




Анализ IT-индустрии Беларуси: состояние отрасли и перспективы развития.

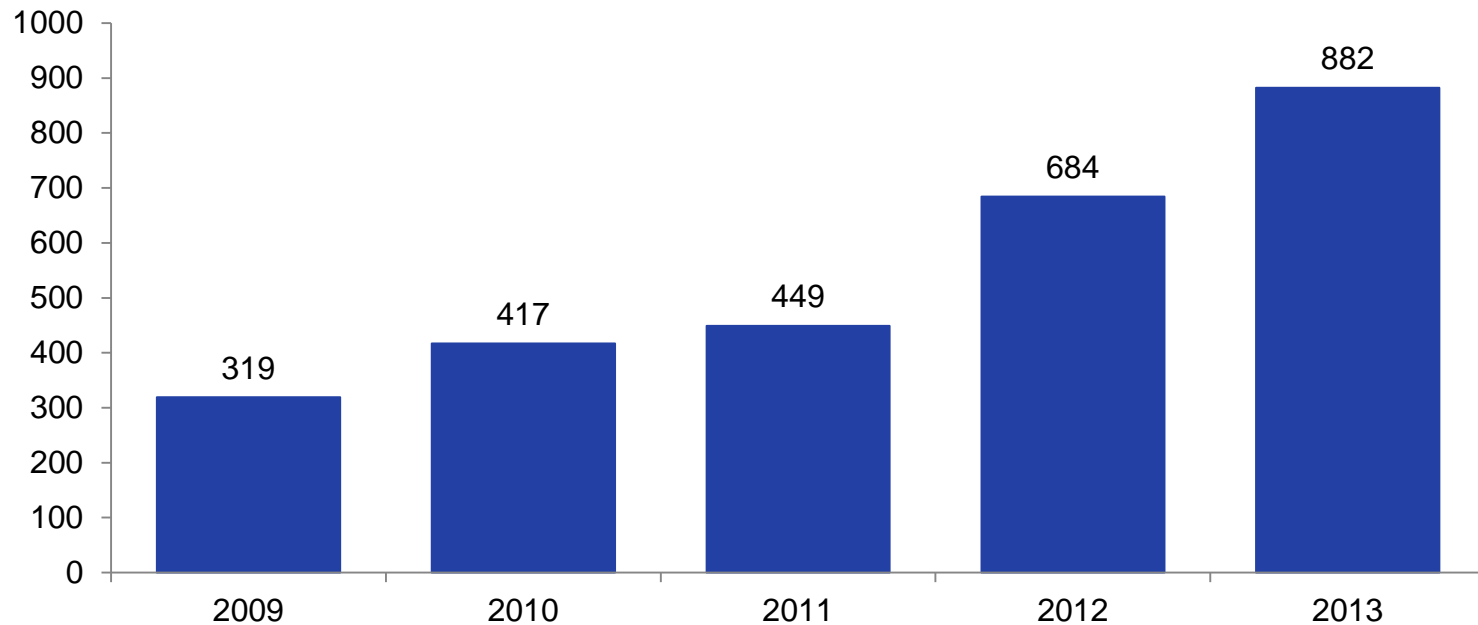
Радионик Евгений Анатольевич



<h1> Где сейчас находится IT-отрасль? </h1>

Объем производства в отрасли растет темпами опережающими ВВП

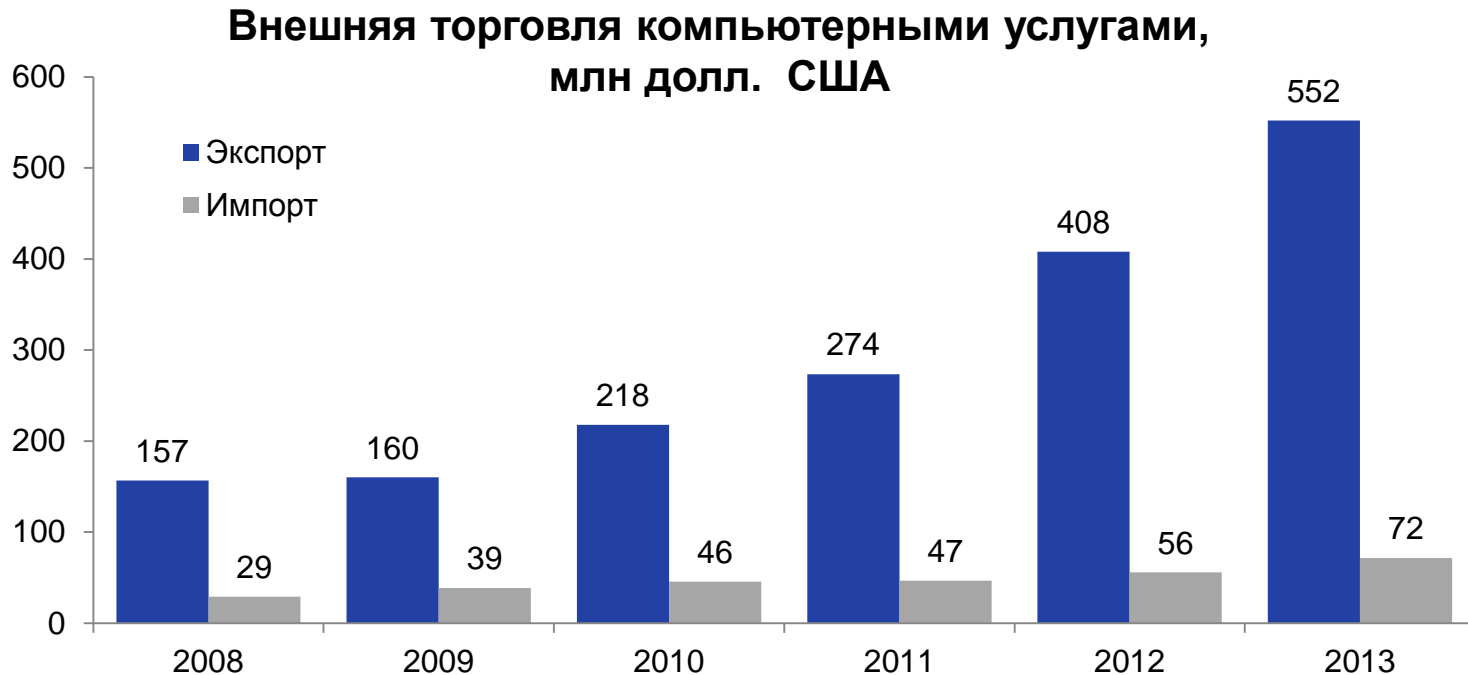
Объем производства IT-услуг, млн долл. США



CAGR производства IT-услуг за последние 5 лет составляет 29% (для сравнения ВВП 10%). Компании отрасли в большинстве ориентированы на модель B2B. Объем производства компьютерных программ резидентами ПВТ в 2013 г. составил 524 млн. долл. США.

** Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь*

Отрасль IT-услуг полностью ориентирована на экспорт



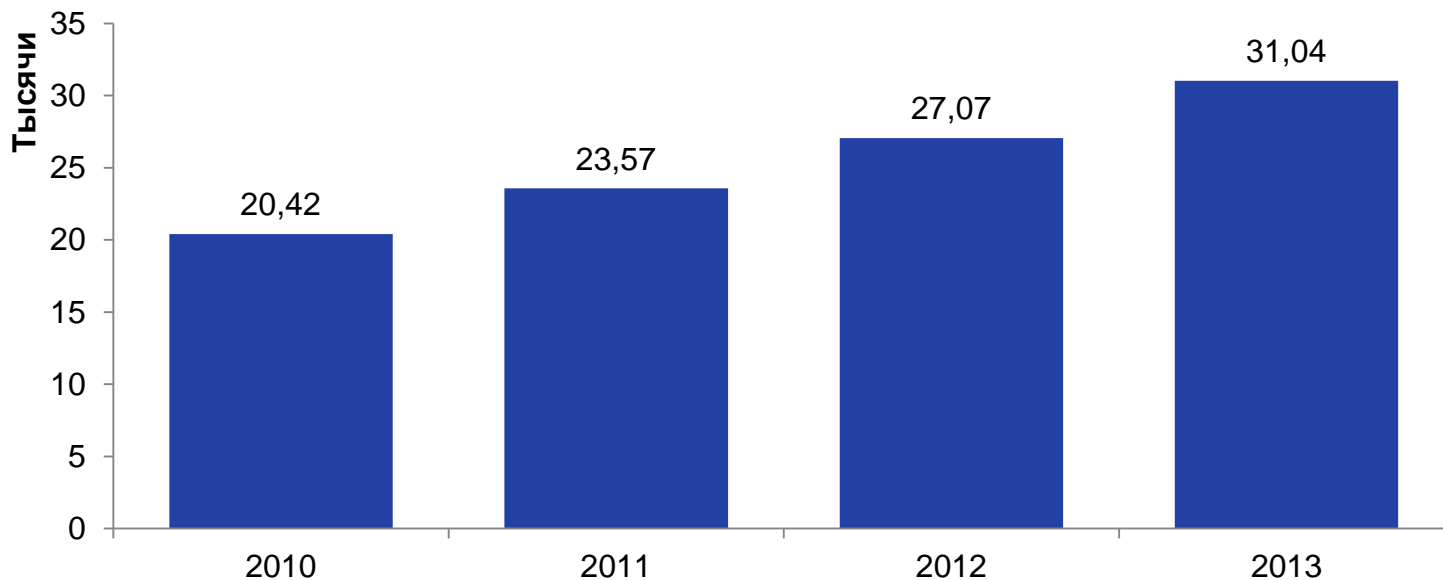
Объем экспорта компьютерных услуг за последние 6 лет вырос в 3,5 раза.

Объем экспорта компьютерных услуг Беларуси составляет около \$60 на душу населения. При этом у Индии этот показатель равнялся \$41, у США - \$36

** Национальный банк Республики Беларусь*

Рост численности сотрудников отрасли

Среднесписочная численность IT-специалистов

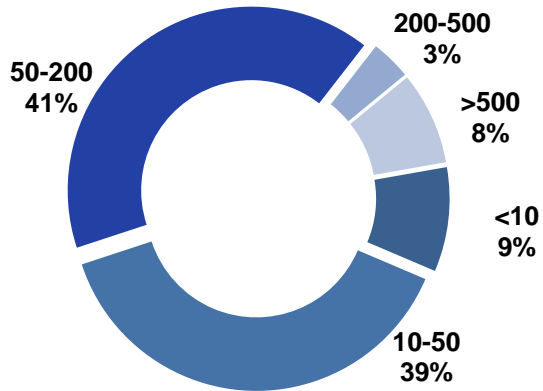


В ПВТ работает порядка 18 000 IT-специалистов.
За последние 4 года число IT-специалистов в Беларуси выросло на 50%.

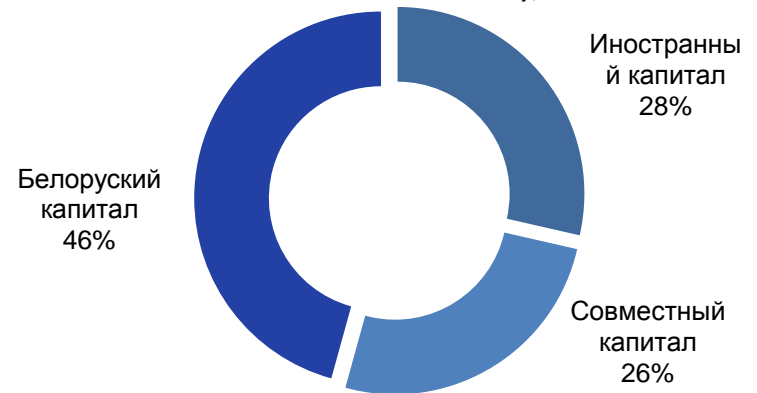
** Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь*

Портрет белорусской IT-компании

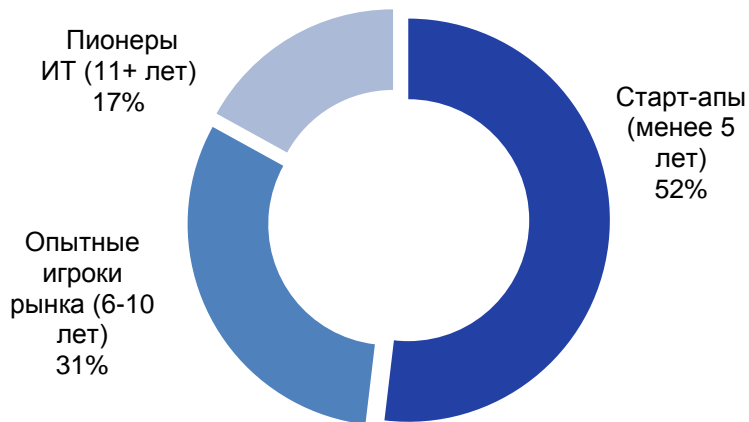
Компании по количеству работников от общего числа компаний в 2013 г., %



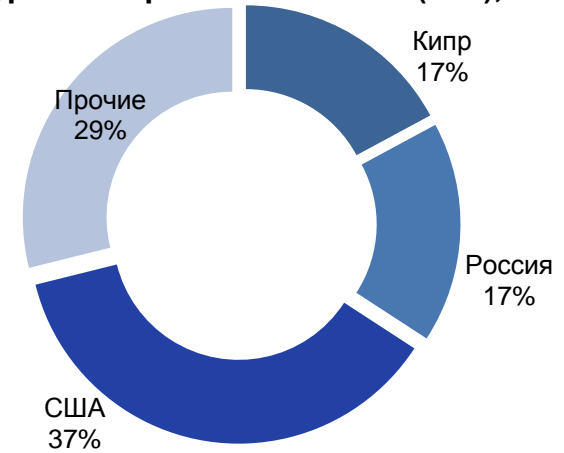
Структура собственности IT-компаний (в % от общего числа компаний), 2013 г.



Возраст компаний в ПВТ, на 2013 г.



Структура экспорта IT-компаний (в %), 2013 г.




* Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Юнитер


Отрасль банковских IT-продуктов в Беларуси

ВСЕГО БОЛЕЕ 40
КОМПАНИЙ





<h2> Какие вызовы и барьеры стоят перед IT-отраслью? </h2>



Преобладающая сегодня на рынке модель B2B в ближайшее время исчерпает потенциал роста. Как результат рост производства IT-услуг будет замедляться.

Дефицит компетенций и специалистов.

Низкий уровень внутреннего спроса.


Недофинансирование и дефицит инвестиций.

Решения:

- переход компаний к модели бизнеса B2C,
- создание венчурных фондов,
- государственная поддержка IT-образования,
- создание компаниями собственных систем подготовки кадров,
- увеличение проектов ГЧП (eMedicine, eLogistics, «умный город» и прочие), стимулирование внутреннего спроса на IT-услуги,
- увеличение государственного финансирования,
- привлечение игроков отрасли к выработке стратегий развития и нормативно-правовой базы.

Возможности открывающиеся перед банками:





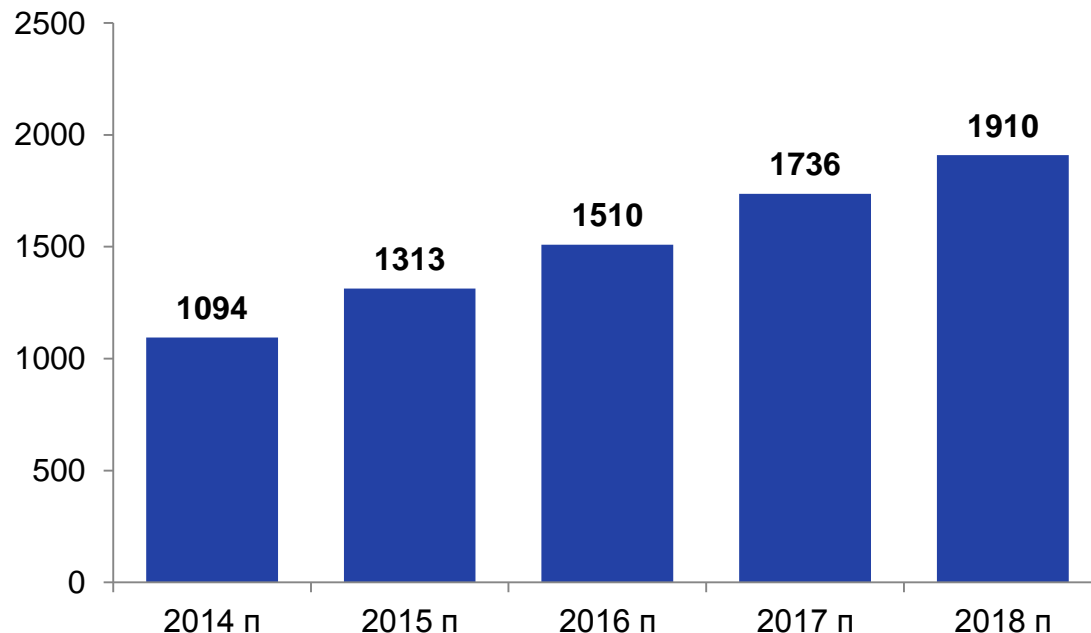
<h3> Какие перспективы отрасли? </h3>

Перспективы развития и прогнозы...

Ключевые тенденции
будущих 5 лет развития:

- переход части компаний на модель B2C,
- консолидация сектора работающего по модели B2B,
- снижение рентабельности компаний, работающих по B2B модели,
- рост M&A активности,
- рост внутреннего спроса.

Объем производства IT-продукции, млн
долл. США, прогноз





<h4> One more thing </h4>

M&A активность

\$188,2 млрд.

сумма сделок в
технологическом
секторе в 2013 г.



2710 сделок

ТОП-25 крупнейших технологических компаний к началу 2014 г.
аккумулировали порядка **\$832 млрд** свободных денежных средств.

\$1,5 млрд.

22 сделки



с 2011 г. сумма сделок ежегодно **удваивается**



Спасибо за внимание



ЮНИТЕР



Радионик Евгений

Начальник отдела внешних
связей

ЗАО "Инвестиционная
компания ЮНИТЕР»



Eugene Radionik



@RadionikEugene