

TOP20 HPL



LIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

9 | 2021

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo



125,9

MILJ. € • SYYSKUU 2021

+9,7%

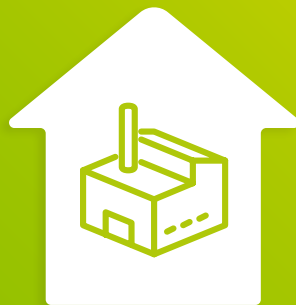
SYYSKUUSTA 2020



Suhdannenäkymät

+18

SALDOLUKU
LOKAKUU 2021



Teollisuus

94,4

MILJ. € 3. NELJÄNNEKSI

2021

Talouskatsaus

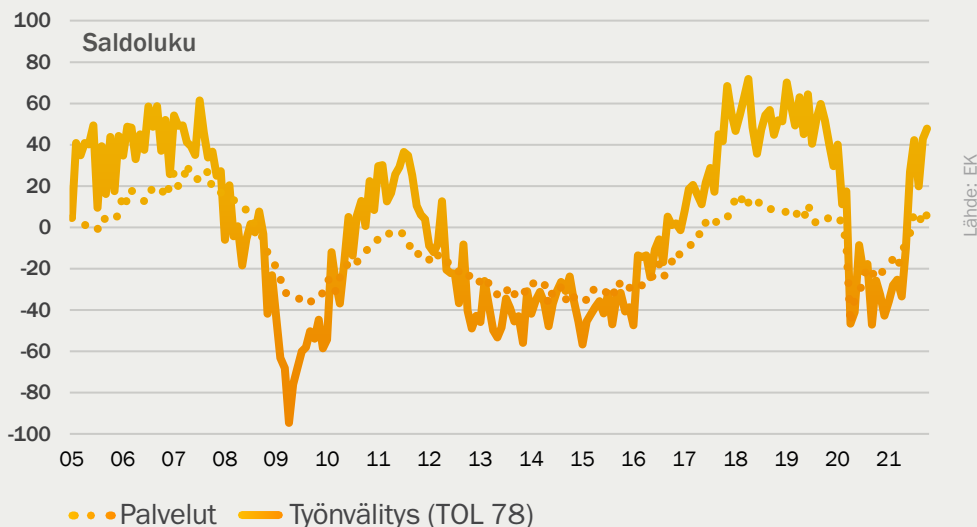
Henkilöstöpalvelualan kasvun ennakoidaan jatkuvan tasaisen vahvana loppuvuoden ajan.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 379,0 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoteen nähden oli 11,9 prosenttia.

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne



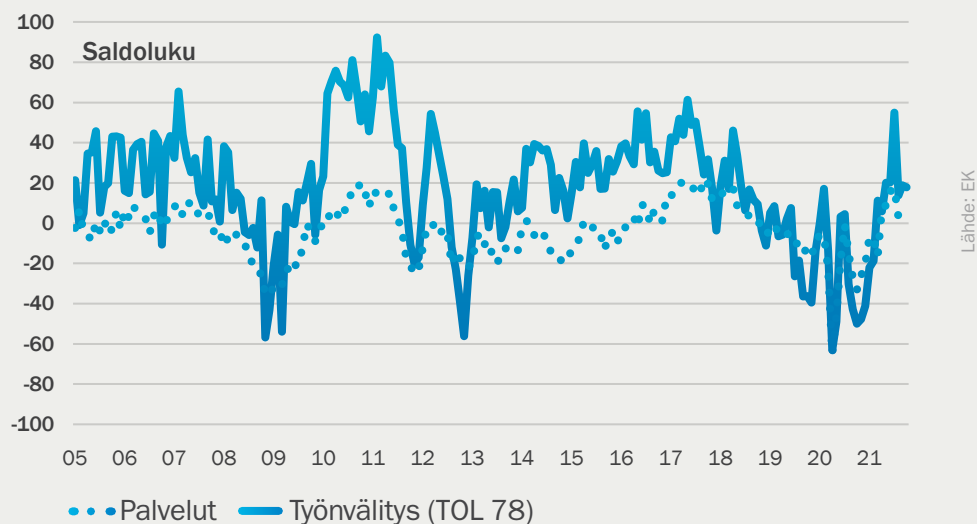
Lokakuu oli henkilöstöpalvelualan yrityksille vahvan korkeasuhdanteen aikaa.



Palveluiden suhdannenäkymät



Henkilökunnan kasvuvauhti kiihtyy.



Suhdannetilanne

EK:n tekemän suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli lokakuussa hyvin vahva. Alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo nousi lokakuussa 48:aan, kun syyskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 43.

Koko palvelualan suhdannetilanne oli lokakuussa maltillisen positiivinen ja suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli 6. Syyskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 1, joten siihen verrattuna suhdannetilanne parani hieman lokakuussa.

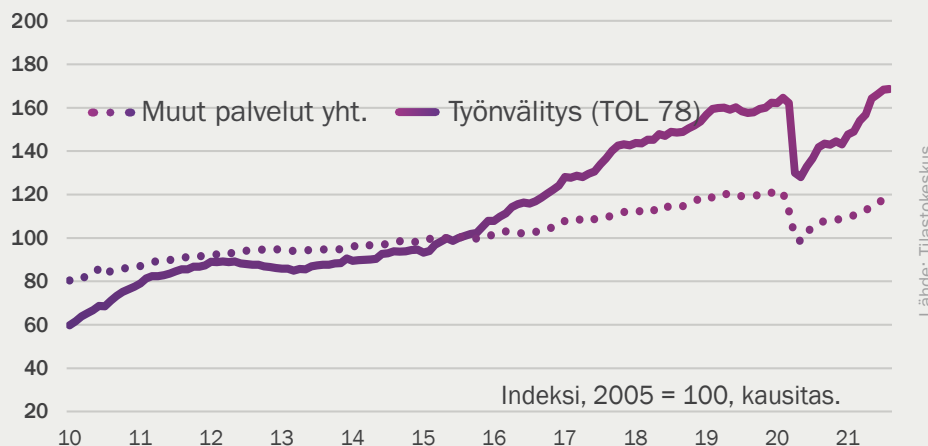
Suhdannenäkymät

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät olivat lokakuussa edellisiin kuukausiin nähden suurin piirtein ennallaan. Kasvun ennakoidaan jatkuvan tasaisen selkeänä ja toimialan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli EK:n suhdannebarometrin mukaan lokakuussa 18.

Koko palvelualan suhdannenäkymät olivat hienoisesti positiiviset ja suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli lokakuussa 5.

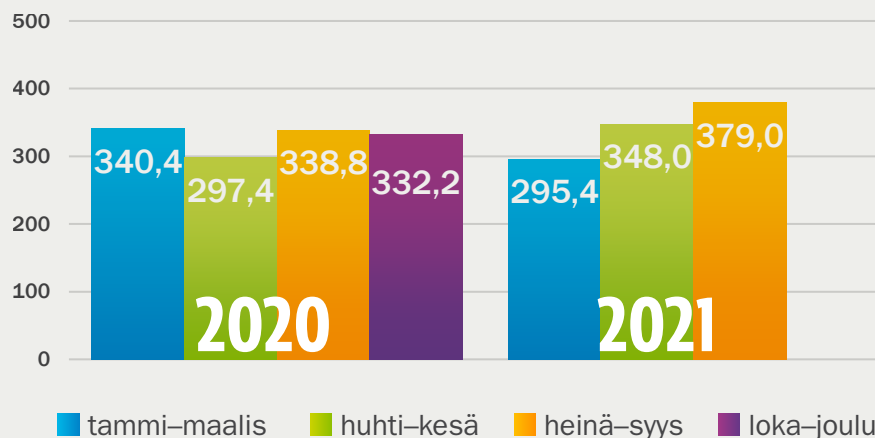
EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan yritykset ennakoivat myynnin kasvavan vuodenvaihteen tienoilla voimakkaasti. Myös henkilökunnan kasvun odotetaan kiihtyvän voimakkaasti entisestään.

Palveluiden liikevaihto



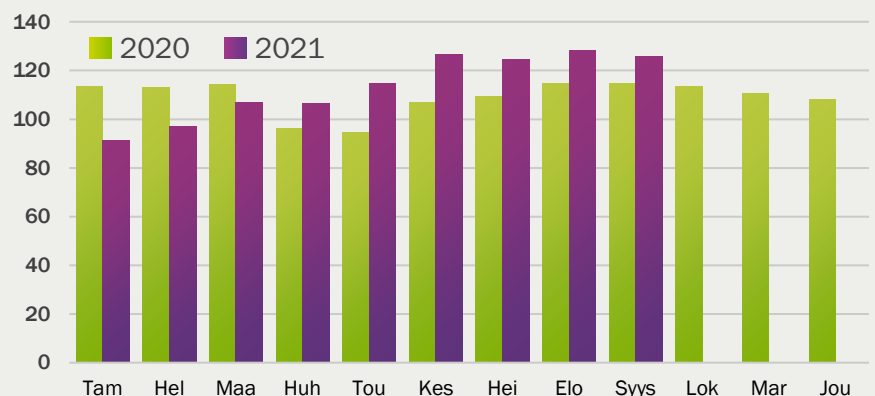
Lähde: Tilastokeskus

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin mukaan työnvälitysalan (TOL 78) liikevaihdon tasainen kasvu jatkuu. Tilaston uusi havainto on elokuulta, jolloin liikevaihto nousi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 19 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli tämän vuoden elokuuhun nähden liikevaihto kasvoi 5 prosenttia.

Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto oli myös elokuussa kasvussa viime vuoteen nähden ja liikevaihto kipusi vajaat 10 prosenttia viimevuotista korkeammalle tasolle. Edelliseen kuukauteen nähden liikevaihto oli aivan hienoisessa, alle puolen prosentin laskussa.

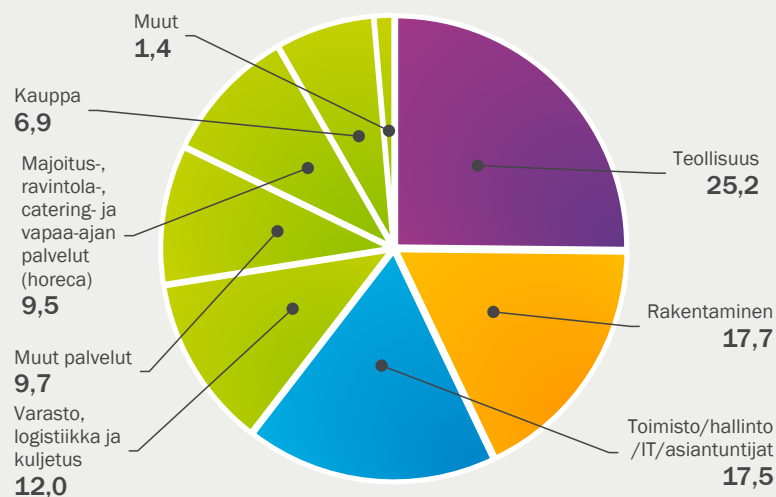
Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto, joka sisältää vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut, oli vuoden 2021 tammi-syyskuussa 1 022,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 4,7 prosenttia. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihdon arvo oli 379,0 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 11,9 prosenttia.

Syyskuun liikevaihdon arvo oli 125,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia.

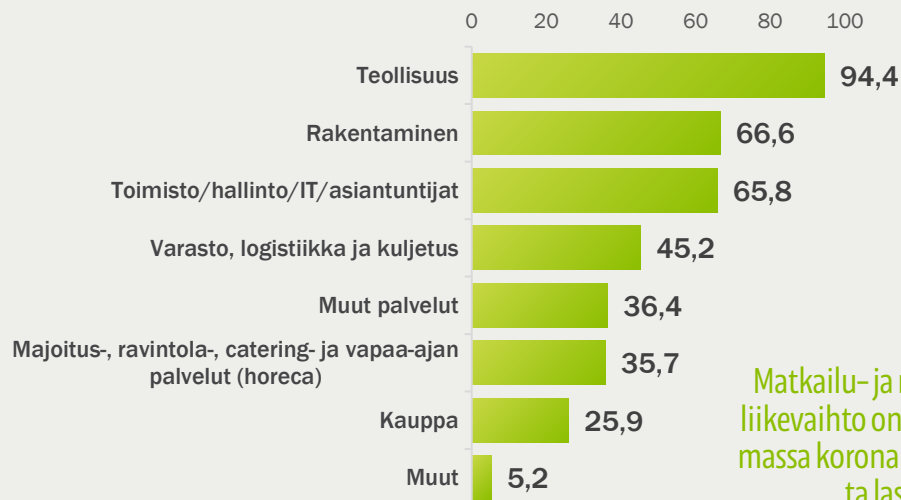
Kuluvan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon kasvavan noin 21 prosenttia vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Liikevaihto aloittain • heinä–syyskuu 2021 • %



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihto aloittain • heinä–syyskuu 2021 • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihdon toimialoittainen jakauma

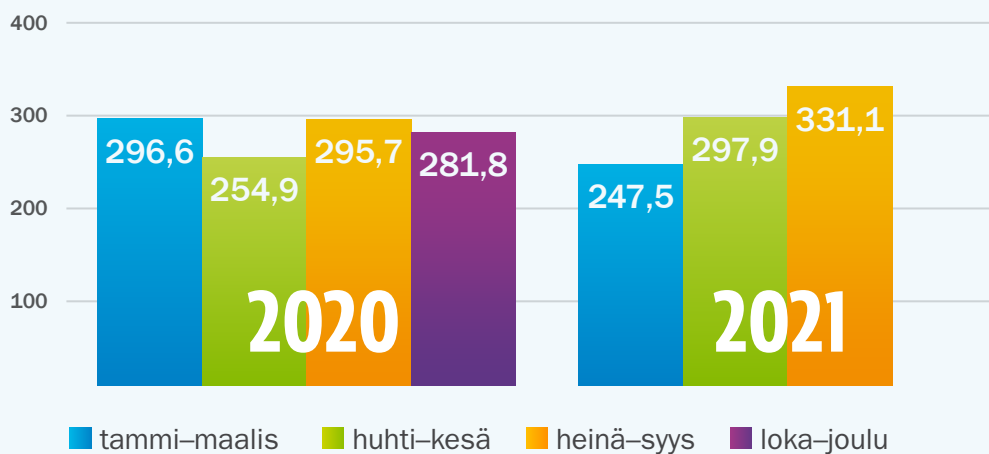
Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli vuoden 2021 heinä - syyskuussa teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli 94,4 miljoonaa euroa ja liikevaihdon prosentuaalinen osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 25,2 prosenttia.

Toiseksi suurin toimiala oli rakentaminen. Rakentamisen liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden 3. neljänneksellä 66,6 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisliikevaihdosta oli 17,7 prosenttia.

Kolmanneksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT-, ja asiantuntijatehtävät. Tämän kokonaisuuden liikevaihdon arvo oli 65,8 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta 17,5 prosenttia.

Matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdon arvo oli heinä- syyskuussa 35,7 miljoonaa euroa. Toimialan liikevaihto piristyi jo selvästi ja kasvua kuluvan vuoden 2. vuosineljänneksen verrattuna oli vajaat 83 prosenttia.

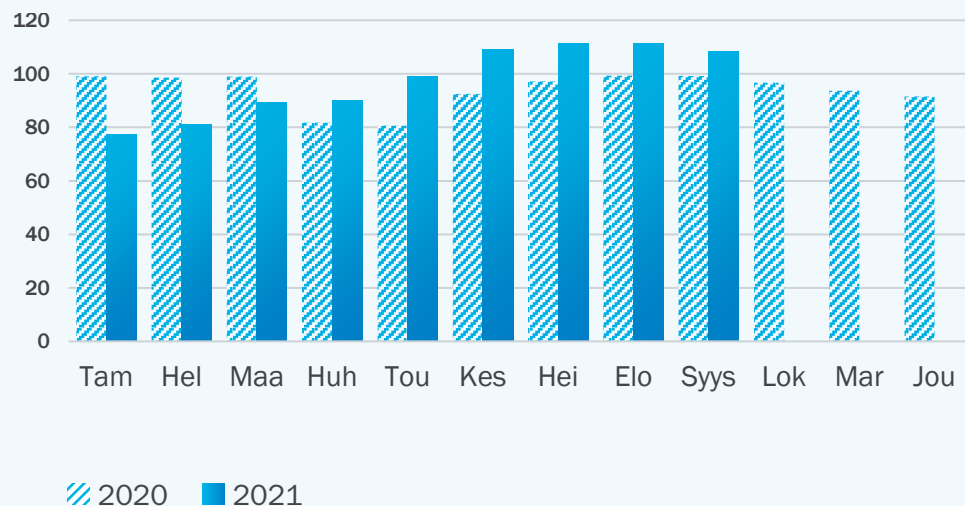
Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

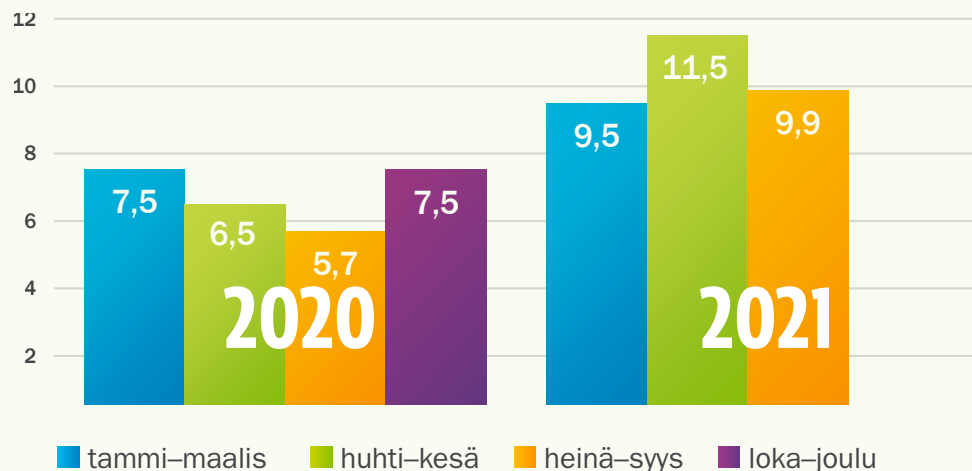
Henkilöstö- vuokrauspalvelut

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tammi-syyskuussa 876,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli 331,1 miljoonaa euroa. Viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna liikevaihto nousi 12,6 prosenttia.

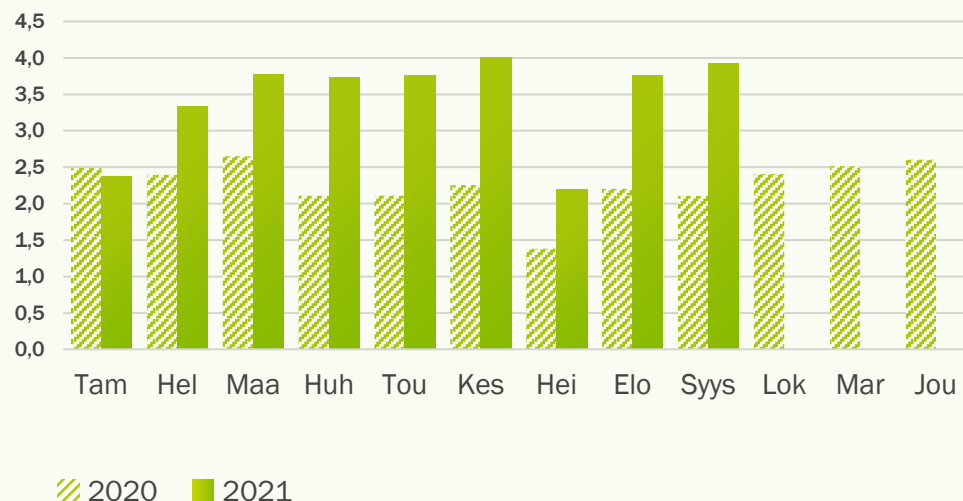
Syyskuun aikana liikevaihtoa kertyi 108,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti viime vuoteen verrattuna kasvua 9,2 prosenttia.

Rekryointipalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €

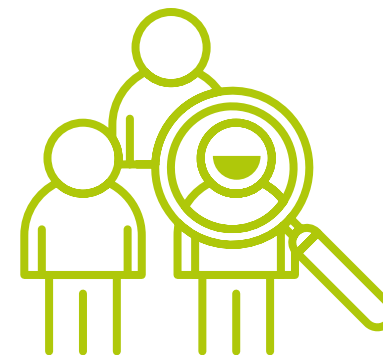


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekryointipalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



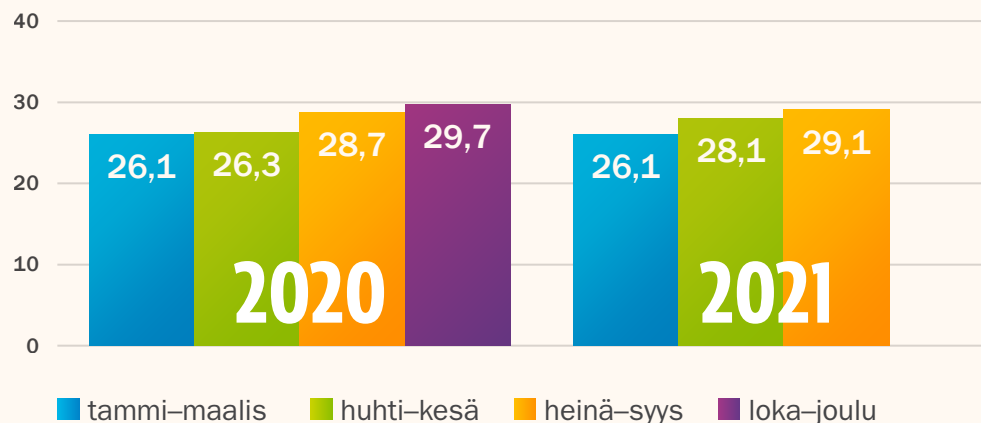
Rekryointipalvelut

REKRYTOINTIPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tämän vuoden tammi-syyskuussa 30,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden kolmeen ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi 56,6 prosenttia.

Tämän vuoden heinä-syyskuussa rekryointipalveluiden liikevaihdon arvo oli 9,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 73,7 prosenttia.

Syyskuussa liikevaihdon arvo oli 3,9 miljoonaa euroa ja nousua viime vuoden syyskuuhun nähden

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



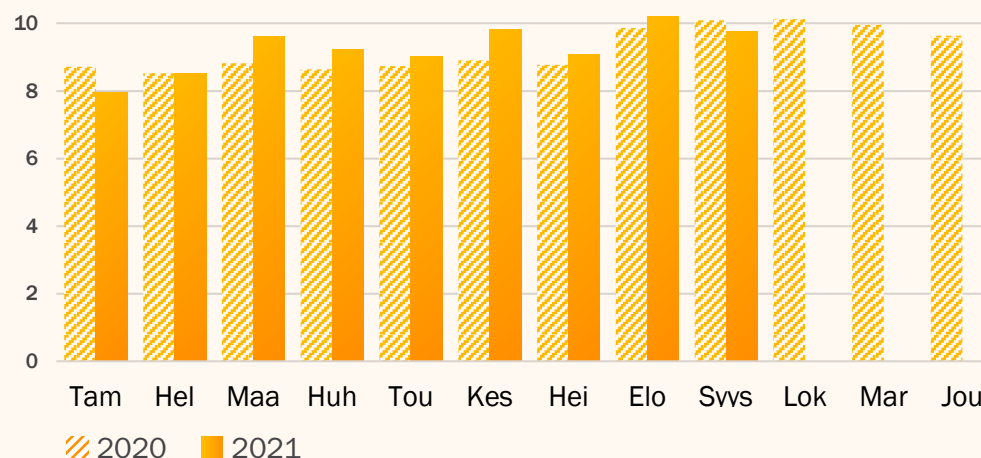
Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tämän vuoden tammi-syyskuussa 83,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden 2,6 prosenttia.

Heinä-syyskuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli 29,1 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden kolmanteen vuosineljännekseen nähden 1,2 prosenttia.

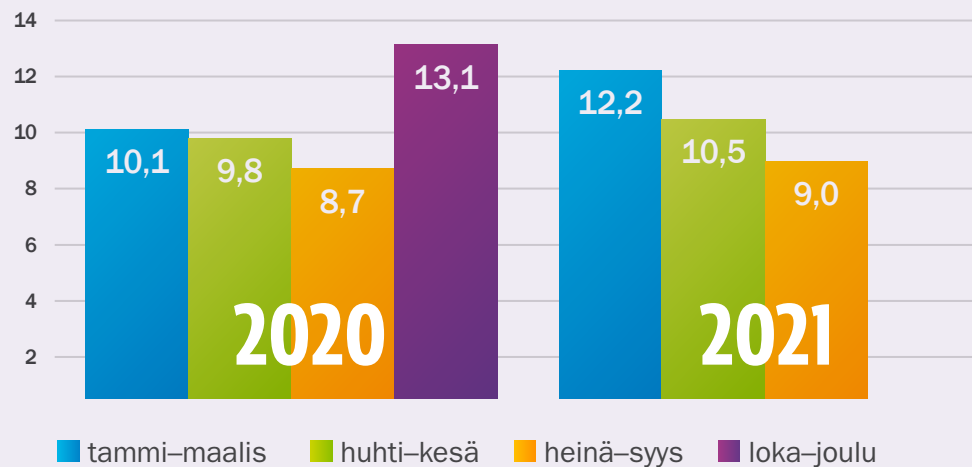
Syyskuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli 9,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto laski viime vuoden syyskuuhun nähden 3,2 prosenttia.

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €

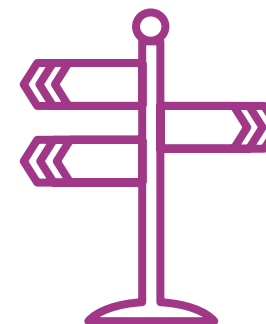


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

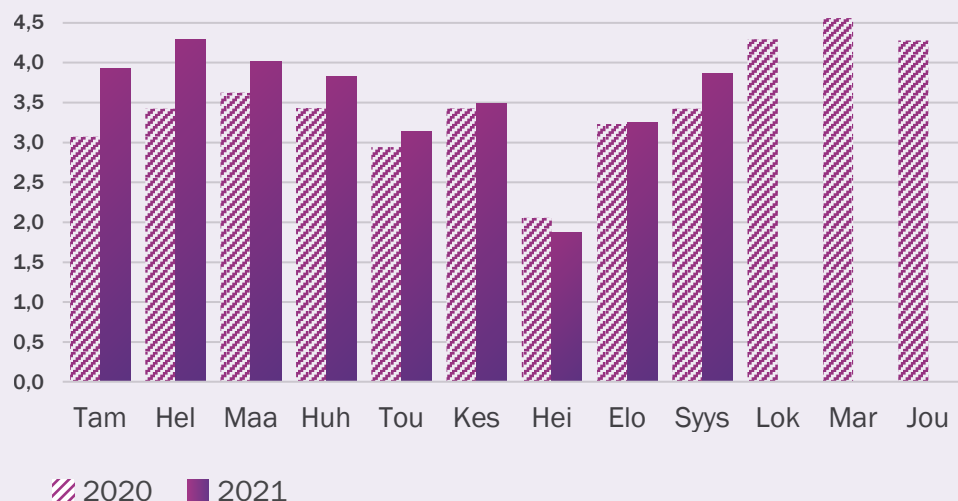
Lisäpalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Lisäpalvelut

LISÄPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 31,7 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia.

Heinä-syyskuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli 9,0 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoteen nähden oli 3,0 prosenttia.

Syyskuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli 3,9 miljoonaa euroa ja viime vuoteen verrattuna liikevaihto lisääntyi 12,9 prosenttia.

Lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutus- sekä uudelleensijoittumispalvelut, soveltavuusarviointit ja työnantajamielikuvakampanjat.

TOP 20 -YRITYKSET

1. Barona (sis. Tribedo ent. Opset)
2. Eezy
3. Mehiläinen
4. Staffpoint
5. Adecco Finland
6. Bolt.Works
7. SOL Henkilöstöpalvelut
8. Enersense
9. ManpowerGroup
10. Academic Work
11. Go On Yhtiöt
12. Lisäpalvelu
13. Seleкта Henkilöstöpalvelut
14. Otiga Finland
15. Citywork-konserni *
16. Kaiku HR
17. Amiko
18. Polarpro Henkilöstöratkaisut
19. Clevry (ent. Studentwork Group)

TOP 20 -yritykset

Henkilöstöpalvelualalla toimii Tilastokeskuksen mukaan noin 1500 yritystä. Valtaosa yrityksistä on hyvin pieniä. HPL:n liikevaihtokatsaukseen vastaa 20 henkilöstöpalvelualan suurimpiin kuuluvaa yritystä. Niiden osuus alan kokonaisliikevaihdosta on noin puolet.

YRITYSTEN VÄLINEN SUURUUSJÄRJESTYS lasketaan henkilöstöpalveluiden 12 kuukauden kumulatiivisen liikevaihdon mukaan. Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä katsauksessa henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- ja alihankintapalvelut sekä lisäpalvelut. Yrityksillä voi olla henkilöstöpalveluiden lisäksi myös muuta liiketoimintaa.

TOP 20 -yritysten rakenne voi muuttua fuusioiden myötä. Jos yrityksiä ostetaan TOP 20 -ryhmän ulkopuolelta, katsauksen piiriin kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa. Isompien yritysosojen vaikutukset pyrittään huomioimaan katsauksessa, mutta välttämättä kaikkien fuusioiden vaikutusta ei pystytä huomioimaan. Tällöin liikevaihdon kasvuprosentti voi olla hieman suurempi kuin toimialan aito kasvu.

Lista sisältää vuoden 2021 loppuun saakka vain 19 yritystä Baronan ostettua Opsetin.

* Citywork osti Värväämön osakekannan Enersenseltä kesäkuussa. Värväämön luvut sisältyvät nyt Cityworkin lukuihin.



Esteenä kasvun jatkumiselle on kaikilla toimialoilla vallitseva pula työntekijöistä.

Kasvun jatkuminen vaatii uusia keinoja

Henkilöstöpalvelualan kasvun ennakoidaan jatkuvan tasaisen vahvana loppuvuoden ajan. Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 379,0 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoteen nähden oli 11,9 prosenttia.

Alan suhdannetilanne oli lokakuussa hyvin vahva. Tilannetta kuvaava saldoluku nousi lokakuussa 48:aan, kun syyskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 43.

HENKILÖSTÖPALVELUALAN suhdannenäkymät olivat lokakuussa edellisiin kuukausiin nähden suurin piirtein ennallaan. Kasvun ennakoidaan jatkuvan tasaisen selkeänä ja toimialan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli lokakuussa 18. Alan yritykset ennakoivat myynnin kasvavan vuodenvaihteen tienoilla voimakkaasti. Myös henkilökunnan kasvun odotetaan kiihtyvän voimakkaasti entisestään.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto,

joka sisältää vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut, oli vuoden 2021 tammi-syyskuussa 1 022,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 4,7 prosenttia. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihdon arvo oli 379,0 miljoonaa euroa, kasvua viimevuoden vastaavaan ajankohtaan 11,9 prosenttia.

Syyskuun liikevaihdon arvo oli 125,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia.

Kuluvan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon kasva-

van noin 21 prosenttia vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Suurimpana toimialana teollisuus

Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli vuoden 2021 heinä - syyskuussa teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli 94,4 miljoonaa euroa ja liikevaihdon prosentuaalinen osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 25,2 prosenttia.

Toiseksi suurimman toimialan, rakentamisen, liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden 3. neljänneksellä 66,6 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisliikevaihdosta oli 17,7 prosenttia.

Kolmanneksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT-, ja asiantuntijatehtävät. Tämän kokonaisuuden liikevaihdon arvo oli 65,8 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta 17,5 prosenttia.

Matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdon arvo oli heinä- syyskuussa 35,7 miljoonaa euroa. Toimialan liikevaihto piristyi jo selvästi ja kasvua kuluvan vuoden 2. vuosineljännekseen verrattuna oli vajaat 83 prosenttia.

Osaajapulaan helpotusta EU-alueen ulkopuolelta

Amiko on kasvanut voimakkaasti kuluvana vuonna. Syyskuussa kasvua oli viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yli 30 prosenttia, kertoo toimitusjohtaja **Jari Kallioinen**.

Kasvun jatkumisen tiellä on kaikilla toimialoilla vallitseva pula työntekijöistä. Amiko on pyrkinyt löytämään ratkaisuja samaan ongelmaan jo aiemminkin. Vuonna 2019 yhtiö avasi toimiston Puolaan. Keski-Euroopan markkinoiden houkutellessa puola-

laisia Amiko on tiivistänyt jo aiemmin luotua yhteistyötä Filippiineille. Aiemmin yhteistyö Filippiineille on keskittynyt merenkulkualalle, mutta alkuvuodesta Suomeen saadaan filippiiniläisiä tekijöitä rakennusteollisuuteen.

- Filippiineillä moni asia tekee yhteistyöstä sujuvaa. Koulutetut filippiiniläiset puhuvat englantia, sillä se on heillä koulukielenä. Paikalliset yhteistyökumppanit tekevät hyvää työtä rekrytoinnissa. Kävimme paikan päällä tutustumassa prosessiin. Siellä kysytään jo haastattelussa hyviä, alakohtaisia kysymyksiä ja haastatteluiden lisäksi hakija vielä näyttää työn jäljen ja osaamisen koulutuskeskuksessa.

Parkkinen muistuttaa päättäjiä, että valtiolta kaitavaan pikaisia toimia työperäisen maahanmuuton prosessien nopeuttamiseen, jotta tekijöitä saadaan eikä yritysten toiminta ja kasvu kaadu osaajapulaan. ■



Jari Parkkinen
TOIMITUSJOHTAJA

Amiko on vuonna 2014 perustettu kotimainen henkilöstövuokraukseen erikoistunut henkilöstöpalveluyritys.