

КОРОНАМИНУС И КОРОНАПЛЮС

КАКИЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В 2020 ГОДУ ОКАЗАЛИСЬ В ВЫИГРЫШЕ, А КАКИЕ ПРОИГРАЛИ

Еще десять месяцев назад мало кто мог подумать, что 2020 год окажется одним из самых непредсказуемых в бизнесе и экономике. И причина не в торговых войнах с Китаем, которые устроил Дональд Трамп после своего прихода к власти, и не в резком изменении конъюнктуры на рынке нефти из-за сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Во всем виновата пандемия COVID-19, которая обрушила экономики многих стран и привела в ужас владельцев многих бизнесов. Однако даже в такой обстановке нашлись сектора и компании, которые оказались в выигрыше. И речь не только о фармацевтических компаниях, на которые щедрым дождем пролились миллиардные государственные программы по созданию вакцины, и не о производителях масок и перчаток. Какому бизнесу повезло в 2020 году, а какому — нет, читайте в итоговом обзоре «Денег».



Кому повезет, у того и петух снесет

Если репортерам удастся найти того, кто закупился в конце прошлого года акциями небольшого стартапа видеоконференций Zoom, он неизбежно заслужит звание «инвестор года». Ведь год назад эти акции стоили по \$60 за штуку, а сейчас — почти в семь раз больше, по \$410. Рыночная капитализация Zoom достигла \$120 млрд, что вдвое больше, чем у крупнейшего автоконцерна США General Motors. Стремительный рост акций Zoom произошел на фоне массового перехода на удаленный режим работы и учебы и взлетевшей до небес популярности этого сервиса. И если год назад о калифорнийском стартапе знали лишь инвесторы в сектор хайтек и профильные журналисты, то теперь, как работать в Zoom, знают даже дети.

Пример Zoom весьма показателен для всей индустрии хайтек. Именно ее услуги оказались чрезвычайно востребованы в условиях пандемии, карантина, самоизоляции и удаленки. Люди общались в соцсетях, смотрели видео, серфили в интернете. Неудивительно, что прибыли и котировки ведущих высокотехнологических компаний взлетели до рекордных высот: за один только второй квартал, на который во многих странах мира пришлось самые жесткие антиковидные ограничения, Google, Amazon, Facebook и Apple получили в общей сложности прибыль на \$28 млрд, а выручку — на \$143 млрд. С начала года акции Facebook выросли на 33%, из-за чего рыночная капитализация компании достигла \$800 млрд, акции видеостримингового сервиса Netflix — на 62%, доведя капитализацию до \$220 млрд, акции интернет-корпорации Alphabet (Google) — на 36%, до \$1,2 трлн, акции Microsoft — на 33%, до \$1,6 трлн.

Еще одним невольным бенефициаром пандемии и локдаунов стала интернет-торговля. Спрос на услуги только компании Amazon во время карантина оказался столь высок, что в отличие от многих других компаний, сокращавших сотрудников тысячами, Amazon, напротив, постоянно набирал на временную или постоянную работу новых людей: с марта их число составило 175 тыс. На фоне роста акций Amazon состояние основателя, главы и совладельца этой компании Джеффри Безоса достигло рекордных \$172 млрд. Это помогло ему занять первое место в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg — Billionaires Index, в котором он занимает первое место. На втором месте в рейтинге агентства находится Билл Гейтс с \$114 млрд, на третьем — Марк Цукерберг с \$90,2 млрд.

Но не хайтеком единым жив человек в 2020 году. Панический спрос на санитайзеры, влажные салфетки и другие средства личной гигиены позволил получить рекордные прибыли таким компаниям, как Procter & Gamble. Продажи компании в 2020 финансовом году показали самый большой рост с 2006 года, а чистая прибыль P&G за год составила \$13,1 млрд, увеличившись на 230% в сравнении с 2019 годом. Максимальные результаты у P&G показали операции по производству и продаже товаров для ухода за тканью и стирки, а также бытовой химии — на 14%, за ним идет подразделение, которое производит подгузники, туалетную бумагу, бумажные полотенца и другие подобные товары, с ростом на 5%. Золотой дождь пролился и на небольшие предприятия, успевшие наладить производство масок, перчаток и санитайзеров. Только за первые два месяца 2020 года в Китае появилось почти 9 тыс. новых производителей медицинских масок. Причем зачастую на создание полноценной фабрики по пошиву масок уходило всего 10–15 дней. По данным Национальной

комиссии по развитию и реформам, если в начале февраля Китай ежедневно выпускал 20 млн масок, то к концу февраля этот показатель вырос до 110 млн, то есть на 450% больше. В 2019 году Китай поставил на мировой рынок половину всех медицинских масок, а по итогам этого года при сохранении темпов производства прошлогодний объем будет превышен в десять раз.

Карантин оказался золотым дном и для производителей видеоигр и игровых приложений. Уже по итогам первого квартала выручка рынка видеоигр в Китае выросла на 25,2% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года — до \$10,3 млрд. Особенно сильный рост выручки показали мобильные игры — в этом секторе она увеличилась за квартал на 37,6%. Число скачиваний игр в магазине приложений Apple AppStore в Китае с началом эпидемии выросло на 27,5%, а выручка от них — на 12,1%. Уже во втором квартале благодаря спросу на видеоигры и сетевые развлекательные сервисы прибыль компании Sony выросла в 1,5 раза, а по итогам третьего квартала акции Nintendo подорожали на 30%.

Пандемия и локдауны также заметно ускорили переход потребителей на безналичные и бесконтактные платежи. В октябре международная платежная система SWIFT и консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) выпустили совместный доклад, в котором была отмечена тенденция более активного перехода на бесконтактные платежи, рост проникновения электронных кошельков и более широкое применение автоматизации платежей B2B. В соответствии с прогнозом BCG к 2024 году ежегодный объем выручки мировой индустрии платежей может

