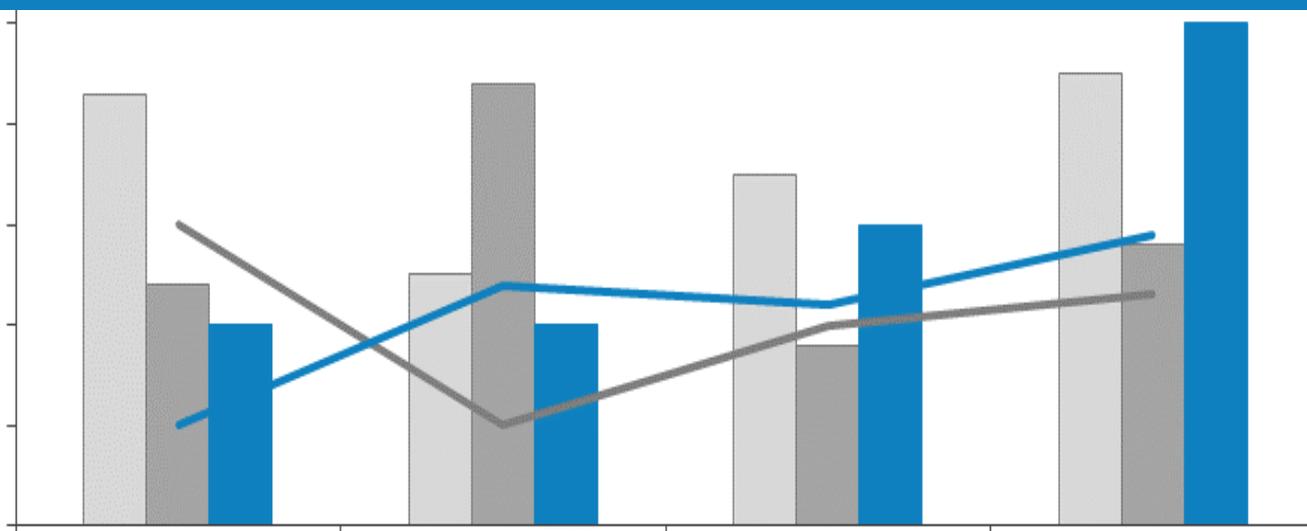




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка джинсовой одежды в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижнекамкшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

Сми

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
 Boston Consulting Group
 Deloitte&Touche
 Ernst&Young
 Interbrand
 J'Son & Partners Consulting
 KPMG
 Marshall Capital Partners
 Price Waterhouse Coopers
 Roland Berger Strategy Consultants
 Wolk&Partner
 Бдо Юникон
 Косалтингстройинвест
 Северо-Западный Юридический
 Центр
 Стратегика
 Фонд Центр Стратегических
 Разработок Северо-Запад
 Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
 Ингосстрах
 Наста
 Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
 Intel
 Microsoft
 Sitronics
 Арктел
 Ассоциация Кабельного Телевидения
 РФ
 Группа Компаний Вид
 Дальневосточная Компания
 Электросвязи
 Зебра Телеком
 Новосибирский Городской Сайт
 Опытный Завод Микрон
 Ренова-Медиа
 Ростелеком
 Сибирьтелеком
 Спутниковое Мультимедийное
 Вещание
 Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
 Electrolux
 Whirlpool
 Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
 Raiffeisen
 Russia Partners Management Llc.
 Абсолютбанк
 Ак Барс Банк
 Альфа Банк
 Банк Москвы
 Банк Тураналем
 ВТБ
 Газпромбанк
 Дельтакредит
 Евразийский Банк Развития
 Еврофинанс Моснарбанк
 Запсибкомбанк
 ИФД Капиталь
 Ифк Алемар
 Камчатпрофитбанк
 Кмб-Банк
 Левобережный
 Металлинвестбанк
 Москоммерцбанк
 Пробизнесбанк
 Промсвязьбанк
 Ренессанс Капитал
 Ренова-Финанс
 Российский Банк Развития
 Русский Стандарт
 Русфинанс Банк
 Сбербанк
 Славпромбанк
 Солид Инвест
 Тройка Диалог
 Финансбанк
 Центральный Банк Российской
 Федерации

Реклама

News Outdoor
 Video International
 Агентство Массовых Коммуникаций
 АК.М
 Арс Кьюникейшнс
 Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
 Ресторатор
 Росинтер Ресторантс
 Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
 Ашан
 М Видео
 Мир
 Перекресток
 Эльдорадо

Продукты питания

Mars
 Pepsi-Cola
 Tchibo
 Unilever
 Айс-Фили
 Волгоградские Водки
 Вто Эрконтпродукт
 Лебедянский
 Минводопищепродукт
 Минеральные Воды Кавказа
 Нижегородский Масло-Жировой
 Комбинат
 Русский Винный Трест
 Русский Продукт
 Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
 Инвесткинопроект
 Каро Фильм
 СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
 Savage
 Белвест
 Глория Джинс
 Диском
 Обувь Азербайджане
 Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
 Procter&Gamble
 Splat
 Yves Rocher
 Л' Этуаль
 Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
 Техническая Библиотека Со Ран
 ГУ Высшая Школа Экономики
 Новосибирский Государственный
 Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	7
Таблицы:	7
Диаграммы:	7
Резюме	7
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	10
Цель исследования	10
Задачи исследования.....	10
Объект исследования	10
Метод сбора и анализа данных.....	10
Метод анализа данных.....	11
Объем и структура выборки.....	11
Глава 2. Объем и темпы роста рынка джинсовой одежды в России.....	12
Джинсовая одежда «Эконом класса»	15
Джинсовая одежда «Среднего класса»	16
Джинсовая одежда «Премиум класса»	17
Джинсовая одежда «Супер-премиум класса»	17
Глава 3. Тенденции и перспективы развития рынка джинсовой одежды в России	18
Глава 4. Конкурентный анализ рынка джинсовой одежды в России	19
Рыночные доли компаний	19
Рыночные доли брендов.....	21
Глава 5. Прогноз развития рынка джинсовой одежды в России до 2022 г. ...	23

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 8 таблиц и 8 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка джинсовой одежды по сегментам в России, млрд. руб.

Таблица 2. Темп прироста объема рынка джинсовой одежды по сегментам в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 3. Доли производителей в объеме рынка джинсовой одежды в России, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 4. Объем продаж джинсовой одежды по производителям в России, млрд. руб.

Таблица 5. Доли брендов в объеме рынка джинсовой одежды в России, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 6. Объем продаж джинсовой одежды по брендам в России, млрд. руб.

Таблица 7. Прогноз объема рынка джинсовой одежды по сегментам в России в 2019-2022 гг., млрд. руб.

Таблица 8. Прогноз темпов прироста объема рынка джинсовой одежды по сегментам в России в 2019-2022 гг. в стоимостном выражении, %.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка джинсовой одежды в России, млрд. руб., %.

Диаграмма 2. Доли сегментов в общем объеме рынка джинсовой одежды в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 3. Объем сегментов рынка джинсовой одежды в России, млн. рублей.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста сегмента «Эконом класс» на рынке джинсовой одежды в России, млрд. руб., %.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сегмента «Среднего класс» на рынке джинсовой одежды в России, млрд. руб., %.

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста сегмента «Премиум класс» на рынке джинсовой одежды в России, млрд. руб., %.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста сегмента «Супер-премиум класс» на рынке джинсовой одежды в России, млрд. руб., %.

Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме рынка джинсовой одежды в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 9. Доли брендов в объеме рынка джинсовой одежды в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 10. Прогноз объема и темпов прироста рынка джинсовой одежды в России в 2019-2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 11. Прогноз объема рынка джинсовой одежды по сегментам в России в 2019-2022 гг., млрд. руб.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка джинсовой одежды в России.

Объем рынка джинсовой одежды в России в 2018 г. составил 217,8 млрд. руб. Темп прироста в 2018 г. – 3,3 %.

Рынок джинсовой одежды в России представлен четырьмя сегментами: «Эконом класс», «Средний класс», Премиум класс» и «Супер-премиум класс». К наиболее крупному сегменту рынка относится «Эконом класс», объем которого в 2018 г. составил 99,3 млрд. руб.

Джинсы являются популярным видом одежды в России. Их носят не только молодые потребители, но и россияне всех возрастов. Распространенность джинсовой одежды продолжает расти, поскольку строгий дресс-код является все менее обязательным на рабочем месте и особенно в местах отдыха: кинотеатрах, в кафе, парках или клубах.

Рынок джинсовой одежды остается крайне фрагментированным вследствие присутствия большого количества неизвестных брендов от азиатских и иных производителей.

В период с 2012 по 2018 гг. самым крупным брендом являлся Gloria Jeans & Gee Jay. Его доля рынка в 2018 г. составила 6,9%. Также к числу ведущих брендов джинсовой одежды следует отнести Westland, Levi's, Zara и Colin's. Их совокупная рыночная доля в стоимостном выражении в 2018 г. составила 9,8%.

По прогнозам объем рынка джинсовой одежды в России в 2019 г. составит 228,5 млрд. руб. Ожидается, что к концу 2022 г. объем рынка вырастет до 273,9 млрд. руб.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка джинсовой одежды в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка джинсовой одежды в России по следующим сегментам:
 - Эконом класс.
 - Средний класс.
 - Премиум класс.
 - Супер-премиум класс.
2. Выделить и описать основные сегменты рынка джинсовой одежды в России.
3. Определить рыночные доли компаний и брендов на рынке джинсовой одежды в России.
4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке джинсовой одежды в России.
5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка джинсовой одежды в России в ближайшие несколько лет.
6. Составить прогноз объема рынка джинсовой одежды в России до 2022 г. в стоимостном выражении.

Объект исследования

Рынок джинсовой одежды в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке джинсовой одежды, а также получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Объем и темпы роста рынка джинсовой одежды в России

Объем рынка джинсовой одежды в России в 2018 г. составил 217,8 млрд. руб.. Темп прироста в 2018 г. – 3,3 %.

Рынок джинсовой одежды в России представлен четырьмя сегментами: «Эконом класс», «Средний класс», Премиум класс» и «Супер-премиум класс». К наиболее крупному сегменту рынка относится «Эконом класс», объем которого в 2018 г. составил 99,3 млрд. руб. (в 2017 г. –).

Второе место занимает сегмент «.....». Его объем в 2018 г. увеличился до, по сравнению с 2017 г. (.....).

Объем сегмента «.....» в 2018 г. составил (в 2017 г. –).

Наименьший объем рынка у сегмента «.....» в 2018 г. (в 2017 г. –).

Таблица 1. Объем рынка джинсовой одежды по сегментам в России в 2012-2018 гг., млрд. руб.

Сегмент	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Эконом класс							
Средний класс							
Премиум класс							
Супер премиум класс							
Итого							

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка джинсовой одежды в России в 2012 - 2018 гг., млрд. руб., %.



Диаграмма 2. Доли сегментов в общем объеме рынка джинсовой одежды в России в 2018 г., % от стоимостного объема рынка.

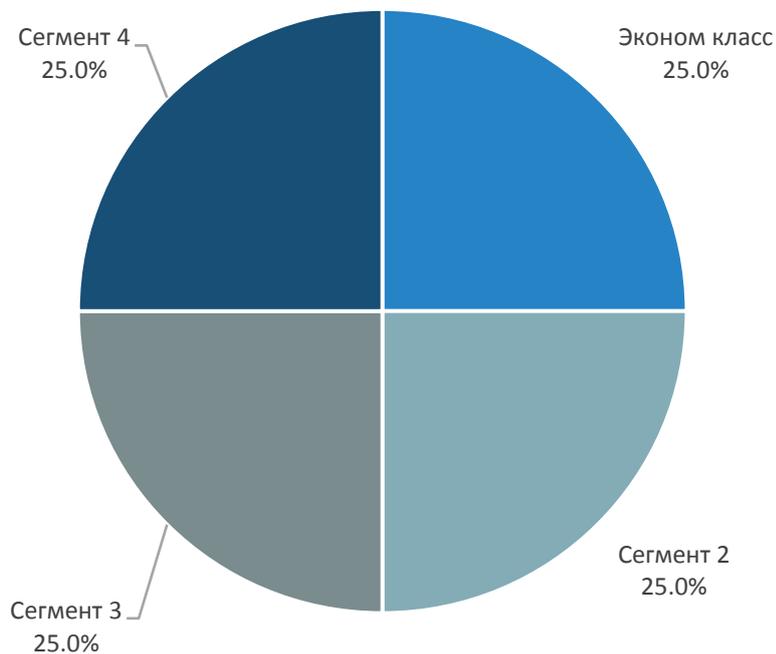
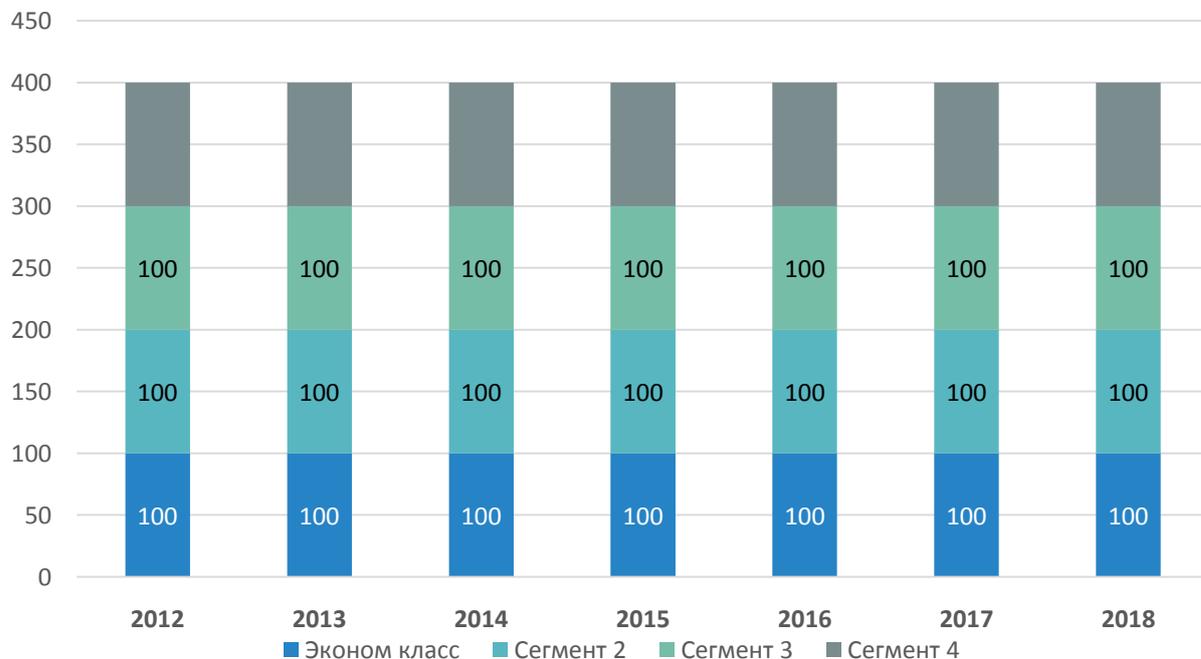


Диаграмма 3. Объем сегментов рынка джинсовой одежды в России в 2012 - 2018 гг., млн. рублей.



В 2012-2018 гг. на рынке джинсовой одежды в России наблюдались темпы прироста. Среднегодовой темп прирост в этот период составил%. В 2018 г. темп прироста достиг отметки%.

В 2018 г. на рынке джинсовой одежды в России наибольший темп прироста наблюдался в трех сегментах рынка: «.....», «.....» и «.....». Темп прироста для этих сегментов в стоимостном выражении в 2018 г. составил%,% и% соответственно.

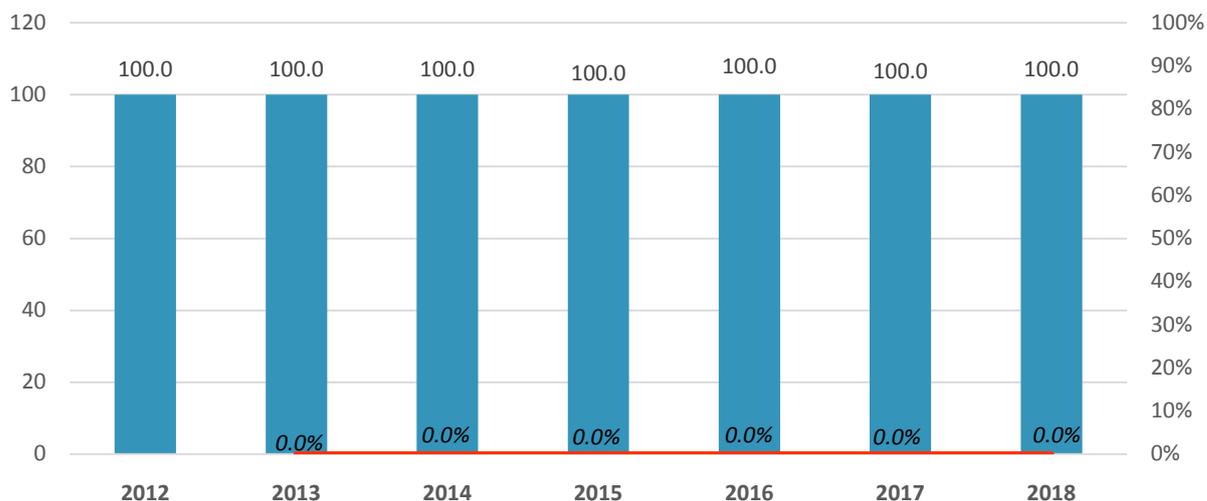
Таблица 2. Темп прироста объема рынка джинсовой одежды по сегментам в России в 2012-2018 гг. в стоимостном выражении, %.

Сегмент	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Эконом класс						
Средний класс						
Премиум класс						
Супер премиум класс						
Итого						

Джинсовая одежда «Эконом класса»

Сегмент «Эконом класс» в стоимостном выражении занимает лидирующую позицию на рынке джинсовой одежды в России. Его доля на рынке в 2018 г. составила%. Темпы прироста данного сегмента в 2018 г. составили%.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста сегмента «Эконом класс» на рынке джинсовой одежды в России в 2012 - 2018 гг., млрд. руб., %.

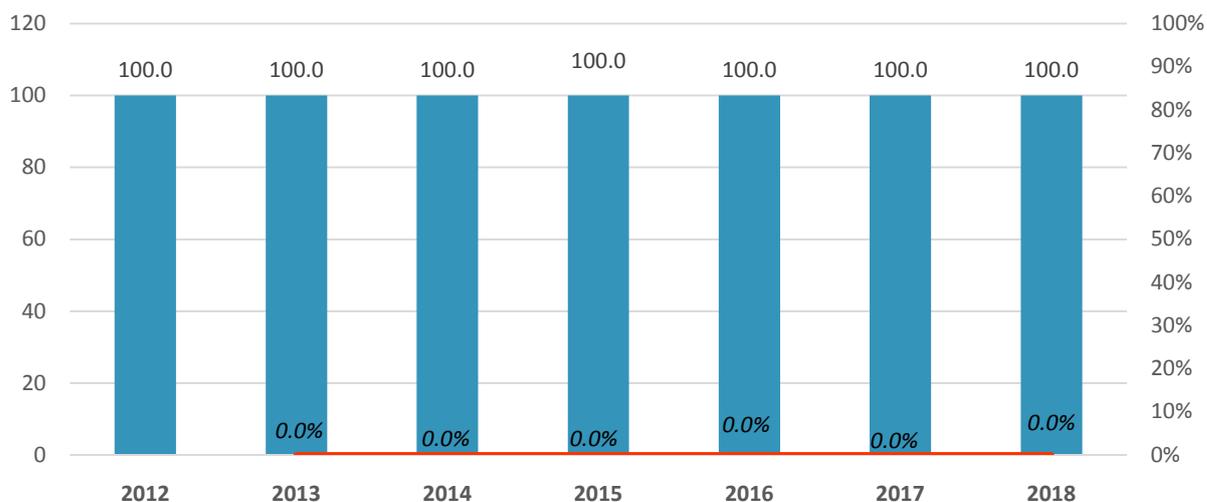


Джинсовая одежда «Среднего класса»

Сегмент одежды «Среднего класс» является по величине сегментом в стоимостном выражении на рынке джинсовой одежды в России. Его доля на рынке в 2018 г. составила%.

Темпы прироста объема данного сегмента в стоимостном выражении в 2018 г. (.....%) несколько темпов 2017 г. (.....%).

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сегмента «Среднего класса» на рынке джинсовой одежды в России в 2012 - 2018 гг., млрд. руб., %.



Джинсовая одежда «Премиум класса»

Джинсовая одежда «Супер-премиум класса»

Глава 3. Тенденции и перспективы развития рынка джинсовой одежды в России

Джинсы являются популярным видом одежды в России. Их носят не только молодые потребители, но и россияне всех возрастов. Распространенность джинсовой одежды продолжает расти, поскольку строгий дресс-код является все менее обязательным на рабочем месте и особенно в местах отдыха: кинотеатрах, в кафе, парках или клубах.

Глава 4. Конкурентный анализ рынка джинсовой одежды в России

Рыночные доли компаний

Рынок джинсовой одежды остается крайне фрагментированным вследствие присутствия большого количества неизвестных брендов от азиатских и иных производителей. На сегодняшний день продолжает лидировать корпорация, которая производит широкий ассортимент джинсовой одежды.

Второе место заняла компания, доля которой в 2018 г. составила% от объема рынка.

Таблица 3. Доли производителей в объеме рынка джинсовой одежды в России в 2012-2018 гг., % от стоимостного объема рынка.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gloria Jeans Corp							
Westland ООО							
Другие							
Итого							

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка джинсовой одежды в России в 2018 г., % от стоимостного объема рынка.

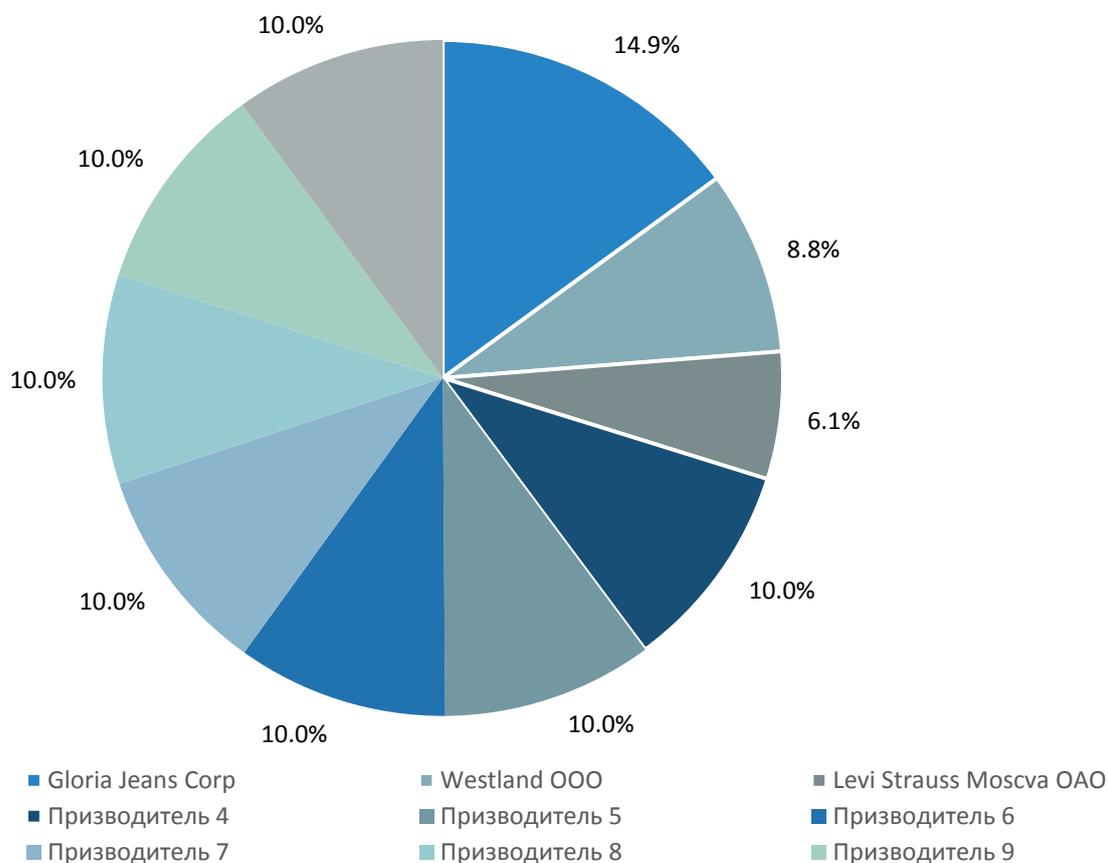


Таблица 4. Объем продаж джинсовой одежды по производителям в России в 2012-2018 гг., млрд .руб..

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gloria Jeans Corp							
Westland OOO							
Итого							

Рыночные доли брендов

В период с 2012 по 2018 гг. самым крупным брендом являлся Gloria Jeans & Gee Jay. Его доля рынка в 2018 г. составила 6,9% (в 2017 г. –%). Также к числу ведущих брендов джинсовой одежды следует отнести Westland, Levi's, Zara и Colin's. Их совокупная рыночная доля в стоимостном выражении в 2018 г. составила 9,8%.

Таблица 5. Доли брендов в объеме рынка джинсовой одежды в России в 2012-2018 гг., % от стоимостного объема рынка.

Бренд	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gloria Jeans & Gee Jay							6,9
Westland							
Levi's							
Zara							
Colin's							
Другие							
Итого							

Диаграмма 7. Доли брендов в объеме рынка джинсовой одежды в России в 2018 г., % от стоимостного объема рынка.

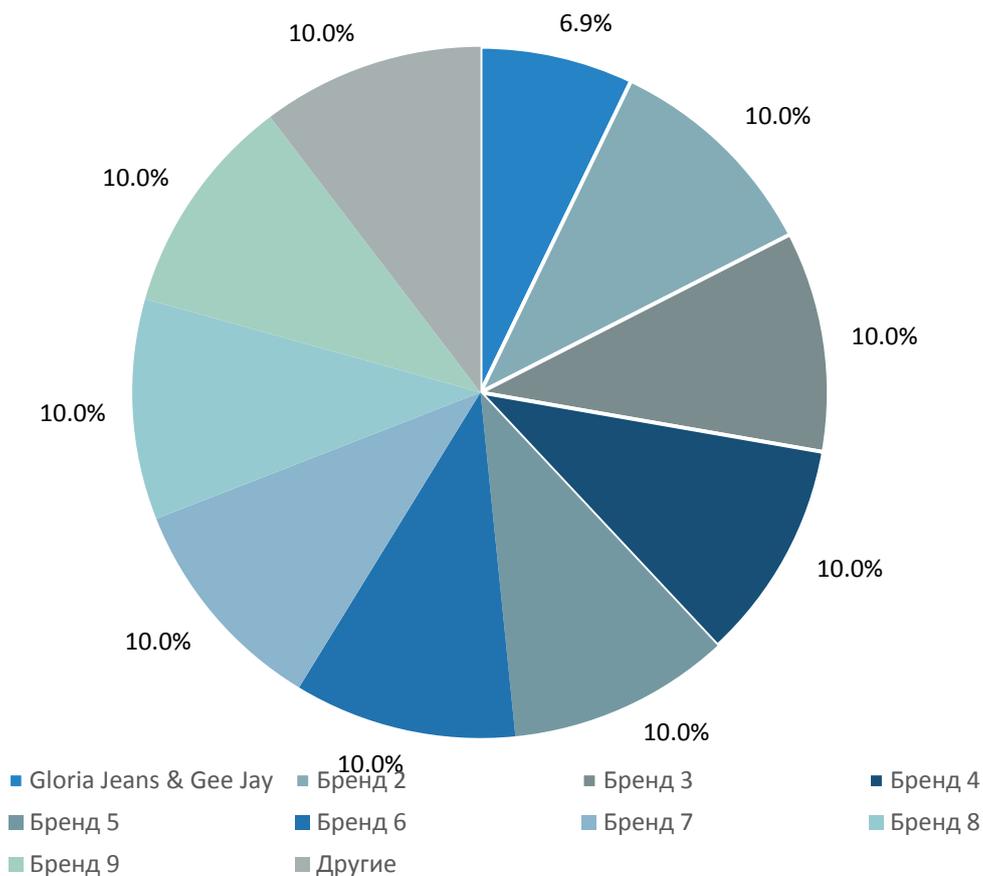


Таблица 6. Объем продаж джинсовой одежды по брендам в России в 2012-2018 гг., млрд.руб.

Бренд	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gloria Jeans & Gee Jay							
Westland							
Levi's							
Zara							
Colin's							
Другие							
Итого							

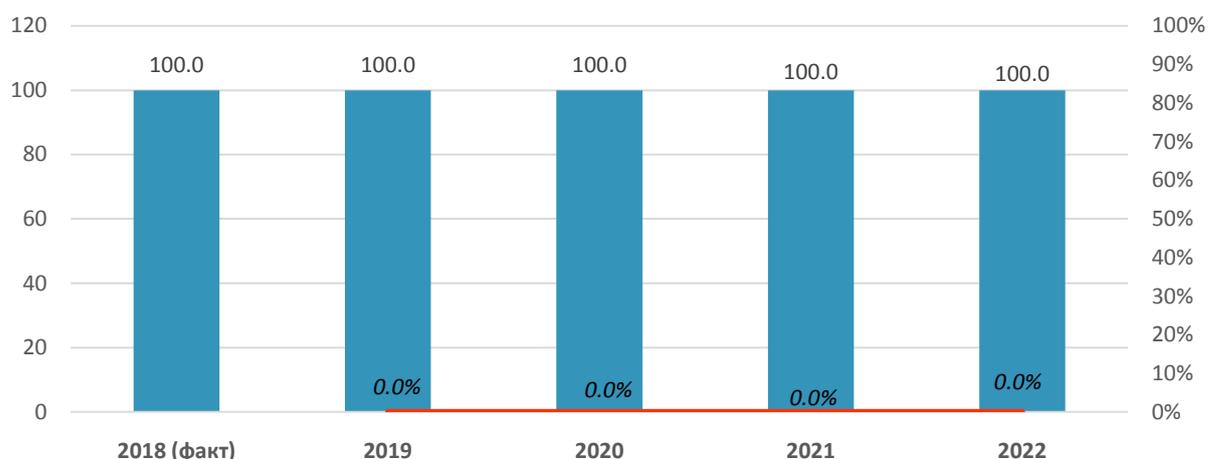
Глава 5. Прогноз развития рынка джинсовой одежды в России до 2022 г.

По прогнозам объем рынка джинсовой одежды в России в 2019 г. составит 228,5 млрд .руб. Ожидается, что к концу 2022 г. объем рынка вырастет до 273,9 млрд. руб.

Таблица 7. Прогноз объёма рынка джинсовой одежды по сегментам в России в 2019-2022 гг., млрд. руб.

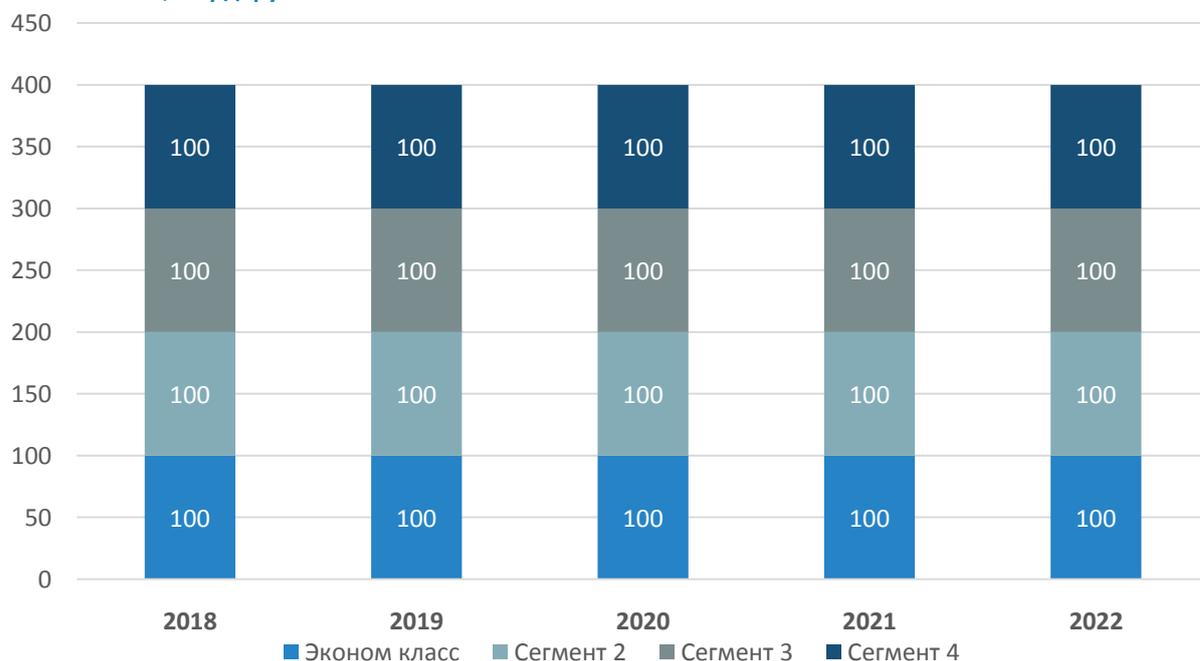
Сегмент	2018 факт	2019	2020	2021	2022
Эконом класс					
Средний класс					
Премиум класс					
Супер-премиум класс					
Итого					

Диаграмма 8. Прогноз объема и темпов прироста рынка джинсовой одежды в России в 2019-2022 гг., млрд. руб.



Согласно прогнозам, темпы прироста объема рынка джинсовой одежды в России в стоимостном выражении на всем прогнозируемом периоде 2019-2022 гг. будут расти. Среднегодовой темп прироста составит 5,9%.

Диаграмма 9. Прогноз объема рынка джинсовой одежды по сегментам в России в 2019-2022 гг., млрд. руб.



Объем самого крупного сегмента рынка «.....» в 2019 г. вырастет на% и составитмлрд. руб. К 2022 г. ожидается его рост домлрд. руб. Наибольший прирост в стоимостном выражении к 2022 г. ожидается в сегменте «.....» -%. В сегменте «.....» и «.....» прирост к 2022 г. составит по%.

Таблица 8. Прогноз темпов прироста объема рынка джинсовой одежды по сегментам в России в 2019-2022 гг. в стоимостном выражении, %.

Сегмент	2018 факт/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Эконом класс				
Средний класс				
Премиум класс				
Супер-премиум класс				
Прирост				

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

