

Глобальные тренды зообизнеса.
Тенденции российской индустрии
товаров для домашних животных
2022

«ЗООИНФОРМ»

Единственная **специализированная** медиакомпания
российского зообизнеса.

25 лет в зооиндустрии

12 каналов коммуникации с аудиторией

100+ мероприятий

300+ клиентов и партнёров в зооиндустрии

85 000+ читателей



Информационный партнёр «Яндекса» и Google.



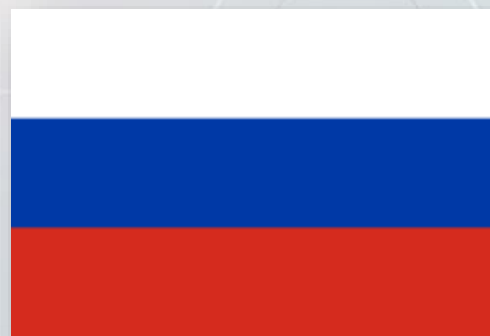
Рост рынка товаров для домашних животных



\$153,6 млрд

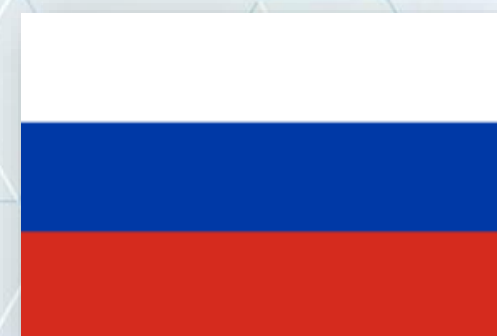
2020 год – \$145,8 млрд

+ 5,4%



265,1 млрд руб.

+ 7,7% 2021



281,2 млрд руб.

+ 6,1% 2022

Рост рынка товаров для домашних животных



Рост рынка товаров для домашних животных



Рост рынка товаров для домашних животных



По данным Euromonitor International

Мировые тренды зооиндустрии

MIXLAB

SPOTON.PET

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ

direct-to-consumer

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА УСЛУГ

ГУМАНИЗАЦИЯ

МАРКЕТПЛЕЙСЫ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ

РОСТ ПОПУЛЯЦИИ

DOGTV

Развитие услуг
связанных с уходом
из жизни питомцев

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ
К ПИТОМЦАМ

СТМ онлайн-ритейлеров

COURTESY DIG

Сервисы и технологии для
домашних животных

РОСТ E-COMMERCE

Масс-маркет, магазины у
дома и фикспрайсы вводят
ассортимент зоотоваров

РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА
ЛАКОМСТВ

KITNIPBOX

Пять главных трендов российской зооиндустрии

ТРЕНД

1



ГУМАНИЗАЦИЯ

ТРЕНД

2



РОСТ ПОПУЛЯЦИИ

ТРЕНД

5



ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕНД

3



РОСТ E-COMMERCE

ТРЕНД

4



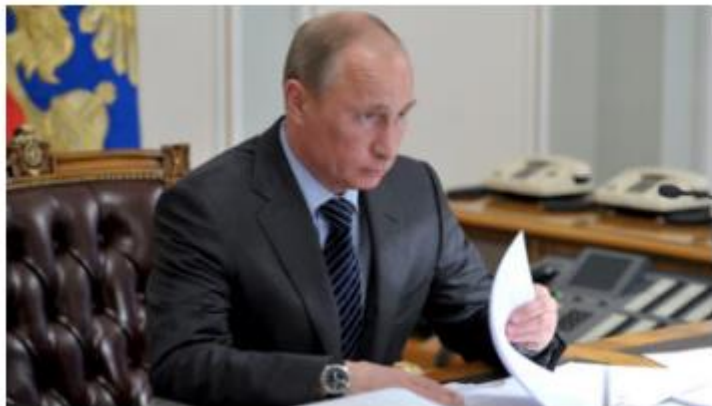
РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ТРЕНД

1



ГУМАНИЗАЦИЯ



18.05.2021

🔥 611 ⌚ < 1 min. 👍 3

Президент России утвердил более 10 поручений о домашних животных

Владимир Путин представил перечень поручений правительству, высшим органам власти и Прокуратуре РФ, основанный на результатах проверки исполнения законодательства и решений...



12.05.2021

🔥 172 ⌚ < 1 min. 👍 5

Госдума предлагает штрафовать за жестокое обращение с животными

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил и представил правительству законопроект, предполагающий санкции за нарушение Закона об ответственном обращении с...

26.08.2021

🔥 114 ⌚ < 1 min.

В Минприроды России обсудили требования к содержанию и разведению животных

На проходившем в Минприроды России совещании чиновники встретились с представителями организаций, специализирующихся на разведении животных,...



10.06.2021

🔥 314 ⌚ < 1 min. 👍 4

В Госдуме прошёл «круглый стол» по проблемам ветеринарии

Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды 8 июня провёл «круглый стол» на тему «Проблемы ветеринарии в...



11.05.2021

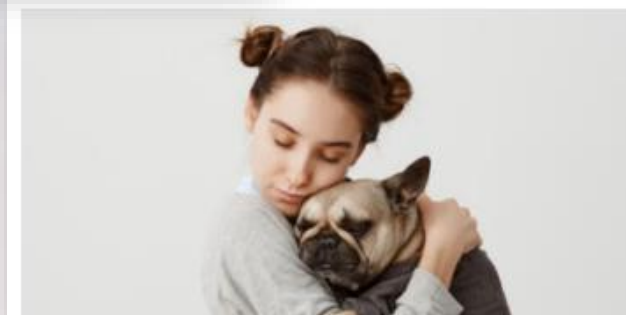
🔥 159 ⌚ < 1 min. 👍 7

Росприроднадзор предлагает уточнить термин «домашнее животное»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования предлагает внести поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и в...



Новостная лента



06.05.2021

🔥 203 ⌚ < 1 min. 👍 4

В России запретили отбирать домашних питомцев за долги

Президент России Владимир Путин подписал принятый Государственной думой 13 апреля и одобренный Советом Федерации Федеральный закон № 106-ФЗ «О внесении...



30.07.2021

382 < 1 min.

Россельхознадзор продолжает расширять список разрешённых продуктов и заводов

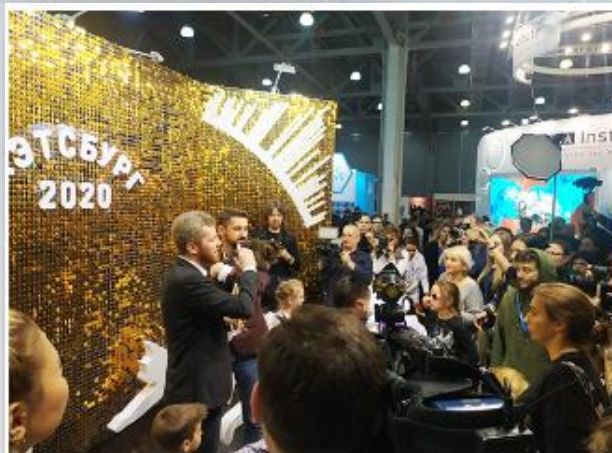
Россельхознадзор пополнил реестр производителей кормов и кормовых добавок, внося в него ещё три немецких предприятия: Novus Deutschland (производитель добавки «Активат®...



Кирилл Дмитриев: зообизнесу нужна консолидация



Почему коты не летают, как... люди



07.03.2020

625 < 1 min.

Вручена премия «Кот года»

На выставке «Кэтсбург-2020» впервые в истории прошла торжественная церемония вручения премии «Кот года». Её заслуженно получил кот Виктор, прославившийся на...



30.07.2021

🔥 149 ⌚ < 1 min. 👍 1

РЖД может организовать места для выгула собак на остановках

Уфимский предприниматель Юлай Гиниятов разработал специальные сооружения для выгула собак на станциях во время остановок. Дог-посты, так называются установки, представляют...



06.07.2021

🔥 179 ⌚ < 1 min.

Компания «Аэрофлот» начала начислять мили за перевозку животных

Начиная с 1 июля участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» получают до 2 тысяч дополнительных миль за перелёт с домашними питомцами....



23.09.2021

🔥 187 ⌚ < 1 min.

Авиакомпания Utair разрешила брать питомцев в салон самолёта

Российский авиаперевозчик объявил, что путешествующие с любимыми домашними животными смогут не взять их просто в салон, но и держать их...



17.09.2021

🔥 109 ⌚ ~1 min. 👍 1

В Москве начали принимать гостей новые площадки для выгула собак

В Москве открылись четыре инновационных площадки для выгула и дрессировки собак. Они расположены в Северном Медведково, Ясенево, Лосиноостровском и Можайском...

ТРЕНД

1



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ



ТРЕНД

1



Членами семьи домашних питомцев в России считают:

Профиль владельцев собак и кошек



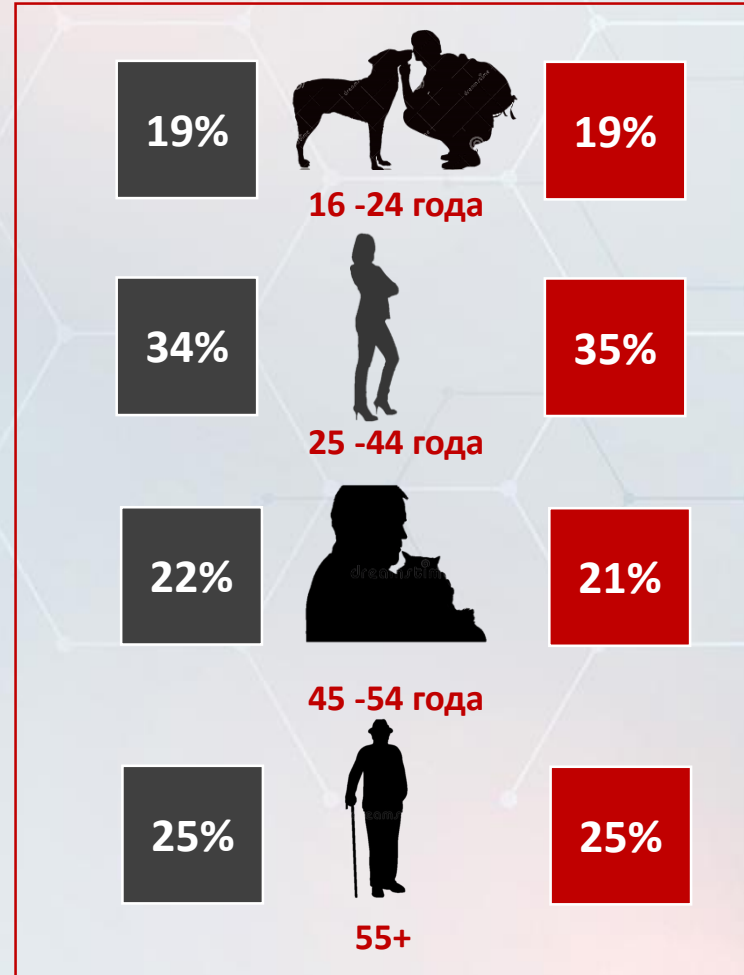
61%

39%



57%

43%



По данным Mars Petcare

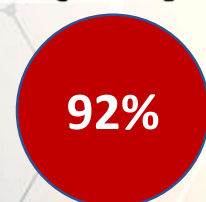
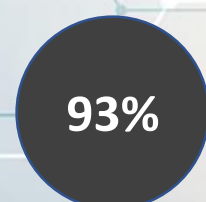
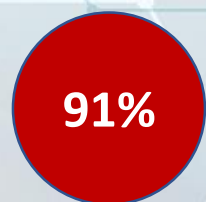
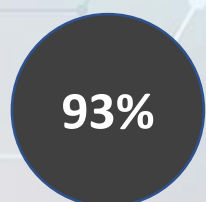
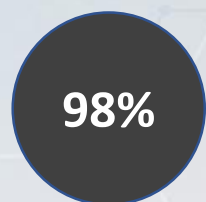
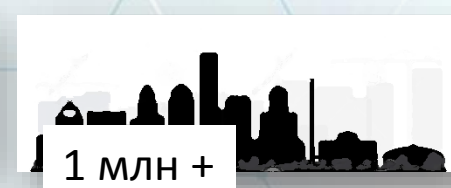
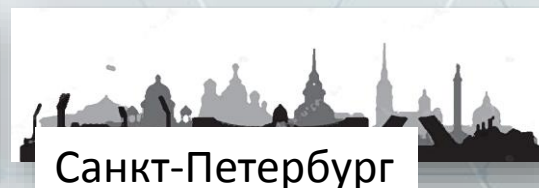
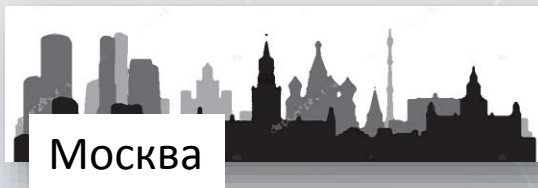
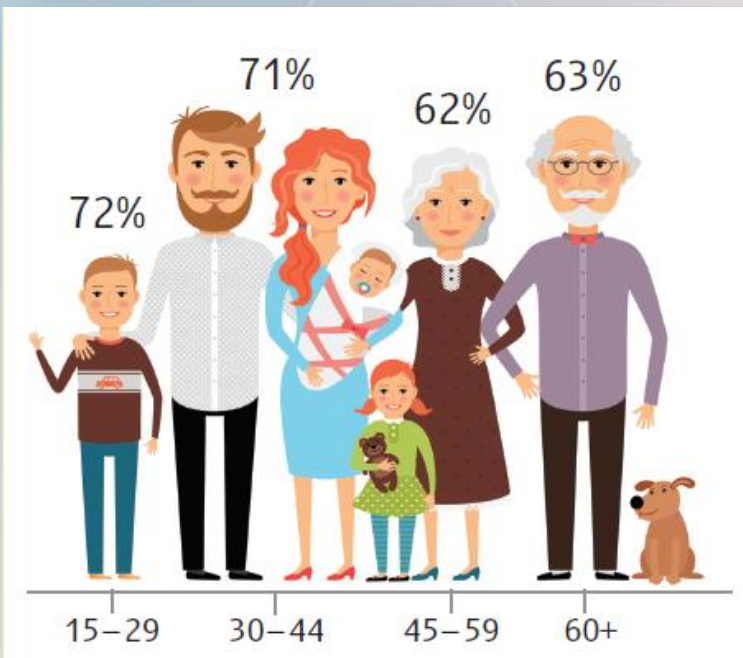


ТРЕНД

1



Членами семьи домашних питомцев в России считают:



ТРЕНД

1



Членами семьи домашних питомцев в России считают:



44%

24%

19%

12%

Член семьи

Друг/Компаньон

Ребенок

Просто животное



34%

36%

15%

14%



Опрос Mars Petcare

ТРЕНД

1



Средние затраты на содержание домашних питомцев*

* В месяц



до 5 тысяч

71%



5 – 10 тысяч

19%



10 – 20 тысяч

5%



20 – 30 тысяч

2%



30 – 50 тысяч

1%



От 50 тысяч

2%

По данным «Открытие»/»Россгосстрах»

Расходы на содержание выросли

Америка +143%, Канада +117%

Источник: Sensibill



«Открытие»/»Россгосстрах»

ТРЕНД

1

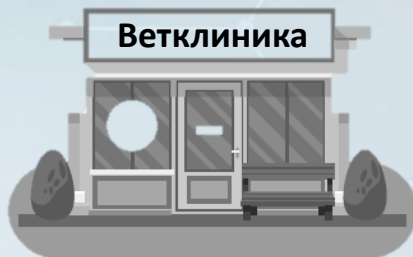


Траты российских владельцев домашних животных



+54%

Чаще совершали покупки



+18%

Чаще приходили к ветврачу

+53%

Обороты ветклиник выросли

Источник: Российская газета

Онлайн

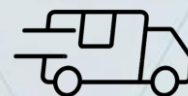


+77%

Увеличилась выручка (июнь-август)

+54%

Увеличилась число покупок (июнь-август)



+48%

Увеличилась число новых пользователей (июнь-август)



+4%

Увеличилась число заказов (до 1,4 заказа)



ТРЕНД

1



Траты российских владельцев домашних животных

Средние траты на корм для питомцев



1956 рублей

Готовы платить за здоровое питание

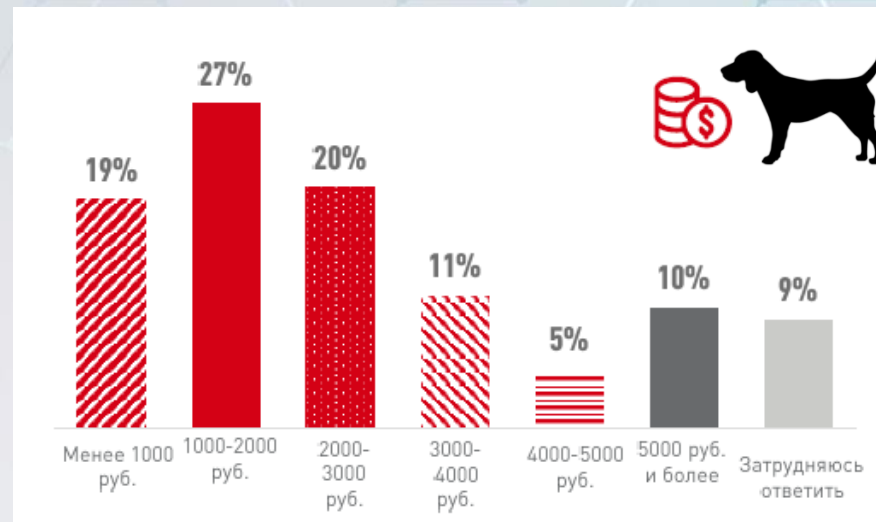
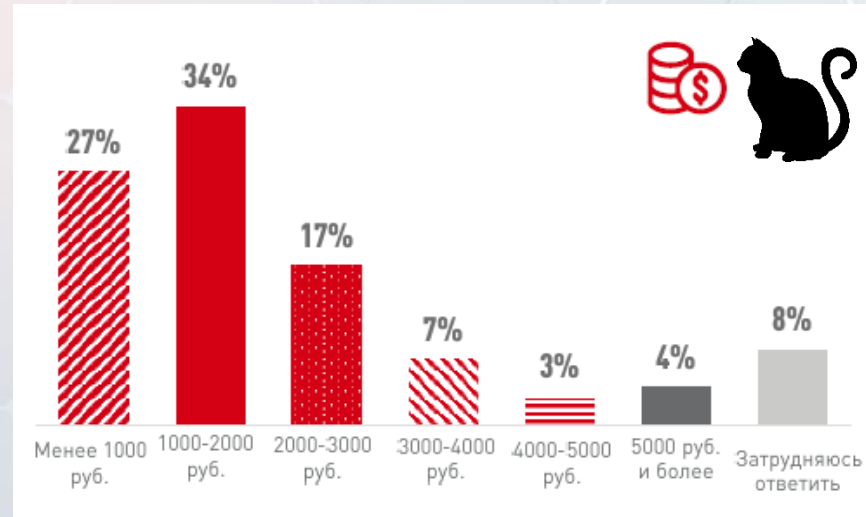
2357 рубля +20%



2392 рубля

Готовы платить за здоровое питание

2764 рубля +16%



Опрос ВЦИОМ и ROYAL CANIN

© Зооинформ, 2022

ТРЕНД

1



Животные – фактор эмоциональной поддержки



ТРЕНД

1

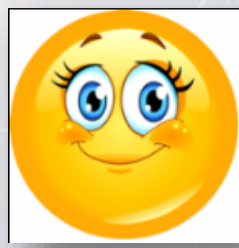


Эмоциональное состояние владельцев домашних питомцев во время пандемии коронавируса



позитивен

15%



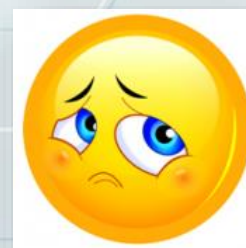
нейтрален

12%



напуган

9%



расстроен

32%



в стрессе

32%

Все

Владельцы домашних животных

32%

19%

1%

24%

24%

Источник: Global survey COVID-19 HIT (Streetbees) (USA, UK) march 2020

ТРЕНД

1



Как изменилось время, которое владельцы проводят со своими питомцами



Москва



+

56%

55%

0

40%

39%

-

4%

6%



Санкт-Петербург



+

54%

61%

0

43%

36%

-

3%

3%



1 млн +



+

46%

48%

0

52%

50%

-

2%

2%

ТРЕНД

1



Развитие pet-friendly культуры



ТРЕНД

1



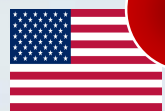
Pet-friendly офисы



Активнее всего за pet-friendly офисы выступают люди в возрасте:

25 – 34 года – 45%

45+ – 21%



5



10



?



ТРЕНД

1



Хотели бы брать животных с собой на работу **31%**



По данным Зарплата.ру

Pet-friendly офисы

Британский колледж запустил курс по созданию pet-friendly офисов

17.11.2021

150 < 1 min.



08.10.2021

189 < 1 min. 1

К pet-friendly компаниям присоединяется «Альфа-Банк»

«Альфа-Банк» официально заявил, что пять его московских отделений стали pet-friendly. Теперь в них можно прийти со своим питомцем. Строго говоря...

ТРЕНД

1



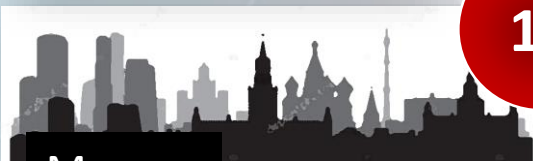
Ranked:

Europe's most pet-friendly cities for 2021

Which European cities are the best for living with a pet?

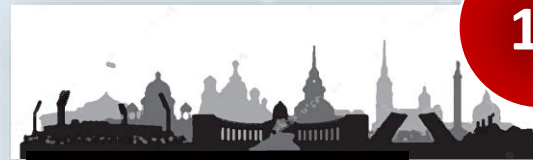


13



Москва

17



Санкт-Петербург

money.co.uk

Pet-friendly места



Посещают

Хотели бы посетить

Возможность нескольких ответов

Магазины

33%

27%

Торговые центры

7%

18%

Рестораны/кафе

4%

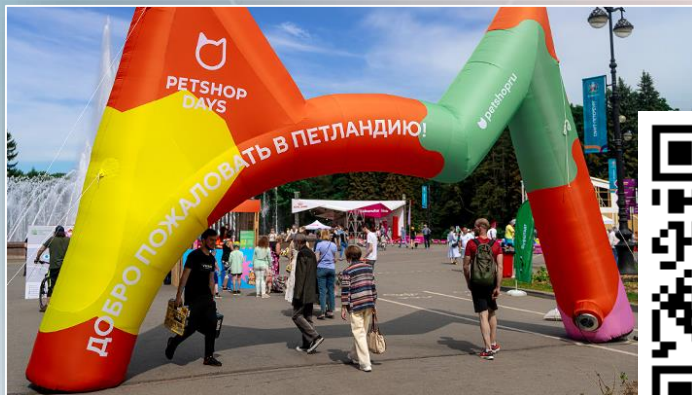
12%

По данным MARS



ТРЕНД

1



Pet-friendly праздники

Встречают Новый год с питомцами

91%

Готовят новогодние подарки

54%

Делают праздничный стол для питомцев

86%



По данным MARS

ТРЕНД

1



Изменение подхода к питанию домашних питомцев

Появление на рынке продуктов созданных на основе научных данных о питании людей

Персонализация/ свежие корма

Беззерновые корма

Монопротеиновые продукты

Суперфуд

Больше сырого мяса в рецепте

«Веганские корма»

Корм, уменьшающий аллергические проявления у владельца

Инсектопротеины



Главные тренды в сухих кормах в миске любимцев



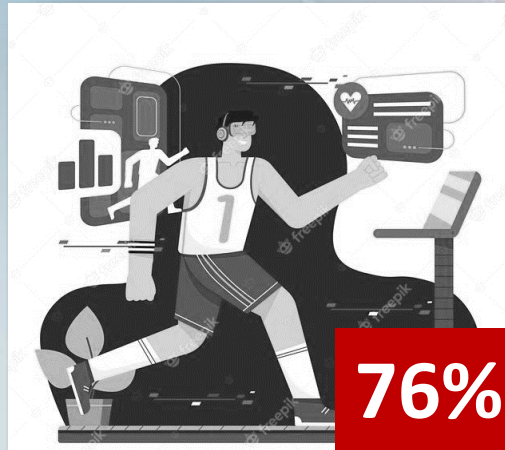
ТРЕНД

1



Изменение подхода к питанию домашних питомцев

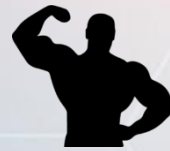
Здоровое питание



76%

Опрошенных владельцев животных - приверженцы ЗОЖ

Вакцинируют питомцев



57%

34%



Осмотры ветврача



37%

17%



Физическая форма питомца



74%

50%



Как владельцы выбирают готовый корм?

Его лучше всех ест питомец, ему нравится вкус

55%

Его рекомендует ветеринар, заводчик

25

У него хороший состав, лучше других

18

Он всегда есть в наличии в магазине

15

Доверяю производителю, бренду

14

У него самая низкая цена

11

На него часто бывает акция

10

ТРЕНД

2



РОСТ ПОПУЛЯЦИИ



ТРЕНД

2



Увеличение числа домашних животных



40,8 млн

+25%



22,6 млн

+21%

+ 23%

70 млн россиян – владельцы собак и кошек

2017-2020гг.



59%

семей имеют собаку или кошку



48%



31%



20%

ТРЕНД

2



США

Китай

Китай

США



РОССИЯ

Бразилия

Бразилия

РОССИЯ



Эфиопия

Индия

Вклад в рост популяции

67%



33%



Новые владельцы

61%

90%

Увеличение числа животных в семье

39%

10%



По данным MARS

© Зооинформ, 2022

ТРЕНД

2



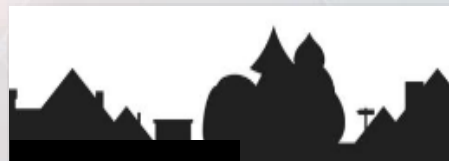
Вклад в рост популяции



Москва



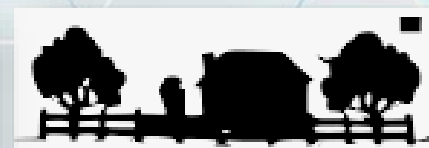
1 млн +



0,5 млн +



До 0,5 млн



Сельская местность

+0,1 млн

+1,6 млн

+1,4 млн

+4,6 млн

+4,4 млн



+12,1 млн

2017/2020



По данным MARS

РОСТ E-COMMERCE

ТРЕНД

3



Рост онлайн-продаж FMCG в мире продолжается

ТРЕНД

3



10% заказов приходится на корзины с зоотоварами



Yearly Fverage

Источник: NielsenIQ retail measurement data. Latest year ended June 2021 vs. year-ago, US data ended Jun. 26, 2021, Chile & Brazil ended March 2021. Russia data MAT Aug 2021.

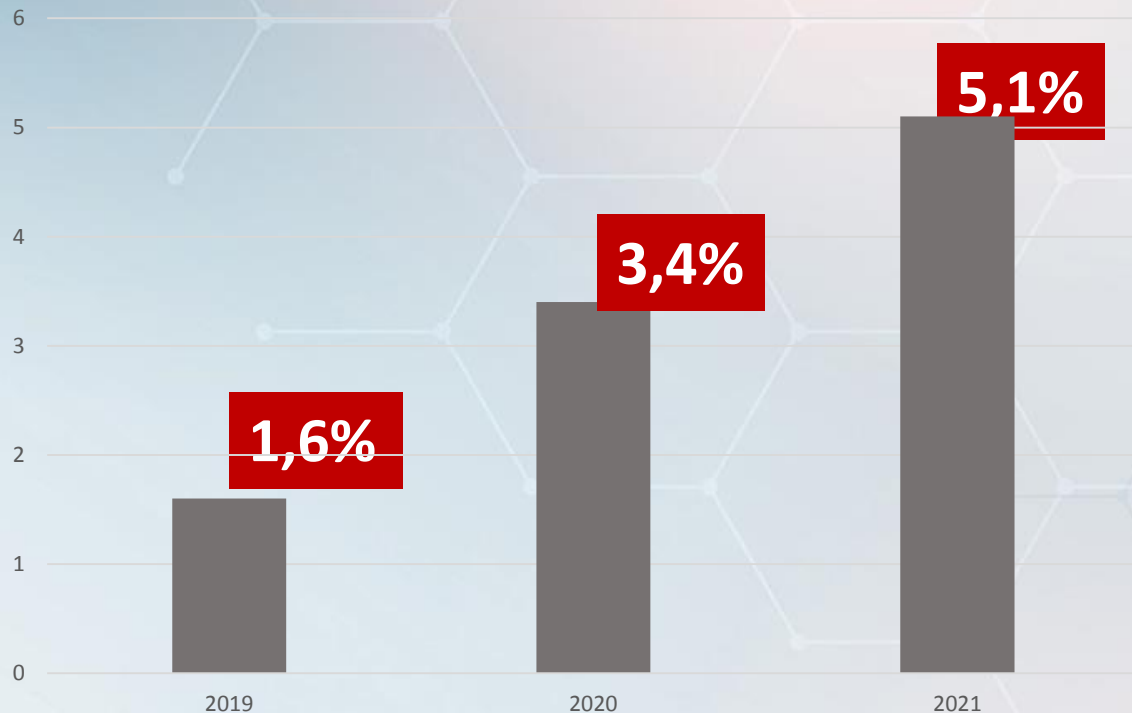
ТРЕНД

3



Рост онлайн-продаж на зоорынке

Доля онлайн-продаж зоотоваров



По данным NielsenIQ (март 2021)

Темпы роста (руб.), %

КОРМА для кошек

+64,1%

КОРМА для собак

+38,8%

Наполнители для кошачьих туалетов

+50,8%

Лакомства для домашних животных

+12,4%

По данным NielsenIQ, апрель 2021

ТРЕНД

3



Продажи зоотоваров в российских интернет-магазинах (2020 год)

Около 28 млрд руб.

Средний чек при покупке онлайн в российских интернет-магазинах

Около 3 тысяч руб.

Средний чек в зарубежных интернет-магазинах при покупке зоотоваров

Около 10,8 тысяч руб.

Доля онлайн в продажах зоотоваров(%)

КОРМА для кошек

4,5%

КОРМА для собак

13,7%

Наполнители для кошачьих туалетов

9,6%

Лакомства для домашних животных

2,6%

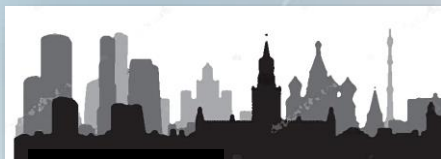
По данным NielsenIQ, март 2021

ТРЕНД

3



Лидеры абсолютного потребления зоотоваров*



Москва



Санкт-Петербург

27% всех заказов

* В онлайн

По объёму продаж (на июнь 2021 года)

1

OZON

2

PETSHOP.RU

3

WILDBERRIES

Рост онлайн-продаж на зоорынке

количество интернет-заказов

+ 105%

объём онлайн-продаж

+ 73%

Самой популярной социальной сетью в сегменте стала «ВКонтакте», в которой размещается 88% магазинов, при этом почти треть магазинов (32%) от входящих в отчёт имеют более 10 тысяч подписчиков.



ТРЕНД

3



Рост онлайн-продаж на зоорынке

Продажи ветпрепаратов через крупнейшие маркетплейсы в 2021 году

₽673,3 млн

В **2,3** раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля продаж лекарств для животных через маркетплейсы в общем объёме ветеринарной розницы

3,5%

ранее интернет-канал формировал не более 1,2% рынка.

Общий ассортимент препаратов, представленных в сегменте электронной коммерции

400 наименований

в ветаптеках и зоомагазинах реализуется более 1200 наименований



RNC Pharma

ТРЕНД

3



Рост онлайн-продаж зоотоваров на примере Vprok.ru

Рост ассортимента зоотоваров (sku)



Доля зоотоваров в общем обороте Vprok.ru (%)



По данным Vprok.ru на неделе российского ретейла

**Рост продаж кормов для других животных
(кроме кошек и собак) +440%**

РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ТРЕНД

4



ТРЕНД

4



Потребительское поведение в мире. Изменения 2021 -2022

Фокус внимания потребителей



Здоровье и безопасность

Свежие продукты
Гигиена и безопасность
Питательные свойства
Полезные альтернативы



Устойчивое развитие

Экологичность
Социальная ответственность
Прозрачный и чистый состав
Открытость в своих целях



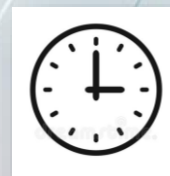
Место происхождения

Из моей страны
Из моей области или района



Цена и качество

Доступные или низкие цены
Известность и доверие к бренду
Гарантии качества и безопасности



Удобство, экономия времени

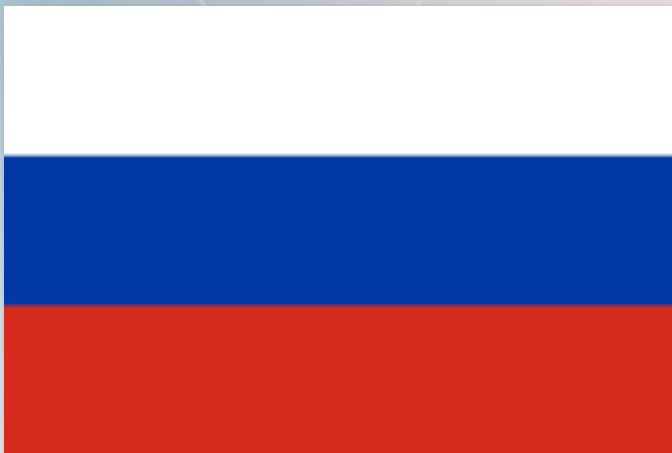
Улучшает работу из дома
Облегчает домашние дела

ТРЕНД

4

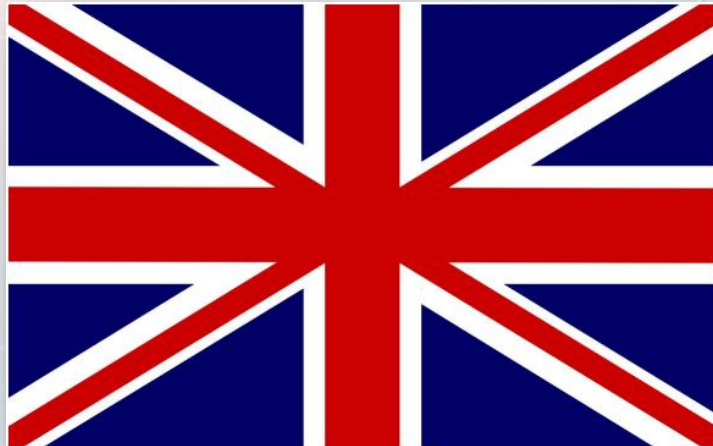


Владельцы животных требовательны к питанию своих любимцев



77% владельцев домашних животных считают здоровым питание промышленные рационы

ВЦИОМ и Royal Canin



72% покупателей кормов для домашних животных считает, что домашние животные **не должны** придерживаться тех же диет, что и люди



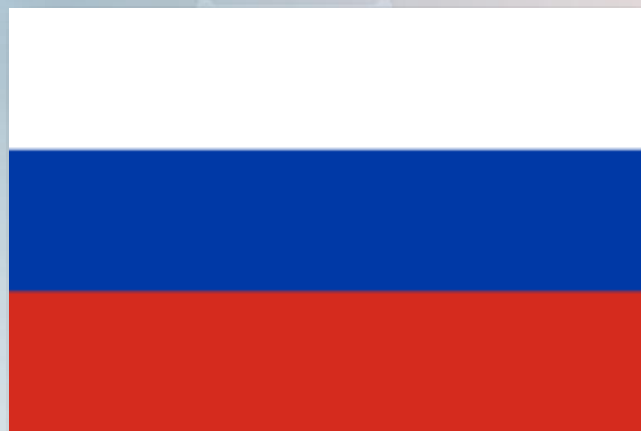
51% владельцев домашних животных обеспокоены безопасностью **беззерновых кормов** для питомцев

ТРЕНД

4



Владельцы животных требовательны к питанию своих любимцев



90% владельцев домашних животных в России кормят своих питомцев в соответствии со своими представлениями об идеальном питании

ВЦИОМ и Royal Canin



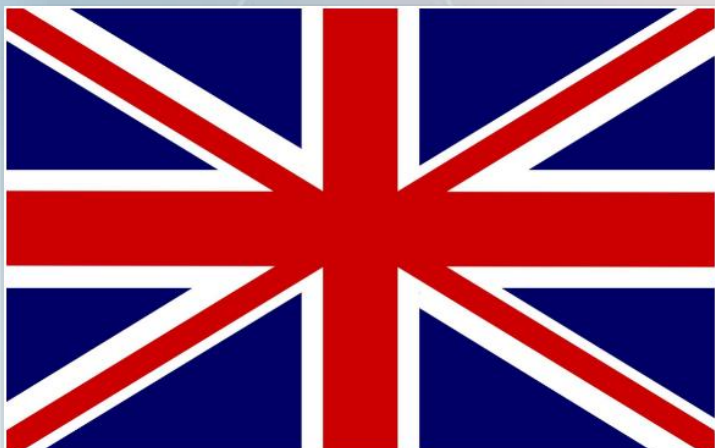
76% владельцев домашних животных согласны, что здоровье пищеварительной системы отражается на общем состоянии питомца



47% владельцев домашних животных хотели бы видеть больше кормов и лакомств для дополнительного питания

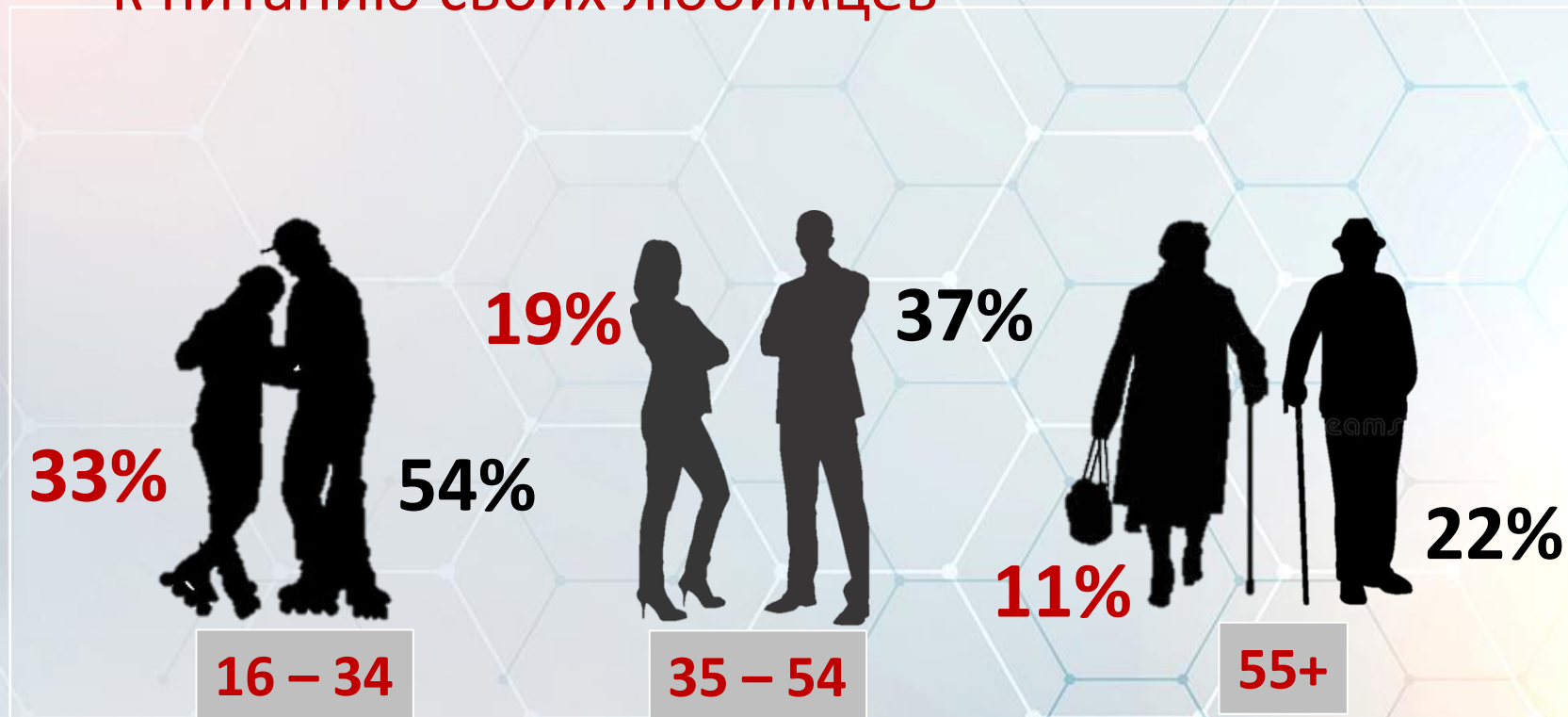
ТРЕНД

4



53% покупателей кормов предпочитают продукт, изготовленный из экологически чистых ингредиентов

Владельцы животных требовательны к питанию своих любимцев



30% покупателей кормов в Великобритании хотели бы покупать корма, сделанные из мяса, выращенного в лабораторных условиях

ТРЕНД

4



На что ориентируются владельцы при выборе корма

Москва

Санкт-Петербург

1 млн +



Корм определённой марки

60%

54%

55%

45%

34%

31%

Хороший состав

53%

50%

43%

46%

44%

53%

Рекомендация ветврача

33%

34%

32%

31%

27%

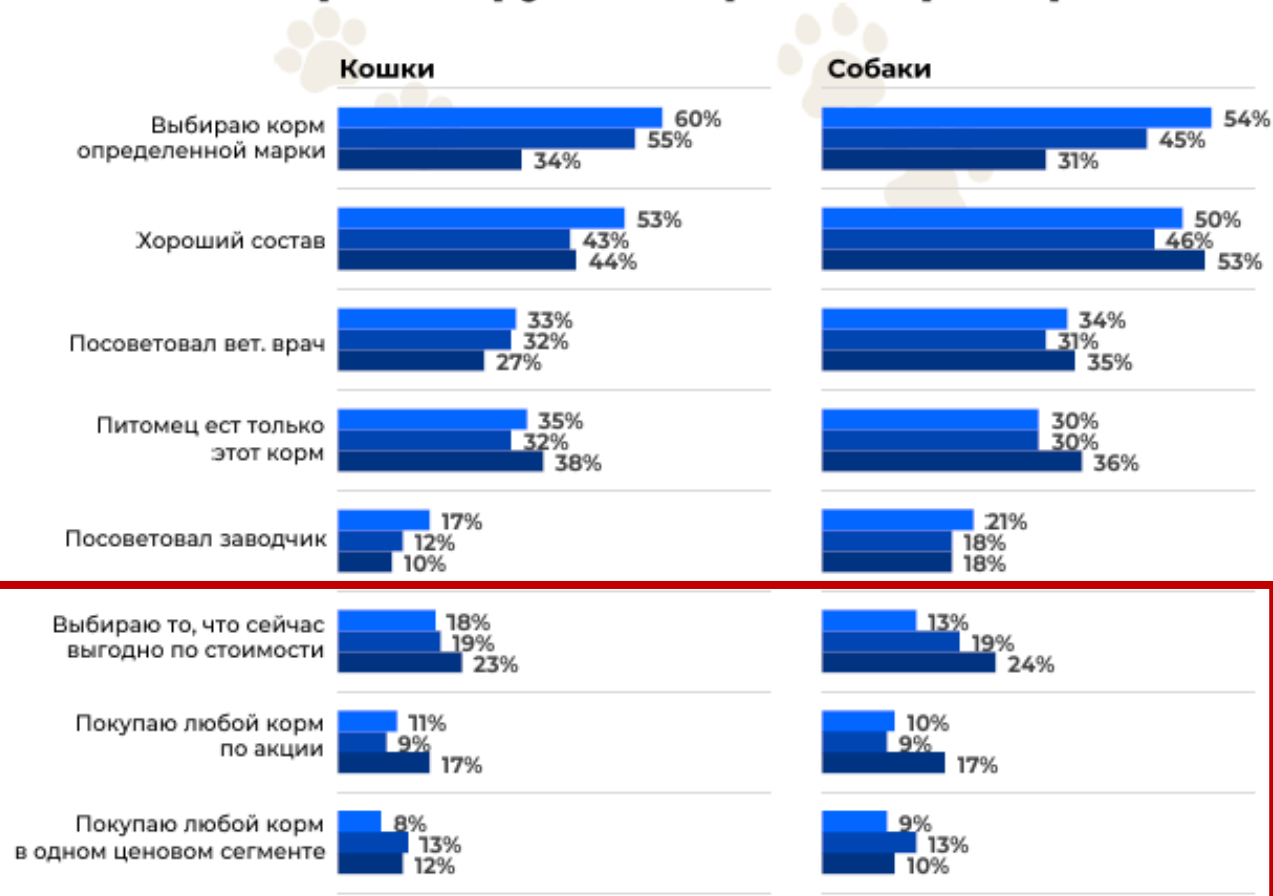
35%

По данным MARS



На что ориентируются владельцы при выборе корма

На что вы ориентируетесь при выборе корма?



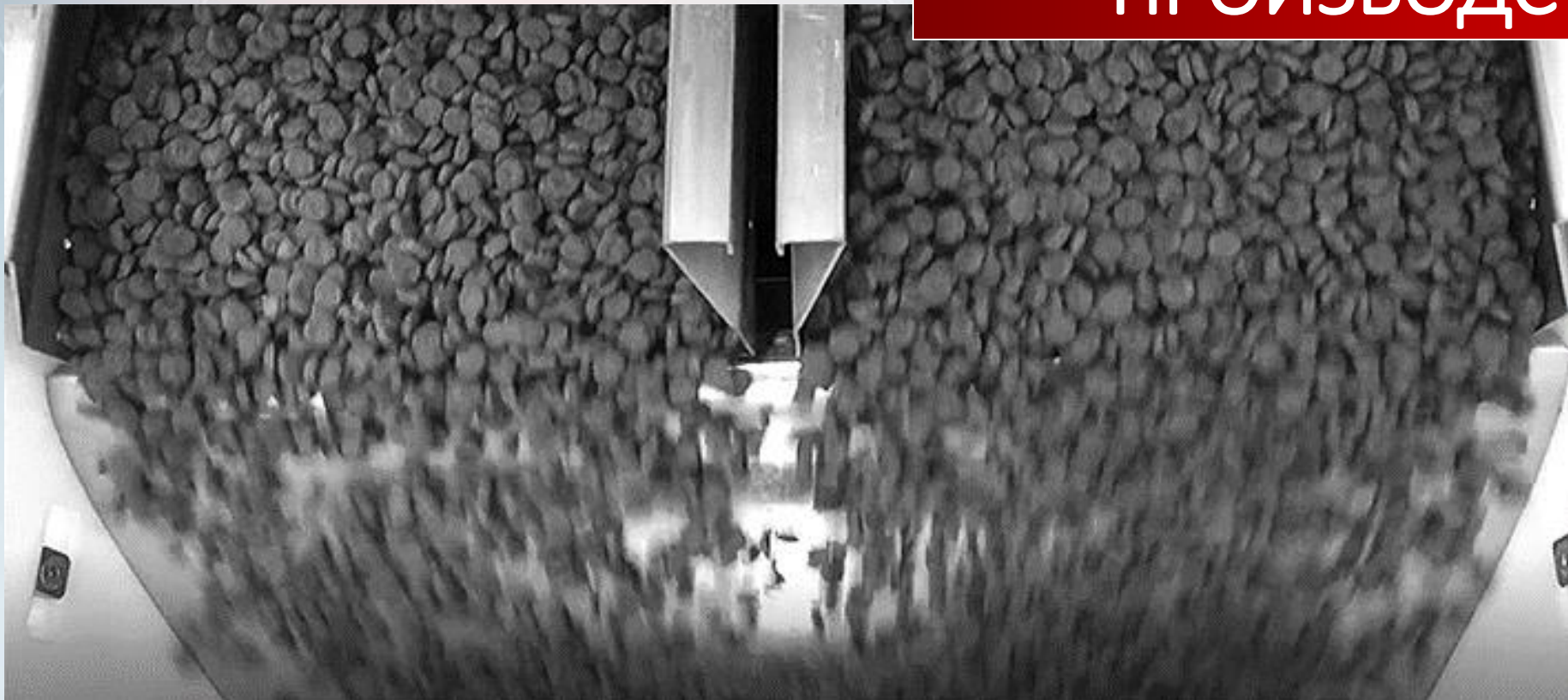
● Москва ● Санкт-Петербург ● Млн+

ТРЕНД

5



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА



ТРЕНД

5



Интерес к российскому производству



04.06.2021

456 < 1 min. 2

Mars вложит 10 млрд в развитие производства в России

На Петербургском международном экономическом форуме компания Mars заявила о планах инвестировать более 10 млрд рублей в реализацию проектов в области...



13.10.2021

281 < 1 min. 1

«Нестле Пурина ПетКер» вложит 12 млрд в развитие предприятия в Калужской области

Компания «Нестле Пурина ПетКер» объявила о масштабном инвестиционном проекте по расширению фабрики по производству кормов для домашних животных и дистрибуционного...

21.12.2020

288 < 1 min. 4

Завод Mars в Ростовской области удвоил свою мощность

15 декабря состоялась торжественная церемония открытия второй линии по производству влажных кормов для домашних животных на фабрике компании Mars в...



09.12.2021

392 < 1 min.

Производство кормов для домашних животных в России выросло

...вышла на новый уровень В 2021 году в России произведено 731,1 тыс. тонн корма для собак и кошек Purina

09.09.2020

225 < 1 min.

«Нестле Пурина ПетКер» построит новую фабрику в Новосибирской области

Компания «Нестле Пурина ПетКер» объявила о намерении инвестировать 10 млрд рублей в строительство новой фабрики по производству кормов для домашних...

10.04.2019

972 < 1 min.

В Курской области «Мираторг» открыл производство кормов для домашних животных

В торжественной церемонии открытия нового предприятия принял участие врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Производственный комплекс будет производить порядка ста...

МИРАТОРГ



06.10.2020

7 964 ~8 min. 6

Производство сухих кормов в России

Текст: Александр Колчин Фото: Depositphotos.com, freepik.com Если бы летопись российского производства кормов для кошек и собак существовала, в ней непременно...

ТРЕНД

5



Перенос производства в Россию



14.12.2021

340 ~1 min. 2

Brit Premium в России

Одной из главных новостей зооиндустрии России в 2021 году стал запуск производства сухих и влажных кормов Brit Premium на базе...



Berkley Pet

3 сентября 2021 г.

Да-да, новая линейка влажных кормов Беркли теперь производится в России, чтобы больше не было перебоев с поставками, а цена стала ниже и стабильней.

Все рецепты новой российской линейки Беркли Local разработаны совместно с немецкими технологами и адаптированы под особенности российского производства (оборудования). Требования к качеству используемого сырья для производства нашего корма остаются такими же высокими – категория Human Grade и категория Суперпремиум. Так же, ка... Ещё



26.11.2021

135 < 1 min. 3

Паучи для кошек Brit Premium

Компания «Континент300» сообщает о старте продаж нового продукта. На рынке появились паучи для кошек Brit Premium российского производства. Полнорационный состав...

ТРЕНД

5



Интерес к российскому производству



«ПетКорм» — новое российское производство кормов



Слагаемые стоимости корма



ТРЕНД

5



Интерес к российскому производству



«Фава»: сказка о заводе



Производство сухих кормов в России



ТРЕНД

5



Интерес к российскому производству



AlphaPet: новый российский завод кормов, который ждали



Большая маржа



ЗВР
7/21

ТРЕНД

5



Российский производитель сухих кормов завершает строительство нового завода

Интерес к российскому производству



ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА «Лимкорм Петфуд» в Губкине – 2022 год

ТРЕНД

5



Интерес к российскому производству. Экспорт

23.04.2021

408 < 1 min. 3

Россия готовится экспортировать корма в Китай

17 российских производителей кормов для домашних животных готовятся экспортировать свою продукцию в Китай. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведённого ФГБУ...

20.07.2020

284 < 1 min.

Royal Canin Россия начинает экспортировать продукцию в Европу

Впервые с момента запуска в 2004 году российская фабрика по производству сухих кормов Royal Canin в Дмитровском районе Подмосковья начала...

10.09.2021

324 < 1 min.

Российские корма для собак и кошек получили доступ в ОАЭ

Россельхознадзор договорился с Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ о разрешении на экспорт российских кормов для непродуктивных животных в...

27.04.2021

241 < 1 min. 2

Российские корма для собак и кошек можно будет экспортировать в Марокко

Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства, морского рыболовства, развития села, мелиорации и лесоводства Королевства Марокко согласовали санитарный сертификат для поставок

15.06.2020

218 < 1 min.

РСН согласовал возможность поставок кормов из России в Гонконг

Россельхознадзор и Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы специального административного района Гонконг (AFCD) согласовали ветеринарный сертификат на

21.04.2021

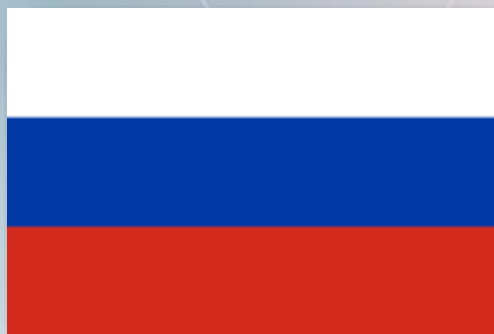
214 < 1 min. 2

Вьетнам открыт для поставок российских кормов для животных

Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической Республики Вьетнам (DAH) и Россельхознадзор при поддержке Торгового представительства РФ во...

ТРЕНД

5



\$201 млн +34%

160 000 тонн +32%

Экспорт в 30+ стран



Интерес к российскому производству. Экспорт

Лидеры экспорта



Беларусь

\$61 млн



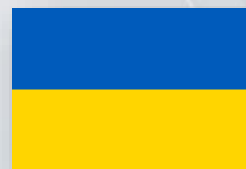
Казахстан

\$32 млн



Германия

\$22 млн



Украина

\$21 млн



Франция

\$20 млн

Новые экспортеры в 2021 году



Испания



Швеция



Финляндия



Гонконг

Источник: Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России

© Зооинформ, 2022

ПЕРВАЯ КНИГА ДЛЯ ЗООРЕТЕЙЛА!

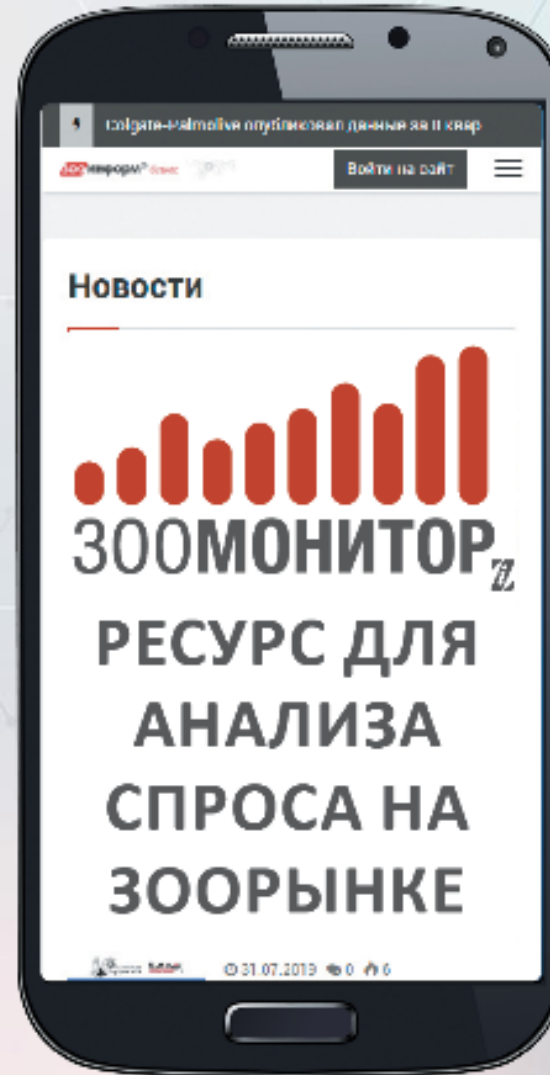
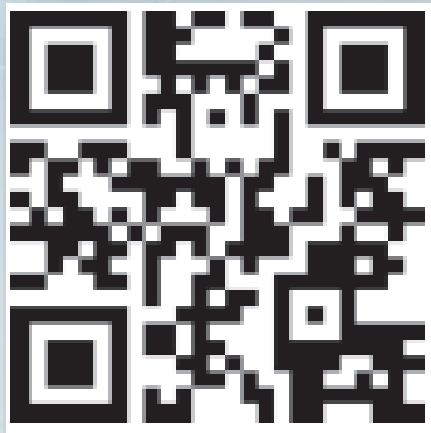
Получите ваш
персональный экземпляр
прямо сейчас



УЧЕБНИК ПРОДАЖ ОТ «ЗООИНФОРМ»

Читайте всю информацию о зообизнесе России и мира!

НА САЙТЕ ZOOINFORM.RU



Читайте всю информацию о зообизнесе России и мира!

**В РАССЫЛКЕ «ВЕСТНИК
ЗООБИЗНЕСА»**



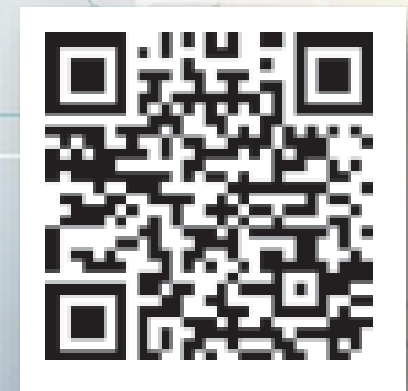
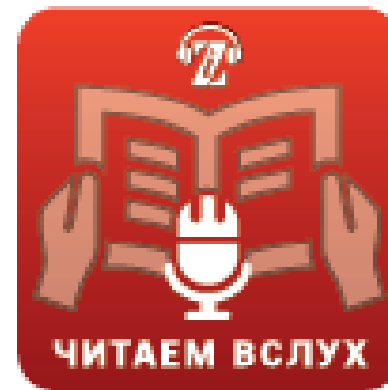
Читайте всю информацию о зообизнесе России и мира!

**В ЖУРНАЛЕ
«ЗООБИЗНЕС В
РОССИИ»**



Слушайте новости о зообизнесе России и мира!

СЛУШАЙ ПОДКАСТЫ «ЗООИНФОРМ»





Александр Колчин

«ЗООИНФОРМ»

Директор по контенту, бизнес-тренер

www.zooinform.ru,

e-mail: ak@zooinform.ru



Спасибо вам за внимание!