

РОССИЙСКОЕ ЗОЛОТО 2020

Производство золота в России в 2020 году снизилось на 0,4% – до 342,09 тонн

по данным Союза золотопромышленников

Золота из рудных и россыпных месторождений

в 2020 году было извлечено на 1,59% больше, чем годом ранее

Попутное производство золота из комплексных руд возросло на 5%

Вторичное производство золота из лома и отходов снизилось на 17,87%

(всё в сравнении с годом ранее)

Дополнительно к этому произведенные концентраты

содержали 20,61 тонн золота, на 9,08% меньше,

чем годом ранее

*** В 2020 году в трех из семи ведущих золотодобывающих регионов – «+20 тонн», производство золота в аффинаже возросло более чем на 4,5%: в Республике Саха (Якутия), в Магаданской области и Амурской области.**

В Иркутской области производство выросло на 1,5%.

Также производство выросло в регионах с годовой добычей более 5 тонн золота – на Камчатке, в Республике Бурятия и Челябинской области.

Более чем на 20% нарастили производство Кемеровская область, республики Тыва и Хакасия, где уровень производство достиг 2,0-1,4 тонн.

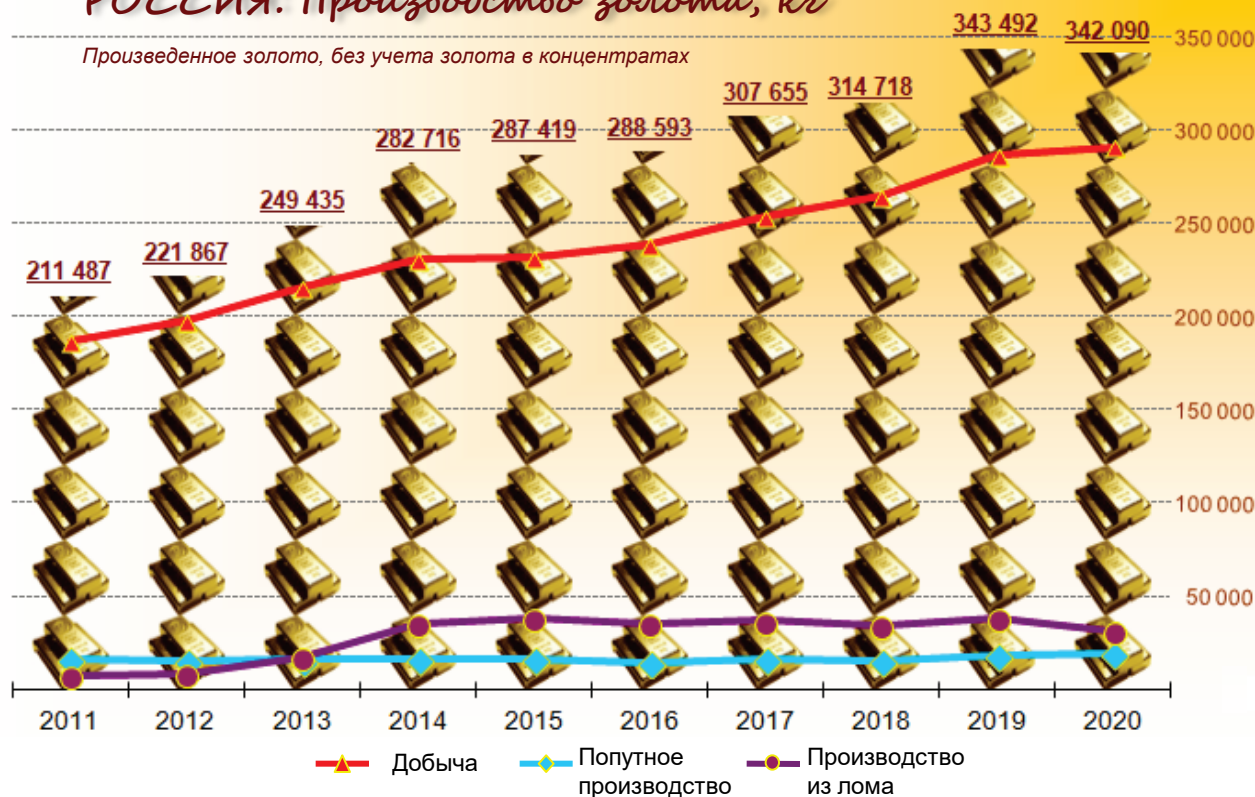
У флагманского Красноярского края в 2020 году производство аффинированного золота снизилось на 4,2%. Из "большой семерки" также снизили производство Хабаровский край и Чукотка.

В Забайкальском крае производство аффинированного золота упало на 9,9%, а в Свердловской области – снизилось на 4,5%

* По регионам России производство золота в аффинаже, согласно сведениям Минфина РФ. Золото в произведенном концентрате не поступившее на аффинажные заводы РФ в статистике ведомства не учитывается.

РОССИЯ: Производство золота, кг

Произведенное золото, без учета золота в концентратах



За прошедшее десятилетие (2011-2020)

в России произведено 2 849,5 тонн золота.

Еще 105 тонн золота содержали произведенные концентраты



Общее производство золота в России в 2020 году по данным Союза золотопромышленников снизилось на 0,94% и составило 362,7 тонн

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО
2020

По оценке Союза золотопромышленников в 2020 году производство золота из минерального сырья в России выросло на 1,04% (в сравнении с годом ранее) – до 331,09 тонн.

Из месторождений (рудных и россыпей) добыто 291,44 тонн золота (+1,59%); при отработке комплексных месторождений попутно получено 19,04 тонн золота (+5,0%); количество золота в концентратах по итогам года снизилось на 9,08% – до 20,61 тонн.

Аффинированного золота в слитках в России в 2020 году было произведено 342,09 тонн – меньше на 0,41% от уровня 2019 года.

Таким образом, по итогам 2020 года всего в России золота произведено (с учетом золота в концентратах) 362,7 тонн – снижение на 0,94%, или 3,46 тонн.

Источник: Союз золотопромышленников	2020, тонн	2019, тонн	Изменение 2020 / 2019	
			тонн	%
Добыча	291,440	286,871	+ 4,569	+1,59
Попутное производство	19,040	18,134	+0,906	+5,0
Золото в концентратах	20,610	22,668	- 2,058	- 9,08
Из минерального сырья, всего:	331,090	327,673	+3,417	+1,04
Вторичное производство	31,610	38,487	- 6,877	-17,87
Всего золота:	362,700	366,160	- 3,460	- 0,94

Производства золота из минерального сырья в 2020 году выросло на предприятиях:

- * **АО "Полюс"** на месторождениях Наталкинское(+12,5%), Благодатное (+8,2%), Вернинское (6,8%), Куранах (6,2%);
- * **Polymetal** в Хабаровском крае (хаб Албазино +8,3%), в Магаданской области (хаб Омолон +7,1%), на Чукотке (Майское +7,8%);
- * **Petropavlovsk** на Покровском АГК существенно увеличил объем переработки упорных концентратов (+256%);
- * **Nordgold** в Якутии на месторождении Гросс (+7,3%) и Таборный (+1,2%), в Бурятии на месторождении Березитовое (+14,3%);
- * **"Сусуманзолото"** на рудниках Штурмовской (Магаданская область) и Верхне-Алиинский (Забайкальский край);
- * **АО "Павлик"** на одноименном месторождении (+6,5%) в Магаданской обл;
- * **ПАО "Высочайший"** в Иркутской области ГОК "Маракан" (+56,6%), в Якутии "Тарынская ЗРК" (+19,9%);
- * **ГРК "Быстринская"** в Забайкалье нарастила производство золота на 2 тонны (+36,4%) в медных и золотых концентратах.

Союзом золотопромышленников предполагалось что в 2020 году производство золота в России достигнет 370 тонн, в т.ч. добыча 290 тонн, попутное производство 18 тонн, в концентратах 26,5 тонн, из вторичного сырья 35 тонн. Но по итогам 2020 года общее производство золота в РФ оказалось ниже этих ожиданий. Снижение общего производства золота обусловлено уменьшением объемов переработки вторичного сырья, а также сокращением производства золота в концентратах. В тоже время добыча золота в 2020 году соответствовала ожиданиям, а производство золота из минерального сырья в целом выросло на 1% (+3,42 тонн) в сравнении с предшествующим годом.

Семь российских регионов – клуб «+20 тонн», в 2020 году добыли 85% золота. Медианную долю (50%) добытого золота обеспечили первые три региона – Красноярский край, Магаданская область, Республика Саха (Якутия).

В 2020 году высокие цены на золото и ослабление курса рубля обеспечили российским золотодобывающим компаниям рост выручки. Частично эти факторы были нивелированы расходами, связанными с COVID-19. В первом квартале влияние инфекции было незначительным, а во втором было зафиксировано несколько всплеск коронавируса на ряде предприятий. Самая большая – с 1,3 тыс. зараженных (правда, в основном бессимптомных) – произошла у "Полюса" на Олимпиаде. Однако компания достаточно быстро её ликвидировала. Во второй половине года Олимпиада вернулась к нормальным темпам горных работ, но отставание может оказать влияние на производственные показатели "Полюса" в 2021-2022 годах. Еще сложно говорить о конечном влиянии пандемии на отрасль. Пока же Союз золотопромышленников считает, что влияние фактора коронавируса на добычу золота в России носит умеренный характер и, возможно, только снизит динамику роста российской золотодобычи, но точно не приведет к её падению.

Минфин РФ: производство золота в России по итогам 2020 года составило 340,17 тонн

По данным Министерства финансов РФ производство аффинированного золота в России по итогам 2020 года снизилось на 0,98% (в сравнении с 2019 годом) до 340,17 тонн

Добыча золота в 2020 году составила 291,12 тонн, против 286,05 тонн годом ранее; попутное производство составило 17,35 тонн (19,0 тонн в 2019 г), вторичное (из лома и отходов) – 31,16 тонн (38,49 тонн в 2019 г).

Производство серебра в России в 2020 году снизилось на 3,06% до 965,73 тонн (годом ранее – 996,17 тонн), в т.ч. добыто – 438,35 тонн, серебра против 488,04 тонн в 2019 году (минус 10,18%), попутное производство составило 319,5 тонн (минус 5,76%; в 2019 году – 338,5 тонн), вторичное производство – 208,33 тонн (+22,84%; в 2019 г – 169,59 тонн).

Минфин РФ: Золотодобывающие регионы России, 2020/2019 годы

Субъекты РФ	2020, кг	2019, кг	2020 / 2019, %
Красноярский край	57 115,06	59 637,997	- 4,23
Магаданская обл.	49 645,71	46 029,317	+ 7,86
Республика Саха (Якутия)	39 918,53	36 487,162	+ 9,4
Амурская обл.	29 746,8	28 384,689	+ 4,8
Иркутская обл.	25 553,84	25 168,94	+ 1,53
Хабаровский край	24 799,63	25 518,921	- 2,82
Чукотский АО	20 722,54	21 107,826	- 1,83
Забайкальский край	11 005,21	12 216,529	- 9,92
Челябинская обл.	7 124,38	6 971,98	+ 2,19
Республика Бурятия	5 682,35	5 590,286	+ 1,65
Камчатский край	5 632,37	5 450,261	+ 3,34

Свердловская обл.	5 135,14	5 395,995	- 4,5
Республика Тыва	2 009,4	1 638,214	+ 22,66
Республика Хакасия	1 751,66	1 440,025	+ 21,64
Кемеровская обл.	1 377,14	1 043,288	+ 32,0
Сахалинская обл.	1 174,11	1 173,638	+ 0,04
Алтайский край	881,47	783,856	+ 12,45
Оренбургская обл.	518,2	519,327	- 0,22
Республика Алтай	426,74	394,608	+ 8,14
Новосибирская обл.	308,43	336,013	- 8,21
Республика Башкортостан	268,13	188,783	+ 42,3
Приморский край	135,19	218,428	- 38,11
Пермский край	112,15	158,257	- 29,25
Тюменская обл.	97,21	129,546	- 24,96
Итого:	291 159,39	285 984,156	+ 1.81

Данные в таблице только по регионам добывшим более 95 кг золота

Данные Министерства Финансов РФ о поставках золотосодержащего сырья на российские аффинажные предприятия. Не включает данные по производству золотосодержащего концентрата, который не попадает на аффинажные заводы РФ



Союз золотопромышленников: Золотодобывающие компании России 2020–2019 гг

Из 331,9 тонн золота, извлеченных в 2020 году из российских недр (добыча, попутное производство и концентраты), 76,2% добыли компании с годовым производством более двух тонн. Таких компаний было 20.

Первые шесть компаний с добычей более 10 тонн золота в год – Полюс, Polymetal, Petropavlovsk, российские активы Kinross Gold и Nordgold, и Южуралзолото ГК – обеспечили 55,43% добытого золота.

Компания	2020, тонн	2019, тонн	20 / 19, %
Полюс	86,03	88,36	- 2,64
Polymetal	36,91	36,08	+ 2,30
Petropavlovsk	17,05	16,09	+ 5,97
Kinross Gold (RU)	15,88	16,40	- 3,17
Nord Gold (RU)	14,64	14,10	+3,83
Южуралзолото ГК	13,00	13,90	- 6,47
Высочайший	8,46	8,08	+4,70
Highland Gold Mining	8,45	8,34	+ 1,32
ГРК Быстринская	7,50	5,50	+ 36,4
ЗРК Павлик	7,09	6,69	+ 6,46
ХК Селигдар	7,01	6,56	+ 6,9
Сусуманзолото	7,01	5,92	+ 18,4

Золото Камчатки	4,24	4,06	+ 4,4
Прииск Соловьевский	3,96	3,66	+ 8,2
Концерн Арбат	3,03	2,85	+ 6,3
ГРК Западная	2,9	3,04	- 4,6
А/С Витим	2,52	2,82	- 10,6
ГДК Берелех	2,44	2,31	+ 5,6
ХК Сибзолото	2,27	3,08	- 26,3
ГП ФК	2,01	1,76	+ 14,2
Васильевский рудник	1,89	1,53	+ 23,5
Поиск Золото	1,67	1,81	- 7,7
Корп Goldfields, ранее Амур Золото (Русская платина)	1,65	1,62	+ 1,85
Охотская ГГК	1,60	2,52	- 36,5
Рудник Каральвеем	1,58	1,65	- 4,2
Колымская россыпь	1,57	1,22	+ 28,7
Mangazeya Mining	1,52	1,37	+ 10,95
Trans-Siberian Gold	1,39	1,40	- 0,7
Итого:	265,27	262,69	+ 0,98

Данные Союза золотопромышленников России

#1 Флагман российской золотодобычи Красноярский край

В 2020 году в Красноярском крае произведено 57,115 тонн золота в аффинаже

(по данным Минфина)

Производство золота в аффинаже снизилось на 4,23% в сравнении с прошлым годом.

79% аффинированного золота Красноярского края произвел «№1» российской золотодобычи **ПОЛЮС**

По итогам 2020 года предприятия ПАО "Полюс" в Красноярском крае произвели 1.4572 тоз [45,3235 тонн] аффинированного золота.

Это на 2,37% меньше, чем год назад. Всего, с учетом золота в концентрате, компания в Красноярском крае добыла 51,482 тонны золота (–8,55%).

На Олимпиадинском месторождении производство аффинированного золота снизилось на 6,5% – до 1001.8 тоз [31,159 тонн].

На Благодатном месторождении производство выросло на 8,2% – до 455.4 тоз [14,1645 тонн] золота.

Кроме аффинированного золота на фабрике Олимпиады произведено 80,75 тыс.тонн флотоконцентрата (снижение на 28,5%), содержащего 10,958 тыс.тонн сурьмы и 198 тоз [6,1585 тонн] золота (–37,6% по золоту).

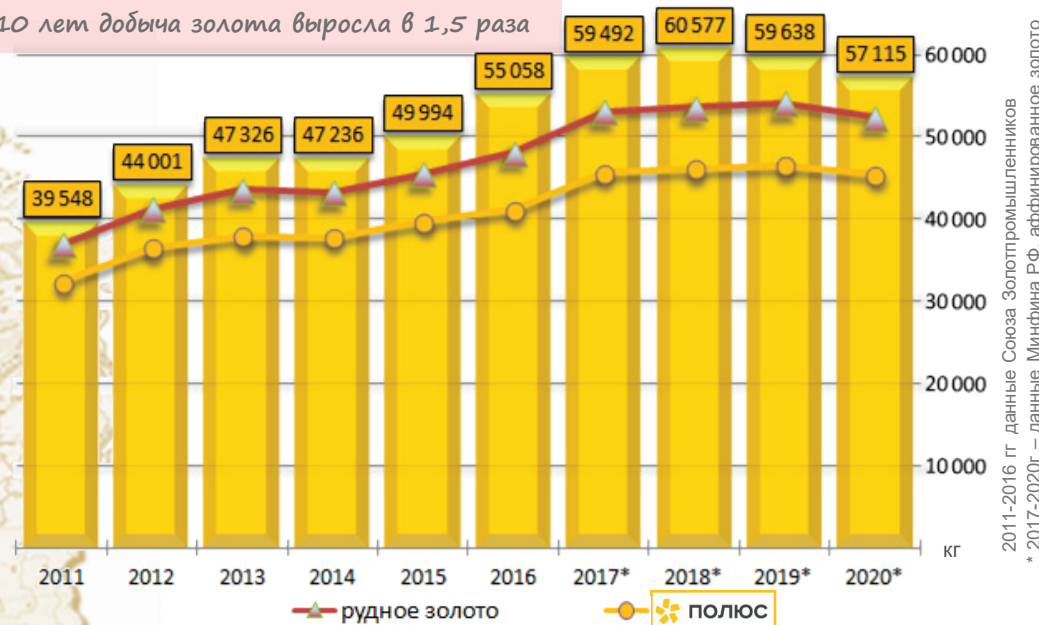
На предприятия АО "Южуралзолото ГК" – "Соврудник" и А/С "Прииск Дrajный" в 2020 году пришлось порядка 8,6%, извлеченного из красноярских недр, золота.

ООО "Соврудник" в 2020 году добыл 4,36 тонн золота, что на 9,7% меньше, чем годом ранее, а "Прииск Дrajный" из россыпей извлек 548 кг (–47,1%).

В 2022 году "Южуралзолото ГК" планирует построить ГОК для разработки месторождений Высокое и Золотое (Нойбинская площадь), на котором будет ежегодно добываться до 5 млн.тонн руды, а на ЗИФ "Советская" из этой руды извлекать свыше 5 тонн золота. Реализация проекта позволит удвоить объемы производства золота ООО "Соврудник". Предполагается, что с 2023 года "Соврудник" будет производить более 11 тонн золота в год, что увеличит объемы производства золота в Красноярском крае на 10%.

Полиметалл (Polymetal Int) в 2020 году достиг соглашения с банком ВТБ, который в обмен на 40,6% доли в ООО ГРК "Амикан" инвестирует US\$ 71 млн в проект Ведуга. У Полиметалла остается 59,4% владения и колл-опцион на выкуп доли ВТБ в будущем. В 2020 году 122 тыс.тонн руды месторождения Ведуга было переработано в Казахстане (на фабриках Кызыл и Варваринское). Далее произведенный концентрат был отправлен для переработки на Амурский ГМК. В 2020 году согласно сведениям компании, на Амурском ГМК из концентрата с Ведуги получено 29 тоз [902 кг] золота.

В последние 10 лет добыча золота выросла в 1,5 раза



АО "Васильевский рудник" в 2020 году добыл 1,89 тонн золота.

В 2019 году предприятием было добыто 1,53 тонн золота, в 2018 году – 1,4 тонны.

Планируется, что в 2022 году будет завершена модернизация ЗИФ Васильевского рудника с двукратным увеличением мощности – до 1,2 млн.тонн руды в год.

В последние пару лет в Красноярском крае из россыпей добывают порядка 5,0–5,2 тонн золота

Холдинг "СИБЗОЛОТО" объединяет 4 артели: ООО "Сисим", ООО "Артель старателей Ангара-Север", ООО "А/С Хакасия", ООО "А/С Июсская", добывающих золото из россыпей в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области.

За 2020 год предприятиями ХК "СИБЗОЛОТО" из россыпей извлечено 2,27 тонн золота.

По итогам 2019 года ХК "СИБЗОЛОТО" было добыто 3,08 тонн золота.

Крупным производителем драгметаллов в Красноярском крае является **ГМК "Норильский Никель"**, разрабатывающий группу Cu-Ni-Pt месторождений в районе г.Норильск (Заполярный филиал "Норникеля"). По итогам 2020 года производство платиноидов Заполярным филиалом в сравнении с минувшим годом возросло: палладия произведено 1180 тоз [36,7 тонн] (+13,2%), платины – 302 тоз [9,39 тонн] (+20,3%). В целом же Российские подразделения "Норникеля" в 2020 году произвели 2,81 тоз палладия (–2%) и 692 тоз платины (+0,3%).

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО 2020

В 2019 году в Красноярском крае было произведено 59,638 тонн золота в аффинаже, на 1,55% меньше предшествовавшего года

#2 Магаданская область

В 2020 году в Магаданской области произведено 49,646 тонн золота в аффинаже (+ 7,86%) – по данным Минфина

По данным магаданского минприроды в 2020 году золота в регионе добыто на 6% больше, чем годом ранее – 49,143 тонн.

Добыча рудного золота выросла на 8,64% до 30,363 тонн.

Из россыпей извлечено 18,78 тонн золота (+ 2,02%).

Таким образом в 2020 году в Магаданской области рудного золота добыто в 1,62 раза больше россыпного. Впервые в регионе добыча рудного золота обогнала россыпи в 2018 году.

Больше всего золота в 2020 году в Магаданской области добыли в **Тенькинском районе** – **23 470,4 кг**. В сравнении с 2019 годом добыча выросла на 7,81%.

В **Северо-Эвенском районе** добыча выросла на 42,7% – до **7 162 кг**; в 2019 году было добыто 5 020,4 кг.

В **Сусуманском районе** добыто **6 818,5 кг**, в 2019 году – 6 632,5 кг (+2,8%);

Ягоднинском районе добыто **6 771,2 кг**, в 2019 году – 7 302 кг (–7,3%);

Среднеканском районе добыто **2 349,9 кг** золота (–1 096,1 кг / –31,8%);

Омсукчанском районе добыто **1 899 кг** (+ 13,1 кг);

Ольском районе – **362,8 кг** (+230,8 кг); **Хасынском районе** – **309,4 кг** (+142,9 кг).

На **Наталке (ПАО "Полюс")** в 2020 году добыто **455.5 koz [14,168 т]** золота.

Среднее содержание золота в добытой руде составило 1,27 г/т (против 1,13 г/т в 2019 г).

В течение 2020 года на руднике переработано 11,437 млн. тонн руды.

В конце года на Наталкинской ЗИФ завершено внедрение флеш-флотации, а также запущена новая линии сорбции. В результате этих мероприятий коэффициент извлечения в декабре достиг 74,3%.

По итогам 2019 года на Наталке было извлечено 405 koz [12,597 т] золота и переработано 11,248 млн. тонн руды.

На месторождении **Павлик (ЗРК "Павлик", ИК "Арлан")** в 2020 году добыто **7,091 тонн золота (+6%)**. В конце января 2020 года на руднике Павлик состоялась юбилейная плавка, в результате которой выпуск готовой продукции с момента начала работы составил 25 тонн золота.

По итогам 2019 года на Павлике было произведено 6,69 тонн золота.

Предприятия Концерна **"Арбат"** в 2020 году добыли **3,03 тонн золота на рудниках Нявленга, Агат и из россыпей**.

По итогам 2019 года Концерном **"Арбат"** было добыто 2,85 тонн золота.

В последние 10 лет добыча золота в регионе выросла в 3,2 раза

В 1940 году из Колымских россыпей предприятиями Дальстроя из россыпей было извлечено 80 тонн золота.



Предприятия **Polymetal Int** в Магаданской области в 2020 году нарастили производство на 1,7% до **409 koz [12,72 тонн]** в золотом-эквиваленте.

Золота произведено 254 koz [7,9 тонн] (+13,5%), серебра – 18.7 moz [581,6 тонн] (–12,6%)

Дукатский Хаб (региональный перерабатывающий комплекс)

в 2020 году произвел **48 koz золота (+5,7%)** и **18.2 moz серебра (–5,7%)**.

Омолонский Хаб произвел **206 koz золота (+15,5%)** и **0.5 moz серебра (–76,2%)**.

Серебра в Магаданской области по данным регионального минприроды в 2020 году добыто 572,6 тонн (меньше прошлого года на 89,1 тонн).

Снижение добычи серебра обусловлено производственной программой компании "Полиметалл", которая обеспечивает порядка 95-97% добычи серебра в регионе.

Предприятия **"Сусуманзолото"** на Колыме в 2020 году добыли **5,528 тонн золота**.

Наибольшие объемы производства пришлись на ООО "Дражник" (1,715 тонн) / –2,5%), ООО "Чай-Урья золото" (1,017 тонн / +19,5%) и ООО "Иткана" (544 кг / +1%).

На Ветренском руднике ("Электрум Плюс") извлечено 346 кг золота (меньше на 96,9 кг), на Штурмовском месторождении ("Рудник Штурмовской") – 133 кг (рост в 15,1 раза).

По итогам 2019 года магаданскими предприятиями **"Сусуманзолото"** добыто 5 349,3 кг золота, из них на Ветренском золоторудном месторождении было извлечено 442,9 кг.

В 2019 году в Магаданской области было добыто 46,356 тонн золота (+25,4%) и 661,6 тонн серебра (-5%).

Золота из руды было извлечено 27,948 тонн (+47,2%), из россыпей – 18,408 тонн (+2,4%).

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО 2020



#3 Республика Саха (Якутия)

В 2020 году в Республике Саха произведено 39,919 тонн золота в аффинаже (+ 9,4%) – по данным Минфина

По данным Союза золотопромышленников Якутии в 2020 году в Республике Саха (Якутия) добыто 41,181 тонн золота, что больше прошлого года на 12,9%.

Добыча рудного золота выросла на 4,6% до 27,364 тонн.

Из россыпей извлечено 13,817 тонн золота (+ 33,8%).

Крупнейшим золотодобывающим предприятием Якутии в 2019 году стал Рудник "Гросс" (Nordgold)

Якутские предприятия Nordgold в 2020 году произвели 355.3 koz [11,051 тонн] золота. Это на 5,9% больше уровня 2019 года.

На Руднике Гросс в 2020 году произведено 278 koz [8,65 тонн] золота – на 7,3% больше 2019 года. Высокий результат достигнут за счет увеличения на 11% мощности добычи и переработки руды до 16 млн. тонн, с 14,5 млн. тонн в 2019 г. На Таборном производстве подросло на 1,2% – до 77.3 koz.

Куранахский ГОК (АО "Полюс Алдан", ПАО "Полюс") в 2020 году произвел 238.7 koz [7,424 тонн] аффинированного золота (+6,2%)

Золотодобывающий Холдинг "Селигдар" в 2020 году в Якутии на территории Алданского района добыл 6 168 кг золота, в т.ч.: АО "Золото Селигдара" – 3 109 кг (рост на 691 кг / +28,6%); ООО "Рябиновое" – 2 578 кг (меньше на 326 кг / -11,2%); АО "Лунное" – 481 кг (больше на 51 кг / +11,9%).

В 2019 году в Якутии предприятиями Холдинга было добыто 5 886 кг золота.

В 2020 году ПАО "Высочайший" произвело в Якутии 83.9 koz [2 609,5 кг] золота, на 16,7% больше чем в предшествующем году.

На Тарынском ГОКе (мест.Дражное) извлечено 34.3 koz [1 066,8 кг] золота (+30,9%) и еще 29.6 koz [920,7 кг] золота содержит произведенный гравифлотоконцентрат (+9,2%). Рост производства связан с завершением плановой реконструкции карьера Тарынского ГОКа для освоения новых запасов и увеличением среднего содержания золота в руде на 12%. На Большом Куранахе (Алданская единица) извлечено 20 koz [622 кг] золота (+7,5%).

В 2019 году в Якутии ПАО "Высочайший" было произведено 71.9 koz [2 236 кг] золота.

Серебра в Якутии в 2020 году добыто 78,1 тонн, что на 35% меньше, чем годом ранее.

Снижение связано с завершением опытно-промышленной добычи на Верхне-Менкече (ООО "ГеоПроМайнинг"). Основной объем серебра произвело ООО "Прогноз-Серебро" ("Полиметалл"). Также серебро в Якутии добывает АО "Прогноз" (Silver Bear Resources).

В последние 10 лет добыча золота выросла в 2,1 раза



По данным Союза золотопромышленников Якутии недропользователи в 2020 году:

* на территории Алданского района добыли 16,14 тонн золота (+8,1%), в т.ч:

АО "Полюс Алдан" добыло 7,558 тонн (сплав доре); предприятия Холдинга "Селигдар" добыли в сумме 6,168 тонн; ООО ГДК "Алдан" – 839 кг; АО "СахаГолдМайнинг" (входит в ПАО "Высочайший") – 621 кг; ООО "Прогресс" – 555 кг.

* в Олекминском районе предприятия Nordgold добыли 10,935 тонн золота (+5,3%), в частности ООО "Нерюнгри-Металлик" (Рудник Гросс) добыло 8,538 тонн золота, ООО "Таборный" (Рудник Темный-Таборный) – 2,397 тонн.

* на территории Оймяконского района недропользователи добыли 7,671 тонн золота (+10,5%), из них: ООО "Поиск Золото" – 1 362 кг; ООО "Восток" – 1 165 кг;

АО "Тарынская ЗРК" (входит в ПАО "Высочайший") – 1 050 кг; ГРК "Западная" – 860 кг; ООО "Удума" – 443 кг; ООО "Омега" – 374 кг; АО "Сарылах-Сурума" – 365 кг; ООО "Нера" – 205 кг; входящие в АО "Сусуманзолото" ООО "Север" – 435,9 кг и ООО "Астра" – 126 кг.

* в Усть-Майском районе за год добыто 2,64 тонны золота (+17,2%), в частности:

АО "Золото Ыныкчана" – 1 404 кг; А/С "Дражник" – 414 кг; ООО "Рудник "Дуэт" – 406 кг.

* в Усть-Янском районе за год добыто 1,055 тонн золота (+128%), в т.ч. ООО "АДК" – 608 кг и ООО "Янзолото" – 442 кг. В Нерюнгринском районе – 1,012 тонн (+19%), в т.ч. "Нирунган" 455 кг.

* в Верхоянском р-не добыто 650 кг, из них 331 кг ООО "Хорсун" (входит в АО "ГДК "Берелех") и 265 кг ООО "Ураты"; в Кобяйском р-не ООО "Чочимбал" добыло 457 кг; в Момском р-не добыто 306 кг, в частности, ООО "Поиск Золото" – 207 кг; в Среднеколымском р-не – 139 кг; в Аллайховском р-не – 69 кг.

На алмазных россыпях в Анабарском и Оленекском районах АО "Алмазы Анабара" (входит в АК "Алроса") попутно извлекло 170 кг золота.

В 2019 году в регионе по данным Союза золотопромышленников Якутии было добыто 36,49 тонн золота и 120,6 тонн серебра.

Из руды было извлечено 26,165 тонн золота (+32,9%), из россыпей – 10,325 тонн (+ 4,8%).

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО 2020



#4 Амурская область

В 2020 году в Амурской области произведено 29,747 тонн золота в аффинаже (+4,8%) – по данным Минфина

По данным регионального минприроды в 2020 году предприятия Амурской области произвели 23,735 тонн золота – на 9,7% меньше, чем в 2019 году. Из руды добыто 15,15 тонн золота (– 14,1%).

Из россыпей извлечено 8,584 тонны золота (–0,8%).

Существенное расхождение данных областного минприроды и Минфина может быть связано с тем, что Минфин включает золото произведенное на Покровском АГК из покупного концентрата, который не произведен в Амурской области.

Доля Группы "Петропавловск" (Petrovavlovsk Plc) в Амурском регионе в 2020 году составила 50%

По сообщению Компании – в 2020 году Группой "Петропавловск" на своих месторождениях в целом произвел 385.6 koz [11,994 тонн] золота в сплаве доре, что на 18,2% меньше предшествующего года.

Из закупленного концентрата, переработанного на Покровском АГК, дополнительно произведено 162.5 koz [5,054 тонн] золота в сплаве доре.

Продажи золота в 2020 году выросли на 6,3% до 546,5 koz [16,998 тонн].

В сплаве доре на руднике Пионер произведено 119 koz [3,701 тонн] золота (–1,2%); на Маломырском руднике – 140.1 koz [4,358 тонн] золота (снижение на 22,3%); на руднике Албын – 126.5 koz [3,935 тонн] золота (–26%).

Разработка месторождения Албын была прекращена в III квартале 2020 года. Мощности рудника Албын далее будут задействованы для руд расположенных рядом Эльгинского месторождения (замещающего Албын в качестве основного источника неупорных руд с 2021 года), и возможно, Угличканского месторождения, находящегося на ранней стадии разработки.

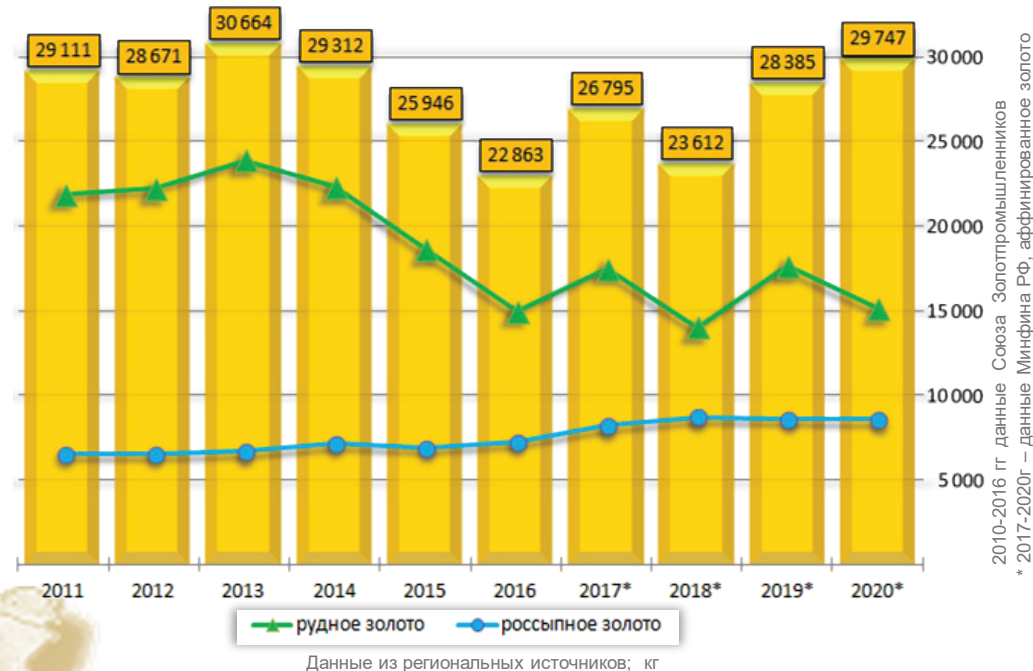
Доля владения лицензиями на оба месторождения составляет 75% (через ООО "Теми").

В 2019 году предприятиями Группы "Петропавловск" на своих месторождениях было произведено 471.6 koz [14,669 тонн] золота в сплаве доре. Дополнительно из закупленного концентрата на Покровском АГК было произведено 45.7 koz [1,421 т] золота в сплаве доре.

На Березитовом руднике (Nordgold) по итогам 2020 года произведено 68.7 koz [2,137 тонн] золота (рост на 14,3%).

Объем производства в 2020 году вырос преимущественно за счет более высокого содержания золота в руде из карьера и роста коэффициента извлечения.

В 2019 году на Березитовом руднике было произведено 60.1 koz [1,869 тонн] золота.



"Прииск Соловьевский" занимает 1-е место в Приамурье по добыче россыпного золота

В 2020 году АО "Прииск Соловьевский" в Приамурье из россыпей извлек 2 390,2 кг золота (+ 309,7 кг) и 1 039,7 кг золота было добыто из руды (+ 3,4 кг). Таким образом в Приамурье "Прииск Соловьевский" добыл 3 429,9 кг золота. Включая россыпи в Забайкалье Компания в 2020 году произвела 3 748,5 кг золота – на 7,5% больше, чем годом ранее.

В 2019 году в Приамурье "Прииск Соловьевский" добыл 3 116,8 кг золота, из них 1 036,3 кг рудного и 2 080,5 кг россыпного золота.

Предприятия "ХАС ГРУПП" в 2020 году извлекли из россыпей в сумме 1 305 кг золота (+9,7%), в частности: ООО "Маристый" – 667,6 кг (+7,2%), ПАО "Прииск Дамбуки" – 457 кг (+55,8%),

Более 200 кг россыпного золота в 2020 году в Амурской области добыли: АО "Хэргу" – 649 кг (–33%); АО ЗДП "Коболдо" – 389,5 кг (+2%); ООО "Россзолото" – 300 кг (–41%); ООО "ЮСМО" – 253 кг (+13,6%); ООО "Александровская-1" – 243 кг (+59,7%); А/С "Восток-1" – 220 кг (+7,2%); ЗДП "Зимовичи" – 209 кг (+4,2%).

В 2019 году в Амурской области по данным областного Минприроды было добыто 26,285 тонн золота, из них рудного золота добыто 17,628 тонн (+25,4%), из россыпей извлечено 8,657 тонн золота (–1,1%).

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО 2020



#5 Иркутская область

В 2020 году в Иркутской области произведено 25,554 тонн золота в аффинаже (+1,53%) – по данным Минфина

По данным областного Минприроды в 2020 году предприятия Иркутской области произвели 25,5 тонн золота (+0,96%)

Рудного золота добыто больше на 4,06% – 15,47 тонн.

Из россыпей золота извлечено меньше на 3,46% – 10,03 тонн.

Впервые добыча рудного золота в Иркутской области обогнала добычу из россыпей в 2017 году, благодаря развитию предприятий АО "Полюс Вернинское" и ПАО "Высочайший"

АО "Полюс Вернинское" (ПАО "Полюс") в 2020 году на месторождении Вернинское извлекло **273.4 koz [8,504 тонн]** золота в аффинаже (+6,8%). Объем переработанной руды на Вернинской ЗИФ в 2020 году достиг 3,3 млн.тонн. Работы по увеличению производительности фабрики до 3,5 млн.тонн руды в год согласно плану должны быть закончены в 2021 году.

В 2019 году Компанией было произведено 255.9 koz [7,959 т] золота в аффинаже.

Месторождение Сухой Лог / ПАО "Полюс" В 2020 году на Сухом Логге была завершена программа геотехнического бурения и продолжалось разведочное бурение на флангах и глубоких горизонтах.

На 31 мая 2020 г запасы Сухого Лога первоначально оценены в 540 млн.тонн руды со средним содержанием золота 2,3 г/т, что эквивалентно 40 млн.унций [1 244 тонн] золота. Минеральные ресурсы оценены в 1110 млн.тонн руды с содержанием золота 1,9 г/т, что соответствует 67 млн.унций [2084 тонн].

В октябре 2020 года ПАО "Полюс" консолидировал 100% долю в предприятии "СЛ Золото", выкупив 22% акций у госкорпорации "Ростех".

В IV квартале 2020 года завершен этап Pre-Feasibility Study. Первоначальные капитальные затраты по проекту освоения Сухого Лога оценены в \$US3,3 млрд. Публикация результатов Feasibility Study ожидается во 2-й половине 2022 года, после чего будет принято инвестиционное решение.

Запуск производственных мощностей и первую выплавку золота на Сухом Логге пока предполагается осуществить в 2027 году.

В последние 10 лет добыча золота выросла в 1,5 раза



Иркутская бизнес-единица ПАО "Высочайший" в 2020 году произвела 188.3 koz [5,857 тонн] золота, на 0,2% больше уровня 2019 года.

ГОК "Высочайший" на месторождении Голец Высочайший по итогам года произвел 104.4 koz золота (меньше на 2.6 koz в сравнении с 2019 годом).

ГОК "Маракан" на месторождении Ыканское произвел 8.3 koz золота (+3 koz).

ГОК "Угахан" (мест. Угаханское) произвел 75.6 koz (0 koz).

В 2019 году Компанией в Иркутской области было добыто 187.9 koz [5,8435 т].

ООО "Друза" из руды месторождения Невское в 2020 году извлекла 1 068 кг золота (минус 9,34%). В 2019 году ООО "Друза" добыла 1 178 кг золота. Вместе с россыпями компания произвела 1,320 кг золота (снижение на 7%).

44% россыпного золота в Иркутской области добывает холдинг "Лензолото" (ПАО "Полюс")

В 2020 году предприятиями холдинга "Лензолото" добыто 143.3 koz [4,457 тонн] золота, что на 1,6% ниже уровня 2019 года.

Подавляющая часть россыпного золота в регионе добыта в Бодайбинском районе – 9 655 кг (на 5,2% меньше 2019 г). Помимо "Лензолото" в районе более 300 кг золота добыли: АО "Витим" – 2 515 кг (–10,2%); АО ГПП "Реткон" – 551 кг (+0,5%); ООО "Угахан" – 540 кг (+3,05%); ООО А/С "Лена" – 350 кг (+3,7%); А/С "Иркутская" – 300 кг (+4,2%).

В 2019 году в Иркутской области было добыто 25,257 тонн золота. Из руды было извлечено 14,867 тонн (+6,7%), из россыпей – 10,39 тонн (–6,7%) золота.

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО 2020

#6 Хабаровский край

В 2020 году в Хабаровском крае произведено

24,8 тонн золота в аффинаже (-2,82%) – по данным Минфина

По данным краевого правительства в 2020 году в Хабаровском крае добыто 24,487 тонн золота – это на 2,9% меньше, чем годом ранее.

Анализ данных краевого правительства за ноябрь и декабрь показал, что за 2020 год добыто 20,637 тонн рудного золота (меньше на 1,4%) и 3,85 тонн россыпного золота (меньше на 10%). Платины в 2020 году добыто 210,5 кг (+2%).

Из руды в 2020 году извлечено 84% золота.

Из них 57,3% произвело АО "Полиметалл"

Предприятия АО "Полиметалл" (Polymetal Int) в Хабаровском крае произвели в 2020 году 380 koz [11,819 т] золота.

Годом ранее ими было произведено 374.6 koz [11,651 т] золота.

На кластере Албазино-Амурск производство в 2020 году выросло на 8,25% до 261 koz [8,118 тонн] золота*. При этом объемы производства и переработки албазинского концентрата на АГМК практически сохранились на прежнем уровне. (* Включает золото, произведенное из покупного концентрата – 10 koz)

На месторождении Светлое произведено 119 koz [3,7 тонн] золота, что ниже прошлогоднего уровня 10,9%

Предприятия Highland Gold Mining в Хабаровском крае произвели в 2020 году 5,507 тонн золота, по данным краевого минприроды.

Принадлежащие Highland Gold предприятия АО "Многовершинное" и ООО "Белая Гора" суммарно нарастили производство на 8%.

Годом ранее этими предприятиями было произведено 163.88 koz [5,1 т] золота.

АО "Многовершинное" по итогам года нарастило производство золота на 12,46% до 4,331 тонн. В 2019 году компанией было произведено 123.814 koz [3,85 тонн] золота.

На Белой Горе по итогам года производство золота снизилось на 5,6%, до 1,176 тонн. В 2019 году на Белой Горе было произведено 40,067 koz [1,246 тонн] золота.

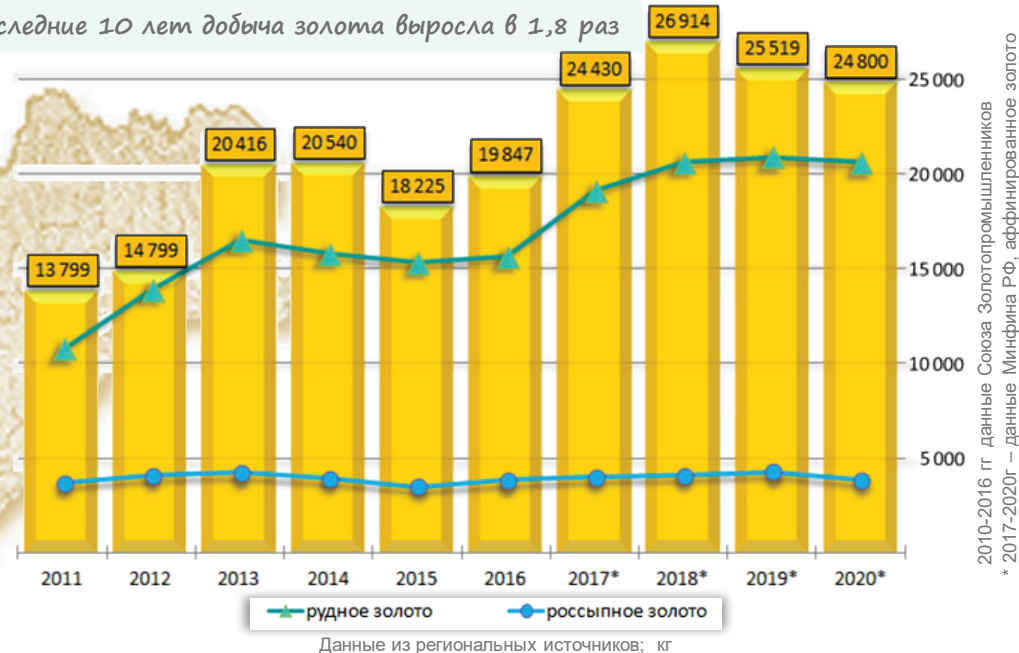
АО "Охотская ГГК" в 2020 году произвела 1,73 тонн золота и 17,3 тонн серебра.

В 2019 году результат Компании был выше – 2,6 тонн золота и 37,7 тонн серебра.

Снижение производства связано с прекращением разработки месторождения

Хоторчан и переходом к переработке складских запасов.

В последние 10 лет добыча золота выросла в 1,8 раз



ООО "Амур Золото" в 2020 году в Хабаровском крае произвело 1 651,9 кг драгметалла в золотом эквиваленте, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

На ЗИОФ Юбилейная производство сократилось на 16% до 14.13 koz золота.

Еще 680 oz золота здесь было получено методом кучного выщелачивания.

Сокращение произошло из-за снижения содержаний в руде на 10%.

Из концентрата месторождения Перевального получено 30.01 koz золота (+25%).

Из россыпей извлечено 6.93 koz (215,5 кг) золота, против 330,1 кг в 2019 году.

В сентябре 2020 года шведская Kory Goldfields и ООО "Амур Золото" (входящая в ГК "Русская Платина") объединили активы. Формально владельцем "Амур Золото" стала Kory Goldfields.

В результате сделки акционеры "Амур Золота" получили 88% в объединенной компании.

Артель старателей "Амур" (ГК "Русская Платина") в 2020 году добыла

210,5 кг платины в х.ч., что на 4,4 кг превышает уровень предыдущего года.

Россыпное месторождение Кондер отрабатывается с 1984 года – на 2020 год здесь добыто около 120 тонн россыпной платины. Остаток запасов : в глубокозалегающей россыпи р.Ургалан – 14 тонн, и в техногенной части – 10 тонн россыпной платины.

В 2020 году на Кондере для участка Аномальный в ГКЗ были утверждены ТЭО временных кондиций и запасы руд содержащие 10 тонн платины, 10,6 тонн палладия и 50 тыс. тонн меди.

ООО "НГК Ресурс" на золоторудном месторождении Полянка по итогам 2020 года извлекло 1,183 тонны золота что на 43,1% больше, чем годом ранее; добыча серебра возросла на 85,1% до 204,753 кг. Первый слиток из руды Полянки был отлит в мае 2019 года.

В 2019 году в Хабаровском крае было добыто 25,213 тонн золота (+1,7%) и 206,1 кг платины х.ч. (-9,8%).

Из руды было извлечено 20,924 тонны золота (+1,3%), из россыпей – 4,289 тонн (+4,1%).

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО 2020



#1 Чукотский АО

В 2020 году на Чукотке произведено 20,7225 тонн золота в аффинаже (–1,83%) – по данным Минфина

По данным местного правительства в 2020 году недропользователи Чукотки добыли 24,42 тонны золота и 106,105 тонн серебра.

В сравнении с прошлым годом добыча золота в регионе в 2020 году уменьшилась только на 0,13%, а добыча серебра снизилась на 4,99%. Из руды извлечено 22,446 тонн золота (+1,58%).

Из россыпей за промысловый сезон извлечено 1 974,72 кг (–16,13%).

С 2018 года Чукотка замыкает список «+20 тонн»

90% золота на Чукотке в 2020 году было извлечено из руды, из которой 70% драгметаллов получено АО "Чукотская ГК" и ООО "Северное золото", входящими в Kinross Gold Corp. – 510.743 koz [15,886 т] в золотом эквиваленте.

АО "Чукотская ГК" (Kinross Gold) на месторождениях Купол и Морошка по данным местного правительства в 2020 году добыло 10,605 тонн золота и 91,651 тонн серебра. В сравнении с 2019 годом добыча золота снизилась на 5,4%; серебра снизилась на 4,3%;

ООО "Северное золото" (Kinross Gold) на месторождении Двойное в 2020 году добыло 3 802,77 кг золота (снижение на 4,5%) и 6,451 тонн серебра (ниже на 13,4%).

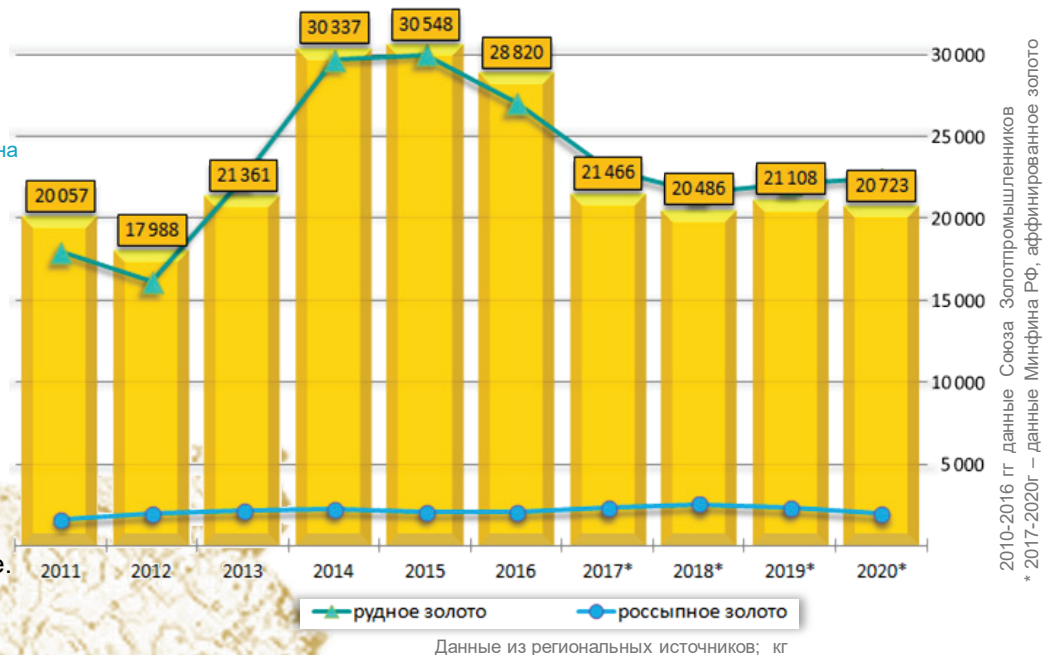
На Двойном последние руды были добыты в ноябре 2020 года. Ожидается, что запасы добытой здесь руды будут перерабатываться на комбинате Купола в течение следующих 3-х лет.

Анадырь

ООО "ЗК Майское" – согласно данным Polymetal Int. в 2020 году произведенный на Майском месторождении концентрат содержал 145 koz [4 510 кг] золота (рост на 10,2%), а отгруженный на переработку концентрат содержал товарного золота 123 koz [3 825,7 кг], рост на 8%.

В тоже время по данным региональной администрации ООО "ЗК Майское" в 2020 году произвело 5 029,63 кг золота в концентрате (+14,5%), против 4 391,63 кг золота в концентрате годом ранее.

АО "Рудник Каральвеем" (аффилировано со структурами Льва Леваева) в 2020 году снизило производство золота на 95,04 кг – до 1 575,58 кг; серебра извлечено меньше на 11,6 кг – 172,95 кг.



ООО "Рудник Валунистый" (Highland Gold Mining), по сведениям местного правительства, в 2020 году нарастил добычу золота в 1,7 раза – до 1 432,87 кг, против 840,71 кг в 2019 году, серебра добыто меньше на 3,95% – 7 813,17 кг.

По данным Highland Gold Mining на руднике Валунистый за первые 9 мес. 2020 г. объем производства был выше показателей прошлого года на 23,6% – произведено 26.977 koz [839 кг] в золотом эквиваленте.

Планы развития Валунистого рудника предусматривают увеличение его мощности до 350 тыс. тонн руды в год, реконструкция фабрики и переход на подземную добычу. Также ведется подготовка к разработке открытым способом сопутствующего месторождения Горное.

На россыпях Чукотки в 2020 году работало 18 предприятий

Восемь старательских предприятий в 2020 году добыли из россыпей более 50 кг золота, при этом большинство из них снизили добычу:

А/С "Шахтёр" – 739,6 кг (–69,2 кг); **А/С "Сияние"** – 326,1 (+30,5 кг);

А/С "Луч" – 201,88 кг (–23,95 кг); **А/С "Полярная звезда"** – 181,02 (–191,66 кг);

А/С "Полярная" – 150,2 кг (–63,6 кг); **ЗДК "Купол"** – 121,1 кг (–4,4 кг);

А/С "Чукотка" – 58,52 кг (–69,51 кг); **"ВостокСеверЗолото"** – 51,7 кг.

В Забайкальском крае в 2020 году произведено 11 005,2 кг золота в аффинаже (-9,9%)

— по данным Минфина

Быстринский ГОК (ГМК "Норильский никель") в 2020 году нарастил производство золота на 36% — за год произведено 241 koz [7,496 тонн] золота в медных и золотых концентратах. По итогам 2019 года здесь было произведено 177 koz [5,5 тонн] золота в медных и золотых концентратах.

Доля владения ГМК "Норильский никель" Быстринским ГОКом — 50,1%

"Рудник Новоширокинский", предприятие Highland Gold Mining, в 2020 году переработал 865 тыс.тонн руды. В результате в концентрате произведено порядка 2,165 тонн золота и золотого эквивалента, что на 34-35% меньше прошлого года.

В 2019 году на Новоширокинском в концентрате было получено 116.784 koz [3,321 тонн] золота и золотого эквивалента.

На Новоширокинском реализуется проект по увеличению объемов переработки руды до 1,3 млн.тонн в год. Добиться этого планируется через расширение производства и модернизацию технологического процесса. В частности, флотационную схему обогащения заменит менее энергос затратная — рентгенорадиометрическая сепарация.

В Забайкалье последовательно растет добыча золота из рудных месторождений

АО ЗРК "Омчак" (входит в "Сусуманзолото") из руды Верхне-Алиинского месторождения извлекло 436 кг золота. С начала 2020 года фабрика здесь работала в пуско-наладочном режиме. В 2021 году предприятие выйдет на проектную мощность в 200 тыс.тонн руды и 1,2 тонны золота в год.

ООО "Мангазея майнинг" (Mangazeya Mining) в 2020 году нарастило производство на 10,9% до 1,52 тонн золота. За 2019 год компания произвела 1,37 т. ГК "Мангазея" осваивает в Забайкалье три месторождения — Савкинское, Наседкино и Кочковское. Добыча руды на Савкинском месторождении была завершена в III кв 2020 года. Главным событием в 2020 году стали пуско-наладочные работы на месторождении Наседкино, разработка которого рассчитана на 10 лет. На Кочковском месторождении дорабатываются запасы окисленных руд. На месторождении завершены ГРП, его запасы оценены в 50 тонн золота и компания рассматривает перспективы развития Кочковского.

В январе 2021 года был урегулирован спор об активах ООО "Верхнеамурские промыслы": в ГК "Мангазея" вошла "Итакинская ЗДК", а "Ксеньевский прииск" перешел к Виктору Литувеву.

"Ксеньевский прииск" в 2020 году отметил свое 155-летие.

В Могочинском районе предприятия ПАО "Ксеньевский прииск" в 2020 году из россыпей в сумме извлекли 1 080 кг золота, что меньше на 30,3%, прошлого года.

В 2019 году "Ксеньевский прииск" добыл 1 550 кг золота.

Это рекордный показатель в новейшей истории прииска.



На Камчатке в 2020 году произведено 5 632,37 кг золота в аффинаже (+ 3,34%)

— по данным Минфина

Недропользователи Камчатского края в 2020 году из руды извлекли 6,825 тонн золота (+7,1%) и 13,305 тонн серебра (-2,2%).

Россыпного золота на Камчатке добывается совсем немного — первые десятки килограмм.

Основной объем драгметаллов произвели предприятия ГК "Ренова".

По данным краевого Минприроды в 2020 году:

- **АО "Аметистовое"** добыло 2,542 тонн золота (-16,4%) и 10,076 тонн серебра (+3,6%);
- **АО "Камчатское золото"** заметно нарастило производство драгметаллов — золота на 65,6% до 1 049 кг; серебра на 96% до 694 кг;
- **АО "Камголд"** снизило производство — золота до 36 кг (-80,6%), серебра до 26 кг (-75,3%)

Trans-Siberian Gold (АО "Тревожное зарево") на Асачинском месторождении в 2020 году произвело 43.837 koz [1 363,5 кг] золота (+0,2%) и 80.673 koz [2 509 кг] серебра (+26,6%).

(объемы аффинированных драгметаллов)

АО "СиГМА", по данным самой компании, на Озерновском в 2020 году произведено 1 824,6 кг золота (+61,5%). При этом в данных краевого министерства учитывалось добытое в руде золото — 865 кг (+66%).

ЗАО НПК "Геотехнология" на месторождении Шануч произвело 4,657 тыс.тонн никеля в концентрате (+82,9%). Попутно было извлечено 9,6 кг золота и 27 кг платиноидов. АО "Корякгеолдобыча" (входит в ГК "Ренова") добычу россыпной платины не вело.

В 2019 году на Камчатке (с учетом скорректированных данных по АО "СиГМА") было добыто 6,373 тонны золота, из них 24 кг россыпного золота, и 13,606 тонн серебра. Также было добыто 158 кг россыпной платины и 19 кг платиноидов при попутной добыче.

Британская **Orsu Metals** в Забайкалье на Сергеевском золоторудном месторождении в результате опытно-промышленных работ произвела 5.0 koz [155,5] кг золота. В период с 7 сентября по 28 ноября 2020 года было добыто 176 тыс.тонн руды со средним содержанием золота 1,41 г/т. Переработка руды по гравитационно-флотационной схеме осуществлялась на ЗИФ, принадлежащей компании АО "Рудник Александровский" (Zapadnaya Gold Mining).

АО Прииск "Усть-Кара" за сезон-2020 извлекло 1 080 кг золота, что на 25,6% больше прошлого года. Прииск вел разработку шести россыпей, среди которых наибольший объем золота получен на Корейском месторождении — более 400 кг. Более 200 кг драгметалла извлекли на участке Желтуга.

АО "Прииск Соловьевский" из россыпей в Забайкалье за сезон-2020 извлекло 318,6 кг золота, что на 14,2% меньше прошлого года.

**РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО 2020**



Крупнейшие производители золота в России, кг



КОМПАНИЯ	2020	2019	20 / 19, %	2018	Прогноз на 2021, тонн
Полюс , в т.ч. золото в концентрате	86 035	88 371	– 2,6	75 896	84,0
Полиметалл ^{(1) (2)} (Polymetal Int) золотого эквивалента	31 663	31 461	+ 0,6	33 921	включая зарубежные активы ~ 46,6
ГК Петропавловск ⁽³⁾ (Petrovavlovsk)	17 048	16 090	+ 6,0	13 112	13,4-14,6 включая покупку концентратов
Kinross Gold золотого эквивалента	15 886	16 402	– 3,1	15 218	14,9
Nordgold ⁽¹⁾ золотого эквивалента	14 647	14 102	+ 3,9	8 462	14,0
Южуралзолото ГК **	13 050	14 007	– 6,8	15 110	13,0
Высочайший (GV Gold)	8 466	8 080	+ 4,8	9 465	9,0 - 9,3
Highland Gold Mining **	8 450	8 340	+ 1,3	7 430	8,5 - 9,0
ГОК Быстринский ⁽⁴⁾ (50,01% - ГМК "Норильский никель")	7 496	5 505	+ 36,2	2 768	7,15 - 7,45
ЗРК Павлик (ИК "Арлан")	7 091	6 690	+ 6,0	6 557	7,032
Сусуманзолото **	7 010	5 920	+ 18,4	5 770	7,0
ХК Селигдар	7 009	6 561	+ 6,8	6 014	7,4

Данные Компаний и региональных ведомств

** по данным Союза золотопромышленников

- (1) – без учета производства за рубежом: **Полиметалл** – в Казахстане; **Nordgold** – в Казахстане и Западной Африке
- (2) – **Полиметалл**: исходя из коэффициента пересчета Au/Ag 120:1 (до 2 кв. 2020 года применялся коэффициент пересчета Au/Ag 80:1) и без учета цветных металлов (учитывались ранее). Сравнительная информация за 2019 и 2018 гг. пересмотрена.
- (3) – **ГК Петропавловск**: в 2020 и 2019 годах включает производство из покупных концентратов
- (4) – **ГОК Быстринский**: золото в медных и золотых концентратах

Запасы золота Банка России в 2020 году выросли на 1,23%

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО
2020

2019-2016: данные "Трибуналы палаты России"
при Минфине РФ

На 1 января 2021 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ, согласно материалам ЦБ РФ, составляли 73.9 млн.унций (2 298,547 тонн). За год запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 1,23% (+ 27,982 тонн).

Банк России пополнял резервы золотом только в I квартале 2020 года. С 1 апреля ЦБ РФ приостановил покупку золота на внутреннем рынке – со II квартала и до конца года золото в резервы регулятором не покупалось.

Стоимость золота в резервах за 2020 год выросла на 25,71% – до \$US138,754 млрд (на 1 января 2021 г) с \$US 110,379 млрд (на 1 января 2020 г). Доля монетарного золота в резервах ЦБ РФ за этот период увеличилась до рекордных 23,29% с 19,91%.

При этом Центробанк России в 2020 году сократил закупки золота для пополнения государственных авуаров на 82,36%, в сравнении с годом ранее.

С 2007 года Центробанк РФ регулярно закупал монетарное золото для пополнения золото-валютных резервов. Максимальные покупки золота ЦБ РФ сделал в 2018 году – тогда было закуплено 273,71 тонн золота и объем монетарного золота превысил в резервах 2 000 тонн. На 1 января 2019 года запасы золота в резервах РФ достигли 2 111,93 тонн (67.9 тоз). В течение 2019 года объем золота в резервах ЦБ РФ выросли на 7,5% (+158,63 тонн) и на 1 января 2020 года составляли 2270,56 тонн (73.0 тоз).

Свыше 1000 тонн физического золота в резервах имели (февраль 2021):

- (1) США – 8 133,5 (2) Германия – 3 362,4 (3) МВФ – 2 814 (4) Италия – 2 451,8
(5) Франция – 2 436,2 (6) Россия – 2 298,5 (7) Китай – 1 948,3 (8) Швейцария – 1 040

Экспорт драгметаллов из России

Экспорт золота из России в 2020 году и увеличился в 2,6 раза, в сравнении с предшествующим годом – до 320,3 тонн,
следует из материалов ФТС.

В денежном выражении экспорт за год золота вырос в 3,2 раза, до \$US 18,535 млрд. В 2019 году из России было вывезено аффинированного золота 118,97 тонн, а в денежном выражении золота было экспортировано на сумму \$US 5,76 млрд. Больше всего в 2020 году золота вывозилось в Великобританию – 289,5 тонн на сумму \$US 16,9 млрд. Также золото вывозилось в Швейцарию (11,4 т); Казахстан (8,3 т); Турцию (6,9 т); в Белоруссию (2,2 т); Индию (1,6 т); Гонконг (200 кг). В конце года экспорт золота из России немного замедлился – в декабре было вывезено 22,1 тонн на \$US 1,3 млрд. В физическом выражении это на 8% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 39% меньше, чем в ноябре 2020 года.

Продажа из России за рубеж серебра в 2020 году в денежном выражении выросла на 14% до \$US 421,2 млн, при этом физически металла было экспортировано меньше на 8%. Экспорт из России платины по итогам год в деньгах вырос на 53% (до \$US 7,8 млрд) и на 3% в физическом металле. Экспорт из России алмазов в физическом объеме снизился на 1%, а в денежном выражении – на 14% (до \$US 3,2 млрд).

ЗОЛОТО: Аффинаж, покупки ЦБ России и экспорта, тонн:

	2020	2019	2020/2019, %	2018	2017	2016
Аффинаж	340,17	343,54	– 0,98	314,34	306,9	288,55
ЦБ России	27,982	158,60	– 82,4	273,715	223,95	208,20
Экспорт *	320,3	118,973	+ 169,2	17,047	56,613	22,394
** прочее	~55-60	65,967	–	23,538	26,337	57,965

* Аффинированный металл

** Остаток на счетах в коммерческих банках, ювелирное и техническое потребление

По данным Минфина по итогам 2020 года на российские аффинажные заводы всего поступило 340,17 тонн золота. При этом, Банк России в 2020 году сократил закупки на 82,4% в сравнении с годом ранее – было куплено лишь 8,2% произведенного за год в стране золота (27,98 тонн). В то же время из России экспортировано 320,3 тонн, что 2,7 раза больше прошлого года. То есть, из страны в 2020 году было вывезено порядка 94% произведенного за год золота. Таким образом, только экспорт и закупки Центробанка в 2020 году перекрыли годовое производство золота на 8,1 тонн.

Российские банки по итогам 2020 года сократили свои золотые запасы

По данным ЦБ, на 1 января 2021 года счета в золоте были у 48 кредитных организаций. Запасы золота в российских банках на конец 2020 года составили 43,95 тонн, что меньше на 52% (на 48,05 тонн), чем в самом начале года.

Российские банки начали сокращать вложения в драгметаллы еще в ноябре 2019 года – тогда они продали сразу 15,2 тонн, а следующие пять месяцев они стабильно продавали по 3,5-4,6 тонн золота. В результате за ноябрь 2019 – апрель 2020 банки в совокупности продали 35,7 тонн золота. Однако в мае банки вновь начали наращивать свои вложения, увеличив запасы на 6,2 тонн, летом запасы выросли на 47,6 тонн. Затем вернулись распродажи – осенью банки в совокупности продали более 62 тонн золота.

В течении 2020 года больше всех золото продавал ВТБ – в итоге в конце года его запасы сократились до 28,6 тонн. Также в конце года запасы желтого драгметалла у Сбербанка снизились до 4,8 тонн, у Азиатско-Тихоокеанского банка – до 1,6 тонн, у банка "Открытие" – до 0,4 тонн.

В конце 2020 года пять кредитных организаций нарастили свои золотые активы, но всего лишь на 2,4 тонны. Наибольший прирост показал Газпромбанк, увеличивший запасы на 1,06 тонн – до 3,7 тонн. Совкомбанк пополнил авуары на 1,05 тонн золота – до 1,9 тонн.

Третье место принадлежит банку "Россия", запасы которого подросли до 0,8 тонн золота.

Хотя золото является основным "металлическим" активом для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. Так, их запасы выросли в декабре 2020 года в перерасчете в золотой эквивалент – на 18,5% до 8,8 тонн, еще 3,1 тонн драгоценных металлов находились у банков в пути, в монетах и в памятных медалях.



Спрос на золота, тонн (данные World Gold Council, янв. 2021)

Сектор	2020	2019	2020 / 2019, %
Ювелирный	1 411,6	2 122,7	- 33,5%
Промышленный	301,9	326,0	- 7,4%
Инвестиционный	1 773,2	1 269,2	+ 39,7%
* монеты и слитки	896,1	870,9	+ 2,9%
* EFT	877,1	389,3	+ 125%
Центробанки	272,9	668,52	- 59,2%
ВСЕГО	3 759,6	4386,4	- 14,3%
LBMA: среднегодовая цена			
\$US / oz	1 769.64	1 392.6	+ 27,1%

Спрос на золото в Море в 2020 году упал на 14,3% до 3 760 тонн.

В 2019 году мировой спрос составлял 4 368 тонн и тогда по итогам года снижение спроса оценивалось в 1%.

World Gold Council отметил, что в течение 2020 года Мировой рынок золота заметно пострадал от коронавируса COVID-19, в то время как рекордно высокие цены неоднозначно повлияли на рынок.

Пандемия коронавируса, с её далеко идущими последствиями, снизила мировой потребительский спрос на золото. Тандем «пандемия – экономический кризис» влиял на спрос в течение всего года. В итоге низкий спрос на золото в IV кв. 2020 г. (-28% в сравнении с IV кв. годом ранее) окончательно установил 11-летний минимум спроса по году. На таком низком уровне годовой спрос в последний раз был во время финансового кризиса 2008 года.

Высокий уровень неопределенности и экстра-мягкая монетарная политика центробанков развитых стран оказали серьезно повлияли на рост цены золота. В начале января 2020 года стоимость унции золота на Лондонской бирже была около \$US1527. Полгода спустя цена побила исторический рекорд – \$US1920, столько давали за унцию в 2011 году.

В августе 2020 года цена золота достигла \$US 2067,15 за унцию – теперь это исторический максимум. Осенью цены на золота постепенно снижались – средняя цена в декабре составила \$US1856.66.

По итогам 2020 года среднегодовая цена выросла на 27%.

В ювелирном секторе спрос на физическое золото упал на 33,5%.

Из-за высоких цен спрос на ювелирное золото в денежном выражении по году не был устойчивым.

По итогам 2020 года объём потребленного ювелирами золота составил 1 411,6 тонн, что на 33,5% ниже, чем в 2019 году. Это новый годовой минимум за все время наблюдения World Gold Council за рынком золота. В IV квартале 2020 года мировой спрос в ювелирном секторе составил 515,9 тонн золота, что на 13% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

После очень слабого первого полугодия, когда спрос на ювелирные изделия в денежном выражении упал до 11-ти летнего минимум в \$US 29,6 млрд, во втором полугодии произошло его резкое восстановление до \$US 51,6 млрд, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В IV квартале спрос вырос на 11% до \$US 31,1 млрд – это самый высокий квартальный показатель со II кв. 2013 г.

Самыми активными потребителями ювелирного золота в 2020 году оставались Китай и Индия – эти страны вместе обеспечили большую часть годового снижения объемов производства золотых ювелирных изделий. В Китае потребление ювелирного золота упало на 35% до 415,6 тонн, в Индии упало на 42% до 315,9 тонн.

Спрос на ювелирные изделия из золота и в Турции, и на рынках Ближнем Востоке в 2020 году упал примерно на 30%, до самого низкого годового уровня за все время наблюдения World Gold Council. В Турции спрос на ювелирные изделия по итогам 2020 года упал на 29%, при этом в IV кв. достиг 6,8 тонн, что на 3% выше в сравнении с предыдущим кварталом. На Ближнем Востоке снижение спроса по году достигло двузначных чисел. В частности в ОАЭ годовой спрос снизился на 37%, при этом в IV кв. отмечен резкий рост – на 80%, в квартальном исчислении, благодаря возобновлению туристического спроса и праздничным покупкам, поскольку цены на золото в конце года снижались. В Саудовской Аравии под продолжающимся влиянием НДС на золотые украшения, также произошло резкое снижение спроса – на 33% в сравнении с 2019 г.

В США спрос в ювелирном секторе в 2020 году составил 118,2 тонн – на 10% меньше прошлого года. В Европе спрос на золотые ювелирные изделия в 2020 году упал на 21% до 56,7 тонн. Среднее за 8 лет потребление золота на европейском ювелирном рынке было на уровне 75 тонн.

Инвестиционный спрос на золото в 2020 году вырос на 40% до 1 773,2 тонн, в основном из-за рекордных притоков инвестиций в ETF и другие биржевые продукты.

Инвестиции в слитки и монеты выросли на 2,9% в годовом исчислении до 896,1 тонн. Тем не менее, уровень инвестиций в слитки и монеты оценивается как слабый в сравнении со средним показателем за 10 лет – 1 199,5 тонн.

Приток в ETF и другие биржевые продукты за 2020 год составил рекордные 877,1 тонн (\$US 47,9 млрд), даже несмотря на отток в 130 тонн в IV квартале. Существенный приток в золотые ETF в течение первых 9 месяцев 2020 год, когда мировые запасы возросли до рекордных 1 007 тонн, был вызван всплеском пандемии коронавируса и мерами налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики со стороны властей. В конце 2020 года запасы золотых ETF достигли 3 751,5 тонн (\$US 228,2 млрд).

Мировые ЦБ по итогам 2020 года показали чистые покупки – 272,9 тонн, что на 59% меньше, чем многолетний рекорд 2019 года в 668 тонн. Хотя 2020 год ознаменовал 11-й год подряд чистых покупок ЦБ, это был самый низкий годовой объем покупок с момента начала этой тенденции в 2010 году. В 2020 году 86% покупок центробанками произошло в первом полугодии. Во втором полугодии покупки резко снизились. После небольшой чистой продажи в III кв., в IV квартале произошел возврат к чистым покупкам (44,8 тонн). Крупнейшим покупателем в 2020 году стала Турция, увеличив запасы на 134,5 тонн золота. Банк Индии закупил 38 тонн золота. Хотя покупки ЦБ России были ограничены первым кварталом, Россия стала третьим по величине покупателем в 2020 году, увеличив резервы на 27,4 тонн.

Общий объем предложения в 2020 году снизился на 3,7% в сравнении с прошлым годом, что является самым крупным годовым спадом с 2013 года. Главной причиной этого спада – перерывы в добыче и срывы в поставках, вызванные пандемией коронавируса COVID-19.

Вторичная переработка золотого лома по году выросла лишь на 1,2%, несмотря на рекордные цены на золото на рынках. Тем не менее, произведенные в 2020 году из лома 1 297,4 тонн золота являются самым высоким уровнем вторичной переработки с 2012 года (1 645,1 тонн).

Портфель хеджевых контрактов в 2020 году ушел в минус на 65,1 тонн, поглотив небольшое увеличение хеджирования имевшее место 2019 году (+6,2 тонн).

Добыча золота из недр в 2020 году снизилась на 3,7%, в сравнении с 2019 годом, и составила 3 400,8 тонн (минус 131 тонн).

Перебои в работе большого числа золотодобывающих предприятий, связанные с карантинными ограничениями в сочетании с другими факторами, привели к снижению добычи золота из недр. World Gold Council отметили, что добыча снижается второй год подряд – это происходит впервые с 1971 года.

С учетом сохранения достигнутого уровня добычи (3,3-3,5 тыс. тонн золота в год) обнаруженных запасов золота в недрах может хватить на 15-20 лет.

Тройка мировых лидеров в производстве золота из минерального сырья в 2020 году не изменилась.

Лидером остался Китай – 365 тонн золота, на втором месте Австралия с результатом 327 тонн золота.

Россия сохранила в мире третью позицию – произведено 310,5 тонн золота (без учета золота в концентратах).

Снижение добычи золота из недр во всех регионах мира – тенденция 2020 года. Наибольший спад в добыче отмечен в Перу, Аргентине, Чили и Папуа – Новая Гвинея

По данным World Gold Council, **наибольший спад в добыче золота в 2020 году, отмечен в Перу, Аргентине, Чили и Папуа – Новая Гвинея.**

В Перу за год добыча золота упала сразу на 28% до 98 тонн (минус 40 тонн в сравнении с 2019 г). На 27% снизилась добыча золота в Папуа-Новая Гвинея – 53 тонн (минус 20 тонн). В Аргентине добыча сократилась на 18% до 44 тонн (минус 9 тонн), а в Чили добыча снизилась на 15% до 32 тонн (минус 6 тонн).

Снижение добычи, хотя и не такое существенное, произошло и во многих других странах мира.

По мнению World Gold Council в IV квартале в целом стало меньше перебоев в работе рудников из-за пандемии COVID-19. Негативно на добычу золота, кроме пандемии, с которой в аналитики WGC связали порядка четверти снижения производства, влияли и другие причины. В **Папуа-Новая Гвинея** добыча золота в IV кв. упала на 34% (в сравнении с IV кв. 2019 г) из-за прекращения 25 апреля 2020 года операций на руднике Porgera в связи с решением правительства не продлевать аренду.

В **Австралии** в IV кв. производство золота снизилось на 9% из-за падения содержаний в руде у нескольких крупных производителей. В **Китае** объем производства золота в IV кв. снизился на 4%, в связи с продолжающимся внедрением более строгих экологических стандартов и консолидации более мелких производителей.

Только в **Перу** основной причиной падения производства в IV кв. на 13% стал коронавирус .

Вместе с тем в некоторых странах в IV квартале добыча золота выросла в сравнении с годом ранее. **Эквадор** сообщил о росте на 65% – это связано с выходом рудника Fruta Del Norte на полную мощность еще в I кв. 2020 года. **Турция** в IV кв. нарастила добычу на 43% благодаря значительным инвестициям в золотодобычу.

В **Буркина-Фасо** рост производства на 12% обеспечили проект Sanbrado, где первое золото было отлито в марте, а также рост производства на Wahgnion.

Добыча золота в **России** в IV кв. увеличилась на 4% за счет расширения уже действующих предприятий, в частности на Таборном в Якутии, а также более высоких содержаний на ряде рудников, например Гросс в Якутии.

World Gold Council ожидает, что в 2021 году сократятся перебои в добыче полезных ископаемых из-за пандемии, что устранил препятствия для роста добычи полезных ископаемых, в т.ч. и золота. Предполагается, что этому будет способствовать возможный рост производства золота на руднике **Grasberg** в Индонезии, на который пришлась существенная часть спада в мировом производстве золота в 2019 году. Вероятно, что добыча на Grasberg будет увеличиваться по мере выхода подземной добычи на полную мощность.

Мировой лидер Китай по итогам 2020 года снизил производство золота
В 2020 году внутренне производство золота Китае снизилось на 3,9% до 365,34 тонн,
согласно данным China Gold Association (CGA).

Первичная добыча составила 301,69 тонн, попутное производство – 63,65 тонны.

Годом ранее в Китае из собственных ресурсов было произведено 380,23 тонн золота.

Также в Китае было произведено 114,16 тонн золота из импортированного сырья, что на 5% меньше чем в 2019 году. В общей сложности из внутреннего и импортного сырья в Китае в 2020 году произведено 479,5 тонны золота, что на 4,2% меньше уровня 2019 г.

Спрос на золото в Китае в 2020 году упал на 18,13% до 820,98 тонн. Из общего объема, потребление золота ювелирным сектором сократился на 27,45% до 490,58 тонн, спрос на слитки и монеты вырос на 9,21% до 246,5 9тонн, промышленный и иной спрос снизился на 16,81% до 83,81 тонн.

14-й год подряд Китай остается крупнейшим в мире производителем золота
и 8-й год крупнейшим в мире потребителем золота.

Австралия по итогам 2020 года нарастила производство золота на 2 тонны до 327 тонн (10.5 тоз), переписав исторические показатели третий год подряд,
говорится в отчете консалтинговой компании Surbiton Associates.

"Несмотря на то, что мы наблюдаем рекордные показатели добычи, мы также отмечаем значительное повсеместное снижение содержания в перерабатываемой руде", – отметила директор агентства Сандра Клоуз. По ее словам, это рациональный ответ на рост цен на золото в течение года. "Когда цены на золото высоки, качество руды может быть снижено, но при этом рудник может оставаться прибыльным. Часто это приводит к снижению добычи и увеличению стоимости производства на унцию, но в настоящее время операторы производят примерно такое же количество золота из руды более низкого качества, увеличивая производительность предприятий", – отметила Клоуз.

В IV квартале 2020 года было добыто 83 тонн золота (на 2 тонны больше III квартала), тогда как в IV квартале 2019 года было произведено 87 тонн золота.

Основные **месторождения** и **производители** золота в Австралии по итогам 2020 года:

- * **Cadia Valley**, Newcrest Mining – 822.478 koz (25,6 т), меньше 2019 года на 48.768 koz;
- * **Fosterville**, Kirkland Lake Gold – 640 koz (19,906 т), больше на 20,633 koz;
- * **Boddington**, Newmont Mining – 607 koz (18,88 т), меньше на 96 koz;
- * **Tropicana**, AngloGold / Independence Group (70/30%) – 426,1 koz (13,25 т), меньше на 87.3 koz.

*Производство золота на крупнейшем в Австралии руднике **Super Pit** из-за крупного обрушения карьера (еще в 2018 году) стало заметно ниже обычных уровней. Рудником управляет компания Kalgoorlie Consolidated Gold Mines. По данным управляющей компании в 2019 финансовом году здесь было произведено 490 koz (15,241 т) золота. В конце 2019 года компаниями Saracen Mineral Holdings и Northern Star Resources рудник Super Pit за \$US1,5 млрд был выкуплен у Barrick Gold и Newmont Goldcorp.*

**10 ведущих стран:
добыча золота из недр (тонн)**

Страна	2020	2019	2018
Китай <i>Данные CGA</i>	365,34	380,23	401,12
Австралия <i>Данные Surbiton Associates</i>	327	325	317
Россия (без конц-тов) <i>Данные СЗР</i>	310,5	305	280,2
<i>Предварительная оценка USGS</i>		<i>USGS</i>	<i>USGS</i>
США	190	200	226
Канада	170	175	183
Гана	140	142	127
Индонезия	130	139	135
Перу	120	128	143
Мексика	100	111	117
Казахстан	100	107	100
ЮАР	90	105	117

США по итогам 2020 года снизили первичное производство золота на 5% до 190 тонн, согласно предварительной оценке U.S. Geological Survey.
Годом ранее в США было произведено 200 тонн золота.

Снижение первичного производства в США в 2020 году, как и во всем Мирове, произошло по причине пандемии коронавируса COVID-19. Ранее, по итогам 2019 года, производство сократилось на месторождениях шт.Невада (Bald Mountain, Carlin и Cortez) и шт.Аляска (Fort Knox и Pogo Mines).

Золото в США в 2020 году производилось в 11 штатах (после 2019 года прекратилась добыча в шт.Монтана) на более чем 40 рудных месторождениях, нескольких крупных россыпях Аляски и многочисленных мелких россыпях на Аляске и в нескольких западных штатах. Попутное производство при переработке цветных металлов, в частности меди, оценивается в 7% от общего производства. Более 99% производства золота в США обеспечили 26 крупных горных предприятий.

В 2020 году в США переработано порядка 120 тонн золотого лома (new & old scrap), что эквивалентно примерно 75% потребленного в стране золота в виде слитков, монет и ювелирных изделий.

2020: Крупнейшие золотодобывающие компании в Море и России

ЗОЛОТО
2020

КОМПАНИЯ: производство, koz	2020	20/19, %	2019	2018
#1 Newmont Goldcorp	5 905	- 6,1	* 6 291	<u>5 101</u> 2 294 / Goldcorp
Barrick Gold	4 760	- 12,9	** 5 465	4 527
AngloGold Ashanti	3 047	- 7,1	3 281	3 400
Kinross Gold <i>золотого эквивалента</i>	2 366.6	- 5,6	2 507.7	2 452.4
"Навоийский ГМК" (Узбекистан, мест. Мурунтау)	н/д	—	~ 2 400	~ 2 400
Gold Fields	2 236	+ 1,9	2 195	2 036
Newcrest Mining ***	2 171.12	- 12,7	2 487.74	2 346.35
#1-RU Полюс	2 766.1	- 2,6	2 841.2	2 440.1
Polymetal <i>золотого эквивалента</i>	1 559	+ 4,2	1 496	1 426
Nordgold <i>золота и золотого эквивалента</i>	1 045.6	+ 0,4	1 041.1	907.1
Petropavlovsk (Доре)	548.1	+ 6,0	517.3	421.6
Южуралзолото ГК	419.5	- 6,8	450	н/д
Highland Gold Mining <i>золота и золотого эквивалента</i>	~ 285-290	- 5,0-3,5	300.7	269.5
GV Gold (Высочайший)	272.2	+ 4,8	259.8	304.3

* Апрель 2019 г – Newmont Mining завершил слияние с канадской Gold corp.

** 2019 год – Barrick Gold поглотил компании Randgold Resources и Acacia

*** Newcrest Mining (Австралия) – результаты производства золота по финансовому году компании, который официально заканчивается 30 июня.

Данные Компаний

2021: Создается новый золотодобывающий мейджор, родом из Австралии

12 февраля 2021 – РИА Новости/Прайм

Австралийские компании **NorthernStar Resources** и **Saracen Mineral Holdings** завершили равноценное слияние.

Цель сделки – создание нового золотодобывающего мейджора с капитализацией в \$AU16 млрд (\$US 12,5 млрд), который войдет в топ-10 золотодобывающих компаний мира.

Объединенная компания сможет производить сразу порядка 1.6 тоз золота, с потенциалом роста до 2.0 тоз в дальнейшем. Запасы объединенной компании оцениваются в 19 тоз, ресурсы – 49 тоз.

Обе компании еще в конце 2019 года выкупили доли крупнейшего в Австралии месторождения Super Pit у Barrick и Newmont. Сделка даст возможность высвободить значительный синергетический эффект за счет единого контроля над проектом.

По итогам финансового года, который в Австралии закончился 30 июня 2020 года, **Northern Star Resources** произвела 905 koz золота на рудниках в Австралии и на Аляске.

Работающая только в Австралии **Saracen Mineral Holdings** по итогам фингода произвела порядка 500 koz золота.

Американская **Freeport-McMoRan** по итогам 2020 года сократила выпуск золота на 2,8% в сравнении с 2019 годом – до 857 koz.

Еще в 2018 году Компанией было произведено 2.44 тоз золота.

Однако в 2019 году производство золота сократилось сразу в 2,8 раза, в связи с переходом на подземную добычу на месторождении Grasberg (Индонезия). В 2019 году Компанией было произведено 882 koz золота, из них на Grasberg – 863 koz.

Добыча золота в последние 25 и ближайшие 25 лет

ЗОЛОТО
2020

LBMA: Alchemist Issue 100

В конце XX века основными поставщиками золота на мировой рынок были

Южная Африка, США, Австралия и Канада – в 1995 году на эти четыре страны приходилось 56% годовой добычи, однако за последние 25 лет география золотодобычи расширилась, и в 2020 году вклад этих стран в мировую добычу снизился до 24%.

За 25 лет, вместе с географической диверсификацией заметно увеличилось производство золота. **В 2018 году мировая добыча золота достигла исторического максимума – 3 556 тонн**, что на 55% больше 1995 года, когда было добыто 2 299 тонн. В 2020 году было добыто 3 400,8 т; в 2019 году – 3 531,8 т.

Значительная часть роста добычи золота пришлась на Китай и Россию.

Китай обогнал Южную Африку в 2007 году, став крупнейшим производителем золота в мире, и с тех пор бесспорно держит первенство в мире.

Россия в 2019 году обогнала Австралию и заняла 2-ю строчку мирового рейтинга.

В 2020 году Китай и Россия, по предварительным оценкам, добыли соответственно 364 тонн и 341 тонн, что позволит им сохранить статус ведущих стран-производителей первичного золота.

Рост добычи связывают с увеличением цены золота – на 360%.

В 1995 году унция золота в среднем стоила \$US 383,79 (максимум в апреле – \$US 395). За 2020 году средняя цена по году составила \$US 1769,64 за унцию (максимум в августе – \$US 2067,15).

Наращивание добычи золота, вместе с ростом его цены, также стимулировало и открытие развивающихся стран для иностранных инвестиций.

Это привело к значительному увеличению добычи золота в Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке.

Вместе с тем, в Южной Африке в течение последних 25 лет добыча постоянно снижалась, и в 2020 году она составила 107 тонн, по сравнению с 554 тоннами в 1995 году. Это снижение стало результатом выработки южноафриканских месторождений. ЮАР теперь не является крупнейшим производителем золота в Африке, в 2018 году это место заняла Гана.

В последние 25 лет золото добывалось в основном открытым способом, при этом объемы на подземных рудниках сокращались, например, в Южной Африке. Широкое распространение получила технология кучного выщелачивания низкосортной руды, особенно при наличии более крупного горнодобывающего и перерабатывающего оборудования, позволяющего добиться экономии за счет масштаба карьера. Однако в последние годы эта тенденция изменилась, и доля добычи золота подземным способом увеличилась с 33% в 2015 году до 37% в 2020 году. **Эта тенденция сохранится – подземная добыча в дальнейшем станет главным источником золота в мире.**

Запасы рудного золота в недрах на конец 2019 года составляли 55 460 тонн.

При среднем коэффициенте извлечения 90%, этого будет для поддержания нынешних темпов добычи в течение 14 лет.

В дополнение к запасам есть еще 183 240 тонн золота в ресурсах. В теории этого достаточно для поддержания таких же темпов добычи в течение следующих 46 лет. Однако не все ресурсы золота будут конвертированы в запасы и в итоге извлечены. Примерно 70% этих ресурсов залегают в недрах действующих рудников, и есть большая вероятность, что дойдут до аффинажа. Остальные 30% ресурсов, которые можно отнести к перспективным проектам, не все дойдут до производства.

При текущих ценах на золото, подавляющее большинство рудников

приносят высокую прибыль. Чтобы поддерживать добычу, эта маржа должна позволить отрасли направлять капитал в новые проекты, или в расширение существующих операций, чтобы компенсировать падение добычи из-за естественной отработки месторождений. Средние капитальные затраты на строительство нового рудника оцениваются примерно в 200 \$US/oz в течение всего срока его эксплуатации. Однако в последние годы основные производители золота осторожно относятся к инвестициям в развитие – их основные усилия нацелены на поддержании максимальной стоимости активов и росте прибыли.

Совокупный уровень капитальных затрат 12 крупнейших золотодобывающих компаний в 2019 г. был менее половины от уровня 2012 года, когда эти вложения достигли пика в \$US 35 млрд. Ожидается, что и в 2020 г. результат будет не выше предыдущего года, несмотря на резкое повышение цен на золото. Контроль над капиталом и затратами помог этим компаниям укрепить свои балансы и повысить доходность для акционеров. **Такой подход, похоже, останется популярным и в будущем, – инвестиции будут направляться только в высокоприбыльные проекты, и в результате рост добычи будет ограничен.**

Для горнодобывающих компаний важным вопросом становится контроль выбросов парниковых газов. Акционеры все чаще требуют сокращения выбросов, и большинство компаний берут на себя такие обязательства. Для этого им придется финансировать развитие возобновляемой энергетики, приобретать эффективное оборудование и электрифицировать технику, и доля расходов, идущих на эти цели, будет только увеличиваться. В результате это ведет к сокращению средств, доступных для развития и разведки запасов.

В мире осталось немного неосвоенных высококачественных месторождений золота, которые смогут в течение следующих 25 лет заменить истощающиеся рудники.

Это создает проблему для поддержания текущего уровня добычи в долгосрочной перспективе и является проблемой уже несколько лет.

Для поддержания уровня добычи необходимы поиски и разведка, но здесь особого оптимизма нет. В период с 1990 по 2019 год было открыто 278 крупных месторождений золота. Однако в последние 10 лет было сделано только 25 из этих открытий, и ни одного с 2017 по 2019 год.

Отсутствие новых открытий говорит о том, что инвестиции шли на расширение уже выявленных месторождений. Это отражает высокие риски, связанные с поиском новых месторождений, и большинство компаний предпочитают траты на расширение существующих активов.

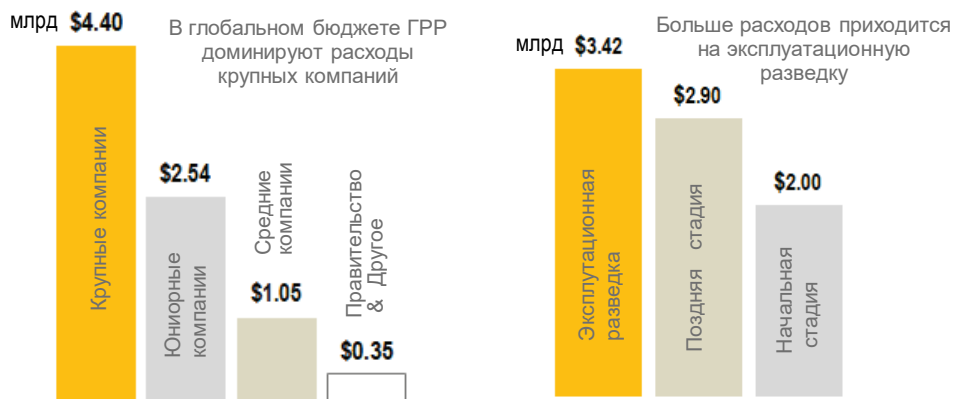
“Оптимизм в горнодобывающей отрасли, имевший место в конце 2019 года, уничтожила глобальная пандемия. Однако, более быстрое, чем ожидалось, восстановление отрасли подает надежду на хорошие перспективы в 2021 году”

Кевин Мерфи (Kevin Murphy), Главный аналитик S&P Global Market Intelligence

В 2020 году глобальная пандемия COVID-19 вызвала масштабные изменения и кризисы в деятельности людей и функционировании учреждений, нарушив многие сложившиеся модели бизнеса в разных секторах промышленности. Кризисы в горнодобывающей отрасли происходили в 1-й половине года, однако во 2-й половине их удалось преодолеть и даже извлечь выгоду из роста цен и смягчения ограничений. Ежегодное исследование S&P Global Market Intelligence продемонстрировало, что **глобальный бюджет геологоразведки в секторе цветных и благородных металлов в 2020 году снизился лишь на 11% до \$US 8,7 млрд**, с \$US 9,8 млрд в 2019 году, хотя ожидалось более значительное снижение.

\$US 8,7 млрд – глобальный бюджет геологоразведки 2020

52% бюджета пришлось на золото, 21% – на медь, 5% на цинк-свинец



S&P Global Market Intelligence собрала данные 2 500 компаний с совокупным бюджетом на ГРП в \$US 8,3 млрд. Еще \$US 0,4 млрд расходов на ГРП – это совокупность бюджетов малых компаний и непубличных организаций.

Бюджет ГРП на золото в 2020 году вырос на 1,2% (+ \$US 51 млн) до \$US 4,8 млрд, на серебро подрос на \$US 26,8 млн, а на алмазы снизился на \$US 32,6 млн.

Совокупный бюджет ГРП на цветные металлы (Cu, Ni, Zn) снизился на \$US 694,4 млн до \$US 2,536 млрд.

После трех подряд лет роста в 2020 году бюджет ГРП на медь сократился на 24%, или \$US 561 млн, в годовом выражении, что составляет почти 60% сокращения глобального бюджета ГРП. Тем не менее, сокращение ГРП ассигнований на медь составило лишь половину от сокращения в 2009 году.

Бюджет ГРП на цинк сократился на 21% (на \$US 115,8 млн), меньше пострадал бюджет на никель – снижение составило 5% (\$US 17,7 млн).

Непосредственно на геологоразведку в 2020 году привлечено \$US 5,8 млрд – это самая высокая сумма с 2011 года

Число активных геологоразведочных компаний в 2020 году выросло на 3% до 1762.

Предложения капитала, нацеленные в первую очередь на разведку (exploration), в начале 2020 года упали из-за опасения инвесторов, в связи с глобальной пандемии COVID-19 и резком падении цен на цветные металлы. Однако по ходу года финансирование разведки резко восстановилось, при этом привлеченные по итогам в 2020 года \$US 5,8 млрд, являются самой высокой суммой с 2011 года. На эти цели в 2019 году было привлечено \$US 2,53 млрд, а в 2018 году – \$US 2,91 млрд

Горнодобывающая отрасль по-прежнему фокусируется на разведке с низким уровнем риска

Исследования S&P GMI показывают, что в последние несколько лет фокус геологоразведки смещался с работ ранних стадий на действующие рудники и проекты продвинутых стадий. Эта тенденция более выражена во время спадов, поскольку компании юниоры в основном тратят средства на более надежные проекты, а не на рискованные работы ранних стадий, в то время как крупные компании сосредоточены на повышении стоимости действующих рудников. Тенденция последних лет сохранилась и в 2020 году – вложения в разведку на действующих рудниках снизились в годовом исчислении всего на 4% (на \$US 147 млн) – до \$US 3,42 млрд, несмотря на неопределенность, вызванную COVID-19. Траты на разведку рудников составили 41% глобального бюджета – второй рекордный год подряд. В тоже время бюджеты на поздних и начальных стадиях снизились на 10% и 19% соответственно по сравнению с 2019 г.

Сдвиг финансирования от поисковых этапов к проектам более продвинутых стадий отражается в снижении в последние несколько лет числа новых открытий. В 2020 году было выявлено 52 объекта с новыми минеральными ресурсами. Это пятилетний минимум и он далек от максимума 2012 года, когда было выявлено 175 новых месторождений. Разведочные работы тогда составляли около трети глобального бюджета ГРП.

В период с 2016 по 2020 год за год в среднем выявлялось 65 месторождений – это почти на треть меньше, чем в период с 2011 по 2015 год, тогда в среднем за год выявлялось 91 месторождение. Размеры выявленных новых ресурсов также имеют тенденцию к уменьшению. Так средний размер ресурсов золота по 176 участкам, выявленным после 2014 года, оценивается в 559 koz, тогда как выявленные в период с 2010 по 2014 год новые ресурсы по 271 участку в среднем оцениваются в 835 koz золота.

Отраслевые эксперты и политики предупреждают о негативных последствиях для будущей добычи из-за снижения объемов поисковых работ, что побуждает некоторые правительства активизировать их с помощью программ стимулирования. Хотя эти тенденции пока что не повлияли на текущий уровень добычи, в ближайшие годы компании могут быть вынуждены переориентировать на массовые поиски новых месторождений на новых участках, поскольку прогнозируется рост цен на металлы, а мировой портфель продвинутых проектов сужается. Пока аналитики S&P полагают, что в среднесрочной перспективе в геологоразведке все же сохранится фокус на проектах продвинутых стадий и в районах действующих рудников.

Российское золото – Планы и перспективы

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО
2020

Запасы драгметаллов в России 2020 году выросли на 145,4 тонн золота и 1 504 тонн серебра, следует из сообщения Роснедр.

На баланс было поставлены запасы золота 15 рудных месторождений (116,5 т) и 94 россыпных (14,3 т), а также запасы 2 техногенных скоплений (14,6 т).

Прирост запасов более 15 тонн золота в 2020 году был получен в четырех регионах: **Республика Саха (Якутия) +27,5 тонн** – 2 рудных месторождения (26,5 т золота и 15,5 т серебра) и 6 россыпей; **Забайкальский край +21,3 тонн** – Сергеевское рудное месторождение (11 т золота и 15,8 т серебра), 8 россыпей и одно техногенное (12,1 т золота и 11,7 т серебра); **Магаданская область +21,3 тонн** – 3 рудных месторождения (18,7 т золота и 12,35 т серебра), 7 россыпей и одно техногенное месторождение (2,4 т золота); **Хабаровский край +20,7 тонн** – 2 рудных месторождения (19,6 т золота и 46 т серебра) и 6 россыпей; **Красноярский край +17,3 тонн** – рудное месторождение Кондуяк (15,6 тонн) и 8 россыпей. Запасы россыпного золота в 2020 году наиболее заметно выросли в Иркутской области +2,8 тонн (9 россыпей), Забайкальском крае +2,5 тонн (8 россыпей), Красноярском крае +1,7 тонн (8 россыпей) и Амурской области +1,6 тонн (25 россыпей).

По итогам 2019 года запасы драгметаллов в России в результате разведочных работ выросли на 436,6 тонн золота и 1648 тонн серебра. На баланс было поставлено 59 месторождений золота, в т.ч. 13 рудных, 45 россыпных и одно техногенное.

По состоянию на 1 янв.2020 балансовые запасы золота составляли 14 743,6 тонн, которые заключены в 5979 месторождениях: 595 коренных (416 золоторудных и 179 комплексных) и 5384 россыпных. Кроме того, учтены 22 техногенных месторождения золота с запасами 36,1 тонн.

Крупные золотые месторождения России подготавливаемые к эксплуатации

По сведениям Государственного доклада "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2019 году"

Месторождение Субъект РФ	Компания оператор (Владелец)	Геолого- промышленный тип	Ученные запасы на 1 янв.2020 категорий: А+В+С1 / С2, тонн	Ср.сод-ние золота в руде, г/т	ОЦЕНКА: Ожидаемая годовая добыча золота // Вывод на полную мощность
Сухой Лог Иркутская область	ООО "СЛ Золото" (АО "Полюс")	золото-сульфидно- кварцевый	1 378,9 / 563,7	2,1	40-50 т золота // 2028-2030 гг
Нежданинское Республика Саха (Якутия)	АО "Южно-Верхоянская ГДК" (АО "Полиметалл УК")	золото-мышьяково- сульфидный, упорный	288,8 / 354,7	4,6	4,8-5,6 т золотого экв., в концентрате // II кв. 2022 г
Бамское Амурская область	ООО "Амурское ГРП" (АО "Полюс")	золото-сульфидно- кварцевый	51,4 / 47,7	4,1	С развитием месторождения компания пока не определилась
Чертово корыто Иркутская область	АО "Тонода" (АО "Полюс")	золото-сульфидно- кварцевый	76,2 / 10,7	2,3	С развитием месторождения компания пока не определилась
Эльгинское Республика Саха (Якутия)	ООО "ТЭМИ" (Petropavlovsk)	золото-кварцевый	31,1 / 41,7	1,3	4-5 т золота // с 2021 г, на мощностях Албынского рудника
Попутнинское Красноярский край	ООО "Красноярское ГРП" АО "Полюс"	золото-сульфидно- кварцевый	26,5 / 51,8	4,4	С развитием месторождения компания пока не определилась
Кекура Чукотский АО	ЗАО "Базовые металлы" (Highland Gold Mining)	золото-кварцевый	47,2 / 14,9	9,4	3-5 т золота // 2023-24 гг
Тасеевское Забайкальский край	Highland Gold Mining	золото-серебряный	21,8 / 83,8	4,6	4-6 т золота // 2025 гг
Песчанка Чукотский АО	ООО "ГДК "Баимская" (KAZ Minerals)	медно-порфировый с золотом	290,9 / 59,3	0,3	280-320 тыс.т меди и 12-17 т золота, в концентрате // 2031 гг
Малмыжское Хабаровский край	ООО "Амур Минералс" (АО "Русская медная компания")	медно-порфировый с золотом	69,4 / 208,7	0,2	158 тыс.т меди и 2,6 т золота, в концентрате // 2025 гг

Дальнейший рост производства драгоценных металлов, позволяющий поддержать устойчивое развитие российской золотодобывающей отрасли, связан с реализацией в среднесрочной перспективе (до 2025-27 гг) ряда проектов:

- * **проект Покровского автоклава** (Petrovsk) – в рамках проекта компания рассчитывает после 2020 года значительно увеличить выпуск золота до 19,3-22,4 тонн в год – за счет ввода в эксплуатацию флотационной фабрики на месторождении Пионер и вовлечения в переработку упорных концентратов как с собственных месторождений, так и закупаемых сторонних концентратов;
- * **увеличение мощности ГОКа месторождения Павлик** (ЗРК "Павлик") в Магаданской области;
- * **запуск ГОКа на Неждановском золоторудном месторождении** (Polymetal Int) в Республике Саха (Якутия);
- * **увеличение разведанных запасов, обоснование проекта 2-ой очереди Тарынского ГОКа и её запуск** (ПАО "Высочайший") в Республике Саха (Якутия);
- * **стабильное производство на золото-серебряном месторождении Гросс** (Nordgold) и серебряных месторождениях Вертикальное (Silver Bear Resources) и Прогноз (Polymetal) в Республике Саха (Якутия);
- * **запуск ГОКа на Малмыжском золото-меднопорфировом месторождении** (ООО "Амур Минералс", в составе "Русской Медной Компании") в Хабаровском крае;
- * **освоение месторождений Баимской рудной зоны** в Чукотском АО – золоторудные месторождения Кекура и Клен (Highland Gold Mining) и медно-порфировое месторождение Песчанка (KAZ Minerals);
- * **освоение месторождения Сухой Лог** (ПАО "Полус") с запасами и ресурсами порядка 2000 тонн золота в Иркутской области.

В Союзе золотопромышленников полагают, что реализация этих проектов и внедрение новаций в добыче и переработке золоторудного сырья позволят России в ближайшие пять лет оставаться в тройке мировых лидеров.

Магаданская область

В 2021 году областное минприроды ожидает, что регион сможет выйти на объём добычи в 50 тонн золота, что 1,8% больше, чем годом ранее. При этом добыча серебра снизится на 7% до 532,3 тонн.

Наталкинский рудник – в конце 2020 года АО "Полус" завершил внедрение флеш-флотации на Наталкинской ЗИФ, а также осуществил запуск новой линии сорбции. В результате мероприятий коэффициент извлечения золота в декабре достиг 74,3%.

На месторождении Павлик в 2020 году продолжались геологоразведочные работы с целью нарастить общие запасы месторождения до 300 тонн. В 2021 году ЗРК "Павлик" рассчитывает еще увеличить мощность ГОКа (до 10 млн.тонн руды в год), а после 2022 года производство должно выйти на уровень 12 тонн золота ежегодно.

На Штурмовском руднике (АО "Сусуманзолото") в 2020 году добыча руды временно приостанавливалась из-за пандемии. В 2021 году компания рассчитывает вывести ЗИФ на руднике на полную мощность. Проектный уровень добычи составляет 800 кг золота в год. В дальнейшем на руднике заработает 2-я очередь, включая подземную добычу.

На месторождении Бургали в 2021 году начнется добыча. Переработка руды будет вестись на ГОКе Кубака. Запасы месторождения составляют 3,76 тонн золотого эквивалента. В 2020 году ООО "Омолонская ЗРК" (АО "Полиметалл") получила положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

*В недрах Магаданской области запасы драгметаллов составляли (на 1 янв.2020)
2089,6 тонн золота и 11 тыс.тонн серебра, прогнозные ресурсы кат.Р1
оценивались в 500,6 тонн золота и 8,8 тыс.тонн серебра*

По итогам 2020 года на государственный учет в Магаданской области поставлено 11 новых месторождений. Наиболее значимые из них: рудное месторождение **Тэутеджак** с запасами 16,596 т золота и 12,2 т серебра (ООО "АГАТ"); техногенное образования **руч.Петер** с запасами золота 2,447 т (ООО "Старт"); рудное месторождение **Надежда** с запасами 1,551 т золота и 0,15 т серебра (ООО "Дюамель").

По словам Олега Косолапова, главы областного минприроды, – "На начало 2021 года запасы фонда недр по россыпному золоту в Магаданской области составили 164,5 тонн, при этом уровень добычи золота (рудного и россыпного) за последние 11 лет (285,5 т) превышает суммарный прирост запасов (254,5 т). Это говорит о том, что прирост запасов рудного золота не позволяет компенсировать темпы снижения запасов россыпей для обеспечения их восполнения на ближайшие десятилетия. 68% суммарных запасов золота в регионе сосредоточена на месторождениях Наталка и Павлик, остальные 32% распределены на более чем 1260 месторождений."

В 2024 году в Магаданской области рассчитывают выйти на уровень добычи в 55 тонн золота. К этому времени, по сообщению региональных СМИ, начнется разработка восьми новых месторождений с ежегодной добычей около 12 тонн золота, в эксплуатацию войдут две новые ЗИФ и расширится производство на руднике Павлик.

Российское золото – Планы и перспективы

Республика Саха (Якутия) Чукотский АО

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО
2020

На конец 2021 года в Якутии намечен старт производства на Нежданинском месторождении (АО "Полиметалл"). В 2020 году горные и строительные работы здесь шли по плану. По итогам года из карьера уже было добыто 411 тыс. тонн руды с содержанием золота 3 г/т. На Нежданинском строится фабрики по производству золотосодержащего концентрата, который сможет перерабатывать Амурский ГМК или продаваться третьим сторонам. Пуско-наладочные работы планируются на IV кв. 2021 г.; выход на проектную мощность – II кв. 2022 г.

Нежданинское – четвертое по величине месторождение золота в России

Рудные запасы месторождения оцениваются в 4,4 мот [136,85 т] золотого эквивалента, минеральные ресурсы – в 8,07 мот [251 т] золотого эквивалента. Ежегодный объем производства на Нежданинском оценивается в 155-180 мот [4,8-5,6 т].

Крупнейшим золотодобывающим предприятием Якутии является рудник Гросс (Nordgold). В 2020 году мощность рудника возросла на 11% до 16 млн. тонн руды, с 14,5 млн. тонн в 2019 году. В III квартале 2021 года компания рассчитывает довести мощность рудника Гросс до 18 млн. тонн в год, а в первой половине года планируется завершить предварительное экономическое обоснование проекта увеличения мощности рудника до 26 млн. тонн в год с 2023 г.

Nordgold работает над новым проектом Токкинский который расположен в 13 км от рудника Гросс. Предварительная оценка показывает возможность реализации проекта с помощью двух карьеров с двумя всепогодными установками КВ. В первые 10 лет, за исключением первого года, компания планирует производить в среднем 200 мот золота.

Проект Токко включает в себя два золоторудных месторождения: Токкинское (ранее Аномалия-13) и Роман. Минеральные ресурсы проекта оценены в 3,6 мот [112 т] золота, включая 1,3 мот на Токкинском месторождении и 2,3 мот на месторождении Роман.

На полиметаллическо-серебряном месторождении Верхне-Менкече (GeoProMining) опытно-промышленная добыча была завершена в 2019 г. Компания планирует в 2021 году запустить на месторождении обогатительную фабрику по производству свинцово-серебряного и цинкового концентратов мощностью 330 000 тонн руды в год. Запасы Верхне-Менкече – 4,5 млн. тонн руды, 55,5 мот [1 726 т] серебра, 191 тыс. тонн свинца и 230 тыс. тонн цинка

В недрах Республика Саха (Якутия) запасы драгметаллов составляли (на 1 янв. 2020) 1796 тонн золота и 18,6 тыс. тонн серебра, прогнозные ресурсы кат. Р1 оценивались в 755,5 тонн золота и 19 тыс. тонн серебра

По итогам 2020 года в Республике Саха (Якутия) на учет госбаланса поставлены два новых рудных месторождения и 6 новых россыпей, среди них:

Токкинское месторождение с запасами рудного золота 23,813 т, серебра – 13,1 т (Nordgold); **Врезанное** месторождение с запасами рудного золота 2,699 т, серебра – 2,4 т (Nordgold); **Россыпь Ручей Развальный**, правый приток р. Олчан с запасами 442,1 кг (ООО "Восток").

В 2019 году по результатам разведочных работ в Якутии был утвержден прирост запасов:

* коренного золота С1 – 4,5 т, С2 – 20,4 т, С1 заб. – 14,1 т, С2 заб. – 13,1 т;

* россыпного золота С1 – 4,5 т, С2 – 200 кг, С2 техн. – 400 кг;

* рудного серебра С1 – 13,5 т, С2 – 87 т, С1 заб. – 48,7 т;

Прирост запасов и ресурсов рудного золота на месторождениях **Ясная Поляна** ("Селигдар") превысил 2 т, на **Самозавском** ("Селигдар") – порядка 2,3 т, на **Дражном** (ТЗРК, входит в ПАО "Высочайший") – 8,5 т. Прирост запасов серебра на Самозавском составил более 1,3 т, на Дражном – 8,8 т.

В 2021 году добыча золота на Чукотке вырастет до 29,99 тонн, что на 22,8% больше, чем годом ранее, рассчитывают в местном правительстве. При этом вырастет как добыча рудного золота – до 27,464 т (+22%), так и россыпного – до 2,526 т (+28%).

В местном правительстве полагали, что в 2021 году производство начнется на месторождениях Клен и Кекура (Highland Gold Mining), где будет добыто соответственно 917 кг и 6,03 т золота. Однако компания отстрочила ввод месторождений в эксплуатацию. Еще одну тонну золота должно добыть ООО "Рудник Валунистый", также принадлежащий Highland Gold. Предприятия Kinross Gold – АО "Чукотская ГГК" и ООО "Северное золото" планируют добыть 8,192 и 3,792 т золота соответственно; ООО "ЗК Майское" (АО "Полиметалл") – 5,1 т; АО "Рудник "Рудник Каральвеем" (аффилировано со структурами Л.Леваева) – 1,5 т.

В 2022 году на Чукотке возможен спад добычи золота в связи с истощением запасов на месторождениях Купол и Двойное. В местном правительстве полагают, что в 2022 году на Чукотке будет добыто только 13,74 т рудного золота, а в 2023 г. – 15,99 т.

В недрах Чукотки запасы драгметаллов составляли (на 1 янв. 2020) 735,9 тонн золота и 4,4 тыс. тонн серебра, прогнозные ресурсы кат. Р1 оценивались в 133,1 тонн золота

По итогам 2020 года на Чукотке на учет государственного баланса поставлено только одно россыпное месторождение и одно золоторудное – **Быстринское**, с запасами 7,04 тонн золота (ООО "А/С Чукотка").

Перспективы роста добычи золота на Чукотке связаны с освоением Баимской рудной зоны

План освоения Баимской территории включает разработку крупного золотосодержащего медно-порфирового месторождения Песчанка, а также проекты Highland Gold Mining по разработке золоторудных месторождений Клен и Кекура.

Песчанка, медно-порфировое месторождение – к эксплуатации готовит ООО "ГДК "Баимская" (KAZ Minerals, Казахстан). Пока минеральные ресурсы объекта суммарно оценены (по JORC) в размере 9,5 млн. т меди (0,43%) и 16,5 мот золота (0,23 г/т). На объекте дополнительно проведено бурение, по результатам которого будут обновлены оценка запасов и ТЭО проекта. Пока ожидается, что производство на Песчанке начнет до конца 2027 г., выход на полную мощность – после 2031 г. Срок эксплуатации оценивался в 20 лет, но новые данные показывают, что срок возможно продлить на 5 лет. Мощность предприятия – 60-70 млн. т руды в год. Перерабатывать руду будут на построенной фабрике методом флотации с получением Au-Ag-содержащего медного (~24% Cu) концентрата и молибденового концентрата. Ежегодно в концентрате будет производиться 280-320 тыс. тонн меди, порядка 12-17 тонн золота и 5-6 тыс. тонн молибдена.

Месторождение Кекура к разработке готовит ЗАО "Базовые металлы" (Highland Gold Mining). Минеральные ресурсы месторождения по JORC оценены в 2,456 мот [76,4 т] золота с средним содержанием 8,1 г/т. Ежегодное производство золота ожидается в объеме 172 мот [5,35 т] золота в течение первых 8 лет. По планам строительство фабрики должно завершиться в 2023 году. В рамках опытно-промышленных работ в 2020 г. на Кекуре получено 2,67 мот золота.

Месторождение Клен (ООО "Клен", Highland Gold Mining) выйдет на проектную мощность в 2023-24 гг. Ресурсы месторождения оцениваются в 627,3 мот [19,5 т] золота. В год на Клене предполагается производить порядка 1,5-1,8 тонн золота.

Российское золото – Планы и перспективы

Хабаровский край

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО
2020

Ожидается, что в 2021 году в Хабаровском крае будет добыто 25,1 тонн золота, что на 2,4% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Также в Хабаровском крае рассчитывают добыть 210,5 кг россыпной платины, что соответствует уровню 2020 года, и 2,6 тыс. тонн олова в концентрате (+2,4%).

Месторождение Кундуми (АО "Охотская ГГК") – в 2020 году здесь начались опытно-промышленные работы в рамках проекта открытых горных работ. При выходе на проектную мощность на Кундуми будут добывать до 200 тыс. тонн руды в год со средним содержанием 10 г/т. Месторождение планируется разрабатывать комбинированным способом: 2021-2023 гг – открытые горные работы; 2022-2027 гг – подземные. Руду планируется через порт Киран доставлять на Хаканджинскую ЗИФ.

Дурминское месторождение (ООО "Пасифик Майнинг") – в 2020 году общая стоимость ГРП составила 70 млн. рублей. В течении года здесь пробурено 5600 п.м. По результатам работ получен прирост запасов оцененный предварительно в 11 тонн условного золота. В связи с этим, компанией принято решение доразведки месторождения, проект которой получил положительное заключение Росгеолэкспертизы. Планируемые в 2021 году вложения на ГРП составят 260 млн. руб.

В крае реализуются инвестиционные проекты по освоению новых месторождений Кутынское, Малмыж, Малютка, Дяппе, Чульбаткан

Кутынское месторождение (АО "Полиметалл") – методом кучного выщелачивания здесь планируется добывать 500 кг золота в год. Запуск Кутына в составе хаба Албазино намечен на II квартале 2023 года.

Золото-меднопорфировое месторождение Малмыж (ООО "Амур Минералс", входит в РМК), планируется строительство ГОКа мощностью 35-55 млн. тонн руды. Запуск 1-го этапа запланирован на 2022/23 гг; на полную мощность ГОК планируется вывести в 2025 году, тогда производство в концентрате составит 158 тыс. тонн меди и 2,6 тонн золота в год.

Месторождение Малютка (ООО "Амур Золото") – начало горных работ намечено на апрель 2022 года. Предполагаемая мощность ГОКа около 1,5 млн. тонн руды и 2-х тонн золота в год. Первый метал на Малютке рассчитывают получить в 2023 году.

В сентябре 2020 года формальным владельцем "Амур Золото" стала шведская Kory Goldfields. В результате сделки акционеры "Амур Золото" получили 88% в объединенной компании.

Месторождение Дяппе (ООО "Дяппе") с запасами около 70 тонн золота. Планируется построить ГОК мощностью до 500 тыс. тонн руды и порядка одной тонны золота в год. В краевом правительстве полагают, что запустить ГОК в эксплуатацию удастся в 2024 году.

Месторождение Чульбаткан – в 2020 году Kinross Gold приобрело у "Третьей ГГК". В первые три года здесь планируется выполнить разведку, подготовить ТЭО, еще два года может потребоваться на строительство ГОКа. Компания рассчитывает в первые 6 лет эксплуатации добыть здесь 1,8 т. [56 тонн] золота.

В недрах Хабаровского края запасы драгметаллов составляли (на 1 янв. 2020) 670,7 тонн золота и 2,2 тыс. тонн серебра, прогнозные ресурсы кат. Р1 оценивались в 179,5 тонн золота

По итогам 2020 года на государственный учет в Хабаровском крае поставлено два новых золоторудных месторождения и 6 новых россыпей. Наиболее значимые из них: месторождение **Кундуми** с запасами 14,467 т золота и 29,7 т серебра (ООО "Охотская ГГК"); месторождение **Левобережное** с запасами 5,116 т золота и 16,32 т серебра (ООО "Светлое", входит в "Полиметалл"); россыпь руч. Половинка и Правая Половинка с запасами золота 447,6 кг (А/С "Восток"); погребенная россыпь Маргарита с запасами золота 374,6 кг (АО "Дальневосточные ресурсы"). Кроме того, на Кондере поставлены на баланс рудные запасы участка Аномальный: палладий 10,609 т, платина 10,051 т; медь 50,1 тыс. тонн ("Русская платина").

По информации краевого минприроды, в 2020 году недропользователи **Хабаровского края за счет ГРП прирастили балансовые запасы золота на 105,59 тонны, что в 3,8 раза больше объема их погашения и на 80,6% превышает показатель 2019 года.**

Вложения в геологоразведку в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились на 81,4% до 7,772 млрд. руб. Основную часть (96,3%) осуществили недропользователи (около 100 предприятий), 284,63 млн. руб профинансировал федеральный бюджет.

Больше всего средств в проведение ГРП на рудное золото в 2020 году затратили:

- * **ООО "Удинск золото"** (Kinross Gold Corp) на месторождении Чульбаткан в районе им. Полины Осипенко – 1,465 млрд. рублей (30% вложений в ГРП на золото в крае);
- * **ООО "Ресурсы Албазино"** (АО "Полиметалл") на Албазинском месторождении в районе им. Полины Осипенко – 724 млн. рублей (15% вложений в ГРП на золото);
- * **ООО "Светлое"** (Polymetal) на одноименном месторождении в Охотском районе – 322 млн. рублей (6,5% вложений в ГРП на золото);
- * **ООО "Кутынская ГГК"** на одноименном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе – 364 млн. рублей (7,4% вложений в ГРП на золото).

За счет федерального бюджета поисковые работы велись на четырех объектах:

- * **Центрально-Анаджаканская площадь** (Амурский район), поиски золото-меднопорфировых руд – 37 млн. рублей;
- * **Ямтульская площадь** в пределах Пильдо-Лимурийского рудно-россыпного района, поиски золото-меднопорфировых руд – 45,2 млн. рублей;
- * **Ходжарская площадь**, поисковые работы на золото-кварцевый и золото-меднопорфировый тип оруденения – 165,4 млн. рублей;
- * **Звонкая площадь** (район им. Лазо), поиски вольфрамовых руд – 37 млн. рублей.

На проведение геологоразведочных работ в Хабаровском крае в 2021 году планируется направить не менее 3 млрд. рублей.



Главные золотодобывающие регионы РОССИИ, кг

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО 2020

Регион Российской Федерации	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Место в 2010 г	Для заметок:
Красноярский край *	17 845	19 024	29 305	30 046	30 359	28 813	31 491	32 194	33 525	33 775	36 069	1	
Красноярский край **													
- рудное золото / оценка**		16 859	26 991	27 578	27 762	26 374	29 875	30 352	30 800	31 539	33 609		
- россыпное золото													
Чукотский АО *		6 378	4 778	4 777	4 321	4 726	4 795	4 354	20 090	31 206	24 883	2	
Чукотский АО **	6 331	6 404	4 748,5	4 669	4 448	4 664	4 881	4 211	21 513	30 349	24 431		
- рудное золото **	1 205,5	1 058	675,4	962	1 267	1 541	2 087,6	2 195	19 687	28 907	22 837		
- россыпное золото **	5 125,5	5 346	4 073	3 707	3 181	3 123	2 793,4	2 016	1 644	1 442	1 594		
Амурская область *	11 788	12 857	12 694	13 102	14 224	14 726	14 491	14 718	18 747	21 931	19 808	3	
Амурская область **	11 801	12 911	12 164,5	13 094	14 105,5	14 708	14 467	14 710	18 852	21 946	19 572		
- рудное золото **	1 825	3 067	2 231	3 760	4 703,5	5 743	6 392	7 337,5	11 771	15 438	13 284		
- россыпное золото **	9 976	9 844	9 933,5	9 334	9 402	8 965	8 075	7 372,5	7 081,5	6 508	6 148		
Республика Саха (Якутия)*	16 743	16 574	17 525	20 256	20 225	18 784	19 920	18 931	18 936	18 605,5	18 586	4	
Республика Саха (Якутия) **			17 860,5	19 887	20 397	18 658	19 832	18 933	19 065	18 606	18 586		
- рудное золото **		4 324	6 514,4	8 927	10 277	8 786	9 857	9 185	9 819	9 800	9 933		
- россыпное золото **		12 250	11 346,1	10 960	10 120	9 872	9 975	9 748	9 246	8 806	8 653		
Иркутская область *	16 400	15 745	16 274	16 628	15 648	15 159	14 542	14 884	14 550	14 953	16 040	5	
Иркутская область **						15 184	14 597	14 891	14 476	14 767	15 996		
- рудное золото */**		241	405	742	1 510	2 499	3 688	4 322	4 787	4 377	5 215		
- россыпное золото */**		15 504	15 869	15 886	14 138	12 685	10 909	10 569	9 689	10 390	10 780		
Магаданская область *	29 458	30 570	33 122	26 307	23 042	22 692	17 288	15 288	13 920	13 689	15 627	6	
Магаданская область **					22 667	22 974	17 744	15 747	14 624	15 711	17 001,6		
- рудное золото */**		15 803	18 669	12 520	11 737	11 013	6 965	5 131,5	4 266	5 505	5 784,4		
- россыпное золото */**					10 930	11 961	10 779	10 616	10 342	10 205,7	11 217,2		
Хабаровский край *	9 177	13 456	15 252	17 684	20 925	18 219	15 742,5	14 780	16 231	14 673	15 215	7	
Хабаровский край **						18 219	15 772,5	14 906	15 900		15 020		
- рудное золото */**		7 766	9 707	11 981	14 925	12 723	10 475	10 015			11 135		
- россыпное золото */**		5 690	5 545	5 703	6 000	5 496	5 297	4 891			3 885		
Россия, произведенное золото *	142 738	154 444	170 872	176 920	174 136	168 068	164 321	162 842	184 488	205 376	203 368		
- добыча *	130 792	141 470	158 645	158 065	158 880	152 064	147 619	144 854	163 891	178 428	178 100		
- попутное производство *	10 485	11 160	9 752	12 020	10 412	11 122	11 721	12 121	12 456	14 544	12 676		
- вторичное производство *	1 461	1 814	2 493	6 835	4 844	4 882	4 981	5 867	8 140	12 404	12 592		
- (золото в концентратах *)											(962)		

* – данные Союза Золотопромышленников России

** – данные Агентства ПРАЙМ из Регионов



Главные золотодобывающие регионы РОССИИ, кг

РОССИЙСКОЕ
ЗОЛОТО 2020

Регион Российской Федерации	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017***	2018***	2019***	2020***	Разница: 19-20	Место в 2020
Красноярский край *	39 548	44 001	47 326	47 236	49 994	55 058	59 492,3	60 577,2	59 638	57 115	- 2 523	1
Красноярский край												
- рудное золото / оценка**	36 861	41 208	43 471,3	43 200	45 500	48 000	52 000	53 400	53 700	52 400		
- россыпное золото												
Магаданская область *	15 350	19 587	21 092	23 847	23 604	27 314	32 464,4	36 718,2	46 029,3	49 645,7	+ 3 616,4	2
Магаданская область **	18 202	20 737	21 353	24 137	24 506	27 870	32 950	36 967	46 356	49 143	+ 2 787	
- рудное золото **	6 781	7 590	6 885	9 121	9 245	12 535	15 171	18 990	27 948	30 363	+ 2 415	
- россыпное золото **	11 421	13 147	14 468	15 016	15 261	15 929	17 779	17 977	18 408	18 780	+ 372	
Республика Саха (Якутия)*	19 378	20 826	21 951	23 139	25 344	23 505	23 662,3	28 796,2	36 487,2	39 918,5	+ 3 431,3	3
Республика Саха (Якутия) **	19 030	20 907	22 459	23 532	25 345	23 654	24 766	29 548	36 490	41 181	+ 4 691	
- рудное золото **	10 400	10 677	11 635	11 520	12 515	13 162	14 566	19 693	26 165	27 364	+ 1 199	
- россыпное золото **	8 630	10 230	10 824	12 012	12 830	10 491	10 200	9 885	10 325	13 817	+ 3 492	
Амурская область *	29 111	28 671	30 664	29 312	25 946	22 863	26 795,3	23 611,55	28 384,7	29 746,8	+ 1 362,1	4
Амурская область **	28 455	28 755	30 600	29 500	25 550	22 307	25 770	22 804	26 285	23 734	- 2 551	
- рудное золото **	21 895	22 200	23 900	22 320	18 610	15 002	17 530	14 055	17 628	15 150	- 2 478	
- россыпное золото **	6 560	6 555	6 700	7 180	6 940	7 305	8 240	8 749	8 657	8 584	- 73	
Иркутская область *	16 990	18 921	20 595	22 112	22 104	22 502	22 653,8	24 803,45	25 168,9	25 553,8	+ 384,9	5
Иркутская область **	17 008	18 908	20 730	22 204	22 262	22 771	23 022	25 071	25 257	25 500	+ 243	
- рудное золото **	5 272	6 933	8 700	11 708	11 123	11 363	12 115	13 940	14 867	15 470	+ 603	
- россыпное золото **	11 735	11 975	12 030	10 496	11 139	11 408	10 907	11 131	10 390	10 030	- 360	
Хабаровский край *	13 799	14 799	20 416	20 540	18 225	19 847	24 429,7	26 914,4	25 518,9	24 799,6	- 719,3	6
Хабаровский край **	14 511,5	18 056	20 623,8	19 789,4	18 878	19 510	23 148	24 800	25 213	24 487	- 726	
- рудное золото **	10 797,6	13 939	16 259,1	15 854,5	15 352	15 690	19 114	20 678	20 924	20 637	- 287	
- россыпное золото **	3 713,9	4 117	4 364,7	3 935	3 526	3 820	4 034	4 122	4 289	3 850	- 439	
Чукотский АО *	20 057	17 988	21 361	30 377	30 548	28 820	21 466,4	20 485,6	21 107,8	20 722,5	- 385,3	7
Чукотский АО **	19 610	18 173	24 646	31 999	32 131	29 184	25 348	24 129	24 451,5	24 420,7	- 30,8	
- рудное золото **	17 965	16 163	22 465	29 714	30 023	27 058	23 021	21 546	22 097	22 446	+ 349	
- россыпное золото **	1 645	2 010	2 181	2 285	2 108	2 126	2 327	2 583	2 354,5	1 974,7	- 379,8	
Россия, произведенное золото *	211 487	221 867	249 435	282 716	287 419	288 593	307 655	314 718	343 492	342 090	- 1 402	III в мире
- добыча *	186 903	197 826	215 666	230 664	232 341	238 825	254 216	264 801	286 871	291 440	+ 4 569	
- попутное производство *	16 678	15 509	16 005	16 240	16 604	14 754	16 459	15 440	18 134	19 040	+ 906	
- вторичное производство *	7 906	8 532	17 764	35 812	38 474	35 014	36 980	34 477	38 487	31 610	- 6 877	
(золото в концентратах *)	(3 146)	(3 979)	(5 404)	(7 285)	(6 349)	(8 825)	(10 405)	(16 475)	(22 668)	(20 610)	(- 2 058)	

* данные Союза золотопромышленников ** данные Агентства ПРАЙМ из регионов *** 2017-2020 гг – регионы, данные Минфина РФ, аффинированное золото



Для заметок