

TOP20 HPL



LIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

9/2022

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo



148,4

MILJ. € • SYYKKUU 2022

+14,3%

SYYSKUUSTA 2021

Talouskatsaus

Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon arvo oli syyskuussa 148,4 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 14,3 prosenttia.

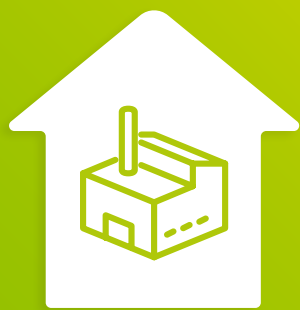
EK:n Suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne painui aavistuksen keskimääräistä heikommaksi.



Suhdannenäkymät

-28

SALDOLUKU
LOKAKUU 2022

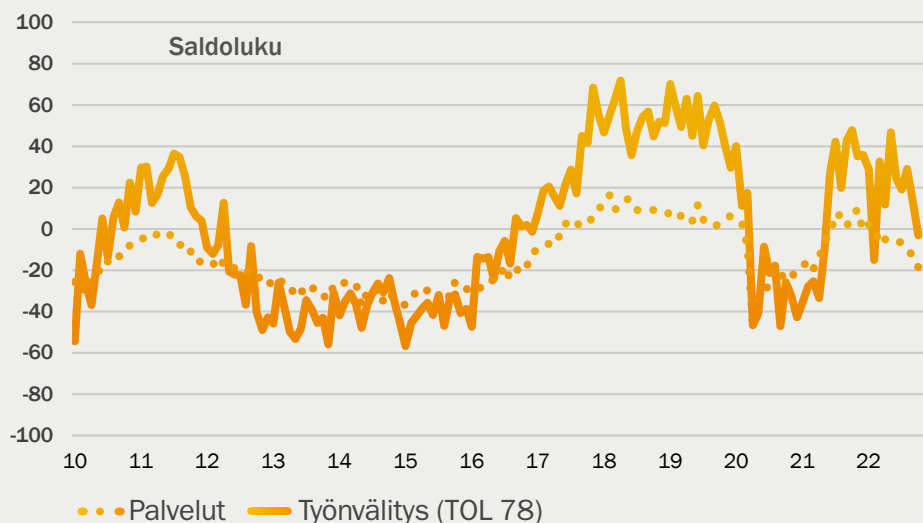
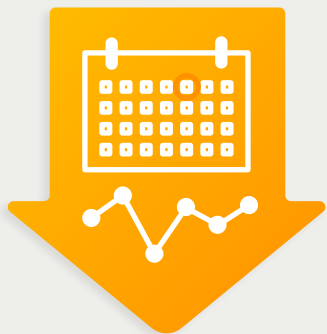


Teollisuus

104,9

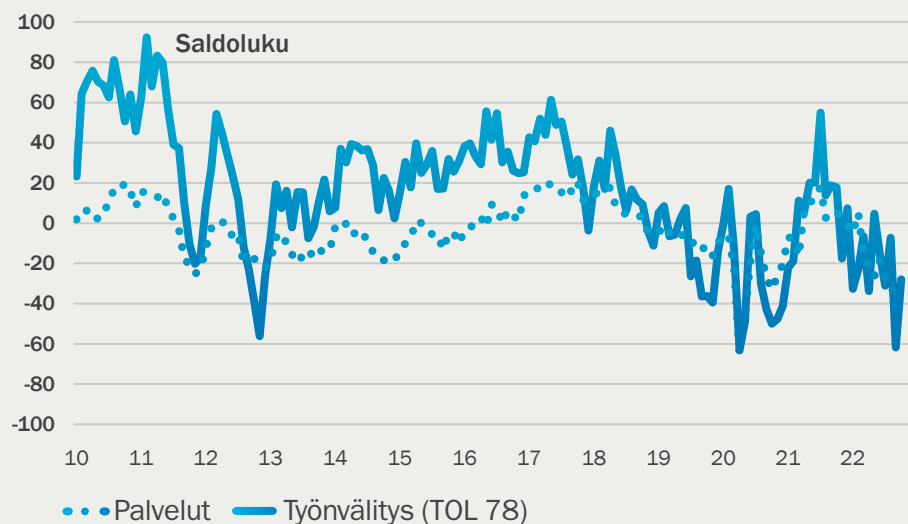
MILJ. € 3. NELJÄNNES
2022

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne



Lähde: EK

Palveluiden suhdannenäkymät



Lähde: EK

Suhdannetilanne

EK:n Suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne heikkeni lokakuussa ja suhdannetilanteen koetaan nyt olevan aavistuksen keskimääräistä vaisempi. Lokakuussa yritysten suhdannetilannetta heijastelevan saldoluvun arvo oli -3, kun syyskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 14.

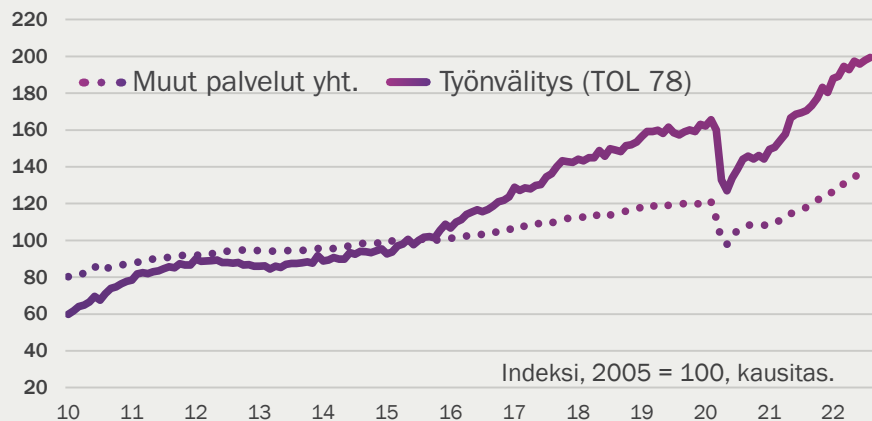
Myös koko palvelualan suhdannetilanne on syksyn kuluessa heikentynyt, vaikka myyntimäärät ovatkin säilyneet vielä kohtuullisen vakaina. Suhdanne-tilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli lokakuussa -19, kun syyskuussa vastaava arvo oli -12.

Suhdannenäkymät

Henkilöstöpalvelualan suhdanteiden ennakoidaan yhä jatkavan heikkenemistään. Suhdannenäkymät olivat kuitenkin lokakuussa jonkin verran vähemmän pessimistiset kuin syyskuussa. Lokakuussa suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo nousi -28:aan syyskuun -62:sta. Koko palvelualan suhdannenäkymät heijastelivat lokakuussa suurta epävarmuutta tulevasta. Suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli lokakuussa -38 eikä näkymissä tapahtunut muutosta syyskuuhun nähden.

EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan myynti kääntyi lokakuussa laskuun. Samalla yritykset kuitenkin ennakoivat toimialan myynnin säilyvän lähikuukausina suurin piirtein nykyisellä tasollaan. Henkilökunnan määrän ennakoidaan kääntyvän loppuvuodesta ja vuodenvaihteessa hienoiseen laskuun.

Palveluiden liikevaihto



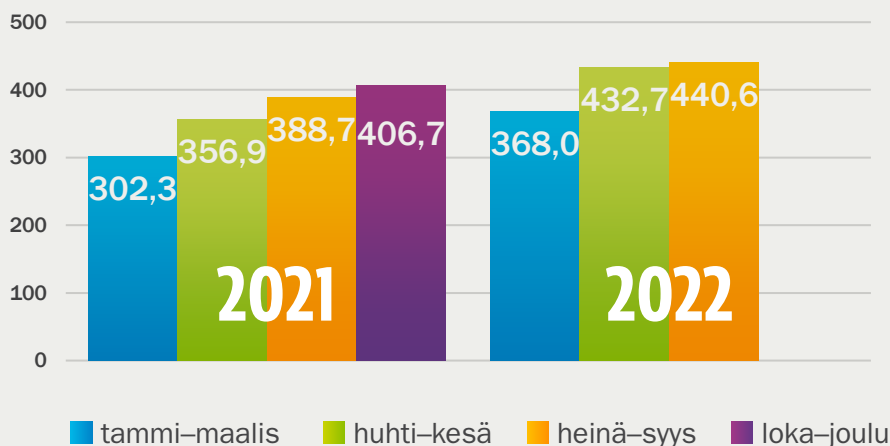
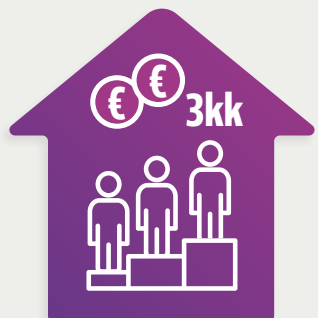
Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin mukaan työnvälitysalan (TOL 78) liikevaihto kasvoi tämän vuoden elokuussa noin 17 prosenttia viime vuoden elokuuhun nähden. Edelliseen kuukauteen eli heinäkuuhun nähden henkilöstöpalveluiden liikevaihto kasvoi vajaan prosentin.

Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi elokuussa myös noin 17 prosenttia viime vuoden elokuuhun nähden. Edelliseen kuukauteen eli heinäkuuhun nähden liikevaihto kasvoi noin puoli prosenttia.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

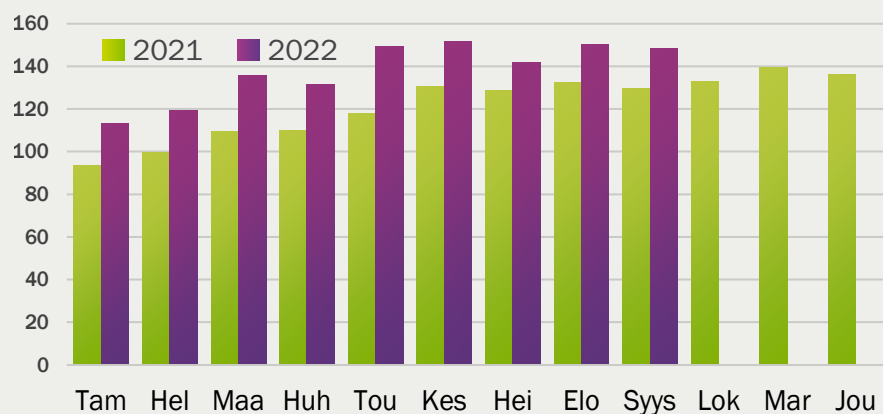
Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli tämän vuoden tammi-syyskuussa 1 241,3 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoteen nähden kertyi 18,0 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihdon arvo oli 440,6 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 12,7 prosenttia.

Syyskuun liikevaihdon arvo oli 148,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 syyskuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 14,3 prosenttia.

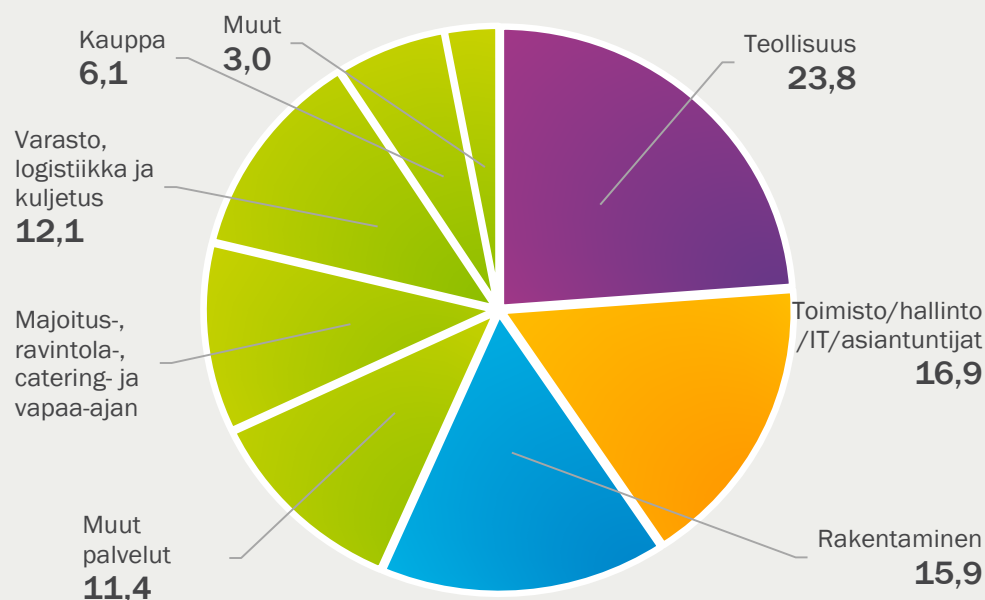
Kuluvan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vastaajat ennustavat liikevaihdon kasvun jatkuvan, mutta kylläkin hieman vaimeampana kuin aiemmin. Kyselyn mukaan kuluvan vuoden neljannen vuosineljänneksen liikevaihdon arvo olisi noin 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihto aloittain • heinä–syyskuu 2022 • %



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Liikevaihto toimialoittain

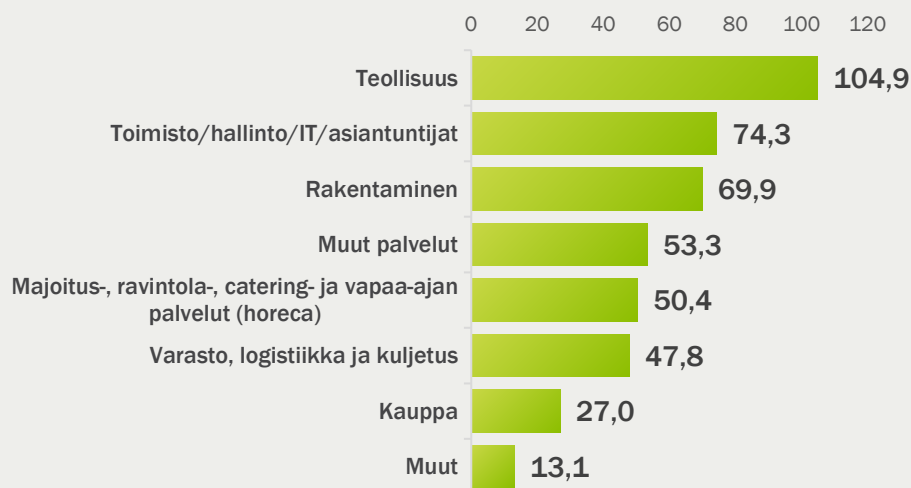
Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli vuoden 2022 heinä–syyskuussa teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli 104,9 miljoonaa euroa ja liikevaihdon prosentuaalinen osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 23,8 prosenttia.

Toiseksi suurin toimiala oli toimisto-, hallinto-, IT-, ja asiantuntijatehtävät. Tämän kokonaisuuden liikevaihdon arvo oli tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 74,3 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisliikevaihdosta 16,9 prosenttia.

Kolmanneksi suurin toimiala rakentaminen. Tämän toimialakokonaisuuden liikevaihdon arvo vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä oli 69,9 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta 15,9 prosenttia.

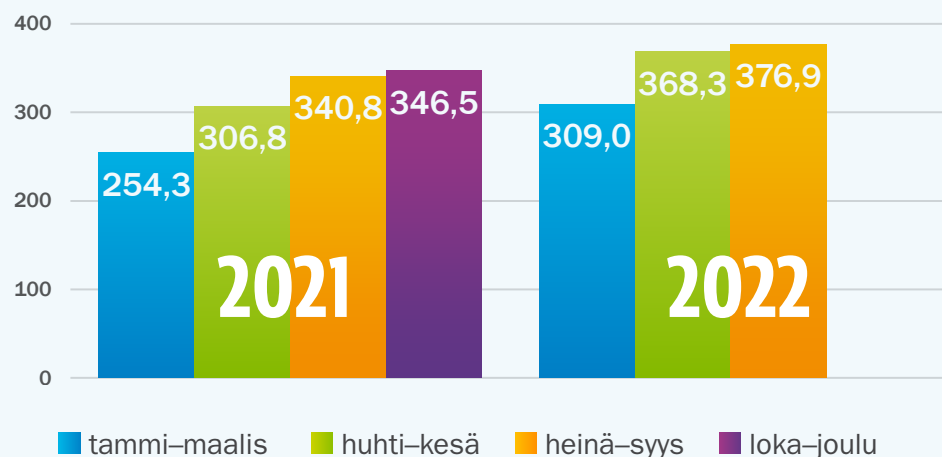
Toimialojen välisissä suuruusjärjestyksissä ei tapahtunut suuria muutoksia edelliseen vuosineljännekseen nähden. Majoitus- ravintola- catering- ja vapaa-ajan palvelut nousivat nyt viidenneksi suurimmaksi toimialaksi ja tämän toimialan liikevaihto on ollut kasvussa koko ajan siitä lähtien, kun alkuvuoden koronarajoitukset purettiin.

Liikevaihto aloittain • heinä–syyskuu 2022 • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

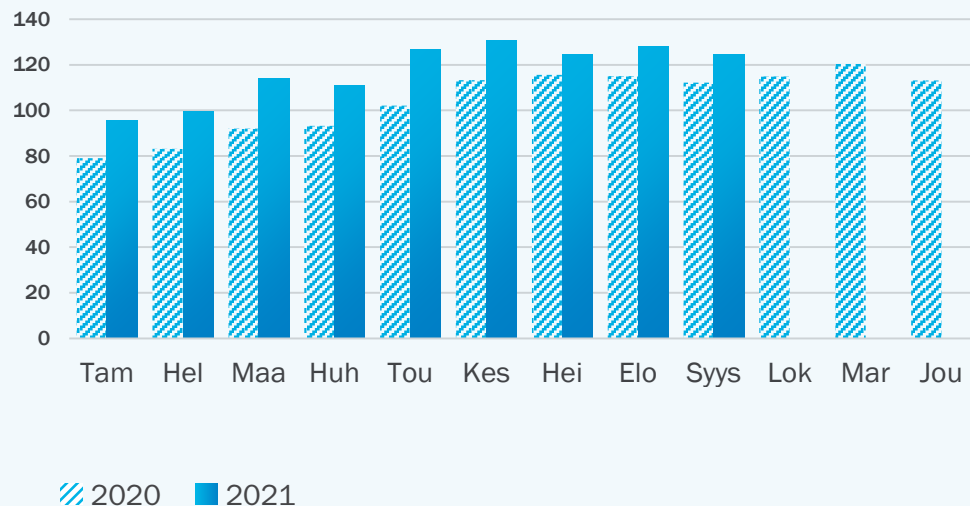
Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €



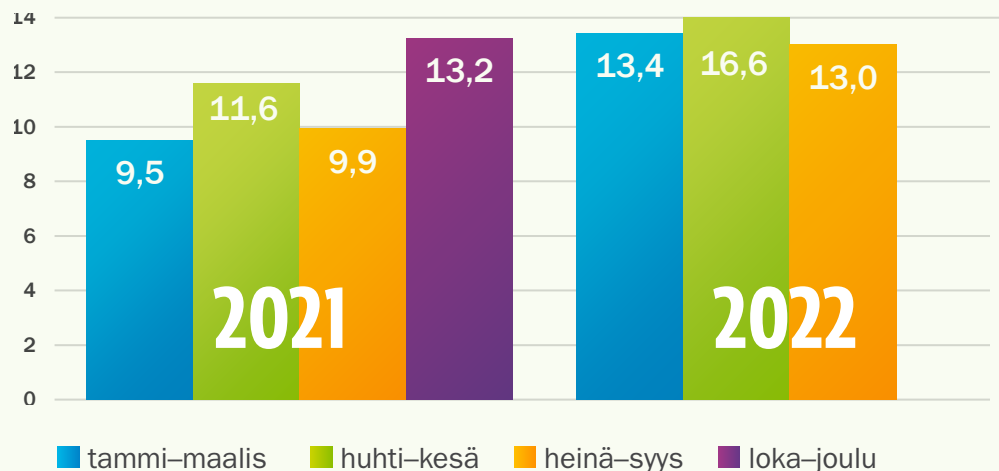
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Henkilöstövuokrauspalvelut

HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 1 054,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tammi-syyskuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 16,4 prosenttia. Tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli 376,9 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertyi 9,9 prosenttia.

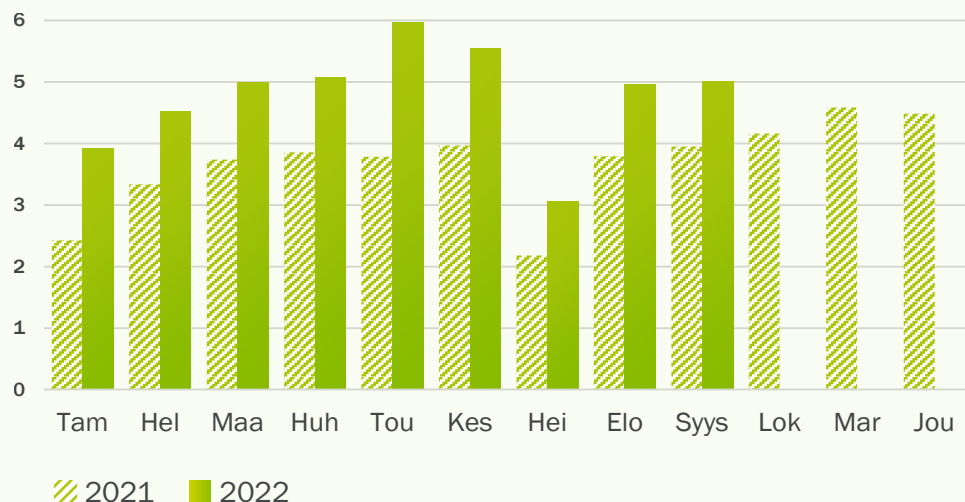
Syyskuussa liikevaihtoa kertyi 124,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 11,0 prosentin kasvua.

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

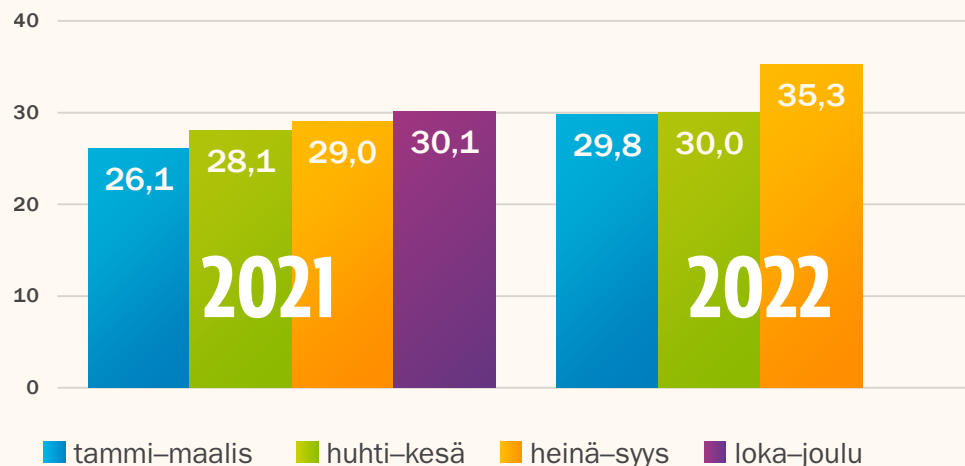


Rekrytointipalvelut

REKRYTOINTIPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tämän vuoden tammi-syyskuussa 43,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 38,5 prosenttia. Heinä-syyskuun aikana rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvoksi kertyi 13,0 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna oli 31,0 prosenttia.

Syyskuussa tämän palveluryhmän liikevaihdon arvo oli 5,0 miljoonaa euroa ja nousua viime vuoden syyskuuhun nähden oli 26,5 prosenttia.

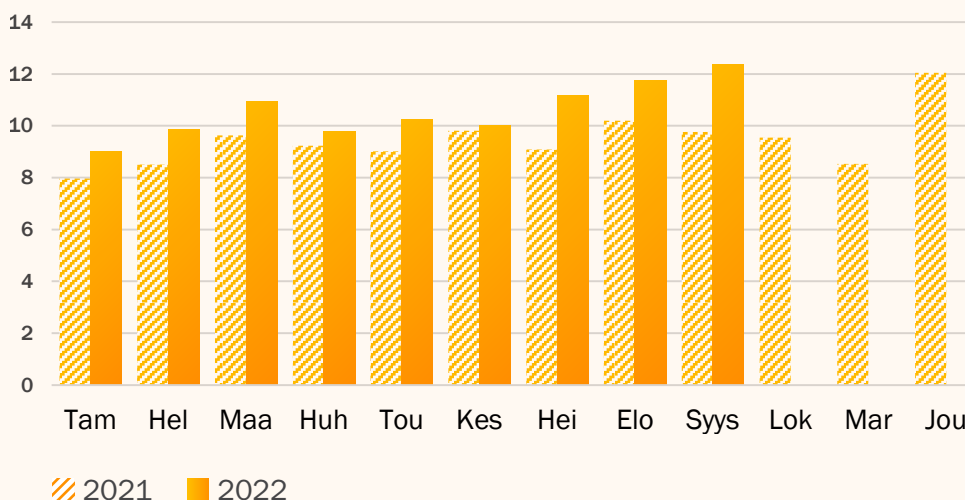
Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €



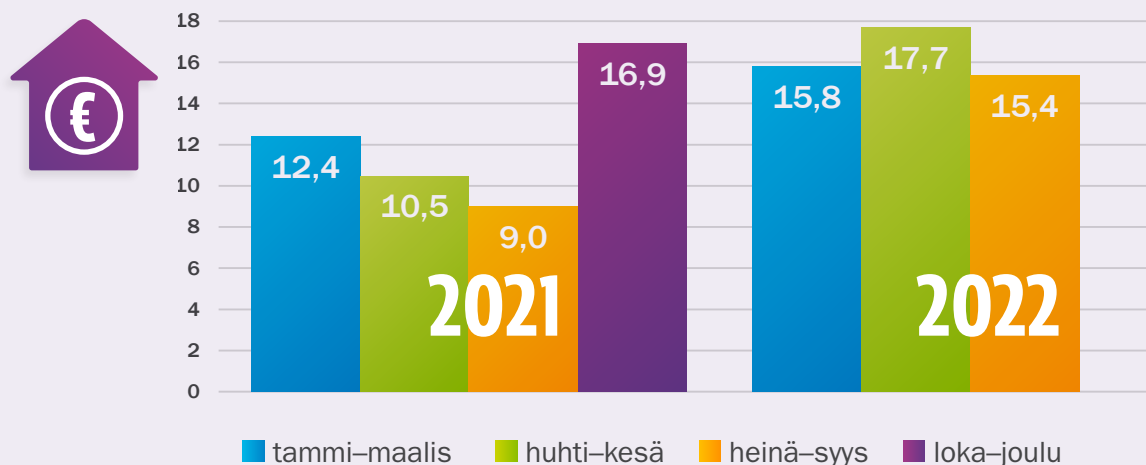
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN liikevaihdon arvo oli tammi-syyskuussa 95,1 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi vuoden 2021 tammi-syyskuuhun nähden 14,3 prosenttia. Kuluvin vuoden kolmannella neljänneksellä tämän palveluryhmän liikevaihdon arvoksi kertyi 35,3 miljoonaa euroa ja kasvua viime vuoteen nähden oli 21,4 prosenttia.

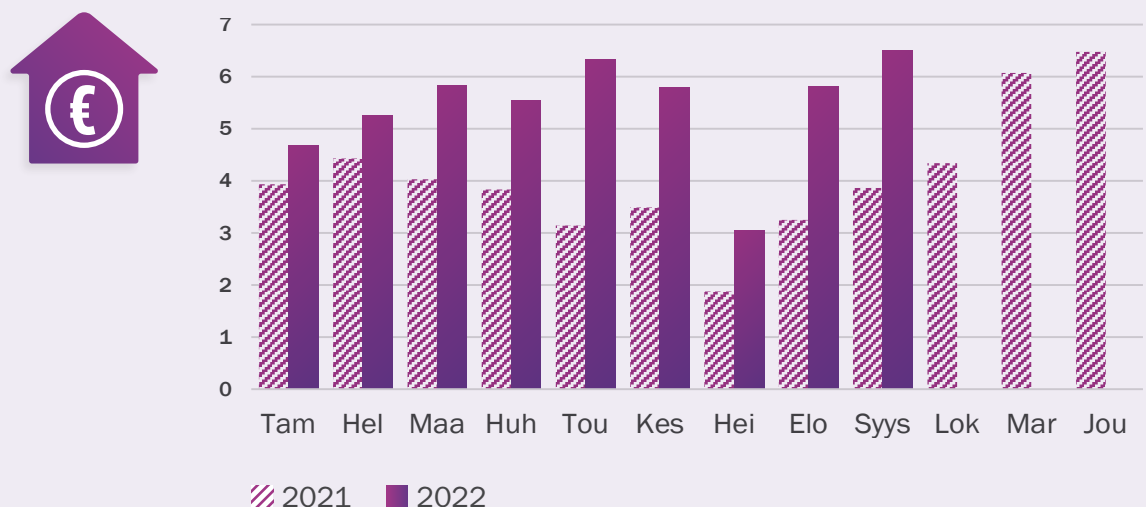
Kuluvin vuoden syyskuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli 12,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden syyskuuhun nähden 26,6 prosenttia.

Lisäpalveluiden liikevaihto • 3 kk • milj. €

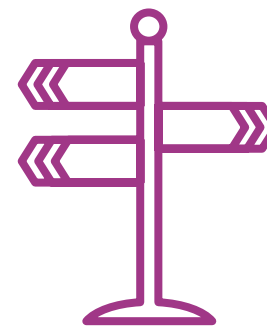


Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €



Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu



Lisäpalvelut

LISÄPALVELUIDEN liikevaihdon arvoksi kertyi tämän vuoden tammi-syyskuussa 48,8 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden kolmeen ensimmäiseen neljännekseen nähden oli 53,2 prosenttia. Tämän vuoden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon arvo oli 15,4 miljoonaa euroa, mikä oli 70,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Syyskuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli 6,5 miljoonaa euroa ja viime vuoden syyskuuhun verrattuna liikevaihto lisääntyi 68,3 prosenttia.

Lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutus- sekä uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarviointit 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. Värväämö (ent. Citywork)
14. Enersense (Henkilöstöpalvelut)
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.



”

Vuokratyövoiman käyttö on ensimmäinen yritysten käytettävissä oleva tapa hakea joustoja.

Henkilöstöpalveluala reagoi etukenossa nousuihin ja laskuihin

Osaajapula edelleen tilauskannan laskua suurempi hidaste kasvulle. Alan liikevaihto kasvoi 14,3 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

Suhdannotilanne lokakuussa oli huomattavasti syyskuuta heikompi ollen -3 (syyskuussa 14), mutta näkymät ovat jo jonkin verran kirkastuneet syyskuun synkyydestä ollen -28 (syyskuussa -62). Toki näkymät ovat edelleen pessimistiset.

– Syyskuussa oli tunnelma, että jotain isompaa ikävää voi alkaa, mutta nyt vaikuttaa siltä, ettei niin käy. Mustia pilviä on vielä taivaalla, mutta on laskusuhdanteita ennenkin nähty ja niistä selvitty, kuittaa Selektan Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja **Jukka Hiltunen**.

Selektan suurin toimiala on rakentaminen, joka toimialana perinteisesti reagoi nopeasti laskusuhdanteen alkamiseen.

– Rakentamisen väheneminen laskusuhdanteessa pitää kyllä paikkansa uudisrakentamisen osalta, mutta silloin korjausrakentaminen puolestaan alkaa vetää paremmin, jolloin myyntiä sille puolelle tehostetaan. Laskusuhdanteessa myös toimialojen painotuksia mietitään hieman uusiksi, Hiltunen toteaa.

– On myös normaalia, että rakentaminen alana hiipuu aina kesän jälkeen. Elokuu on perinteisesti vuoden paras kuukausi ja tänä vuonna se oli erittäin hyvä. Toistaiseksi tilausten hiipuminen voi mennä myös vuodenajan piikkiin.

Myös henkilöstöpalveluala reagoi perinteisesti markkinoihin siten, että epävarmuuden alkaessa alan myynti laskee ennen muita aloja. Vuokratyövoiman käyttö on ensimmäinen yritysten käytettävissä oleva tapa hakea joustoja. Kun nousu jälleen alkaa, henkilöstöpalveluyrityksissä myynti kasvaa, sillä yritykset ovat vielä epävarmoja palkkaamaan henkilöstöä omille listoilleen.

– Aiempien notkahduksien jälkeen henkilöstöpalveluala on noussut joka kerta entistä suurempaan rooliin, pitkään alalla ollut Hiltunen muistuttaa.

Osaajapula edelleen este kasvulle

Selekta on vahvistunut tänä vuonna orgaanisen kasvun lisäksi Tekijä Rentin ja Varsinais-Suo-

men Apuvoiman yritysostoilla. Näiden yritysten liikevaihtoa ei ole vielä lisätty Selektä Henkilöstöpalveluiden lukuihin. Suurin kasvun este ei ainakaan vielä löydy tilauskannoista, vaan osaajapulasta.

– Teollisuuden puolella varsinkin hitsaajilla ja CNC-koneistajilla, rakentamisessa kirvesmiehillä ja talotekniikan puolella ilmastointiasentajilla ja putkimiehillä kaikilla on töitä. Logistiikan puolella on sekä hyvä tilauskanta että työvoimaakin saatavilla, Jukka Hiltunen kuvailee alojen eroja.

Kansainvälistä rekrytointia Selektä on tehnyt pitkään Euroopasta. Uutena on juuri käynnistynyt rekrytoinnit teollisuustyöhön Filippiineiltä ja Intiasta.

– Meillä on valmius avata rekrytointipisteitä useampaan maahan, mutta toistaiseksi seuraamme markkinoiden kehittymistä ja pidämme käsijarrun päällä.

Euroopan ulkopuolelta rekrytoitaessa suurimmaksi byrokratiaongelmaksi Hiltunen nimeää prosessien keston. Kun työntekijä on vihdoin valmis aloittamaan työt, asiakkaan tilanne on saattanut jo muuttua. Edistysaskeleena kansainvälisen rekrytoinnin suhteen Hiltunen kehuu asiakkaiden muutuneita asenteita varsinkin työntekijöiden kielitaidon suhteen.

– Aiemmin asiakkaat eivät halunneet työntekijöitä, joilla ei ollut Suomen kielen taitoa. Nykyään arvostetaan sitä, että on hyvä työntekijä, ja ymmärtää, että kieltä oppii kyllä työtä tehdessä.■



Jukka Hiltunen
TOIMITUSJOHTAJA

Jukka Hiltunen on Selektä Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja

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