

2016

Bemannings- barometeret

Bemanningsbransjens
årsstatistikk



Stabilisering og forsiktig optimisme

I løpet av 2016 gikk oljenæringen og bemanningsbransjen på Sør-Vestlandet fra krise til forsiktig optimisme. At man endte opp med omtrent samme aktivitet i 2016 som året før er takket være et oppsving som kom på slutten av året.

2016 ble et nytt krevende år for bemanningsbransjen. Selv om man ser en stabilisering, er dette en stabilisering på et lavt nivå. Det positive er at stabiliseringen skjedde på grunn av et oppsving mot slutten av året som forhåpentligvis fortsetter inn i 2017. 4. kvartal 2016 var det første kvartalet med vekst på fire år og i løpet av denne tiden legges det til grunn at bransjen har mistet ca 15% av sitt volum.

Bemanningsbransjen er svært konjunkturutsatt. I en periode med økt arbeidsledighet er det ikke uventet også et vanskelig marked for bransjen. Det er samtidig viktig å ta med seg at konjunktursvingninger og variasjoner i etterspørselen etter arbeidskraft er selve grunnlaget for at bemanningsbransjen er etterspurt.

Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet og har ved å sikre mer enn 85 000 personer jobb i løpet av 2016 bidratt til lavere arbeidsledighet. Ved siden av å være en inngangsport er bemanningsbransjen også viktig ved overganger. Når det ikke lenger er jobber innen oljeservice, hvilke andre jobber er en kvalifisert til?

I 2016 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 8% høyere enn i 2015. For utleie av personell var oppgangen bare på 2,7% siden året før. Bransjen leverte 0,1% færre arbeidstimer enn året før. Vi ser store variasjoner fra fylke til fylke. Mens det var mer enn 18% nedgang i Vest-Agder sammenliknet med året før, var det en vekst på 16% i Sør-Trøndelag.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen holdt 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 2016 var det største yrkesområdet for bransjen bygg og anlegg som sto for 32 % av bransjens arbeidstimer. Andre store områder er lager/logistikk, industri/produksjon samt kontor/administrasjon. På 10 av 13 yrkesområder områder var det nedgang i solgte timer fra 2015 til 2016. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Kundesenter/callsenter, Kontor og administrasjon samt IT. Samtidig er utviklingen positiv innen Bygg og anlegg, Oppvekst og utdanning samt HORECA (Hospitality).

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 85.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2016. De utførte ca. 24.100 årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 3,5 måneder. 57% av de ansatte i bransjen var menn. 62 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 6% var mer enn 54 år.

Oslo, den 26. april 2016

Even Hagelien

Fagsjef Bemanningsbransjen

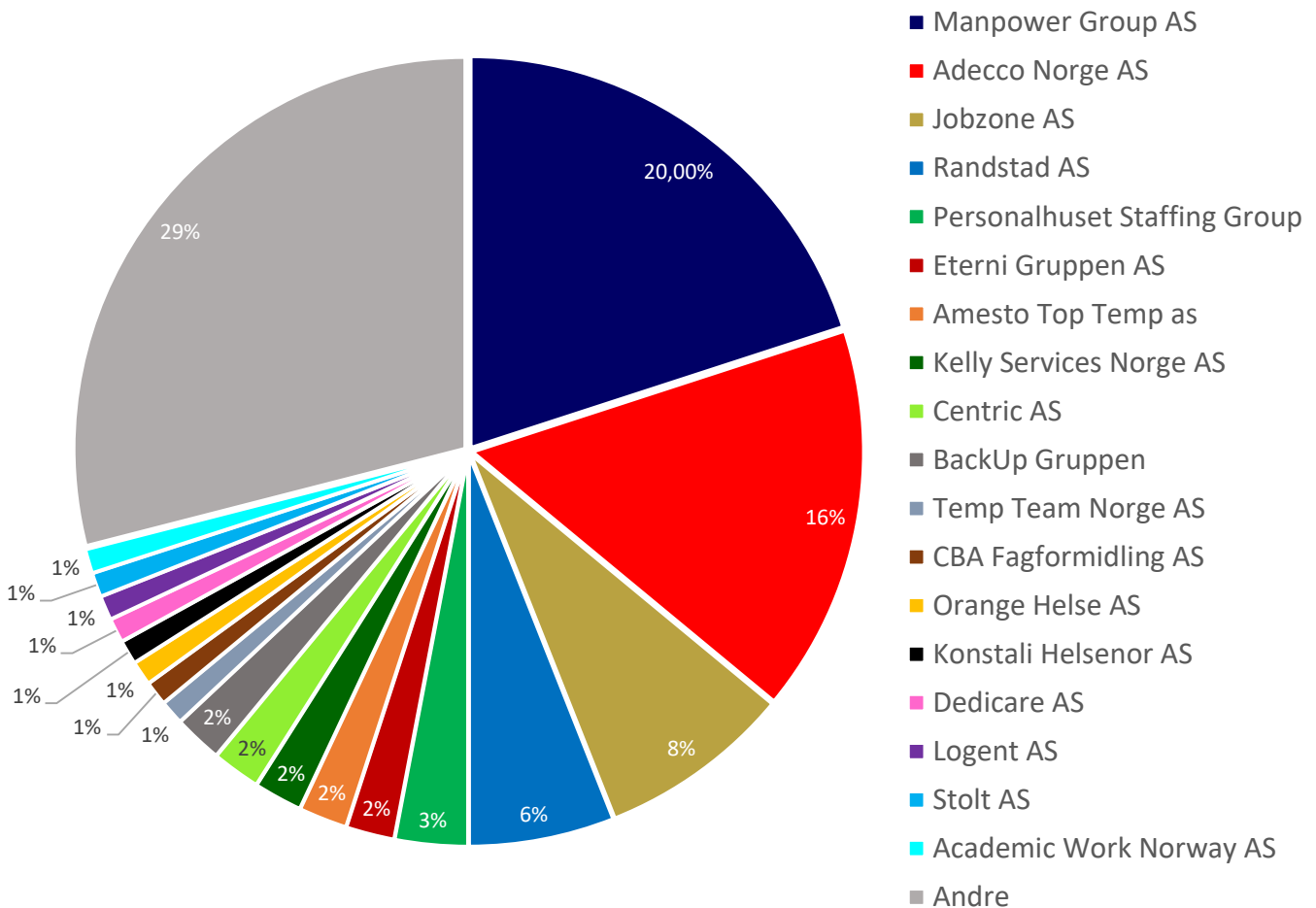
Fylke	Utvikling fra 2015 til 2016
Østfold	9,4 %
Akershus	11,5 %
Oslo	-1,3 %
Hedmark	-8,6 %
Oppland	-9,2 %
Buskerud	1,7 %
Vestfold	-3,8 %
Telemark	2,6 %
Aust-Agder	14,6 %
Vest-Agder	-18,5 %
Rogaland	-14,3 %
Hordaland	-3,6 %
Sogn og Fjordane	33,3 %
Møre og Romsdal	-27,7 %
Sør-Trøndelag	16,1 %
Nord-Trøndelag	-0,9 %
Nordland	-7,1 %
Troms	29,7 %
Finnmark	-2,0 %
Totalt	-0,1 %

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.

Markedet i 2016

Det var rundt 1000 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2016. 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. 18 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 21 største aktørene 78,55%. NHO Service representerte 220 virksomheter som sto for ca 650 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter.

Her er en oversikt over markedsandelene:



De 30 største målt etter omsetning

	Firma	Omsetning i 2016	% - andel av total
1	Manpower Group AS	3 317 990 583	20,42
2	Adecco Norge AS	2 659 576 651	16,36
3	Jobzone AS	1 237 187 024	7,61
4	Randstad AS	895 761 000	5,51
5	Personalhuset Staffing Group	515 254 000	3,17
6	Eterni Gruppen AS	386 357 451	2,38
7	Amesto Top Temp as	375 000 000	2,31
8	Kelly Services Norge AS	320 635 486	1,97
9	Centric AS	300 045 659	1,85
10	BackUp Gruppen	259 285 000	1,60
11	Temp Team Norge AS	206 633 000	1,27
12	CBA Fagformidling AS	204 825 801	1,26
13	Orange Helse AS	191 364 791	1,18
14	Konstali Helsenor AS	185 453 605	1,14
15	Dedicare AS	177 761 648	1,09
16	Logent AS	174 821 329	1,08
17	Stolt AS	174 272 000	1,07
18	Academic Work Norway AS	168 471 270	1,04
19	Rett Bemanning AS	157 860 404	0,97
20	Pedagogisk Vikarsentral AS	143 089 000	0,88
21	Ambio Helse AS	142 594 636	0,88
22	Bemanningsbyraet	134 131 811	0,83
23	Student Consulting Norge AS	130 600 000	0,80
24	People4you	128 992 000	0,79
25	Din Bemanningspartner AS	111 930 950	0,69
26	Propuro AS	109 246 515	0,67
27	Gråkallen Gruppen	109 039 034	0,67
28	Björg Fjell AS	102 058 261	0,63
29	Vacant Helse AS	100 500 000	0,62
30	Skuteviken Personell AS	97 886 385	0,60
	Andre	3 033 208 640	18,66
	Total sum	16 251 833 938	100,00

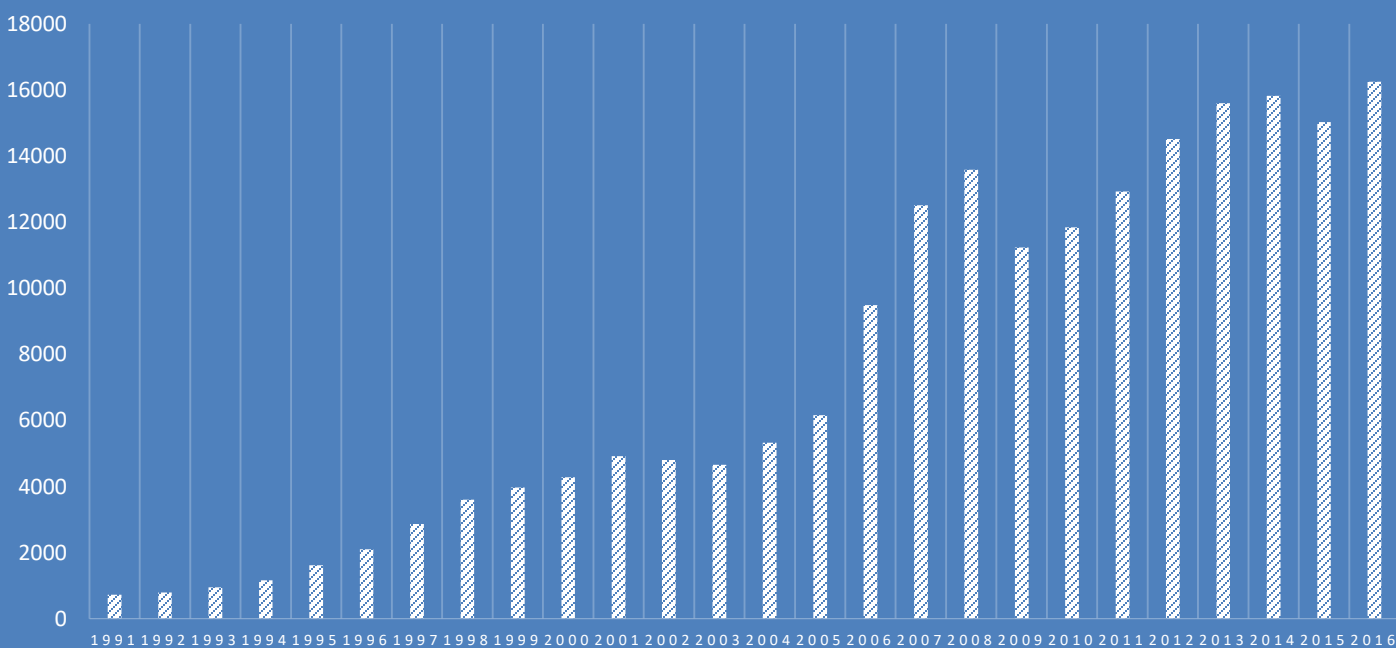
De 30 største bedriftene utgjør 81,34% av omsetningen blant NHO Service sine medlemmer.

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

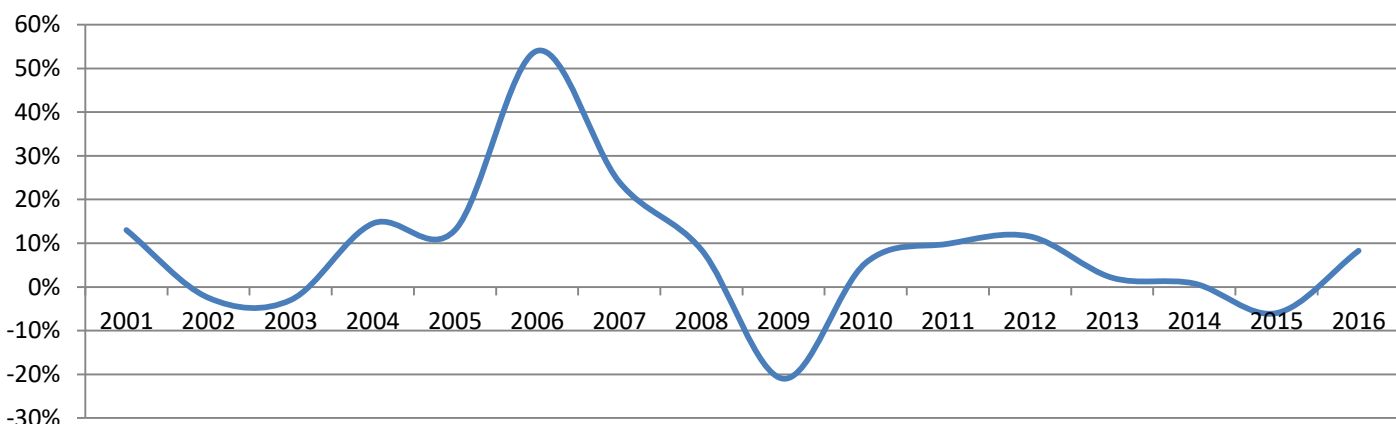
Omsetning

I 2016 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 16 251 833 938,-. Dette var 8% høyere enn i 2015. For utleie av personell var oppgangen på 2,7% siden året før. For utleiedelen utgjør veksten bare inflasjonen og markedet endte opp på samme nivå som året før. Det er store regionale forskjeller.

ÅRSOMSETNING (MILL.KR.)



Prosentvis utvikling omsetning

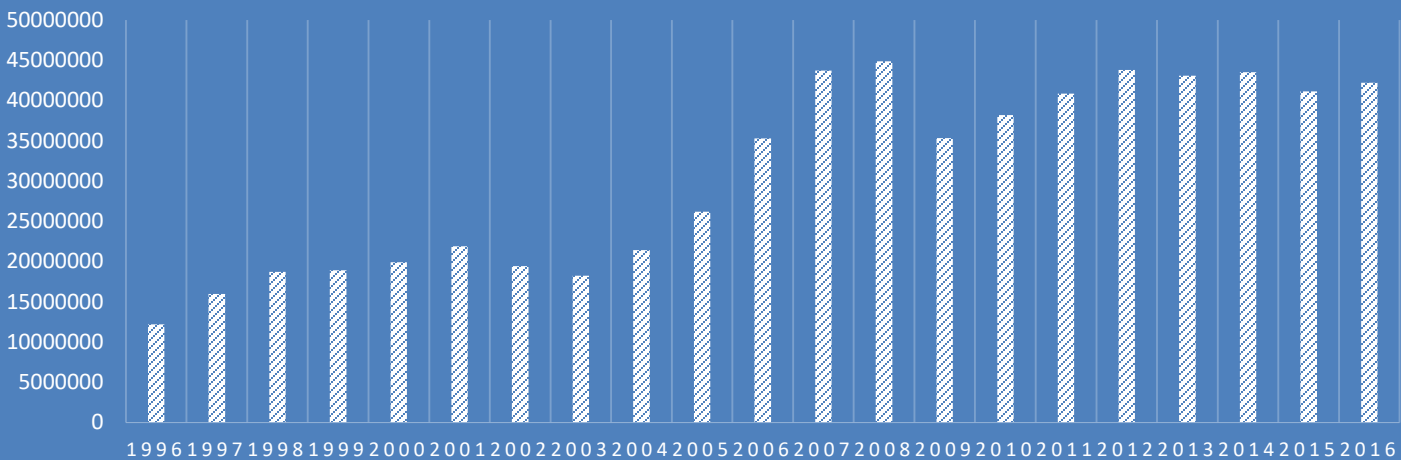


Bemanningsbransjen i Norge

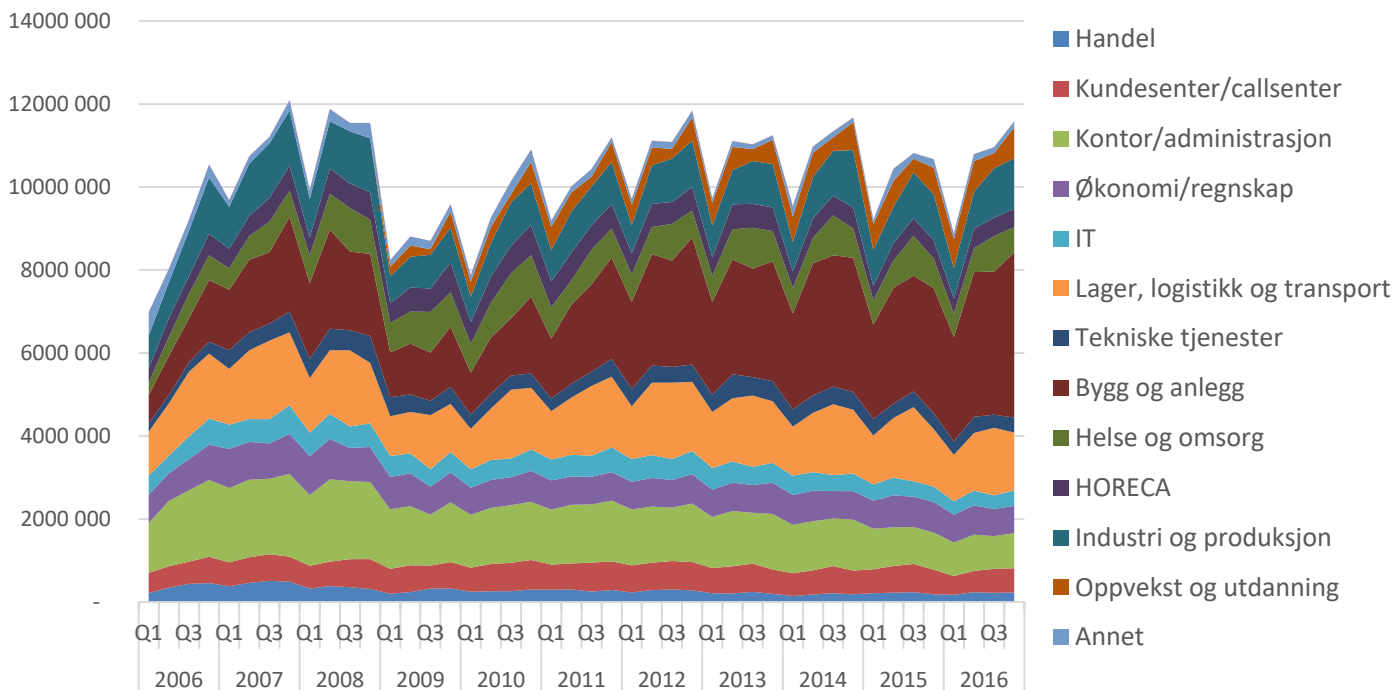
Bemanningsbransjen utfakturerte 42 198 770 timer i 2016. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette marginale 0,1 % færre timer enn i 2015. markedet ser dermed ut til å stabilisere seg etter flere år med nedgang. Når det gjelder utviklingen i 2016 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2016. Den kan lastes ned på www.nhoservice.no.

Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer:

UTFAKTURERTE TIMER

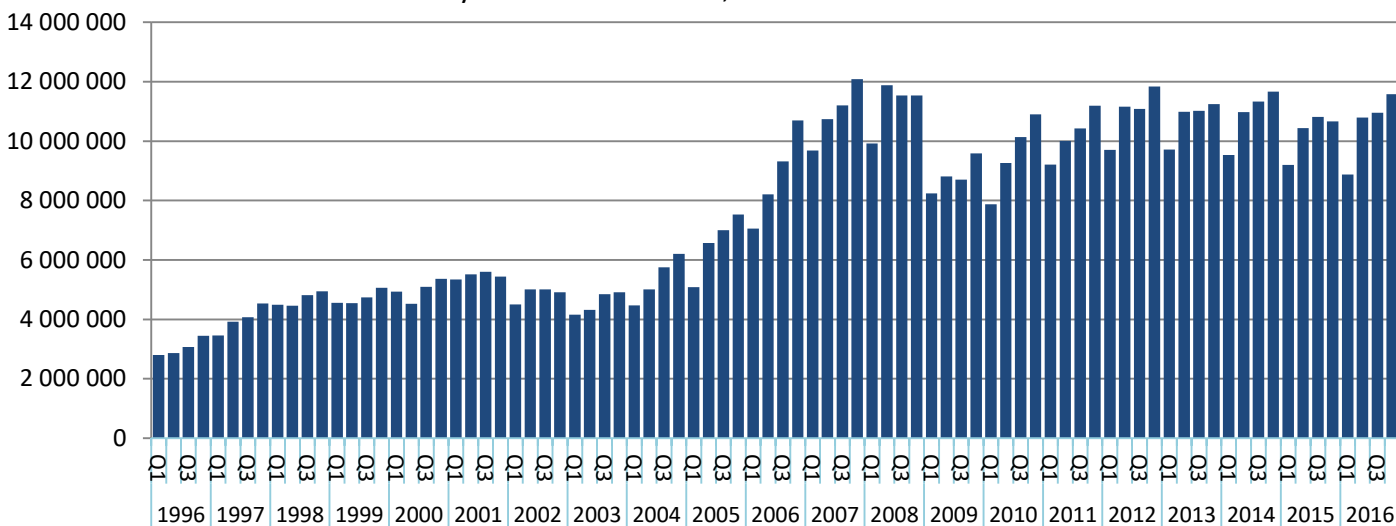


Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2016:

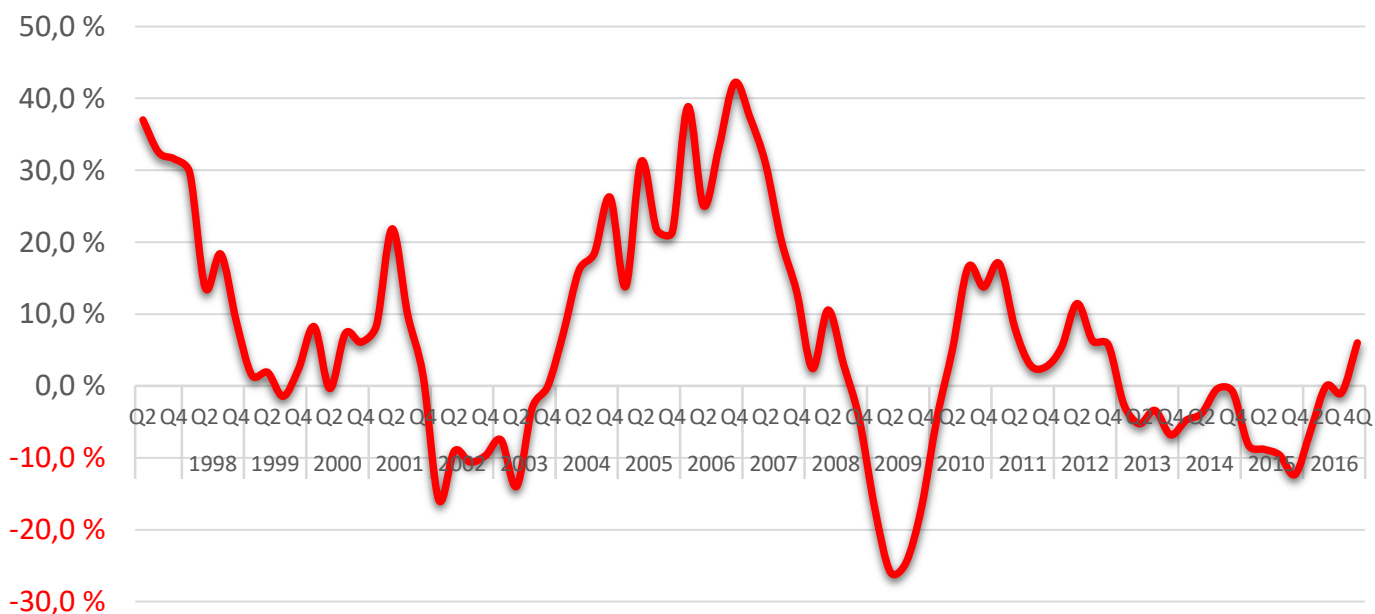


Kvartalsvis utvikling – solgte timer

Siden 2013 har det vært nedgang i bemanningsbransjens aktivitet. Først hadde det sammenheng med endrede rammevilkår og så kom nedbemanningene i oljeindustrien. I 4. kvartal 2015 så vi den kraftigste årlige nedgangen bransjen har sett siden krisen i 2009. I 1. kvartal 2016 sank nedgangstakten og i 2. og 3. kvartal skjedde en stabilisering. I 4. kvartal vokste markedet for første gang siden 2012. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal 2016 var 11 578 715. Av dette sto nye medlemmer for 2,3%.

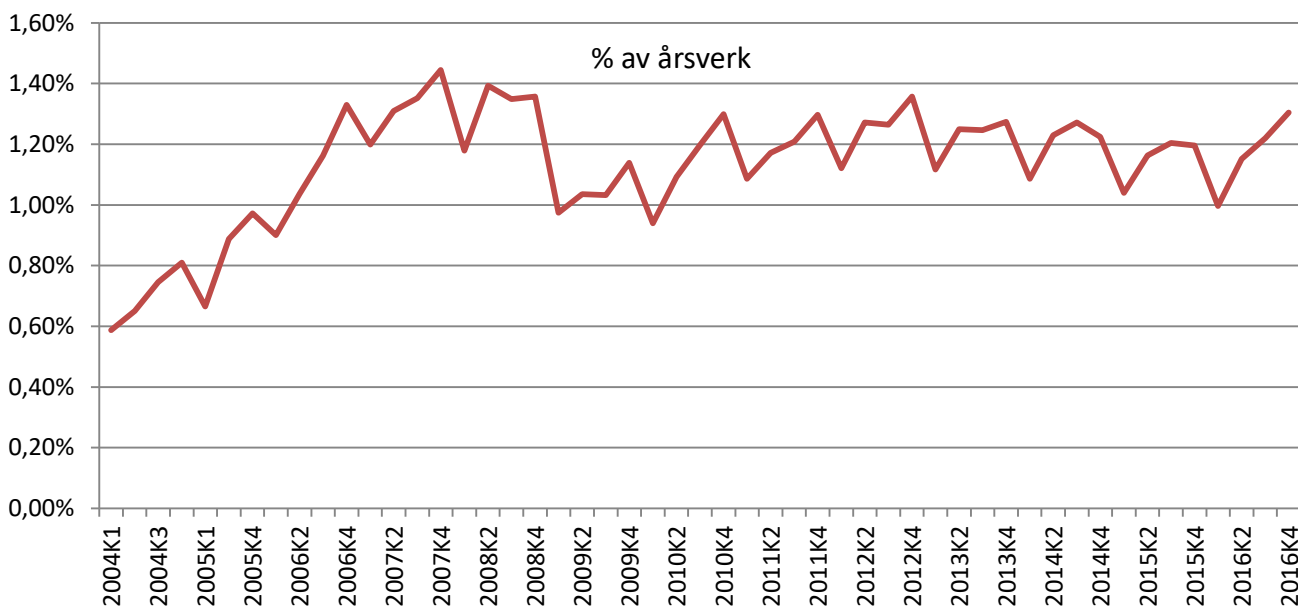


Justert for nye respondenter innebærer dette en vekst på 6% i forhold til i 4. kvartal 2015.

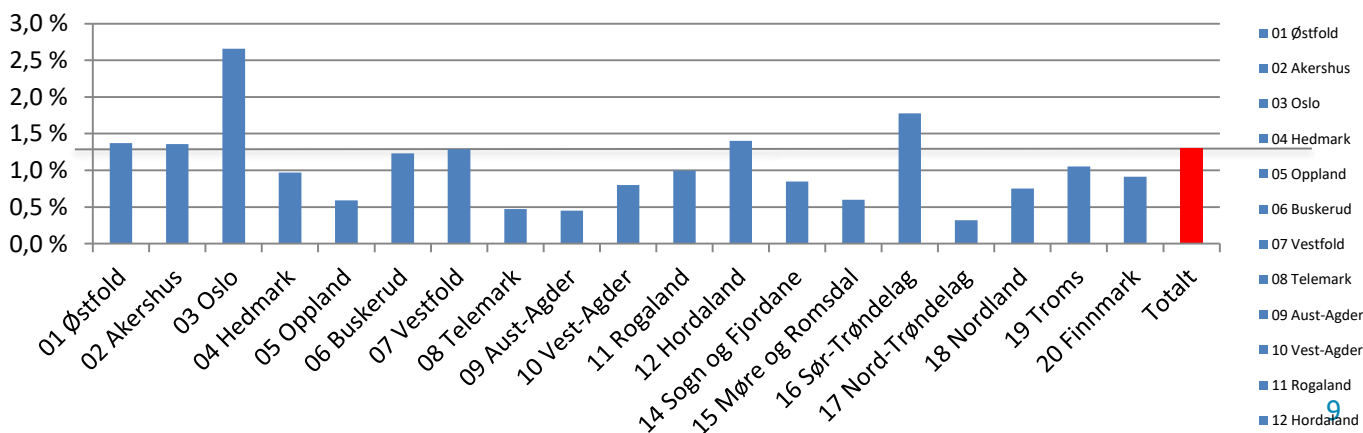


Penetrasjonsgrad - utvikling

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 økte fra 1,22% i 3. kvartal 2016 til 1,3% i 4. kvartal 2016, økte penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,3% til 2,7%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2004. 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.

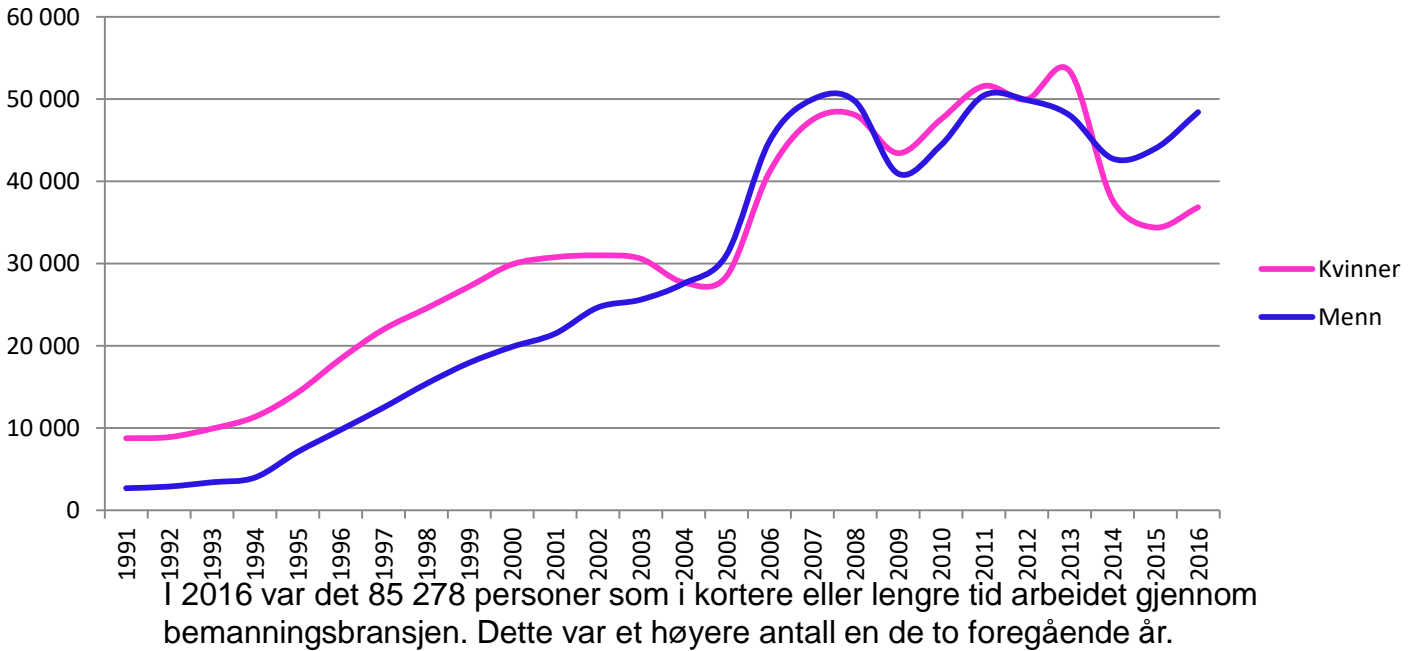


Fylkesmessig penetrasjonsgrad

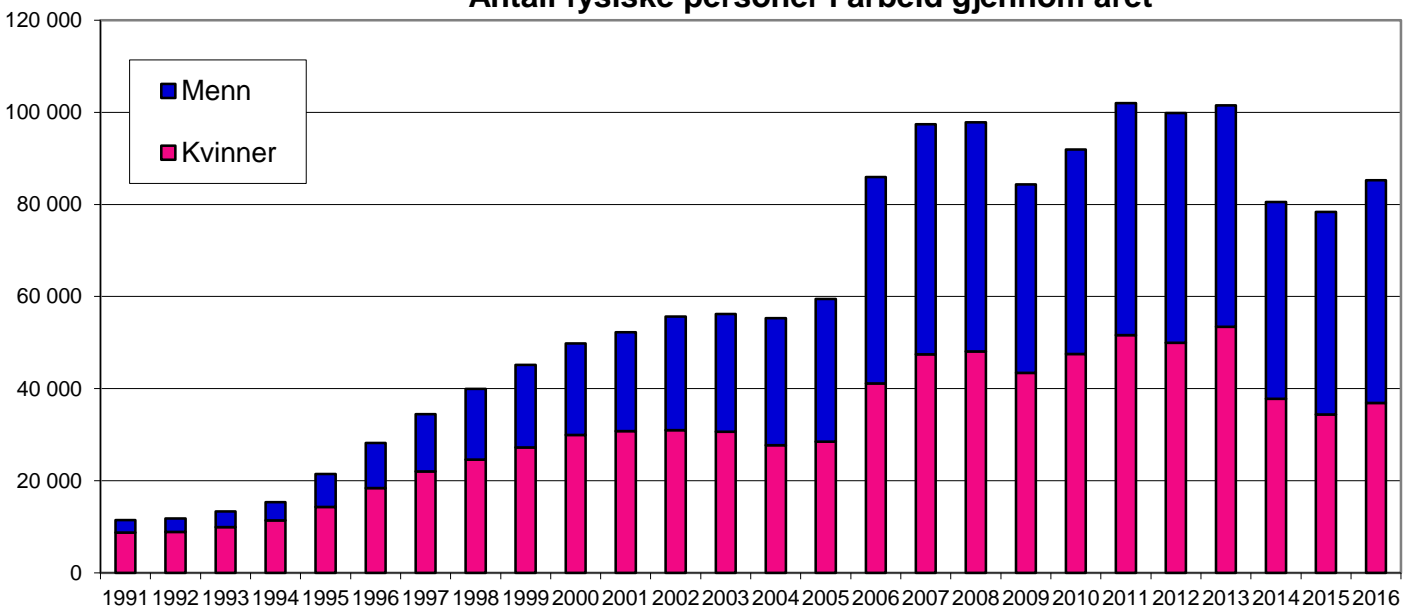


Kjønnsfordeling

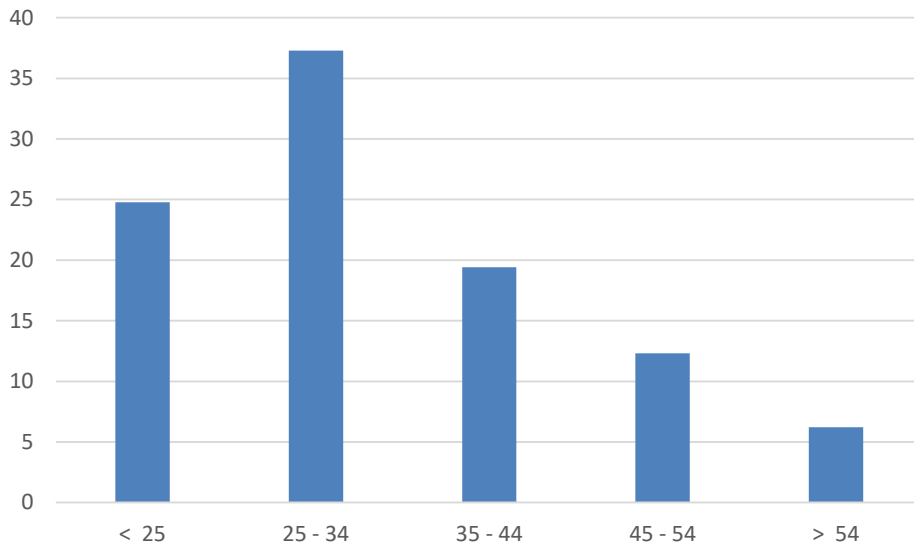
Det har de siste årene vært færre kvinner enn menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2016 var 43% kvinner og 57% menn. Ca 36 900 kvinner og 48 500 menn arbeidet i bransjen i 2014.



Antall fysiske personer i arbeid gjennom året

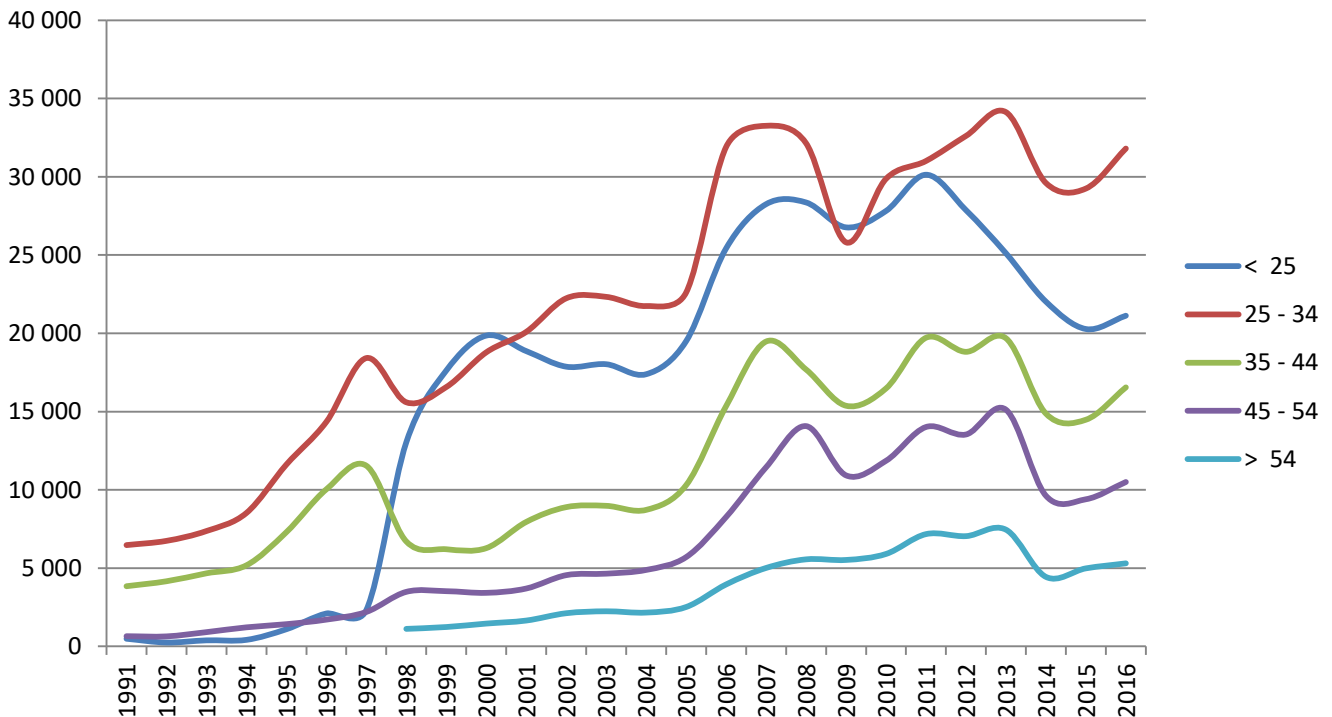


Aldersfordeling



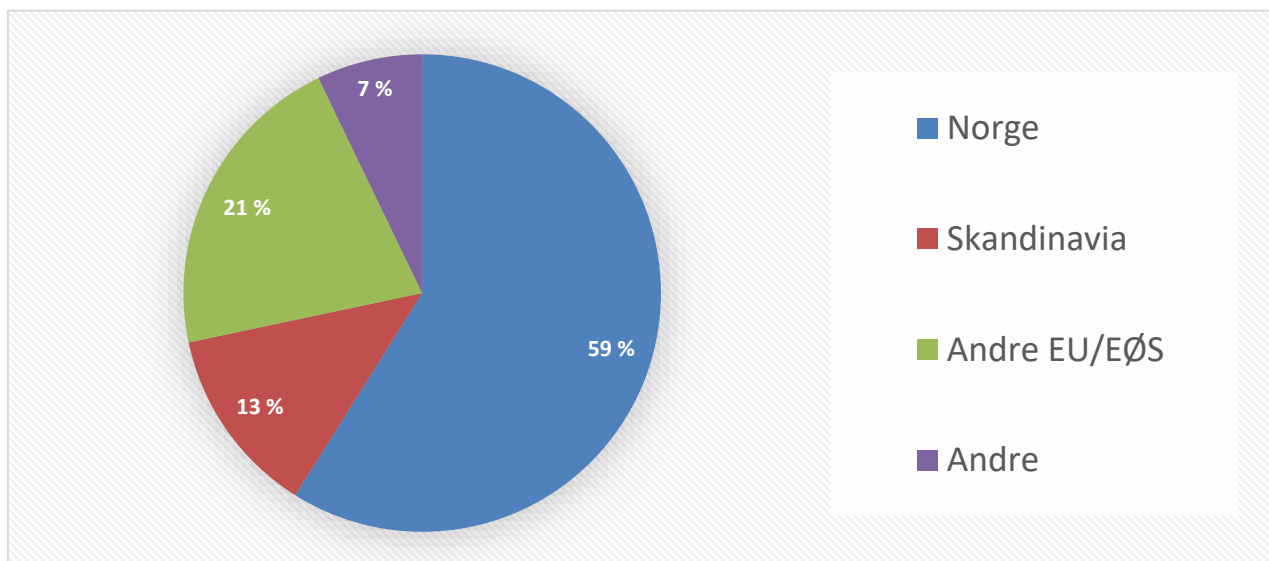
Aldersfordeling	
< 25	25
25 - 34	37
35 - 44	19
45 - 54	12
> 54	6

Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 62 % yngre enn 34 år. Samtidig var ca 5300 av de ansatte over 54 år. Det er verdt å merke seg at gruppen under 25 år har falt fra 30 000 til 21 000 i løpet av fem år.

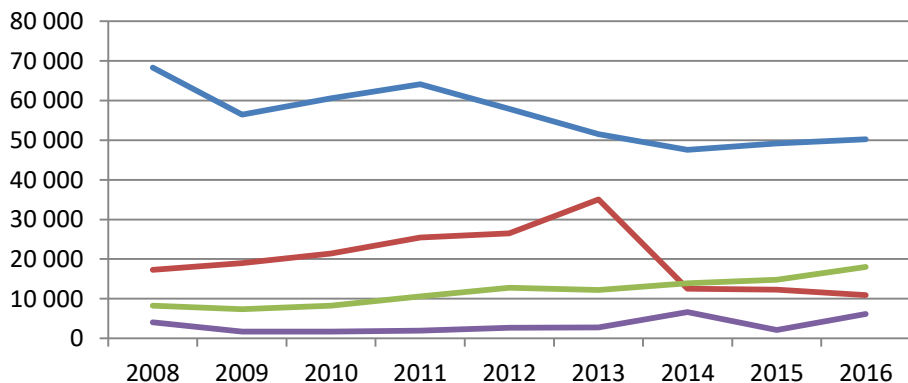


Statsborgerskap

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



Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 59% norsk statsborgerskap. 34% kom fra EU/EØS området. Etter et kraftig fall i skandinaver i 2014 har det skjedd en gradvis nedgang i denne gruppen. Dette viser at det blir stadig vanskeligere å overbevise dem om å komme til Norge for å jobbe. Dette kan kobles både til et vanskeligere arbeidsmarked i Norge og forbedring i hjemlandet. Innen helse korresponderer dette med et kraftig fall i autorisasjoner til denne gruppen. Fra resten av EØS-området skjer det en gradvis vekst.

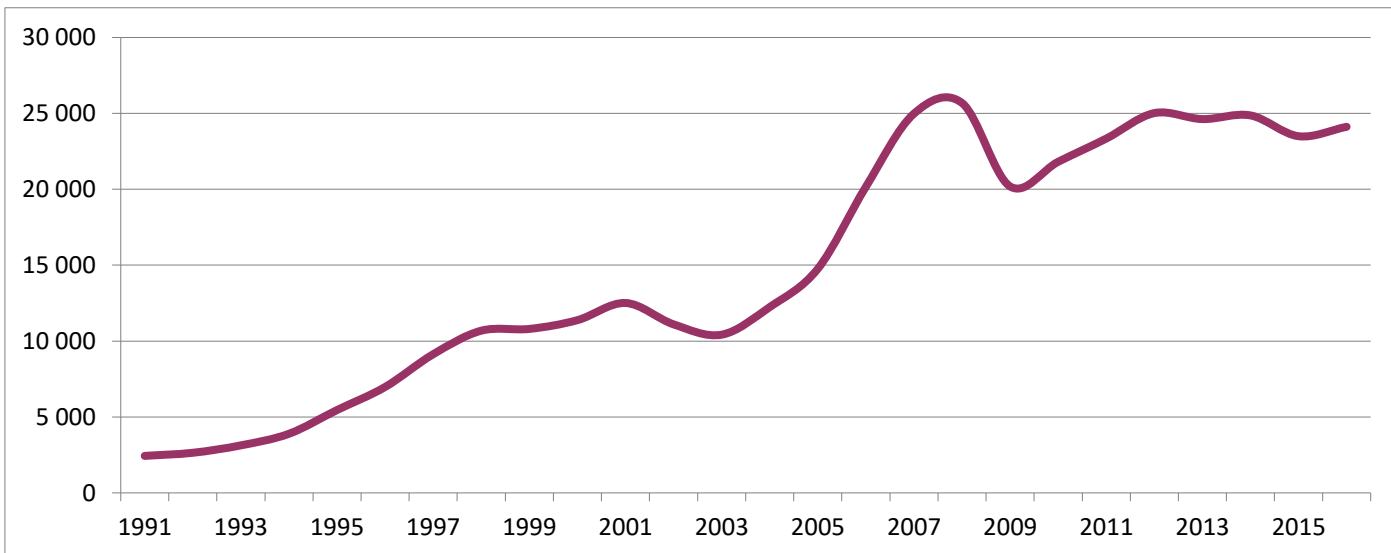


Norge	59
Skandinavia	13
Andre EU/EØS	21
Andre	7

— Norge — Skandinavia — Andre EU/EØS — Andre

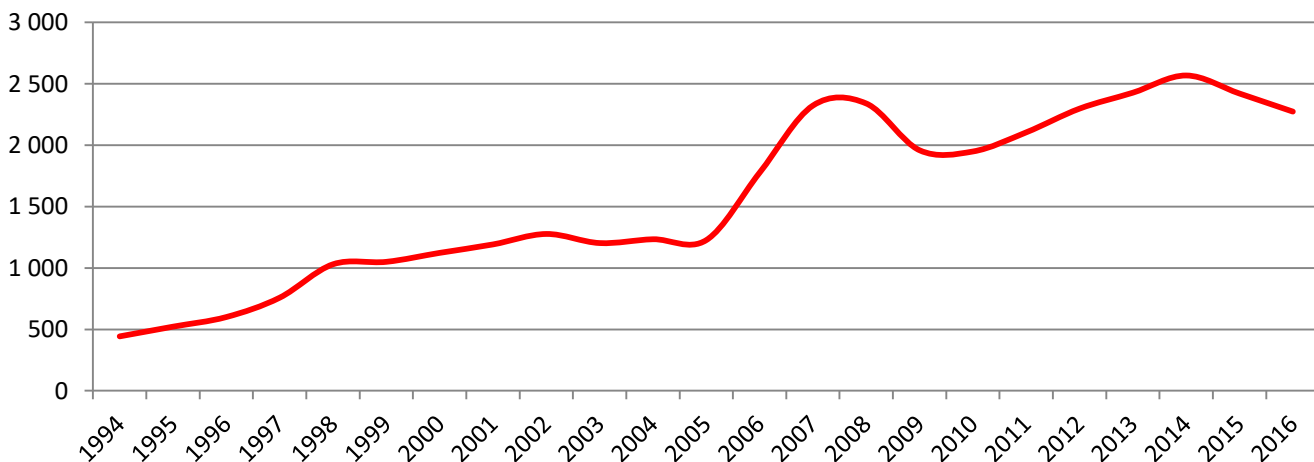
Årsverk

Det ble i 2016 utført 42 198 770 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 24 114 årsverk noe som er marginale 0,1% lavere enn i 2015, justert for nye medlemmer i bransjen. Gjennomsnittlig går det 3,5 arbeidstakere per årsverk. Gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen er dermed i underkant av 4 måneder.



Ved siden av dette var det 2274 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 6% færre årsverk enn året før og det laveste siden 2011. Dette på tross av at det siden da har kommet til et stort antall nye medlemmer.

ANTALL FAST ANSATTE I ADMINISTRASJONEN

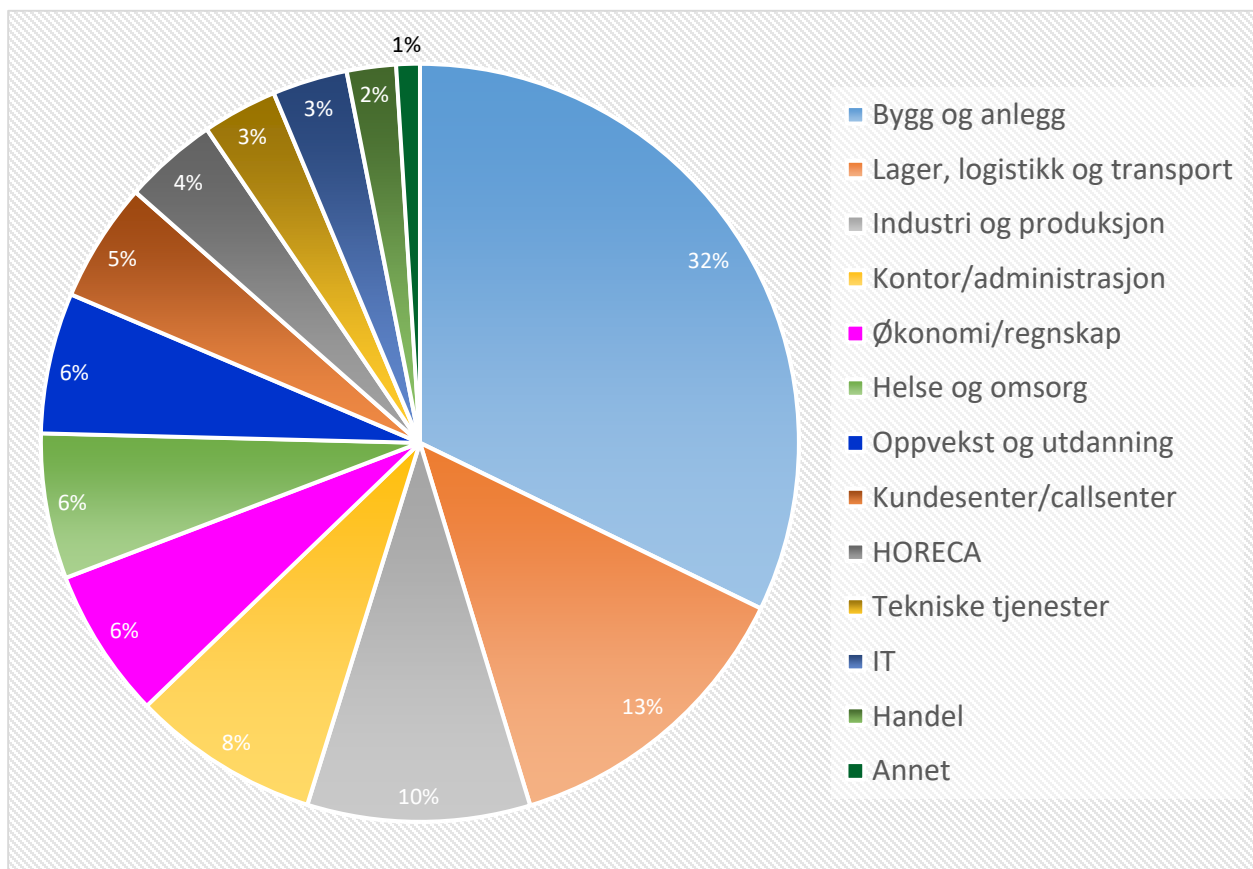


Yrkesområder 2016

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.

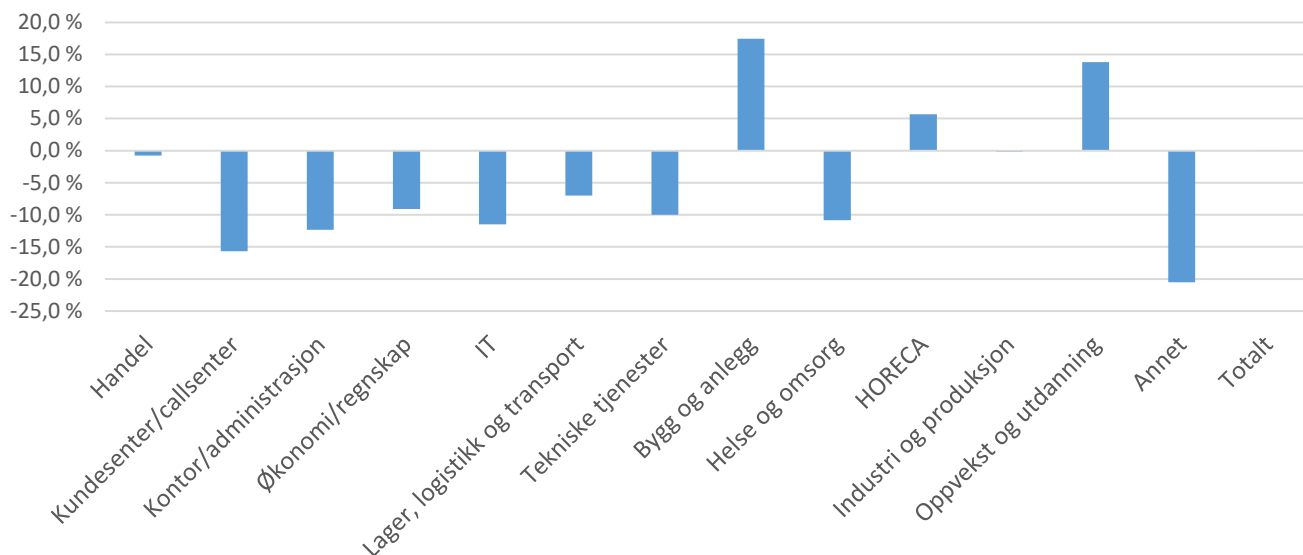
I 2016 var forholdet mellom bransjene som følger:

Bygg og anlegg	32 %
Lager, logistikk og trans	13 %
Industri og produksjon	10 %
Kontor/administrasjon	8 %
Økonomi/regnskap	6 %
Helse og omsorg	6 %
Oppvekst og utdanning	6 %
Kundesenter/callsenter	5 %
HORECA	4 %
Tekniske tjenester	3 %
IT	3 %
Handel	2 %
Annet	1 %



Yrkesområder 2016

Utfakturerte timer – utvikling fra året før.



Justert for nye respondenter er det en marginal nedgang fra 2015 til 2016 i bransjens utfakturerte timer på 0,1%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 10 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Kundesenter/callsenter, Kontor og administrasjon samt IT. Samtidig er utviklingen positiv innen Bygg og anlegg, Oppvekst og utdanning samt HORECA (Hospitality).

Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013, 2014, 2015 og 2016):

Fylke	2013	2014	2015	2016
Handel	-22,0 %	-15,5 %	15,6 %	-0,8 %
Kundesenter/callsenter	-5,7 %	-6,9 %	-9,8 %	-15,7 %
Kontor/administrasjon	-5,3 %	-8,0 %	-25,1 %	-12,4 %
Økonomi/regnskap	0,5 %	1,1 %	-0,1 %	-9,1 %
IT	-11,6 %	-11,7 %	-10,0 %	-11,5 %
Lager, logistikk og transport	-7,0 %	-4,3 %	-4,3 %	-7,0 %
Tekniske tjenester	7,6 %	-8,1 %	-14,5 %	-10,0 %
Bygg og anlegg	-8,2 %	4,4 %	-11,5 %	17,5 %
Helse og omsorg	2,5 %	-7,7 %	0,5 %	-10,8 %
HORECA	1,2 %	-15,8 %	-13,2 %	5,7 %
Industri og produksjon	-4,9 %	4,8 %	-16,3 %	-0,2 %
Oppvekst og utdanning	15,0 %	11,1 %	1,4 %	13,8 %
Annet	-30,7 %	30,5 %	-7,5 %	-20,5 %
Totalt	-4,9 %	-2,1 %	-9,8 %	-0,1 %

Justerte tall for omsetning 2016

Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 og 2015-2016:

Fylke	2013	2014	2015	2016
Handel	-22,4 %	4,6 %	-4,0 %	11,7 %
Kundesenter/callsenter	2,2 %	-4,2 %	-8,9 %	-17,5 %
Kontor/administrasjon	1,6 %	-5,9 %	-23,1 %	-11,8 %
Økonomi/regnskap	9,8 %	8,8 %	-1,6 %	-6,6 %
IT	-7,3 %	-5,0 %	-5,1 %	3,3 %
Lager, logistikk og transport	0,1 %	-1,9 %	-3,0 %	-6,5 %
Tekniske tjenester	15,6 %	-13,4 %	-20,5 %	-9,6 %
Bygg og anlegg	-4,3 %	5,1 %	-9,8 %	22,4 %
Helse og omsorg	20,3 %	-0,7 %	-2,1 %	-0,1 %
HORECA	4,7 %	-20,3 %	-9,5 %	3,8 %
Industri og produksjon	-0,7 %	8,0 %	-17,9 %	-1,0 %
Oppvekst og utdanning	19,8 %	15,6 %	4,3 %	13,8 %
Annet	-14,7 %	26,2 %	-3,3 %	-12,1 %
Totalt	2,1 %	0,1 %	-9,4 %	2,7 %

Omsetningsutvikling

