

Moldova IT Park

Динамика развития в I семестре, 2019



Аннотация

01

Основные показатели роста “Moldova IT Park”

Представленный отчет, подготовленный на основе квартальных отчетов резидентов и статистических данных, собранных и обобщенных администрацией Парка, представляет собой анализ динамики развития “Moldova IT Park” в течение первых 6 месяцев текущего года.

02

Резиденты “Moldova IT Park” в цифрах

Информация включает сравнительный анализ данных за 1 и 2 квартал, а также обобщенные данные за I семестр 2019 года.

03

Сотрудники резидентов “Moldova IT Park”

Процесс отчетности

Из общего числа резидентов Парка 408 компании должны были предоставить отчет за II квартал 2019 года. Из данного количества компаний только 275 резидентов выполнили своё обязательство по предоставлению отчета в установленные сроки, что представляет 67,4%.

В общем, включая компании, которые предоставили отчеты с опозданием, за II квартал текущего года отчиталось 98% резидентов.

Обработанные данные

Информация, представленная компаниями-резидентами, содержит:

- Количество сотрудников;
- Среднемесячная заработная плата;
- Доход от продаж;
- Виды деятельности, осуществляемые резидентами Парка;
- Типы проектов.

Основные показатели роста “Moldova IT Park”

По данным за II квартал был зарегистрирован рост числа резидентов. Данный прирост составил 57 компаний. Это в свою очередь составляет рост на 14,7% по сравнению с результатами за I квартал, и на 33% по сравнению с началом 2019 года (что составляет 112 компаний).

Таким образом, в конце полугодия в рамках “Moldova IT Park” действовало 432 компании-резидента.

Вместе с тем, во II квартале 12 компаний потеряли статус резидента Парка, из которых 6 компаний были исключены из реестра резидентов через Решение администрации парка, как результат невыполнения основных обязательств резидента: предоставление результатов годовой проверки, предоставление квартальных отчетов и другие. В общем с начала года 18 компаний потеряли статус резидента Парка.

Следует отметить, что в течение анализируемого периода был зарегистрирован рост числа компаний с иностранным капиталом. Данный показатель достиг 116 компаний-резидентов с иностранным капиталом из 31 страны. Таким образом рост числа компаний во II квартале составил 11 компаний, и 23 компании по сравнению с концом прошлого года.

В конце полугодия в топ стран по количеству компаний с иностранным капиталом, находящихся в Парке, входят: США (19 компаний), Румыния (16 компаний), Великобритания (10 компаний).

Также, к концу II квартала сумма прогнозируемого дохода, задекларированного активными резидентами Парка, достигла 2,8 миллиардов лей.

Данное значение на 50% больше по сравнению с прогнозом прошлого года. Также следует отметить, что этот рост на 33,6% обусловлен более оптимистичными прогнозами резидентов, действующих в Парке в течение прошлого года, и на 16,4% - ростом числа резидентов Парка в текущем году.

Количество активных резидентов “Moldova IT Park”



Также, в конце I семестра текущего года зарегистрирован рост числа новых компаний, путем присоединения к Парку 33 компаний. Из этого числа только 6 компаний были созданы в 2018 году, а остальные 27 компаний в 2019.

Таким образом, количество новых компаний, которые работают в рамках Парка, достигло 157 компаний.

Резюмируя, можно заключить, что динамика развития Парка остается стабильной и позитивной, продолжая привлекать новых резидентов и расширять ИТ сектор на национальном уровне.

02 Резиденты “Moldova IT Park” в цифрах

В течение первого семестра компании-резиденты зарегистрировали общий доход в размере 1582,13 млн лей, из которых 98% составляют доходы от видов деятельности, предусмотренных Законом №77/2016.

Таким образом, сумма полученных доходов на протяжении первого семестра текущего года составила 71% от общего дохода, зарегистрированного в 2018 году.

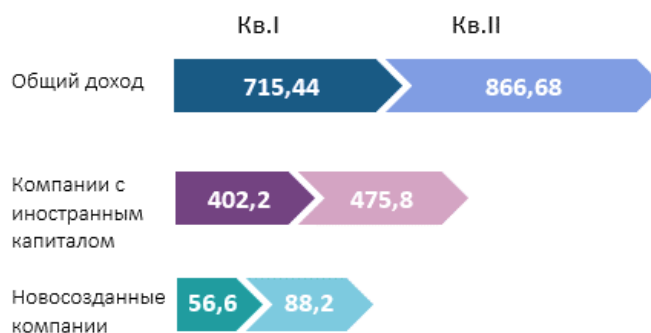
Эти данные, а также тот факт, что 56,6% прогнозируемого дохода на текущий год был покрыт в течение первого семестра, доказывают правильность осуществленных прогнозов на 2019 год резидентами Парка.

Из этой доли 25,6% были покрыты в течение I квартала и 31% во втором квартале. Как следствие, доход, полученный в период апрель-июнь, на 21,1% больше по сравнению с предыдущим кварталом, достигая значения 866,68 млн лей.

Резюмируя, показатель дохода компаний демонстрирует позитивный тренд как на уровне квартальных данных, коррелирующих между собой, так и на уровне годовых результатов.

По структуре данных, касающихся дохода от продаж, собранных за II квартал, выделяются две категории резидентов.

Общий доход компаний-резидентов по категориям, I семестр 2019, млн лей

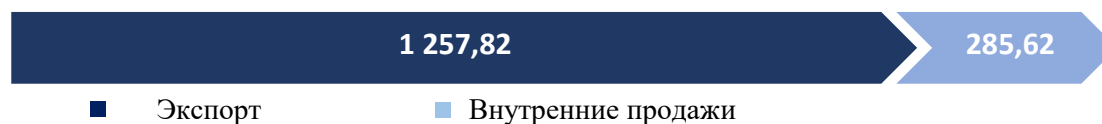


Около 1/3 отчитавшихся компаний составляют новосозданные компании (140 компаний), которые зарегистрировали доход в размере 88,2 млн лей. Это составляет 10,15% из общего сгенерированного дохода во втором квартале, из которых доля новосозданных компаний с иностранным капиталом составила 2,5%.

В свою очередь, 113 отчитавшихся компаний с иностранным капиталом зарегистрировали в течение II квартала доход в размере 475,8 млн лей, что составляет 55% от общего дохода за данный период.

Данная тенденция, представленная на основе данных за 2 квартал, характеризует весь семестр.

Общий доход от внутренних продаж и экспорта в 1 семестре 2019 года, млн лей (по видам деятельности, предусмотренных в Законе №77)

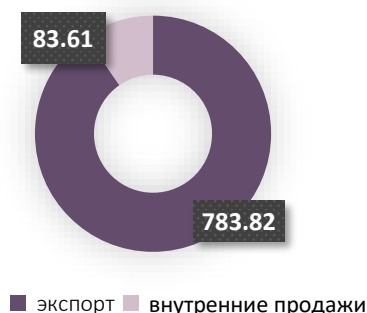


Общая цифра дохода от продаж, направленных на экспорт, зарегистрированная к концу I семестра 2019, достигла 1 257,82 млн лей, а внутренние продажи составили 285,62 млн лей. Процентное соотношение данных категорий составляет: 19% - локальные продажи и 81% - экспорт.

Экспортные продажи за текущее полугодие покрыли 79,9%, а внутренние – 78,2% объема продаж, полученных за весь прошлый год.

Анализируя данные за первый семестр текущего года, связанные с экспортом и внутренними продажами, можно разделить данные показатели по трем категориям резидентов.

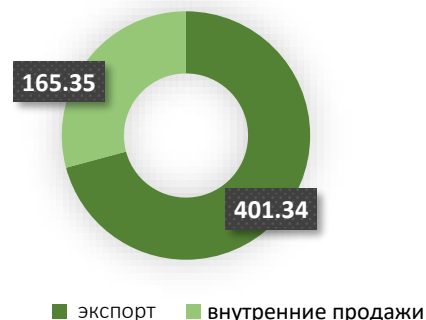
Новосозданные компании,
млн лей



Компании с иностранным
капиталом, млн лей



Местные компании, млн лей



Компании с иностранным капиталом зарегистрировали доход от внутренних продаж в 9,4 раз меньше, чем от экспортных.

Проекты данных компаний в большей степени ориентированы на внешний рынок, достигая 783,82 млн лей, то есть покрывая 90,4% общих продаж данной категории компаний.

Вместе с тем, данная цифра представляет 62,32% от суммы экспорта всех компаний-резидентов Парка.

Доход от экспорта составляет 73,7% из общего дохода новосозданных компаний, а внутренние продажи – 26,3%.

Экспорт данных компаний покрывает 8,4% от общего зарегистрированного дохода от экспорта.

Несмотря на то, что только 19 компаний из этой категории являются компаниями с иностранным капиталом, проекты всех новосозданных компаний в большей части направлены на внешние рынки. Тем не менее, упомянутые 19 компаний покрывают 1/3 суммы экспорта данной категории резидентов.

Компании, включенные в данную категорию, представляют местные компании, которые существуют на рынке более двух лет.

Данные компании покрывают самую большую долю внутренних продаж.

Однако, в данной категории также прослеживается тенденция преобладания экспортных продаж, которые в 2,4 раза больше внутренних.

Доля экспорта данной категории компаний в общем сгенерированном доходе от экспорта составляет 31,9%.

Проекты, реализованные резидентами, были ориентированы на разные категории потребителей: 355 компаний работали в формате B2B, 101 компания оказывала услуги/поставляла продукты физическим лицам, и 38 компаний развивали проекты B2G.

Из 22 видов деятельности, разрешенных в Парке, 13 видов деятельности осуществлялось в рамках предоставления услуг/продуктов на внешние рынки и 13 видов деятельности были ориентированы на внутренний рынок.


Следует отметить, что в течение II квартала 2019 г. был зарегистрирован доход по 3 видам деятельности, которые не регистрировали дохода в предыдущем квартале. Среди внутренних продаж - прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии, за исключением биотехнологий (72.19.50). Среди экспортных продаж - прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии, за исключением биотехнологий (72.19.29), а также услуги по созданию видеоэффектов (59.12.14).

Топ видов деятельности по доходам от продаж в I семестре текущего года оставался неизменным на протяжении обоих кварталов и соответствует результатам 2018 года.

Существенным изменением в данной структуре стал рост доли экспорта вида деятельности (63.11), направленного на обработку данных, управление веб-страницами и связанных с этим видами деятельности.

Таким образом, к концу I семестра 2019 года, рейтинг видов деятельности по категориям выглядит следующим образом:

КОД	Экспорт	Внутренние
	Доход, млн лей	Доход, млн лей
62.01	613,17	174,65
62.09	240,64	27,09
63.11	181,86	26,58


 В результате сравнительного анализа, осуществленного на основе квартальных данных, зарегистрирован рост дохода по следующим видам деятельности:

По внутренним продажам:

- (62.02) „Консультационные услуги в области информационных технологий» на **112%** ↗
- (63.12) „Деятельность веб-порталов» на **81%** ↗
- (62.03) „Деятельность по управлению компьютерным оборудованием» на **41%** ↗

По экспорту:

- (85.59) „Прочие виды образования, не включенные в другие категории, ограниченные обучением работе на компьютере» на **80%** ↗
- (74.10) „Услуги по специализированному дизайну, основанные на использовании высокопроизводительного специализированного вычислительного оборудования» на **75%** ↗
- (58.21) „Выпуск компьютерных игр» на **60%** ↗

 Вместе с тем было зарегистрировано снижение объемов экспортных продаж по следующим видам деятельности:

- (62.03) „Деятельность по управлению компьютерным оборудованием» на **66%** ↘
- (59.12.15) „Постпроизводственный этап изготовления кинофильмов, видео- и телевизионных программ, основанный на использовании высококачественного специализированного компьютерного оборудования, ограниченный услугами в области анимации» на **31%** ↘

Данные за II квартал 2019 года демонстрируют положительную динамику роста числа сотрудников в течение первого полугодия 2019 года.

По окончании отчетного периода общее количество сотрудников составило 8501 человек, из которых 7483 сотрудника напрямую вовлечены в деятельности ИТ, по сравнению с 7591 сотрудниками, зарегистрированными на конец прошлого квартала, и 6638 специалистами, напрямую вовлеченных в осуществление деятельности, предусмотренной ст. 8 Закона №77/2016.

Таким образом, общее число сотрудников выросло на 910 человек, а специалистов в сфере ИТ на 845 человек.

Количество сотрудников, напрямую вовлеченных в ИТ, составляет 88% из общего числа сотрудников компаний-резидентов.

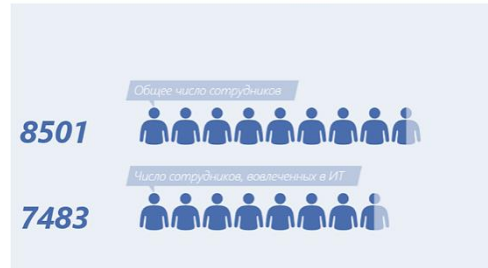
Следует отметить, что средний квартальный темп роста количества сотрудников в текущем году составляет 12%.

Этот рост обуславливается в основном увеличением числа компаний-резидентов. Помимо этого, реальный рост общего числа сотрудников во втором квартале (исключая компании, ставшие резидентами в период март-июнь 2019) составляет около 6%, и равно 423 сотрудникам, тогда как рост числа тех сотрудников, которые непосредственно вовлечены в деятельность ИТ, составил 396 человек.

Среднемесячная заработная плата в течение 2 квартала достигла 28 656,61 лей. Данный показатель сократился на 7,92% по сравнению с предыдущим периодом.

Для создания более точной картины изменения данного показателя был осуществлен дополнительный расчет на основе данных, представленных активными резидентами в период 1 квартала 2019 года (исключая компании, вступившие в Парк в период март-июнь 2019). Данный расчет привел к такому же результату – уменьшение уровня средней заработной платы на 6,62% (2 059,51 лей).

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ



Соотношение между мужчинами и женщинами – сотрудниками компаний, напрямую вовлеченных в осуществление деятельности в сфере ИТ, осталось неизменным, составляя пропорцию 70/30. Таким образом, к концу квартала количество мужчин составило 5 245 человек, а женщин – 2 238.

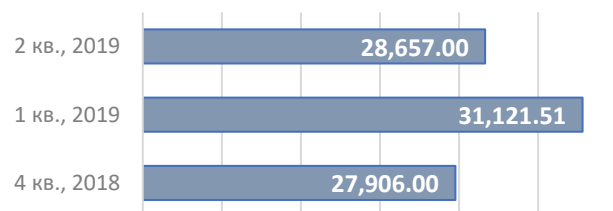
Также, зарегистрирован рост числа иностранных сотрудников. К концу I семестра зарегистрировано 68 сотрудников-иностранцев граждан.

Во втором квартале текущего года 11 иностранных граждан получили разрешение на временное пребывание в стране посредством программы «IT Visa», из которых 3 человека – специалисты в сфере ИТ и 8 человек – менеджеры.

Упомянутые сотрудники являются гражданами следующих стран: Румыния (4), Россия (2), Франция (1), Индия (1), Италия (1), Украина (1), Швеция (1).

Общее число бенефициаров данной программы составило 29 иностранных граждан.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА



Значительная разница показателя по трем кварталам, представленная в прикрепленном графике, обуславливается влиянием премий начисленных сотрудникам резидентов, а также стабилизацией средней заработной платы в секторе