

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

Массовая релокация из Беларуси – феномен, слабо изученный экономистами и аналитиками. Его исследование позволит понять масштаб и природу миграции и определить ее влияние на экономики Беларуси и принимающих стран.

2

Определение основных проблем при миграции

Беларусский бизнес за рубежом встречается с большим числом барьеров, которые могут значительно затруднять его развитие. Понимание этих проблем может стать первым шагом к их решению.

3

Информирование стейкхолдеров

Подавляющее большинство белорусского бизнеса еще находится в Беларуси – и потенциал для продолжения миграции достаточно высок. Однако осведомленность о существовании значительного бизнес-комьюнити за рубежом – низкая, а НГО, СМИ и европейские правительства также ограничены в понимании этого феномена, что сдерживает их возможности для реагирования.

Методы исследования

1

Кабинетное исследование

Используя экспертизу и опыт команды аналитиков и партнеров, открытые данные, а также закрытые данные статистических агентств, мы изучили контекст, масштаб и характер релокации.

2

Глубинные интервью

Мы поговорили с 17 представителями нескольких организаций поддержки белорусского бизнеса за рубежом и выяснили, о чем думают, что переживают и чего ожидают белорусские предприниматели.

Терминология

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

Беларусский 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



01 Экономический контекст и предпосылки для миграции

02 Исследование географии миграции бизнеса

03 Идентификация проблем и особенностей миграции

04 Обзор организаций поддержки белорусского бизнеса



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

Экономику 2010-х годов в Беларуси иногда обозначали как «потерянное десятилетие». Среднегодовой темп роста за этот период составлял менее 1%, в первую очередь из-за кризиса 2015-2016 годов, вызванного аннексией Крыма и последующими за ней обесценением российского рубля и наложенными на Россию санкциями, а также снижением мировых цен на энергоресурсы. Кроме того, экономический рост затруднялся неэффективным функционированием государственного сектора.

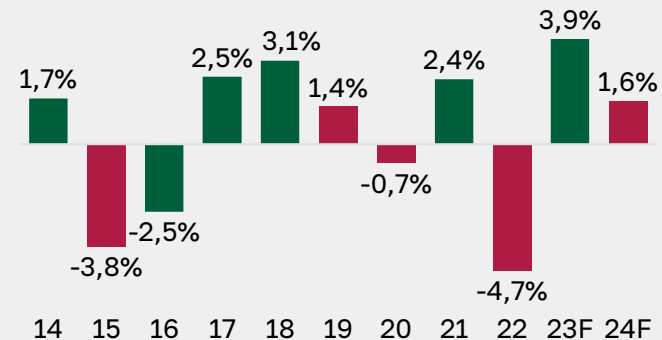
К концу десятилетия экономика Беларуси стала восстанавливаться (во многом из-за усиления роли частного сектора), однако пандемия COVID-19, президентские выборы, последовавшие за ними массовые протесты и политические репрессии заметно ухудшили экономический климат в стране.

Так, репрессии послужили причиной новых экономических санкций, включая запрет на поставки некоторых категорий товаров и ограничения в торговле нефтепродуктами, калием и табачными изделиями, что составляло значительную часть экспорта Беларуси. Также негативное влияние оказало ограничение доступа к европейскому рынку капитала и страхования.

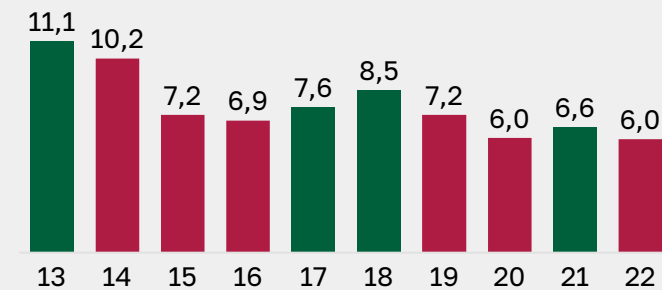
Соучастие в агрессии против Украины привело к значительному ужесточению санкций — и хотя они направлены в первую очередь против государственного сектора, частный бизнес значительно пострадал от их последствий и ухудшения репутации.

В результате, в 2022 году в Беларуси был отмечен рекордный спад ВВП, ПИИ упали до самого низкого за 10 лет уровня, а курс белорусского рубля к доллару снизился на 44% с докризисного 2019 года.

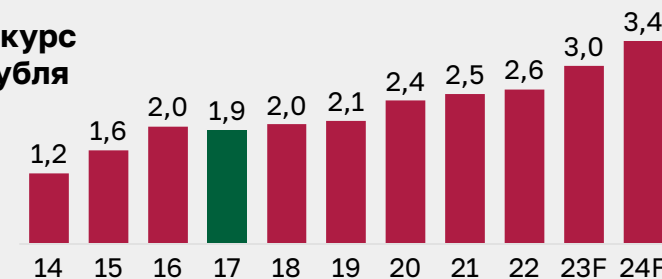
Рост реального ВВП Беларуси, белорусские рубли*
(прогноз 2023-2024 – BEROC)



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

Структурные экономические проблемы Беларуси отражались и в низких позициях в международных экономических рейтингах. Однако точно так же в них была отмечена и либерализация второй половины прошлого десятилетия.

Так, в рейтинге Всемирного Банка Doing Business, Беларусь поднялась сразу на 26 позиций всего за 3 года, и стойко удерживала 37-38 место на протяжении 2017-2019 годов.

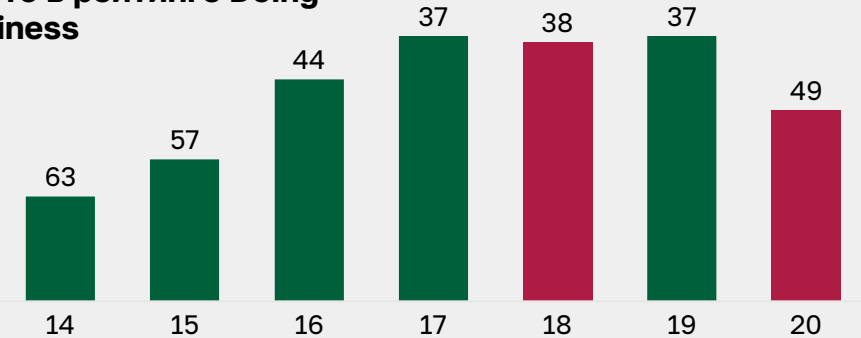
Схожая динамика наблюдалась и в рейтинге экономических свобод – к 2020 году Беларусь добралась до 83 места, что на 40 позиций выше, чем еще в 2016 году. Кредитные рейтинги также были стабильны и находились в зоне от В до Саа1.

Изменения, произошедшие после событий 2020 года, были отмечены международными институтами. Кредитные рейтинги крупнейших агентств обрушились до «мусорных», а в 2023 S&P и Fitch прекратили рейтингование из-за недостатка информации. О непредоставлении Беларусью данных пишет и МВФ, который вынужденно прекратил регулярную публикацию отчетов по статье 4.

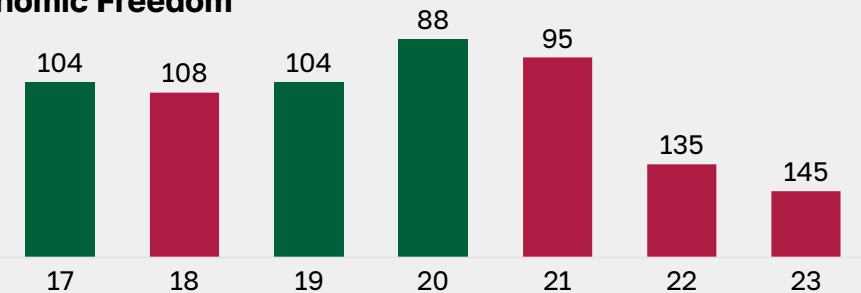
В международном рейтинге Index of Economic Freedom с 2020 года Беларусь потеряла 57 позиций, набрав 51 балл из 100 – всего на 1 выше, чем категория «репрессированных» экономик. Впервые за долгие годы в Беларуси значительно снизился индекс развития человеческого потенциала: с 0.818 в 2018 до 0.808 в 2021. Кроме того, резко выросла оценка уровня коррупции: Беларусь снизилась на 28 позиций в рейтинге Transparency International с 63 до 91 места в 2020 и 2022 годах соответственно.

Наконец, на международном уровне была отмечена и исключительная налоговая нагрузка в современной Беларуси – в антирейтинге Tax Hell – «налоговый ад» – Беларусь заняла 1 место из 82 стран Европы и Америки.

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

На протяжении десятилетий в Беларуси культивировался миф о доминирующей роли государственного сектора в экономике. Несмотря на крупные инвестиции в государственный сектор и программы модернизации, за 2010-е годы этот миф был окончательно развеян.

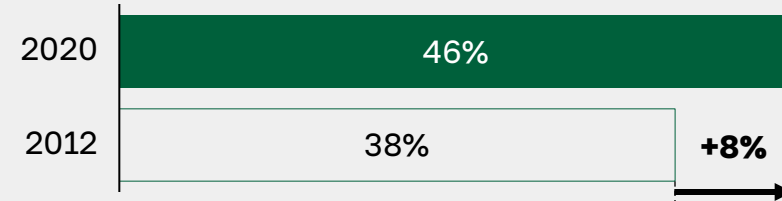
Хотя активное вмешательство государства в экономику, неравноценная конкуренция и постоянные изменения законодательства продолжали сдерживать развитие частного сектора, объективные изменения на рынке так или иначе способствовали его росту.

Государственные предприятия, ориентированные в первую очередь на экспорт, стали терять конкурентоспособность и, соответственно, доли на внешних рынках, а внутренний рынок оказался слишком мал для объемов производства крупных пост-советских предприятий, заточенных под общесоюзное производство.

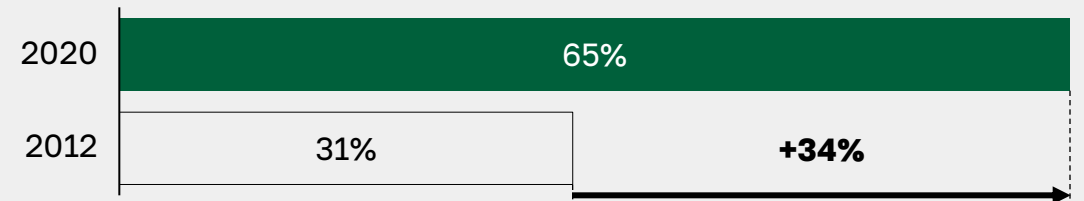
Либерализация условий ведения бизнеса позволила развиваться предпринимательству и способствовала перетоку рабочей силы в частный сектор из стагнирующего государственного. Кроме того, частный сектор занимал технологичные ниши с высокой добавленной стоимостью, недоступные государству, такие как айти и электроника, что обеспечивало приток валюты и снижало зависимость страны от России.

С одной стороны, государство опасалось независимого бизнеса, но с другой – все-таки видело в его развитии решение проблемы безработицы (особенно в регионах с убыточными государственными предприятиями) и определенное усиление стабильности государственной системы за счет растущего уровня жизни.

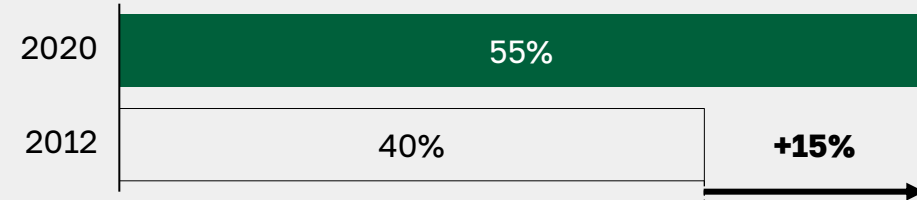
Вклад частного сектора в занятость



Вклад частного сектора в экспорт



Вклад частного сектора в ВВП



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

Президентские выборы и последующие за ними протесты привели к пересмотру государственной политики относительно частного сектора экономики. В отличие от выборов прошлых лет, где конкуренцию Александру Лукашенко, как правило, составляла «традиционная оппозиция», в 2020 году значительную популярность набрал Виктор Бабарико, бывший глава БелГазПромБанка, выходец из частного сектора экономики. Его конкурент Виктор Цепкало также не являлся политиком в классическом понимании, но был одним из основателей Парка Высоких Технологий (ПВТ), ставшего центром развития айти-сектора Беларуси.

Такое развитие событий не было случайным: после выборов 2010 года государство ужесточило надзор за политической деятельностью, в результате чего частный сектор экономики и НГО стали ключевыми для развития инициативы и горизонтальных связей, развиваясь за пределами поля зрения властей в условиях относительной либерализации 2015-2019 годов.

За несколько месяцев до выборов пандемия COVID-19 обнажила неспособность и нежелание государства признавать и разрешать даже внешние кризисы, не зависящие от властей, что выражалось в том числе в преуменьшении масштаба проблемы и фальсификации статистики смертности, что привело к активизации деятельности частного сектора и НГО сначала в социальном, а затем и в политическом поле прямо к началу президентской кампании.

В итоге, «ядро» поддержки альтернативных кандидатов — и соответственно участников протестов — во многом составил образовавшийся за 2010-е годы «новый средний класс»: малые и средние предприниматели, сотрудники частного сектора и, в частности, филиалов иностранных компаний, айти-специалисты, которые были заметно менее политически активны до президентской кампании 2020 года. Кроме того, во время протестов оппозиция предприняла попытку использовать экономическое давление: так, впервые за десятилетия звучали призывы к забастовкам, в которых приняли участие некоторые как частные, так и государственные предприятия.

Государство и ранее видело угрозу в независимом от него частном секторе. Для недопущения повторения ситуации 2010-х, вскоре после закрытия независимых СМИ и сектора НГО государство переключило внимание на бизнес, значительно ужесточив давление и усилив классовую «антибуржуазную» риторику.



© Homoatrox



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

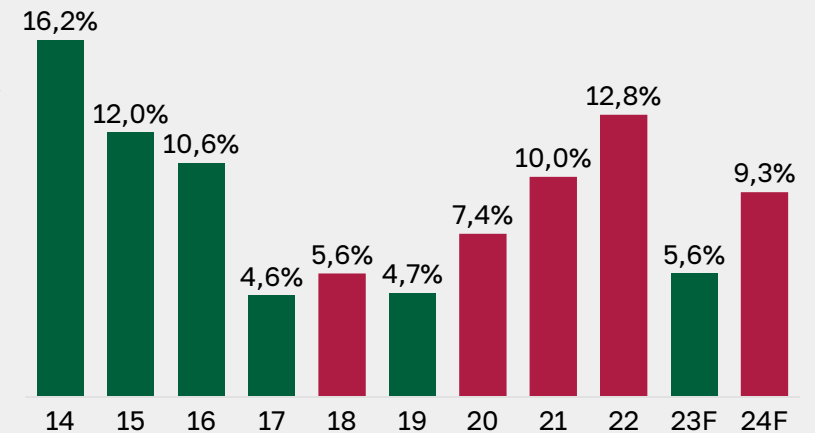
Вскоре после выборов риски для бизнесакратно усилились. Компании, чьи сотрудники или руководители поддержали оппозицию, оказались в зоне более высокого риска, однако вскоре прямое экономическое давление стало рутинным вне зависимости от вовлечения бизнеса в политику. Кроме того, ранее стабильные компании стали испытывать финансовые сложности, включая невозможность заимствования капитала на международных рынках. Например, «Евроторг», крупнейшая розничная сеть, в 2017 размещала евробонды на ирландской бирже.

Регулирование цен

Последствия пандемии вызвали рост цен по всему миру. Беларусь не была исключением – после стабильного периода 2017-2019 годов в стране снова стала расти инфляция. Осенью 2022 года А. Лукашенко возмутился ценами на курицу, сразу после чего правительство Беларуси установило новую систему регулирования цен – за их повышение в течение нескольких дней были заведены десятки уголовных дел и проведены аресты топ-менеджеров.

Вскоре система была смягчена путем исключения некоторых категорий товаров, но повышение цен на 370 категорий товаров все еще необходимо согласовывать. По итогам первого квартала 2023, рентабельность в ритейле составила всего лишь 0,5%: еще в третьем квартале 2022 она составляла 3,2%.

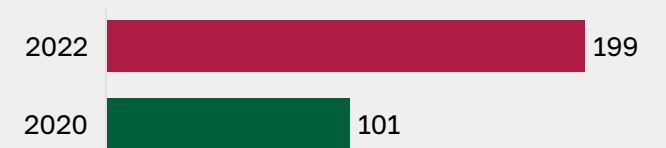
Инфляция в Беларуси
(прогноз 2023-2024 – BEROC)



Уголовные преследования бизнеса

Множество уголовных дел в 2021-2023 годах были открыты за так называемое «дробление бизнеса». Многие компании использовали упрощенную систему налогообложения для оптимизации налоговых издержек, открывая несколько юридических лиц. Хотя процедура была легальной, после 2020 года ее стали использовать как повод для давления – уголовные дела за уклонение от оплаты налогов – количество которых выросло вдвое за 2 года – сопровождаются вооруженными визитами в офисы и арестами руководителей. Нередко государство требует «компенсации ущерба» в большем размере, чем насчитывают следователи. Иногда следователи арестовывают также членов семей менеджмента и находят поводы для открытия дел по политическим статьям.

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

Политико-экономические риски преследований за «дробление бизнеса» в первую очередь распространяются на средний и крупный бизнес. Это не значит, что государство не оказывает давления на микро предприятия и предпринимателей – для ограничения их возможностей вводятся отдельные меры, направленные конкретно на этот бизнес-сегмент.

Запрет на регистрацию индивидуальных предпринимателей

В середине 2021 был введен временный запрет на регистрацию ИП в Минске по «техническим причинам». Неполадки не устранены и на момент середины 2023 года, хотя за пределами столицы граждане Беларуси могут регистрироваться предпринимателями. Запрет был введен вскоре после выступления А. Лукашенко, в котором он требовал «навести порядок» в деятельности ИП.

Таким образом государство вынуждает предпринимателей самого экономически активного региона страны регистрировать юридические лица, повышая налоговую и бюрократическую нагрузку. В итоге, количество предпринимателей в 2022 году снизилось впервые с 2016 года – и сразу более, чем на 10 тысяч. Перерегистрация – причина роста микроорганизаций, однако этот рост значительно ниже, чем падение числа ИП. Малый и средний бизнес также испытал снижение.

Налоговый прессинг

Государство и ранее пыталось заставить ИП перерегистрироваться в качестве юридических лиц. Еще в 2008 году ИП запретили трудоустраивать лиц, не являющихся близкими родственниками или членами семьи. Сейчас правительство приняло более жесткие меры.

С 2023 года предприниматели более не могут использовать упрощенную систему налогообложения – она сохранена только для малого бизнеса, а ставка подоходного налога была увеличена с 16% до 20%. Более того, большинство видов предпринимательства: от уборки до репетиторства – были исключены из перечня, по которому ИП могли уплачивать «единый налог», то есть фиксированный платеж, который заменял собой ряд налогов, включая налог на прибыль. Для тех же немногих предпринимателей, которым пользоваться единым налогом еще можно, ставки были также повышены в 1.5-3 раза в зависимости от вида деятельности.

Количество ИП и организаций на конец года, тыс.



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



Дмитрий Данильчук, руководитель ZPP Belarus Business Center, экс-сотрудник Национального Банка Республики Беларусь

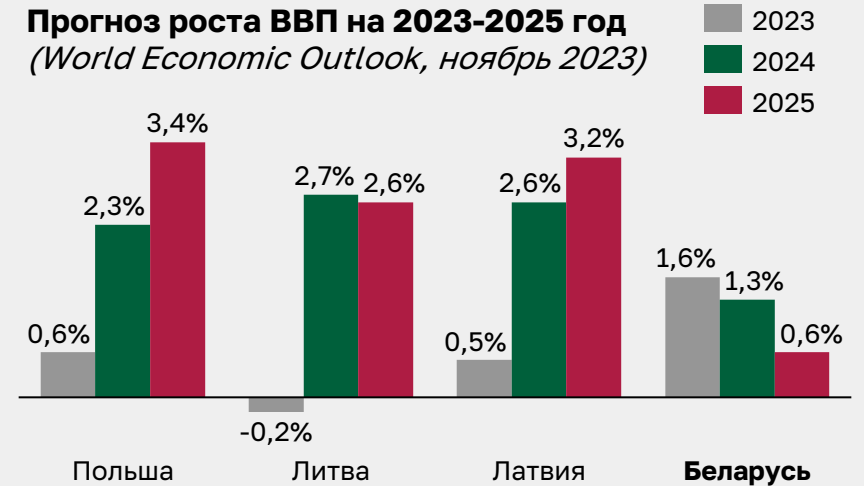
«Почему многочисленные независимые прогнозы не предвещают отрицательных темпов роста ВВП Беларуси по итогам 2024 года? Сохраняющийся **«плюс» — это обман восприятия**. МВФ прогнозирует рост развивающихся экономик в 2023–2024 годах на уровне 4%. На этом фоне прогнозируемый рост ВВП Беларуси на уровне 1,3% в 2024 году представляет собой дивергенцию, то есть **ускорение разрыва между**

уровнями развития Беларуси и других стран, что происходило и до 2020 года. Уже в следующем году в ЕС прогнозируется спад инфляции, в то время, как в Беларуси, вероятно, проявится негативный эффект сдерживания цен, что усугубит разрыв.

По моим оценкам, это происходит в первую очередь из-за упущенных возможностей: оттока малого и среднего бизнеса, высококвалифицированных кадров и креативного класса, отсутствия иностранных инвестиций. Потеря 350 тысяч человек и тысяч компаний — это **удар, от которого белорусская экономика вряд ли сможет оправиться** в течение жизни текущего поколения.

В условиях повышенного давления на бизнес и интеллигенцию внутри страны отток будет усиливаться, а **попытки его искусственного сдерживания могут лишь усилить этот процесс**. В среднесрочной перспективе Беларусь может войти в долгосрочный **экономический кризис, который будет фактически невозможно остановить**, и сдержать наступление которого может только маловероятная либерализация экономического пространства».

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

Во второй половине десятых айти-отрасль стала одним из редких примеров успеха белорусской экономики. Квалифицированная рабочая сила и относительно низкая стоимость труда стали удачной комбинацией для развития рынка аутсорс-услуг. Важный вклад в развитие отрасли внес ПВТ, заложенный в 2005 и значительно усиленный декретом «О развитии цифровой экономики» от 2017 года. Декрет вводил специальный правовой режим, который включал в себя 0% ставку НДС и налога на прибыль, сниженный подоходный налог и многие другие льготы. Благодаря ПВТ айти-сектор стал быстро расти, превысив 7% от ВВП в 2020 году.

Первым шоком для сектора стали блокировки Интернета во время протестов 2020 года. Потери экономики от отключения оценивались в 56 млн долларов в сутки. Сотрудники айти-отрасли были активны во время протестов. В открытом письме основатели белорусских айти-компаний заявили, что «В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать», что привело к преследованиям, вплоть до ареста основателей PandaDoc – первого белорусского единорога. Благодаря высоким доходам в отрасли, айти-специалисты стали целью преследований за жертвования в оппозиционные фонды: вместо возбуждения уголовного дела предлагалась оплата «компенсации» в пользу государства в десятикратном размере.

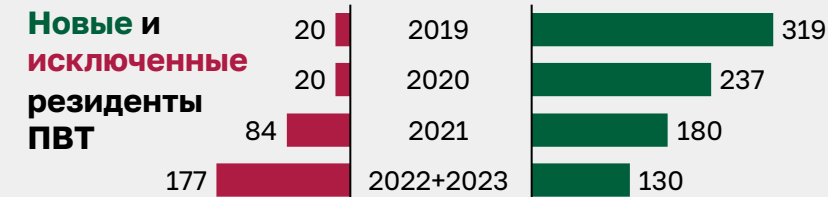
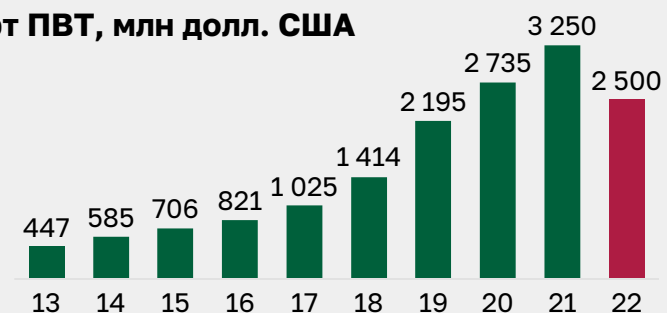
Однако главным фактором стало вторжение в Украину. До этого к белорусским компаниям часто относились с сочувствием, но после 2022 иностранные партнеры стали отказываться работать с компаниями, зарегистрированными в Беларуси. Под давлением войны, санкций и репрессий специалисты и компании стали все чаще релоцироваться и даже скрывать «белорусское происхождение». В 2022 доля айти-сектора в ВВП впервые снизилась, экспорт ПВТ рухнул на 700 млн долларов, а количество покинувших ПВТ превысило число новых резидентов. В 2023 глава ПВТ был заменен на бывшего сотрудника КГБ.

Пострадала и хардвер-индустрия: только треть членов ассоциации «Инновационное приборостроение» сфокусировались на рынках СНГ, остальным пришлось либо выходить из бизнеса, либо выводить его за границу.

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



Экспорт ПВТ, млн долл. США





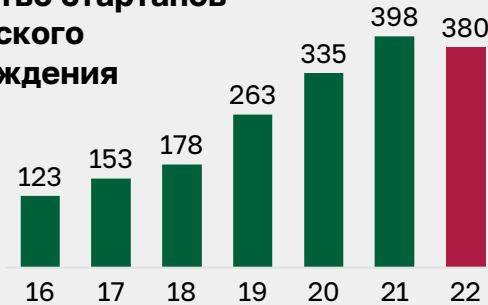
Особенно пострадала самая молодая и мобильная часть айти – стартап-сообщество

Беларусское стартап-сообщество и ранее характеризовалось отсутствием сильной интеграции с другими странами из-за его сравнительно небольшого размера и большей привлекательности иностранных стартап-хабов, а экосистема развивалась заметно медленнее, чем в соседних странах, что отражалось, например, в количестве стартапов на душу населения. И так хрупкое положение отрасли стало резко ухудшаться в 2020 году.

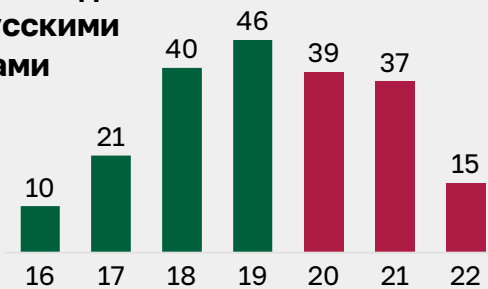
Экономические и политические потрясения вызвали серьезный шок: сегодня 85% стартапов обозначают политическую ситуацию как одну из главных проблем экосистемы. Это проявилось в уменьшении количества видимых белорусских стартапов впервые за несколько лет и падении количества инвестиционных сделок практически до уровня семилетней давности. Стагнация стартап-среды подтверждается и антирекордом выживаемости. В 2022 году впервые было закрыто столько же стартапов, сколько открыто: 53 против 53.

Естественно, это заметно ускорило релокацию достаточно мобильной отрасли. 56% стартапов белорусского происхождения официально зарегистрированы в других странах – по сравнению с всего 24% в 2020 году. За последние три года из Беларуси полностью эмигрировали более 150 стартапов с целью развития в других странах.

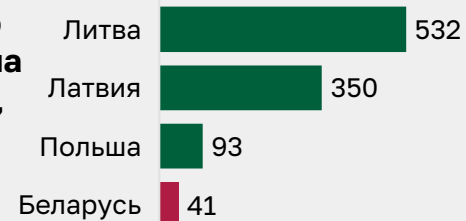
Количество стартапов белорусского происхождения



Количество сделок с белорусскими стартапами



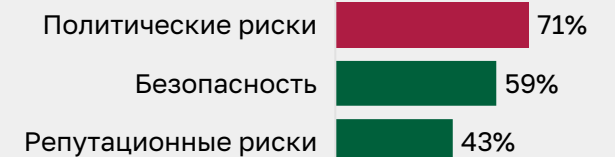
Количество стартапов на 1М человек, 2022



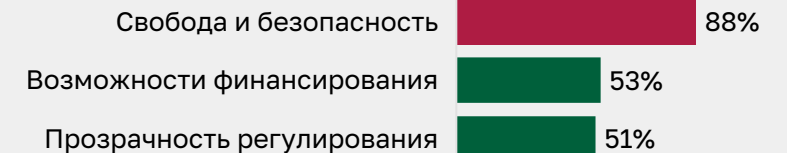
Направления релокации белорусских стартапов в 2020-2022 гг.



Топ-3 причины релокации



Топ-3 преимущества релокации



Комментарии экспертов: айти-индустрия

Родион Морозов, эксперт BEROC

«В условиях продолжающегося восстановительного роста экономики Беларуси и стимулирующей денежно-кредитной политики отток из страны малого и среднего бизнеса практически не заметен. Тем не менее, **есть свидетельства того, насколько активно эмигрируют высокотехнологичные компании**: сокращение занятых в ИТ-секторе на более, чем 20 тысяч, уход из ПВТ более 170 компаний, падение экспорта резидентов ПВТ. Основной «вклад» в эти цифры внесли крупные компании, но такая динамика ставит под угрозу зарождение инновационных стартапов, таких как Flo, PandaDoc, MSQRD, нацеленных на глобальные рынки»



Вероника Линдоренко, основательница Ū Hub

«Коронавирус, революция, война, репрессии, релокация, падение рынка – неполный список трудностей, с которыми столкнулся белорусский инновационный ИТ-бизнес, начиная с 2020 года. Несмотря на это, **у предпринимателей по-прежнему есть силы, вдохновение и горящие глаза, чтобы создавать новые проекты за пределами Беларуси**. Сообщество Ū HUB поддерживает этот огонь и помогает стартапам освоиться в Польше, найти инвестиции, кофаундеров и команду, а еще почувствовать силу сообщества. Благодаря возможностям в ЕС и предприимчивости самих стартаперов, проекты получают финансирование и движутся вперед»

Анонимный эксперт

«В 2022 году уехали все те, кто не уехал в 2020. Заказчики не хотят работать с компаниями, которые находятся в стране, потому что документооборот и денежный оборот происходят тяжело. **Репутация страны пострадала**, и клиенты нелояльны к тем, кто находится внутри нее. Заказчики стали говорить: **«Выезжайте из страны, тогда мы будем с вами работать, а если вы остаетесь, то не сможем»**. Санкции, ужесточились в 2022 году, а компании не могут больше работать изнутри и принимать деньги»



01 Экономический контекст и предпосылки для миграции

02 Исследование географии миграции бизнеса

03 Идентификация проблем и особенностей миграции

04 Обзор организаций поддержки белорусского бизнеса



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

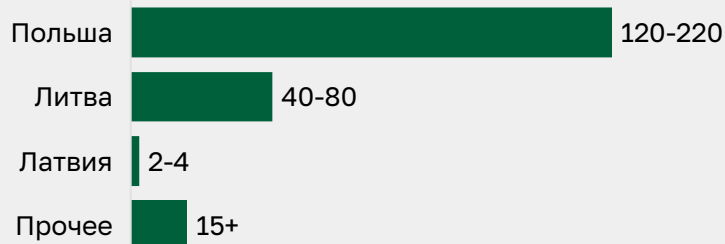
Релокация бизнеса неразрывно связана с релокацией белорусов в целом. Люди покидают страну и по экономическим, и по политическим причинам, при этом политическую миграцию из Беларуси невозможно отличить от других ее видов.

С одной стороны, немногие обращаются за международной защитой или беженством, эмигрируя по обычным визам или ВНЖ, что делает невозможным ее точную оценку по первичным данным.

С другой стороны, риски нахождения и работы в Беларуси достаточно высоки, что даже без угрозы прямого преследования, например, по причине участия в протестах, многие предпочитают уехать в более безопасные страны, что размывает границы между политической и экономической миграцией.

Всего за последние 3 года эмиграция из Беларуси оценивается в минимум в 170-200 тысяч человек, что признается в том числе властями: Николай Карпенков, командующий Внутренними войсками РБ, заявил, что страну покинуло 350 тысяч «тех, кто против нас».

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: крупнейший поток мигрантов и значимая белорусская диаспора. Кроме стандартных инструментов для выдачи ВНЖ, Польша использует программу Polish Business Harbour для упрощения миграции специалистов айти-сектора, предоставляет специальный вид гуманитарных виз, и активно использует инструмент международной защиты.



Литва: самая большая доля белорусов относительно местного населения – более 2%. Недавно Литва значительно усложнила миграцию, приостановив выдачу краткосрочных и национальных виз белорусам. Граждане РБ все еще могут получить ВНЖ, включая ВНЖ по программе Евросоюза Blue Card, которая упрощает легализацию высококвалифицированных специалистов.



Латвия: Наименьший поток миграции, но самое значимое присутствие русского языка, облегчающее миграцию бизнеса. Как и Литва, Латвия больше не выдает краткосрочные визы белорусам – только национальные (категории D) и визы по специальным случаям.



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



Соседняя Польша с ее открытым крупным рынком, развитой инфраструктурой и хорошими условиями для релокации стала естественным выбором для многих белорусов. К середине 2023 года в ZUS – управлении социального страхования – было зарегистрировано уже 122 тысячи белорусов. Белорусы – вторые по численности среди иностранцев, зарегистрированных в ZUS – 10,2%. На первом месте с большим отрывом – украинцы – 70,2%.

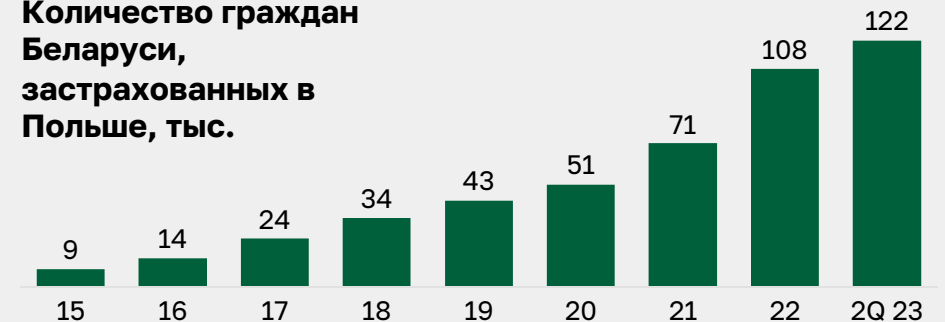
Регистрация в ZUS нужна для официального трудоустройства и предпринимательства, что означает, что большинство белорусов сегодня трудоустроено. Еще в 2019 году таких людей было в 4 раза меньше. Однако быстрый рост начался раньше – в 2016-2017 годах, вероятно, на фоне экономического кризиса 2014-2015 годов в Беларуси.

Всего на сентябрь 2023 в Польше действовало 5988 компаний с белорусским капиталом, 98% из них – общества с ограниченной ответственностью.

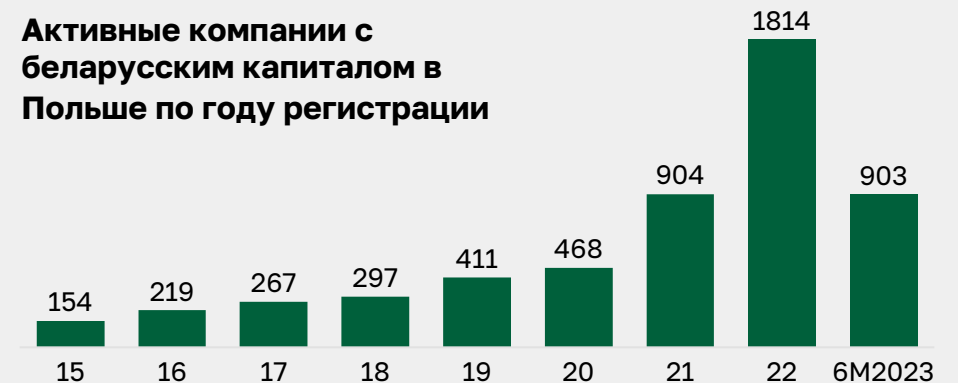
Рост количества белорусских компаний заметно опережает рост регистраций физических лиц в ZUS. Количество активных компаний, зарегистрированных в 2021 году – в два раза выше, чем зарегистрированных в 2020, а в 2022 – еще в два.

Можно предположить, что большинство компаний, которые хотели и могли совершить переезд, уже сделали это, и волна релокации находится на пике или скоро пойдет на спад: количество активных компаний, зарегистрированных за первую половину 2023 года составляет 50% от показателя 2022 – это при том, что часть компаний, открытых в 2022, уже закрылись.

Количество граждан Беларуси, застрахованных в Польше, тыс.



Активные компании с белорусским капиталом в Польше по году регистрации



Следует отметить несовершенство анализа статистики по юридическим лицам в рассмотренных странах. С одной стороны, неактивные юрлица могут отображаться в статистике и завышать ее. Их точное количество не поддается оценке, но ZPP оценивает его не менее, чем в 20% в Польше. С другой стороны, фактическое количество белорусского бизнеса за рубежом занижено, так как некоторые белорусы получают местные паспорта, и их предприятия не отображаются как белорусские.



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



Более половины (55%) компаний зарегистрированы белорусами в Варшаве и Мазовецком воеводстве в целом. Далее идет приграничное Подлясье, где центрами белорусского бизнеса являются Белосток и Бяла Подляска. Популярными направлениями также являются Вроцлав, который имеет одну из самых крупных белорусских диаспор в стране и высокий процент русскоговорящих, и приморский Гданьск.

По регионам также прослеживаются отраслевые отличия. Так, в Варшаве, Вроцлаве и Познани чаще, чем в других регионах, регистрируются торговые предприятия, в Бялой Подляске и Белостоке – транспортные и логистические, в Гданьске – строительные, а в Кракове – айти-компании.

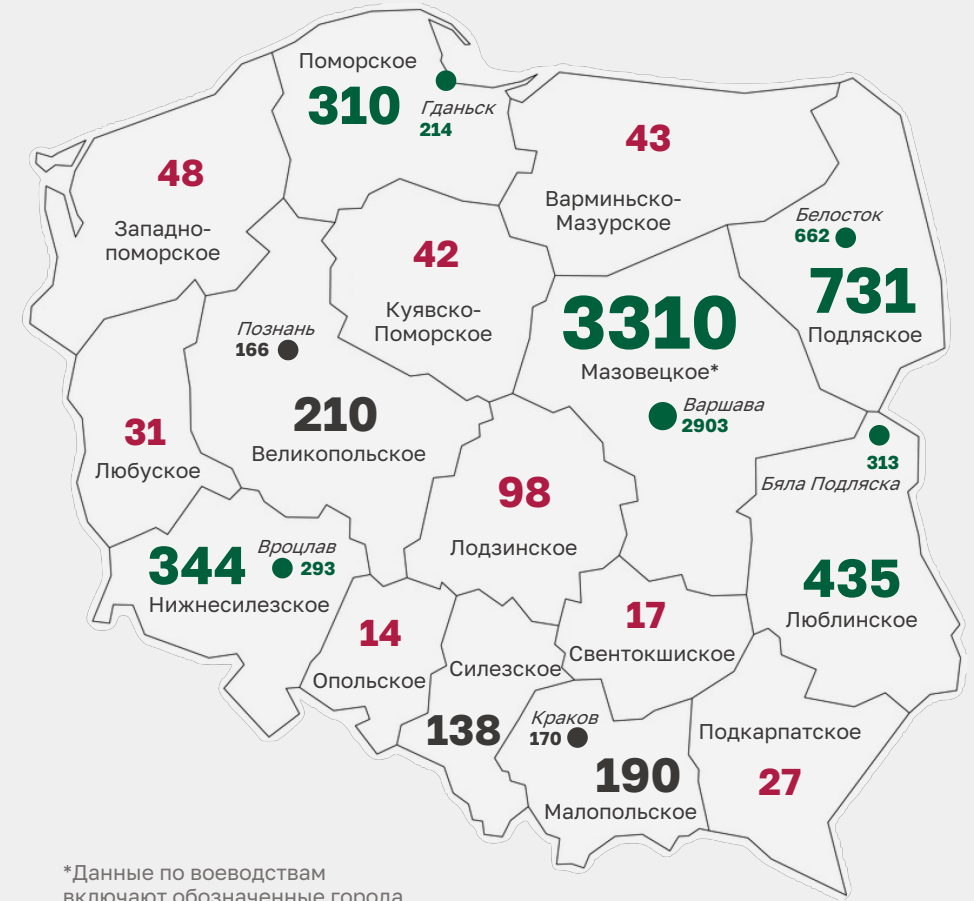
Беларусские предприятия в Польше по отраслям, 09.2023

% – 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



*Данные по воеводствам включают обозначенные города



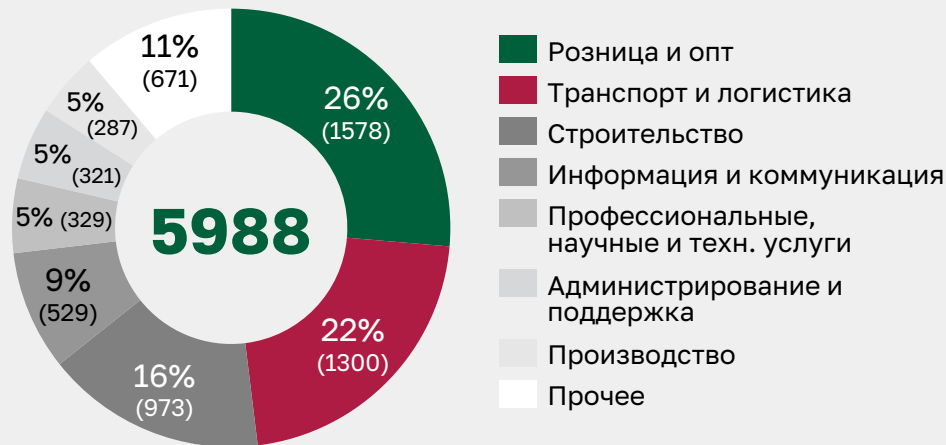
Торговля, логистика, строительство и айти составляют ¾ от всех белорусских компаний в Польше



Анализ количества зарегистрированных белорусами компаний показывает, что торговые и логистические компании вместе составляют почти половину из них, в то время как айти-сектор, который находится на слуху – это лишь 9% от всех компаний.

Это объясняется тем, что статистика не отражает размер и характер компаний: среди торговых – сотни микро-предприятий, а логистические же нередко регистрировались в качестве фирм-однодневок.

Предприятия с белорусским капиталом в Польше по секторам экономики, 09.2023



Особенности динамики бизнес-миграции ключевых отраслей

Транспорт и логистика

После февраля 2022 белорусский бизнес стал активно регистрировать логистические компании в Польше – но уже в конце лета наблюдался резкий спад. Это объясняется не только ограниченным количеством компаний, но и польской политикой. После всплеска регистраций польские власти провели массовые проверки отрасли, обращались в ЕС, и даже имели планы запретить всю белорусскую логистику.

Информация и коммуникация

В количестве регистраций айти-компаний происходит замедление. В первую очередь, это связано с тем, что технологический сектор был вынужден быстро реагировать на кризис, и большинство компаний уже переехало. Однако также это связано с глобальным кризисом в индустрии: падением спроса на айти-услуги и сокращением штатов и бюджетов айти-компаний.

Строительство

Строительная отрасль вымывается в первую очередь за счет сокращающегося внутреннего спроса в Беларуси и РФ, поэтому эмиграция строительного бизнеса происходит с временным лагом относительно других индустрий.

Торговля

Ситуация схожа со строительством: пик регистраций торговых предприятий пришелся на конец 2022 – начало 2023 года.



Польша также выделяется резким ростом количества самозанятых белорусов



К концу середины 2023 года в Польше было зарегистрировано 11716 белорусских индивидуальных предпринимателей. При этом всего в Польше на этот момент насчитывалось 122 тысячи трудоустроенных белорусов. Это значит, что каждый десятый работающий в Польше белорус – самозанятый. Белорусы – индивидуальные предприниматели занимали почти четверть – 24% – от всех иностранных ИП.

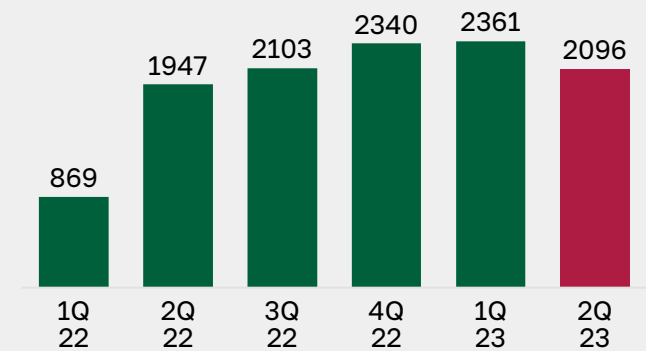
Следует отметить, что многим белорусам не хватает оснований для открытия ИП в Польше – этого нельзя сделать с обычным ВНЖ, гуманитарной визой или Blue Card. В свою очередь, ИП можно открыть при наличии статуса ПМЖ или беженца, будучи под международной защитой, или переехав по программе Polish Business Harbour, нацеленной на айти-индустрию.

Последнее является основной причиной, по которой именно айтишники составляют 2/3 от всех белорусских ИП в Польше. Зачастую ИП в этой отрасли – это лишь форма трудоустройства для оптимизации налогообложения: такие ИП не представляют собой отдельную единицу бизнеса и обычно не имеют более одного подрядчика и сотрудника.

В сфере профессиональных и технических услуг ситуация, как правило, обратная, а в строительстве встречаются оба варианта – как форма трудоустройства, так и полноценный бизнес. Кроме того, популярным сектором является сфера услуг, в частности, распространены бьюти-услуги.

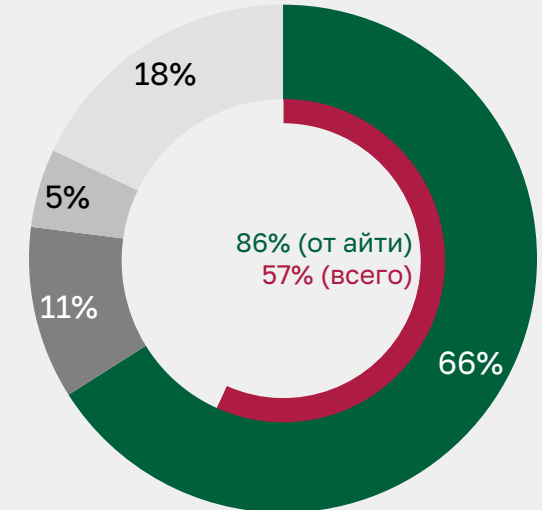
В то же время, хотя не все зарегистрированные ИП – фактические предприниматели, мелким бизнесом в Польше занимаются и те белорусы, которые не имеют легальных оснований на это (в Польше существует возможность вести нерегистрируемую деятельность с низкими оборотами), а также, в меньшей степени, те, которые переехали ранее и получили гражданство.

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)

- Информация и коммуникация
- Профессиональные, научные и техн. услуги
- Строительство
- Прочее
- Программирование





Комментарий вице-президента ZPP Мартина Новацкого



«**Польша является наилучшим местом для белорусских предприятий** по нескольким веским причинам.

Во-первых, она открыта для приезжих и **не имеет квот для белорусских граждан**.

Во-вторых, **размер рынка Польши в десять раз превышает белорусский**, обеспечивая всесторонний доступ к рынку ЕС и гарантируя надежную защиту прав собственности.

В-третьих, **культурное и лингвистическое сходство** между Беларусью и Польшей упрощает интеграцию, а легализация дополнительно поддерживается **благоприятствующими миграционными политиками** Польши для белорусов, включая Карту Поляка, программу PVN и гуманитарные визы.

Кроме того, **конкурентоспособная налоговая система**, стимулы для международных компаний и специальные экономические зоны повышают привлекательность Польши для бизнеса.

Наконец, динамичная **польская экосистема ИТ** и стартапов, богатая хабами, акселераторами и обширными возможностями частного капитала и венчурного финансирования, является неоценимым ресурсом для развивающихся предприятий».





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



Несмотря на наличие общей границы, для многих белорусов Латвия остается terra incognita в культурном и экономическом планах. Это связано и с тем, что Латвия – наименее развитая из трех стран Балтии, а белорусская диаспора в ней незаметна, при том что этнических белорусов в стране много – 60 тысяч человек, или 3,5%. При этом белорусский бизнес присутствует в Латвии давно: как из-за удобства транзита через латвийские порты, так и по причине того, что в Латвии – самая высокая доля русскоговорящих в ЕС.

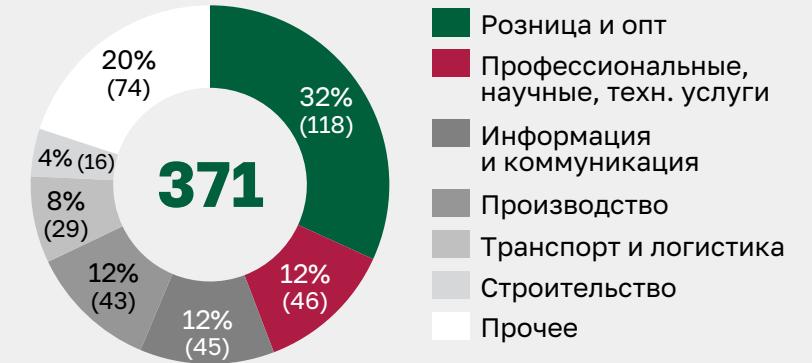
В 2020 году Латвия быстро отреагировала на ситуацию в Беларуси, создав специальную группу для помощи айти-компаниям в релокации. Уже в октябре правительство объявило, что 17 белорусских компаний готовы переезжать, а 3 из них уже оперируют. Кроме того, за 2021 год сразу на 80% – с 10,5 до 18,7 млн евро – вырос размер белорусских инвестиций в латвийский бизнес после 8 лет их непрерывного снижения.

Однако энтузиазм сменился скепсисом после соучастия Беларуси в военной агрессии против Украины. Латвийские партнеры стали внимательно проверять белорусских контрагентов из-за кредитных и репутационных рисков, а в СМИ стали публиковаться списки компаний, которые продолжают торговые операции с Беларусью.

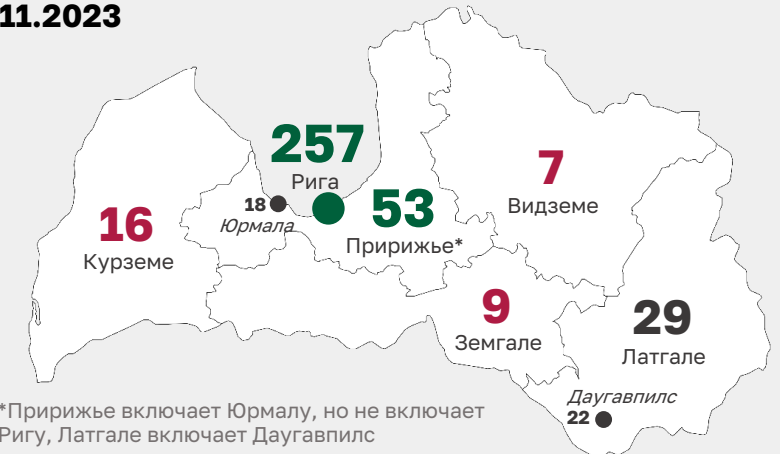
Всего по состоянию на ноябрь 2023 года в регистре насчитывалось 371 активная компания (492 включая неактивные и закрытые, но сохраняющиеся в госреестре) с бенефициарами – гражданами Беларуси. Кроме того, в первой половине 2023 в стране было 104 белорусских ИП. Отраслевая структура белорусского бизнеса в Латвии заметно отличается от Польши и Литвы: здесь менее развиты логистика и строительство, но доля производства выше.

Количество активных предприятий снижается – год назад их было 403. Однако общая выручка компаний с белорусским капиталом выросла на 14% за 2022 – с 263 до 299 млн евро. Сокращение количества компаний может быть вызвано ужесточенным контролем за белорусским бизнесом, но на деле его активность в стране растет. Так, среднемесячное количество сотрудников-белорусов за 8 месяцев 2023 составило 4148 человек, что на 11% больше, чем в 2022 (3734).

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



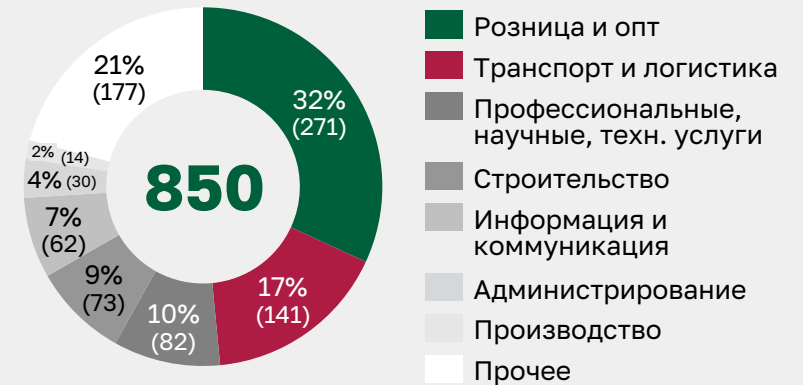
На протяжении столетий Литва была тесно связана с Беларусью культурно, политически и экономически. Вильнюс располагается в 180 км от Минска – ближе, чем любой областной центр Беларуси – и до 2020 года служил для белорусов важным деловым и туристическим направлением, а количество белорусов в Литве оценивается более, чем в 2% (60-80 тысяч).

После 2020 года Литва не потеряла своего значения для белорусов: Вильнюс стал столицей белорусских демократических сил в изгнании, а крупный айти-бизнес вывез туда активы и тысячи своих сотрудников. За пределами Вильнюса Литва остается слабо изученной белорусским бизнесом – 80% всех предприятий зарегистрированы в столице, а большинство оставшихся – в соседних юго-восточных районах. Региональные отличия по отраслям лежат в том, что почти все айти-компании зарегистрированы в Вильнюсе, а многие логистические компании расположены в регионах.

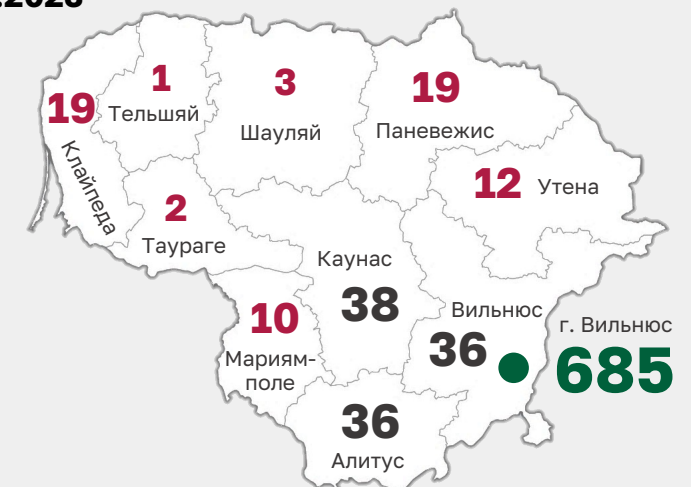
Всего в Литве на ноябрь 2023 года активны 850 белорусских компаний. Из них 656 (77%) – общества с ограниченной ответственностью. Еще 85 (10%) – это «малые партнерства», форма ООО, предназначенная для малого бизнеса. В отличие от Польши, динамика количества предприятий крайне негативна. За год число белорусских компаний в стране уменьшилось более, чем на треть. В 2022 было зарегистрировано 109 активных фирм – лишь на 10 больше, чем в 2021. В Польше эти значения отличаются в два раза: белорусский бизнес заметно менее охотно стал выбирать Литву для переезда. Кроме того, его доходы также снижаются: 278 компаний, выручка которых доступна для 2021 и 2022, заработали 483,4 млн евро в 2022 против 487,5 в 2021, что особенно значимо с учетом того, что в 2022 Балтия стала лидером по инфляции – в Литве она составила 18,9%.

Отчасти это связано с охлаждением отношения к белорусским мигрантам. На фоне войны, скандала с Островецкой АЭС и миграционного кризиса на границе, наплыв дорогой квалифицированной рабочей силы из Беларуси (средняя зарплата белорусского айтишника в Литве в 2022 была в 2,7 раза выше, чем средняя по стране), повлиявший в том числе на резкий рост цен на жилье, мог быть воспринят как один из факторов ухудшения уровня жизни – и вызвал в том числе политическую реакцию и усилившуюся дискриминацию.

Предприятия с белорусским капиталом в Литве по секторам экономики, 11.2023



Белорусские предприятия в Литве по уездам, 11.2023



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



Людмила Антоновская, владелица и директор международного холдинга Polimaster, экс-председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»

«Множество международных высокотехнологичных компаний с белорусским происхождением после событий 2020-2022 годов приняли ответственное решение о прекращении ведения бизнеса в Беларуси и продаж в России.

Несмотря на сложные и затратные процедуры

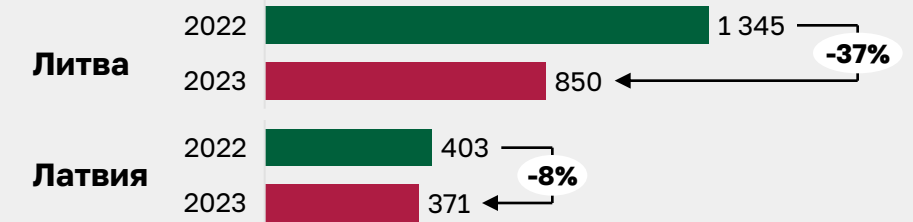
юридической реструктуризации, релокации ключевого персонала и фокусировки на рынках демократических стран, большинство высокотехнологичных компаний **сталкивается с рядом трудностей, предубеждением и дискриминацией.**

Во-первых, компании теряют часть выручки по причине того, что **клиенты отказываются от работы** с компаниями белорусских собственников.

Во-вторых, **компании теряют кадры** из-за того, что некоторые литовские работники уволились весной 2022 года и зачастую отказываются рассматривать вакансии, а также из-за ограничений на релокацию сотрудников из Беларуси. В частности, Литва прекратила выдачу виз белорусам для перемещения по работе с мая 2022 года, а с 2023 аннулирует некоторые ранее выданные ВНЖ.

В-третьих, компании **экстренно вынуждены менять процессы поставок**, так как поставщики отказываются от работы с компаниями белорусских собственников»

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

*Данные за 2022 год предоставлены компанией Okredo

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

55% компаний — в Варшаве

5988 компаний с белорусским капиталом

1+ млрд евро общая выручка

- Приток квалифицированной и молодой рабочей силы
- Высокий уровень присутствия в менее развитых восточных областях
- Рост доли регистрации белорусских ИП и компаний в общем количестве
- Появление ряда новых крупных работодателей
- Приток большого числа стартапов с высоким потенциалом
- Приток студентов
- Приток новых технологий через айти-сектор
- Усиление диаспоры и появление бизнеса, сфокусированного на ней



Литва

Негативные тренды миграции

40-80 тысяч белорусов переехало с 2020 года

80% компаний — в Вильнюсе

850 компаний с белорусским капиталом

490+ млн евро общая выручка

- Приток квалифицированной, дорогой и молодой рабочей силы
- Значимое влияние на общее количество уплаченных налогов
- Появление ряда новых крупных работодателей
- Приток новых технологий через айти-сектор
- Приток студентов
- Рост спроса на недвижимость
- Рост стоимости жизни
- Усиление диаспоры и появление бизнеса, сфокусированного на ней



Латвия

Нейтральные тренды миграции

2-4 тысячи белорусов переехало с 2020 года

69% компаний — в Риге

371 компания с белорусским капиталом

299 млн евро общая выручка

- Приток квалифицированной и молодой рабочей силы
- Появление ряда новых крупных работодателей
- Усиление местной хардвер-индустрии



01 Экономический контекст и предпосылки для миграции

02 Исследование географии миграции бизнеса

03 Идентификация проблем и особенностей миграции

04 Обзор организаций поддержки белорусского бизнеса



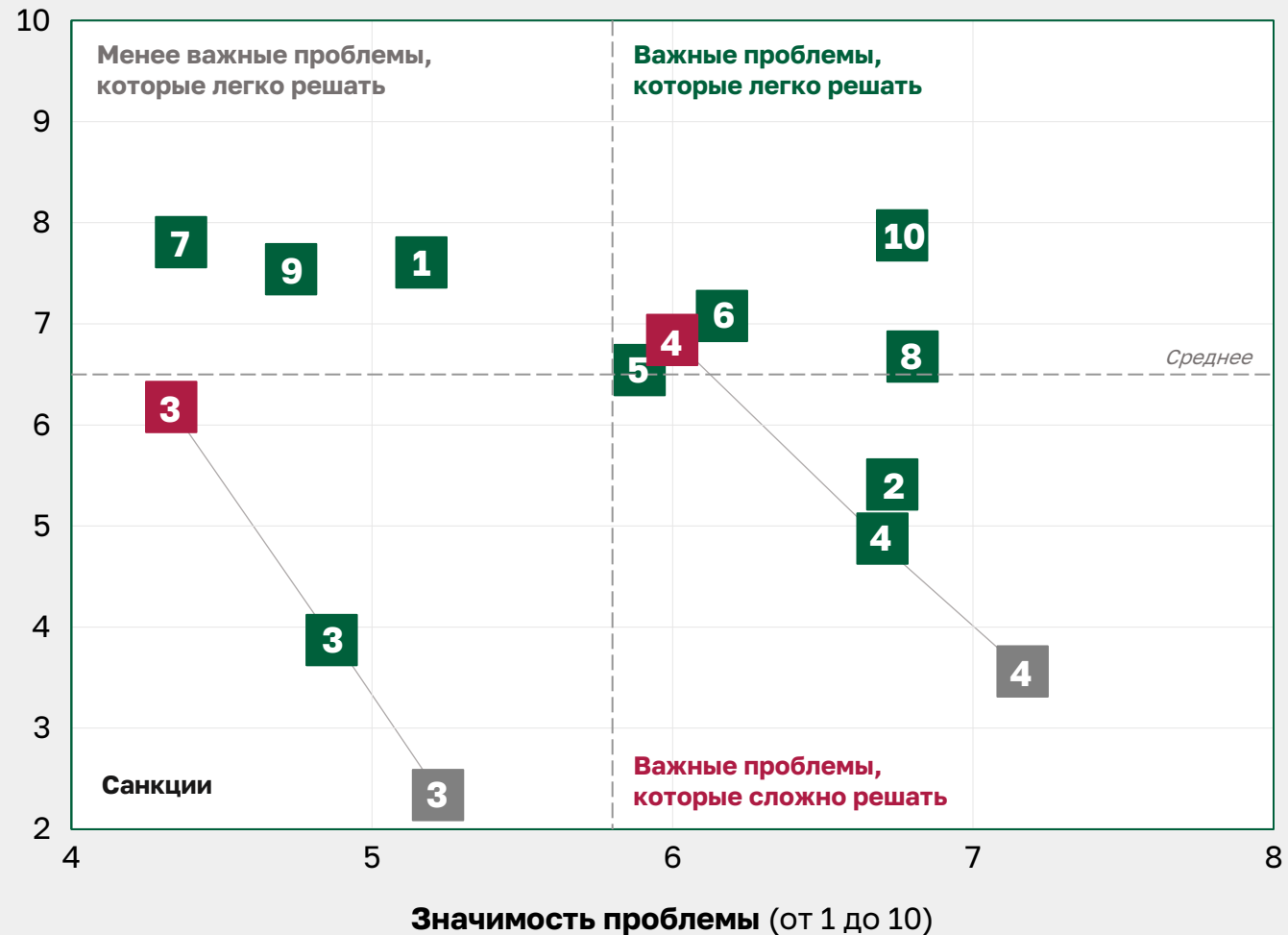
Мы попросили организации поддержки бизнеса оценить значимость и разрешимость проблем

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

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

Возможность решения проблемы (от 1 до 10)



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

«Первое – **языковой барьер**. Второе – **невозможность легального перемещения капитала**. Польский банк может затребовать, например, повторное подтверждение легальности капитала. А если я в течение 20 лет был предпринимателем, то по части капитала я могу не получить уже никаких подтверждений за давностью лет. Это может стать серьёзной проблемой. Третье – **недоступность некоторых форм ведения предпринимательской деятельности**, в частности ИП. Четвертое – это **визы**. Мы пытаемся с этим бороться, оказывая давление на министерства, чтобы они расширили программу РВН на всех предпринимателей из Беларуси.

«Банки еще остались: **мы видим препятствия по открытию расчетных счетов для юридических лиц**. Лично я сам с ней недавно сталкивался и я слышу, как в сообществе люди с этим сталкиваются. Большинство банков европейских **не открывают счета компаниям, где есть фаундеры из Беларуси**. Есть вопросы с лицензированием: когда нужно получать какие-то локальные лицензии, сертифицировать продукцию, тоже могут быть проблемы, если есть белорусский фаундер»

«Переезд в другую страну всегда связан с проблемами. И для небольшого предприятия это серьёзные вещи, связанные с **получением рабочих документов**. Это просто нагрузка и работа, которую нужно делать. Это первая часть. Вторая часть это **отсутствие знаний об условиях ведения бизнеса** здесь. Третья часть это **незнание местного рынка**, потому что рынки отличаются. И четвёртое – это, к сожалению, **случаи дискриминации**. Самое простое – отношения с банками, когда немец может, а белорус не может получить услугу банковскую. Не то, чтобы это было повсеместной практикой, но это то, с чем люди сталкиваются и на что жалуются. Слава богу, **это не отношение, как к русским компаниям**, потому что компания, которая заявляет, что она русская, навряд ли вообще может существовать в Польше»



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

Особенности беларусского 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 беларусскими сотрудниками и клиентами

В торговой отрасли отмечается сильная насыщенность рынка, репутационные риски и проблема санкций



«Если завозить товар из Беларуси, из России, и продавать его в Европе, то проблемы есть, конечно. **Санкции работают. Многие не хотят связываться с белорусской продукцией.** Либо она запрещена к ввозу, либо компании не хотят нести репутационные риски и просто не связываются. То есть, очень важно провести черту между Брестом и Варшавой. Если мы говорим про белорусский бизнес, который остался там и пытается что-то здесь делать, то тогда, конечно, проблемы у него есть. **Если мы говорим про европейский бизнес с белорусскими корнями, который действует здесь и работает на европейской территории, то нет, я не вижу никаких проблем»**

«**Поставщики, которые не хотят с нами работать.** Для них не важно, белорус или украинец, они уже имеют своих местных партнёров. С этим столкнулись наши ребята, они говорят, что **такого в Беларуси никогда не было**, чтобы так бегать перед поставщиками и это было такой проблемой»

«В Литве **ритейл очень развит и без белорусов.** Сетевые магазины везде. В Вильнюсе сложно встретить магазины, которые не принадлежат какой-то сети, поэтому на этот рынок очень сложно выходить. Только если это какие-то отдалённые локации и что-то очень специфическое. Что касается ларьков, небольших магазинчиков, я не думаю, что здесь есть какие-то принципиальные проблемы. Другое дело, что нужно понимать клиентов и что им нужно. Но **если достаточно хорошо изучить рынок**, если есть какой-то контакт и взаимодействие с местной аудиторией, с местными специалистами, то я думаю, что и **беларусы смогут быть конкурентоспособными** в этой отрасли»

«Ритейл в Польше – это **рынок, который уже хорошо структурирован.** Здесь есть Auchan, Lidl, Żabka, то есть на каждом уровне есть свой сетевой бренд. Естественным образом маленькие магазины были выпихнуты за пределы конкуренции. Беларусы не могут конкурировать не потому, что они беларусы, а потому что в принципе **с маленькими деньгами без большого опыта в Польше очень трудно создать что-то свое.** Для этого нужно гораздо больше времени и поэтому **в рознице беларусам делать толком ничего.** Ну, если, конечно, не рассматривать для себя перспективу стать франчайзером Жабки»

В логистике – отраслевой спад и санкционные ограничения

«Основные проблемы связаны с **санкционными ограничениями и оплатой**. Так или иначе многие белорусские компании имеют хвосты в Беларуси. Даже имея подразделения или целиком компании в Польше или Литве, **взаимодействие очень сложно организовать, чтобы не попасть под ограничения**. И эта недавняя история по поводу белорусских транспортных и логистических компаний в Польше. И подход, который привыкли использовать белорусы с дроблением транспортных бизнесов: **поляки не считают его, скажем так, соответствующим требованиям** регуляторов об осуществлении транспортных и логистических услуг»

«Польское правительство в предвыборной борьбе **устроило небольшую охоту**. Было заявлено, что в Польше существует 1200 логистических компаний, учреждённых белорусами, из них треть нарушает законодательство, часть помогает обходу санкций. Поэтому **давайте мы запретим всем белорусам регистрировать компании** в транспортной отрасли. Конечно же, этого не произошло, но материалы в польской прессе были. Проверки белорусских перевозчиков были и письмо с таким предложением было направлено в Еврокомиссию»

«Чтобы у белорусской логистики были проблемы, я не слышал. Есть проблемы в принципе. **Логистическая отрасль сейчас на спаде**, многие говорят о том, что снижаются выручки, фрахты падают. Много иммигрантов приехало, но кто-то испытывает наоборот голод в кадрах. Это рабочие проблемы, я бы не назвал их белорусскими. А еще все упирается в границу. Хочешь туда ездить? Туда тебе ездить нельзя, поэтому **перевози сюда парк и работай на Европу**»

«**Логистика вообще приуныла, и люди переквалифицируются** в другой бизнес, потому что закрываются границы Беларуси. Понятно, что они не выстроили другие цепочки. Даже старые крупные компании отказываются оптимизировать штат, буквально пара машин ездит, они ориентируются на другие бизнесы»



© DAF



Главная проблема производства – санкции и связанная с ними невозможность вывоза оборудования



«**Самая сложная отрасль для релокации.** С другой стороны, если мы победим схему коммуникаций между приграничными воеводствами и **сможем пользоваться их возможностями по свободным экономическим зонам...** Например, в некоторых регионах до 50% инвестиций можно вернуть в виде компенсации налоговых платежей. Тогда я бы сказал, что перспективы неплохие. В силу готовности белорусов прилизывать продукт, **нам удавалось делать хорошие инженерные продукты,** достаточно конкурентоспособные на европейских рынках. Еще раньше был плюс низкой себестоимости, связанный с низкой стоимостью труда в Беларуси. Но может быть, удастся и это победить»

«Если в Беларуси было какое-то сложное производство, то **станки нельзя вывезти из Беларуси.** Очевидно, основной вопрос – оборудование. Туда же сырьё, материалы: здесь есть определённые проблемы с вывозом из страны, с тем, как всё это оформить и как это будет производиться, под какой маркой и под какой страной. С квалифицированным персоналом проблема ещё более острая, чем в айти. Всё таки сфера айти набирала популярность и в Литве, и в Польше, и в других странах. А вот то, что мы называем **«инженерной культурой белорусов» – её белорусскому бизнесу не хватает, если он пытается смотреть на местный рынок труда»**

«Основная проблема – **сложность с перевозкой оборудования.** А также **беларусский паспорт** и партнерства с белорусскими предприятиями. Это касается всех, но из-за того, что **производству зачастую нужны уникальные компоненты,** то эта проблема становится еще острее»

«**Производство – самое перспективное, мне кажется, направление** для белорусов. Мы зациклены на том, что бизнес – это услуги, строительство, торговля, потому что это то, что мы знаем и умеем по Беларуси. **На производство мало кто решался,** такого опыта просто нет. Мне кажется, это растущая вещь и этим надо заниматься»

В айти отмечают осложнения на рынке труда, нехватку софт скиллов, дискриминацию и токсичность работы с беларусами

«После 20 года наша **айтишка, будучи за границей, использовала человеческий ресурс в Беларуси**, России, Украине удаленно. После начала войны, Украина стала слишком рискованным регионом для ханта: там может не быть света, могут забрать на войну. Россиян по причинам как санкционным, так и этическим все стараются обходить. Беларусам невозможно перечислять заработную плату: есть какой-то обход, но это в любом случае серые схемы. Соответственно, у многих компаний в Европе возник внезапно кадровый голод. Плюс тут ты **должен либо платить больше зарплату, либо айтишник понимает, что происходит дауншифтинг**: не все готовы так переезжать. И в целом заказов стало меньше: отрасль немножко просела в Америке и в Европе. Поэтому с одной стороны, **заказов стало меньше, с другой стороны – качественных дешёвых сотрудников тоже**»

«Не умеют продавать. Как поиск клиентов, так и сопровождение. Хотя они все равно это делают достаточно успешно, потому что они честные и качество на хорошем уровне. **Но не хватает софт скиллов, чтобы красиво и гладко говорить**. Например, беларусская команда выходит на звонок и начинает в лоб, прямолинейно, что звучит грубовато, задавать вопросы. Если бы они могли хоть немножко поболтать, а потом правильно формулировать мягко вопросы, мягким тоном и улыбаться, было бы лучше»

«**Когда в команде есть беларусы, то могут сказать: «С вами работать не будем**». Почему? Потому что вот такая ситуация. И никого не будет волновать, уехали ли вы, насколько вы сохраняете связи или наоборот порвали, сколько у вас беларусов в компании. На одном из мероприятий у нас была представительница беларусского бизнеса, которая давно релоцировалась, до 2020 года. Но она всё равно сказала, что то, что они родились или начали деятельность в Беларуси поставило много вопросов к их текущему бизнесу. Вплоть до того, что **люди не хотели работать в компании, где много было беларусов**: просто уходили. Либо отваливались подрядчики, либо поставщики. Но тем не менее, они как-то справились. У них всё упало в 2 раза, но они смогли доказать, затрачивая большое количество усилий, что они не валенки»



©WeWork

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

О привычности стресса и трудоспособности

«Беларусы более работоспособные. Потому что внутри страны у нас законодательство было очень жёсткое. Но мы всё равно справлялись. **Бизнес внутри страны выживал не потому что, а вопреки.** Когда компания выезжает и чувствует какую-то свободу, оказывается: «Ух ты, а можно было вот так». **Местные компании более расслабленные,** больше про людей, про жизнь и про удовольствие, про отдых, про личность. Они больше думают так: «Ну, денежки заработали, сейчас мы полетим отдыхать, мы хотим больше выходных, хотим пятницу выходную, потому что наработались». **А беларусы всё равно продолжают работать круглосуточно,** чтобы там чего-то достичь. Как тот локомотив, они никак не могут остановиться и посмотреть по сторонам»



О тревожности и оперативности

«Из того что, я заметил, беларусы чуть более тревожные. **Они привыкли к другой бизнес-культуре, когда нужно всё делать максимально быстро, потому что завтра могут изменить условия и сделка может не состояться.** Поляки, и в целом европейцы, в этом смысле более медлительные. Они не привыкли к форс-мажорным обстоятельствам как к норме, у них нету задачи обрабатывать оффер здесь и сейчас или переходить сразу к подписанию договора. **В этом смысле польский и европейский бизнес более спокойный, хотя нам он кажется медлительным.** На самом деле как раз мы им кажемся такими шепутными ребятами»



О качестве и законопослушности

«Первое – **беларусы склонны делать бизнес хорошо с точки зрения сервиса. Качество – это, с одной стороны, хорошо, а с другой порождает ложную гордость и неоправданные затраты.** Например, поляки любят продукты попроще, местное, не любят вылизанное, а беларусы, наоборот, склонны к вылизыванию продукта, маркетинговых коммуникаций. И второе – то, что я называю **синдромом беларуса – это страх нарушить что-то.** То есть постоянный поиск... попытка постелить соломку везде, предусмотреть всё. **В Беларуси все нарушения трактуются не в пользу предпринимателя. В Польше далеко не так.** Если в законе что-то не написано или есть пробел, то всё будет трактоваться для защиты предпринимателей. Беларусам с этим тяжело»



Стремление к качеству и технологичность помогают улучшать местные экономики, и находят свою нишу в эмигрантской среде

«Я могу предположить, что **мы были достаточно цифровой нацией**. Потому что, например, в Польше не всё так цифровизовано, как нам бы хотелось. Мы можем оказывать на это давление. Не всё так унифицировано в части систем для бухгалтерского и управленческого учёта, как это было в Беларуси — здесь очень раздробленный мелкий рынок. **Мы можем что-то хорошее привнести в этом направлении**»

«Мы **гибкие в плане технологии**. Мы быстро и качественно делаем продукты технологические, например, сайты. **У каждой уважающей себя организации будет неплохо работающий сайт**. Еще скорость решения вопросов, **беларусы достаточно быстрые люди**. Предпочитают позвонить, договориться, не откладывать на потом. Мы используем местные комьюнити, чтобы строить бизнес, и друг друга поддерживаем. Короче, **беларус беларусу беларус**. Очень клиентоориентированный подход. Если брать даже бьюти или общепит, очень качественный подход к выбору сотрудников и самого места, к оформлению»

«В Беларуси ребята делали бизнес на маленьком пятачке. Выходя сюда, попадаешь на огромную поляну и несмотря на наличие конкурентов **рынок настолько больше, что глупо говорить, что его нельзя поделить**. Для тех, кто переехал и не понимает специфику польского потребителя, **есть много русскоязычных украинцев и беларусов, которые сами по себе стали новым сегментом рынка**, который как раз наоборот готов потреблять привычные им продукты в привычном формате, а не польские и европейские»

«Я думаю, что **мы повышаем здорово вместе с украинцами качество сервиса**. В первую очередь, это бьюти-сфера и хорека. Везде, где задействованы беларусские руки, я думаю, что мы делаем качественнее, усерднее, быстрее. Кроме того, в первую очередь, **беларусский бизнес старается трудоустроить беларусов**»



© Roman Shershnev



- 01 Экономический контекст и предпосылки для миграции
- 02 Исследование географии миграции бизнеса
- 03 Идентификация проблем и особенностей миграции
- 04** Обзор организаций поддержки белорусского бизнеса

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

Новейшая миграционная волна была встречена скромным числом организаций поддержки бизнеса. Большинство из них, а их уже более 10 – появились благодаря культуре самоорганизации и предпринимательской инициативе. Важную роль в становлении и развитии многих из них сыграли международные партнеры и организации поддержки частного сектора из США, Евросоюза, и его отдельных стран – в первую очередь, Германии и Польши.

Мы разделили организации поддержки белорусского бизнеса на 5 категорий:

- Международные и европейские организации
- Ассоциации и комьюнити – объединяют бизнес на коммерческой и некоммерческой основах, предлагая экспертные консультации, нетворкинг и обучение
- Стартап- и айти-инфраструктура – могут принимать вид как полноценных хабов, так и комьюнити в социальных сетях
- Бизнес-клубы – коммерческие организации с платным членством, предлагающие деловые мероприятия и нетворкинг
- Исследовательские организации

Часть этих организаций мигрировали из Беларуси (Imaguru) и Украины (Belarusian Community of Businessmen). Другие, например, U Hub или ABBA, были основаны уже в Польше. Они представлены как узкоспециализированными группами, как AIST, так и проектами, которые не ограничиваются определенной аудиторией, как ZPP Belarus Business Center.

За 2 года многие проекты прошли серьезную трансформацию и достигли активного роста и высоких показателей узнаваемости. Большинство организаций демонстрируют высокую сплоченность и часто работают совместно, взаимодополняя друг друга. Анализ подготовлен на основании открытых источников.

Международные и европейские организации



Ассоциации и комьюнити



Стартап- и айти-инфраструктура



Бизнес-клубы



Исследовательские организации



Международные и европейские организации



ZPP | Belarus Business Center *Осн. в 2022*

Некоммерческий проект, реализуемый Польским союзом предпринимателей и работодателей (ZPP)

Позиционирование | Поддержка белорусского бизнес-сообщества в Польше, Европе и на глобальном рынке

Штаб-квартира | Варшава, Польша

Помощь и особенности

- Экспертные консультации
- Юридические консультации
- Проведение онлайн и офлайн мероприятий
- Бесплатный коворкинг
- База провайдеров B2B-услуг
- Образовательные материалы – база знаний

[Мартин Новацкий](#) | вице-президент ZPP

[Дмитрий Данильчук](#) | руководитель проекта



European Bank
for Reconstruction and Development

**Европейский Банк
Реконструкции и Развития**

Осн. в 1991

Мультинациональный финансовый институт, ориентированный на поддержку рыночной экономики в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Центральной Азии

Позиционирование | Поддержка развития частного сектора и предпринимательства в странах, переживающих переходный период к рыночной экономике с фокусом на проектах, способствующих инновациям, устойчивому развитию, экономическому росту, экологии и социальной ответственности, а также укрепление финансовых институтов и инфраструктуры

Штаб-квартира | Лондон, Великобритания

Помощь (в части белорусского бизнеса) и особенности

- Со-финансирование консалтинговых проектов для МСБ за рубежом
- Программа развития стартапов StarVenture
- Поддержка культуры менторства
- Помощь в организации деловых поездок на выставки и конференции
- Тренинги и обучение бизнес навыкам



Ассоциации и комьюнити

ABBA

**Association of Belarusian
Business Abroad**

Осн. в 2021

Фонд и бизнес-ассоциация с возможностью членства и членским пакетом, под управлением членов экономической команды Светланы Тихановской

Позиционирование | Развитие этичного белорусского бизнеса для поддержки демократической Беларуси

Штаб-квартира | Варшава, Польша

Помощь и особенности

- Экспертные консультации
- Юридические консультации
- Проведение онлайн и офлайн мероприятий
- Бизнес-форум Belarus Business Harbour
- Конкурс грантов Free Belarus Business Award

[Евгений Бурый](#) | президент

[Марина Гирич](#) | вице-президент

AIST

Ассоциация AIST

Осн. в 2022

Платформа бизнес-инициатив: совместная реализация проектов, способствующих развитию предпринимательства в среде белорусов в иммиграции или создающих ценность для уже действующих предпринимателей

Позиционирование | Сохранение лучших черт белорусских предпринимателей и их прежнего опыта, а также интеграция прогрессивных ценностей европейского бизнеса

Штаб-квартира | Варшава, Польша

Помощь и особенности

- Экспертные консультации
- Образовательные материалы
- Проведение семинаров и конференций

[Александр Кнырович](#) | председатель правления

[Марина Гарбуз](#) | управление коммуникациями

[Тимур Газизов](#) | мероприятия и нетворкинг

[Алексей Буль](#) | инфраструктура и безопасность

[Сергей Панфилов](#) | организационное развитие

[Алексей Ероховец](#) | фандрайзинг



Ассоциации и комьюнити, исследовательские организации



Belarusian Community of Businessmen

Осн. в 2021

Сообщество малых предпринимателей, целью которого является поддержка бизнеса по секторам: строители, перевозчики, рестораторы, торговля, услуги, консалтинг

Позиционирование | Быть вместе, чтобы оставаться частью белорусского общества за границей

Наша главная цель – влиять на то, каким будут видеть белорусский бизнес в Польше, Литве и других странах

Штаб-квартира |

BSB UA – Киев, Украина
BSB PL – Варшава, Польша

Помощь и особенности

- Чаты по секторам
- Экспертные консультации
- Продвижение белорусской деловой культуры
- Проведение мероприятий и бизнес-завтраков

[Наталья Красько](#) | основатель



Осн. в 2008

Ведущий независимый академический исследовательский центр в области экономических исследований в Беларуси

Позиционирование | Содействие развитию рыночной экономики в Беларуси путем создания общественного диалога на основе экономического анализа и экспертизы высокого качества; трансляция международных академических ценностей посредством проведения исследований в области экономики и образовательных программ международного уровня

Штаб-квартира | Вильнюс, Литва

Помощь и особенности

- Исследования белорусского бизнеса за рубежом
- Аналитические записки
- Аналитические брифы
- Экономические обзоры
- Мониторинг. Брифы
- Аспирантская школа
- Студенческая школа
- Школа экономики KEF
- Лига аналитиков
- Лаборатория экономической журналистики
- Открытые лекции и семинары, конференции

[Павел Данейко](#) | основатель, административный директор



Стартап- и айти-инфраструктура

UNUB U Hub *Осн. в 2021*

Инициатива поддержки стартапов, целью которой является привлечение белорусских инновационных предприятий и ИТ-специалистов в Польшу и их поддержка

Позиционирование | Поддержать инновационный белорусский ИТ-бизнес, развивающийся в Польше

Штаб-квартира | Варшава, Польша

Помощь и особенности

- Нетворкинг, митапы
- Чат стартап комьюнити
- Обучающие материалы
- Поиск работы в стартап-индустрии

[Вероника Линдоренко](#) | основатель

IMAGURU Imaguru *Осн. в 2013*

Стартап-хаб с центрами в Вильнюсе, Варшаве и Мадриде

Позиционирование | Пан-Европейский стартап-хаб с фокусом на стимулирование инноваций и поддержку талантов в отрасли

Штаб-квартира | Вильнюс, Литва

Помощь и особенности

- Нетворкинг
- Привлечение финансирования
- Менторство
- Партнер Google for Startups
- Коворкинг

[Татьяна Маринич](#) | сооснователь и генеральный директор

[Анастасия Хоменкова](#) | сооснователь

 **WESTART**
GET STARTUP FUNDING **WeStart** *Осн. в 2022*

Фандрейзинг сообщество белорусских стартапов, экспертов и предпринимателей

Позиционирование | Поддержка белорусских стартапов в привлечении финансирования в Польше и ЕС

Штаб-квартира | Варшава, Польша

Помощь и особенности

- Информационная и экспертная поддержка
- Привлечение грантов и венчурных инвестиций
- Self-Intro трибуна для презентации стартапов
- Чат стартап-комьюнити

[Дмитрий Калинин](#) | сооснователь

[Соня Дробычевская](#) | сооснователь



Стартап- и айти-инфраструктура



Belarus IT Companies Club

Осн. в 2016

Клуб-ассоциация белорусского айти-бизнеса с фокусом на аутсорс-компании и платным членством

Позиционирование | Способствовать развитию бизнеса резидентов через организованное международное общение основателей компаний с похожей бизнес-моделью и общим национальным бэкграундом.

Штаб-квартира | Варшава, Польша

Помощь и особенности

- Экспертные консультации
- Опросы и исследования
- Проведение онлайн и офлайн мероприятий
- Чат
- Образовательные материалы
- Закрытый бизнес клуб только для руководителей компаний

[Елизавета Капитанова](#) | основатель и генеральный директор

[Екатерина Гучек](#) | главный операционный директор



Innovate Belarus

Осн. в 2021

Проект консалтинговой компании Civitta, созданный для мониторинга и поддержки стартап-экосистемы Беларуси

Позиционирование | Мы стремимся объединить стартапы, инвесторов и всех, кто интересуется технологиями и бизнесом, предоставляя полезные инструменты, базы данных и контент для принятия экспертных решений

Штаб-квартира | Минск, Беларусь

Помощь и особенности

- Ежегодный отчет о состоянии стартап-экосистемы Беларуси
- База данных белорусских стартапов
- База данных поддерживающих организаций



Бизнес-клубы



Bizon Business Club

Осн. в 2019

Крупный коммерческий бизнес-клуб

Позиционирование | Европейское сообщество предпринимателей и владельцев бизнеса

Штаб-квартира | Варшава, Польша

Помощь и особенности

- Нетворкинг
- Экспертные консультации
- Бизнес-поединки
- Совместные ужины
- Мастермайнд-группы

[Игорь Жижич](#) | основатель



Осн. в 2022

Небольшой новый коммерческий бизнес-клуб

Позиционирование | Клуб для предпринимателей, которые стремятся к развитию и выбирают правильное окружение

Штаб-квартира | Варшава, Польша

Помощь и особенности

- Нетворкинг
- Экспертные консультации
- Работа с менторами
- Онлайн-вебинары
- Бизнес-игры

[Василий Севостьян](#) | основатель



Большинство игроков на рынке склоняются к более узкой специализации*



Источник: анализ публичных данных по количеству мероприятий, активности в социальных сетях, приросту социальных сетей, информации по финансированию
*За исключением EBRD и BEROC ввиду отличной специфики деятельности



Социальные сети – необходимость для организаций, построенных на нетворкинге

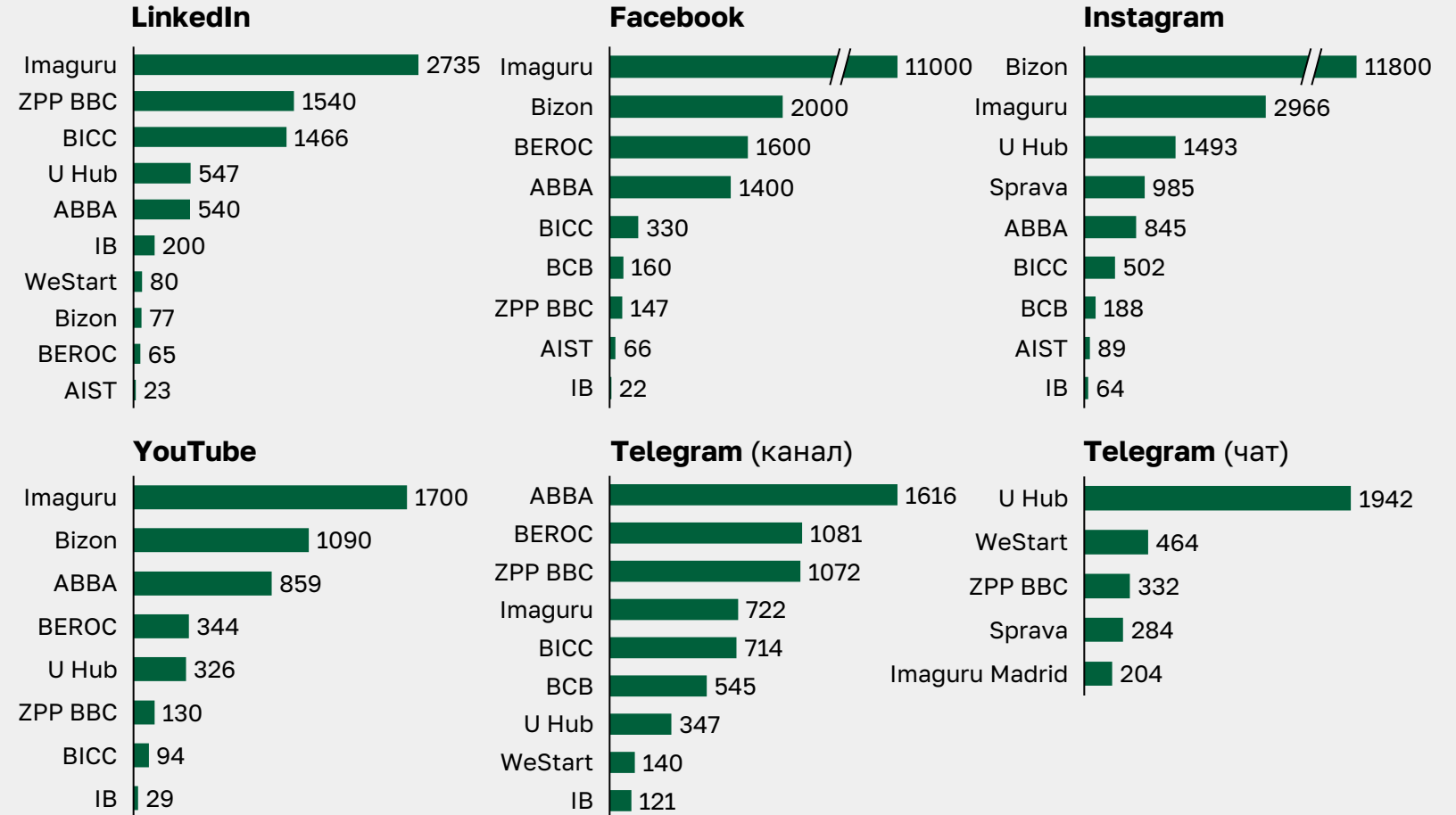
Помощь организаций бизнесу часто построена на знакомствах и нетворкинге. Естественно, большинство сообществ активны в социальных сетях.

Imaguru – организация с длительной историей. За счет активности еще на территории Беларуси она имеет самое большое число подписчиков в социальных сетях. Среди прочих, в LinkedIn лидируют ZPP Belarus Business Center и BICC, а в Facebook – Bizon, Beroc и ABBA. Bizon также популярен в Instagram, где он имеет 4 региональных профиля, главный из которых насчитывает почти 12 тысяч подписчиков.

Некоторые из новых организаций были созданы на основе телеграм-комьюнити. В первую очередь это касается стартап-организаций: U Hub и WeStart. U Hub – абсолютный лидер в сфере развития телеграм-чата.

В телеграме также распространены каналы, где крупнейшие – у ABBA, BEROC и ZPP BBC.

Количество подписчиков в основных социальных сетях, 10.11.2023





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

Каждая из анализируемых стран имеет свои институты для привлечения иностранного бизнеса. Эти организации сыграли важную роль при релокации крупных белорусских предприятий. В Польше выделяется PAIH – Польское агентство инвестиций и торговли, в Литве – организация Invest in Lithuania, а в Латвии – LIAA – Латвийское агентство инвестиций и развития.

Данные организации предлагают доступ к макроэкономическим данным, секторальной аналитике и сведениям по регистрации и ведению бизнеса. Во многих случаях они оказывали индивидуализированную поддержку.

Активную роль также играют местные власти и их собственные механизмы поддержки. Каждая из представленных стран имеет структуры, заинтересованных в привлечении белорусского бизнеса на региональном уровне, такие как Invest in Lodz в Польше и ALTOP в Даугавпилсе, Латвия.

Беларусские сервисные B2B компании также сыграли важную роль в релокации. Так, в эти страны переместились или расширились ведущие креативные агентства, кадровые агентства, юридические и бухгалтерские фирмы, и так далее. Многие из них оказывали формальную поддержку своим клиентам.

Наконец, самостоятельным образом организовалось большое число открытых и закрытых телеграм-чатов и LinkedIn-сообществ предпринимателей, разделенных как по географическому признаку, так и по секторальному, например, для хардвер-производителей или предпринимателей Литвы.



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. Первенство достигнуто благодаря как перспективам внутреннего рынка, так и 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 тысячи белорусских компаний оказывают значительное влияние на экономики-реципиенты, генерируя минимум €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, а также представителям организаций поддержки белорусского бизнеса за рубежом, которые согласились на проведение глубинных интервью. Кроме того, выражаем признательность команде аналитиков 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