



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка палладия 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 производство палладия в России увеличилось на 3% до 86 т.

Россия занимает 1 место в мире по объемам производства палладия. Для получения концентрата в качестве сырья используются месторождения сульфидного медно-никелевого типа Норильского района, в рудах которых палладий (наряду с платиной, никелем и медью) является основным компонентом.

Основную часть добычи платиноидов (более 99,7%) обеспечивают подразделения холдинга ПАО «ГМК «Норильский никель»: Заполярный филиал и ООО «Медвежий ручей» в Норильском рудном районе Красноярского края и АО «Кольская ГМК» в Печенгском районе Мурманской области.

Производственные мощности по выпуску аффинированного палладия расположены в Сибирском, Уральском и Центральном федеральных округах. Большая часть произведенного драгметалла (около 80%) востребована автомобильной промышленностью для производства каталитических нейтрализаторов выхлопных газов бензиновых двигателей.

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

- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- структура потребления по отраслям
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
- 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 золота в России](#)
- [Анализ рынка платины в России](#)
- [Анализ рынка серебра в России](#)
- [Анализ рынка ювелирных изделий в России](#)
- [Анализ рынка палладия в Казахстане](#)
- [Анализ рынка золота в Казахстане](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАЛЛАДИЯ

- Таблица 1. Нормируемые показатели химического состава палладия (%)

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАЛЛАДИЯ

Спрос

- Таблица 2. Спрос на палладий в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 3. Прогноз спроса на палладий в России в 2025-2029 гг (т)
- Таблица 4. Продажи и экспорт палладия в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 5. Прогноз продаж и экспорта палладия в России в 2025-2029 гг (т)

Предложение

- Таблица 6. Предложение палладия в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 7. Прогноз предложения палладия в России в 2025-2029 гг (т)
- Таблица 8. Производство, импорт и складские запасы палладия в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 9. Прогноз производства, импорта и складских запасов палладия в России в 2025-2029 гг (т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 10. Баланс спроса и предложения палладия с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 11. Прогноз баланса спроса и предложения палладия с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (т)

ПРОДАЖИ ПАЛЛАДИЯ

Натуральные продажи

- Таблица 12. Продажи палладия в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 13. Прогноз продаж палладия в России в 2025-2029 гг (т)

Стоимостные продажи

- Таблица 14. Продажи палладия в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Прогноз продаж палладия в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена продаж

- Таблица 16. Оптовая цена продаж палладия в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 17. Прогноз оптовой цены продаж палладия в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПАЛЛАДИЯ

Структура потребления по отраслям

- Таблица 18. Потребление палладия по отраслям в России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 19. Прогноз потребления палладия по отраслям в России в 2025-2029 гг (т)

Производство автокатализаторов

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

Химическая промышленность

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

ПРОИЗВОДСТВО ПАЛЛАДИЯ**Состояние сырьевой базы палладия в России**

- Таблица 22. Основные месторождения палладия в России

Натуральный объем производства

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

Цена производителей

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

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПАЛЛАДИЯ**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
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПАЛЛАДИЯ**Баланс экспорта и импорта**

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

Натуральный экспорт

- Таблица 32. Экспорт палладия из России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 33. Прогноз экспорта палладия из России в 2025-2029 гг (т)
- Таблица 34. Экспорт палладия по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 35. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта палладия из России (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 36. Экспорт палладия из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 37. Прогноз экспорта палладия из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 38. Экспорт палладия по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 39. Цена экспорта палладия из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 40. Прогноз цены экспорта палладия из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 41. Цена экспорта палладия по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 42. Импорт палладия в Россию в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 43. Прогноз импорта палладия в Россию в 2025-2029 гг (т)
- Таблица 44. Импорт палладия по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 45. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта палладия в Россию (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 46. Импорт палладия в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 47. Прогноз импорта палладия в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 48. Импорт палладия по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 49. Цена импорта палладия в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 50. Прогноз цены импорта палладия в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 51. Цена импорта палладия по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 52. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 58. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 59. 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 палладия

Палладий – переходный благородный металл платиновой группы (МППГ) (легкие платиноиды) серебристо-белого цвета, относится к группе драгоценных металлов. Обладает хорошей пластичностью, благодаря одной из наиболее низких температур плавления из МППГ (1552°C). Сохранение первоначального серебристого цвета с течением времени, твердость и возможность прокатки делают палладий важным компонентом металлических сплавов, например сплава золота с палладием.

В данной товарной позиции рассматривается **аффинированный палладий** – металл, очищенный от примесей и сопутствующих химических элементов для получения высокой степени технической чистоты драгоценного металла (не менее 99,9%).

Требования к палладию в России устанавливает **ГОСТ 31291-2018 Палладий аффинированный. Технические условия**. Согласно документу, существуют различные марки драгметалла по содержанию основного металла и примесей.

Таблица 1. Нормируемые показатели химического состава палладия (%)

Наименование элемента	Массовая доля по маркам		
	ПдА-0, ПдАП-0	ПдА-1, ПдАП-1	ПдА-2, ПдАП-2
Палладий, не менее (по разности)	99,98	99,95	99,90
Примеси, не более:			
Сумма примесей, всего	0,02	0,05	0,10
Платина, родий, иридий, рутений (сумма)	0,015	0,025	0,050
Алюминий	0,002	0,005	0,005
Железо	0,003	0,005	0,020
Золото	0,002	0,005	0,010
Кальций	0,005	0,005	–
Кобальт	0,001	0,001	–
Кремний	0,002	0,005	0,010
Магний	0,002	0,005	–
Марганец	0,001	0,001	–
Медь	0,005	0,005	–
Никель	0,001	0,002	–
Олово	0,001	0,005	0,005
Свинец	0,002	0,005	0,005
Серебро	0,002	0,003	–
Сурьма	0,002	0,002	0,050
Хром	0,001	0,001	–
Цинк	0,002	0,0025	–
Примечание – по согласованию с потребителем допускается:			
- расширение числа определяемых элементов и определение их массовых долей по методикам предприятия-изготовителя. - определение потерь при прокаливании для палладия в порошке.			

Источник: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Для аффинажа палладия применяют электролитический и химический методы, которым подвергают:

- концентрат палладия;
- сплавы металлов в слитках, содержащие палладий;
- вторичное сырье, содержащее палладий – отработанные автомобильные катализаторы, электронный лом (чипы, контакты), ювелирные изделия, катализаторы химической промышленности;
- черновая губка палладия.

Очистку драгоценных металлов от примесей имеют право осуществлять соответствующие организации с официальной лицензией. Очищенное соединение палладия восстанавливают до металла (например, водородом при нагреве) или прокаливают. Аффинированный палладий выпускают в виде слитков и порошка. Ключевой отраслью-потребителем палладия выступает автомобилестроение, где он используется для изготовления каталитических нейтрализаторов выхлопных газов бензиновых двигателей. Кроме того, палладий востребован в химической промышленности, электронике, медицинской и ювелирной сферах.

В обзоре весь палладий объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

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

Производство палладия

Учет производства палладия 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 палладия в России в 2020-2024 гг (т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (т)	87,7	81,4	86,8	83,7	85,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-7,2	6,6	-3,6	2,6

Источник: Минприроды, Роснедра, расчеты BusinesStat

В 2020-2024 гг производство аффинированного палладия в России варьировалось от 81 до 88 т. Выпуск сократился в 2022 г на фоне запрета импорта российского палладия со стороны ЕС и британской ассоциации London Platinum and Palladium Market (LPPM). Кроме того, Правительство Великобритании установило импортную пошлину на российский палладий в размере 35%.

Основную часть добычи МПГ (более 99,7%) обеспечивают подразделения вертикально-интегрированного холдинга ПАО «ГМК «Норильский никель» в Норильском рудном районе Красноярского края и в Печенгском районе Мурманской области.

Снижение производства палладия в 2023 г было обусловлено сокращением выпуска сырья Норникелем в связи с переходом на новое горное оборудование и плановыми ремонтными работами на Надеждинском металлургическом заводе и Талнахской обогатительной фабрике.

В 2024 г выпуск аффинированного палладия увеличился до 86 т вследствие роста производства сырья. Норникель завершил ремонтные работы на печи взвешенной плавки №2 на Надеждинском металлургическом заводе раньше запланированных сроков, что позволило увеличить ее производительность.

Согласно закону №41-ФЗ от 26.03.1998 г (в ред от 07.04.2025 г), аффинаж драгоценных металлов в России осуществляют специализированные организации, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень.

Основной объем (более 80%) аффинированного палладия производит ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова». Предприятие в основном перерабатывает концентраты Норникеля, а также значительную часть шлихоконцентрата россыпных месторождений. Кроме того, в качестве сырья используются лом ювелирных и технических изделий, отработанные автомобильные нейтрализаторы, катализаторы нефтепереработки и нефтехимии. Вторым по значимости является АО «Приокский завод цветных металлов» Рязанской области. До весны 2022 г продукция обоих предприятий имела статус Good Delivery LPPM. По решению торговой площадки, предприятия временно утратили этот статус вследствие введения санкций. Третьим аффинажным заводом, осуществляющим очистку палладия, выступает АО «Уральские Инновационные Технологии» Свердловской области.

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 палладия 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.