

Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка 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 малопригодной 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, 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.

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, ФСГС 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	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	12
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	16
Объект исследования	16
Цель исследования	16
Задачи исследования.....	16
Метод сбора и анализа данных	16
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	17
Глава 2. Классификация и основные характеристики респираторов	19
Классификация респираторов по принципу действия	19
Классификация респираторов по назначению	19
Класс защиты респираторов	20
Классификация респираторов по сфере применения	21
Глава 3. Объем и темпы роста рынка респираторов в России.....	22
Объем и темпы роста рынка	22
Структура рынка респираторов по сегментам	24
<i>Многоразовые респираторы</i>	25
<i>Одноразовые респираторы</i>	28
Структура рынка по классу защиты респираторов	30
Структура рынка респираторов по производителям.....	31
<i>Многоразовые респираторы</i>	31
<i>Одноразовые респираторы</i>	39
Потребности регионов и наличие средств индивидуальной защиты	39
Глава 4. Производство респираторов в России	40
Объем и темпы роста производства респираторов в России	40
Структура производства респираторов по производителям.....	41
Структура производства по классу защиты респираторов.....	48
Структура производства по назначению	48
Глава 5. Импорт респираторов в Россию и экспорт респираторов из России	50
Импорт респираторов в Россию	50
<i>Импорт – всего</i>	50
<i>Структура импорта респираторов по назначению</i>	53
<i>Структура импорта многоразовых респираторов по способу защиты</i>	54

Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению	56
Структура импорта респираторов по классу защиты	58
Структура импорта респираторов по группе	61
Структура импорта респираторов по производителям	63
Экспорт респираторов из России	74
Экспорт – всего	74
Структура экспорта респираторов по назначению	74
Структура экспорта многоразовых респираторов по способу защиты	74
Структура экспорта одноразовых респираторов по исполнению	74
Структура экспорта респираторов по классу защиты	74
Структура экспорта респираторов по группе	74
Структура экспорта респираторов по производителям	74
Глава 6. Конкурентная ситуация на рынке респираторов в России	75
Централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы России	75
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка респираторов в России	76
В Полевском начали производство медицинских респираторов	76
14 тысяч респираторов в сутки выпускают в Удмуртии	76
АО "Росхимзащита" получит бюджетную субсидию на закупку и безвозмездную передачу волонтерам и медикам респираторов, масок, бахил и антисептиков	76
Локализация производства иностранными компаниями в России	76
Перспективы развития рынка респираторов	77
Глава 8. Факторы развития рынка респираторов в России	78
В России упростили получение удостоверений на производство средств индивидуальной защиты	78
Ограничения на вывоз медицинских изделий	78
Москва купила крупнейшего в России производителя масок Ошибка! Закладка не определена. 135	
Минпромторг РФ намерен запретить ввоз незарегистрированных масок из-за рубежа	79
Факторы, препятствующие росту рынка респираторов	79
Ценовая политика на рынке	79
Теневой/серый рынок	79
Глава 9. Ключевые игроки рынка респираторов в России	81
ЗАО «Респираторный комплекс»	81
АО «Кимрская фабрика им. Горького»	81
АО ТАМБОВМАШ	81
АО «Сорбент»	82

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 52 таблицы и 48 диаграмм.

Таблицы:

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

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

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка многоразовых респираторов в России, тыс. шт.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка многоразовых респираторов 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 многоразовых респираторов в России по производителям, тыс. шт.

Таблица 8. Объем рынка многоразовых респираторов в России по производителям, тыс. шт.

Таблица 9. Объем рынка многоразовых респираторов в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 10. Объем рынка многоразовых респираторов 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 респираторов в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

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

Таблица 19. Объем и темпы роста производства респираторов в России по производителям в натуральном выражении, шт.

Таблица 20. Объем и темпы роста производства одноразовых респираторов в России по производителям в стоимостном выражении, тыс. \$.

Таблица 21. Объем и темпы роста импорта респираторов в Россию, в натуральном выражении, тыс. шт. и % прироста

Таблица 22. Объем и темпы роста импорта респираторов в Россию, в стоимостном выражении, тыс. \$ и % прироста

Таблица 23. Структура импорта респираторов в Россию по назначению, в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 24. Структура импорта респираторов в Россию по назначению, в стоимостном выражении, тыс. \$

Таблица 25. Структура импорта многоразовых респираторов в Россию по исполнению, в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 26. Структура импорта многоцветных респираторов в Россию по исполнению, 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 респираторов в Россию по классу защиты, в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 30. Структура импорта респираторов в Россию по классу защиты, в стоимостном выражении, тыс. \$.

Таблица 31. Структура импорта респираторов в Россию по группе, в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 32. Структура импорта респираторов в Россию по группе, в стоимостном выражении, тыс. \$.

Таблица 33. Структура импорта респираторов в Россию по производителям, в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 34. Структура импорта респираторов в Россию по производителям, в стоимостном выражении, тыс. \$.

Таблица 35. Объем и темпы роста экспорта респираторов из России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста

Таблица 36. Объем и темпы роста экспорта респираторов из России в стоимостном выражении, тыс. \$, % прироста

Таблица 37. Структура экспорта респираторов по назначению из России в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 38. Структура экспорта респираторов по назначению из России в стоимостном выражении, тыс. \$.

Таблица 39. Структура экспорта многоцветных респираторов из России по исполнению, в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 40. Структура экспорта многоцветных респираторов из России по исполнению, в стоимостном выражении, тыс. \$

Таблица 41. Структура экспорта одноразовых респираторов из России по исполнению, в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 42. Структура экспорта одноразовых респираторов из России по исполнению, в стоимостном выражении, тыс. \$

Таблица 43. Структура экспорта респираторов по классам защиты из России, в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 44. Структура экспорта респираторов по классам защиты из России, в стоимостном выражении, тыс. \$.

Таблица 45. Структура экспорта респираторов из России по группе, в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 46. Структура экспорта респираторов из России по группе, в стоимостном выражении, тыс. \$.

Таблица 47. Объем экспорта респираторов в Россию по производителям, тыс. шт.

Таблица 48. Объем экспорта респираторов в Россию по производителям, тыс. \$.

Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Респираторный комплекс» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках АО «Кимрская фабрика им. Горького» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 51. Отчет о прибылях и убытках АО «Тамбовмаш» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках АО «Сорбент» (Форма N2), тыс. руб.

Диаграммы:

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

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

Диаграмма 3. Доли сегментов в общем объеме рынка респираторов в России, % от натурального объема

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка многоразовых респираторов в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 5. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка многоразовых респираторов 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 респираторов по классу защиты в России, % от натурального объема

Диаграмма 9. Доли производителей рынка многоразовых респираторов в России, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 10. Доли производителей рынка многоразовых респираторов 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 респираторов в России в натуральном выражении, шт., % прироста

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

Диаграмма 15. Структура производства одноразовых респираторов по производителям в России, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура производства многоразовых респираторов по производителям в России, % от натурального объема

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Диаграмма 26. Структура импорта многоразовых респираторов по исполнению в Россию, % от стоимостного объема
- Диаграмма 27. Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению в Россию, % от натурального объема
- Диаграмма 28. Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению в Россию, % от стоимостного объема
- Диаграмма 29. Структура импорта респираторов по классам защиты в Россию, % от натурального объема
- Диаграмма 30. Структура импорта респираторов по классам защиты в Россию, % от натурального объема
- Диаграмма 31. Структура импорта респираторов по группе в Россию, % от натурального объема
- Диаграмма 32. Структура импорта респираторов по группе в Россию, % от натурального объема
- Диаграмма 33. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме импорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 34. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме импорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 35. Объем и темпы роста экспорта респираторов из России в в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста
- Диаграмма 36. Объем и темпы роста экспорта респираторов из России в в стоимостном выражении, тыс. \$, % прироста
- Диаграмма 37. Структура экспорта респираторов по назначению из России, % от натурального объема
- Диаграмма 38. Структура экспорта респираторов по назначению из России, % от стоимостного объема
- Диаграмма 39. Структура экспорта многоразовых респираторов по исполнению из России, % от натурального объема
- Диаграмма 40. Структура экспорта многоразовых респираторов по исполнению из России, % от стоимостного объема
- Диаграмма 41. Структура экспорта одноразовых респираторов по исполнению из России, % от натурального объема
- Диаграмма 42. Структура экспорта одноразовых респираторов по исполнению из России, % от стоимостного объема
- Диаграмма 43. Структура экспорта респираторов по классам защиты из России, % от натурального объема
- Диаграмма 44. Структура экспорта респираторов по классам защиты из России, % от натурального объема
- Диаграмма 45. Структура экспорта респираторов по группе из России, % от натурального объема
- Диаграмма 46. Структура экспорта респираторов по группе из России, % от натурального объема
- Диаграмма 47. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме экспорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 48. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка респираторов в России.

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка респираторов в 2018 г. составил 56 169 тыс. шт. Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. По форме респираторы могут быть как масками, так и полумасками, закрывающими половину лица. Полнолицевая маска – респиратор закрывает все лицо полностью, защищает не только органы дыхания, но и зрения, более высокая степень защиты.

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 РЕСПИРАТОРНАЙ КОМПЛЕКС. Наибольшую долю рынка многоразовых респираторов в 2019 г. занял производитель 3M COMPANY.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2019 г. в России было произведено 60 093 тыс. шт. респираторов. По назначению в натуральном объеме производства респираторов в 2019 г. в России наибольшую долю занимали промышленные респираторы.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2019 г. в Россию было импортировано 15 526,9 тыс. респираторов. Основная доля импортированных в Россию респираторов в 2019 г. имела промышленное назначение. Наибольшую долю импорта одноразовых респираторов в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель SPIROTEK. Наибольшую долю импорта многоразовых полумасок респираторов в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель 3M COMPANY.

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 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок респираторов в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка респираторов в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка респираторов в России в 2014-1кв.2020 гг.
2. Объем и темпы роста производства рынка респираторов в России в 2014-1кв.2020 гг.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России рынка респираторов в 2014-1кв.2020 гг.
4. Ключевые производители на рынке респираторов в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке респираторов в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) респираторов в России.
7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка респираторов в России.
8. Факторы, препятствующие росту рынка респираторов 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 респираторов 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** респираторов. 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 респираторов

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

По форме респираторы могут быть как масками, так и полумасками, закрывающими половину лица. Полнолицевая маска – респиратор закрывает все лицо полностью, защищает не только органы дыхания, но и зрения, более высокая степень защиты.

.....

Классификация респираторов по принципу действия

Все существующие респираторы по принципу действия подразделяются на 2 группы:

- **Фильтрующие** обеспечивают очистку воздуха, вдыхаемого пользователем из окружающей среды с помощью фильтрующе-поглощающей системы. Фильтрующие респираторы 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 респираторы.

.....

- **Изолирующие респираторы** обеспечивают пользователя воздухом из источника, независимого от окружающей среды. Изолирующие респираторы 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 респираторов 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.

В зависимости от срока службы респираторы могут быть:

1. Одноразового применения (ШБ-1«Лепесток», «Кама», У-2К, Р-2), которые после отработки непригодны для дальнейшего использования. Одноразовые респираторы обычно противопылевые, с встроенным фильтром.

2. Многоразового использования (РПГ-67) предусмотрена смена фильтров. Респираторы со сменным фильтром – состоят из дыхательных клапанов (клапанов выдоха) и сменных фильтров, являются более долговечными – загрязнившиеся фильтры легко заменяются. РПГ-67 имеет несколько марок, которые соответствуют марке фильтрующего патрона. В свою очередь патроны различаются по составу поглотителей. В центре крышки патрона нанесена маркировка.

Класс защиты респираторов

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:

.....

Классификация респираторов по сфере применения

- Промышленные (индустриальные) – используются на производствах для защиты от пыли, вредных газов и дыма. Ниже в исследовании в эту категорию были исключены в том числе респираторы, которые используются в быту или строительстве для защиты от крупнодисперсных аэрозолей с твердыми частицами, не выделяющих токсичных паров и газов, например, от строительной пыли.
- Медицинские – респираторы предназначены для защиты от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, от аллергенов, для стерильности в операционных.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка респираторов в России

Объем и темпы роста рынка

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка респираторов в 2018 г. составил 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.

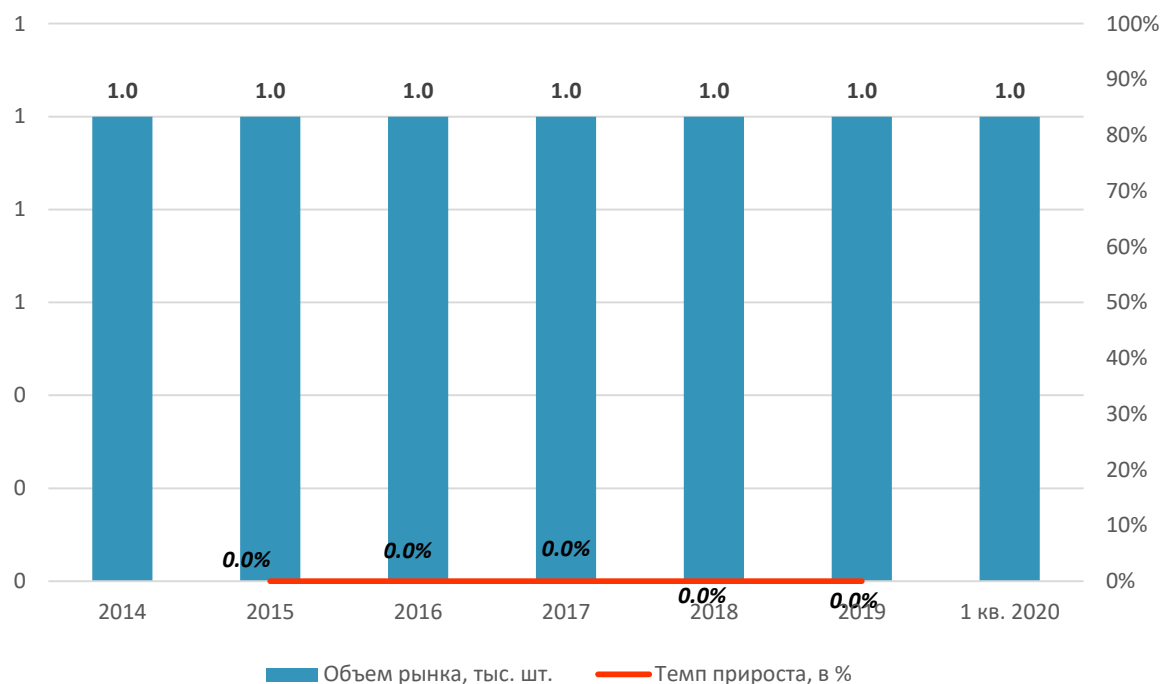
Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

Таблица 1. Объем и темпы роста рынка респираторов 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							
Рынок							
% прироста							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

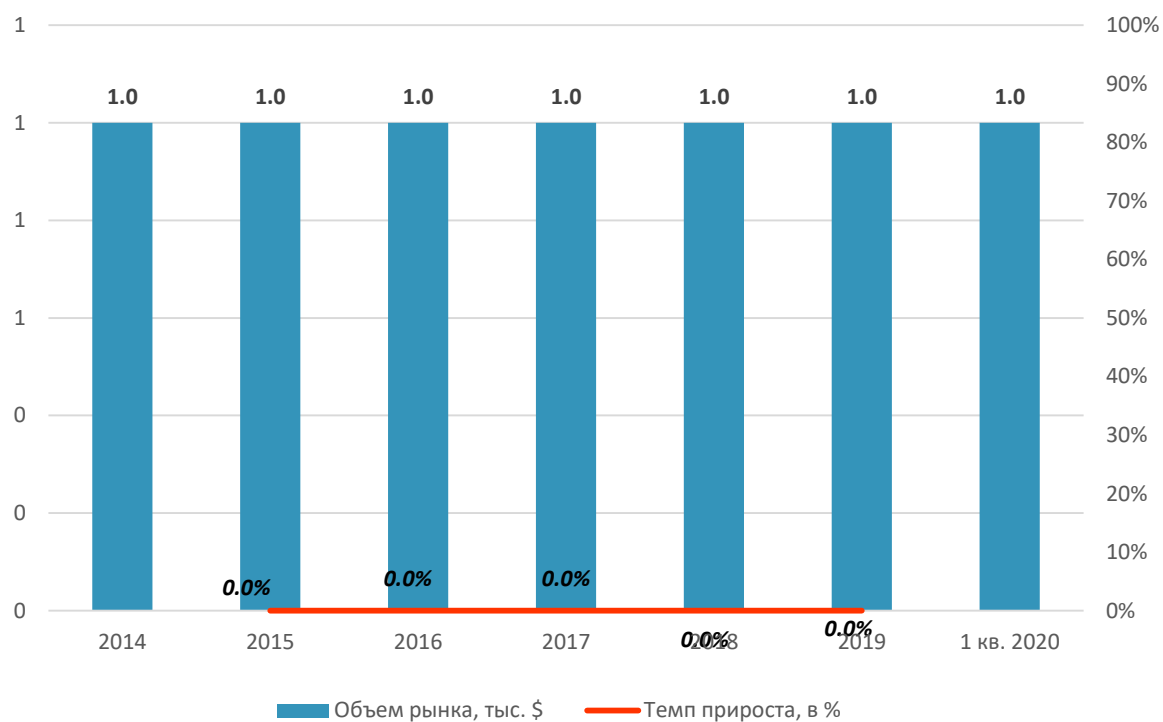
В стоимостном выражении объем рынка респираторов в 2018 г. составил \$..... тыс., в 2019 г. он повысился на % и составил \$..... тыс.

Таблица 2. Объем и темпы роста рынка респираторов 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							
Рынок							
% прироста							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

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

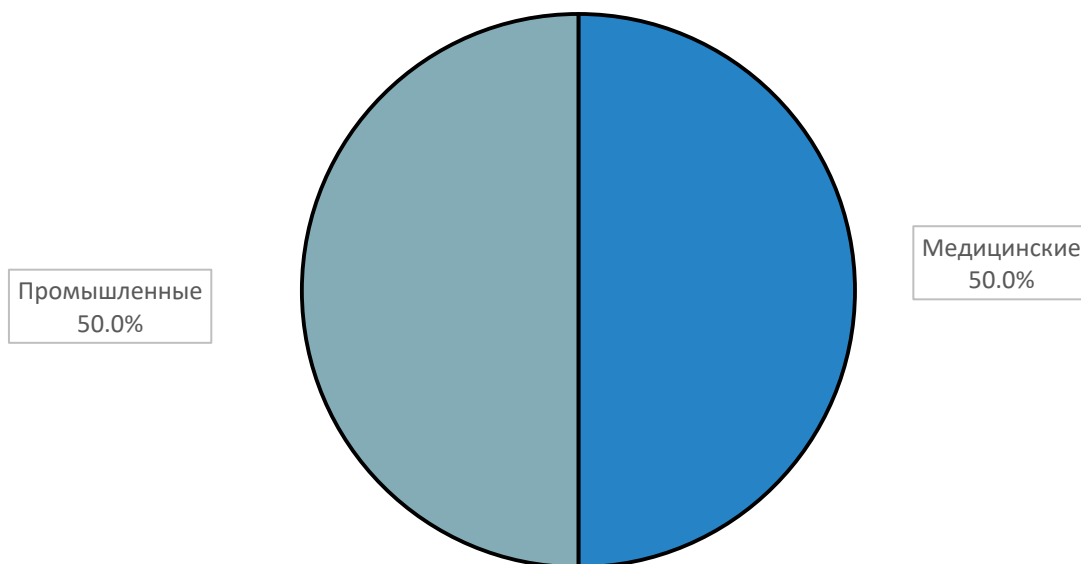


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка респираторов по сегментам

Весь рынок респираторов можно поделить по назначению на медицинские и промышленные. В 2019 г. доля промышленных средств защиты органов дыхания составила %.

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Многоразовые респираторы

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка многоразовых респираторов в России в 2018 г. был равен тыс. шт. или \$..... тыс. В 2019 г. этот показатель снизился 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 многоразовых респираторов в России в 2014-1 кв.2020 гг., тыс. шт.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок							
% прироста							

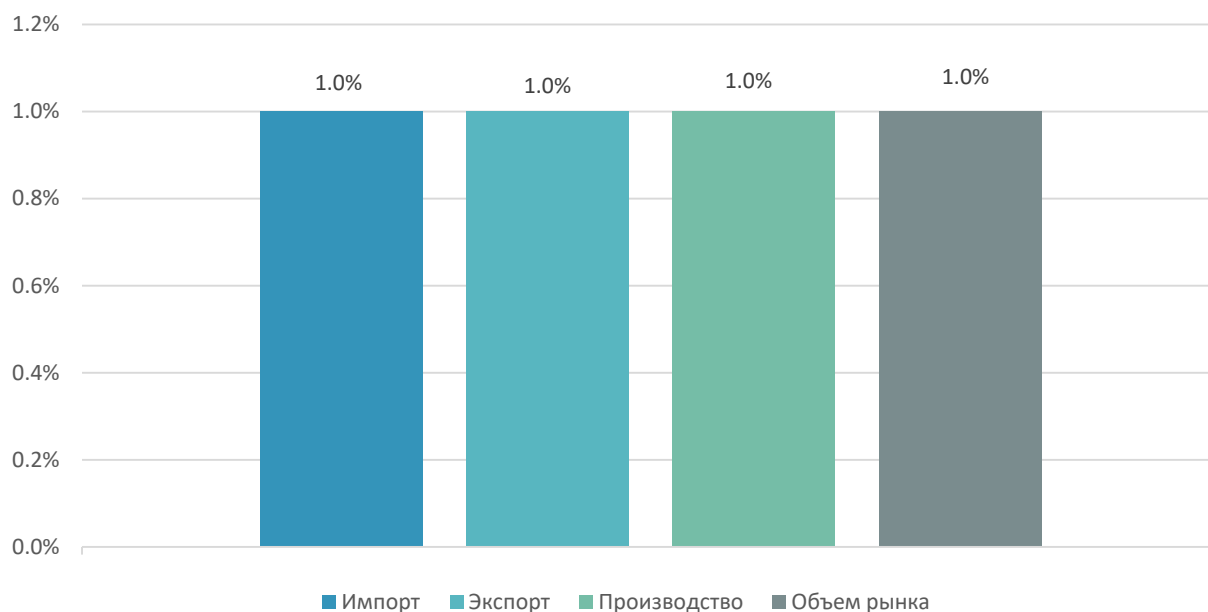
Источник: расчеты Discovery Research Group.

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

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок							
% прироста							

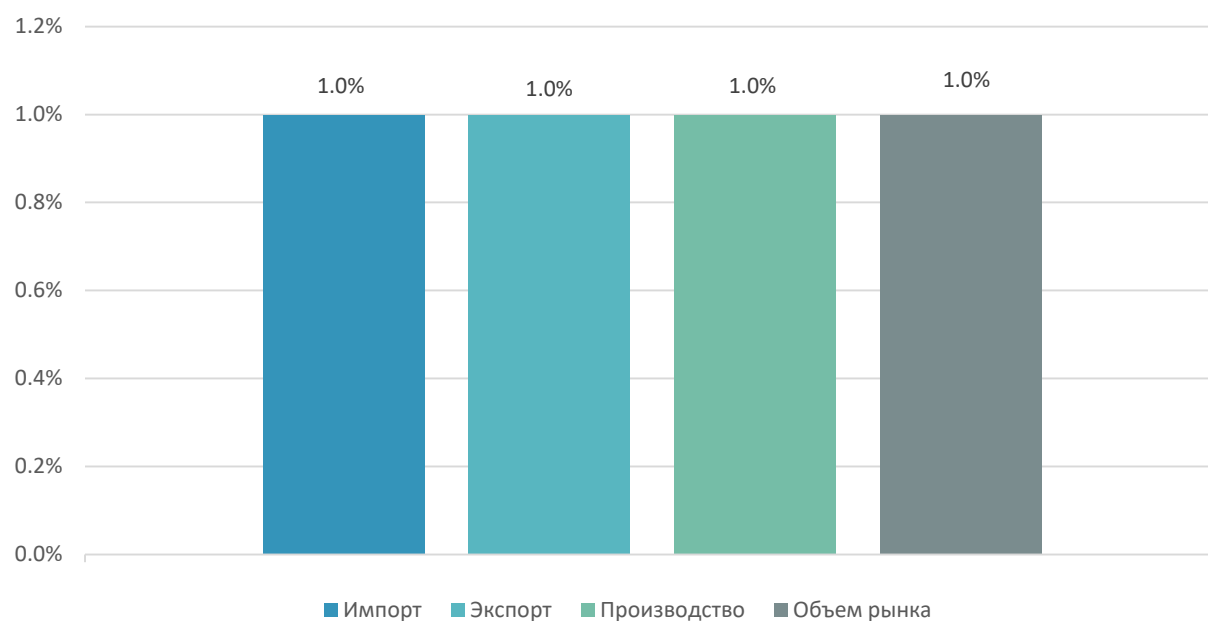
Источник: расчеты Discovery Research Group.

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



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка многоразовых респираторов 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							
Рынок							
% прироста							

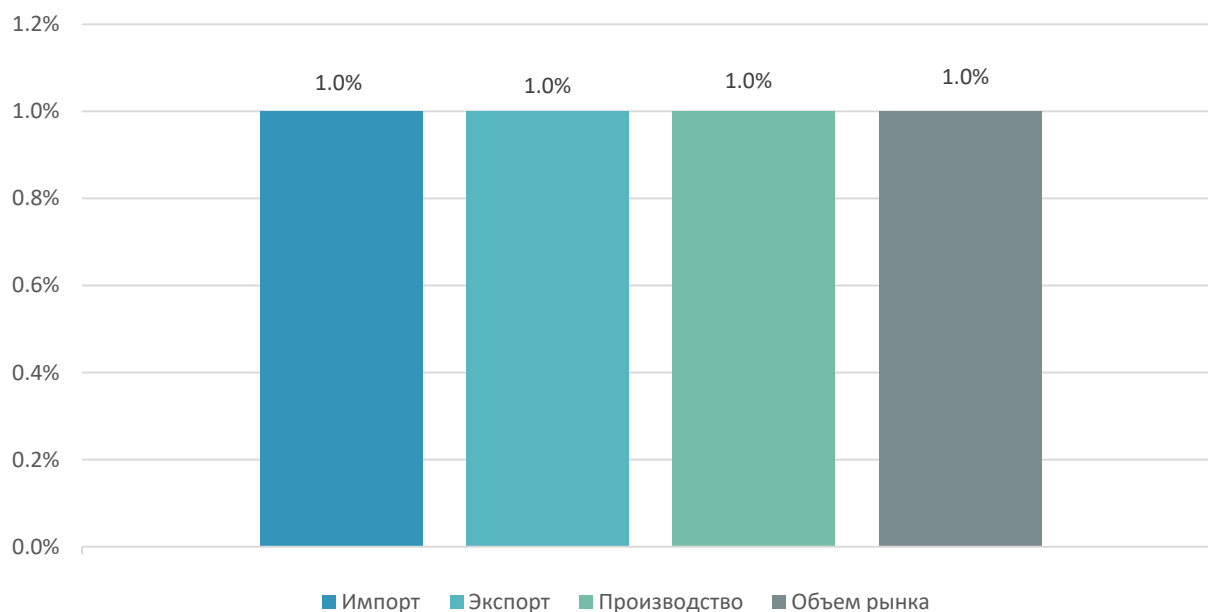
Источник: расчеты Discovery Research Group.

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							
Рынок							
% прироста							

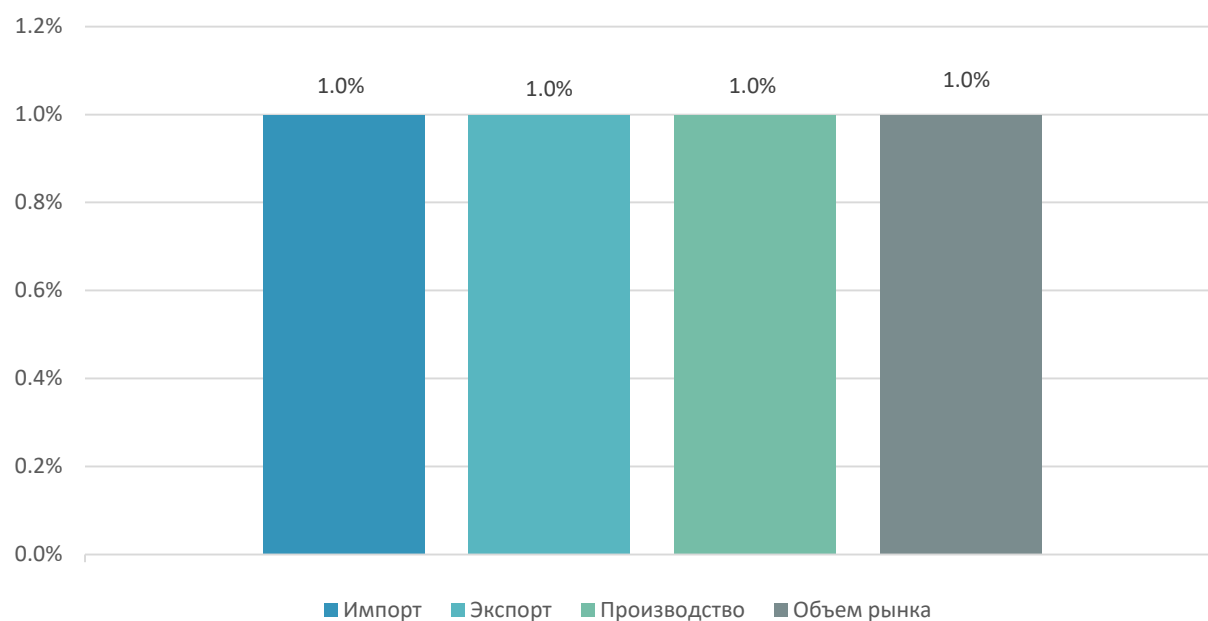
Источник: расчеты Discovery Research Group.

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, %.

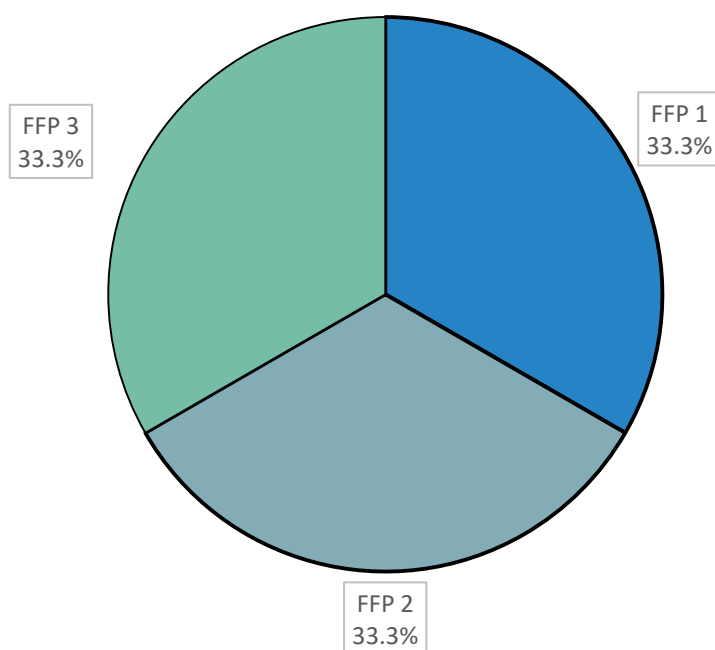


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура рынка по классу защиты респираторов

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

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка респираторов по производителям

Многоразовые респираторы

Наибольшую долю рынка многоразовых респираторов в 2019 г. занял производитель Его доля составила % в натуральном выражении и % в стоимостном.

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

Производитель	2014				2015				2016				2017			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
3M COMPANY																
BEIJING RIVERS INTERNATIONAL LTD																
BLS SRL																
CONTRACOR																
DELTA PLUS GROUP																
DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA																
HANDAN HENGYONG PROTECTIVE & CLEAN PRODUCTS CO LTD																
HONEYWELL																
JIANGSU GTIG HUATAI CO.,LTD.																
JIANGSU GUO TAI INT'L GROUP MACHINERY IMP.&EXP.																
JSP LTD																
KRAFTOOL I/E GMBH																
MOLDEX-METRIC AG & CO KG																
MSA SAFETY SP. Z.O.O																
NEISUN INDUSTRY CORPORATION, LTD																
PAFTEC AUSTRALIA PTY LTD																
SCOTT HEALTH & SAFETY																
SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS MANUFACTURE CO.LTD.																
SPASCIANI SPA																

Анализ рынка респираторов в России

SUNDSTROM SAFETY AB																
TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS																
АО СОРБЕНТ																
ИП ГОСТЕВА Е.Б.																
ОАО САРАНСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОТЕХНИКА																
ОАО ТАМБОВМАШ																
ООО БРИЗ-КАМА																
ООО ПТК ИСТОК																
ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ																
ООО НОВОСИБИРСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ЗАВОД																
АО КОРПОРАЦИЯ РОСХИМЗАЩИТА																
ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ																
ЗАО ЗАВОД ОЗОН ГС и ПО																
ПРОЧИЕ																
Итого																

Источник: расчеты Discovery Research Group.

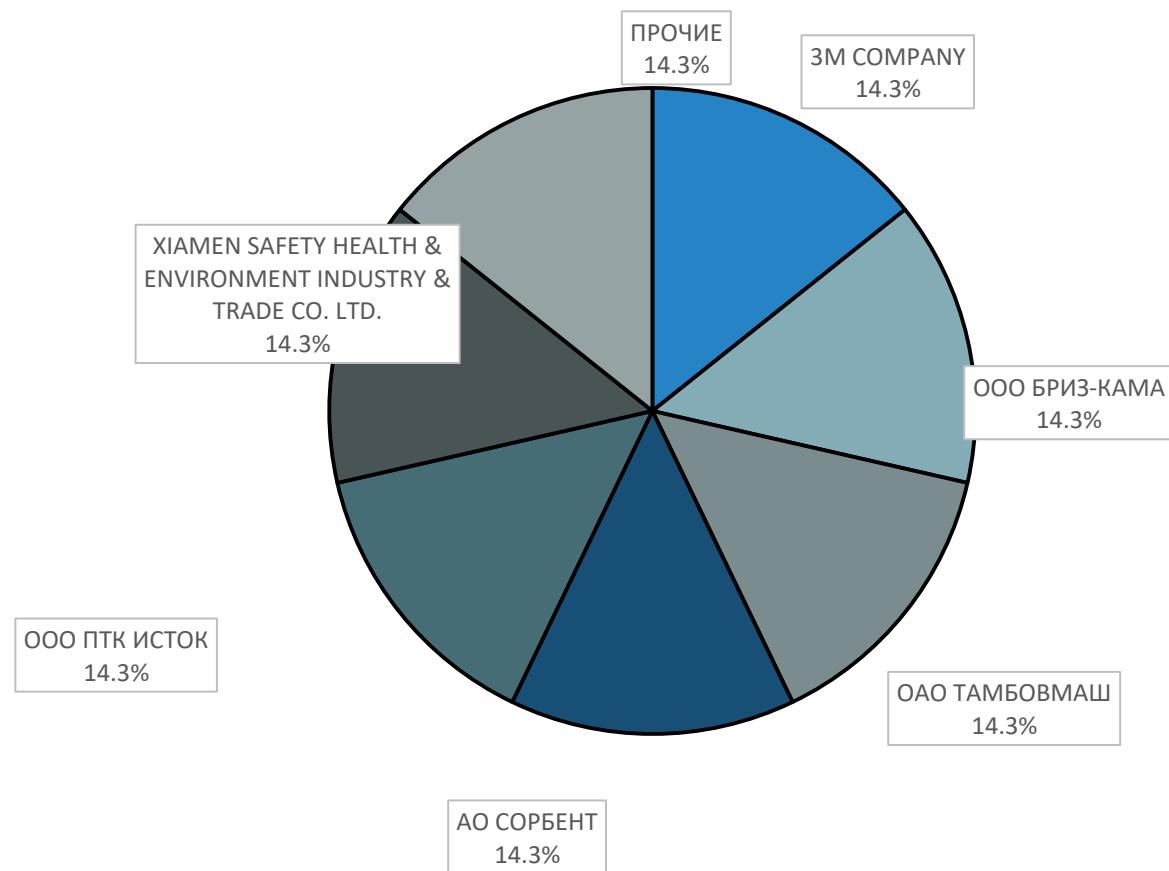
Таблица 8. Объем рынка многоразовых респираторов в России по производителям в 2018-1 кв.2020 гг., тыс. шт.

Производитель	2018				2019				1 кв.2020			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
3M COMPANY												
BLS SRL												
DELTA PLUS GROUP												
DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA												
HONEYWELL												
KRAFTOOL I/E GMBH												
MOLDEX-METRIC AG & CO KG												
MSA SAFETY SP. Z.O.O												
NEISUN INDUSTRY CORPORATION, LTD												
PAFTEC AUSTRALIA PTY LTD												

SPASCIANI SPA												
SUQIAN QIANGRONG TRADE CO.LTD												
TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS												
VENUS SAFETY & HEALTH PVT. LTD												
XIAMEN SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT INDUSTRY & TRADE CO. LTD.												
АО РЕСПИРАТОРНОЙ КОМПЛЕКС												
АО СОРБЕНТ												
ЗАО ЗАВОД ОЗОН ГС И ГО												
ИП ГОСТЕВ П.В.												
ИП ГОСТЕВА Е.Б.												
ОАО ТАМБОВМАШ												
ООО БРИЗ-КАМА												
ООО ПТК ИСТОК												
ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ												
ООО НОВОСИБИРСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ЗАВОД												
АО КОРПОРАЦИЯ РОСХИМЗАЩИТА												
ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ												
ПРОЧИЕ												
Итого												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

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

Производитель	2014				2015				2016				2017			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
3M COMPANY																
BEIJING RIVERS INTERNATIONAL LTD																
BLS SRL																
CONTRACOR																
DELTA PLUS GROUP																
DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA																
HANDAN HENGYONG PROTECTIVE & CLEAN PRODUCTS CO LTD																
HONEYWELL																
JIANGSU GTIG HUATAI CO.,LTD.																
JIANGSU GUO TAI INT'L GROUP MACHINERY IMP.&EXP.																
JSP LTD																
KRAFTOOL I/E GMBH																
MOLDEX-METRIC AG & CO KG																
NEISUN INDUSTRY CORPORATION, LTD																
PAFTEC AUSTRALIA PTY LTD																
SCOTT HEALTH & SAFETY																
SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS MANUFACTURE CO.LTD.																
SPASCIANI SPA																
SUNDSTROM SAFETY AB																
TYCO FIRE PROTECTION																

PRODUCTS																	
VALMY SAS LTD																	
АО СОРБЕНТ																	
ЗАО ЗАВОД ОЗОН ГС И ГО																	
ИП ГОСТЕВА Е.Б.																	
ОАО САРАНСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОТЕХНИКА																	
ОАО ТАМБОВМАШ																	
ООО БРИЗ-КАМА																	
ООО ПТК ИСТОК																	
ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ																	
ООО НОВОСИБИРСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ЗАВОД																	
АО КОРПОРАЦИЯ РОСХИМЗАЩИТА																	
ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ																	
ПРОЧИЕ																	
Итого																	

Источник: расчеты Discovery Research Group.

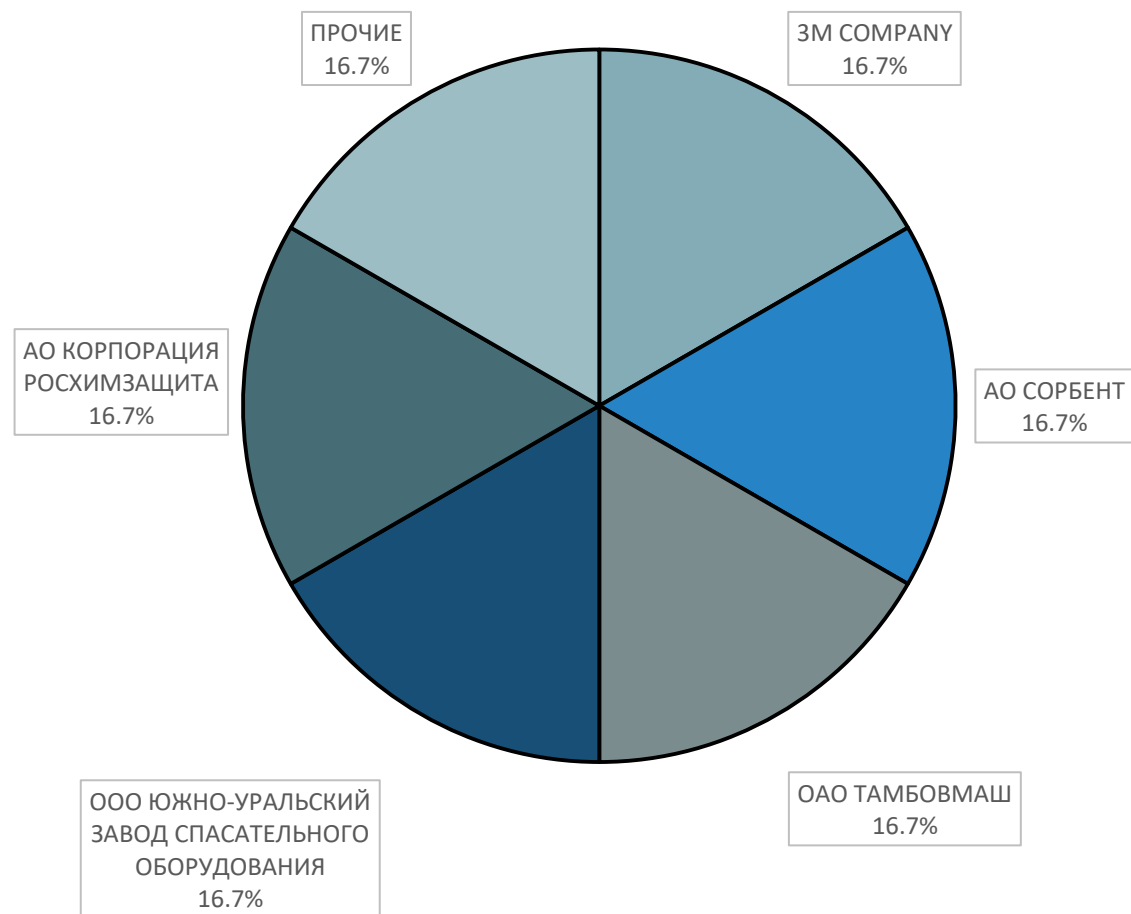
Таблица 10. Объем рынка многоразовых респираторов в России по производителям в 2018- 1 кв. 2020 гг., тыс. \$.

Производитель	2018				2019				1 кв.2020			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
3M COMPANY												
BLS SRL												
DELTA PLUS GROUP												
DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA												
HONEYWELL												
KRAFTOOL I/E GMBH												
MOLDEX-METRIC AG & CO KG												

MSA SAFETY SP. Z.O.O												
NEISUN INDUSTRY CORPORATION, LTD												
PAFTEC AUSTRALIA PTY LTD												
SHENYANG BRANCH OF CCRI SHENYANG RESEARCH INSTITUTE OF CHINA COAL TECHNOLOGY & ENGINEERING GROUP (CCTEG CO)												
SPASCIANI SPA												
SUQIAN QIANGRONG TRADE CO.LTD												
TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS												
VENUS SAFETY & HEALTH PVT. LTD												
XIAMEN SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT INDUSTRY & TRADE CO. LTD.												
АО РЕСПИРАТОРНОЙ КОМПЛЕКС												
АО СОРБЕНТ												
ЗАО ЗАВОД ОЗОН ГС И ГО												
ИП ГОСТЕВ П.В.												
ИП ГОСТЕВА Е.Б.												
ОАО ТАМБОВМАШ												
ООО БРИЗ-КАМА												
ООО ПТК ИСТОК												
ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ												
ООО НОВОСИБИРСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ЗАВОД												
АО КОРПОРАЦИЯ РОСХИМЗАЩИТА												
ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ												
ПРОЧИЕ												
Итого												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Доли производителей рынка многоразовых респираторов 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 респираторов в России

Объем и темпы роста производства респираторов в России

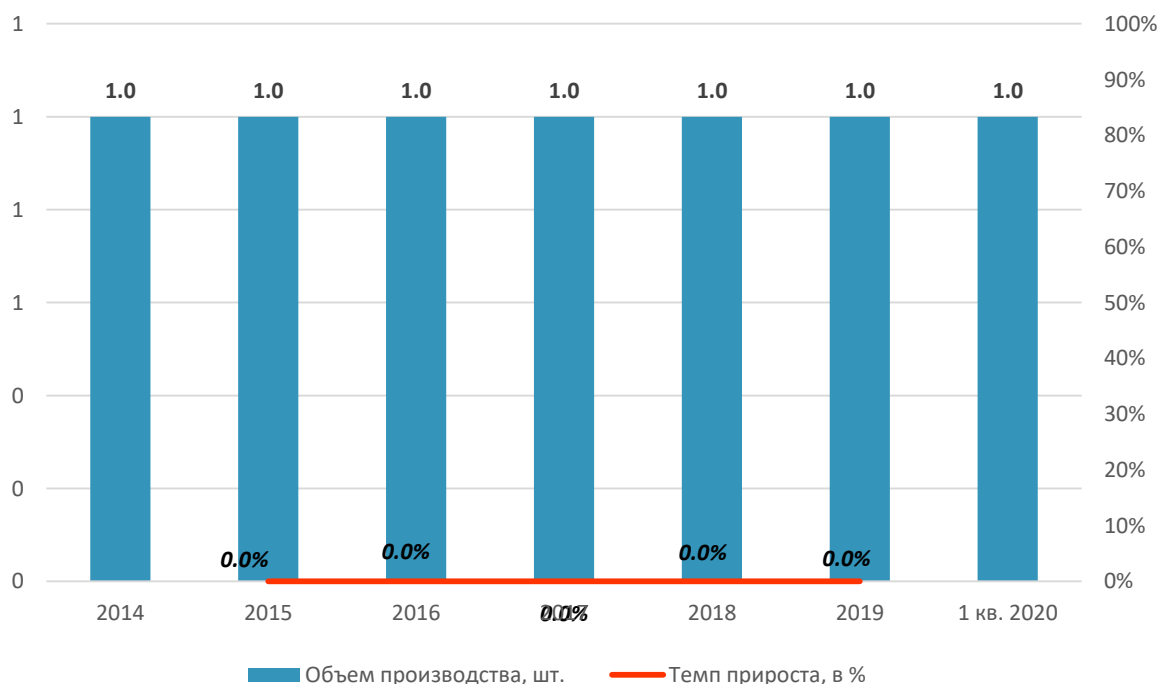
По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2018 г. в России было произведено тыс. шт. респираторов, в 2019 г. этот показатель увеличился на % и составил тыс. шт.

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

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
ОДНОРАЗОВЫЕ (БЕЗ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ)							
МНОГОРАЗОВЫЕ (СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ)							
Итого							
% прироста							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

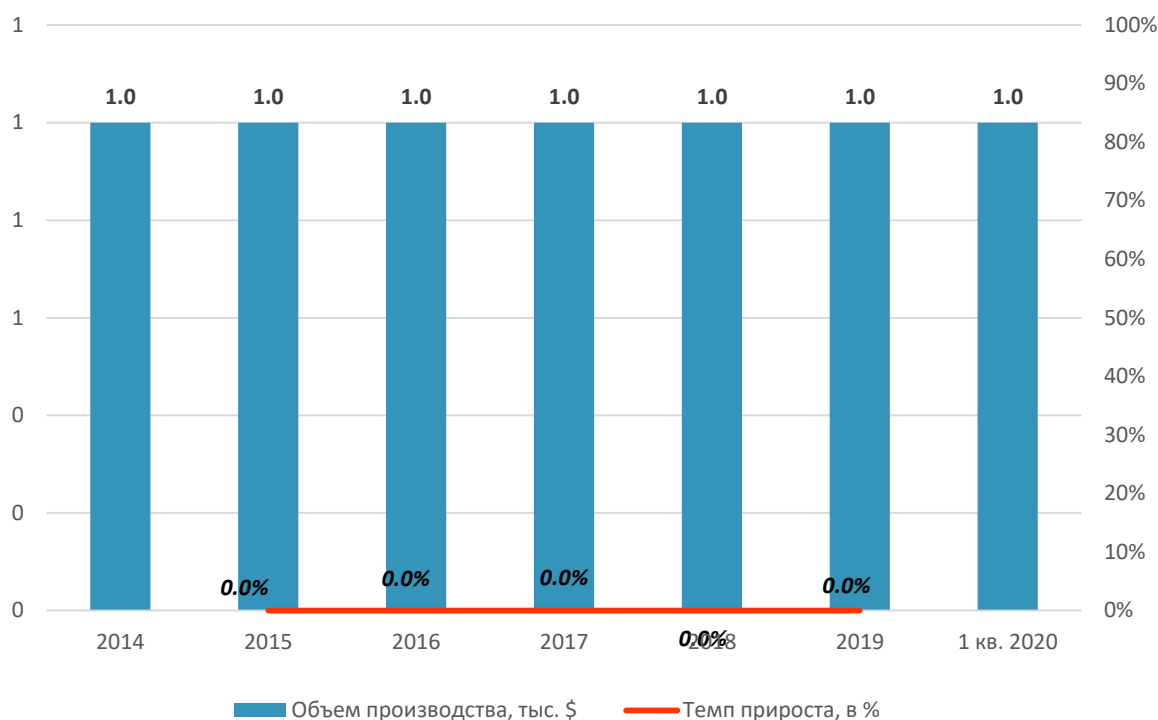
В стоимостном выражении объем производства респираторов в 2018 г. составил \$..... тыс., в 2019 г. он на %. В 2019 г. данный показатель составил \$..... тыс.

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

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
ОДНОРАЗОВЫЕ (БЕЗ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ)							
МНОГОРАЗОВЫЕ (СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ)							
Итого							
% прироста							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства респираторов по производителям

Наибольшую долю производства одноразовых респираторов в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель Его доля составила %. На втором месте с % от натурального объема. В стоимостном выражении в объеме производства лидировал производитель Его доля составила %. Компания готовится к строительству второй очереди завода. После этого его производственная мощность вырастет вдвое — с млн до млн изделий в год.

Наибольшую долю производства многоразовых респираторов в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель Его доля составила %. В стоимостном выражении в объеме производства также лидировал производитель Его доля составила %.

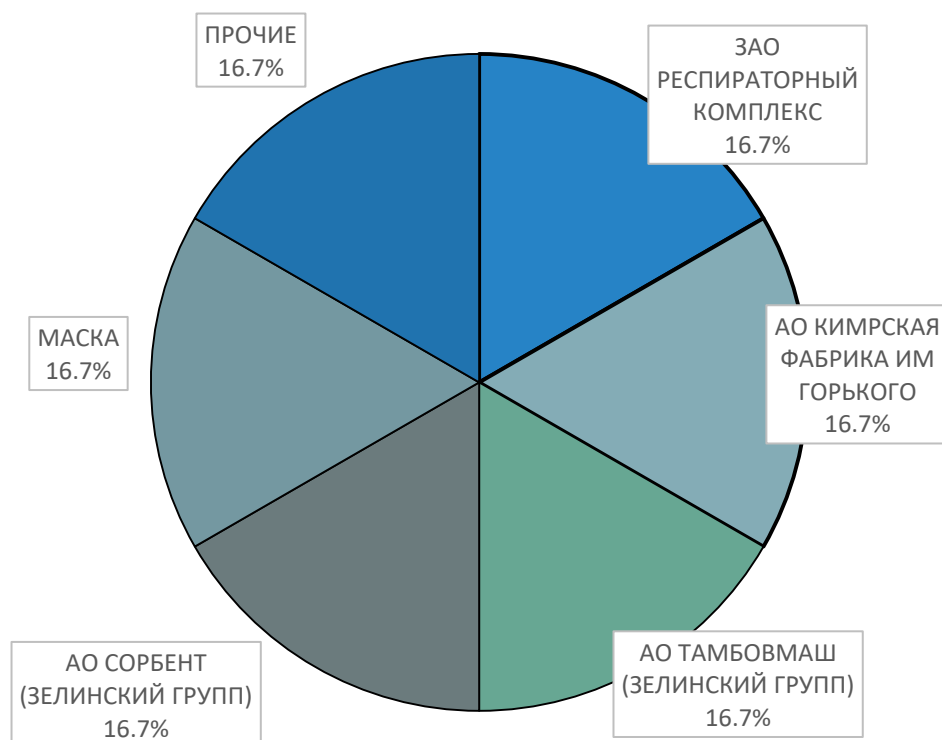
Таблица 13. Объем и темпы роста производства респираторов в России по производителям в 2014-1 кв.2020 гг. в натуральном выражении, шт.

Категория	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
ОДНОРАЗОВЫЕ (БЕЗ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ)	ЗАО РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС							
	АО СОРБЕНТ (ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП)							
	АО ТАМБОВМАШ (ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП)							
	АО КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМ ГОРЬКОГО							
	ЗМ РОССИЯ							
	НОВОСИБИРСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ЗАВОД							
	ООО БРИЗ-КАМА							
	ООО ПТК ИСТОК							
	ООО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЗЕЛЕНый БЕРЕГ XXI ВЕК							
	ЮНОНА+							
	ООО КИТ							
	МАСКА							
	УРАЛСПЕЦЗАЩИТА							
	ВОЛГАХИМЗАЩИТА							
	ЗАВОД ФИЛЬТР							
	ИВА СИЗ							
	Другие							
	Итого							
МНОГОРАЗОВЫЕ (СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ)	АО СОРБЕНТ (ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП)							
	АО ТАМБОВМАШ (ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП)							
	ЗМ РОССИЯ							
	НОВОСИБИРСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ЗАВОД							
	ООО БРИЗ-КАМА							
	ООО ПТК ИСТОК							
	АО КОРПОРАЦИЯ РОСХИМЗАЩИТА							
	ООО ЮЖНО- УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД							

	СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
	ЗАО ЗАВОД ОЗОН ГС и ПО							
	Другие							
	Итого							

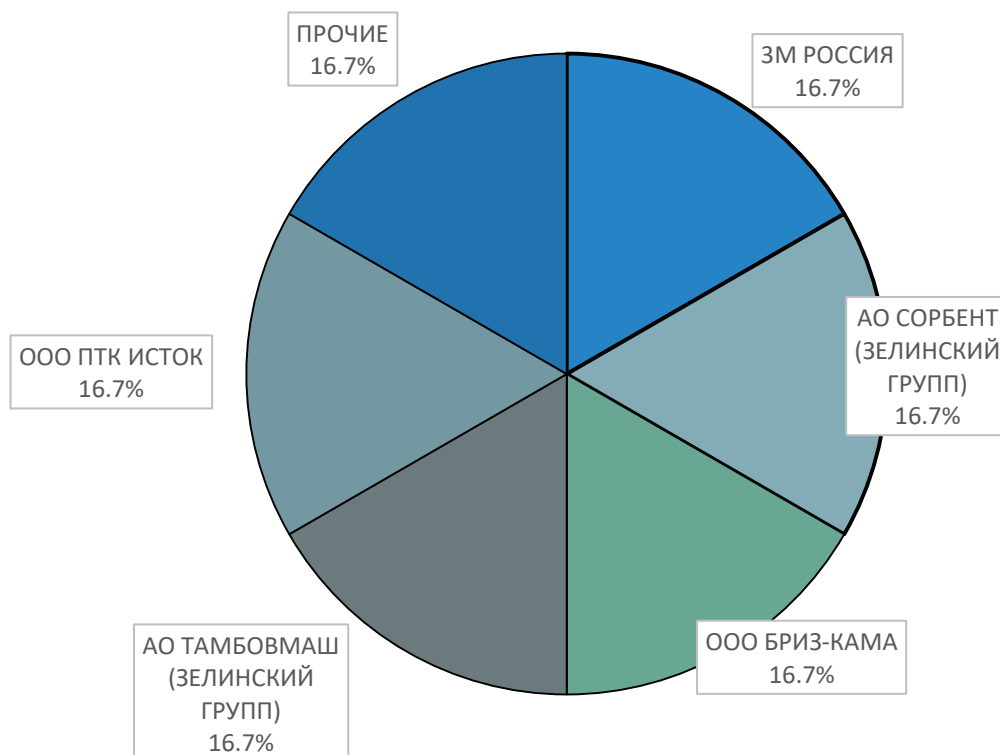
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 13. Структура производства одноразовых респираторов по производителям в России, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 14. Структура производства многоразовых респираторов по производителям в России, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

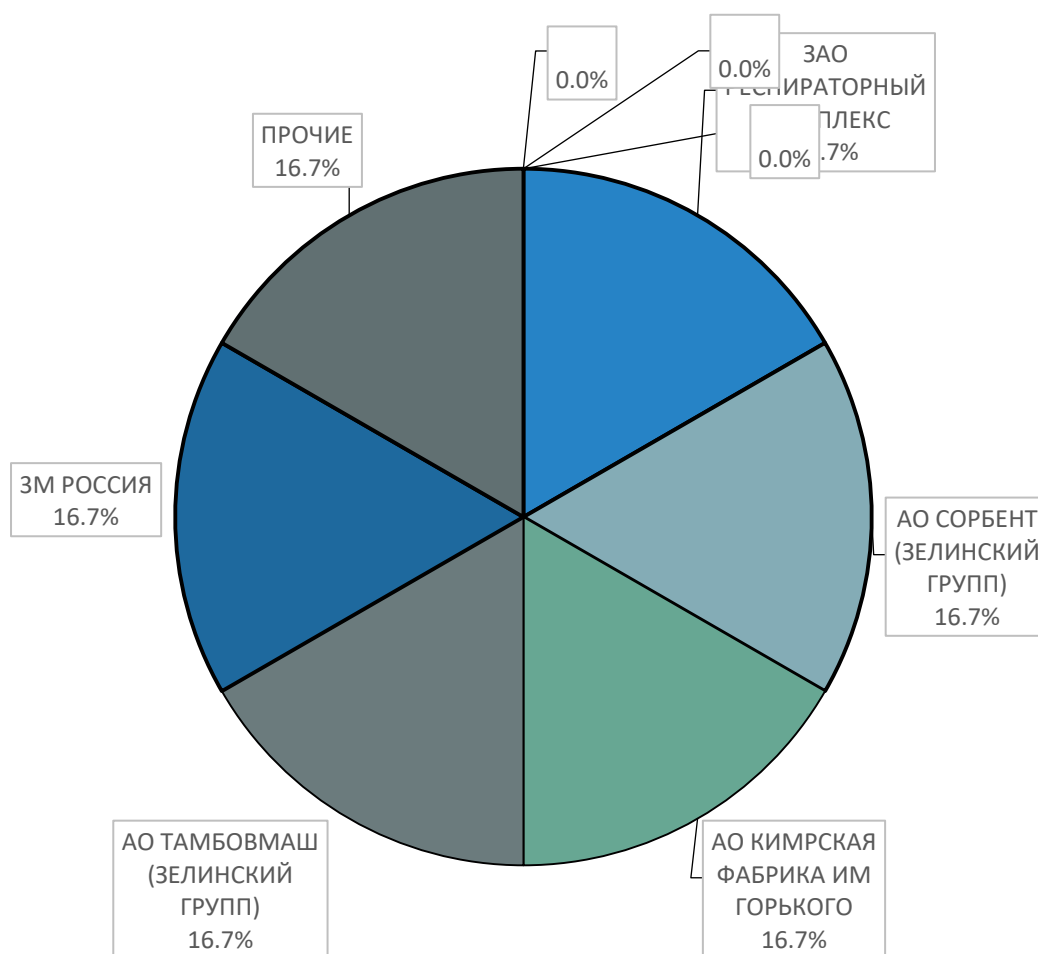
Таблица 14. Объем и темпы роста производства одноразовых респираторов в России по производителям в 2014-1 кв. 2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$.

Категория	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
ОДНОРАЗОВЫЕ (БЕЗ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ)	ЗАО РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС							
	АО СОРБЕНТ (ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП)							
	АО ТАМБОВМАШ (ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП)							
	АО КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМ ГОРЬКОГО							
	ЗМ РОССИЯ							
	НОВОСИБИРСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ЗАВОД							
	ООО БРИЗ-КАМА							
	ООО ПТК «ИСТОК»							
	ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛЕНый БЕРЕГ XXI ВЕК"							
	ЮНОНА+							
	ООО КИТ							

	МАСКА							
	УРАЛСПЕЦЗАЩИТА							
	ВОЛГАХИМЗАЩИТА							
	ЗАВОД ФИЛЬТР							
	ИВА СИЗ							
	Другие							
	Итого							
МНОГОРАЗОВЫЕ (СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ)	АО СОРБЕНТ (ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП)							
	АО ТАМБОВМАШ (ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП)							
	ЗМ РОССИЯ							
	НОВОСИБИРСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ЗАВОД							
	ООО БРИЗ-КАМА							
	ООО ПТК «ИСТОК»							
	АО КОРПОРАЦИЯ РОСХИМЗАЩИТА							
	ООО ЮЖНО- УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
	ЗАО ЗАВОД ОЗОН ГС и ПО							
	Другие							
	Итого							

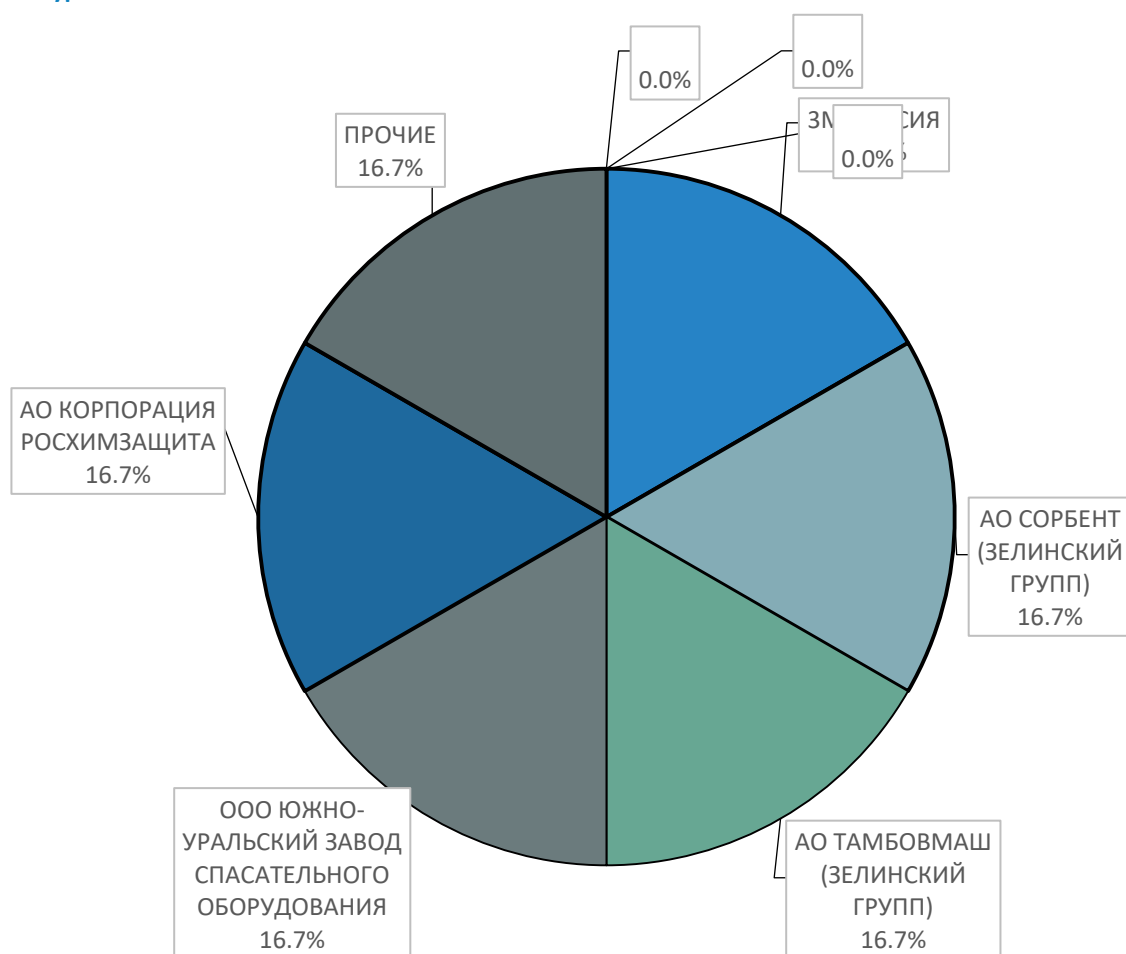
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 16. Структура производства многоразовых респираторов по производителям в России, 2019 г., % от натурального объема

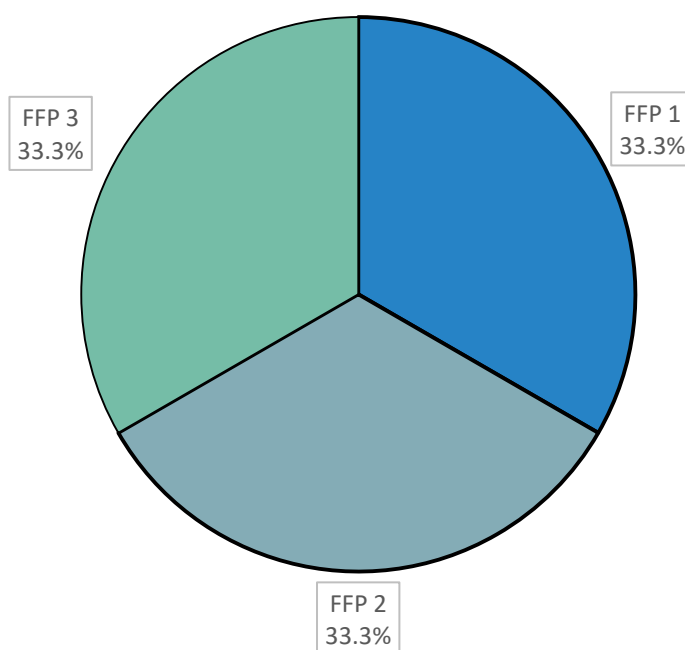


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства по классу защиты респираторов

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

Диаграмма 17. Структура производства респираторов по классу защиты в России, 2019 г., % от натурального объема

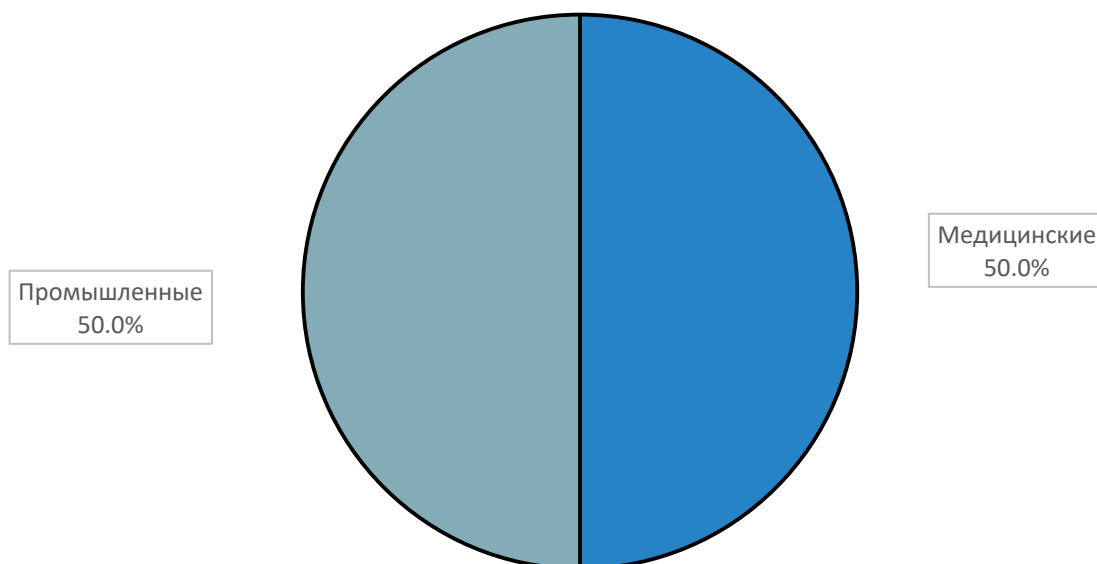


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства по назначению

По назначению в натуральном объеме производства респираторов в 2019 г. в России наибольшую долю % занимали респираторы.

Диаграмма 18. Структура производства респираторов по назначению в России, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт респираторов в Россию и экспорт респираторов из России

Импорт респираторов в Россию

Импорт – всего

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2019 г. в Россию было импортировано 15 526,9 тыс. респираторов, что на % больше, чем в 2018 г. В 2018 г. объем импорта респираторов в Россию составил тыс. шт.

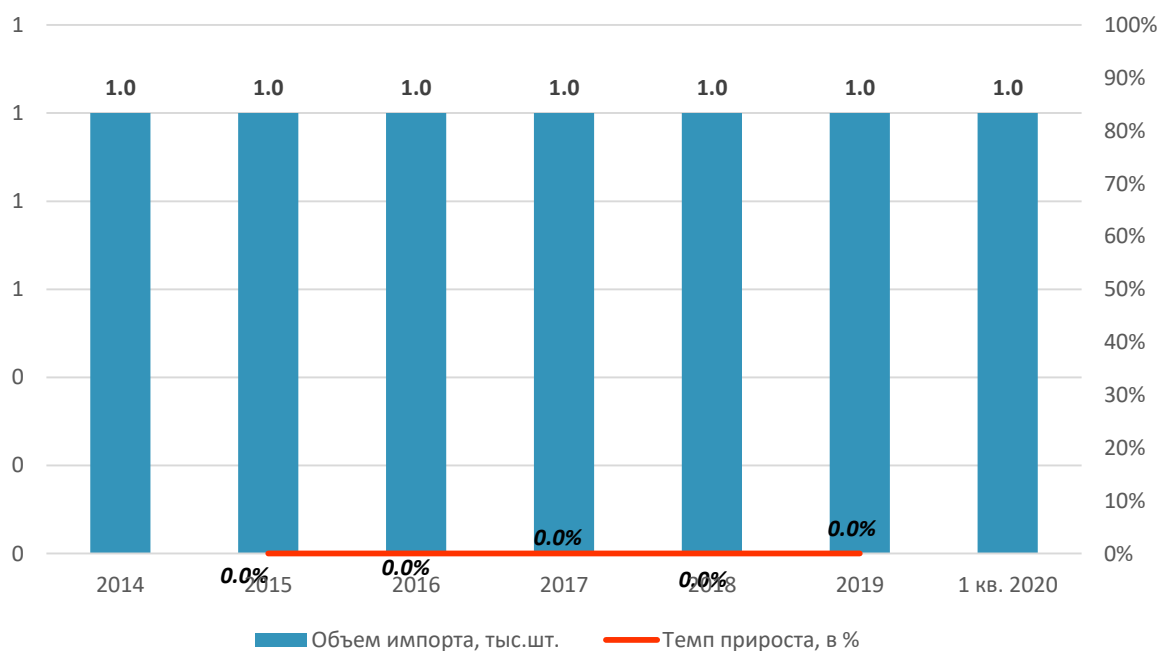
Наибольшую долю в структуре импорта респираторов занимали изделия. Их доля в 2019 г. составила % натурального объема и % стоимостного. Под одноразовыми респираторами понимаются изделия без сменных фильтров, произведенные из нетканых материалов. респираторы оснащены сменными фильтрами. Самыми дорогими ввозимыми в Россию изделиями являются респираторы.

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

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
РЕСПИРАТОР ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МНОГОРАЗОВЫЙ							
РЕСПИРАТОР ПОЛУМАСКА МНОГОРАЗОВЫЙ							
РЕСПИРАТОР ПОЛУМАСКА ОДНОРАЗОВЫЙ							
Итого							
% прироста							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 19. Объем и темпы роста импорта респираторов в Россию в 2014–1 кв.2020 гг. в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

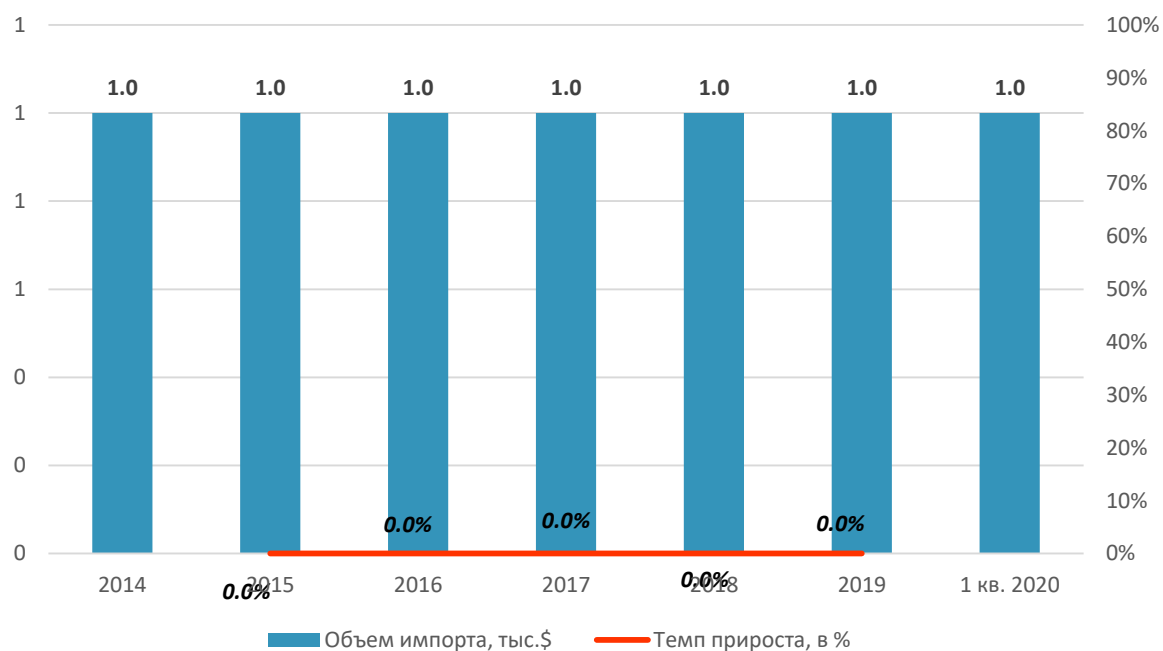
В стоимостном выражении объем импорта респираторов в Россию в 2019 г. составил \$..... тыс., в 2018 г. он сократился на % до \$..... тыс. по отношению к 2017 г.

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

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
РЕСПИРАТОР ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МНОГОРАЗОВЫЙ							
РЕСПИРАТОР ПОЛУМАСКА МНОГОРАЗОВЫЙ							
РЕСПИРАТОР ПОЛУМАСКА ОДНОРАЗОВЫЙ							
Итого							
% прироста							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 20. Объем и темпы роста импорта респираторов в Россию в 2014–1 кв.2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. \$, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура импорта респираторов по назначению

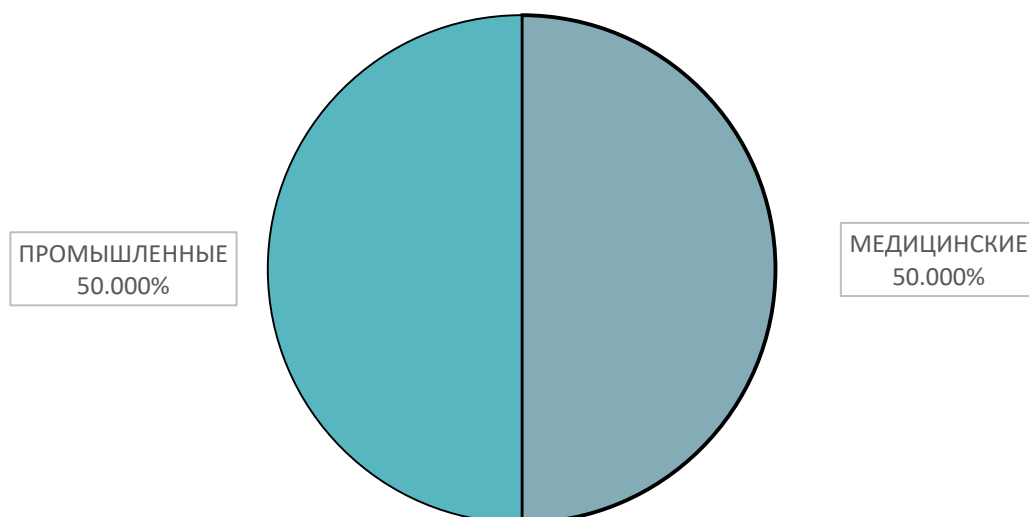
Основная доля импортированных в Россию респираторов в 2019 г. имела
назначение.

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

Назначение	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
МЕДИЦИНСКИЕ							
ПРОМЫШЛЕННЫЕ							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

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



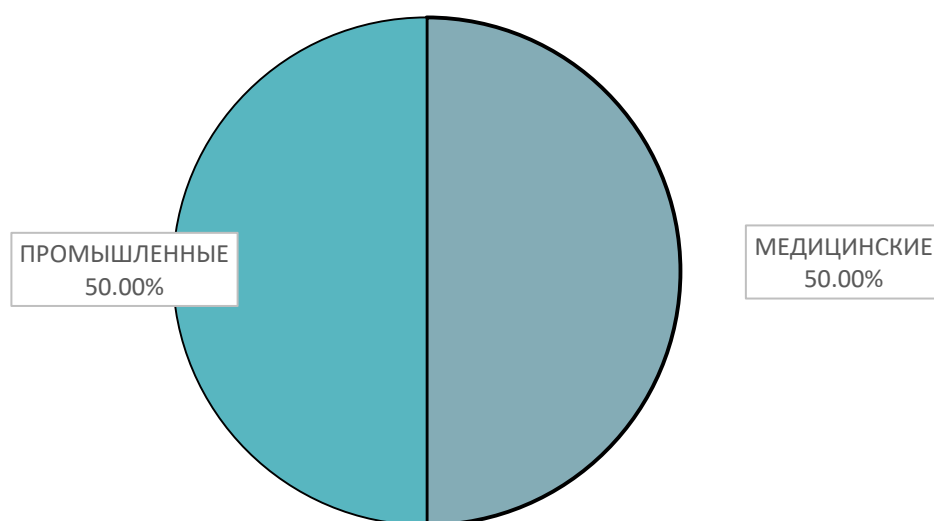
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

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

Назначение	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
МЕДИЦИНСКИЕ							
ПРОМЫШЛЕННЫЕ							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура импорта многоразовых респираторов по способу защиты

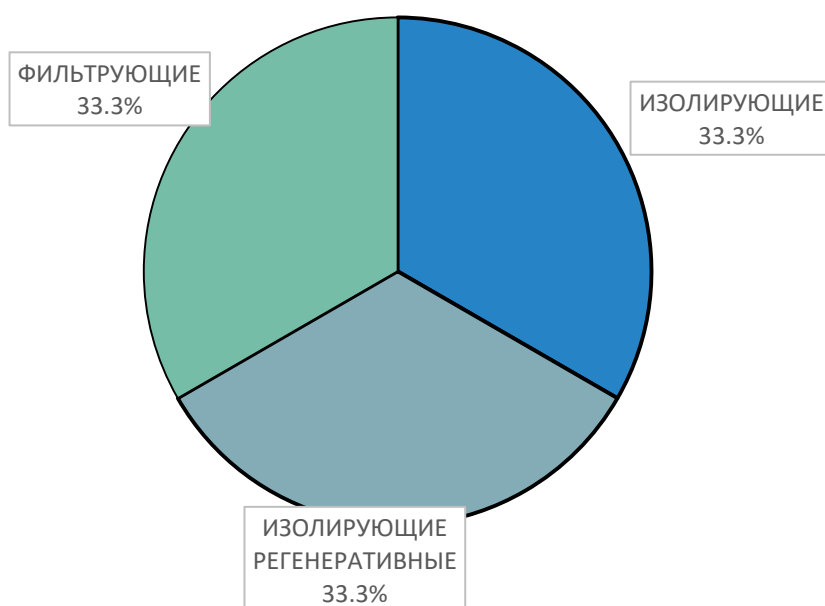
Все респираторы по способу защиты являются фильтрующими, в то время как респираторы делятся на фильтрующие и изолирующие. Основная доля импортированных в 2019 г. в Россию респираторов являлась изолирующими. Всего в объеме импорта, с учетом одноразовых респираторов, наибольшую долю занимали фильтрующие респираторы.

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

Способ защиты	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
ИЗОЛИРУЮЩИЕ							
ИЗОЛИРУЮЩИЕ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ							
ФИЛЬТРУЮЩИЕ							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 23. Структура импорта многоразовых респираторов по исполнению в Россию, 2019 г., % от натурального объема



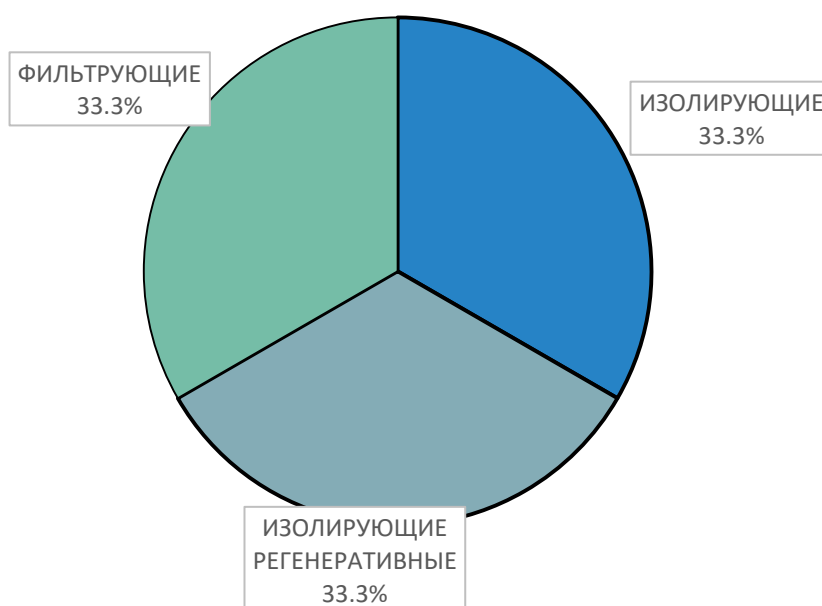
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

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

Исполнение	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
ИЗОЛИРУЮЩИЕ							
ИЗОЛИРУЮЩИЕ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ							
ФИЛЬТРУЮЩИЕ							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 24. Структура импорта многоразовых респираторов по исполнению в Россию, 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению

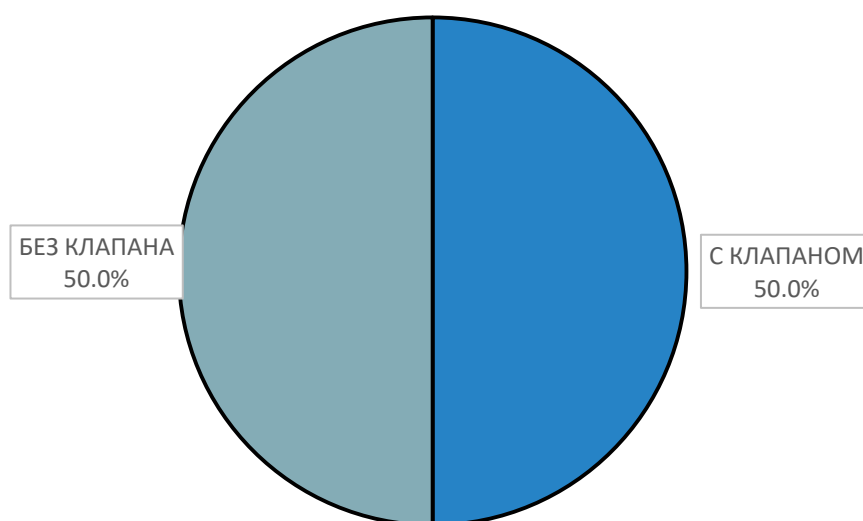
Основная доля импортированных в 2019 г. в Россию респираторов поставлялась без клапана. Допускается, что некоторые производители при декларировании товаров могут не указывать в описании наличие клапана в конструкции.

Таблица 21. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по исполнению, 2014-1 кв. 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 25. Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению в Россию, 2019 г., % от натурального объема



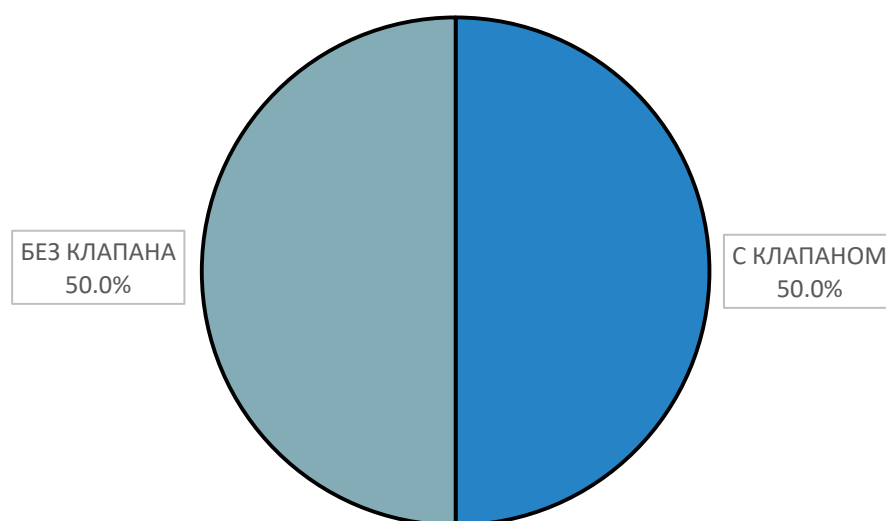
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 22. Структура импорта одноразовых респираторов в Россию по 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 26. Структура импорта одноразовых респираторов по исполнению в Россию, 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура импорта респираторов по классу защиты

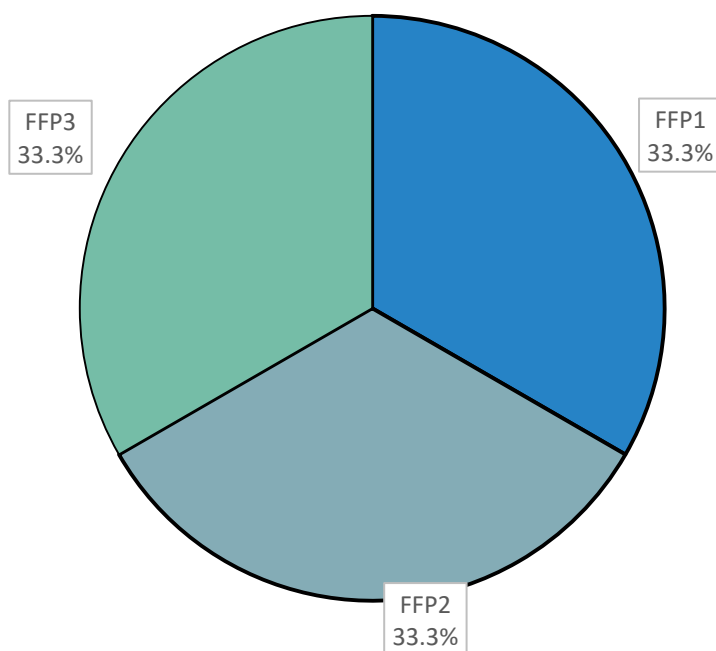
В натуральном выражении в 2019 г. значительную долю импортированных респираторов имеют респираторы классом защиты Доля категории составила % натурального объема и % стоимостного.

Таблица 23. Структура импорта респираторов в Россию по классу защиты, 2014-1 кв. 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 27. Структура импорта респираторов по классам защиты в Россию, 2019 г., % от натурального объема



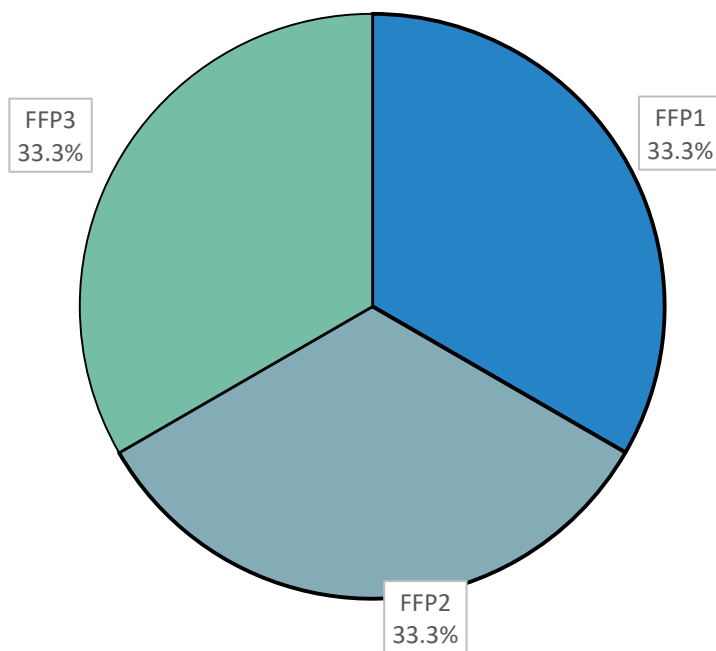
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 24. Структура импорта респираторов в Россию по классу защиты, 2014-1 кв. 2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$.

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

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 28. Структура импорта респираторов по классам защиты в Россию, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура импорта респираторов по группе

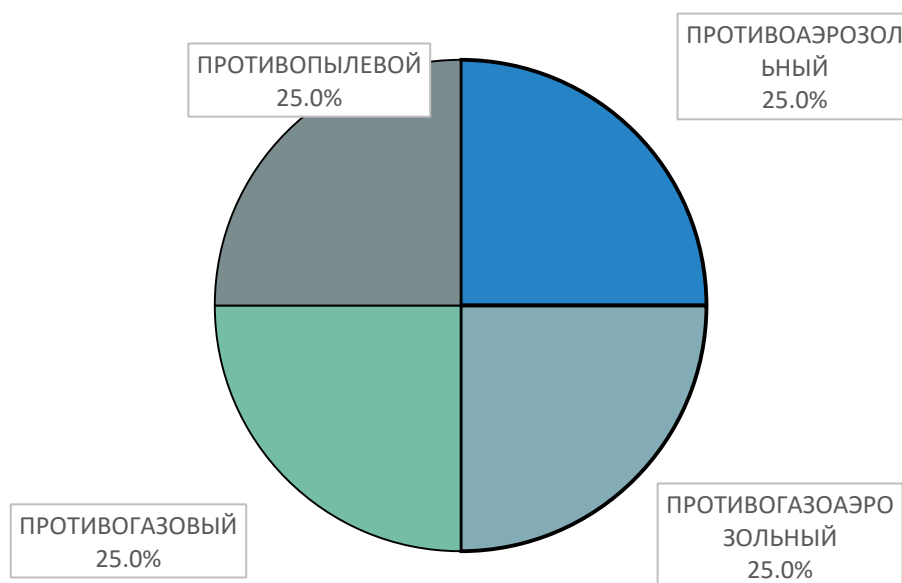
В натуральном выражении в 2019 г. значительную долю импортированных респираторов имеют респираторы Однако, разделение является условным, так как многие производители называют противопылевые респираторы и т.д. Это связано с тем, что часто респиратор предназначен защищать органы дыхания и от пыли, и от аэрозолей, паров и т.д. Анализ по группам был проведен на основании описания ввозимой продукции в декларациях.

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

Группа	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ							
ПРОТИВОГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫЙ							
ПРОТИВОГАЗОВЫЙ							
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 29. Структура импорта респираторов по группе в Россию, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

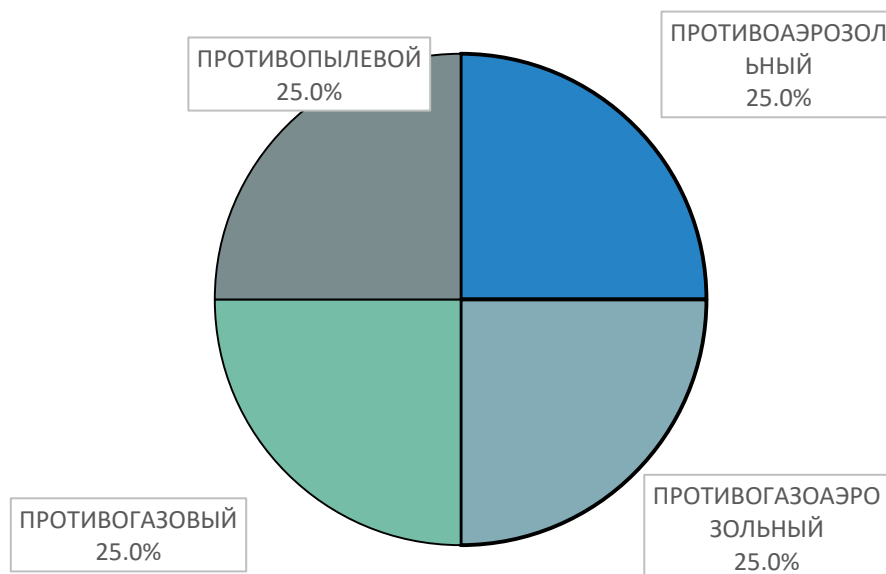
Таблица 26. Структура импорта респираторов в Россию по группе, 2014-1кв.2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$.

Группа	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв.
--------	------	------	------	------	------	------	-------

							2020
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ							
ПРОТИВОГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫЙ							
ПРОТИВОГАЗОВЫЙ							
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 30. Структура импорта респираторов по группе в Россию, 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура импорта респираторов по производителям

Наибольшую долю импорта многоразовых респираторов в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель Его доля составила % от натурального объема и % стоимостного.

.....

Таблица 27. Структура импорта респираторов в Россию по производителям, 2014-1кв.2020 г. в натуральном выражении, тыс. шт.

Категория	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
РЕСПИРАТОР ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МНОГОРАЗОВЫЙ	3M COMPANY							
	BLS SRL							
	DELTA PLUS GROUP							
	DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA							
	KRAFTOOL I/E GMBH							
	MOLDEX-METRIC AG & CO KG							
	PAFTEC AUSTRALIA PTY LTD							
	SCOTT HEALTH & SAFETY							
	SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS MANUFACTURE CO.LTD.							
	SHENYANG BRANCH OF CCRI SHENYANG RESEARCH INSTITUTE OF CHINA COAL TECHNOLOGY & ENGINEERING GROUP (CCTEG CO)							
	SPASCIANI SPA							
	SUNDSTROM SAFETY AB							
	XIAMEN SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT INDUSTRY & TRADE CO. LTD.							
	ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ							
	Прочие							
	Итого							
РЕСПИРАТОР ПОЛУМАСКА	3M COMPANY							

МНОГОРАЗОВЫЙ								
	BEIJING RIVERS INTERNATIONAL LTD							
	BLS SRL							
	CONTRACOR							
	DELTA PLUS GROUP							
	DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA							
	HANDAN HENGYONG PROTECTIVE & CLEAN PRODUCTS CO LTD							
	HONEYWELL							
	JIANGSU GTIG HUATAI CO.,LTD.							
	JIANGSU GUO TAI INT'L GROUP MACHINERY IMP.&EXP.							
	JSP LTD							
	MOLDEX-METRIC AG & CO KG							
	MSA SAFETY SP. Z.O.O							
	NEISUN INDUSTRY CORPORATION, LTD							
	PAFTEC AUSTRALIA PTY LTD							
	SCOTT HEALTH & SAFETY							
	SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS MANUFACTURE CO.LTD.							
	SUNDSTROM SAFETY AB							
	SUQIAN QIANGRONG TRADE CO.LTD							
	TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS							
	VALMY SAS LTD							
	VENUS SAFETY & HEALTH PVT. LTD							
	XIAMEN SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT INDUSTRY & TRADE CO. LTD.							
	АО СОРБЕНТ							
	ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ							
	Прочие							
	Итого							
ОДНОРАЗОВЫЕ (БЕЗ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ)								
	ЗМ COMPANY							
	A.R. MEDICOM INC							

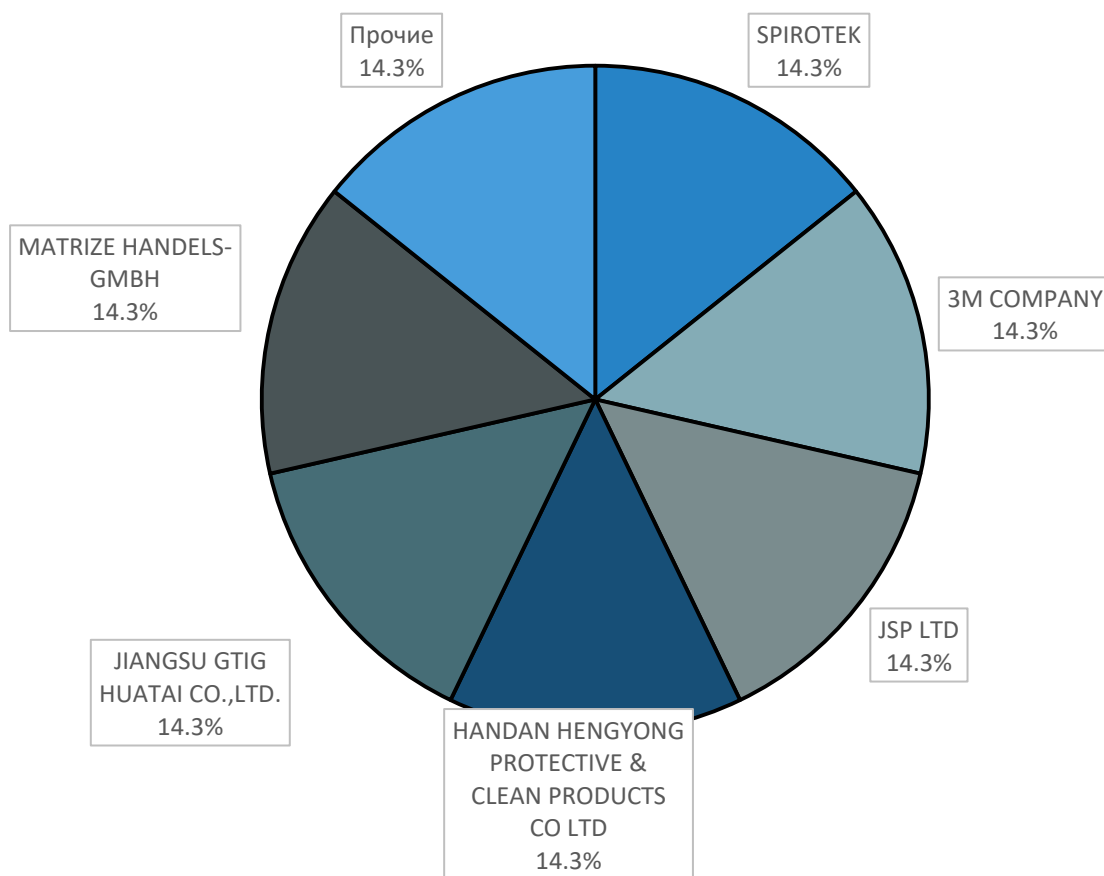
	ADOLF WURTH GMBH & CO. KG							
	AGRICULTURAL PROJECTS HOLLAND B. V.							
	ANLE PROTECTIVE EQUIPMENT TRADE COMPANY							
	ASAMWOO							
	AUTOMAX INDUSTRIAL LIMITED							
	BAUBIBER GMBH							
	BEIJING RIVERS INTERNATIONAL LTD							
	BLS SRL							
	BSI PRODUCT SERVICES							
	CHINA DRAGON CREATION 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 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							
	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							
	Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 31. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 28. Структура импорта респираторов в Россию по производителям, 2014-1кв.2020 г. в стоимостном выражении, тыс. \$.

Категория	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1 кв. 2020
РЕСПИРАТОР ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МНОГОРАЗОВЫЙ	3M COMPANY							
	BLS SRL							
	DELTA PLUS GROUP							
	DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA							
	KRAFTOOL I/E GMBH							
	MOLDEX-METRIC AG & CO KG							
	PAFTEC AUSTRALIA PTY LTD							
	SCOTT HEALTH & SAFETY							
	SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS MANUFACTURE CO.LTD.							

	SHENYANG BRANCH OF CCRI SHENYANG RESEARCH INSTITUTE OF CHINA COAL TECHNOLOGY & ENGINEERING GROUP (CCTEG CO)							
	SPASCIANI SPA							
	SUNDSTROM SAFETY AB							
	XIAMEN SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT INDUSTRY & TRADE CO. LTD.							
	ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ							
	Прочие							
	Итого							
РЕСПИРАТОР ПОЛУМАСКА МНОГОРАЗОВЫЙ	3M COMPANY							
	BEIJING RIVERS INTERNATIONAL LTD							
	BLS SRL							
	CONTRACOR							
	DELTA PLUS GROUP							
	DRAEGER SAFETY AG & CO. KGAA							
	HANDAN HENGYONG PROTECTIVE & CLEAN PRODUCTS CO LTD							
	HONEYWELL							
	JIANGSU GTIG HUATAI CO.,LTD.							
	JIANGSU GUO TAI INT'L GROUP MACHINERY IMP.&EXP.							
	JSP LTD							
	MOLDEX-METRIC AG & CO KG							
	MSA SAFETY SP. Z.O.O							
	NEISUN INDUSTRY CORPORATION, LTD							
	PAFTEC AUSTRALIA PTY LTD							
	SCOTT HEALTH & SAFETY							
	SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS MANUFACTURE CO.LTD.							
	SUNDSTROM SAFETY AB							
	SUQIAN QIANGRONG TRADE CO.LTD							
	TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS							
	VALMY SAS LTD							
	VENUS SAFETY & HEALTH PVT. LTD							
	XIAMEN SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT INDUSTRY							

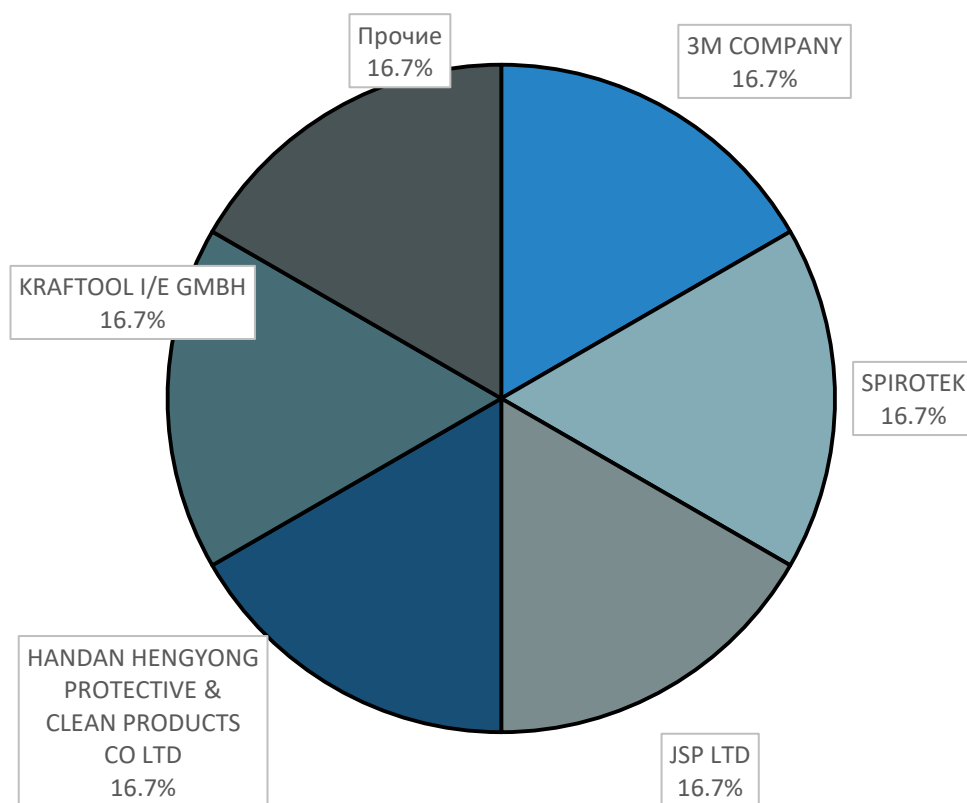
	& TRADE CO. LTD.							
	АО СОРБЕНТ							
	ПАО ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ							
	Прочие							
	Итого							
ОДНОРАЗОВЫЕ (БЕЗ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ)	3M COMPANY							
	A.R. MEDICOM INC							
	ADOLF WURTH GMBH & CO. KG							
	AGRICULTURAL PROJECTS HOLLAND B. V.							
	ANLE PROTECTIVE 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 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							
	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							
	Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 32. Доли производителей одноразовых респираторов в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт респираторов из России

Экспорт – всего

.....

Структура экспорта респираторов по назначению

.....

Структура экспорта многоразовых респираторов по способу защиты

.....

Структура экспорта одноразовых респираторов по исполнению

.....

Структура экспорта респираторов по классу защиты

.....

Структура экспорта респираторов по группе

.....

Структура экспорта респираторов по производителям

.....

Глава 6. Конкурентная ситуация на рынке респираторов в России

Эксперты отмечали очень острую конкурентную ситуацию на рынке респираторов 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 респираторы настолько вырос, что 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 респираторов в России

В Полевском начали производство медицинских респираторов

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

.....

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 финобеспечения 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.

Американская компания 3M нарастит производство респираторов на заводе в Волоколамске на 20% в мае 2020 г. Завод работал в апреле 2020 г. на максимальной

загрузке круглосуточно: он выпускает противоаэрозольные полумаски классов защиты FFP1, FFP2, FFP3.

.....

Перспективы развития рынка респираторов

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.

.....

Глава 8. Факторы развития рынка респираторов 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.

Предприятия из Курской, Калужской, Ивановской, Костромской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской областей, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов уже прошли необходимые испытания и могут поставлять продукцию в больницы и лечебные учреждения. Так, производитель одежды для охоты, рыбалки и активного отдыха CosmoTex.MembraneWear (ООО «Форвард») в сотрудничестве с Минпромторгом России за месяц перестроил свои мощности на производство СИЗ и буквально с нуля создал изолирующий комбинезон «Антивир-КТ» из гидрофильной мембраны 10000/5000. Такой материал надежно защищает от проникновения влаги, пыли, твердых частиц и биологических жидкостей, передающихся воздушно-капельным путем, и обеспечивает отведение пара и влаги от тела. Комбинезон выполнен из мембраны российского производства, разработанной ГК «Меркурий». Ткань протестирована в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, где получила положительное заключение о возможности использования в производстве многоразовых защитных костюмов. На изделие уже получено РУ, в настоящее время тысячи комбинезонов «Антивир-КТ» уже используются в медучреждениях Ивановской, Ярославской, Владимирской, Московской областей, Москвы и других регионов.

.....

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.

.....

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 респираторов

Ценовая политика на рынке

Во время пандемии цены на строительные респираторы никак не регулируются, поэтому часто в несколько десятков раз превышает себестоимость. Многие производители таких респираторов, в частности 3М, а также перекупщики стали задираť 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 СИЗ ОД эксперты отмечают проблему с серым импортом и теневым производством.

Под серым импортом подразумеваются две возможные схемы: ввоз товара в страну с занижением таможенных платежей за счет недостоверного декларирования, или контрабанда одноразовых респираторов, закамуфлированная под легальный ввоз какого-либо другого товара. Целью таких схем является снижение стоимости на товар, уменьшение ответственности производителя/потребителя за приобретение импортной продукции, а также общее упрощение условий ВЭД. Такая продукция, как правило, регистрируется под «левыми» кодами ТН ВЭД, для них могут не совпадать стоимость и количество поставок. В некоторых случаях они даже не регистрируются.

.....

Глава 9. Ключевые игроки рынка респираторов в России

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.

В продуктовой линейке предприятия – фильтрующие респираторы всех классов защиты для промышленных предприятий, медицинских учреждений и лабораторий, для гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также потребительские полумаски – респираторы для повседневного использования при контакте с пылью, лакокрасочными изделиями, аллергенами, вирусами и т.д.

.....

Таблица 29. 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

www.drgroup.ru

Схема проезда

