

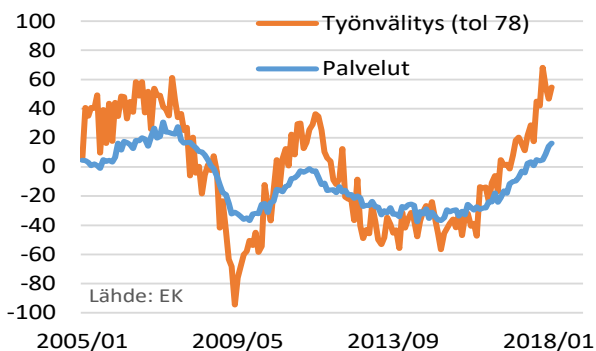
# Talouskatsaus



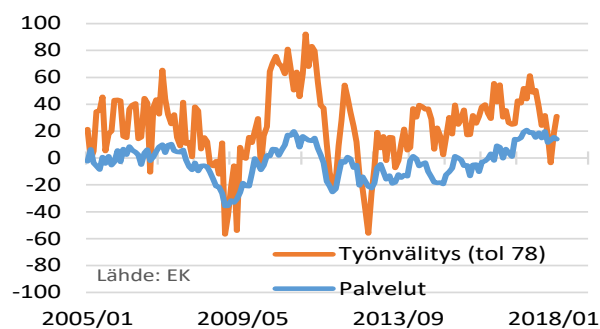
## Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

Henkilöstöpalveluiden hyvä kehitys suhdannekyselyissä jatkuu, vaikka kasvuodotukset ovat tasaantuneet. Alan tämänhetkinen suhdannetilanne EK:n barometrissa on hyvin vahva, mutta näkymät ovat jo melko samanlaiset muiden palveluiden kanssa. Tilastokeskuksen tiedot kertovat liikevaihdon kuitenkin kasvavan entistä vauhtia.

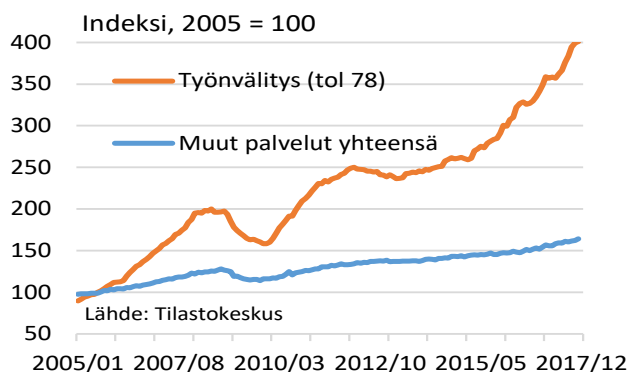
### PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNETILANNE



### PALVELUIDEN SUHDANNENÄKYMÄT



### PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO



## Henkilöstöpalveluiden suhdanteet kypsyvät

Henkilöstöpalvelut ovat suhdannekyselyissä siirtymässä nousuvaiheesta korkeasuhdanteeseen, jolloin odotukset ovat hiukan maltillisempia. Tasot ovat edelleen korkealla, mutta varsinkin suhdannenäkymissä huipun jopa 60 saldoluviusta ovat puolittuneet. Väliällä käytiin alempanakin, mutta viime kuukausina saldot paranivat.

Vallitseva suhdannetilanne on heikentynyt vain merkityksellisesti ja saldoluku on hyvin korkea, lähellä tasoa 60. Myyntiä ja henkilöstömääriä kuvaavat käyrät ovat tempoilleet voimakkaasti, mutta nyt ne olivat helmikuussa jälleen vahvalla tasolla. Levottomuutta on niissä ollut ennenkin. Odotukset lähikuukausille ovat hyvät.

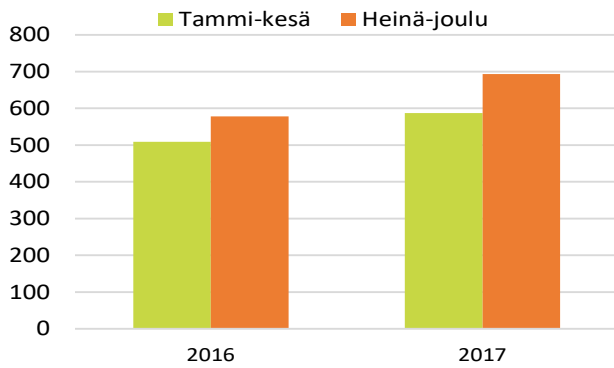
Vaihtelu on lisääntynyt samaan aikaan, kun talouden yleinen kasvu on nopeutunut. Työpaikkojen lisääntyessä ja työttömyyden alentuessa tiettyjen työväilypalvelujen kysynnän voidaan ehkä ajatella hiipuvan.

Erityistä vastasyklisyyttä ei aiemmin näytä olleen, vaan suhdanteet ovat kehittyneet alalla samansuuntaisesti kuin palveluissa yleensä. Suhdanteet muuttuvat nopeasti, mutta aiempaan nähden poikkeuksellista on talouden rakennemuutoksen vauhti. Ne ovat pitkään avittaneet henkilöstöpalvelualaa, eikä tuohon liene luvassa muutosta. Rakenteellisten seikkojen rinnalla ala saanee vetoapua vielä pitkään myös suhdanteista. Herkkien suhdannekyselyjen rinnalla liikevaihto puuskuttaa vakaasti ylöspäin ja ero muiden palvelujen kehitykseen vain suurentuu.

Koko Suomen talous vahvistuu nyt nopeasti, kun kaikilla sektoreilla on kasvua. Yksi pahanpohjimmaisista on nyt kasvultaan Euroopan kärkimaa. Kuva on muuttunut nopeasti. Toissavuoden bkt:n volyymin kasvua on tilastotarkistuksessa edelleen parantunut, tällä hetkellä se on 3,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2016 loppupuolella sen aikaisissa tilastoissa ei kasvua juuri näkynyt ja niiden pohjalta tehdyt ennusteet vuodelle 2017 olivat 1 prosentin tasoa.

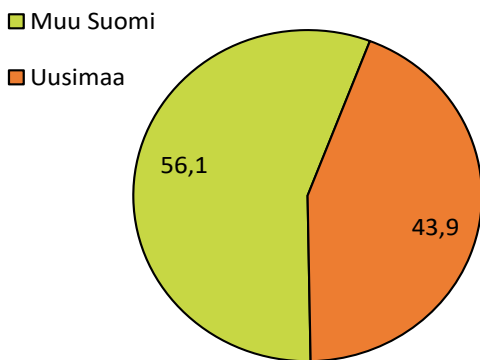
Parhaimmat kuluvan vuoden ennusteet lupaavat 3 % kasvua tälle vuodelle ja muilla luvut ovat 2-3 prosentin tasoa. Se lupaa jo aika paljon, sillä suhdannelaitokset ovat ennusteissaan varovaisia ja ennusteet voivat ylittyäkin. Toisaalta USA, Britannia, Venäjä, tai jopa taloudelliselta painoarvoltaan olematon Pohjois-Korea, voivat tempauksiltaan häiritä kansainvälistä talouskehitystä. Sen merkitys on Suomelle suuri.

## HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj.€ \*



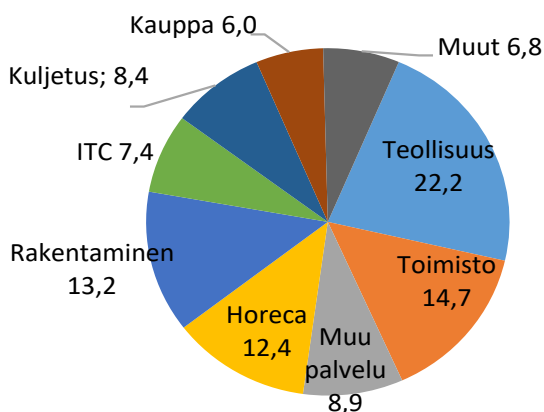
\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## LIKEVAIHTO ALUEITTAIN, Heinä-joulukuu 2017, %-osuus \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## LIKEVAIHTO ALOITTAIN, Heinä-joulukuu 2017, %-osuus \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## Henkilöstöpalveluissa reipasta kasvua

Henkilöstöpalveluiden kasvu on ollut viime vuosina nopeaa ja viime vuoden loppu oli myös erinomainen. HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden liikevaihtoa kertyi vuoden 2017 loppupuoliskolla 693 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 20 prosenttia. Vastaajilta kesäkuun tiedustelussa saatu 12 % ennuste oli oikeansuuntainen, mutta alakanttiin. Nyt joulukuun tiedustelussa ennustettiin liikevaihtoon 13 %:n kasvua.

## Uudenmaan osuus on vähentynyt

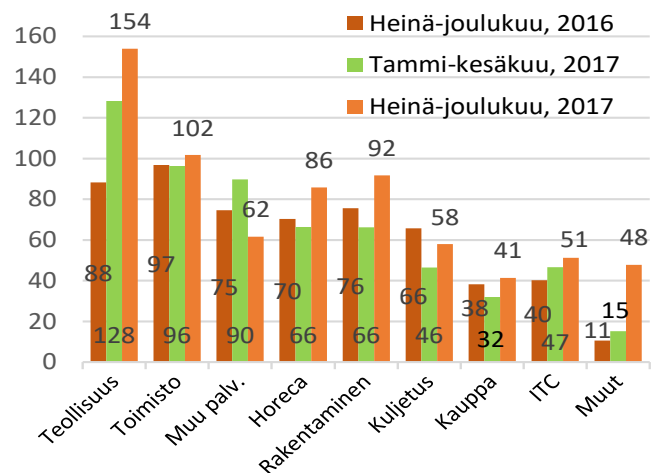
Henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta 44 prosenttia syntyy Uudellamaalla ja 56 prosenttia muualla maassa. Uudenmaan osuus alentui kesäkuun tiedustelusta prosenttiyksiköllä. Myös kesäkuun tiedustelussa Uudenmaan osuus aleni yhdellä yksiköllä vuoden 2016 loppupuoliskon tilanteesta.

## Toimialoilla suuria muutoksia

Toimialojen liikevaihdossa on pääsääntöisesti kasvua niin edellisestä vuosipuoliskosta kuin vastaavasta ajasta vuonna 2016. Teollisuuden osuus on suurin, mutta se kasvoi nyt vain pari desimaalia ja pysyi 22 prosenttiyksikössä. Rakentamisen osuus kohosi kahdella yksiköllä 13 prosenttiin, mikä lukema on edelleen pienempi kuin vuoden 2016 lopussa.

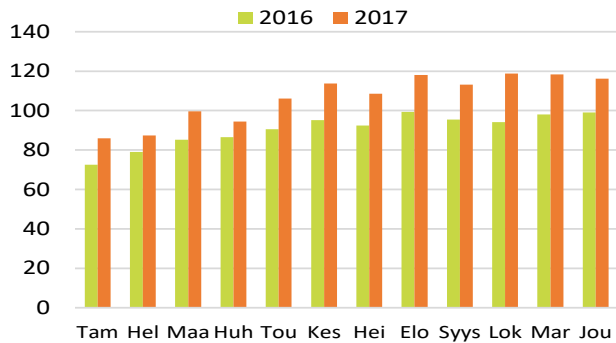
Muut palvelut supistuivat 15:sta 9 prosenttiin. Muiden alojen osuus kasvoi puolestaan vajaasta 3:sta prosentista 7 prosenttiin. Näin suuret vaihtelut näissä ryhmissä voivat kenties johtua siitä, että vastaajien on vaikea määrittellä tarkasti asiakkaitensa toimialaluokitusta.

## LIKEVAIHTO ALOITTAIN, 6kk, milj. € \*



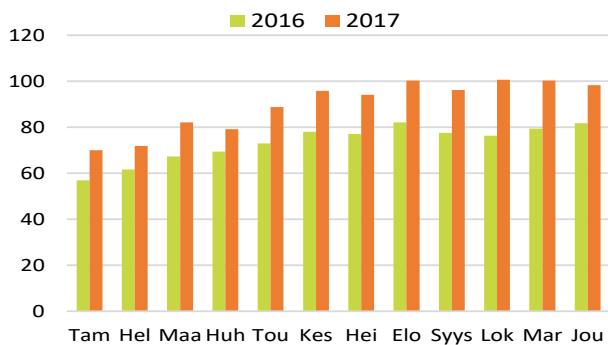
\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

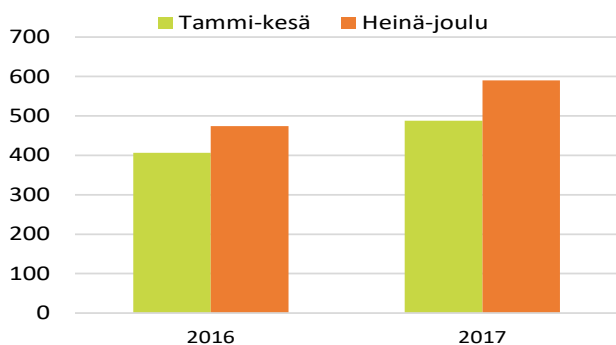
## HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO

6 kk, milj. € \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## Liikevaihdon kuukausikasvu hidastui

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 yhteenlaskettu liikevaihto muodostaa henkilöstöpalveluiden liikevaihdon. Lisäksi yrityksiltä kysytään liikevaihto muiden palveluiden osalta. Kesä- ja joulukuun tiedusteluissa selvitetään myös liikevaihdon alue- ja toimialarakennetta.

HPL:n tiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden kasvu oli nopeaa vuoden alkupuoliskolla. Vuoden loppupuoliskolla kasvu ei enää jatkunut kuukaudesta toiseen, mutta liikevaihto säilyi korkealla tasolla. Henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli vuoden 2017 joulukuussa 116 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden joulukuusta liikevaihto kasvoi 17 prosenttia. Koko vuoden 2017 liikevaihto oli 1 281 miljoonaa euroa, missä lisäystä edellisvuoteen oli 18 %.

## Henkilöstövuokraus määrää kokonaiskehityksen

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta yli 80 prosenttia syntyy henkilöstövuokrauspalveluista, joten se lähes määrää henkilöstöpalveluiden kehityksen. Joulukuussa 2017 liikevaihto oli 98 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta oli 20 prosenttia. Koko vuoden 2017 aikana liikevaihtoa kertyi 1 077 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta oli 22 prosenttia.

Heinä-joulukuun liikevaihto oli 590 miljoonaa ja kasvua edellisvuodesta syntyi 24 %. Liikevaihto lisääntyi 21 % myös vuoden 2017 alkupuoliskosta.

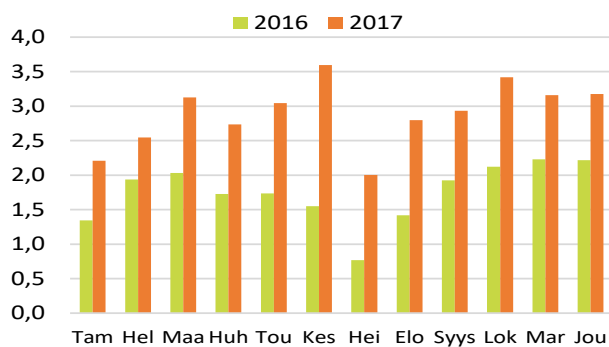


# Talouskatsaus

## Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalveluiden liikevaihto oli joulukuussa 2017 3,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoden joulukuusta 43 %. Vuoden aikana liikevaihtoa kertyi 34,7 miljoonaa euroa ja edellisvuodesta kasvua kertyi 65 prosenttia. Vuosipuoliskot ovat lähes samalla tasolla vuosina 2016 ja 2017. Kasvua edellisvuodesta on kuitenkin reippaasti: Tammi-kesäkuussa 67 % ja heinä-joulukuussa 64 %. Rekrytointipalveluissa on voimakas kausivaihtelu kesällä, kun heinäkuussa liikevaihto jää yleensä noin kolmannekseen normaalista.

REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*

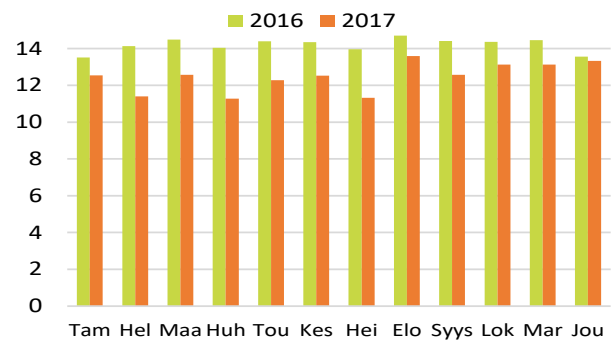


\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## Ulkoistuspalvelut

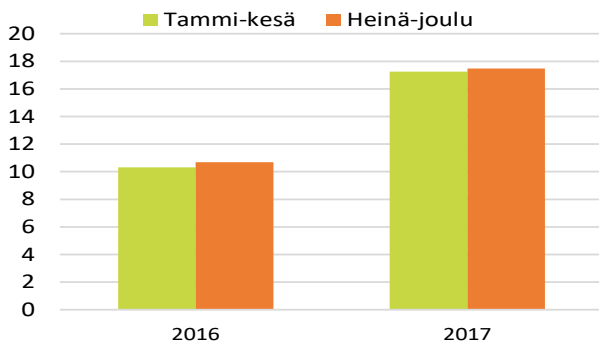
Ryhmän myynti vaihtelee kuukausittain melko vähän, mutta viime vuonna vaihtelua oli vähän enemmän ja vuosi jäi muutenkin selvästi heikommaksi. Joulukuussa 2017 liikevaihto oli 13,3 miljoonaa euroa, jossa oli 2 % prosenttia laskua edellisvuodesta. Koko vuosi 2017 oli liikevaihdoltaan noin 150 miljoonaa euroa ja vähennystä edellisvuodesta oli 12 %. Heinä-joulukuussa liikevaihtoa kertyi 77 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edellisvuoden vastaavasta ajasta 10 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vähennystä edellisvuodesta oli 15 %.

ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



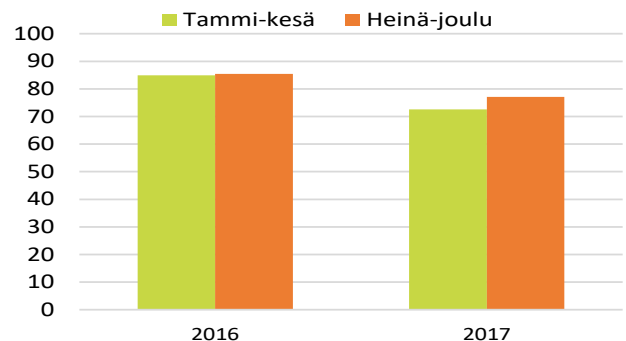
\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj.€ \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj.€ \*



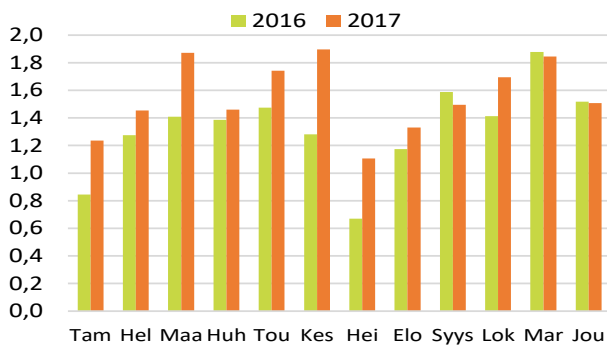
\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

# Talouskatsaus

## Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalveluiden liikevaihdon kasvu laantui vuoden loppupuoliskolla ja joulukuun oli jo prosentin edellisvuotta heikompi. Koko vuoden liikevaihto kohosi kuitenkin lähes 19 miljoonaan euroon ja lisäystä edellisvuodesta kertyi 17 %. Tammi-kesäkuun kasvu edellisvuodesta oli 26 prosenttia, mutta heinä-joulukuussa enää 9 %.

### VALMENNUS- JA HENKILÖSTÖKONSULTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj. € \*

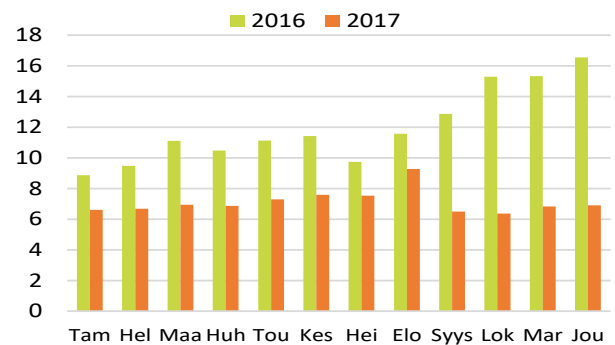


\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## Muut palvelut

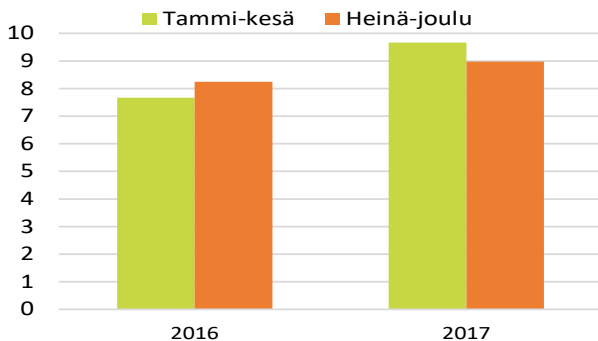
Muiden palvelujen myynti kasvoi voimakkaasti toissa vuonna, mutta viime vuosi jäi heikoksi. Alkupuoliskolla liikevaihto väheni noin kolmanneksella ja jälkipuoliskolla 47 %. Koko vuonna liikevaihtoa kertyi 85 miljoonaa euroa. Viime vuoden liikevaihto jäi vähäiseksi, mutta kuukausittainen myynti oli silti melko tasaista. Erot vuosimuutoksissa johtuvat lähinnä toissavuoden loppupuoliskon korkeista vertailuluvuista. Joulukuun liikevaihto oli vajaat 7 miljoonaa euroa ja laskua edellisvuodesta oli 58 %.

### MUIDEN PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj. € \*



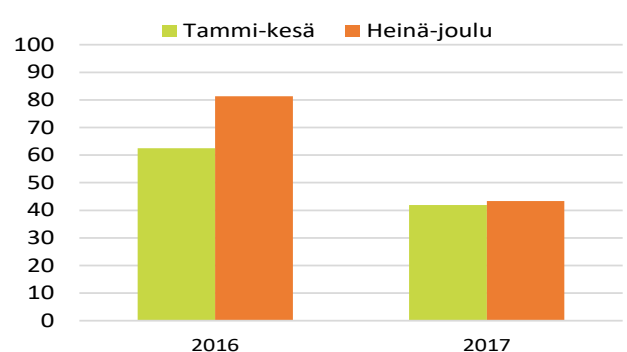
\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

### VALMENNUS- JA HENKILÖSTÖKONSULTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj. € \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

### MUIDEN PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj. € \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

# 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

Smile Henkilöstöpalvelut Oy

Manpower Group

Mehiläinen

SOL Henkilöstöpalvelut Oy

Enersense Group

Academic Work

Carrot Palvelut Oy

Selekta Henkilöstöpalvelut Oy

Go On Yhtiöt

Opset

RTK-Henkilöstöpalvelu Oy

Personalhuset Staffing Group

Enjoy

Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy

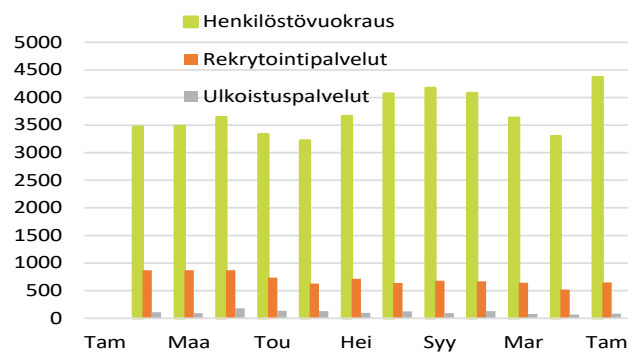
Studentwork Sharper Oy

Citywork Oy

\* Sisältää myös Opteamin

Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n toimesta EK.

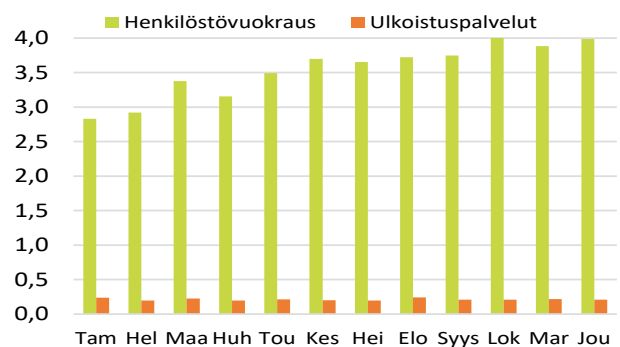
## AVOINNA OLEVAT TYÖPAIKAT VUONNA 2017 \*



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Työpaikkoja oli henkilöstöpalveluissa avoinna tammikuussa 2018 kaikkiaan 5 103 kpl. Henkilöstövuokrauksessa niitä oli vapaana 4 369 kpl, rekrytoinnissa 650 kpl ja ulkoistuspalveluissa 84 kpl. Muutoksia edellisvuodesta ei tässä aineistossa voitu laskea.

## TEHTYJEN TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ VUONNA 2017, milj. tuntia \*



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalveluissa tehtiin yhteensä 4,2 miljoonaa työtuntia joulukuussa 2017. Henkilöstövuokrauksessa työtunteja tehtiin 4,0 miljoonaa ja ulkoistuspalveluissa 0,2 miljoonaa.

## Henkilöstöpalveluala

– viisas valinta työn ja tekijän yhdistämiseksi

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

HPL:ssä on jäsenenä noin 300 jäsenyritystä. Liitto hoitaa henkilöstöpalvelualan 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