



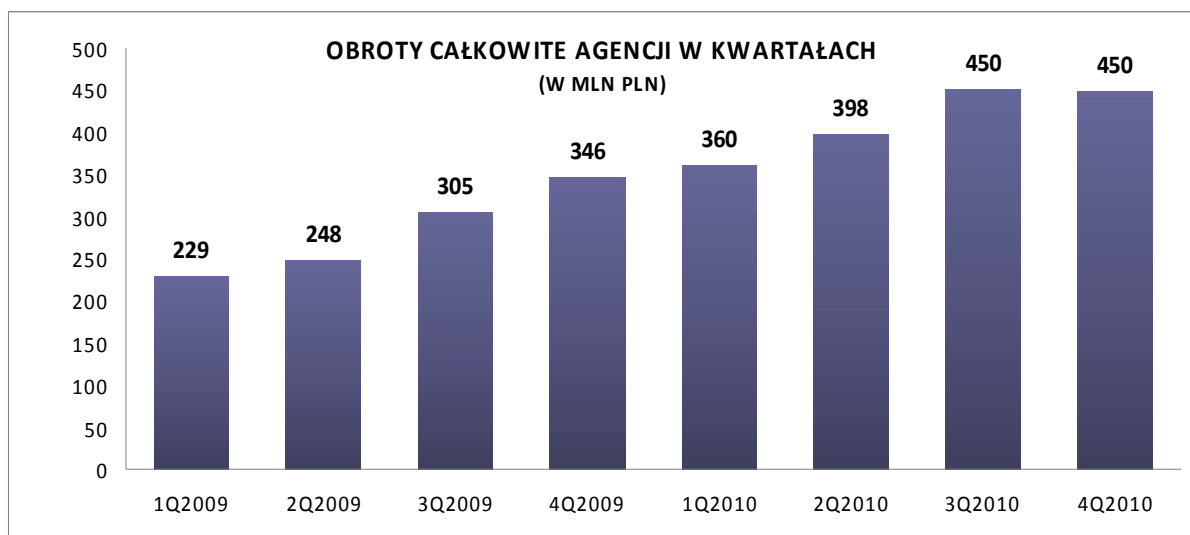
## ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

### I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR

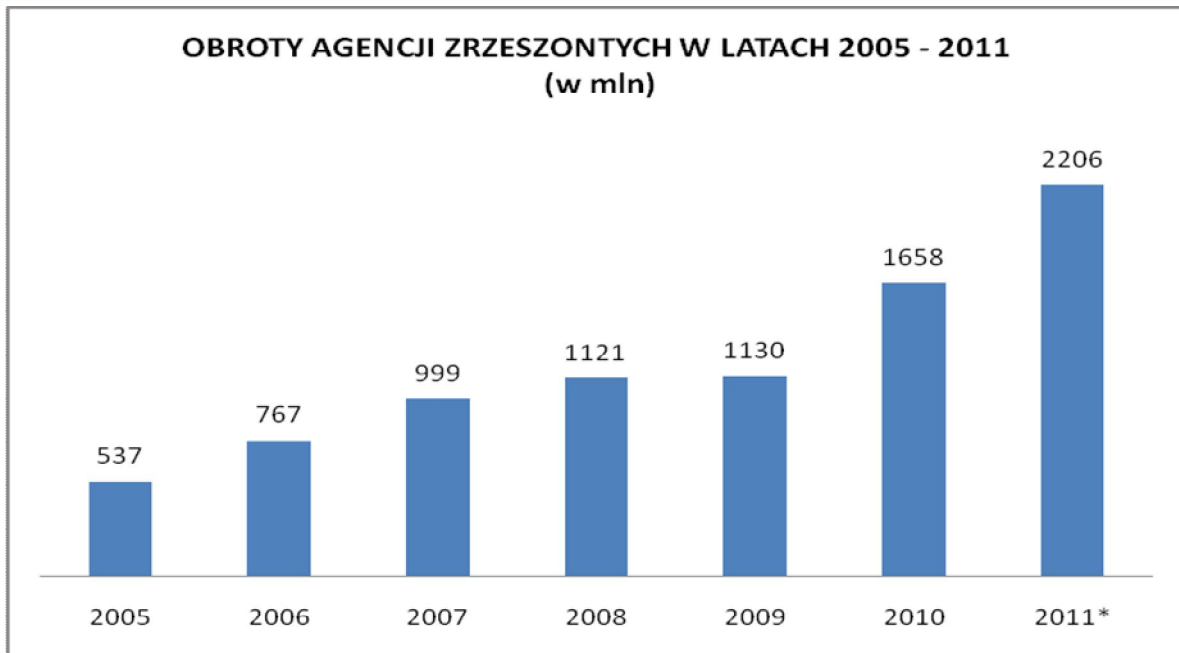
Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite agencji zrzeszonych w 2010 wyniosły 1658 mln PLN, w tym:

- w obszarze pracy tymczasowej obroty wyniosły 1 547 mln PLN
- rekrutacja i selekcja uzyskała wynik 35 mln PLN
- delegowania pracowników tymczasowych za granicę 59 mln PLN
- pozostałe obroty 17 mln PLN

Obroty całkowite tych agencji w 2010 roku wyniosły **1 658 mln**. Widoczne są znaczne wzrosty kwartalne, przy czym tak dobry wynik jest głównie zasługą drugiej połowy roku, kiedy obroty w stosunku do pierwszej połowy 2010 roku wzrosły o prawie 19% (1 połowa roku całkowite obroty agencji – 758 341 654 PLN, druga połowa roku – 899 946 267 PLN), pomimo, że 4Q 2010 roku był nieznacznie gorszy od 3Q.

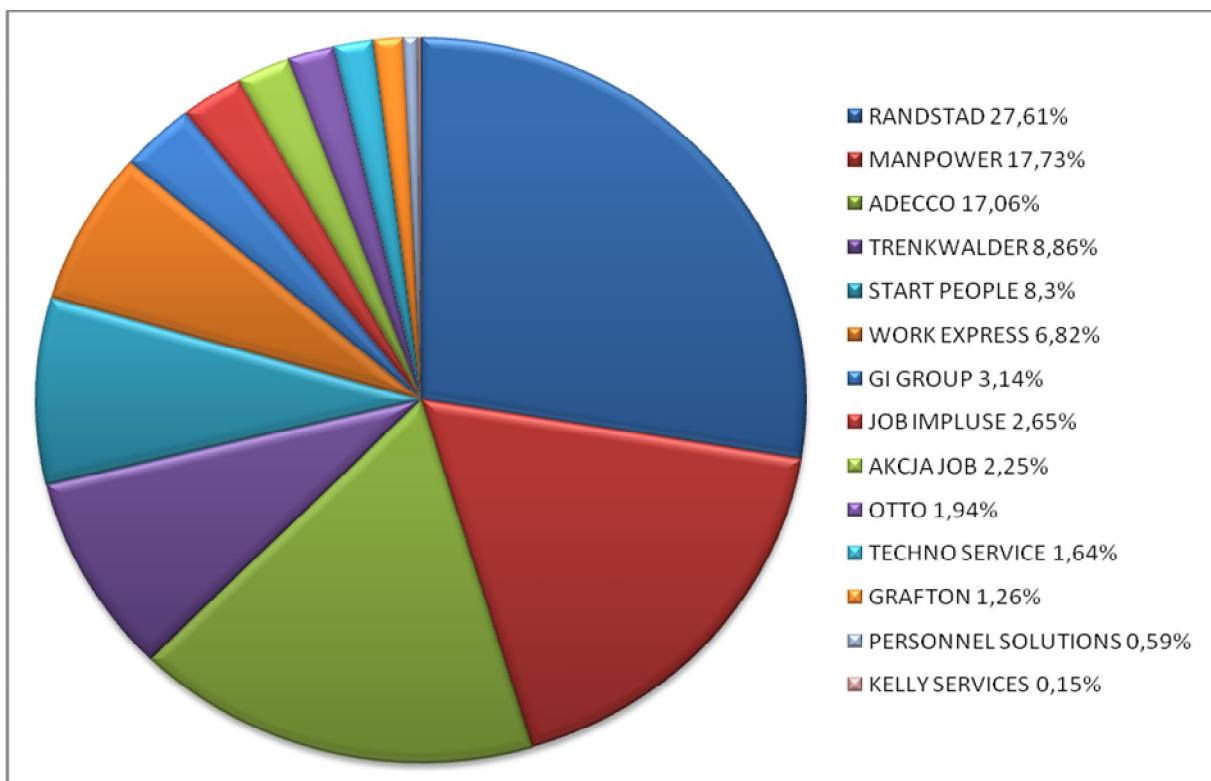


Porównując dane roczne widoczny jest bardzo duży wzrost, obroty całkowite agencji członkowskich w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły aż o 47% (w 2009 obroty całkowite agencji 1 130 mln). Przewidujemy iż tendencja wzrostowa utrzyma się również w przyszłym roku i będzie na poziomie około 30%.



### Udział w rynku Polskiego Forum HR

W 2010 spośród 14 agencji, których dane porównujemy największy prawie 28% udział należy do Randstad, następane w kolejności są agencja Manpower (17,73%) i Adecco (17,06%). Na dalszych pozycjach: Trenkwalder (8,86%) Start People (8,30%), i Work Express (6,82). Mniejszy udział należy do: Gi Group (3,14%), Job Impuls (2,65%) i Akcja Job (2,25%). Poniżej 2% udziału mają kolejno: OTTO (1,94%), Techno-Service (1,64%) i Grafton (1,26%). Pozostałe agencje poniżej 1% to Personnel Solutions (0,59%) i Kelly Services (0,15%).

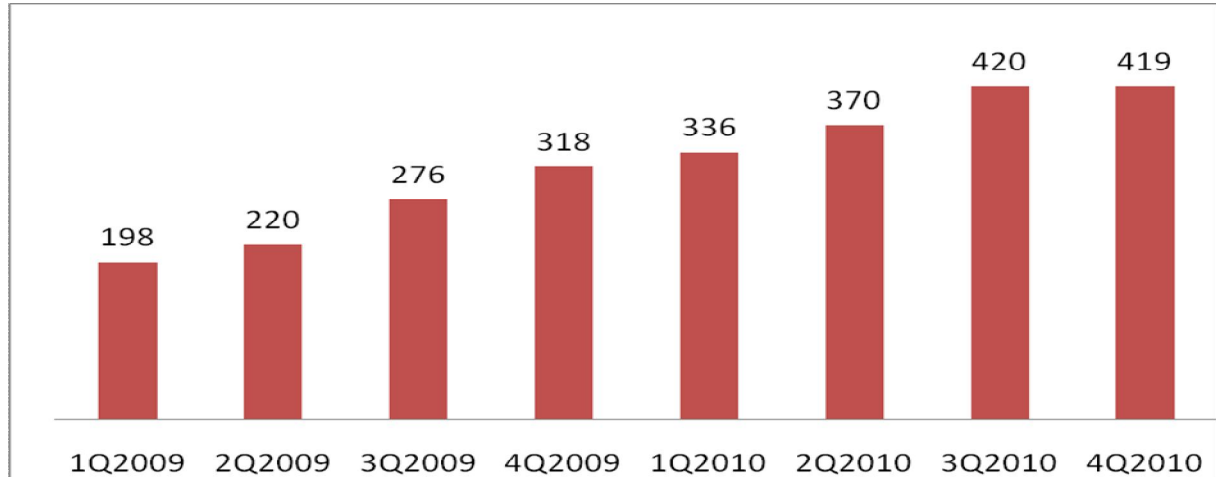




## II. PRACA TYMCZASOWA

### Obroty ze sprzedaży z zakresu pracy tymczasowej

Rok 2010 był bardzo korzystny szczególnie dla agencji pracy tymczasowej, porównując wyniki ze sprzedaży z zakresu pracy tymczasowej rok do roku mamy do czynienia z prawie 53% wzrostem.

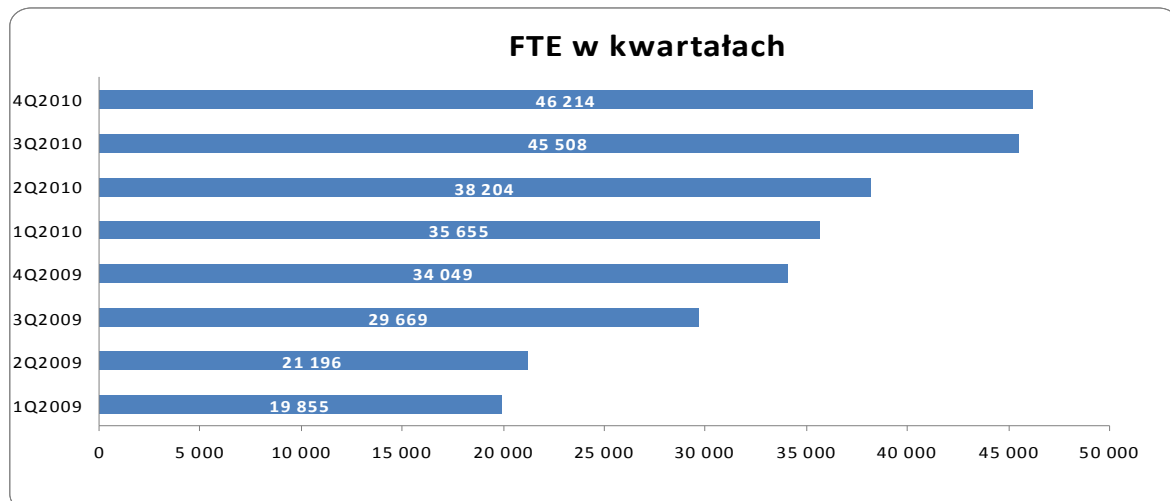


Szczególnie druga połowa roku była korzystna dla agencji, nastąpił prawie 19% wzrost obrotów (w porównaniu z pierwszą połową roku), jednak w 4Q mogliśmy obserwować lekki ich spadek (o 0,3%).

### Liczba pracowników tymczasowych

W 2010 roku pracownicy tymczasowi wypracowali przeszło **82 mln godzin** z czego **88% w oparciu o umowy o pracę**, natomiast 12% godzin było przepracowanych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Porównując do roku 2009 liczba przepracowanych godzin wzrosła (podobnie jak obroty) o 56%, jednak warto zauważyć, że wzrost liczby godzin przepracowanych w oparciu o umowę o pracę był wyższy niż wzrost godzin przepracowanych w oparciu o umowy cywilnoprawne (odpowiednio 63% i 56%).

Najbardziej wiarygodną miarą, która umożliwia wykazanie liczby osób zatrudnionych przez agencje jest FTE (czyli liczba godzin wypracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty). W 2010 roku FTE wyniosło **41 395** i w porównaniu do 2009 roku **wzrosło o 58%** (w 2009 – 26 120).





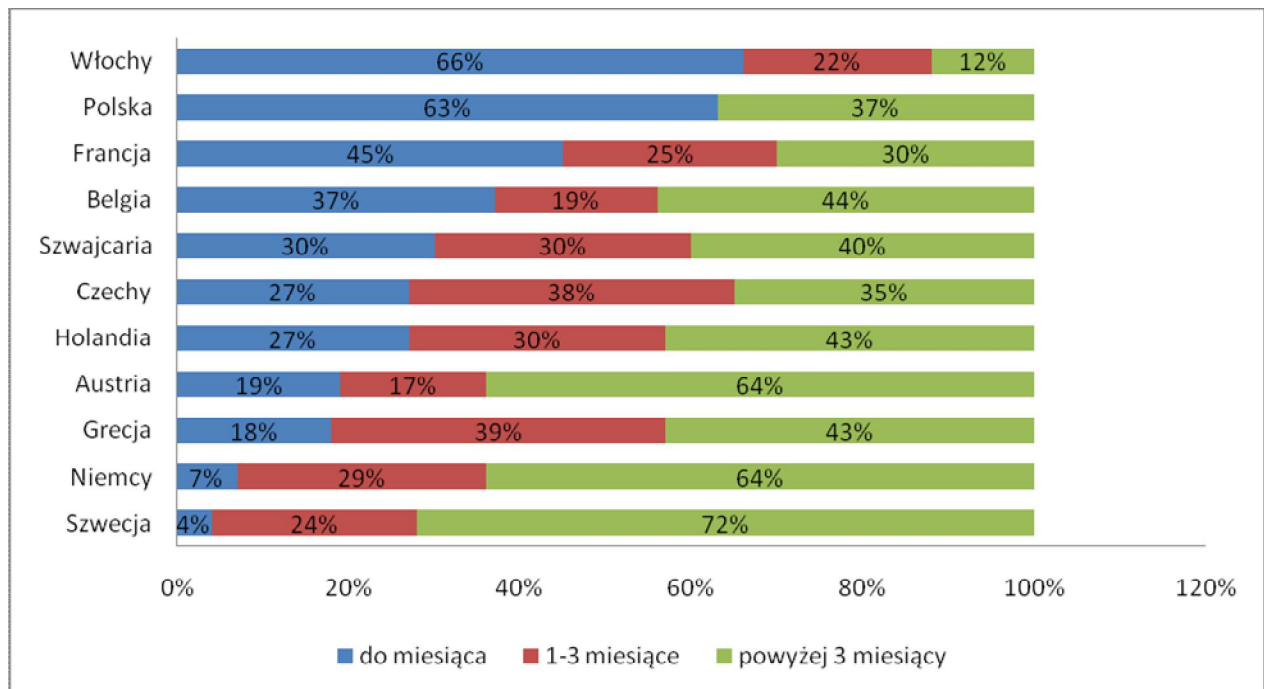
W całym 2010r. wśród pracowników tymczasowych najwyższy odsetek stanowili pracownicy do 26 roku życia, aż 51%. Z kolei pracownicy powyżej 50 roku życia stanowili 13% zatrudnionych. Wśród wszystkich pracowników tymczasowych dominowali mężczyźni, których odsetek wyniósł 54%, warto odnotować, że mamy tu do czynienia ze znacznym spadkiem biorąc pod uwagę pierwszą połowę roku kiedy ten odsetek wynosił 62%. Przyczyną tej zmiany może być zmiana trendu w zatrudnianiu pracowników tymczasowych i wzroście stanowisk biurowych w ogólnej liczbie zatrudnionych (gdzie na stanowiskach sekretarki, asystentki częściej zatrudnienie są kobiety).

Spośród wszystkich pracowników tymczasowych aż 70 % zatrudnionych jest na stanowiskach produkcyjnych. Najbardziej popularne sektory to:

- Przemysł samochodowy
- Przemysł lekki
- Przemysł maszynowy
- Przemysł spożywczy i tytoniowy
- Transport i logistyka
- Farmacja

### Długość zatrudnienia pracowników tymczasowych w Polsce i w Europie

W Polsce nadal przeważają kontrakty nie przekraczające 30 dni. Biorąc pod uwagę długość umów z pracownikami tymczasowymi w innych krajach europejskich, odsetek krótkoterminowych kontraktów jest jednym z największych. Najdłuższe umowy są zawierane z pracownikami tymczasowymi w Szwecji, Niemczech i Austrii.



Źródło: Ciett Economic Report 2011 (dane za 2009 r.)

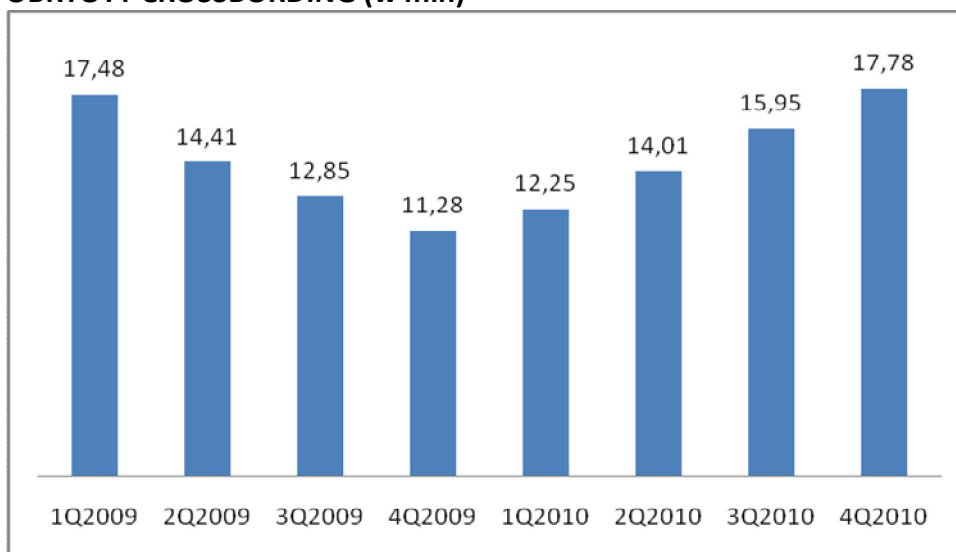


### III. CROSSBOARDING

Mimo spadków odnotowanych w pierwszym półroczu 2010 roku, obroty uzyskane z delegowania pracowników tymczasowych zagranicę uzyskane w 2010 roku były o 6,4 % wyższe niż w roku poprzednim.

Widoczny trend rosnący utrzyma się również w 2011 roku – otwarcie nowych rynków pracy z pewnością wpłynie znacząco na rozwój tego rynku. Od 1 stycznia 2011 zezwolenia na pracę w Niemczech nie potrzebują pracownicy sezonowi z Polski. Częściowe otwarcie niemieckiego rynku pracy dotyczy osób, które ukończyły 18 lat i mogą podjąć pracę, zwykle do maksymalnie 6 miesięcy w roku kalendarzowym, w: rolnictwie (uprawa roślin, chów zwierząt), leśnictwie, przetwórstwie owoców i warzyw, hotelarstwie i gastronomii oraz w tartakach. Od pierwszego maja br. zostaną otwarte rynki pracy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

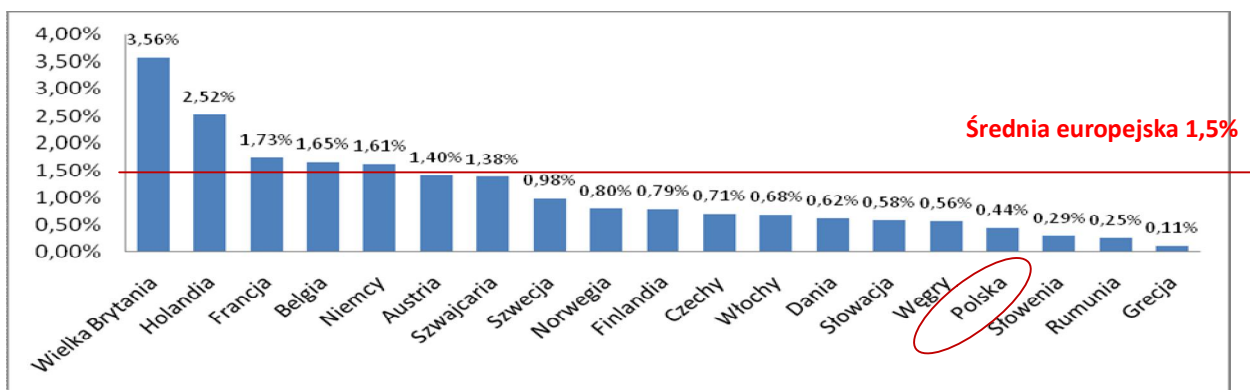
#### OBROTOWY CROSSBOARDING (w mln)



### IV. PRACA TYMCZASOWA NA RYNKACH EUROPEJSKICH

Dane odnośnie rynków europejskich publikowane są z rocznym opóźnieniem.

W roku 2009 odnotowano 8% spadek rynku w porównaniu z rokiem poprzednim. Według corocznego raportu Ciett wartość rynku pracy tymczasowej na świecie w 2009 roku wyniosła **203 mld euro**. Na świecie działa około 72 tys. agencji zatrudnienia i 169 tys oddziałów, zatrudniając 741 tys. pracowników wewnętrznych.



Źródło: Ciett Economic Report 2011 (dane za 2009 r.)



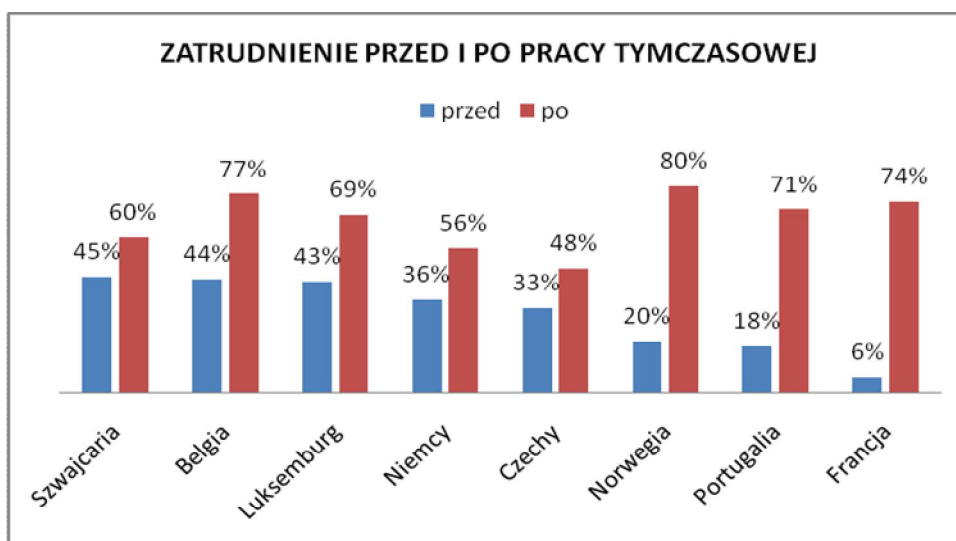
Średnia europejska udziału pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych w 2009 roku wyniosła 1,5%. Najwyższy wskaźnik występuje w Wielkiej Brytanii 3,56%. W Polsce odsetek ten wyniósł 0,44%.

## V. WPŁYW PRACY TYMCZASOWEJ NA RYNEK PRACY

Jak wynika z danych Ciett na całym świecie dzięki pracy tymczasowej w 2009 prawie **9 mln** osób codziennie mogło pracować w pełnym wymiarze godzin. Jest to atrakcyjna forma zatrudnienia dla wielu grup społecznych.



Praca tymczasowa w dużym stopniu zwiększa szanse pracowników na rynku pracy. Już dziś w Polsce blisko 20% pracowników tymczasowych znajduje zatrudnienie stałe u pracodawcy użytkownika



Źródło: Ciett Economic Report 2011 (dane za 2009 r)