



Intesco
Research
Group

РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: ПРОГНОЗ НА 2013-2016гг.



МОСКВА 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	8
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	12
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	17

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1. Россия (в целом)

Динамика численности населения

1.2. Крупнейшие города и регионы России

Москва и Московская область

Санкт-Петербург

Крупнейшие города России

Крупнейшие регионы России

Динамика уровня жизни населения крупнейших регионов

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Общая характеристика отрасли

Общественное питание

Кейтеринг

2.2. Классификация предприятий общественного питания

Российская классификация по форматам

Международная классификация предприятий общественного питания

3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

3.1. Рынок общественного питания России

Динамика объема рынка по годам

Динамика объема рынка по кварталам

Сравнение оборота общественного питания России с другими странами

Затраты на питание вне дома

3.2. Крупнейшие регионы РФ по обороту общественного питания

Оборот общественного питания в федеральных округах

Объем рынка по субъектам РФ

Объем рынка общественного питания Москвы

Объем рынка общественного питания Санкт-Петербурга

Оборот общественного питания в городах-миллионерах России

3.3. Потребительские предпочтения на российском рынке общественного питания

Предпочтения потребителей по форматам заведений общественного питания в городах России

Лидеры рынка по посещаемости в крупнейших городах

Потребительские предпочтения заведений общественного питания

4. КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ

4.1. Общее количество заведений общественного питания в регионах РФ

4.1. Количество заведений общественного питания в городах-миллионерах России

4.2. Крупнейшие сети предприятий общественного питания в России

Общее количество заведений 25 крупнейших сетей общественного питания

Фаст-фуд

Кофейни

Quick Casual

Уличные точки

Общественное питание в магазинах

5. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОП-15) В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

5.1. Количество заведений крупнейших сетей общественного питания в Москве и Санкт-Петербурге

Крупнейшие сети в Москве

Крупнейшие сети в Санкт-Петербурге

5.2. Крупнейшие ресторанные операторы России по количеству заведений общественного питания

Рейтинг крупнейших игроков рынка

Информация по крупнейшим игрокам рынка

6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

6.1. Общие тенденции рынка

6.2. Общественное питание в спальных районах

6.3. Рынок труда на ресторанном рынке

6.4. Общественное питание в «неформатных местах»

6.5. Торговые автоматы, еда на вынос

6.6. Замороженные хлебобулочные изделия на российском рынке общественного питания

7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

7.1. Объем российского рынка быстрого питания

7.2. Московский рынок быстрого питания

Доля Москвы в обороте общественного питания и быстрого питания

Доля Москвы в количестве крупнейших сетей общественного питания

Крупнейшие сети фаст-фуда на российском и московском рынке

Структура рынка быстрого питания по типу кухни в Москве

Географическое расположение сетей быстрого питания в Москве

8. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕЙТЕРИНГА

8.1. Общая характеристика рынка

8.2. Количество предприятий на российском рынке кейтеринга

8.3. Объем российского и московского рынка кейтеринга

8.4. Тенденции на российском рынке кейтеринга

9. ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

Российский рынок общественного питания

Цель исследования:

Оценка состояния рынка и выделение основных тенденций его развития на 2013-2016 гг.

Регион исследования:

Россия, регионы РФ, крупнейшие города РФ

Основные блоки исследования:

ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РФ

ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОП-15) В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕЙТЕРИНГА

ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 2013-2016 ГГ.

Игроки рынка, рассмотренные в исследовании:

15 крупнейших сетей общественного питания России

Крупнейшие ресторанные операторы России

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития

Федеральная таможенная служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

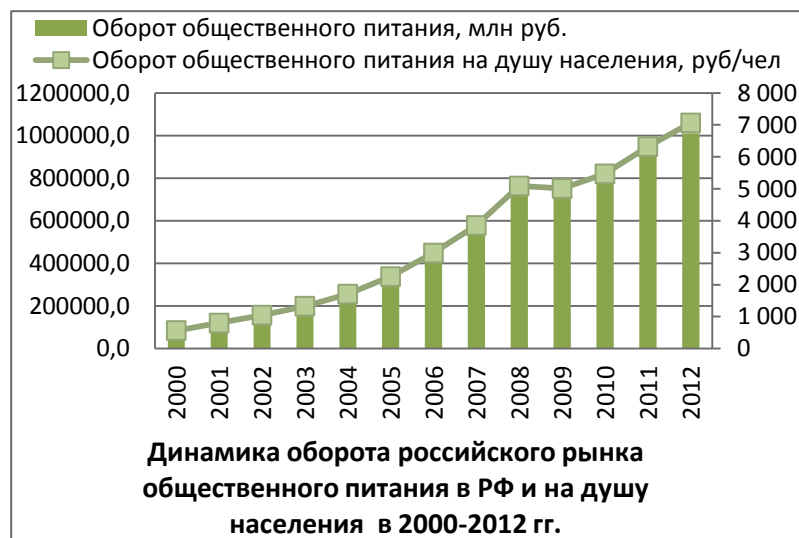
В исследовании приводится 39 графика, 20 диаграмм, 20 таблиц.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В 2010 году, после небольшого сокращения объема российского рынка общественного питания в кризисном для сферы услуг 2009 году (-1,6%), его рост возобновился. По оценкам аналитиков компании Intesco Research Group, в 2012 году обороты рынка превысили



триллионный порог и достигли **** млрд руб. Этому способствует не только рост сетей и стационарных объектов общественного питания, но и активное развитие новых форматов торговли: еда на вынос, доставка готовых блюд на дом, кейтеринг. Все большее число россиян становятся постоянными «потребителями» в индустрии общественного питания. Оборот общественного питания на душу населения в 2012 году составил 7 *** руб/чел., а в 2009 году он был почти на 2 тыс. руб/чел меньше.

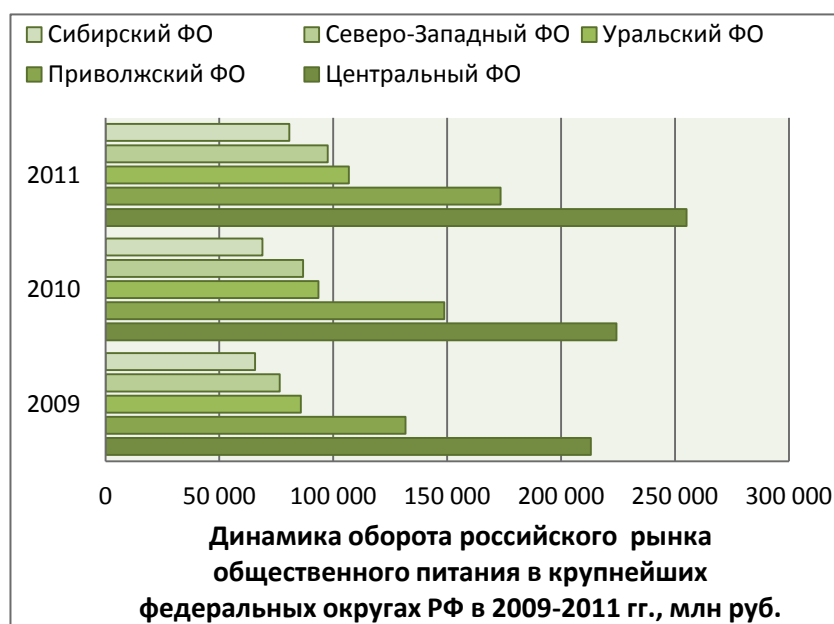
В 2011 году расходы на питание вне дома не превышали 3,1%, в то время как на продукты питания у россиян уходит 29,5% всех доходов. Интересно, что в Испании и Ирландии в 2011 году люди тратили на общественное питание больше, чем на покупку продуктов питания. Именно эти европейские страны были лидерами рейтинга по доле расходов на питание вне дома (14,8% и 12% соответственно). Десятую часть своих доходов оставляют в заведениях общепита жители Греции (10%), Португалии (9,2%) и Австрии (9%).

Оборот общественного питания в федеральных округах

Крупнейшим федеральным округом по обороту общественного питания является Центральный ФО. В 2011 году объем реализации услуг в данной отрасли составил ***,1 млрд. руб., 53% из которых приходились на Москву. На втором месте был Приволжский округ, на третьем – Уральский ФО.

Наибольший относительный прирост был зафиксирован в Приволжском ФО (+32% по отношению к 2010 году), что говорит о быстрых темпах развития рынка в регионах данного округа. На пятую часть выросли показатели для Центрального округа, и на четвертую часть – для Уральского и Северо-Западного округа. В Сибирском округе был зафиксирован прирост в 5% по отношению к 2011 году, что является наименьшим показателем среди всех округов.

В 2011 году на Центральный ФО пришлось **,2% всего оборота общественного питания России. Еще 1*,2% составил рынок Приволжского округа. Доли Уральского и



Северо-Западного округов составили соответственно **,8% и **,8%.

Оборот общественного питания в Сибирском и Южном округах был равен почти 9% каждый.

По отношению к 2011 году больше всего снизилось присутствие лидера – Центрального ФО (-0,5 п.п.). Вместе с

тем, заметно выросла доля Северо-Кавказского округа – на 0,8 п.п.

Объем рынка общественного питания Москвы

В общероссийском объеме рынка общественного питания доля Москвы в 2011 году составляла порядка 15,1%. Если рассматривать долю Москвы в общем объеме российского рынка общественного питания в динамике, то можно наблюдать тренд к понижению показателей. С 2006 по 2011 годы она упала на 4,2 п.п. Несколько выбился из общей динамики кризисный 2009 году, когда рынок общественного питания Москвы оказался более устойчив, чем региональные рынки, поэтому продолжил расти небольшими темпами.

В Москве ресторанный бизнес является самым быстрорастущим среди рынков общественного питания. С 2007 по 2011 годы он увеличился на 15,3 млрд руб или 41%. В то же время деятельность столовых приносит все меньше прибыли, мелкие предприятия закрываются, в конкурентной борьбе столовым часто приходится поднимать и уровень обслуживания, и качество блюд до уровня кафетериев, баров. Расцвет сегмента столовых приходится на 2010 год, когда объем выполненных работ по данному виду деятельности достиг 8,2 млрд руб. Однако в 2011 году произошло снижение на 27,9% по отношению к предыдущему году.

Стоит отметить, что среди крупных и средних организаций общественного питания высока доля убыточных предприятий. В 1-м полугодии 2011 года она оценивалась в 36,6%,

в аналогичный период 2010 года – в 32%.

Большая часть оборота общественного питания Москвы приходится на кафе, столовые и рестораны. Их доля составляет порядка *7%.

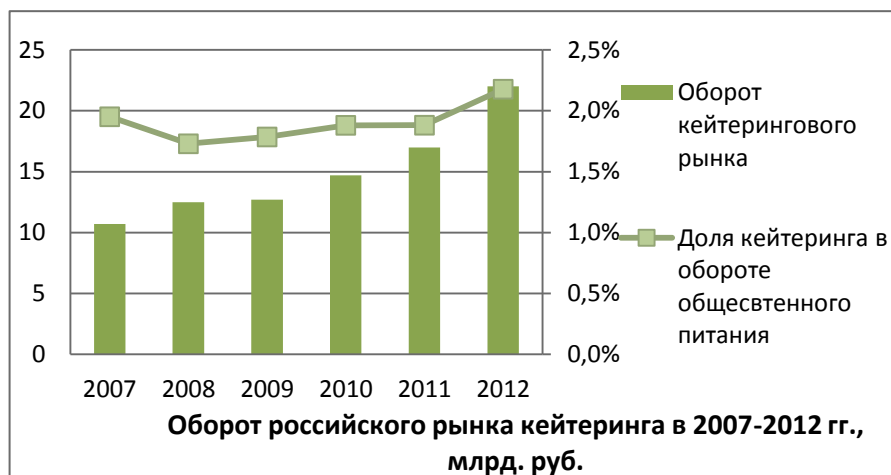
Остальные *2,2% занимают столовые (при школах, детсадах, предприятиях), и пункты питания в офисных центрах.



ГЛАВА 8

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
КЕЙТЕРИНГА

Объем российского рынка кейтеринга составил в 2012 году ** млрд. руб., что было на 29% выше, чем годом ранее. Доля кейтеринга от всего объема рынка общественного питания составила *,2%, и превысила докризисные показатели 2007 года. В целом, *% это очень небольшая доля, что говорит, с одной стороны, о слабом развитии отрасли, с другой стороны – о высоком потенциале.



В Москве крупнейшими

игроками рынка являются Sodexo, «МЕГА Фудз», «ЛаньЧ» (московское подразделение «КорпусГрупп»), «Кантина-Сити». «ОМС» имеет в Москве девять крупных офисных центров и, по мнению отдельных экспертов, ведет активную работу Compass, работающий в России под брендом «Эурест». В регионах лидерами являются компании «КорпусГрупп», «ОМС», Sodexo, «МЕГА Фудз».

Наряду с кейтерингом развивается рынок доставки готовой еды. В 2012 году компания Ginza project выпустила мобильное приложение для iPhone и iPad для доставки еды из своих ресторанов. Еще один крупный игрок на данном рынке – Delivery Club, инвестируемый фондом AddVenture. По оценкам самой компании, сейчас более 30% онлайн-заказов еды из ресторанов Москвы и Петербурга проходит именно через Delivery Club.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

График 1. Численность населения России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2010-2020 гг., тыс. чел.

График 2. Численность населения России в 2000-2010 гг. и прогноз (средний вариант) на 2010-2020 гг.; данные Росстата, тыс. чел.

График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения России в 2005-2013* гг., %

График 4. Динамика численности постоянного населения Москвы по состоянию на 1 января в 2001-2012 гг., млн чел.

Диаграмма 1. Структура распределения населения Москвы по административным округам в 2012 году, %

График 5. Динамика численности постоянного населения Московской области по состоянию на 1 января в 2000-2012 гг., млн чел.

График 6. Динамика денежных доходов населения по годам в 2003-2012 гг., млн руб.

График 7. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения Москвы по месяцам в 2011 - ноябре 2012 г., % к соотв. периоду прошлого года

График 8. Динамика средней номинальной заработной платы в Москве в 2010-2012* гг., руб.

Таблица 1. Среднемесячная заработная плата жителя Москвы в целом и в кафе, ресторанах по годам в 2002-2011 гг., руб.

Диаграмма 2. Структура потребительских расходов населения Москвы в 2011 г., %

График 9. Динамика численности постоянного населения г. Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января в 2001-2012 гг., млн чел.

Диаграмма 3. Структура распределения населения г. Санкт-Петербурга по районам в 2011 году, тыс. чел.

График 10. Динамика численности постоянного населения Ленинградской области по состоянию на 1 января в 2000-2011 гг., млн чел.

График 11. Динамика среднемесячной заработной платы жителя Санкт-Петербурга по годам в 2002-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 2. Среднемесячная заработная плата жителя Санкт-Петербурга в целом и в кафе, ресторанах по годам в 2002-2011 гг., руб.

График 12. Доля расходов на услуги общепита в общем объеме расходов на услуги, %

Таблица 3. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, и оценочным данным на 2012 год, чел.

Таблица 4. Численность населения крупнейших регионов РФ в 2000-2010 гг. и прогноз на 2010-2020 гг.

Таблица 5. Среднедушевые денежные доходы в регионах РФ в 2009-2010 гг., руб.

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

График 13. Динамика оборота российского рынка общественного питания в РФ и на душу населения в 2000-2012* гг.

График 14. Динамика объема российского рынка общественного питания по кварталам в 2007-2012 гг., млрд руб.

График 15. Динамика объема российского рынка общественного питания по месяцам в 2007-2012 гг., млрд руб.

График 16. Оборот розничной торговли в некоторых странах Европы в 2010 году, млрд. евро

График 17. Оборот розничной торговли в некоторых странах Европы на душу населения в 2010 году, евро/чел.

График 18. Доля расходов на общественное питание по странам Европы в 2011 году, %

Диаграмма 4. Отношение российских жителей к питанию вне дома, как к дорогому удовольствию, в 2012 году, %

Таблица 6. Расходы на питание вне дома по регионам РФ в 2009-2011 гг. руб

Таблица 7. Оборот общественного питания в федеральных округах в 2007-2011 гг., млн. руб.

График 19. Динамика оборота российского рынка общественного питания в крупнейших федеральных округах РФ в 2009-2011 гг., млн руб.

Диаграмма 5. Изменение структуры оборота российского рынка общественного питания по федеральным округам в 2009-2011 гг., %

Таблица 8. Оборот общественного питания в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. руб.

График 20. Динамика оборота российского рынка общественного питания в основных регионах РФ в 2009-2011 гг., млн руб.

Диаграмма 6. Изменение региональной структуры оборота российского рынка общественного питания в 2009-2011 гг., %

График 21. Динамика оборота московского рынка общественного питания в 2006-2011 гг., млрд руб.

Диаграмма 7. Изменение доли Москвы в обороте общественного питания России в 2006-2011 гг., %

Таблица 9. Объем выполненных работ в стоимостном выражении по видам деятельности предприятий общественного питания в 2007-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма 8. Структура московского рынка общественного питания по типам заведений в 2012 гг., %

График 22. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в 2007-2012 гг. в расчете на 1 тыс. жителей

График 23. Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы по АО в 2012 году в расчете на 1 тыс. жителей

График 24. Динамика оборота рынка общественного питания г. Санкт-Петербурга в 2006-2011 гг., млрд руб.

График 25. Изменение доли Санкт-Петербурга в обороте общественного питания России в 2006-2011 гг., %

Диаграмма 9. Структура рынка общественного питания по районам по количеству предприятий в 2011 году, %

График 26. Динамика количества предприятий общественного питания в Санкт-Петербурге в 2008-2011 гг., ед

График 27. Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания Санкт-Петербурга в 2008-2011 гг. в расчете на 1 тыс. чел.

График 28 Фактическая обеспеченность населения посадочными местами на предприятиях общественного питания в 2011г. на 1 тыс. жителей

График 29. Удовлетворенность населения обеспеченностью посадочными местами на предприятиях общественного питания в 2011 г. на 1 тыс. жителей

График 30. Рейтинг обеспеченности предприятиями общественного питания разного вида (доля утвердительных ответов на вопрос о нехватке тех или иных видов) в 2010-2011 гг., %

График 31. Оборот общественного питания в городах-миллионерах РФ в 2010 году, млрд руб.

График 32. Оборот общественного питания в городах-миллионерах РФ на душу населения в 2010 году, тыс. руб./чел.

Таблица 10. Доли городов-миллионеров в общей численности РФ и в суммарном обороте предприятий общественного питания РФ в 2010 году, %

График 33. Посещение жителями городов заведений фастфуда, стрит-фуда, столовых в 2011 году, % от респондентов, посещавших заведения общественного питания за последние полгода

График 34. Посещение жителями городов заведений общественного питания различных форматов в 2011 году, % респондентов, от посещавших заведения общественного питания за последние полгода

График 35. Наиболее посещаемые сети общественного питания в городах России в 2012 году, %

График 36. Наиболее посещаемые сети демократичных ресторанов в Москве и Московской области в 2012 году, %

4. КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ

Таблица 11. Наличие объектов общественного питания по округам и регионам РФ на начало 2012 года

Таблица 12. Количество кафе и ресторанов в крупнейших городах РФ по состоянию на февраль 2013 года

Диаграмма 10. Структура рынка сетевых заведений общественного питания по типу в 2012 году, % от общего количества сетевых заведений

Таблица 13. Крупнейшие сети предприятий общественного питания по количеству точек в РФ в 2012 году

Таблица 14. Количество точек крупнейших операторов рынка общественного питания в Москве в июле 2012 года

Диаграмма 11. Географическая структура рынка общественного питания России по количеству сетевых точек в 2012 году, % от общего количества сетевых заведений

Диаграмма 12. Структура распределения ресторанов сети Subway по регионам РФ в феврале 2013 года, %

Диаграмма 13. Структура распределения кофеен "Шоколадница" по российским городам в феврале 2013 года, %

Диаграмма 14. Доля стационарных кафе "Крошка Картошка" в Москве в феврале 2013 года, %

Диаграмма 15. Структура распределения точек сети "Теремок" по форматам предприятий в Москве и Санкт-Петербурге в феврале 2013 года, %

Диаграмма 16. Структура распределения точек сети "Емеля Блины" по форматам предприятий в РФ в феврале 2013 года, %

Таблица 15. Магазины, оборудованные зоной питания в России

5. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ТОП-15) В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Таблица 16. Количество точек крупнейших сетей общественного питания в Москве в июле 2012 года

Таблица 17. Количество точек крупнейших сетей общественного питания в Санкт-Петербурге в июле 2012 года

Таблица 18. Крупнейшие ресторанные операторы предприятий общественного питания по количеству точек в РФ по состоянию на июль 2012 года

6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

График 37. Оборот российского рынка быстрого питания в 2007-2012 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Доля Москвы в обороте общественного питания в 2011 году, %

Диаграмма 18. Доля Москвы в общем числе 15 крупнейших сетей в июле 2012 года, %

Таблица 19. Крупнейшие сети предприятий быстрого питания в Москве по количеству заведений на июль 2012 года

Диаграмма 19. Крупнейшие сети фаст-фуда по выручке в России в 2011 году, %

Диаграмма 20. Структура рынка московского рынка быстрого питания по типу кухни в феврале 2013 года, %

8. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕЙТЕРИНГА

Таблица 20. Количество крупнейших кейтеринговых компаний в городах России в феврале 2013 года

График 38. Динамика объема российского рынка кейтеринга в 2007-2012 гг., млрд руб.

9. ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

График 39. Объем рынка общественного питания (в т.ч. быстрого питания и кейтеринга) в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., млрд. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозирований.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22