

2018

Bemannings- barometeret

Bemanningsbransjens
utvikling



Markedsmessig bra – politisk vanskelig

Politisk ble 2018 et svært krevende år for bemanningsbransjen. Lovendringer vedtatt i juni førte til at man fra årsskiftet måtte endre kontraktpraksis som man hadde fulgt i nesten 20 år. Markedsmessig var derimot 2018 ganske så bra.

I løpet av året ble det omsatt 2,4% flere timer i bransjen sammenliknet med året før. Den positive trenden fra 2017 fortsatte altså i 2018.

Når man gleder seg over vekst for andre år på rad, er det med en kraftig bismak. Etter et kontinuerlig politisk press mot bemanningsbransjen siden valgkampen i 2017 ble grunnleggende endringer av rammene for å drive bemanningsvirksomhet i Norge vedtatt sommeren 2018. Dette førte blant annet til utfasing av bemanningskontrakten som man hadde benyttet siden 2000. I siste del av 2018 har dette lagt beslag på mye av den administrative kapasiteten i bransjen. Rundt tusen ansatte i administrasjon har deltatt på kurs i regi av NHO Service og Handel for å være best mulig skodd for den nye situasjonen. Når endringene nå har trådt i kraft forventes det at dette vil dempe markedsutviklingen. Først og fremst fordi nye rammevilkår vil føre til høyere priser på bransjens tjenester.

Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet og har ved å sikre mer enn 80 000 personer jobb i løpet av 2018 bidratt til lavere arbeidsledighet og lettere vei inn i arbeidslivet for nyutdannede. Håpet er at man fortsatt kan ha en slik rolle i fremtiden.

I 2018 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 16,6% høyere enn i 2016. For utleie av personell var oppgangen 8% siden året før. Bransjen leverte 2,4% flere arbeidstimer enn året før. Vi ser store variasjoner fra fylke til fylke. Mens det var 11,5% vekst i Rogaland sank markedet i Aust-Agder med 23,7%.

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.

I 2018 var det største yrkesområdet for bransjen bygg og anlegg som sto for 35 % av bransjens arbeidstimer. Andre store områder er lager/logistikk og industri/produksjon. På 6 av 13 yrkesområder områder var det nedgang i solgte timer fra 2017 til 2018. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdet Helse og omsorg. Samtidig er utviklingen positiv innen HORECA, tekniske tjenester og oppvekst/utdanning.

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 84.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2018. De utførte ca. 28.500 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 6% var mer enn 54 år.

Oslo, den 2. mai 2019

Even Hagelien
Bransjedirektør Bemanningsbransjen

Fylke	Utvikling fra 2017 til 2018
Østfold	4,5 %
Akershus	-1,1 %
Oslo	8,0 %
Hedmark	-9,9 %
Oppland	9,3 %
Buskerud	4,6 %
Vestfold	-7,6 %
Telemark	-7,6 %
Aust-Agder	-23,7 %
Vest-Agder	-11,7 %
Rogaland	11,5 %
Hordaland	-2,8 %
Sogn og Fjordane	-11,4 %
Møre og Romsdal	-4,4 %
Sør-Trøndelag	1,3 %
Nordland	8,3 %
Troms	4,2 %
Finnmark	6,7 %
Totalt	2,4 %

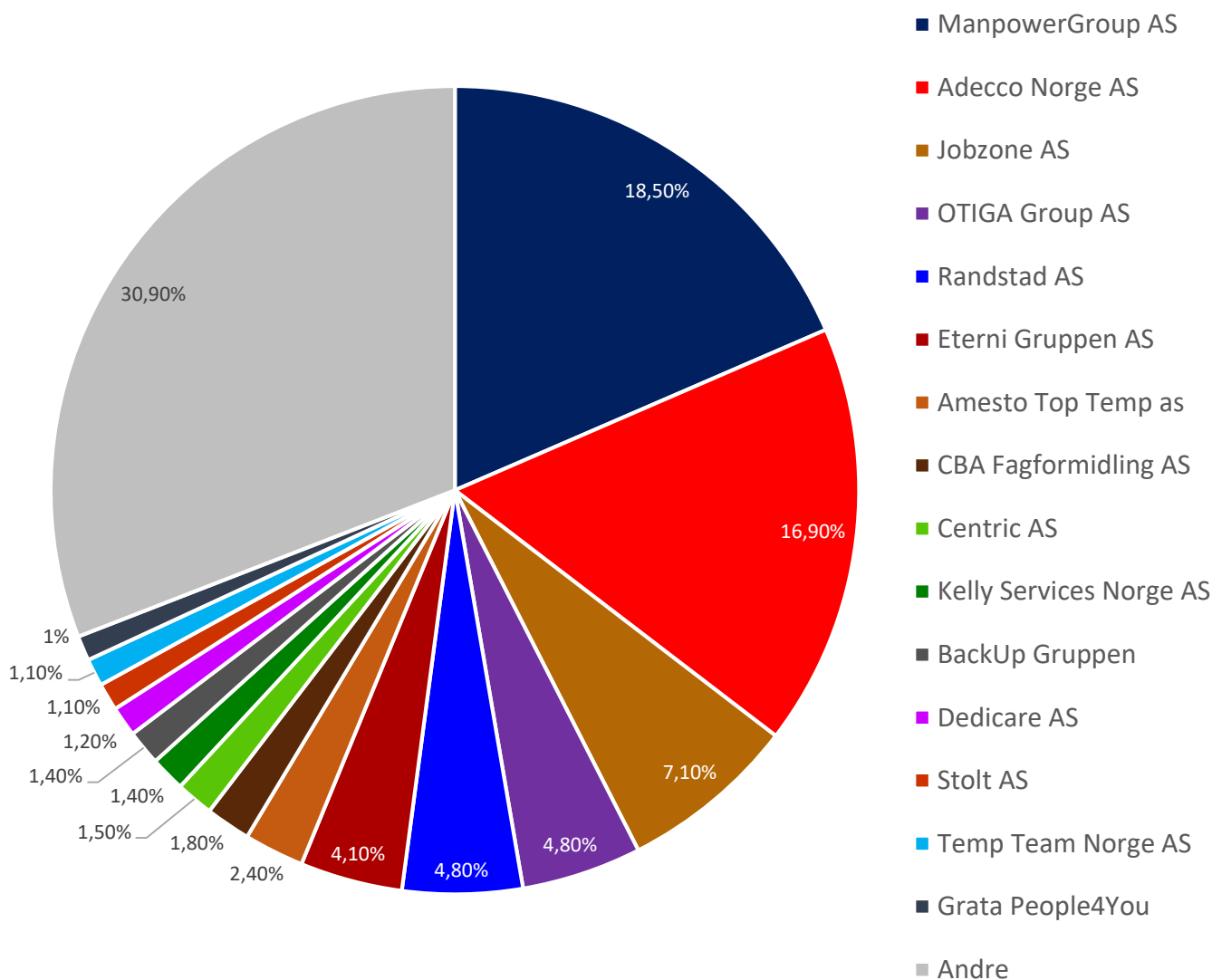
Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, eha@nhosh.no

Les mer om bemanningsbransjen på www.nhosh.no

Markedet i 2018

Det var litt mer enn 1000 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2017. 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 69,1%. NHO Service og Handel representerte 258 virksomheter som sto for 728 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter.

Markedsandelene



De 30 største målt etter omsetning

	Firma	Omsetning i 2018	% - andel av total
1	ManpowerGroup AS	3 773 562 559	18,48
2	Adecco Norge AS	3 445 898 354	16,87
3	Jobzone AS	1 450 674 433	7,10
4	OTIGA Group AS	977 727 232	4,79
5	Randstad AS	972 642 305	4,76
6	Eterni Gruppen AS	842 496 171	4,12
7	Amesto Top Temp as	498 254 605	2,44
8	CBA Fagformidling AS	374 320 561	1,83
9	Centric AS	310 745 592	1,52
10	Kelly Services Norge AS	280 049 000	1,37
11	BackUp Gruppen	279 554 097	1,37
12	Dedicare AS	242 616 315	1,19
13	Stolt AS	232 429 164	1,14
14	Temp Team Norge AS	231 909 000	1,14
15	Grata People4You	205 502 214	1,01
16	Academic Work Norway AS	201 960 439	0,99
17	Logent AS	193 677 798	0,95
18	Sonar AS	184 540 056	0,90
19	Konstali Helsenor AS	171 838 146	0,84
20	Bemanningsbyraaet	170 282 723	0,83
21	Student Consulting Norge AS	169 275 565	0,83
22	Ambio Helse AS	161 845 175	0,79
23	Gråkallen Bygg og Utleie AS	142 082 456	0,70
24	Level Personal AS	120 178 000	0,59
25	Din Bemanningspartner AS	118 416 013	0,58
26	Hytech Personell AS	117 103 783	0,57
27	Sikker Bemanning AS	116 509 878	0,57
28	Bjørg Fjell AS	110 047 710	0,54
29	Vacant Helse AS	108 000 000	0,53
30	A-Personell AS	106 654 449	0,52
	Andre	4 113 924 409	20,14
Total sum		20 424 718 202	100,00

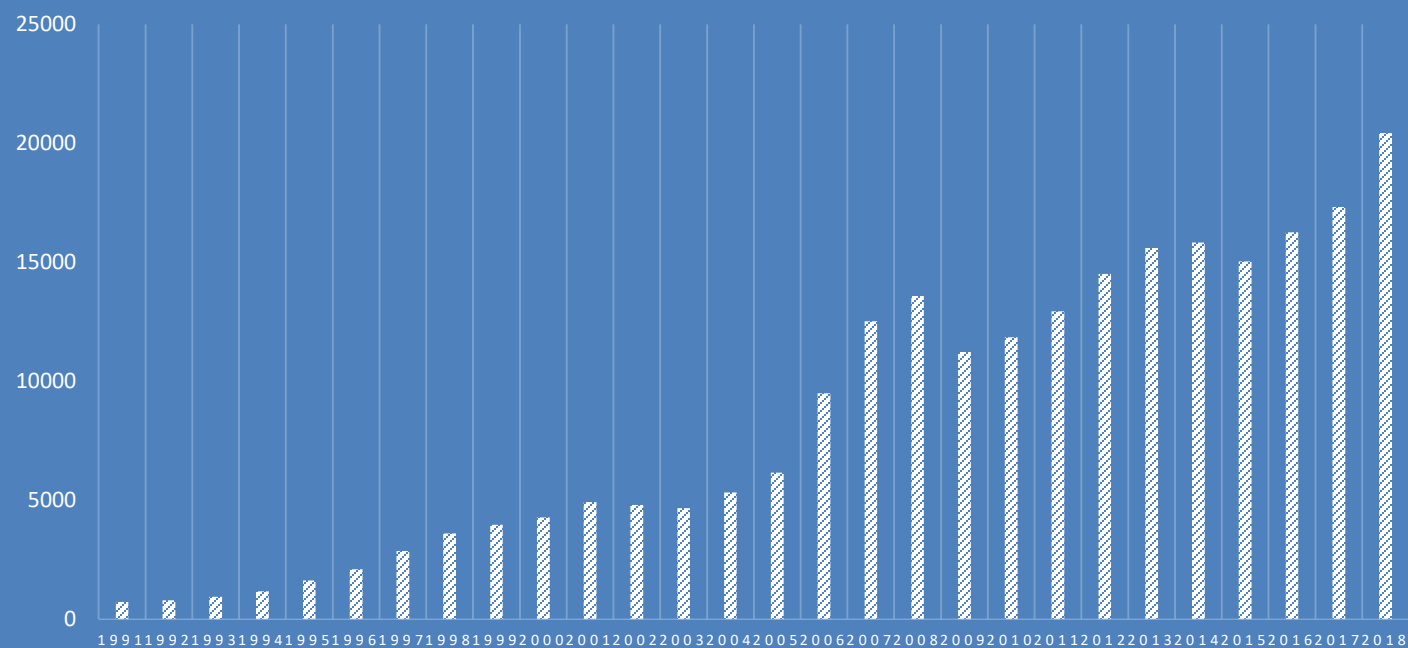
De 30 største bedriftene utgjør 79,86% av omsetningen blant NHO Service og Handel sine medlemmer.

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

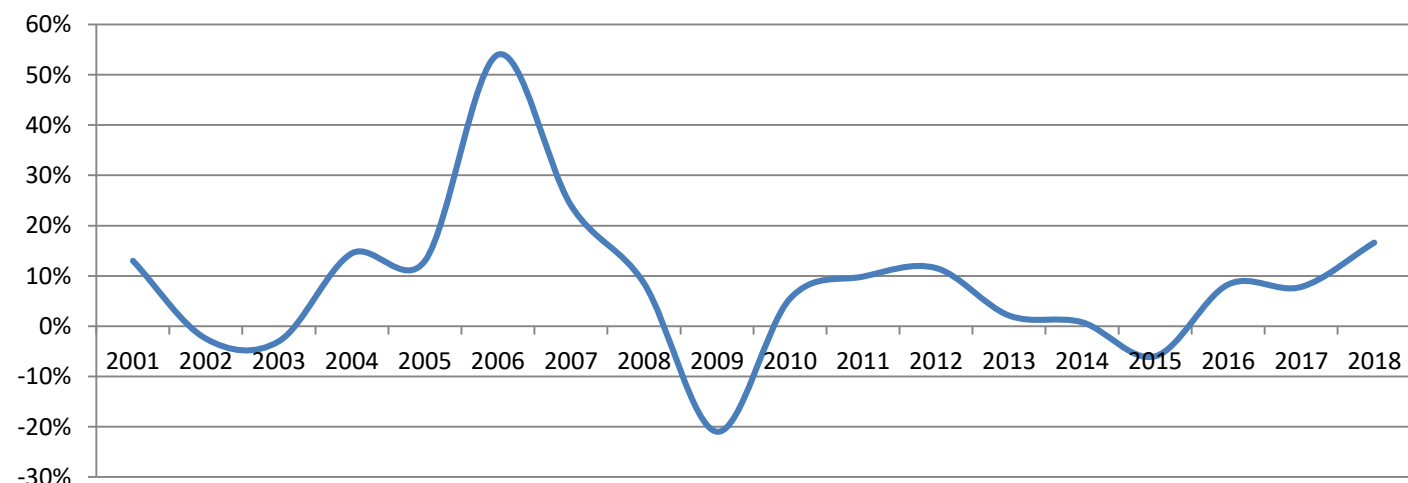
Omsetning

I 2018 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 20 424 718 202,-. Dette var 16,61% høyere enn i 2017. For utleie av personell var oppgangen på 8% siden året før.

ÅRSOMSETNING (MILL.KR.)



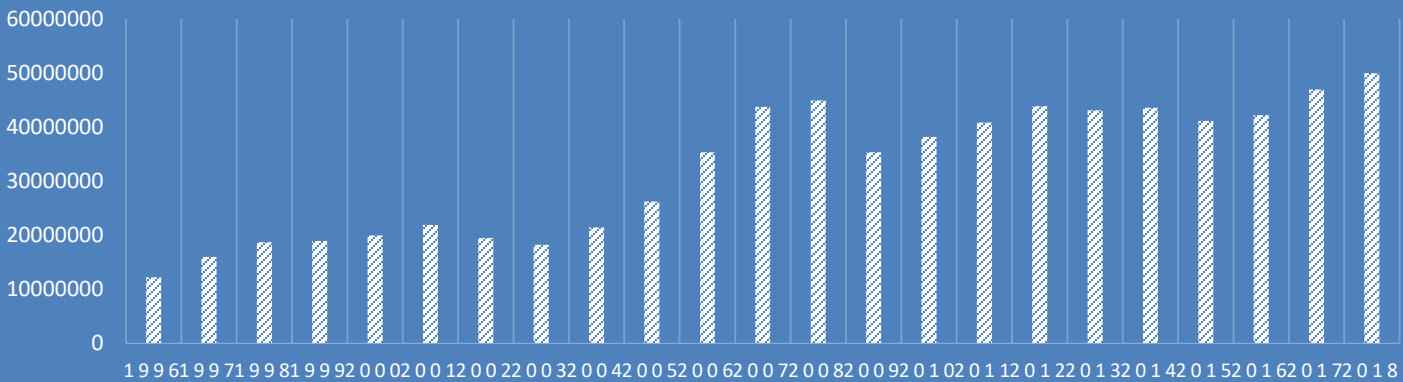
Prosentvis utvikling omsetning



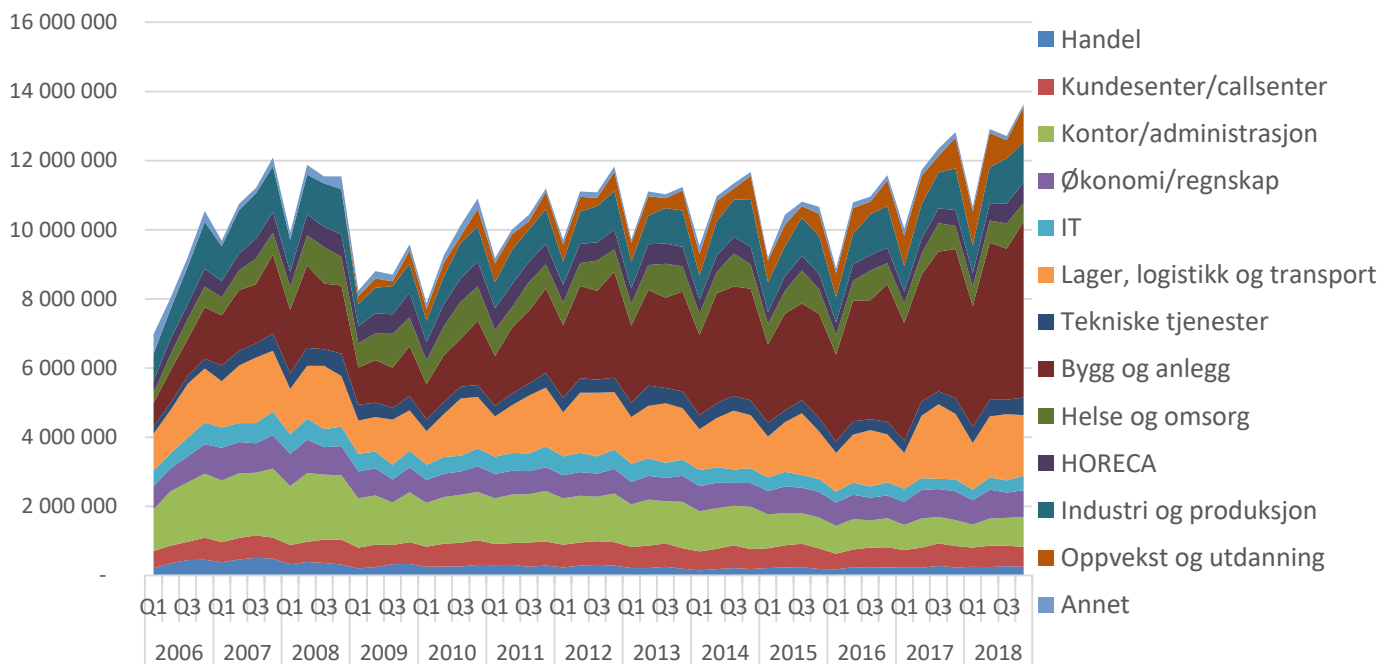
Bemanningsbransjen i Norge

Bemanningsbransjen utfakturerte 49 909 981 timer i 2018. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,4 % flere timer enn i 2017. Når det gjelder utviklingen i 2018 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2018. Den kan lastes ned på www.nhosh.no. Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer:

UTFAKTURERTE TIMER

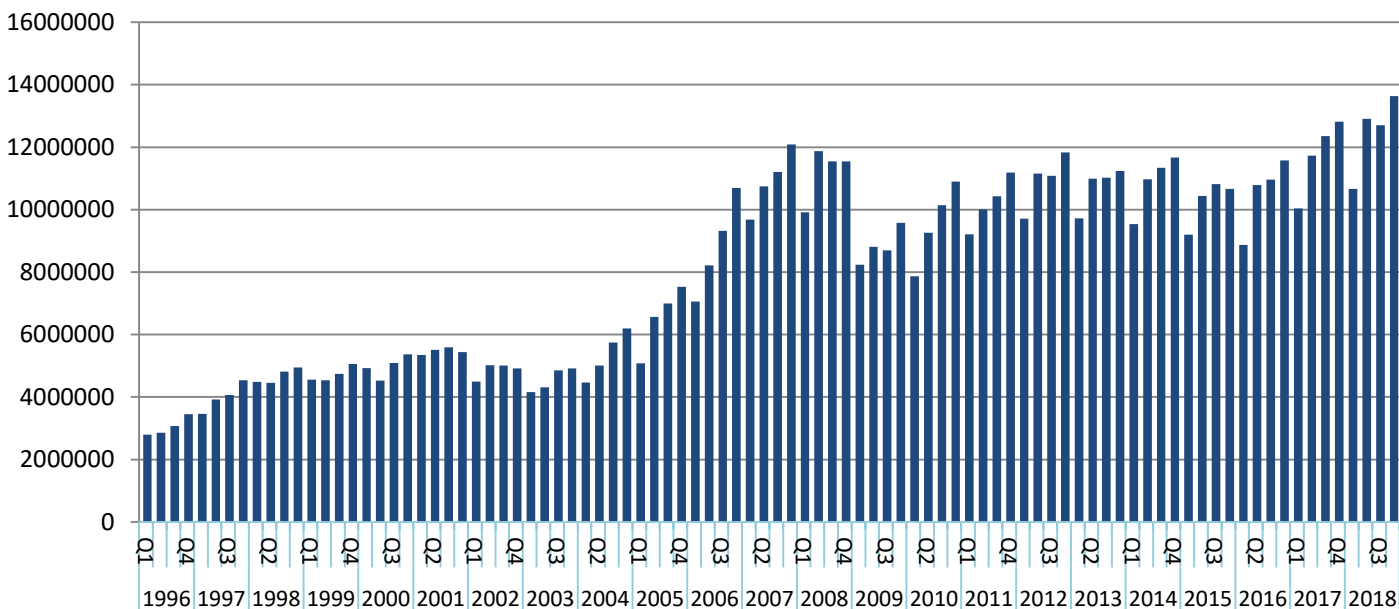


Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2018:

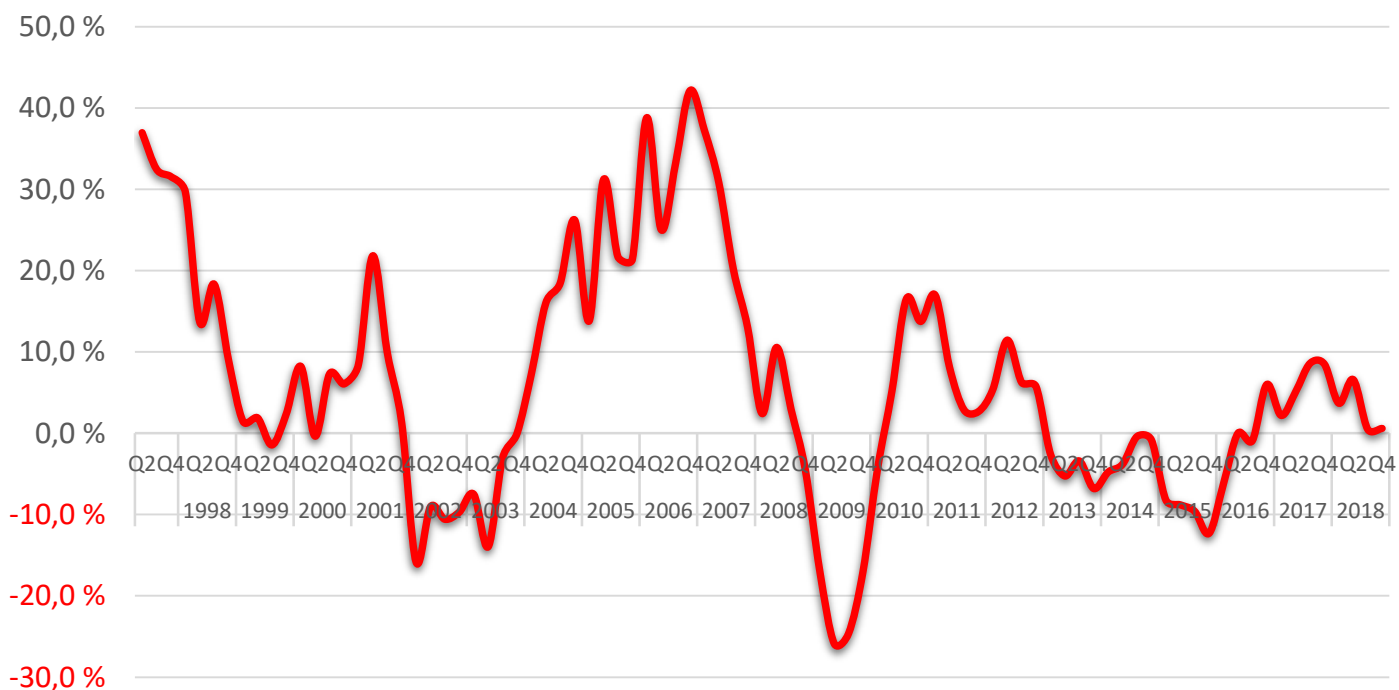


Kvartalsvis utvikling – solgte timer

Fra 2013 var det lenge nedgang i bemanningsbransjens aktivitet. Først hadde det sammenheng med endrede rammevilkår og så kom nedbemanningene i oljeindustrien. I 4. kvartal 2016 vokste markedet for første gang siden 2012. Veksten har fortsatt i 2017 og 2018. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal 2018 var 13 630 816. Av dette sto nye medlemmer for 5,4%.

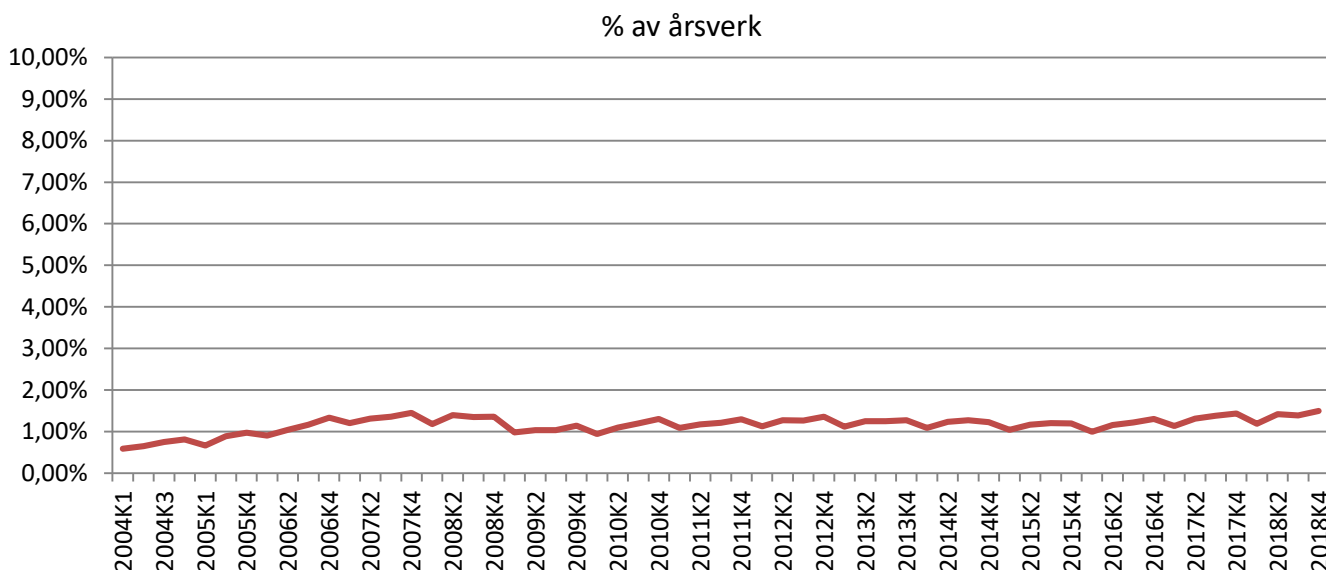


Justerte tall for 4. kvartal 2018 viser en vekst på 0,6% sammenliknet med 4. kvartal i 2017.

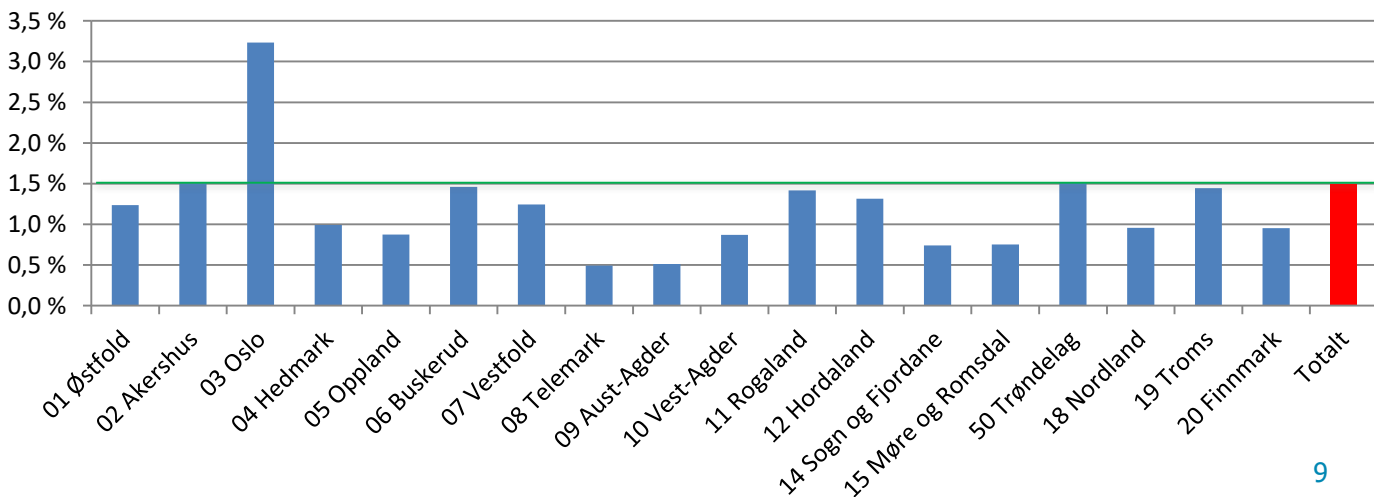


Penetrasjonsgrad - utvikling

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 steg fra 1,39% i 3. kvartal 2018 til 1,49% i 4. kvartal 2018, steg penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,7% til 3,2%. 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.

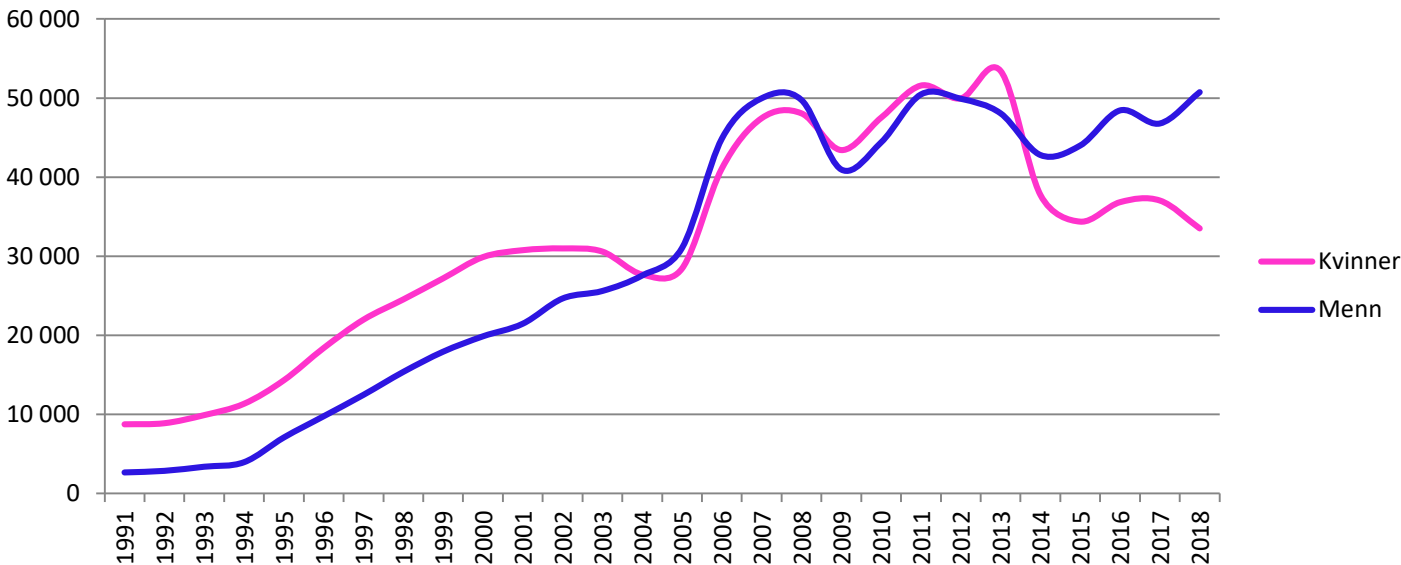


Fylkesvis penetrasjonsgrad

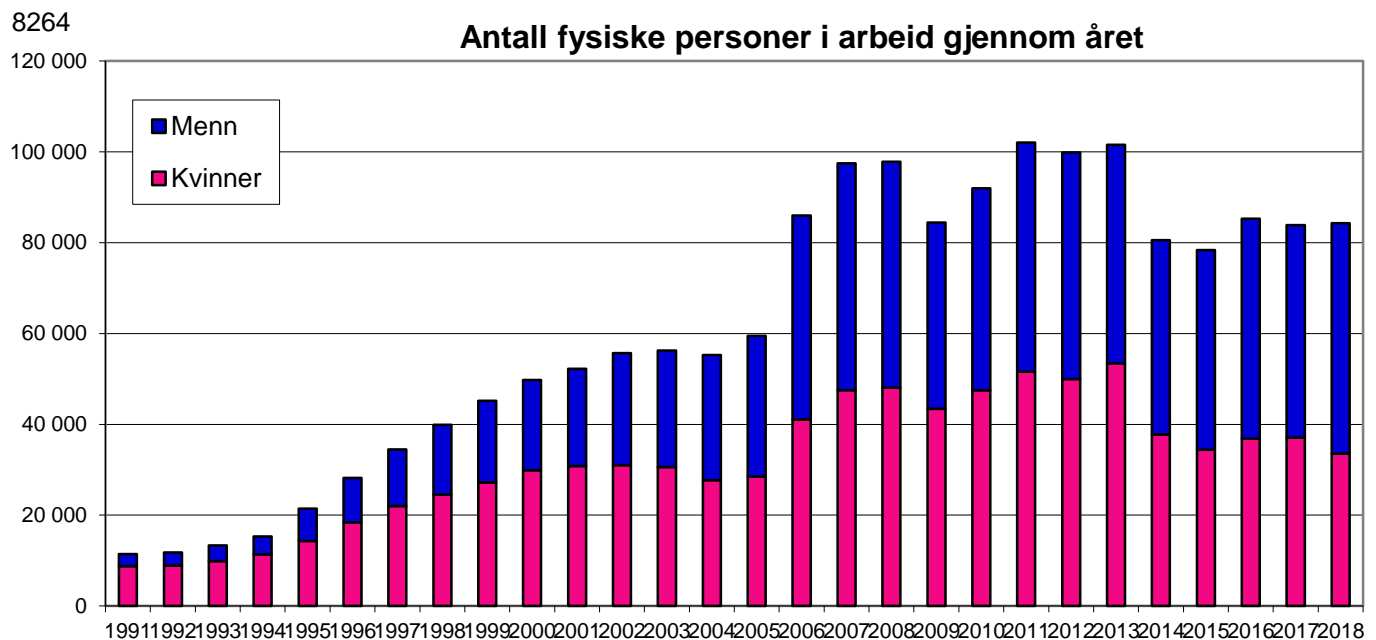


Kjønnsfordeling

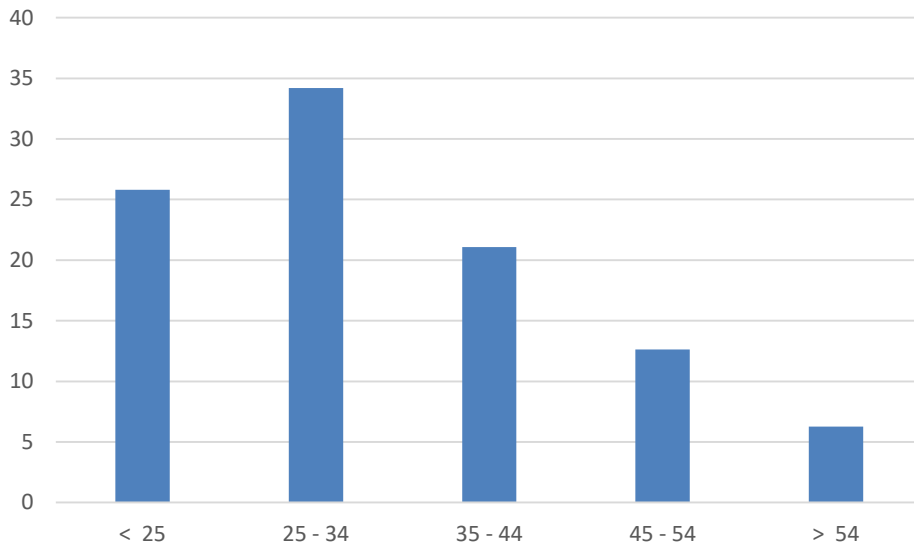
Det har de siste årene vært færre kvinner enn menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2018 var 40% kvinner og 60% menn. Ca 35 500 kvinner og 51 700 menn arbeidet i bransjen i 2018.



I 2018 var det 84 260 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var noe flere enn foregående år.



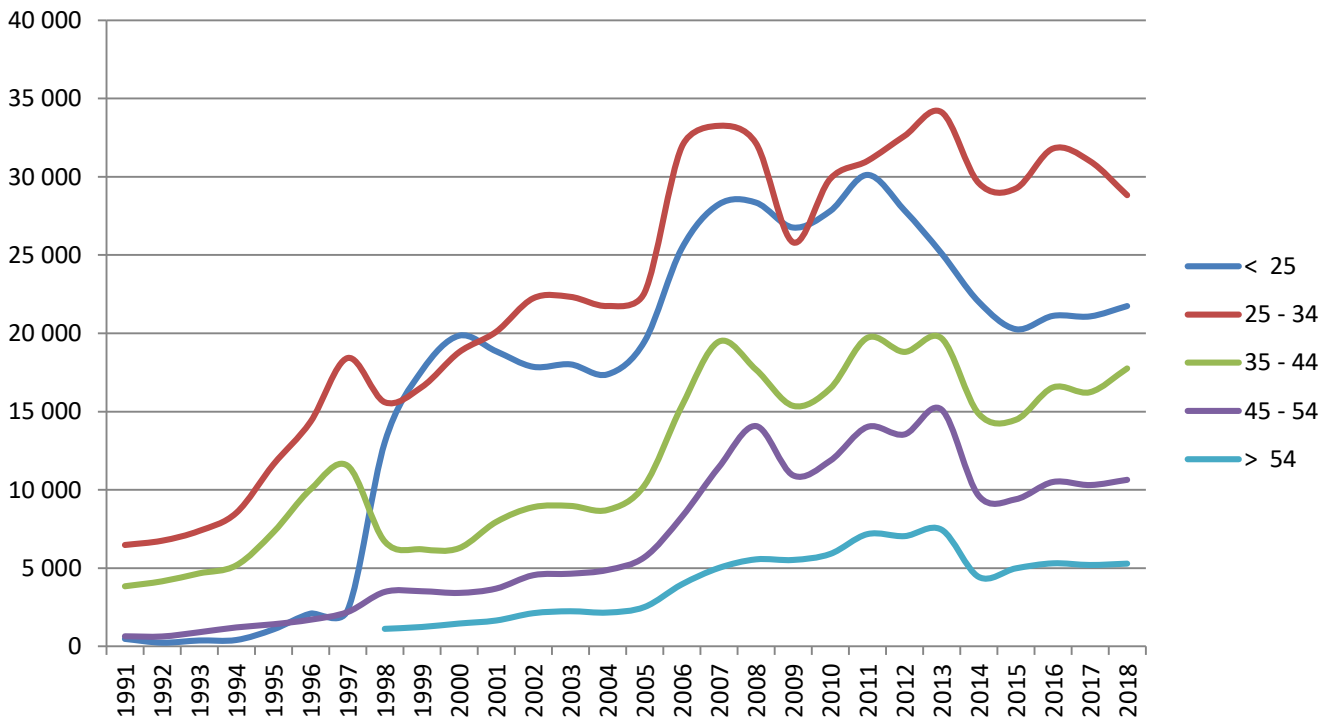
Aldersfordeling



Aldersfordeling

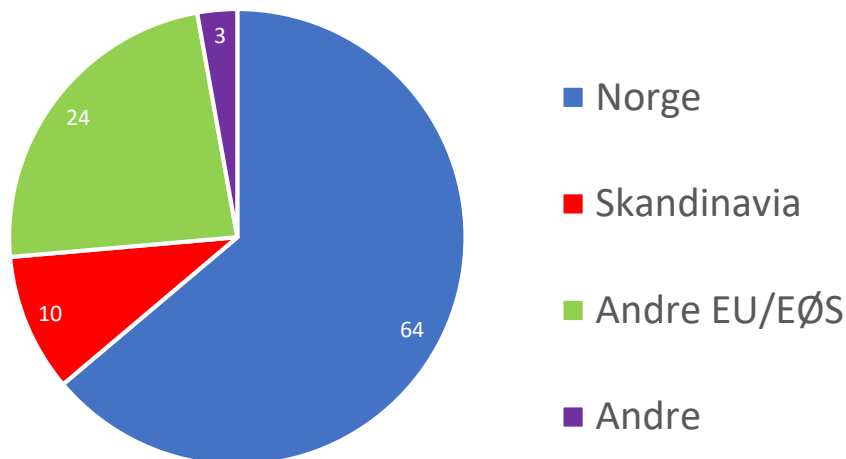
< 25	26
25 - 34	34
35 - 44	21
45 - 54	13
> 54	6

Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 60 % yngre enn 34 år. Samtidig var ca 5283 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 22 000 i løpet av sju år.

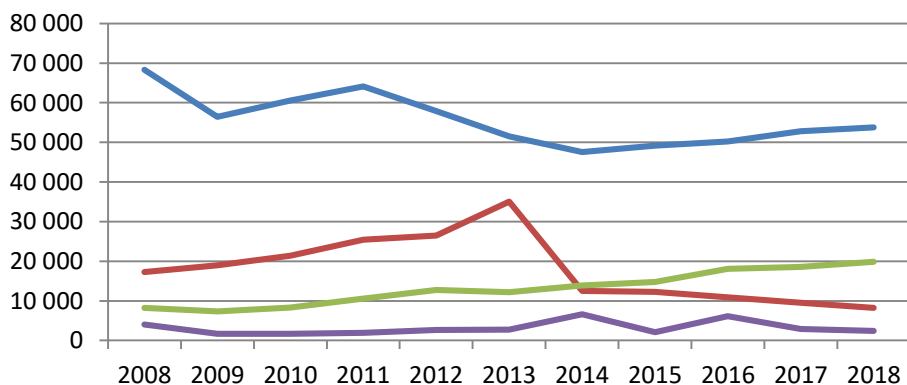


Statsborgerskap

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. Dagens nivå er det laveste siden vi begynte å samle statistikk på dette i 2008. 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. Kroneverdien spiller også inn. Innen helse korresponderer dette med et kraftig fall i autorisasjoner til denne gruppen. Fra resten av EØS-området er det fortsatt en liten vekst.

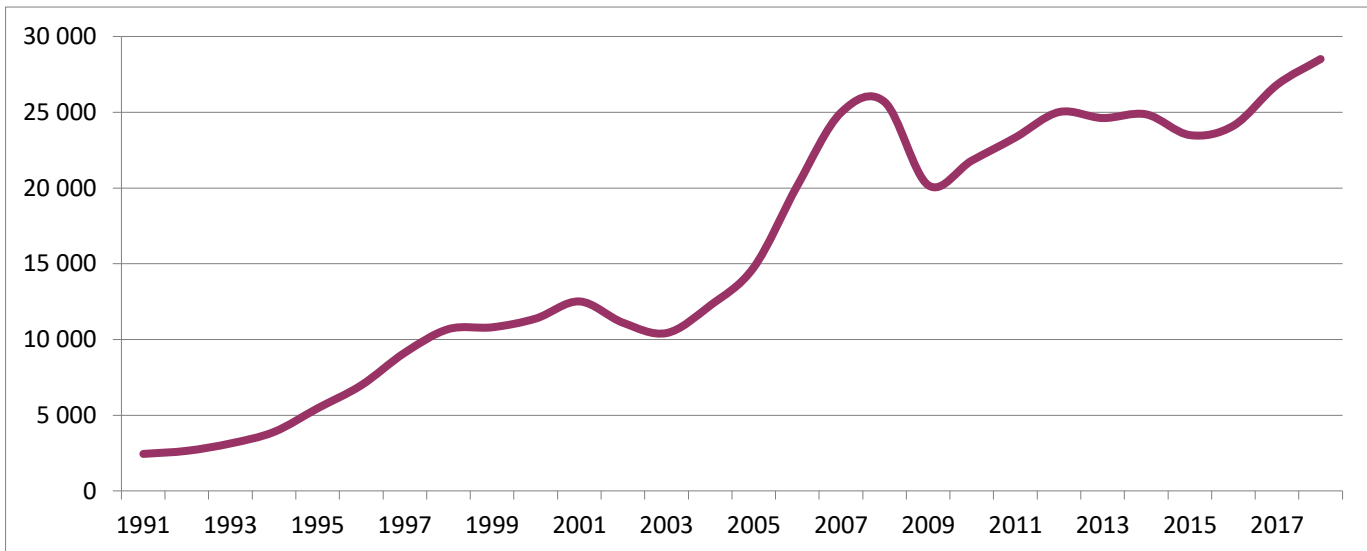


Norge	64
Skandinavia	10
Andre EU/EØS	24
Andre	3

— Norge — Skandinavia — Andre EU/EØS — Andre

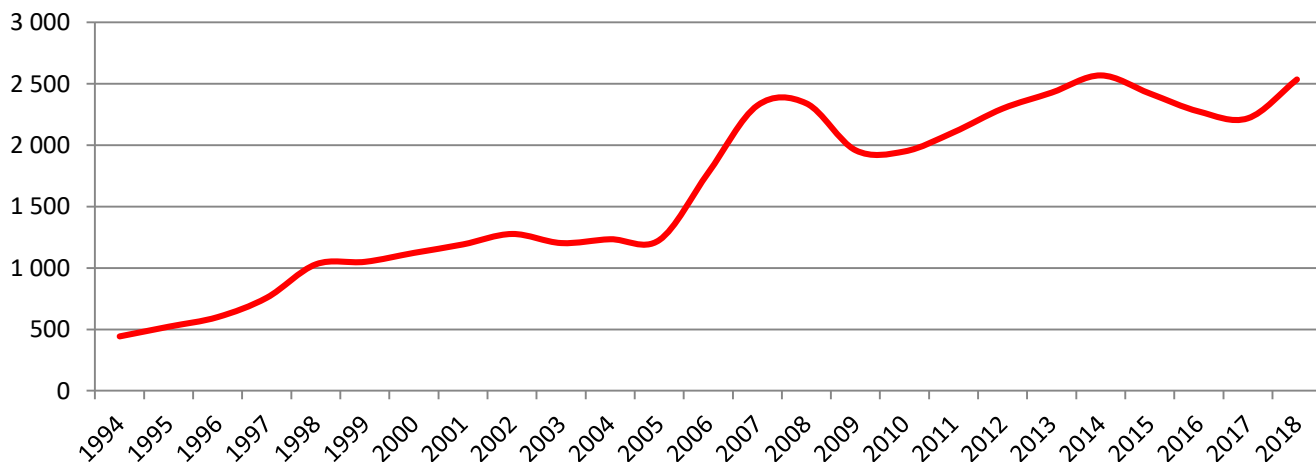
Årsverk

Det ble i 2018 utført 49 909 981 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 28 520 årsverk noe som er 2,4% høyere enn i 2017, justert for nye medlemmer i bransjen. Gjennomsnittlig går det 3 arbeidstakere per årsverk. Gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen er dermed ca.4 måneder.



Ved siden av dette var det 2535 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 14,2% flere årsverk enn året før.

ANTALL FAST ANSATTE I ADMINISTRASJONEN

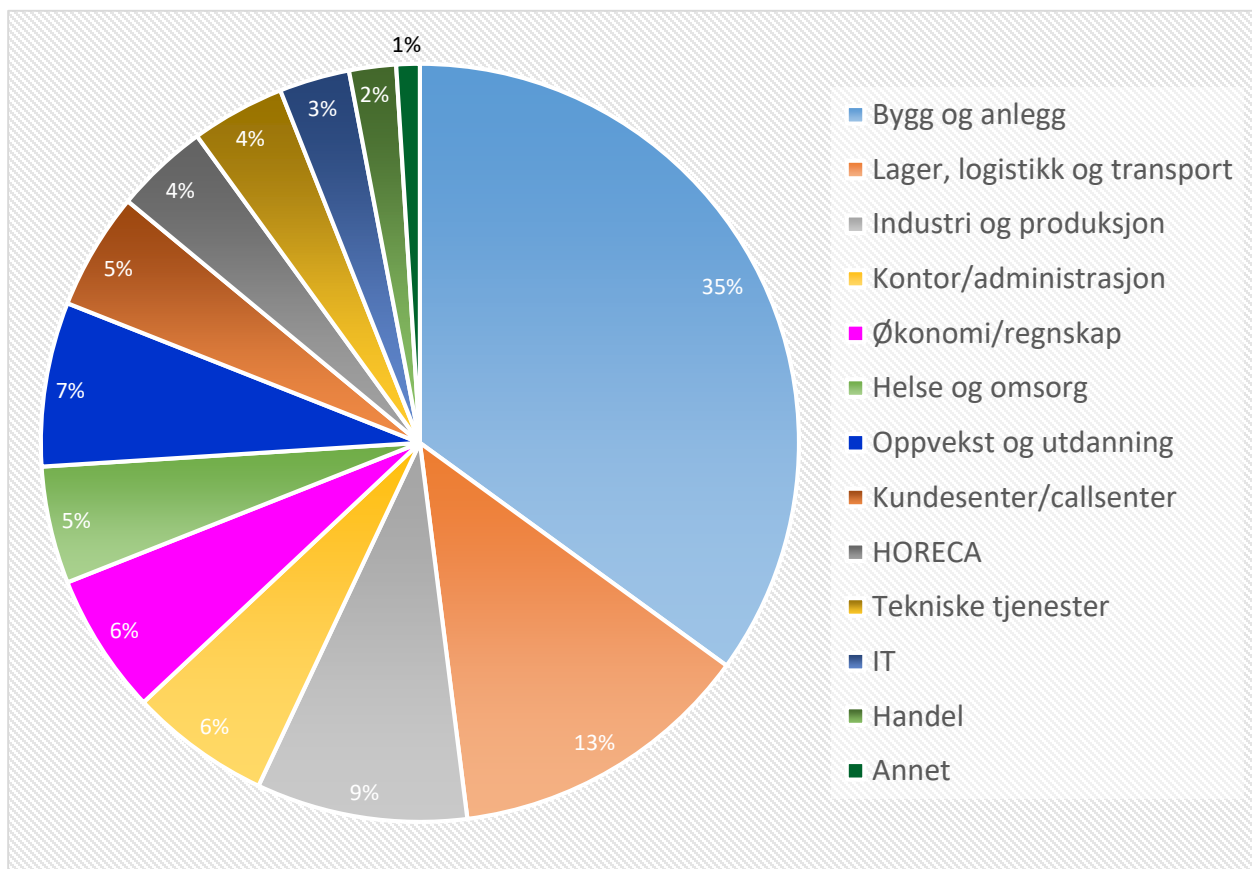


Yrkesområder 2018

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

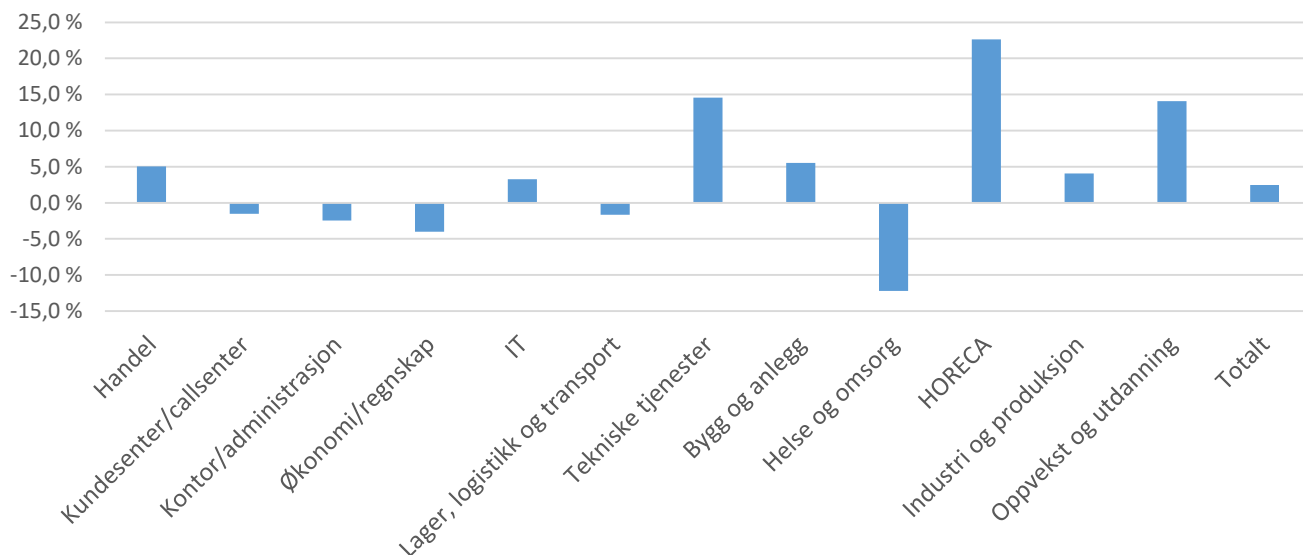
I 2018 var forholdet mellom bransjene som følger:

Bygg og anlegg	35 %
Lager, logistikk og transport	13 %
Industri og produksjon	9 %
Oppvekst og utdanning	7 %
Kontor/administrasjon	6 %
Økonomi/regnskap	6 %
Helse og omsorg	5 %
Kundesenter/callsenter	5 %
HORECA	4 %
Tekniske tjenester	4 %
IT	3 %
Handel	2 %
Annet	1 %



Yrkesområder 2018

Utfakturerte timer – utvikling fra året før.



Justert for nye respondenter er det en vekst fra 2016 til 2017 i bransjens utfakturerte timer på 2,4%. På de flere yrkesområder har markedet forbedret seg i 2018. På 6 av 13 områder er det likevel nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdet Helse og omsorg. Samtidig er utviklingen meget positiv innen HORECA, tekniske tjenester og oppvekst/utdanning.

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 og 2018):

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

Justerte tall for omsetning 2018

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

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

Omsetningsutvikling

