



# Autoriparazione 4.0

## Le nuove sfide del settore.



Treviso, 10 maggio 2018

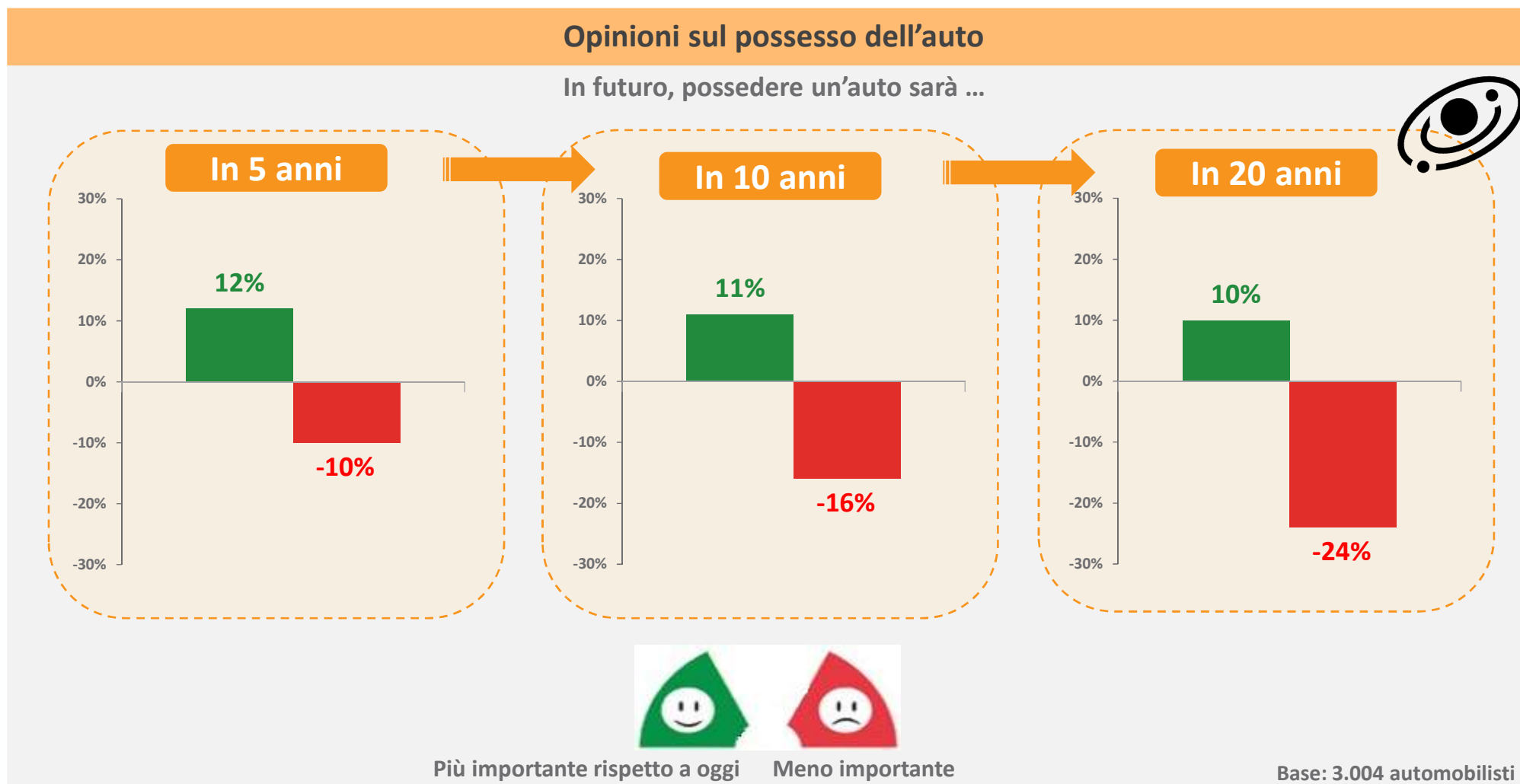
Copyright **GiPA**



# Sommario

- 1. Cosa ci dobbiamo aspettare dal mercato dell'assistenza (2023) ?**
2. Revisioni Auto: creare valore e aumentare i ricavi.
3. Opportunità e prospettive per la carrozzeria (e non solo).
4. Accesso ai dati / Right to repair. Basterà?

- ⇒ Il 90% degli automobilisti pensa che possedere un'auto tra 5 anni sarà più o tanto importante quanto «oggi».
- ⇒ Il valore resta rilevante (76%) anche spostando l'orizzonte temporale a 20 anni.

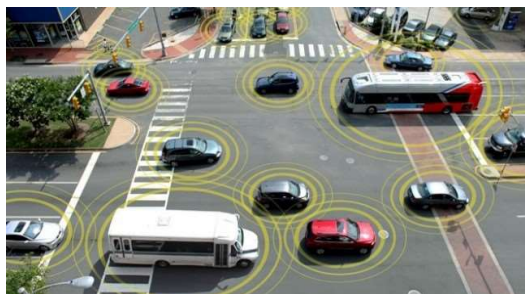


⇒ Il 12% degli automobilisti ritiene che tra 5 anni possedere un'auto sarà ancora più importante di oggi.





**Connettività**



**Guida autonoma**



**Pressione economica**



**Nuove motorizzazioni**



**Ampiezza dell'offerta**



**Invecchiamento parco**



**Silver society**



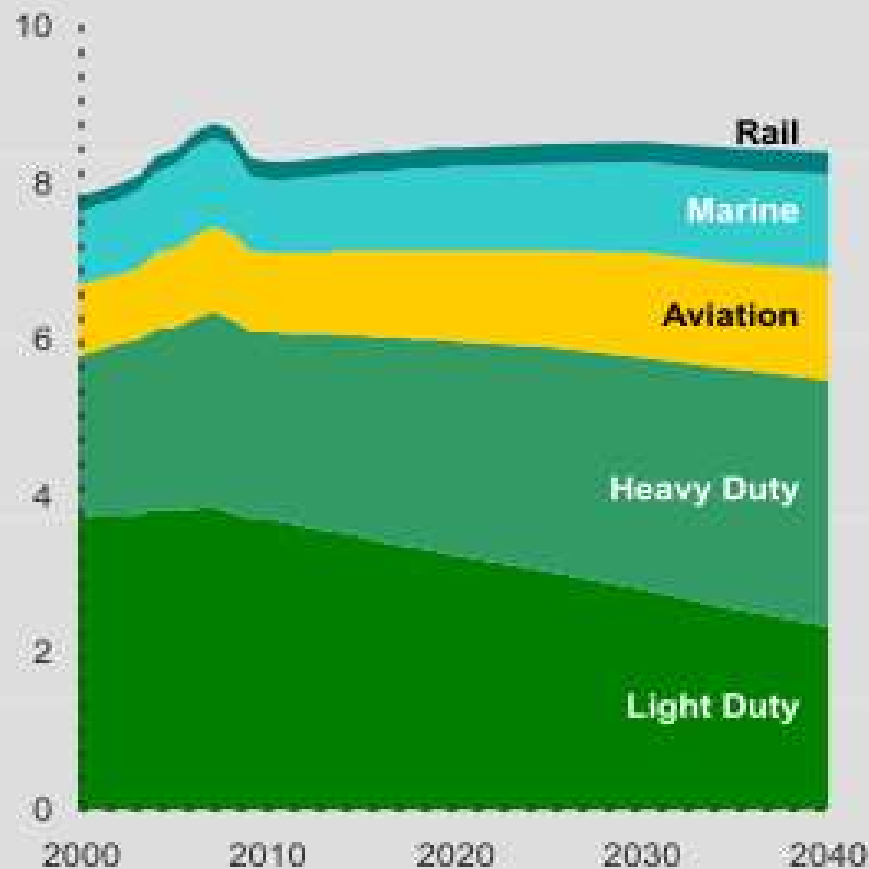
**Nuove forme di mobilità**



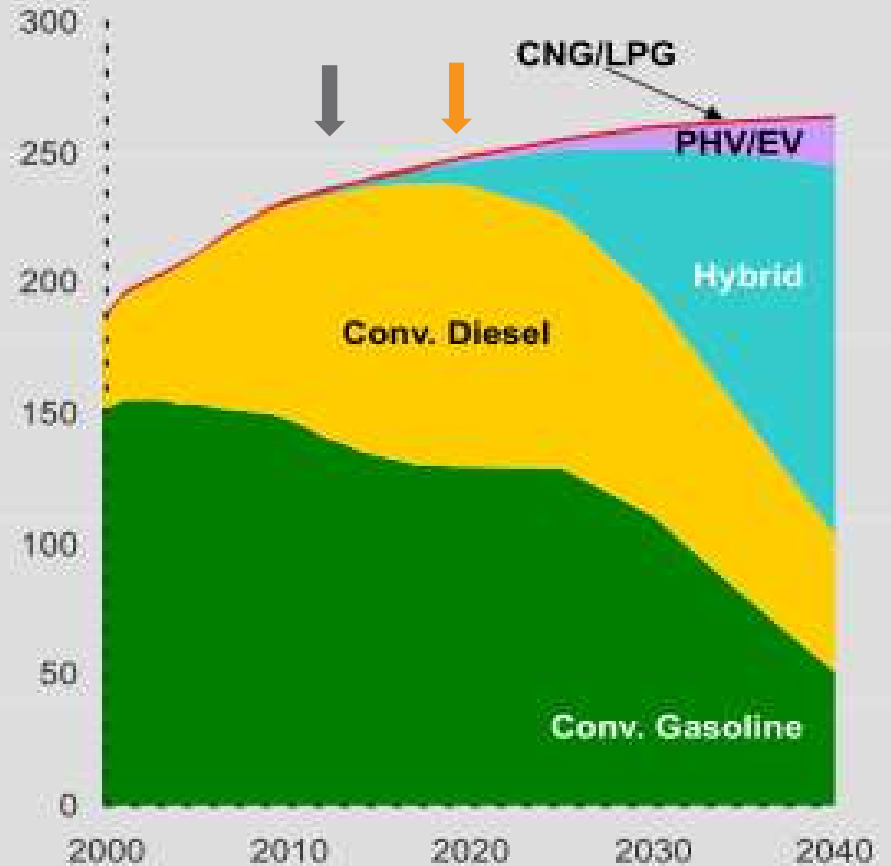
**Globalizzazione**

# EU 27 Transportation Demand

Transportation  
MBDOE



Light Duty Vehicle Fleet  
Million Cars



# La motorizzazione del parco circolante

⇒ Oggi le vetture ibride ed elettriche pesano insieme lo 0,6% del totale parco circolante e solo per le auto ibride si intravede una crescita piuttosto rapida e con qualche conseguenza sulla manutenzione.

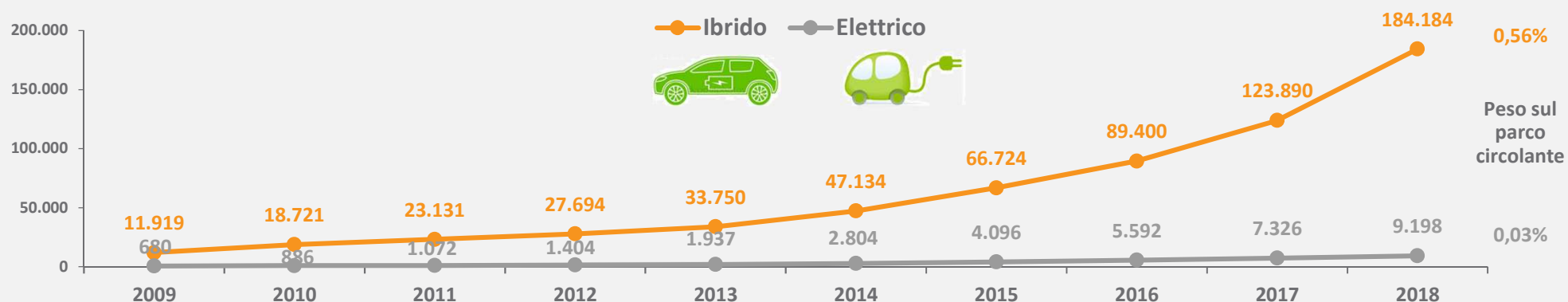
## Le «nuove» motorizzazioni – Immatricolazioni

Soprattutto negli anni passati, quando ancora erano autentiche mosche bianche, non era possibile per GiPA «cogliere» con precisione il **parco circolante di vetture ibride ed elettriche**, in possesso delle famiglie italiane.

Per fornire una **stima credibile di questo parco**, abbiamo considerato l'evoluzione delle immatricolazioni di vetture ibride ed elettriche degli ultimi 10 anni e calcolato un ipotetico parco circolante, utilizzando una curva di mortalità specifica per queste motorizzazioni.

| Motorizzazione | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ibrido         | 3.244 | 7.557 | 4.901 | 5.070 | 6.729 | 14.871 | 21.767 | 25.196 | 38.322 | 66.993 |
| Elettrico      | 216   | 216   | 196   | 350   | 561   | 913    | 1.360  | 1.575  | 1.825  | 1.970  |

## Le «nuove» motorizzazioni – Stima del parco circolante



⇒ Stima di 184.184 vetture ibride circolanti nel 2018.

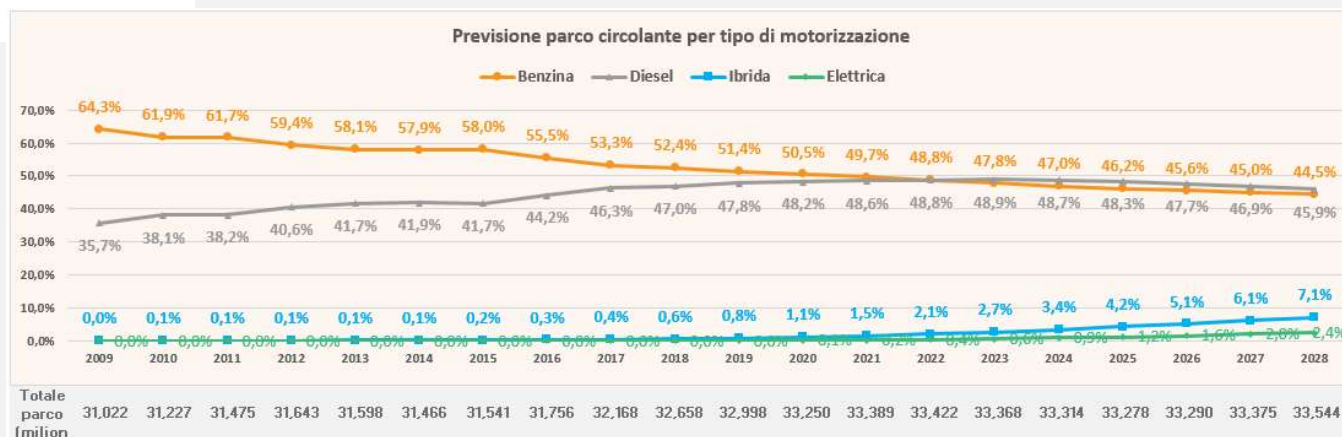
# Il prossimo futuro – Scenario motorizzazioni al 2023

⇒ In base agli scenari ipotizzati, pur applicando una curva di mortalità «generosa» per il parco ibrido / elettrico, il massimo raggiunto parla di meno di 1,4 milioni di vetture circolanti nel 2023 (pari al 4,1% del totale parco).

## Previsione del parco circolante ibrido / elettrico –scenario Confartigianato TV

| PREVISIONI IMMATRICOLAZIONI E MOTORIZZAZIONI |          |          |             |               |                         |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|-------------------------|
| Anno                                         | % diesel | % ibrido | % elettrico | % benzina (*) | Totale immatricolazioni |
| 2009                                         | 36,2%    | 0,4%     | 0,0%        | 63,5%         | 2.159.211               |
| 2010                                         | 36,2%    | 0,3%     | 0,0%        | 63,5%         | 1.960.218               |
| 2011                                         | 55,4%    | 0,3%     | 0,0%        | 44,3%         | 1.748.026               |
| 2012                                         | 53,4%    | 0,5%     | 0,0%        | 46,1%         | 1.401.885               |
| 2013                                         | 54,1%    | 1,1%     | 0,1%        | 44,7%         | 1.304.573               |
| 2014                                         | 55,2%    | 1,6%     | 0,1%        | 43,1%         | 1.360.452               |
| 2015                                         | 55,7%    | 1,6%     | 0,1%        | 42,6%         | 1.574.775               |
| 2016                                         | 57,4%    | 2,1%     | 0,1%        | 40,4%         | 1.824.835               |
| 2017                                         | 56,7%    | 3,4%     | 0,1%        | 39,8%         | 1.970.384               |
| 2018                                         | 54,0%    | 4,0%     | 0,2%        | 41,8%         | 1.985.000               |
| 2019                                         | 51,0%    | 6,0%     | 1,0%        | 42,0%         | 2.000.000               |
| 2020                                         | 49,0%    | 8,0%     | 2,0%        | 41,0%         | 2.000.000               |
| 2021                                         | 48,0%    | 10,0%    | 3,0%        | 39,0%         | 2.000.000               |
| 2022                                         | 47,0%    | 12,0%    | 4,0%        | 37,0%         | 2.000.000               |
| 2023                                         | 43,0%    | 14,0%    | 5,0%        | 38,0%         | 2.000.000               |
| 2024                                         | 40,0%    | 16,0%    | 6,0%        | 38,0%         | 2.000.000               |
| 2025                                         | 37,0%    | 18,0%    | 7,0%        | 38,0%         | 2.000.000               |
| 2026                                         | 34,0%    | 20,0%    | 8,0%        | 38,0%         | 2.000.000               |
| 2027                                         | 31,0%    | 22,0%    | 9,0%        | 38,0%         | 2.000.000               |

(\*) Incluso bicarburazione metano e GPL



Fonte: GiPA

⇒ 193.381 auto ibride / elettriche circolanti nel 2018.



# Potenziale per tipo di veicolo

⇒ Considerando gli pneumatici, il fatturato potenziale dell'ibrido sarebbe del 6% più basso.

⇒ La differenza sale al 13% escludendo gli pneumatici

## Potenziale per tipo di veicolo

| #                           | Linee ricambi per fatturato decrescente | Motore termico<br>base 100 | Motore ibrido | ZEV | %    | Potenziale<br>termico | Potenziale ibrido | Potenziale ZEV |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|-----|------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 1                           | Pneumatici                              | 100                        | 110           | 130 | 19,5 | 1.950                 | 2.145             | 2.535          |
| 2                           | Lubrificanti                            | 100                        | 100           | 0   | 15,4 | 1.540                 | 1.540             | 0              |
| 3                           | Pastiglie                               | 100                        | 60            | 25  | 3,9  | 390                   | 234               | 97,5           |
| 4                           | Filtro aria                             | 100                        | 100           | 0   | 3,5  | 350                   | 350               | 0              |
| 5                           | Batterie                                | 100                        | 80            | 200 | 2,8  | 280                   | 224               | 560            |
| 6                           | Dischi                                  | 100                        | 60            | 25  | 2,6  | 260                   | 156               | 65             |
| 7                           | Frizione                                | 100                        | 0             | 0   | 2,2  | 220                   | 0                 | 0              |
| 8                           | Pompe acqua                             | 100                        | 100           | 100 | 2,2  | 220                   | 220               | 220            |
| 9                           | Filtro olio                             | 100                        | 100           | 0   | 2,2  | 220                   | 220               | 0              |
| 10                          | Cinghia di distribuzione                | 100                        | 100           | 0   | 1,9  | 190                   | 190               | 0              |
| 11                          | Spazzole tergi                          | 100                        | 100           | 100 | 1,6  | 160                   | 160               | 160            |
| 12                          | Ammortizzatori                          | 100                        | 100           | 100 | 1,4  | 140                   | 140               | 140            |
| 13                          | Motorino                                | 100                        | 80            | 0   | 1,2  | 120                   | 96                | 0              |
| 14                          | Alternatore                             | 100                        | 100           | 0   | 1,0  | 100                   | 100               | 0              |
| 15                          | Radiatore                               | 100                        | 100           | 120 | 0,9  | 90                    | 90                | 108            |
| 16                          | Candele/candelette                      | 100                        | 100           | 0   | 1,8  | 180                   | 180               | 0              |
| 17                          | Ganasce                                 | 100                        | 70            | 25  | 0,5  | 50                    | 35                | 12,5           |
| 18                          | Scarico                                 | 100                        | 100           | 0   | 0,4  | 40                    | 40                | 0              |
| TOTALE (incluso pneumatici) |                                         |                            |               |     | 65   | 6.500                 | 6.120             | 3.898          |
| Indice                      |                                         |                            |               |     |      | 100%                  | 94%               | 60%            |
| TOTALE (escluso pneumatici) |                                         |                            |               |     | 45,5 | 4.550                 | 3.975             | 1.363          |
| Indice                      |                                         |                            |               |     |      | 100%                  | 87%               | 30%            |

⇒ Base 100 il motore termico, l'indice relativo agli pneumatici per il motore ibrido è pari a 110.

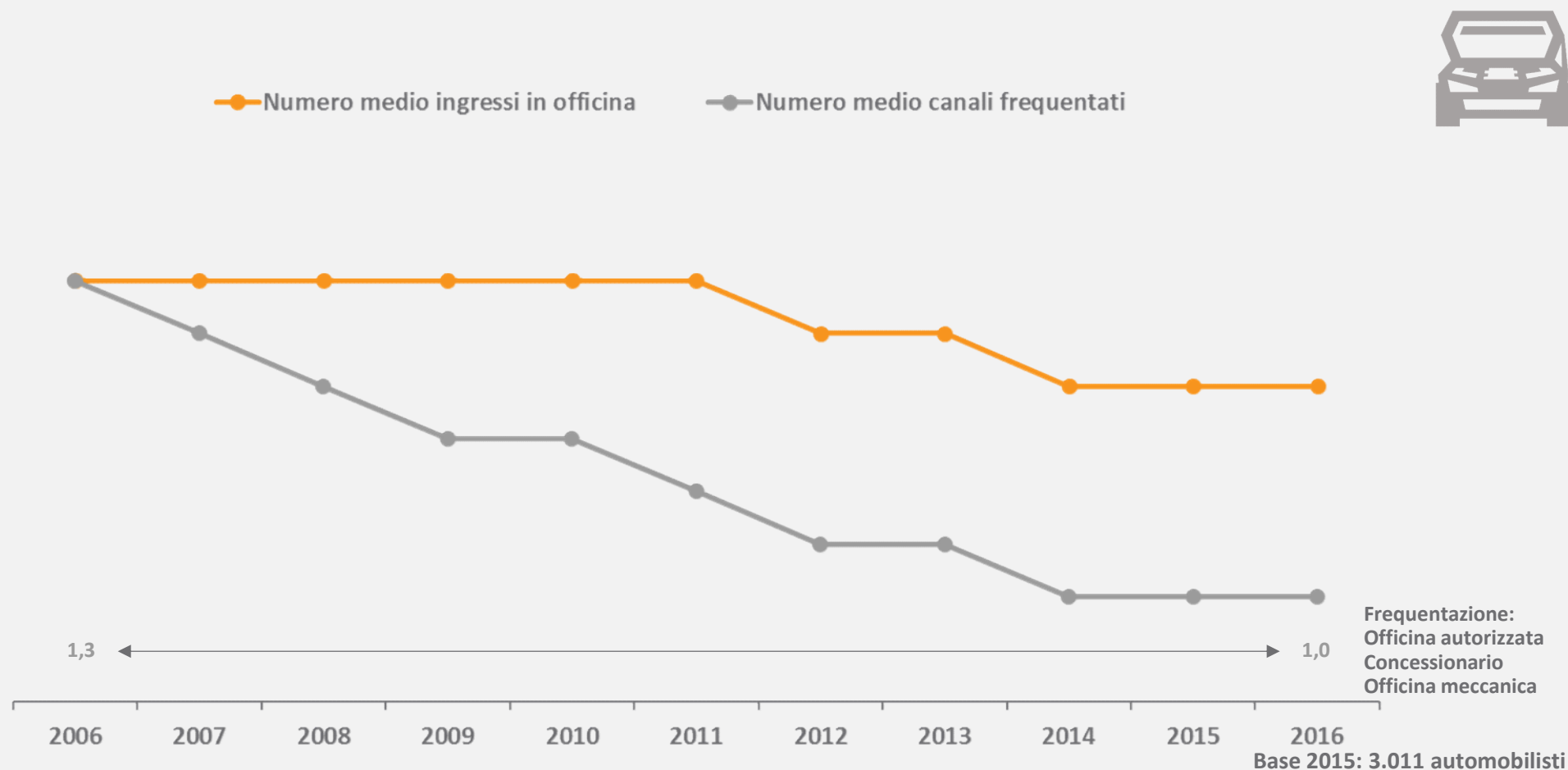


- 💡 L'80+% delle vetture del 2023 sono già immatricolate. Il mix tecnico del 2018 sarà molto simile a quello del 2017.
- 💡 A fine 2017, circolano in Italia 9.000 vetture ZEV (0,02%), e 180.000 vetture ibride e PHEV (0,6%) <sup>(1)</sup>.
- 💡 Nelle ultime settimane, qualche perplessità viene espressa nei confronti della vettura ZE e della scelta univoca (Carlos Tavares, Volkmar Denner, Sergio Marchionne, Matthias Muller, Herbert Diess).
  - Disponibilità di risorse di terre rare non controllate da attori UE e quella del Cobalt è limitata.
  - La tecnologia e la produzione attuali delle batterie (Li-ion) non è patrimonio europeo.
  - Processo industriale grosso consumatore di energia
  - Smaltimento a fine vita è "difficile"...
  - Produzione energia elettrica
- 💡 Il MIT ha definito la vettura Hybrid Plug In come il massimo dell'efficienza energetica.
- 💡 Una Tesla inizia la sua vita con 100.000 km di handicap CO2 rispetto a una vettura termica equivalente.
- 💡 Obbligo UE dei Costruttori per raggiungere l'obiettivo medio di 95 g CO2 per km.
- 💡 Opportunità dei produttori cinesi di aggirare la supremazia Europea in termine di motorizzazioni ICE (con tutto il lobbying che occorre).
- 💡 "Volvo produrrà solo vetture ibride o elettriche dal 2020" prende in conto anche le vetture "S&S"!
- 💡 Tesla brucia 8000 \$ al minute, perde 616m \$ in Q3, 679 in Q4, per Bloomberg non mangia il prossimo panettone, la qualità è lontana di essere soddisfacente, difficoltà a produrre batterie nella Gigafactory. Le vetture finiscono l'assemblaggio presso le concessionarie.

## Ingressi in officina e frequentazione dei canali

- ⇒ Il numero di circuiti frequentati cala più velocemente del numero di ingressi, evoluzione guidata dall'offerta.
- ⇒ Se domani le officine meccaniche non cambiano gli pneumatici, saranno i gommisti che faranno i tagliandi.

### Evoluzione del numero medio ingressi in officina e del numero medio canali frequentati



⇒ Nel 2015, il numero medio di ingressi in officina per singola auto è pari a 1,7.



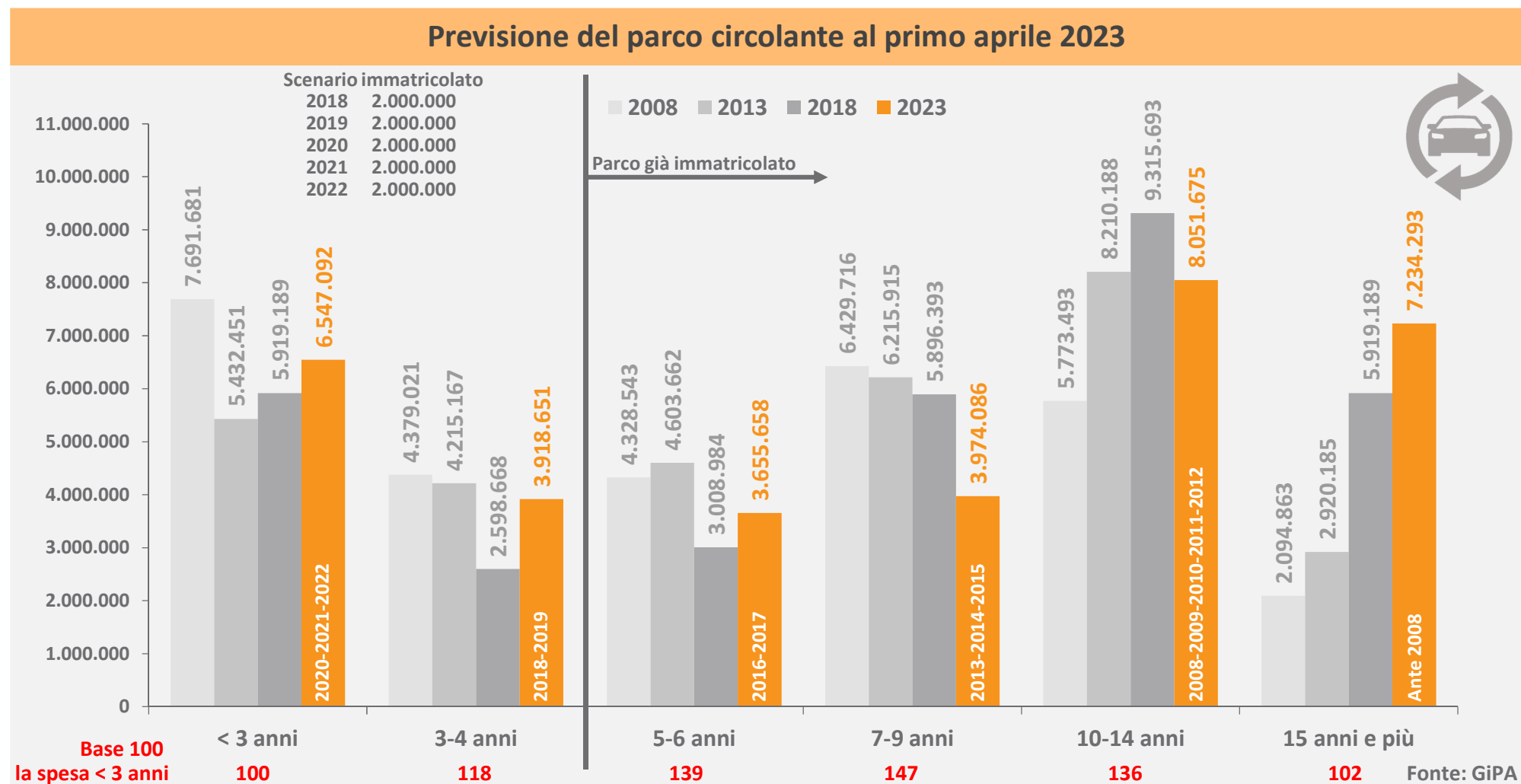


## Sommario

1. Cosa ci dobbiamo aspettare dal mercato dell'assistenza (2023) ?
- 2. Revisioni Auto: creare valore e aumentare i ricavi.**
3. Opportunità e prospettive per la carrozzeria (e non solo)
4. Accesso ai dati / Right to repair. Basterà?

## Il prossimo futuro – Scenario medio di parco al 2023

- ➔ Rilancio delle fasce più giovani, mentre continua a crescere il parco di oltre 15 anni.
- ➔ Il parco dai 7 ai 14 anni è destinato a diminuire in modo netto (da 15,2 a 12,0 milioni di vetture, pari a - 21%).



☞ Nel 2018, il parco < 3 anni è pari a 5.919.189 auto.



## Le cifre chiave dei Centri di revisione

⇒ 13,5 milioni di revisioni svolte negli ultimi 12 mesi presso 8.502 Centri di revisione in Italia, per una media di 1.590 all'anno per singolo Centro.

### Il numero dei Centri di revisione

Totale Centri di revisione  
in Italia nel 2016

**8.502**

### Il numero totale di revisioni

Totale auto revisionate in Italia nel 2016

**13.521.000**

N° medio revisioni al giorno: **58.532**



### Il numero medio annuo di revisioni

Numero medio annuo di revisioni per singolo Centro

**1.590**

Numero medio revisioni al giorno per singolo Centro: **7**

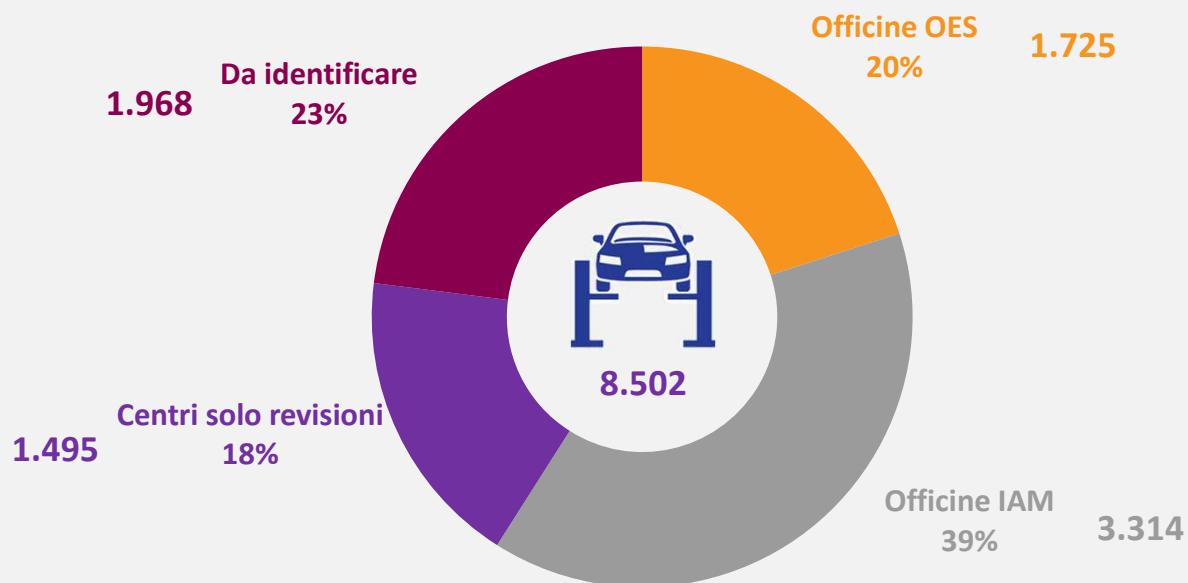
📍 8.502 Centri di revisione in Italia nel 2016.

## La tipologia dei Centri di revisione

⇒ Identificati, ad oggi, 1.495 Centri che svolgono solo ed esclusivamente revisioni.

⇒ Oltre 3.300 Centri adibiti ad effettuare revisioni sono inglobati in officine IAM.

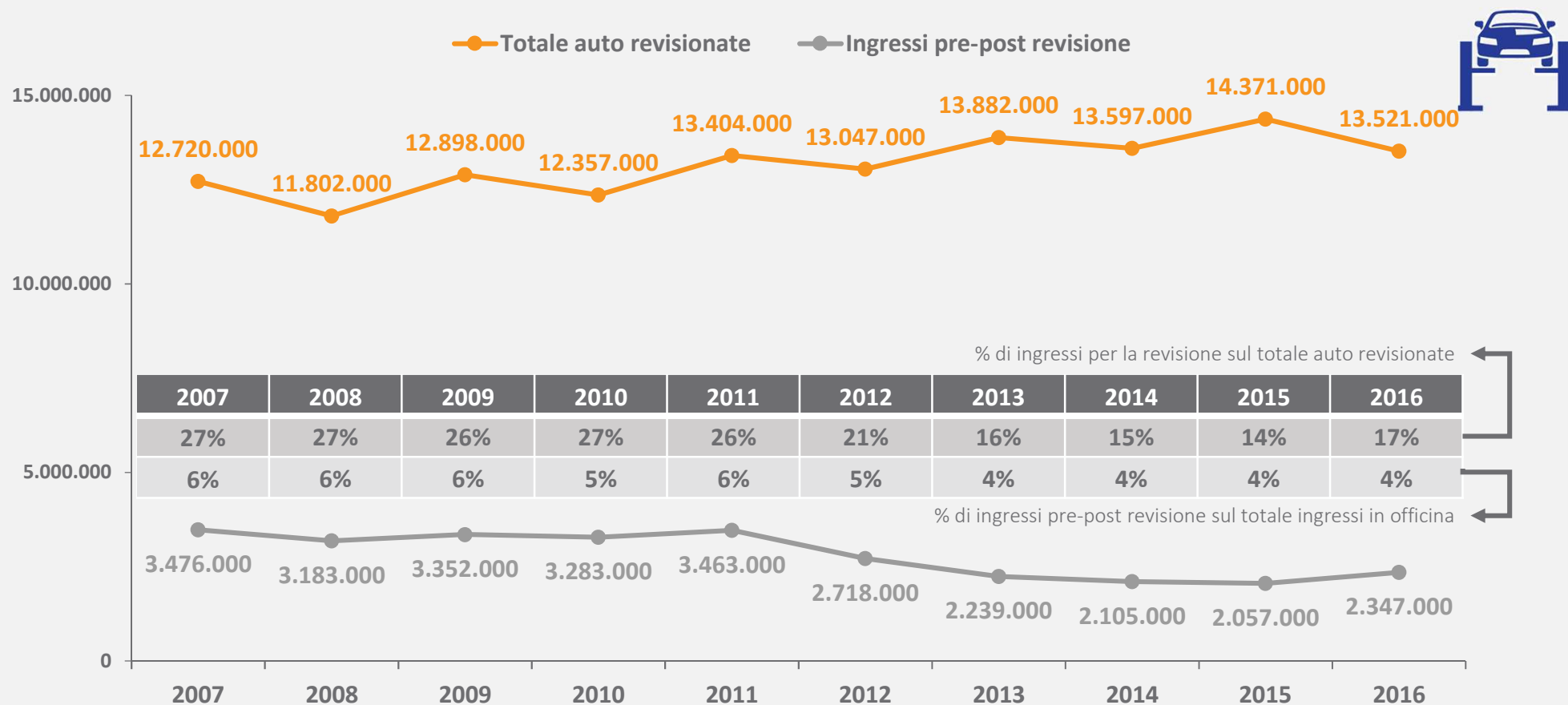
### La tipologia dei Centri di revisione



⇒ 1.725 Centri di revisione sono inglobati in officine delle reti OES.

⇒ Mentre il numero di revisioni tende a crescere di biennio in biennio, il numero di ingressi in officina effettuati per operazioni di pre-post revisione si è ridotto, nonostante la lieve risalita degli ultimi 12 mesi.

## Evoluzione del totale revisioni e degli ingressi in officina pre-post revisione



📍 13.521.000 auto revisionate in Italia nel 2016.

⇒ Incrociando i dati ufficiali con i dati GiPA, stimiamo un 83% di revisioni regolarmente superate e un 17% di vetture (2,3 milioni) che hanno dovuto effettuare interventi di manutenzione per poter superare la revisione.

### Sintesi sui Centri di revisione

Gli ingressi in officina per operazioni di pre-post revisione costituiscono il 4% del totale ingressi in officina e pesano il 17% sul totale auto revisionate (l'83% ha dunque passato «direttamente» la revisione).

Essere proattivi vuol dire anticipare la decisione dell'automobilista invitandolo per tempo a presentarsi da voi, con una buona ragione per scegliere voi e non recarsi direttamente in un centro di revisione «puro».



Le regole sono pure cambiate. Inoltre il parco invecchia, la propensione a riparare potrebbe cambiare, oggi difficile capire quale direzione può prendere (recupero oppure abbandono?)

📍 8.502 Centri di revisione in Italia nel 2016.





# Sommario

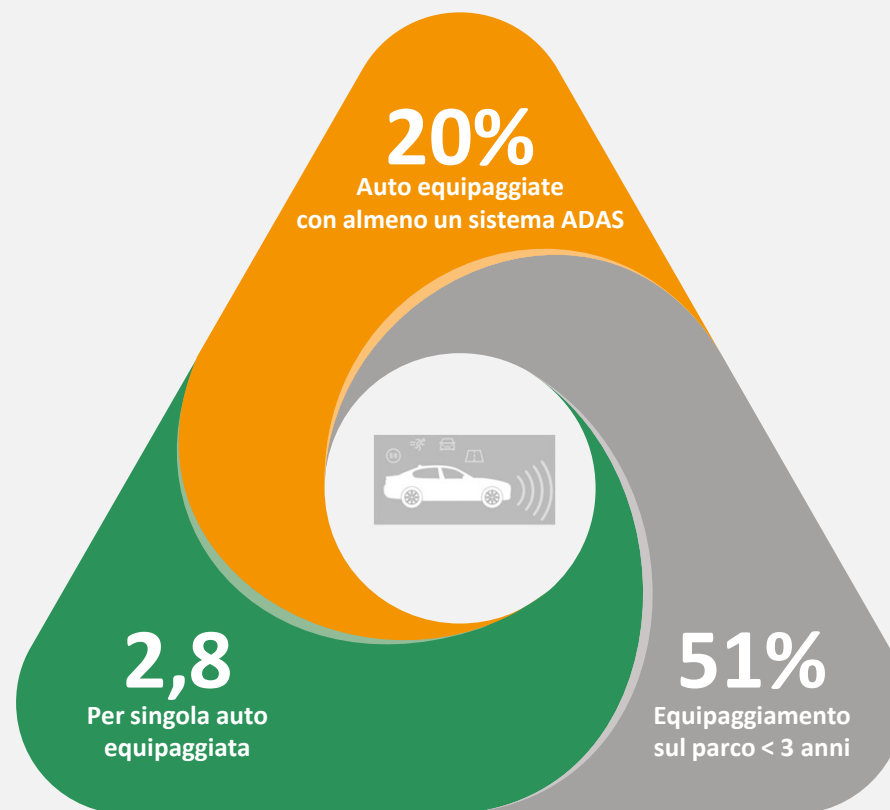
1. Cosa ci dobbiamo aspettare dal mercato dell'assistenza (2023) ?
2. Revisioni Auto: creare valore e aumentare i ricavi.
- 3. Opportunità e prospettive per la carrozzeria (e non solo).**
4. Accesso ai dati / Right to repair. Basterà?

- ➔ Nel questionario automobilisti 2018, GiPA ha inserito una domanda sull'equipaggiamento in sistemi ADAS.
- ➔ 10 sistemi ADAS studiati; il 20% del parco ne possiede almeno uno (media di 2,8 per auto equipaggiata).

## I sistemi ADAS

### Advanced Driver Assistance Systems

- Rilevatore intensità pioggia sul parabrezza
- Sistema collisione anteriore / Frenata di emergenza
- Sistema controllo intelligente dei fari
- Sistema di allerta in casi di colpi di sonno
- Sistema di avvertimento abbandono corsia
- Sistema di controllo adattivo velocità
- Sistema di riconoscimento segnaletica stradale
- Sistema di rilevamento angolo cieco
- Sistema di visione notturna
- Sistema rilevamento pedoni / ciclisti



Base: 3.004 automobilisti

🔗 Il 20% delle auto è equipaggiato con almeno un sistema ADAS.



# Verso la guida autonoma...

⇒ Gli italiani restano molto scettici

⇒ Il livello 5 potrebbe essere raggiunto verso il 2070, oggi servono 5.000 anni

## Periodo di attivazione previsto



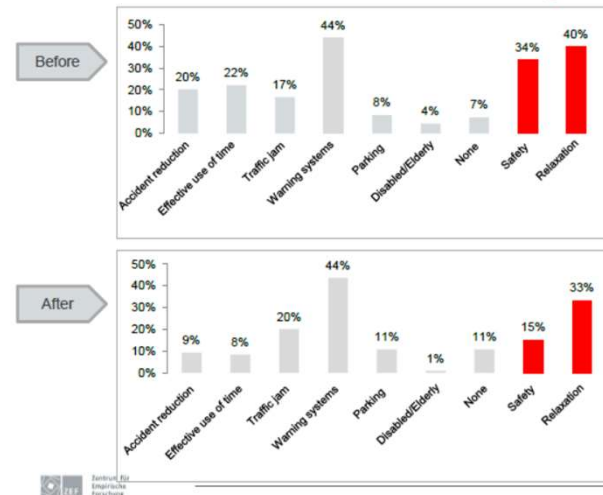
Anno  
2030

Anno  
2050

## Fiducia riposta nella guida autonoma

DHBW Stuttgart

### Positive associations with automated driving functions



#### Interpretation:

- The most of the 204 test persons associate **less positive aspects** with automated driving **after** the test drive than before
- **Relaxation** and **safety** are e.g. mentioned significant rarer after the test drive than before

page 5

Percezione dopo prova:

- della sicurezza passa dal 34% al 15%
- del rilassamento dal 40% al 33%

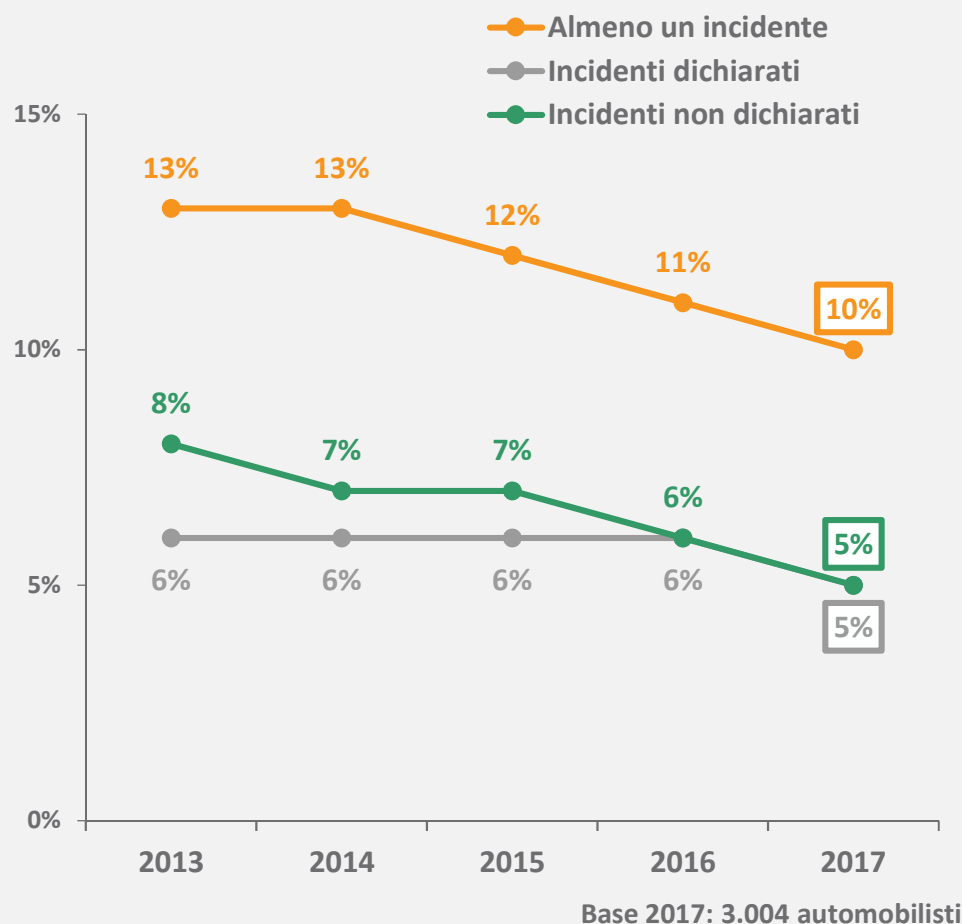
Fonte: ACI

# Attitudine in caso di incidenti

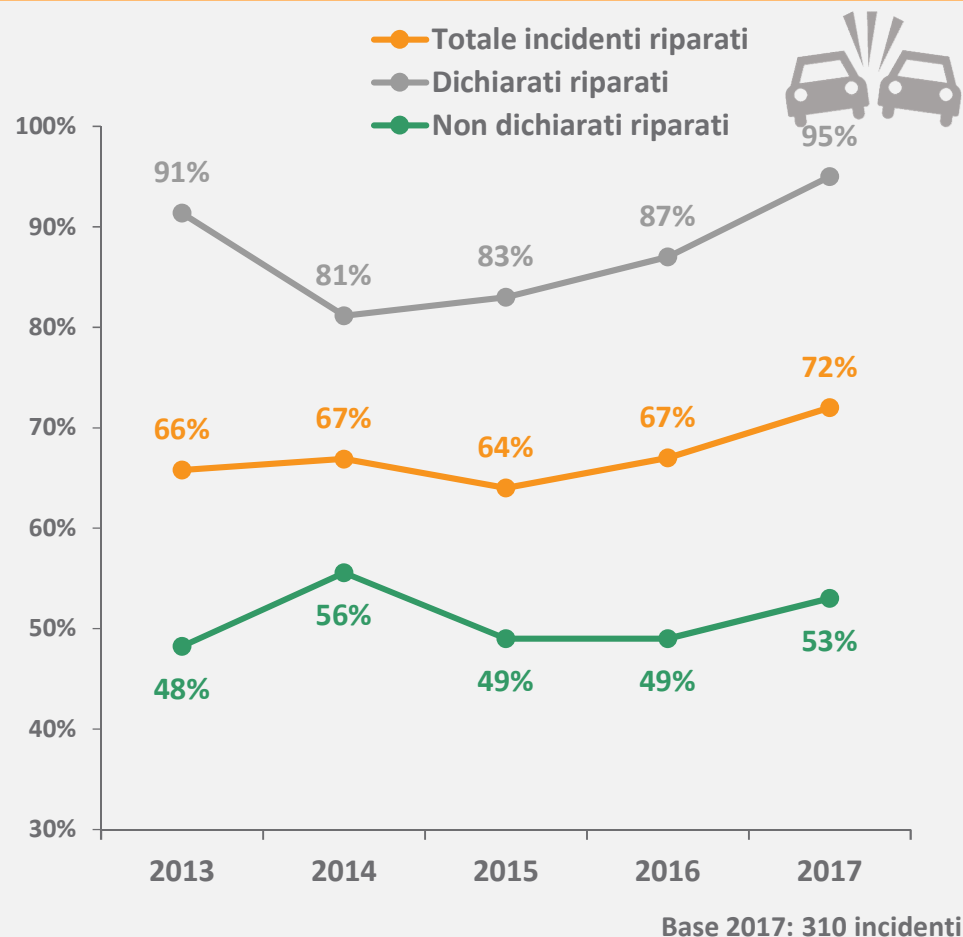
⇒ Se da una parte cala il tasso di incidentalità, dall'altra cresce la propensione alla riparazione.

⇒ I due effetti opposti si bilanciano in termine di attività in carrozzeria.

## Evoluzione del tasso di incidentalità



## Evoluzione della propensione alla riparazione



⇒ Nel 2017, il 5% degli automobilisti ha avuto almeno un danno / incidente dichiarato all'assicurazione.

⇒ L'aumento della dimensione richiede anche l'allargamento delle competenze.

The advertisement for RG Sport Auto is presented on a rectangular card with a purple border. At the top left, there is a stylized line drawing of a car's profile in purple, with a yellow swoosh and three small stars below it. Below this graphic, the text 'RG SPORT AUTO' is written in a bold, purple, sans-serif font, with the website 'www.rgsportauto.it' in a smaller font underneath. To the right of the car graphic, the services offered are listed in a bold, black, sans-serif font: 'OFFICINA', 'ELETTRAUTO', 'GOMMISTA', 'PREPARAZIONI', and 'ASSETTI'. A central yellow horizontal band contains the text 'TAGLIANDI MULTIMARCA' and 'E DIAGNOSI COMPUTERIZZATA' in bold, black, sans-serif font. Below this band, the text 'PROSSIMAMENTE ANCHE CARROZZERIA' is written in bold, red, sans-serif font. The bottom section of the card has a dark purple background with white text that reads: 'Ci siamo trasferiti in', 'via Bassanese Sup. 9/A Pozzoleone (VI)', and 'Tel./Fax 0444 751279 - Cell. 339 2453443 - romeoguerra@alice.it'.

**RG SPORT AUTO**  
www.rgsportauto.it

**OFFICINA  
ELETTRAUTO  
GOMMISTA  
PREPARAZIONI  
ASSETTI**

**TAGLIANDI MULTIMARCA  
E DIAGNOSI COMPUTERIZZATA**

**PROSSIMAMENTE ANCHE CARROZZERIA**

Ci siamo trasferiti in  
**via Bassanese Sup. 9/A Pozzoleone (VI)**  
Tel./Fax 0444 751279 - Cell. 339 2453443 - romeoguerra@alice.it



⇒ 2 aprile 2017: ha mantenuto la promessa !



**RG SPORT AUTO**  
www.rgsportauto.it

- OFFICINA
- ELETTRAUTO
- GOMMISTA
- PREPARAZIONI  
ASSETTI

**TAGLIANDI MULTIMARCA  
E DIAGNOSI COMPUTERIZZATA**

**ORA ANCHE  
CARROZZERIA**

Via Bassanese Sup. 9/A Pozzoleone (VI)  
Tel./Fax 0444 751279 Cell. 339 2453443 romeoguerra@alice.it

The advertisement includes two photographs: the top one shows a black sedan parked in a garage, and the bottom one shows a blue car with yellow racing stripes and the 'RG SPORT AUTO' logo.





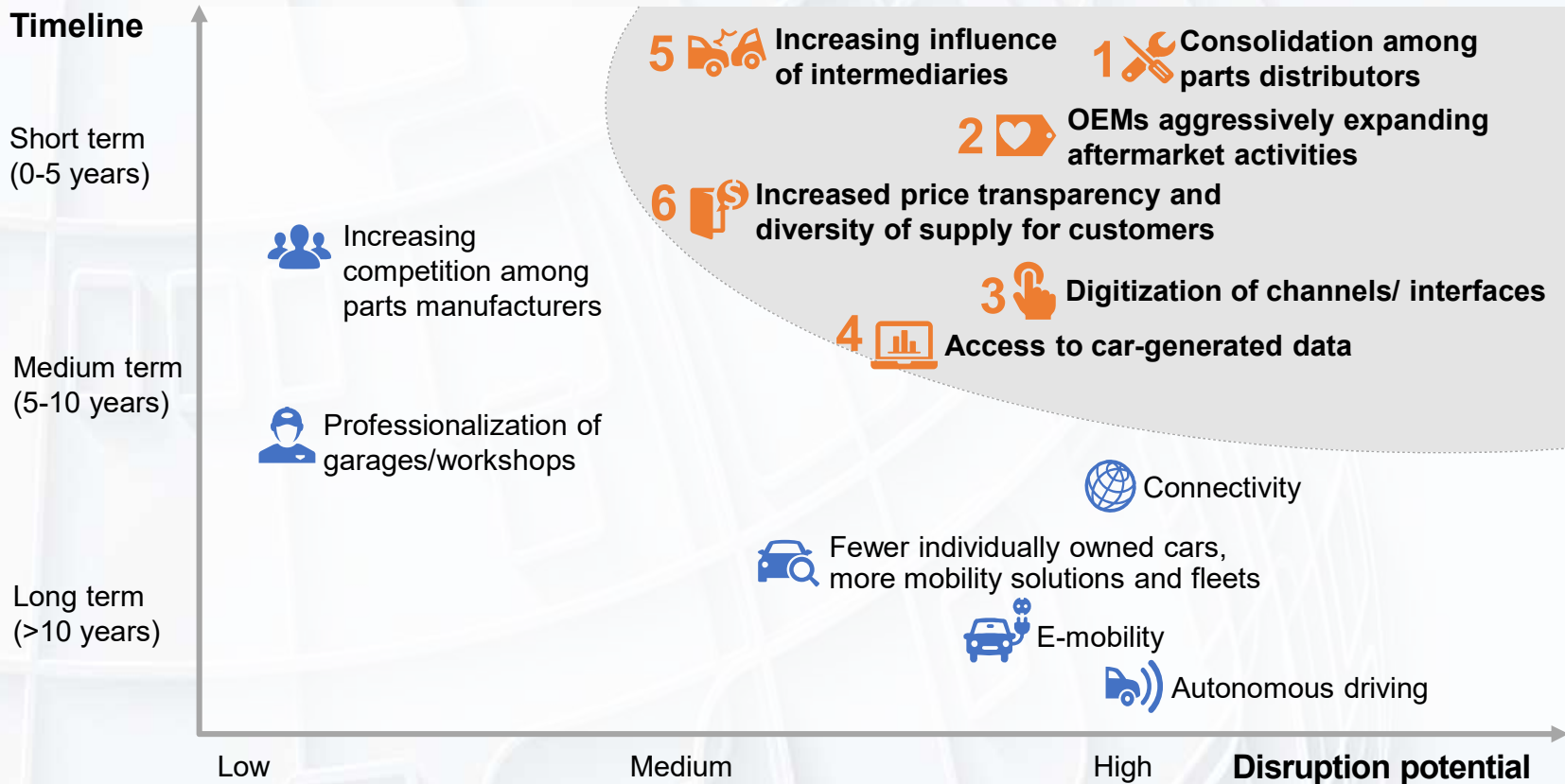
## Sommario

1. Cosa ci dobbiamo aspettare dal mercato dell'assistenza (2023) ?
2. Revisioni Auto: creare valore e aumentare i ricavi.
3. Opportunità e prospettive per la carrozzeria (e non solo).
- 4. Accesso ai dati / Right to repair. Basterà?**



# Experts believe that 6 trends specific to automotive suppliers have a high potential for disruption in the next 5-10 years

Interview- and survey-based trend assessment

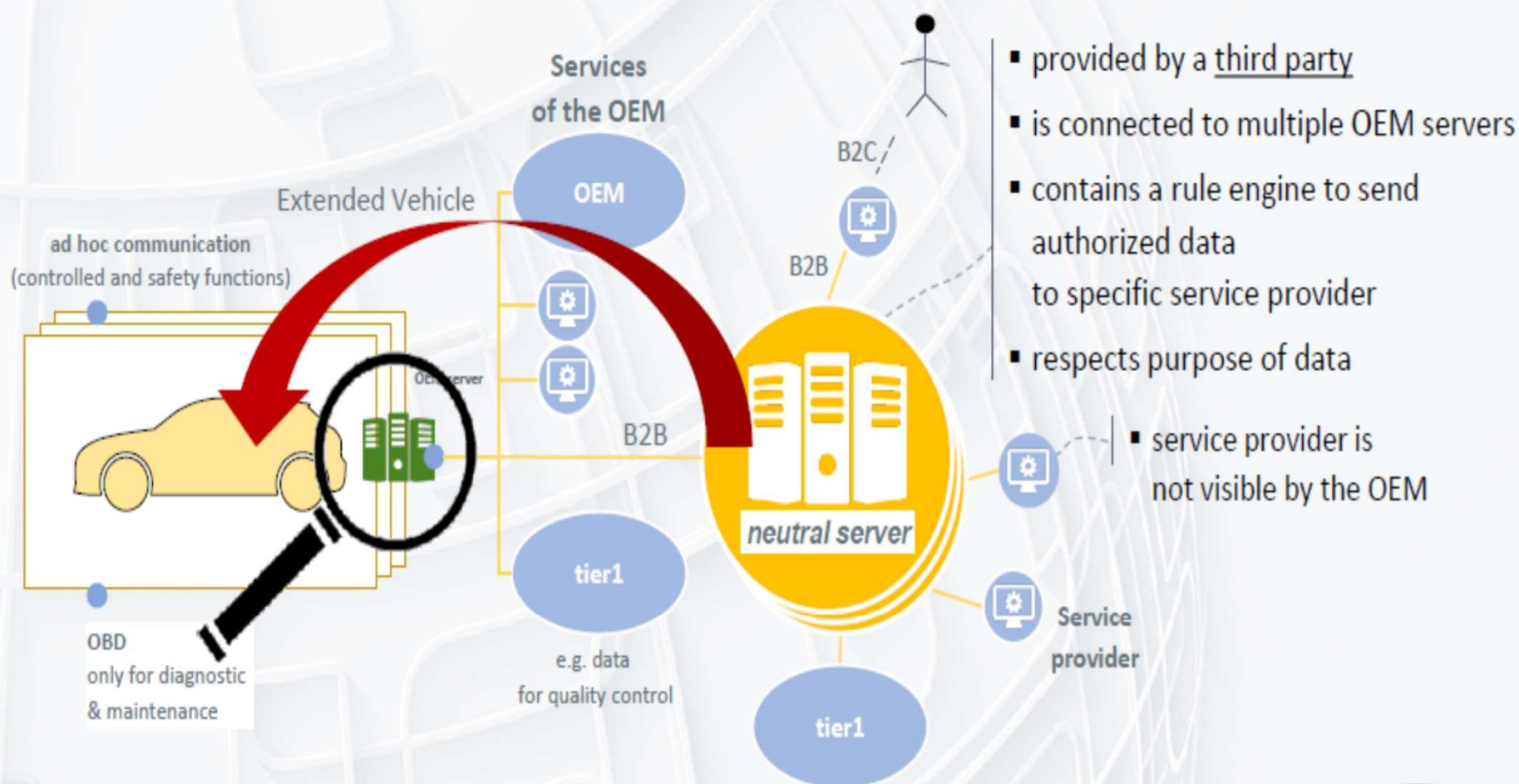


SOURCE: McKinsey expert survey among CLEPA members (n = 27; February 2017), expert interviews with 20 aftermarket experts; McKinsey & Company



# The Concept for Access – intermediate solution

NEVADA (Neutral Extended Vehicle for Advanced Data Access)





## eCall

Dopo incidente:

- Chiamata automatica di emergenza
- Geolocalizzazione
- Comunicazione con i passeggeri

*Da marzo 2018*



## bCall

Dopo guasto:

- Chiamata volontaria all'officina
- Geolocalizzazione
- Dialogo interattivo con il conducente

*Sempre in discussione*



## Dongle

- Officina scelta dall'automobilista
- Trasmissione volontaria di informazioni riguardante il veicolo
- Condivisione di queste informazioni con l'officina prescelta



## Per avere successo...

- ⇒ Non esiste una sola ricetta, ogni impresa deve trovare la propria.
- ⇒ Poco importa da dove si parte, tutte le fasi sono nella lista della spesa

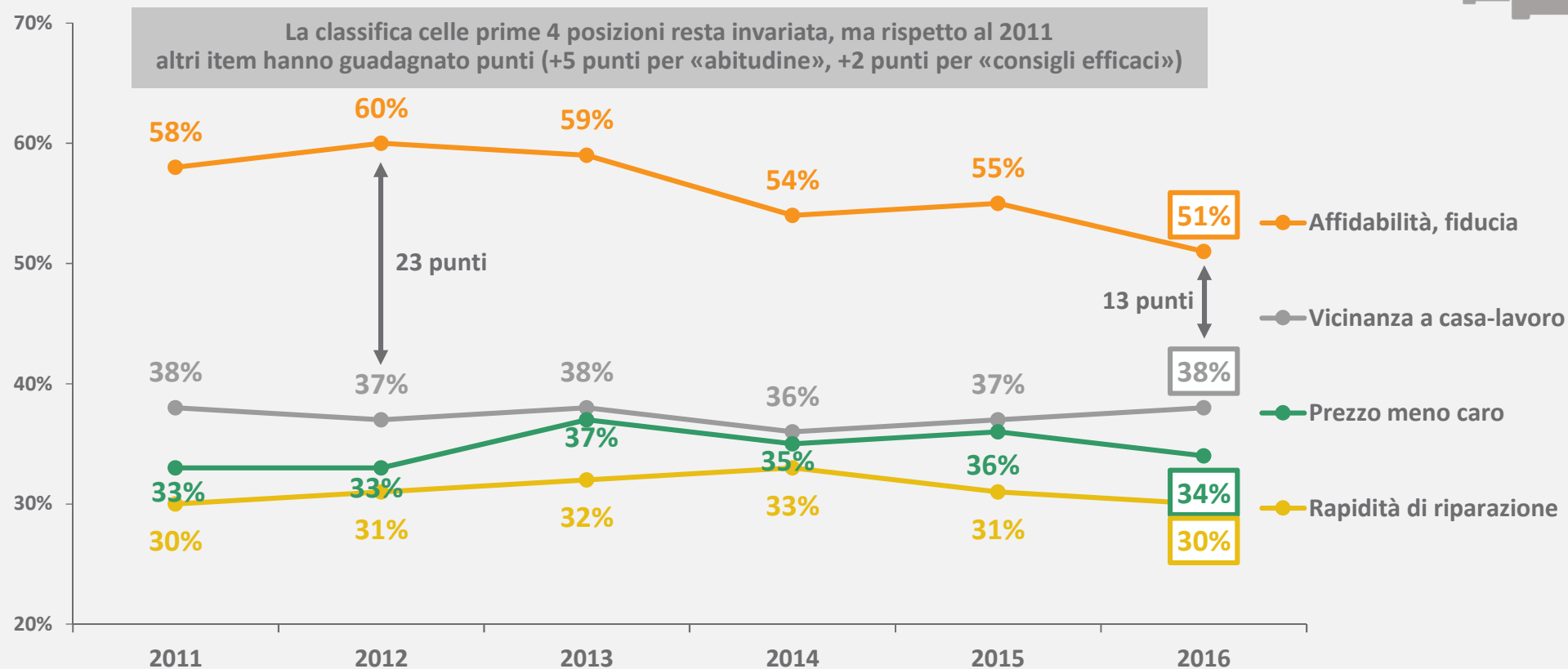
### Fattori di successo



## Analisi qualitativa – I criteri di scelta degli ingressi in officina

⇒ Una classifica consolidata, per la quale si può mettere in evidenza come la vicinanza a casa-lavoro stia staccando gli altri criteri e si stia pian piano avvicinando alla prima posizione.

### Evoluzione dei principali criteri di scelta del luogo degli ingressi



Base 2016: 4.045 ingressi in officina

⇒ Nel 2016, il 51% degli automobilisti ha citato l'affidabilità, fiducia.

# Quello che conta in officina...

- ➔ Per chi si è recato dall'Officina meccanica, il prezzo è un'attesa di base.
- ➔ Una fotografia oggi più vicina a quella della rete OES di quanto non lo fosse in passato.

## Matrice di Llosa dell'Officina meccanica – Totale Italia

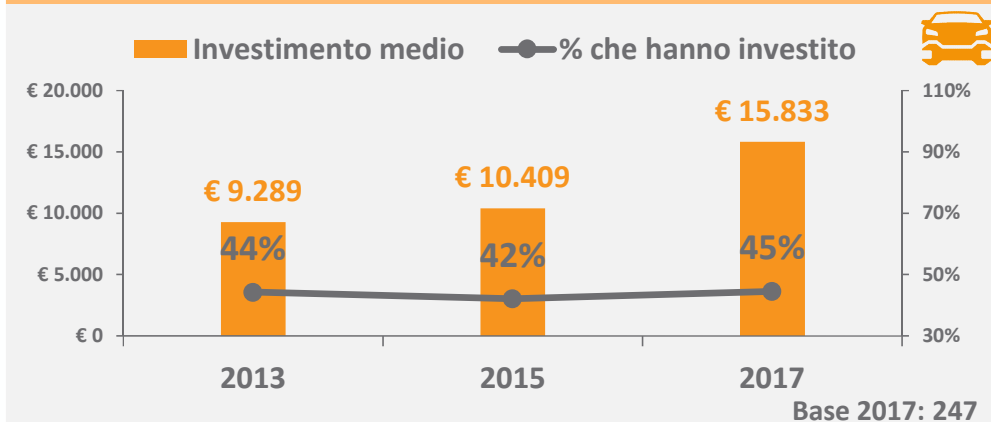


🔗 La qualità del lavoro è un'attesa di base.

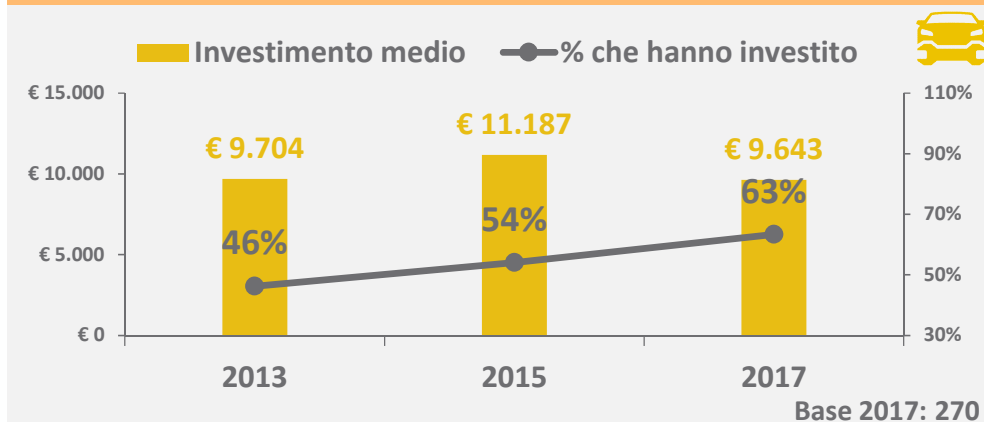
# Gli investimenti in attrezzature

➔ Un altro indicatore che testimonia la ritrovata salute dell'attività: cresce la percentuale di chi investe e cresce l'ammontare della cifra investita, oggi più che doppia rispetto al valore registrato nel 2013.

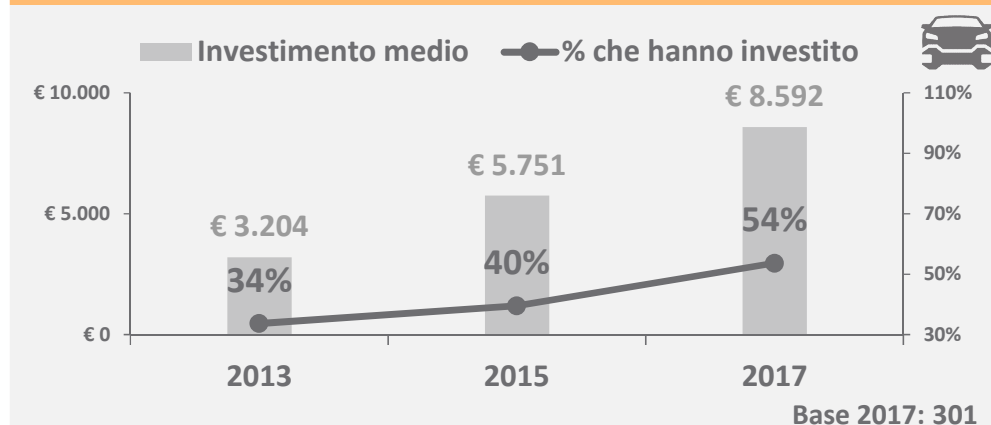
## Investimenti in attrezzature – Concessionario



## Investimenti in attrezzature – Officina autorizzata



## Investimenti in attrezzature – Officina meccanica



## Investimenti in attrezzature – Sintesi

Totale investimenti in attrezzature dei 3 canali

2013

**€ 70**  
milioni

2015

**€ 109**  
milioni

2017

**€ 157**  
milioni

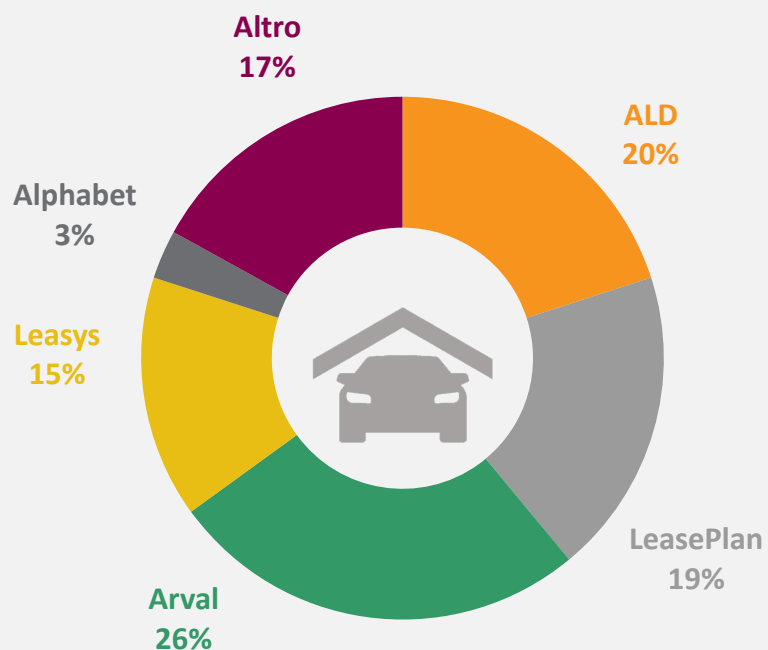
🔗 Nel 2017, il 54% delle officine meccaniche ha effettuato almeno un investimento in attrezzature.

## Distribuzione Immatricolati tra i principali operatori

⇒ 5 aziende rappresentano l'83% del totale immatricolato.

⇒ Gli «Altri» sono cresciuti come numero di aziende ma totalizzano piccole quote ciascuno.

### Quote per operatore



### Analisi

Universo di circa 585.000 unità in circolazione in Italia

Universo molto concentrato, 5 aziende rappresentano l'83 % del parco

Vista la durata media dei contratti (42 mesi) assistiamo ad una cifra stabile nel tempo, una sorta di volano che rimane stabile per il peso della fiscalità.

📌 Il 3% del totale immatricolato è rappresentato da Alphabet.

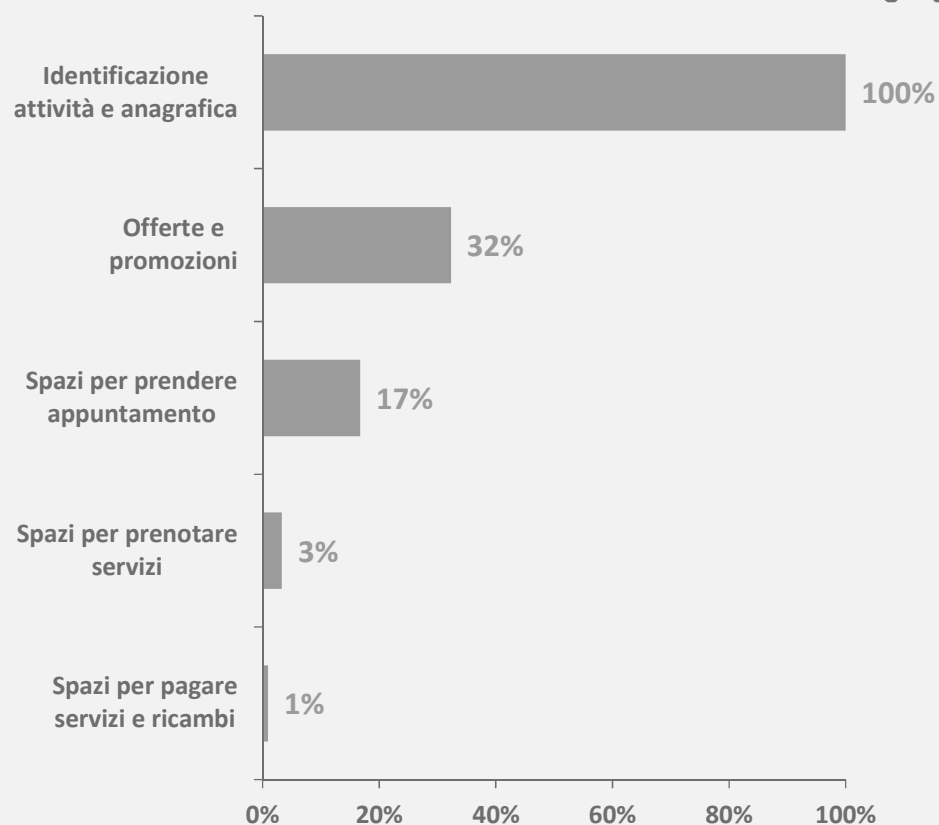
# Utilizzo del sito Internet – Riparazione



- ⇒ I siti dei Gommisti appaiono maggiormente sviluppati rispetto a quelli dell'Officina meccanica.
- ⇒ Pochissimi prevedono spazi per prenotare i ricambi o per effettuare il pagamento direttamente online.

## Utilizzo del sito – Officina meccanica

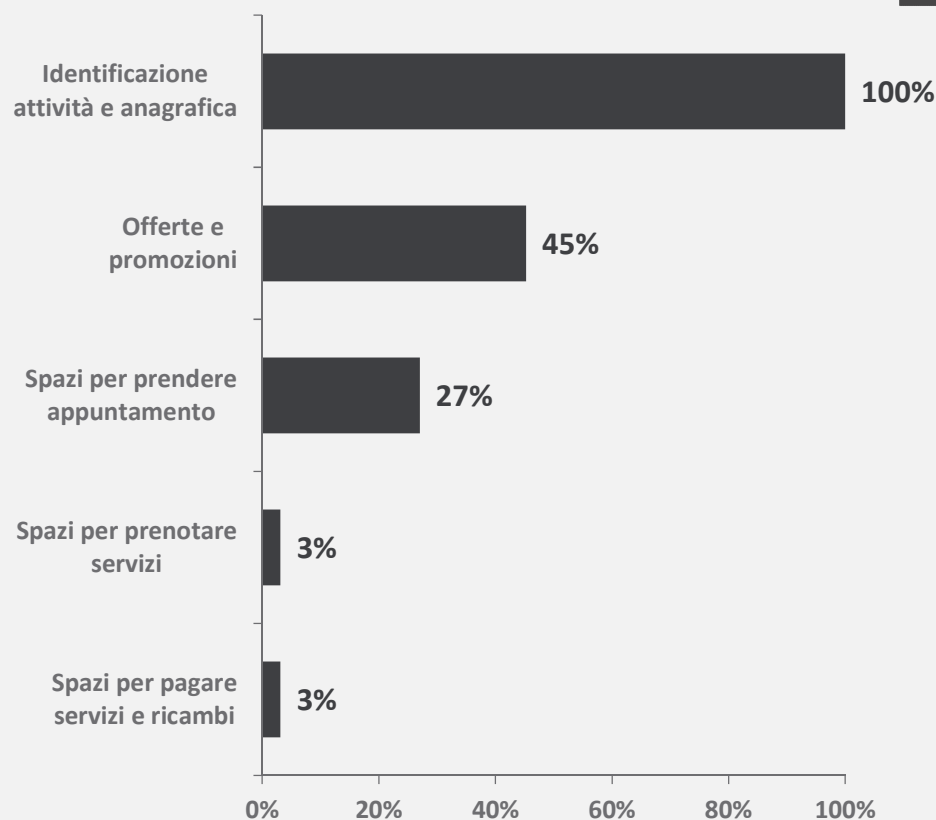
Base: chi ha il sito Internet (54%)



Base: 164

## Utilizzo del sito – Gommista

Base: chi ha il sito Internet (59%)

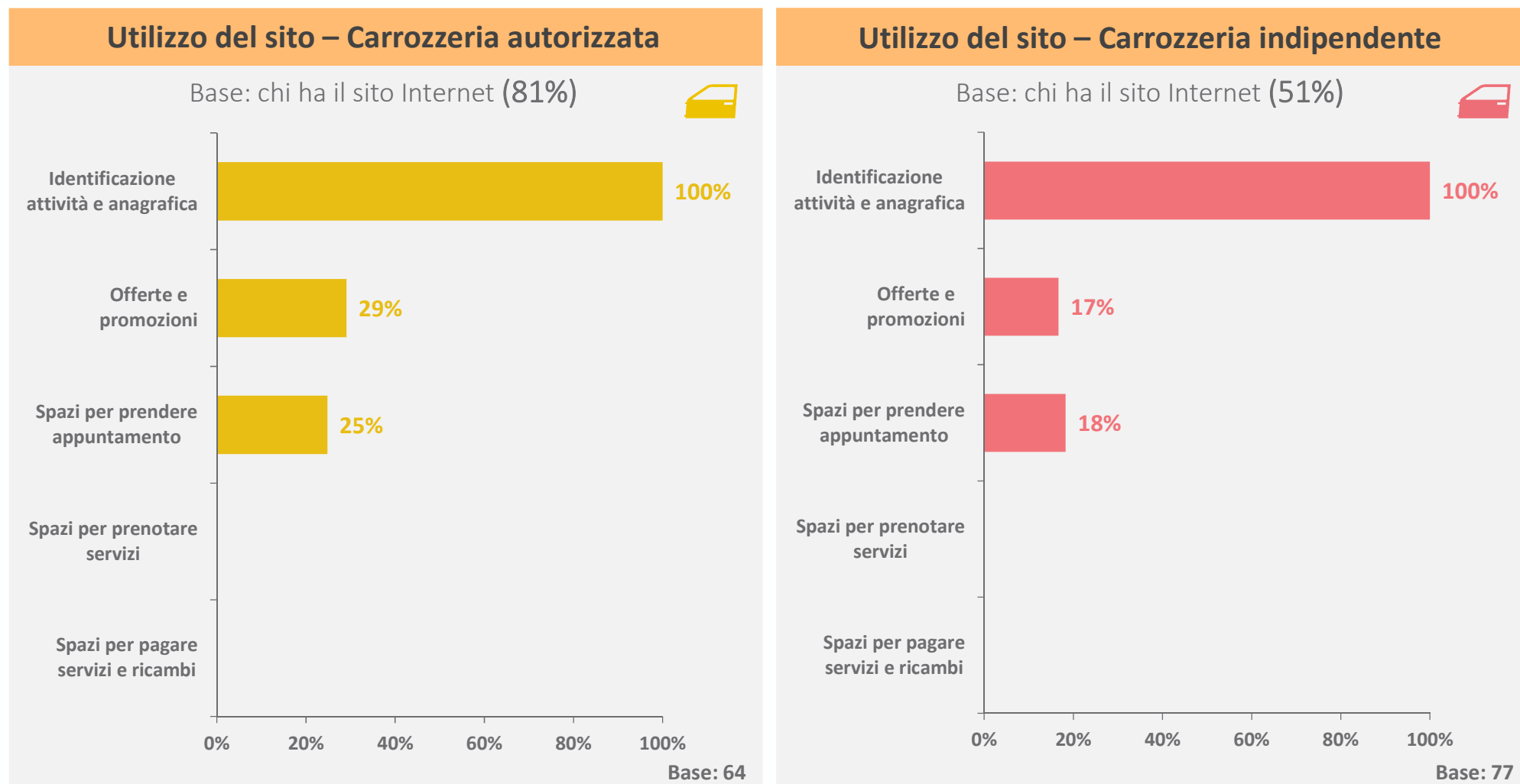


Base: 83

⇒ Il 32% delle Officine meccaniche che hanno un sito Internet dispone di uno spazio con offerte e promozioni.



⇒ I siti delle Carrozzerie prevedono meno funzionalità rispetto a quelli degli altri riparatori e nessuno prevede spazi per prenotare i ricambi o per effettuare i pagamenti direttamente online.

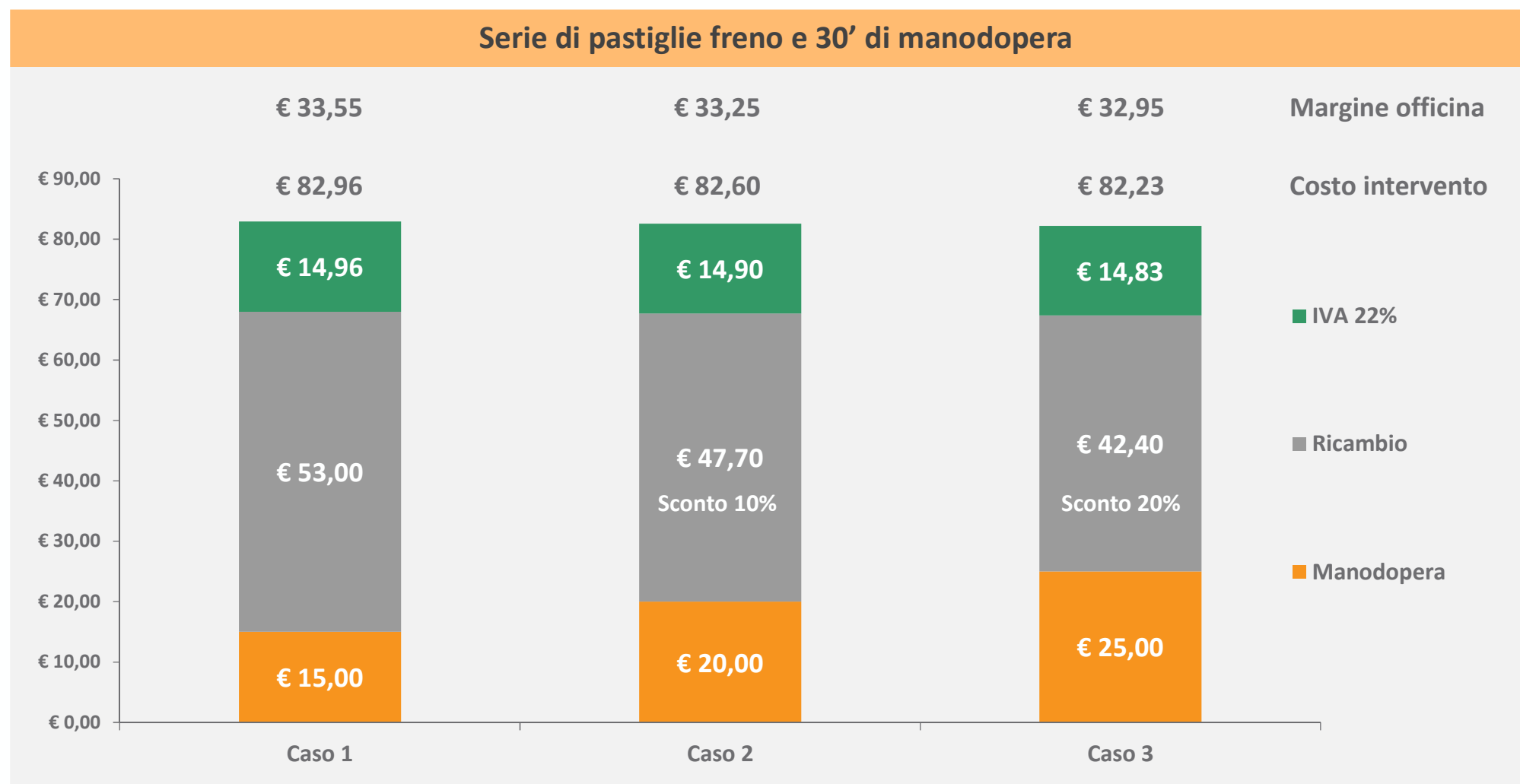


⇒ Il 17% delle Carrozzerie indipendenti che hanno un sito Internet dispone di uno spazio con offerte e promozioni.

# Stesso prezzo, diversi modi di proporlo



➔ Ai tempi di Internet, l'unica strada è la trasparenza.



✍ Nel caso 1, manodopera posta a 15 Euro l'ora.



⇒ Per lasciare il segno...

**Imitare vuol dire arrivare sempre secondo**

“Di solito, in battaglia, un generale muove le truppe con metodi ortodossi, ma vince grazie a strategie innovative”

(Sun Tzu)

✍ Anche tutte le musiche sono scritte con poche note combinate in modo armonico, per i Rolling Stones come per Bach.



# Grazie per la vostra attenzione



Marc Aguetta

Country Manager GiPA Italia

maguetta@gipa.eu  
+39 335 70 85 884



Copyright **GiPA**