PMR | MARKET EXPERTS

RAPORT

GOTOWOŚĆ POLSKICH FIRM PRODUKCYJNYCH NA TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ I MIGRACJĘ DO CHMURY. ANALIZA SYTUACJI W OBLICZU PANDEMII COVID-19.

Kierownictwo projektu:

Katarzyna Kołodziej
Project Manager

Milena Zawadzka
Fieldwork & Research Manager

Krystian Gryzło
Consulting Department Manager

Nadzór merytoryczny:

Paweł Olszynka
ICT Business Unit Director

Raport przygotowano na zlecenie Dassault Systèmes

24.02.2021, Kraków

SPIS TREŚCI

- **KLUCZOWE WYNIKI I SPOSTRZEŻENIA** – str. 4
- **POSTRZEGANIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ** – str. 5
- **STOPIEŃ MIGRACJI DO CHMURY W FIRMACH PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE** – str. 10
- **KOMENTARZ EKSPERTA: COVID-19 PRZYSPIESZA TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ** – str. 17
- **METODOLOGIA I AUTORZY BADANIA** – str. 26

KLUCZOWE WYNIKI I SPOSTRZEŻENIA

Kluczowe wyniki i spostrzeżenia

73% badanych firm produkcyjnych odczuwało negatywne skutki COVID-19

42% zmienia priorytet biznesowy: firmy chcą w większym stopniu zadbać o dotychczasowych klientów oraz podejmować działania mające na celu pozyskiwanie nowych klientów

Przejście na pracę zdalną to kluczowe rozwiązanie wdrożone **w wyniku** pandemii COVID-19 (88%)

Ponad połowa badanych firm jest pesymistycznie nastawiona do roku 2021 – firmy spodziewają się **pogorszenia swojej kondycji finansowej**

2/5 badanych firm było zmuszonych zmniejszyć produkcję

1/5 firm zdecydowała się ograniczyć wydatki na inwestycje w obszarze IT

Zdecydowana większość firm rozumie pojęcie **transformacji cyfrowej**

73%

Jedynie **14%** badanych firm w ogóle **nie planuje wdrożenia** rozwiązań w zakresie transformacji cyfrowej

46% badanych firm deklaruje korzystanie **z rozwiązań chmurowych**. Najczęściej jest to oprogramowanie ERP i CAQ

1/3 firm planuje zainwestować w rozwiązania chmurowe w ciągu najbliższych **2-3 lat**

6/10 firm jest w trakcie wdrażania różnych rozwiązań w obszarze **transformacji cyfrowej**

Badane firmy oceniają stopień nasycenia **branży rozwiązaniami chmurowymi jako stosunkowo niski**

Wysoki	Neutralny	Niski
16%	**42%**	**42%**

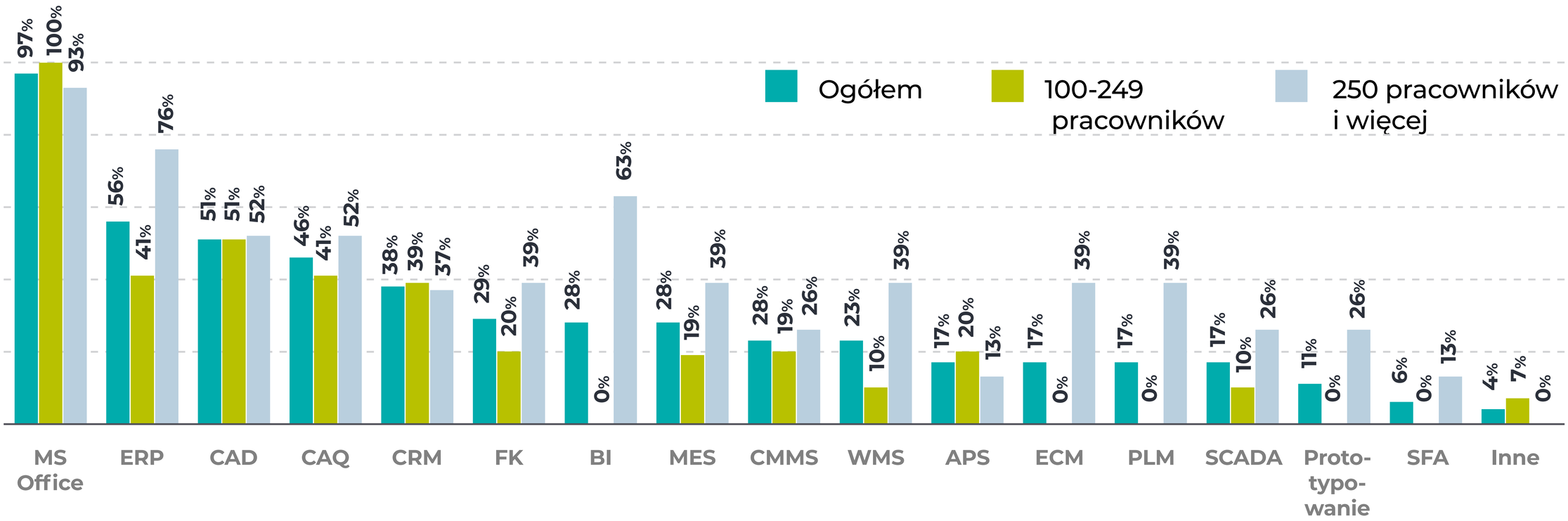
Budowa **własnej infrastruktury** IT jest główną barierą ograniczającą rozwój rozwiązań chmurowych

Co czwarty podmiot obawia się również o **bezpieczeństwo danych w chmurze** i wskazuje na brak wystarczającej wiedzy na temat rozwiązań chmurowych

POSTRZEGANIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Najczęściej używane rodzaje oprogramowania w firmach

Czy firma korzysta z następujących rodzajów oprogramowania?

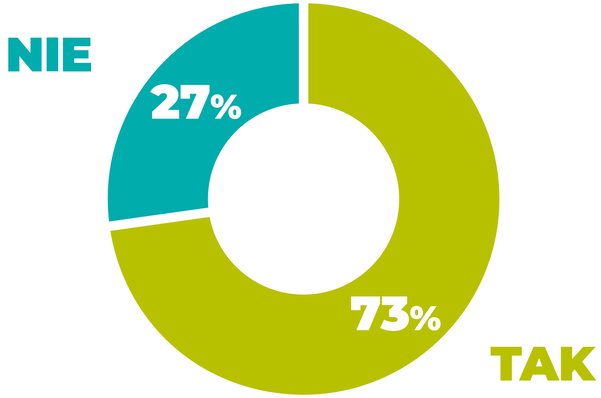


Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%

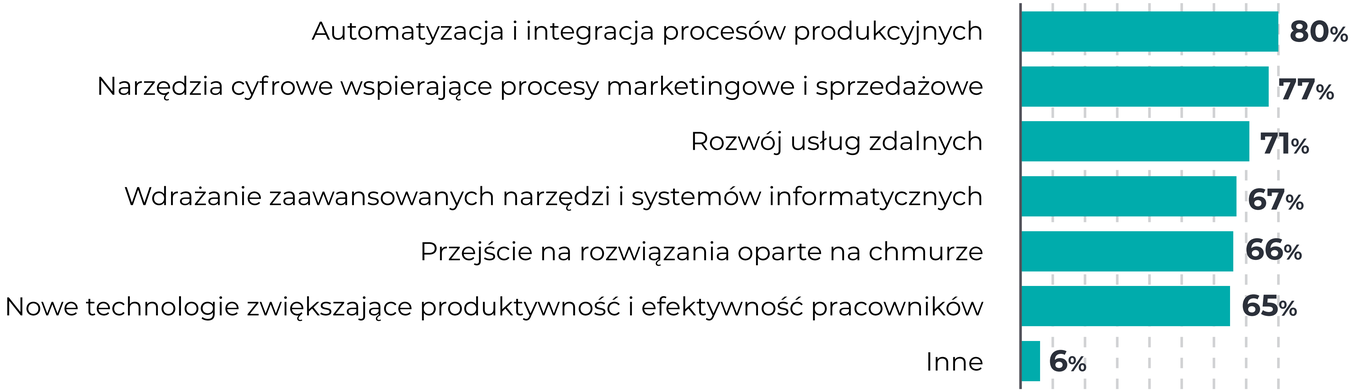
Źródło: wywiady CATI, n=105.

Dla badanych transformacja cyfrowa wiąże się z automatyzacją i integracją procesów produkcyjnych, a także cyfryzacją

Czy zna Pan/i pojęcie „transformacji cyfrowej”?



Chciałbym wiedzieć, jak Pan/i rozumie pojęcie „transformacji cyfrowej”



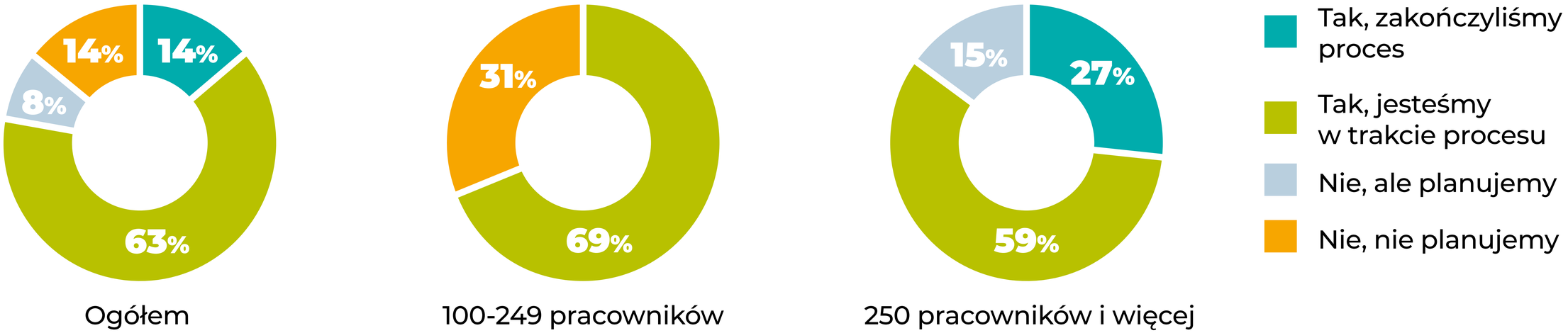
Zdecydowana większość firm rozumie pojęcie „transformacji cyfrowej”. Największy odsetek osób znających termin „transformacja cyfrowa” odnotowano w segmentach Transport i mobilność oraz Home & Lifestyle. Poszczególne branże rozumieją pojęcie „transformacja cyfrowa” w podobny sposób.

Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.

Źródło: wywiady CATI, n=105.

6 na 10 badanych firm jest w trakcie wdrażania różnych rozwiązań w obszarze transformacji cyfrowej

Czy firma wdrożyła lub rozpoczęła proces transformacji cyfrowej?



Co siódma firma deklaruje, że wdrożyła już rozwiązania umożliwiające transformację cyfrową. Dotyczy to głównie największych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników). Tylko 14% badanych firm w ogóle nie planuje wdrożenia rozwiązań w obszarze transformacji cyfrowej.

Źródło: wywiady CATI, n=76.

Niedostateczna wiedza jest główną barierą ograniczającą transformację cyfrową wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych

% firm, które nie planują transformacji cyfrowej

Firmy, które nie planują wdrożenia rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej, nie widzą korzyści z implementacji. Nie wiedzą też, do kogo zwrócić się w sprawie wdrożenia.

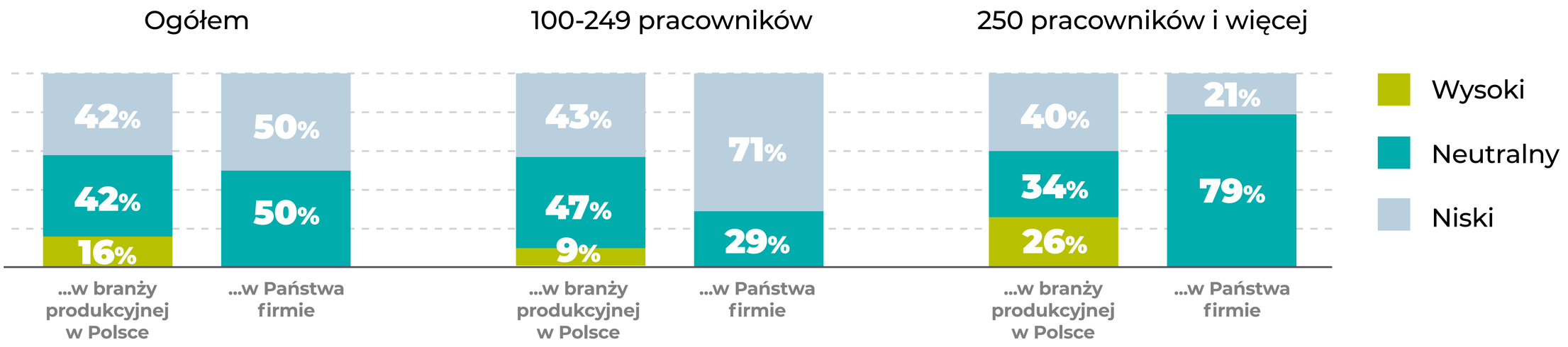
Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.

Źródło: wywiady CATI, n=11.

MIGRACJA DO CHMURY W FIRMACH PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE

Badane firmy oceniają stopień nasycenia branży rozwiązaniami chmurowymi jako stosunkowo niski

Jak ocenia Pan/i poziom nasycenia rozwiązaniami w chmurze...

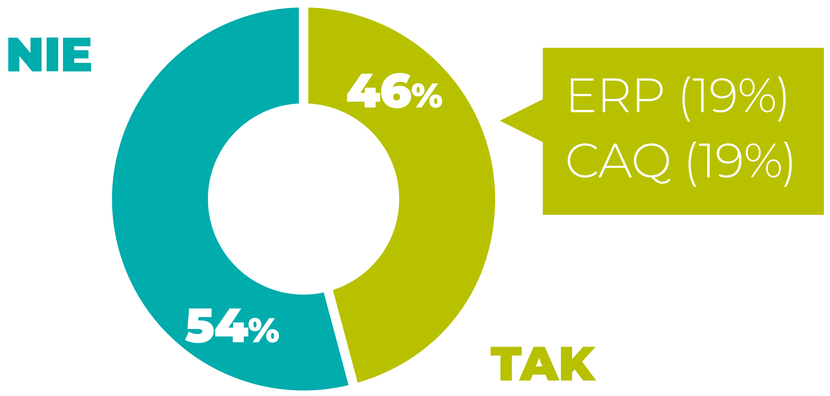


Prawie połowa podmiotów deklaruje korzystanie z rozwiązań chmurowych, jednak badane firmy oceniają stopień nasycenia branży rozwiązaniami chmurowymi jako stosunkowo niski. Można przyjąć, że firmy z branży produkcyjnej mają bardzo wysoką świadomość nowych, innowacyjnych rozwiązań, dlatego potrafią dostrzec szersze spektrum rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne.

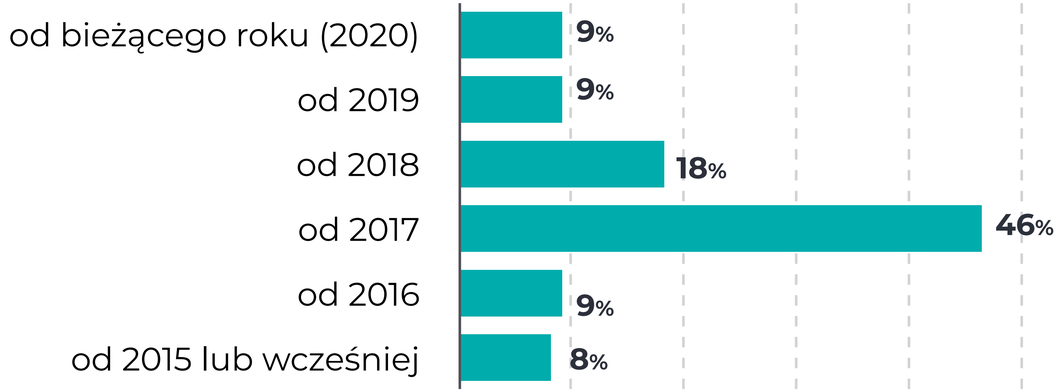
Źródło: wywiady CATI, n=88.

46% badanych firm deklaruje korzystanie z rozwiązań w chmurze. Najczęściej jest to oprogramowanie ERP i CAQ

Czy firma korzysta z rozwiązań chmurowych?



Od jak dawna firma korzysta z rozwiązań w chmurze?

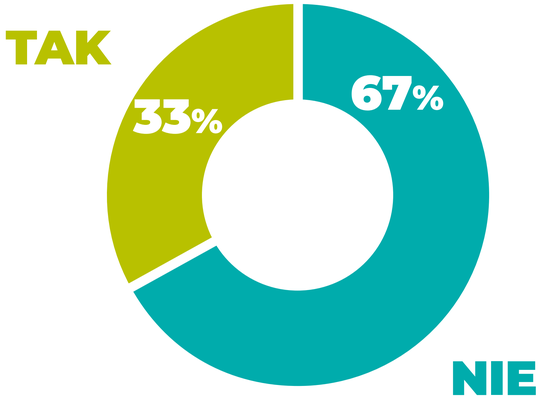


Wśród firm korzystających z rozwiązań chmurowych najczęściej znajdują się podmioty z branż Home & Lifestyle oraz Urządzenia przemysłowe.

Źródło: wywiady CATI, n=93.

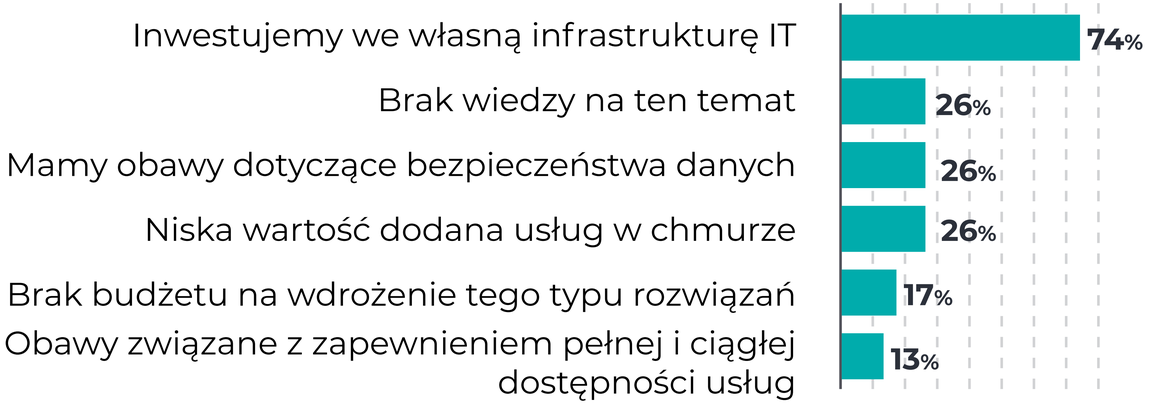
Co trzecia badana firma planuje migrację do chmury

Czy firma planuje migrację części/całości swojego obecnego oprogramowania do chmury (w najbliższych 2-3 latach)?



Dlaczego?

Jakie są powody, dla których firma nie korzysta/nie planuje korzystać z rozwiązań chmurowych?



Główną barierą ograniczającą wdrażanie rozwiązań chmurowych jest budowa własnej infrastruktury IT. Co czwarty podmiot obawia się również o bezpieczeństwo danych w chmurze i wskazuje na brak wystarczającej wiedzy na temat tego typu rozwiązań.

Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.

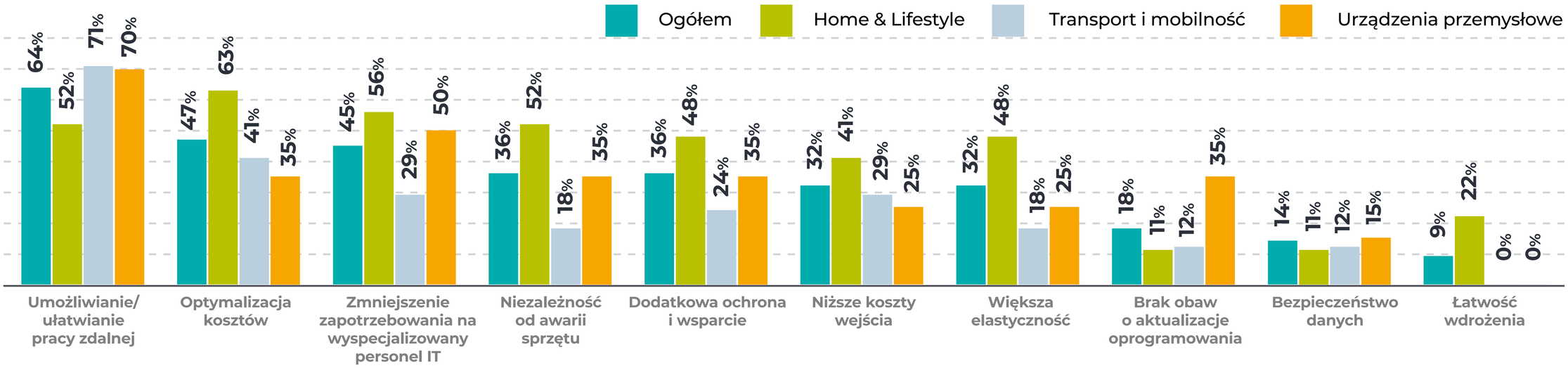
Źródło: wywiady CATI, n=88

Ułatwienie pracy zdalnej i optymalizacja kosztów to główne atuty rozwiązań w chmurze

% firm korzystających z rozwiązań chmurowych

TAK **46%** | NIE **54%**

Jakie są korzyści wdrożenia rozwiązań w chmurze?

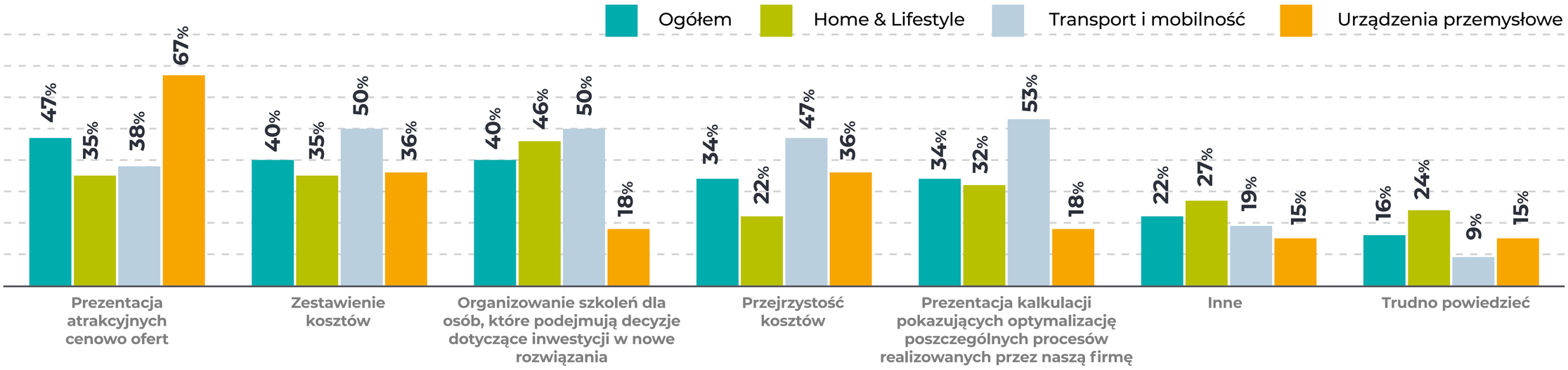


Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.

Źródło: wywiady CATI, n=45.

Oprócz atrakcyjnej ceny dostawcy rozwiązań chmurowych powinni skupić się na tworzeniu kalkulacji pokazujących przewagę tych rozwiązań, a także organizowaniu promujących je szkoleń

Jakie działania powinni podjąć dostawcy, aby zwiększyć zainteresowanie rozwiązaniami w chmurze obliczeniowej?



Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.

Źródło: wywiady CATI, n=105.

KOMENTARZ EKSPERTA

Komentarz eksperta

COVID-19 przyspiesza transformację cyfrową

Komentarz eksperta: **Paweł Olszynka**, ICT Business Unit Director, PMR

Nowym dla rynku czynnikiem, nieuwzględnianym wcześniej przy ocenie sytuacji gospodarczej i w prognozach, jest niewątpliwie pandemia **koronawirusa**. Negatywne skutki pandemii związane są głównie ze spowolnieniem gospodarczym i słabszymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Może to prowadzić do zatorów płatniczych, a problemy klientów będą miały również wpływ na sytuację firm reprezentujących różne sektory gospodarki. Kryzys może szczególnie dotkliwie **odbić się na kondycji przedsiębiorstw w segmencie MŚP**. Niekorzystne dla rynku może być również zamrożenie projektów przez firmy, ograniczenie ekspansji i nowych projektów oraz skupienie się na poszukiwaniu środków finansowania i utrzymaniu płynności.

Komentarz eksperta

Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director, PMR

Z badania PMR przeprowadzonego na zlecenie Dassault Systèmes wynika, że przedsiębiorstwa przemysłowe stosunkowo dobrze poradziły sobie w czasie pandemii. Jedna trzecia z nich ocenia swoją kondycję finansową w 2020 roku pozytywnie w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla ponad połowy wyniki będą porównywalne rok do roku. Niemniej jednak więcej niż połowa badanych firm uważa, że epidemia COVID-19 negatywnie wpłynie na ich sektor. Firmy obawiają się zwłaszcza pogorszenia kondycji finansowej w roku 2021, już po okresie wsparcia rządowego.

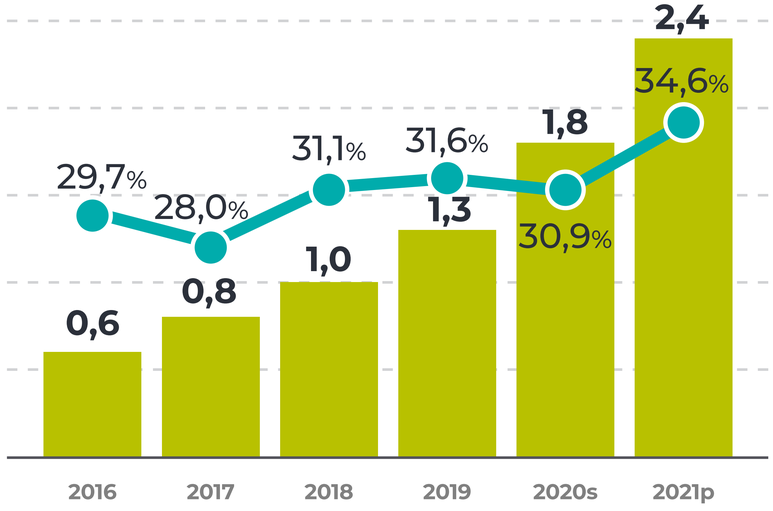
PERSPEKTYWY DLA RYNKU CHMURY

W 2020 roku czynnikiem, który przeważał w ocenie perspektyw dla rynku chmury obliczeniowej, była pandemia COVID-19. Wywiera ona bardzo istotny wpływ na ten rynek w okresie 2020-2021. Zasadniczą kwestią staje się przyspieszona transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i wzrost popularności pracy zdalnej oraz utrzymanie tego modelu przez firmy i organizacje w kolejnych latach. Inwestycje największych światowych dostawców rozwiązań IaaS będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju chmury. Wstępne dane pochodzące z raportu PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, opublikowanego w grudniu 2020 roku, wskazują, że wartość tego rynku w Polsce w 2020 roku po raz kolejny rosła w tempie przekraczającym 30% rok do roku. Nasze prognozy zakładają, że w 2021 roku wartość rynku chmury zbliży się do 2,5 mld zł. Należy podkreślić, że zgodnie z definicją PMR jest to w 100% rynek rozwiązań B2B wdrażanych przez firmy i instytucje.

Komentarz eksperta

Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director, PMR

Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku chmury obliczeniowej w Polsce, 2016-2021



s – szacunek *p – prognoza*

Źródło: PMR, 2020

W najbliższych latach rynek chmury obliczeniowej w Polsce będzie ewoluował w tym samym kierunku. W krótkim okresie spodziewamy się nawet przyspieszenia jego wzrostu, który napędzany będzie przede wszystkim korzystnym otoczeniem makroekonomicznym po obserwowanym w 2020 roku spadku PKB i stopniowym wzroście inwestycji, także na rynku IT. Czynnikiem stymulującym cloud computing jest także rozwój przedsiębiorstw zorientowany na zwiększenie i ekspansję sprzedaży. W tym kontekście na znaczeniu zyskują możliwości takie jak skalowalność i zdolność szybkiego reagowania, oferowane przez środowiska chmurowe.

Wprowadzenie ograniczeń zmusiło przedsiębiorstwa do przejścia na pracę zdalną, co może przyspieszyć transformację do chmury w wielu z nich. Z drugiej strony, przynajmniej część podmiotów, w tym duże firmy, redefiniuje swoje podejście do sfery IT, a także plany związane z wykorzystaniem środowisk chmurowych, biorąc pod uwagę zupełnie nowy czynnik, jakim jest koronawirus. Świadczy o tym również badanie PMR, przeprowadzone na zlecenie Dassault Systèmes, z którego wynika, że 9 na 10 firm wprowadziło pracę zdalną.

Komentarz eksperta

Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director, PMR

Wszystkie firmy, które zadeklarowały w badaniu, że zakończyły proces transformacji cyfrowej, mają wdrożone narzędzia do pracy zdalnej (100%), a dla dwóch trzecich (64%) wiąże się to z wykorzystaniem środowisk chmurowych. Różnica między teorią a praktyką pokazuje, jak duży potencjał ma nadal rynek, bo ewidentnie jest na początku drogi do faktycznej transformacji cyfrowej. Tym bardziej, że **przynajmniej dla części firm (14%) cyfrowa transformacja nie tyle jest ciągłym procesem, co punktowo potraktowanym wdrożeniem określonego typu narzędzi**. Jest to oczywiście nieporozumieniem.

Główną barierą ograniczającą cyfrową transformację jest brak wiedzy na temat korzyści i obszarów, na które może pozytywnie wpłynąć taka strategia. Rolą dostawców powinno być więc zapewnienie informacji w tym zakresie odbiorcom, w tym zarówno decydentom, jak i kadrom zarządczym odpowiedzialnym za rozwój technologiczny swoich przedsiębiorstw. Z badań PMR wynika, że 47% firm chciałoby uzyskać atrakcyjną ofertę, zestawienie kosztów nowych narzędzi z tradycyjnymi rozwiązaniami (40%), szkolenia (40%) oraz przejrzystość i transparentność całkowitych kosztów utrzymania w modelu TCO (34%).

Pandemia COVID-19 może zasadniczo zmienić sposób, w jaki firmy w Polsce będą wdrażać rozwiązania chmurowe. Naszym zdaniem wdrożenia rozwiązań chmurowych w dużych firmach będą dominować pod względem skali i budżetu. Od 2021 roku, ale także w średnim i długim okresie, COVID-19 pozytywnie wpłynie na rynek systemów ERP w Polsce. Doświadczenia firm związane z sytuacją kryzysową przyspieszą działania podejmowane w ramach cyfrowej transformacji biznesu. Penetracja rozwiązaniami ERP powinna więc być większa w porównaniu z prognozami sprzed pandemii. **Badanie PMR dla Dassault Systèmes pokazuje, że jedna trzecia firm przemysłowych planuje migrację przynajmniej części oprogramowania do środowisk chmurowych.**

Komentarz eksperta

Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director, PMR

Menedżerowie stają obecnie przed dylematem właściwego zaplanowania inwestycji na przyszłe lata. Badania PMR pokazują, że jedną z konsekwencji pandemii w firmach będzie dążenie do zapewnienia większej kontroli nad sytuacją i poczucia bezpieczeństwa. Spowoduje to zmianę podejścia do outsourcingu zasobów i procesów, szczególnie w obszarach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Wzrośnie znaczenie narzędzi wspierających kontrolę nad płynnością finansową i doboru partnerów biznesowych. Kanały dystrybucji ulegną skróceniu. Znacznie przyspieszą procesy automatyzacji i robotyzacji, a także wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) czy głębokiego uczenia maszynowego (ML). Kluczowe znaczenie będzie miała elastyczność i dostęp do gotowych rozwiązań. Już teraz chmura jest postrzegana jako opcja pozwalająca na oszczędności, choć w praktyce w średnim lub dłuższym okresie jest ona droższa, biorąc pod uwagę tylko model TCO. W średnim i długim okresie duże firmy, także w Polsce, będą budować przewagę konkurencyjną dzięki innowacyjnym aplikacjom, wiązaniu usług, optymalizacji i automatyzacji z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych. Przewagą dostawców chmury przestanie być niższa cena za wirtualne urządzenie, rozmiar GB przestrzeni dyskowej czy API pozwalający na rozpoznawanie obrazu, a na znaczeniu zyska możliwość wykorzystania i tworzenia wartości dodanej dla biznesu. Oznacza to, że konkurencyjność wśród dostawców chmury będzie dotyczyła raczej takich obszarów jak AI/ML, data science, DevOps, cyberbezpieczeństwo czy architektura usług.

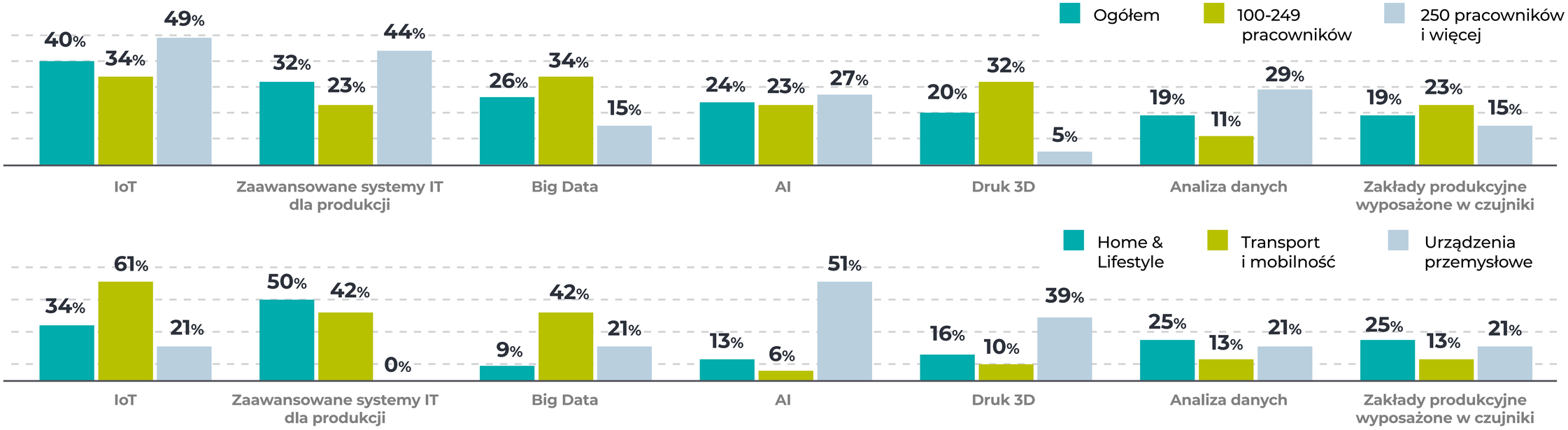
Komentarz eksperta

Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director, PMR

W badaniu PMR dla Dassault Systèmes jedna czwarta podmiotów wskazała na rozwiązania Big Data i sztuczną inteligencję jako obszary strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 2-3 lat. Ponadto dla producentów maszyn i urządzeń AI jest czynnikiem, który w przyszłości będzie miał zdecydowanie najistotniejszy wpływ na rynek (51%). Ciekawym trendem, który może zyskać na znaczeniu w najbliższych latach, jest popularyzacja Internetu Rzeczy i jego wersji przemysłowej (IIoT) wraz z towarzyszącymi jej konsekwencjami. Ekosystem Internetu Rzeczy jest w naturalny sposób powiązany z rozproszonym środowiskiem chmury i korzysta z możliwości, jakie zapewnia cloud computing. Przykład ten wyraźnie pokazuje, jak istotna będzie kwestia bezpieczeństwa, a w zasadzie odpowiednia komunikacja i gwarancja poufności przetwarzanych danych. Niewątpliwie fakt, że wciąż tworzone są nowe zbiory danych dotyczące zachowań konsumentów, będzie rodził pytania o możliwość wycieku informacji i obawy związane z prywatnością. Z drugiej strony Internet Rzeczy nie musi i nie powinien mieć zastosowań wyłącznie sprzedażowych czy marketingowych, a chmura może obejmować również rozwiązania w sferze publicznej lub tzw. inteligentnych miast. Potwierdzają to także wyniki badania PMR przeprowadzonego na zlecenie Dassault Systèmes. **Blisko połowa dużych firm (49%) uważa, że w ciągu 2-3 lat rozwiązania IoT będą miały strategiczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.**

Rozwiązania IoT i systemy IT wspierające produkcję to strategiczne obszary dla firm w ciągu najbliższych 2-3 lat

Które z poniższych obszarów będą miały strategiczne znaczenie dla rozwoju firm w Polsce (w ciągu najbliższych 2-3 lat)?



Uwaga: pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.

Źródło: wywiady CATI, n=94.

Komentarz eksperta

Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director, PMR

Z badania zrealizowanego przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes wynika, że inwestycje we własną infrastrukturę IT (74%) są zdecydowanie głównym czynnikiem hamującym postępy w migracji do chmury. Na kolejnych miejscach znalazły się takie aspekty jak wspomniane już bezpieczeństwo, brak wiedzy na temat samej migracji oraz niska wartość dodana usług w chmurze (26%).

Ten ostatni czynnik był właściwie jednym z wymienianych przez duże firmy w Polsce, także z innych branż, które zostały zapytane o przyczyny niechęci wobec migracji do chmury. Wszędzie tam, gdzie elastyczność w dostępie do zasobów nie była kluczowa, kwestionowano przewagę chmury. Faktem jest jednak, że według najnowszego badania PMR przeprowadzonego w okresie pandemii nowa sytuacja w sposób istotny zmieniła perspektywę firm, a czynnik niskiej wartości dodanej usług chmurowych pojawia się w wypowiedziach badanych znacznie rzadziej. Większość z nich jest coraz bardziej świadoma korzyści płynących z przetwarzania danych w chmurze.

METODOLOGIA I AUTORZY BADANIA

Kontekst badania

Jaki był cel badania przeprowadzonego przez zespół PMR?

Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu wirtualnych środowisk 3D, oprogramowania do projektowania 3D, rozwiązań 3D Digital Mock Up oraz związanych z zarządzaniem cyklem życia produktów, zleciła firmie PMR przeprowadzenie kompleksowego projektu badawczego dotyczącego gotowości polskich firm z sektora produkcyjnego na transformację cyfrową i zastosowanie rozwiązań chmurowych.

Zespół PMR przeanalizował następujące obszary i zagadnienia:

- Postrzeganie kwestii transformacji cyfrowej (w tym w kontekście pandemii COVID-19)
- Migracja do chmury wśród polskich firm produkcyjnych: stopień gotowości do transformacji, wyzwania, oczekiwania i bariery
- Nastawienie do pracy zdalnej i zdalnego dostępu do zasobów w polskich firmach z branży produkcyjnej
- Strategie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w trakcie pandemii COVID-19 i w sytuacji po jej wygaśnięciu
- Inwestycje w nowe rozwiązania w obszarze IT w polskich firmach produkcyjnych.

Opis próby badawczej

Jakie metody i narzędzia zostały użyte do poprawnej realizacji badania?

STRUKTURA PRÓBY:

1. Przebadano 105 firm działających w branżach:
   - Home & Lifestyle
   - Urządzenia przemysłowe (Industrial Equipment)
   - Transport i mobilność (Transportation & Mobility)
   - Branża lotnicza (Aerospace)

2. Badaniami objęto tylko duże i średnie firmy produkcyjne działające w Polsce.

59 wywiadów

Średnie firmy
(100-249 pracowników)

46 wywiadów

Duże firmy
(250 pracowników i więcej)

Makes sense

Najważniejszym celem PMR jest wspieranie w rozwoju biznesu naszych klientów dzięki dostarczaniu rzetelnej i unikatowej wiedzy rynkowej.

Jakość i etyka pracy to nasz savoir-vivre, chcemy by zaangażowanie połączone z wieloletnim doświadczeniem i umiejętnościami pomagało osiągnąć długotrwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Klucz do sukcesu to zaufany zespół, który wie co w świecie biznesu nadaje znaczenie!

KIM JESTEŚMY?

1995
Rok założenia firmy PMR

500+
Globalnych korporacji wśród klientów PMR

10 000
Monitorowanych wskaźników rynkowych

25+
Analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

150+
Publikacji biznesowych rocznie

30+
Portali i newsletterów branżowych

Zrealizowane projekty według sektora:

29%
Handel detaliczny, FMCG, HoReCa

24%
Budownictwo, materiały budowlane

24%
Farmaceutyka, opieka zdrowotna

21%
IT, telekomunikacja