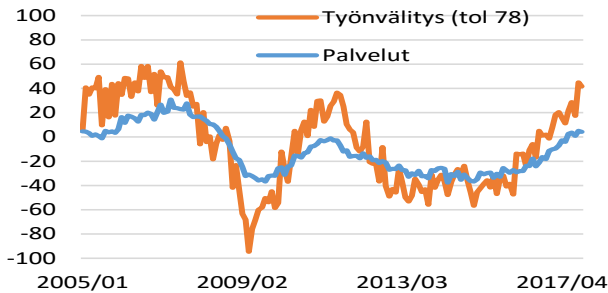




Neljännesvuosikatsaus

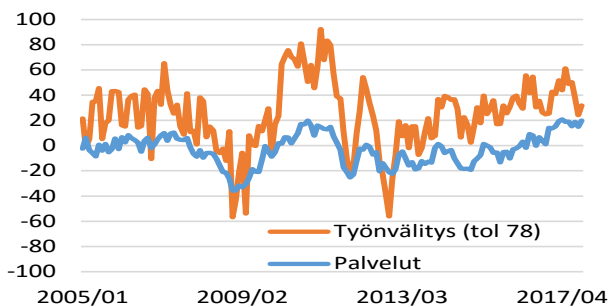
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNETILANNE



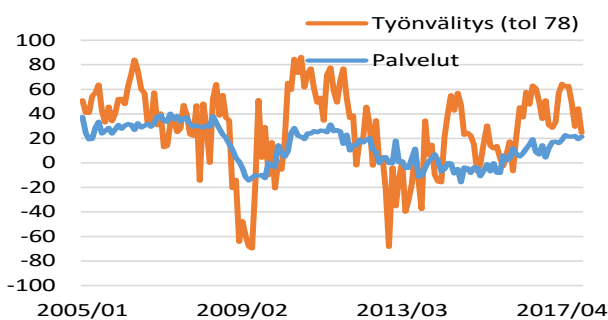
Lähde: EK

PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNENÄKYMÄT



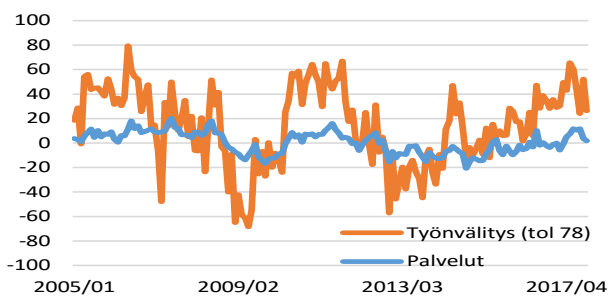
Lähde: EK

PALVELUMYYNNIN KEHITYS



Lähde: Ek

PALVELUIDEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS



Lähde: EK

Henkilöstöpalvelualan vallitseva suhdannetilanne on toistaiseksi pysynyt hyvällä tasolla. Näkymät EK:n barometrissa ovat kuitenkin laimentuneet syksyn aikana ja ne ovat nyt samaa tasoa kuin palveluissa keskimäärin. Myös palvelumyynti ja henkilöstömäärä ovat tulleet suhdannekyselyssä alaspäin.

Liikevaihdon ja palkkasumman kasvu on yleisissä tilastoissa ollut edelleen nopeampaa kuin muissa palveluissa.

Suhdannekyselyssä sekä hyvää että huonoa

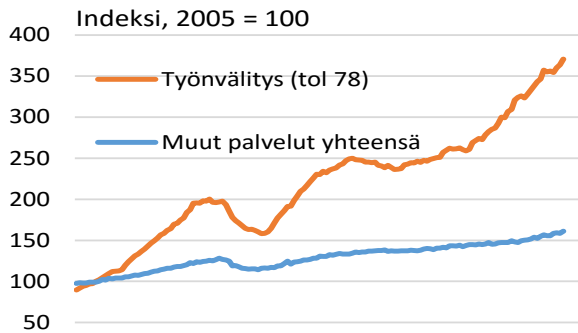
EK:n lokakuun suhdannekyselyssä työnvälityspalveluiden vallitseva suhdannetilanne pysyi vahvana. Sen sijaan eteenpäin luotsaavat suhdannenäkymät ovat syksyn aikana himmentyneet selvästi.

Samalla tavalla ovat tulleet alaspäin myyntiä ja henkilöstömääriä kuvaavat käyrät. Saldoluvut ovat edelleen nollavivatasen yläpuolella, jolloin muutoksessa ei ole kyse vielä varsinaisesta laskusta, vaan kasvun hidastumisesta.

Myyntiin ja henkilöstöön liittyvät odotukset ovat laantuneet selvästi. Myynnissä lähikuukausille ei odoteta enää juuri kasvua. Henkilöstömäärien odotetaan edelleen kasvavan, mutta aiempaa hitaammin. Saldoluvut ovat laskeneet nopeasti kesän jälkeen, mutta kuva on osin ristiriitainen. Koska yleinen suhdannetilanne arvio on säilynyt vahvana, muutokset myynti- ja henkilöstökehityksen osalta voivat johtua ohimenevistä kausitekijöistä.

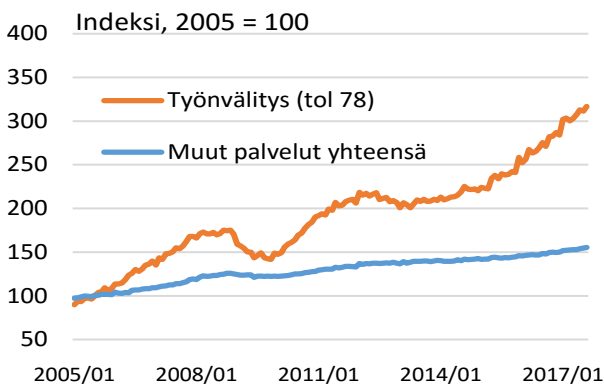
Tilastokeskuksen liikevaihto- tai palkkasummatilastoissa nopea kasvu on jatkunut entisellään, mutta niissä tuoreimmat tiedot kuvaavat edelleen kesän tilannetta. Työllisyydestä on HP-alojen osalta käytettävissä vain vuositilastot, joissa vuosi 2016 on viimeinen tilastotieto (kuviot sivulla 2).

PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO



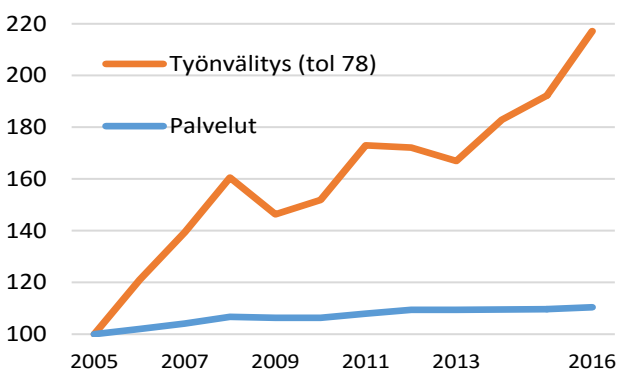
Lähde: Tilastokeskus

PALVELUIDEN PALKKASUMMA



Lähde: Tilastokeskus

PALVELUIDEN TYÖLLISYYS



Lähde: Tilastokeskus

Kasvu moninkertaista muihin palveluihin verrattuna

Yleisten tilastojen mukaan liikevaihdon kasvu on ollut paljon nopeampaa kuin muissa palveluissa keskimäärin. Vuodesta 2005 liikevaihto on kasvanut 3,5-kertaiseksi, kun palvelut keskimäärin ovat kasvaneet 1,5-kertaisiksi. Vuodesta 1975 palveluiden liikevaihto kasvoi 17-kertaiseksi, kun työnvälityspalvelut kasvoivat 133-kertaiseksi. Vuosikymmenien ajan jatkunut kasvu johtuu kysynnän pysyvänluonteisista muutoksista. Kasvu näyttää jatkuvan sellaisena edelleen tai jopa aiempaa nopeampana.

Palkkasumma on kasvanut lähes yhtä nopeasti kuin liikevaihto. Hyvä kehitys johtuu sekä palkkojen että työllisyydenkin noususta. Työvoimaa siirtyy muilta aloilta työnvälitystoimintaan. Työllisyydestä on käytettävissä vain vuosiaineisto. Siinä vuosi 2016 on palkkasummakehitykseen ja kasvutrendiin perustuva ennuste.

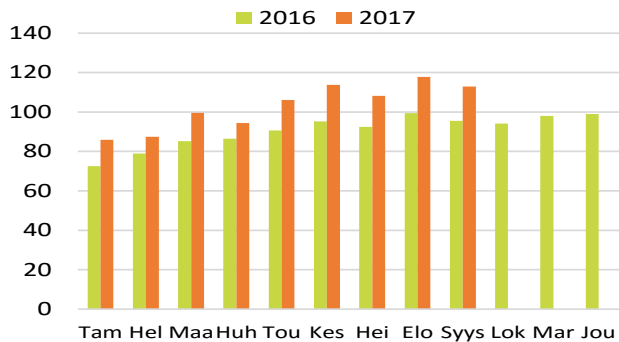
Palvelusektori on pitänyt taloutta pystyssä

Talouden kasvu on ollut palvelusektorin varassa, rakennustoimintaa lukuun ottamatta kehitys on ollut muilla sektoreilla heikkoa. Finanssikriisi vaimensi vientikysyntää merkittävästi ja teollisuus vasta tavoittelee kriisiä edeltävää tasoa. Kuluvan vuoden aikana teollisuus ja koko talous on päässyt paremmin kasvuun kiinni. Kotimarkkinoilla investoinnit ovat kasvattaneet teollisuustuotteiden kysyntää ja myös vienti on elpynyt. Kasvu on kaiken kaikkiaan aiempaa laajalaisempaa.

Viennissä ratkaisevaa on ollut teknologiateollisuuden elpyminen, erityisesti autojen, laivojen, koneiden ja metallien vienti on lisääntynyt. Kemianteollisuus piti hiljaisena aikana vientiä yllä ja sen kasvu jatkuu. Metsäteollisuuden vientiä kasvattaa Äänekosken biolaitoksen käynnistyminen. Muidakin isoja hankkeita on vireillä, joiden toteutuminen voi kohottaa pysyvänluonteisesti viennin arvoa.

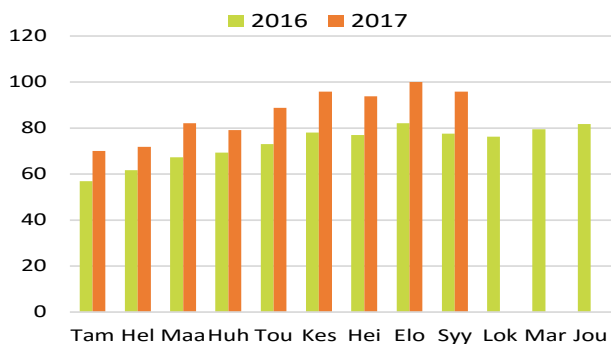
Kokonaistalouden ennusteita on nostettu reippaasti. Viime vuonna saavutettiin 1,5 prosentin kasvu ja myönteisimmässä ennusteissa bkt lisääntyy tänä ja ensi vuonna 2-3 prosentin tahtia. Rakentamisen ja liike-elämän palveluiden kasvu jatkuu. Palvelualojen nopea kasvu ei kuitenkaan liity pelkästään suhdanteisiin, vaan siihen, että julkisen hallinnon tehtäviä hoidetaan nykyään yksityisesti ja yrityksissäkin tehtäviä sisäisiä toimintoja yhtiötetään ulkopuolisten toimijoiden tehtäviksi. Työllistämispalveluissakin kysyntä on lisääntynyt erityisesti näistä syistä.

HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



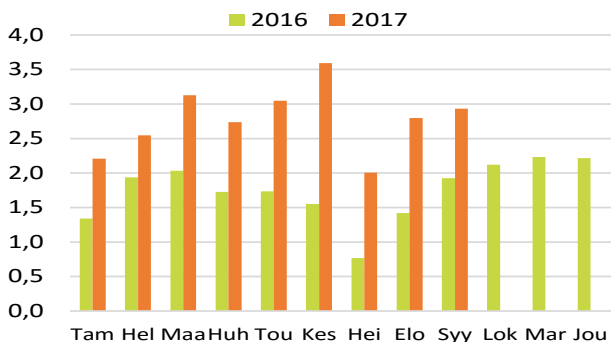
* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalveluissa kasvu nopeaa

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta.

Henkilöstöpalveluissa kasvu on ollut viime vuosina nopeaa. Alan kausivaihteluiden vuoksi vuoden vaihtuessa lukemat ovat yleensä olleet heikompia, mutta liiton omassa kyselyssä kausivaihtelua ei voi lyhyen aikasarjan vuoksi arvioida.

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli vuoden 2017 syyskuussa 112,9 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Tammi-syyskuussa liikevaihtoa kertyi 926,2 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 16 prosenttia.

Henkilöstövuokrauspalvelut on suurin palveluryhmä

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta noin 80 prosenttia syntyy henkilöstövuokrauspalveluista, joten se määrää pitkälle koko liikevaihdon keskimääräisen kehityksen. Syyskuussa 2017 liikevaihto oli 95,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli edellisvuodesta 24 prosenttia. Liikevaihto putosi edellisestä kuukaudesta (08/2017) viime vuoden tapaan, joten tämä lienee normaalia kausivaihtelua. Tammi-syyskuussa liikevaihtoa kertyi 777,3 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 21 prosenttia.

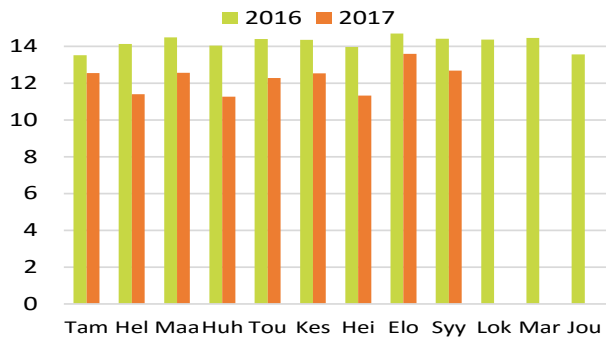
Muissa ryhmissä kasvuluvut voivat olla korkeampia, mutta vähemmän liikevaihdon vuoksi vaikutus koko henkilöstöpalveluiden liikevaihtoon jää kuitenkin vähäiseksi.

Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalveluiden liikevaihto syyskuussa 2017 oli 2,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu edellisvuoden maaliskuusta oli 53 prosenttia. Tammi-syyskuussa liikevaihtoa kertyi 25,0 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 73 prosenttia. Rekrytointipalveluissa on selvä kausivaihtelu liikevaihdon jäädessä heinäkuussa noin kolmannekseen normaalista.

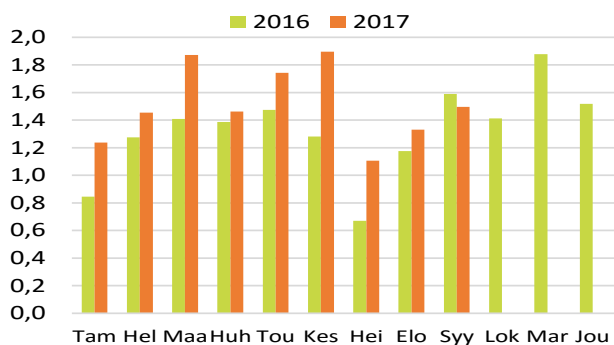
Talouskatsaus

ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



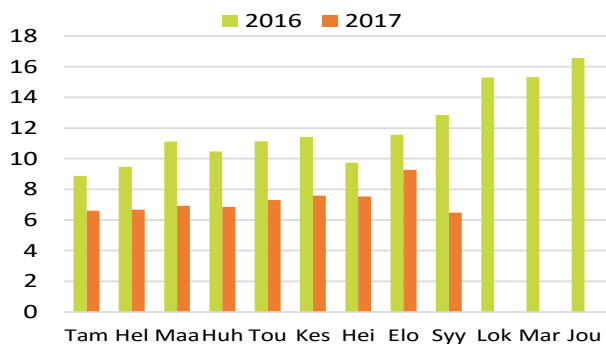
* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

VALMENNUS- JA HENKILÖSTÖKONSULTOINTI-PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj. € *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

MUIDEN PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Ulkoistuspalvelut

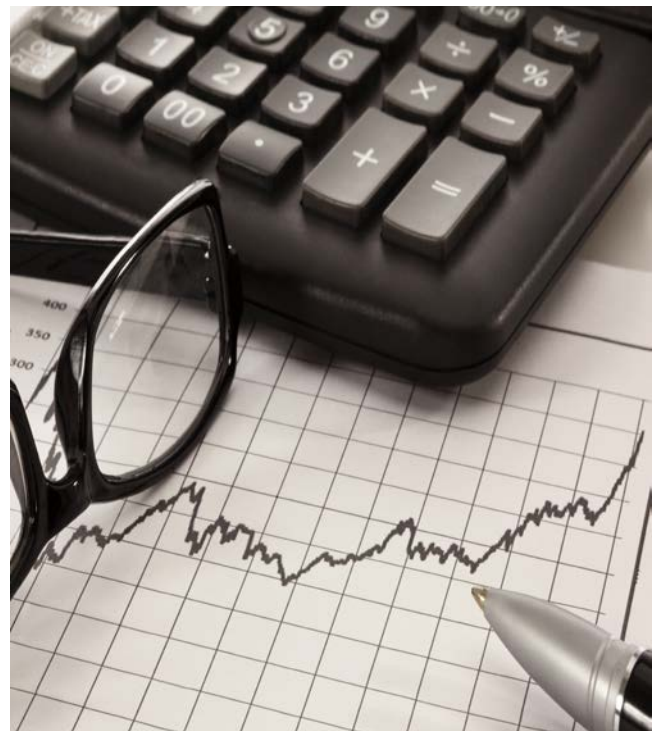
Ryhmän kuukausittainen myynti pysyi viime vuoden aikana vakaana, mutta vähentyi vuoden vaihteessa. Syyskuussa 2017 liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa, jossa oli 12 prosenttia laskua edellisvuodesta. Tammi-syyskuussa liikevaihtoa kertyi 110,2 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 14 prosenttia.

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalveluiden liikevaihto oli syyskuussa 1,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 syyskuuhun verrattuna liikevaihto väheni 6 prosenttia. Tammi-syyskuussa liikevaihtoa kertyi 13,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 22 prosenttia.

Muut palvelut

Muiden palvelujen myynti kasvoi voimakkaasti viime vuoden loppupuolella, mutta sen jälkeen myynti on vähentynyt. Ryhmän liikevaihto jäi tämän vuoden syyskuussa 6,5 miljoonaan euroon, missä oli vähennystä edellisvuodesta 50 prosenttia. Tammi-syyskuussa liikevaihtoa kertyi 65,2 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edellisvuodesta 33 prosenttia.



Talouskatsaus

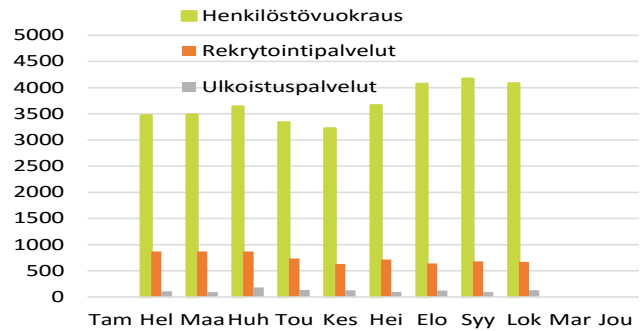
HPL:n liikevaihtotiedusteluun vastaa 20 merkittävää henkilöstöpalvelualan yritystä. Alla oleva suuruusjärjestys huomioi vain henkilöstöpalveluiden 12 kuukauden kumulatiivisen liikevaihdon. Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä kyselyssä henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut, ulkoistuspalvelut sekä valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut. Yrityksillä on tämän lisäksi myös muuta liiketoimintaa.

Barona*
StaffPoint
VMP Group
Adecco Finland Oy
Manpower Group
Smile Henkilöstöpalvelut Oy
Mehiläinen
SOL Henkilöstöpalvelut Oy
Enersense Group
Carrot Palvelut Oy
Selekta Henkilöstöpalvelut Oy
Academic Work
Go On Yhtiöt
Opset
RTK-Henkilöstöpalvelu Oy
Personalhuset Staffing Group
Citywork Oy
Enjoy
Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy
Studentwork Sharper Oy

* Sisältää myös Opteamin

Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n toimesta EK.

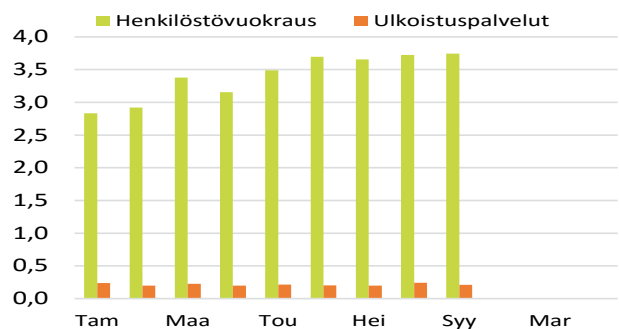
AVOINNA OLEVAT TYÖPAIKAT VUONNA 2017 *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Työpaikkoja oli henkilöstöpalveluissa avoinna lokakuussa 2017 kaikkiaan 4 884 kpl. Henkilöstövuokrauksessa niitä oli 4 081 ja rekrytoinnissa 672 kpl. Ulkoistuspalveluissa oli lokakuussa 2017 vapaana 131 työpaikkaa. Muutoksia edellisvuodesta ei tässä ai-neistossa voitu laskea.

TEHTYJEN TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ VUONNA 2017, milj. tuntia *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalveluissa tehtiin yhteensä 3,9 miljoonaa työtun-tia syyskuussa 2017. Henkilöstövuokrauksessa työtunteja teh-tiin 3,7 miljoonaa ja ulkoistuspalveluissa 0,2 miljoonaa.

Henkilöstöpalveluala

– viisas valinta työn ja tekijän yhdistämiseksi

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) ry on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yri-tysten työnantaja- ja toimialaliitto.

HPL:ssä on jäsenenä noin 300 jäsenyritystä. Liitto hoitaa hen-kilöstöpalvelualan yritysten edunvalvontaa työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. HPL on yksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenliitoista.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Merru Tuliara
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL
Eteläranta 10, 00131 Helsinki
hpl.fi, hyvatyopaikka.fi
Twitter @HPL_liitto