

Беларусская бизнес-миграция

Исследование причин и последствий миграции
беларусского бизнеса с 2020 года

Подготовлено ZPP Belarus Business Center при поддержке Konrad Adenauer Foundation
в рамках совместной серии исследований с BEROC





Методология и цели исследования

Цели исследования

1 Изучение масштаба, природы и влияния миграции

2 Определение основных проблем при миграции

3 Информирование стейкхолдеров

Методы исследования

1 Кабинетное исследование

2 Глубинные интервью

Терминология

Бизнес с белорусским капиталом | Предприятия, в которых один из учредителей – белорусское физическое или юридическое лицо

Беларуский бизнес за рубежом | Группа, включающая в себя юридические лица, предпринимателей и стартапы, работающие за пределами Беларуси

Бизнес-миграция | Включает расширение компаний, вывод активов, полное перемещение (релокацию), и создание белорусами нового бизнеса за границей

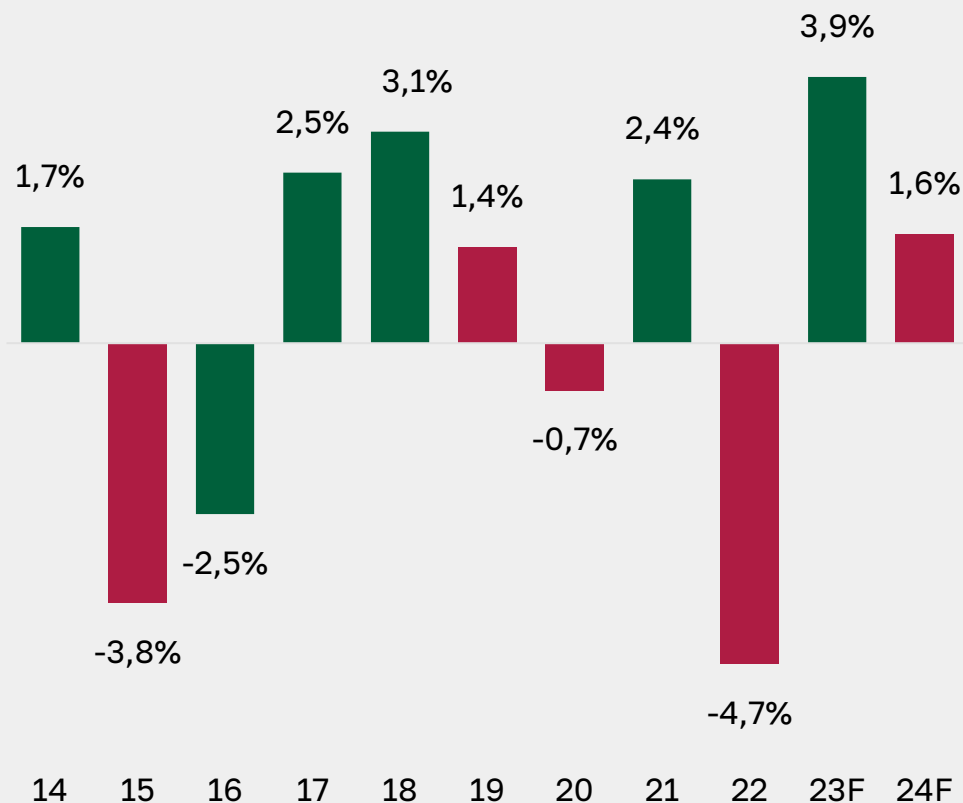
Организации поддержки белорусского бизнеса за рубежом | Коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие разноплановую поддержку бизнесу с белорусским капиталом при выходе на международные рынки и работе на них



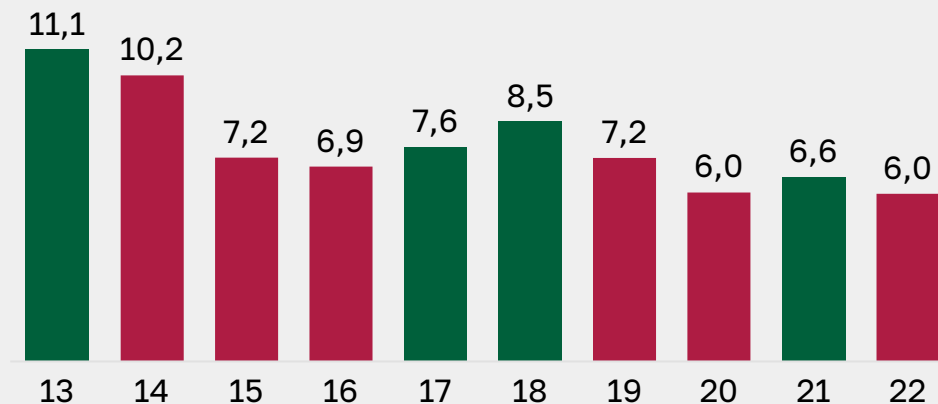
В 2020 году Беларусь вступила в самый суровый за последние 10 лет экономический кризис

Рост реального ВВП Беларуси, белорусские рубли*

(прогноз 2023-2024 – BEROC)

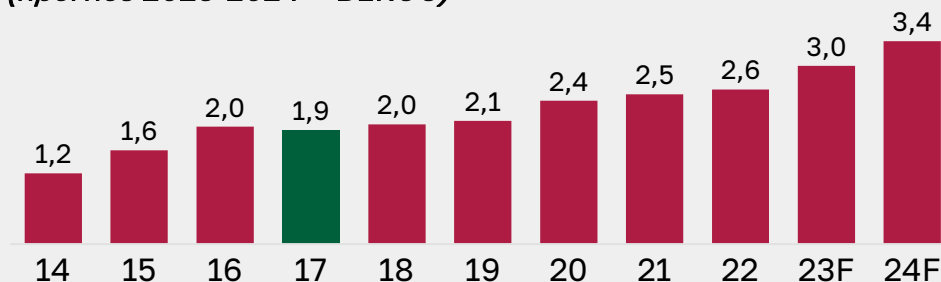


Прямые иностранные инвестиции, млрд долларов США



Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США

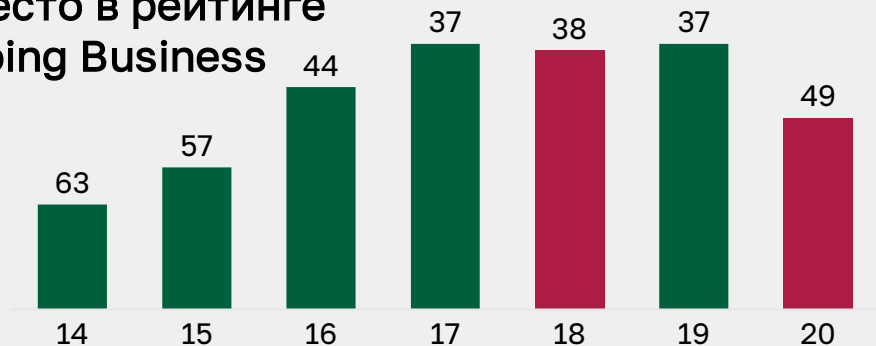
(прогноз 2023-2024 – BEROC)



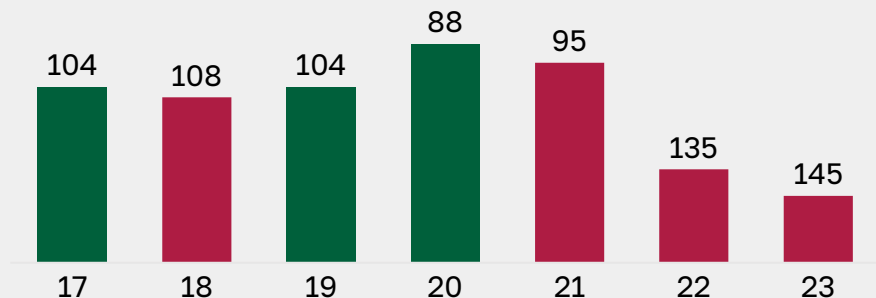


Кризис белорусской экономики не остался незамеченным международными институтами

Место в рейтинге Doing Business



Место в рейтинге Index of Economic Freedom



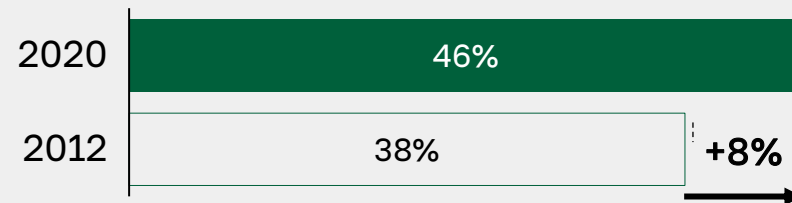
Кредитные рейтинги Беларуси, долгосрочные в иностранной валюте

	2018	2023
Moody's	B3	C
Fitch	B	RD*

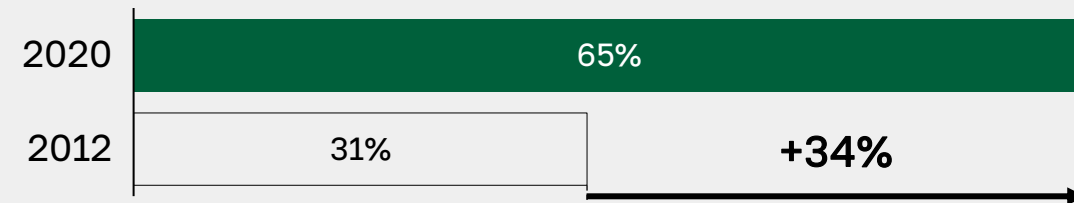
*RD – Ограниченный дефолт

Несмотря на низкий уровень экономических свобод, еще недавно частный сектор активно рос и развивался

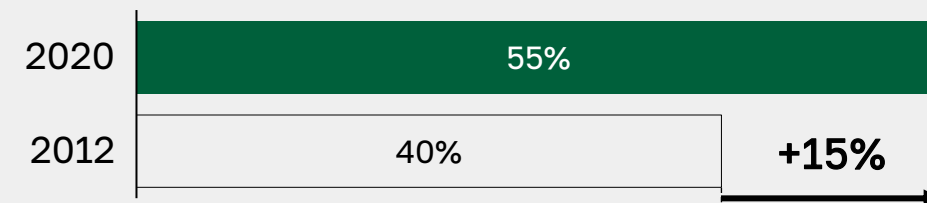
Вклад частного сектора в занятость



Вклад частного сектора в экспорт



Вклад частного сектора в ВВП



Поворотный момент для частного сектора настал после президентских выборов 9 августа 2020 года

- пересмотр государственной политики относительно частного сектора
- «ядро» протеста — «новый средний класс»: МСП, сотрудники частного сектора и, в частности, филиалов иностранных компаний, айти-специалисты
- экономическое давление оппозиции: призывы к забастовкам, в частного и госсектора
- классовая «антибуржуазная» риторика

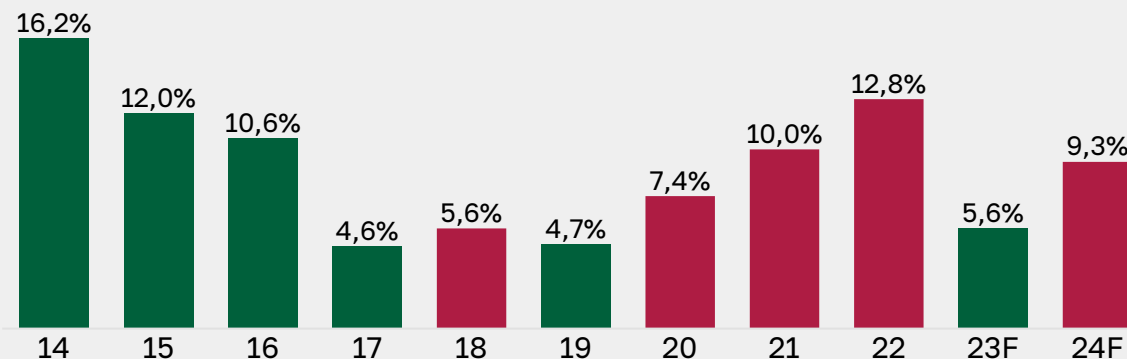




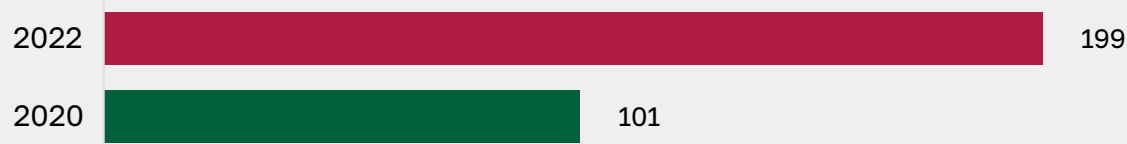
Кроме прямых политических последствий, бизнес стал испытывать усиленные и непредсказуемые экономические шоки

- Регулирование цен
- Уголовные преследования бизнеса
- Запрет на регистрацию индивидуальных предпринимателей
- Налоговый прессинг

Инфляция в Беларуси (прогноз 2023-2024 – BEROС)

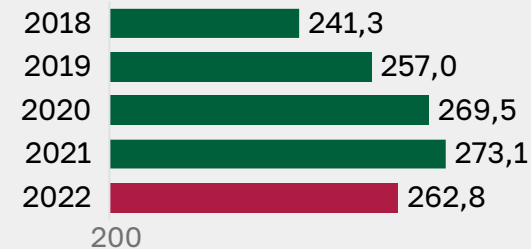


Число уголовных дел, заведенных по статье 243 УК РБ «Уклонение от уплаты налогов»



Причем усиленный контроль не обошел и малых предпринимателей – для них были введены особые меры

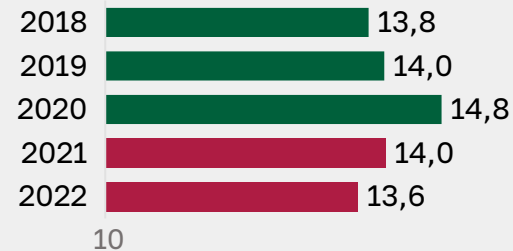
Количество ИП и организаций на конец года, тыс.



Микро (до 15 человек)



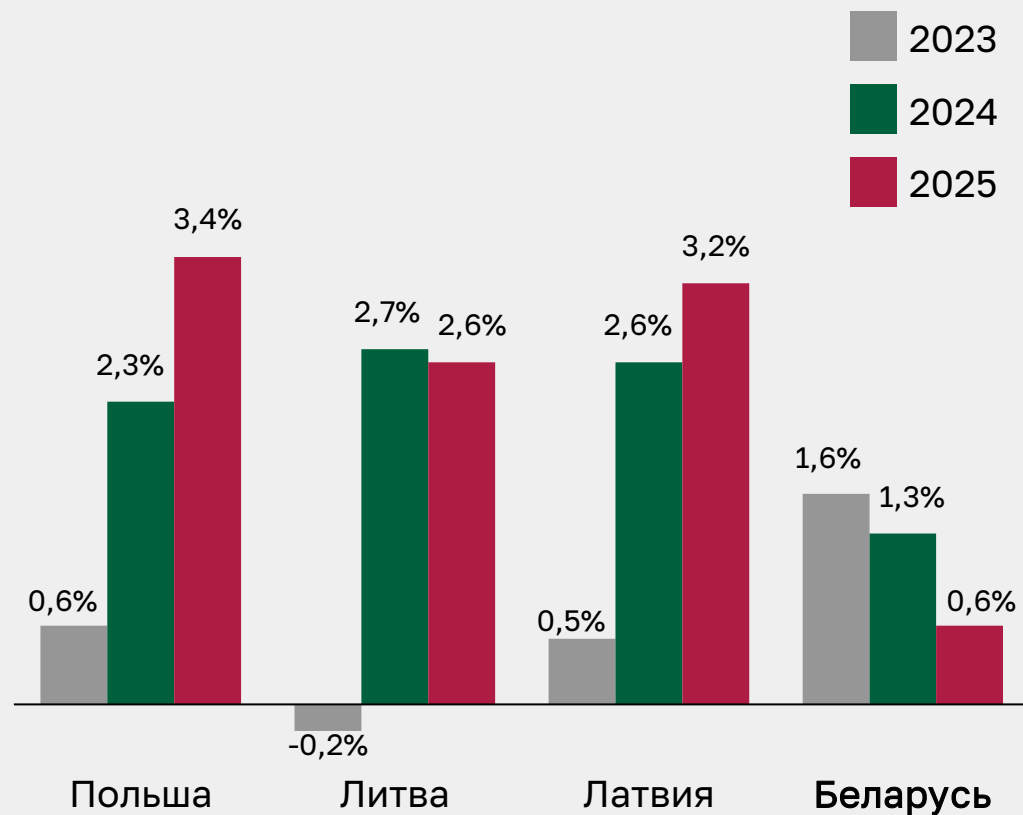
Малые и средние (16-250 человек)



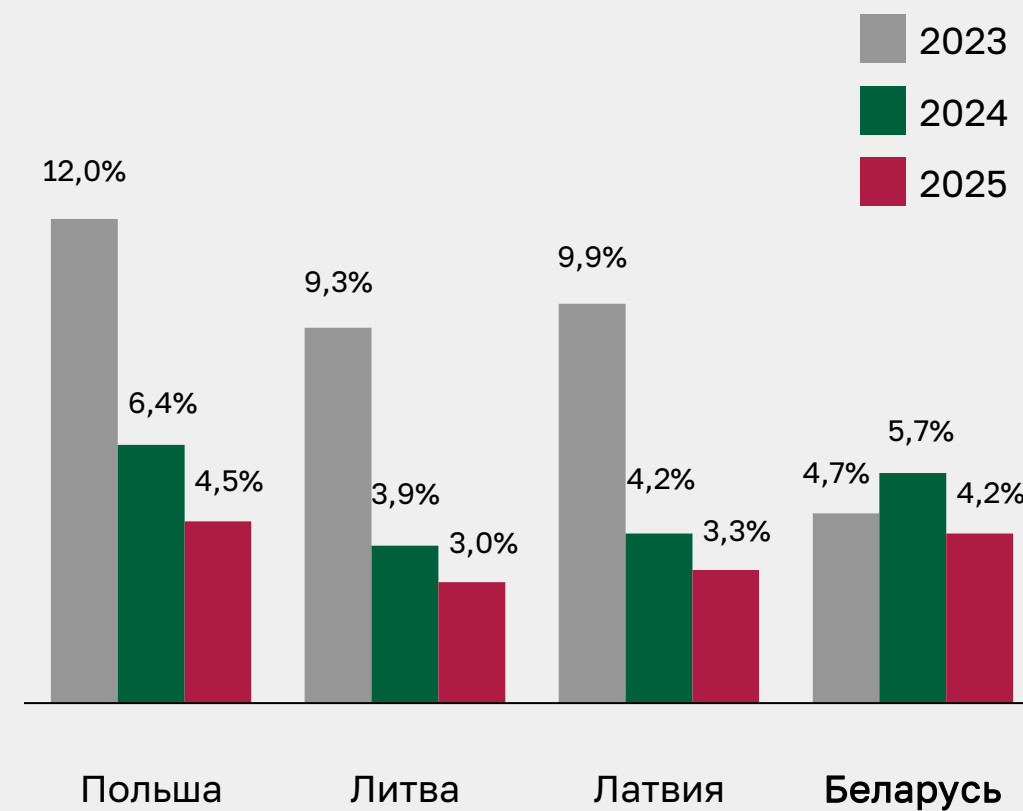


Последствием текущего кризиса без скорой либерализации станет еще больший разрыв между Беларусью и другими странами

Прогноз роста ВВП на 2023-2025 год
(World Economic Outlook, ноябрь 2023)



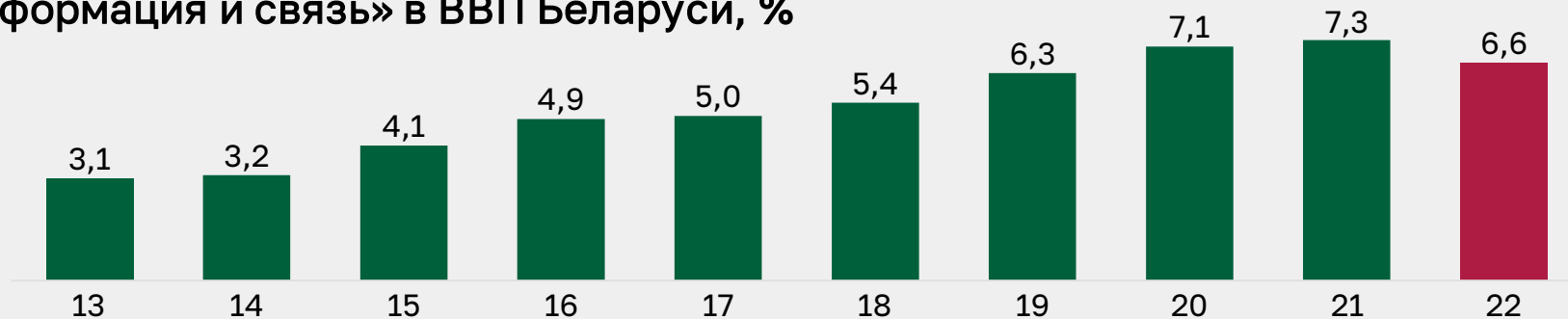
Прогноз инфляции на 2023-2025 год
(World Economic Outlook, ноябрь 2023)



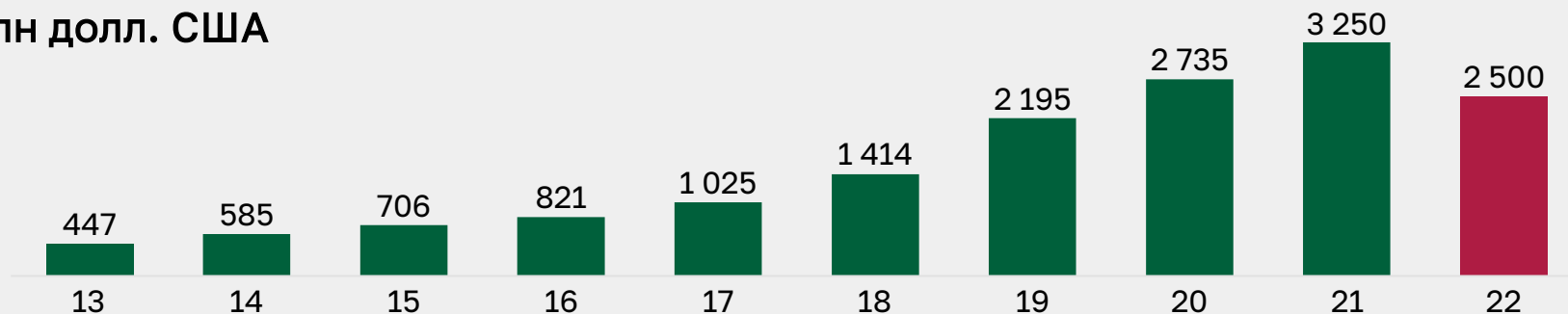


Показательным примером последствий экономических и политических шоков стала айти-отрасль Беларуси

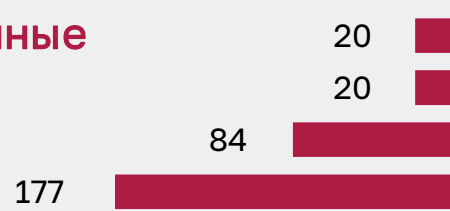
Доля сферы «Информация и связь» в ВВП Беларуси, %



Экспорт ПВТ, млн долл. США



Новые и исключенные резиденты ПВТ

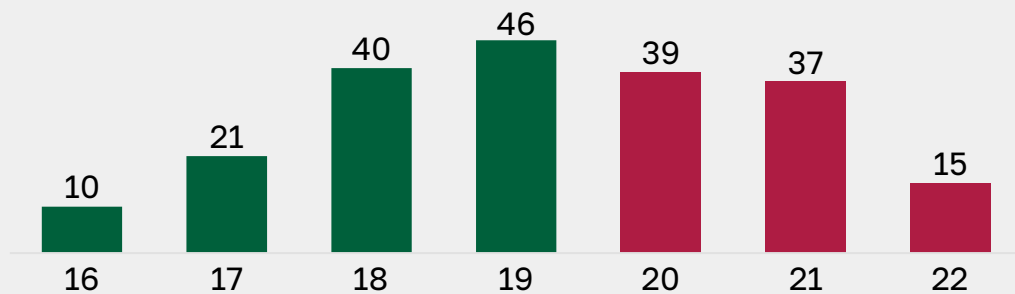


Особенно пострадала самая молодая и мобильная часть айти – стартап-сообщество

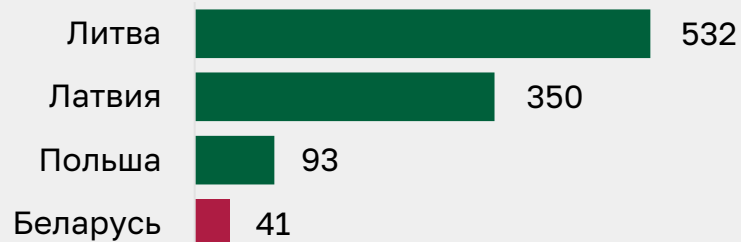
Количество стартапов
беларусского происхождения



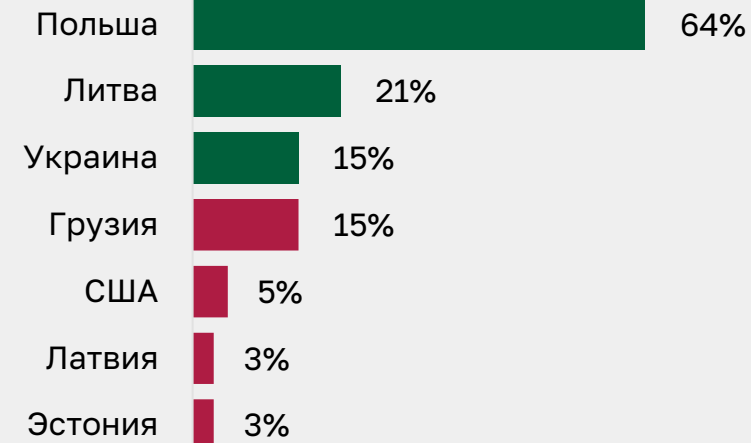
Количество сделок с беларусскими стартапами



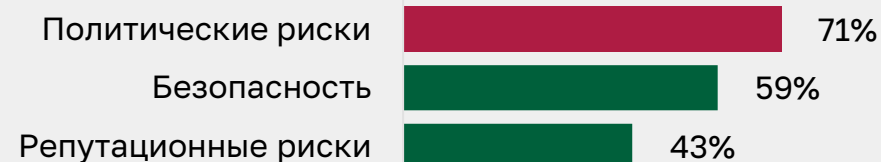
Количество
стартапов на
1М человек,
2022



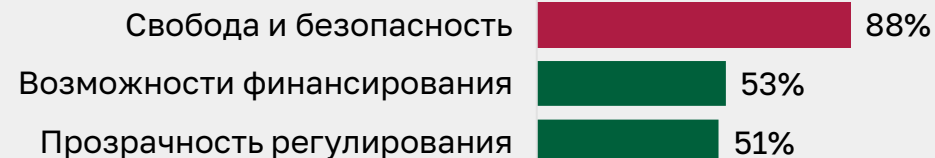
Направления
релокации
беларусских
стартапов в
2020-2022 гг.



Топ-3 причины релокации



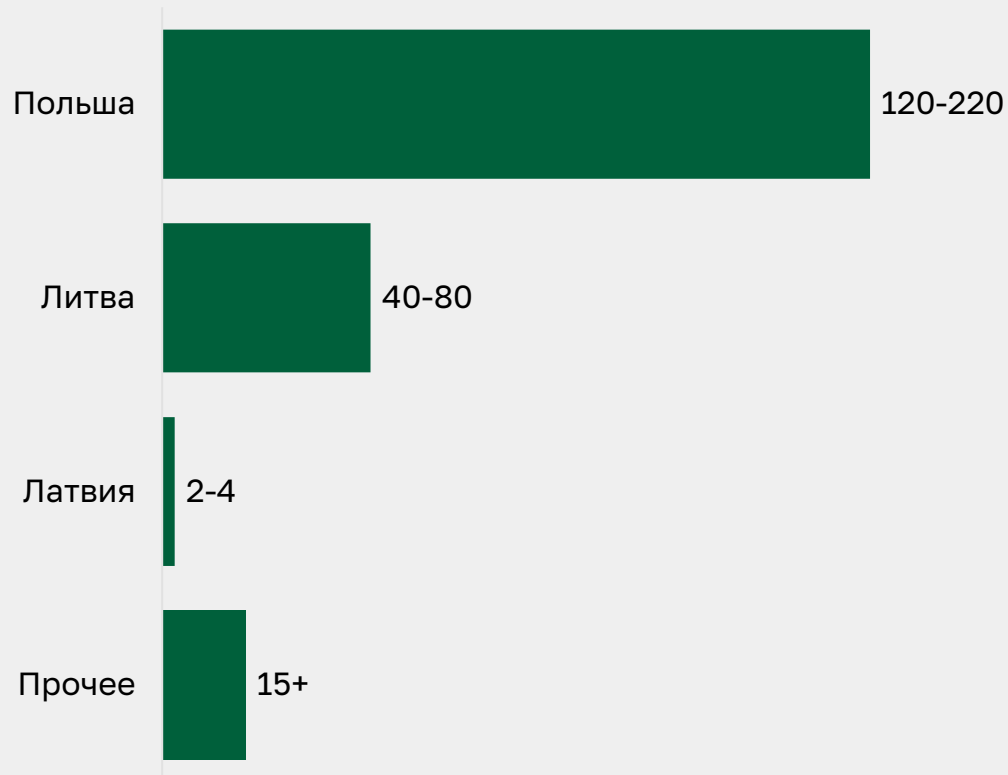
Топ-3 преимущества релокации





В условиях экономического и политического давления многие беларусы и бизнес предпочитают покинуть страну

Оценочное количество человек, покинувших Беларусь за 2020-2023 гг., тыс. чел.



В данном исследовании мы рассмотрели особенности миграции в три страны-соседа Беларуси, входящие в ЕС



Польша:

- беларусская диаспора
- Polish Business Harbour
- специальный вид гуманитарных виз
- инструмент международной защиты



Литва:

- самая большая доля беларусов относительно местного населения — более 2%
- ВНЖ по программе Евросоюза Blue Card



Латвия:

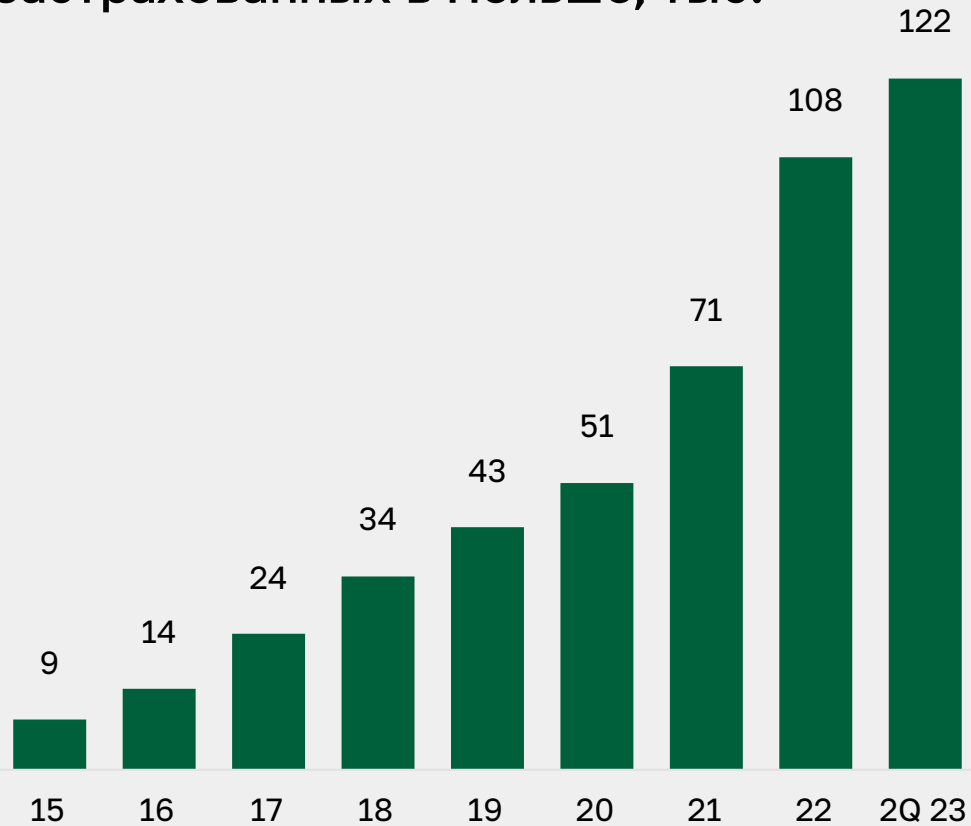
- наименьший поток миграции
- самое значимое присутствие русского языка



Основной поток миграции из Беларуси направлен в Польшу: более 120 тысяч трудоустроенных и почти 6 тысяч компаний



Количество граждан Беларуси, застрахованных в Польше, тыс.



Активные компании с белорусским капиталом в Польше по году регистрации





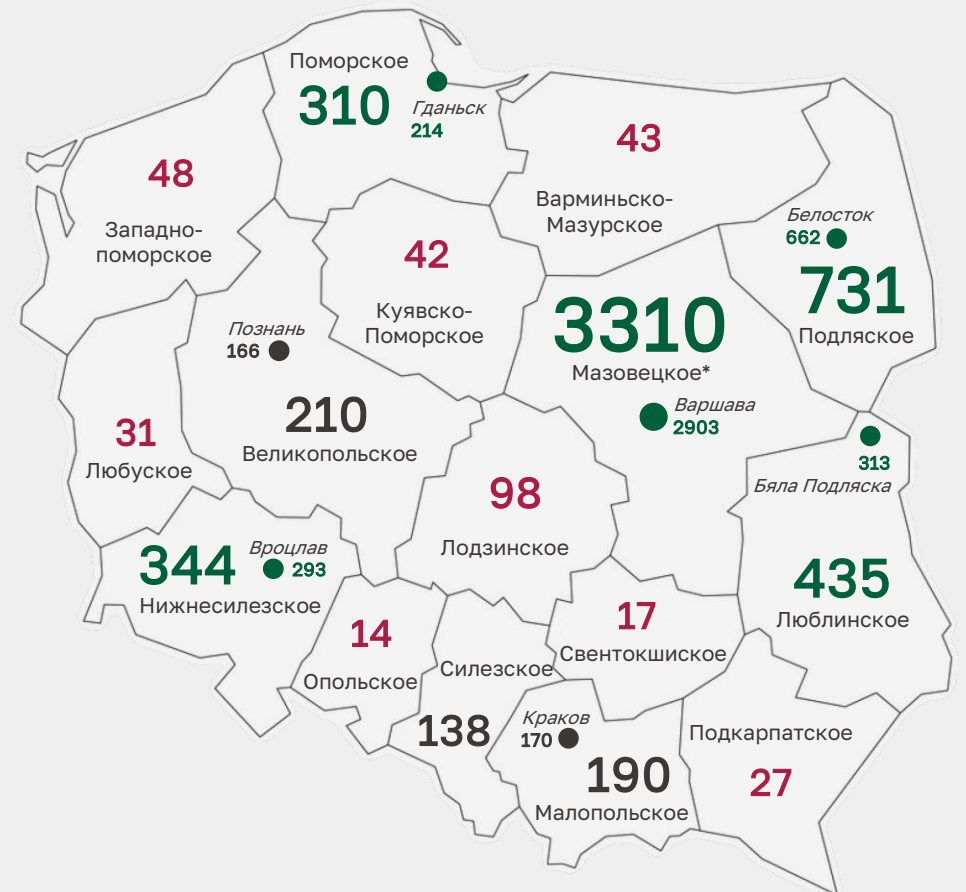
Ключевые регионы для переезда – Варшава, граница с Беларусью воеводства, а также Вроцлав и Гданьск



Беларусские предприятия в Польше по отраслям, 09.2023
% – доля от всех предприятий в воеводстве (горизонталь)
Цвет сравнивает воеводства (вертикаль)

	Розница и опт	Транспорт и логистика	Строительство	Информация и коммуникация
Мазовецкое	29%	16%	15%	11%
Подляское	27%	40%	13%	3%
Люблинское	20%	53%	15%	2%
Нижнесилезское	28%	10%	20%	10%
Поморское	14%	12%	26%	12%
Великопольское	28%	22%	15%	9%
Мало-польское	23%	11%	17%	18%
Силезское	17%	41%	17%	1%

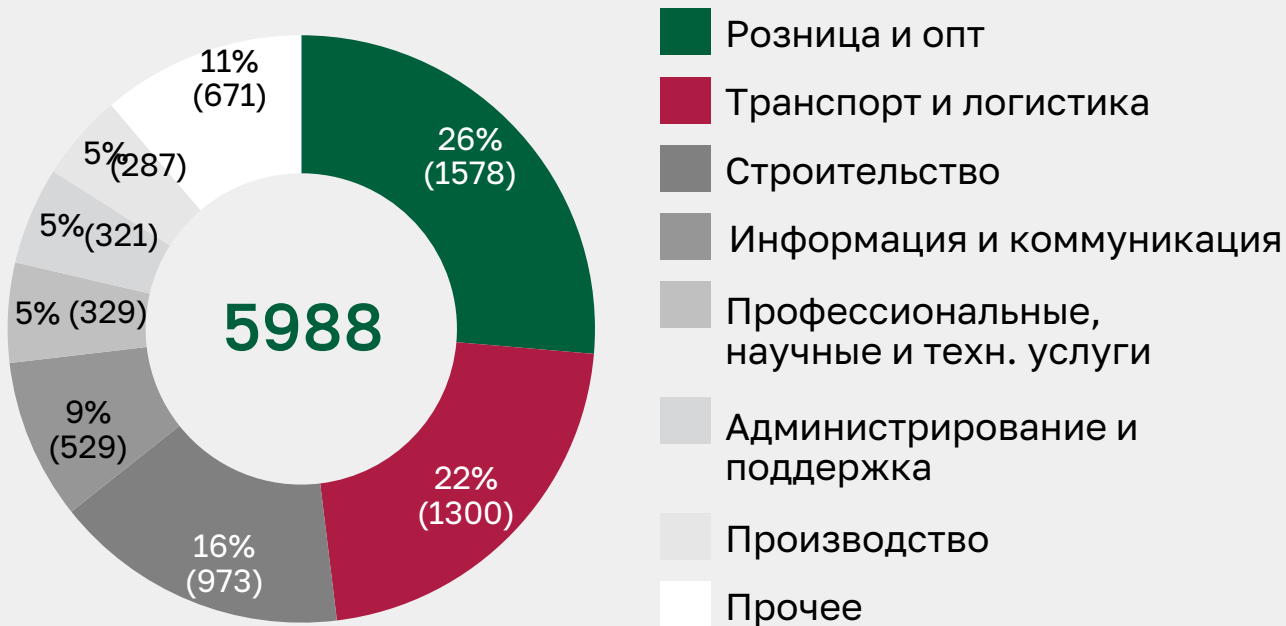
Беларусские предприятия в Польше по воеводствам, 09.2023





Торговля, логистика, строительство и айти составляют ¾ от всех белорусских компаний в Польше

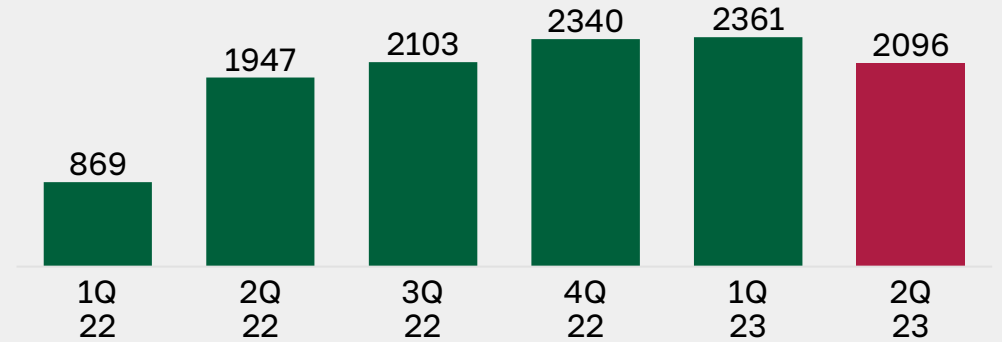
Предприятия с белорусским капиталом в Польше по секторам экономики, 09.2023



Польша также выделяется резким ростом количества самозанятых белорусов



Количество ИП в Польше, зарегистрированных белорусами, по периоду регистрации



Структура белорусских ИП в Польше по отраслям (зарегистрированные с 01.01.22 по 30.06.23)

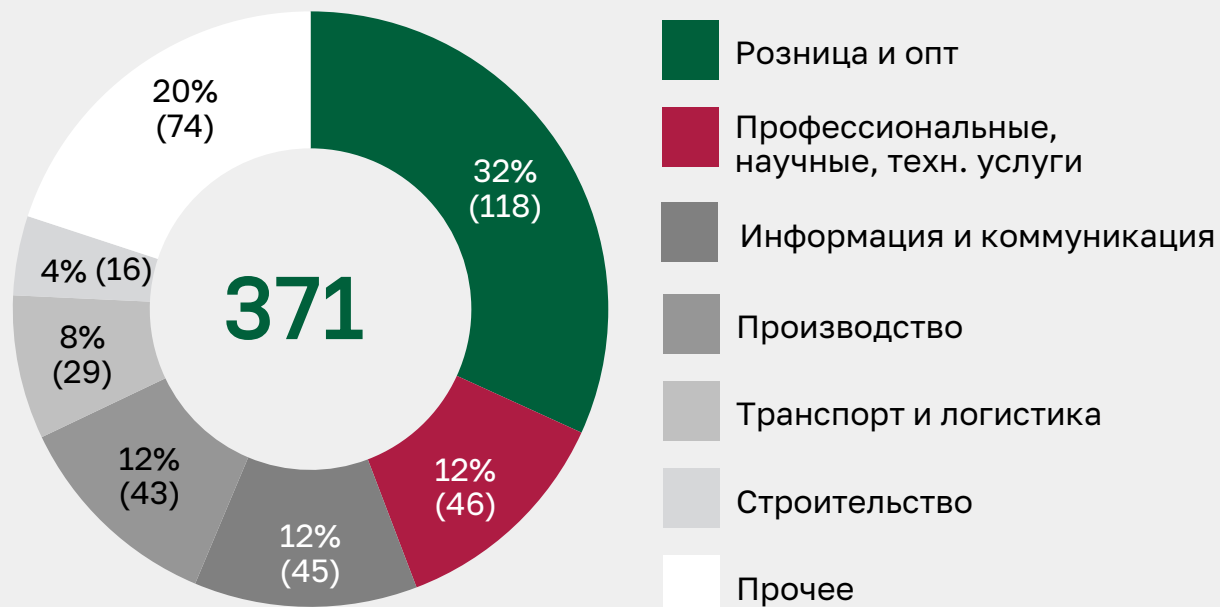




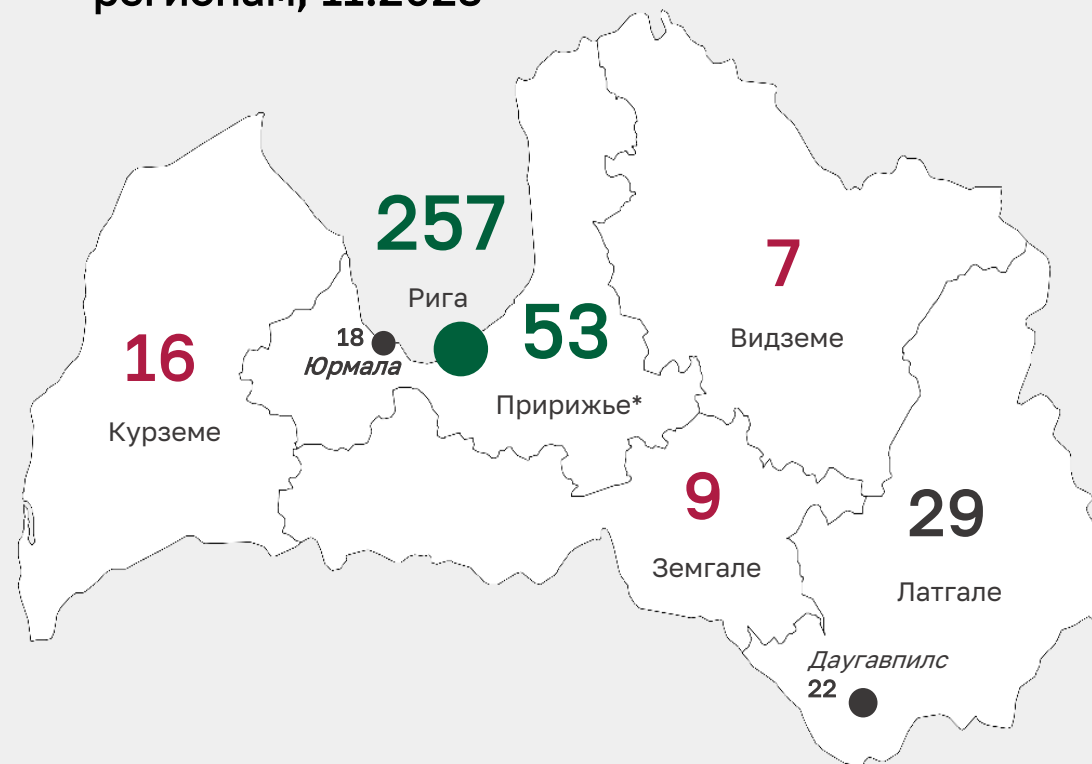
Латвия – редкий выбор для релокации, а подавляющее число белорусских компаний сконцентрированы в Риге и около нее



Предприятия с белорусским капиталом в Латвии по секторам экономики, 11.2023



Белорусские предприятия в Латвии по регионам, 11.2023

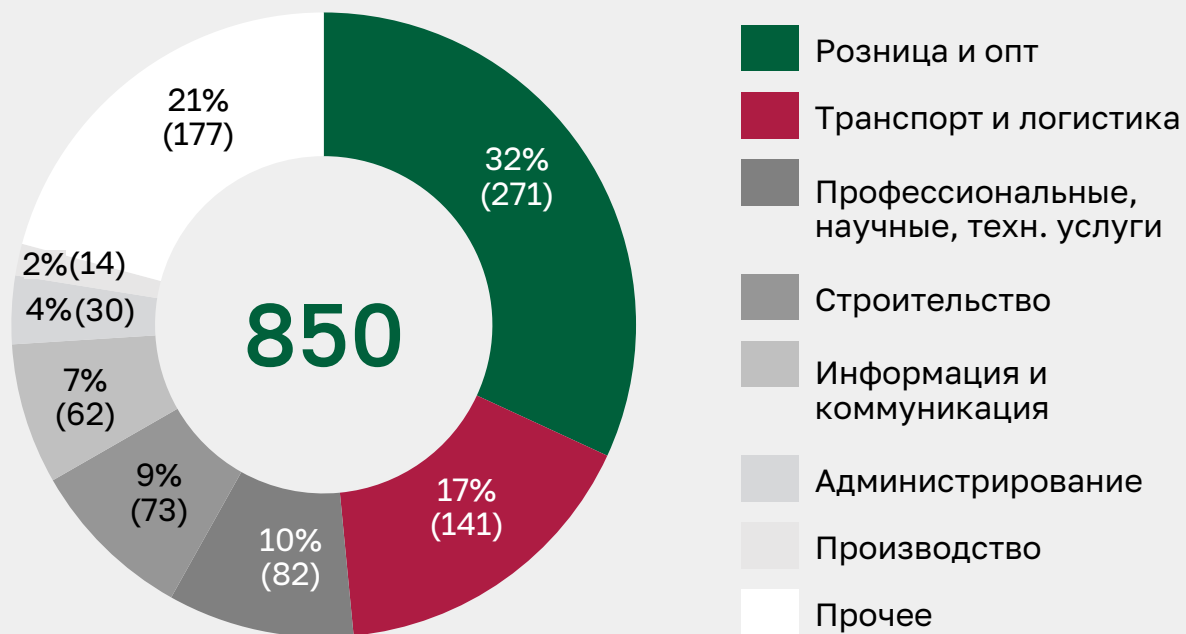




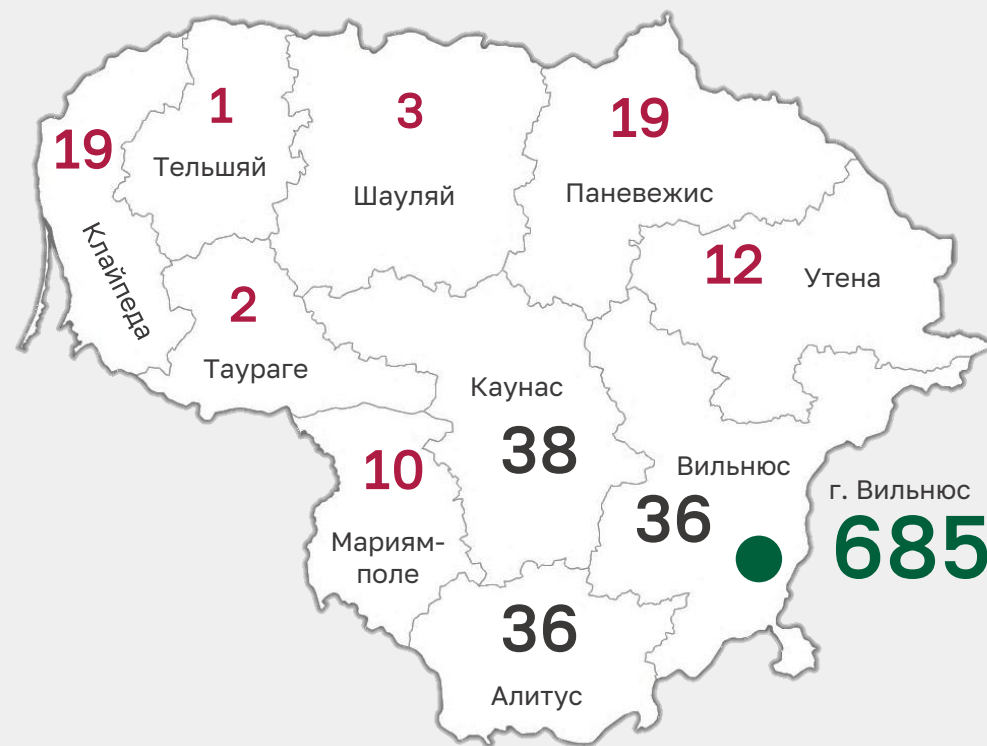
Литва – ключевое направление для белорусской миграции, однако в последнее время ее динамика замедляется



Предприятия с белорусским капиталом в Литве по секторам экономики, 11.2023



Беларусские предприятия в Литве по уездам, 11.2023



Литва – ключевое направление для белорусской миграции, однако в последнее время ее динамика замедляется



- Вильнюс – важное деловое и туристическое направление белорусов
- Количество белорусов в Литве оценивается более, чем в 2% населения (60-80 тысяч)
- Вильнюс – столица белорусских демократических сил и НГО
- 80% всех предприятий зарегистрированы в столице
- Почти все айти-компании зарегистрированы в Вильнюсе, а многие логистические компании расположены в регионах
- 656 (77%) компаний – общества с ограниченной ответственностью. Еще 85 (10%) – это «малые партнерства»
- В 2022 было зарегистрировано 109 активных фирм – лишь на 10 больше, чем в 2021
- 278 компаний, выручка которых доступна для 2021 и 2022, заработали 483,4 млн евро в 2022 против 487,5 в 2021,
- Средняя зарплата белорусского айтишника в Литве в 2022 была в 2,7 раза выше, чем средняя по стране



Компании с бел. корнями в Литве отстают в вопросах создания рабочих мест, так, по данным LinkedIn, 15 ИТ компаний-лидеров трудоустраивают 3200 человек

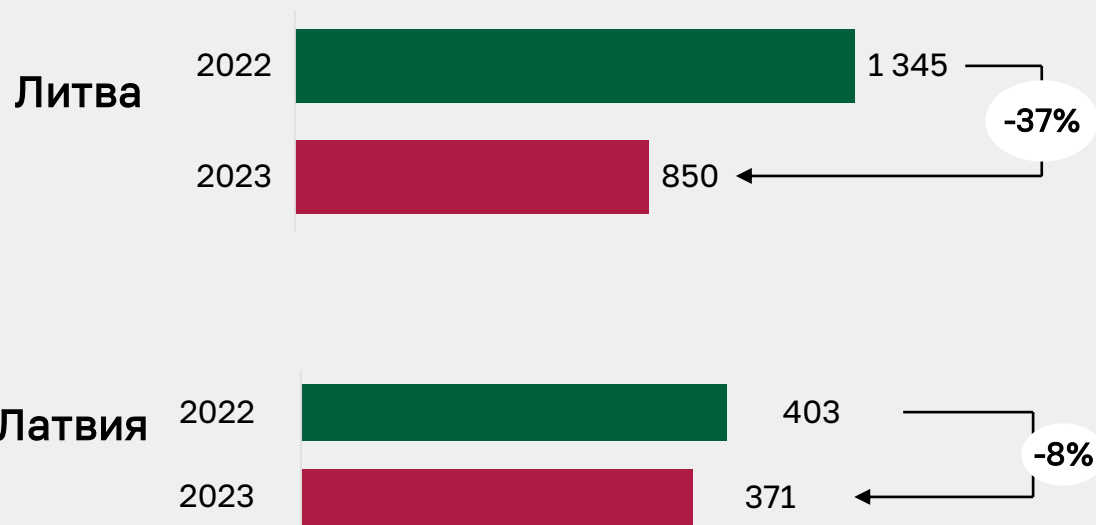


Фирма	Польша	Литва	Латвия	Всего
EPAM Systems	5700	1100	133	53000
Wargaming	105	745		3400
Flo Health		218		563
Melsoft		179		303
Vention	523	168		1100
LeverX	630	145		1100
Gurtam	18	130		305
SoftTeco	109	108		431
Softeq Development	72	98		335
Godel Technologies Europe	989	76		1400
EIS	101	66	150	898
Vizor	100	51		598
Belka Games	35	50		305
SaM Solutions	53	49		553
Coherenet Solutions	208	41		680



Падение количества белорусских компаний может быть связано с более значимой дискриминацией белорусского бизнеса

Количество активных предприятий с белорусским капиталом в странах Балтии, ноябрь 2022-2023



Ключевые проблемы белорусского бизнеса в Литве

- Усложненная работа с банками и финансовыми учреждениями: отказы при открытии счетов, в кредитах, заморозки платежей
- Отказы контрагентов, партнеров и поставщиков от взаимодействия из-за репутационных рисков
- Невозможность получения виз, трудности при получении ВНЖ и ПМЖ
- Сложности при взаимодействии с органами власти
- Увеличенное число проверок
- Высокая загруженность немногих функционирующих пограничных пунктов



В целом, экономики стран-соседей уже начали испытывать влияние бизнес-миграции, укореняющейся на новом месте



Польша Позитивные тренды миграции

120-220 тысяч белорусов переехало с 2020 года

5988 компаний с белорусским капиталом

55% компаний – в Варшаве

1+ млрд евро общая выручка



Литва Негативные тренды миграции

40-80 тысяч белорусов переехало с 2020 года

850 компаний с белорусским капиталом

80% компаний – в Вильнюсе

490+ млн евро общая выручка



Латвия Нейтральные тренды миграции

2-4 тысячи белорусов переехало с 2020 года

371 компания с белорусским капиталом

69% компаний – в Риге

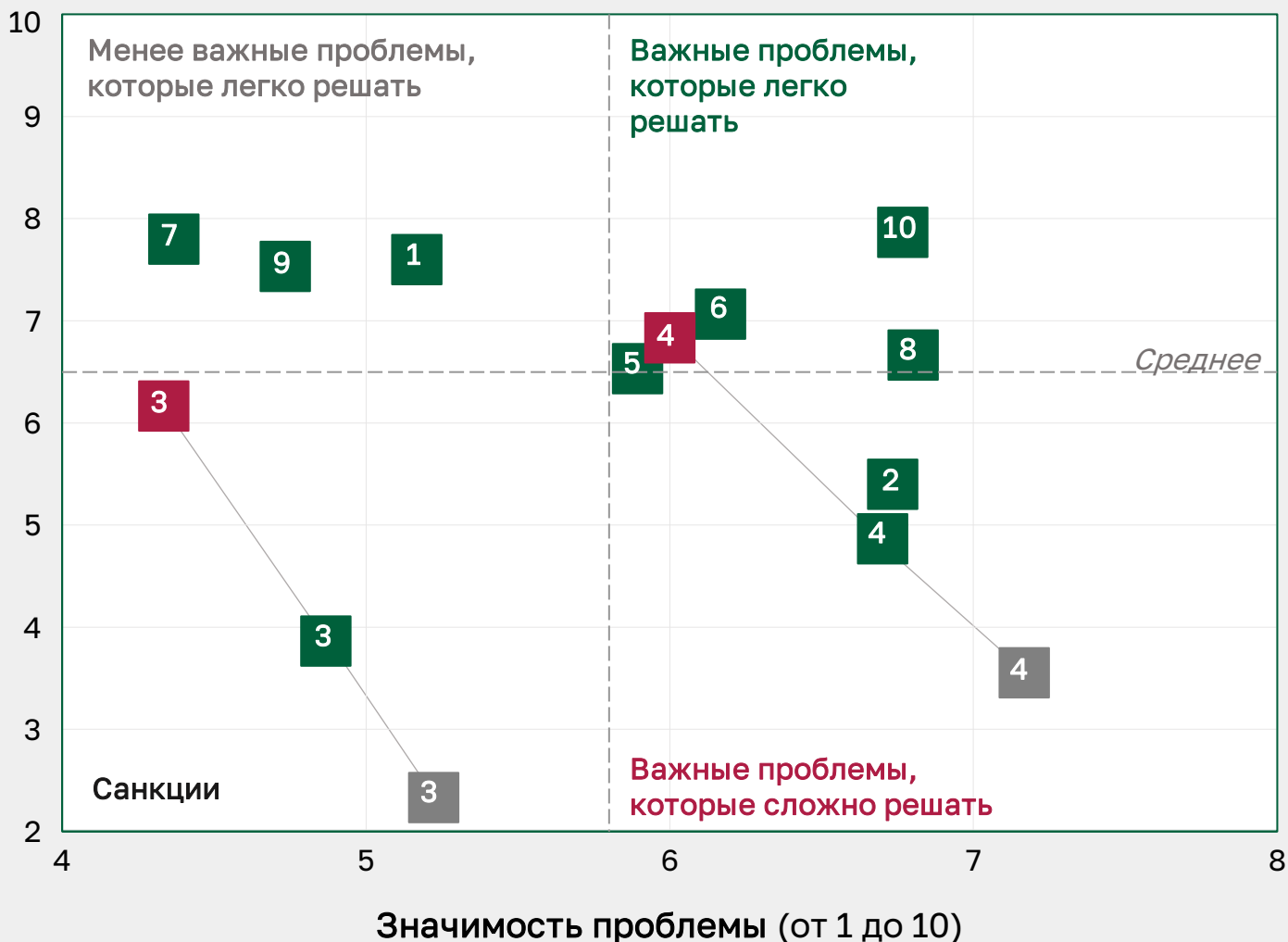
299 млн евро общая выручка

Мы попросили организации поддержки бизнеса оценить значимость и разрешимость проблем

Ключевые проблемы белорусского бизнеса за границей

- 1 Регистрация бизнеса
- 2 Личная легализация и легализация сотрудников
- 3 Санкции (менее релевантно для айти-индустрии)
- 4 Доступ к финансированию (менее релевантно для айти-индустрии)
- 5 Поиск сотрудников
- 6 Поиск партнеров
- 7 Поиск офисных и производственных помещений
- 8 Продажи
- 9 Поиск провайдеров B2B услуг
- 10 Языковой барьер

Возможность решения проблемы (от 1 до 10)



- Общая выборка
- Айти- и стартап-инфраструктура
- Прочие организации



Эксперты назвали недостаток знаний, легализацию и препятствия в работе с банками главными внесекторальными проблемами

Внесекторальные проблемы

- Языковой барьер
- Невозможность легального перемещения капитала
- Недоступность некоторых форм ведения деятельности, например, ИП
- Вопросы касающиеся легализации: сложность получения виз
- Препятствия в открытии расчетных счетов фаундерам из Беларуси
- Незнание местного рынка





Мы также опросили экспертов об отраслевых проблемах и общих особенностях ведения бизнеса беларусами за границей

Отраслевые проблемы

Опт и ритейл



- Санкционные ограничения и опасения при работе с беларусской продукцией и поставщиками
- Консолидированный насыщенный рынок с большим присутствием сетей и нежеланием работать с новыми иностранными контрагентами
- Дорогие торговые площади, работа с брокерами
- Усложненная логистика в торговле с Беларусью

Логистика



- Санкционные ограничения, опасения при работе с беларусскими контрагентами
- Общий спад индустрии в регионе
- Возросшая налоговая нагрузка
- Протесты со стороны местных конкурентов

Производство



- Невозможность вывоза оборудования
- Более дорогая и более дефицитная квалифицированная рабочая сила
- Маленький опыт в производственном бизнесе в Беларуси и недостаток знаний
- Недоступность заемного капитала

Айти



- Усложненная работа с рабочей силой из Беларуси и Украины, растущие издержки
- Дискриминация и токсичность работы с беларусами
- Глобальный просадок отрасли и снижение спроса
- Проблемы в работе с банками и фин. институтами
- Сложности с удержанием релоцированных кадров



Кроме внешних проблем, в релокации проявился бизнес-менталитет, отражающий опыт работы в Беларуси

Особенности белорусского бизнес-менталитета

- Стремление к качеству продукта и ориентация на клиента
- Оперативность на фоне привычки к форс-мажорным обстоятельствам и регулярным изменениям законодательства
- Законопослушность и стремление к максимальной адаптации под законодательство
- Привычка к высокой цифровизации и качеству цифровых услуг
- Стремление к работе с белорусскими сотрудниками и клиентами





В разрешении проблем, связанных с релокацией, белорусскому бизнесу способствуют организации поддержки

Международные и европейские организации



Ассоциации и комьюнити



Стартап- и айти-инфраструктура



Бизнес-клубы



Исследовательские организации





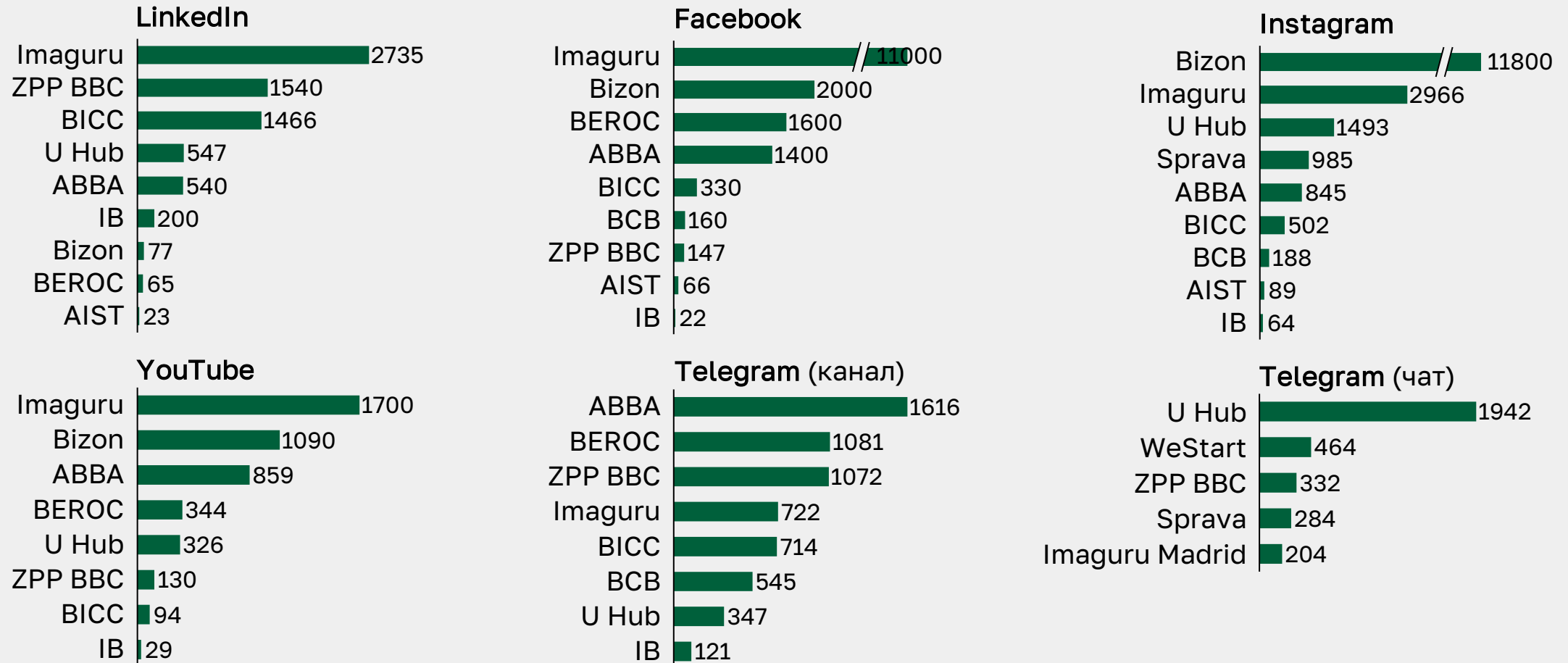
Большинство игроков на рынке склоняются к более узкой специализации*





Социальные сети – необходимость для организаций, построенных на нетворкинге

Количество подписчиков в основных социальных сетях, 10.11.2023



Кроме специальных инициатив, в релокации помогают местные институты, белорусский B2B бизнес и низовые сообщества

- Институты для привлечения иностранного бизнеса: в Польше – PAIH, в Литве – Invest in Lithuania, а в Латвии – LIAA – Латвийское агентство инвестиций и развития
- Местные власти и их механизмы поддержки: Invest in Lodz в Польше и ALTOP в Латвии
- Белорусские сервисные B2B компании сыграли важную роль в релокации: расширились ведущие креативные агентства, кадровые агентства, юридические и бухгалтерские фирмы и другие
- Организовалось большое число открытых и закрытых телеграм-чатов и LinkedIn-сообществ предпринимателей



Итоги

1

Контекст

В 2010-х годах роль частного сектора в экономике Беларуси росла, однако после 2020 санкции, ужесточение законодательства, репрессии и война в Украине привели к массовой эмиграции населения и бизнеса. Миграция оказывает значительное влияние на развитие экономики Беларуси, в особенности на высокотехнологичные сектора, и снижает и без того низкие перспективы экономического роста.

Параллельно с негативным трендом, миграция ряда секторов, таких как логистика и опт, выступает элементом сохранения торговых отношений с ЕС. Некоторые компании используют западные офисы в качестве «отделов продаж», поддерживая экспорт из Беларуси и сохраняя рабочие места внутри нее.

2

География

Польша – несомненный лидер в привлечении белорусского бизнеса, а ее первенство достигнуто не только благодаря перспективам внутреннего рынка, но также и благодаря благоприятствующей миграционной политике и отсутствию дискриминационных практик.

Литва, принявшая первые волны белорусской миграции, значительными темпами теряет белорусский бизнес, что в том числе связано с действиями литовского правительства. Латвия испытывает незначительный поток миграции в сравнении с двумя другими странами.

7,2 тыс. компаний оказывают значительное влияние на экономики-реципиенты, генерируя 2€ млрд. выручки, и создавая тысячи рабочих мест.

3

Проблемы

Беларусский бизнес за рубежом испытывает ряд общих и секторальных проблем. Ключевыми отмечаются доступ к финансированию, легализация владельцев бизнеса и сотрудников, санкционные ограничения, а также отсутствие опыта работы в условиях европейских рынков.

Отдельно выделяется дискриминация, которая может проявляться в нежелании сотрудничать с белорусскими компаниями и проблемах во взаимодействии с финансовыми учреждениями.

4

Организации

Организации поддержки белорусского бизнеса за рубежом – новый феномен, получивший распространение только после 2020 года. Более 10 организаций помогают предпринимателям в развитии бизнеса в Польше и других странах ЕС.

Среди них есть бизнес-клубы, стартап-комьюнити, некоммерческие и исследовательские ассоциации. Многие организации склоняются к более узкой специализации: например, поддерживая определенную отрасль (чаще всего, айти).



Лидер проекта:
Дмитрий Данильчук
Руководитель Belarus Business Center
ЭКОНОМИСТ

d.danilchuk@zpp.net.pl
+48 507 466 921
[Telegram](#) | [WhatsApp](#)



ZPP Belarus Business Center выражает благодарность BEROC и Konrad Adenauer Foundation за поддержку в проведении исследования. Также мы благодарим представителей организаций поддержки белорусского бизнеса за рубежом, которые согласились на проведение глубинных интервью. Кроме того, выражаем признательность аналитической команде проекта за высокий уровень работы.

При использовании данных исследования необходимо ссылаться на ZPP Belarus Business Center.



ul. Nowy Świat 32
05-800 Warszawa
belarus@zpp.net.pl
belarus.zpp.net.pl