



Анализ динамики геологоразведочных работ в Российской Федерации



Казанов Олег Владимирович

Генеральный директор ФГБУ «ВИМС»

Москва, 2024

Соавторы доклада



Козловский Д.С.

Заместитель генерального директора по информационно-аналитическому обеспечению недропользования ФГБУ «ВИМС»



Никитина Е.С.

Руководитель информационно-аналитического центра по недропользованию, к.г.- м.н. ФГБУ «ВИМС»

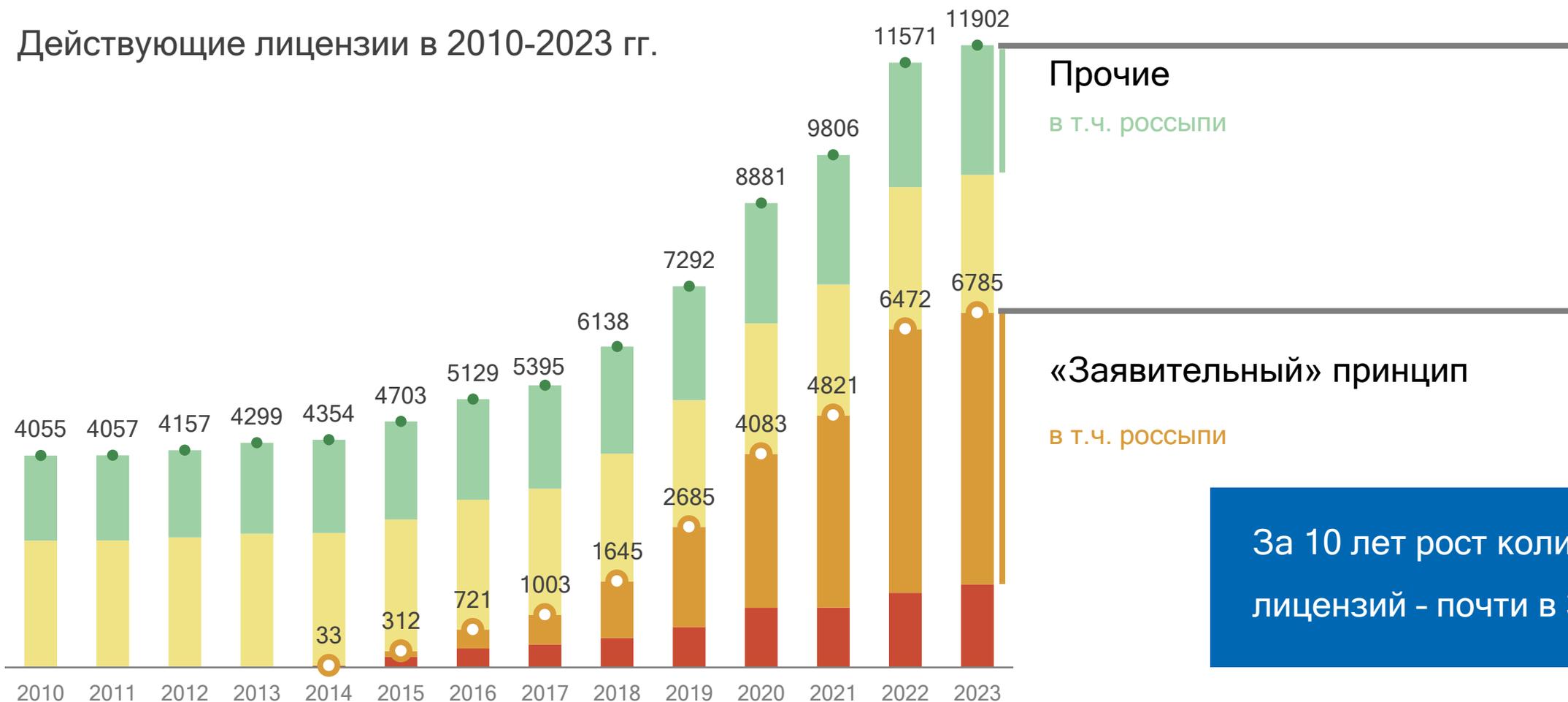


Фатеева А.А.

Заведующий отделом баз данных и обработки информации ФГБУ «ВИМС»

Как развивалась ситуация с лицензированием?

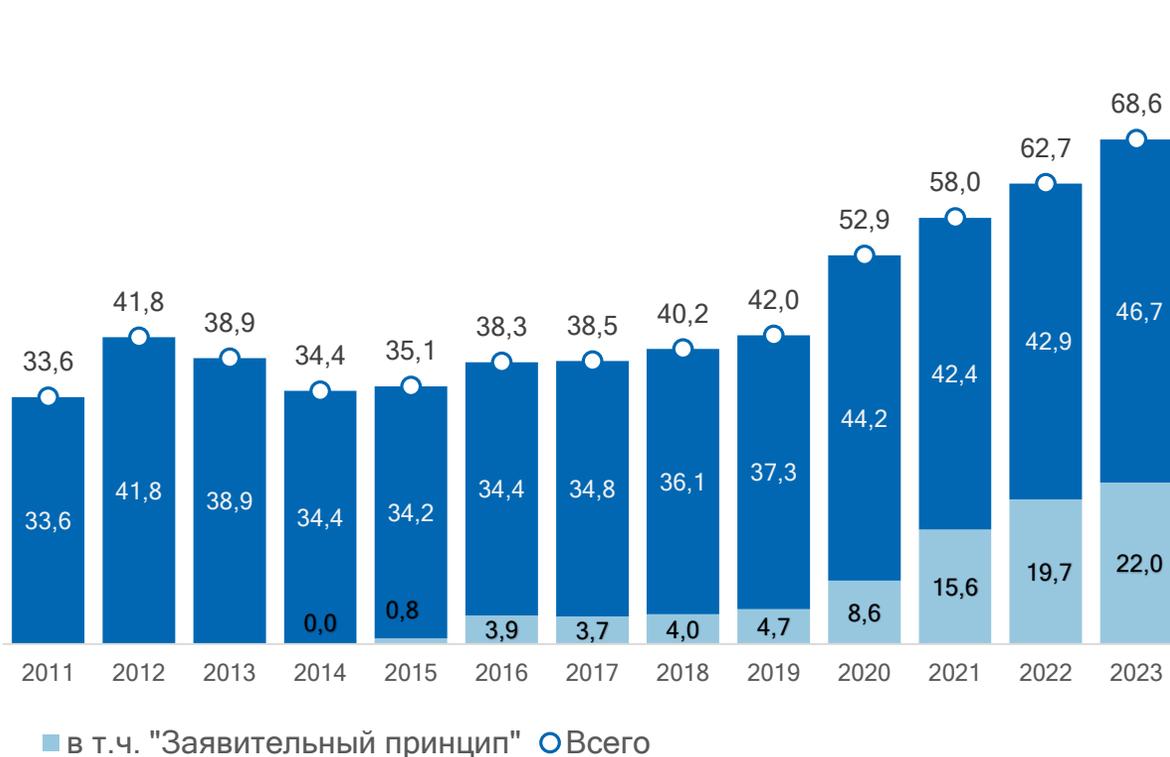
Действующие лицензии в 2010-2023 гг.



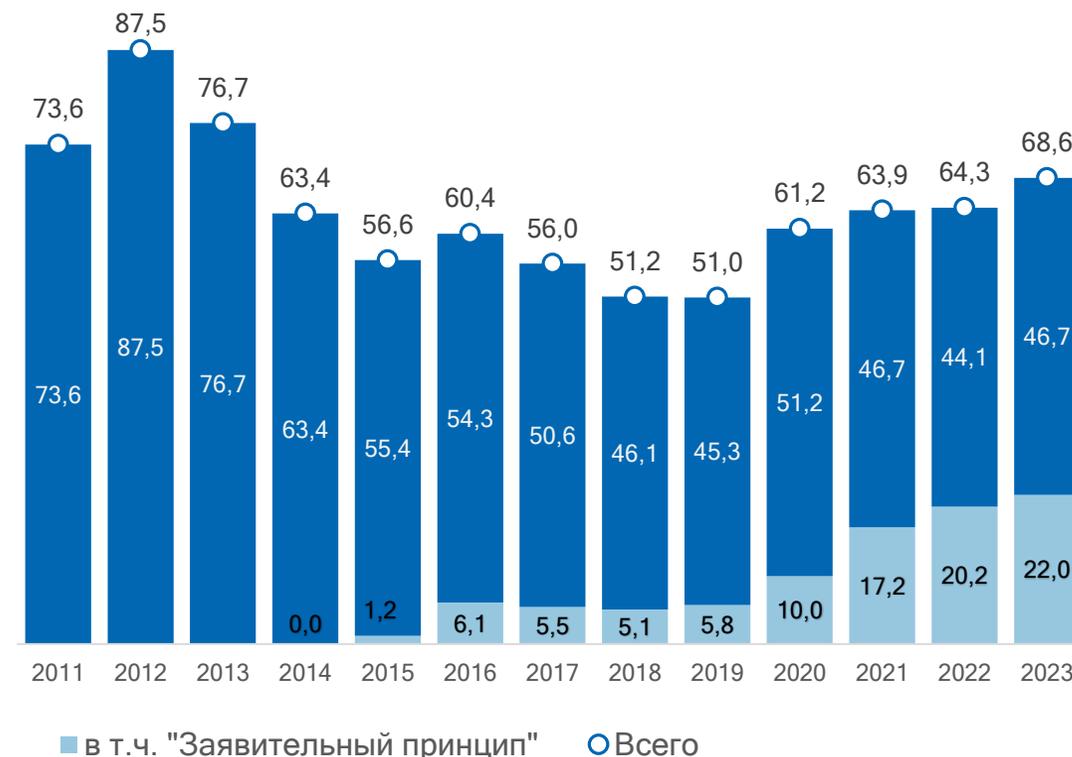
За 10 лет рост количества лицензий - почти в 3 раза

Сколько инвестировали в ГРР?

Динамика финансирования, млрд руб.



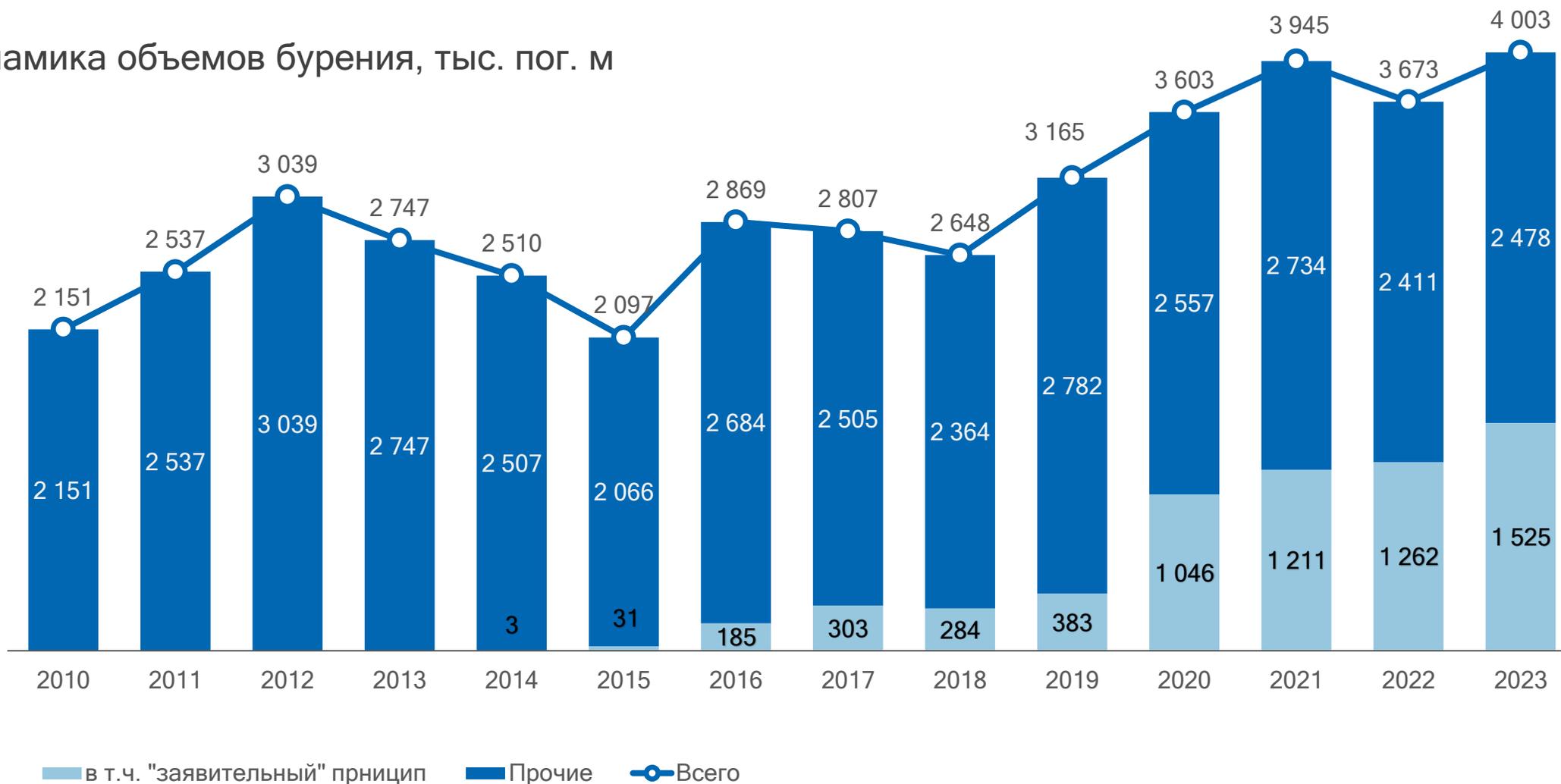
В ценах текущих лет



В ценах 2023 года

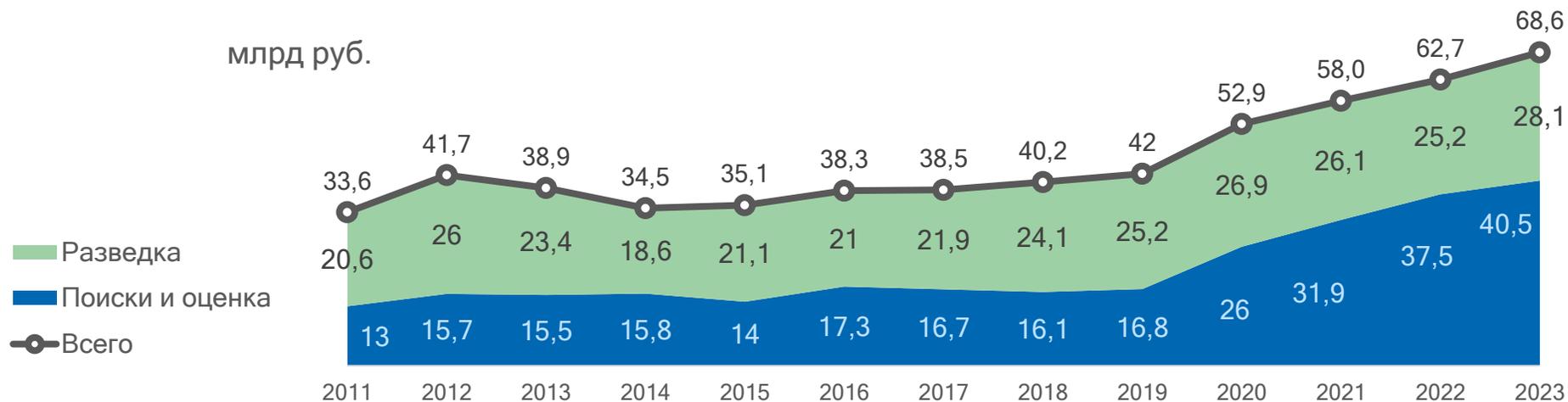
Объемы бурения

Динамика объемов бурения, тыс. пог. м

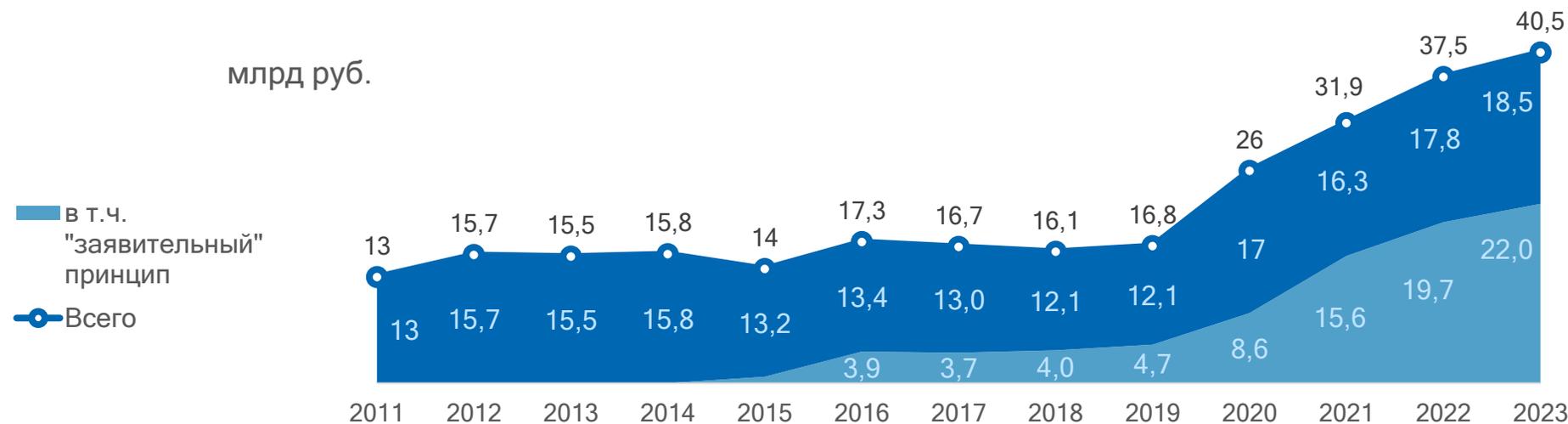


Финансирование ГРР по стадиям работ

Поиски и оценка, разведка

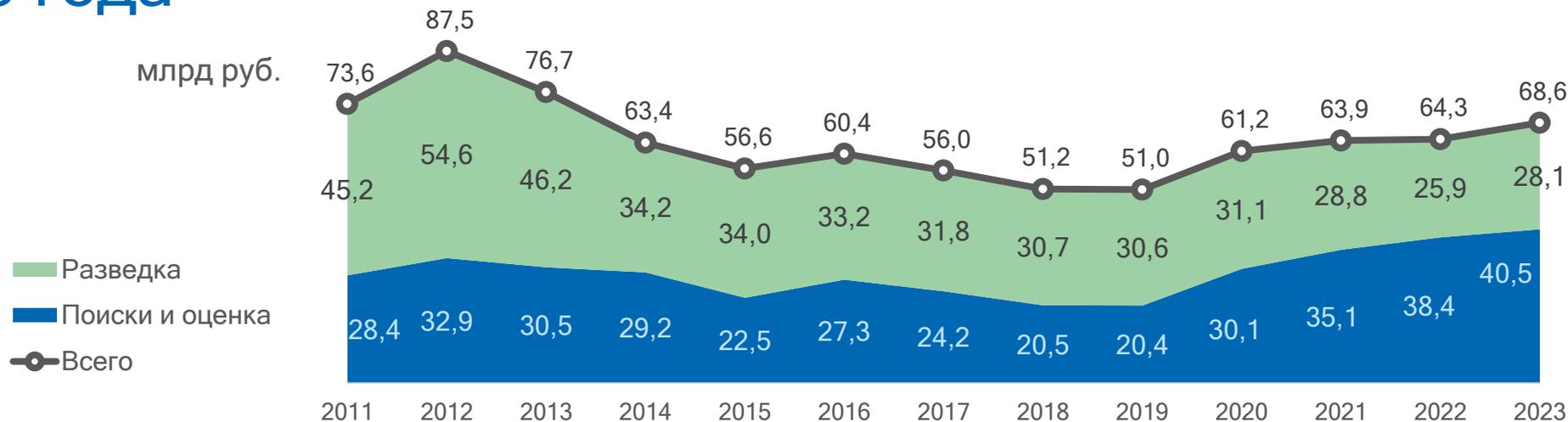


Поиски и оценка

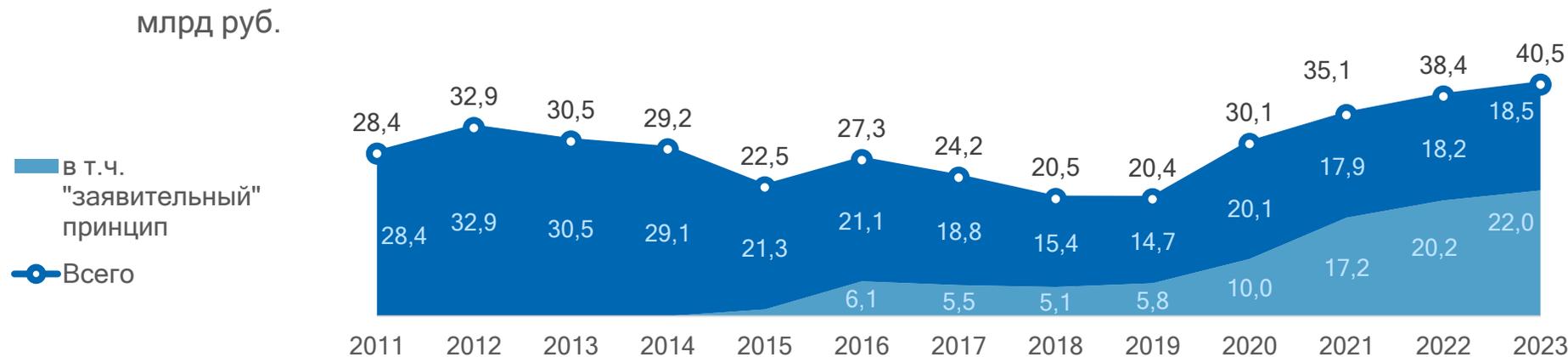


Финансирование ГРР по стадиям работ в ценах 2023 года

Поиски и оценка,
разведка



Поиски и оценка



«Заявительный» принцип

Количество лицензий



Финансирование, млрд руб.

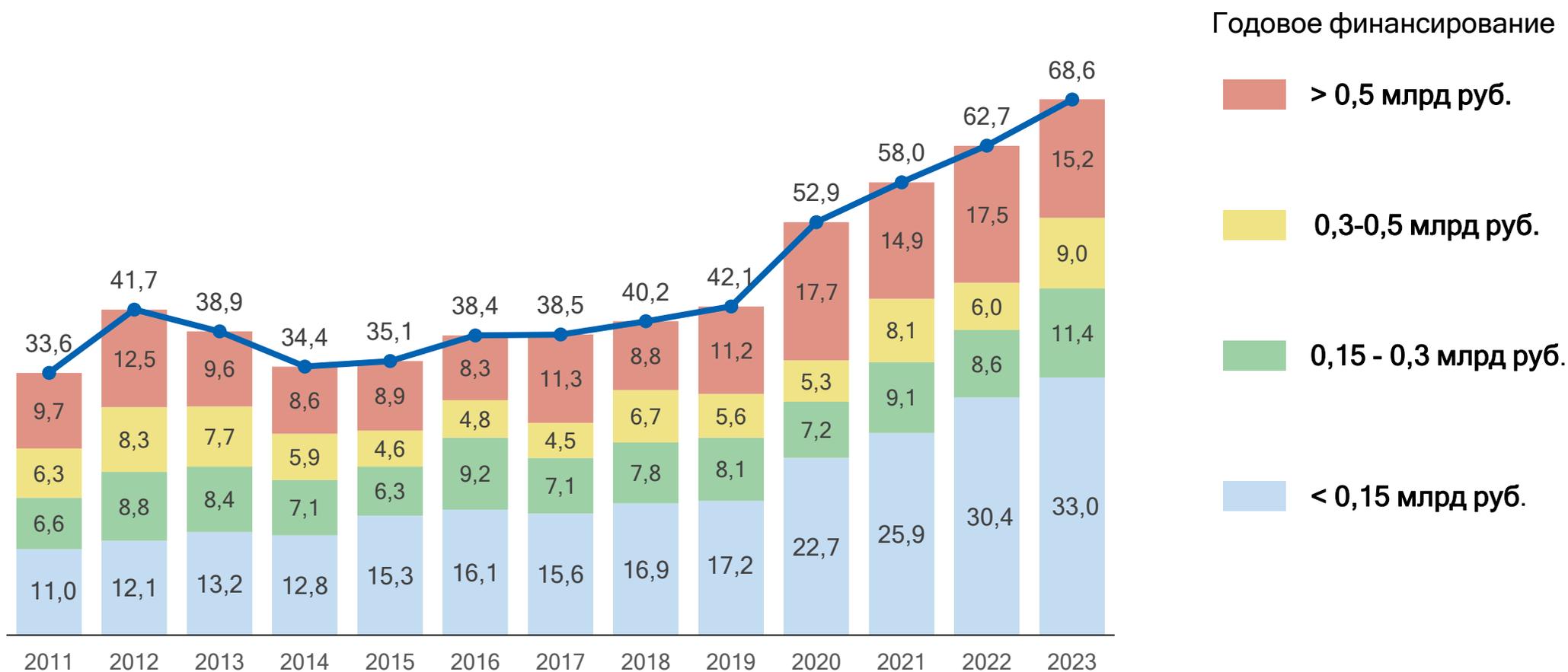


золото россыпное
 золото коренное
 Черные, цветные и благородные металлы*
 прочие

* серебро, медь, сурьма, РЗМ, свинец, цинк, вольфрам, хромовые руды, железные руды

Затраты на ГРР по крупности объектов в общем объеме финансирования

млрд руб.



Финансирование ГРР по стадиям работ

Поиски и оценка

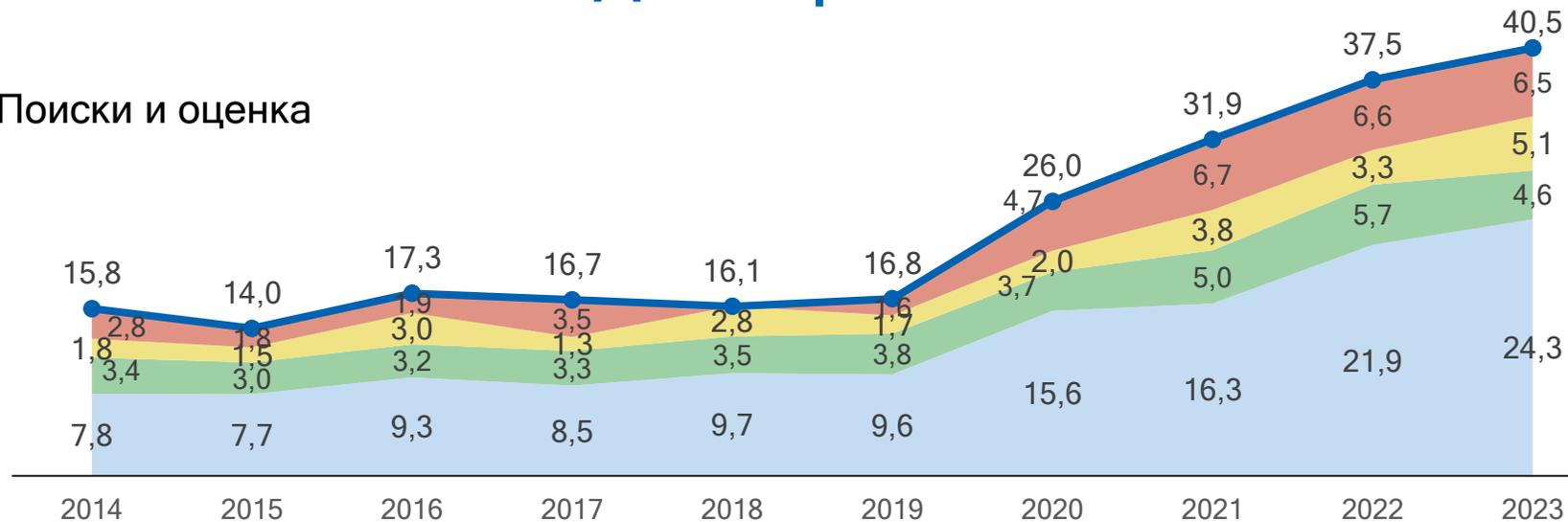
Годовое финансирование

> 0,5 млрд руб.

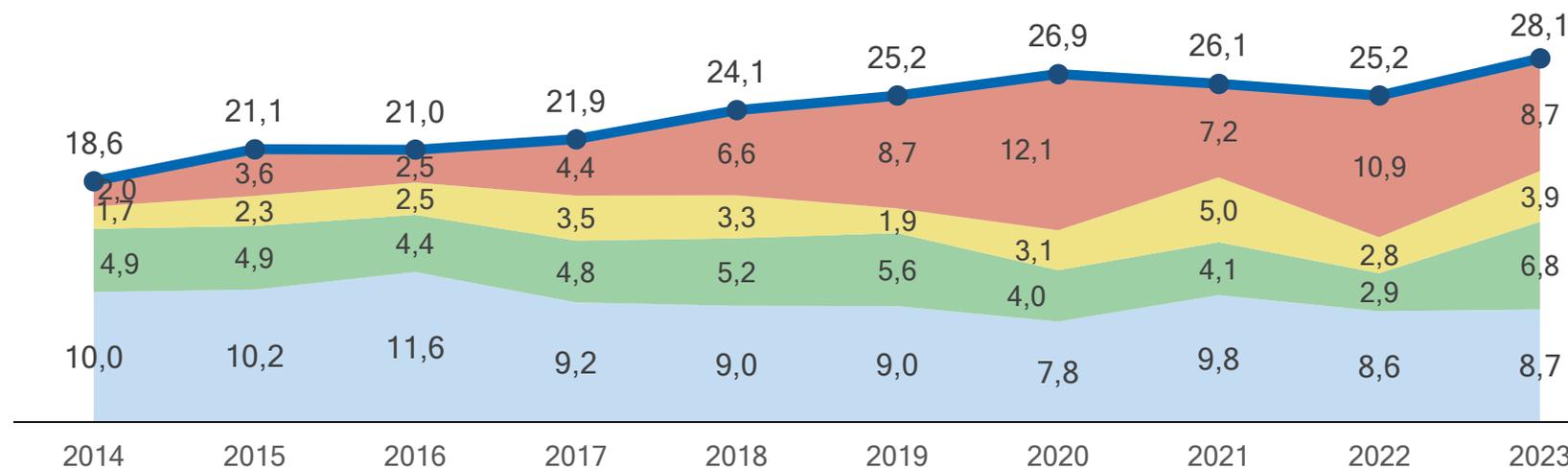
0,3 - 0,5 млрд руб.

0,15 - 0,3 млрд руб.

< 0,15 млрд руб.



Разведка



Оценка и разведка: тренд на разведку и эксплуатацию крупных и сверхкрупных месторождений



Сложившиеся тенденции ГРР

1.

Объем ГРР растет в денежном и физическом выражении

2.

Заявительный принцип лицензирования является основным драйвером роста

3.

Объем разведочных работ постепенно снижается, концентрируясь вокруг единичных крупных объектов

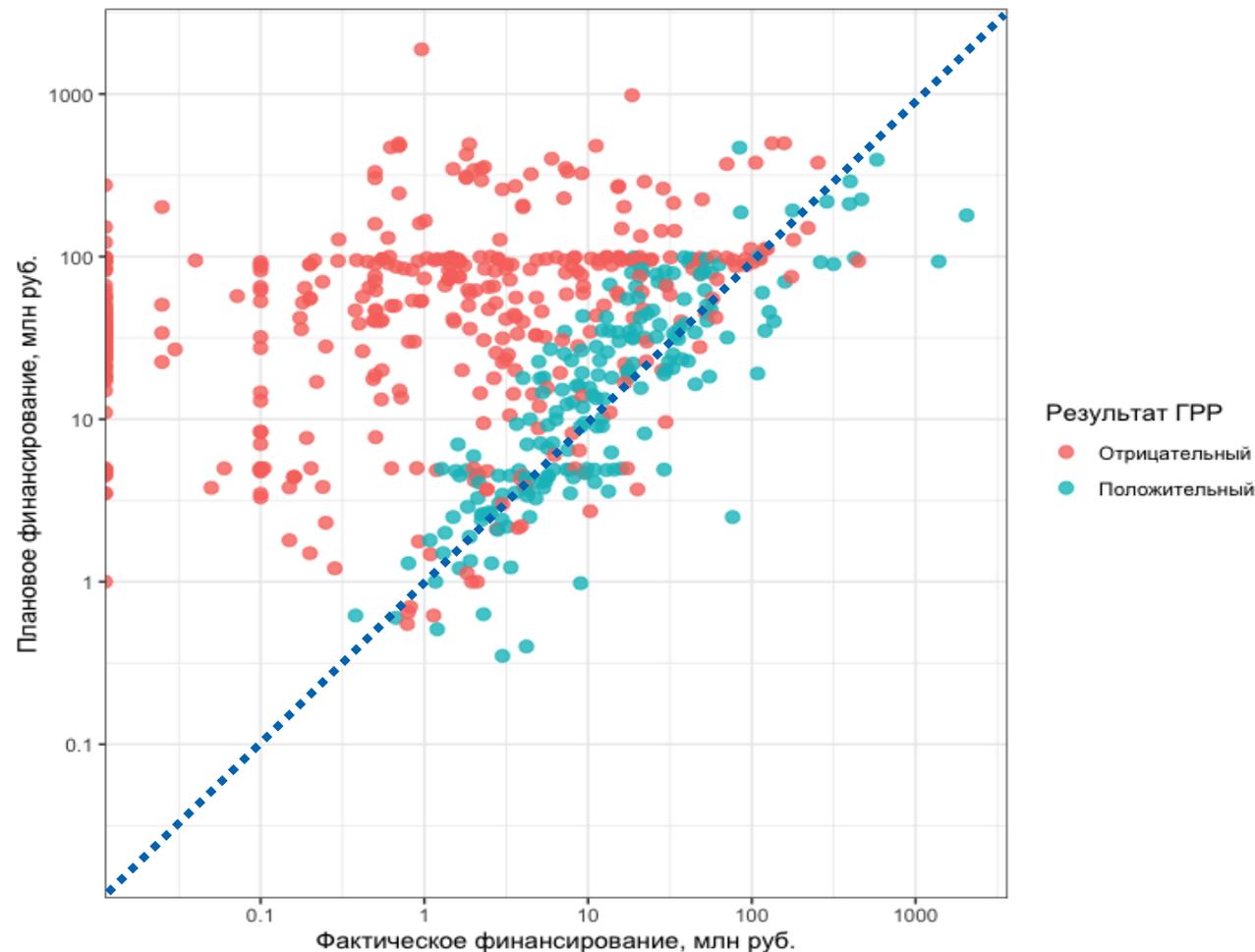
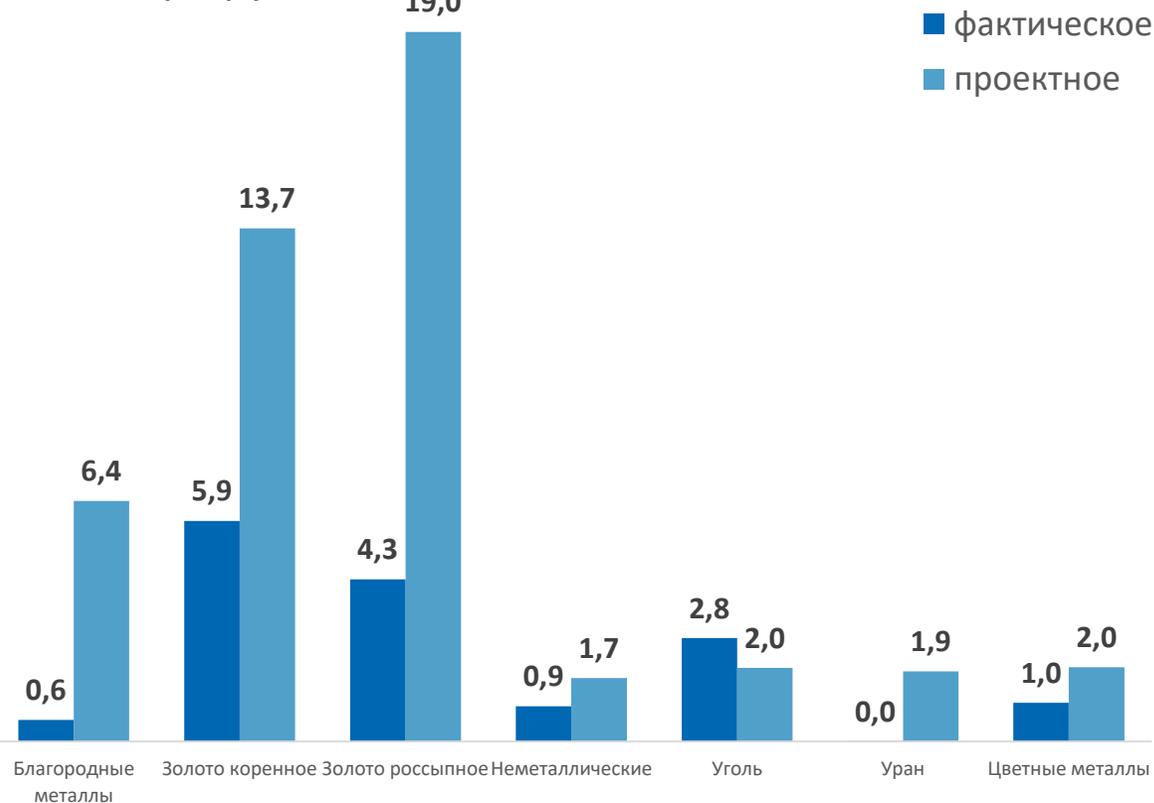
Есть ли корректные способы выполнить прогноз ГРР?

Цели прогноза:

- объем ГРР в денежном и физическом выражении
- эффективность и результаты ГРР

Проектное и фактическое финансирование ГРР на «заявительные» лицензии

млрд руб.*



*Факт – данные отчетов территориальных органов Роснедра
План – данные утвержденных проектов ГРР

Факторы прогноза

1. Кто работает?
2. Степень подготовленности участков недр
3. Вид ТПИ
4. Характер финансирования

Заявительный принцип: кто работает?



Холдинг - структура коммерческих организаций, включающая материнскую компанию и ряд подконтрольных дочерних компаний.



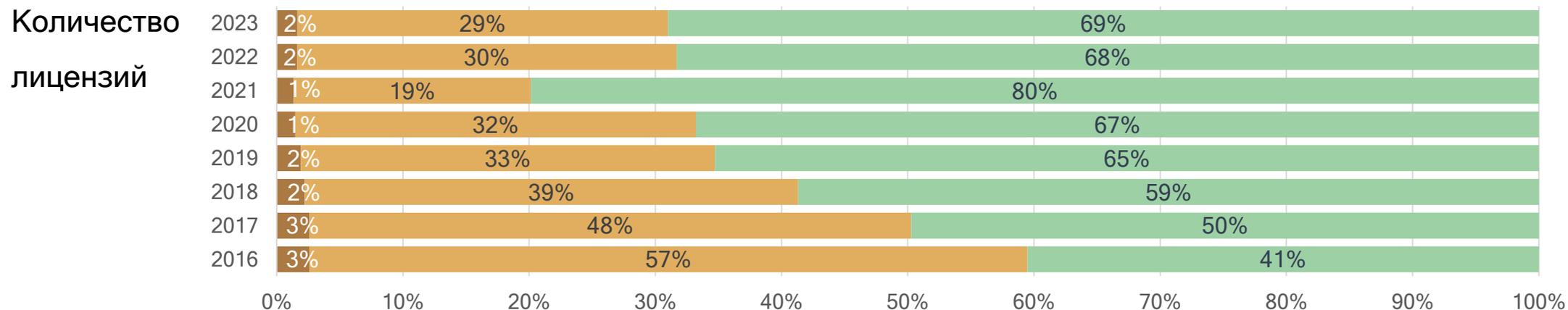
Компании с эксплуатационными лицензиями - недропользователи, владеющие лицензиями с правом на добычу.



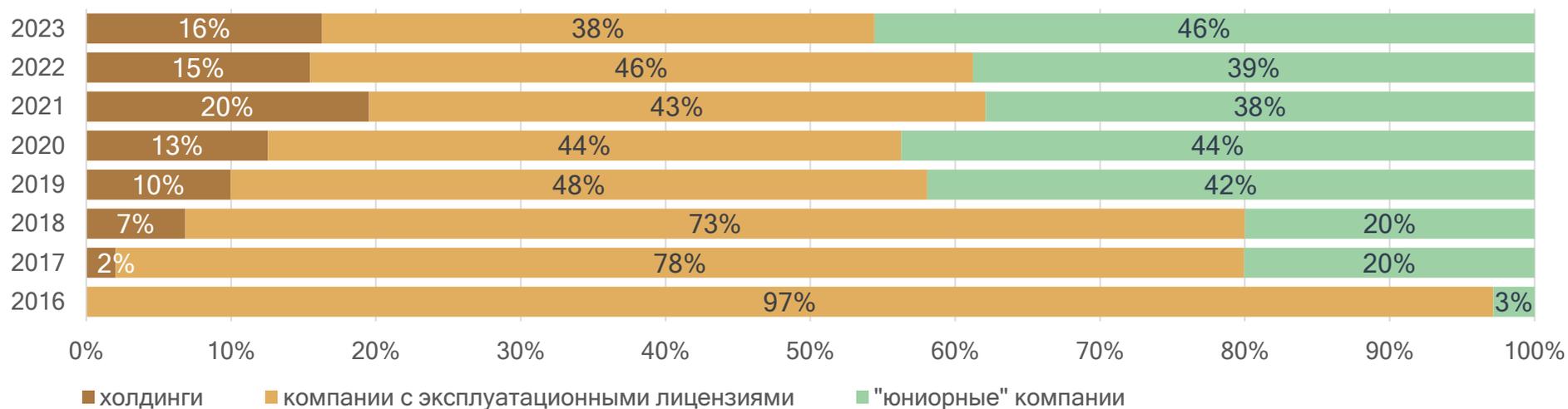
Юниоры - недропользователи, не входящие в холдинги и в компании с эксплуатационными лицензиями

Заявительный принцип: кто работает?

Россыпное золото



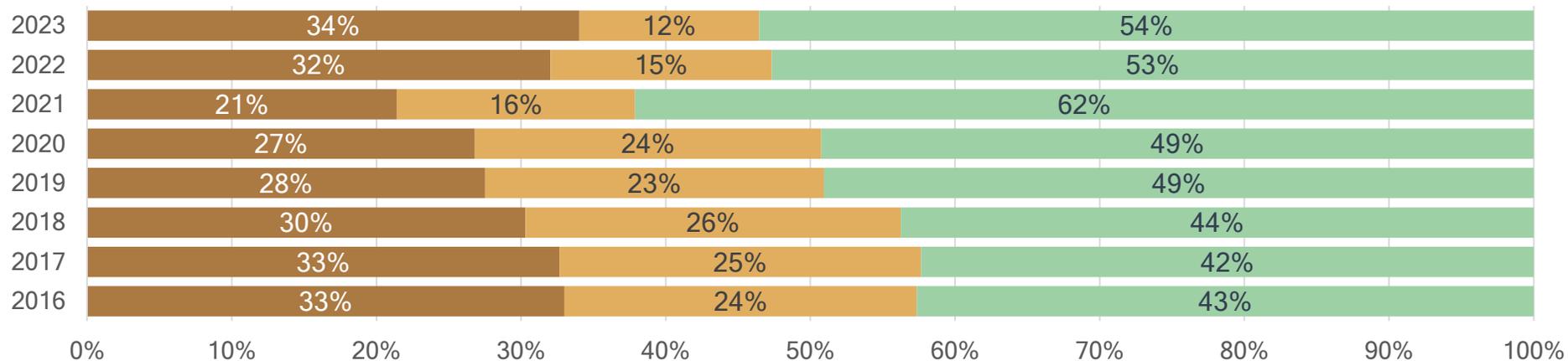
Финансирование



Заявительный принцип: кто работает?

Без учета россыпей

Количество
лицензий



Финансирование



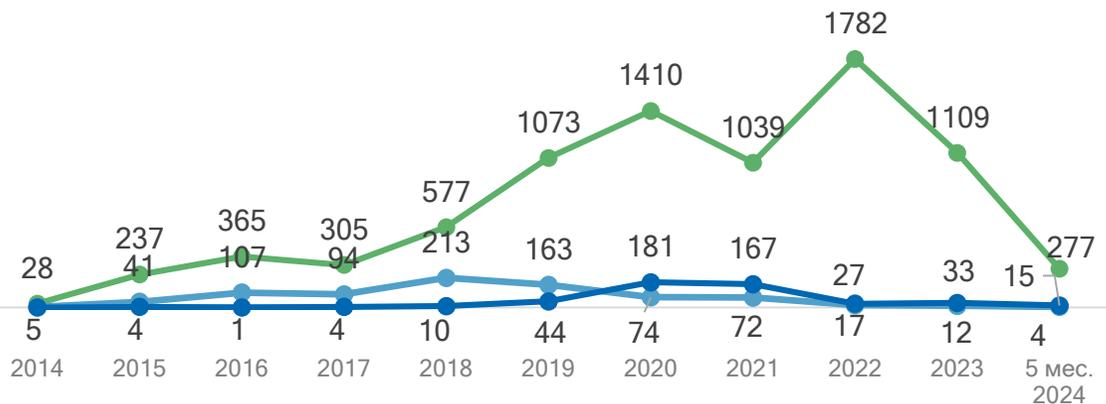
■ холдинги ■ компании с эксплуатационными лицензиями ■ "юниорные" компании

Прирост запасов полезных ископаемых по «заявительным» лицензиям

Вид полезного ископаемого	Количество объектов	Холдинги	Добычные компании	Юниоры
Золото коренное, кг	19	277 361	2 938	1 607
Золото россыпное, кг	375	3 375	46 267	10 568
Серебро, т	29 (10 – россыпи)	2 011	7	88
Платиноиды, кг	4	9 507	20	24
Железные руды, тыс. т	2		3 013	
Титан (диоксид), тыс. т	1		934	
Цирконий, тыс. т	1		61	
Уголь, тыс. т	4	15 895	1 698	
Калийные соли (сильвинит), тыс. т	1	604 837		
Формовочные пески, тыс. т	29	88 371	222 522	135 912
Стекольные пески, тыс. т	13		56 027	70 741
Литий, т	1	5 791		
Медь, тыс. т	3	793		
Цинк, тыс. т	1	377		

Степень подготовленности участков недр

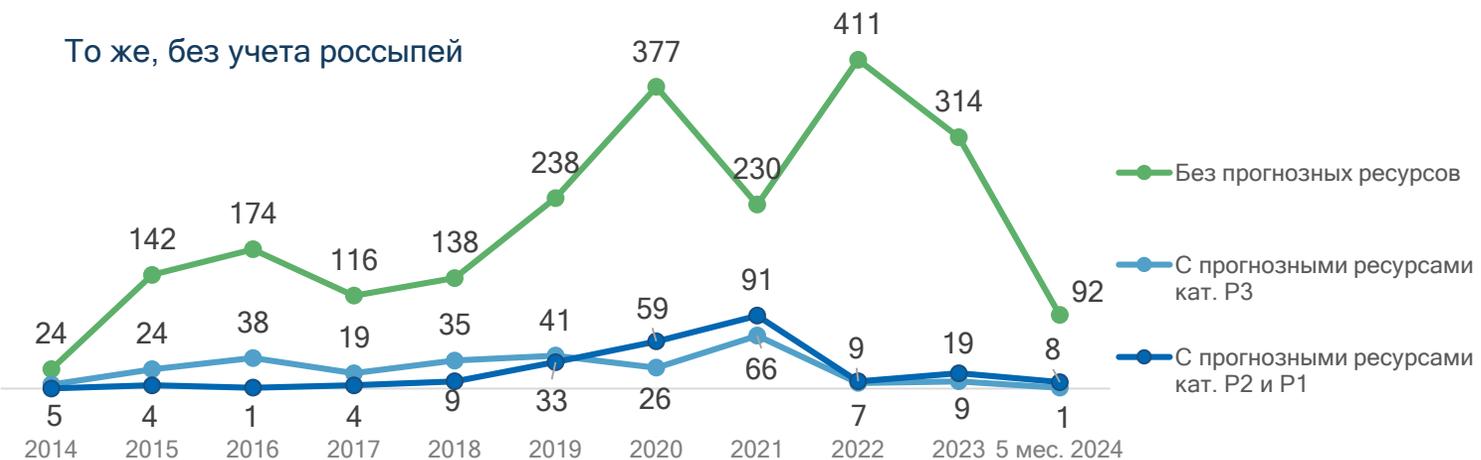
Ежегодный спрос (выданные лицензии) на участки недр в рамках «заявительного» принципа



Количество подготавливаемых участков недр за счет средств федерального бюджета



То же, без учета россыпей



- Объекты, подготовленные в результате поисковых работ
- Площади, подготовленные в результате ГСР для постановки поисковых работ

Влияние переданных прогнозных ресурсов по «заявительным» лицензиям

Категория переданных прогнозных ресурсов	Всего объектов	Неуспешные объекты	Успешные объекты	Процент успешных объектов
P1	88	55	33	38%
P2	43	31	12	28%
P3	330	272	58	18%
Без ресурсов	2 269	1 705	564	25%

Дополнительные факторы прогноза ГРР

Холдинги

Расчетные параметры/ Группы полезных ископаемых	Процент финансируемых лицензий	Процент успешно завершаемых лицензий от числа финансируемых	Средний объем финансирования успешно завершаемых лицензий, тыс. руб
Золото коренное	95%	38%	503 790
Золото россыпное	68%	71%	66 219
Уголь	89%	9%	408 573
Черные, цветные, редкие	71%	18%	443 464
Алмазы коренные	100%	20%	808 979
Алмазы россыпные	-	-	-
Неметаллические (соли поваренные, калийные, магниевые)	100%	50%	287 514
Неметаллические (прочие)	91%	70%	15 489

Факторы для прогноза ГРР

Добывающие компании

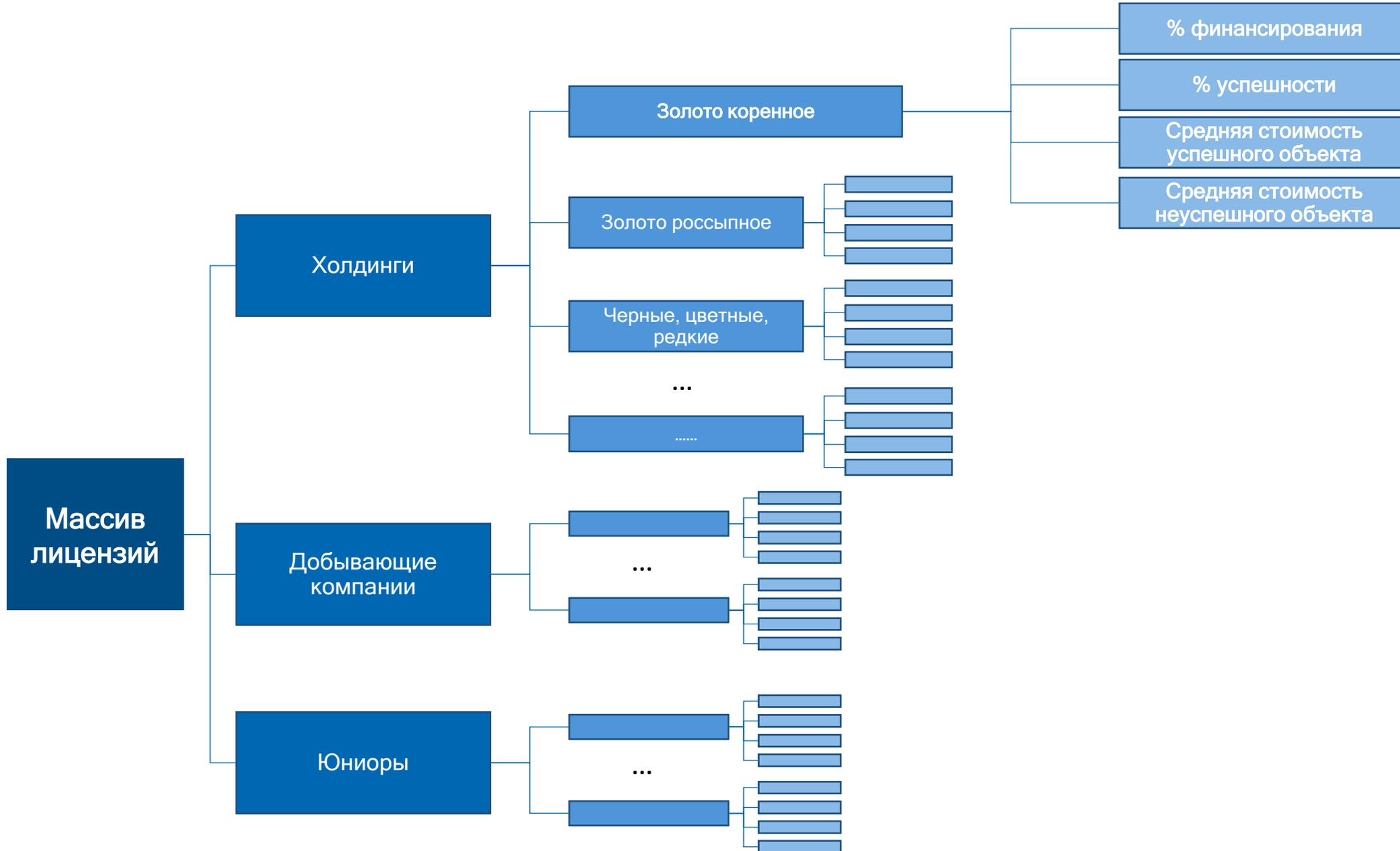
Расчетные параметры/ Группы полезных ископаемых	Процент финансируемых лицензий	Процент успешно завершаемых лицензий от числа финансируемых	Средний объем финансирования успешно завершаемых лицензий, тыс. руб
Золото коренное	60%	18%	104 000
Золото россыпное	71%	68%	23 024
Уголь	83%	100%	18 464
Черные, цветные, редкие	69%	33%	129 312
Алмазы коренные	-	-	-
Алмазы россыпные	100%	33%	222 477
Неметаллические (соли поваренные, калийные, магниевые)	73%	55%	30 148
Неметаллические (прочие)	85%	73%	6 722

Факторы для прогноза ГРР

Юниоры

Расчетные параметры/ Группы полезных ископаемых	Процент финансируемых лицензий	Процент успешно завершаемых лицензий от числа финансируемых	Средний объем финансирования успешно завершаемых лицензий, тыс. руб
Золото коренное	29%	1%	29 018
Золото россыпное	33%	41%	16 707
Уголь	25%	20%	62 725
Черные, цветные, редкие	35%	20%	146 616
Алмазы коренные	100%	20%	110 708
Алмазы россыпные	40%	100%	223 077
Неметаллические (соли поваренные, калийные, магниевые)	64%	43%	119 438
Неметаллические (прочие)	46%	18%	14 429

Схема прогноза



Продолжение следует....