



SPIS TREŚCI

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP	3
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI	7
1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q2 2019	7
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q2 2019 VS Q2 2018 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q2 2019	8
2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie 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 Gospodarcie 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 27. 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 II kw. 2019 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.

Nowoczesna Gospodarka i ogół rynku zatrudniają coraz mniej!

Jak wynika z danych ADP oraz Głównego Urzędu Statystycznego, z kwartału na kwartał w Polsce zmniejsza się dynamika zatrudnienia pracowników. Jednak, jak pokazuje raport ADP, skuteczniej z trudnościami na rynku pracy radzą sobie innowacyjne przedsiębiorstwa, które w II kw. 2019 r. zatrudniły o 5,43 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ogół rynku zwiększył zatrudnienie o 2,7 proc. Tym samym Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 105,4.

Na rezultat Nowoczesnej Gospodarki w II kw. 2019 r. zapracowały głównie przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 osób, które w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. zwiększyły zatrudnienie o 7,74 proc. Choć nie jest to najwyższy w historii raportu rezultat, to jednak w wyniku wyhamowania zatrudnienia w dużych firmach (+4,69 vs II kw. 2018 r.), odnotowano rekordową różnicę między małymi a dużymi przedsiębiorstwami – 3,05 p.p.

W II kw. 2019 r. to firmy usługowe, po dominacji produkcji nad usługami w I kw. 2019 r., odnotowały o 0,64 p.p. większą dynamikę wzrostu zatrudnienia niż przedsiębiorstwa przemysłowe. W II kw. 2019 r. przedsiębiorstwa z sektora usługowego zatrudniły o 5,64 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r. Niezmiennie od kilku kwartałów zatrudnienie w sektorze usług napędzają małe firmy usługowe, które w II kw. 2019 r. przyjęły do pracy o 8,3 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r.

RAPORT ADP POLSKA Q2 2019

ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka
Wzrost zatrudnienia



 **5,43%**

Nowoczesna Gospodarka Ogółem
Q2 2018 vs. Q2 2019



 **5,64%**

Nowoczesna Gospodarka Usługi
Q2 2018 vs. Q2 2019



 **5,00%**

Nowoczesna Gospodarka Produkcja
Q2 2018 vs. Q2 2019

www.adp.pl

RAPORT ADP POLSKA Q2 2019 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka Ogółem



↑ 5,43%



↑ 7,74%



↑ 4,69%

Nowoczesna Gospodarka Usługi



↑ 5,64%



↑ 8,30%



↑ 4,77%

Nowoczesna Gospodarka Produkcja



↑ 5,00%



↑ 4,79%



↑ 5,49%

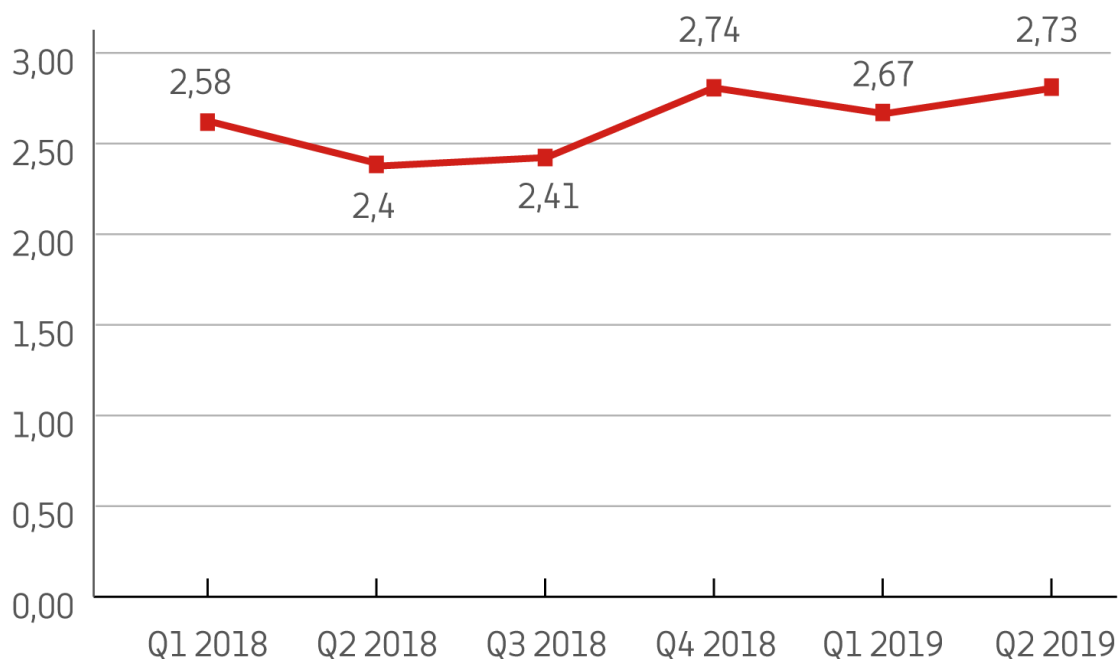
www.adp.pl

1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q2 2019

W I kw. 2019 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły o 5,77 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r., natomiast ogół rynku o 3,1 proc. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 102,67 (+2,67 pkt). W II kw. innowacyjne przedsiębiorstwa również lepiej radziły sobie z wyzwaniami rynku, o czym świadczy kolejny wzrost wskaźnika, który w II kw. 2019 r. wyniósł 105,4 (+2,73 pkt).

Różnica w dynamice zatrudnienia pomiędzy Nowoczesną Gospodarką (dane ADP) a ogółem rynku (GUS)

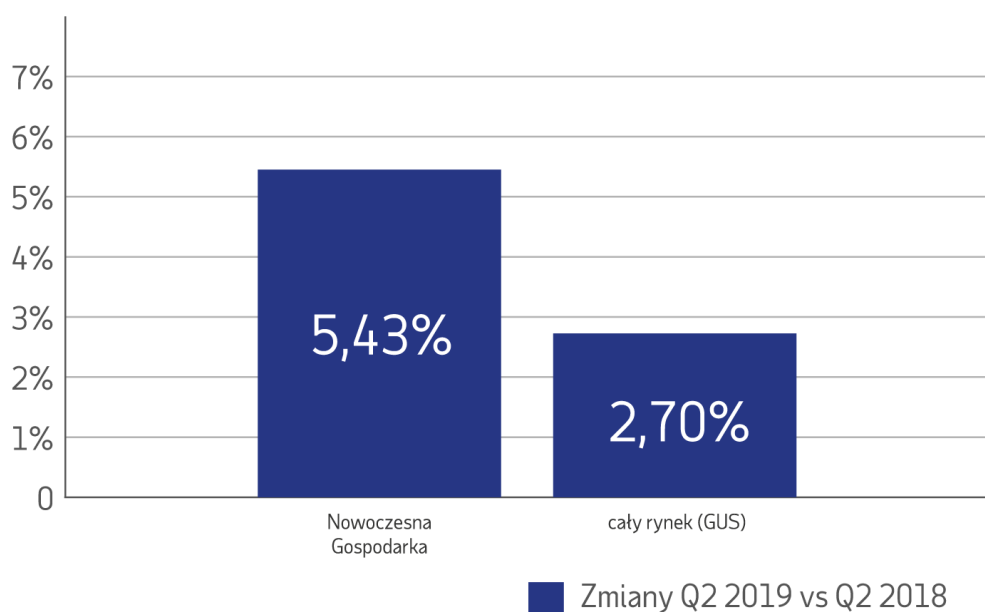


2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q2 2019 VS Q2 2018 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q2 2019

2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie ogółem

Firmy Nowoczesnej Gospodarki rozwijają się dynamiczniej niż ogół rynku. W II kw. 2019 r. innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniły o 5,43 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tymczasem, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne zatrudnienie w okresie kwiecień-lipiec br. wzrosło o 2,7 proc. Jednocześnie z końcem II kw. 2019 r. GUS odnotował rekordowo niską stopę bezrobocia, która wynosiła 5,3 proc. Jest to najniższy wynik od 1990 r. Ponadto, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła poniżej 900 tys. osób (877,1 tys.).

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

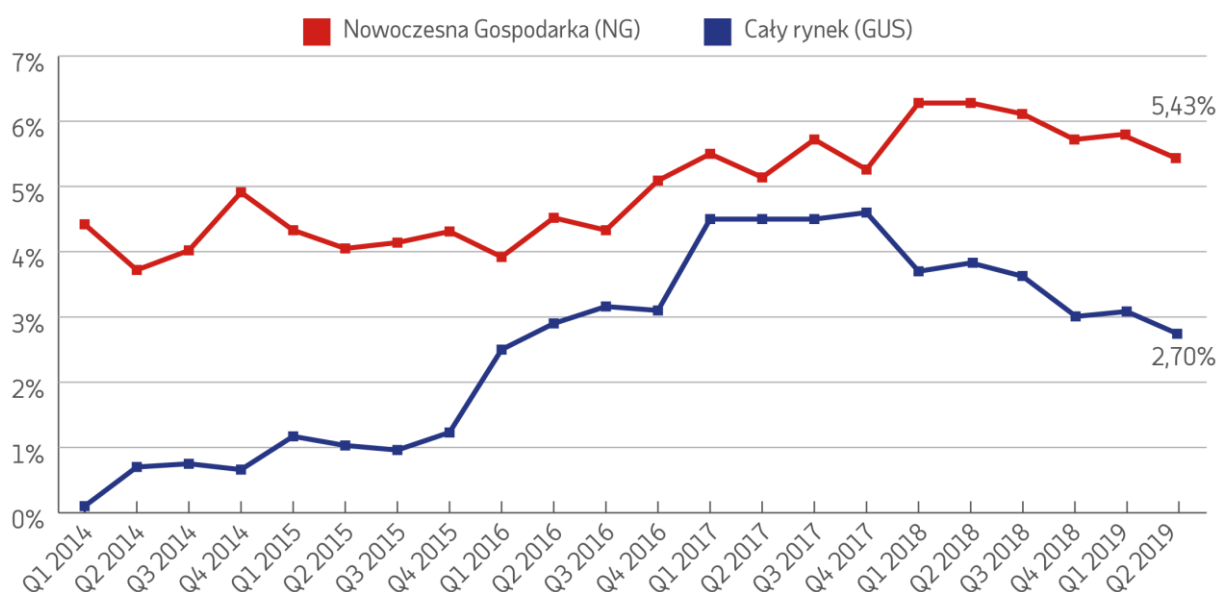


Źródło: ADP Polska, GUS

W ujęciu sześcioletnim widać natomiast, że od początku 2018 r. dynamika wzrostu zatrudnienia w obydwu gospodarkach wyhamowuje, utrzymując wobec siebie stały dystans. Jednak tak niskiego wyniku ogół rynku nie odnotował od I kw. 2016 r., kiedy cały rynek zwiększył zatrudnienie o zaledwie 2,5 proc. (vs I kw. 2015 r.).

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie w porównaniu do ogółu rynku
(kw. do kw.) Q2 2014 – Q2 2019



Źródło: ADP Polska, GUS

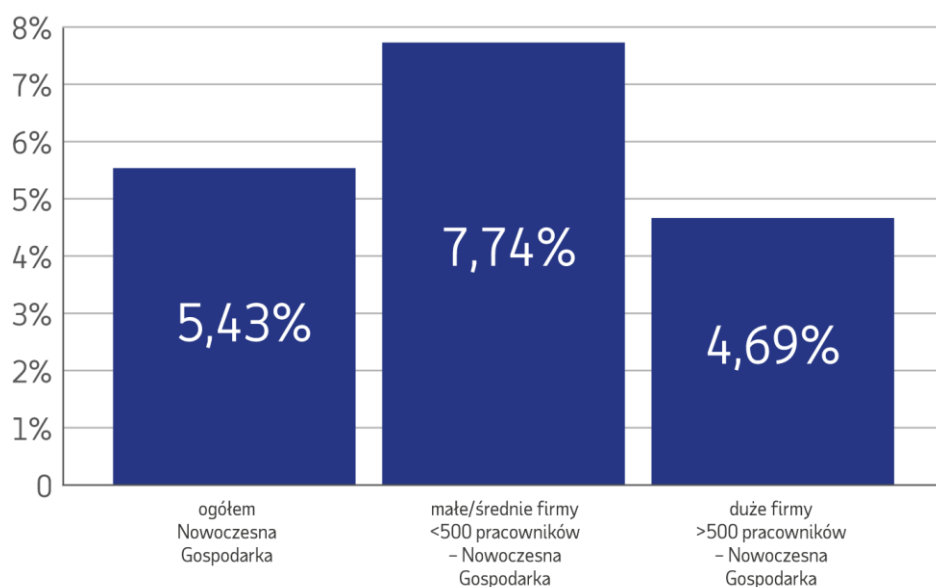
Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

Zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku od kilku kwartałów zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Może to wynikać z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy pracodawcy. A tych na rynku pracy z kwartału na kwartał jest coraz więcej, np. rosnące koszty prowadzenia biznesu, regulacje dot. zezwolenia na pracę cudzoziemców, większe wymagania kandydatów. Szczególnie niepokojący dla pracodawców jest najniższy od 1990 r. poziom bezrobocia, wynoszący w czerwcu rekordowe 5,3 proc. Jest to efekt zarówno początku sezonu prac tymczasowych, jak i aktywizacji permanentnie bezrobotnych przez urzędy powiatowe. Możemy się jednak spodziewać, że taka sytuacja będzie utrzymywała się przez najbliższe miesiące. Jak pokazuje raport ADP Polska, innowacyjne firmy są lepiej przygotowane na taką ewentualność.

2.2. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firmy

W II kw. 2019 r. na wzrost zatrudnienia w innowacyjnych firmach najbardziej zapracowały przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 pracowników, które w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. zwiększyły zatrudnienie o 7,74 proc. Mniejszy, niż w poprzednim kwartale, udział w rozwoju zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki miały natomiast duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 500 pracowników (+4,69 proc. vs II kw. 2018 r.). W wyniku tego dystans między małymi a dużymi firmami zwiększył się i wyniósł rekordowe 3,05 p.p.

Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm



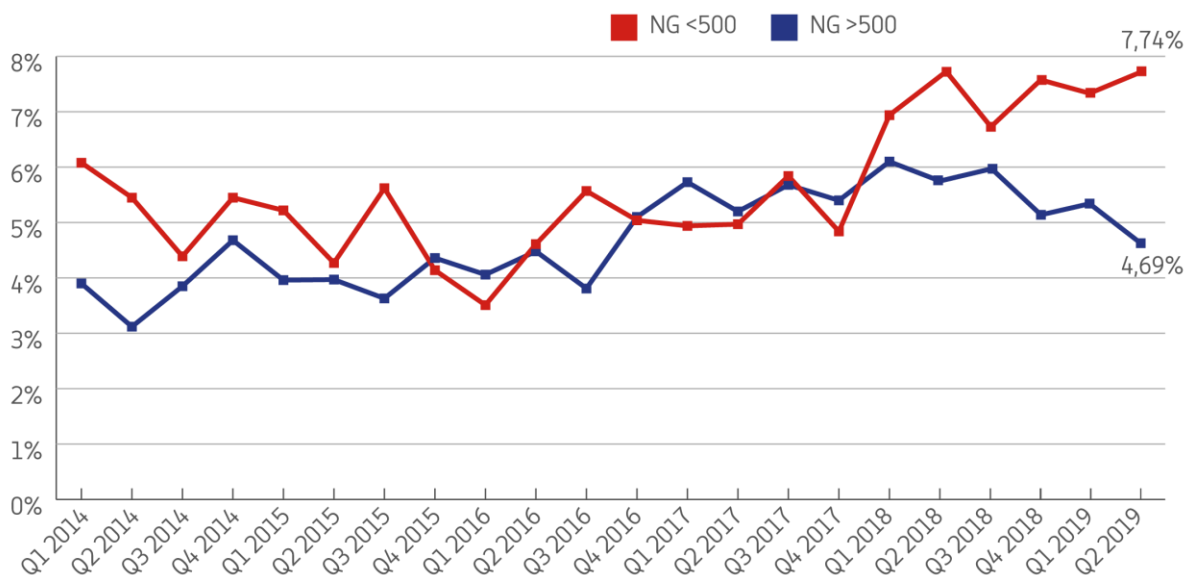
Źródło: ADP Polska

■ Zmiany Q2 2019 vs Q2 2018

Początek 2019 r. to w porównaniu do końca 2018 r. wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w małych firmach Nowoczesnej Gospodarki. II kw. 2019 r. przyniósł natomiast kolejny wzrost (+7,74 proc. vs II kw. 2018 r.). Z kolei w dużych przedsiębiorstwach widoczne jest wyhamowywanie dynamiki wzrostu zatrudnienia (4,69 proc. vs II kw. 2018 r.). W wyniku tego dystans między małymi a dużymi przedsiębiorstwami osiągnął rekordowe 3,05 p.p. Dla porównania, w poprzednim kw. było to 2,05 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q2 2019



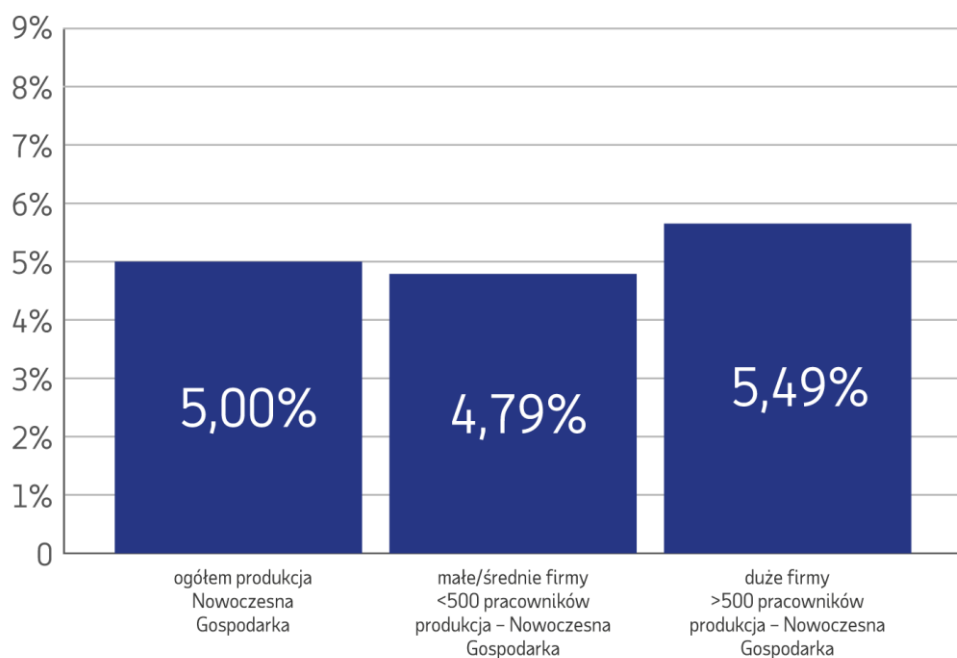
Źródło: ADP Polska

2.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki

W II kw. 2019 r. firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły o 5 proc. więcej pracowników niż w analogicznym czasie w 2018 r. Na ten rezultat w znacznej mierze zapracowały duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników, które zwiększyły zatrudnienie o 5,49 proc. Małe firmy produkcyjne natomiast odnotowały 4,79 proc. wzrost zatrudnienia.

Zmiany zatrudnienia

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



Źródło: ADP Polska

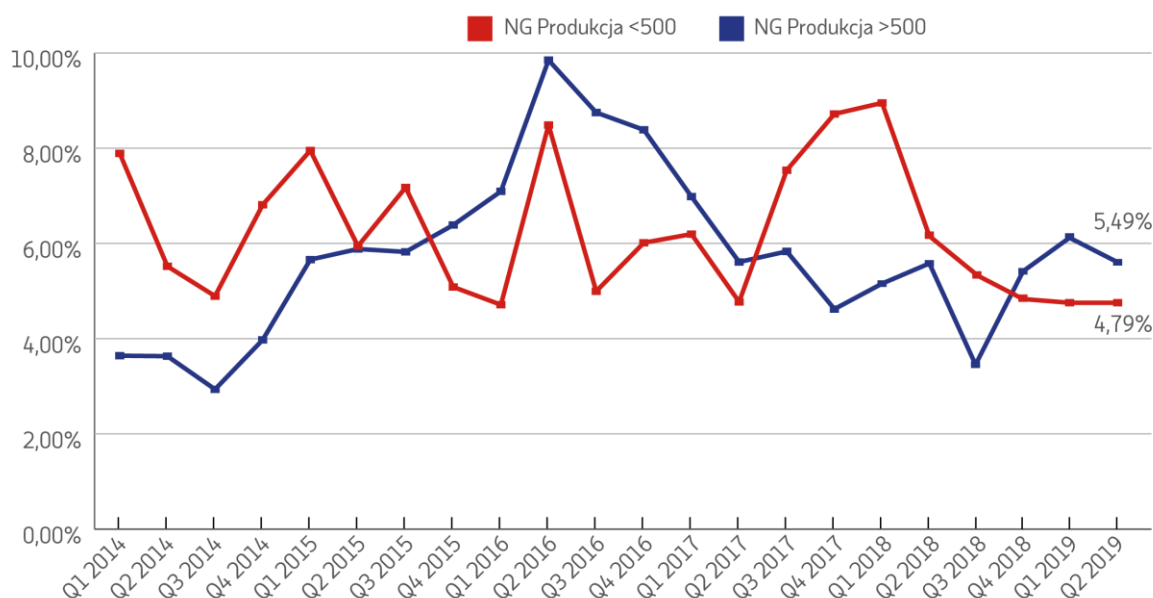
■ Zmiany Q2 2019 vs Q2 2018

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarcie Q2 2019

Sektor produkcyjny Nowoczesnej Gospodarki w II kw. 2019 r. nie utrzymał dobrej passy wzrostu zatrudnienia (+5 proc. vs II kw. 2018 r.) z poprzednich dwóch kwartałów, kiedy przedsiębiorstwa te zwiększyły zatrudnienie o 5,41 proc. (IV kw. 2018 r.) i 5,95 proc. (I kw. 2019 r.). Niezmienne od IV kw. 2018 r. o sile innowacyjnych firm produkcyjnych stanowią duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 500 osób. Jednak zauważalne jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w tych firmach. Na stałym poziomie natomiast, względem poprzedniego kwartału, utrzymał się wzrost zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach (+4,79 proc. vs II kw. 2018 r.). W wyniku tego zmniejszył się dystans między małymi a dużymi firmami i wynosi 0,7 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q2 2019



Źródło: ADP Polska

Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

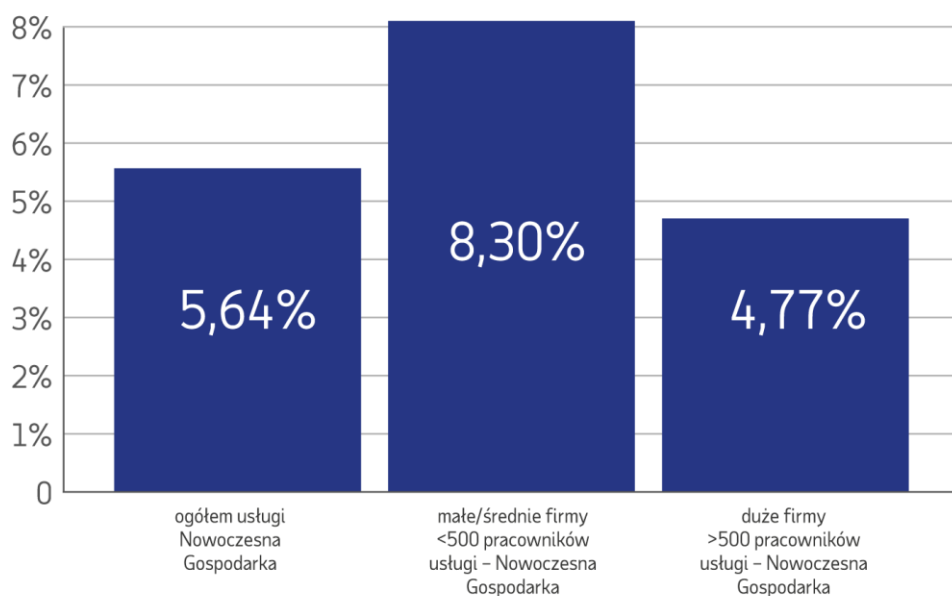
Jak wynika z najnowszych badań GUS, produkcja przemysłowa w czerwcu spadła aż w 20 branżach, m.in. w produkcji odzieży i metali. Wpływ na to mogła mieć sytuacja w najpotężniejszej europejskiej gospodarce, czyli w Niemczech, gdzie obecnie recesja jest największa od sierpnia 2012 r. Mamy zatem pierwsze symptomy, że obserwowana od wielu miesięcy odporność polskiej gospodarki na sytuację u zachodniego sąsiada prawdopodobnie dobiega końca. Zweryfikują to ostatecznie najbliższe dwa kwartały. Dla polskich pracodawców najważniejsze są jednak prognozy dotyczące rosnącego bezrobocia w Niemczech i trudniejsze niż się spodziewano wymagania dotyczące zezwoleń na pracę cudzoziemców. Dzięki tym czynnikom naszym firmom nie grozi odpływ Ukraińskich i Białoruskich pracowników na Zachód.

2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki

W II kw. 2019 r. sektor usług zatrudnił o 5,64 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r. Zatrudnienie w tym czasie, w przeciwieństwie do produkcji, napędzały głównie małe przedsiębiorstwa, które zakończyły II kw. 2019 r. z 8,3 proc. wzrostem w porównaniu do II kw. 2018 r. Duże firmy, zatrudniające ponad 500 osób, zatrudniły natomiast o 4,77 proc. więcej osób niż rok wcześniej. W wyniku tego różnica między małymi i dużymi przedsiębiorstwami wynosi aż 3,53 p.p.

Zmiany zatrudnienia

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



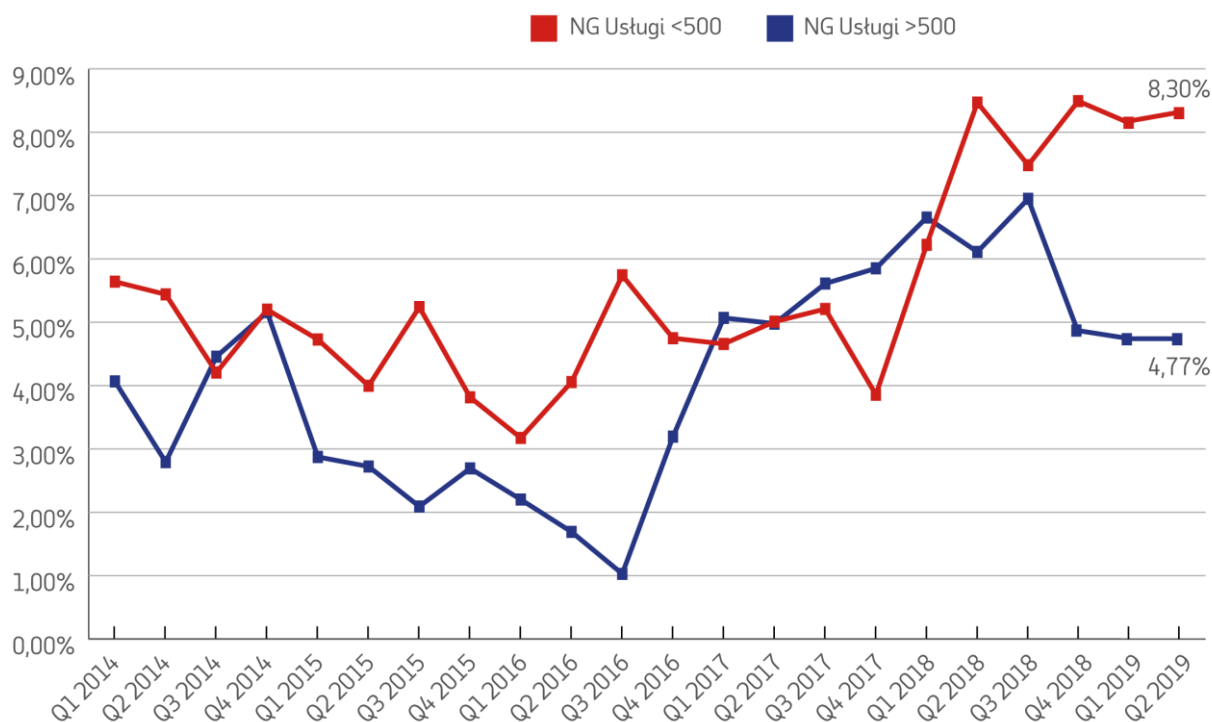
Źródło: ADP Polska

■ Zmiany Q2 2019 vs Q2 2018

Od I kw. 2018 r. zatrudnienie w firmach usługowych Nowoczesnej Gospodarki napędzają małe przedsiębiorstwa, szczególnie w II kw. 2018 r., kiedy w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zatrudnienie wzrosło o rekordowe 8,46 proc. Warto zauważyć, że od tamtego momentu dynamika wzrostu zatrudniania w małych przedsiębiorstwach usługowych utrzymuje się powyżej 7 proc. Natomiast po rekordowym wyniku w III kw. 2018 r. (+ 6,94 proc. vs III kw. 2017 r.) dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach zatrudniających ponad 500 osób wyhamowuje (+4,77 proc. vs II kw. 2018 r.).

Zmiany zatrudnienia

w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q2 2019



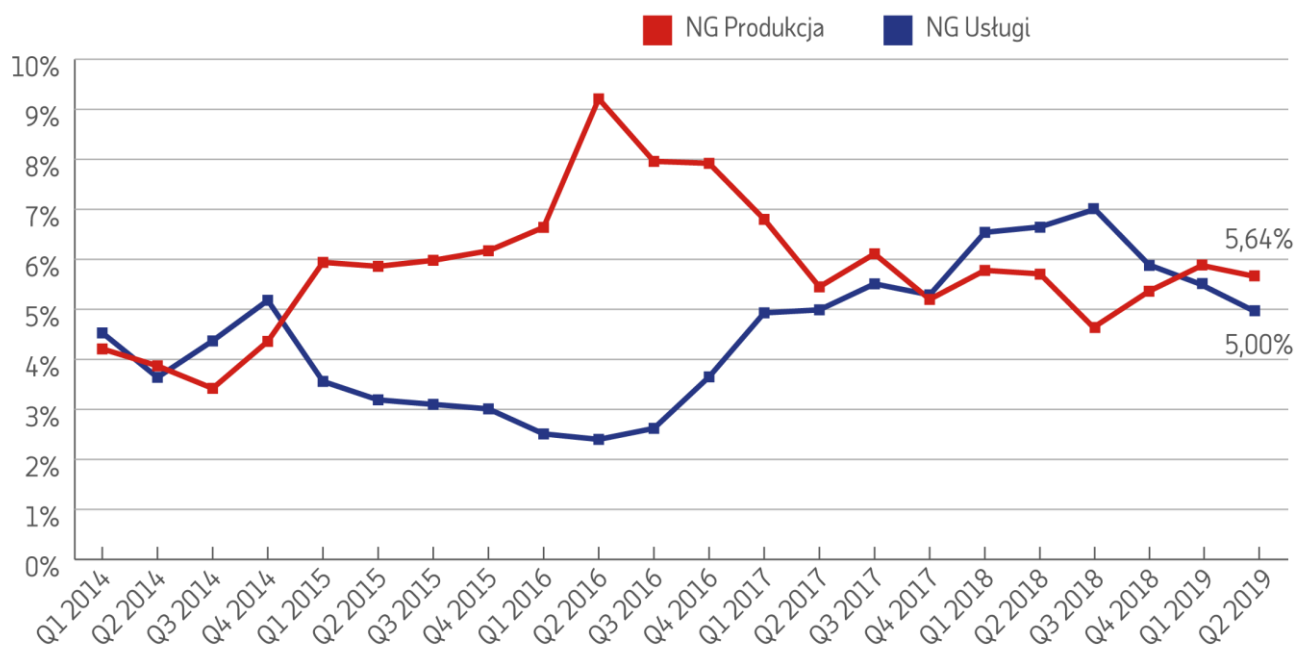
Źródło: ADP Polska

2.5. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora

W I kw. 2019 r., po raz pierwszy od III kw. 2017 r., dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach usługowych (+5,68 proc. vs I kw. 2018 r.) była mniejsza aniżeli w produkcyjnych (+5,95 proc. vs I kw. 2018 r.). W II kw. nie utrzymała się jednak ta tendencja. Podobnie jak we wcześniejszych kwartałach, więcej osób zatrudniono w firmach usługowych (+5,64 proc. vs II kw. 2018 r.) niż produkcyjnych (+5 proc. vs II kw. 2018 r.). Tym samym, dystans między usługami a produkcją wynosi 0,64 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora
(usługi vs produkcja) Q1 2014 – Q2 2019



Źródło: ADP Polska

METODYKA

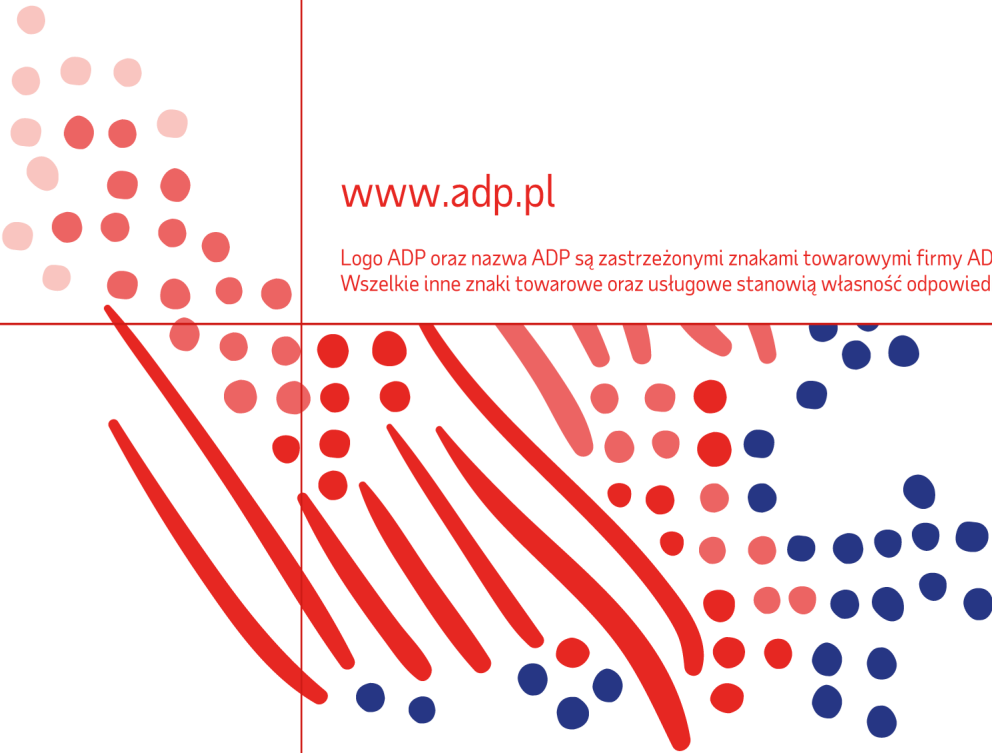
Raport ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2019” został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q2 2019, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego reprezentatywnymi dla 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.