

Динамика и перспективы российской золотодобычи

Научный руководитель – Богуславский Михаил Александрович

Вильданов Дамир Ильдарович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Геологический факультет, Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых, Москва, Россия

E-mail: damwill@yandex.ru

Россия традиционно является одним из лидеров по добыче золота, занимая третье место в мире с долей в 8%. Данная работа представляет собой анализ золотодобычи и её структуры в России в период с 2008 по 2018 год, а также ставит перед собой задачи по обобщению имеющейся информации и прогнозному анализу развития отрасли в ближайшем будущем.

На протяжении последнего десятилетия добыча золота в России демонстрирует восходящий тренд с периодами стагнации, что отражает темпы ввода в эксплуатацию новых месторождений. Общий рост добычи золота в период с 2008 по 2018 год составил около 70%, дойдя до уровня 314 т/год (рис.1) [1][2].

Несмотря на это, экспорт золота из России редко превышает 15% от годовой добычи. Это связано с тем, что с 2008 года Банк России активно скупает все производимое в стране золото. В 2018 году им было закуплено 274 т золота, что составляет более 40% от общих закупок золота всеми Центробанками мира в этот год.

Российская добыча золота имеет характерную черту, выделяющую её среди отраслей других стран. Если в мире бо́льшая часть золота добывается в коренных месторождениях, то в России добыча из россыпей составляет почти четверть от всего добытого металла (рис.2). Особенностью отработки россыпных месторождений является низкая себестоимость добычи в сравнении с коренными.

Топ-5 компаний осуществляют около 52% от национальной добычи, в то время как самая большая компания (ПАО «Полюс») осуществляет 24% добычи (рис.3) [3]. Таким образом, для данной отрасли в России характерен высокий уровень концентрации производства, все крупные компании в индустрии - частные.

В 2008 году цены на металл на фоне кризиса упали до минимума в 800 долл./унц, но активный рост спроса со стороны населения и инвесторов привел к тому, что к 2012 году цены на золото взлетели до 1600-1700 долл./унц. В 2013 году, однако, началось новое падение цен на драгоценный металл, которое затормозилось лишь к 2015 году. В 2016 году золоту удалось стабилизироваться на отметке в районе 1250 долл., после чего начался период стагнации цен (рис.4) [4].

До 2019 года цены на золото не внушали особого оптимизма, однако прошедший год в корне изменил тренд последних лет. Новый виток торговых войн между Китаем и США, локальные конфликты и санкции - совокупность этих факторов подстегнула спрос на золото, который не снижается до сих пор. Если в начале 2019 года цены на золото колебались в районе 1300 долл./унц., то в сентябре средняя цена по месяцу уверенно перешагнула через границу в 1500 долл./унц., а в данный момент его цена находится в диапазоне 1550-1600 долл./унц.

Себестоимость добычи одной унции золота сильно варьируется от объекта к объекту, но в среднем по России составляет около 700 долл./унц, что на 200 долл./унц. ниже, чем у зарубежных компаний [5].

Следует отметить, что комплексная программа по развитию золотодобывающей отрасли отсутствует, а основная господдержка определяется и оказывается на уровне регионов отдельным компаниям в конкретных проектах. Среди существующих федеральных программ, способных повлиять на рынок золотодобычи в целом, можно выделить: «Стимулирование реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации» и «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых».

Прежде чем перейти к оценке перспектив добычи золота в России, необходимо обобщить несколько ключевых аспектов отрасли:

- Золото является стратегическим полезным ископаемым, добыче которого государство уделяет большое внимание, точно поддерживая ключевые проекты
- Истощение месторождений россыпного золота неизбежно, однако на смену естественным россыпям придут техногенные, благодаря которым будет поддержан прежний объем добычи в обозримой перспективе
- Наличие крупного внутреннего потребителя (Банк России) обеспечивает гарантированный спрос на продукцию компаний
- Добыча золота в России демонстрирует восходящий тренд с периодами стагнации, что отражает темпы освоения новых месторождений
- В данный момент в России планируется разведка и начало подготовки к отработке трёх месторождений с запасами более 100 т и ряда более мелких месторождений. Суммарные запасы - более 1 000 т золота

Как было сказано выше, объемы золотодобычи в России во многом ограничены скоростью ввода в строй новых месторождений. Всего в разработке находится около 50% разведанных запасов золота, ещё около 38% - разведываются или осваиваются. Таким образом, можно с достаточной уверенностью утверждать, что к 2025 году рост добычи может составить вплоть до 30-40% от объема 2018 года (рис.5).

Дальнейший прогноз осложняется тем, что в нераспределенном фонде месторождений остается всего 10-15% от общих запасов золота в стране, однако статистика прироста запасов в период с 2008 по 2017 год дает нам цифру прироста запасов около 3,5% в год с крайне равномерным распределением прироста по годам. Это позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что к 2030 году общий прирост запасов относительно 2018 года может составить порядка 30-40%, что обеспечит достаточную базу для дальнейшего наращивания объемов добычи. Главной проблемой является тот факт, что любой прогноз объемов добычи золота после 2025 года будет крайне ненадежным ввиду того, что значительное наращивание объемов добычи будет напрямую связано с нахождением, разведкой и вводом в строй новых крупных месторождений. Нахождение лишь одного крупного месторождения может обеспечить значительный (в десятки процентов) прирост объемов добычи, в то время как отсутствие обнаружения таковых - затормозит развитие отрасли на года. Тем не менее, оценить добычу золота в России к 2030 году можно в 500-600 т/год.

Таким образом, прогнозный рост добычи к 2030 году относительно 2018 должен составить от 50 до 90%. Анализ текущей ситуации позволяет с достаточной уверенностью утверждать, что добыча золота в России лишь увеличит темпы роста в сравнении с последним десятилетием, в полной мере обеспечивая страну этим стратегическим полезным ископаемым.

Источники и литература

- 1) Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 годах / под ред. Е.А. Киселева: Москва, 2018.
- 2) Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2018 году / под ред. Е.А. Киселева: Москва, 2019.
- 3) ПАО «Полюс»: <http://polyus.com>
- 4) РБК Quote: quote.rbc.ru
- 5) Союз золотопромышленников России: <https://www.goldminingunion.ru>

Иллюстрации

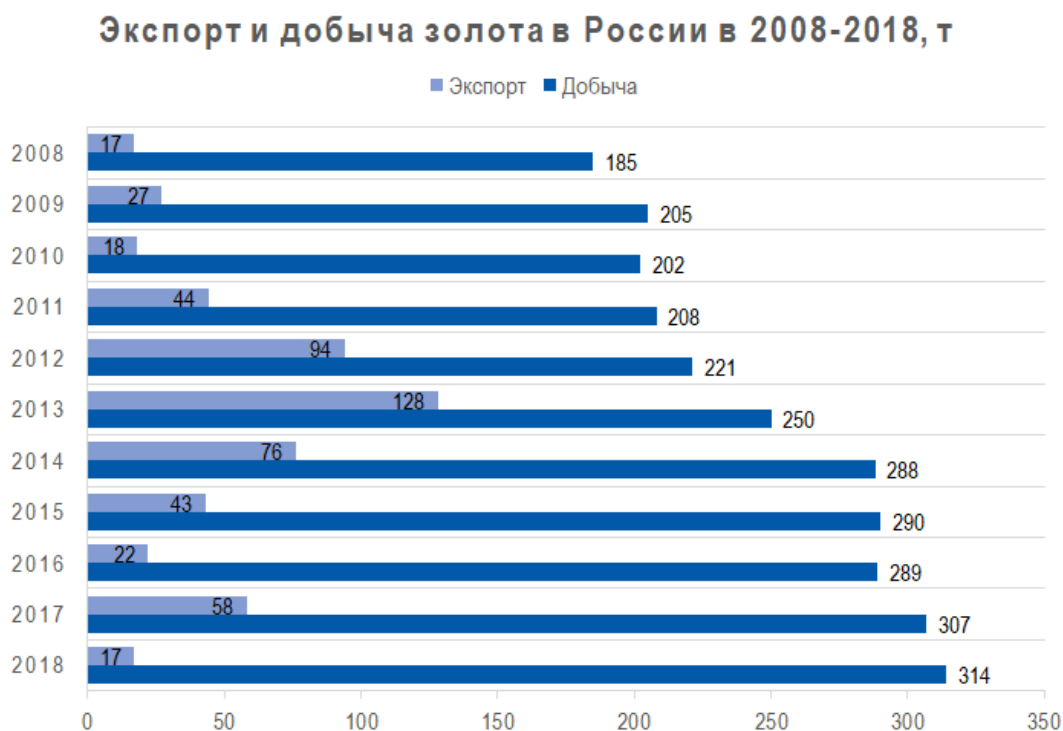


Рис. 1. Экспорт и добыча золота в России 2008-2018

Объемы золота по способу добычи в 2018 году, т

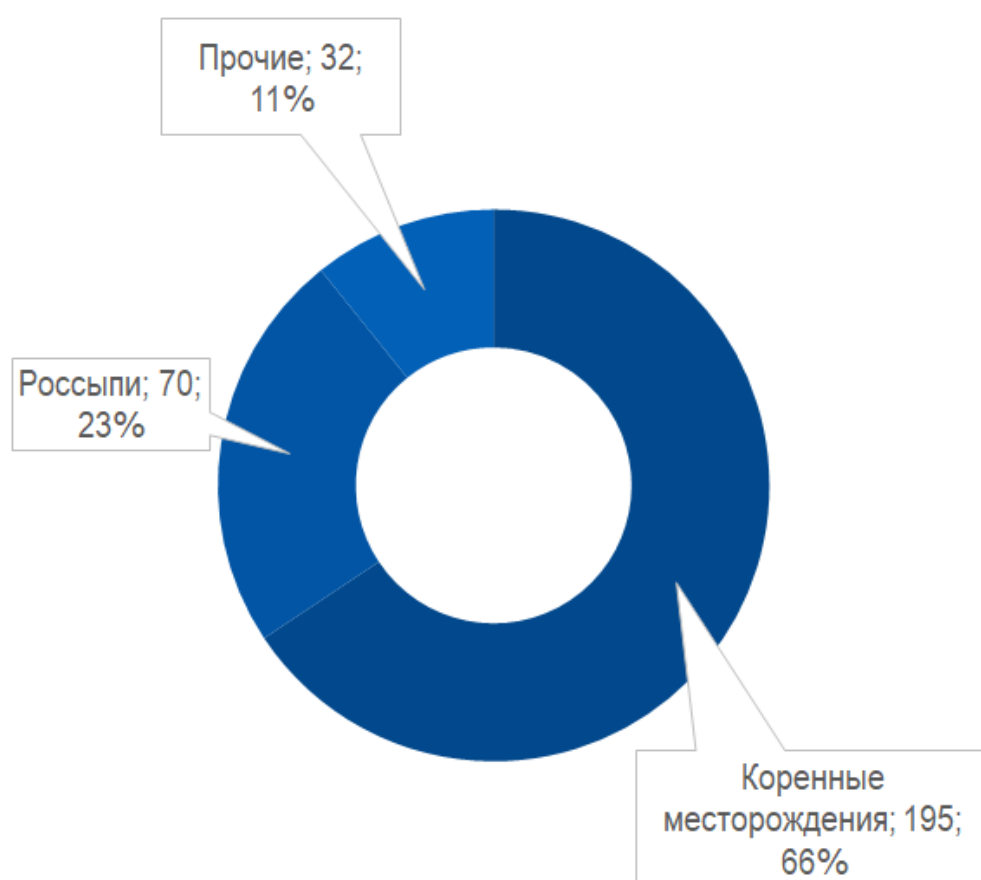


Рис. 2. Объемы золота по способу добычи в 2018

Добыча золота российскими компаниями в 2017 году, т

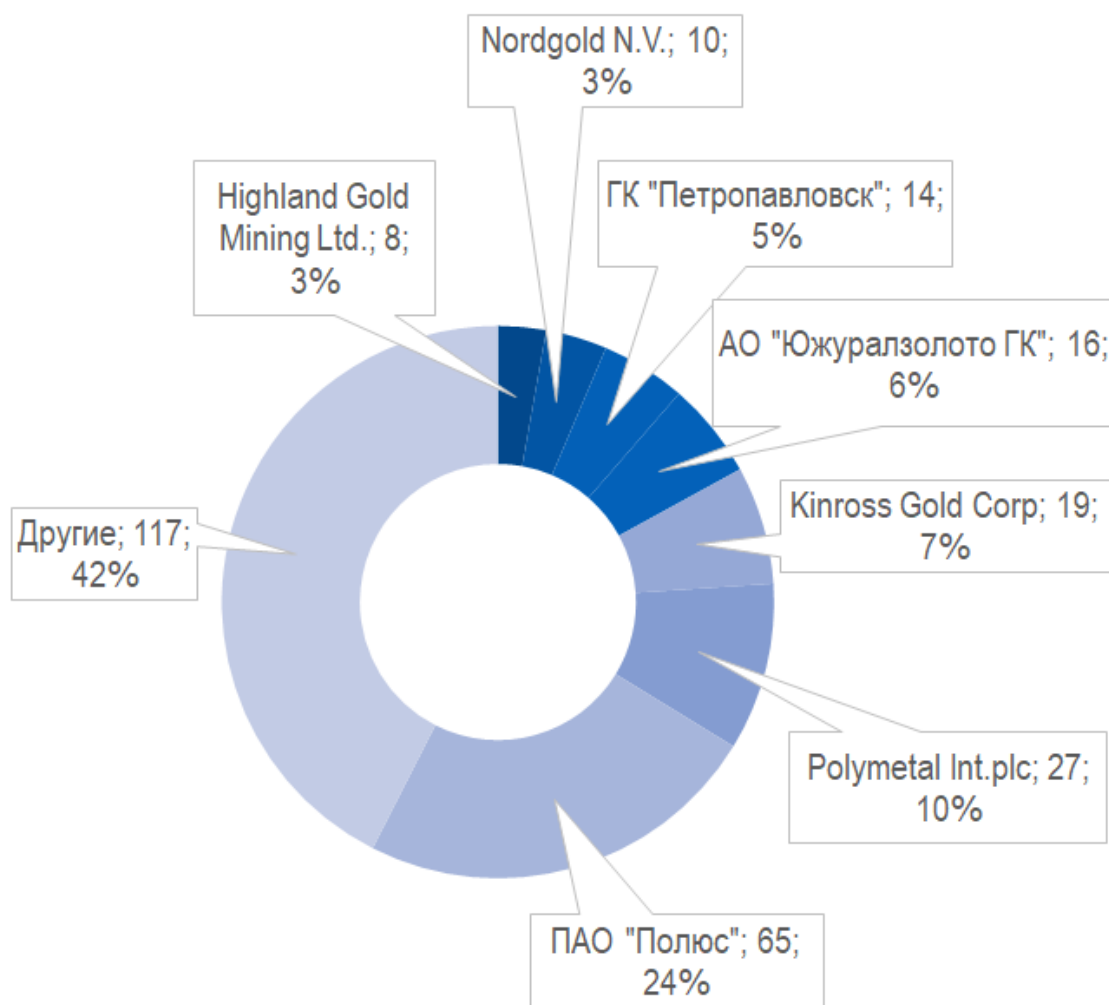


Рис. 3. Добыча золота российскими компаниями в 2017

Среднегодовые цены на золото 2008-2018, долл./унц.

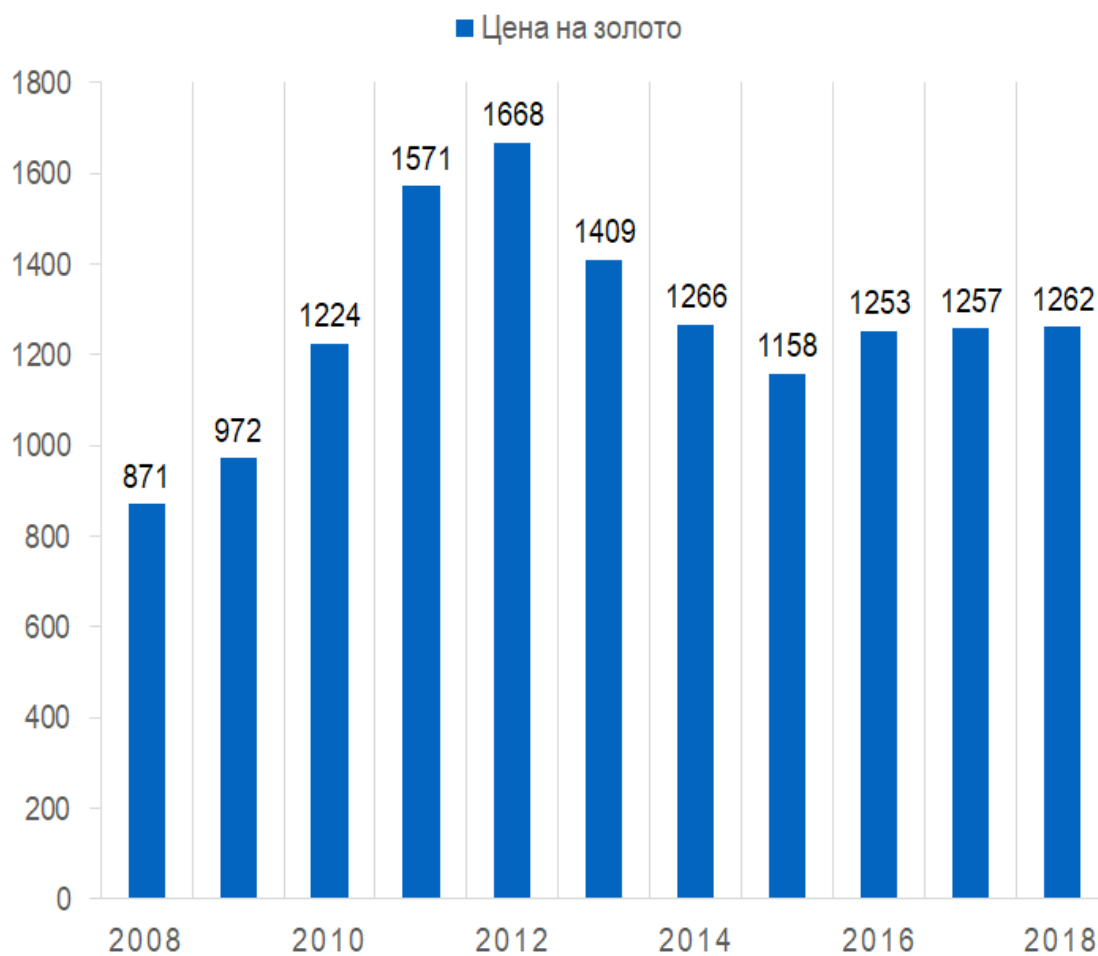


Рис. 4. Среднегодовые цены на золото 2008-2018

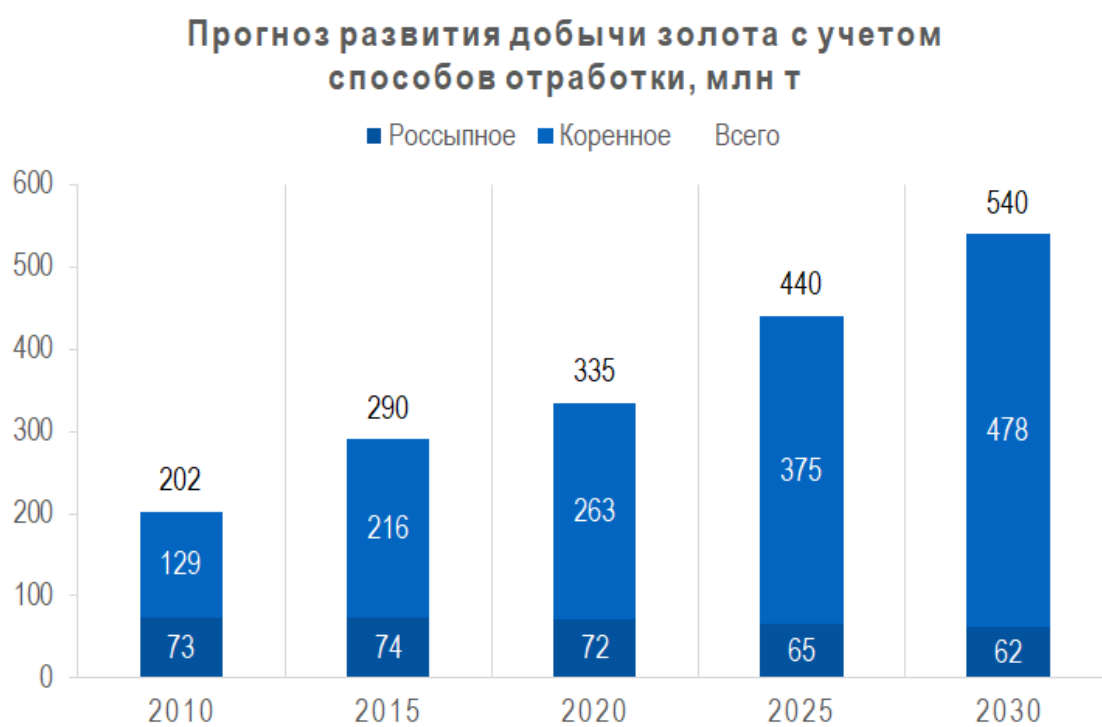


Рис. 5. Прогноз развития добычи золота с учетом способов отработки до 2030