Питер-Консалт.рф, ksm@piter-consult.ru,
Piter-Consult, +7(962)684-4580, @Piter_Consult

2019

Маркетинговое исследование рынка мембранных тканей

Питер-Консалт

5.3.2019

Оглавление

1. Мировой рынок 2
1.1. Общее описание целевого рынка 2
1.2. Структура и тенденции рынка 3
1.3. Основные продукты – конкуренты 5
1.4. Основные технологии производства 5
1.5. Основные компании - конкуренты на рынке 6
1.6. Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта 7
2. Российский рынок 7
2.1. Общее описание целевого рынка 7
2.2. Структура и тенденции рынка 9
2.3. Основные продукты - конкуренты 9
2.4. Основные технологии производства 9
2.5. Основные компании - конкуренты на рынке 9
2.6. Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта 10

На сайте размещены **примеры отчётов некоторых наших маркетинговых исследований**, а также **процедура заказа исследования рынка**. Вы можете также ознакомиться с возможностями **оптимизации расходов** на эту услугу в разделе **"Стоимость проведения маркетингового исследования"**.

Если вы **заполните эту форму, мы подготовим для вас коммерческое предложение**, учитывающее специфику вашей задачи.

1. Мировой рынок

1.1. Общее описание целевого рынка

В **** году в США был изобретён знаменитый гортекс — первая мембранная ткань, водонепроницаемая извне, но не дававшая внутри "эффекта парника", поскольку выводила молекулы воды наружу. Разработали её для космической и военной сферы.

Мембранная ткань — одно из величайших изобретений человечества. Между слоями ткани вклеена мелкопористая плёнка-мембрана, в ней на квадратный дюйм приходится порядка * млрд пор, каждая из которых в ** тыс. раз меньше, чем капля воды, но в *** раз больше, чем молекула пара. В итоге испарения от тела выходят наружу через мембрану беспрепятственно, а вот для осадков и брызг извне мембрана является непреодолимой преградой. Долгие годы мембранная ткань была исключительно импортной, однако ситуация начинает меняться к лучшему[1].

Текстильные мембранные материалы, обладающие ветро- и водозащитными, а также «дышащими» свойствами являются наиболее передовыми, с технической точки зрения, на рынке специальной одежды. По сравнению с материалами, полученными при обработке тканей гидрофобными веществами или в среде низкотемпературной плазмы, текстильные мембранные материалы, полученные с помощью технологии ламинирования, выходят на еще более высокий уровень технического развития.

Рынок текстильных мембранных материалов является сегментом текстильного рынка в целом, поэтому для общего представления об этом рынке полезно рассмотреть мировой рынок текстиля.

В соответствии с данными подготовленного и опубликованного Всемирной торговой организацией (ВТО) обзора World Trade Statistical Review ****, в **** году суммарный глобальный объем экспорта текстиля (без учета одежды) составил *** млрд долл. США.

Основными экспортерами на рынке остаются Китай, Европейский Союз и Индия – см.

Рисунок 1. Их текущая совместная доля в мировом экспорте текстиля составляет **,*%. Замкнули четверку лидеров в **** году США.

Текущая совместная доля ТОП-3 в объеме мирового импорта составляет лишь **%. В то время как в **** году она была равна **,*%. Причиной стал произошедший в этот период перенос производства одежды из развитых стран в развивающиеся – см. Рисунок 2.

С точки зрения происходящих в отрасли качественных изменений, нужно отметить рост значимости синтетических тканей, который сохранится и в дальнейшем. Данная тенденция тесно связана с активно идущим в отрасли инновационным процессом. Главным его аспектом является создание мембранных материалов, «умных тканей», расширяющим сферы использования текстиля и способным существенно переформатировать сегодняшнюю конфигурацию рынка.

---

[1] ****://***.**********.**/**/*****-******/**********/2900-*****-**********-*-**********-******.****

.....

Рисунок 1. Рынок продукции текстильного производства[2]

.....

Рисунок 2. Мировой текстильный рынок[3]

На современном этапе развития текстильный рынок претерпевает существенные изменения. На потребительском рынке появляются ткани различных структур с усовершенствованными и новыми свойствами. Функциональность текстильных материалов является одним из главных направлений новаторского процесса в текстильной индустрии[4].

Потребители требуют от выпускаемой одежды все больше различных свойств, в том числе и функциональных. Престижные и повседневные изделия наделяются такими способностями, как износостойкость, пластичность, комфорт и удобство при эксплуатации изделий.

С точки зрения происходящих в отрасли качественных изменений, заметен рост значимости синтетических тканей, сохранение которого прогнозируется и в дальнейшем. Данная тенденция тесно связана с активно идущим в отрасли инновационным процессом. Главным его аспектом является создание «умных тканей», расширяющим сферы использования текстиля и способным существенно переформатировать сегодняшнюю конфигурацию рынка[5].

Ткани и одежда для туризма, спорта на свежем отдыхе и прогулок в любую погоду выставляют особые требования. Для защиты от ветра, дождя, снега, сохранения тепла и избавления от пота требуется многослойная конструкция из трикотажа, мембраны, утеплителя и защитного покрытия. Такую продукцию производят ведущие мировые бренды (Salomon, Odlo, Columbia и др.), и стоят такие вещи довольно дорого[6]. Мембранные текстильные материалы позволяют существенно разнообразить предложение на текстильном рынке.

Если на рынке натуральных тканей наблюдается медленный рост, а то и стагнация, рынок тканей из новых синтетических материалов переживают бурный рост. Ткани с нанесённой мембраной находятся в авангарде этого сегмента рынка. Основные драйверы этого роста:

- .....

1.2. Структура и тенденции рынка

---

[2] *****://*******.***.**/****/2017/08/30/1173968035/***** ********* ************ ************ 2017.***

[3] ****://***********.***.**/******/******/*****/****/************_*********_******_***************[2].***

[4] *****://************.**/*******/*/************-**********-**********-*-***********-**********-*******-*-******-***************

[5] *****://*******.***.**/****/2017/08/30/1173968035/***** ********* ************ ************ 2017.***

[6] ****://***.****.**/*******/***********?**=159040

Текстильные мембранные материалы используются в таких изделиях, как

– верхняя одежда для активного отдыха и спорта;

– верхняя спецодежда для межсезонной эксплуатации;

– специальная спортивная экипировка для зимних видов спорта и альпинизма.

Крупнейшим потребителем на рынке текстильных мембранных материалов является сектор производства одежды для спорта и активного отдыха. Поэтому динамика и перспективы рынка текстильных мембранных материалов в значительной степени определяется перспективой рынка спортивной одежды.

Рынок спортивных товаров в мире по мнению многих экспертов можно отнести к числу самых крупных, его объем в последние годы по некоторым оценкам превысил $*** млрд в год[7]. Сегмент спортивной одежды занимает порядка **% этого рынка[8].

Значительная доля потребления спорттоваров приходится на развитые страны – США и Европу. Согласно исследованию компании .....[9]. На втором месте находится .....

Большая часть (свыше **%) всего мирового производства спортивной продукции приходится на .....

Эксперты Всемирной федерации индустрии спортивных товаров отмечают, что в ближайшие ** лет самый большой рост дадут рынки .....

Рост объемов европейского спортивного рынка, по информации международной организации World Sports Forum, за прошедшие * года составил *,*% - это выше, чем совокупный прирост ВВП стран Европейского Союза за этот же период[10]. Это можно объяснить большими темпами популяризации спорта для всех слоев европейского населения, кроме этого этому способствует высокий уровень жизни населения, большие доходы европейцев позволяют им тратиться не только на самое необходимое (жилье, еда, одежда) но и на спорт.

Весь рынок спортивной одежды можно разделить на два сегмента: первый из них — одежда, непосредственно предназначенная для занятия различными видами спорта, второй — так называемая модная спортивная одежда, как правило, созданная признанными, большими спортивными компаниями в сотрудничестве с известными модными дизайнерами либо нишевыми марками.

Одним из драйверов роста рынка спортивной одежды отчасти является ставшее популярным направление .....

Сегмент спортивной одежды, для которой используются мембранные материалы, растёт опережающими темпами. Связано это как с возрастающими потребностями пользователей outdoor-одежды, так и с развитием новых технологий создания тканевой основы, мембраны и их соединения.

В структуре себестоимости одежды вообще, и спортивной одежды, в частности, значительную долю составляют расходы на оплату труда. Поэтому швейные производства перемещаются в районы с низкими зарплатами. В этих странах,

---

[7] *****://*******.**/************/*******3/*****-1.*****

[8] ****://************.**/*******/*********-**********-*******-*****-*****

[9] *****://***.******/******-*******/****-********-***********-*****-*-2017-****-********-90-****-2016-08-09/

[10] *****://*********.***/1510978/*********/****** ***** ********** *******

кроме Китая, высокие технологии менее развиты, и мембраны или мембранные материалы, используемые для пошива спортивной, outdoor и специальной одежды, закупаются за рубежом. Следовательно, существует возможность предложения нового материала на этих рынках.

1.3. Основные продукты – конкуренты

Мировыми аналогами разрабатываемого текстильного мембранного материала является продукция компаний .....

Компания General Electric производит водонепроницаемый дышащий материал eVent DVL (direct venting line)[11] – водонепроницаемый материал eVent DVL содержит специально разработанную гидрофобную микропористую мембрану из экспандированного фторопласта. Микропоры мембраны позволяют выводить скапливающийся водяной пар через мембрану, не увлажняя при этом поверхность самой мембраны.

.....

Компания Helly Hansen (Норвегия) производит материалы марки Helly Tech Helly Tech[12]. Существует два способа производства тканей Helly Tech:

.....

Компания Marmot (США) производит ткани под марками Nanopro, Membrain Strata, Precip для верхней одежды и снаряжения[13]. Ткань состоит из *,* слоев и содержит неорганические частицы на внутренней стороне полиуретанового материала. Считается, что MemBrain Strata .....

Компания Mitsui & Co производит ткань марки Pertex[14] для изготовления спальных мешков и одежды для открытого воздуха:

.....

Компания W L Gore & Associates производит материал Gore-Tex[15]. Наименование бренда Gore-Tex стало синонимом водонепроницаемости и часто используется в качестве общего термина. Ткани Gore-Tex создаются с помощью ламинирования ткани с мембраной Gore-Tex. .....

1.4. Основные технологии производства

Производство текстильного мембранного материала состоит из двух основных этапов:

– производство непосредственно самой полимерной мембраны;

– процесс соединения мембраны и ткани и, в случае необходимости, трикотажной сетки для получения трехслойного текстильного мембранного материала.

Мембраны зачастую изготавливаются методами экструзии или методом инверсии фаз[16], при которых осаждение полимера может быть вызвано обменными процессами в растворителе, градиентом температур или диффузией паров. Иногда метод самосборки блоков-сополимеров выбирают для получения соответствующих

---

[11] *****://*****-*******.**/*******/**********-***********/***-********-*****/

[12] *****://***.***********.**/*****/*******/

[13] *****://***.**********.**/******/******/

[14] ****://******.**/******/******/

[15] ****://******.**/******/****-***/

[16] ****://***.***********.**/****/**********_*********_**********_**********_********.***

схем расположения молекул в нанопористых мембранах. Плотные мембраны зачастую изготавливаются методами экструзии горячего расплава и сухими методами обращения фаз.

Процесс соединения мембраны с текстилем осуществляется с помощью технологии ламинирования[17] – процесса, который подразумевает соединение нескольких материалов, как минимум один из которых является текстильным материалом, с помощью различных адгезивов.

Также широко применяется альтернативный процесс производства, при котором используется технология покрытия текстиля слоем пленки на основе полиуретана[18]. Относительно низкая стоимость текстиля с покрытием по сравнению с ценами ламинированных текстильных мембранных материалов делает их более привлекательными для производства специальной одежды. Фактическая доля текстиля с покрытием на рынке составляет около **%, при этом доля могла бы быть выше, если бы ткани с покрытием обладали «дышащими» свойствами.

Среди последних тенденций на зарубежном рынке текстильных материалов, которые набирают все большую популярность и охват, нельзя не отметить применение ресурсосберегающих технологий и работу с материалами вторичной переработки.

1.5. Основные компании - конкуренты на рынке

С ****-х годов лидером на рынке верхней и защитной одежды с использованием мембраны является компания W L Gore & Associates[19], которая в ****-х годах разработала ткани с мембраной Gore-Tex из политетрафторэтилена.

Такое положение дел вызывало большой негатив среди прочих игроков рынка, занимающих ниши в отрасли производства одежды для активного отдыха. Ряд компаний-поставщиков одежды для активного отдыха (в том числе компании Columbia Sportswear, Polartec и Mountain Hardwear) разработали товары, обладающие превосходной «дышащей» способностью.

Появление товаров, способных функционально заменить изделия с мембраной Gore-Tex, привело к значительному увеличению ассортимента выбираемой потребителями продукции. Кроме того, это привело к большей сегментации рынка ввиду разработки продукции для конкретных типов потребителей и погодных условий.

Конкуренция в данной отрасли, вероятно, будет усиливаться еще больше, что приведет к увеличению темпов развития инноваций, поскольку компании будут стремиться к разработке изделий, обеспечивающих еще большее удобство при ношении с возможностью их производства без нанесения вреда окружающей среде.

Скорость внедрения инноваций набирает темп, поскольку каждый производитель стремится максимально улучшить «дышащую» способность создаваемых им материалов, без ухудшения при этом других функциональных характеристик, таких как водонепроницаемость и износостойкость. Таким образом, новые «дышащие» материалы могут поставить под сомнение безоговорочное лидерство и ослабить положение тканей Gore-Tex на рынке экипировки для активного отдыха.

---

[17] *****://******.**/*****-*****-*********-**-**********-*****-**********-*-***.****

[18] *****://**********.**/*******/*/**********-******-**********-*********-**-*******

[19] *****://***.*********.***/********-*-*-****-**********/

Мотивирующим фактором для активного внедрения инноваций также служит растущий спрос на экологически безопасные, не содержащие фтора, ткани, которые приходят на смену традиционным водонепроницаемым дышащим тканям. Ключевым вопросом становится разработка высококачественных и износостойких материалов.

1.6. Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта

Тенденции и прогноз рынка текстильных мембранных материалов зависят от динамики рынков, потребляющих эту продукцию, а именно, от динамики рынков спортивной и outdoor одежды, а также рынка средств индивидуальной защиты.

Основной потребитель текстильных мембранных материалов – рынок спортивной одежды.

Мировой рынок одежды стабильно растет на *% ежегодно[20]. На основе экспертного прогноза объем рынка одежды во всем мире будет увеличиваться таким же темпом прироста и к **** году.

Ожидаются и изменения в структуре мирового рынка одежды: .....

За десять лет, к **** году объем рынка одежды .....

Рынок спортивной и outdoor одежды растёт более высокими темпами по причине роста популярности спорта (в целом, и экстремальных видов, в частности) и увеличения свободного времени у населения стран с высокими доходами населения. Таким образом, можно предположить темпы роста этого сегмента будут опережать темпы роста рынка одежды.

С другой стороны, в п. *.*.* было уже отмечено, что сегмент синтетических тканей растёт быстрее текстильного рынка в целом. Основной драйвер этого роста – создание синтетических тканей, превосходящих по своим потребительским качествам ткани из натурального сырья. Другая причина опережающего роста сегмента синтетики – ограниченность сырьевой базы натуральных тканей. Третья причина - экономическая, синтетические ткани дешевле и есть перспективы дальнейшего удешевления.

Текстильные мембранные материалы – наиболее инновационный сегмент рынка синтетических тканей. Этот сегмент растёт как за счёт всё более широкого использования уже зарекомендовавших себя материалов, так и за счёт появления новых модификаций.

Таким образом, следует предположить, что спрос на текстильные мембранные материалы .....

Выводы по анализу мирового рынка:

1. .....

2. Российский рынок

2.1. Общее описание целевого рынка

Текстильные мембранные материалы – это сегмент рынка текстиля РФ, который, в свою очередь, входит в лёгкую промышленность РФ. Динамика легпрома

[20] *****://*********.***.**/

РФ в значительной степени определяется реализацией утвержденных правительством мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Российской Федерации, а также существующих мер господдержки[21].

Благодаря мерам господдержки и выпуску импортозамещающей продукции, востребованной на внутреннем рынке, по итогам * месяцев **** года индексы производства к соответствующему периоду прошлого года составили по текстильным изделиям — ***,*%, по производству одежды — ***,*%.

Практически по всем основным видам продукции обеспечен рост производства. Так, выпуск тканей увеличился в январе-июле **** года к соответствующему периоду прошлого года на **,*%. В этом году отрасль сохраняет положительную динамику. По итогам работы за * месяцев **** года темп роста производства текстильных изделий к аналогичному периоду прошлого года составил – ***,*%; производства одежды – ***,*%[22].

Динамика легпрома РФ в последние годы[23] – см. Рисунок 3. Совокупный объем внутреннего рынка одежды и обуви эксперты оценивают в * триллиона рублей[24].

.....

Рисунок 3. Лёгкая промышленность РФ. Ключевые показатели деятельности

Россия теряет около *.*% ВВП из-за высокой доли импорта продукции легкой промышленности – см. Рисунок 4.

.....

Рисунок 4. Потери ВВП из-за импорта товаров легпрома

Механизм субсидирования процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств, позволил организациям легкой промышленности в **** году привлечь дополнительные кредиты для закупки сырья и материалов, увеличить темпы роста производства и выпустить дополнительно продукции на *,* миллиарда руб. Минпромторг предлагает сохранить государственную поддержку легкой промышленности в бюджете РФ на ****-**** годы на текущем уровне, около * миллиардов рублей ежегодно[25]. Необходимость развития отрасли поддержал и Президент РФ[26]:

"Важно поддержать рост деловой активности в отечественной легкой промышленности, стимулировать появление новых, успешных производств, и, конечно, необходимо решать системные вопросы, которые сдерживают эффективное развитие отрасли", — сказал В. В. Путин на совещании по вопросам развития легкой промышленности.

---

[21] *****://***.**/*******/20171023/1507389785.****

[22] ****://**********.**/********-*********-2/21-********-*********/465-*****-**********-*-**********-*-**********-*-******-**********

[23] *****://***.**/*******/20170926/1505566051.****?***=1

[24] *****://***.**/*******/20170823/1500967997.****?***=1

[25] *****://***.**/*******/20170824/1501023486.****?***=1

[26] *****://***.**/*******/20170824/1501006078.****?***=1

Потребление текстиля по сегментам в ценах производителей, млрд руб. – см. Рисунок 5.

.....

Рисунок 5. Структура российского рынка текстиля

2.2. Структура и тенденции рынка

В настоящее время отечественный рынок производителей текстильных мембранных материалов значительно отстает от зарубежных рынков. Целевая аудитория и основные потребители производимого продукта – это швейные производства верхней одежды для активных видов спорта, такие компании как ..... Еще один целевой сегмент – это оптовые компании, которые имеют в своем ассортименте текстильные материалы для производства спортивной одежды.

В настоящее время на российском рынке .....

Тенденции российского рынка текстильных мембранных материалов рассмотрены в п. *.*.*.

2.3. Основные продукты - конкуренты

Конкуренцию планируемой к производству продукции составляют импортные текстильные мембранные материалы, представленные в п. *.*.*. Эти материалы импортируются в готовом виде или производятся в РФ по зарубежным технологиям на основе мембран, импортируемых в РФ.

2.4. Основные технологии производства

Технологии производства текстильного мембранного материала в Российской Федерации не отличаются от описанных выше технологий, используемых зарубежными компаниями.

Единственное отличие российского рынка заключается в том, что .....

2.5. Основные компании - конкуренты на рынке

ООО «Текстильная компания Чайковский текстиль»[27] – производитель текстильных мембранных материалов, позиционирующий себя как ведущий российский разработчик и производитель тканей для спецодежды и униформы военнослужащих. .....

ООО «Балтекс»[28] – второй по величине производитель текстильных мембранных материалов, позиционирующий себя как оптовый поставщик тканей, в основном для нужд МВД, Министерства обороны и других силовых ведомств, специализация на тканях из полиамида. Центральный офис и основное производство расположены в Саратовской области, г. Балашов. Фактический собственник .....

[27] ****://*******.**/

[28] ****://*********.**/

ОАО «Моготекс»[29] – третий по объему выпускаемых текстильных мембранных материалов поставщик на территории СНГ: входят три фабрики: ткацкая, отделочная и швейная. Центральный офис и производство мембраны расположены в Белоруссии, в г. Могилев. Крупнейший производитель текстиля в республике, активно занимается экспортом (до **% всего объема). Выручка за **** год составила .....

ООО «Верона» (KAROTex)[30] – четвертый (с учетом белорусского «Моготекс») по объему выпускаемых текстильных мембранных материалов поставщик на территории СНГ. Центральный офис и производство мембраны расположены ....

2.6. Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта

Реализация Стратегии развития легкой промышленности до **** года, позволит увеличить долю российской продукции с **% до **%[31].

Приоритетными направлениями для развития являются:

- .....

Кроме того, с учетом социально-экономических и внешнеэкономических реалий для отрасли в краткосрочной перспективе открываются дополнительные возможности по импортозамещению во многих сегментах легкой промышленности.

Совокупный объем инвестиций для реализации стратегии составит *** млрд руб. к **** году – см. Рисунок 6.

.....

Рисунок 6. Целевой объём инвестиций для реализации стратегии, млрд. руб.

Будущее состояние российского рынка текстиля, станет определять интенсифицировавшийся в последнее время в отрасли текстильного производства процесс научно-технического прогресса и внедрения инноваций[32]. К тому же существенное влияние будет оказывать государственное регулирование и меры государственной поддержки.

Наиболее вероятным сценарием ближайших лет будет опережающий по отношению к рынку рост внутреннего производства. Предпосылкой к этому является неоправданно высокая доля импорта в сегменте синтетических волокон и тканей на внутреннем российском рынке текстиля.

Таким образом, драйверами роста производства текстильной отрасли в ближайшие годы будут:

- .....

В условиях прогнозируемого продолжения стагнации российской экономики, масштаб влияния рассмотренных факторов на показатели отрасли будет определяться объемом оказываемой государством поддержки. В соответствии оценкой экспертов, в ближайшей перспективе производство основного продукта

---

[29] ****://*******.***/

[30] ****://*******.**/

[31] *****://*******.**********-****.**/?**=101183

[32] *****://*******.***.**/****/2017/08/30/1173968035/***** ********* ********** ********** 2017.***

отрасли – готовых тканей– сохранит тенденцию роста в горизонте ближайших *–* лет – см. Рисунок 7.

Несмотря на большой объем потребительской одежды и обуви, специальная одежда и обувь – основной драйвер роста ВВП – см. Рисунок 8.

.....

Рисунок 7. Динамика текстильного рынка РФ

.....

Рисунок 8. Специальная одежда и обувь – основной драйвер роста ВВП

Поскольку основными потребителями тканевых мембранных материалов являются производители спортивной одежды, для прогнозирования тенденций полезно рассмотреть перспективу рынка одежды в целом, и спортивной одежды, в частности.

Рассматривая показатели продаж и дистрибуции по сегментам, эксперты предрекает рынку одежды подъем с пределом в * процентов[33]. Такая динамика оправдывается сильным давлением макроэкономических факторов. В проведённом исследовании рынка одежды **** напрямую указывается на влияние стоимости нефти и курса рубля. Немаловажное значение для роста показателей имеет и общий уровень внутреннего производства.

Прогноз рынка спортивной одежды на **** г – см. Рисунок 9. На прогноз повлиял пессимистичный сценарий **** года, вызванный непривычно холодным летом и кратковременной весной. Позитив летних месяцев **** года заставит аналитиков поменять свои прогнозы в сторону увеличения показателей как минимум на * процента.

.....

Рисунок 9. Рынок спортивной одежды РФ

В мае **** г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила маркетинговое исследование российского рынка спортивного ритейла[34].

В ходе исследования, выяснилось, что основными тенденциями рынка являются:

- .....

Среди факторов, объясняющих положительную динамику на рынке спортивной индустрии в России и позволяющих экспертам считать его одним из ключевых в Европе, можно выделить следующие[35]:

1. .....

[33] *****://**********.**/***/*****/******-*****-*******-2018/

[34] *****://*********.***.**/********/10083/

[35] *****://*******.**/**********/*******3/*****-1.*****

Группа компаний Intesco Research Group проводила исследования[36], по которым можно было судить об отличие нашего рынка спортивных товаров от зарубежных. В результате выяснилось, что структура спроса сильно отличается. В России спортивной одеждой интересовались на **% больше, чем, например, в США.

Выводы по анализу российского рынка:

1. .....

[36] ****://**********.**/*******/*********-**********-*******-*****-*****