

Д.С. Горчакова

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Золотодобывающее производство на протяжении многих столетий оставалось одной из важнейших стратегических отраслей российской экономики. В настоящее время экономическая стабильность в стране во многом зависит от результатов деятельности золотодобывающих предприятий, многие из которых с середины 1990-х гг. находятся в кризисном состоянии. Об этом свидетельствует сокращение геолого-разведочных работ, отсутствие необходимой инфраструктуры в золотодобывающих регионах и дисбаланс между текущей добычей и разведанными запасами.

В среднесрочной перспективе необходимо реорганизовать всю систему производственных и финансовых составляющих, внедрить крупномасштабные инновационные программы обновления и усовершенствования основных средств отрасли на базе современных технологий. Это предполагает анализ текущего состояния отечественных предприятий золотодобывающей отрасли, положения России на мировом рынке по добыче и производству золота, а также выявить положительные моменты и основные проблемы в отрасли.

Проанализируем состояние как золотодобывающей отрасли по основным странам-производителям золота, так и золотодобывающих предприятий в регионах России.

В табл. 1¹ приведены данные по годовому производству золота в 11 передовых странах-производителях в 2007-2010 гг.

Таблица 1. Динамика производства золота, а также ранг стран в соответствии с объемом производства

Ранг				Страна	Произведено, т			
2007	2008	2009	2010		2007	2008	2009	2010
1	1	1	1	Китай	280	288	324	344
3	4	2	2	Австралия	245	211	224	259
2	3	3	3	США	270	232	221	234
4	2	4	4	ЮАР	239	234	220	206

6	5	5	5	Россия	169	183	205	199
5	6	6	6	Перу	170	175	182	162
7	8	7	7	Индонезия	147	93	160	132
8	7	8	8	Канада	101	94	96	93
9	9	9	9	Гана	75	83	92	90
10	10	10	10	Узбекистан	75	77	73	74
11	11	11	11	Папуа-Новая Гвинея	61	67	71	70
Всего					2473	2409	2553	2652

Китай стабильно занимает лидирующее место среди мировых производителей золота. Он не растерял на протяжении 4 лет своих позиций; более того, укрепил их на фоне мирового экономического кризиса. Если в 2007-2008 гг. не так заметен производственный рост (102,85%), то 2010 г. по сравнению с 2007 г. отличается заметным ростом производства золота (122,85%), что связано с изменением потребления и инвестиций. Учитывая ситуацию в Китае и его место на международной арене, можно прогнозировать тот же 20%-й прирост в следующие 2 года по производству и продажам золота.

Общее потребление золота в Китае в 2010 г. составило 571,51 т, что на 21,3% больше, чем в 2009 г. С 2008 г., с момента либерализации рынка золота, продажи монет и слитков росли ежегодно на 100%, а в 2007-2010 гг. — в 3 раза быстрее, чем в других странах².

Данный прогноз подтверждает Д. Вей, директор Финансового исследовательского центра в университете Пекина: «Инфляция и снижающаяся покупательская способность юаня подтолкнули розничный спрос на золото, и эта тенденция продолжится»³.

По накоплению и объемам государственных резервов КНР занимает 6-е место в мире. В конце 2010 г. они составляли 1054 т, при этом доля китайского золота в международных резервах — 1,7%. (Для сравнения: на первом месте по резервам золота находятся США с 8133 т, или 73,9% общих международных ре-

зернов; 2, 3 и 4-е места занимают соответственно Германия, Италия и Франция, доли золота в их резервах — 67-70%⁴.)

Золотодобывающая отрасль является стратегическим ресурсом для Китая. Он постоянно увеличивает долю золота в международных резервах, чем уменьшает зависимость от риска обесценения доллара.

По данным Всемирного совета по золоту WGC, в I кв. 2011 г. Китай обошел Индию по розничным продажам золота. За первые 3 месяца 2011 г. было куплено 93,5 т золота в виде монет и слитков, что превышает объем продаж в 2 раза по сравнению с 2009 г.⁵.

Китай и Индия являются странами с быстро растущей экономикой. Однако среднее количество золота, приходящееся на одного жителя Китая, составляет всего 25% среднемирового показателя, в то время как доход на душу населения здесь гораздо выше, чем в Индии. Кроме того, рост цен на золото будет сохраняться из-за долгового кризиса в Европе и возможной реструктуризации мировой валютной системы. Поэтому рост цен на золото будет прямо пропорционален росту его потребления среди населения Китая. Таким образом, многие сегодняшние действия Китая по развитию золотодобывающей отрасли могут стать аналогом действий России ближайшего будущего.

Следующей по рейтингу идет Австралия. С начала 2000-х г. эта страна сумела подняться на 2-е место и до конца 2010 г. прочно занимала его. Из табл. 1 видно, что прирост в 2010 г. по сравнению с предыдущим составил 15,6%, а по сравнению с 2008 г. — 22,7%. Производство золота в 2011 г. достигло 267 т, что связано с реализацией проектов по строительству новых рудников. Так, вошел в строй рудник Boddington компании Newmont, который по достижении проектной годовой мощности (31 т) станет крупнейшим в Австралии производителем золота⁶.

Незначительно (13,6%) снизили свои позиции по производству золота США: в 2010 г. по сравнению с 2007 г. Объяснить снижение можно появившейся-

ся информацией о сокращении в 2009 г. капиталовложений в геолого-разведочные работы на 42% (до \$510 млн), по данным Metals Economics Group⁷. В результате в 2010 г. геологоразведка концентрировалась в областях с ранее определенными ресурсами золота, на исследование которых были выделены значительные инвестиции. Между тем отмечен рост производства на 105,8% по сравнению с 2009 г.

В ЮАР, по данным Mining Journal, несмотря на внутривнутриполитические проблемы, стабильно продолжаются геолого-разведочные работы. На протяжении 5 лет ЮАР занимает 4-е место в рейтинге стран-производителей. В указанную деятельность вовлечены такие компании, как Pan African Resources Plc и Great Basin Gold Ltd. В 2010 г. сообщалось о новой оценке суммарных запасов на проекте Burnstone — 622 т золота⁸. За 4 года отмечено снижение добычи золота на 13,5%. Думается, что в будущем положение золотодобычи будет непосредственно зависеть от политической ситуации в стране.

Россия на протяжении многих столетий оставалась одним из лидирующих производителей золота, занимая 2-е место в мире по золотодобыче (после ЮАР до 1991 г.). Сегодня Россия утратила статус ведущего производителя по причине недостатка инвестиций на разведку коренных месторождений золота. По итогам 2010 г., по производству золота мы стоим на 6-м месте. Однако Россия обладает потенциальными возможностями вновь выйти на лидирующие позиции. Анализируя положение в 2007-2010 гг., отметим 17,7%-й прирост несмотря на мировой финансовый кризис. Прирост в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составил 8,2%, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. — 12,0%. В 2010 г. произошло снижение на 3,0% по сравнению с предыдущим годом.

Минеральный потенциал Сибири и Дальнего Востока превышает 186,6 тыс. т золота⁹. Интересен факт: нигде в Азии нет такого различия между ресурсным потенциалом и интересом к нему со стороны инвесторов как в азиат-

ской части России. Поэтому, учитывая ее потенциал, необходимо создать инновационную программу для отрасли.

Чтобы оценить потенциал производства золота в России, проанализируем добычу и производство золота как вторичного, так и попутного (табл. 2)¹⁰, а также сравним добычу золота по регионам (табл. 3)¹¹.

Таблица 2. Сравнение добычи и производства золота в России в январе-сентябре 2010 и 2011 гг., кг

Вид производства	Январь - сентябрь 2011	Январь - сентябрь 2010	Динамика за 9 мес. 2011 / 9 мес. 2010	
			кг	%
Добыча	137947,1	129757,8	+ 8189,3	+ 6,3
Попутное	11508,7	11936,0	- 427,3	- 3,6
Вторичное	6661,5	7272,2	- 610,7	- 8,4
Всего добыча и производство	156117,3	148966,0	+ 7151,3	+ 4,8

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. общая добыча и производство выросли на 4,8%. При этом добыча увеличилась на 6,3% (137,94 тыс. кг), тогда как попутное и вторичное производство снизились соответственно на 3,6%, (115,08 тыс. кг) и на 8,4% (6,66 тыс. кг).

За январь-сентябрь 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (табл. 3) значительный прирост добычи обеспечили Амурская область (на 53,1%) за счет увеличения мощностей; Красноярский край (на 10,7%) за счет выхода на проектную мощность Благодатнинского ГОКа, входящего в состав ОАО «Полюс Золото», а также на предприятиях Забайкальского края (на 11,2%) и Республики Хакасия (на 67,4%). Снизили свою добычу Чукотский АО (почти на 20%) и Хабаровский край (на 13,8%). Из 14 золотодобывающих регионов 5 имеют отрицательные значения, что составляет 36%. Очевидна неравномерность добычи по регионам.

Таблица 3. Добыча золота ведущими российскими регионами в январе-сентябре 2011 г., кг

Субъект РФ	Январь - сентябрь 2011	Январь - сентябрь 2010	Динамика 9 мес. 2011 / 9 мес. 2010	
			кг	%
Красноярский край	28409,3	25669,9	+ 2739,4	+ 10,7
Амурская область	20692,8	13513,2	+ 7179,6	+ 53,1
Чукотский АО	15717,8	19221,1	- 3503,3	- 18,2
Республика Саха (Якутия)	14669,9	14300,1	+ 369,8	+ 2,6
Иркутская область	12906,9	12021,1	+ 885,8	+ 7,4
Магаданская область	12378,8	12439,8	- 61,0	- 0,5
Хабаровский край	9670,5	11212,8	- 1542,3	- 13,8
Свердловская область	6058,7	5602,4	+ 456,3	+ 8,1
Республика Бурятия	4770,9	4563,2	+ 207,7	+ 4,6
Забайкальский край	4264,6	3836,3	+ 428,3	+ 11,2
Челябинская область	2643,1	2586,6	+ 56,5	+ 2,2
Камчатский край	1702,3	1784,9	- 82,6	- 4,6
Республика Тыва	1233,6	1307,9	- 74,3	- 5,7
Республика Хакасия	1035,3	619,9	+ 415,4	+ 67,4

Выделяются отрицательными показателями 4 региона: 3 на Дальнем Востоке и Республика Тыва.

Чтобы оценить потенциал добычи золота в регионах, проанализируем объемы добычи золота ведущими предприятиями отрасли (табл. 4)¹².

Таблица 4. Динамика объемов золотодобычи ведущими компаниями России в 2008-2010 гг.

№ п/п	Компания	Объем добычи золота, т			2010 /2009, %
		2008	2009	2010	
1	«Полюс Золото», ОАО	38,3	38,0	39,7	104,5
2	«Чукотская ГТК», ЗАО	15,4	25,6	19,9	77,8
3	ГК «Петропавловск», ЗАО	12,2	14,8	13,9	93,8
4	«Полиметалл», ОАО	8,9	9,3	11,1	119,1
5	«Nordgold N.V.» (Се- версталь)	6,0	9,8	9,3	94,7
6	«Русдрагмет», ООО	5,1	5,1	5,3	103,8
7	«Южуралзолото ГК», ОАО	5,2	5,3	4,8	91,3
8	«Высочайший», ОАО	4,1	3,5	3,8	107,9
9	«Сусуманзолото», ОАО	4,0	4,3	3,7	85,0
10	«Соврудник», ООО	2,6	3,3	3,5	104,8
11	«Селигдар», а/с, ОАО	2,4	2,9	3,1	109,3
12	«Прииск Соловьевский»,	2,2	2,5	2,5	99,0

	ОАО				
13	«Витим», а\с	1,6	2,0	2,3	117,6
14	«Западная», а\с	1,8	1,9	2,1	111,0
15	«Поис», ОАО	1,9	1,9	2,1	107,7
16	«Амур Золото», ООО	3,3	2,5	2,1	84,6
17	«Золото Камчатки», ОАО	1,4	2,1	2,1	98,9
18	«Рудник Каральвеем», ОАО	1,2	2,0	1,9	96,1
19	«Омсукчанская ГТК», ЗАО	1,6	1,6	1,6	101,4
20	«Чукотка», а\с	2,0	1,8	1,6	89,4
21	«Друза», ООО	1,2	1,2	1,4	115,5
22	«Дальневосточные ре- сурсы», ОАО	1,4	1,3	1,2	96,5
23	«Ойна», а\с	1,0	1,0	1,2	124,9
24	«Васильевский рудник», ЗАО	1,1	0,9	1,1	119,9
25	«Нирунган», ОАО	1,3	1,1	1,0	85,1
	Всего ведущими компа- ниями	127,4	145,7	142,2	97,6
	Всего по России	163,9	178,4	176,4	98,9
	% добычи в РФ	77,7	81,7	80,7	—

Лидером по добыче на протяжении 10 лет остается ОАО «Полюс Золото». Его суммарная добыча в 2010 г. составила 40 т. Компания в 2 раза превышает показатель добычи ЗАО «Чукотская ГТК», отрицательный прирост которой составил 23,2%. В пятерку лидеров 4-е место с приростом 19,1% занимает ОАО «Полиметалл». Это единственная компания с высокими показателями роста.

Кроме стабильного ОАО «Полюс Золото» остальные компании демонстрируют отрицательные показатели за 2 последние года. В первую очередь это связано с кризисом, который затронул сферу добычи и производства золота.

Негативным фактором является то, что среди отмеченных 25 компаний лишь 5 имеют высокие объемы по добыче, т.е. их суммарная добыча превышает 5 т. Остальные 80% компаний добывают ежегодно менее 4 т золота, что ниже по сравнению с зарубежными компаниями, которые добывают золото в России. Для сравнения приведем объемы добычи первичного золота 8 ведущими иностранными компаниями за последние 6 лет¹³.

Таблица 5. Динамика добычи золота иностранными компаниями в 2004-2010 гг.

Компания	Объем добычи золота, т							2010/2009, %
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kinross Gold Corp	3,9	4,7	1,2	1,9	15,4	25,6	19,9	77,8
Petropavlovsk Plc.	6,3	7,0	7,4	8,4	12,2	14,8	13,9	93,8
Highland Gold Mining Ltd.	6,1	5,0	5,0	4,6	5,1	5,1	5,3	103,8
Leviev Group	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,0	1,9	96,1
Angara Mining Plc.		0,1	1,1	1,6	1,1	0,9	0,9	89,6
Central Asia Gold				1,1	0,8	0,4	0,3	77,1
High River Gold	4,9	4,9	4,7	4,7	1,9			
Vema Gold Corp.	2,6	2,8	2,8	0,1				
Итого	23,9	24,5	22,3	22,6	37,8	48,9	42,3	86,4
% общероссийской добычи	15,0	16,1	15,1	15,6	23,0	27,4	23,9	

Kinross Gold Corp. (Canada) с 2000 г. занимается добычей золота в России. Ее прирост — почти 810% в 2008 г. по сравнению с предыдущим 2007 г. — впечатляет. С 2008 г. прирост стал увеличиваться в среднем в 1,5 раза, хотя в 2010 г. отмечается небольшой (на 13%, т.е. 19,9 т) спад.

Если 25 ведущих российских компаний в 2010 г. добыли 142,2 т, то 8 иностранных компаний — 42,3 т, т.е. 29,7%. Нельзя не отметить увеличение на 8,9% их доли общероссийской добычи за последние 6 лет.

Число российских золотодобывающих предприятий по масштабам объемов добычи золота представлено в табл. 6¹⁴.

Таблица 6. Группировка золотодобывающих предприятий в России по масштабам добычи

Объем добычи	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
до 100 кг	343	306	295	292	252	228	234
от 100 до 500 кг	141	142	129	109	106	112	104
от 500 до 1 т	32	26	27	22	24	24	24
от 1 т до 2 т	13	15	12	14	15	14	15

от 2 т до 5 т	12	13	13	14	11	12	13
свыше 5 т	3	2	2	2	4	4	5
Всего предприятий	544	504	478	453	401	394	395

Как видим, в 2010 г. общее число предприятий, обеспечивающих золотодобычу, составило 395. Вместе с тем число предприятий с годовым объемом менее 100 кг увеличилось на 2,6% (до 234), число предприятий с годовым объемом от 100 до 500 кг уменьшилось на 7% (до 104). Таким образом, число мелких предприятий, занятых добычей россыпного золота, увеличилось за счет средних. Подобная реструктуризация совершенно не подходит для данной отрасли, так как золотодобыча остается весьма затратной и трудоемкой сферой деятельности.

Важным фактором, оказывающим влияние на производство золота, является интервенция зарубежных компаний. Интерес иностранных компаний к российским месторождениям связан прежде всего с дефицитом разведанных запасов и ресурсов золота в большинстве стран-производителей из-за спада объемов геологоразведки в 2010 г. при росте эксплуатационных расходов. С другой стороны, только в России имеются относительно дешевые ресурсы: рабочая сила, электроэнергия и материалы; имеющийся потенциал позволяет рассчитывать на открытие новых месторождений.

На российском рынке крупнейшими игроками являются российские золотодобывающие компании ОАО «Полюс Золото» и ОАО МНПО «Полиметалл», успешно вышедшие на международные рынки. К сожалению, резерв разведанных крупных и средних месторождений рудного золота за последние годы оказался полностью исчерпанным.

Проблемы, затрудняющие развитие золотодобывающей отрасли в России — низкий рост производства и добычи (средний ежегодный темп роста составляет 103%); недостаток инвестиций в коренные месторождения; низкий уровень геологоразведки; сокращение доли компаний, добывающих крупные объемы

золота (5 из 25); высокая доля иностранного участия в добыче золота (30%). Вот некоторые положительные факторы развития отрасли: наличие потенциала в золоторудных месторождениях; прирост добычи золота в 70% регионов страны; выход крупных золотодобывающих компаний на международный рынок.

Примечания

¹ GFMS Gold Survey 2010 // GFMS.CO.UK: Thomson Reuters GFMS. 2010.

http://static.gowebcasting.com/documents/files/events/event_00000064_56xE0qcK.pdf

² Спрос на золото в Китае — прогноз // GOLDPRO.RU: УК «Золотые проекты». 2011.

<http://www.goldpro.ru/marketnews/mn/377.aspx>

Spros na zoloto v Kitae — prognos // GOLDPRO.RU: УК «Zolotye proekty». 2011.

³ См. там же. Ibidem.

⁴ Gold Demand and Supply — Third quarter 2011// GOLD.ORG: World Trade Council. 2011.

http://www.gold.org/investment/statistics/demand_and_supply_statistics/

⁵ См. там же. Ibidem.

⁶ Australian gold production dips in third quarter // MINING-JOURNAL.COM: The mining industry's weekly newspaper. 2011.

<http://www.mining-journal.com/production-and-markets/australian-gold-production-dips-in-third-quarter>

⁷ The outlook for gold, 2011 // METALS.ECONOMICS.COM: Metals Economics Group. 2011.

http://www.metalseconomics.com/sites/default/files/uploads/PDFs/outlooks_sample.pdf

⁸ Building an industry // MINING-JOURNAL.COM: The mining industry's weekly newspaper. 2011.

<http://www.mining-journal.com/supplements/mj-burkina-faso-supplement-1111/building-an-industry>

⁹ Can Russia recoup top spot // MINING-JOURNAL.COM: The mining industry's weekly newspaper. 2011.

<http://www.mining-journal.com/supplements/mj-gold-supplement-0911/can-russia-recoup-top-spot>

¹⁰ Итоги добычи и производства золота в РФ за 9 месяцев 2011 г. // ZOLOTODB.RU: Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов. Информационно-рекламный бюллетень. 2011. <http://zolotodb.ru/news/10505>

Itogi dobychi i proizvodstva zolota v RF za 9 mesjacev 2011 g. // ZOLOTODB.RU: Irkutskij nauchno-issledovatel'skij institut blagorodnyh i redkih metallov ialmazov. Informacionno-reklamnyj bjulleten'. 2011.

<http://zolotodb.ru/news/10505>

¹¹ См. там же. Ibidem.

¹² См. там же. Ibidem.

¹³ См. там же. Ibidem.

¹⁴ См. там же. Ibidem.