



TOP 20 HPL



LIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

12 | 2021

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo



133,6

MILJ. € • JOULUKUU 2021

+23,6%

JOULUKUUSTA 2020

Talouskatsaus

Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon arvo vuonna 2021 oli 1 421,9 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 8,6 prosenttia.

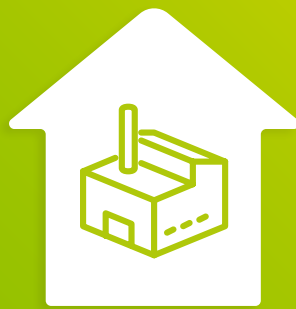
Kyselyssä mukana olevat yritykset työllistivät vuonna 2021 yhteensä noin 98 400 vuokratyöntekijää. Määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna noin 13 prosenttia.



Suhdannenäkymät

-33

SALDOLUKU
TAMMIKUU 2022



Teollisuus

100,0

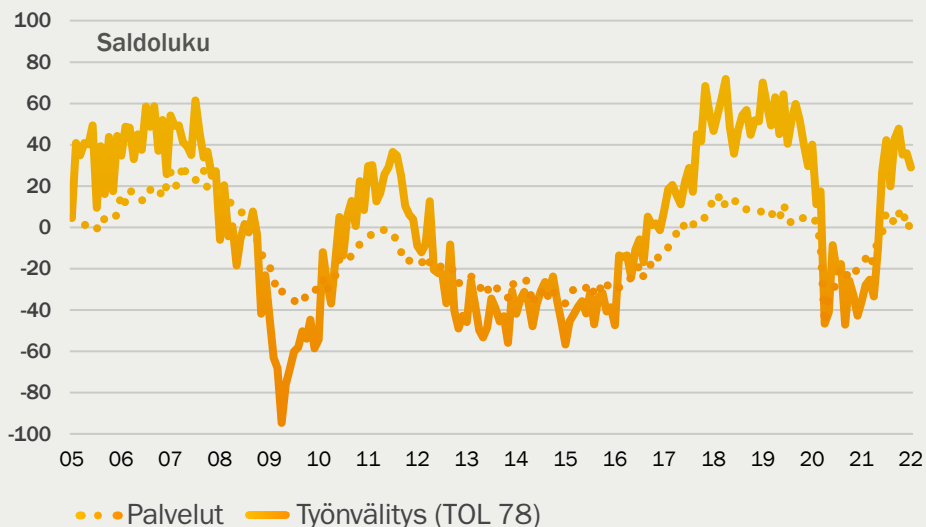
MILJ. € 4. NELJÄNNES

2021

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne



Tammikuun suhdannetilanne oli henkilöstöpalvelualan yrityksissä hyvä.

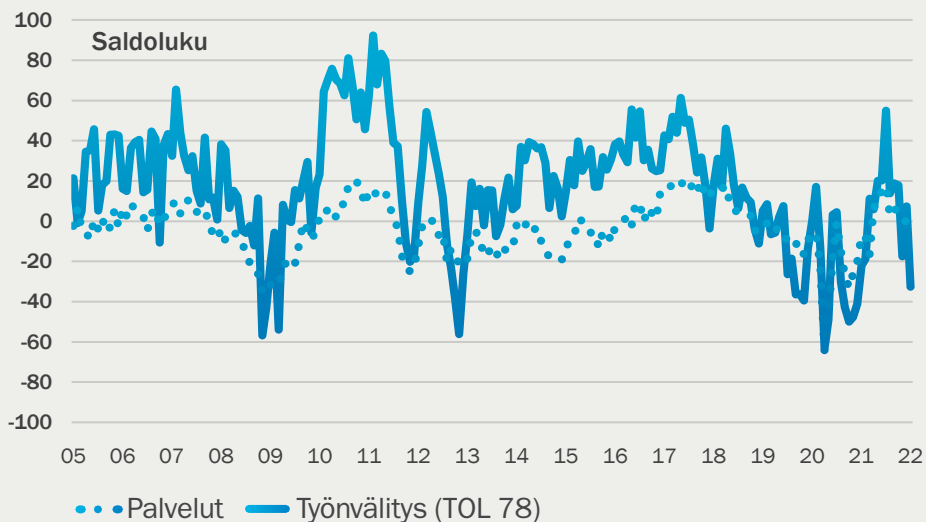


Lähde: EK

Palveluiden suhdannenäkymät



Koronarajoitukset käänivät henkilöstöpalvelualan suhdanneodotukset laskuun.



Lähde: EK

Suhdannetilanne

EK:n tekemän suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli tammikuussa erittäin suotuista. Alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvin arvo oli tammikuussa 29, kun viime vuoden joulukuussa vastaavan saldoluvin arvo oli 36. Suhdannetilanne siis viileni hienoisesti syksyn hyvin korkeisiin lukemiin verrattuna mutta tilanne säilyi silti hyvänä.

Koko palvelualan suhdannetilanne oli tammikuussa hyvin varovainen ja odottava ja suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvin arvo oli 2. Viime vuoden joulukuussa vastaavan saldoluvin arvo oli -1, joten siihen nähden tilanne säilyi hyvin samankaltaisena.

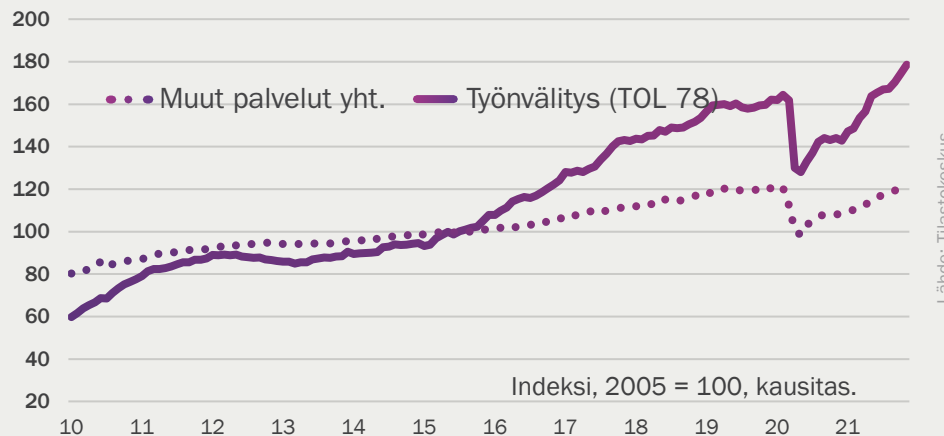
Suhdannenäkymät

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät synkkeneivät tammikuussa alkuvuoden tiukkojen koronarajoitusten myötä. Henkilöstöpalvelualan suhdanne näkymiä kuvaan saldoluvin arvo oli tammikuussa -33, joka oli heikoin arvo vuoden 2020 lopun jälkeen.

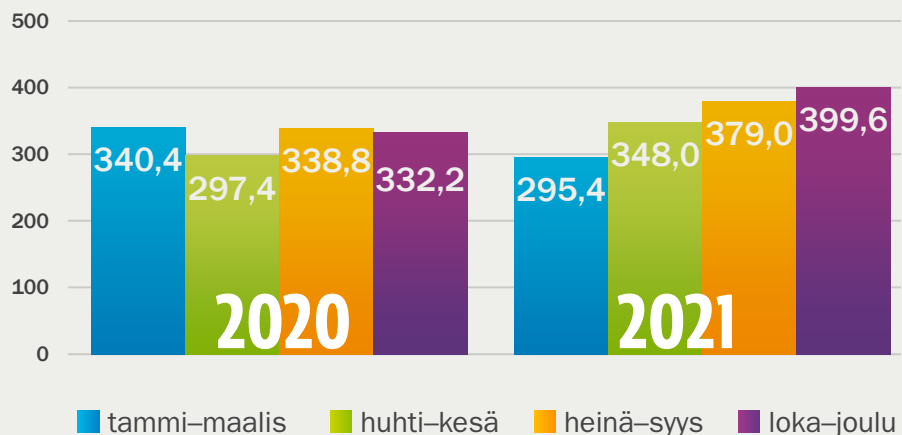
Myös koko palvelualan suhdannenäkymät haalistuivat tammikuussa viime vuoden syksyyn verrattuna ja koko palvelualan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvin arvo oli -5.

EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan yritykset ennakoivat kuitenkin toimialan myynnin kehittyvän helmi-maaliskuun aikana kohtalaisen suotuisasti. Myös henkilökunnan määrän ennakoitaan pysyvän tänä samaisella aikavälillä kohtalaisen muuttumattomana.

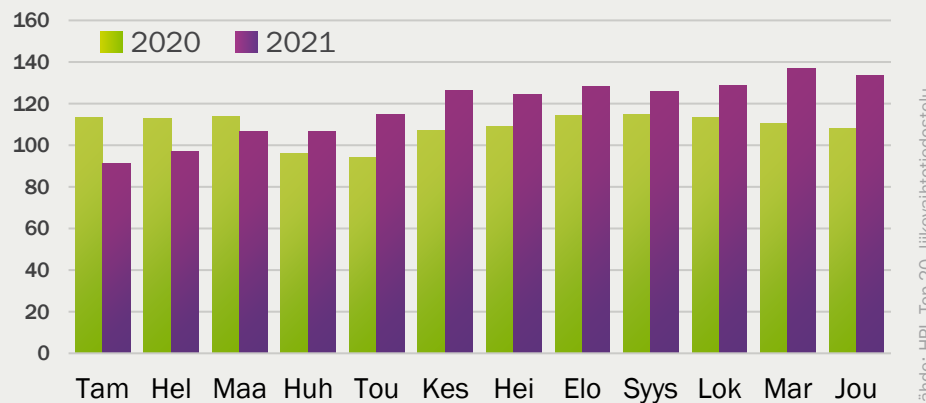
Palveluiden liikevaihto



Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €



Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin mukaan työnvälitysalan (TOL 78) liikevaihto kasvoi vuoden 2021 marraskuussa 24 prosenttia edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viime vuoden marraskuussa ei vielä ollut tietoa loppuvuoden heikentyneestä koronavirustilanteesta ja tämä varmasti vaikutti positiivisesti alan liikevaihdon kehitykseen. Edelliseen kuukauteen eli viime vuoden lokakuuhun nähden liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia.

Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi viime vuoden marraskuussa 14 prosenttia edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Edelliseen kuukauteen eli viime vuoden lokakuuhun nähden liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia.

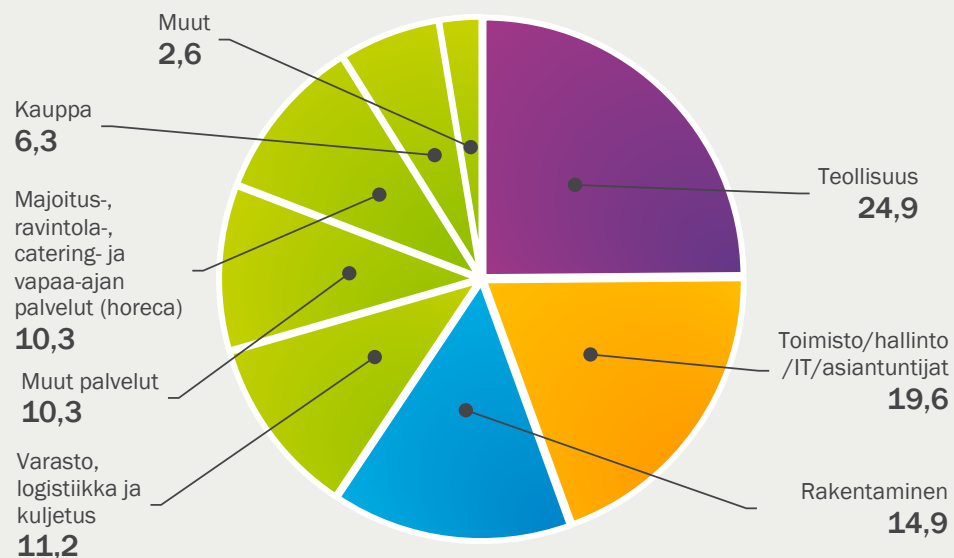
Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto oli vuonna 2021 yhteensä 1 421,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vuoteen 2020 nähden 8,6 prosenttia. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä liikevaihdon arvo oli 399,6 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 20,3 prosenttia.

Vuoden 2021 joulukuun liikevaihdon arvo oli 133,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 joulukuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 23,6 prosenttia.

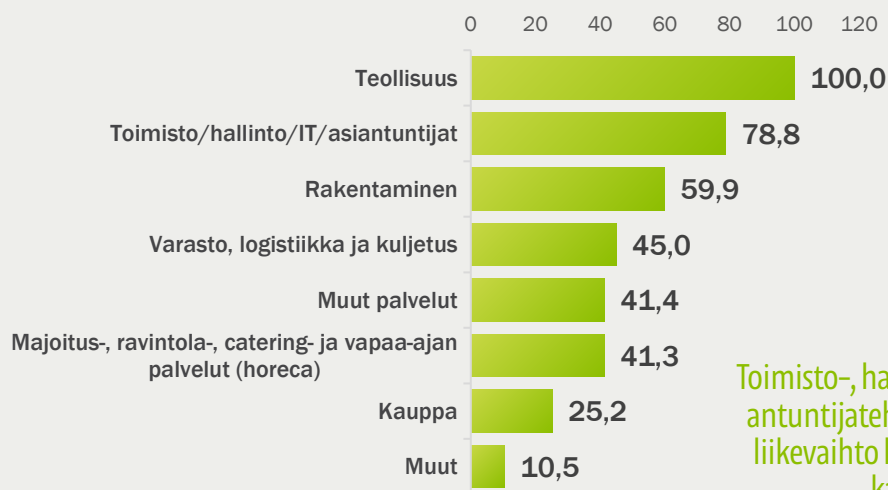
Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon kasvavan noin 21 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Liikevaihto aloittain • loka–joulukuu 2021 • %



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihto aloittain • loka–joulukuu 2021 • milj. €



Toimisto-, hallinto-, IT- ja asiantuntijatehtävät-ryhmän liikevaihto kasvoi voimakkaasti.

Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihdon toimialoittainen jakauma

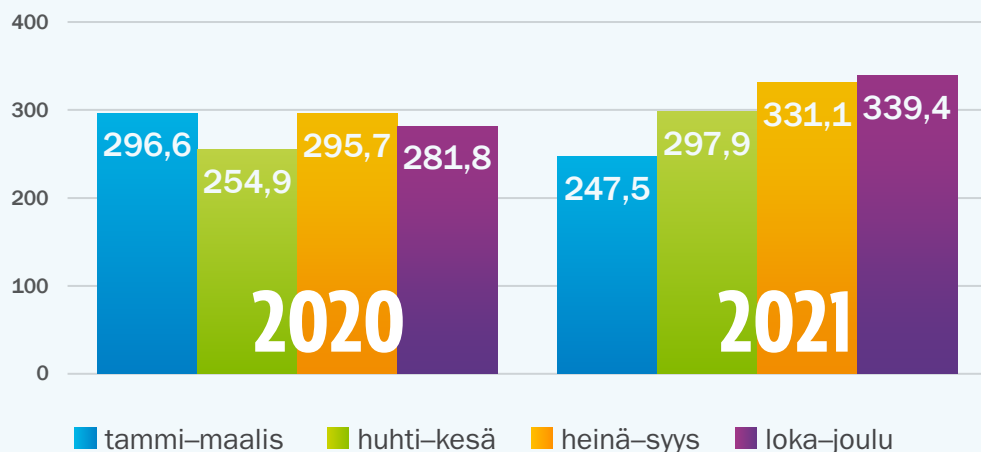
Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli vuoden 2021 loka - joulukuussa teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli 100,0 miljoonaa euroa ja liikevaihdon prosentuaalinen osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 24,9 prosenttia.

Toiseksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT-, ja asiantuntijatehtävät. Tämän kokonaisuuden liikevaihdon arvo oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä 78,8 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisliikevaihdosta oli 19,8 prosenttia.

Kolmanneksi suurin toimiala oli rakentaminen. Rakentamisen liikevaihdon arvo vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä oli 59,9 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta 14,9 prosenttia.

Matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdon arvo oli viime vuoden loka- joulukuussa 41,3 miljoonaa euroa. Toimialan liikevaihdon piristyminen jatkui yhä ja kasvua viime vuoden 3. vuosineljänneksen verrattuna oli vajaat 16 prosenttia.

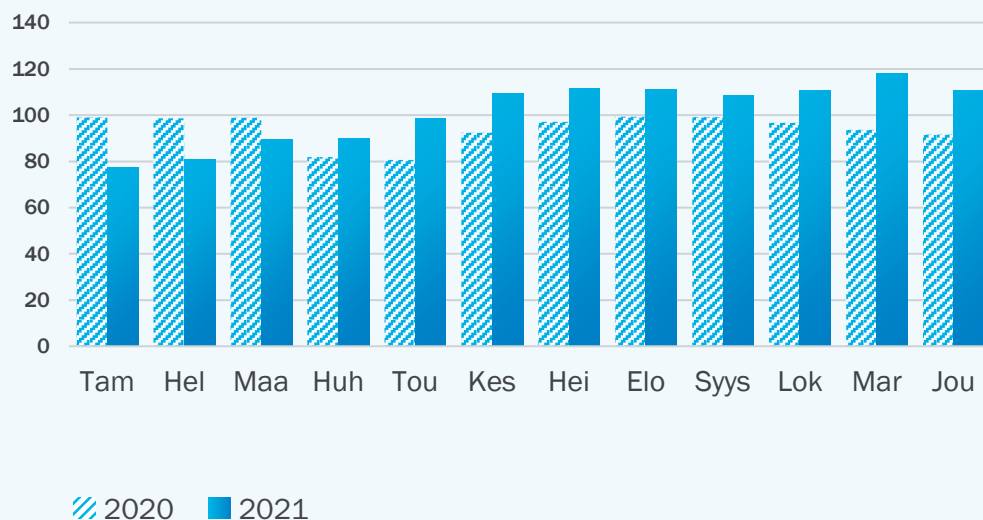
Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

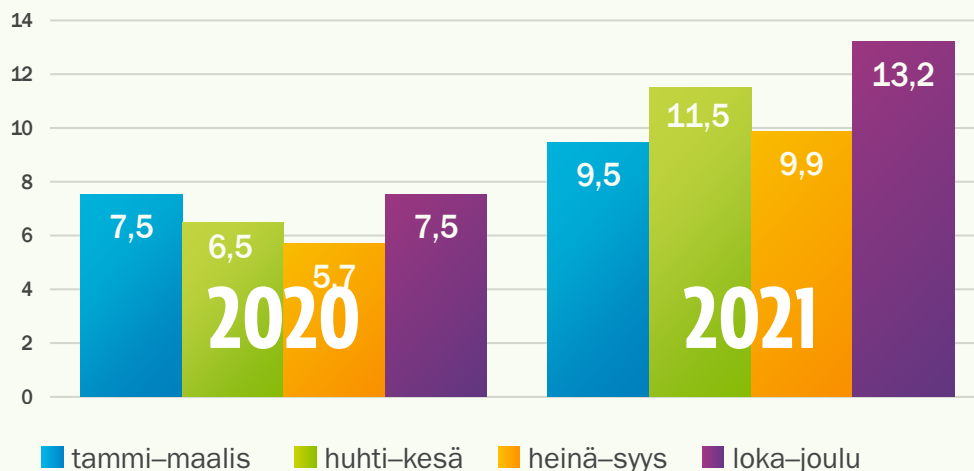
Henkilöstö- vuokrauspalvelut

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli vuonna 2021 kokonaisuudessaan 1 216,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia vuoteen 2020 nähden.

Viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli 339,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 loka-joulukuuhun verrattuna liikevaihto nousi 20,4 prosenttia.

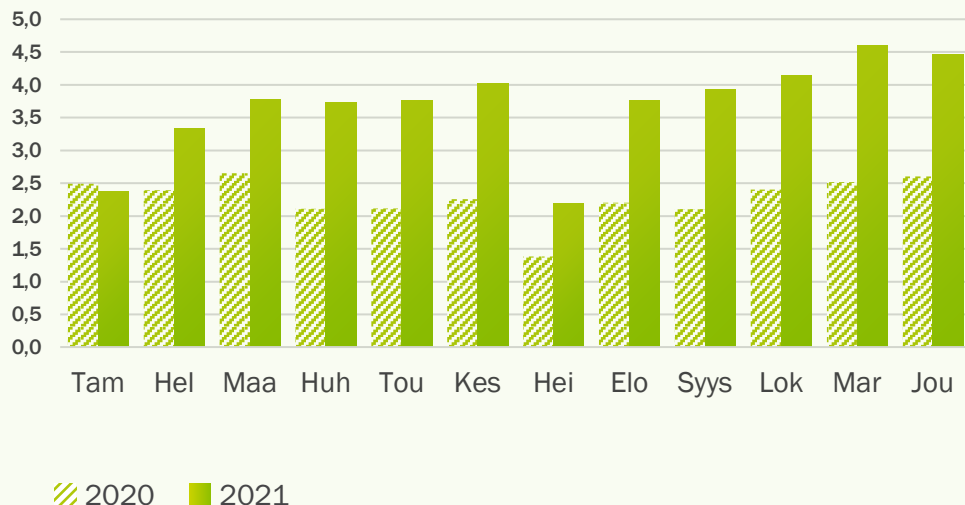
Vuoden 2021 joulukuun aikana liikevaihtoa keriyi 110,6 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti edelliseen vuoteen verrattuna kasvua 20,8 prosenttia.

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



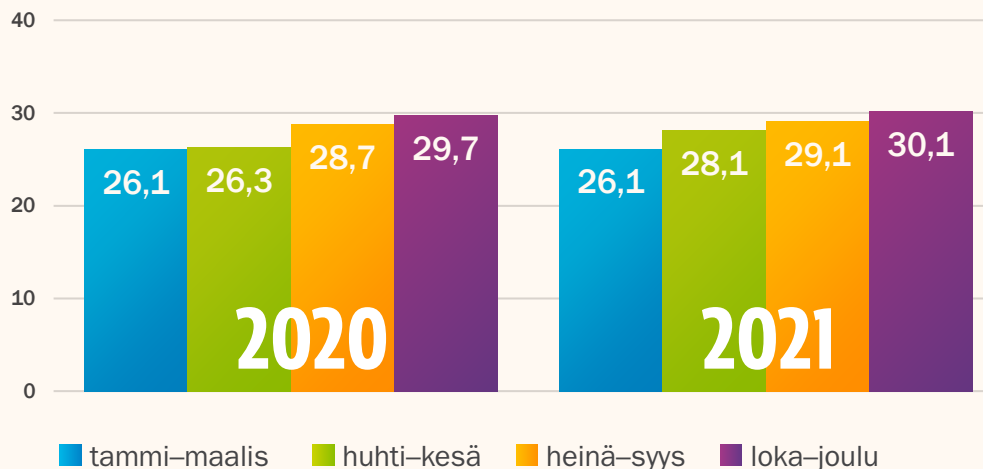
Rekrytointipalvelut

REKRYTOINTIPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli viime vuonna 44,1 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi 61,9 prosenttia.

Vuoden 2021 loka-joulukuussa rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli 13,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 75,6 prosenttia.

Vuoden 2021 joulukuussa liikevaihdon arvo oli 4,5 miljoonaa euroa ja nousua edellisen vuoden joulukuuhun nähden oli 71,3 prosenttia.

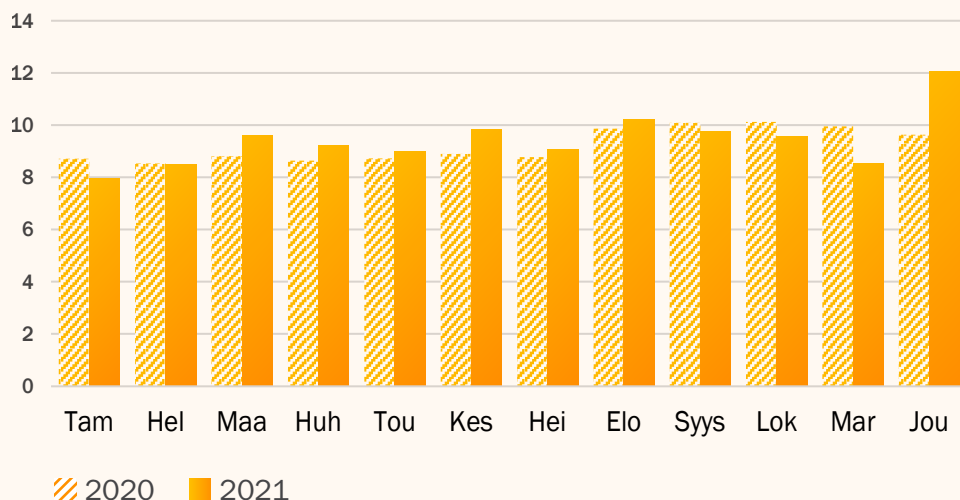
Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



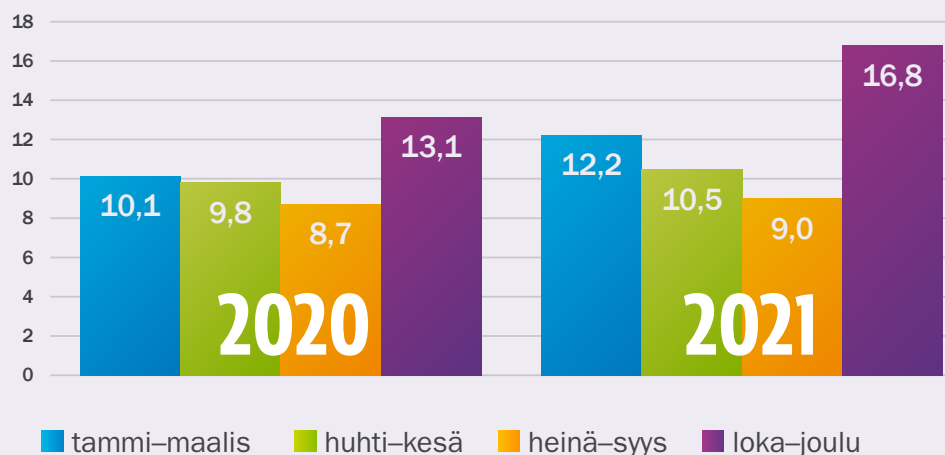
Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli vuonna 2021 yhteensä 113,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vuoteen 2020 nähden 2,3 prosenttia.

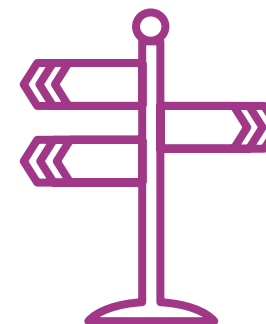
Viime vuoden loka-joulukuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli 30,1 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi vuoden 2020 neljanteen vuosineljännekseen nähden 1,4 prosenttia.

Vuoden 2021 joulukuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli 12,0 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi edellisen vuoden joulukuuhun nähden 25,0 prosenttia.

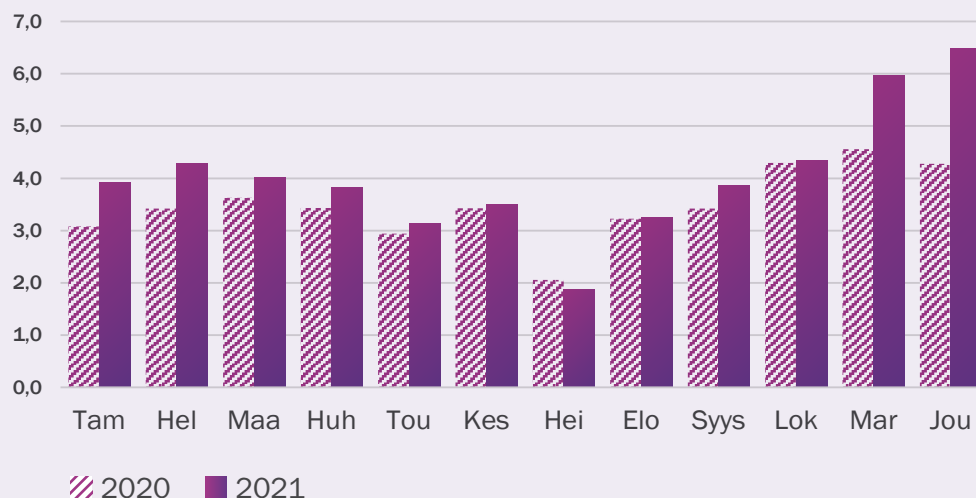
Lisäpalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Lisäpalvelut

LISÄPALVELUIDEN liikevaihdon arvoksi kertyi vuonna 2021 yhteensä 48,5 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 nähden liikevaihto kasvoi 16,0 prosenttia.

Viime vuoden loka-joulukuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli 16,8 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 27,8 prosenttia.

Vuoden 2021 joulukuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli 6,5 miljoonaa euroa ja edellisen vuoden joulukuuhun vuoteen verrattuna liikevaihto lisääntyi 51,4 prosenttia.

Lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutus- sekä uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarviointit 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. ManpowerGroup
9. Academic Work
10. Enersense
11. Go On Yhtiöt
12. Lisäpalvelu
13. Seleкта Henkilöstöpalvelut
14. Citywork-konserni*
15. Otiga
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 pyritään 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.



Alalla tarvitaan nyt kekseliäisyyttä, ihmistuntemusta sekä kaikkien työvälineiden ja kanavien käyttöä.

Monipuolisuus on henkilöstöpalvelualan kasvuvaltti – kuluneena vuonna kasvua joka osa-alueella

HENKILÖSTÖPALVELUALAN TOP20-yritysten liikevaihdon arvo vuonna 2021 oli 1 421,9 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 8,6 prosenttia. Kyselyssä mukana olevat yritykset työllistivät vuonna 2021 yhteensä noin 98 400 vuokratyöntekijää. Määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna noin 13 prosenttia.

Suhdannetilanne tammikuussa oli erittäin suotuisa. Suhdannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli tammikuussa 29. Koko palvelualan suhdannetilanne oli tammikuussa hyvin varovainen saldoluvun ollessa 2.

Suhdannenäkymät sen sijaan synkkenivät tammikuussa arvoon -33, joka oli heikoin arvo vuoden 2020 lopun jälkeen. Myös koko palvelualan suhdannenäkymät haalistuivat saldoluvun arvon ollessa -5. Henkilöstöpalveluyritykset ennakoivat kuitenkin helmi-maaliskuun myynnin kehittyvän kohtalaisen suotuisasti ja myös henkilökunnan määrän ennakoidaan pysyvän samaisella aikavälillä kohtalaisen muuttumattomana.

Monipuolinen tekeminen tuo luottamusta alan kasvuun

Go On -yritysketjun toimitusjohtaja **Kimmo Sal-**

minen pitää synkeitä suhdannenäkymiä hieman yllättävinä, sillä koronarajoitusten suhteen kaikki näyttää tällä hetkellä siltä, että rajoituksista päästään pian kokonaan.

– Työntekijäpula on toki kaikilla, joten kansainvälinen rekrytointi on nyt tärkeässä roolissa. Myös komponenttipula ja ongelmat kansainvälisessä rahdissa tuovat oman epävarmuutensa, Salminen pohtii.

Salminen pitää monipuolisuutta entistä tärkeämpänä. Kun yrityksessä tehdään kaikkia henkilöstöpalvelualan osa-alueita työntekijöiden vuokraamisesta koulutuksiin ja kansainväliseen rekrytointiin, kasvu on mahdollista joka tilanteessa.

– Go Onissa toimitaan kaikilla toimialoilla. Alueen yrittäjät päättävät, mihin omalla alueellaan keskittyvät, mutta ketju pystyy tukemaan, sparraamaan ja yhdistämään eri alueiden osaamista. Yhteistyötä tehdään monin tavoin, Salminen sanoo.

– Rekrytointien määrä on kasvanut. Go On Akatemia on meillä merkittävässä roolissa uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja nykyisten kouluttamisessa. Kansainvälistä rekrytointia tehdessä hyvät kumppanit ovat tärkeitä.

Salminen korostaa myös, että nykyisessä tilanteessa omilta työntekijöiltä vaaditaan todella hyvää osaamista oikeiden ihmisten löytämiseen.

– Alalla tarvitaan nyt kekseliäisyyttä, ihmistunteista sekä kaikkien työvälineiden ja kanavien käyttöä. Joukkuepelaaminen on nyt avainasemassa. Ala tulee vielä kasvamaan huomattavasti.

Suurin toimiala teollisuus

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä koko alan liikevaihdon arvo oli 399,6 miljoonaa euroa, kas-

vua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 20,3 prosenttia. Joulukuun liikevaihdon arvo oli 133,6 miljoonaa euroa, kasvua vuoden takaiseen 23,6 prosenttia.

Liikevaihdoltaan suurin toimiala vuoden 2021 loka-joulukuussa oli teollisuus, jonka osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 24,9 prosenttia. Toiseksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT-, ja asiantuntijatehtävät. osuus kokonaisliikevaihdosta 19,8 prosenttia. Kolmanneksi suurin toimiala oli rakentaminen, osuus 14,9 prosenttia.

Kasvua jokaisella osa-alueella

Henkilöstövuokrauspalveluiden arvo oli vuonna 2021 kokonaisuudessaan 1 216,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia vuoteen 2020 nähden. Viime vuoden neljänneksellä arvo oli 339,4 miljoonaa euroa, kasvua vuoden takaiseen 20,4 prosenttia. Joulukuun liikevaihto oli 110,6 miljoonaa euroa, kasvua 20,8 prosenttia. inen muistuttaa päättäjiä, että valtiolta kaivataan pikaisia toimia työperäisen maahanmuuton prosessien nopeuttamiseen, jotta tekijöitä saadaan eikä yritysten toiminta ja kasvu kaadu osajapulaan.

Rekrytointipalveluiden vuoden liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa, kasvua 61,9 prosenttia. Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden vuoden liikevaihto oli 113,3 miljoonaa euroa, kasvua 2,3 prosenttia. Lisäpalveluiden vuoden liikevaihto 48,5 miljoonaa euroa, kasvua 16,0 prosenttia.■



Kimmo Salminen
TOIMITUSJOHTAJA

Go On Yhtiöt on suomalainen, yrittäjävetoinen franchising-ketju, joka toimii 24 paikkakunnalla.