



# Армянский горнодобывающий сектор на стратегическом перепутье

Пойдет ли Армения по пути развития своего горнодобывающего сектора или откажется от этих планов? Есть ли третий путь?

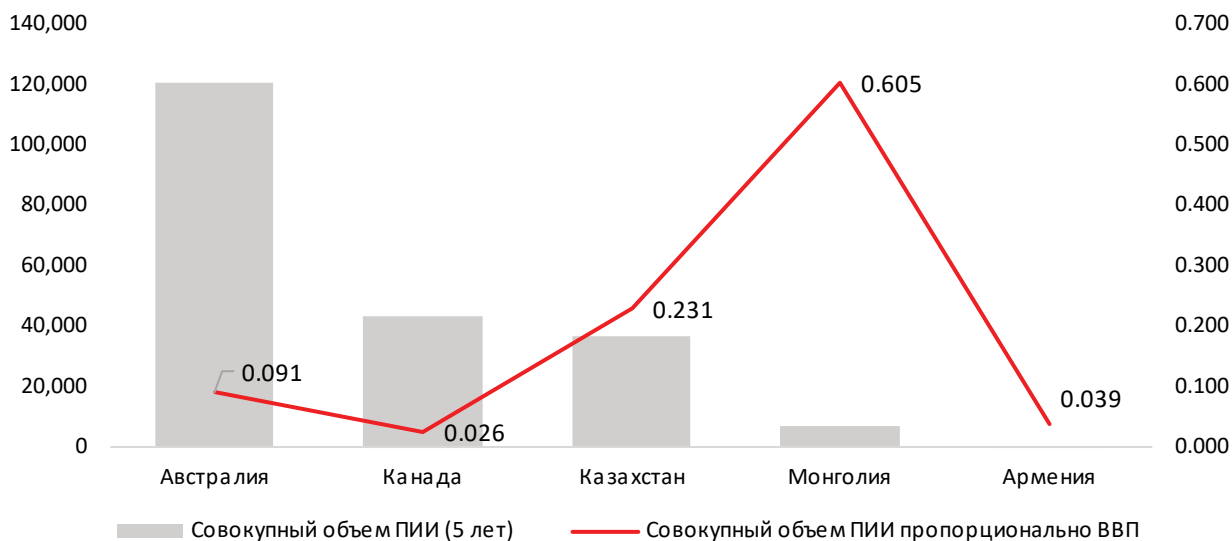
В настоящее время горнодобывающий сектор Армении находится на перепутье с двумя крайностями: экстенсивное развитие сектора, либо отказ от добычи полезных ископаемых. В то время как многие развитые страны мира, такие как США, Канада и Австралия, приняли концепцию устойчивой добычи полезных ископаемых в своих странах, горнодобывающий сектор в Армении в основном воспринимается как игра в "черное" или "белое". Когда мировой горно-металлургический сектор на некоторое время приостановил темпы своего роста в связи с расширением торговой войны КНР и США и снижения роста глобального экономического развития, настало время оценить роль горнодобывающего сектора в экономике Армении и его перспективы развития в не очень отдаленном будущем страны.

Для сравнения мы можем взять развитые страны с развитыми горнодобывающими секторами (например, Канада, Австралия) и страны, сопоставимые с Арменией (по уровню экономического развития или аналогичным социально-экономическим системам в прошлом, например, Монголия и Казахстан).

По данным Статистического Комитета Республики Армения (СК РА), доля горнодобывающего сектора в ВВП страны в 2018 году составила около 2.9%. Для сравнения аналогичный показатель для развитых стран, таких как Канада и Австралия находится в диапазоне от 8% до 10%. Такая же ситуация наблюдается в Казахстане и Монголии. Из этого следует, что добыча полезных ископаемых не играет решающей роли в экономике Армении, как это происходит в других странах. Однако существует важная особенность в методологическом подходе к оценке размера выпуска горнодобывающего сектора в Армении. Наша статистическая служба относит часть производства и добычи полезных ископаемых к другой классификации (в частности, в обрабатывающий сектор Армении). Из этого можно сделать вывод, что горнодобывающий сектор в Армении имеет большее значение для экономики страны, чем просто 3% ВВП. По данным СК РА производство горнодобывающего сектора составляет около 30% от общего объема экспорта страны, что указывает на огромное значение данного сектора в качестве источника иностранной валюты.

В 2017 году горнодобывающий сектор Армении привлек прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в размере около 250 млн. долларов США, что является высоким показателем относительно размера ПИИ в других секторах и размером экономики Армении в целом. Однако по сравнению с другими странами, Армения все еще имеет много возможностей для роста данного сектора, если она сможет внедрить политику устойчивой добычи полезных ископаемых. Для сравнения мы можем посмотреть на совокупный объем ПИИ в горнодобывающем секторе каждой страны (накопленный в течение 5 лет подряд, с 2013 по 2017 год) пропорционально размеру ее экономики (например, ВВП). Как мы видим, Армения все ещё отстаёт от большинства стран.

**Совокупный объем ПИИ в горнодобывающем секторе и совокупный объем ПИИ в горнодобывающем секторе пропорционально ВВП, 2017**



Источник: Статистический Комитет РА, ОЭСР, Национальный Банк Казахстана, Банк Монголии

Есть ряд факторов, которые делают горнодобывающий сектор Армении менее привлекательным для инвесторов по сравнению с Австралией, Канадой, Казахстаном, Монголией и многими другими странами с развитой горнодобывающей промышленностью:

- **Часто меняющееся законодательство**
- **Низкий уровень защиты прав инвесторов**
- **Отсутствие современных геологических исследований.**

Многие из нас слышали об Амулсарском деле в Армении. Канадская компания Lydian International получила право на эксплуатацию золоторудного месторождения Амулсар, расположенного недалеко от города Джермук (наиболее известного своими минеральными водами). Сильное противодействие экологов и населения региона вынудило правительство приостановить деятельность компании до тех пор, пока не будет проведена дополнительная независимая оценка безопасности деятельности шахты для окружающей среды. Случай с Амулсарским рудником стал одним из доказательств того, что в нашей нормативной среде отсутствуют механизмы обеспечения экологических стандартов, которым можно широко доверять, а также защиты инвесторов. Кроме того, он показал, что растет озабоченность общественности экологическими аспектами горнодобывающей промышленности и что общественность требует применения экологических стандартов. Все еще нестабильная политическая среда, сопровождаемая слабыми геологическими исследованиями, как правило, препятствует потенциальному притоку денег в горнодобывающий сектор Армении. Большинство развитых стран с сильными горнодобывающими секторами доказали, что геологические исследования и развитие геологической науки, а также создание независимого Геологического института (например, Геологическая служба Канады) вносят значительный вклад в развитие горнодобывающего сектора и последующее привлечение ПИИ.

Есть возможности для дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей горнодобывающий сектор, а также есть пробелы в бюджетной политике, но вопрос в том, хочет ли Армения в лице своего правительства и населения развивать горнодобывающий сектор или раз и навсегда прекратить его деятельность. Развитые страны, такие как Австралия, Канада, в значительной степени полагаются на свои горнодобывающие сектора и пытаются скорректировать законы и правила для дальнейшего совершенствования практики добычи полезных ископаемых в этих странах. Но путь, который они выбрали, относится исключительно к "устойчивой добыче". Правительства этих стран уделяют большое внимание экологическому ущербу, причиняемому шахтами, охране здоровья на рабочих местах, планам восстановления шахт после их эксплуатации, финансовой устойчивости горнодобывающих проектов и т.д. Устойчивость также относится к оптимизации горных работ, путем применения новых технологий и методов. Автономные грузовые автомобили, 3D-решения и беспилотники, больше не являются необычными. И, может быть, Армения, претендующая на то, чтобы быть на пути развития высоких технологий, сможет легко интегрировать эти современные технологии в свою горнодобывающую промышленность. Итак, сможет ли Армения следовать хорошим примерам устойчивого развития горнодобывающих секторов или ей придется выбирать между вариантами "продолжать как есть" или "остановить"?





АРМЯНСКИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОР:  
НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРЕПУТЬЕ

Автор: Нарине Погосян