

TOP20 HPL



LIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

6 | 2022

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo



151,9

MILJ. € • KESÄKUUN 2022

+16,3%

KESÄKUUSTA 2021

Talouskatsaus

Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon arvo oli kesäkuussa 151,9 miljoonaa euroa ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 16,3 prosenttia.

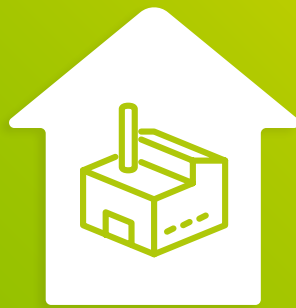
EK:n Suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli heinäkuussa kohtalaisen vakaa.



Suhdannenäkymät

-31

SALDOLUKU
HEINÄKUUN 2022



Teollisuus

120,3

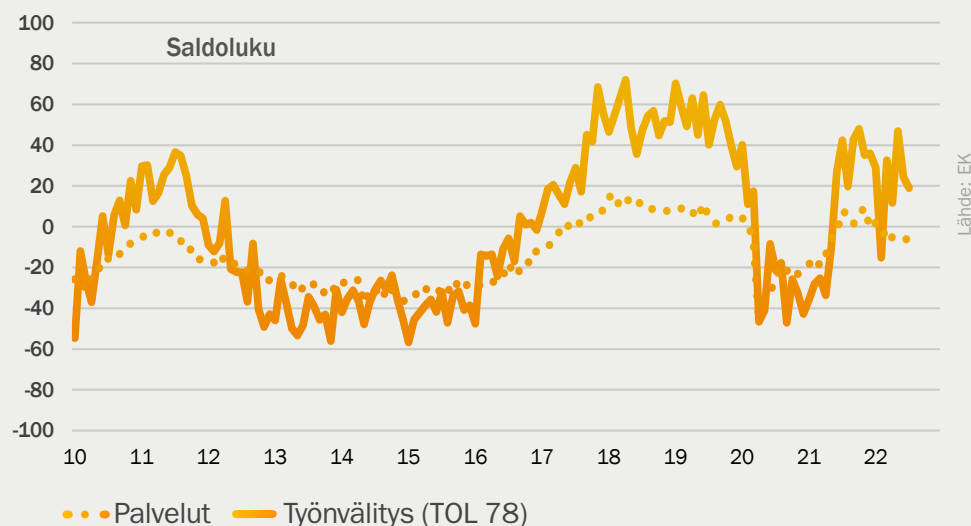
MILJ. € 2. NELJÄNNES

2022

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne



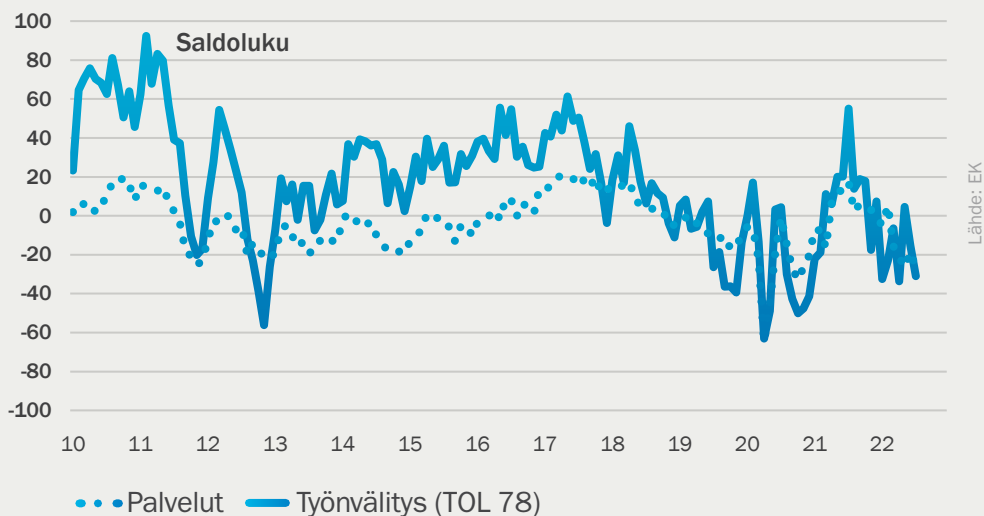
Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne on keskimääräistä positiivisempi.



Palveluiden suhdannenäkymät



Suhdanneodotukset ennakoivat epävarmuuden jatkuvan syksyllä.



Suhdannetilanne

EK:n tekemän Suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli yhä heinäkuussa kohtalaisen hyvä. Suhdannetilanne on kuitenkin hieman heikentynyt koko kesän ajan. Heinäkuussa yritysten suhdannetilannetta heijastelevan saldoluvun arvo oli 19, kun kesäkuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 24.

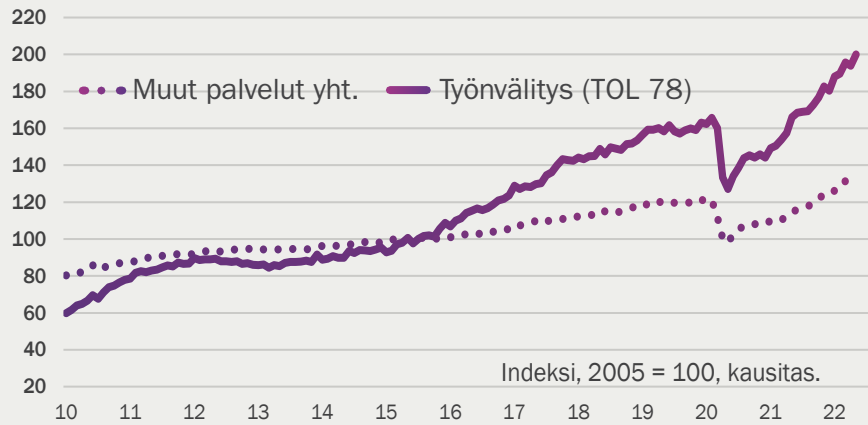
Koko palvelualan suhdannetilanne arvioitiin jonkin verran keskimääräistä heikommaksi. Palvelualojen suhdannetilanteessa ei ole kuluvan vuoden mittaan tapahtunut suuria muutoksia. Suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli heinäkuussa -7, kun kesäkuussa vastaava arvo oli -5.

Suhdannenäkymät

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymien heikkeneminen jatkui heinäkuussa. Toimialan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo laski heinäkuussa -31:een. Kesäkuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -15. Myös koko palvelualan suhdannenäkymät luisuivat heinäkuussa alaspäin. Heinäkuussa suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli -27 ja kesäkuussa -19.

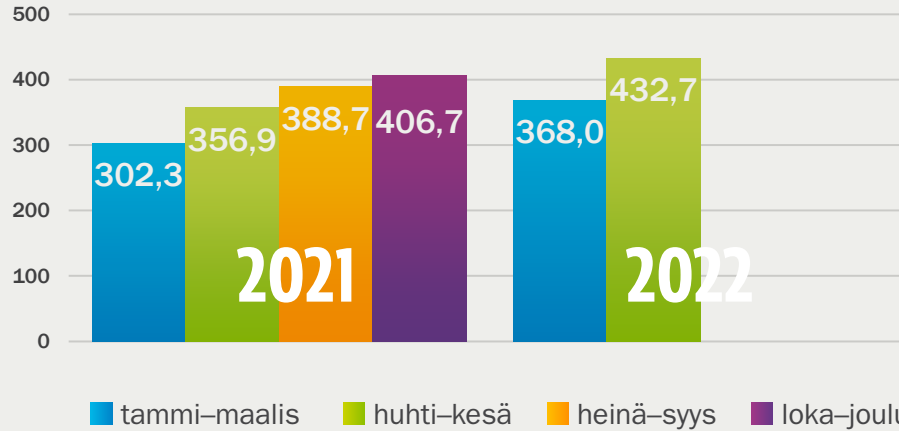
EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan yritykset ennakoivat toimialan myynnin kasvavan lähikuukausina, mutta myöhemmin syksyllä kasvun odotetaan hiipuvan selvästi. Henkilökunnan määrän suhteen odotukset syksyille ovat hyvin vaihtelevat ja vailla selkeää suuntaa. Alkusyksyille odotetaan pientä kasvua, sitten vastaavasti pientä laskua ja loppusyksystä henkilökunnan määrä kääntyisi taas nousuun.

Palveluiden liikevaihto



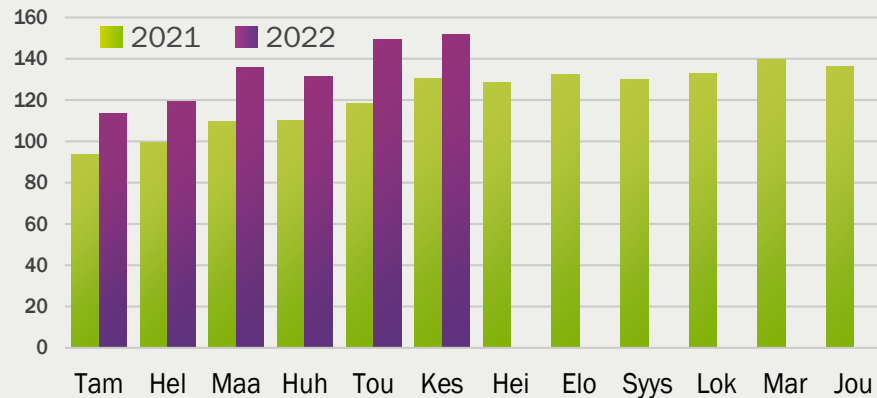
Lähde: Tilastokeskus

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) liikevaihto kasvoi tämän vuoden toukokuussa noin 20 prosenttia viime vuoden toukokuuhun nähden. Edelliseen kuukauteen eli huhtikuuhun nähden henkilöstöpalveluiden liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia.

Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi toukokuussa vajaat 19 prosenttia viime vuoden toukokuuhun nähden. Edelliseen kuukauteen eli huhtikuuhun nähden liikevaihto kasvoi vajaan kahden prosentin verran.

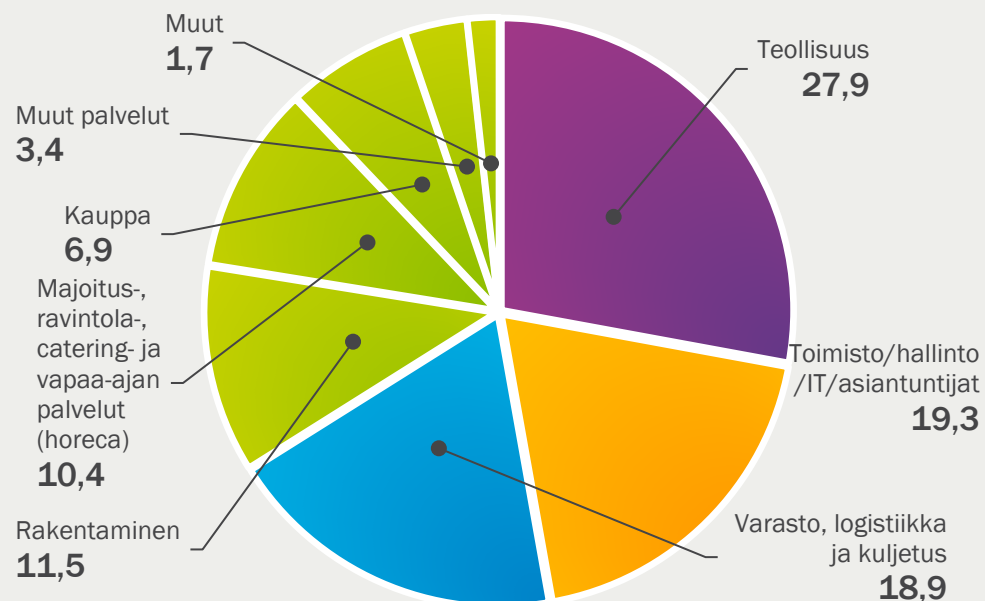
Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli tämän vuoden tammi-kesäkuussa 800,7 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtoa kertyi 21,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Huhti-kesäkuun liikevaihdon arvo oli 432,7 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 20,6 prosenttia.

Kesäkuun liikevaihdon arvo oli 151,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia.

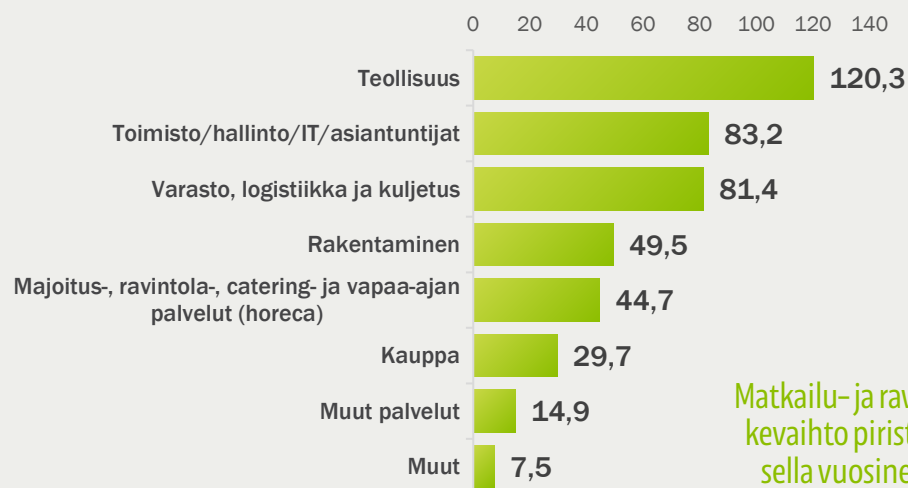
Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon vahvan kasvun jatkuvan. Kyselyn mukaan kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon arvo olisi noin 18 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Liikevaihto aloittain • huhti–kesäkuu 2022 • %



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihto aloittain • huhti–kesäkuu 2022 • milj. €



Matkailu- ja ravintola-alan liikevaihto piristyi selvästi toisella vuosineljänneksellä.

Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihto toimialoittain

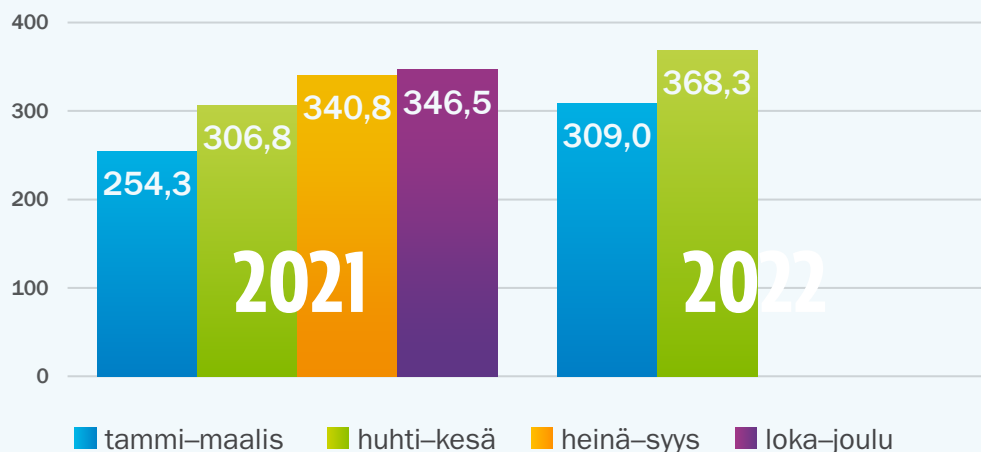
Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli vuoden 2022 huhti- kesäkuussa teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli 120,3 miljoonaa euroa ja liikevaihdon prosentuaalinen osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 27,9 prosenttia.

Toiseksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT-, ja asiantuntijatehtävät. Tämän kokonaisuuden liikevaihdon arvo oli tämän vuoden toisella neljänneksellä 83,2 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisliikevaihdosta 19,3 prosenttia.

Kolmanneksi suurin toimiala oli varasto, logistiikka ja kuljetus. Tämän toimialakokonaisuuden liikevaihdon arvo vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä oli 81,4 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta 18,9 prosenttia.

Matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdon arvo oli tämän vuoden huhti- kesäkuussa 44,7 miljoonaa euroa. Koronarajoitusten loppuminen heijastui toimialan liikevaihdon kehitykseen hyvin positiivisesti ja liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen verrattuna jopa 45 prosenttia.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €

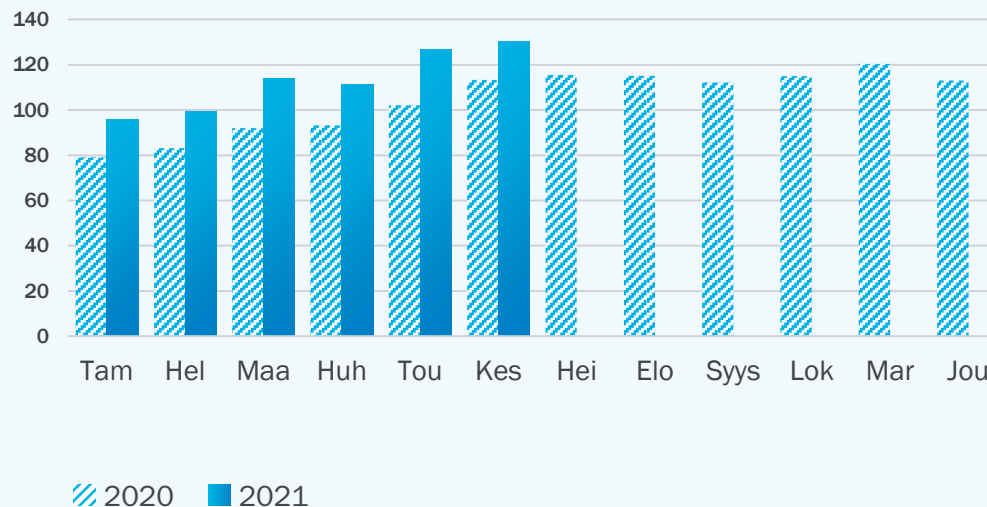


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Henkilöstö- vuokrauspalvelut

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €

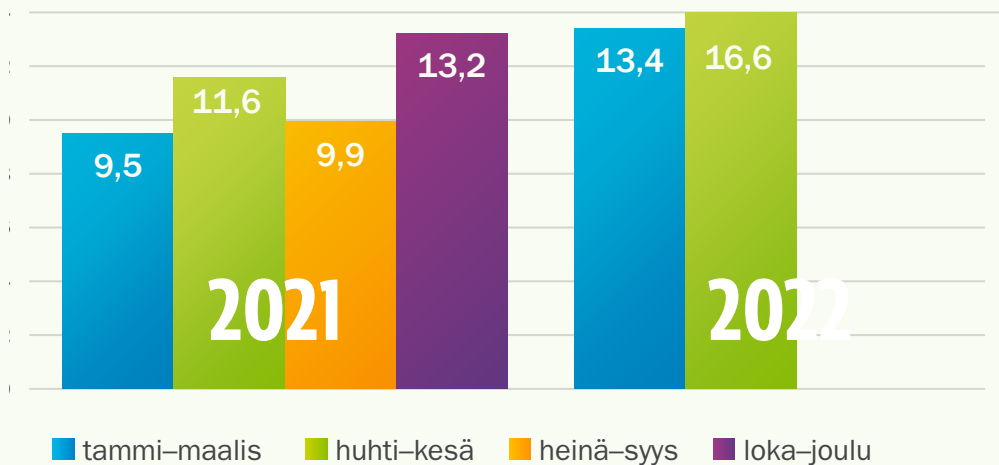


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella 677,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tammi-kesäkuuhun verrattuna liikevaihto nousi 20,3 prosenttia. Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli 368,3 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertyi 19,3 prosenttia.

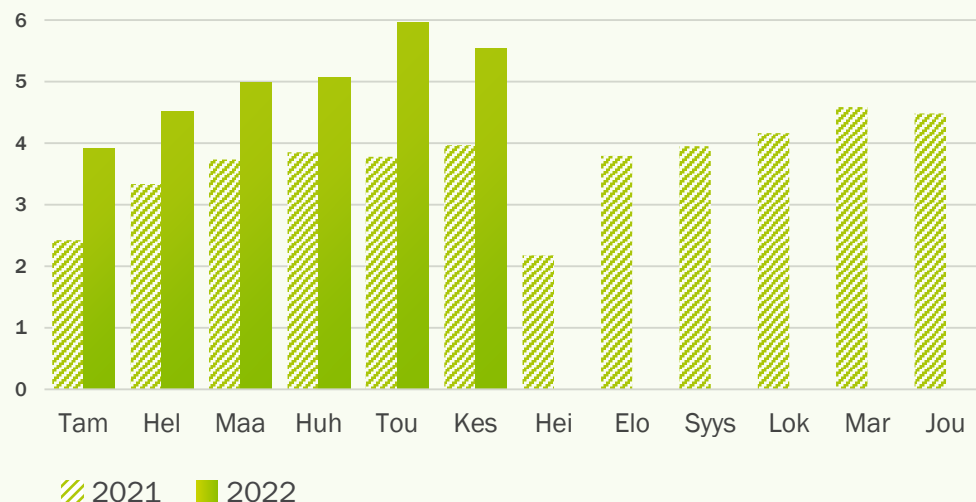
Kesäkuun aikana liikevaihtoa kertyi 130,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua 15,2 prosenttia.

Rekryointipalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €

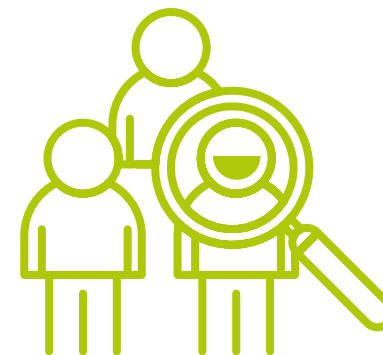


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekryointipalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

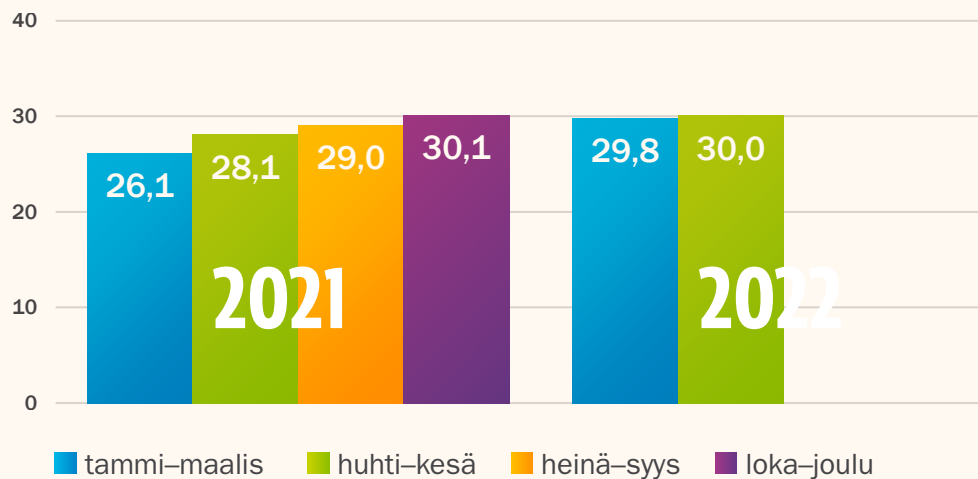


Rekryointipalvelut

REKRYTOINTIPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 30,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 alkupuoliskoon verrattuna liikevaihto kasvoi 42,1 prosenttia. Huhti-kesäkuun aikana rekryointipalveluiden liikevaihdon arvoksi kertyi 16,6 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna oli 42,8 prosenttia.

Tämän palveluryhmän liikevaihdon arvo oli kesäkuussa 5,5 miljoonaa euroa ja nousua viime vuoden kesäkuuhun nähden oli 39,8 prosenttia.

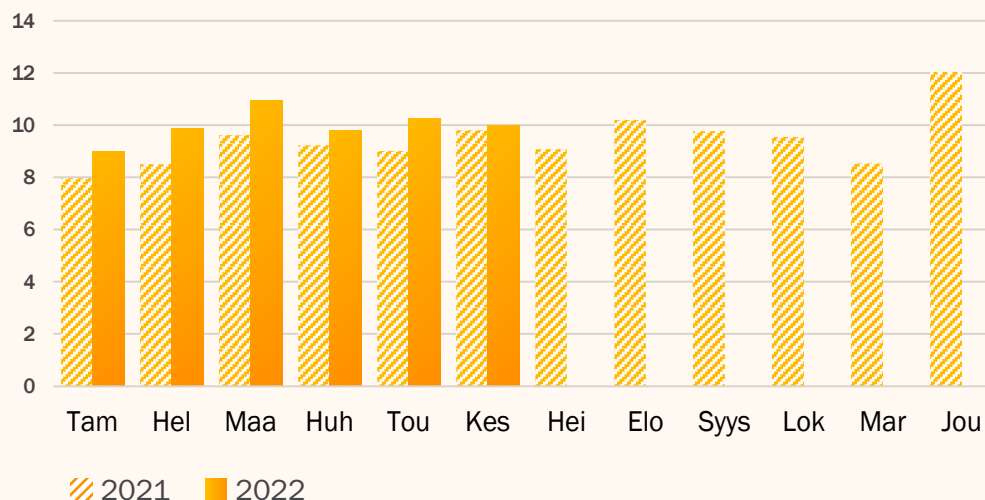
Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €



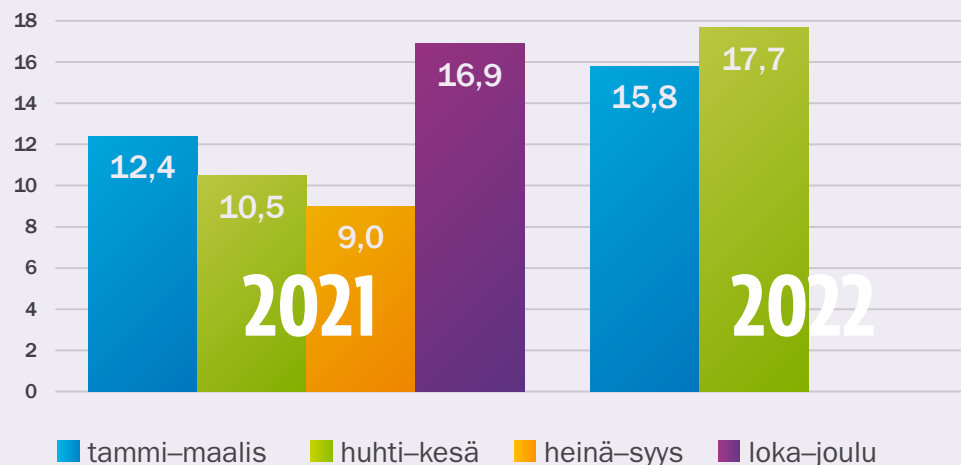
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

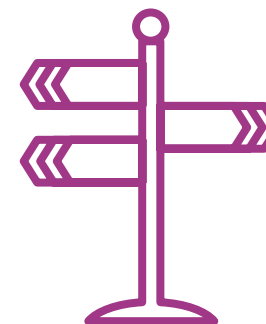
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tammi-kesäkuussa 59,9 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi vuoden 2021 tammi-kesäkuuhun nähden 10,5 prosenttia. Tämän vuoden toisella neljänneksellä tämän palveluryhmän liikevaihdon arvoksi kertyi 30,0 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoteen nähden oli 7,1 prosenttia.

Kuluvan vuoden kesäkuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli 10,0 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden kesäkuuhun nähden 2,0 prosenttia.

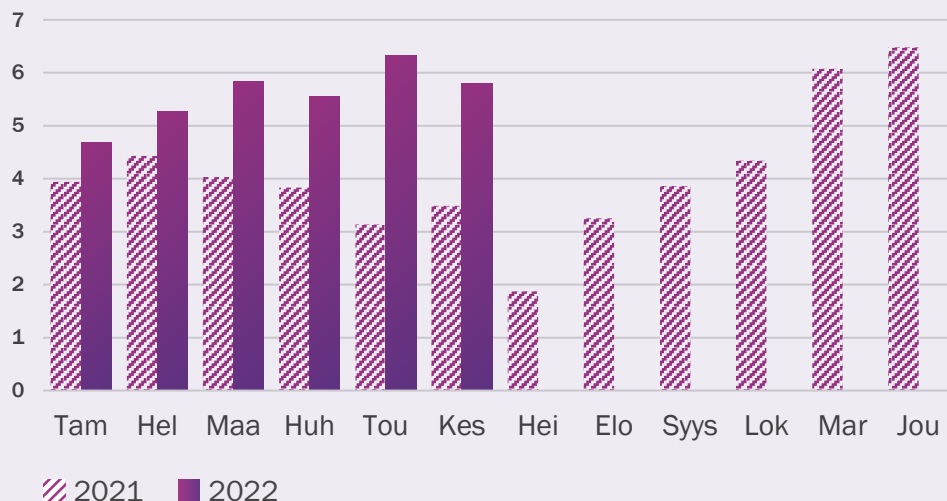
Lisäpalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Lisäpalvelut

LISÄPALVELUIDEN liikevaihdon arvoksi kertyi tämän vuoden tammi-kesäkuussa 33,5 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen nähden oli 46,3 prosenttia. Tämän vuoden toisen vuosineljänneksen liikevaihdon arvo oli 17,7 miljoonaa euroa, mikä oli 68,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Kesäkuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli 5,8 miljoonaa euroa ja viime vuoden kesäkuuhun verrattuna liikevaihto lisääntyi 65,9 prosenttia.

Lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutus- sekä uudelleensijoittumispalvelut, soveltavuusarviointit 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. Seleкта Henkilöstöpalvelut
13. Enersense (Henkilöstöpalvelut)
14. Värväämö (ent. Citywork)
15. Amiko
16. Folka (ent. Otiga)
17. Kaiku HR
18. Biisoni Group
19. Polarpro Henkilöstöratkaisut
20. Nordic Job Center

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.



Vaikka henkilöstöpalveluala jatkaa kasvuaan, suurimmat koronan jälkeiset kasvupomput on todennäköisesti nyt nähty.

Henkilöstöpalvelualan tilanne hyvä, suhdannenäkymät jatkoivat heikkenemistään

HENKILÖSTÖPALVELUALAN liikevaihdon arvo oli kesäkuussa 151,9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 16,3 prosenttia.

Alan suhdannetilanne oli heinäkuussa kohdalaisen hyvä saldoluvin arvon ollessa 19, joskin se on hieman heikentynyt koko kesän ajan. Suhdannenäkymien heikkeneminen jatkui heinäkuussa. Toimialan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvin arvo laski heinäkuussa -31:een, kun kesäkuun luku oli -15.

Henkilöstöpalvelualan yritykset ennakoivat toimialan myynnin kasvavan lähikuukausina, mutta myöhemmin syksyllä kasvun odotetaan hiipuvan selvästi. Henkilökunnan määrän suhteen odotukset syksyille ovat hyvin vaihtelevat ja vailla selkeää suuntaa. Alkusyksyllä odotetaan pientä kasvua, sitten pientä laskua ja loppusyksystä henkilökunnan määrä kääntyisi taas nousuun.

– Henkilöstöpalvelualan menestymiseen vaikuttavat asiakkaiden toimialojen suhdanteet, pohtii SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjoh-

taja **Juhana Olkkola**.

– Ennusteiden pohjalta näyttää siltä, että vaikka henkilöstöpalveluala jatkaa kasvuaan, suurimmat koronan jälkeiset kasvupomput on nyt nähty.

Suurin toimiala teollisuus

Henkilöstöpalveluiden huhti-kesäkuun kokonaisliikevaihdon arvo oli 432,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 20,6 prosenttia.

Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon vahvan kasvun jatkuvan. Kyselyn mukaan kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon arvo olisi noin 18 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli vuoden 2022 huhti-toukokuussa teollisuus, jonka liikevaihto oli 120,4 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalvelualan liikevaihdosta 27,9 prosenttia. Toiseksi suurin oli toimisto-, hallinto-, IT- ja asiantuntijatehtävät ollen 83,2 miljoonaa

euroa, osuus liikevaihdosta 19,3 prosenttia. Kolmanneksi suurimpana toimialana oli varasto, kuljetus ja logistiikka, jonka arvo oli 81,4 miljoonaa euroa ja osuus 18,9 prosenttia. Koronarajoitusten loppuminen heijastui positiivisesti HoReCaan, jonka liikevaihto 44,7 miljoonaa euroa oli 10,4 prosenttia henkilöstöpalvelualan liikevaihdosta.

Henkilöstöpalveluala strategisen tason kilpailueduksi

Listalla seitsemäntenä oleva SOL Henkilöstöpalvelut on kasvanut keskittyen logistiikan, teollisuuden ja rakennusalan henkilöstövuokraukseen. Tätä kasvua on tuettu myös Nordic Henkilöstöpalveluiden ostolla viime marraskuussa.

– SOL Henkilöstöpalvelun suurimmista toimialoista rakentamisessa ja logistiikassa näkyy nyt volyymien laskua. Teollisuudessa puolestaan yrityskohdattaiset erot ovat suuria, Juhana Olkkola toteaa.

Hän toivoo, että henkilöstöpalveluala tunnistetaisiin yrityksissä strategisen tason kilpailueduksi.

– Henkilöstöpalvelualan avulla asiakasyritys pystyisi paremmin laittamaan oman asiakaskysynnän ja työvoimatarpeen sekä oman henkilöstöresurssin kohtaamaan toisensa. Jos teollisuus- tai logistiikkayritys joutuu jatkuvasti pyörittämään yt-prosessia, johdon on syytä katsoa peiliin. Varsinkin logistiikassa ja rakentamisessa henkilöstökustannuksen osuus on suuri, joten henkilöstön määrällinen kysyntäjousto ja laadullinen osaamisjousto pitäisi hallita – erityisen tärkeää se on nyt, kun on inflaatiopaineita ja operatiivisia haasteita.

Maahanmuuttoprosessit rakennettava tulijan näkökulmasta

Kansainvälisen työvoiman hankinnassa SOL Henkilöstöpalvelut on keskittynyt teollisuuden osaajiin. Osaajia etsitään Suomeen IVY-maista, joissa on pitkä perinne metalliteollisuudessa ja joissa Suomi nähdään houkuttelevana kohdemaana.

– IVY-maista on mahdollista saada todella korkeaa osaamista omaavia henkilöitä. Oma henkilöstömme testaa osaamisen jo lähtömaassa. Suomen lähialueilta on helppo tulla Suomeen pitkäjänteisesti ja mahdollistamme myös perheen yhdistämisen. Jos Suomeen tullaan töihin vaan keikalle, seuraa monesti laatu- ja perehdyttämisongelmia, Olkkola huomauttaa.

Hän peräänkuuluttaa työperäisen maahanmuuton prosessien kokonaisuudistusta.

– Työperäisen maahanmuuton lainsäädäntöviidakko pitäisi perata täysin niin, että siinä lähdeettäisiin aktiivisen ja motivoituneen maahanmuuttajan tarpeista. Nyt prosessi on laadittu hallinnon näkökulmasta ja antaa Suomeen pyrkivälle viestin, että hän ei ole tänne tervetullut.

Viimekätinen voittaja työperäisen maahanmuuton helpottamisessa on työllisyysasteen nousun myötä Suomen kansalainen.

– Suomalaisessa yhteiskunnassa on pitkään käyty keskustelua väestön vanhenemisesta ja siten työvoiman määrän vähentymisestä, mutta lainsäädännön päätehtävä on edelleen turvata suomalaisen työvoiman työllistyminen ja tehdä mahdollisimman hankalaksi työvoiman tulo muista kuin EU-maista. Osaajia pitäisi pystyä tuomaan Suomeen sellaisilla hallinnollisilla kustannuksilla, jotka vielä turvaavat yritysten kilpailukyyn. ■



Juhana Olkkola
TOIMITUSJOHTAJA

Juhana Olkkola on SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja.