



РЫНОК ЗОЛОТА И ПРОДУКЦИИ 2024 - 2030

Исследование конъюнктуры рынка

Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. 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, полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не несут 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 за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения авторов либо тиражироваться любыми способами. Авторское право на данное исследование принадлежит управляющему аналитику Гончарову Г.В.

mail@metresearch.ru | www.metalresearch.ru

Июль, 2024

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЗОЛОТА И ПРОДУКЦИИ 2024 – 2030»

Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка золота и продукции на его основе: **золото в концентратах, порошок из золота, золото в прочих необработанных формах, золото в прочих полуобработанных формах и золото, используемое для чеканки.** Исследование рынка золота и продукции включает описание итогов показателей с 2019 по 2023 год. В исследовании также представлены данные за неполный 2024 год и прогнозы до 2030 года. Исследование глобально разделено на три раздела: Основные данные об объекте исследования, Мировой рынок золота и продукции и Российский рынок золота и продукции.

Первый раздел содержит справочные данные о рынке золота и продукции. Приведено описание продукции, краткий обзор основных групп продукции с содержанием золота, описание сегментов и номенклатура ТНВЭД или HS, по которой производится внешняя торговля.

Второй глобальный раздел посвящен мировому рынку золота и продукции. В данном разделе имеются основные подразделы, характеризующие мировой рынок золота и продукции: краткий анализ мировой минерально-сырьевой базы и добычи, анализ мировых поставок золота и продукции по странам поставщикам в денежном и натуральном выражении, анализ мировых поставок золота и продукции по странам-покупателям в натуральном и денежном выражении. Проведен также анализ мирового торгового баланса рынка золота и продукции по странам мира. При этом во всех таблицах и диаграммах странам мира были присвоены статусы «обычный риск» и «повышенный риск» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия». В данном разделе присутствует анализ индексов цен по странам и международных биржевых цен золота. В разделе проведен прогноз основных показателей рынка золота до 2030 года. Прогноз показателей представлен на строго научной основе с описанием расчетов прогноза, который проведен по методике эконометрического прогнозирования с использованием эконометрических прогнозных моделей ARIMA (ARMA). Завершают раздел данные по компаниям, участникам мирового рынка золота.

Третья часть исследования посвящена анализу Российского рынка золота и продукции. В первую очередь приведено описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ. Вторым подразделом проведен анализ минерально-сырьевой базы и добычи золота. В разделе также рассмотрены основные компании, участники рынка: ПАО "ПОЛЮС", ОАО "УГМК", МКАО "ХАЙЛЭНД ГОЛД" (HIGHLAND GOLD MINING LTD.), АО "ПОЛИМЕТАЛЛ", ООО «НОРДГОЛД МЕНЕДЖМЕНТ» (NORDGOLD S.E.), АО "ЮГК", ПАО "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", ПАО "СЕЛИГДАР", АО "ИК "АРЛАН", ПАО "ВЫСОЧАЙШИЙ", а также аффинажные предприятия: ОАО КРАСЦВЕТМЕТ», АО "НАЗ", АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ», АО "ЩЕЛКОВСКИЙ ЗАВОД ВДМ", АО «МЗСС», АО "УРАЛИНТЕХ". По каждой компании представлены регистрационные данные, структура связей компании, а также данные по основным показателям ФХД. В отдельных подразделах приведены данные по внешней торговле золотом и продукцией. Источником данных внешней торговли являются до 2021 года включительно официальные данные ФТС, после – данные таможенных служб стран мира партнеров России, а также международная система сбора и обработки таможенных данных. В отдельных подразделах приведен анализ цен золота в России и расчет объема рынка золота и продукции в России с прогнозом итоговых показателей рынка до 2030 года. Завершает исследование список компаний производителей золотосодержащего сырья. Всего в нем рассмотрено 921 компания.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

Исследование содержит 34 таблицы и 47 диаграмм.

Объем исследования 125 листов.

Язык исследования – русский.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЗОЛОТА И ПРОДУКЦИИ 2024 - 2030»

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЗОЛОТА И ПРОДУКЦИИ 2024 – 2030»	2
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК ЗОЛОТА И ПРОДУКЦИИ 2024 - 2030»	3
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ	6
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА И ПРОДУКЦИИ	9
Краткий обзор минерально-сырьевой базы и добычи	9
Диаграмма 1 – Доли стран в запасах золота в 2023 году, %	9
Диаграмма 2 – Доли стран в добыче золота в 2023 году, %	11
Таблица 1 – Запасы и добыча золота по странам мира в 2019 - 2023 гг, тонн	11
Таблица 2 – Добыча золота по крупнейшим золотодобывающим компаниям в 2022 - 2023 гг, тонн	13
Анализ мировых поставок золота и продукции	14
Диаграмма 3 – Доли групп продукции в поставках золота на мировом рынке в 2023 году, %	14
Диаграмма 4 – Доли стран в поставках золота и продукции в 2023 году, %	14
Таблица 3 – Поставки золота и продукции по странам-поставщикам в 2019 - 2023 гг, тыс.долл.	15
Таблица 4 – Поставки золота и продукции по странам-поставщикам в 2019 - 2023 гг, тонн	18
Анализ мировых покупателей золота и продукции: риски и возможности	23
Диаграмма 5 – Доли стран в закупках золота и продукции в 2023 году, %	23
Таблица 5 – Закупки золота и продукции по странам-покупателям в 2019 - 2023 гг, тыс.долл.	23
Таблица 6 – Закупки золота и продукции по странам-покупателям в 2019 - 2023 гг, тонн	27
Анализ мировых цен золота и продукции	32
Диаграмма 4 – Динамика цен золота London Gold Fixing в 2008 – 1 плг. 2024, долл/тр.унц.	32
Диаграмма 4 – Динамика цен золота LBMA Gold Price в 2022 – 2024, долл/тр.унц.	33
Таблица 7 – Анализ внешнеторговых цен по странам-покупателям в 2019 - 2023, долл/кг	33
Таблица 8 – Анализ внешнеторговых цен по странам-поставщикам в 2019 - 2023, долл/кг	34
Анализ торгового баланса и объема продаж на рынке золота и продукции	37
Таблица 9 – Расчет мирового торгового баланса рынка по странам в 2023 г., тыс.долл.	37
Диаграмма 6 - Динамика мирового объема продаж золота и продукции в 2017 - 2023 гг, тыс.долл.	41
Диаграмма 7 - Динамика мирового объема продаж золота и продукции в 2017 - 2023 гг, тонн	41
Прогноз основных показателей рынка золота до 2030 года	42
Таблица 10 – Выбранная модель прогноза продаж золота и продукции до 2030 г., тыс.долл.	42
Диаграмма 8 - Прогноз мирового объема продаж золота и продукции до 2030 года, тыс.долл.	43
Таблица 11 – Выбранная модель прогноза продаж золота и продукции до 2030 г., тонн	44
Диаграмма 9 - Прогноз мирового объема продаж золота и продукции до 2030 года, тонн	44
Таблица 12 – Выбранная модель прогноза цен London Gold Fixing до 2030 г., долл./кг	45
Диаграмма 10 - Прогноз цен London Gold Fixing до 2030 года, долл./кг.	45
Списки компаний - участников мирового рынка золота	46
Таблица 13 – Списки компаний-участников рынка на стороне поставщиков	46
Таблица 14 – Списки компаний-участников рынка на стороне покупателей	48
АНАЛИЗ РЫНКА ЗОЛОТА И ПРОДУКЦИИ РОССИИ	51
Описание продукции в России, номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ	51
Таблица 15 – Требования к химическому составу золота по ГОСТ	51
Таблица 16 – Требования к химическому составу золото-серебряных сплавов по ГОСТ	51
Таблица 17 – Требования к химическому составу золотомедных сплавов по ГОСТ	52
Таблица 18 – Требования к химическому составу золото-никелевых сплавов по ГОСТ	52
Таблица 19 – Требования к химическому составу золотоплатиновых сплавов по ГОСТ	53
Таблица 20 – Требования к химическому составу золото-палладиевых сплавов по ГОСТ	53
Таблица 21 – Требования к химическому составу золото-платино-палладиевых сплавов по ГОСТ	53
Краткий анализ минерально-сырьевой базы золота России	54
Таблица 22 – Основные месторождения золота России	56
Таблица 23 – Основные месторождения золота России (продолжение)	57
Таблица 24 – Основные месторождения золота России (продолжение)	58
Анализ добычи и производства золота в России	59
Диаграмма 11 – Динамика добычи и производства золота в России в 2012 - 2023 гг, т	61
Диаграмма 12 – Доли регионов в добыче золота в России в 2023, %	62
Таблица 25 – Динамика добычи золота по регионам РФ в 2022 - 2023 гг, т.	62
Таблица 26 – Добыча золота по золотодобывающим компаниям РФ в 2022 - 2023 гг, т	62
Анализ крупнейших золотодобывающих компаний в России	64
Компания 1 (ПАО «ПОЛЮС»)	64
Диаграмма 13 – Структура связей компании	65
Диаграмма 14 – Анализ основных показателей ФХД за 2011 – 2022 гг, млрд.руб.	66

Компания 2 (ОАО «УГМК»)	66
Диаграмма 15 – Структура связей компании.....	68
Диаграмма 16 – Анализ основных показателей ФХД за 2013 – 2023 гг, млрд.руб.	69
Компания 3 (МКАО "ХАЙЛЭНД ГОЛД")	69
Диаграмма 17 – Структура связей компании.....	70
Диаграмма 18 – Анализ основных показателей ФХД за 2023 год, млрд.руб.	71
Компания 4 (АО "ПОЛИМЕТАЛЛ")	71
Диаграмма 19 – Структура связей компании.....	72
Диаграмма 20 – Анализ основных показателей ФХД за 2015 – оц. 2024 гг, млрд.руб.	73
Компания 5 (ООО «НОРДГОЛД МЕНЕДЖМЕНТ» (NORDGOLD S.E.))	73
Диаграмма 21 – Структура связей компании.....	74
Диаграмма 22 – Анализ основных показателей ФХД за 2013 – 2022 гг, млн.руб.	74
Компания 6 (ПАО "ЮГК")	74
Диаграмма 23 – Структура связей компании.....	76
Диаграмма 24 – Анализ основных показателей ФХД за 2012 – оц. 2024 гг, млрд.руб.	77
Компания 7 (ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ")	77
Диаграмма 25 – Структура связей компании.....	78
Диаграмма 26 – Анализ основных показателей ФХД за 2011 – 2022 гг, млрд.руб.	79
Компания 8 (ПАО "СЕЛИГДАР")	79
Диаграмма 27 – Структура связей компании.....	80
Диаграмма 28 – Анализ основных показателей ФХД за 2013 – оц. 2024 гг, млрд.руб.	81
Компания 9 (АО "ИК "АРЛАН")	81
Диаграмма 29 – Структура связей компании.....	82
Диаграмма 30 – Анализ основных показателей ФХД за 2015 – оц. 2024 гг, млрд.руб.	82
Компания 10 (ПАО "ВЫСОЧАЙШИЙ")	82
Диаграмма 31 – Структура связей компании.....	83
Диаграмма 32 – Анализ основных показателей ФХД за 2012 – оц. 2024 гг, млрд.руб.	84
АНАЛИЗ АФФИНАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	85
Компания 1 (ОАО КРАСЦВЕТМЕТ)	85
Диаграмма 33 – Структура связей компании.....	86
Диаграмма 34 – Анализ основных показателей ФХД за 2015 – оц. 2024 гг, млрд.руб.	86
Компания 2 (АО "НАЗ")	87
Диаграмма 35 – Структура связей компании.....	87
Диаграмма 36 – Анализ основных показателей ФХД за 2015 – оц. 2024 гг, млрд.руб.	88
Компания 3 (АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»)	88
Диаграмма 37 – Структура связей компании.....	89
Диаграмма 38 – Анализ основных показателей ФХД за 2014 – оц. 2024 гг, млрд.руб.	89
Компания 4 (АО "ЩЕЛКОВСКИЙ ЗАВОД ВДМ")	90
Диаграмма 39 – Структура связей компании.....	91
Диаграмма 40 – Анализ основных показателей ФХД за 2013 – 2022 гг, млн.руб.	91
Компания 5 (АО «МЗСС»)	91
Диаграмма 41 – Структура связей компании.....	92
Компания 6 (АО "УРАЛИНТЕХ")	92
Диаграмма 42 – Анализ основных показателей ФХД за 2015 – оц. 2024 гг, млрд.руб.	93
Анализ импортных закупок золота и продукции	94
Диаграмма 43 – Доли групп продукции в импортных закупках золота и продукции в 2023 г., %.....	94
Диаграмма 44 – Доли стран-партнеров в импортных закупках золота и продукции в 2023 г., %.....	94
Таблица 27 – Импортные закупки золота и продукции по странам-поставщикам в 2019 - 2023, кг.....	95
Таблица 28 – Импортные закупки золота и продукции по странам-поставщикам в 2019 – 2023, долл.....	96
Анализ экспортных продаж золота и продукции	98
Диаграмма 45 – Доли групп продукции в экспортных продажах золота и продукции в 2023 г., %.....	98
Диаграмма 46 – Доли стран-партнеров в экспортных продажах золота и продукции в 2023 г., %.....	98
Таблица 29 – Экспортные продажи золота и продукции по странам-партнерам в 2019 – 2023, гр.....	99
Таблица 30 – Экспортные продажи золота и продукции по странам-партнерам в 2019 – 2023, тыс.долл.....	100
Анализ цен золота	102
Диаграмма 4 – Динамика средних цен золота в РФ и London Gold Fixing в 2008 – 2024 гг, руб./грамм, USD/тр.унц.	102
Таблица 31 – Анализ внешнеторговых цен золота по странам-партнерам РФ в 2019 – 2023, долл./кг.....	103
РАСЧЕТ ОБЪЕМА РЫНКА ЗОЛОТА В РОССИИ И ПРОГНОЗ ДО 2030 ГОДА	105
Таблица 32 – Расчет объема рынка золота в России 2017 – 2023 годах, тонн	105
Таблица 33 – Выбранная модель прогноза объема рынка золота РФ до 2030 г., тонн.....	106
Диаграмма 47 - Прогноз объема рынка золота России до 2030 года, тонн	106
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	107