



BusinessStat®
готовые обзоры рынков



Анализ рынка золота в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

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 2024 г выпуск золота остался на уровне прошлого года – 345 т. Стабильная работа крупных горнодобывающих предприятий, реализация масштабных проектов в области геологоразведки при активной государственной поддержке позволили сохранить объемы производства золота на высоком уровне.

Наблюдается высокий спрос инвесторов и банков на золото. В периоды экономической нестабильности золото рассматривается как высоколиквидный и стабильный актив, помогающий сохранить сбережения. Рост мировых цен на золото стимулирует производителей инвестировать в разработку новых месторождений и развитие производства. По данным Минприроды РФ, в 2024 г в России было открыто 229 новых месторождений золота, из которых наиболее крупным было месторождение Древний в Магаданской области. Предполагаемые запасы месторождения составляют 104 т золота.

Регионами-лидерами по золотодобыче в 2024 г стали Красноярский край, Якутия, Магаданская область, Хабаровский край и Иркутская область.

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

- объем рынка золота
- основные отрасли-потребители золота
- производство золота
- экспорт и импорт золота
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов золота
- рейтинги предприятий отрасли

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды)
- Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели торговли драгоценными металлами
- оценки экспертов металлургической отрасли

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

- [Анализ рынка драгоценных металлов в России](#)
- [Анализ рынка концентратов драгоценных металлов в России](#)
- [Анализ рынка палладия в России](#)
- [Анализ рынка платины в России](#)
- [Анализ рынка серебра в России](#)
- [Анализ рынка ювелирных изделий в России](#)
- [Анализ рынка серебра в Казахстане](#)
- [Анализ рынка золота в Казахстане](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОЛОТА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗОЛОТА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на золото в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на золото в России в 2025-2029 гг (т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт золота в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта золота в России в 2025-2029 гг (т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение золота в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз предложения золота в России в 2025-2029 гг (т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы золота в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов золота в России в 2025-2029 гг (т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения золота с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения золота с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (т)

ПРОДАЖИ ЗОЛОТА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи золота в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 12. Прогноз продаж золота в России в 2025-2029 гг (т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи золота в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж золота в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена продаж

- Таблица 15. Оптовая цена продаж золота в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены продаж золота в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗОЛОТА

Структура потребления по отраслям

- Таблица 17. Потребление золота по отраслям в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 18. Прогноз потребления золота по отраслям в России в 2025-2029 гг (т)

Электронная промышленность

- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Медицина

- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Ювелирная промышленность

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА

Состояние сырьевой базы золота в России

- Таблица 22. Основные месторождения золота в России

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство золота в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 24. Прогноз производства золота в России в 2025-2029 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 25. Цена производителей золота в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз цены производителей золота в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗОЛОТА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗОЛОТА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 30. Баланс экспорта и импорта золота в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 31. Прогноз баланса экспорта и импорта золота в России в 2025-2029 гг (т)

Натуральный экспорт

- Таблица 32. Экспорт золота из России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 33. Прогноз экспорта золота из России в 2025-2029 гг (т)
- Таблица 34. Экспорт золота по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 35. Экспорт золота из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 36. Прогноз экспорта золота из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 37. Экспорт золота по странам мира из России в 2020-2024 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 38. Цена экспорта золота из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 39. Прогноз цены экспорта золота из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 40. Цена экспорта золота по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 41. Импорт золота в Россию в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 42. Прогноз импорта золота в Россию в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 43. Импорт золота по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (млн т)

Стоимостный импорт

- Таблица 44. Импорт золота в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз импорта золота в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 46. Импорт золота по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 47. Цена импорта золота в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 48. Прогноз цены импорта золота в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 49. Цена импорта золота по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 51. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Валовая прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 56. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 57. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 58. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 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 золота

Золото – желтый металл с характерным блеском, относится к группе драгоценных металлов. Отличается высокой пластичностью, плотностью и мягкостью, а также высокой устойчивостью к коррозии. Является одним из лучших проводников электричества и тепла после серебра и меди, а также наиболее ковким и пластичным среди всех металлов. В чистом виде это очень мягкий металл, который легко сплавляется с прочими металлами.

Золото широко используется в ювелирном деле, в производстве высококачественных проводников и контактов в электронике, в производстве специальных сплавов, катализаторов и в других технологических процессах, применяется в стоматологии, а также в некоторых медицинских процедурах и исследованиях, входит в состав некоторых косметических средств благодаря своим антиоксидантным свойствам, а также выступает в качестве защитного актива и используется для хранения капитала.

В данной товарной позиции рассматривается **аффинированное золото** – продукт, который прошел обработку и очистку от примесей до чистоты 99,99%, имеет определенные физические свойства, но еще не использован в производстве готовых изделий.

Для аффинажа золотого драгметалла применяют сухой, химический и электролитический методы. Чаще всего аффинированное золото поставляется в слитках, которые могут использоваться в инвестиционных целях. Золото в гранулах находит применение в ювелирном изготовлении сплавов и изделий, используются для изготовления медицинских хирургических и стоматологических инструментов, применяются в радиоэлектронике, микроэлектронике и космической отрасли, активно используются в химической промышленности, востребовано в изготовлении оборудования для научных исследований, при создании измерительных приборов высокой точности, при производстве электрических контактов.

В обзоре все золото объединено в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Производство сыра относится к отрасли ОКВЭД 2 (24.41) – «Производство драгоценных металлов». Более глубокий уровень детализации для золота в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство золота

Учет производства золота в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 23. Производство золота в России в 2020-2024 гг (т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (т)	340,2	346,4	331,7	344,8	345,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,8	-4,2	3,9	0,1

Источник: Минприроды, Роснедра, расчеты *BusinesStat*

За 2020-2024 гг производство золота в России выросло на 1,4%: с 340 до 345 т. Производство росло ежегодно, кроме 2022 г, когда выпуск упал на 4% до 332 т – минимального значения за пятилетний период.

Россия располагает значительной сырьевой базой золота и развитой золотодобывающей промышленностью. В разработку активно вовлекаются месторождения с труднообогатимыми рудами. Лицензирована подавляющая часть значимых месторождений золота.

В 2021 г производство золота выросло на 2% за счет увеличения выпуска аффинированного металла из вторичного сырья в связи увеличением поставок лома драгоценных металлов производственными и потребительскими организациями.

В 2022 г выпуск золота упал на 4%. Влияние на снижение оказало снижение добычи золота из недр из-за планового снижения производительности на ряде месторождений и россыпных объектах. Выпуск аффинированного металла из вторичного сырья также уменьшился. В условиях волатильности учетных рублевых цен на золото в 2022 г предприятия сократили поставки лома драгоценных металлов.

В 2023 г. производство золота выросло на 4% до 345 т за счет увеличения добычи золота из недр. Ряд золоторудных месторождений (Олимпиадинское, Благодатное и др.) увеличили производительность. Выпуск аффинированного металла из вторичного сырья также поднялся. В конце декабря 2021 г Правительством Российской Федерации был введен запрет на экспорт золотосодержащих отходов и лома драгоценных металлов в целях снижения дефицита сырья для отечественных аффинажных предприятий. Это стимулировало поставщиков увеличить поставки лома драгоценных металлов на внутреннем рынке для производства золота.

В 2024 г выпуск золота остался на уровне прошлого года. Стабильная работа крупных горнодобывающих предприятий, реализация масштабных проектов в области геологоразведки при активной государственной поддержке позволили сохранить объемы прозводства золота на высоком уровне. Наблюдается высокий спрос инвесторов и центробанков на золото. В периоды экономической нестабильности золото рассматривается как высоколиквидный и стабильный актив, помогающий сохранить сбережения. Рост мировых цен на золото стимулирует прозводителей инвестировать в разработку новых месторождений и развитие производства. По данным Минприроды РФ, в 2024 г в России было открыто 229 новых месторождений золота, из которых наиболее крупным было месторождение Древний в Магаданской области. Предполагаемые запасы месторождения составляют 104 т золота. Регионами-лидерами по золотодобыче в 2024 г стали Красноярский край, Якутия, Магаданская область, Хабаровский край и Иркутская область.

Минфин планирует ужесточить требования к аффинажным заводам, что может существенно сократить их количество. Согласно новому законопроекту, аффинажный завод сможет получить лицензию, если переработает не менее 50 т сырья за 3 года, а также произведет минимум 9 т золота и 20 т платины и металлов платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий). Сейчас для получения лицензии достаточно выпускать 3 т золота, 10 т серебра или 500 кг платины в год. Рассмотрение законопроекта планируется в 2025 г.

Кроме того, комитет Госдумы по природным ресурсам одобрил к первому чтению законопроект № 1031196-8 о запрете аффинажа драгоценных металлов, если сведения о них, размещенные в ГИИС ДМДК (государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота), не позволяют обеспечить учет и подтвердить подлинность и легальность происхождения. Исключение составят драгоценные металлы, поступающие от собственника или иного лица, владеющего ими на законном основании, и не подлежащие постановке на специальный учет. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Его рассмотрение запланировано на ноябрь 2025 г.