

TOP20 HPL



LIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

8 | 2022

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo



150,3

MILJ. € • ELOKUU 2022

+13,6%

ELOKUUSTA 2021



Suhdannenäkymät

-62

SALDOLUKU
SYYSKUU 2022



Henkilöstövuokraus- palveluiden liikevaihto

127,8

MILJ. € • ELOKUU 2022

+11,1%

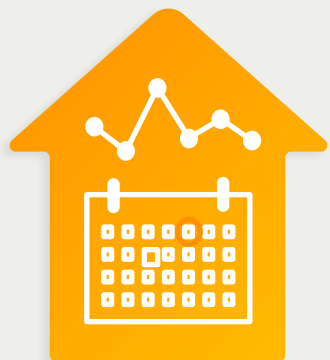
ELOKUUSTA 2021

Talouskatsaus

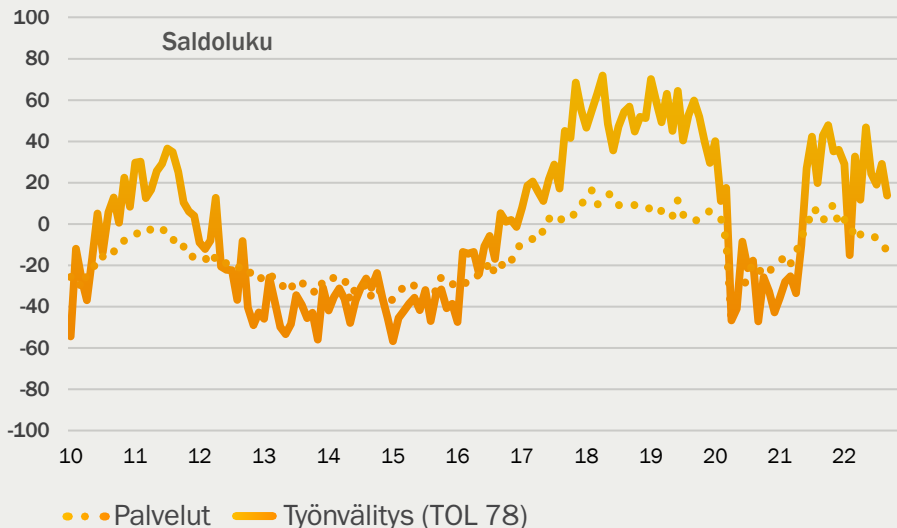
Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihdon arvo oli elokuussa 150,3 miljoonaa euroa.

Toimialan suhdannetilanne säilyi syyskuussa kohtalaisen hyvänä, vaikka suhdanneodotukset heikkenivätkin voimakkaasti.

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne



Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli varovaisen hyvä.

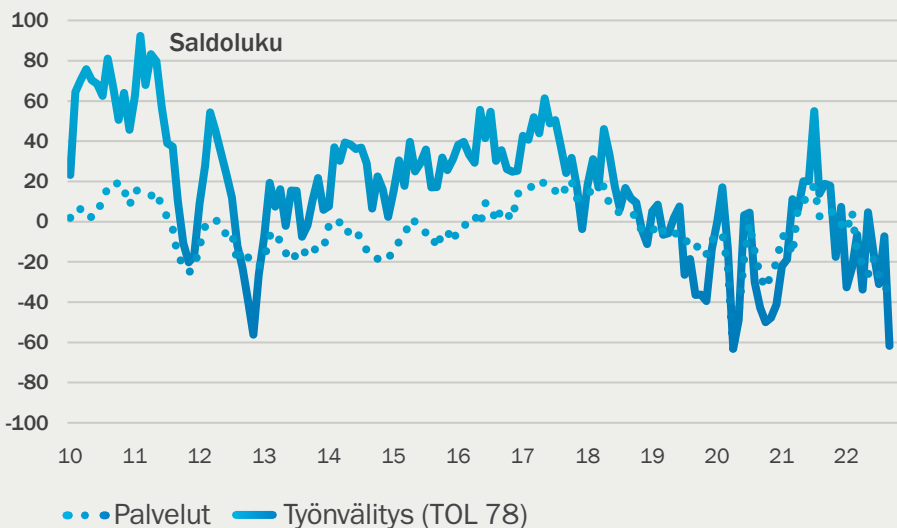


Lähde: EK

Palveluiden suhdannenäkymät



Henkilöstöpalvelualan suhdanteiden ennakoidaan synkkenevän.



Lähde: EK

Suhdannetilanne

EK:n syyskuussa julkaistun Suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli kohtalaisen hyvä. Suhdannetilanne heikkeni hieman elokuuhun nähden mutta oli silti vielä positiivisen puolella. Syyskuussa henkilöstöpalvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvin arvo oli 14, kun elokuussa vastaavan saldoluvin arvo oli 29.

Koko palvelualan suhdannetilanne säilyi syyskuussa suurin piirtein samalla, kohtalaisen heikolla tasolla kuin elokuussa. Palvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvin arvo oli syyskuussa -12, kun elokuussa tämän vastaava arvo oli -11.

Suhdannenäkymät

EK:n syyskuun suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät heikkenivät voimakkaasti syyskuussa. Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvin arvo oli syyskuussa -62, kun elokuussa vastaava arvo oli -7.

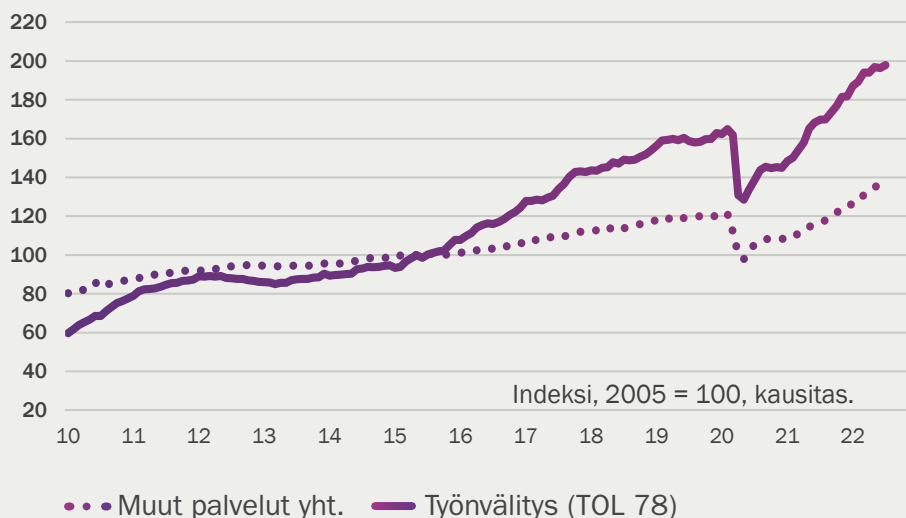
Myös koko palvelualan suhdanneodotukset olivat syyskuussa laskussa. Palvelualan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvin oli syyskuussa -38, kun elokuussa vastaavan saldoluvin arvo oli -31.

Henkilöstöpalveluiden myynnin ennakoidaan kehittyvän suotuisasti lähikuukausina mutta loppuvuodesta myynnin odotetaan kääntyvän laskuun. Henkilökunnan määrän suhteen odotukset lähikuukausille ovat vaihtelevat, mutta suunta on kuitenkin loppuvuotta kohden heikkenevä.

Palveluiden liikevaihto



Työnvälitysalan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden takaiseen nähden.

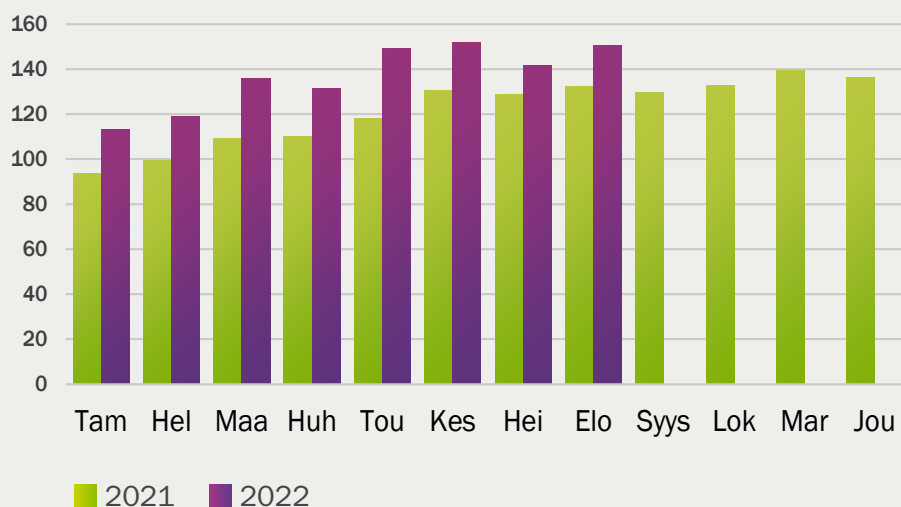


Lähde: Tilastokeskus

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €



Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan.



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin uusin havainto on heinäkuulta, jolloin henkilöstöpalvelualan (TOL 78) liikevaihto kasvoi viime vuoden heinäkuuhun nähden noin 17 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli kesäkuuhun nähden henkilöstöpalveluiden liikevaihto kasvoi vajaan prosentin verran.

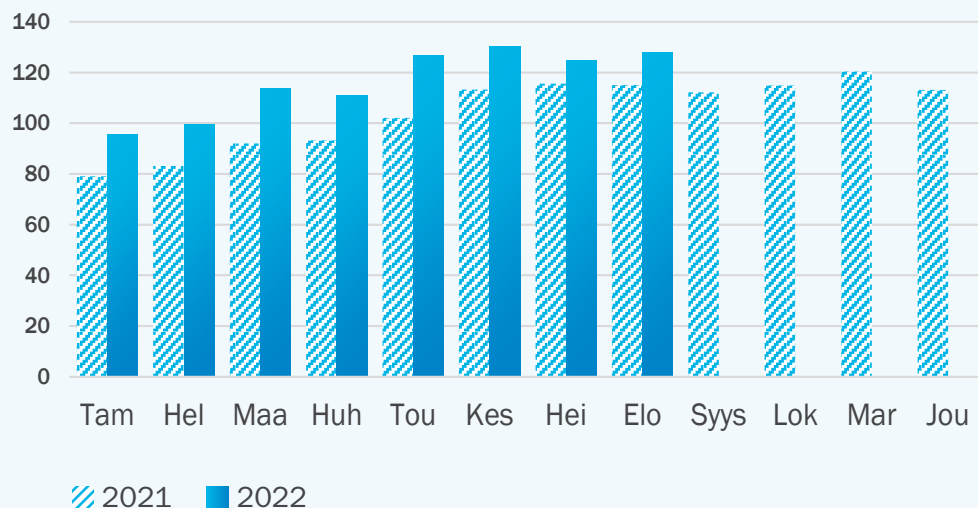
Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi heinäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden myös noin 17 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli kesäkuuhun nähden liikevaihto kasvoi noin 0,5 prosenttia.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto sisältää vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Henkilöstöpalveluiden liikevaihton arvo oli elokuussa 150,3 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden elokuuhun nähden 13,6 prosenttia.

Tammi-elokuun yhteenlasketun liikevaihton arvo oli 1 092,9 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €



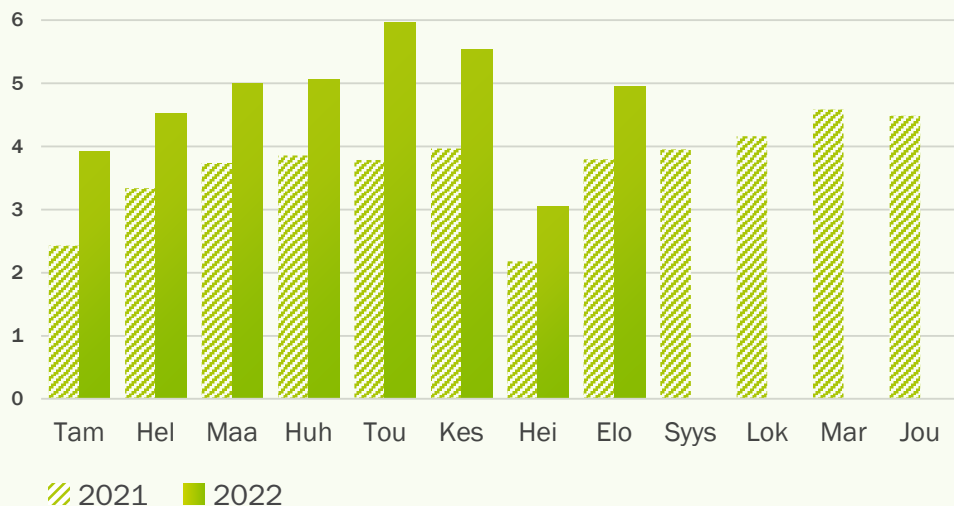
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Henkilöstövuokrauspalvelut

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli elokuussa 127,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden elokuuhun nähden 11,1 prosenttia. Tammi-elokuun aikana liikevaihtoa kertyi yhteensä 929,7 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 17,2 prosenttia.

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

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €

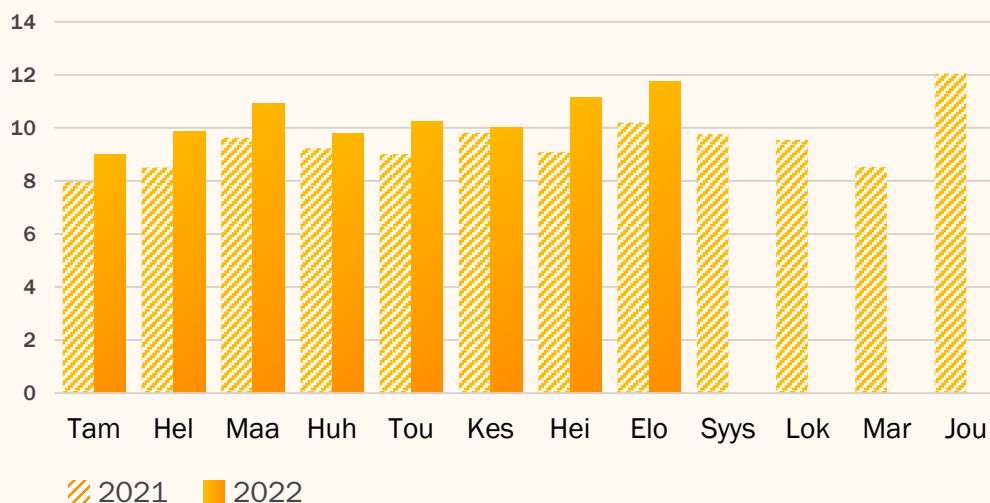


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekrytointipalvelut

REKRYTOINTIPALVELUIDEN liikevaihdon arvo elokuussa 5,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 elokuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 30,6 prosenttia. Tammi-elokuun liikevaihdon arvo oli 38,0 miljoonaa euroa ja liikevaihdon arvo kohosi 40,3 prosenttia viimevuotista korkeammalle tasolle.

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €

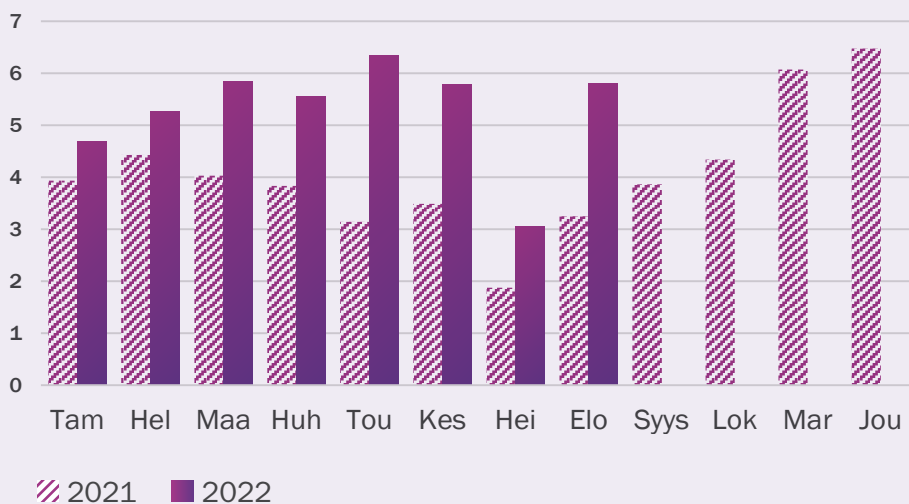
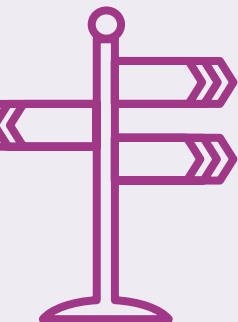


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli elokuussa 11,7 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 15,1 prosenttia. Tammi-elokuun aikana liikevaihtoa kertyi yhteensä 82,8 miljoonaa euroa ja kasvua vuoden takaiseen verrattuna oli 12,7 prosenttia.

Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Lisäpalvelut

LISÄPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli elokuussa 5,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kipusi 78,7 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Tammi-elokuun yhteenlasketun liikevaihdon arvo oli 42,3 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 51,1 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. Selektä Henkilöstöpalvelut
13. Värväämö (ent. Citywork)
14. Enersense
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.



Opiskelijamääriä on nostettava sekä työperäistä maahanmuuttoa ja tuottavuutta lisättävä, jotta sote-alan työvoimapulaan löydetään ratkaisuja.

Pitovoima, maahanmuutto ja teknologia avaimina sote-alan työvoiman saatavuuteen

Henkilöstövuokrauksen tuoma joustavuus työaikojen ja työskentelypaikkojen suhteen kiinnostaa etenevässä määrin myös sairaanhoitajia.

HENKILÖSTÖPALVELUALAN kokonaisliikevaihdon arvo oli elokuussa 150,3 miljoonaa euroa. Toimialan suhdannetilanne syyskuussa säilyi kohtalaisen hyvänä, mutta suhdanneodotukset heikkenivät voimakkaasti.

Henkilöstöpalvelualan suurimpien yritysten TOP20-listan kolmannella sijalla on Mehiläinen. Mehiläinen on listan kärkipäässä, vaikka sen kokonaisliikevaihdosta tähän katsaukseen lasketaan mukaan vain henkilöstövuokrauksen sekä henkilöstön ulkoistuksen ja alihankinnan liikevaihto.

– Mehiläisen henkilöstöpalveluita on kehitetty ja kasvatettu osana julkisten terveystalveluiden toimialuetta. Palveluidemme skaala on yksittäisen työpäivän vuokrauksesta isoihin palvelu-ulkoistuskokonaisuuksiin, kuvailee Mehiläisen julkisten terveystalveluiden toimialajohtaja **Markku Näreneva**.

Mehiläisen suhdanneodotukset eivät ole yhtä synkkiä kuin useimmilla vastaajista.

– Kysyntää palveluillemme on entistä enemmän ja viime vuosina myös sairaanhoitajat ovat kiinnostuneet työskentelystä henkilöstövuokrauksen kautta siinä missä lääkärit ja hammaslääkärit ovat tehneet näin jo pitkään, kertoo Näreneva.

Täysin valoisa eivät näkymät toki ole Mehiläisessäkään. Synkkiä pilviä taivaalle tuo yleisen maailmantilanteen ja palkkainflaation lisäksi epävarmuus siitä, mitä vaikutuksia hyvinvointialueilla tulee toimialalle olemaan. Lisäksi työvoimapula on kasvun haaste osalla alueista.

– On yksiköitä, jonne halutaan töihin. Niihin työvoimaa on edelleen saatavilla. On myös alueita, jonne on vaikea löytää työntekijöitä. Esimerkiksi hoivan yksiköihin ja kotipalveluihin

riittäisi kyllä asiakkaita, jos saataisiin työntekijöitä.

Isolla työnantajalla monipuoliset uramahdollisuudet

Mehiläisessä on jo pitkään panostettu henkilöstön pitovoimaan.

– Koulutamme ja kehitämme henkilöstöämme. Olemme investoineet esihenkilöiden osaamisen ja hyvän johtamisen kehittämiseen. Olemme vuosien mittaan rakentaneet työnantajalupausta ja panostaneet työnantajamielikuvaan, Näreneva kertoo esimerkkejä.

Myös panostukset rekrytointiin sekä oppilaitosyhteistyö auttavat työvoiman saamisessa. Isosta koostakin on hyötyä.

– Mehiläinen on neljänneksi suurin yksityinen työnantaja Suomessa, joten pystymme tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja urakehitykseen, Näreneva muistuttaa.

Kansainvälistä työvoimaa tarvitaan

Myös Mehiläinen etsii työvoimaa Suomen ulkopuolelta.

– Tytäryhtiöllämme on toimipisteet Hong Kongissa ja Singaporessa, joiden kautta tuomme Suomeen filippiiniläisiä hoitajia sekä omiin yksiköihimme että hyvinvointialueille. Työperäinen maahanmuutto on yksi osa ratkaisua. Ilman sitä työvoimaa ei ole tarpeeksi

Työvoiman houkuttelemiseksi Suomeen tarvittaisiin kevyemmät ja nopeammat prosessit, sillä hoitajista joudutaan kilpailemaan muiden maiden kanssa.

– Myös kaikkein tiukimmat määrittelyt kielitaitoon ja koulustasoon liittyen pitäisi miettiä uudestaan, jotta esimerkiksi hoiva-avustajia saataisiin tulemaan Suomeen enemmän. Tärkeää olisi myös pa-

nostaa Suomen pitovoimaan – perheiden kotouttamisen prosessi pitäisi miettiä uusiksi, Näreneva toteaa.

Tasan vuosi sitten Värviäämön lukujen ollessa ensi kertaa mukana Cityworkin luvuissa sijoitus TOP20-listalla oli viidestoista, sijan ollessa nyt neljästoista.

– Värviäämön tulon myötä rakennusalan merkitys kasvoi, samoin tulimme suuremmaksi peluriksi pääkaupunkiseudulla, Kulmala kuvailee suurimpia muutoksia.

Teknologia lisää tuottavuutta

Sote-alalla digiloikka tehtiin verrattain myöhään. Oma Mehiläinen -alusta on lisännyt työn tuottavuutta mahdollistamalla etäasioinnin. Näin palveluja saadaan tuotettua kustannustehokkaammin ja myös asiakaslähtöisemmin. Vuokratyön tilaajien ja työntekijöiden käyttöön Mehiläisellä on Oma Työ-sovellus, jonka kautta työtä on helppo tilata ja ottaa vastaan.

Teknologia tulee myös korvaamaan osan sote-alan työstä, vaikka työvoimaa tulevaisuudessaakin tarvitaan.

– Käsipareja hoitoalalla tarvitaan ja niitä pitää saada lisää nostamalla opiskelijamääriä ja lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa. Uusi hoitajamitoitus 0,7 on lähtökohtaisesti hyvä asia. Siihen, mitä henkilöstöä mitoituksessa voidaan käyttää, pitää saada joustoa. Esimerkiksi lääkehoidon koneellinen annostelu pitää huomioida, sillä se vähentää sairaanhoitajien panosta lääkejakelussa. On paljon töitä, joita hoiva-avustajat voivat tehdä. Heidät pitäisi pystyä laskemaan hoitajamitoitukseen mukaan, Näreneva toteaa.



Markku Näreneva
TOIMIALAJOHTAJA

Mehiläinen Julkiset terveys-
palvelut

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. Jäsentyrityksemme 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