



Henkilöstö-
palveluyritysten
liitto

TOP 20

liikevaihtotiedustelu

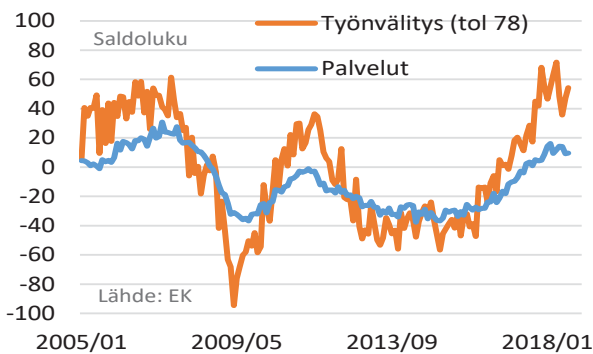
Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

6 | 2018

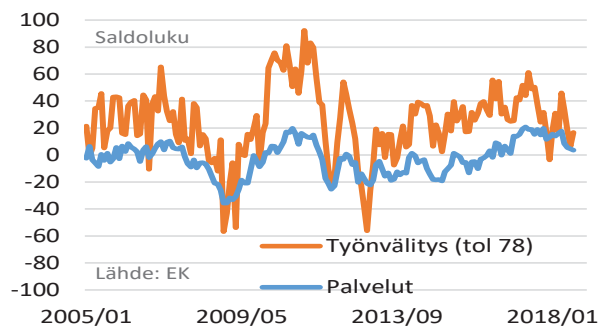
Talouskatsaus

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

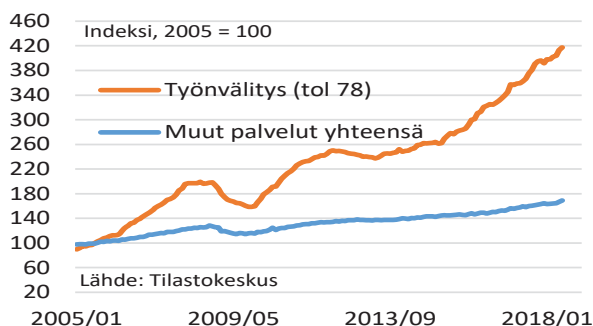
PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNETILANNE



PALVELUIDEN SUHDANNENÄKYMÄT



PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO



Näkymissä epävarmuutta, suhdannetilanne edelleen vahva

EK:n suhdannebarometrin elokuun tiedustelussa suhdannetilanteen saldo vahvistui entisestään ja näkymätkin parainivat. Palveluissa keskimäärin odotukset pysyivät jotakuinkin ennallaan, mutta vallitseva suhdannetilanne laimeni tavanomaiselle tasolle.

Myynti- ja henkilöstömääriin odotetaan kasvua

Myynti- ja henkilöstömäärien kasvu on hidastunut, mutta lähikuukausien odotetaan olevan jälleen vauhdikkaampia.

Työnvälitystoimen liikevaihto lisääntyy Tilastokeskuksen tietojen mukaan vahvasti. Vuositasolla kasvu edellisvuodesta on peräti 14 prosenttia ja palveluissa keskimäärinkin 6 prosenttia. Tuoreimmat tilastotiedot ovat kesäkuulta, mutta suhdannekyselyn arvioiden perusteella kehitykseen ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Liikevaihto on noussut vuoden 2013 lopusta tasaisesti koko ajan. Kokonaiskuva suhdanteista on myönteinen ja odotukset ennakoivat kasvua ainakin ensi vuoden alkuun saakka.

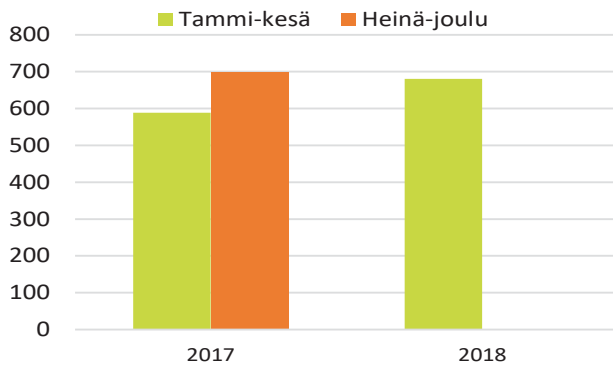
Maailmantalouden kasvu ehkä laimentumassa

Maailmantalouden kehityksen odotetaan hieman hiipuvan, mutta ennusteisiin ei ole tehty suuria muutoksia. Monenlaiset riskitekijät ja politiikan käänteet luovat levottomuutta, mutta hälyyn on jo totuttu. Trumpin tullien nostohankkeet uhkaavat kansainvälistä kauppaa, mutta perimmäinen syy Yhdysvaltain ongelmiinkin ovat peruuttamattomat rakenteelliset muutokset. Työpaikkoja häviää, eikä lyhyellä aikavälillä synny korvaavia uusia tilalle.

Suomen talous kasvaa toistaiseksi nopeasti ja laaja-alaisesti. Ensi vuoden kasvuluvut ovat tuoreissa ennusteissa jo hieman alempia, runsaan parin prosentin tasoa. Tätä voi vielä pitää normaalina suhdanteen kypsymisenä. Etlan tuoreessa ennusteessa mennään kuitenkin vähitellen kohti oletettua 1,5 prosentin trendikasvua. On pettymys, jos tälle heikolle trendikasvulle palattaisiin jo vuonna 2020. Parempikin skenaario on mahdollinen, mutta varsinaista vihiä yli vuoden päähän ulottuvasta kehityksestä ei ole. Vuosien päähän ulottuvat ennusteet ovat oletuksiin perustuvia kehitysarvioita pikemmin kuin aitoja ennusteita. Kuluva ja seuraavan vuoden ennusteetkin saattavat mennä pieleen, mutta ne perustuvat tilastoissa todettuun kehitykseen.

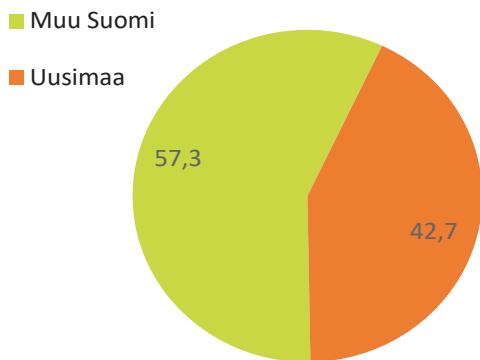
Talouskatsaus

HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj.€ *



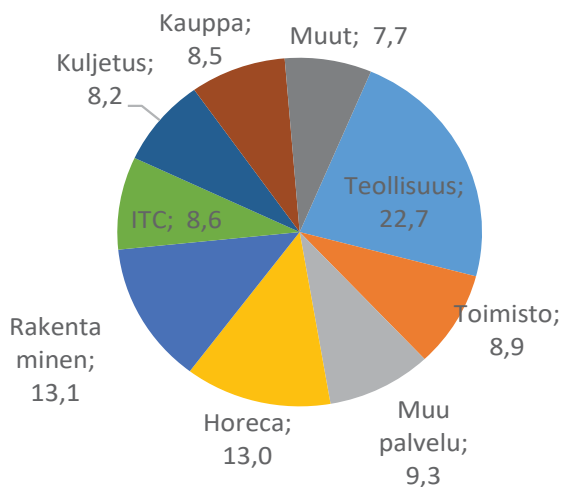
* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

LIKEVAIHTO ALUEITTAIN, tammi-kesäkuu 2018, %-osuus *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

LIKEVAIHTO ALOITTAIN, tammi-kesäkuu 2018, %-osuus *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

Vastaajat odottavat maltillisempaa kasvua

Henkilöstöpalveluiden kasvu on ollut viime vuosina nopeaa ja viime vuoden loppu oli myös erinomainen. Vuoden 2018 alkupuolisko jäi euromääräisesti tätä heikommaksi, 680,8 miljoonaan euroon. Edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua kertyi kuitenkin 16 prosenttia. Vastaajien joulukuussa antama ennuste oli 13 prosenttia, mikä osui melko hyvin. Nyt kesäkuun tiedustelussa liikevaihdon ennustetaan kasvavan tammi-kesäkuussa 8 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Uudenmaan osuudet alenevat edelleen

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta 43 prosenttia syntyy Uudellamaalla ja 57 prosenttia muualla maassa. Uudenmaan osuus alentui joulukuun tiedustelusta prosenttiyksiköllä. Uudenmaan osuus on alentunut nyt yhtäjaksoisesti 3 prosenttiyksikköä vuoden 2016 loppupuoliskon tilanteesta.

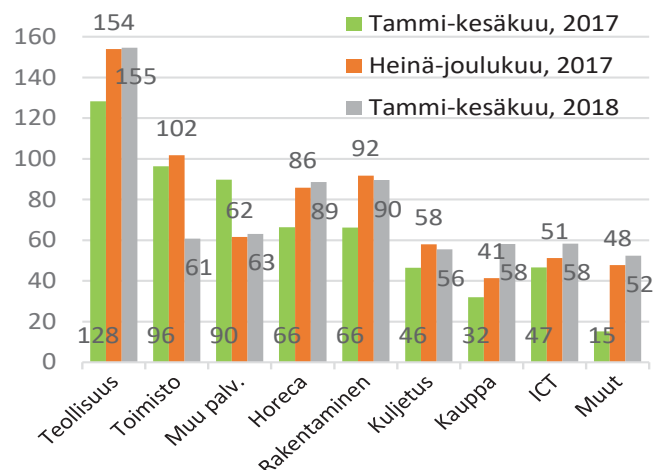
Toimialoilla suuria muutoksia

Toimialojen liikevaihdossa toimisto on menettänyt asemiaan, vielä 2016 sen osuus oli 17 %. Kuljetus ja muut palvelut ovat myös menettäneet osuuttaan.

Teollisuuden osuus on puolestaan kasvanut vastaavana aikana 16 prosentista 23 prosenttiin. Myös kaupan ja ITC:n osuus on kohonnut vähän. Suurin suhteellinen parannus on yleisluokassa muut, jonka osuus on noussut parista prosentista 8 prosenttiin.

Toimistoa ja muuta palvelua lukuun ottamatta, alojen liikevaihdot ovat kasvaneet tai pysyneet suurin piirtein ennallaan.

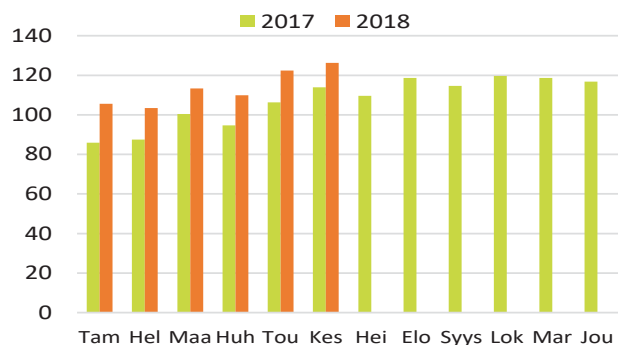
LIKEVAIHTO ALOITTAIN, 6kk, milj. € *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

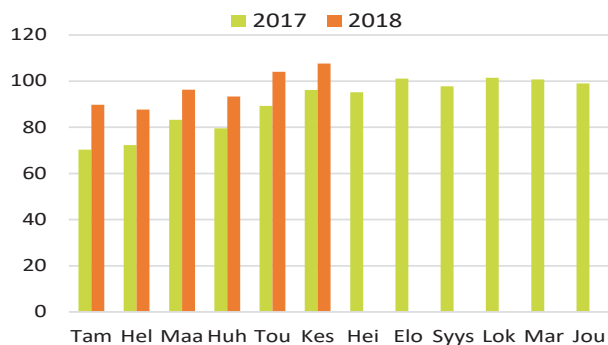
Talouskatsaus

HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

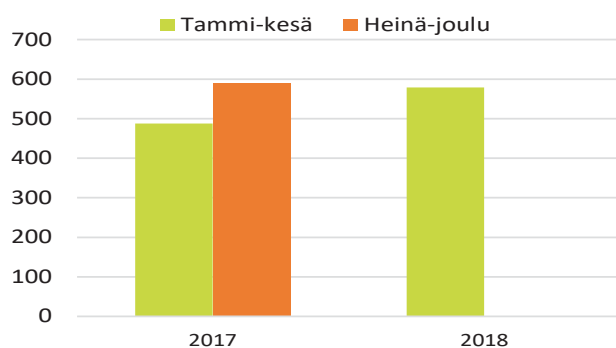
HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO

6 kk, milj. € *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

Liikevaihto reippaassa kasvussa

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 sekä edellisiin kuukausiin että edellisvuoden vastinkuukausiin nähden. Myös viime vuoden alkupuolisko oli tällainen, mutta vuoden loppupuoliskolla kasvu ei enää jatkunut kuukaudesta toiseen. Edellisvuoteen nähden kasvua on kuitenkin ollut koko ajan.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli vuoden 2018 kesäkuussa 126,2 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden kesäkuusta kasvua oli 11 prosenttia.

Henkilöstövuokrauksen osuus kasvaa edelleen

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta yhä enemmän syntyy henkilöstövuokrauksessa. Sen osuus on nykyisin jo 85 prosenttia. Kesäkuussa 2018 liikevaihto oli 107,6 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta oli 12 prosenttia. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 578,8 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta syntyi 18 prosenttia. Liikevaihto on yleensä jotakuinkin edellisvuoden loppupuoliskon tasolla tai hiukan sen alapuolella.

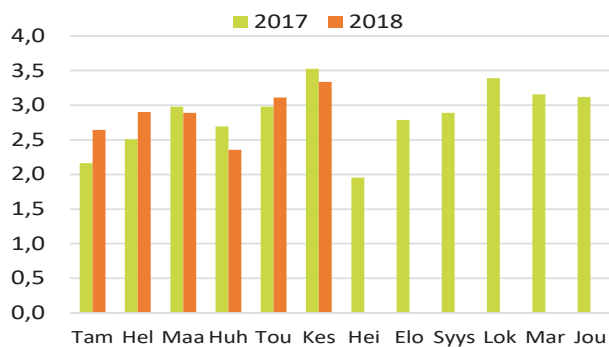


Talouskatsaus

Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalveluiden liikevaihto oli kesäkuussa 2018 3,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta 7 prosenttia. Tammi-kesäkuussa liikevaihtoa syntyi 17,2 miljoonaa euroa ja kasvua kertyi 2 prosenttia. Vuosipuoliskot olivat lähes samalla tasolla vuonna 2017 ja tilanne oli saman tapainen myös vuoden 2018 alkupuoliskolla. Rekrytointipalveluissa on voimakas kausivaihtelu kesällä, kun heinäkuussa liikevaihto jää yleensä noin kolmannekseen normaalista.

REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *

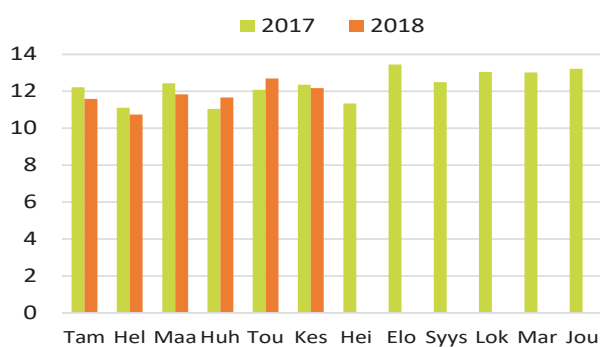


* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Ulkoistuspalvelut

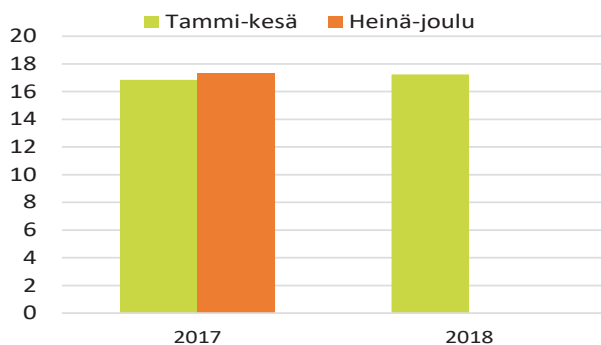
Ryhmän myynti vaihtelee kuukausittain melko vähän. Viime vuosina kasvu on jäänyt heikoksi. Kesäkuussa 2018 liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa, missä oli 3 prosenttia laskua edellisvuodesta. Tammi-kesäkuussa 2018 liikevaihtoa kertyi 70,7 miljoonaa euroa, mikä oli 0,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon vähentyminen näyttäisi olevan nyt tasaantumassa. Vuonna 2017 vähennystä oli vielä 12 prosenttia vuodesta 2016.

ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



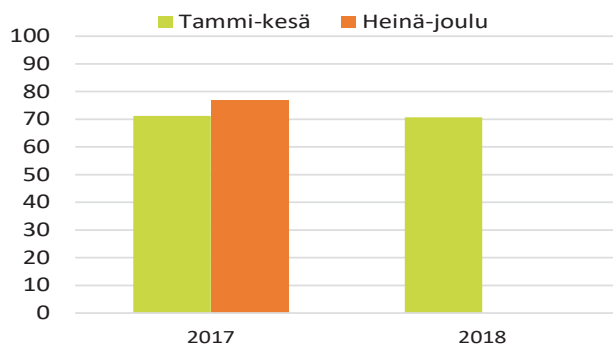
* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj. € *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj. € *



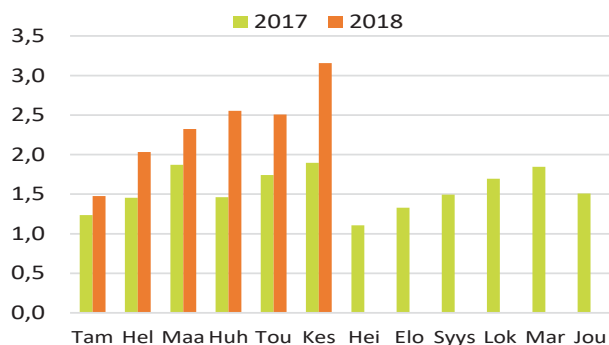
* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

Talouskatsaus

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalveluiden liikevaihto kehittyi viime vuoden lopulla heikosti, vaikka koko vuoden 2017 saldoksi tulikin 17 prosentin kasvu. Nyt liikevaihto on kuitenkin noussut aivan uudelle tasolle. Kesäkuussa liikevaihto kohosi 3,2 miljoonaan euroon ja lisäystä edellisvuodesta kertyi peräti 67 prosenttia. Tammi-kesäkuussa liikevaihtoa kertyi 14,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 45 prosenttia.

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

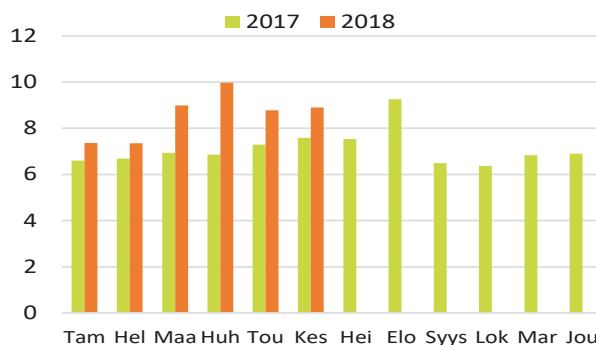


* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Muut palvelut

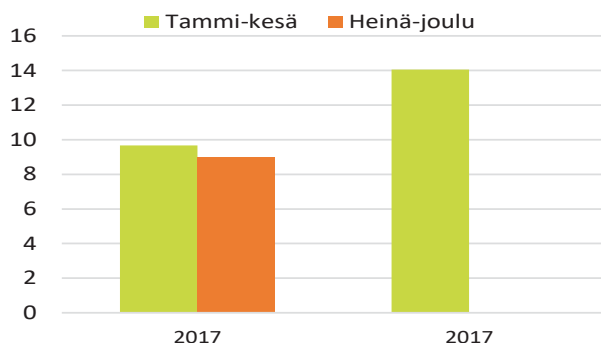
Muiden palvelujen myynti jäi viime vuonna heikoksi ja ryhmän kehitys on ollut pidempäänkin heikkoa. Nyt liikevaihto kuitenkin kasvaa selvästi. Kesäkuun liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa ja kasvu edellisvuodesta 17 prosenttia. Tammi-kesäkuussa liikevaihtoa kertyi 51,4 miljoonaa euroa ja kasvu edellisvuoden vastaavasta ajasta oli 22 prosenttia.

MUIDEN PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj. € *



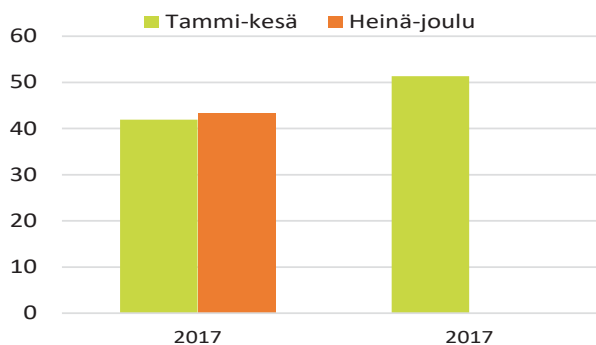
* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

VALMENNUS- JA HENKILÖSTÖKONSULTOINTI-
PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj. € *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

MUIDEN PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj. € *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

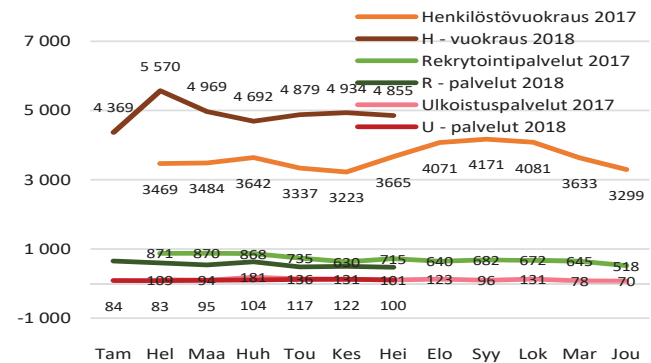
Taloukskatsaus

HPL:n liikevaihtotiedusteluun vastaa 20 merkittävää henkilöstöpalvelualan yritystä. Alla oleva suuruusjärjestys huomioi vain henkilöstöpalveluiden 12 kuukauden kumulatiivisen liikevaihdon. Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä kyselyssä henkilöstövuokrauksen, rekryointipalvelut, ulkoistuspalvelut sekä valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut. Yrityksillä on tämän lisäksi myös muita 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
Enjoy
Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy
Personalhuset Staffing Group
Aalto Henkilöstöpalvelut
RTK-Henkilöstöpalvelu Oy
Jobio Henkilöstöpalvelut

Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n toimesta EK.

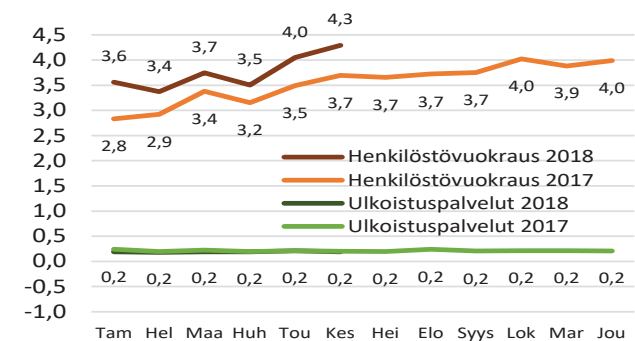
AVOINNA OLEVAT TYÖPAIKAT VUONNA 2017 *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Työpaikkoja oli henkilöstöpalveluissa avoinna heinäkuussa 2018 kaikkiaan 5 425 kpl. Henkilöstövuokrauksessa niitä oli vapaana 4 855 kpl, rekrytoinnissa 470 kpl ja ulkoistuspalveluissa 100 kpl. Kasvua edellisvuodesta oli yhteensä 21 % ja henkilöstövuokrauksessa 33 %. Rekrytoinnissa oli laskua 34 % ja ulkoistuspalveluissa 1 %.

TEHTYJEN TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ VUONNA 2017, milj. tuntia *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalveluissa tehtiin yhteensä 4,5 miljoonaa työtuntia kesäkuussa 2018. Henkilöstövuokrauksessa työtunteja tehtiin 4,3 miljoonaa ja ulkoistuspalveluissa 0,2 miljoonaa.

Henkilöstöpalveluala

– Näköalapaikalla suomalaisen työelämään

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