

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



Обзор рынка каолина в РФ, странах ЕАЭС и мира

10 издание

Москва
январь, 2024

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <https://infomine.ru/research/9/64>

Общее количество страниц: 110 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

Аннотация.....	8
Введение	10
1. Краткая характеристика мирового рынка каолина в 2003-2022 гг. ...	11
2. Запасы и месторождения каолина в странах ЕАЭС	17
<i>Россия</i>	<i>18</i>
<i>Казахстан</i>	<i>23</i>
<i>Белоруссия</i>	<i>25</i>
3. Технологии переработки и требования к качеству каолиновых продуктов	27
3.1. Обогащение каолина	27
3.2. Требования к качеству каолиновых продуктов в РФ.....	29
4. Добыча и производство каолина в ЕАЭС в 2003-2023 гг.	33
5. Текущее состояние каолиновых предприятий России	37
<i>АО «Боровичский комбинат огнеупоров».....</i>	<i>37</i>
<i>АО «Новокаолиновый ГОК»</i>	<i>41</i>
<i>ООО «Пласт-Рифей».....</i>	<i>50</i>
<i>ООО «Кыштымский каолин».....</i>	<i>57</i>
<i>Предприятия, прекратившие выпуск продукции</i>	<i>62</i>
6. Экспорт-импорт каолиновых продуктов в ЕАЭС	65
6.1. Экспорт-импорт каолина в России в 1997-2023 гг.	65
6.2. Внешнеторговые операции с каолином в других странах ЕАЭС в 2000- 2022 гг.	73
7. Обзор цен на каолин	76
7.1. Внутренние цены на каолин в России в 2009-2022 гг.	76
7.2. Динамика российских экспортно-импортных цен в 2003-2023 гг.	77
8. Потребление каолина в России	80
8.1. Баланс производства-потребления каолина в России в 2003-2023 гг. ..	80
8.2. Структура потребления каолина в России	83
8.3. Основные отрасли-потребления каолина в России.....	85
<i>Производство строительной керамики</i>	<i>85</i>
<i>Производство огнеупорных изделий.....</i>	<i>88</i>
<i>Химическая промышленность.....</i>	<i>89</i>
<i>Целлюлозно-бумажная промышленность</i>	<i>90</i>

8.4. Основные предприятия-потребители каолина в России	92
<i>Группа компаний Estima</i>	95
ООО «Керама Марацци»	97
ООО «Шахтинская керамика»	99
ООО «Керамика»	101
АО «Русатом Стекловолокно»/АО «ОС Стекловолокно»	102
ООО «Кама» (АО «ЦБК «Кама»)	104
9. Прогноз производства и потребления каолина в России до 2030 г.....	105
Приложение. Контактная информация производителей каолина в РФ	110

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Основные страны-производители каолина в мире в 2005-2022 гг., тыс. т
- Таблица 2. Объемы экспорта каолина крупнейшими мировыми экспортерами в 2007-2022 гг., тыс. т
- Таблица 3. Объемы импорта каолина крупнейшими мировыми импортерами в 2007-2022 гг., тыс. т
- Таблица 4. Основные месторождения каолина России и их запасы
- Таблица 5. Химический состав каолинов основных месторождений ЕАЭС
- Таблица 6. Технические характеристики каолина для производства художественного и хозяйственного фарфора и фаянса в России
- Таблица 7. Технические характеристики каолина для производства мелованной бумаги и картона в России
- Таблица 8. Технические характеристики каолина для производства печатной и писчей бумаги в России
- Таблица 9. Технические характеристики каолина обогащенного для парфюмерной промышленности в России
- Таблица 10. Технические характеристики каолина для производства электротехнических изделий в России
- Таблица 11. Технические характеристики каолина обогащенного для химической промышленности в России
- Таблица 12. Технические характеристики каолина обогащенного для производства шамотных изделий в России
- Таблица 13. Технические характеристики каолина марки КС-1 для производства изделий санитарно-строительной керамики и облицовочных плиток в России
- Таблица 14. Технические характеристики каолина обогащенного для резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей в России
- Таблица 15. Производство каолина в России в 2003-2023 гг., тыс. т
- Таблица 16. Технические характеристики каолина АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
- Таблица 17. Финансовые показатели АО «БКО» в 2013-2022 гг.
- Таблица 18. Технические характеристики каолина различных марок АО «Новокаолиновый ГОК»
- Таблица 19. Технические характеристики каолина марок КС АО «Новокаолиновый ГОК»
- Таблица 20. Технические характеристики каолина марок КАС АО «Новокаолиновый ГОК»
- Таблица 21. Физико-химические свойства каолина АО «Новокаолиновый ГОК»
- Таблица 22. Производство каолина АО «Новокаолиновый ГОК» по видам в 2013-2022 гг., тыс. т

- Таблица 23. Крупнейшие российские потребители каолина АО «Новокаолиновый ГОК» в 2007-2023 гг., тыс. т
- Таблица 24. Финансовые показатели АО «Новокаолиновый ГОК» в 2012-2022 гг., млн руб.
- Таблица 25. Технические требования каолина обогащенного ООО «Пласт-Рифей»
- Таблица 26. Финансовые показатели ООО «Пласт-Рифей» в 2014-2022 гг., млн руб.
- Таблица 27. Крупнейшие российские потребители каолина ООО «Пласт-Рифей» в 2007-2023 гг., тыс. т
- Таблица 28. Технические характеристики каолина производства ООО «Кыштымский каолин»
- Таблица 29. Российские потребители каолина ООО «Кыштымский каолин» в 2007-2023 гг., тыс. т
- Таблица 30. Финансовые показатели ООО «Кыштымский каолин» в 2015-2021 гг., млн руб.
- Таблица 31. Финансовые показатели ООО «Керамос» в 2013-2017 гг., млн руб.
- Таблица 32. Крупнейшие российские потребители каолина ООО «Керамос» в 2003-2018 гг., тыс. т
- Таблица 33. Экспорт каолина Россией по направлению поставок в 2007-2023 гг., т
- Таблица 34. Импорт каолина в Россию по направлениям в 2003-2023 гг., тыс. т
- Таблица 35. Предприятия-поставщики каолина в Россию в 2004-2023 гг., тыс. т
- Таблица 36. Крупнейшие российские потребители импортного каолина в 2005-2023 гг. тыс. т
- Таблица 37. Объемы импорта каолина в Белоруссии в 2000-2022 гг., тыс. т
- Таблица 38. Объемы экспорта каолина Казахстаном в 2004-2022 гг., т
- Таблица 39. Объемы импорта каолина в Казахстане в 2004-2022 гг., т
- Таблица 40. Объемы импорта каолина в Киргизию в 2017-2022 гг., т
- Таблица 41. Цены некоторых российских производителей на каолин по маркам в 2009-2022 гг., руб./т
- Таблица 42. Среднегодовые цены импорта каолина в Россию по странам в 2007-2023 гг., \$/т
- Таблица 43. Баланс производства-потребления каолина в России в 2003-2023 гг., тыс. т, %
- Таблица 44. Структура потребления каолина в России в 2006-2022 гг., тыс. т
- Таблица 45. Крупнейшие потребители каолина в России в 2010-2023 гг., тыс. т
- Таблица 46. Поставки каолина предприятиям Estima в 2017-2023 гг., тыс. т
- Таблица 47. Поставки каолина предприятиям ООО «Керама Марацци» в 2017-2023 гг., тыс. т
- Таблица 48. Темпы роста промышленного производства в отраслях, потребляющих каолин в 2015-2022 г., %

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Динамика производства каолина в мире в 2003-2022 гг., млн т
- Рисунок 2. Структура мирового потребления каолина, %
- Рисунок 3. Структура запасов каолина в России по федеральным округам по состоянию на 01.01.2023 г., %
- Рисунок 4. Технологическая схема сухого обогащения ООО «Пласт-Рифей»
- Рисунок 5. Динамика добычи каолина и производства товарной продукции в России в 2013-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 6. Динамика производства, импорта каолина и производства огнеупорных изделий АО «Боровичский комбинат огнеупоров» в 2003-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 7. Динамика производства каолина АО «Новокаолиновый ГОК» в 2000-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 8. Динамика производства каолина ООО «Пласт-Рифей» в 2000-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 9. Динамика производства каолина ООО «Кыштымский каолин» в 2000-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 10. Производство вторичного каолина ООО «Керамос» в 2003-2018 гг., тыс. т
- Рисунок 11. Динамика экспорта и импорта каолина в России в 1997-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 12. Динамика экспортно-импортных цен на каолин в России в 2003-2023 гг., \$/т
- Рисунок 13. Производство, импорт и «видимое» потребление каолина в России в 2003-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Структура потребления каолина в России в 2006-2022 гг., %
- Рисунок 15. Динамика производства керамической плитки в России в 2000-2023 гг., млн м²
- Рисунок 16. Динамика производства санитарных керамических изделий в России в 2000-2023 гг., млн шт.
- Рисунок 17. Динамика производства огнеупорных изделий в России в 2000-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 18. Динамика производства бумаги и картона в России в 2000-2023 гг., млн т
- Рисунок 19. Динамика производства стекловолокна и потребления каолина АО «ОС Стекловолокно» в 2006-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 20. Прогноз производства и потребления каолина в России до 2030 г., тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет является **десятым изданием** исследования рынка каолина в России и странах ЕАЭС и мира.

Мониторинг рынка ведется с 2002 года.

Цель исследования – анализ рынка каолина России и стран ЕАЭС.

Объектом исследования являются каолин-сырец и каолин обогащенный.

Особенностью данного исследования является то, что в обзоре произведено разделение каолиновой продукции на обогащенную и необогащенную.

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: 2001- 2023 гг.; прогноз – 2024-2030 гг.

География исследования: Российская Федерация – комплексный подробный анализ рынка; Казахстан, Белоруссия, – общий ретроспективный анализ рынка; мировой рынок – общие сведения о динамике и характеристиках рынка.

Отчет состоит из **9** частей, содержит **110** страниц, в том числе **20** рисунков, **48** таблиц и **1** приложение.

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

Во **второй главе** отчета приведены сведения о минерально-сырьевой базе каолина в странах ЕАЭС, приведена структура запасов и характеристика основных месторождений.

Третья глава отчета посвящена технологии обогащения каолина и требованиям, предъявляемым к качеству каолиновых продуктов в РФ.

В **четвертой главе** отчета приводятся данные о добыче и производстве каолина в России и Казахстане в 2003-2023 гг.

В **пятой главе** описано текущее состояние основных предприятий-производителей каолина в РФ.

В **шестой главе** отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с каолином в РФ (1997-2023 гг.), и в прочих странах ЕАЭС (2004-2022 гг.).

В **седьмой главе** отчета приводятся данные о внутренних ценах на каолин в России и об экспортно-импортных ценах в РФ в 2003-2023 гг.

В **восьмой главе** отчета рассматривается потребление каолина в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции. Дана отраслевая структура потребления каолина в РФ и описаны основные предприятия-потребители.

В **девятой главе** отчета приводится прогноз развития российского рынка каолина на период до 2030 г.

В **приложении** приведена контактная информация основных производителей каолина в России.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка каолина – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке каолинов, глин и строительной керамики.

Введение

Каолины – светлоокрашенные глинистые породы, состоящие преимущественно из каолинита (теоретическое содержание Al_2O_3 – 39,5%, SiO_2 – 46,5%, H_2O – 14,0%) и кварца. В качестве примесей они обычно содержат и другие глинистые минералы – диккит, галлуазит, натрит, монтмориллонит, смешанослойные минералы, а также опал, кристобалит, тридимит, частично разложившиеся зерна полевых шпатов и других минералов. Название этого минерала произошло от названия местности «Као-Лин» («высокая гора») в Китае, где впервые начали добывать каолин для производства фарфоровых изделий.

Каолины характеризуются инертностью по отношению к кислым и щелочным растворам, высокой огнеупорностью, высокой механической прочностью в сухом состоянии, белым цветом обожженного черепка и способностью образовывать с водой пластичную массу (пластичные разновидности).

Эти свойства определяют применение каолина в качестве сырья для производства тонкой, хозяйственной, санитарной, электро- и радиокерамики, огнеупорных изделий, стекла и ультрамарина. Высокая дисперсность, белый цвет, диэлектрические свойства, химическая инертность, хорошая диспергируемость и смачиваемость определяют широкое использование каолинов в качестве универсального наполнителя при производстве бумаги, резинотехнических, кабельных, пластмассовых и парфюмерных изделий.

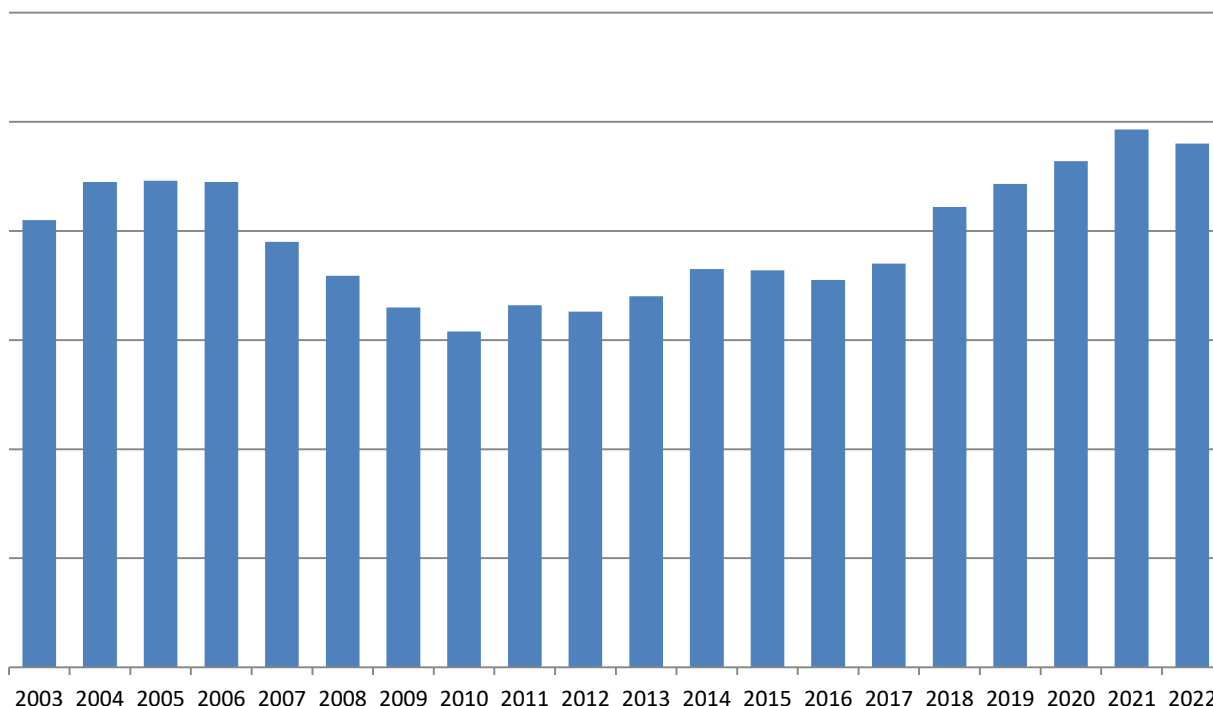
1. Краткая характеристика мирового рынка каолина в 2003-2022 гг.

Мировые запасы каолина оцениваются более чем в XX млрд т, при этом основная доля приходится на месторождения США (штаты Джорджия и Южная Каролина), Великобритании (обл. Корнуолл) и Бразилии (в нижней области р. Амазонки). В США и Бразилии располагаются месторождения вторичных каолинов, в Великобритании – первичных.

Другие крупные месторождения каолина располагаются в Австралии, Аргентине, Чехии, Китае, Франции, Германии, Индонезии, Иране, Мексике, Южной Корее, Испании, Турции и Украине.

Динамика производства каолина в 2003-2022 гг. представлена на рис. 1. Как видно, в 2003-2006 г. объемы выпуска каолина в мире находились на уровне XX млн т. С 2007 г. наблюдался спад объемов производства до 2010 г. В 2009-2012 гг. объем производства каолина находился на уровне XX млн т. Начиная с 2013 г. начался новый рост мирового производства. К 2021-2022 гг., по оценке USGS, выпуск каолина достиг до XX млн т.

Рисунок 1. Динамика производства каолина в мире в 2003-2022 гг., млн т



Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS

Основными производителями каолина в мире являются Китай, США, Германия, Индия и Чехия. Доли Китая и Индии в общем выпуске каолина в мире в последние годы составляют по XX%, доли Германии и США – по XX%.

В табл. 1 представлены основные страны-производители каолина в 2005-2022 гг.

**Таблица 1. Основные страны-производители каолина в мире
в 2005-2022 гг., тыс. т**

Страна	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Китай	3120																	
США	7800																	
Германия	3750																	
Индия	-																	
Узбекистан	-																	
Чехия	4000																	
Иран	-																	
Бразилия	2200																	
Турция	500																	
Украина	1385																	
Великобритания	2400																	
Мексика	655																	
Южная Корея	2800																	
Всего	44600																	

* – 2022г. – оценка USGS

Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS, BGS, World Mining Data

Среди стран бывшего СССР крупным производителем каолина традиционно являлась Украина.

Производство каолина украинскими предприятиями, такими как НПП «Донбасснерудпром», ОАО «Кировоградское рудоуправление», ООО «Майдан-Вильский карьер», АКВ Ukrainian Kaolin Company, ООО «Донбаскерамика», ОАО «Ватугинский комбинат огнеупоров», ООО «Проско ресурсы», ООО «Укрроскаолин», в 2016-2018 гг. и в 2021 г. превышало XX млн т, что составляло XX% мирового выпуска. В 2022 г. в связи с боевыми действиями выпуск каолина в Украине резко снизился и, по оценке USGS, составил около XX тыс. т.

Объемы мировых внешнеторговых операций с каолином представлены в табл. 2 и 3.

Объемы мировой внешней торговли каолином, в 2003-2008 гг. составлявшие XX млн т, в последующие годы снизились до XX млн т. Основными поставщиками каолина на мировой рынок являются США, Бразилия, Великобритания и Китай, которые поставляют на внешние рынки более XX% мировой продукции.

Также крупными экспортерами каолина являются Турция, Германия, Румыния. До 2022 г. крупным поставщиком каолина на мировой рынок также являлась Украина.

Крупнейшим импортером каолина является Испания. Ежегодно в страну ввозится XX млн т каолина. Также в больших объемах каолин импортируют Бельгия, Италия и Китай.

Основным мировым потребителем каолина в настоящее время является Китай, обогнавший в последние несколько лет США по объемам потребления продукции. В Европе крупными потребителями каолина являются Германия, Италия, Финляндия, Испания.

Самой крупной отраслью потребления каолина является производство бумаги. Однако следует отметить, что в последние годы доля этой области потребления снизилась с более чем XX% до XX%. Второй по важности областью потребления является керамика (включая производство керамических пропантов). Около XX% каолина используется в химической промышленности.