

ИТ-рынки на вырост

Глобализация как феномен слияния рынков: перспективы Беларуси



Б.Н. ПАНЬШИН,
д-р техн. наук,
профессор кафедры
экономической информатики
экономического факультета БГУ

Предварительные наработки прошлых лет в сфере ИТ-технологий сегодня воплощаются в конкретные договоры, стартапы привлекают новых партнеров: Беларусь все отчетливее становится частью глобального ИТ-рынка. На острие государственной стратегии вполне закономерно находится государственный бизнес.

В зеркале перспективы

Стратегические цели создания в Беларуси высокотехнологичных производств и роста экспорта объясняют пристальность внимания к развитию сферы информационных технологий. Сегодня она затрагивает большую часть экономики любой страны,

а создаваемые программные продукты и технологии имеют весомый экспортный потенциал. В Беларуси ИТ-отрасли принадлежит государственный приоритет: она является самой быстрорастущей, самой рыночной и территориально концентрированной сферой.

На нынешний день в республике насчитывается более

971 компании, из которых 24 – государственные, при этом около 90 % субъектов находится в г. Минске. В 2016 г. в сфере ИТ было занято свыше 36 000 чел. (в компаниях, зарегистрированных в Парке высоких технологий (ПВТ), – свыше 24 000 чел.). В составе резидентов ПВТ – крупнейшие компании, такие как EPAM Systems, Gamestream, Itransition и др. Из них 10 компаний входят в список 500 лучших мировых ИТ-организаций. Основную долю ИТ-компаний среди резидентов ПВТ составляют стартап-компании, которые функционируют на рынке менее 5 лет.

Объем производства ИТ-продукции в Беларуси составляет свыше 1,5 млрд долл. США, а доля экспорта постоянно растет и к 2016 г. составила свыше 14 %. Основными потребителями являются Европа (46,7 %), США (40,2 %), страны СНГ (10,7 %) и Азия (2,4 %).

Известная аналитическая компания Gartner в 2012 г. впервые внесла Беларусь в топ-30 стран по оффшорному программированию. Страна занимает 12-е место из 13 в регионе EMEA (страны Западной и Восточной Европы, Среднего Востока и Африки).

ИТ и глобализация

Современная глобализация как феномен слияния рынков отдельных продуктов, производимых крупными многонациональными корпорациями, характеризуется качественными сдвигами в структуре мировой экономики, появлением большого количества новых производств и усложнением выпускаемой продукции.

В результате усиливается внутриотраслевое международное разделение труда, возрастает уровень специализации и кооперирования производств, которые охватывают все большее количество стран. Особенно быстро

такие процессы развиваются в наукоемком (высокотехнологичном) секторе национальных экономик, в т. ч. в отрасли ИКТ, где эти явления происходят наиболее динамично и масштабно.

Одновременно глобализация предполагает передислокацию всего мирового хозяйства, т. е. перемещение производственной деятельности в те регионы, где для нее существуют наиболее конкурентоспособные условия (прежде всего это наличие дешевой рабочей силы). В результате такого перемещения «промышленными рабочими» для всего мира стали главным образом народы Восточной Азии. Вместе с тем научные исследования и разработки, а также дизайн, развитие методов менеджмента концентрируются в США и Западной Европе.

Степень положительного влияния интернационализации производства и капитала на экономику отдельных стран зависит от их места в иерархии мировой экономики, а потому с ростом глобализации возрастают риски для экономик некоторых государств. Наибольший выигрыш получают промышленно развитые страны, имеющие возможность снизить издержки производства, сосредоточившись на выпуске продукции отраслей наукоемкого сектора национальной экономики. Этот феномен известен как парадокс глобализации, или «парадокс Нейсбита». Его смысл сводится к тому, что «чем выше уровень глобализации экономики, тем сильнее ее мельчайшие участники». В данном случае речь идет о небольших ИТ-компаниях, которые врываются на рынок с востребованными ИТ-продуктами, быстро наращивают свою капитализацию. В белорусской практике примерами этого явления стали следующие разработки: приложение Masquerade (после покупки его компанией Facebook), онлайн-игра

World of Tanks (количество зарегистрированных аккаунтов превысило 145 млн – мировой рекорд по одновременному числу онлайн-игроков), приложение для интернет-телефонии Viber (мессенджер), сервис оффлайн-карт MAPS.ME, который позволяет закачивать карты на мобильные устройства. Эти и другие бренды в сфере ИТ, так же как и промышленные, формируют имидж государства на международной арене.

Риском глобализации для белорусского ИТ-рынка является зависимость от внешней конъюнктуры, т. к. высокотехнологичным секторам экономики больше других отраслей свойственна возрастающая отдача от масштаба производства. Следовательно, они больше других чувствительны к падению объема производства, которое неизбежно вызывает внезапная зарубежная конкуренция. В макроэкономике этот феномен известен как «эффект Ванека – Райнерта», или эффект «гибель лучших». Суть его в том, что если внезапно начинается свободная торговля между относительно развитой и относительно отсталой странами, то наиболее продвинутый и наукоемкий сектор промышленности менее развитой страны имеет тенденцию к быстрому вымиранию. Поэтому конкуренция за счет цены не должна носить долговременный



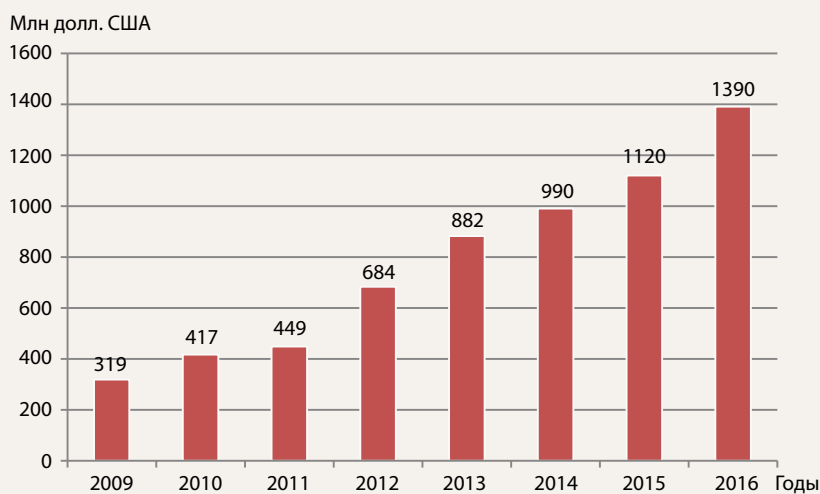


Рисунок 1 – Объем производства ИТ-продукции

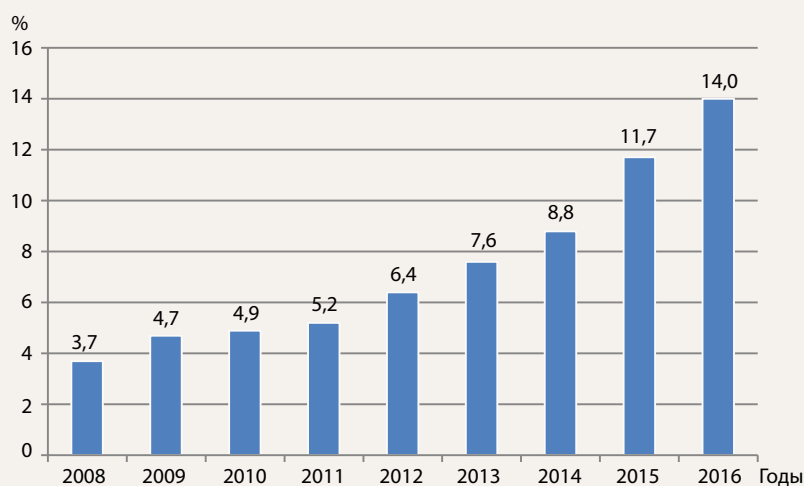


Рисунок 2 – Доля экспорта компьютерных услуг в структуре экспорта услуг Республики Беларусь

характер. Это самый простой, но тупиковый путь.

Рычаги экспорта ИТ-услуг

Белорусская ИТ-отрасль конкурентоспособна благодаря государственной поддержке, а также следующим четырем факторам:

- географическая и ментальная близость Беларуси к Европе, что облегчает сотрудничество белорусских и европейских ИТ-компаний в достаточно легкой и продуктивной форме;
- традиционно высокий уровень развитости в стране ИТ-инфраструктуры;
- высокий уровень образования;
- налоговые преференции для ИТ-компаний.

Весомой мотивацией развития ИТ-отрасли в стране также является высокая заработная плата. Ее уровень в этой сфере превышает средний показатель в 3–4 раза. Например, в 2016 г. средняя зарплата ИТ-специалиста составила 1500 долл. США. В то же время по сравнению с европейскими странами это сравнительно невысокий доход, что в настоящее время дополнительно повышает конкурентоспособность белорусских разработчиков. Как следствие, объем заказного программного обеспечения у нас постоянно растет.

Основная доля производства ИТ-продукции приходится на создание программного обеспечения – 85 %. Другими продуктами являются консультирование, обработка данных, деятельность, связанная с базами данных, а также разработка ИТ-продуктов для внутреннего пользования. Доля экспорта ИТ-услуг и программ растет соответственно объемам производства.

Основная часть разработок применяется в сфере ИТ, далее следуют торговля,



телекоммуникации и нефтегазовый сектор, которые находятся примерно на одном уровне по применению ИТ-продукции, т. к. эти сферы имеют серьезную конкуренцию, связанную с технологическим развитием.

Внутреннее потребление в 2015 г., включая потребление ИТ-услуг, составило свыше 420 млн долл. США. По сравнению с 2014 г. оно увеличилось более чем на 31 млн долл. США. Основными потребителями являются государственные органы и крупные частные компании.

На полях инвестиционной привлекательности

Сектор программирования ИТ-отрасли развивается в основном за счет иностранных инвестиций, которые поступили от зарубежных компаний из 17 стран мира. Лидерами являются организации из США, России и Голландии. Значительная часть инвестиций поступает из Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии и Австрии.

С ростом объемов экспорта белорусские компании начали участвовать в сделках M&A (слияние-поглощение), которые предполагают инвестирование в перспективные компании или проекты. Часто такие сделки заканчиваются приобретением компании: Wargaming купила американскую компанию Day 1 Studios и BigWorld из Австралии; японская компания Rakuten приобрела 100 % акций белорусской компании Viber Media. Таких сделок уже совершенно немало.

В последнее время наметилась тенденция к более четкому формулированию белорусскими компаниями требований к инвестору, таких как, например, экспертиза по продажам, поиск компаний для поглощения и т. д. И если инвестор гарантирует такой пакет, то

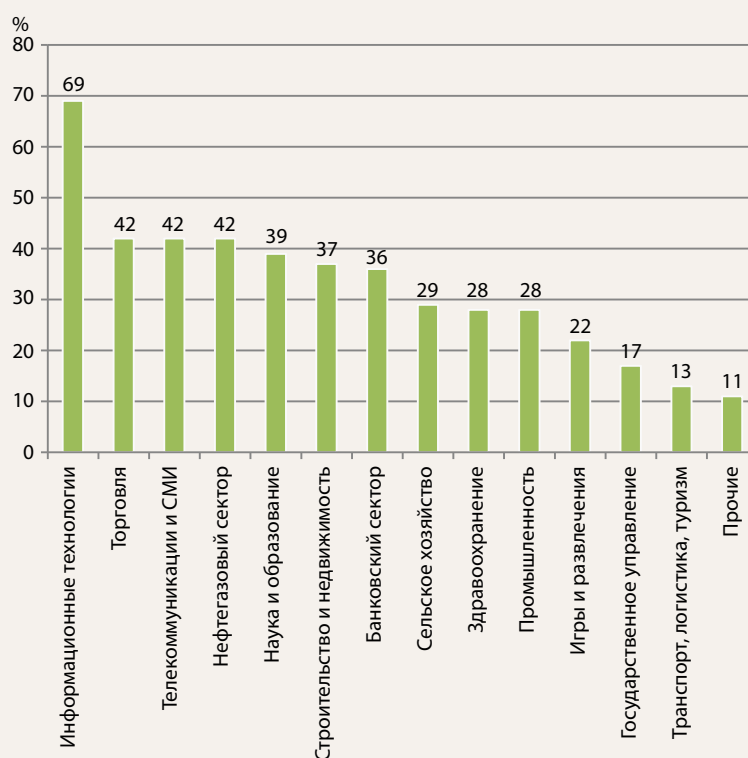


Рисунок 3 – Сферы применения ИТ-продукции, % от общего количества ИТ-организаций

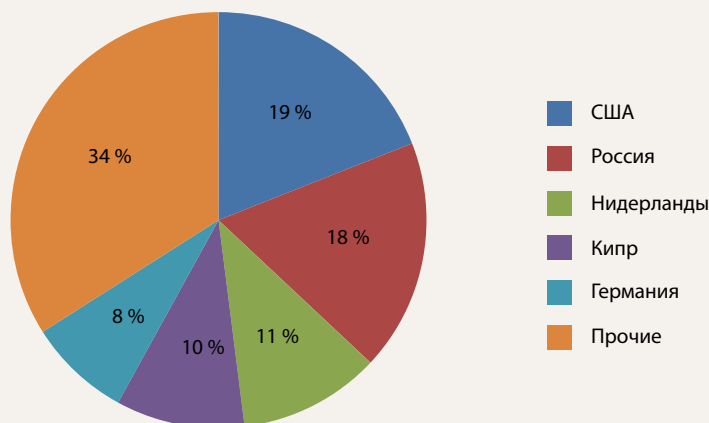


Рисунок 4 – Структура иностранных инвестиций в ИТ-отрасль



компания готова воспользоваться его капиталом. Таким образом, белорусские ИТ-компании все чаще выступают не «просителями», а покупателями денег инвестора.

Модели бизнеса на внешних рынках

В производстве и экспорте компьютерных услуг используются три основные модели ведения бизнеса: сервисная, продуктовая и смешанная.

При сервисной модели вся продукция является собственностью заказчика, который берет на себя основные риски. По такой модели работают около 30 % белорусских ИТ-компаний.

При продуктовой модели ИТ-компании занимаются созданием и лицензированием ИТ-продукции в рамках отдельного проекта или в составе программного продукта.

При этом собственником остается компания, которая произвела ИТ-продукт. Созданием исключительно собственного программного обеспечения занимаются только 8 % компаний.

Смешанная модель включает в себя обе вышеупомянутые модели и является самой распространенной в нашей стране. В Беларуси по такой схеме работают около 60 % компаний. При этом доля сервисной модели у большинства таких компаний выше 50 %, что связано с низкими рисками.

Поворот к стандартам

В целях дальнейшего развития ИТ в Беларуси назрела необходимость создания системы мониторинга ИТ-проектов, реализуемых для государственных и частных компаний. В рамках госпрограмм разрабатывается большое количество решений по производственным системам, информатизации деятельности госорганов и их взаимоотношений с населением и предприятиями по принципу «одного окна» и многое другое. Однако в результате слабой координации изысканий и разработок мы получили большую раздробленность информационного госпространства, создаваемого отдельными информационными системами. В частности, отсутствие единого каталога товаров, работ и услуг, общих баз данных по поставщикам, ценам на товары, работы и услуги осложняет ввод в действие электронных систем и заметно снижает эффективность их использования.

Чтобы собирать данные в автоматизированном режиме, нужна четкая регламентация перечня (состава) предоставляемых для мониторинга сведений, их форматов, сроков и процедур предоставления, иначе информацию

о разных проектах будет невозможно сопоставлять. Полагаем, что основы такой стандартизации должны быть определены специальным нормативным актом. Здесь важно учесть жесткие требования к организациям, способным производить экспертную деятельность в госсекторе в сфере ИКТ, и утвердить эти требования нормативным документом.

Особое внимание следует уделить процедурам планирования и госприемки ИКТ-проектов. Важным фактором является управление авторскими и имущественными правами. Как известно, ИКТ-проекты создаются не на пустом месте и в них практически всегда используются продукты сторонних организаций. Может оказаться так, что результаты того или иного проекта будет невозможно применить без приобретения дополнительных лицензий или возможности программ будут ограничены, т. к. они работают только на оборудовании какого-то конкретного поставщика. Поэтому все проекты должны проходить экспертизу на наличие дополнительных «отягощений». Главная цель – принятие технологических стандартов, которые способны обеспечить совместимость ИКТ-решений от различных поставщиков.

Очевидные преимущества работы на внешних рынках способны привести к созданию специальной организации, ответственной за продвижение и содействие ИТ-отрасли: формирование базы данных о разработчиках и потенциальных инвесторах, консультации и содействие в поиске инвесторов, продвижение имиджа Беларуси как надежного и квалифицированного партнера.

