



IT RESEARCH UKRAINE 2023: АДАПТИВНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ



Міністерство
цифрової трансформації
України

IT RESEARCH UKRAINE

Єдине детальне комплексне дослідження техіндустрії України під час війни, результати якого дають розуміння актуальної ситуації на ринку сьогодні та прогноз розвитку галузі в майбутньому для того, щоб:



впроваджувати якісні зміни та робити зважені бізнес-рішення на основі цифр і даних



оптимізувати бізнес-процеси та інвестиції



обирати правильний фокус/вектор розвитку компанії



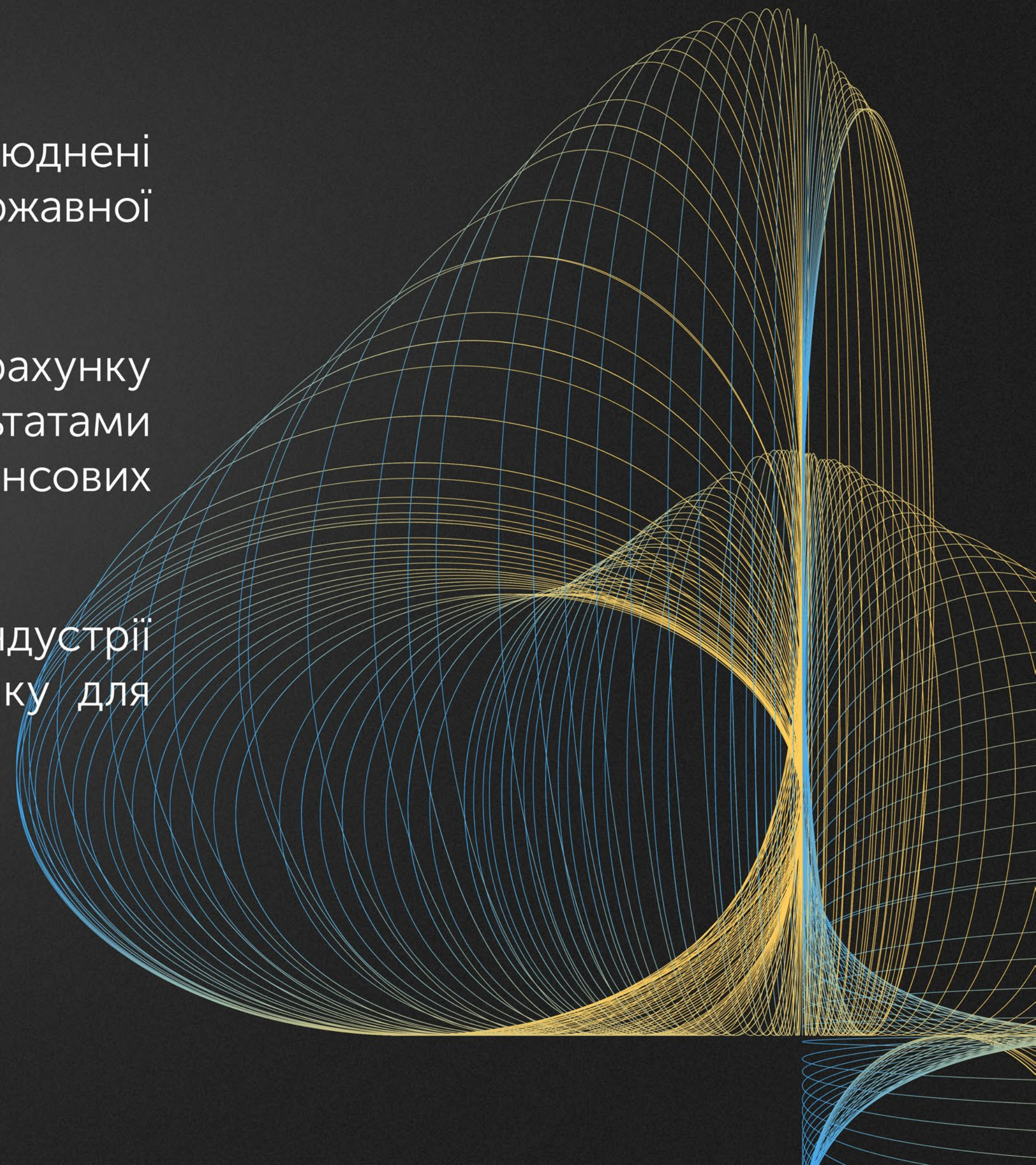
заздалегідь оцінити та підготуватись до потенційних ризиків в умовах постійних змін



Офіційні дані про ВВП України за 2023 рік будуть оприлюднені не раніше березня 2024 року згідно з відповіддю Державної служби статистики України.

Станом на момент збору даних, а також підготовки підрахунку макроекономічних показників та публікації звіту за результатами дослідження звітний рік не завершився. Відповідно у балансових платежах можуть відбутись зміни та корегування.

Належні розрахунки економічного ефекту від діяльності індустрії та всі похідні показники не є можливими до розрахунку для відображення рік у рік.



ЗМІСТ

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

- 1.1 Основні показники
- 1.2 ІТ – драйвер економіки
- 1.3 Пул технічних талантів
- 1.4 Професійний портрет ІТ-фахівця
- 1.5 Доходи та витрати ІТ-спеціалістів
- 1.6 Формат зайнятості ІТ-спеціалістів
- 1.7 Ставлення ІТ-фахівців до урядових ініціатив та програм

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРИЙ

- 2.1 Пул технічних талантів – регіональна специфіка
- 2.2 Північний макрорегіон
- 2.3 Західний макрорегіон
- 2.4 Східний макрорегіон
- 2.5 Південний макрорегіон
- 2.6 Центральний макрорегіон
- 2.7 Частки найбільших ІТ-хабів у структурі тимчасового прямого економічного ефекту ІТ-галузі, скоригованого на міграцію у 2022

3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

- 3.1 Ділова активність, доходи та витрати компаній
- 3.2 Працівники та контрактори: попит на кадри, найм, резерв
- 3.3 Зміни у компенсацийній політиці
- 3.4 Здоров'я компанії за оцінками CEO
- 3.5 Плани щодо відкриття нових офісів
- 3.6 Ставлення CEO та HR ІТ-компаній до урядових ініціатив та програм

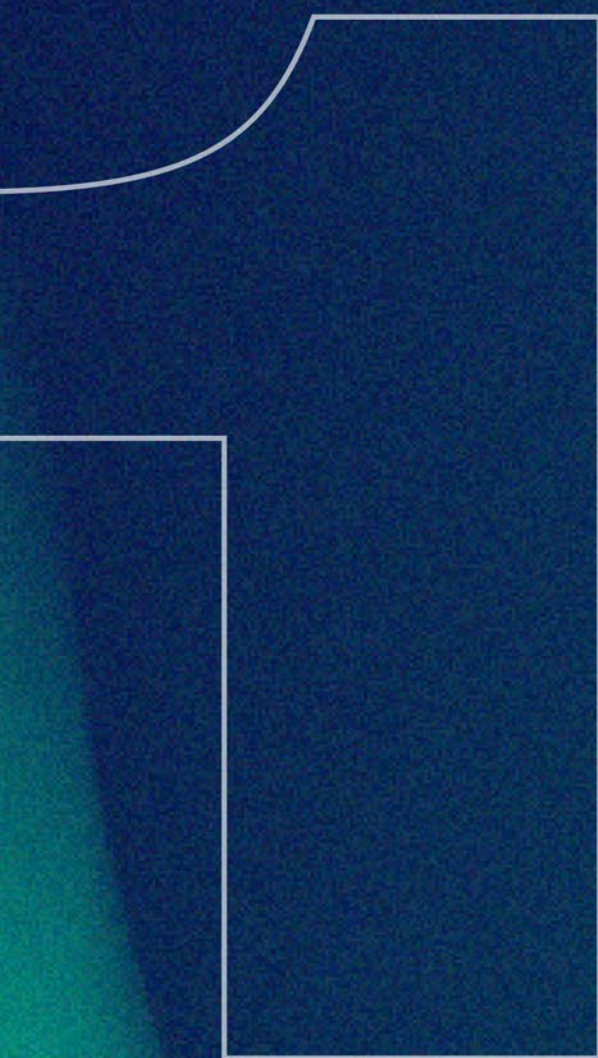
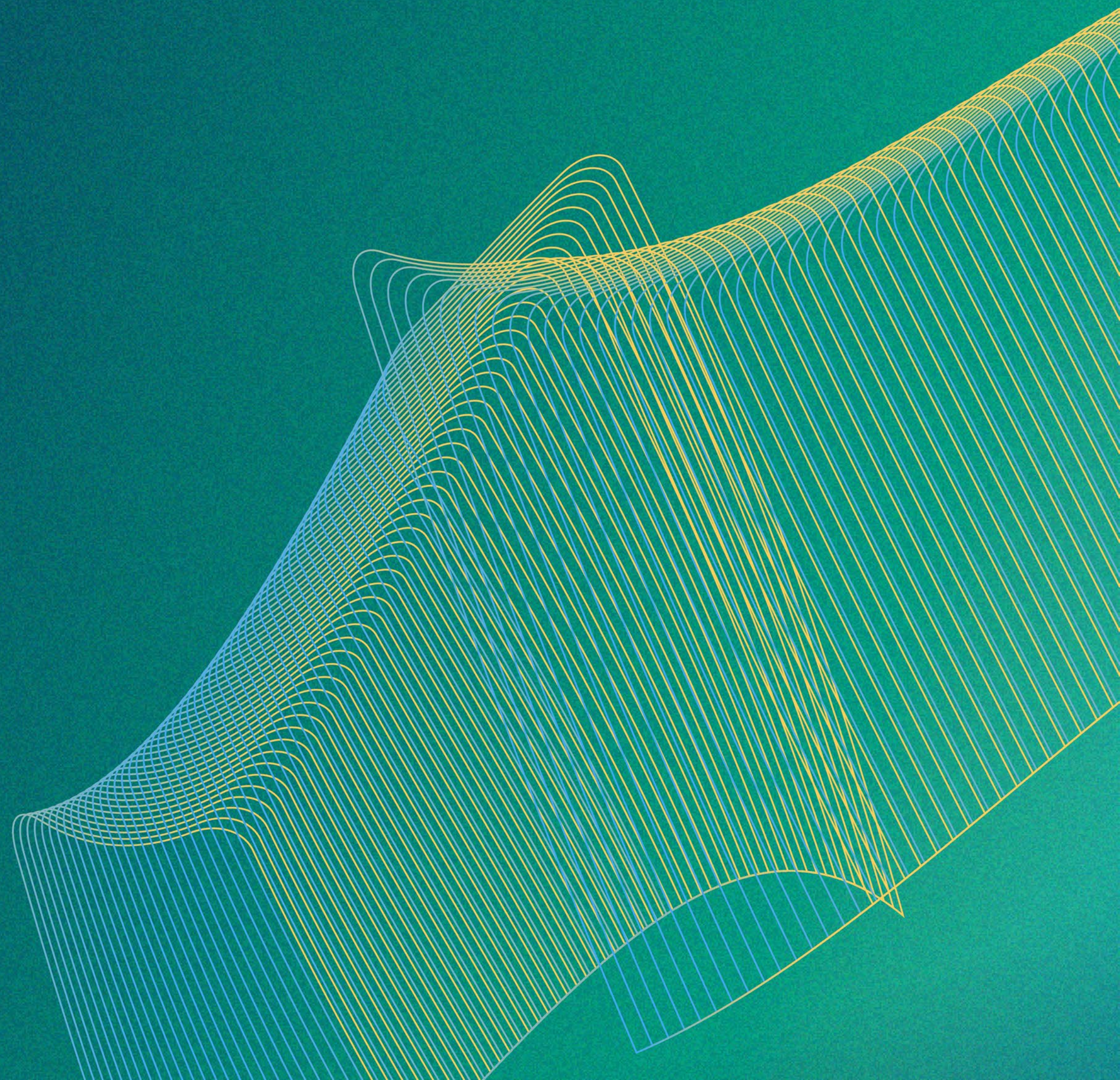
4. МІГРАЦІЙНІ НАСТРОЇ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ

- 4.1 Вектори переміщень
- 4.2 Загальні міграційні установки
- 4.3 Фактори зміни міграційних установок
- 4.4 Сценарії майбутнього

5. ЕКОНОМІЧНІ ОЧІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ ІТ-РИНКУ ТА ПРОГНОЗИ

- 5.1 Очікування ІТ-спеціалістів
- 5.2 Очікування CEO
- 5.3 Очікування HR

ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ



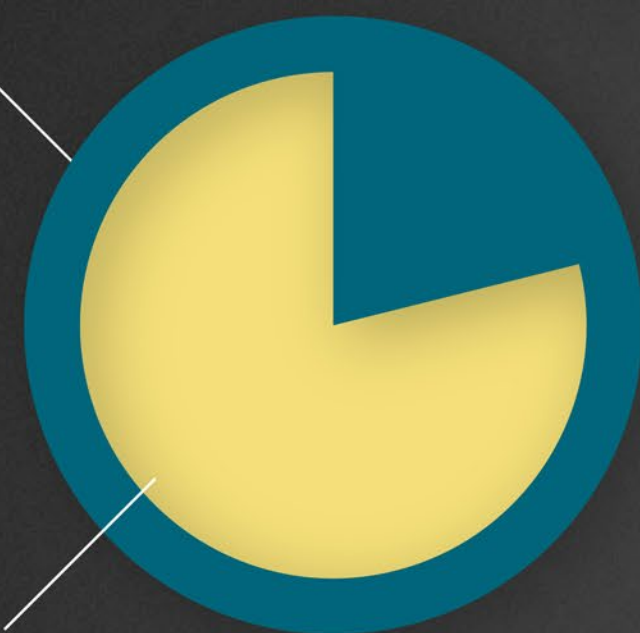
1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.1 Основні показники

Стійкість в умовах невизначеності

307 К

всього ІТ-спеціалістів



242 К***

з них перебувають в Україні

2 150

активних верифікованих ІТ-компаній в Україні*



серед технічних спеціалістів
кожна п'ята – жінка



↑4%

29% серед C-level
позицій займають жінки

* За ІТ-компанію приймаємо компанії, що надають інформаційні, комп'ютерні послуги, які передбачають передання програмного продукту, консультаційні послуги щодо розробки ПЗ, займаються тестуванням ПЗ, бізнес-аналітикою та іншими видами консультування щодо інформаційних чи комп'ютерних технологій. В перелік не входять: інтернет-провайдери, магазини комп'ютерної техніки, установи, які залучають до своєї діяльності ІТ-спеціалістів, але кінцевим продуктом діяльності яких не є вище перелічені послуги. Для підрахунку та верифікації ми враховуємо активні ІТ-компанії на підставі зазначення єдиного комерційного бренду чи назви, тож якщо компанією зареєстровано декілька ТОВ - ми рахуємо її як 1 одиницю (для великих сервісних компаній враховуючи продукти, які повністю або частково є частиною бізнесу).

** Станом на серпень 2023 р.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.1 Основні показники



ІТ-спеціалістів
перебувають в Україні



ІТ-спеціалістів
перебувають за кордоном

2023

242 K*

↑6.1%

65 K

↑20%

307 K

↑7.9%

2022

228 K**

50-57 K

285 K

* Станом на серпень 2023 р.

** Станом на травень 2022 р.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.2 ІТ – драйвер економіки

Роль ІТ в економіці України



\$12.74 млрд

загальний економічний ефект від діяльності ІТ-індустрії України*



\$7.96 млрд

оборот ІТ-галузі в 2022



\$585 млн

податків сплатили представники ІТ-індустрії до бюджетів різних рівнів за 2022 рік**



\$238 млн

прямих ІТ-інвестицій в Україну у 2022***

* Загальний економічний ефект ІТ-індустрії складається з прямого ефекту – валової доданої вартості (ВДВ) галузі: різниці між вирученими коштами від реалізації ІТ-послуг та продуктів і операційними витратами компаній, а також непрямого ефекту: додаткової ВДВ, що створюється суміжними галузями економіки.

** 21.4 млрд грн згідно з даними ДПС, розрахунок за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

*** Чистий приплив іноземних інвестицій, в тому числі реінвестування згідно з даними НБУ.

Дані на 2022 р. Див. слайд 3.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

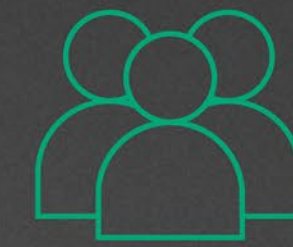
1.2 ІТ – драйвер економіки

Роль ІТ в економіці України



4.9 %

частка ІТ у
ВВП України



2.7

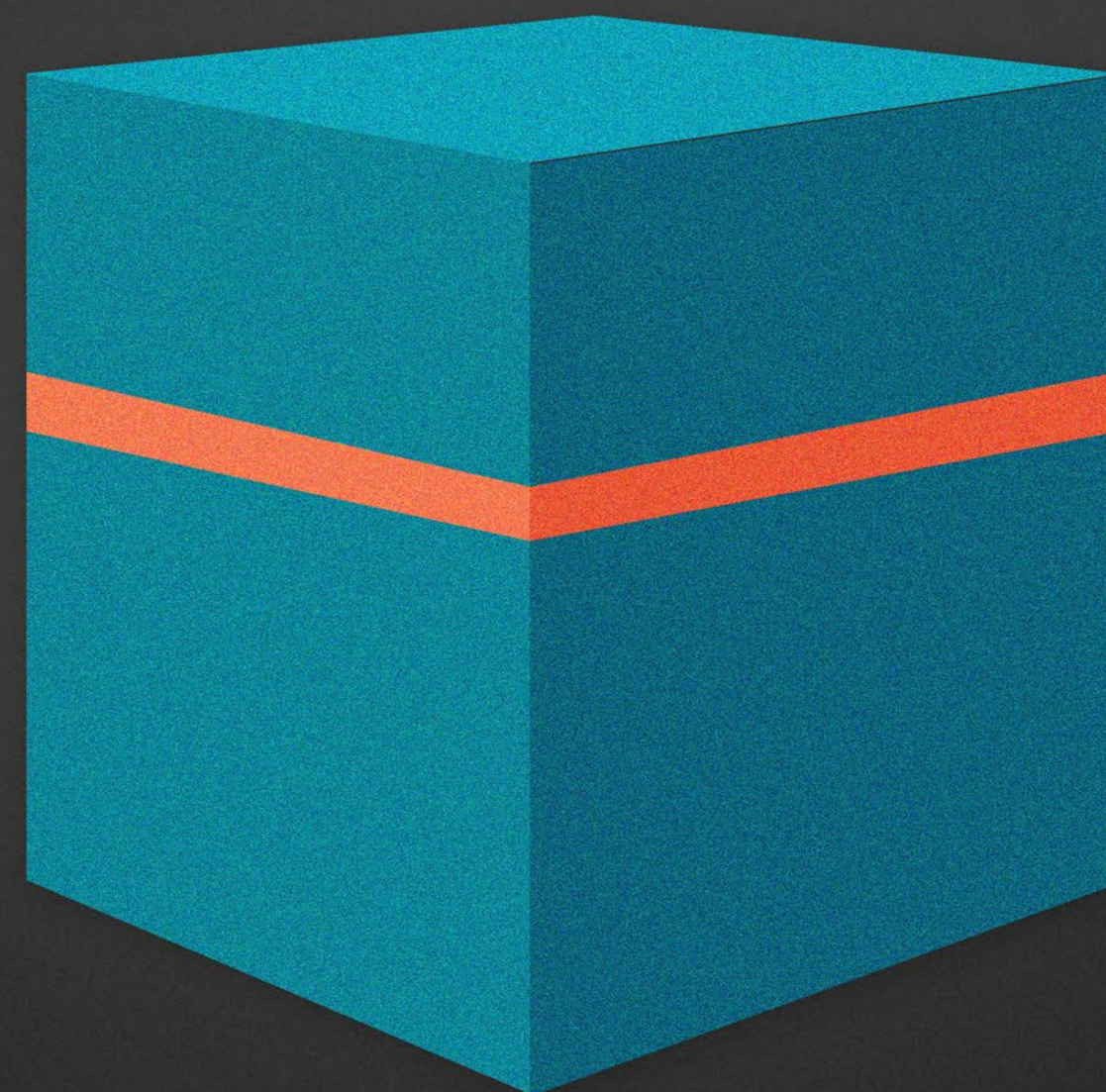
робочих місць створює та
зберігає компанія, найнявши
одного ІТ-фахівця

\$5.5 млрд*

внесок ІТ-галузі до валової
доданої вартості (ВДВ**)

\$130.6 млрд***

сукупна ВДВ України



\$161 млрд

Номінальний ВВП
України у 2022

* 201.1 млрд грн, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** Валова додана вартість (ВДВ) галузі: різниця між вирученими коштами від реалізації ІТ-послуг та продуктів і операційними витратами компаній. Зумовлює прямий економічний ефект.

*** 4.78 трлн грн за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.
Дані на 2022 р. Див. слайд 3.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.2 ІТ – драйвер економіки

Динаміка створення та збереження робочих місць ІТ-індустрією

Кількість робочих місць створює та зберігає компанія, найнявши одного ІТ-фахівця

3.5

2.7

Загальна кількість створених та збережених робочих місць

870-875 К

608-615 К

Створені та збережені робочі місця непрямої зайнятості*

620-625 К

380-387 К

Робочі місця прямої зайнятості**

250 К

228 К

2021

2022

* Робочі місця непрямої зайнятості створюються за рахунок додаткових продажів, доходу та зайнятості, створених підприємницькими діяльностями, що постачають товари і послуги, необхідні для функціонування та виробництва продуктів ІТ-галузі. А також за рахунок індукованого ефекту: додаткова зайнятість створена споживчими витратами, заробленими прямою чи непрямою економічною діяльністю в межах ІТ-галузі й супутніх галузей, що виграють від додаткового споживання.

** Робочі місця прямої зайнятості – робочі місця спеціалістів, безпосередньо зайнятих в ІТ-компаніях та самозайнятих у галузі (фрілансери).

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.2 ІТ – драйвер економіки

Динаміка українського ІТ

Оборот ІТ-галузі

2021

\$7.89 млрд

2022

\$7.97 млрд ↑0.9%

Прогноз
на 2023

\$8.0 млрд ↑0.45%

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.2 ІТ – драйвер економіки

Динаміка українського ІТ

Обсяг експортної виручки

2021

\$6.94 млрд

2022

\$7.35 млрд ↑5.8%

Прогноз
на 2023

\$6.78 - \$7.18 млрд ↓7.7% - ↓2.3%

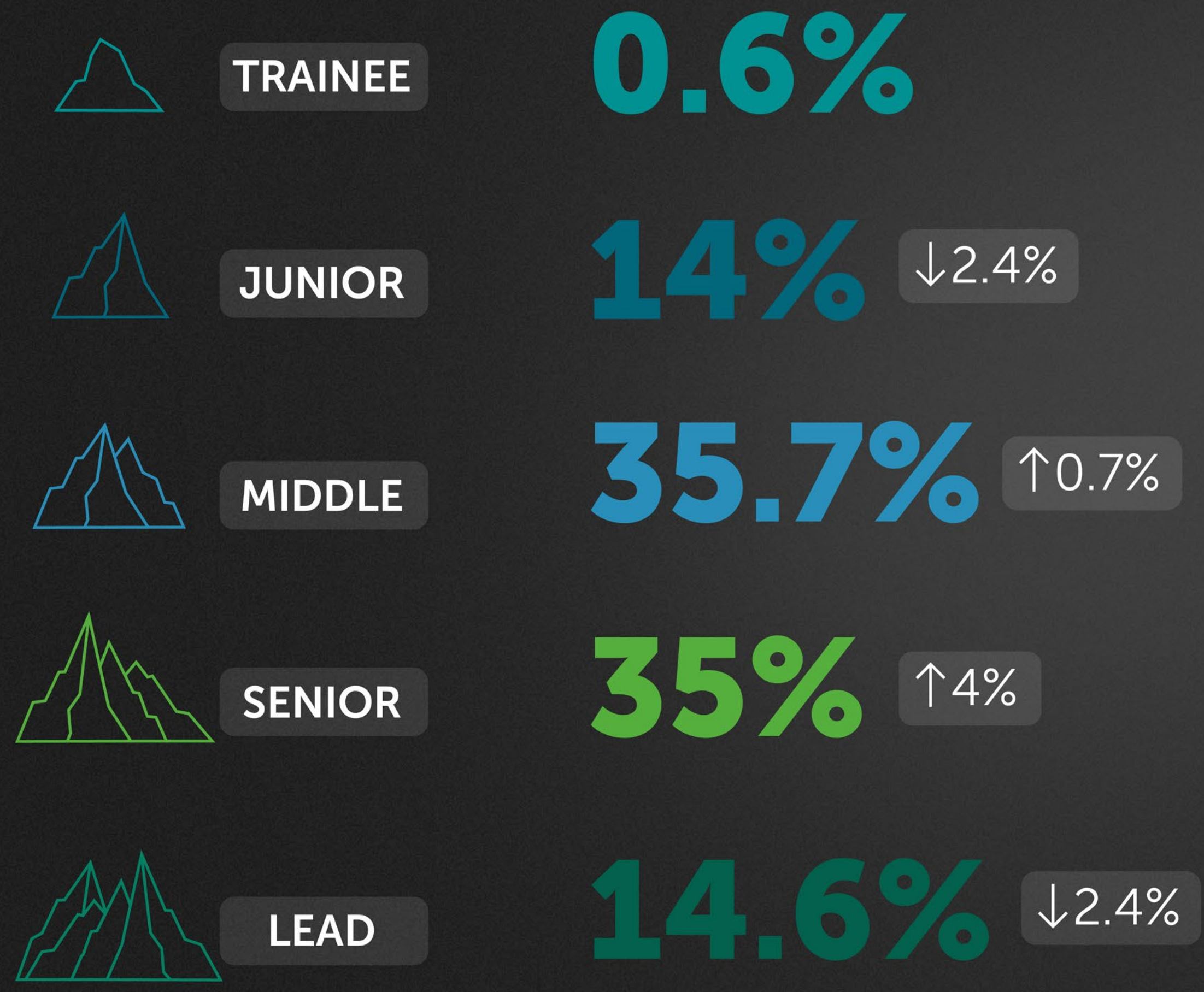
41.5%

складають комп'ютерні послуги в структурі експорту послуг та попри кризу залишаються основною галуззю, що забезпечує валютні надходження в економіку.

* Згідно з даними НБУ станом на 30.11.2023.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.3 Пул технічних талантів



Україна багата на висококваліфіковані технічні таланти, які драйвлять світовий ринок технологій. 42.6% мають загальний досвід роботи в ІТ більше 6 років, з них 7.8% – понад 15 років.

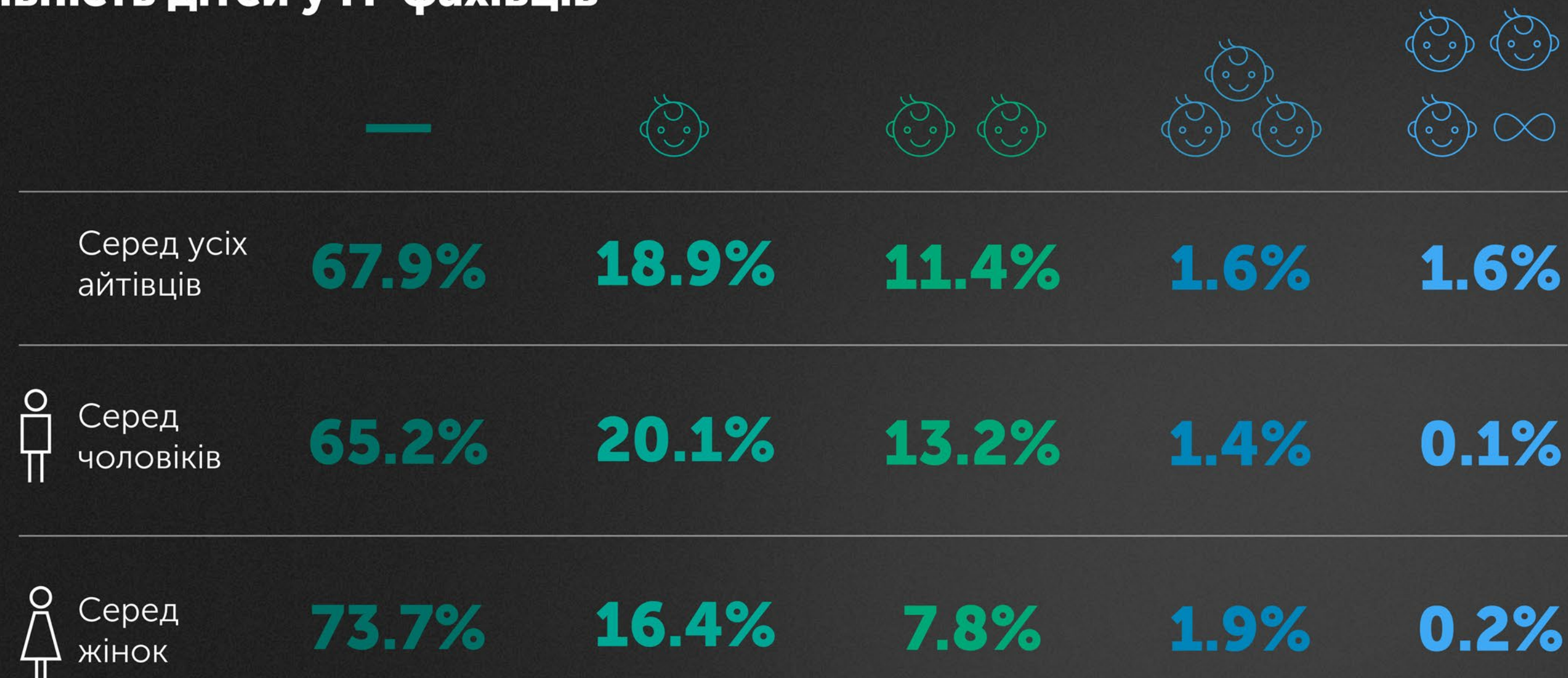
59.8% усіх ІТ-спеціалістів України – технічної спеціалізації

>83% з усього пулу технічних талантів складають спеціалісти кваліфікації Middle, Senior та Lead

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.3 Пул технічних талантів

Наявність дітей у ІТ-фахівців



Найбільша частка айтівців належить до вікової категорії 26-35 років.

У 32.1% ІТ-спеціалістів є діти. Серед них 58.8% – мають одну дитину, а 5.6% – багатодітні батьки, що мають троє та більше дітей.

Середній вік ІТ-фахівця

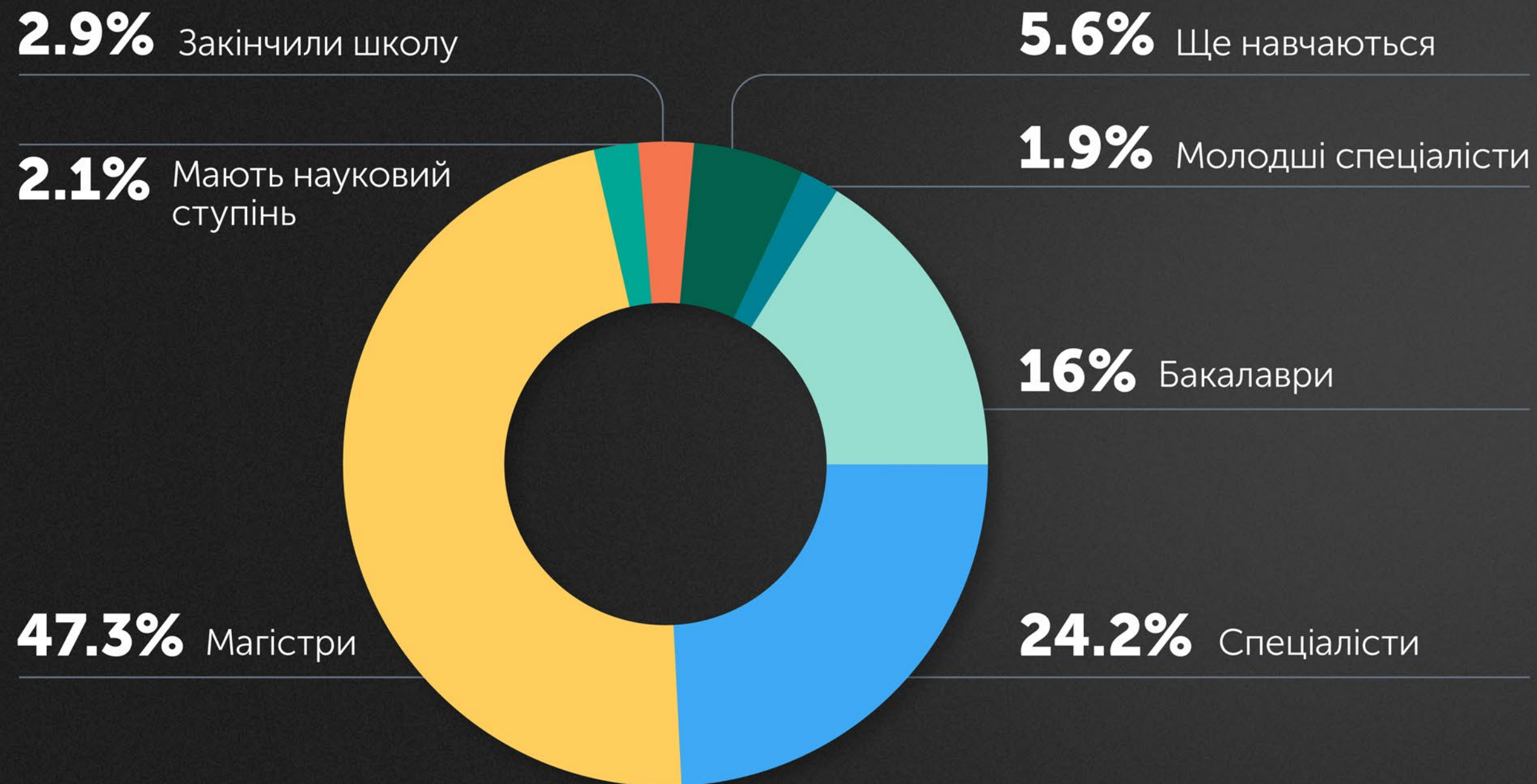


1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.3 Пул технічних талантів

Майже 1/2 зайнятих в ІТ-галузі здобули або здобувають освітню технічну спеціалізацію, пов'язану з комп'ютерними науками.

Освітній рівень



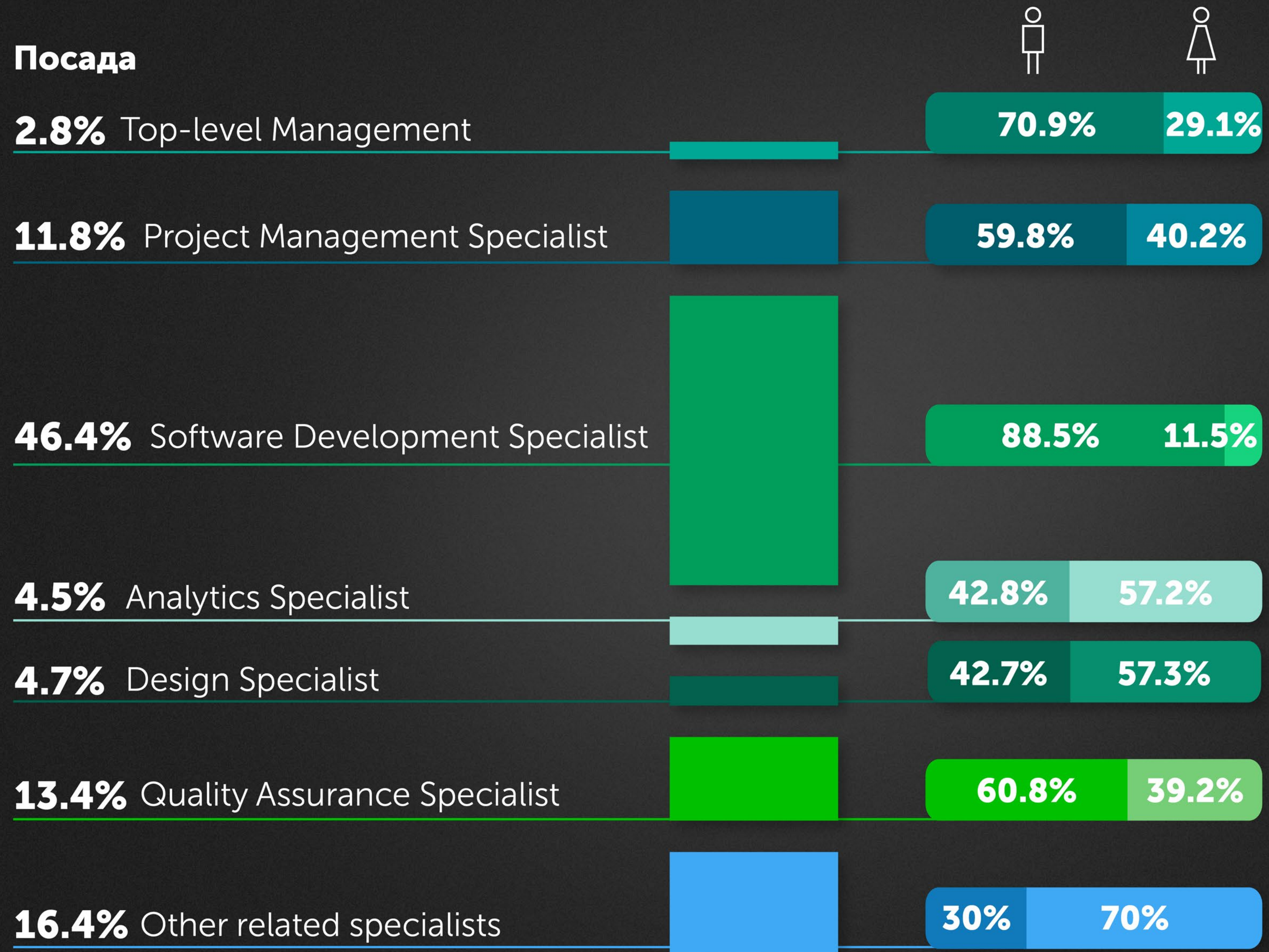
Тип освітньої спеціальності ІТ-фахівців*



* Респонденти мали можливість обрати більше, ніж одну відповідь.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.3 Пул технічних талантів



Майже половина усіх ІТ-спеціалістів працюють на позиції Software Development Specialist, та в порівнянні з минулим роком їхня частка зменшилась на 4%.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.4 Професійний портрет ІТ-фахівця

Майже половина ІТ-фахівців розпочинали роботу чи стажування в ІТ-компанії під час навчання, зазвичай – починаючи з третього курсу.

Початок стажування в ІТ-компанії під час

4% першого курсу

6.9% другого курсу

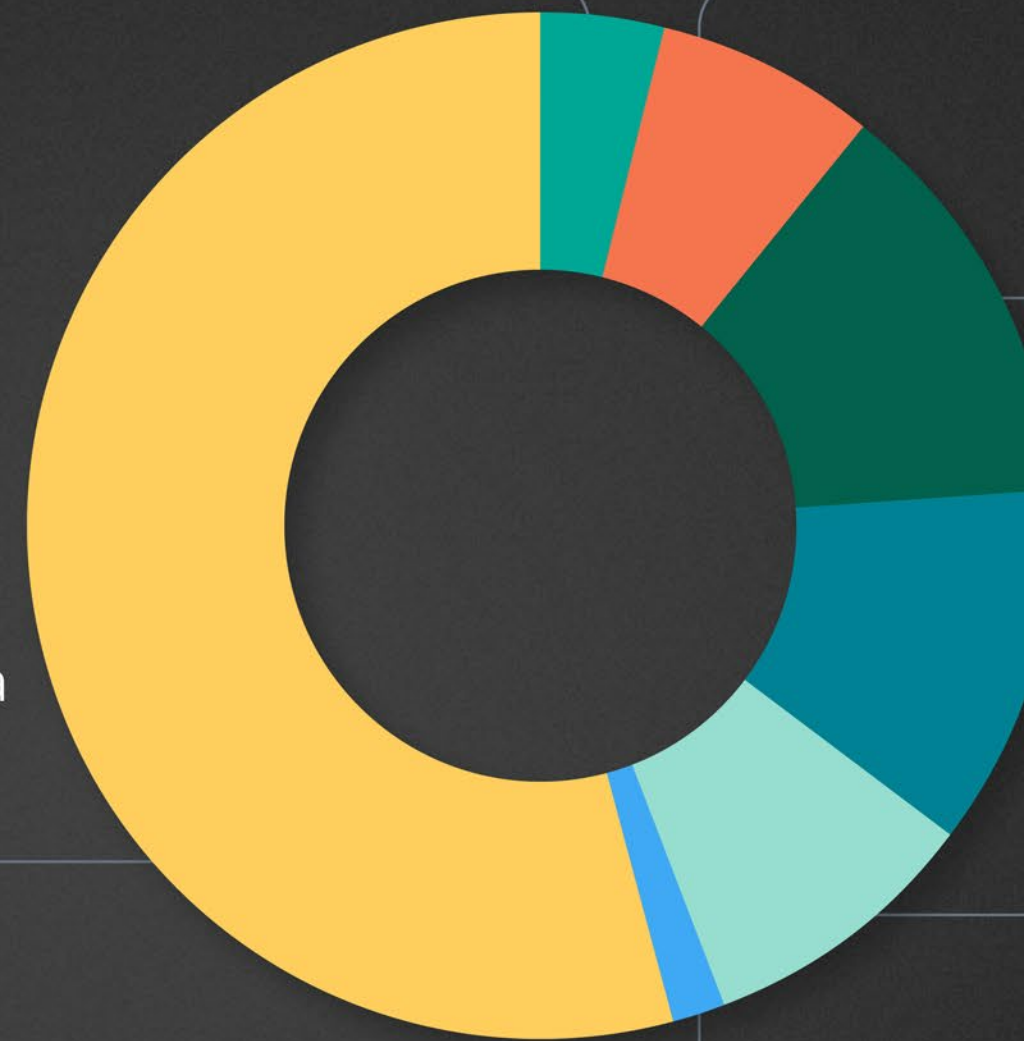
13.1% третього курсу

11.3% четвертого курсу

8.9% п'ятого курсу

1.9% шостого курсу

53.9% Не працювали та не стажувалися під час навчання



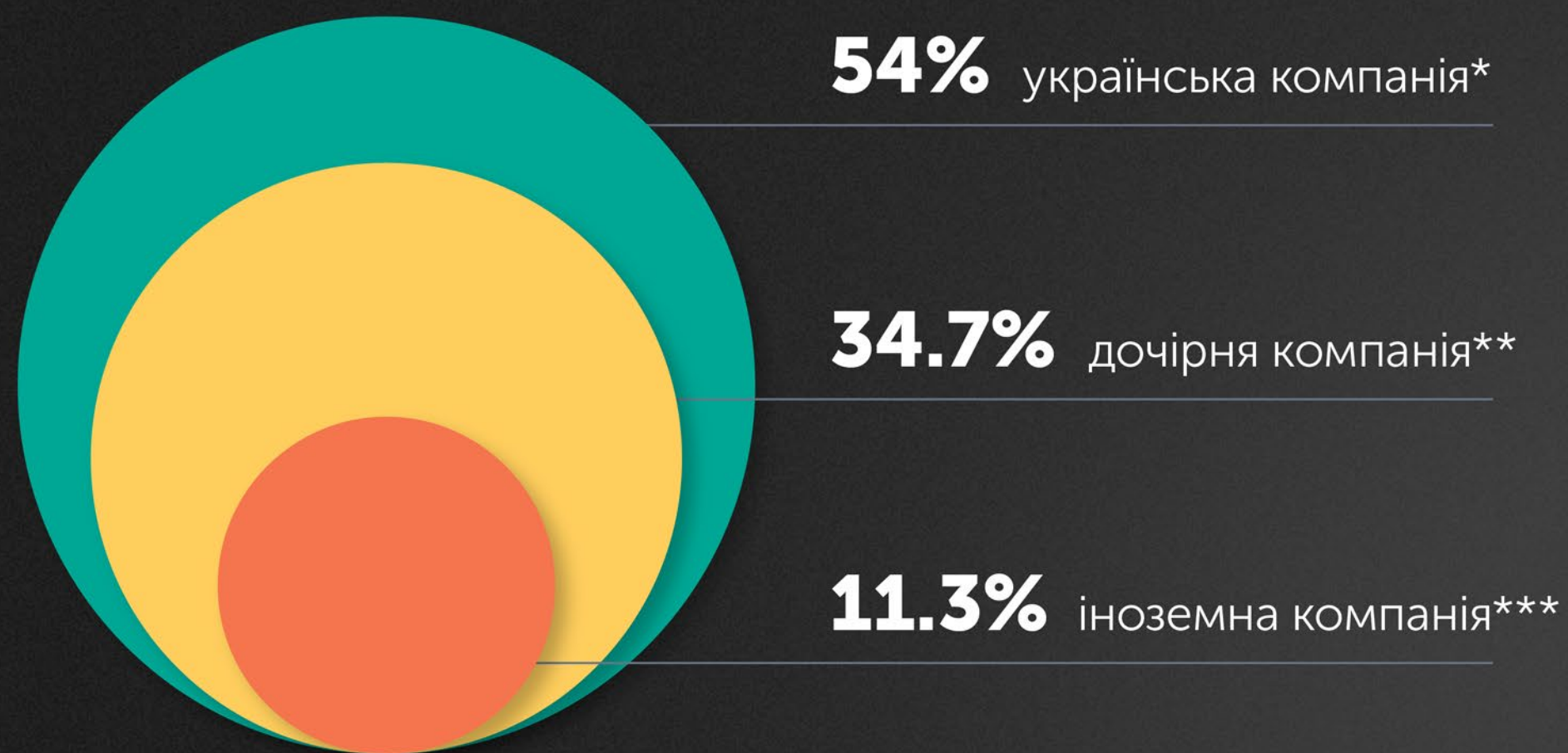
Досвід роботи в ІТ



1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.4 Професійний портрет ІТ-фахівця

Походження компанії



На **6.4%** збільшилась частка ІТ-фахівців, що працюють у великих компаніях. **40.4%** зайнятих у великих компаніях цього року проти **34%** — у 2022.

50%+

айтівців працюють у компаніях, що мають українське походження.



Розмір компанії



* заснована в Україні

** заснована за кордоном, наявне представництво в Україні

*** заснована за кордоном, немає представництва в Україні

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.4 Професійний портрет ІТ-фахівця

6% фахівців безробітні на момент дослідження

1% знайшли першу роботу в ІТ у 2023 році

47.7%

ІТ-фахівців зазначили про зміни в роботі

34.3% Перейшли на інший проєкт в межах поточної компанії

33.4% Змінили місце праці

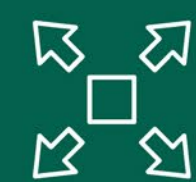
27.5% Змінили позицію в межах компанії

12.0% Перейшли в резерв (bench)

5.9% Перейшли на часткову зайнятість

Інші зміни склали 10.9%:

- Збільшення обсягів роботи
- Зменшення обсягів роботи
- Зменшення винагороди / замороження її перегляду
- Знайшли роботу
- Перейшли на віддалену роботу
- Пішли у саббатікал / декретну відпустку
- Були мобілізовані до лав ЗСУ

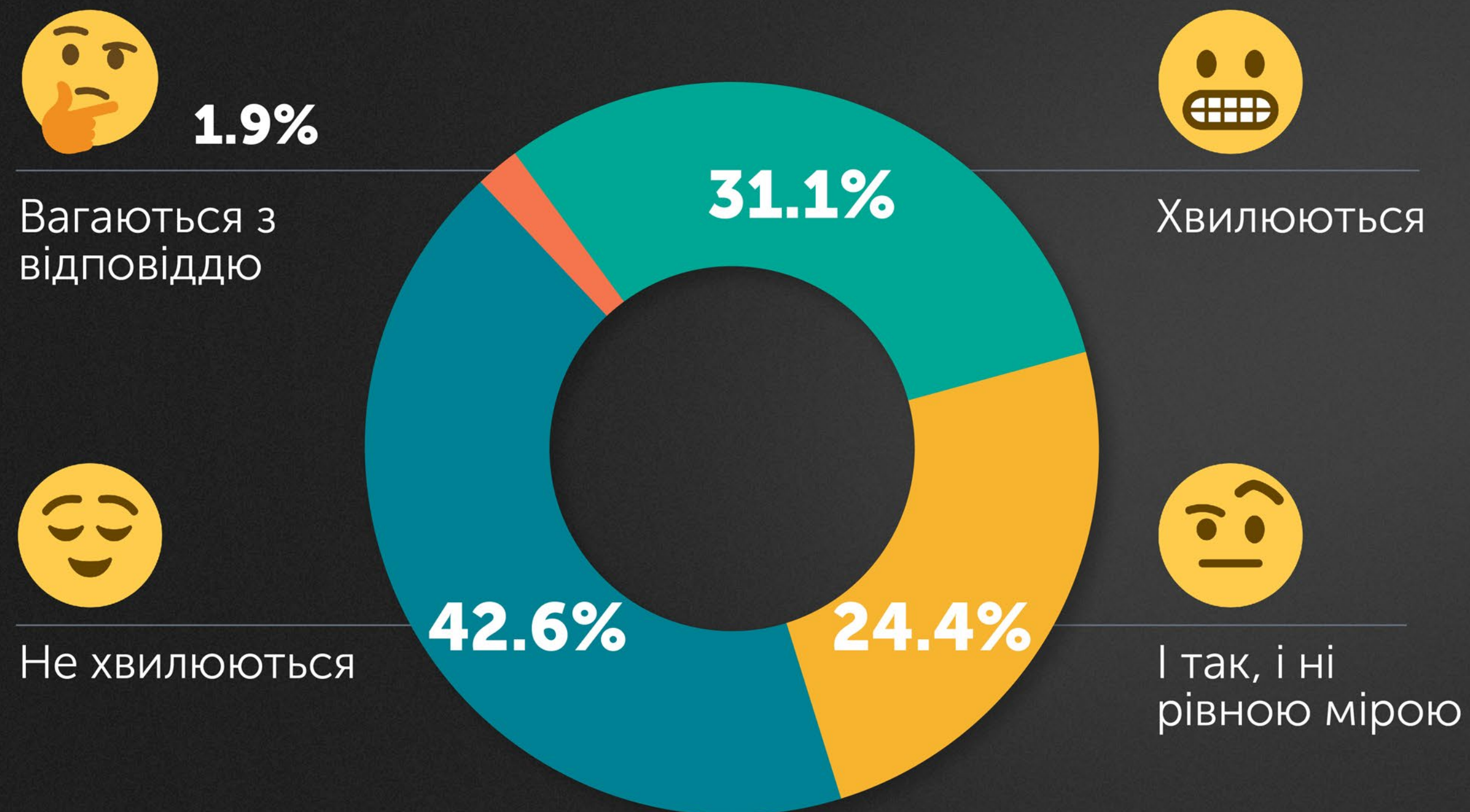


У розширеній версії IT Research Ukraine отримайте доступ до деталізованих даних про зміни в роботі ІТ-спеціалістів, зокрема який відсоток з них перебував у неоплачуваному резерві та скільки айтівців змогли повернутися до роботи у 2023 році.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

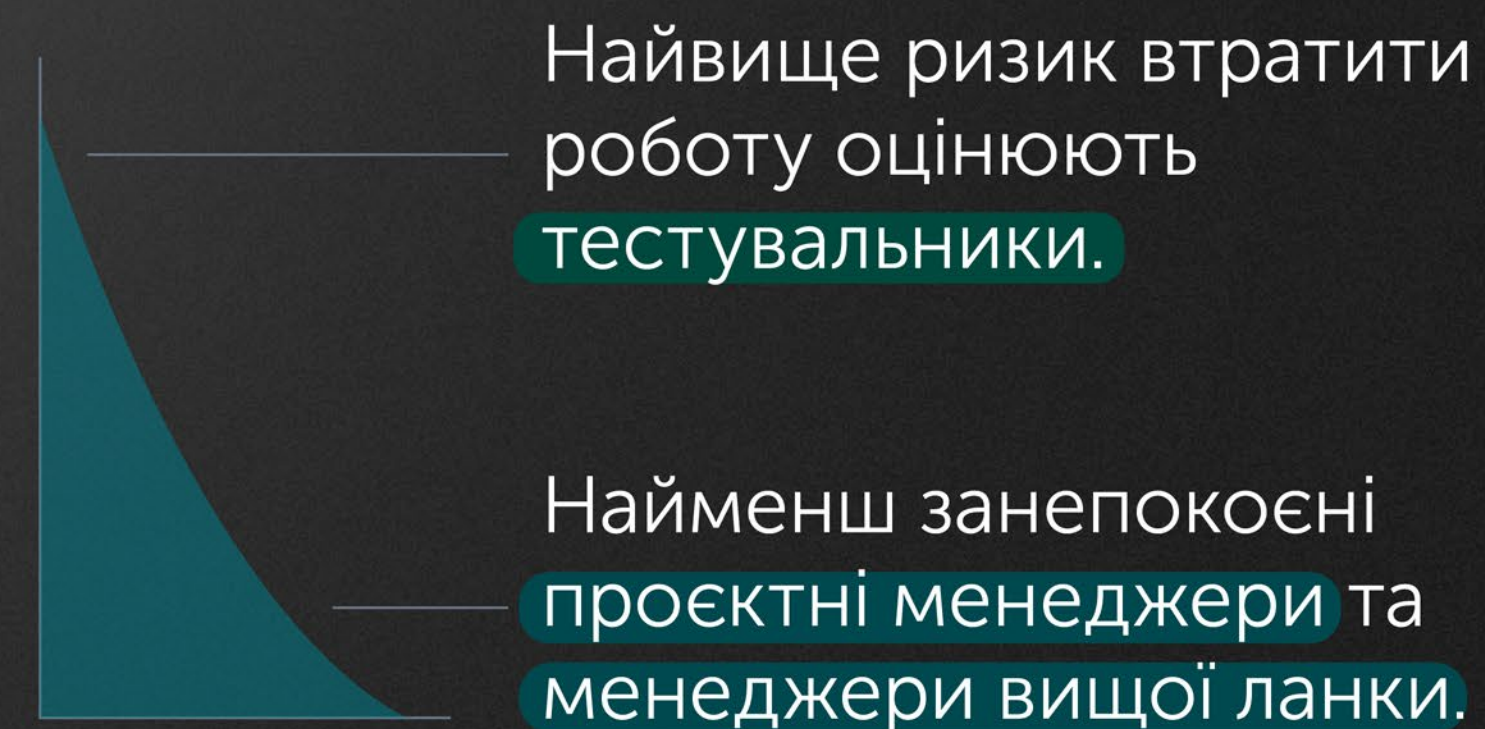
1.4 Професійний портрет ІТ-фахівця

Чи бояться ІТ-спеціалісти втратити роботу?



1/3

айтівців бояться втратити роботу. Більше хвилювань серед тих, хто уже побували у резерві.



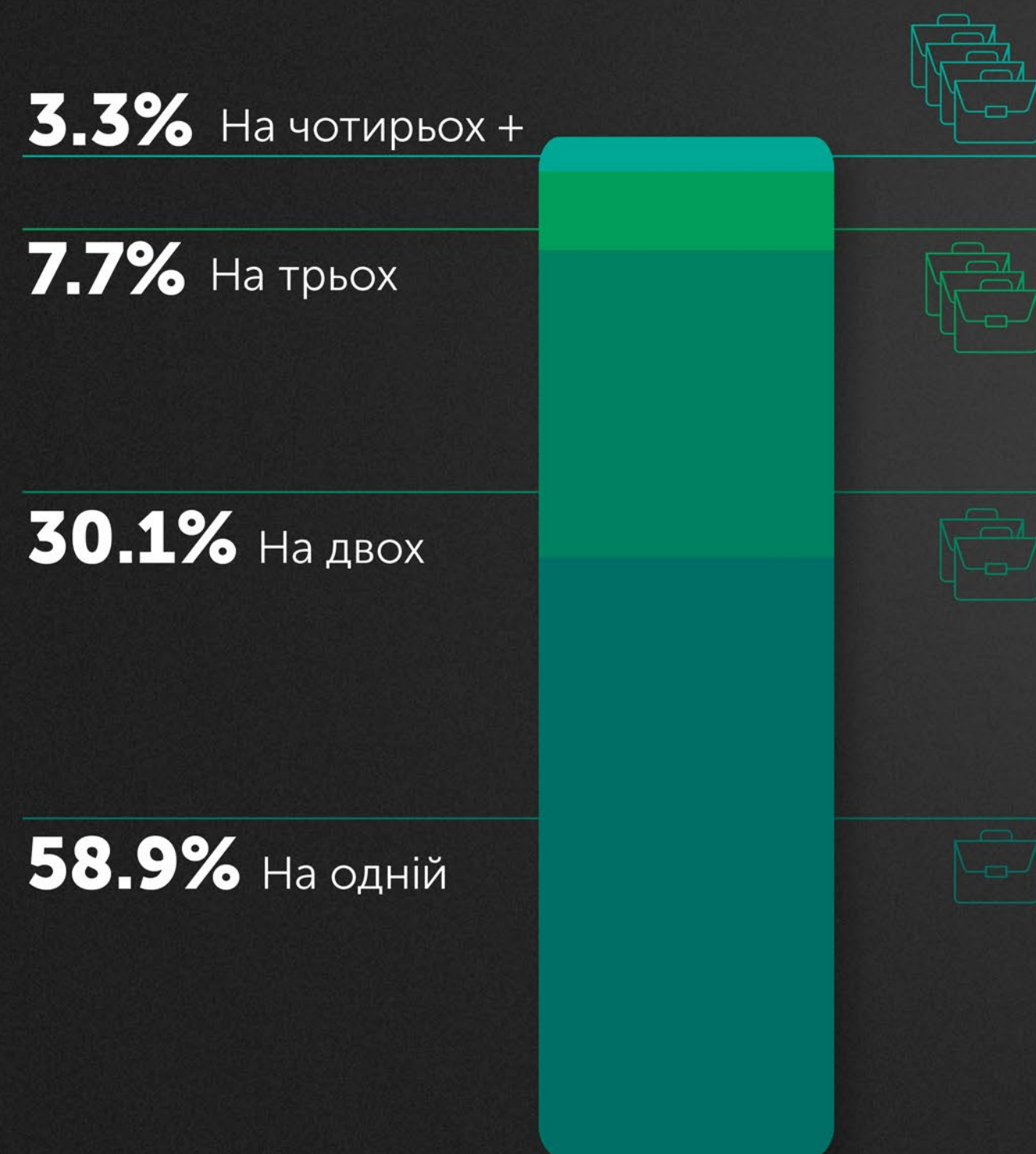
1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.4 Професійний портрет ІТ-фахівця

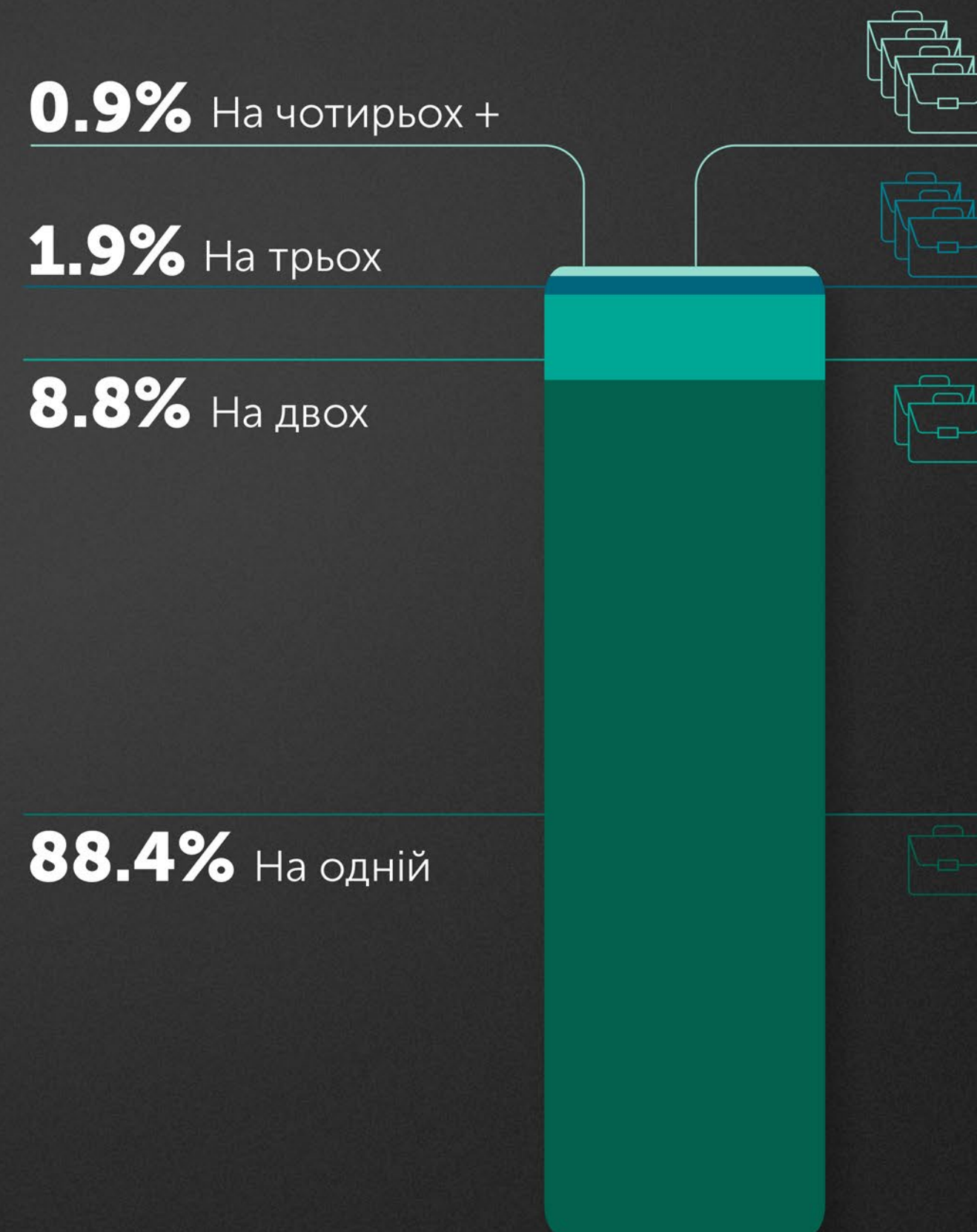


Дізнайтесь у розширеній версії IT Research Ukraine, який відсоток ІТ-фахівців поєднував декілька місць роботи одночасно та протягом якого періоду тривав цей досвід.

Кількість компаній / фріланс-проектів, на яких ІТ-спеціалісти працювали одночасно раніше



Кількість компаній / фріланс-проектів, на яких ІТ-спеціалісти працюють одночасно зараз

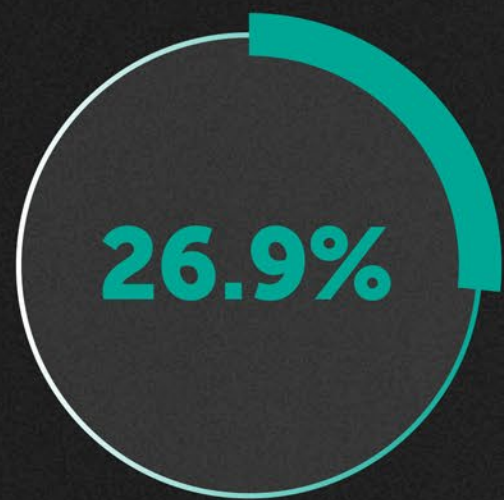


1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.4 Професійний портрет ІТ-фахівця

Чого не вистачає в компанії, аби додатково мотивувати ІТ-фахівців на довгострокову співпрацю

Наявність цікавих проєктів



Розвинуте корпоративне управління



Цінності та місія компанії, що відповідають їхнім переконанням



Наявність груп за інтересами, позаробочих активностей всередині компанії



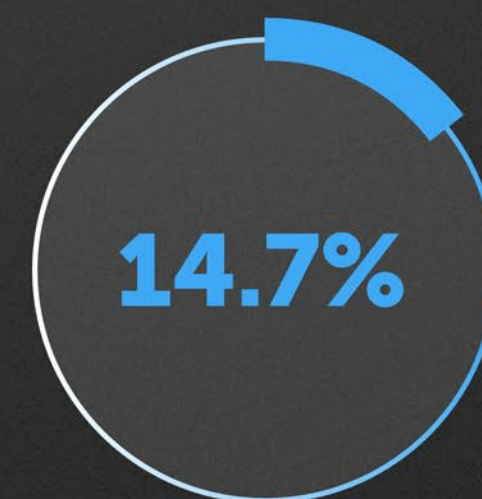
Низький рівень бюрократії



Наявність та зручне розташування комфортного офісу



Інше

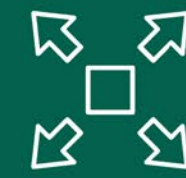


41.4%

фахівців стверджують, що компанія пропонує їм все необхідне, щоб продовжувати з нею співпрацювати.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.5 Доходи та витрати ІТ-спеціалістів



У розширеній версії IT Research Ukraine отримайте дані про те, скільки ІТ-фахівців у 2023 отримали перегляд фінансової винагороди, яке медіанне значення підвищення зарплат та ще більше деталізованої аналітики про зміни у доходах в ІТ-індустрії.

Як змінились доходи за минулий рік?

54%

фахівців зазначають, що за останній рік у них відбувся перегляд фінансової винагороди*

42%

вважають свою фінансову винагороду достатньою

4.6%

Дохід суттєво знизився

Дохід залишився на тому ж рівні

11.7%

Дохід суттєво зріс

31.5%

32.1%

14.3%

5.8%

Дохід знизився, але не суттєво

Дохід зріс, але не суттєво

Відмовились відповідати

* Серед тих, у кого такий перегляд передбачений у контракті; у 5.9% плановий перегляд фінансової винагороди не передбачається контрактом.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.5 Доходи та витрати ІТ-спеціалістів

\$2 630

медіана доходу ІТ-спеціалістів в Україні

\$2 360

в 2022



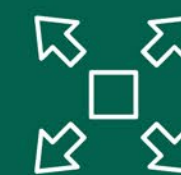
\$4 217

дохід технічних спеціалістів*



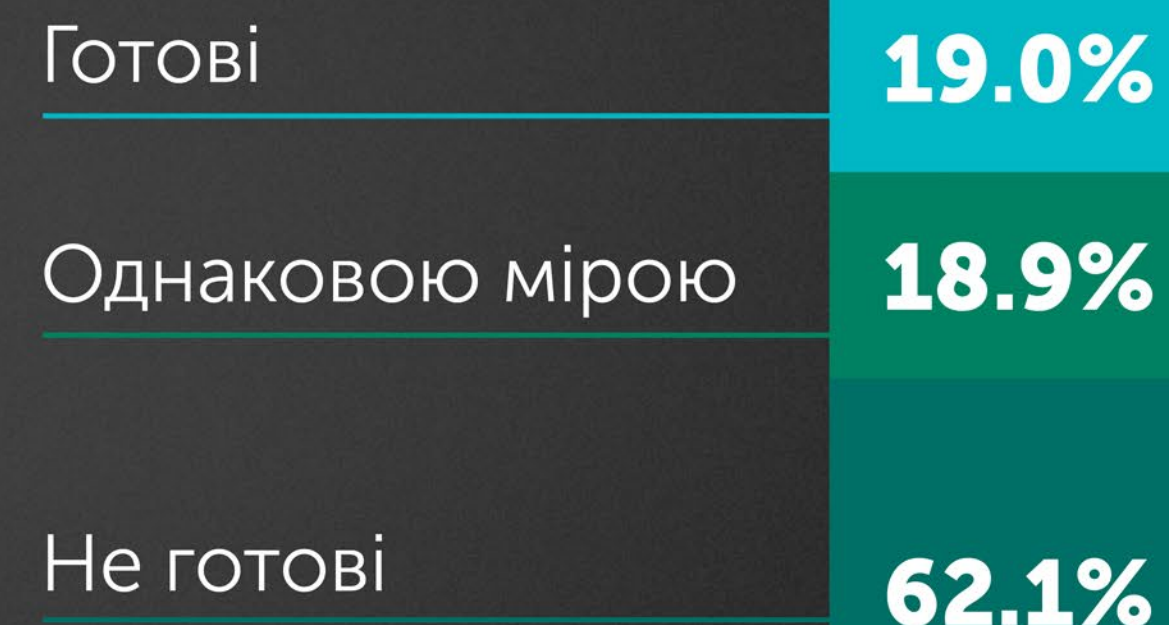
\$2 322

дохід нетехнічних спеціалістів**



Дізнайтесь детальніше про встановлені діапазони компенсацій для 100+ посад у техгалузі – отримайте доступ до IT RESEARCH: SALARY REPORT

Чи готові фахівці до можливого зниження рівня фінансової винагороди?



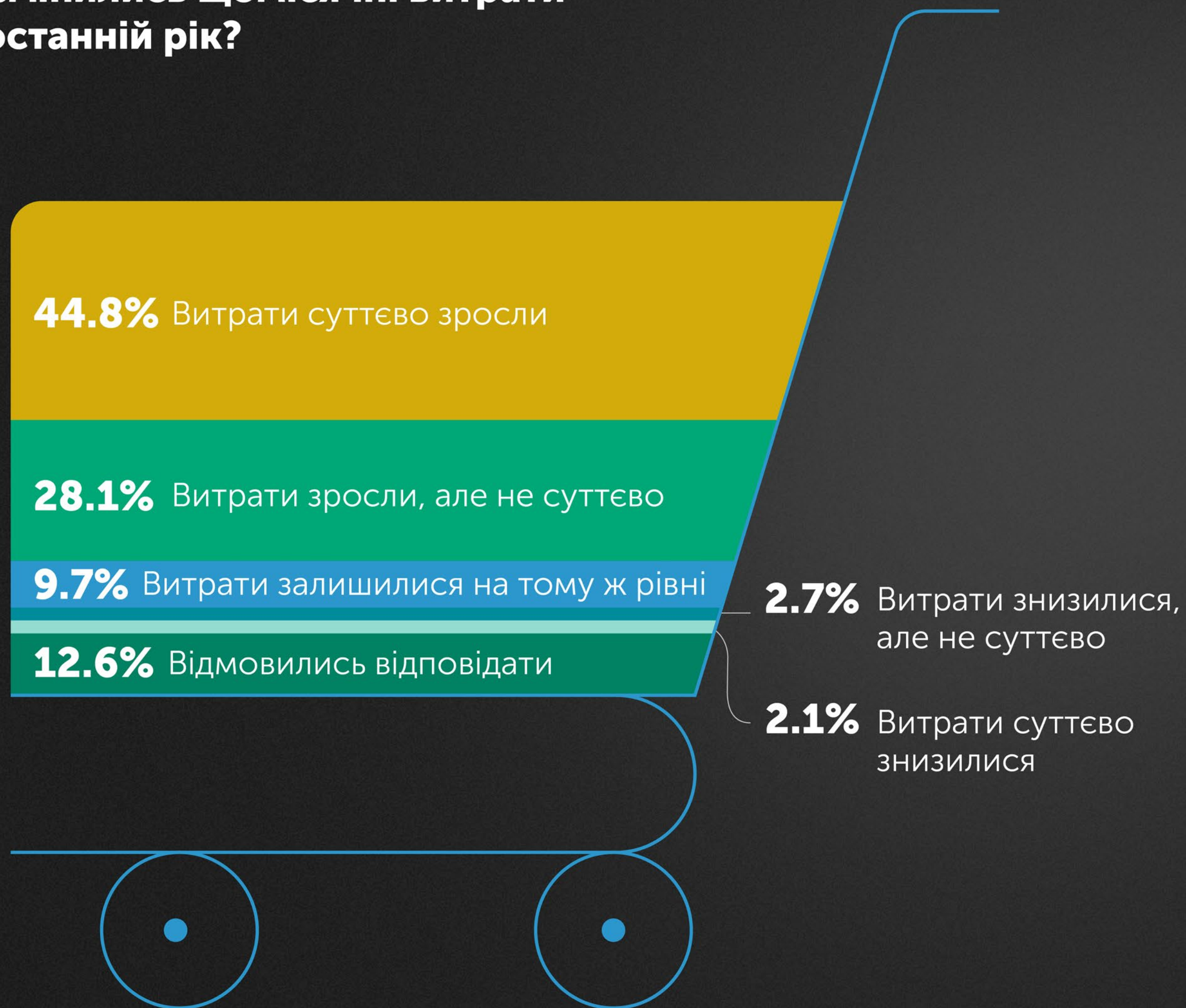
* До технічних спеціалістів відносимо: Software Development Specialist (Software Engineer / Web Developer (Frontend / Backend / Full Stack), DevOps Engineer, Mobile Developer, Data Scientist / Machine Learning Engineer, Solution Architect, Database Administrator (DBA), Blockchain Developer, etc.), Quality Assurance Specialists (QA (manual, automation), QA Lead).

** До нетехнічних спеціалістів відносимо: Top-level Management, Project Management Specialist (PM, Delivery Manager, Team Lead, Product Manager, Scrum Master, etc.), Analytics Specialists (Business Analyst, Web Data Analyst), Design Specialists (Web-designer, UI / UX Specialist, Graphic Design Specialist), Other related Specialists (HR, Marketing Manager, SEO Specialist, Recruiter, Sales Manager, Technical Writer, Finance Analyst, PR Manager, etc.).

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.5 Доходи та витрати ІТ-спеціалістів

Як змінились щомісячні витрати за останній рік?



72.9% ІТ-спеціалістів зазначають, що у 2023 році їхні витрати зросли проти 62% минулоріч.

Найбільша частка доходу йде на базові потреби – оренда житла, харчування тощо. На решту статей виділяють в середньому не більше 25%.


Понад 80% айтівців мають змогу заощаджувати: в середньому вдається відкласти чверть доходу. Кожен десятий зберігає більше половини щомісячної винагороди.


1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.5 Доходи та витрати ІТ-спеціалістів

Структура щомісячних витрат

213+ К спеціалістів спрямовують частину свого бюджету на благодійність*. Це на 4,6% більше ніж минулоріч.

 **~38%** **Базові потреби** [харчування, житло, одяг, погашення боргових зобов'язань]

 **~16%** **Додаткові потреби** [дозвілля, хобі, транспорт тощо]

 **~11%** **Благодійність**

 **~26%** **Заощадження**

 **~9%** **Інше**

93.6% айтівців скеровують частину бюджету на благодійність

6.8% донейтять більше чверті доходу



\$264 середній чек на благодійність одного ІТ-фахівця щомісяця

* Серед ІТ-фахівців, які перебувають в Україні.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.6 Формат зайнятості ІТ-спеціалістів

Форма зайнятості

78.6% Договір підряду (ФОП)

12.1% Трудовий договір

7.6% Гіг-контрактор, Дія.City

3.2% Найманий / штатний працівник, Дія.City

1.6% Змішана форма

0.5% Інший спосіб співпраці

0.1% Самозайнятий за кордоном



Отримайте більше деталізованих даних про легалізацію ІТ-фахівців за кордоном та яка частка спеціалістів за групами посад планує або вже займається цим питанням – у розширеній версії IT Research Ukraine.

У 2023 році змінилась структура форми зайнятості спеціалістів. Кількість ФОПів зменшилась на

9.4%

порівнюючи з минулим роком, зокрема за рахунок переходу на гіг-контракти.

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.6 Формат зайнятості ІТ-спеціалістів

Залученість фахівців у компанії за типом бізнес-моделі

Більшість ІТ-фахівців України залучені у сервісних компаніях, це більш ніж 51%.

УКРАЇНА

2% Стартап

1% Інше

Аутстафінгова

8%

Змішана

16%

43%

Продуктова

30%

Аутсорсингова

1. ОГЛЯД ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

1.7 Ставлення ІТ-фахівців до урядових ініціатив та програм

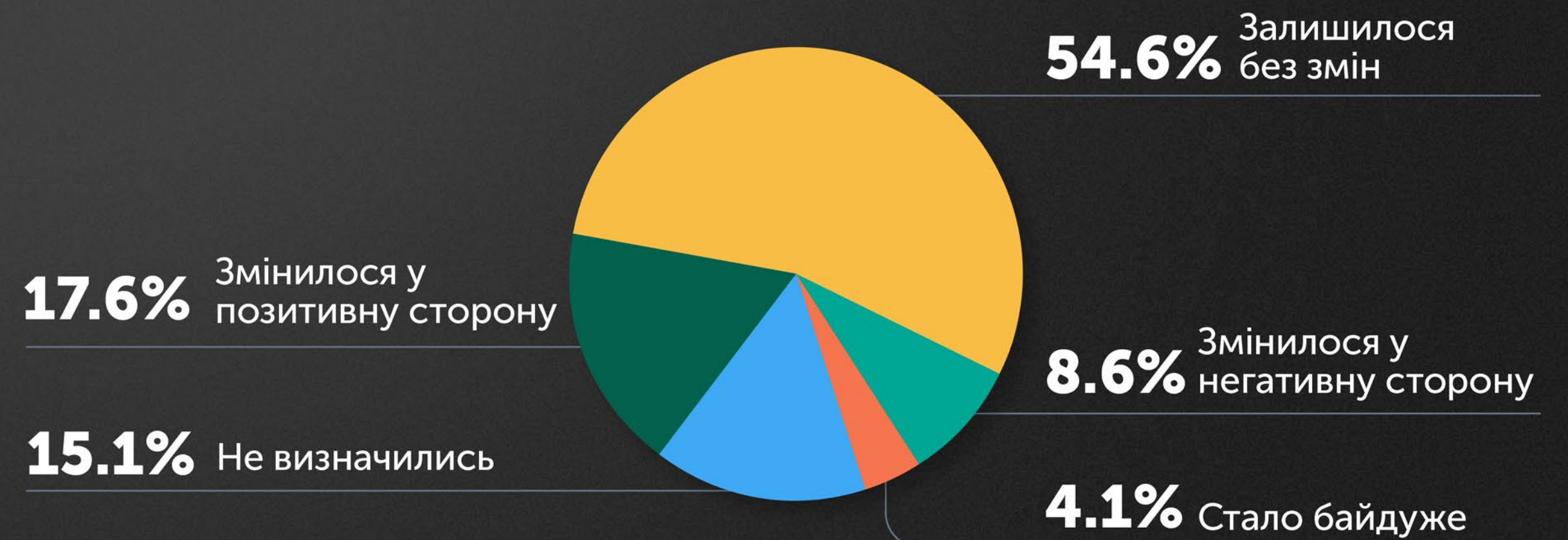
Ставлення до проекту переважно позитивне або нейтральне. 17% айтівців змінили своє ставлення від моменту заснування Дія.City на позитивне до цієї ініціативи.

Ставлення до Дія.City



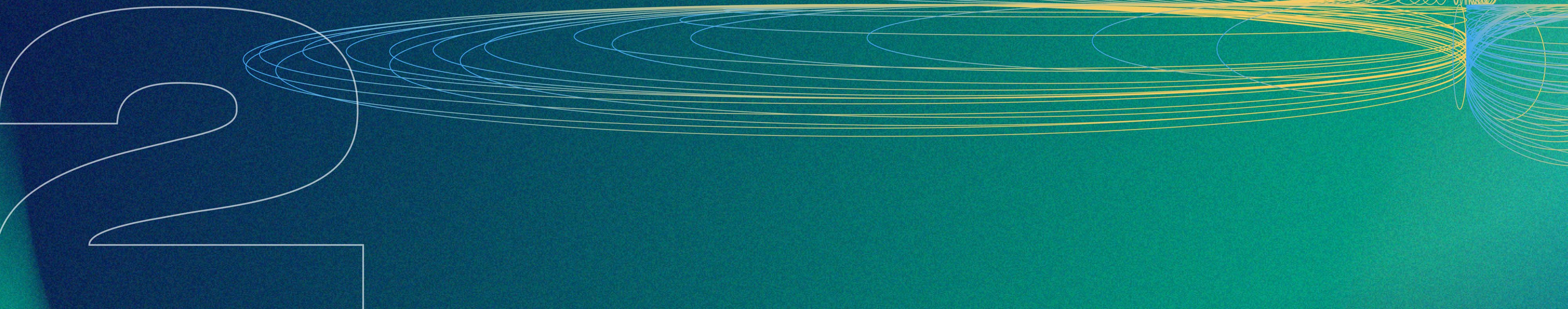
● ● ● ● ○ 4 з 5 ІТ-спеціалістів знають про унікальний правовий та податковий простір для розвитку ІТ-бізнесу Дія.City*.

Як змінились думки ІТ-фахівців про Дія.City від моменту заснування?



* Станом на кінець листопада 2023, резидентами Дія.City є понад 700 компаній, у яких працює майже 56 тисяч фахівців.

ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ



2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

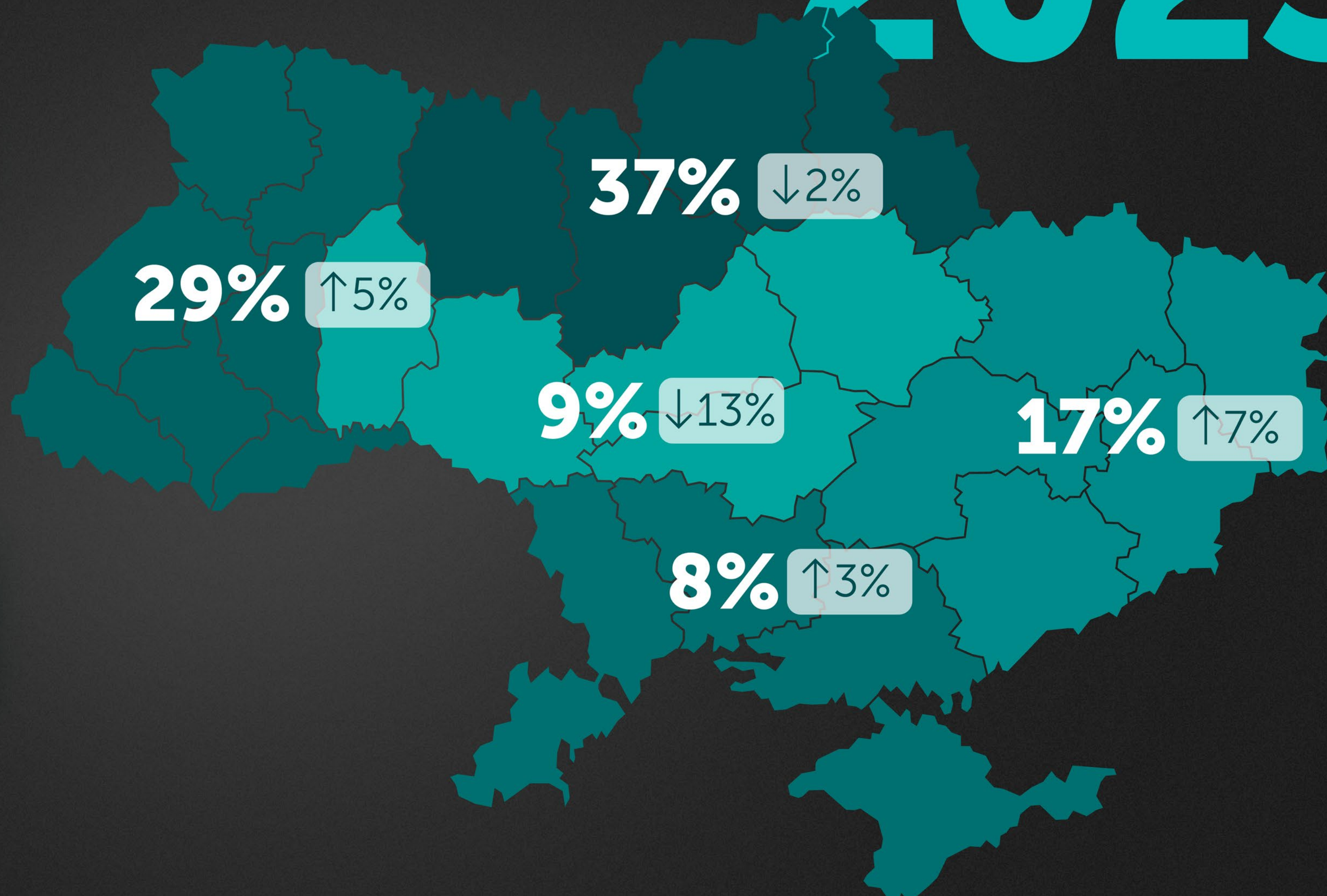
2.1 Пул технічних талантів – регіональна специфіка

2023

Більше **1/3** спеціалістів індустрії проживає на Півночі, більше **1/4** – на Заході.

У 2023 кількість айтівців на заході України зросла порівнюючи з даними IT Research Resilience за минулий рік. **24%**

Приєднуйтеся до Львівського ІТ Кластера, щоб першими отримувати доступ до наймасштабніших досліджень техіндустрії.



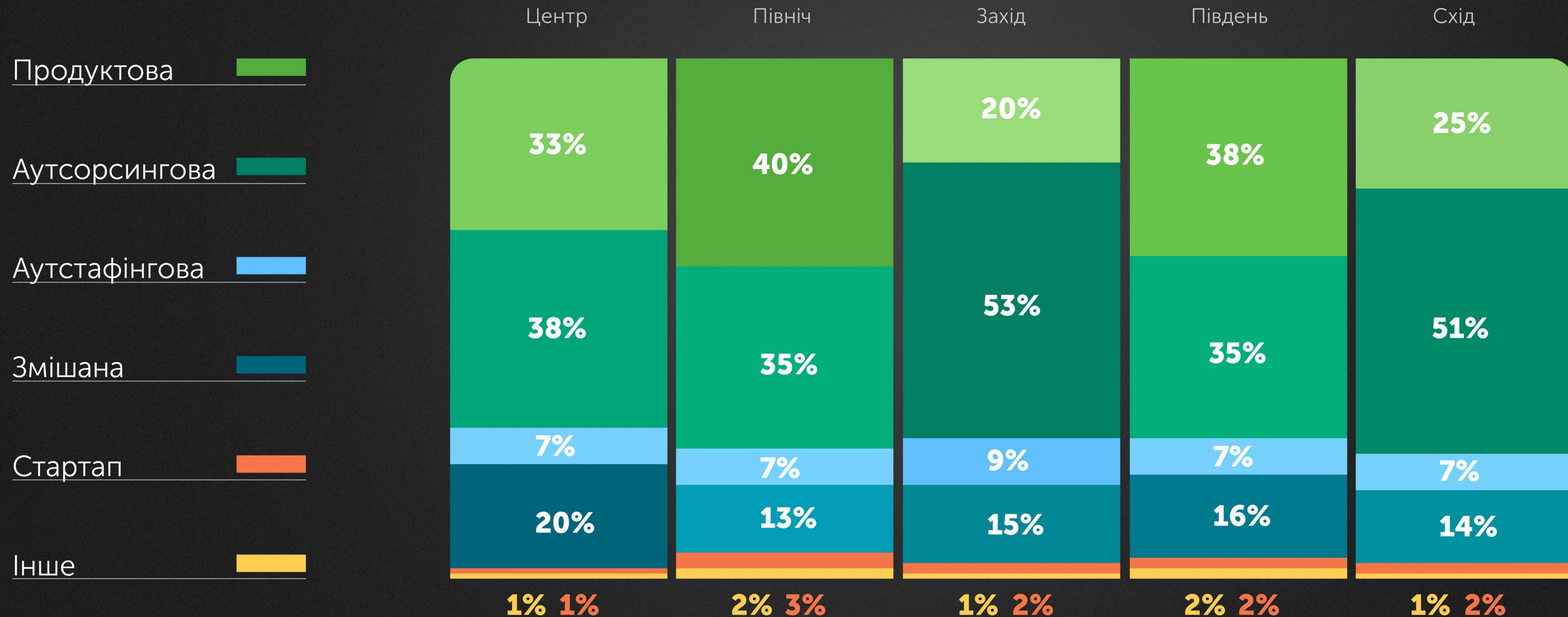
* Центр – Вінницька, Черкаська, Полтавська, Хмельницька, Кіровоградська області.
Північ – м. Київ та Київська область, Житомирська, Чернігівська, Сумська області.
Захід – Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Чернівецька, Закарпатська області.
Південь – Одеська, Миколаївська, Херсонська області.
Схід – Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області.
** Оцінка кількості фактично наявних в області спеціалістів станом на серпень 2023 р.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.1 Пул технічних талантів – регіональна специфіка

Залученість фахівців у компанії за типом бізнес-моделі

Спостерігаємо регіональні відмінності: найвища частка зайнятих у продуктивних компаніях – у Північному та Південному макрорегіонах. ІТ-фахівці областей заходу частіше залучені до роботи сервісних компаній.



2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.2 Північний макрорегіон

Київський хаб



\$256.01 млн*

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області загалом за 2022.**



2.8 робочих місць

створює та зберігає компанія, найнявши одного спеціаліста ІТ-індустрії у Києві та області.

Київському хабу вдалося зберегти позицію лідера ІТ-індустрії, як за кількістю робочих місць прямої зайнятості, так і за кількістю збережених та створених робочих місць у інших індустріях.

Місто Київ та область залишаються ключовим лідером на ринку України.

Приріст податкових надходжень від ІТ-компаній Київської області у 2022 році склав на 12% більше, ніж у 2021.



40.1%

частка хабу в структурі номінального обороту галузі у 2022.***



230-233 К

загальна кількість створених та збережених робочих місць локальною ІТ-індустрією у 2022.****

* 9.359 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** Загальний обсяг сплачених податків складає такі види податків: ЄП ФОП, ЄП ЮО, ПДФО, загалом ПДВ, Військовий збір, загалом податки на прибуток ЮО та інші податки.

*** Показник враховує податкове резидентство учасників ІТ-ринку у локації. Джерело: аналітика дослідницької агенції Fama, база розрахунку - оцінка кількості зареєстрованих учасників регіональних ринків ІТ у 2022 згідно з даними Державної податкової служби України, Державної служби статистики України.

**** Показник є локальним підсумком створених та збережених робочих місць прямої та непрямої зайнятості із врахуванням індукованого ефекту у звітному році.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.2 Північний макрорегіон

Київський хаб



\$154.64 млн

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області за перше півріччя 2023.*



85 606

↑6.1%

кількість ФОП ІТ.**



26.2% (станом на 1 липня 2023)

частка Єдиного податку від ІТ-галузі в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.

* 5.654 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** КВЕДи, які беруться до уваги у розрахунку: 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12. Показник, розрахований на основі кількості ФОПів (станом на 1 липня 2023 року), відображає кількість спеціалістів, що працюють за обраними КВЕДами та можуть також включати в себе фрілансерів та спеціалістів, що надають ІТ-послуги у суміжних галузях.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.2 Північний макрорегіон



* Оцінка кількості фактично наявних в області спеціалістів станом на серпень 2023 р.

** Кількість верифікованих активних ІТ-компаній, які відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: наявність публічної назви, наявність сайту, наявність не менше трьох працівників, (бажано) фізичне представництво у вигляді офісу або коворкінгу, наявна публічна комунікація на сайті та/чи соцмережах, опубліковані вакансії принаймні за останні півроку, давали відповідь на запити, відповідали на дзвінки та/чи листи.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.3 Західний макрорегіон

Львівський хаб

Війна змінила регіональну структуру ІТ-індустрії України: Львівська область стала осередком релокації та займає друге місце за кількістю зайнятих.

Приріст податкових надходжень від ІТ-компаній Львівської області у 2022 році склав на 27.4% більше, ніж у 2021.



\$59.45 млн*

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області загалом за 2022.**



14%

частка хабу в структурі номінального обороту галузі у 2022.***



3.1 робоче місце

створює та зберігає компанія, найнявши одного спеціаліста ІТ-індустрії у Львівській області.



122-124 К

загальна кількість створених та збережених робочих місць локальною ІТ-індустрією у 2022.****

* 2.173 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** Загальний обсяг сплачених податків складає такі види податків: ЄП ФОП, ЄП ЮО, ПДФО, загалом ПДВ, Військовий збір, загалом податки на прибуток ЮО та інші податки.

*** Показник враховує податкове резидентство учасників ІТ-ринку у локації. Джерело: аналітика дослідницької агенції Fama, база розрахунку - оцінка кількості зареєстрованих учасників регіональних ринків ІТ у 2022 згідно з даними Державної податкової служби України, Державної служби статистики України.

**** Показник є локальним підсумком створених та збережених робочих місць прямої та непрямої зайнятості із врахуванням індукованого ефекту у звітному році.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.3 Західний макрорегіон

Львівський хаб



\$34.55 млн

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області за перше півріччя 2023.*



31 023

↑7.8%

кількість ФОП ІТ.**



47%

(станом на
1 липня 2023)

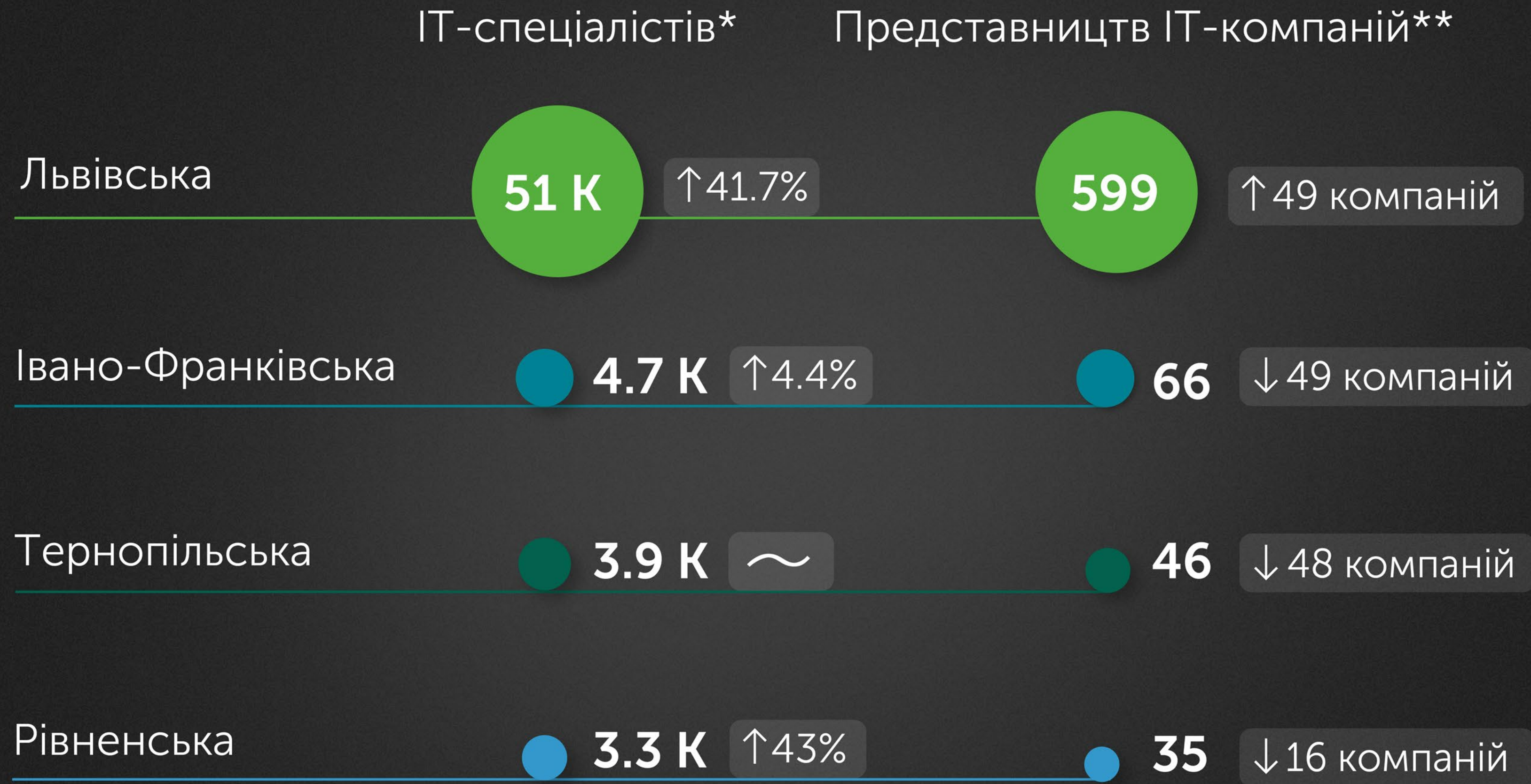
частка Єдиного податку від ІТ-галузі в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.

* 1.263 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** КВЕДи, які беруться до уваги у розрахунку: 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12. Показник, розрахований на основі кількості ФОПів (станом на 1 липня 2023 року), відображає кількість спеціалістів, що працюють за обраними КВЕДами та можуть також включати в себе фрілансерів та спеціалістів, що надають ІТ-послуги у суміжних галузях.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.3 Західний макрорегіон



* Оцінка кількості фактично наявних в області спеціалістів станом на серпень 2023 р.

** Кількість верифікованих активних ІТ-компаній, які відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: наявність публічної назви, наявність сайту, наявність не менше трьох працівників, (бажано) фізичне представництво у вигляді офісу або коворкінгу, наявна публічна комунікація на сайті та/чи соцмережах, опубліковані вакансії принаймні за останні півроку, давали відповідь на запити, відповідали на дзвінки та/чи листи.

*** Динаміка кількості представництв компаній у 2023 році порівняно до 2022 року розрахована на основі даних дослідження IT Research Resilience.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.3 Західний макрорегіон

ІТ-спеціалістів*

Представництв ІТ-компаній**

Чернівецька

● 3 К ↑76.5%

● 56 ↑15 компаній

Закарпатська

● 3 К ↑x2

● 37 ↓24 компанії

Волинська

● 1.7 К ↑13%

● 35 ~

* Оцінка кількості фактично наявних в області спеціалістів станом на серпень 2023 р.

** Кількість верифікованих активних ІТ-компаній, які відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: наявність публічної назви, наявність сайту, наявність не менше трьох працівників, (бажано) фізичне представництво у вигляді офісу або коворкінгу, наявна публічна комунікація на сайті та/чи соцмережах, опубліковані вакансії принаймні за останні півроку, давали відповідь на запити, відповідали на дзвінки та/чи листи.

*** Динаміка кількості представництв компаній у 2023 році порівняно до 2022 року розрахована на основі даних дослідження IT Research Resilience.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.4 Східний макрорегіон

Харківський хаб



\$68.33 млн*

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області загалом за 2022.**



2.2 робочих місць

створює та зберігає компанія, найнявши одного спеціаліста ІТ-індустрії у Харкові.

Релокація бізнесів та спеціалістів стала одним із найбільших викликів для Харківської області в 2022 році.

Проте за результатами сплачених податків у місцеві бюджети різних рівнів, ІТ-спеціалісти з Харківської області не змінили реєстрацію. Про це свідчать надходження Єдиного податку, які у 2023 році залишаються на рівні 2022 року.

Приріст податкових надходжень від ІТ-компаній Харківської області у 2022 році склав на 17,8% більше, ніж у 2021.



15.6%

частка хабу в структурі номінального обороту галузі у 2022.***

* 2.498 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** Загальний обсяг сплачених податків складає такі види податків: ЄП ФОП, ЄП ЮО, ПДФО, загалом ПДВ, Військовий збір, загалом податки на прибуток ЮО та інші податки.

*** Показник враховує податкове резидентство учасників ІТ-ринку у локації. Джерело: аналітика дослідницької агенції Fama, база розрахунку - оцінка кількості зареєстрованих учасників регіональних ринків ІТ у 2022 згідно з даними Державної податкової служби України, Державної служби статистики України.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.4 Східний макрорегіон

Харківський хаб



\$28.84 млн

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області за перше півріччя 2023.*



35 679

кількість ФОП ІТ.**

↑11.1%



50.7% (станом на 1 липня 2023)

частка Єдиного податку від ІТ-галузі в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.

* 1.054 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** КВЕДи, які беруться до уваги у розрахунку: 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12. Показник, розрахований на основі кількості ФОПів (станом на 1 липня 2023 року), відображає кількість спеціалістів, що працюють за обраними КВЕДами та можуть також включати в себе фрілансерів та спеціалістів, що надають ІТ-послуги у суміжних галузях.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.4 Східний макрорегіон

хаб Дніпро

Внаслідок масового внутрішнього переміщення людей, релокацій бізнесу, зруйнованих університетів східних областей, у Дніпрі збільшилась кількість зайнятих у техіндустрії на понад 30% у 2022 році.



\$38.4 млн*

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області загалом за 2022.**



7.5%

частка хабу в структурі номінального обороту галузі у 2022.***



2.7 робочих місць

створює та зберігає компанія, найнявши одного спеціаліста ІТ-індустрії у Дніпрі.



60-61 К

загальна кількість створених та збережених робочих місць локальною ІТ-індустрією у 2022.****

* 1.404 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** Загальний обсяг сплачених податків складає такі види податків: ЄП ФОП, ЄП ЮО, ПДФО, загалом ПДВ, Військовий збір, загалом податки на прибуток ЮО та інші податки.

*** Показник враховує податкове резидентство учасників ІТ-ринку у локації. Джерело: аналітика дослідницької агенції Fama, база розрахунку - оцінка кількості зареєстрованих учасників регіональних ринків ІТ у 2022 згідно з даними Державної податкової служби України, Державної служби статистики України.

**** Показник є локальним підсумком створених та збережених робочих місць прямої та непрямої зайнятості із врахуванням індукованого ефекту у звітному році.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.4 Східний макрорегіон

хаб Дніпро



\$24.25 млн

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області за перше півріччя 2023.*



23 243

↑15.4%

кількість ФОП ІТ.**



39.1% (станом на 1 липня 2023)

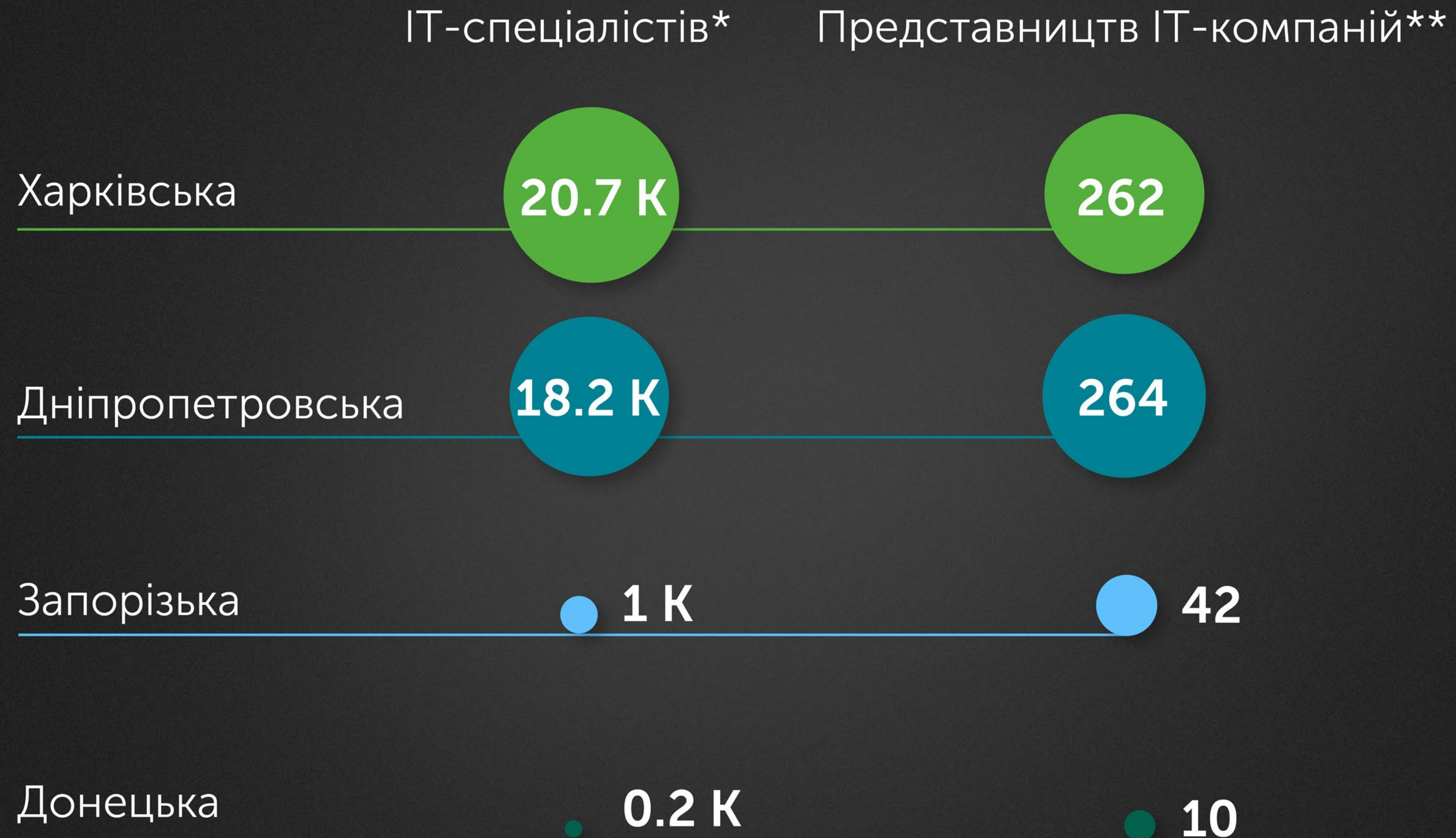
частка Єдиного податку від ІТ-галузі в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.

* 1.054 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** КВЕДи, які беруться до уваги у розрахунку: 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12. Показник, розрахований на основі кількості ФОПів (станом на 1 липня 2023 року), відображає кількість спеціалістів, що працюють за обраними КВЕДами та можуть також включати в себе фрілансерів та спеціалістів, що надають ІТ-послуги у суміжних галузях.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.4 Східний макрорегіон



* Оцінка кількості фактично наявних в області спеціалістів станом на серпень 2023 р.

** Кількість верифікованих активних ІТ-компаній, які відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: наявність публічної назви, наявність сайту, наявність не менше трьох працівників, (бажано) фізичне представництво у вигляді офісу або коворкінгу, наявна публічна комунікація на сайті та/чи соцмережах, опубліковані вакансії принаймні за останні півроку, давали відповідь на запити, відповідали на дзвінки та/чи листи.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.5 Південний макрорегіон

Одеський хаб

Акумуляовані податкові надходження показують зростаючу динаміку ІТ-індустрії Одеської області у 2022 році. Приріст податкових надходжень від ІТ-компаній Одеської області у 2022 році склав на 18.7% більше, ніж у 2021.



\$27.15 млн*

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області загалом за 2022.**



5%

частка хабу в структурі номінального обороту галузі у 2022.***



2.5 робочих місць

створює та зберігає компанія, найнявши одного спеціаліста ІТ-індустрії у Одеській області.



33-34 К

загальна кількість створених та збережених робочих місць локальною ІТ-індустрією у 2022.****

* 0.992 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** Загальний обсяг сплачених податків складає такі види податків: ЄП ФОП, ЄП ЮО, ПДФО, загалом ПДВ, Військовий збір, загалом податки на прибуток ЮО та інші податки.

*** Показник враховує податкове резидентство учасників ІТ-ринку у локації. Джерело: аналітика дослідницької агенції Fama, база розрахунку - оцінка кількості зареєстрованих учасників регіональних ринків ІТ у 2022 згідно з даними Державної податкової служби України, Державної служби статистики України.

**** Показник є локальним підсумком створених та збережених робочих місць прямої та непрямої зайнятості із врахуванням індукованого ефекту у звітному році.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.5 Південний макрорегіон

Одеський хаб



\$12.36 млн

обсяг сплачених податків ІТ-компаніями в області за перше півріччя 2023.*



14 210

кількість ФОП ІТ.**

↑17.8%



26.5% (станом на 1 липня 2023)

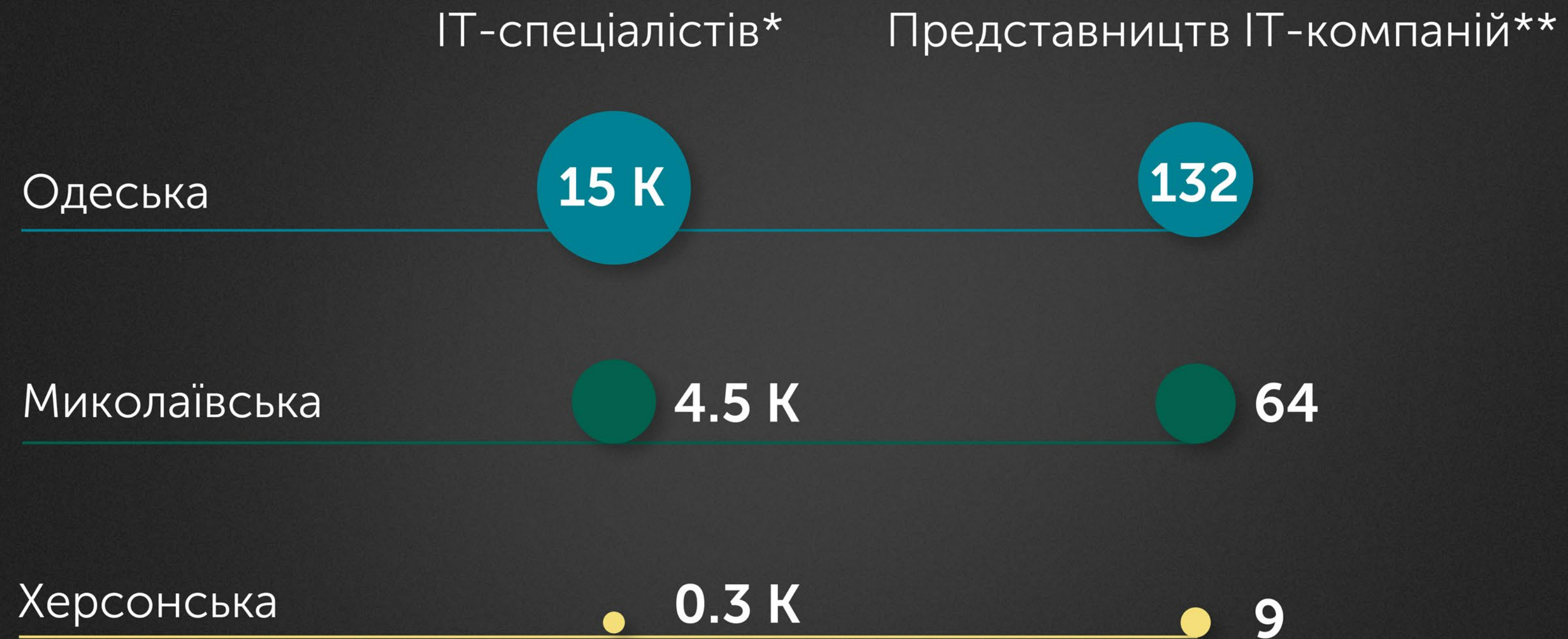
частка Єдиного податку від ІТ-галузі в загальному обсязі сплати Єдиного податку міста.

* 0.452 млрд грн, згідно з даними ДПС, за курсом НБУ 36.56 грн, станом на момент розрахунку 02.10.2023.

** КВЕДи, які беруться до уваги у розрахунку: 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12. Показник, розрахований на основі кількості ФОПів (станом на 1 липня 2023 року), відображає кількість спеціалістів, що працюють за обраними КВЕДами та можуть також включати в себе фрілансерів та спеціалістів, що надають ІТ-послуги у суміжних галузях.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.5 Південний макрорегіон



* Оцінка кількості фактично наявних в області спеціалістів станом на серпень 2023 р.

** Кількість верифікованих активних ІТ-компаній, які відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: наявність публічної назви, наявність сайту, наявність не менше трьох працівників, (бажано) фізичне представництво у вигляді офісу або коворкінгу, наявна публічна комунікація на сайті та/чи соцмережах, опубліковані вакансії принаймні за останні півроку, давали відповідь на запити, відповідали на дзвінки та/чи листи.

2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.6 Центральний макрорегіон



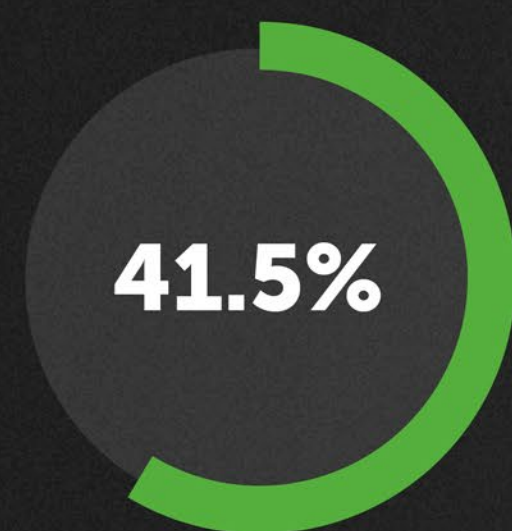
* Оцінка кількості фактично наявних в області спеціалістів станом на серпень 2023 р.

** Кількість верифікованих активних ІТ-компаній, які відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: наявність публічної назви, наявність сайту, наявність не менше трьох працівників, (бажано) фізичне представництво у вигляді офісу або коворкінгу, наявна публічна комунікація на сайті та/чи соцмережах, опубліковані вакансії принаймні за останні півроку, давали відповідь на запити, відповідали на дзвінки та/чи листи.

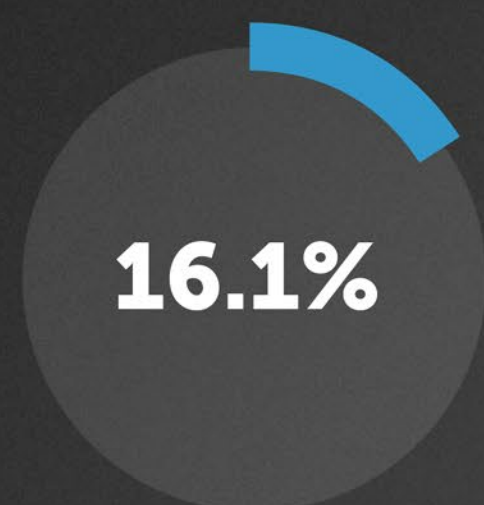
2. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ

2.7 Частки найбільших ІТ-хабів у структурі тимчасового прямого економічного ефекту ІТ-галузі, скоригованого на міграцію у 2022

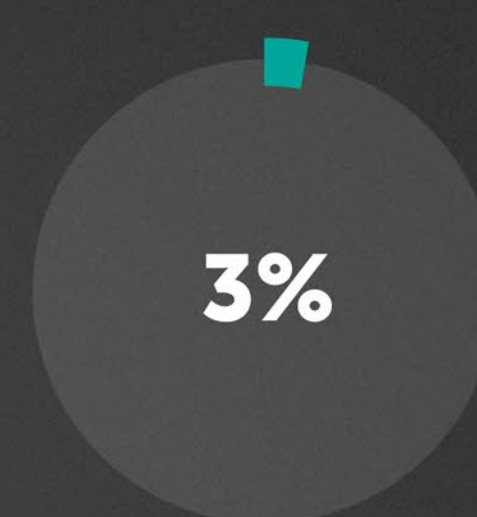
Київський хаб



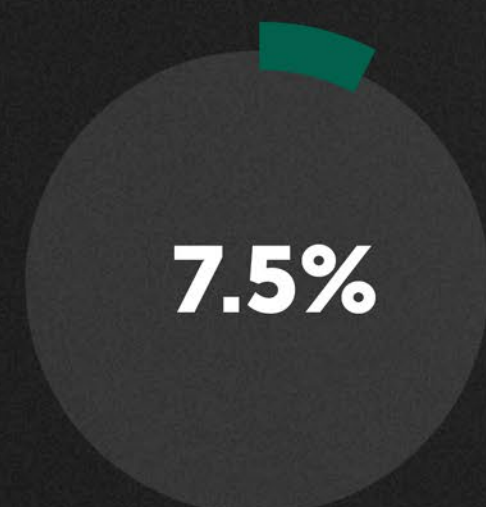
Львівський хаб



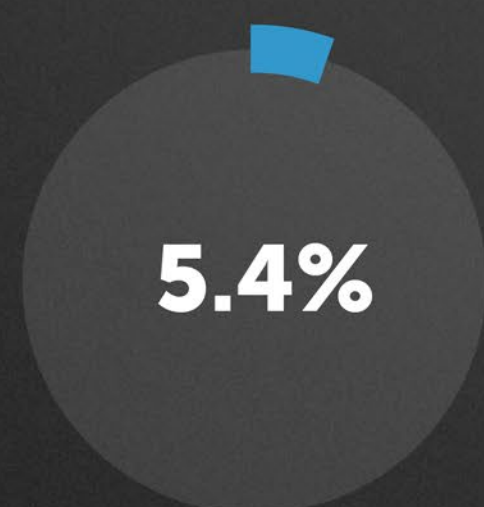
Харківський хаб



хаб Дніпро



Одеський хаб

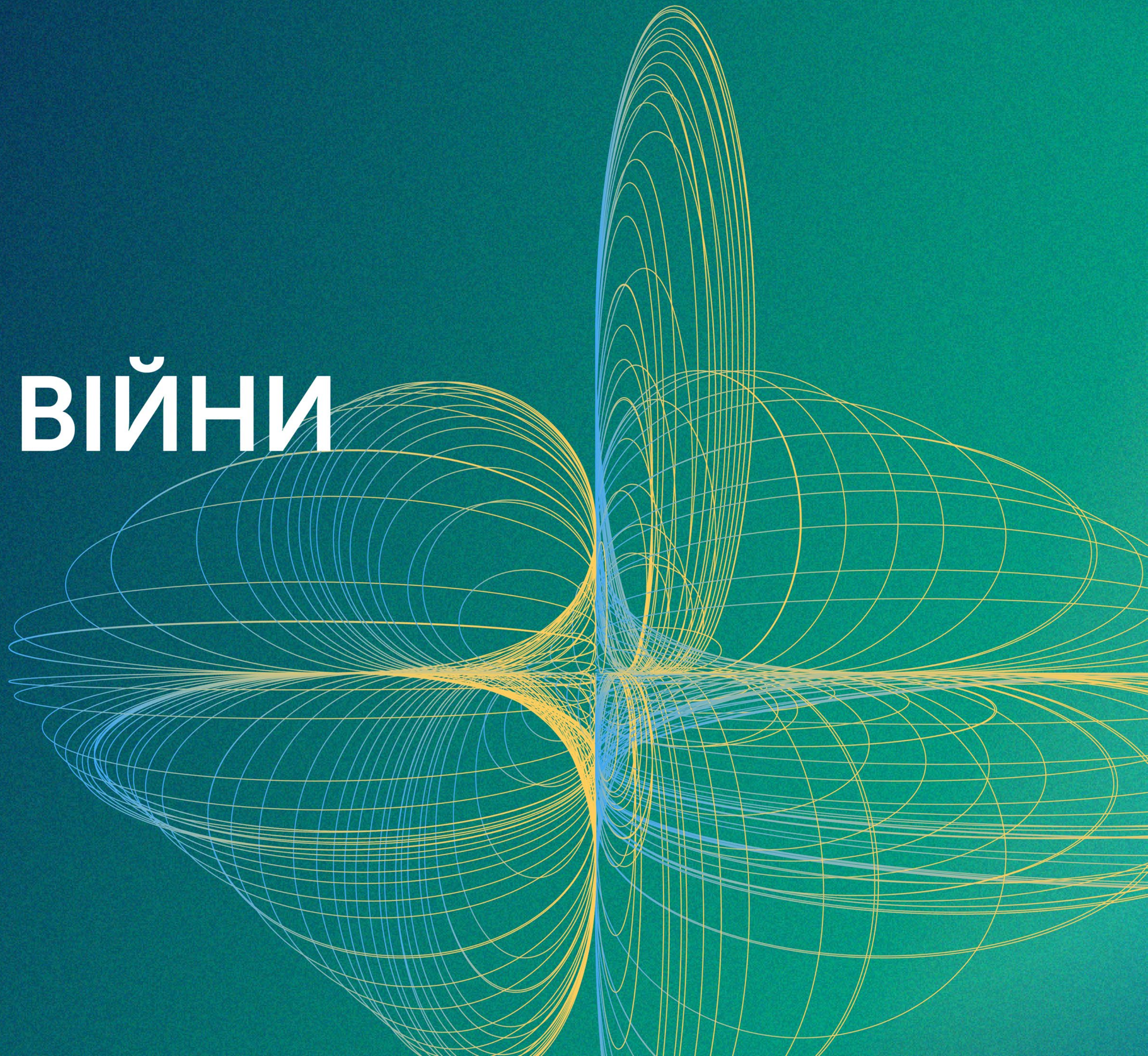


Показник тимчасового прямого економічного ефекту ІТ-галузі, скоригований на міграцію.

Підхід до розрахунку співвідношень внесків регіональних ринків до формування національного прямого економічного ефекту індустрії базується на фактичній присутності фахівців в ІТ-хабах. На відміну від розрахунку частки номінального обороту на основі податкового резидентства, цей показник враховує безпосередній ефект на місцеві економіки, в тому числі через локальне споживання. Таким чином враховуються наслідки релокацій та особливості функціонування ІТ-галузі в умовах війни.*

* Джерело: аналітика дослідницької агенції Fama, база розрахунку – оцінка кількості фактично наявних учасників регіональних ринків ІТ у 2022 згідно з даними IT Research Resilience в т.ч., дані Державної податкової служби України, Державної служби статистики України, Світового банку.

ЕКОНОМІКА ВІЙНИ



3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

3.1 Ділова активність, доходи та витрати компаній

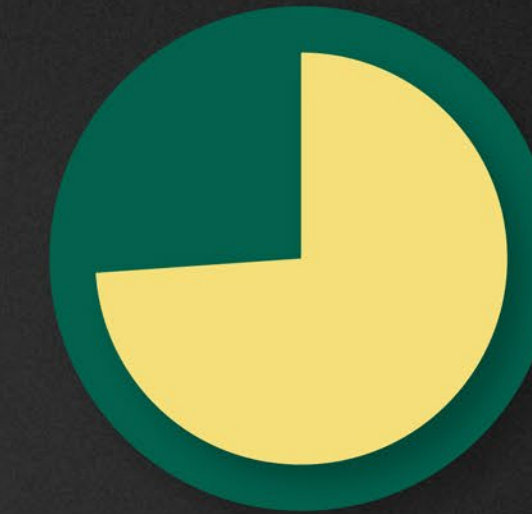
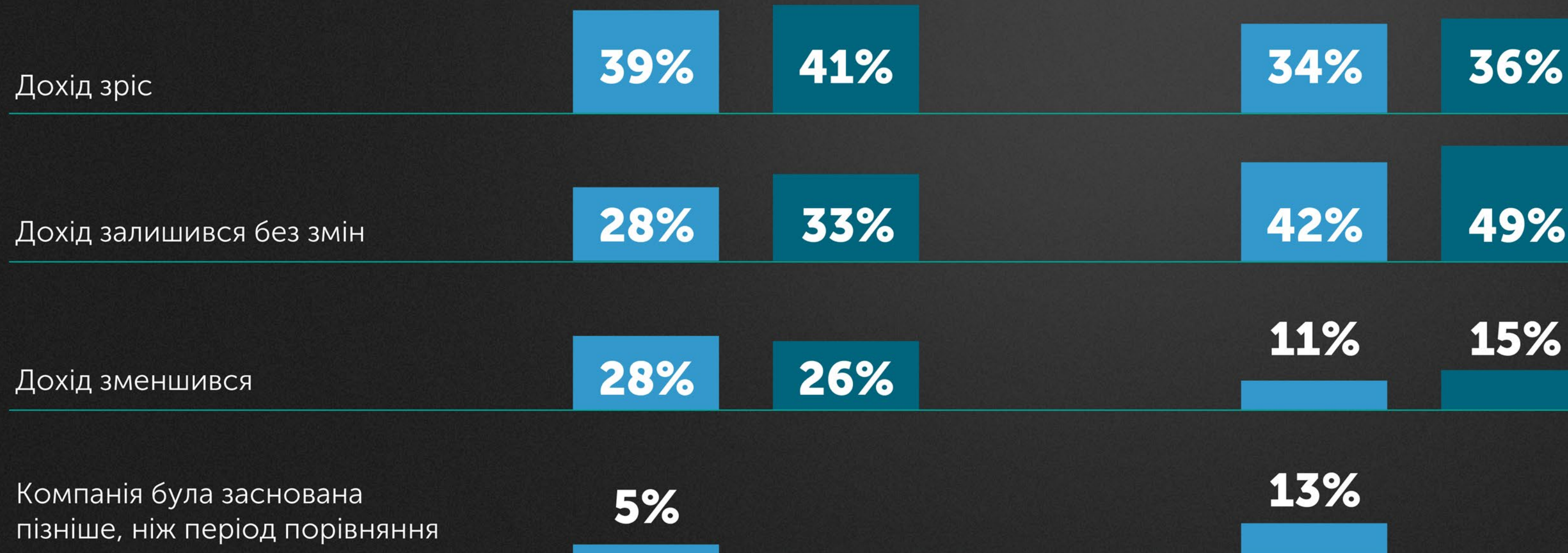
Зміна у доходах компаній станом на другий квартал 2023 року залежно від диверсифікації географії операційної діяльності у порівнянні з результатами за період



Українського
бізнесу компанії

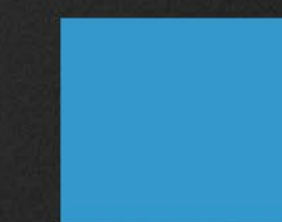


Закордонного
бізнесу компанії

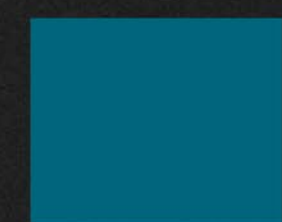


74%

У більшості компаній дохід у 2023 році залишився без змін або зріс порівняно з минулим роком.



у порівнянні
з 2021 роком



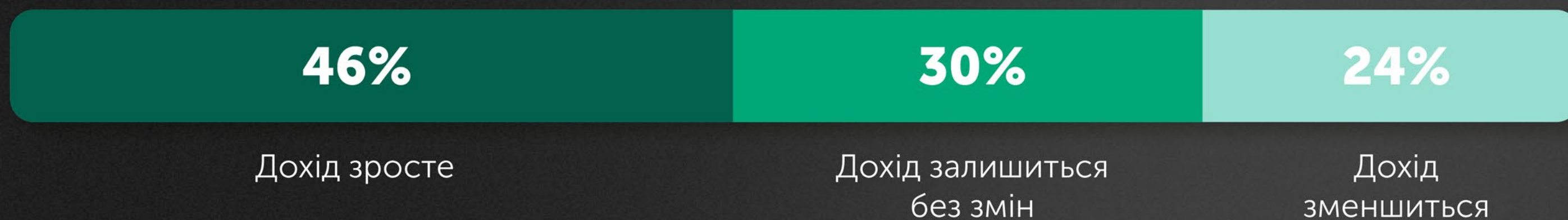
у порівнянні
з 2022 роком

3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

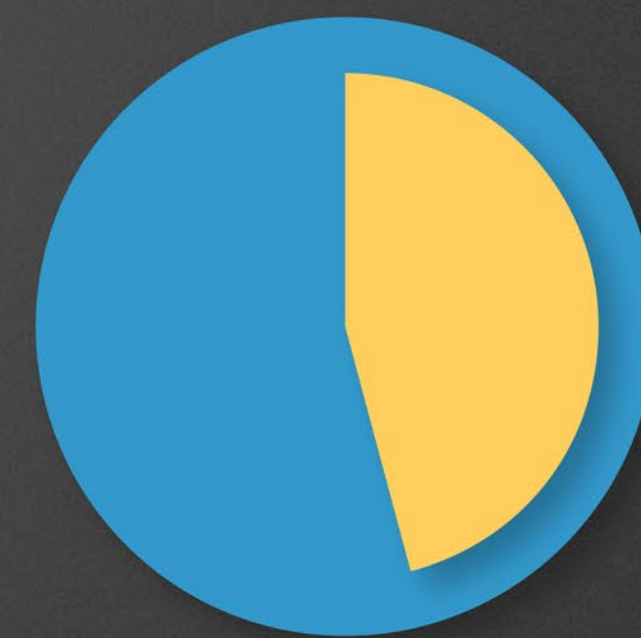
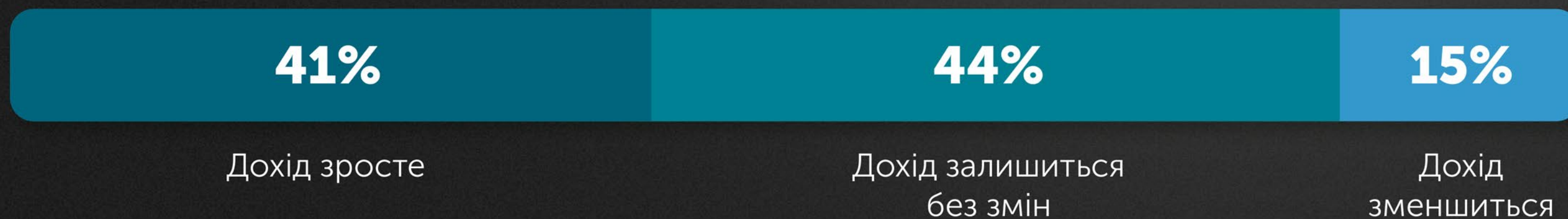
3.1 Ділова активність, доходи та витрати компаній

Прогноз CEO про дохід компанії на кінець 2023 року

Українського бізнесу компанії



Закордонного бізнесу компанії



46%

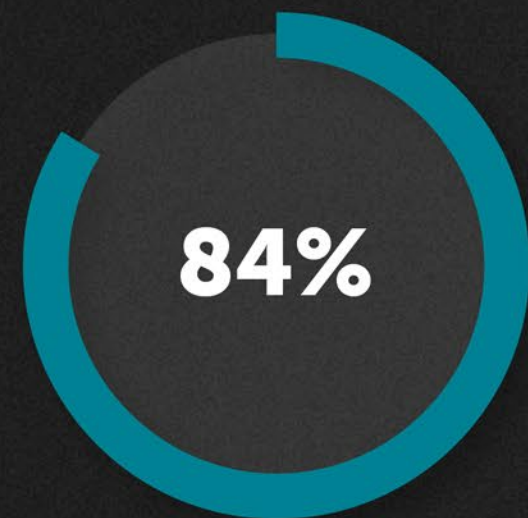
Компаній прогнозують зростання доходу.

3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

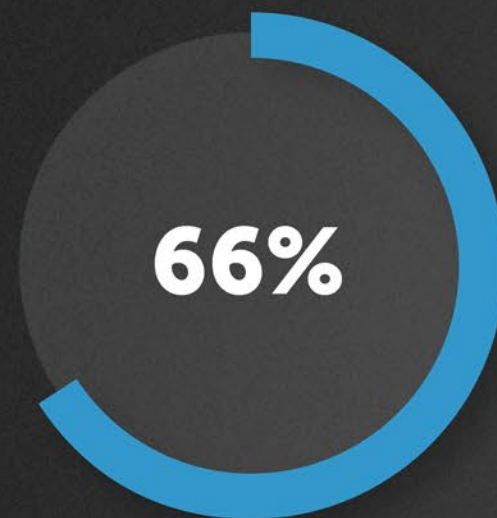
3.1 Ділова активність, доходи та витрати компаній

Наявність проєктів у ІТ-компаній*

Наявні проєкти на довгу перспективу [тривалістю рік і довше]



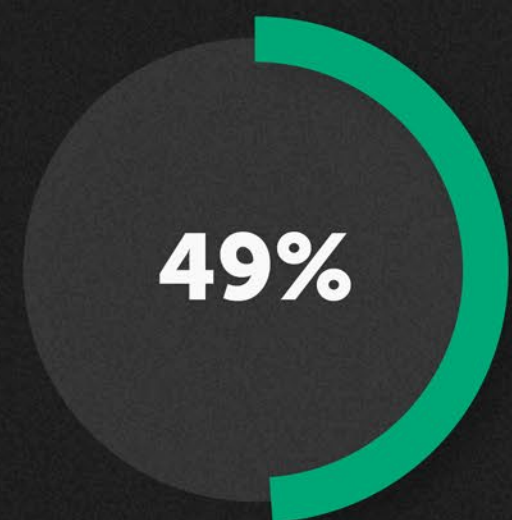
Наявні проєкти на коротку перспективу [тривалістю менше року]



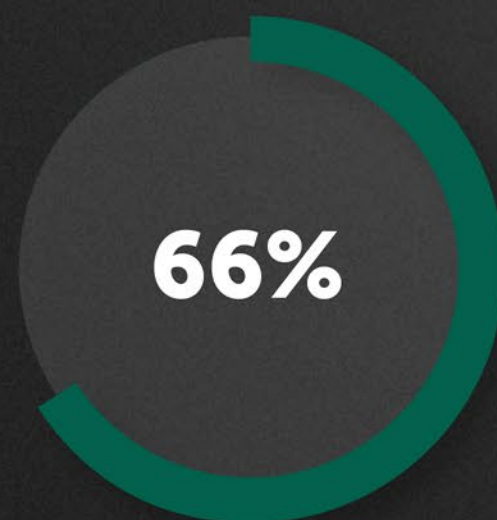
Активні проєкти підходять до завершення, а нових немає



Наявні потенційні проєкти (ліди) на довгу перспективу [тривалістю рік і довше]



Наявні потенційні проєкти (ліди) на коротку перспективу [тривалістю менше року]



У компанії немає активних проєктів взагалі [немає клієнтів]



58%

компаній мали випадки розірвання контрактів з початком повномасштабного вторгнення росії.

З них **17%** CEO оцінюють у **21%-30%** частку втраченого / недоотриманого доходу через розірвані контракти у зв'язку з війною, **24%** – втратили більше **41%**.

27%

компаній зазначають, що кількість нових потенційних замовлень зросла

* Респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей

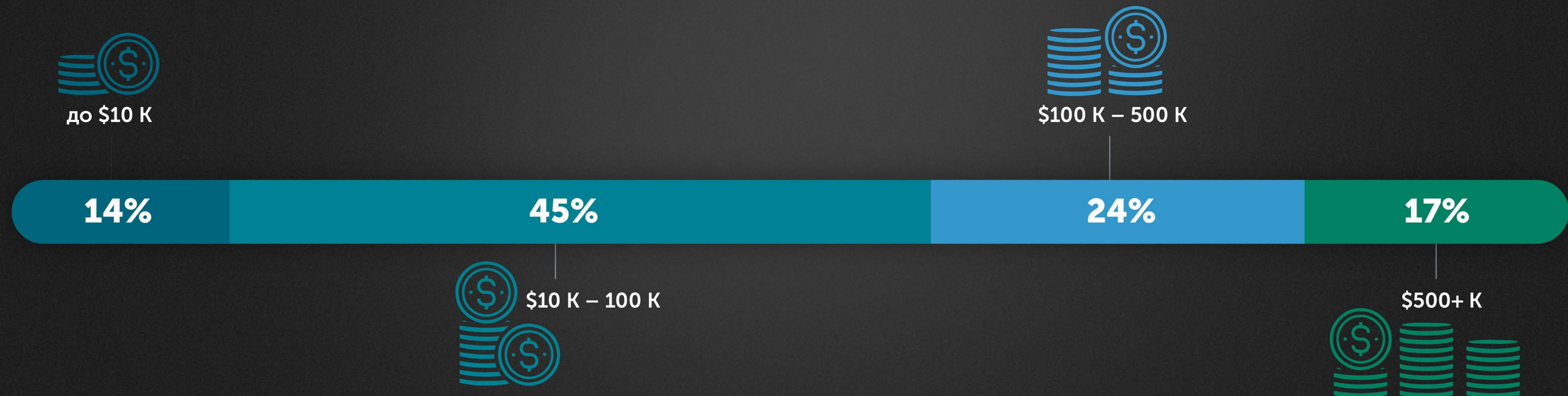
3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

3.1 Ділова активність, доходи та витрати компаній

92%

компаній фінансово підтримують реалізацію проєктів, що наближають нас до перемоги (wartime projects)*

Кошти, передані ІТ-компаніями на wartime projects



* Під wartime projects ми маємо на увазі фінансову підтримку ЗСУ чи ТрО, гуманітарні місії, закупівлю обладнання тощо.

3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

3.2 Працівники та контрактори: попит на кадри, найм, резерв

85%

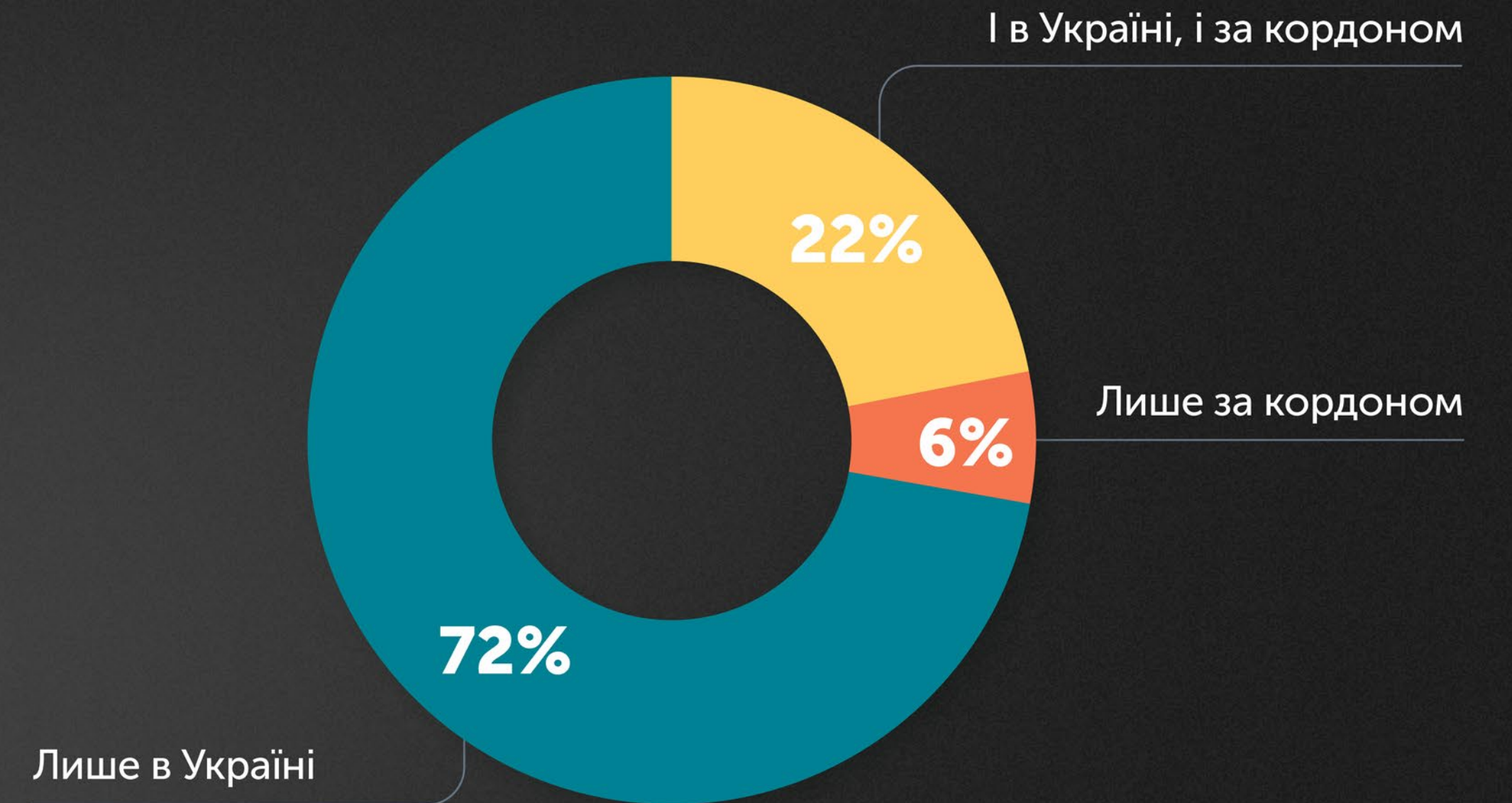
компаній продовжують найм на відкриті вакансії.* **56%** з них шукають кандидатів із зовнішніх джерел.

Зміна розміру штату компаній за рік часу

Як змінився показник retention rate компанії у порівнянні з аналогічним періодом 2022?

	в Україні	за кордоном	
Зріс	34.5%	39.6%	34.0%
Залишився без змін	27.3%	50%	45.7%
Зменшився	38.2%	10.4%	20.2%

Найм за географією



85%

Медіанне значення показника утримання спеціалістів.

10%

Медіанне значення показника плинності кадрів.

* Станом на період дослідження.

3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

3.2 Працівники та контрактори: попит на кадри, найм, резерв



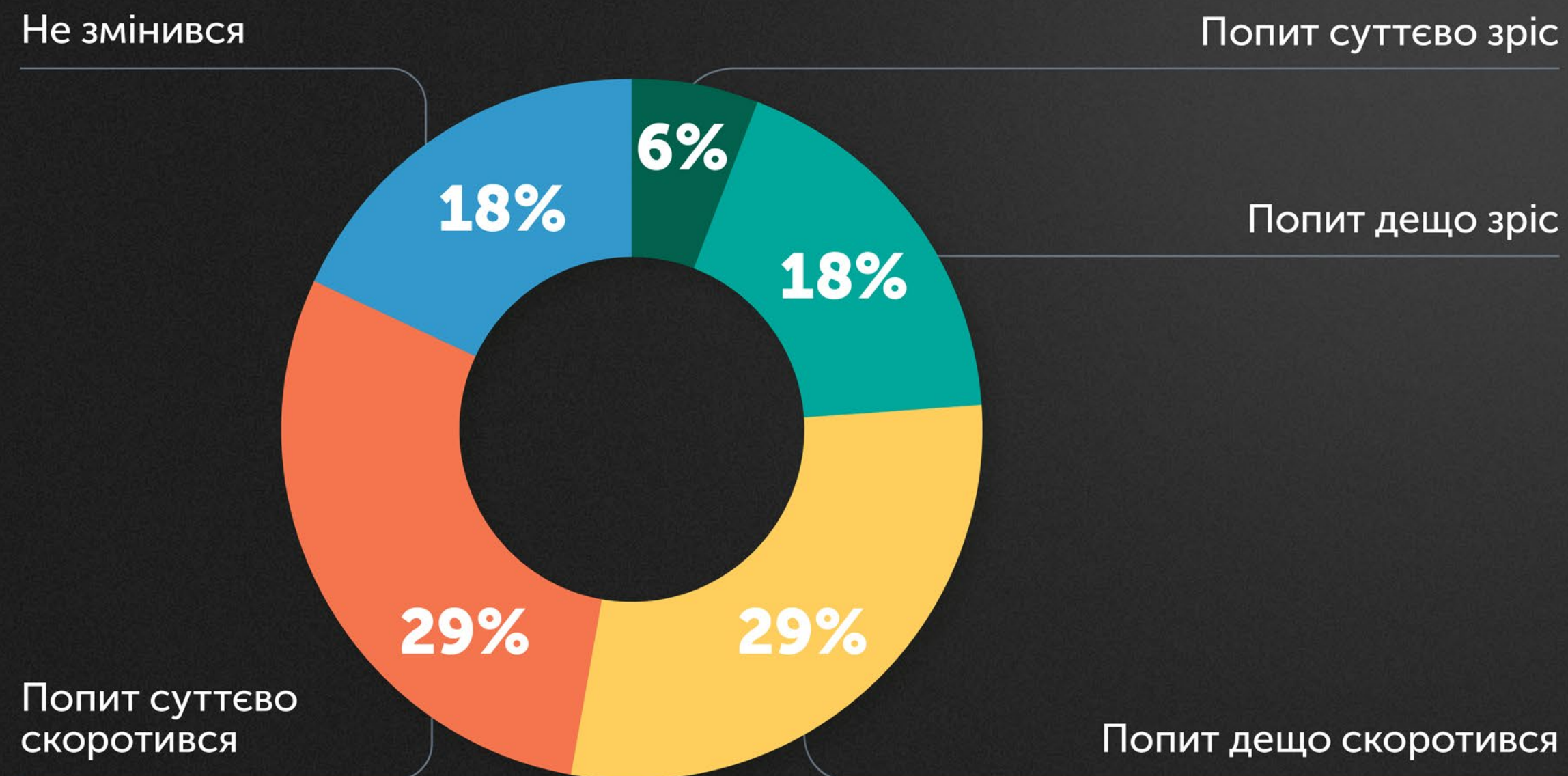
56%

HR зазначили, що компанії наймають спеціалістів з рівнем кваліфікації junior.

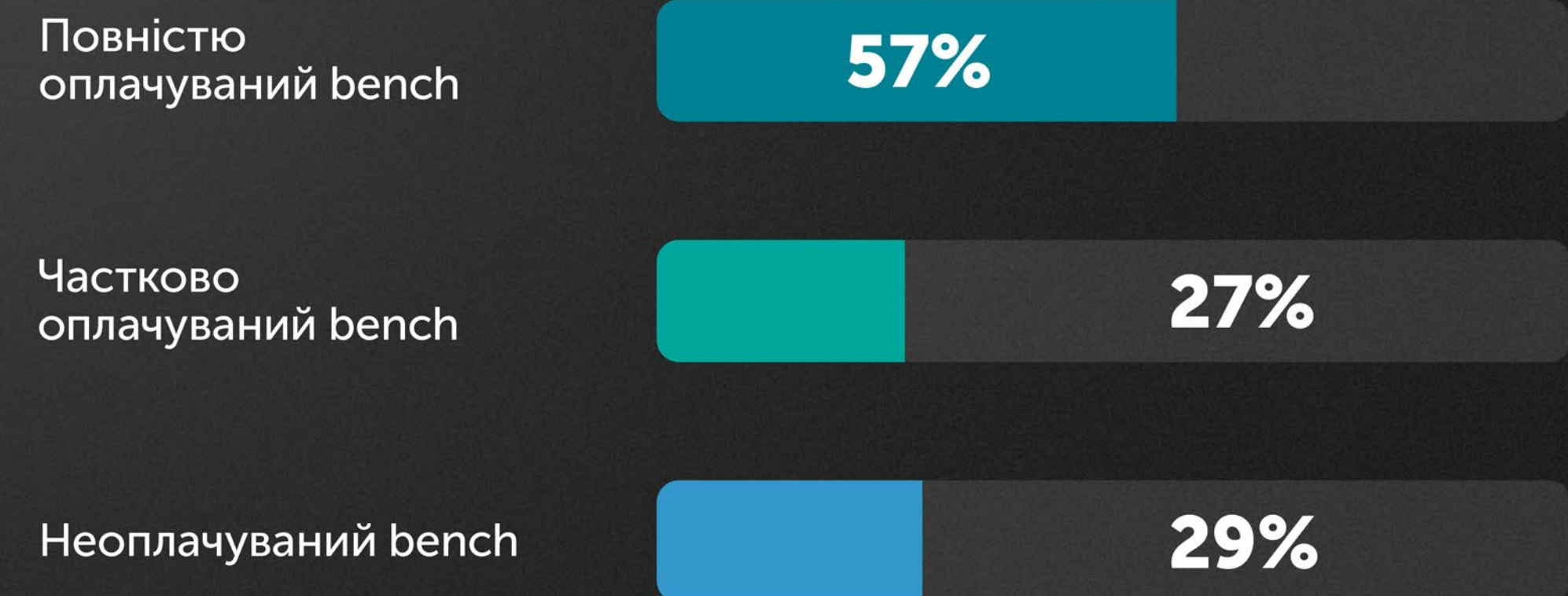
57%

компаній станом на період опитування мали переведених в резерв працівників.

Зміна попиту на кадри за останній рік:



Умови компенсації для IT-працівників, яких переведено на bench:*

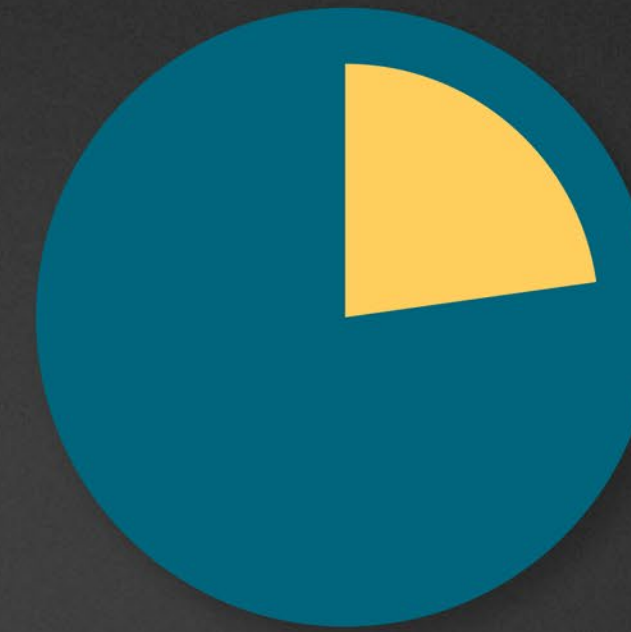
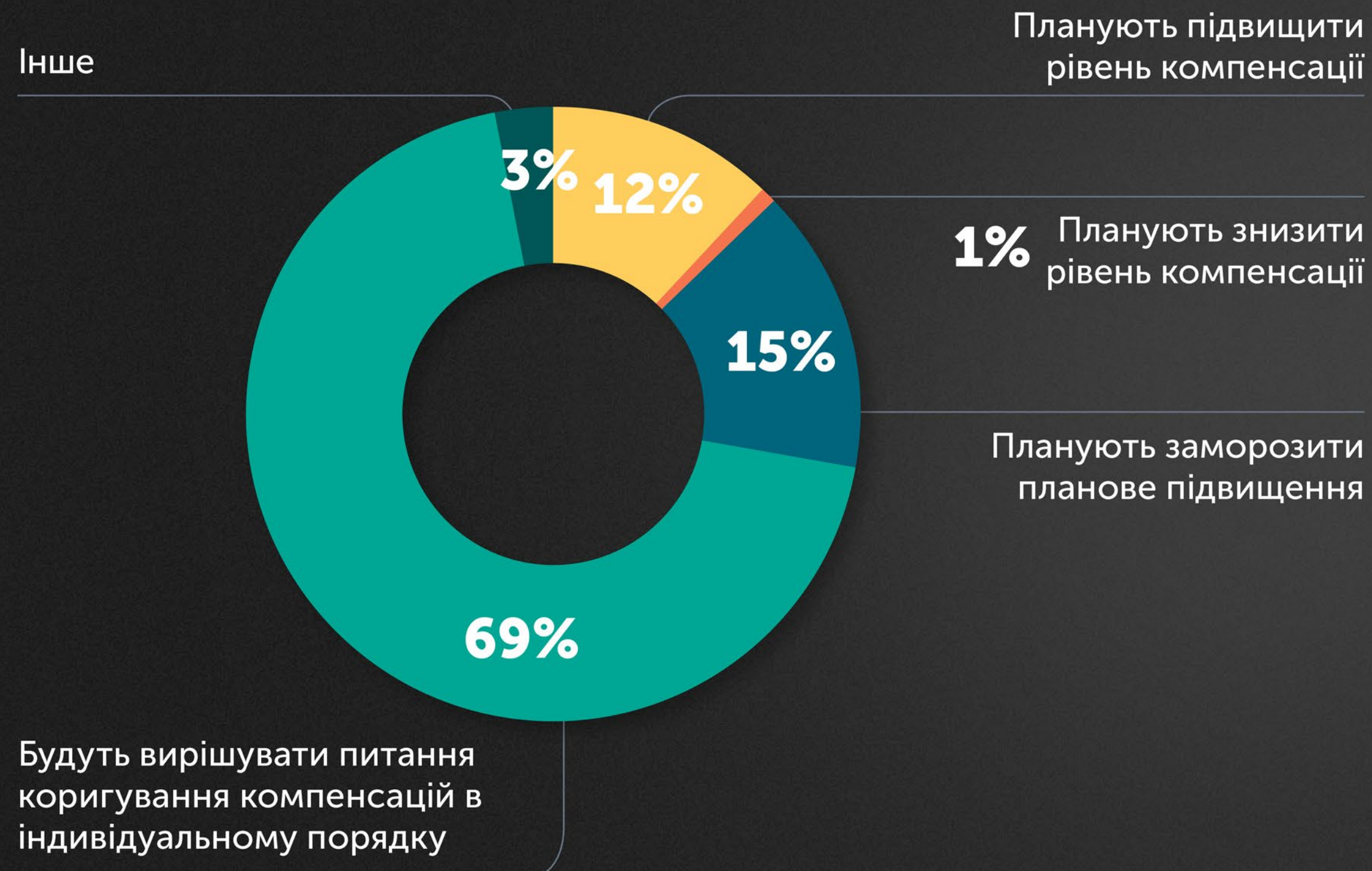


* Респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді.

3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

3.3 Зміни у компенсаційній політиці

Зміни у компенсаційній політиці компаній*



23%

компаній змінювали систему короткострокових виплат (бонусів та премій)

17%

ІТ-компаній заморозували планове підвищення рівня компенсацій за останні півроку

* Серед тих, хто задекларував плани на зміни у компенсаційній політиці.

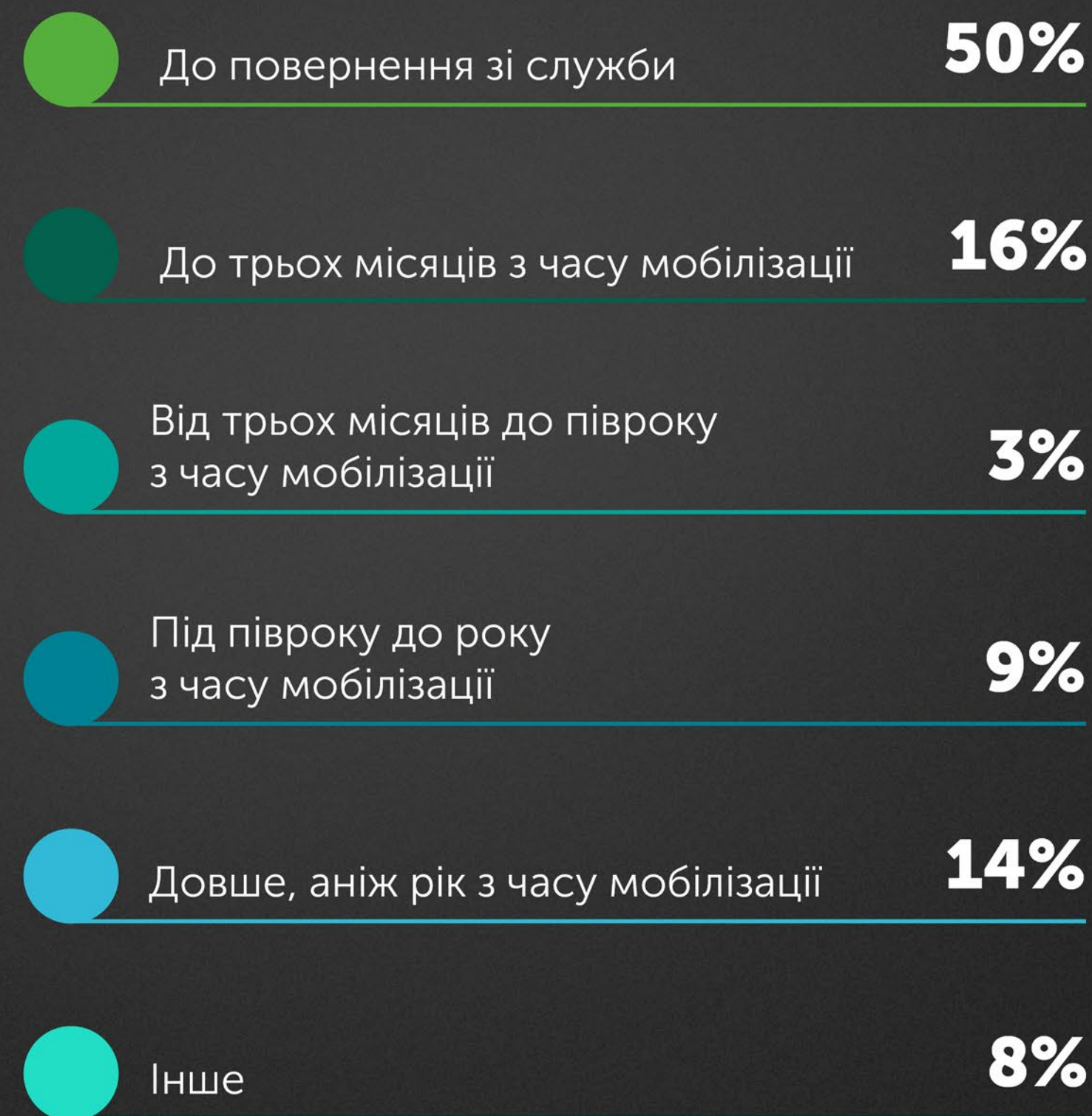
3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

3.3 Зміни у компенсаційній політиці

Особливості компенсаційної політики компаній для мобілізованих в ЗСУ*



Тривалість терміну, впродовж якого компанія здійснює виплати в рамках military leave package з часу мобілізації**



* Респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді.

** Серед тих, хто здійснює такі виплати

2/3

опитаних компаній мають у штаті мобілізованих спеціалістів. Переважно їхня частка не перевищує **5%** від хедкаунту.

48%

компаній забезпечують збереження робочого місця

Компанії підтримують своїх працівників мобілізованих до ЗСУ та забезпечують їм збереження робочого місця, виплату фіксованої суми або часткову компенсацію винагороди.

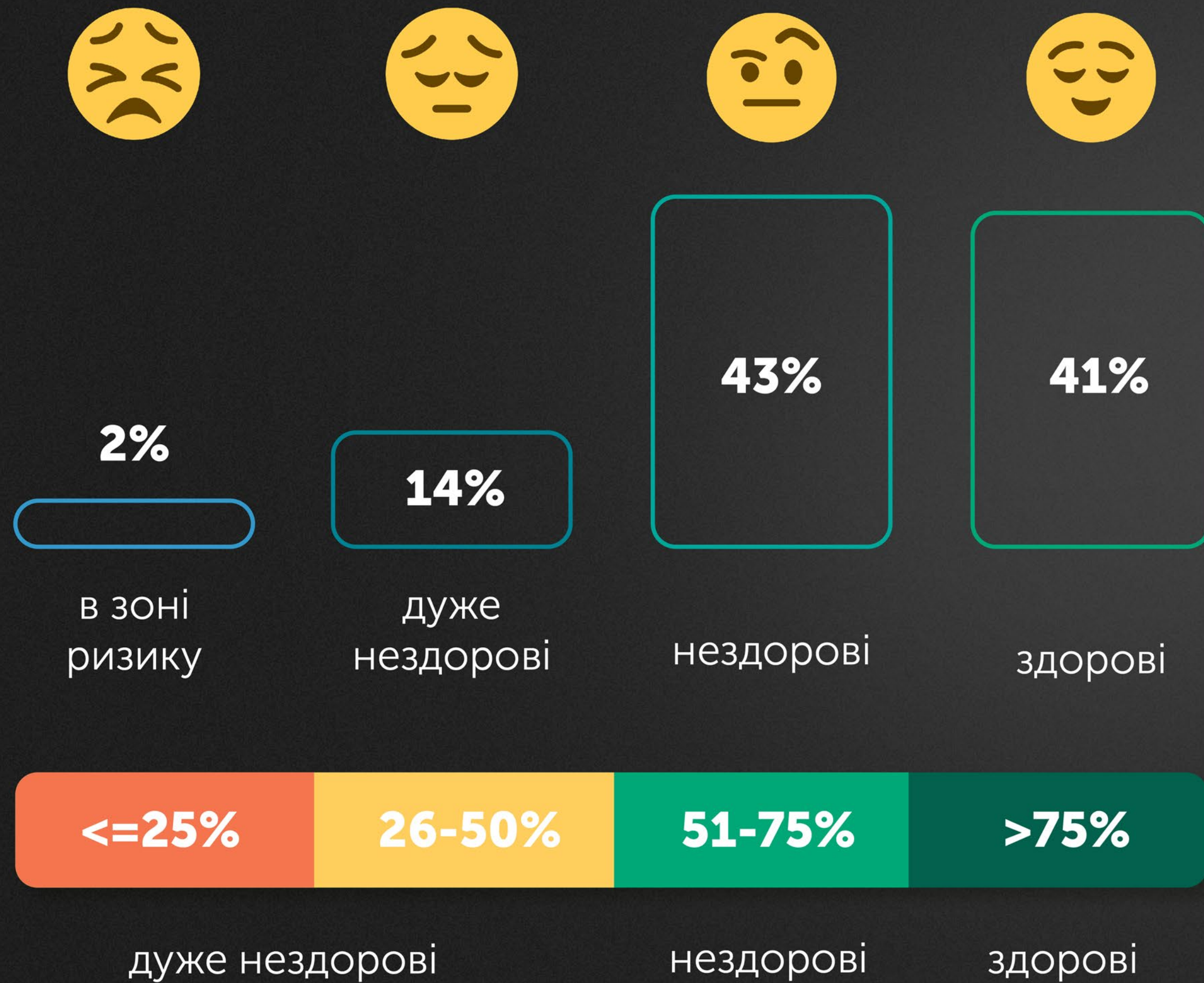
Серед компаній, що виплачують мобілізованим фіксовану суму, середній чек становить

\$1 000 на місяць.

3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

3.4 Здоров'я компанії за оцінками CEO

Самооцінка CEO «здоров'я компанії»



41%

CEO оцінюють здоров'я компанії добре. **Минулого року таких було 78%.**

«Здоров'я компанії»

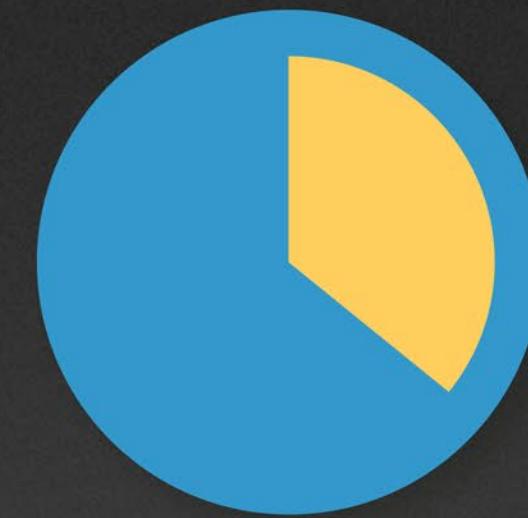
комплексний індикатор, який включає ділову активність, фінансові показники, загальне самопочуття команди, соціально відповідальну активність тощо. До категорії «умовно здорових та здорових» відносимо тих, хто ставить оцінку 75% та більше, «нездорових» – нижче 75%.

3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

3.5 Плани щодо відкриття нових офісів

5%

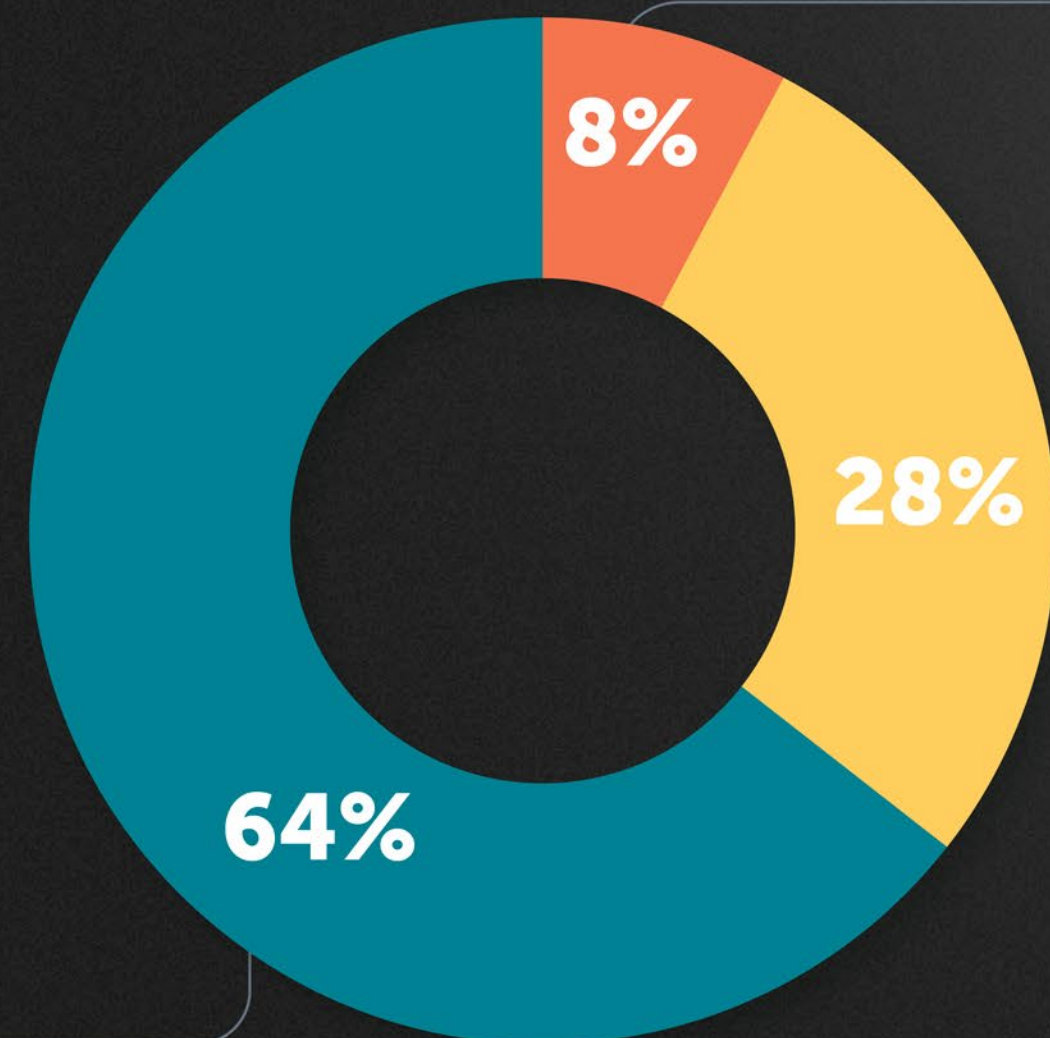
CEO мають у планах закрити офіс в Україні.



36%

CEO IT-компаній планують у найближчий рік відкривати нові офіси. Найпопулярніший вибір нової локації – Польща.

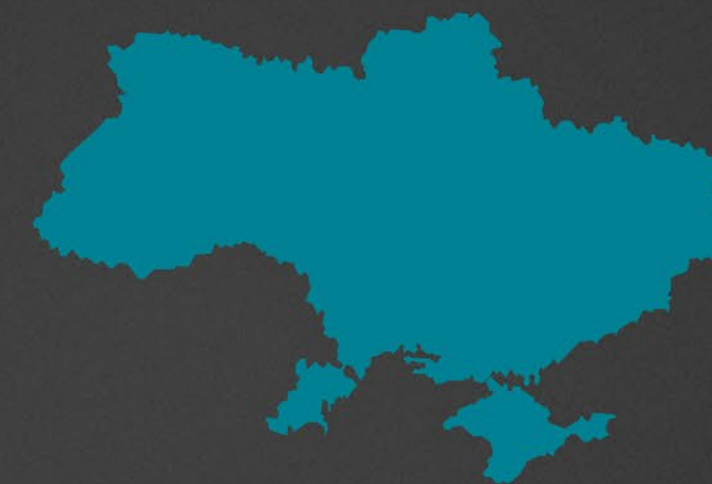
Плани відкрити нове представництво у короткотерміновій перспективі



В Україні

За кордоном

Не планують



В Україні

- 2% Миколаїв
- 1% Львів
- 1% Івано-Франківськ
- 1% Київ
- 1% Вінниця



Закордоном

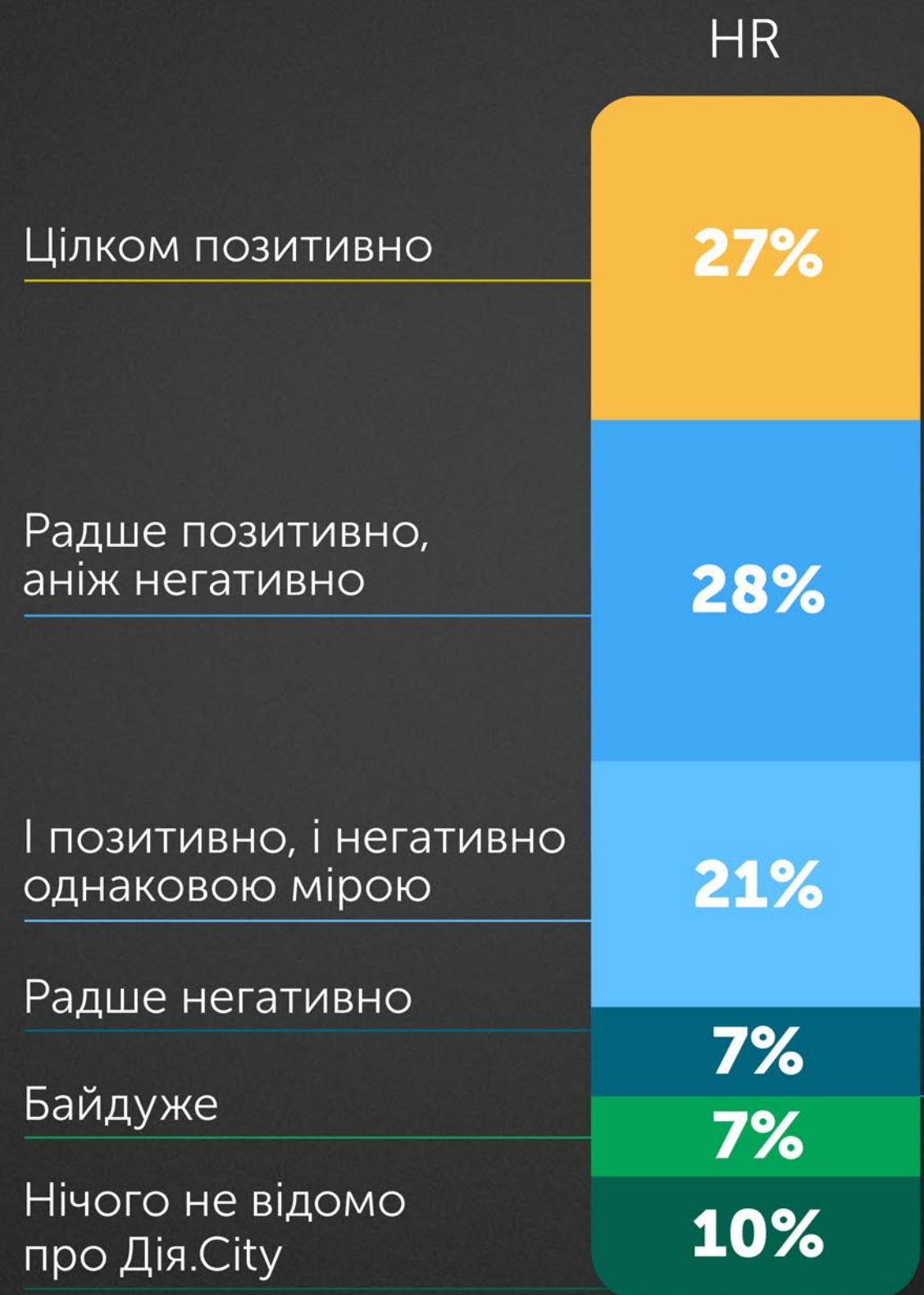
- 3% Польща
- 3% США
- 2% Європа
- 2% Португалія
- 1% Велика Британія
- Франція
- Австрія
- Чехія
- Німеччина
- Іспанія
- Середня Азія
- ОАЕ
- Саудівська Аравія
- Аргентина
- Канада
- Кіпр

3. ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

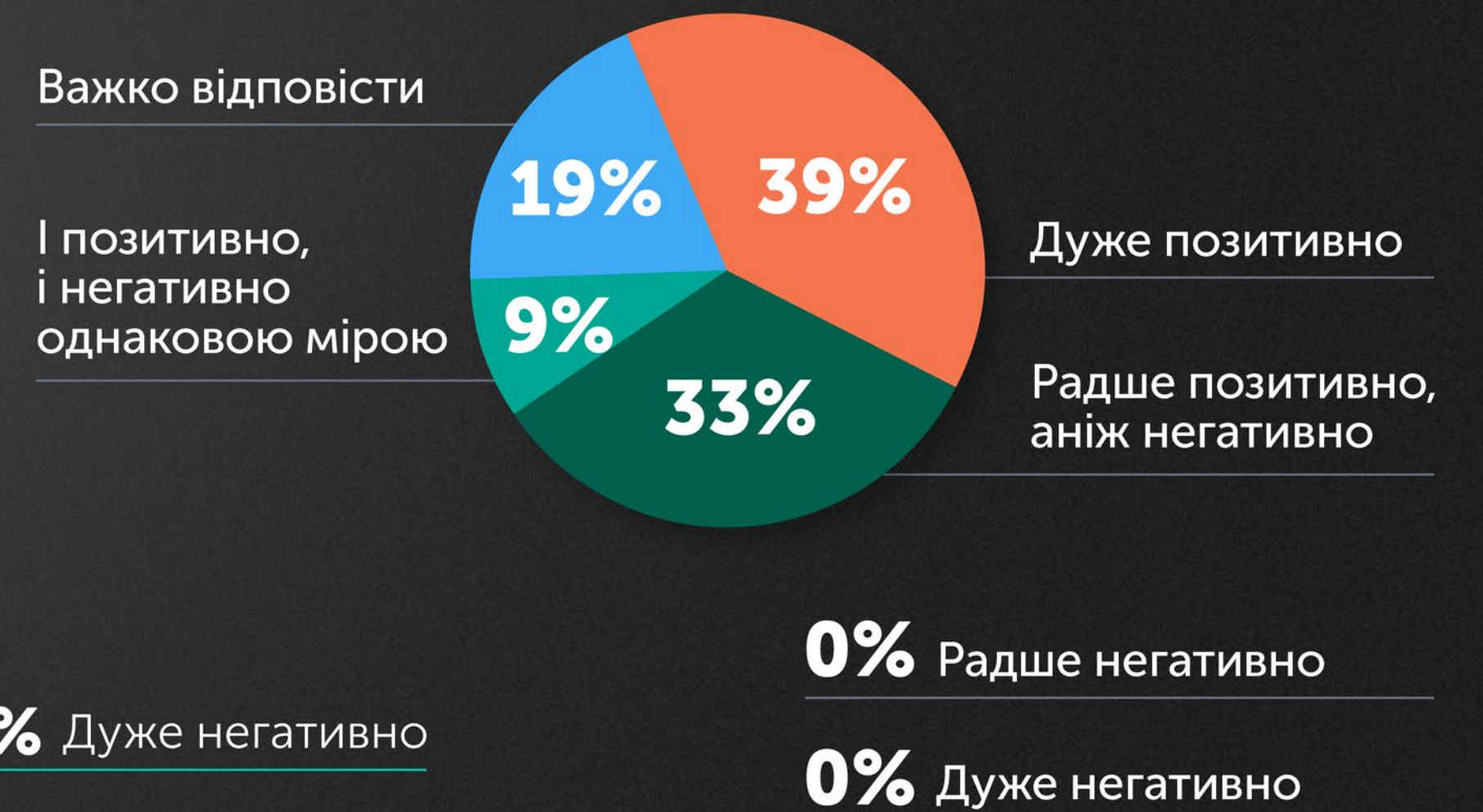
3.6 Ставлення CEO та HR IT-компаній до урядових ініціатив та програм

Станом на кінець листопада 2023, резидентами Дія.City є понад 700 компаній, у яких працює майже 56 тисяч фахівців.

Ставлення до Дія.City



Як CEO оцінюють вплив резидентства в Дія.City на розвиток компанії?*



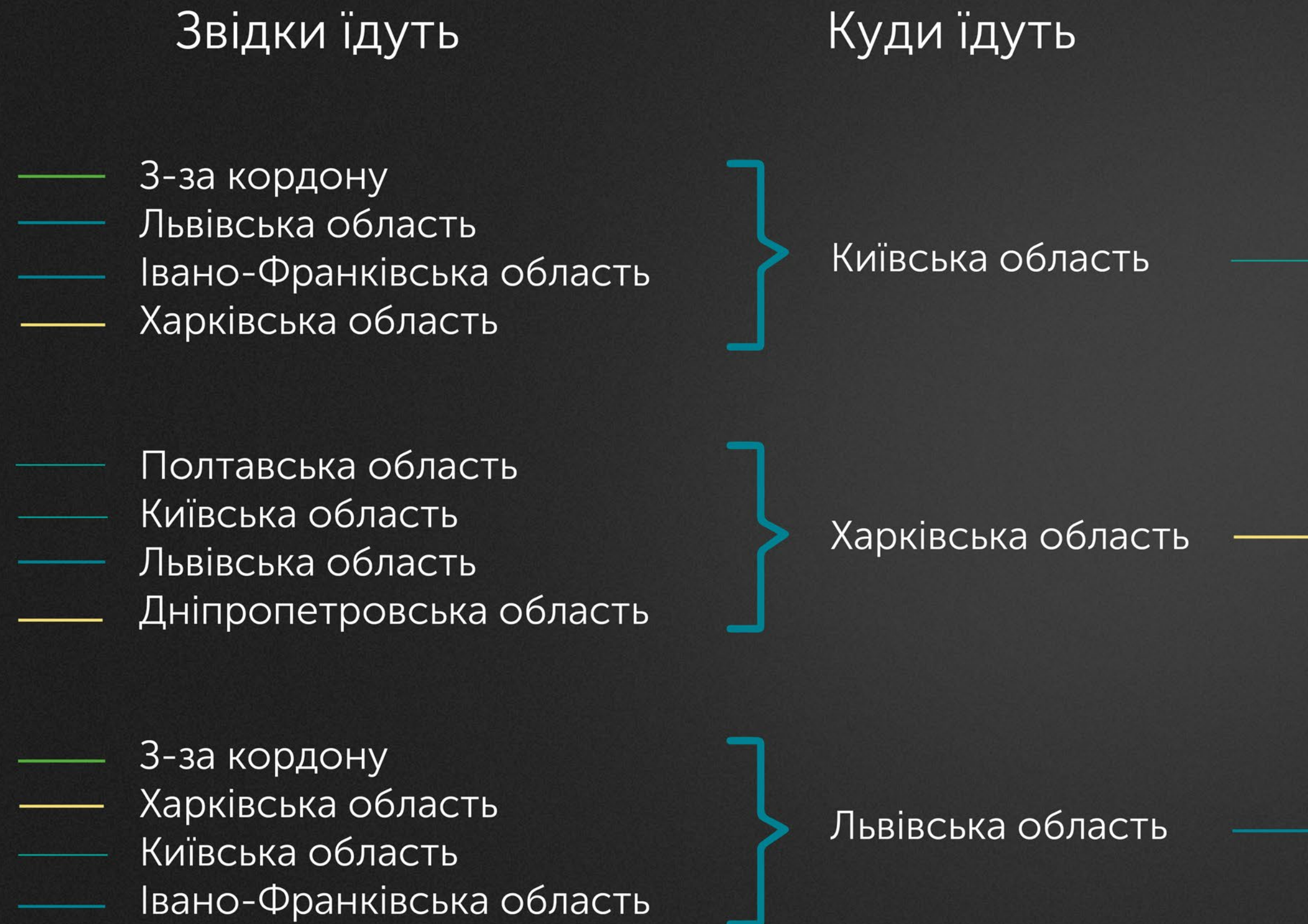
* Серед опитаних CEO, що мають у структурі бізнесу компанію-резидента Дія.City.

МІГРАЦІЙНІ НАСТРОЇ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ



4. Міграційні настрої ІТ-спеціалістів

4.1 Вектори переміщень



Значна частка міграції – в межах області.
Найчастіше покидали **Київську, Львівську, Харківську області.**
Також 9% їхали з Івано-Франківська.

Відтік від областей заходу та притік у Київську та Харківську області вказує на **тенденцію до повернення внутрішньо переміщених аїтївцїв додому.**

4. Міграційні настрої ІТ-спеціалістів

4.1 Вектори переміщень

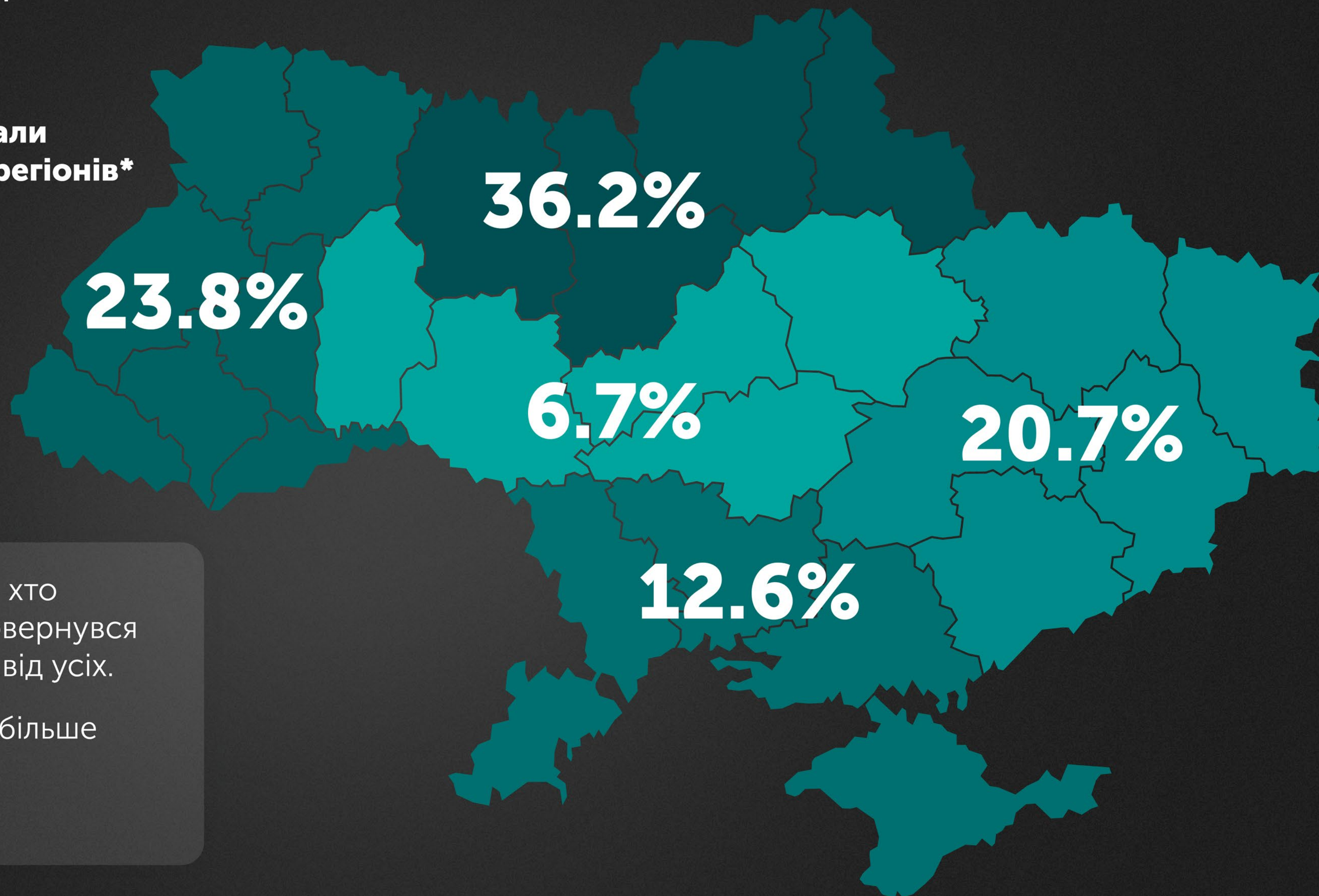
Куди переїжджали
в розрізі макрорегіонів*

1/4

спеціалістів за останній рік
змінювала місце проживання

Кожен п'ятий айтивець серед тих, хто змінювали місце проживання, повернувся цього року з-за кордону. Це ~5% від усіх.

У середньому, переїжджають не більше двох разів. Один із п'яти айтивців переїжджає тричі або частіше.

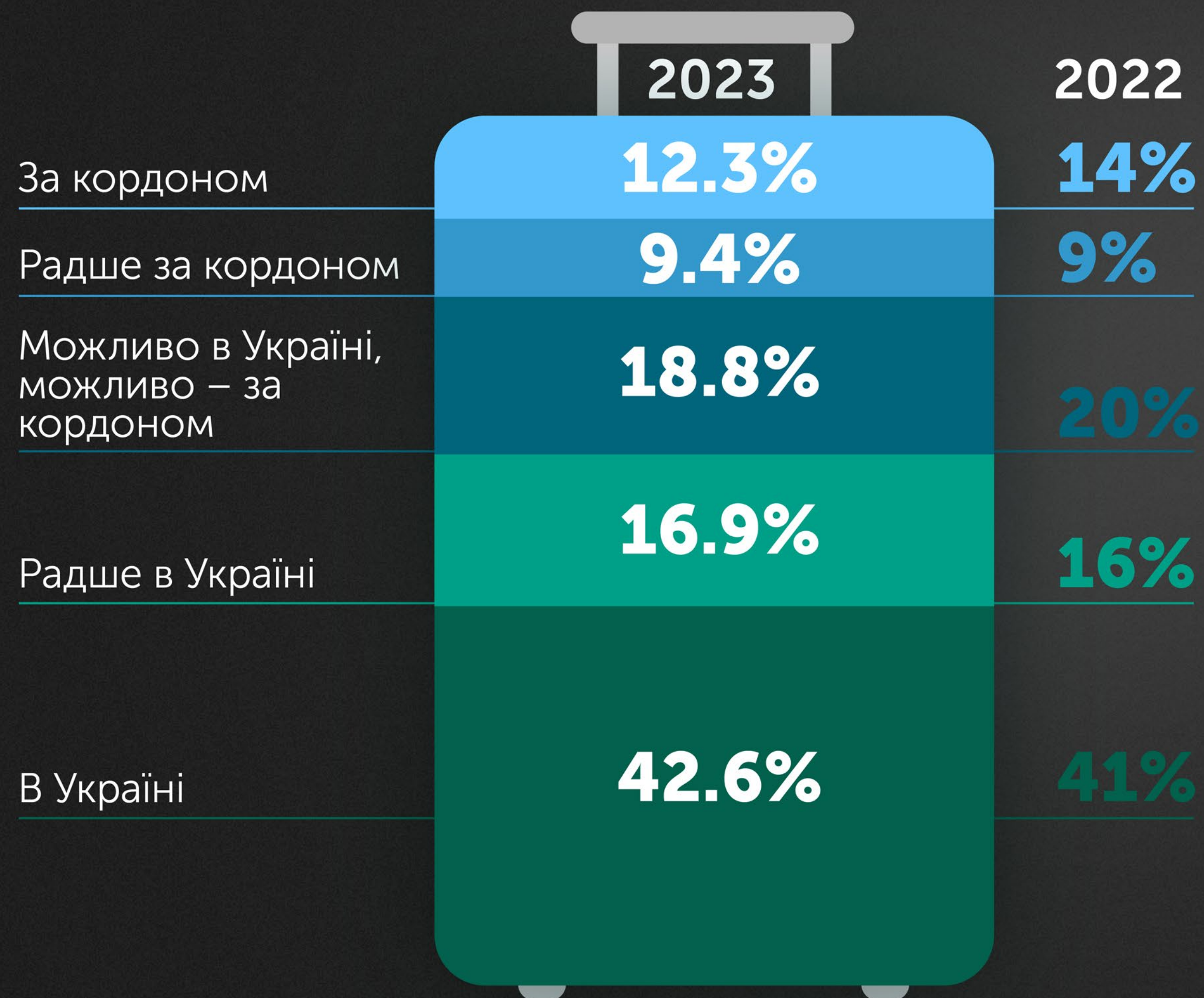


* з тих хто змінював місце проживання

4. Міграційні настрої ІТ-спеціалістів

4.2 Загальні міграційні установки

Якби Ви не були обмежені у виборі місця проживання, де б Ви хотіли жити?



59.5%

ІТ-фахівців хочуть жити в Україні (+2.5% порівняно з 2022).

8%

айтівців планують змінити місце проживання протягом цього року, ще 1/3 вагається. Серед тих, хто змінював місце проживання, частка готових їхати далі – значно більша за тих, хто не переїжджав.

4. Міграційні настрої ІТ-спеціалістів




4.2 Загальні міграційні установки

Спеціалістам, які планують переїзд або вагаються, запропонували обрати бажані дестинації. З них більше половини зазначили, що хочуть переїхати за кордон.

9 К - 11 К

або 4% ІТ-фахівців України потенційно можуть виїхати за кордон протягом цього року.

Куди би ви хотіли переїхати?*

		З тих, хто планує переїзд	Серед тих, хто вагається
 За кордон	57.8%	47.6%	60.7%
 В іншу область / місто / село в Україні	32.7%	42.2%	29.9%
 В рідну область / місто / село в Україні	19.3%	24.6%	17.8%

* Напрямки переїзду серед тих, хто планує змінити місце проживання або ще вагається.

4. Міграційні настрої ІТ-спеціалістів

4.3 Фактори зміни міграційних установок

ІТ-індустрія продовжує працювати задля спільної перемоги України в повномасштабній війні.

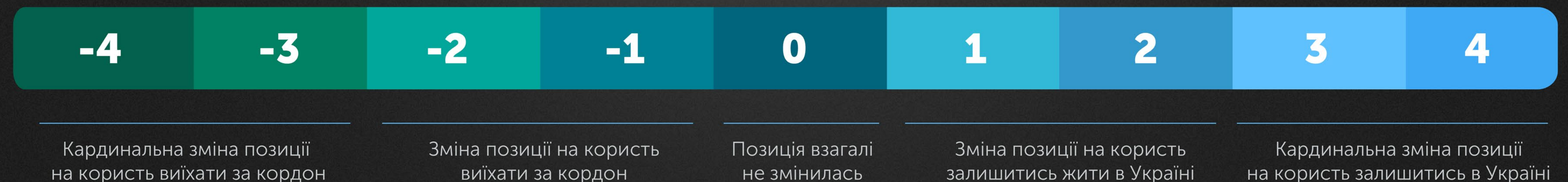
Міграційні настрої – це реакції ІТ-ринку на імовірні події.

ІТ-фахівцям запропоновано перелік умов в часовому інтервалі 1 рік. На основі їхньої оцінки кожної із цих умов ми дослідили загальну міграційну установку та визначили стратегії майбутнього.

Міграційний балансир

Міграційний балансир відображає зміну загальної міграційної установки на проживання в Україні чи виїзд за кордон, залежно від запропонованих сценаріїв. Індикатор розрахований для кожного респондента, але наводиться як середнє значення по групі для кожного окремого сценарію / фактору.

Значення може коливатись від -4 до +4.



4. Міграційні настрої ІТ-спеціалістів

4.3 Фактори зміни міграційних установок

Фактори, які змінюють індивідуальну загальну міграційну установку на користь залишитись в Україні

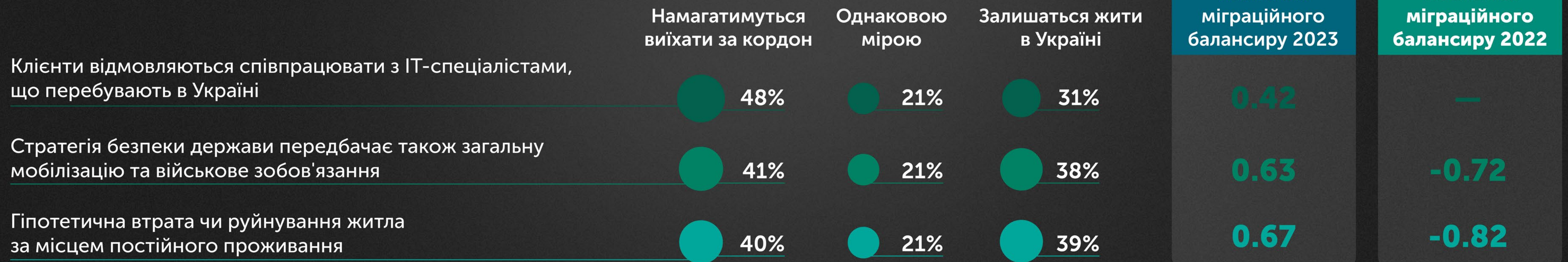
	Залишаться жити в Україні	Однаковою мірою	Намагатимуться виїхати за кордон	Показник міграційного балансиру 2023	Показник міграційного балансиру 2022
Модернізація країни базується на лібералізації економіки впровадженні економічних свобод, у тому числі мінімальному оподаткуванні	81%	12%	7%	1.98	0.58
Клієнти погоджуються співпрацювати з ІТ-спеціалістами, що перебувають в Україні	78%	13%	9%	1.94	—
Дефіцит ІТ спеціалістів в Україні, значна кількість вакансій	74%	14%	12%	1.81	0.34
Компанії створюють умови та / або додаткові стимули для роботи в безпечних місцях (локаціях) в Україні	73%	16%	11%	1.79	0.3
Отримання привабливої пропозиції роботи в Україні	82%	10%	8%	2.04	—
Можливість безперешкодно поїхати у закордонні відрядження	61%	17%	22%	1.4	—
Стратегія безпеки держави базується виключно на розбудові професійної армії	61%	18%	21%	1.41	0.14
Втрата Вами роботи в Україні	46%	24%	30%	0.94	-0.72
Дефіцит вакансій в Україні для ІТ-спеціалістів	43%	23%	34%	0.85	-0.69
Компанії створюють умови та / або додаткові стимули для релокейту (переїзду) закордон	42%	22%	36%	0.80	-0.68
Відновлення та функціонування економіки відбувається через жорстке державне регулювання, зокрема щодо умов ведення бізнесу, оподаткування, тощо	42%	24%	34%	0.81	-0.75

4. Міграційні настрої ІТ-спеціалістів

4.3 Фактори зміни міграційних установок

Натомість виїзд аїтївцїв за кордон може спричинити відмова клієнтїв співпрацювати з ІТ-спеціалїстами в Україні, загальна мобїлізація та військове зобов'язання, гіпотетична втрата чи руйнування житла.

Фактори, які змінюють індивідуальну загальну міграційну установку в сторону виїзду за кордон



4. Міграційні настрої ІТ-спеціалістів

4.4 Сценарії майбутнього

Навіть при найпозитивнішому сценарії існує загроза втратити людський капітал. Втім у порівнянні з 2022, обсяг відтоку прогнозується на 2% меншим.

СПРИЯТЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ

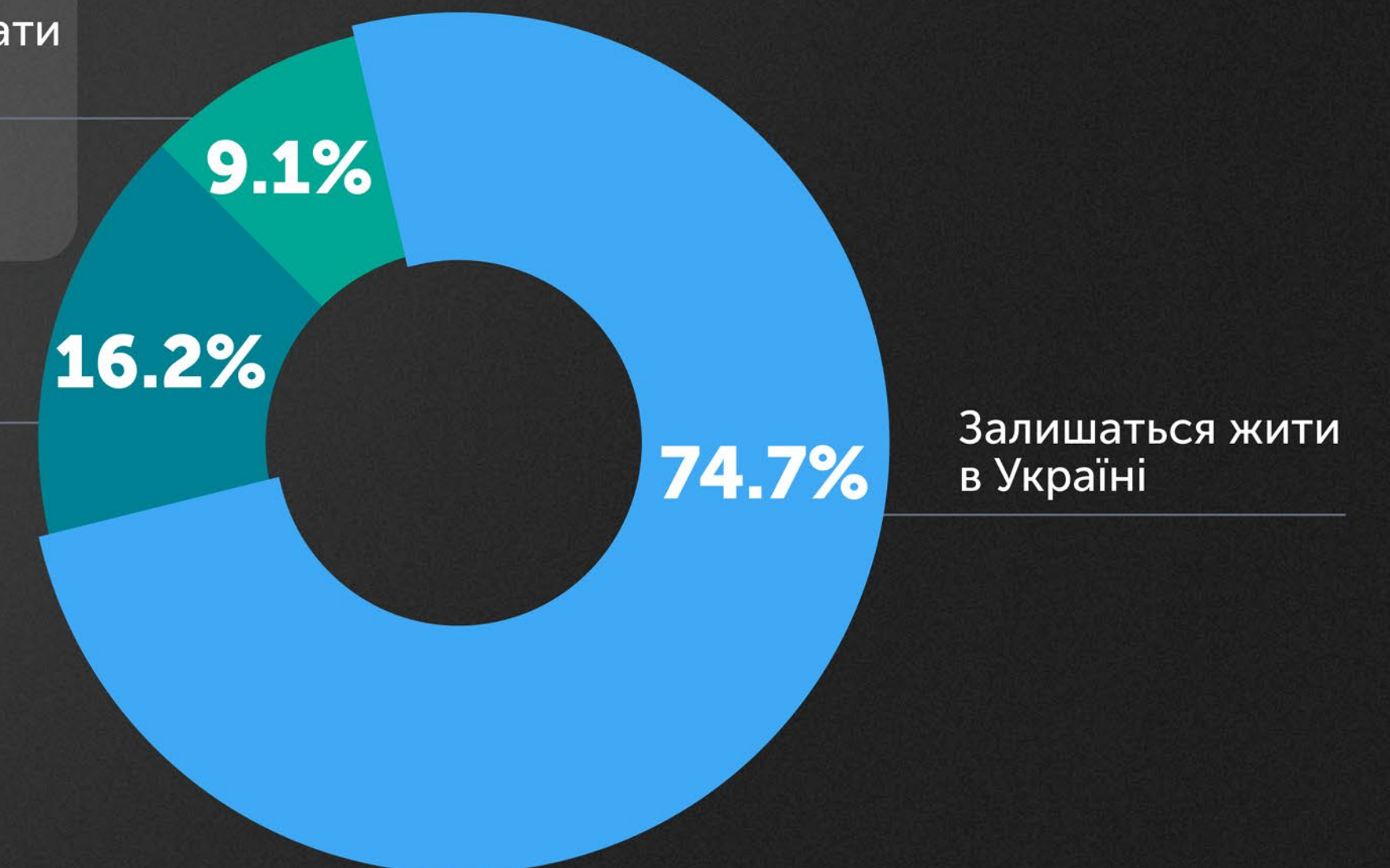
Цей сценарій утворює така сукупність факторів, які посилюють один одного:

- Клієнти погоджуються співпрацювати з ІТ-спеціалістами, що перебувають в Україні.
- Розміщена значна кількість вакансій, а фахівці отримують привабливі пропозиції роботи.
- Лібералізація економіки, впровадження економічних свобод.
- Компанії створюють умови або додаткові стимули для роботи в більш безпечних місцях локаціях України.
- Забезпечена можливість виїжджати у закордонні відрядження.

Намагатимуться виїхати за кордон

 **22 K**

Не визначились



* Станом на липень 2023.

4. Міграційні настрої ІТ-спеціалістів

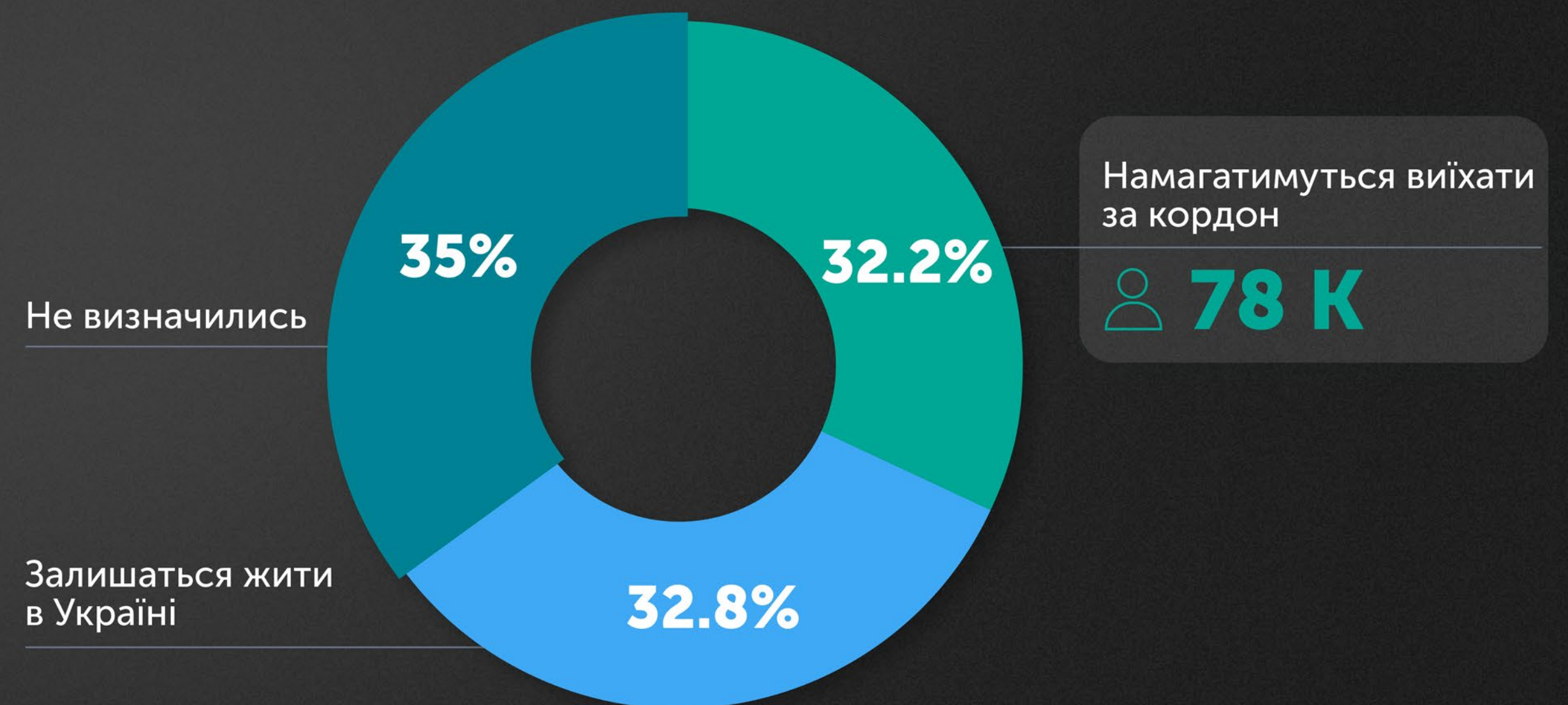
4.4 Сценарії майбутнього

НЕСПРИЯТЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ

Цей сценарій утворює така сукупність факторів, які посилюють один одного:

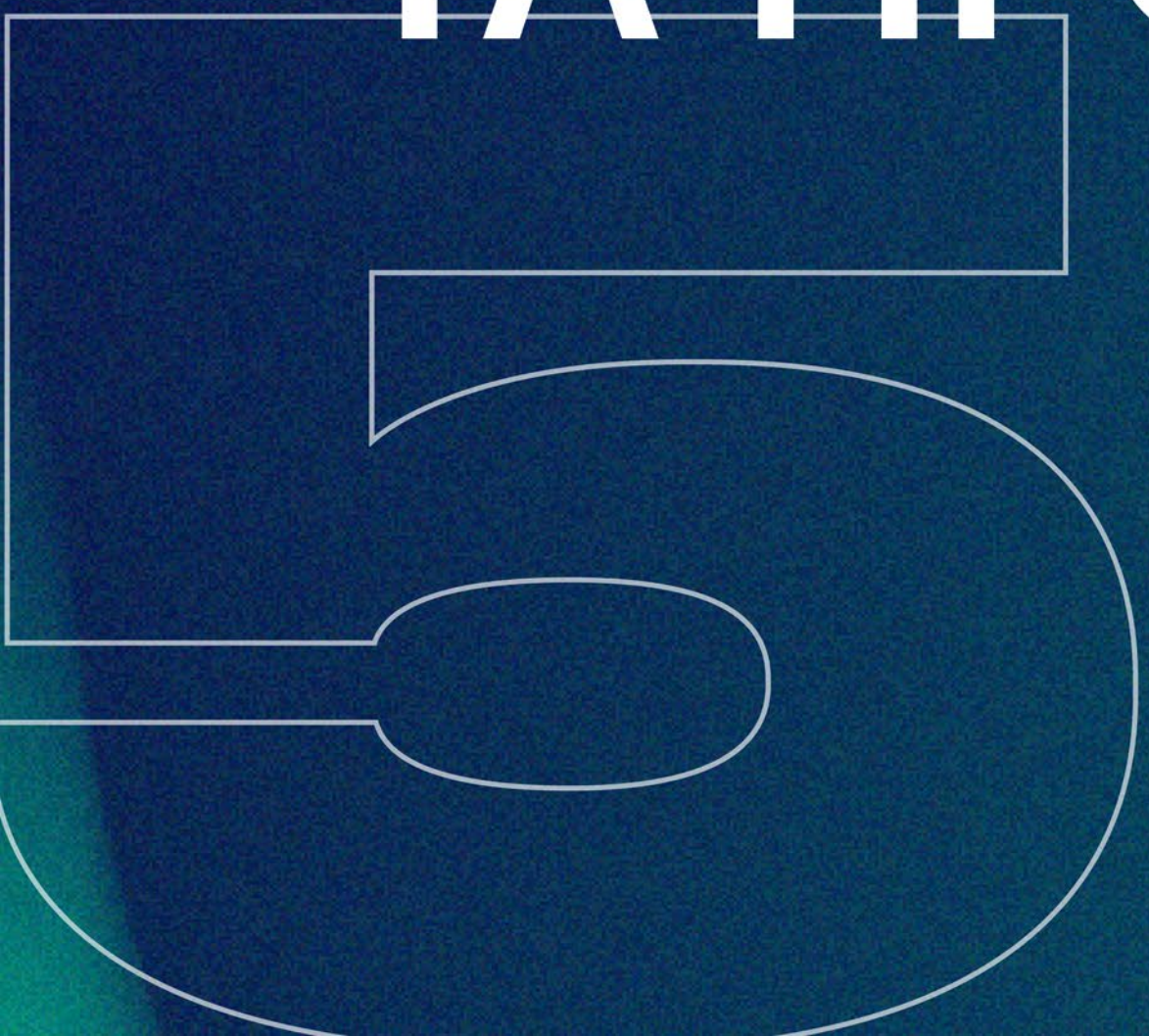
- Клієнти відмовляються співпрацювати з ІТ-спеціалістами, що перебувають в Україні.
- Айтивці втрачають роботу, також в країні дефіцит вакансій.
- Житло за місцем постійного проживання фахівців зруйноване чи пошкоджене.
- Компанії створюють умови та додаткові стимули для релокейту за кордон.
- Стратегія безпеки держави передбачає загальну мобілізацію та військове зобов'язання.
- Відновлення та функціонування економіки відбувається через жорстке державне регулювання, зокрема щодо умов ведення бізнесу, оподаткування, тощо.

Найбільш несприятливий сценарій може спричинити відтік 1/3 ІТ-спеціалістів з України.



* Станом на липень 2023.

ЕКОНОМІЧНІ ОЧІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ ІТ-РИНКУ ТА ПРОГНОЗИ

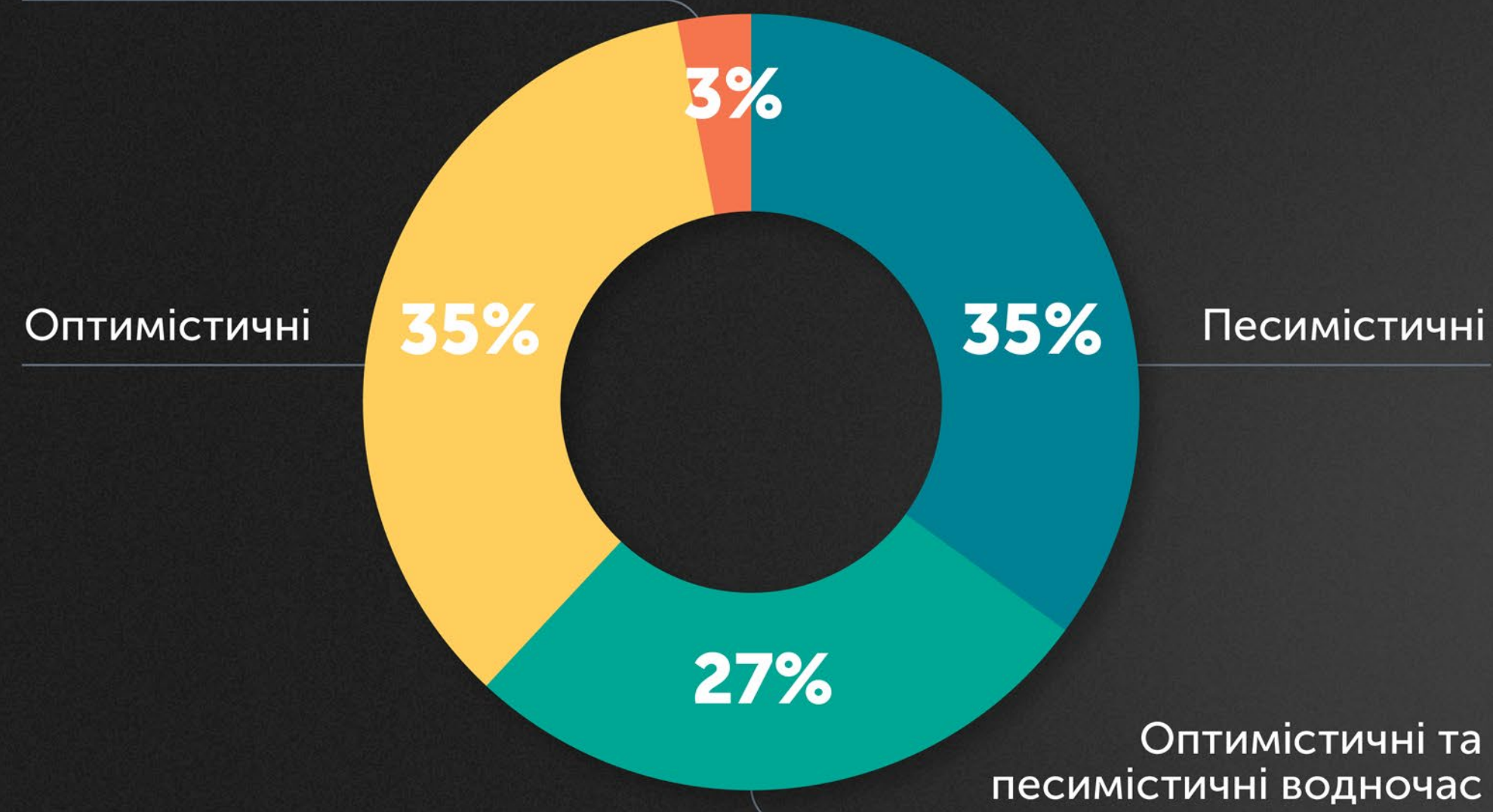


5. ЕКОНОМІЧНІ ОЧІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ ІТ-РИНКУ ТА ПРОГНОЗИ

5.1 Очікування ІТ-спеціалістів

Прогнози щодо стану ІТ-індустрії України через рік

Важко відповісти



35%

спеціалістів мають позитивні економічні очікування щодо розвитку ІТ-індустрії в Україні

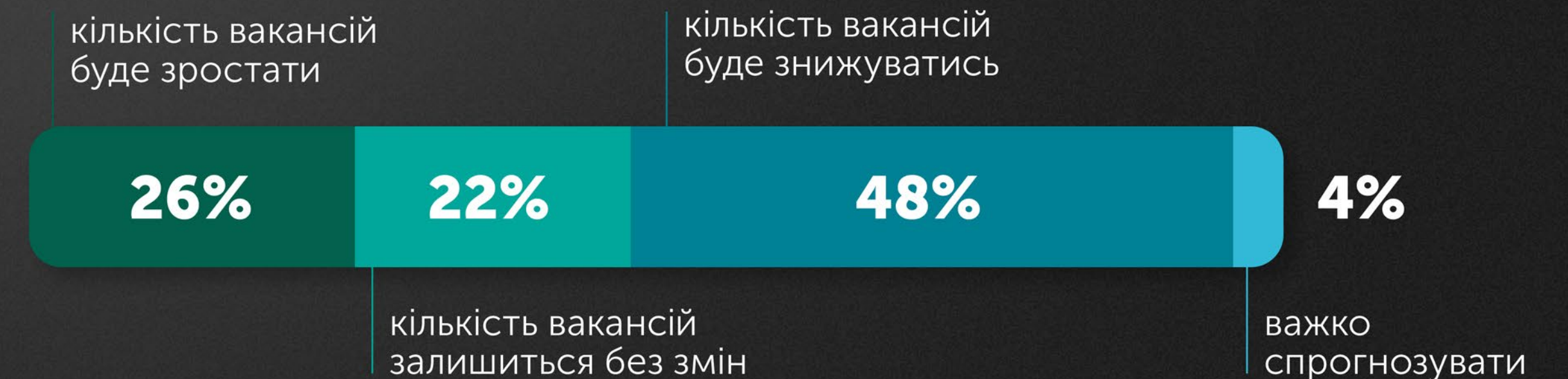
64%

натомість у 2022 році

На думку ІТ-спеціалістів, в найближчий рік медіана зарплат



Прогнози щодо кількості вакансій на ІТ-ринку України через рік

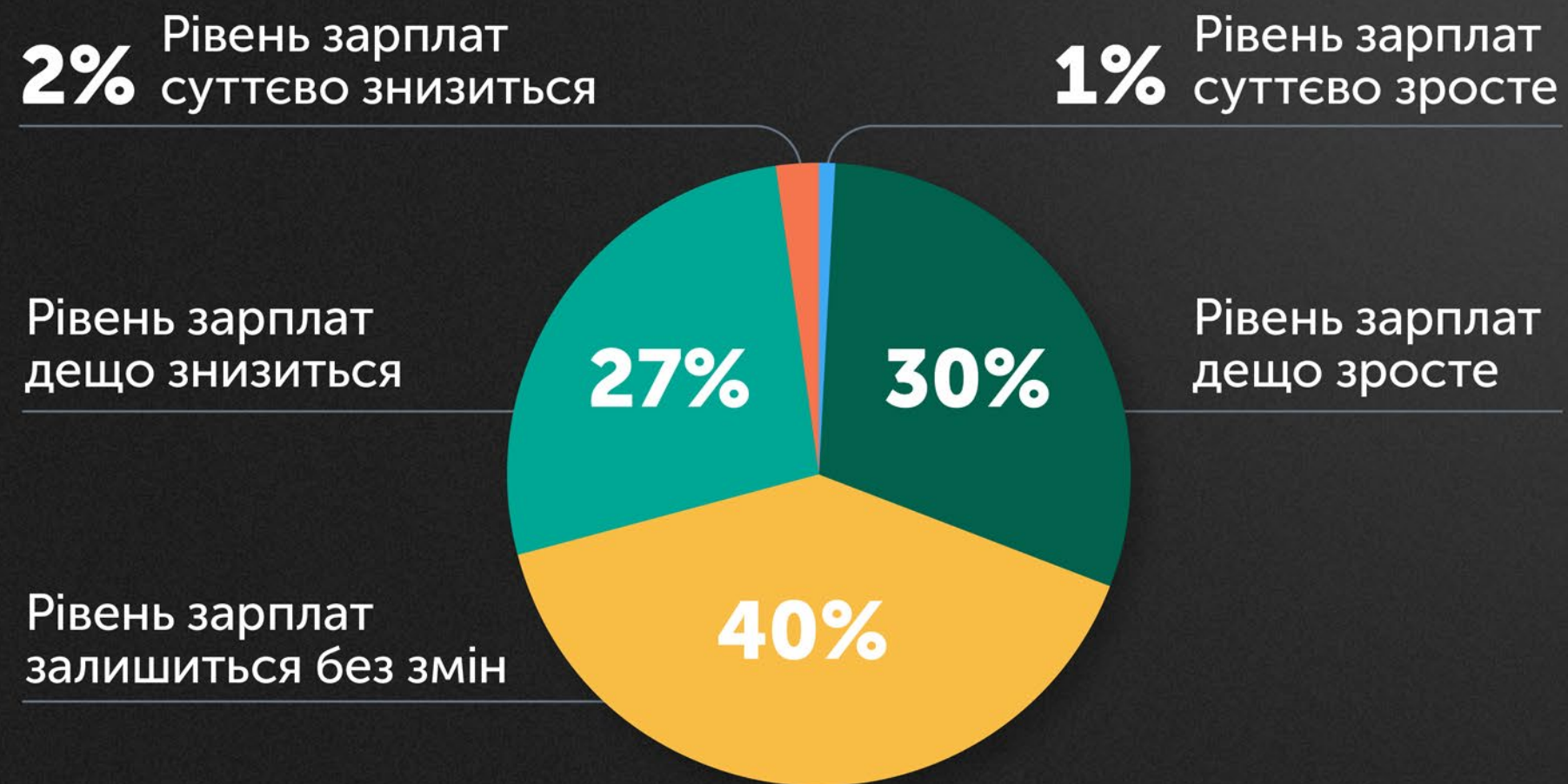


5. ЕКОНОМІЧНІ ОЧІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ ІТ-РИНКУ ТА ПРОГНОЗИ

5.2 Очікування CEO

Очікування керівників ІТ-компаній в короткостроковій перспективі помірно оптимістичні, а в довготерміновій – виражено оптимістичні.

Прогнози CEO щодо медіанної зарплати в ІТ-індустрії України через рік



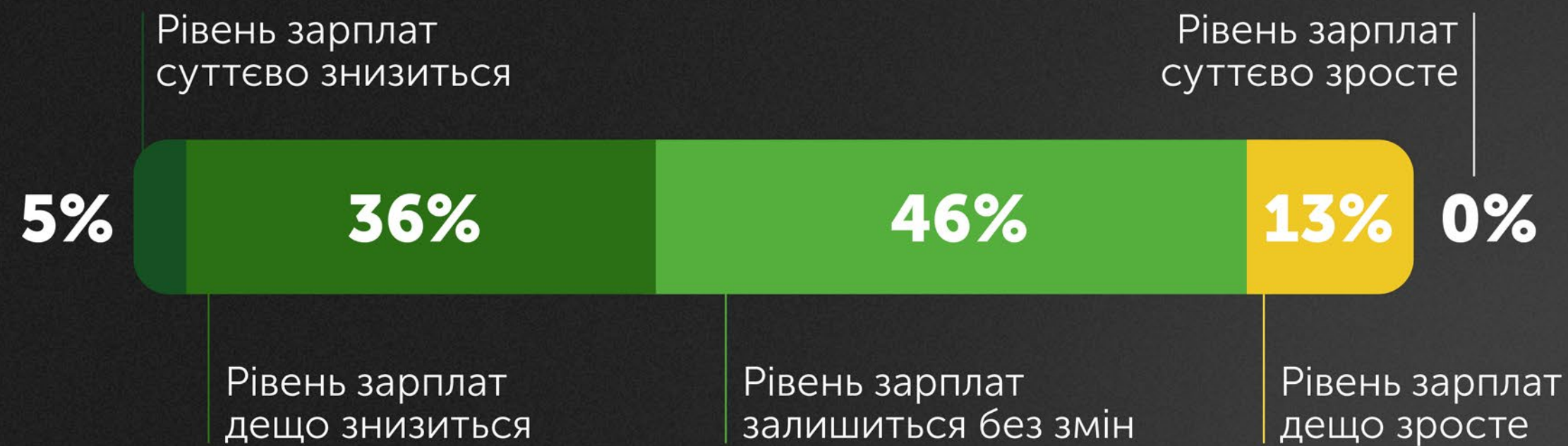
Прогнози CEO щодо розвитку ІТ-індустрії України



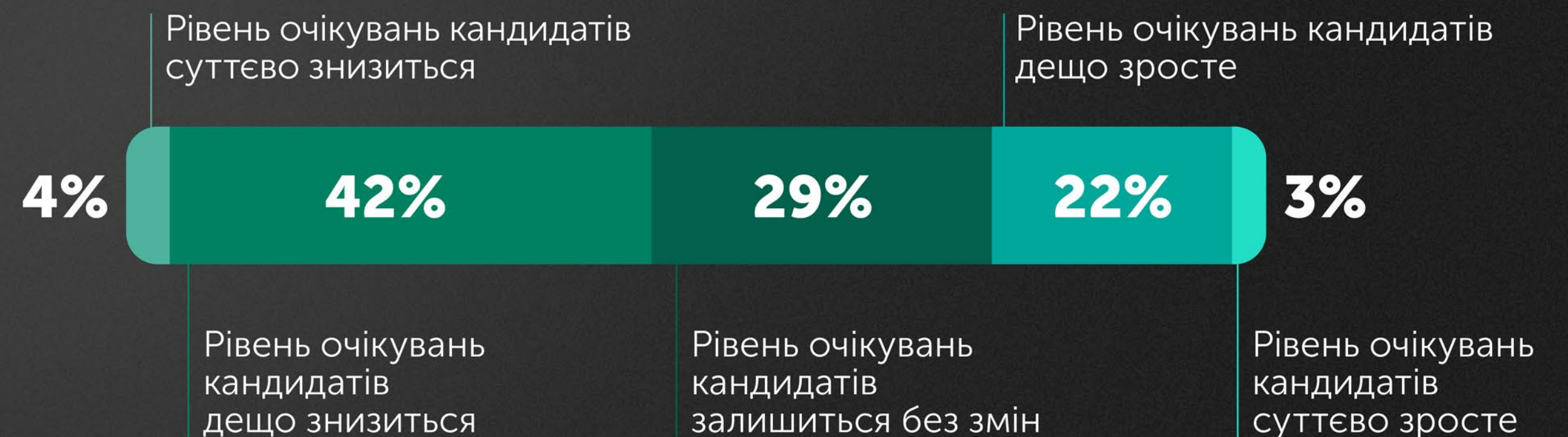
5. ЕКОНОМІЧНІ ОЧІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ ІТ-РИНКУ ТА ПРОГНОЗИ

5.3 Очікування HR

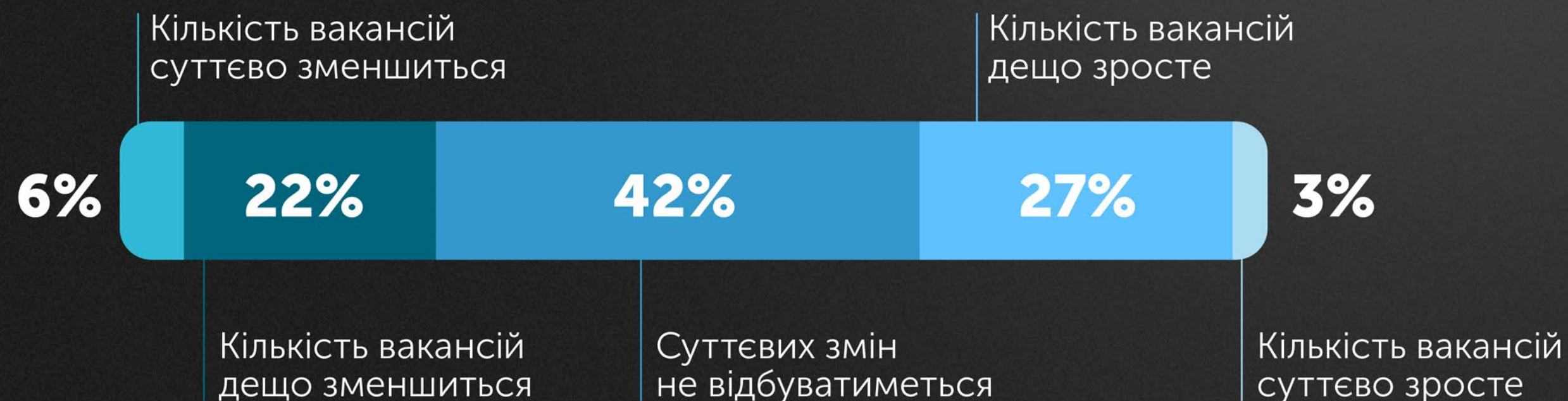
Прогнози щодо медіанної зарплати в ІТ-індустрії України через рік



Прогнози щодо зарплатних очікувань кандидатів через рік



Прогнози щодо ринку праці в ІТ через рік





Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.



Міністерство
цифрової трансформації
України

Збір та аналіз основних даних в межах соціологічної частини забезпечила Дослідницька агенція Fama.



Створення цього звіту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Зміст цього звіту є відповідальністю Асоціації «Львівський Кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг» та необов'язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.