



Raport ADP Polska Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2019

SPIS TREŚCI

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP	3
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI	7
1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q3 2019	7
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q3 2019 VS Q3 2018 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q3 2019	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 28. 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 III 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!

Z danych ADP oraz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że z kwartału na kwartał w Polsce zmniejsza się dynamika zatrudnienia pracowników. Jednak skuteczniej z trudnościami na rynku pracy radzą sobie innowacyjne przedsiębiorstwa, które w III kw. 2019 r. zatrudniły o 5,07 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ogół rynku zwiększył zatrudnienie o 2,6 proc. Tym samym Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł i wyniósł 107,87.

W III kw. 2019 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki wzrosło o zaledwie 3,89 proc. (vs III kw. 2018 r.). Ostatnio tak niską dynamikę wzrostu w tym sektorze odnotowano w III kw. 2014 r.

Siłą napędową Nowoczesnej Gospodarki pozostają małe firmy usługowe. Dynamika wzrostu zatrudnienia w całej Nowoczesnej Gospodarcie wyhamowuje, jednak małe firmy usługowe zwiększyły zatrudnienie aż o 9,58 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Jest to najlepszy rezultat tych firm od II kw. 2012 r.

RAPORT ADP POLSKA Q3 2019 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka
Wzrost zatrudnienia



↑ 5,07%

Nowoczesna Gospodarka Ogółem
Q3 2018 vs. Q3 2019



↑ 5,71%

Nowoczesna Gospodarka Usługi
Q3 2018 vs. Q3 2019



↑ 3,89%

Nowoczesna Gospodarka Produkcja
Q3 2018 vs. Q3 2019

www.adp.pl

RAPORT ADP POLSKA Q3 2019

ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka Ogółem



Nowoczesna Gospodarka Usługi



Nowoczesna Gospodarka Produkcja



www.adp.pl

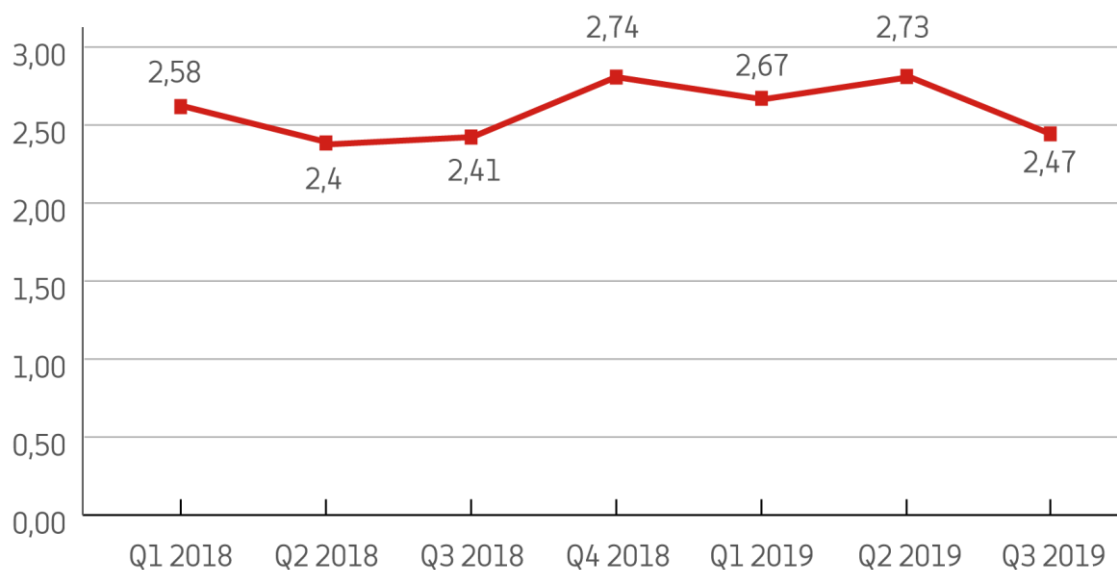
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q3 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). Tendencja wzrostu wskaźnika utrzymała się także w III kw. 2019 r.. W danym okresie wskaźnik wzrósł do poziomu 107,87 (+ 2,47 pkt).

Różnica w dynamice zatrudnienia

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



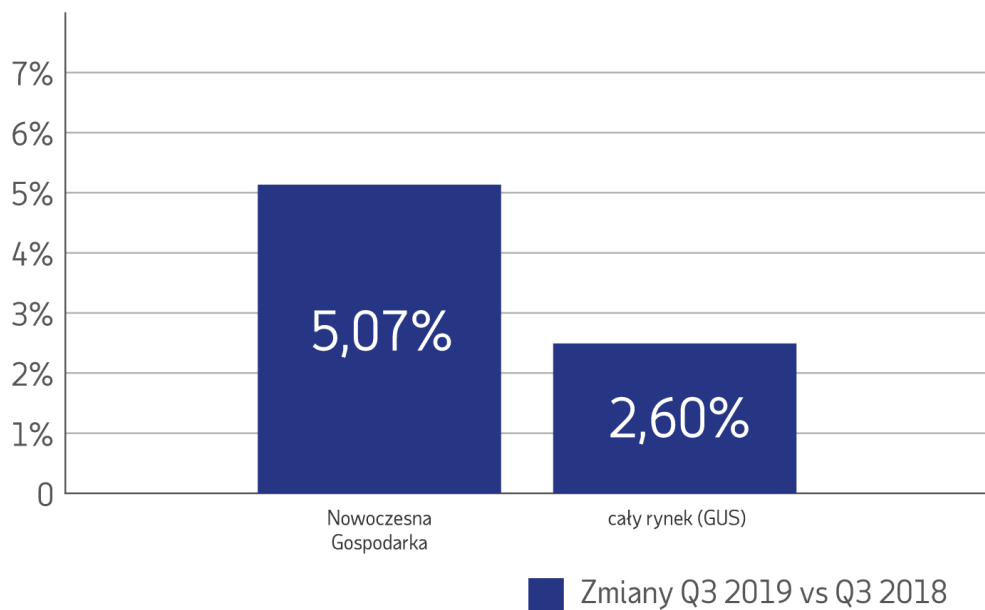
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q3 2019 VS Q3 2018 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q3 2019

2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie ogółem

Firmy Nowoczesnej Gospodarki rozwijają się dynamiczniej niż ogół rynku. W III kw. 2019 r. innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniły o 5,07 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tymczasem, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne zatrudnienie w okresie lipiec - wrzesień br. wzrosło o 2,6 proc. Jednocześnie z końcem III kw. 2019r. GUS odnotował najniższą od 29 lat stopę bezrobocia, która wynosiła 5,1 proc. Jest to najniższy wynik od 1990 r. Ponadto, liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych spadła do 884,3 tys.

Zmiany zatrudnienia

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



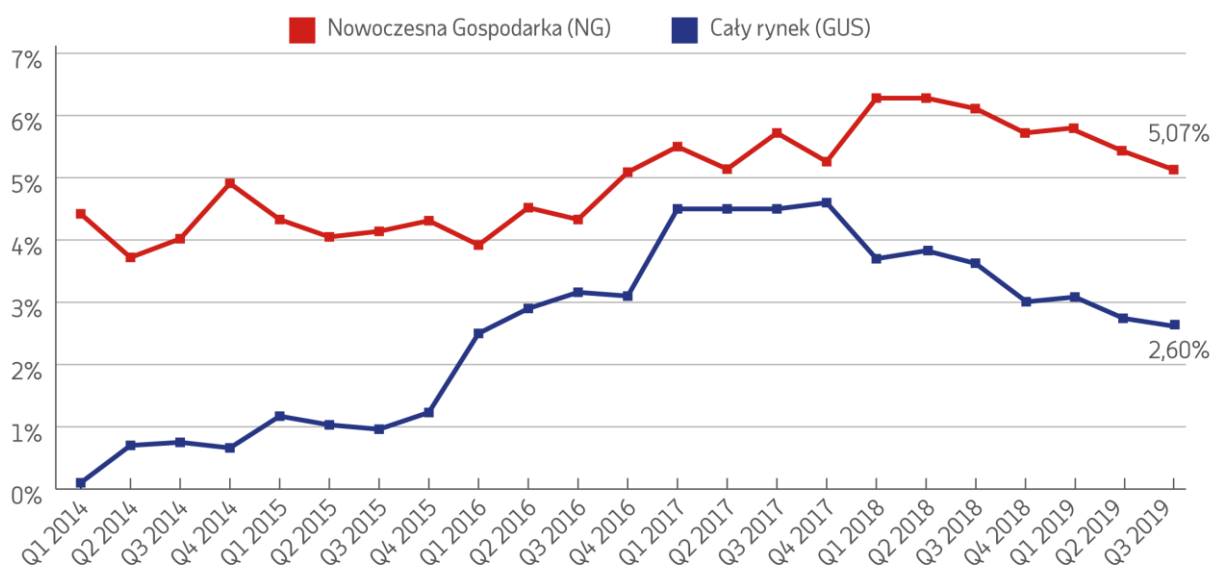
Źródło: ADP Polska, GUS

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2019

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 Gospodarce w porównaniu do ogółu rynku
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q3 2019



Źródło: ADP Polska, GUS

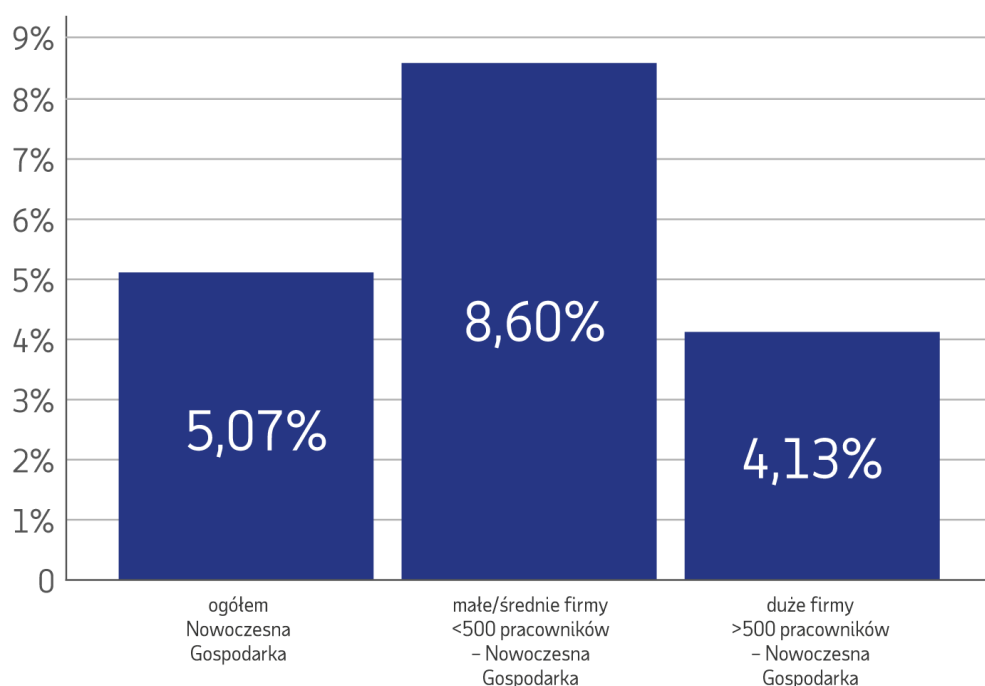
Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

Od III kwartału 2018 r. zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Największym wyzwaniem, które z miesiąca na miesiąc narasta, jest niedobór pracowników. Na koniec września mieliśmy do czynienia z najniższą od 29 lat stopą bezrobocia, wynoszącą 5,1 proc. Dla polskich pracodawców kluczowe są również rosnące koszty prowadzenia biznesu, związane z np. dużą konkurencją w kwestii oferowanych wynagrodzeń, obowiązkiem wprowadzenia PPK, czy wzrostem płacy minimalnej.

2.2. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firmy

W III kw. 2019 r. na wzrost zatrudnienia najbardziej zapracowały głównie małe przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 pracowników, które w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. zwiększyły zatrudnienie aż o 8,6 proc. Wzrost zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 500 osób w omawianym okresie wyniósł prawie połowę mniej (+4,13 proc.. vs III kw. 2018 r.) Tym samym dystans między małymi a dużymi firmami zwiększył się i wyniósł rekordowe 4,47 p.p.

Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm



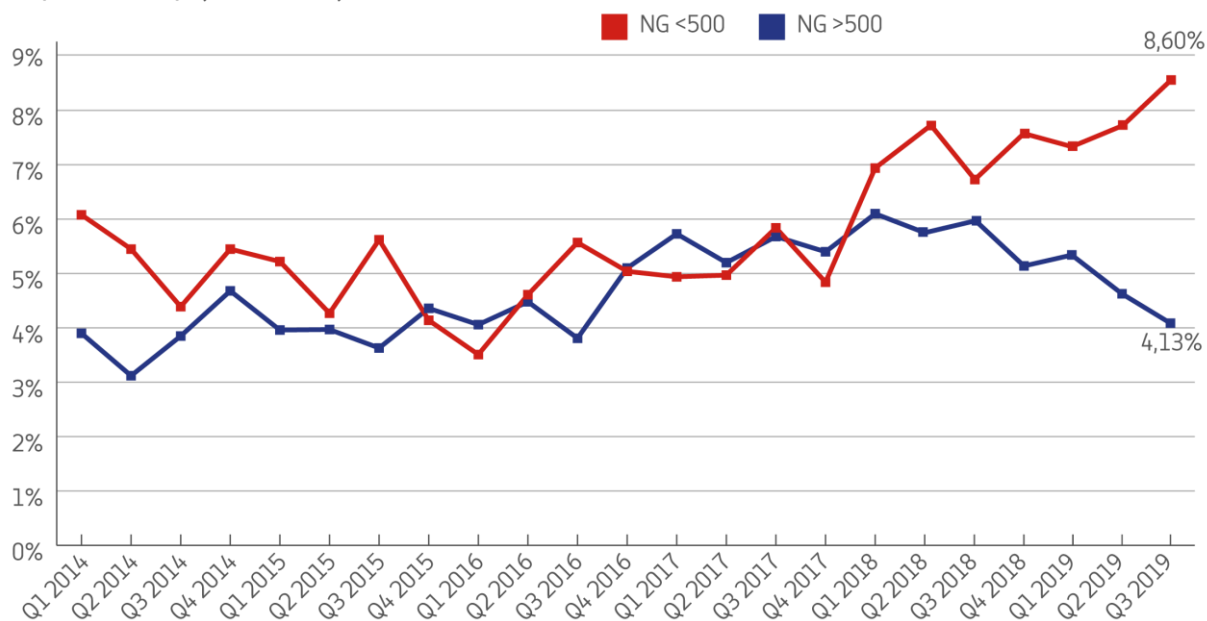
Źródło: ADP Polska

■ Zmiany Q3 2019 vs Q3 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 było wyhamowywanie dynamiki wzrostu zatrudnienia (+4,69 proc. vs II kw. 2018 r.). W III kw. 2019 r. dynamika wzrostu zatrudnienia w mniejszych przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki wzrosła ponownie (+8,6 proc. vs III kw. 2018 r.). Natomiast w dużych przedsiębiorstwach wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia utrzymuje się (+4,13 proc. vs. III kw. 2018 r.). W wyniku tego dystans między małymi a dużymi przedsiębiorstwami powiększył się i osiągnął rekordowe 4,47 p.p. Dla porównania, w poprzednim kw. było to 3,05, a w I kw. 2019 r. wynosił 2,05 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q3 2019



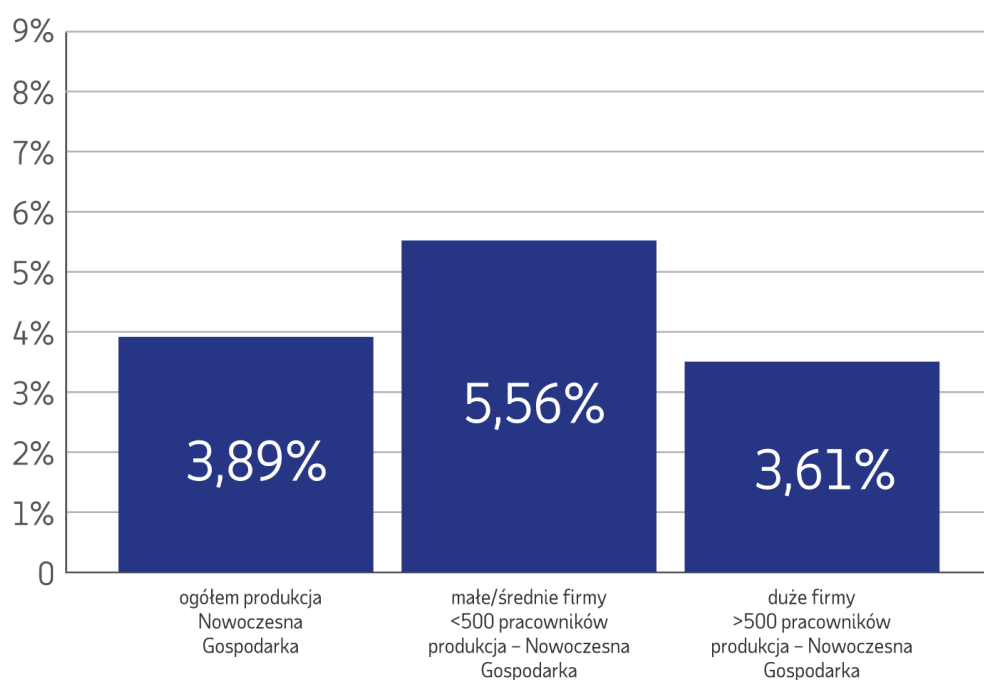
Źródło: ADP Polska

2.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki

W III kw. 2019 r. firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki odnotowały wzrost zatrudnienia o zaledwie 3,89 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Tak niską dynamikę wzrostu w tym sektorze odnotowano ostatnio w III kw. 2014 r. Znacząco zmniejszyła się dynamika wzrostu wśród firm produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki zatrudniających powyżej 500 pracowników (+3,61 proc. vs III kw. 2018 r.). W przypadku małych firm produkcyjnych dynamika wzrostu wyniosła o 5,56 proc. więcej niż w III kw. 2018 r.

Zmiany zatrudnienia

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



Źródło: ADP Polska

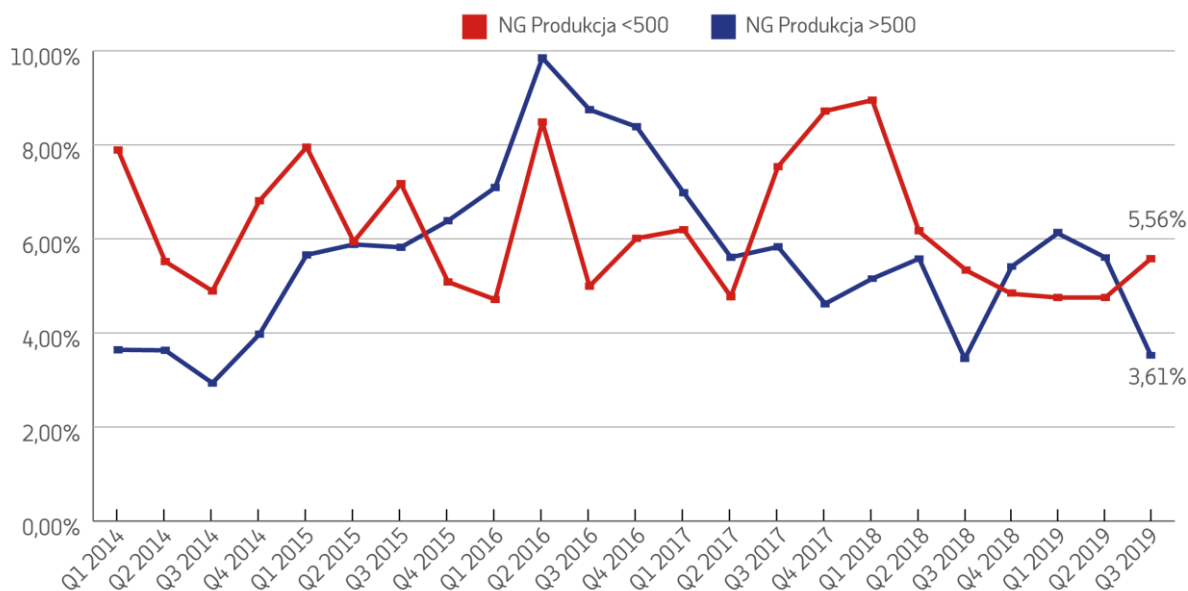
■ Zmiany Q3 2019 vs Q3 2018

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2019

Sektor produkcyjny Nowoczesnej Gospodarki w III kw. 2019 r. utrzymał tendencję spadkową wzrostu zatrudnienia (+3,89 proc vs III 2018 r.), rozpoczętą w poprzednim kwartale (+5 proc vs II kw. 2018 r.). W III kw. 2019 r. dynamika wzrostu zatrudnienia w dużych firmach produkcyjnych znacznie wyhamowała (+3,61 proc vs III kw. 2018 r.) w porównaniu do II kw 2019 r. (+5,49 vs II kw. 2018 r.). Tymczasem małe firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki po dwumiesięcznej stagnacji zwiększyły dynamikę zatrudnienia (+5,56 proc vs III kw. 2018 r.). W III kw. 2019 r. dystans między małymi a dużymi przedsiębiorstwami zwiększył się i wyniósł 1,95 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q3 2019



Źródło: ADP Polska

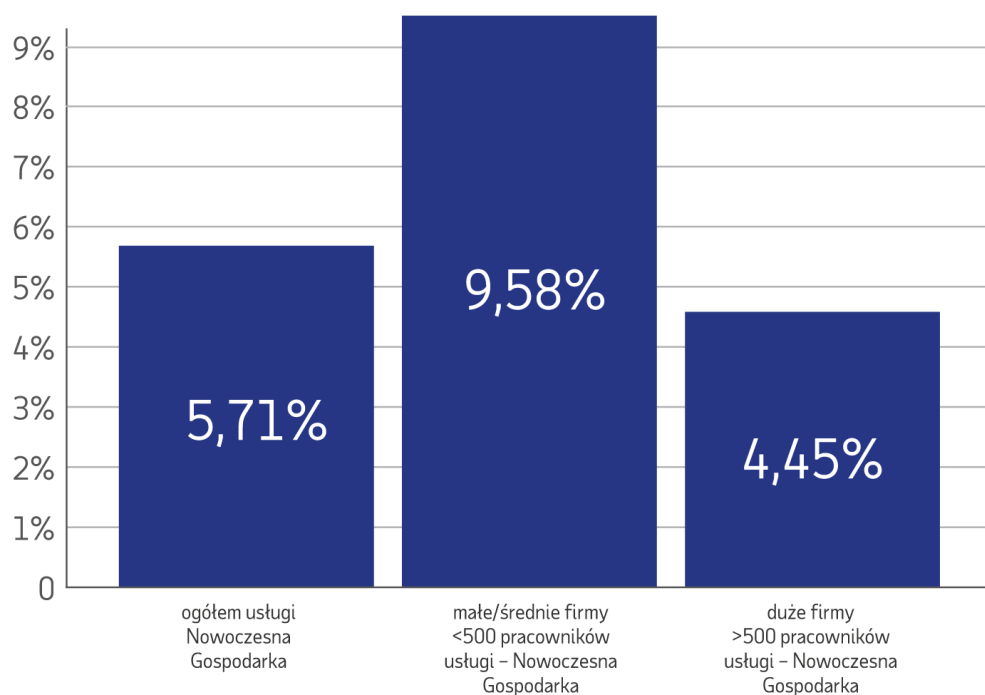
Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

Mimo że Polska jest liderem w Unii Europejskiej w przyznawaniu legalnego prawa pobytu cudzoziemcom, to jednak nie rzutuje to na wzrost dynamiki zatrudnienia w firmach produkcyjnych. Wręcz przeciwnie. Nasi wschodni sąsiedzi są coraz mniej zainteresowani pracą w Polsce. Głównie ze względu na polepszającą się sytuację gospodarczą na Ukrainie oraz rosnące zainteresowanie pracą w Czechach i Słowacji. Szansą dla krajowych firm może okazać się natomiast Brexit i możliwy powrót części polskich emigrantów. Dlatego już teraz należy przygotowywać odpowiednie warunki do ich efektywnej asymilacji w kraju.

2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki

W III kw. 2019 r. sektor usługowy zatrudnił o 5,71 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r. Na ten rezultat zapracowały głównie małe przedsiębiorstwa, które w III kw. 2019 r. zwiększyły zatrudnienie aż o 9,58 proc. wzrost w porównaniu do III kw. 2018 r. Inaczej prezentuje się sytuacja w dużych firmach – dynamika zatrudnienia nieznacznie wyhamowała (+4,45 proc. vs III kw. 2018 r.). Rezultatem tego jest rekordowa różnica między dynamiką wzrostu zatrudnienia w małych i dużych firmach, która w III kw. br. wyniosła 5,13 p.p.

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



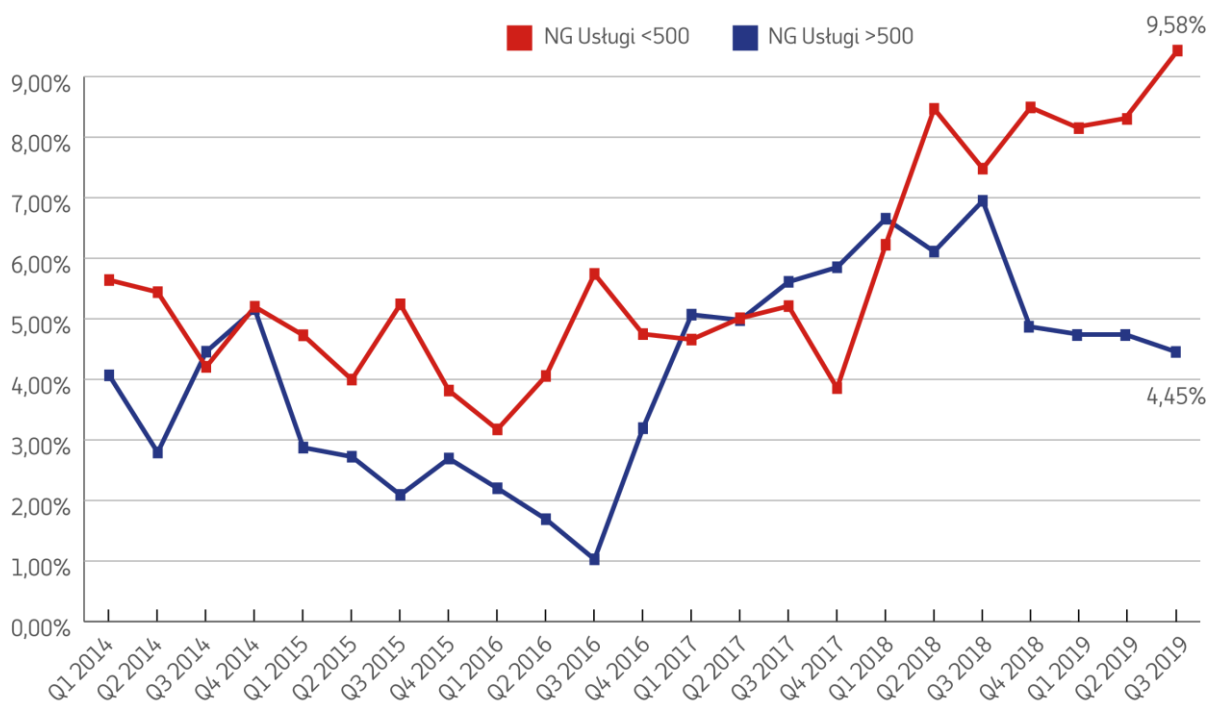
Źródło: ADP Polska

■ Zmiany Q3 2019 vs Q3 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 zatrudnienia 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. W III kw. 2019 r. dynamika wzrostu zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach utrzymała tendencję wzrostową wyrosła aż o 9,58 proc. Tymczasem w dużych przedsiębiorstwach w sektorze usługowym dynamika wzrostu zatrudnienia nieznacznie spadła i w III kw. 2019 r. wyniosła 4,45 proc.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q3 2019



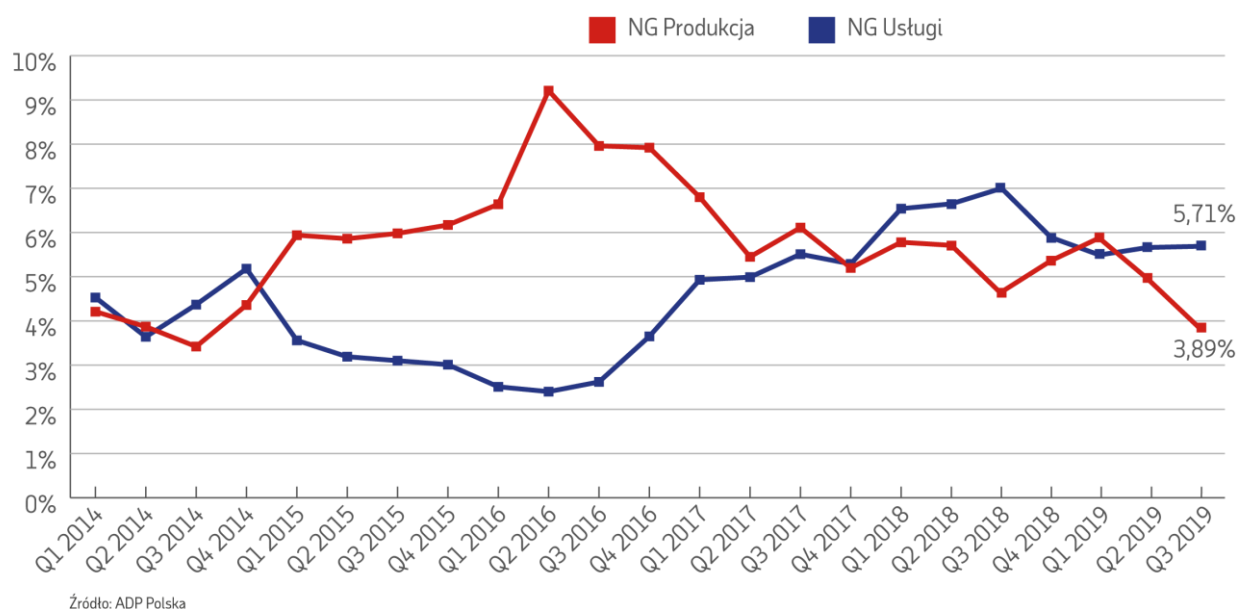
Źródło: ADP Polska

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 większa niż w produkcyjnych (+5,95 proc. vs I kw. 2018 r.). Ta tendencja utrzymała się także w kolejnych kwartałach. W II kw. br. więcej osób zatrudniono w firmach usługowych (+5,64 proc. vs II kw. 2018 r.) niż produkcyjnych (+5 proc. vs II kw. 2018 r.). W III kw. 2019 r. dystans między produkcją a usługami zwiększył się jeszcze bardziej i wyniósł 1,82 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora
(usługi vs produkcja) Q1 2014 – Q3 2019



METODYKA

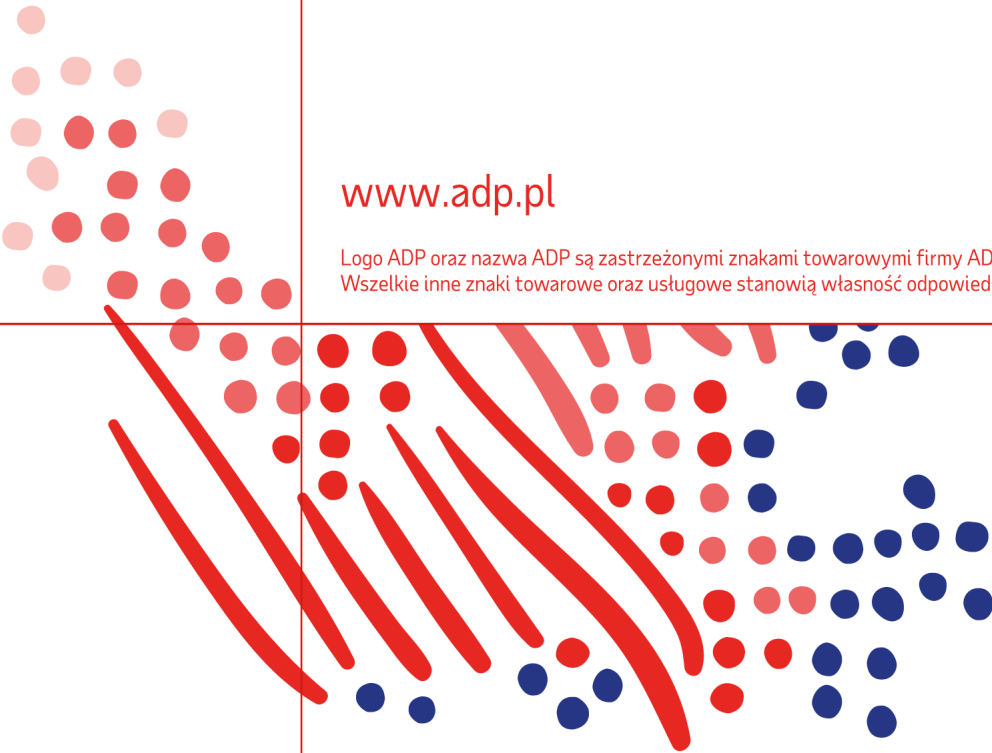
Raport ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarcie Q3 2019” został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q3 2019, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego reprezentatywnymi dla 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.