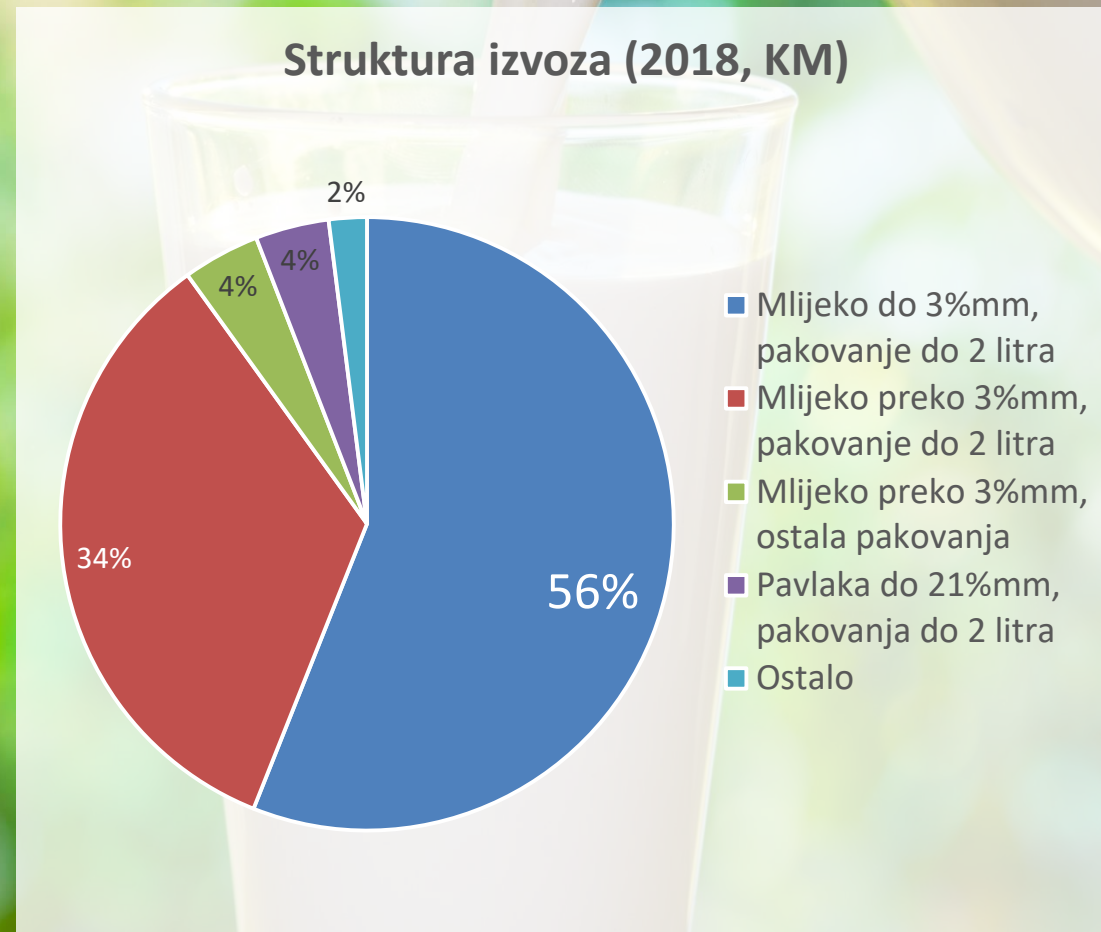
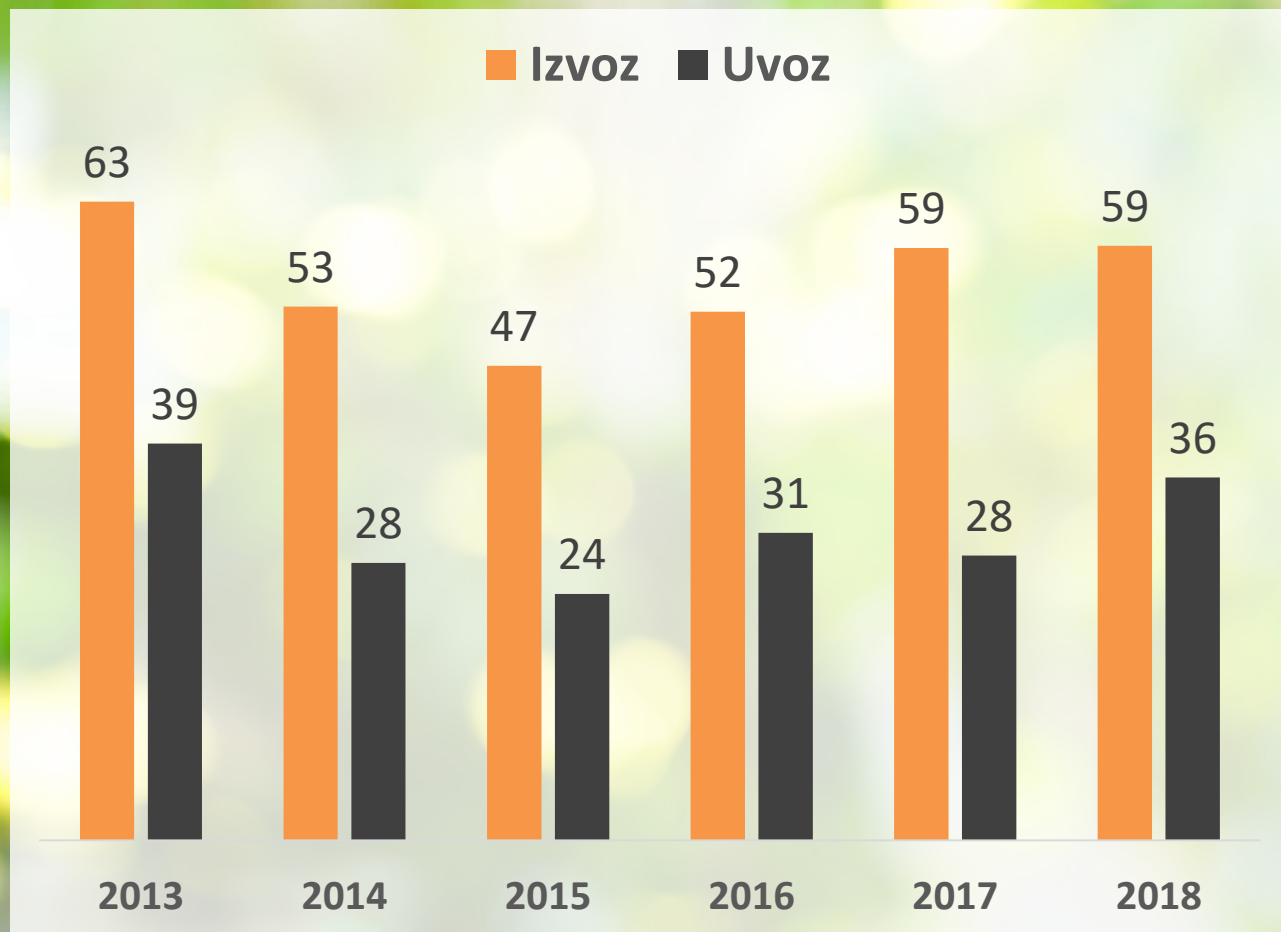
49% (77 mil. KM)

**Izvozom  
dominiraju  
mlijeko i  
pavlaka**

**Uvozom  
dominira  
sir**

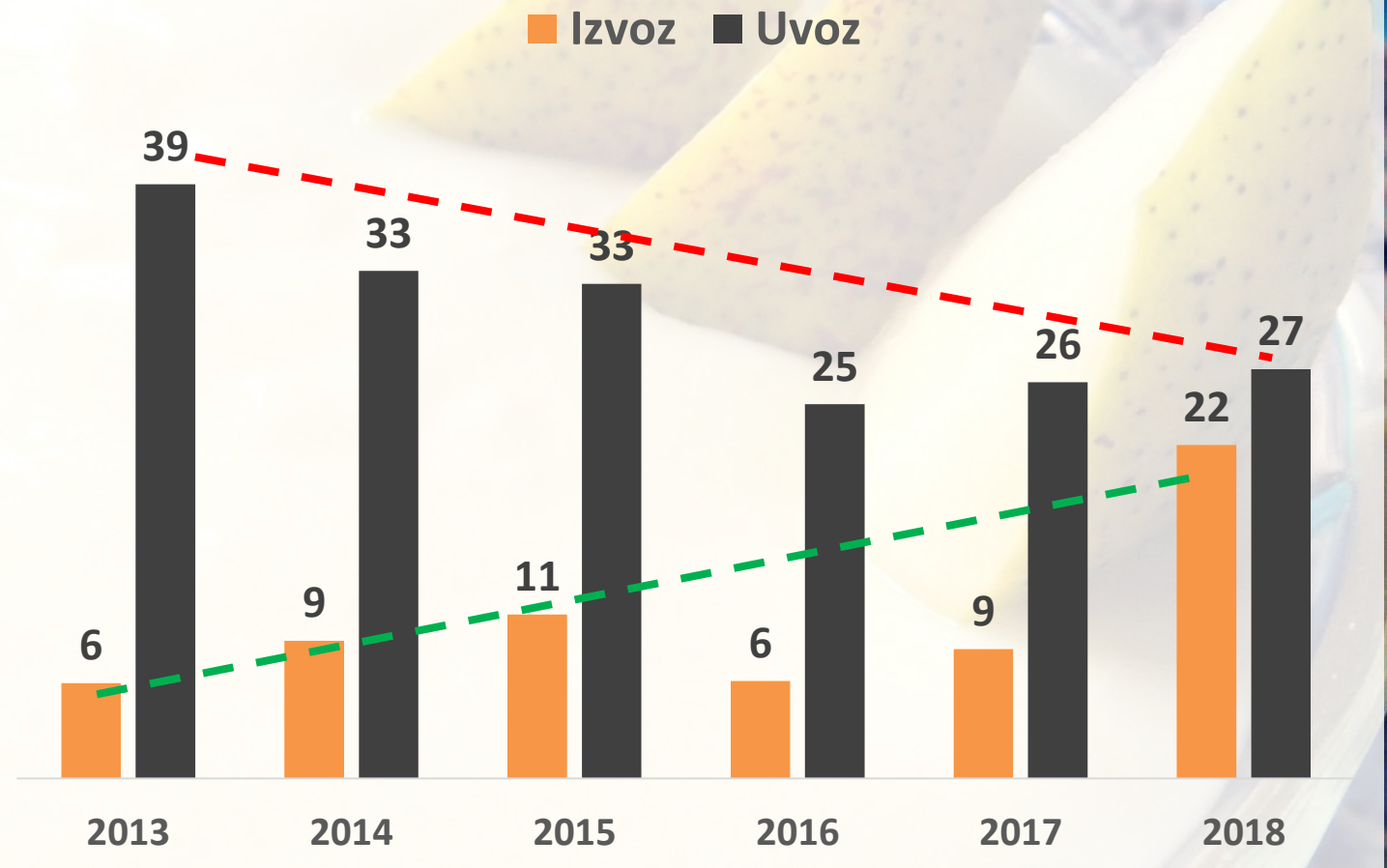


# U fokusu: Mlijeko i pavlaka (u mil. KM)



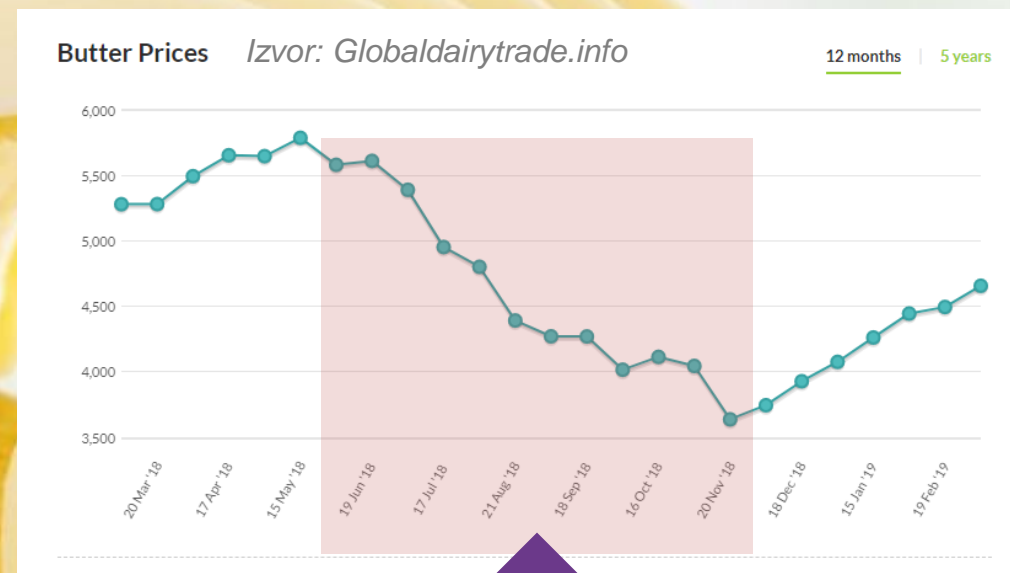
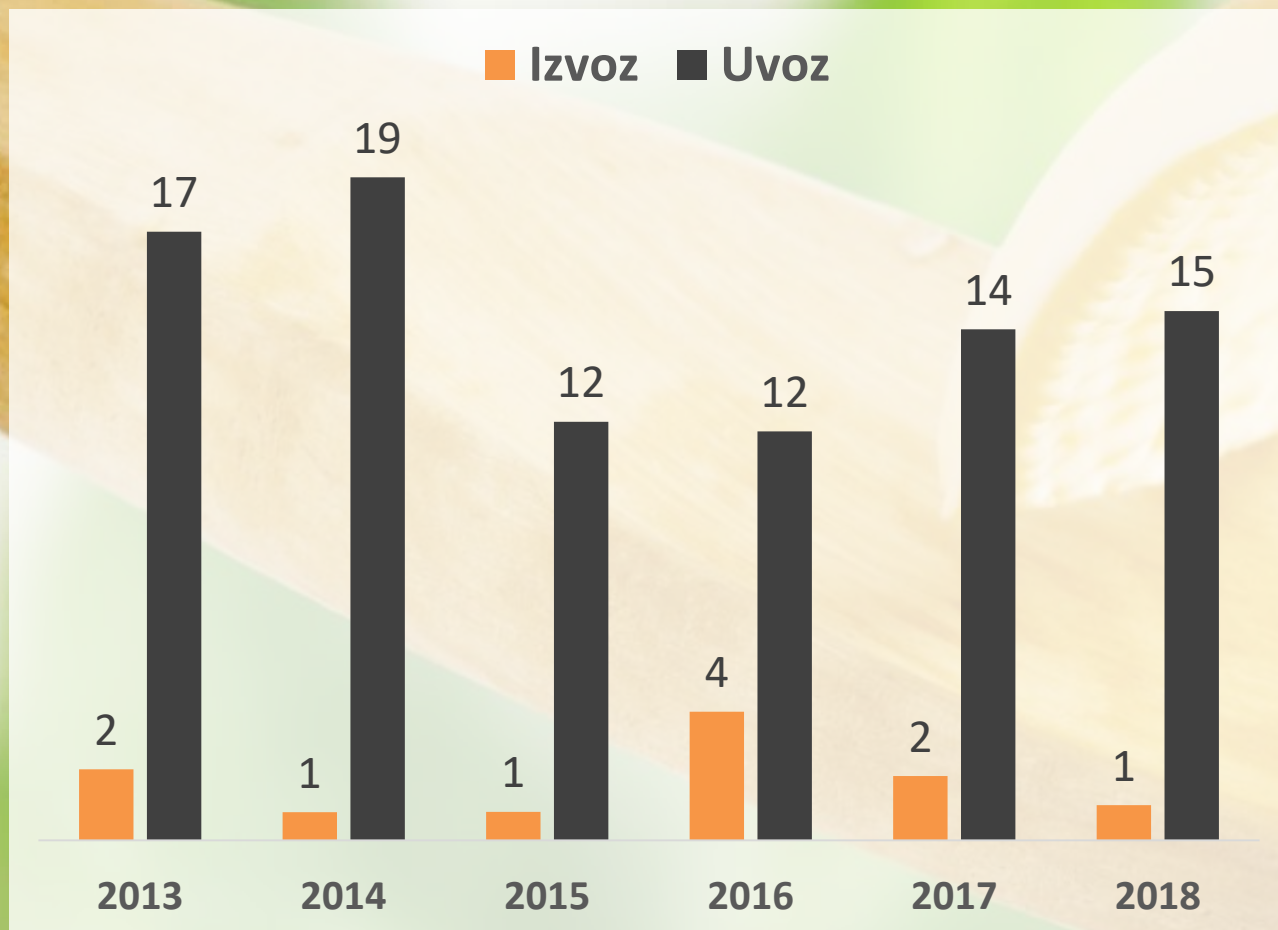
## U fokusu: Ferment program (u mil. KM)

- Izvoz fermentiranih proizvoda bilježi najveći rast u sektoru mljekarstva (+13,4 miliona KM, tj. 157%)!
- U zadnjih 6 godina uvoz jogurta, kefir i ostalih fermentiranih proizvoda pao je za 31%.





# U fokusu: Maslac i namaz (u mil. KM)

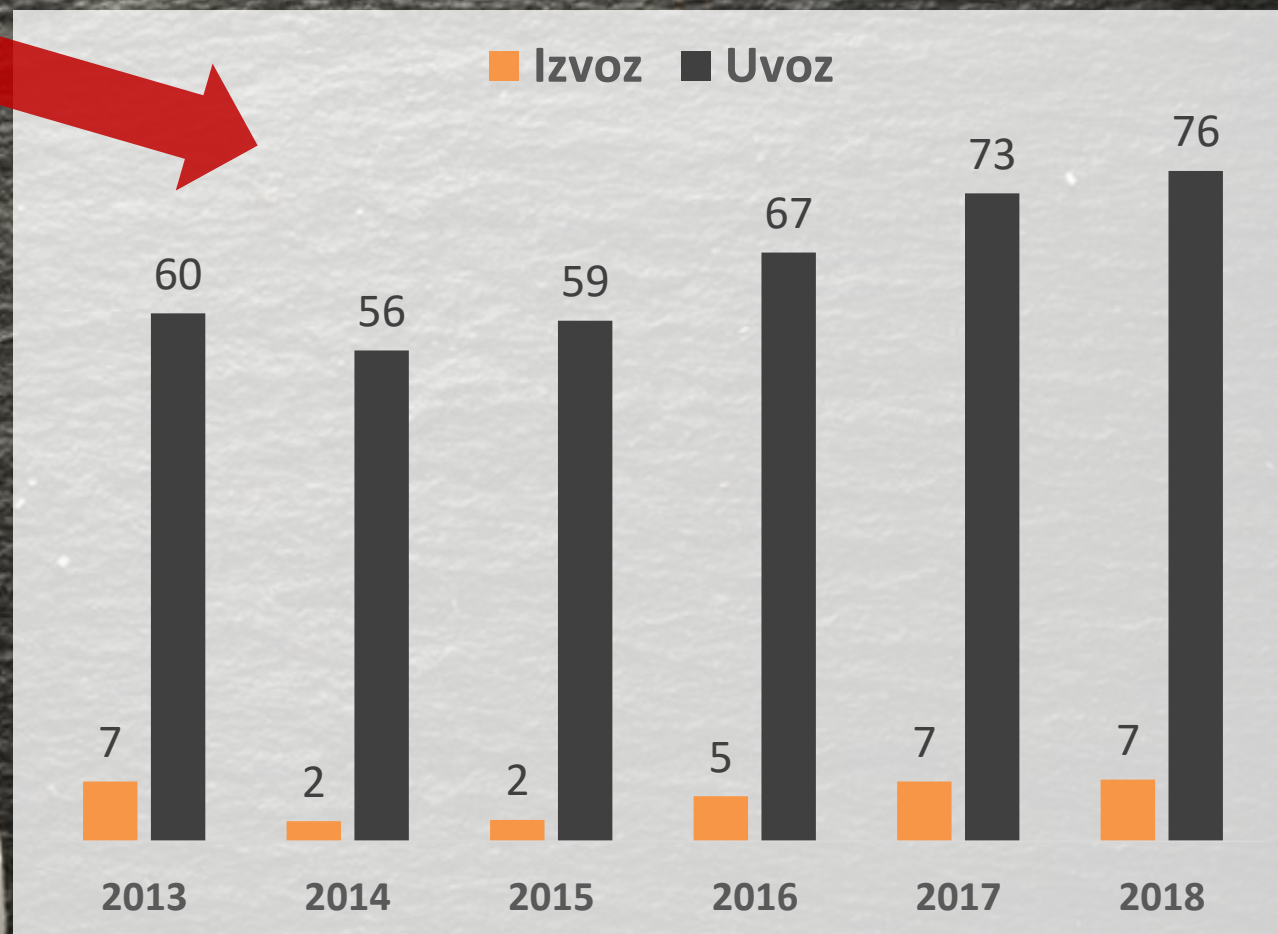


Cijene maslaca na svjetskom tržištu značajno su pale polovinom 2018. godine, pa je i izvoz pao, a uvoz rastao.



## U fokusu: Sir i skuta (u mil. KM)

Uvoz sira je rekordno visok i 11x je veći od izvoza!





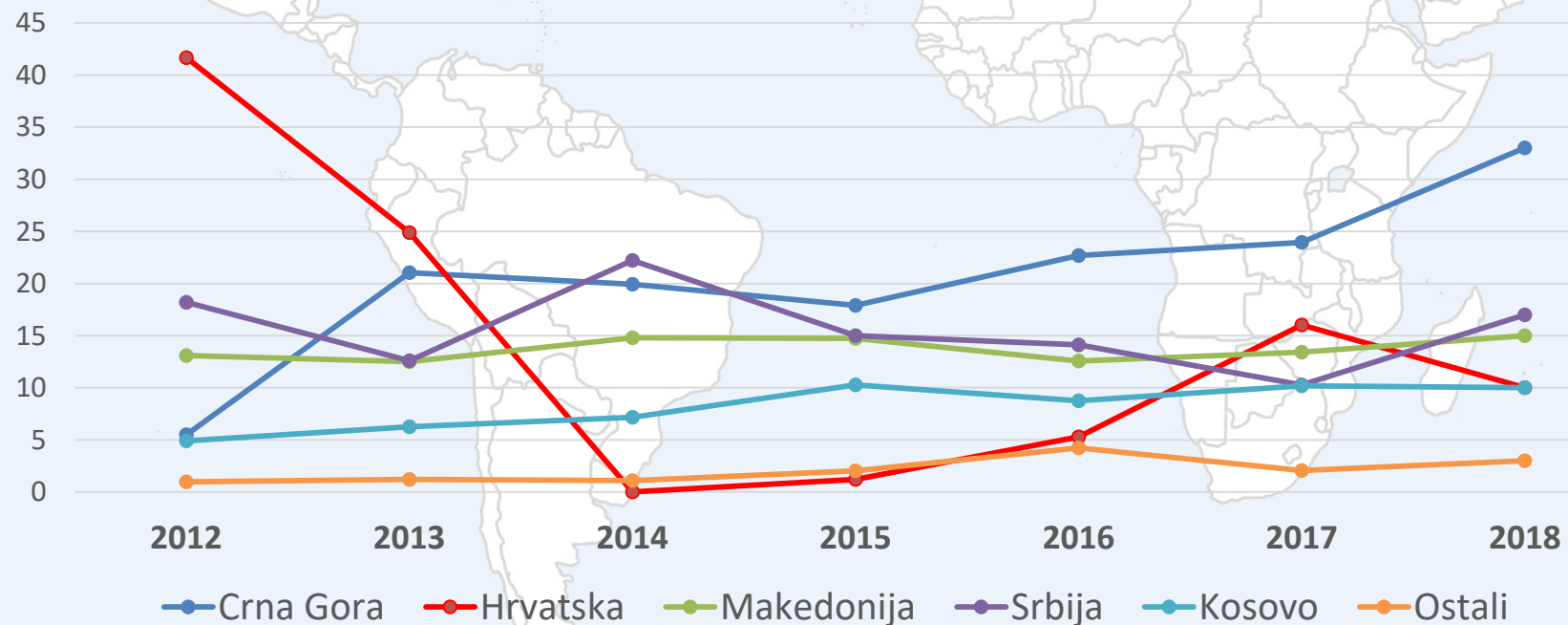
**KLJUČNE ZEMLJE PARTNERI**

A white semi-truck is shown in profile, moving from left to right on a road. The truck has a long, white trailer with the text "KLJUČNE ZEMLJE PARTNERI" printed in large, bold, black capital letters. The truck's cab is white with a yellow and black striped safety decal on the side. The background consists of blurred green trees and foliage, indicating the truck is in motion. The road is a two-lane asphalt road with a white line on the right side.



## TOP 5 partnera, izvoz (2012-2018, u mil. KM)

Ključna izvozna tržišta: Trendovi za period 2012 - 2018  
(prema vrijednosti izvoza u mil. KM)



# #1

CRNA GORA  
UČVRSTILA SE KAO  
IZVOZNO TRŽIŠTE  
BROJ 1 U SEKTORU  
MLJEKARSTVA

# BH izvoz – ključna tržišta

Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda 2018. godina, vrijednost u milionima KM



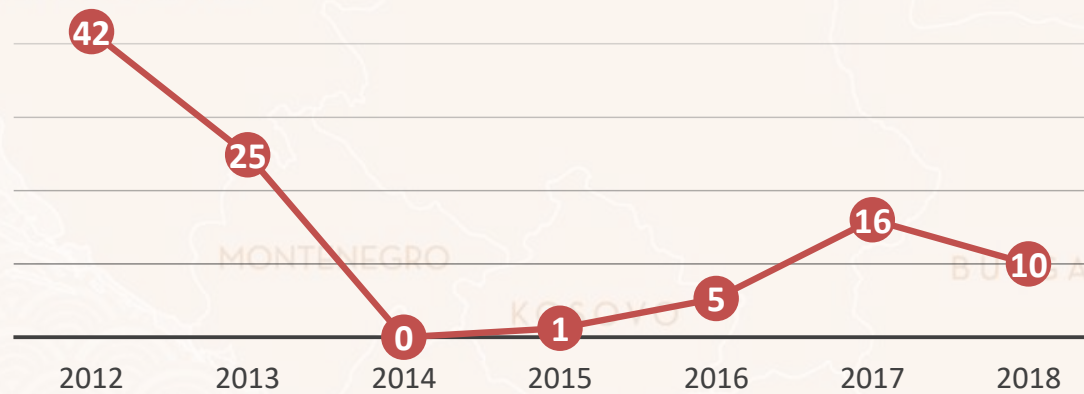


# HRVATSKA: Kretanje izvoza (2012-2018, u mil. KM)



- Nakon značajnog rasta izvoza u 2017. godini, prošle godine ponovo dolazi do pada.
- Analiza otkriva da je jedan od ključnih razloga pritisak jeftinog mlijeka iz Mađarske i Slovenije.

## Hrvatska: Uvoz mliječnih proizvoda iz BiH, u mil. KM

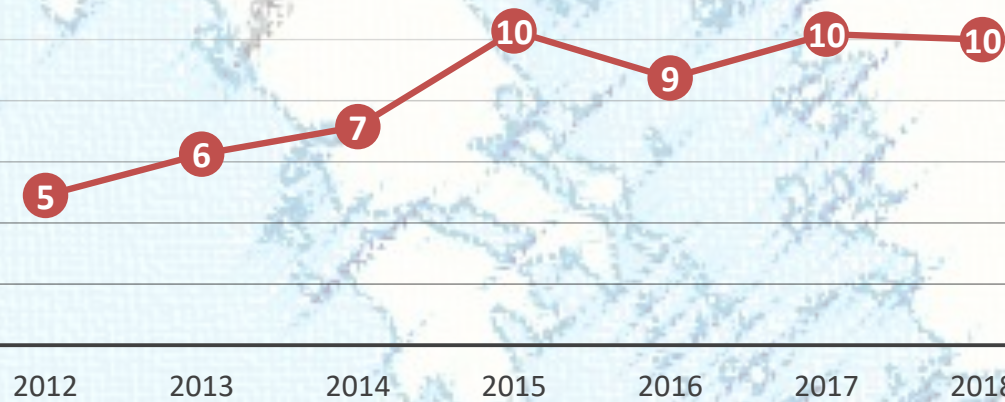


# KOSOVO\*: Kretanje izvoza (2012-2018, u mil. KM)



- Godišnja vrijednost izvoza mliječnih proizvoda na Kosovo\* kretala se oko 10 miliona KM (2015-2018).
- Nakon uvođenja carina 21. novembra 2018. godine, došlo je do značajnog pada izvoza (-74% u decembru u odnosu na prethodnu godinu)

Kosovo\*: Uvoz mliječnih proizvoda iz  
BiH, u mil. KM

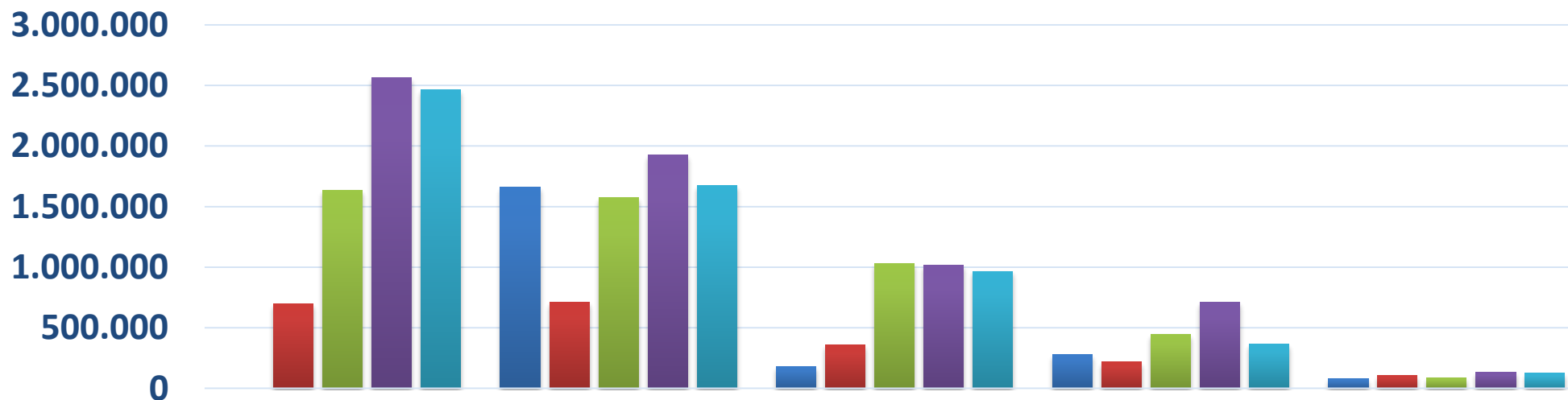




# U fokusu: Izvoz sira

## Top 5 izvoznih tržišta za sir, za period 2014-2018 (vrijednost u KM)

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



Hrvatska



Crna Gora



Srbija



Makedonija



Kosovo



Švedska  
+ 222.504 KM



UAE  
+ 200.171 KM



Turkey  
+ 54.640 KM



# SUPSTITUCIJA UVOZA?

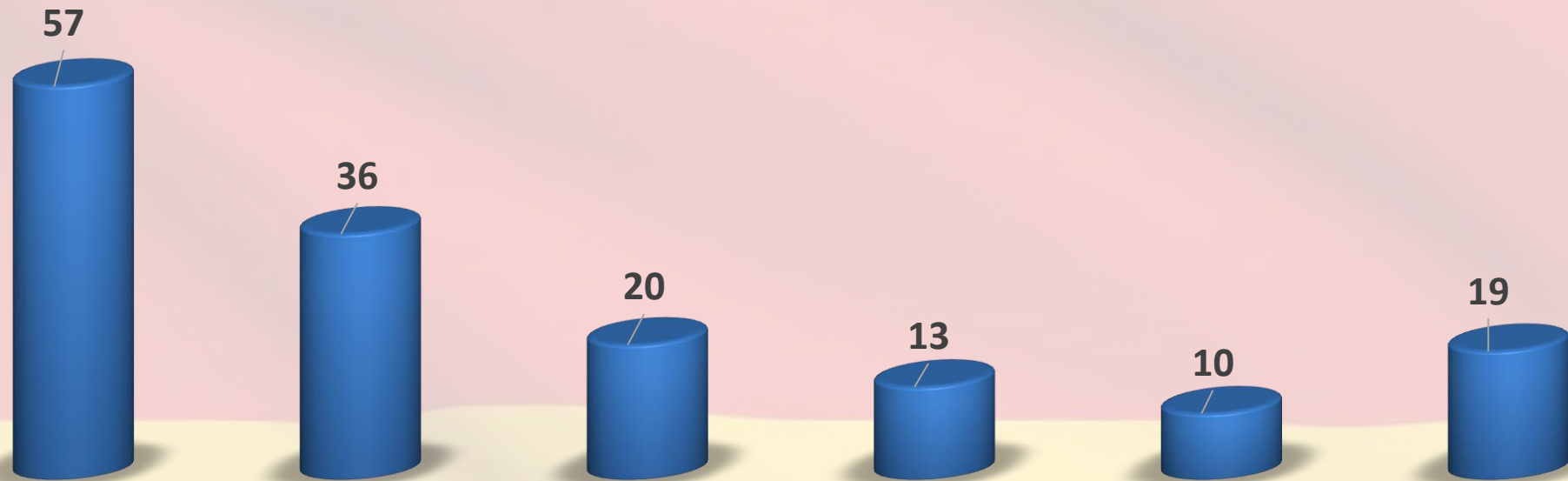
MOGUĆNOSTI U MLJEKARSKOJ INDUSTRIJI



# BH uvoz 2018.

- porijeklo robe-

Uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda 2018. godina, vrijednost u milionima KM



Njemačka



Hrvatska



Srbija



Slovenija

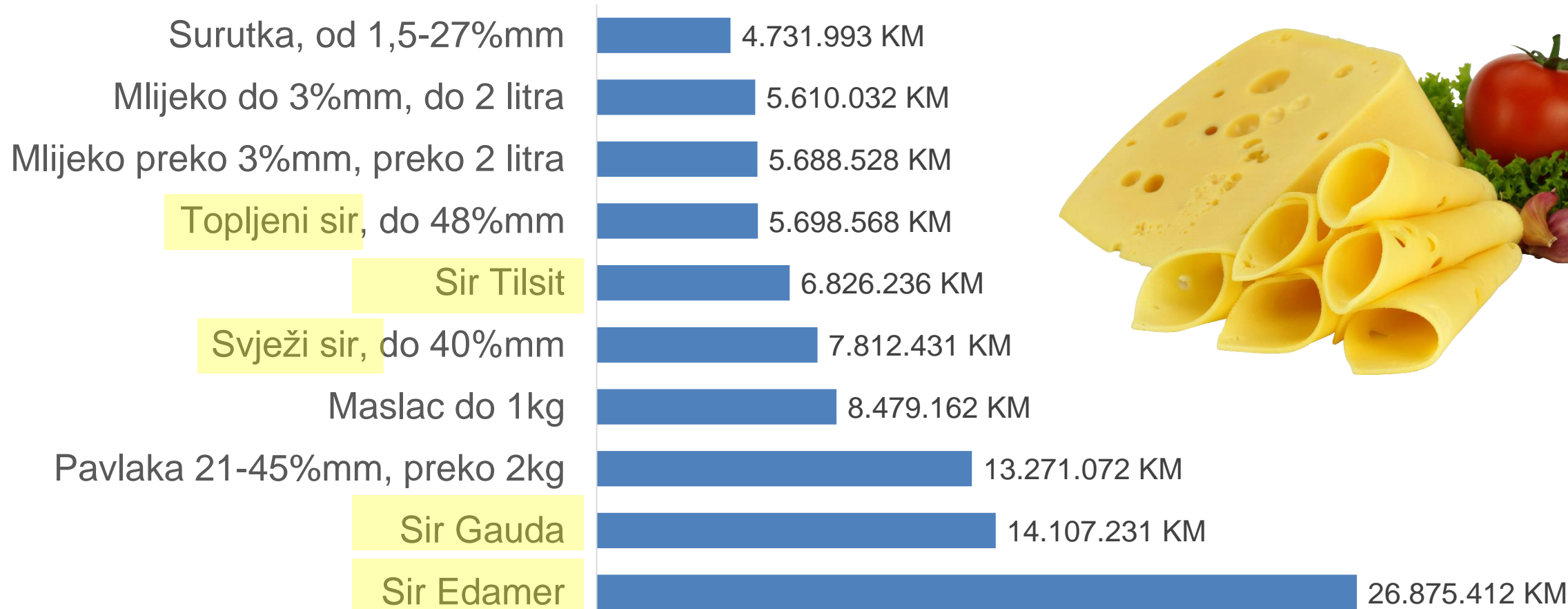


Mađarska



Ostale zemlje

## BiH: TOP 10 uvoznih artikala, u 2018. godini (vrijednost u KM)







**Zaključak**

# Zaključak



U 2018. godini zabilježen je porast izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda od 17% (12,8 mil. KM) u odnosu na 2017. godinu, dok je uvoz rastao za 12,1 miliona KM (9%).

Crna Gora je i dalje izvozno tržište broj 1 sa 33 mil. KM, ali se Srbija sa 17 mil. KM probila na drugo mjesto. Slijede ih tržišta Makedonije, Kosova\* i Hrvatske, te u znatno manjoj mjeri Albanije.



## Zaključak

U strukturi izvoza sa 66% dominiraju mlijeko i pavlaka, kod kojih bilježimo pokrivenost uvoza izvozom od 166%.

Zabilježen je značajan rast izvoza fermentiranih proizvoda (157%, +13,4 miliona KM).

Uvozimo 11x više sira nego što izvozimo.



# Zaključak



U 2019. godini gubitak kosovskog tržišta mogao bi rezultirati padom izvoza od 10 miliona KM (gubimo gotovo 1 milion KM mjesečno!).

Šansu predstavlja razvoj tržišta Hrvatske sa programom pasterizovanih i fermentiranih proizvoda, ali je ovo tržište pod velikim pritiskom konkurencije iz EU po jako niskim cijenama.





**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Sweden  
**Sverige**

## Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II)

*Program pomoći američkog i švedskog naroda*



**VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

# Hvala na pažnji!

### **Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:**

USAID/Sweden FARMA II Sarajevo  
Feđa Begović, Zamjenik šefa projekta  
Tel: 033 295 324;  
E-Mail: [fedja.begovic@farmabih.ba](mailto:fedja.begovic@farmabih.ba)  
Web: [www.farmabih.ba](http://www.farmabih.ba)

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH  
Ognjenka Lalović, direktor sektora privrede  
Tel: 033 566 180  
E-Mail: [ognjenka.lalovic@komorabih.ba](mailto:ognjenka.lalovic@komorabih.ba)  
Web: [www.komorabih.ba](http://www.komorabih.ba)

*\*\*\* Prilikom korištenja podataka molimo vas navedite izvor.*