

# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

## РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФТС 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.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФТС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

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 мнение 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.

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 Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

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



## Содержание

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Список таблиц и диаграмм .....                                          | 11 |
| Таблицы: .....                                                          | 11 |
| Диаграммы: .....                                                        | 12 |
| Резюме .....                                                            | 15 |
| Глава 1. Методология исследования .....                                 | 16 |
| Объект исследования .....                                               | 16 |
| Цель исследования .....                                                 | 16 |
| Задачи исследования.....                                                | 16 |
| Метод сбора и анализа данных.....                                       | 16 |
| Источники получения информации .....                                    | 17 |
| Объем и структура выборки.....                                          | 17 |
| Глава 2. Классификация и основные характеристики .....                  | 19 |
| : понятие использования .....                                           | 19 |
| Классификация по принципу действия .....                                | 19 |
| Классификация по назначению .....                                       | 19 |
| Класс защиты .....                                                      | 20 |
| Классификация по сфере применения.....                                  | 21 |
| Выбор .....                                                             | 21 |
| Материалы, которые используются при производстве одноразовых .....      | 21 |
| Глава 3. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России.....            | 22 |
| Объем и темпы роста рынка .....                                         | 22 |
| Структура рынка одноразовых по сегментам .....                          | 24 |
| <i>Одноразовые маски</i> .....                                          | 25 |
| <i>Одноразовые респираторы</i> .....                                    | 27 |
| Структура рынка по классу защиты одноразовых респираторов.....          | 29 |
| Структура рынка одноразовых по производителям .....                     | 30 |
| <i>Одноразовые маски</i> .....                                          | 30 |
| <i>Одноразовые респираторы</i> .....                                    | 38 |
| Потребности регионов и наличие средств индивидуальной защиты .....      | 39 |
| Глава 4. Производство одноразовых в России.....                         | 39 |
| Объем и темпы роста производства одноразовых в России .....             | 39 |
| Структура производства одноразовых масок по производителям.....         | 41 |
| Структура производства одноразовых респираторов по производителям ..... | 45 |
| Структура производства по классу защиты одноразовых респираторов .....  | 45 |
| Структура производства по назначению .....                              | 45 |
| Глава 5. Импорт одноразовых в Россию и экспорт одноразовых из России .  | 47 |
| Импорт одноразовых в Россию .....                                       | 47 |



|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Импорт – всего .....                                                                                                                                    | 47 |
| Структура импорта одноразовых по назначению.....                                                                                                        | 49 |
| Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению .....                                                                                          | 50 |
| Структура импорта одноразовых респираторов по классу защиты .....                                                                                       | 52 |
| Структура импорта одноразовых масок по производителям .....                                                                                             | 55 |
| Структура импорта одноразовых респираторов по производителям .....                                                                                      | 59 |
| Экспорт одноразовых из России .....                                                                                                                     | 66 |
| Экспорт – всего.....                                                                                                                                    | 66 |
| Структура экспорта одноразовых по назначению .....                                                                                                      | 66 |
| Структура экспорта одноразовых респираторов по исполнению.....                                                                                          | 66 |
| Структура экспорта одноразовых респираторов по классу защиты .....                                                                                      | 66 |
| Структура экспорта одноразовых масок по производителям.....                                                                                             | 66 |
| Структура экспорта одноразовых респираторов по производителям .....                                                                                     | 66 |
| Глава 6. Конкурентная ситуация на рынке одноразовых в России .....                                                                                      | 66 |
| Централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы России .....                                                                          | 67 |
| Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка<br>одноразовых в России.....                                                          | 67 |
| В Полевском начали производство медицинских респираторов .....                                                                                          | 67 |
| 14 тысяч респираторов в сутки выпускают в Удмуртии .....                                                                                                | 68 |
| АО "Росхимзащита" получит бюджетную субсидию на закупку и безвозмездную<br>передачу волонтерам и медикам респираторов, масок, бахил и антисептиков..... | 68 |
| Локализация производства иностранными компаниями в России .....                                                                                         | 68 |
| Перспективы развития рынка одноразовых .....                                                                                                            | 68 |
| Глава 8. Факторы развития рынка одноразовых в России .....                                                                                              | 70 |
| В России упростили получение удостоверений на производство средств<br>индивидуальной защиты .....                                                       | 70 |
| Ограничения на вывоз медицинских изделий.....                                                                                                           | 70 |
| Москва купила крупнейшего в России производителя масок.....                                                                                             | 70 |
| Минпромторг РФ намерен запретить ввоз незарегистрированных масок из-за рубежа                                                                           | 71 |
| Факторы, препятствующие росту рынка одноразовых .....                                                                                                   | 71 |
| Ценовая политика на рынке .....                                                                                                                         | 71 |
| Теневой/серый рынок .....                                                                                                                               | 71 |
| Глава 9. Ключевые игроки рынка одноразовых в России .....                                                                                               | 72 |
| Российские производители одноразовых .....                                                                                                              | 72 |
| ЗАО «Респираторный комплекс».....                                                                                                                       | 72 |
| АО «Кимрская фабрика им. Горького».....                                                                                                                 | 72 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <i>АО ТАМБОВМАШ</i> ..... | 72 |
| <i>АО «Сорбент»</i> ..... | 72 |

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 50 таблиц и 44 диаграммы.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России в натуральном выражении, тыс. шт. и % прироста

Таблица 2. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России в стоимостном выражении, тыс. \$. и % прироста

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка медицинских масок в России, тыс. шт.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка медицинских масок в России, тыс. \$.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка одноразовых респираторов в России, тыс. шт.

Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка одноразовых респираторов в России, тыс. \$.

Таблица 7. Объем рынка медицинских масок в России по производителям, тыс. шт.

Таблица 8. Объем рынка медицинских масок в России по производителям, тыс. шт.

Таблица 9. Объем рынка медицинских масок в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 10. Объем рынка медицинских масок в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 11. Объем рынка одноразовых респираторов в России по производителям, тыс. шт.

Таблица 12. Объем рынка одноразовых респираторов в России по производителям, тыс. шт.

Таблица 13. Объем рынка одноразовых респираторов в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 14. Объем рынка одноразовых респираторов в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 15. Потребность регионов в средствах индивидуальной защиты и дезинфицирующих средствах в медицинских учреждениях и аптеках, шт./сутки.

Таблица 16. Еженедельный (суточный) график производства и поставок средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медицинского оборудования в России

Таблица 17. Объем и темпы роста производства одноразовых в России в натуральном выражении, тыс. шт. и % прироста

Таблица 18. Объем и темпы роста производства одноразовых в России в стоимостном выражении, тыс. \$ и % прироста

Таблица 19. Объем производства медицинских масок по производителям и субъектам федерации в России, тыс. шт.

Таблица 20. Объем производства медицинских масок по производителям и субъектам федерации в России, тыс. \$.

Таблица 21. Объем и темпы роста производства одноразовых респираторов в России по производителям в натуральном выражении, шт.

Таблица 22. Объем и темпы роста производства одноразовых респираторов в России по производителям в стоимостном выражении, тыс. \$.

Таблица 23. Объем и темпы роста импорта одноразовых в Россию в натуральном выражении, тыс. шт. и % прироста

Таблица 24. Объем и темпы роста импорта одноразовых в Россию в стоимостном выражении, тыс. \$ и % прироста

Таблица 25. Структура импорта одноразовых в Россию по назначению в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 26. Структура импорта одноразовых в Россию по назначению в стоимостном выражении, тыс. \$

Таблица 27. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по исполнению в натуральном выражении, тыс. шт.

- Таблица 28. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по исполнению в стоимостном выражении, тыс. \$
- Таблица 29. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по классу защиты в натуральном выражении, тыс. шт.
- Таблица 30. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по классу защиты в стоимостном выражении, тыс. \$.
- Таблица 31. Объем импорта медицинских масок в Россию по производителям, тыс. шт.
- Таблица 32. Объем импорта медицинских масок в Россию по производителям, тыс. \$.
- Таблица 33. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по компаниям в натуральном выражении, тыс. шт.
- Таблица 34. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по компаниям в стоимостном выражении, тыс. \$.
- Таблица 35. Объем и темпы роста экспорта одноразовых из России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста
- Таблица 36. Объем и темпы роста экспорта одноразовых из России в стоимостном выражении, тыс. \$, % прироста
- Таблица 37. Структура экспорта одноразовых по назначению из России в натуральном выражении, тыс. шт.
- Таблица 38. Структура экспорта одноразовых по назначению из России в стоимостном выражении, тыс. \$.
- Таблица 39. Структура экспорта одноразовых респираторов из России по исполнению в натуральном выражении, тыс. шт.
- Таблица 40. Структура экспорта одноразовых респираторов из России по исполнению в стоимостном выражении, тыс. \$
- Таблица 41. Структура экспорта одноразовых респираторов по классам защиты из России в натуральном выражении, тыс. шт.
- Таблица 42. Структура экспорта одноразовых респираторов по классам защиты из России в стоимостном выражении, тыс. \$.
- Таблица 43. Объем экспорта медицинских масок в Россию по производителям, тыс. шт.
- Таблица 44. Объем экспорта медицинских масок в Россию по производителям, тыс. \$.
- Таблица 45. Объем экспорта одноразовых респираторов в Россию по производителям, тыс. шт.
- Таблица 46. Объем экспорта одноразовых респираторов в Россию по производителям, тыс. \$.
- Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Респираторный комплекс» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 48. Отчет о прибылях и убытках АО «Кимрская фабрика им. Горького» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках АО «Тамбовмаш» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках АО «Сорбент» (Форма N2), тыс. руб.

### Диаграммы:

- Диаграмма 1. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста
- Диаграмма 2. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России в стоимостном выражении, тыс. \$, и % прироста
- Диаграмма 3. Доли сегментов в общем объеме рынка одноразовых в России, % от натурального объема
- Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка медицинских масок в России в натуральном выражении, %.
- Диаграмма 5. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка медицинских масок в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 6. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка одноразовых респираторов в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 7. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка одноразовых респираторов в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 8. Структура производства одноразовых респираторов по классу защиты в России, % от натурального объема

Диаграмма 9. Доли производителей рынка медицинских масок в России, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 10. Доли производителей рынка медицинских масок в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 11. Доли производителей рынка одноразовых респираторов в России, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 12. Доли производителей рынка одноразовых респираторов в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 13. Объем производства одноразовых в России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста

Диаграмма 14. Объем производства одноразовых в России в стоимостном выражении, тыс. \$., % прироста

Диаграмма 15. Доли производителей медицинских масок в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли производителей медицинских масок в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Структура производства одноразовых респираторов по производителям в России, % от натурального объема

Диаграмма 18. Структура производства одноразовых респираторов по производителям в России, % от натурального объема

Диаграмма 19. Структура производства одноразовых респираторов по классу защиты в России, % от натурального объема

Диаграмма 20. Структура производства одноразовых по назначению в России, % от натурального объема

Диаграмма 21. Объем и темпы роста импорта одноразовых в России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста

Диаграмма 22. Объем и темпы роста импорта одноразовых в России в стоимостном выражении, тыс. \$., % прироста

Диаграмма 23. Структура импорта одноразовых по назначению в Россию, % от натурального объема

Диаграмма 24. Структура импорта одноразовых по назначению в Россию, % от стоимостного объема

Диаграмма 25. Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению в Россию, % от натурального объема

Диаграмма 26. Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению в Россию, % от стоимостного объема

Диаграмма 27. Структура импорта одноразовых респираторов по классам защиты в Россию, % от натурального объема

Диаграмма 28. Структура импорта одноразовых респираторов по классам защиты в Россию, % от натурального объема

Диаграмма 29. Доли производителей медицинских масок в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Доли производителей медицинских масок в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 31. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 32. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 33. Объем и темпы роста экспорта одноразовых из России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста

Диаграмма 34. Объем и темпы роста экспорта одноразовых из России в стоимостном выражении, тыс. \$, % прироста

Диаграмма 35. Структура экспорта одноразовых по назначению из России, % от натурального объема

Диаграмма 36. Структура экспорта одноразовых по назначению из России, % от стоимостного объема

Диаграмма 37. Структура экспорта одноразовых респираторов по исполнению из России, % от натурального объема

Диаграмма 38. Структура экспорта одноразовых респираторов по исполнению из России, % от стоимостного объема

Диаграмма 39. Структура экспорта одноразовых респираторов по классам защиты из России, % от натурального объема

Диаграмма 40. Структура экспорта одноразовых респираторов по классам защиты из России, % от натурального объема

Диаграмма 41. Доли производителей медицинских масок в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 42. Доли производителей медицинских масок в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 43. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 44. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

## Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания () в России.

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка одноразовых в 2019 г. составил 598 082 тыс. шт. Одноразовыми средствами защиты органов дыхания являются респираторы и маски, которые защищают от влияния на органы дыхания различных внешних факторов: пыль, газ, аэрозоли и др. При этом, весь рынок одноразовых можно поделить по назначению на медицинские, бытовые и промышленные.

В России в 2019 г. значительная доля респираторов имела класс защиты FFP2, на втором месте – респираторы класса защиты FFP1. Наибольшую долю рынка одноразовых респираторов в 2019 г. занял производитель АО РЕСПИРАТОРНОЙ КОМПЛЕКС.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2019 г. в России было произведено 493 617,8 тыс. шт. одноразовых . По назначению в натуральном объеме производства одноразовых в 2019 г. в России наибольшую долю 89,3% занимали медицинские маски и респираторы.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2019 г. в Россию было импортировано 117 733 тыс. шт. одноразовых . Основная доля импортированных в Россию в 2019 г. имела медицинское назначение. Наибольшую долю импорта одноразовых респираторов в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель SPIROTEK.

В марте 2020 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы. Такое решение было принято в условиях, когда необходимо обеспечить ритмичное и бесперебойное снабжение этой продукцией лечебных учреждений и граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок.

По данным Минпромторг на 20 апреля 2020 г., объем производства респираторов в России составлял до 280 тысяч в сутки. В мае 2020 г. объем производства респираторов в России вырос до 470 тысяч штук в сутки.



## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России в 2014-1кв.2020 гг.
2. Объем и темпы роста производства рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России в 2014-1кв.2020 гг.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в 2014-1кв.2020 гг.
4. Прогноз объема рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России до 2020 г.
5. Ключевые производители на рынке одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания в России.

### Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке средств индивидуальной защиты органов дыхания и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Дополнительным методом сбора данных является экспертное интервью.

### Источники получения информации

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.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и

**экспорте из России** одноразовых . База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

## Глава 2. Классификация и основные характеристики

### СИЗОД: понятие использования

Респиратор — средство индивидуальной защиты органов дыхания от попадания аэрозолей (пыль, дым, туман) и/или вредных (в том числе угарных) газов — СИЗОД.

По форме одноразовые (респираторы) могут быть как масками, так и полумасками, закрывающими половину лица.

.....

### Классификация по принципу действия

Все существующие СИЗОД по принципу действия подразделяются на 2 группы:

- **Фильтрующие СИЗОД** обеспечивают очистку воздуха, вдыхаемого пользователем из окружающей среды с помощью фильтрующе-поглощающей системы. Фильтрующие СИЗОД используются только при содержании кислорода в воздухе не менее 17% по объему и при ограниченном и известном содержании вредных примесей в воздухе. Если данные условия невыполнимы, тогда должны применяться изолирующие СИЗОД.

.....

- **Изолирующие СИЗОД (дыхательные аппараты)** обеспечивают пользователя воздухом из источника, независимого от окружающей среды. Изолирующие СИЗОД предназначены для защиты от вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5 % по объему или в условиях недостатка кислорода менее 17% по объему, или в замкнутых пространствах малого объема.

.....

### Классификация по назначению

1. Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов. В качестве фильтров в противопылевых респираторах используют тонковолокнистые

фильтровальные материалы. Наибольшее распространение получили полимерные фильтровальные материалы типа ФП (фильтр Петрянова), благодаря их высокой эластичности, механической прочности, большой пылеемкости, а, главное, из-за высоких фильтрующих свойств.

2. Противогазовые - от вредных паров и газов.

3. Газо-пылезащитные - от газов, паров и аэрозолей при одновременном их присутствии в воздухе.

Важной отличительной способностью материалов ФП, изготовленных из перхлорвинила и других полимеров, обладающих изоляционными свойствами, является то, что они несут электростатические заряды, которые резко повышают эффективность улавливания аэрозолей и пыли.

.....

### Класс защиты

Одна из основных характеристик респиратора – класс фильтрующей активности или класс защиты. Этот показатель характеризует способность защитного устройства удерживать вредные вещества в фильтре.

Согласно европейскому стандарту EN-149:2001, респираторы подразделяются на три класса:

FFP1 - 22% (до 4 ПДК) - низкая эффективность, защита от грубодисперсных твёрдых аэрозолей

FFP2 - 8% (до 12 ПДК) - средняя эффективность, защита от мелкодисперсных твёрдых и жидких аэрозолей

FFP3 - 2% (до 50 ПДК) - высокая эффективность, от мелкодисперсных твёрдых и жидких аэрозолей.

Сейчас производится много разновидностей респираторов, начиная с простейших ватно-марлевых повязок до высокоэффективных современных масок со сменными фильтрующими элементами.

### Классификация по сфере применения

- Промышленные (индустриальные) – используются на производствах для защиты от пыли, вредных газов и дыма.
- Военные – применяются в военной сфере, для вывода населения в случае экстремальных и чрезвычайных ситуаций, используются для военных учений.
- Медицинские – респираторы предназначены для защиты от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, от аллергенов, для стерильности в операционных.
- Бытовые – используются в быту для защиты от крупнодисперсных аэрозолей с твердыми частицами, не выделяющих токсичных паров и газов, например, от строительной пыли.

### Выбор

При выборе СИЗОД должны учитываться 5 основных групп критериев:

- Состав и количественное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- Принцип действия и назначение СИЗОД;
- Защитные и эксплуатационные свойства СИЗОД;
- Конструктивные особенности СИЗОД;
- Соответствие СИЗОД человеку и специфике выполняемых работ.

### Материалы, которые используются при производстве одноразовых

Традиционно, при производстве используются нетканые текстильные материалы.

.....

### Глава 3. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России

Как отмечают эксперты, доля одноразовых респираторов в общем рынке средств индивидуальной защиты органов дыхания составляет около ..... %. Остальные ..... % приходятся на многоразовые .

При этом, говоря о динамике рынка, оценки экспертов различаются: представители дистрибьютерских сетей отмечают его стабильный ежегодный рост на ..... %, представители компаний-производителей отмечают его рост на ..... % в год.

*Оценки аналитиков DISCOVERY Research Group существенно отличаются от экспертных, так как при расчетах учитывается динамика импортных и экспортных поставок, а также данные крупных компаний-производителей. При этом, стоит учитывать, что на рынке одноразовых помимо средних и крупных предприятий, деятельность по производству ведут и мелких предприятия, а также индивидуальные предприниматели, данные об их производстве отсутствуют в открытом доступе. Можно сделать предположение о большой доле теневого сегмента на рынке. Теневой сегмент на рынке представлен предприятиями, занимающимися вторичной переработкой продукции.*

#### Объем и темпы роста рынка

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка одноразовых в 2018 г. составила ..... тыс. шт., в 2019 г. данный показатель повысился на ..... % и составил ..... тыс. шт.

*Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и производителей).*

*Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.*

*Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)*



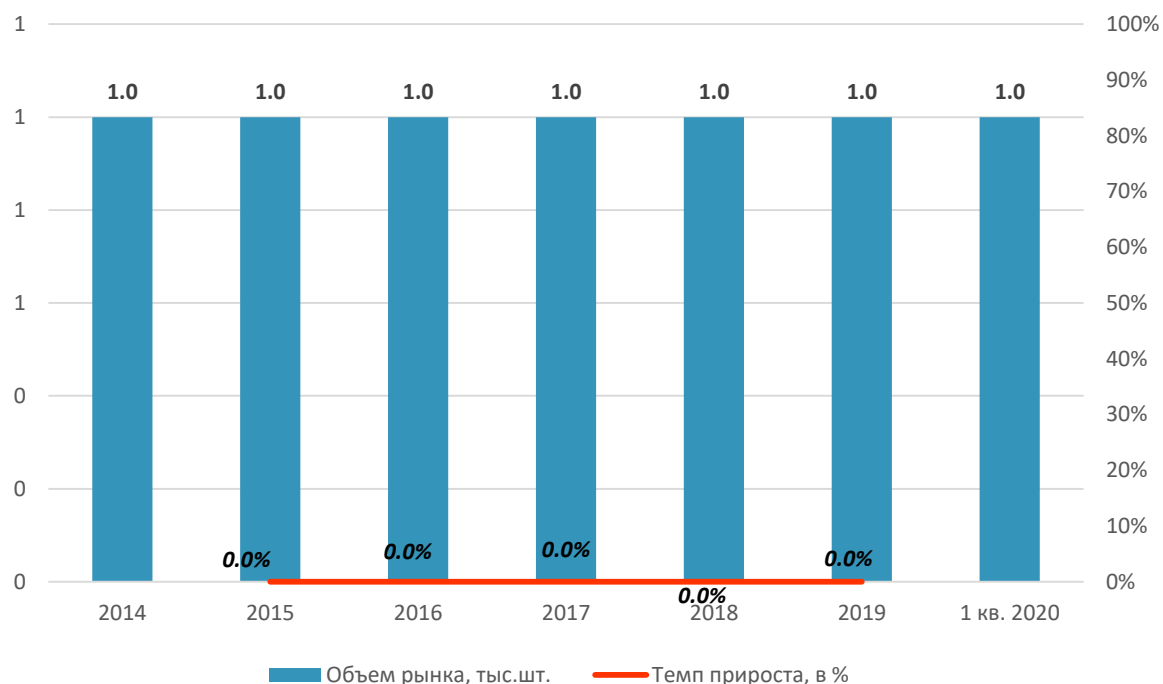
# Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

Таблица 1. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России в 2014-1 кв.2020 г. в натуральном выражении, тыс. шт. и % прироста

| Показатель   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Импорт       |      |      |      |      |      |      |            |
| Экспорт      |      |      |      |      |      |      |            |
| Производство |      |      |      |      |      |      |            |
| <b>Рынок</b> |      |      |      |      |      |      |            |
| % прироста   |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России в 2014–1 кв.2020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

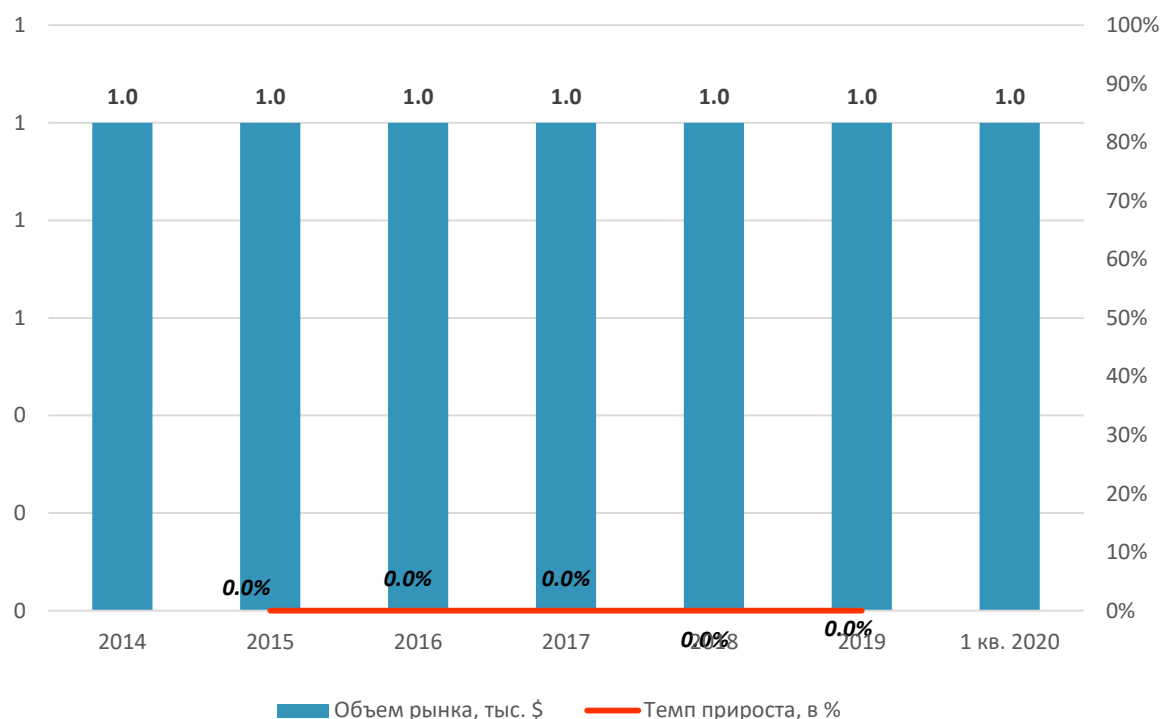
В стоимостном выражении объем рынка одноразовых в 2018 г. составил \$..... тыс., в 2019 г. он повысился на ..... % и составил \$..... тыс.

Таблица 2. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России в 2014-1 кв.2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$. и % прироста

| Показатель   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Импорт       |      |      |      |      |      |      |            |
| Экспорт      |      |      |      |      |      |      |            |
| Производство |      |      |      |      |      |      |            |
| <b>Рынок</b> |      |      |      |      |      |      |            |
| % прироста   |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем и темпы роста рынка одноразовых в России в 2014-1 кв.2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$. и % прироста

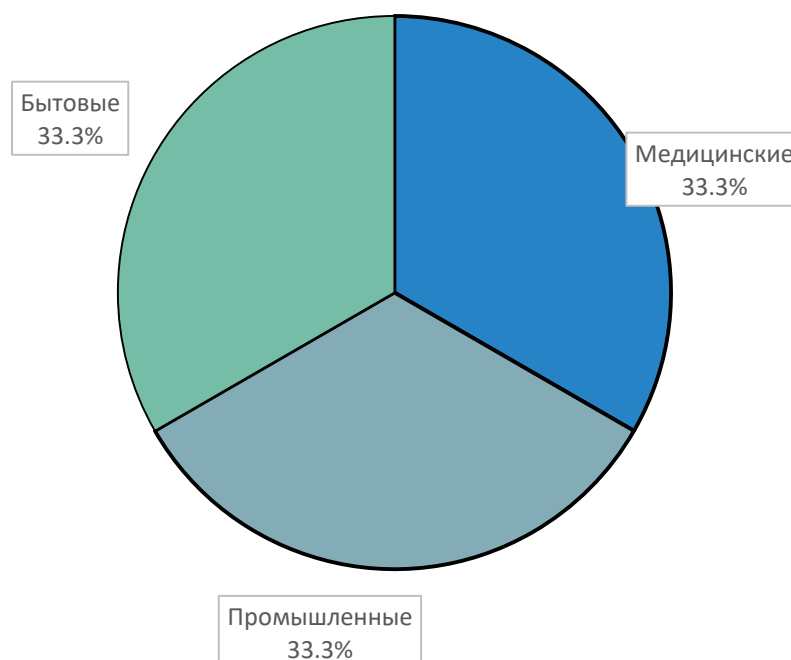


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Структура рынка одноразовых по сегментам

Одноразовыми средствами защиты органов дыхания являются респираторы и маски, которые защищают от влияния на органы дыхания различных внешних факторов: пыль, газ, аэрозоли и др. При этом, весь рынок одноразовых можно поделить по назначению на медицинские, бытовые и промышленные. В 2019 г. доля одноразовых медицинских средств защиты органов дыхания составила ..... %.

Диаграмма 3. Доли сегментов в общем объеме рынка одноразовых в России, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Одноразовые маски

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка медицинских масок в России в 2018 г. был равен ..... тыс. шт. или \$ ..... тыс. В 2019 г. этот показатель вырос и составил ..... тыс. шт. или \$ ..... тыс. Темп прироста в 2019 г. составил ..... % от натурального и ..... % от стоимостного объема рынка.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка медицинских масок в России в 2014-1 кв.2020 гг., тыс. шт.

| Показатель    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (3 мес.) |
|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| Импорт        |      |      |      |      |      |      |               |
| Экспорт       |      |      |      |      |      |      |               |
| Производство  |      |      |      |      |      |      |               |
| Итого         |      |      |      |      |      |      |               |
| Темп прироста |      |      |      |      |      |      |               |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

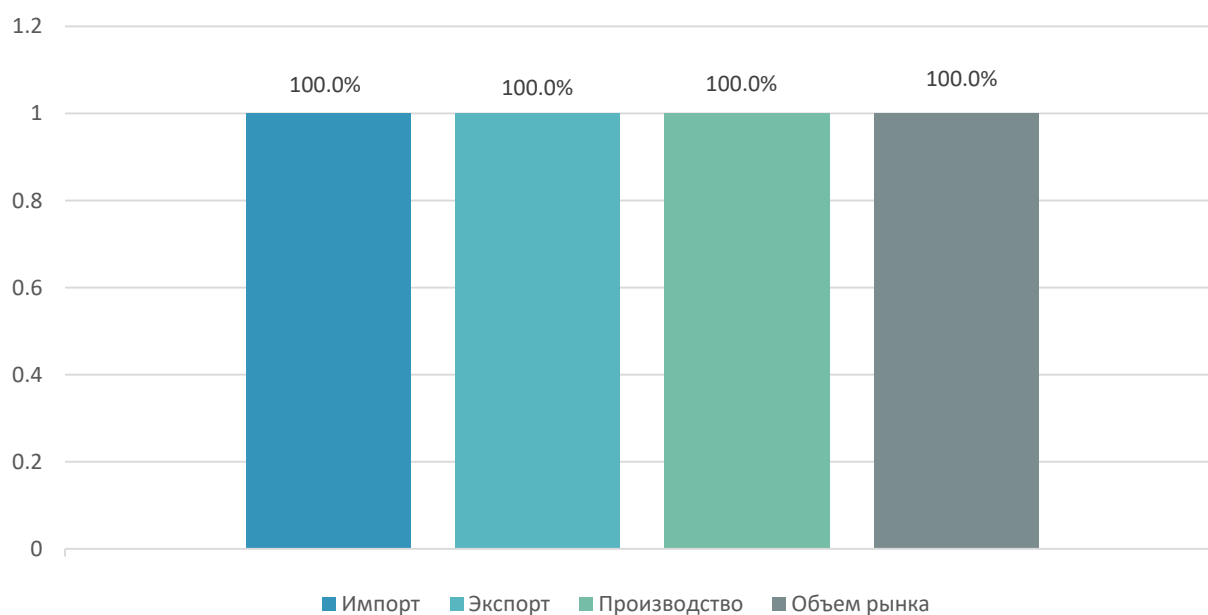
## Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка медицинских масок в России в 2014-1 кв.2020гг., тыс. \$.

| Показатель           | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (3 мес.) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| Импорт               |      |      |      |      |      |      |               |
| Экспорт              |      |      |      |      |      |      |               |
| Производство         |      |      |      |      |      |      |               |
| <b>Итого</b>         |      |      |      |      |      |      |               |
| <b>Темп прироста</b> |      |      |      |      |      |      |               |

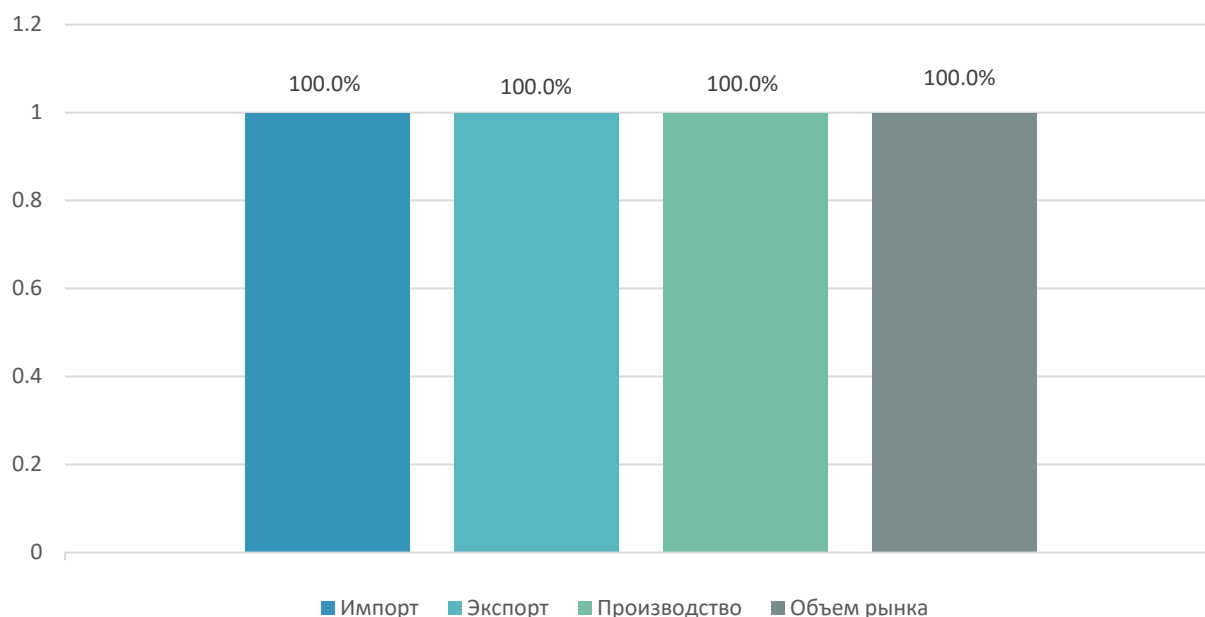
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка медицинских масок в России в 2019 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка медицинских масок в России в 2019 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

### Одноразовые респираторы

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка одноразовых респираторов в России в 2018 г. был равен ..... тыс. шт. или \$..... тыс. В 2019 г. этот показатель вырос и составил ..... тыс. шт. или \$..... тыс. Темп прироста в 2019 г. составил ..... % от натурального и ..... % от стоимостного объема рынка.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка одноразовых респираторов в России в 2014-1 кв.2020 гг., тыс. шт.

| Показатель   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Импорт       |      |      |      |      |      |      |            |
| Экспорт      |      |      |      |      |      |      |            |
| Производство |      |      |      |      |      |      |            |
| <b>Рынок</b> |      |      |      |      |      |      |            |
| % прироста   |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

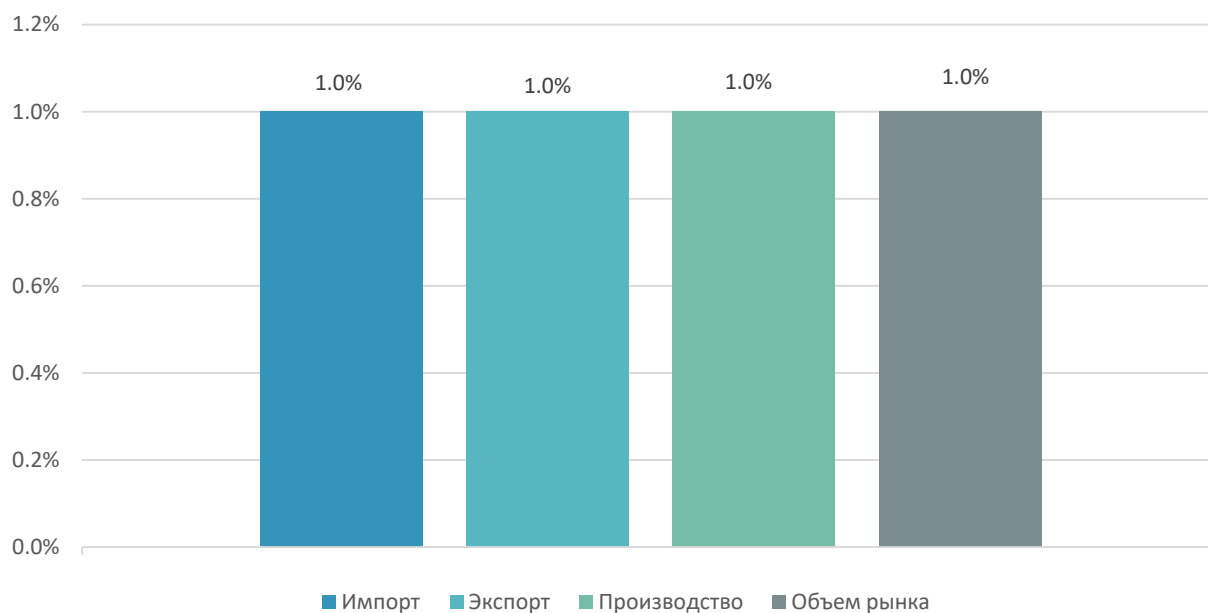
Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка одноразовых респираторов в России в 2014-1 кв.2020гг., тыс. \$.

| Показатель   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Импорт       |      |      |      |      |      |      |            |
| Экспорт      |      |      |      |      |      |      |            |
| Производство |      |      |      |      |      |      |            |
| <b>Рынок</b> |      |      |      |      |      |      |            |
| % прироста   |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

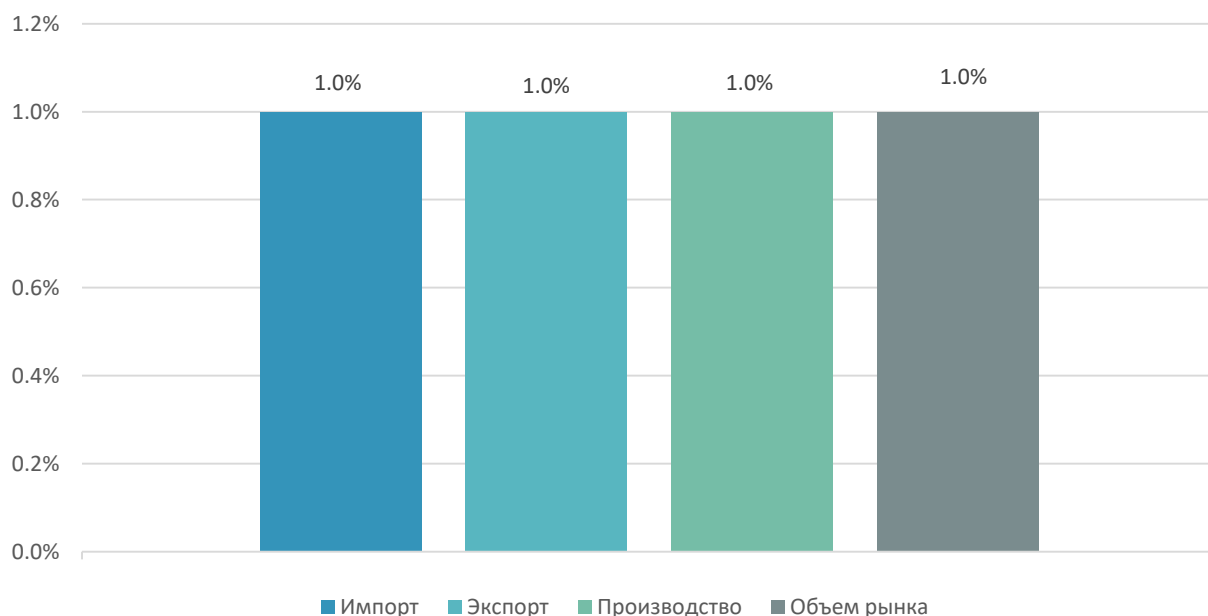
## Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

Диаграмма 6. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка одноразовых респираторов в России в 2019 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка одноразовых респираторов в России в 2019 г. в стоимостном выражении, %.

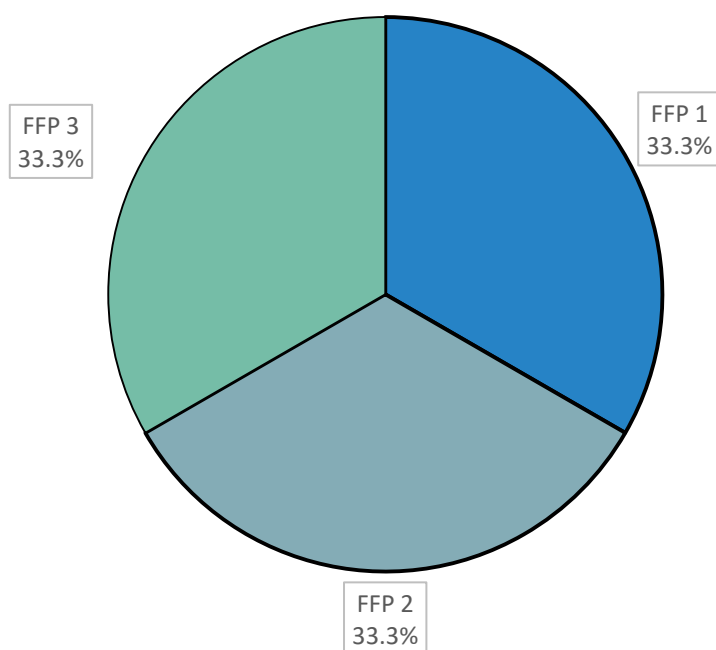


Источник: расчеты Discovery Research Group.

### Структура рынка по классу защиты одноразовых респираторов

В России в 2019 г. значительная доля респираторов имела класс защиты ..... (..... %), на втором месте – респираторы класса защиты ..... (..... %).

Диаграмма 8. Структура производства одноразовых респираторов по классу защиты в России, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group



## Структура рынка одноразовых по производителям

### Одноразовые маски

Наибольшую долю рынка медицинских масок в 2019 г. занял производитель ..... Его доля составила ..... % натуральном выражении. На втором месте производитель ..... с ..... %. Также в тройку лидеров входит производитель ..... Доля этого производителя в 2019 г. составила ..... % в натуральном выражении.

Наибольшую долю рынка медицинских масок в 2019 г. занял производитель ..... Его доля составила ..... % стоимостном выражении. На втором месте производитель ..... с ..... %. Также в тройку лидеров входит производитель ..... Доля этого производителя в 2019 г. составила ..... % в стоимостном выражении.

Таблица 7. Объем рынка медицинских масок в России по производителям в 2014- 2017 гг., тыс. шт.

| Производитель                                         | 2014 |    |       |        | 2015 |    |       |        | 2016 |    |       |        | 2017 |    |       |        |
|-------------------------------------------------------|------|----|-------|--------|------|----|-------|--------|------|----|-------|--------|------|----|-------|--------|
|                                                       | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫН ОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫН ОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫН ОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫН ОК |
| 3M COMPANY                                            |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| A.R. MEDICOM INC                                      |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| AMMEX-WEIDA(HUBEI) HEALTH AND SAFETY PRODUCTS CO.,LTD |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| AS FORANS EESTI                                       |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| BH MEDICAL PRODUCTS CO.LTD                            |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| CARESTONE MEDICAL & PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD       |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| COPIOUS INTERNATIONAL INC.                            |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| CREATIVE CONTRACT (M) SDN BHD                         |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| DINA-HITEX, SPOL. S R.O.                              |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| HUBEI HUANFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.               |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| HUBEI KANGNING PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD             |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |
| HUBEI XIANMENG HEALTH PROTECTION COMMODITY CO.,LTD    |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |      |    |       |        |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания  
(одноразовых масок и респираторов) в России

|                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IREMA                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LTD.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIANYUNGANG AIYEH NON-WOVEN PRODUCTS CO. LTD  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NINGBO B&B INTERNATIONAL TRADING CO., LTD     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OMNIA S.P.A.                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAUL HARTMANN AG                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN-M PACKAGE CO., LTD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO. LTD            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUZHOU ANDERSEN NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THAI HOSPITAL PRODUCTS CO.LTD                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TULA TEKSTIL TUR.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TZMO S.A                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNISOURCE SHANGHAI LTD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALETUDO S.R.L                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER INDUSTREIS(SHEN ZHEN)CO.,LTD           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER MEDICAL CO.LTD                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WUHAN LIPHARMA CHEMICAL CO., LTD              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DAOQI PLASTIC CO. LTD                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DINGCHENG NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FORTUNE MEDICAL SUPPLIES CO., LTD     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FUSHI PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания  
(одноразовых масок и респираторов) в России

|                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| XIANTAO SWORD<br>DISPOSABLE<br>PROTECTIVE<br>PRODUCTS<br>FACTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO<br>XINGRONG<br>PROTECTIV<br>PRODUCTS CO.,<br>LTD         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XINYUAN<br>INTERNATIONAL<br>DEVELOPMENT<br>CO., LTD              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО<br>ЗДРАВМЕДТЕХ-<br>ЕКАТЕРИНБУРГ                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ЧИСТОВЬЕ                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП ПРИБЫЛОВ<br>Д.П.                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМАРАНТ                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМЕЛИЯ<br>ЦЕНТР                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО<br>БИОМЕДТОРГ                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЕКСА                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ДИСПОЛЭНД                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КАЗАНСКАЯ<br>ФАБРИКА<br>СПЕЦМЕДЗАЩИТ<br>А                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КИТ                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛЕЙКО                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛПП ФАРМ                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО МАСКА                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО<br>МЕДПРОМИНВЕС<br>Т                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НПП ВОЛГА<br>МЕДИКАЛ                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НЬЮФАРМ                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО<br>ПАРАМЕДИКУМ                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПЛАСТИК-М                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО РАСХОДНИК<br>ПЛЮС                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ТД МИРТЕКС<br>М                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО<br>УРАЛПРОММЕД                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ СИТИ                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ -<br>ГЛОБАЛ                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЭВТЕКС                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого:</b>                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 8. Объем рынка медицинских масок в России по производителям в 2018-3 мес. 2020 гг., тыс. шт.

| Производитель | 2018 |    |       |       | 2019 |    |       |
|---------------|------|----|-------|-------|------|----|-------|
|               | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания  
(одноразовых масок и респираторов) в России

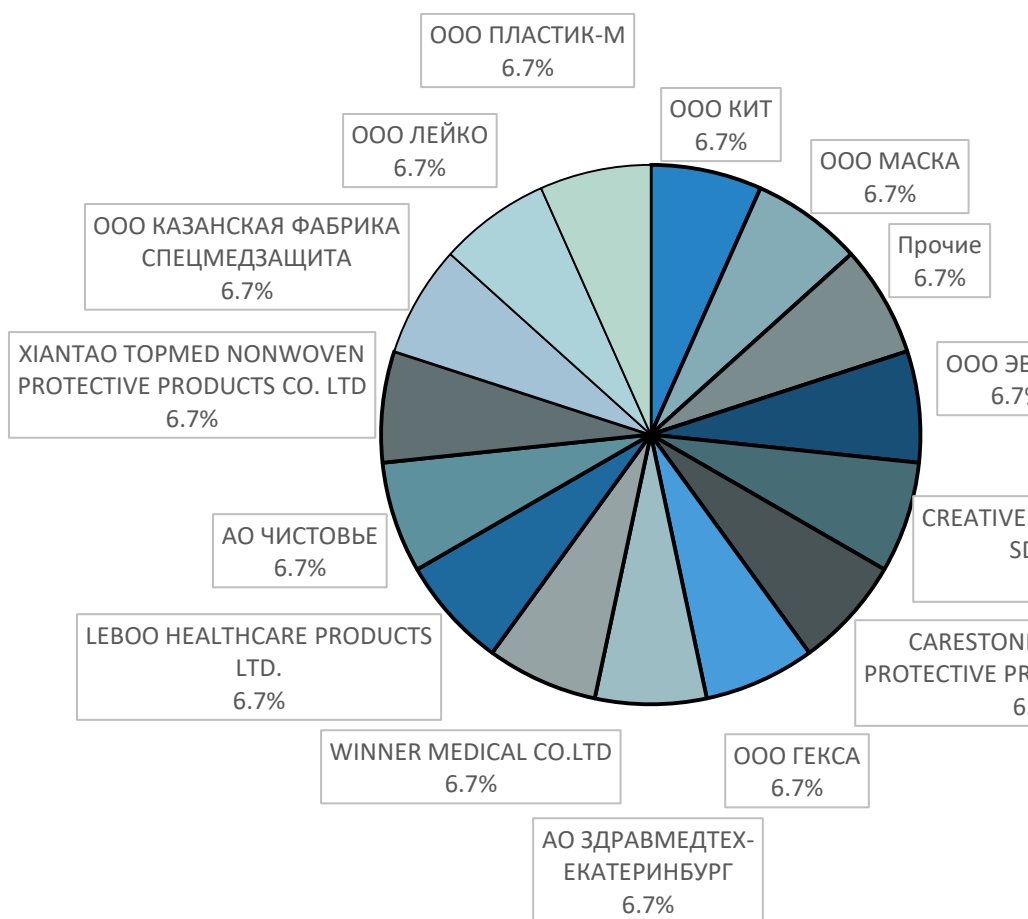
|                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A.R. MEDICOM INC                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMMEX-WEIDA(HUBEI) HEALTH AND SAFETY PRODUCTS CO.,LTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANHUI GUOHONG INDUSTRIAL AND TRADING CO., LTD.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BH MEDICAL PRODUCTS CO.LTD                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARESTONE MEDICAL & PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREATIVE CONTRACT (M) SDN BHD                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROSSTEX INTERNATIONAL INC                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DINA-HITEX, SPOL. S R.O.                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALYARD HEALTH INC                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HUBEI KANGNING PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HUBEI XIANMENG HEALTH PROTECTION COMMODITY CO.,LTD    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IREMA                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JIEYANG TOP NIPS DAILY USE PRODUKT                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LTD.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIANYUNGANG AIYEH NON-WOVEN PRODUCTS CO. LTD          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIBERG SRL                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAUL HARTMANN AG                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN-M PACKAGE CO., LTD                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO. LTD                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIAM SEMPERMED CORP LTD                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THAI HOSPITAL PRODUCTS CO.LTD                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TZMO S.A                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALETUDO S.R.L                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER INDUSTREIS(SHENZHEN)CO.,LTD                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER MEDICAL CO.LTD                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WUHAN LIPHARMA CHEMICAL CO., LTD                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DAOQI PLASTIC CO. LTD                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FUSHI PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO SWORD DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO TOPMED NONWOVEN PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO XINGRONG PROTECTIV PRODUCTS CO., LTD          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АРДЕЙЛ-ИМПЭКС                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ЗДРАВМЕДТЕХ-ЕКАТЕРИНБУРГ                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ТОРУНСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ЧИСТОВЬЕ                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП ПРИБЫЛОВ Д.П.                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМАРАНТ                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМЕЛИЯ ЦЕНТР                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО БИОМЕДТОРГ                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЕКСА                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ДИСПОЛЭНД                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА СПЕЦМЕДЗАЩИТА                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КИТ                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КЛЕВЕР-ПРО                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛЕЙКО                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛПП ФАРМ                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ООО МАСКА                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО МЕДПРОМИНВЕСТ                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НПП ВОЛГА МЕДИКАЛ                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НЬЮФАРМ                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПАРАМЕДИКУМ                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПЛАСТИК-М                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО РАСХОДНИК ПЛЮС                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ТД МИРТЕКС М                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УРАЛПРОММЕД                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ СИТИ                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ - ГЛОБАЛ                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЭВТЕКС                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНЬТАО СИНЖУН ПРОТЕКТИВ ПРОДАКТЕ КО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого:</b>                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Доли производителей рынка медицинских масок в России в 2019 г., % от объема рынка в натуральном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

Таблица 9. Объем рынка медицинских масок в России по производителям в 2014- 2017 гг., тыс. \$.

| Производитель                                         | 2014 |    |       |       | 2015 |    |       |       | ИМ |  |
|-------------------------------------------------------|------|----|-------|-------|------|----|-------|-------|----|--|
|                                                       | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК |    |  |
| 3M COMPANY                                            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| A.R. MEDICOM INC                                      |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| AMMEX-WEIDA(HUBEI) HEALTH AND SAFETY PRODUCTS CO.,LTD |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| ANHUI GUOHONG INDUSTRIAL AND TRADING CO., LTD.        |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| AS FORANS EESTI                                       |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| BH MEDICAL PRODUCTS CO.LTD                            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| CARESTONE MEDICAL & PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD       |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| COPIOUS INTERNATIONAL INC.                            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| CREATIVE CONTRACT (M) SDN BHD                         |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| CROSSTEX INTERNATIONAL INC                            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| DINA-HITEX, SPOL. S R.O.                              |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| HALYARD HEALTH INC                                    |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| HUBEI HUANFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.               |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| HUBEI KANGNING PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD             |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| HUBEI XIANMENG HEALTH PROTECTION COMMODITY CO.,LTD    |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| IREMA                                                 |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| JIEYANG TOP NIPS DAILY USE PRODUKT                    |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION                            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LTD.                        |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| LIANYUNGANG AIYEH NON-WOVEN PRODUCTS CO. LTD          |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG         |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| MEDIBERG SRL                                          |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| NINGBO B&B INTERNATIONAL TRADING CO., LTD             |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| OMNIA S.P.A.                                          |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| PAUL HARTMANN AG                                      |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| SAN-M PACKAGE CO., LTD                                |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO. LTD                    |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| SIAM SEMPERMED CORP LTD                               |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| SUZHOU ANDERSEN NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| THAI HOSPITAL PRODUCTS CO.LTD                         |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| TULA TEKSTIL TUR.                                     |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| TZMO S.A                                              |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| UNISOURCE SHANGHAI LTD                                |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| VALETUDO S.R.L                                        |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| WINNER INDUSTREIS(SHENZHEN)CO.,LTD                    |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| WINNER MEDICAL CO.LTD                                 |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| WUHAN LIPHARMA CHEMICAL CO., LTD                      |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| XIANTAO DAOQI PLASTIC CO. LTD                         |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| XIANTAO DINGCHENG NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD          |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| XIANTAO FORTUNE MEDICAL SUPPLIES CO., LTD             |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| XIANTAO FUSHI PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD              |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| XIANTAO SWORD DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY  |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| XIANTAO TOPMED NONWOVEN PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD   |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |
| XIANTAO XINGRONG PROTECTIV PRODUCTS                   |      |    |       |       |      |    |       |       |    |  |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

|                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CO., LTD                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XINYUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АРДЕЙЛ-ИМПЭК                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ЗДРАВМЕДТЕХ-ЕКАТЕРИНБУРГ                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ТОРУНСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ЧИСТОВЬЕ                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП ПРИБЫЛОВ Д.П.                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМАРАНТ                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМЕЛИЯ ЦЕНТР                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО БИОМЕДТОРГ                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЕКСА                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ДИСПОЛЭНД                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА СПЕЦМЕДЗАЩИТА        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КИТ                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КЛЕВЕР-ПРО                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛЕЙКО                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛПП ФАРМ                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО МАСКА                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО МЕДПРОМИНВЕСТ                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НПП ВОЛГА МЕДИКАЛ                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НЬЮФАРМ                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПАРАМЕДИКУМ                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПЛАСТИК-М                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО РАСХОДНИК ПЛЮС                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ТД МИРТЕКС М                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УРАЛПРОММЕД                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ СИТИ                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ - ГЛОБАЛ                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЭВТЕКС                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНЬТАО СИНЖУН ПРОТЕКТИВ ПРОДАКТЕ КО       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого:</b>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 10. Объем рынка медицинских масок в России по производителям в 2018- 3 мес. 2020 гг., тыс. \$.

| Производитель                                         | 2017 |    |       |       | 2018 |    |       |       | ИМ | Э |
|-------------------------------------------------------|------|----|-------|-------|------|----|-------|-------|----|---|
|                                                       | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК |    |   |
| 3M COMPANY                                            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| A.R. MEDICOM INC                                      |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| AMMEX-WEIDA(HUBEI) HEALTH AND SAFETY PRODUCTS CO.,LTD |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| ANHUI GUOHONG INDUSTRIAL AND TRADING CO., LTD.        |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| AS FORANS EESTI                                       |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| BH MEDICAL PRODUCTS CO.LTD                            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| CARESTONE MEDICAL & PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD       |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| COPIOUS INTERNATIONAL INC.                            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| CREATIVE CONTRACT (M) SDN BHD                         |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| CROSSTEX INTERNATIONAL INC                            |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| DINA-HITEX, SPOL. S R.O.                              |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| HALYARD HEALTH INC                                    |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| HUBEI HUANFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.               |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |
| HUBEI KANGNING PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD             |      |    |       |       |      |    |       |       |    |   |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания  
(одноразовых масок и респираторов) в России

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| HUBEI XIANMENG HEALTH PROTECTION COMMODITY CO.,LTD   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IREMA                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JIEYANG TOP NIPS DAILY USE PRODUKT                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LTD.                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIANYUNGANG AIYEH NON-WOVEN PRODUCTS CO. LTD         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIBERG SRL                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NINGBO B&B INTERNATIONAL TRADING CO., LTD            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OMNIA S.P.A.                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAUL HARTMANN AG                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN-M PACKAGE CO., LTD                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO. LTD                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIAM SEMPERMED CORP LTD                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUZHOU ANDERSEN NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THAI HOSPITAL PRODUCTS CO.LTD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TULA TEKSTIL TUR.                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TZMO S.A                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNISOURCE SHANGHAI LTD                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALETUDO S.R.L                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER INDUSTREIS(SHENZHEN)CO.,LTD                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER MEDICAL CO.LTD                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WUHAN LIPHARMA CHEMICAL CO., LTD                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DAOQI PLASTIC CO. LTD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DINGCHENG NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FORTUNE MEDICAL SUPPLIES CO., LTD            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FUSHI PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO SWORD DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO TOPMED NONWOVEN PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO XINGRONG PROTECTIV PRODUCTS CO., LTD         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XINYUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АРДЕЙЛ-ИМПЭКС                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ЗДРАВМЕДТЕХ-ЕКАТЕРИНБУРГ                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ТОРУНСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ЧИСТОВЬЕ                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП ПРИБЫЛОВ Д.П.                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМАРАНТ                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМЕЛИЯ ЦЕНТР                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО БИОМЕДТОРГ                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЕКСА                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ДИСПОЛЭНД                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА СПЕЦМЕДЗАЩИТА                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КИТ                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КЛЕВЕР-ПРО                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛЕЙКО                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛПП ФАРМ                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО МАСКА                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

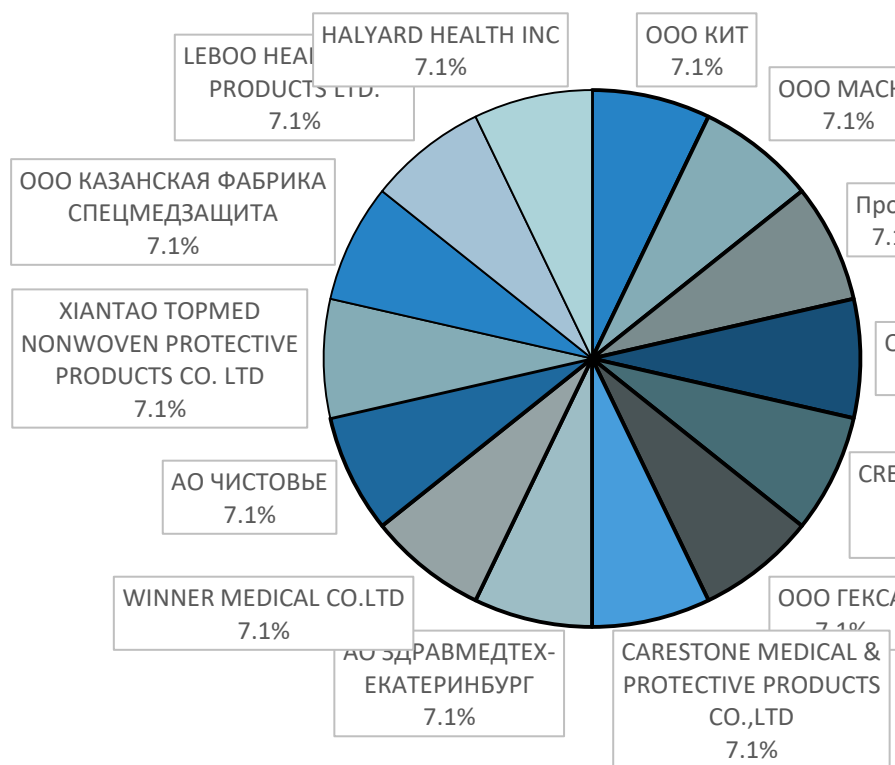


## Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ООО МЕДПРОМИНВЕСТ                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НПП ВОЛГА МЕДИКАЛ                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НЬЮФАРМ                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПАРАМЕДИКУМ                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПЛАСТИК-М                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО РАСХОДНИК ПЛЮС                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ТД МИРТЕКС М                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УРАЛПРОММЕД                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ СИТИ                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ - ГЛОБАЛ                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЭВТЕКС                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНЬТАО СИНЖУН ПРОТЕКТИВ ПРОДАКТЕ КО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого:</b>                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Доли производителей рынка медицинских масок в России в 2019 г., % от объема рынка в стоимостном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

### Одноразовые респираторы

.....

## Потребности регионов и наличие средств индивидуальной защиты

.....

## Глава 4. Производство одноразовых в России

### Объем и темпы роста производства одноразовых в России

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2018 г. в России было произведено ..... тыс. шт. одноразовых , в 2019 г. этот показатель увеличился на ..... % и составил ..... тыс. шт.

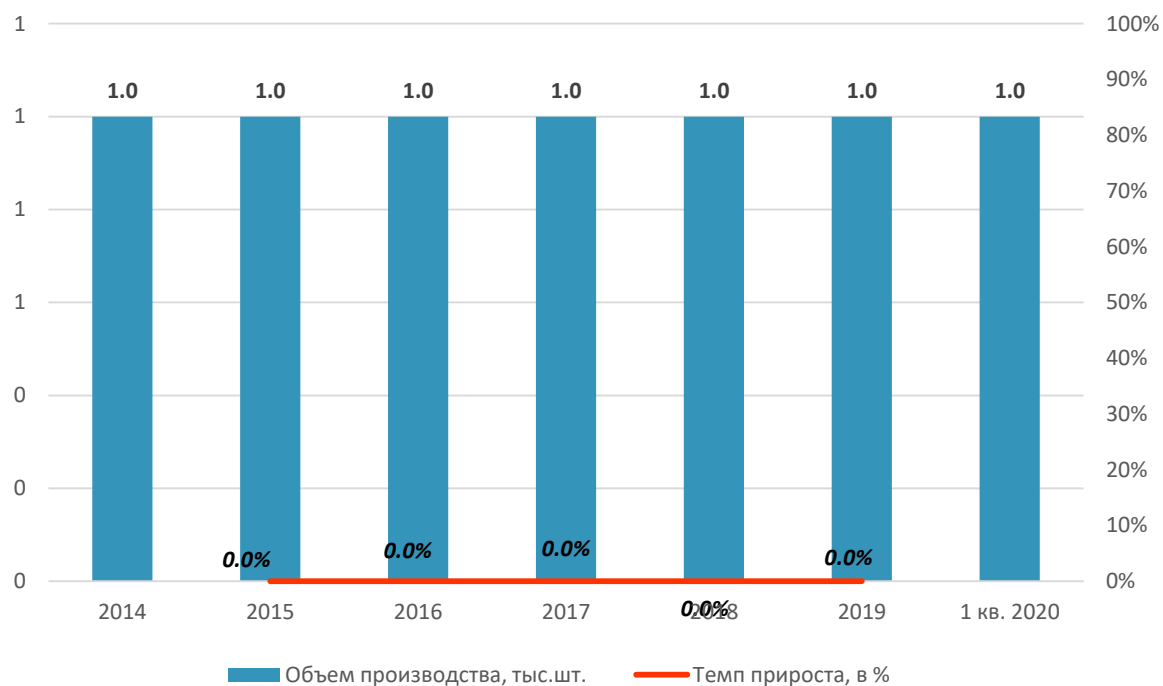
**Таблица 11. Объем и темпы роста производства одноразовых в России в 2014-1 кв.2020 г. в натуральном выражении, тыс. шт. и % прироста**

| Категория                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| МАСКИ ОДНОРАЗОВЫЕ          |      |      |      |      |      |      |            |
| РЕСПИРАТОРЫ<br>ОДНОРАЗОВЫЕ |      |      |      |      |      |      |            |
| Производство - всего       |      |      |      |      |      |      |            |
| % прироста                 |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

**Диаграмма 11. Объем производства одноразовых в России в 2014–1 кв.2020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

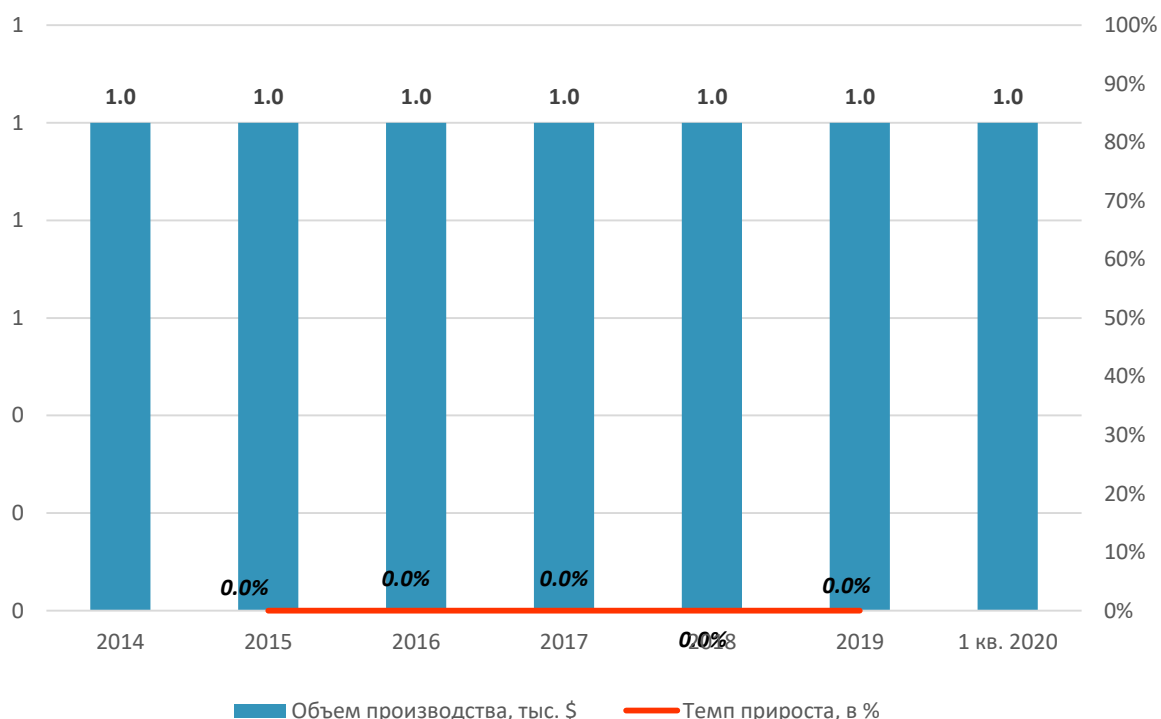
В стоимостном выражении объем производства одноразовых в 2018 г. составил \$..... тыс., в 2019 г. он вырос на ..... %. В 2019 г. данный показатель составил \$..... тыс.

**Таблица 12. Объем и темпы роста производства одноразовых в России в 2014-1 кв.2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$ и % прироста**

| Категория               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| МАСКИ ОДНОРАЗОВЫЕ       |      |      |      |      |      |      |            |
| РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ |      |      |      |      |      |      |            |
| Производство - всего    |      |      |      |      |      |      |            |
| % прироста              |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 12. Объем производства одноразовых в России в 2014–1 кв.2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. \$., % прироста**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Структура производства одноразовых масок по производителям

Наибольшую долю производства медицинских масок в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель ..... Его доля составила ..... %. На втором месте ..... с ..... % от натурального объема. В тройку лидеров также входит производитель ..... Его доля в 2019 года составила ..... % от натурального объема производства.

Наибольшую долю производства медицинских масок в стоимостном выражении в 2019 г. занял производитель ..... Его доля составила ..... %. На втором месте ..... с ..... % от стоимостного объема. В тройку лидеров также входит производитель ..... Его доля в 2019 года составила ..... % от стоимостного объема производства.

**Таблица 13. Объем производства медицинских масок по производителям и субъектам федерации в России в 2014-1 кв.2020 гг., тыс. шт.**

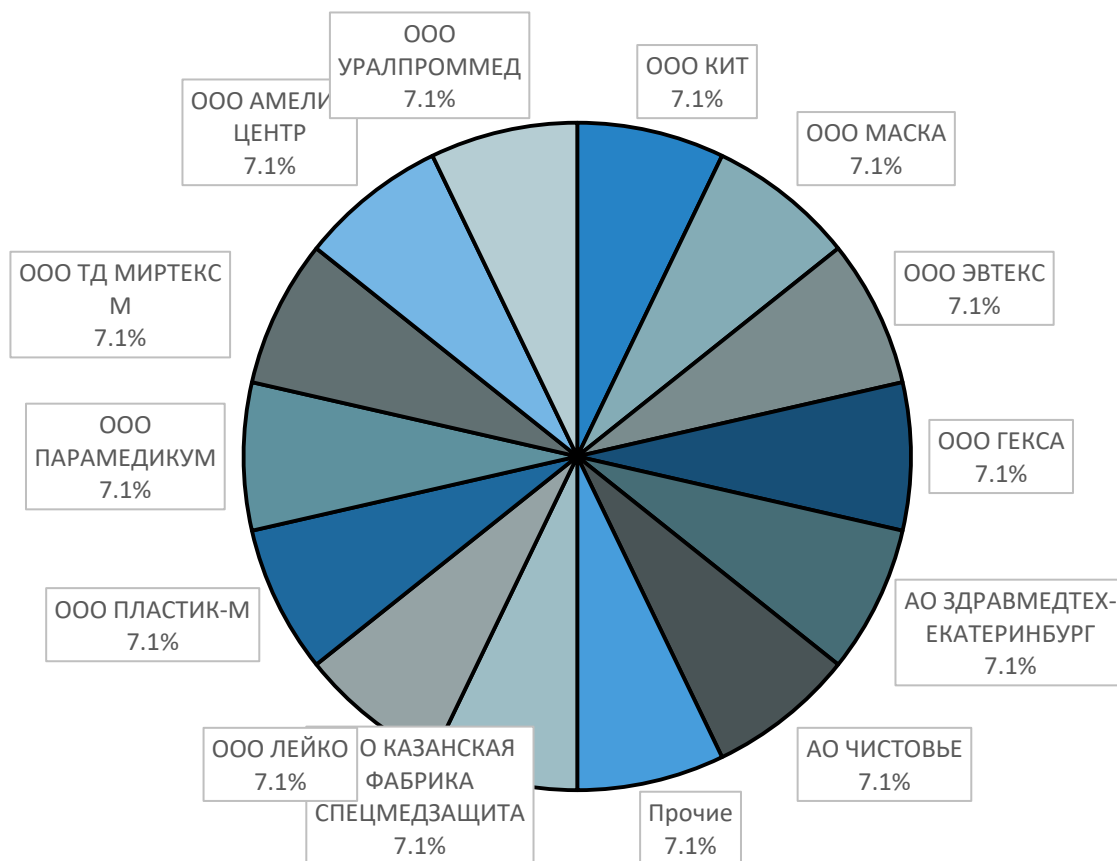
| Производитель               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| АО ЗДРАВМЕДТЕХ-ЕКАТЕРИНБУРГ |      |      |      |      |      |      |            |
| АО ЧИСТОВЬЕ                 |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО ГЕКСА                   |      |      |      |      |      |      |            |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания  
(одноразовых масок и респираторов) в России

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ИП ПРИБЫЛОВ Д.П                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМАРАНТ                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО АМЕЛИЯ ЦЕНТР                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО БИОМЕДТОРГ                            |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ДИСПОЛЭНД                             |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КАЗАНСКАЯ<br>ФАБРИКА<br>СПЕЦМЕДЗАЩИТА |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО КИТ                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛЕЙКО                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО МАСКА                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО<br>МЕДПРОМИНВЕСТ                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НПП ВОЛГА<br>МЕДИКАЛ                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НЬЮФАРМ                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПАРАМЕДИКУМ                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПЛАСТИК-М                             |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО РАСХОДНИК<br>ПЛЮС                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ТД МИРТЕКС М                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УРАЛПРОММЕД                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ СИТИ                             |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ-ГЛОБАЛ                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЭВТЕКС                                |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого:</b>                             |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 13. Доли производителей медицинских масок в объеме производства в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 14. Объем производства медицинских масок по производителям и субъектам федерации в России в 2014-1 кв.2020 гг., тыс. \$.

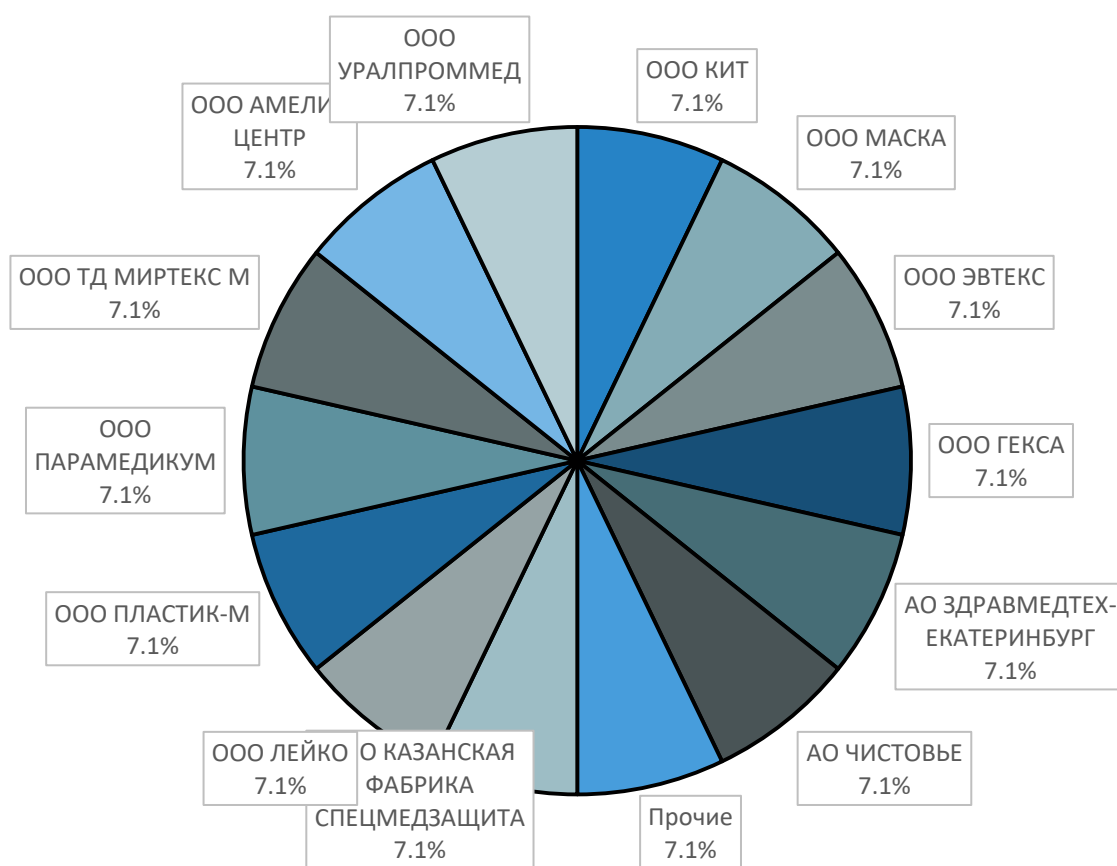
| Производитель                       | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| АО ЗДРАВМЕДТЕХ-ЕКАТЕРИНБУРГ         |      |      |      |      |      |      |            |
| АО ЧИСТОВЬЕ                         |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО ГЕКСА                           |      |      |      |      |      |      |            |
| ИП ПРИБЫЛОВ Д.П                     |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО АМАРАНТ                         |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО АМЕЛИЯ ЦЕНТР                    |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО БИОМЕДТОРГ                      |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО ДИСПОЛЭНД                       |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА СПЕЦМЕДЗАЩИТА |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО КИТ                             |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО ЛЕЙКО                           |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО МАСКА                           |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО МЕДПРОМИНВЕСТ                   |      |      |      |      |      |      |            |
| ООО НПП ВОЛГА МЕДИКАЛ               |      |      |      |      |      |      |            |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

|                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ООО НЬЮФАРМ        |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПАРАМЕДИКУМ    |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПЛАСТИК-М      |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО РАСХОДНИК ПЛЮС |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ТД МИРТЕКС М   |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УРАЛПРОММЕД    |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ СИТИ      |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ФАРМ-ГЛОБАЛ    |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЭВТЕКС         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого:</b>      |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 14. Доли производителей медицинских масок в объеме производства в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

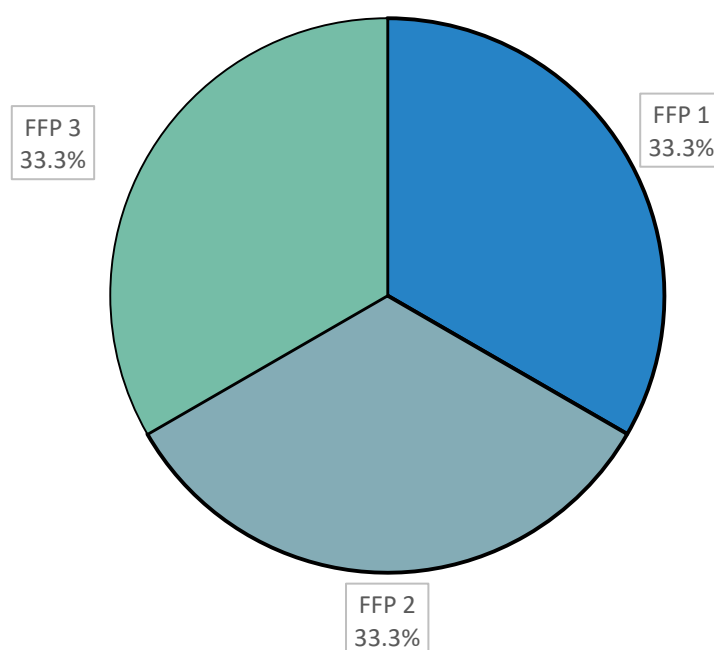
## Структура производства одноразовых респираторов по производителям

.....

## Структура производства по классу защиты одноразовых респираторов

Значительная доля производимых в России респираторов имеет класс защиты ..... (..... %), на втором месте – респираторы класса защиты ..... (..... %).

Диаграмма 15. Структура производства одноразовых респираторов по классу защиты в России, 2019 г., % от натурального объема



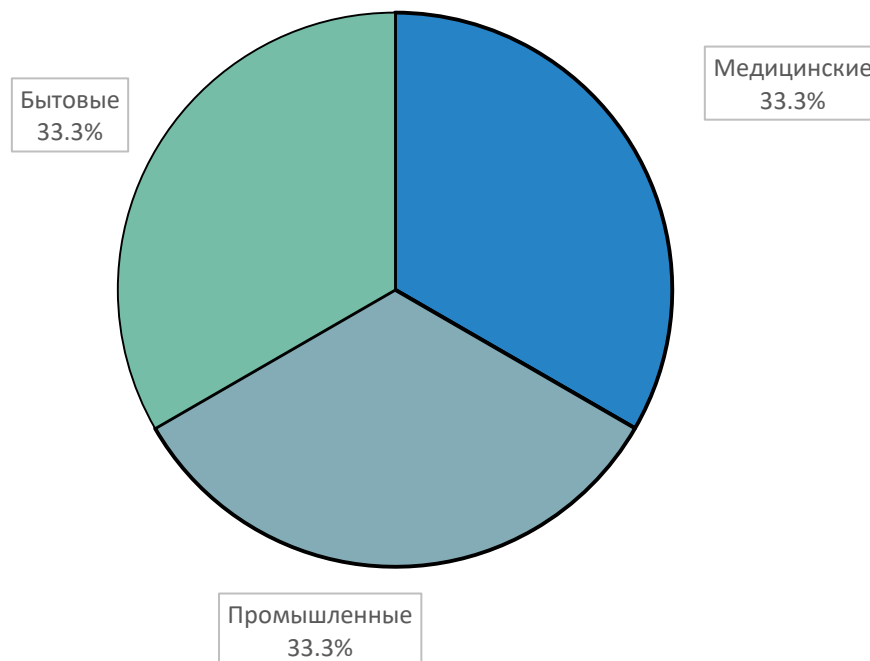
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Структура производства по назначению

По назначению в натуральном объеме производства одноразовых в 2019 г. в России наибольшую долю ..... % занимали медицинские маски и респираторы.



Диаграмма 16. Структура производства одноразовых по назначению в России, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Глава 5. Импорт одноразовых в Россию и экспорт одноразовых из России

### Импорт одноразовых в Россию

#### Импорт – всего

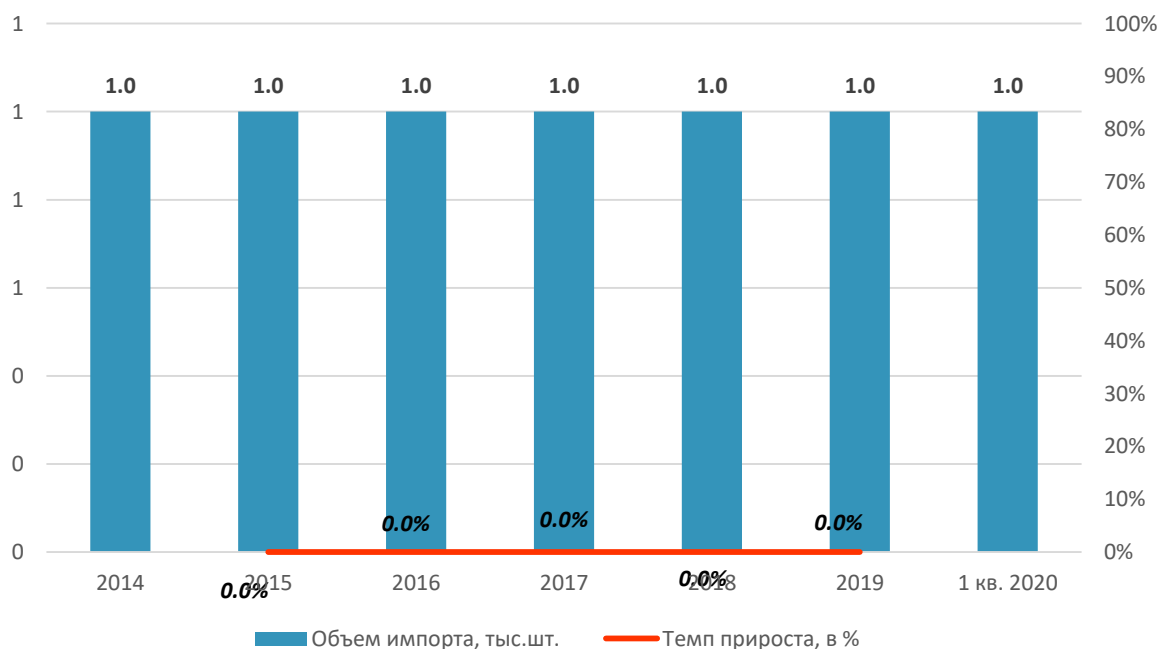
По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2019 г. в Россию было импортировано ..... тыс. одноразовых , что на ..... % больше, чем в 2018 г. В 2018 г. объем импорта одноразовых в Россию составил ..... тыс. шт.

Таблица 15. Объем и темпы роста импорта одноразовых в Россию, 2014-1кв.2020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт. и % прироста

| Категория                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| МАСКИ<br>ОДНОРАЗОВЫЕ       |      |      |      |      |      |      |            |
| РЕСПИРАТОРЫ<br>ОДНОРАЗОВЫЕ |      |      |      |      |      |      |            |
| <b>Итого</b>               |      |      |      |      |      |      |            |
| % прироста                 |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 17. Объем и темпы роста импорта одноразовых в Россию в 2014–2016 гг. в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении объем импорта одноразовых в Россию в 2019 г. составил \$..... тыс., в 2018 г. он сократился на ..... % до \$..... тыс.

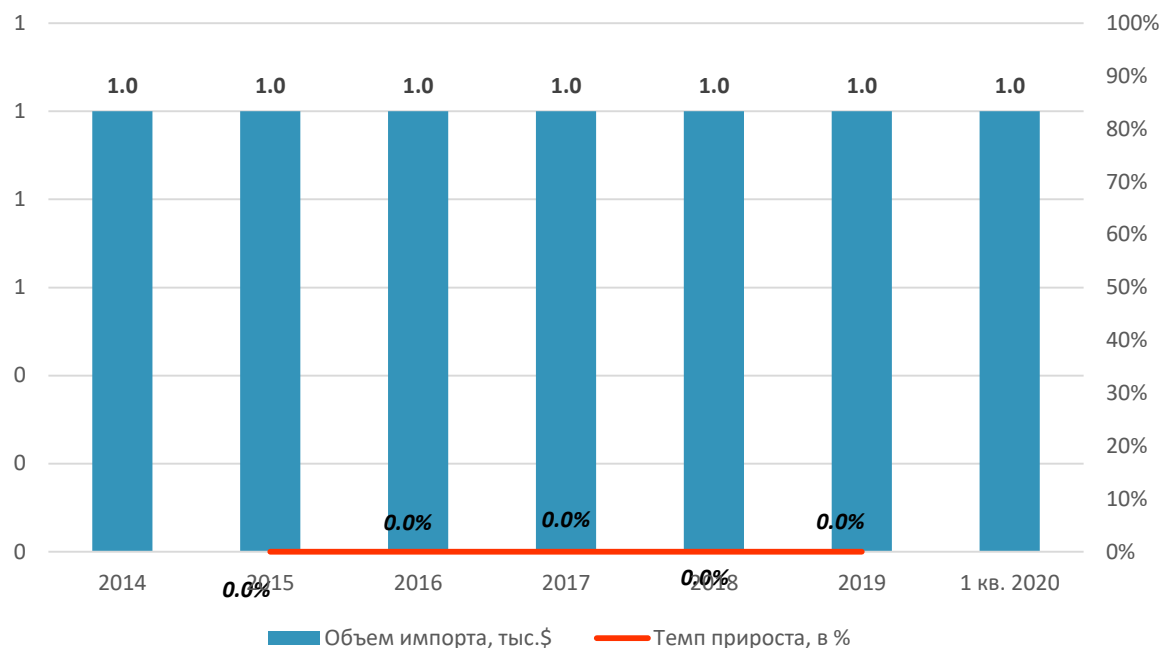
## Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

Таблица 16. Объем и темпы роста импорта одноразовых в Россию, 2014-1 кв. 2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. \$ и % прироста

| Показатель              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| МАСКИ ОДНОРАЗОВЫЕ       |      |      |      |      |      |      |            |
| РЕСПИРАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ |      |      |      |      |      |      |            |
| <b>Итого</b>            |      |      |      |      |      |      |            |
| % прироста              |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 18. Объем и темпы роста импорта одноразовых в Россию в 2014–2016 гг. в стоимостном выражении, тыс. \$, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

### Структура импорта одноразовых по назначению

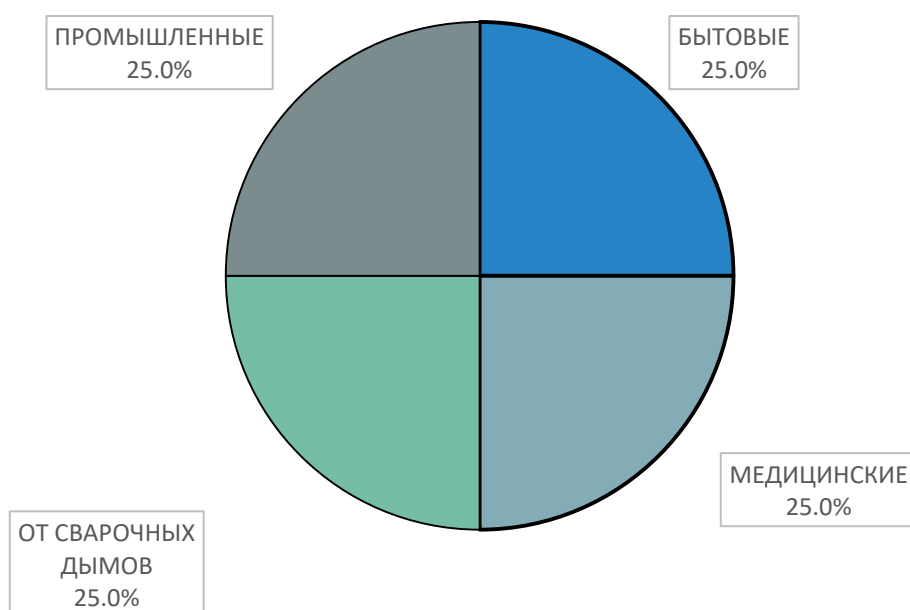
Основная доля импортированных в Россию в 2019 г. имела медицинское назначение. При этом, в основном к медицинским относятся одноразовые маски. Одноразовые респираторы имеют в большинстве случаев промышленное назначение.

Таблица 17. Структура импорта одноразовых в Россию по назначению, 2014-1кв.2020 г. в натуральном выражении, тыс. шт.

| Назначение         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| БЫТОВЫЕ            |      |      |      |      |      |      |            |
| МЕДИЦИНСКИЕ        |      |      |      |      |      |      |            |
| ОТ СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ |      |      |      |      |      |      |            |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ       |      |      |      |      |      |      |            |
| Итого              |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 19. Структура импорта одноразовых по назначению в Россию, 2019 г., % от натурального объема



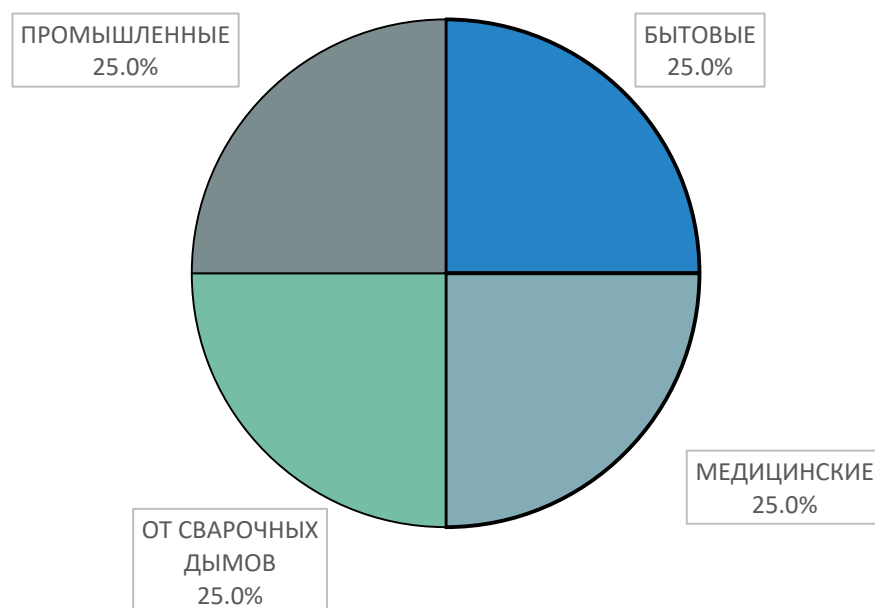
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 18. Структура импорта одноразовых в Россию по назначению, 2014-1кв.2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$

| Назначение         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| БЫТОВЫЕ            |      |      |      |      |      |      |            |
| МЕДИЦИНСКИЕ        |      |      |      |      |      |      |            |
| ОТ СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ |      |      |      |      |      |      |            |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ       |      |      |      |      |      |      |            |
| Итого              |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 20. Структура импорта одноразовых по назначению в Россию, 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

#### Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению

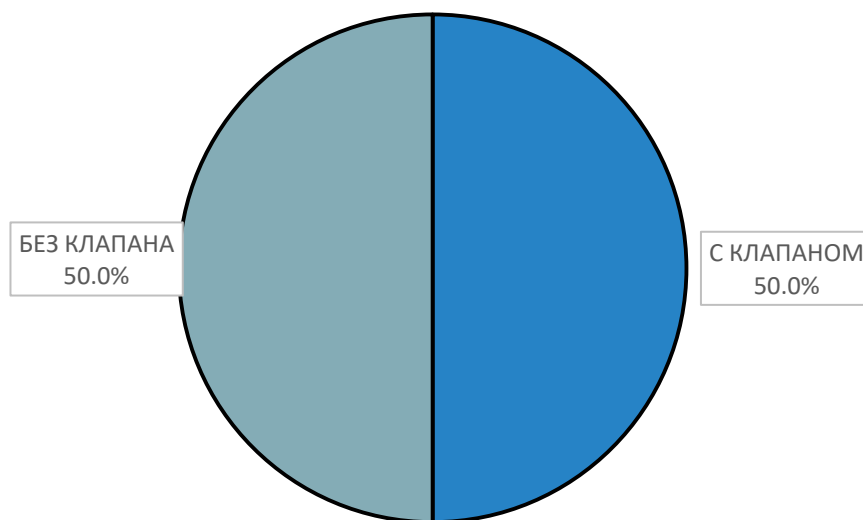
Основная доля импортированных в 2019 г. в Россию одноразовых респираторов поставлялась ..... Допускается, что некоторые производители при декларировании товаров могут не указывать в описании наличие клапана в конструкции.

Таблица 19. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по исполнению, 2014-1кв.2020 г. в натуральном выражении, тыс. шт.

| Исполнение  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| С КЛАПАНОМ  |      |      |      |      |      |      |            |
| БЕЗ КЛАПАНА |      |      |      |      |      |      |            |
| Итого       |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 21. Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению в Россию, 2019 г., % от натурального объема



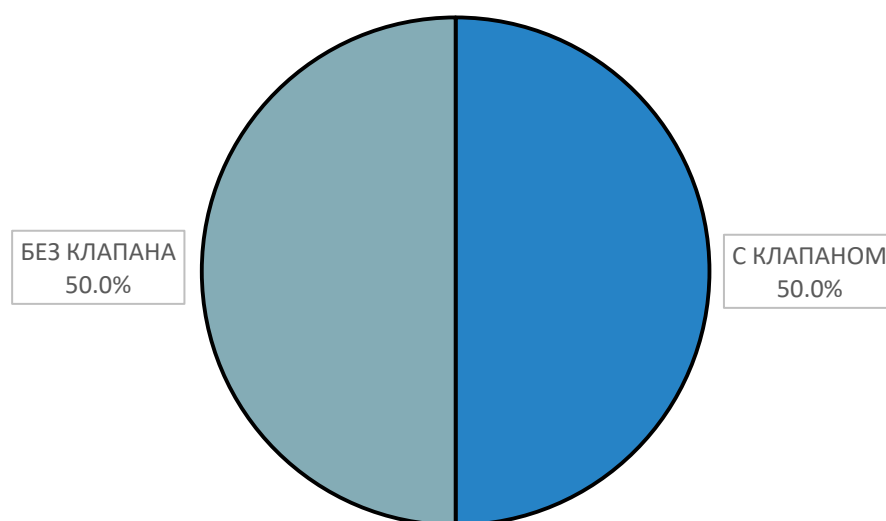
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 20. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по исполнению, 2014-1 кв. 2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$

| Исполнение  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| С КЛАПАНОМ  |      |      |      |      |      |      |            |
| БЕЗ КЛАПАНА |      |      |      |      |      |      |            |
| Итого       |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 22. Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению в Россию, 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

### Структура импорта одноразовых респираторов по классу защиты

Класс защиты был определен для всех типов , за исключением медицинских масок. Как правило, производители и поставщики не отмечают у них какого-либо класса защиты.

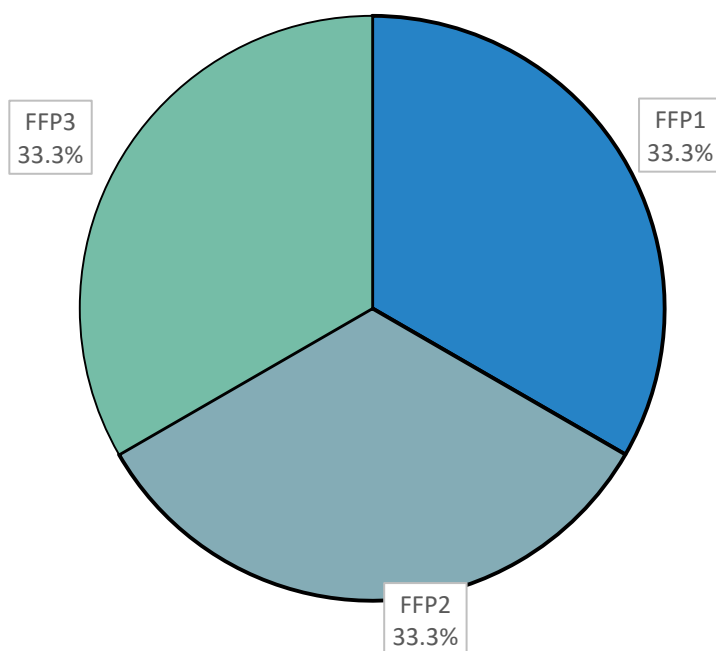
В натуральном выражении в 2019 г. значительную долю импортированных одноразовых респираторов имеют респираторы классом защиты .....

Таблица 21. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по классу защиты, 2014-1кв.2020 г. в натуральном выражении, тыс. шт.

| Назначение | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| FFP1       |      |      |      |      |      |      |            |
| FFP2       |      |      |      |      |      |      |            |
| FFP3       |      |      |      |      |      |      |            |
| Итого      |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 23. Структура импорта одноразовых респираторов по классам защиты в Россию, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

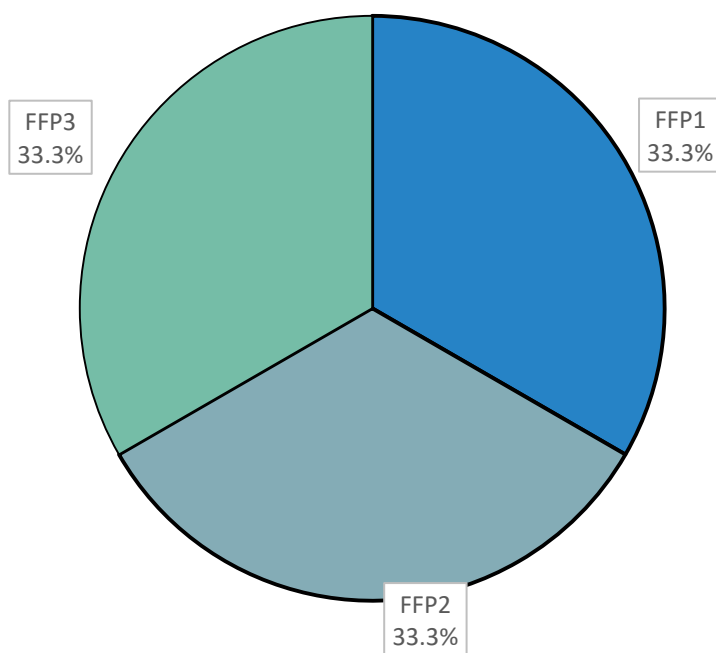
Таблица 22. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по классу защиты, 2014-1кв.2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$.

| Назначение   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| FFP1         |      |      |      |      |      |      |            |
| FFP2         |      |      |      |      |      |      |            |
| FFP3         |      |      |      |      |      |      |            |
| <b>Итого</b> |      |      |      |      |      |      |            |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ



Диаграмма 24. Структура импорта одноразовых респираторов по классам защиты в Россию, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

### Структура импорта одноразовых масок по производителям

Наибольшую долю импорта медицинских масок в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель ..... Его доля составила ..... % от натурального объема. На втором месте ..... с ..... %. В тройку лидеров также входит производитель ..... Его доля в 2019 года составила ..... % от натурального объема импорта.

.....

Таблица 23. Объем импорта медицинских масок в Россию в 2014-1кв.2020 гг. по производителям, тыс. шт.

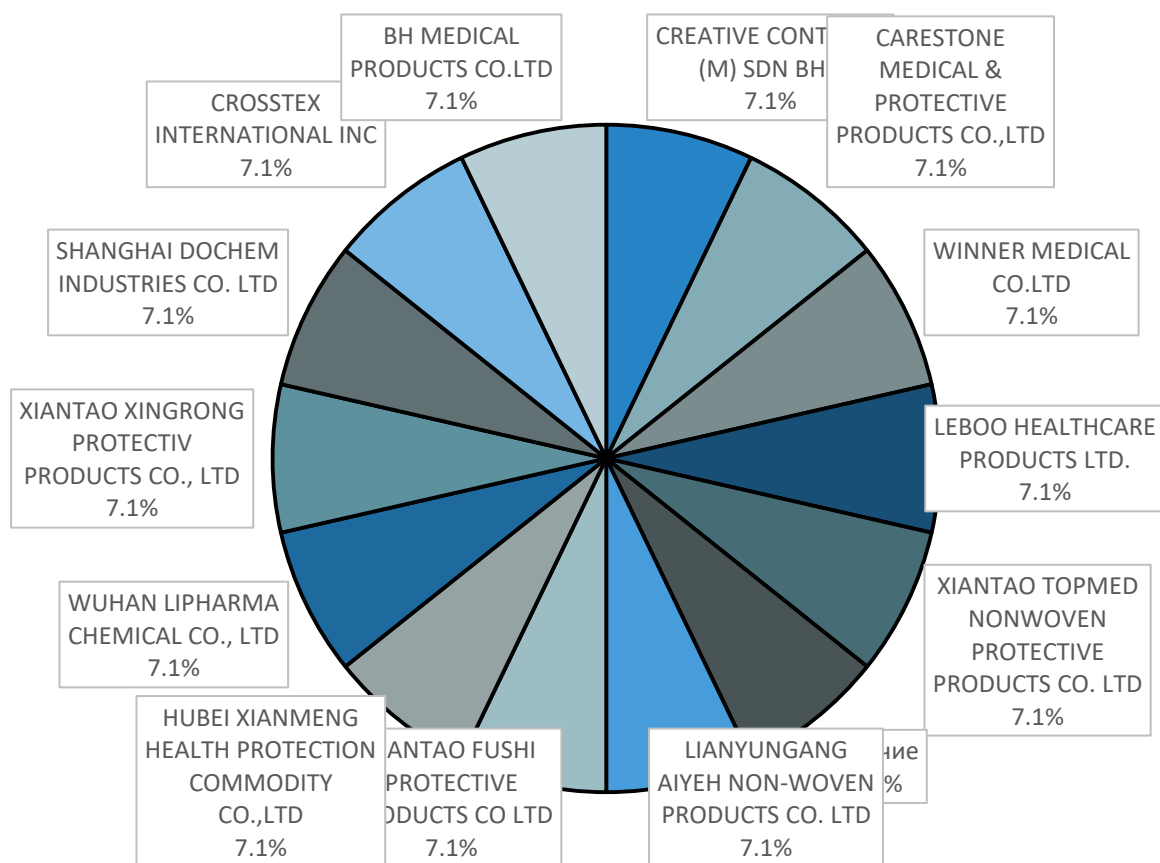
| Производитель                                         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (3 мес.) |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 3M COMPANY                                            |      |      |      |      |      |      |               |
| A.R. MEDICOM INC                                      |      |      |      |      |      |      |               |
| AMMEX-WEIDA(HUBEI) HEALTH AND SAFETY PRODUCTS CO.,LTD |      |      |      |      |      |      |               |
| ANHUI GUOHONG INDUSTRIAL AND TRADING CO., LTD.        |      |      |      |      |      |      |               |
| AS FORANS EESTI                                       |      |      |      |      |      |      |               |
| BH MEDICAL PRODUCTS CO.LTD                            |      |      |      |      |      |      |               |
| CARESTONE MEDICAL & PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD       |      |      |      |      |      |      |               |
| COPIOUS INTERNATIONAL INC.                            |      |      |      |      |      |      |               |
| CREATIVE CONTRACT (M) SDN BHD                         |      |      |      |      |      |      |               |
| CROSSTEX INTERNATIONAL INC                            |      |      |      |      |      |      |               |
| DINA-HITEX, SPOL. S R.O.                              |      |      |      |      |      |      |               |
| HALYARD HEALTH INC                                    |      |      |      |      |      |      |               |
| HUBEI HUANFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.               |      |      |      |      |      |      |               |
| HUBEI KANGNING PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD             |      |      |      |      |      |      |               |
| HUBEI XIANMENG HEALTH PROTECTION COMMODITY CO.,LTD    |      |      |      |      |      |      |               |
| IREMA                                                 |      |      |      |      |      |      |               |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION                            |      |      |      |      |      |      |               |
| LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LTD.                        |      |      |      |      |      |      |               |
| LIANYUNGANG AIYEH NON-WOVEN PRODUCTS CO. LTD          |      |      |      |      |      |      |               |
| LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG         |      |      |      |      |      |      |               |
| MEDIBERG SRL                                          |      |      |      |      |      |      |               |
| NINGBO B&B INTERNATIONAL                              |      |      |      |      |      |      |               |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| TRADING CO., LTD                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| OMNIA S.P.A.                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| PAUL HARTMANN AG                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN-M PACKAGE CO., LTD                               |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO. LTD                   |  |  |  |  |  |  |  |
| SUZHOU ANDERSEN NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD           |  |  |  |  |  |  |  |
| THAI HOSPITAL PRODUCTS CO.LTD                        |  |  |  |  |  |  |  |
| TULA TEKSTIL TUR.                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| TZMO S.A                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| UNISOURCE SHANGHAI LTD                               |  |  |  |  |  |  |  |
| VALETUDO S.R.L                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER INDUSTREIS(SHENZHEN)CO.,LTD                   |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER MEDICAL CO.LTD                                |  |  |  |  |  |  |  |
| WUHAN LIPHARMA CHEMICAL CO., LTD                     |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DAOQI PLASTIC CO. LTD                        |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DINGCHENG NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD         |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FORTUNE MEDICAL SUPPLIES CO., LTD            |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FUSHI PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD             |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO SWORD DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO TOPMED NONWOVEN PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO XINGRONG PROTECTIV PRODUCTS CO., LTD         |  |  |  |  |  |  |  |
| XINYUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD           |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЕКСА                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого:</b>                                        |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 25. Доли производителей медицинских масок в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 24. Объем импорта медицинских масок в Россию в 2014-1кв.2020 гг. по производителям, тыс. \$.

| Производитель                                         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (3 мес.) |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 3M COMPANY                                            |      |      |      |      |      |      |               |
| A.R. MEDICOM INC                                      |      |      |      |      |      |      |               |
| AMMEX-WEIDA(HUBEI) HEALTH AND SAFETY PRODUCTS CO.,LTD |      |      |      |      |      |      |               |
| ANHUI GUOHONG INDUSTRIAL AND TRADING CO., LTD.        |      |      |      |      |      |      |               |
| AS FORANS EESTI                                       |      |      |      |      |      |      |               |
| BH MEDICAL PRODUCTS CO.LTD                            |      |      |      |      |      |      |               |
| CARESTONE MEDICAL & PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD       |      |      |      |      |      |      |               |
| COPIOUS INTERNATIONAL INC.                            |      |      |      |      |      |      |               |
| CREATIVE CONTRACT (M) SDN BHD                         |      |      |      |      |      |      |               |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

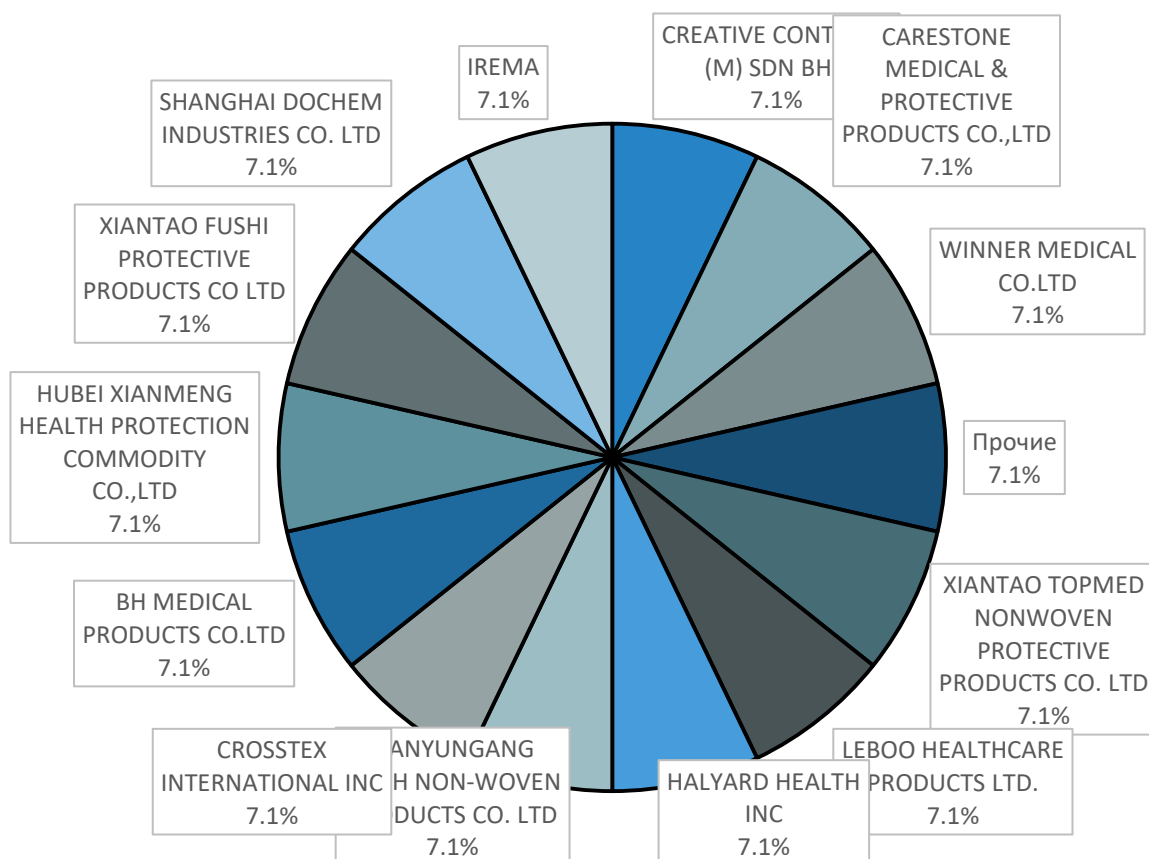
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CROSSTEX INTERNATIONAL INC                         |  |  |  |  |  |  |  |
| DINA-HITEX, SPOL. S R.O.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| HALYARD HEALTH INC                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| HUBEI HUANFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.            |  |  |  |  |  |  |  |
| HUBEI KANGNING PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD          |  |  |  |  |  |  |  |
| HUBEI XIANMENG HEALTH PROTECTION COMMODITY CO.,LTD |  |  |  |  |  |  |  |
| IREMA                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION                         |  |  |  |  |  |  |  |
| LEBOO HEALTHCARE PRODUCTS LTD.                     |  |  |  |  |  |  |  |
| LIANYUNGANG AIYEH NON-WOVEN PRODUCTS CO. LTD       |  |  |  |  |  |  |  |
| LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG      |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIBERG SRL                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| NINGBO B&B INTERNATIONAL TRADING CO., LTD          |  |  |  |  |  |  |  |
| OMNIA S.P.A.                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| PAUL HARTMANN AG                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN-M PACKAGE CO., LTD                             |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO. LTD                 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUZHOU ANDERSEN NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD         |  |  |  |  |  |  |  |
| THAI HOSPITAL PRODUCTS CO.LTD                      |  |  |  |  |  |  |  |
| TULA TEKSTIL TUR.                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| TZMO S.A                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| UNISOURCE SHANGHAI LTD                             |  |  |  |  |  |  |  |
| VALETUDO S.R.L                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER INDUSTREIS(SHENZHEN)CO., LTD                |  |  |  |  |  |  |  |
| WINNER MEDICAL CO.LTD                              |  |  |  |  |  |  |  |
| WUHAN LIPARMA CHEMICAL CO., LTD                    |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DAOQI PLASTIC CO. LTD                      |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DINGCHENG NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD       |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FORTUNE MEDICAL SUPPLIES CO., LTD          |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FUSHI PROTECTIVE PRODUCTS CO LTD           |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO SWORD                                      |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

|                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY              |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO TOPMED NONWOVEN PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO XINGRONG PROTECTIV PRODUCTS CO., LTD        |  |  |  |  |  |  |  |
| XINYUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD          |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЕКА                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого:</b>                                       |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 26. Доли производителей медицинских масок в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Структура импорта одноразовых респираторов по производителям

Наибольшую долю импорта одноразовых респираторов в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель ..... Его доля составила ..... % от натурального объема. На втором месте ..... с ..... %.

В стоимостном выражении в импорте одноразовых респираторов в Россию в 2019 г. лидировал производитель ..... с долей ..... %. Второе место занял ..... с долей ..... %.

**Таблица 25. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по компаниям, 2014-1кв.2020 г. в натуральном выражении, тыс. шт.**

| Производитель                                           | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 3M COMPANY                                              |      |      |      |      |      |      |            |
| A.R. MEDICOM INC                                        |      |      |      |      |      |      |            |
| ADOLF WURTH GMBH & CO. KG                               |      |      |      |      |      |      |            |
| AGRICULTURAL PROJECTS HOLLAND B. V.                     |      |      |      |      |      |      |            |
| ANLE PROTECTIVE EQUIPMENT TRADE COMPANY                 |      |      |      |      |      |      |            |
| ASAMWOO                                                 |      |      |      |      |      |      |            |
| AUTOMAX INDUSTRIAL LIMITED                              |      |      |      |      |      |      |            |
| BAUBIBER GMBH                                           |      |      |      |      |      |      |            |
| BEIJING RIVERS INTERNATIONAL LTD                        |      |      |      |      |      |      |            |
| BLS SRL                                                 |      |      |      |      |      |      |            |
| BSI PRODUCT SERVICES                                    |      |      |      |      |      |      |            |
| CHINA DRAGON CREATION LIMITED, 888                      |      |      |      |      |      |      |            |
| CHONGQING EACO IMPORT & EXPORT CO., LTD                 |      |      |      |      |      |      |            |
| CONSORTE-SR SPOLKA Z.O.O.                               |      |      |      |      |      |      |            |
| DELTA PLUS GROUP                                        |      |      |      |      |      |      |            |
| DIGISK INTERNATIONAL CO.,LTD                            |      |      |      |      |      |      |            |
| DONGGUAN SURE                                           |      |      |      |      |      |      |            |
| DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA                            |      |      |      |      |      |      |            |
| FILTER SERICE SP. Z.O.O                                 |      |      |      |      |      |      |            |
| FINCH INDUSTRIAL TOOLS                                  |      |      |      |      |      |      |            |
| FUJIAN AGROTECH ORIENTAL IMP. & EXP. CO. LTD            |      |      |      |      |      |      |            |
| HADBEST MANUFACTURING CO. LTD                           |      |      |      |      |      |      |            |
| HALYARD HEALTH INC                                      |      |      |      |      |      |      |            |
| HANDAN HENGYONG PROTECTIVE & CLEAN PRODUCTS CO LTD      |      |      |      |      |      |      |            |
| HANGZHOU BINGER NONWOVEN CO.,LTD                        |      |      |      |      |      |      |            |
| HIGH HOPE INT'L GROUP JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LIMITED |      |      |      |      |      |      |            |
| HONEYWELL                                               |      |      |      |      |      |      |            |
| HUI HAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LIMITED             |      |      |      |      |      |      |            |
| JIANGSU GTIG HUATAI CO.,LTD.                            |      |      |      |      |      |      |            |
| JIANGSU GUO TAI INT'L GROUP                             |      |      |      |      |      |      |            |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

|                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| MACHINERY IMP.&EXP.                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| JIANGYIN CHANG-HUNG INDUSTRIAL MANUFACTURING FACTORY LLC                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| JINHUA HENGFA INDUSTRY & TRADE CO.,LTD                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| JINRE TRAVEL PRODUCTS                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| JSP LTD                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| KAMA SPOL S.R.O.                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| KRAFTOOL I/E GMBH                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| KWB TOOLS (SHANGHAI TENSION INTERNATIONAL)                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUCKY BOARD SAFETY PRODUCTS (SHENZHEN) CO LTD                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| MAKRITE INDUSTRIES INC.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZE HANDELS-GMBH                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| MOLDEX-METRIC AG & CO KG                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| MSA SAFETY SP. Z.O.O                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| NANTONG FOREIGN TRADE NATIVE PRODUCE AND ANIMAL BY-PRODUCTS                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| NEISUN INDUSTRY CORPORATION, LTD                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| NINGBO B&B INTERNATIONAL TRADING CO., LTD                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGINAL BUFF S.A.                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| OXILINE SP. ZO. O.                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| OXYLINE SP. Z O.O.                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| PDW - MEET INT.CORP.                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| SAINTOM TECHNOLOGY CORPORATION                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN HUEI UNATED CO. LTD                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| SCOTT HEALTH & SAFETY                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| SERGE AB                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS MANUFACTURE CO.LTD.                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI SHANGERBO IMPORT & EXPORT CO.,LTD                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI TENSION INTERNATIONAL                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI ZOGEAR INDUSTRIES CO., LTD.                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| SHENYANG BRANCH OF CCRI SHENYANG RESEARCH INSTITUTE OF CHINA COAL TECHNOLOGY & ENGINEERING GROUP (CCTEG CO) |  |  |  |  |  |  |  |
| SPASCIANI SPA                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| SPIROTEK                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| SUNDSTROM SAFETY AB                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| TOYA S.A.                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| VALMY SAS LTD                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| VASTGEM DEVELOPMENT LTD                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| VENUS SAFETY & HEALTH PVT. LTD                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |

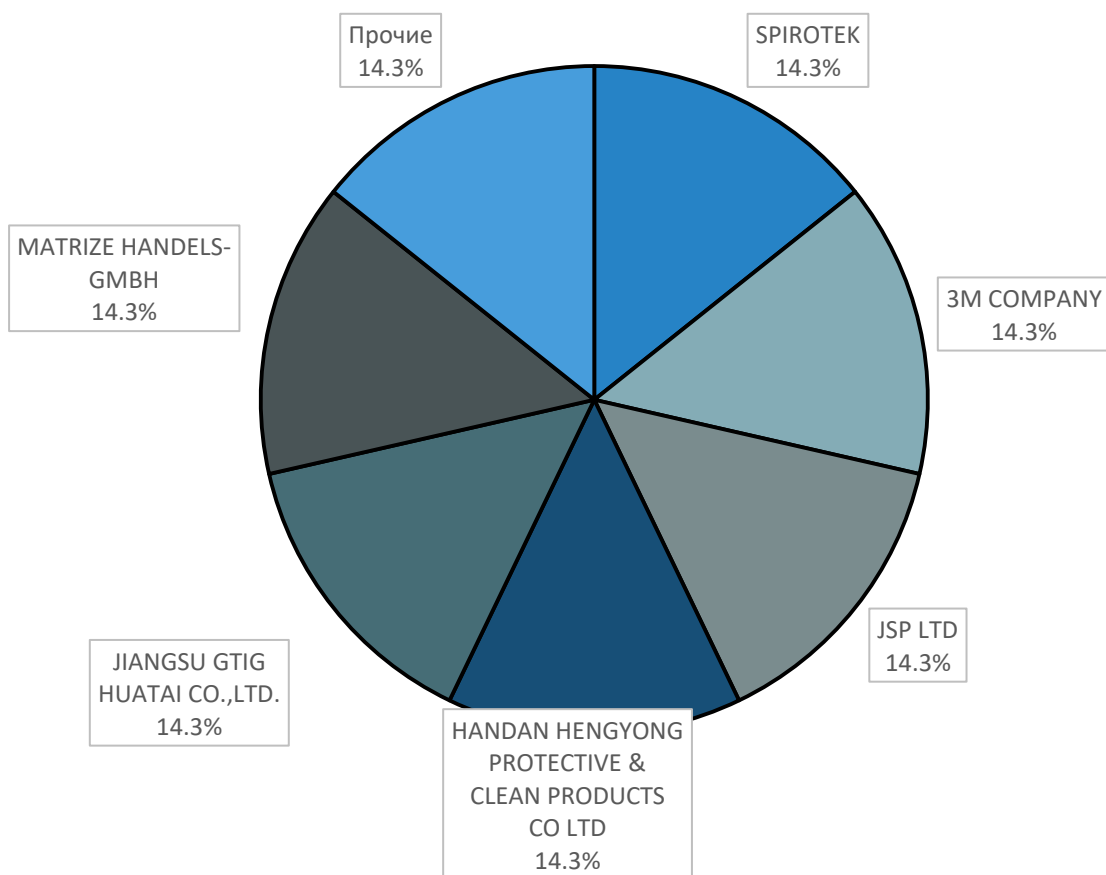


Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

|                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| XIAN WILL CO.LTD                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DAOQI PLASTIC CO. LTD                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FORTUNE MEDICAL SUPPLIES CO., LTD                       |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO SWORD DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY, , МЕДАНТА |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO ZHONG YI SAFETY PROTECTION PRODUCTS CO. LTD             |  |  |  |  |  |  |  |
| XINYUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED                  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО СОРБЕНТ                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ИНТЕРКОД                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛЕГИОН                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НПП ФИЛЬТР                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПГ УКРФИЛЬТРСЕРВИС                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого</b>                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 27. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 26. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по компаниям, 2014-1кв.2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$.

| Производитель                                            | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. 2020 |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 3M COMPANY                                               |      |      |      |      |      |      |            |
| A.R. MEDICOM INC                                         |      |      |      |      |      |      |            |
| ADOLF WURTH GMBH & CO. KG                                |      |      |      |      |      |      |            |
| AGRICULTURAL PROJECTS HOLLAND B. V.                      |      |      |      |      |      |      |            |
| ANLE PROTECTIVE EQUIPMENT TRADE COMPANY                  |      |      |      |      |      |      |            |
| ASAMWOO                                                  |      |      |      |      |      |      |            |
| AUTOMAX INDUSTRIAL LIMITED                               |      |      |      |      |      |      |            |
| BAUBIBER GMBH                                            |      |      |      |      |      |      |            |
| BEIJING RIVERS INTERNATIONAL LTD                         |      |      |      |      |      |      |            |
| BLS SRL                                                  |      |      |      |      |      |      |            |
| BSI PRODUCT SERVICES                                     |      |      |      |      |      |      |            |
| CHINA DRAGON CREATION LIMITED, 888                       |      |      |      |      |      |      |            |
| CHONGQING EACO IMPORT & EXPORT CO., LTD                  |      |      |      |      |      |      |            |
| CONSORTE-SR SPOLKA Z.O.O.                                |      |      |      |      |      |      |            |
| DELTA PLUS GROUP                                         |      |      |      |      |      |      |            |
| DIGISK INTERNATIONAL CO.,LTD                             |      |      |      |      |      |      |            |
| DONGGUAN SURE                                            |      |      |      |      |      |      |            |
| DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA                             |      |      |      |      |      |      |            |
| FILTER SERICE SP. Z.O.O                                  |      |      |      |      |      |      |            |
| FINCH INDUSTRIAL TOOLS                                   |      |      |      |      |      |      |            |
| FUJIAN AGROTECH ORIENTAL IMP. & EXP. CO. LTD             |      |      |      |      |      |      |            |
| HADBEST MANUFACTURING CO. LTD                            |      |      |      |      |      |      |            |
| HALYARD HEALTH INC                                       |      |      |      |      |      |      |            |
| HANDAN HENGYONG PROTECTIVE & CLEAN PRODUCTS CO LTD       |      |      |      |      |      |      |            |
| HANGZHOU BINGER NONWOVEN CO.,LTD                         |      |      |      |      |      |      |            |
| HIGH HOPE INT'L GROUP JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LIMITED  |      |      |      |      |      |      |            |
| HONEYWELL                                                |      |      |      |      |      |      |            |
| HUI HAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LIMITED              |      |      |      |      |      |      |            |
| JIANGSU GTIG HUATAI CO.,LTD.                             |      |      |      |      |      |      |            |
| JIANGSU GUO TAI INT'L GROUP MACHINERY IMP.&EXP.          |      |      |      |      |      |      |            |
| JIANGYIN CHANG-HUNG INDUSTRIAL MANUFACTURING FACTORY LLC |      |      |      |      |      |      |            |
| JINHUA HENGFA INDUSTRY & TRADE CO.,LTD                   |      |      |      |      |      |      |            |
| JINRE TRAVEL PRODUCTS                                    |      |      |      |      |      |      |            |
| JSP LTD                                                  |      |      |      |      |      |      |            |
| KAMA SPOL S.R.O.                                         |      |      |      |      |      |      |            |
| KRAFTOOL I/E GMBH                                        |      |      |      |      |      |      |            |
| KWB TOOLS (SHANGHAI TENSON INTERNATIONAL)                |      |      |      |      |      |      |            |
| LUCKY BOARD SAFETY PRODUCTS (SHENZHEN) CO LTD            |      |      |      |      |      |      |            |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и респираторов) в России

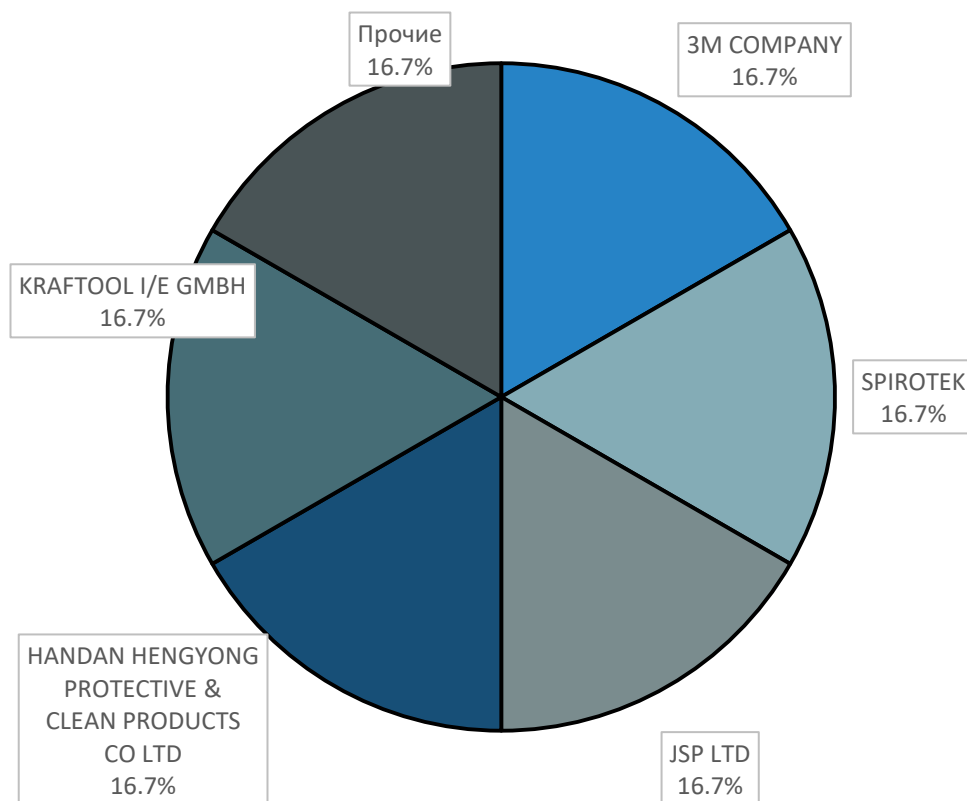
|                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| MAKRITE INDUSTRIES INC.                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZE HANDELS-GMBH                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| MOLDEX-METRIC AG & CO KG                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| MSA SAFETY SP. Z.O.O                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| NANTONG FOREIGN TRADE NATIVE<br>PRODUCE AND ANIMAL BY-PRODUCTS                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| NEISUN INDUSTRY CORPORATION, LTD                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| NINGBO B&B INTERNATIONAL TRADING<br>CO., LTD                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGINAL BUFF S.A.                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OXILINE SP. ZO. O.                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OXYLINE SP. Z O.O.                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PDW - MEET INT.CORP.                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| SAINTOM TECHNOLOGY CORPORATION                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN HUEI UNATED CO. LTD                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| SCOTT HEALTH & SAFETY                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| SERGE AB                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI DASHENG HEALTH<br>PRODUCTS MANUFACTURE CO.LTD.                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI SHANGERBO IMPORT &<br>EXPORT CO.,LTD                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI TENSION INTERNATIONAL                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| SHANGHAI ZOGEAR INDUSTRIES CO.,<br>LTD.                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| SHENYANG BRANCH OF CCRI SHENYANG<br>RESEARCH INSTITUTE OF CHINA COAL<br>TECHNOLOGY & ENGINEERING GROUP<br>(CCTEG CO) |  |  |  |  |  |  |  |
| SPASCIANI SPA                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| SPIROTEK                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| SUNDSTROM SAFETY AB                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOYA S.A.                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| VALMY SAS LTD                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| VASTGEM DEVELOPMENT LTD                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| VENUS SAFETY & HEALTH PVT. LTD                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| XIAN WILL CO.LTD                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO DAOQI PLASTIC CO. LTD                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO FORTUNE MEDICAL SUPPLIES<br>CO., LTD                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO SWORD DISPOSABLE<br>PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY, ,<br>МЕДАНТА                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| XIANTAO ZHONG YI SAFETY PROTECTION<br>PRODUCTS CO. LTD                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| XINYUAN INTERNATIONAL<br>DEVELOPMENT CO., LIMITED                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| АО СОРБЕНТ                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ИНТЕРКОД                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ЛЕГИОН                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО НПП ФИЛЬТР                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ПГ УКРФИЛЬТРСЕРВИС                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД<br>ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ рынка одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания  
(одноразовых масок и респираторов) в России

|              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Прочие       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого</b> |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 28. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

## Экспорт одноразовых из России

### *Экспорт – всего*

.....

### *Структура экспорта одноразовых по назначению*

.....

### *Структура экспорта одноразовых респираторов по исполнению*

.....

### *Структура экспорта одноразовых респираторов по классу защиты*

.....

### *Структура экспорта одноразовых масок по производителям*

.....

### *Структура экспорта одноразовых респираторов по производителям*

.....

## Глава 6. Конкурентная ситуация на рынке одноразовых в России

Эксперты отмечали очень острую конкурентную ситуацию на рынке одноразовых в России. Это было связано как с относительной простотой производства респираторов, так и со сравнительно невысокой ценой на них. Однако, в 2020 г. из-за пандемии спрос на одноразовые настолько вырос, что спрос превысил предложение. Все производства стали работать на полную мощность, чтобы закрыть потребность в респираторах со стороны медицинских учреждений.

### Централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы России

В марте 2020 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы. Такое решение было принято в условиях, когда необходимо обеспечить ритмичное и бесперебойное снабжение этой продукцией лечебных учреждений и граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок.

.....

## Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка одноразовых в России

### В Полевском начали производство медицинских респираторов

Производитель спецодежды - "Уралспецзащита" - наладил в Полевском выпуск респираторов, защищающих человека от проникновения в дыхательные пути вирусов.

По данным министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, компания ежедневно производит 2,5 тысячи актуальных во время пандемии COVID-19 средств индивидуальной защиты.

.....

#### **14 тысяч респираторов в сутки выпускают в Удмуртии**

В Удмуртии выпускают 14 тыс. респираторов в сутки. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в короткий срок производство средств защиты удалось организовать на Сарапульском предприятии «Алькор».

.....

#### **АО "Росхимзащита" получит бюджетную субсидию на закупку и безвозмездную передачу волонтерам и медикам респираторов, масок, бахил и антисептиков**

В июне 2020 г. утверждена схема финансового обеспечения закупок и безвозмездных передач СИЗ и дезинфицирующих средств волонтерам, социально ориентированным НКО, организациям соцобслуживания и медорганизациям (постановление Правительства РФ от 3 июня 2020 г. № 815 "Об утверждении Правил финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе конечным получателям").

.....

#### **Локализация производства иностранными компаниями в России**

В России на данный момент локализовано производство одного из крупнейших игроков рынка – 3M COMPANY.

.....

#### **Перспективы развития рынка одноразовых**

По данным Ассоциации СИЗ, спрос на респираторы всех видов в 2020 г. во время пандемии вырос со 140 млн штук в год до 160 млн штук.

4 мая 2020 года министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили АО «Кимрская фабрика им. Горького» и ПАО «Электромеханика», где наградили ведомственными и региональными наградами отличившихся сотрудников. На «Кимрской фабрике им. Горького» в Тверской области было запущено производство медицинских респираторов «Лепесток», «СПИРО-403». В апреле 2020 года для увеличения объемов производства респираторов и защитных костюмов Кимрской фабрике им. Горького в рамках программы «Противоэпидемические проекты» одобрена поддержка от федерального Фонда развития промышленности в сумме 81 млн рублей.

.....



## Глава 8. Факторы развития рынка одноразовых в России

### В России упростили получение удостоверений на производство средств индивидуальной защиты

Российские предприятия легкой промышленности сегодня помогают в производстве не только масок, но и различных защитных костюмов, которые необходимы врачам в борьбе с COVID-19. В обычное время регистрация изделий медицинского назначения могла длиться несколько месяцев, однако сейчас российские производители в соответствии с Постановлением Правительства РФ №299 могут ускоренно получить регистрационные удостоверения (РУ) на произведенные средства индивидуальной защиты, чтобы оперативно обеспечить ими медучреждения.

.....

### Ограничения на вывоз медицинских изделий

4 марта 2020 г. начал действовать временный запрет на вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией, для вируса характерны симптомы ОРВИ, переходящие в значительном количестве случаев в тяжелую пневмонию. В этих условиях Правительство Российской Федерации продолжает принимать меры, которые позволяют защитить интересы российских граждан, а также не допускать возникновения дефицита в отношении отдельных видов средств индивидуальной защиты.

.....

### Москва купила крупнейшего в России производителя масок

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. КИТ производит треть медицинских масок в России.

.....

### **Минпромторг РФ намерен запретить ввоз незарегистрированных масок из-за рубежа**

Минпромторг РФ предлагает исключить из льготного списка, позволяющего ввозить и использовать незарегистрированные в России МИ в случае наличия регудостоверения за рубежом, одноразовые и многоразовые лицевые и хирургические маски. Кроме того, ведомство предлагает пересмотреть порядок подтверждения производства медицинских масок в России – глубина локализации будет определяться по специальной балльной системе.

.....

### **Факторы, препятствующие росту рынка одноразовых**

#### ***Ценовая политика на рынке***

Во время пандемии цены на строительные респираторы никак не регулируется, поэтому часто в несколько десятков раз превышает себестоимость. Многие производители таких респираторов, в частности 3М, а также перекупщики стали задирать на них цены в разы. По оценкам «Московского комсомольца», стоимость респиратора зарубежного производства FFP-3 класса составляет порядка 120 долларов, или около 8500-9000 рублей.

.....

#### ***Теневой/серый рынок***

Одной из ключевых проблем на рынке одноразовых эксперты отмечают проблему с серым импортом и теневым производством.

.....

## Глава 9. Ключевые игроки рынка одноразовых в России

### Российские производители одноразовых

#### ЗАО «Респираторный комплекс»

ЗАО «Респираторный комплекс» (быв. Севзаппромэнерго) создано в 1997 году, как многопрофильное предприятие, одним из основных направлений деятельности которого – является разработка и производство облегчённых средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), материалов, оборудования и технологий для их производства.

.....

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Респираторный комплекс» в 2015-2018 гг. (Форма N2), тыс. руб.

| Показатель                                          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Выручка (за минусом НДС, акцизов)                   |      |      |      |      |
| Себестоимость продаж                                |      |      |      |      |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)                            |      |      |      |      |
| Коммерческие расходы                                |      |      |      |      |
| Управленческие расходы                              |      |      |      |      |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ                          |      |      |      |      |
| Доходы от участия в других организациях             |      |      |      |      |
| Проценты к получению                                |      |      |      |      |
| Проценты к уплате                                   |      |      |      |      |
| Прочие доходы                                       |      |      |      |      |
| Прочие расходы                                      |      |      |      |      |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ                 |      |      |      |      |
| Текущий налог на прибыль                            |      |      |      |      |
| в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |      |      |      |      |
| Изменение отложенных налоговых обязательств         |      |      |      |      |
| Изменение отложенных налоговых активов              |      |      |      |      |
| Прочее                                              |      |      |      |      |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)                             |      |      |      |      |
| СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА             |      |      |      |      |

#### АО «Кимрская фабрика им. Горького»

.....

#### АО ТАМБОВМАШ

.....

#### АО «Сорбент»

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, 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](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

