

# Moldova IT Park

## Динамика развития

3-й квартал, 2019



### Аннотация

#### 01

Динамика развития  
«Moldova IT Park»

Представленный отчет посвящен анализу деятельности резидентов парка информационных технологий «Moldova IT Park» в течение III квартала 2019 года.

Данный анализ основан на данных, представленных активными резидентами Парка, обязательством которых было предоставление отчета за анализируемый квартал, а также на статистических данных, саккумулированных администрацией Парка.

#### 02

Резиденты «Moldova IT  
Park» в цифрах

Предложенный отчет разделен на 3 сегмента, описывающих рост Парка как структуры, развитие компаний-резидентов с точки зрения полученного дохода, основных сфер деятельности и выполненных проектов, а также изменения числа сотрудников и средней заработной платы в секторе.

Данные показатели являются релевантными для определения уровня и степени развития Парка как структуры, которая предоставляет упрощенный режим налогообложения для компаний из сектора ИТ, а также для подтверждения степени вовлеченности компаний в процессы сектора.

#### 03

Сотрудники резидентов  
«Moldova IT Park»

#### Процесс представления отчетности

Из 467 компаний-резидентов с обязательством предоставления отчета за 3-й квартал 2019, 322 компании представили необходимые данные в срок. Это представляет 69% из общего числа упомянутых компаний.

Всего 449 компаний (96%) отчитались о своей деятельности в 3-м квартале 2019. На основе этих данных был составлен настоящий отчет.

Показатели парка информационных технологий «Moldova IT Park», такие как количество резидентов, число сотрудников, а также доходы компаний, продолжают расти.

В течение анализируемого квартала 53 компании получили статус резидента Парка. Таким образом, число зарегистрированных резидентов превысило 500 компаний. Вместе с тем, на протяжении данного периода 5 компаний потеряли свой статус, а с момента создания парка эта цифра достигла 31 компании.

В результате, на конец квартала количество активных резидентов в Парке составило 480 компаний. Из данного числа 124 компании являются компаниями с иностранным капиталом из 32 стран.

Вместе с тем, из упомянутых 53 компаний, присоединившихся к Парку в анализируемом квартале, 40 компаний было создано в период 2018-2019 гг. Как результат, общее количество новых компаний-резидентов составляет 190 хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что 39 компаний из упомянутых 190 являются компаниями с иностранным капиталом.

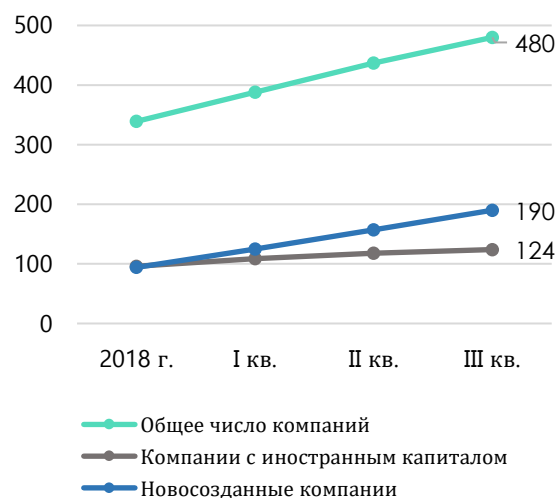
Рост общего числа компаний-резидентов является стабильным и постоянным на протяжении 9 месяцев текущего года, что демонстрирует позитивный тренд.

Самый стремительный рост был зафиксирован в марте – 5,5% и июне – 5,30%. Общий рост количества резидентов составил 41,60% по сравнению с зафиксированным результатом по окончании прошлого года.

Вместе с тем, в сравнении с окончанием 2018 г. количество новых созданных компаний выросло вдвое, а компаний с иностранным капиталом на 29,2%.

В среднем, квартальный прирост компаний составляет 10-11%, что представляет около 46 компаний, преобладающая доля которых приходится на компании, созданные в 2018-2019 гг. Такой результат демонстрирует формирование честной конкурентной среды, базирующейся на заинтересованности со стороны новых игроков на рынке в

Рост количества резидентов по категориям



благоприятном климате, созданном для развития предпринимательства.

В результате роста количества компаний-резидентов, был зарегистрирован рост суммы прогнозируемого дохода на 2019 год, задекларированный резидентами. Эта цифра достигла 2,84 миллиарда лей. В сравнении с 2018 годом, данный показатель вырос на 29%.

В данном контексте следует отметить, что общий доход от продаж компаний резидентов на 2018 год составил 2,2 миллиарда лей.

**83% экспорта информационных услуг Республики Молдова во втором квартале 2019 года был сформирован компаниями-резидентами Парка.**

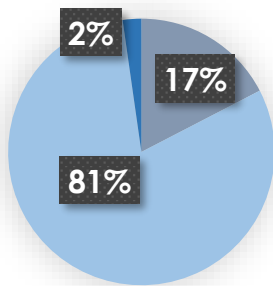
Вместе с тем, доля экспорта компаний-резидентов Парка в общем экспорте информационных услуг, отраженном в платежном балансе Республики Молдова, увеличилась на 3,21% во втором квартале текущего года по сравнению с 1-м кварталом, и достиг 83%.

Объем продаж компаний-резидентов фиксирует стабильный рост, а их доля в объеме внешней торговли страны позволяет обозначить масштабы кластера, находящегося под эгидой виртуальной структуры.

Агрегированные показатели, полученные в результате деятельности компаний, отражают восходящие тенденции развития Парка. Данный факт определяется как успехами каждой компании в отдельности, так и общими тенденциями по расширению рынков и линий деятельности.

Рост общего объема продаж компаний-резидентов обусловлен, в том числе, увеличением количества компаний.

Распределение доходов от продаж по категориям



■ Внутренняя торговля ■ Экспорт ■ Прочие продажи

Таким образом, общий доход резидентов, зарегистрированных в 3-м квартале, составил 926,55 млн лей, претерпев изменения в сторону роста на 6,92% в сравнении с предыдущим кварталом.

Для определения реальной динамики данного показателя, было проведено сравнение доходов резидентов, отчитавшихся за предыдущий период, с их текущим результатом. Результаты позволяют сделать вывод о позитивной динамике развития. Таким образом, рост дохода от продаж составил 42,26 млн лей, что составляет 4,9% из общего прироста в сравнении с предыдущим кварталом.

Следует отметить, что из 408 анализируемых компаний, 217 компаний зарегистрировали рост объемов продаж в этом квартале.

Как следствие, доля продаж компаний, присоединившихся в 3-м квартале, в общем объеме продаж, полученных в данном квартале, составила 1,91%.

Сумма дохода, полученного резидентами Парка в течении 9 месяцев, достигла 2,51 млрд лей. Данное значение покрывает 88,38% общего прогнозируемого дохода (2,84 миллиарда лей).

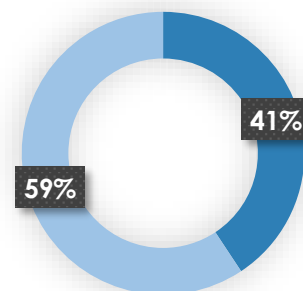
Полученный результат дает уверенность в том, что прогноз является достоверным и предоставляет возможность предсказать динамику развития отрасли.

Доход от продаж, происходящий из видов деятельности, разрешенных в Парке, достиг 905,6 млн лей, что составляет 98% из общей суммы продаж, зарегистрированной в 3-м квартале. Данный показатель зафиксировал рост на 7,11% по отношению к предыдущему периоду.

С точки зрения основных источников дохода компаний-резидентов, внешние рынки представляют собой основного потребителя продуктов, сформированных ИТ кластером.

Таким образом, общий экспорт достиг 746,13 млн лей в третьем квартале, и составил 82,4% от общего дохода от видов деятельности, разрешенных в Парке.

Экспорт по категориям, %



■ Компании с капиталом из РМ  
■ Компании с иностранным капиталом

Компании с иностранным капиталом представляют основной источник доходов от экспорта, покрывая на протяжении 3-го квартала 59% объема всего экспорта компаний-резидентов, зарегистрировав 442,46 млн лей.

Представляя более 1/3 общего числа активных компаний, новосозданные компании (2018-2019), в свою очередь, покрывают лишь 12,29% общего экспорта, сформированного в 3-м квартале текущего года. Полученный доход от экспорта этих компаний составил 91,71 млн лей.

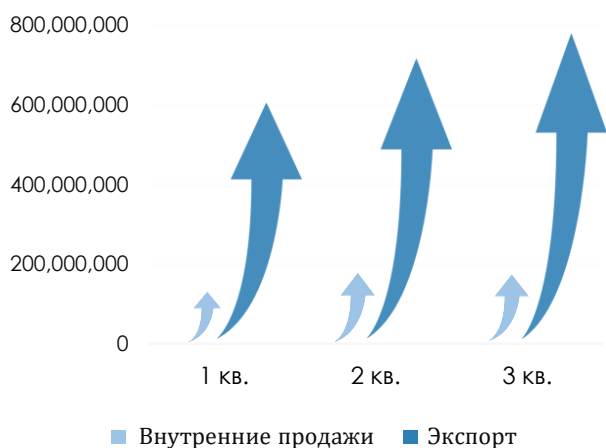
В течении 9 месяцев, объем экспорта достиг 2 млрд лей, в 4,5 раза превосходя доходы от внутренней торговли. Данная тенденция прослеживалась также на протяжении предыдущих периодов.

Таким образом, доход от внутренних продаж компаний-резидентов в 3-м квартале составляет 160,83 млн лей, фиксируя снижение объемов в сравнении с предыдущим кварталом. Эта тенденция может быть объяснена масштабом местного рынка, спрос которого не соответствует потенциалу компаний, существующих на рынке. Вместе с тем, на протяжении последнего квартала, 188 компании сформировали свой доход от продаж внутри страны.

Компаниям с капиталом из Республики Молдова принадлежит доля в 77,7% от доходов, полученных от внутренних продаж.

Несмотря на то, что новосозданные компании преимущественно ориентированы на зарубежные рынки, их доходы от внутренних продаж составляют 17,75% от общего дохода от внутренних продаж в этом квартале.

Динамика роста объемов продаж компаний по направлениям, лей



Резюмируя вышесказанное, внешний рынок остается приоритетным для компаний в секторе, большая часть продуктов/услуг которых продолжает быть экспортированной.

Также, 37 резидентов задекларировали свои собственные продукты, которые поставляются на внутренний и внешний рынки, что выгодно отличает их от других и позволяет им позиционировать себя в конкурентной среде, повышая имидж национального ИТ-кластера.

#### Проекты

**V2B** → 403 компании  
**V2C** → 115 компаний  
**V2G** → 37 компаний

Проекты резидентов Парка предназначались разным категориям финальных потребителей. Таким образом, 403 компании задекларировали проекты V2B; 115 компаний работали в формате V2C; и 37 резидентов разрабатывали проекты V2G.

Доходы, полученные от осуществления этих проектов, являются результатом различных видов деятельности, разрешенных в Парке, зарегистрировали рост объемов продаж на внутреннем рынке по 9 видам деятельности и по 7 видам деятельности от экспорта.

В топе видов деятельности, зарегистрировавших рост продаж по внутренней торговле числятся следующие: пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ, ограниченный услугами по созданию видеоэффектов –100%; прочие виды образования, не включенные в другие категории, ограниченные обучением работе на компьютере – 60%; и прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии, ограниченные оригинальными работами научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологий – 50%.

Демонстрируя впечатляющий рост, эти виды деятельности сформировали суммарно лишь 5,25% от общего объема внутренней торговли, зарегистрированного в 3-м

квартале года. Одновременно, учитывая тот факт, что перечисленные виды деятельности дополнили собой список видов деятельности, разрешенных в Парке, в июле 2018 года, данный рост дает основания ожидать значительный вклад в диверсификацию и развитие национальной экономики.

В свою очередь, рост экспорта основан, в том числе, на росте доходов от пост производственного этапа изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ, ограниченный услугами по созданию видеоэффектов – 162,5%; выпуска компьютерных игр – 56,73%; услуг по специализированному дизайну, основанных на использовании высокопроизводительного специализированного вычислительного оборудования – 34,83%. Доля этих видов деятельности в общем доходе от экспорта, зарегистрированного в 3-м квартале, составляет 4,44%.

Также, в продолжении к списку топ видов деятельности, которые регистрируют значительный прирост в объемах продаж, однако доля которых остается незначительной в общих объемах, прилагается список видов деятельности с самой большой долей дохода, сгенерированного на протяжении 3-го квартала.

Представленные данные демонстрируют соответствие деятельности активных резидентов Парка действующему законодательству, а также влияние предоставляемых Парком льгот на развитие национального ИТ сектора посредством создания собственных продуктов, предоставления услуг высокого качества, роста специалистов в различных нишах сектора.

Впечатляющие результаты роста продаж по определенным видам деятельности служат доказательством возросшего интереса предпринимательства к инвестированию в местный рынок и подтверждает возможность работать в рамках видов деятельности, спрос на которые был невысок. Вместе с тем, выход этих продуктов и услуг на внешние рынки повышает внутренний потенциал компаний и самой страны.

Структурная эволюция кластера ИТ как по горизонтальной оси, путем расширения нетипичных для сектора проектов развития с углублением связей и экосистемы, базирующейся на ИТ, так и по вертикальной, с ново созданными компаниями, привлеченными специалистами, иностранными инвесторами, заинтересованными партнерами и новыми проектами для компаний, предоставила множество ресурсов для укрепления экономики и создания имиджа технологически развитой страны.

## Внутренние продажи

- 62.01 (выпуск программного обеспечения) – **58,17%**
- 62.09 (другие виды деятельности в области информационных технологий) – **8,52%**
- 63.11 (обработка данных, управление web-страниц и связанные с этим виды деятельности) – **7,45%**

## Экспорт

- 62.01 (выпуск программного обеспечения) – **49,71%**
- 62.09 (другие виды деятельности в области информационных технологий) – **16,95%**
- 63.11 (обработка данных, управление web-страниц и связанные с этим виды деятельности) – **15,86%**

## 03 Сотрудники резидентов «Moldova IT Park»

Количество сотрудников компаний-резидентов Парка выросло одновременно с ростом числа зарегистрированных резидентов. Данный показатель вырос на 766 человек, и достиг 9.268 сотрудников в 3-м квартале.

Всего, с начала текущего года число сотрудников в рамках компаний-резидентов выросло на 2.529 человек.

В процентном выражении, в сравнении с предыдущим периодом прирост составил 9%, и 37,53% по сравнению с окончанием 2018 года.

Также, исключая из расчета компании, присоединившиеся к Парку в 3-м квартале, рост числа сотрудников составил 382 человека. Таким образом, увеличение данного показателя связано не только с изменением количества резидентов, но и с повышенным спросом на квалифицированные трудовые ресурсы на рынке.

Из общего числа сотрудников резидентов, 88% являются специалистами в секторе, которые осуществляют виды деятельности, предусмотренные Законом №77/2016.

Таким образом, общее количество сотрудников, напрямую вовлеченных в ИТ, составило 8.130 человек, демонстрируя рост на 646 человек. Из общего числа, 2.384 сотрудников являются женщинами и 5.746 – мужчинами, сохраняя неизменным соотношение показателей.

Следует отметить, что также наблюдается увеличение количества иностранных сотрудников в компаниях-резидентах. Согласно отчетам резидентов, 73 сотрудника являются иностранными гражданами. Из этого числа 12 человек на протяжении квартала воспользовались программой „IT Visa”. Данная программа позволила получить разрешение на временное пребывание на территории Республики Молдова 4 специалистам и 8 менеджерам.

Привлеченные на протяжении квартала сотрудники являются гражданами: Англии (1), Венесуэлы (1), Германии (1), Китая (1), Ирана (1), Италии (1), Мальты (1), России (3), Румынии (1), Украины (1).

Всего, программа „IT Visa” насчитывает 41 бенефициара с момента ее запуска.

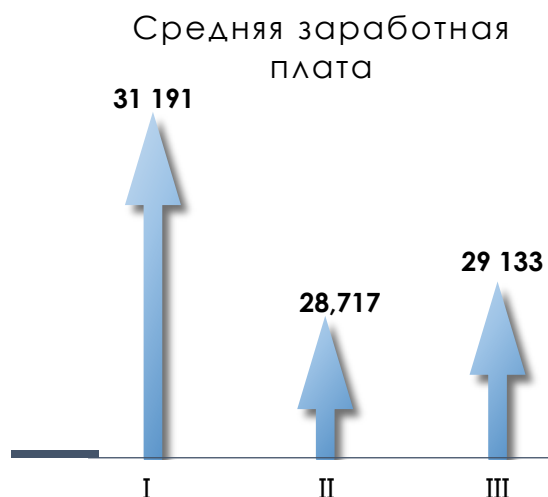
Структура кластера может быть проанализирована через призму размеров компаний-резидентов Парка.

Классификация основана на количестве сотрудников компаний, отчитавшихся за 3-й квартал 2019 г., являясь одним из контрольных показателей, доступных для выполнения промежуточного расчета. В годовой отчет будет включен комплексный анализ.

Кол-во сотрудников	Кол-во компаний	Категория
0-49	418	Маленькие
50-249	27	Средние
>250	4	Большие

Можно заключить, что большинство компаний-резидентов Парка, согласно данному показателю, являются маленькими компаниями.

Также, данные свидетельствуют об изменении уровня заработной платы сотрудников, вовлеченных в ИТ. Этот показатель достиг 29.133 леев. По сравнению со 2-м кварталом среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 1,45%.



Чтобы определить причину увеличения этого показателя, были определены компании-резиденты, которые зафиксировали увеличение среднемесячной заработной платы за время своей деятельности в Парке.

Так, из 237 компаний, которые зафиксировали увеличение средней заработной платы, 105 компаний одновременно зафиксировали рост дохода.

Исходя из вышеизложенного, компании, которые зарегистрировали повышение заработной платы, обеспечили преобладающую долю во вкладе в общий объем продаж.