



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка драгоценных металлов 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 2023-2024 гг производство драгоценных металлов в России увеличилось на 9% до 1,4 тыс т. Росту выпуска после спада 2022 г способствовала переориентация производителей на новые рынки сбыта на фоне растущих биржевых цен на золото и серебро.

Россия обладает крупной сырьевой базой драгоценных металлов, которая позволяет стране находиться в пятерке мировых производителей и обеспечивать не только внутренние потребности в металлах, но и отправлять их на экспорт. Порядка 70% выпуска драгоценных металлов в России приходится на серебро, 25% – на золото и оставшиеся 5% – на палладий и платину.

Производственные мощности по выпуску аффинированных драгоценных металлов расположены в Сибирском, Уральском и Центральном федеральных округах. Произведенная продукция закрывает внутренние потребности ювелирной сферы, электронной промышленности и автомобильной индустрии.

«Анализ рынка драгоценных металлов 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

В обзоре драгоценные металлы сегментированы по видам:

- золото
- палладий
- платина
- серебро

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 **BusinesStat:**

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

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на драгоценные металлы в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на драгоценные металлы в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

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

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена продаж

- Таблица 19. Оптовая цена продаж драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены продаж драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

- Таблица 21. Оптовая цена продаж по видам драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены продаж по видам драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Структура потребления по отраслям

- Таблица 23. Потребление драгоценных металлов по отраслям в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз потребления драгоценных металлов по отраслям в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Ювелирная промышленность

- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Электронная промышленность

- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Производство автокатализаторов

- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

ПРОИЗВОДСТВО ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Состояние сырьевой базы драгоценных металлов в России

- Таблица 28. Основные месторождения драгоценных металлов в России

Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз производства драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 31. Производство по видам драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз производства по видам драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 33. Производство драгоценных металлов по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 34. Цена производителей драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 35. Прогноз цены производителей драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 36. Цена производителей по видам драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей по видам драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 40. 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)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 41. Баланс экспорта и импорта драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта драгоценных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 43. Экспорт драгоценных металлов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 44. Прогноз экспорта драгоценных металлов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 45. Экспорт по видам драгоценных металлов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 46. Прогноз экспорта по видам драгоценных металлов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 47. Экспорт драгоценных металлов по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 48. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта драгоценных металлов из России (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 49. Экспорт драгоценных металлов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз экспорта драгоценных металлов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 51. Экспорт по видам драгоценных металлов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам драгоценных металлов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 53. Экспорт драгоценных металлов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 54. Цена экспорта драгоценных металлов из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 55. Прогноз цены экспорта драгоценных металлов из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 56. Цена экспорта по видам драгоценных металлов из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 57. Прогноз цены экспорта по видам драгоценных металлов из России в 2025-2029 гг (долл за кг)

- Таблица 58. Цена экспорта драгоценных металлов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 59. Импорт драгоценных металлов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 60. Прогноз импорта драгоценных металлов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 61. Импорт по видам драгоценных металлов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 62. Прогноз импорта по видам драгоценных металлов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 63. Импорт драгоценных металлов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 64. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта драгоценных металлов в Россию (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 65. Импорт драгоценных металлов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз импорта драгоценных металлов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 67. Импорт по видам драгоценных металлов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 68. Прогноз импорта по видам драгоценных металлов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 69. Импорт драгоценных металлов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 70. Цена импорта драгоценных металлов в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 71. Прогноз цены импорта драгоценных металлов в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 72. Цена импорта по видам драгоценных металлов в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 73. Прогноз цены импорта по видам драгоценных металлов в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 74. Цена импорта драгоценных металлов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 75. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 81. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 82. 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 драгоценных металлов

Драгоценные металлы – редкие химические элементы, не подверженные, в отличие от других металлов, коррозии и окислению. Кроме того, они имеют определенную ювелирную ценность из-за своего внешнего вида – характерного блеска. Для драгоценных (благородных) металлов характерны высокие значения плотности, температуры плавления, давления паров (над расплавом), электропроводности и теплопроводности, оптическая отражательная способность и каталитические свойства. Благородные металлы редко встречаются в природе, а их добыча в достаточной степени трудоемка – этим обусловлена их ценность. Драгоценные металлы применяются в различных сферах промышленности, а также некоторые из них используются в качестве инвестиций.

К благородным металлам относятся золото, серебро, платина и ряд металлов платиноидной группы: рутений, родий, палладий, осмий, иридий. В России добываются все виды металлов.

В обзоре драгоценные металлы сегментированы по видам:

- золото
- палладий
- платина
- серебро

Золото – драгоценный металл желтого цвета, является одним из лучших проводников электричества и тепла после серебра и меди, а также наиболее ковким и пластичным среди всех металлов. Широко используется в ювелирном деле, в производстве высококачественных проводников и контактов в электронике, в производстве специальных сплавов, катализаторов. Золото применяется в стоматологии, а также в некоторых медицинских процедурах и исследованиях, входит в состав некоторых косметических средств благодаря своим антиоксидантным свойствам.

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

Платина – драгоценный металл серебристо-белого цвета, обладает хорошей электропроводностью. Платина не поддается коррозии и не окисляется на воздухе даже при нагревании. По твердости платина почти в два раза превосходит золото. Платина, как и палладий используется для изготовления автокатализаторов. Она востребована в ювелирной, химической и электронной промышленности, медицинской сфере.

Серебро – драгоценный металл серо-белого цвета. Не подвержен коррозии под влиянием атмосферных условий, но имеет тенденцию тускнеть. Является наилучшим проводником тепла и электричества, а также наиболее ковким и пластичным металлом после золота. В чистом виде серебро – очень мягкий металл, который легко сплавляется с прочими металлами. Широко применяется в электронной и ювелирной промышленности, в лабораторных исследованиях, медицине.

Прочие металлы платиноидной группы (рутений, родий, осмий, иридий) добываются в сравнительно малом количестве, а мировое производство совокупно составляет порядка 100 т в год, поэтому в обзоре они не рассматриваются.

В обзоре рассматриваются **аффинированные драгоценные металлы** – металлы, очищенные от примесей и сопутствующих химических элементов для получения высокой степени технической чистоты драгоценного металла (не менее 99,9%).

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

Производство драгоценных металлов

Учет производства драгоценных металлов 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 29. Производство драгоценных металлов в России в 2020-2024 гг (т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (т)	1 415,6	1 393,8	1 274,9	1 339,0	1 386,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	-1,5	-8,5	5,0	3,6

Источник: Минприроды, Роснедра, расчеты BusinesStat

В 2020-2024 гг производство драгоценных металлов в России варьировалось от 1,27 до 1,42 тыс т.

В 2022 г выпуск драгоценных металлов в России снизился на фоне санкций – запрета импорта российского серебра в страны ЕС и Великобританию и золота в страны «большой семерки».

В 2023-2024 гг рынок драгоценных металлов в России стабилизировался и выпуск аффинированного металла увеличился до 1,39 тыс т.

Основной объем аффинированных драгоценных металлов производит ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова». Сырьем выступают товарные продукты горнодобывающих предприятий, а также лом ювелирных изделий. Выпускаемым на предприятии слиткам золота и серебра присвоен статус Дубайского центра металлов и товаров (Dubai Metals and Commodities Centre, DMCC), а золотым слиткам – также статус Шанхайской биржи золота (Shanghai Gold Exchange — SGE) подтверждающие высокое качество товара.

Вторым по значимости является АО «Приокский завод цветных металлов» Рязанской области. До весны 2022 г палладий и платина красноярского и рязанского предприятий имели статус Good Delivery, присвоенный британской ассоциацией London Platinum and Palladium Market (LPPM). По решению торговой площадки, предприятия временно утратили этот статус вследствие введения санкций.

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.