



Potenziale del settore ortofrutticolo italiano per gli USA

Celso Paganini
Porto Pavino LLC
PO Box 504, Harrison, NY 10528
cpaganini@bellavitafoods.com

Overview

- Il marchio BellaVita™, creato nel 2003, è sinonimo di un prodotto salutare con un sapore superiore, e l'unicità dell'origine italiana. Un marchio ombrello che contiene le migliori realtà produttive in Italia.
- La Porto Pavino LLC formata recentemente riceve e distribuisce negli USA prodotto sotto il marchio BellaVita™ attraverso il maggior porto d'entrata negli USA: Port Newark, NJ.
- I clienti principali della Porto Pavino LLC sono supermercati come Costco, ShopRite, Sam's/Walmart, Meijer's, e maggiori distributori come KeHE, Baldor, US Foods.
- Gli obiettivi della Porto Pavino LLC:
 - Creare una presenza importante di ortofrutta italiana negli USA; Marketing dedicato all'Italia del settore ortofrutticolo.
 - Accorciare la filiera, creare una migliore efficienza dall'Italia tramite economie di scala.



Italia: “super-potenza” del settore ortofrutticolo



| Selected Commodities | Production (MT) | Production (\$1000) | Rank | Comment |
|------------------------------|-----------------|---------------------|------|---------------------|
| Artichokes | 547,799 | \$394,627 | 1 | |
| Grapes | 8,010,364 | \$4,578,860 | 2 | after China |
| Olives | 2,940,545 | \$2,354,503 | 2 | after Spain |
| Peaches and nectarines | 1,401,795 | \$763,158 | 2 | after China |
| Kiwi fruit | 447,560 | \$365,071 | 2 | after China |
| Hazelnuts, with shell | 112,643 | \$180,556 | 2 | after Turkey |
| Pears | 743,029 | \$303,773 | 3 | After China and USA |
| Cherries | 131,175 | \$166,759 | 4 | |
| Apples | 2,216,963 | \$937,585 | 5 | just before India |
| Lettuce and chicory | 796,406 | \$372,330 | 5 | |
| Cauliflowers and broccoli | 381,634 | \$91,429 | 5 | |
| Apricots | 198,290 | \$109,477 | 5 | |
| Berries nes | 85,000 | \$148,094 | 5 | |
| Chesnuts | 49,459 | \$38,463 | 5 | |
| Tomatoes | 4,932,463 | \$1,822,861 | 7 | |
| Persimmons | 41,858 | \$13,502 | 7 | |
| Beans, green | 155,047 | \$55,128 | 8 | |
| Almonds, with shell | 72,633 | \$214,338 | 8 | |
| Oranges | 1,708,337 | \$330,150 | 9 | |
| Eggplants (aubergines) | 220,153 | \$47,069 | 9 | |
| Plums and sloes | 210,398 | \$125,559 | 9 | |
| Asparagus | 26,584 | \$24,196 | 9 | |
| Clementines, mandarins, etc. | 650,465 | \$160,679 | 10 | |
| Lemons and limes | 336,195 | \$133,295 | 10 | |

- L'Italia è un paese predisposto per la produzione ortofrutticola: clima subtropicale mediterraneo / topografia.
- L'Italia ha una delle più alte produzioni pro capite di ortofrutta al mondo.
- La Cina è il numero uno su diverse produzioni, ma praticamente non riesce ad esportare ortofrutta
 - Bilancia commerciale negativa in agricoltura
 - Troppe bocche da sfamare.
- Topografia – coste-montagne: Italia, Cile, Nuova Zelanda, California, predisposizione alla produzione ortofrutticola.

Potenziale del mercato Americano per l'Italia

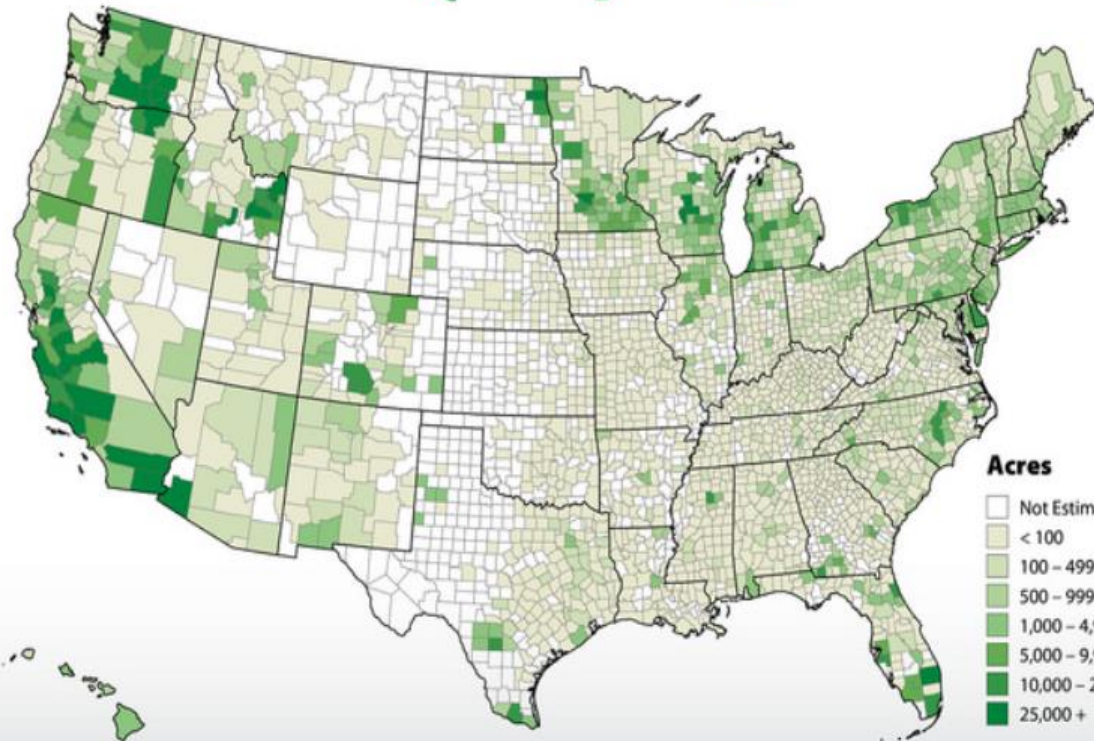
- USA:
 - Popolazione: 323.8 milioni (US Census Bureau, Population Clock)
 - PIL 2015: \$17'947 miliardi (IMF marzo 2016)
- Il “made in Italy” e anche un po’ il “made in Europe” piacciono: moda, food & wine, design, ecc.
- Italoamericani: (dati US Census Bureau 2015)
 - 19'000'000 oriundi
 - 223'429 cittadini italiani
 - Primo gruppo etnico in quattro Stati del nord-est: New Jersey, New York, Connecticut, e Rhode Island.
- Potenziale di altre etnie per il food italiano: ispanici, asiatici, ecc.
- Italia: destinazione turistica no. 1 per gli americani.



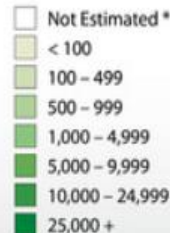
99% produzione ortofrutticola sulla costa ovest (eccetto: agrumi, mele, pere, patate, e cipolle)



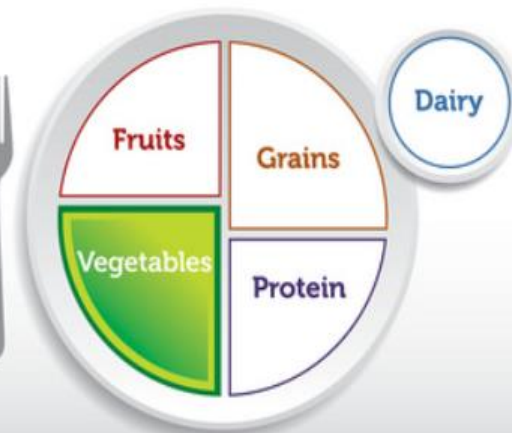
Vegetables



Acres



Map includes the following commonly eaten vegetables: artichokes, asparagus, avocados, bell peppers, green lima beans, snap beans, beets, broccoli, Brussels sprouts, cabbages, carrots, cauliflowers, celery, cucumbers, pickles, eggplant, escaroles, endives, lettuce, okra, onions, peas, potatoes, pumpkins, spinach, squash, sweet corn, sweet potatoes, tomatoes, turnips, watercress.

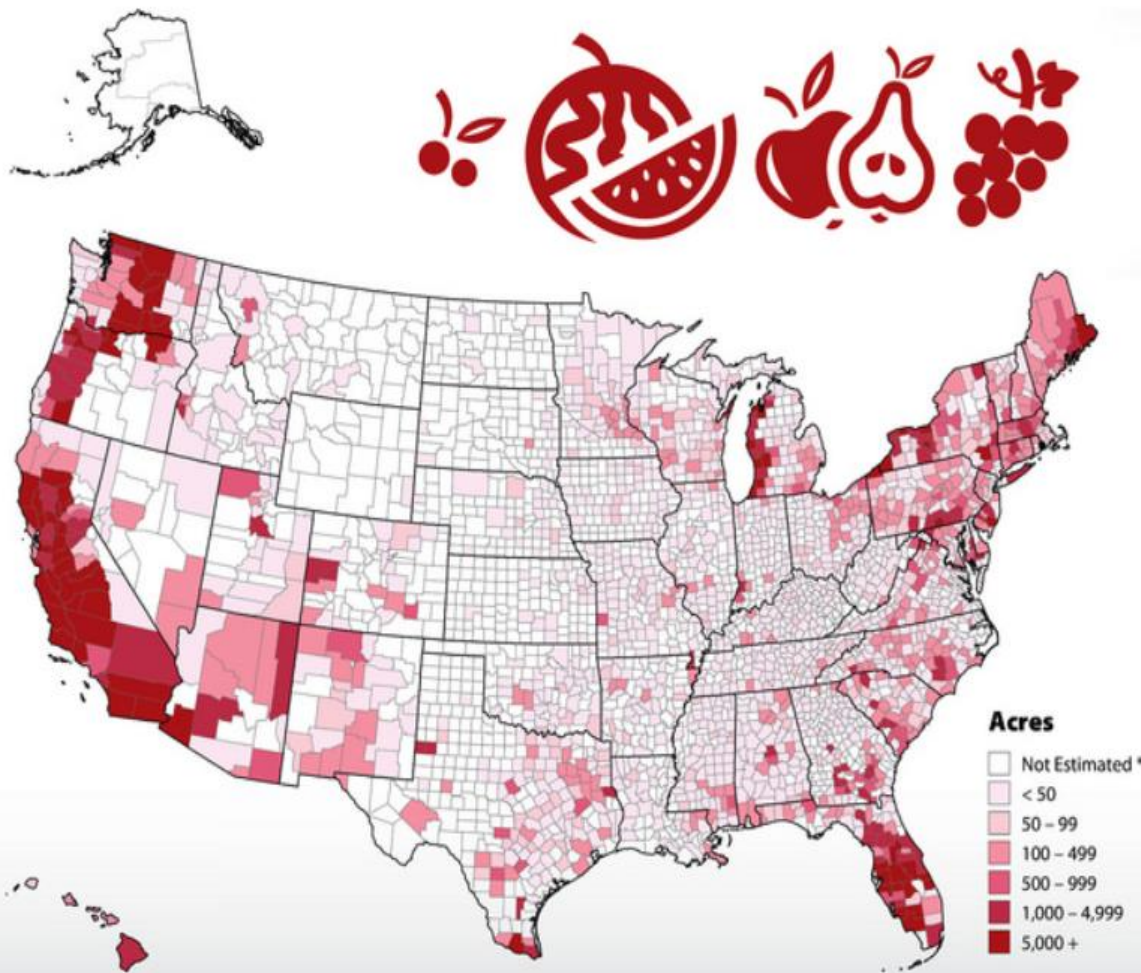


Source: 2012 Census of Agriculture.

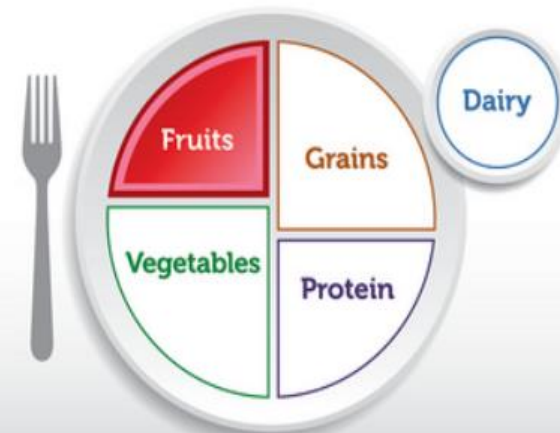
99% produzione ortofrutticola sulla costa ovest (eccetto: agrumi, mele, pere, patate, e cipolle)



Fruits



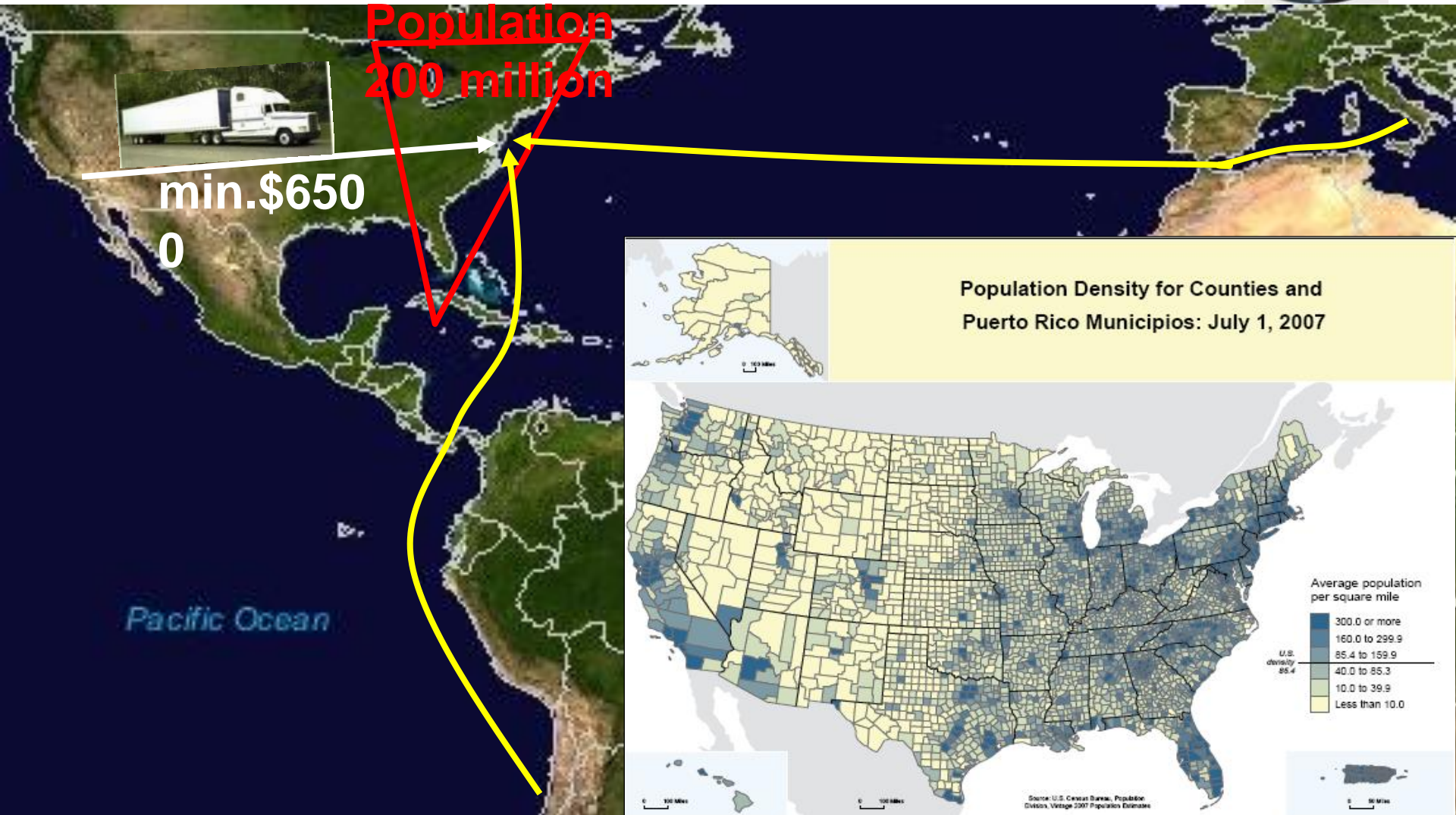
Map includes the following commonly eaten fruits: apples, apricots, bananas, blueberries, cantaloupes, cherries, grapefruits, grapes, honeydews, kiwifruits, lemons, limes, mangoes, nectarines, oranges, papayas, peaches, pears, pineapples, plum-apricot hybrids, plums, prunes, raspberries, strawberries, tangerines, temple oranges, watermelons.



Source: 2012 Census of Agriculture.

Confronto costi logistici per la costa est degli USA

\$\$\$



Vantaggio costi logistici US East Coast

- Costa meno trasportare dall'Italia via mare, che dalla California su gomma.

| <u>Washington</u> | <u>Landed Cost</u> | <u>FROM Italy</u> | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| | Pre-Carriage Origin | \$800.00 | Piedmont/Trento |
| | Customs Clearance Origin | \$60.00 | |
| | Ocean Freight | \$3,800.00 | |
| \$6,500.00 | Land Freight | | |
| | Import Clearance | \$800.00 | Includes CES |
| | Drayage ** | \$250.00 | |
| \$6,500.00 | | \$5,710.00 | |
| 1,008 | # Bushel Boxes x Load | 1176 | New Box/Pallet |
| 19,656 | 19.5 Kg./Box Gross. | 22,932 | 16.67% |
| 43,334 | in lb. | 50,556 | |
| \$0.1500 | Landing Cost / lb. | \$0.1129 | |
| \$0.3307 | Landing Cost / kg. | \$0.2490 | |

- Carbon Footprint** (CO₂) meglio dall'Italia che dalla costa ovest degli USA

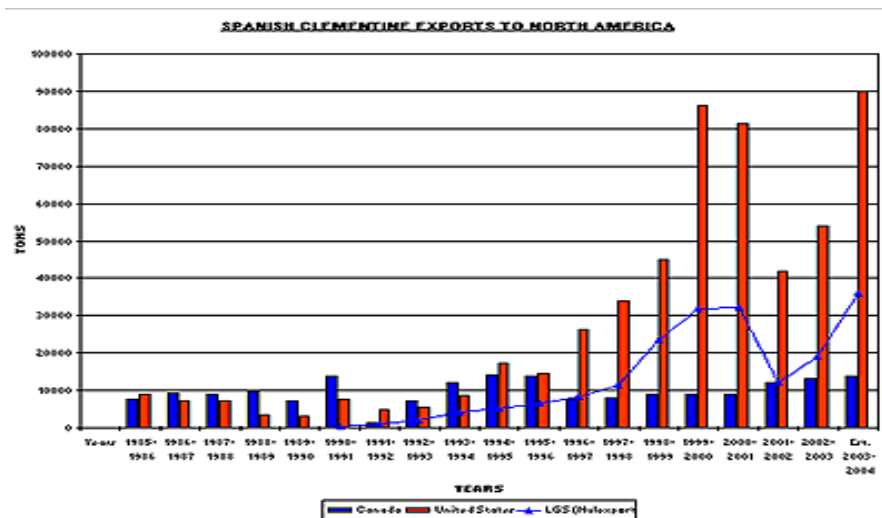
Potenziale mercato USA per ortofrutta

• Importazioni Ortofrutta negli USA dal Cile e dal Peru

| | 1990 | | 2000 | | 2010 | | 2015 | |
|------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | Value (\$1000) | Qty (MT) | Value (\$1000) | Qty (MT) | Value (\$1000) | Qty (MT) | Value (\$1000) | Qty (MT) |
| Cile | \$353,113 | 487,099 | \$610,466 | 599,771 | \$1,398,531 | 879,173 | \$1,619,391 | 785,195 |
| Peru | \$2,591 | 1,960 | \$64,087 | 63,768 | \$331,917 | 231,634 | \$789,116 | 392,100 |

Source: USDA GATS (without banana & plantains)

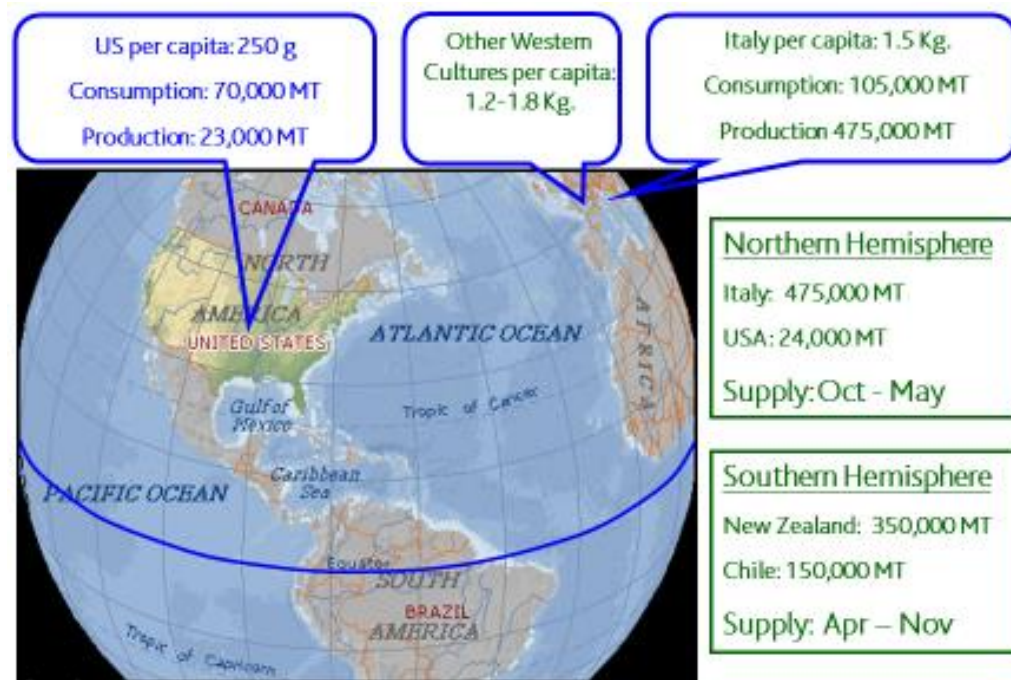
- Peru: praticamente no export verso gli USA negli anni 90. Nel 2000, volume come l'Italia oggi. Nel 2015 ca. \$800 milioni
- Cile = fornitore storico di ortofrutta per gli USA dall'emisfero sud, \$1.6 miliardi nel 2015, dei quali \$770 milioni uva da tavola.



- Spagna: negli anni migliori la Spagna esportava ca. 90'000 MT di clementine verso il Nord America. Oggi con l'avvento di produzione Californiana, la Spagna esporta sempre ca. 50'000 MT verso il Nord America.

Potenziale per il kiwi italiano negli USA

- Kiwi negli USA è una categoria ad alto potenziale.
- Consumo pro capite per anno:
 - USA 0.25 kg.
 - Italia/Spagna 2.5 kg.
 - Canada 0.5 kg.
 - Francia 1.5 kg.
- Con attività promozionali mirate, il consumo pro capite USA di kiwi può essere portato tra 0.5 kg. e 0.75 kg. entro 3 anni.



- **Export kiwi dall'Italia verso gli USA:**
 - 2004 totale 5'534 MT
 - 2009 totale 13'188 MT
 - 2015 totale 23'389 MT
 - 2016 sino fine maggio 25'000 MT
 - 2016 proiezione fine anno 34'000 MT (USDA GATS)

POTENZIALE KIWI ITALIANO: 122'000 MT

Target: consumo pro capite 0.75 kg.

→ Totale consumo USA 245'000 MT

→ Forniture emisfero nord: 145'000 MT

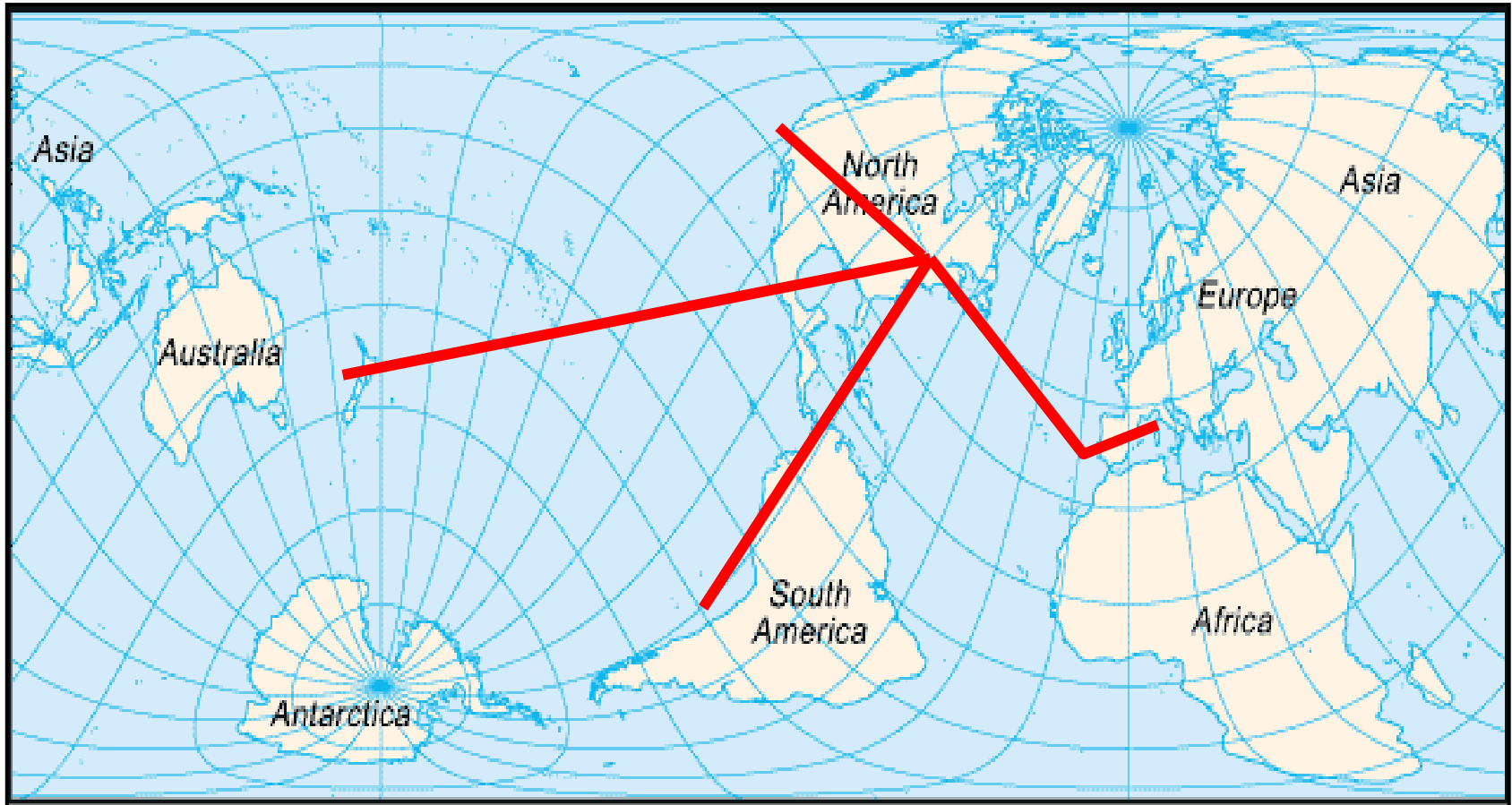
→ Potenziale forniture Italia: 122'000 MT



BellaVita

MEDITERRANEAN TASTE

Distanze dai maggiori centri di esportazione di ortofrutta



Perché altri paesi riescono? Cosa manca all'Italia?

- **Supporto dei relativi governi** (mancato negli ultimi anni)
 - PRA (Pest Risk Assessments) Italia = 0 Peru = 20+
 - Programmi di USDA Preclearance Italia = 1 Cile/Peru = 30+

| ALL | NA | SAG |
|---|--|----------------|
| All <i>Allium</i> spp. (bulb) except <i>Allium sativum</i> (garlic) ¹ Apple (fruit) (commercial consignments only), T107-a ^{2 5} Bean, garden (pod or shelled) <i>Cichorium</i> Cipollini (wild onion) Cucurbit (commercial consignments only) ³ Dasheen Garlic ⁴ (bulb) (commercial consignments only) Grapefruit, T107-a ⁵ Horseradish (to Hawaii, T101-l-2 ⁶) Kiwi (fruit), T107-a ⁵ or T108-a Orange, sweet, T107-a ⁵ Pear (fruit) (commercial consignments only), T107-a ^{2 5} Persimmon, T107-a ⁵ Strawberry Tangerine, T107-a ⁵ Tomato (green fruit only, without vines, stems, or calyces) (commercial consignments only) ⁷ Yam (tuber), T101-f-3 ⁸ | Artichoke, Jerusalem <i>Brassica oleracea</i> Ethrog, T107-a ^{5 9} Fennel Grape ⁵ , T101-h-2 and T107-a Lemon (smooth skinned lemon of commerce) Lime, sour Marjoram (leaf, stem) Oregano (leaf, stem) Pea (pod or shelled), T01-k-2 or T101-k-2-1 ⁸ Pineapple ¹⁰ Swiss chard Thyme Tuna (fruit), T101-d-3 ⁸ | Melon Thyme |

Transit time – Critico per prodotti deperibili

- Actual: 14 gg. + 3 gg. per 48 ore advanced manifest + 5 gg. per estrazione al porto di Newark
 - 8-10 gg. fattibili.
 - Transit time corti = + opportunità + articoli esportabili
 - Transit time lungo =
 - + deperibilità
 - + orizzonte pianificazione lungo e difficile in mercati altamente volatili
 - + capitale fermo su di una nave in navigazione
- LARGER VESSELS = LARGER OPPORTUNITIES ?
- SLOWER TRANSIT TIMES = PER L'ORTOFRUTTA E SETTORI CON
PRODOTTI DEPERIBILI = **NO**

Sommario

- Italia: grosso potenziale nel settore ortofrutticolo, poco sfruttato per l'export via mare.
- USA: 200 milioni di persone nel triangolo: Boston-Chicago-Miami (costa est con un po' di Midwest, max. 12 ore di trasporto via gomma).
- USA: produzione ortofrutticola con alta concentrazione sulla costa ovest.
- Trasporto via mare dall'Italia verso gli USA meno costoso che il trasporto su gomma dalla costa ovest alla costa est.
- Dall'Italia per gli USA con l'ortofrutta stiamo sempre ancora toccando solo la punta dell'iceberg!

RESERVE SLIDES
NEXT

Supply Chain from Italy

