NHO Service og Handel

Prognosesenteret

2019

Bemannings-barometeret

Bemanningsbransjens utvikling

Et krevende år for mange

2019 var et krevende år for bemanningsbransjen hvor man har måttet omstille seg på grunn av ny restriktiv lovgivning. Samtidig har bransjen levd under et vedvarende sterkt politisk press. Særlig etter at overgangsordningen for nytt regelverk var over i juli så man en svekkelse av markedet.

Fra nyttår 2019 ble innført lovendringer som øker forutsigbarhet for ansatte og risiko for bemanningsbedriftene. Både de ansatte og bedriftene får lavere fleksibilitet. Samtidig innskrenkes markedet for kundebedrifter som ikke har tariffavtale med et av de store forbundene. For sistnevnte var det en overgangsordning frem til 1. juli 2019.

Lovendringene førte til et svekket marked for bemanningsbransjen. Særlig negativ effekt hadde lovendringene på innleie til bygg og anlegg som falt med mer enn 13%. For bransjen som helhet ble det i løpet av året omsatt 5% færre timer i sammenliknet med året før. Hoveddelen av nedgangen knytter seg til 2. halvår hvor overgangsordningen for deler av nytt regelverk var ferdig.

Men bildet av markedet for innleie fra bemanningsbransjen er ikke entydig negativt. Mangelen på arbeidskraft innenfor industri, produksjon og tekniske tjenester var stor. Særlig innen virksomhet som har tilknytning til oljebransjen så vi et oppsving i etterspørselen og da særlig på Vestlandet.

I 2019 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 4,7% høyere enn i 2018. For utleie av personell var det en liten oppgang på 3,1% siden året før mens antall arbeidstimer sank med 5%. Omsetningsveksten kan tilskrives inflasjon og ikke et voksende totalmarked.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt på rundt 1 %. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen vokser altså ikke på bekostning av andre ansettelsesformer men holder seg på et stabilt nivå.

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 80.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2018. De utførte ca. 28.000 årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 4 måneder. 60% av de ansatte i bransjen var menn. 60 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 8% var eldre enn 54 år.

Oslo, den 29. april 2020

Even Hagelien
Bransjedirektør Bemanningsbransjen

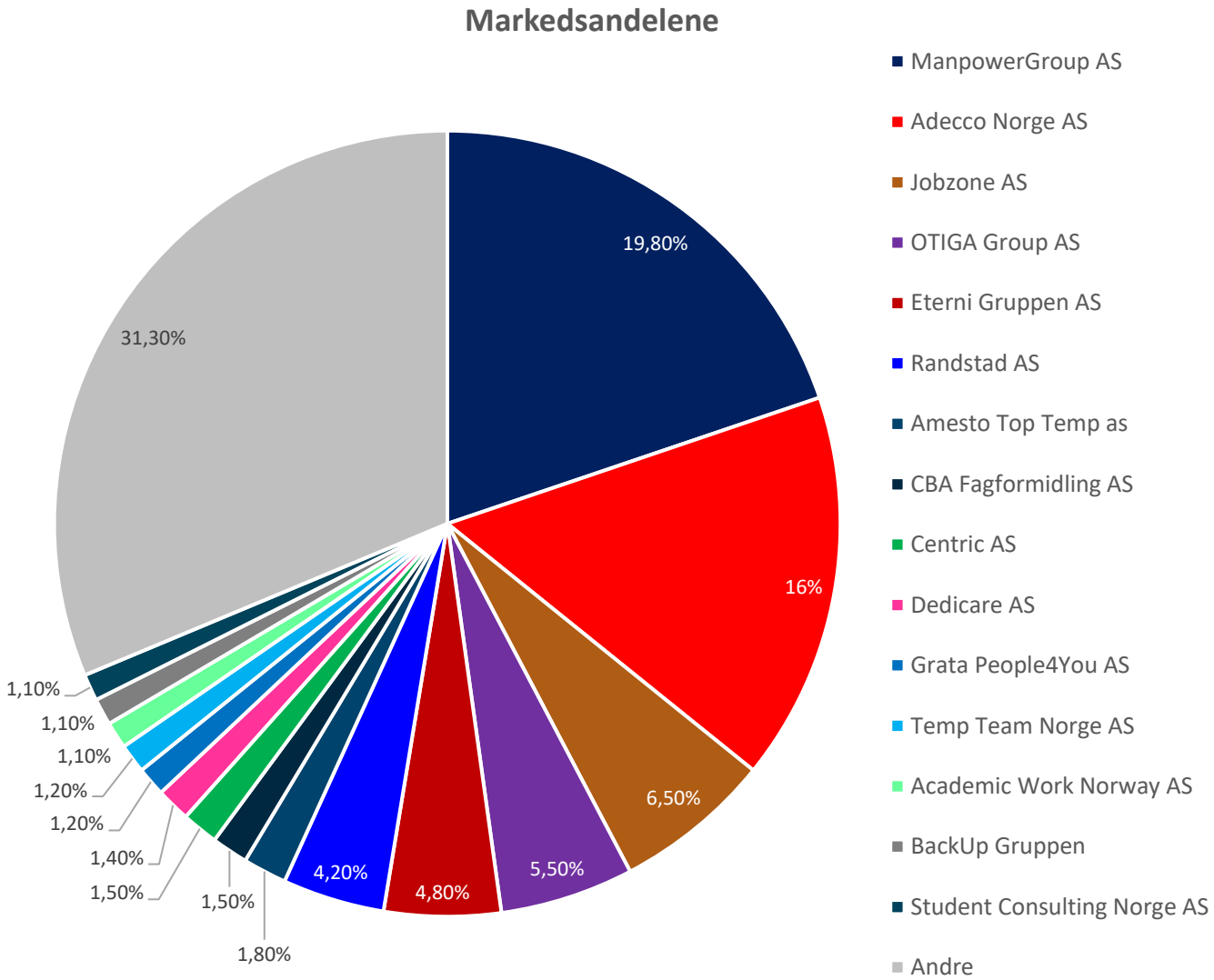
Fylke	Utvikling fra 2018 til 2019
Østfold	-17,7 %
Akershus	-9,4 %
Oslo	-10,0 %
Hedmark	-32,2 %
Oppland	-12,3 %
Buskerud	10,4 %
Vestfold	-7,9 %
Telemark	-4,4 %
Aust-Agder	-21,7 %
Vest-Agder	8,4 %
Rogaland	18,0 %
Hordaland	2,1 %
Sogn og Fjordane	5,2 %
Møre og Romsdal	-2,3 %
Trøndelag	-9,8 %
Nordland	2,6 %
Troms	-6,1 %
Finnmark	-12,4 %
Totalt	-5,0 %

Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Prognosesenteret om innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, eha@nhosh.no

Les mer om bemanningsbransjen på www.nhosh.no

Markedet i 2019

Det var litt mer enn 1000 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2019. 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. 15 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 15 største aktørene 68,7%. NHO Service og Handel representerte 245 virksomheter som sto for 799 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter.



De 30 største målt etter omsetning

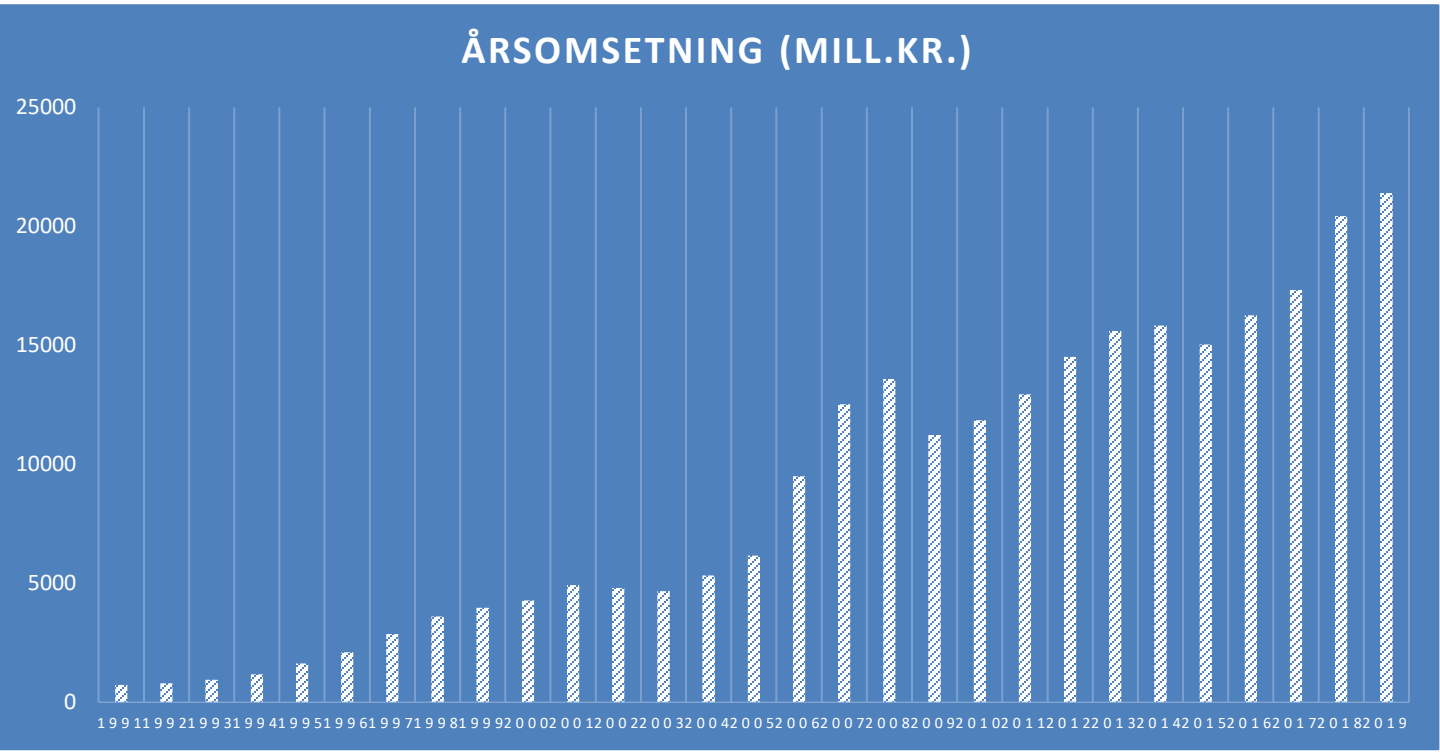
	Firma	Omsetning i 2019	% - andel av total
1	ManpowerGroup AS	4 240 480 153	19,82
2	Adecco Norge AS	3 419 146 056	15,98
3	Jobzone AS	1 389 400 000	6,50
4	OTIGA Group AS	1 180 266 936	5,52
5	Eterni Gruppen AS	1 016 187 448	4,75
6	Randstad AS	888 428 501	4,15
7	Amesto Top Temp as	377 136 723	1,76
8	CBA Fagformidling AS	319 326 761	1,49
9	Centric AS	310 301 123	1,45
10	Dedicare AS	293 082 629	1,37
11	Grata People4You AS	255 108 373	1,19
12	Temp Team Norge AS	250 794 000	1,17
13	Academic Work Norway AS	244 358 136	1,14
14	BackUp Gruppen	235 019 369	1,10
15	Student Consulting Norge AS	234 147 185	1,09
16	Kelly Services Norge AS	208 902 000	0,98
17	Stolt AS	199 830 000	0,93
18	Bemanningsbyraaet	184 282 841	0,86
19	Konstali Helsenor AS	173 163 819	0,81
20	Ambio Helse AS	172 391 224	0,81
21	Level Personal AS	161 542 000	0,76
22	Logent AS	161 322 023	0,75
23	Hytech Personell AS	147 023 936	0,69
24	Sonar AS	140 894 187	0,66
25	Veksthuset Bemanning As	134 015 329	0,63
26	Jobbkretser AS	128 170 000	0,60
27	Match Bemanning AS	123 198 957	0,58
28	Sikker Bemanning AS	122 233 934	0,57
29	Din Bemanningspartner AS	116 335 253	0,54
30	HIRE Norway AS	110 940 702	0,52
	Andre	4 453 480 507	20,82
	Total sum	21 390 910 105	100,00

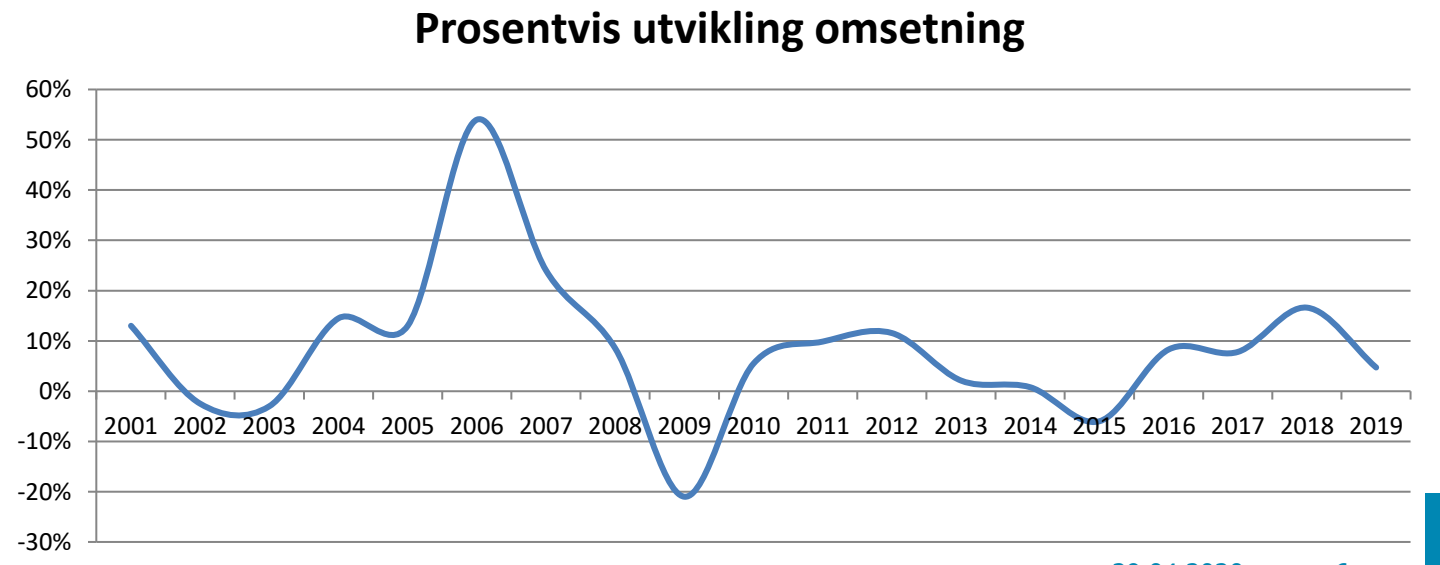
De 30 største bedriftene utgjør 79% av omsetningen blant NHO Service og Handel sine medlemmer.

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

Omsetning

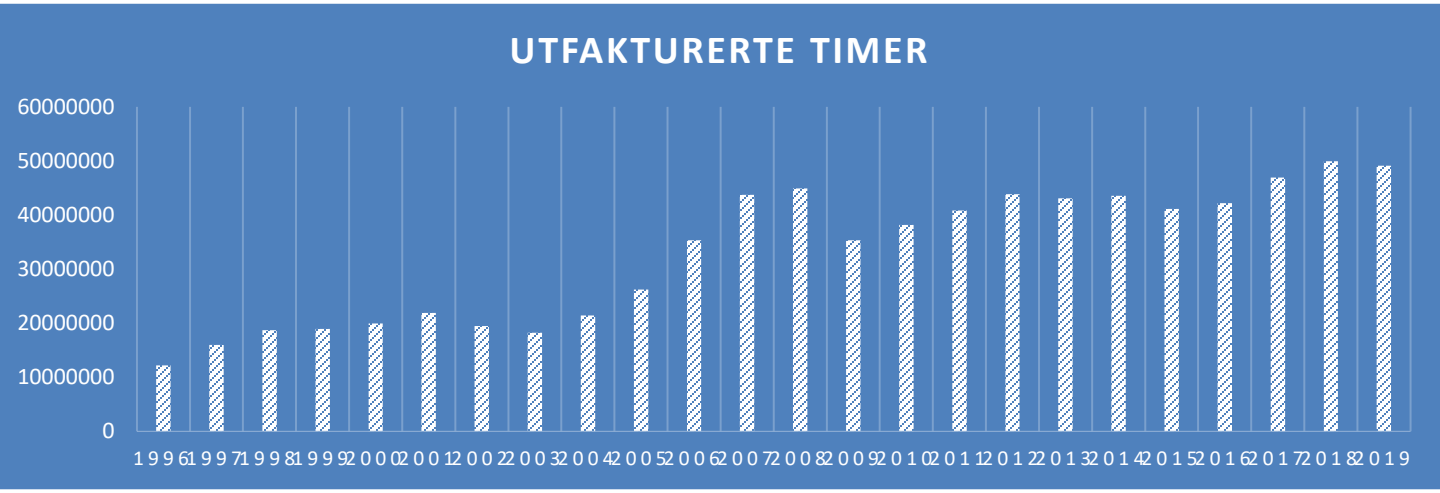
I 2019 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 21 390 910 105,-. Dette var 4,7% høyere enn i 2018. For utleie av personell var oppgangen på 3,1% siden året før.



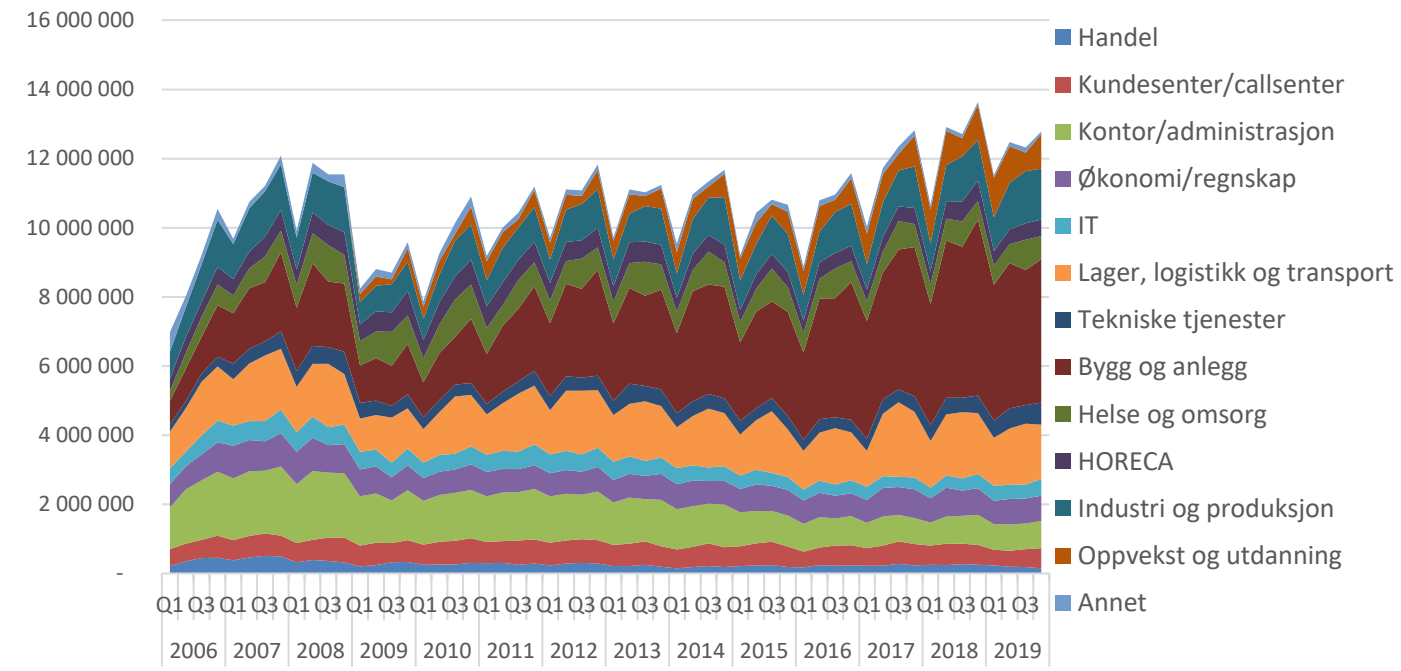


Bemanningsbransjen i Norge

Bemanningsbransjen utfakturerte 49 112 906 timer i 2019. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 5 % færre timer enn i 2018. Når det gjelder utviklingen i 2019 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2019. Den kan lastes ned på www.nhosh.no. Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer:

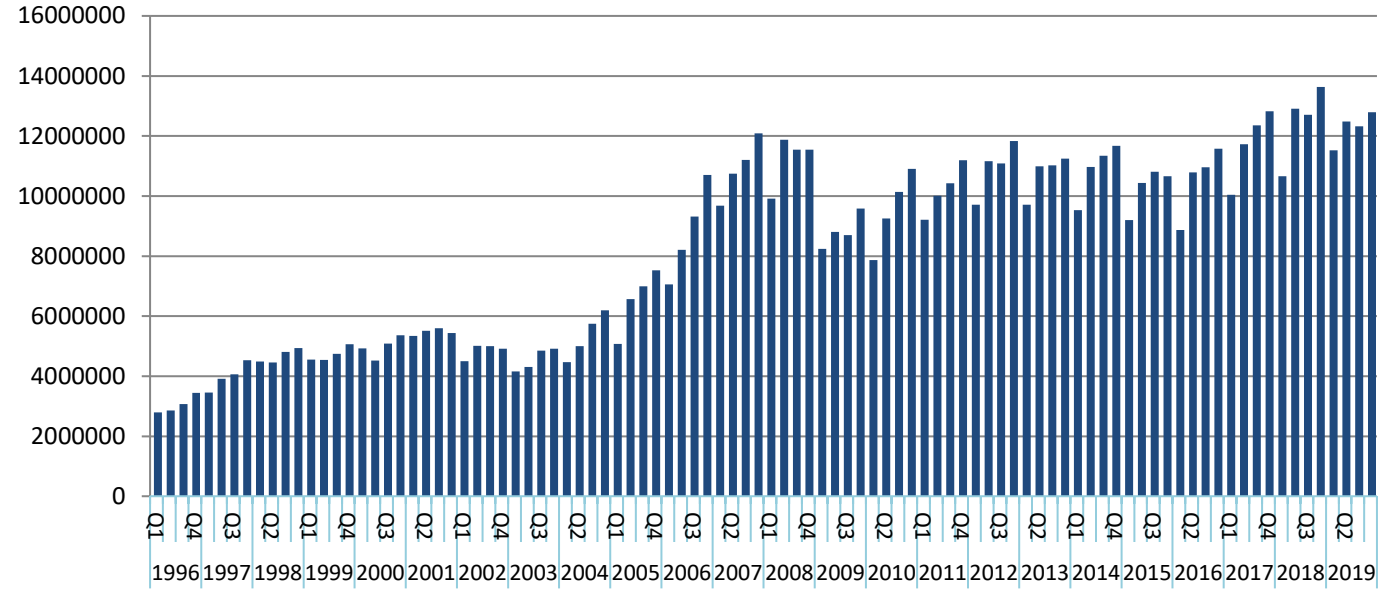


Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2019:

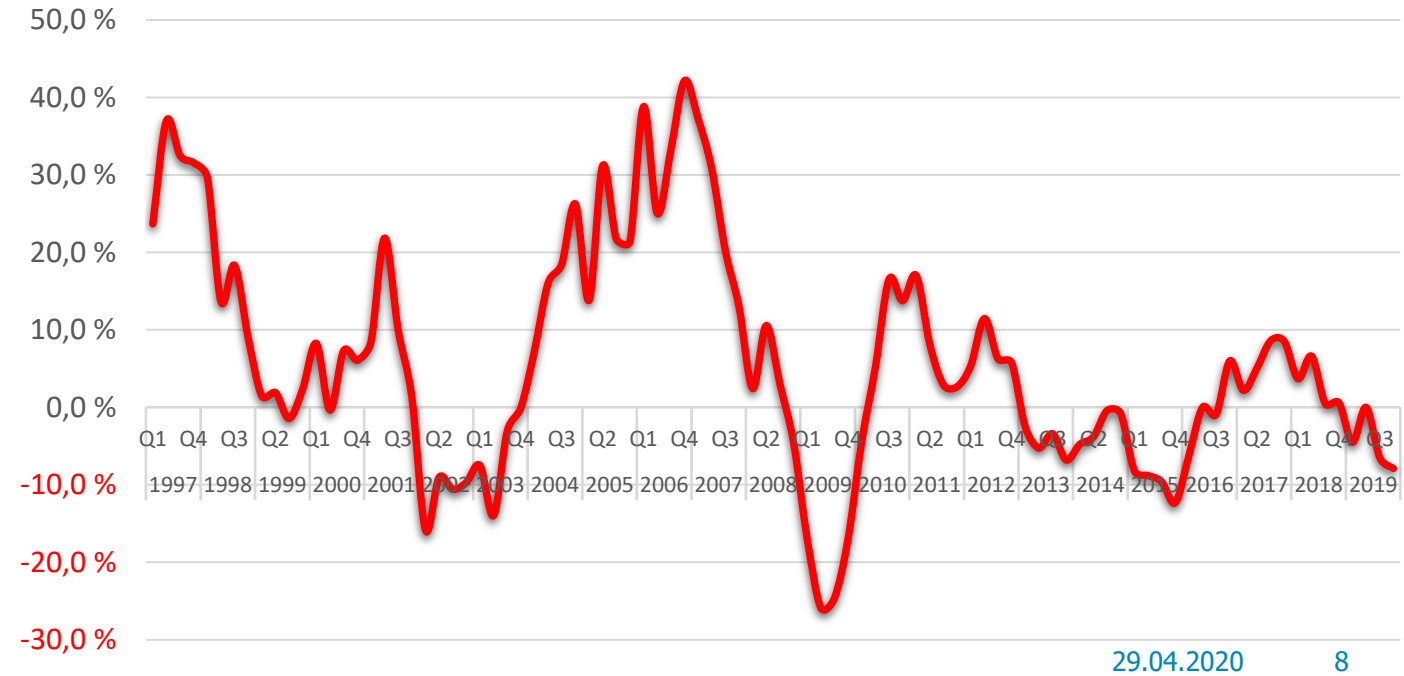


Kvartalsvis utvikling – solgte timer

Fra 2013 var det lenge nedgang i bemanningsbransjens aktivitet. Først hadde det sammenheng med endrede rammevilkår og så kom nedbemanningene i oljeindustrien. Etter vekst i 2017 og 2018 er det igjen nedgang i bransjens aktivitet. Nå først og fremst knyttet til nye rammevilkår. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal 2019 var 12 787 228. Av dette sto nye medlemmer for 1,8%.

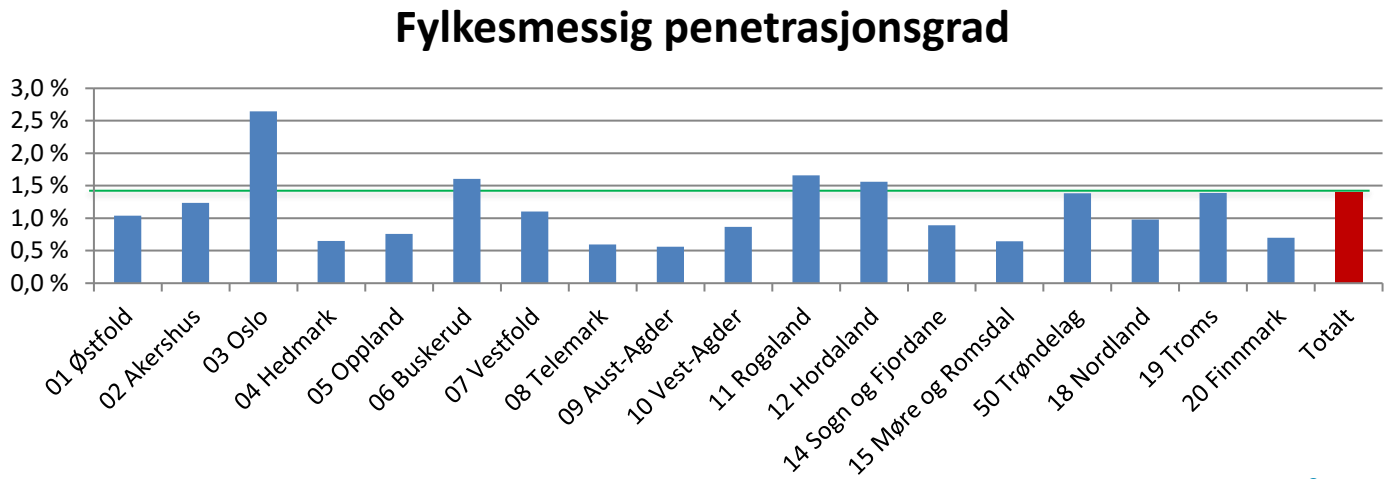


Justerte tall for 4. kvartal 2019 viser en nedgang i aktiviteten på 7,9%.



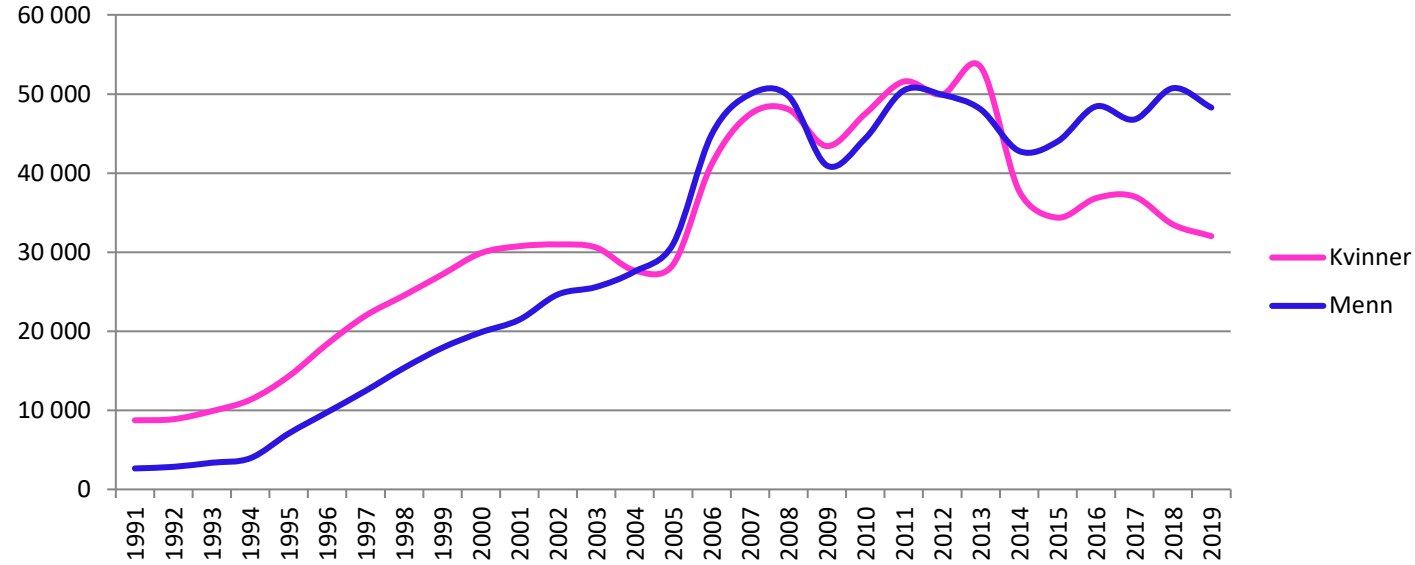
Penetrasjonsgrad - utvikling

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 fra 1,33% i 3. kvartal 2019 til 1,39% i 4. kvartal, økte penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,4% til 2,6%. Utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2005. Utviklingen i bemanningsbransjen er proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen.

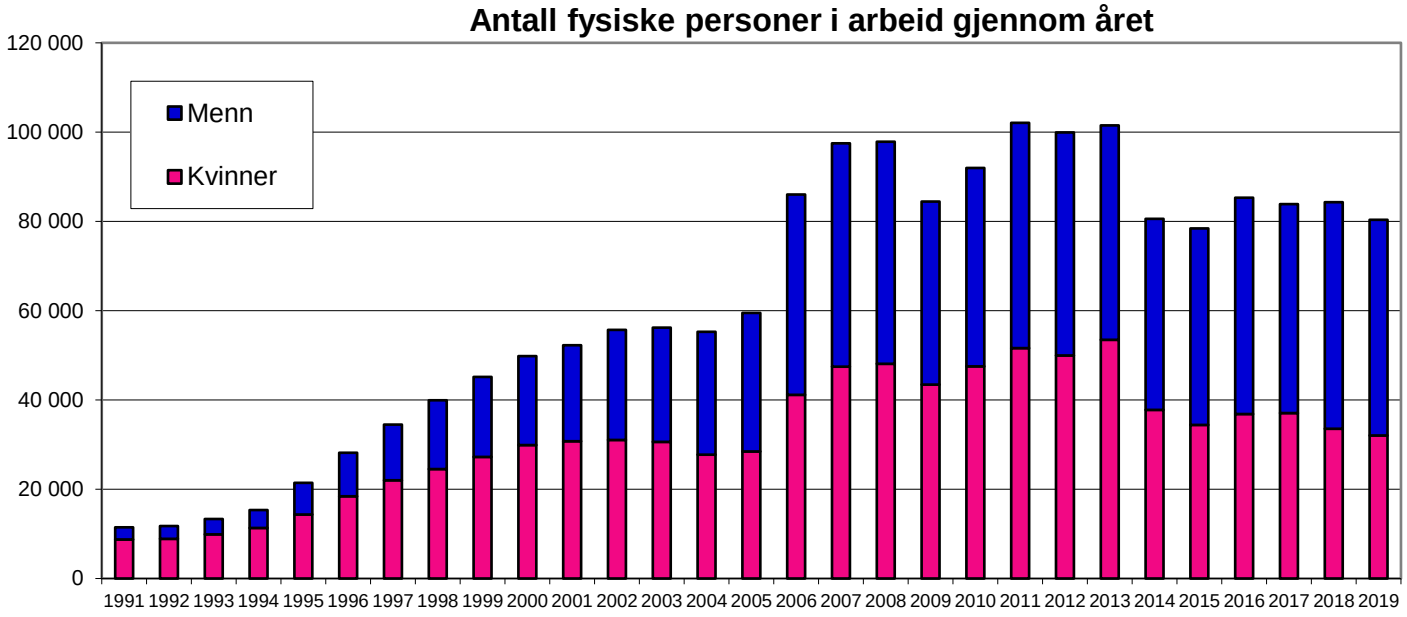


Kjønnsfordeling

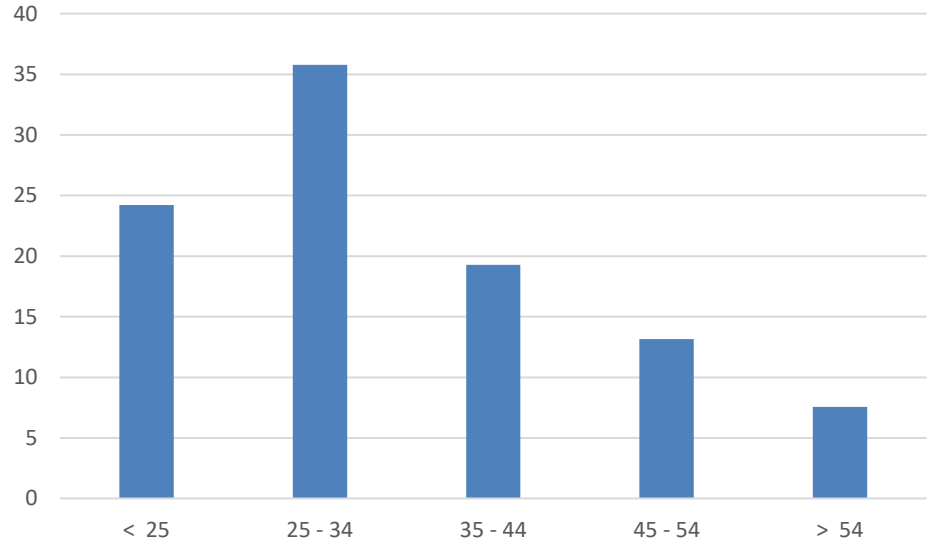
Det har de siste årene vært færre kvinner enn menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2019 var 40% kvinner og 60% menn. Ca 32 000 kvinner og 48 300 menn arbeidet i bransjen i 2019.



I 2019 var det 80 324 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var det laveste antallet siden 2015.

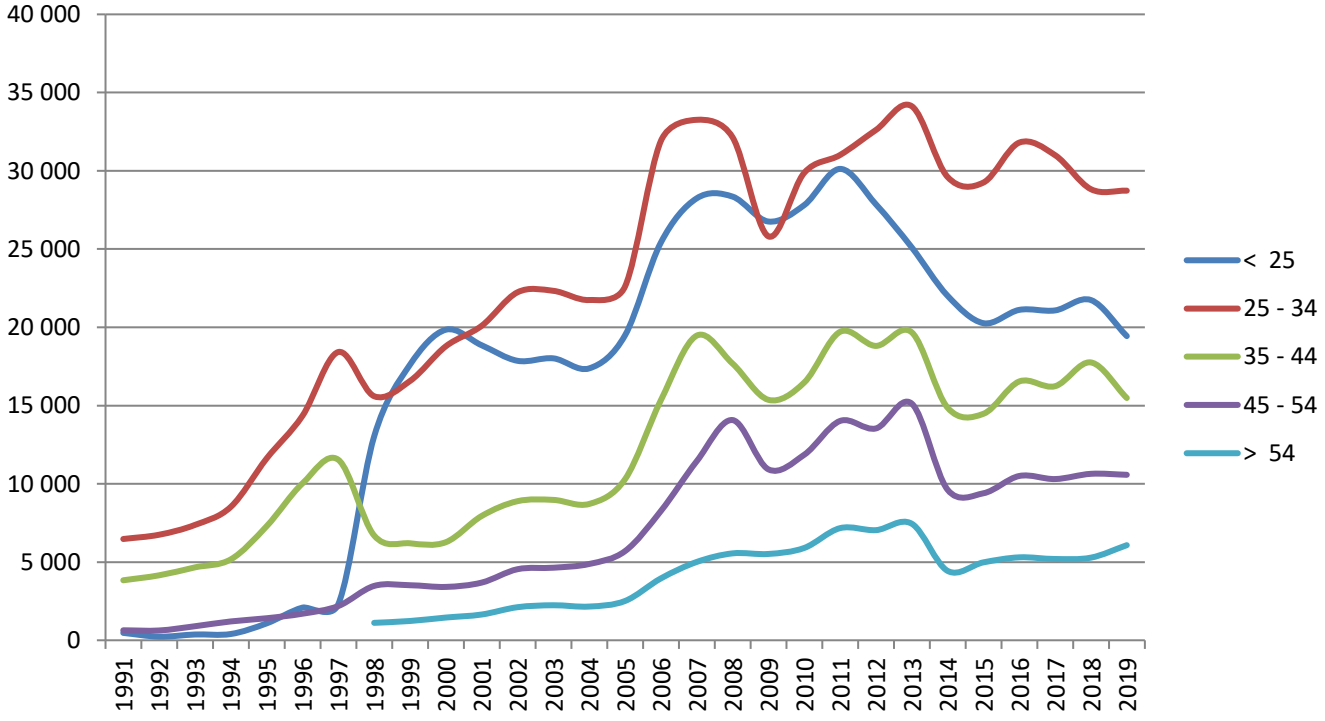


Aldersfordeling



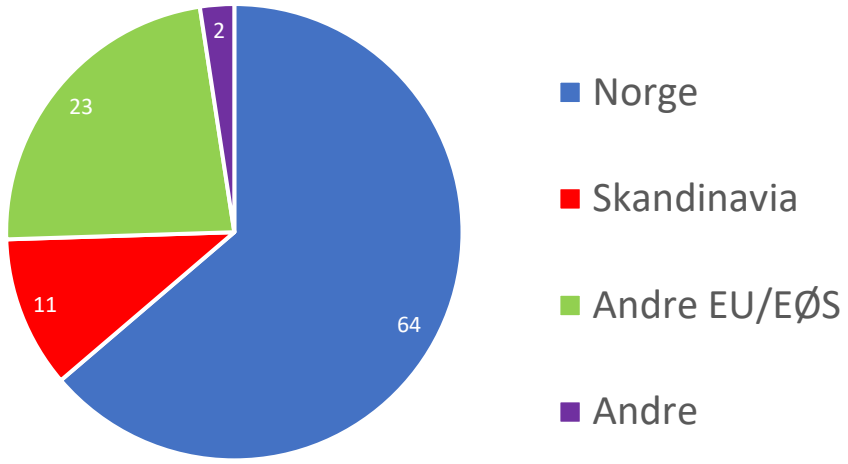
Aldersfordeling	
< 25	24
25 - 34	36
35 - 44	19
45 - 54	13
> 54	8

Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 60 % yngre enn 34 år. Samtidig var 6080 av de ansatte over 54 år. Det er verdt å merke seg at gruppen under 25 år har falt fra 30 000 til mindre enn 20 000 i løpet av åtte år.

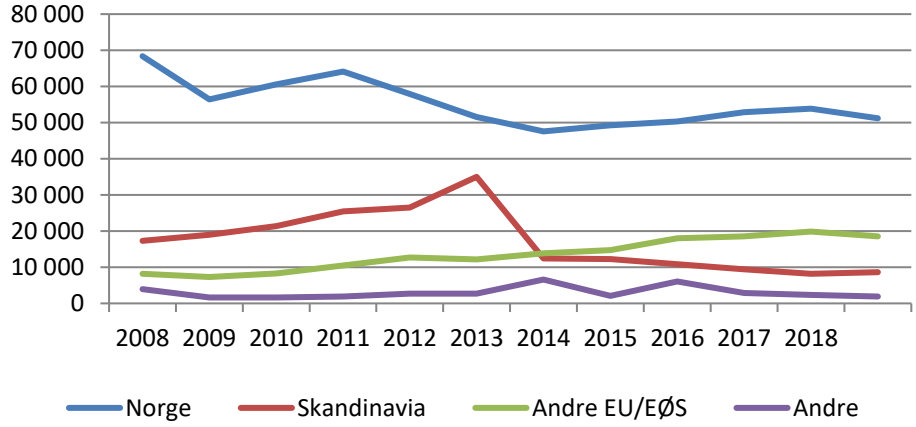


Statsborgerskap

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.



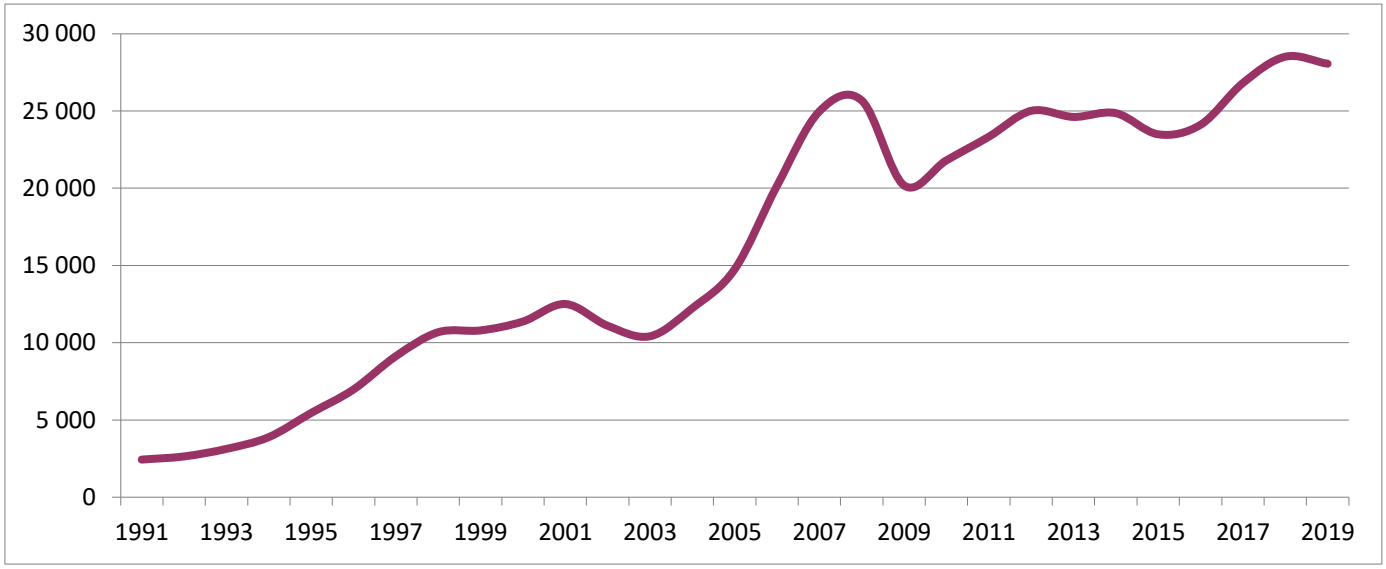
Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 64% norsk statsborgerskap. 34% kom fra EU/EØS området. Etter et kraftig fall i skandinaver i 2014 har det skjedd en gradvis nedgang i denne gruppen. Det var omtrent like mange skandinaver som arbeider i bransjen i 2019 som i 2018, da nivået var det laveste siden vi begynte å samle statistikk på dette i 2008. Dette viser at det blir stadig vanskeligere å overbevise skandinaver om å komme til Norge for å jobbe. Dette kan kobles både til et vanskeligere arbeidsmarked i Norge og forbedring i hjemlandet. Den lave kroneverdien har også stor betydning her. Innen helse korresponderer dette med et kraftig fall i autorisasjoner til denne gruppen. Fra resten av EØS-området er det nå også nedgang.



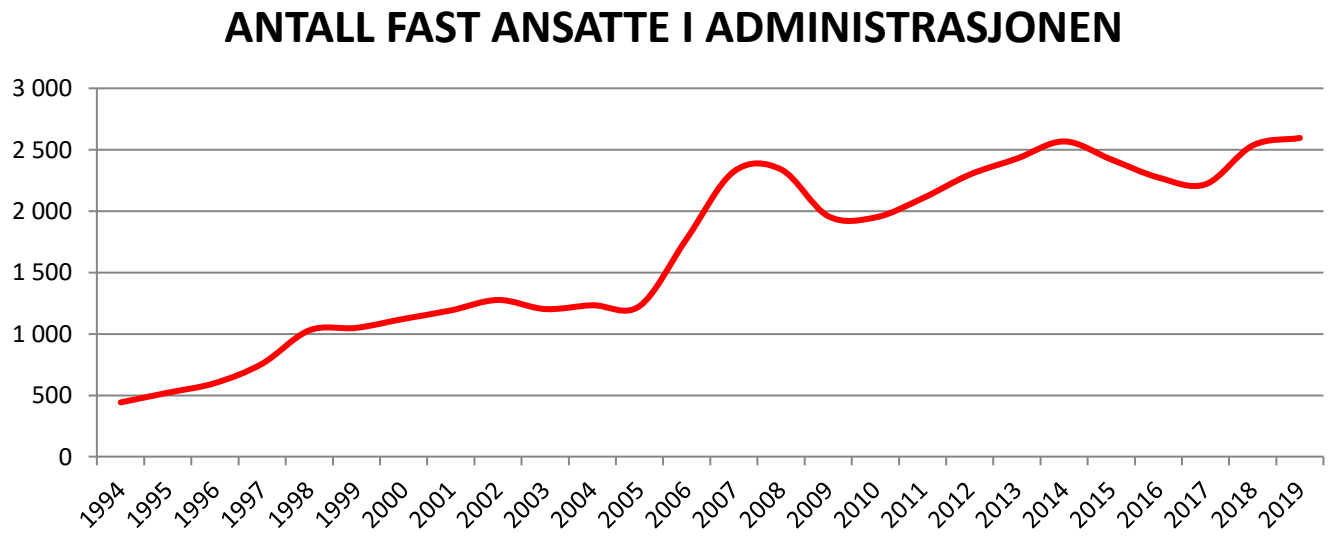
Norge	64
Skandinavia	11
Andre EU/EØS	23
Andre	2

Årsverk

Det ble i 2019 utført 49 112 906 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 28 065 årsverk noe som er 5% lavere enn i 2018, justert for nye medlemmer i bransjen. Gjennomsnittlig går det ca. 3 arbeidstakere per årsverk. Gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen er dermed ca.4 måneder. Her er et diagram som viser utvikling i årsverk levert av bemanningsbransjen:



Ved siden av dette var det 2596 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 2,4% flere årsverk enn året før.

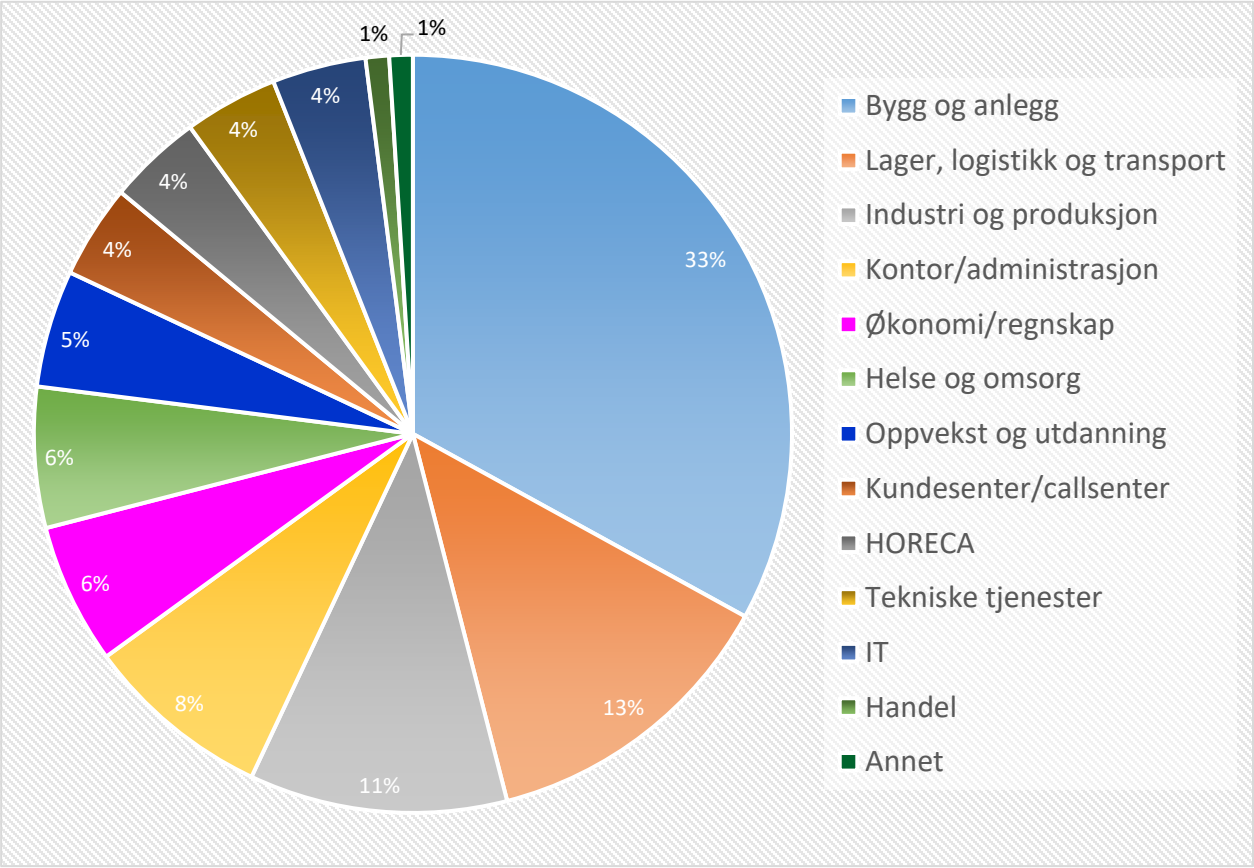


Yrkesområder 2019

Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder.

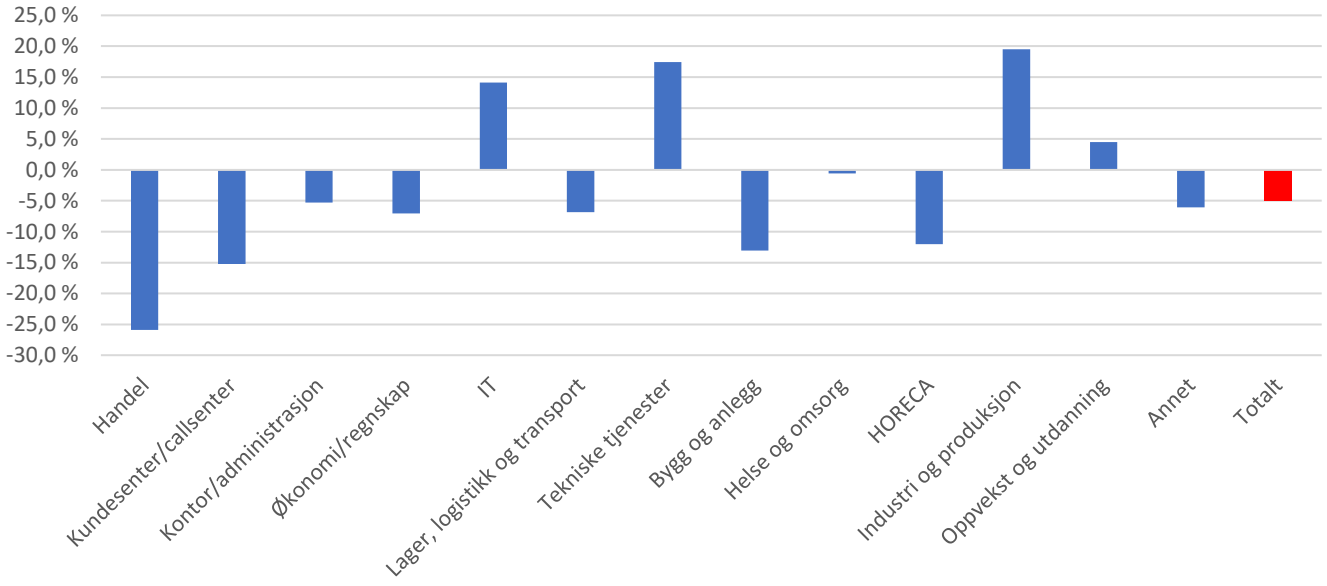
I 2019 var forholdet mellom bransjene som følger:

Bygg og anlegg	33 %
Lager, logistikk og transport	13 %
Industri og produksjon	11 %
Oppvekst og utdanning	8 %
Kontor/administrasjon	6 %
Økonomi/regnskap	6 %
Helse og omsorg	5 %
Kundesenter/callsenter	4 %
HORECA	4 %
Tekniske tjenester	4 %
IT	4 %
Handel	1 %
Annet	1 %



Yrkesområder 2019

Utfakturerte timer – utvikling fra året før.

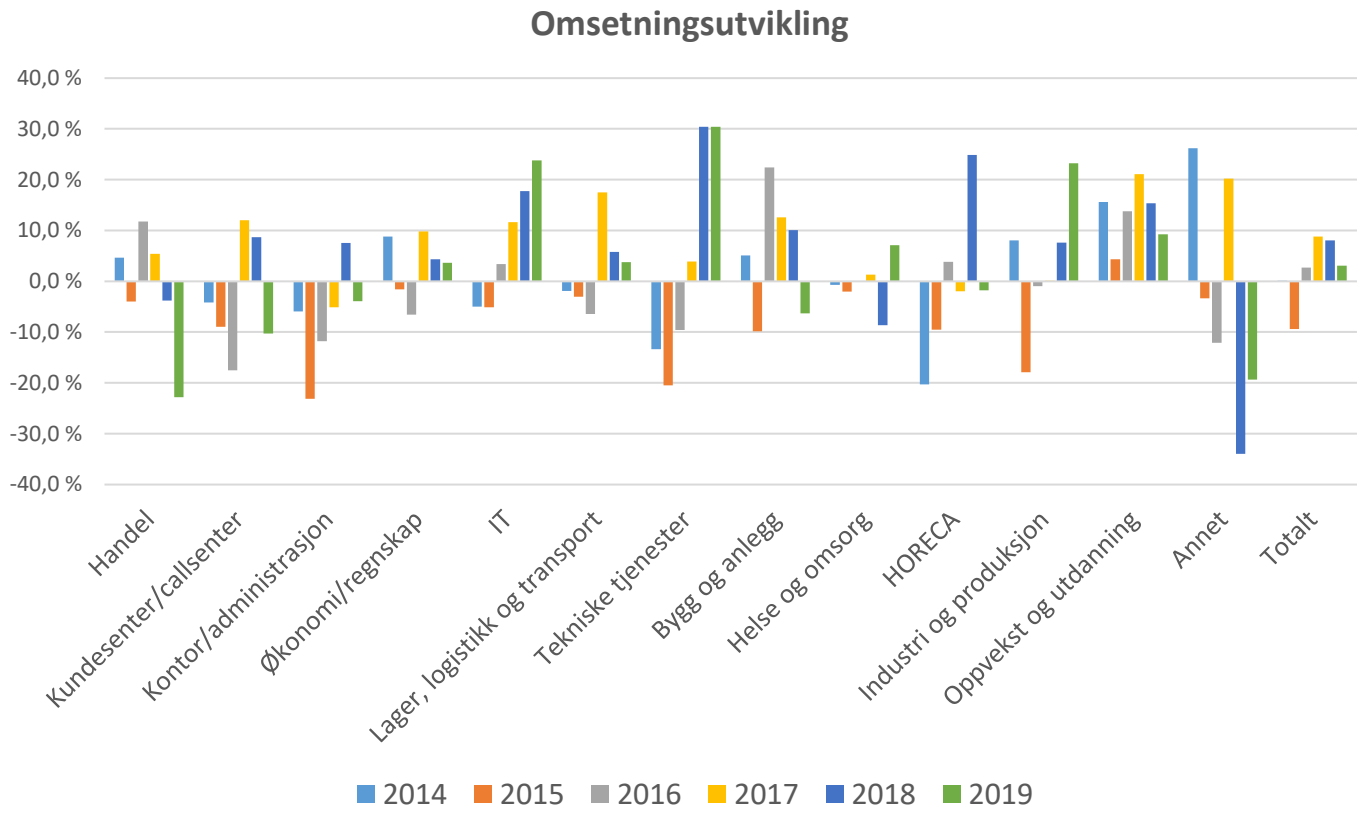


Justert for nye respondenter er det en nedgang fra 2018 til 2019 i bransjens utfakturerte timer på 5%. På flere yrkesområder har markedet svekket seg i 2019. På 8 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i det store yrkesområdet Bygg og anlegg. Samtidig er utviklingen meget positiv innen industri/produksjon, tekniske tjenester og IT.

Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019):

Bransje	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Handel	-22,0 %	-15,5 %	15,6 %	-0,8 %	5,9 %	5,0 %	-25,9 %
Kundesenter/callsenter	-5,7 %	-6,9 %	-9,8 %	-15,7 %	9,5 %	-1,5 %	-15,2 %
Kontor/administrasjon	-5,3 %	-8,0 %	-25,1 %	-12,4 %	-7,3 %	-2,4 %	-5,3 %
Økonomi/regnskap	0,5 %	1,1 %	-0,1 %	-9,1 %	16,1 %	-4,0 %	-7,1 %
IT	-11,6 %	-11,7 %	-10,0 %	-11,5 %	-1,3 %	3,3 %	14,1 %
Lager, logistikk og transport	-7,0 %	-4,3 %	-4,3 %	-7,0 %	19,7 %	-1,7 %	-6,9 %
Tekniske tjenester	7,6 %	-8,1 %	-14,5 %	-10,0 %	7,5 %	14,6 %	17,4 %
Bygg og anlegg	-8,2 %	4,4 %	-11,5 %	17,5 %	9,1 %	5,5 %	-13,1 %
Helse og omsorg	2,5 %	-7,7 %	0,5 %	-10,8 %	-0,7 %	-12,2 %	-0,6 %
HORECA	1,2 %	-15,8 %	-13,2 %	5,7 %	-5,1 %	22,7 %	-12,0 %
Industri og produksjon	-4,9 %	4,8 %	-16,3 %	-0,2 %	-3,7 %	4,0 %	19,5 %
Oppvekst og utdanning	15,0 %	11,1 %	1,4 %	13,8 %	20,9 %	14,1 %	4,5 %
Annet	-30,7 %	30,5 %	-7,5 %	-20,5 %	26,2 %	-42,4 %	-6,1 %
Totalt	-4,9 %	-2,1 %	-9,8 %	-0,1 %	7,7 %	2,4 %	-5,0 %

Justerte tall for omsetning 2019

Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 og 2018-2019:

Bransje	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Handel	-22,4 %	4,6 %	-4,0 %	11,7 %	5,4 %	-3,8 %	-22,8 %
Kundesenter/callsenter	2,2 %	-4,2 %	-8,9 %	-17,5 %	12,0 %	8,6 %	-10,3 %
Kontor/administrasjon	1,6 %	-5,9 %	-23,1 %	-11,8 %	-5,1 %	7,5 %	-3,9 %
Økonomi/regnskap	9,8 %	8,8 %	-1,6 %	-6,6 %	9,8 %	4,3 %	3,6 %
IT	-7,3 %	-5,0 %	-5,1 %	3,3 %	11,6 %	17,7 %	23,8 %
Lager, logistikk og transport	0,1 %	-1,9 %	-3,0 %	-6,5 %	17,5 %	5,8 %	3,8 %
Tekniske tjenester	15,6 %	-13,4 %	-20,5 %	-9,6 %	3,9 %	30,4 %	30,4 %
Bygg og anlegg	-4,3 %	5,1 %	-9,8 %	22,4 %	12,6 %	10,1 %	-6,3 %
Helse og omsorg	20,3 %	-0,7 %	-2,1 %	-0,1 %	1,3 %	-8,6 %	7,1 %
HORECA	4,7 %	-20,3 %	-9,5 %	3,8 %	-2,0 %	24,9 %	-1,8 %
Industri og produksjon	-0,7 %	8,0 %	-17,9 %	-1,0 %	0,1 %	7,6 %	23,2 %
Oppvekst og utdanning	19,8 %	15,6 %	4,3 %	13,8 %	21,1 %	15,3 %	9,2 %
Annet	-14,7 %	26,2 %	-3,3 %	-12,1 %	20,2 %	-34,0 %	-19,3 %
Totalt	2,1 %	0,1 %	-9,4 %	2,7 %	8,8 %	8,0 %	3,1 %