



Raport ADP Polska Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2020

SPIS TREŚCI

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP	3
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI	7
1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2019 – Q1 2020	7
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q1 2020 VS Q1 2019 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q1 2020	8
2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem	8
2.2. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firmy	10
2.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki	12
2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki	14
2.5. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg sektora	16
METODYKA	17

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 30. 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 dane dotyczące poziomu zatrudnienia w firmach klientów ADP Polska w I kw. 2020 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, 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.

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

Wskaźnik opracowywany cyklicznie przez ADP, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Jego celem jest przedstawienie kondycji firm Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstw korzystających z nowoczesnych technologii i outsourcingu, które wdrażają innowacyjne rozwiązania. Metodologia opracowywania Wskaźnika bazuje na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki oraz ogółu rynku. Dane do obliczenia wskaźnika gromadzone są na podstawie analiz własnych ADP oraz ogólnodostępnych źródeł (np. raportów Głównego Urzędu Statystycznego). Wartość bazowa wskaźnika wynosząca 100 przypada na 1.01.2019 r. Dane aktualizowane są w ujęciu kwartalnym.

I kwartał 2020 r. jeszcze bez piętna epidemii koronawirusa

Jak wynika z danych ADP oraz Głównego Urzędu Statystycznego, firmy Nowoczesnej Gospodarki, pomimo trudności związanych z epidemią, zatrudniły w I kw. 2020 r. więcej pracowników niż ogół rynku (+6,01 proc. NG vs +0,8 proc. wg GUS). W I kw. 2020 r. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki odnotował największą historycznie dynamikę wzrostu i wyniósł 116,5.

Na wynik ten istotny wpływ miały duże przedsiębiorstwa usługowe. W I kw. 2020 r. (w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r.) zwiększyły one zatrudnienie o 8,65 proc. Natomiast małe przedsiębiorstwa usługowe od stycznia do marca odnotowały wzrost zatrudnienia na poziomie 4,22 proc. (w porównaniu do I kw. 2019 r.).

Z kolei najmniejszą dynamikę wzrostu zatrudnienia od 2012 r. odnotowała produkcja – w I kw. 2020 r. zatrudnienie w tym sektorze Nowoczesnej Gospodarki wzrosło zaledwie o 2,06 proc. (w porównaniu z I kw. 2019 r.). Był to kolejny historycznie niski wynik po IV kw. 2019 r., kiedy to zatrudnienie zwiększyło się o 2,94 proc. (w porównaniu z IV kw. 2018 r.).

RAPORT ADP POLSKA Q1 2020 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka
Wzrost zatrudnienia



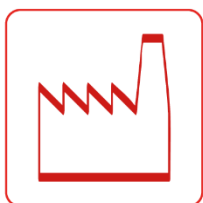
↑ 6,01%

Nowoczesna Gospodarka Ogółem
Q1 2020 vs. Q1 2019



↑ 7,79%

Nowoczesna Gospodarka Usługi
Q1 2020 vs. Q1 2019



↑ 2,06%

Nowoczesna Gospodarka Produkcja
Q1 2020 vs. Q1 2019

www.adp.pl

RAPORT ADP POLSKA Q1 2020 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka Ogółem



↑ 6,01%



↑ 3,61%



↑ 6,56%

Nowoczesna Gospodarka Usługi



↑ 7,79%



↑ 4,22%



↑ 8,65%

Nowoczesna Gospodarka Produkcja



↑ 2,06%



↑ 2,02%



↑ 2,06%

www.adp.pl

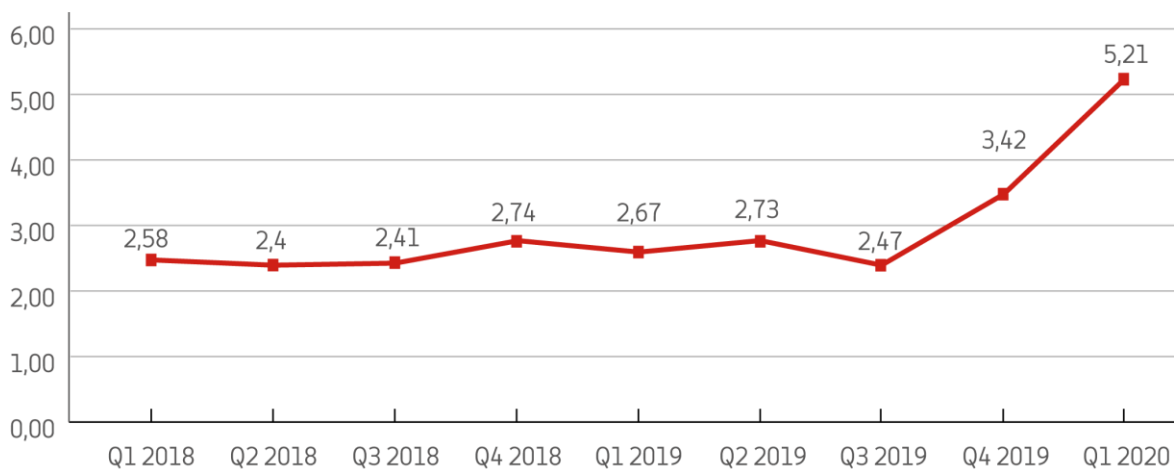
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2019 – Q1 2020

Firmy Nowoczesnej Gospodarki w I kw. 2020 r., pomimo trudności związanych z epidemią koronawirusa, nadal zatrudniały więcej pracowników w porównaniu z ogółem rynku (+6,01 proc. NG vs +0,8 proc. wg GUS). Takie wyniki sprawiły, że Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki w I kw. 2020 r. wyniósł rekordowe 116,5. Różnica w dynamice zatrudnienia między Nowoczesną Gospodarką a ogółem rynku w I kw. 2020 r. to aż 5,21 p.p.

Różnica w dynamice zatrudnienia

pomiędzy Nowoczesną Gospodarką (dane ADP)
a ogółem rynku (GUS)



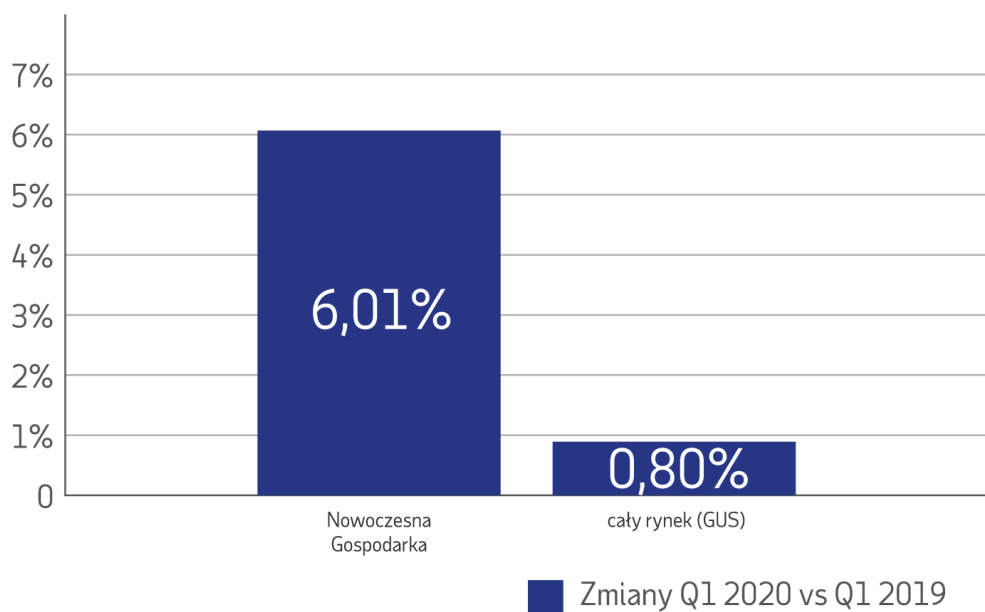
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q1 2020 VS Q1 2019 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q1 2020

2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie ogółem

Przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki w I kw. 2020 r. zatrudniły o 6,01 proc. więcej pracowników niż w tym samym okresie 2019 r. Natomiast ogół rynku zatrudnił, w porównaniu z I kw. 2019 r., jedynie o 0,8 proc. (wg GUS) więcej pracowników. Równocześnie pod koniec marca stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc. (wg GUS).

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie w porównaniu
do ogółu rynku (dane GUS)

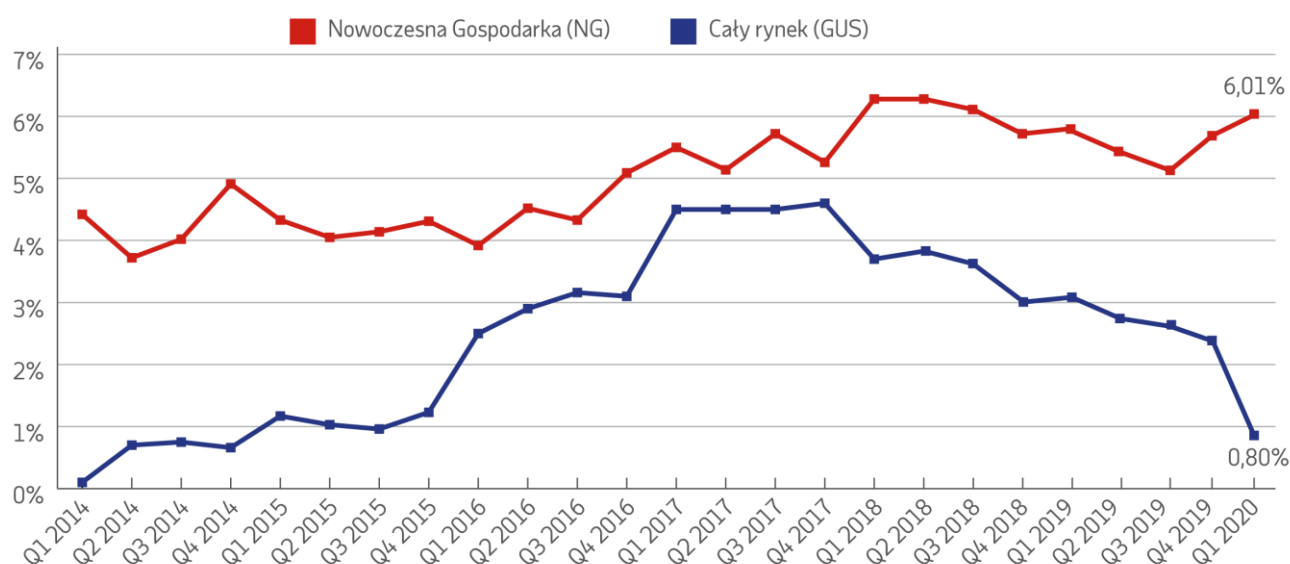


Źródło: ADP Polska, GUS

W perspektywie sześciolletniej można natomiast zaobserwować, że pierwsze trzy kw. 2019 r. cechowały się wyhamowaniem dynamiki wzrostu zatrudnienia – zarówno w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki, jak i rynku ogółem. Natomiast w IV kw. 2019 r. i I kw. 2020 r. w firmach Nowoczesnej Gospodarki widoczne jest przełamanie tej tendencji. W rezultacie, dystans w dynamice wzrostu między gospodarkami znacząco powiększył się i wynosi obecnie 5,21 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce w porównaniu do ogółu rynku
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q1 2020



Źródło: ADP Polska, GUS

Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

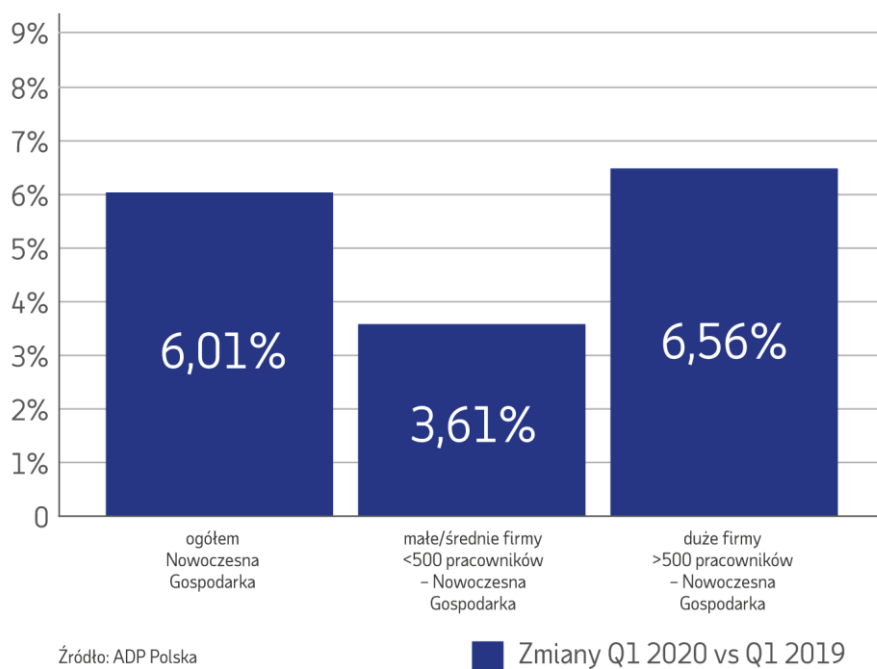
Choć nie pokazuje tego jeszcze w pełni poziom stopy bezrobocia, pandemia COVID-19 wpływa na sytuację na rynku pracy. W ostatnich kwartałach największym wyzwaniem polskich pracodawców był niedobór pracowników, obecnie wiele firm walczy o utrzymanie biznesu. Należy jednak podkreślić, iż na wyniki odnotowane w pierwszym kwartale 2020 r. rzutowało wiele czynników – noworoczny entuzjazm i zwiększanie zatrudnienia, aby sprostać wyznaczonym celom, nieprzerwana realizacja strategii rekrutacyjnej czy też odporność na pierwsze symptomy kryzysu. Zestawiając ze sobą rezultaty firm Nowoczesnej Gospodarki i ogół rynku, widzimy, że to właśnie innowacyjne przedsiębiorstwa skuteczniej poradziły sobie z pojawiającymi się wyzwaniami w pierwszym kwartale 2020 r. Głównie ze względu na elastyczną możliwość redukcji kosztów związanych z outsourcingiem i możliwością wprowadzenia pracy zdalnej. Niemniej głęboką konsekwencję pandemii koronawirusa poznamy dopiero w kolejnych kwartałach.

2.2. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firmy

I kw. 2020 r. przyniósł zmianę trendu, w którym na wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce największy wpływ miały firmy zatrudniające poniżej 500 osób. W okresie styczeń-marzec 2020 r. duże firmy zwiększyły zatrudnienie o 6,56 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2019 r. Z kolei małe przedsiębiorstwa zatrudniły o 3,61 proc. więcej pracowników niż w okresie styczeń-marzec 2019 r. W efekcie, dystans między małymi a dużymi przedsiębiorstwami wyniósł w I kw. 2020 r. 2,95 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm

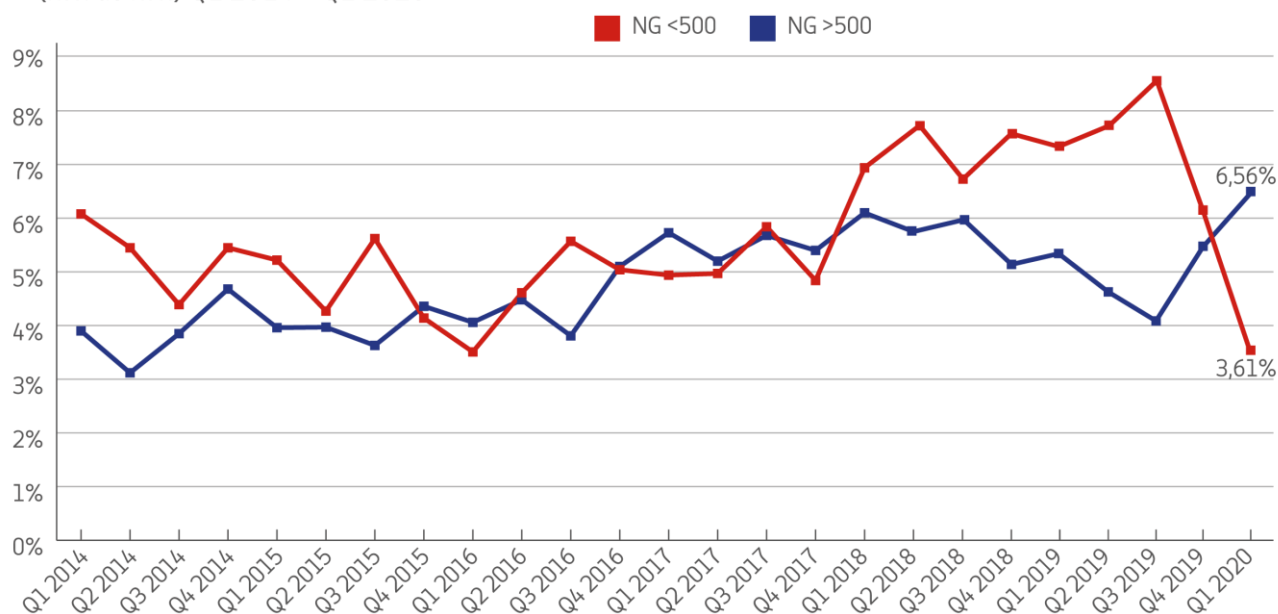


Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarcie Q1 2020

Początek 2020 r. przyniósł spadek zatrudnienia w małych firmach Nowoczesnej Gospodarki, choć do IV kw. 2019 r. zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach systematycznie wzrastało. W ujęciu kwartalnym wzrosło jednak zatrudnienie w dużych firmach, przez co znacząco zwiększył się dystans między małymi a dużymi przedsiębiorstwami – w I kw. 2020 wyniósł on 2,95 p.p, na korzyść dużych przedsiębiorstw. Dla porównania, w poprzednim kwartale było to 0,57 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie wg wielkości firm
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q1 2020



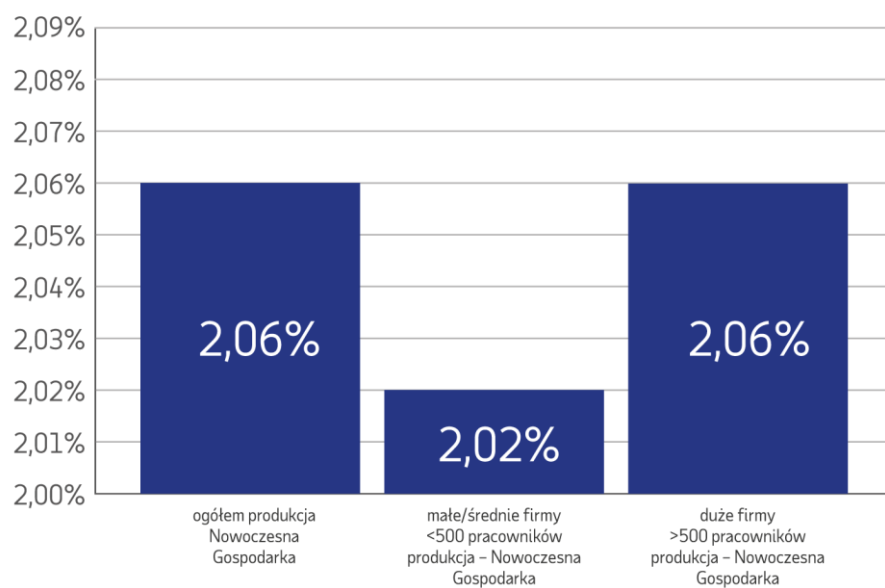
Źródło: ADP Polska

2.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., I kw. 2020 r. ponownie przyniósł w sektorze produkcyjnym historycznie najniższy wzrost zatrudnienia – w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniósł on zaledwie 2,06 proc. Taka sama sytuacja miała miejsce w IV kw., w którym wynik ten był na poziomie 2,94 proc. (w porównaniu do IV kw. 2018 r.). W I kw. 2020 r. duże firmy produkcyjne zatrudniały z większą dynamiką wzrostu (+2,06 proc. vs I kw. 2019 r.) w porównaniu do małych przedsiębiorstw (+2,02 proc. vs I kw. 2019 r.), co jest odwróceniem tendencji z poprzedniego kwartału.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (dane ADP)



Źródło: ADP Polska

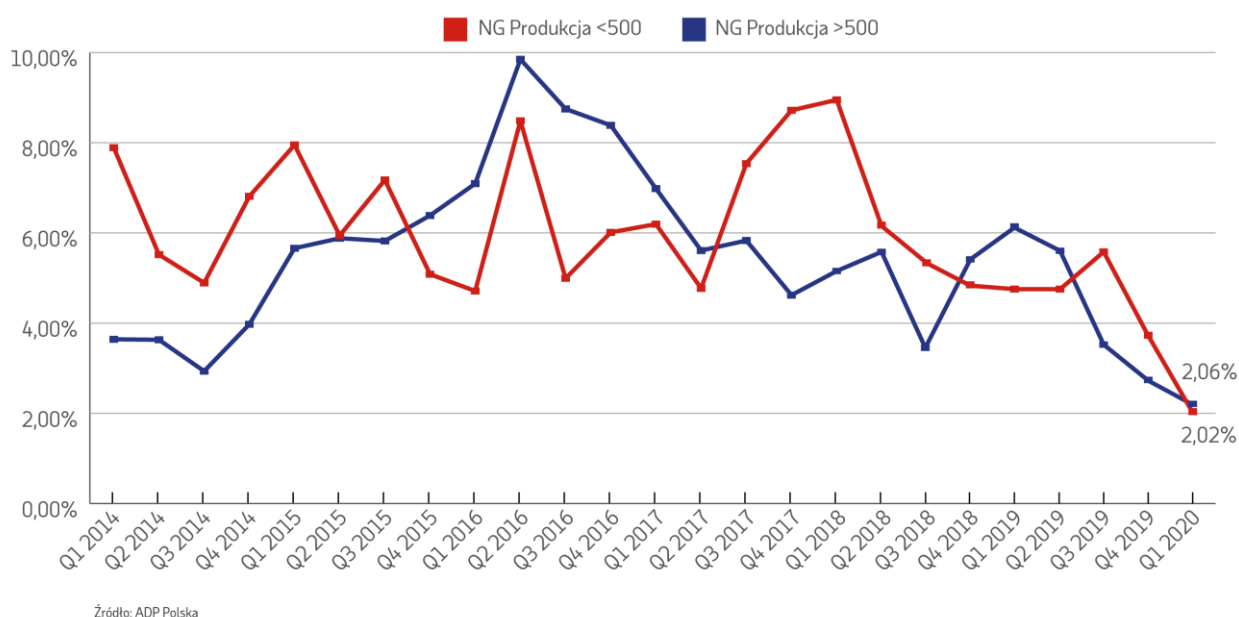
■ Zmiany Q1 2020 vs Q1 2019

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarcie Q1 2020

Wynik zatrudnienia w małych firmach sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki w I kw. 2020 r. był historycznie niski, już drugi kwartał z rzędu. Spadki tego sektora widoczne są już od paru kwartałów. Co więcej, dynamika zatrudnienia wygląda podobnie w dużych przedsiębiorstwach. Niskie zatrudnienie w małych, jak i w dużych firmach sprawiło, że znacząco zmniejszył się dystans między nimi – w I kw. 2020 r. wyniósł on 0,04 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q1 2020



Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

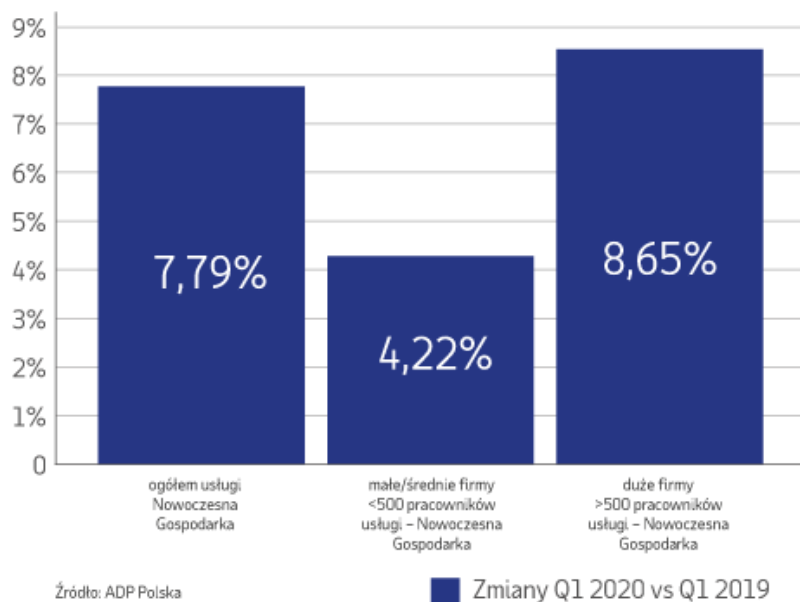
Firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki, podobnie jak ogół rynku, gorzej radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi, są bardziej wrażliwe na wszelkie zmiany oraz trudniej się do nich dostosowują. Należy jednak podkreślić, że wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w małych i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki było już widoczne w ostatnich trzech kwartałach 2019 r. Zatem wyniki odnotowane w pierwszym kwartale 2020 r. wpisują się w trend z 2019 r., wskazujący na zbliżające się spowolnienie gospodarcze.

2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki

Sektor usług w I kw. 2020 r. zatrudnił o 7,79 proc. więcej osób niż w tym samym okresie 2019 r. O wyniku tym zdecydowało głównie zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach – wzrost zatrudnienia w nich, w stosunku do analogicznego okresu z 2019 r., wyniósł 8,65 proc. (w porównaniu do I kw. 2019 r.). Z kolei małe firmy usługowe odnotowały wzrost zatrudnienia na poziomie 4,22 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2019 r.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (dane ADP)



Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

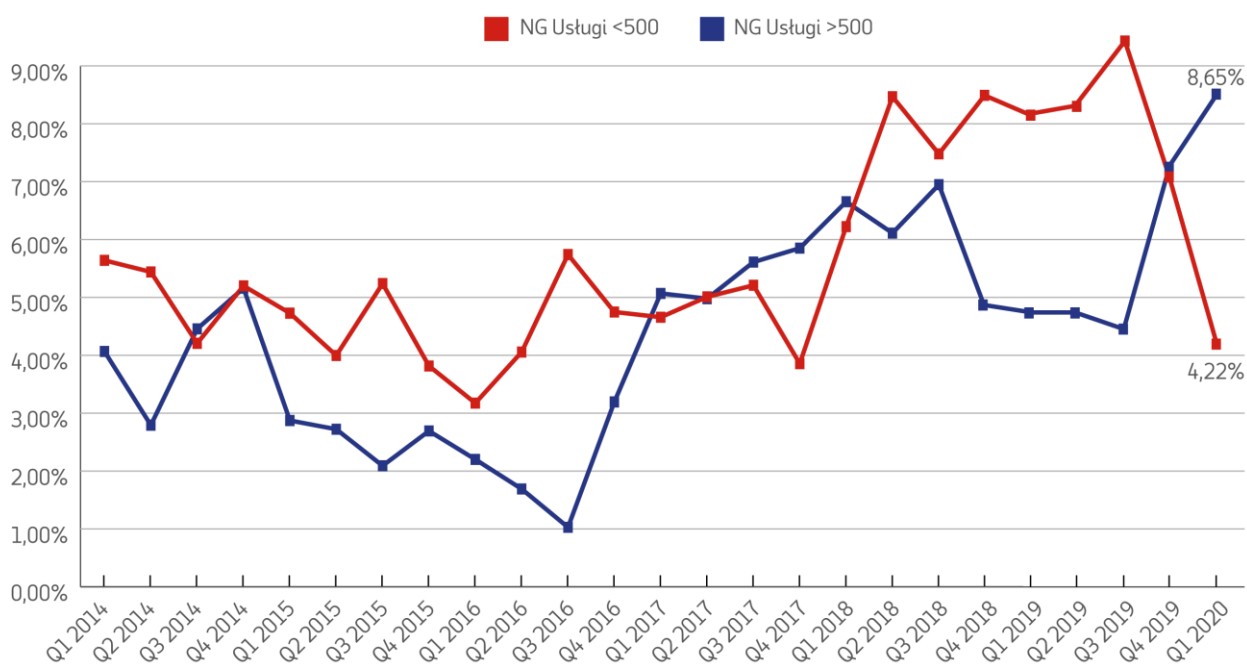
Pierwszy kwartał 2020 r. pokazał, że to duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 500 osób są bardziej odporne na zawirowania rynkowe. Na ich korzyść przemawia wieloletnie, często międzynarodowe, doświadczenie, dywersyfikacja biznesu, opracowanie odpowiednich schematów działań i skuteczniejsze uodpornienie na niespodziewane wstrząsy. Dodatkowo, duże firmy w momencie pojawienia się kryzysu nie podejmują radykalnych kroków i starają się zapewnić swoich pracowników i partnerów biznesowych o stabilności działalności. Z tego względu też wszelkie decyzje o np. wstrzymaniu procesu rekrutacji czy zwolnieniach są podejmowane dopiero po dokładnej analizie zysków i strat. Musimy też pamiętać, że znaczna część etatów jest wciąż utrzymywana dzięki rządowym programom wsparcia. Gdy przestaną one funkcjonować, wówczas otrzymamy realny obraz konsekwencji spowodowanych przez COVID-19.

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2020

W stosunku do IV kw. 2019 r. znacząco spadło zatrudnienie w sektorze usługowym w małych firmach. Z kolei duże firmy tego sektora już drugi kwartał z rzędu (od 2018 r.) zatrudniły więcej pracowników niż małe przedsiębiorstwa. W rezultacie, dystans między dynamiką zatrudnienia w tych firmach wzrósł i wyniósł 4,43 p.p., podczas gdy w IV kw. 2019 r. wynosił on jedynie 0,05 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q1 2020



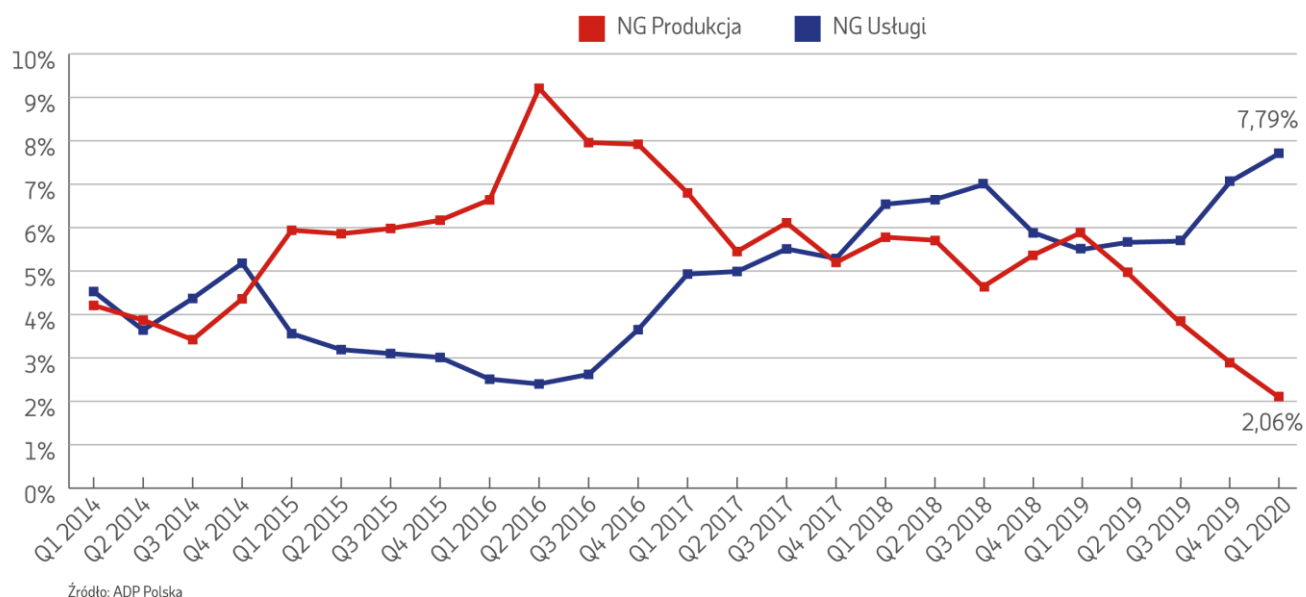
Źródło: ADP Polska

2.5. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora

Od IV kw. 2017 r., z jednym wyjątkiem w I kw. 2019 r., firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki zatrudniają z mniejszą dynamiką wzrostu niż usługowe. W I kw. 2020 r. dystans między dwoma sektorami jeszcze bardziej się zwiększył i wyniósł 5,73 p.p. Dla porównania w IV kw. 2019 było to 4,12 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora
(usługi vs produkcja) Q1 2014 – Q1 2020



METODYKA

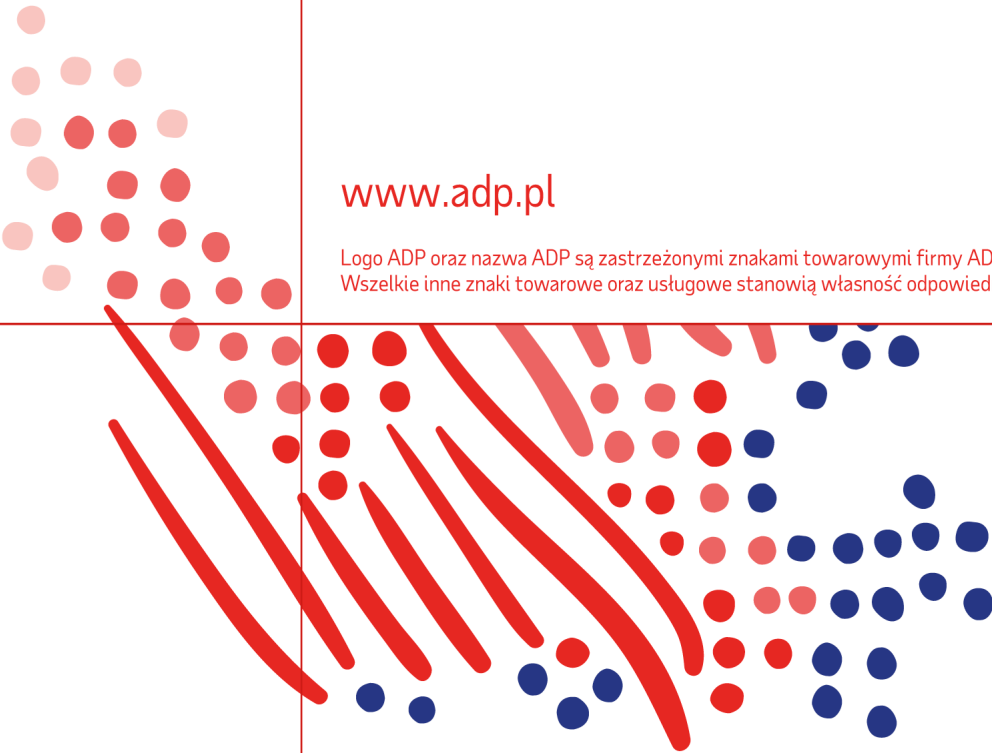
Raport ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarcie Q1 2020” został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q1 2020, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego reprezentatywnymi dla 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.



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. © 2019 ADP, LLC.