



# IT-рынок

**6853 компаний работают в IT-индустрии Беларуси**

**140 резидентов ПВТ**

**Объем производства IT-услуг компаниями Беларуси составляет 993 млн долл. США**

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

**Внутреннее потребление IT-услуг в 2013 году составило 453 млн долл. США (оценка)**

**Экспорт компьютерных услуг по итогам 2013 года составил 552 млн долл. США**

**В 2013 году объем ПИИ на чистой основе в ПВТ – 70 млн долл. США**

**Иностранные компании из 17 стран мира имеют активы в белорусских IT-компаниях**

**ПВТ создает особый режим функционирования IT-компаний в Беларуси**

**7 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 853 компаний, из которых государственными являются только 18 (2,1%) от общего числа компаний. IT-компании в основном расположены в Минске (92%). При этом в ПВТ работает 140 компаний.

Объем производства IT-услуг организациями, входящими в ПВТ Беларуси, по данным официальной статистики, составил в 2013 году 470 млн долл. США. При этом объем всего сектора IT Беларуси, по данным национальной статистики, составляет 993 млн долл. США (2013 год, оценка).

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% от всех компаний.

Общий объем потребления IT-услуг составляет 453 млн долл. США в 2013 г. А внутреннее потребление современных IT-услуг находится на низком уровне – 65 млн долл. США в 2013 году (оценка).

Экспорт компьютерных услуг по итогам 2013 года составил 552 млн долл. США. За одиннадцать лет экспорт IT-услуг вырос более чем в 50 раз. Белорусский импорт же значительно уступает по показателям экспорту. По итогам 2013 года он составил 72 млн долл. США. На 2014-2015 годы прогнозируется рост экспорта IT-услуг на 24-28% в год. Темп прироста импорта прогнозируется на уровне 5-7%.

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе в компании ПВТ составил по итогам 2013 года 70 млн долл. США, что составляет 5% от всего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

География иностранных инвестиций в белорусский IT-сектор довольно широка – иностранные участники из 17 стран имеют доли в белорусских предприятиях. При этом ТОП-3 страны, откуда поступают инвестиции, - это США (19%), Россия (18%) и Нидерланды (11%).

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, в 2013 году 7 компаний вошли в **Software 500** лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали EPAM Systems (140 место, +20 позиций), PROGNOZ (254 место, +38 позиций), IBA Group (286 место, +2 позиции), Ericpol Telecom (299 место, +13 позиций), Sam Solutions (393 место, +13 позиций), Intetics (440 место, + 33 позиции), SoftClub (441 место, + 19 позиций).



# IT-рынок

## Размер отрасли

Объем производства IT-услуг организациями Республики Беларусь составляет по итогам 2013 года около 900 млн долл. США (темп роста составил 136%). CAGR за последние 5 лет составляет чуть более 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.

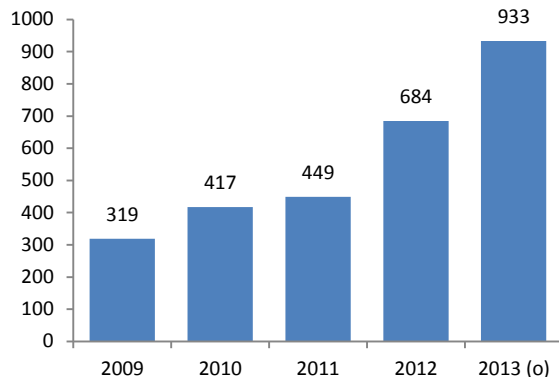
Основная часть объема производства IT-продукции и услуг приходится на разработку программного обеспечения и консультирование в этой области (86,2%). Наибольшие темпы роста объемов производства по предварительным данным в 2013 году приходятся на обработку данных и деятельность связанную с обработкой данных (по 150%). Что подтверждает ожидания и прогнозы экспертов по наиболее перспективным направлениям для роста. Так же 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**

**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 34 000 человек по предварительным данным 2013 года. Численность персонала Парка высоких технологий (далее ПВТ) составляет 18 000 человек (2013 год).

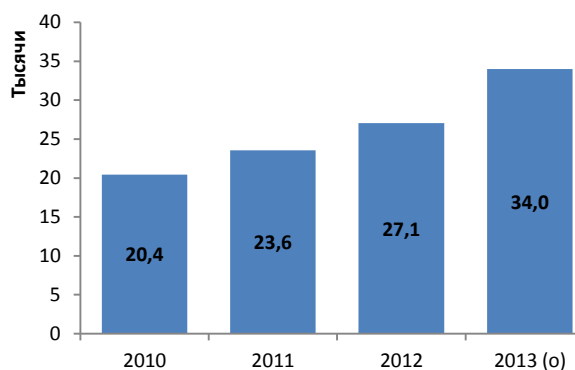
➤ Значительные налоговые преференции. Здесь следует отметить стабильность и прогнозируемость государственной политики в данном направлении. Так в Беларуси с 2005 года функционирует ПВТ с определенным режимом льгот для IT-компаний.

### 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 начало 2014 года, по данным dev.by, составляет 1550 долл. США (+18% к началу 2012 года) 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.

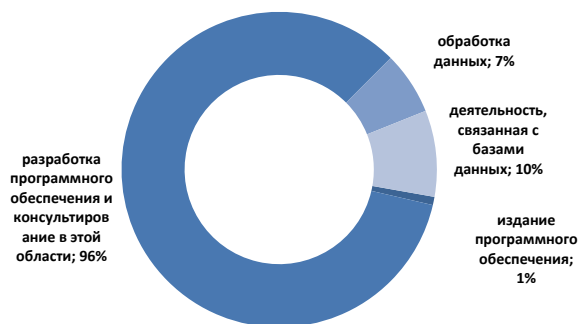
Рынок труда в IT-секторе характеризуется высоким спросом на специалистов. Диапазон заработной платы специалистов каждой категории в IT-секторе довольно широк. Заработная плата в каждом случае зависит от компании, ее оборота. Для крупных игроков рынка характерен более высокий уровень заработной платы. В среднем управленческий персонал зарабатывает от 1300 до 5000 долл. США в месяц. Самая низкая заработная плата у вспомогательного персонала – 300-800 долл. США в месяц.

Среднесписочная численность IT-специалистов, чел.



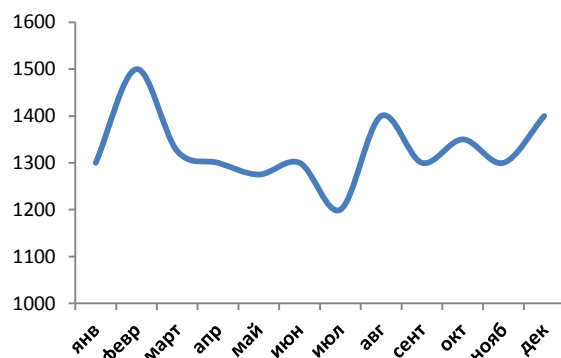
Источник: Белстат

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



Источник: Белстат

Заработная плата за 2013 г., 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.

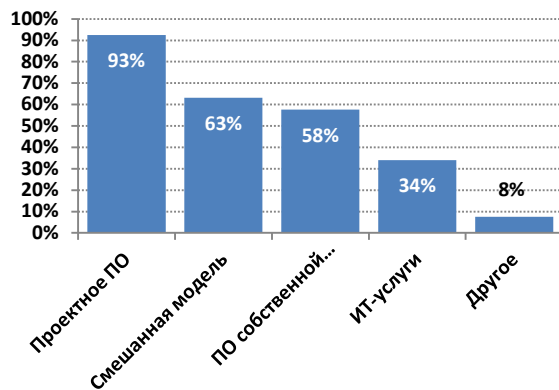
**Продуктовая модель.** Компания при данной модели занимается производством и лицензированием технологий и/или программного продукта как целого, так и в составе иного программного продукта. У компаний подобного типа заказчиками выступают либо создатели ПО, либо компании-лицензиары. В Беларуси 58% компаний 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

В целом в отрасли «Компьютерных и информационных услуг» по данным портала dev.by насчитывается более 850 компаний (+200 компаний), из которых государственными являются только 18 (2,1%). При этом на начало 2013 года резидентами ПВТ являлись 140 компаний. В основном IT-компании расположены в Минске (92,4% как и в прошлом году соотношение практически не изменилось). 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 оперируют 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 50 до 200 сотрудников. Доля таких компаний в общем числе – 41% (за 2013 года доля небольших компаний возрасла). Кроме мелких и средних компаний на рынке есть и крупные игроки. Среди основных крупных компаний рынка экспортно-ориентированного программирования Беларуси эксперты выделяют 7: Gamestream, Sam-Solutions, ScienceSoft, EPAM, Belhard, IBA, Белсофт. Так, например, EPAM, в котором в Беларуси работает больше 4 тысячи сотрудников, является крупнейшей IT-компанией Беларуси.

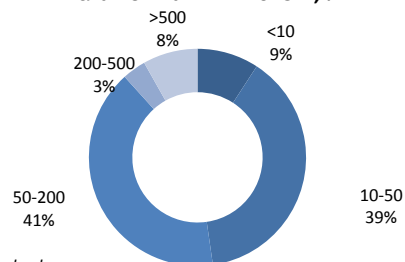
В более чем половине компаний на белорусском IT-рынке так или иначе присутствует иностранный капитал. При этом распространенными формами предприятий являются совместные и иностранные предприятия (но иностранный капитал в большинстве случаев имеет отношение к белорусам, уехавшим ранее за границу). Чисто белорусские компании составляют 46% рынка.

Учредители 25% всех иностранных IT-компаний являются резидентами одного иностранного государства.

В 2005 году был создан Парк Высоких Технологий, который на данный момент включает в себя 140 компаний (+22 компании за 2013 год). В них работает порядка 18 тысяч программистов, которые реализуют высокотехнологичные проекты для заказчиков из 55 стран мира. Резиденты ПВТ занимают около 80% отрасли. Доля их экспорта в общем экспорте компьютерных услуг составила по итогам 2013 года 85% (из них 40% поставляется в США и Канаду, 44% в страны Европы, остальную часть в страны СНГ и Азии).

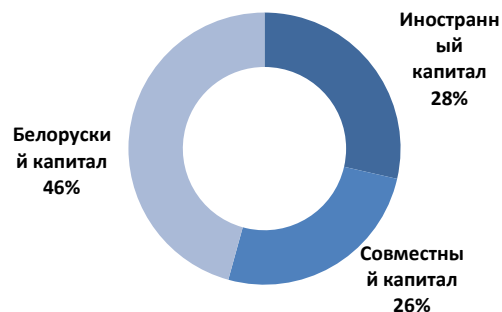
Крупнейшими резидентами ПВТ являются EPAM Systems, Сбербанк-Технологии, Itransition, Game stream и др. Крупнейшими компаниями, не входящими в ПВТ, выступают IBA, SaM Solutions, СТ Группа, АГАТ-системы управления, ОАО ИНТЕГРАЛ и др.

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

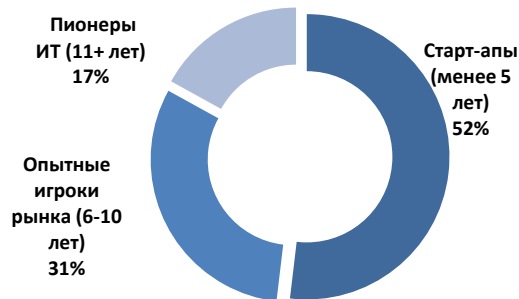


Источник: dev.by

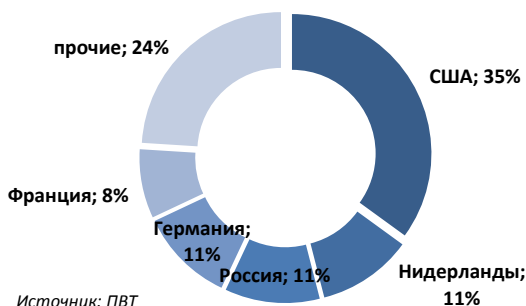
Структура собственности IT- компаний (в % от общего числа компаний), 2013 г.



Возраст компаний в ПВТ, на 2013 г.



Структура иностранных предприятий (учредители -резиденты одного государства), 2012-2013 г.



Источник: ПВТ



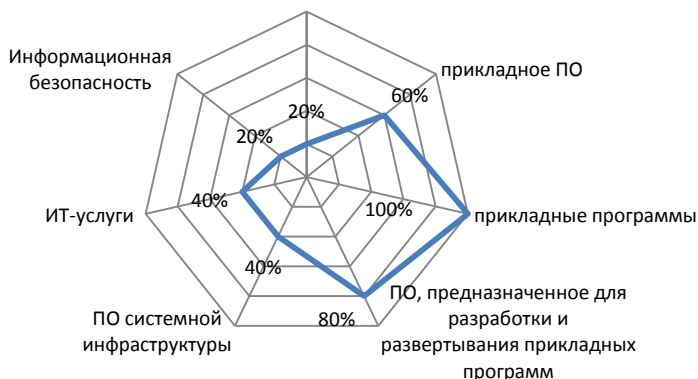
# IT-рынок

## Потребление

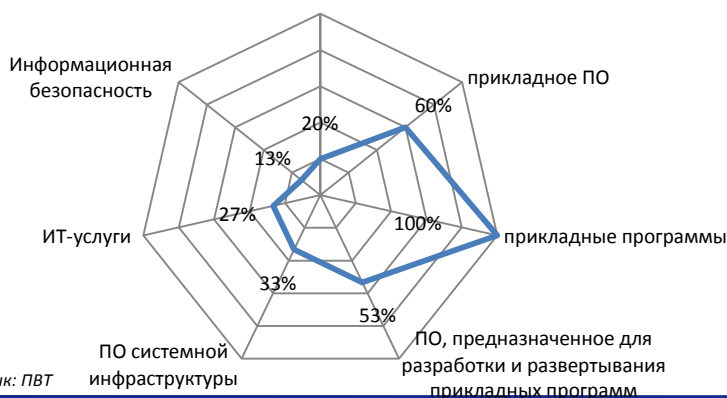
Внутренне потребление IT-услуг в Республике Беларусь составляет по предварительным данным 2013 года около 450 млн долл. США. Данный показатель включает в себя в том числе и потребление IT-услуг, разработанных компаниями для собственных нужд. Потребление же IT-услуг без учета разработок компаний для собственных нужд значительно ниже. Данный показатель по итогам 2013 года составил всего 65 млн долл. США (+35%). 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**  
системное ПО

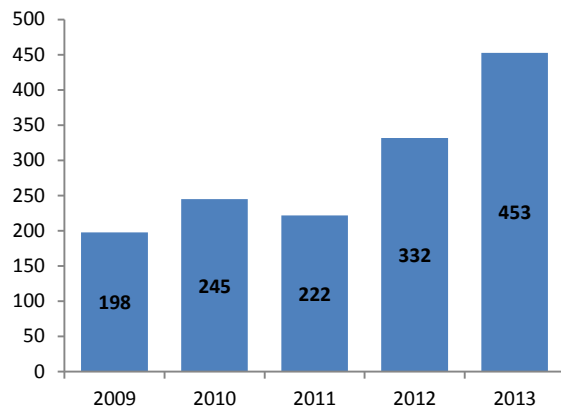


**Распределение основных IT-продуктов, потребляемых в США**  
системное ПО



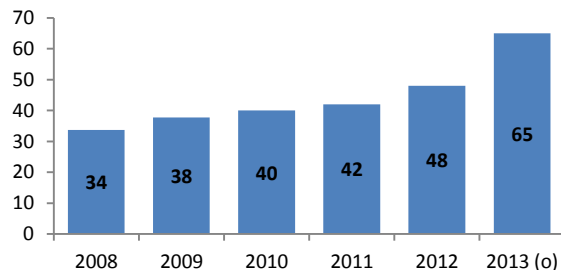
Источник: ПВТ

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



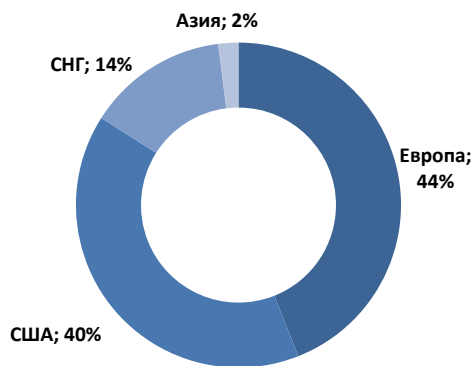
Источник: Белстат

**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 2013 г.**



Источник: ПВТ





# IT-рынок

## Внешняя торговля

Экспорт IT-услуг Республики Беларусь непрерывно растет уже в течение многих лет. За 5 лет он вырос более чем в 3,5 раза, 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 7,6% в 2013 году.

Экспорт компьютерных услуг по итогам 2013 года составил 552 млн долл. США (+35%). По показателю экспорта компьютерных и информационных услуг на душу населения Республика Беларусь находится среди лидеров – с 5 долл. США/чел в 2005 до 60 долл. США/чел в 2013 (+36,45% по отношению к 2012 предыдущему году).

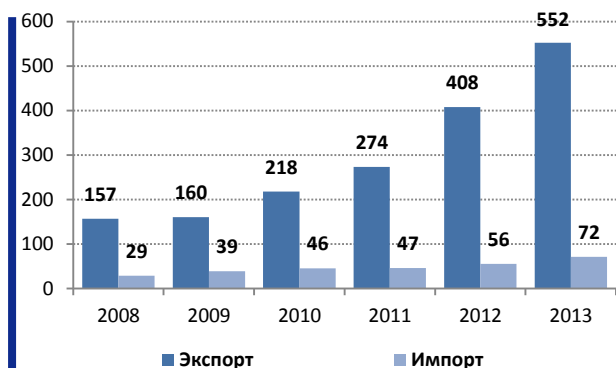
Объем экспорта программного обеспечения и услуг компаниями ПВТ в 2013 году составил 446,7 млн долл. США (+35%). Заказчиками Парка высоких технологий являются компании из 55 стран мира. 40% произведенных продуктов поставляется в США и Канаду, 44% — в страны Европы, 14% — в Россию и страны СНГ и 2% - в страны Азии).

По данным одного из крупнейших IT-изданий Software Magazine, в 2013 году 7 компаний вошли в **Software 500** лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали EPAM Systems (140 место, +20 позиций), PROGNOZ (254 место, +38 позиций), IBA Group (286 место, +2 позиции), Ericpol Telecom (299 место, +13 позиций), Sam Solutions (393 место, +13 позиций), Intetics (440 место, + 33 позиции), SoftClub (441 место, + 19 позиций). Практически половина производимой продукции поставляется в Северную Америку и Европу. На страны СНГ приходится 10-15% от общего экспорта.

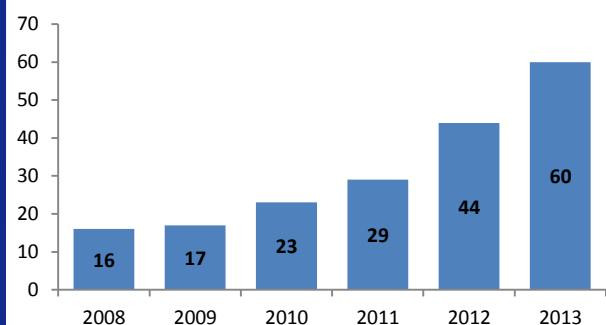
Более 20 компании-резиденты ПВТ экспортируют свои услуги на рынок Российской Федерации. Из них на 5 крупнейших экспортеров приходится около 70% от всего экспорта. Наибольшим спросом пользуются прикладные программы и ПО, предназначенное для разработки и развертывания прикладных программ. Наименьшим спросом 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 2013 года он составил 72 млн долл. США и увеличился на 28,6%. При этом импорт включает в себя лицензионное ПО (Oracle, Microsoft, Adobe и др.). Основными импортерами являются IT-компании и иные юридические и физические лица.

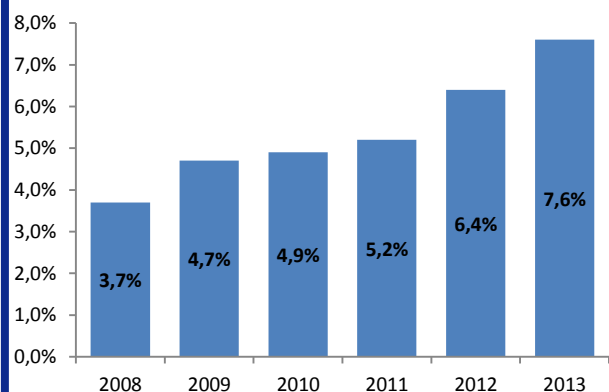
Внешняя торговля компьютерными услугами, млн долл. США



Экспорт компьютерных услуг на душу населения. \$ на чел.



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 – 8495 (в Беларуси – 4300)

Собственность - иностранный капитал

Направления деятельности:

- Тестирование
  - IT-аутсорсинг, IT-услуги
  - Разработка встраиваемого ПО
  - Разработка программного обеспечения на заказ
  - Разработка и внедрение программных решений
- Выручка(2013) – 555,2 млн долл. США (рост 28%)  
 Рыночная капитализация – 1,57 млрд долл. США

**Аутсорсинговая компания**



### Международный деловой альянс

Закрытое акционерное общество

Год основания -1993

Количество сотрудников -2500

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**



### ООО «Гейм Стрим» (Wargaming.net )

WARGAMING.NET  
LET'S BATTLE

Тип – частная компания

Год основания-1998

Количество сотрудников – около 3000 человек (Беларуси – 1600)

Расположение: Великобритания, Беларусь, Украина

Продукция: компьютерные игры

Выручка (2013) – 372 млн долл. США (рост 30%)

**Продуктовая компания**



### ИнтетиксБел

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Интетикс Бел»

Год основания - 1995

Количество сотрудников: - 350-400

Направления деятельности:

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

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

**Аутсорсинговая компания**



### SaM Solutions

Иностранное частное унитарное научно-производственное предприятие

Год основания -1993

Количество сотрудников – 500

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**



### Itransition

Закрытое Акционерное Общество

Год основания - 1998

Количество сотрудников – 750

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.

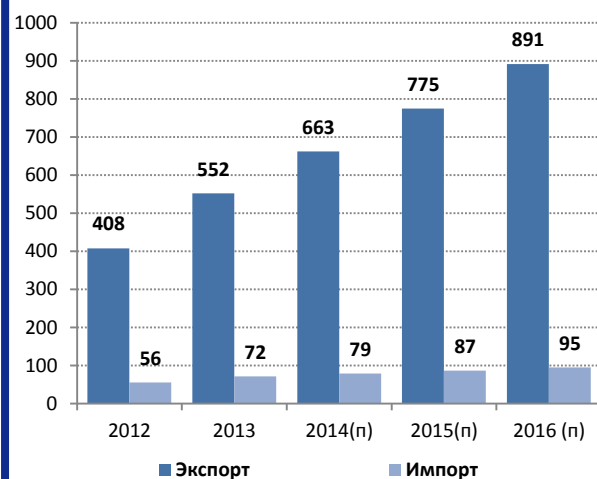
### ДЕФИЦИТ КАДРОВ

Тем не менее, эксперты отмечают наличие одной весьма значимой проблемы, которая связана с нехваткой кадров в отрасли. Пик демографической ямы, а, следовательно, и пик дефицита специалистов в отрасли, прогнозируется на 2017 год. Эта ситуация будет оказывать давление на ставки заработных плат в отрасли.

### РОСТ ЭКСПОРТА IT-УСЛУГ НА УРОВНЕ 24-28%

По прогнозам как национальных специалистов отрасли, так и международных организаций, экспорт IT-услуг Беларуси будет расти в ближайшие годы на 24-28% 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.

Прогноз экспорта/импорта компьютерных услуг, млн долл. США



Источник: ЮНИТЕР



# 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. При этом объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе в компании ПВТ составил по предварительным данным 2013 года 70 млн долл. США, что составляет 5% от всего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

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 (19%), Россия (18%) и Нидерланды (11%). Также следует отметить активность следующих европейских стран: Германия, Австрия, Франция, Бельгия, Швейцария.

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.

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. Эта сделка стала крупнейшей сделкой с участием белорусской IT-компании в 2012 г. В январе 2013 году Компания купила студию Day 1 (F.E.A.R. 3) за 20 млн долларов, а в феврале - практически обанкротившуюся компанию за неразглашенную сумму.

В июле Wargaming.net приобрела на аукционе Atari права на серии Master of Orion и Total Annihilation. В ноябре стало известно, что Wargaming.net купила за 40 млн евро 30% акций кипрского банка, входящего в тройку крупнейших кредитных организаций Кипра.

Кроме того, Wargaming.net приобрело высотное здание на Кипре за 20 млн. евро.

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



Источник: ПВТ



VIADEN  
M E D I A



WARGAMINGWEST.NET  
LET'S BATTLE





# 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

<b>Освобождаются от уплаты:</b>	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.
<b>Арендная ставка:</b>	Уменьшается на 50%
<b>Подходный налог работников резидентов ПВТ</b>	По ставке 9%
<b>Ставка для уплаты налога на доходы, получаемые иностранными юридическими лицами</b>	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 офшорного 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 60 долл. США/чел в 2013 (44 долл. США/чел в 2012). Показатель Беларуси превышает идентичный в России и Украине в два раза.

По данным одного из крупнейших IT-изданий Software Magazine, в 2013 году 7 компаний вошли в **Software 500** лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали EPAM Systems (140 место, +20 позиций), PROGNOZ (254 место, +38 позиций), IBA Group (286 место, +2 позиции), Ericpol Telecom (299 место, +13 позиций), Sam Solutions (393 место, +13 позиций), Intetics (440 место, + 33 позиции), SoftClub (441 место, + 19 позиций). В процентном отношении в рейтинге большинство компаний из США и Канады — 37%, из Индии — 33%, из Европы и Латинской Америки — по 9%, из Китая — 6%, из других стран Азии — 5%. Республика Беларусь вошла в двадцатку стран — лидеров аутсорсинга, заняв 13-е место в 2011 г.

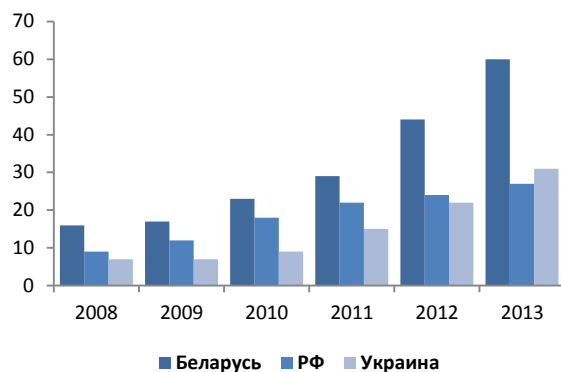
Затраты на персонал в белорусском IT-секторе, в среднем, на 5-36% ниже, чем во многих аутсорсинговых центрах Центральной и Восточной Европы и сравнимы со многими азиатскими странами. Заработная плата белорусского IT-специалиста составляет 9-22 долл. США в час, что гораздо ниже в сравнении с остальными 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 2013 года 18 000. Доля IT-специалистов в Беларуси на душу населения намного выше, чем в других странах Центральной и Восточной Европы.

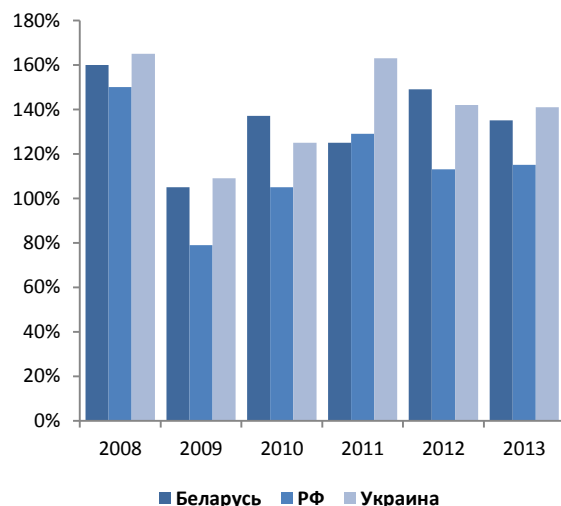
Темп роста экспорта ПО в докризисные годы составлял свыше 150% в странах Восточной Европы, и в том числе в Беларуси. Однако в 2009 году роста практически не наблюдалось. В настоящее время происходит восстановление после кризиса. Наиболее высокими темпами восстановление происходит в Украине. В Беларуси данный показатель в 2012 году составил 149%.

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



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

Темп роста экспорта ПО, %



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



# IT-рынок

## Международные сравнения

В отчете Международного союза электросвязи «Измерение информационного общества, 2013 год» Беларусь занимает 41-е место в мире по Индексу развития информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) (IDI) и повысила свое место на 5 позиций, в то время, как остальные страны-соседи остались практически на своих местах.

Данным показателем измеряется доступность для населения в ценовом отношении, а также уровень развития фиксированной и подвижной телефонной связи, услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет. Уступая среди стран СНГ только России, Молдову, Латвию, Эстонию и Польшу, Беларусь по данному показателю опережает Украину, Казахстан и Литву. Абсолютное значение индекса IDI за последние 2 года выросло с 5,57 до 6,11, что позволило Беларуси войти в категорию десяти наиболее динамичных стран.

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.

В рейтинге ООН по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в 2011 году Беларусь по сравнению с 2008 годом поднялась с 84-го на 48-е место (36 позиций). Также Республика Беларусь в рейтинге по уровню развития телекоммуникационной инфраструктуры по сравнению с 2008 годом поднялась с 84 на 48 место (36 позиций вверх). Российская Федерация переместилась с 63 на 30 место (33 позиции вверх), Казахстан – с 91 на 78 место (13 позиций вверх).

Среди стран-участниц Таможенного союза в Беларуси в последние два года наблюдались наиболее высокие темпы развития телекоммуникационной инфраструктуры.

	Глобальный рейтинг IDI (2011), позиция	Глобальный рейтинг IDI (2012), позиция	IDI 2011	IDI 2012
Россия	38	40	5,94	6,19
Беларусь	46	41	5,57	6,11
Молдова	62	69	4,55	7,5
Украина	67	68	4,4	4,64
Казахстан	49	48	5,27	5,74
Литва	41	44	5,79	5,88
Латвия	37	35	6	6,36
Эстония	25	22	6,74	7,28
Польша	32	37	6,22	6,61

Источник: Международный союз электросвязи

	IPV 2011	IPV 2012
Россия	1,1	2
Беларусь	1,9	1,4
Молдова	5,9	5,2
Украина	2,4	3,5
Казахстан	2	1
Эстония		0,7
Польша		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

## Последние изменения в отрасли (2013, 4 кв)

Экспорт компьютерных услуг в четвертом квартале 2013 года по данным официальной статистики составил 172 млн. долл. (+ 22% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года).

Помимо роста экспорта компьютерных услуг отмечается также и увеличение импорта компьютерных услуг. В четвертом квартале 2013 года импорт составил 22 млн. долл., что составляет на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Крупнейшие страны-импортеры белорусских компьютерных услуг — США, Россия, Германия, Великобритания и Финляндия. В текущем году впервые страны Западной Европы обогнали по импорту услуг ПВТ страны Северной Америки.

EPAM Systems, "Гейм Стрим" и "ИТ Парк" заняли первые три места по объему производства. В такой же последовательности эти компании поделили первое-третье места по экспорту услуг. Лидерами же по поставкам услуг для белорусского рынка стали компании "Системные технологии", "Софтклуб-Центр разработки" и "Сбербанк-Технологии".

Доля экспорта в общем объеме производства ПВТ в четвертом квартале 2013 года составила более 85%.

Что же касается показателя средней заработной платы в ИТ, то в 4 квартале 2013 года наблюдались незначительные колебания  $1350 \pm 50$  долл. США и к концу года заработная плата составила 1400 долл. США в месяц.

В региональном разрезе самый высокий уровень зарплат имеют специалисты, работающие в компаниях города Бреста и Минска (1450 и 1400 соответственно). Самый низкий уровень зарплат имеют программисты работающие в Гомеле и Гродно (925 и 975 соответственно).

### Экспорт компьютерных услуг

4 кв. 2013, млн долл. США	4 кв. 2012, млн долл. США	Темп изменения	в % к общему объему экспорта услуг
172,1	140,6	22%	8,7

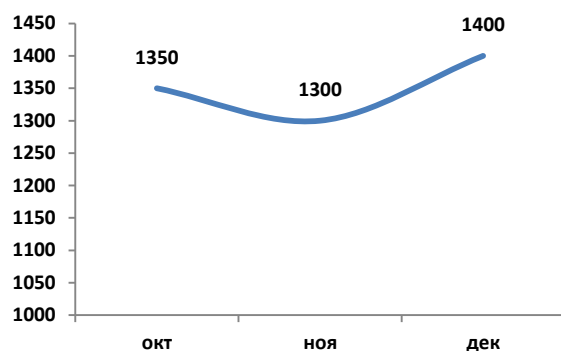
Источник: Белстат

### Импорт компьютерных услуг

4 кв. 2013, млн долл. США	4 кв. 2012, млн долл. США	Темп изменения	в % к общему объему экспорта услуг
21,9	18,8	16%	1,9

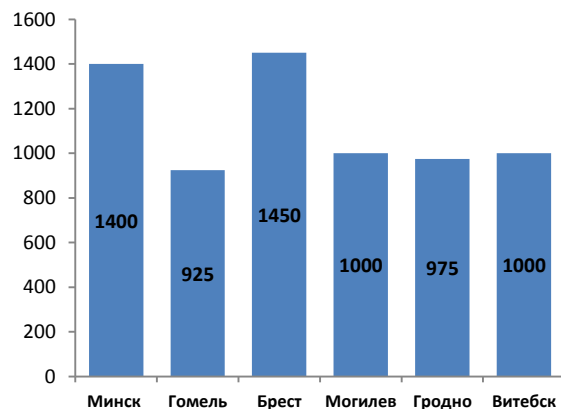
Источник: Белстат

### Зарплата в ИТ в 4 кв. 2013 г.



Источник: dev.by

### Зарплата в ИТ (тыс. долл. США в месяц) в 4 кв. 2013 г., по городам



Источник: dev.by



# IT-рынок

## Последние изменения в отрасли (2013, 4 кв)

### Wargaming.net признанный лидер

Компания Wargaming сообщила, что MMO-экшен World of Tanks завоевал награду Golden Joystick в номинации "Лучшая онлайн-игра". В тройку призеров также вошли проекты League of Legends и Dota 2, занявшие второе и третье места соответственно. На конец 2013 года в он-лайн игре World of tanks было зарегистрировано 70 млн. пользователей.

В конце 2013 года состоялся официальный релиз нового проекта компании Wargaming совместно с украинской Persha Studia. На конец 2013 года было зарегистрировано не более 5 000 пользователей.

### Itransition открыла филиал в Могилеве

Компания A1QA, входящая в группу компаний Itransition и специализирующаяся на тестировании и контроле качества программного обеспечения, открыла филиал в Могилеве.

Офис начал свою работу с поиска, отбора и обучения специалистов по тестированию ПО. В течение года численность сотрудников в могилевском офисе планируется увеличить до 50 человек.

В этом году численность специалистов компании A1QA уже увеличилась до 350 сотрудников.

### Новый виток спроса на рынке труда (новые специалисты и образование)

В четвертом квартале 2013 года были озвучены ряд проблем ИТ-сектора, связанные в первую очередь с нехваткой специалистов (в том числе для банковской сферы) и резервами отрасли в целом.

Сейчас на рынке ИТ-технологий наблюдается спрос на специалистов, работающих с большими объемами данных (Ежегодный прирост составляет 30-40%, по оценкам экспертов). Бум на ИТ-специалистов, способных работать с большими объемами, может начаться через пару лет. Еще одной «дефицитными» являются специалистами в области компьютерной 2D- и 3D-графики.

### Новый центр идей и проектов в Беларуси

В конце 2013 был создан и представлен центр инновационных идей и проектов "Start-Up", созданного при Белорусском государственном университете.



**WARGAMING.NET**  
LET'S BATTLE

**ittransition**  
SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY



# IT-рынок

## Последние изменения в отрасли (2013, 4 кв)

### Результаты работы ПВТ

Объем производства компьютерных программ составил 4,7 трлн. рублей и увеличился в **1,4** раза по сравнению с прошлым годом.

Объем внедрения разработанного в Парке программного обеспечения для белорусских предприятий и организаций в 2013 году увеличился в **1,7 раз** и составил 710 млрд. рублей. Всего резидентами ПВТ было выполнено около 9 тысяч проектов для белорусских заказчиков.

В настоящее время Парке зарегистрировано **140 резидентов** и работает **18 тысяч** человек.

На базе Белорусско-Индийского учебного центра в области ИКТ в 2013 году повысили квалификацию в области информационных технологий более **200** преподавателей и **700** студентов из **20** вузов страны.



### Компании-резиденты ПВТ - крупнейшие поставщики ПО на рынок Беларуси:

СООО Системные технологии  
ИП АйБиЭй АйТиПарк  
ЗАО СОФТКЛУБ-Центр разработки  
ООО Сбербанк-Технологии  
ИООО ЭПАМ Системз

### Крупнейшие страны импортеры разработок ПВТ:

США  
Россия  
Германия  
Великобритания  
Финляндия  
Израиль  
Нидерланды  
Дания

### Компании-резиденты ПВТ - ведущие экспортеры ПО :

ИООО ЭПАМ Системз  
СООО Гейм Стрим  
ЗАО Итранзишэн  
ИП АйБиЭй АйТиПарк  
ИООО Эксадел



# IT-рынок

## Сегмент разработчиков игр

**Имя компании:** TikGames, LLC

**Год основания:** 2002

**Персонал:** около 500 человек

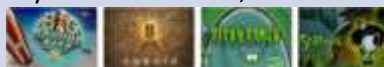
**Сегмент:** Видео игры

**Штаб-квартира:** Сан Матео, Калифорния

**Основатель:** Анатолий Тизман

**Сайт:** <http://www.tikgames.com>

**Платформы:** Windows PC, Mac OS X, Xbox Live Arcade, PlayStation Network, мобильные телефоны



**Имя компании:** Nival

**Год основания:** 1996

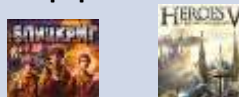
**Персонал:** около 150 человек

**Сегмент:** разработка и издание компьютерных и мобильных игр

**Основатель:** Сергей Орловский

**Сайт:** <http://www.nival.com>

**Платформы:** Windows PC, Mac OS X, iOS, Android



**Имя компании:** Viaden Media

**Год основания:** 2006

**Персонал:** около 150 человек

**Сегмент:** мобильные приложения, интернет-казино, покерные столы, электронная коммерция

**Основатель:** Виктор Прокопенко

**Сайт:** <http://www.viaden.com>

**Платформы:** Windows PC, Mac OS X, iOS, Android



**Имя компании:** Synesis

**Год основания:** 2003

**Персонал:** около 150 человек

**Сегмент:** разработка и издание компьютерных и мобильных игр, интеллектуальное видеонаблюдение

**Основатель:** Николай Птицын

**Сайт:** <http://synesis.ru>

**Платформы:** Windows PC, Mac OS X, iOS, Android



**Имя компании:** Belatragames

**Год основания:** 1993

**Персонал:** около 500 человек

**Сегмент:** интернет-казино, игровые автоматы, системы казино.

**Сайт:** <http://www.belatragames.com>

**Платформы:** Windows PC



**Имя компании:** Melesta Games

**Год основания:** 2007

**Персонал:** около 100 человек

**Сегмент:** разработка и издание компьютерных и мобильных игр.

**Основатель:** Алексей Мелешкевич

**Сайт:** <http://www.melesta-games.com/>

**Платформы:** Mac, Android, iOS, Windows Phone, Symbian, MeeGo



**Имя компании:** Technogics Inc

**Персонал:** около 250 человек

**Сегмент:** мобильные приложения и игры, банковское ПО, разработка систем электронной торговли, веб-разработка.

**Сайт:** <http://www.technogics.com>

**Платформы:** Windows PC, Mac OS X, iOS, Android



### Другие компании:





# IT-рынок

## Статистическое приложение

### Основные экономические показатели

Показатель	Ед. измерения	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Номинальный ВВП	BYR трлн	65,07	79,27	97,17	129,79	137,44	164,48	274,28	527,39
Номинальный ВВП *	USD млрд	30,2	37,0	45,3	60,8	49,2	55,2	47,3	63,1
Рост реального ВВП	% г/г	9,4	10,0	8,6	10,2	0,2	7,7	5,3	1,5
Промышленное производство	% г/г	10,5	11,4	8,7	11,5	-2,0	12,0	9,1	5,7
Сельскохозяйственное производство	% г/г	1,7	5,9	4,1	8,9	1,0	2,5	6,6	6,1
ИПЦ	% г/г с/п	10,4	7,0	8,4	14,8	13,0	7,7	52,3	67,5
ИПЦ	% г/г к/п	8,0	6,6	12,1	13,3	10,1	9,9	108,7	21,8
ИЦПП	% г/г с/п	12,1	8,3	16,3	14,8	15,0	13,5	69,2	90,5
ИЦПП	% г/г к/п	11,0	9,0	22,2	15,4	11,3	18,9	149,6	21,0
Экспорт товаров и услуг (USD)	% г/г	15,9	22,3	24,2	34,2	-32,9	20,3	54,2	11,4
Импорт товаров и услуг (USD)	% г/г	3,8	33,2	28,0	37,0	-27,0	22,8	29,3	2,5
Текущий счет	USD млн	436	-1448	-3040	-4988	-6178	-8278	-5775	-
Текущий счет*	% ВВП	1,4	-3,9	-6,7	-8,2	-12,6	-15,0	-12,2	-
ПИИ (чистые)	USD млн	303	351	1790	2150	1782	1352	3928	-
Международные резервы	USD млн к/п	1297	1383	4182	3061	5653	5031	7916	8095
Сальдо госбюджета	% ВВП	-0,7	1,4	0,4	1,4	-0,7	-2,6	2,4	0,5
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	5,8	6,5	6,3	6,6	5,7	5,6	11,8	9,3
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	17,0	18,5	27,6	24,9	44,8	51,6	71,9	-
Денежная база	% г/г к/п	74	20	38	12	-12	50	84	62
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2154	2145	2146	2136	2793	2978	4623	8336
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2152	2140	2150	2200	2863	3000	8350	8570
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2681	2692	2937	3135	3885	3950	6432	10712
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	2546	2817	3167	3077	4106	3973	10800	11340

Источник: Исследовательский центр ИПМ



# IT-рынок

## Статистическое приложение

### Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и социального развития резидентов ПВТ, 2013 г.

Объем производства и реализации продукции и услуг ПВТ	370,38 млн долл. США
Экспорт программного обеспечения и услуг США;	446,7 млн долл. США
доля экспорта	87,4%
импорт программного обеспечения и услуг	4,1 млн долл. США
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги)	70 млн долл. США
Списочная численность работников по состоянию на 01.01.2014 г.	18 000
создано новых рабочих мест	5 000
Среднемесячная заработная плата работников за 2013 г.	1626

Источник: ПВТ

### Ориентировочные часовые тарифы на IT-утсорсинг в мире в 2011 г., 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
Число организаций-резидентов, единиц	78	92	102	118	140
Списочная численность работников в среднем за год, человек	6222	8412	10481	12976	18000
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн долл. США	149,0	203,7	249,6	371,8	470,0
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	
Прибыль, убыток (-) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн долл. США	46,6	68,0	70,8	92,8	
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	
Налоги и сборы, прочие расходы и платежи из прибыли, млн долл. США	1,1	2,4	1,5	1,0	
Чистая прибыль, убыток (-), млн долл. США	36,7	51,2	113,5	85,5	
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
США	\$45 380 400	\$74 324 700	\$101 263 600	146 242,8
Россия	\$23 571 100	\$26 938 500	\$27 080 200	40 770,5
Германия	\$13 569 100	\$15 955 700	\$19 143 400	23 092,3
Великобритания	\$5 774 000	\$14 957 900	\$18 221 000	21 341,7
Кипр	\$2 406 400	\$6 689 200	\$7 887 600	43 845,9
Чешская Республика	\$3 349 400	\$4 811 300	\$6 804 600	6 774,0
Нидерланды	\$1 664 700	\$2 206 100	\$2 985 400	2 445,2
Франция	\$1 669 800	\$1 553 900	\$2 905 100	3 402,6
Дания	\$369 400	\$629 700	\$2 838 100	5 249,7
Финляндия	\$598 100	\$895 700	\$2 389 300	4 686,8
Польша			\$2 342 600	3 291,4
Израиль	\$68 700	\$1 546 100	\$2 093 100	2 544,9
Люксембург	\$528 900	\$123 100	\$1 874 300	3 076,9
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
Бермуды	\$1 253 800	\$902 600	\$1 346 200	1 576,9
Ирландия	\$413 200	\$550 500	\$1 336 600	851,6
Латвия	\$200 000	\$71 800	\$1 175 800	554,2
КНР	\$850 300	\$833 400	\$1 103 200	467,7
Швейцария	\$301 500	\$486 800	\$1 072 500	1 654,6
Казахстан	\$1 920 900	\$761 900	\$966 900	1 817,8
Украина	\$91 400	\$740 800	\$848 600	848,1
Сейшельские острова	\$205 500	\$424 500	\$837 600	86,3
Британские Виргинские острова		\$50 700	\$766 900	
Бельгия	\$109 200	\$342 200	\$666 800	762,8
Азербайджан	\$231 800	\$473 600	\$586 700	1 178,1
Канада	\$269 300	\$112 700	\$345 900	488,0
Корея, Республика			\$282 200	
Литва	\$114 600	\$279 000	\$260 500	451,0
Австралия	\$215 800	\$245 200	\$202 700	356,7

Источник: Белстат



# IT-рынок

## Статистическое приложение

*Ставка (Рейт) – стоимость часовой работы специалиста в определенной технологии*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SAP							10,5
Ruby			4,1	6,8	7,4	8,0	10,2
Python			6,8	6,7	6,1	9,4	9,7
ObjectiveC/ MacOS/ Iphone				4,0	8,5	8,7	9,1
1C			4,7	4,7	3,7	4,8	9,1
C/C++	5,4	5,7	6,0	6,6	8,0	8,5	8,5
Java	6,5	7,4	5,7	6,8	6,8	8,2	8,5
.NET	6,3	6,8	5,7	6,3	7,4	8,4	8,5
PHP						7,4	8,5
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
BI							8,0
Android				8,4	9,1	8,5	7,4
HTML/ CSS/ JavaScript	2,7	4,1	4,2	5,7	6,3	6,8	6,8
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



# IT-рынок

## КОНТАКТЫ

**Роман Осипов**

*Директор*

[osipov@uniter.by](mailto:osipov@uniter.by)

+375 29 6 57 83 26

**Максим Кохов**

*Заместитель директора*

[Kokhov@uniter.by](mailto:Kokhov@uniter.by)

+375 29 6 29 14 65

**Дмитрий Кириленко**

*Начальник отдела*

*аналитики и исследований*

[D.Kirilenko@uniter.by](mailto:D.Kirilenko@uniter.by)

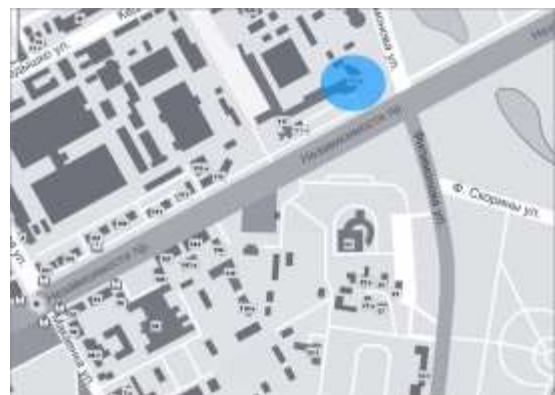
+375 17 385 24 65

**Евгений Радионик**

*Аналитик*

[e.radionik@uniter.by](mailto:e.radionik@uniter.by)

+375 17 385 24 65



**ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»**

Беларусь, Минск, пр. Независимости, 117а, 12<sup>ый</sup> этаж,

БЦ«Александров Пассаж»

Тел. : (+375 17) 385 24 63

Факс : (+375 17) 385 24 64

email : [uniter@uniter.by](mailto:uniter@uniter.by)

### Дисклеймер:

Данный отчет подготовлен только для информационных целей, и не представляет собой предложения об осуществлении стратегической сделки. Мнения, прогнозы и оценки данного отчета отражают наши суждения на дату публикации и могут изменяться без предупреждения. Хотя информация данного отчета происходит из источников, которые мы считаем надежными, и хотя мы обеспечили их точность на дату публикации, мы не предоставляем гарантий, выраженных или подразумеваемых, полезности данного отчета в отношении прогнозирования будущих событий, или оценки текущей либо будущей стоимости ценных бумаг. Любое инвестиционное решение, базирующееся на данном отчете, должно быть сделано, основываясь только на усмотрении инвестора, и не при каких обстоятельствах ЮНИТЕР или любые сотрудники ЮНИТЕР, или третьи стороны не несут ответственность в любой форме за любое действие любой стороны, сделанное на основании данного отчета. Ни ЮНИТЕР, ни любые сотрудники ЮНИТЕР, ни третьи стороны не несут ответственность за убытки, которые являются результатом таких действий.