

TOP20 HPL



LIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

1 | 2022

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo



113,3

MILJ. € • TAMMIKUU 2022

+21,3%

TAMMIKUUSTA 2021



Suhdannenäkymät

-23

SALDOLUKU
HELMI 2022



Henkilöstövuokraus-
palveluiden liikevaihto

95,7

MILJ. € • TAMMIKUU 2022

+21,0%

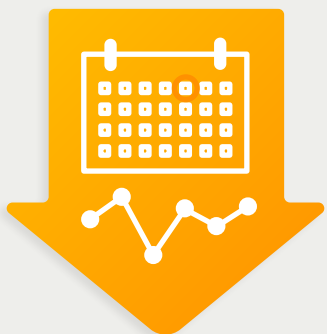
TAMMIKUUSTA 2021

Talouskatsaus

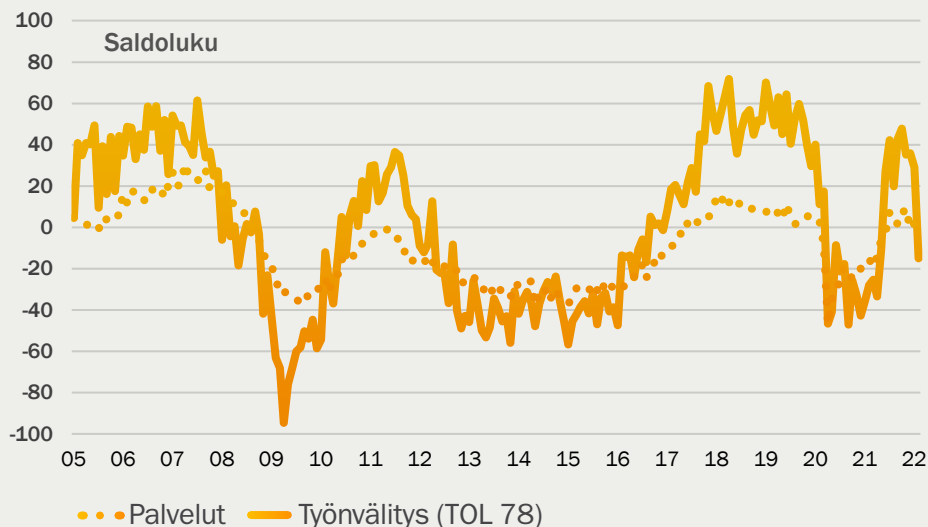
Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihdon arvo oli tammikuussa 113,3 miljoonaa euroa.

Toimialan suhdannenäkymistä heijastui helmikuussa epävarmuutta.

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne



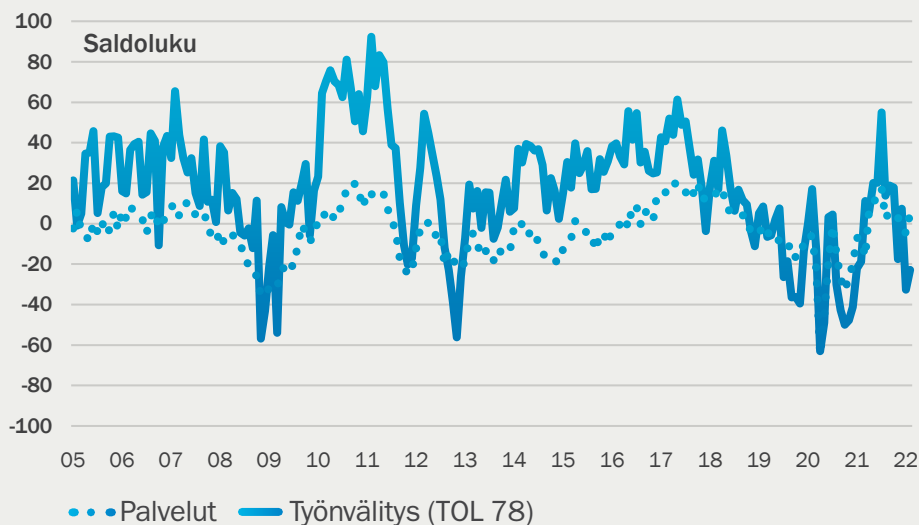
Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne muuttui helmikuussa negatiiviseksi.



Palveluiden suhdannenäkymät



Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotukset ovat vaihtelevia.



Suhdannetilanne

EK:n Suhdannebarometrin vastaukset on kerätty helmikuun alkupuolella, joten ne heijastelevat yritysten näkemyksiä ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

EK:n suhdannebarometrin mukaan vuoden henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne heikkeni helmikuussa selvästi. Henkilöstöpalvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvin arvo oli helmikuussa -15. Tammikuussa vastaavan saldoluvin arvo oli 29, joten arvio suhdannetilanteesta muuttui huomattavasti synkemmäksi.

Koko palvelualan suhdannetilanne pysytteli helmikuussa kohtalaisen muuttumattomana ja ennallaan. Saldoluvin arvo oli helmikuussa 1, kun tammikuussa vastaava arvo oli 2.

Suhdannenäkymät

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymistä heijastui helmikuussa selvästi tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta. Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvin arvo oli helmikuussa EK:n Suhdannebarometrin mukaan -23, kun tammikuussa vastaavan saldoluvin arvo oli -33.

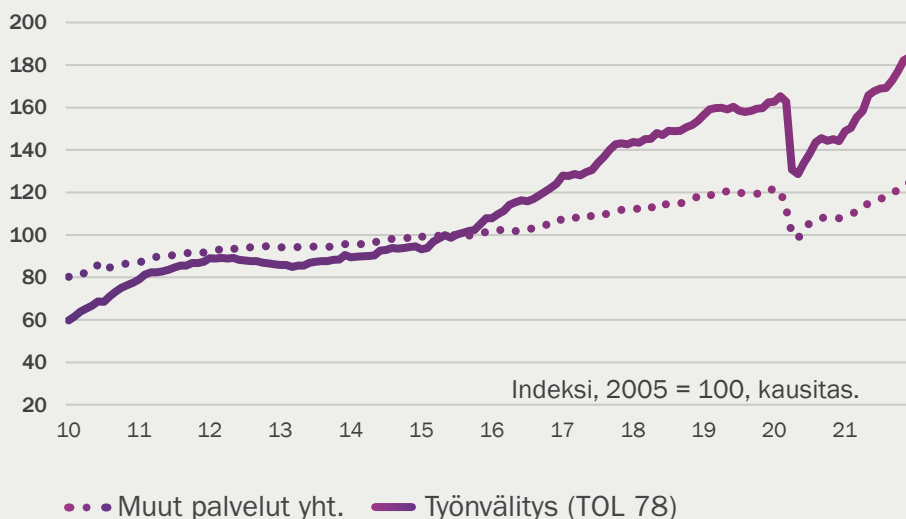
Koko palvelualan suhdanneodotukset kääntyivät varovaisen positiivisiksi. Suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvin arvo oli helmikuussa 5, kun tammikuussa vastaava arvo oli -5.

Henkilöstöpalvelualan myynti- ja investointi-odotukset lähikuukausille ovat vaihtelevia, mutta mitään suurta pudotusta ei odoteta tapahtuvan. Henkilökunnan määrän odotetaan kuitenkin vähenevän.

Palveluiden liikevaihto



Työnvälitysalan liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 kesästä lähtien.

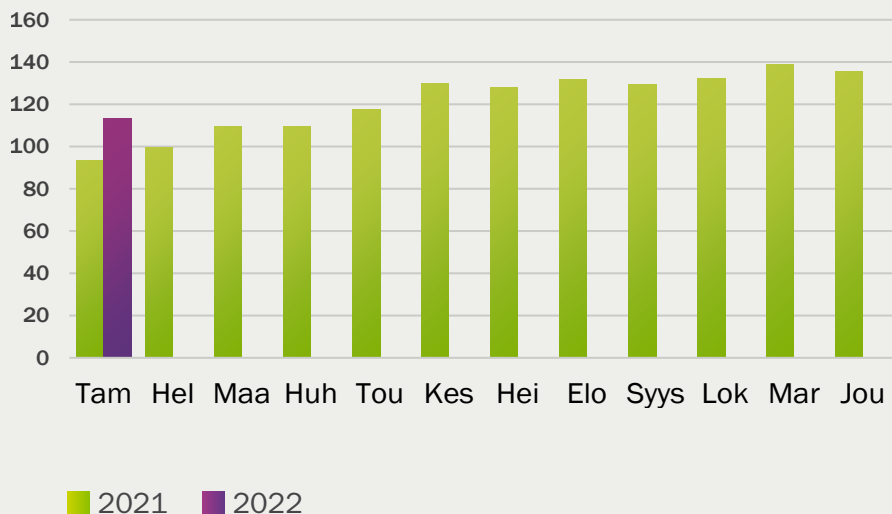


Lähde: Tilastokeskus

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €



Henkilöstöpalveluiden liikevaihto kasvoi 21,3 % vuoden tammikuuseen nähden.



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi

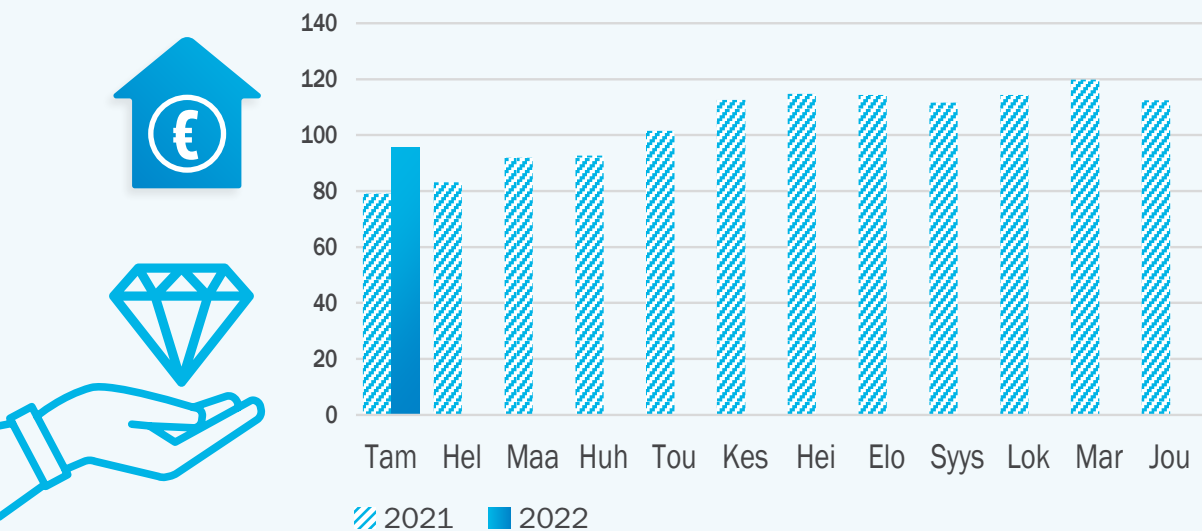
Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin uusin havainto on vuoden 2021 joulukuulta, jolloin henkilöstöpalvelualan (TOL 78) liikevaihto kasvoi vuoden 2020 joulukuuhun nähden vajaat 27 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli vuoden 2021 marraskuuhun nähden liikevaihto kasvoi noin 1 prosentin verran. Työnvälitysalan liikevaihto on kasvanut hyvin tasaisesti vuoden 2020 kesästä lähtien ja liikevaihto on kivunnut jo merkittävästi koronakriisiä edeltävää aikaa korkeammalle tasolle.

Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi viime vuoden joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden reilut 15 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli viime vuoden marraskuuhun nähden koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto nousi noin 0,5 prosenttia.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto sisältää vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Henkilöstöpalveluiden liikevaihton arvo oli tammikuussa 113,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden tammikuuhun nähden 21,3 prosenttia.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €



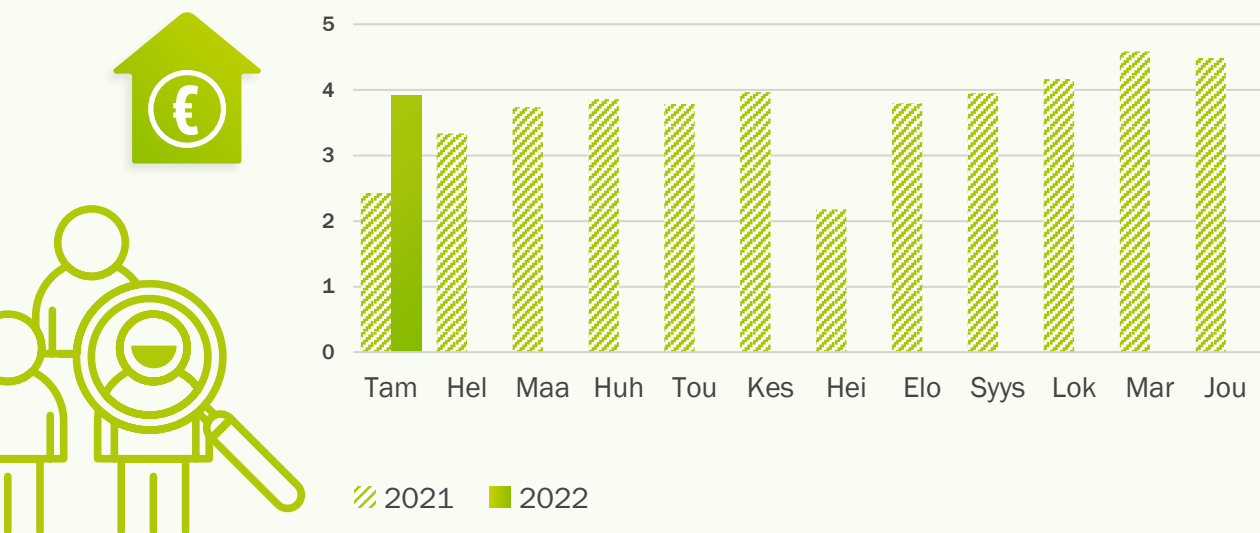
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Henkilöstövuokrauspalvelut

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tammikuussa 95,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden tammikuuhun nähden 21,0 prosenttia.

Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli tammikuussa reilut 84 prosenttia henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta.

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €

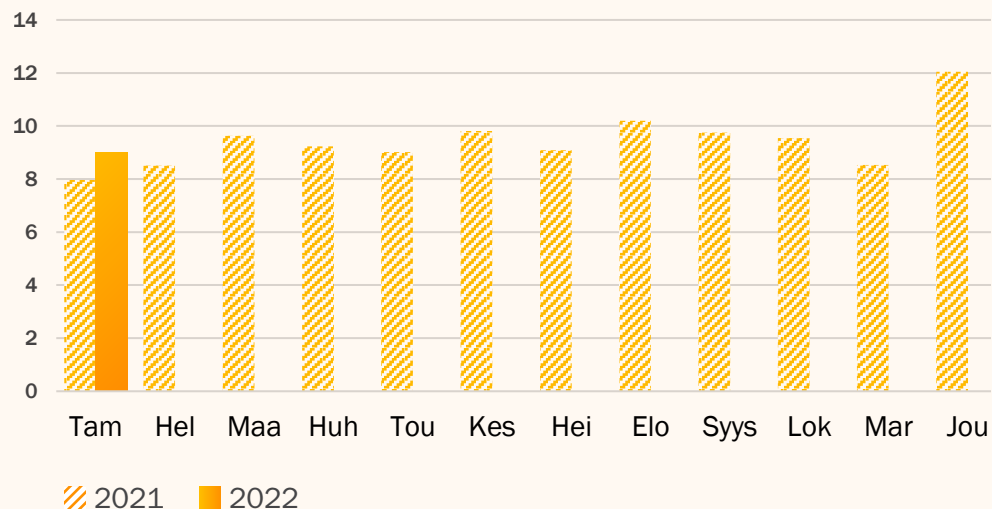


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekrytointipalvelut

REKRYTOINTIPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tammikuussa 3,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tammikuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 61,3 prosenttia.

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €

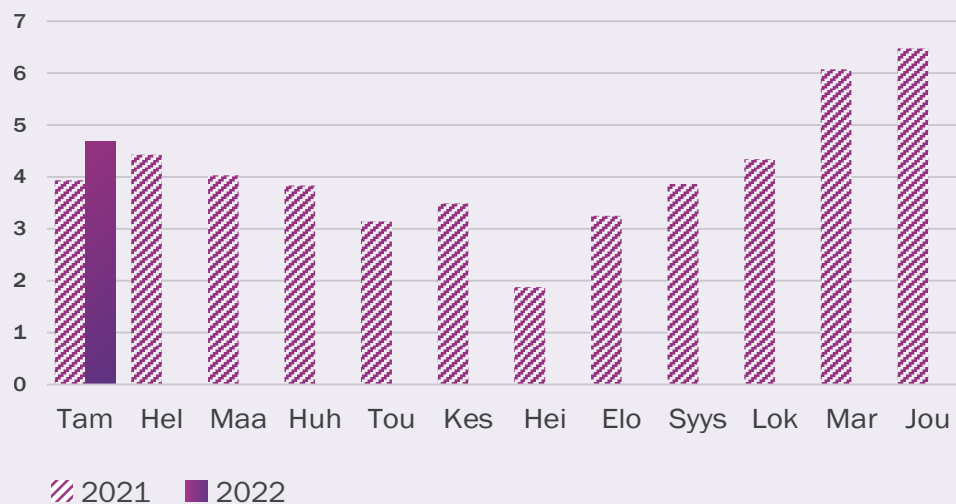
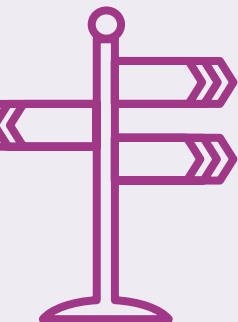


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN liikevaihton arvo oli tammikuussa 9,0 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kertyi 13,1 prosenttia.

Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Lisäpalvelut

LISÄPALVELUIDEN liikevaihton arvo oli tammikuussa 4,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kipusi 18,8 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuotta aiemmin.

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

TOP 20 -YRITYKSET

1. Barona
2. Eezy
3. Mehiläinen (henkilöstöpalvelut)
4. Staffpoint
5. Adecco Finland
6. Bolt.Works
7. SOL Henkilöstöpalvelut*
8. ManpowerGroup
9. Academic Work
10. Enersense (henkilöstöpalvelut)
11. Go On Yhtiöt
12. Lisäpalvelu
13. Seleкта Henkilöstöpalvelut
14. Värväämö (ent. Citywork)
15. Folka (ent. Otiga)
16. Amiko
17. Kaiku HR
18. Biisoni Group
19. Polarpro Henkilöstöratkaisut
20. Nordic JobCentre

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.

* Nordic Henkilöstöpalvelut-konsernin yritykset sisältyvät nyt SOL Henkilöstöpalveluiden lukuihin. Nordic Henkilöstöpalvelut ei ole viime vuosina ollut TOP 20 -listalla, mutta konsernin liikevaihto on lisätty vuoden 2021 vertailulukuihin (ei-yrityskohtaisiin vertailulukuihin).



Henkilöstöpalveluala kasvaa edelleen, sillä kaikki potentiaaliset asiakkaat eivät vielä tunne alan tarjoamia mahdollisuuksia.

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät heikentyivät jo ennen Ukrainan sotaa

Vuoden 2022 ensimmäisessä liikevaihtokatsauksessa on mukana kaksi uutta yritystä, lisäksi muutoksia lukuihin tuo yrityskauppa. Nämä on huomioitu alan kasvua edellisvuoteen verrattaessa.

Ukrainan sota ja sitä seuranneet pakotteet vaikuttavat todennäköisesti myös henkilöstöpalvelualan yrityksiin. Tämän katsauksen suhdanbarometrin vastaukset on kerätty jo ennen sodan alkua, joten näkymät ovat jo saattaneet merkittävästikin muuttua. Suhdannelilanne ennen sodan alkua oli jo heikentynyt tammikuun luvusta 29 helmikuun lukemaan -15. Suhdannenäkymät olivat jo ennen sotaa miinusmerkisiä ollen -23, joskin ne olivat hieman kohentuneet tammikuun -33 lukemista.

Tammikuun liikevaihtolukujen takana uusia yrityksiä

TOP 20 -yritykset päivittyivät kahdella yrityksellä. Loppuvuonna listalla oli vain 19 yritystä Baronan ostettua Opsetin. Nyt listalle nousivat Biisoni Group sekä Nordic JobCentre. Lisäksi yrityskaupan myötä Nordic Henkilöstöpalvelut-konsernin yritykset sisältyvät SOL Henkilöstöpalveluiden lukuihin. Nordic Henkilöstöpalvelut ei ole ollut viime vuosina TOP 20 -listalla.

Uutena nimenä TOP 20 -listalla on myös Folka, joka oli listalla aiemmin nimellä Otiگا. Otiگان luvut pitivät sisällään sekä Aalto Henkilös-

töpalvelut että Personalhusetin, jotka norjalainen Otiga Group oli ostanut vuonna 2016. Nyt nämä kaksi yritystä yhdistyivät Folka-nimen alle.

– Aalto Henkilöstöpalvelut oli aiemmin profiloitunut pääkaupunkiseudulla toimivaksi raskaan teollisuuden henkilöstöpalveluksi, Personalhuset taas oli monialainen, aloinaan muun muassa teollisuutta, horecaa ja varhaiskasvatusta. Folka toimii laajasti eri toimialoilla koko Suomessa, toimitusjohtaja **Heikki Lamminpää** kertoo.

Kokonaisliikevaihto jatkaa kasvua

Alan kokonaisliikevaihto oli 113,3 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden tammikuuhun nähden oli 21,3 prosenttia. Henkilöstövuokrauspalveluiden arvo siitä oli 95,7 miljoonaa euroa, josta kasvua viime vuoteen 21,0 prosenttia. Rekrytointipalvelujen liikevaihto jatkoi voimakasta kasvua ollen tammikuussa 3,9 miljoonaa euroa (+61,3 prosenttia vuoden takaiseen nähden).

Lamminpää ei koe, että alalla olisi joku normaali tila, johon alan yritykset pandemian helpottuessa palaavat.

– Tässä bisneksessä on harvoin tasapainoa. Jos on paljon työntekijöitä saatavilla, saattaa olla vähemmän työpaikkoja avoinna. Jos on pulaa työvoimasta, asiakkaita riittää, mutta työntekijöitä on hankalampi saada. Kultaista keskitietä ei helpolla löydy.

Folka haluaa olla yritys, jossa ihmiset voivat hyvin. Vuokratyöntekijöiden asioista huolehditaan ja suhteet asiakasyrityksiin ovat pitkäkestoisia.

– Tällä toimialalla pystyy toimimaan oikein ihmisiä

kohtaan ja tekemään silti bisnestä. Henkilöstöpalveluala kasvaa edelleen, sillä kaikki potentiaaliset asiakkaat eivät vielä tunne alan tarjoamia mahdollisuuksia, mutta jo asiakkaina olevat arvostavat yhteistyön tuomaa joustavuutta ja helppoutta omalle yritystoiminnalleen, Lamminpää muistuttaa.



Heikki Lamminpää
TOIMITUSJOHTAJA

Heikki Lamminpää on Folkan toimitusjohtaja.

TOP20 HPL



hpl.fi 

@HPL_liitto 

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL
The Private Employment Agencies Association 

Henkilöstöpalveluala

– Näköalapaikalla suomalaiseen työelämään

Edustamme työnantaja- ja toimialaliittona noin 400 henkilöstöpalveluyritystä. Jäsenyrityksemme tuottavat monipuolisia henkilöstöpalveluita, kuten hr-, rekrytointi- ja vuokrauspalveluita, työllisyys- ja muutosturvapalveluita sekä valmennus- ja koulutuspalveluita. Henkilöstöpalvelualan edunvalvojana olemme myös sitoutuneet kehittämään henkilöstöpalvelualaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja **Merru Tuliara**
merru.tuliara@hpl.fi
040 562 6466

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL
Eteläranta 10, 00131 Helsinki