



ЮНИТЕР



Рынок IT-услуг



IT-рынок

971 компания работает в IT-индустрии Беларуси

152 резидента ПВТ

Объем производства IT-услуг компаниями Беларуси составляет 1120 млн. долл. США

90% IT-компаний Беларуси занимаются разработкой программного обеспечения на заказ

Внутреннее потребление IT-услуг в 2015 году составило 421 млн. долл. США (оценка)

Экспорт компьютерных услуг по итогам 2015 года составил 785 млн. долл. США

В 2015 году объем ПИИ на чистой основе в ПВТ – 145,3 млн. долл. США

ПВТ создает особый режим функционирования IT-компаний в Беларуси

10 белорусских компаний в числе 500 лучших мировых поставщиков IT-услуг

По данным портала dev.by, в целом в отрасли «Компьютерных и информационных услуг» насчитывается более 971 компаний, из которых государственными являются только 24 (менее 2,5%) от общего числа компаний. IT-компании в основном расположены в Минске (более 90%). При этом в ПВТ на 01.01.2016 г. работало 152 компании (По видам привлеченных инвестиций 62 компании-резидента ПВТ (41%) основаны белорусскими инвесторами, 54 компании (35%) – иностранными инвесторами и 36 компаний (24%) являются совместными коммерческими организациями).

Объем производства IT-услуг организациями, входящими в ПВТ Беларуси, по данным официальной статистики, составил в 2015 году около 770 млн. долл. США (эквивалент BYR 12,58 трлн.), обеспечив годовой темп роста с учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП на уровне 119%. При этом объем всего сектора IT Беларуси, по данным национальной статистики, составляет 1120 млн. долл. США (2015 год, оценка).

В 2015 году в Беларуси более 90% компаний разрабатывали ПО на заказ, что подтверждает абсолютное преимущество данного вида деятельности на белорусском рынке IT. При этом, как чисто «сервисные» позиционируются лишь 30 % от всех компаний.

Общий объем потребления IT-услуг составляет 421 млн. долл. США в 2015 г. А внутреннее потребление современных IT-услуг находится на низком уровне – 86 млн. долл. США в 2015 году (оценка).

Экспорт компьютерных услуг по итогам 2015 года составил 785 млн. долл. США (из них резидентами ПВТ экспортировано 705,6 млн. долл. США). За десять лет экспорт IT-услуг вырос более чем в 50 раз. Белорусский импорт же значительно уступает по показателям экспорту. По итогам 2015 года он составил 80 млн. долл. США. На 2016 год прогнозируется рост экспорта IT-услуг на 15-20% в год. Темп прироста импорта прогнозируется на уровне 5-7%.

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе в компании ПВТ составил по итогам 2015 года 145,3 млн. долл. США.

Созданный в 2005 году Парк Высоких Технологий предоставляет своим резидентам большое количество преимуществ. Отношения резидентов ПВТ, а так же правила вступления регулируются Декретом №12 “О Парке высоких технологий”.

По данным одного из крупнейших IT-изданий Software Magazine 10 компаний вошли в **Software 500** лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали IHS (резидент ПВТ — ИП «АйЭйчЭс Глобал») — 64 место, EPAM Systems (ИП «Эпам Системз») — 122 место, Bell Integrator (ООО «Бэлл Интегратор») — 228, Ericpol Telecom (ИООО «Эрикполь Брест») — 296, IBA (ИП «АйБиЭй АйТи Парк» и УП «ИВА-Гомель-Парк») — 301, Itransition (ЗАО «Итранзишэн») — 374, SoftClub («Софтклуб – Центр разработки») — 417, Coherent Solution («Иссофт Солюшенз») — 418, Artezio (УП «Артезио») — 436, Intetics («Интетикс Бел») — 444 место.



IT-рынок

Размер отрасли

Объем производства IT-услуг организациями Республики Беларусь превысил по итогам 2015 года 1 млрд. долл. США (темп роста составил 114%). CAGR за последние 5 лет составляет около 30%.

Показатель производства IT-услуг, по данным национальной статистики, включает издание программного обеспечения, разработку программного обеспечения и консультирование в этой области, обработку данных, деятельность, связанную с базами данных. В данный показатель также включены затраты организаций на разработку собственных IT-продуктов и услуг для внутреннего использования.

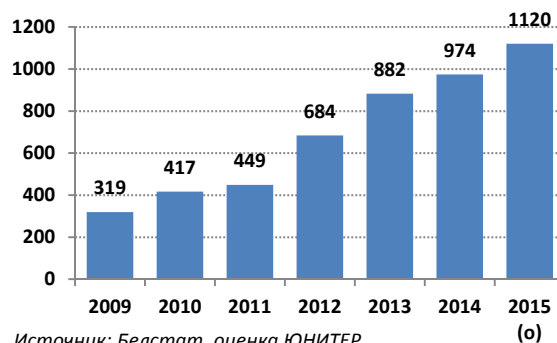
Основная часть объема производства IT-продукции и услуг приходится на разработку программного обеспечения и консультирование в этой области (85%). Наибольшие темпы роста объемов производства по предварительным данным в 2015 году приходятся на разработку ПО (159%) и деятельность, связанную с обработкой данных (по 180%). Это подтверждает ожидания и прогнозы экспертов по наиболее перспективным направлениям для роста. Также специалисты отмечают, что рост в данных сегментах будет происходить за счет разработок в таких направлениях как обработка big data и систем получения информации Business intelligence (программы, предназначенные для улучшения принятия бизнес-решений с использованием систем на основе бизнес-данных).

IT-продукция и услуги по данным национальной статистики подразделяются на:

- Издание программного обеспечения
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
- Обработка данных
- Деятельность, связанная с базами данных

Показатель объема производства IT-услуг включает в себя также и производство компаниями IT-услуг для собственных нужд (например: автоматизированные системы управления и т. д.).

Объем производства IT-продукции, млн. долл.



Источник: Белстат, оценка ЮНИТЕР

Темп роста объемов производства IT-продукции по секторам, %



Источник: Белстат, оценка ЮНИТЕР



IT-рынок

Ресурсная база отрасли

Наиболее значимые факторы, влияющие на конкурентоспособность белорусской IT-отрасли:

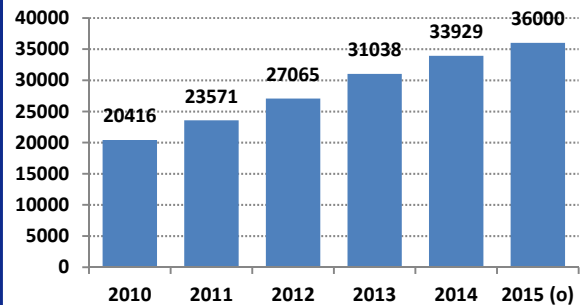
- Географическая и культурная близость Беларуси к Европе. Белорусские особенности бизнес-этики очень схожи с европейскими и американскими, поэтому часто белорусский IT воспринимается не как offshoring, а выступает в роли nearshoring.
- Развитая инфраструктура. Беларусь со времен СССР являлась центром высоких технологий. В советское время на нее приходился значительный объем инвестиций в инфраструктуру, высокотехнологическое производство и НИОКР. Беларуси удалось сохранить и модернизировать данную инфраструктурную базу.
- Высокий уровень образования. Сформированная во время СССР система технического образования является одной из лучших в мире и по сей день. Это способствует тому, что белорусские IT-специалисты являются одними из самых высококвалифицированных в регионе. Всего в секторе IT в Беларуси работает около 36 000 человек по предварительным данным 2015 года. По состоянию на 1 января 2016 года общая численность работающих в Парке высоких технологий (ПВТ) составила **24 037** человек. За 2015 год было создано **3 042** новых рабочих мест.
- Значительные налоговые преференции. Здесь следует отметить стабильность и прогнозируемость государственной политики в данном направлении. Так в Беларуси с 2005 года функционирует ПВТ с определенным режимом льгот для IT-компаний.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Ключевым критерием при оценке IT-рынка являются зарплата и ставки специалистов. Уровень заработной платы в Беларуси в секторе IT превышает средний уровень зарплат в стране в 3 - 4 раза. Средняя зарплата в секторе IT на конец 2015 года, по данным dev.by, составляет 1600 долл. США (-85 долл. США к аналогичному периоду 2014г.) и являются одними из самых высоких в стране. Тем не менее, в сравнении со многими государствами-экспортерами IT-услуг зарплата белорусских IT-специалистов является довольно низкой, что и является основным конкурентным преимуществом Беларуси.

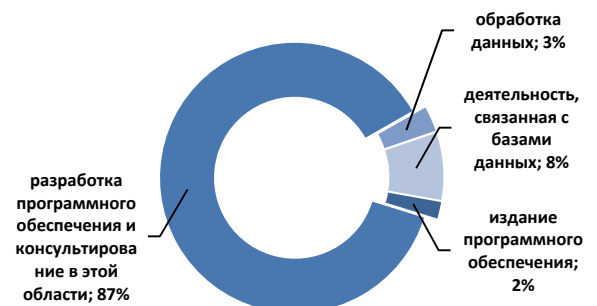
Рынок труда в IT-секторе характеризуется высоким спросом на специалистов. Диапазон заработной платы специалистов каждой категории в IT-секторе довольно широк. Заработная плата в каждом случае зависит от компании, ее оборота. Для крупных игроков рынка характерен более высокий уровень заработной платы. В среднем управленческий персонал зарабатывает от 2000 до 5000 долл. США в месяц. Самая низкая заработная плата у вспомогательного персонала – 300-800 долл. США в месяц.

Среднесписочная численность IT-специалистов, чел.

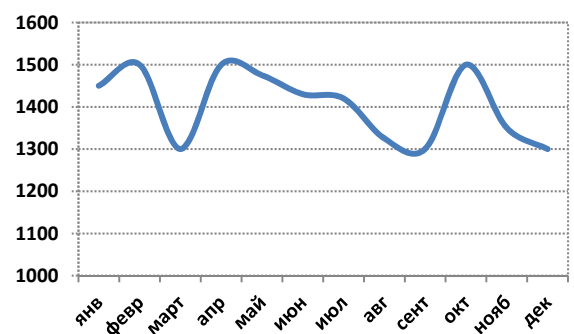


Источник: Белстат

Распределение IT-специалистов по направлениям деятельности, в % от общей численности IT-специалистов



Средняя заработная плата за 2015 год, долл. США/месяц



Источник: dev.by



IT-рынок

Структура отрасли

При анализе сегментов IT-рынка Беларуси выделяется 2 основные бизнес-модели:

Заказная (сервисная) модель. При этой модели компания занимается разработкой Программного Обеспечения (далее ПО) на заказ для заказчиков. Вся создаваемая в результате реализации контракта интеллектуальная собственность является собственностью заказчика. По предварительным данным и оценкам экспертов в 2013 году в Беларуси более 90% компаний разрабатывали ПО на заказ, что подтверждает абсолютное преимущество данного вида деятельности на белорусском рынке IT. При этом, как чисто «сервисные» позиционируются лишь 32,7% всех компаний.

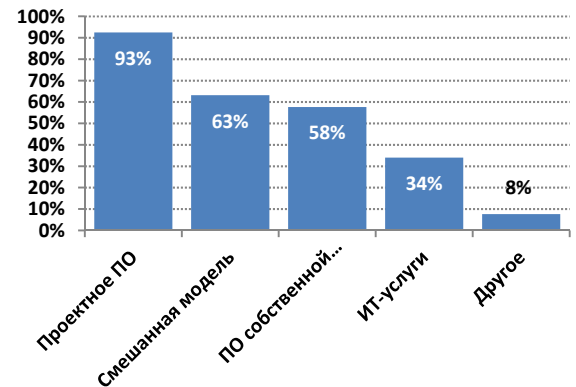
Продуктовая модель. Компания при данной модели занимается производством и лицензированием технологий и/или программного продукта как целого, так и в составе иного программного продукта. У компаний подобного типа заказчиками выступают либо создатели ПО, либо компании-лицензиары. В Беларуси 58% компаний предлагают собственные «продукты». Исключительно же разработкой собственного ПО занимается 8% компаний рынка.

Важно отметить, что большинство компаний работают по **смешанной модели**. В Беларуси более 60% компаний комбинируют заказную и продуктовую модели. На практике даже у крупнейших компаний, лидеров рынка, доля заказной разработки при внедрении может превышать 50%. Одновременно существуют «сервисные» компании, которые используют свои наработанные «software assets» при разработке конкретного решения для заказчика, при этом, не заявляя никакого «прямого» вознаграждения за эти инвестиции. Также многие компании поставляют свои «продукты» по «сервисной» модели. В результате, на рынке все чаще предлагаются решения – как комбинация «продукта» (или многих «продуктов»), заказной разработки и усилий по их интеграции.

Кроме этих трех моделей, обычно присутствует еще и четвертая – **аутсорсинг бизнес процессов (или BPO)**. Под BPO рассматриваются услуги по выполнению рутинных бизнес операций (заполнение статистических форм, карт и т.п.) для заказчиков. Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO) пока не является характерной моделью для белорусского рынка IT-услуг и продуктов.

Наиболее распространенные аутсорсинговые решения – прикладные программы (88,7% компаний-вовлечены в процесс их разработки). За ними следуют ПО для разработки и развертывания прикладных программ (47,2%) и ПО системной инфраструктуры (23,6%). Больше половины компаний, занятых в разработке собственного ПО, предлагают прикладное ПО (52,9 %). Продукты системного ПО предлагают около четверти всех компаний.

Сегментация индустрии оффшорного программирования по применяемым моделям бизнеса, %



Источник: ПВТ

Сферы применения выпускаемых IT-товаров (работ, услуг), % от общего количества IT-компаний



Источник: ПВТ



IT-рынок

Структура отрасли

По данным портала dev.by, в целом в отрасли «Компьютерных и информационных услуг» насчитывается более 971 компаний, из которых государственными являются только 24 (менее 2,5%) IT-компании в основном расположены в Минске (более 90%). При этом в ПВТ на 01.01.2016 г. работало 152 компании. При этом большое количество IT-компаний используют персонал на аутсорсинге.

Белорусский IT-рынок относительно молодой – более 50% белорусских компаний на рынке не более 5 лет. 31% - «опытные игроки», которые оперирует на рынке от 6 до 10 лет. Пионерами рынка, имеющими опыт работы в индустрии более 11 лет, являются 17% компаний.

Наибольшее количество IT-компаний являются средними по размеру – от 10 до 200 сотрудников. Доля таких компаний в общем числе – 73,8% (за 2014 года доля небольших компаний незначительно снизилась). Кроме мелких и средних компаний на рынке есть и крупные игроки. Среди основных крупных компаний рынка экспортно-ориентированного программирования Беларуси эксперты выделяют: Gamestream, Sam-Solutions, ScienceSoft, EPAM, Belhard, IBA, Белсофт. Так, например, EPAM, в котором в Беларуси работает больше 6 тысяч сотрудников, является крупнейшей IT-компанией Беларуси.

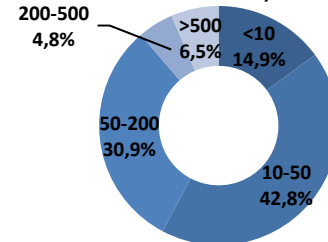
В более чем половине компаний на белорусском IT-рынке так или иначе присутствует иностранный капитал. При этом распространенными формами предприятий являются совместные и иностранные предприятия (но иностранный капитал в большинстве случаев имеет отношение к белорусам, уехавшим ранее за границу). Чисто белорусские компании составляют 41% рынка.

Учредители 35% всех иностранных IT-компаний являются резидентами одного иностранного государства.

В 2005 году был создан Парк Высоких Технологий, который на данный момент включает в себя 152 компании (+15 компаний за 2014 год). В них работает порядка 24 тысяч программистов, которые реализуют высокотехнологичные проекты для заказчиков из 61 страны мира. Резиденты ПВТ занимают около 80% отрасли. Доля их экспорта в общем экспорте компьютерных услуг составила по итогам 2015 года 89% (из них 40,2% поставляется в США и Канаду, 46,7% в страны Европы, остальную часть в страны СНГ и Азии).

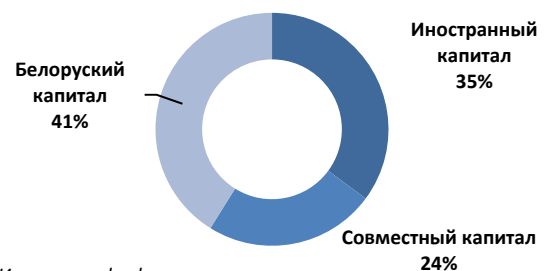
Крупнейшими резидентами ПВТ являются EPAM Systems, Сбербанк-Технологии, Itransition, Game stream и др. Крупнейшими компаниями, не входящими в ПВТ, выступают IBA, SaM Solutions, СТ Группа, АГАТ-системы управления, ОАО ИНТЕГРАЛ и др.

Структура компаний по количеству работников от общего числа компаний, %



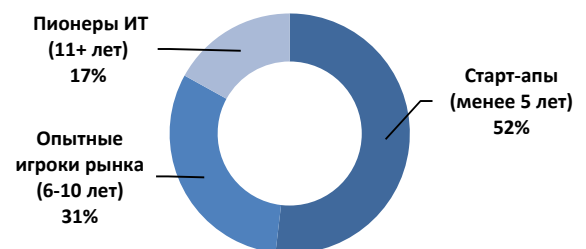
Источник: dev.by

Структура собственности IT-компаний (в % от числа компаний ПВТ), 2015 год



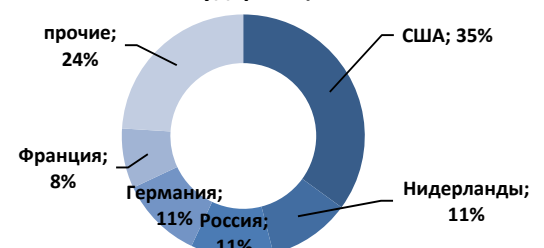
Источник: dev.by

Возраст компаний в ПВТ



Источник: dev.by

Структура иностранных предприятий (учредители - резиденты одного государства)



Источник: ПВТ



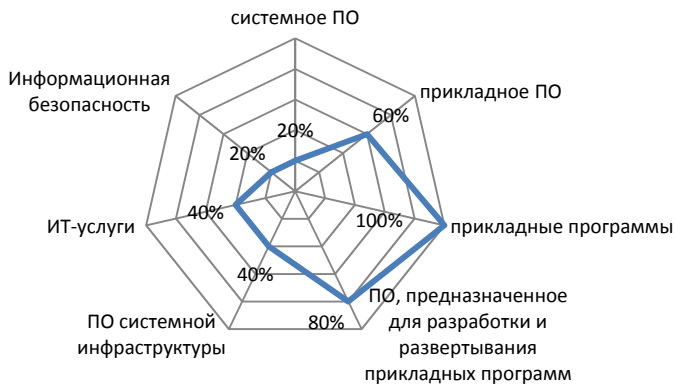
IT-рынок

Потребление

Внутренне потребление IT-услуг в Республике Беларусь составляет по предварительным данным 2015 года около 421 млн. долл. США. Данный показатель включает в себя в том числе и потребление IT-услуг, разработанных компаниями для собственных нужд. Потребление же IT-услуг без учета разработок компаний для собственных нужд значительно ниже. Данный показатель по итогам 2015 года составил всего 90 млн. долл. США. Основными потребителями программного обеспечения являются государственные органы и крупные частные компании такие как банки, компании сектора информационно-коммуникационных технологий (операторы связи) и т. д.

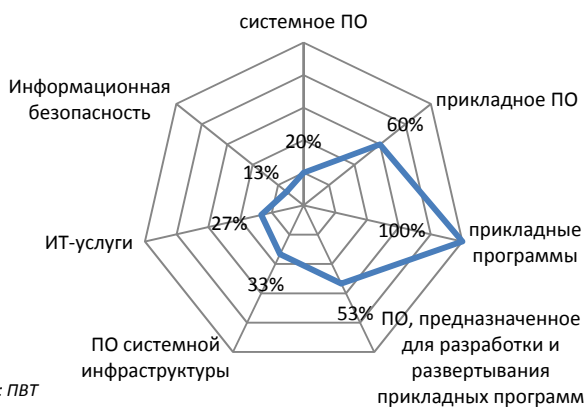
На данный момент отрасль IT-услуг является экспорто-ориентированной. Основными потребителями выступают компании из России, США, Германии и Великобритании. Прикладные программы и прикладное ПО является основными продуктами, потребляемыми в странах СНГ, Европы и Северной Америки.

Распределение основных IT-продуктов, потребляемых в России



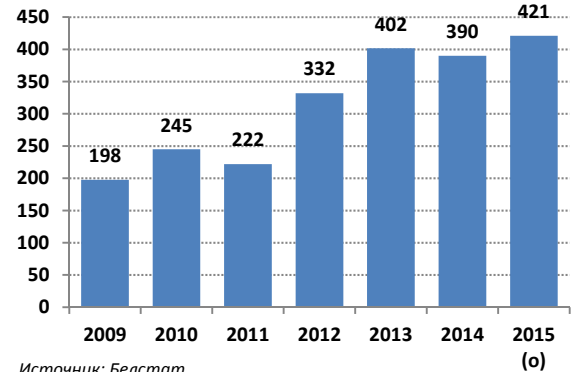
Источник: ПВТ

Распределение основных IT-продуктов, потребляемых в США



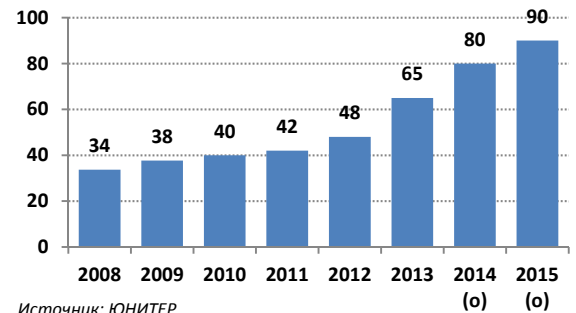
Источник: ПВТ

Общий объем внутреннего потребления IT-услуг, млн. долл. США



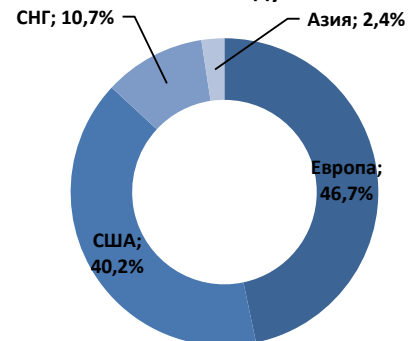
Источник: Белстат

Внутренне потребление IT-услуг без учета IT-продуктов, разработанных для собственных нужд, млн. долл. США



Источник: ЮНИТЕР

География зарубежных потребителей IT-услуг резидентов ПВТ по регионам в 2015 году



Источник: ПВТ



IT-рынок

Внешняя торговля

Экспорт IT-услуг Республики Беларусь непрерывно растет уже в течение многих лет. За 8 лет он вырос более чем в 5 раз, что, безусловно, является выдающимся результатом не только в рамках отечественной экономики, но даже в мировых масштабах. Помимо роста абсолютных показателей растут и относительные показатели экспорта. Так доля экспорта компьютерных услуг в структуре экспорта услуг Республики Беларусь возросла с 1,27% в 2005 году до 9% в 2015 году.

Экспорт компьютерных услуг по итогам 2015 года составил 785 млн. долл. США (+14%). По показателю экспорта компьютерных и информационных услуг на душу населения Республика Беларусь находится среди лидеров – с 5 долл. США/чел в 2005 до 83 долл. США/чел в 2015 (+13% по отношению к 2014 году).

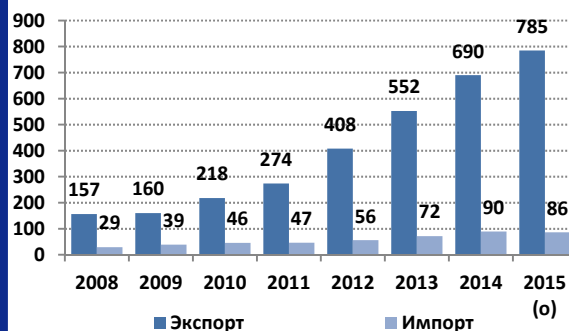
Объем экспорта программного обеспечения и услуг компаниями ПВТ в 2015 году составил 705,6 млн. долл. США (+21%). Доля экспорта в общем объеме производства Парка высоких технологий составила 91,5%. Разработанное в ПВТ программное обеспечение в 2015 году поставлялось заказчикам из 61 страны, при этом 46,7% экспорта приходилось на страны Западной Европы, 40,2% – на США, 10,7% – на страны СНГ.

По данным одного из крупнейших IT-изданий Software Magazine 10 компаний вошли в **Software 500** лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали IHS (резидент ПВТ — ИП «АйЭйчЭс Глобал») — 64 место, EPAM Systems (ИП «Эпам Системз») — 122 место, Bell Integrator (ООО «Бэлл Интегратор») — 228, Ericpol Telecom (ИООО «Эрикполь Брест») — 296, ИВА (ИП «АйБиЭй АйТи Парк») и УП «ИВА-Гомель-Парк») — 301, Itransition (ЗАО «Итранзишэн») — 374, SoftClub («Софтклуб – Центр разработки») — 417, Coherent Solution («Иссофт Солюшенз») — 418, Artezio (УП «Артезио») — 436, Intetics («Интетикс Бел») — 444 место.

Более 20 компании-резиденты ПВТ экспортируют свои услуги на рынок Российской Федерации. Из них на 5 крупнейших экспортеров приходится около 70% от всего экспорта. Наибольшим спросом пользуются прикладные программы и ПО, предназначенное для разработки и развертывания прикладных программ. Наименьшим спросом пользуется ПО в сфере информационной безопасности и системное ПО. 12 компаний, резидентов ПВТ, экспортируют свои услуги в Германию. Доля 8 крупнейших экспортеров достигает 90%, причем доля крупнейшего экспортера – 36%.

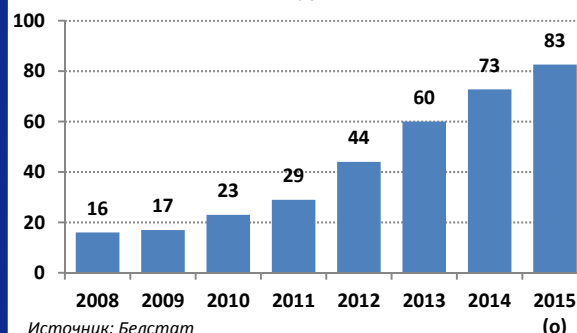
Белорусский импорт же значительно уступает по показателям экспорту. По итогам 2015 года он составил 86 млн. долл. США и снизился на 12%. При этом импорт включает в себя лицензионное ПО (Oracle, Microsoft, Adobe и др.). Основными импортерами являются IT-компании и иные юридические и физические лица.

Внешняя торговля компьютерными услугами, млн. долл. США



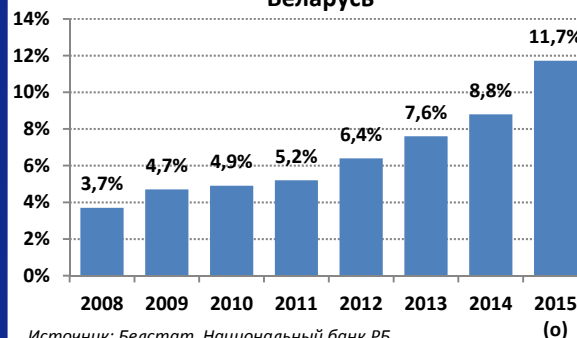
Источник: Белстат

Экспорт компьютерных и информационных услуг на душу населения, долл. на чел.



Источник: Белстат

Доля экспорта компьютерных услуг в структуре экспорта услуг Республики Беларусь



Источник: Белстат, Национальный банк РБ



IT-рынок

Ключевые игроки



EPAM SYSTEMS

Иностранное частное унитарное производственно-торговое предприятие

Год основания – 1993

Численность сотрудников – 10500 (в Беларуси – 6000)

Собственность – иностранный капитал

Направления деятельности:

- Тестирование
- IT-аутсорсинг, IT-услуги
- Разработка встраиваемого ПО
- Разработка программного обеспечения на заказ
- Разработка и внедрение программных решений

Выручка(2015) – 905 млн долл. США (рост 30%)

Рыночная капитализация – 24 млрд долл. США

Аутсорсинговая компания



WARGAMING.NET
- IT'S BATTLE

ООО «Гейм Стрим» (Wargaming.net)

Тип – частная компания

Год основания-1998

Количество сотрудников – около 2000 человек (Беларуси – 1600)

Расположение: Великобритания, Беларусь, Украина

Продукция: компьютерные игры

Выручка (2015) – 590млн долл. США (рост 34%)

Продуктовая компания



SaM Solutions

Иностранное частное унитарное научно-производственное предприятие

Год основания -1993

Количество сотрудников – 1000

Направления деятельности:

- Тестирование
- Аутсорсинг бизнес-процессов
- IT-аутсорсинг, IT-услуги
- Разработка встраиваемого ПО
- Разработка программного обеспечения на заказ
- Разработка и внедрение программных решений
- Разработка программных продуктов

Выручка (2013) – 28 млн долл. США (+12%)

Аутсорсинговая компания



СП ЗАО "Международный деловой альянс"

Международный деловой альянс

Закрытое акционерное общество

Год основания -1993

Количество сотрудников -2600

Услуги по программному обеспечению:

- Аутсорсинг ПО
- ИС на платформе Delphi/Oracle/MS SQL
- Платформа 1С:Предприятие, Платформа IBM Cognos, Платформа IBM Lotus, Платформа IBM FileNet, Платформа SAP
- Студия web-дизайна
- Тестирование ПО
- CREO, Windchill, Arbortext, Mathcad
- ERP II MS Dynamics AX
- Linux on System z
- z/OS и OS/390

Выручка (2012)- 85 млн долл. США**

Аутсорсинговая компания



The Remote In-Sourcing Company

ИнтетиксБел

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Интетикс Бел»

Год основания - 1995

Количество сотрудников: - 500

Направления деятельности:

- Тестирование
- Аутсорсинг бизнес-процессов
- IT-аутсорсинг, IT-услуги
- Разработка программного обеспечения на заказ

Выручка (2013)- 15 млн долл. США (+25%)

Аутсорсинговая компания



SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY

Itransition

Закрытое Акционерное Общество

Год основания - 1998

Количество сотрудников – 1400

Направления деятельности:

- Тестирование
- IT-аутсорсинг, IT-услуги
- Разработка встраиваемого ПО
- Разработка программного обеспечения на заказ
- Разработка и внедрение программных решений
- Разработка программных продуктов

Выручка (2013) – 32 млн долл. США (+28%).

Аутсорсинговая компания



IT-рынок

Прогноз

НОВЫЙ ЭТАП: ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРУПНЫХ ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ

Белорусский IT-рынок за время своего существования в значительной степени повлиял на экономику страны, в частности на распределение высококвалифицированных специалистов. В дальнейшем роль и значение IT-рынка будет только возрастать.

За период своего зарождения (1991-2005) и становления (2005-2013) акцент в развитии IT ставился на создание максимально благоприятных условий для развития компаний и поддержку национальных игроков.

По оценкам экспертов, белорусский IT-рынок будет развиваться в направлении создания благоприятных условий для входа на него транснациональных игроков.

ПРИХОД ВЕНЧУРНЫХ КОМПАНИЙ

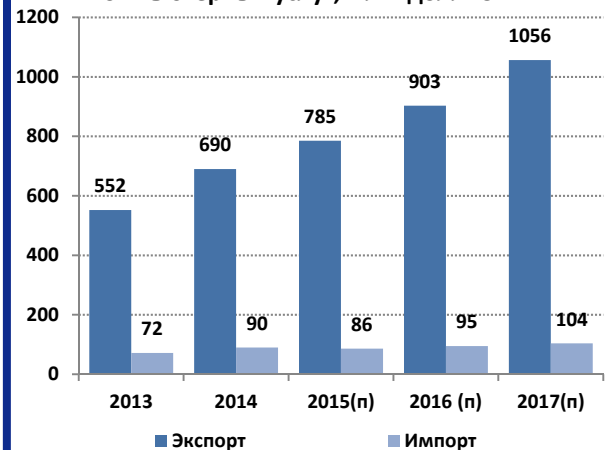
В 2013 году ожидался приход на белорусский рынок как минимум 2 крупных международных компаний, а также 2 венчурных фондов, специализирующихся на IT из США, однако, таких компаний не было зарегистрировано. Тем не менее приход таких компаний будет и ожидаем.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что белорусский IT-рынок будет развиваться достаточно быстрыми темпами не только за счет национальных компаний, которые планируют значительно увеличить свой штат, но и за счет прихода новых иностранных игроков.

СОКРАЩЕНИЕ ДЕФИЦИТТА КАДРОВ

Хотя эксперты и отмечают нехватку кадров в отрасли. Вследствие пика демографической ямы, а, следовательно, и пика дефицита специалистов в отрасли, который прогнозируется на 2017 год (эта ситуация будет оказывать давление на ставки заработных плат в отрасли), впоследствии дефицит кадров сократится. На данный момент еще не решена окончательно проблема получения качественного образования IT-специалистами.

Прогноз экспорта/импорта компьютерных услуг, млн. долл. США



Источник: ЮНИТЕР

РОСТ ЭКСПОРТА IT-УСЛУГ НА УРОВНЕ 20%

По прогнозам как национальных специалистов отрасли, так и международных организаций, экспорт IT-услуг Беларуси будет расти в ближайшие годы на 15-20% в год и уже в 2017 году может превысить 1 млрд долл. США. В то время как импорт будет оставаться на достаточно низком уровне. Прогноз темпов прироста импорта составляет 5-7% в год. Ожидается, что в 2016 году именно IT сектор Беларуси станет лидером по объемам прироста экспорта на фоне ожидаемых неудач экспорта по всем остальным направлениям. Стоит также отметить дальнейшую диверсификацию экспортных поставок, так как потенциал отрасли на данный момент не исчерпан.



IT-рынок

Инвестиции в отрасль

Ни мировой, ни внутренний экономический кризис практически не отразились на развитии белорусского IT-сектора, о чем свидетельствуют успешные проекты и нарастающий интерес инвесторов к отрасли. В 2015 году Парком высоких технологий привлечено USD 145,3 млн. прямых иностранных инвестиций, что на USD 25 млн. больше, чем в предыдущем году. По видам привлеченных инвестиций 62 компании-резидента ПВТ (41%) основаны белорусскими инвесторами, 54 компании (35%) – иностранными инвесторами и 36 компаний (24%) являются совместными коммерческими организациями. Основными компаниями, привлечшими иностранных инвесторов, стали СТАРТ-АП компании.

Свои центры разработок имеют Hynix Semiconductor (Южная Корея), ранее известная как Hyundai Electronics, входит в пятерку ведущих производителей оперативной памяти в мире; Rakuten (Япония), один из крупнейших в мире холдингов, объединяющий сервисы в области электронной коммерции, банкинга, кредитных карт, электронных книг, медиа и других направлений; IAC (США) – одна из крупнейших мировых медиа и интернет-компаний.

Рынок IT-услуг Беларуси характеризуется высокой инвестиционной активностью. География иностранных инвестиций довольно широка – иностранные участники из 17 стран имеют доли в белорусских предприятиях. При этом ТОП-3 страны, откуда приходят инвестиции, это США, Россия и Нидерланды. Также следует отметить активность следующих европейских стран: Германия, Австрия, Франция, Бельгия, Швейцария.

Белорусская IT-индустрия все активнее участвует в сделках M&A. Среди наиболее знаковых можно выделить такие сделки: Wargaming приобрела американскую компанию Day 1 Studios и австралийскую BigWorld, Playtech купила Viaden, японская компания Rakuten купила 100% акций Viber Media, белорусский разработчик мобильных программ Apalon, зарегистрированный в ПВТ, стал подразделением американской компании InterActiveCorp.

В феврале 2011 года HTC Corp of Taiwan приобрела разработчика ПО BLRSoft у французской Abaxia SA. Сумма транзакции оценивается в 13,17 млн. долл. США. В 2012 году Playtech купил 20% акций Viaden.

Также в 2011 году «Сбербанк России» выделил свой IT-отдел в компанию «Сбербанк-Технологии». В 2012 году компания «Сбербанк-Технологии» открыла офис в Минске.

География иностранных инвестиций в белорусский IT-сектор, 2012-2013 г.



Источник: ПВТ



VIADEN
M E D I A



WARGAMINGWEST.NET
LET'S BATTLE

Самая известная гейм-девелопмент-компания (разработка компьютерных игр) Беларуси **Wargaming.net** провела ряд крупных сделок на игровом рынке, купив чикагского разработчика игр **Day 1 Studios** (сумма сделки составила 20 млн долл. США), которому вскоре предстоит переименоваться в **Wargaming West**. В августе 2012 года Wargaming.net приобрела австралийскую компанию **BigWorld**, потратив на это 45 млн долл. США.



IT-рынок

Правовое регулирование

Впервые проявление государственной политики в IT-сфере наблюдалось через создание Концепции государственной политики в области информатизации (одобрена Указом Президента Республики Беларусь от 06.04.1999 г. № 195).

На данный момент можно отметить ряд основополагающих документов в IT-сфере:

➤ Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 г. «Об информации, информатизации и защите информации» дает определение ключевым терминам, определяет принципы регулирования информационных отношений, определяет субъекты регулирования, сферу действия и регулирует общественные отношения.

➤ В основу Закона «Об информации, информатизации и защите информации» было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2009 г. № 673 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», которое утвердило ряд Положений по использованию государственных информационных ресурсов.

➤ Указ Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет». Указ направлен на обеспечение защиты интересов личности, общества и государства в информационной сфере, создания условий для дальнейшего развития национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, повышения качества и доступности предоставляемой гражданам и юридическим лицам информации о деятельности государственных органов, иных организаций и интернет-услуг.

В Беларуси созданы очень благоприятные налоговые условия для IT-отрасли. Республикой Беларусь заключено 65 международных договоров об избежании двойного налогообложения (в том числе с большинством стран Западной Европы, странами балтийского региона, странами СНГ, Китаем, Кореей, Японией).

Созданный в 2005 году Парк Высоких Технологий для целей разработки в Республике Беларусь программного обеспечения, информационно-коммуникационных, иных новых и высоких технологий, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики, предоставляет своим резидентам большое количество преимуществ. Отношения резидентов ПВТ, а так же правила вступления регулируются Декретом №12 «О Парке высоких технологий».

Преимущества резидентов ПВТ	
Освобождаются от уплаты:	Налога на прибыль и НДС
	Земельного налога (при определенных условиях)
	Налога на недвижимость
	Оффшорных сборов
	Всех корпоративных налогов
	Таможенных пошлин и НДС
	Обязательной продажи иностранной валюты от реализации товаров, работ, услуг, связанных с деятельностью в ПВТ.
Арендная ставка:	Уменьшается на 50%
Подходный налог работников резидентов ПВТ	По ставке 9%
Ставка для уплаты налога на доходы, получаемые иностранными юридическими лицами	5 процентов (по общим правилам – 10 - 15%), если более льготный режим не установлен международными договорами Республики Беларусь. (при определенных условиях)

Источник: ПВТ



IT-рынок

Международные сравнения

На мировой арене Беларусь известна как один из признанных центров оффшорного программирования. По показателю экспорта компьютерных и информационных услуг на душу населения Республика Беларусь находится среди лидеров. Так, данный показатель с 5 долл. США/чел в 2005 году вырос до 78 долл. США/чел в 2015 г. Показатель Беларуси превышает идентичный в России и Украине более чем в три раза.

По данным одного из крупнейших IT-изданий Software Magazine 10 компаний вошли в **Software 500** лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали IHS (резидент ПВТ — ИП «АйЭйчЭс Глобал») — 64 место, EPAM Systems (ИП «Эпам Системз») — 122 место, Bell Integrator (ООО «Бэлл Интегратор») — 228, Ericpol Telecom (ИООО «Эрикполь Брест») — 296, IBA (ИП «АйБиЭй АйТи Парк») и УП «ИВА-Гомель-Парк») — 301, Itransition (ЗАО «Итранзишэн») — 374, SoftClub («Софтклуб – Центр разработки») — 417, Coherent Solution («Иссофт Солюшенз») — 418, Artezio (УП «Артезио») — 436, Intetics («Интетикс Бел») — 444 место.

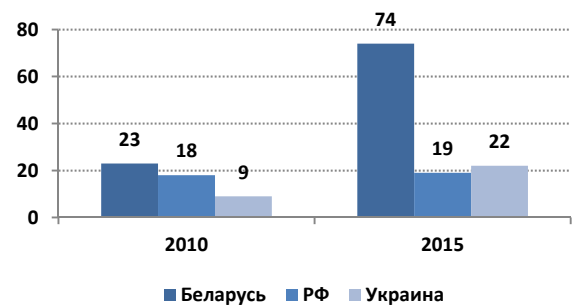
Затраты на персонал в белорусском IT-секторе, в среднем, на 5-36% ниже, чем во многих аутсорсинговых центрах Центральной и Восточной Европы и сравнимы со многими азиатскими странами. Заработная плата белорусского IT-специалиста составляет 9-22 долл. США в час, что гораздо ниже в сравнении с остальными странами-лидерами региона. В связи с этим возникает проблема эмиграции высококвалифицированных программистов из Республики Беларусь в другие страны с более высоким уровнем оплаты труда.

К Беларуси применимы ставки, соответствующие странам Центральной и Восточной Европы. Таким образом можно говорить о том что тарифы на IT-аутсорсинг в Беларуси намного ниже, чем в Скандинавских странах и США и близки к показателям таких стран, как Индия и Китай.

Численность IT-специалистов, работающих в ПВТ составило по итогам 2015 года 24 037. Доля IT-специалистов в Беларуси на душу населения намного выше, чем в других странах Центральной и Восточной Европы.

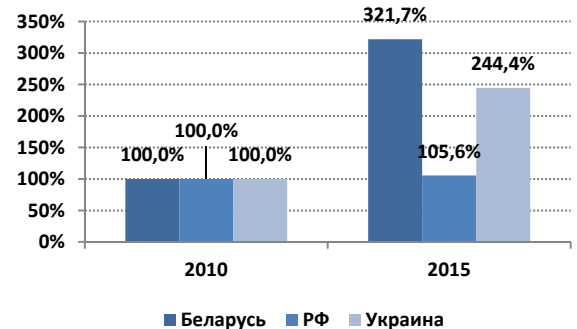
Темп роста экспорта ПО в докризисные годы составлял свыше 150% в странах Восточной Европы, и в том числе в Беларуси. Однако в 2009 году роста практически не наблюдалось. В настоящее время происходит восстановление после кризиса. Наиболее высокими темпами восстановление происходит в Беларуси - данный показатель в 2015 году составил 321,7% к уровню 2010 г.

Экспорт компьютерных и информационных услуг на душу населения долл./чел



Источник: Платежные балансы Беларуси, России и Украины, Парк высоких технологий

Темп роста экспорта (2010 год = 100%), %



Источник: Платежные балансы Беларуси, России и Украины, Парк высоких технологий



IT-рынок

Международные сравнения

В отчете Международного союза электросвязи «Измерение информационного общества, 2015 год» Беларусь занимает 36-е место в мире по Индексу развития информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) (IDI). Беларусь, являющаяся второй год подряд лидером в регионе, улучшила свой показатель на 1,88, поднявшись в рейтинге на 14 позиций. Страна с 2010 года входит в десятку самых динамично развивающихся стран в области информационно-коммуникационных технологий. Однако потенциал роста еще не исчерпан. Так, на 2016-2020 гг. в Беларуси принята государственная программа развития ИКТ, запланированы масштабные проекты в объеме около 1 млрд долларов.

Данным показателем измеряется доступность для населения в ценовом отношении, а также уровень развития фиксированной и подвижной телефонной связи, услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет. Республика Корея возглавляет рейтинг индекса развития ИКТ в 2015 году, так же как она возглавляла его в 2010 году, при этом ее значение индекса развития ИКТ выросло с 8,64 до 8,93. Восемь экономик из первой десятки рейтинга за 2015 год – из Европы (Дания, Исландия, Соединенное Королевство, Швеция, Люксембург, Швейцария, Нидерланды и Норвегия), и одна – из Азии (Гонконг, Китай).

IPV index используется для мониторинга ценовой доступности услуг. ИКТ в разрезе регионов и во временном разрезе МСЭ разработал корзину цен на услуги ИКТ (IPV), уникальный инструмент для определения контрольных показателей в глобальном масштабе, предоставляющий существенную информацию о стоимости и доступности услуг фиксированной телефонной, подвижной сотовой и фиксированной широкополосной связи. По данному показателю Беларусь находится среди стран лидеров, уступая на пространстве СНГ лишь России.

Тем не менее, Беларусь в рейтинге свободы в Интернете международной правозащитной организации Freedomhouse относится к несвободным странам. С 64 баллами (чем больше, тем хуже) Беларусь занимает позицию между Мьянмой и Гамбией. Правозащитники нашли в Беларуси препятствия с доступом в Интернет, цензуру (в частности, ограничение доступа к политической информации) и нарушения прав пользователей. Позиция по сравнению с 2014 годом ухудшилась.

Лучше позиции в рейтинге у России (62 балла), Казахстана (61 балл) – они относятся к несвободным странам – а также у Азербайджана, Украины, Кыргызстана – частично свободные страны. Нет препятствий для интернета в Армении и Грузии. На последних позициях в рейтинге оказался коллега Беларуси по СНГ Узбекистан (78 баллов).

	Глобальный рейтинг IDI (2015), позиция	Глобальный рейтинг IDI (2010), позиция	IDI 2015	IDI 2010
Россия	45	46	6,91	5,57
Беларусь	36	50	7,18	5,30
Молдова	66	74	5,81	4,28
Украина	79	69	5,23	4,41
Казахстан	58	62	6,20	4,81
Литва	40	39	7,08	6,02
Латвия	37	34	7,16	6,22
Эстония	20	25	8,05	6,70
Польша	44	32	6,91	6,38

Источник: Международный союз электросвязи

	IPV 2014	IPV 2012
Россия	0,68	2
Беларусь	1,57	1,4
Молдова	5,54	5,2
Украина	1,15	3,5
Казахстан	1,12	1
Эстония	1,43	0,7
Польша	1,12	2

Источник: Международный союз электросвязи



IT-рынок

SWOT-анализ

Сильные стороны

- ✓ Хорошая репутация белорусских IT-компаний.
- ✓ Географическая и культурная близость Беларуси к Европе (nearshoring).
- ✓ Развитая инфраструктура.
- ✓ Высокий уровень образования.
- ✓ Высококвалифицированные кадры.
- ✓ Низкие издержки в секторе
- ✓ Значительные налоговые преференции (их постоянство и стабильность. ПВТ действует с 2005 года)

Возможности

- ✓ Создание тренинговых и образовательных центров.
- ✓ Создание современной ИКТ инфраструктуры (в РБ действует только 1 дата-центр Белтелекома). Существует значительный потенциал для роста индустрии смежных с IT услуг.
- ✓ Строительство современных бизнес-центров, удовлетворяющих потребностям IT-компаний (площадь: более 1000 кв. м, арендные ставки: 10-15 евро)
- ✓ Возможность переподготовки значительного числа специалистов с техническим образованием под потребности IT-сектора.

Слабые стороны и ограничения

- ✓ Ограниченность квалифицированных трудовых ресурсов в данной области (нет возможности покрыть действительно крупные проекты только за счет собственного персонала).
- ✓ Небольшая емкость внутреннего рынка.
- ✓ Превалирование аутсорсинговой модели. Очень мало чисто продуктовых компаний. В то время как для инвестора очень важным является наличие собственных продуктов и разработок.
- ✓ Низкий уровень знания английского языка девелоперами и программистами.
- ✓ Недостаточно высокий уровень квалификации менеджмента.
- ✓ Риск ограничения налоговых льгот.



IT-рынок

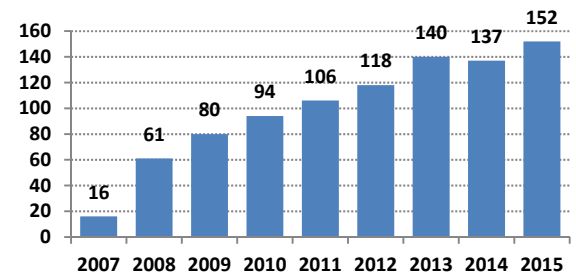
Знаковые события в отрасли 2015

Наиболее значимые события в 2015 году

- Пять компаний ПВТ вошли в список ста лучших аутсорсинговых компаний мира - «The 2016 Global Outsourcing 100».
- Десять компаний-резидентов ПВТ укрепили свои позиции в рейтинге «Software 500» одного из самых влиятельных изданий мировой индустрии высоких технологий.
- В Парке высоких технологий был открыт бизнес-инкубатор для поддержки новых стартап-компаний, которые занимаются разработкой собственных продуктов. На протяжении следующего года у стартаперов-участников будет доступ ко всем инкубационным опциям: офису от 44,5 до 116 кв.м. по льготной цене, пулу опытных бизнес-экспертов, менторству, помощи в привлечении инвестиций. Уже сформирован пул венчурных фондов, с которыми бизнес-инкубатор ПВТ намерен работать. На базе инкубатора создан и белорусско-корейский инфоцентр.
- Налоговые льготы для резидентов ПВТ сохранены. В феврале 2016 году правительство Беларуси предложило внести изменения в президентский декрет N 12 «О Парке высоких технологий», увеличив платежи компаний-резидентов Парка высоких технологий в ФСЗН в три раза, а подоходный налог — с 9% до 10%. Вследствие этого затраты по ведению бизнеса в среднем возросли бы на 15%. Тем не менее, льготы за ПВТ сохранили. На решение повлияли отдельные результаты работы Парка. Стоит отметить, что в 2015 году резиденты ПВТ заплатили в бюджет BYR 748,8 млрд., или USD 47,2 млн. подоходного налога.
- Стремительный рост EPAM. Выручка компании несколько лет подряд увеличивается в среднем на 30%, и если по итогам 2015 года она достигла \$905 млн. Рекапитализация компании jwtybdfncz d \$4 млрд — почти семикратный рост по сравнению с 2012 г.. Добавим, что при выходе на IPO компанию оценили в \$12 за акцию. Сотрудникам компании принадлежит 6,34% её акций, институциональные инвесторы (JPMorgan, Waddell & Reed, Fidelity Investments и др.) владеют 90,1%. В 2015 г. журнал Fortune включил EPAM в Топ-100 самых быстрорастущих компаний мира.
- **Успехи белорусского стартап движения. (PandaDoc, SplitMetrics)** В июле основанная белорусскими программистами компания, представляющая комплексное решение для документооборота, объявила о закрытии раунда финансирования на \$5 млн. Это рекордная сумма инвестиций, которую пока удалось привлечь белорусским стартаперам. Уже за первые шесть месяцев работы сервис обеспечил годовой доход в 1 млн. долларов.

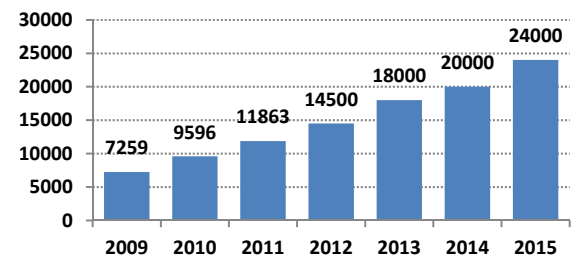
- **Победы белорусов на престижных международных конкурсах.** Так, стартап Kino-mo с 3D-экраном для парящих проекций стали победителями британского конкурса стартапов Pitch to Rich 2015. В качестве приза им досталась маркетинговая кампания на сумму 150 тысяч фунтов и годовое бизнес-менторство от организаторов конкурса Virgin Group.

Число компаний-резидентов, шт.



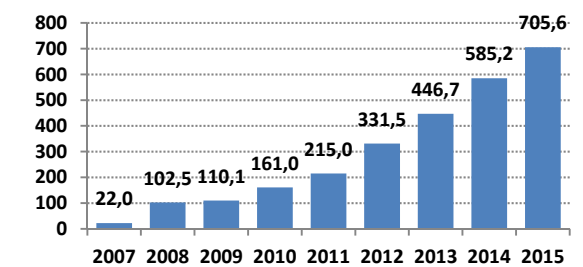
Источник: ПВТ

Число сотрудников, чел.



Источник: ПВТ

Объем экспорта, млн. долл. США



Источник: ПВТ



IT-рынок

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Основные экономические показатели	единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	97.165	129.791	137.442	164.476	297.158	530.356	636.784
Номинальный ВВП*	USD млрд	45.2	60.6	49.1	54.9	50.9	63.4	71.5
Рост реального ВВП	% г/г	8.6	10.2	0.2	7.7	5.5	1.7	0.9
Промышленное производство	% г/г	8.6	11.3	-3.1	11.7	9.1	5.8	-4.8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	4.1	8.9	1.0	2.5	6.6	6.6	-4.0
ИПЦ	% г/г с/п	8.4	14.8	13.0	7.7	52.3	67.5	18.5
ИПЦ	% г/г к/п	12.1	13.3	10.1	9.9	108.7	21.8	16.5
ИЦППП	% г/г с/п	16.3	14.8	15.0	13.5	69.2	90.5	14.0
ИЦППП	% г/г к/п	22.2	15.4	11.3	18.9	149.6	20.6	10.7
Экспорт (т/у, USD)	% г/г	24.5	34.9	-32.9	20.5	58.8	11.4	-15.5
Импорт (т/у, USD)	% г/г	28.7	37.8	-26.8	23.0	29.7	2.3	-6.7
Текущий счет	USD млн	-3013	-4959	-6133	-8280	-5053	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-6.7	-8.2	-12.5	-15.1	-9.9	-2.7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	1792	2157	1774	1343	3877	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо консолидированного бюджета	% ВВП	0.4	1.4	-0.7	-2.6	2.1	0.5	0.2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6.3	6.6	5.7	5.6	10.9	9.3	10.7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	27.6	25.0	45.0	51.7	66.8	53.5	--
Денежная база	% г/г к/п	38.4	11.7	-11.5	49.5	84.1	61.6	13.4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ



IT-рынок

Статистическое приложение

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и социального развития резидентов ПВТ, 2015 г.

Объем производства и реализации продукции и услуг ПВТ	793 млн. долл. США
Экспорт программного обеспечения и услуг	705,6 млн. долл. США
доля экспорта в общем объеме производства ПВТ	91,5%
импорт программного обеспечения и услуг	н/д
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги)	145,3 млн. долл. США
Списочная численность работников по состоянию на 01.01.2016 г.	24 037
создано новых рабочих мест	5 000
Среднемесячная заработная плата работников за 2015 г.	1 575

Источник: ПВТ

Ориентировочные часовые тарифы на IT-аутсорсинг в мире, долл. США

	Индия	Россия	Страны Центральной и Восточной Европы	Скандинавские страны	Китай	США	Латинская Америка
Разработка программ	20-32	37	22	85	25	75	36
Тестирование и контроль качества	15-25	–	18	65	18	50	26
Web-разработка	18-30	32	20	70	20	75	30
Разработка мобильных приложений	20-25	–	20	85	25	80	30

Источник: Central and Eastern European Outsourcing Association

Основные показатели работы организаций-резидентов Парка высоких технологий

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Число организаций-резидентов, единиц	78	92	102	118	128	136
Списочная численность работников в среднем за год, человек	6222	8412	10481	12976	16006	18753
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. долл. США	149,0	203,7	249,6	371,8	531,6	665,7
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. долл. США	0,3	0,3	0,2	0,1		
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, млн. долл. США	101,9	135,4	178,7	278,8	392,1	484,4
Прибыль, убыток (-) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. долл. США	46,6	68,0	70,8	92,8	139,0	181,3
Прибыль, убыток (-) от операционных доходов и расходов, млн. долл. США	0,8	1,1	14,2			
Прибыль, убыток (-) от внеоперационных доходов и расходов, млн. долл. США	-9,1	-15,5	30,1			
Прибыль, убыток (-) до налогообложения, млн. долл. США	38,3	53,6	115,0	86,5	116,5	147,9
Налоги и сборы, прочие расходы и платежи из прибыли, млн. долл. США	1,1	2,4	1,5	1,0	0,6	0,4
Чистая прибыль, убыток (-), млн. долл. США	36,7	51,2	113,5	85,5	115,9	147,5
Количество убыточных организаций, единиц	8	9	4	14		

Источник: Белстат



IT-рынок

Статистическое приложение

Экспорт услуг организациями-резидентами Парка высоких технологий по отдельным странам

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
США	\$45 380 400	\$74 324 700	\$101 263 600	146 242,8	178482,1	229053,2
Россия	\$23 571 100	\$26 938 500	\$27 080 200	40 770,5	63115,9	81023,3
Германия	\$13 569 100	\$15 955 700	\$19 143 400	23 092,3	27429,6	30803,3
Великобритания	\$5 774 000	\$14 957 900	\$18 221 000	21 341,7	26058,8	42081,6
Кипр	\$2 406 400	\$6 689 200	\$7 887 600	43 845,9	86812,5	101608,1
Чешская Республика	\$3 349 400	\$4 811 300	\$6 804 600	6 774,0	10206,5	9059,8
Нидерланды	\$1 664 700	\$2 206 100	\$2 985 400	2 445,2	4031,1	8600,1
Франция	\$1 669 800	\$1 553 900	\$2 905 100	3 402,6	3241,8	1174,0
Дания	\$369 400	\$629 700	\$2 838 100	5 249,7	4057,8	1524,5
Финляндия	\$598 100	\$895 700	\$2 389 300	4 686,8	9881,0	10348,9
Польша			\$2 342 600	3 291,4	4177,1	3575,5
Израиль	\$68 700	\$1 546 100	\$2 093 100	2 544,9	5123,1	7023,4
Люксембург	\$528 900	\$123 100	\$1 874 300	3 076,9	3515,3	6709,4
Сингапур	\$1 846 600	\$1 758 700	\$1 810 000	1 822,4		
Швеция	\$1 153 500	\$748 900	\$1 633 400	1 560,6	2490,3	4332,8
Бермуды	\$1 253 800	\$902 600	\$1 346 200	1 576,9		
Ирландия	\$413 200	\$550 500	\$1 336 600	851,6	550,0	734,2
Латвия	\$200 000	\$71 800	\$1 175 800	554,2	1222,8	1930,3
КНР	\$850 300	\$833 400	\$1 103 200	467,7		
Швейцария	\$301 500	\$486 800	\$1 072 500	1 654,6	2222,3	5512,7
Казахстан	\$1 920 900	\$761 900	\$966 900	1 817,8	83,4	633,6
Украина	\$91 400	\$740 800	\$848 600	848,1		
Сейшельские острова	\$205 500	\$424 500	\$837 600	86,3		
Британские Виргинские острова		\$50 700	\$131 200	694,1	619,7	1818,0
Бельгия	\$109 200	\$342 200	\$666 800	762,8	1050,2	1262,1
Азербайджан	\$231 800	\$473 600	\$586 700	1 178,1	1495,3	1324,7
Канада	\$269 300	\$112 700	\$345 900	488,0	1779,2	2954,5
Корея, Республика			\$282 200			3271,2
Литва	\$114 600	\$279 000	\$260 500	451,0	659,0	1790,2
Австралия	\$215 800	\$245 200	\$202 700	356,7		
Белиз					161,5	1230,2



IT-рынок

Статистическое приложение

Ставка (Рейт) – стоимость часовой работы специалистов в определенной технологии

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015
SAP							10,5	
Ruby			4,1	6,8	7,4	8,0	10,2	10,4
Python			6,8	6,7	6,1	9,4	9,7	10,3
ObjectiveC/ MacOS/ Iphone				4,0	8,5	8,7	9,1	9,7
1C			4,7	4,7	3,7	4,8	9,1	10,1
C/C++	5,4	5,7	6,0	6,6	8,0	8,5	8,5	11,4
Java	6,5	7,4	5,7	6,8	6,8	8,2	8,5	9,7
.NET	6,3	6,8	5,7	6,3	7,4	8,4	8,5	
PHP						7,4	8,5	11,4
Perl		8,5	6,5				8,3	
Flash/ Flex/ Action Script	5,0	7,4	5,1	8,0	5,7	11,6	8,2	
Oracle		8,2	4,4	4,8	4,8	8,4	8,2	7,8
BI							8,0	
Android				8,4	9,1	8,5	7,4	11,4
HTML/ CSS/ JavaScript	2,7	4,1	4,2	5,7	6,3	6,8	6,8	9,9
ABAP/4		6,3	4,3		8,2	6,8	6,3	
Delphi	4,7	6,8	4,5	4,1	5,1	6,5	5,7	
MySQL				8,0	5,0			
VB Script / QTP				5,7	5,7			
Silverlight					10,2			

Источник: dev.by, ЮНИТЕР

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

ЮНИТЕР



220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

Мы стремимся к развитию и стараемся совершенствоваться в своем деле. Для того что бы соответствовать высоким стандартам предоставляемых услуг, мы бы хотели предложить вам оценить и прокомментировать нашу работу.

Заполнить анкету вы можете по этой ссылке ниже:

<http://goo.gl/forms/JORXmkou6oWL5lpB2>

Пожалуйста, заполните анкету, содержание которой приложено ниже. Это не займет более 5 минут вашего времени.

Как Вы оцениваете качество аналитических продуктов нашей компании?

В том числе:

А) полнота материалов : _____

Б) простота восприятия информации: _____

В) степень использования : _____

Какие рынки, сектора, отрасли интересуют Вас в первую очередь?

3. Каких секторов, рынков, отраслей Вам не хватает

Оставьте свой комментарий

Оставьте свой отзыв

Мы благодарны Вам за любой отзыв и комментарий и будем стараться полностью соответствовать вашим пожеланиям.