

**DIALOGHI
ITALO-FRANCESI
PER L'EUROPA**



**DIALOGUES
FRANCO-ITALIENS
POUR L'EUROPE**

Dialogues Franco-Italiens pour l'Europe Dialoghi Italo-Francesi per l'Europa

Valerio De Moli, *Managing Partner & CEO*, The European House – Ambrosetti

Per il sesto anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è stata nominata - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° *Think Tank* in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 indipendenti su 8.100 a livello globale nell'edizione 2018 del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania

© 2019 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European House - Ambrosetti S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l'hanno accompagnato. E' vietato qualsiasi utilizzo di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A.

Punti Chiave

- **Le attività e le piattaforme di networking internazionale di The European House – Ambrosetti**
- “Facts and figures” chiave della relazione italo-francese
- Il posizionamento di Francia e Italia all'interno del Global Attractiveness Index di The European House – Ambrosetti
- Alcune proposte su cui costruire la partnership del futuro

The European House – Ambrosetti

- The European House - Ambrosetti, **fondata nel 1965**, è una società di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- A oltre 10 anni dal *management buy-out*, che ha liquidato il fondatore, The European House - Ambrosetti ha rafforzato la propria *leadership* internazionale e si è confermata, per il sesto anno consecutivo, nella categoria "*Best Private Think Tanks*", **1° Think Tank in Italia, tra i primi 10 in Europa, tra i primi 20 al mondo e nei primi 100 più rispettati indipendenti su oltre 8.100 a livello globale** nell'edizione 2018 del Global Go to Think Tank Index Report dell'Università della Pennsylvania
- The European House - Ambrosetti fornisce:
 - Servizi di **consulenza strategica e manageriale e corporate finance**
 - **Costruzione di scenari strategici**, attività di *policymaking* e *advocacy* (oltre 100 all'anno)
 - **Piani di sviluppo territoriale** ai Governi regionali e ai principali *player* locali (oltre 50 iniziative negli ultimi 3 anni)
 - Programmi di alta formazione e **Forum per la leadership politica ed imprenditoriale** (oltre 300 incontri all'anno, con più di 2.000 esperti da tutto il mondo)

The European House – Ambrosetti

I nostri numeri, i nostri successi

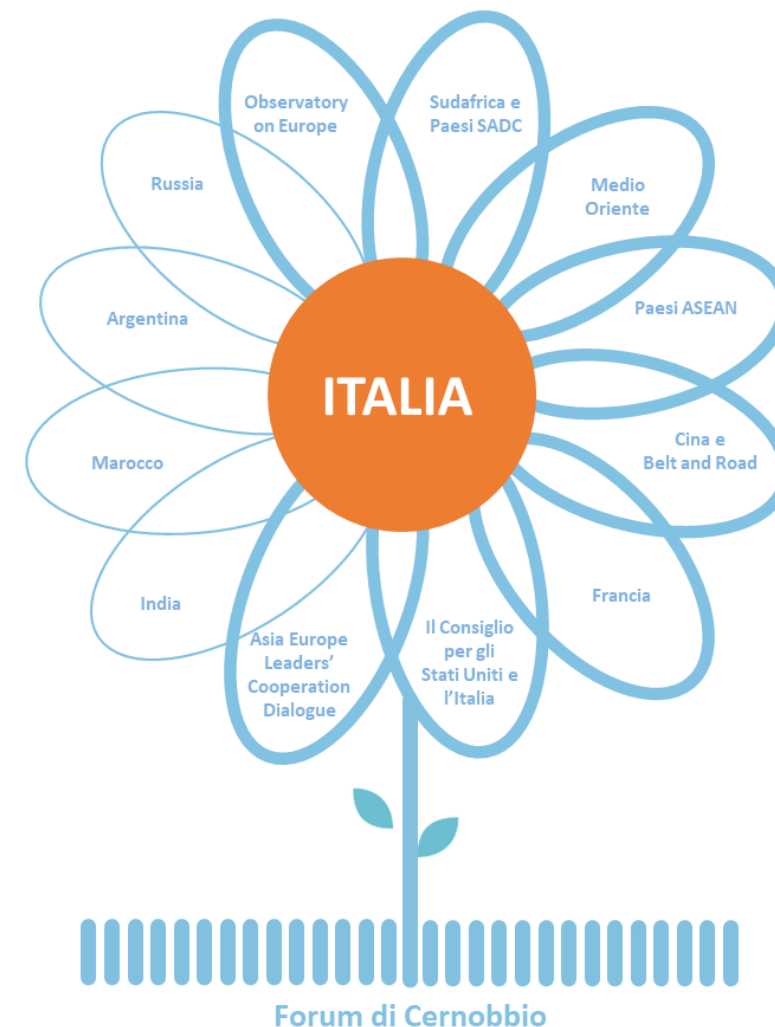


(*) Nell'edizione 2018 del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania



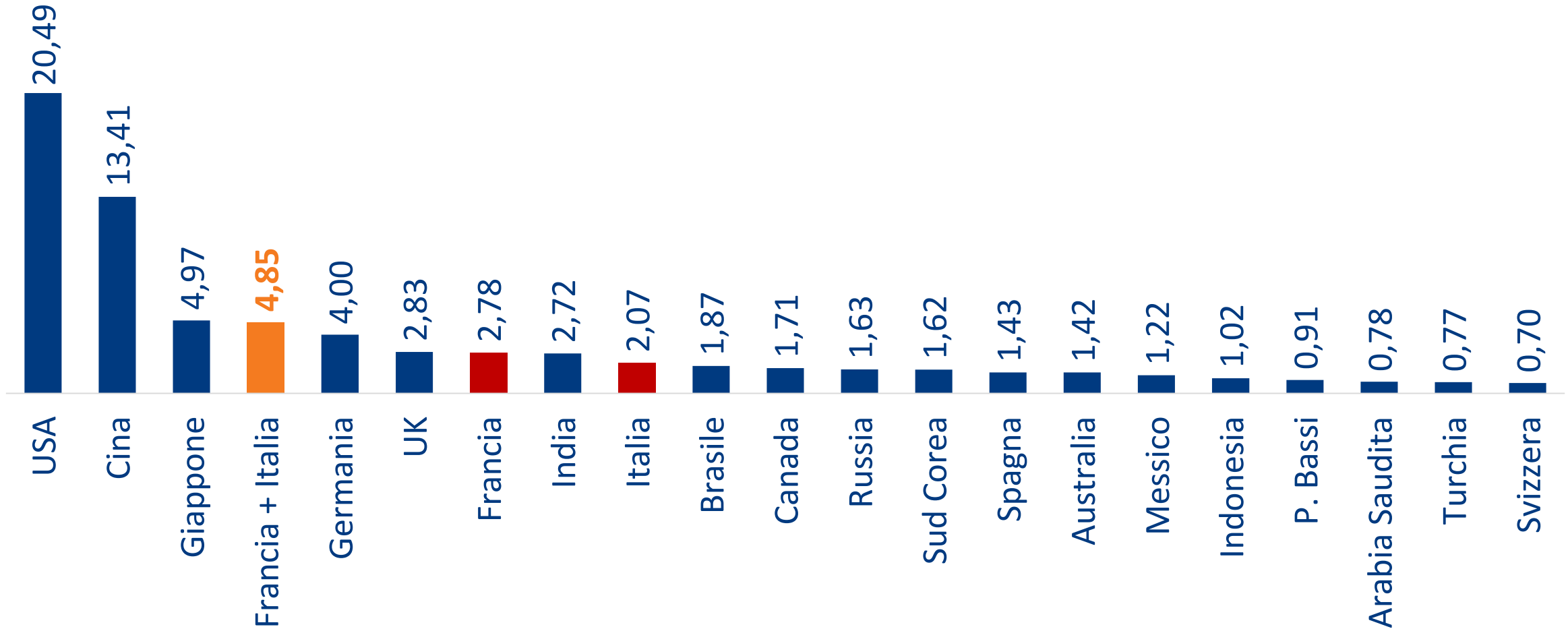
Negli anni abbiamo fondato numerosi Think Tank e Summit nel mondo

- **Observatory on Europe**, dal 2005 a Bruxelles, prossima edizione 9 luglio 2019
- **Southern Africa Europe CEO Dialogue**, 6° edizione il 29 e 30 ottobre, 2019, Johannesburg
- **Dialogues Franco-Italiens pour l'Europe**, 2° edizione il 20 giugno, 2019, Paris, in partnership con le università Science Po e LUISS
- **High Level Dialogue on ASEAN Italy Economic Relations**, 3° edizione il 5 e 6 giugno, 2019, Hanoi
- **Belt and Road Summit**, 3° edizione il 20 e 21 novembre, 2019, Trieste
- **The Council for the United States and Italy**, 1° edizione dal 28 febbraio al 2 marzo, 2019, New York
- **Piattaforme di dialogo nel Medio-Oriente**



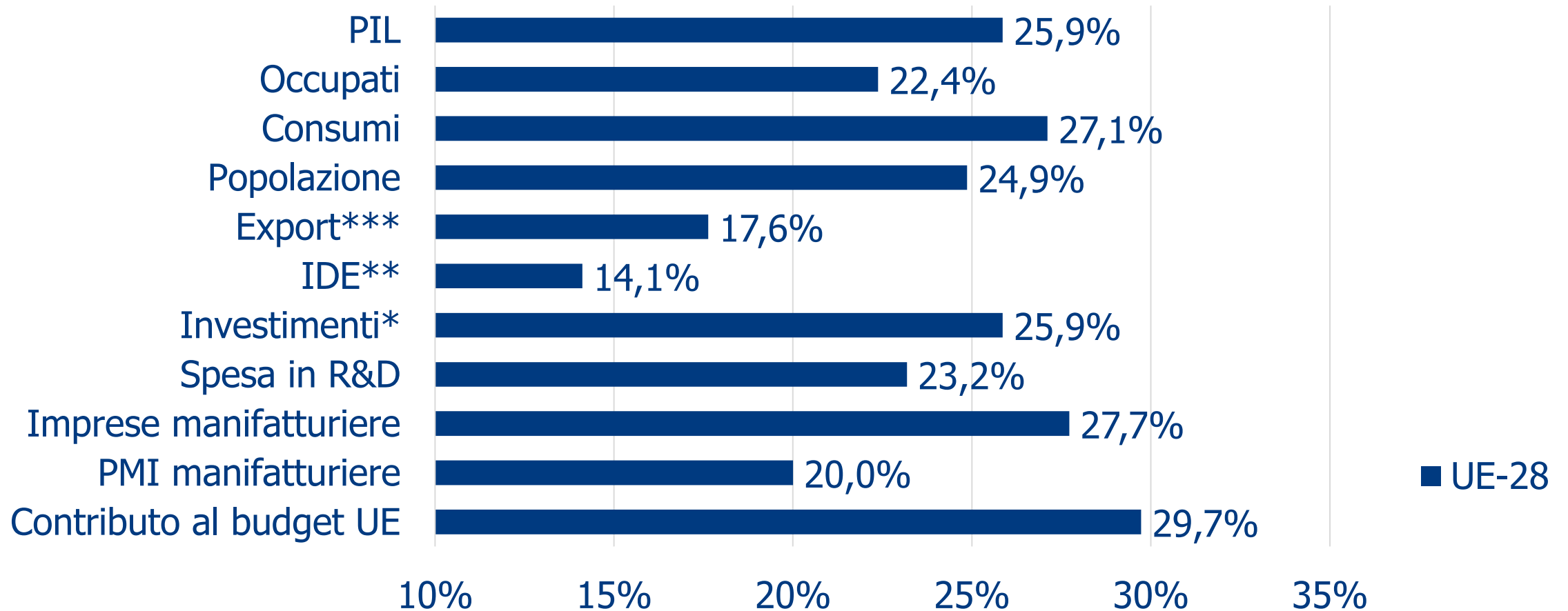
Punti Chiave

- Le attività e le piattaforme di networking internazionale di The European House – Ambrosetti
- **“Facts and figures” chiave della relazione italo-francese**
- Il posizionamento di Francia e Italia all'interno del Global Attractiveness Index di The European House – Ambrosetti
- Alcune proposte su cui costruire la partnership del futuro

Francia e Italia insieme costituiscono la 4^a realtà economica a livello mondiale ...**PII delle prime 20 economie mondiali (1.000 mld. \$), 2018**

... e sono uno dei pilastri chiave dell'Unione Europea (1/2)

Rilevanza dell'aggregato Franco-italiano per l'UE (Peso % sul totale), 2018

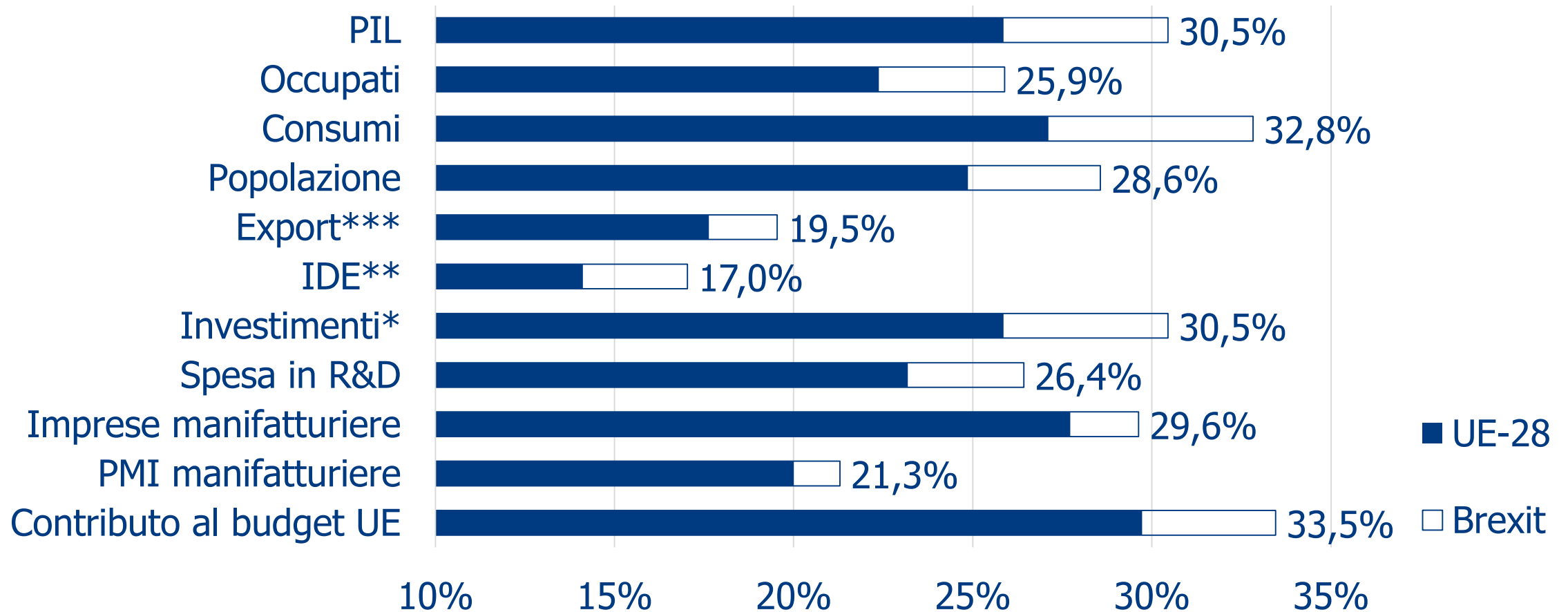


(*) Investimenti Fissi Lordi (**) Investimenti Diretti Esteri, stock in entrata (***) Valore delle esportazioni di beni e servizi

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019

... e sono uno dei pilastri chiave dell'Unione Europea (2/2)

Rilevanza dell'aggregato Franco-italiano per l'UE (Peso % sul totale), 2018

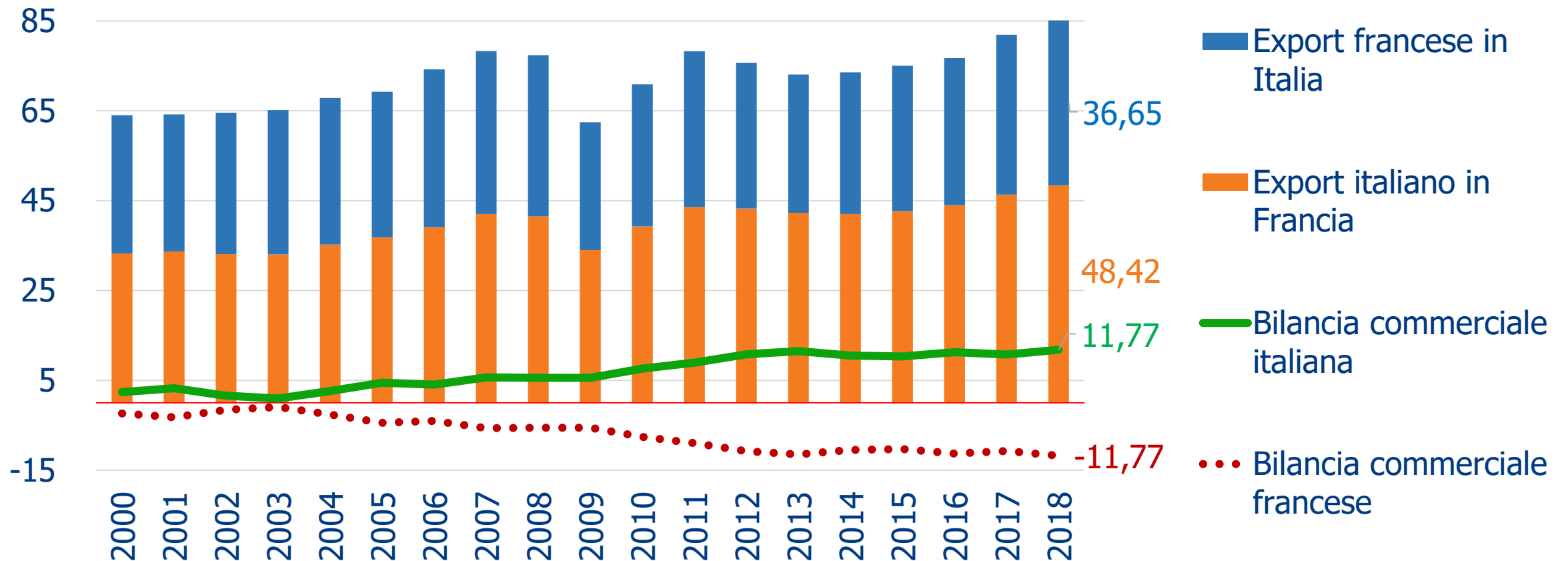


(*) Investimenti Fissi Lordi (**) Investimenti Diretti Esteri, stock in entrata (***) Valore delle esportazioni di beni e servizi

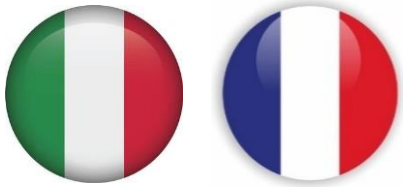
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019

Il commercio bilaterale italo-francese ha raggiunto gli 85 miliardi di Euro ed è in continua crescita dal 2013 (CAGR 2013-2018 +3,1%)

Interscambio commerciale tra Italia e Francia (mld. €), 2000 - 2018



Insieme, Francia e Italia sono player chiave per il commercio globale, con primati in settori strategici e distintivi



- **L'Italia** è **3°** partner commerciale UE della Francia (2018)
 - La rilevanza commerciale dell'Italia per la Francia è **in crescita dal 2013**, sia a livello UE che globale, per export e import
- La **Francia** è **2°** partner commerciale UE dell'Italia (2018)
 - La bilancia commerciale dei servizi con l'Italia è in attivo di **1,4 mld €**

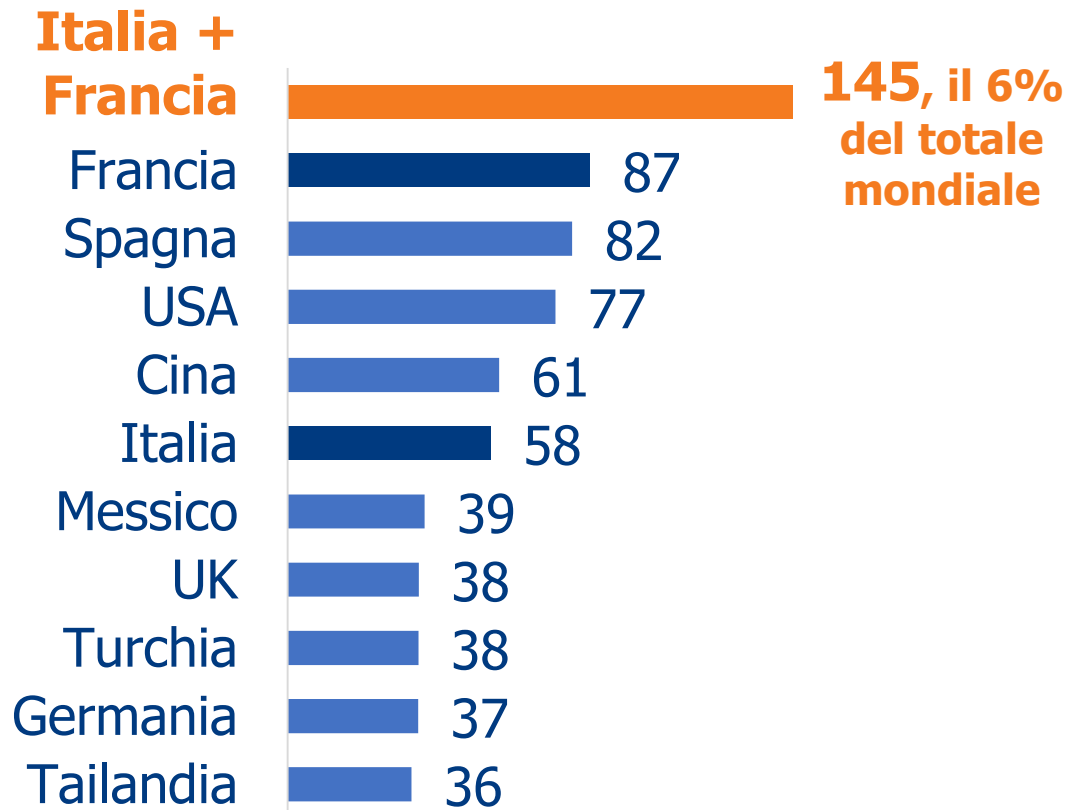


Se Francia e Italia fossero **una sola economia** sarebbero:

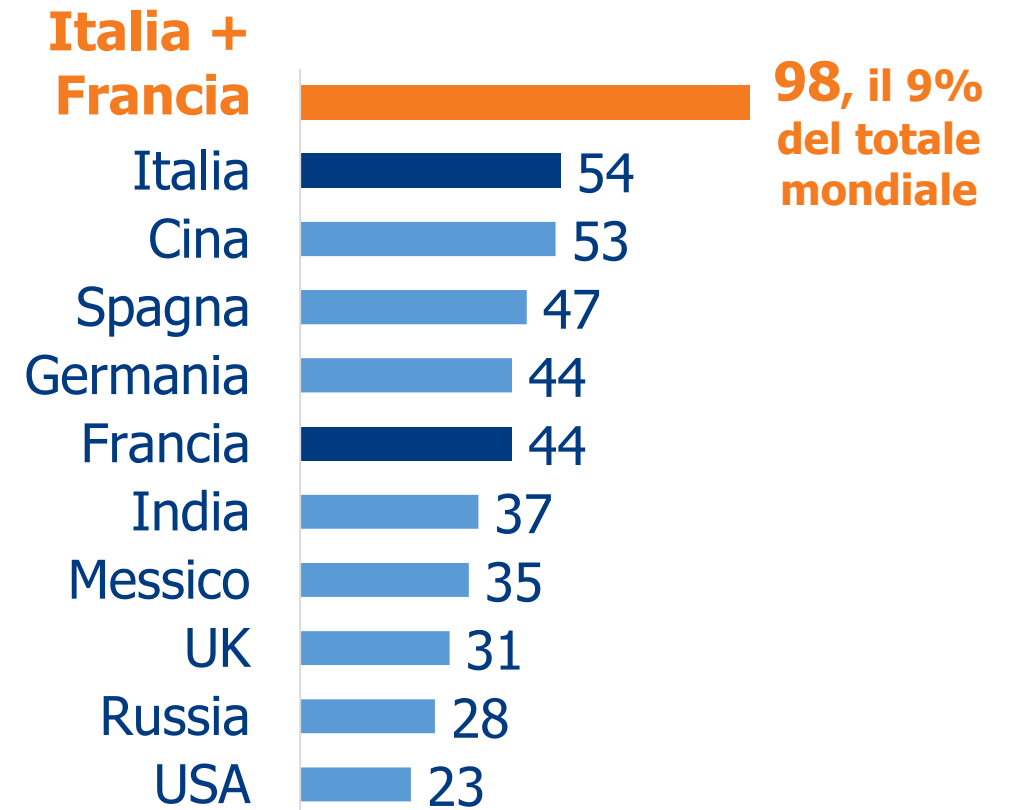
- **4°** esportatore di beni al mondo e **2°** esportatore di servizi al mondo (2° e 1° in UE)
- **4°** mercato per l'import di beni al mondo e **3°** mercato per l'import di servizi al mondo (2° e 1° in UE)
- **1°** esportatore mondiale di yachts, elicotteri, piastrelle, macchinari per il settore food&beverage, formaggi, champagne, vini, pomodori e pelati, pellame, abbigliamento di lusso e pelletteria, ...
- **2°** esportatore mondiale di motori per l'industria dell'automotive, macchinari per la lavorazione del metallo, mobili e altri prodotti di arredo, carta, vetro, gomma, indumenti, ...
- **3°** esportatore al mondo di macchinari utensili, calzature, occhiali, verdura, ceramiche, seta, ...

Anche nel turismo e nel settore della cultura i due Paesi vantano un'offerta e un patrimonio impareggiabile

Arrivi di turisti internazionali per Paese
(mln. di turisti), 2000 - 2018

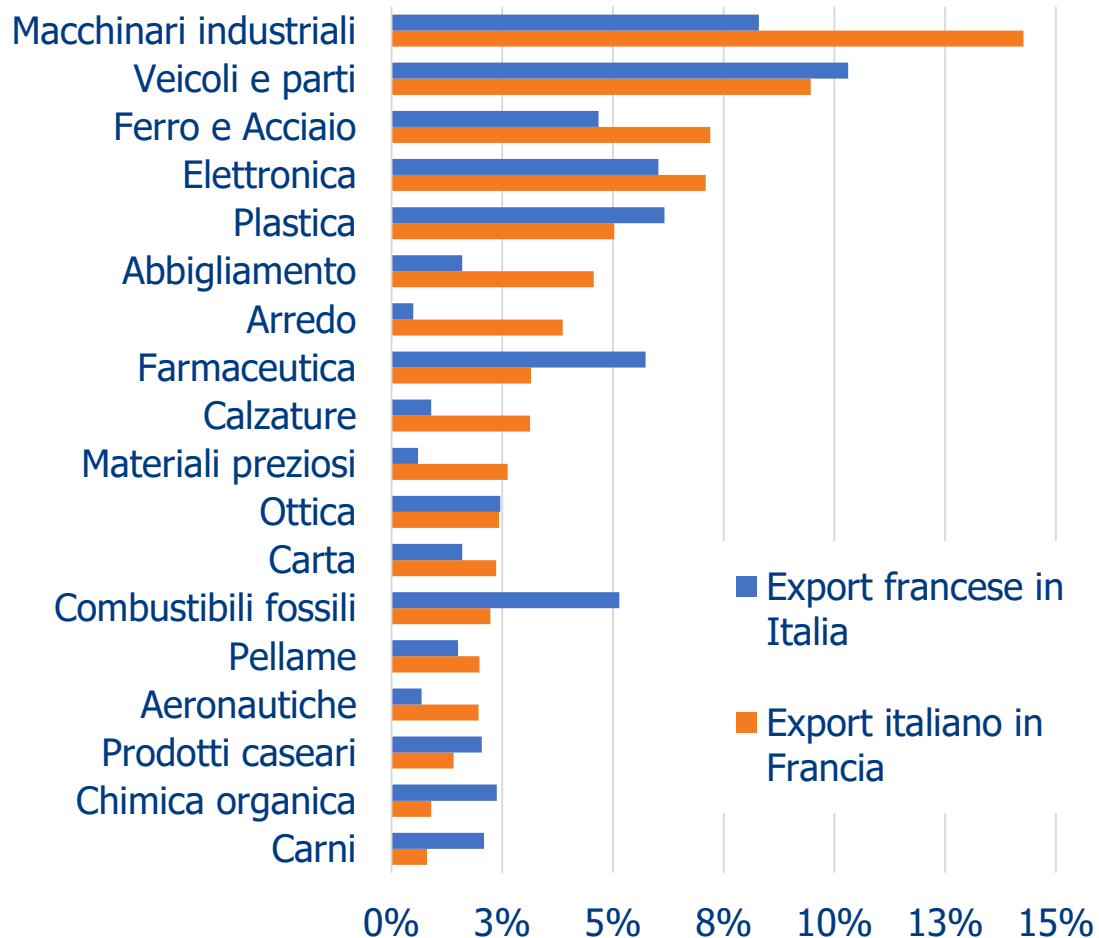


Beni UNESCO per Paese (n. di beni), 2018

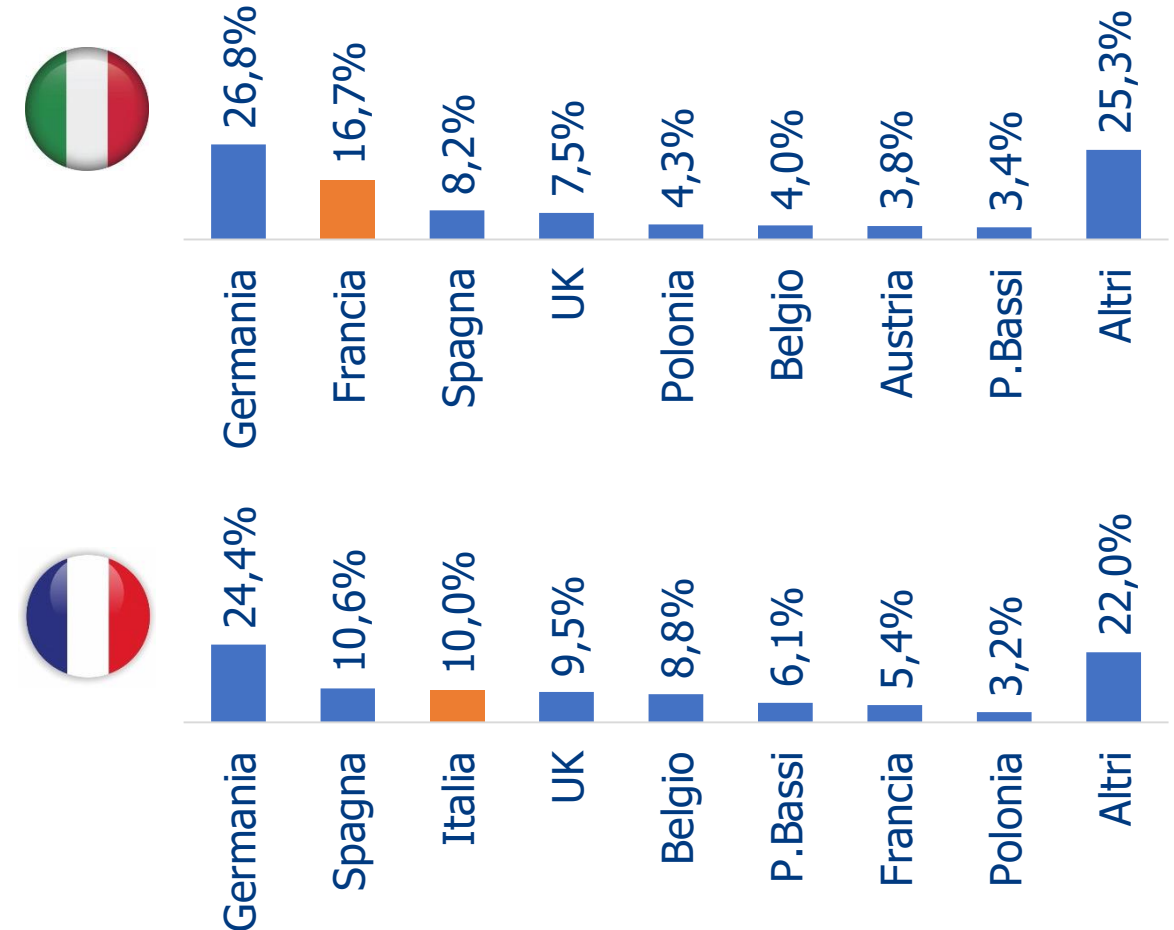


Francia e Italia mostrano un elevato grado di complementarietà economica ...

Interscambio commerciale tra Italia e Francia per settore (% del totale), 2012-2018

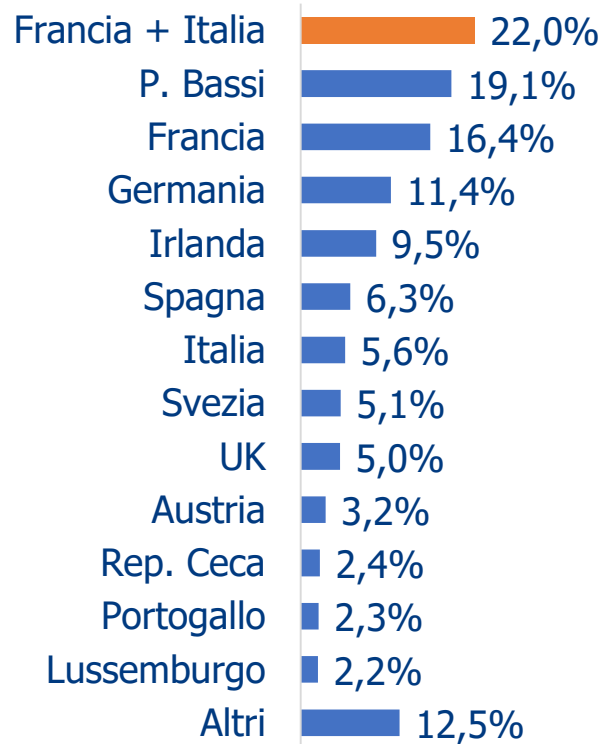


Partner produttivi più rilevanti per Italia e Francia nelle catene del valore regionali (% del V.A. totale), 2018

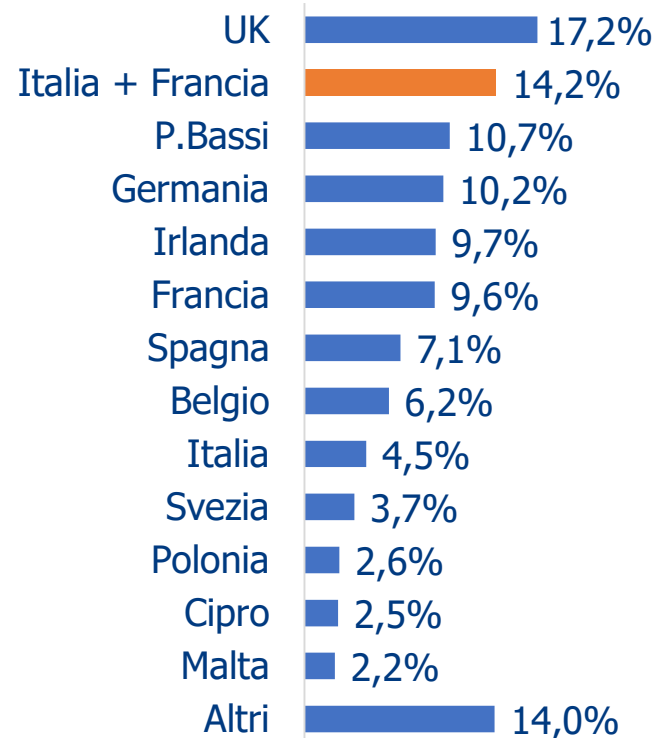


... e insieme sono 1° attrattore di flussi di Investimenti Diretti Esteri (IDE) in UE, secondi per stock, con un valore cumulato in continua crescita

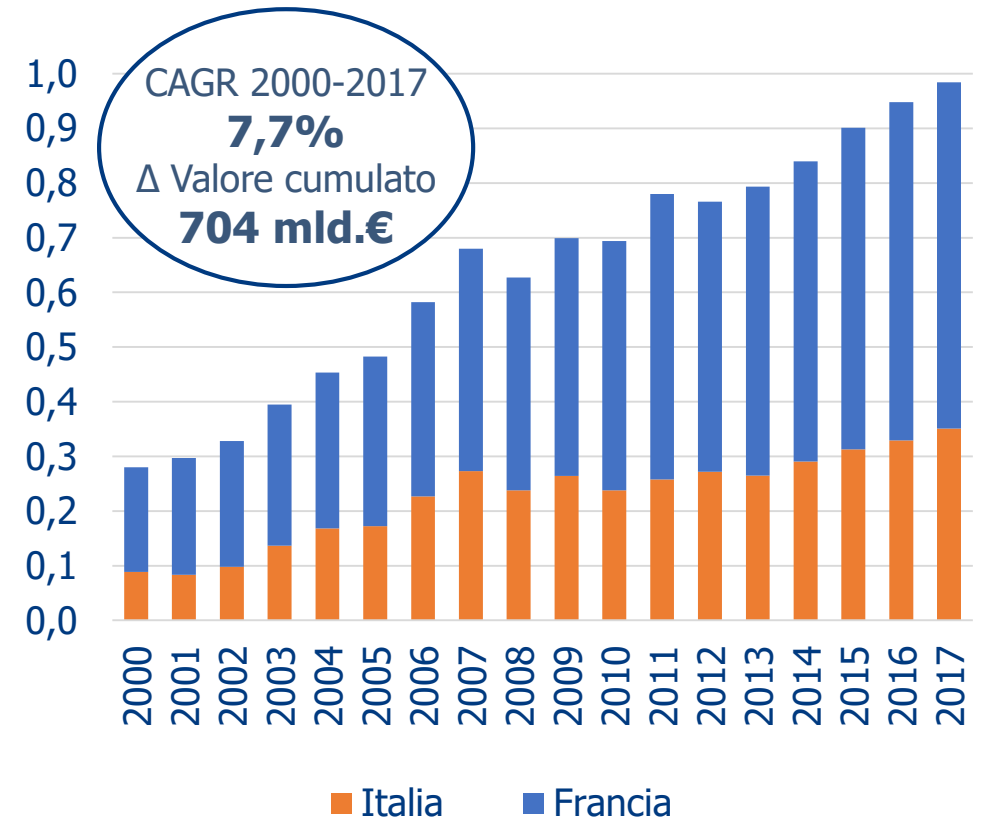
Contributo al flusso di IDE in ingresso in UE per Paese
(% del totale), 2017



Contributo allo stock di IDE in ingresso in UE per Paese
(% del totale), 2017

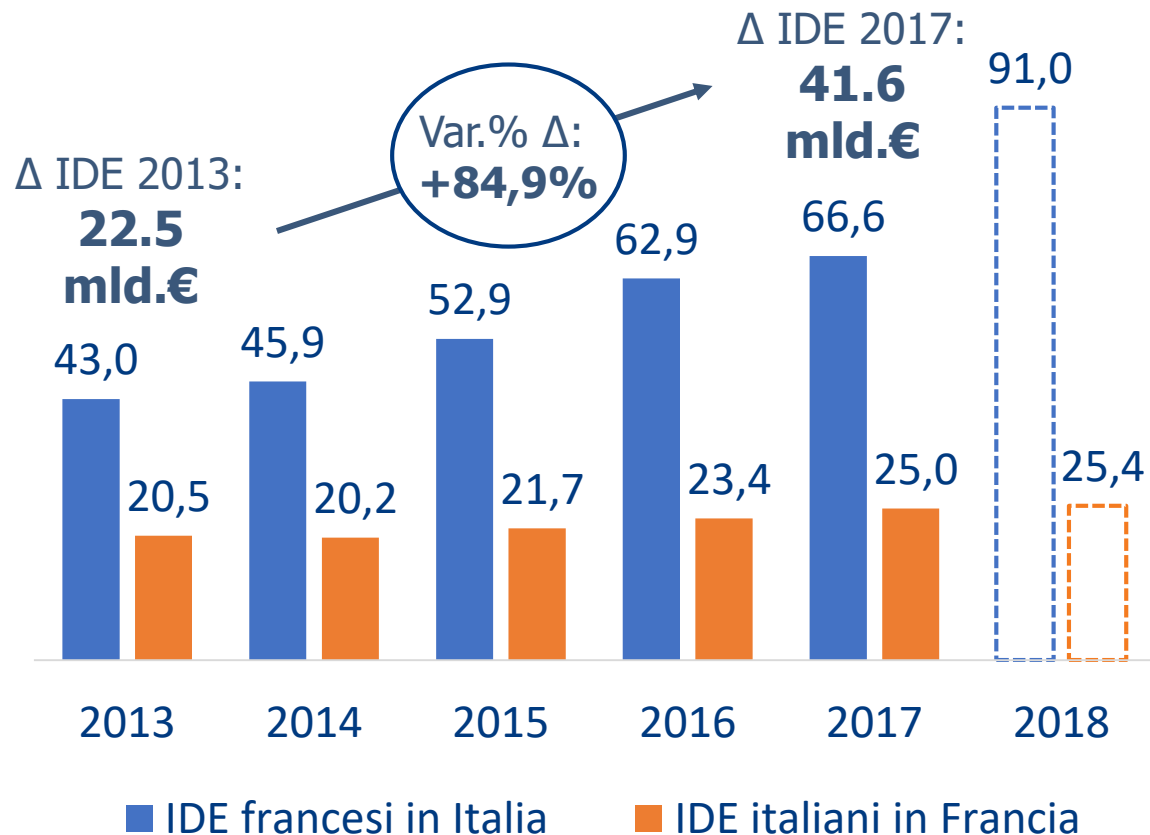


Stock di investimenti diretti esteri in ingresso in Italia e Francia (1.000 mld. €), 2000-2018

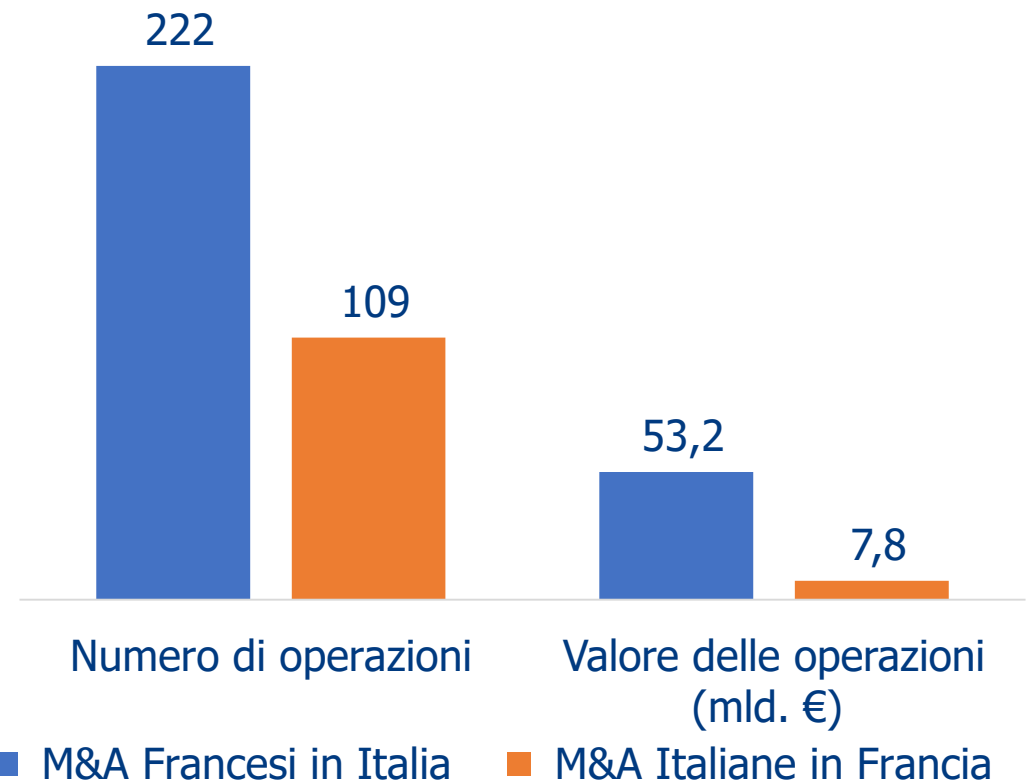


A livello bilaterale esiste tuttavia un forte squilibrio: il gap di IDE bilaterali è in continuo aumento e l'asimmetria nelle operazioni di M&A marcata

Stock di investimenti diretti esteri bilaterali tra Italia e Francia (mld. €), 2013-2017 e 2018(e)









Operazioni di M&A tra Francia e Italia (n. di operazioni e valore), Σ 2007-2018



Punti Chiave





- Le attività e le piattaforme di networking internazionale di The European House – Ambrosetti
- “Facts and figures” chiave della relazione italo-francese
- **Il posizionamento di Francia e Italia all'interno del Global Attractiveness Index di The European House – Ambrosetti**
- Alcune proposte su cui costruire la partnership del futuro

Il posizionamento dell'Italia negli ultimi ranking: indici di competitività

Ease of Doing Business Index 2019 (190 Paesi) (World Bank)		World Competitiveness Scoreboard 2019 (63 Paesi) (IMD)		Global Competitiveness Index 2018 (137 Paesi) (World Economic Forum)	
 Italia	51° posto (-5)	 Italia	44° posto (-2)	 Italia	31° posto (=)
 Francia	32° posto (-1)	 Francia	31° posto (-3)	 Francia	17° posto (+1)
Macedonia	10° posto (+1)	Malesia	22° posto (=)	Taiwan	13° posto (=)
Malesia	15° posto (+9)	Islanda	20° posto (+4)	Malesia	25° posto (+1)
Mauritius	20° posto (+5)	Thailandia	25° posto (+5)	Emirati Arabi Uniti	27° posto (=)
Kazakistan	28° posto (+8)	Lituania	29° posto (+3)	Repubblica Ceca	29° posto (=)
Rwanda	29° posto (+12)	Kazakistan	34° posto (+4)	Qatar	30° posto (+2)





Legenda:  Posizioni guadagnate rispetto all'anno precedente  Posizioni perse rispetto all'anno precedente

Il posizionamento dell'Italia negli ultimi ranking: indici su aree specifiche (1/2)

Global Manufacturing Competitiveness Index 2016 (40 Paesi) (Deloitte)		Global Talent Competitiveness Index 2019 (109 Paesi) (INSEAD)		Corruption Perceptions Index 2018 (168 Paesi) (Transparency International)	
	Italia	28° posto (+4)		Italia	38° posto (-2)
	Francia	22° posto (+3)		Francia	21° posto (=)
	Messico	8° posto (+4)		Islanda	16° posto (-2)
	Tailandia	14° posto (-3)		Rep. Ceca	25° posto (=)
	Polonia	15° posto (+1)		Malta	26° posto (=)
	Turchia	16° posto (-1)		Slovenia	29° posto (-1)
	Malesia	17° posto (-4)		Costa Rica	34° posto (+1)
				Emirati Arabi	23° posto (-2)
				Cile	27° posto (-1)
				Seychelles	31° posto (+5)
				Rwanda	48° posto (=)
				Malta	51° posto (-5)

Legenda: ■ Posizioni guadagnate rispetto all'anno precedente ■ Posizioni perse rispetto all'anno precedente

Il posizionamento dell'Italia negli ultimi ranking: indici su aree specifiche (2/2)

Global Innovation Index 2018 (126 Paesi) (INSEAD)		Global Peace Index 2018 (163 Paesi) (Institute for Economics and Peace)		Press Freedom Index 2019 (180 Paesi) (Reporters without Borders)	
	Italia	31° posto (-2)		Italia	38° posto (+1)
	Francia	16° posto (-1)		Francia	61° posto (-5)
	Irlanda	10° posto (=)		Irlanda	10° posto (+2)
	Estonia	24° posto (+1)		Ungheria	17° posto (-2)
	Malta	26° posto (=)		Bulgaria	26° posto (+2)
	Repubblica Ceca	27° posto (-3)		Botswana	29° posto (-4)
	Slovenia	30° posto (+2)		Sierra Leone	35° posto (+5)
				Costa Rica	10° posto (=)
				Uruguay	19° posto (+1)
				Suriname	20° posto (+1)
				Namibia	23° posto (+3)
				Burkina Faso	36° posto (+5)

Legenda: ■ Posizioni guadagnate rispetto all'anno precedente ■ Posizioni perse rispetto all'anno precedente

La Francia è tra i Paesi più attrattivi al mondo, ma anche l'Italia è nella Top-20: la fotografia del Global Attractiveness Index 2018 di The European House – Ambrosetti







TOP-10



	GAI rank 2018	GAI valore 2018	GAI rank 2017	GAI score 2017	Dinamicità 2018	Sostenibilità 2018
USA	1	100,00	1	100,00	Alto	Alto
Germania	2	91,94	2	92,80	Alto	Alto
Giappone	3	91,88	3	86,96	Medio	Alto
UK	4	86,76	8	78,34	Alto	Alto
Singapore	5	85,58	4	85,75	Basso	Alto
Cina	6	83,73	5	84,75	Alto	Basso
FRANCIA	7	83,08	7	80,66	Alto	Alto
Canada	8	81,89	6	81,92	Alto	Alto
Australia	9	77,69	10	74,82	Alto	Alto
Corea	10	77,59	11	74,10	Critico	Alto
Paesi Bassi	11	74,79	9	75,19	Alto	Alto
Hong Kong	12	72,24	13	71,36	Alto	Basso
Svizzera	13	68,32	12	72,04	Alto	Alto
Austria	14	63,64	14	65,41	Alto	Alto
Belgio	15	62,68	16	62,24	Medio	Alto
ITALIA	16	62,00	17	61,79	Critico	Alto
Svezia	17	61,87	22	59,66	Alto	Alto
Irlanda	18	61,10	15	62,96	Alto	Alto
Lussemburgo	19	60,46	23	59,31	Alto	Alto
Islanda	20	60,43	18	60,54	Alto	Alto
Norvegia	21	60,20	19	59,86	Critico	Alto
Spagna	22	59,63	24	59,19	Medio	Alto
Danimarca	23	58,79	21	59,76	Alto	Alto
Nuova Zelanda	24	57,07	20	59,79	Basso	Alto
Emirati Arabi	25	56,04	25	57,01	Medio	Alto

Primi 25 Paesi

Legenda

	Alto
	Medio
	Basso
	Critico

Indice espresso da
1=min a 100=max

Punti Chiave

- Le attività e le piattaforme di networking internazionale di The European House – Ambrosetti
- “Facts and figures” chiave della relazione italo-francese
- Il posizionamento di Francia e Italia all'interno del Global Attractiveness Index di The European House – Ambrosetti
- **Alcune proposte su cui costruire la partnership del futuro**

Cosa non fare mai più!



- **Mancato coordinamento ed egoismi** nella gestione dei flussi migratori, che hanno prodotto vere e proprie tensioni al confine con respingimenti e sconfinamenti
- Ricorso da parte di leader dei due Paesi a **dichiarazioni false e nocive** per le relazioni bilaterali
- **Atteggiamenti ingiustificatamente protezionistici** su tentativi di acquisizione, partecipazione o integrazione industriale tra player dei due Paesi, capaci di generare campioni europei e internazionali
- Visite di rappresentanti di Governo ad esponenti di **movimenti di protesta interna all'altro Paese** (per di più caratterizzati da protesta violenza)
- ...

Alcune proposte per costruire la partnership del futuro (1/2)



- Plauso all'iniziativa delle due accademie Luiss e Sciences Po, con il supporto operativo di The European House – Ambrosetti, per la creazione di un **"pensatoio" di riferimento** per la collaborazione bilaterale
- Avviare uno **scambio di beni culturali ad alto impatto e valore simbolico**, ad esempio esponendo in Italia "La Gioconda" e le opere di Monet e in Francia le opere di Caravaggio o Tiziano
- Portare in scena una rappresentazione operistica italiana all'Opéra national de Paris e un balletto di produzione francese alla Scala di Milano, collaborando alla **realizzazione e alla produzione di prodotti culturali unici e distintivi** che siano riconosciuti ed esportati in tutto il mondo
- Organizzare una partita di calcio tra le migliori squadre dei due Paesi (PSG, Inter, Milan, Lione, ...), il cui ricavato sia utilizzato per sostenere iniziative congiunte nel campo **dell'innovazione, della ricerca e dell'imprenditorialità giovanile**

Alcune proposte per costruire la partnership del futuro (2/2)



- Procedere alla realizzazione delle **infrastrutture abilitanti** il commercio e l'integrazione industriale lungo catene del valore regionali, anche all'interno del più ampio quadro europeo (es. TAV)
- Impegnarsi come **Paesi Ambasciatori di una alimentazione sana e sostenibile**: entrambi i Paesi hanno una forte tradizione alimentare e potrebbero farsi ambasciatori dei benefici della dieta mediterranea nel mondo, anche attraverso progetti pilota che coinvolgano la filiera agroalimentare estesa
- Attivare **progetti di ricerca e sviluppo congiunti cofinanziati** dai due governi su aree di frontiera della scienza (nuovi materiali, quantum computing, intelligenza artificiale, ecc.)
- Favorire al massimo la **crescita di aziende campioni europei** nei settori tecnologicamente più avanzati e strategici per il futuro

Grazie per l'attenzione



Valerio De Molli

Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti

Sito: www.ambrosetti.eu

E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu

Twitter: [@ValerioDeMolli](https://twitter.com/ValerioDeMolli)