



Raport ADP Polska Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 & FY 2020

SPIS TREŚCI

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP	3
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI	7
1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q4 2020	7
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q4 2020 VS Q4 2019 / (KW. DO KW.) Q1 2015 – Q4 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 33. 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 IV kw. 2020 r. z uwzględnieniem danych historycznych sięgających 2015 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 Gospodarcie 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 produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki drastycznie wyhamowują, ale mimo to awangarda biznesu radzi sobie znacznie lepiej niż ogół rynku

W IV kw. 2020 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły większą liczbę pracowników (+3,34 proc. vs IV kw. 2019 r.) niż ogół rynku (-1,2 proc. wg GUS vs IV kw. 2019 r.). Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki osiągnął tym samym wartość 132,78. Również w skali całego roku to awangarda biznesu odnotowała większą dynamikę wzrostu (+4,3 proc. NG vs -1,1 proc. wg GUS).

Dla firm produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki IV kw. 2020 r. okazał się ogromnym wyzwaniem. Dynamika zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach drastycznie wyhamowała i osiągnęła wartość zaledwie 1,22 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Jest to najniższa dynamika wzrostu w historii raportu.

Natomiast dla firm usługowych Nowoczesnej Gospodarki ten okres to kontynuacja dobrej passy. IV kw. 2020 r. wiązał się dla nich ze wzrostem dynamiki zatrudnienia na poziomie 5,52 proc. względem analogicznego okresu 2019 r. Przyczyniły się do tego w szczególności firmy usługowe zatrudniające powyżej 500 pracowników, które osiągnęły w ostatnim kwartale 2020 r. wzrost zatrudnienia na poziomie 6,08 proc. (vs IV kw. 2019 r.).

RAPORT ADP POLSKA FY 2020 & Q4 2020 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka Wzrost zatrudnienia



4,30%

FY 2020 vs FY 2019



3,34%

Q4 2020 vs Q4 2019

Nowoczesna Gospodarka Ogółem



5,19%

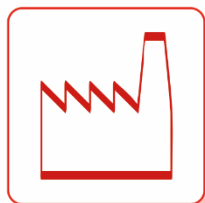
FY 2020 vs FY 2019



5,52%

Q4 2020 vs Q4 2019

Nowoczesna Gospodarka Usługi



2,95%

FY 2020 vs FY 2019



1,22%

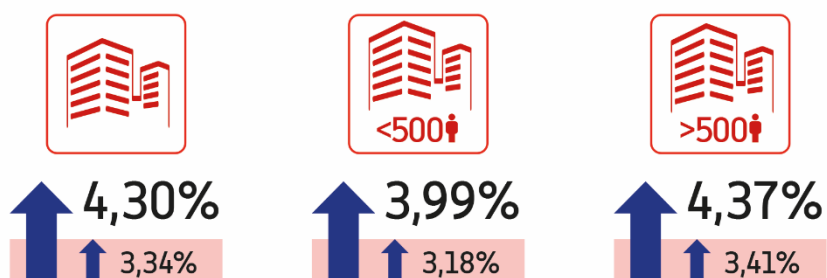
Q4 2020 vs Q4 2019

Nowoczesna Gospodarka Produkcja

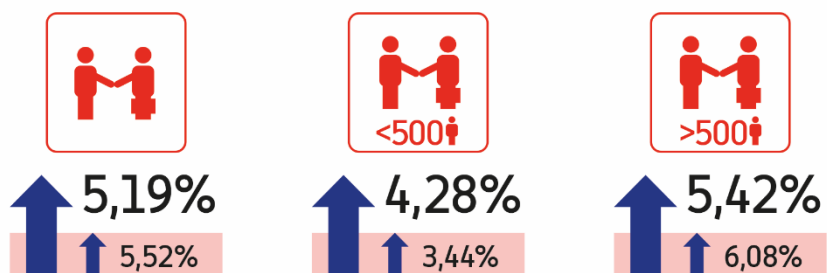
www.adp.pl

RAPORT ADP POLSKA FY 2020 & Q4 2020 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

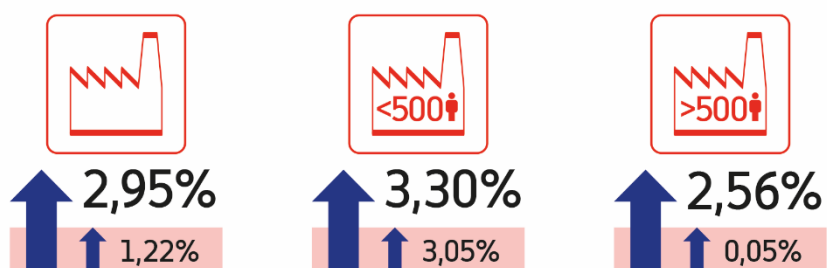
Nowoczesna Gospodarka Ogółem



Nowoczesna Gospodarka Usługi



Nowoczesna Gospodarka Produkcja



www.adp.pl

FY 2020 vs FY 2019

Q4 2020 vs Q4 2019

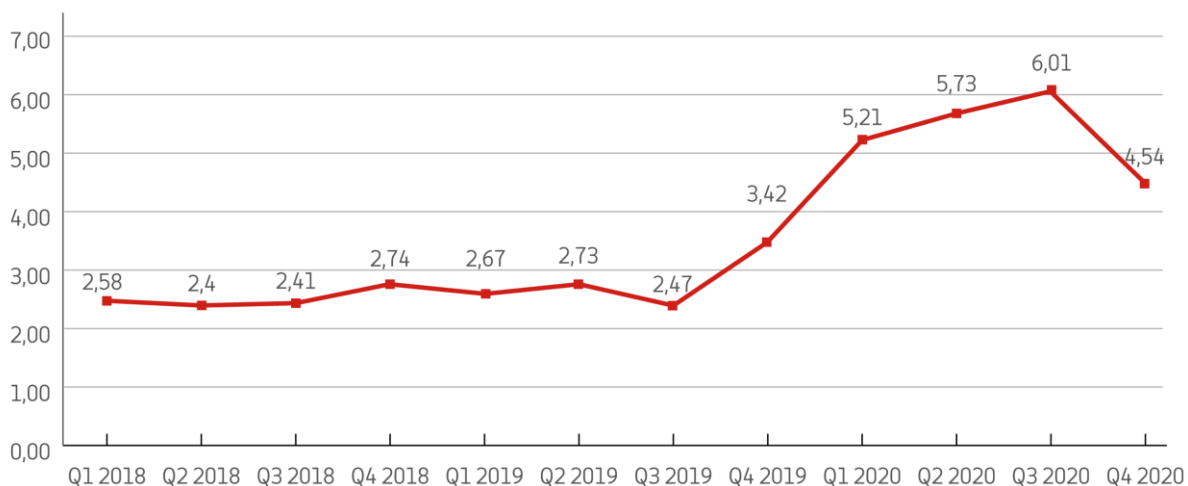
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q4 2020

W IV kw. 2020 r. innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniały więcej pracowników aniżeli ogół rynku (+3,34 proc. NG vs -1,2 proc. wg GUS). Dynamika wzrostu Wskaźnika Nowoczesnej Gospodarki osiągnęła tym samym 4,54, w wyniku tego na koniec 2020 r. wyniósł on 132,78.

Różnica w dynamice zatrudnienia

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



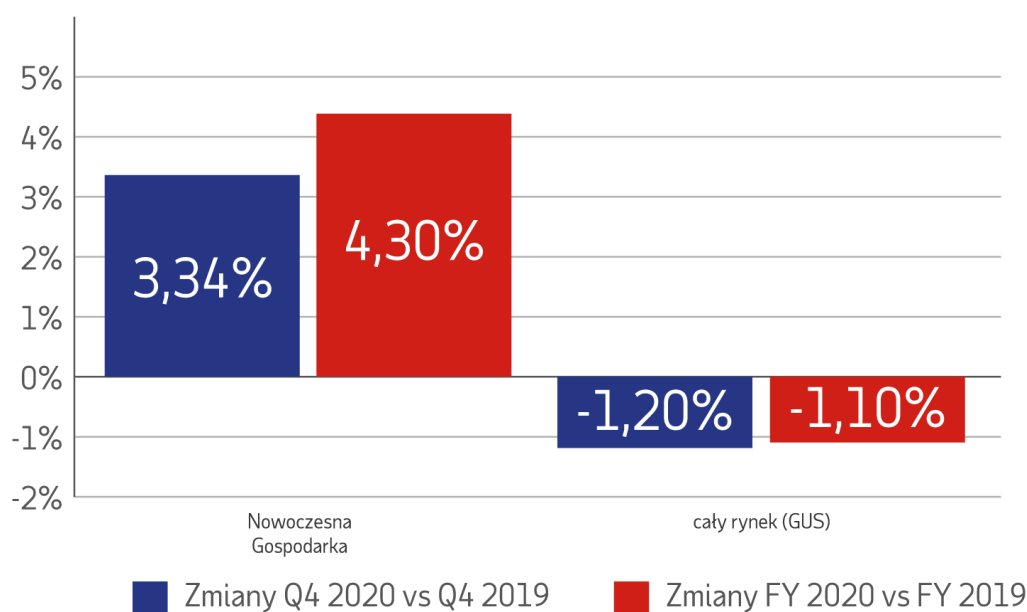
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q4 2020 VS Q4 2019 / (KW. DO KW.) Q1 2015 – Q4 2020

2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem

W IV kw. 2020 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki rozwijały się dynamiczniej (+3,34 proc. vs IV kw. 2019 r.) niż ogół rynku (-1,2 proc. wg GUS vs IV kw. 2019 r.). Również w skali całego 2020 r. innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniały z większą dynamiką (+4,3 proc. vs 2019 r.) niż cały rynek (-1,1 proc. wg GUS vs 2019 r.).

Zmiany zatrudnienia

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



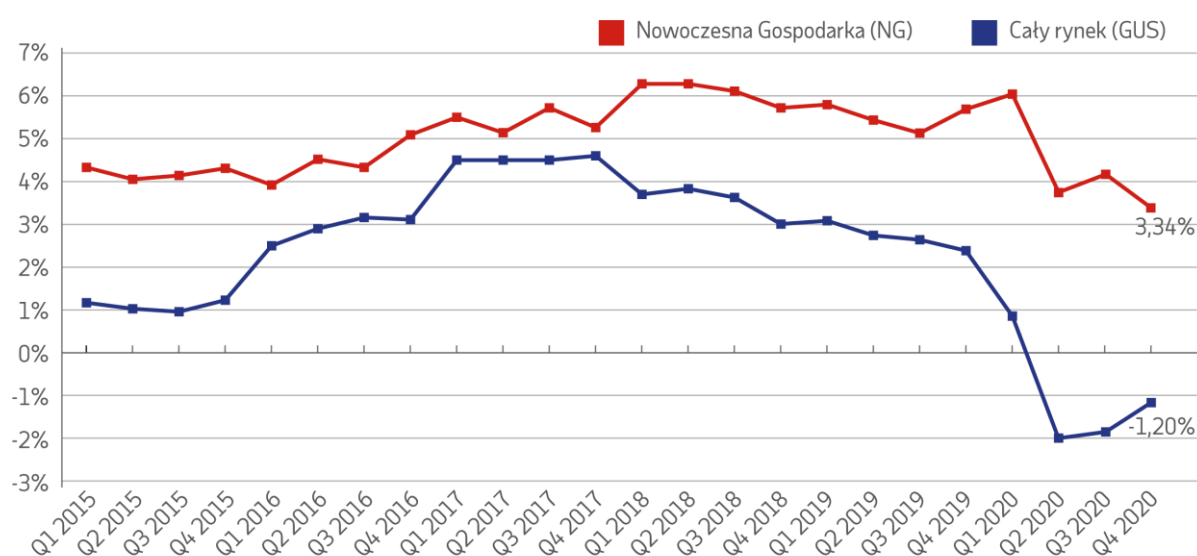
Źródło: ADP Polska, GUS

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 & FY 2020

Firmy Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2020 r. utrzymały przewagę względem ogółu rynku (+3,34 proc. vs -1,2 proc.) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednak nieco mniejszy niż w poprzednim kwartale wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce i niewielka poprawa sytuacji w firmach ogółu rynku spowodowały, że dystans pomiędzy gospodarkami nieznacznie zmalał. W III kw. 2020 r. różnica ta wynosiła 6,01 p.p., natomiast w IV kw. 4,54 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce w porównaniu do ogółu rynku
(kw. do kw.) Q1 2015 – Q4 2020



Źródło: ADP Polska

Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

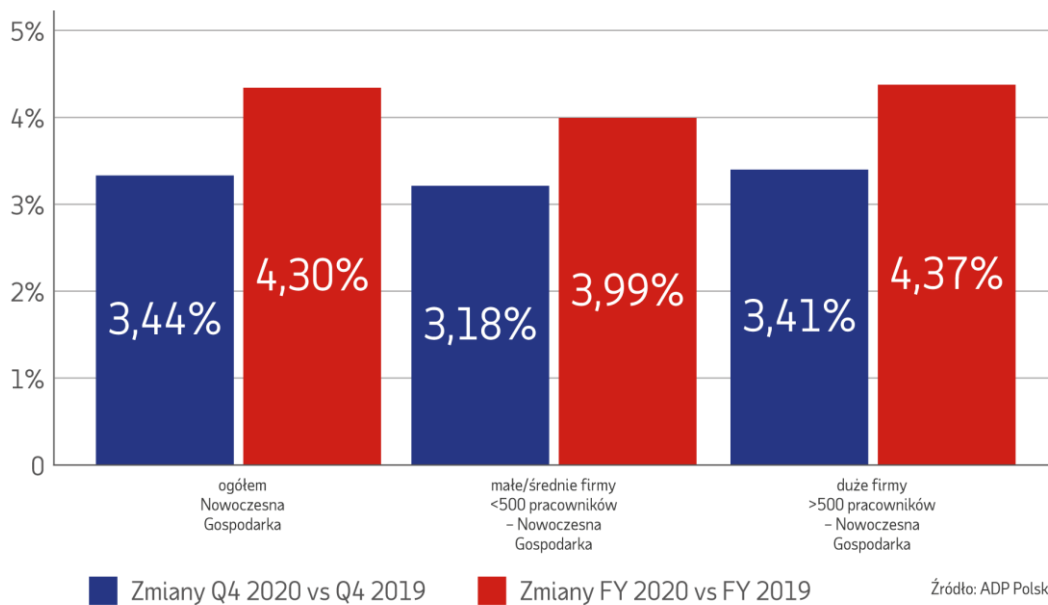
Rok 2020 niewątpliwie zaskoczył nas wszystkich. Z dnia na dzień musieliśmy dostosować się do nowej rzeczywistości, która dla wielu z nas okazała się trudniejsza. Niepewność, obawa przed utratą pracy, poczucie bezsilności i bezradności – takie uczucia towarzyszyły większości z nas. I nie bez powodu – jak pokazują dane GUS i ADP, w 2020 r. skończył się tzw. rynek pracownika. Pandemia COVID-19 to dla rynku pracy dodatkowe wyzwanie w postaci gwałtownie postępującej digitalizacji. Jak wynika z danych, lepiej do cyfrowej rzeczywistości przystosowane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, które pomimo wielu wyzwań utrzymały wzrostową dynamikę zatrudnienia, w przeciwieństwie do ogółu rynku. Mniejsza liczba ofert, spadek wysokości oferowanego wynagrodzenia, ograniczenia w benefitach pracowniczych oraz możliwość, a nawet konieczność, pracy zdalnej – tak wygląda rynek pracy na początku 2021 r.

2.2. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firmy

Największy wzrost wśród firm Nowoczesnej Gospodarki osiągnęły w IV kw. 2020 r. przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników. W ich przypadku dynamika zatrudnienia w porównaniu do analogicznego kwartału 2019 r. wyniosła 3,41 proc. Niemniej jednak w przypadku małych i średnich firm – liczących poniżej 500 pracowników – zatrudnienie również wzrosło, a dynamika osiągnęła wartość 3,18 proc. vs IV kw. 2019. Również w skali roku to duże firmy (+4,37 proc. vs 2019 r.) zatrudniły więcej osób aniżeli małe (+3,99 proc. vs 2019 r.). W rezultacie dystans między małymi a dużymi w skali roku wyniósł 0,38 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm

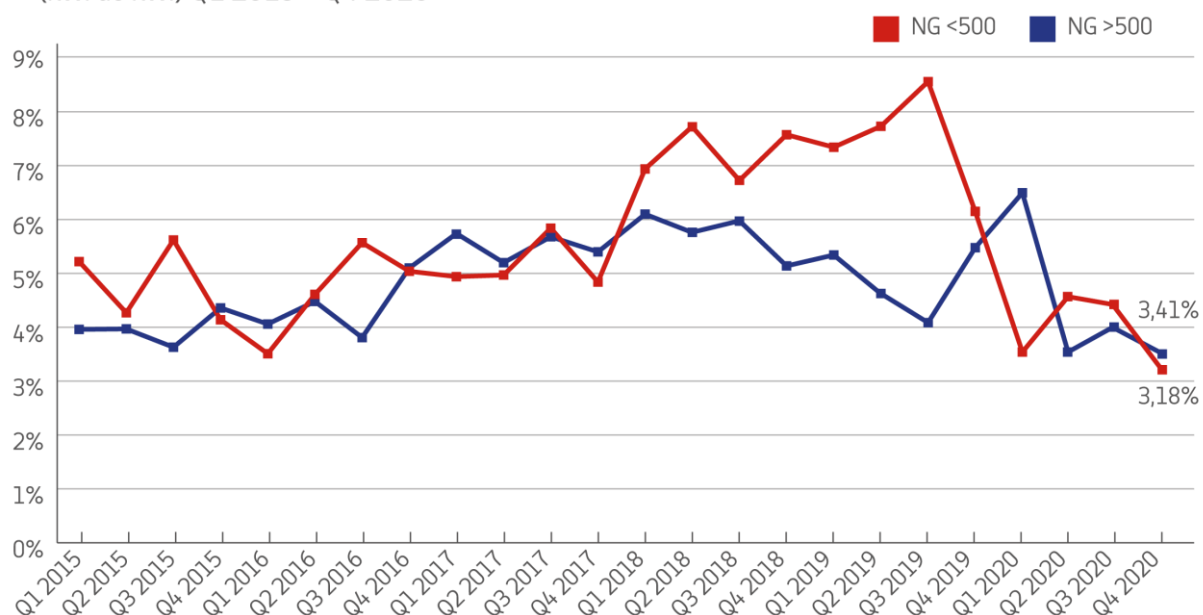


Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 & FY 2020

Od I kw. 2018 r. do IV kw. 2019 r. małe firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększały zatrudnienie dynamiczniej niż duże przedsiębiorstwa. W 2020 r., w dużej mierze ze względu na sytuację epidemiologiczną, zależność między małymi a dużymi firmami była zmienna. 2020 r. z większą dynamiką wzrostu rozpoczęły firmy zatrudniające powyżej 500 osób (+6,56 proc. vs I kw. 2019 r.), jednak passa ta nie utrzymała się w kolejnych kwartałach. Z wyzwaniami spowodowanymi pandemią COVID-19 w II i III kw. 2020 r. lepiej poradziły sobie małe przedsiębiorstwa (+4,66 proc. vs II kw. 2019 r. oraz +4,51 proc. vs III kw. 2019 r.). Z kolei w IV kw. 2020 r. skuteczniej zatrudniały duże przedsiębiorstwa (+3,41 proc. vs 2019 r.).

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm
(kw. do kw.) Q1 2015 – Q4 2020



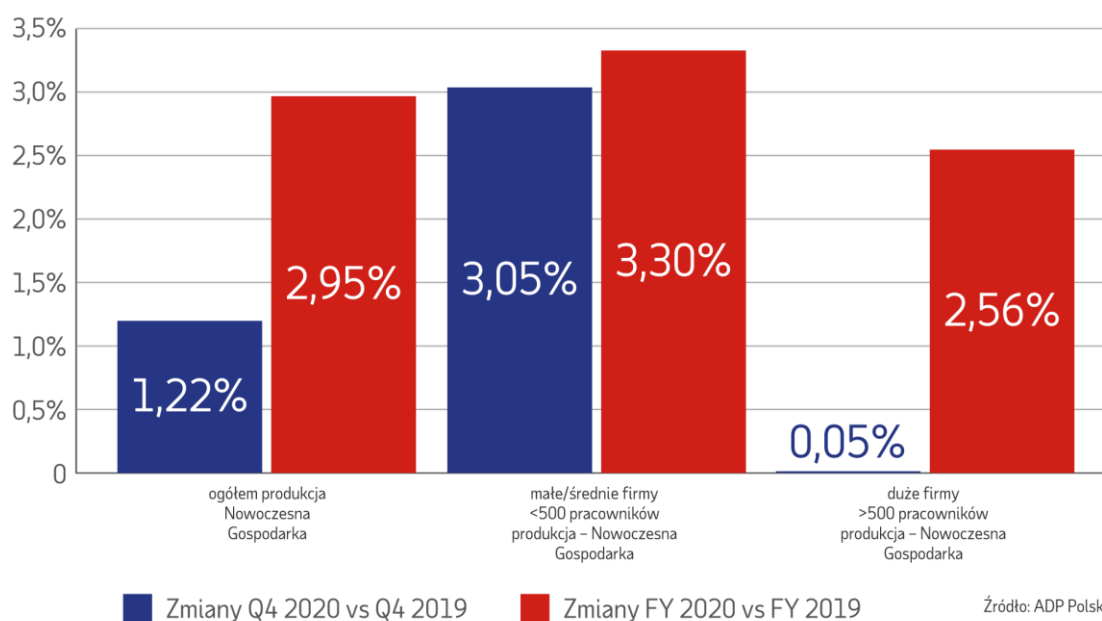
Źródło: ADP Polska

2.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki

Dynamika zatrudnienia w firmach sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2020 r. wyhamowała. Przedsiębiorstwa te odnotowały wzrost o zaledwie 1,22 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Jest to historycznie najniższa dynamika wzrostu w tym sektorze od początku prowadzenia raportu. Co ciekawe, duże firmy w tym okresie zatrudniały znacznie mniej osób (dynamika wzrostu +0,05 proc. vs IV kw. 2019 r.) niż małe przedsiębiorstwa (+3,05 proc. vs IV kw. 2019 r.). W skali całego roku sektor produkcyjny odnotował 2,95 proc. wzrost zatrudnienia w porównaniu do 2019 r. Podobnie jak w IV kw., więcej osób zatrudniły małe firmy produkcyjne (+3,30 proc. vs 2019 r.) aniżeli duże (+2,56 proc. vs 2019 r.).

Zmiany zatrudnienia

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

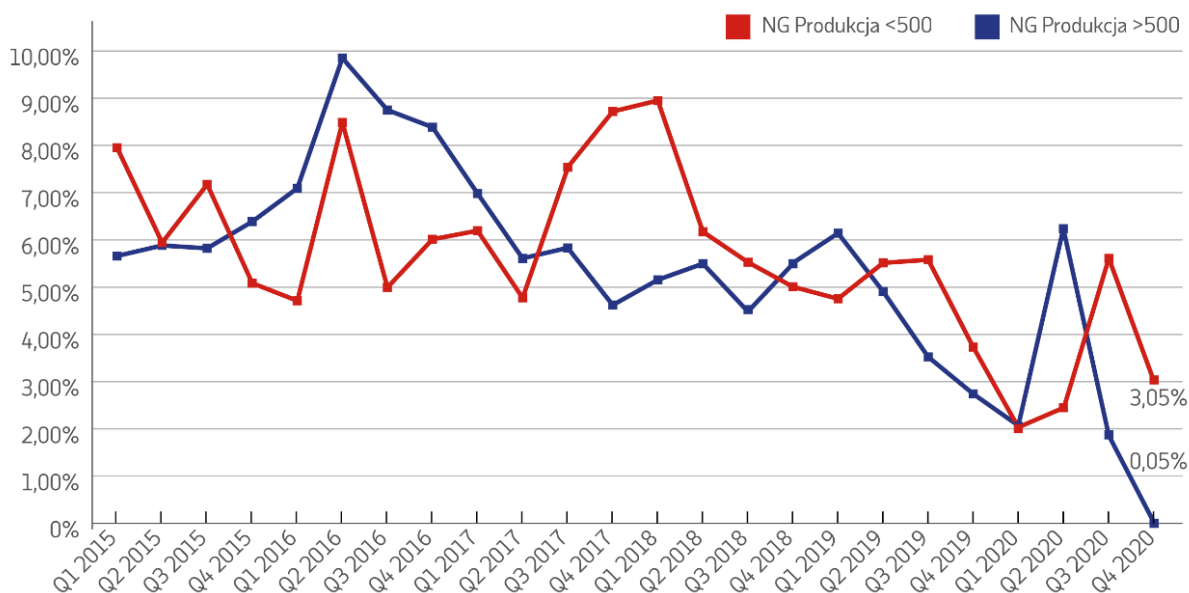


Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 & FY 2020

W ostatnich latach znacznie częściej większą dynamiką zatrudnienia wykazywały się małe przedsiębiorstwa produkcyjne. Szczególnie widoczne było to w 2018 r., kiedy we wszystkich kwartałach to właśnie firmy zatrudniające poniżej 500 osób zatrudniały skuteczniej niż duże przedsiębiorstwa. Jednak na początku 2020 r. zarówno duże (+2,06 proc. vs I kw. 2019 r.), jak i małe (+2,02 proc. vs I kw. 2019 r.) firmy odnotowały wyhamowanie dynamiki wzrostu. W kolejnych kwartałach 2020 r. znacznie gorzej w wyzwaniach rynkowych poradziły sobie duże przedsiębiorstwa, które w III i IV kw. odnotowały wyraźne wyhamowanie dynamiki wzrostu (+1,88 proc. i +0,05 proc. vs III i IV kw. 2019 r.).

Zmiany zatrudnienia

w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2015 – Q4 2020



Źródło: ADP Polska

Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

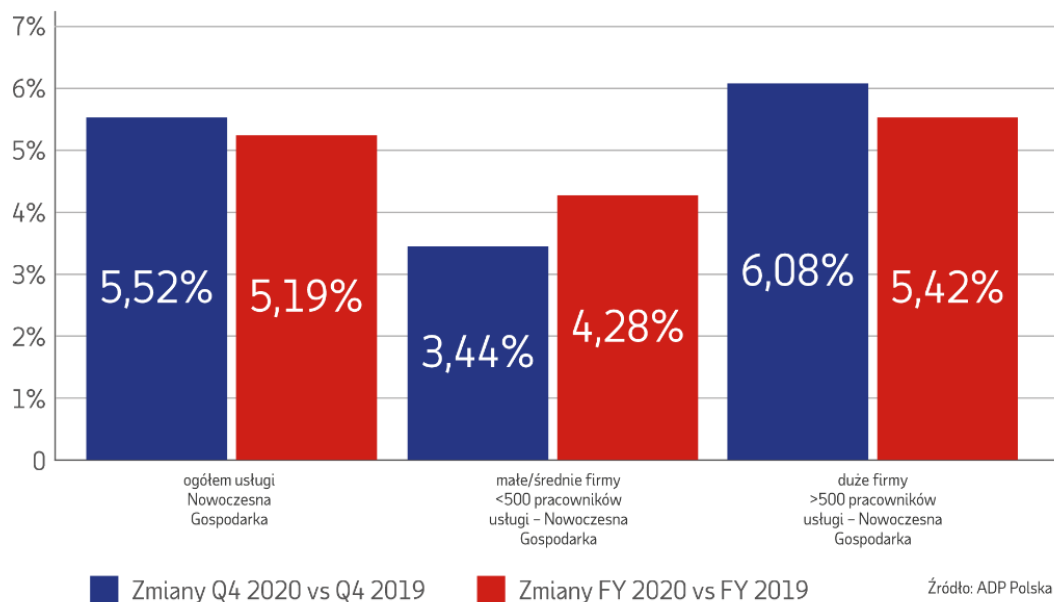
Przedsiębiorstwa produkcyjne, podobnie jak ogół rynku, są bardziej wrażliwe na zmieniającą się sytuację gospodarczą. Analizując cały 2020 r. musimy pamiętać, że na początku pandemii wiele przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem skorzystało ze wsparcia w postaci Tarczy Antykryzysowej 1.0. Pozwoliło to im nie tylko utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, ale także realizować przyjętą strategię rekrutacyjną. Niepewność biznesu sprawiła, że wielu przedsiębiorców zdecydowało się przygotować na ewentualne zatrzymanie produkcji spowodowane COVID-19, zwiększając zdolność produkcyjną firmy i uzupełniając swoje stany magazynowe. Przełożyło się to również na wysoką dynamikę wzrostu zatrudnienia w tym sektorze w drugim kwartale. Pod koniec 2020 r. znacznie węższe grono firm mogło ubiegać się o wsparcie finansowe. Z tego też względu, mimo nieznacznego wzrostu sektora produkcyjnego, przedsiębiorstwa te realizowały przyjęte zamówienia posiadając już kadrę.

2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki

Sektor usługowy w IV kw. 2020 r. zatrudnił o 5,52 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2019 r. Na ten rezultat zapracowały głównie duże firmy usługowe, które ostatni kwartał 2020 r. zakończyły z 6,08 proc. wzrostem zatrudnienia w stosunku do IV kw. 2019 r., podczas gdy małe osiągnęły 3,44 proc. wzrost (vs IV kw. 2019 r.). Również w skali roku to duże przedsiębiorstwa usługowe odznaczyły się wyższą dynamiką wzrostu (+5,42 proc. vs 2019 r.) niż małe firmy (+4,28 proc. vs 2019 r.).

Zmiany zatrudnienia

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

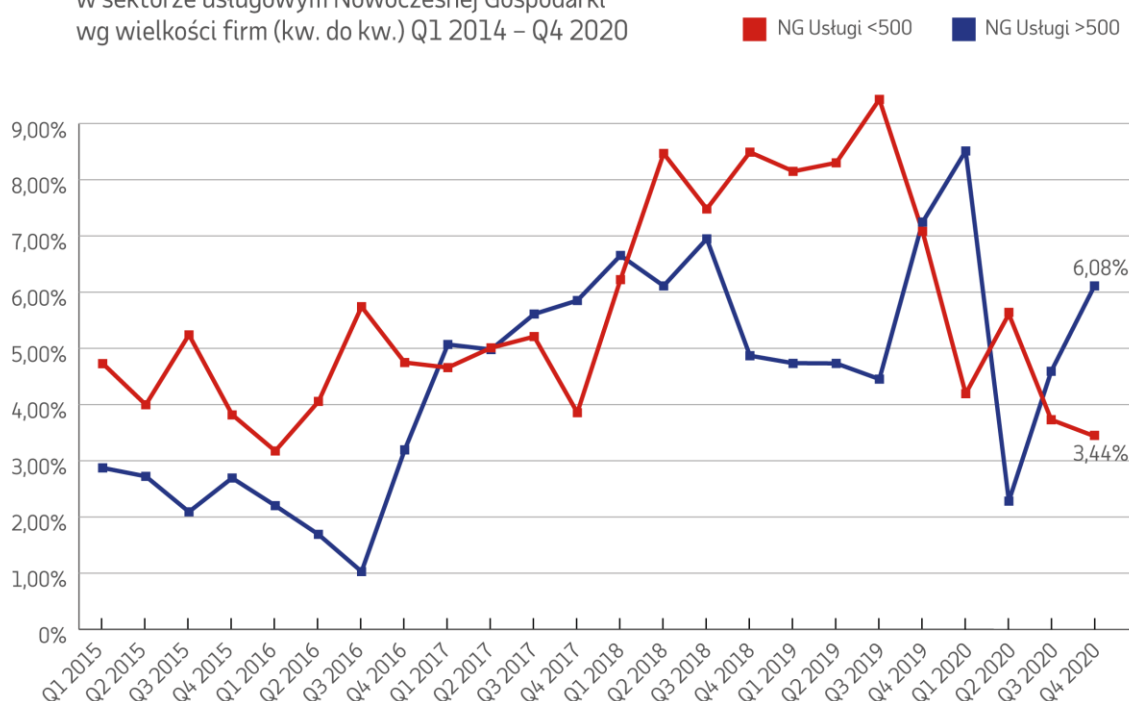


Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 & FY 2020

W IV kw. 2019 r., po raz pierwszy od II kw. 2018 r., duże firmy usługowe zatrudniały z większą dynamiką (+7,07 proc. vs IV kw. 2018 r.) aniżeli małe przedsiębiorstwa (+7,02 proc. vs IV kw. 2018 r.). Tendencja ta utrzymała się również w kolejnym kwartale – w I kw. 2020 r. duże firmy usługowe zwiększyły zatrudnienie o 8,65 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Jednak w następnym kwartale to małe przedsiębiorstwa usługowe zatrudniały skuteczniej (+5,73 proc. vs II kw. 2019 r.). Natomiast w III i IV kw. dynamika zatrudnienia w tych firmach znacznie wyhamowała (+3,72 proc. i +3,44 proc. vs III i IV kw. 2019 r.), a w przypadku dużych konsekwentnie rosła (+4,63 proc. i +6,08 proc. vs III i IV kw. 2019 r.).

Zmiany zatrudnienia

w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q4 2020



Źródło: ADP Polska

Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

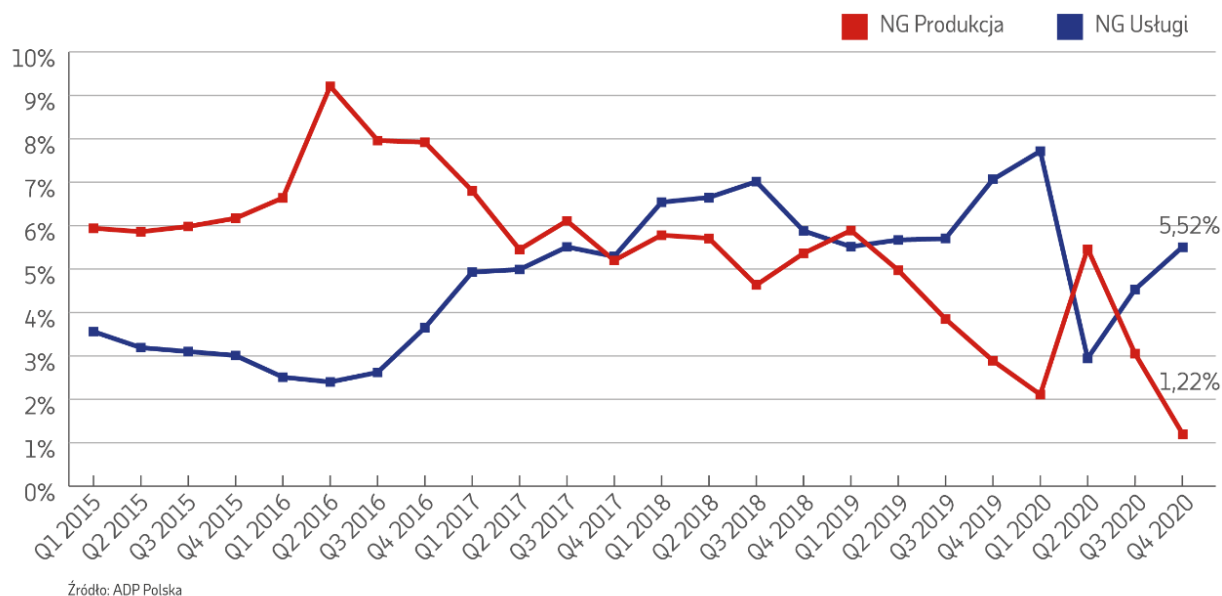
Gdy sektor produkcyjny wciąż dostosowuje proces rekrutacji do nowej rzeczywistości, firmy usługowe coraz śміalej sięgają po kolejne narzędzia, co odzwierciedlają wyniki raportu. Chociaż w początkowej fazie pandemii to firmy usługowe odnotowały większe wyhamowanie dynamiki wzrostu, to obserwujemy z miesiąca na miesiąc coraz większą liczbę ofert pracy właśnie w tym sektorze. Pracodawcy firm usługowych już nie tylko zdalnie przeprowadzają rekrutację, ale także wdrożenie i dalszą pracę. Ze względu na to, iż coraz więcej czynności możemy wykonać zdalnie w lipcu 2020 r. uruchomiliśmy nową usługę e-Pakiet 0, która znacznie przyspiesza i ułatwia pracownikom proces wdrożenia w nowym miejscu pracy, ale pozwala także samemu pracodawcy zaoszczędzić czas spędzany dotąd na papierowej wersji dokumentacji.

2.5. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora

Z zestawienia całorocznych wskaźników wzrostu zatrudnienia w firmach usługowych i produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki wynika, że znacznie aktywniejsze na rynku pracy były firmy usługowe (+5,19 proc. vs 2019 r.) niż produkcyjne (+2,95 vs 2019 r.). Również w samym IV kw. 2020 r. to usługodawcy (+5,52 proc. vs IV kw. 2019 r.) zatrudniali znacznie częściej niż producenci (+1,22 proc. vs IV kw. 2019 r.). W rezultacie, w IV kw. 2020 r. znacznie zwiększył się dystans pomiędzy sektorami i wyniósł 4,3 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora
(usługi vs produkcja) Q1 2015 – Q4 2020



METODYKA

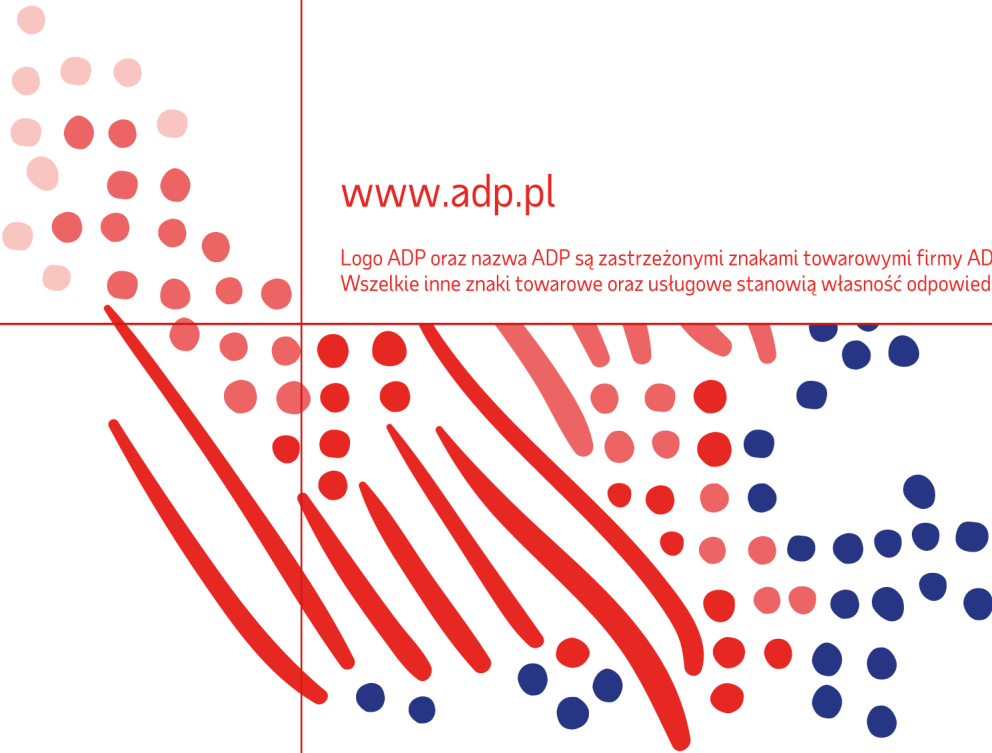
Raport ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 & FY 2020” został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2015 – Q4 2020, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego reprezentatywnymi 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.