



Henkilöstö-  
palveluyritysten  
liitto

# TOP 20

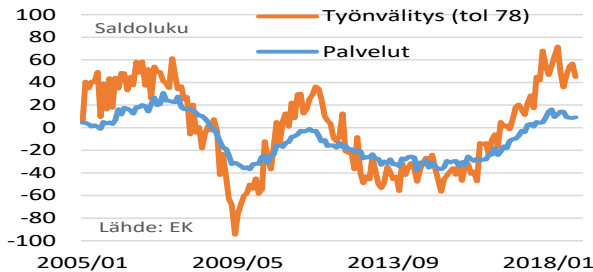
## liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen  
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

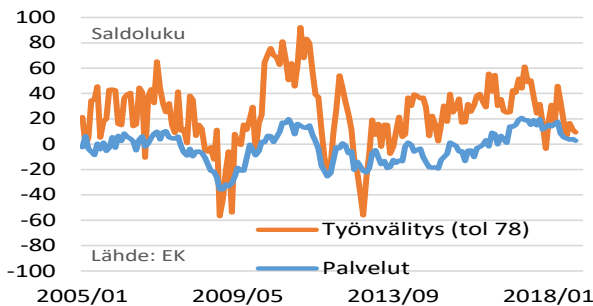
10 | 2018

# Neljännesvuosikatsaus

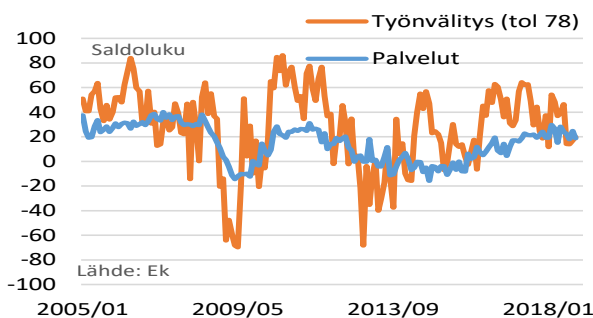
## PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNETILANNE



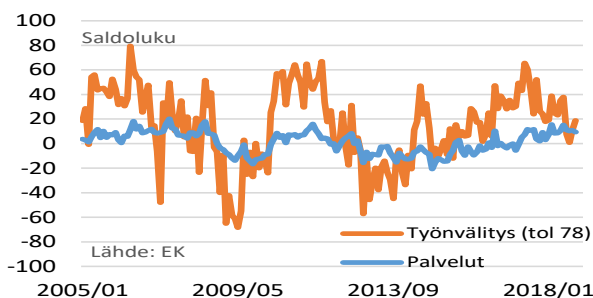
## PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNENÄKYMÄT



## PALVELUMYYNNIN KEHITYS



## PALVELUIDEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS



Henkilöstöpalveluiden vallitseva tilanne suhdannekyselyissä oli lokakuussa edelleen hyvä. Suhdannenäkymät ovat kuitenkin laimentuneet samalle tasolle muiden palveluiden kanssa. Myönteinen kehitys jatkuu, vaikka kasvu voi hidastua vuoden alkuneljänneksellä. Myynti- ja henkilöstömäärät kasvavat, joskin hitaammin.

Työväilytystoiminnan liikevaihto ja palkkasumma kasvavat Tilastokeskuksen mukaan reippaasti ja ero muihin palveluihin suurenee edelleen.

Suhdannetilanne vahva, odotukset maltillisia

Henkilöstöpalveluiden lokakuun suhdannekyselyssä indikaattoreiden kehitykset vaihtelivat, mikä kertoo suhdanteiden kypsymisestä. Vahva konkreettinen kasvu näkyi nykyhetkeä kuvaavassa suhdannetilanteesta, missä saldoluku on edelleen 45 ja käyrä laskenut vain vähän. Myynti- ja henkilöstömäärien käyrät ovat tulleet vähän alaspäin. Saldoluvut ovat silti edelleen melko korkealla, noin tasolla 20.

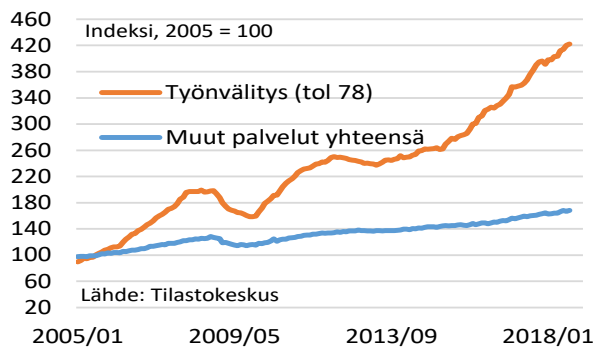
Tulevaisuuden arvioinneissa näkyy sen sijaan varovaisuus, katsottiinpa ensi vuoden alkua luotaavia suhdannenäkymiä tai lähikuukausien myynti- ja henkilöstömäärien odotuksia.

Myyntiodotukset ovat laimentuneet työväilytystoiminnassa melko nopeasti, karkeasti saldoluvusta 60 saldolukuun 10. Odotukset henkilöstömäärien lähikuukausien kehityksestä heikkenivät vastaavalla tavalla nopeasti lähelle nollaviiva-tasoa. Odotukset lähikuukausien kehityksestä vaihtelivat kuitenkin voimakkaasti kuukaudesta toiseen.

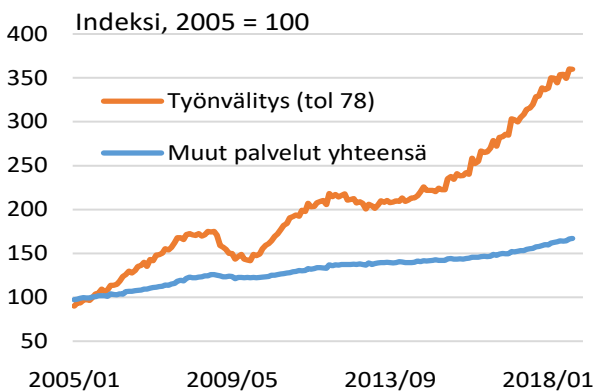
Henkilöstöpalveluiden kasvu jatkuu hidastuen

Alan liikevaihdon ja palkkasumman vahva kehitys jatkuu, vaikka kasvuluvut vähitellen normalisoituvat. Vuoden 2018 syksyn aikana työllistämistoiminnan liikevaihdon ja palkkasumman liukuvan vuosisumman kasvu on laimentunut vuoden 2017 noin 16 prosentin tasolta 14 prosenttiin. Kuukausikehityksessä ero on selvempi, elokuun kasvu edellisvuodesta oli 10 prosenttia. Vuodesta 2005 liikevaihto on kasvanut yli nelinkertaiseksi, kun muissa palveluissa lisäys on jäänyt 70 prosenttiin.

## PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO

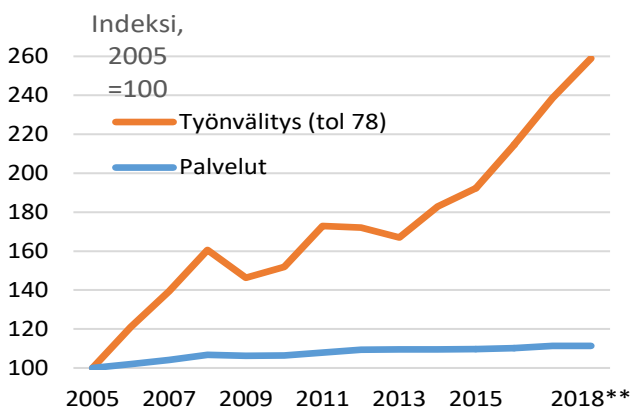


## PALVELUIDEN PALKKASUMMA



Lähde: Tilastokeskus

## PALVELUIDEN TYÖLLISYYS



Lähde: Tilastokeskus

Palkkasumman kasvu syyskuussa oli 10 prosenttia. Työnvälitystoiminnan palkkasumma on kasvanut 3,5-kertaiseksi, kun muissa palveluissa lisäys oli liikevaihdon tapaan 70 prosenttia. Pääosa noususta juontuu työllisyyden lisääntymisestä, osa johtuu palkkojen kohoamisesta. Itse työllisyydestä on käytettävissä vain vuosiaineisto, jonka tiedot ulottuvat vuoteen 2017. Vuoden 2018 työllisyys on arvioitu palkka- ja palkkasummakehityksen perusteella.

## Investoinnit ja vienti vauhdittavat kasvua

Viennin ja investointien kysynät vaihtelevat voimakkaasti ja ne ovat yleensä suhdannemuutoksien takana. Myös viime vuosina kasvu voimistui sitä kautta. Kulutuskysyntä kehittyi tasaisemmin ja kasvuluvut ovat maltillisempia. Normaali trendikasvu on samaa 2-3 prosentin luokkaa kuin bkt:llä. Kulutuksen taloudellinen painoarvo on suurempi kuin viennin ja investointien yhteensä. Sitä kautta se oli heikon yleisen kasvun aikana pitkään myös tärkein kasvun lähde. Nykyinen kasvu on laajemmalla pohjalla, kun vuonna 2016 alkanut viennin ja investointien elpyminen lisäsivät selvästi niiden kasvukontribuutiota.

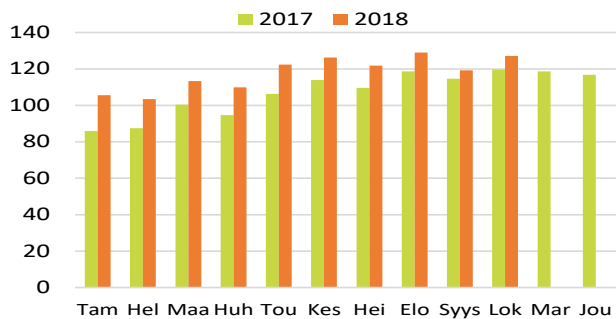
Palvelut ovat suurin sektori tuotannon puolella, mikä oli pitkään myös tärkein kasvun lähde. Ne muodostivat vuonna 2017 kokonaistuotannosta 69,1 prosenttia, teollisuus ja rakentaminen 28,2 prosenttia ja alkutuotanto 2,7 prosenttia.

Työllisyydessä palveluiden osuus on 73,2 prosenttia, jalostussektorin 22,7 prosenttia ja alkutuotannon 4,1 prosenttia. Työnvälityspalvelut ovat pitkään olleet talouden kasvavimpia aloja, mutta nuorena alana sen osuus ei vielä ole kovin suuri. Tuotanto-osuuden kasvaessa, hyvinkin noin 10 prosenttia vuosittain, vuoden 2015 osuus on kohonnut prosentista 1,2 prosenttiin vuonna 2017. Alan osuus työllisyydestä lisääntyy vastaavasti ja nousi vuonna 2017 jo 2,2 prosenttiin.

## Suomen ja kansainvälisen talouden näkymät

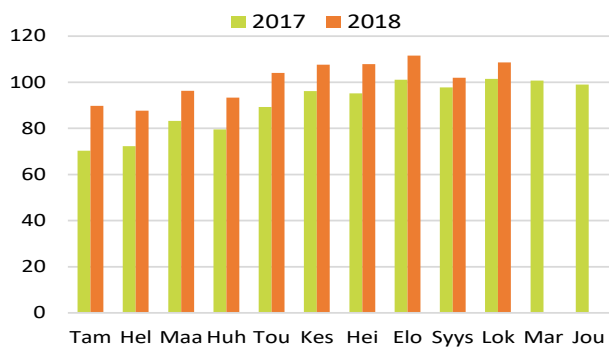
Suomessa talouden kasvun ennustetaan hidastuvan. Vuonna 2018 bkt:n kasvu olisi ETLA:n mukaan 2,8, ensi vuonna 2,2 ja vuonna 2020 enää 1,6 prosenttia. Bkt:n kasvun arvioidaan jäävän 1,9 prosenttiin vuosina 2018-2022. Kulutuksen kasvu olisi tuona aikana vain 1,4 prosenttia. Maailmantalouden näkymiä ovat jo pitkään varjostaneet kauppasodan uhka, Brexit ja muu poliittinen levottomuus. Nämä uhat heikentänevät itsessään talouskehitystä, vaikka ne eivät toteutuisikaan. Ennusteissa kehitys palaa vähitellen melko vaatimattomalle perustrendille, jota alentavat heikko tuotavuuskehitys ja työssä olevan väestön supistuminen.

## HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



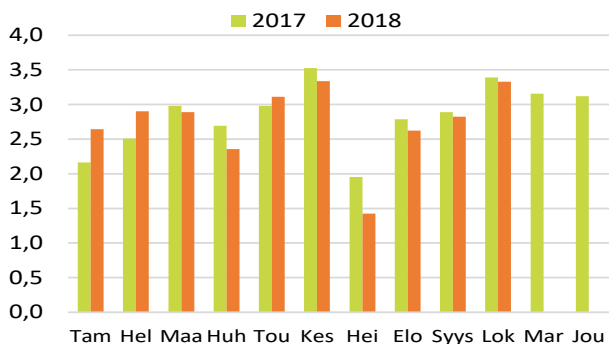
\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj. € \*



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## Henkilöstöpalveluiden kasvu hidastuu

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, mutta se on vähitellen hidastumassa liitonkin kyselyssä. Alan kausivaihteluiden vuoksi vuoden vaihtuessa lukemat ovat yleensä olleet heikompia, mutta liiton kyselyssä kausivaihtelua ei voi lyhyen aikasarjan vuoksi arvioida.

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli vuoden 2018 lokakuussa 127,1 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Tammi-lokakuussa liikevaihtoa kertyi 1 178,1 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 12 prosenttia.

## Henkilöstövuokrauspalvelut suurin palveluryhmä ja osuus kasvaa

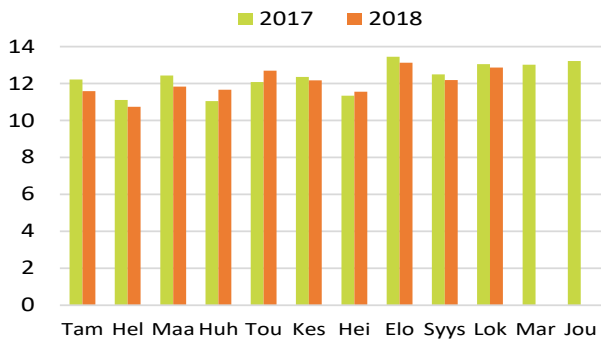
Henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta 85 prosenttia syntyy henkilöstövuokrauspalveluista, joten se määrää pitkälle koko liikevaihdon keskimääräisen kehityksen. Lokakuussa 2018 liikevaihto oli 108,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli edellisvuodesta 7 prosenttia. Tammi-lokakuussa liikevaihtoa kertyi 1 008,7 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 14 prosenttia. Kasvu on ollut nopeampaa kuin useimmissa muissa henkilöstöpalveluiden ryhmissä. Vain valmennus- ja henkilöstökonsultoinneissa se on ollut vielä reippaampaa.

## Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalveluiden liikevaihto oli 3,3 miljoonaa euroa lokakuussa 2018. Liikevaihto on kuluvan vuoden aikana jäänyt alkuvuotta lukuun ottamatta edellisvuotta vähäisemmäksi. Lokakuussa vähennystä oli 2 prosenttia. Tammi-lokakuussa liikevaihtoa kertyi 27,4 miljoonaa euroa, jossa oli edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta vähennystä 2 prosenttia. Rekrytointipalveluissa on kausivaihtelua liikevaihdon jäädessä esim. heinäkuussa noin kolmannekseen normaalista.

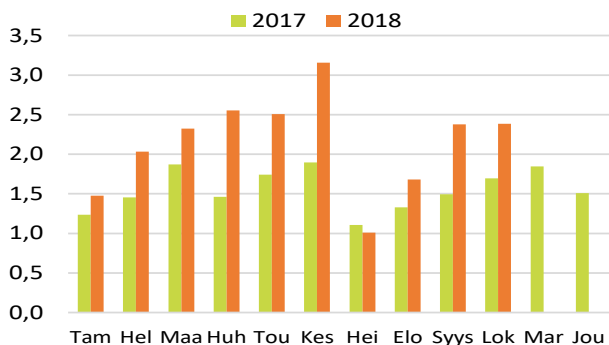
# Talouskatsaus

## ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



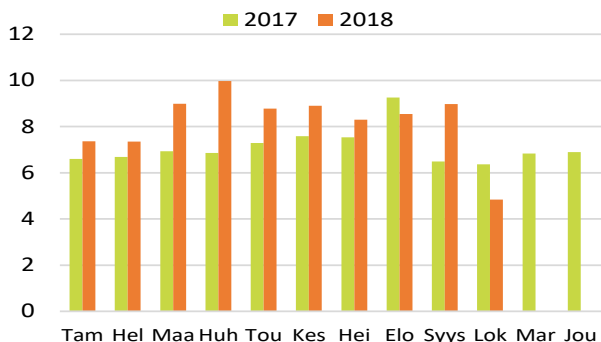
\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

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



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## MUIDEN PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## Ulkoistuspalvelut

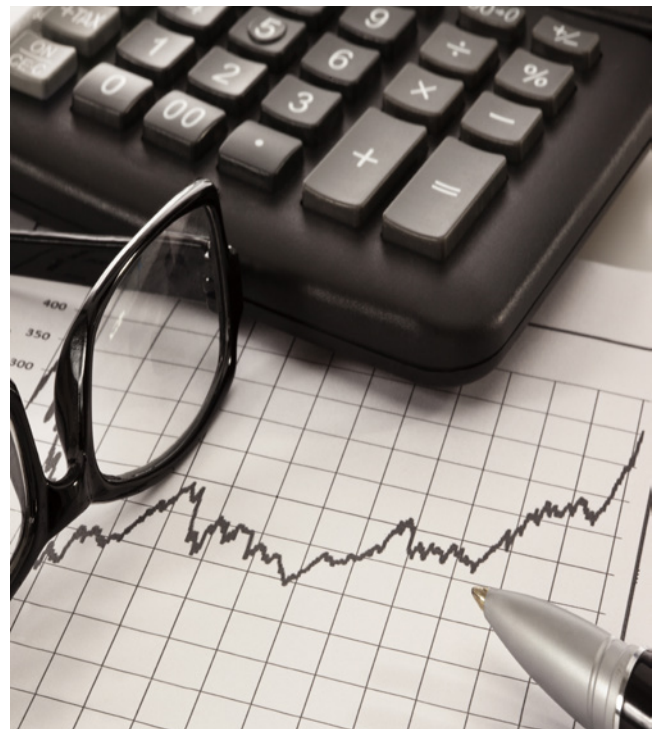
Ryhmän kuukausittainen myynti ei ole kasvanut. Lokakuussa 2018 liikevaihto oli 12,9 miljoonaa euroa, jossa oli runsaan prosentin lasku edellisvuodesta. Tammi-lokakuussa liikevaihtoa kertyi 120,5 miljoonaa euroa, jossa oli vajaan prosentin lasku edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

## Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalveluiden liikevaihto on vielä melko vähäistä, mutta se on kasvanut reippaasti. Lokakuussa vaihtoa kertyi 2,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 lokakuuhun verrattuna liikevaihto lisääntyi peräti 41 prosenttia. Tammi-lokakuussa liikevaihtoa kertyi 21,5 miljoonaa euroa, jossa kasvu edellisvuodesta oli myös 41 prosenttia.

## Muut palvelut

Muiden palvelujen myynti on kasvanut edellisvuodesta, mutta lokakuussa se väheni 24 prosenttia. Liikevaihto oli lokakuussa 4,8 miljoonaa euroa. Tammi-lokakuussa myynti oli 82,0 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta kertyi 15 prosenttia. Muiden palvelujen myynti näyttää vuoden lopulla vähenevän edellisiin kuukausiin nähden.

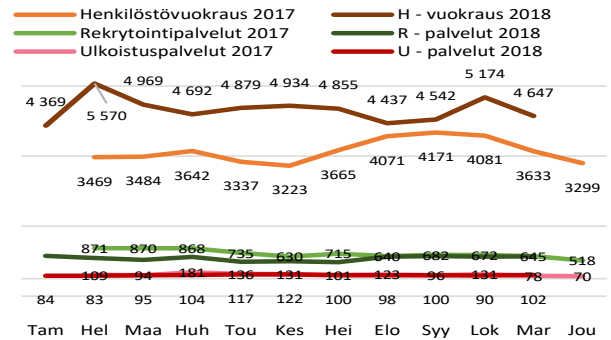


HPL:n liikevaihtotiedusteluun vastaa 20 merkittävää henkilöstöpalvelualan yritystä. Alla oleva suuruusjärjestys huomioi vain henkilöstöpalveluiden 12 kuukauden kumulatiivisen liikevaihdon. Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä kyselyssä henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut, ulkoistuspalvelut sekä valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut. Yrityksillä on tämän lisäksi myös muuta liiketoimintaa. Lokakuusta lähtien tarkastelussa on vain 19 yritystä Jobio Henkilöstöpalvelun yhdistyttyä osaksi Smile Henkilöstöpalvelua.

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

Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n toimesta EK.

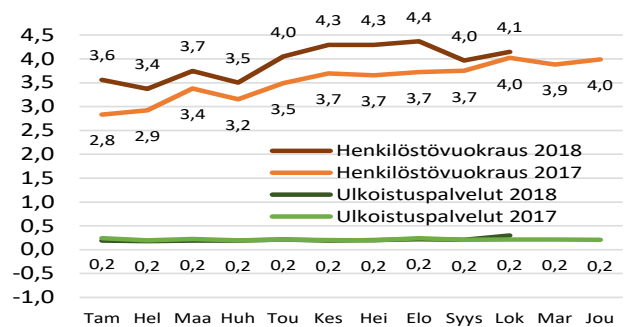
## AVOINNA OLEVAT TYÖPAIKAT VUONNA 2017 \*



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Työpaikkoja oli henkilöstöpalveluissa avoinna marraskuussa 2018 kaikkiaan 5 381 kpl. Kasvu edellisvuodesta oli 24 prosenttia ja tammi-marraskuussa 34 prosenttia. Henkilöstövuokrauksessa niitä oli 4 647 (kasvu 28 prosenttia) ja rekrytoinnissa 632 kpl (laskua 2 prosenttia). Ulkoistuspalveluissa oli 2018 huhtikuussa 102 työpaikkaa (lisäystä 31 prosenttia). Kuvasta puuttuvat rekrytointipalvelujen 2018 luvut 650, 593, 536, 624, 481, 500, 470, 626, 644, 630 ja 632.

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



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalveluissa tehtiin lokakuussa yhteensä 4,4 miljoonaa työtuntia 2018. Kasvu edellisvuodesta kertyi 5 prosenttia ja tammi-lokakuussa 13 prosenttia. Henkilöstövuokrauksessa työtunteja tehtiin 3,7 miljoonaa (kasvu 11 prosenttia) ja ulkoistuspalveluissa 0,2 miljoonaa (laskua 15 prosenttia).

## Henkilöstöpalveluala

– Näköalapaikalla suomalaisen työelämään

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