



Raport ADP Polska Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2018 / FY 2018



A more human resource.™

SPIS TREŚCI

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP	3
1. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q4 2018 VS Q4 2017 / FY 2018 VS FY 2018	7
1.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem	7
1.2. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki	8
1.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki	9
1.4. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki w porównaniu do ogółu rynku (rok do roku) 2014 – 2018	10
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA (KW. DO KW.) – Q1 2014 – Q4 2018	11
2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem	11
2.2. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm	12
2.3. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg sektora	13
2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki	14
2.5. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki	15
METODYKA	16

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP

Firma ADP Polska – lider rynku usług naliczania wynagrodzeń i administracji kadr – prezentuje raport zatrudnienia w sektorze Nowoczesnej Gospodarki. Jest to 25. z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są regularnie przez ADP Polska w formie podsumowań kwartalnych, półrocznych i rocznych w odniesieniu do całego rynku.

Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia w firmach klientów ADP Polska w IV kw. 2018 r. z uwzględnieniem danych historycznych, sięgających 2014 r. Informacje te zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku zatrudnienia w Polsce.

Obliczenia uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe, co uwiarygadnia trend obserwowany w tej grupie firm. Opracowanie uzupełniono komentarzami i prognozami przedstawiciela ADP Polska oraz zewnętrznych przedsiębiorstw – uznanych ekspertów, analityków rynku i praktyków zarządzania kapitałem ludzkim.

Nowoczesna Gospodarka, czyli awangarda rynku

Nowoczesna Gospodarka to firmy, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Dane i kierunki rozwoju Nowoczesnej Gospodarki traktować można jako prognozę koniunktury m.in. na rynku pracy.

Próba badawcza raportu ADP Polska dotyczącego zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników każdego miesiąca. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.

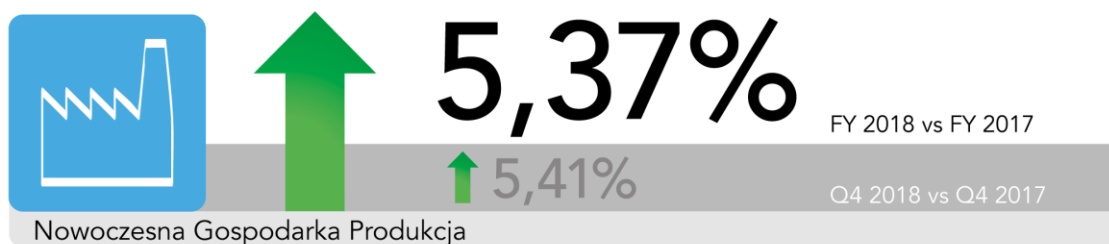
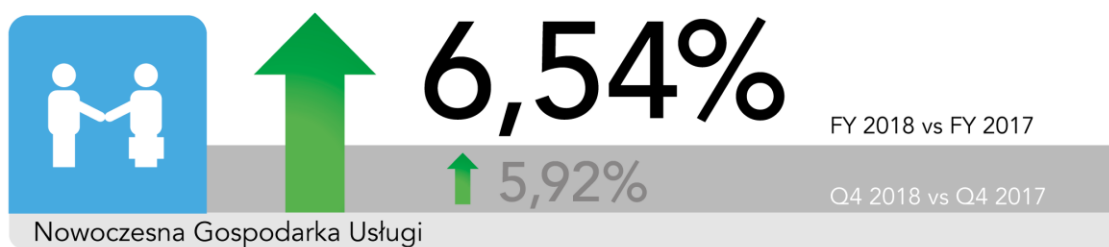
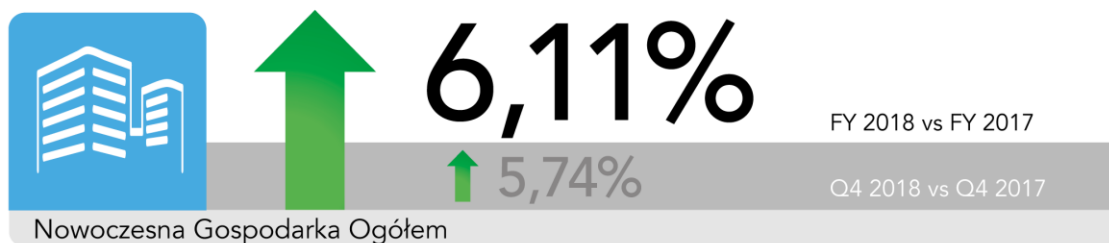
Małe firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki w 2018 r. zatrudniały najwięcej. W ujęciu kwartalnym dynamika zatrudnienia wyhamowuje.

W skali roku firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 6,11 proc. (vs 2017 r.). Rekordowe zmiany w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. odnotował sektor usługowy, który zatrudnił o 6,54 proc. więcej pracowników niż w 2017 r. Najlepiej w 2018 r. radziły sobie małe przedsiębiorstwa usługowe, zatrudniające poniżej 500 pracowników (+7,28 proc.). Na wyróżnienie zasługuje wynik zarejestrowany w III kw. 2018 r. ogółu firm usługowych (+7,02 proc.) – jest to najlepszy wskaźnik wzrostu zatrudnienia w tym sektorze od Q3 2012 r. Niższa dynamika zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce w 2018 r. jest w dużej mierze spowodowana sytuacją firm produkcyjnych, w których w skali roku odnotowano wzrost zatrudnienia na poziomie 5,37 proc.

Po rekordowym 2017 r. (+5,41 proc. vs 2016 r.) i bardzo dobrej pierwszej połowie 2018 r. (I kw.: +6,28 proc.; II kw.: +6,30 proc.), w IV kw. 2018 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki złapały zadyszkę, zatrudniając w IV kw. o 5,74 proc. więcej osób aniżeli w analogicznym okresie 2017 r. Podobną tendencję można zauważyć w wynikach ogółu rynku (I kw.: +3,7 proc.; II kw.: +3,9 proc.; III kw.: +3,7 proc.; IV kw.: +3 proc.). Jednak w obliczu rekordowo niskiej stopy bezrobocia w całym 2018 r., takie rezultaty mogą napawać optymizmem. Prognozuje się, że zapotrzebowanie na pracowników będzie nieustannie rosło, jednak nie jest to równoznaczne z tym, iż bezrobocie utrzyma tendencję malejącą. Z pewnością w 2019 r. największym wyzwaniem będzie rekrutacja i utrzymanie pracowników w miejscu pracy.

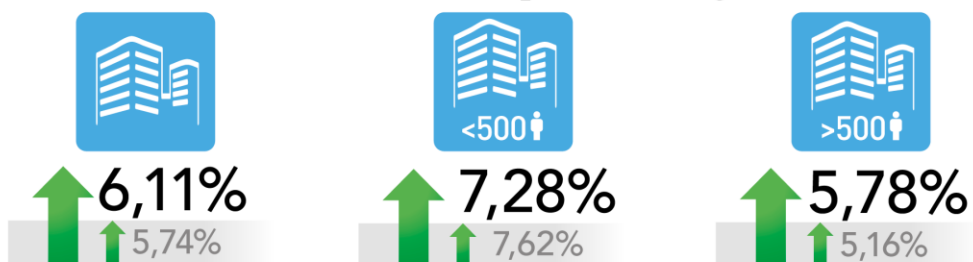
RAPORT ADP POLSKA FY 2018 & Q4 2018 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka Wzrost Zatrudnienia

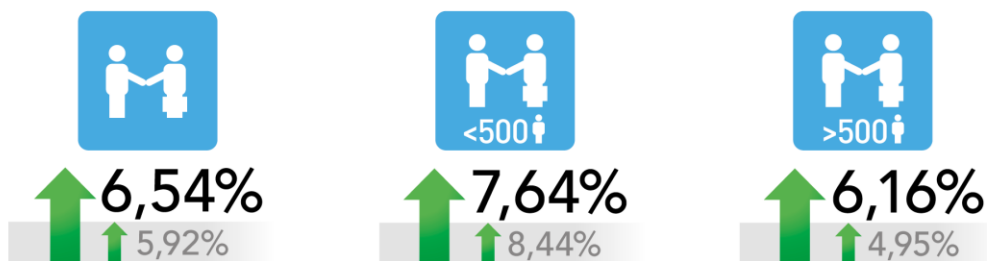


RAPORT ADP POLSKA FY 2018 & Q4 2018 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

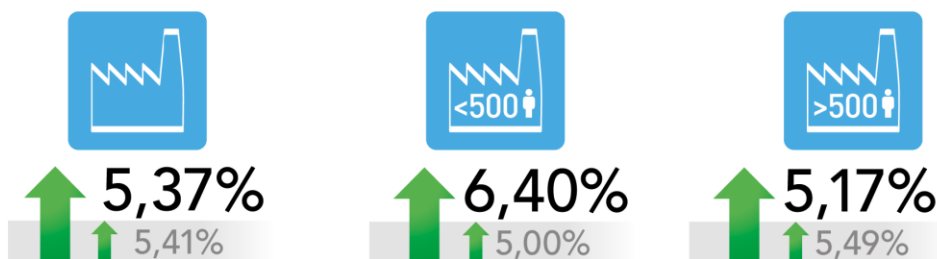
Nowoczesna Gospodarka Ogółem



Nowoczesna Gospodarka Usługi



Nowoczesna Gospodarka Produkcja



FY 2018 vs 2017

Q4 2018 vs Q4 2017



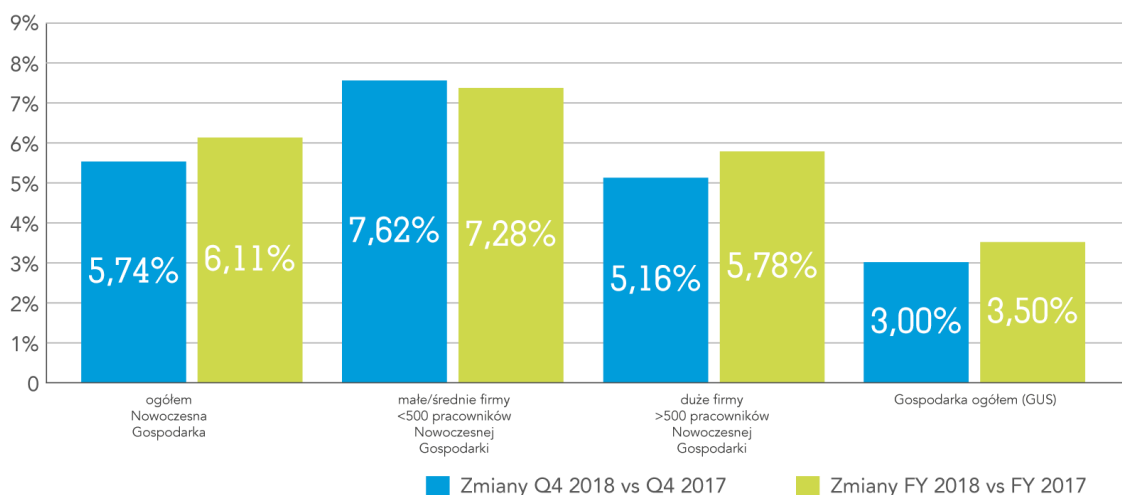
1. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q4 2018 VS Q4 2017 / FY 2018 VS FY 2018

1.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie ogółem

W IV kw. 2018 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki wciąż rozwijały się dynamiczniej (+5,74 proc.) niż ogół rynku (+3 proc. wg GUS). Jednak w porównaniu z poprzednim kw. zarówno ogół rynku, jak i przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki zanotowały niższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (III kw. 2018 r.: NG – +6,11 proc.; ogół rynku – +3,7 proc.). Rozwój w najbardziej innowacyjnych firmach w Polsce napędzany był głównie przez firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników, które zarejestrowały 7,62 proc. wzrost zatrudnienia, podczas gdy w większych firmach wskaźnik ten wynosił 5,16 proc. Również w skali całego roku małe przedsiębiorstwa odnotowały lepsze wyniki, wyprzedzając firmy zatrudniające ponad 500 osób o 1,5 pproc. W 2018 r. zaskoczyła również stopa bezrobocia – była najniższa od 1990 r. Od września do listopada 2018 r. utrzymywała się na rekordowo niskim poziomie 5,7 proc. Na koniec grudnia wynosiła 5,8 proc. W skali roku Nowoczesna Gospodarka również dynamiczniej (+6,11 proc. vs 2017 r.) zwiększała zatrudnienie aniżeli ogół rynku (+3,5 proc. wg GUS).

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie
w porównaniu do ogółu rynku (GUS)



Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

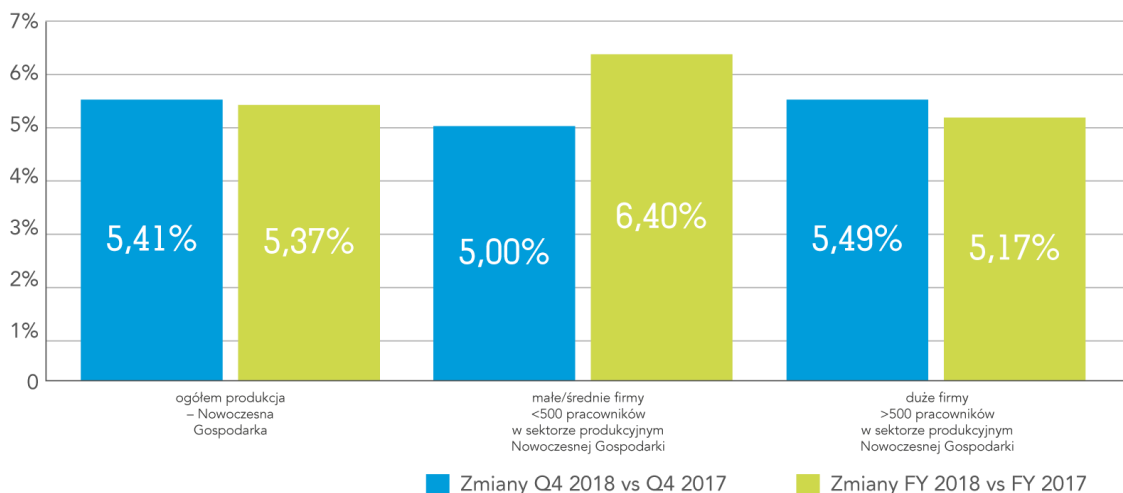
Jak pokazują dane ADP, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki w dalszym ciągu skuteczniej niż ogół firm radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi. A tych w minionym roku było wiele, np. rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrost kosztów prowadzenia biznesu i płacy minimalnej oraz zmiany w kodeksie pracy. Chociaż wyniki GUS wskazują na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia ogółu rynku, to jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w Nowoczesnej Gospodarcie, która z roku na rok zwiększa poziom zatrudnienia. Wynika to prawdopodobnie z lepszego przygotowania innowacyjnych firm do zmieniającego się rynku pracy, otwartości na nieprzeciętne rozwiązania oraz elastyczności i tempa działań.

1.2. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki

IV kw. 2018 r. w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki, w przeciwieństwie do wcześniejszych kw. 2018 r., znacznie lepiej wyglądał dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 pracowników. W ujęciu kwartalnym podmioty te odnotowały 5,49 proc. wzrost, małe przedsiębiorstwa zatrudniały natomiast z niższą dynamiką wzrostu (+5,00 proc.). Jednak w skali całego roku to firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników odnotowały wyższą dynamikę wzrostu niż duże przedsiębiorstwa produkcyjne. Te pierwsze zwiększyły zatrudnienie o 6,4 proc., natomiast drugie o 5,17 proc.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce
w sektorze produkcyjnym wg wielkości firm

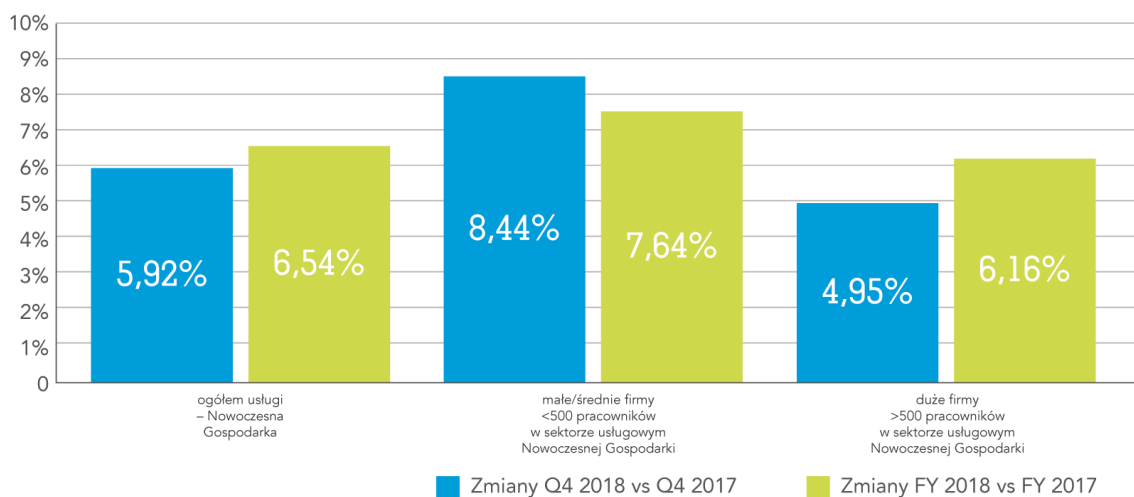


1.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki

Sektor usługowy zakończył rok 2018 ze wzrostem zatrudnienia wynoszącym 5,92 proc. Wśród firm usługowych, odwrotnie niż w sektorze firm produkcyjnych, lepsze wyniki osiągnęły małe przedsiębiorstwa (+8,44 proc.). W przeciwieństwie do wcześniejszych kwartałów znacznie niższą dynamikę wzrostu odnotowały duże firmy sektora usługowego (+4,95 proc.). Rezultatem tego jest zwiększenie się dystansu między dynamiką wzrostu zatrudnienia w sektorze usługowym w małych i dużych firmach do 3,49 pproc. Znaczną przewagę małych przedsiębiorstw nad dużymi widać również w podsumowaniu całorocznym, gdzie różnica wzrostu zatrudnienia między nimi wynosiła 1,48 pproc.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce
w sektorze usługowym wg wielkości firm

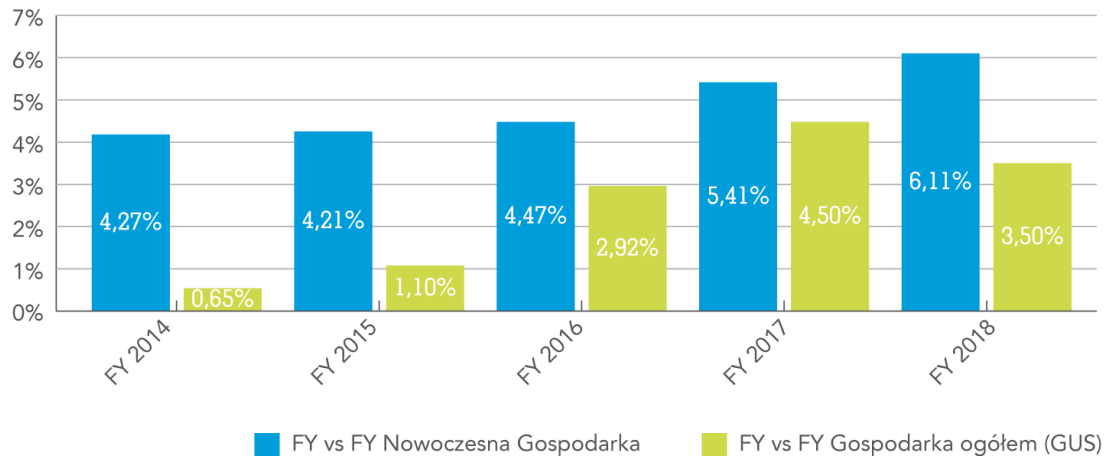


1.4. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki w porównaniu do ogółu rynku (rok do roku) 2014 – 2018

W perspektywie pięcioletniej firmy Nowoczesnej Gospodarki utrzymują wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia aniżeli ogół rynku, warto jednak zauważyć, iż znacznie zmniejszył się dystans między awangardą biznesu a gospodarką ogółem. W 2014 r. przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki w skali całego roku zwiększyły poziom zatrudnienia o 4,27 proc., a ogół rynku 0,65 proc. Wówczas dystans między gospodarkami wynosił 3,62 pproc. Najmniejszą różnicę w dynamice zatrudnienia w obu gospodarkach odnotowano w 2017 r., wynosiła ona wtedy 0,91 pproc. Do 2017 r. utrzymywała się podobna tendencja wzrostowa w obu gospodarkach. Jednak 2018 r. pokazał, że firmy Nowoczesnej Gospodarki lepiej radzą sobie z malejącym bezrobociem oraz rosnącymi kosztami produkcji aniżeli ogół rynku, którego dynamika wzrostu zatrudnienia wyhamowała.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce
w porównaniu do ogółu rynku (rok do roku) 2014 – 2018



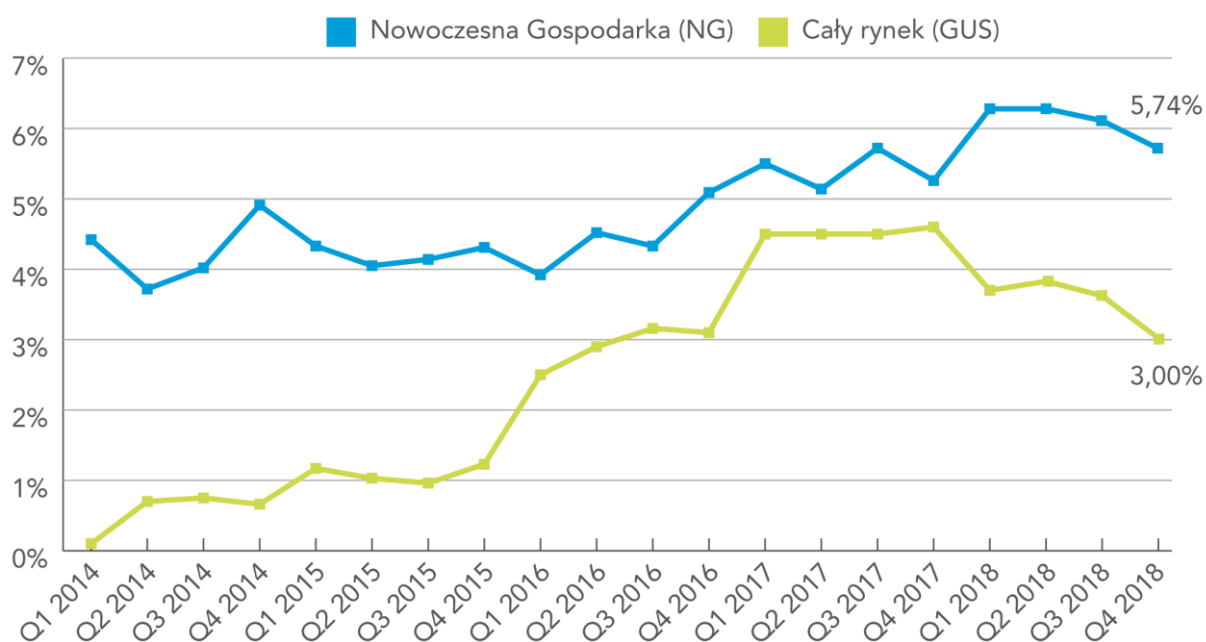
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA (KW. DO KW.) – Q1 2014 – Q4 2018

2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem

Firmy Nowoczesnej Gospodarki w całym 2018 r. odnotowały najwyższy przyrost zatrudnienia w ostatnich latach. Najlepsze wyniki przyniósł II kw. 2018 r., gdzie według danych ADP wzrost zatrudnienia był na poziomie 6,30 proc. Ogół rynku – według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – w całym 2018 r. zwiększył poziom zatrudnienia o 3,5 proc. Warto zauważyć, że w ciągu całego roku utrzymywał się podobny dystans w dynamice wzrostu między gospodarkami.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce w porównaniu do ogółu rynku
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q4 2018



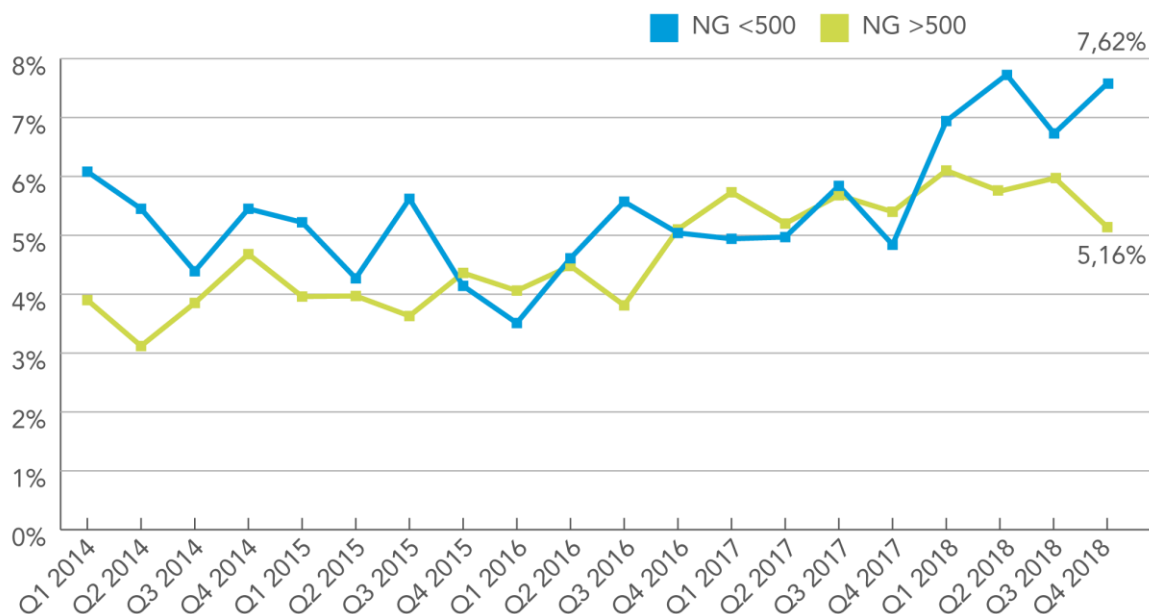
Źródło: ADP Polska, GUS

2.2. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm

Po dużym wzroście zatrudnienia w małych firmach Nowoczesnej Gospodarki w pierwszych dwóch kw. 2018 r. (I kw.: +6,94 proc.; II kw.: +7,82 proc.), w III kw. 2018 r. dynamika wzrostu zatrudnienia nieznacznie wyhamowała (+6,73 proc.), jednak ta tendencja nie utrzymała się w IV kw. (+7,62 proc. vs Q4 2017 r.). Dynamika wzrostu zatrudnienia w dużych firmach w ciągu roku była znacznie niższa. W rezultacie dystans między małymi a dużymi firmami Nowoczesnej Gospodarki wzrósł aż do 2,46 pproc.

Zmiany zatrudnienia

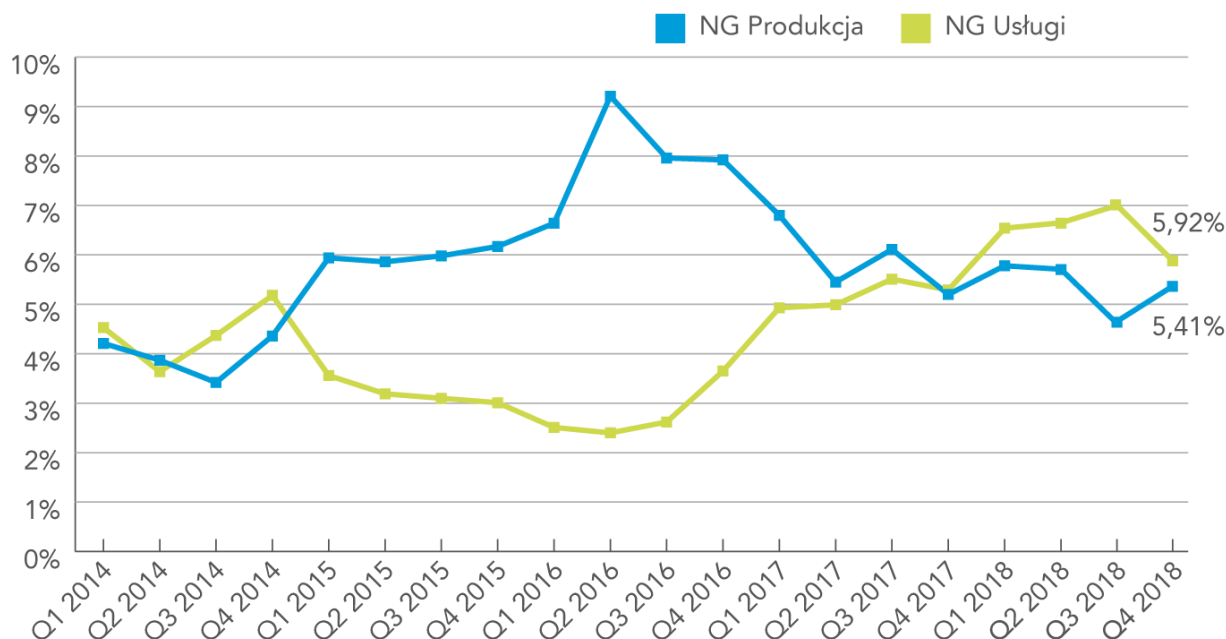
w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q4 2018



2.3. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora

Zarysowany w I kw. br. trend zwyżkowy firm usługowych, przekraczający wskaźniki sektora produkcyjnego, utrzymał się przez cały rok. Usługi zwiększyły poziom zatrudnienia w IV kw. 2018 r. o 5,92 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Z kolei firmy sektora produkcyjnego zwiększyły zatrudnienie o 5,41 proc. Tym samym w ostatnim kw. 2018 r., zmniejszył się dystans między oboma sektorami do wartości 0,51 pproc. Dla porównania w III kw. 2018 r. było to 2,32 pproc.

Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora (usługi vs produkcja) Q1 2014 – Q4 2018



Źródło: ADP Polska

Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

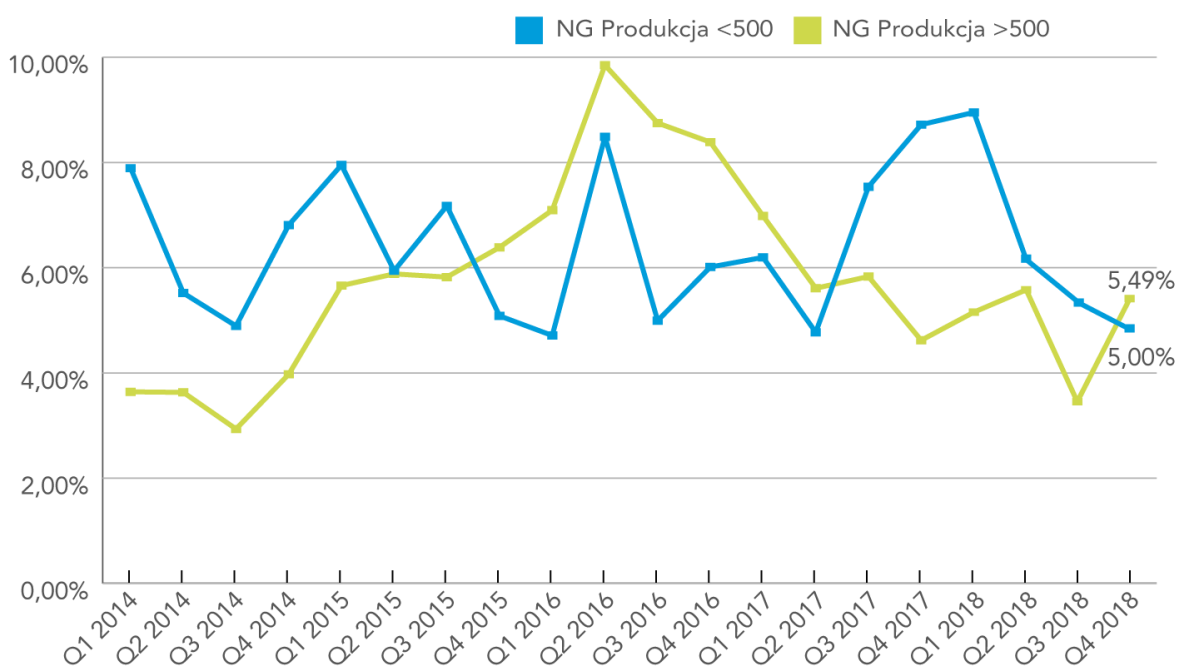
W IV kw. 2018 r. sektor usługowy Nowoczesnej Gospodarki po raz kolejny przewyższył sektor produkcyjny pod względem zatrudnienia. Warto przy tym zaznaczyć, że znacznie zmniejszył się dystans między obydwojema sektorami. Poprawa sytuacji w produkcji może wynikać z większych inwestycji w innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów oraz z wyższych aniżeli się spodziewano barier imigracji do Niemiec dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jednak jeżeli wciąż będzie się utrzymywał deficyt pracowników fizycznych i nie otworzymy szerzej naszego rynku na pracowników z Azji, to koniunktura w sektorze produkcyjnym może ponownie wyhamować.

2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki

Zatrudnienie w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki w 2018 r. napędzały małe przedsiębiorstwa, szczególnie w I kw., kiedy zatrudnienie w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wzrosło o rekordowe 8,89 proc. Warto jednak zwrócić uwagę, iż dynamika wzrostu zatrudnienia w małych firmach produkcyjnych w ciągu całego roku wyhamowywała. W ostatnim kw. 2018 r. to duże przedsiębiorstwa odnotowały wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (+5,49 proc. vs 5,00 proc.). Ogółem dla firm z sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki najlepszy w 2018 r. okazał się I kw., gdzie wzrost zatrudnienia wynosił 5,78 proc.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q4 2018



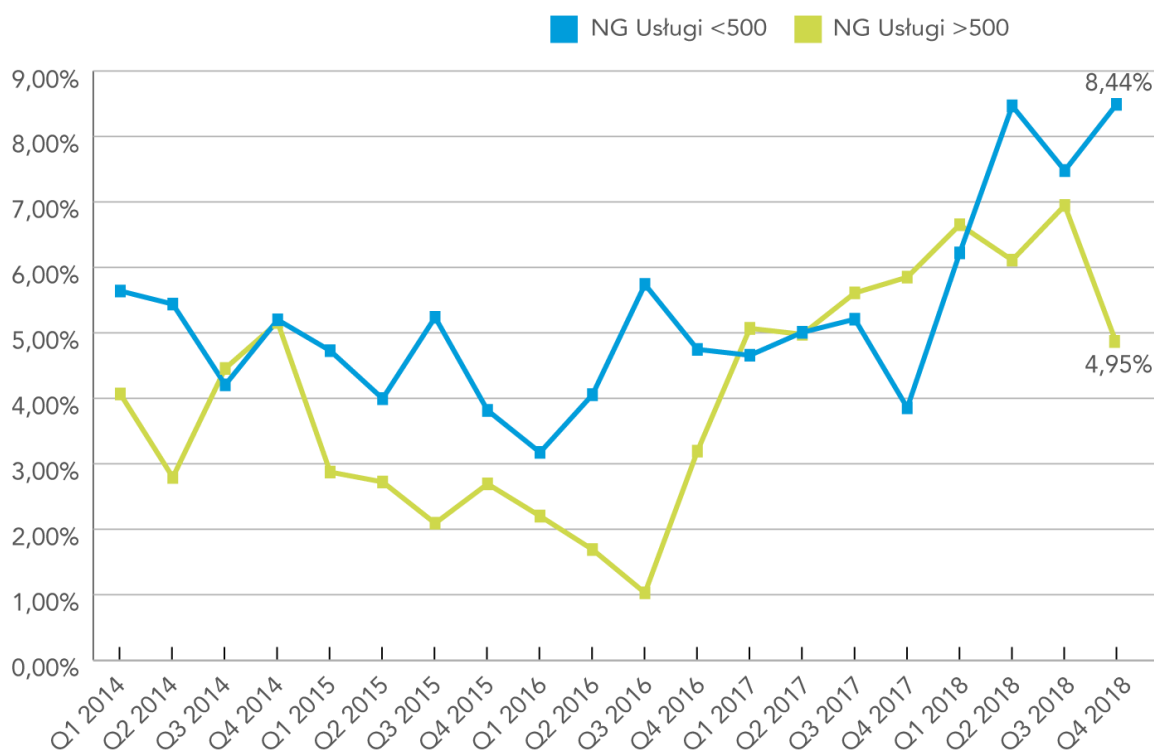
Źródło: ADP Polska

2.5. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki

W sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki, podobnie jak w sektorze produkcyjnym, w 2018 r. więcej osób zatrudniły małe firmy (+7,64 proc.), które w skali roku zwiększyły zatrudnienie o 1,48 pproc. więcej niż przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 pracowników. Kluczowy pod tym względem wydaje się być ostatni kw. 2018 r. W tym okresie małe firmy usługowe zatrudniły o 8,44 proc. więcej pracowników aniżeli w 2017 r., natomiast duże przedsiębiorstwa o 4,95 proc. W rezultacie znacznie zwiększył się dystans w dynamice wzrostu zatrudnienia między małymi a dużymi przedsiębiorstwami. W III kw. 2018 r. wynosił on 0,48 pproc., obecnie jest to już 3,49 pproc.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q4 2018



Źródło: ADP Polska

METODYKA

Raport ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2018 / FY 2018” został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q4 2018, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku zatrudnienia w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były przedsiębiorstwa będące liderami rynku w swoich branżach – innowacyjne, elastyczne organizacyjnie, często posiadające kapitał zagraniczny i stosujące zaawansowane technologicznie narzędzia oraz korzystające z outsourcingu. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w ponad 100 krajach. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.com.

ADP w Polsce

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą specjalizującą się w usługach outsourcingu kadrowo-płacowego, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym obszarze – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 19 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 220 przedsiębiorstw, zatrudniających ok. 120 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym beneficjentem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.



A more human resource.™

www.adp.pl

Logo ADP oraz nazwa ADP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ADP, LLC.
Wszelkie inne znaki towarowe oraz usługowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. © 2015 ADP, LLC.

