



Bemanningsbarometeret 2014

Bemanningsbransjens årsstatistikk



prognosesenteret

80 000 personer i jobb

Selv om 2014 ble nok et krevende år for bemanningsbransjen var det 80 000 personer som fikk jobb i bransjen. Disse utførte nesten 25 000 årsverk.

2014 ble, som forutsett, et nytt krevende år for bransjen. Når norsk økonomi flater ut er det naturlig at det skjer innstramming i markedet. Bemanningsbransjen er en viktig buffer i norsk økonomi og vil normalt merke både nedgang og oppgang i økonomien tidlig og sterkt. At det er konjunktursvingninger og variasjoner i etterspørselen etter arbeidskraft er selve grunnlaget for at bemanningsbransjen er etterspurt.

Når det ikke har blitt en kraftig økning i arbeidsledighet i Norge som følge av de store oppsigelsesprosessene i oljebransjen har flere pekt på at dette blant annet skyldes utstrakt bruk av bemanningsbransjen i denne delen av arbeidsmarkedet. De som jobber gjennom bemanningsbransjen har normalt større fleksibilitet enn andre til å flytte på seg eller skifte arbeidsområde til der arbeidskraften er etterspurt. Mange kommer også fra andre europeiske land og har nå reist tilbake til arbeidsmarkeder som nå er i bedring.

Dette viser at bemanningsbransjen ikke bare bidrar til konkurransekraft for sine kunder men også bidrar også til omstillingsevne i nedgangstider. Bemanningsbedriftene bidrar til å begrense arbeidsledighet og skape overganger i arbeidslivet.

I 2014 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 0,8% høyere enn i 2012. For utleie av personell var veksten 0,1% siden året før. Likevel var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn i 2013. Bransjen leverte 2,1% færre arbeidstimer enn året før. Justeres det for inflasjon betyr dette at prisene gikk ned i 2014. Dette er krevende i en situasjon hvor bransjens marginer allerede er hardt presset. Det hjelper lite med stor omsetning når lite blir igjen på bunnlinjen.

På tross av en viss nedgang i volum og press på marginer ser det ut som prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bransjen holder seg ganske jevnt rundt 1 %. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen.

I 2014 var det største yrkesområdet for bransjen bygg og anlegg som sto for mer enn 27 % av bransjens arbeidstimer. Andre store områder er lager/logistikk, kontor/administrasjon og industri. På 8 av 12 yrkesområder områder var det nedgang i solgte timer fra 2013 til 2014. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene "HORECA" (hospitality), Handel og IT. Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon samt Bygg og anlegg.

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 80.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2014. De utførte nesten 25.000 årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 4 måneder. 53% av de ansatte i bransjen var menn. 64 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 6 % var mer enn 54 år.

Oslo, den 5. mai 2014

Even Hagelien
Fagsjef Bemanningsbransjen

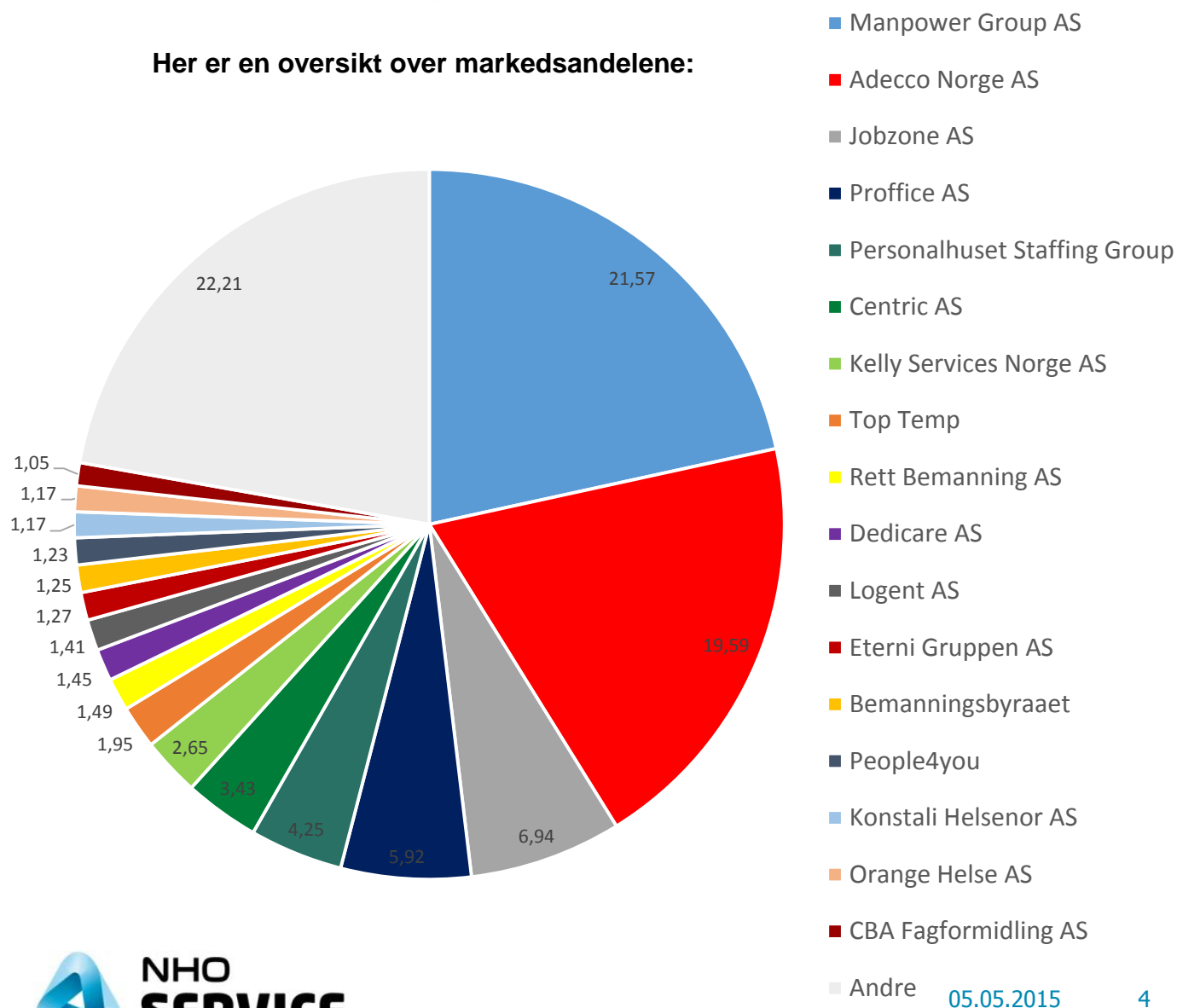
Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, even.hagelien@nhoservice.no.

Les mer om bemanningsbransjen på www.bemanningsbransjen.no

Markedet i 2014

Det var mellom 600 og 800 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2014. Ser man på SSB sine tall vil man se at dette er noe større. Imidlertid inngår det der en rekke virksomheter uten ansatte og uten aktivitet. De fleste er svært små aktører, gjerne med kun en ansatt. På enkelte områder er det en uklar grense mellom bemanningsvirksomhet og konsulenttjenester. 21 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 21 største aktørene 77,9%. NHO Service representerte 200 virksomheter som sto for ca 600 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter.

Her er en oversikt over markedsandelene:



De 25 største målt etter omsetning

	Firma	Omsetning i 2014	% - andel av total
1	Manpower Group AS	3413891219	21,57
2	Adecco Norge AS	3099800299	19,59
3	Jobzone AS	1097634000	6,94
4	Proffice AS	936594796	5,92
5	Personalhuset Staffing Group	671779552	4,25
6	Centric AS	542098000	3,43
7	Kelly Services Norge AS	419817600	2,65
8	Top Temp	308811000	1,95
9	Rett Bemanning AS	235562650	1,49
10	Dedicare AS	229431929	1,45
11	Logent AS	223438304	1,41
12	Eterni Gruppen AS	201012126	1,27
13	Bemanningsbyraet	197643703	1,25
14	People4you	194285000	1,23
15	Konstali Helsenor AS	185655460	1,17
16	Orange Helse AS	184937585	1,17
17	CBA Fagformidling AS	166568761	1,05
18	Student Consulting Norge AS	154426390	0,98
19	Academic Work Norway AS	146470633	0,93
20	Vacant Helse AS	138137147	0,87
21	Jobz AS	132815630	0,84
22	BackUp Gruppen	126492000	0,80
23	Din Bemanningspartner AS	112270846	0,71
24	Pedagogisk Vikarsentral AS	111725609	0,71
25	Skuteviken Personell AS	110193751	0,70
	Andre	2482039674	15,69
	Total sum	15 823 563 664	100,00

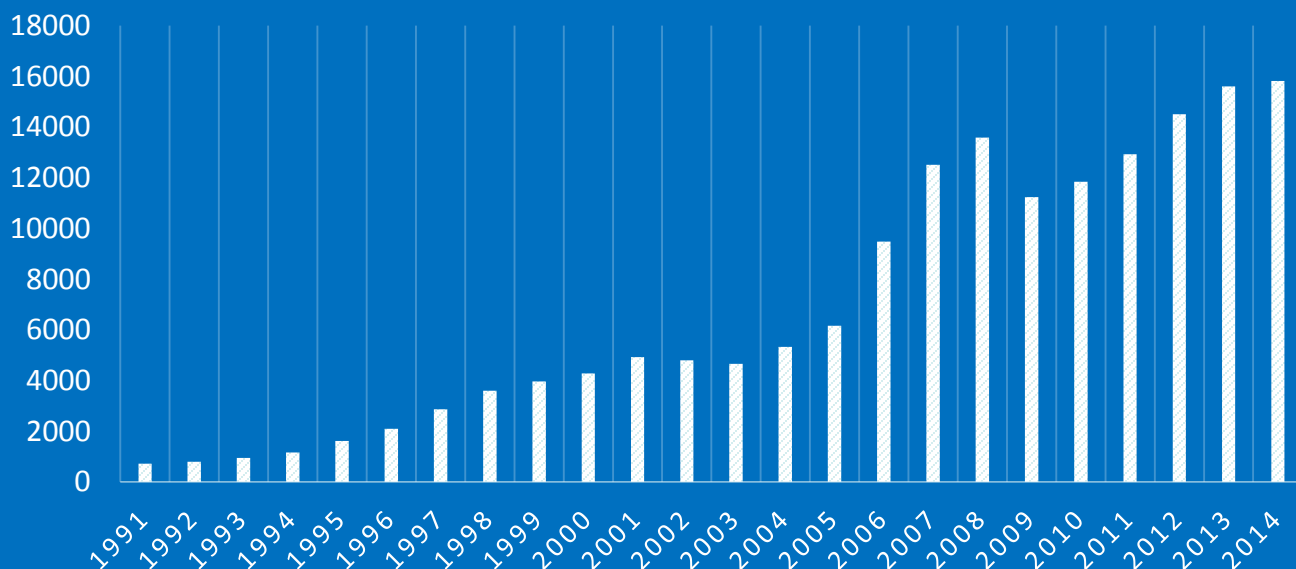
De 25 største bedriftene utgjør 84,3% av omsetningen blant NHO Service sine medlemmer.

NHO Service dekker ca 80% av markedet av norske bemanningsbedrifter målt etter omsetning.

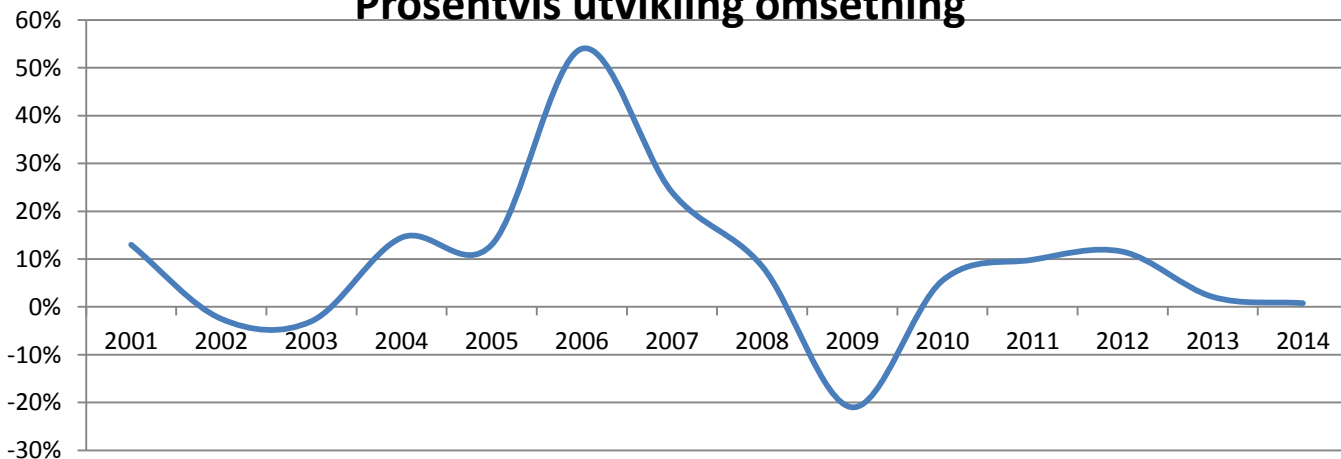
Omsetning

I 2014 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 15 823 536 664,-. Dette var 0,8% høyere enn i 2012. For utleie av personell var veksten 0,1% siden året før. På tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn året før. Veksten er et resultat av inflasjon.

ÅRSOMSETNING (MILL.KR.)

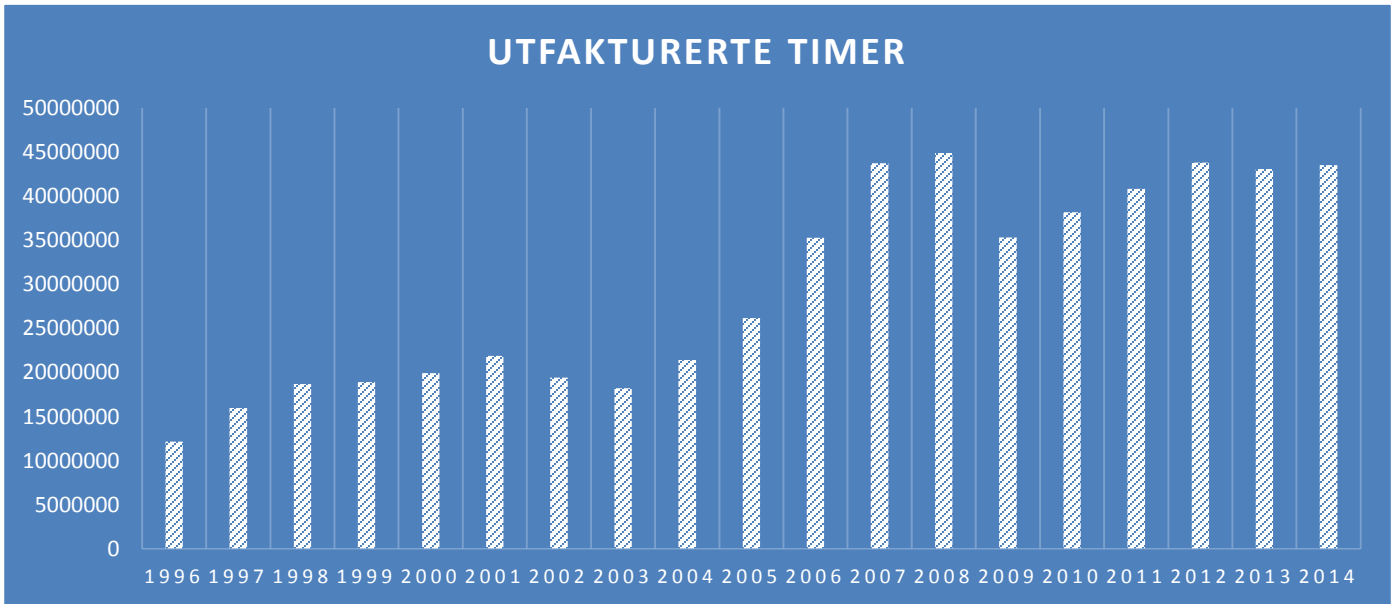


Prosentvis utvikling omsetning

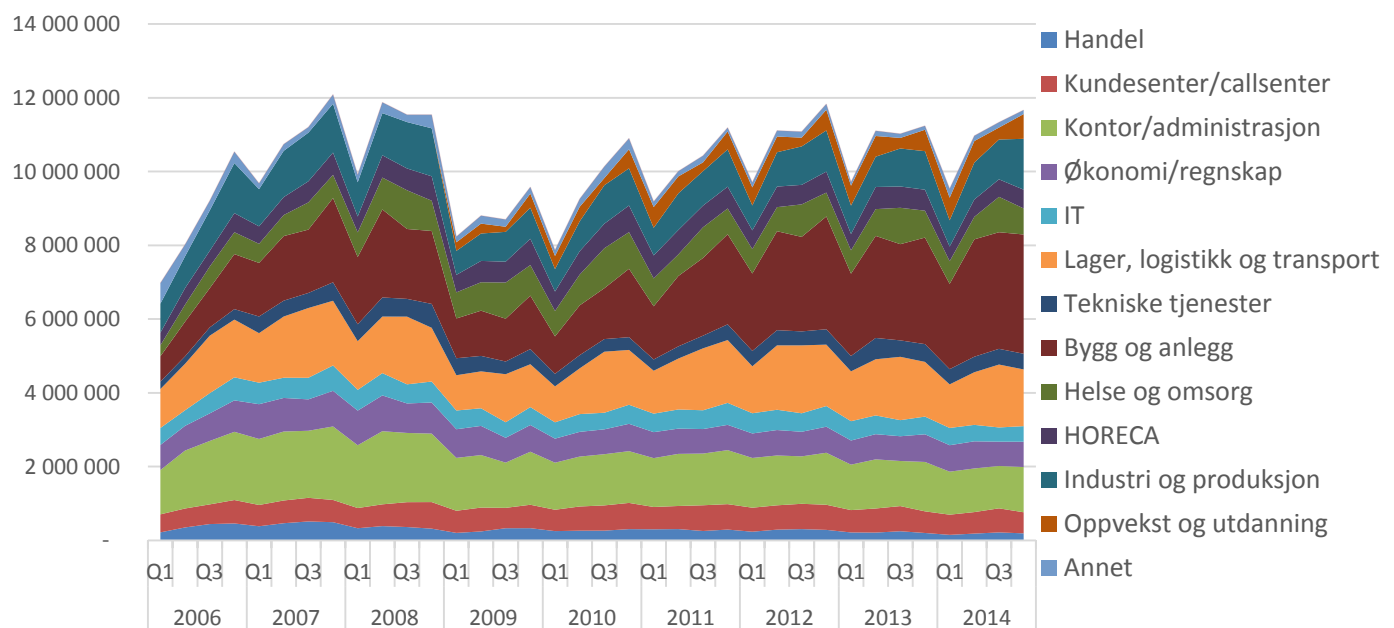


Bemanningsbransjen i Norge

Bemanningsbransjen utfakturerte 43 513 686 timer i 2014. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,1 % færre timer enn i 2013. Til gjengjeld er det fortsatt mer enn i 2011. Når det gjelder utviklingen i 2014 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Den kan lastes ned på www.bemanningsbransjen.no.

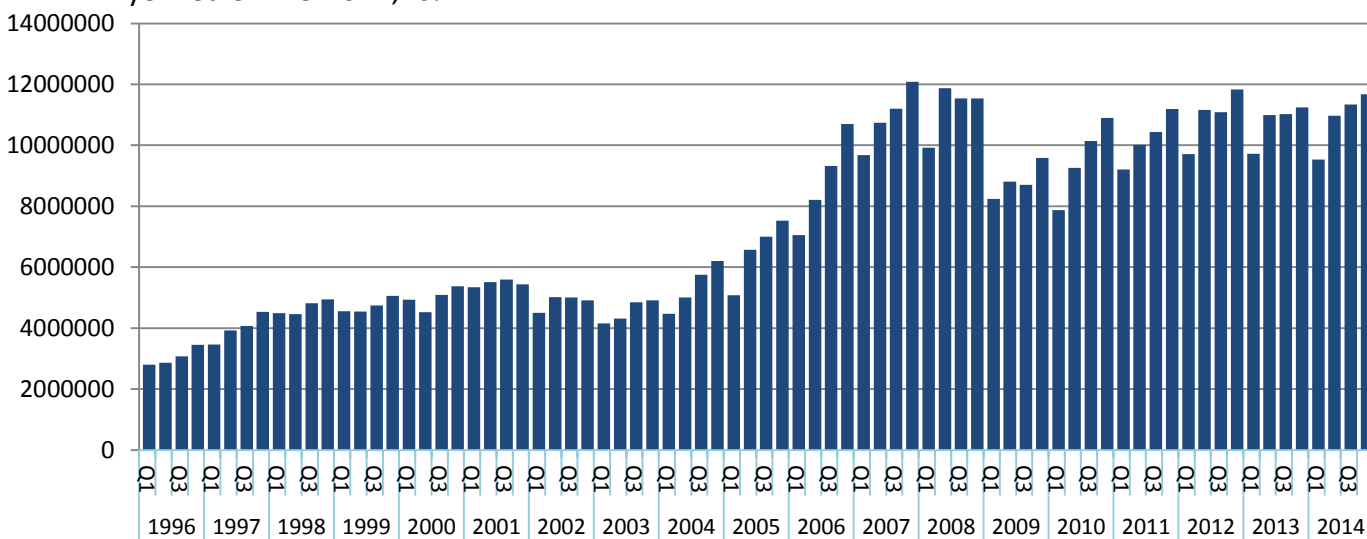


Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2014:

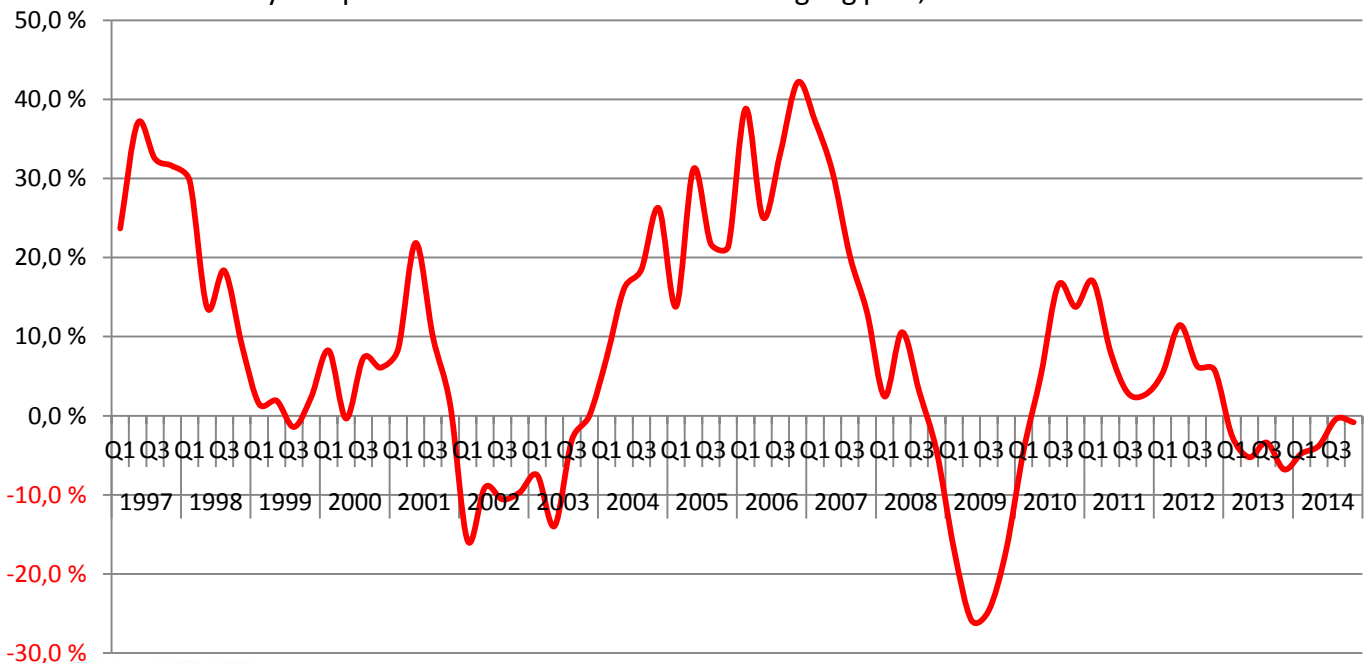


Kvartalsvis utvikling – solgte timer

Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i 2013. I 2014 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tegn på avkjøling i norsk økonomi. 3. og 4. kvartal har utviklet seg som forventet med marginal nedgang i forhold til året før. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal var 11 669 313. Av dette sto nye medlemmer for 4,46%.



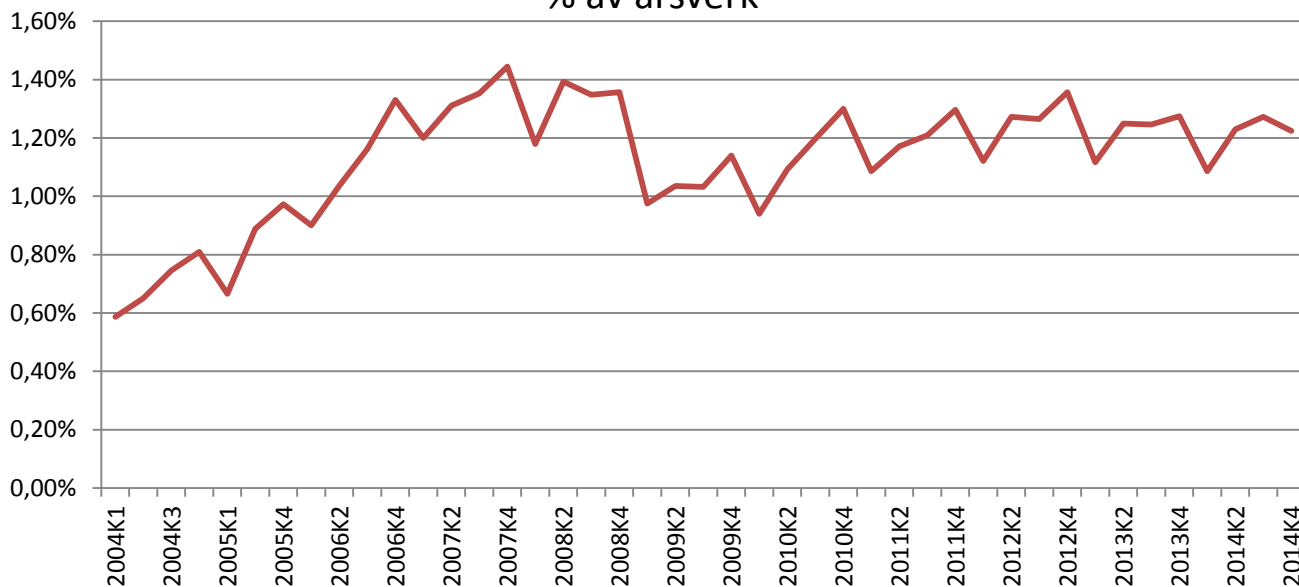
Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 0,8% i forhold til i 4. kvartal 2013.



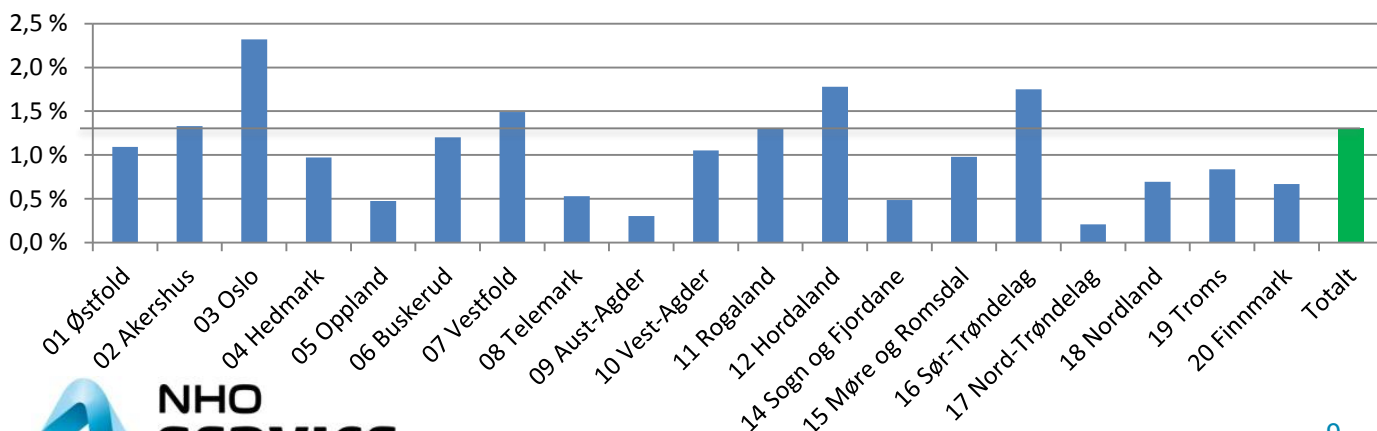
Penetrasjonsgrad - utvikling

Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis sank fra 1,27% i 3. kvartal 2014 til 1,22% i 4. kvartal 2014, holdt penetrasjonsgraden i Oslo seg jevnt på 2,3%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2004. Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen.

% av årsverk

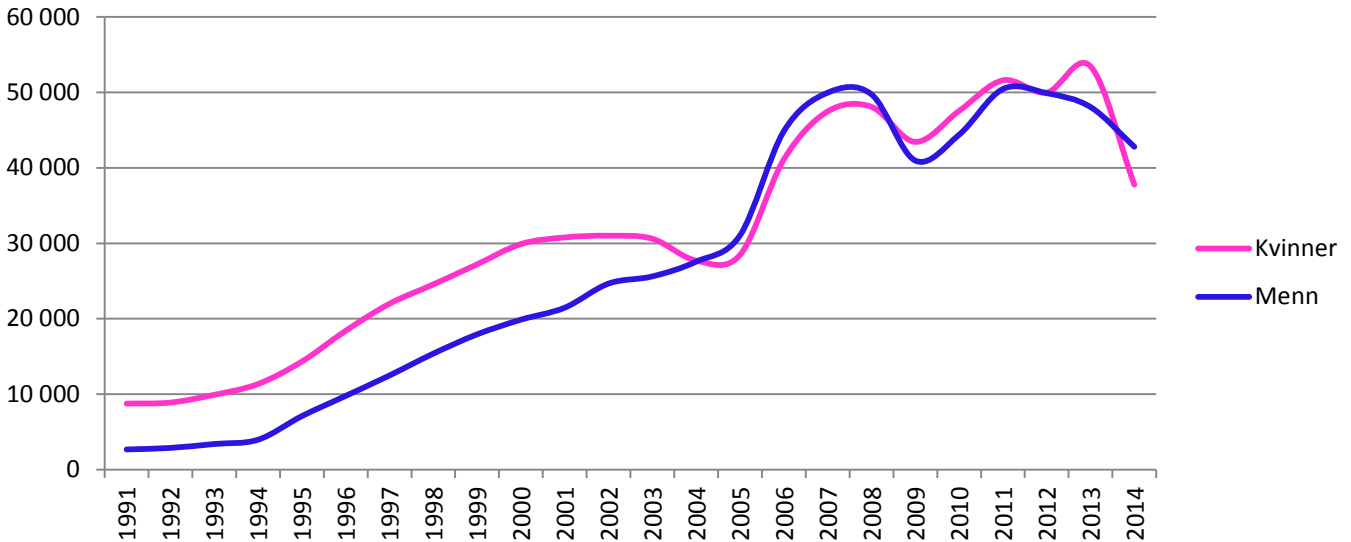


Fylkesmessig penetrasjonsgrad

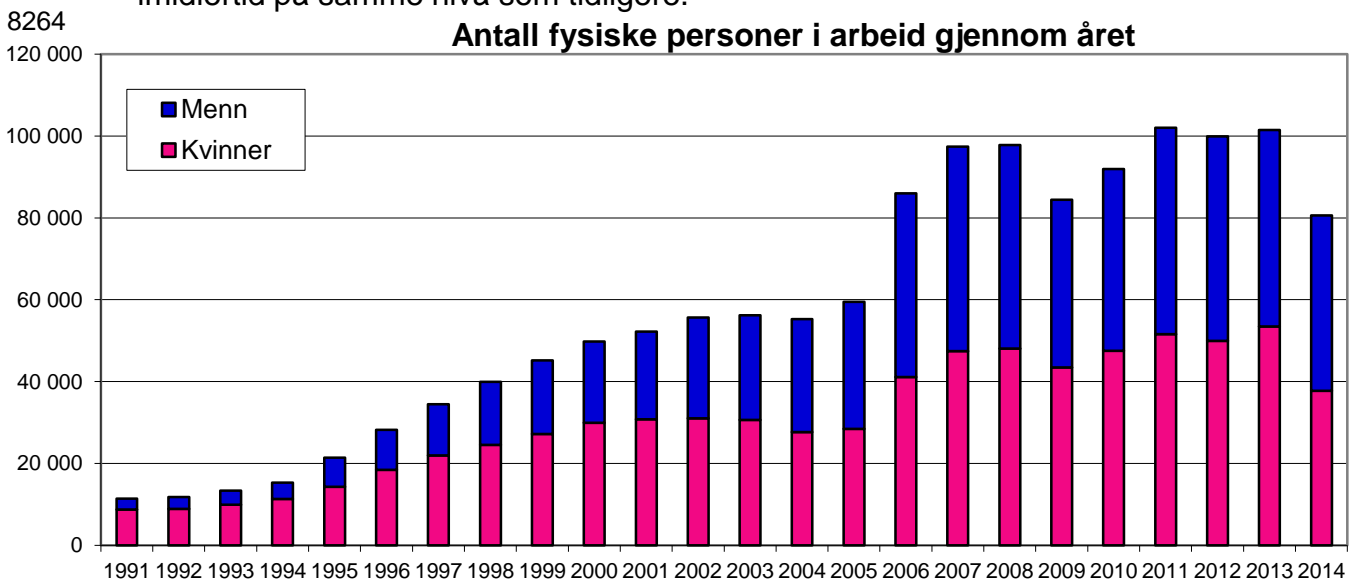


Kjønnsfordeling

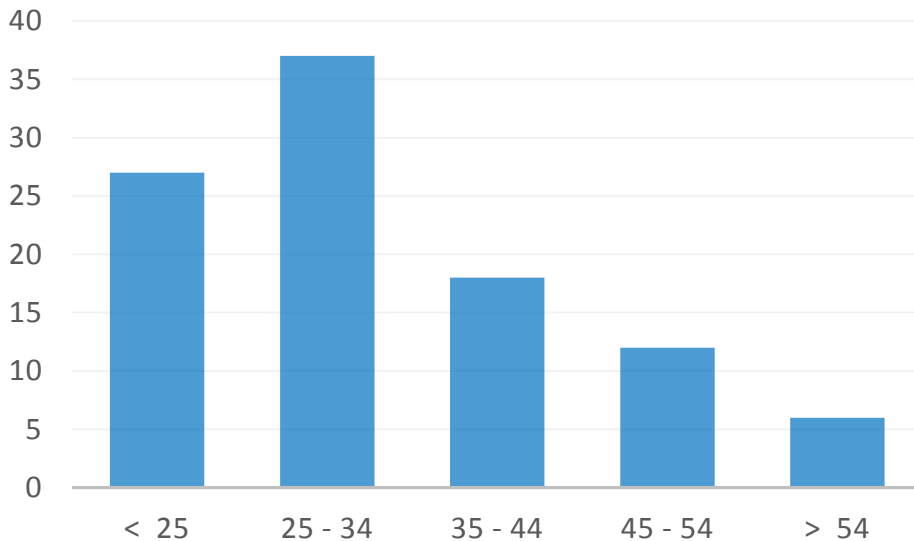
Det har de siste årene vært en ganske jevn fordeling mellom kvinner og menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2013 var 47% kvinner og 53% menn. Ca 38 000 kvinner og 43 000 menn arbeidet i bransjen i 2014.



I 2014 var det 80 556 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var en del færre enn tidligere år. Antall årsverk ligger imidlertid på samme nivå som tidligere.

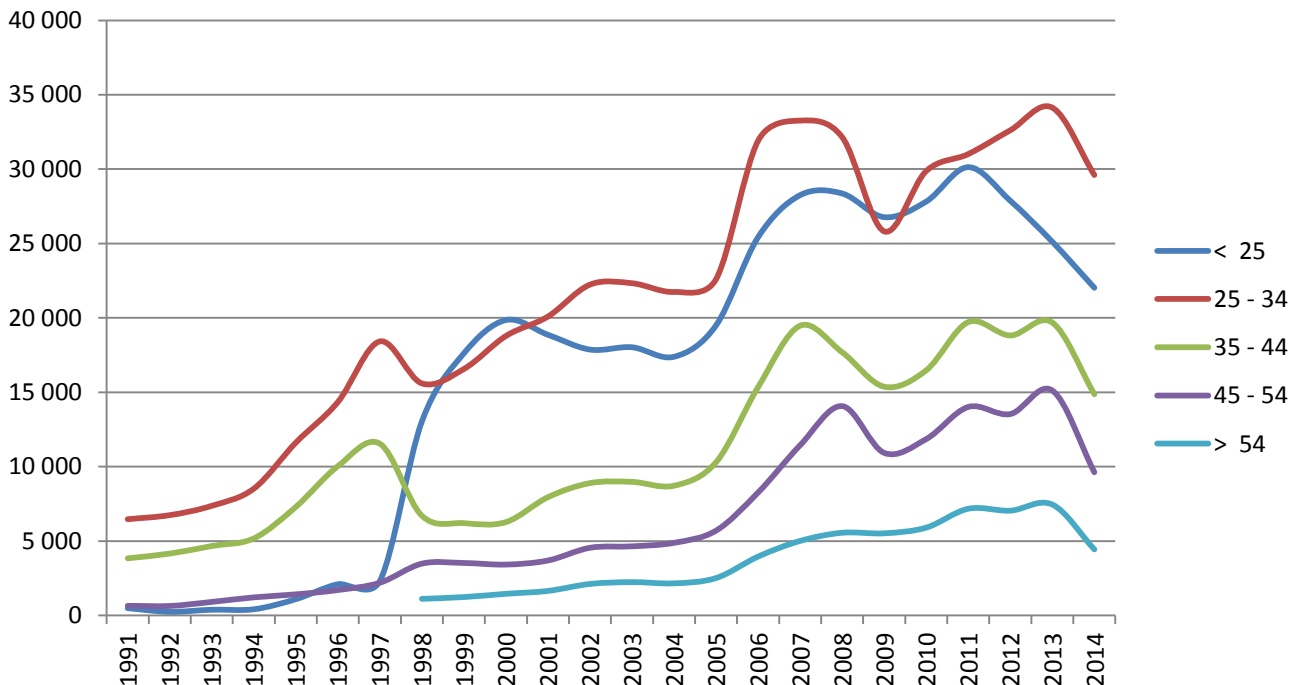


Aldersfordeling



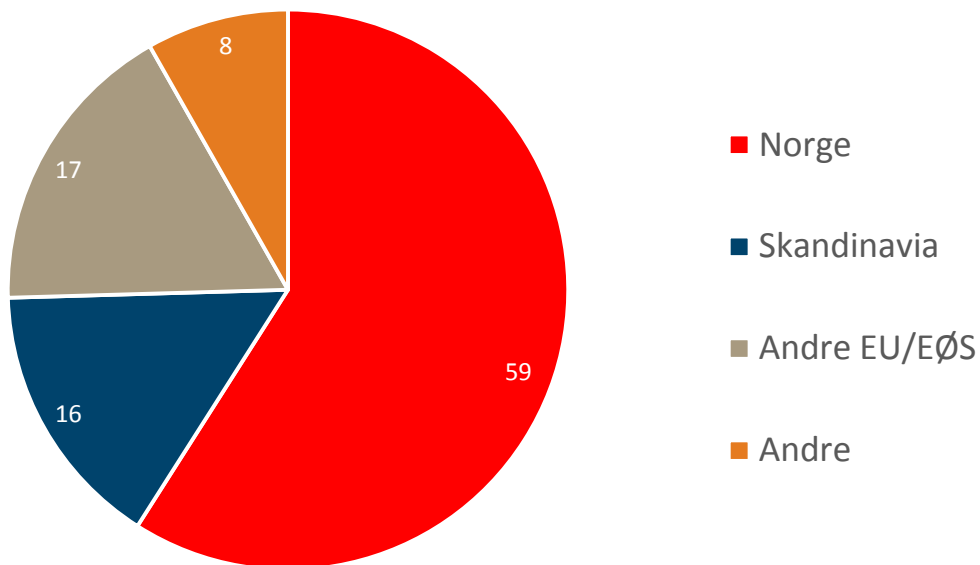
Aldersfordeling	
< 25	27
25 - 34	37
35 - 44	18
45 - 54	12
> 54	6

Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 64 % yngre enn 34 år. Samtidig var nesten 4500 av de ansatte over 54 år.

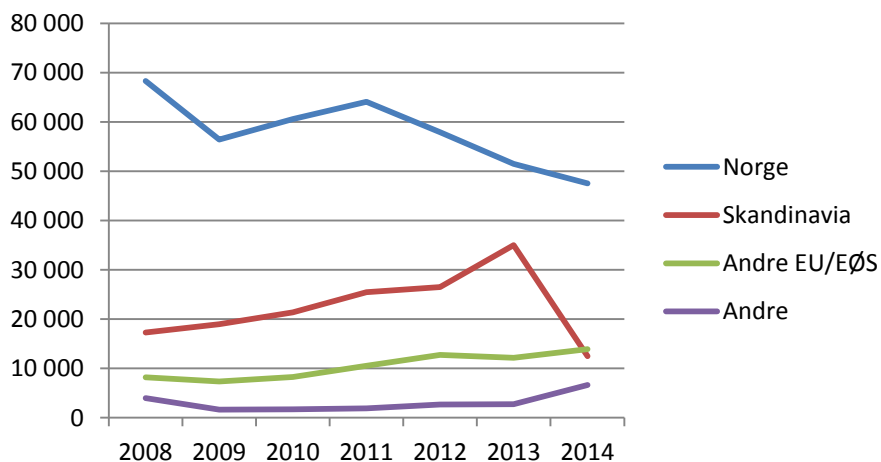


Statsborgerskap

Bemanningsbransjen har vært kjent for å hente arbeidskraft fra utlandet til Norge. Vår statistikk viser at halvparten av dem som jobber gjennom bemanningsbransjen er norske statsborgere.



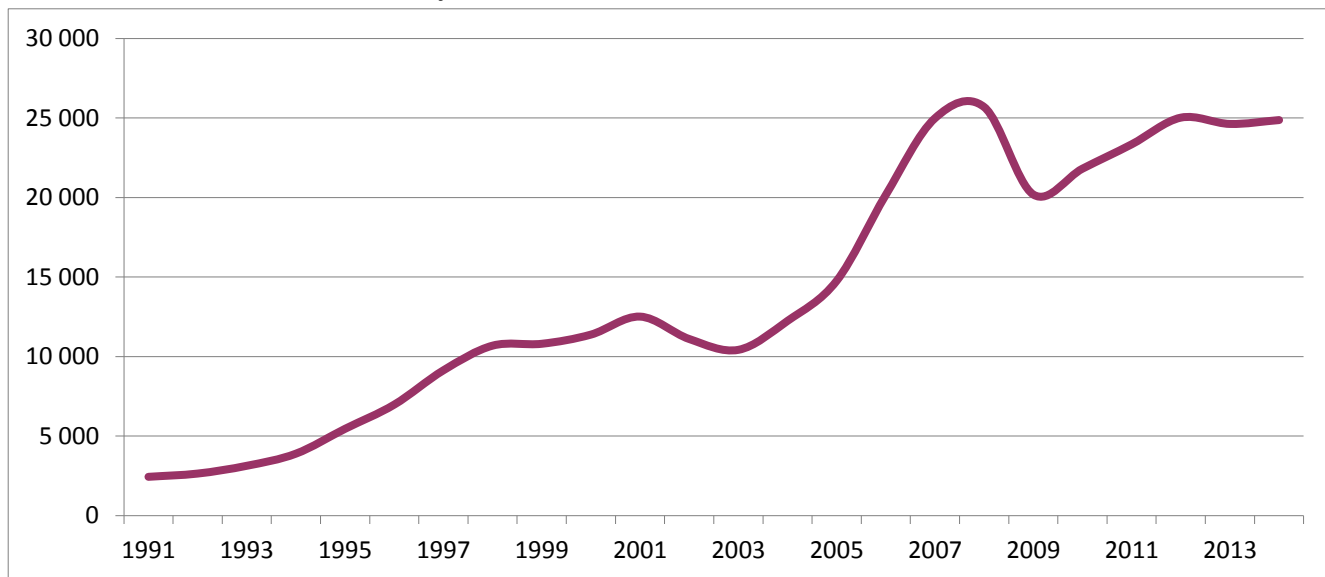
Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 59% norsk statsborgerskap. 33% kom fra EU/EØS området. Vi merker oss et kraftig fall i skandinaver, men tror nok at en del av dette skyldes en viss overrapportering fra tidligere ettersom antall årsverk holder seg ganske jevnt.



Norge	59%
Skandinavia	16%
Andre EU/EØS	17%
Andre	8%

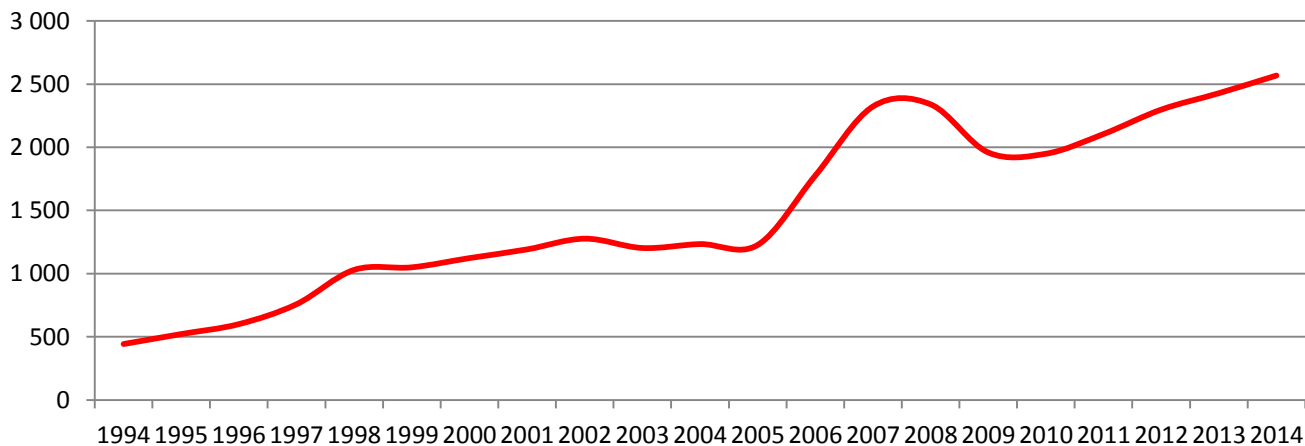
Årsverk

Det ble i 2014 utført 43 513 686 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 24 865 årsverk noe som er 0,98 % høyere enn i 2012. Justert for nye medlemmer i bransjen er det imidlertid en nedgang på 2,1 %. Gjennomsnittlig går det 3,2 arbeidstakere per årsverk. Gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen har dermed vokst fra 3 til 4 måneder.



Ved siden av dette var det 2568 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 5,7% flere årsverk enn året før.

ANTALL FAST ANSATTE I ADMIN.

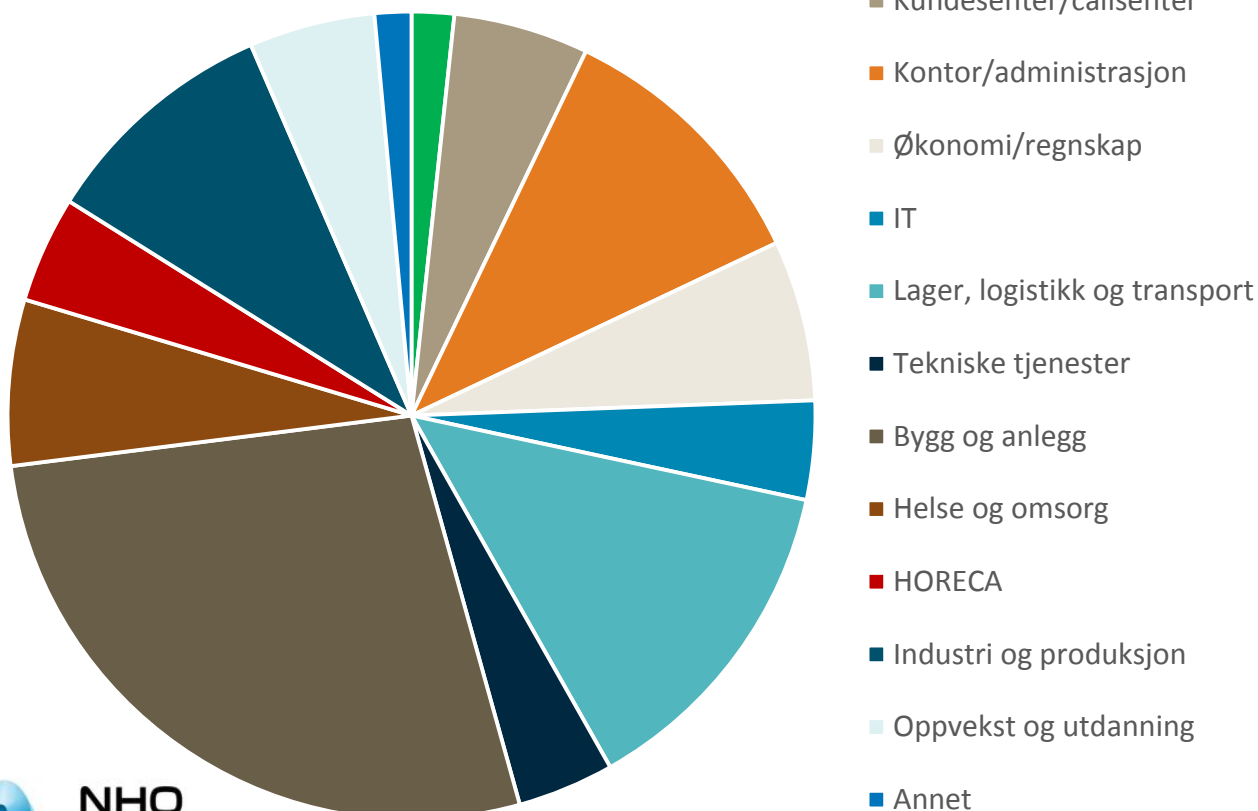


Yrkesområder 2014

Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning.

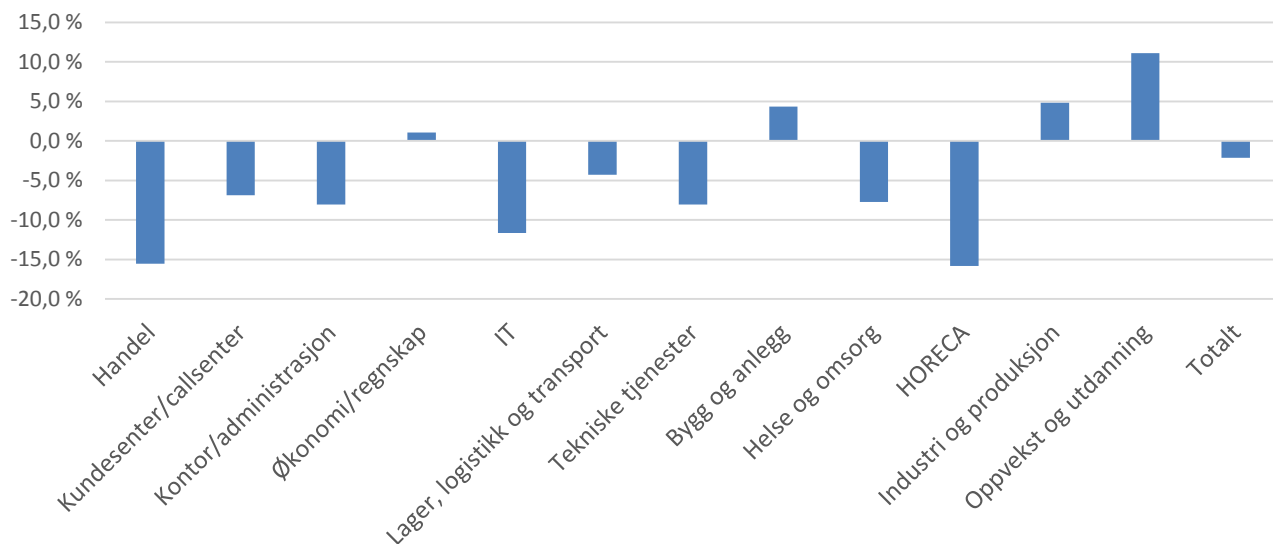
I 2014 var forholdet mellom bransjene som følger:

Bygg og anlegg:	27,32%
Lager/logistikk/transport:	13,45%
Kontor/administrasjon:	10,86%
Industri/produksjon:	9,59%
Helse og omsorg:	6,64%
Økonomi/regnskap:	6,43%
Kundesenter/callsenter:	5,41%
Oppvekst og utdanning:	5,04%
HORECA:	4,26%
IT:	3,96%
Tekniske tjenester:	3,87%
Handel:	1,70%
Annet	1,47%



Yrkesområder 2014

Utfakturerte timer – utvikling fra året før.



Justert for nye respondenter er det en nedgang fra 2013 til 2014 i bransjens utfakturerte timer på 2,1%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 8 av 12 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene "HORECA" (hospitality), Handel og IT. Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Bygg og anlegg.

Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013 og 2014):

Fylke	2013	2014
Handel	-22,0 %	-15,5 %
Kundesenter/callsenter	-5,7 %	-6,9 %
Kontor/administrasjon	-5,3 %	-8,0 %
Økonomi/regnskap	0,5 %	1,1 %
IT	-11,6 %	-11,7 %
Lager, logistikk og transport	-7,0 %	-4,3 %
Tekniske tjenester	7,6 %	-8,1 %
Bygg og anlegg	-8,2 %	4,4 %
Helse og omsorg	2,5 %	-7,7 %
HORECA	1,2 %	-15,8 %
Industri og produksjon	-4,9 %	4,8 %
Oppvekst og utdanning	15,0 %	11,1 %
Annet	-30,7 %	30,5 %
Totalt	-4,9 %	-2,1 %

Justerte tall for omsetning 2014

Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis 2012-2013 og 2013-2014:

Fylke	2012 - 2013	2013 - 2014
Handel	-22,4 %	4,6 %
Kundesenter/callsenter	2,2 %	-4,2 %
Kontor/administrasjon	1,6 %	-5,9 %
Økonomi/regnskap	9,8 %	8,8 %
IT	-7,3 %	-5,0 %
Lager, logistikk og transport	0,1 %	-1,9 %
Tekniske tjenester	15,6 %	-13,4 %
Bygg og anlegg	-4,3 %	5,1 %
Helse og omsorg	20,3 %	-0,7 %
HORECA	4,7 %	-20,3 %
Industri og produksjon	-0,7 %	8,0 %
Oppvekst og utdanning	19,8 %	15,6 %
Annet	-14,7 %	26,2 %
Totalt	2,1 %	0,1 %

