

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



# Обзор рынка талька

(тальк молотый, микротальк,  
талькит, талькомагнезит)  
в России, СНГ и мире

*6 издание*

Москва  
май, 2024

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <https://infomine.ru/research/9/74>

Общее количество страниц: 220 стр.

Стоимость отчета различных комплектаций поставки:

1. **Базовая** - файл формата PDF - 72 тыс.рублей
2. **Расширенная** - файлы формата PDF + Word - 78 тыс.рублей
3. **Пользовательская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel - 84 тыс.рублей
4. **Представительская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании - 89 тыс.рублей
5. **Максимальная** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании + презентация, изготовленная на основании данных отчета в .ppt - 109 тыс.рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн»

## Содержание

<b>Аннотация.....</b>	<b>11</b>
<b>Введение .....</b>	<b>13</b>
<b>1. Краткая характеристика мирового рынка талька .....</b>	<b>14</b>
1.1. Мировое производство и потребление талька в 2001-2023 гг. ....	14
1.2. Мировая торговля тальком в 2006-2023 гг.....	25
1.3. Мировые цены на тальк в 2000-2023 гг.....	30
<b>2. Минерально-сырьевая база талька в России и СНГ .....</b>	<b>34</b>
2.1. Запасы талька и талькового камня в странах СНГ .....	34
2.2. Описание некоторых месторождений в России .....	38
<b>3. Производство талька в странах СНГ .....</b>	<b>44</b>
3.1. Способы производства талька .....	44
3.2. Требования к качеству выпускаемой продукции. ....	46
3.2.1. Тальк для кабельной промышленности.....	46
3.2.2. Микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности.....	47
3.2.3. Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс .....	48
3.2.4. Тальк молотый для керамической промышленности.....	49
3.2.5. Талькит и талькомагнезит молотые.....	50
3.2.6. Микротальк для кабельной промышленности.....	51
3.2.7. Тальк молотый для производства пластических масс .....	52
3.3. Объем добычи и производства талька в СНГ в 1990-2023 гг. ....	53
3.4. Предприятия-производители талька.....	57
3.4.1. Группа компаний «Байкальские минералы» Иркутская обл. ....	57
3.4.2. ООО «Средуралтальк» (ОАО «Шабровский тальковый комбинат») Свердловская обл. ....	69
3.4.3. «Миасский Тальковый Комбинат-Холдинг» (ранее ЗАО «Уралтальк»), Челябинская обл. ....	77
3.4.4. ООО «Баитальк» (ранее ООО «Стеатит», ООО ГДК «Баитальк») ...	82
3.4.5. ООО «Русотальк» .....	87
3.4.6. АО «Сплав-1»/ООО «Русские Минералы» Свердловская обл.....	91
3.4.7. ООО «Минерал»/ОАО «Микротальк» (Красноярский край) .....	93
3.4.8. Предприятия, прекратившие выпуск продукции.....	95
3.4.8.1. Предприятие «Грузтальк» .....	95
<b>4. Экспорт-импорт талька СНГ в 1998-2023 гг. ....</b>	<b>96</b>
4.1. Внешняя торговля тальком РФ в 1998-2023 гг. ....	96
4.1.1. Объемы экспорта-импорта талька РФ .....	96
4.1.2. Основные направления экспортно-импортных поставок талька РФ в 1998-2023 гг.....	98
4.2. Внешняя торговля тальком других стран СНГ в 2000-2023 гг. ....	128
<b>5. Цены на тальк в 1999-2023 гг. ....</b>	<b>130</b>
5.1. Внутренние цены на тальк в России .....	130

5.2. Динамика экспортно-импортных цен в России .....	136
<b>6. Потребление талька в России в 1997-2023 гг.....</b>	<b>143</b>
6.1. Баланс и структура потребления талька в России.....	143
6.2. Основные отрасли-потребители талька в России в 2006-2023 гг. ....	149
6.2.1. <i>Химическая промышленность</i> .....	149
6.2.1.1. Производство микроталька и наполнителей .....	151
6.2.1.2. Производство лакокрасочных изделий .....	153
6.2.1.3. Производство удобрений.....	157
6.2.1.4. Производство изделий из полимеров .....	158
6.2.1.5. Производство резинотехнических изделий .....	161
6.2.2. <i>Целлюлозно-бумажная отрасль</i> .....	163
6.2.3. <i>Строительная отрасль</i> .....	165
6.2.4. <i>Пищевая промышленность</i> .....	178
6.2.5. <i>Металлургическая промышленность</i> .....	180
6.2.6. <i>Прочие отрасли-потребители талька</i> .....	181
6.3. Крупные предприятия-потребители талька .....	182
6.3.1. <i>АО «Геоком»</i> .....	182
6.3.2. <i>АО «Соликамскбумпром»</i> .....	189
6.3.3. <i>АО «Минудобрения»</i> .....	194
6.3.4. <i>АО «Мягкая кровля» (Строительная отрасль)</i> .....	197
6.3.5. <i>ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» (ранее ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод)»</i> .....	201
<b>7. Прогноз производства и потребления талька в России до 2030 г. ....</b>	<b>205</b>
<b>Приложение 1. Адреса и контактная информация основных российских производителей талька .....</b>	<b>208</b>
<b>Приложение 2. Адреса и контактная информация основных потребителей талька .....</b>	<b>209</b>
<b>Приложение 3. Мировое производство талька по странам в 2001-2012 гг., тыс. т .....</b>	<b>211</b>
<b>Приложение 4. Технические характеристики талька ГК «Байкальские минералы» .....</b>	<b>213</b>
<b>Приложение 5. Технические характеристики микротальковых наполнителей серии «СУПЕР» АО «Геоком» .....</b>	<b>219</b>

## Список таблиц

- Таблица 1. Основные страны-производители талька в 2001-2023 гг., тыс. т
- Таблица 2. Основные страны-экспортеры талька в 2013-2023 гг., тыс. т
- Таблица 3. Основные страны-импортеры талька в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 4. Цены на тальк китайских производителей в 2023 г., \$/т
- Таблица 5. Экспортные цены на тальк по странам в 2011-2023 г., \$/т
- Таблица 6. Импортные цены на тальк по странам в 2011-2023 г., \$/т
- Таблица 7. Основные месторождения талькового сырья в странах СНГ
- Таблица 8. Химический состав талькосодержащих пород месторождения Красная поляна, мас. %
- Таблица 9. Химический состав плотных и порошковатых талькитов Киргитейского месторождения, %
- Таблица 10. Технические требования на тальк для кабельной промышленности
- Таблица 11. Технические требования на микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности
- Таблица 12. Технические требования на тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс
- Таблица 13. Технические требования на тальк молотый для керамической промышленности
- Таблица 14. Технические требования на тальк и талькомагнезит молотые
- Таблица 15. Технические требования на тальк для кабельной промышленности
- Таблица 16. Технические требования на тальк молотый для производства пластических масс, производимый по ТУ 5727-003-10733471-2000
- Таблица 17. Производство талька российскими предприятиями в 1995-2023 гг., тыс. т
- Таблица 18. Ассортиментная карта микроталька и молотого талька ГК «Байкальские минералы»
- Таблица 19. Основные покупатели талька производства ГК «Байкальские минералы» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 20. Экспортные поставки талька ГК «Байкальские минералы» в 2010-2023 гг., тонн
- Таблица 21. Финансово-экономические показатели деятельности ГК «Байкальские минералы» в 2005-2011 гг., млн руб.
- Таблица 22. Перечень тальковой продукции ООО «Средуралтальк»
- Таблица 23. Основные покупатели талька производства ООО «Средуралтальк» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 24. Динамика экспортных поставок ООО «Средуралтальк» в 2010-2023 гг., т
- Таблица 25. Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Шабровский тальковый комбинат» в 2005-2011 гг., млн руб.
- Таблица 26. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Средуралтальк» в 2012-2022 гг., млн руб.
- Таблица 27. Финансово-экономические показатели деятельности «МТК-Холдинг» в 2005-2011 гг., млн руб.

- Таблица 28. Финансово-экономические показатели деятельности АО «Недра» в 2014-2022 гг., млн руб.
- Таблица 29. Основные покупатели талька производства «МТК-Холдинг» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 30. Основные покупатели талька производства ООО «Башталък» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 31. Экспортные поставки талька ООО «Башталък» в 2010-2023 гг., т
- Таблица 32. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Башталък» в 2015-2021 гг., млн руб., тыс. руб.
- Таблица 33. Характеристика микроталька марки МТ-ГШМ производства ООО «Русотальк»
- Таблица 34. Характеристика микроталька марки 2СКЗ производства ООО «Русотальк»
- Таблица 35. Основные покупатели талька производства ООО «Русотальк» в 2006-2023 гг., т
- Таблица 36. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Русотальк» (Кемеровская обл.) в 2006-2023 гг., млн руб.
- Таблица 37. Финансово-экономические показатели деятельности АО «Сплав-1» (Свердловская обл.) в 2013-2023 гг., млн руб.
- Таблица 38. Финансово-экономические показатели деятельности ООО «Минерал» (Красноярский край) в 2013-2023 гг., млн руб.
- Таблица 39. Импорт талька РФ по направлениям поставок в 1998-2023 гг., т, тыс. долл.
- Таблица 40. Динамика импорта талька в Россию по компаниям-поставщикам в 2005-2023 гг., т
- Таблица 41. Объемы импорта талька основными российскими компаниями в 2005-2023 гг., т
- Таблица 42. Экспорт талька РФ в 1998-2023 гг. по направлениям поставок, тонн, тыс. долл.
- Таблица 43. Объемы поставок российского талька основными компаниями-экспортерами в 2005-2023 гг., тонн
- Таблица 44. Основные зарубежные покупатели российского талька в 2005-2023 гг., тонн
- Таблица 45. Объемы импорта талька в СНГ в 2000-2023 гг., тыс. т
- Таблица 46. Цены на тальк ООО «Средуралтальк» в 2013 и 2018 гг., руб./т
- Таблица 47. Внутренние российские цены на тальк в 2009 и 2013 гг., руб./т, с НДС
- Таблица 48. Цены на тальк ООО «Русотальк» в Новосибирске на апрель 2024 г., руб./т
- Таблица 49. Цены на тальк ООО «СТД ПетроСтрой» производства АО «Геоком», руб./т
- Таблица 50. Цены на тальк, поставляемый ООО «Аквахим», руб./т, с НДС
- Таблица 51. Результаты тендеров и конкурсов по закупке талька в 2012-4 мес. 2024 гг., т, руб., руб./т, с НДС



- Таблица 52. Экспортные цены на тальк предприятий-экспортеров в 2006-2023 гг., \$/т
- Таблица 53. Среднегодовые цены на экспортируемый из РФ тальк по основным странам 2005-2023 гг., \$/т
- Таблица 54. Среднегодовые цены на импортируемый в РФ тальк по основным странам и производителям в 2005-2023 гг., \$/т
- Таблица 55. Средние годовые цены на импортируемый тальк, в зависимости от областей применения, в 2006-2023 гг., \$/т
- Таблица 56. Баланс производства и потребления талька в России в 1997-2023 гг., тыс. т
- Таблица 57. Объем потребления талька в России по отраслям в 2006-2023гг., тыс. т
- Таблица 58. Объемы потребления талька производителями микротальков и наполнителей в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 59. Объемы потребления талька предприятиями лакокрасочной промышленности в 2005-2023 гг., т
- Таблица 60. Объемы потребления талька предприятиями-производителями удобрений в 2005-2023 гг., тыс. т
- Таблица 61. Объемы потребления талька основными производителями полимерных изделий в 2005-2023 гг., т
- Таблица 62. Объемы потребления талька производителями резинотехнических изделий в 2005-2023 гг., тыс. т
- Таблица 63. Основные потребители талька в целлюлозно-бумажной промышленности и объемы поставок в 2005-2023 гг., тыс. т
- Таблица 64. Производство рулонных кровельных материалов на битумной основе по предприятиям РФ в 2010-2023 гг., млн м<sup>2</sup>
- Таблица 65. Объемы поставок талька на основные предприятия, выпускающие кровельные материалы, в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 66. Основные потребители талька в прочих областях строительной промышленности в 2005-2023 гг., т
- Таблица 67. Основные потребители талька в пищевой промышленности и объемы поставок в 2005-2023 гг., тонн
- Таблица 68. Основные потребители талька в металлургической промышленности и объемы поставок в 2005-2023 гг., тыс. т
- Таблица 69. Качественные показатели тальков ГК «Байкальские минералы», АО «Геоком» и Luzenac (Франция)
- Таблица 70. Динамика поставок талька в АО «Геоком» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 71. Основные покупатели тальковой продукции производства АО «Геоком» в 2010-2023 гг., тонн
- Таблица 72. Динамика экспорта тальковой продукции АО «Геоком» по направлениям в 2010-2023 гг., тонн
- Таблица 73. Объем поставок талька в АО «Соликамскбумпром» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 74. Производство основных видов продукции АО «Соликамскбумпром» в 2018-1 п.г. 2023 гг., млн м<sup>2</sup>, тыс. т, млрд руб.

- Таблица 75. Производство основных видов продукции АО «Минудобрения» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 76. Динамика поставок талька в АО «Минудобрения» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 77. Динамика поставок талька в АО «Мягкая кровля» по производителям в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 78. Динамика поставок талька в ЗАО «МПК «КРЗ» по производителям в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 79. Цены на кровельные и гидроизоляционные материалы на основе картона ЗАО «МПК «КРЗ» на 01 марта 2022 г.



## Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика мирового производства талька в 2001-2023 гг., млн т
- Рисунок 2. Динамика производства талька в Китае и его доля в мировом производстве в 2001-2023 гг., млн т, %
- Рисунок 3. Мировая структура потребления талька по отраслям промышленности, %
- Рисунок 4. Динамика мировой торговли тальком в 2006-2023 гг., млн т, млрд \$
- Рисунок 5. Схема геологического строения и разрез Краснополянского месторождения талька
- Рисунок 6. Схема геологического строения и геологический разрез Киргитейского месторождения
- Рисунок 7. Технологическая схема обогащения талька на флотационной фабрике Шабровского талькового комбината
- Рисунок 8. Динамика производства молотого талька в России в 1990-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 9. Динамика производство талька ГК «Байкальские минералы» в 1995-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 10. Отраслевая структура спроса на продукцию ГК «Байкальские минералы» в 2015-2023 гг., %
- Рисунок 11. Производство талька в ООО «Средуралтальк» в 1990-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 12. Динамика производства молотого талька «МТК-Холдинг» в 1990-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 13. Динамика производства молотого талька ООО «Баштальк» в 2003-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Производство молотого талька в ООО «Русотальк» в 2002-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 15. Добыча талька АО «Сплав-1» в 2013-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 16. Поставки продукции производства ОАО «Микротальк» в 2002-2006 гг., тыс. т
- Рисунок 17. Динамика экспорта-импорта талька в РФ в 1998-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 18. Географическая структура импортных поставок талька в РФ в 2011-2023 гг., %
- Рисунок 19. Географическая структура экспортных поставок талька из РФ в 2011-2023 гг., %
- Рисунок 20. Динамика импорта талька в СНГ без учета РФ в 2000-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 21. Средние годовые цены на тальк в 2012-4 мес. 2024 гг. по маркам, тыс. руб./т
- Рисунок 22. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен в РФ на тальк в 1999-2023 гг., \$/т
- Рисунок 23. Динамика производства, экспорта, импорта и «видимого потребления» талька в России в 1997-2023 гг., тыс. т

- Рисунок 24. Структура потребления талька в России по отраслям промышленности в 2001-2023 гг., %
- Рисунок 25. Динамика потребления талька химической промышленностью России в 2006-2023 гг., тыс. т, %
- Рисунок 26. Структура потребления талька в химической отрасли России в 2006-2023 гг., %
- Рисунок 27. Динамика производства рубероида в России в 2000-2023 гг., млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 28. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов (млн м<sup>2</sup>) и доля рубероида в общем выпуске (%) в России в 2005-2023 гг.
- Рисунок 29. Динамика потребления талька строительной промышленностью России в 2006-2023 гг., тыс. т, %
- Рисунок 30. Динамика потребления талька и производства микротальков АО «Геоком» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 31. Динамика потребления талька и производства бумаги АО «Соликамскбумпром» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 32. Структура производства бумаги по основным предприятиям РФ в 2018-2022 гг., %
- Рисунок 33. Динамика потребления талька и производства гранулированных минеральных удобрений АО «Минудобрения» в 2006-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 34. Динамика потребления талька и производства рубероида АО «Мягкая кровля» в 2006-2023 гг., тыс. т, млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 35. Динамика поставок талька и производства рубероида ЗАО «МПК «КРЗ» в 2006-2023 гг., тыс. т, млн м<sup>2</sup>
- Рисунок 36. График индексов производства в отраслях, потребляющих тальк, в 2013-2023 гг., %
- Рисунок 37. Прогноз производства и потребления талька в России до 2030 гг., тыс. т

## Аннотация

Настоящий отчет является **шестым изданием** исследования рынка талька в странах СНГ.

Мониторинг рынка ведется с **1995 г.**

**Цель исследования** – анализ рынка талька – мирового, российского и стран СНГ, а также его применения в производстве рулонных кровельных материалов, лакокрасочной и других отраслях промышленности.

**Объектом исследования** является тальк - тальк и микротальк для кабельной промышленности, микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности, тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс, для керамической промышленности, талькит и талькомагнезит.

Данная работа является **кабинетным исследованием**.

В качестве **источников информации** использовались данные статистических комитетов стран ЕАЭС (в том числе Росстата, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан); международные базы данных ООН (UNdata), World Bank, Eurostat; данные международной и европейской торговли (UN Comtrade, Trade Map); Федеральной таможенной службы РФ (до 2022 г.); Единой информационной системы в сфере закупок; статистики железнодорожных перевозок; базы СБИС; зарубежных специализированных компаний; годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг; отраслевой и региональной прессы, материалов конференций, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей исследуемой продукции; научно-технической литературы (elibrary и др.), база патентов ФИПС; база данных «Инфомайн» и т.д.

**Хронологические рамки исследования:** 1995-2023 гг.; прогноз – 2024-2030 гг.

**География исследования:** Российская Федерация – комплексный подробный анализ рынка; Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан – общий ретроспективный анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка.

Отчет состоит из **7** частей, содержит **220** страниц, в том числе **79** таблиц, **37** рисунков, и **5** приложений.

В **первой главе** дана краткая характеристика мирового рынка талька (запасы, добыча, производство, страны-производители, цены).

Во **второй главе** приведены сведения о минерально-сырьевой базе талька в странах СНГ, структуре запасов и характеристиках основных месторождений.

**Третья глава** посвящена добыче и производству талька в странах СНГ в 1990-2023 гг. Кроме того, здесь приведены требования к качеству тальков различных марок и описаны технологии, применяемые при обогащении тальковых руд различного состава. Также в третьей главе описано текущее состояние основных производителей талька в РФ, приведены количественные и

качественные характеристики выпускаемой продукции, объемы производства, внутренние и экспортные поставки талька каждым предприятием.

В **четвертой главе** приводятся данные о внешнеторговых операциях с тальком в РФ (за период 1998-2023 гг.), на Украине (2005-2023 гг.) и в других странах СНГ (2005-2023 гг.).

**Пятая глава** посвящена внутренним и экспортно-импортным ценам на тальк в СНГ в 1999-2023 гг.

В **шестой главе** рассматривается потребление талька в России в 1997-2023 гг. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, основные потребители, а также текущее состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей.

В **седьмой главе** приводится прогноз развития российского рынка талька на период до 2030 г.

В **приложениях** приведена адресная и контактная информация основных предприятий, выпускающих и потребляющих тальк, и техническая характеристика тальковой продукции отдельных производителей.

**Целевая аудитория исследования:**

- участники рынка талька и цепочек его дальнейшего потребления – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке тальковой продукции.

## 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.

Структура талька, характеризующаяся слоистостью и некоторой волокнистостью, мягкостью и жирностью на ощупь, обуславливает другую классификацию разновидностей минерала. Скрытокристаллический агрегат минерала называют *стеатитом* (плотная массивная разновидность талька с низким суммарным содержанием оксидов алюминия и железа – менее 1,0-1,5%), а листовой чешуйчатый – *тальковым сланцем*.

Безжелезистый стеатитовый тальк представляет собой поделочный камень. «Мыльный камень» – это необработанная тальковая руда, используемая преимущественно в скульптуре. Стеатит используется в электрокерамике.

К важнейшим свойствам талька относится белизна, низкая твердость и плотность (2776-2824 кг/м<sup>3</sup>), высокая температура плавления (1500 °С), низкая тепло- и электропроводимость, химическая инертность, а также высокая абсорбционная способность к краскам и смолам. Близкими к тальку физическими и технологическими свойствами обладает *пиррофиллит*. Ряд стран (Бразилия, Канада, Индия, Япония, Респ. Корея, Южная Африка) предоставляют совокупные данные о производстве талька и пиррофиллита.

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. При этом необходимо отметить, что минерал используется промышленностью, главным образом в виде талькового порошка.

Существует пять основных рынков, на которых потребляется около 50% талька: кровельная, бумажная, лакокрасочная, керамическая (особенно радио-изоляционная) и пластмассовая промышленность. Кроме того, тальк используется во многих других менее значимых отраслях, в которых требуется тальк особого качества, таких как косметика и фармацевтика; а также в отраслях, потребляющих низкокачественную тальковую продукцию, например, стройматериалы и огнеупоры.

## 1. Краткая характеристика мирового рынка талька

### 1.1. Мировое производство и потребление талька в 2001-2023 гг.

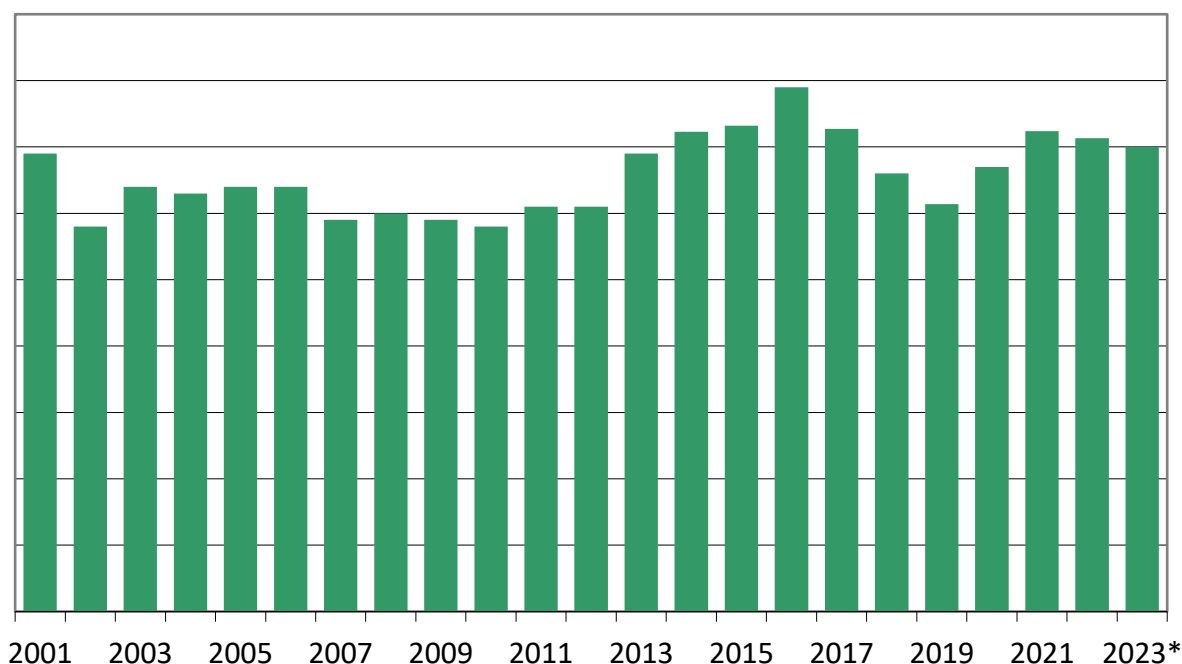
В исследуемый период объемы мирового производства талька находились в диапазоне XX млн т (рисунок 1).

По данным Industrial Minerals (IM), после сокращения в 2009-2010 гг. рынок талька восстановился и рос вплоть до 2016 г. до своего максимального значения, что обусловлено ростом производства в Азии. Отметим, европейский рынок в 2011 г. претерпел некоторые изменения после продажи двух ведущих игроков – Luzenac Group (Франция) и Mondo Minerals (Финляндия).

В дальнейшем рынок носил волнообразный характер, снизившись в 2019 г. на X% по сравнению с 2018 г. до уровня 2012 г. – XX млн т, а затем, несмотря на влияние пандемии коронавируса COVID-19, производство снова выросло в 2021 г. на X% по сравнению с 2019 г., достигнув уровня 2014 г., и составило XX млн т.

В 2023 г., по предварительным данным USGS, общее мировое производство талька составило XX млн т.

**Рисунок 1. Динамика мирового производства талька в 2001-2023 гг., млн т**



\* - предварительные данные

Источник: данные USGS

Основным производителем талька до 2020 г. выступал *Китай*, где до 2012 г. выпускалось около XX% всего талька в мире (рисунок 2, таблица 1). В 2013-2015 производство продукции снизилось до XX% а в 2016-2019 гг. не превышало XX%. Начиная с 2019 г. из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19

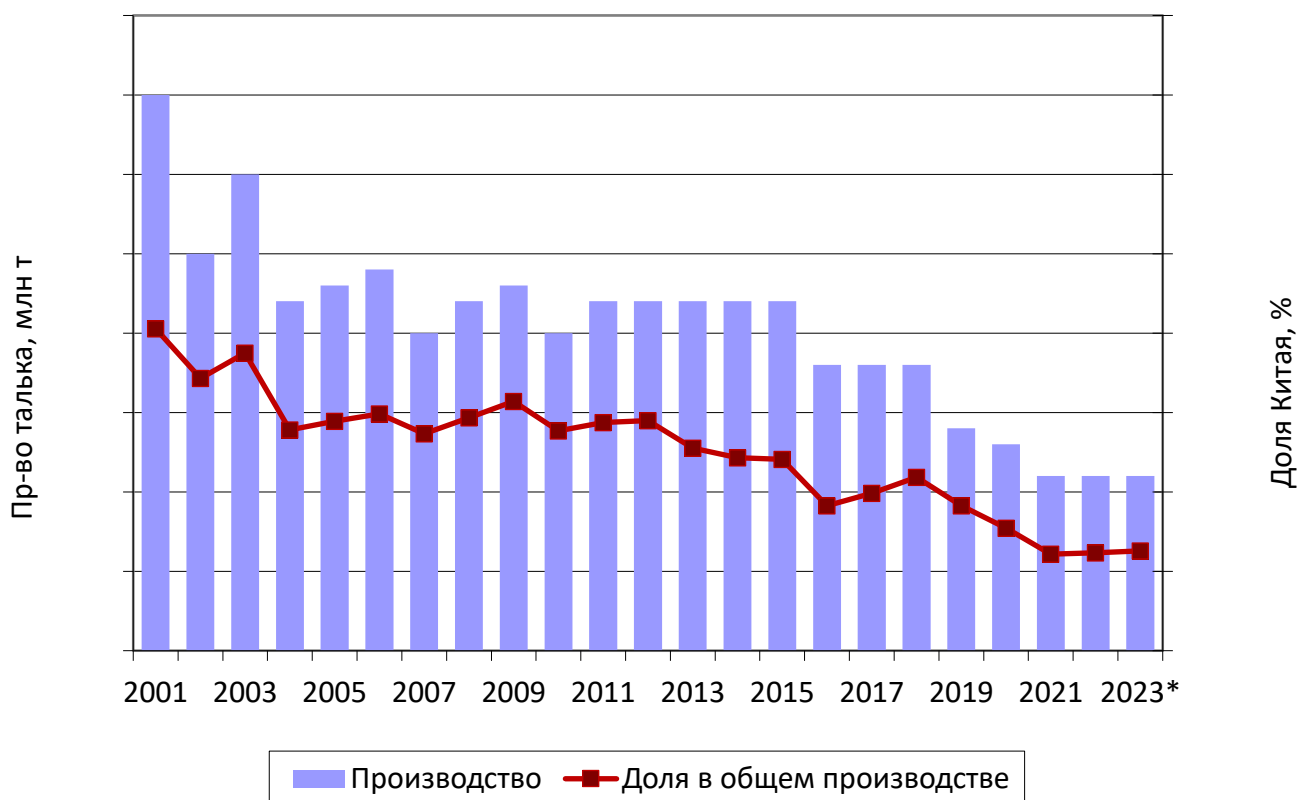


выпуск талька продолжил снижение и в 2021-2023 гг. находился на уровне X млн т, уступив первенство Индии.

В Китае тальк, добываемый на ряде месторождений в 5 провинциях (Ляонин, Гуанси, Шаньдун, Цинхай и Цзянси), перерабатывали 8 компаний. Одним из крупнейших китайских производителей талька является компания **Liaoning Aihai Talc Co., Ltd.**, имеющая перерабатывающие предприятия в Китае, Респ. Корея, Малайзии и Австрии (ноябрь 2020 г. – открытие завода Traboch по переработке и измельчению талька в Верхней Штирии) с объемом производства 400 тыс. т в год. Большинство китайских месторождений отличает низкое качество талька. Еще одной крупной компанией является **Beihai Group**, основанная в 1987 г. как фабрика каменного порошка Haicheng № 2, зарегистрирована в г. Хайчен провинции Ляонин. Мощность основных производственных площадок составляет около 500 тыс. т талька в год, значительная часть продукции экспортируется более чем в 30 стран мира.

Большая часть китайского талька экспортируется в Японию, США и Таиланд. Также Китай является основным поставщиком талька и для России.

**Рисунок 2. Динамика производства талька в Китае и его доля в мировом производстве в 2001-2023 гг., млн т, %**



\* - предварительные данные

Источник: данные USGS

Индия, находящаяся на втором месте по производству талька после Китая, с 2020 г. вышла в лидеры с долей XX% от мирового. Крупнейшими производителями талька в Индии являются: компания Golcha Group,

разрабатывающая около 200 шахт в провинции Rajasthan и занимающая X% индийского рынка, и компания Bombay Mineral Supply Company. Vardhman Minerals, еще одна из ведущих компаний по добыче талька, увеличила годовое производство до XX млн т. Интересы Golcha представлены в Австралии и Новой Зеландии компанией AIM. В апреле 2024 г. подписано соглашение о совместном предприятии между Golchha Group и Indian Oil Mauritius Limited по строительству современного завода по смешиванию смазочных материалов для местного производства смазочных материалов для сервоприводов в Непале.

Среди стран-производителей талька третье место до 2012 г. занимали США (XX%). Крупнейшим производителем талька в этой стране является компания Luzenac America, входящая в интернациональную группу компаний Luzenac Group. Также тальк производит компания Specialty Minerals, входящая в состав концерна Minerals Technologies, Alberene Soapstone Co. (шт. Вирджиния) и др. предприятия. В апреле 2023 г. Minerals Technologies Inc. заключила три долгосрочных соглашения о поставках осажденного карбоната кальция (PCC), которые позволят еще больше расширить линейку специальных добавок компании в Китае и Индии.

В 2012 г. объем производства талька в США сократился на XX% до XX тыс. т (в денежном выражении – XX млн \$) по сравнению с XX тыс. т (XX млн \$) в 2011 г. По мнению USGS, производство снизилось в основном по техническим причинам, а не из-за снижения спроса на тальк.

С 2013 г. США уступили 3 место Бразилии, производство талька в 2023 г. сократилось до XX тыс. т (XX млн \$), доля производства в 2023 г. составила XX% от мирового. В 2023 г. три компании эксплуатировали пять шахт по добыче талька в трех штатах – Монтане, Техасе и Вермонте.

По данным Industrial Minerals (IM), в 2011 г. Minerals Technologies Inc. (MTI) запустила новый вид талька для красок и покрытий – Talcron LOA. Talcron LOA предназначен для архитектурных и промышленных покрытий, т.к. придает атмосферную стойкость краскам и покрытиям. Также в январе 2012 г. MTI выпустила 2 вида тальковых смесей – Optibloc 8 и Optibloc 325, используемых в производстве полиэтиленовых и полипропиленовых пленок. По данным IM, в США планируется разработка нового месторождения талька – Segal Talc в Адирондак на северо-востоке штата Нью-Йорк.

В Бразилии ведется совместная добыча талька и пиррофиллита. В 2022-2023 г. суммарное производство составило XX тыс. т (XX% мирового).

Далее следуют Франция и ЮАР с XX и X%-ными долями соответственно.

Крупным мировым производителем талька является компания **Mondo Minerals** с долей мирового рынка около XX% (XX% производства талька в Западной Европе). Mondo Minerals была создана в октябре 1998 г. путем объединения компаний Finnminerals OY (Финляндия), Westmin Talc BV (Нидерланды) и Norwegian Talc AS (Норвегия). До 2011 г. Mondo Minerals принадлежала австралийской компании Western Mining Corporation (XX%) и швейцарской компании Omya Pluss Staufer AG (XX%). По данным IM, в ноябре

2011 г. Mondo Minerals была куплена группой Advent International Corp., базирующейся в Бостоне, США, с целью расширения рынков сбыта на Восток.

Finnminerals OY – крупнейший из тройки производителей в составе Mondo Minerals, разрабатывает 3 месторождения в Финляндии (Sotkamo, Pehmytkivi, Horsmonaho), Norwegian Talc AS – 3 месторождения в Норвегии, а компания Westmin Talc BV является заводом в Амстердаме, перерабатывающим руду австралийского месторождения Three Springs, разрабатываемого компанией Western Mining Corporation.

По данным USGS, на территории Финляндии производится более 400 тыс. т талька, в Норвегии – около XX тыс. т.

Mondo Minerals осуществляет дистрибьюцию своей продукции через дилерскую сеть материнской компании Omya, состоящую из более 50 представительств.

В 2009 г. Mondo Minerals вступила в совместное предприятие с крупным китайским предприятием Группы Behai (Mondo Trading (Beijing) Co., Ltd.) для производства талька в Haicheng, провинции Ляонин. Другим подразделением Mondo Group является Mondo Minerals Deutschland GmbH, расположенная в Германии.

Компания Mondo Minerals производит основную часть талька флотацией талькомагнезита. Бумажная промышленность Финляндии – крупнейший потребитель продукции Mondo Minerals.

Основным производителем талька во **Франции** является компания **Talc de Luzenac**, входящая в состав **Luzenac Group**. В 2011 г. Rio Tinto Group (британо-австралийская горнодобывающая корпорация), владелец Talc de Luzenac, продала французскую компанию Группе **Imerys S.A.**, которая специализируется в сфере производства и переработки промышленных минералов. Imerys управляет тальковыми рудниками в Австрии, Франции, Италии и Австралии, а также заводами по переработке талька в Бельгии и Японии. Шахта Trimoins на юго-западе Франции является крупнейшей в мире действующей шахтой по добыче талька. В 2024 г. компания Imerys формирует новое направление бизнеса «Решения для перехода к энергетике» для увеличившихся поставок важнейших полезных ископаемых.

Luzenac Group состоит из семи компаний, 5 из которых оперируют в Европе и 2 – в Северной Америке. Группа разрабатывает 15 месторождений в Западной Европе и в Северной Америке. Крупнейший тальковый рудник компании в Тримуне недалеко от Люзенака на юге Франции производит 400 тыс. тонн талька в год.

Крупным западноевропейским производителем талька также является компания **Industria Mineraria Italiana FABI, Италия**. В 2012 г. доля этой компании в производстве талька в Западной Европе составила около 10%. IMI FABI разрабатывает 1 месторождение – в Италии и 1 – в Австралии.

Крупными производителями талька в Северной Америке являются компании группы **Luzenac Group** – Luzenac America в США и Luzenac Inc. в Канаде. В Северной Америке Luzenac разрабатывает 7 месторождений (5 – в

США и 2 – в Канаде). Luzenac Inc. является единственным производителем талька в Канаде.

Компания Luzenac разработала компактированные тальки – ультратонкий тальк Jetfine 3 SA и HAR-тальк. Компактированный тальк не пылит, точно дозируется и позволяет легко достичь наполнения полимера минералом до 30%. Jetfine 3 SA рекомендован для изготовления деталей экстерьера автомобиля (бамперов, накладок, крыльев и т.д.) и ударопрочных элементов интерьера.

HAR-тальки производятся с использованием нового процесса деламинарования, который был разработан и запатентован компанией Luzenac. Применение HAR-тальков улучшает все свойства полимера.

По данным IM, канадская корпорация GMG запустила в 2013 г. новое производство талька в Тимминсе, Восточный Онтарио.

Объем производства талька в Южной Америке составляет 9,3% от мирового. В Южной Америке производство талька сосредоточено в основном в Бразилии (около 93% производства талька в регионе) и Колумбии (почти 7%).

В 2013 г., по данным IM, британская компания Metalloyd совместно с Reuben Brothers получила разрешение на разработку месторождения талька в Марокко, расположенного в 80 км к западу от города Ouarzazat, плановые мощности – XXX тыс. т в год с ростом производства в течение 4 лет до XX млн т талька в год.

Компания Sheffield Resources, Ltd (Австралия) разрабатывает месторождения высококачественного талька в Западной Австралии.

IM также разрабатывает месторождения талька в Афганистане, плановая мощность предприятия – XX тыс. т в год.

Учитывая планы по разработке новых месторождений талька, а также выпуска новых видов тальковой продукции, можно предположить дальнейший рост мирового производства талька.

Подробная таблица по всем странам-производителям талька в 2001-2012 гг. дана в *Приложении 3*.

Таблица 1. Основные страны-производители талька в 2001-2023 гг., тыс. т

Страна	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Китай	3500											
Индия*	546											
Бразилия*	403											
США	863											
Финляндия	...											
Франция	350											
Канада*	90											
Италия	140											
Австрия	138											
Австралия	173,4											
Турция*	0,9											
Испания	100											
Россия	115,2											

Продолжение табл. 1

Страна	Запасы, млн т	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023**
Индия*												
Китай												
Бразилия*												
США												
Франция												
Южная Африка*												
Афганистан												
Респ. Корея*												
Пакистан												
Финляндия												
Канада												

Страна	Запасы, млн т	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023**
Италия												
Япония*												
Россия												
Турция*												
Австралия												
Австрия												

... - данные отсутствуют

*курсив* – «зеркальные» данные

\* - совокупные данные о производстве талька и пирофиллита

\*\* - предварительные данные

*Курсив* – данные World Mining Data (WMD, Federal Ministry Republic of Austria)

Источник: «Инфолайн» на основе данных USGS, WMD



Тальк часто залегает вместе с другими минералами: тремолитом, хлоритом или магнезитом. Примеси этих минералов могут быть полезны в некоторых областях применения, как, например, хлорит при применении талька в керамике.

По данным ИМ, чистый тальк добывают на месторождениях Австралии, США (Монтана), Китая; тальк с примесями хлорита – Франции, Австрии и Италии; с примесями магнезита – Канады (Квебек, Онтарио) и Финляндии; с примесями тремолита – Швеции и США (Нью-Йорк).

В Азии наблюдается сильный рост производства пластмасс и красок, а также рост рынков, потребляющих тальк низкого качества.

Относительно низкие цены на тальк, в частности, на низкокачественную тальковую продукцию, делают нерентабельной его транспортировку на большие расстояния, поэтому объем потребления талька тесно связан с удаленностью его производства. Тот факт, что минералогический состав руд отличается в зависимости от месторождения, частично объясняет разницу в структуре потребления талька в разных регионах.

Например, в Европе крупнейшим рынком является бумажная промышленность, а в Сев. Америке основным потребителем является керамическая промышленность. Это объясняется тем, что в Сев. Америке чаще встречается каолин, чем подходящий для применения в производстве тальк, а необходимый для производства керамики тальк-тремолит встречается широко.

Потребление талька отраслями, использующими высококачественную тальковую продукцию, различается в меньшей степени, так как высокие цены на такой тальк позволяют покрыть расходы на его транспортировку на большие расстояния.

В мировой структуре потребления талька в 2012 г. основной отраслью была целлюлозно-бумажная промышленность с долей XX%, далее шло производство пластмасс (XX%), производство керамики (XX%), лакокрасочная промышленность (XX%), производство кровельных покрытий (X%), РТИ (X%) и прочее (рисунок 3).

С 2012 г. увеличивался рынок строительства жилья, от которого сильно зависит потребление талька в мире. Как и ожидалось, к 2023 г. вырос спрос на тальк для отраслей, связанных со строительством, таких как керамика – до XX% (включая автомобильные каталитические нейтрализаторы) и лакокрасочная промышленность – до XX%. Использование талька в производстве кровельных материалов, напротив, незначительно снизилось в 2023 г. – до X% (рисунок 3).

В 1990-х годах производство бумаги начало сокращаться, и некоторое количество талька, используемого для контроля смолы, было заменено химическими веществами. Как следствие, потребление талька в целлюлозно-бумажной промышленности в 2023 г. сократилось до XX% из-за изменения в технологии производства бумаги.

**Рисунок 3. Мировая структура потребления талька по отраслям промышленности, %**



*Прочие включают: косметику, сельское хозяйство, мыловарение и др.*

*\* - в т. ч. автомобильные каталитические нейтрализаторы*

*Источник: «Инфомайн» на основе данных Itergy*

Бумажная промышленность раньше была крупнейшим в мире рынком сбыта талька. Поскольку бумажные фабрики начали использовать большое количество карбоната кальция вместо талька для изготовления бумаги, глобальный центр структуры потребления талька постепенно сместился с рынка