

УДК 338.4:616-036.21
ББК 65.053.5(2Рос)
О-80

Рецензенты:

проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России, профессор Российской экономической школы,
кандидат экономических наук *Н. А. Волчкова*;
главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор *В. Е. Деметьев*

Поднаучной редакцией

Т. Г. Долгопятовой, Н. В. Акиндиновой, Ю. В. Симачева, А. А. Яковлева

Авторский коллектив:

Авдеева Д. А. (гл. 2), *Акиндинова Н. В.* (введение, гл. 2, 9), *Балаева О. Н.* (гл. 5), *Бутов А. М.* (гл. 7),
Волкова А. В. (гл. 8), *Глухова М. Н.* (гл. 9), *Долгопятова Т. Г.* (введение, гл. 6, 9),
Ершова Н. В. (гл. 1, 3, 5), *Кондрашов Н. В.* (гл. 2), *Кузык М. Г.* (гл. 4, 7, 9), *Мисихина С. Г.* (гл. 2, 3, 5),
Назарова А. Г. (гл. 6), *Предводителева М. Д.* (гл. 5), *Седых И. А.* (гл. 4),
Симачев Ю. В. (введение, гл. 1, 3, 7–9), *Смирнов С. В.* (гл. 2),
Федюнина А. А. (гл. 3, 6, 8, 9), *Яковлев А. А.* (введение, гл. 1, 4, 5, 9)

О-80 **Ответ** российского бизнеса на пандемию COVID-19 (на примере шести отраслевых кейсов) / под науч. ред. Т. Г. Долгопятовой, Н. В. Акиндиновой, Ю. В. Симачева, А. А. Яковлева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е изд., эл. — 1 файл pdf: 449 с. — Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — Текст : электронный.

ISBN 978-5-7598-2430-5

В книге представлены результаты совместного проекта НИУ ВШЭ и РСПП «Отраслевые кейсы реагирования компаний на кризис и сценарии посткризисного развития», выполненного с июля 2020 г. по май 2021 г. тремя подразделениями университета: Институтом анализа предприятий и рынков, Центром исследований структурной политики и Институтом «Центр развития».

С учетом разной реакции секторов российской экономики на вызовы пандемии COVID-19 анализ проведен на примере шести из них: сектора информационных технологий, розничной торговли, туризма, фармацевтического производства, химического производства и автомобилестроения. Наряду с влиянием кризиса шесть отраслевых кейсов также характеризуют многолетнюю (2011–2021 гг.) динамику развития указанных отраслей, ее особенности по сравнению с мировыми трендами, возможные направления посткризисного развития и др. Информационной основой исследования стала серия из 45 углубленных интервью с руководителями компаний и отраслевых бизнес-ассоциаций в совокупности с данными официальной статистики, материалами консалтинговых и аналитических агентств.

Для экономистов, представителей органов власти и отраслевых ассоциаций, преподавателей, студентов магистратуры и аспирантуры экономических и менеджеральных специальностей, а также всех тех, кто интересуется проблемами развития российского бизнеса.

УДК 338.4:616-036.21
ББК 65.053.5(2Рос)

Электронное издание на основе печатного издания: Ответ российского бизнеса на пандемию COVID-19 (на примере шести отраслевых кейсов) / под науч. ред. под науч. ред. Т. Г. Долгопятовой, Н. В. Акиндиновой, Ю. В. Симачева, А. А. Яковлева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-7598-2568-5. — Текст : непосредственный.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-7598-2430-5

© Авторы, 2021

Оглавление

Предисловие.....	8
Введение	12
Глава 1	
Методология исследования: отраслевые кейсы	18
1.1. Обзор работ по реакции бизнеса на пандемию COVID-19 и отличия данного исследования	18
1.2. Case study как метод, обоснование выбора секторов и структура кейсов	24
Приложение 1.1	
Характеристика проведенных интервью с руководителями предприятий и отраслевых бизнес-ассоциаций	32
Приложение 1.2	
Сценарии интервью с представителями бизнеса и отраслевых ассоциаций	35
Глава 2	
Макроэкономическая ситуация до и во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19	42
2.1. Российская экономика в 2010-е годы в контексте глобальных трендов	43
2.2. Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, в России и в мире	59
2.3. Тренды послекризисного развития и глобальные прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу	72
Приложение 2	
Статистические данные, характеризующие развитие российской экономики в 2011–2020 гг.	86
Глава 3	
Российская розничная торговля: ускорение трендов и обострение проблем на фоне пандемии COVID-19	95
3.1. Специфика, структура и проблемы развития розничной торговли в России	97

Ответ российского бизнеса на пандемию COVID-19
(на примере шести отраслевых кейсов)

3.2. Состояние розничной торговли накануне кризиса: место и роль в национальной и глобальной экономиках	102
3.3. Влияние пандемии COVID-19 на розничную торговлю: динамика развития, проблемы и поведение участников.....	105
3.4. Перспективы развития отрасли: новые тренды и роль государства	122
Приложение 3.1 Тренды развития розничной торговли в России накануне кризиса	128
Приложение 3.2 Докризисные тренды развития розничной торговли в мире и в отдельных странах	133
Приложение 3.3 Розничная торговля в период кризиса в мире и в отдельных странах.....	137
Приложение 3.4 Сектор розничной торговли в России в период кризиса.....	141
Глава 4 Российский сектор информационных технологий: ориентация на государственный спрос в ожидании цифровой трансформации.....	144
4.1. Состояние и развитие сектора информационных технологий в России.....	146
4.2. Состояние сектора накануне кризиса	159
4.3. Влияние кризиса на состояние и динамику российского сектора ИТ	166
4.4. Перспективы развития сектора ИТ	174
Приложение 4.1 Тренды развития ИТ-сектора в России накануне кризиса	179
Приложение 4.2 Докризисные тренды развития сектора информационных технологий в мире и в отдельных странах.....	189
Приложение 4.3 Сектор информационных технологий в период кризиса в мире и в отдельных странах	193

Приложение 4.4	
Сектор ИТ в России в период кризиса	198
Глава 5	
Туристический сектор — «спящая красавица» российской экономики?	200
5.1. Специфика российского туристического сектора и проблемы его развития	202
5.2. Состояние сектора накануне кризиса: макровзгляд на 2000—2019 гг.	209
5.3. Влияние кризиса на состояние и динамику российского сектора туризма.....	214
5.4. Перспективы развития сектора туризма	223
Приложение 5.А	
Особенности и проблемы сопоставимости статистических данных по туризму	231
Приложение 5.1	
Тренды развития туристического сектора в России накануне кризиса	235
Приложение 5.2	
Докризисные тренды развития туризма в мире и в отдельных странах.....	240
Приложение 5.3	
Туризм в период кризиса в мире и в отдельных странах.....	249
Приложение 5.4	
Туристический сектор в России в период кризиса	252
Глава 6	
Российское фармацевтическое производство: проблемы и вызовы на фоне экономической стагнации и пандемии	255
6.1. Специфика и структура фармацевтического производства и рынка	257
6.2. Отрасль накануне кризиса: место и роль в национальной и глобальной экономиках.....	269
6.3. Влияние пандемии на отрасль: макродинамика, проблемы и поведение предприятий.....	270
6.4. Перспективы развития отрасли и роль регуляторов.....	281

Приложение 6.1

Тренды развития фармацевтического производства в России накануне кризиса	285
---	-----

Приложение 6.2

Докризисные тренды развития фармацевтической промышленности в мире и в отдельных странах	296
--	-----

Приложение 6.3

Фармацевтическое производство в период кризиса в мире и в отдельных странах	301
--	-----

Приложение 6.4

Фармацевтическая промышленность в России в период кризиса	309
--	-----

Глава 7

Российская автомобильная промышленность: альтернативные модели развития на основе внутреннего рынка	312
---	-----

7.1. Состояние и развитие автомобилестроения в России	314
--	-----

7.2. Состояние автомобилестроения накануне кризиса	322
---	-----

7.3. Влияние кризиса на состояние и развитие российского автомобилестроения	326
--	-----

7.4. Перспективы развития автомобилестроения	339
--	-----

Приложение 7.1

Тренды развития автомобильной промышленности в России накануне кризиса	343
---	-----

Приложение 7.2

Докризисные тренды развития автомобильной промышленности в мире и в отдельных странах	354
---	-----

Приложение 7.3

Автомобильная промышленность в период кризиса в мире и в отдельных странах	358
---	-----

Приложение 7.4

Автомобильная промышленность в России в период кризиса	361
---	-----

Глава 8

Российская химическая промышленность:
советское наследие стало демпфером кризиса,
но поможет ли будущему развитию? 367

8.1. Специфика и структура химической
промышленности в России..... 369

8.2. Состояние отрасли накануне кризиса: место
и роль в национальной и глобальной экономиках374

8.3. Влияние пандемии на состояние и динамику
химической промышленности..... 376

8.4. Перспективы развития химической промышленности..... 387

Приложение 8.1

Тренды развития химической промышленности
в России накануне кризиса 389

Приложение 8.2

Докризисные тренды развития химического
производства в мире и в отдельных странах..... 398

Приложение 8.3

Химическая промышленность в период
кризиса в мире и в отдельных странах..... 402

Приложение 8.4

Химическое производство в России в период кризиса..... 404

Глава 9

Вместо заключения: сравнительный анализ
состояния и перспектив развития отраслей
российской экономики410

9.1. Значение отраслей для экономики, структурные
особенности и вызовы для экономической политики..... 411

9.2. Отраслевой уровень:
докризисные тренды и проблемы.....416

9.3. Микроуровень: влияние кризиса, реакция
предприятий и государства419

9.4. Перспективы и сложности посткризисного
развития предприятий и отраслей 425

Библиография 434

Об авторах 445