



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

**Valerio De Molli**, *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**
- I numeri 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 *polymaking* 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)

3

## The European House – Ambrosetti

### I nostri numeri, i nostri successi



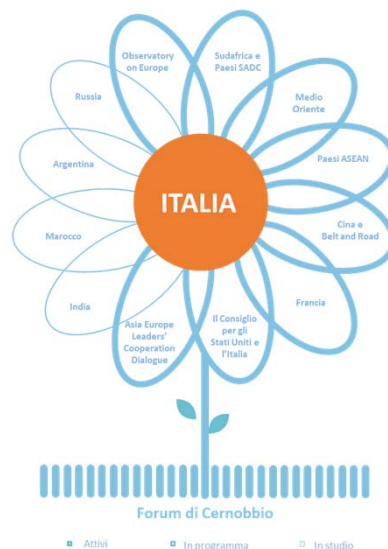
(\*) Nell'edizione 2018 del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania



4

## 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**

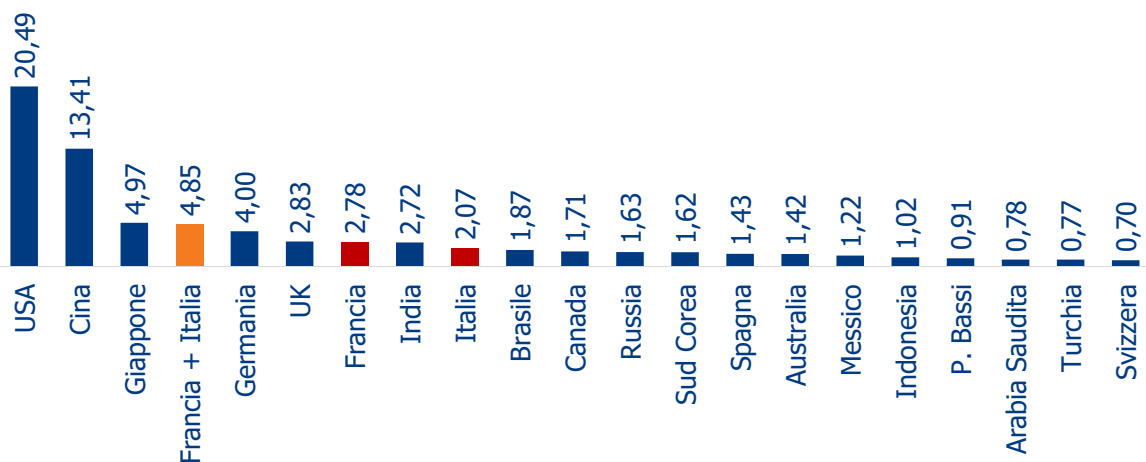


## Punti Chiave

- Le attività e le piattaforme di networking internazionale di The European House – Ambrosetti
- **I numeri 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 4ª realtà economica a livello mondiale ...

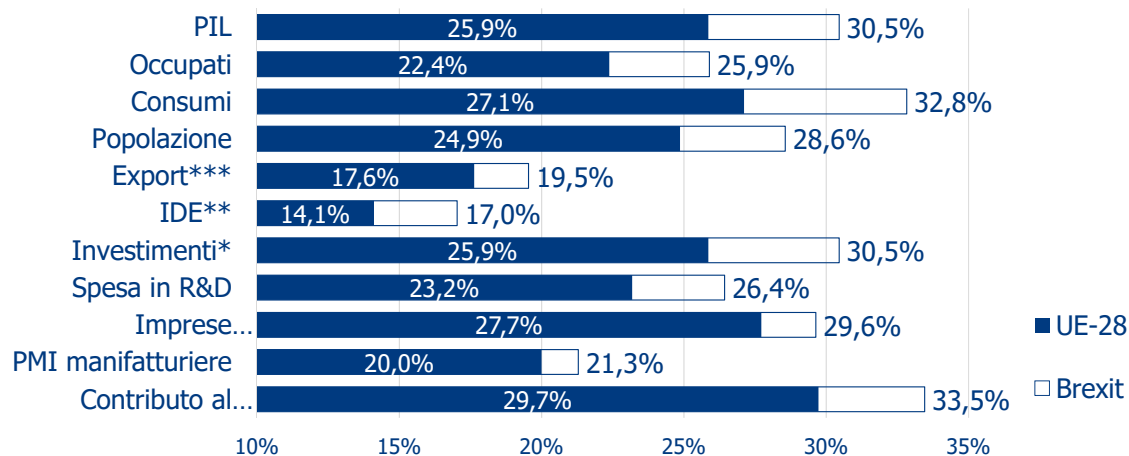
**PIL delle prime 20 economie mondiali (1.000 mld. \$), 2018**



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

... e sono uno dei pilastri chiave dell'Unione Europea, con e senza Brexit

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

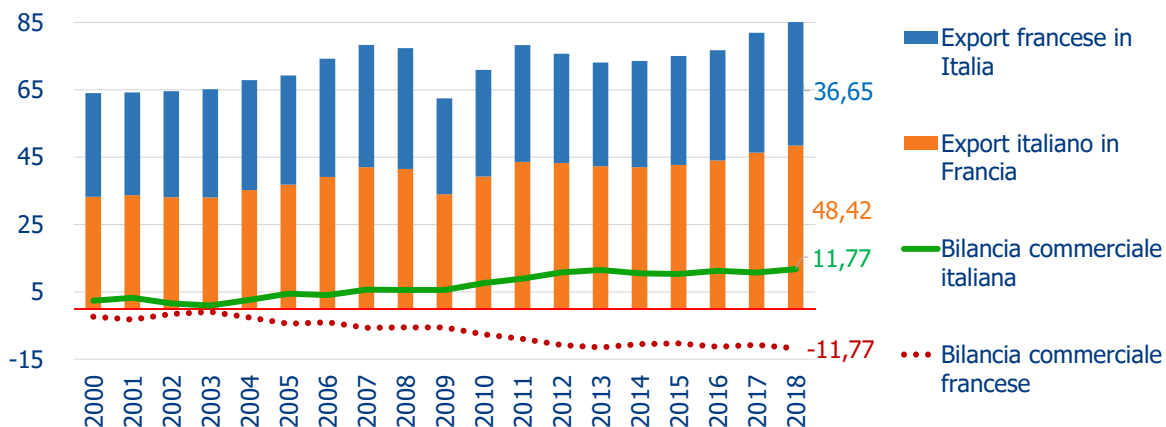


(\* Investimenti Fissi Lordi (\*\* Investimenti Diretti Esteri, stock in entrata (\*\*\*) Valore delle esportazioni di beni e servizi

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

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

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



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

9

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) ed è in crescita costante dal 2013

- La **Francia** è **2°** partner commerciale UE dell'Italia (2018)



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, ...

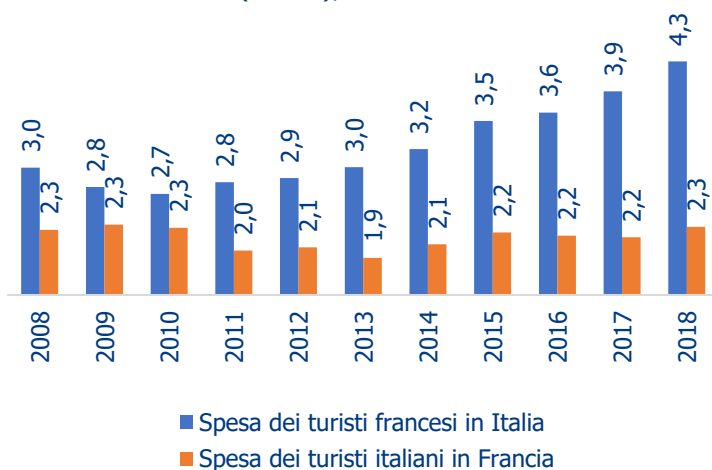
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019

10

## Il forte legame tra i due Paesi è evidenziato anche dai flussi turistici bilaterali ...

- La **Francia** è:
  - **1°** Paese di destinazione per i turisti italiani all'estero
  - **2°** fonte di turisti internazionali in Italia
- L'**Italia** è:
  - **2°** Paese di destinazione per i turisti francesi all'estero
  - **6°** fonte di turisti internazionali in Francia
- **Numero di turisti francesi in Italia: +26%** (2008-2018)
- **Numero di turisti italiani in Francia: +5%** (2008-2018)

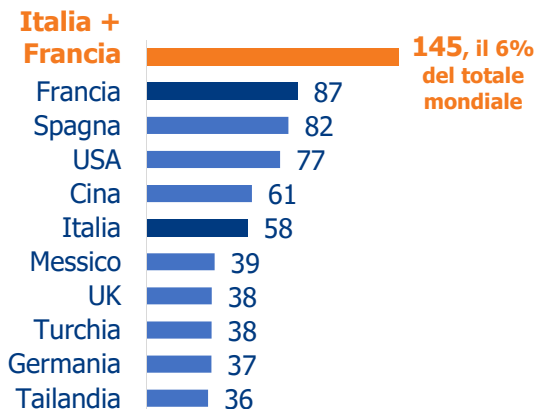
**Spesa dei turisti italiani in Francia e francesi in Italia, (mld. €), 2008 - 2018**



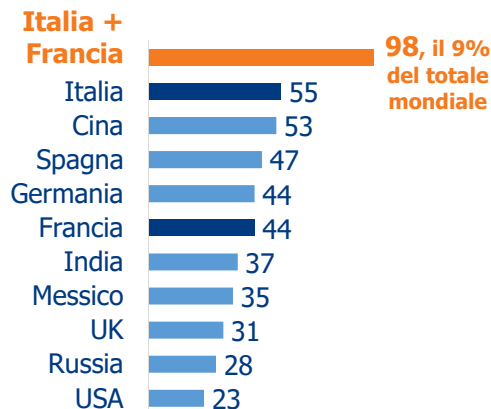
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d'Italia e Direction générale des entreprises, 2019

## ... nel turismo e nel settore della cultura i due Paesi vantano un'offerta e un patrimonio impareggiabile a livello mondiale

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



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

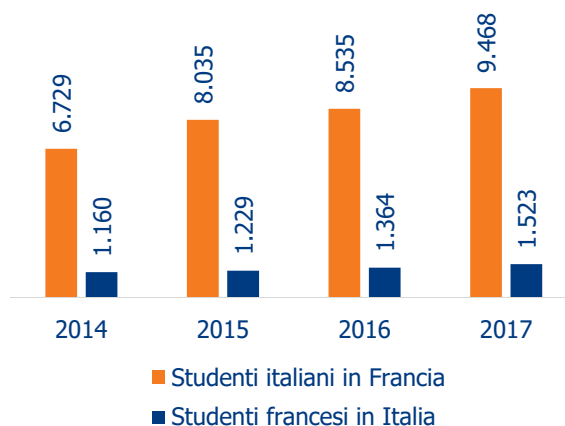


Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UNWTO e Banca Mondiale, 2019

Considerando gli scambi culturali bilaterali, i flussi di universitari sono in crescita (c.a. 11 mila studenti nel 2017), pur con un forte squilibrio a favore della Francia

- La **Francia** è:
  - 2<sup>a</sup> destinazione UE per gli studenti italiani
  - 3<sup>a</sup> fonte UE di studenti stranieri in Italia
- L'**Italia** è:
  - 5<sup>a</sup> destinazione UE per gli studenti francesi
  - 1<sup>a</sup> fonte UE per studenti stranieri in Francia
- **Numero di studenti italiani in Francia:**  
**+44.9%** (2014-2017 vs. +10.2% media totale studenti internazionali in Francia)
- **Numero di studenti francesi in Italia :**  
**+31.3%** (2014-2017 vs. +11.4% media totale studenti internazionali in Italia)

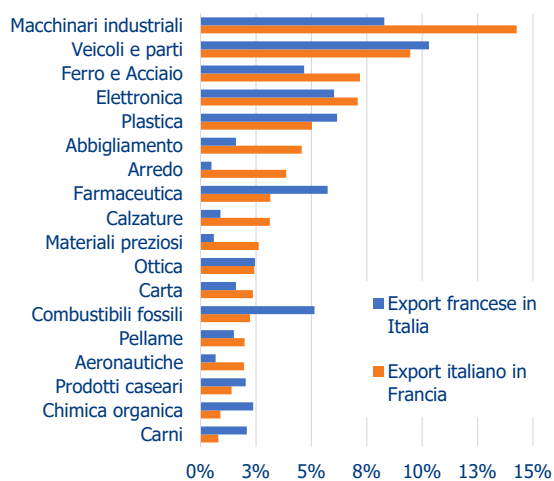
**Studenti universitari italiani in Francia e francesi in Italia, (numero), 2014 - 2017**



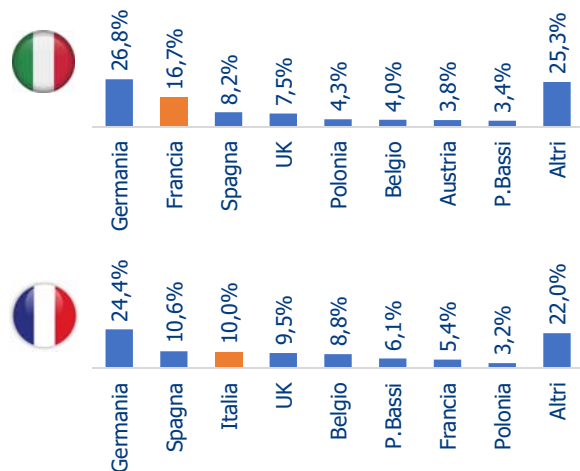
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OECD e Eurostat, 2019

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

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



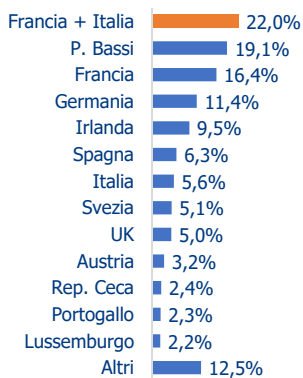
**Partner produttivi più rilevanti per Italia e Francia nelle catene del valore regionali (% del V.A. totale), 2018**



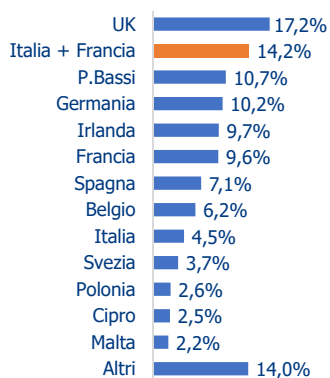
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e UNCTAD, 2019

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

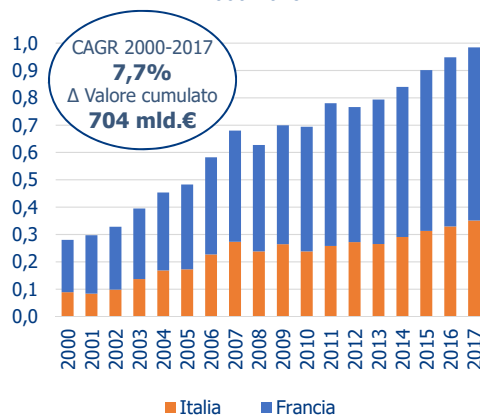
**Contributo al flusso di IDE in ingresso in UE per Paese**  
(% del totale), 2017



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



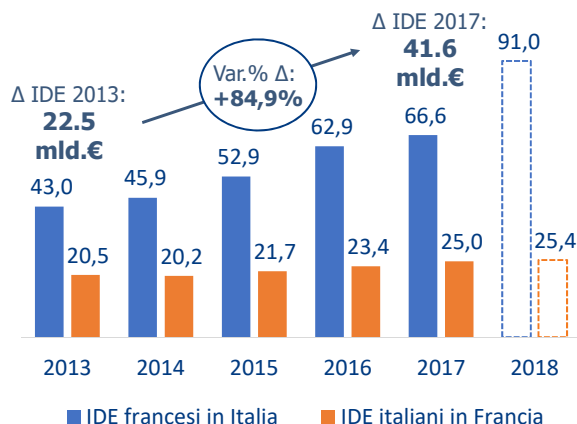
**Stock di investimenti diretti esteri in ingresso in Italia e Francia** (1.000 mld. €), 2000-2018



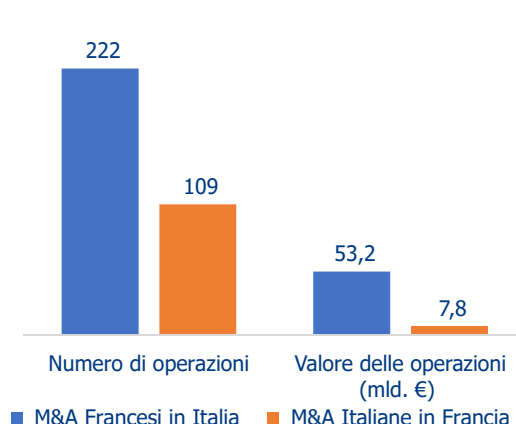
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d'Italia, Banque de France, Eurostat e UNCTAD, 2019

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



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



Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d'Italia, Banque de France e MergerMarket, 2019









## Punti Chiave

- Le attività e le piattaforme di networking internazionale di The European House – Ambrosetti
- I numeri 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

17







## 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 2019 (141 Paesi) (World Economic Forum)	
 Italia	51° posto (-5)	 Italia	44° posto (-2)	 Italia	30° posto (+1)
 Francia	32° posto (-1)	 Francia	31° posto (-3)	 Francia	15° posto (+2)
Macedonia	10° posto (+1)	Malesia	22° posto (=)	Taiwan	12° posto (+1)
Malesia	15° posto (+9)	Islanda	20° posto (+4)	Emirati Arabi Uniti	25° posto (+2)
Mauritius	20° posto (+5)	Thailandia	25° posto (+5)	Islanda	26° posto (-2)
Kazakistan	28° posto (+8)	Lituania	29° posto (+3)	Malesia	27° posto (-2)
Rwanda	29° posto (+12)	Kazakistan	34° posto (+4)	Repubblica Ceca	32° posto (-3)

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

18







## 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)	
 <b>Italia</b>	<b>28° posto</b> (+4)	 <b>Italia</b>	<b>38° posto</b> (-2)	 <b>Italia</b>	<b>53° posto</b> (+1)
 <b>Francia</b>	<b>22° posto</b> (+3)	 <b>Francia</b>	<b>21° posto</b> (=)	 <b>Francia</b>	<b>21° posto</b> (+2)
Messico	8° posto (+4)	Islanda	16° posto (-2)	Emirati Arabi	23° posto (-2)
Tailandia	14° posto (-3)	Rep. Ceca	25° posto (=)	Cile	27° posto (-1)
Polonia	15° posto (+1)	Malta	26° posto (=)	Seychelles	31° posto (+5)
Turchia	16° posto (-1)	Slovenia	29° posto (-1)	Rwanda	48° posto (=)
Malesia	17° posto (-4)	Costa Rica	34° posto (+1)	Malta	51° posto (-5)

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

19

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

Global Innovation Index 2019 (129 Paesi) (INSEAD)		Global Peace Index 2019 (163 Paesi) (Institute for Economics and Peace)		Press Freedom Index 2019 (180 Paesi) (Reporters without Borders)	
 <b>Italia</b>	<b>30° posto</b> (+1)	 <b>Italia</b>	<b>39° posto</b> (-1)	 <b>Italia</b>	<b>43° posto</b> (+3)
 <b>Francia</b>	<b>16° posto</b> (=)	 <b>Francia</b>	<b>60° posto</b> (+1)	 <b>Francia</b>	<b>32° posto</b> (+1)
Irlanda	12° posto (-2)	Irlanda	12° posto (-2)	Costa Rica	10° posto (=)
Estonia	24° posto (=)	Ungheria	21° posto (-4)	Uruguay	20° posto (+1)
Repubblica Ceca	26° posto (+1)	Bulgaria	26° posto (=)	Suriname	21° posto (+1)
Malta	27° posto (-1)	Botswana	30° posto (-1)	Namibia	23° posto (+3)
Cipro	28° posto (+1)	Polonia	29° posto (+3)	Burkina Faso	41° posto (+5)

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

20

## La fotografia del Global Attractiveness Index 2019: primi 25 Paesi

### Legenda

- Alto
- Medio
- Basso
- Critico

Indice espresso da  
1=min a 100=max

**TOP-10**

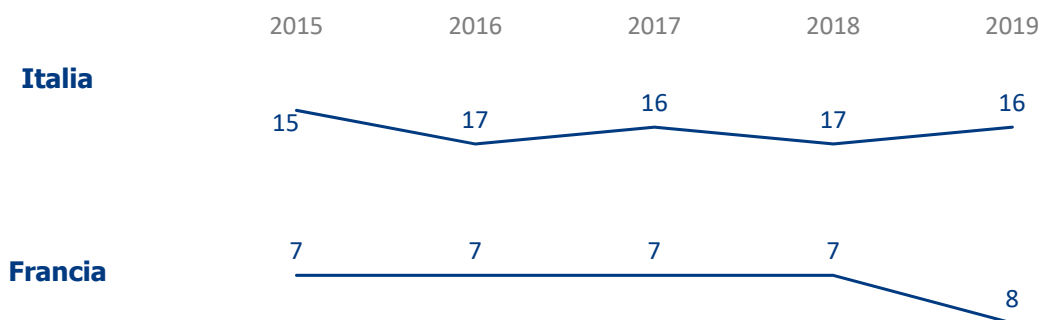
	GAI Rank 2019	GAI Score 2019	GAI Rank 2018	GAI Score 2018	Dinamicità 2019	Sostenibilità 2019
Germania	1	100,00	2	99,03	Alto	Alto
Stati Uniti	2	99,62	1	100,00	Alto	Alto
Singapore	3	93,59	5	90,83	Alto	Alto
Giappone	4	91,49	3	92,37	Alto	Critico
Regno Unito	5	90,77	4	91,37	Alto	Alto
Hong Kong	6	89,43	9	76,99	Alto	Alto
Cina	7	88,63	6	89,03	Alto	Alto
<b>FRANCIA</b>	<b>8</b>	<b>88,36</b>	<b>7</b>	<b>83,69</b>	Alto	Alto
Australia	9	81,10	10	76,91	Alto	Alto
Paesi Bassi	10	80,56	12	76,40	Alto	Alto
Canada	11	78,66	11	76,85	Alto	Alto
Svizzera	12	76,29	13	74,46	Critico	Alto
Corea del Sud	13	75,23	8	77,46	Alto	Alto
Austria	14	71,03	14	70,11	Alto	Alto
Svezia	15	66,16	18	62,06	Alto	Alto
<b>ITALIA</b>	<b>16</b>	<b>66,06</b>	<b>17</b>	<b>64,04</b>	Alto	Alto
Belgio	17	65,56	15	65,65	Alto	Alto
Irlanda	18	64,70	22	61,01	Alto	Alto
Spagna	19	64,56	21	61,40	Alto	Alto
Danimarca	20	64,47	16	64,69	Alto	Alto
Emirati Arabi	21	63,06	20	61,99	Critico	Alto
Nuova Zelanda	22	62,11	19	62,02	Alto	Alto
Norvegia	23	61,24	23	59,97	Alto	Alto
India	24	60,01	25	58,10	Alto	Critico
Qatar	25	58,84	27	56,10	Alto	Alto

Fonte: The European House – Ambrosetti, 2019

21

## L'Indice di posizionamento mette in luce una stabilità del posizionamento sia per l'Italia sia per la Francia

### Indice di Posizionamento (IP)



Fonte: The European House – Ambrosetti, 2019

22

## Punti Chiave

- Le attività e le piattaforme di networking internazionale di The European House – Ambrosetti
  - I numeri 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 violenta)
- ...

## 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 coinvolgono 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