



Bemanningsbarometeret 2015

Bemanningsbransjens årsstatistikk



prognosesenteret

Et krevende år for mange

2015 ble et krevende år for norsk økonomi. Lave oljepriser og kraftige nedbemanninger har ført til økt arbeidsledighet. Dette preger utviklingen i bemanningsbransjen. I fylker som Rogaland og Vest-Agder har utleie til industri og produksjon falt med mer enn 80%. Likevel er det store forskjeller mellom landsdeler og virksomheter.

2015 ble et nytt krevende år for bemanningsbransjen. Når arbeidsledigheten stiger merker bransjen det godt. At det er konjunktursvingninger og variasjoner i etterspørselen etter arbeidskraft er samtidig selve grunnlaget for at bemanningsbransjen er etterspurt.

Når det i flere deler av landet, særlig på Vestlandet, nå er et meget krevende arbeidsmarked, har bemanningsbransjen en viktig rolle i å skape en lettere inngang i arbeidsmarkedet og senke risikoen ved ansettelser. Samtidig har man sett at arbeidsledigheten har vokst saktere enn forventet på områder hvor bemanningsbransjen har vært inne. 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 2015 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 6% lavere enn i 2014. For utleie av personell var nedgangen på 9,4% siden året før. Bransjen leverte 9,8% færre arbeidstimer enn året før. Vi ser store variasjoner fra fylke til fylke. Mens det var mer enn 30% nedgang i Rogaland sammenliknet med året før, var det en vekst på 20% i Finnmark. Østlandet er også i liten grad preget av oljerelatert nedgang.

På tross av ganske betydelig nedgang holder prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bransjen 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 2015 var det største yrkesområdet for bransjen bygg og anlegg som sto for 26 % 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 2014 til 2015. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Kontor og administrasjon samt industri og produksjon. Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning og handel.

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at nesten 80.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2015. De utførte ca. 23.500 årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 4 måneder. 56% av de ansatte i bransjen var menn. 63 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 6 % var mer enn 54 år.

Oslo, den 20. april 2015

Even Hagelien

Fagsjef Bemanningsbransjen

Fylke	Utvikling fra 2014 til 2015
Østfold	-5,2 %
Akershus	-10,1 %
Oslo	-0,3 %
Hedmark	7,1 %
Oppland	15,7 %
Buskerud	-18,6 %
Vestfold	-12,1 %
Telemark	-26,2 %
Aust-Agder	-26,9 %
Vest-Agder	-14,1 %
Rogaland	-31,4 %
Hordaland	-17,5 %
Sogn og Fjordane	19,7 %
Møre og Romsdal	-1,2 %
Sør-Trøndelag	-17,3 %
Nord-Trøndelag	34,9 %
Nordland	13,9 %
Troms	-12,9 %
Finnmark	20,3 %
Totalt	-9,8 %

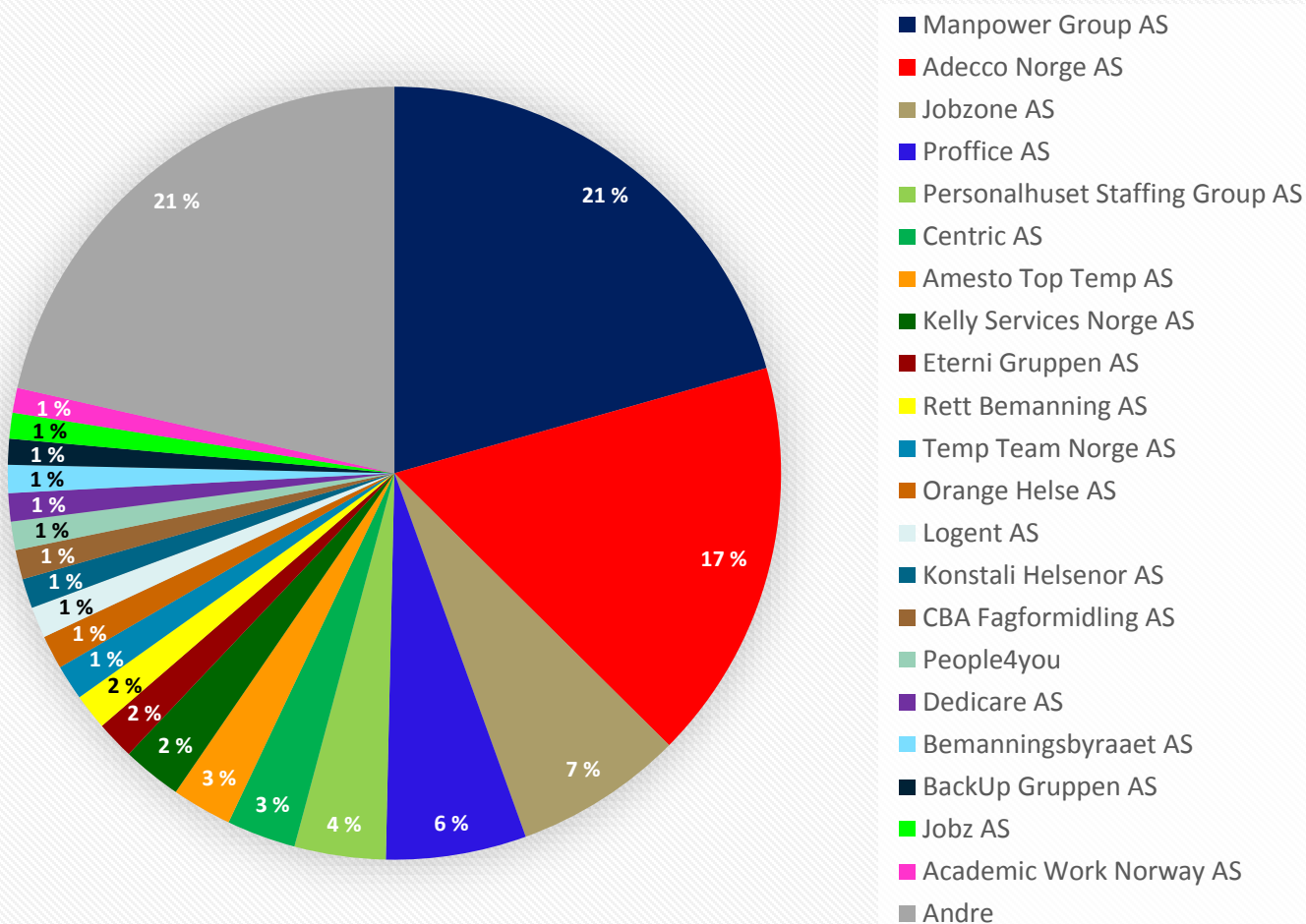
Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, even.hagelien@nhoservice.no.

Les mer om bemanningsbransjen på www.bemanningsbransjen.no

Markedet i 2015

Det var rundt 1000 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 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 2015	% - andel av total
1 Manpower Group AS	3 097 763 338	20,61
2 Adecco Norge AS	2 527 247 676	16,81
3 Jobzone AS	1 061 001 000	7,06
4 Proffice AS	882 180 000	5,87
5 Personalhuset Staffing Group AS	572 367 053	3,81
6 Centric AS	433 894 000	2,89
7 Amesto Top Temp AS	377 375 095	2,51
8 Kelly Services Norge AS	373 789 060	2,49
9 Eterni Gruppen AS	240 257 102	1,60
10 Rett Bemanning AS	224 781 664	1,50
11 Temp Team Norge AS	221 417 470	1,47
12 Orange Helse AS	211 415 816	1,41
13 Logent AS	196 102 358	1,30
14 Konstali Helsenor AS	187 079 710	1,24
15 CBA Fagformidling AS	184 950 953	1,23
16 People4you AS	179 393 000	1,19
17 Dedicare AS	177 236 814	1,18
18 Bemanningsbyraet	176 475 849	1,17
19 BackUp Gruppen	163 077 500	1,08
20 Jobz AS	161 700 053	1,08
21 Academic Work Norway AS	157 041 507	1,04
22 Student Consulting Norge AS	148 963 532	0,99
23 Din Bemanningspartner AS	120 292 369	0,80
24 Pedagogisk Vikarsentral AS	119 000 000	0,79
25 Vacant Helse AS	118 000 000	0,79
26 Visma Personell AS	113 176 000	0,75
27 Bjørg Fjell AS	109 035 594	0,73
28 Skuteviken Personell AS	107 683 726	0,72
29 Ambio Helse AS	106 406 618	0,71
30 Propuro AS	104 794 800	0,70
Andre	2 177 529 990	14,49
Total sum	15 031 429 647	100,00

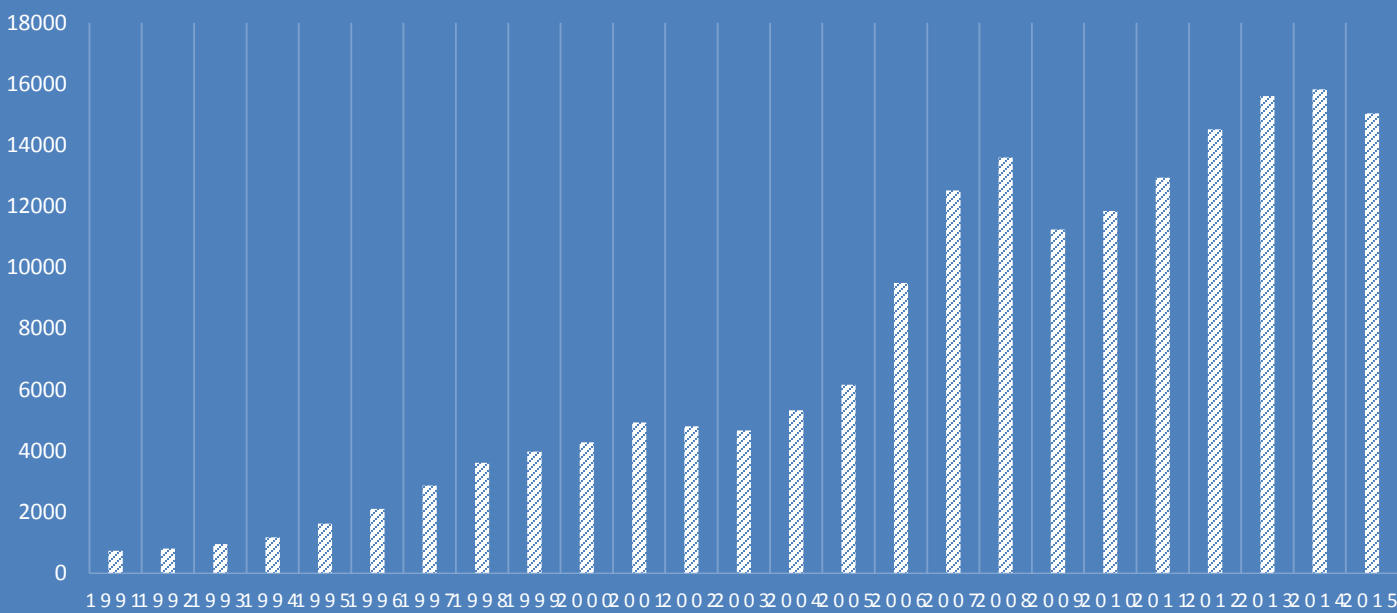
De 30 største bedriftene utgjør 85,51% av omsetningen blant NHO Service sine medlemmer.

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

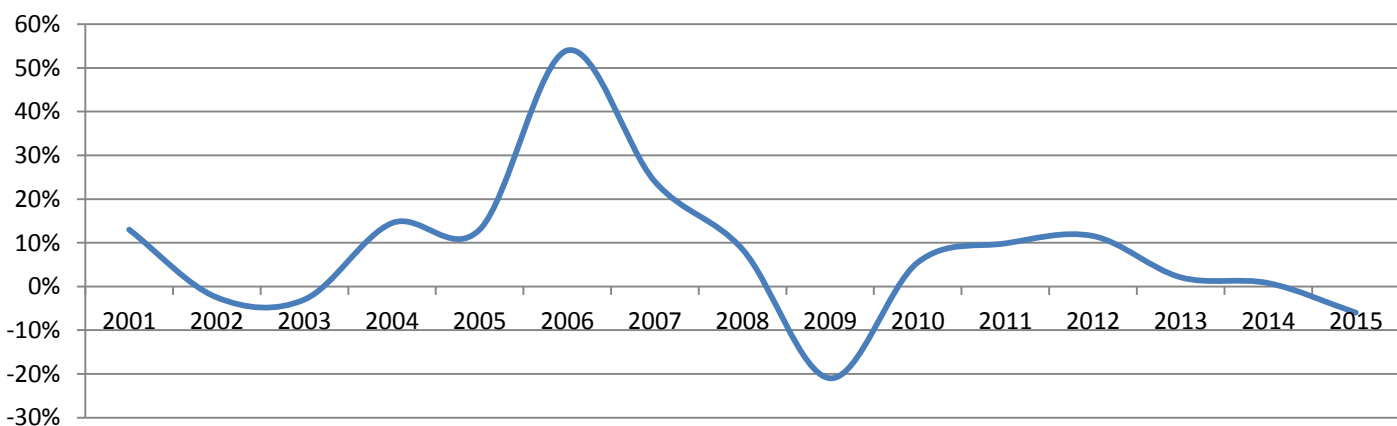
Omsetning

I 2015 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 15 031 429 647,-. Dette var 6% lavere enn i 2014. For utleie av personell var nedgangen 9.4% siden året før. Aktiviteten i bransjen var dermed på et lavere nivå enn året før. Dette har sammenheng med nedbemanningene i oljebransjen. Det er store regionale forskjeller.

ÅRSOMSETNING (MILL.KR.)



Prosentvis utvikling omsetning



Bemanningsbransjen i Norge

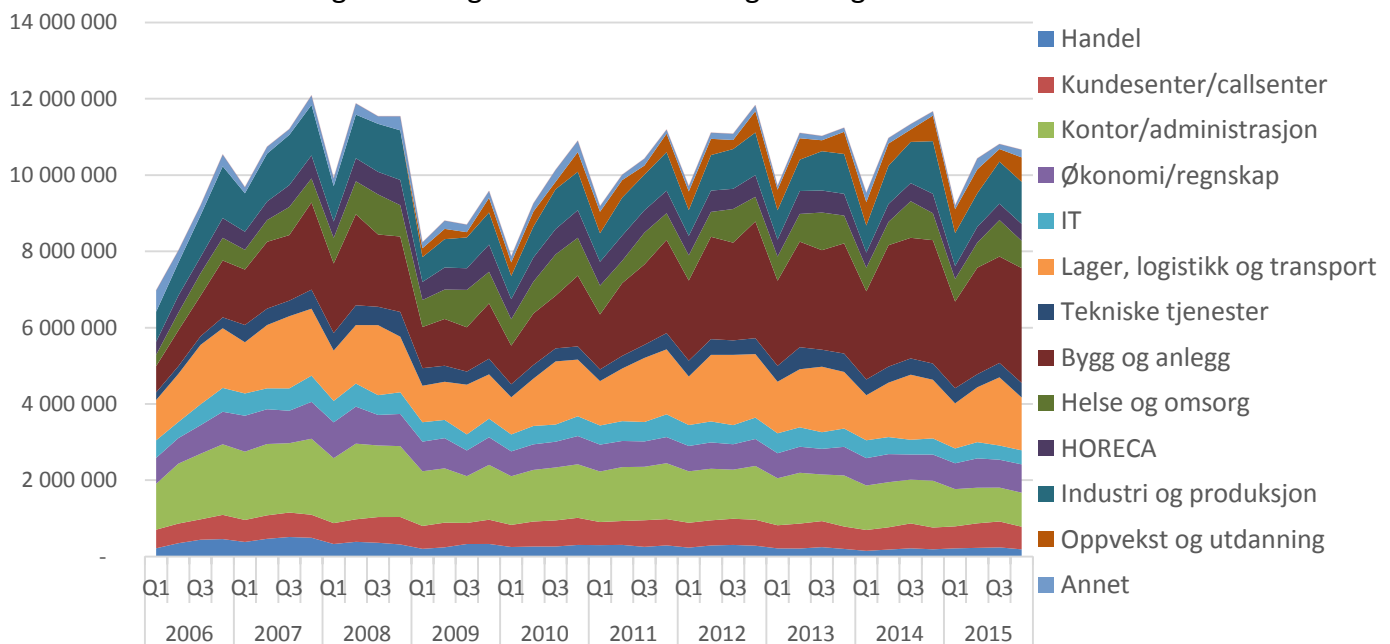
Bemanningsbransjen utfakturerte 41 117 991 timer i 2015. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 9,8 % færre timer enn i 2014. Til gjengjeld er det fortsatt mer enn i 2011. Når det gjelder utviklingen i 2015 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2015. Den kan lastes ned på www.bemanningsbransjen.no.

Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer:

UTFAKTURERTE TIMER

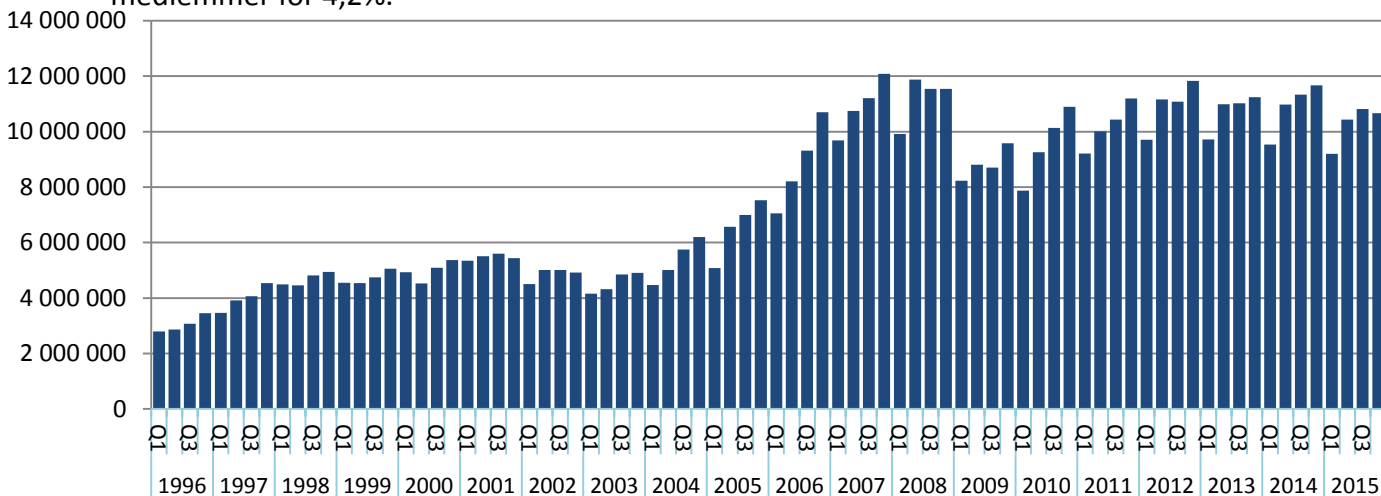


Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2015:

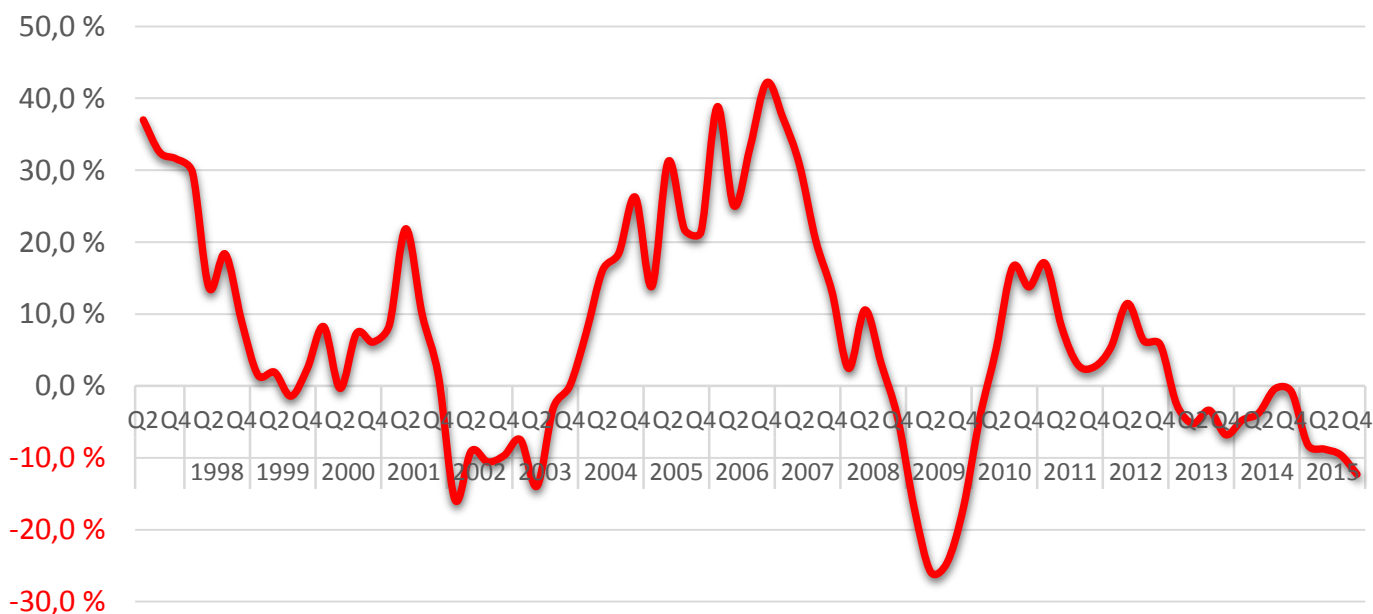


Kvartalsvis utvikling – solgte timer

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 2015 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tydelig avkjøling i norsk økonomi. I 4. kvartal ser vi den kraftigste årlige nedgangen bransjen har sett siden krisen i 2009. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal 2015 var 10 665 284. Av dette sto nye medlemmer for 4,2%.

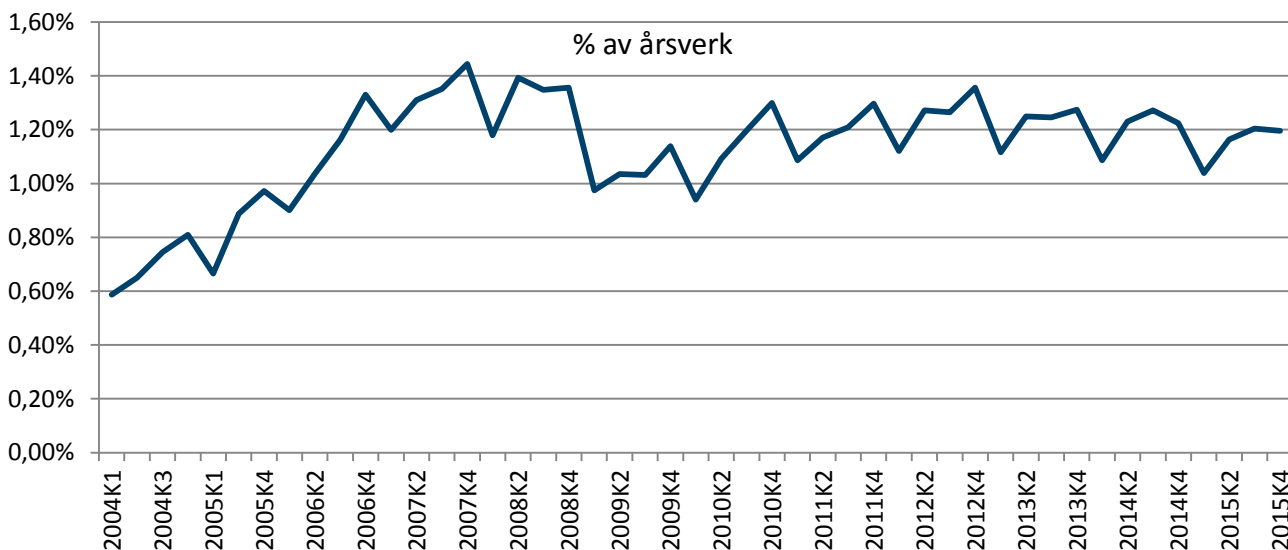


Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 12,3% i forhold til i 4. kvartal 2014.

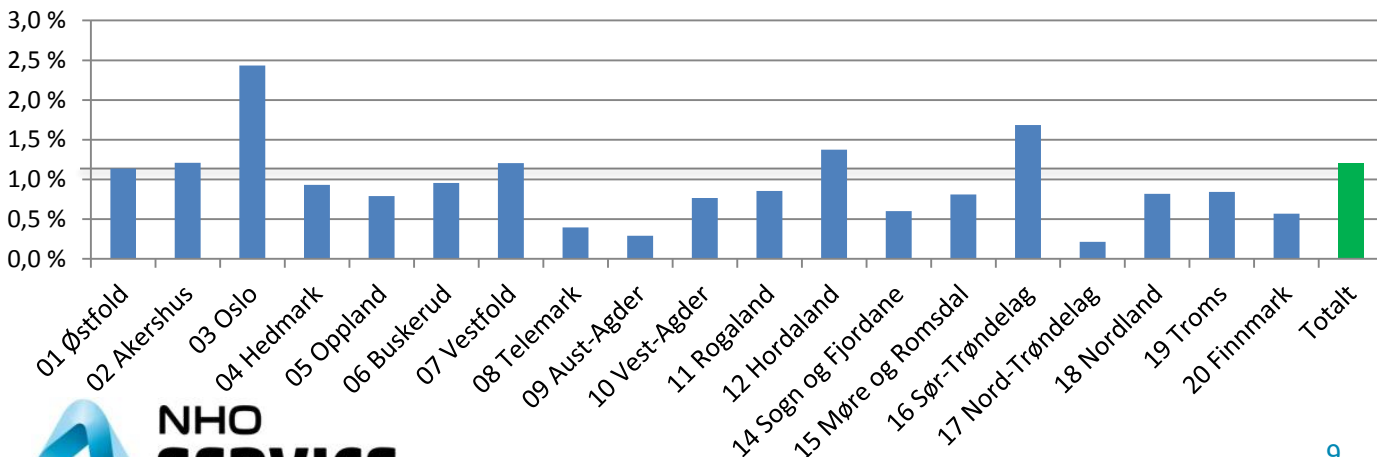


Penetrasjonsgrad - utvikling

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 lå jevnt på 1,2% i 3 og 4. kvartal 2015, økte penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,3% til 2,4%. 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.

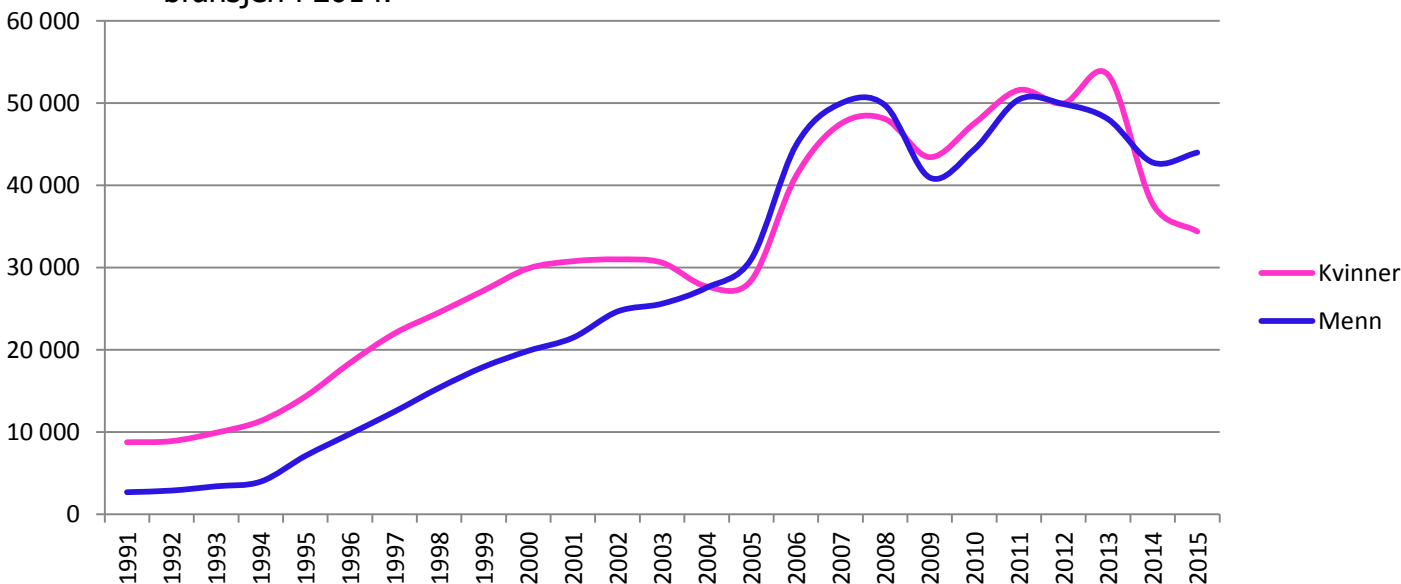


Fylkesvis penetrasjonsgrad

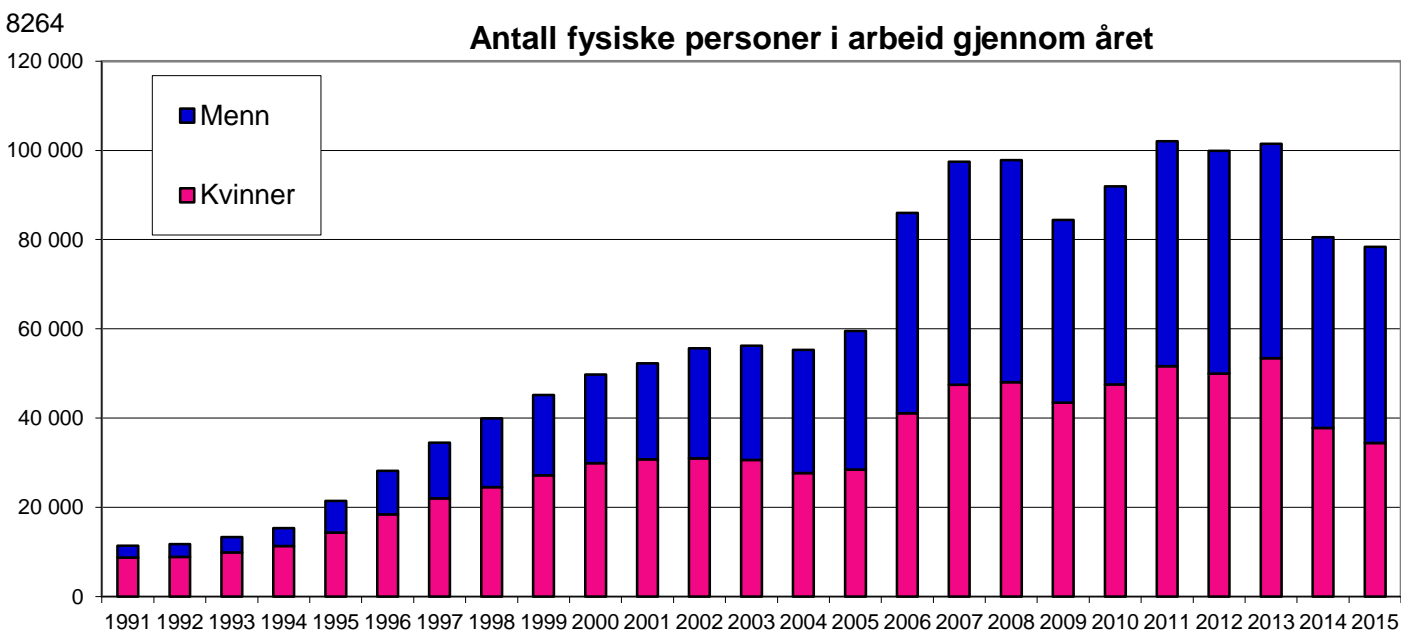


Kjønnsfordeling

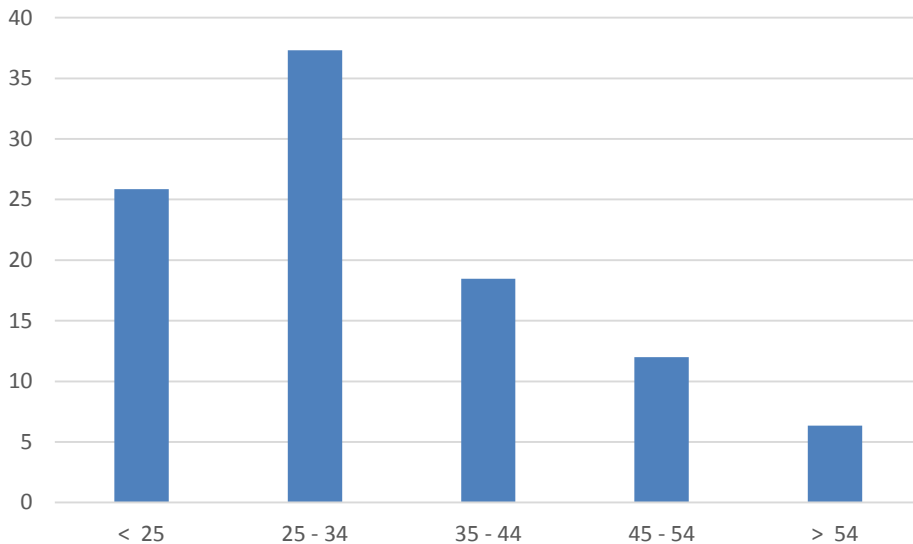
Det har de siste årene vært en ganske jevn fordeling mellom kvinner og menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2015 var 44% kvinner og 56% menn. Ca 34 400 kvinner og 44 000 menn arbeidet i bransjen i 2014.



I 2015 var det 78 381 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var et noe lavere antall enn tidligere år.

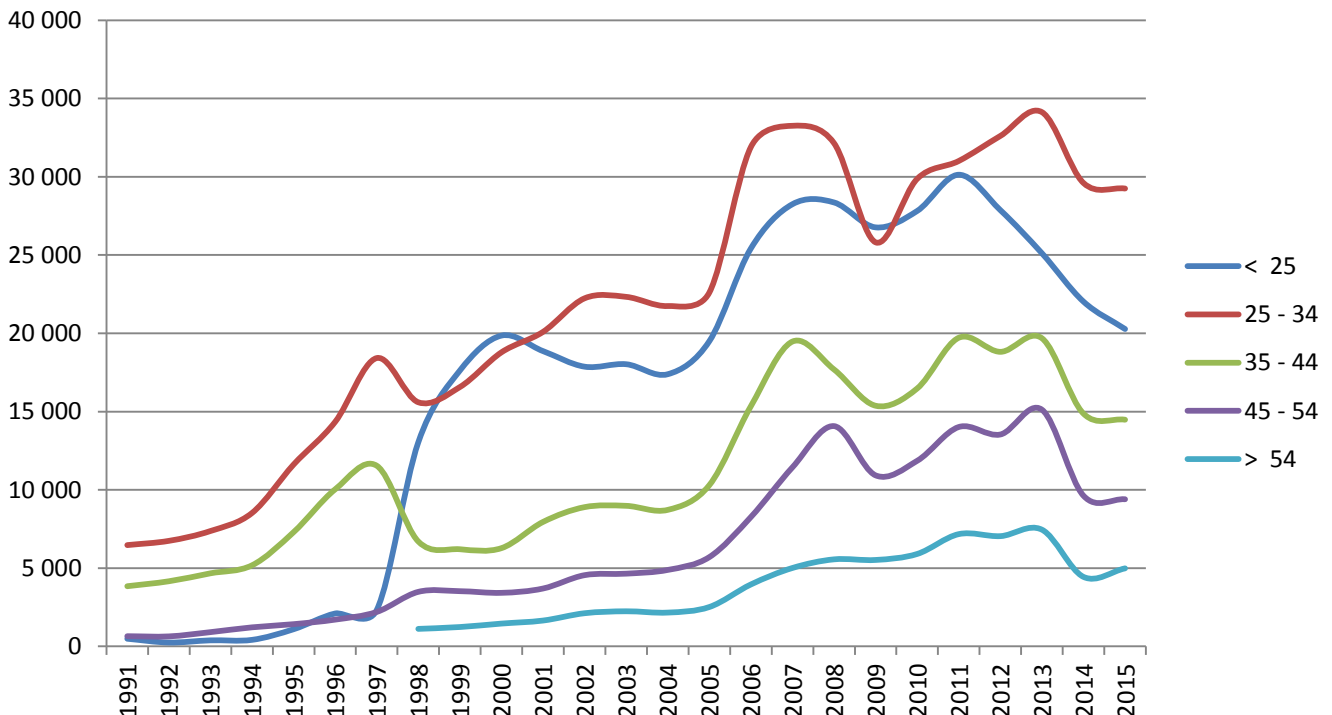


Aldersfordeling



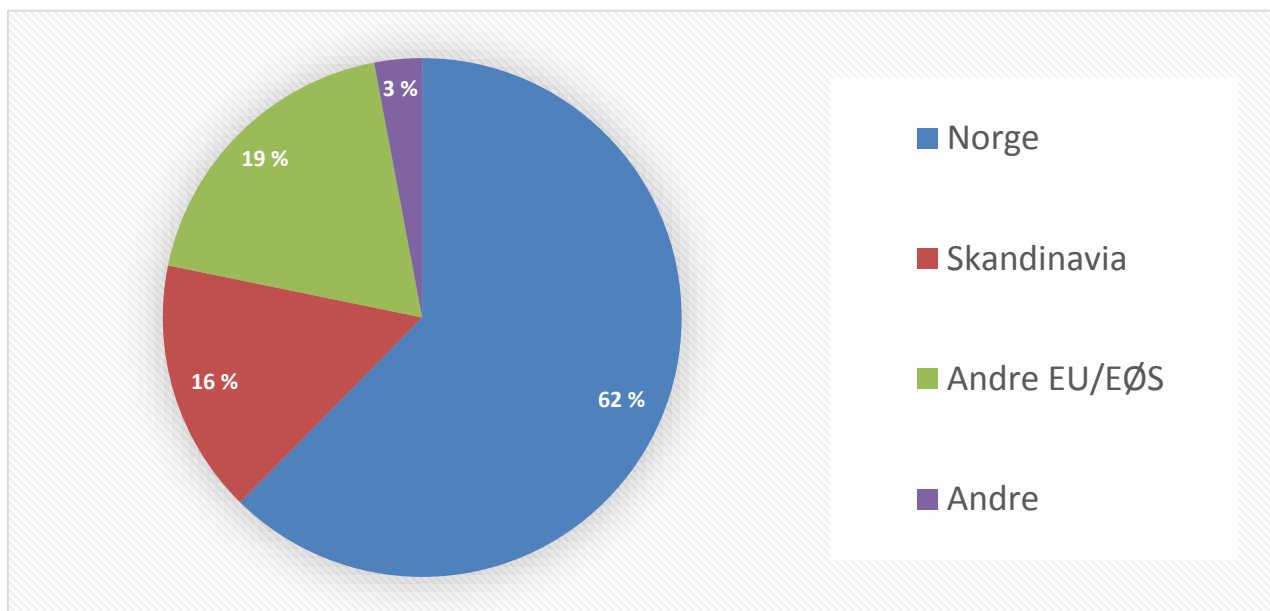
Aldersfordeling	
< 25	26
25 - 34	37
35 - 44	18
45 - 54	12
> 54	6

Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 63 % yngre enn 34 år. Samtidig var nesten 5000 av de ansatte over 54 år. Det er verdt å merke seg at gruppen under 25 år har falt fra 30 000 til 20 000 i løpet av fire år.

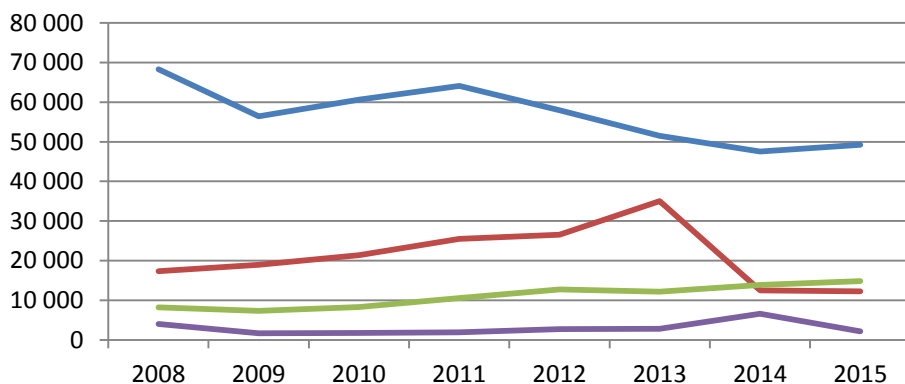


Statsborgerskap

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 62% norsk statsborgerskap. 35% kom fra EU/EØS området. Vi merket oss et kraftig fall i skandinaver i 2014, men tror nok at en del av dette skyldes en viss overrapportering fra tidligere ettersom antall årsverk holder seg ganske ganske jevnt. Denne konklusjon styrkes siden rapporteringen i 2015 er helt på linje med året før for denne gruppen.

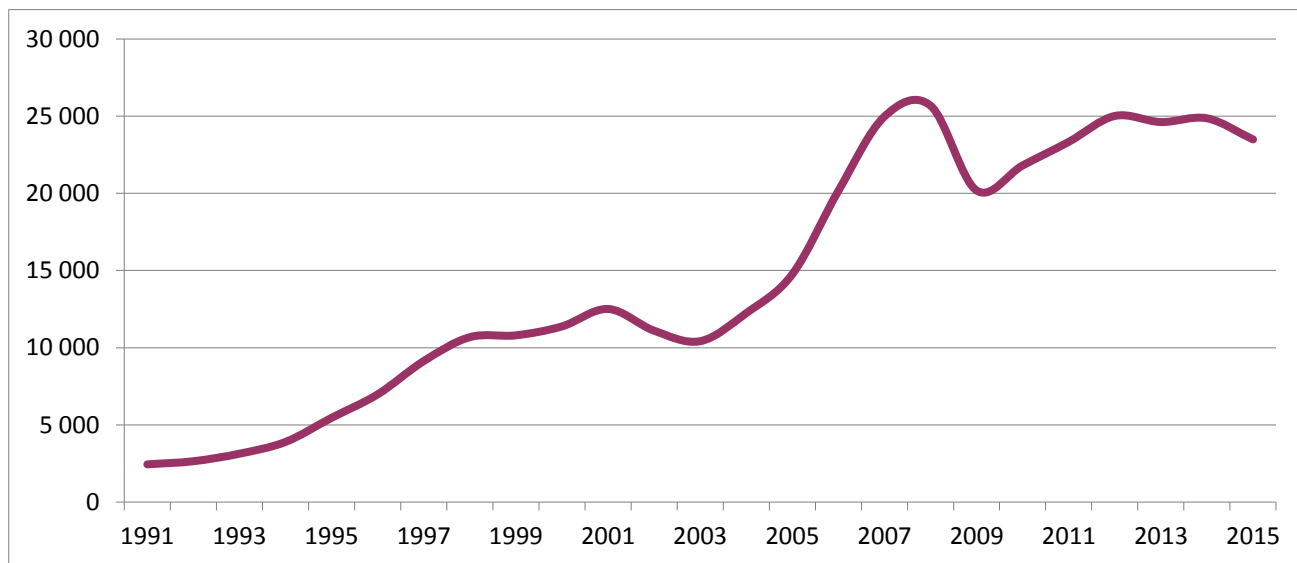


Norge	63%
Skandinavia	16%
Andre EU/EØS	19%
Andre	3%

— Norge — Skandinavia — Andre EU/EØS — Andre

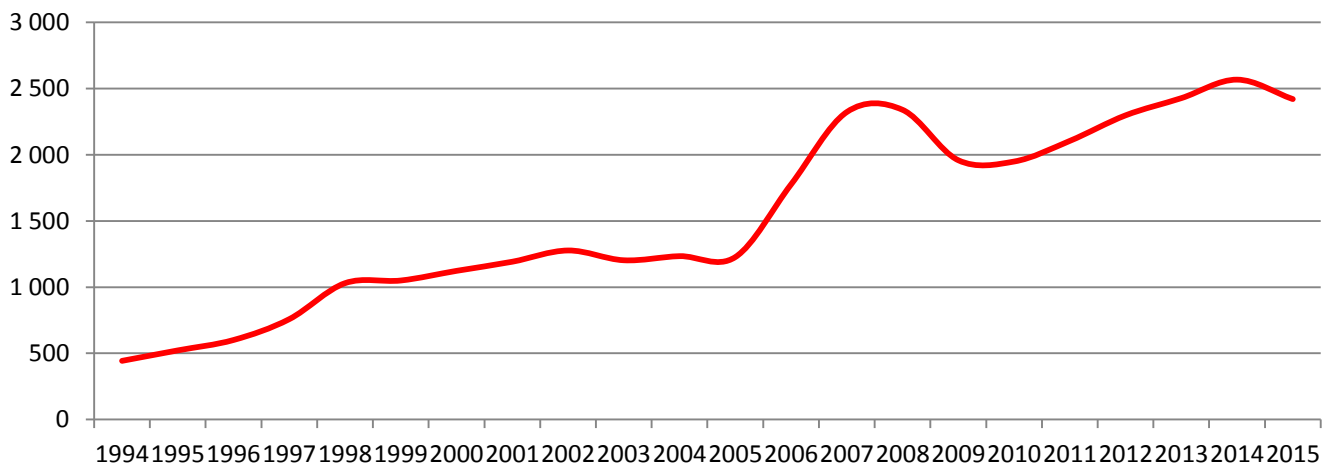
Årsverk

Det ble i 2015 utført 41 117 991 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 23 496 årsverk noe som er 9,8 % lavere enn i 2014, justert for nye medlemmer i bransjen. Gjennomsnittlig går det 3,3 arbeidstakere per årsverk. Gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen er dermed 4 måneder.



Ved siden av dette var det 2421 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 5,7% færre årsverk enn året før, men på samme nivå som 2013. Dette på tross av at det siden 2013 har kommet til et stort antall nye medlemmer.

ANTALL FAST ANSATTE I ADMINISTRASJONEN

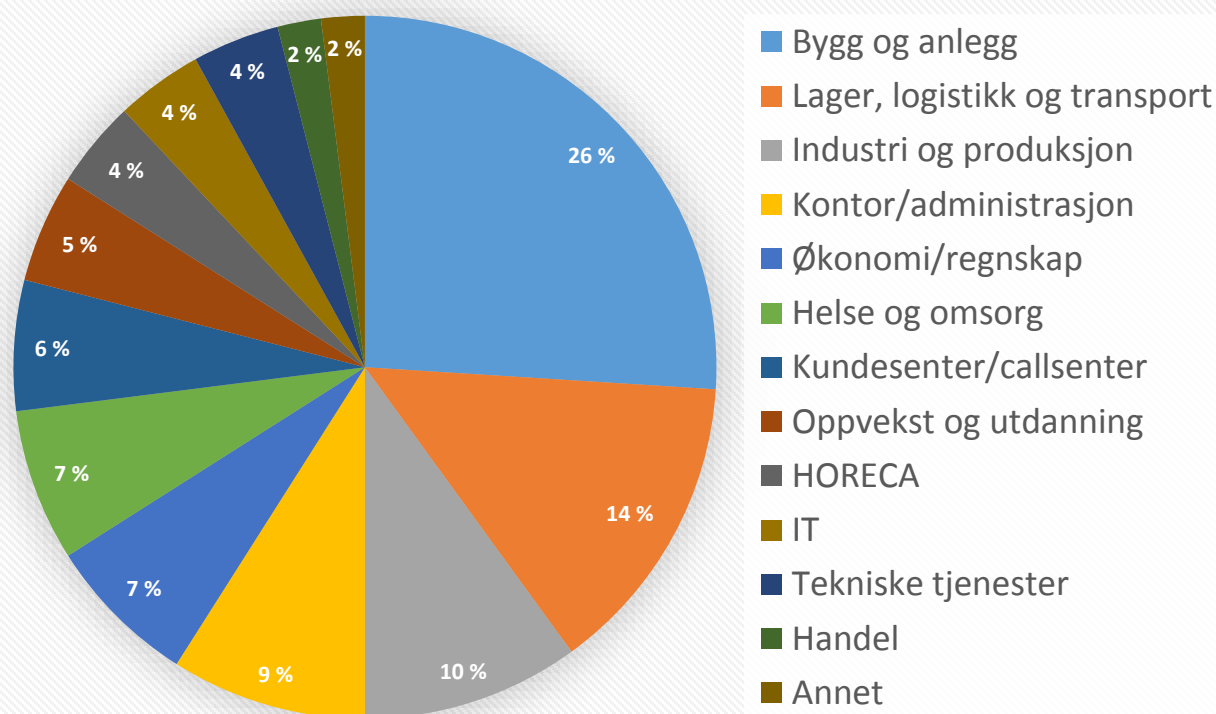


Yrkesområder 2015

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.

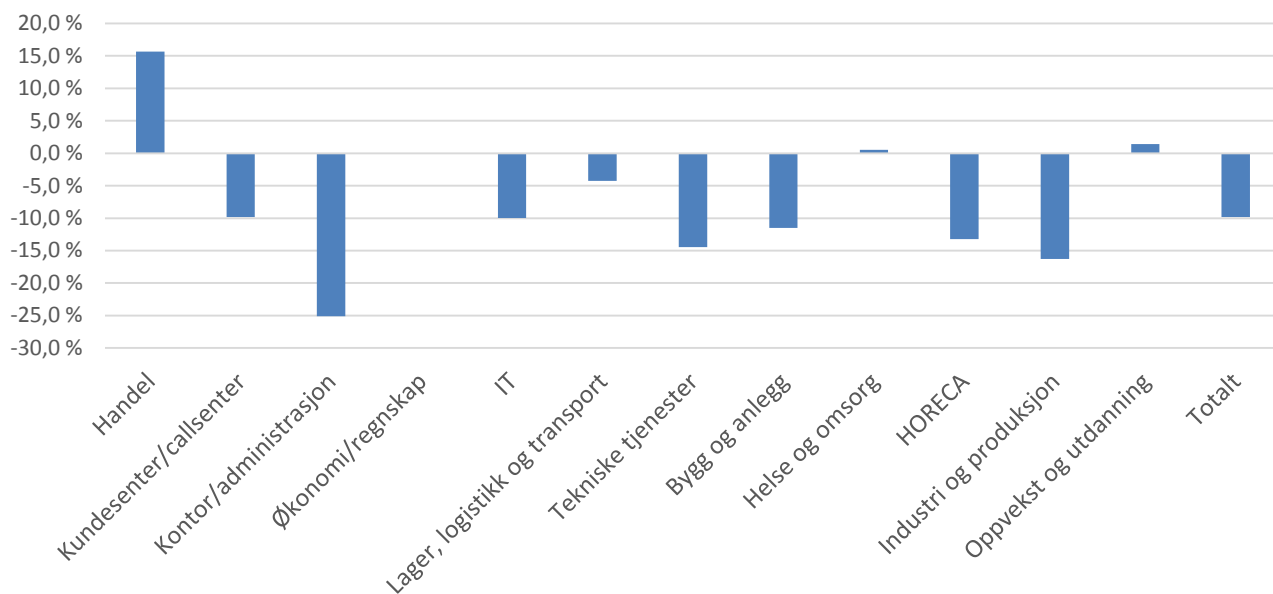
I 2015 var forholdet mellom bransjene som følger:

Bygg og anlegg	26 %
Lager, logistikk og transport	14 %
Industri og produksjon	10 %
Kontor/administrasjon	9 %
Økonomi/regnskap	7 %
Helse og omsorg	7 %
Kundesenter/callsenter	6 %
Oppvekst og utdanning	5 %
HORECA	4 %
IT	4 %
Tekniske tjenester	4 %
Handel	2 %
Annet	2 %



Yrkesområder 2015

Utfakturerte timer – utvikling fra året før.



Justert for nye respondenter er det en nedgang fra 2014 til 2015 i bransjens utfakturerte timer på 9,8%. 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 Kontor og administrasjon, Industri og produksjon samt tekniske tjenester. Alle disse tre områdene er sterkt preget av nedbemanningene i oljesektoren. Samtidig er utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Helse og omsorg samt handel.

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

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

Justerte tall for omsetning 2015

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

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

Omsetningsutvikling

