

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016





29 maart 2017

Beste deelnemer,

Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde kwartaal van 2016.

Aan deze kwartaalmonitor namen 11 grote en middelgrote detacheerders deel met een gezamenlijke kwartaalomzet over het vierde kwartaal 2016 van afgerond € 275 miljoen.

In deze laatste kwartaalmonitor van het jaar 2016 is er een trendbreuk zichtbaar, omdat voor het eerst sinds 12 kwartalen een omzetsdaling zichtbaar is. De omzetgroei gedurende het jaar bedroeg weliswaar 5%, maar de omzet in het laatste kwartaal is gedaald met 2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015.

De impact van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is voor het eerst duidelijk zichtbaar in de plaatsing van ZZP'ers. De plaatsing van ZZP'ers is in het laatste kwartaal gedaald met 17% en ook het aandeel ZZP'ers laat voor de meeste vakgebieden een daling zien.

Opvallend is wel dat met de daling van het aandeel ZZP'ers de brutomarge uit bemiddeling van ZZP'ers in het tweede half jaar sterk is gestegen van 12,9% naar 15,7%, bijna het hoogste niveau van de afgelopen drie jaar.

De brutomarge detachering daalt van 31,1% in het vierde kwartaal van 2015 naar 29,7% in 2016.

In het vierde kwartaal van 2016 blijft het aandeel van de drie grootste vakgebieden ten opzichte van het totaal (ICT, Financieel en Techniek) ten opzichte van het voorgaande kwartaal stabiel, waarbij ICT een sterke omzet stijging laat zien. Van de kleinere vakgebieden groeit Bouw/ Civiel het hardst.

Het leeglooppercentage laat een dalende trend zien in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Wel laat het leeglooppercentage over het vierde kwartaal een stijging zien ten opzichte van het derde kwartaal. Ondanks dat komt het leeglooppercentage uit op één van de laagste niveaus van de afgelopen 3 jaar.

Wij hopen u hiermee weer van waardevolle informatie te voorzien.

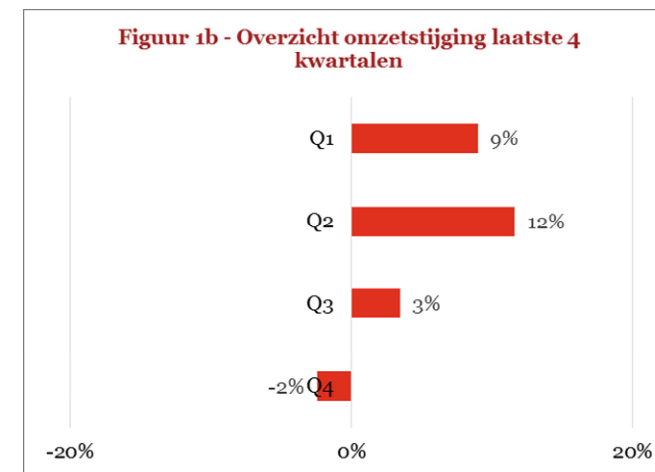
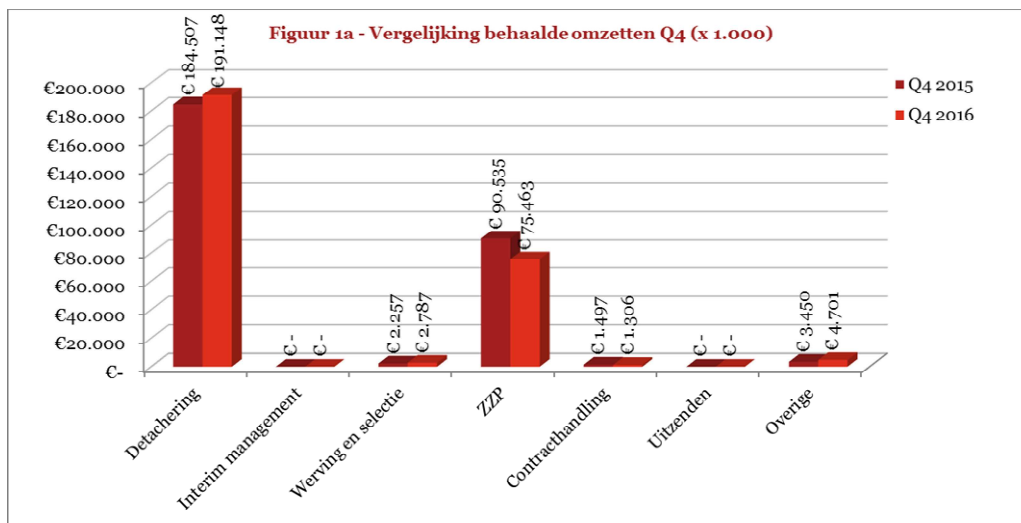
Met vriendelijke groet,

Martin Bond
Voorzitter sectorgroep Business Services PwC

Vierde kwartaal 2016 laat daling zien

De totale omzet is in het vierde kwartaal van 2016 met 2% gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 ('like for like'). De totale omzet van de deelnemers over het vierde kwartaal 2016 bedroeg EUR 275 miljoen. Bij één van de deelnemers heeft een acquisitie plaats gevonden. Voor de vergelijkbaarheid is deze acquisitie buiten beschouwing gelaten.

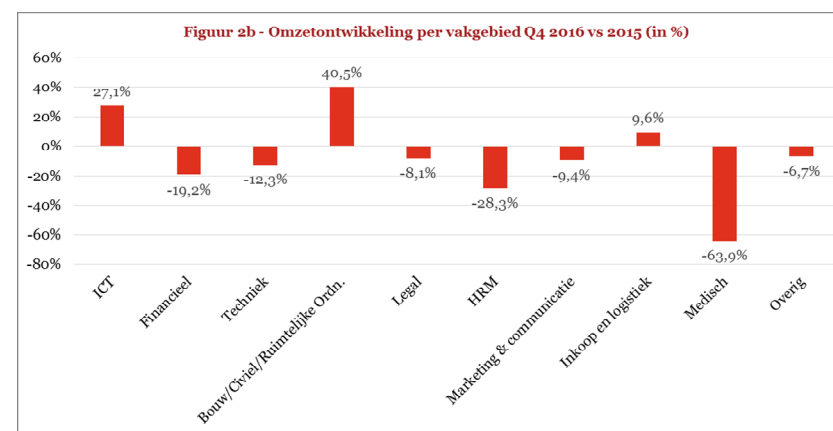
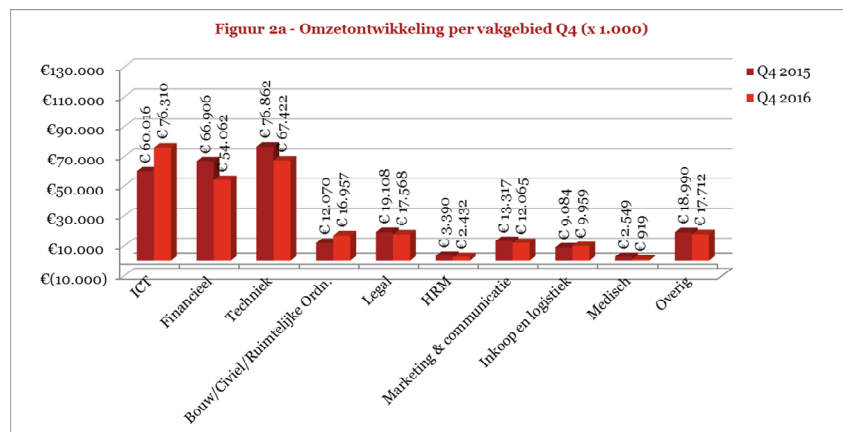
De omzetontwikkeling in detachering laat een stijging zien van 4%. De totale omzet uit hoofde van detachering van ZZP'ers nam daarentegen af van EUR 90,5 miljoen naar EUR 75,5 miljoen, een daling van maar liefst 17%. Het laatste houdt vermoedelijk verband met de invoering van de wet DBA.



Omzetgroei ICT zet verder door, Bouw & Civiel groeit stevig

De drie grootste vakgebieden ICT, Financieel en Techniek behalen 72% van de omzet (vierde kwartaal 2015: 71%). Kijkend naar de omzetstijging in euro's dan wordt de meeste groei gerealiseerd in ICT (+27% onder de deelnemers van de kwartaalmonitor). Financieel en Techniek laten beiden een daling zien.

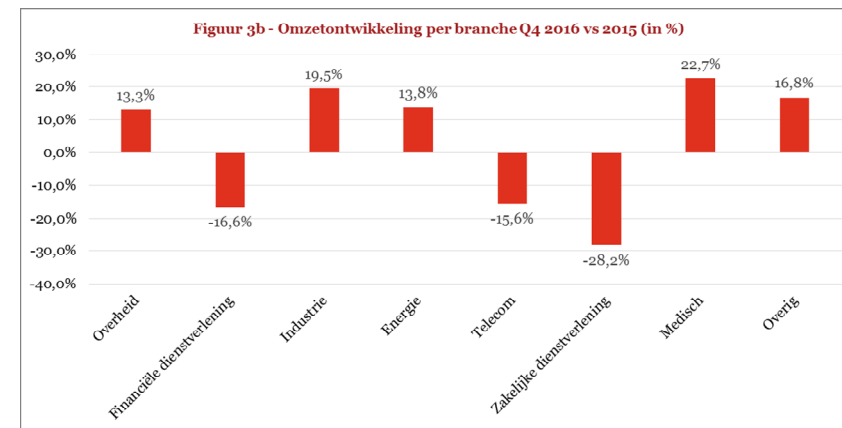
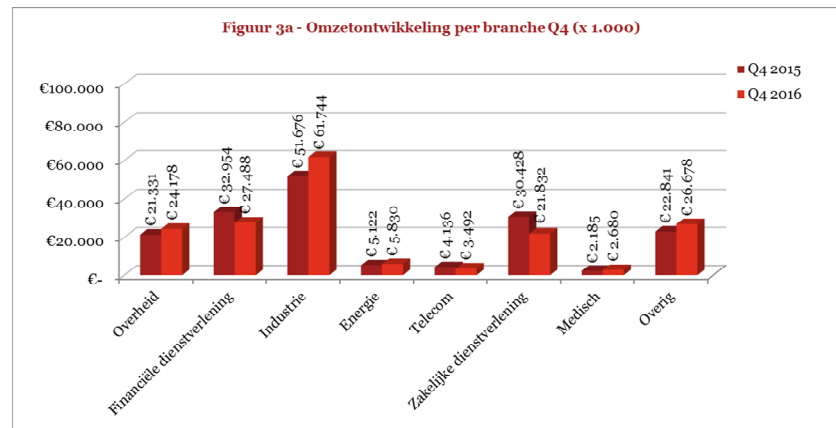
In tegenstelling tot voorgaande kwartalen laten nu meer vakgebieden een daling zien. Het vakgebied Medisch zet de sterke daling voort, maar nu dalen ook de vakgebieden Financieel, Techniek, Legal en HRM. Hiermee is de reeds ingezette daling van de groei van de verschillende vakgebieden omgeslagen in een daling. Het vakgebied Bouw/Civiel laat daarentegen een sterke stijging zien van ruim 40%.



Industrie en overheid houden stijgende lijn vast

In het vierde kwartaal laten niet alle branches een groei zien. De groeimotoren van het eerste kwartaal, de branches Zakelijke- en Financiële dienstverlening laten nu beide een daling zien. De branche Industrie zet de stijgende lijn stevig door maar ook de Overheid en Energie laten een procentuele sterke stijging zien conform voorgaande kwartalen.

Ter toelichting: in dit overzicht zijn alleen deelnemers opgenomen die de onderverdeling naar branche gemaakt hebben waardoor de uitkomsten afwijken van het totaal van de omzet volgens figuur 2a (verschil wordt veroorzaakt door 2 deelnemers die de verdeling niet hebben aangeleverd voor beide jaren).

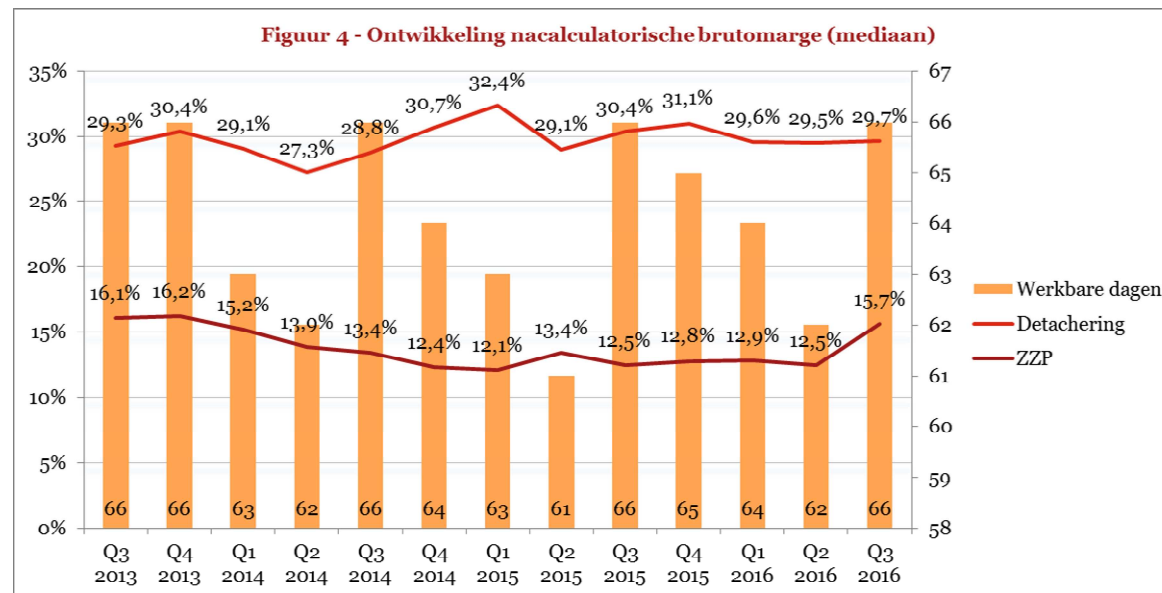


Brutomarge ZZP stijgt opvallend sterk

De brutomarge detachering is ten opzichte van het eerste kwartaal stabiel gebleven en komt uit op 29,7%. Hiermee ligt de brutomarge detachering over het gehele jaar lager dan 2015. De brutomarge laat in Q4 2016, net als voorgaande kwartalen, een daling zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

De brutomarge ZZP heeft de positieve lijn vastgehouden en kent zelfs een sterke stijging in het tweede half jaar van 2016. Hiermee ligt de brutomarge ZZP 2,8% hoger dan het eerste kwartaal 2015. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 is de brutomarge ZZP met 2,9% gestegen en ten opzichte van het vorige kwartaal is de brutomarge ZZP stabiel gebleven.

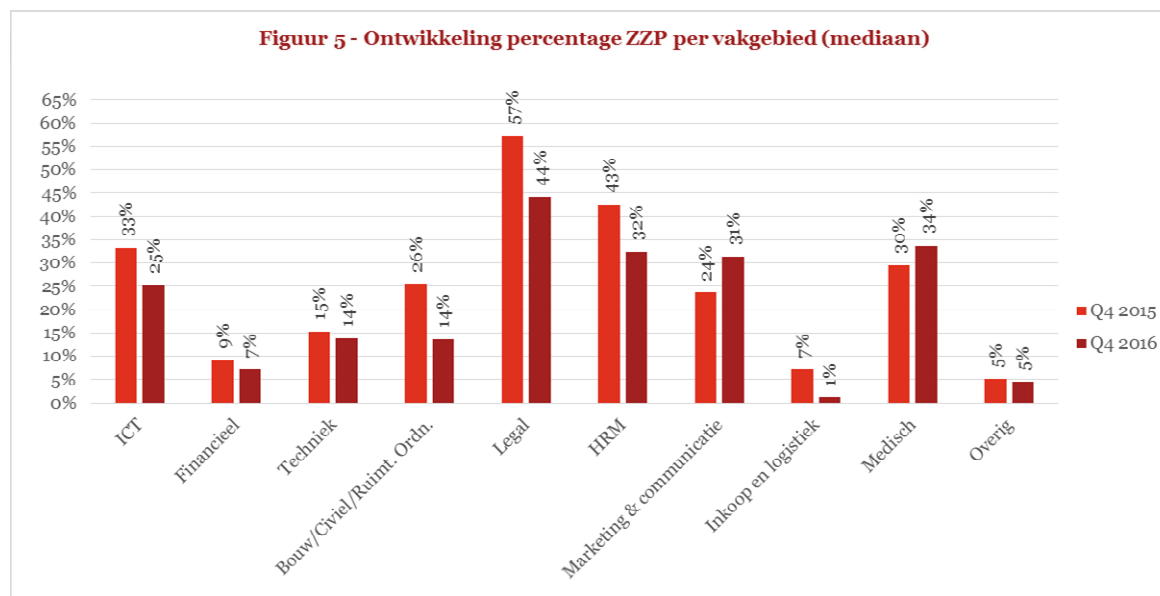
We merken op dat het aantal werkbare dagen in Q4 (circa 64 werkdagen) lager ligt dan in Q3 (circa 66 werkdagen).



Invoering Wet DBA zichtbaar in daling aandeel ZZP'ers

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2015 laten de meeste vakgebieden een daling zien, hetgeen ook overeenkomt met de daling van de omzet ZZP'ers in figuur 1a. Alleen de vakgebieden Marketing & Communicatie en Medisch laten in aandeel een sterke stijging zien, hierbij is wel op te merken dat dit alleen het aandeel betreft en geen absolute cijfers. Over het eerste kwartaal van 2016 lieten de meeste vakgebieden nog een stijging zien. De impact van de wet DBA op het aandeel ZZP'ers wordt derhalve steeds duidelijker zichtbaar.

Wij merken op dat het beeld per deelnemer bij deze vraag wisselender is dan bij andere vragen. De cijfers over 2015 zijn niet direct te herleiden naar de kwartaalrapportage Q4 2015, aangezien er enkele wisselingen hebben plaatsgevonden in de deelnemers waardoor vergelijkende cijfers beperkt zijn aangepast.



Leegloop over heel 2016 gedaald, wel stijging in Q4

De stijgende tendens uit het vierde kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 heeft zich niet verder door gezet. Daarentegen daalde het leegloopperscentage in Q3 naar 4%, het laagste punt van de afgelopen jaren. Opvallend is dat net als vorig jaar de leegloop over het vierde kwartaal een stijging laat zien. Al ligt het leegloopperscentage met 4,68%, net als de voorgaande twee kwartalen lager dan hetzelfde kwartaal in 2015. Hiermee heeft het leegloopperscentage over heel 2016 het laagste niveau van de afgelopen jaren bereikt.

In onderstaande overzicht zijn alleen de gegevens van de huidige deelnemers opgenomen. Dit kan erin resulteren dat gegevens in voorgaande kwartalen zijn aangepast om de percentages 'like for like' te houden.

