

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗОЛОТА 2012

Золотосодержащие руды и концентраты, золото

Аналитический обзор

Другие исследования и контакты для заявок:

www.metalresearch.ru

request@metalresearch.ru

Вопросы аналитику по содержанию:

precious@metalresearch.ru

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.

Июнь 2012

АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование проведено в рамках глобального исследования Мирового и Российского рынка драгоценных металлов, а также металлов платиновой группы. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка золота, включая оценку объемов добычи, производства, импорта, экспорта, потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей указанного рынка с 2007 (2008) по 2011 год, а также оценочной модели рынка в 2012 году, приводится структура рынка золота.

В первой части обзора проанализирован рынок руд и концентратов золота. В данный анализ вошла информация по видам месторождений, типам руд, данные по минерально-сырьевой базе металлов, а также информация по мировой торговле рудами и концентратами. В части анализа Российских рынков руд и концентратов присутствуют данные по минерально-сырьевой базе золота, расширенные перечни месторождений золота.

Следует отметить, что весь массив информации в обзоре разделен на данные по мировым рынкам и Российским рынкам. Данные по мировым рынкам включают в себя: объемы добычи по странам и производства по компаниям, объемы мировой торговли по странам мира а также анализ и оценку основных показателей и потребления в 2012 году. Среди данных по мировому рынку также имеется анализ цен в динамике за несколько лет и рассмотрены экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств до 2015 года.

Данные по Российским рынкам включают в себя данные по добыче и производству золота по регионам и компаниям. **Впервые в Российской практике в обзоре представлена информация по импорту и экспорту золота из России.** Объемы импорта и экспорта представлены по странам в денежном выражении. Несмотря на то, что данная информация является закрытой в России, группе аналитиков METALRESEARCH удалось найти **законные способы и источники ее получения, указанные в таблицах обзора.** В данных по рынку РФ также проведен расчет цен золота, которые сопоставлены с Лондонскими фиксингами.

Хотим обратить внимание, что все показатели обзора представлены с 2007 (2008) года **по 2011 год. В обзоре приведена также оценка 2012 года.** За основу оценки мировых показателей 2012 года, взяты прогнозы и оценки мировых институтов по направлениям цветных металлов и других отраслевых источников, указанных в таблицах обзора. Крайняя часть обзора содержит профили и адресные списки компаний отрасли драгоценных металлов.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям драгоценных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком драгоценных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в июне 2012 года.

Объем отчета – 164 стр.

Отчет содержит 38 таблиц и 22 графика и диаграммы.

Язык отчета – русский.

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
СПИСОК ТАБЛИЦ	5
СПИСОК ДИАГРАММ	6
МИРОВОЙ РЫНОК ЗОЛОТА	7
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ЗОЛОТА	7
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЕ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ	8
<i>Основные виды месторождений золота</i>	8
<i>Мировые минеральные запасы золота</i>	12
<i>Мировая торговля рудами и концентратами драгоценных металлов по сегментам</i>	13
<i>География мирового импорта руд и концентратов драгоценных металлов</i>	13
<i>География мирового экспорта руд и концентратов драгоценных металлов</i>	15
<i>Адресные списки компаний поставщиков и покупателей</i>	18
МИРОВАЯ ДОБЫЧА ЗОЛОТА.....	20
<i>Добыча золота и производство по странам мира</i>	20
<i>Производство золота по мировым компаниям</i>	21
ТОРГОВЛЯ	24
<i>Мировая торговля золотом по сегментам</i>	24
<i>География мирового импорта золота</i>	25
<i>География мирового экспорта золота</i>	28
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПРОС И БАЛАНС	30
<i>Расчет предложения золота</i>	30
<i>Расчет спроса золота</i>	31
<i>Потребление золота в драгоценностях</i>	32
<i>Баланс рынка</i>	32
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ ЗОЛОТА	33
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ.....	34
ПРОГНОЗ МИРОВЫХ ЦЕН 2012 - 2015 ГГ.	36
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 2011-2014	37
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗОЛОТА	39
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЕ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ	39
<i>Минерально-сырьевая база золота</i>	39
<i>Расширенный перечень месторождений золота России</i>	39
<i>Экспорт и импорт золотосодержащих руд и концентратов по странам и компаниям</i>	61
ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО.....	63
<i>Добыча золота по регионам</i>	63
<i>Добыча золота по компаниям</i>	64
<i>Производство золота</i>	65
АФФИНАЖ ЗОЛОТА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛИТКОВ	66
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗОЛОТА.....	68
<i>Импорт необработанного золота по странам-отправителям</i>	68
<i>Экспорт необработанного золота по странам-получателям</i>	68
РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗОЛОТА	69
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	71
HIGHLAND GOLD MINING.....	71
ООО "Руссдрагмет" (Highland Gold Mining)	71
PETROPAVLOVSK PLC.....	71
ЗАО "Управляющая компания "Петропавловск"	71

Мировой и Российский рынок золота 2012: руды и концентраты, золото

<i>Ямалзолото ОАО (Петропавловск)</i>	72
ВАСИЛЬЕВСКИЙ рудник ЗАО	73
ВЫСОЧАЙШИЙ ОАО.....	74
ГДК «СИБИРЬ» ЗАО	75
ГДК «Сибирь» ОАО	76
ГДК АМАЗАРКАН ОАО	77
Полюс Золото ОАО (Норильский Никель)	78
Полюс ЗАО (Полюс Золото)	79
Алданзолото "ГРК" ОАО (Полюс)	79
Лензолото (Полюс Золото).....	80
Ленская золоторудная компания (Полюс Золото).....	82
Рудник им.Матросова ОАО (Полюс Золото).....	83
Южно-Верхоянская Горнодобывающая компания, ОАО (Полюс Золото)	83
Якутская горная компания (Полюс Золото)	84
Полиметалл, ОАО	85
Омолонская золоторудная компания ОАО (Полиметалл)	86
Аурум ЗАО (Полиметалл)	87
Золото Северного Урала ЗАО (Полиметалл)	88
Охотская горно-геологическая компания ОАО (Полиметалл)	88
ОНЕГАЗОЛОТО ЗАО.....	89
ЗОЛОТО КАМЧАТКИ ОАО (РЕНОВА)	89
СЕВЕРСТАЛЬ-РЕСУРС ЗАО (СЕВЕРСТАЛЬ)	90
Бурятзолото ОАО (High River Gold Mines Ltd. (Северсталь))	91
СЕЛИГДАР ОАО (холдинг).....	92
СУСУМАНЗОЛОТО ОАО	93
АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ЧУКОТКА ООО	94
ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ ОАО	95
Коммунарковский рудник ОАО (Южуралзолото)	96
Чукотская ГГК ЗАО.....	96
УГМК	97
ОАО «Уралэлектромедь» (УГМК).....	97
Учалинский ГОК ОАО (УГМК)	97
Гайский ГОК ОАО (УГМК).....	99
СУМЗ ОАО (УГМК).....	100
НОРИЛЬКИЙ НИКЕЛЬ ГМК, ОАО	102
АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «АМУР» ОАО	103
КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА, ЗАО	105
АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ЮЖНО-ЗАОЗЕРСКИЙ ПРИИСК" ОАО	106
АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "НЕЙВА"	107
ФАРТА АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ, ООО	107
АДРЕСНЫЕ СПИСКИ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ РФ.....	109
Анализ список компаний добывающей отрасли РФ	109
Адресный список компаний по производству драгоценных металлов РФ.....	155
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	163
Зарубежные.....	163
Российские	163
Интернет-источники.....	164

Мировой и Российский рынок золота 2012: руды и концентраты, золото

СПИСОК ТАБЛИЦ

ТАБЛИЦА 1 – ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ.....	8
ТАБЛИЦА 2 - ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ В КОРАХ ВЫВЕТРИВАНИЯ	11
ТАБЛИЦА 3 – ЗАПАСЫ ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ НА ЯНВАРЬ 2012 Г.....	12
ТАБЛИЦА 4 – МИРОВОЙ ИМПОРТ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 2007 – 2011 ГГ., ТОНН	13
ТАБЛИЦА 5 – МИРОВОЙ ИМПОРТ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 2007 – 2011 ГГ., ТЫС. \$	13
ТАБЛИЦА 6 – ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ИМПОРТА РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 2007 – 2011 ГГ., ТОНН.....	14
ТАБЛИЦА 7 – ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ИМПОРТА РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 2007 – 2011ГГ., ТЫС.\$	14
ТАБЛИЦА 8 – ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ЭКСПОРТА РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 2007 – 2011 ГГ., ТОНН	15
ТАБЛИЦА 9 – ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ЭКСПОРТА РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 2007 – 2011 ГГ., ТЫС.\$	16
ТАБЛИЦА 10 – АДРЕСНЫЙ СПИСОК КОМПАНИЙ – ПОСТАВЩИКОВ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ НА 01.01.2012.....	18
ТАБЛИЦА 11 – АДРЕСНЫЙ СПИСОК КОМПАНИЙ – ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ НА 01.01.2012	18
ТАБЛИЦА 12 – ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ В 2007 – 2011 Г.	20
ТАБЛИЦА 13 – ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА ПО КРУПНЕЙШИМ МИРОВЫМ КОМПАНИЯМ В 2007 – 2011 И ОЦЕНКА 2012 Г.....	22
ТАБЛИЦА 14 – МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ ПО СЕГМЕНТАМ В 2007 – 2011 ГГ., ТОНН.....	24
ТАБЛИЦА 15 – МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ ПО СЕГМЕНТАМ В 2007 – 2011 ГГ., ТЫС.\$.....	24
ТАБЛИЦА 16 – МИРОВОЙ ИМПОРТ ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ В 2007 – 2011 ГГ., ТОНН	25
ТАБЛИЦА 17 – МИРОВОЙ ИМПОРТ ЗОЛОТА В 2007 – 2011 ГГ., ТЫС.\$.....	26
ТАБЛИЦА 18 – МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ В 2007 – 2011 ГГ., ТОНН.....	28
ТАБЛИЦА 19 – МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ В 2007 – 2011 ГГ., ТЫС.\$	29
ТАБЛИЦА 20 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗОЛОТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2009-2011 И ОЦЕНКА 2012 Г.	31
ТАБЛИЦА 21 – МИРОВОЙ СПРОС ЗОЛОТА ПО ОТРАСЛЯМ В 2009-2011 И ОЦЕНКА 2012 Г., Т	31
ТАБЛИЦА 22 – ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗОЛОТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ ПО СТРАНАМ В 2009-2011 И ОЦЕНКА 2012 Г.	32
ТАБЛИЦА 23 – РАСЧЕТ БАЛАНСА МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА В 2009-2011 И ОЦЕНКА 2012 Г.	33
ТАБЛИЦА 24 – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ МИРА С ЯНВАРЯ 2007 ПО МАРТ 2012 Г.	33
ТАБЛИЦА 25 – ЭКСПЕРТНЫЙ СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРОГНОЗ МИРОВЫХ ЦЕН НА ЗОЛОТО ДО 2015 ГОДА, \$/ТР.УНЦ.	36
ТАБЛИЦА 26 – ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 2010-2014 Г.	37
ТАБЛИЦА 27 – ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА РОССИИ ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ И ОКРУГАМ.....	39
ТАБЛИЦА 28 – ИМПОРТ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПО СТРАНАМ И КОМПАНИЯМ В 2008 - 2010 ГГ.	61
ТАБЛИЦА 29 – ЭКСПОРТ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПО СТРАНАМ И КОМПАНИЯМ В 2008 - 2011 ГГ.	61
ТАБЛИЦА 30 – ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА ПО РЕГИОНАМ В 2007 –2011 И ОЦЕНКА 2012 Г.	63
ТАБЛИЦА 31 – ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА ПО КОМПАНИЯМ В РФ В 2007 –2011 И ОЦЕНКА 2012 Г.	64
ТАБЛИЦА 32 – ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА ПО ВИДАМ В РОССИИ В 2007 –2011 И ОЦЕНКА 2012 Г.	65
ТАБЛИЦА 33 – АФФИНАЖ ЗОЛОТА ПО РОССИЙСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В 2007 - 2011Г.	66
ТАБЛИЦА 34 – ИМПОРТ ЗОЛОТА В РОССИЮ ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ В 2007-2011 ГГ, ТЫС.\$	68
ТАБЛИЦА 35 – ЭКСПОРТ ЗОЛОТА ИЗ РОССИИ ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ В 2007-2011 ГГ, ТЫС.\$	68
ТАБЛИЦА 36 – ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭКСПОРТ ЗОЛОТА В 2007-2011 И ОЦЕНКА 2012 Г.	70
ТАБЛИЦА 37 – АДРЕСНЫЙ СПИСОК КОМПАНИЙ ПО ДОБЫЧЕ РУД И ПЕСКОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА 01.01.2012.....	109
ТАБЛИЦА 38 – АДРЕСНЫЙ СПИСОК КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА 01.01.2012	155

Мировой и Российский рынок золота 2012: руды и концентраты, золото

СПИСОК ДИАГРАММ

ДИАГРАММА 1 – СЕГМЕНТАЦИЯ ЗОЛОТА ПО ТНВЭД	7
ДИАГРАММА 2 – СТРУКТУРА ЗАПАСОВ ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ МИРА НА ЯНВАРЬ 2012 Г.	12
ДИАГРАММА 3 – ДОЛИ СТРАН В ИМПОРТЕ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 2011 ГОДУ	13
ДИАГРАММА 4 – ДОЛИ СТРАН В ЭКСПОРТЕ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 2011 ГОДУ	16
ДИАГРАММА 5 – СТРУКТУРА ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ МИРА В 2011 Г.	21
ДИАГРАММА 6 – ДОЛИ КОМПАНИЙ В ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА РФ В ОЦЕНОЧНОМ 2012 Г.	23
ДИАГРАММА 7 – ДОЛИ СЕГМЕНТОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ ЗОЛОТОМ В 2011 ГОДУ	24
ДИАГРАММА 8 – СТРУКТУРА МИРОВОГО ИМПОРТА ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ В 2011 Г.	26
ДИАГРАММА 9 – СТРУКТУРА МИРОВОГО ЭКСПОРТА ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ В 2011 Г.	29
ДИАГРАММА 10 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗОЛОТА НА МИРОВОМ РЫНКЕ В ОЦЕНОЧНОМ 2012 Г.	30
ДИАГРАММА 11 – СТРУКТУРА СПРОСА ЗОЛОТА НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПО ОТРАСЛЯМ В 2012 Г.	31
ДИАГРАММА 12 – СТРУКТУРА СПРОСА НА ЗОЛОТО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ В 2012 ГОДУ	32
ДИАГРАММА 13 – СТРУКТУРА ЗАПАСОВ ЗОЛОТА ПО СТРАНАМ МИРА НА 01.04.2012 Г.	34
ДИАГРАММА 14 – ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ЛОНДОНСКИХ ФИКСИНГОВ НА ЗОЛОТО РМ 2007– 2012 ГГ.	35
ДИАГРАММА 15 – ПРОГНОЗЫ РЫНКА ЗОЛОТА ДО 2015 ГОДА	37
ДИАГРАММА 16 – ДОЛИ РЕГИОНОВ В РОССИЙСКОЙ ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА В ОЦЕНОЧНОМ 2012 Г.	63
ДИАГРАММА 17 – ДОЛИ КОМПАНИЙ В ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА РФ В 2011 Г.	64
ДИАГРАММА 18 – ДОЛИ СЕГМЕНТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗОЛОТА В РОССИИ В ОЦЕНОЧНОМ 2012 Г.	65
ДИАГРАММА 19 – ДИНАМИКА ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА В 2007-2012 ГГ	66
ДИАГРАММА 20 – ДОЛИ АФФИНАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОТА В РОССИИ В 2011 Г.	66
ДИАГРАММА 21 – ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗОЛОТА ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2007-2012 ГГ	69
ДИАГРАММА 22 – ДОЛИ ЭКСПОРТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗОЛОТА ПО ОТРАСЛЯМ В ОЦЕНОЧНОМ 2012 ГОДУ	69