



VERDIEN AV GODE RÅD – RÅDGIVERNÆRINGEN 2021

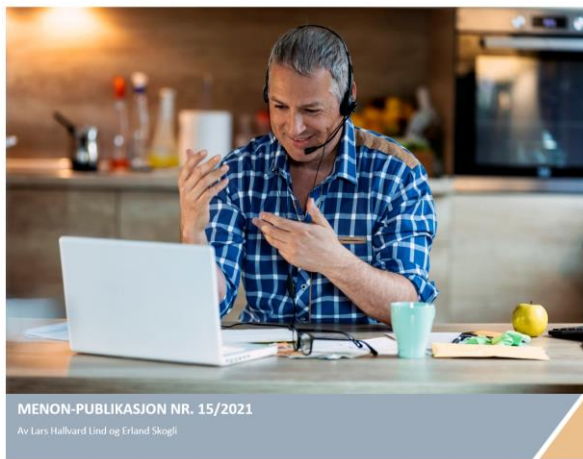
Erland Skogli

11. mars 2021



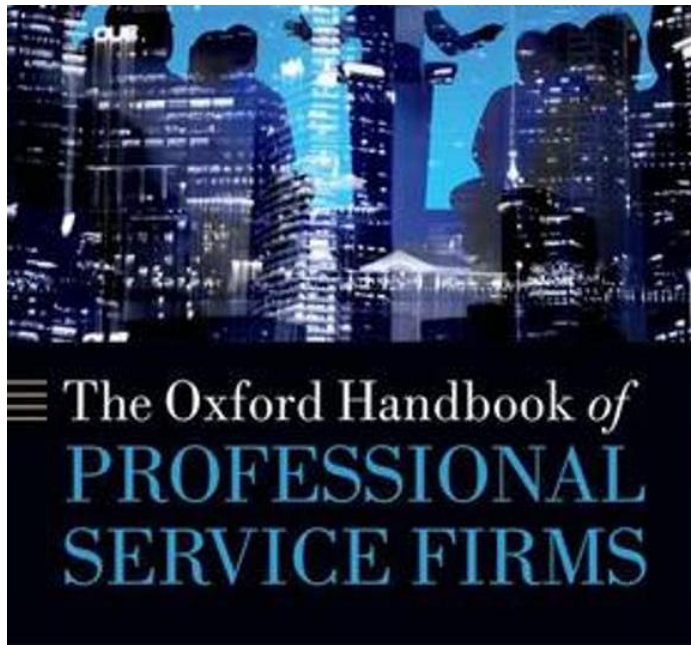
RAPPORT

VERDIEN AV GODE RÅD – EN KARTLEGGING AV RÅDGIVERNÆRINGEN OG DENS BETYDNING I NORGE

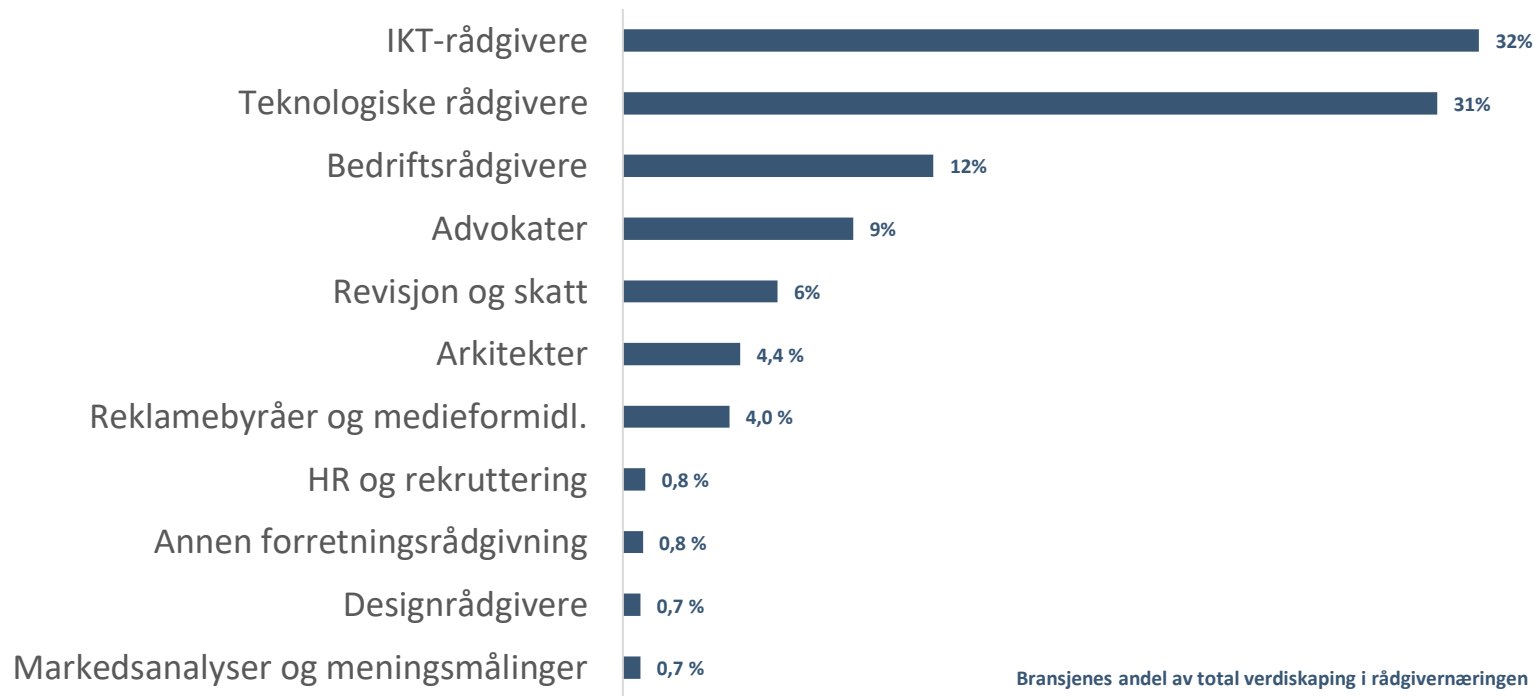


SAMMENDRAG	3
1. INNLEDNING	5
2. METODE	7
2.1. Definisjon av rådgivernæringen	7
2.1.1. Avvik fra definisjoner i andre land	8
2.2. Analysen av økonomiske nøkkeltall er basert på Menons regnskapsdatabase	8
2.3. Andre datakilder	9
2.4. Spørreundersøkelser	10
2.5. Dokumentstudier og intervjuer	11
3. RÅDGIVERNÆRINGENS OPPBYGGING OG STØRRELSE	12
3.1. Rådgiverne er sammensatt av mange fageksperter med høy utdanning	12
3.1.1. Rådgiverne er spesialiserte kunnskapsleverandører	18
3.2. Selskapene i næringen omsatte for om lag 255 milliarder kroner i 2019	20
3.3. Rådgiverne skaper verdier for over 130 milliarder kroner	22
3.3.1. Rådgiverne står for oppunder syv prosent av all verdiskapingen i privat næringsliv	24
3.4. Næringen har nesten 130 000 ansatte i Norge	25
3.4.1. Rådgivernæringen kan sysselsette over 200 000 personer i 2030	26
3.5. Rådgivernæringen består av både små og store selskap	28
3.6. Rådgivernæringen har aktivitet i hele landet	29
3.7. Vekst i rådgivernæringens eksport	31
3.8. Trender og utviklingstrekk i rådgivernæringen	32
4. HVEM KJØPER RÅDGIVERTJENESTER?	36
4.1. Rådgiverne leverer hovedsakelig til innenlandske kunder	36
4.1.1. Privat sektor er en større kjøper av rådgivningstjenester enn offentlig sektor	38
4.2. Bygg og anlegg, handel og finans utgjør de største kundegruppene i privat sektor	39
4.3. Store bedrifter kjøper relativt mer rådgivningstjenester	41
4.4. Offentlig sektors kjøp av rådgivningstjenester	43
4.4.1. Rådgivernæringen om offentlig sektor som oppdrags giver	44
5. HVILKEN VERDI HAR RÅDGIVERNE FOR SINE KUNDER?	46
5.1. Rådgiverne fyller i første rekke et kunnskapsbehov	46
5.1.1. Store bedrifter er de som vurderer verdien av rådgivningstjenester høyst	47
5.2. Rådgivernæringen fyller flere behov for offentlig sektor	49
5.2.1. Digitalisering, modernisering og effektivisering i offentlig sektor – rådgivernes rolle	49
5.2.2. Rådgivernæringen er en viktig rekrutteringsbase for offentlig sektor	50
5.3. Rådgiverne bidrar til kunnskapsspredning og effektivisering	50
5.4. Rådgiverne skaper verdier utover næringsaktørenes egne regnskaper	52
REFERANSER	54

Rådgivernæringen = professional service firms

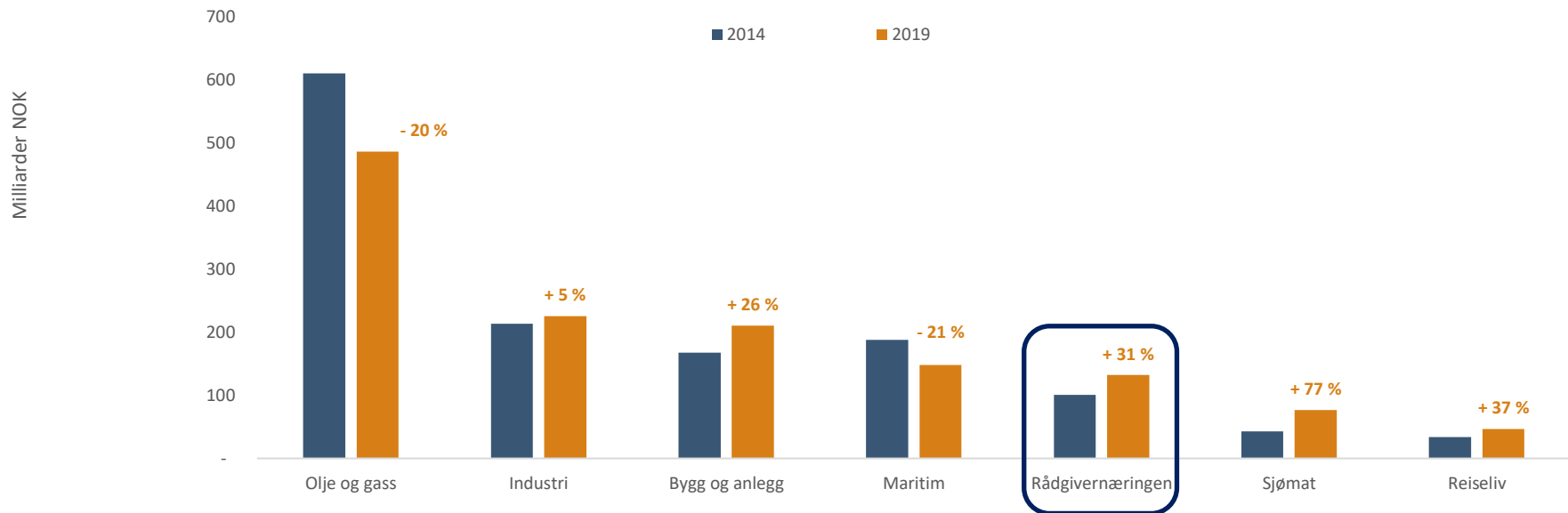


Rådgivernæringen består av 11 bransjer



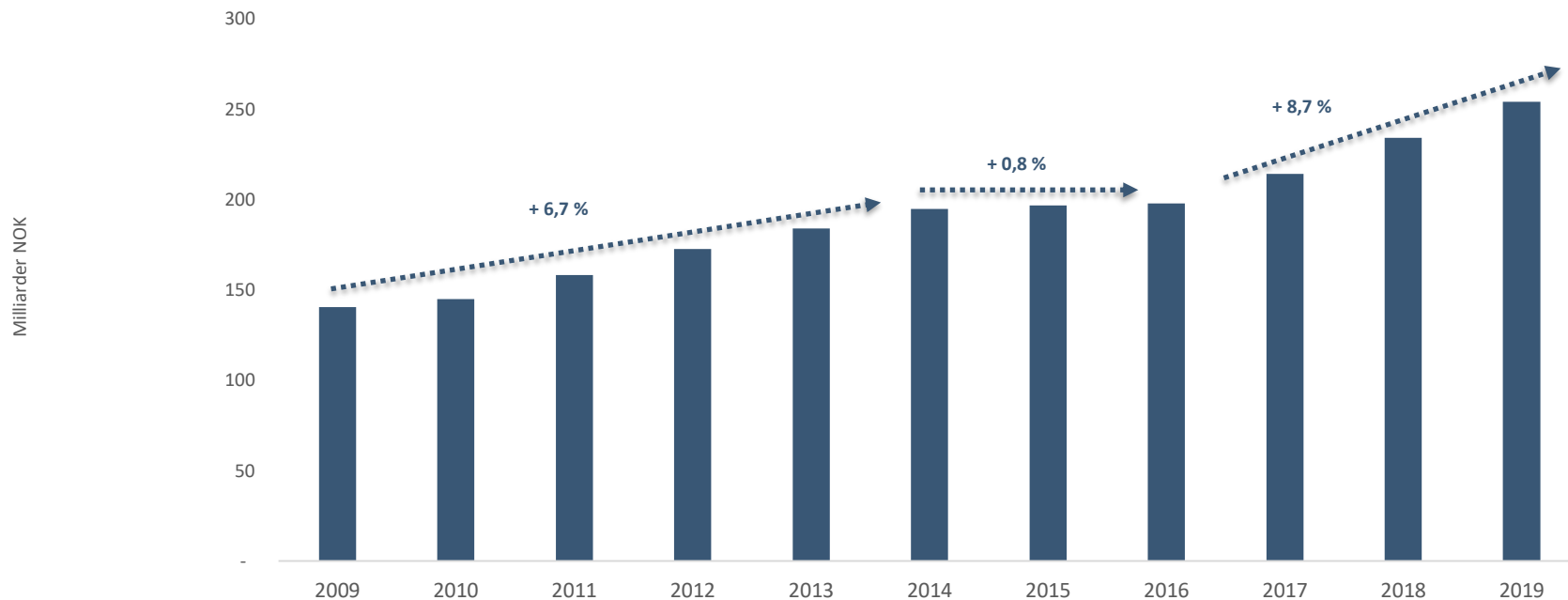
Bransjenes andel av total verdiskaping i rådgivernæringen i 2019. Kilde: Menon

Næringen er blant de største i landet og vokser raskt



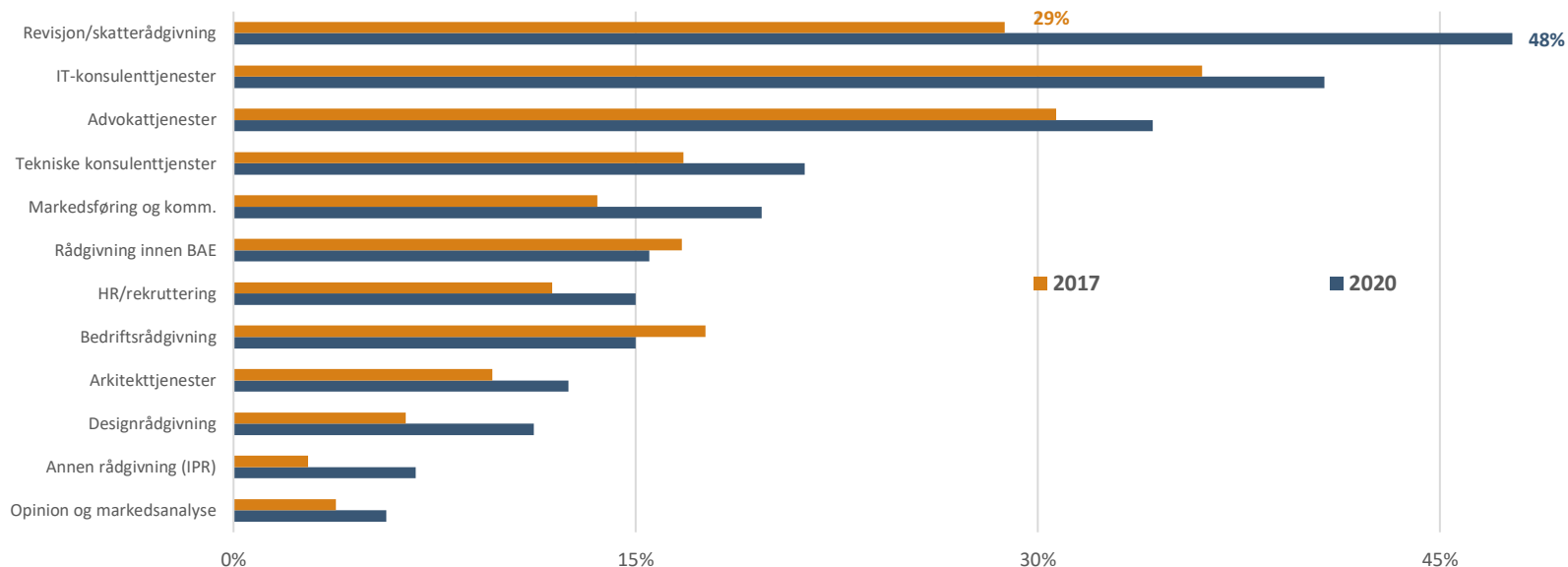
Verdiskaping i et utvalg næringer i Norge i 2014 og 2019. Tall i figuren angir samlet vekst fra 2014 til 2019. Kilde: Menon og SSB

Omsetter i dag for 255 mrd. og har 128 000 ansatte

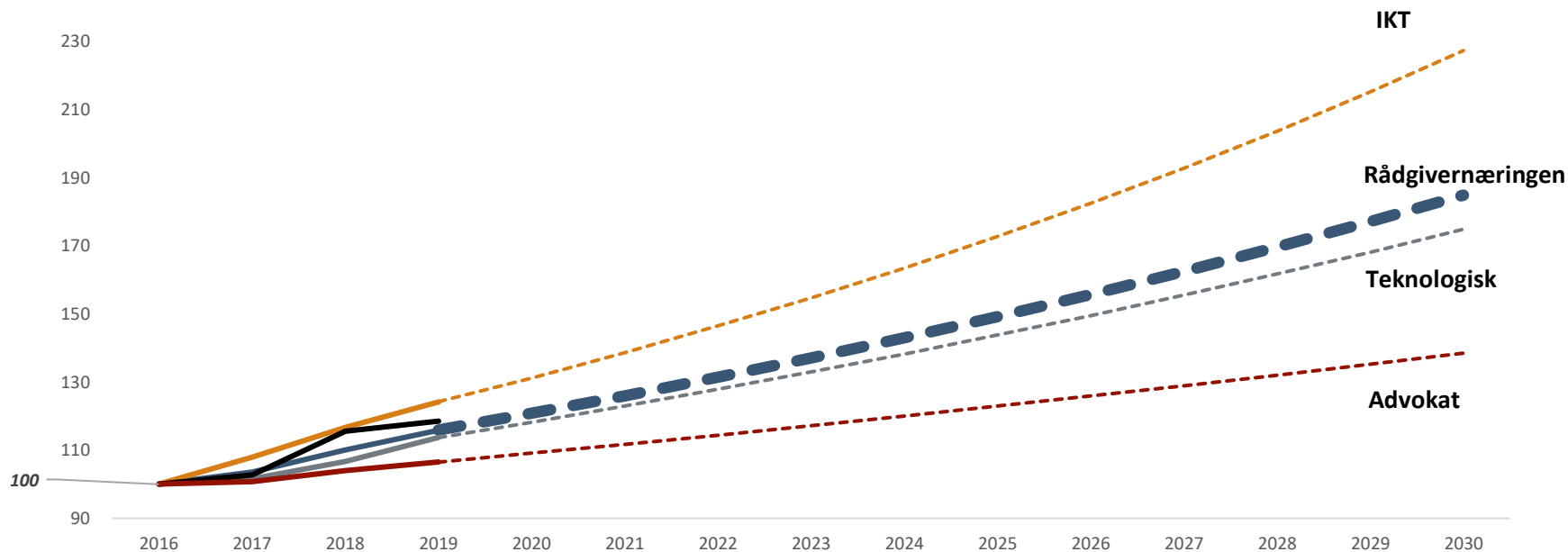


Andelen av næringslivet som oppgir at de har kjøpt rådgivertjenester har steget fra 67 til 73 prosent de siste tre årene

Svar fra private bedrifter i 2017 og 2020. «Har din bedrift kjøpt rådgivningstjenester innenfor et eller flere av disse områdene det siste året?» N=600 (2020) og N=1835 (2017) Kilder: Norstat, NHO og Menon

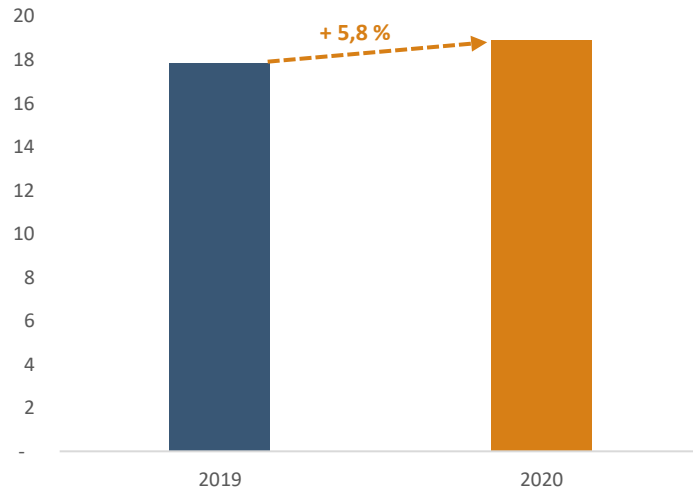


Våre prognoser: Næringen vil skape 75 000 arbeidsplasser de neste 10 årene – IKT-rådgivere vil ta mve av veksten

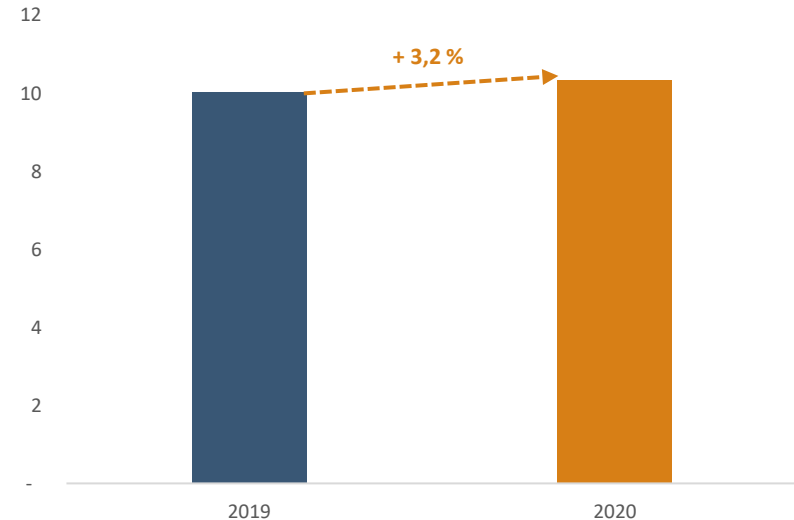


De største virksomhetene har hatt betydelig vekst også i 2020

Samlet omsetning (mrd. NOK), syv av de største rådgiverbedriftene i Norge. Kilde: DN

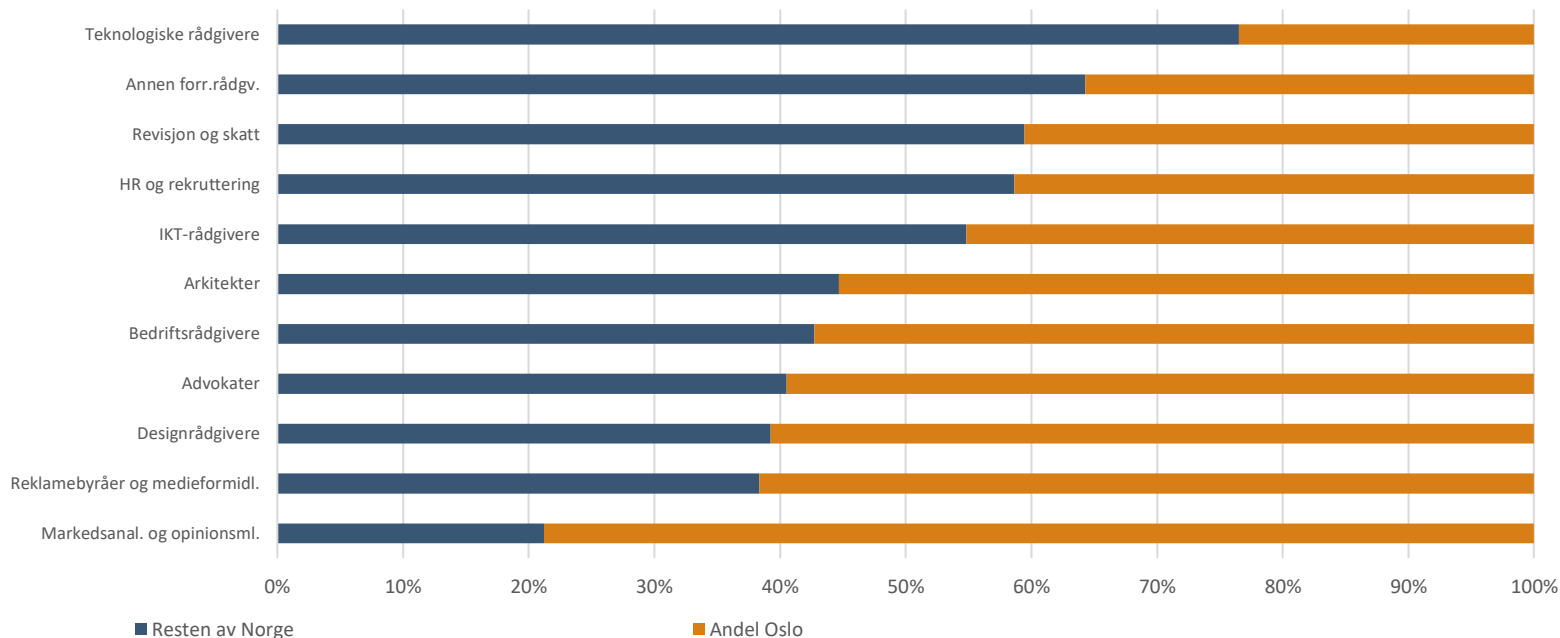


Samlet antall ansatte (i tusen), syv av de største rådgiverbedriftene i Norge. Kilde: DN



* PwC, EY, Sopra Steria, Accenture, Deloitte, Capgemini og KPMG

Om lag 60 prosent av verdiskapingen i rådgivernæringen kommer fra virksomheter utenfor Oslo – nesten 80% for teknologiske rådgivere



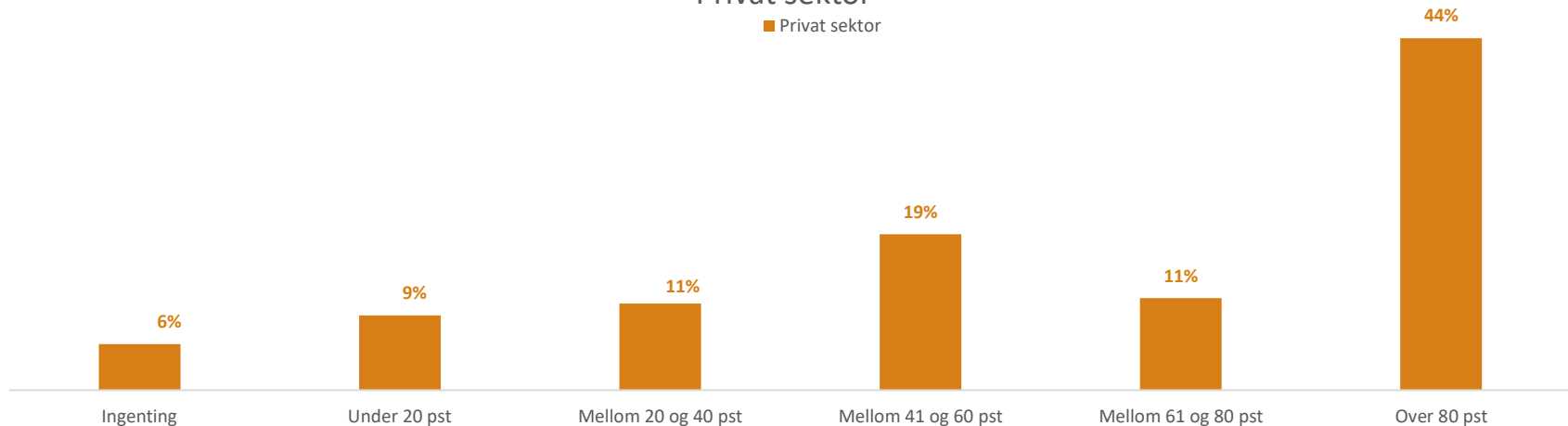
Verdiskaping i rådgivernæringen bransjer i 2019, fordelt etter geografisk tilhørighet i Norge. Kilde: Menon

Offentlig sektor står for ca. 10% av næringens totale omsetning – for Abelias rådgivermedlemmer er andelen trolig noe høyere

Rådgiverbedriftenes svar på spørsmålet «Hvor stor andel av din virksomhets omsetning fra rådgivertjenester kommer fra hhv. offentlig og privat sektor?» (N=140) Kilde: NHO/Abelia og Menon

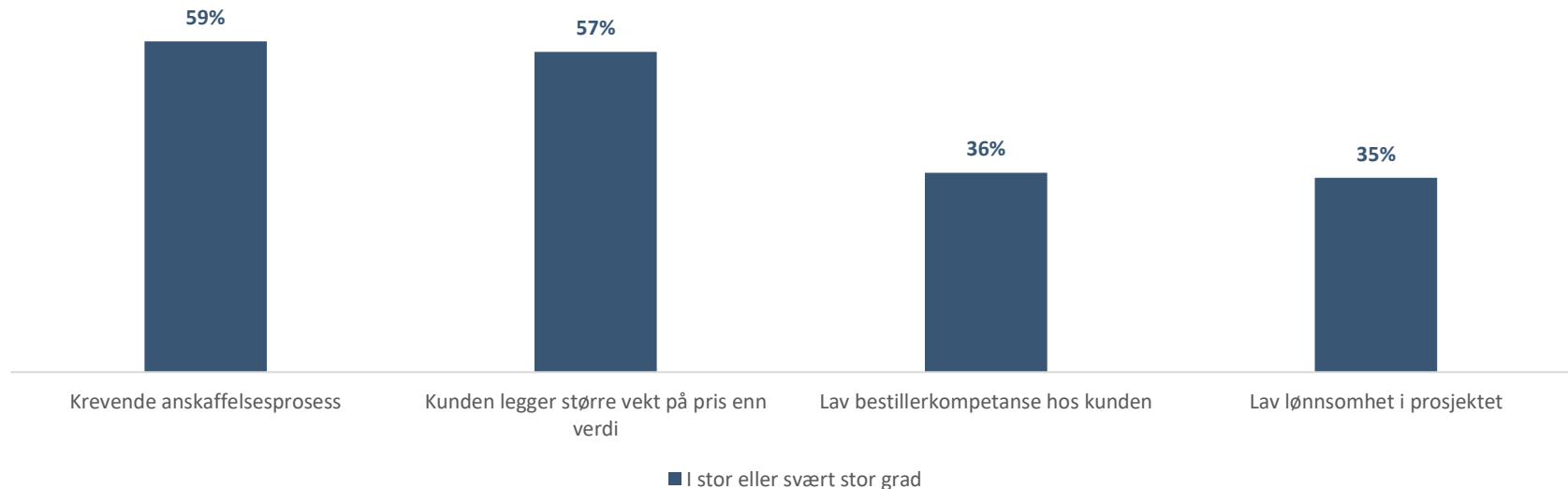
Privat sektor

■ Privat sektor



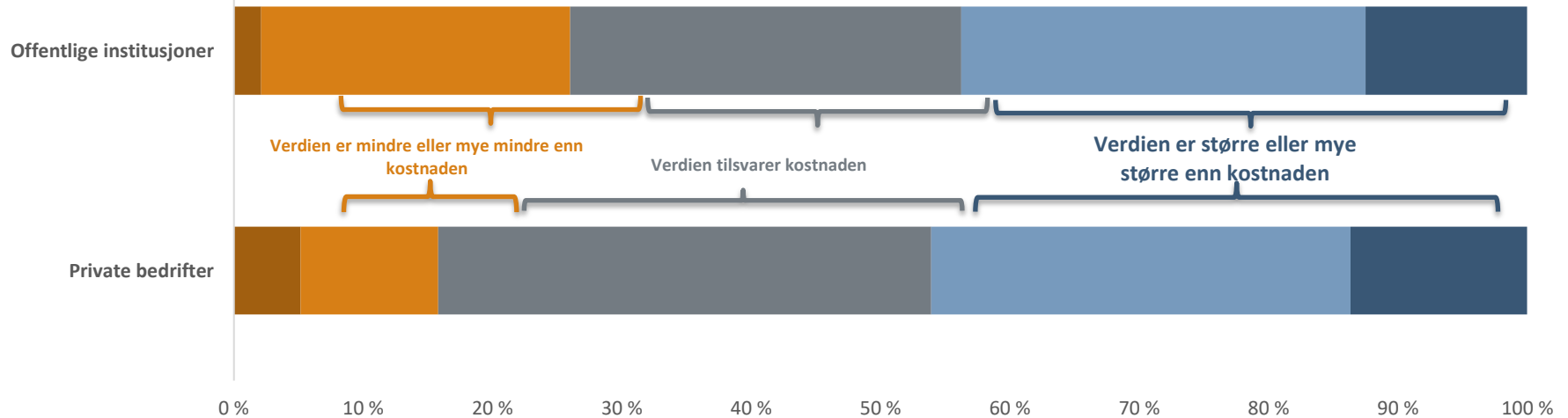
Offentlig sektor anses som en «vanskelig» kunde

Rådgiverbedriftenes svar på spørsmålet «I hvilken grad er følgende faktorer en barriere for leveranse av rådgivningstjenester til offentlig sektor? (vurder påstandene på en skala fra 1 (I svært liten grad) til 6 (I svært stor grad))» (N=107) Kilde: NHO/Abelia og Menon



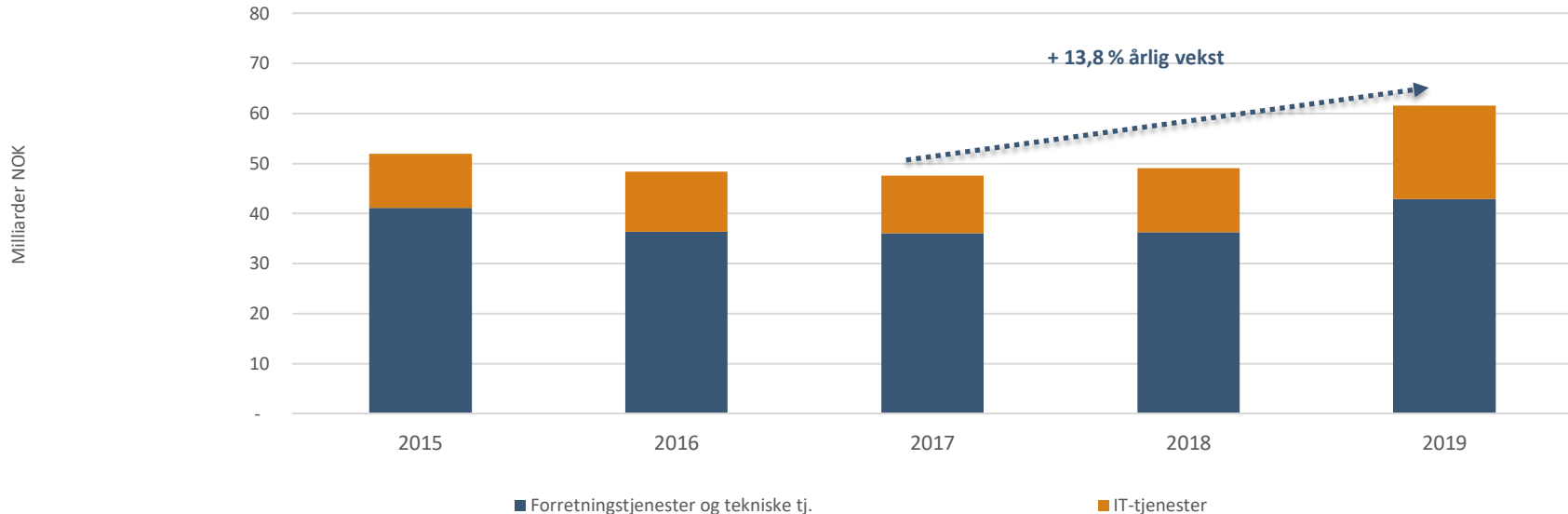
Næringslivskundene vurderer verdien av rådgivningstjenester som høyere enn de offentlige kundene

«Er merverdien for din bedrift/institusjon av de rådgivningstjenestene dere har kjøpt, sett opp mot kostnaden av disse tjenestene?» (N=439, for private bedrifter, og N=112 for offentlige institusjoner). Kilde: Norstat og Menon



Næringen eksporterer for ca. 25 mrd. med sterk vekst i 2019 – men fortsatt bare halvparten av dansk rådgiver-eksport

Utvikling i verdien av tjenesteeksporten som typisk leveres av bedrifter i rådgivnæringen. Kilde: SSB og Menon



Konkurransen om talenter på alle fronter – og globale fullservicehus vs. «boutique rådgivere»

- In-house



- On-demand



- Digital

Jakten på digitale talenter

- Offentlig sektor

«Alle» vil jobbe i offentlig sektor

