Ринок молочної продукції: огляд Європи та пріоритетних країн для експорту

Автори

ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

Дія Бізнес

За підтримки

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Швейцарська Конфедерація

FiBL

SAFOSO

USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

ПРЯМУЄМО РАЗОМ
EU4Business

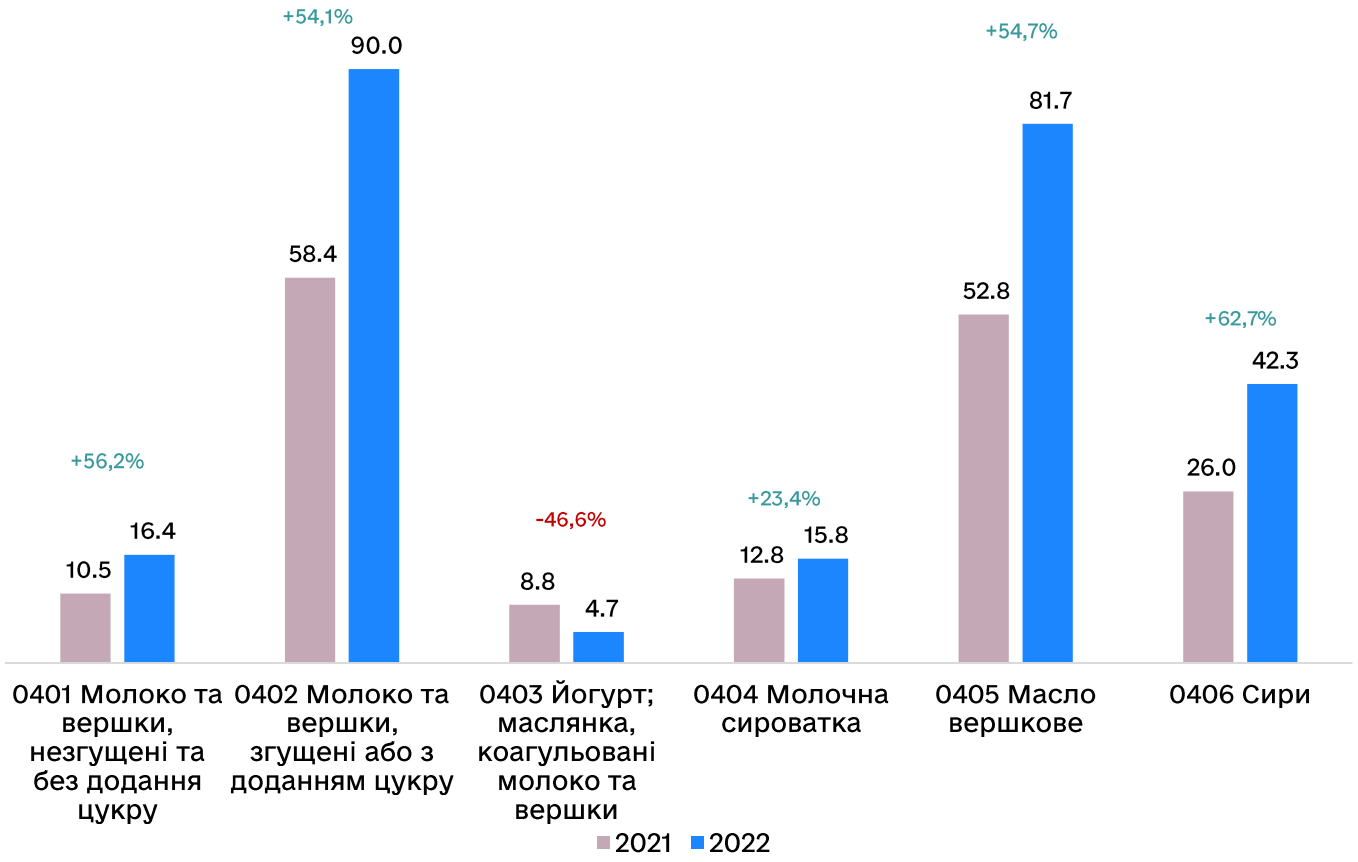
співпраця з німеччиною
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

МСП КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

Виконавець:
giz

Експорт молочної продукції України

Експорт молочної продукції з України у 2021 та 2022 роках, млн дол США

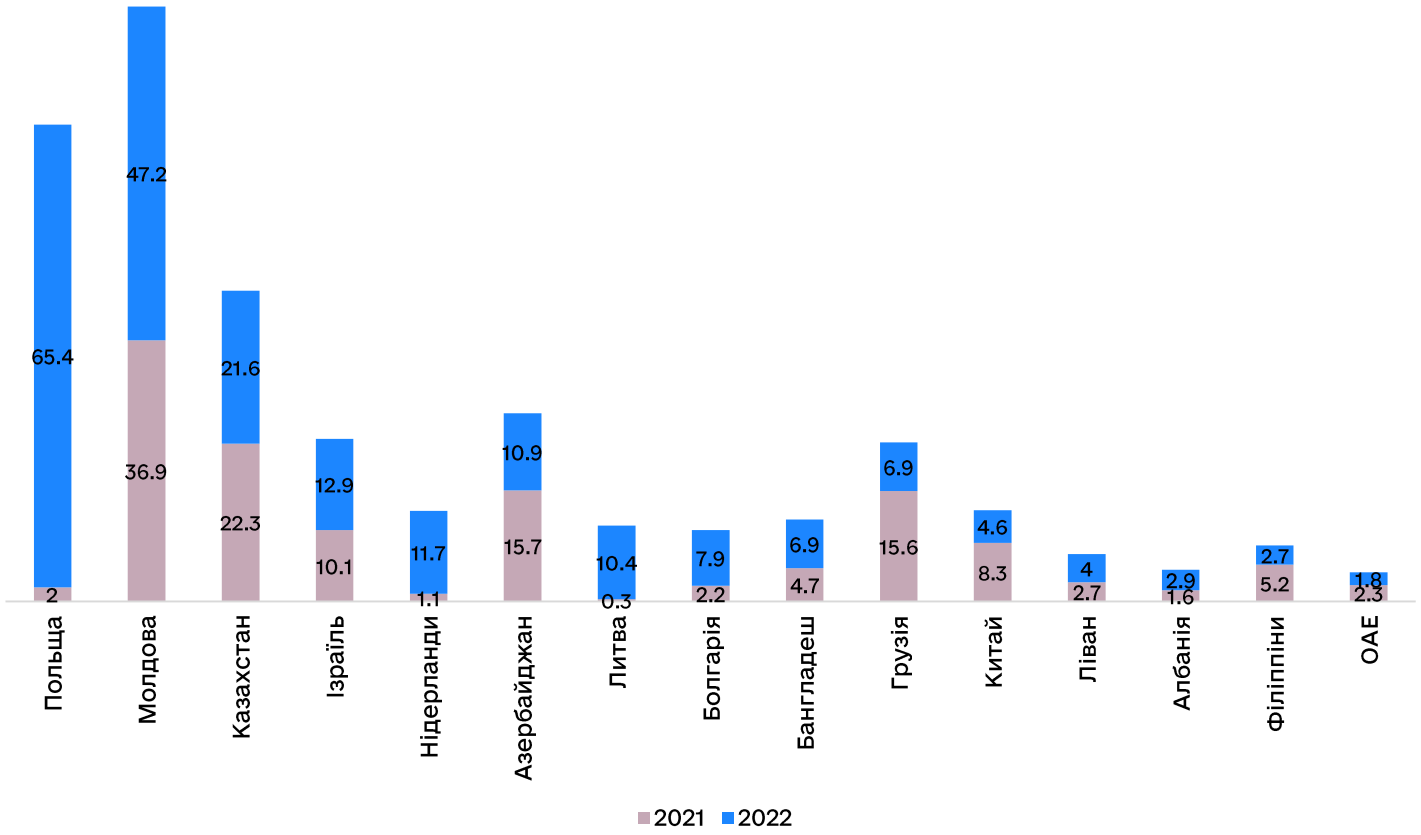


Джерело: Державна митна служба України, SEEDS

- Загальний експорт категорій 0401 - 0406 склав у 2022 році 250,8 млн дол США.
- У 2022 році лише категорія 0403 Йогурт, маслянка, коагульовані молоко та вершки продемонстрували зниження обсянів експорту.
- Найбільшими імпортерами української молочної продукції у 2022 році були: Польща (26,1%), Молдова (18,8%), Казахстан (8,6%), Ізраїль (5,1%) та Нідерланди (4,7%).
- Експорт у країни Азії у 2022 році знизився на 23,5% (з 117,6 млн дол США у 2021 році до 90 млн дол США у 2022 році). Частка експорту до країн Азії у 2022 році складає 36% загального експорту молочної продукції.
- Найбільшими імпортерами з Азії були Казахстан (24%), Ізраїль (14,3%), Азербайджан (12,1%), Малайзія (8,3%) та Бангладеш (7,7%).
- У натуральному вираженні експорт молочних продуктів у 2022 році склав:
  - 0401 Молоко та вершки незгущені – 29,3 тис т (+95%);
  - 0402 Молоко та вершки згущені – 26,7 тис т (+56,9%);
  - 0403 Йогурт, маслянка – 3 тис т (-44,5%);
  - 0404 Молочна сироватка – 15,3 тис т (-31,3%);
  - 0405 Масло вершкове – 14,1 тис т (+29,9%);
  - 0406 Сири – 9 тис т (+29,8%).

Експорт молочної продукції України

ТОП-15 імпортерів молочної продукції з України у 2021 та 2022 роках, млн дол США



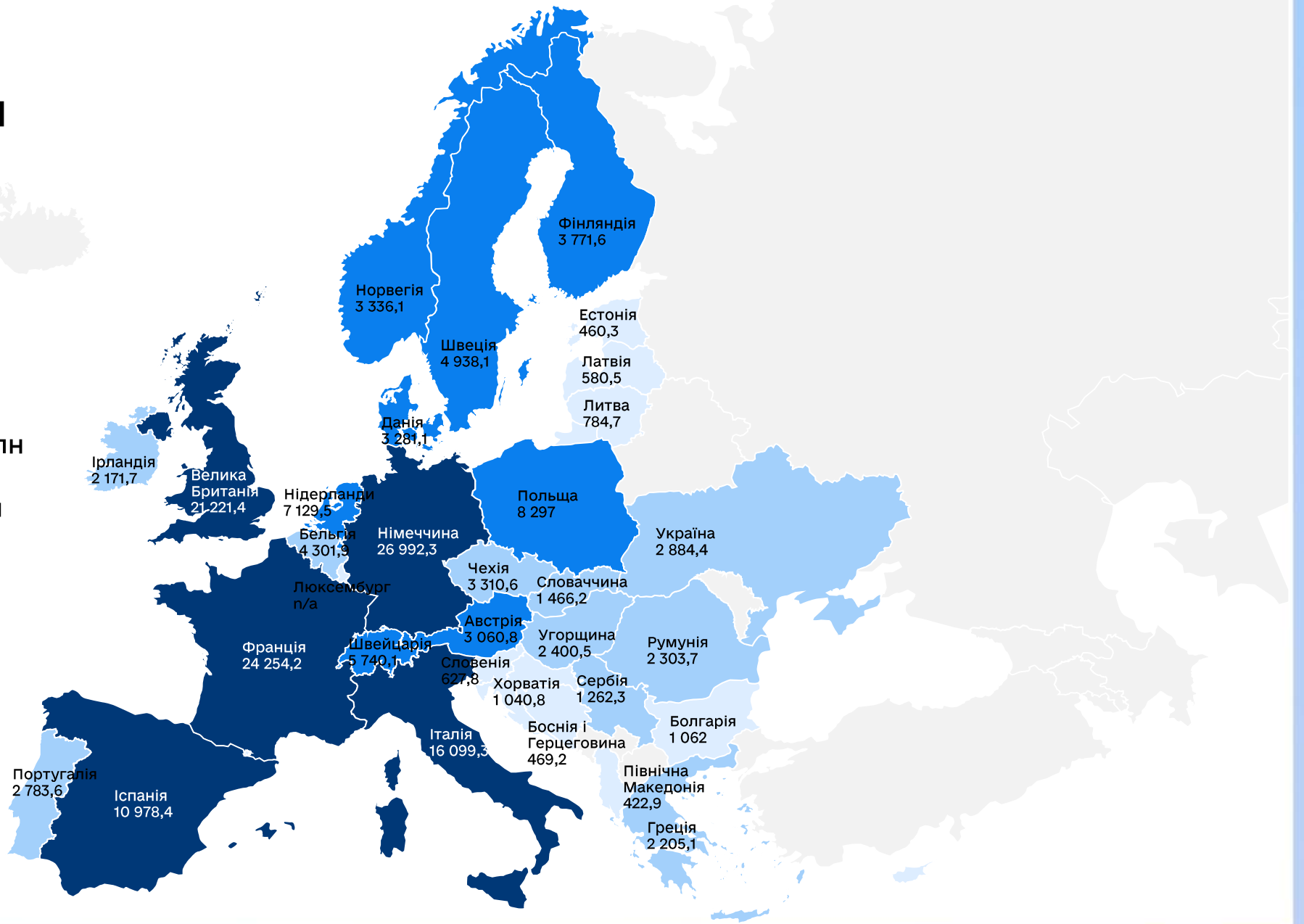
Джерело: Державна митна служба України

- Зміна рівня імпорту української молочної продукції ТОП-15 країнами відносно 2021 року:
  - Литва +3 366,7%;
  - Польща +3 170%;
  - Нідерланди +963,6%;
  - Болгарія +259,1%;
  - Албанія +81,3%;
  - Ліван +48,1%;
  - Бангладеш +46,8%;
  - Молдова +27,9%;
  - Ізраїль +22,7%;
  - Казахстан –3,1%;
  - ОАЕ – 21,7%;
  - Азербайджан –30,6%;
  - Китай -44,6%;
  - Філіппіни -48,1%;
  - Грузія -55,8%.

Ринок молочних продуктів Європи

Обсяги ринків молочних продуктів у 2022 році:

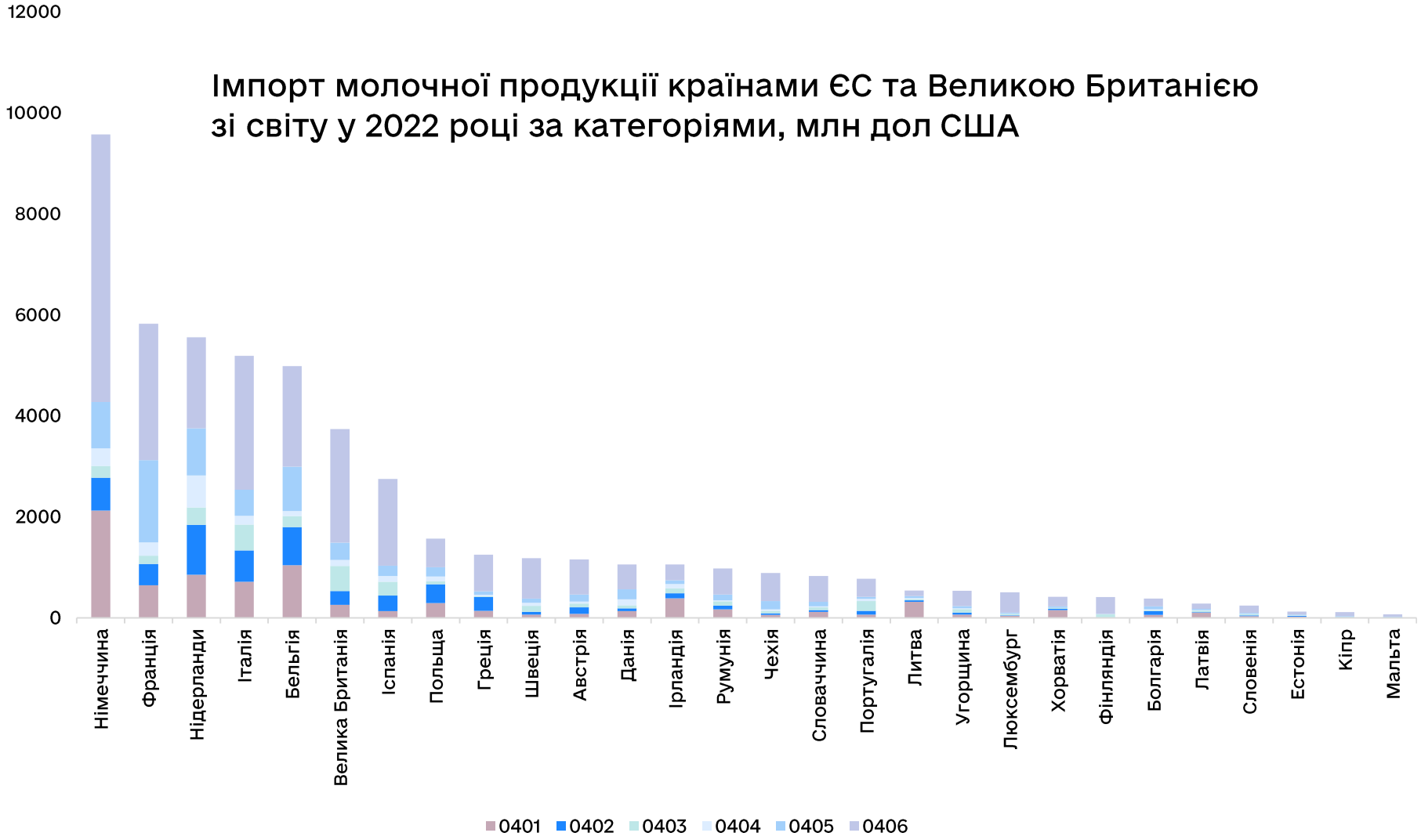
- Західної Європи– 150 493,4 млн дол США
- Східної Європи – 48 451,6 млн дол США



- <1 000 млн дол США
- 1 000 – 3 000 млн дол США
- 3 000 – 10 000 млн дол США
- > 10 000 млн дол США

Джерело: Euromonitor International

Імпорт країнами ЄС та Великою Британією



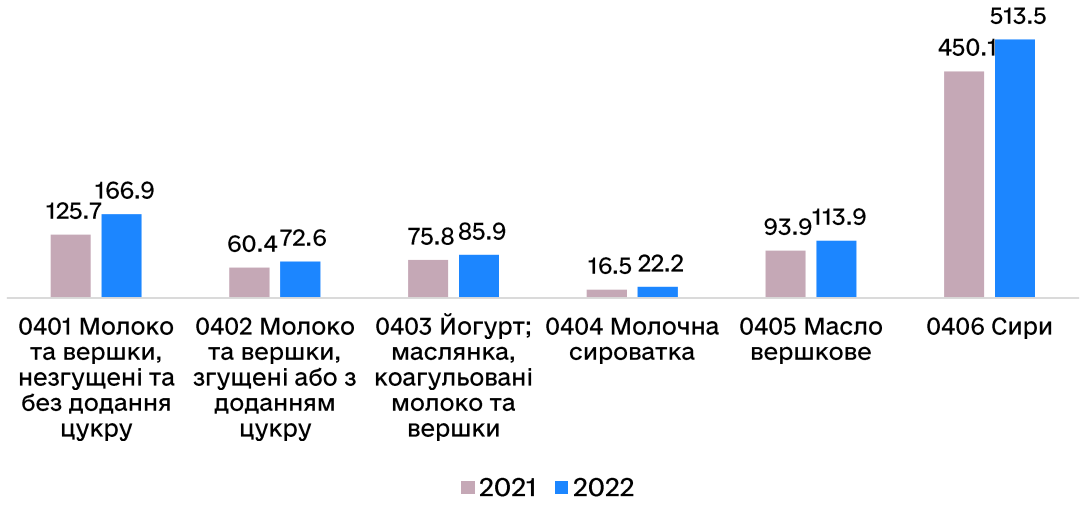
- Основними постачальниками категорії 04 до країн ЄС є самі країни ЄС, а саме:
  - Німеччина;
  - Нідерланди
  - Франція;
  - Бельгія;
  - Італія;
  - Польща;
  - Данія;
  - Ірландія;
  - Австрія;
  - Іспанія.

- Що стосується Великої Британії, то її основними постачальниками категорії 04 також є країни ЄС, а саме:
  - Ірландія;
  - Франція;
  - Німеччина;
  - Італія;
  - Нідерланди.

Джерело: TradeMap

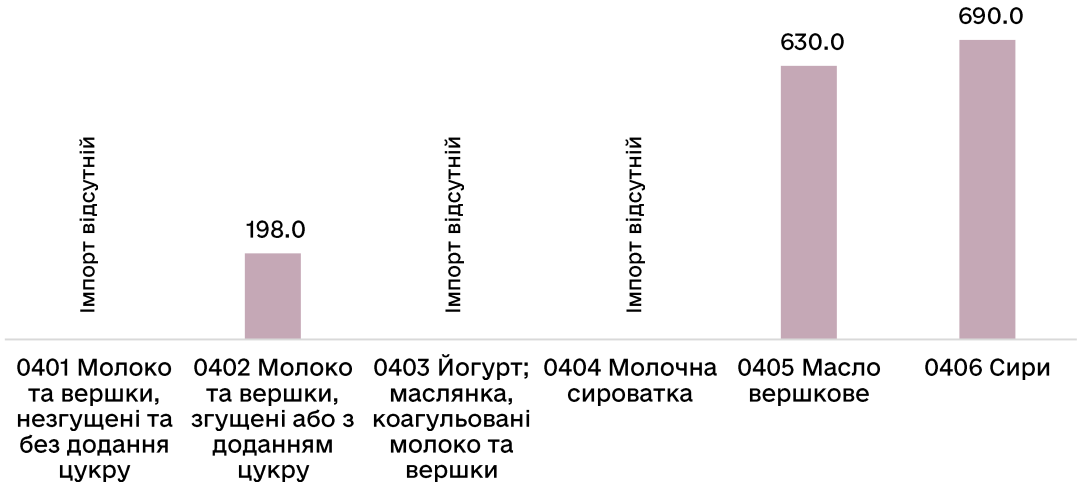
Імпорт Румунії

Імпорт молочної продукції Румунією зі світу у 2021 та 2022 роках, млн дол США



- Загальний імпорт категорій 0401 - 0406 Румунії зі світу склав у 2022 році 974,9 млн дол США, що на 18,6% більше, ніж у 2021 році.
- Середньорічне зростання обсягів імпорту молочної продукції Румунії зі світу за останні 5 років (2018 – 2022 роки) складає 14,5%.

Імпорт молочної продукції Румунією з України у 2022 році, тис дол США

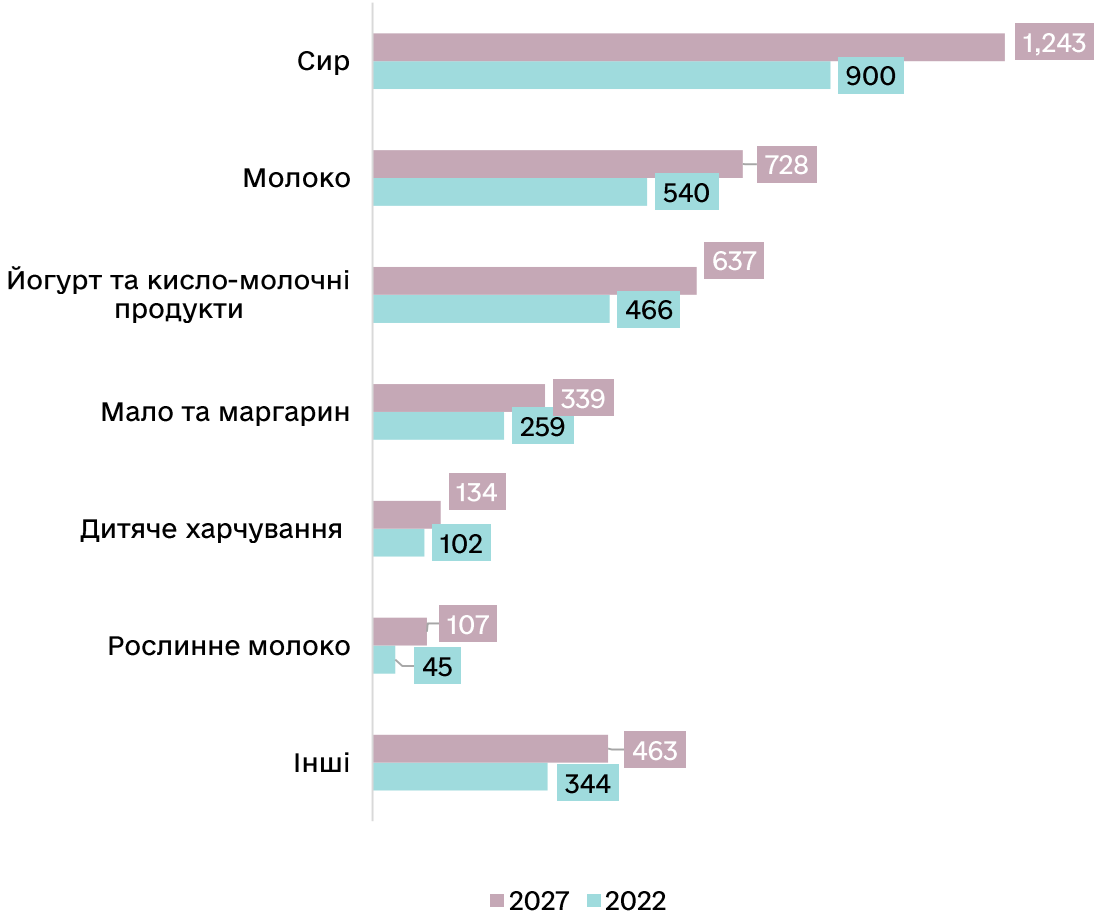


- Загальний імпорт категорій 0401 - 0406 Румунії зі світу склав у 2022 році 1,5 млн дол США.
- У 2021 році імпорт Румунією молочної продукції з України не відбувався.

Джерело: TradeMap

Внутрішній ринок Румунії

Роздрібні продажі окремих молочних продуктів в Румунії, млн дол США



- У 2022 році ринок роздрібного продажу молочної продукції в Румунії досяг **2 303,7 млн дол США.** За прогнозами, до 2027 року ринок буде зростати на **5,5% щорічно в грошовому вимірі.**

- В натуральному вираженні ринок молока у 2022 році склав 1 331 млн літрів, ринок сиру – 102 тисяч тонн, масла та маргарину – 55 тисяч тонн.

- Продукти з найбільшим щорічним зростанням до 2027 року в грошовому вираженні (в натуральному):

  - Згущене молоко – 9,25% (12%)
  - Козяче молоко – 6,9% (5%)
  - Охолоджені снеки та десерти – 6.52% (3%)
  - М’які сири – 6,5% (3%)
  - Кисло-молочні продукти – 6,19% (2%)
  - Рослинне молоко та продукти – 15,5% (11%)

Джерело: Euromonitor International

Тренди на ринку Румунії

- Найбільший вплив на продаж молочних продуктів у 2022 році мав **високий рівень інфляції.** Водночас виробники та дистриб'ютори молочних продуктів стикнулися зі значним **зростанням їхніх операційних витрат**, що призвело до значного підвищення цін на одиницю в умовах, коли багато споживачів не були готові або не могли поглинути таке значне зростання вартості своїх улюблених молочних продуктів. **Доля private label продовжить зростати.**
- **Категорії дитячого харчування та рослинних молочних продуктів переважно контролюються імпортними виробниками**, а категорії **молочних продуктів (молоко, сир, йогурти тощо) – місцевими брендами** з довгостроковою присутністю на ринку, високим рівнем визнання споживачами та лояльністю. Це призвело до придбання місцевих компаній великими міжнародними гравцями (наприклад бренди Napolact, Zuzu, Covalact de Tara, Albalact та la Dorna)
- Попит на вершкове масло залишається стійким, незважаючи на інфляцію. Хоча вершкове масло має високий вміст жиру, той факт, що **продукт містить лише один або два інгредієнти** (вершки і, у деяких випадках, сіль), робить його відносно безпечним для споживачів завдяки його природному вмісту жиру. Вміст жиру у стандартному вершковому маслі становить близько 80-82%; однак більшість брендів у цій категорії також **мають у своєму асортименті вершкове масло з вмістом жиру 65%** (не через високий попит на більш здорові опції, а для пропозиції дешевшого варіанту.
- Сир є традиційним продуктом і залишається невід'ємною частиною румунського харчування. М'який сир залишається найпопулярнішою категорією сиру в Румунії, і це в основному через високу **популярність місцевого варіанта сиру телемя.**

Джерело: Euromonitor International

Приклади продукції на ринку Румунії - масло:

Covalact de Tara

- Виробник: Covalact (Румунія)
  Вироблено з пастерізованого коров'ячого молока
  Містить 80% жиру
  Розмір: 200 г
  Ціна: $3.10
  Ціна за 100 г: $1.55

Carrefour Classic' (private label)

- Виробник: Simultan (Румунія)
  Вироблено з пастерізованого румунського коров'ячого молока
  Містить 80% жиру
  Розмір: 200 г
  Ціна: $2.64
  Ціна за 100 г: $1.32

Бренд	Компанія	Частка на ринку
Albalact	Albalact SA	13.5%
Rama	Upfield SCE SRL	12.2%
Président	Dorna Lactate SA	10.9%
Covalact de Tara	Covalact SA	8.8%
Delma	Upfield SCE SRL	7.4%
Napolact	FrieslandCampina Romania SA	6.6%
Becel	Upfield SCE SRL	5%
Unirea	Orkla Foods Romania SA	3.7%
Lurpak	Delaco Distribution SRL	3.3%
Linco	Orkla Foods Romania SA	3.3%
Lidl Pilos (Private Label)	Lidl Discount SRL	3.1%
K-Clasic (Private Label)	Kaufland Romania SCS	3.1%
Olympus	Fabrica de Lapte Brasov SA	1.9%
La Dorna	Simultan SRL	1.6%
Private label		12%

Джерело: Mintel GNPD, Euromonitor International

Приклади продукції на ринку Румунії - м’який сир

Olympus

- Виробник: Fabrica de Lapte Brasov (Румунія)
  Olympus Branza de Vaci (Коров'ячий сир) вже доступний. Цей румунський продукт містить мінімум 24% жиру в сухій речовині та 6% жиру
  Розмір: 1000 г
  Ціна: $4.99
  Ціна за 100 г: $0.50

Napolact

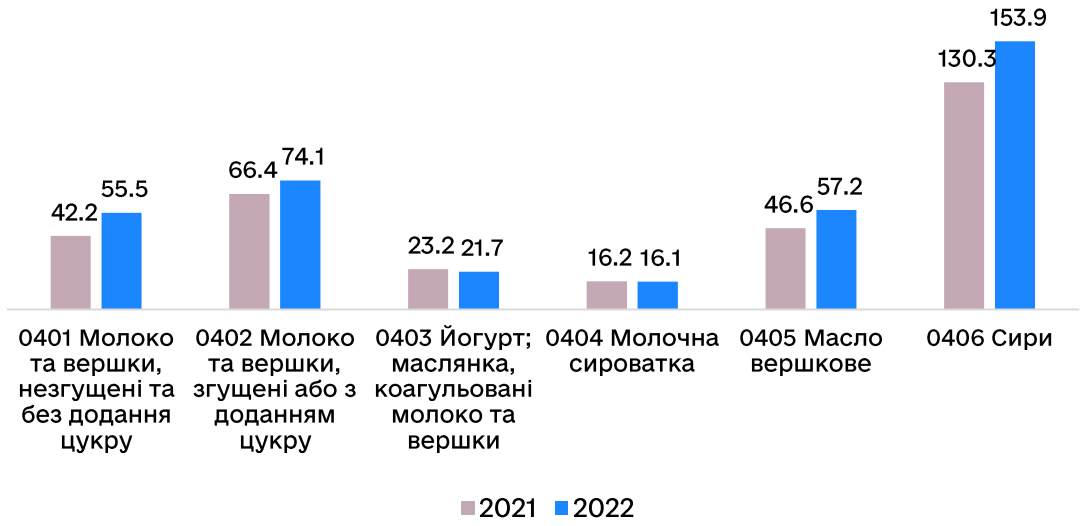
- Дистриб’ютор: Friesland Campina
  Виробник: Lactate Somesene (Румунія)
  Вироблено з пастеризованого овечого молока. Містить мінімум 43% жиру в сухій речовині. Багатий на білок
  Розмір: 350 г
  Ціна: $5.09
  Ціна за 100 г: $1.45

Бренд	Компанія	Частка на ринку
Hochland	Hochland Romania SRL	12.9%
Napolact	FrieslandCampina Romania SA	12%
Président Telemea	Dorna Lactate SA	10.5%
Olympus	Fabrica de Lapte Brasov SA	6.7%
Delaco	Delaco Distribution SRL	6.4%
Gusturi Romanesti (Private Label)	Mega Image SRL	4.6%
Solomonescu	Lacto Solomonescu SRL	4.6%
Lidl Pilos Telemea (Private Label)	Lidl Discount SRL	4.5%
Raraul	Albalact SA	3.4%
Carrefour (Private Label)	Carrefour Romania SA	2.7%
Covalact de Tara	Covalact SA	1.6%
Private label (всього)		20.4%

Джерело: Mintel GNPD, Euromonitor International

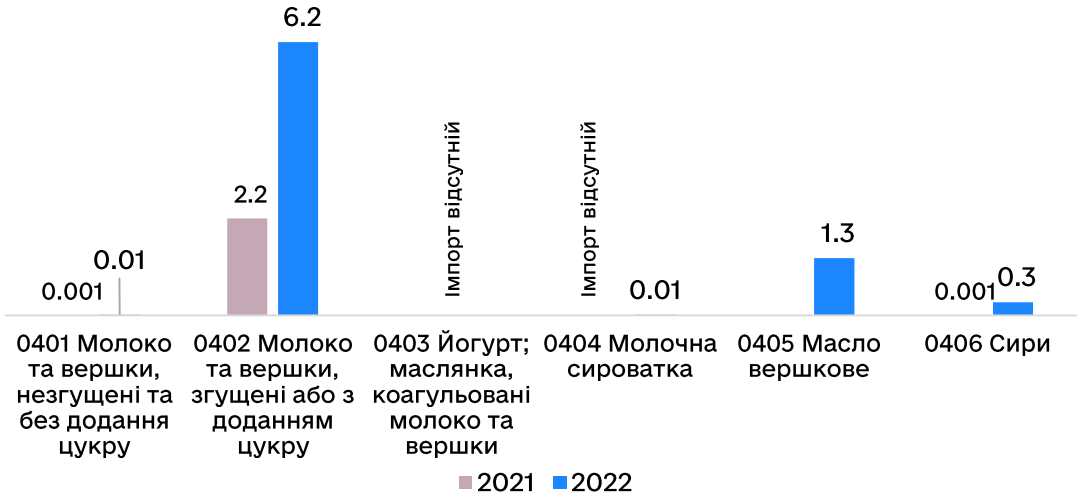
Імпорт Болгарії

Імпорт молочної продукції Болгарією зі світу у 2021 та 2022 роках, млн дол США



- Загальний імпорт категорій 0401 - 0406 Болгарії зі світу склав у 2022 році 378,6 млн дол США, що на 16,5% більше, ніж у 2021 році.
- Середньорічне зростання обсягів імпорту молочної продукції Болгарії зі світу за останні 5 років (2018 – 2022 роки) складає 9,6%.

Імпорт молочної продукції Болгарією з України у 2022 році, тис дол США

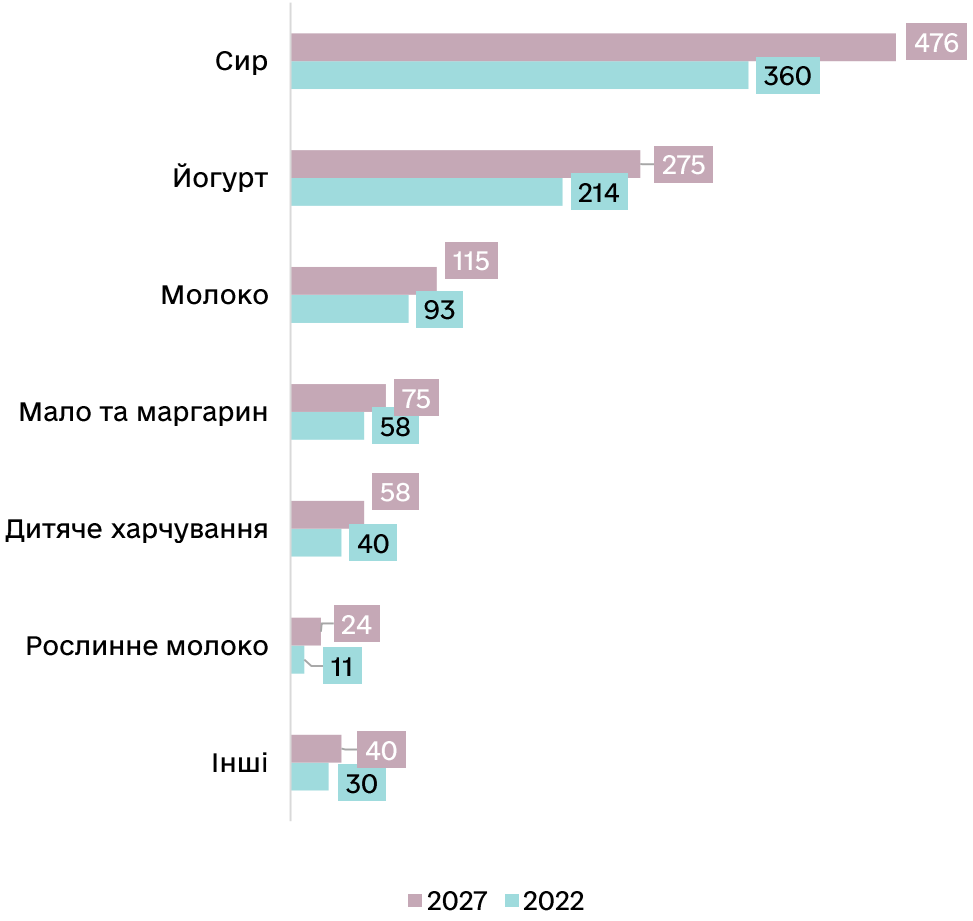


- Загальний імпорт категорій 0401 - 0406 Болгарії зі світу склав у 2022 році 7,8 млн дол США.
- Експорт молочної продукції з України є нестабільним.

Джерело: TradeMap

Внутрішній ринок Болгарії

Роздрібні продажі молочних продуктів в Болгарії, млн дол США



У 2022 році ринок роздрібного продажу молочної продукції в Болгарії досяг **1 062 млн дол США.** За прогнозами, до 2027 року ринок буде зростати на **4,7% щорічно в грошовому вимірі.**

В натуральному вираженні ринок молока у 2022 році склав 59 млн літрів, ринок сиру – 38 тисяч тонн, масла та маргарину – 6,3 тисяч тонн.

Продукти з найбільшим щорічним зростанням до 2027 року в грошовому вираженні (в натуральному):

- Дитяче харчування– 6,6% (3% для готового харчування)
- Крем-сир – 5% (2,6%)
- Питний йогурт – 5% (2,2%)
- Твердий сир – 5% (2%)
- Охолоджені снеки – 7,4% (0%)
- Козяче молоко – 5,7% (0%)
- Рослинне молоко та продукти – 13,2% (6%)

Джерело: Euromonitor International

Тренди на ринку Болгарії

- Болгарські споживачі будуть чутливі до цін та **обиратимуть акційні товари** через стрімкий ріст інфляції. Сучасні торгові мережі продовжуватимуть відігравати ключову роль як канали дистрибуції, оскільки саме вони проводять найбільш значні акції знижок. Крім того, пропозиція **private label від супермаркетів** буде розвиватись в наступні декілька років.

- **Очікуване повільне відновлення економіки** негативно вплине на розвиток менш традиційних категорій, таких як **молоко зі смаком, порошкове молоко та звичайне згущене молоко**. В той же час, зменшена частота приготування їжі вдома після закінчення пандемії **послабить попит на вершки та маргарин.**

- **Масло продовжує бути в основному імпортованим** через недостатнє внутрішнє виробництво. Вирішальними факторами для споживачів під час придбання масла є відсутність консервантів і барвників, чітко визначені інгредієнти, вміст води та бренд. Споживачі найбільше довіряють маслу під брендом **Deutsche Markenbutter.** Імпортери цих брендів, Rostar BG EOOD та Milky Group Bio, домінують на ринку. Крім того, категорія є відносно зрілою і не має значних інновацій, за винятком **додавання органічних продуктів до асортименту**, як у випадку випуску нового органічного масла Lurpak.

- Тенденція до здорового способу життя та **споживання більш натуральних продуктів з мінімальною обробкою**, таких як повножирне свіже молоко, звичайний йогурт, напої на основі йогурту, фермерський сир, творог, продовжуватимуть позитивно розвиватись.

Джерело: Euromonitor International

Приклади продукції на ринку Болгарії - масло

Deutsche Markenbutter

- Компанія: Milki Grup Bio
  Масло з коров'ячого молока, 82% жирності
  Логотипи та сертифікати: In Deutschland Geprüfte Markenware (фірмові товари перевірені в Німеччині)
  Розмір: 250 г
  Ціна: $4.04
  Ціна за 100 г: $1.62

Harmonica Bio Krave Maslo

- Виробник: Bio Bulgaria
  Органічне масло вершкове несолоне незброджене зі 100% коров'ячого молока
  Логотипи та сертифікати: EU Organic
  Розмір: 200 г
  Ціна: $5.60
  Ціна за 100 г: $2.80

Бренд	Компанія	Частка на ринку
Deutsche Markenbutter	Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co KG	12.3%
Deutsche Markenbutter	Milky Group Bio Ltd	10%
Krave Maslo	Valchev OOD	7.8%
Deutsche Markenbutter	Hoche Butter GmbH	7.6%
Sayana	Milky Group Bio Ltd	5.2%
Deutsche Markenbutter	Ostmilch Handels GmbH	5%
Président	Lactalis, Groupe	4.9%
Bella	Bella Bulgaria AD	4.2%
Kaliakra	Upfield Holdings BV	3.8%
Domlyan	Polidey EOOD	3.4%
Bor Chvor	Bor Chvor EOOD	2.8%
Thüringen	Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co KG	2.6%
Tommi	Bella Bulgaria AD	2.4%
Private label		3.9%

Джерело: Mintel GNPD, Euromonitor International

Приклади продукції на ринку Болгарії - сухе молоко:

Covalact de Tara

- Виробник: Alto (Болгарія)
  Знедирене молоко
  Розмір: 50 г
  Ціна: $0.88
  Ціна за 100 г: $1.76

Bioset

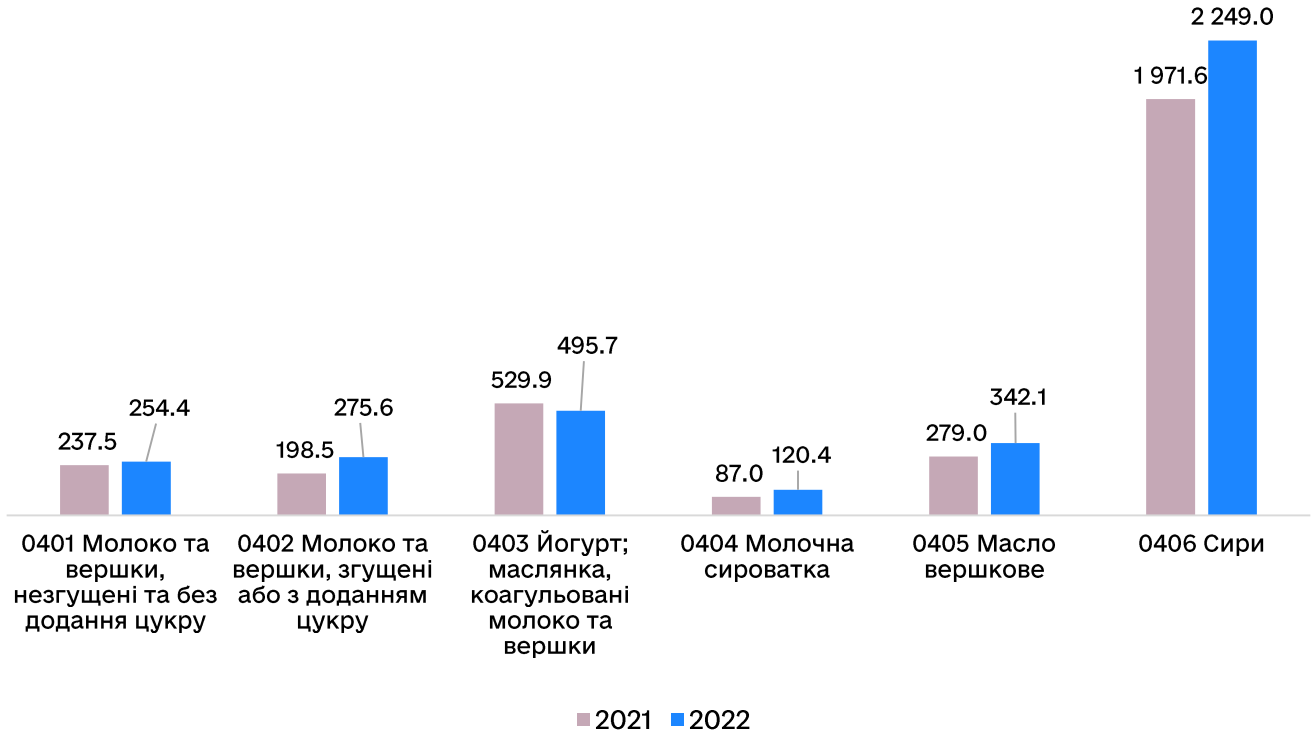
- Виробник: Bioset (Болгарія)
  Молоко сухе жирністю 26%.
  Розмір: 50 г
  Ціна: $1,04
  Ціна за 100 г: $2.08

Бренд	Компанія	Частка на ринку
Nido	Nestlé Bulgaria AD	47%
Bioset	Bioset OOD	22%
Mercury	Mercury P&P AD	11%
Dutch Lady	Royal Friesland Campina NV	8%
Aro (Private Label)	Metro Cash & Carry Bulgaria EOOD	3%
Інші		10%

Джерело: Mintel GNPD, Euromonitor International

Імпорт Великої Британії

Імпорт молочної продукції Великою Британією зі світу у 2021 та 2022 роках, млн дол США

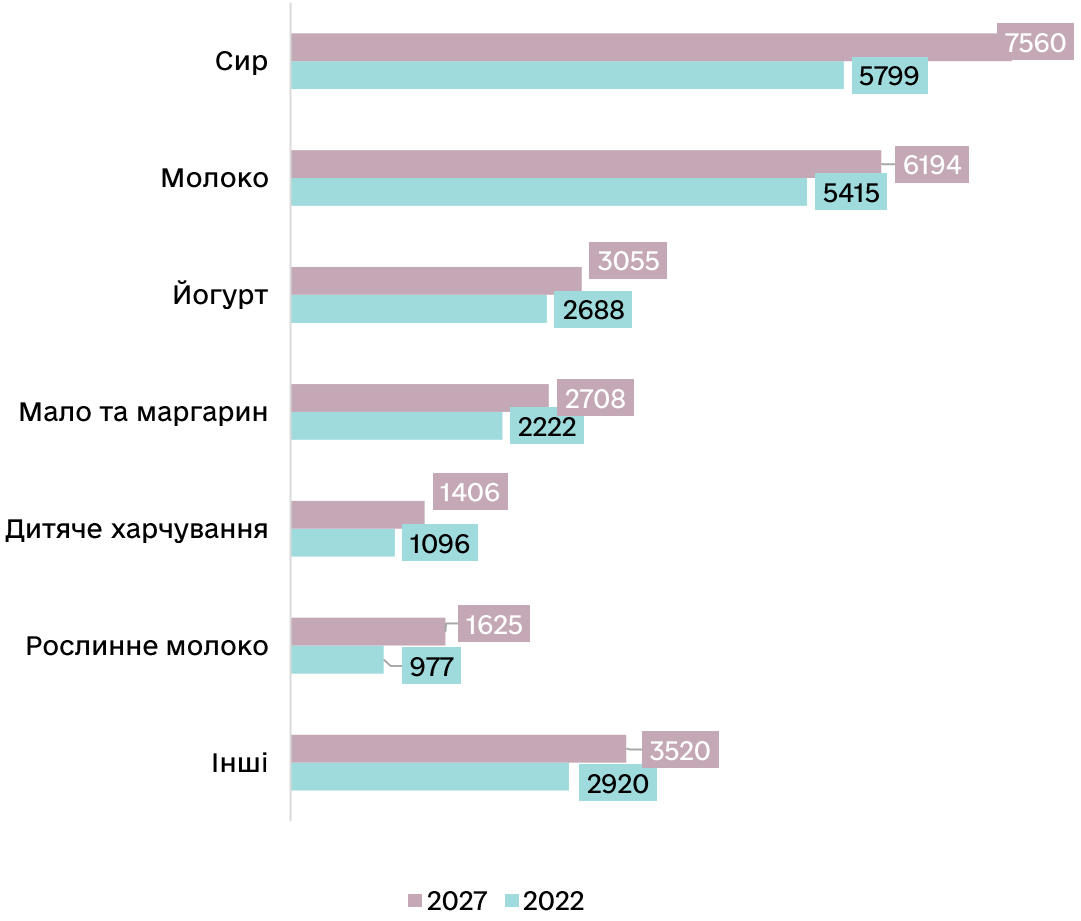


- Загальний імпорт категорій 0401 - 0406 Великої Британії зі світу склав у 2022 році 3 737,2 млн дол США, що на 16,5% більше, ніж у 2021 році.
- Середньорічне зростання обсягів імпорту молочної продукції Великої Британії зі світу за останні 5 років (2018 – 2022 роки) складає 1,2%.
- Імпорт молочної продукції з України у 2022 році не відбувався.

Джерело: TradeMap

Внутрішній ринок Великої Британії

Роздрібні продажі молочних продуктів в Великій Британії, млн дол США



- У 2022 році ринок роздрібного продажу молочної продукції в Великої Британії досяг **21 221 млн дол США.** За прогнозами, до 2027 року ринок буде зростати на **3,6% щорічно в грошовому вимірі.**

- В натуральному вираженні ринок молока у 2022 році склав 17 444 млн літрів, сиру – 468 тис тонн, масла та маргарину – 365 тисяч тонн.

- Продукти з найбільшим щорічним зростанням до 2027 року в грошовому вираженні (в натуральному):

  - Кисло-молочні продукти – 16% (10%) – у 2022 році обсяг продажів цих продуктів склав всього 11 тисяч тонн
  - Крем-сир – 4,6% (1%)
  - Рослинне молоко та продукти – 8,5% (4%)

Джерело: Euromonitor International

Тренди на ринку Великої Британії

- У жовтня 2022 року в країні вступило в дію регулювання, яке передбачає **обмеження щодо реклами та розміщення в роздрібних магазинах площею понад 185 кв. м** та їх онлайн-еквівалентах певних харчових продуктів і напоїв із високим вмістом жиру, солі чи цукру (HFSS) або «менш здорових» (деталі за посиланням). Це вплине передусім на солодкі молочні напої, скоротивши їх спонтанну купівлю.

- Продажі молочних продуктів з акцентом **на здоров'я кишківника, травлення та підтримку імунної системи зросли**, оскільки профілактика здоров'я та харчування стали каталізаторами їх популярності, перевищуючи інші твердження в упаковці, такі як високий вміст білка, органічність та відсутність доданого цукру.

- У сфері дитячого харчування Cow & Gate Nutricia (Groupe Danone) продовжить втрачати частку, але залишиться сильним лідером. Підвищення **обізнаності про переваги грудного вигодовування для здоров'я призводить до зниження обсягів продажів стандартної молочної суміші**, тоді як поживна цінність, інноваційність і зручність, які можна побачити в таких продуктах, як Kendamil's Ready to Feed, приносять користь рідким формам для малюків віком від 12 до 36 місяців.

- **Молочні продукти рослинного походження** будуть найшвидше зростати серед всіх категорій молочних продуктів та альтернативних продуктів, завдяки зростаючій обізнаності споживачів у Великій Британії щодо вимог щодо здоров'я та харчування, екологічності та добробуту тварин.

Джерело: Euromonitor International

Приклади продукції на ринку Великої Британії – дитяче харчування

SMA Pro Stage 2

- Компанія: SMA Nutrition
  Підходить для дітей від шести місяців. Вітаміни A, C і D для підтримки нормальної функції імунної системи дитини. Вітамін D і кальцій для підтримки нормального росту.
  Логотипи та сертифікати: Facebook, FSC Mix, Halal
  Розмір: 3x200 мл
  Ціна: $3.24
  Ціна за 100 г: $0.54

Mamia Stage 1 First Infant Milk

- Компанія: Aldi (private lebel)
  Альтернатива грудного молока підходить для комбінованого вигодовування та немовлят на штучному вигодовуванні
  Розмір: 900 г
  Ціна: $9.41
  Ціна за 100 г: $1.05

Бренд	Компанія	Частка на ринку
Aptamil	Danone, Groupe	19%
Cow & Gate	Danone, Groupe	15%
Ella's Kitchen	Hain Celestial Group Inc, The	12%
SMA	Nestlé SA	7%
Heinz	Kraft Heinz Co	7%
Kiddylicious	Kids Food Co Ltd, The	6%
Organix	Hero Group GmbH	6%
Hipp	Hipp GmbH & Co Vertrieb KG	5%
Kendamil	Kendal Nutricare Ltd	2%
Little Dish	Healthy Kids Ltd	1%
Boots Baby	Walgreens Boots Alliance Inc	1%
Annabel Karmel	Annabel Karmel Group Holdings Ltd	1%
Farley's	Kraft Heinz Co	1%
Private label		7%

Джерело: Mintel GNPD, Euromonitor International

Приклади продукції на ринку Великої Британії – йогурт

Blueberry Flavoured Yoghurt Drink

- Компанія: Benecol
  Йогуртовий напій Benecol зі смаком чорниці містить додані рослинні станоли, які знижують рівень холестерину на 7%-10% за два-три тижні, а також додатковий стимуляцію корисного для серця вітаміну B.
  Розмір: 6x67.500 г
  Ціна: $4.27
  Ціна за 100 г: $1.05

Organic Peach Kefir Drink

- Виробник: Biotiful Dairy
  Джерело білка, кальцію. Підтримка імунітету. Без додавання цукру- Бренд кефіру номер один у Великій Британії.
  Логотипи та сертифікати: Organic Soil Association
  Розмір: 250 мл
  Ціна: $1.81
  Ціна за 100 г: $0.72

Бренд	Компанія	Частка на ринку
Müller	Unternehmensgruppe Theo Müller Secs	17%
Activia	Danone, Groupe	11%
Actimel	Danone, Groupe	8%
Yeo Valley	Yeo Valley Farms (Production) Ltd	7%
Total	Fage International SA	5%
The Collective	Epicurean Dairy Holdings Ltd	3%
Onken	Emmi Group	3%
Benecol	Raisio Oyj	3%
Yoplait	Sodiaal SA (Société de Diffusion Internationale Agro-alimentaire)	3%
Danone	Danone, Groupe	3%
Arla	Arla Foods Amba	2%
Yakult	Yakult Honsha Co Ltd	2%
Light & Free	Danone, Groupe	2%
Private label		16%

Джерело: Mintel GNPD, Euromonitor International

Приклади дистриб’юторів Болгарії

Дистриб’ютор: Lactalis.

Адреса: 36 Dragan Tzankov s=blvd, Izgrev, Sofia, 1113, Bulgaria

Номер телефону: 024461850

Дистриб’ютор: Arteks Fuuds.

Адреса: Bul. Kapitan Dimitar Spisarevski 40, Sofia, , Bulgaria

Номер телефону: 02 973 48 01

Дистриб’ютор: EOS-LD Distribution.

Адреса: 10-12 Chelopeshko Shausse Str., Sofia, 1839, Bulgaria

Номер телефону: +359 0887 470 110

Email: orders@eos-ld.com

Сайт: https://eosdistribution.com/en/

Дистриб’ютор: Fresh Direkt / Fresh Direct.

Адреса: Sofia, 1379, 3 “Ohridsko ezero” str., Floor 2, Bulgaria

Номер телефону: +359 2 970 19 88

Email: office@freshdirect.bg

Сайт: https://freshdirect.bg/

Дистриб’ютор: BalevBio.

Адреса: ul. Detelina 27, Voluyak, 1346 , Bulgaria

Номер телефону: 0889 999 904

Email: r.manov@balevbio.bg

Сайт: https://www.balevbiomarket.com/

Джерело: Mintel GNPD

Приклади дистриб’юторів Румунії

Дистриб’ютор: Mega Image.

Адреса: Bd. Timisoara, nr. 26, Centrul Comercial Plaza Romania, etaj 2, sector 6, Bucharest, Romania

Номер телефону:
0800 410 900
021/ 224.66.77

Сайт: https://www.mega-image.ro/

Дистриб’ютор: Dorna Lactate.

Адреса: Hagi Ghita Str. No. 89-91, Sector 1, Bucharest, Romania

Номер телефону: 0800836762

Дистриб’ютор: Melaz Company.

Адреса: Str Pajurei, nr. 7, sector 1, Bucharest, Romania

Номер телефону: 021/6675931 ; 021/6675935 (Fax)

Дистриб’ютор: Randler Group.

Адреса: Calea Buziaşului 126, Timişoara, Romania

Номер телефону: 0256/220994

Email: office@randler.ro

Сайт: https://randler.ro/

Дистриб’ютор: Delaco Distribution.

Адреса: str. Targului nr. 6, jud. Brasov, Codlea, 505100 , Romania

Номер телефону: 0268 254 082

Email: contact@delaco.ro

Сайт: http://www.delaco.ro/

Джерело: Mintel GNPD

Приклади дистриб’юторів Великої Британії

Дистриб’ютор: Bel.

Адреса: 160 London Road, Kent, Sevenoaks, TN13 2JA, UK

Номер телефону: 0370 737 7767

Email: beluk@groupe-bel.com

Сайт: https://www.bel-uk.co.uk/

Джерело: Mintel GNPD

Дія Бізнес

Дія Бізнес
Експортний напрям

info@epo.org.ua

Instagram
Офісу

Facebook
Офісу

Підписка на
розсилку