



Henkilöstö-
palveluyritysten
liitto

TOP 20

liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

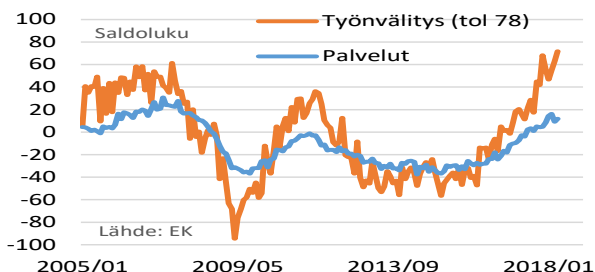
3 | 2018

Neljännesvuosikatsaus



Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNETILANNE



Henkilöstöpalveluiden erinomainen kehitys suhdannekyselyissä jatkuu. Huhtikuussa näkymät vahvistuivat pienen notkahduksen jälkeen. Odotukset myynnistä ja henkilöstömäärästä vahvistuivat.

Vallitseva suhdannetilanne EK:n barometrinä on poikkeuksellisen korkealla ja Tilastokeskuksen tilastoissa liikevaihto kasvaa entiseen malliin.

Henkilöstöpalveluiden vallitseva suhdannetilanne ennätystasolla

Henkilöstöpalveluiden suhdannekyselyiden viesti vain parani huhtikuussa. Näkymät palasivat maaliskuun pienen notkahduksen jälkeen korkeaan saldolukuun 46. Vallitseva suhdannetilanne on kaikkien aikojen ennätystasolla, saldoluussa 72. Vuosien 2005-2007 huipputasot on jo ylitetty selvästi.

Myynnin saldoluut tulivat vähän alas niin työväilytyksessä kuin palveluissa keskimäärin. Tämä lienee tavanomaista vaihtelua, sillä odotukset lähikuukausille vahvistuivat jo entisestään hyvältä tasolta.

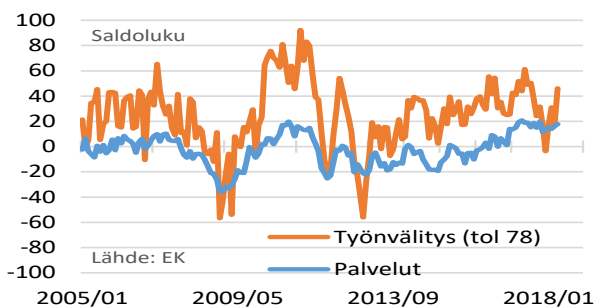
Samantapaisesti arvioitiin henkilöstömäärien tilannetta. Lukemat ovat tulleet huipputasolta alas ja heikentyivät hieman maaliskuusta. Vahvat odotukset lähikuukausille kertovat kuitenkin, ettei mistään perustavanlaatuisesta suunnanmuutoksesta liene kysymys.

Henkilöstöpalveluiden nopeampi kasvu jatkuu

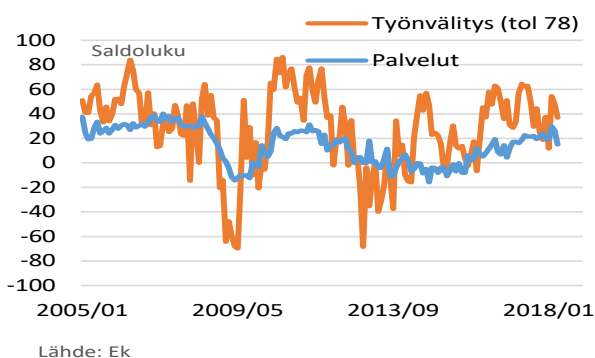
Liikevaihto on jo vuosia kasvanut muita palveluita nopeammin ja ero kasvaa. Vuosikasvuprosentit ovat edelleen paljon korkeampia kuin palveluissa keskimäärin. Vuonna 2017 palveluiden liikevaihto lisääntyi runsaat 6 prosenttia, mutta työväilytyksessä kasvu oli yli 15 prosenttia. Vuodenvaihteen jälkeen vauhti on vähän hidastunut, helmikuussa lisäystä tuli 13 prosenttia.

Palkkasummat kasvavat vuositasona samaa vauhtia, vuonna 2017 palkkasumma lisääntyi palveluissa keskimäärin runsaat 5 prosenttia ja työväilytyksessä 17 prosenttia.

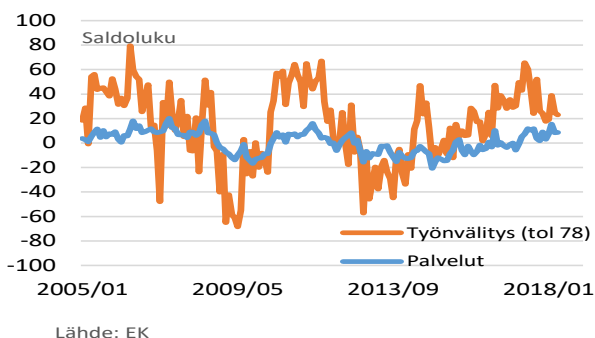
PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNENÄKYMÄT



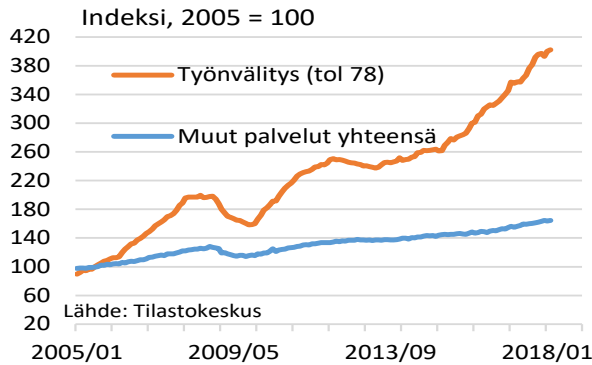
PALVELUMYNNIN KEHITYS



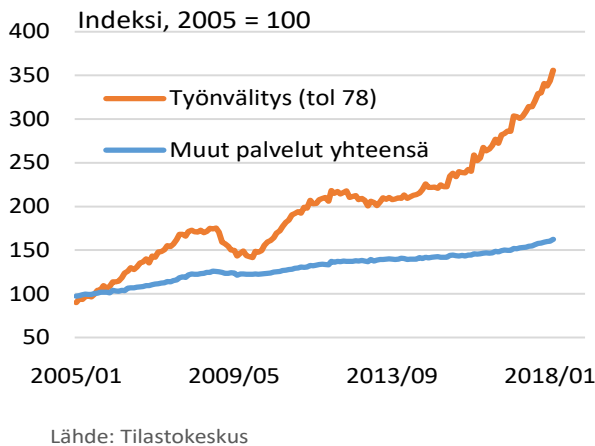
PALVELUIDEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS



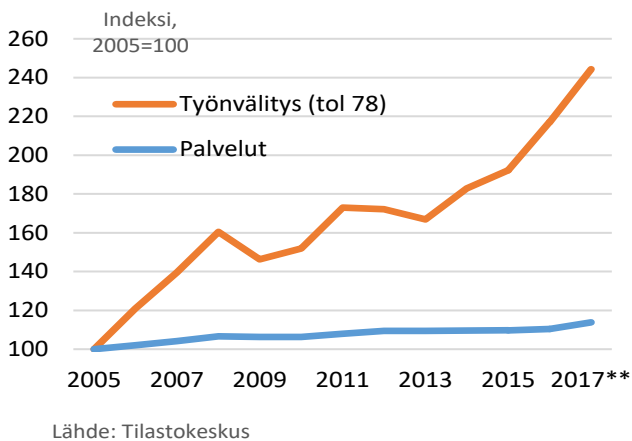
PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO



PALVELUIDEN PALKKASUMMA



PALVELUIDEN TYÖLLISYYS



Vuoden 2018 puolella juoksu parani entisestään, helmikuussa koko palvelusektorin palkkasumma kasvoi edellisvuodesta runsaat 7 % ja työnvälitys runsaat 17 prosenttia. Pääosa noususta juontuu työllisyyden lisääntymisestä, palkkojen nousu on vuositasolla ollut joitakin prosentteja. Itse työllisyydestä on käytettävissä vain vuosiaineisto, jonka tiedot ulottuvat vuoteen 2016. Vuosi 2017 on palkkasummakehitykseen ja kasvatrendiin perustuva ennuste.

Mistä kasvu Suomessa ammennetaan?

Viennin ja investointien kysynät vaihtelevat voimakkaasti ja ne ovat yleensä suhdannemuutoksien takana. Kulutusky-syntä kehitty tasaisemmin, kasvuluvut ovat samaa 2-3 prosentin luokkaa kuin bkt:llä. Sen taloudellinen painoarvo on suurempi kuin viennin ja investointien yhteensä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi saman tien myös tärkein kasvun lähde. Viime vuosina bkt:n kasvu on kuitenkin ollut kulutuksen kasvun varassa. Investointien ja varsinkin viennin kasvu käynnistyi vasta viime vuoden puolivälin aikoihin.

Tuotannon puolella palvelut ovat vastaavasti suurin sektori ja viime vuosien kasvun lähde. Palvelut muodostavat kokonaistuotannosta 70 prosenttia, teollisuus ja rakentaminen 27 prosenttia ja alkutuotanto 3 prosenttia.

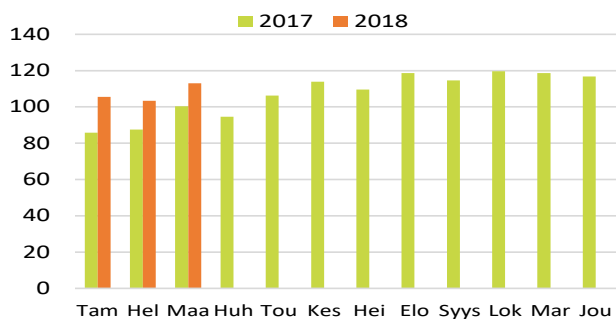
Palveluiden osuus työllisyydessä on vielä suurempi, 74 prosenttia ja jalostussektorin (teollisuus + rakentaminen) osuus jää neljännekseen. Työnvälityspalvelut ovat pitkään olleet talouden kasvavimpia aloja, mutta nuorena alana sen osuus ei vielä ole kovin suuri. Osuus on tuotannossa prosentin luokkaa, mutta työllisyydessä kaksinkertainen.

Suomen ja kansainvälisen talouden näkymät

Maailmantalouden näkymiä varjostavat kauppasodan uhka ja muu poliittinen levottomuus. Todennäköisyys talouden häiriöihin arvioidaan suurentuneen, vaikka pörssit ja rahamarkkinat ovat pysyneet rauhallisina. Suomenkin talouden kannalta kansainvälisen talouden uhat lienevät kotimaisia riskejä suuremmat. Konkreettisia merkkejä huonompaan ei meillä tai maailmantaloudessa kuitenkaan näy. Kasvun vähäistä hidastumista voi pitää normaalina vaihteluna.

Suomen talous näyttää jatkavan kasvuun vakaasti ja laajalaisesti. Niin kulutus, vienti kuin investoinnitkin lisääntyvät samanaikaisesti. Vuoden 2017 kasvu on viimeisten tietojen mukaan 2,6 prosenttia, mikä on hyvää kansainvälistä tasoa. Myönteisin ennuste lupaa kuluvalle vuodelle 3,3 prosenttia kasvua. Ennusteiden mediaani on 2 prosenttia, mutta tuoreimmat julkistukset ovat lähempänä 3 prosenttia. Ensi vuoden kasvuennusteet ovat samaa 2-3 prosentin tasoa.

HENKILÖSTÖPALVELUIDEN 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 2018 maaliskuussa 113,1 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Tammi-maaliskuussa liikevaihtoa kertyi 322,2 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 18 prosenttia.

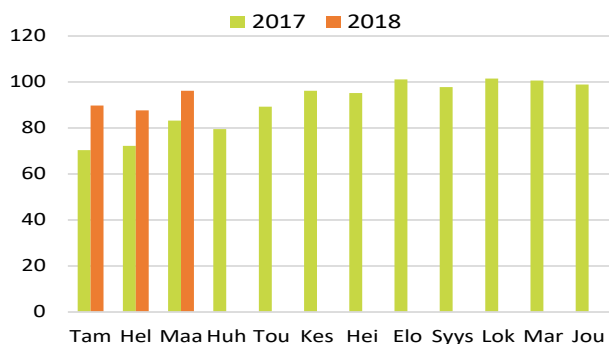
Henkilöstövuokrauspalvelut ovat suurin palveluryhmä

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta runsaat 80 prosenttia syntyy henkilöstövuokrauspalveluista, joten se määrää pitkälle koko liikevaihdon keskimääräisen kehityksen. Maaliskuussa 2018 liikevaihto oli 96,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli edellisvuodesta 17 prosenttia. Tammi-maaliskuussa liikevaihtoa kertyi 273,7 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 22 prosenttia. Alkuvuoden kasvu on ollut reipasta, nopeampaa kuin useimmissa muissa ryhmissä. Vain valmennus- ja henkilöstökonsultoinneissa pistettiin vielä vähän paremmaksi.

Rekrytointipalvelut

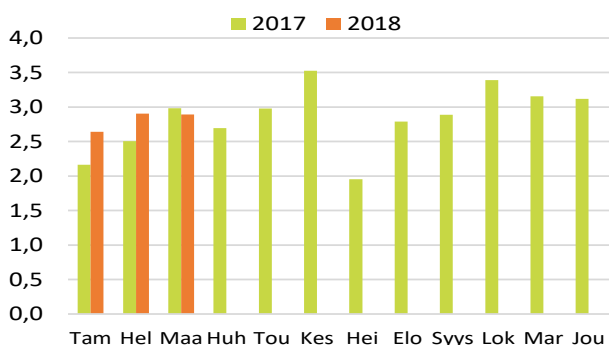
Rekrytointipalveluiden liikevaihto maaliskuussa 2018 oli 2,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli helmikuun tasolla, mutta väheni edellisvuoden maaliskuusta 8 prosenttia. Koko alkuvuosi on mennyt kohtalaisesti, tammi-maaliskuussa liikevaihtoa kertyi 8,4 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta oli kasvua 10 prosenttia. Rekrytointipalveluissa on kausivaihtelua liikevaihdon jäädessä esim. heinäkuussa noin kolmannekseen normaalista.

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

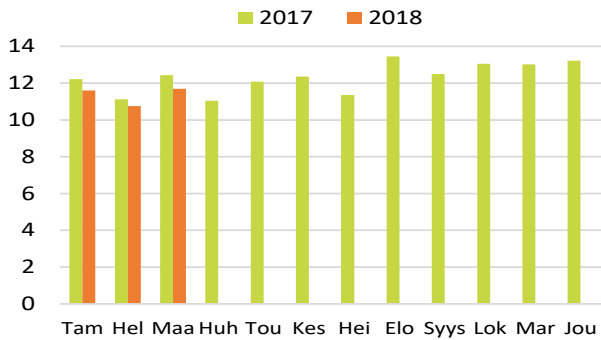
REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

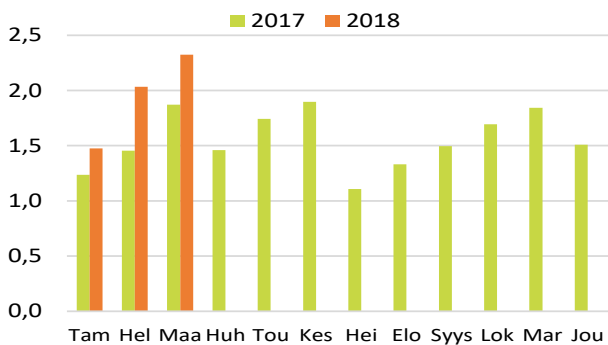
Talouskatsaus

ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



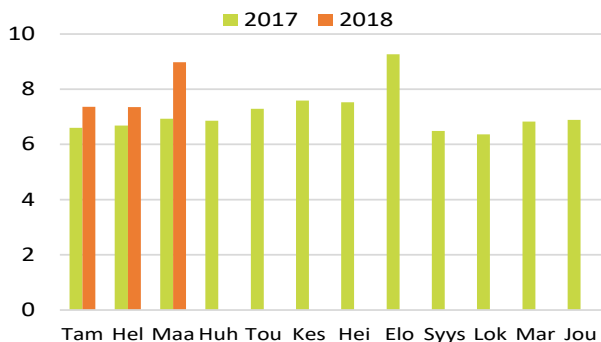
* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

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



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

MUIDEN PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Ulkoistuspalvelut

Ryhmän kuukausittainen myynti ei viime vuoden loppupuolella juuri kasvanut ja nyt alkuvuosi on jäänyt myös vaiaksi. Maaliskuussa 2018 liikevaihto oli 11,7 miljoonaa euroa, jossa oli 7 prosenttia laskua edellisvuodesta. Tammi-maaliskuussa liikevaihtoa kertyi 34,0 miljoonaa euroa, jossa oli 5 prosenttia laskua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalveluiden liikevaihto on sen sijaan hyvässä vaiheessa. Maaliskuussa vaihtoa kertyi 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 maaliskuuhun verrattuna liikevaihto lisääntyi peräti 24 prosenttia. Tammi-maaliskuussa liikevaihtoa kertyi 5,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 28 prosenttia.

Muut palvelut

Muiden palvelujen myynti veti huonosti vuoden loppupuolella, mutta nyt on kasvua. Liikevaihto oli maaliskuussa 9,0 miljoonaa euroa, missä oli kasvua edellisvuodesta 30 prosenttia. Tammi-maaliskuussa myynti oli 23,7 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta kertyi 17 prosenttia.



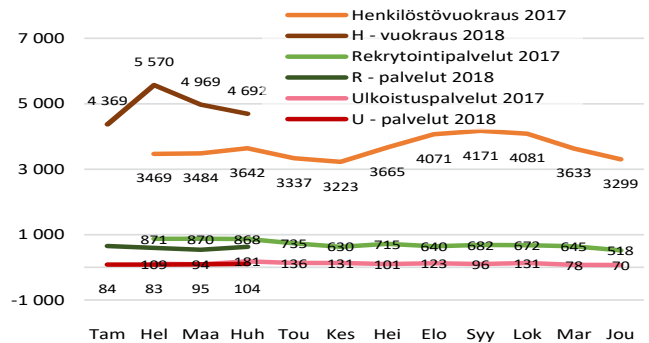
Talouskatsaus

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

Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n toimesta EK.

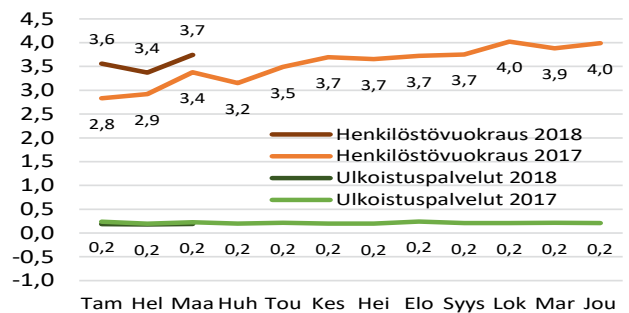
AVOINNA OLEVAT TYÖPAIKAT VUONNA 2017 *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Työpaikkoja oli henkilöstöpalveluissa avoinna huhtikuussa 2018 kaikkiaan 5 420 kpl, kasvu edellisvuodesta oli 15 prosenttia. Henkilöstövuokrauksessa niitä oli 4 692 (kasvu 29 prosenttia) ja rekrytoinnissa 624 kpl (laskua 28 prosenttia). Ulkoistuspalveluissa oli 2018 huhtikuussa 104 työpaikkaa (laskua 43 prosenttia). Kuvasta puuttuvat rekrytointipalvelujen 2018 luvut 650, 593, 536 ja 624.

TEHTYJEN TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ VUONNA 2017, milj. tuntia *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalveluissa tehtiin yhteensä 3,9 miljoonaa työtuntia maaliskuussa 2018 ja kasvua edellisvuodesta kertyi 9 prosenttia. Henkilöstövuokrauksessa työtunteja tehtiin 3,7 miljoonaa (kasvu 11 prosenttia) ja ulkoistuspalveluissa 0,2 miljoonaa (laskua 15 prosenttia).

Henkilöstöpalveluala

– viisas valinta työn ja tekijän yhdistämiseksi

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) ry on henkilöstövuokraavien 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