



Henkilöstö-  
palveluyritysten  
liitto

# TOP 20

## liikevaihtotiedustelu

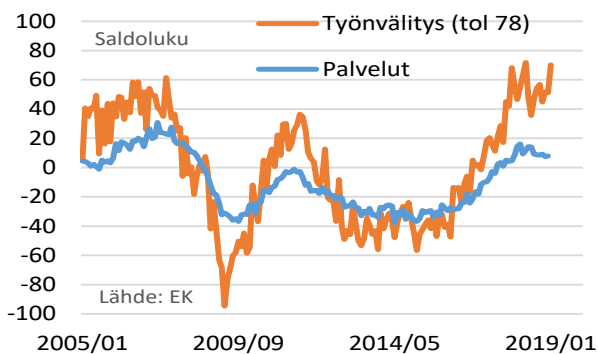
Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen  
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

12 | 2018

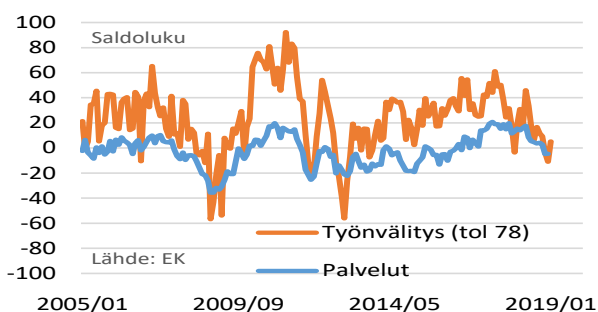
# Talouskatsaus

Henkilöstöpalveluiden arviot pysyvät varovaisina, vaikka näkemykset hieman paranivatkin tammikuun suhdannekyselyssä. Alan vallitseva suhdannetilanne EK:n barometrissa on hyvin vahva ja se kohentui vielä entisestään. Näkymät tulevaisuuteen ovat sitä vastoin laimentuneet. Liikevaihdon kasvu jatkuu vakaasti, joskin kasvu-prosentit ovat huipulta jo puoliintuneet.

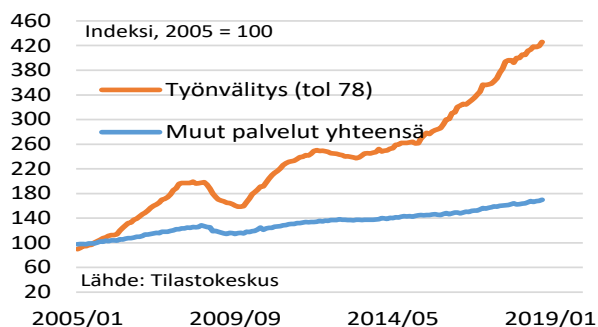
## PALVELUIDEN VALLITSEVA SUHDANNETILANNE



## PALVELUIDEN SUHDANNENÄKYMÄT



## PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO



## Näkymissä epävarmuutta, suhdannetilanne edelleen vahva

Talouden kasvu hidastuu, mutta henkilöstöpalvelut eivät hiipune ensimmäisten joukossa. EK:n tammikuun tiedustelussa suhdannetilanteen saldo nousi jälleen huippuunsa ja näkymätkin kirkastuivat hivenen. Koko palvelusektorilla suhdannetilanteen arviot eivät koskaan kohonneet kovin korkealle, nyt ovat lähellä keskimääräistä nollassa ja työväilytystoimintaan nähden vaisuja. Tulevaisuudenarviot ovat kuitenkin heikentyneet myös henkilöstöpalveluissa.

## Ei kasvua myynti- ja henkilöstömäärissä

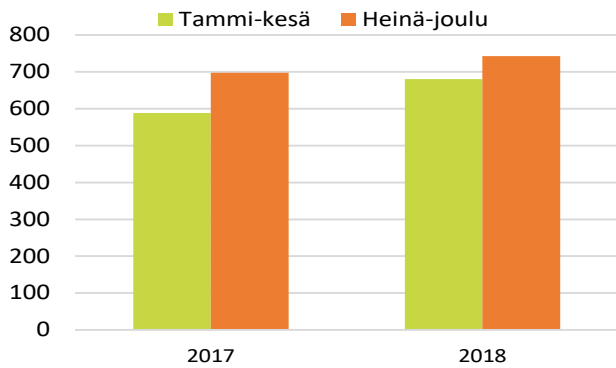
Alan myynti- ja henkilöstömäärien kehitykset ovat vaisuja suhdannetilanne-indikaattoriin nähden. Sekä myynnin että henkilöstön määrät ovat hiipuneet keskimääräiselle nollassa. Lähikuukausille odotetaan kuitenkin kasvua.

Työväilytystoimen liikevaihto lisääntyy Tilastokeskuksen tietojen mukaan vahvasti, mutta vauhti siinäkin on vähitellen hidastunut. Vuositasolla, eli viimeisen 12 kk:n mittaisen periodin kasvu, oli lokakuun tilastossa vielä vajaat 12 prosenttia, mutta se on hidastunut vähitellen. Lokakuun kasvu edellisvuodesta oli 8 prosenttia. Palveluissa keskimäärin tuotanto on kasvanut vain vähän, mutta nousua edellisvuoden tasosta oli silti lokakuussa 6 prosenttia. Vuosiperiodin kasvu oli samaa tasoa, noin 5 prosenttia.

## Kasvuennusteet heikentyneet

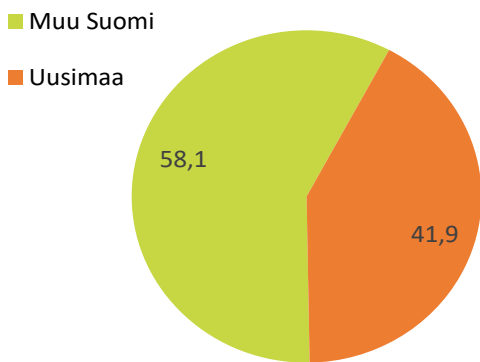
Kaikki suhdannelaitokset ennustavat kasvun hiipuvan lähivuosina. Viime vuoden tuoreimmat tiedot bkt:n kasvusta ovat marraskuulta, jolloin vauhti näytti hiipuvan edellistä kuukausista. Edellisvuodesta oli vielä kasvua parisen prosenttia. Varsinaisesta käänteestä alaspäin ei tuon perusteella vielä voi puhua, mutta harva seikka puhuu sen puolesta, että kasvu voisi jatkua ennallaan. Tullisodan syttyminen voi aiheuttaa nopeitakin muutoksia, mutta toistaiseksi tilanne ei ole äitynyt niin pahaksi. Kiinan ja USA:n välillä on kuitenkin nostettu uusia tulleja, joten kysymys ei ole enää vain uhkista. Kansainvälistä kauppaa vähentää veturi-Kiinan omat velka- ja ylikuumenemisiongelmat, minkä lisäksi Euroopalla on monia omiakin uhkia, kuten Brexit ja Italian velkakiiri. On epätodennäköistä, että mitkään riskit eivät toteutuisi, pikemminkin ennusteet ovat melko varovaisia, kuten ennusteiden pitääkin olla. Ne perustuvat siihen, mitä kehityksestä varsinaisesti tiedetään.

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



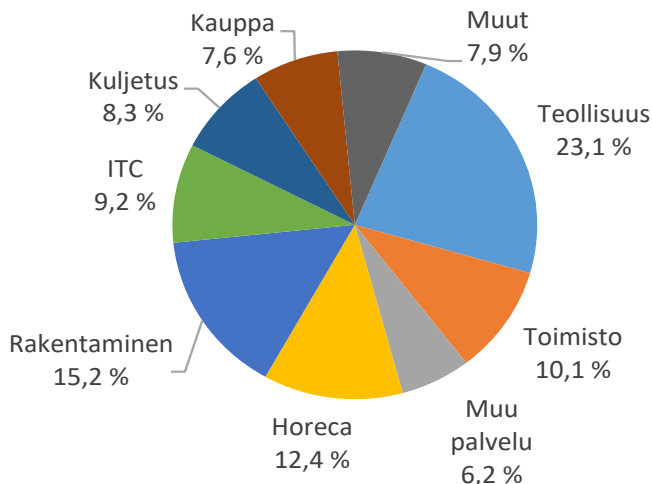
\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## LIKEVAIHTO ALUEITTAIN, joului-heinäkuu 2018, %-osuus \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## LIKEVAIHTO ALOITTAIN, heinä-joulukuun 2018, %-osuus \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## Liikevaihdon kasvu jäi vähän ennusteesta

Henkilöstöpalveluiden kasvu on ollut viime vuosina nopeaa, mutta kasvu on kyselyssä hidastunut. Liikevaihtoa oli vuoden 2018 loppupuoliskolla 743,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 alkupuolesta kasvua oli 9 prosenttia. Edellisvuoden vastaavasta ajasta kasvua oli 6 prosenttia. Se jäi vähän kesäkuun kyselyn ennusteesta, jonka liikevaihdolla painotettu keskiarvo oli 8 prosenttia. Nyt joulukuun tiedustelussa liikevaihdon ennustetaan kasvavan tammi-kesäkuussa 7 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019.

## Uudenmaan osuus laskee edelleen

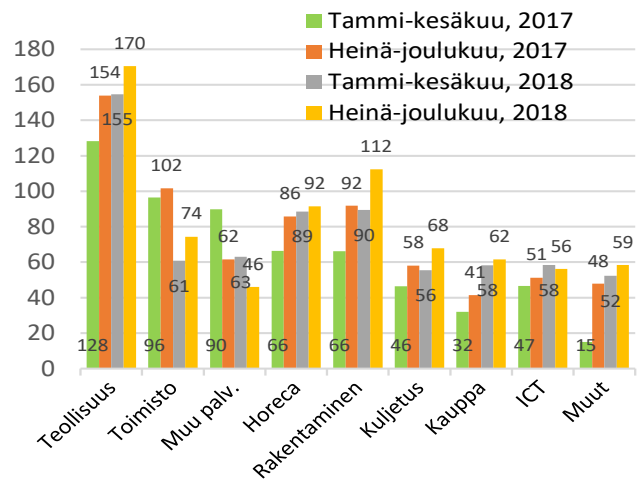
Henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta 42 prosenttia syntyy Uudellamaalla ja 58 prosenttia muualla maassa. Uudenmaan osuus alentui prosenttiyksiköllä, kuten viime kyselyssä. Uudenmaan osuus on alentunut nyt yhtäjaksoisesti 4 prosenttiyksikköä vuoden 2016 loppupuoliskon tilanteesta.

## Toimialoilla suuria muutoksia

Toimialojen liikevaihdossa suurin heikennys on muissa palveluissa, jotka ovat vähentyneet 13 prosentista 6 prosenttiin. Myös toimisto on menettänyt asemiaan, vielä 2016 osuus oli 17 prosenttia. Kuljetus on vähentynyt 12 prosentista 9:ään.

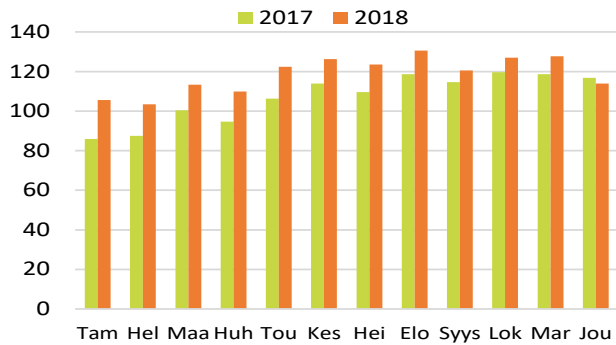
Teollisuuden osuus on puolestaan kasvanut 16 prosentista 23 prosenttiin. Teollisuuden jälkeen toiseksi suurin on rakentaminen, jonka osuus on kohonnut 15 prosenttiin. Myös kaupan ja ICT:n osuus on kohonnut. Suurin suhteellinen parannus on yleisluokassa muut, jonka osuus on noussut parista prosentista 8 prosenttiin.

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



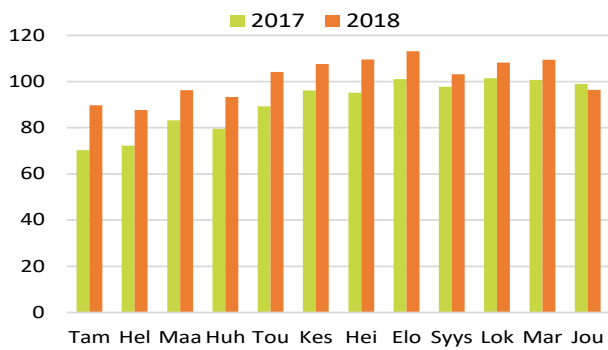
\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

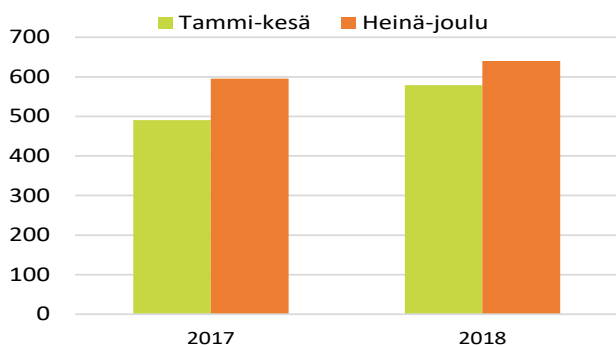
## HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO

6 kk, milj. € \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

## Liikevaihdon kasvu hiipui vuoden lopulla

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.

Henkilöstöpalveluiden kasvu oli nopeaa vuoden alkupuoliskolla sekä edellisiin kuukausiin että edellisvuoden vastinkuukausiin nähden. Vuoden loppupuoliskolla kasvu ei enää jatkunut kuukaudesta toiseen, mutta edellisvuoteen nähden kasvua oli koko ajan joulukuuta lukuun ottamatta. Edellä kuvattu kehitys edellisiin ja edellisvuoden vastinkuukausiin nähden näyttää toistuvan samankaltaisena vuodesta toiseen.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli vuoden 2018 joulukuussa 113,9 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä 2 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2018 liikevaihtoa oli 1 424,0 miljoonaa euroa. Vuodesta 2017 liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

## Henkilöstövuokrauksen osuus kasvaa edelleen

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 1 218,9 miljoonaa euroa vuonna 2018, mikä muodosti 86 prosenttia henkilöstöpalveluista. Joulukuussa 2018 liikevaihto oli 96,4 miljoonaa euroa, missä oli 3 prosenttia laskua edellisvuodesta. Koko vuonna kasvua kertyi 12 prosenttia. Vuoden 2017 heinä-joulukuusta liikevaihto kasvoi 18 prosenttia ja vuoden 2018 tammi-kesäkuusta 8 prosenttia.

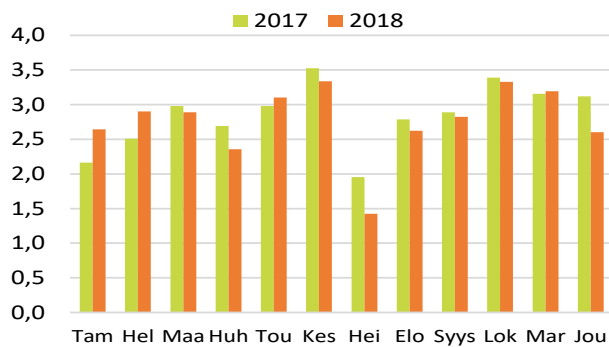


# Talouskatsaus

## Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalveluiden liikevaihto oli joulukuussa 2018 2,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta 17 prosenttia. Heinä-joulukuussa liikevaihtoa syntyi 16,0 miljoonaa euroa ja kasvua kertyi 2 prosenttia. Vuoden 2018 heinä-joulukuun liikevaihto oli 8 prosenttia vuoden 2017 loppupuoliskoa alhaisempi ja myös 7 prosenttia heikompi kuin vuoden 2018 alkupuoli.

REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*

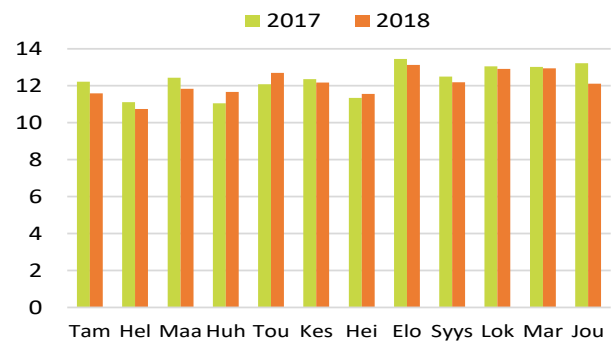


\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## Ulkoistuspalvelut

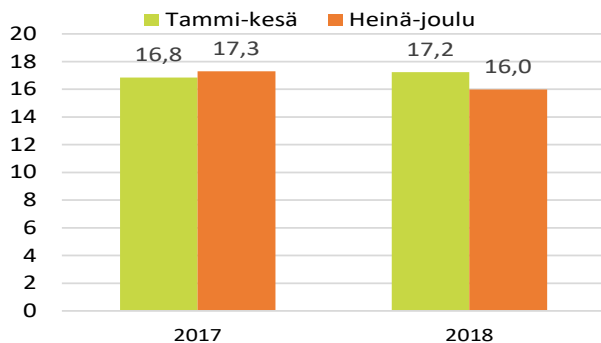
Ryhmän myynti ei ole juuri kasvanut viime vuosina. Vuonna 2018 liikevaihtoa kertyi 145,5 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 2 prosenttia vuodesta 2017. Vuonna 2017 vähennystä oli vielä 12 prosenttia vuodesta 2016. Joulukuussa 2018 liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa, missä oli 8 prosenttia laskua edellisvuodesta. Heikko kehitys näyttäisi lientyvän, sillä heinä-joulukuussa 2018 liikevaihtoa kertyi 74,8 miljoonaa euroa, mikä oli enää 0,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden loppupuoliskolla myynti on totutusti suurempi.

ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€ \*



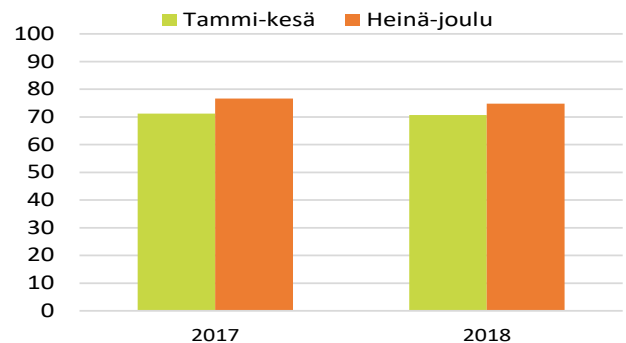
\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj.€ \*



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

ULKOISTUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, 6 kk, milj.€ \*



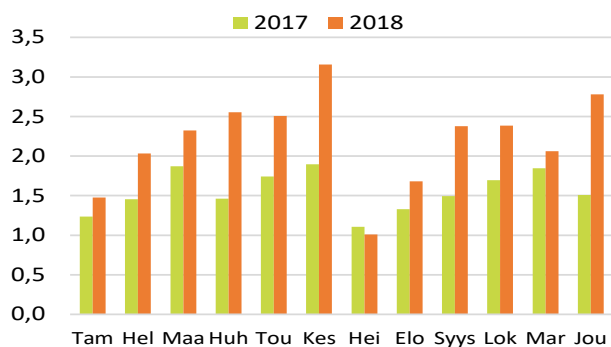
\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

# Talouskatsaus

## Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalveluiden liikevaihto kasvoi vuonna 2018 reippaasti edellisvuoden vastinkuukausista. Normaaliin rytmiin kuuluu se, että vuoden loppu jää alkua heikommaksi. Vuoden 2018 liikevaihto oli 26,3 miljoonaa ja kasvu 41 prosenttia vuodesta 2017. Joulukuussa liikevaihto kohosi 2,8 miljoonaan euroon ja lisäystä edellisvuoteen tuli 84 prosenttia. Heinä-joulukuussa liikevaihtoa kertyi 12,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 37 prosenttia.

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

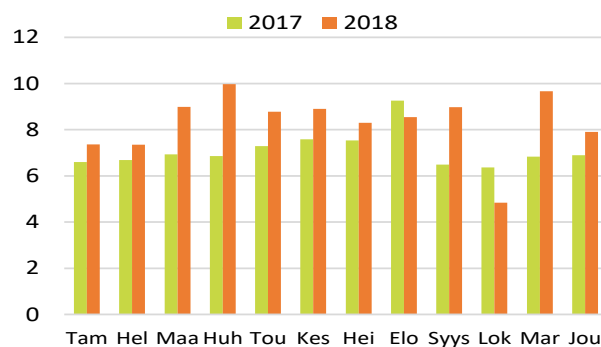


\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

## Muut palvelut

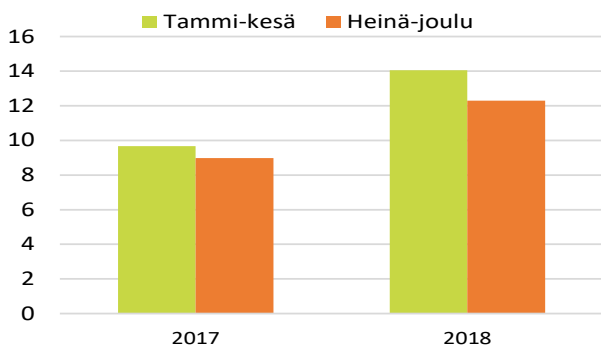
Muiden palvelujen myynti jäi toissa vuonna heikoksi. Vuonna 2018 liikevaihtoa kertyi 99,6 miljoonaa euroa, missä oli jälleen 17 prosenttia kasvua vuoteen 2017 nähden. Joulukuun liikevaihto oli 7,9 miljoonaa euroa ja kasvu 15 prosenttia. Heinä-joulukuussa liikevaihtoa syntyi 48,2 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuoden vastaavasta ajasta oli 11 prosenttia. Alkupuoliskolla 2018 liikevaihto kohosi kuitenkin 51,4 miljoonaan euroon, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin vuoden alkuvuonna.

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



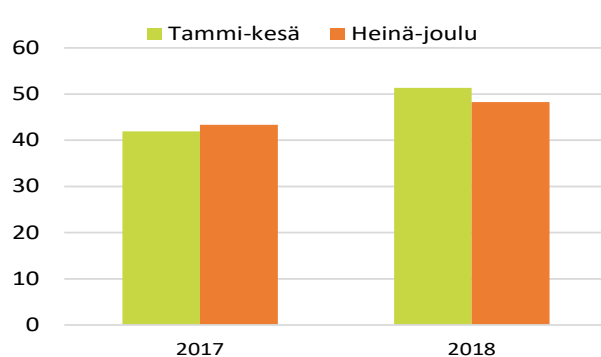
\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

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



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

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



\* HPL Top 20 Liikevaihtotiedustelu

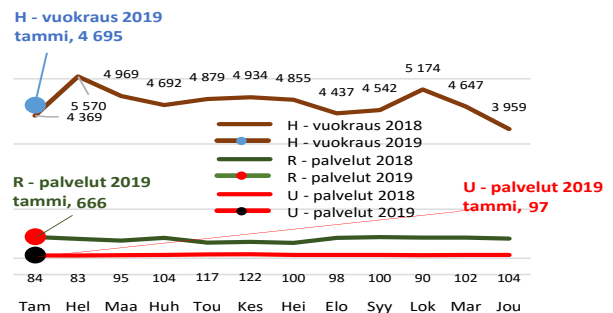
HPL:n liikevaihtotiedusteluun vastaa 20 merkittävää henkilöstöpalvelualan yritystä. Alla oleva suuruusjärjestys huomioi vain henkilöstöpalveluiden 12 kuukauden kumulatiivisen liikevaihdon. Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä kyselyssä henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut, ulkoistuspalvelut sekä 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  
Academic Work  
Enersense Group  
Go On Yhtiöt  
Opset  
Selekta Henkilöstöpalvelut Oy  
Carrot Palvelut Oy  
Enjoy  
Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy  
Aalto Henkilöstöpalvelut  
Personalhuset Staffing Group  
RTK-Henkilöstöpalvelu Oy

Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n toimesta EK.

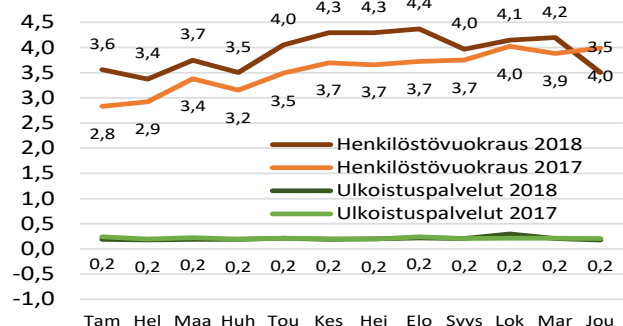
## AVOINNA OLEVAT TYÖPAIKAT VUONNA 2017-2019 \*



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Työpaikkoja oli henkilöstöpalveluissa avoinna tammikuussa 2019 kaikkiaan 5 458 kpl. Henkilöstövuokrauksessa niitä oli vapaana 4 695 kpl, rekrytoinnissa 666 kpl ja ulkoistuspalveluissa 97 kpl. Kasvua edellisvuodesta oli yhteensä 7 % ja henkilöstövuokrauksessa 7 %. Rekrytoinnissa oli lisäystä 2 % ja ulkoistuspalveluissa 15 %.

## TEHTYJEN TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ VUONNA 2017-2018, milj. tuntia



\* HPL Top 20 liikevaihtotiedustelu

Henkilöstöpalveluissa tehtiin yhteensä 3,7 miljoonaa työtuntia joulukuussa 2018. Henkilöstövuokrauksessa työtunteja tehtiin 3,5 miljoonaa ja ulkoistuspalveluissa 0,2 miljoonaa.

## 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