

BAR METR

NASTROJÓW

W BRANŻY IT

Q1 2023



SPIS TREŚCI

3	Metodologia	19	Pytania otwarte
4	Barometr nastrojów	21	Metryczka
7	Czynniki	23	O nas
17	PMI	24	Kontakt

METODOLOGIA

Co kwartał SoDA przy współpracy z firmą badawczą Valueships bada nastroje w branży IT, a także zmiany i trendy na rynku.

Ta edycja po raz pierwszy została przeprowadzana w nieco innej, odświeżonej formule, jednak sam układ Barometru nie uległ większym zmianom:

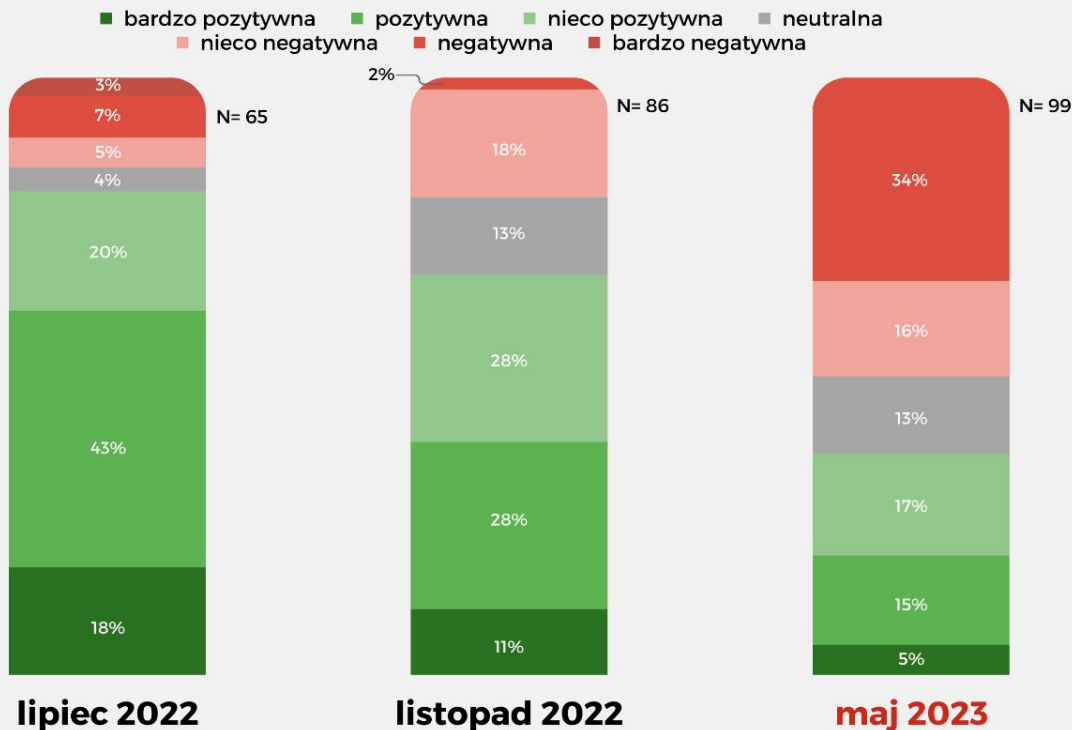
1. **Barometr nastrojów** - clue naszego badania - mierzymy za jego pomocą nastroje branży IT w stosunku do minionych 4 kwartałów, jak i nadchodzącej przyszłości.
2. **Czynniki** - w tej sekcji pytamy o wpływ poszczególnych czynników na firmy - czy są one zagrożeniem, a może wręcz odwrotnie? W tej sekcji podawany jest sentyment netto - powstaje on w wyniku odjęcia sentymentu negatywnego od pozytywnego, z pominięciem neutralnych
3. **PMI** - to nowość w naszym badaniu. Zdecydowaliśmy się stworzyć własny wskaźnik PMI, dedykowany branży IT, aby jeszcze lepiej zrozumieć zmiany na rynku oraz nastroje tam panujące. Odpowiada on na pytanie, jak zmienia się siła nabywcza sektora.
4. **Pytania otwarte** - w ramach pogłębienia badania, respondenci odpowiadali na pytania otwarte dotyczące ryzyk oraz zmian na rynku.
5. **Metryczka** - w tej części zadajemy kilka podstawowych pytań dot. firmy.

Wyniki badania znajdują się w niniejszym raporcie. Życzymy owocnej lektury!

PYTANIA BAROMETRU

OCENA OSTATNICH 4 KWARTAŁÓW W FIRMIE

Moja ocena sytuacji w firmie na podstawie **ostatnich 4 kwartałów** jest:



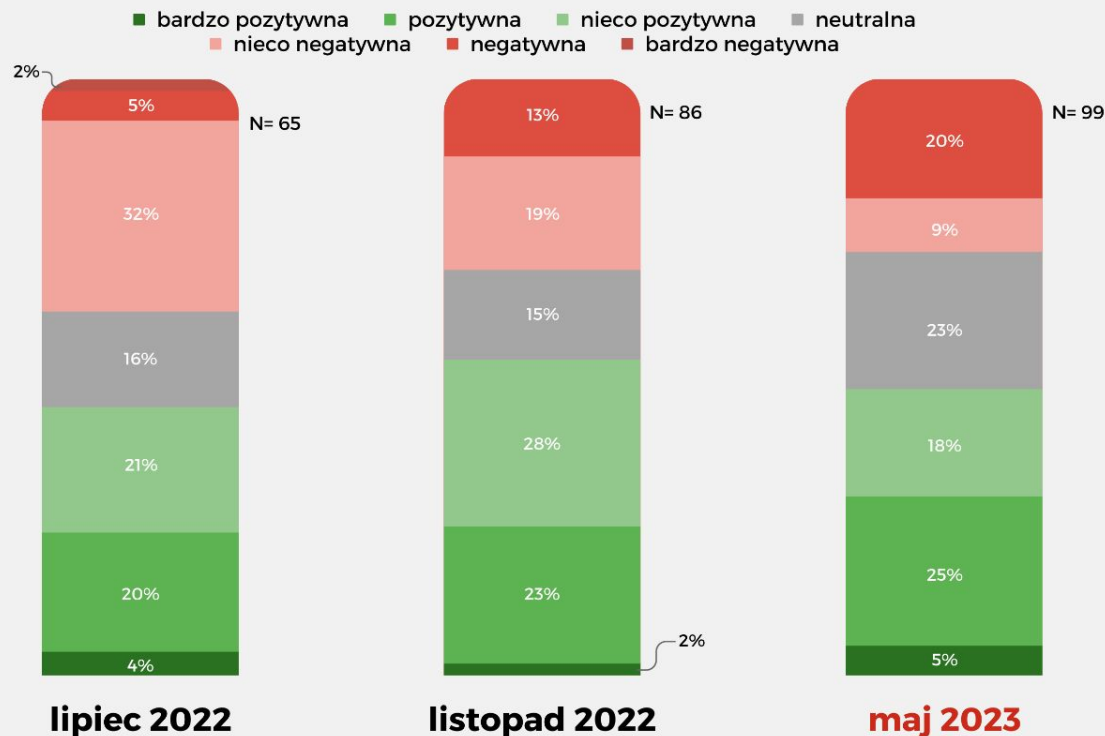
Po raz pierwszy w historii badania widzimy negatywną ocenę ubiegłych 4 kwartałów.

Jest to niepokojące zjawisko, zwłaszcza że jeszcze niedawno ocena przeszłości była zdecydowanie pozytywna.

Oczywiście nastroje spadały z badania na badanie, ale tak drastycznego spadku wcześniej nie odnotowano.

OCENA PRZYSZŁOŚCI FIRMY

Moja ocena **przyszłości** firmy jest:



Jednak mimo negatywnej oceny przeszłości, polskie firmy IT dalej patrzą w przyszłość z optymizmem.

Nie jest ona jeszcze tak pozytywna, jak przed dwoma laty, ale nie wygląda też najgorzej.

Firmy uczą się, jak optymalizować procesy i jak pozyskiwać klientów w zmieniającej się gospodarce. Ci, którym uda się szybko zaadaptować do nowej rzeczywistości, nie mają się czego obawiać.

CZYNNIKI



Polska koniunktura polityczna największym zagrożeniem dla polskiego rynku IT

Jak oceniasz wpływ **polskiej koniunktury politycznej** na Twoją firmę w ciągu nadchodzących 4 kwartałów?

N=81

1%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 0%
pozytywny: 1%
bardzo pozytywny: 0%

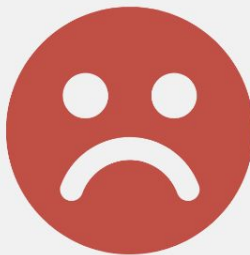
28%

neutralny



71%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 24%
negatywny: 25%
bardzo negatywny: 22%



Aktualnie możemy zaobserwować najwyższą w historii badania nieufność w stosunku do polskiej koniunktury politycznej. Zawsze był to jeden z czynników ryzyka, lecz teraz wybrzmiewa jako największe zagrożenie.

Zmieniające się podatki, rosnąca inflacja, a do tego wojna tuż za naszą granicą - to wszystko wpływa na niepewność, którą odczuwają przedstawiciele branży IT.

sentymen
netto:
- 70%

Niewiele lepiej plasuje się wewnętrzna koniunktura w branży IT

Jak oceniasz wpływ **koniunktury w branży IT** na Twoją firmę w ciągu nadchodzących 4 kwartałów?

N=81

17%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 11%
pozytywny: 5%
bardzo pozytywny: 1%

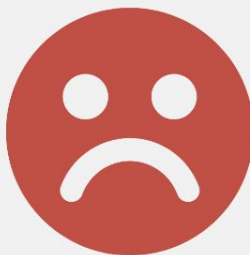
9%

neutralny



74%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 35%
negatywny: 32%
bardzo negatywny: 7%



"Na Zachodzie" fale zwolnień dosięgają coraz to nowe firmy. Wielu technologicznych gigantów zdecydowało się zredukować liczbę pracowników, przez co nastroje w całej, światowej branży IT nie są najlepsze.

sentymen
netto:
- 57%

Mimo, a może właśnie przez widmo kryzysu, wzrost wynagrodzeń nadal jest poważnym wyzwaniem w branży IT

Jak oceniasz wpływ **wzrostu wynagrodzeń** na Twoją firmę w ciągu nadchodzących 4 kwartałów?

N=81

11%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 8%
pozytywny: 2%
bardzo pozytywny: 1%

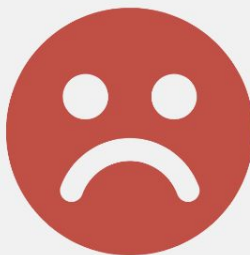
27%

neutralny



62%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 17%
negatywny: 36%
bardzo negatywny: 9%



Wynagrodzenia w branży IT należą do jednych z najwyższych w Polsce. Do tego firmy zza granicy, często outsourcują swoje zadania do Polski, co może dawać przewagę w negocjacjach podwyżek.

Jest to jeden z tych czynników, który zawsze wypada negatywnie w Barometrze i nie inaczej jest tym razem. Ponad połowa firm stwierdziła, że wzrost wynagrodzeń będzie wyzwaniem w ciągu nadchodzących czterech kwartałów.

sentyment
netto:
- 51%

Firmy dostrzegają również problem w procesach sprzedażowych, gdzie większość firm boi się o liczbę generowanych leadów

Jak oceniasz wpływ **liczby wygenerowanych leadów** na Twoją firmę w ciągu nadchodzących 4 kwartałów?

N=81

17%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 6%
pozytywny: 9%
bardzo pozytywny: 2%

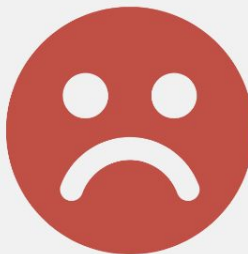
12%

neutralny



71%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 31%
negatywny: 24%
bardzo negatywny: 16%



Pozyskiwanie leadów to odwieczne utrapienie firm usługowych - jeśli jest ich za mało, brakuje pieniędzy, a jeśli jest ich za dużo, trzeba szybko zatrudniać dodatkowych pracowników, co również kosztuje.

Jednak aktualnie trend zdecydowanie przechyla się w stronę zbyt małej liczby generowanych leadów - potencjalni klienci mają coraz mniejsze portfele lub jest ich zwyczajnie mniej na rynku.

sentyment
netto:
- 54%

Podatki to wciąż gorący temat, a firmy boją się dalszych zmian i wzrostów obciążeń

Jak oceniasz wpływ **obciążeń podatkowych** na Twoją firmę w ciągu nadchodzących 4 kwartałów?

N=81

3%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 2%
pozytywny: 1%
bardzo pozytywny: 0%

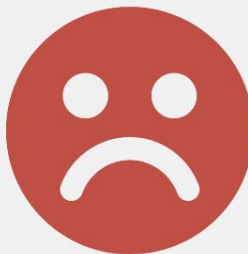
51%

neutralny



46%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 15%
negatywny: 20%
bardzo negatywny: 11%



Mimo że od większych zmian podatków minęły już dwa lata, polskie firmy wciąż są niepewne tego, co przyniesie jutro. Jedna duża zmiana jest w stanie wywrócić rentowność firmy do góry nogami lub przysporzyć wielu nowych problemów.

Dlatego też obciążenia podatkowe z badania na badanie utrzymują stały poziom negatywnego sentymentu, oscylując w granicach 40%.

sentyment
netto:
- 43%

Mimo że polska branża IT wciąż jest spokojna o cyberbezpieczeństwo, widać stopniowy wzrost ryzyka

Jak oceniasz wpływ **poziomu cyberbezpieczeństwa** na Twoją firmę w ciągu nadchodzących 4 kwartałów?

N=81

23%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 12%
pozytywny: 9%
bardzo pozytywny: 2%

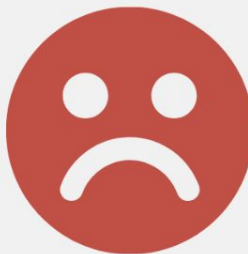
63%

neutralny



14%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 4%
negatywny: 9%
bardzo negatywny: 1%



Polskie firmy z sektora IT zaczynają dostrzegać coraz więcej zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. W każdym poprzednim badaniu, ten czynnik okazywał się być postrzegany jako najmniej ryzykowny. Mimo że wciąż nie jest on oznaczony, jako potencjalne ryzyko, to widać znaczącą zmianę. O wiele więcej firm jest neutralnych w tym zakresie, zamiast jednoznacznie pozytywnych. Jeśli ten trend się utrzyma, w niedalekiej przyszłości ataki hackerskie i cyberbezpieczeństwo dołączą do grona licznych ryzyk.

sentymen
netto:
9%

Po raz pierwszy w historii badania, rotacja pracowników nie jest już postrzegana jako zagrożenie

Jak oceniasz wpływ **rotacji pracowników** na Twoją firmę w ciągu nadchodzących 4 kwartałów?

N=81

43%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 17%
pozytywny: 20%
bardzo pozytywny: 6%

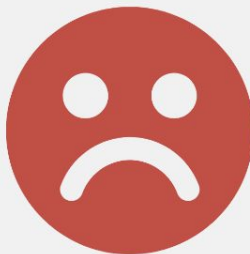
32%

neutralny



25%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 11%
negatywny: 14%
bardzo negatywny: 0%



Pierwszy raz w historii Barometru obserwujemy wynik, w którym rotacja pracowników nie jest postrzegana jako zagrożenie. Może to wynikać z dwóch powodów:
- gospodarka wyhamowuje i ludzie boją się zmieniać pracę lub
- firmy nauczyły się lepiej adresować problemy swoich pracowników, przez co tworzą lepsze środowiska pracy.

Zapewne jest to wypadkowa tych dwóch kwestii.

sentymen
netto:
18%

Polska obfituje w wykwalifikowanych specjalistów IT, co widać w wynikach badania

Jak oceniasz wpływ, jaki będzie miało **pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników** na Twoją firmę w ciągu nadchodzących 4 kwartałów?

N=81

54%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 27%
pozytywny: 21%
bardzo pozytywny: 6%

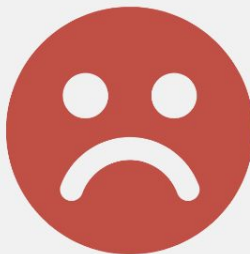
21%

neutralny



25%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 6%
negatywny: 16%
bardzo negatywny: 3%

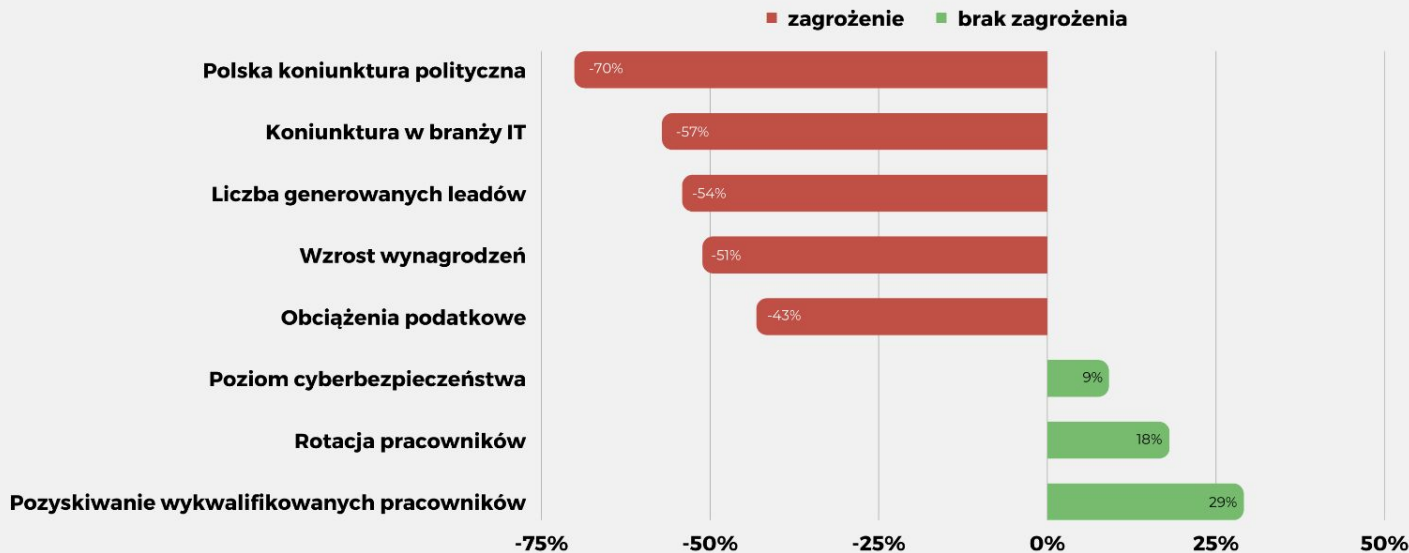


Polska od dawna jest uznawana za jednego z lepszych dostawców usług IT, a sam "talent pool" jest u nas ogromny. Potwierdzają to również wyniki naszego badania, z których jasno wynika, że firmy nie mają problemu z pozyskiwaniem odpowiedniej kadry.

sentyment
netto:
29%

Polska branża IT stoi przed nowymi, poważniejszymi problemami

Co firmy postrzegają jako potencjalnie trudny obszar dla swojej działalności?



Mimo że firmy nie boją się o pozyskiwanie pracowników, ich rotację oraz o poziom cyberbezpieczeństwa, wszystkie inne czynniki są zdecydowanie postrzegane jako potencjalne ryzyka. Pokazuje to, że gospodarka powoli wyhamowuje - ludzie nie chcą zmieniać pracy tak często, jak zdarzało się to w ostatnich latach, a firmy mają coraz więcej problemów w związku z koniunkturami czy pozyskiwaniem leadów.

Łączy się to również z wynikami samego Barometru - ogólny nastrój dalej jest pozytywny, ale jest to najniższy wynik w ostatnim czasie. Sugeruje to, że aktualne wyzwania branży IT są o wiele bardziej poważne, niż rotacja czy nabory pracowników, które były dużymi problemami w poprzednich badaniach.

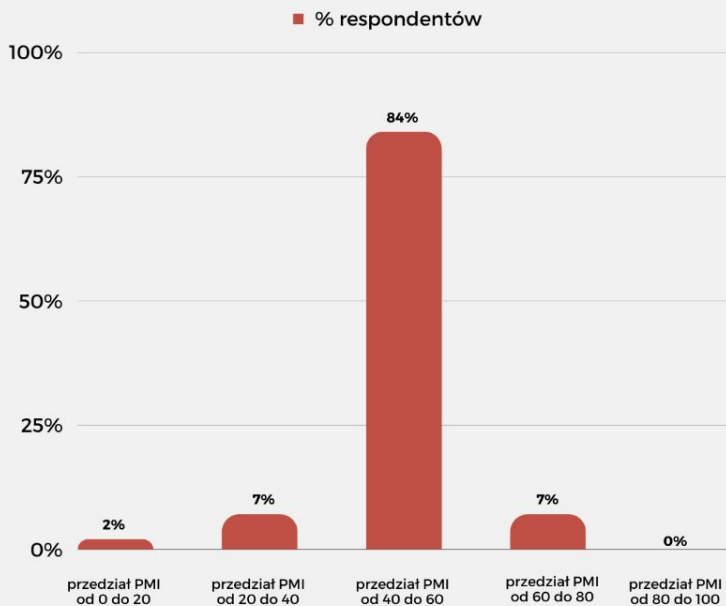
PMI



Spowolnienie gospodarki dotyka również branżę IT - po gwałtownym wzroście przychodzi moment stagnacji lub lekkiej zapaści

PMI - ten wskaźnik pokazuje siłę nabywczą branży i jest wyliczany na podstawie 5 pytań, które zostały zadane w ankiecie.

- ↑ Wyniki powyżej 50 oznaczają, że sytuacja poprawiła się względem ubiegłego kwartału (siła nabywcza wzrasta).
 - ↓ Wyniki poniżej 50 oznaczają, że sytuacja uległa pogorszeniu (siła nabywcza maleje).
- Im bliżej skrajnych wartości (0 lub 100), tym mocniejsza zmiana w dobrym lub złym kierunku.



48,1

PMI dla branży IT w Polsce



Rekordowo niski wynik Barometru odzwierciedla się również w sile nabywczej branży IT. Po latach gwałtownego wzrostu, widzimy stagnację lub wręcz lekki spadek wskaźnika PMI. Mimo że dalej wynik ten nie jest alarmujący, a spadki są niewielkie, niestety wyłania się pewien trend zmian.

PYTANIA OTWARTE



Nie tylko generowanie leadów, ale również usprawnienie pracy zespołu będzie kluczem do sukcesu w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Na czym muszą skupić się firmy IT w ciągu nadchodzących 12 miesięcy?

N=21

**generowanie
leadów**



33%

**ustabilizowanie
zespołu/pracy**



33%

**strategia
i procesy**



21%

**model
biznesowy**



13%



Generowanie leadów dalej jest kluczowym czynnikiem, na którym powinny skupić się firmy. Widzimy również zmianę w kierunku zwiększania rentowności i optymalizacji marż.

Sugeruje to działanie dwutorowe - należy szukać okazji do rozwoju zarówno "poza" firmą, poprzez zdobywanie klientów, jak i wewnątrz firmy, poprzez optymalizowanie procesów.

METRYCZKA

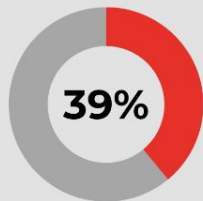


90% ankietowanych było członkami SoDA; większość z nich to firmy zatrudniające pomiędzy 1 a 50 osób

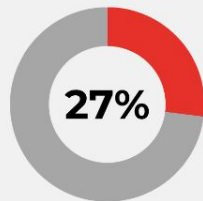
Wielkość firmy



od 1 do 50
pracowników



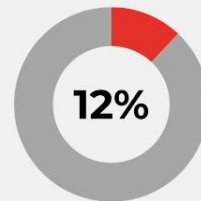
od 51 do 150
pracowników



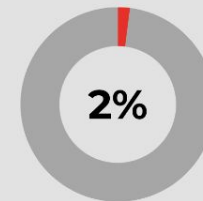
od 151 do 250
pracowników



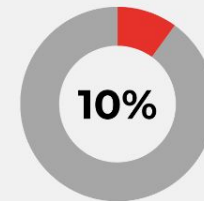
od 251 do 500
pracowników



od 501 do 1000
pracowników



od 1000
pracowników





W ostatnich latach obserwujemy niezmienny trend wzrostu wynagrodzeń w sektorze IT. W połączeniu z rosnącymi kosztami operacyjnymi doprowadziło to do sytuacji bezprecedensowej, gdy w wynikach najnowszego badania Barometru Nastrojów, firmy po raz pierwszy oceniły negatywnie cztery z minionych kwartałów. Ten niepokojący obraz jest w dużej mierze wynikiem niekorzystnej sytuacji politycznej w kraju, globalnych fal zwolnień w branży IT oraz faktu, że wynagrodzenia w IT należą do najwyższych na rynku krajowym.

Zauważamy również rosnącą ostrożność klientów w sektorze IT, co skutkuje wydłużeniem procesów sprzedażowych, ograniczeniem liczby nowych projektów oraz zwiększoną trudnością w pozyskiwaniu nowych klientów. Jako branża IT w Polsce, tracimy naszą konkurencyjną krawędź w obszarze kosztów - przestajemy być postrzegani jako tanie centrum outsourcingu, co można przypisać zacieraniu się różnic płacowych między Polską a Europą Zachodnią.

W odpowiedzi na te wyzwania, coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z konieczności adaptacji i wybiera ścieżkę specjalizacji branżowej. Dzięki temu są w stanie dostarczać swoim klientom znacząco więcej wartości dodanej, nie tylko jako dostawcy usług IT, ale również jako eksperci w określonych dziedzinach. Ta zmiana paradygmatu może być kluczowa dla dalszego rozwoju i utrzymania konkurencyjności polskiego sektora IT na globalnym rynku.

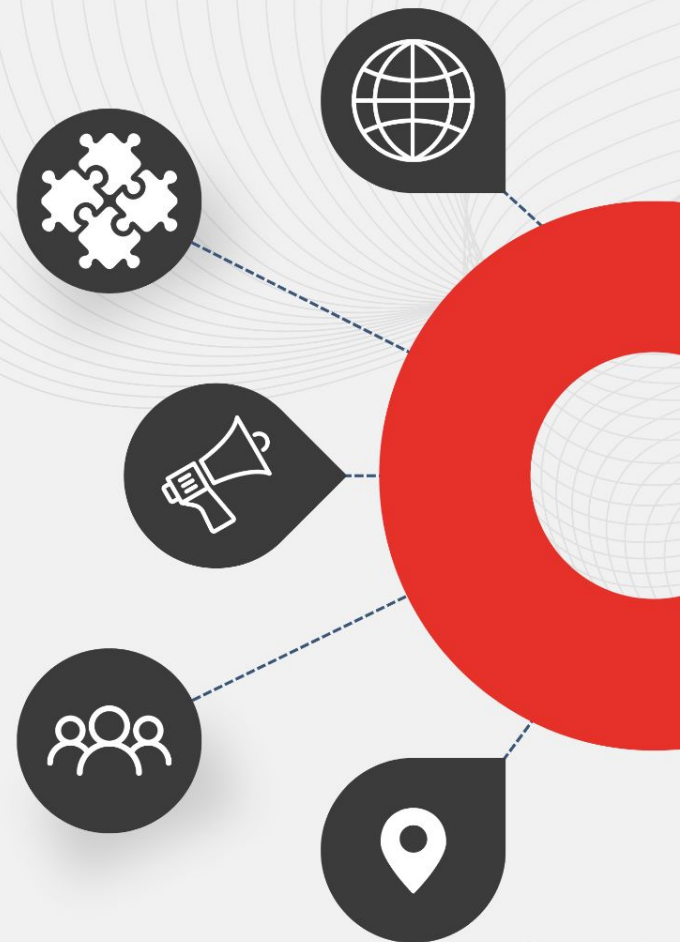


Bartosz Majewski
Prezes i Założyciel SoDA

O NAS

SoDA - Organizacja Pracodawców Usług IT - to związek polskich firm technologicznych, działający od 2018 r. Obecnie zrzesza ponad 210 firm o kapitale polskim i zagranicznym, działających na terenie całego kraju i zatrudniających ponad 55 000 pracowników.

Poprzez prowadzenie badań i analiz, a także organizację szkoleń, webinarów i spotkań networkingowych, rozwija współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy firmami członkowskimi oraz promuje Polskę jako wiodący światowy rynek w dziedzinie wytwarzania oprogramowania i usług IT.



KONTAKT



**MARCELINA
CHOJNACKA**

Public Advocacy
Coordinator

marcelina.chojnacka@sodapl.com

SoDA



**ALEKSANDRA
BRZUZY**

Legal & Economic
Analysis

aleksandra.brzuzy@sodapl.com

SoDA



**MACIEJ
WILCZYŃSKI**

Managing Partner

maciej@valueships.com

▲Valueships



**Software
Development
Association**
Poland



sodapl.com



[@sodapl](https://www.facebook.com/sodapl)



[sodapl-software-development-association-poland](https://www.linkedin.com/company/sodapl-software-development-association-poland)



[soda_poland](https://www.instagram.com/soda_poland)



[sodapl_](https://twitter.com/sodapl)