

TOP20 HPL



LIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

10 | 2021

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo



128,9

MILJ. € • LOKAKUU 2021

+13,6%

LOKAKUUSTA 2020



Suhdannenäkymät

-18

SALDOLUKU
MARRASKUU 2021



Henkilöstövuokraus-
palveluiden liikevaihto

110,9

MILJ. € • LOKAKUU 2021

+14,7%

LOKAKUUSTA 2020

Talouskatsaus

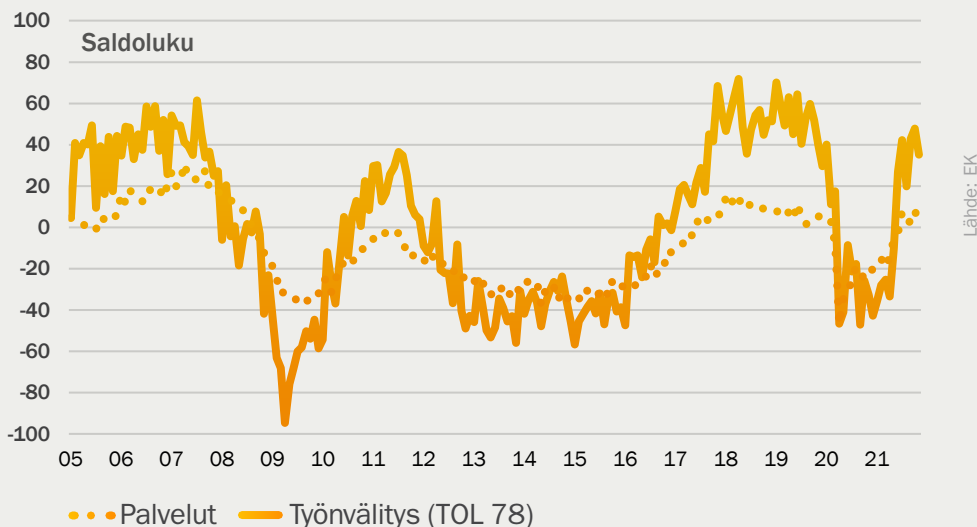
Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät
kääntyivät marraskuussa laskuun.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon
arvo oli lokakuussa 128,9 miljoonaa euroa.

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne



Suhdannetilanne oli marraskuussa erittäin positiivinen.



Suhdannetilanne

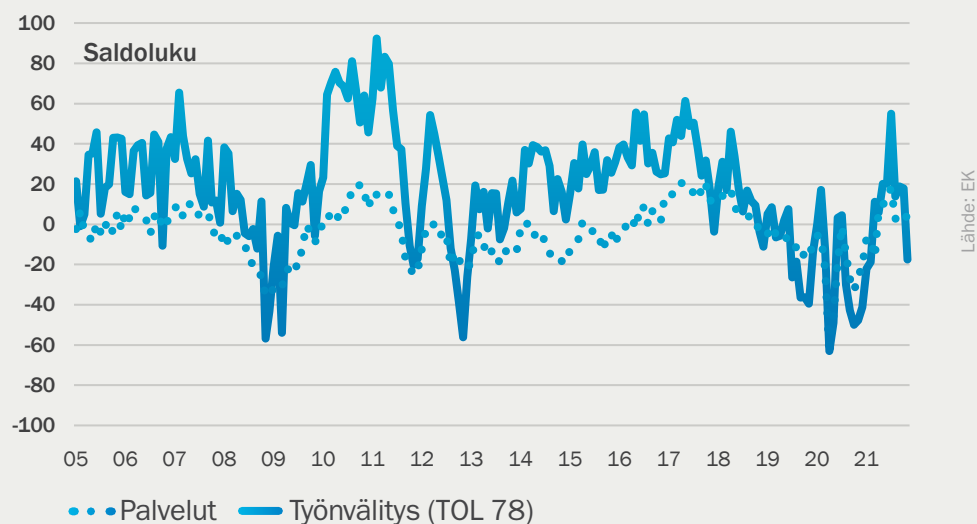
EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan yritykset kokivat toimialan suhdannetilanteen marraskuussa erittäin hyväksi. Henkilöstöpalvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli marraskuussa 35, kun lokakuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 48. Arvio suhdannetilanteesta siis laski hieman lokakuun hyvin vahvaan tilanteeseen nähden.

Koko palvelualan suhdannetilanne koheni hieman marraskuussa ja suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo nousi 9:ään, kun lokakuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 6.

Palveluiden suhdannenäkymät



Odotukset henkilöstöpalvelualan suhdannekehityksestä kääntyivät laskuun.



Suhdannenäkymät

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät kääntyivät marraskuussa yli puoli vuotta kestäneen positiivisen jakson jälkeen negatiivisiksi. Toimialan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli marraskuussa EK:n Suhdannebarometrin mukaan -18, kun vielä lokakuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 14.

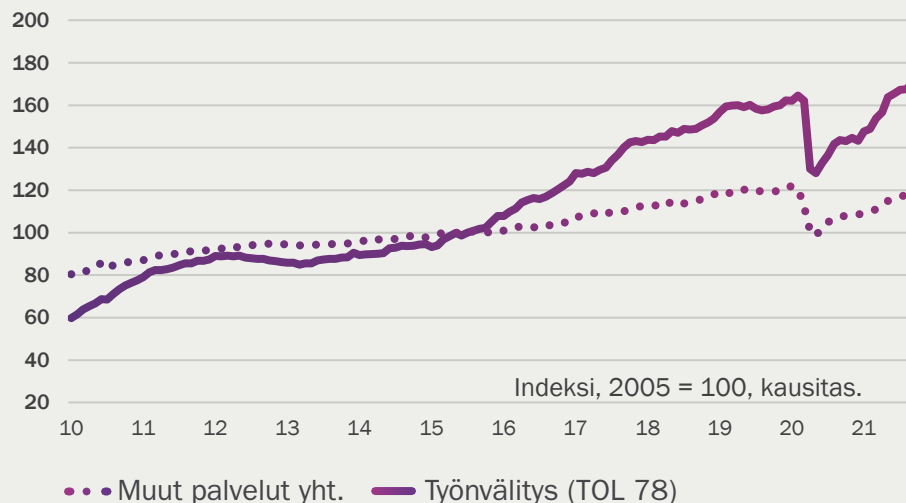
Koko palvelualan suhdannenäkymät olivat marraskuussa hienoisesti positiiviset. Koko palvelualan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli marraskuussa 3, kun lokakuussa vastaava arvo oli 5.

Vaikka suhdannenäkymät heikkenivät, odotavat henkilöstöpalvelualan yritykset toimialan henkilöstön määrän jatkavan kasvuaan vielä lähikuukausien aikana. Myös toimialan myynnin odotetaan kasvavan, vaikka kasvun ennakoidaankin pikkujoukko tasaantuvan.

Palveluiden liikevaihto



Työnvälitysalan liikevaihdon taso nousi syyskuussa hyvin korkealle.



Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi

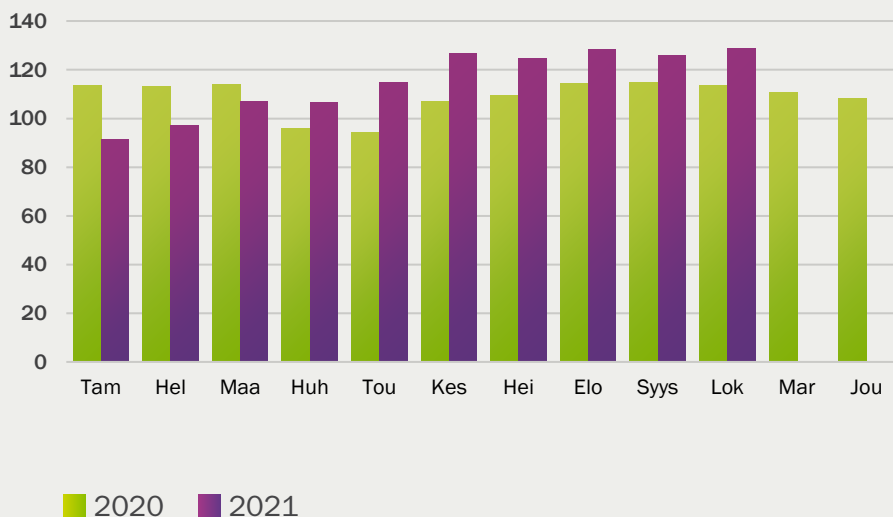
Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin uusin havainto on syyskuulta, jolloin henkilöstöpalvelualan (TOL 78) liikevaihto kasvoi viime vuoden syyskuuhun nähden vajaat 19 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli elokuuhun nähden liikevaihto kasvoi vajaat 2 prosenttia. Työnvälitysalan liikevaihto on kivunnut jo selvästi koronakriisiä edeltävää aikaa korkeammalle tasolle.

Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden reilut 10 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli elokuuhun nähden koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto nousi noin prosentin verran.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €



Henkilöstöpalveluiden liikevaihto kasvoi 13,6 % vuoden takaiseen nähden.



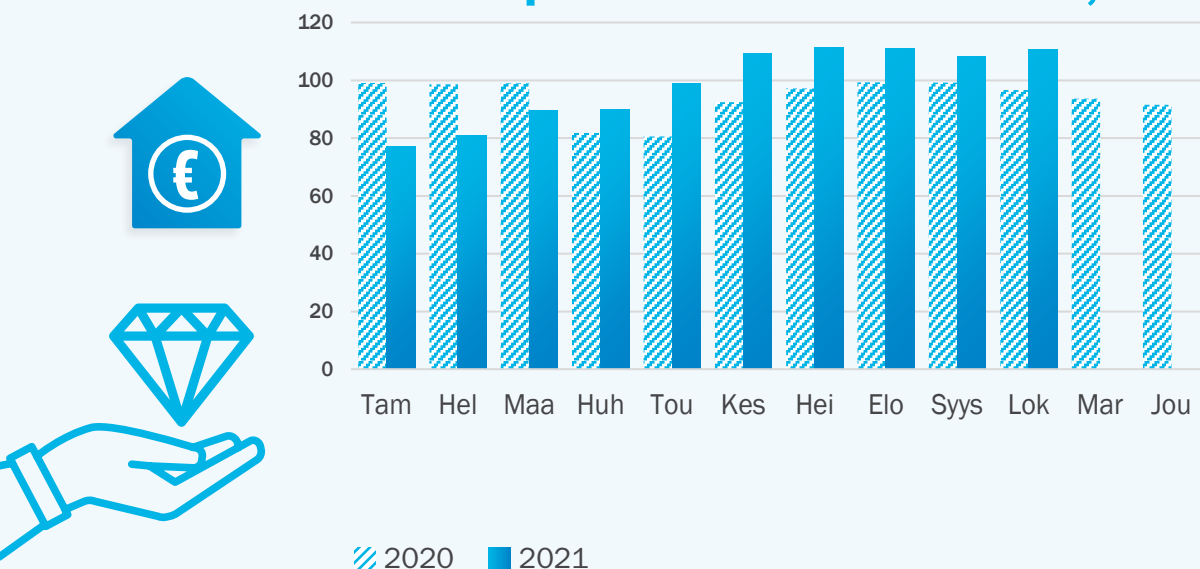
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto sisältää vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo oli tämän vuoden lokakuussa 128,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdon arvo on kasvanut viime kuukausien ajan kohtalaisen tasaisesti ja lokakuussa liikevaihto oli 13,6 prosenttia viime vuotta korkeammalla tasolla.

Kuluva vuoden tammi-lokakuussa henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli 1 151,3 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden oli 5,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €



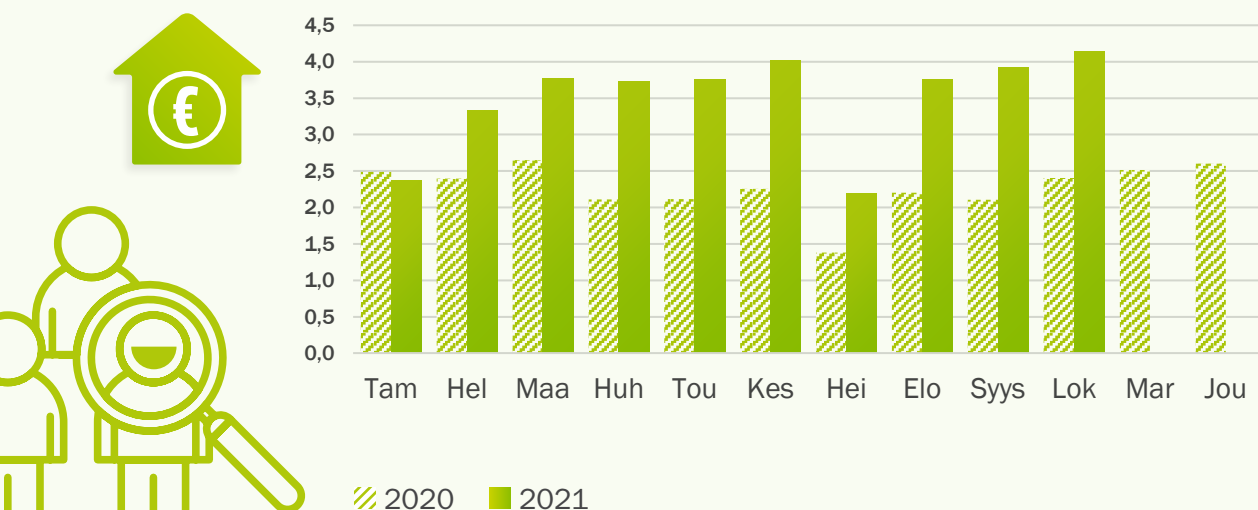
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Henkilöstövuokrauspalvelut

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli lokakuussa 110,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden lokakuuhun nähden 14,7 prosenttia. Tammi-lokakuun yhteenlasketun liikevaihdon arvo oli 987,4 miljoonaa euroa ja kasvua vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna oli 4,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli lokakuussa noin 86 prosenttia henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta.

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €



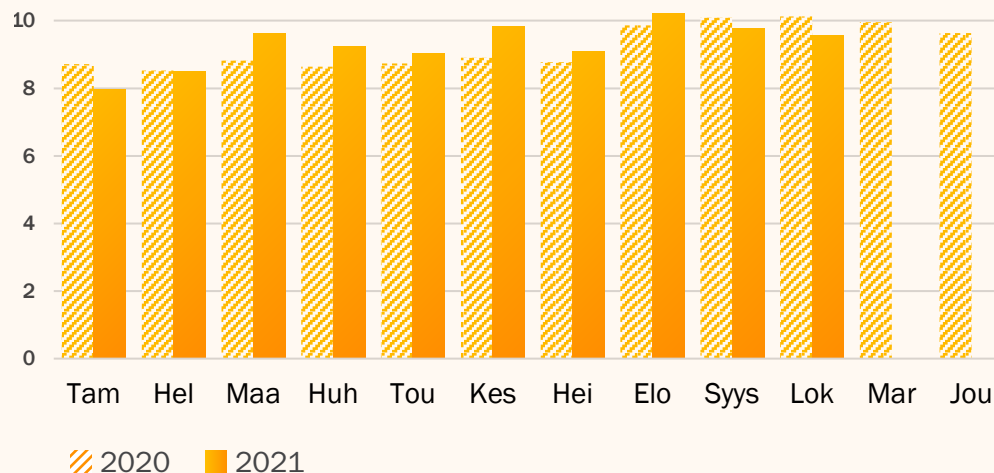
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekrytointipalvelut

REKRYTOINTIPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli lokakuussa 4,1 miljoonaa euroa. Rekrytointipalveluiden kasvuvauhti on keskimääräisesti lukuun ottamatta ollut kasvua vuonna huima ja nyt kasvua kertyi viime vuoden lokakuuhun verrattuna 72,3 prosenttia.

Tammi-lokakuun liikevaihdon arvo kipusi 35,0 miljoonaan euroon, mikä tarkoitti viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 58,3 prosentin kasvua.

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €



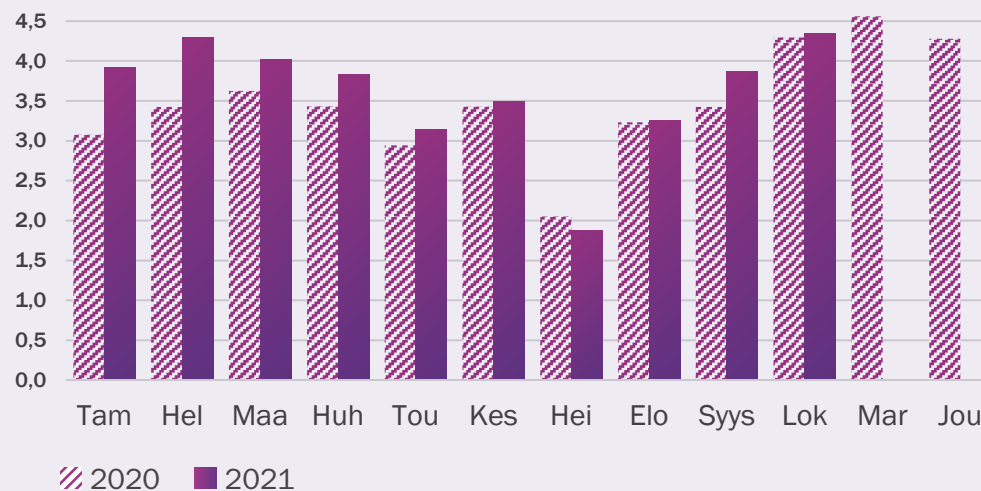
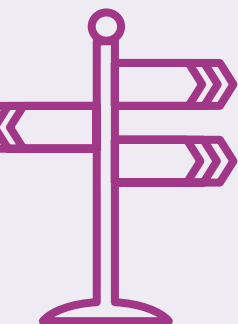
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tämän vuoden lokakuussa 9,6 miljoonaa euroa. Ulkoistus- ja alihankintapalvelut oli ainoa palveluryhmä, jonka liikevaihto oli lokakuussa laskussa viime vuoteen nähden. Laskua kertyi 5,7 prosenttia.

Tammi-lokakuun aikana liikevaihtoa kertyi 92,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,7 prosenttia.

Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Lisäpalvelut

LISÄPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli kuluvaan vuoden lokakuussa 4,3 miljoonaa euroa. Viime vuoden lokakuuhun nähden liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia. Tammi-lokakuun liikevaihdon arvo oli 36,0 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 9,4 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

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



Tasaantuuko kasvu, vaikuttaako vuodenaika vai kiusaako korona – henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät kääntyivät pitkän positiivisen jakson jälkeen laskuun

”

Henkilöstöpalvelualalla on aina pulaa joko tilauksista tai tekijöistä. Nyt ei ole pulaa tilauksista ja osajien löytäminen puolestaan on alan ydintä.

SUHDANNETILANNE henkilöstöpalvelualan yrityksissä koettiin EK:n suhdannebarometrin mukaan marraskuussa edelleen erittäin hyväksi, joskaan lokakuun lukuihin ei päästy. Suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli marraskuussa 35, kun lokakuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 48. Koko palvelualan suhdannetilanne koheni hieman marraskuussa saldoluvun noustessa 9:ään, kun lokakuussa vastaavan luku oli 6.

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät puolestaan kääntyivät marraskuussa yli puoli vuotta kestäneen positiivisen jakson jälkeen negatiivisiksi. Toimialan suhdanneodotuksia

kuvaavan saldoluvun arvo oli marraskuussa -18, kun vielä lokakuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 14. Koko palvelualan suhdannenäkymät olivat marraskuussa hienoisesti positiiviset. Koko palvelualan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli marraskuussa 3, kun lokakuussa vastaava arvo oli 5. Vaikka suhdannenäkymät heikkenivätkin, odottavat henkilöstöpalvelualan yritykset toimialan henkilöstön määrän jatkavan kasvuaan vielä lähikuukausien aikana. Myös toimialan myynnin odotetaan kasvavan, vaikka kasvun ennakoitaankin pikkuhiljaa tasaantuvan.

Muiden vastaajien arviot tilanteesta yllättivät

hieman Bolt.Worksin toimitusjohtajaa **Ville Hervan**.

- En itse alentaishi arviota ihan yhtä paljon, mutta totta on, että jossain vaiheessa suhdanne tasaantuu. Olen jo usean kuukauden ajan olettanut, että tästä kysyntä ei enää kovene – mutta silti se on koventunut. Kysyntä on korkealla etenkin vuodenai-kaan nähden, Herva toteaa.

Tasapaino tilausten ja tekijöiden määrän välillä harvinaista

Yksi mahdollisista syistä alan yritysten heikkeneviin näkyymiin on pula osaajista. Herva toteaa, että henkilöstöpalvelualalla toimiessa on aina pulaa joko tilauksista tai tekijöistä.

- Nyt ei ole pulaa tilauksista ja osaajien löytäminen puolestaan on alan ydintä. Tilannetta ratkaistaan yksi tekijä kerrallaan ja alan kannalta positiivista on, että töitä on tehtäväksi. Myynti on nyt helppoa, kun kaikki tarvitsevat tekijöitä. Erityisosaa- jien lisäksi pulaa on myös avustavien tehtävien tekijöistä.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo oli loka- kuussa 128,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdon arvo on kasvanut viime kuukausien ajan kohtalaisen ta- saisesti ja lokakuussa liikevaihto oli 13,6 prosenttia viime vuotta korkeammalla tasolla. Kuluvan vuoden tammi-lokakuussa henkilöstöpalveluiden kokonais- liikevaihdon arvo oli 1 151,3 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon näh- den oli 5,6 prosenttia.

Bolt.Works oli vuoden takaisessa TOP20-katsa- uksessa sijalla 10, kun nyt sijoitus listalla on kuu- des. Herva arvioi, että yritys on pääosin saanut li-

sää liikevaihtoa alalle sen sijaan, että olisi syönyt muiden kakkua.

- Boltille on tullut sekä uusia asiakasyrityksiä että vanhojen asiakkaiden tarpeet ovat kasvaneet.

Boltin markkinointi on ollut näkyvää. Markkinoin- tia tehtiin voimakkaasti jo ennen kuin varmuutta elpymisestä oli. Näkyvyyden lisäksi Herva arvelee, että kyseessä on käynnistynyt voimapyöräefekti - hyvä maine tyytyväisistä työntekijöistä ja hyvistä työ- tehtävistä houkuttelee uusia työntekijöitä.



Ville Herva

TOIMITUSJOHTAJA

Ville Herva on Bolt.Worksin toimi-
tusjohtaja.

TOP20 HPL



hpl.fi



@HPL_liitto



Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL
The Private Employment Agencies Association



Henkilöstöpalveluala

– Näköalapaikalla suomalaiseen työelämään

Edustamme työnantaja- ja toimialaliittona 370 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