



Исследование рынка серы и серной кислоты в РФ 2-е обновление

ООО «АТ Консалтинг»
Тел.: +7 (495) 783-20-62
e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



2016-2017 гг.

Российская Федерация

- Объем и динамика внутреннего производства
- Структура выпуска продукции по регионам РФ
- Объем и динамика экспорта/импорта
- Потребление продукции и основные потребители
- Цены производства, импорта, экспорта, потребления
- Прогноз развития до 2022 г.



Содержание	1
ЧАСТЬ 1. Введение.....	4
1.1. Виды серы	4
Серя жидкая	5
Серя гранулированная	5
Серя комовая	6
Серная кислота	6
1.2. Технологии производства серы и серной кислоты	7
ЧАСТЬ 2. Производство серы и серной кислоты в России	12
2.1. Производство серы	12
2.2. Производство серной кислоты	16
2.3. Основные производители серы и серной кислоты в России	20
Газоперерабатывающая промышленность	20
1. ООО «Газпром добыча Астрахань»	21
2. ООО «Газпром добыча Оренбург»	22
3. ПАО «Роснефть»	23
АО «Отраденский ГПЗ»	23
АО «Нефтегорский ГПЗ»	23
ООО «РН-Бузулукское ГПП»	24
Нефтеперерабатывающая промышленность	25
4. ПАО НК «Роснефть»	26
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	26
АО «Куйбышевский НПЗ»	26
АО «Новокуйбышевский НПЗ»	27
АО «Сызранский НПЗ»	28
АО «Ачинский НПЗ ВНК»	29
ПАО «Саратовский НПЗ»	29
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»	30
АО «Ангарская нефтехимическая компания»	30
НПЗ ПАО «АНК «Башнефть»	31
5. ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»	32
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»	32
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	32
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»	33
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»	34
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»	34
6. ПАО «Газпром нефть»	35
АО «Газпромнефть - МНПЗ»	35
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»	35
7. ПАО «Татнефть»	36
АО «Танеко»	36
Управление Татнефтегазпереработка	37
8. ООО ПО «КИНЕФ»	38
9. ОАО «Славнефть-ЯНОС»	38
10. ОАО «ТАИФ-НК»	39
11. ОАО «Газпром нефтехим Салават»	40
12. ПАО «Орскнефтеоргсинтез»	40
13. АО «Антипинский НПЗ»	41
14. ООО «Афипский НПЗ»	41
Металлургия	43
15. ПАО «ГМК «Норильский никель»	44
АО «Кольская ГМК»	44
16. ООО «УГМК-Холдинг»	45
ООО «Медногорский медносерный комбинат»	45
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО «СУМЗ»)	46
ОАО «Святогор»	47
ПАО «Челябинский цинковый завод»	47



ОАО «Электроцинк».....	48
17. ЗАО «Карабашмедь»	48
18. ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО»).....	49
Химическая промышленность	50
19. ПАО «Фосагро»	51
АО «Метахим»	51
АО «Апатит» (АО «ФосАгро-Череповец»).....	51
Балаковский филиал АО «Апатит»	52
20. АО «МХК «Еврохим»	53
ООО «ПГ «Фосфорит».....	53
ООО «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения»	53
21. АО «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ОХК «УРАЛХИМ»).....	54
22. АО «СДС Азот»	54
23. ФКП «Бийский олеумный завод»	55
24. ООО «Ефремовский химический завод» (филиал ОАО «Щекиноазот»).....	55
25. ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»	56
26. АО «Горно-химическая компания Бор»	56
27. Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» (Крымский Титан)	57
ЧАСТЬ 3. Импортные и экспортные поставки серы и серной кислоты в 2016-2017 гг.....	58
3.1. Экспорт серы	58
3.1.1 Сводные данные по экспорту серы	58
3.1.2 Поставки гранулированной серы	62
3.1.3 Поставки комовой серы.....	64
3.1.4. Поставки молотой серы.....	65
3.2. Импорт серы	66
3.3. Экспорт и импорт серной кислоты	68
ЧАСТЬ 4. Потребление серы и серной кислоты	70
4.1. Потребление серы и серной кислоты в РФ	70
4.2. Структура потребления серы и серной кислоты в РФ	71
4.3. Основные отрасли потребления серы и серной кислоты.....	74
Производство минеральных удобрений.....	74
Металлургическая и горнодобывающая промышленность	78
Производство сульфитов.....	80
Производство капролактама	81
Целлюлозно-бумажная промышленность	82
Прочие отрасли потребления.....	83
ЧАСТЬ 5. Цены на серу и серную кислоту в 2013-2018 гг.	84
ЧАСТЬ 6. Прогноз развития рынка серы до 2022 года	88
Прогноз производства серы до 2022 года	88
Прогноз потребления серы до 2022 года.....	89
ЧАСТЬ 7. Выводы	92
ЧАСТЬ 8. Приложения	94
8.1. Перечень таблиц в исследовании.....	94
8.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании	95



Таблица 3. Производство серной кислоты в 2016-2017 гг. по основным производителям

Производитель	Объем производства, тыс. тонн	
	2016 г.	2017 г.
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»	-/-	-/-
ОАО «Сызранский НПЗ»	-/-	-/-
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»	-/-	-/-
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»	-/-	-/-
Итого ПАО НК «Роснефть»	-/-	-/-
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»	-/-	-/-
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	-/-	-/-
Итого ПАО «Лукойл»	-/-	-/-
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»	-/-	-/-
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»	-/-	-/-
ООО «КИНЕФ»	-/-	-/-
Итого нефтепереработка	-/-	-/-
ОАО «СУМЗ»	-/-	-/-
ОАО «Святогор»	-/-	-/-
ОАО «Электроцинк»	-/-	-/-
ОАО «Челябинский цинковый завод»	-/-	-/-
ООО «Медногорский медносерный комбинат»	-/-	-/-
Итого ОАО «УГМК»	-/-	-/-
ЗАО «Карабашмедь»	-/-	-/-
Кольская ГМК	-/-	-/-
ОАО «ППГХО»	-/-	-/-
Итого металлургия	-/-	-/-
ПАО «ФосАгро»	-/-	-/-
АО «МХК «ЕвроХим»	-/-	-/-
АО «ОХК «УРАЛХИМ»	-/-	-/-
ОХК «Щекиноазот»	-/-	-/-
АО «СДС Азот»	-/-	-/-
АО «Горно-Химическая Компания Бор»	-/-	-/-
ФКП «Бийский олеумный завод»	-/-	-/-
Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции»	-/-	-/-
Итого химическое производство	-/-	-/-
прочие	-/-	-/-
всего	-/-	-/-

Источник: AT Consulting

Крупнейшим (с большим отрывом) российским производителем серной кислоты -/-



АО «Ачинский НПЗ ВНК»

<i>Контакты</i>	<p>Адрес: 62110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ</p> <p>Телефон: +7 (391-59) 5-33-10</p> <p>e-mail: Sekr@anz.rosneft.ru</p> <p>Web: http://achnpz.ru/</p>
<i>О компании</i>	<p>АО «Ачинский НПЗ ВНК» является единственным крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Красноярском крае и играет важную роль на рынке нефтепродуктов прилегающих регионов.</p> <p>Завод перерабатывает западносибирскую нефть, специализируется на производстве моторного и авиационного топлива.</p>
<i>Мощность переработки</i>	<p>Мощность НПЗ по первичной переработке составляет 7,5 млн. т. нефти в год. Глубина переработки 70,4%</p>
<i>Мощность по сере</i>	<p>Установка утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы мощностью -/-/-/ тонн в год по готовой продукции (введена в эксплуатацию в конце 2008 г.).</p>
<i>Номенклатура производимой продукции</i>	<p>Сера техническая гранулированная 9998</p>
<i>Объем производства</i>	<p>Объем производства серы в 2016 г. составил -/-/-/ тыс. тонн, в 2017 г. – -/-/ тыс. тонн.</p>

ПАО «Саратовский НПЗ»

<i>Контакты</i>	<p>Адрес: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1,</p> <p>Телефон: +7 (8452) 47-30-60, 47-30-65</p> <p>Web: https://sarnpz.rosneft.ru</p>
<i>О компании</i>	<p>Саратовский НПЗ перерабатывает нефть марки URALS, в качестве сырья первичных процессов используется смесь нефтей Западно-Сибирского, Саратовского месторождений плотностью 865-875 кг/м куб. Все выпускаемые заводом моторные топлива соответствуют классу Евро-5.</p>
<i>Мощность переработки</i>	<p>Мощность НПЗ по первичной переработке составляет 7 млн. т. нефти в год. Глубина переработки 79,4%</p>
<i>Мощность сере</i>	<p>Установка производства элементарной серы (УПЭС) мощностью -/-/-/ тыс. т. год. Осуществляет производство серы по методу Клауса.</p>
<i>Номенклатура производимой продукции</i>	<p>Сера техническая газовая комовая 9995</p>
<i>Объем производства</i>	<p>Объем производства серы в 2016 г. составил -/-/ тыс. тонн, в 2017 г. – -/-/ тыс. тонн.</p>



ОАО «Святогор»

<i>Контакты</i>	<p>Адрес: 624330 Красноуральск Свердловской обл., ул. Кирова,2 Телефон: +7 (34343) 2-19-64, 2-75-96, 2-74-16 e-mail: svyatogor@svg.ru Web: http://www.svg.ru/ru/</p>
<i>О компании</i>	<p>ОАО «Святогор» – предприятие полного технологического цикла получения черновой меди, включающее горное производство, обогащение руд, металлургическое производство, утилизацию серы отходящих газов в серную кислоту и продукцию на ее основе.</p> <p>Основная товарная продукция предприятия – черновая медь с попутными драгоценными металлами. Черновая медь ОАО «Святогор» не является конечным товарным продуктом и поставляется на предприятия УГМК для дальнейшей переработки.</p> <p>Сернокислотный цех перерабатывает отходящие газы металлургического производства с получением технической контактной серной кислоты 1-го и 2-го сорта, олеума технического. В сернокислотном цехе также организовано производство сульфита и бисульфита натрия.</p>
<i>Мощность по серной кислоте</i>	<p>Мощность сернокислотного цеха -/- тысяч тонн серной кислоты в год.</p>
<i>Номенклатура производимой продукции</i>	<p>Серная кислота, олеум</p>
<i>Объем производства</i>	<p>Объем производства серной кислоты и олеума в 2016 г. составил -/- тыс. тонн, в 2017 г. – -/- тыс. тонн.</p>
<i>Перспективы</i>	<p>На ОАО «Святогор» в 2018 году продолжится реконструкция сернокислотного производства: уже приступили к расширению склада серной кислоты во втором отделении сернокислотного цеха. Это связано с тем, что в ближайшие годы предприятие планирует увеличить выпуск серной кислоты на 70%. Затраты ОАО «Святогор» на расширение склада кислоты во втором отделении СКЦ предусмотрены в сумме около 226 млн рублей.</p>

ПАО «Челябинский цинковый завод»

<i>Контакты</i>	<p>Адрес: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24 Телефон: +7 (351) 799-00-00, 799-00-20 e-mail: vab@zinc.ru Web: http://www.zinc.ru/</p>
<i>О компании</i>	<p>ОАО «Челябинский цинковый завод» (ОАО «ЧЦЗ») – вертикально-интегрированная компания, в которой представлен полный технологический цикл производства металлического цинка: от добычи и обогащения руды до выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе. Основная специализация завода – производство высококачественных сплавов на основе цинка SPECIAL HIGH GRADE, в</p>



Таблица 6. Основные производители экспортной серы, поставляемой за пределы Таможенного Союза в 2016-2017 гг.

Вид	Тыс. тонн		Тыс. долл. США	
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
ООО «Газпром добыча Астрахань»	-//-	-//-	-//-	-//-
ПАО «АНК Башнефть»	-//-	-//-	-//-	-//-
ПАО «ГМК «Норильский Никель»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «ТАНЕКО»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»	-//-	-//-	-//-	-//-
ОАО «ГАИФ-НК»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Газпром добыча Оренбург»	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «Куйбышевский НПЗ»	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «Газпромнефть-МНПЗ»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Каспийгаз»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»	-//-	-//-	-//-	-//-
ПАО «Саратовский НПЗ»	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «Антипинский НПЗ»	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «ННК-Хабаровский НПЗ»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Газпром Нефтехим Салават»	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «Ачинский НПЗ ВНК»	-//-	-//-	-//-	-//-
прочие	-//-	-//-	-//-	-//-
итого	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

Диаграмма 16. Доли основных производителей экспортной серы в 2017 г.





ЧАСТЬ 8. Приложения

8.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Производство серы в России в 2014-2017 гг., тыс. тонн	12
Таблица 2. Производство серы в 2016-2017 гг. по основным производителям, тыс. тонн	14
Таблица 3. Производство серной кислоты в 2016-2017 гг. по основным производителям.....	18
Таблица 4. Экспорт серы в 2016-2017 гг. по странам назначения.....	58
Таблица 5. Экспорт за пределы Таможенного Союза по видам серы в 2016-2017 гг.....	59
Таблица 6. Основные производители экспортной серы, поставляемой за пределы Таможенного Союза в 2016-2017 гг.	60
Таблица 7. Основные экспортеры серы за пределами Таможенного Союза в 2016-2017 гг.....	61
Таблица 8. Основные поставки гранулированной серы за пределы Таможенного Союза в 2016-2017 годах.....	62
Таблица 9. Основные поставки комовой серы за пределы Таможенного Союза в 2016-2017 годах	64
Таблица 10. Импорт серы в 2016-2017 гг. по странам происхождения	66
Таблица 11. Основные поставки серы из стран, не входящих в Таможенный Союз в 2016-2017 годах ...	66
Таблица 12. Баланс внешнеторговых поставок серной кислоты в 2016-2017 г.	68
Таблица 13. Потребление серы в РФ в 2016-2017 гг., тыс. тонн.....	70
Таблица 14. Потребление серной кислоты в РФ в 2016-2017 гг., тыс. тонн.....	70
Таблица 15. Отрасли применения серы в России.....	71
Таблица 16. Производство фосфорных удобрений (в пересчете на 100% P ₂ O ₅) в 2017 г. по федеральным округам	76
Таблица 17. Производство урана 2015-2017 гг., тонн.....	79
Таблица 18. Производство сульфидов, сульфитов и сульфатов в 2014-2017 гг. по федеральным округам, тонн	80
Таблица 19. Индексы цен производителей серы и серной кислоты в % к предыдущему году на внутреннем рынке, 2013-2017 гг.	84
Таблица 20. Индексы цен производителей серы и серной кислоты в 2017-2018 гг., в % к предыдущему месяцу	85
Таблица 21. Динамика цены на серу и серную кислоту в 2013-2017 гг., руб./тонна.....	86
Таблица 22. Изменение цены на внутренний рынок на серу и серную кислоту в течение 2017 года, руб./тонна	87
Таблица 23. Переработка природного и попутного газа группой Газпром в 2011-2017 гг.....	88
Таблица 24. Прогноз производства удобрений до 2020 года	90
Таблица 25. Прогноз потребления серы и серной кислоты до 2022 года	91



8.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании

Диаграмма 1. Объем производства серы в 2014-2017 гг., тыс. тонн	12
Диаграмма 2. Типовая структура производства газовой серы в 2017 г., %	13
Диаграмма 3. Структура производства серы в зависимости от вида промышленности, %	13
Диаграмма 4. Распределение производства серы по федеральным округам в 2017 г., %	14
Диаграмма 5. Доли основных производителей в общем объеме производства серы в 2017 году, %	15
Диаграмма 6. Динамика производства серной кислоты в 2014-2017 гг., тыс. тонн.....	16
Диаграмма 7. Структура производства серной кислоты в зависимости от вида промышленности, %	17
Диаграмма 8. Распределение производства серной кислоты по федеральным округам, %.....	17
Диаграмма 9. Доли основных производителей в общем объеме производства серы в 2017 году, %	19
Рисунок 10. Технологическая схема производства на ГПЗ.....	20
Рисунок 11. Структура производства и продаж серы группы компаний Газпром.....	21
Рисунок 12. Структура производства продукции на НПЗ	25
Рисунок 13. Технологическая схема производства на примере Кольской ГМК	43
Рисунок 14. Технологическая цепочка производства различных удобрений.....	50
Диаграмма 15. Структура экспорта серы по странам назначения в 2016-2017 гг., в тоннаже.....	59
Диаграмма 16. Доли основных производителей экспортной серы в 2017 г.	60
Диаграмма 17. Доли основных получателей экспортной серы в 2017 г.	61
Диаграмма 18. Доли основных производителей импортной серы в 2017 г.	67
Диаграмма 19. Доли основных производителей экспортной серной кислоты в 2016-2017 гг., тонн (поставки за пределы Таможенного Союза)	69
Диаграмма 20. Доля серной кислоты от видимого потребления серы в 2017 г.	72
Диаграмма 21. Структура потребления серной кислоты в РФ в 2017 г.	73
Диаграмма 22. Производство фосфорных удобрений (в пересчете на 100% P ₂ O ₅) в России в 2014-2017 гг., тыс. тонн.....	75
Диаграмма 23. Производство сульфата аммония в РФ в 2014-2017 гг., тыс. тонн	77
Диаграмма 24. Производство сульфата аммония в 2017 г. по федеральным округам.....	77
Диаграмма 25. Производство капролактама в России в 2017 г. по компаниям, в %	81
Диаграмма 26. Производство целлюлозы в России в 2014-2017 гг., тонн.....	82
Диаграмма 27. Структура производства целлюлозы в 2016 г.	83
График 28. Индексы цен серы и серной кислоты в течение 2017 г. – начале 2018 года	85
График 29. Динамика цен на серу и серную кислоту в 2013-2017 гг., руб. за тонну.....	86
График 30. Изменение цены на серу и серную кислоту в 2017-начале 2018 года, руб. за тонну.....	87
Диаграмма 31. Прогноз производства серы в РФ до 2022 года, тыс. тонн	89
Диаграмма 32. Прогноз производства и потребления серы до 2022 года.....	91