

Etengo-Freelancer-Index (EFX)

Ein Index zur Bedeutung von IT-Freelancern für deutsche Unternehmen von Bitkom Research im Auftrag von Etengo

4. Folgemessung

Berlin, 15. März 2018

Nächste
Veröffentlichung
im Herbst 2018

bitkom
research

etengo
SMART FREELANCING

Inhalt

1	Hintergrund der Studie und zentrale Ergebnisse	03
2	Bedeutung von IT-Freelancern und anteiliges Projektvolumen	07
3	Etengo-Freelancer-Index (EFX)	17
4	IT-Freelancer & Big Data	20
5	Untersuchungsdesign und Beschreibung der Stichprobe	24

1

Hintergrund der Studie und zentrale Ergebnisse

Hintergrund und Zielsetzung der Studie

Etengo-Freelancer-Index (EFX)

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft sind gut ausgebildete IT-Fachkräfte gefragter denn je – auch als Freelancer. Die Bedeutung und der Einsatz freiberuflicher IT-Spezialisten werden zwar regelmäßig in mehreren Einzelstudien untersucht. Eine repräsentative Langzeitanalyse ist bisher jedoch ausgeblieben, sodass noch kein verlässlicher Gradmesser zur Entwicklung der Nachfrage nach IT-Freelancern in Deutschland vorlag.

Mit der Studie »Etengo-Freelancer-Index (EFX)« wurde diese Lücke seit Anfang 2016 geschlossen. Dazu werden halbjährlich repräsentative Unternehmensbefragungen durchgeführt, deren Zielgruppe IT-Vorstände, CIOs sowie IT-Abteilungsleiter von Unternehmen ab 500 Mitarbeitern in Deutschland sind. Gegenstand der Befragungen sind die aktuelle und künftige Bedeutung von IT-Freelancern sowie spezifische, anlass- oder themenbezogene Sonderfragen.

Die Basisstudie wurde im Februar 2016 durchgeführt. Sie hat gezeigt, dass IT-Freelancer für deutsche Unternehmen unentbehrlich sind. Die Folgemessungen bestätigen dies.

Zentrale Ergebnisse I

Etengo-Freelancer-Index (EFX)

Freiberufler gewinnen an Bedeutung: Der Etengo-Freelancer-Index steigt um 2 Prozentpunkte

- Die Bedeutung von IT-Freiberuflern ist nach wie vor groß. Dies trifft auf fast drei Viertel der Unternehmen (72 Prozent) zu. Im Vergleich zur letzten Erhebung ist das eine Steigerung um 2 Prozentpunkte – der Anstieg ist vor allem auf die mittleren und sehr großen Unternehmen zurückzuführen.
- Besonders bemerkenswert ist, dass fast 6 von 10 Unternehmen (59 Prozent) damit rechnen, dass IT-Freelancer für ihr Unternehmen in den nächsten sechs Monaten noch wichtiger werden – das ist der höchste bisher gemessene Wert. Insbesondere Dienstleistungs-Unternehmen rechnen mit einer erhöhten Nachfrage.
- Der Anteil der von Freiberuflern geleisteten Arbeitsstunden am gesamten Projektvolumen spiegelt diesen positiven Ausblick wider. In den vergangenen sechs Monaten lag der Anteil noch bei 23 Prozent, für die nächsten sechs Monate wird erwartet, dass er auf 28 Prozent steigt.

Zentrale Ergebnisse II

Etengo-Freelancer-Index (EFX)

Die Nachfrage nach IT-Freelancern in Big Data Projekten steigt

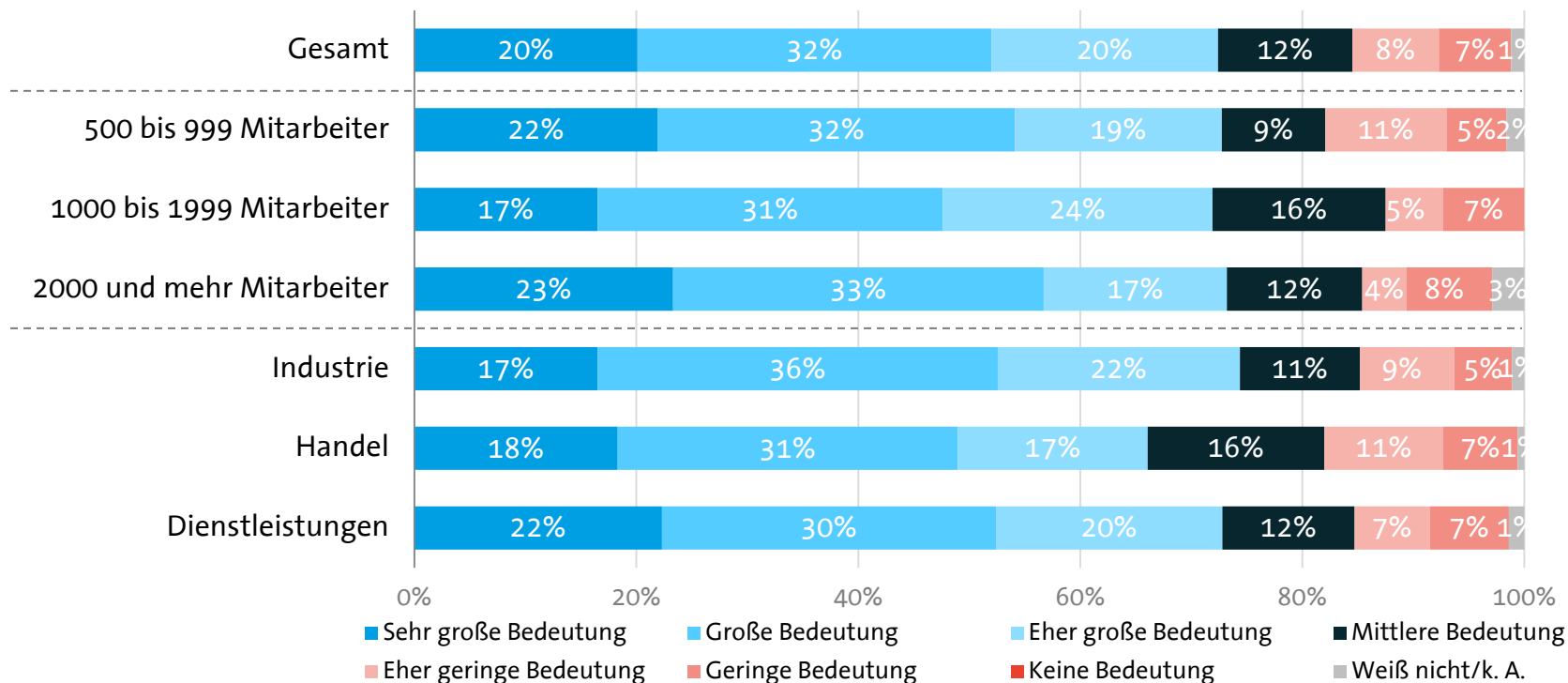
- Neun von zehn Unternehmen (87 Prozent) haben bereits Big Data Projekte umgesetzt oder haben entsprechende Pläne.
- Fast vier von zehn der Befragten (37 Prozent) gehen davon aus, dass die Nachfrage nach IT-Freiberuflern für den Einsatz in Big Data Projekten in Zukunft steigen wird, nur 3 Prozent rechnen mit einer sinkenden Nachfrage. Insbesondere Unternehmen mit 2000 und mehr Mitarbeitern (45 Prozent) sowie Handelsunternehmen (42 Prozent) erwarten eine steigende Nachfrage.
- Die Mehrheit der Unternehmen geht davon aus, dass die neue Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) Big Data Projekte durch die Vereinheitlichung des Rechts erleichtert (57 Prozent) und die Möglichkeiten, die Big Data bietet, nicht einschränkt (62 Prozent). Bei der Frage, ob die DSGVO die Umsetzung von Big Data Projekten aufwändiger macht, gehen die Meinungen stärker auseinander: Während die Hälfte der Befragten (50 Prozent) dies nicht erwartet, rechnen 43 Prozent mit einem höheren Aufwand. Die Mehrheit der Befragten (58 Prozent) sieht durch die DSGVO keine Benachteiligung deutscher Unternehmen gegenüber Unternehmen außerhalb der EU.

2

Bedeutung von IT-Freelancern und anteiliges Projektvolumen

Aktuelle Bedeutung von IT-Freiberuflern

IT-Freiberufler sind für die Mehrheit der Unternehmen von großer Bedeutung.



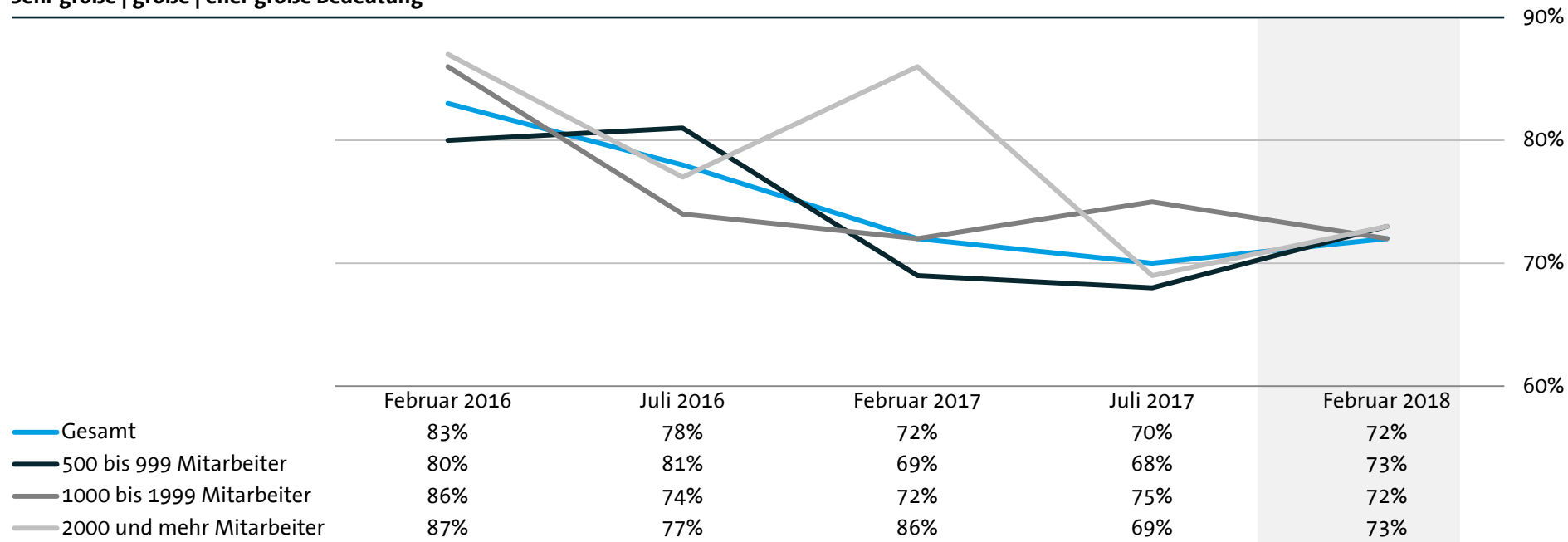
Wie schätzen Sie die Bedeutung von IT-Freiberuflern für Ihr Unternehmen aktuell ein? | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

8 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=303)

Aktuelle Bedeutung von IT-Freiberuflern im Zeitvergleich (I)

Die Bedeutung von IT-Freelancern ist über die Unternehmensgrößen hinweg nahezu gleich.

Sehr große | große | eher große Bedeutung



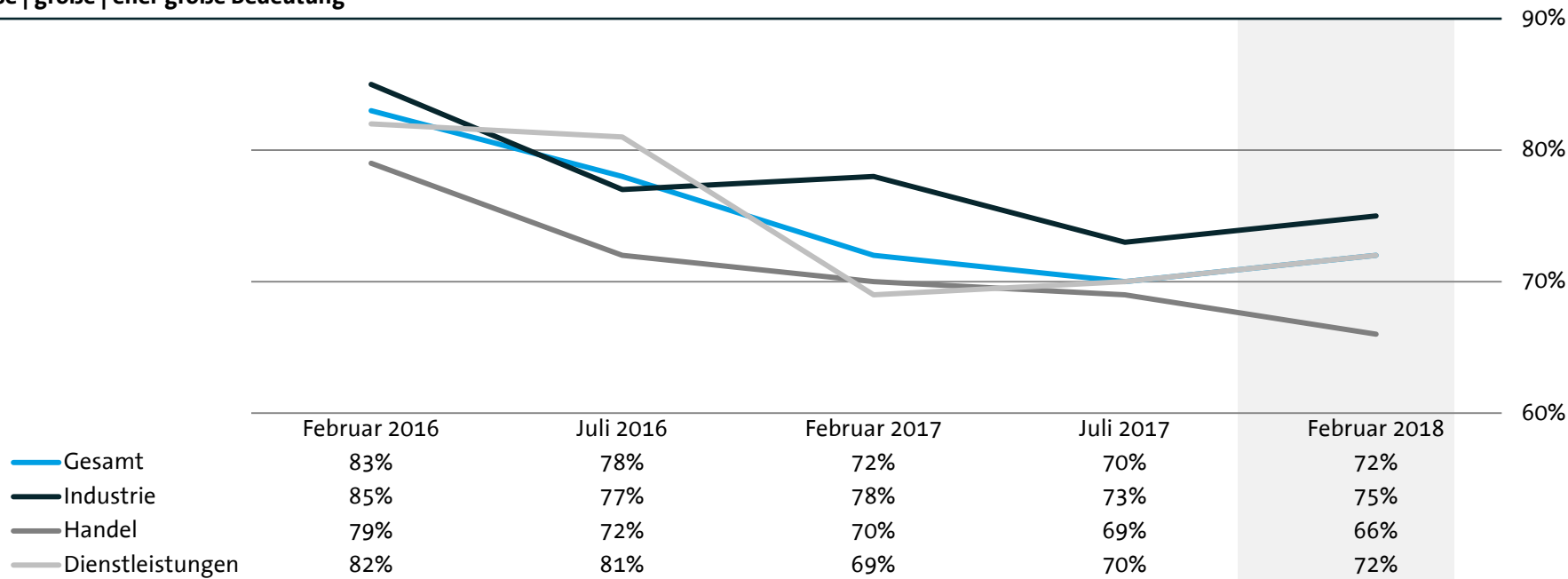
Wie schätzen Sie die Bedeutung von IT-Freiberuflern für Ihr Unternehmen aktuell ein?

9 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (Februar 2018: n=303)

Aktuelle Bedeutung von IT-Freiberuflern im Zeitvergleich (II)

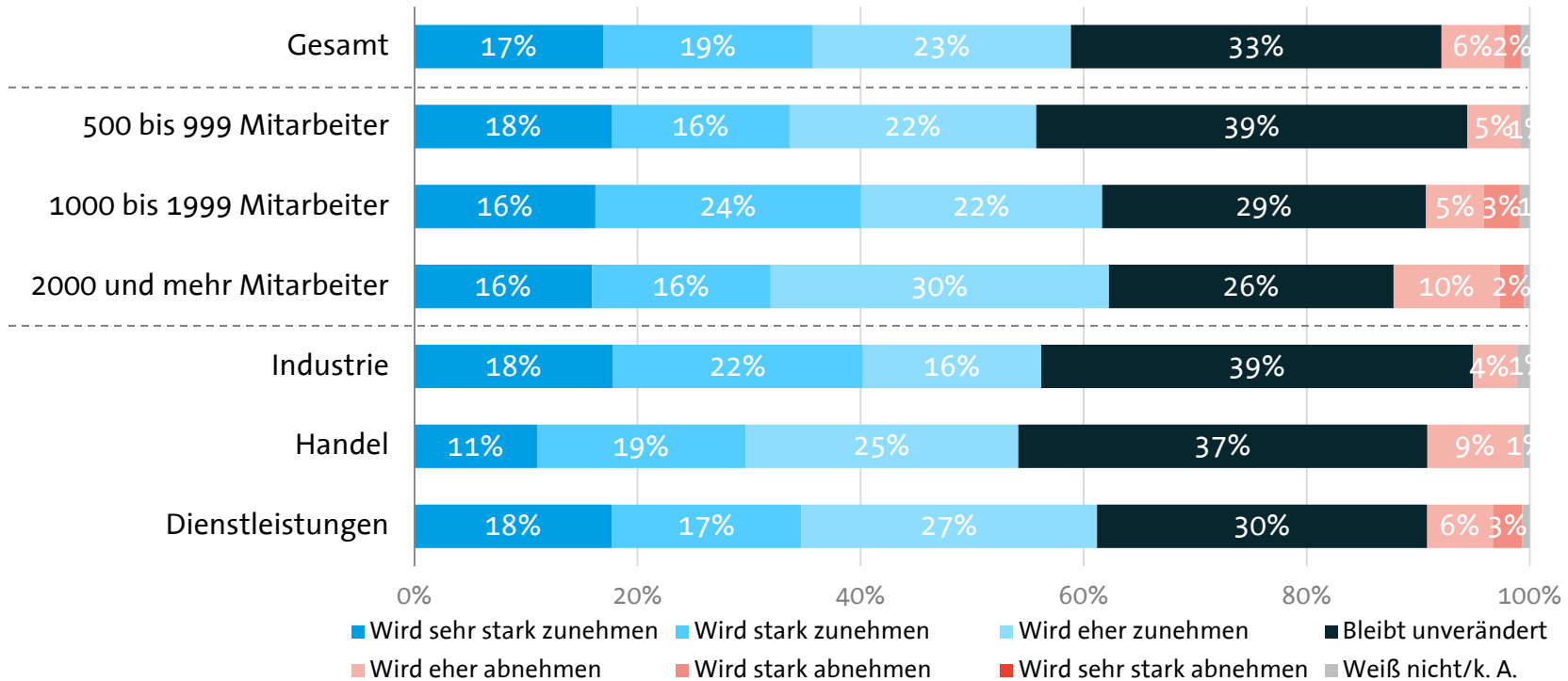
Die Entwicklungen in Industrie und Dienstleistungen zeigen sich steigend und leicht rückläufig im Handel.

Sehr große | große | eher große Bedeutung



Künftige Bedeutung von IT-Freiberuflern

IT-Freiberufler werden in 6 von 10 der Unternehmen an Bedeutung gewinnen.



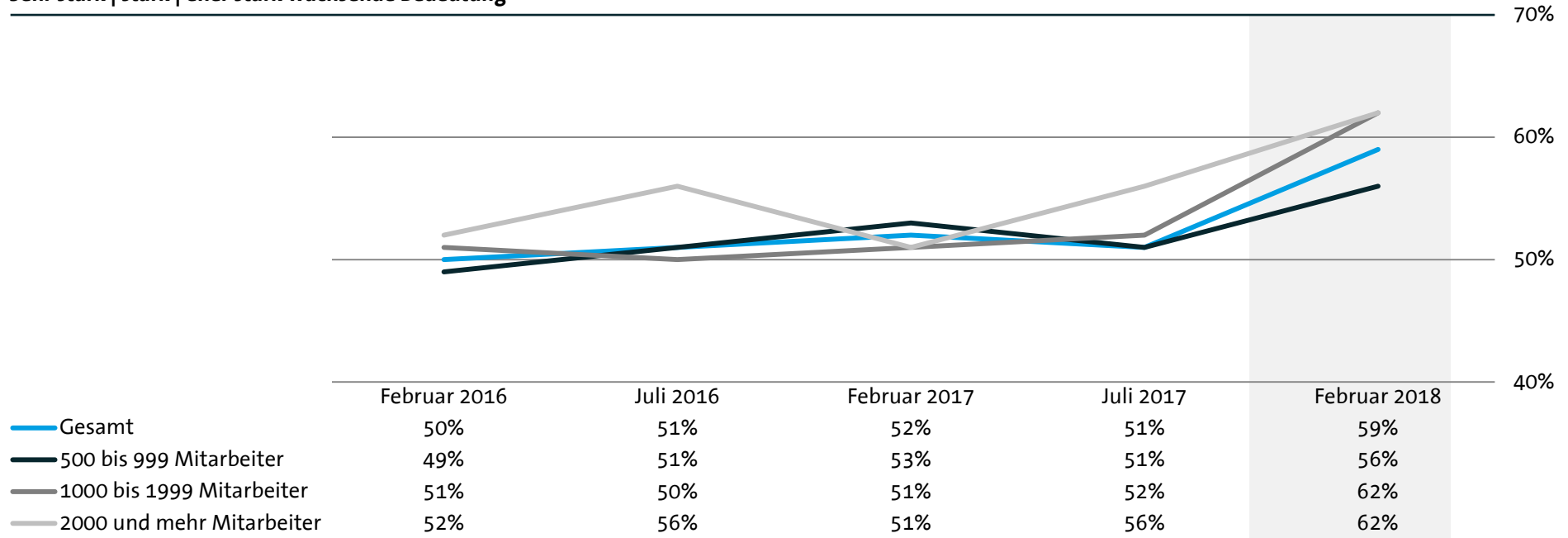
Wie wird sich die Bedeutung von IT-Freelancern bzw. IT-Freiberuflern für Ihr Unternehmen in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich verändern? | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

11 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=303)

Künftige Bedeutung von IT-Freiberuflern im Zeitvergleich (I)

In den nächsten sechs Monaten wird die Bedeutung von IT-Freelancern zunehmen.

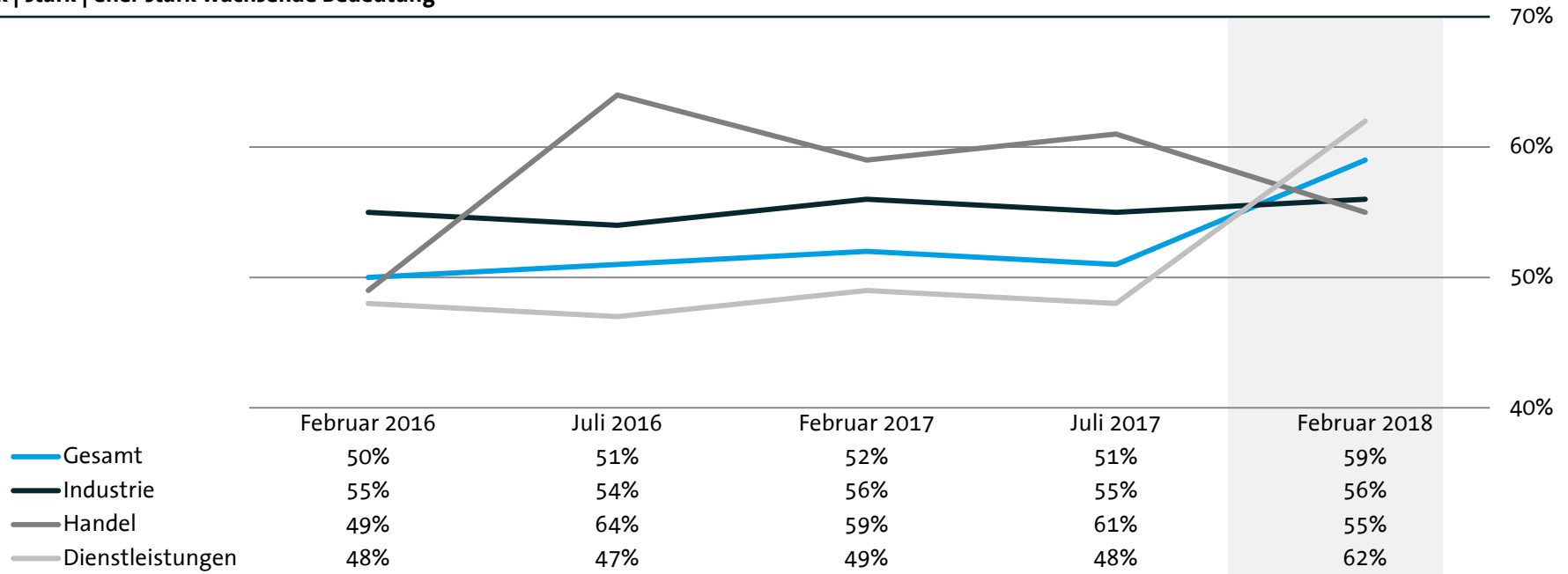
Sehr stark | stark | eher stark wachsende Bedeutung



Künftige Bedeutung von IT-Freiberuflern im Zeitvergleich (II)

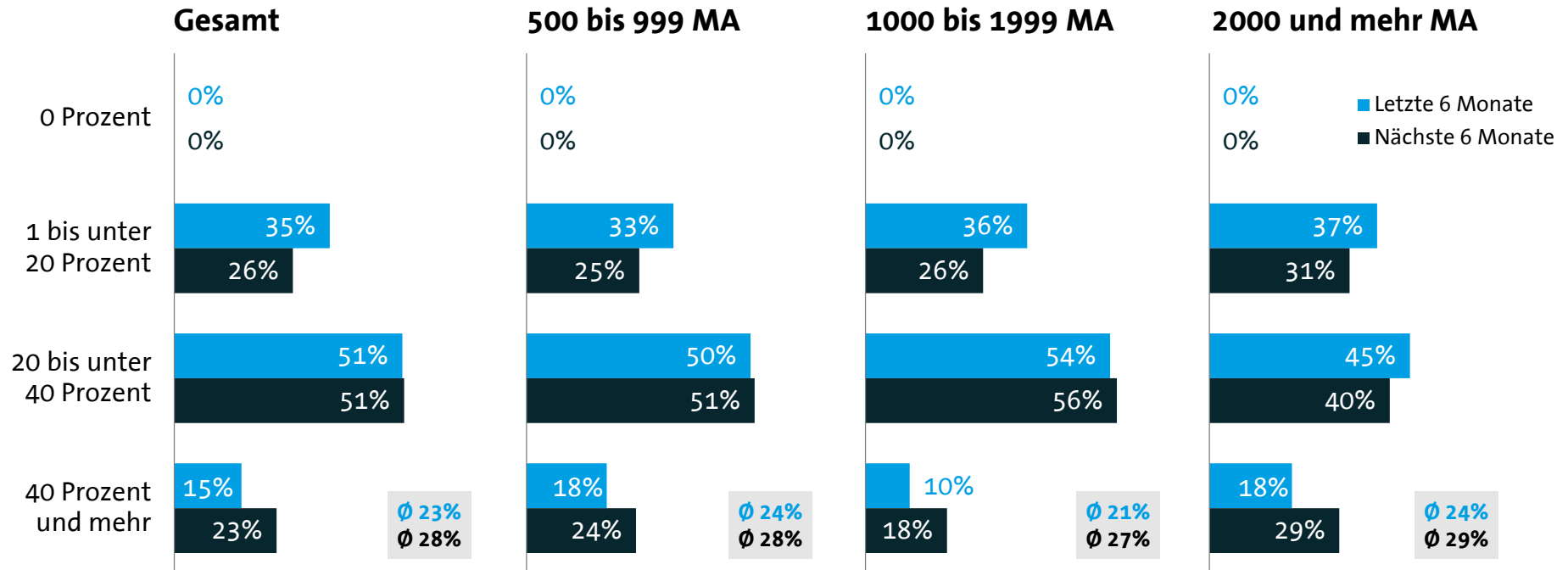
Von wachsender Bedeutung sind IT-Freiberufler vor allem für Dienstleistungsunternehmen.

Sehr stark | stark | eher stark wachsende Bedeutung



Anteil Arbeitsstunden von IT-Freiberuflern am Projektvolumen

Gemessen am Gesamtvolumen entfallen fast ein Viertel der Arbeitsstunden auf Freiberufler.

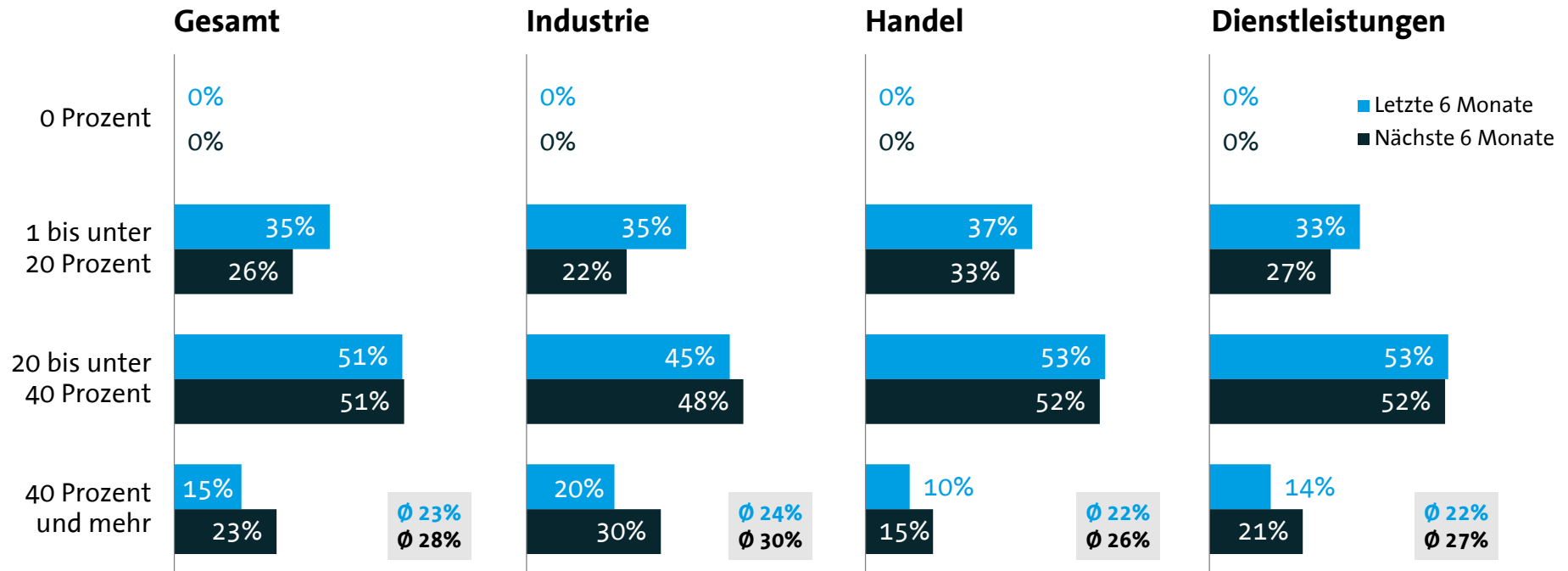


Wie viel Prozent des gesamten Projektvolumens in Arbeitsstunden wurden in den letzten 6 Monaten bzw. werden in den kommenden 6 Monaten von IT-Freelancern geleistet? | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

14 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=303)

Anteil Arbeitsstunden von IT-Freiberuflern am Projektvolumen

In allen Wirtschaftszweigen rechnen Unternehmen mit einem erhöhten Anteil an Arbeitsstunden, der durch Freiberufler abgedeckt wird.

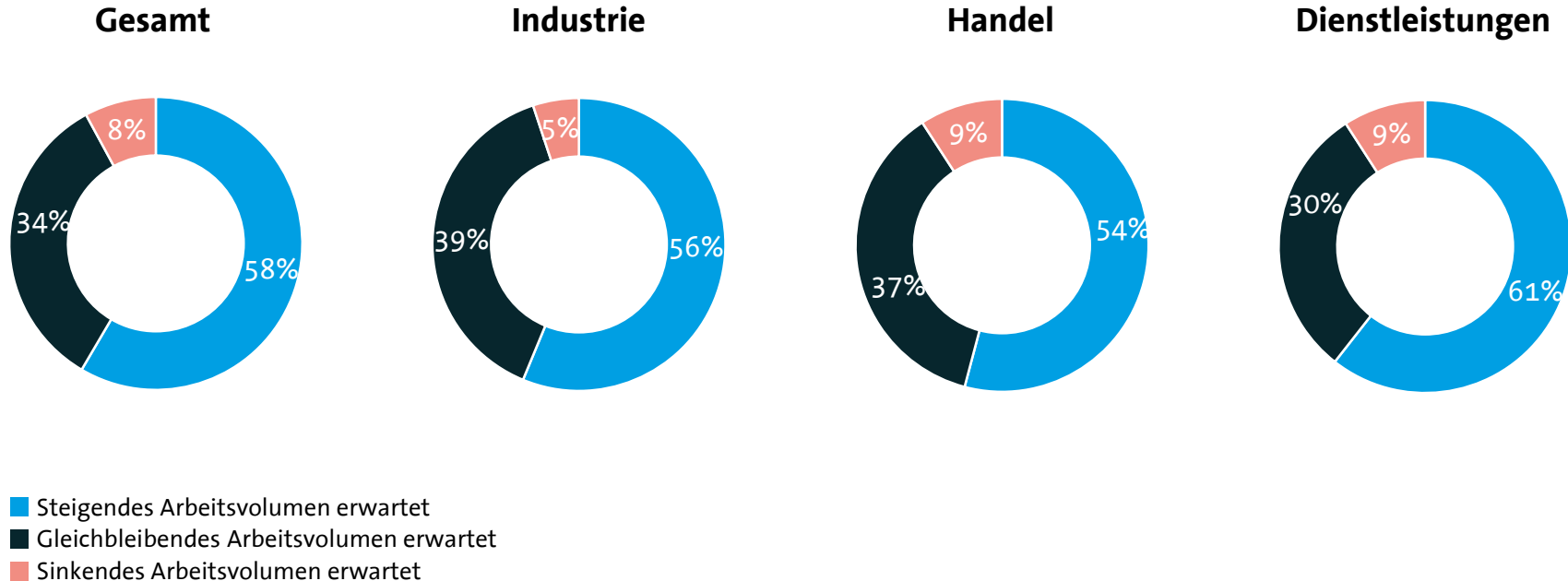


Wie viel Prozent des gesamten Projektvolumens in Arbeitsstunden wurden in den letzten 6 Monaten bzw. werden in den kommenden 6 Monaten von IT-Freelancern geleistet? | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

15 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=303)

Erwartete Entwicklung des Anteils am Projektvolumen

Das Gros der Unternehmen erwartet, dass der Anteil der IT-Freiberufler-Stunden am Projektvolumen steigt, insbesondere im Dienstleistungssektor.



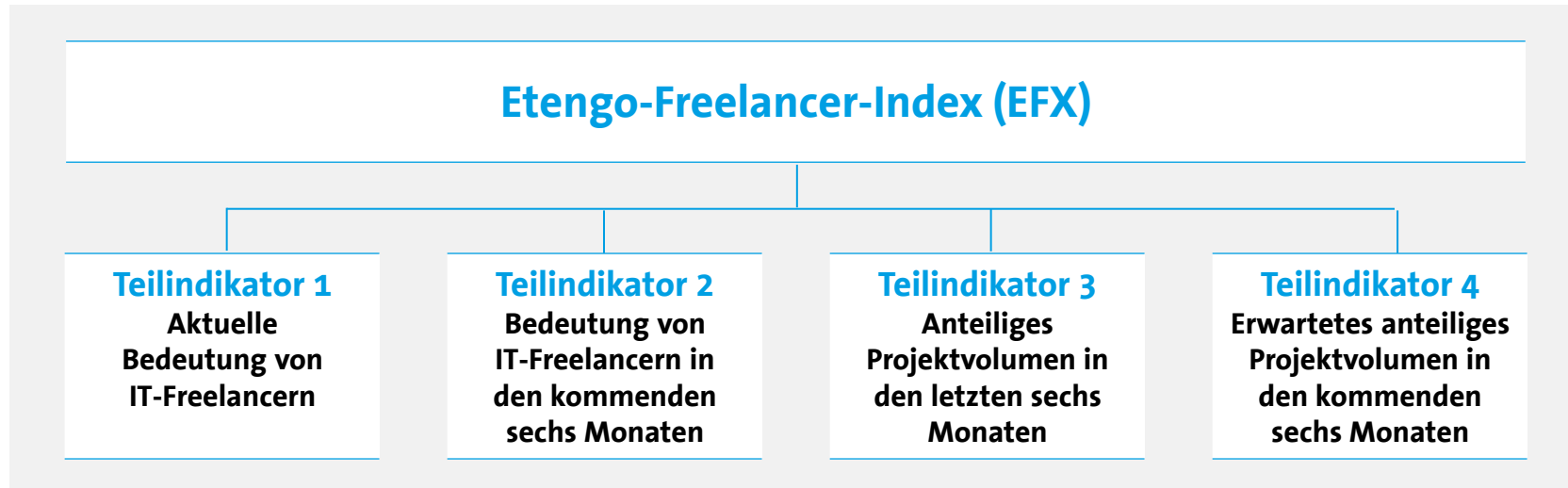
3

Etengo-Freelancer-Index (EFX)

Etengo-Freelancer-Index (EFX)

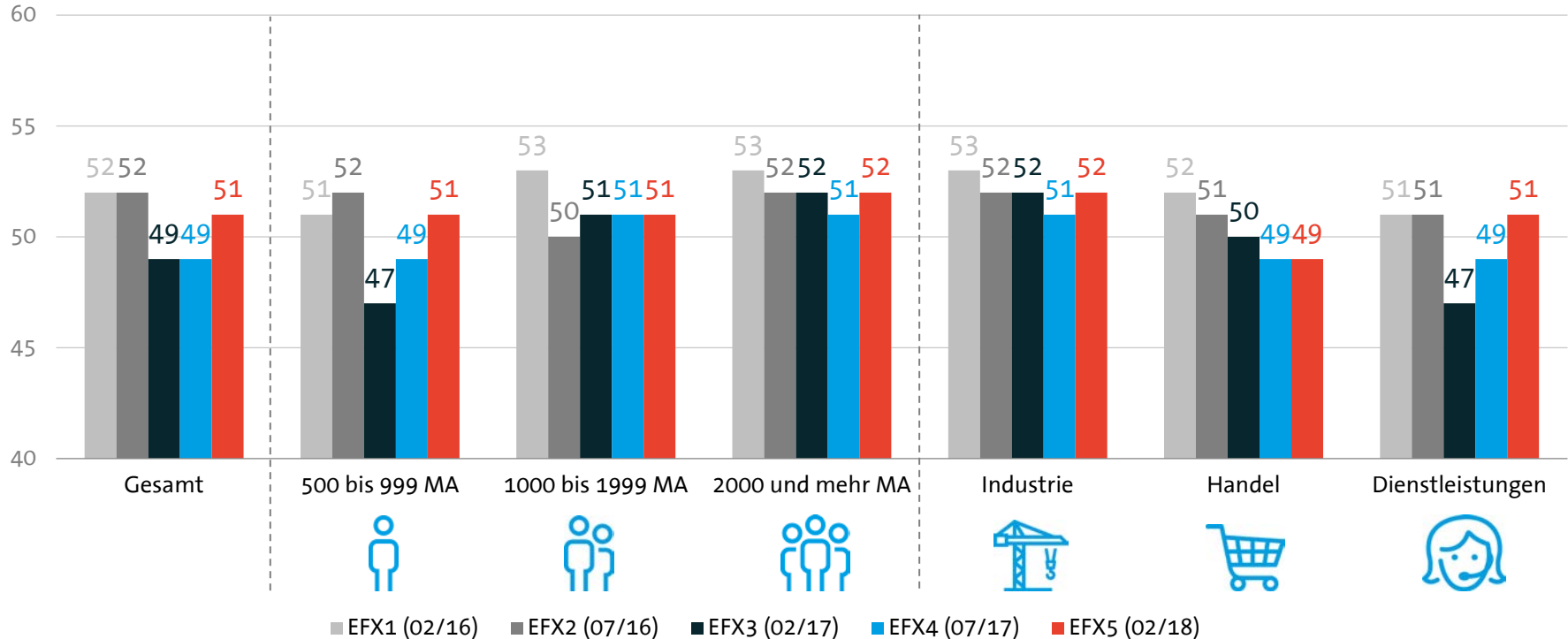
Beschreibung der Vorgehensweise

- Der Etengo-Freelancer-Index wird auf Basis von vier Teilindikatoren berechnet. Die Teilindikatoren entsprechen jeweils einer Frage.
- Aktuelle Bedeutung und künftige Bedeutung fließen mit je 30% in die Indexberechnung ein.
- Anteiliges Projektvolumen in den letzten sechs Monaten sowie erwartetes anteiliges Projektvolumen von IT-Freelancern fließen mit jeweils 20% in die Indexberechnung ein.



Etengo-Freelancer-Index (EFX) im Zeitverlauf

Im Gesamtbild zeigen sich IT-Freiberufler von gleich hoher Bedeutung über alle Unternehmensgrößenklassen und Wirtschaftszweige.

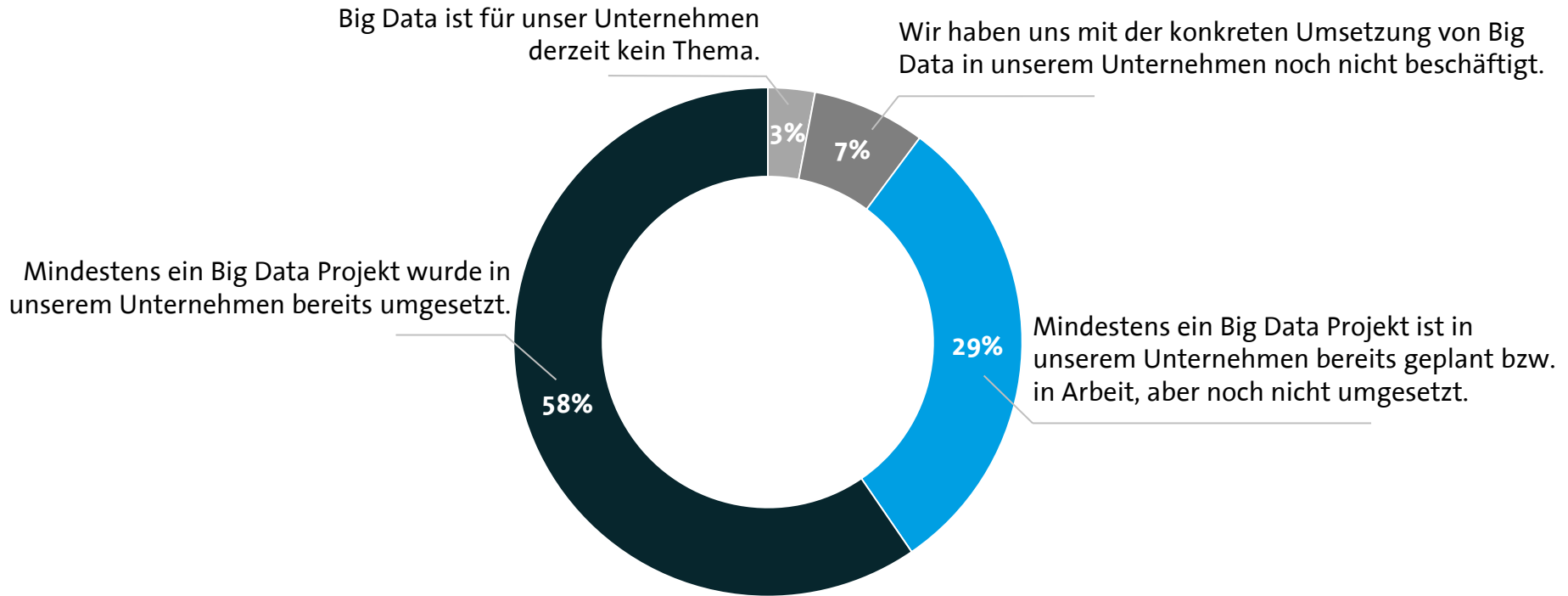


4

IT-Freelancer & Big Data

Bedeutung von Big Data

Zwei von drei Unternehmen haben bereits mindestens ein Big Data Projekt umgesetzt



Auswirkungen der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

Es wird von der Mehrheit erwartet, dass die Möglichkeiten von Big Data nicht eingeschränkt werden. Bezüglich der Erhöhung des Aufwands sind die Befragten geteilter Meinung.

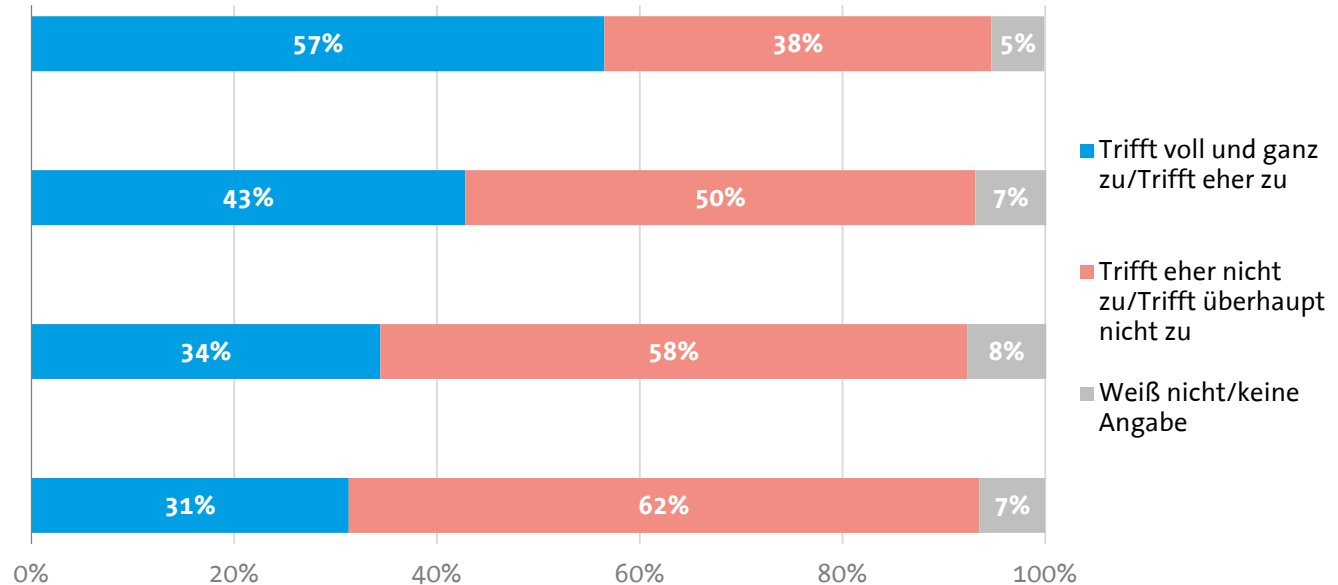
Die neue Datenschutz-Grundverordnung...

erleichtert Big Data Projekte durch eine Vereinheitlichung des Rechts.

macht die Umsetzung von Big Data Projekten aufwändiger.

benachteiligt deutsche Unternehmen im Vergleich zu Unternehmen anderer Länder außerhalb der EU.

schränkt die Möglichkeiten, die Big Data bietet, ein.

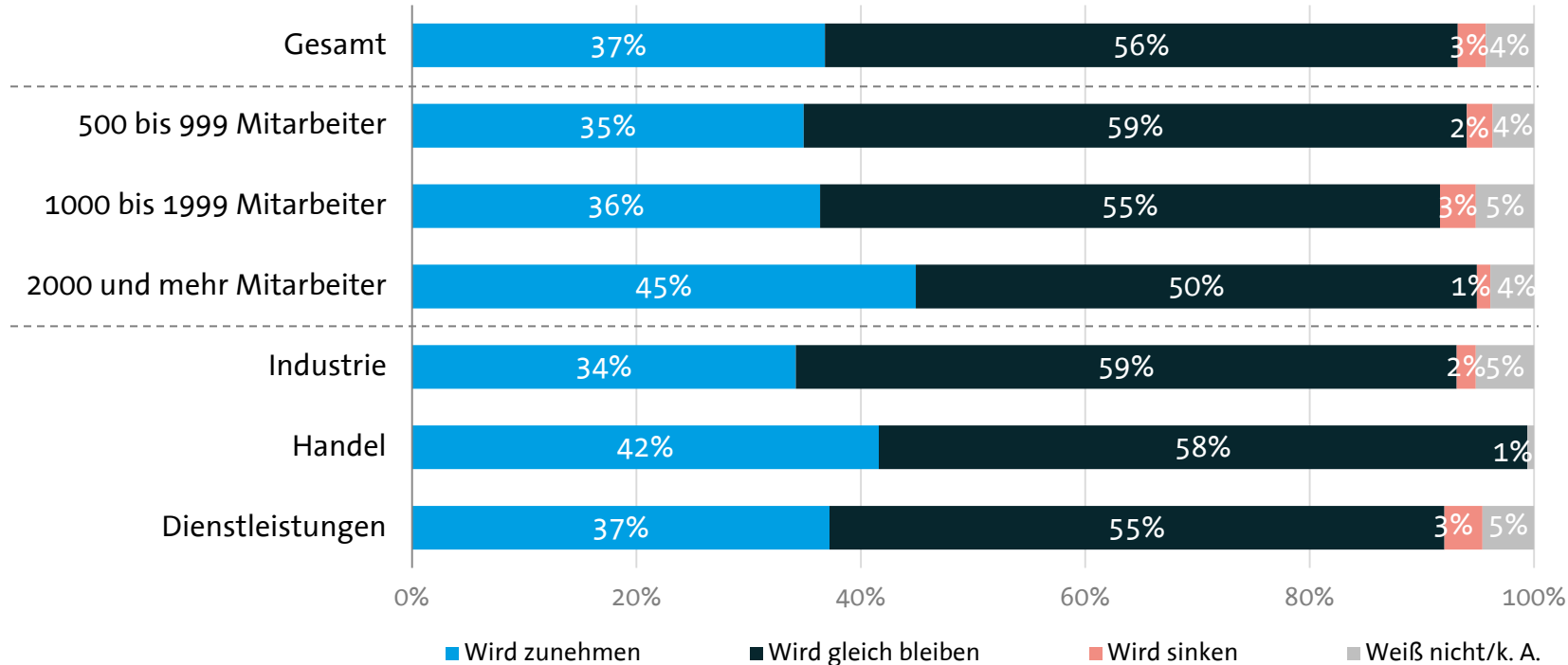


Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zum Einfluss der neuen Datenschutz-Grundverordnung auf Big Data Projekte auf einer Skala von 1 trifft voll und ganz zu, 2 trifft eher zu, 3 trifft eher nicht zu und 4 trifft überhaupt nicht zu.

22 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=303)

Zukunftsaussichten IT-Freelancer & Big Data Projekte

9 von 10 Unternehmen gehen von einer steigenden bzw. gleich bleibenden Nachfrage nach IT-Freelancern in Big Data Projekten aus.



5

Untersuchungsdesign und Beschreibung der Stichprobe

Untersuchungsdesign

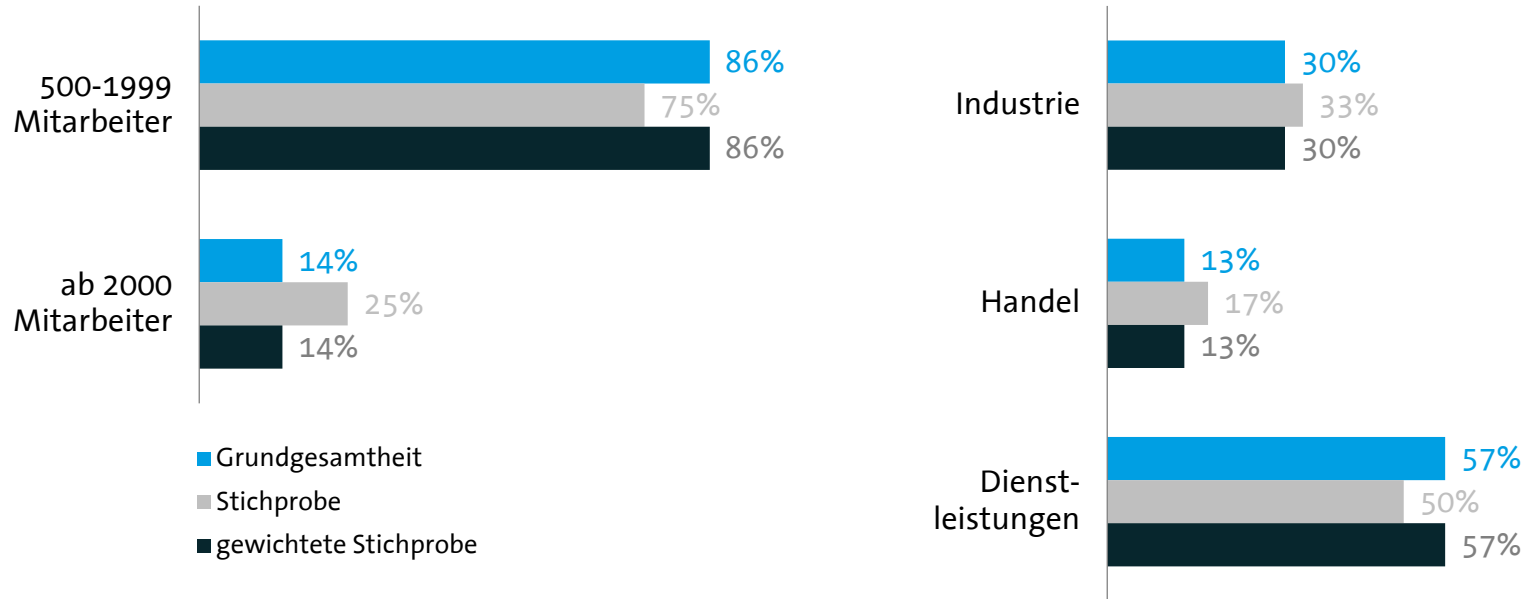
Auftraggeber	Etengo (Deutschland) AG
Grundgesamtheit, Auswahlverfahren, Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">▪ Unternehmen in Deutschland mit mindestens 500 Mitarbeitern*▪ Geschichtete Zufallsstichprobe▪ Zielgruppe: IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT
Stichprobe	n=303 befragte Unternehmen
Befragungszeitraum	08. bis 26. Januar 2018
Methodik	Computergestützte, mündliche, telefonische Befragung (CATI)
Gewichtung	Die Aussagen der Befragungsteilnehmer wurden gewichtet, sodass die Ergebnisse ein nach Branchengruppen und Größenklassen repräsentatives Bild für alle Unternehmen in Deutschland mit 500 und mehr Mitarbeitern ergeben.**
Statistische Fehlertoleranz	+/- 5 Prozentpunkte
Studiendesign und -umsetzung	Bitkom Research GmbH

*Wirtschaftszweige WZ 2008: Abschnitte B bis N und Q bis S, d.h. ohne Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht).

**Grundlage der Gewichtung sind Referenzdaten des Statistischen Unternehmensregisters nach Wirtschaftsgruppen und Größenklassen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Registerstand 31.10.2016)

Beschreibung der Stichprobe der 4. Folgemessung (I)

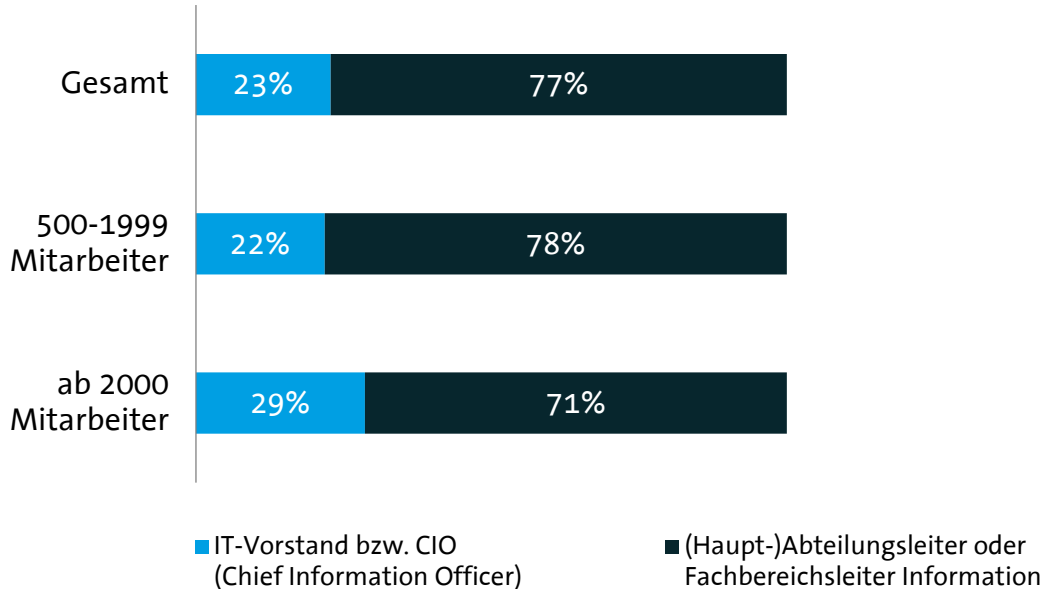
Befragte Unternehmen nach Mitarbeiterzahl und Branchen



Hinweis: Die vorgestellten Ergebnisse in dieser Präsentation wurden gewichtet, sodass sich ein nach Branchen und Unternehmensgrößenklassen repräsentatives Bild für deutsche Unternehmen ab 500 Mitarbeitern ergibt; Basis: Alle befragten Unternehmen ab 500 Mitarbeitern (n=303) | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

Beschreibung der Stichprobe der 4. Folgemessung (II)

Befragte Unternehmen nach Mitarbeiterzahl und Funktion der Befragten



Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=303)
27 Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

Die Studie »Etengo-Freelancer-Index (EFX)« wurde von der Bitkom Research GmbH im Auftrag der Etengo (Deutschland) AG erstellt.

Etengo (Deutschland) AG

Die Etengo (Deutschland) AG ist der spezialisierte Personaldienstleister, wenn es um die Rekrutierung von freiberuflichen IT-Experten für zeitlich begrenzte Projekteinsätze geht. Dabei ist Etengo der erste und einzige Anbieter, der eine komplett offengelegte Stundensatz-Kalkulation (Open-Book) zum Geschäftsmodell erhoben hat. Mehr als die Hälfte der deutschen DAX-Konzerne, zahlreiche Großunternehmen sowie bedeutende Mittelstandsgesellschaften und die öffentliche Hand zählen zu den Kunden. Jeden Tag bringen mehr als 940 freiberufliche Etengo-Experten ihr Know-how gewinnbringend in anspruchsvolle Kundenprojekte ein. Mit mehr als 140 festangestellten Mitarbeitern und 108 Mio. EUR Umsatz (2017) zählt die Etengo (Deutschland) AG aktuell zu den fünf wichtigsten Personaldienstleistern in Deutschland.

Bitkom Research GmbH

Bitkom Research bietet Marktforschung aus einer Hand – von der Beratung und Konzeption über die Durchführung von Feldstudien bis hin zur öffentlichkeitswirksamen Vermarktung der Ergebnisse. Wir liefern Daten und Analysen, die ITK-Anbieter und -Anwender in ihren Entscheidungen zur Geschäftsentwicklung sowie bei der Umsetzung von Marketing- und PR-Maßnahmen unterstützen. Die Bitkom Research GmbH ist ein Tochterunternehmen des Bitkom e.V. und analysiert seit vielen Jahren Fragestellungen rund um die digitale Wirtschaft.

Etengo-Freelancer-Index (EFX)

Copyright-Hinweis:

Das Copyright liegt ausschließlich bei der Etengo (Deutschland) AG. Alle Rechte vorbehalten. Alle Urheberrechte und andere Rechte auf sämtliche Abbildungen, Texte und andere Materialien sind Eigentum der Etengo (Deutschland) AG. Die Verwendung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Etengo (Deutschland) AG ist ausdrücklich untersagt. Bei widerrechtlicher Verwendung behält sich die Etengo (Deutschland) AG vor, Nutzungsentgelt für den Zeitraum der Nutzung zu erheben.

Ihre Ansprechpartner

Bitkom Research GmbH



Dr. Axel Pols

Geschäftsführer
E a.pols@bitkom-research.de
T 030 275 76 120



Véronique Stübinger

Research Consultant
E v.stuebinger@bitkom-research.de
T 030 275 76 549

Etengo (Deutschland) AG



Nicole Sauter-Servaes

Marketing Advisor
E nicole.sauter-servaes@etengo.de
T 0621 15 021 2807

info@bitkom-research.de
www.bitkom.org/Marktdaten

www.etengo.de
www.youtube.com/etengo

@BitkomResearch