

TOP20 HPL



LIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

5 | 2022

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo



149,3

MILJ. € • TOUKOKUU 2022

+26,4%

TOUKOKUUSTA 2021



Suhdannenäkymät

-15

SALDOLUKU
KESÄKUUN 2022



Henkilöstövuokraus- palveluiden liikevaihto

126,7

MILJ. € • TOUKOKUU 2022

+24,1%

TOUKOKUUSTA 2021

Talouskatsaus

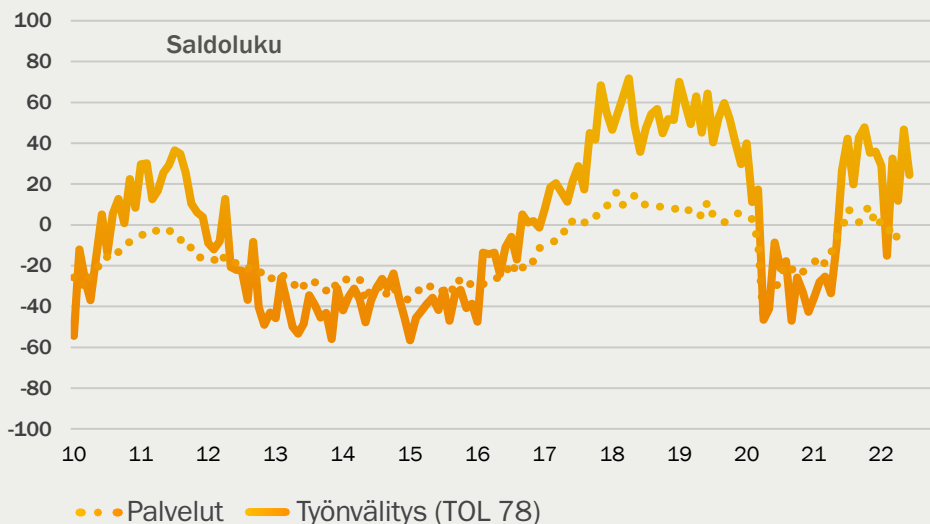
Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihdon arvo oli toukokuussa 149,3 miljoonaa euroa.

Toimialan suhdannetilanne oli EK:n Suhdannebarometrin mukaan kesäkuussa hyvä.

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne



Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne säilyi hyvänä.

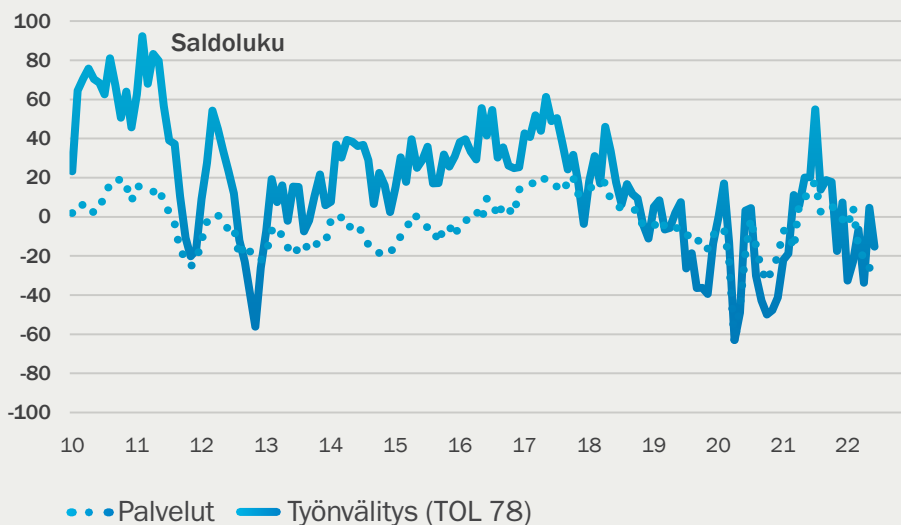


Lähde: EK

Palveluiden suhdannenäkymät



Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotusten epävarmuus lisääntyi.



Lähde: EK

Suhdannetilanne

Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne säilyi EK:n Suhdannebarometrin mukaan hyvänä, vaikka vastaajat arvioivatkin tilanteen hieman heikentyneen toukokuuhun nähden. Kesäkuussa henkilöstöpalvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli 24, kun toukokuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 47.

Koko palvelualan suhdannetilanne on pysytellyt nyt kolmen viimeisen kuukauden ajan muuttumattomana. Palvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli kesäkuussa yhä -5, mikä tarkoittaa, että suhdannetilanne oli aavistuksen keskimääräistä heikompi.

Suhdannenäkymät

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymien ylle nousi taas kesäkuussa hieman tummia pilviä ja suhdanneodotukset kääntyivät lievään laskuun. Suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli EK:n Suhdannebarometrin mukaan -15. Toukokuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 5.

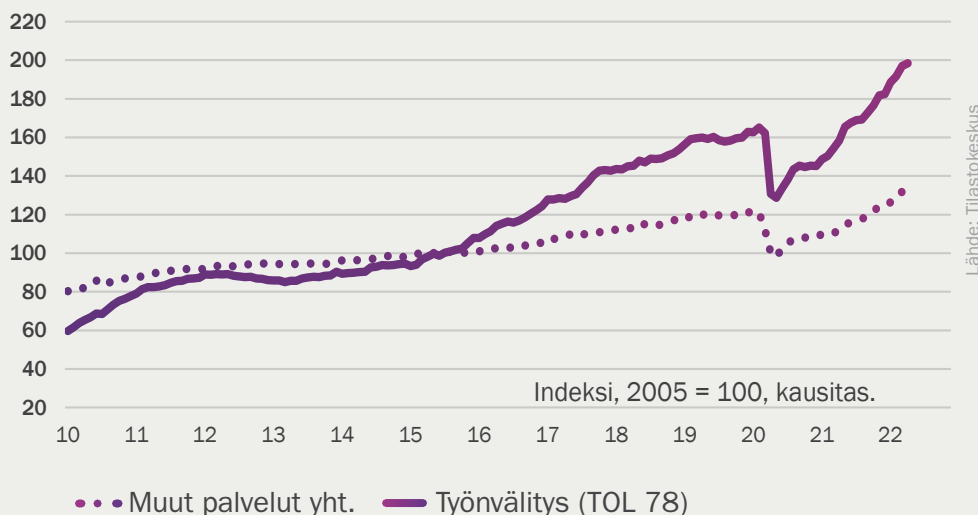
Koko palvelualan suhdanneodotukset ennakoivat suhdannenäkymien jatkuvan kohtalaisen vaisuina. Palvelualan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli kesäkuussa -19.

Henkilöstöpalveluiden myynnin määrän ennakoidaan kuitenkin pysyttelevän kohtalaisen hyvällä tasolla koko loppukesän ajan. Toimialan henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan koko kesän ajan, mutta alkusyksyä kohden epävarmuus lisääntyy ja tämä heijastuu myös odotuksiin henkilökunnan määrästä.

Palveluiden liikevaihto



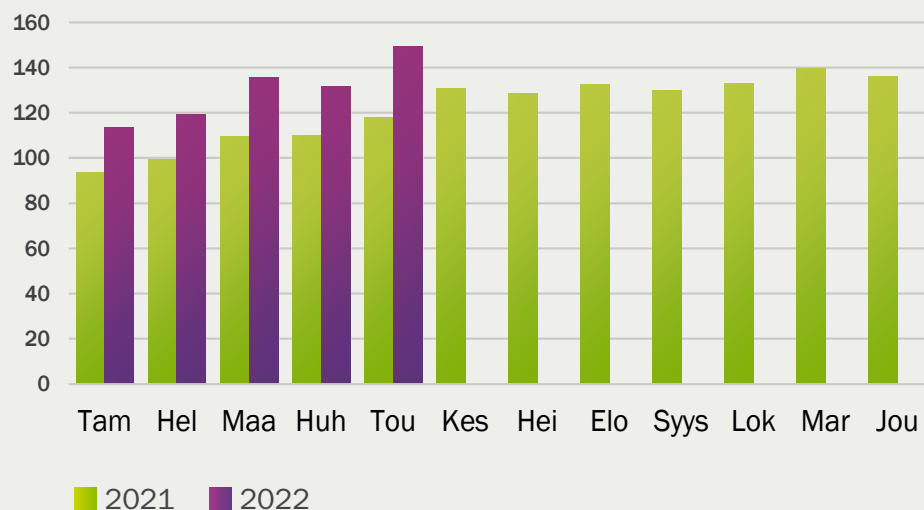
Työnvälitysalan liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 kesästä lähtien.



Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €



Henkilöstöpalveluiden liikevaihto kasvoi 26,4 % vuoden takaiseen nähden.



Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin uusin havainto on huhtikuulta, jolloin henkilöstöpalvelualan (TOL 78) liikevaihto kasvoi viime vuoden huhtikuuhun nähden noin 25 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli maaliskuuhun nähden liikevaihto kasvoi vajaan prosentin verran. Työnvälitysalan liikevaihdon kasvu on ollut vuoden 2020 koronapandemian aiheuttaman kuopan jälkeen hyvin vahvaa. Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet ovat kuitenkin rajoittaneet kasvun mahdollisuuksia.

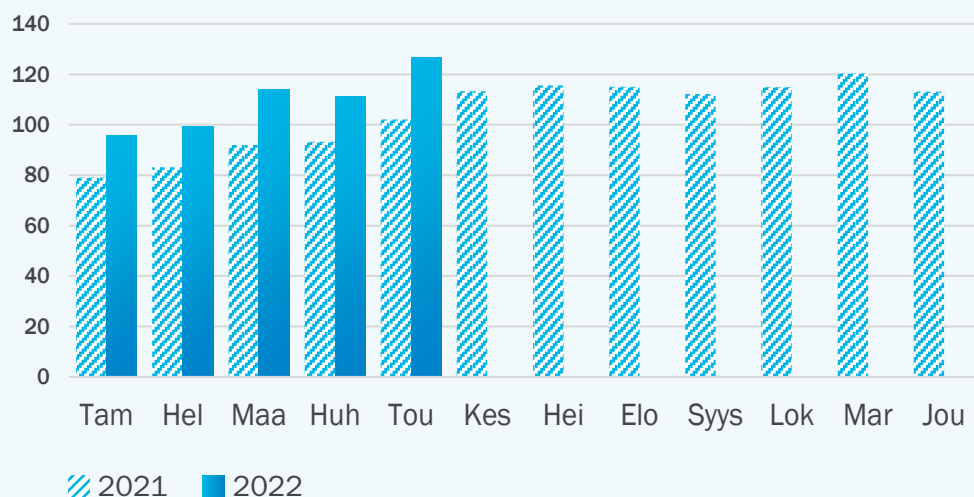
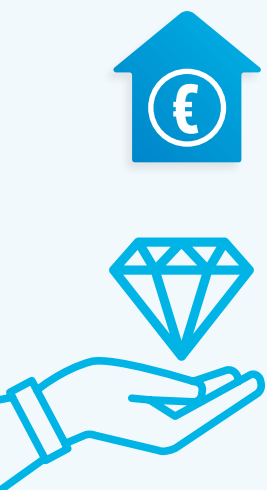
Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi huhtikuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 20 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli maaliskuuhun nähden liikevaihto kasvoi vajaat 2 prosenttia.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto sisältää vuokraus-, rekrytointi, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo oli toukokuussa 149,3 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden toukokuuhun nähden 26,4 prosenttia.

Tammi-toukokuun yhteenlasketun liikevaihdon arvo oli 648,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €



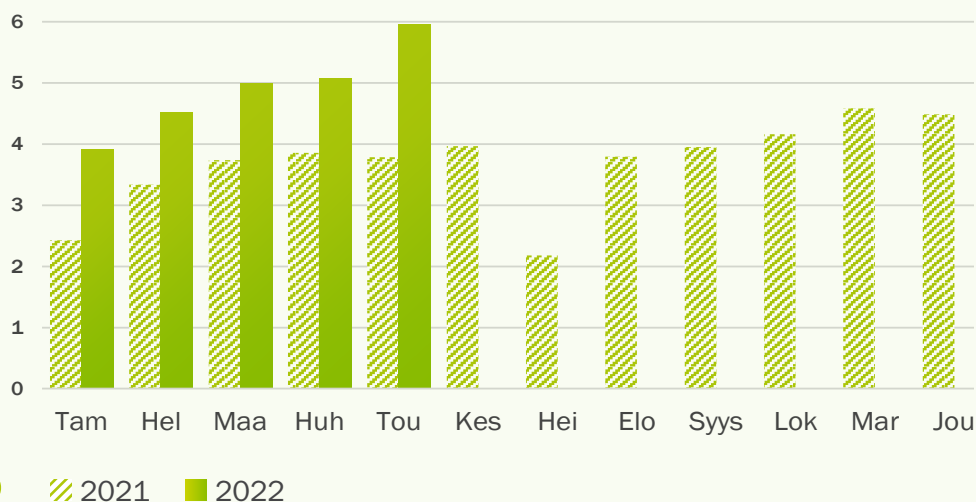
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Henkilöstövuokrauspalvelut

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli toukokuussa 126,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden toukokuuhun nähden 24,1 prosenttia. Tammi-toukokuun aikana liikevaihdon arvo oli yhteensä 546,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 21,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli toukokuussa noin 85 prosenttia henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta.

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €

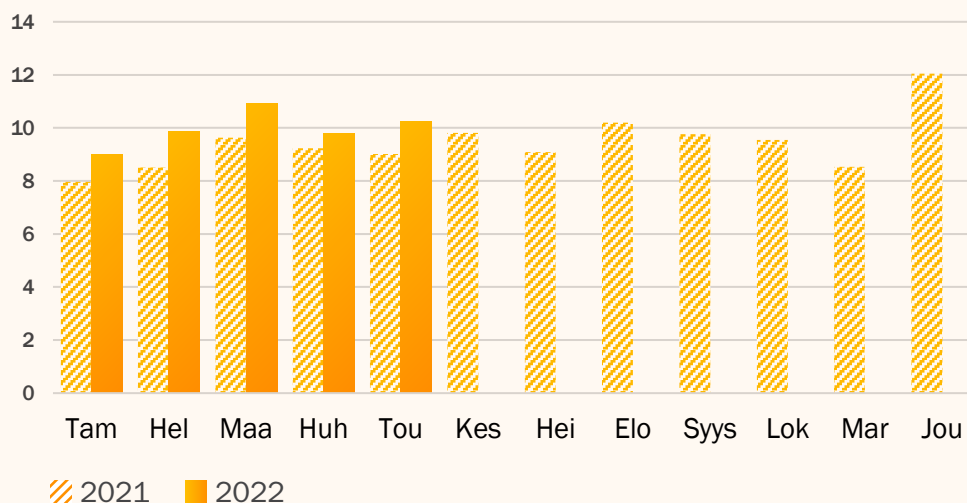


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekrytointipalvelut

REKRYTOINTIPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli toukokuussa 6,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 toukokuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 57,6 prosenttia. Tammi-toukokuun liikevaihdon arvo oli 24,4 miljoonaa euroa ja liikevaihdon arvo kohosi 42,6 prosenttia viimevuotista korkeammalle tasolle.

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €

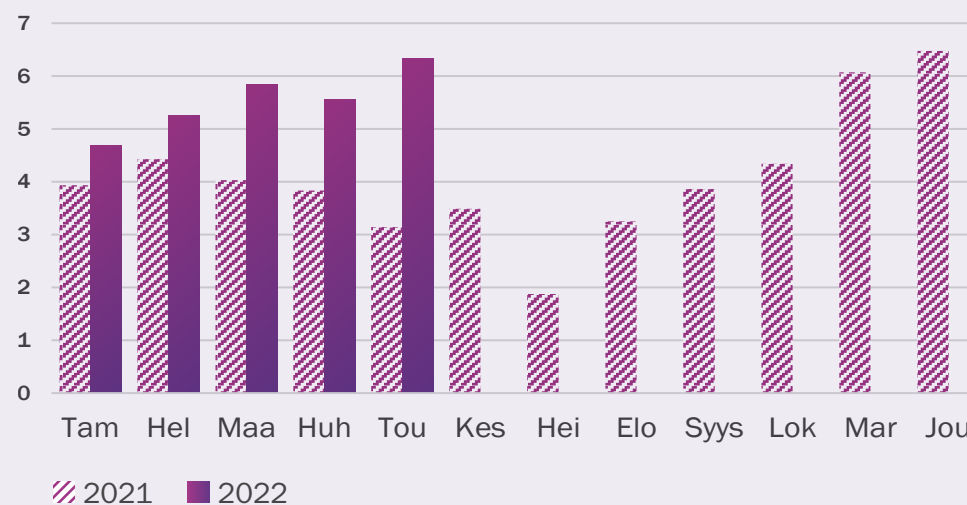


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli toukokuussa 10,2 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 13,7 prosenttia. Tammi-toukokuun aikana liikevaihtoa kertyi yhteensä 49,8 miljoonaa euroa ja kasvua vuoden takaiseen verrattuna oli 12,4 prosenttia.

Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Lisäpalvelut

LISÄPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli toukokuussa 6,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kipusi 101,5 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Tammi-toukokuun yhteenlasketun liikevaihdon arvo oli 27,7 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 42,8 prosenttia.

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

TOP 20 -YRITYKSET

1. Barona
2. Eezy
3. Mehiläinen (henkilöstöpalvelut)
4. Staffpoint
5. Bolt.Works
6. Adecco Finland
7. SOL Henkilöstöpalvelut
8. AcademicWork
9. ManpowerGroup
10. Go On Yhtiöt
11. Lisäpalvelu
12. Enersense (Henkilöstöpalvelut)
13. Selektä Henkilöstöpalvelut
14. Värväämö (ent. Citywork)
15. Amiko
16. Folka (ent. Otiga)
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 yritysostojen vaikutukset pyritään huomioimaan katsauksessa, mutta välttämättä kaikkien fuusioiden vaikutusta ei pystytä huomioimaan. Tällöin liikevaihdon kasvuprosentti voi olla hieman suurempi kuin toimialan aito kasvu.



Henkilöstövuokrauksen ohella alan muiden palveluiden kysyntä kasvaa vauhdilla

Yritykset ovat vähitellen valmiita maksamaan rekrytinnin palveluista, mutta kansainvälisesti katsoen rekrytointipalkkiot Suomessa ovat edelleen alhaisia ja ala vasta kehittymässä, toteaa Academic Workin toimitusjohtaja Laura Christie.

HENKILÖSTÖPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli toukokuussa 149,3 miljoonaa euroa. Vaikka liikevaihdosta merkittävin osuus, toukokuussa 126,7 miljoonaa euroa, tulee edelleen henkilöstövuokrauksesta, varsinkin rekrytointipalveluiden ja alan lisäpalveluiden, kuten valmennus-, koulutus- ja uudelleensijoittumispalveluiden, liikevaihto jatkaa huimaa kasvuaan. Rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli toukokuussa 6,0 miljoonaa euroa, kasvua vuoden takaiseen lukuun oli 57,6 prosenttia. Lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli toukokuussa 6,3 miljoonaa euroa luvun noustessa vuoden takaisesta peräti 101,5 prosenttia.

Rekrytointikäytännöt muuttuvat hitaasti. Aiemmin osaajan saamiseen riitti työpaikkailmoitus hyvällä näkyvyydellä.

– Nyt pitää valjastaa kaikki kanavat käyttöön. Ne asiakasyritykset, jotka tunnistavat markkinatilanteen, ovat valmiita maksamaan palvelusta, jolla saavat oikean osaajan ja myös henkilöstövuokrauksen tuoman joustavuuden. Kansainvälisesti katsoen rekrytointipalkkiot Suomessa ovat hyvin alhaisia, varsinkin kun puhutaan halutuista osaajista. Ala etenkin valokausaluspuolella on suhteellisen nuori ja tapa käyttää rekrytoijia ei ole vielä vakiintunut, kuvailee Academic Workin toimitusjohtaja Laura

”

Kansainvälisesti katsoen rekrytointipalkkiot Suomessa ovat hyvin alhaisia, varsinkin kun puhutaan halutuista osaajista.

Christie.

Academic Workin kohderyhmä poikkeaa perinteisestä henkilöstövuokrausmarkkinasta siten, että kaikki tehtävät ovat niin kutsuttuja valkokaulustöitä ja isoin osa konsulteista uransa alkuvaiheessa tai alanvaihtajia.

Alanvaihto kiihdytetyn oppimisen mallilla

Suurimmat muutokset Academic Workissa viime vuosina koskevat uusia sisäryityksiä, jotka täydentävät jo olemassa olevia palveluita. AW Academysa on käytössä kiihdytetyn oppimisen koulutusmalli ja siellä on koulutettu jo yli 500 osaajaa IT- ja tekniikan aloille.

– AW Academyssa koulutetaan uran alkuvaiheessa olevia sekä alanvaihtajia. Vuonna 2020 avasimme myös kokeneisiin IT-konsultteihin keskittyvän Growd Collectiven, Christie kertoo.

Osaaville koodareille on aina kysyntää, mutta myös AW Academyn kautta saatavien alanvaihtajien laaja-alaista osaamista osataan arvostaa asiakasyrityksissä.

– IT-ala on aiemmin ollut hyvin homogeeninen iän ja sukupuolen suhteen, mutta alanvaihtajat tuovat toivottua diversiteettiä ja erilaisia taustoja, joita asiakkaat pystyvät hyödyntämään. Academyyn tullaan monenlaisilla taustoilla meribiologista opettajaan.

Sujuvat lupaprosessit Suomen valttikortiksi

Suomessa vallitsevan osaajapulan näkökulmasta on hölmöä, että täällä jo ovat ulkomaalaiset opiskelijat lähtevät valmistuttuaan, kun töitä ei löydy. Laura Christie haluaakin haastaa yrityksiä pohtimaan tarkasti, tarvitaanko kaikkiin tehtäviin suomen kielen osaamista. Usein vastaus on, että asiakasyrityksen puolesta ei tarvittaisi, mutta kon-

sulttiyritysten omat asiakkaat puolestaan vaativat suomen kielen taitoja.

– Tätä olisi syytä kyseenalaistaa. Suomenkielinen on toki turvallinen valinta, mutta meillä on paljon hakijoita, jotka ovat tehneet tutkintonsa tai osan siitä Suomessa, ja heidät olisi tärkeä saada jäämään maahan.

Kyse ei myöskään ole pelkästään yritysten halukkuudesta.

– Sieltä olisi ollut hyviä tekijöitä tulossa, mutta nyt tulo on sotatilanteen vuoksi jäissä. Myös Hanhikiven työmaalla tilanne on muuttunut.

– Erytisasiantuntijoille on nyt luvattu nopeampia käsittelyaikoja. Seuraamme mielenkiinnolla tämän uudistuksen toteutumista. Migrin resurssit kuitenkin huolettavat – vaikka lainsäädäntö sallii ja tahtotilaa löytyy pikakaistan käyttöönottoon, sen toteutus ei onnistu ilman käsittelijöitä.

Ukrainan tilanne on Academic Workissa näkynyt lähinnä välillisesti yleisen taloustilanteen kautta. Ukrainalaisia hakijoita Academic Workiin on hakeutunut vain joitakin. Omaan toimistoon on palkattu yksi ukrainalainen.

Christie suhtautuu tulevaan luottavaisin mielin.

– Academic Work aloitti suomessa vuoden 2008 finanssikriisin aikaan. Kriiseistä huolimatta monilla asiakkailla liiketoiminta jatkuu ja tekijöitä tarvitaan.



Laura Christie
TOIMITUSJOHTAJA

Laura Christie on Academic Workin 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