



SPIS TREŚCI

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP	3
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI	7
1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q3 2020	7
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q3 2020 VS Q3 2019 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q3 2020	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	13
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 31. 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. 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.

Firmy Nowoczesnej Gospodarki bardziej odporne na wyzwania rynku niż ogół rynku!

W trzecim z rzędu kwartale 2020 r. odnotowano rekordowo wysoką dynamikę wzrostu Wskaźnika Nowoczesnej Gospodarki. W okresie od lipca do października 2020 r. innowacyjne przedsiębiorstwa wciąż zatrudniały znacznie więcej pracowników niż ogół rynku (+4,11 proc. NG vs -1,9 proc. wg GUS). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł i wyniósł 128,24.

Sektor usług odnotował wyraźne wzrosty. W III kw. 2020 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach usługowych Nowoczesnej Gospodarki wzrosło o 4,48 proc. (vs III kw. 2019 r.). Porównując sytuację kwartał do kwartału, wynik w III kw. 2020 r. jest o 1,52 p.p. lepszy niż w drugim. Natomiast firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły o 3,05 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2019 r. Porównując jednak sytuację kwartał do kwartału, wynik w III kw. 2020 r. jest o 2,41 p.p. niższy względem poprzedniego kwartału.

RAPORT ADP POLSKA Q3 2020 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka
Wzrost zatrudnienia



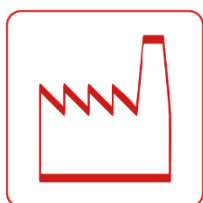
↑ 4,11%

Nowoczesna Gospodarka Ogółem
Q3 2020 vs. Q3 2019



↑ 4,48%

Nowoczesna Gospodarka Usługi
Q3 2020 vs. Q3 2019



↑ 3,05%

Nowoczesna Gospodarka Produkcja
Q3 2020 vs. Q3 2019

www.adp.pl

RAPORT ADP POLSKA Q3 2020 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka Ogółem



Nowoczesna Gospodarka Usługi



Nowoczesna Gospodarka Produkcja



www.adp.pl

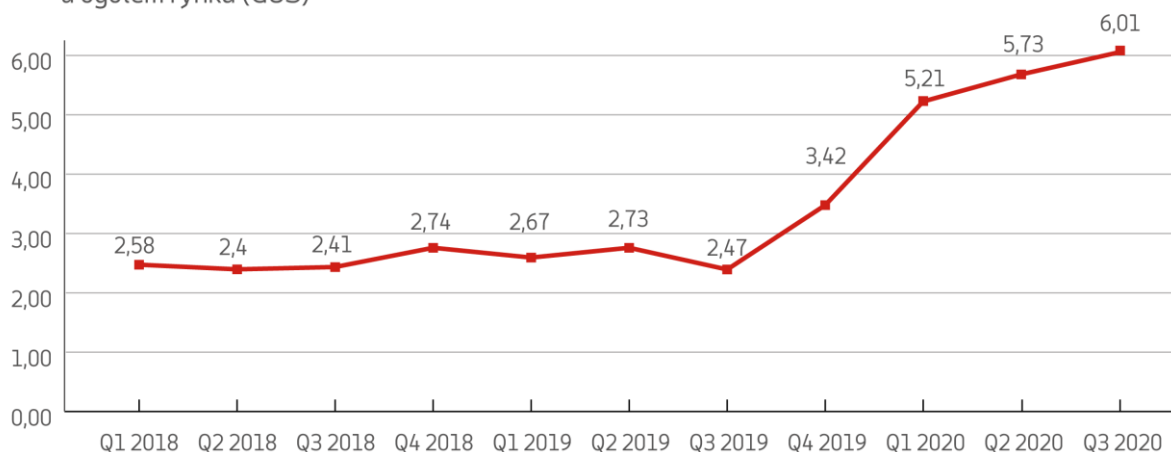
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q3 2020

W III kw. 2020 r. innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniły o 6,01 p.p. więcej pracowników niż ogół rynku (+4,11 proc. NG vs -1,9 proc. wg GUS). Dynamika wzrostu Wskaźnika Nowoczesnej Gospodarki osiągnęła najwyższą wartość w historii raportu i wyniosła 6,01. To kolejny dowód na to, że awangarda biznesu w czasach pandemii koronawirusa radzi sobie skuteczniej z wyzwaniami rynkowymi niż ogół firm.

Różnica w dynamice zatrudnienia

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



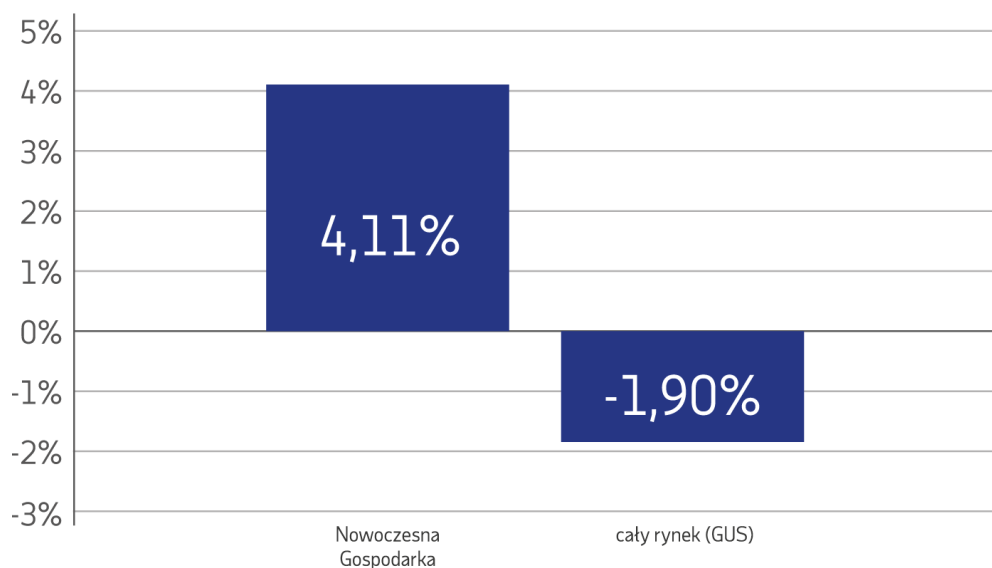
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q3 2020 VS Q3 2019 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q3 2020

2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem

W III kw. 2020 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki po raz kolejny odnotowały wzrost zatrudnienia (+4,11 proc. vs III kw. 2019 r.). Natomiast wynik ogółu rynku utrzymał się na ujemnym poziomie (-1,90 proc. wg GUS vs III kw. 2019 r.).

Zmiany zatrudnienia

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



Źródło: ADP Polska, GUS

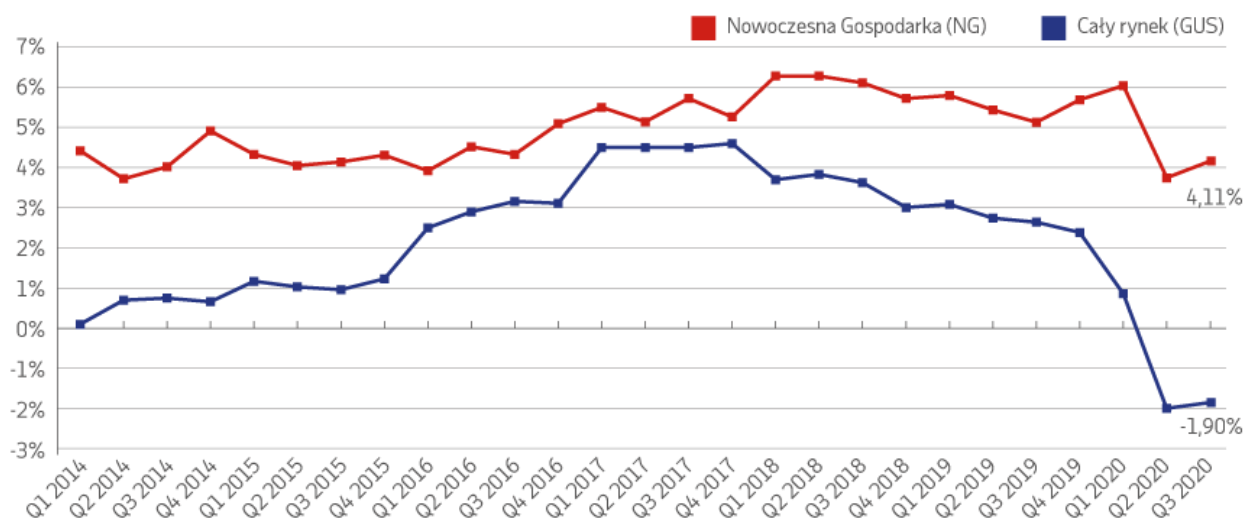
■ Zmiany Q3 2020 vs Q3 2019

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarcie Q3 2020

Analizując wyniki od I kw. 2014 r., nie można nie zauważyć wyhamowania dynamiki wzrostu w obydwu kategoriach w ostatnich kwartałach. Od I kw. 2018 r. obydwie gospodarki wyhamowują i utrzymują dystans względem siebie. Aktualnie, w III kw. 2020 r. wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie i stagnacja ogółu rynku spowodowały, że dystans pomiędzy nimi znacznie się powiększył. Różnica wyniosła aż 6,01 p.p. Oznacza to kolejny, po poprzednim kwartale, rekordowy wzrost Wskaźnika Nowoczesnej Gospodarki.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie w porównaniu do ogółu rynku
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q3 2020



Źródło: ADP Polska

Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

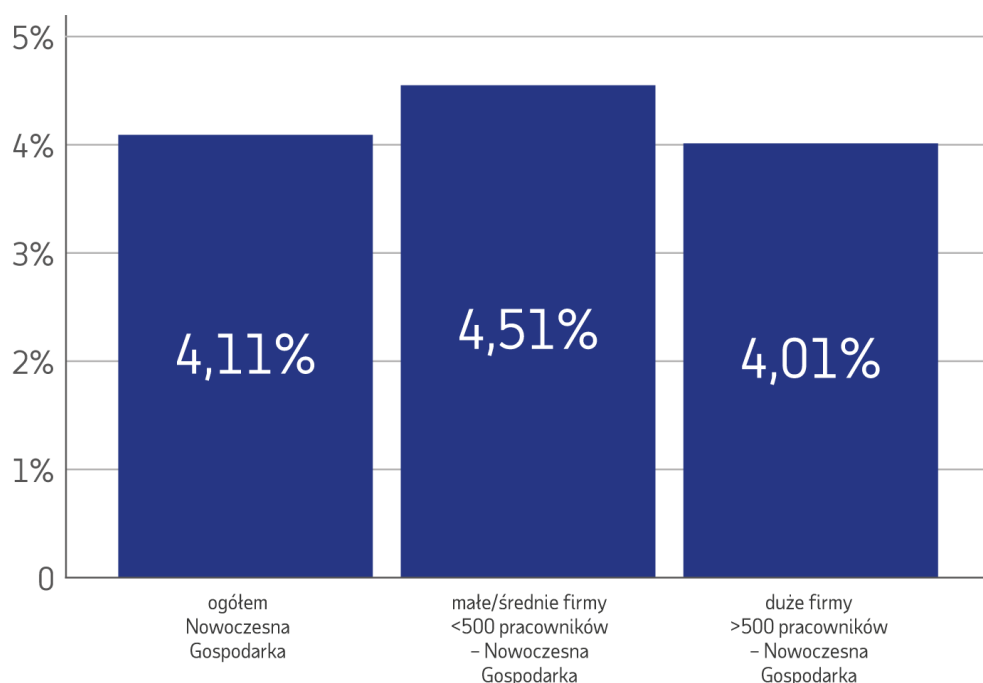
Od początku roku dystans między innowacyjnymi przedsiębiorstwami i ogółem rynku wyraźnie się zwiększa. W trzecim kwartale osiągnął on rekordowe 6,01 p.p. To najlepszy dowód na to, że firmy korzystające z nowych technologii i z outsourcingu procesów lepiej radzą sobie w czasie pandemii. Nie tylko zdecydowanie łatwiej radzą sobie one z koniecznością pracy zdalnej, ale traktują ten trudny czas jako szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej i wypracowanie silniejszej pozycji rynkowej.

2.2. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firmy

W III kw. 2020 r. wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie wyniósł 4,11 proc. (vs III kw. 2019 r.). Do tego wyniku w podobnym stopniu przyczyniły się zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające poniżej 500 osób odnotowały wzrost na poziomie 4,51 proc., a firmy zatrudniające powyżej 500 osób – 4,01 proc. (vs III kw. 2019 r.).

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie wg wielkości firm



Źródło: ADP Polska

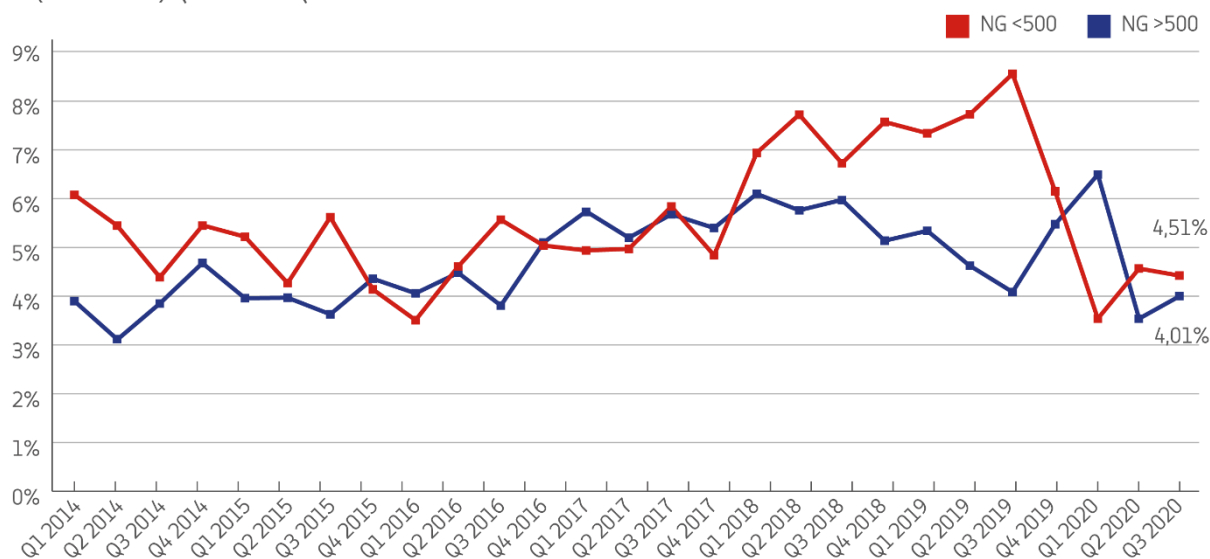
■ Zmiany Q3 2020 vs Q3 2019

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2020

Obserwacja zmian jakie zachodzą od początku 2020 r. do III kw. daje obraz tego, jak bardzo zmienny jest bieżący rok. Podczas gdy w I kw. 2020 r. małe i średnie firmy wykazały gwałtowny spadek, duże przedsiębiorstwa odnotowały wzrost. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie w II kw. tego roku, a wyniki w III kw. po raz kolejny były zaskakujące. Mianowicie, zmniejszył się dystans między małymi a dużymi przedsiębiorstwami. Małe firmy w III kw. 2020 r. odnotowały spadek w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,15 p.p., a duże – wzrost o 0,5 p.p. W związku z tym różnica między firmami w III kw. 2020 r. wyniosła 0,5 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q3 2020



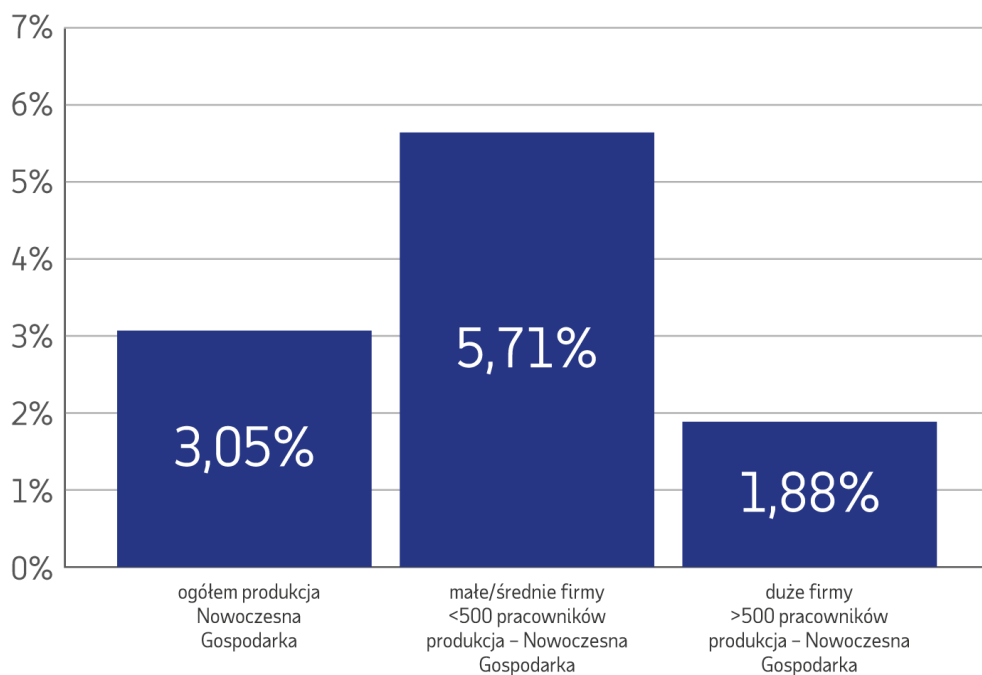
Źródło: ADP Polska

2.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki

Przedsiębiorstwa sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki w III kw. 2020 r. odnotowały wzrost zatrudnienia o 3,05 proc. w zestawieniu z analogicznym okresem 2019 r. Z większą dynamiką zatrudniały przedsiębiorstwa małe i średnie. Wzrost w ich przypadku wyniósł 5,71 proc. (vs. III kw. 2019 r.), co względem poprzedniego kwartału oznacza wzrost o 3,28 p.p. W przypadku dużych firm produkcyjnych odnotowano jedyne 1,88 proc. wzrost (vs. III kw. 2019 r.), co jest równoznaczne ze spadkiem w porównaniu do II kw. 2020 r. aż o 4,35 p.p.

Zmiany zatrudnienia

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



Źródło: ADP Polska

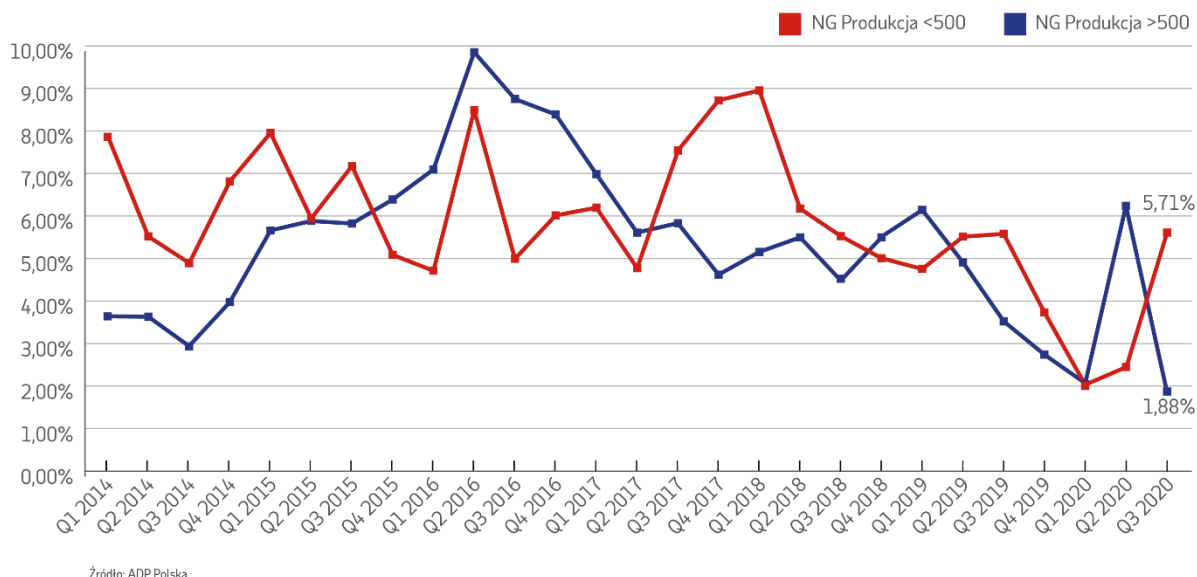
Zmiany Q3 2020 vs Q3 2019

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarcie Q3 2020

Od III kw. 2019 r. zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa produkcyjne odnotowywały wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia. Jednak w II kw. 2020 r. duże firmy produkcyjne wyraźnie zwiększyły zatrudnienie (+6,23 proc. vs II kw. 2019, podczas gdy w I kw. 2020 wzrost był na poziomie +2,06 proc.). W III kw. nastąpiła kolejna gwałtowna zmiana. Tym razem to małe przedsiębiorstwa odnotowały istotny wzrost (+5,71 proc. vs III kw. 2019 r.), podczas gdy duże firmy z wynikiem 1,88 proc. (vs III kw. 2019 r.) wykazały spadek o 4,35 p.p. względem poprzedniego kwartału.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q3 2020



Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

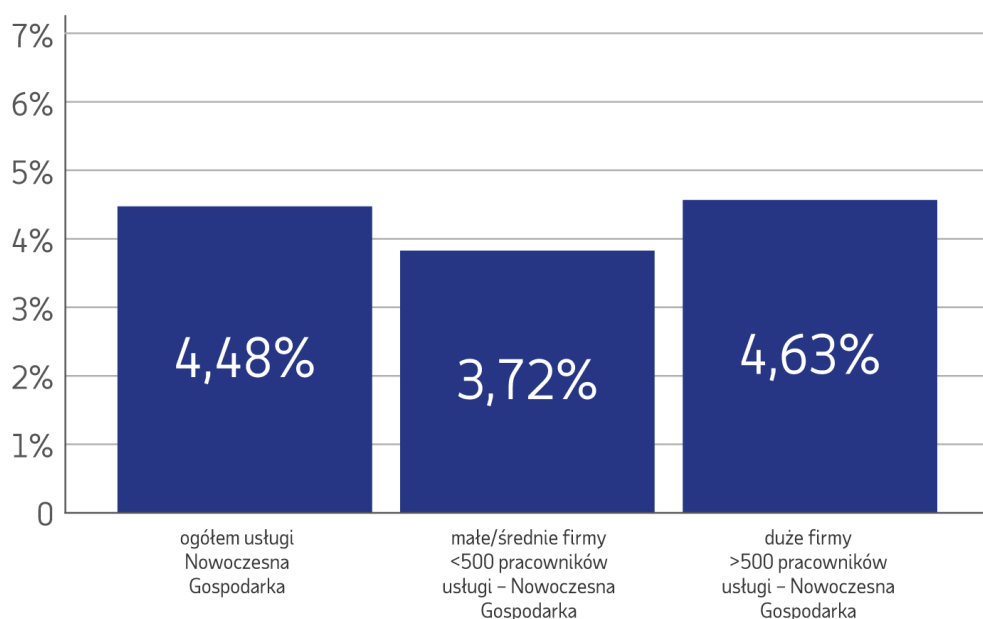
Trzeci kwartał to odwrócenie tendencji z poprzedniego okresu. Sektor usług, po odblokowaniu dzięki zniesieniu lockdownu, który umożliwił firmom powrót do normalnego funkcjonowania, wykazał wyższy wzrost niż w poprzednim kwartale. Z kolei firmy produkcyjne w obawie przed drugą falą pandemii, która również stanowiłaby ryzyko kolejnego lockdownu, zabezpieczyły dość duże zapasy towarów, w związku z czym sektor produkcyjny Nowoczesnej Gospodarki w całościowym ujęciu spowolnił.

2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki

Sektor usługowy w III kw. 2020 r. zatrudnił o 4,48 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2019 r. Wynik ten w poprzednim kwartale wyniósł 2,96 proc. (vs II kw. 2019 r.). Tym razem lepiej poradziły sobie duże przedsiębiorstwa usługowe, które odnotowały wzrost zatrudnienia na poziomie 4,63 proc. (vs III kw. 2019 r.). Z kolei małe firmy usługowe okres od lipca do października zakończyły z 3,72 proc. wzrostem zatrudnienia (vs III kw. 2019 r.). Różnica pomiędzy firmami nie jest jednak tak znaczna, jak w poprzednim okresie i wynosi 0,91 p.p. W II kw. 2020 r. było to 3,41 p.p.

Zmiany zatrudnienia

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



Źródło: ADP Polska

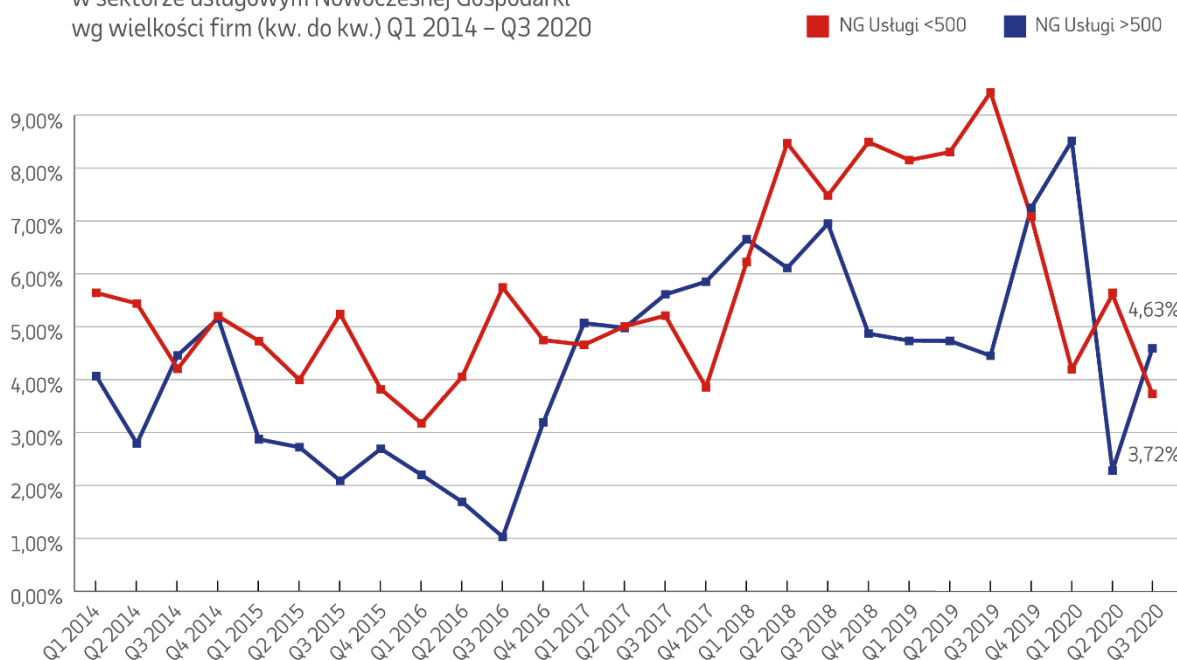
■ Zmiany Q3 2020 vs Q3 2019

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2020

W III w. 2019 r. nastąpiło odwrócenie trendu i od tamtej pory to duże przedsiębiorstwa usługowe odnotowywały większy wzrost zatrudnienia nowych pracowników. Do I kw. 2020 r. małe i średnie firmy wykazywały wyraźny spadek dynamiki, podczas gdy duże – znaczny wzrost. Jednakże w II kw. 2020 r. ponownie małe i średnie firmy odnotowały większą dynamikę niż duże. Natomiast w III kw. tego roku małe i średnie firmy usługowe znów zatrudniały z mniejszą dynamiką (+3,72 proc. vs III kw. 2019 r.) niż duże przedsiębiorstwa (+4,63 proc. vs III kw. 2019 r.). Analiza tych wyników pozwala stwierdzić, że każdy kwartał 2020 r. oznacza kolejny zwrot tendencji.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q3 2020



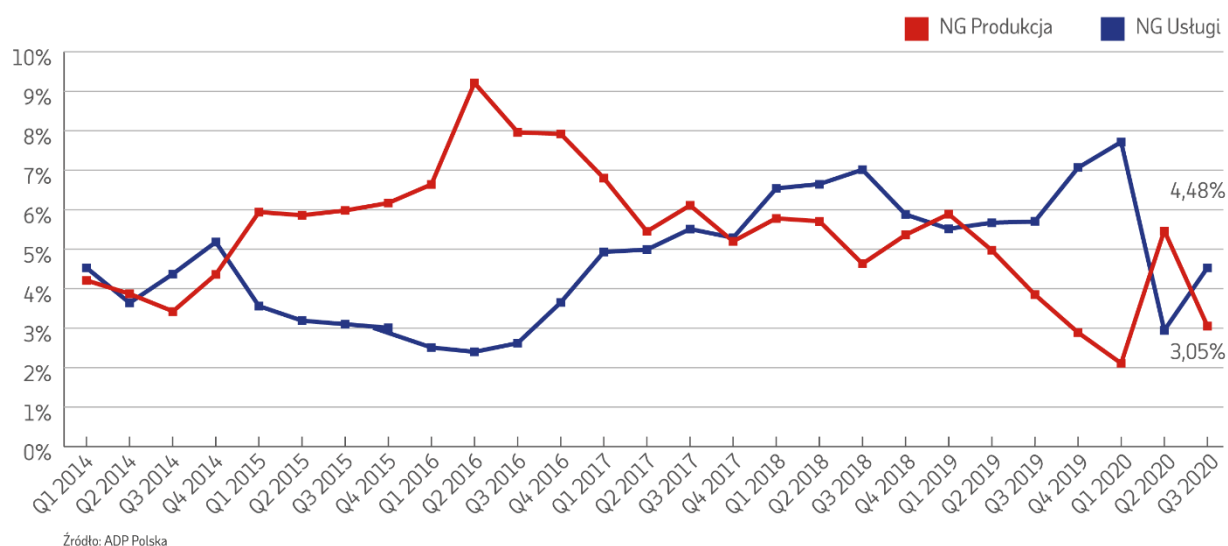
Źródło: ADP Polska

2.5. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora

Zmienność 2020 r. uwidacznia się również w efekcie porównania dynamiki zatrudnienia według sektora gospodarki. Od początku 2019 r. dystans pomiędzy firmami produkcyjnymi a usługowymi rósł, a większą dynamikę wykazywał sektor usług. Sytuacja ta zmieniła się gwałtownie w II kw. 2020 r., kiedy to firmy produkcyjne wykazały większą dynamikę zatrudnienia niż przedsiębiorstwa usługowe. Ta tendencja nie utrzymała się jednak długo, ponieważ już w III kw. 2020 r. ponownie przedsiębiorstwa usługowe odnotowały większą dynamikę wzrostu (+4,48 proc. vs III kw. 2019) niż firmy produkcyjne (+3,05 proc. vs III kw. 2019 r.), w przypadku których zatrudnienie wyraźnie spadło.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora
(usługi vs produkcja) Q1 2014 – Q3 2020



METODYKA

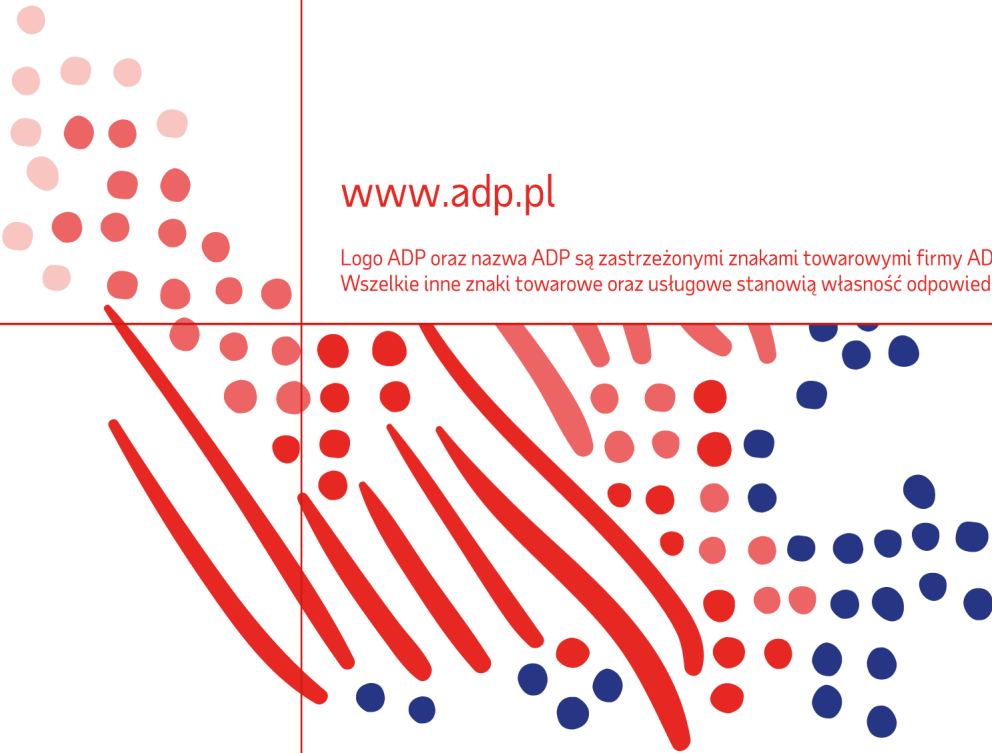
Raport ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarcie Q3 2020” został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q3 2020, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego reprezentatywnymi dla 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.