ТЕХНОЛОГИИ РОСТА

Белорусский рынок промышленных теплиц: развитие овощеводства и цветоводства в закрытом грунте в 2005 – 2009 г.

Демо-версия Отчета

апрель 2009 г.

Оглавление

1	**Введение**		5
	1.1	Цели и задачи проведения исследования	5
	1.2	Тип исследования, источники получения и способы обработки информации	5
	1.3	Период исследования	6
	1.4	География исследования	6
	1.5	Объекты исследования и принятые допущения	6
2	**Состояние тепличной отрасли в Республике Беларусь**		7
	2.1	Общая информация о Республике Беларусь	7
	2.2	История развития промышленных теплиц в Беларуси	9
	2.3	Законодательное стимулирование промышленных теплиц	10
	2.4	Динамика увеличения площадей защищенного грунта	14
	2.5	Экспорт и импорт тепличной продукции	18
3	**Динамика объемов производства промышленных теплиц в Беларуси**		21
	3.1	Валовой сбор тепличных овощей и зелени в РБ	21
	3.2	Обеспеченность населения тепличной овощной продукцией	22
	3.3	Производство тепличных овощей по областям РБ	22
	3.4	Ассортимент тепличной продукции	23
	3.5	Объем рынка цветов Беларуси	25
	3.6	Каналы реализации и продвижение тепличной продукции	27
	3.7	Сравнение цветочного рынка Беларуси и России	27
4	**Экономические показатели промышленных теплиц в Беларуси**		29
	4.1	Урожайность тепличных культур	29
	4.2	Энергозатраты и энергосбережение	30
	4.3	Рентабельность производства	31
5	**Основные проблемы и риски тепличной отрасли Беларуси**		33
6	**Емкость и потенциал белорусского рынка тепличной продукции для инвестиций**		34
	6.1	Тепличные овощи и зелень	34
	6.2	Цветы защищенного грунта	35
	6.3	Культивированные грибы	36
	6.4	Совокупный потенциал строительства теплиц в Беларуси	36
7	**Перспективы развития тепличного бизнеса в Беларуси**		38
8	**Крупнейшие тепличные хозяйства Беларуси**		40
	8.1	УП «Агрокомбинат «Ждановичи»	41
	8.2	УСХП «Тепличный комбинат «Берестье»	44
	8.3	УП ТК «ДорОРС»	46
	8.4	КУП «Минская овощная фабрика»	47

	8.5	РУАП «Гродненская овощная фабрика»	49
	8.6	КСУП «Тепличное»	51
	8.7	ОАО «Рудаково»	52
	8.8	КСУП «Брилево»	53
	8.9	ВРУПЭ «Витебскэнерго»	55
	8.10	УКАП «Фирма Днепр»	56
	8.11	УП «Минский парниково-тепличный комбинат»	57
	8.12	КУСП «Тепличный»	58
	8.13	СПК «Колхоз «Рассвет»	59
	8.14	КСУП «Мозырская овощная фабрика»	61
	8.15	УКАП «Фирма Вейно»	62
	8.16	КУП «Цветы столицы»	62
	8.17	КУСЗП «Весна»	64
9	**Приложения**		66
	9.1	Крупнейшие тепличные хозяйства Беларуси, их специализация, площадь и объемы производств	67
	9.2	Потенциал строительства новых тепличных комплексов в Беларуси	68
	9.3	Прайс-лист на свежие цветы «Цветы столицы»	69
	9.4	Прайс-лист на свежие овощи «Минской овощной фабрики»	69
	9.5	Прайс-лист на свежие овощи ТК «Берестье»	70
	9.6	Прайс-лист на свежие овощи АК «Ждановичи»	70
	9.7	Адреса и контакты тепличных хозяйств Беларуси	71

Перечень Диаграмм

Диаграмма 1. Плановый рост объемов производства тепличных овощей по крупнейшим ТК Беларуси за 5 лет

Диаграмма 2. Рост площадей закрытого грунта промышленных теплиц Беларуси

Диаграмма 3. Увеличение площадей современных промышленных теплиц в Беларуси в 2006–2009г.

Диаграмма 4. Структура площадей закрытого грунта в промышленных теплицах Беларуси в 2009 г.

Диаграмма 5. Площадь закрытого грунта крупнейших промышленных теплиц Беларуси по состоянию на март 2009 г.

Диаграмма 6. Обновление тепличных площадей крупнейших агрокомбинатов Беларуси в 2009 г.

Диаграмма 7. Динамика экспорта тепличных овощей из Беларуси 2006 – 2008 г.

Диаграмма 8. Баланс производства, экспорта и импорта тепличных овощей в Беларусь в 2008 г.

Диаграмма 9. Доли производителей на цветочном рынке Беларуси в стоимостном выражении

Диаграмма 10. Объемы реализации цветов по производителю и ассортименту

Диаграмма 11. Динамика объемов производства тепличных овощей и зелени в Беларуси в 2005 – 2009 г.

Диаграмма 12. Обеспеченность жителей Беларуси тепличными овощами в 2008 г. по областям

Диаграмма 13. Структура производства тепличных овощей в Беларуси по областям в 2007 и 2010 г. (план)

Диаграмма 14. Валовой сбор тепличных овощей в Беларуси в 2007 – 2008 г.

Диаграмма 15. Структура реализации цветочной продукции в Беларуси

Диаграмма 16. Доля производителей на цветочном рынке Беларуси в стоимостном выражении

Диаграмма 17. Объем тепличного выращивания цветов на срез в Беларуси по предприятиям

Диаграмма 18. Объемы реализации цветов в Беларуси по производителю и ассортименту

Диаграмма 19. Средние расходы на цветы жителей России и Беларуси

Диаграмма 20. Рост урожайности овощных тепличных культур в Беларуси

Диаграмма 21. Показатели средней урожайности тепличных хозяйств в Беларуси в 2008 г.

Диаграмма 22. Показатели рентабельности тепличных хозяйств Беларуси в 2006 г.

Диаграмма 23. Показатели рентабельности тепличных хозяйств Беларуси в 2008 г.

Диаграмма 24. Объем и потенциал рынка тепличных овощей в Беларуси, тыс. тонн

Диаграмма 25. Объем и потенциал рынка тепличных цветов в Беларуси, тыс. тонн

Диаграмма 26. Потенциал строительства новых теплиц в Беларуси, га

Диаграмма 27. Объем необходимых инвестиций для строительства новых теплиц, млн. евро

Диаграмма 28. Доля крупнейших ТК Беларуси в общем урожае тепличных овощей в 2008 г.

Диаграмма 29. Валовой сбор тепличных овощей по тепличным хозяйствам в 2008 г.

Диаграмма 30. Модернизация тепличных площадей в АК Ждановичи

Диаграмма 31. Динамика средней урожайности тепличных овощей и рентабельность производства в АК Ждановичи

Диаграмма 32. Динамика объема производства тепличных овощей в АК Ждановичи в 2005 – 2009 г.

Диаграмма 33. Модернизация тепличных площадей ТК Берестье

Диаграмма 34. Динамика объемов производства тепличных овощей в ТК Берестье в 2005 – 2008 г.

Диаграмма 35. Динамика объемов производства тепличной продукции в УП ДорОРС в 2006 – 2010 г.(план)

Диаграмма 36. Динамика производства тепличной продукции на Минской овощной фабрике в 2006 – 2008 г.

Диаграмма 37. Модернизация тепличных площадей на Минской овощной фабрике в 2007 – 2009 г.

Диаграмма 38. Структура ассортимента тепличной продукции Минской овощной фабрики в 2008 г.

Диаграмма 39. Модернизация тепличных площадей Гродненской овощной фабрики в 2006 – 2012 г (план)

Диаграмма 40. Динамика производства тепличных овощей в ГОФ в 2006 – 2008 г.

Диаграмма 41. Динамика объемов производства тепличных овощей в ОАО Рудаково в 2007 – 2009 г

Диаграмма 42. Модернизация тепличных площадей в КСУП Брилево в 2004 – 2009 г.

Диаграмма 43. Динамика производства тепличных овощей в КСУП Брилево в 2004 – 2008 г.

Диаграмма 44. Модернизация тепличных площадей Фирмы Вейно в 2006 – 2009 г.

Диаграмма 45. Динамика производства тепличных овощей на Фирме Днепр в 2005 – 2009 г.(план)

Диаграмма 46. Модернизация тепличных площадей в СПК «Колхоз Рассвет» в 2007 – 2009 г.

Диаграмма 47. Динамика объема производства тепличных овощей в СПК «Колхоз Рассвет» в 2007 – 2009 г. (план)

Диаграмма 48. Модернизация тепличных площадей в ТК «Цветы столицы» в 2007 – 2009 г.

Данный Отчет является составной частью глобального исследования рынка промышленных теплиц и производимой ими продукции в странах СНГ.

В общем Отчете проанализированы тенденции и особенности деятельности тепличной отрасли бывших республик СССР после его распада, определены направления и динамика развития овощеводства и цветоводства в закрытом грунте с точки зрения насыщения внутренних рынков, потенциала импортозамещения продуктов питания и взаимовыгодной торговли в условиях финансового кризиса.

Настоящий отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в целях информации. Содержащаяся в этом отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по мнению «Технологии Роста», однако при этом не гарантируется абсолютная точность и полнота информации для любых целей. Все мнения и оценки отражают мнение авторов на день публикации. Содержащаяся в данном отчете информация не может быть истолкована как прямые рекомендации к инвестициям. «Технологии Роста» не несет ответственность за убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информацией, которая содержится в данном отчете.

Этот отчет, а также любая его часть является собственностью «Технологии Роста», и не может распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. Copyrights©Технологии Роста.

ВЫДЕРЖКИ из ОТЧЕТА

1.1. Цель и задачи проведения исследования

Целью проведения данного маркетингового исследования является получение фактической информации, касающейся состояния рынка промышленных теплиц и производства тепличной продукции в Беларуси с точки зрения потенциала и перспектив развития данной отрасли, ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

В ходе проведения исследования были решены задачи:

- Описаны особенности развития тепличного овощеводства и цветоводства в Республике Беларусь в течение последних 10-ти лет,
- Проанализировано текущее состояние рынка промышленных теплиц в РБ,
- Рассчитана потенциальная емкость белорусского рынка производства и потребления продукции защищенного грунта по сегментам: тепличные овощи, грибы, цветы,
- Определен дефицит тепличной продукции для внутреннего потребления и традиционного экспорта,
- Рассчитаны площади промышленных теплиц для восполнения дефицита тепличной продукции и импортозамещения,
- Рассчитан объем необходимых инвестиций для строительства новых теплиц,
- Определены наиболее популярные культуры для выращивания в защищенном грунте в промышленных масштабах,
- Описаны основные риски развития овощеводства, цветоводства и грибоводства в защищенном грунте в Беларуси,
- Составлены бизнес-профили 17-ти крупнейших тепличных хозяйств Республики Беларусь и показана динамика их развития,
- Спрогнозированы перспективы тепличного бизнеса в РБ и определены основные тенденции его развития на краткосрочный период с точки зрения целесообразности потенциальных инвестиций.

1.2. Тип исследования, источники получения и способы обработки информации

Предлагаемое инициативное исследование «Технологии Роста» представляет собой классическое кабинетное исследование. Для сбора рыночной информации применялся контент-анализ открытых источников.

Источниками информации являются:

- официальные сайты и представительства органов власти Республики Беларусь,
- корпоративные сайты тепличных хозяйств Беларуси;
- рекламные материалы и объявления тепличных комбинатов;
- печатные и электронные СМИ, отраслевые порталы и форумы Беларуси и России;
- открытые результаты исследований белорусских и российских агентств,

- Федеральные службы госстатистики Беларуси и России.

1.3. Период исследования

Сбор рыночной информации проходил с ноября 2008 года по март 2009 года. Для анализа использовались публикации, начиная с 1998 года по 2009 год включительно.

1.4. География исследования

Основным регионом для сбора и анализа маркетинговой информации стала Республика Беларусь. Сравнительные характеристики проводились на основе данных исследования в России.

1.5. Объекты исследования и принятые допущения

Объектами данного исследования стали крупные тепличные комбинаты Беларуси, успешно функционирующие как производители тепличной продукции в РБ на период 2008 – начало 2009 года.

Основными допущениями, принятыми при структурировании, обработке, анализе рыночной информации и проведении расчетов, стали:

- при наличии противоречащих фактов и количественных данных, за основной источник информации были приняты публикации с более поздней датой,
- при наличии противоречащих фактов, опубликованных в примерно одинаковый период времени, за основной источник были приняты данные тепличных хозяйств,
- при сравнительном анализе экспертных мнений о рынке приоритет был отдан представителям статистических ведомств республики и отраслевых ассоциаций.

……..

……..

2. Состояние тепличной отрасли в республике Беларусь

……..

2.2. История развития промышленных теплиц в Беларуси

Климатические условия и естественная освещенность на территории Республики Беларусь вполне подходят для промышленного выращивания тепличных овощей, зелени, цветов и грибов. В советскую эпоху централизованного планирования вокруг крупных городов БССР начали активно строить тепличные комплексы во второй половине XX века. В каждой области работало по 3 – 4 теплицы областного значения, выращивавших томаты и огурцы для полного обеспечения потребностей местного населения.

90-е годы прошлого века характеризуются упадком многих отраслей в Беларуси, в том числе и тепличного производства. В это время овощи в межсезонье в бОльших объемах выращивались в личных теплицах граждан, чем в ТК. Объемы производства в крупнейших промышленных теплицах

с площадью от 10 га, типа Минского парниково-тепличного комбината или Агрокомбината Ждановичи, снизились в несколько раз.

После распада Советского Союза и периода рецессии, Беларусь следует по особому курсу развития экономики, рыночные элементы в котором выражены гораздо слабее, чем у других стран СНГ. Тепличное овощеводство не входило в перечень стратегических отраслей, за развитием которых государство следило на рубеже веков. Платежеспособный потребительский спрос на несезонные овощи, вследствие их высоких цен, внутри Беларуси был слишком мал, чтобы стимулировать предприятия модернизировать свои тепличные хозяйства и внедрять современные технологии выращивания. Не удивительно, что значительная часть промышленных теплиц была фактически заброшена, урожайность культур составляла 18 – 27 кг/кв.м.[1] Обеспеченность жителей страны тепличной продукцией была ниже 4,3 кг/год на человека.[2]

В 1998 году "Парниково-тепличный комбинат" Минского горисполкома получил 10 млрд. рублей на реконструкцию теплиц и других объектов производственного назначения из средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия.[3] Это предприятие было первым, получившим субсидии на развитие тепличного производства в республике.

Следующий транш от государства тепличникам последовал только через 7 лет, но это была уже целевая программа поддержки всей угасающей отрасли.

С 2005 - 2006 года начинается активный период восстановления тепличных хозяйств, планируемый и контролируемый государственными институтами. Повышение уровня благосостояния населения способствует формированию потребительского спроса на свежие овощи круглый год.

Чтобы поднять отрасль, Правительство Беларуси пошло на присоединение убыточных хозяйств к более успешным сельскохозяйственным предприятиям.

В настоящее время развитие сельского хозяйства идет по принципу образования крупных многопрофильных комплексов, в обязательном порядке включающих объекты социального назначения, с централизованным распределением бюджетных средств.

Государственная собственность в той или иной форме сохранилась практически во всех агрокомплексах, куда стали входить и тепличные предприятия.

Убыточность и низкая рентабельность значительной части субъектов хозяйствования (более 25% предприятий РБ в 2006 году показали убытки[4]), компенсируется дополнительными государственными вливаниями. Главной целью предприятий, в том числе и агрохолдингов, является выполнение плановых показателей по объемам производства, а не коммерческая эффективность хозяйственной деятельности.

В рамках программы реформирования убыточных сельскохозяйственных организаций, построенной на указах Президента № 138 «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в с/х производство» и № 557 «Об участии Национального банка в открытых акционерных обществах», изданных в 2004 году, были закреплены права и обязанности холдингов и акционерных обществ, которые приобрели или приватизировали убыточные колхозы и совхозы, и, в том числе, тепличные хозяйства. Среди льгот у новых владельцев, например, была отсрочка от выплат долгов приобретенных предприятий по налогам и задолженностей по энергоносителям. В то же время, в состав любого открытого акционерного общества, получившего из государственной собственности субъект хозяйствования, в обязательном порядке должен был входить Национальный банк РБ, ему передавались 50% и 1 одна акция на безвозмездной основе. В свою очередь, Национальный банк был обязан погасить прежние долги и кредиты, полученные акционированными предприятиями в предыдущий период от Белагропромбанка и Беларусбанка. Национальный банк РБ, таким образом, в настоящее время является собственником непрофильных активов в разных отраслях экономики.

---

[1] Данные СМИ Беларуси, 2000 – 2004 г.г.

[2] Расчеты «Технологии Роста»

[3] Постановление Совмин РБ № 2018 от 31.12.1998 г.

[4] http://export.by/bel_info

Среди всех тепличных хозяйств, попавших в выборку для проведения анализа в Беларуси, только одно предприятие является акционерным обществом, - ОАО «Рудаково». В составе его акционеров основным является Национальный банк РБ.

Все остальные предприятия являются унитарными районными или государственными предприятиями.

Выращивание овощей в закрытом грунте не является самостоятельным бизнесом в Беларуси на момент исследования. Почти все тепличные комплексы являются частью крупных агропредприятий с широким ассортиментом продукции не только растениеводства в открытом грунте, но даже мясного и молочного животноводства.

По состоянию на март 2009 года, тепличный комплекс республики Беларусь представляет собой около 30 агрокомбинатов коммунальной формы собственности и ведомственного подчинения. Обеспеченность населения тепличной продукцией за 5 лет выросла в 2 раза за счет обновления тепличных конструкций действующих ТК.

Развитие тепличного производства происходит согласно планам и программам правительства Республики.

2.4.Законодательное стимулирование промышленных теплиц

По сравнению с другими странами СНГ, тепличная отрасль в Беларуси подвергается наибольшему законодательному стимулированию и даже непосредственному управлению со стороны государственных институтов.

……..

…….

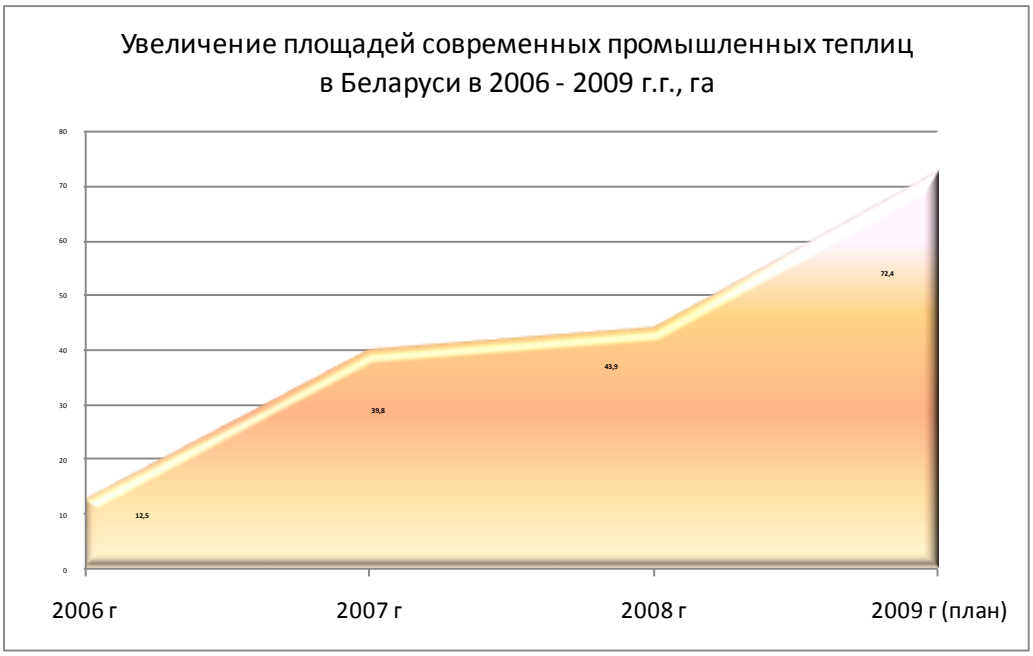
2.4.Динамика увеличения площадей защищенного грунта

Общая площадь действующих промышленных теплиц в 2008 - 2009 годах достигала XXXX га под стеклом. На каждого жителя Беларуси приходится, таким образом, около XX кв.м промышленных теплиц. При этом более 2/3 тепличных площадей заняты физически и морально изношенными сооружениями, построенными 25 – 40 лет назад.

Следует отметить, что в состав действующих теплиц входит XXX га весенних пленочных.

Обновление тепличных сооружений в большинстве случаев идет с одновременным демонтажем старых, таким образом, совокупная площадь закрытого грунта остается примерно на одном уровне в течение последних лет.

Диаграмма 1.



Источник: Минсельхоз РБ, СМИ Беларуси, расчеты «Технологии Роста»

Кроме стеклянных, зимних теплиц, в 2009 г. планируется организация выращивания ранних овощей, включая раннюю капусту, в пленочных теплицах на площади XXX га.

Под пленочные теплицы больше всего площадей будет выделено в Брестской области — XXX га, Витебской, Гомельской и Гродненской областях — по XX га в каждой, в Минской области — XXX га. Овощи в пленочных теплицах будут выращивать ранней весной, чтобы сократить импорт аналогичной продукции.

Таким образом, совокупная площадь защищенного грунта в промышленных масштабах, на конец 2009 года составит порядка XXX га, из них на современные стеклянные теплицы придется XX%.

Диаграмма 2.

Источник: Минсельхоз РБ, СМИ Беларуси, расчеты «Технологии Роста»

Под цветочное производство в Беларуси занято очень небольшое количество защищенного грунта, менее 10 га.

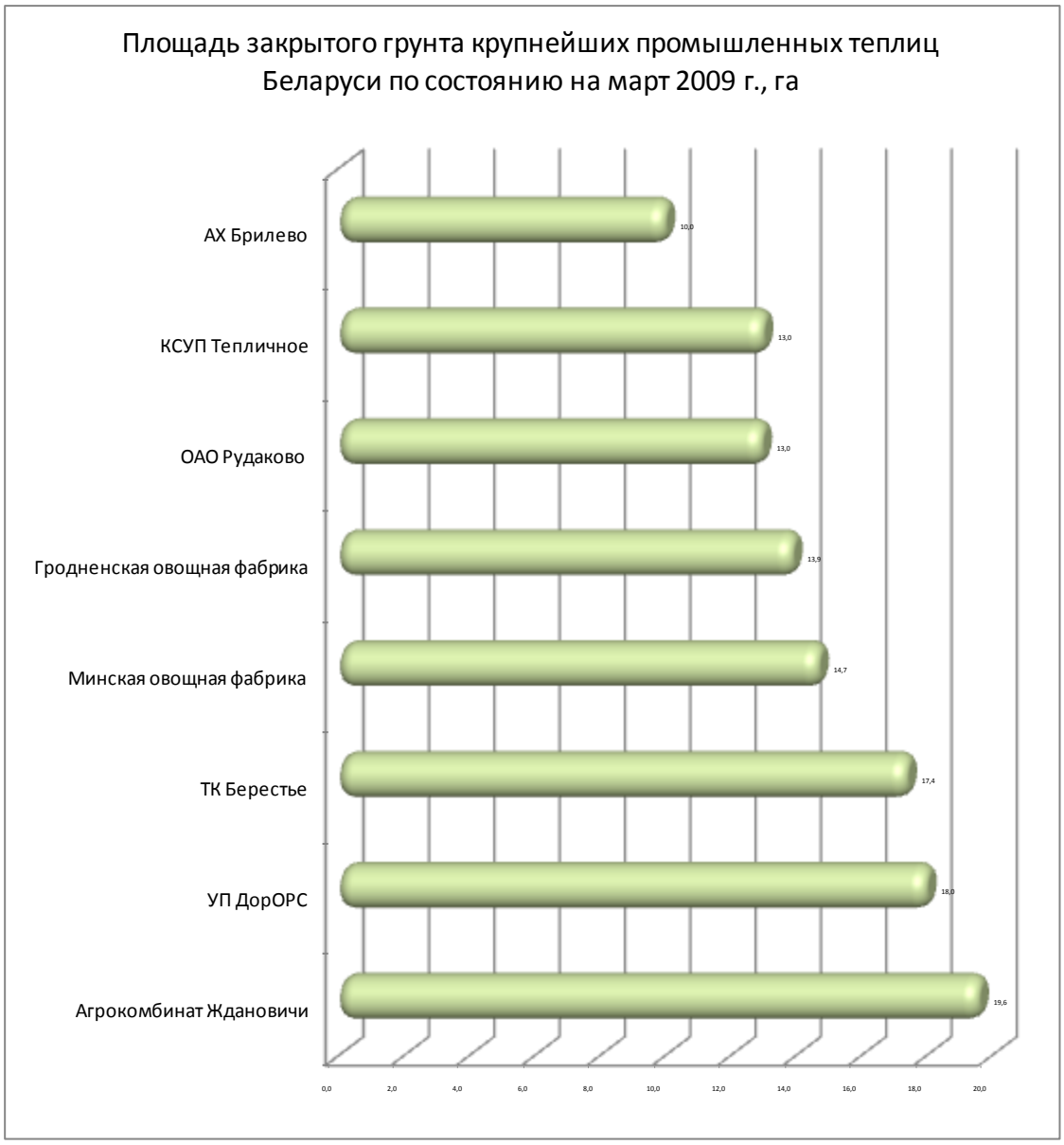
……

……

Наиболее крупными промышленными теплицами являются Агрокомбинат «Ждановичи» в Минской области, УП «ДорОРС», Минская овощная фабрика, ТК «Берестье» в Брестской области.

При этом Агрокомбинат Ждановичи и тепличный комплекс «Берестье» лидируют и по скорости обновления и реконструкции своего закрытого грунта.

Диаграмма 3.



Источник: данные СМИ и компаний, расчеты «Технологии Роста»

В то же время, рост количества и площадей современных энергосберегающих теплиц в последние годы ощутимо влияет на объемы производства.

Площади закрытого грунта ведущих тепличных хозяйств Беларуси на март 2009 года состояли в среднем на XX из новых теплиц, при этом примерно столько же находилось в стадии строительства, завершение которого планируется до конца текущего года.

…….

…….

2.5.Экспорт и импорт тепличной продукции

Большая часть тепличной овощной продукции реализуется на внутреннем рынке Беларуси, на экспорт идет около XX%. В 2008 году валовой объем экспортированных тепличных овощей составил порядка XX тысяч тонн.

Основной зарубежный потребитель белорусских овощей — Россия.

……..

…….

Импорт цветочной продукции в Беларусь имеет гораздо бОльшую долю в структуре реализации, чем овощей. Доля отечественного производителя составляет всего около XX%.

Выращиваемые в республике цветы не отличаются широким ассортиментом, их качество уступает импортным цветам в первую очередь по причине «нестандартности» цветка. Бутоны белорусских роз в среднем в 2 раза меньше, чем привезенных из Голландии, Эквадора или Польши. Отпускные цены, в то же время, отличаются не так заметно, что, в целом, и ведет к предпочтению цветочными магазинами импортной продукции.

Диаграмма 4.

Источник: данные СМИ РБ, расчеты «Технологии Роста»

Основным поставщиком цветов в РБ с момента начала поступления импорта, являются Нидерланды, их доля превышает 60%. Часть цветов с голландских аукционов поступает через Россию.

Экспорт цветов из Беларуси, судя по высказываниям игроков рынка, осуществляется в Россию, но его размеры ничтожно малы.

……..

…….

3.Динамика объемов производства промышленных теплиц в Беларуси

Целевые программы инвестирования и государственной поддержки тепличного производства самым непосредственным образом повлияли на быстрый рост валового сбора овощей и зелени в теплицах республики и обеспеченности населения отечественной продукцией.

3.1.Валовой сбор тепличных овощей и зелени в РБ

Массовое строительство новых теплиц в Беларуси пришлось на 2006 год. Следующий, 2007 год, тепличники собирали урожай уже на значительно возросшем и, главное, обновленном закрытом

грунте. Именно за этот год отрасль совершила прорыв по валовому сбору овощей закрытого грунта, общий объем превысил XXX тысячи тонн[5], прирост вала составил XXX % за 2007 год.

Диаграмма 5.

Источники: Совмин, Минсельхозпрод, данные СМИ РБ, расчеты «Технологии Роста»

В 2008 году промышленные теплицы Беларуси произвели в общей сложности XXX тысячи тонн овощей и зелени, при этом XX% валового сбора принадлежит 27-ми крупнейшим агрохозяйствам Беларуси.[6]

Начиная с 2009 года плановый объем производства тепличных овощей и зелени промтеплицами должен достичь 90,0 тысяч тонн в год. Прирост вала будет обеспечен заменой старых конструкций, оборудования и технологий на современные.

……

……

3.7.Сравнение цветочного рынка Беларуси и России

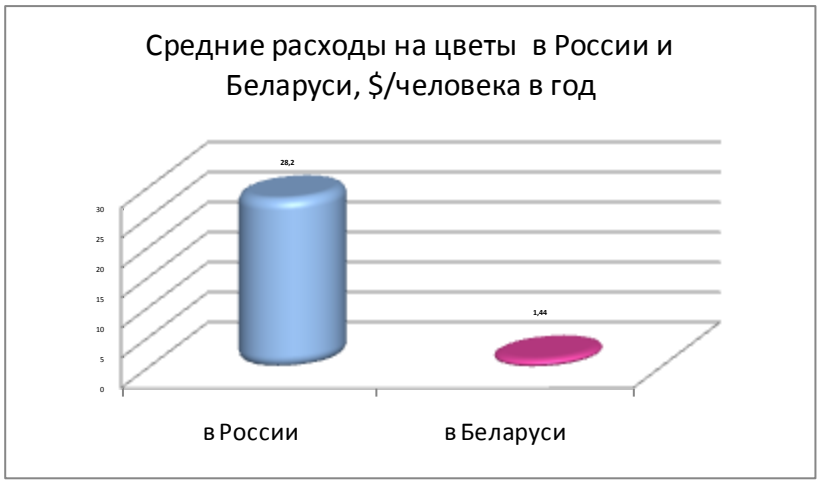
Интересным представляется сравнение цветочных рынков России и Беларуси.

Емкость российского рынка, по оценкам экспертов, в 2008 – 2009 годах составляет $3,5 - 4,0 млрд., белорусского — в пределах $XXX – XXX млн.

Россияне почти в 20 раз больше, чем белорусы, тратят средств на приобретение цветов из расчета на человека.[7]

[5] Интерфакс-Запад по данным Минсельхозпрод, 2008 г.
[6] Экономическая газета, март 2009 г.
[7] Расчеты «Технологии Роста»

Диаграмма 6.



Источники: СМИ РБ и России, Госстатистика РФ, расчеты «Технологии Роста»

В Беларуси собственное производство цветов сейчас занимает около 9% рынка, и, несмотря на протекционистские меры Правительства, не имеет тенденций к увеличению.

……

……

Компания ООО *«Технологии Роста»*

- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения эффективности среднего и малого бизнеса. Мы готовы:

- разработать бизнес-планы,
- рассчитать инвестиционные риски;
- провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта,
- поставить системы маркетинга и продаж,
- разработать эффективную стратегию продвижения;
- оптимизировать бизнес-процессы,
- найти нестандартные управленческие решения,

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных инвестиций.

Генеральный директор *Тамара В. Решетникова*

ООО «Технологии Роста»