

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА

СЕРЫ: ТЕХНИЧЕСКАЯ, МОЛОТАЯ И ВУЛКАНИЗАЦИОННАЯ СЕРА В РОССИИ

Текущее состояние, итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.





Об исследовании

Осенью 2025 г. Россия, годами продававшая серу за рубеж, оказалась в дефиците: выпуск технической серы за год упал на 21,7% из-за ремонтов на Астраханском ГПЗ и остановок нефтезаводов, с 1 ноября 2025 г. правительство запретило ее вывоз, а в октябре один из производителей удобрений закупил за рубежом 35 тыс. т. В 2026 г. выпуск продолжил падать, а мировые цены после блокады Ормузского пролива выросли в несколько раз.

Почти всю серу в стране дают два завода Газпрома - Астраханский и Оренбургский ГПЗ, продажи ведет Газпром ГНП Холдинг; остальное - нефтезаводы ЛУКОЙЛа, Роснефти, Газпром нефти, Татнефти и ТАИФ. Покупают серу прежде всего сернокислотные цеха Апатита в Череповце и Балаково, Воскресенских минеральных удобрений и Фосфорита. Выпуск нерастворимой серы для шин в России в открытых источниках не найден: ее ввозят Русхимсеть и малые торговые компании, а СибГУ в Красноярске и Татнефть готовят собственные установки.

Баланс собран по выпуску Росстата, зеркальной таможенной статистике и поставкам на внутренний рынок с учетом снижения запасов; потребление разложено на серную кислоту, химию, сельское хозяйство, вулканизацию и строительство. Объем вулканизационной серы рассчитан по рецептурам шин; обзорная глава посвящена химической промышленности России и ее спросу на серу; описаны 25 российских и пять мировых компаний.

Паспорт исследования

Параметр	Значение
Период	2021-2025 гг., текущее состояние рынка в 2026 г., прогноз на 2026-2030 гг.
География	Россия; мировой рынок - отдельной частью
Объем	155 страниц, 63 таблицы, 98 диаграмм
Компании	25 профилей компаний, из них 14 производителей, 5 ведущих мировых компаний, сводная таблица еще 15 компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	тыс. т и млн т; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС; экспорт - млн долл.
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и сегментация рынка.....	6
1.1. Определение и технические характеристики продукта.....	6
1.2. Классификация и сегментация рынка.....	7
1.3. Виды серы и ассортимент российских производителей.....	8
1.4. Стандарты и нормативное регулирование.....	9
1.5. Технология производства.....	10
1.6. Области применения.....	11
Часть 2. Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз.....	12
2.1. Место химической промышленности в экономике России.....	12
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов.....	16
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства.....	19
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры.....	22
2.5. Внешняя торговля и логистика.....	25
2.6. Импортотависимость и импортотавещение.....	29
2.7. Цены на химическую продукцию.....	32
2.8. Государственное регулирование.....	34
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.....	36
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.....	38
2.11. Влияние химической промышленности на рынок серы.....	42
Часть 3. Мировой рынок.....	45
3.1. Объем и структура мирового рынка.....	45
3.2. Мировая торговля серой.....	47
3.3. Ведущие мировые производители.....	49
3.4. Мировые цены.....	49
3.5. Мировые тенденции рынка.....	52
3.6. Рынок нерастворимой серы.....	53
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.....	53
3.8. Профили мировых компаний.....	55
ADNOC (ОАЭ) - крупнейший экспортсер серы.....	55
Tengizchevroil (Казахстан) - крупнейший по объему экспорта производитель газовой серы на постсоветском пространстве.....	56
Eastman Chemical Company (США) - нерастворимая сера Crystex.....	57
China Sunsine Chemical Holdings (Каитай) - нерастворимая сера и ускорители вулканизации.....	58
Shikoku Chemicals (Япония) - нерастворимая сера.....	59
3.9. Выводы для российского рынка.....	60
Часть 4. Российский рынок.....	61
4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	61



4.2. Основные показатели рынка в 2025 году.....	62
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.....	63
4.4. Потребление по направлениям в 2021-2025 гг.....	65
4.5. Динамика рынка в деньгах.....	66
4.6. Сопоставление оценок объема рынка.....	68
4.7. Объем рынка вулканизационной серы.....	68
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.....	69
4.9. Рынок по федеральным округам.....	71
4.10. Экспортная ориентация и доля импорта.....	73
4.11. Факторы изменения рынка.....	73
4.12. Основные выводы по российскому рынку.....	74
Часть 5. Производители.....	75
5.1. Структура предложения.....	75
5.2. Производство и мощности.....	76
5.3. Выручка компаний по отчетности.....	79
5.4. Производители: газоперерабатывающие заводы.....	81
ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астрахань) - Астраханский ГПЗ, крупнейший производитель серы России.....	81
ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбург) - Оренбургский ГПЗ, второй производитель серы России.....	82
5.5. Производители: нефтеперерабатывающие заводы.....	83
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва) - гранулированная сера Московского НПЗ.....	83
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - техническая сера с ноября 2024 г.....	84
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - НОРСИ, сера 130 тыс. т в год.....	85
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - установка серы 78 тыс. т в год.....	86
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - установка получения серы в комплексе гидрокрекинга с 2016 г.....	87
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» (Ухта, группа «ЛУКОЙЛ») - комовая сера 9998 Ухтинского НПЗ.....	88
АО «РНПК» (Рязань, группа «Роснефть») - Рязанский НПЗ, около 100 тыс. т серы в год.....	89
АО «АНПЗ ВНК» (Ачинский район, группа «Роснефть») - гранулированная сера Ачинского НПЗ.....	90
АО «ТАНЕКО» (Нижекамск) - гранулированная сера, экспорт и рынок РФ.....	91
АО «ТАИФ-НК» (Нижекамск) - гранулированная техническая сера по ТУ 2112-096-31323949-2003	92
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск) - гранулированная сера, установка на 60 тыс. т.....	93
ООО «Афипский НПЗ» (Афипский, Краснодарский край) - техническая сера после модернизации 2025 г.....	94
5.6. Торговые компании и дистрибьюторы.....	95
ООО «Газпром ГНП Холдинг» (Санкт-Петербург) - оператор внутренних поставок серы группы Газпром.....	95
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна) - дистрибьютор химического сырья, нерастворимая сера для шин.....	96



ООО «РПОЛИМЕР» (Москва) - торговля химическим сырьем, нерастворимая сера Crystex.....	97
ООО ТК «Серапром» (Уфа) - поставщик молотой серы и гидросеры.....	98
ООО «Группа АГРОС» (Стерлитамак) - поставщик молотой серы; собственный помол заявлен.....	99
5.7. Потребители: серная кислота и удобрения.....	100
АО «Апатит» (Череповец) - потребитель серы на серную кислоту, Череповец и Балаково.....	100
ПАО «ФосАгро» (Москва) - головная компания группы, крупнейшего потребителя серы.....	101
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - потребитель серы на серную кислоту, филиал ВМУ в Воскресенске.....	102
ООО «ПГ «Фосфорит» (Кингисепп) - потребитель серы на серную кислоту, группа ЕвроХим.....	103
5.8. Вероятные потребители: шинные заводы.....	104
АО «Кордиант» (Ярославль, «Севергрупп») - шины Cordiant, Tunga, Gislaved.....	104
ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск, КАМА TYRES) - шины КАМА.....	105
5.9. Другие компании рынка.....	106
5.10. Барьеры входа и экономика производителя.....	107
5.11. Основные выводы по производству.....	108
Часть 6. Импорт и экспорт.....	109
6.1. Подход к оценке внешней торговли.....	109
6.2. Экспорт.....	110
6.3. Запрет экспорта.....	114
6.4. Импорт.....	114
6.5. Выводы по внешней торговле.....	116
Часть 7. Потребление.....	117
7.1. Структура потребления.....	117
7.2. Серная кислота и фосфорные удобрения.....	118
7.3. Химическая промышленность, сельское хозяйство и прочие отрасли.....	119
7.4. Вулканизация шин и резинотехнических изделий.....	120
7.5. Строительство: серобетон и сероасфальт.....	122
7.6. Крупные потребители.....	123
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы.....	123
7.8. Замещающие материалы и источники серы.....	123
Часть 8. Ценовая конъюнктура.....	125
8.1. Особенности формирования цен.....	125
8.2. Реестр цен.....	125
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.....	127
8.4. Опт и розница, региональные различия.....	128
8.5. Прогноз цен до 2030 г.....	129
Часть 9. Сырье и производственная цепочка.....	130
9.1. Цепочка создания стоимости.....	130
9.2. Сера в производстве серной кислоты.....	131



9.3. Сырье для молотой и нерастворимой серы.....	132
9.4. Рецептуры резиновых смесей и расход серы.....	132
9.5. Возможности локализации.....	133
Часть 10. Инвестиционные проекты.....	134
10.1. Реализованные и заявленные проекты.....	134
10.2. Экономика установки нерастворимой серы.....	135
10.3. Государственная поддержка.....	136
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	137
11.1. Сценарные предпосылки.....	137
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении.....	138
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении.....	139
11.4. Прогноз по направлениям потребления.....	140
11.5. Производство, импорт и экспорт.....	142
11.6. Риски прогноза.....	144
Часть 12. Выводы и перспективы рынка.....	145
12.1. Ключевые выводы.....	145
12.2. SWOT-анализ рынка.....	145
12.3. Пять сил конкуренции.....	146
12.4. Факторы успеха.....	146
12.5. Рекомендации.....	146
12.6. Перспективы рынка.....	146
Часть 13. Приложения.....	147
13.1. Производители и их мощности.....	147
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	148
Перечень таблиц.....	151
Перечень диаграмм.....	153



Выдержки из выводов

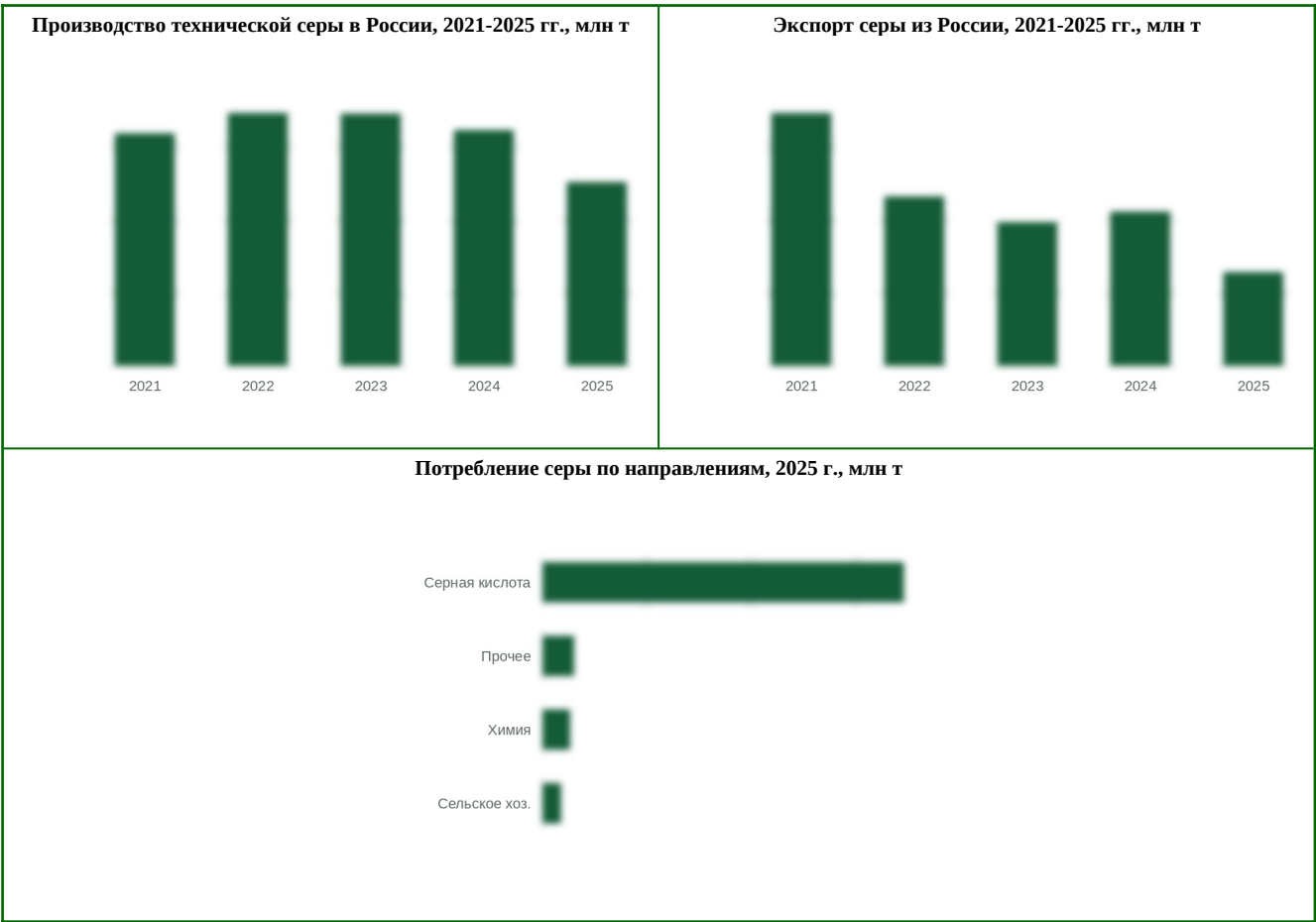
Почти всю техническую серу в России дают Астраханский и Оренбургский газоперерабатывающие заводы Газпрома; нефтезаводы ЛУКОЙЛа, Роснефти, Татнефти и других групп добавляют лишь несколько процентов выпуска.

Около -//- потребления серы приходится на серную кислоту для фосфорных удобрений; крупнейший покупатель - Апатит (ФосАгро) в Череповце и Балаково.

В 2025 г. потребление превысило выпуск за вычетом экспорта на -//- млн т: разницу закрыли складские запасы газовых заводов и первые закупки по импорту.

Нерастворимую серу для шин ввозят дистрибьюторы, российский выпуск в открытых источниках не найден; первые российские установки готовят СибГУ в Красноярске и Татнефть на Миннибаевском ГПЗ.

Примеры диаграмм





Часть 1. Классификация и сегментация рынка

Предмет исследования - элементарная сера в трех товарных группах. Первая - техническая сера (жидкая, комовая и гранулированная), которую получают при очистке природного газа и нефти от сероводорода; это сырье серной кислоты и основной объем рынка. Вторая - молотая сера, получаемая помолотом комовой серы, для сельского хозяйства и резиновой промышленности. Третья - вулканизационная сера для шин и резинотехнических изделий, в том числе нерастворимая (полимерная) сера, которая в России не производится и ввозится.

Рынок технической серы определяется не спросом, а работой газо- и нефтепереработки: сера - попутный продукт, и ее выпуск в 2025 г. упал на 21,7% вслед за ремонтами на Астраханском ГПЗ и остановками нефтезаводов. Потребление при этом выросло: около 80% серы идет на серную кислоту для фосфорных удобрений. Специальные виды серы - молотая и вулканизационная - в тоннах составляют доли процента рынка, но стоят в десятки раз дороже технической.¹

1.1. Определение и технические характеристики продукта

Таблица 1.1. Сорты технической серы по ГОСТ 127.1-93

Показатель	9998	9995	9990	9950	9920
Массовая доля серы, не менее, %	99,98	99,95	99,90	99,50	99,20
Массовая доля золы, не более, % (твердая сера)	0,02	0,03	0,05	0,2	0,4
Массовая доля золы, не более, % (жидкая сера)	0,008	0,01	0,01	-	-
Основное назначение	серная кислота, химия, резина	серная кислота	серная кислота	удобрения, прочее	удобрения, прочее

Источники: ГОСТ 127.1-93; технические документы производителей²

Стандарт ГОСТ 127.1-93 «Сера техническая» введен с 1 января 1997 г. и описывает жидкую и комовую серу пяти сортов - от 9998 (не менее 99,98% серы) до 9920. Гранулированную серу заводы выпускают по собственным техническим условиям: ТАИФ-НК - по ТУ 2112-096-31323949-2003, ТАНЕКО - по ТУ 2112-144-31323949-2010, Киришский НПЗ - по СТО 05766480-008-2011; почти вся товарная сера российских заводов - высший сорт 9998.

Сера плавится при 112-120 °С, поэтому в жидком виде ее перевозят в обогреваемых цистернах при 130-150 °С. Комовая сера - застывшая на открытых площадках («картах») масса, которую затем дробят и грузят в полувагоны; гранулы размером до 5 мм пылят меньше, легче дозируются и подходят для морских перевозок. От формы зависит логистика: Астраханский ГПЗ отправляет потребителям около 1,2 млн т серы в год в жидком виде, остальное - поровну комовой и гранулированной.³

¹ <https://neftegaz.ru/news/Trading/920177-pravitelstvo-rf-prodlilo-zapret-na-vyvoz-sery-do-30-iyunya-2026-goda/>; <https://rupec.ru/articles/53603/>; <https://www.kommersant.ru/doc/8122109>; <https://profile.ru/news/scitech/v-rossii-razrabotali-zamenu-importnomu-komponentu-dlya-proizvodstva-shin-1863006/>

² <https://base.garant.ru/71506416/>; https://europolimers.ru/sera_tehnicheskaya_gazovaya_granuli/; <https://taifnk.ru/upload/iblock/393/qbyztza2xwsbf9t820oag8nu2j2gyoy.pdf>

³ <https://base.garant.ru/71506416/>; <https://taifnk.ru/upload/iblock/393/qbyztza2xwsbf9t820oag8nu2j2gyoy.pdf>; <https://taneco-tatneft.ru/katalog/sera/>; <https://oilrossa.ru/product/953>; https://gazeta-pererabotka.gazprom.ru/008_181/put-sery



Профили компаний (часть 5)

Производители (14)

ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астрахань) - Астраханский ГПЗ, крупнейший производитель серы России	ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» (Ухта, группа «ЛУКОЙЛ») - комовая сера 9998 Ухтинского НПЗ
ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбург) - Оренбургский ГПЗ, второй производитель серы России	АО «РНПК» (Рязань, группа «Роснефть») - Рязанский НПЗ, около 100 тыс. т серы в год
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва) - гранулированная сера Московского НПЗ	АО «АНПЗ ВНК» (Ачинский район, группа «Роснефть») - гранулированная сера Ачинского НПЗ
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - техническая сера с ноября 2024 г.	АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - гранулированная сера, экспорт и рынок РФ
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - НОРСИ, сера 130 тыс. т в год	АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - гранулированная техническая сера по ТУ 2112-096-31323949-2003
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - установка серы 78 тыс. т в год	ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Орск) - гранулированная сера, установка на 60 тыс. т
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - установка получения серы в комплексе гидрокрекинга с 2016 г.	ООО «Афипский НПЗ» (Афипский, Краснодарский край) - техническая сера после модернизации 2025 г.

Потребители (6)

АО «Апатит» (Череповец) - потребитель серы на серную кислоту, Череповец и Балаково	ООО «ПГ «Фосфорит» (Кингисепп) - потребитель серы на серную кислоту, группа ЕвроХим
ПАО «ФосАгро» (Москва) - головная компания группы, крупнейшего потребителя серы	АО «Кордиант» (Ярославль, «Севергрупп») - шины Cordiant, Tunga, Gislaved
АО «ОХК «Уралхим» (Москва) - потребитель серы на серную кислоту, филиал ВМУ в Воскресенске	ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск, КАМА TYRES) - шины КАМА

Прочие участники: дистрибьюторы (5)

ООО «Газпром ГНП Холдинг» (Санкт-Петербург) - оператор внутренних поставок серы группы Газпром	ООО ТК «Серапром» (Уфа) - поставщик молотой серы и гидросеры
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна) - дистрибьютор химического сырья, нерастворимая сера для шин	ООО «Группа АГРОС» (Стерлитамак) - поставщик молотой серы; собственный помол заявлен
ООО «РПОЛИМЕР» (Москва) - торговля химическим сырьем, нерастворимая сера Crystex	

Также в исследовании

Группа	Компании
Ведущие мировые компании (часть 3)	ADNOC (ОАЭ); Tengizchevroil (Казахстан); Eastman Chemical Company (США); China Sunsine Chemical Holdings (Китай); Shikoku Chemicals (Япония)



Группа	Компании
Другие участники рынка (15)	АО «Газпромнефть-ОНПЗ»; АО «Сызранский НПЗ»; ПАО «Саратовский НПЗ»; АО «Новокуйбышевский НПЗ»; ПАО «Акциионная нефтяная компания «Башнефть»; АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»; АО «Отраденский газоперерабатывающий завод»; ООО «КИНЕФ»; АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод»; ООО «Газпром сера»; ООО «Газпром переработка Астрахань»; АО «Славнефть-ЯНОС»; Сульфотекс; СибГУ им. М.Ф. Решетнева; ПАО «Татнефть»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Сорты технической серы по ГОСТ 127.1-93.....	6
Таблица 1.2. Признаки сегментации рынка серы.....	7
Таблица 1.3. Товарные формы серы российских производителей.....	8
Таблица 1.4. Нормативные документы и регулирование.....	9
Таблица 1.5. Направления потребления серы.....	11
Таблица 2.1. Основные показатели химической промышленности России в 2021-2025 гг.....	14
Таблица 2.2. Оперативные показатели химического производства в 2026 г., % к соответствующему периоду 2025 г.....	16
Таблица 2.3. Выпуск основных видов химической продукции в России в 2021-2025 гг.....	17
Таблица 2.4. Крупнейшие химические компании России: профиль и выручка в 2023-2025 гг., млрд руб.....	20
Таблица 2.5. Выпуск крупнейших производителей и концентрация по подотраслям.....	21
Таблица 2.6. Сырьевая база химической промышленности России.....	23
Таблица 2.7. Газохимические кластеры и крупные пиролизные мощности России.....	24
Таблица 2.8. Внешняя торговля продукцией химической промышленности и каучуком в 2021-2025 гг., млрд долл.....	26
Таблица 2.9. Импорт удобрений из России по данным стран-импортеров в 2021-2025 гг., млрд долл.....	27
Таблица 2.10. Логистика экспорта удобрений и аммиака.....	28
Таблица 2.11. Показатели импортозависимости химической промышленности России.....	30
Таблица 2.12. Государственная политика и меры поддержки химической промышленности.....	31
Таблица 2.13. Индексы цен производителей: промышленность в целом, химическое производство (ОКВЭД 20) и резиновые и пластмассовые изделия (ОКВЭД 22) в 2021-2025 гг.....	32
Таблица 2.14. Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений из России в 2021-2026 гг., млн т.....	35
Таблица 2.15. Пошлины ЕС на удобрения из России и Белоруссии по Регламенту (ЕС) 2025/1227.....	35
Таблица 2.16. Основные требования и ограничения для химической промышленности России.....	36
Таблица 2.17. Крупные инвестиционные проекты химической промышленности России и их статус на 2026 г.....	37
Таблица 2.18. Предпосылки сценариев развития химической промышленности до 2030 г.....	39
Таблица 2.19. Основные показатели химической промышленности России в 2030 г. по сценариям.....	41
Таблица 2.20. Влияние тенденций химической промышленности на смежные рынки.....	41
Таблица 3.1. Производство серы по странам, 2025 г.....	47
Таблица 3.2. Ведущие производители серы и нерастворимой серы.....	49
Таблица 3.3. Основные тенденции мирового рынка.....	52
Таблица 3.4. Мировое производство серы в 2030 г. по сценариям.....	54
Таблица 4.1. Основные показатели рынка серы в 2025 г.....	62
Таблица 4.2. Баланс серы в России, тыс. т.....	63
Таблица 4.3. Потребление серы по направлениям, тыс. т.....	65
Таблица 4.4. Динамика рынка серы.....	66
Таблица 4.5. Оценки объема рынка серы.....	68
Таблица 4.6. События и показатели 2025-2026 гг.....	69
Таблица 4.7. Потребление серы по федеральным округам, 2025 г.....	71
Таблица 4.8. Факторы изменения рынка.....	73
Таблица 5.1. Роли компаний на рынке.....	75
Таблица 5.2. Мощности по выпуску серы российских площадок.....	76
Таблица 5.3. Другие компании рынка.....	106
Таблица 5.4. Барьеры входа на рынок серы.....	107
Таблица 6.1. Экспорт серы из России.....	111
Таблица 6.2. Ограничения вывоза серы и серной кислоты.....	114
Таблица 7.1. Крупнейшие потребители серы.....	123
Таблица 8.1. Реестр цен на серу.....	125



Таблица 8.2. Цены технической серы.....	127
Таблица 9.1. Расход серы в вулканизирующих системах.....	132
Таблица 9.2. Локализация видов серы.....	133
Таблица 10.1. Проекты, связанные с выпуском и переработкой серы.....	134
Таблица 10.2. Экономика установки нерастворимой серы на 5 тыс. т в год (иллюстративный расчет).....	135
Таблица 11.1. Предпосылки сценариев.....	137
Таблица 11.2. Потребление серы по сценариям, тыс. т.....	138
Таблица 11.3. Рынок серы по сценариям, млрд руб. без НДС (в скобках - с НДС).....	139
Таблица 11.4. Потребление по направлениям, базовый сценарий, тыс. т.....	140
Таблица 11.5. Баланс серы в 2030 г. по сценариям, тыс. т.....	143
Таблица 11.6. Риски прогноза.....	144
Таблица 12.1. SWOT-анализ: сильные и слабые стороны.....	145
Таблица 12.2. SWOT-анализ: возможности и угрозы.....	145
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции.....	146
Таблица 13.1. Компании рынка, их роли и мощности.....	147
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	148
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	148
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	149



Перечень диаграмм

Диаграмма 2.1. Индексы производства химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) и резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 22) в 2021-2026 гг.....	13
Диаграмма 2.2. Отгрузка товаров собственного производства по ОКВЭД 20 и ОКВЭД 22 в 2021-2025 гг.....	15
Диаграмма 2.3. Инвестиции в химический комплекс России в 2023-2025 гг.....	15
Диаграмма 2.4. Производство минеральных удобрений в России в 2021-2025 гг., в пересчете на 100% питательных веществ.....	18
Диаграмма 2.5. Производство минеральных удобрений по видам в 2025 г., физическая масса.....	18
Диаграмма 2.6. Выпуск основных полимеров в России в 2025 г.....	19
Диаграмма 2.7. Выручка крупнейших химических компаний России по МСФО в 2023-2025 гг.....	21
Диаграмма 2.8. Добыча природного и попутного газа в России в 2021-2025 гг.....	22
Диаграмма 2.9. Индексация оптовых регулируемых цен на газ для промышленных потребителей в 2021-2026 гг.....	23
Диаграмма 2.10. Экспорт и импорт продукции химической промышленности и каучука в 2021-2025 гг.....	25
Диаграмма 2.11. Экспорт минеральных удобрений из России в 2021-2025 гг.....	26
Диаграмма 2.12. Погрузка химических грузов на сети РЖД и перевалка удобрений в морских портах в 2021-2025 гг.....	28
Диаграмма 2.13. Доля импорта в потреблении химической продукции и технологическая независимость: 2025 г. и цель 2030 г.....	29
Диаграмма 2.14. Исполнение бюджетных расходов нацпроекта «Новые материалы и химия» по федеральным проектам на 01.06.2026.....	31
Диаграмма 2.15. Средние рыночные цены удобрений FOB Балтика по данным ФосАгро.....	33
Диаграмма 2.16. Экспортные котировки карбамида FOB Балтика в 2026 г.....	34
Диаграмма 2.17. Мощности крупных проектов 2023-2030 гг. по видам продукции.....	38
Диаграмма 2.18. Сценарии индекса производства химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) в 2026-2030 гг., 2025 г. = 100.....	39
Диаграмма 2.19. Сценарии производства минеральных удобрений в России в 2026-2030 гг.....	40
Диаграмма 2.20. Сценарии производства пластмасс в первичных формах в России в 2026-2030 гг.....	40
Диаграмма 2.21. Производство технической серы, серной кислоты и минеральных удобрений в России, 2021 г. = 100.....	43
Диаграмма 2.22. Экспорт минеральных удобрений из России, 2021-2025 гг., млн т.....	43
Диаграмма 3.1. Производство серы по странам в 2025 г., млн т.....	46
Диаграмма 3.2. Крупнейшие экспортеры серы в 2024 г., тыс. т.....	47
Диаграмма 3.3. Крупнейшие импортеры серы в 2024 г., тыс. т.....	48
Диаграмма 3.4. Цена гранулированной серы FOB Балтика, 2024-2025 гг., долл. за т.....	50
Диаграмма 3.5. Цены серы и серной кислоты до и во время кризиса 2026 г., долл. за т.....	51
Диаграмма 3.6. Контрактная цена серы в Тампе (США), 2025 г., долл. за длинную т.....	51
Диаграмма 3.7. Оценки мирового рынка нерастворимой серы, млрд долл.....	53
Диаграмма 3.8. Сценарии мирового производства серы до 2030 г., млн т.....	54
Диаграмма 3.9. Выручка и чистая прибыль Abu Dhabi National Oil Company (отчетность ADNOC Gas PLC), 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	55
Диаграмма 3.10. Выручка и чистая прибыль Eastman Chemical Company, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	57
Диаграмма 3.11. Выручка и чистая прибыль China Sunshin Chemical Holdings Ltd., 2021-2025 гг., млрд юаней.....	58
Диаграмма 3.12. Выручка и чистая прибыль Shikoku Kasei Holdings Corporation, 2022-2025 гг., млрд иен.....	59
Диаграмма 4.1. Производство, экспорт и потребление серы, тыс. т (подписи - млн т).....	63
Диаграмма 4.2. Снижение (+) и накопление (-) запасов серы, тыс. т.....	64
Диаграмма 4.3. Потребление серы по направлениям, тыс. т.....	65
Диаграмма 4.4. Рынок серы в деньгах, млрд руб.....	66
Диаграмма 4.5. Динамика объема, денег и цены, 2021 г. = 100.....	67
Диаграмма 4.6. Изменение выпуска технической серы в 2025 г. к 2024 г., %.....	70



Диаграмма 4.7. Выпуск технической серы в 2026 г., тыс. т.....	71
Диаграмма 4.8. Потребление серы по федеральным округам, 2025 г., млн т.....	72
Диаграмма 4.9. Доля экспорта в выпуске и потребление к выпуску, %.....	73
Диаграмма 5.1. Мощности по выпуску серы российских площадок, тыс. т в год.....	77
Диаграмма 5.2. Поставки Газпром ГНП Холдинга по заводам, январь-октябрь 2025 г., %.....	78
Диаграмма 5.3. Поставки Газпром ГНП Холдинга по формам серы, январь-октябрь 2025 г., тыс. т.....	78
Диаграмма 5.4. Выручка крупных компаний рынка, млрд руб.....	79
Диаграмма 5.5. Выручка малых компаний, млн руб.....	79
Диаграмма 5.6. Рентабельность по чистой прибыли, %.....	80
Диаграмма 5.7. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпром добыча Астрахань», 2021-2025 гг., млрд руб.....	81
Диаграмма 5.8. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпром добыча Оренбург», 2021-2025 гг., млрд руб.....	82
Диаграмма 5.9. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпром нефтехим Салават», 2021-2025 гг., млрд руб.....	84
Диаграмма 5.10. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 2021-2024 гг., млрд руб.....	85
Диаграмма 5.11. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 2021-2025 гг., млрд руб.....	86
Диаграмма 5.12. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 2021-2025 гг., млрд руб.....	87
Диаграмма 5.13. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», 2021-2025 гг., млрд руб.....	88
Диаграмма 5.14. Выручка и чистая прибыль АО «ТАНЕКО», 2021-2025 гг., млрд руб.....	91
Диаграмма 5.15. Выручка и чистая прибыль ПАО «Орскнефтеоргсинтез», 2021-2025 гг., млрд руб.....	93
Диаграмма 5.16. Выручка и чистая прибыль ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», 2021-2025 гг., млрд руб.....	94
Диаграмма 5.17. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпром газонефтепродукт холдинг», 2021-2025 гг., млрд руб.....	95
Диаграмма 5.18. Выручка и чистая прибыль АО «Русхимсеть», 2021-2025 гг., млрд руб.....	96
Диаграмма 5.19. Выручка и чистая прибыль ООО ТК «Серапром», 2021-2025 гг., млн руб.....	98
Диаграмма 5.20. Выручка и чистая прибыль ООО «Группа АГРОС», 2021-2025 гг., млн руб.....	99
Диаграмма 5.21. Выручка и чистая прибыль ПАО «ФосАгро», 2021-2025 гг., млрд руб.....	101
Диаграмма 6.1. Импорт и экспорт серы, тыс. т.....	110
Диаграмма 6.2. Экспорт серы: зеркальные данные и оценка в балансе, тыс. т.....	110
Диаграмма 6.3. Экспорт серы по странам в 2025 г., тыс. т.....	112
Диаграмма 6.4. Экспорт серы по странам в 2021 г., тыс. т.....	112
Диаграмма 6.5. Средняя цена экспорта серы, долл. за т.....	113
Диаграмма 6.6. Стоимость экспорта серы.....	113
Диаграмма 6.7. Ввоз серы из Казахстана по данным Казахстана, тыс. т.....	114
Диаграмма 6.8. Внешняя торговля серой сублимированной и осажденной, тыс. т.....	116
Диаграмма 7.1. Потребление серы по направлениям, 2025 г., тыс. т.....	117
Диаграмма 7.2. Структура потребления серы, %.....	118
Диаграмма 7.3. Мощности по серной кислоте крупнейших потребителей серы, млн т в год.....	118
Диаграмма 7.4. Выпуск шин в России, млн шт.....	120
Диаграмма 7.5. Потребление вулканизационной серы, тыс. т.....	121
Диаграмма 7.6. Потребность в нерастворимой и вулканизационной сере по разным оценкам, тыс. т в год.....	121
Диаграмма 7.7. Потребление серы в строительстве, тыс. т.....	122
Диаграмма 8.1. Цены на серу по видам и условиям поставки, тыс. руб. за т без НДС.....	126
Диаграмма 8.2. Цены технической, молотой и нерастворимой серы, тыс. руб. за т без НДС.....	126
Диаграмма 8.3. Средняя цена технической серы на внутреннем рынке, тыс. руб. за т.....	127
Диаграмма 8.4. Внутренняя цена и средняя цена экспорта, долл. за т.....	128
Диаграмма 8.5. Цена технической серы по сценариям, тыс. руб./т без НДС.....	129
Диаграмма 9.1. Источники серы в России, % выпуска.....	130
Диаграмма 9.2. Расход серы на 1 т серной кислоты, т.....	131
Диаграмма 9.3. Производство серной кислоты в России, млн т.....	131
Диаграмма 10.1. Масштаб проектов и импорта нерастворимой серы, млрд руб.....	135



Диаграмма 10.2. Накопленный денежный поток установки нерастворимой серы, млрд руб.....	135
Диаграмма 11.1. Потребление серы по сценариям, тыс. т.....	138
Диаграмма 11.2. Рынок серы по сценариям, млрд руб. без НДС.....	139
Диаграмма 11.3. Потребление серы по направлениям, базовый сценарий, тыс. т.....	140
Диаграмма 11.4. Вулканизационная сера по сценариям, тыс. т.....	141
Диаграмма 11.5. Потребление серы в строительстве по сценариям, тыс. т.....	141
Диаграмма 11.6. Производство серы по сценариям, тыс. т.....	142
Диаграмма 11.7. Импорт серы по сценариям, тыс. т.....	142
Диаграмма 11.8. Экспорт серы по сценариям, тыс. т.....	143
Диаграмма 11.9. Чувствительность рынка 2030 г. к предпосылкам, базовый сценарий, млрд руб. без НДС.....	144



Как получить полную версию

Полную версию можно купить на странице исследования. Компании оплачивают по счету, частные лица - картой или через СБП; отчет приходит на электронную почту в течение рабочего дня после оплаты.

Если нужны данные по отдельному региону, компании или сегменту, напишите нам: дополним отчет или подготовим исследование на заказ.

Контакты	
Страница исследования	https://atconsult.ru/sera-tehnicheskaya.html
Компания	ООО «АТ Консалтинг»
Адрес	123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а, офис 365. Технопарк «Орбита-1»
Телефон	+7 (495) 783-20-62
Электронная почта	mail@atconsult.ru
Сайт	www.atconsult.ru