



Henkilöstö-
palveluyritysten
liitto

TOP 20

liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

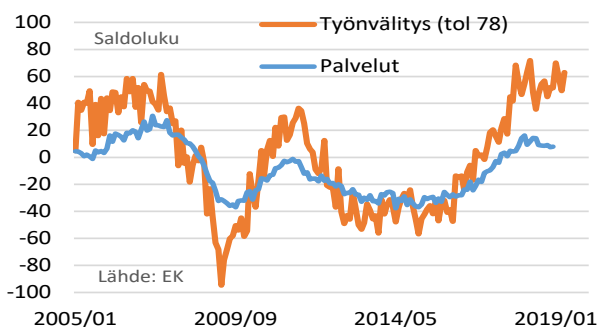
3 | 2019

Talouskatsaus

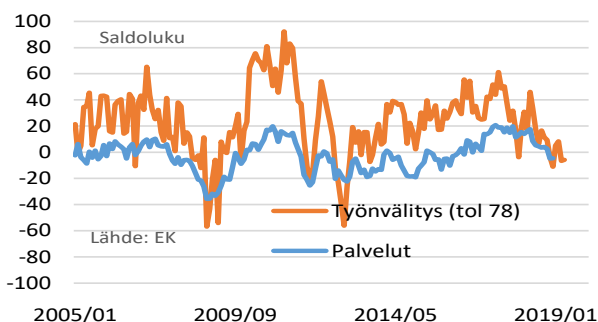
Henkilöstöpalveluiden suhdanteet eivät ole juuri muuttuneet aiemmasta. Näkymiä arvioitiin samaan tapaan varovasti kuin muillakin palvelualoilla. Alan vallitseva suhdannetilanne säilyi EK:n barometrissa kuitenkin hyvin vahvana.

Liikevaihdon kasvuprosentit ovat viime kuukausina jopa parantuneet. TOP 20 kyse-lyssä se on nykyisin 8-9 prosentin tasoa, eli hieman hitaampaa kuin tilastoissa.

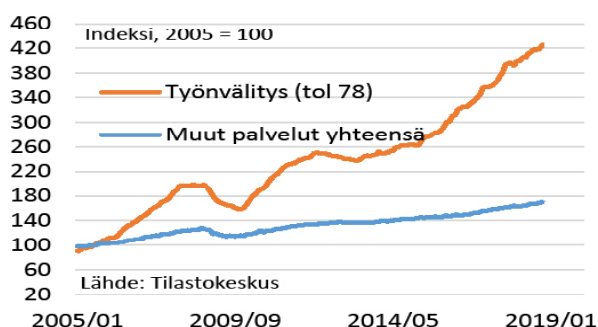
PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNETILANNE



PALVELUIDEN SUHDANNENÄKYMÄT



PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO



Näkymät sinnittelevät lähes normaalitasolla, suhdannetilanne poikkeuksellisen vahva

Talouden kasvu hidastuu, mutta henkilöstöpalveluissa korkeasuhdanne näyttää jatkuvan. EK:n huhtikuun tiedustelussa suhdannetilanteen saldo on jälleen yli 60, mutta näkymät ovat hiukan keskimääräisen nollassa alapuolella. Koko palvelusektorilla vallitseva suhdannetilanne arvioidaan enää keskimääräiseksi, nollassa tuntumaan. Suhdannenäkymissä ei ole juuri eroa työnvälityksen ja koko palvelusektorin välillä.

Ei kasvua myynti- ja henkilöstömäärissä

Työnvälitystoiminnan myynti- ja henkilöstömäärien kehitykset olivat huhtikuussa vaisuja suhdannetilanne-indikaattoriin nähden. Sekä myynnin että henkilöstön määrät ovat hiipuneet keskimääräiselle nollassa ja myynnin tilanne on jopa vähän heikompi kuin palveluissa keskimäärin. Vahvaa suhdannetilanne-näkemyksiä tukevat kuitenkin odotukset myynnin ja henkilöstön kasvusta lähikuukausina.

Työnvälitystoimen liikevaihto lisääntyy Tilastokeskuksen tietojen mukaan vahvasti ja viime kuukausina vauhti jälleen parantunut. Viimeisen 12 kk:n keskimääräinen "vuosikasvu" oli helmikuun tilastossa vielä 11 prosenttia, vaikka vauhti onkin vähitellen hidastunut. Muissa palveluissa vastaava kasvu oli 5 prosenttia. Helmikuun kasvu edellisvuodesta oli työnvälitystoimessa niinkään 11 prosenttia ja palveluissa keskimäärin 4 prosenttia.

Kasvun heikentyminen pitää korkoja aisoissa

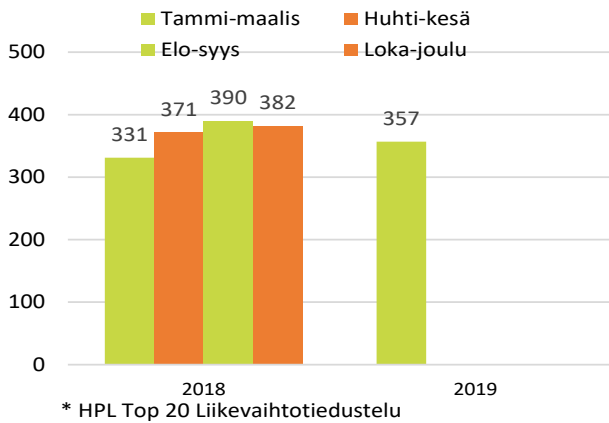
Suhdanteiden kypsymisen myötä rahamarkkinapolitiikan odotettiin tiukentuvan, mutta Euroopan Keskuspankki on ollut toimitaan pidättyväinen. USA:n FED nosti viimeksi joulukuussa ohjaukorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä ja vaihteluväliksi tuli 2,25 - 2,5 prosenttia. Sen jälkeen korko on pysynyt ennallaan. Viimeisin kokous oli toukokuun alussa.

Euroopan keskuspankki ei ole nostanut ohjaukorkoaan ja on jälleen lisännyt rahoitustaan pankeille. Vuodenvaihteessa EKP keskeytti arvopapereiden ostot markkinoilta, mutta heikentyneen kasvun ja alhaisen inflaation vuoksi pankki on jälleen keventänyt ohjaustaan. Koronnostoja tai muuta rahapoliittista tiukennusta ei kuluvalle vuodelle suunnitella.

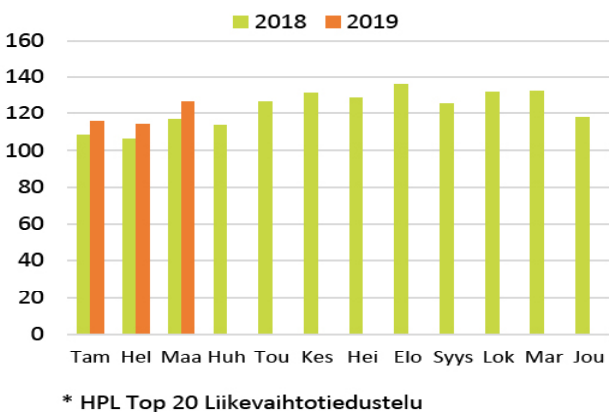
Suomen talouskasvu on myös hidastunut ja ennusteita on heikennetty selvästi. Etlä ennustaa enää 2,2 prosentin kasvua vuodelle 2018 ja kuluvalle vuodelle 1,4 prosentin kasvua. Jotkin ennustelaitokset ovat hiukan optimisempia.

Talouskatsaus

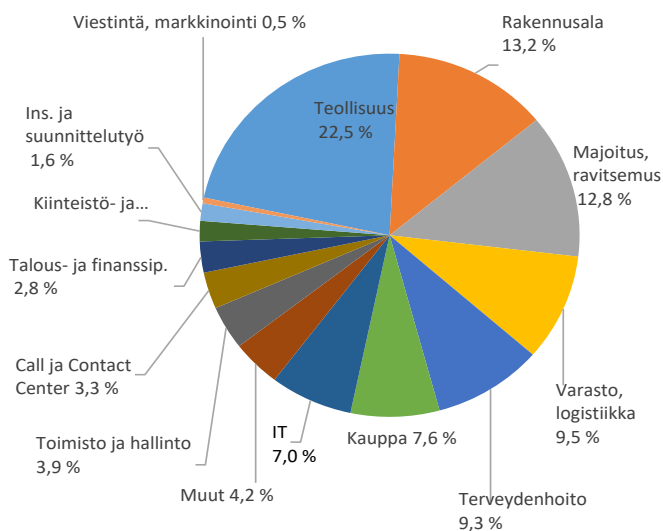
HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 3 kk, milj.€ *



HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj. € *



LIIKEVAIHTO ALOITTAIN, tammi-maaliskuu 2019, %-osuus *



Kasvu vauhdittui maaliskuussa

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto.

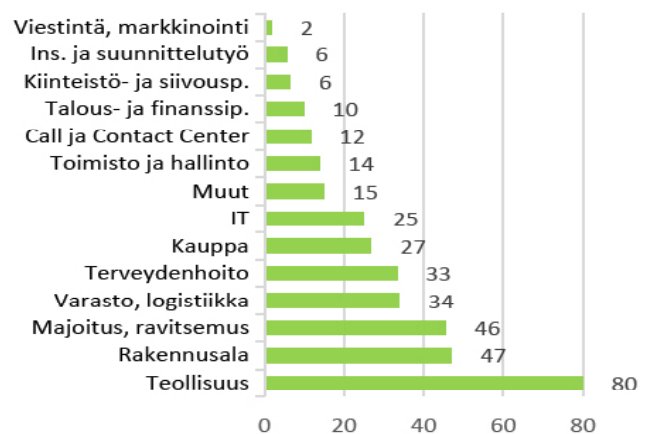
Kokonaisliikevaihtoa kertyi tammi-maaliskuussa 356,7 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta syntyi 8 prosenttia. Maaliskuun myynti oli 126,7 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 9 prosenttia edellisvuodesta. Tulevalla neljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon kasvavan kuitenkin vain 4 prosenttia vuoden 2018 toisesta neljänneksestä.

Toimialojen kattavuus laajentui

Toimialoittaista liikevaihtoa tiedustellaan maaliskuun kyselystä lähtien 14:ltä alalta 4 kertaa vuodessa. Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli teollisuus. Sen 80 miljoonan euron liikevaihto muodosti 23 prosenttia tiedustelun tammi-maaliskuun kokonaisliikevaihdosta. Seuraavaksi suurin on rakennusala, jolla on 13 prosentin osuus. Lähes yhtä suuri on majoitus-, ravintola-, catering- ja vapaa-ajan palvelu. Varasto, logistiikka ja kuljetus sekä terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ovat kumpikin lähes 10 prosentin osuudella seuraavaksi suurimpia aloja.

Tarkemman jaottelun seurauksena joidenkin toimialojen osuudet ovat muuttuneet, esimerkiksi toimistotyön osuus on enää puolet entisestään.

LIIKEVAIHTO ALOITTAIN, tammi-maaliskuu, milj. € *



Talouskatsaus

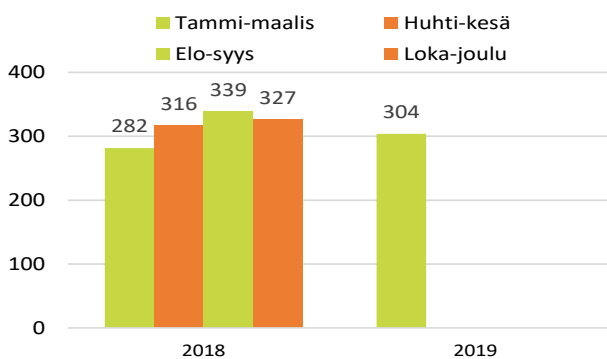
Henkilöstövuokraus määrää tahdin

Henkilöstöpalveluiden tammi-maaliskuun 2019 liikevaihdosta 85 prosenttia tuli henkilöstövuokrauspalveluista.

Liikevaihtoa kertyi tammi-maaliskuussa 303,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 8 prosenttia. Maaliskuussa liikevaihtoa kertyi 107,4 miljoonaa euroa ja kasvua 8 prosenttia. Edelliseen vuoteen verraten kasvuluvut ovat hiukan parantuneet vuoden alusta.

Henkilöstövuokraus saavutti huippunsa kesällä, niin vuoden loppu kuin alkunakin oli myynniltään hiljaisempaa. Vuonna 2018 liikevaihtoa oli 1 474,2 miljoonaa euroa. Vuodesta 2017 liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 3kk, milj.€ *



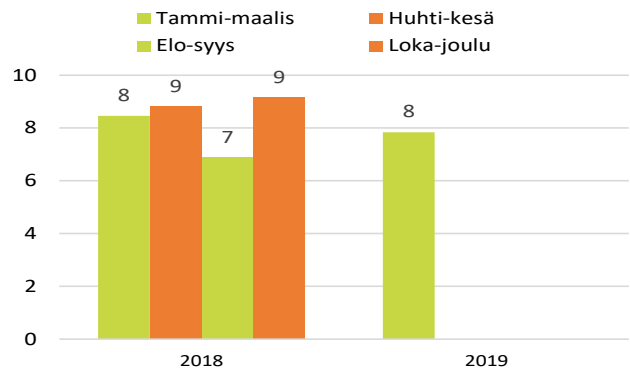
* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

Rekryointipalvelut

Rekryointipalveluiden liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2019. Liikevaihto laski edellisvuodesta 7 prosenttia, mihin vaikutti erityisesti vuoden 2019 helmikuun alhainen liikevaihto. Maaliskuussa liikevaihtoa syntyi 2,9 miljoonaa euroa ja laskua jäi enää prosentti. Kehitys oli kuitenkin vaisua jo viime vuonna. Vuosi 2018 jäi noin 3 prosenttia edellisvuotta heikommaksi.

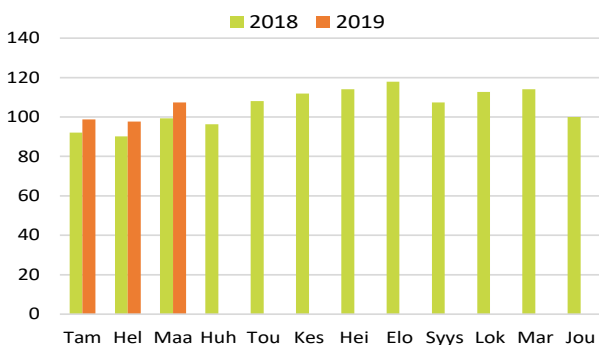
Rekryointiryhmän kehitykseen on vaikuttanut myös se, että vastaajien keskuudessa on ollut jonkin verran erilaisia tapoja määritellä rekryointipalveluihin lukeutuvaa liikevaihtoa. Henkilöstöpalveluryhmien välisiä rajoja on nyt täsmennetty.

REKRYOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 3 kk, milj. € *



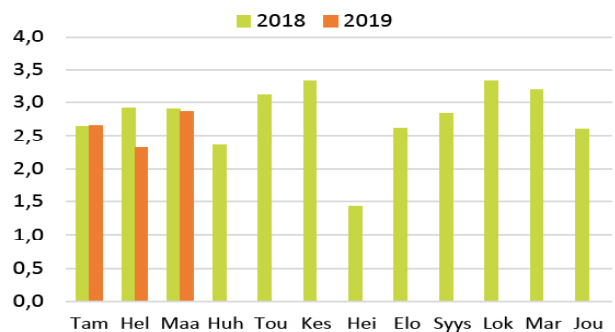
* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

REKRYOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

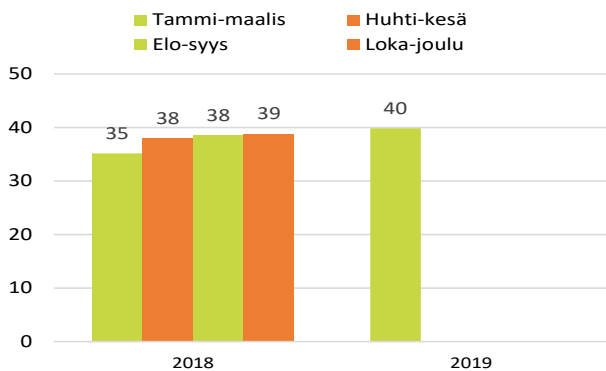
Talouskatsaus

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

Ryhmän myynti ei ole juuri kasvanut viime vuosina. Vuonna 2018 liikevaihtoa kertyi 145,5 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 2 % vuodesta 2017. Vuonna 2017 vähennystä oli vielä 12 prosenttia vuodesta 2016. Nyt tuo vaihe näyttäisi olevan ohi ja liikevaihto on kääntynyt kasvuun.

Tammi-maaliskuussa 2019 ulkoistus- alihankintapalveluiden liikevaihto oli 39,9 miljoonaa euroa, jossa oli 13 prosenttia kasvua edellisvuodesta. Maaliskuussa 2019 liikevaihtoa kertyi 14,2 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta syntyi 16 prosenttia. Ala on henkilöstövuokrauksen jälkeen suurin henkilöstöpalveluiden ryhmä.

ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 3 kk, milj. € *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

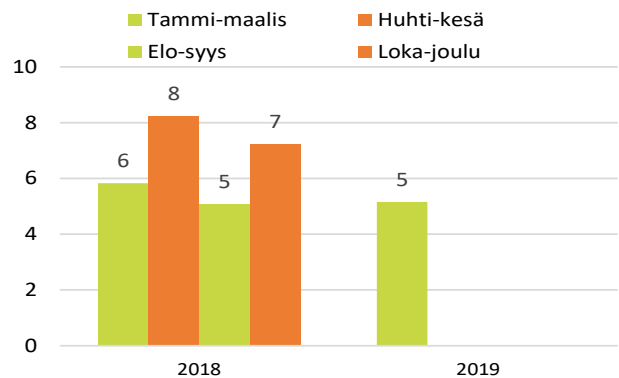
Henkilöstöpalvelualan lisäpalvelut

Henkilöstöpalveluiden lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutus- sekä uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarvioinnit ja työnantajamielikuvakampanjat. Ala korvaa aieman valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelujen ryhmän.

Lisäpalveluiden liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 5,2 miljoonaa euroa, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Maaliskuussa liikevaihtoa kertyi 2,2 miljoonaa euroa, mikä oli 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Valmennus- ja koulutuspalvelut ovat kuitenkin lisääntyneet nopeasti. Viime vuonna niille kertyi liikevaihtoa 26,3 miljoonaa euroa ja kasvua 41 prosenttia. Lisäpalveluiden liikevaihtoon vaikuttavat myös ryhmärajojen täsmennykset, sillä osa aiemmin rekrytointipalveluksi luokiteltua liikevaihtoa kirjataan nyt lisäpalveluiden piiriin. Kesäisin liikevaihto vähenee tuntuvasti.

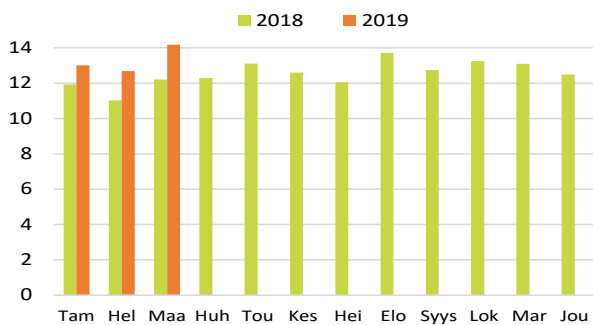
HENKILÖSTÖALAN LISÄPALVELUIDEN

LIIKEVAIHTO, 3kk, milj.€ *



* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

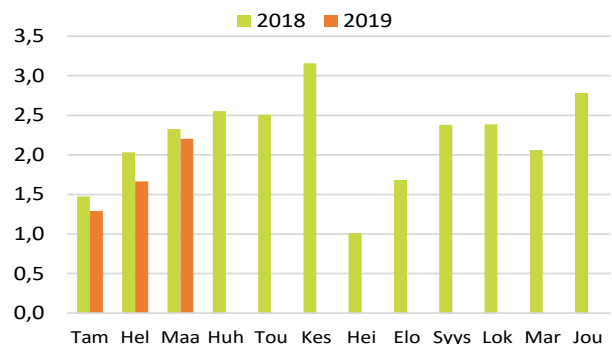
ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj. € *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

HENKILÖSTÖALAN LISÄPALVELUIDEN

LIIKEVAIHTO, milj.€ *



* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

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

Tammikuusta 2019 lähtien tarkastelussa on uusina vastaajina Lisäpalvelu, Bolt.Works Oy ja Kaiku Hr Oy. Muutokset johtuvat yritysten yhdistymisistä. Enjoy ja Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy ovat nykyään osa VMP Groupia. Jobio Henkilöstöpalvelu sulautui jo viime vuonna osaksi Smile Henkilöstöpalvelua.

HPL:n TOP 20 yrityksen rakenne on toistuvasti muuttunut fuusioiden myötä. Kun nämä muutokset tapahtuvat TOP 20 ryhmän sisällä, ne eivät vaikuta yhteenlaskettuun liikevaihtoon.

Liikevaihto kuitenkin muuttuu, jos yrityksiä ositetaan TOP 20 ryhmän ulkopuolelta. Tällaisessa tilanteessa ryhmän liikevaihto ja siitä laskettu liikevaihdon kasvuprosentti eivät enää vastaa aidosti alkuperäisen ryhmän kasvua.

Barona
VMP Group
Smile Henkilöstöpalvelut Oy
StaffPoint
Adecco Finland Oy
ManpowerGroup
Mehiläinen
SOL Henkilöstöpalvelut Oy
Academic Work
Enersense Group
Go on Yhtiöt
Opset
Selekta Henkilöstöpalvelut Oy
Lisäpalvelu
Carrot Palvelut Oy
Aalto Henkilöstöpalvelut
Personalhuset Staffing Group Oy
RTK-Henkilöstöpalvelu
Bolt.Works oy
Kaiku Hr Oy

Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n toimesta EK.

Henkilöstöpalveluala

– Näköalapaikalla suomalaiseen 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