

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ИКТ В БЕЛАРУСИ

С. А. Осипов¹⁾, Ю. А. Осипова²⁾

¹⁾ научный сотрудник, Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь

²⁾ научный сотрудник, Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь

В статье произведен анализ текущего состояния сектора ИКТ в Беларуси. Обозначены существующие проблемы, препятствующие дальнейшему эффективному развитию ИКТ и аккумуляции капитала из других стран ИТ-компаниями страны. Определены перспективы развития ИТ-сектора в стране.

Ключевые слова: ИКТ; ВДС; ПВТ; занятость; чистая прибыль; рентабельность.

TRENDS AND ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF THE ICT SECTOR IN BELARUS

S. A. Osipov¹⁾, Yu. A. Osipova²⁾

¹⁾ researcher at the Research Institute of Economics of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

²⁾ researcher at the Research Institute of Economics of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

The article analyzes the current state of the ICT sector in Belarus. The emergence of problems that lead to the effective development of ICT and the accumulation of capital from the countries of other IT companies in the country are identified. The prospects for the development of the IT sector in the country have been identified.

Keywords: ICT; GVA; HTP; employment; net profit; profitability.

ИКТ на протяжении многих лет показывали наиболее динамичное развитие среди всех видов деятельности. Доля сектора ИКТ в структуре ВВП увеличилась с 4,5 % в 2016 г. до 7,5 % в 2021 г [1]. В 2017 г. вышел Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», который дал новый импульс развитию ИКТ в стране. После 2021 г. последовал спад (рис. 1).

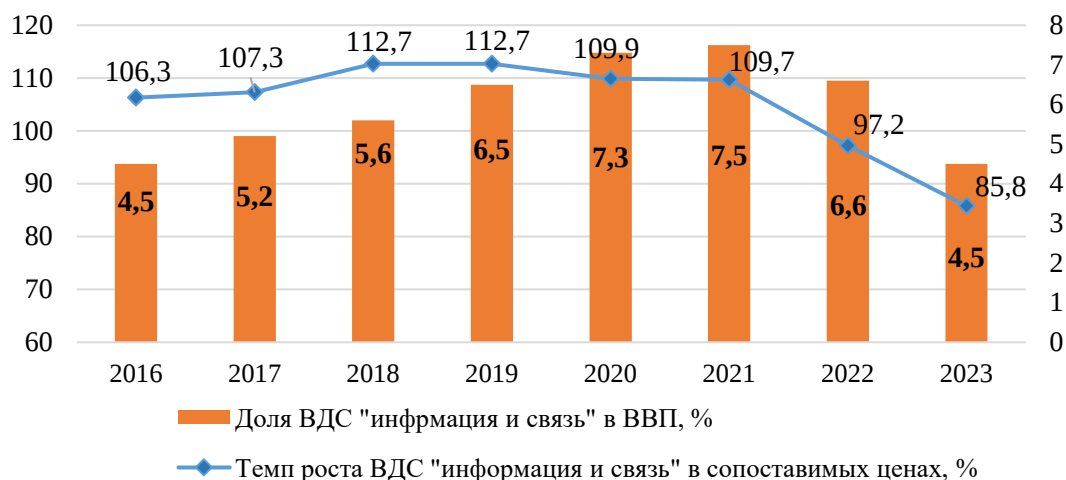


Рис. 1. ВДС секции «Информация и связь» к ВДС по экономике, %

В 2022–2023 гг. наблюдалось сокращение большей части основных показателей сектора ИКТ. Это обусловлено рядом негативных факторов: мировые негативные тенденции в области цифровых технологий 2022 г., когда резко сократился спрос на услуги ИТ-компаний, ограничения недружественных стран, релокация компаний зарубеж, наличие рисков деятельности ввиду военных действий в Украине, повышение ставки подоходного налога для сотрудников Парка высоких технологий в 2021 г. с 9 до 13 %.

Доля сектора ИКТ в ВЭД «информация и связь» составляет 94 %. С 2022 г. сектор ИКТ перестал быть одним из основных драйверов экономики, наоборот, отрицательный вклад секции в прирост ВВП составил -1,4 п.п. Темпы роста валовой добавленной стоимости (ВДС) в сопоставимых ценах в 2018-2021 гг. росли в среднем около 10 % в год, и за 4 года к 2017 г. составили 153,8 %. В 2023 г. НДС секции «информация и связь» составил всего 85,8 % – резком замедлении развития ИКТ. Доля НДС сектора ИКТ к ВВП снизилась с 7,5 % в 2021 г. до 4,5 % в 2023 г., т.е. объем производства услуг связи и ИТ вернулся к уровню 2016 г.

Проблемы в ИТ-секторе проявляются не только в Беларуси, но и других странах, например, Польше, Литве и США. Это связано с экономическими трудностями, снижением спроса на отдельные виды ИТ-продуктов, развитием ИИ и др. В долгосрочной перспективе сектору ИКТ прогнозируют экспоненциальный рост.

С 2020 года наблюдался незначительный рост числа компаний ИКТ, при этом, в предыдущие годы рост числа компаний составлял по 300–400 в год (с учетом выбывших компаний). До 2021 года наблюдался активный найм сотрудников ИКТ, однако, в 2022 г. ситуация изменилась. Это обусловлено релокацией компаний зарубеж. За 2 последних года в ПВТ было зарегистрировано только 130 компаний, что составляет в среднем 65 в год. Это в 5 раз меньше, чем в 2019 г. Отток ИТ-компаний продолжается и на текущий момент. Все это приводит к ухудшению привлекательности Беларуси как ИТ-страны.

Согласно опросу Belarus IT Companies Club в апреле 2023 г. последний год ощутимо стимулировал компании к открытию представительств за рубежом: если год назад юрлицо вне Беларуси имели 59 % компаний, то уже к весне 2023 года зарубежные юрлица открыл 81 % компаний. Еще 10 % компаний готовились к открытию. Офис с сотрудниками за пределами Беларуси имели уже 58 % ИТ-компаний. При этом, 85 % компаний не собирались закрывать офис в Беларуси, однако, 5 % уже закрыли, а 9 % собирались это сделать в будущем [2].

Рост новых компаний и стартапов в ПВТ достиг пика в 2019 году – 319 компаний, в 2020 г. – 237, 2021 – 180 и за 2022–2023 гг. – всего 130 [3].

В 2022 г количество уволенных работников секции информации и связь было на 17,3 тыс. больше, чем принятых. Соотношение уволенных и принятых работников составило 65 %. В 2023 году по предварительным данным (без малого и среднего предпринимательства) численность уволенных составила около 18 тыс. человек, в то время как принято было только 11,1 тыс. работников. Соотношение составило 62 %, что даже ниже уровня 2022 г. При этом, в последние месяцы наметилась тенденция замедления этого процесса, в ноябре-декабре 2023 г. соотношение принятых/уволенных составило уже около 82 % (рис. 2).

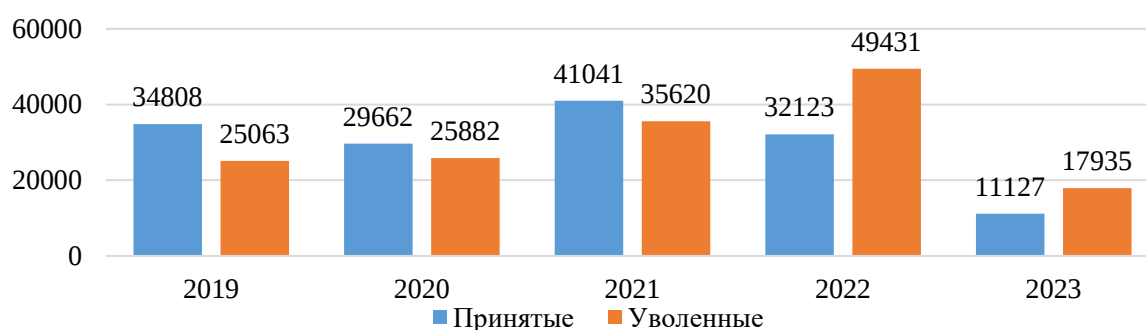


Рис. 2. Приняты и уволенные работники секции «информация и связь», чел.

Наиболее положительным трендом является увеличение количества компаний, которые увеличили набор новых сотрудников (38 %), а также сокращение компаний, которые не нанимали новых специалистов. При этом, около 40 % компаний увольняли или не набирали новых сотрудников. Положительным моментом стало увеличение инвестиций в основной капитал в секторе информации и связи в 2023 г., однако, такое увеличение во многом может быть обусловлено ростом инвестиций в цифровую торговлю, контент и СМИ. Росту инвестиций также могло способствовать приход компаний и заказчиков из России, где возросла потребность в программном обеспечении после ухода с рынка западных производителей.

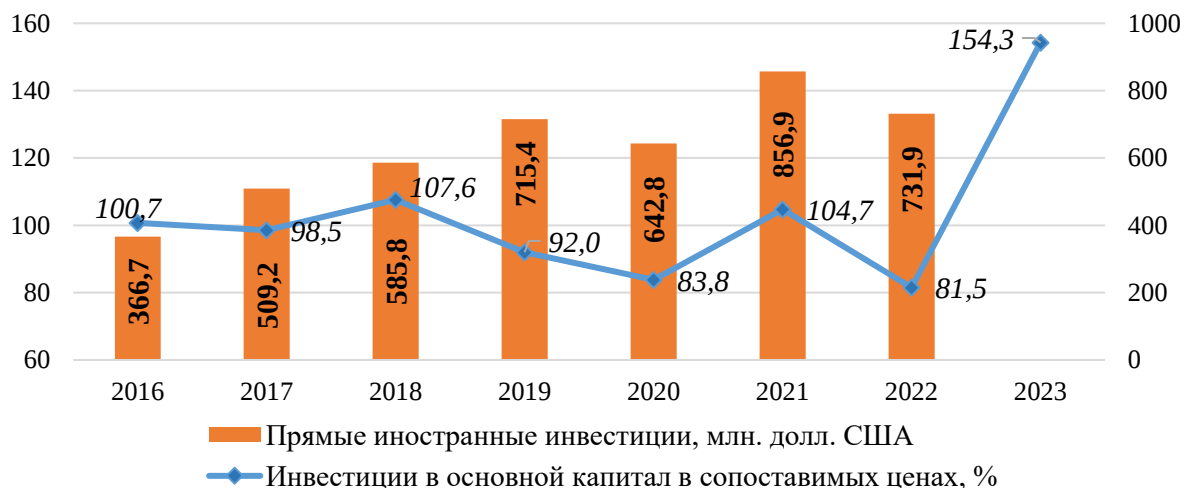


Рис. 3. Инвестиции в сектор ИКТ

Ключевыми рынками сбыта для ИТ-компаний весной 2023 г. остаются те же, что и осенью 2022 г.: США, Западная Европа, страны СНГ, Северная Европа. Далее произошло перераспределение: Ближний восток сместил Канаду, а Австралия – Южную Европу. Южная Америка, Китай, Африка, Великобритания и Восточная Европа оказались в аутсайдерах. Кроме того, чуть больше интереса у белорусских компаний появилось к рынку СНГ (14,8 % в апреле 2023 г. против 11 % осенью 2022 г.).

Некоторые ИТ-компании сталкиваются с ограничениями недружественных стран, что становится одной из причин открытия офисов в соседних странах, релокации части сотрудников. По данным опроса Belarus IT Companies Club 57 % компаний столкнулись с потерей потенциального клиента и 37 % постоянного клиента. Наиболее проблемными локациями для белорусских ИТ-компаний являются рынки США, Западной и Северной Европы, Канады. В результате сократился экспорт ИТ-компаний. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. экспорт ПВТ сократился на 0,5 млрд долл. США. По-видимому, негативная тенденция продолжилась и в 2023 г. Спрос на услуги ощутимо не растет, компании продают разработчиков по прошлогодним рейтингам (59 %), а кое-где идут на снижение (21 %).

Сокращение спроса, релокация и другие факторы не только влияют на экспорт, но и на финансовое состояние компаний. С 2020 г. наблюдается сокращение финансовых показателей в секторе ИКТ: сократилась чистая прибыль и рентабельность продаж, что подтверждает низкий спрос (таблица).

Основные финансовые показатели сектора ИКТ

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Чистая прибыль, убыток (-) организаций сектора ИКТ, млн. руб.	997	1105	1451	1957	2667	2550	2265
Рентабельность продаж организаций сектора ИКТ, %	18,6	19,4	18,7	18,1	18,7	17,9	16,7

Составлено по данным Белстата.

Компании были вынуждены либо не повышать цены на продукцию или услуги, либо снижать, т. к. основные покупатели навязывают свои условия ввиду недружественных действий отдельных стран.

Выводы

Сектор ИКТ в Беларуси переживает сложный период развития. Снизились фактически все основные показатели, от ВДС до экспорта. Сектор ИКТ способствовал падению экономики в 2022 г. и внес негативный вклад в темпы роста ВВП 2023 г. По уровню ВДС секция «информация и связь» в ВВП откатилась на уровень 2016 г. и этот процесс не завершился. Отмечено некоторое замедление негативных тенденций в конце 2023 г. Одной из ключевых проблем является релокация компаний за рубеж. Количество резидентов, вышедших в течение 2023 г. из ПВТ, впервые в его истории превысило 100 компаний за год. Среди них были достаточно крупные и прибыльные компании («Воркфьюжн Системс», «И-Экс-Пи Кэпитал», «Кроссикс Солюшнз Бай», «Рэд Рок», «Фло Хелс Бел» и др.). Проблемы IT-сектора в Беларуси и плохой имидж в недружественных странах отпугивают потенциальных инвесторов от крупных вложений, происходит частичная переориентация на другие рынки, однако, платежеспособный спрос там значительно ниже, чем в западных странах.

Библиографические ссылки

1. В каком состоянии ИТ-отрасль? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле 2023 года [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bicc.co/news/v-kakom-sostojanii-it-otrasl-opros-belarus-it-companies-club-v-aprele-2023-goda/> (дата обращения: 17.02.2024).
2. Цифровая экономика [Электронный ресурс]. URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/informatsionno-telekommunikatsionnye-tekhnologii/tsifrovaya-ekonomika/> (дата обращения: 17.02.2024).
3. ПВТ [Электронный ресурс]. URL: <https://park.by/http/facts/> (дата обращения: 17.02.2024).