

BAR METR

NASTROJÓW

W BRANŻY IT

Q2 2023



SPIS TREŚCI

3 Metodologia

4 Barometr nastrojów

7 Czynniki

18 PMI

20 Pytania otwarte

22 Metryczka

24 O nas

25 Kontakt

METODOLOGIA



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

To już kolejna wersja Barometru, w której rozszerzamy badanie o dodatkowe moduły, takie jak PMI. W raporcie można znaleźć:

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** - 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.

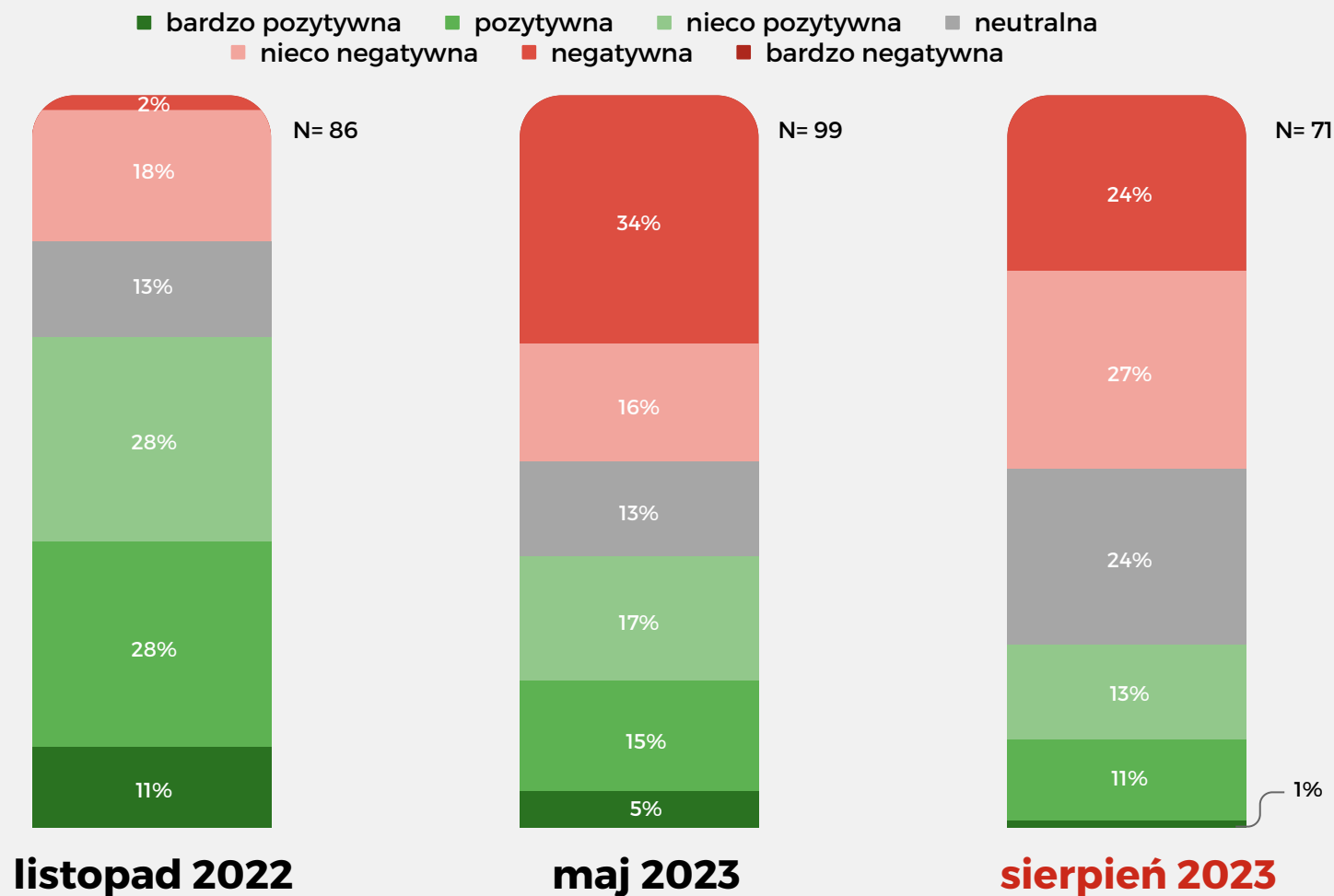
Wyniki badania znajdują się w niniejszym raporcie. Życzymy owocnej lektury!

PYTANIA BAROMETRU



OCENA OSTATNICH 4 KWARTAŁÓW W FIRMIE

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



Według respondentów, drugi kwartał 2023 roku nie był lepszy od poprzedniego.

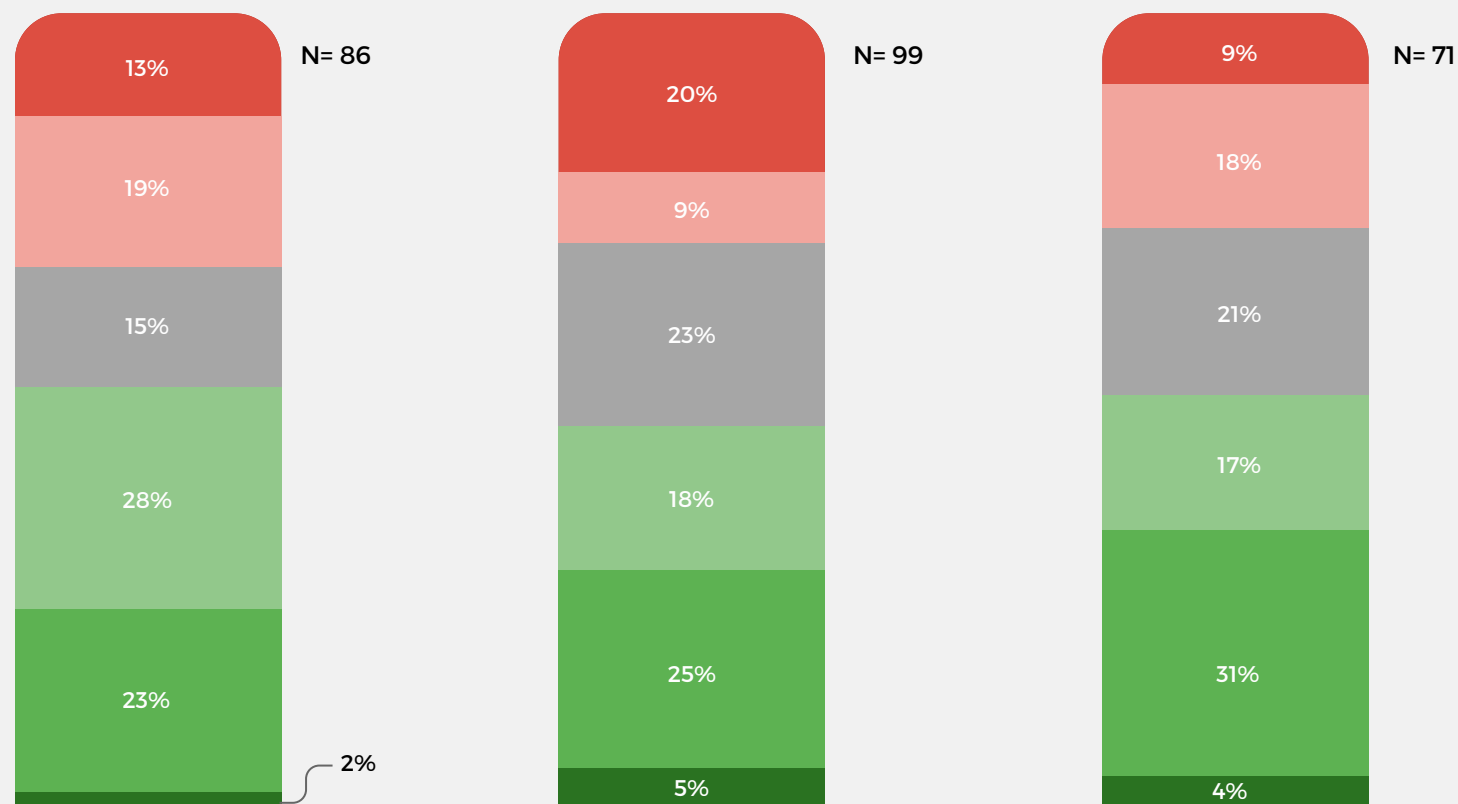
Branża, choć dotychczas uchodziła za kryzysoodporną, w tym roku wyraźnie odczuwa skutki inflacji i zmian w światowej gospodarce.

Czy uda się odwrócić ten trend?

OCENA PRZYSZŁOŚCI FIRMY

Moja ocena **przyszłości** firmy jest:

■ bardzo pozytywna ■ pozytywna ■ nieco pozytywna ■ neutralna
■ nieco negatywna ■ negatywna ■ bardzo negatywna



listopad 2022

maj 2023

sierpień 2023



W branży dalej widać delikatny optymizm i wiarę w to, że nadchodząca przyszłość będzie malowała się w lepszych barwach.

Mimo aktualnych problemów, firmy pozostają stosunkowo optymistyczne - stagnacja na rynku nie jest już nowością, a więc wiele organizacji nauczyło się już funkcjonować w nowej rzeczywistości.

CZYNNIKI



Polska polityka i jej wpływ na biznes to czynnik nieprzewidywalny, ale coraz mniej groźny

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

N=60

4%

pozytywny



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

28%

neutralny



68%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 20%
negatywny: 30%
bardzo negatywny: 18%



Kolejne edycje Barometru regularnie wskazują na obawy przed polską koniunkturą polityczną. Można jednak zaobserwować, że pomimo negatywnego nastawienia, ryzyko nie jest odbierane jako bardzo wysokie.

Takie wyniki mogą sugerować zarówno stabilizację, jak i zaakceptowanie statusu quo.

sentymen
netto:
- 64%

Koniunktura w samej branży odbierana jest już nieco gorzej - to jeden z najbardziej ryzykownych aspektów w polskim biznesie

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

N=60

11%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 8%
pozytywny: 3%
bardzo pozytywny: 0%

15%

neutralny



74%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 27%
negatywny: 35%
bardzo negatywny: 12%



Sytuacja wewnętrzna branży IT oceniana jest w większości negatywnie.

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wyniki nie są dużo gorsze w porównaniu z poprzednim badaniem. Może to sugerować, że sytuacja, choć nie jest idealna, wyznaczyła najniższy punkt, poniżej którego rynek już nie spadnie.

sentyment
netto:
- 63%

Utrzymanie czołowych pracowników i sprostanie ich wymaganiom finansowym to wciąż spore wyzwanie

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

N=60

5%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 5%
pozytywny: 0%
bardzo pozytywny: 0%

38%

neutralny



57%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 32%
negatywny: 17%
bardzo negatywny: 8%



Mimo delikatnego spadku ryzyk, związanych ze wzrostem wynagrodzeń względem ostatniego Barometru, wciąż jest to jedno z największych wyzwań branży IT.

Utrzymanie kluczowych pracowników to ważne zadanie, zwłaszcza przy aktualnym stanie rynku. Osłabienie zespołów projektowych może sprawić, że klient zmieni dostawcę usług, a to - przy utrzymującej się niskiej liczbie leadów - może okazać się dużym wyzwaniem dla branży.

sentymen
netto:
- 52%

Malejąca liczba klientów i zapytań ofertowych największym problemem w IT

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

N=60

12%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 10%
pozytywny: 2%
bardzo pozytywny: 0%

17%

neutralny



71%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 24%
negatywny: 27%
bardzo negatywny: 20%



Problem z generowaniem leadów narasta. Spowolnienie gospodarki ma swoje odzwierciedlenie również w branży IT.

Fundusze inwestycyjne stały się o wiele dokładniejsze w swoich działaniach, co przekłada się na dużo mniejszą liczbę zapytań i mniejsze wartości umów.

sentyment
netto:
- 59%

Podatki wciąż pochłaniają znaczne części przychodów, co powoduje wyraźnie niezadowolenie

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

N=60

5%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 2%
pozytywny: 3%
bardzo pozytywny: 0%

50%

neutralny



45%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 24%
negatywny: 18%
bardzo negatywny: 3%



Polskie firmy wciąż żyją w niepewności co do podatków, które utrzymują się na wysokim poziomie. Częste zmiany i niejednoznaczne interpretacje podatkowe dodatkowo wzmagają niepokój. Jednakże, ostatnie orzecznictwa w tym aspekcie, które dotyczy bezpośrednio branży IT, niosą ze sobą nadzieję na pozytywny zwrot.

sentyment
netto:
- 40%

Polskie firmy dalej czują się pewnie pod kątem cyberbezpieczeństwa

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

N=60

22%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 7%
pozytywny: 15%
bardzo pozytywny: 0%

68%

neutralny



10%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 8%
negatywny: 2%
bardzo negatywny: 0%



Polska branża IT jest coraz bardziej świadoma i przygotowana na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Z każdej edycji Barometru Nastrojów wynika, że firmy nie boją się cyberzagrożeń potwierdzają to również najnowsze wyniki.

sentyment
netto:
12%

Rotacja pracowników również utrzymuje się na przyzwoitym poziomie i nie powoduje problemów operacyjnych

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

N=60

38%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 20%
pozytywny: 18%
bardzo pozytywny: 0%

38%

neutralny



24%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 16%
negatywny: 8%
bardzo negatywny: 0%



Rotacja pracowników zwykła być dużym problemem w branży, jednak zmieniło się to z początkiem tego roku, a ten trend utrzymuje się również w aktualnym badaniu.

Niepewne ekonomicznie czasy sprawiają, że tak zwany "job hopping" jest coraz mniej popularny, co z kolei przekłada się na większą stabilność procesów w firmach.

sentyment
netto:
14%

Specjaliści na wagę złota

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

N=60

53%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 25%
pozytywny: 25%
bardzo pozytywny: 3%

18%

neutralny



29%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 15%
negatywny: 11%
bardzo negatywny: 3%



Większość firm zgodnie potwierdza, że pozyskanie wykwalifikowanych pracowników ma pozytywny wpływ na ich firmę. Ponadto, w ostatnim roku na rynku pracy pojawiło się wielu zdolnych specjalistów IT poszukujących nowego miejsca, które umożliwi im rozwój i pozwoli zdobyć kolejne doświadczenia zawodowe.

sentyment
netto:
24%

Ciągłe wahania kursów walutowych wcale nie ułatwiają prowadzenia biznesu - jest to jedno z największych ryzyk

Jak oceniasz wpływ, jaki będą miały **zmiany kursów walutowych** na Twoją firmę w ciągu nadchodzących 4 kwartałów?

N=60

9%

pozytywny



w tym:
nieco pozytywny: 7%
pozytywny: 2%
bardzo pozytywny: 0%

39%

neutralny



52%

negatywny



w tym:
nieco negatywny: 18%
negatywny: 22%
bardzo negatywny: 12%



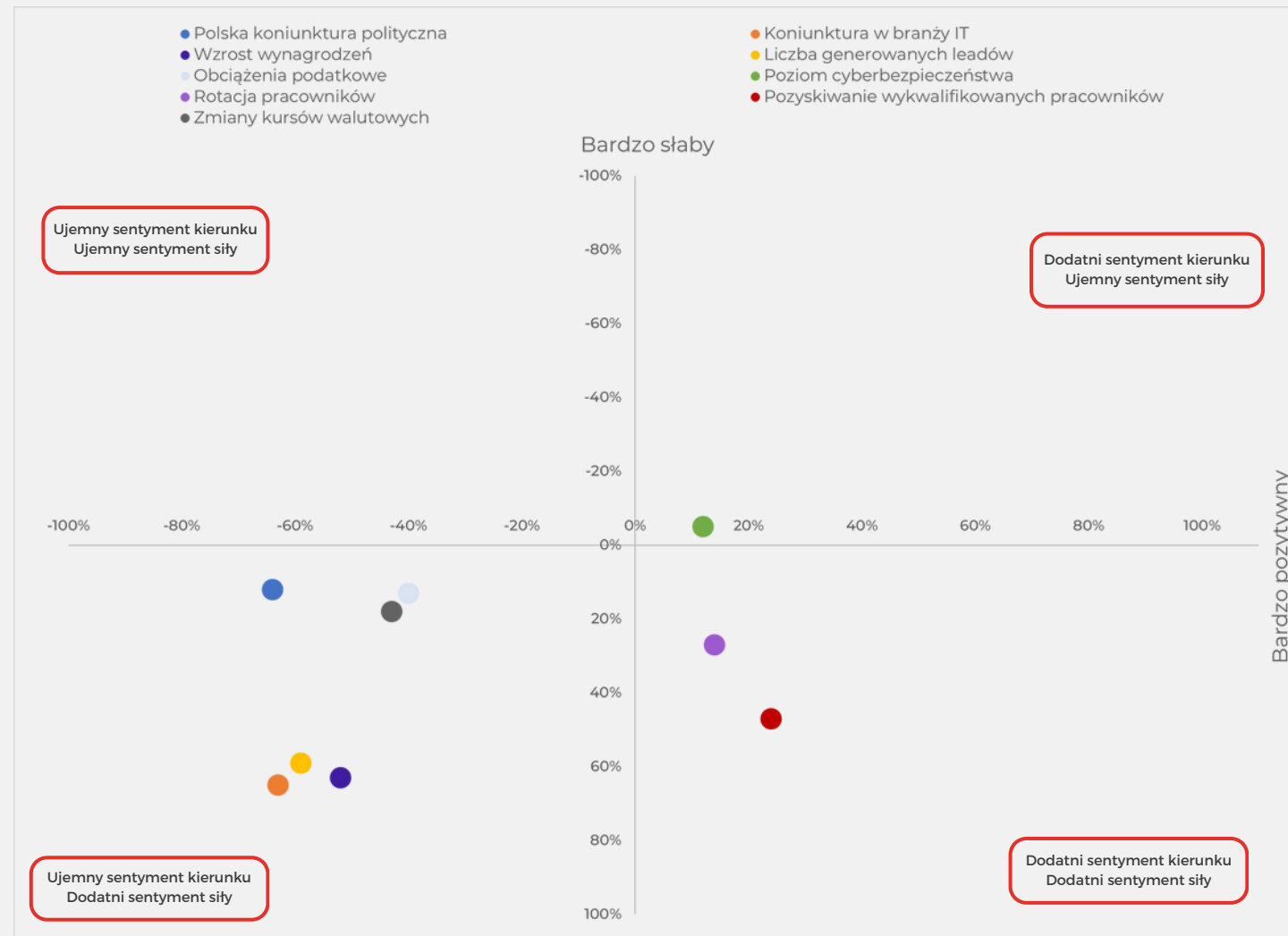
Pytanie o wpływ zmian kursów walut na nastroje w branży pojawia się w tej edycji po raz pierwszy. Polskie firmy IT obsługują wiele kontraktów w obcych walutach, przez co zdecydowana większość z nich obawia się negatywnych zmian w tym zakresie. Jest to jeden z najczęstszych czynników ocenianych negatywnie w tym badaniu.

sentymen
netto:
- 43%

Jedynie 3 z 9 badanych czynników nie są odbierane jako negatywne dla branży IT

Kurs zmiany vs moc czynników

N=60



Jedynie 3 z 9 badanych przez nas czynników są pozytywne: pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników, rotacja pracowników oraz poziom cyberbezpieczeństwa.

Zdecydowana większość jest negatywna, a te możemy podzielić na dodatkowe 2 segmenty - bardzo negatywne i "tylko" negatywne.

Największe ryzyka generują: liczba generowanych leadów, wzrost wynagrodzeń oraz koniunktura w branży IT.

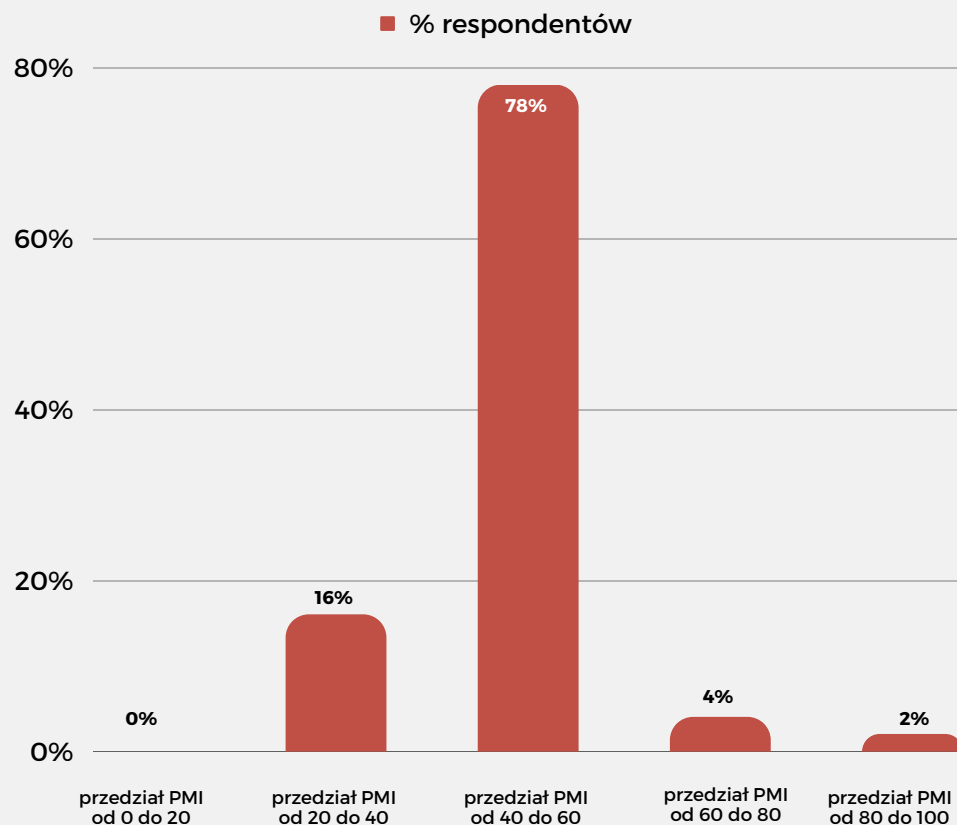
PMI



Spadek w sile nabywczej - mniejsza liczba leadów zaczyna być coraz bardziej odczuwalna

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.



47,4
PMI dla branży IT w Polsce



Dużo więcej firm raportuje spadek w ich sile nabywczej. Mniejsze inwestycje i malejącą liczbą leadów zaczynają odbijać się w zwyczajach i sile branży.

W tym momencie możemy już mówić o załamaniu rynku, choć do kryzysu jeszcze nam daleko.

PYTANIA OTWARTE

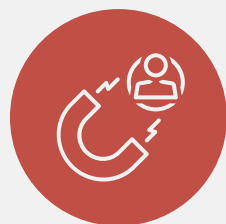


Optimalizacja procesów sprzedażowych i marketingowych może pomóc w utrzymaniu firmy

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

N=29

generowanie
leadów



28%

strategia
i procesy



14%

ustabilizowanie
zespołu/pracy



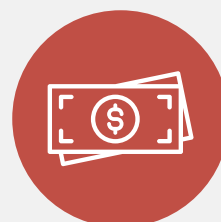
20%

międzynarodowa
działalność



14%

zmniejszenie/
optimalizacja
kosztów

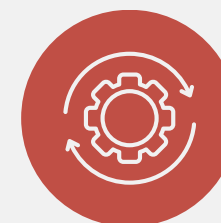


17%



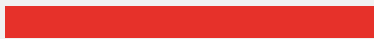
Firmy deklarują, że największy nacisk powinny położyć na pozyskiwaniu klientów oraz optymalizacji kosztów i stabilizacji pracy swoich zespołów.

model
biznesowy



7%

METRYCZKA

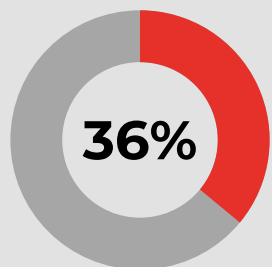


90% ankietowanych było członkami SoDA; większość z nich to firmy zatrudniające pomiędzy 1 a 50 osób

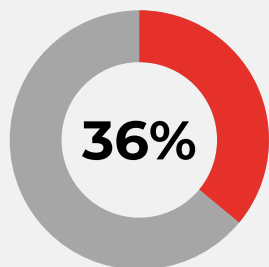
Wielkość firmy



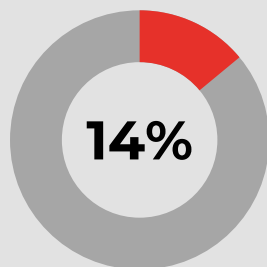
od 1 do 50
pracowników



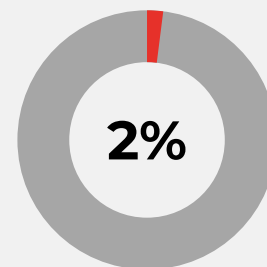
od 51 do 150
pracowników



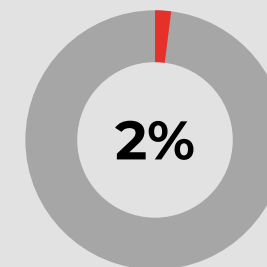
od 151 do 250
pracowników



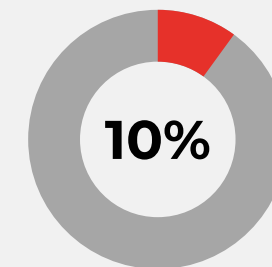
od 251 do 500
pracowników



od 501 do 1000
pracowników



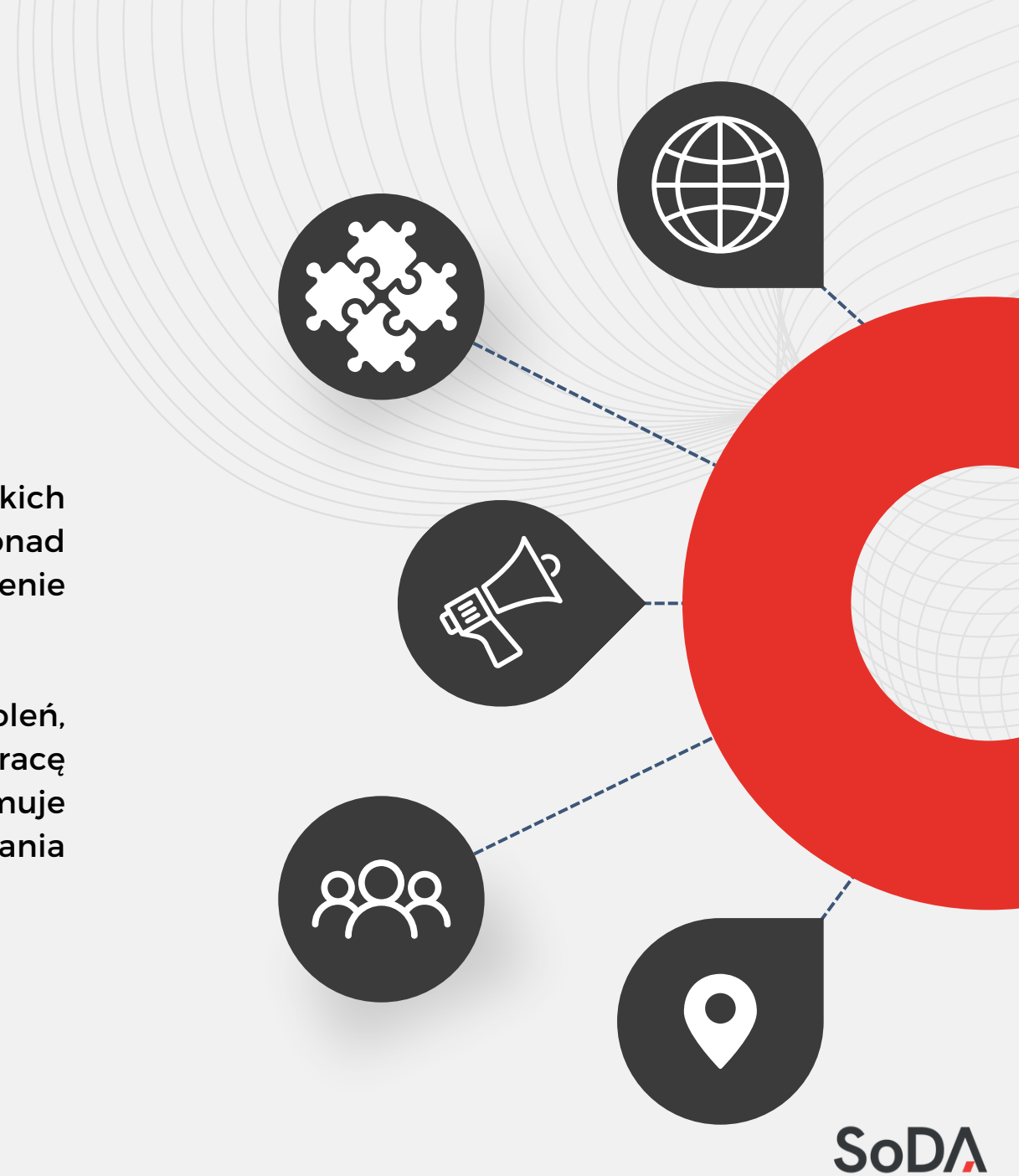
od 1000
pracowników



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**

Executive Director

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://www.x.com/sodapl_)