TOP20 HPL

LIIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

3|2021

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo

106,9

MILJ. € • MAALISKUU 2021

–6,4%

MAALISKUUSTA 2020

Suhdannenäkymät

+6

SALDOLUKU HUHTIKUU 2021

Teollisuus

69,0

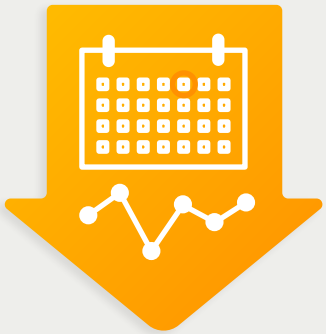
MILJ.€ 1.NELJÄNNES 2021

Talouskatsaus

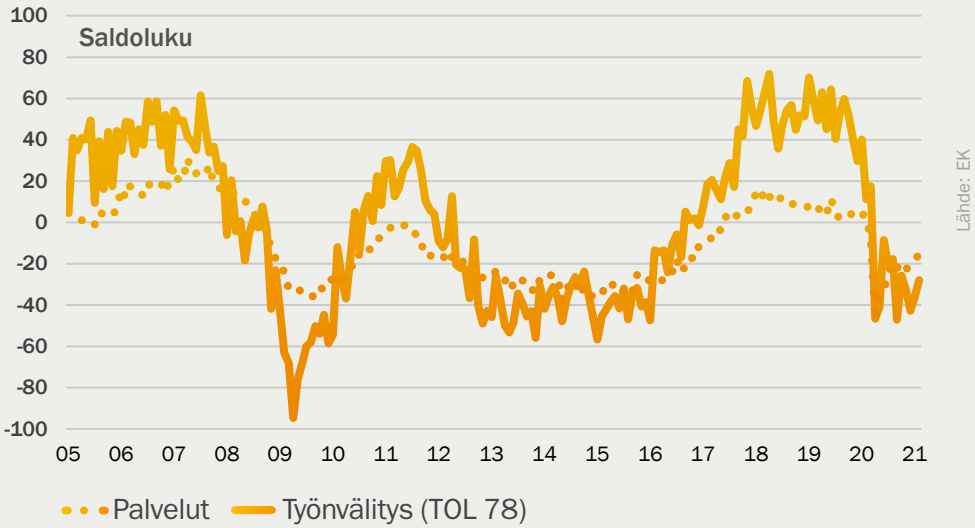
Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne heikkeni huhtikuussa. Suhdannenäkymät alkukesälle ovat kuitenkin varovaisen positiiviset.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto laski maaliskuussa 6,4 prosenttia ja liikevaihdon arvo oli 106,9 miljoonaa euroa.

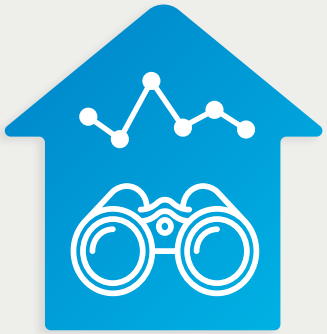
Palveluiden vallitseva suhdannetilanne



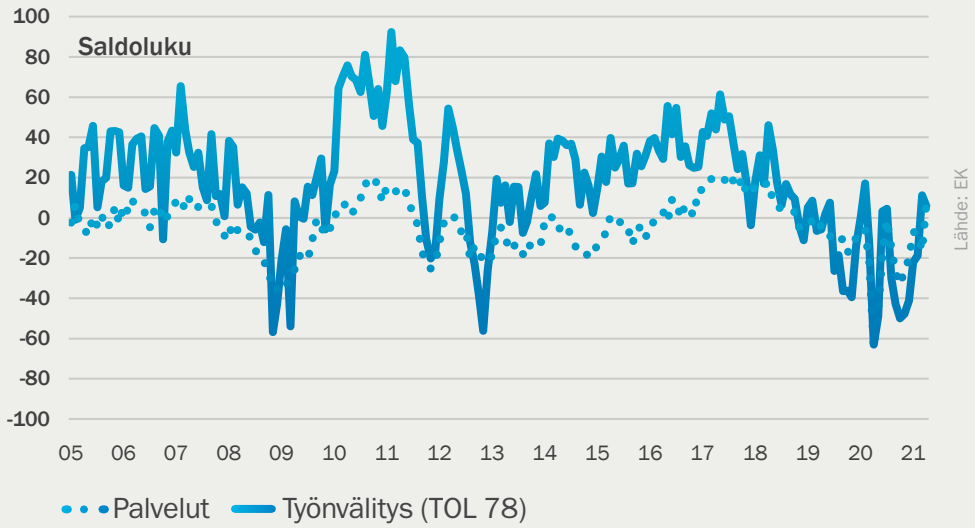
Suhdannetilanne heikkeni maaliskuuhun verrattuna.



Palveluiden suhdannenäkymät



Suhdannenäkymät ovat varovaisen positiiviset ja myynnin odotetaan kasvavan.



Suhdannetilanne

EK:n huhtikuun suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne heikkeni maaliskuuhun verrattuna. Alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli huhtikuussa -34, kun maaliskuussa suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli -25.

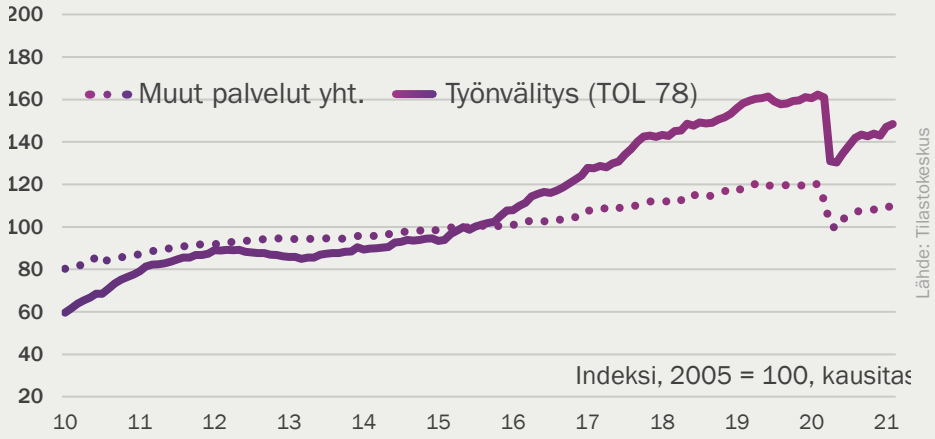
Myös koko palvelualan suhdannetilanne oli yhä kohtalaisen synkkä ja palvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli huhtikuussa -14. Edelliseen kuukauteen nähden palvelualan suhdannetilanne kuitenkin kirkastui hieman, sillä maaliskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -19.

Suhdannenäkymät

Henkilöstöpalveluyritysten suhdannenäkymät ovat loppukeväälle varovaisen positiiviset ja toimialan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli EK:n suhdannebarometrin mukaan 6. Näkymät kuitenkin heikkenivät aavistuksen maaliskuusta, jolloin vastaavan saldoluvun arvo oli 11. Myös koko palvelualan suhdannenäkymät olivat huhtikuussa varovaisen toiveikkaat ja alan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli 7.

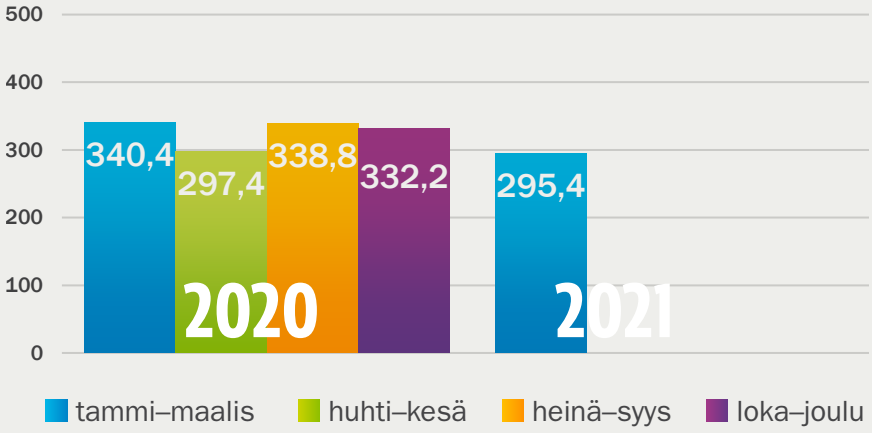
EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalveluyrityksillä on alkukesän kuluessa suunnitelmissa kasvattaa henkilökuntansa määrää. Henkilöstöpalvelualan myynnin odotetaan myös lisääntyvän ja kasvun odotetaan voimistuvan kesän kuluessa.

Palveluiden liikevaihto



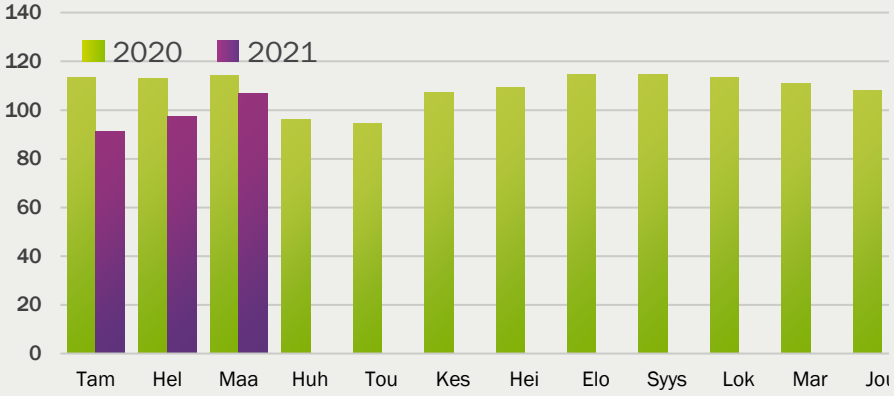
Lähde: Tilastokeskus

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 laski helmikuussa vuoden takaiseen ajankohtaan nähden 8,6 prosenttia. Viime vuoden huhtikuussa työnvälitysalan liikevaihto putosi voimakkaasti, mutta sen jälkeen on nousu ollut kohtalaisen tasaista. Kuluvan vuoden tammikuuhun nähden liikevaihto kasvoi helmikuussa noin 1 prosentin verran.

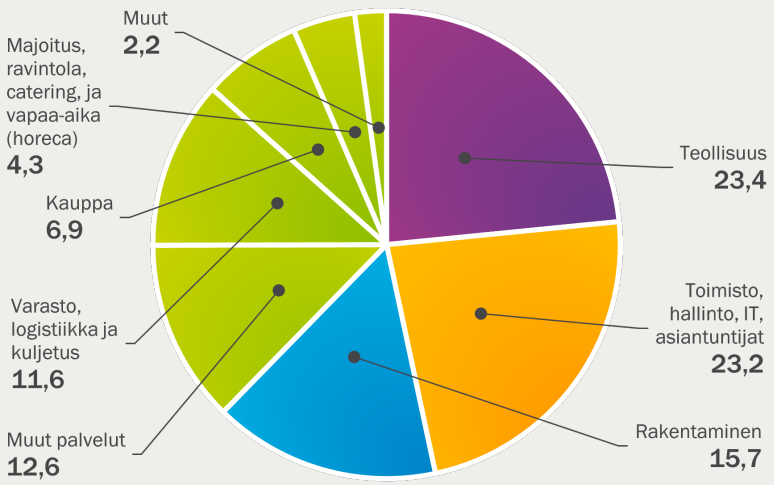
Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto laski helmikuussa viime vuoden helmikuuhun nähden 8,5 prosenttia. Edelliseen kuuhun nähden liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto, joka sisältää vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut, oli vuoden 2021 tammi-maaliskuussa 295,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto putosi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 13,2 prosenttia.

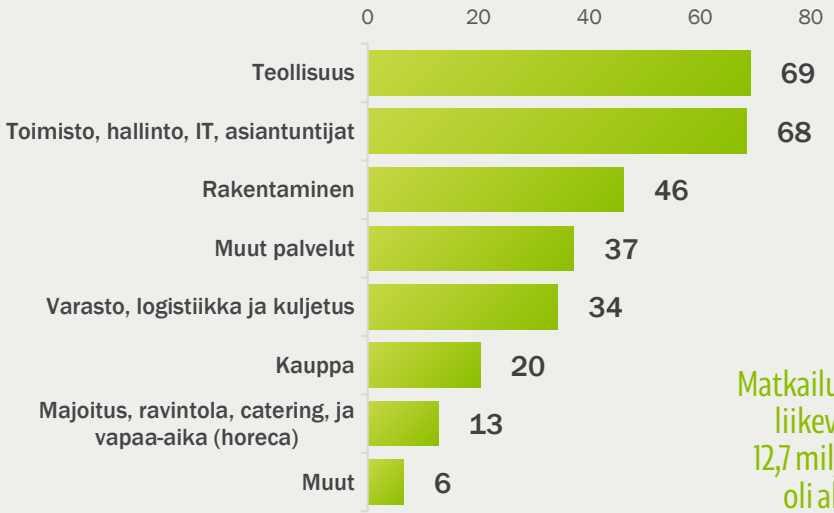
Maaliskuussa henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo oli 106,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna liikevaihto laski 6,4 prosenttia. Tiedusteluun osallistuvat yritykset arvioivat liikevaihtonsa kasvavan tämän vuoden toisella neljänneksellä noin 14 prosenttia viime vuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Liikevaihto aloittain • tammi–maaliskuu 2021 • %



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihto aloittain • tammi–maaliskuu 2021 • milj. €



Matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdon arvo oli 12,7 milj. € eli liikevaihto oli alle kolmasosan vuoden takaisesta.

Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihdon toimialoittainen kehitys

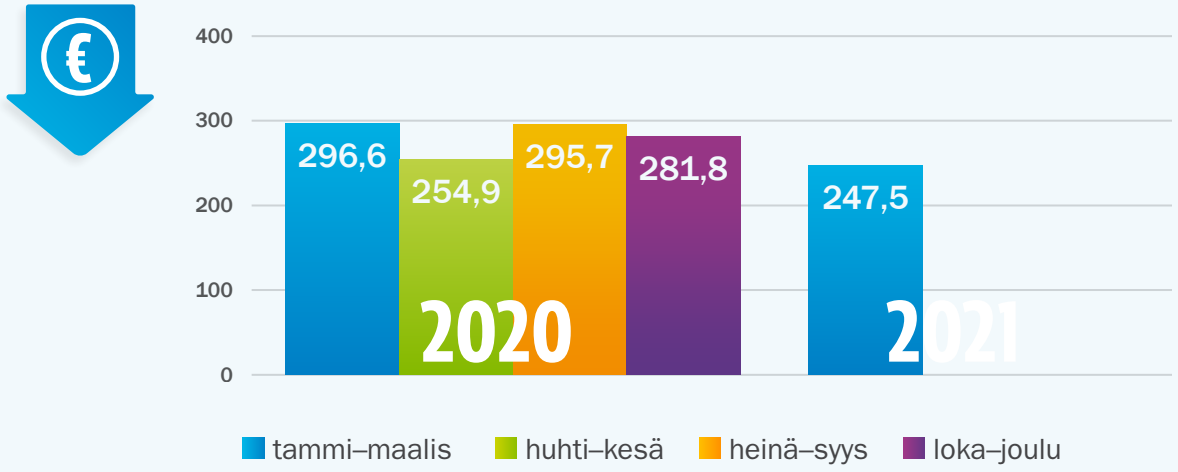
Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli vuoden 2021 tammi-maaliskuussa teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli 69,0 miljoonaa euroa ja liikevaihdon prosentuaalinen osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 23,4 prosenttia.

Toiseksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT- ja asiantuntijatehtävät. Näiden yhteenlasketun liikevaihdon arvo oli alkuvuoden aikana 68,4 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisliikevaihdosta oli 23,2 prosenttia.

Kolmanneksi suurin toimiala oli rakentaminen, jonka liikevaihdon arvo oli 46,2 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta 15,7 prosenttia.

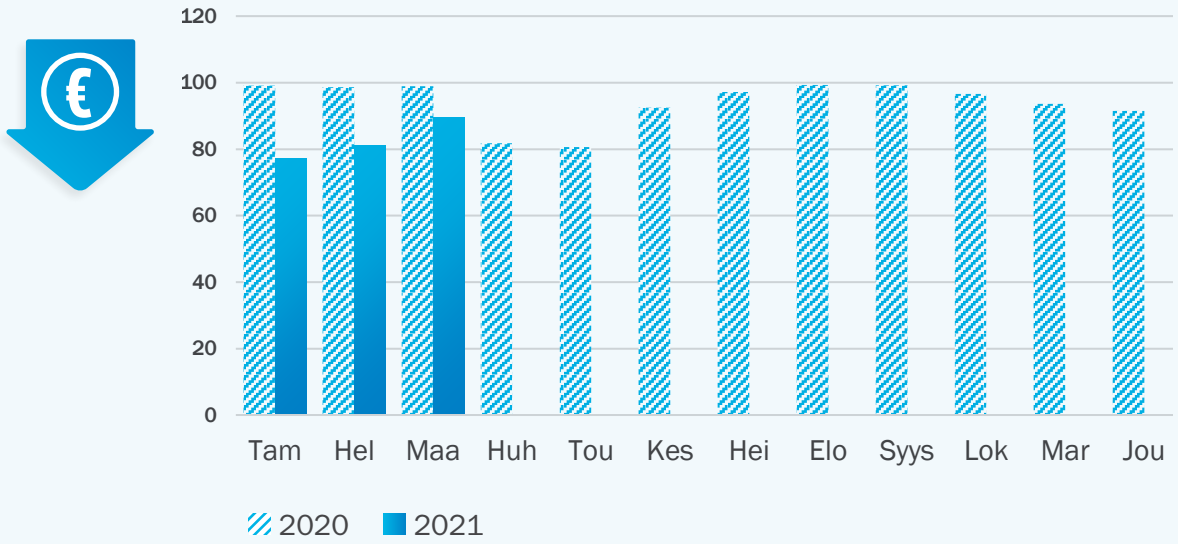
Majoitus-, ravintola-, catering- ja vapaa-ajan palveluiden (horeca) liikevaihdon arvo oli 12,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa sitä, että liikevaihto oli alle kolmasosan tämän toimialan viime vuoden vastaavan ajankohdan liikevaihdon arvosta.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €



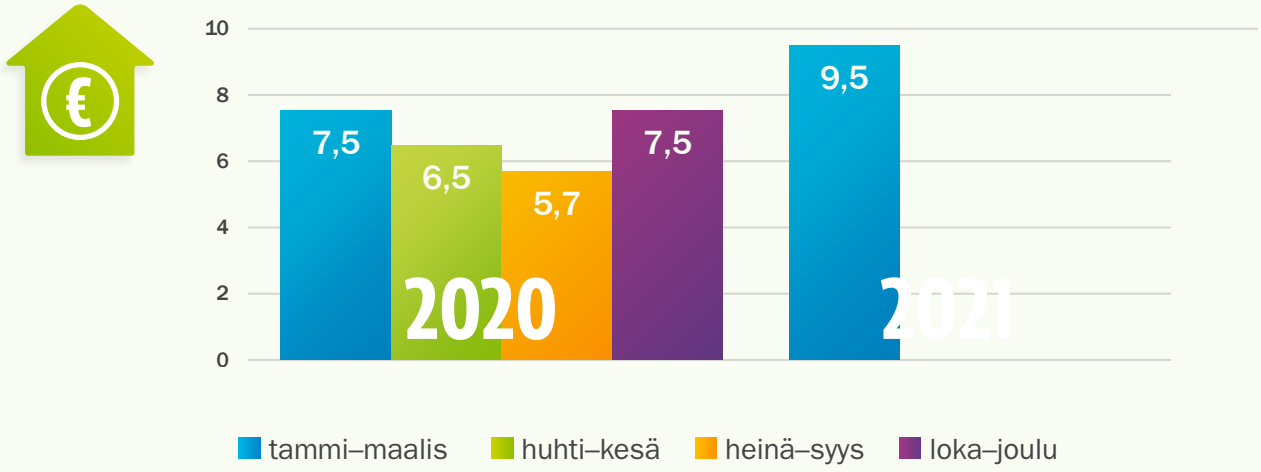
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Henkilöstö-vuokrauspalvelut

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tammi–maaliskuussa 247,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 16,5 prosenttia.

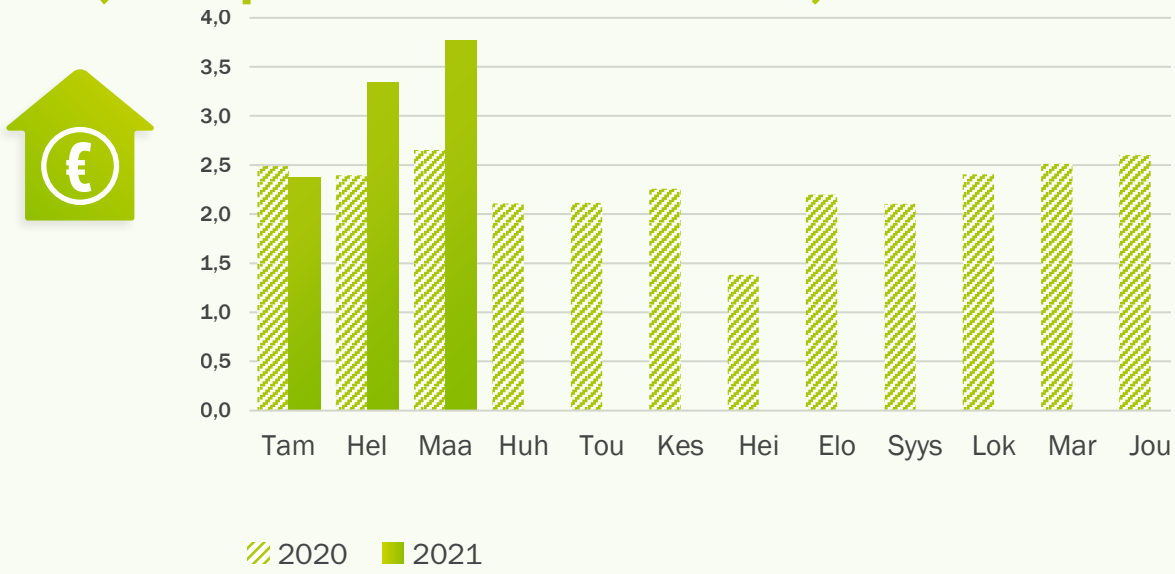
Maaliskuun aikana liikevaihtoa kertyi 89,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti viime vuoden maaliskuuhun verrattuna laskua 9,6 prosenttia.

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €



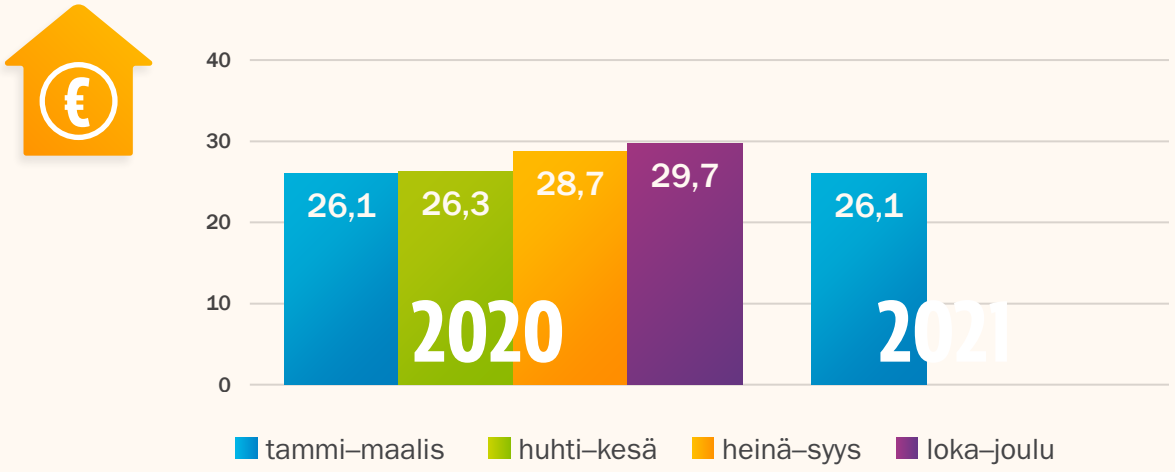
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekrytointipalvelut

REKRYTOINTIPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 9,5 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi 25,8 prosenttia.

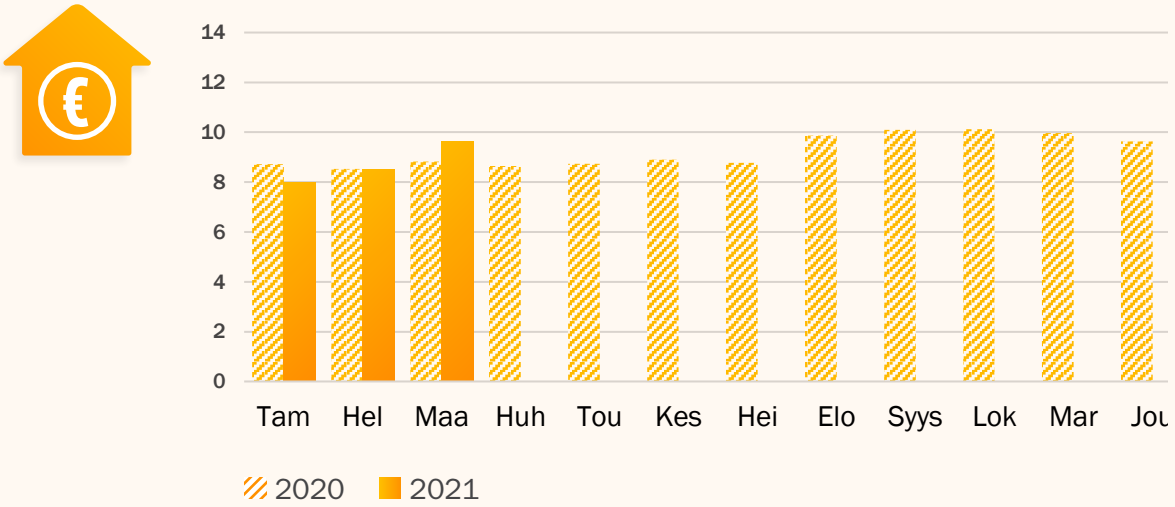
Maaliskuussa liikevaihdon arvo oli 3,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti viime vuoden maaliskuuhun nähden 42,1 prosentin suuruista nousua.

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



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €



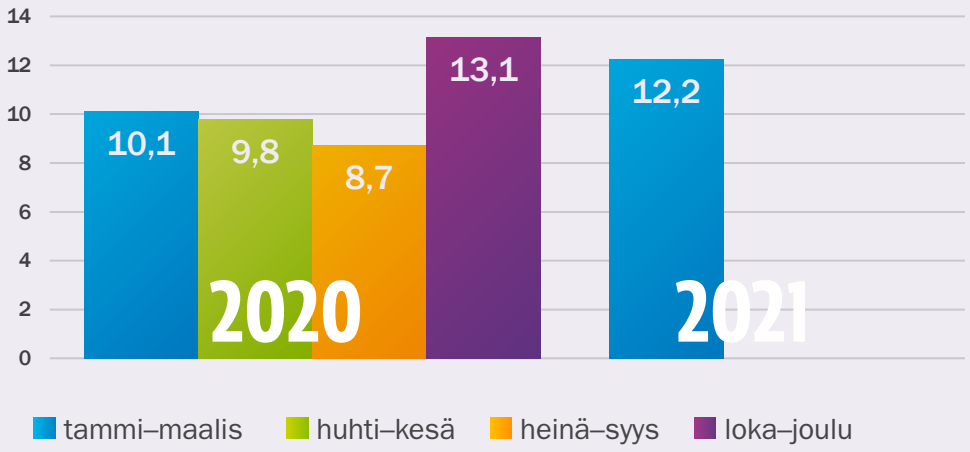
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tämän vuoden tammi-maaliskuussa 26,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli hyvin lähellä vuoden takaista tasoa eli kasvua viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden oli 0,1 prosenttia.

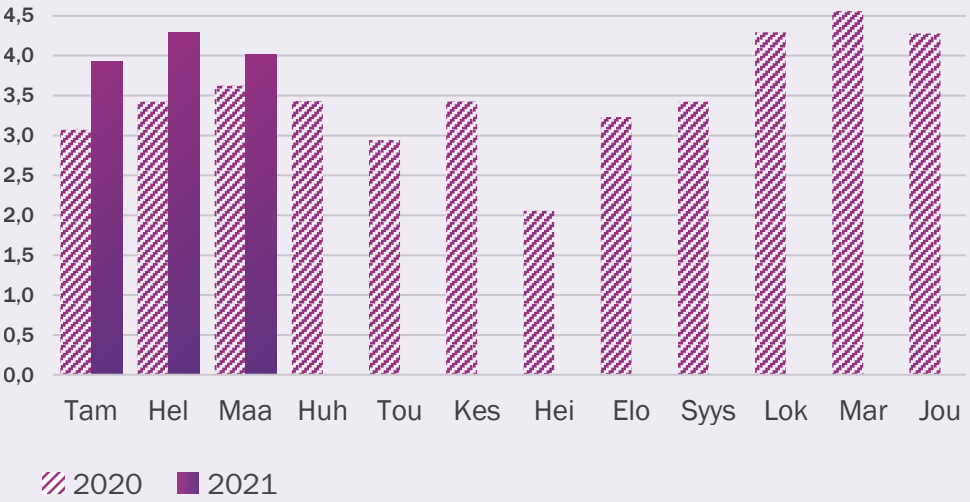
Maaliskuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli 9,6 miljoonaa euroa ja liikevaihdon arvo oli 9,1 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Lisäpalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €

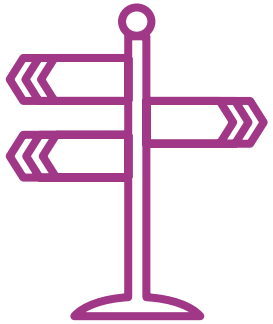


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Lisäpalvelut

LISÄPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 12,2 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden liikevaihto kasvoi 20,8 prosenttia.

Maaliskuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli 4,0 miljoonaa euroa ja viime vuoteen verrattuna liikevaihto nousi 10,8 prosenttia.

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

TOP 20 -YRITYKSET

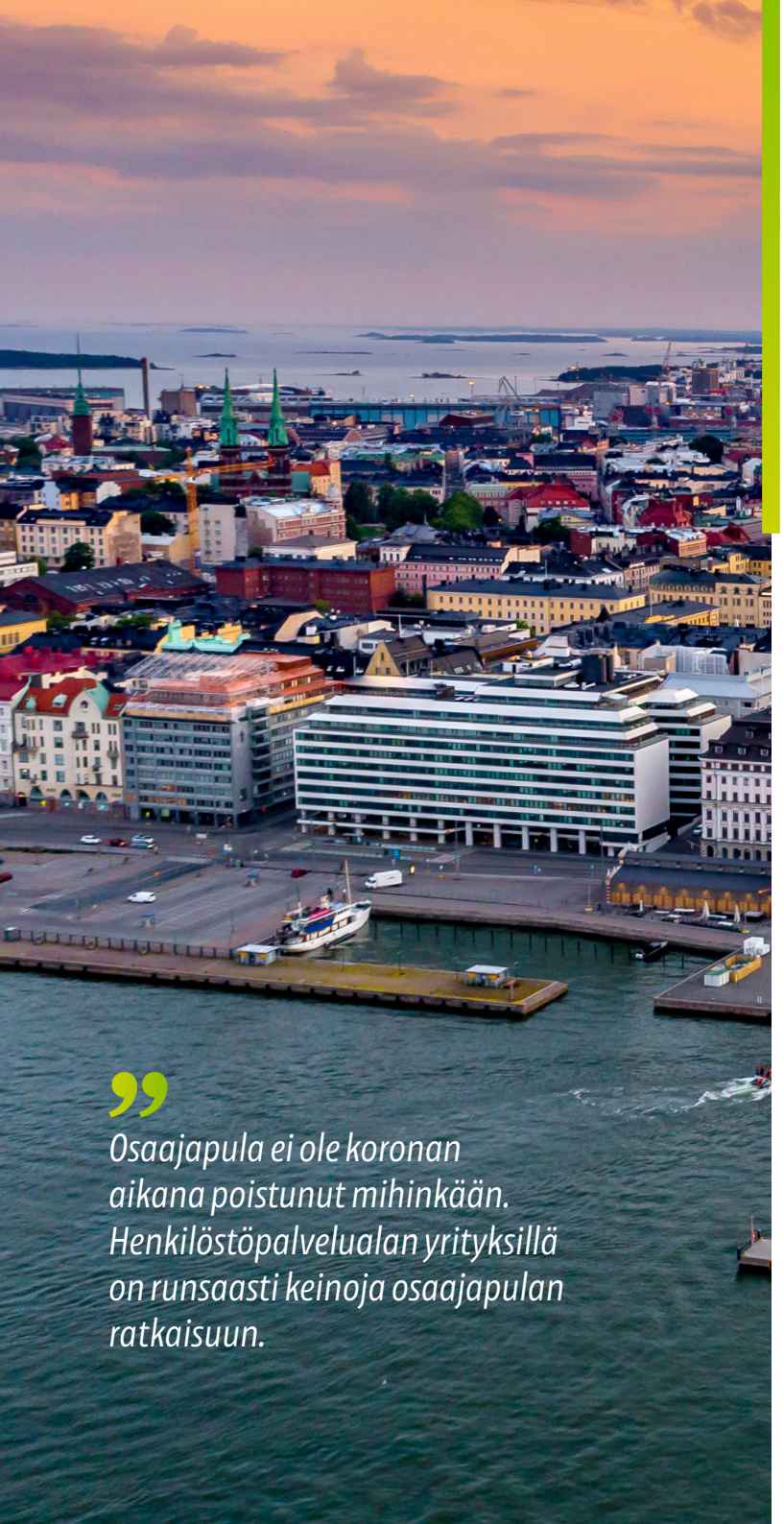
1. Barona
2. Eezy
3. Mehiläinen
4. Adecco Finland
5. Staffpoint
6. Enersense
7. ManpowerGroup
8. SOL Henkilöstöpalvelut
9. Academic Work
10. Bolt.Works
11. Go On Yhtiöt
12. Lisäpalvelu
13. Otiga Finland
14. Selekta Henkilöstöpalvelut
15. Citywork-konserni
16. Opset
17. Kaiku HR
18. Amiko
19. Polarpro Henkilöstöratkaisut
20. Clevry (ent. Studentwork Group)

TOP20 -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.

TOP20 -yritysten rakenne voi muuttua yritysostojen myötä. Jos yrityksiä ostetaan TOP20 -ryhmän ulkopuolelta, katsauksen piiriin kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa. Isompien yritysostojen vaikutukset pyritään huomioimaan katsauksessa, mutta välttämättä kaikkien vaikutusta ei pystytä huomioimaan. Tällöin liikevaihdon kasvuprosentti voi olla hieman suurempi kuin toimialan aito kasvu.



Osaajapula ei ole koronan aikana poistunut mihinkään. Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on runsaasti keinoja osaajapulan ratkaisuun.

Laaja palveluvalikoima pitää henkilöstöpalvelualan vahvana

Henkilöstöpalvelualalla uskotaan koronarajoituksien padonneen kysyntää niin palveluissa kuin rekrytoinneissakin. Osaajapula ja muuttuneen työelämän vaatimat koulutustarpeet eivät ole koronan myötä kadonneet mihinkään.

Kuukausittaiseen liikevaihtokatsaukseen vastanneiden henkilöstöpalveluyritysten suhdannetilanne heikkeni huhtikuussa, mutta näkymät alkukesälle ovat kuitenkin varovaisen positiiviset. Myynnin odotetaan lisääntyvän ja kasvun voimistuvan kesän kuluessa.

– Työvoimatarpeet eivät ole poistuneet taustalta, mutta kiristyneet rajoitukset ravintoloille aiheuttivat kysyntäkuopan palvelusektorille, pohtii Baronan toimitusjohtaja **Minna Vanhala-Harmanen** uusimman katsauksen tuloksia.

– Erittäin positiivista on, että luvuista näkee, kuinka henkilöstöpalveluja toimialana tarvitaan. Alamme yritykset ovat monipuolisia ja pystymme auttamaan yrityksiä eri tilanteissa.

Palvelusektorilla on iso merkitys henkilöstöpalvelualan liikevaihtoon. Top20-katsauksessa majoitus-, ravintola-, catering- ja vapaa-ajan palveluiden liikevaihto tammi-maaliskuussa 2021 oli 12,7 miljoonaa euroa, mikä oli alle kolmasosan viime vuoden vastaavasta arvosta.

Vanhala-Harmanen uskoo palvelualan lähtevän nousuun välittömästi, kun rajoituksista päästään, sillä palveluihin on patoutunutta kysyntää. Sitä on myös rekrytointipalveluissa.

– Asiantuntijarekrytoinnit ovat Baronalla selvästi lisääntyneet viime vuodesta, Vanhala-Harmanen vahvistaa.

Monipuolisuus alan valtti

Katsauksen luvuista saa Baronan Minna Vanhala-Harmasen mukaan hyvän kuvan siitä, kuinka monipuolinen työelämätoimija henkilöstöpalveluala on sekä kuinka laaja palveluvalikoima alan yrityksillä on.

– Alan merkitys on selvästi tunnistettu ja alan yritysten tarjoamia monipuolisia palveluita on opittu hyödyntämään entistä paremmin. Se näkyy varsinkin rekrytointi- ja koulutuspalveluiden kasvavana kysyntänä. Myös muutosturvaan liittyvien palveluiden käyttö on lisääntynyt.

Osaajapula ei ole koronan aikana poistunut mihinkään. Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on runsaasti keinoja osaajapulaongelman ratkaisuun.

– Kysyntä rekrytointi- ja työvoimakoulutuksille on lisääntynyt. Pystymme osaltamme helpottamaan digiloikan tuomaa tarvetta transformaatioon ammattien osalta.

Työperäisen maahanmuuton tarve kasvaa

Kehysriihilinjauksissa hallitus tavoittelee työperäisen maahanmuuton vähintään kaksinkertaistamista vuoteen 2030 mennessä. Kansainvälinen rekrytointi on tälle toimialalle tuttua jo vuosikymmenen ajalta.

– Työperäinen maahanmuutto tulee olemaan kasvavassa roolissa henkilöstöpalveluyritysten palveluvalikoimassa. Yksityissektorin näkökulmasta tarvitaan MIGRIn prosessien sujuvoittamista. Se koskee montaa muutakin asiaa kuin työlupaa. Hallituksen tehtävä on varmistaa, että osaajat eivät jää lupajonoihin, Vanhala-Harmanen sanoo.

– Julkisen sektorin puolestaan pitäisi käynnistää laaja työperäisen maahanmuuton ohjelma sotepuolella, tässä olennaisimpana työkaluna tutkintojen tunnistamisen sujuvoittaminen. Tästä on tehty onnistuneita pilottiprojekteja ja keinot ovat jo olemassa, mutta asia ei silti ole edennyt. ■

Minna Vanhala-Harmanen
TOIMITUSJOHTAJA

Minna Vanhala-Harmanen on Baronan toimitusjohtaja ja HPL:n hallituksen jäsen.

TOP20 HPL

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

hpl.fi

@HPL_liitto

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL
The Private Employment Agencies Association

Henkilöstö-
palveluyritysten
liitto