



МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 2017: золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий, рутений (6 издание)

Аналитический обзор

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 аналитикам METALRESEARCH (LLC).

8 (343) 384 77 17 | www.metalresearch.ru | mail@metresearch.ru

Июль, 2017

АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено анализу рынков драгоценных металлов и металлов платиновой группы. В данном исследовании отдельно выделены некоторые данные по драгоценным металлам, включая: **золото и серебро** и металлам платиновой группы: **платина, палладий, родий, иридий и рутений**.

В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков драгоценных металлов **обзорно**, включая перечисленные металлы согласно сегментации HS и ТНВЭД РФ, а именно: 7106 – серебро, включая номенклатуру, которая входит в группу, 7108 – золото, включая номенклатуру, которая входит в группу и 7110 – платина, палладий, родий, иридий, рутени и осмий. Отчет включает описание динамики рынков в 2012 – 2016 год. По некоторым основным показателям драгоценных металлов также представлен прогноз до 2025 года.

Обзор глобально поделен на две части: Мировой рынок драгоценных металлов и Российский рынок драгоценных металлов. В структуре описания мирового рынка драгоценных металлов проанализированы данные в основном **по странам**, что включает в себя описание мировой добычи, производства и торговли драгоценными металлами по странам. Также в разделе приведены цены и основные покупатели драгоценных металлов. Сегментация мировой торговли проведена по HS классификатору по четырехзначной и шестизначной номенклатуре. Данные по мировому рынку представлены с 2012 по 2016 год. Практически все данные представлены по странам.

В структуре описания Российского рынка представлен краткий обзор минерально-сырьевой базы, оценено производство драгоценных металлов, проанализированы основные аффинажные предприятия России, приведены также сравнительные объемы импорта и экспорта драгоценных металлов по странам, **регионам и компаниям**. Сегментация внешней торговли драгоценными проведена по ТНВЭД РФ по десятизначной номенклатуре. Данные по рынку России представлены за 2012 по 2016 год. Основная масса данных представлена по регионам и **по компаниям**. Отдельно хотелось бы подчеркнуть анализ аффинажных компаний России, где подробно рассмотрены основные поставки их продукции клиентам в денежном выражении. Также в данном исследовании проанализированы таможенные пошлины России на отдельную продукцию импорта и экспорта золота, серебра и металлов платиновой группы, рассматриваемую в исследовании.

Хотелось бы подчеркнуть, что данное исследование является обзорным и сравнительным. Оно не содержит исчерпывающей информации по драгоценным металлам, как например могут содержать отдельные исследования по золоту, серебру и металлам платиновой группы, где более подробно рассматриваются не только сам металл, но и продукция на его основе, его соединения, лома.

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, которые пытаются выйти на рынок драгоценных металлов, компаниям рассматриваемым в обзоре, компаниям, добывающим сырье с содержанием драгоценных металлов и металлов платиновой группы, предприятиям имеющим мощности для производства драгоценных металлов, компаниям, деятельность которых может затрагиваться данным отчетом: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в июле 2017 года.

Объем отчета - 175 стр.

Отчет содержит 69 таблиц и 36 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
МИРОВОЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	6
Сегментация драгоценных металлов	6
Краткий обзор минерально-сырьевой базы и анализ добычи	11
Диаграмма 1 – Доли металлов в общемировых запасах ДМ и МПГ на 01.01.2017, %	11
Диаграмма 2 – Доли стран в общемировых запасах ДМ и МПГ на 01.01.2017, %	11
Диаграмма 3 – Доли драгоценных металлов в общемировой добыче в 2016 году, %	12
Диаграмма 4 – Доли драгоценных металлов в общемировой добыче в 2016 году, %	12
Таблица 1 – Запасы ДМ и МПГ в 2012-2016 гг в рудах и концентратах, тонн	12
Таблица 2 – Добыча ДМ и МПГ в 2012-2016 гг в рудах и концентратах по странам, тонн	13
Таблица 3 – Производство драгоценных металлов по основным компаниям в 2013-2016 гг, тонн	14
Мировая торговля	16
Объем торговли драгоценными металлами и МПГ по металлам	16
Диаграмма 5 – Доли ДМ и МПГ в общемировой торговле в 2016 году в нат.выражении, %	16
Диаграмма 6 – Доли ДМ и МПГ в общемировой торговле в 2016 году в ден.выражении, %	16
Таблица 4 – Мировая торговля ДМ и МПГ в 2012-2016 гг по металлам, кг	17
Таблица 5 – Мировая торговля ДМ и МПГ в 2012-2016 гг по металлам, тыс.долл.	17
Объем импорта и экспорта ДМ и МПГ по странам мира	19
Диаграмма 7 – Основные страны импортеры золота в 2012-2016 гг. в нат.выражении, %	19
Таблица 6 – Мировой импорт золота и продукции по странам мира в 2012-2016 гг, кг	19
Диаграмма 8 – Основные страны импортеры серебра в 2012-2016 гг в нат.выражении, %	26
Таблица 7 – Мировой импорт серебра и продукции по странам мира в 2012-2016 гг, кг	26
Диаграмма 9 – Основные страны импортеры МПГ в 2012-2016 гг в нат.выражении, %	34
Диаграмма 10 – Основные страны импортеры МПГ в 2012-2016 гг в ден.выражении, %	34
Таблица 8 – Мировой импорт МПГ и продукции по странам мира в 2012-2016 гг, тыс.долл.	34
Диаграмма 11 – Основные страны экспортеры золота в 2012-2016 гг в нат.выражении, %	43
Таблица 9 – Мировой экспорт золота и продукции по странам мира в 2012-2016 гг, кг	43
Диаграмма 12 – Основные страны экспортеры серебра в 2012-2016 гг в нат.выражении, %	48
Таблица 10 – Мировой экспорт серебра и продукции по странам мира в 2012-2016 гг, кг	48
Диаграмма 13 – Основные страны экспортеры МПГ в 2012-2016 гг в нат.выражении, %	53
Диаграмма 14 – Основные страны экспортеры МПГ в 2012-2016 гг в ден.выражении, %	53
Таблица 11 – Мировой экспорт МПГ и продукции по странам мира в 2012-2016 гг, тыс.долл.	53
Анализ спроса и предложения	59
Диаграмма 15 – Динамика спроса и предложения золота в 2012-2016 гг., тонн	59
Диаграмма 16 – Динамика спроса и предложения серебра в 2012-2016 гг., тонн	59
Диаграмма 17 – Динамика спроса и предложения платины в 2012-2016 гг., тонн	60
Диаграмма 18 – Динамика спроса и предложения палладия в 2012-2016 гг., тонн	60
Диаграмма 19 – Динамика спроса и предложения родия в 2012-2016 гг., тонн	61
Таблица 12 – Динамика спроса и предложения ДМ и МПГ в 2012-2016, тонн	61
Анализ цен драгоценных металлов	63
Диаграмма 20 – Динамика биржевых цен на золото в 2012-2017 гг., \$/тр.унц.	63
Диаграмма 21 – Динамика биржевых цен на серебро в 2012-2017 гг., \$/тр.унц.	63
Диаграмма 22 – Динамика биржевых цен на основные МПГ в 2012-2017 гг., \$/тр.унц.	64
Таблица 13 – Динамика биржевых цен на ДМ и МПГ в 2012-2017 гг, \$/тр.унц.	64
Таблица 14 – Динамика реальных торговых индексов цен на ДМ и МПГ в 2012-2016 гг, \$/кг	64
Прогноз мировых цен до 2025	69
Диаграмма 23 – Прогноз биржевых среднегодовых цен на золото до 2025, \$/тр.унц.	69
Диаграмма 24 – Прогноз биржевых среднегодовых цен на серебро до 2025, \$/тр.унц.	69
Диаграмма 25 – Прогноз биржевых среднегодовых цен на МПГ до 2025, \$/тр.унц.	70
Таблица 15 – Прогноз биржевых среднегодовых цен на ДМ и МПГ до 2025, \$/тр.унц.	70
Списки основных поставщиков и покупателей	71
Таблица 16 – Списки основных мировых поставщиков ДМ и МПГ на 01.01.2017	71
Таблица 17 – Списки основных мировых покупателей ДМ и МПГ на 01.01.2017	81
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	89
Краткий обзор минерально-сырьевой базы	89
Добыча и производство драгоценных металлов в России	91
Диаграмма 26 – Доли основных компаний в добыче золота в России в 2016, %	91
Таблица 18 – Объемы добычи, попутного и вторичного производства золота РФ в 2014 –2016 г., кг.	91

Таблица 19 – Объемы добычи золота по регионам РФ в 2012 –2016 г., кг.	91
Таблица 20 – Объемы добычи золота по компаниям РФ в 2014 –2016 г., прогноз 2017, тонн.	92
Таблица 21 – Объемы производства серебра по источникам в РФ в 2014 –2016 г., тонн.....	93
Таблица 22 – Объемы производства серебра по регионам РФ в 2014 –2016 г., тонн	93
Таблица 23 – Объемы производства платины по осн.производителю РФ в 2012 –2016 г., кг.....	94
Таблица 24 – Объемы производства палладия по осн.производителю РФ в 2012 –2016 г., кг.	94
АНАЛИЗ АФФИНАЖНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ.....	95
Таблица 25 – Краткая характеристика аффинажных предприятий России	95
Диаграмма 27 – Доли аффинажных компаний РФ в аффинаже ломов ДМ и МПГ в 2016 году.....	95
Компания 1.....	96
Регистрационные данные	96
Краткое описание.....	96
Таблица 26 – Участие в арбитражных делах в 2012-2017 гг.	97
Таблица 27 – Участие в тендерах и закупках на поставку своей продукции в 2016-2017 гг.....	97
Таблица 28 – Финансовые результаты деятельности в 2011-2015 гг, тыс.р.	97
Компания 2.....	97
Регистрационные данные	97
Краткое описание.....	98
Таблица 29 – Участие в арбитражных делах в 2012-2017 гг.	98
Таблица 30 – Заключенные контракты на поставку своей продукции в 2016-2017 гг.....	99
Таблица 31 – Финансовые результаты деятельности в 2001-2015 гг, тыс.р.	101
Компания 3.....	102
Регистрационные данные	102
Краткое описание.....	102
Таблица 32 – Участие в арбитражных делах в 2012-2017 гг.	103
Таблица 33 – Заключенные контракты на поставку своей продукции в 2016-2017 гг.....	103
Таблица 34 – Финансовые результаты деятельности в 2012-2016 гг, тыс.р.	104
Компания 4.....	105
Регистрационные данные	105
Краткое описание.....	106
Таблица 35 – Участие в арбитражных делах в 2012-2017 гг.	106
Таблица 36 – Участие в тендерах и закупках на поставку своей продукции в 2016-2017 гг.....	106
Таблица 37 – Финансовые результаты деятельности в 2012-2016 гг, тыс.р.	106
Компания 5.....	107
Регистрационные данные	107
Краткое описание.....	107
Таблица 38 – Участие в арбитражных делах в 2012-2017 гг.	108
Таблица 39 – Заключенные контракты на поставку своей продукции в 2016-2017 гг.....	108
Таблица 40 – Финансовые результаты деятельности в 2011-2015 гг, тыс.р.	110
Компания 6.....	111
Регистрационные данные	111
Краткое описание.....	112
Таблица 41 – Участие в арбитражных делах в 2012-2017 гг.	112
Таблица 42 – Заключенные контракты на поставку своей продукции в 2016-2017 гг.....	112
Таблица 43 – Финансовые результаты деятельности в 2011-2015 гг, тыс.р.	112
Компания 7.....	113
Регистрационные данные	113
Краткое описание.....	113
Таблица 44 – Участие в арбитражных делах в 2012-2017 гг.	114
Таблица 45 – Финансовые результаты деятельности в 2011-2015 гг, тыс.р.	114
Компания 8.....	115
Регистрационные данные	115
Краткое описание.....	115
Таблица 46 – Участие в арбитражных делах в 2012-2017 гг.	116
Таблица 47 – Финансовые результаты деятельности в 2011-2015 гг, тыс.р.	116
Компания 9.....	117
Регистрационные данные	117
Краткое описание.....	117
Таблица 48 – Участие в арбитражных делах в 2012-2017 гг.	118
Таблица 49 – Финансовые результаты деятельности в 2012-2016 гг, тыс.р.	118
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ	119
Номенклатура внешней торговли драгоценными металлами и МПГ.....	119
Таблица 50 – Номенклатура внешней торговли РФ драгоценными металлами и МПГ	119

<i>Анализ импортных и экспортных пошлин драгоценных металлов и МПГ</i>	119
Таблица 51 – История импортных пошлин на драгоценные металлы и МПГ в 2012-2016 гг.	120
Таблица 52 – История импортных пошлин на драгоценные металлы и МПГ в 2012-2016 гг.	121
<i>Сравнительный анализ торговли драгоценными металлами</i>	122
Диаграмма 28 – Доли драгоценных металлов и МПГ в импорте в Россию в ден.выражении в 2016, %.....	122
Диаграмма 29 – Доли драгоценных металлов и МПГ в экспорте из России в ден.выражении в 2016, %	122
Таблица 53 – Импорт и экспорт драгоценных металлов и МПГ по РФ в 2012-2016 гг, долл.	123
Таблица 54 – Импорт и экспорт драгоценных металлов и МПГ по РФ в 2012-2016 гг, кг.....	123
<i>Импорт драгоценных металлов и МПГ по странам, регионам, основные компании</i>	125
Диаграмма 30 – Доли стран в поставках драгоценных металлов в Россию в 2016 году, %	126
Диаграмма 31 – Доли регионов в импорте драгоценных металлов в Россию в 2016 году, %.....	126
Таблица 55 – Импорт драгоценных металлов в Россию по странам и металлам в 2012-2016 гг, кг.	126
Таблица 56 – Импорт драгоценных металлов в Россию по регионам и металлам в 2012-2016 гг, кг.....	128
Таблица 57 – Крупные компании-импортеры драгоценных металлов в РФ в 2016 г, кг.....	129
<i>Экспорт по металлам, странам, компаниям-отправителям и получателям</i>	133
Таблица 58 – Крупные экспортеры драгоценных металлов из РФ по видам в 2016 гг, тонн.....	133
Диаграмма 32 – Доли регионов в экспорте драгоценных металлов из РФ в 2016 году, %	135
Диаграмма 33 – Доли стран в экспорте драгоценных металлов из РФ в 2016 году, %	136
Таблица 59 – Экспорт драгоценных металлов из РФ по регионам в 2012-2016 гг, кг.....	136
Таблица 60 – Экспорт драгоценных металлов из РФ по странам назначения в 2012-2016 гг, кг.....	137
РАСЧЕТ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ	140
Таблица 61 – Расчет видимого потребления золота в РФ в 2012-2016 гг, кг.....	140
Таблица 62 – Расчет видимого потребления серебра в РФ в 2012-2016 гг, тонн.....	140
Таблица 63 – Расчет видимого потребления платины в РФ в 2012-2016 гг, кг.....	140
Таблица 64 – Расчет видимого потребления палладия в РФ в 2012-2016 гг, кг.	140
АНАЛИЗ ЦЕН	141
Таблица 65 – Среднегодовые цены ЦБРФ на золото, серебро, платину и палладий в 2012-2017 гг., руб/грамм	141
Диаграмма 34 – Динамика учетных цен на золото ЦБРФ в 2012-2017 гг, руб./грамм	141
Диаграмма 35 – Динамика учетных цен на серебро ЦБРФ в 2012-2017 гг, руб./грамм.....	142
Диаграмма 36 – Динамика учетных цен на платину и палладий ЦБРФ в 2012-2017 гг, руб./грамм	142
Таблица 66 – Среднегодовые экспортные цены драгоценных металлов по компаниям в 2014-2016 гг., долл/кг.....	142
АДРЕСНЫЕ СПИСОКИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА	147
Таблица 67 – Адресный справочник российских экспортеров драгоценных металлов на 01.01.2017	147
Таблица 68 – Адресный справочник российских покупателей драгоценных металлов на 01.01.2017	149
Таблица 69 – Адресный справочник ТОП500 компаний по добыче драгоценных металлов на 01.01.2017	153
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	175
<i>Зарубежные источники</i>	175
<i>Российские источники</i>	176