

ИКТ в международной торговле: Влияние пандемии

Ольга Исмаилова, Каринэ Хаджи

Распространение COVID-19 по всему миру в начале 2020 г. сильно повлияло на международную торговлю и сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Вызванный пандемией кризис привел к нарушению глобальных логистических и торгово-производственных цепочек, практически полностью остановилась деятельность в сфере туризма, во многих секторах упали спрос и экономическая активность.

Розничная электронная торговля

Значительная часть покупок в секторе потребительских товаров и ресторанного бизнеса перешла в онлайн-формат, что увеличило нагрузку на компании, занятые в сфере электронной коммерции и доставки. К примеру, крупнейший в мире Интернет-магазин Amazon нанял 180 тысяч новых сотрудников для обеспечения процессов упаковки, отправки и доставки товаров в связи с ростом онлайн-заказов во время пандемии (+22,5% к 798 тыс. сотрудников, занятых в работе в компании по состоянию на конец 2019 г.).

Распространение пандемии стимулировало процессы автоматизации и роботизации в сфере розничной торговли, использование бесконтактных решений по доставке. Например, китайская компания Meituan, которая внедрила бесконтактный сервис электронной продажи и доставки товаров с применением беспилотных автомобилей и роботов, сообщила о росте продаж продуктов питания в Пекине в 2–3 раза в период карантина.

Наиболее заметно выросла розничная электронная торговля продовольственными товарами, медицинскими изделиями и фармацевтической продукцией. По данным французского ритейлера Carrefour, в период китайского нового года онлайн-заказы овощей увеличились на 600% по сравнению с 2019 г. Российская торговая площадка KazanExpress сообщила о росте объема заказов в категории продуктов питания на 418% за две недели карантина. В США, по оценкам компании Bloomreach, рекордно вырос спрос на медицинские изделия за неделю с 22 по 29 февраля 2020 г. (по сравнению с прошедшей неделей): продажи защитных масок увеличились на 590%, антисептика для рук — на 420%, антибактериальных салфеток — на 184%.

Однако трансграничная торговля указанными выше товарами сдерживается значительным количеством экспортных и импортных ограничений, принятых многими странами для

защиты национальных поставок (подробнее см. Мониторинг №48).

В то же время упал спрос на товары, не имеющие критического значения для населения, например, товары роскоши. Снизилась продажа в сегменте технологической продукции. Например, по данным IDC, производители мобильных телефонов терпят убытки из-за снижения потребительского спроса и перебоев с поставками комплектующих из Китая.

Торговля услугами

Распространение мер социального дистанцирования, самоизоляция населения и прекращение экономической активности во многих сферах вызвали резкий рост потребления цифровых средств связи, услуг и онлайн-приложений. Некоторые примеры:

— За 16–22 марта продажи цифровых видеоигр в мире **увеличились** на 50% (по сравнению с предыдущей неделей), продажи видеоигр на физическом носителе выросли на 82%, а продажи игровых консолей — на 155%.

— В марте количество пользователей приложения Zoom выросло с 10 до 200 млн человек в день. Сотрудники компании **связывают** данный рост с использованием приложения для обеспечения удаленной работы и подключением порядка 90 тыс. школ в 20 странах для поддержки онлайн-образования.

— Количество ежедневных активных пользователей коммуникационной платформы Microsoft Teams по всему миру увеличилось на 12 млн человек за 12–19 марта.

— По данным компании Atlas VPN, за 8–22 марта VPN-сервисы в Италии стали использовать на 160% больше, в США — на 124%, в Испании — на 58%, в России — на 57%.

— По данным Forbes, за первый квартал 2020 г. рекламные доходы компании YouTube выросли на 33%, а выручка компании Alphabet Inc. (материнская структура Google) — на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Новым сервисом компании Oxford Medical Simulation, представляющим собой VR-тренинг для врачей и санитаров, посвященный особенностям работы с пациентами, у которых диагностирован COVID-19, воспользовались более 17 тыс. специалистов из 50 различных организаций мира.

Показательным стал рекордный рост цен на акции отдельных компаний, связанных с цифровым сектором, в период распространения пандемии (см. таблицу ниже).

Изменение цен на акции отдельных компаний на фондовом рынке NASDAQ за 5

месяцев распространения пандемии (с января по май 2020 г.)

Компания	Цена акции (\$)		Изменение
	2 января	18 мая	
Zoom	69	165	239%
Netflix	330	452	73%
Amazon	1898	2426	78%
Ford	9	5	-44%
GM	37	22	-40%
Boeing	333	135	-60%
Hilton	111	73	-34%

Источник: NASDAQ.

Ответ компаний на распространение COVID-19

Ведущие технологические компании мира выделили финансовые средства на борьбу с коронавирусом: Google — \$907 млн, Cisco — \$224 млн, Tencent Holdings — \$173 млн, Alibaba Group — \$144 млн.

Было создано глобальное сообщество в области 3D печати, объединяющее как крупные компании (например, Volkswagen, HP, Siemens, Mercedes-Benz, Ferrari, Nissan), так и стартапы, и небольших производителей в области аддитивных технологий, предоставивших свои ресурсы и мощности для производства медицинского оборудования и материалов, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.

Распространение пандемии привело к появлению новых и усугублению существующих рисков развития цифровой экономики, таких как увеличение объема ложных новостей, рост кибератак и мошеннических схем с использованием ИКТ, повышение нагрузки на сети связи. В ответ на данные риски многие цифровые компании снизили качество видео для уменьшения нагрузки и предотвращения перебоев работы сетей связи, начали принимать меры по ограничению возможностей пересылки онлайн-контента, а также удалению ложных новостей. Многие из них также предоставляют бесплатные сервисы для обеспечения населения достоверной информацией о COVID-19 и новых угрозах.

Заключение

Можно предполагать, что для многих высокотехнологичных компаний, фирм, занятых в сфере онлайн-продаж и доставки, выход из кризиса, связанного с распространением пандемии, будет менее болезненным по сравнению с более традиционными компаниями. Выживаемость и сохранение доходов в условиях пандемии зависят от потенциала перевода бизнес-процессов в онлайн-формат, использования компанией возможностей электронной коммерции, развития новых онлайн-направлений и

сервисов доставки. При этом, те компании, которые используют ИКТ для оптимизации бизнеса имеют преимущество перед теми, кто не внедряет их.

Важнейшими последствиями текущего кризиса могут стать трансформация бизнес-моделей во многих секторах, ускоренная цифровизация цепочек поставок, а также дальнейшее развитие платформ электронной коммерции и новых форматов производства и потребления.

Кризис, связанный с распространением COVID-19, показал, что будущее в значительной степени зависит не только от развития электронной коммерции, но также и биотехнологий, информационной безопасности, цифровизации систем здравоохранения. Например, Южная Корея автоматизировала процессы тестирования на COVID-19, и это позволило ускорить процедуры тестирования, снизить риски ошибок и заражения, и таким образом взять под контроль распространение коронавируса в стране.

Обнаруженная уязвимость глобальных производственно-сбытовых цепочек вынудила многие глобальные компании пересмотреть свои подходы к внедрению современных технологий индустрии 4.0¹ и рассмотреть возможность возврата части производственных мощностей ближе к крупнейшим потребительским рынкам (Китай, ЕС, США).

Возросла роль правительств в обеспечении широкого доступа населения и бизнеса к надлежащей сетевой инфраструктуре, доступным цифровым услугам и актуальной информации, внедрении инноваций и укреплении сектора здравоохранения, развитии инструментов государственного надзора и прогнозирования с использованием современных ИКТ.

Изменение жизненного уклада населения большинства стран мира в период карантина и рост спроса на различные электронные сервисы и цифровые технологии придают дополнительный стимул для создания новых продуктов и сервисов, а также ускорения реализации программ цифровизации государств. Выстраивание цифровых экосистем (в том числе «умных городов») стимулирует спрос на ускоренное развитие и коммерциализацию таких технологий, как искусственный интеллект, робототехника, «Интернет вещей», сети 5G и технологии распределенного реестра. Важную роль будет играть выработка необходимого регулирования в данной сфере.

¹ Например, робототехника, большие данные, интернет вещей, виртуальная реальность, 3D-печать, блокчейн, квантовые вычисления и другие.

Согласно докладу ВТО, кризис, связанный с пандемией COVID-19, может стать дополнительным стимулом для ускорения глобального сотрудничества в сфере электронной торговли, в том числе с целью упрощения трансграничного перемещения товаров и услуг, сокращения цифрового разрыва и выравнивания условий для малого бизнеса.

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения оказали значительное негативное влияние на международную торговлю и практически все сектора экономики. В то же время существенно вырос спрос на различные

технологические решения, в особенности в сфере электронной торговли, онлайн-услуг, медицины и информационной безопасности. Таким образом, в период восстановления экономики следует ожидать ускоренного развития в первую очередь технологического и телекоммуникационного секторов, индустрий, связанных со здравоохранением и рынком потребительских товаров первой необходимости. Будут высоко востребованы новые форматы дистанционного взаимодействия, в особенности, в сфере промышленного производства, образования, индустрии развлечений и туризма.