



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка концентратов
драгоценных металлов в России в 2018-2022 гг,
прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг в России добывали в среднем 2,7 тыс т драгоценных металлов в год. События 2022 г привели к негативным последствиям для недропользователей. Существенно увеличились затраты в отрасли. В наибольшей степени увеличилась стоимость геологоразведочных работ, а также цена на сырье, материалы и топливо. К росту издержек также ведут сложности с поставками запчастей для импортной техники. В результате расходы на кубометр выемки горной массы в России сейчас оцениваются почти в 1,5 раза выше, чем в среднем в мире.

Вместе с тем, укрепление рубля в 2022 г снизило доходы добывающей отрасли. Рублевая выручка от продаж грамма драгметаллов упала почти на 30%. Это привело к прекращению деятельности мелких предприятий, в особенности работающих на россыпях.

На внутреннем рынке ЦБ РФ прекратил закупку золота по мировым ценам и ввел большой дисконт. В тоже время санкции существенно ограничили экспортный рынок сбыта отечественных драгметаллов. Под санкции также попали коммерческие российские банки. Таким образом экспорт драгоценных металлов стал резко затруднен из-за проблем с логистикой и расчетами.

Часть добывающих компаний смогла выйти на новые экспортные каналы, выстроив новые логистические и расчетные цепочки. Основными покупателями драгметаллов из России стали Китай, Индия и страны арабского региона. В 2023 г необходимо укрепить новые экспортные каналы межгосударственными соглашениями, чтобы обеспечить гарантии сбыта.

«Анализ рынка концентратов драгоценных металлов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- минерально-сырьевая база драгоценных металлов
- основные производители руд и концентратов драгоценных металлов
- экспорт и импорт концентратов драгоценных металлов

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Государственный баланс запасов полезных ископаемых (ГБЗ)
- Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (ФГБУ ЦНИГРИ)
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли драгоценными металлами
- оценки экспертов металлургической отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка хромовых руд и концентратов в России](#)
- [Анализ рынка оловянных концентратов в России](#)
- [Анализ рынка цинковых концентратов в России](#)
- [Анализ рынка марганцевых руд и концентратов в России](#)
- [Анализ рынка драгоценных металлов в России](#)
- [Анализ рынка золота в России](#)
- [Анализ мирового рынка никеля](#)
- [Экспорт и импорт цинка в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ

- Таблица 1. Объем запасов драгоценных металлов в России на начало 2018-2022 гг (тыс т)

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Золото

- Таблица 2. Распределение производства золота из минерального сырья по производителям в России в 2021 г (т)

Серебро

- Таблица 3. Распределение добычи серебра по производителям в России в 2021 г (т)

Платиновая группа металлов

- Таблица 4. Распределение добычи платиноидов по производителям в России в 2021 г (т)

Перспективы добычи драгоценных металлов в России

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Натуральный экспорт

- Таблица 5. Экспорт концентратов драгоценных металлов из России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз экспорта концентратов драгоценных металлов из России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 7. Экспорт концентратов драгоценных металлов по странам мира из России в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 8. Экспорт концентратов драгоценных металлов из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 9. Прогноз экспорта концентратов драгоценных металлов из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 10. Экспорт концентратов драгоценных металлов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 11. Цена экспорта концентратов драгоценных металлов из России в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 12. Прогноз цены экспорта концентратов драгоценных металлов из России в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 13. Цена экспорта концентратов драгоценных металлов по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 14. Импорт концентратов драгоценных металлов в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 15. Прогноз импорта концентратов драгоценных металлов в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 16. Импорт концентратов драгоценных металлов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 17. Импорт концентратов драгоценных металлов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 18. Прогноз импорта концентратов драгоценных металлов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 19. Импорт концентратов драгоценных металлов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 20. Цена импорта концентратов драгоценных металлов в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 21. Прогноз цены импорта концентратов драгоценных металлов в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 22. Цена импорта концентратов драгоценных металлов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 23. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 25. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 27. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 28. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 30. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация концентратов драгоценных металлов

Драгоценные металлы – металлы, слабо подверженные коррозии и окислению, и не реагирующие с соляной кислотой, что отличает их от большинства других металлов. Другое название группы «благородные металлы».

Основные благородные металлы – это золото, серебро, а также группа платиноидов, которая включает платину, рутений, родий, палладий, осмий и иридий.

Концентрат драгметалла – это продукт, полученный из техногенных россыпей и содержащий благородные металлы. Концентрат представляет собой песок, из которого в дальнейшем извлекают мелкие частицы драгоценных металлов для их последующей переработки.

В обзоре в экспорте-импорте концентраты драгоценных металлов объединены в одну товарную группу без дополнительных детализаций по видам металла.

Экспорт и импорт концентратов драгоценных металлов

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета концентратов драгоценных металлов. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта концентратов драгоценных металлов в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка концентратов драгоценных металлов цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 14. Импорт концентратов драгоценных металлов в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)

| Параметр | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------|-------|-------|------|-------|
| Импорт (тыс т) | 14,0 | 73,1 | 62,2 | 81,0 | 68,2 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | 421,6 | -14,9 | 30,3 | -15,8 |

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Импорт концентратов драгоценных металлов» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

В 2018-2019 гг импортные поставки концентратов драгоценных металлов в Россию увеличились в 5,2 раза: с 14,0 до 73,1 тыс т. В 2020 г вследствие мирового кризиса из-за пандемии импорт концентратов драгоценных металлов на российский рынок снизился на 14,9%. В 2021 г поставки вновь возросли, но в 2022 г на фоне нового кризиса импорт концентратов драгоценных металлов в

Россию сократился на 15,8% и составил 68,2 тыс т. Наиболее существенно снизились поставки концентратов драгметаллов из Греции (на 12,8 тыс т).

Цена импорта

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена импорта является частным от деления стоимостного импорта на натуральный.

Таблица 20. Цена импорта концентратов драгоценных металлов в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)

| Параметр | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------|------|------|-------|------|
| Цена импорта (долл за кг) | 2,69 | 4,33 | 6,13 | 4,53 | 5,14 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | 61,1 | 41,4 | -26,1 | 13,4 |

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

Показатель «Средняя цена импорта концентратов драгоценных металлов» (долл / кг) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года.

В 2018-2022 гг цена импорта концентратов драгоценных металлов на российский рынок преимущественно росла и увеличилась за период на 91,0%: с 2,69 до 5,14 долл за кг. Единственным годом, когда отмечалось снижение средней цены импорта стал 2021 г. Т.к. Казахстан является абсолютным лидером в поставках концентратов драгметаллов в Россию, то динамика средней цены главным образом определялась изменением средних цен импорта из Казахстана.