

Белорусский экономический  
исследовательско-образовательный центр

Belarusian Economic Research  
and Outreach Center



# Положение и перспективы развития ИТ отрасли Беларуси (данные опроса, декабрь 2020 г.)

Анна Огинская

# ИТ сектор в Беларуси:

- Доля ИКТ в ВВП – 6,2%, доля иностранных инвестиций – 7,7%
- В ИКТ - 5202 организаций, в т.ч. в отрасли ИТ – 3395 организаций
- В ИТ занято 71511 человек, примерно половина из них - 38 тысяч работают в 50 крупнейших компаниях со штатом от 210 человек

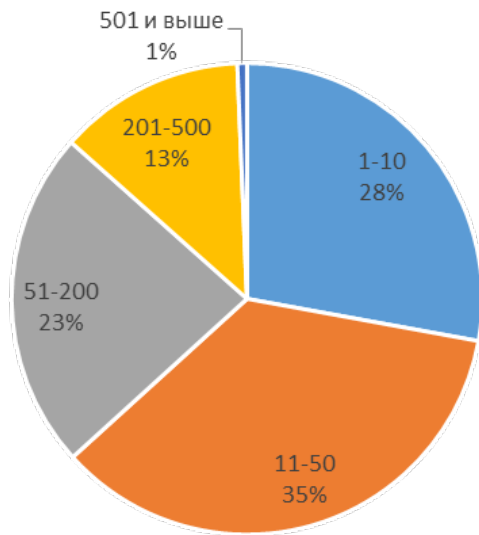
# Исследование

- Какова структура сектора?
- Каково текущее положение?
- Чего ожидать в будущем?

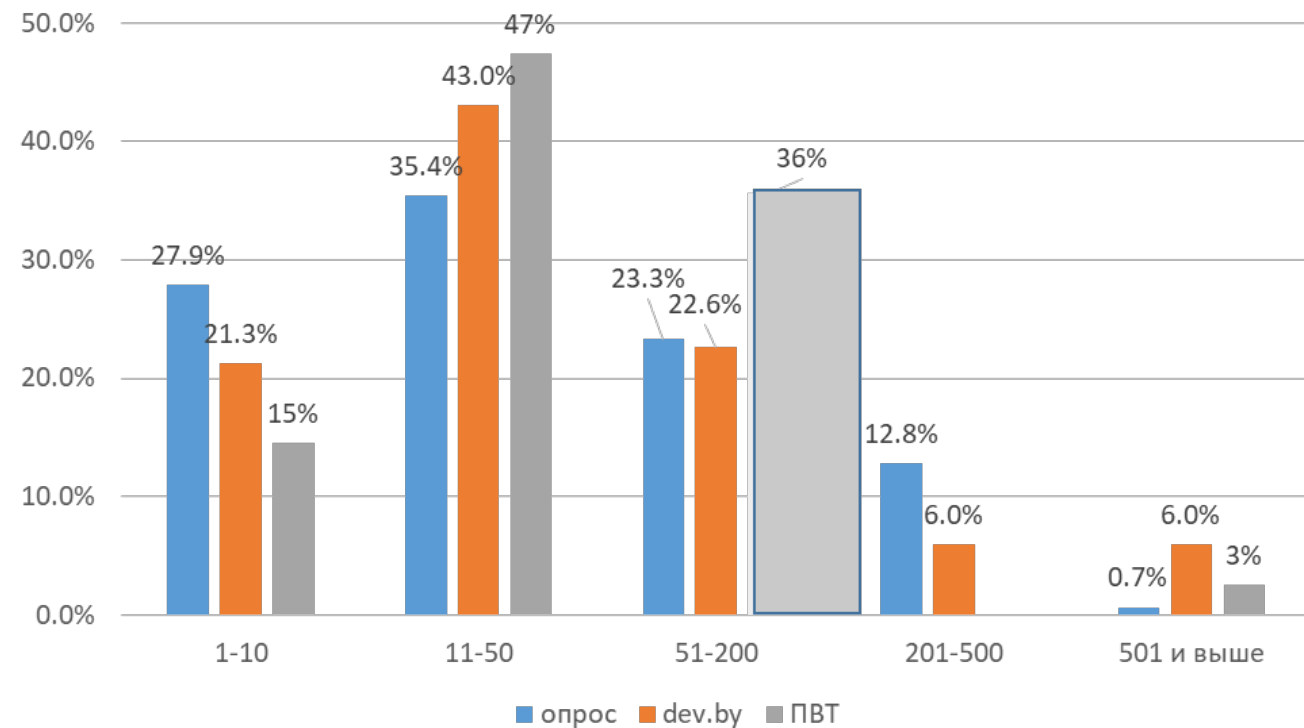
*Опрос 315 респондентов –  
руководителей ИТ компаний по  
методологии гнездовой выборки,  
декабрь 2020 г.*

# Размер компаний (n=315)

Численность персонала в опрошенных компаниях

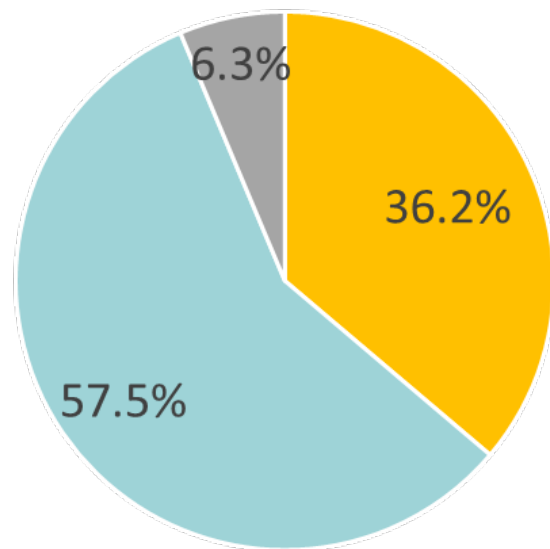


Структура численности персонала в ИТ-секторе по данным из разных источников



# Резидентство в ПВТ

Опрос:



■ Да

■ Нет

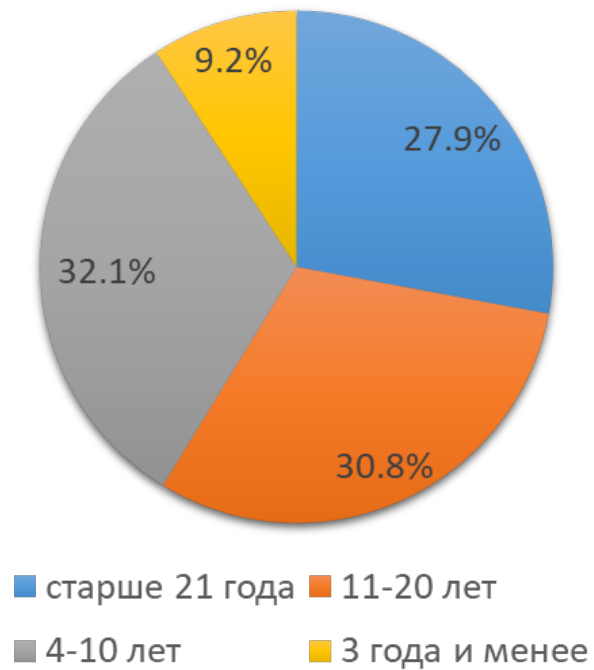
■ Затрудняюсь ответить

Официальная статистика:

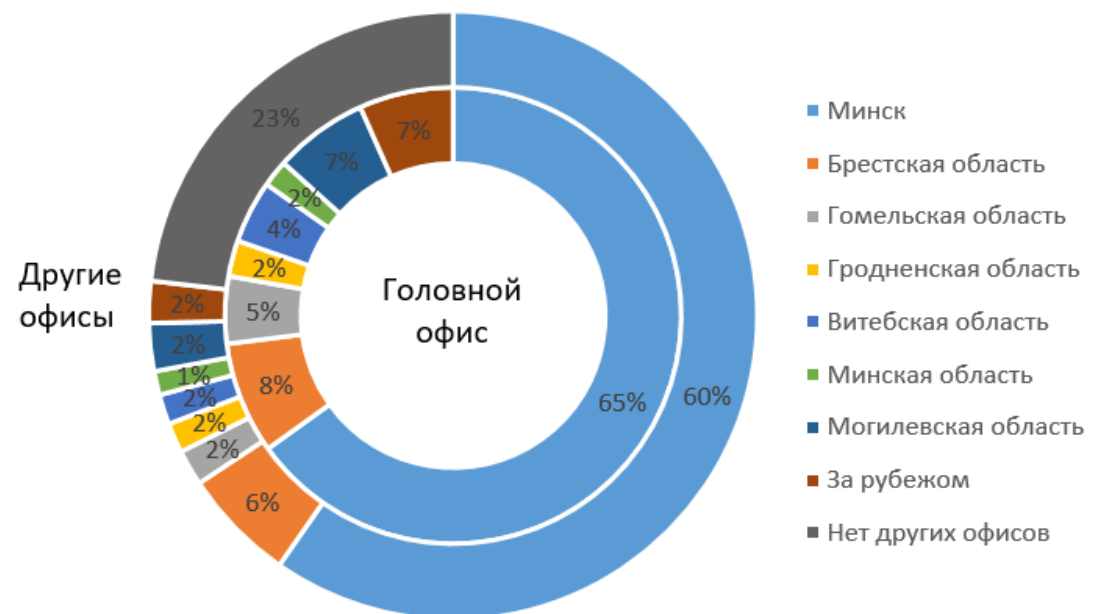
- 969 резидентов ПВТ (2020 г.)
- 5202 организаций в ИКТ секторе, в т.ч.:
  - 3395 организаций в отрасли информационных технологий (Белстат, 2019 г.)

# Возраст и регион (n=315)

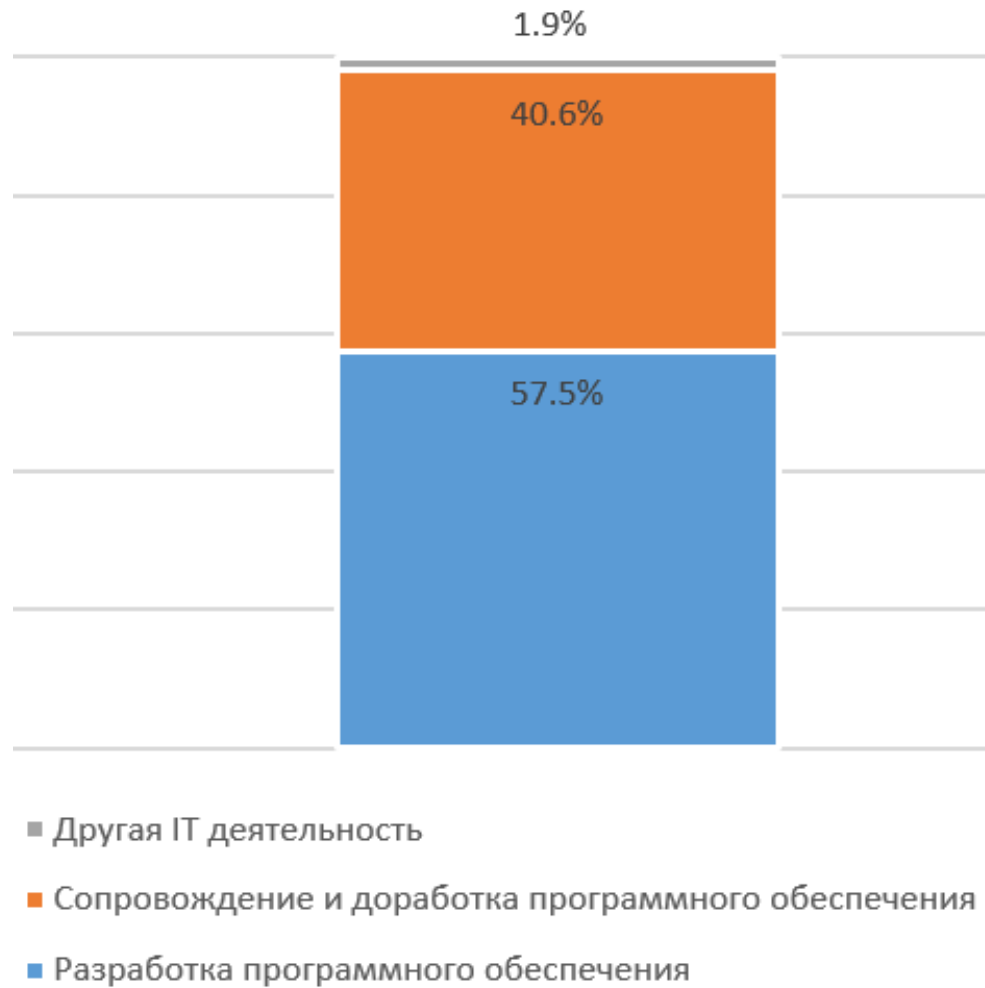
## Возраст компаний



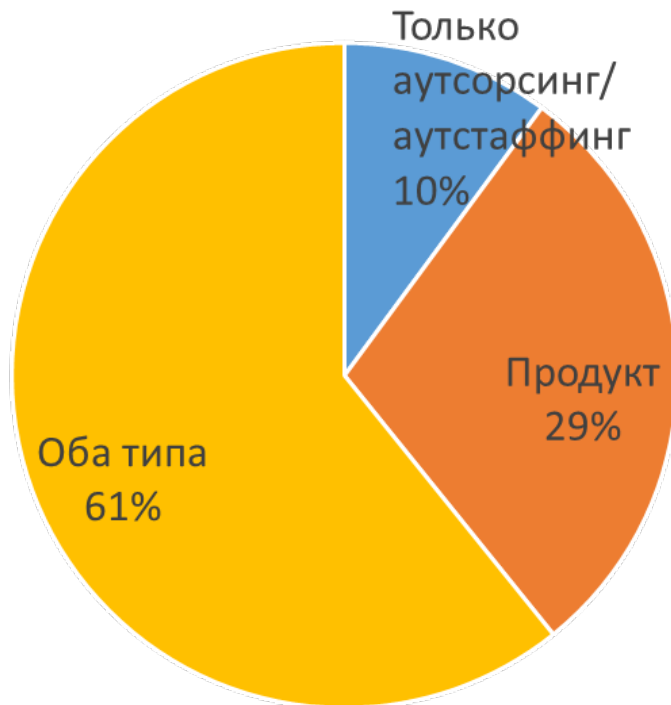
## Регион



# Вид деятельности (n=315)



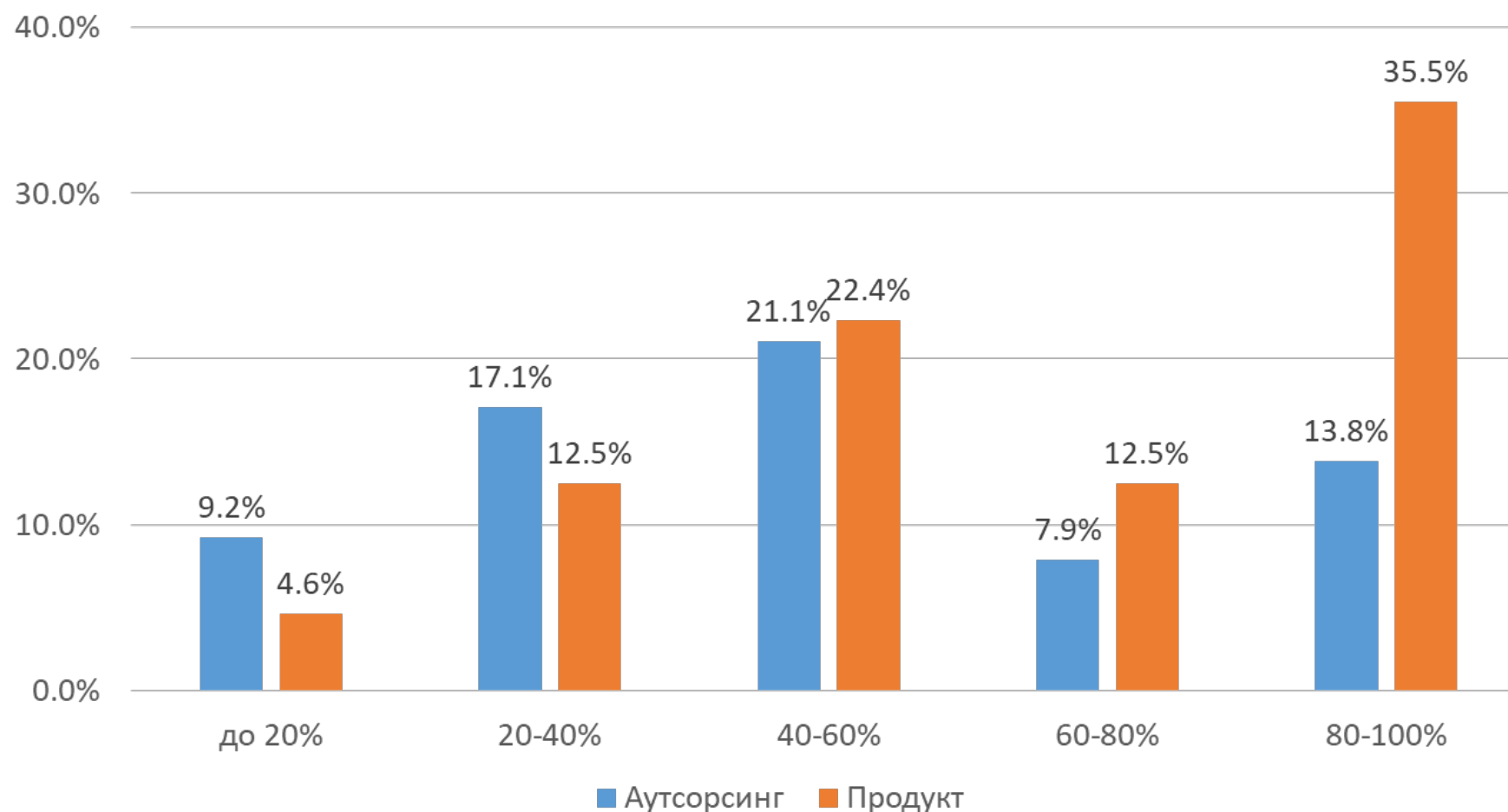
# Аутсорсинг/продукт (n=158)



- Аутсорсинг – 84% компаний  
Продукт – 16% компаний  
(Belarus IT CEO Club, 2020)
- Аутсорсинг – 60,5% ИТ-специалистов,  
Продукт – 39,5% ИТ-специалистов  
(SOFTWARE DEVELOPMENT REPORT in Ukraine, Poland, Belarus and Romania, 2019)



# Тип проектов (n=152)

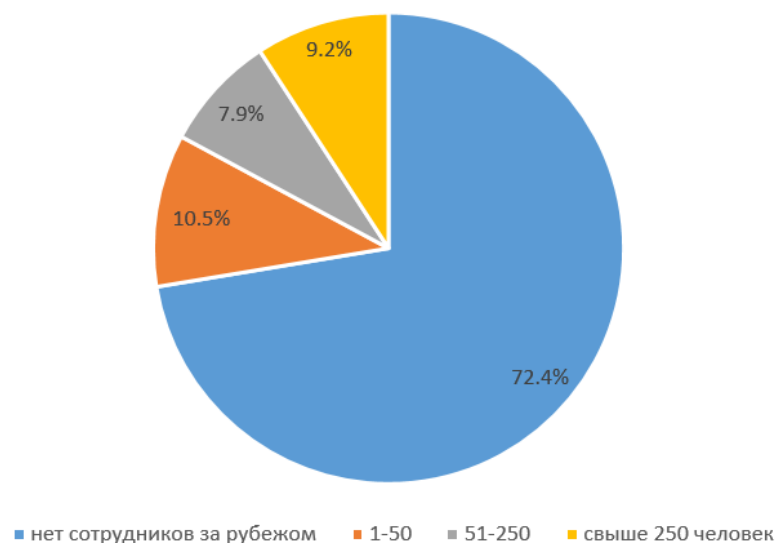


# Основная отрасль проектов

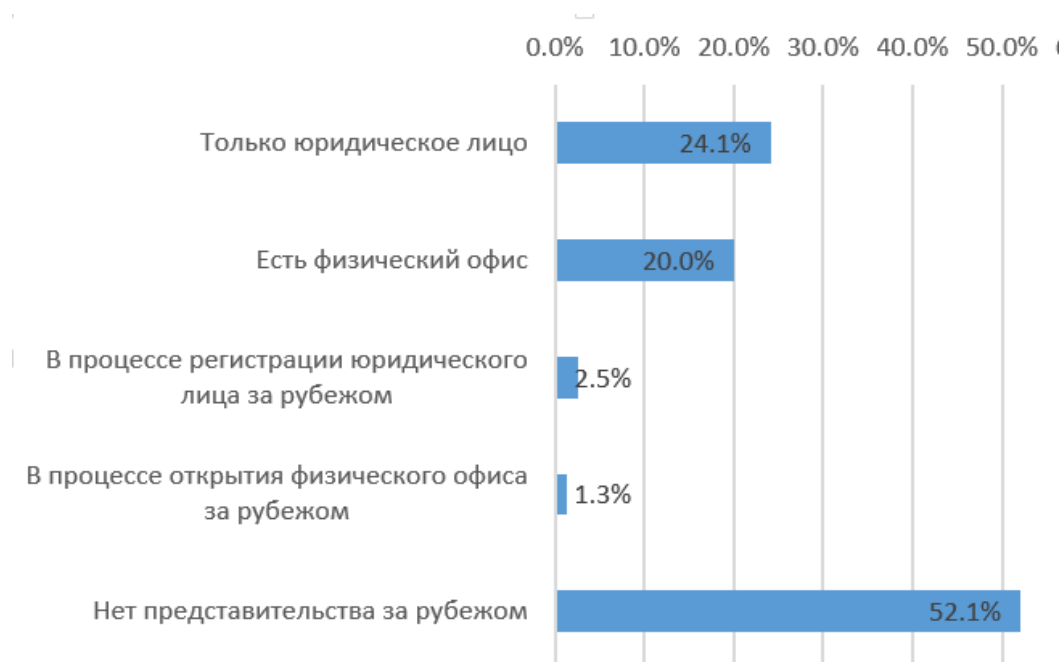


# Представительство за рубежом

## Сотрудники за рубежом

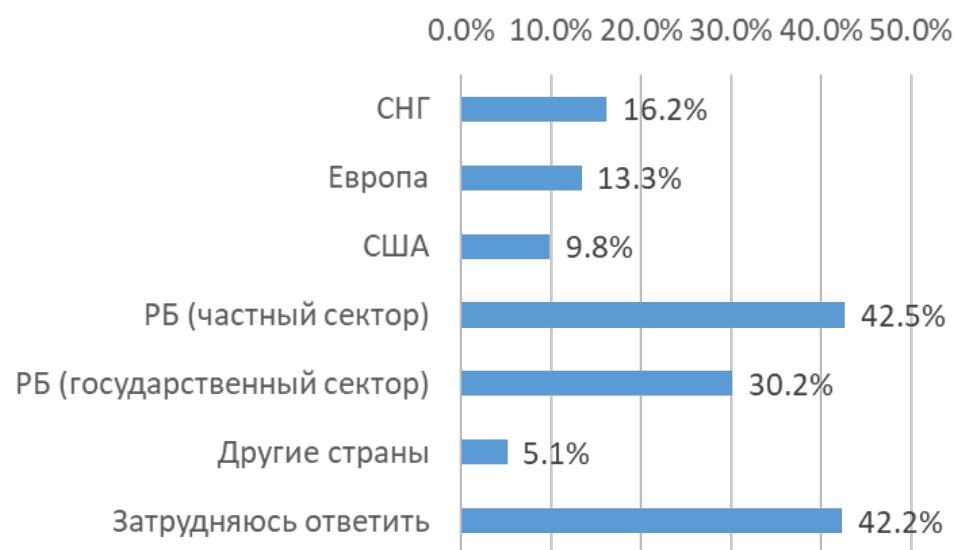


## Представительство за рубежом

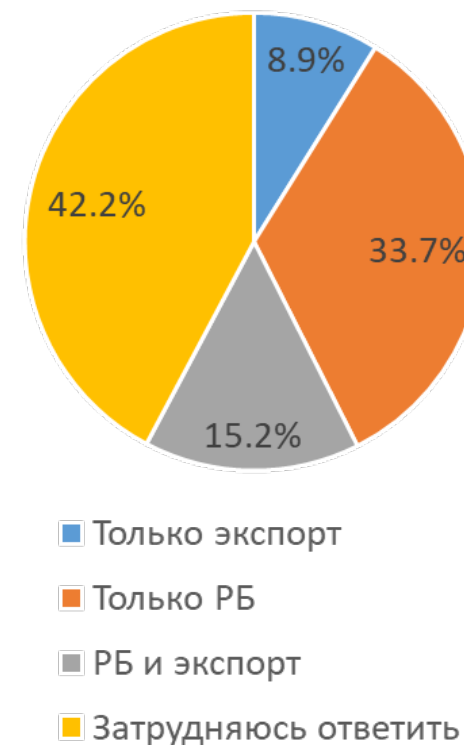


# Структура выручки (n=315)

По регионам продаж:



По соотношению внутреннего и зарубежного рынка:

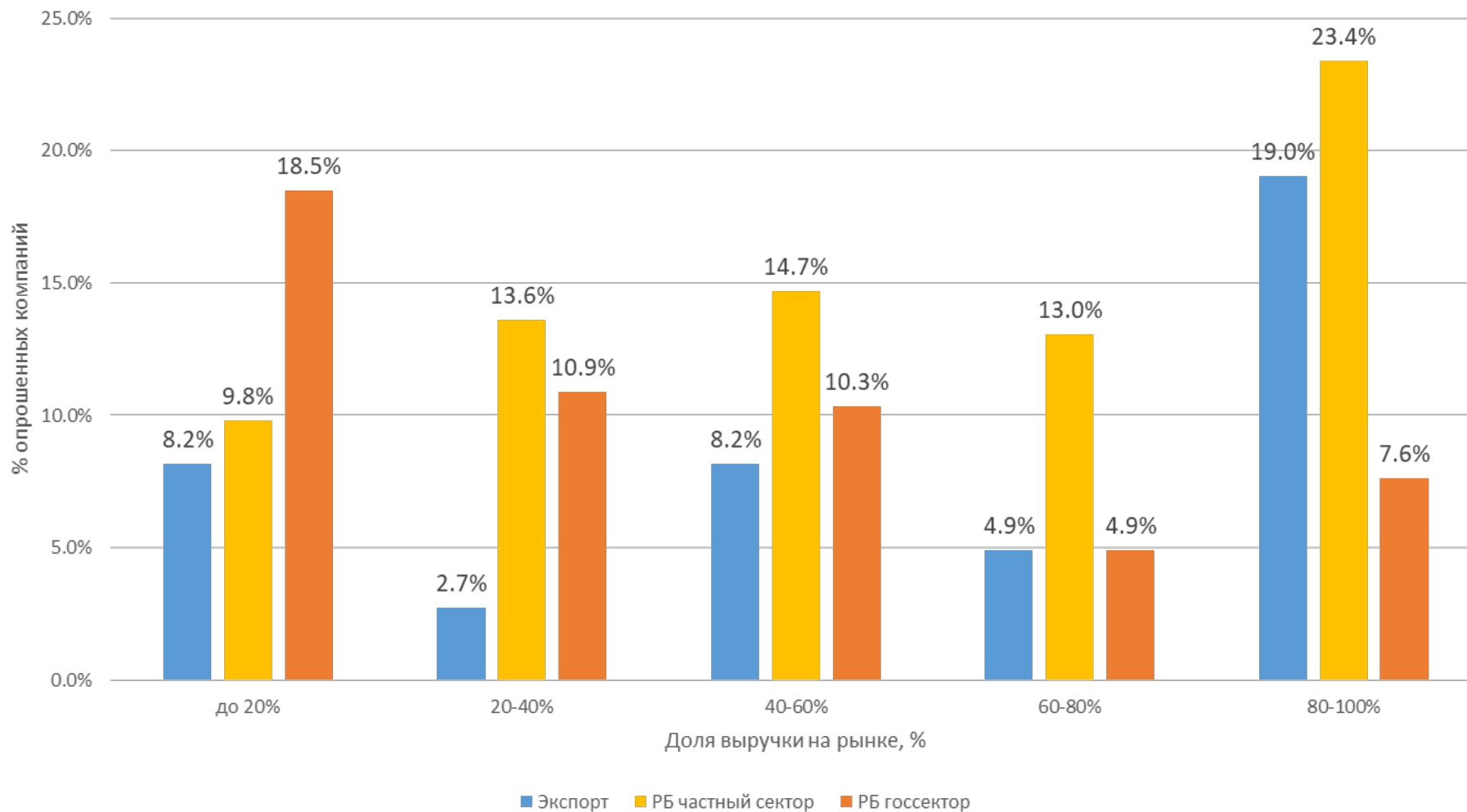


## Официальная статистика:

25% - удельный вес экспорта ИКТ в общем объеме экспорта услуг

82,2% - удельный вес экспорта услуг ПВТ в общем объеме экспорта услуг сферы ИКТ

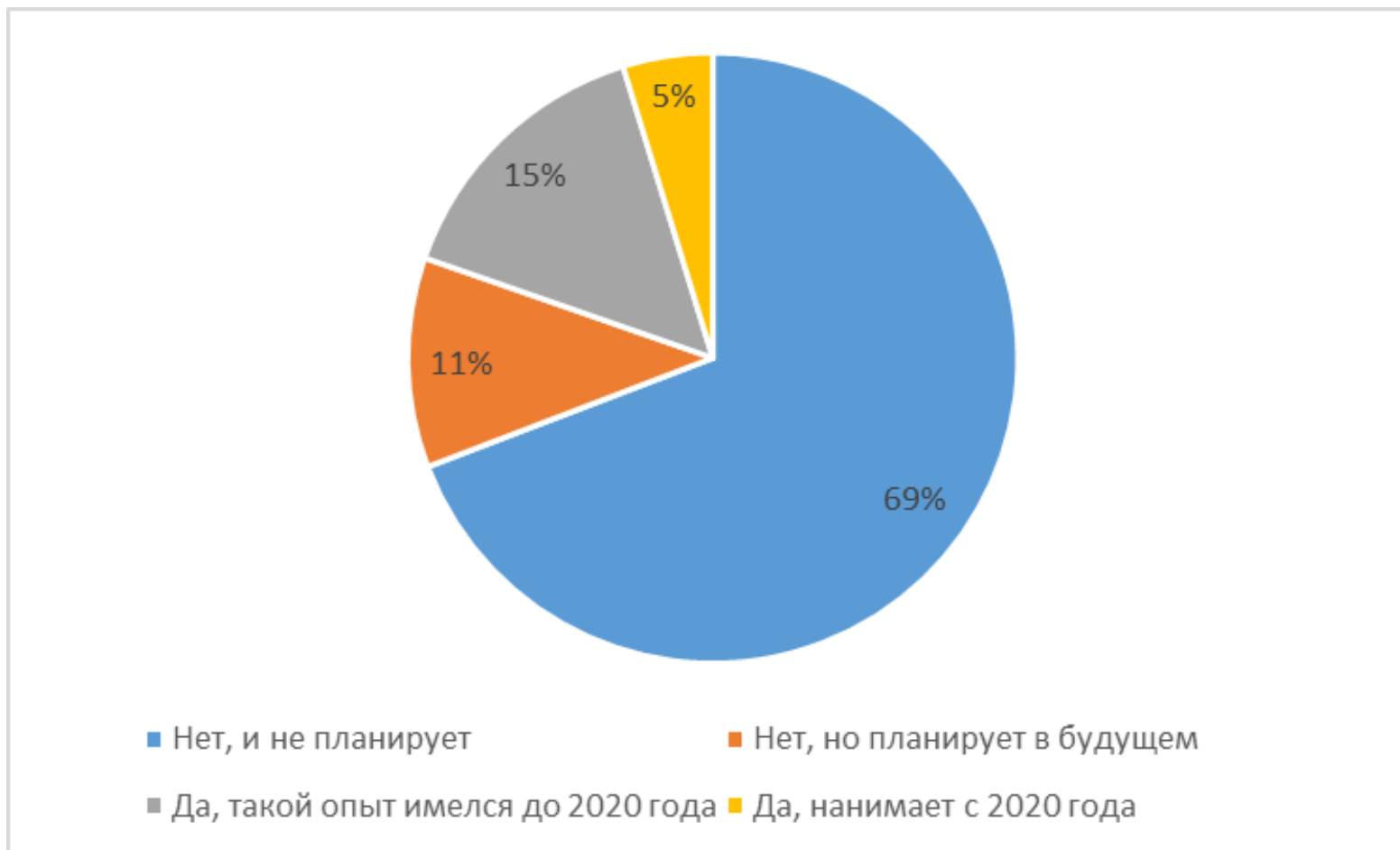
# Доля продаж по рынкам (n=184)



# Удаленная работа



# Нанимает ли компания сотрудников из-за рубежа для удаленной работы?



Как изменилась  
численность персонала  
в сравнении с началом  
2020 г.?

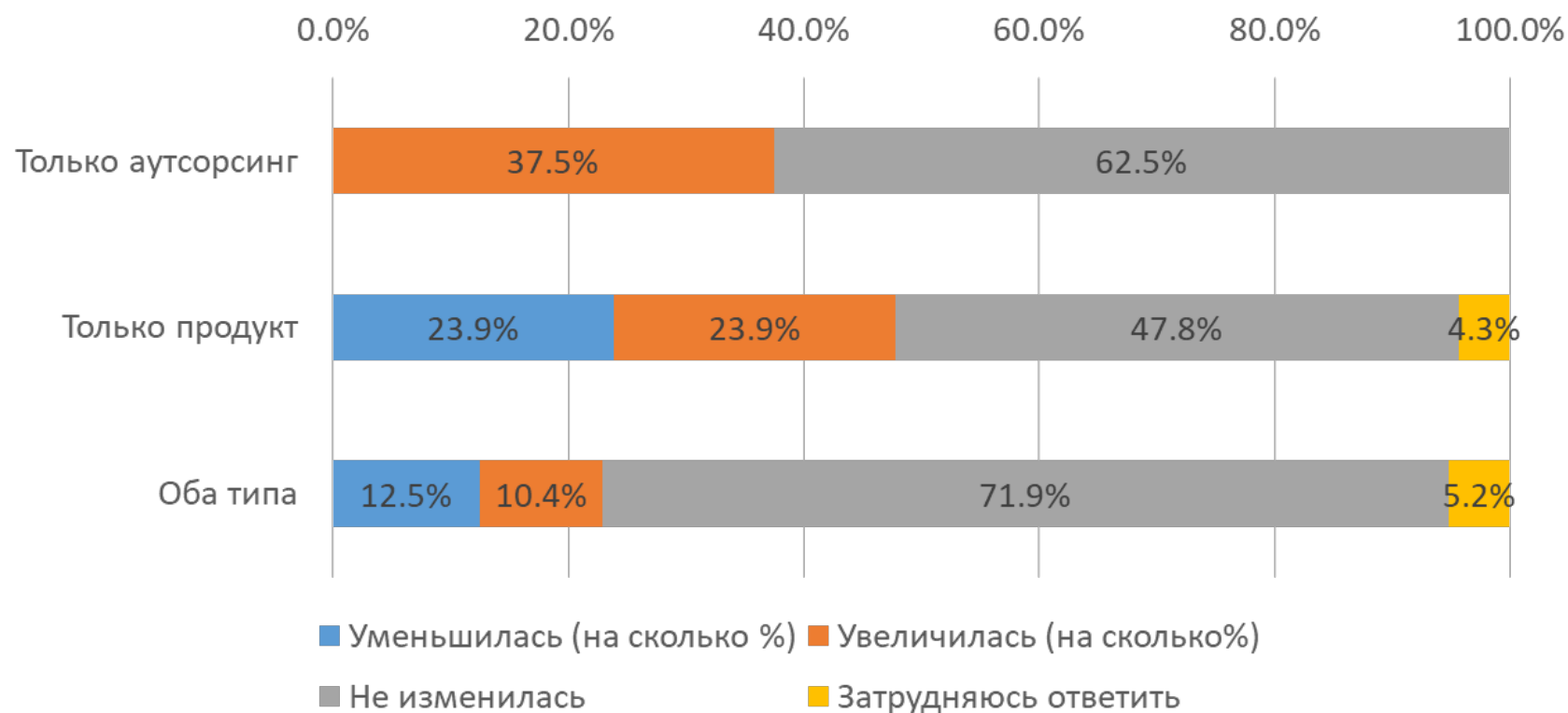


Изменилось ли сейчас  
количество вакансий  
вашей компании в  
сравнении с началом  
2020 г.?





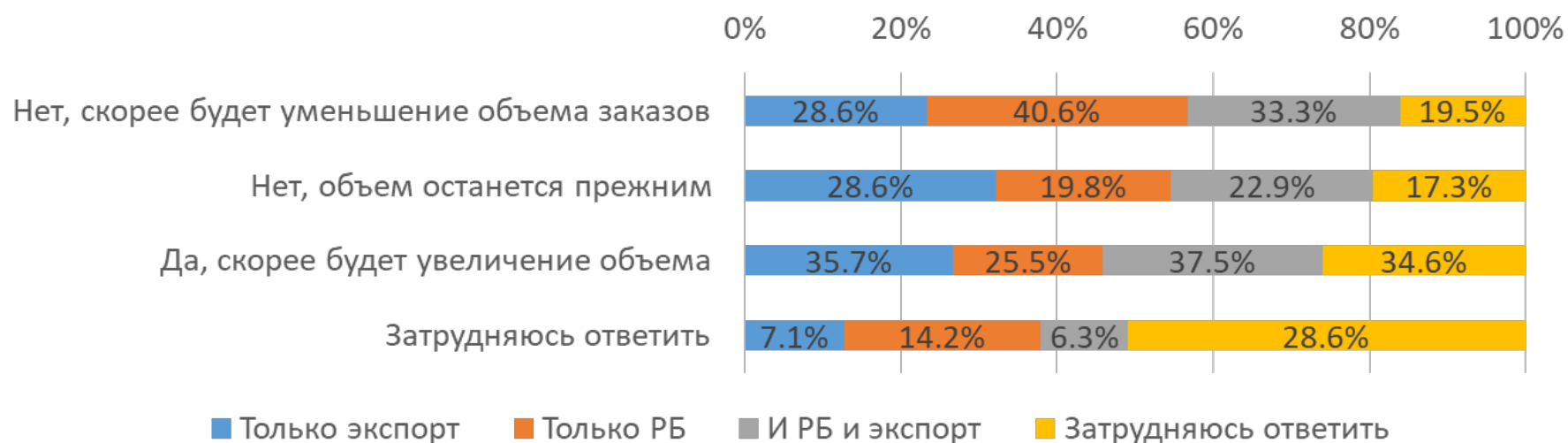
# Изменение численности персонала (аутсорс/продукт)



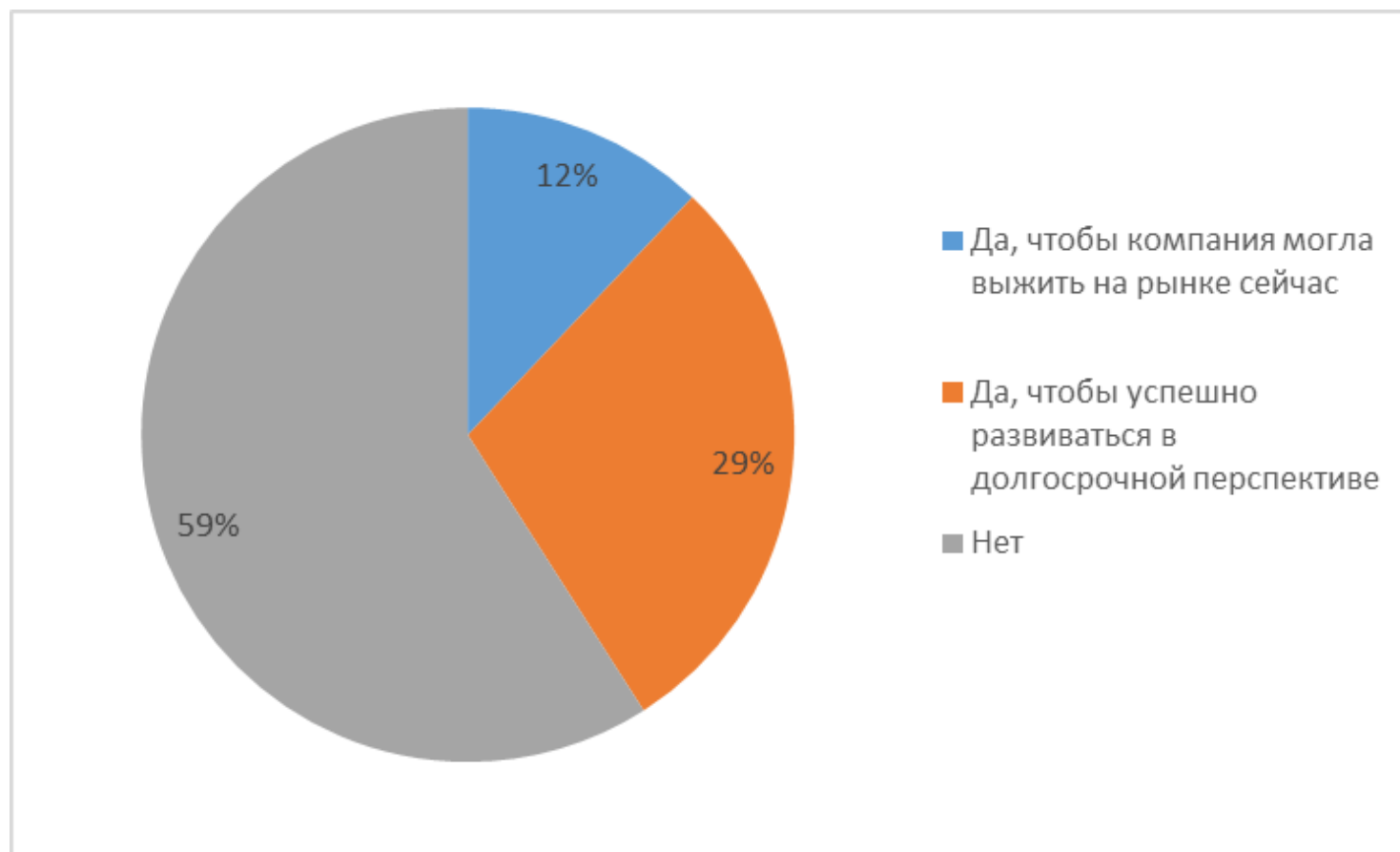
## Ожидаете ли вы увеличения объема заказов на основном рынке в ближайший 2021 год?



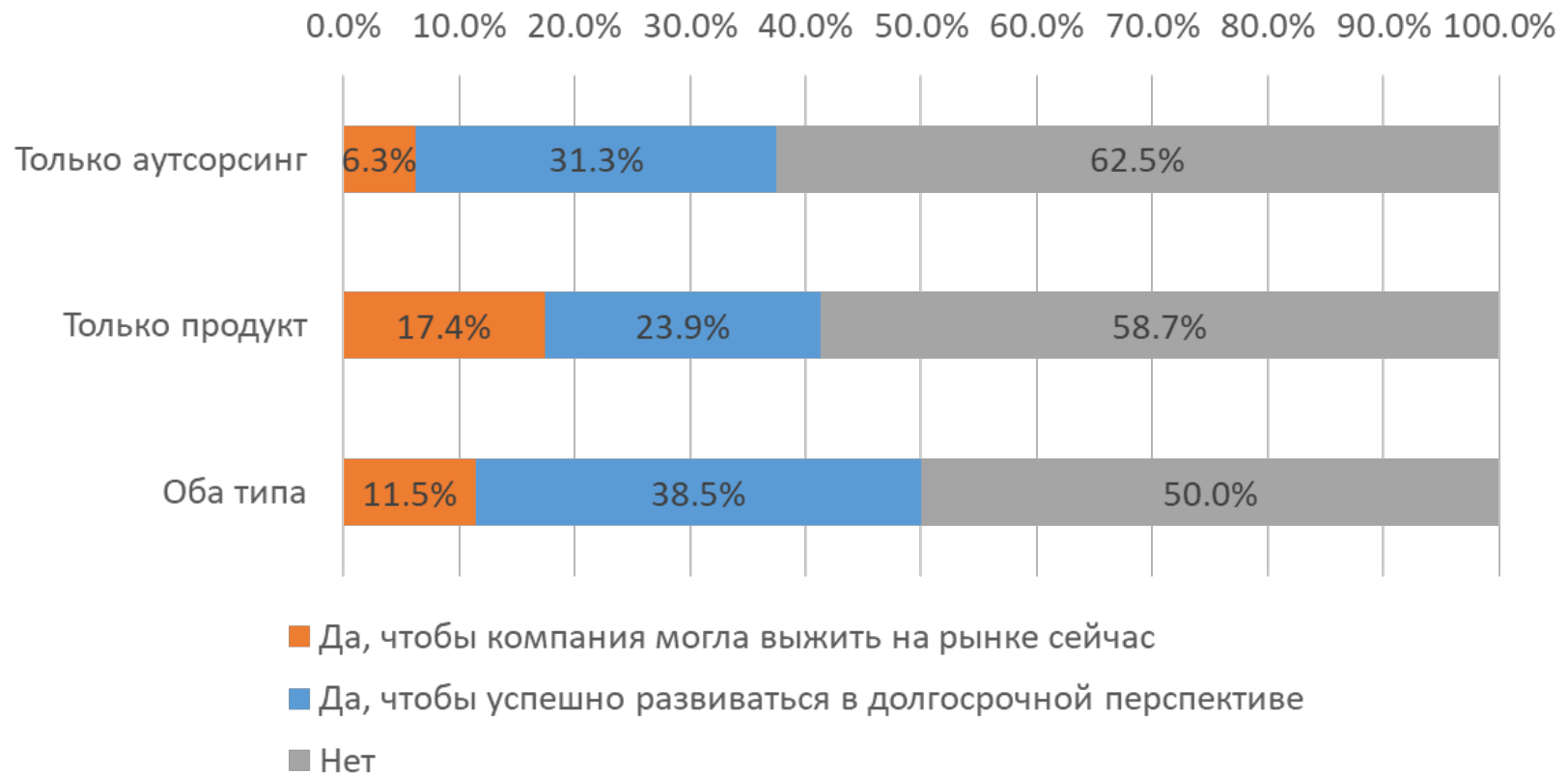
# Объем заказов РБ/экспорт



# Планируете ли Вы в ближайшее время менять бизнес-модель?



# Изменения в бизнес- модели и тип проектов

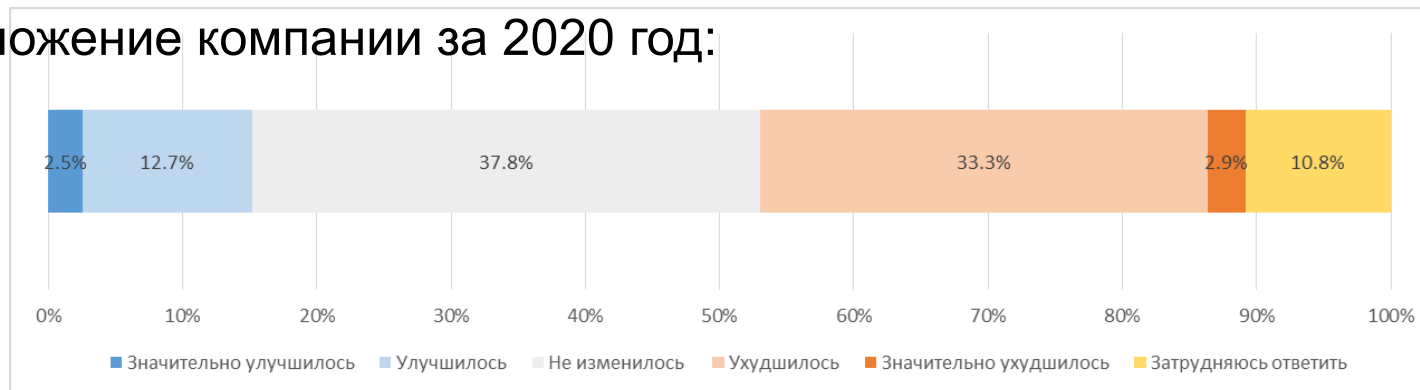


# Наиболее существенные изменения в ближайший год

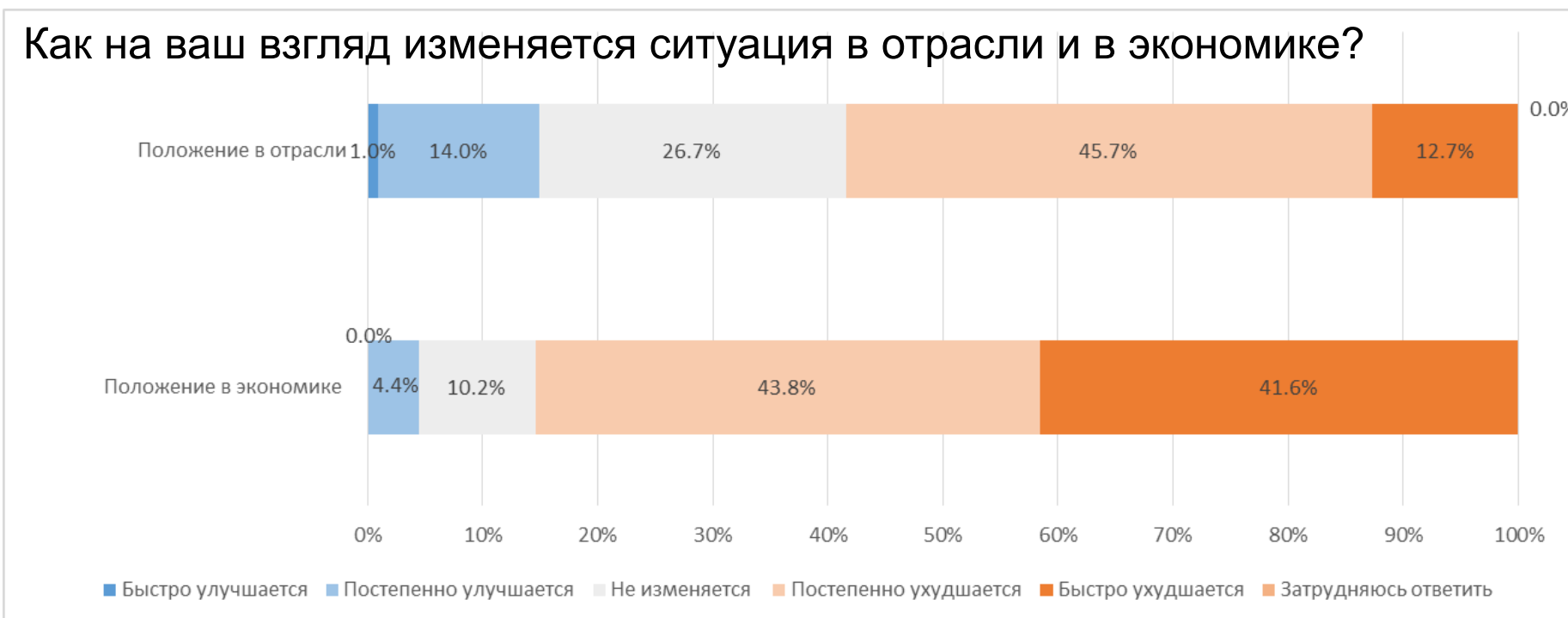


# Оценка положения компании и ситуации в отрасли и экономике

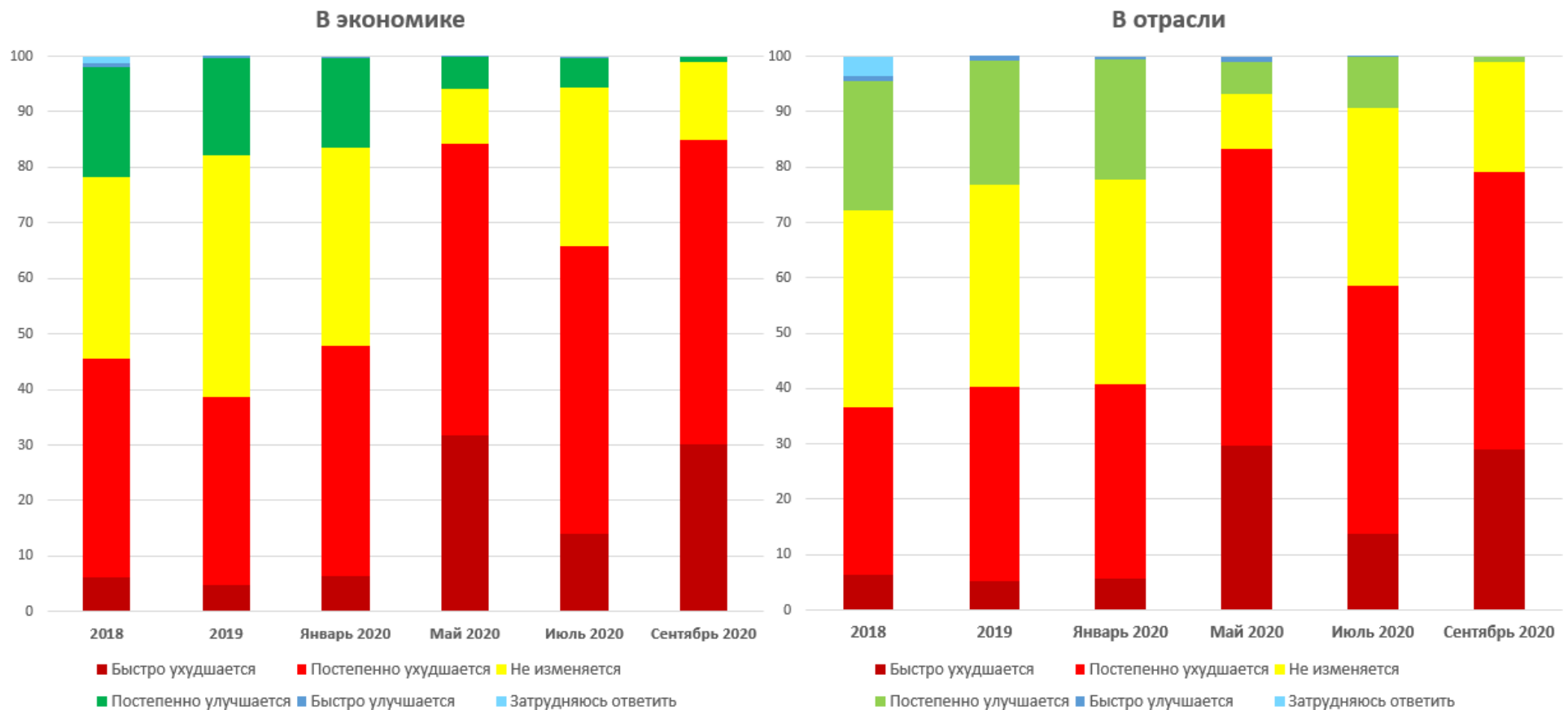
Финансовое положение компании за 2020 год:



Как на ваш взгляд изменяется ситуация в отрасли и в экономике?



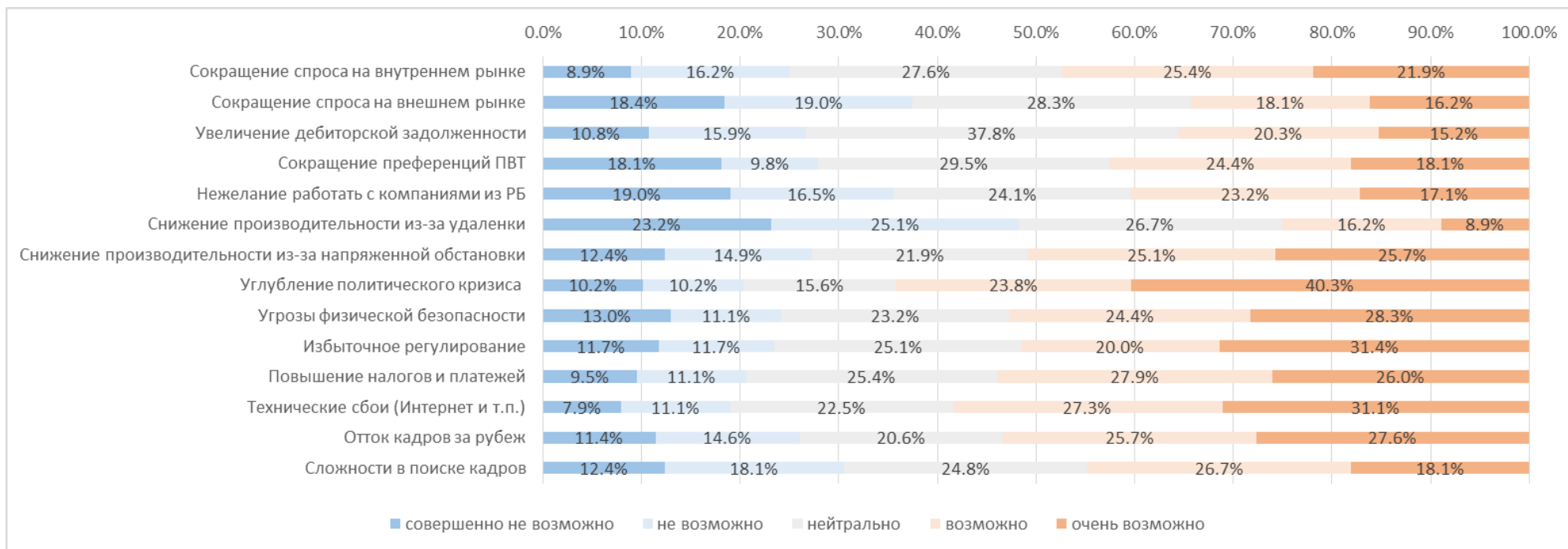
# Оценка положения компаниями из разных отраслей



Источник: на основе опроса и данных Исследовательского центра ИПМ

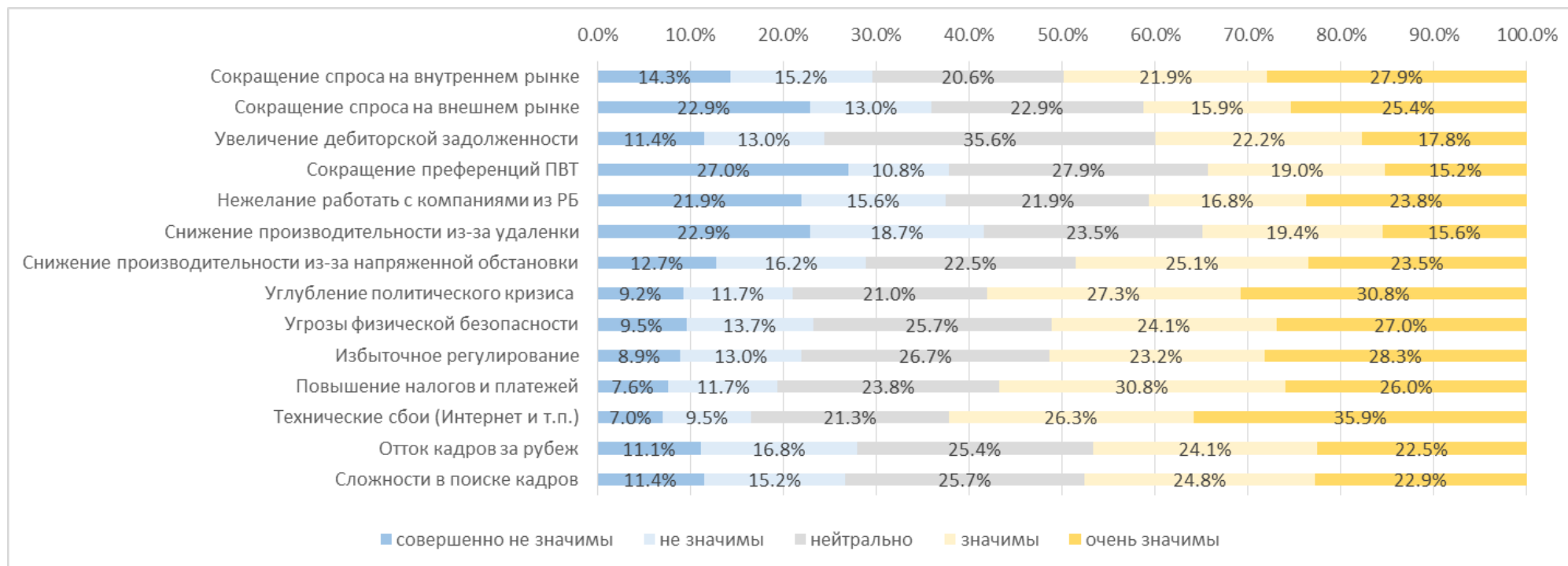


# Вероятность наступления рисков



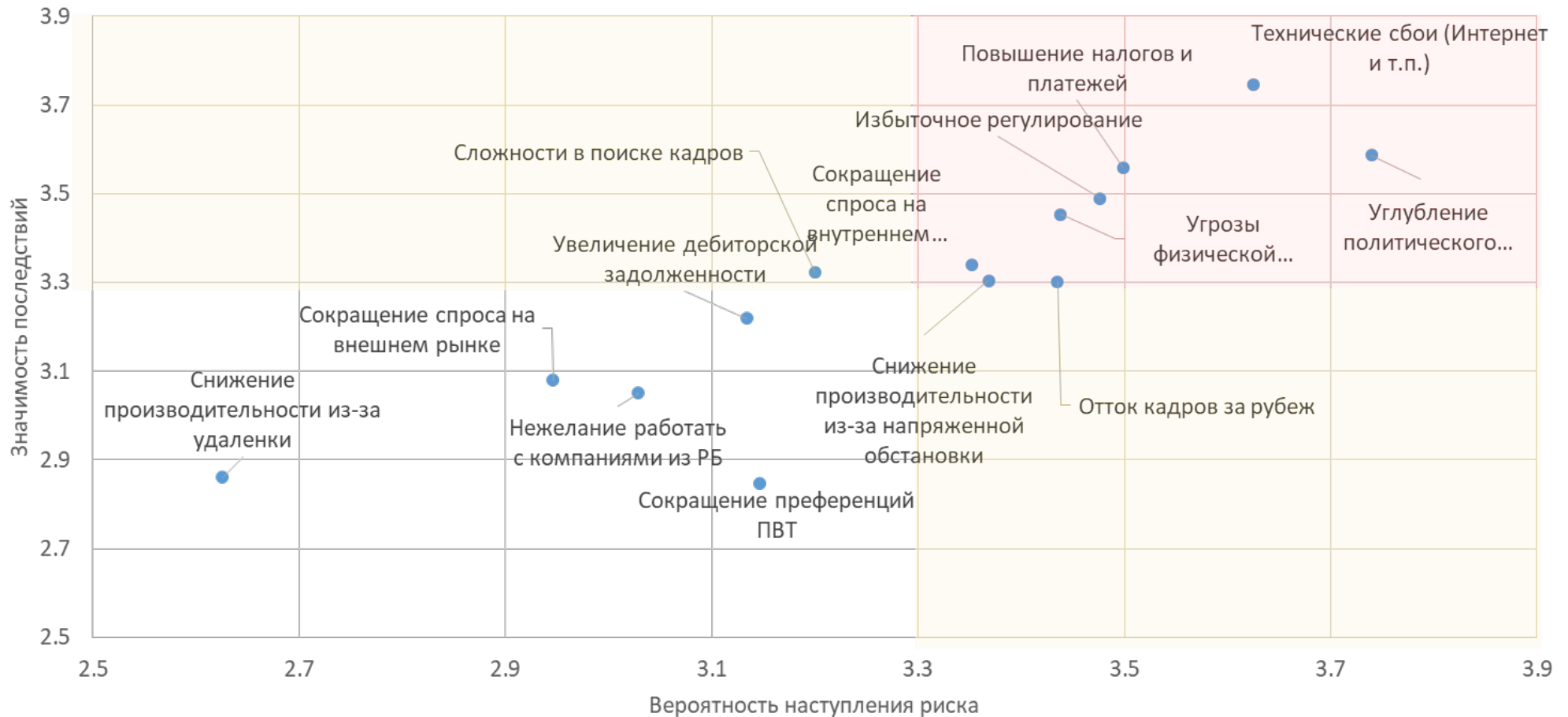
Увеличение дебиторской задолженности считают возможным 47,7% респондентов с продажами на внутреннем рынке, а также 41% компаний до 15 человек

# Значимость последствий

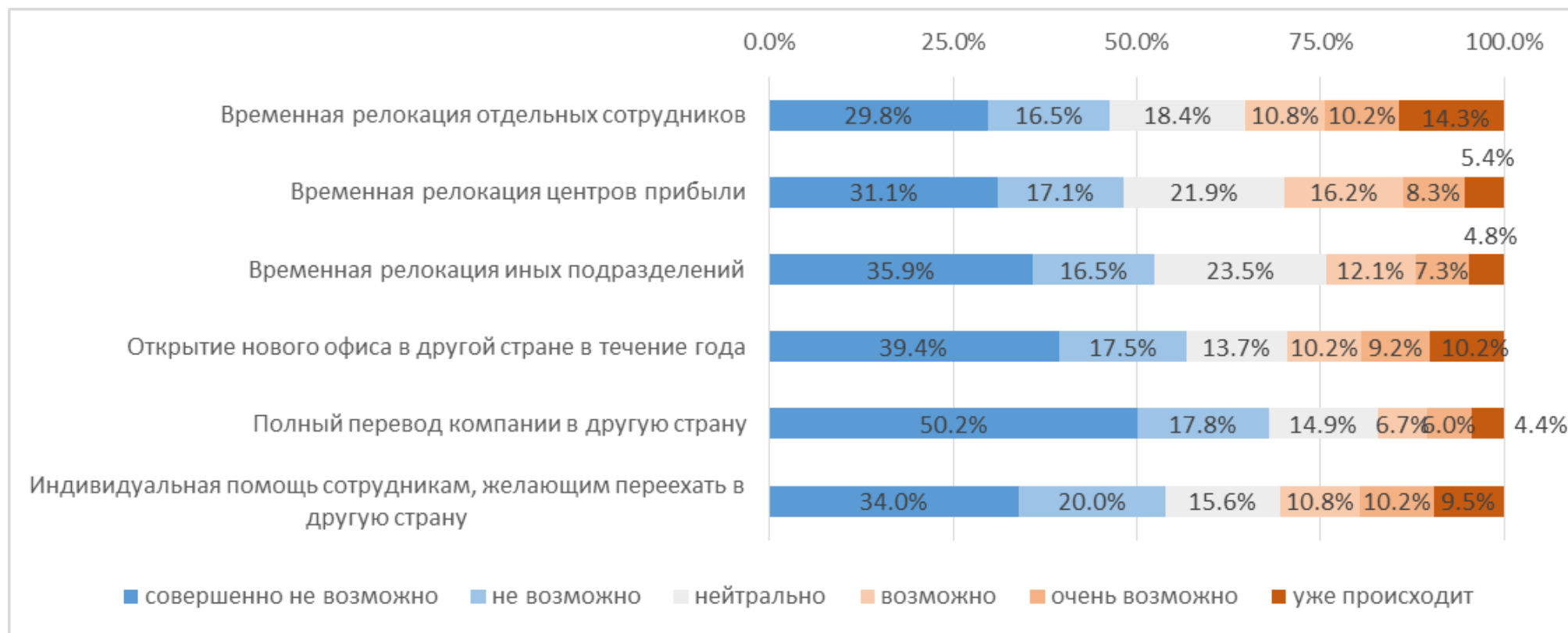


- Сокращение преференций ПВТ значимо для 50% резидентов, нейтрально для 36,8%
- Нежелание работать с РБ значимо для 53,6% резидентов и для 32,7% нерезидентов

# Риски для ИТ отрасли

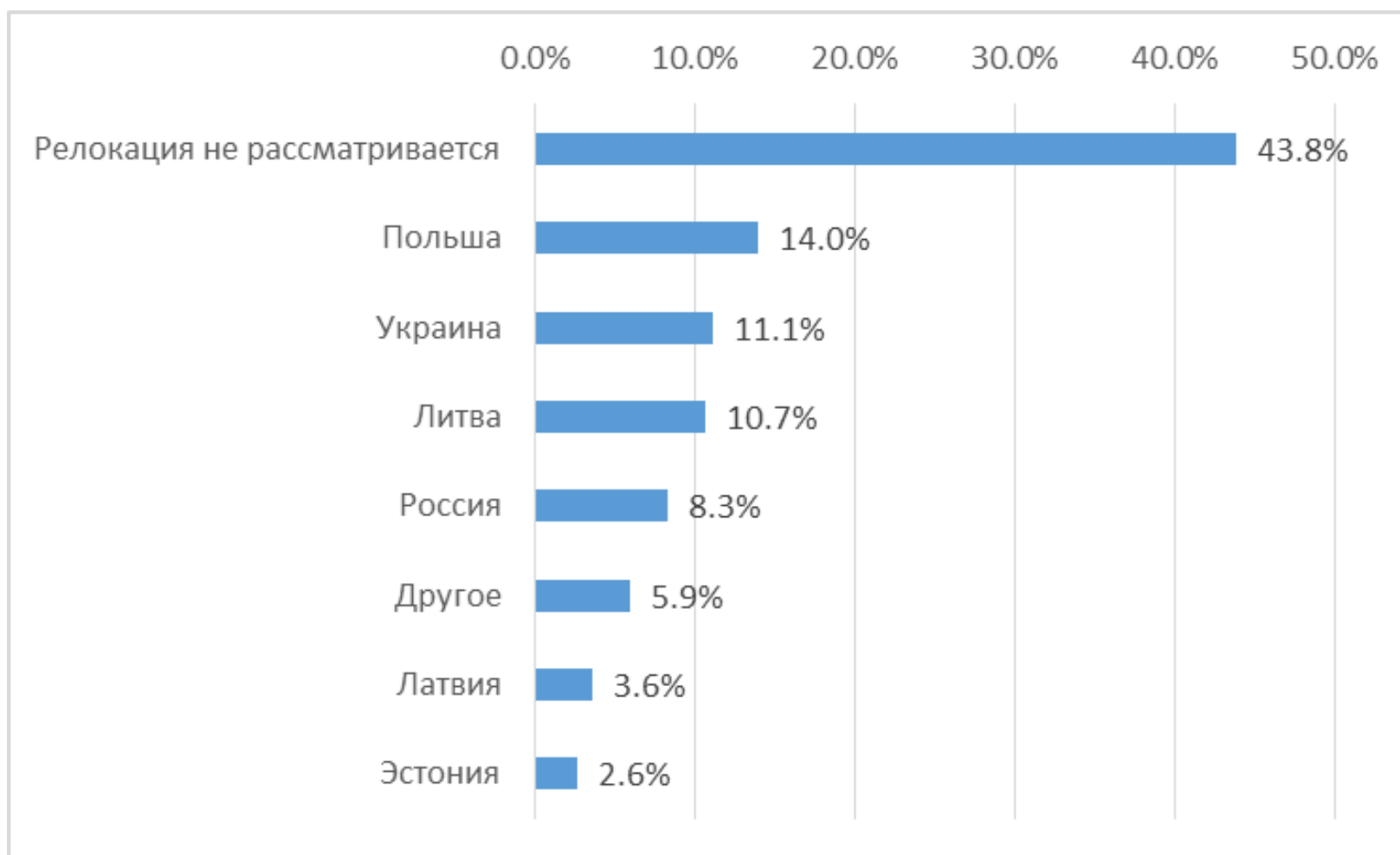


# Решения о релокации



Те или иные решения, связанные с релокацией, рассматривают  
**48,6%** организаций

# Направления релокации



# Эффекты релокации



# ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Оценка перспектив внутреннего рынка хуже, чем зарубежных
- Продуктовые компании более чувствительны к негативным изменениям на рынке
- ТОП-3 изменений: перевод на удаленку, сокращение аренды, изменения в оплате труда
- ТОП-3 рисков для ИТ: технические сбои, углубление политического кризиса, повышение налогов и платежей
- Имиджевые потери для резидентов ПВТ более значимы, чем для остальных
- Половина компаний имеют представительство за рубежом
- Половина компаний считают возможной релокацию в той или иной форме
- Наиболее значимый мотив релокации - экономическая и личная безопасность