



SPIS TREŚCI

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP	3
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI	7
1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q4 2019	7
2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q4 2019 VS Q4 2018 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q4 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 29. 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. 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 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 poziomu 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 zatrudnia więcej pracowników niż ogół rynku!

Jak wynika z danych ADP oraz Głównego Urzędu Statystycznego, w IV kw. 2019 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły więcej pracowników niż ogół rynku (+5,72 proc. NG vs +2,3 proc. wg GUS). W skali całego to również innowacyjne firmy z większą dynamiką zwiększały poziom zatrudnienia (+5,5 proc. NG vs +2,7 proc. wg GUS). W IV kw. 2019 roku Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł i wyniósł 111,29.

Na wynik ten duży wpływ miały małe przedsiębiorstwa, które zasługują na tytuł „motoru napędowego” Nowoczesnej Gospodarki. W całym 2019 r. zwiększyły one zatrudnienie o 8,26 proc. (vs 2018 r.). Pomimo że zatrudnienie w tych firmach z kwartału na kwartał wyhamowuje, to – z perspektywy całego roku – właśnie one w największym stopniu przyczyniły się do rezultatu innowacyjnych przedsiębiorstw.

Z drugiej strony jednak, po raz pierwszy od 2012 r. najniższą dynamikę wzrostu zatrudnienia odnotował sektor produkcyjny – w IV kw. ubiegłego roku zatrudnienie w tych firmach wzrosło o zaledwie 2,94 proc. (vs IV kw. 2018 r.). To najniższy wynik w tym sektorze w historii całego raportu.

RAPORT ADP POLSKA FY 2019 & Q4 2019 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Nowoczesna Gospodarka Wzrost zatrudnienia



5,50%

FY 2018 vs FY 2019



5,72%

Q4 2018 vs Q4 2019

Nowoczesna Gospodarka Ogółem



6,02%

FY 2018 vs FY 2019



7,06%

Q4 2018 vs Q4 2019

Nowoczesna Gospodarka Usługi



4,45%

FY 2018 vs FY 2019



2,94%

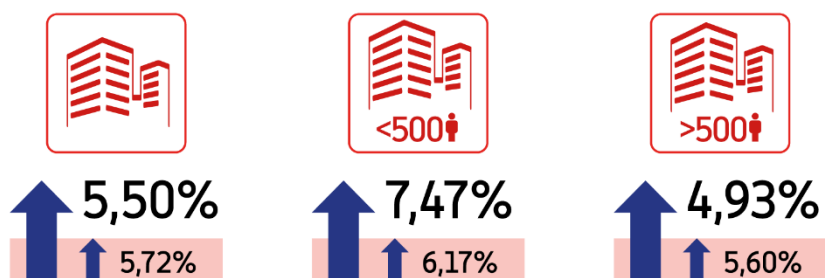
Q4 2018 vs Q4 2019

Nowoczesna Gospodarka Produkcja

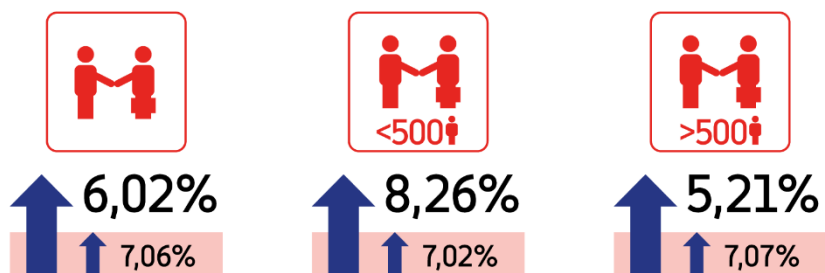
www.adp.pl

RAPORT ADP POLSKA FY 2019 & Q4 2019 ZATRUDNIENIE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

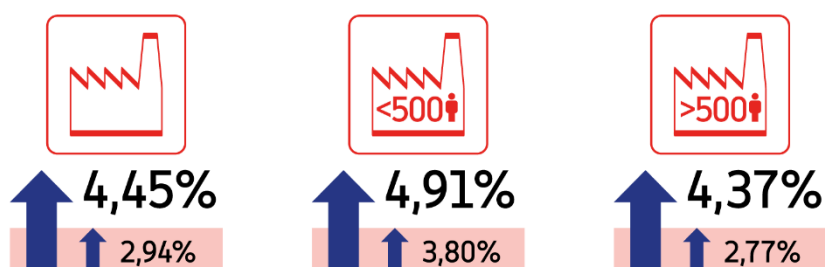
Nowoczesna Gospodarka Ogółem



Nowoczesna Gospodarka Usługi



Nowoczesna Gospodarka Produkcja



FY 2018 vs FY 2019

Q4 2018 vs Q4 2019

www.adp.pl

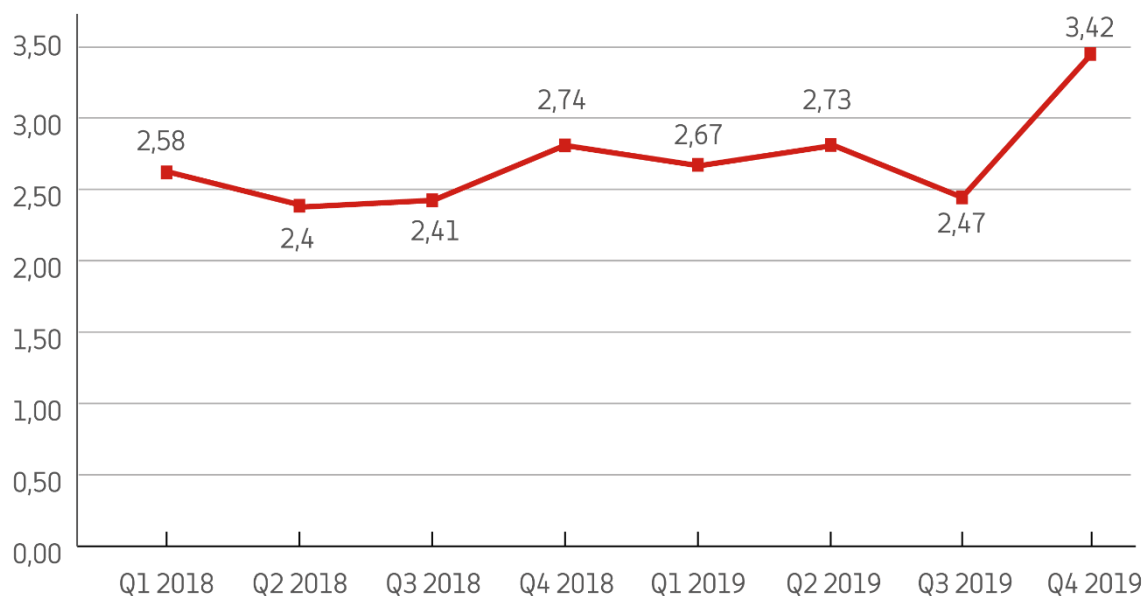
1. WSKAŹNIK NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

1.1. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Q1 2018 – Q4 2019

Firmy Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2019 r. zatrudniały więcej pracowników w porównaniu z ogółem rynku (+5,72 proc. NG vs +2,3 proc. wg GUS). Takie dane sprawiły, że różnica w dynamice zatrudnienia między Nowoczesną Gospodarką a ogółem rynku wyniosła w IV kw. 2019 r. 3,42 p.p. i była najwyższa od początku 2018 r. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2019 r. wyniósł 111,29.

Różnica w dynamice zatrudnienia

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

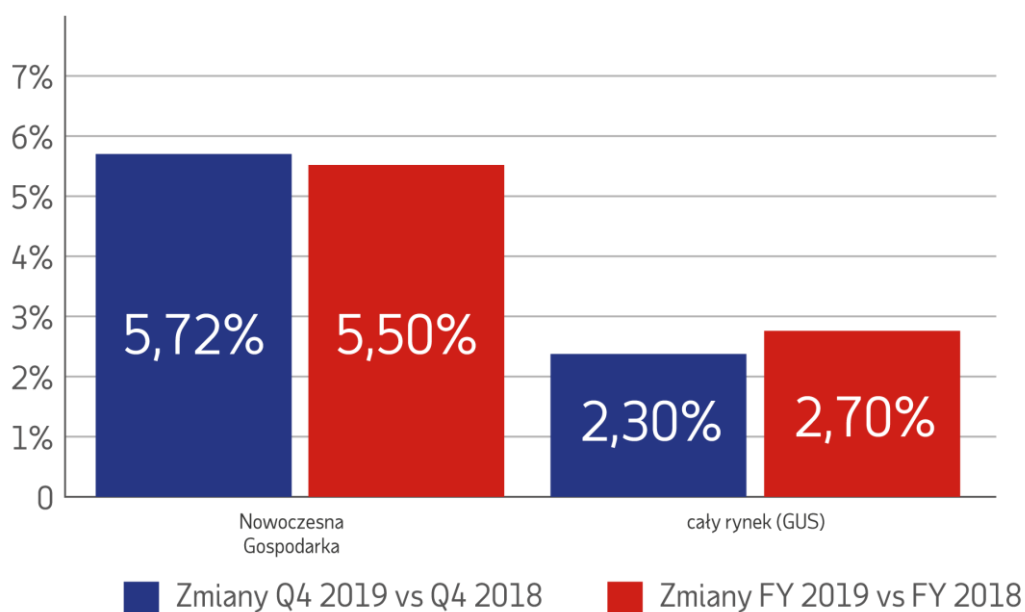


2. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q4 2019 VS Q4 2018 / (KW. DO KW.) Q1 2014 – Q4 2019

2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem

Firmy Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2019 r. zatrudniły o 5,72 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r. Z kolei ogół rynku zatrudnił, w porównaniu z IV kw. 2018 r., o 2,3 proc. więcej pracowników (wg GUS). W perspektywie całego roku wskaźnik zatrudnienia w innowacyjnych przedsiębiorstwach wzrósł natomiast o 5,5 proc. (vs 2018 r.), podczas gdy cały rynek, według danych GUS, zatrudnił w 2019 r. o 2,7 proc. więcej osób niż w 2018 r. Równocześnie pod koniec grudnia stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc. (wg GUS) i była aż o 0,6 pkt. proc. niższa niż przed rokiem.

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

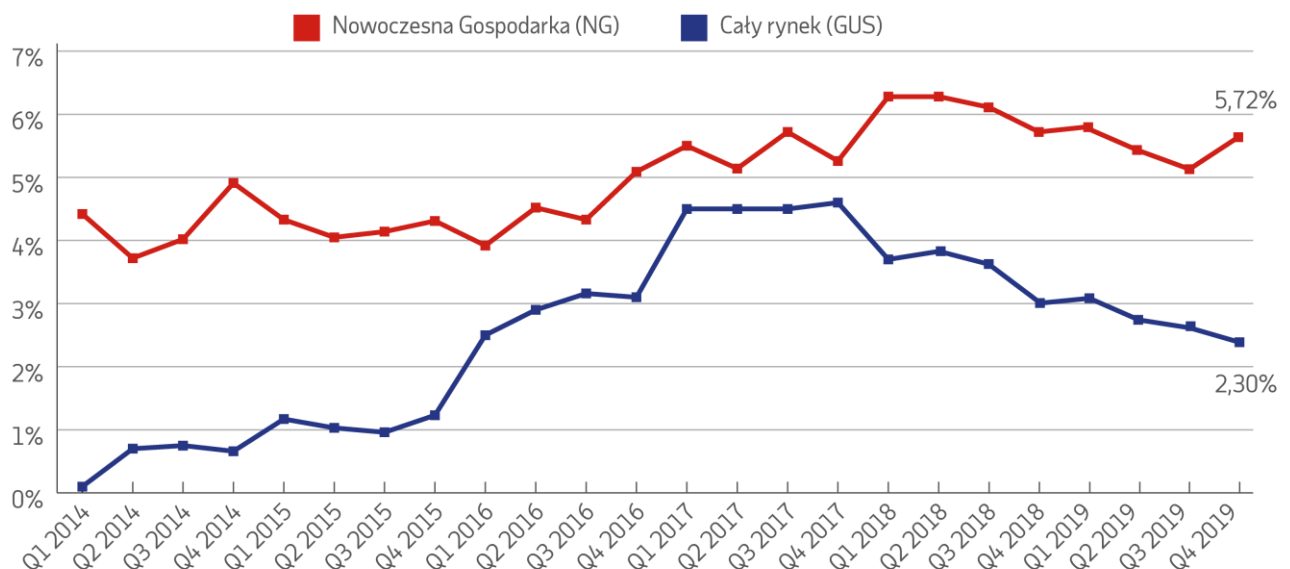


Źródło: ADP Polska, GUS

W perspektywie sześciolatniej można natomiast zaobserwować, że cały 2019 r. cechuje wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia – zarówno w firmach Nowoczesnej Gospodarki, jak i rynku ogółem. Jednak w ostatnim kwartale 2019 r. zatrudnienie w innowacyjnych firmach wzrosło, podczas gdy cały rynek we wszystkich kwartałach ubiegłego roku odnotował spadki. W rezultacie, dystans w dynamice wzrostu między gospodarkami znacznie powiększył się pod koniec 2019 r. i wyniósł 3,42 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie w porównaniu do ogółu rynku
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q4 2019



Źródło: ADP Polska, GUS

Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

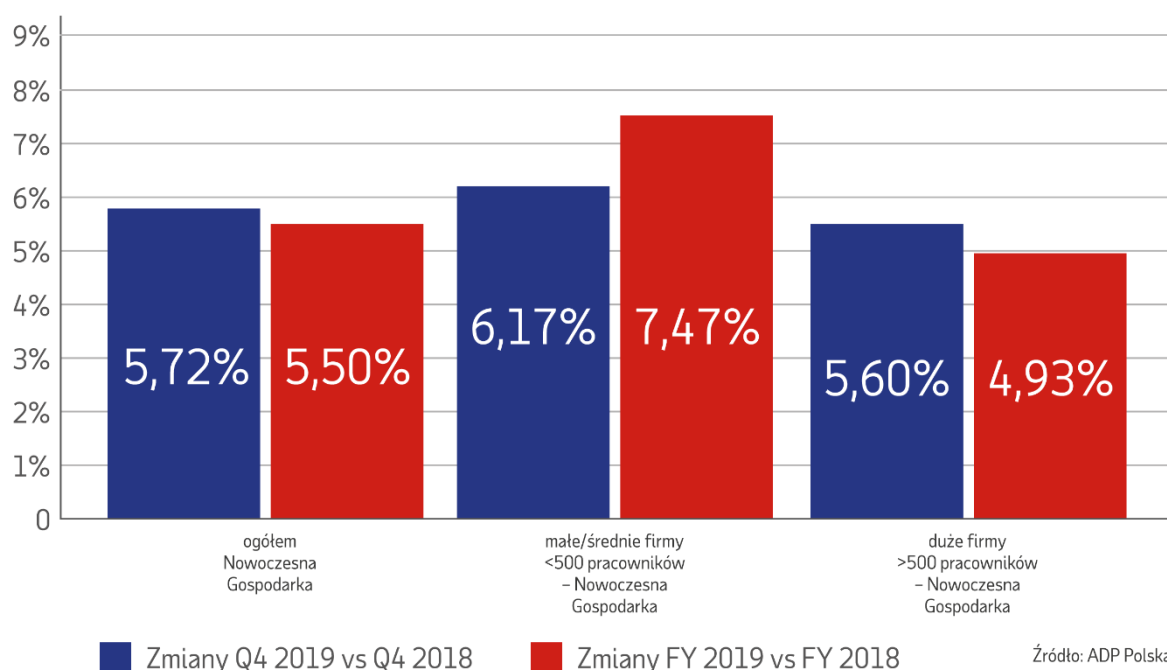
Największym wyzwaniem, z jakim w 2019 r. zmagali się polscy pracodawcy, jest niewątpliwie niedobór pracowników. Choć grudzień zakończył się z 5,2 proc. stopą bezrobocia, co oznaczało wzrost w stosunku do wcześniejszych miesięcy, to jednak nie można być pewnym, że tendencja ta utrzyma się również w 2020 r. Zestawiając ze sobą rezultaty firm Nowoczesnej Gospodarki i ogół rynku, widzimy, że to właśnie innowacyjne przedsiębiorstwa skuteczniej przyciągają do pracy nowych pracowników oraz lepiej radzą sobie z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu oraz zmianami na rynku pracy. A tych w 2019 r. było wiele, m.in. zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, uruchomienie PPK w największych przedsiębiorstwach czy wprowadzenie PIT 0.

2.2. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki wg wielkości firmy

Kolejny raz na wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce największy wpływ miały firmy zatrudniające poniżej 500 osób. W IV kw. przedsiębiorstwa te zwiększyły zatrudnienie o 6,17 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2018 r. Z kolei duże przedsiębiorstwa zatrudniły o 5,60 proc. więcej pracowników niż w okresie październik-grudzień 2018 r. W skali całego 2019 r. małe firmy zwiększyły zatrudnienie o 7,47 proc. w porównaniu do roku 2018, podczas gdy wzrost zatrudnienia wśród dużych firm rok do roku wyniósł 4,93 proc. Przełożyło się to na dystans między małymi a dużymi przedsiębiorstwami, który w skali roku wyniósł 2,54 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm

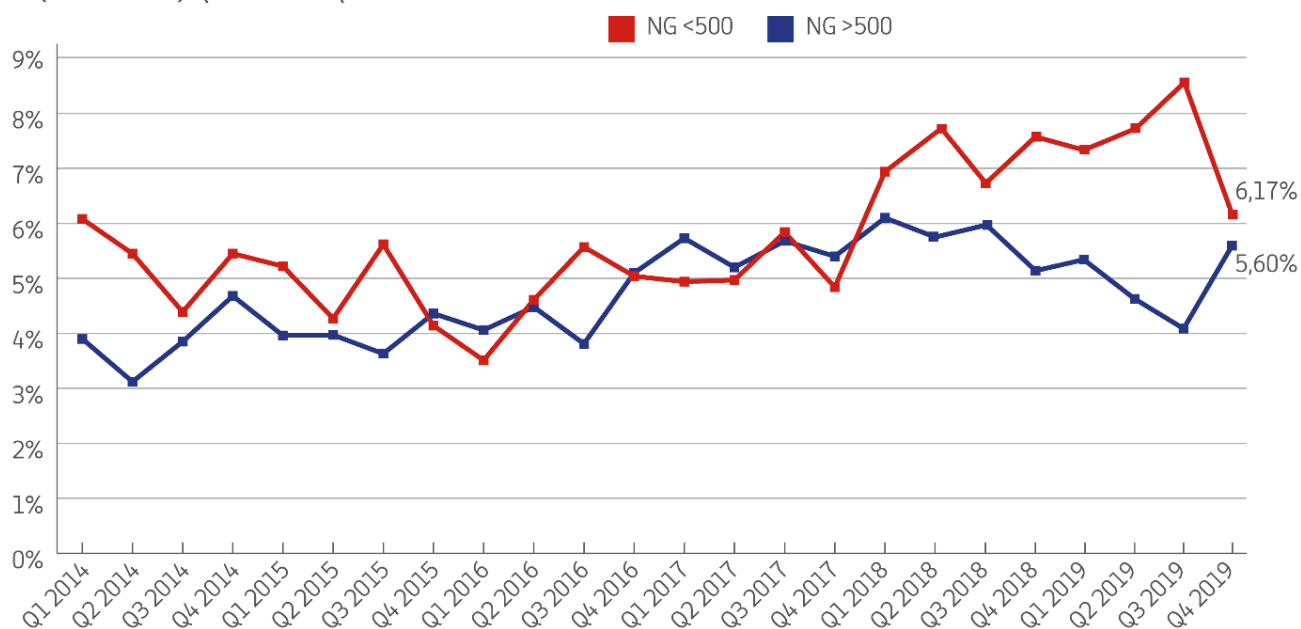


Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarcie Q4 2019 / FY 2019

Koniec 2019 r. przyniósł spadek zatrudnienia w małych firmach Nowoczesnej Gospodarki, choć we wcześniejszych kwartałach zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach systematycznie rosło. W porównaniu z III kw. 2019 roku, różnica w zatrudnieniu w tym sektorze wynosiła niemal 2,5 p.p. W ujęciu kwartalnym (i rocznym) wzrosło natomiast zatrudnienie w dużych firmach, dzięki czemu znacząco zmniejszył się dystans między małymi a dużymi przedsiębiorstwami – w IV kw. 2019 r. wyniósł on 0,57 p.p, pomimo tego, że w ciągu kilku ostatnich kwartałów dystans między nimi znacznie się zwiększał: 2,46 p.p. (IV kw. 2018 r.), 2,05 p.p. (I kw. 2019 r.), 3,05 p.p. (II kw. 2019 r.).

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie wg wielkości firm
(kw. do kw.) Q1 2014 – Q4 2019



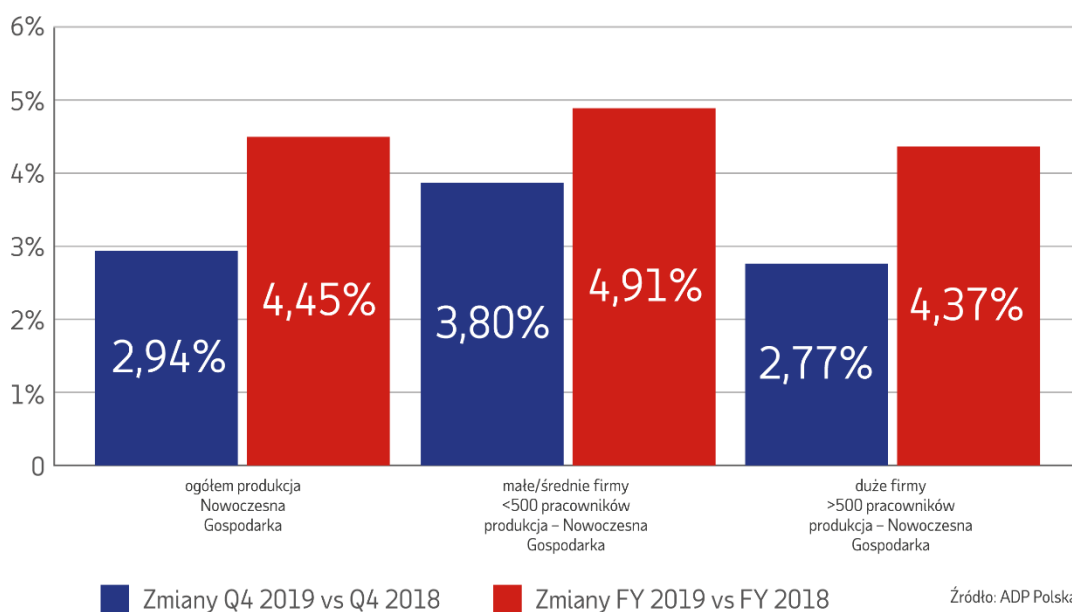
Źródło: ADP Polska

2.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki

W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r., IV kw. 2019 r. przyniósł w sektorze produkcyjnym historycznie najniższy wzrost zatrudnienia – w okresie październik-grudzień 2019 r. wzrósł on zaledwie o 2,94 proc. W tym samym czasie duże firmy produkcyjne zatrudniały z mniejszą dynamiką wzrostu (+2,77 proc. vs IV kw. 2018 r.) w porównaniu do małych przedsiębiorstw (+3,8 proc. vs IV kw. 2018 r.). W całym 2019 r. sektor produkcyjny odnotował 4,45 proc. wzrost zatrudnienia. Tak samo jak w IV kw., więcej osób zostało zatrudnionych przez małe firmy produkcyjne (+4,91 proc. vs 2018 r.) niż przez duże (+4,37 proc. vs 2018 r.). Warto jednak odnotować, że w ujęciu rocznym dystans między nimi nie jest już tak duży i wynosi 0,54 p.p.

Zmiany zatrudnienia

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

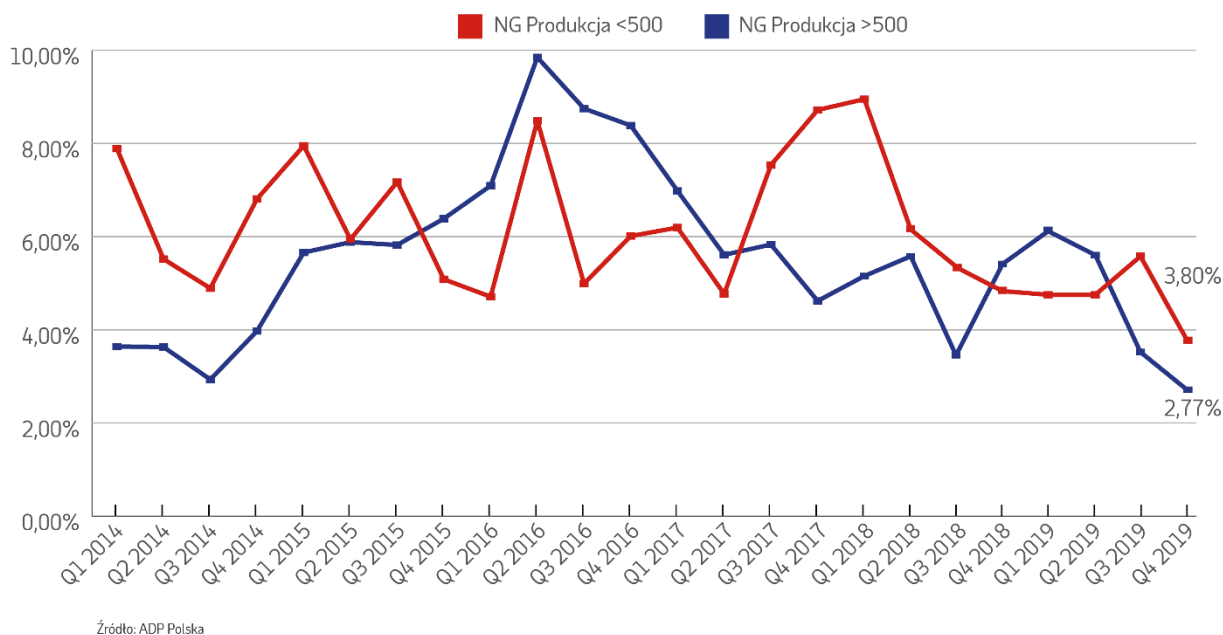


Wynik zatrudnienia w małych firmach sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2019 r. był nie tylko historycznie niski, ale też odnotował znaczący spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału (+3,61 proc. w III kw. 2019 r.). Podobna tendencja utrzymała się wśród dużych przedsiębiorstw, z tym wyjątkiem, że firmy te od początku 2019 r. zatrudniają mniej

pracowników. W IV kw. dynamika zatrudnienia wyniosła 2,77 proc. (vs IV kw. 2018 r). Niskie zatrudnienie zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach sprawiło, że znacząco zmniejszył się dystans między nimi – w IV kw. 2019 r. i wyniósł on 1,03 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q4 2019



Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

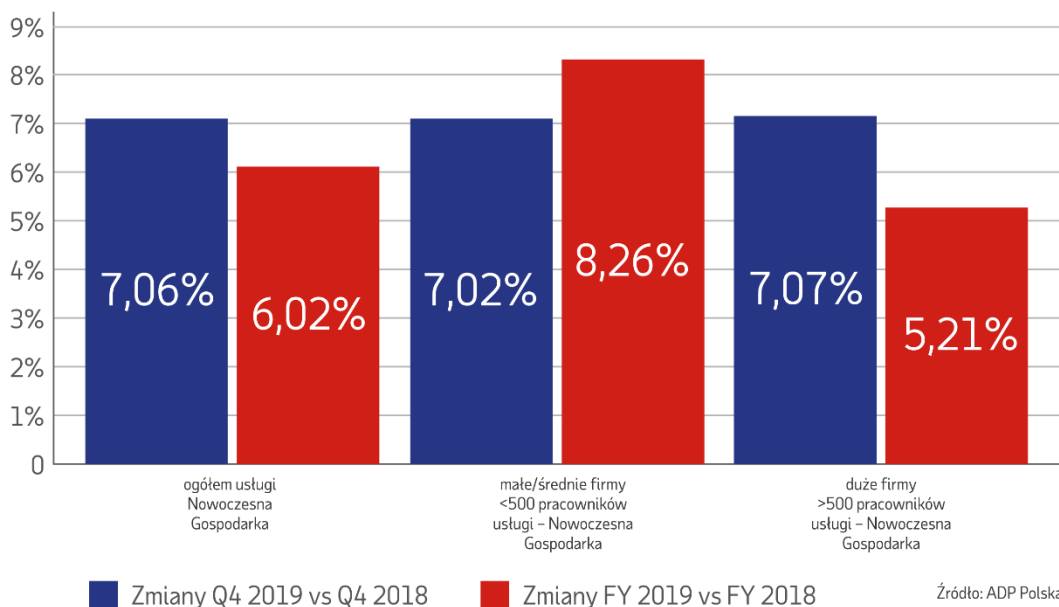
Chociaż firmy Nowoczesnej Gospodarki wciąż lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku, to jednak widoczne jest wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w sektorze produkcyjnym. Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, podobnie jak ogół rynku, są bardziej wrażliwe na zmiany na rynku pracy, również trudniej jest im się do nich dostosować – jak choćby np. uatrakcyjnając metody rekrutacji, na co często decydują się przedsiębiorstwa usługowe. Firmy produkcyjne i ogół rynku silniej odczuwają także wyższe koszty produkcji, związane z np. droższym prądem, surowcami itp. Z drugiej strony wydaje się natomiast, że już doszliśmy do momentu, gdy poziom osób pozostających stale nieaktywnych zawodowo osiągnął najniższy możliwy pułap, dlatego konieczne będzie zwiększenie konkurencyjności firm na międzynarodowym rynku pracy. Z tego względu w 2020 r. kluczowe będą prace nad wydłużeniem możliwego czasu pracy cudzoziemców w ramach uroszczonej procedury zatrudniania. Obecne pół roku wydaje się za krótkie, ponieważ po tym okresie obcokrajowiec wraca do rodzimego państwa, aby po pół roku ponownie przyjechać do Polski.

2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki

Sektor usług w IV kw. 2019 r. zatrudnił o 7,06 proc. więcej osób niż w tym samym okresie 2018 r. Na wynik ten złożyło się zatrudnienie zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach – wzrost zatrudnienia w nich, w stosunku do analogicznego okresu z 2018 r., wyniósł kolejno 7,02 proc. i 7,07 proc. Z kolei rok do roku wynik zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach wyniósł 8,26 proc., podczas gdy w dużych zwiększył się o 5,21 proc – takie wyniki sprawiły, że roczny dystans między małymi a dużymi firmami wyniósł 3,05 p.p.

Zmiany zatrudnienia

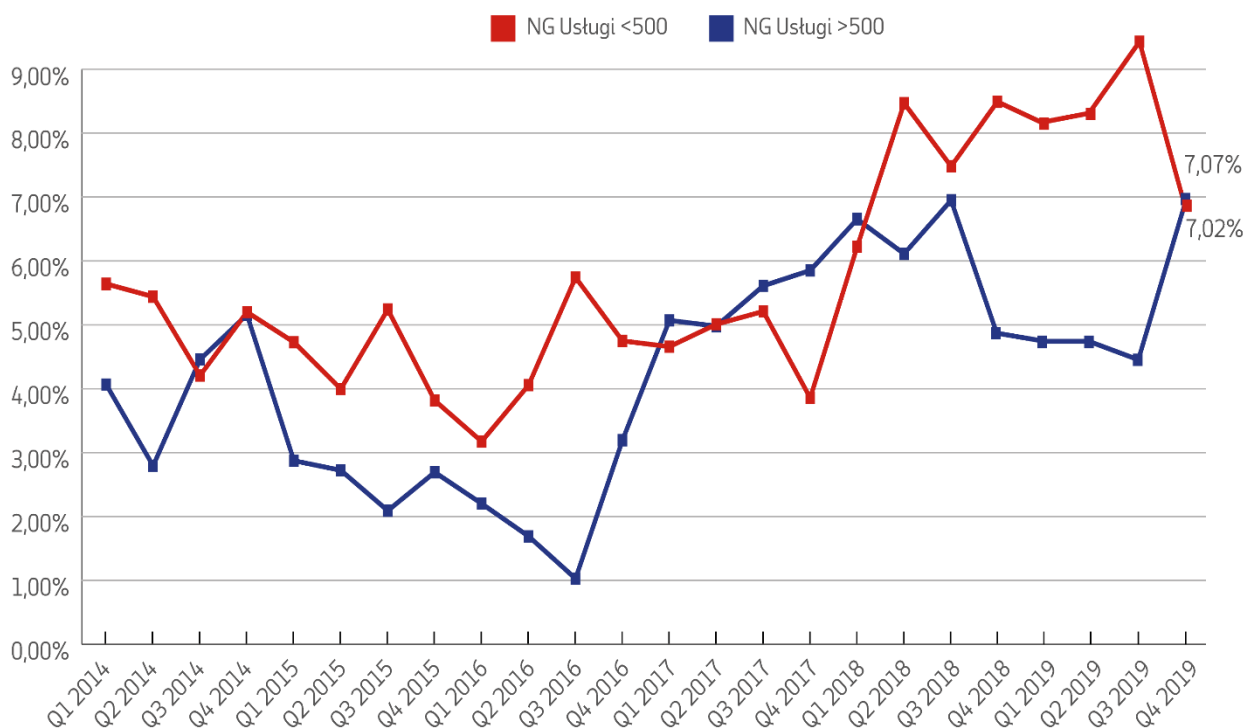
w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (dane ADP)



W IV kw. 2019 r. znacząco wzrosło zatrudnienie w dużych firmach usługowych, pomimo widocznego wyhamowania dynamiki zatrudnienia w poprzednich okresach tego roku. Z kolei małe firmy tego sektora, po raz pierwszy od III kw. 2018 zatrudniły mniej pracowników niż duże przedsiębiorstwa. Dzięki temu dystans między dynamiką zatrudnienia w tych firmach zmalał i wyniósł 0,05 p.p., podczas gdy w poprzednim kwartale było to rekordowe 5,13 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki
wg wielkości firm (kw. do kw.) Q1 2014 – Q4 2019



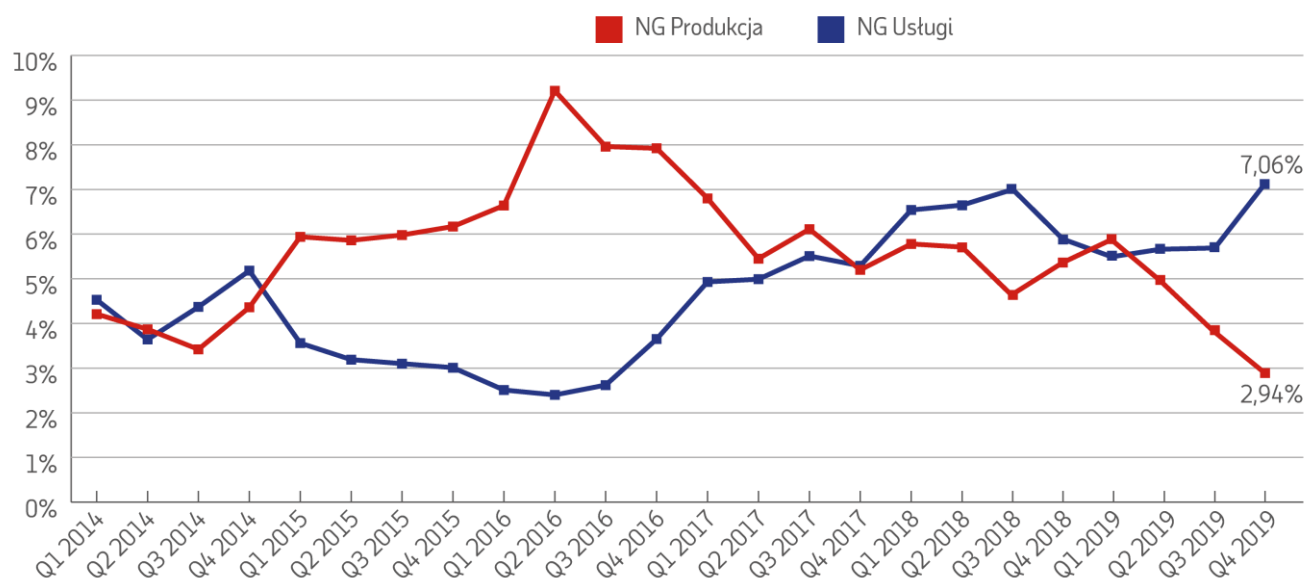
Źródło: ADP Polska

2.5. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora

Można zauważyć, że od IV kw. 2017 r., poza I kw. 2019 r., firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki zatrudniają z mniejszą dynamiką wzrostu aniżeli usługowe. W IV kw. 2019 r. dystans między dwoma sektorami znacznie się zwiększył i wyniósł 4,12 p.p. Dla porównania w III kw. było to 1,82 p.p. Z kolei w perspektywie rocznej (2019 vs 2018) również firmy usługowe zatrudniały częściej (+6,02 proc. vs 2018 r.) niż produkcyjne (+4,45 proc. vs 2018 r.). Dystans między tymi sektorami w skali całego 2019 r. wyniósł 1,57 p.p.

Zmiany zatrudnienia

w Nowoczesnej Gospodarcie wg sektora
(usługi vs produkcja) Q1 2014 – Q4 2019



Źródło: ADP Polska

METODYKA

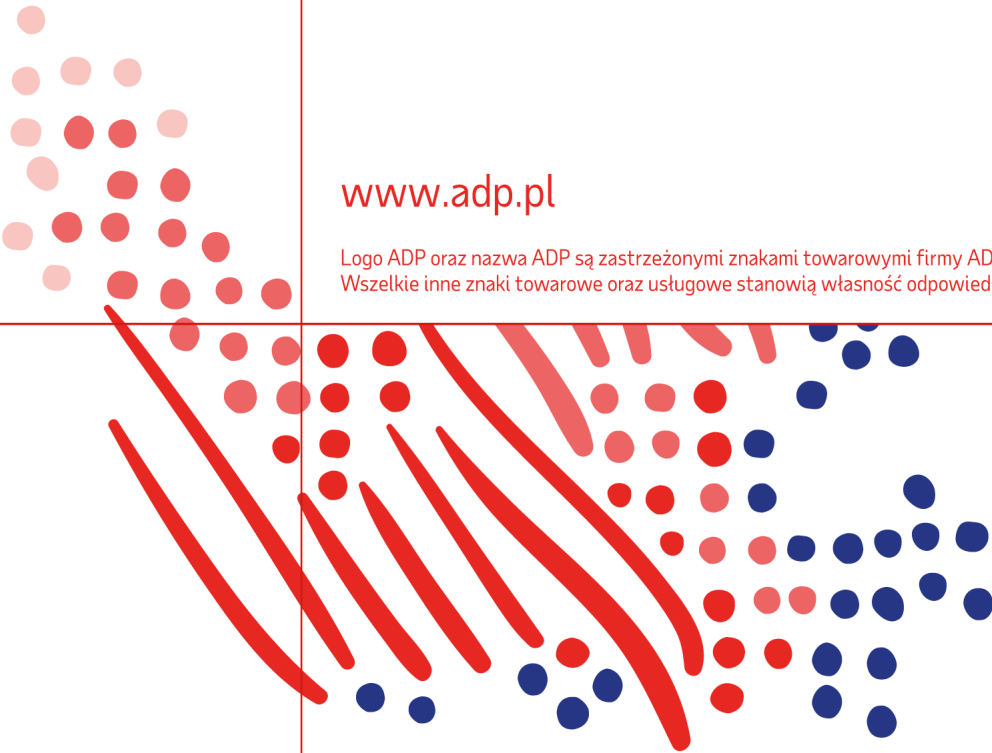
Raport ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2019 / FY 2019” został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q4 2019, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego reprezentatywnymi 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.