



IN THE BUSINESS OF YOUR SUCCESSSM

ESTUDIO REALIZADO POR ADP IBERIA

Evolución del empleo en Empresas Globales en España

25/07/2014

Análisis del segundo Trimestre de 2014



Propiedad Intelectual

La información contenida en este documento pertenece a la propiedad intelectual de Automatic Data Processing Inc. y de su filial española ADP Employer Services Iberia S.L..

The ADP Logo y ADP son marcas registradas de ADP Inc. © 2012 ADP Inc

No se permite el uso no autorizado de esta obra, ni de las posibles obras derivadas sin autorización previa de ADP.



IN THE BUSINESS OF YOUR SUCCESSSM

ESTUDIO REALIZADO POR ADP IBERIA

Evolución del empleo en Empresas Globales en España

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| EL MERCADO LABORAL EN EMPRESAS GLOBALES EN ESPAÑA SEGÚN ADP | 3 |
| 1. EVOLUCIÓN GLOBAL DEL EMPLEO | 5 |
| 1.1. Evolución acumulada (2011'T1 - 2014'T2) | 5 |
| 1.2. Evolución Trimestral | 6 |
| 1.3. Evolución año móvil (12 meses consecutivos) | 7 |
| 2. EVOLUCIÓN DE EMPLEO SEGÚN EL SECTOR | 9 |
| 3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN EL TAMAÑO DE EMPRESA | 11 |
| 4. COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS | 12 |
| METODOLOGÍA | 14 |



IN THE BUSINESS OF YOUR SUCCESSSM

Evolución del empleo en Empresas Globales en España

EL MERCADO LABORAL EN EMPRESAS GLOBALES EN ESPAÑA SEGÚN ADP

ADP Iberia - líder en nómina, beneficios y outsourcing de Recursos Humanos - se complace en presentar un estudio sobre la evolución del empleo en las Empresas Globales que operan en España. El informe se basa en las cifras reales de empleo de los clientes con perfil multinacional de ADP Iberia entre el primer trimestre de 2011 y el segundo trimestre de 2014. Los resultados obtenidos se han comparado con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE¹) para analizar las diferencias con la evolución del Sector Privado² en general.

El análisis técnico elaborado por los expertos de ADP Iberia es un análisis exhaustivo del mercado laboral focalizado en Empresas Globales en España. Este informe se emite con una periodicidad trimestral desde enero de 2014, publicando adicionalmente una versión especial cada final de año proporcionando una visión más completa de todo el periodo de análisis.

Con el fin de garantizar que los datos reflejan la evolución natural del número de empleados, los cálculos sólo tienen en cuenta el crecimiento orgánico y no incluyen fenómenos tales como fusiones y adquisiciones de empresas que pudieran alterar los resultados.

El informe representa la evolución del número de empleados de dos modos bien diferenciados: Evoluciones trimestrales (representan la evolución del número de empleados a corto plazo, mostrando los efectos de las fluctuaciones estacionales) y evoluciones de 12 meses (años móviles, representando las tendencias globales al eliminar los efectos de las fluctuaciones estacionales).

El estudio incluye adicionalmente comentarios de expertos de ADP Iberia, así como de analistas y profesionales de renombre en la gestión de recursos humanos.

¹ Fuente: *Encuesta de Población Activa (EPA)* publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 24 de Julio de 2014.

² Los datos del "Sector Privado" publicados en este estudio corresponden a los datos de asalariados publicados en el informe especial "*Asalariados del Sector Privado por Sexo y Rama de Actividad*" publicado por el INE. Es importante destacar que estos datos no coinciden con las cifras que aparecen dentro de la categoría "Sector Privado" de la nota de prensa de la EPA, ya que en dicha nota de prensa se refleja dentro de esa categoría a autónomos y otros colectivos no considerados como asalariados. Los datos incorporados en este informe están actualizados retroactivamente utilizando el censo de 2011.



Empresas Globales en España

El grupo de Empresas Globales analizado por los expertos de ADP se compone de empresas de más de 50 empleados que operan en España y también a nivel internacional. Las empresas analizadas se caracterizan por ser en general innovadoras, muy flexibles desde el punto de vista organizacional, en su mayoría de capital extranjero y habituadas al uso de herramientas informáticas de última generación y al outsourcing en general.

Los datos y las tendencias observadas en las Compañías Globales pueden ser considerados como un claro ejemplo de cómo las empresas más maduras y estables están reaccionando en tiempos de turbulencias económicas. La muestra de la encuesta es de **250 empresas** (divididas entre empresas de Servicios y Empresas Industriales) que utilizan los servicios de ADP Iberia y que aproximadamente emplean a **100.000 empleados** en total.

Estabilidad en las Empresas Globales

Al igual que en las dos ediciones anteriores, este tercer estudio elaborado por ADP sigue confirmando que **las Empresas Globales son mucho más estables que el Sector Privado español en general** y han sufrido en menor medida la delicada situación que la economía española ha experimentado recientemente. Durante los últimos tres años, las compañías globales han registrado una caída del empleo mucho más moderada si las comparamos con el resto de empresas privadas, tanto en las fluctuaciones trimestrales, como en la evolución global de todo el periodo.

Entre Enero de 2011 y Junio de 2014 el empleo en el **Sector Privado** en España se ha reducido en un **5,9%**, sin embargo en las **Empresas Globales** la caída fue de sólo el **2,8%**. Por otra parte, las Compañías Globales no han registrado variaciones de empleo superiores al **1,4%** en un trimestre, mientras que en el mercado en general se han llegado a registrar variaciones superiores al **3,3%**. Si analizamos los cambios en periodos de 12 meses (año móvil), podemos observar que la mayor variación en las Empresas Globales fue de **2,6%**, mientras que en el Sector Privado alcanzó el **5,7%**.

Si nos focalizamos en los resultados de este último trimestre podemos observar que tanto las **Compañías Globales** como el **Sector Privado** han logrado los **mejores resultados trimestrales** dentro del periodo analizado. Sin embargo, mientras que en las empresas Globales analizadas por ADP el incremento neto del empleo fue del **0,9%**, en el caso del sector privado este aumento trimestral llegó hasta el **3,4%**. Ambos resultados deben interpretarse positivamente, ya que pese a que el segundo trimestre del año siempre es el mejor trimestre para la creación de empleo debido a factores estacionales, los resultados de este trimestre son los mejores de los cuatro últimos años tanto en el sector Privado como en las empresas Globales.

Todos los datos obtenidos en el presente estudio reflejan claramente que las Empresas Globales reaccionan con menos restricciones y de forma más moderada que el Sector Privado en general, tanto en periodos de contracción como los experimentados en los anteriores años como en momentos de crecimiento como los actuales. Esto se debe fundamentalmente a que no dependen únicamente de la situación del mercado nacional, sino también de otros factores macroeconómicos, haciendo su negocio más estable y menos dependiente del entorno donde operan.

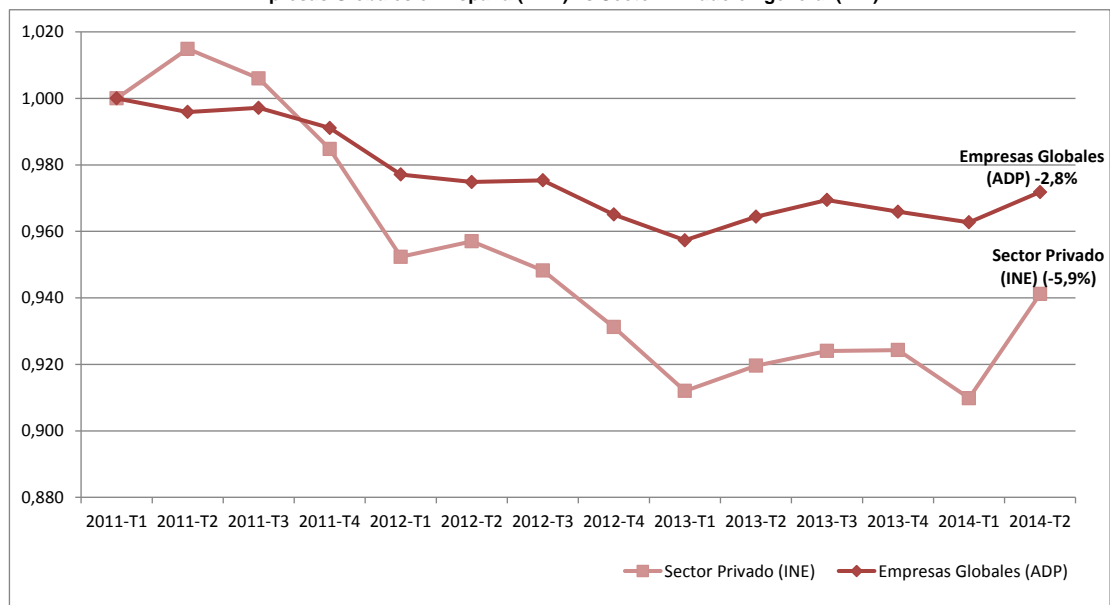
1. EVOLUCIÓN GLOBAL DEL EMPLEO

1.1. Evolución acumulada (2011'T1 - 2014'T2)

El siguiente gráfico muestra la evolución histórica del empleo de ambas series (Empresas Globales en España vs Sector Privado en general) con valores normalizados³.

En ambas series de datos podemos ver tendencias similares durante el período 2011-2014; Por ejemplo se puede observar que tanto las Compañías Globales como el Sector Privado registraron sus peores valores absolutos en el primer trimestre de 2013 y 2014 y ambas han presentado su mejor evolución trimestral en este segundo trimestre de 2014. No obstante, dado que las Compañías Globales ajustan su nivel de empleo no sólo a las condiciones del mercado nacional, sino también a otros factores externos, han mostrado claramente una **evolución del empleo bastante más estable** tanto en los momentos más delicados que ha afrontado la economía española en los últimos años como en la situación de recuperación que se está experimentando en los dos últimos trimestres.

Gráfico #1 – EVOLUCIÓN TOTAL DEL EMPLEO
Empresas Globales en España (ADP) vs Sector Privado en general (INE)



Aunque la reducción del empleo a lo largo de todo el periodo ha sido visible en los dos grupos, la variación que ha sufrido el Sector Privado en general ha sido mucho más drástica y ha alcanzado un descenso del **5,9%** mientras que en las Empresas Globales este descenso ha sido de sólo el **2,8%**:



↓ **-2,8%**

Evolution Empleo
Empresas Globales
Periodo 2011-2014'T2



↓ **-5,9%**

Evolution empleo
Sector Privado
Periodo 2011-2014'T2

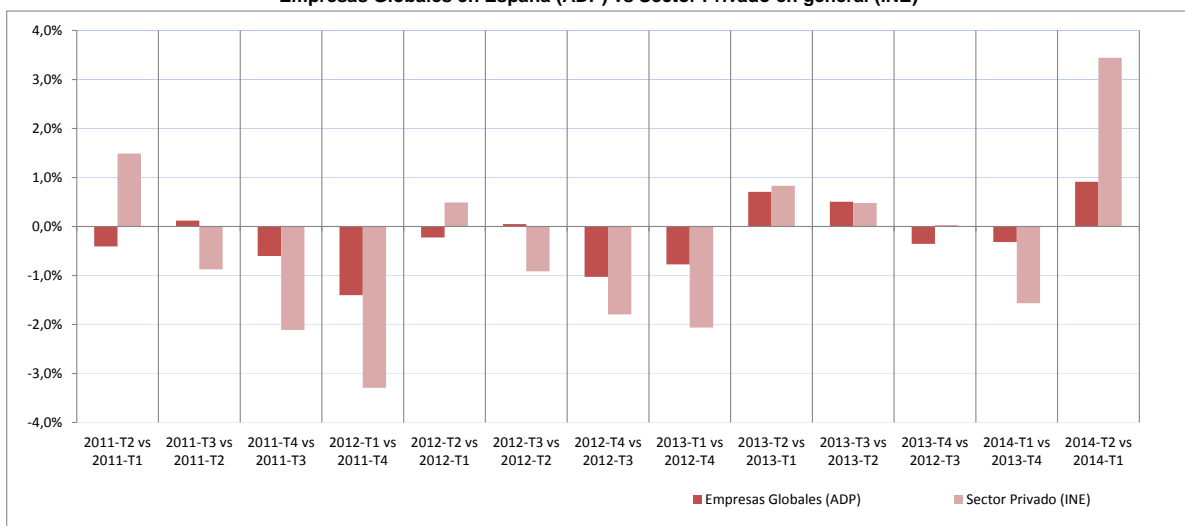
³ Los valores normalizados de cada serie han sido calculados como T_x/T_1

1.2. Evolución Trimestral

El siguiente gráfico representa la evolución trimestral del empleo mostrando el porcentaje⁴ de crecimiento respecto al trimestre anterior. Dado que este gráfico muestra evoluciones trimestrales, podemos observar las fluctuaciones típicas asociadas a factores estacionales.

Por ejemplo, en toda la serie histórica, podemos ver que en el Sector Privado el segundo trimestre es siempre el más positivo para la creación de empleo debido al incremento de la contratación durante la campaña de verano. Este factor no es tan claramente visible en las empresas Globales ya que en general, **las Compañías Globales muestran una mayor estabilidad y fluctuaciones más suavizadas** si las comparamos con el Sector Privado. Mientras que la máxima fluctuación registrada en el Sector Privado ha llegado a superar el **3,4%**, en las Empresas Globales apenas ha alcanzado el **1,4%**.

Gráfico #2 – EVOLUCIÓN TRIMESTRAL
Empresas Globales en España (ADP) vs Sector Privado en general (INE)



Si nos focalizamos en los resultados de este **último trimestre** podemos ver que tanto las Compañías Globales como el Sector Privado han logrado los mejores resultados en todo el periodo analizado. Las **empresas Globales** analizadas por ADP han experimentado un crecimiento del **0,9%**, superando ligeramente el crecimiento registrado en el mismo trimestre del año anterior (0,7%). Por otro lado, el **Sector Privado** ha experimentado un alentador crecimiento del **3,4%**, resultado especialmente positivo si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, donde el Sector Privado sólo creció el 0,8%.



↑ +0,9%

Variación Trimestral
Empresas Globales
2014 - Segundo Trimestre



↑ +3,4%

Variación Trimestral
Sector Privado
2014 - Segundo Trimestre

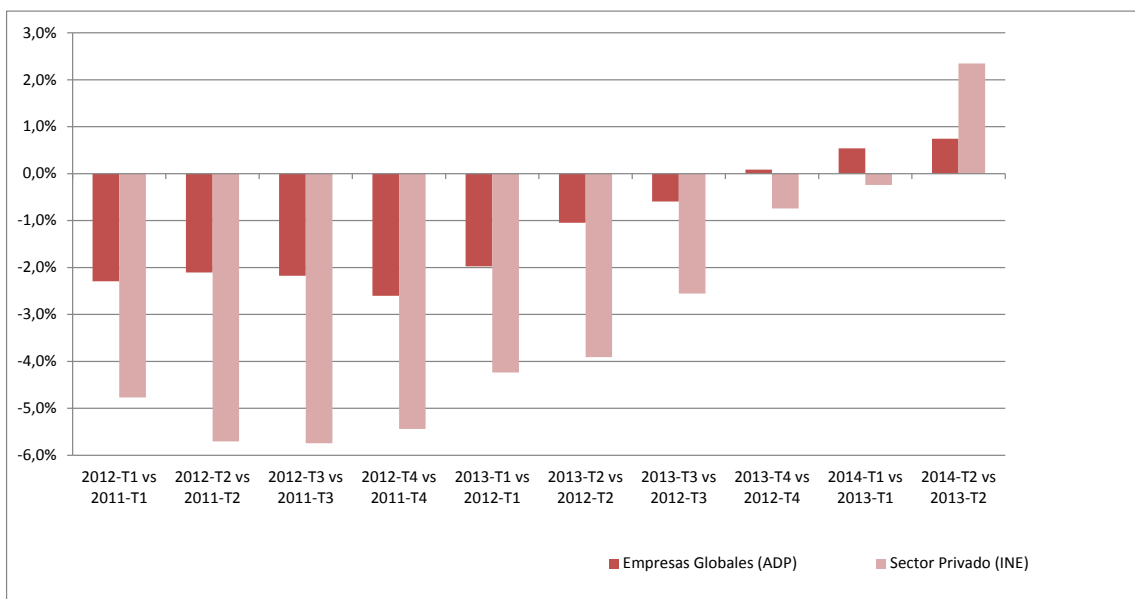
4 El porcentaje de crecimiento se ha calculado como $(T_{x-1} - T_x) / T_{x-1}$.

1.3. Evolución año móvil (12 meses consecutivos)

El siguiente gráfico representa la evolución trimestral del empleo mostrando el porcentaje de crecimiento respecto el mismo periodo del año anterior⁵.

Dado que esta serie de datos muestra la evolución de 12 meses consecutivos, no se pueden observar las típicas fluctuaciones estacionales del gráfico #2. Esto nos permite analizar las tendencias globales sin tener en cuenta si es un trimestre favorable o no para la creación de empleo por factores estacionales.

Gráfico #3 – EVOLUCIÓN AÑO MÓVIL (12 MESES CONSECUTIVOS)
Empresas Globales en España (ADP) vs Sector Privado en general (INE)



En términos generales, **la situación de las Empresas Globales en España es más estable que la del Sector Privado Español en general**. El análisis de las variaciones en años móviles muestra que la mayor oscilación en el caso de las Empresas Globales fue de sólo del **2,8%** mientras que en el mercado en general esta variación ha alcanzado casi el **6%**. Esta diferencia tan notable se debe principalmente a que las Empresas Globales ajustan su nivel de empleo no sólo a la demanda del mercado nacional, sino que también dependen del nivel de sus exportaciones o negocios en otros países. Incluso en las multinacionales cuyo ámbito de actuación está únicamente ligado al mercado local, la fortaleza de pertenecer a un grupo global les ha permitido afrontar con mayores garantías momentos económicamente delicados como los que hemos experimentado durante los últimos años.

Si nos centramos en los resultados de los últimos trimestres, podemos observar una **tendencia de mejoría tanto en las Empresas Globales como en el Sector Privado**. En el caso de las Empresas Globales podemos ver como se ha registrado un crecimiento del **0,7%** durante los 12 últimos meses, confirmando la tendencia positiva de los dos anteriores trimestres.

⁵ El porcentaje de crecimiento en el año móvil se ha calculado como $(T_{x-4} - T_x) / T_{x-4}$.

Evolución del empleo en Empresas Globales en España

En el caso del **Sector Privado**, tal y como habíamos anticipado en nuestro anterior análisis, **se ha confirmado el cambio de tendencia previsto** y por primera vez se ha observado una creación neta de empleo desestacionalizado. Además este crecimiento ha sido muy acentuado, concretamente del **+2,3%**.



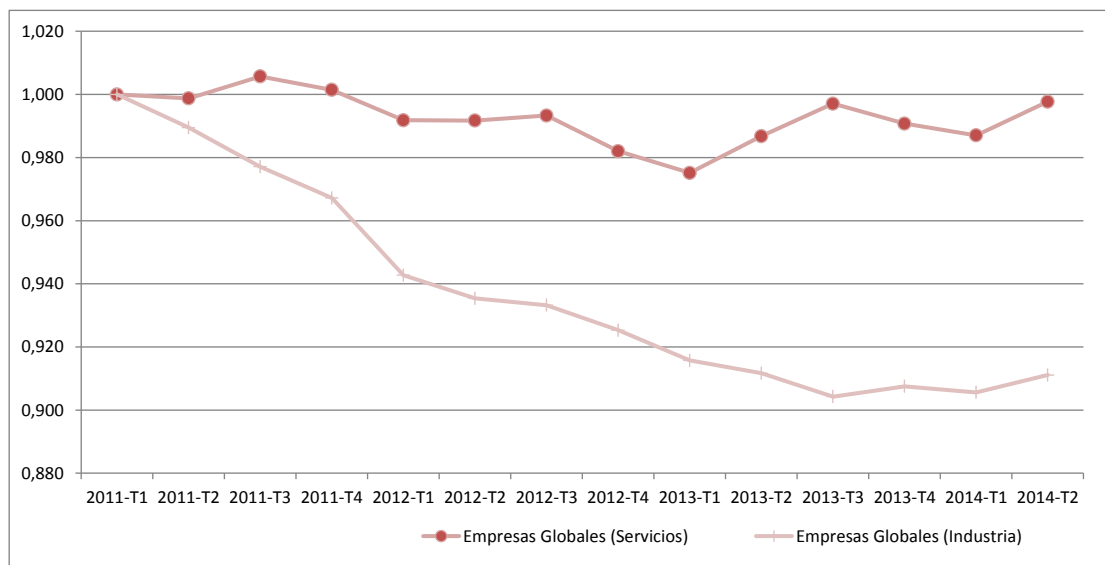
Los datos muestran claramente que las Empresas Globales reaccionan de forma más moderada que el Sector Privado en general, tanto en periodos de contracción como los experimentados en los años anteriores cómo en momentos de crecimiento como los actuales. Este hecho ha permitido a las empresas globales durante los años anteriores no tener tanta reducción de empleo en comparación con el Sector Privado en España. Como contrapartida, en estos momentos en los que estamos empezando a disfrutar de las primeras tasas de creación neta de empleo interanual, el crecimiento que están experimentando las empresas Globales no es tan elevado como el que está viviendo el Sector Privado en General.

2. EVOLUCIÓN DE EMPLEO SEGÚN EL SECTOR

A continuación podemos ver una comparativa de la evolución del empleo en las Empresas Globales dividido entre empresas del sector Servicios y del sector Industria. Tal y como podemos comprobar, **las empresas de Servicios han tenido una evolución mucho más estable que el sector Industrial.** Mientras que las empresas de Servicios prácticamente presentan una caída mínima del **0,1%** en los últimos años, esa caída ha sido del **8,9%** en el sector Industrial.

Gráfico #4 - EVOLUCIÓN ACUMULADA DEL EMPLEO

Empresas Globales en España (ADP): Servicios vs Industria



-0,1%
Evolución Total Empleados
Empresas Globales – Servicios
Periodo 2011-2014-T2

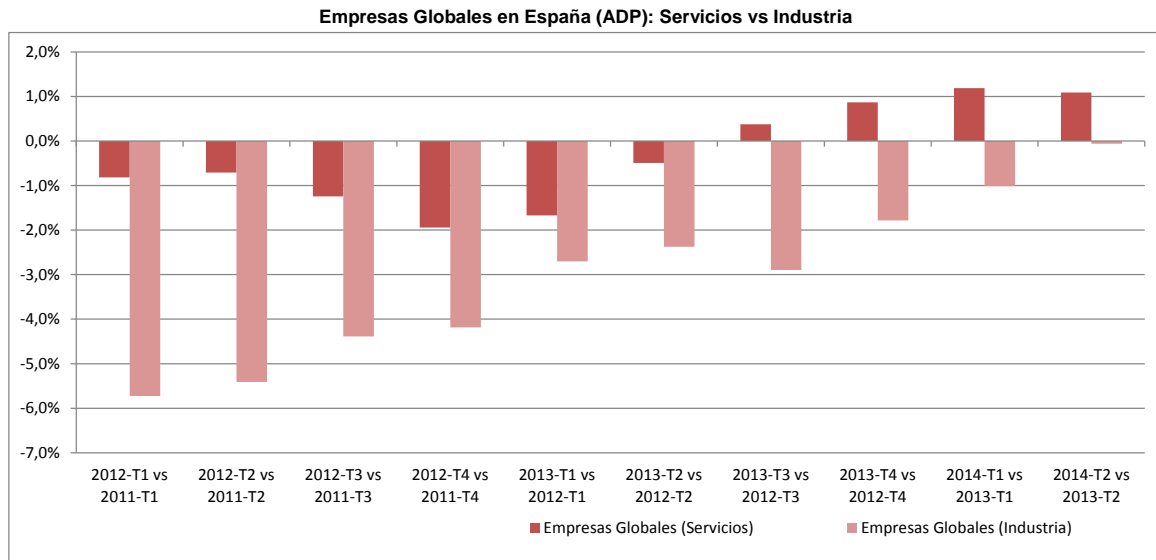


-8,9%
Evolución Total Empleados
Empresas Globales – Industria
Periodo 2011-2014-T2

En el siguiente gráfico podemos ver la **evolución anual del empleo** (12 meses consecutivos) en los sectores de Servicios e Industria. Si nos centramos en los últimos periodos analizados vemos que la mejoría es constante en los dos sectores, aunque en el caso del sector Servicios esta recuperación se inició con anterioridad (inicios de 2013) respecto el sector Industria (mediados de 2013).

Este efecto conjuntamente con el hecho de que el punto de partida del sector Industrial era peor que el del sector servicios, ha permitido que en términos anuales **el sector Servicios presente ya resultados positivos** del **+1,1%**, mientras que en el sector Industrial todavía presenta una evolución anual negativa del **-0,1%**

Gráfico #5 - EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPLEO



+1,1%

Evolución año móvil
12 meses consecutivos)
Empresas Globales – Servicios
2014 – Segundo Trimestre



-0,1%

Evolución año móvil
(12 meses consecutivos)
Empresas Globales – Industria
2014 – Segundo Trimestre

La principal conclusión del presente análisis es que **las empresas de Servicios han recuperado prácticamente todo el empleo destruido durante los últimos 3 años y medio** (0,1% de reducción de empleo acumulada desde inicios de 2011) y muestran una **tendencia constante al alza**, ya que presentan cuatro trimestres consecutivos con evoluciones interanuales positivas y las tres últimas cercanas o incluso superiores al 1%.

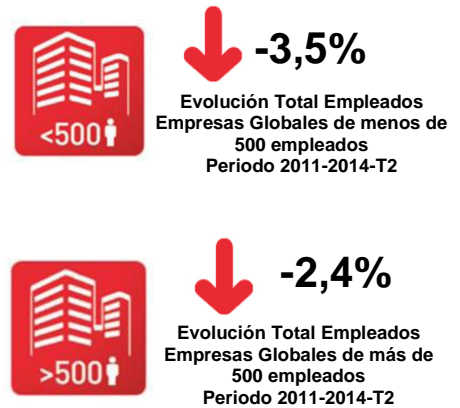
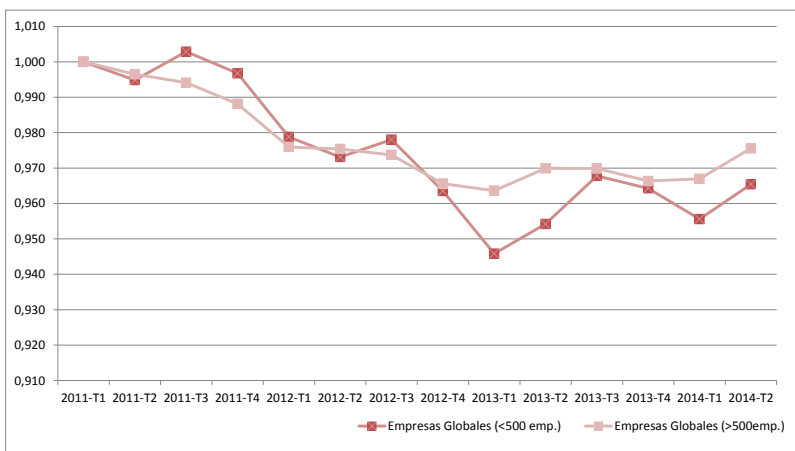
Por otro lado, **las empresas del sector Industria** tienen todavía una **reducción de empleo acumulada cercana al 9% en los últimos 3 años y medio**. Sin embargo, parece que poco a poco la recuperación empieza a ser palpable ya que **en los tres últimos trimestres la evolución de empleo interanual ha ido mejorando paulatinamente** pese a mantenerse todavía en valores negativos y de hecho en este último trimestre ha sido prácticamente nula. Confiamos que en los próximos análisis podamos hablar ya de una recuperación más palpable en el sector Industria y poder presentar los primeros valores interanuales positivos desde el inicio de la serie histórica.

3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN EL TAMAÑO DE EMPRESA

Las tendencias observadas en las Empresas Globales en función el volumen de empleados son bastante similares. En general **las empresas con más de 500 empleados son más estables y reaccionan con menos volatilidad** a los condicionantes del mercado. Sin embargo, si analizamos el periodo completo podemos ver que en la evolución acumulada no hay grandes diferencias en los valores finales:

Gráfico #6 - EVOLUCIÓN ACUMULADA DEL EMPLEO

Empresas Globales en España (ADP): 50-500emp.vs +500 emp.

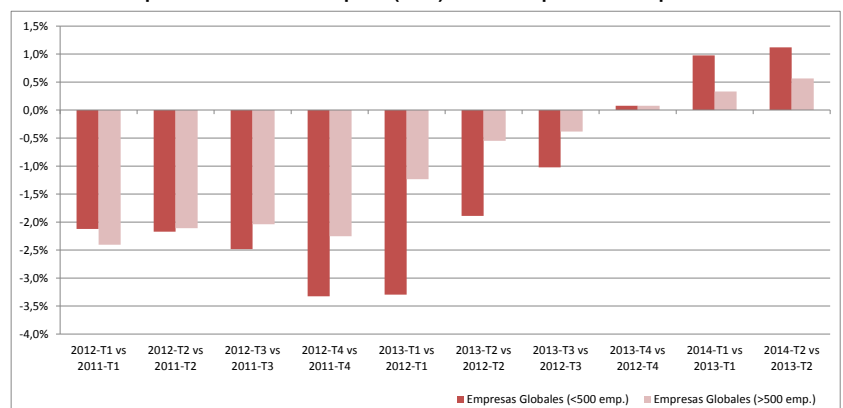
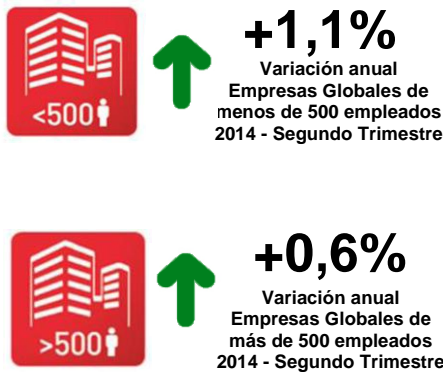


El siguiente gráfico representa la **evolución anual desestacionalizada del empleo** (12 meses consecutivos) en las empresas de más y menos de 500 empleados. Al igual que sucede cuando comparamos las empresas Globales con el sector Privado en general, la empresas de mayor tamaño son más estables en la evolución de su nivel de empleo que las empresas de menor tamaño.

Como podemos observar, en el periodo comprendido entre inicios de 2012 y finales de 2013, las empresas de menos de 500 empleados han tenido una evolución mucho más acentuada en términos de reducción de volumen de empleo en comparación con las empresas de más de 500 empleados. Sin embargo, si analizamos los tres últimos trimestres donde ambas series de datos empiezan a experimentar claros síntomas de recuperación, podemos comprobar que el crecimiento de las empresas entre 50 y 500 empleados casi ha duplicado el ritmo de crecimiento de las empresas de más de 500 empleados.

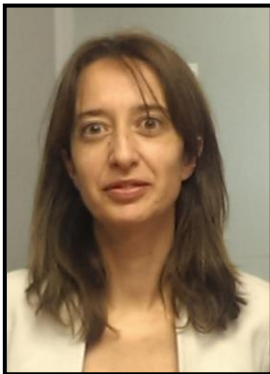
Gráfico #7 - EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPLEO

Empresas Globales en España (ADP): 50-500emp.vs +500 emp.



4. COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS

Georgina Soca, Directora de RRHH de ADP Iberia.



Los resultados del informe muestran claramente la evolución positiva del empleo tanto en empresas Globales como en el Sector Privado en España. Esta tendencia positiva y esperanzadora refleja que las compañías españolas empiezan a tener una mayor capacidad productiva en nuestro país.

Así como lo reflejaban nuestros informes anteriores, las empresas Globales muestran una mayor estabilidad en las fluctuaciones del empleo que las del Sector Privado. Los motivos fundamentales residen en que las Empresas Globales son menos dependientes de las coyunturas socio-económicas de cada país, y lógicamente, poseen una mayor solidez y estabilidad al formar parte de Grupos multinacionales.

En línea con esta menor variabilidad que reflejan nuestros estudios trimestrales, en ADP observamos además que dichas organizaciones, impulsan crecientemente estrategias globales para el dimensionamiento y configuración de su actividad productiva. Esta configuración pasa por re-equilibrar la productividad a través de la externalización de procesos, desarrollo de localizaciones tipo “hub” y centros de *outsourcing*. Esta estrategia, cada vez más creciente en las Empresas Globales, permite balancear la productividad y la calidad del servicio independientemente de coyunturas locales.

Es por ello que la menor fluctuación del empleo viene también explicada por estrategias productivas internacionales. Además, el foco en la simplificación de procesos locales y de valor añadido que aumenten la capacidad competitiva de estas organizaciones influye en que los flujos de aceleración del empleo y contracción sean más conservadores.

En los próximos meses observaremos si la tendencia positiva se afianza en nuestro país así como los ritmos de ‘absorción’ del empleo en las empresas Globales. En cualquier caso, el crecimiento y la mayor capacidad competitiva de nuestras organizaciones seguramente deberá acompañarse de la redefinición de algunos de nuestros modelos de trabajo, así como afianzar habilidades y competencias en nuestro talento organizativo ante un entorno cada vez más global y complejo con equipos multi-culturales.

ADP es un buen ejemplo de ello, donde la prestación de nuestros servicios y la monitorización de la calidad y seguridad de nuestros productos para nuestros clientes locales se lleva a cabo en múltiples localizaciones, no solo en España, sino además en centros de offshore y ‘hubs’ internacionales de diseño de productos y control de la seguridad de la información. Por ello, la revisión y adaptación de nuestros procesos internos, es una constante en ADP para adaptarnos a las crecientes necesidades de nuestros clientes así como a la adquisición, retención y desarrollo de talento que requiere operar en un entorno cada vez más global.

Fernando Reviriego, Manager Human Resources en UTI IBERIA



El análisis de los datos recogidos por ADP Iberia permite obtener la conclusión de que las Empresas Globales son mucho más estables en términos de evolución del número de trabajadores que el mercado en general. Esto es debido a que muchas de ellas no dependen solamente de las condiciones del mercado nacional, sino también de la economía global, generando un negocio más estable.

Esta tendencia es también totalmente aplicable en el caso de UTI Iberia ya que los ajustes se hacen a nivel global. Todos los países que componen la multinacional, de alguna manera “aportan” a la situación para poder balancear los recursos y que los ajustes no sean drásticos solamente en aquellos países que peor situación tienen.

Por segundo trimestre consecutivo, las empresas globales han registrado crecimientos interanuales positivos en los 12 últimos meses. Las cifras son todavía conservadoras (0,7% en los 12 últimos meses) pero ciertamente esperanzadoras. En el caso específico de UTI, al ser una empresa de servicios logísticos y de transporte internacional, las contrataciones que se han hecho han sido para proyectos puntuales demandados por nuestros clientes, esperando que se conviertan en algo más estable

En general nuestras expectativas de empleo para el segundo semestre son buenas, ya que aparte de que puedan ir surgiendo nuevos proyectos que fomentarán la creación de empleo, estamos procediendo de nuevo a reconvertir contratos temporales en indefinidos, ya que algunos clientes han consolidado los proyectos temporales en proyectos a largo plazo.



IN THE BUSINESS OF YOUR SUCCESSSM

Evolución del empleo en Empresas Globales en España

Metodología

El informe "Evolución del empleo en Empresas Globales en España" ha sido elaborado por los expertos de ADP Iberia utilizando cifras reales de empleo de sus clientes en el período 2011-2014.

Para realizar el análisis de Empresas Globales se han seleccionado sólo las empresas con al menos **50 empleados** y con un perfil **multinacional** (presencia directa en España y al menos en otro país).

Los cálculos del número de empleados en las Empresas Globales sólo tienen en cuenta el crecimiento orgánico y no incluyen fenómenos tales como fusiones y adquisiciones de empresas. La muestra de la encuesta es de **250 empresas** que utilizan los servicios de ADP Iberia con un volumen total aproximado de **100.000 empleados**.

La muestra de datos obtenida se ha comparada con los resultados de la EPA (Encuesta de Población Activa) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos del "Sector Privado" (EPA) publicados en este estudio corresponden a los datos de asalariados publicados en el informe especial de EPA denominado "*Asalariados del Sector Privado por Sexo y Rama de Actividad*". Es importante destacar que estos datos no coinciden con las cifras que aparecen dentro de la categoría "Sector Privado" de la nota de prensa de la EPA, ya que en dicha nota de prensa se refleja dentro de esa categoría a autónomos y otros colectivos no considerados como asalariados.

Acerca de ADP global

Con unos ingresos de más de \$11 mil millones en 2013, y más de 60 años de experiencia, **ADP**[®] (NASDAQ: ADP) ofrece servicio a más de 620.000 clientes a lo largo de 125 países. Como uno de los mayores proveedores mundiales de servicios de externalización (BPO) y de **gestión del capital humano** (HCM), ADP ofrece una amplia gama de **soluciones integradas en recursos humanos, nómina, gestión de talento, impuestos y administración de beneficios** y ayuda asimismo a los clientes a cumplir con los cambios legales y normativos. Las soluciones de ADP le permiten focalizarse en la actividad principal de su negocio, dando un valor añadido a las empresas de todos los sectores y tamaños.

ADP es también un proveedor de primer nivel en soluciones informáticas para **concesionarios de automóviles, camiones, motocicletas, barcos, vehículos de recreo y equipos pesados** en todo el mundo. Para más información sobre ADP o para contactar con ADP Iberia, llámenos al 902 113 205 o visite la página web de la empresa en **www.spain.adp.com**.

El Logo de ADP y ADP son marcas registradas de ADP, Inc. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Copyright © 2014, ADP, Inc.

Reproducción del presente estudio

No se permite el uso no autorizado de esta obra, ni de las posibles obras derivadas sin autorización previa de ADP.