



**ИнфоМайн** 

**исследовательская группа**

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,  
металлургии и химической промышленности

---

# Обзор рынка талька в СНГ

*Издание 4-е  
дополненное и переработанное*

*Демонстрационная версия*

*Москва  
октябрь, 2010*

## Содержание

<b>Аннотация</b> .....	<b>9</b>
<b>Введение</b> .....	<b>10</b>
<b>1. Краткая характеристика состояния мирового рынка талька</b> .....	<b>11</b>
1.1. Мировое производство и потребление талька в 2001-2009 гг. ....	11
1.2. Экспорт-импорт талька в 2006-2009 гг. ....	15
1.3. Мировые цены на тальк в 2000-2009 гг. ....	19
<b>2. Минерально-сырьевая база талька в России и СНГ</b> .....	<b>20</b>
2.1. Месторождения талька и талькового камня в России и СНГ .....	20
2.2. Запасы талька и талькового камня в России и СНГ .....	21
2.3. Запасы талька и талькового камня в России .....	23
<b>3. Производство талька в странах СНГ</b> .....	<b>25</b>
3.1. Способы производства талька .....	25
3.2. Требования к качеству выпускаемой продукции. Перечень стандартов на тальк .....	27
3.2.1. ГОСТ 13145-67. Тальк для кабельной промышленности .....	27
3.2.2. ГОСТ 19284-79. Микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности .....	28
3.2.3. ГОСТ 149729-74. Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс .....	30
3.2.4. ГОСТ 21234-75. Тальк молотый для керамической промышленности .....	31
3.2.5. ГОСТ 21235-75. Талькит и талькомагнезит молотые .....	32
3.2.6. ГОСТ 20706-75. Микротальк для кабельной промышленности .....	33
3.2.7. ТУ 5727-003-10733471-2000. Тальк молотый для производства пластических масс .....	34
3.3. Объем добычи и производства талька в России в 1995-2006 гг. ....	35
3.4. Предприятия-производители талька в странах СНГ .....	38
3.4.1. ОАО «Шабровский тальковый комбинат» .....	38
3.4.2. ЗАО «Уралтальк» (Миасский тальковый комбинат) .....	41
3.4.3. ООО «Байкальские минералы» .....	43
3.4.4. ООО ГДК «Баштальк» .....	46
3.4.5. ЗАО «Русотальк» .....	48
3.4.5. ОАО «Микротальк» .....	49
3.4.6. Предприятие «Грузтальк» .....	50
<b>4. Экспорт-импорт талька в СНГ</b> .....	<b>51</b>
4.1. Внешняя торговля тальком в РФ в 1995-2009 гг. ....	51
4.1.1. Объем экспорта – импорта талька в РФ в 1995-2010 гг. ....	51
4.1.2. Основные направления экспортно-импортных поставок талька в РФ .....	52
4.2. Внешняя торговля тальком в других странах СНГ в 2000-2009 гг. ....	65

<b>5. Цены на тальк.....</b>	<b>67</b>
5.1. Внутренние цены на тальк в России.....	67
5.2. Динамика экспортно-импортных цен в России.....	68
<b>6. Потребление талька в России.....</b>	<b>71</b>
6.1. Баланс и структура потребления талька в России.....	71
6.2. Основные отрасли-потребители талька в России.....	76
6.2.1. Строительная .....	76
6.2.2. Химическая .....	80
6.2.2.1. Производство лакокрасочных изделий.....	82
6.2.2.2. Производство изделий из полимеров .....	83
6.2.2.3. Производство удобрений .....	84
6.2.2.4. Производство резинотехнических изделий.....	85
6.2.2.5. Производство наполнителей.....	86
6.2.2.6. Прочие химические отрасли.....	87
6.2.3. Целлюлозно-бумажная.....	88
6.2.4. Металлургическая .....	89
6.2.5. Пищевая.....	90
6.2.6. Прочие отрасли-потребители талька .....	91
6.3. Крупнейшие предприятия потребители талька.....	92
6.3.1. ЗАО «Мягкая кровля» .....	92
6.3.2. ОАО «Соликамскбумпром» .....	94
6.3.3. ОАО «Минудобрения».....	95
6.3.4. ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод» .....	96
<b>7. Прогноз потребления талька до 2015 г. ....</b>	<b>98</b>
<b>Приложение: Адреса и контактная информация основных российских производителей талька .....</b>	<b>100</b>

## Список таблиц

- Таблица 1: Мировое производство талька по странам в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 2: Основные страны экспортеры талька в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 3: Мировой импорт талька по странам назначения в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 4: Мировые цены на основные сорта талька в 2000-2009 гг., \$/т или £/т
- Таблица 5: Список основных месторождений талькового сырья в СНГ
- Таблица 6: Технические требования на тальк для кабельной промышленности
- Таблица 7: Технические требования на микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности
- Таблица 8: Технические требования на тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс
- Таблица 9: Технические требования на тальк молотый для керамической промышленности
- Таблица 10: Технические требования на тальк и талькомагнезит молотые
- Таблица 11: Технические требования на тальк для кабельной промышленности
- Таблица 12: Технические требования на тальк молотый для производства пластических масс производимый по ТУ –5727-003-10733471-2000
- Таблица 13: Производство талька российскими предприятиями в 1995-2009 гг., тыс. т
- Таблица 14: Основные покупатели талька производства ОАО «ШТК» в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 15: Основные покупатели талька производства ЗАО «Уралтальк» в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 16: Основные покупатели талька производства ООО «Байкальские минералы» в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 17: Основные покупатели талька производства ООО ГДК «Баштальк» в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 18: Основные покупатели талька производства ЗАО «Русотальк» в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 19: Объемы поставок российского талька основными компаниями-экспортерами в 2005-2010 гг., т
- Таблица 20: Долевое участие производителей и трейдеров талька в его экспорте в 2000-2010 гг., т, %
- Таблица 21: Экспорт талька РФ в 1997-2010 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 22: Основные зарубежные покупатели российского талька в 2005-2010 гг., т
- Таблица 23: Импорт талька РФ в 1997-2010 гг. по направлениям поставок, т
- Таблица 24: Объемы импорта талька в Россию по компаниям-поставщикам в 2005-2010 гг., т
- Таблица 25: Объемы импорта талька в Россию основными российскими компаниями в 2005-2010 гг., т

- Таблица 26: Объем импорта талька в СНГ в 2000-2009 гг., тыс. т
- Таблица 27: Внутренние российские цены на тальк в 2009 г., руб./т
- Таблица 28: Экспортные цены на тальк предприятий-экспортеров в 2006-2010 гг., \$/т
- Таблица 29: Среднегодовые цены на экспортируемый тальк по основным странам 2005-2010 гг., \$/т
- Таблица 30: Среднегодовые цены на импортируемый тальк по основным странам в 2005-2010 гг., \$/т
- Таблица 31: Среднегодовые цены на импортируемый тальк в зависимости от областей применения в 2006-2010 гг., \$/т
- Таблица 32: Баланс производства и потребления талька в России в 1997-2009 гг., тыс. т
- Таблица 33: Объем потребления талька в России по отраслям в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 34: Объемы поставок талька на предприятия, выпускающие кровельные материалы в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 35: Объемы выпуска рубероида по предприятиям в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 36: Основные потребители талька в прочих областях строительной промышленности и объемы поставок в 2005-2009 гг., т
- Таблица 37: Объемы потребления талька предприятиями лакокрасочной промышленности в 2005-2009 гг., т
- Таблица 38: Объемы потребления талька предприятиями-производителями полимерных изделий в 2005-2009 гг., т
- Таблица 39: Объемы потребления талька предприятиями-производителями удобрений в 2005-2009 гг., тыс. т
- Таблица 40: Объемы потребления талька предприятиями-производителями резинотехнических изделий в 2005-2009 гг., тыс. т
- Таблица 41: Основные потребители талька в целлюлозно-бумажной промышленности и объемы поставок в 2005-2009 гг., тыс. т
- Таблица 42: Основные потребители талька в металлургической промышленности и объемы поставок в 2005-2009 гг., т
- Таблица 43: Основные потребители талька в пищевой промышленности и объемы поставок в 2005-2009 гг., т

## Список рисунков

- Рисунок 1: Динамика мирового производства талька в 2001-2009 гг., млн т
- Рисунок 2: Структура потребления талька в США по отраслям промышленности в 2005-2009 гг., %
- Рисунок 3: Технологическая схема обогащения талька на флотационной фабрике Шабровского талькового комбината
- Рисунок 4: Производство молотого талька в России в 1990-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 5: Производство молотого талька в ОАО «ШТК» в 1990-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 6: Производство молотого талька в ЗАО «Уралтальк» в 1990-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 7: Производство молотого талька в ООО «Байкальские минералы» в 1995-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 8: Производство молотого талька в ООО ГДК «Баштальк» в 2003-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 9: Производство молотого талька в ЗАО «Русотальк» в 1995-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 10: Поставки ОАО «Микротальк» в 2002-2006 гг., тыс. т
- Рисунок 11: Динамика экспорта – импорта талька в 1997-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 12: Динамика импорта талька в СНГ в 2000-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 13: Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на тальк в 1999-2006 гг., \$/т
- Рисунок 14: Динамика производства, экспорта импорта и «видимого потребления» талька в России в 1997-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 15: Структура потребления талька в России по отраслям промышленности в 2001 г, %
- Рисунок 16: Структура потребления талька в России по отраслям промышленности в 2006 г, %
- Рисунок 17: Структура потребления талька в России по отраслям промышленности в 2009 г, %
- Рисунок 18: Динамика производства рубероида в России в 2000-2009 гг., млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 19: Динамика потребления талька химической промышленностью в России в 2006-2009 гг., тыс. т, %
- Рисунок 20: Структура потребления талька в химической отрасли в 2006 – 2009 гг., %
- Рисунок 21: Динамика потребления талька в ЗАО «Геоком» в 2006-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 22: Динамика потребления талька и производства рубероида в ЗАО «Мягкая кровля» в 2006-2009 гг., тыс. т, млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 23: Динамика потребления талька и производства бумаги в ОАО «Соликамскбумпром» в 2006-2009 гг., тыс. т
- Рисунок 24: Динамика потребления талька и производства минеральных удобрений в ОАО «Минудобрения» в 2006-2009 гг., тыс. т

Рисунок 25: Динамика потребления талька и производства минеральных удобрений в ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод» в 2006-2009 гг., тыс. т, млн м<sup>2</sup>

Рисунок 26: Прогноз потребления талька в России в 2010-2015 гг., тыс. т

## Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка талька в СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 7 частей, содержит 100 страниц, в том числе 25 рисунков, 43 таблиц и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок ОАО «РЖД», отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей. В связи с тем, что в России грузоперевозки автотранспортом не подлежат обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приводятся только данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом, а также данные некоторых предприятий.

Первая глава отчета посвящена краткому описанию мирового рынка талька. В этом разделе приведены данные о производстве данной продукции в мире, названы основные страны и предприятия производители талька, мировые цены на основные сорта талька.

Вторая глава отчета посвящена анализу минерально-сырьевой базы талька в России и СНГ. В этом разделе приведены данные об учтенных балансах месторождений талька и талькового камня, предприятиях их разрабатывающих, а также о балансовых запасах талькового сырья.

Третья глава отчета посвящена производству талька. В ней кратко рассмотрены основные способы переработки талька, приведена нормативная документация на качество тальковой продукции. Представлены данные о производстве талька в СНГ за 20 лет (1990-2009). Также приведены данные об основных предприятиях-производителях – краткие характеристики предприятий, их объемы производства за 15 лет (1995-2009), а также данные об объемах и направлениях поставок продукции в 2005-2009 гг.

Четвертая глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций России с тальком в 1995-2009 гг. В главе рассмотрены экспортно-импортные поставки талька по странам и предприятиям.

В пятой главе представлены внутренние (2009 г.) и внешние (1999-2010 гг.) цены на тальк.

В шестой главе отчета рассмотрено потребление талька в России. В данном разделе составлен баланс производства-потребления этой продукции, составлена структура потребления по отраслям промышленности. Также в пятой главе приведены основные потребители талька по отраслям промышленности, их объемы поставок в 2005-2009 гг.

В заключительной, седьмой, главе отчета приведен прогноз развития российского рынка талька на период до 2015 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация основных предприятий-производителей талька.



## Введение

Тальк представляет собой распространенный метаморфогенный минерал подкласса слоистых силикатов, химический состав которого отвечает формуле  $Mg_3[Si_4O_{10}](OH)_2$ . При этом в ряде случаев магний замещается железом, хромом, алюминием и даже никелем. В зависимости от степени подобных замещений различаются следующие разновидности талька:

- миннесотаит, в котором магний на 50-80% замещен железом;
- виллемсеит – существенно никелистый минерал;
- стеарит (жировик) – плотная массивная разновидность талька.

Структура талька, характеризующаяся слоистостью и некоторой волокнистостью, мягкостью и жирностью на ощупь, обуславливает другую классификацию разновидностей минерала. Скрытокристаллический агрегат минерала называют *стеатитом*, а листовый чешуйчатый – *тальковым сланцем*.

К важнейшим свойствам талька относится белизна, низкая твердость и плотность (2776-2824 кг/м<sup>3</sup>), высокая температура плавления (1500°C), низкая тепло- и электропроводимость, химическая инертность, а также высокая абсорбционная способность к краскам и смолам. Близкими к тальку физическими и технологическими свойствами обладает пирофилит.

Тальк используется в резиновой, бумажной, лакокрасочной и некоторых других отраслях промышленности в качестве наполнителя; в технике (как твердая смазка); а также в медицинской и парфюмерно-косметической промышленности.

Важнейшей областью применения талька является керамика (особенно радиоизоляционная). Безжелезистый, стеатитовый тальк представляет собой поделочный камень. При этом необходимо отметить, что минерал используется промышленностью главным образом в виде талькового порошка.

Широкое промышленное применение талька обусловлено многими ценными свойствами минерала – особенно ценен белый цвет в порошке, а также жирность, мягкость, легкая измельчаемость, флюсующая способность, огнеупорность, хорошая тепло- и электроизоляционная способность.

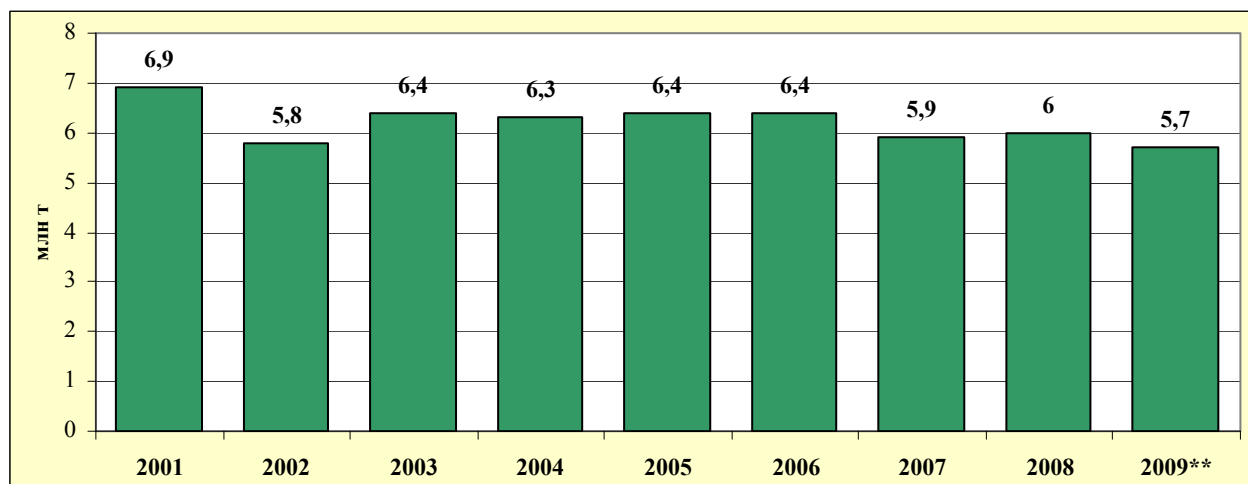
## 1. Краткая характеристика состояния мирового рынка талька

### 1.1. Мировое производство и потребление талька в 2001-2009 гг.

В исследуемом периоде объемы производства талька находятся в диапазоне 5,7-6,9 млн т (рис. 1).

В 2009 г. общее мировое производство талька составило 5,7 млн т талька, что на 5% меньше показателя 2008 г. (6 млн т).

Рисунок 1: Динамика мирового производства талька в 2001-2009 гг., млн т



Источник: «Инфолайн» на основе данных USGS, ФТС РФ

Основной страной-производителем талька выступает Китай, где производится около 40% всего талька в мире. В Китае тальк, добываемый на ряде месторождений в провинции Ляонин, перерабатывают более 10 компаний. Одним из крупнейших китайских производителей талька является компания Liaoning Aihai Talc Company с объемом производства 180 тыс. тонн в год.

Большая часть китайского талька экспортируется в Японию и Южную Америку. Китай является основным поставщиком талька и для России.

Следующими за Китаем с большим отрывом следует Индия. Крупнейшими производителями талька в Индии являются компания Golcha Group, разрабатывающая около 200 шахт в провинции Rajasthan, и компания Bombay Mineral Supply Company.

Среди стран производителей талька третье место занимает США. Крупнейшим производителем талька в этой стране является компания Luzenac America, состоящая в интернациональной группе компаний Luzenac Group. Также тальк производит компания Specialty Minerals входящая в состав концерна Minerals Technoogies, и другие предприятия.

За Индией следуют Финляндия, Бразилия и Франция. Основным производителем во Франции является компания Talc de Luzenac, входящая в состав Luzenac Group.

Россия по объемам производства стоит на одиннадцатом месте среди стран-производителей и отличается выпуском низкосортной продукции, что сказывается на структуре потребления талька в нашей стране, существенно отличающейся от других стран.

Объемы производства талька в мире по странам в 2001-2009 гг. отображены в таблице 1.

**Таблица 1: Мировое производство талька по странам  
в 2001-2009 гг., тыс. т**

Страна	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009**
Китай									
Индия									
США									
Финляндия									
Франция									
Бразилия									
Австрия									
Италия									
Австралия									
Испания									
Россия**									
Канада*									
Иран									
Бутан									
Северная Корея									
Корея									
Египет*									
Мексика									
Норвегия									
Япония									
Аргентина									
Колумбия*									
Швеция									
Португалия									
Турция*									
Перу									
Непал									
Германия*									
Великобритания*									
ЮАР									
Тайланд									
Чили									
Морокко									
Македония									
Румыния									
Словакия									

Страна	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009**
Уругвай*									
Гватемала									
Венгрия									
Парагвай*									
Зимбабве									
<b>Всего</b>									

\* - совокупные данные о производстве талька и пирофиллита; \*\* - оценка Инфомайн  
 Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS, ФСТС РФ

На рисунке 2 приведена структура потребления талька в США. Как видно из рисунка, наибольшее потребление талька в США сосредоточено в лакокрасочной, целлюлозно-бумажной и керамической отрасли промышленности. В то время как доля потребления талька в промышленности производства кровельных материалов составляет всего 8% (в нашей стране 31,1 % в 2009 году). Структура потребления талька в нашей стране приведена в главе «Потребление».

В США к середине 2009 г. существенно восстановились сектора экономики, которые затронул кризис 2008 г. Это в свою очередь повлияло на возобновление строительства жилья и обрабатывающую промышленность от которой очень сильно зависит потребление талька в стране.

Поэтому, постепенный рост строительства жилых и коммерческих зданий, мировой спрос на тальк для отраслей связанных со строительством, таких как керамика, краска, кровля, как ожидается, останется стабильным. Количество талька используемого в пластмассах также увеличится, как и объемы выпуска пластмасс.