

ОТРАСЛЕВЫЕ СЮЖЕТЫ

**ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ
COVID-19 ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ УСЛУГ**

Институт торговой политики
Данильцев А.В., Глазатова М.К.,
Крючков Р.В., Савельев О.В.

Оценка последствий пандемии COVID-19 для глобальной торговли основными видами услуг

В рамках данного выпуска мы продолжим серию обзоров, связанных с влиянием пандемии на экспорт в сфере услуг, анализом ситуации в секторах, наиболее зависимых от активности физических лиц: туризм, поездки, образование и здравоохранение.

Туризм

Большинство экспертов сходятся во мнении, что туристический и сопутствующие сектора в наибольшей степени пострадали от кризиса COVID-19 в результате введенных ограничений на передвижение физических лиц как за границу, так и внутри стран. В марте 2020 года ОЭСР предварительно оценила падение туристической отрасли по итогам года в 45%, а в случае сохранения ограничений после августа – в 70%¹. По мере развития кризиса оценки продолжали ухудшаться и по информации Всемирной туристской организации (ЮНВТО) сокращение международного турпотока уже оценивается в 58-78% в зависимости от сценария распространения пандемии и связанных с ней ограничений² (1 сценарий – снятие ограничений в июле, 2 – в сентябре, 3 – в декабре). Такое сокращение приведет к сокращению выручки на 0,9 – 1,2 трлн.

долл. США (общий объем в 2019 году – 1,5 трлн. долл. США), что станет худшим показателем с 50-х годов XX века, и приведет к сокращению 100-120 млн рабочих мест и снижению ВВП на 2.7 трлн. долл. США по оценкам Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC)³. В наибольшей степени сокращение затронет Азиатский регион и, в меньшей степени, Европу и Северную Америку. Для некоторых небольших экономик (таких, как, например, Сейшельские острова, Вануату, Сан Китс), в которых доля туристического сектора в ВВП превышает 60%, последствия могут иметь разрушительный характер для экономики. Но, и отдельные развитые страны, экономика которых ориентирована на туризм, оказываются уязвимы (Кипр, Греция, Италия).

Настроения многих экспертов ЮНВТО по всему миру указывают на начало восстановления сектора лишь в 2021 году с опережающим ростом спроса в домашнем туризме по сравнению с международным. В этой связи ЮНВТО выпустила рекомендации правительствам принять меры социального и финансового характера, такие как поддержка занятости и переквалификации работников сектора, налоговые каникулы для туроператоров, а также начать осуществление мероприятий для подготовки к восстановлению⁴.

Образование

Сфера образовательных услуг претерпевает значительную трансформацию под воздействием кризиса, последствия которой будут иметь как социальный, так и экономический характер. По оценке ЮНЕСКО кризис оказал влияние на 90% обучающихся в 190 стра-

¹ <http://www.oecd.org/about/Secretary-General/extraordinary-g20-tourism-ministerial-virtual-meeting-april-2020.htm>

² UNWTO, Impact Assessment Of The Covid-19 Outbreak On International Tourism, May 2020, <https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism>

³ <https://wtcc.org/Portals/0/Documents/Press%20Releases/WTTC%20now%20estimates%20over%20100%20million%20jobs%20losses%20in%20the%20Travel%20Tourism%20sector.pdf?ver=2020-04-30-194731-350>

⁴ UNWTO, Supporting Jobs And Economies Through Travel & Tourism, April 2020, <https://www.unwto.org/recommendations-for-recovery-covid-19>

нах, в которых были закрыты школы и университеты⁵. По данным ВТО количество абитуриентов на следующий учебный год в некоторых странах может снизиться на 15%, включая снижение числа зарубежных студентов на 25%⁶. В тоже время ожидается рост трансграничной торговли образовательными услугами. Вынужденное ускорение перехода на дистанционное онлайн образование ставит новые вызовы, связанные с аккредитацией цифрового образования, правилами сбора и использования персональных данных, доступом к высокоскоростному интернету и средствам связи.

ЮНЕСКО отмечает необходимость изменений в образовательной системе в целом и необходимость использования шанса реформирования системы в сторону получения знаний, необходимых для выживания людей и планеты и успешного противостояния глобальным вызовам⁷. По мнению экспертов организации необходимы не просто базовые знания и умения, но навыки быстрого анализа и реакции на изменения, способность комплексного анализа проблем, оценки различных сценариев, возможность находить компромисс и принимать решения в условиях неполной информации.

Комиссия по будущему образования ЮНЕСКО призвала использовать имеющуюся возможность для изменения системы образования, основываясь на принципах свободного доступа учителей и обучающихся к цифровым образовательным платформам и инструментам, сохранения физического пространства образова-

тельных учреждений, научной обоснованности распространяемых знаний, сохранении государственного финансирования образования и т.д.⁸.

Здравоохранение

Сектор здравоохранения, оказавшись на острие кризиса, столкнулся с рядом новых вызовов и открывающихся возможностей. ВОЗ высказывает серьезную озабоченность ограничением доступа к медицинским услугам для пациентов с незаразными заболеваниями в условиях пандемии⁹. Обследование 155 стран подтвердило опасения и позволило выделить страны с низким уровнем доходов как наиболее уязвимые. Более половины (53%) стран полностью или частично ограничили предоставление медицинских услуг для больных с гипертонией, 49% стран – для пациентов с диабетом, 42% – с онкологическими заболеваниями, 31% – с сердечно-сосудистыми.

17% стран (преимущественно развитые страны) выделили дополнительное бюджетное финансирование на предоставление медицинских услуг для незаразных заболеваний в рамках планов по борьбе с COVID-19.

В качестве альтернативной стратегии многие страны обратились к расширению использования телемедицины посредством телефонных или интернет коммуникаций. ВОЗ обозначила важность использования дистанционного предоставления медицинских услуг в стратегии борьбы с пандемией COVID-19¹⁰.

⁵ <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>

⁶ WTO, Trade In Services In The Context Of Covid-19 , 28 May 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/services_report_e.pdf

⁷ Giannini S. Build back better: Education must change after COVID-19 to meet the climate crisis, 18 June 2020, <https://en.unesco.org/news/build-back-better-education-must-change-after-covid-19-meet-climate-crisis>

⁸ UNESCO, Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action, 22 June 2020, <https://en.unesco.org/news/education-post-covid-world-nine-ideas-public-action>

⁹ WHO, COVID-19 Significantly Impacts Health Services For Noncommunicable Diseases, 1 June 2020, <https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases>

¹⁰ WHO, Обновленная Стратегия Борьбы С Covid-19, 14 апреля 2020 <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-strategy-update-2020-ru.pdf>

По оценкам ВТО¹¹ кризис стимулировал взрывной рост использования услуг телемедицины. Так, в Китае темпы роста медицинских онлайн платформ в январе 2020 по сравнению с декабрем 2019 измерялись трехзначными цифрами. Число пользователей таких платформ росло и в других странах Азии (Индонезия, Сингапур), Европы и Северной Америки, Австралии. Поставщики услуг расширили традиционный перечень услуг, предложив, например, такие услуги как «второе мнение» зарубежного специалиста. В тоже время телемедицина сталкивается с серьезными регуляторными ограничениями как на национальном, так и на международном уровне. Например, в большинстве стран законодательство требует наличие общего резидентства у врача и пациента, а также существование предварительных офлайн взаимоотношений.

Многие юрисдикции в период пандемии пересмотрели законодательство, регулирующее оборот дистанционных медицинских услуг, и облегчили их использование и предоставление, однако требуется скоординированные системные усилия в данном направлении на международном уровне.

Российские эксперты так же высоко оценивают перспективы развития телемедицины в России¹². По оценкам специалистов VEB Ventures, посещаемость телемедицинских сервисов в мире может вырасти в 5,5 раз — с 36 млн визитов на начало 2020 года до 200 млн визитов к началу 2021 года¹³. В России, например, либерализация законодательства о телемедицине (которое сейчас запрещает ставить диагноз, назначать лечение и препараты, а также оформлять пациентам больничный лист) повысит доступность медицинской помощи для удаленных регионов (в том числе

за счет снижения стоимости услуг), способствует решению кадровой проблемы и позволит развить институт второго медицинского мнения¹⁴.

Результаты моделирования в отдельных секторах

В результате проведенного моделирования были получены следующие оценки возможных эффектов пандемии в отношении экспорта услуг размещения (гостиничный бизнес), развлечений, образования и здравоохранения.

В связи с тем, что данные по торговле услугами для многих стран доступны с различным запаздыванием по времени в качестве базового периода, были использованы среднегодовые данные по экспорту за три последних года, за которые были доступны данные по отдельным странам и секторам, т.е. доступные среднегодовые данные за 2016–2018 гг.

Ключевой особенностью сектора услуг по размещению (услуги гостиниц, общественного питания и обслуживания) является практически массовое падение экспортной активности в секторе для всех основных стран-экспортеров данной категории услуг. При этом размер возможного падения экспорта услуг в секторе является, можно сказать, масштабным.

¹¹ WTO, Trade In Services In The Context Of Covid-19 , 28 May 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/services_report_e.pdf

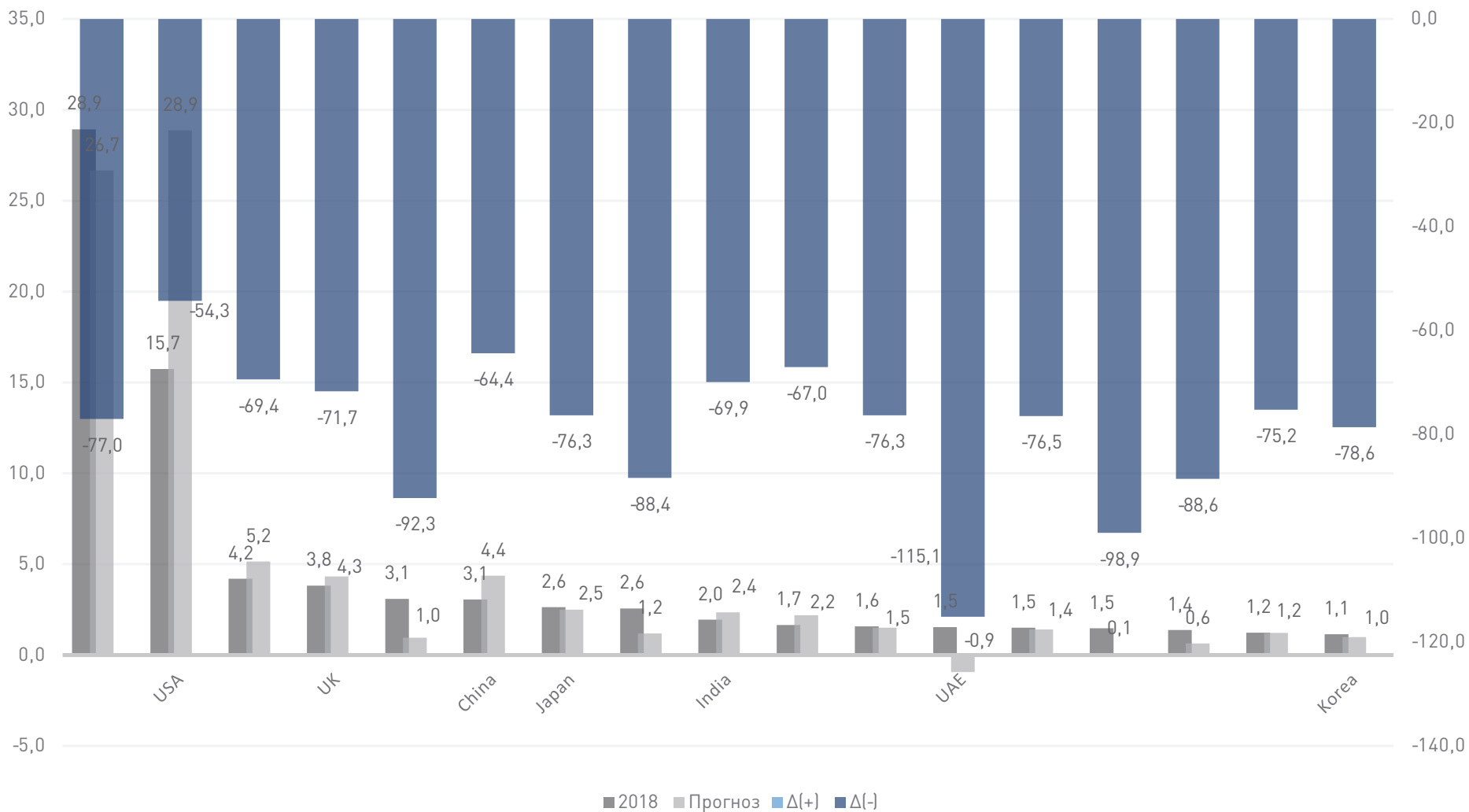
¹² Чернин М. «Цифровое здравоохранение в России: каким будет рынок после пандемии и как на него выйти», 10 июня 2020, <https://rb.ru/opinion/digital-healthcare-in-russia/>

¹³ <https://1prime.ru/News/20200513/831436434.html>

¹⁴ Чернин М. «Цифровое здравоохранение в России: каким будет рынок после пандемии и как на него выйти», 10 июня 2020, <https://rb.ru/opinion/digital-healthcare-in-russia/>

Рисунок 1. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта услуг по размещению (услуги гостиниц, общественного питания и обслуживания) – доля страны в мировом экспорте в данном секторе (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)

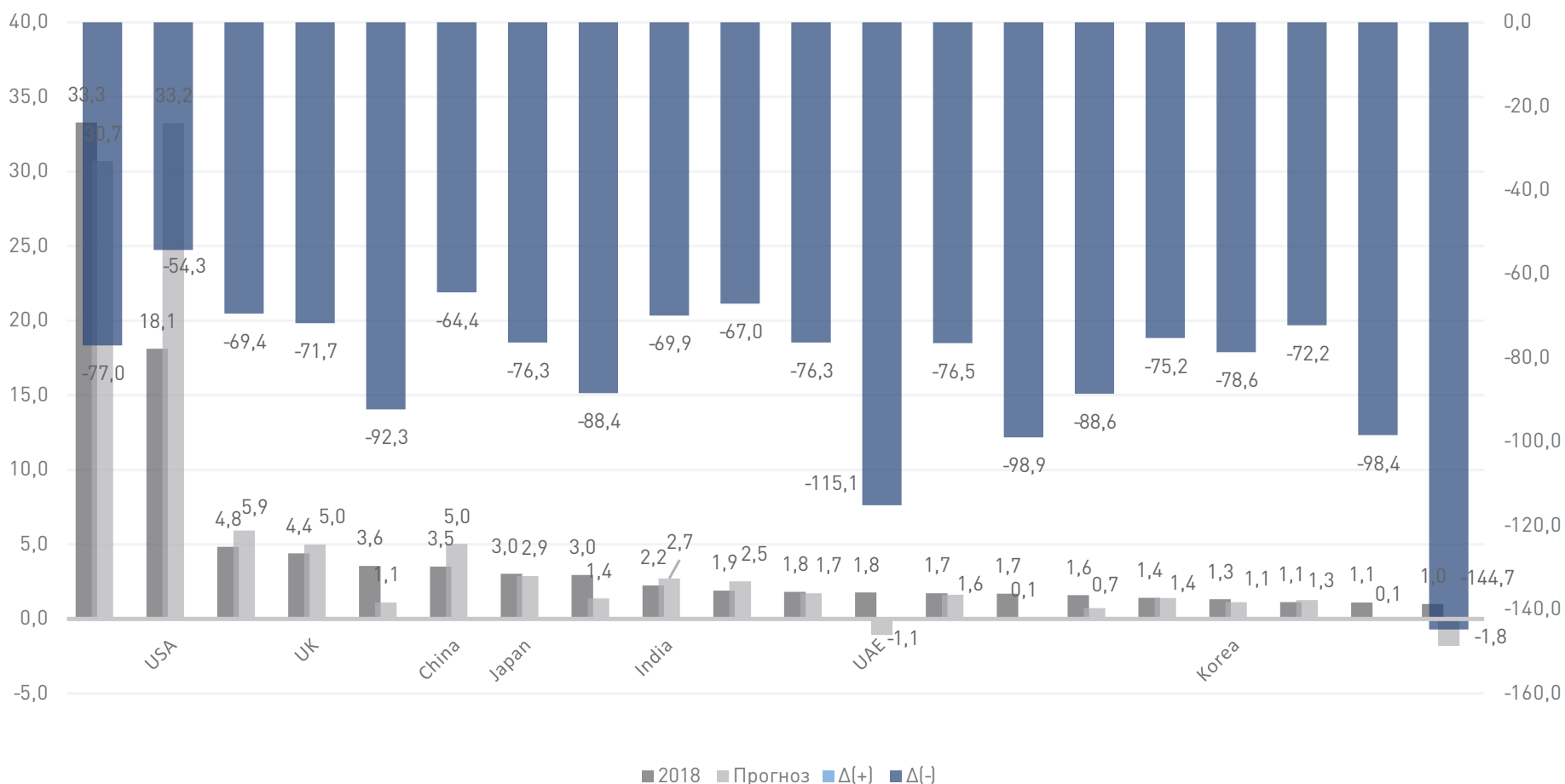
Услуги размещения(модуль 1)



Источник: рассчитано авторами

Рисунок 2. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта услуг по размещению (услуги гостиниц, общественного питания и обслуживания) – доля страны в совокупном экспорте перечисленных стран* в данном секторе (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)

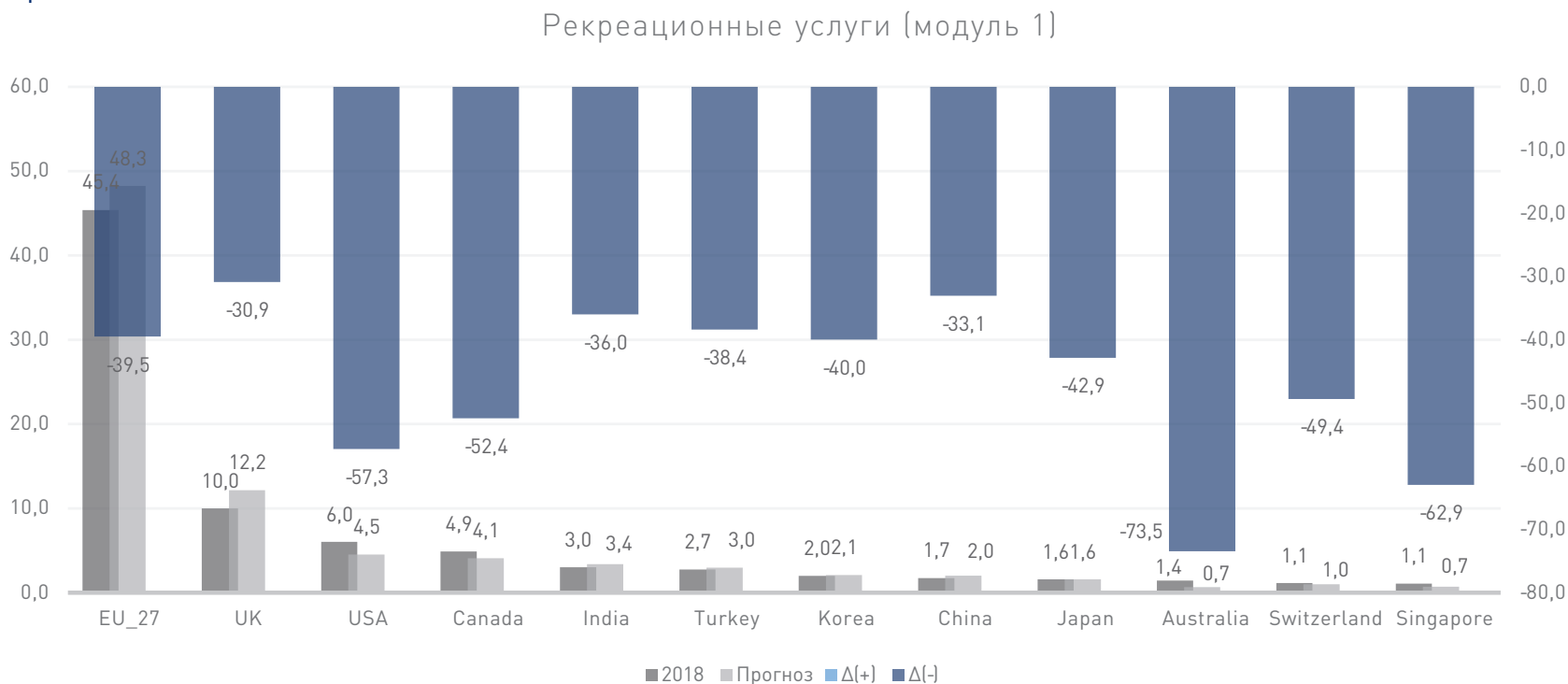
Услуги размещения (модуль 2)



Примечание: * - рассчитано по совокупности стран, составляющих более 80% рынка: ЕС-27, США, ОАЭ, Великобритания, Китай, Гонконг, Турция, Россия, Сингапур, Япония, Корея, Канада, Индия, Малайзия, Филиппины, Новая Зеландия, Мексика, Египет, Норвегия, Украина, Бразилия, Пакистан, Аргентина, Беларусь, Бангладеш, Бахрейн.

Источник: рассчитано авторами

Рисунок 3. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта рекреационных услуг (личных, культурных и рекреационных услуг) – доля страны в мировом экспорте в данном секторе (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)

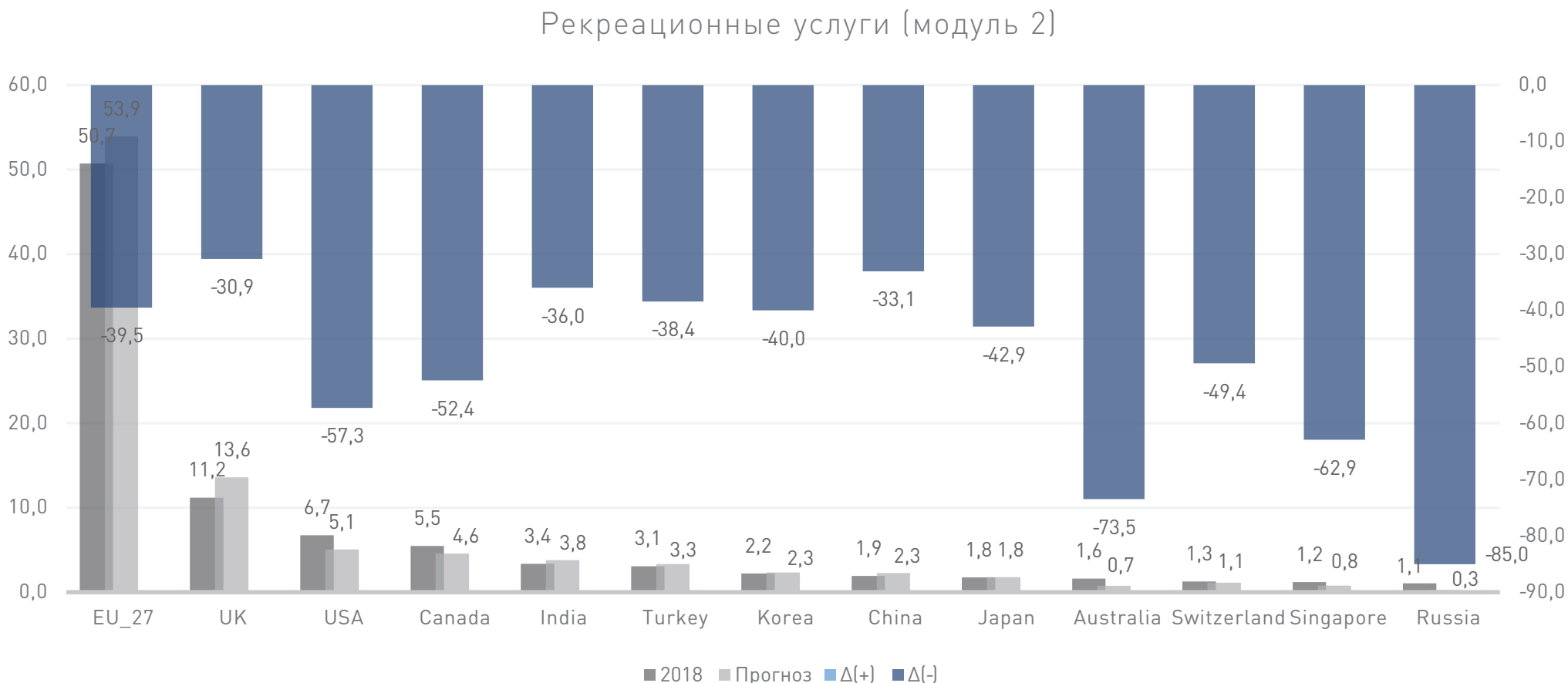


Источник: рассчитано авторами

Следует ожидать существенных и довольно близких по размеру сокращений экспорта как для крупных, так и для мелких игроков на рынке. Как правило, более глубокое падение экспорта услуг в данном секторе возможно в странах, для которых характерно преобладание потоков, связанных с посещением этих стран иностранными гражданами с туристическими или деловыми целями, по сравнению с поездками внутри страны из-за ограниченной территории или численности населения. Это характерно также для стран, предоставляющих иностранным гражданам большой объем услуг, – транзитных центров, обслуживающих глобальные

пассажиры. Так, наиболее значительное падение экспорта данной категории услуг можно ожидать для Австралии, Таиланда, Гонконга, Великобритании, Японии, Канады, Малайзии, Сингапура, Кореи. Для ОАЭ моделирование дало результат за рамками 100% падения, что следует интерпретировать как риск практически полной остановки экспорта в секторе. Такой результат вполне объясним, т. к. страна ориентирована на экспорт услуг, связанных с въездным туризмом и транзитными пассажиропотоками. Существенное падение экспорта также можно ожидать для ЕС, что связано с сокращением поездок между странами блока.

Рисунок 4. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта рекреационных услуг (личных, культурных и рекреационных услуг) – доля страны в совокупном экспорте перечисленных стран* в данном секторе (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)



Примечание: * - рассчитано по совокупности стран, составляющих более 80% рынка: ЕС-27, США, ОАЭ, Великобритания, Китай, Гонконг, Турция, Россия, Сингапур, Япония, Корея, Канада, Индия, Малайзия, Филиппины, Новая Зеландия, Мексика, Египет, Норвегия, Украина, Бразилия, Пакистан, Аргентина, Беларусь, Бангладеш, Бахрейн.

Источник: рассчитано авторами

В странах с большим внутренним рынком услуг, связанных с поездками, соответствующий экспортный сектор, вероятно, окажется более устойчивым. Особенно отчетливо это видно, если применить более жесткие условия моделирования (прогноз строится на выборке стран, объемы экспорта которых составляют более 80% рынка) (модуль 2). Такие страны смогут даже увеличить свои объемы в мировом экспорте этих услуг. К ним можно отнести США, Китай, Индию. Также, несмотря на сокращение размеров экспорта, могут улучшиться позиции стран со сложившимся и отлаженным туристическим сектором и диверсифицированной экономикой. В данном случае туристический сектор сможет быстрее восстановиться после ослабления ограничений на международные поездки и возобновления интереса потребителей к туристическим поездкам. Примерами таких стран могут стать Таиланд, Турция, Швейцария.

Для подавляющего большинства основных участников рынка рекреационных услуг (личные, культурные и рекреационные услуги) можно ожидать существенное падение экспорта. При этом, несмотря на падение экспорта, смогут увеличить свою долю на рынке Великобритания и ЕС.

Европейский рынок развлекательных и рекреационных услуг будет иметь больше возможностей для восстановления благодаря географической близости поставщиков и потенциальных потребителей, а также общим культурным традициям.

Позиции практически всех менее значительных игроков ухудшатся за исключением Китая, Индии и Кореи. Последние воспользуются возможностью реализации аудиовизуальных услуг как способ дистанционного предоставления развлекательных услуг.

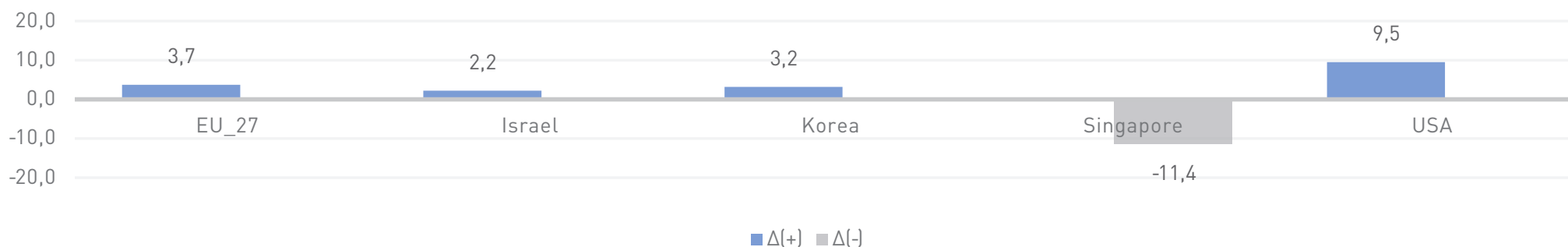
В анализе были рассмотрены страны, по которым было возможно построение динамических статистических рядов по объемам экспорта данного вида услуг, по крайней мере, за последние 3 года. Моделирование показывает, что традиционные поставщики образовательных услуг, видимо, в силу наработанного престижа на

рынке, останутся «на плаву» и даже нарастят свои объемы. Вместе с тем, увеличивающийся спрос на дистанционное образование может резко изменить ситуацию к началу следующего года, 2021 г. Важным фактором, при этом, останется мобильность и гибкость образовательных программ.

Экспорт медицинских услуг претерпит самые существенные изменения. Сконцентрированность на внутренних проблемах здравоохранения в период пандемии останавливает обслуживание иностранных пациентов не только в силу ограниченности поездок, но и необходимости мобилизации ресурсов в национальных целях. Между тем, остается востребованным сектор медицинских консультаций онлайн, однако, отследить его в статистике крайне сложно.

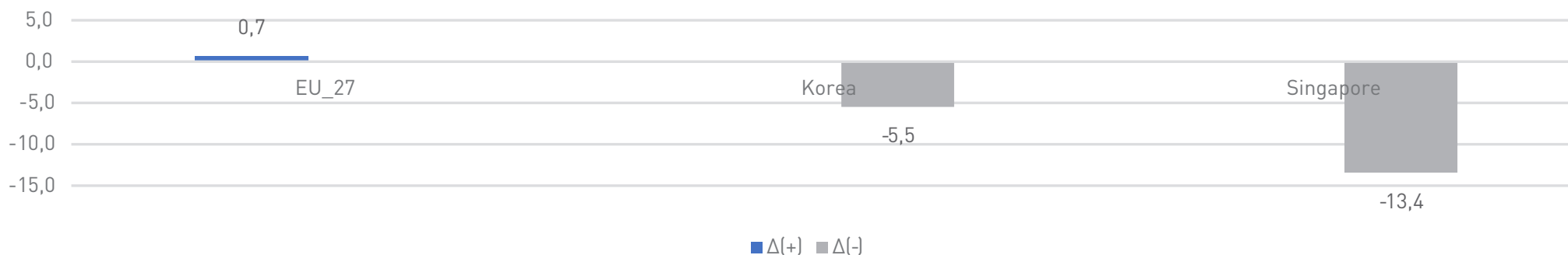
В целом сопоставимая статистика доступна только для ограниченного круга стран, поэтому в моделировании были задействованы исключительно страны с надлежащими текущими данными.

Рисунок 5. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта образовательных услуг отдельными странами
Экспорт образовательных услуг



Источник: рассчитано авторами

Рисунок 6. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта медицинских услуг отдельными странами
Экспорт медицинских услуг



Источник: рассчитано авторами