

УДК 34: 622.361.2

*М. Ситнова***ОБЗОР РЫНКА КАОЛИНА В СНГ**

Семинар № 24

Каолиновое сырье в природе представлено тремя типами: каолином первичным, каолином вторичным и кварц-каолинитсодержащими песками.

В настоящее время в СНГ каолин добывается на 51 месторождениях, из которых 25 находятся в России. Общие запасы по СНГ составляют 1,4 млрд т, из которых около 0,3 млрд т находятся на территории России. Распределение запасов каолина по странам СНГ представлено на рис. 1.

В России первичные каолины добываются на 7 месторождениях, вторичные каолины – на 12 месторождениях, на остальных месторождениях каолины добываются из кварц-каолинитсодержащих песков. На Украине учитывается 20 месторождений (14 месторождений первичного каолина и 6 месторождений вторичного каолина) с запасами около 400 млн т. Также есть месторождения в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Грузии. В Казахстане учитываются 3 месторождения первичного каолина (около 260 млн т). По одному месторождению каолина учитывается в Узбекистане (394 млн т), Туркменистане (3 млн т) и Грузии (1,3 млн т). Кроме того, каолины учитываются как попутный компонент Ангреновского угольного месторождения в Узбекистане (СП «Каолин»). Расположение основных месторождений каолина СНГ представлены на рис. 2.

Производство каолина в России в последние годы ведется на трех предпри-

ятиях, крупнейшим из которых является ОАО «Новокаолиновый ГОК». Помимо этого предприятия каолин добывается также на ЗАО «КККК «Ксанта» и ЗАО «Пласт-Ри-фей». До 1997 г. небольшое количество каолина добывал Чалгановский каолиновый комбинат.

Наряду с вышеперечисленными предприятиями в России будет осуществлен проект по разработке Кампановского месторождения каолиновых глин (Красноярский край), которой займется Зеленогорский электрохимический завод. Кроме глины, которая содержит в себе каолин и песок, используемый в строительной промышленности, месторождение богато шпатом высокого качества. Всего на проводимые работы планируется затратить порядка 120 млн руб.

Крупнейшими производителями первичного обогащенного каолина на Украине являются ОАО «Проснянский горно-обогатительный комбинат» и ЗАО «Глуховецкий каолиновый завод». Также первичный обогащенный каолин производит ЗАО «Днипро Каолин». Вторичные каолины добывают ЗАО «Минерал» и ОАО «Ватутинский комбинат огнеупоров».

В Узбекистане первичный и вторичный каолин добывает СП «Каолин». Добыча каолина на предприятии в последние годы составляет около 30 тыс. т. В Казахстане производится менее 10 тыс. т каолина ежегодно.

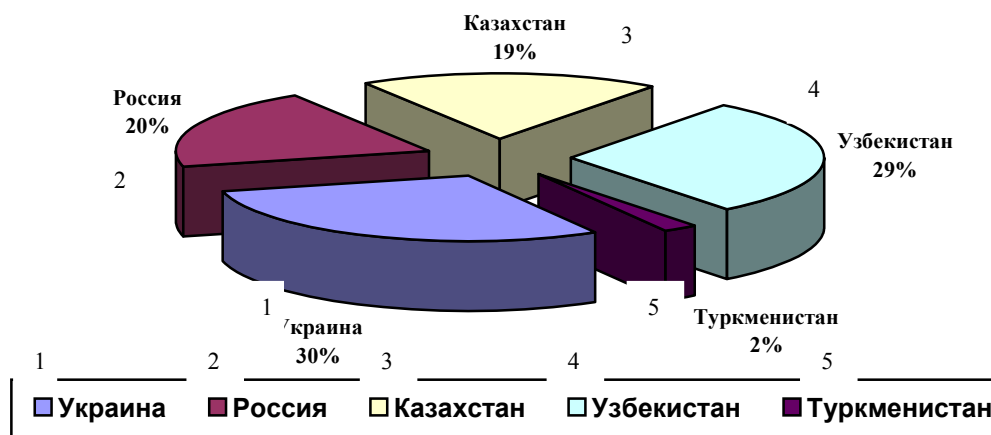


Рис. 1. Распределение запасов каолина по странам СНГ, %
 Источник: «Инфолайн»

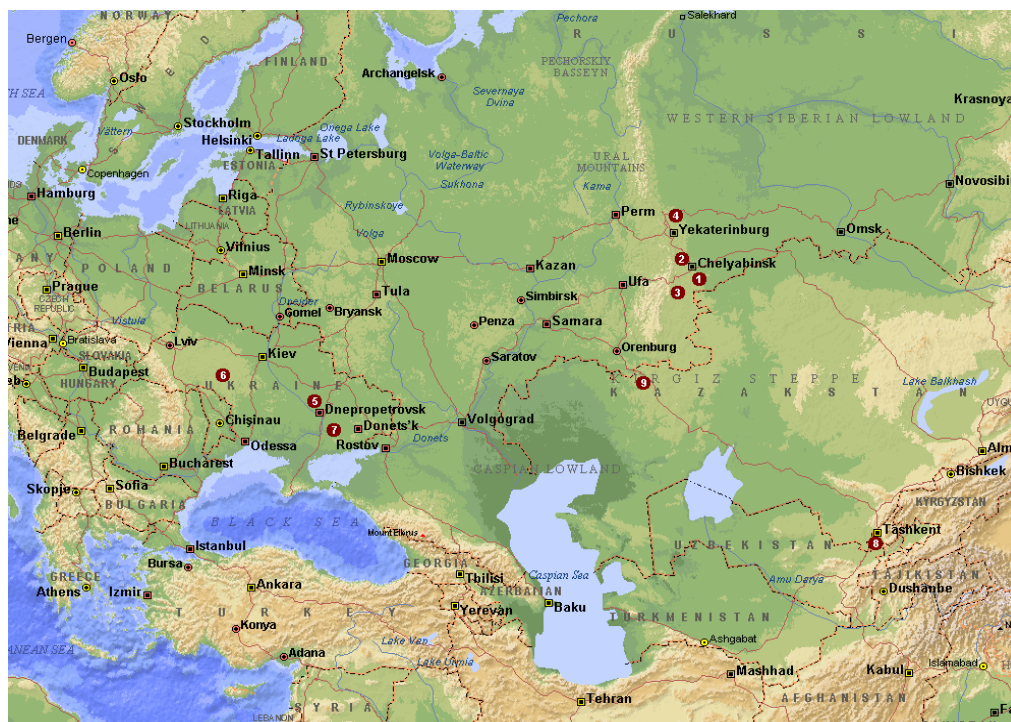


Рис. 2. Расположение месторождений каолина в СНГ:
 1 – Еленинское месторождение, 2 – Кыштымское месторождение, 3 – месторождение Журавлиный Лог, 4 – Невьянское месторождение, 5 – Просьяновское месторождение, 6 – Глуховецкое месторождение, 7 – Положское месторождение, 8 – Ангренское месторождение, 9 – месторождение Союзное
 Источник: данные «Инфолайн»

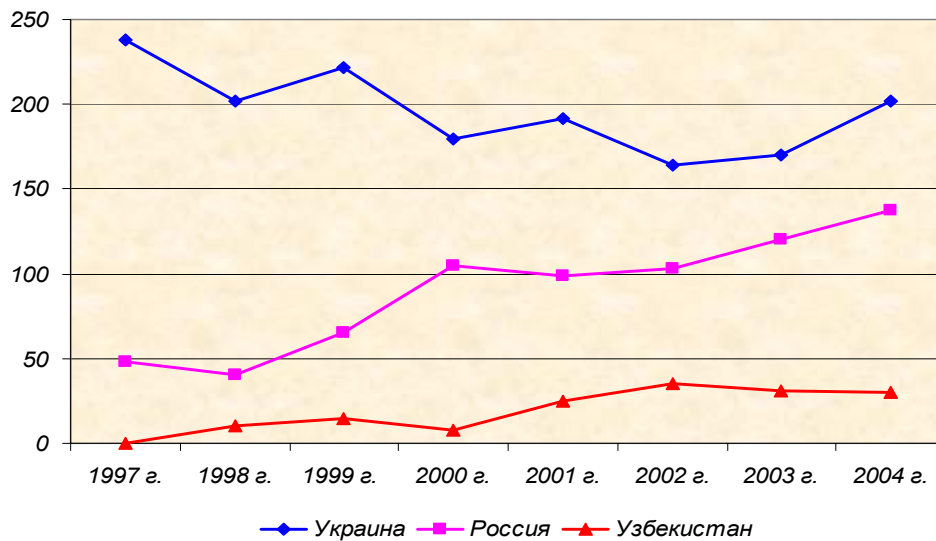


Рис. 3. Производство первичного каолина в СНГ в 1997–2004 гг., тыс. т
Источники: данные «Инфомайн»

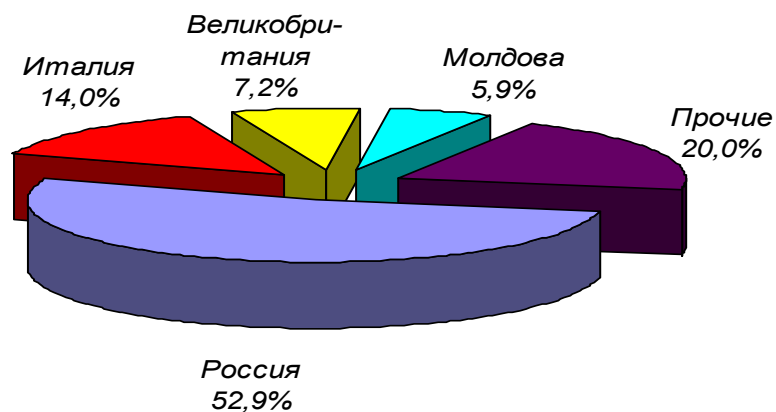


Рис. 4. Структура экспорта каолина Украиной в 2004 г.
Источник: данные «ИнфоМайн»

Всего в СНГ в 2004 г. было произведено около 370 тыс. т каолина, из которых 54,6 % – на Украине и 37,0 % – в России. По сравнению с предыдущим годом производство продукции увеличилось в России на 14,4 %, на Украине –

на 19,1 %. Производство первичного каолина в 1997–2004 гг. представлено на рис. 3.

Россия практически не экспортирует каолиновую продукцию. За последние восемь лет доля экспорта в производстве

Таблица 1

Предприятия-экспортеры каолина в Россию в 2003–2004 гг.

Предприятие	Расположение	2003 г.	2004 г.
		%	%
ОАО «Кировоградское рудуправление»	Украина, с. Катериновка	25,5	19,8
ЗАО «Минерал»	Украина, г. Пологи	7,5	18,4
ОАО «Просянский ГОК»	Украина, п. Просяная	24,1	15,7
ОАО «Ватутинский комбинат огнеупоров»	Украина, г. Ватутино	0,2	9,7
ЗАО «Глуховецкий ГОКК»	Украина, п. Глуховцы	5,3	7,2
ЗАО «АО «Днипро Каолин»	Украина, п. Просяная	5,1	7,0
ООО «Дженро»	Украина, г. Мариуполь	11,4	7,0
ООО «Абрис»	Украина, г. Казатин	3,3	2,9
ООО Предприятие «Альфа»	Украина, г. Харьков	4,1	2,6
ООО НПП «Донбасснерудпром»	Украина, г. Донецк	1,7	2,4
Прочие		11,8	7,3
Итого		100,0	100,0

Примечание: к прочим относятся предприятия, приобретающие более 2 % общероссийского экспорта каолина

Источник: данные «Инфолайн»

Таблица 2

Структура потребления каолина в России в 2004 г.

Отрасль	Доля, %
Строительная керамика (облицовочные материалы, санитарно-технические изделия, бытовая и художественно-декоративная керамика)	33,3
Техническая керамика (огнеупоры, электротехническая керамика)	25,3
Химическая и нефтехимическая промышленность (резинотехническая промышленность, изделия из стекловолокна, производство шин и др.)	9,5
Целлюлозно-бумажная промышленность	5,0
Промышленность стройматериалов	2,9
Электротехническая промышленность	2,3
Черная металлургия	0,7
Прочие	21,0
Итого	100,0

Источник: оценка «ИнфоМайн»

не превышала 2 %. Более 90 % каолина импортируется из Украины. В 2003 г. было импортировано около 150 тыс. т каолина, в 2004 г. – более 200 тыс. т. Основным импортером каолина в Россию в 2003–2004 гг. стало ОАО «Кировоградское рудуправление», которое поставило в России 20–25 % всего импортированного каолина (табл. 1).

Значительно увеличил свои поставки в Россию ЗАО «Минерал», увеличившись в 3,5 раза по сравнению с 2003 г.

На Украине наоборот, практически вся произведенная в стране продукция экспортируется. Импорт каолина на Украину минимальный. Так импорт каолина в последние два года составил 0,1–0,2 тыс. т.

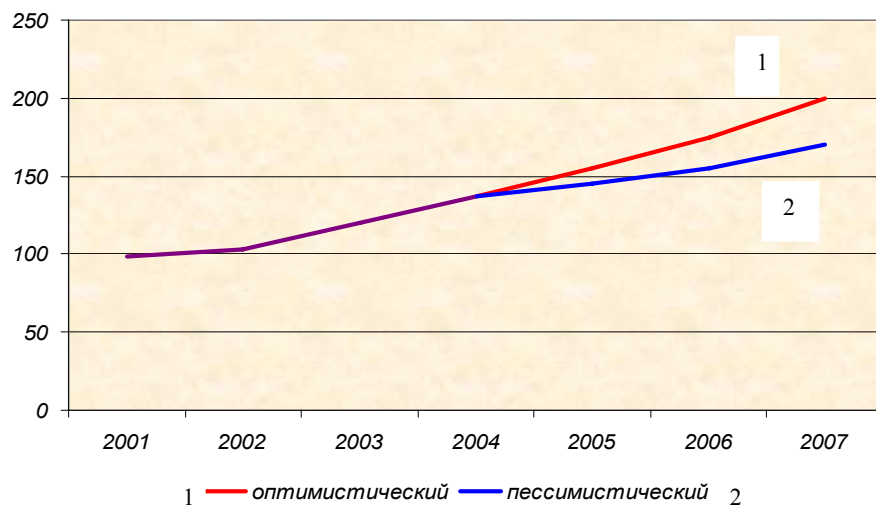


Рис. 5. Прогноз производства каолина в СНГ

Источники: данные и оценка «Инфолайн»

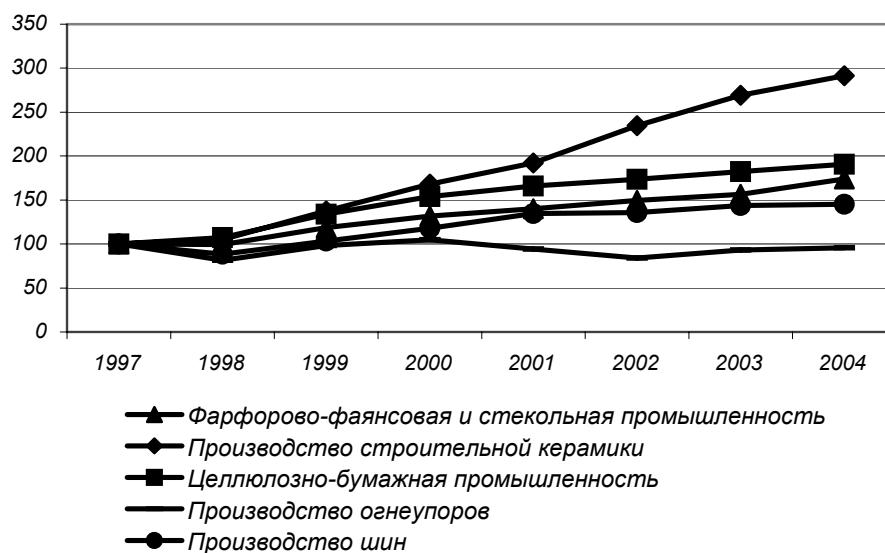


Рис. 6. Индексы роста объема производства в каолинпотребляющих отраслях (% к 1997 г.)

Источник: данные «Инфолайн»

Экспорт украинского каолина с каждым годом увеличивается. В 2004 г. экспорт составил более 430 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2003 г. на 37,3

%. Около половины каолиновой продукции поставляется в Россию (рис. 4).

Потребление каолина в России последние три года увеличивалось и в 2004 г. составило более 350 тыс. т. Као-

лин используется при производстве строительной керамики (керамической плитки, санитарно-технических изделий), электротехнической керамики и огнеупоров, в целлюлозно-бумажной промышленности и др. Отраслевая структура потребления каолина российскими предприятиями в 2004 г. представлена в табл. 2.

Крупнейшими потребителями первичного каолина отечественного производства в 2004 г. стали ОАО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» (г. Краснокамск, Пермская обл.) и ООО «Ногинский комбинат строительных изделий» (г. Ногинск, Московская обл.). Крупнейшими потребителями первичного импортного каолина стали ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Светогорск» (г. Светогорск, Ленинградская обл.), ЗАО «Кировский стройфарфор» (г. Киров, Калужская обл.).

В 2003–2004 г. в наибольших количествах вторичный каолин импортного производства закупался предприятиями по производству огнеупоров. Крупнейшим потребителем каолина в 2004 г. стали ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (г. Семилуки, Воронежская обл.) и ОАО «Боровичский огнеупорный завод» (г. Боровичи, Новгородская обл.). В 2004 г. эти два предприятия приобрели около 38 % импортированного каолина.

По прогнозу «Инфолайн» объем производства каолина в ближайшие го-

ды будет увеличиваться, благодаря введению третьей технологической линии по производству каолина сухого обогащения на ОАО «Новокаолиновый ГОК» после реконструкции и строительству второй очереди фабрики сухого обогащения каолина на ЗАО «Пласт-Рифей», а также строительству завода по производству каолина в Оренбургской области. Кроме того, возможно увеличение производства каолина на ОАО «Завод керамических изделий», где планируется строительство комплекса по первичной обработке каолина. По оценке «Инфолайн» в ближайшие годы производство каолина будет увеличиваться и в 2007 г. составит около 200 тыс. т (рис. 5).

Потребление каолина, прежде всего, связано с производством в отраслях использующих каолин. Индексы роста производства в каолинпотребляющих отраслях представлены на рис. 6.

Во всех отраслях потребляющих каолин в последние годы производство увеличивалось по отношению к 1997 г. (за исключением огнеупоров), а также к предшествующему году. Наибольшим ростом характеризуется выпуск строительной керамики. Увеличение производства в этих отраслях ожидается и в последующие годы, что приведет к увеличению потребления каолина. По оценке «Инфолайн» потребление каолина в России в 2007 г., при таких же объемах импорта составит 470 тыс. т. **ГИАБ**

Коротко об авторах

Ситнова М. – «Инфолайн», Москва.

Доклад рекомендован к опубликованию семинаром № 24 симпозиума «Неделя горняка-2006».
Рецензент д-р техн. наук, проф. В.М. Авдохин.

