



# РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПЕЦОДЕЖДЫ СПЕЦОБУВИ И СИЗ

## АНАЛИЗ. ТРЕНДЫ. РЕАЛИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Межрегиональный отраслевой  
форум «Спецодежда»

Ивановская область,  
18 октября 2019

Шувалов Е.С.

[Getsiz.ru](http://Getsiz.ru)

Москва, 2019

# Информационно–новостной портал, сетевое издание GETSIZ.RU

ПОПУЛЯРНО ОБ ОСНОВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИЗ

21

Популярно о спецодежде и СИЗ

0 проекте / Контакты

Выбрать язык

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР - GETSIZ.RU

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  
SAPE 2018  
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ОХРАНЕ ТРУДА

GETSIZ.RU НОВОСТИ ОБЗОРЫ ИНТЕРВЬЮ КОМПАНИИ ПОСТАВЩИКИ СОБЫТИЯ ДЕСЯТКА SAPE ENG

Выставка SAPE, день первый: концепция Vision Zero, новинки «Техноавиа», ЗМ, «Текстайма» и потребители СИЗ  
11 апреля, 2018

В Сочи открылась Всероссийская неделя охраны труда  
10 апреля, 2018

Завершилось голосование за лучшее инновационное СИЗ-2017  
10 апреля, 2018 – Алена Морозова  
Победитель будет объявлен 12 апреля в Сочи.

В результате профзаболеваний, травм и затрат на больничные Россия теряет около 1,5 трлн руб. в год – Топилин

**:get СИЗ**

**GETSIZ.RU IS THE RIGHT PARTNER FOR BUSINESS CONSULTING AND MARKETING SUPPORT IN THE RUSSIAN PPE MARKET**

**EXPERT**  
**PPE MARKET**  
**CONSULTING**  
**PROFESSIONAL**  
**POTENTIAL**  
**EXPERIENCE**  
**KNOWLEDGE**

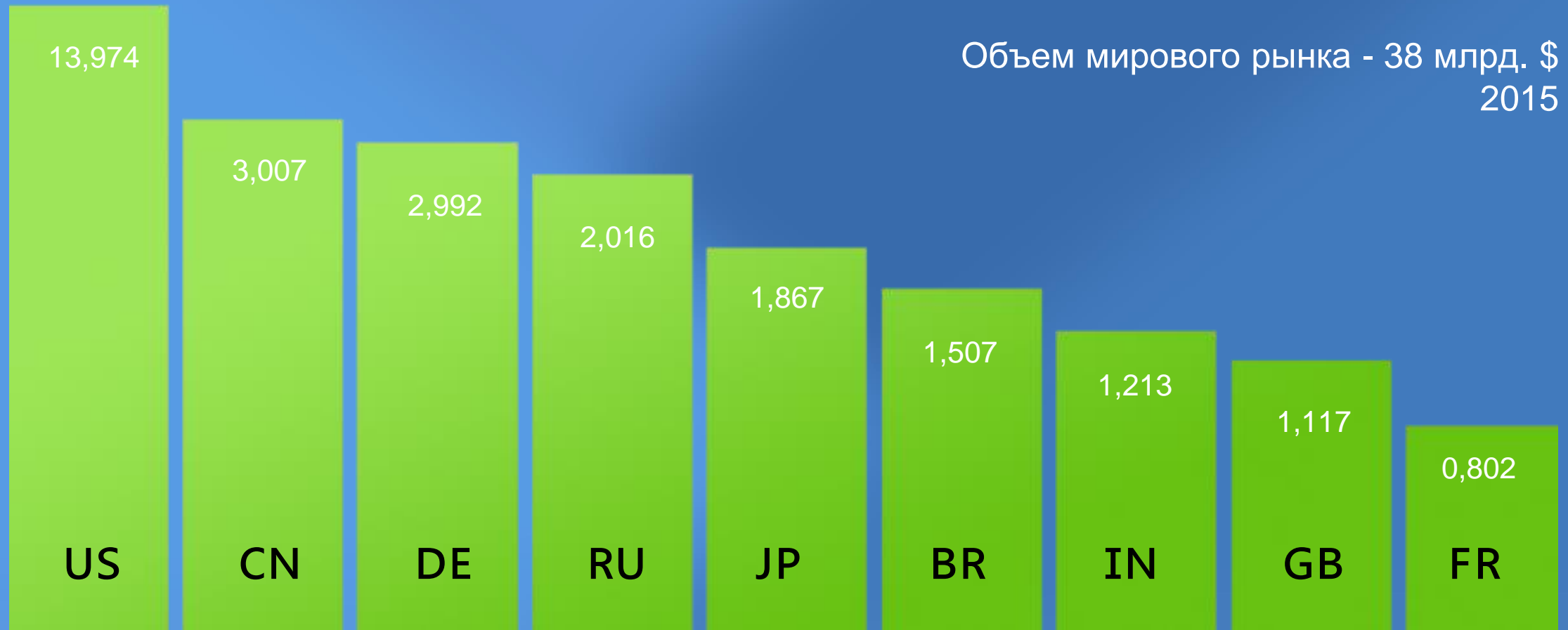
**GETSIZ.RU IS YOUR BEST ON-LINE INFORMATION AND SERVICE AGENCY THAT PROVIDES:**

- ON-LINE NEWS, PRODUCTS AND SERVICES, TRADE SHOWS AND TRENDS OVERVIEWS IN THE RUSSIAN PPE MARKET
- CONSULTING, MARKETING AND BUSINESS SUPPORT SERVICE FOR FOREIGN COMPANIES, THAT ENTER THE RUSSIAN PPE MARKET
- PROFESSIONAL ARTICLES ABOUT YOUR PRODUCTS AND SERVICES IN THE PPE MARKET IN RUSSIA AND ALL OVER THE WORLD
- EXCLUSIVE INTERVIEWS WITH THE LEADERS OF SAFETY MARKETS ALL OVER THE WORLD

**GETSIZ.RU**  
PROSPEKT ZHUKOVA, 1, MOSCOW, RUSSIA, 123308, +7 916 135 49 60

# Мировой рынок СИЗ

Консалтинговое агентство «GRAND VIEW RESEARCH»  
опубликовало отчет о развитии рынка СИЗ



# Российский рынок спецодежды, спецобуви, СИЗ

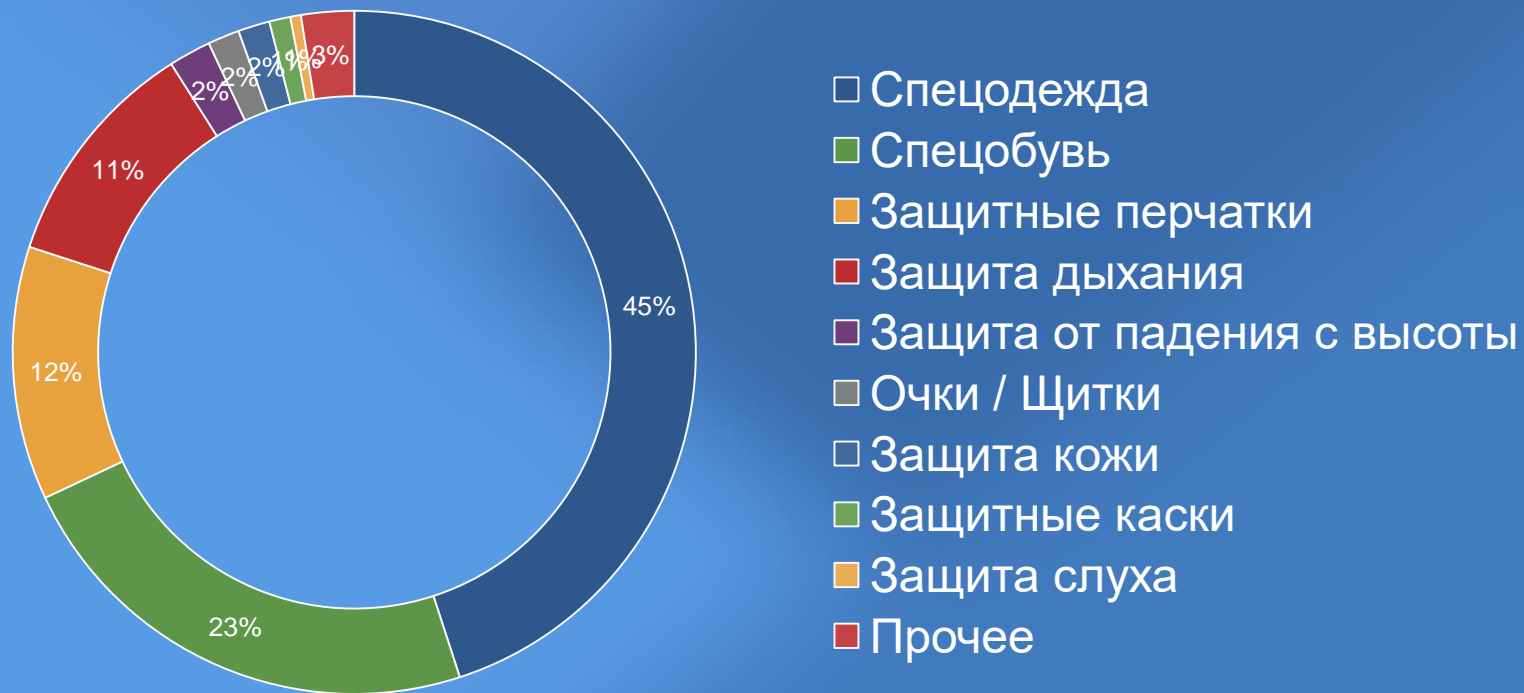
Объем рынка – 150 млрд. руб. (АСИЗ, 2018)

Оценочный рост рынка +8% в 2019 году

К 2025 году, по данным Минпромторга, рынок спецодежды, спецобуви, СИЗ может достигнуть 200 млрд. руб.

Средние затраты на приобретение спецодежды, спецобуви, СИЗ на одного рабочего 7548 руб. (ФСС, 2016)

# Распределение рынка СИЗ РФ по продуктовым категориям



# Лидеры рынка СИЗ по выручке за 2018 год

№	Наименование	ВР 2016	ВР 2017	ВР 2018	Прирост ВР 2016	Прирост ВР 2017	Прирост ВР 2018
1	АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» Московская область	15 983 618	17 921 508	19 825 662	12,53%	12,12%	10,62%
2	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» Москва	11 655 599	13 393 150	15 467 620	18,22%	14,91%	15,49%
3	АО «ФПГ Энергоконтракт» Москва	5 163 649	5 996 154	6 221 910	6,31%	16,12%	3,77%
4	АО «ТД Тракт» Москва	2 659 572	2 999 386	3 413 583	30,39%	12,78%	13,81%
5	ООО «Спецобъединение Юго-Запад» Москва	1 985 573	2 212 805	3 041 484	37,84%	11,44%	37,45%
6	ООО «Планета-Сириус» Москва	2 719 451	2 752 585	3 006 861	182,39%	1,22%	9,24%
7	ООО «Трансинсервис» Москва	761 660	1 134 330	2 614 853	16,96%	48,93%	130,52%
8	ООО «Зелинский групп» Москва	2 169 161	2 157 899	2 328 000		-0,52%	7,88%
9	АО «Комбинат рабочей одежды» Уфа	1 878 530	2 094 082	2 136 717	0,97%	11,47%	2,04%
10	АО «Меридиан» Нижний Новгород	1 282 549	1 513 742	1 701 680	-9,14%	18,03%	12,42%
11	АО «Легпромресурс» Саратов	411 642	974 290	1 673 359	-33,70%	136,68%	71,75%
12	ООО «ГК «Авангард Сэйфети» Москва	1 909 702	1 948 506	1 611 871	5262,07%	2,03%	-17,28%
13	ОАО «СОМЗ» Пермский край	1 105 585	1 397 110	1 610 743	29,42%	26,37%	15,29%
14	ООО "АНСЕЛЛ РУС" Москва	0	1 546 469	1 560 107			0,88%
15	АО «Меридиан» Нижний Новгород	1 282 549	1 513 742	1 701 680	-9,14%	18,03%	12,42%



# Затраты на СИЗ крупных компаний в РФ

№	Название	Расходы по обычной деятельности, млн. руб. с НДС	Расходы на закупку СИЗ, млн. руб. с НДС	Затраты на СИЗ к общим затратам компании, %	К-во работников, тысяч чел.	Средние затраты на 1 сотрудника, руб.
1	Воркутауголь	22696	237	1,04%	6,1	38 852
2	ГМК Норильский Никель	263151	2 300	0,87%	79	29 114
3	Еврохим	78496	600	0,76%	21,8	27 523
4	Кольская ГМК	53838	360	0,67%	13	27 692
5	ПАО "Транснефть "	849482	5 200	0,61%	119	43 697
6	СУЭК	168593	833	0,49%	66,3	12 564
7	УГМК	295992	1 200	0,41%	80	15 000
8	Полюс Золото	95874	375	0,39%	18	20 833
9	Русал	258739	950	0,37%	64	14 844
10	Трансмашхолдинг	56136	190	0,34%	42	4 524
11	Металлинвест	238885	800	0,33%	67,2	11 905
12	Роснефть	4012000	12 600	0,31%	302	41 722
13	Сургутнефтегаз	968940	2 800	0,29%	116	24 138
14	ПАО Северсталь	342514	900	0,26%	50	18 000
15	ПАО Камаз	139440	350	0,25%	35	10 000
16	РЖД	3186000	7 500	0,24%	737	10 176
17	НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)	353354	800	0,23%	53,5	14 953
18	ОМК (Объединенная металлургическая компания)	163495	370	0,23%	27	13 704
19	ГК Магнитогорский Металлургический Комбинат	403272	750	0,19%	44	17 045
20	ПАО Газпром	4646273	8 545	0,18%	470	18 180
21	ПАО "Юнипро"	63885	110	0,17%	5	22 000
22	Сибур Холдинг	288747	400	0,14%	26	15 385
23	Евразхолдинг	678351	700	0,10%	80	8 750
24	НК Лукойл	3075951	3 000	0,10%	104	28 846
25	Казаньнефтеоргсинтез	53999	30	0,06%	8,3	3 614

# Потребление спецодежды, спецобуви, СИЗ в РФ

Госкомпании обеспечивают 30% спроса на спецодежду, спецобувь, СИЗ

Среднее потребление в нефтегазовой отрасли – 25000 руб. на  
1 рабочего

Среднее потребление в металлургии – 14000 рублей на 1 рабочего

Затраты на закупку спецодежды, спецобуви, СИЗ в среднем 0,3 % от  
общих затрат предприятий.



# Каналы продаж спецодежда, спецобувь, СИЗ

Прямые продажи конечному потребителю СИЗ – 37 %

Продажи дилерам и дистрибьюторам – 53 %

Продажи через торговые сети – 5 %

Розничная торговля через специализированные магазины - 3,5 %

Онлайн продажи – 1,5 %

# Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

## ТРЕНД 1

Увеличение использования спецодежды с защитой от термических рисков

# Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

## ТРЕНД 2

Использование в спецодежде тканей со специальными свойствами (мембрана) и тканей с комплексной защитой (огнестойкие, антистатические, кислотостойкие)

# Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

## ТРЕНД 3

Увеличение доли услуг:

Аутсорсинг

Аренда

Стирка

# Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

## ТРЕНД 4

Увеличение доли онлайн продаж

Онлайн продажи самый быстрорастущий сегмент рынка

Компания «Авангард – профессиональные решения» за 3 года увеличила продажи спецодежды через интернет магазин Wildberries с 0 до 200 млн.руб.

Amazon.com увеличил свою долю на рынке СИЗ США за последние 5 лет до 30%

Компания «Комус» через свой интернет-магазин продает спецодежды, спецобуви, СИЗ более чем на 800 млн. руб.

# Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

## ТРЕНД 5

Роль социальных сетей как канала продвижения продукции



ТД Тракт - 3,5 тыс.  
Восток-Сервис- 1,2 тыс.  
Энергоконтракт - 1,2 тыс.  
Техноавиа- 400



Медстильсервис - 26 тыс.  
BASK - 4,6 тыс.  
Работа и отдых (УРСУС) - 3,6 тыс.  
Восток-Сервис - 2,54 тыс.  
Норд-Спецодежда - 1,9 тыс.  
Техноавиа - 1,36 тыс.  
Энергоконтракт - 1,3 тыс.



Медстильсервис - 46,5 тыс.  
Планета Сириус - 3,57 тыс.  
Техноавиа - 1,44 тыс.  
Восток-Сервис - 1,42 тыс.  
СОМЗ - 1,311 тыс.  
Авангард - 938  
Энергоконтракт - 493



# Активность в соцсетях производителей и дистрибьюторов СИЗ: Зарубежные компании

Dickies – 1,34 млн.чел.

Engelbert Strauss – 216,6 тыс.чел.

Snickers – 151,1 тыс.чел.

MSA Safety – 56,8 тыс.чел.

Uvex Safety – 37,6 тыс.чел.

Portwest – 17 тыс.чел.

Sievi – 16,5 тыс.чел.

Mascot – 10,5 тыс.чел.

Cofra – 10,4 тыс.чел.

Cherva – 5,6 тыс.чел.

Delta+ - 4,8 тыс.чел.

Ansell – 4,7 тыс.чел.



Dickies – 388 тыс.чел.

Engelbert Strauss – 84,7 тыс.чел.

Snickers – 20,5 тыс.чел.

Baffin – 11,5 тыс.чел.



Baffin – 22,4 тыс.чел.

Engelbert Strauss – 19,6 тыс.чел.

MSA Safety – 9,66 тыс.чел.

Dickies – 8,8 тыс.чел.

# Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

# ТРЕНД 6

## Усиление роли профессионального сообщества

[illegible]

# Только консолидируя усилия участников рынка можно рынок изменить


























Ассоциация СИЗ – единственное профессиональное сообщество на рынке СИЗ,  
в которое входит более 100 компаний

# Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

## ТРЕНД 7

## Расширение ассортимента и специализации на рынке спецодежды, спецобуви, СИЗ



























## Комплексная поставка конечному потребителю

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

расширение предложения конечному потребителю (одежда для медицины, сферы услуг, женская спецодежда, спецодежда для защиты от термических рисков)






























Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

## ТРЕНД 8

Экспорт российской спецодежды, спецобуви, СИЗ

Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

## ТРЕНД 9

Диджитализация российского рынка СИЗ. Внедрение умных СИЗ

# Тренды российского рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

# ТРЕНД 10

## Изменение законодательства, касающегося рынка спецодежды, спецобуви, СИЗ

## Маркировка спецобуви, спецодежды



























В течение 3 лет будут изменены 46 правил по выполнению работ


























# Переход на риск-ориентированный подход в выдаче спецодежды, спецобуви, СИЗ





























# ВЫВОДЫ

Рынок СИЗ меняется и трансформируется

На рынке в текущем моменте есть риски и есть возможности

Конкуренция будет возрастать, условия для бизнеса усложняются. В данных условиях возрастет необходимость в кооперации на рынке

Инновации должны стать драйвером роста рынка СИЗ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!