

## Palmia

### Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen

Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja  
ateriapalvelumarkkinasta

9.5.2014

# Kaikki alan suurimmat yritykset toimivat myös pk-seudulla

## Suurten toimijoiden palvelutarjoama Palmian toimialoilla (esimerkkejä toimijoista)

Yritys	Taloudelliset tunnusluvut		Palvelutarjoama					
	Liikevaihto, M€ <sup>1</sup>	Henkilöstö <sup>1</sup>	Catering	Kiinteistöpalvelut	Siivous	Turva- palvelut	Käyttäjä- palvelut <sup>2</sup>	Muut palvelut
ISS	551	11 832	x	x	x	x	x	
L&T	674	8399		x	x		x	Ympäristö
Fazer Food Services (Amica)	235	3343	x					
SOL-Palvelut	175	6865		x	x	x	x	Teollisuus
Sodexo	139	2351	x	x	x		x	
RTK-Palvelu	119	3000		x	x		x	Teollisuus
Securitas	113	2207				x	x	
Turvatiimi	38	1113				x	x	
G4S	49	1290				x		
Katri Antell	45	850	x					Leipomo
<b>Palmia (2013)</b>	<b>162</b>	<b>2924</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Puhelin- palvelut</b>
Yht.	2 301							

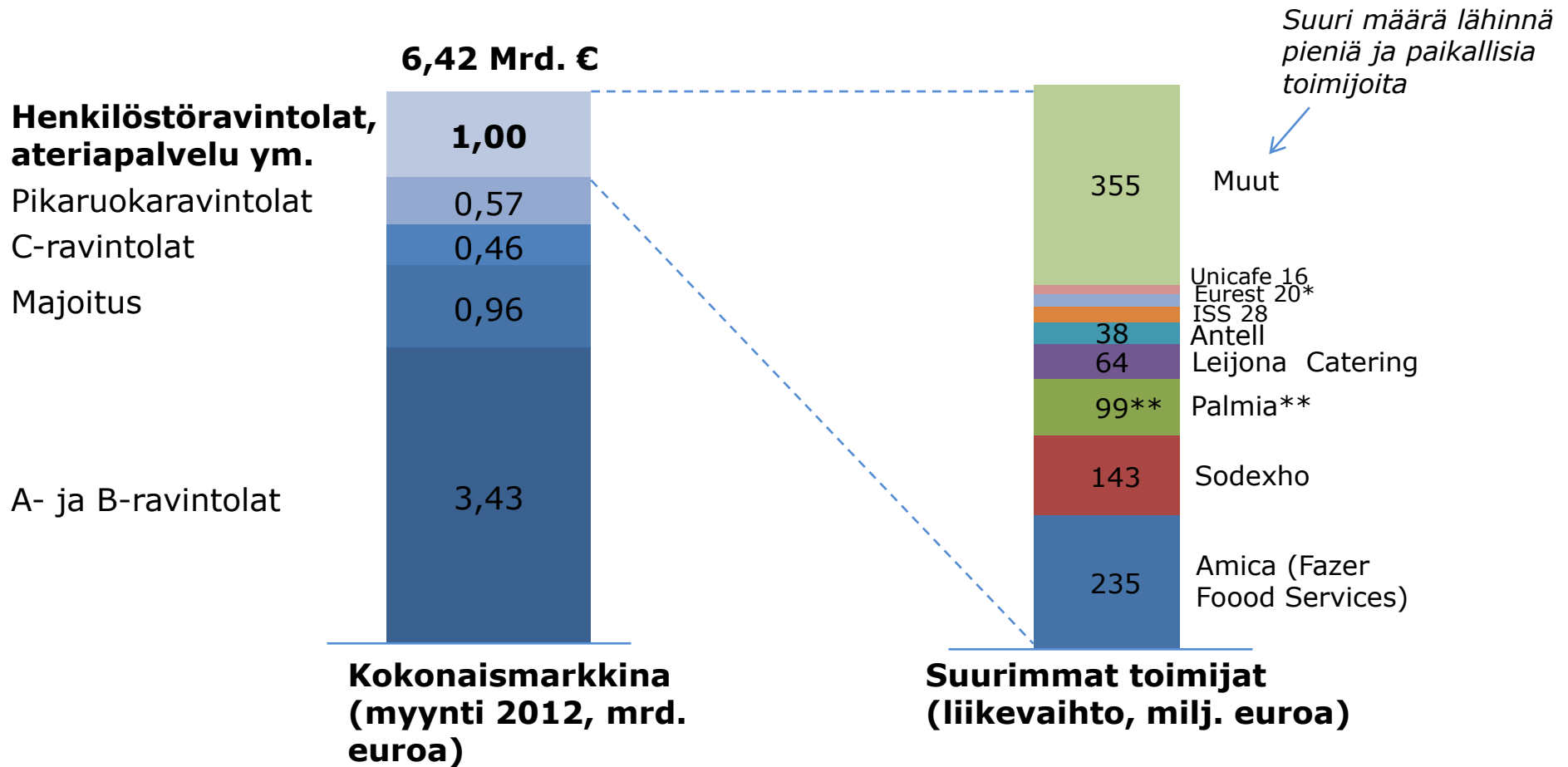
- Suurista toimijoista kaikki paitsi Palmia toimivat valtakunnallisesti
- Palmia on yksi suurimmista toimijoista sekä pk-seudun että koko Suomen mittakaavassa

1. Liikevaihto- ja henkilöstötiedot 2012, Securitas ja G4S 2011.

2. Sisältäen toimitila- ja aulapalvelut määritelmästä riippuen

Lähde: yritysten kotisivut, Kauppalehti, Fonecta Finder/Suomen Asiakastieto (2011/2012 tilinpäätösluvut)

# Henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinat Suomessa



Lähde: Mara, Tilastokeskus, Yhtiöt, NAG analyysi

\*Koko Compass Groupin liikevaihto Suomessa

\*\* Kunnallisen toimijana Palmia ei mukana Maran tilastoissa - tässä havainnollisuuden vuoksi

# Suurimpia yksityisiä toimijoita

AMICA

- Fazer Food Services
- Catering – henkilöstö- ja opiskelijaravintolat valtakunnallisesti
- Lv 235 M€, noin 700 ravintolaa (183 lounasravintolaa + muut toimipaikat)



- Osa kansainvälistä ISS:ää
- Catering 5% lv:sta Suomessa
- Valtakunnallinen – ravintolat (fokus) sekä kuntien ruokapalvelut (4 kunnassa)
- Lv noin 28 M€

sodexo

- Osa kansainvälistä Sodexo Group:ia
- Catering + kiinteistö-, siivous, ja aulapalvelut valtakunnallisesti
- Lv 143 M€, 375 toimipaikkaa



- Osa kansainvälistä Compass Group:ia
- Ravintolapalvelut kouluille/hoitolaitoksille
- Lounasravintolat (20 kpl)
- Kokous- ja aulapalvelut
- Lv 22 M€

LEIJONA  
CATERING

- Valtion 100% omistama - yhtiötetty 1.1.2012 alkaen
- Suurin asiakas Puolustusvoimat
- Lv 64 M€, koko Suomi, 70 000 aterialla päivässä











- HYY Ravintolat Oy
- Opiskelijaravintolat (29 kpl Helsingissä)
- Lv 16 M€

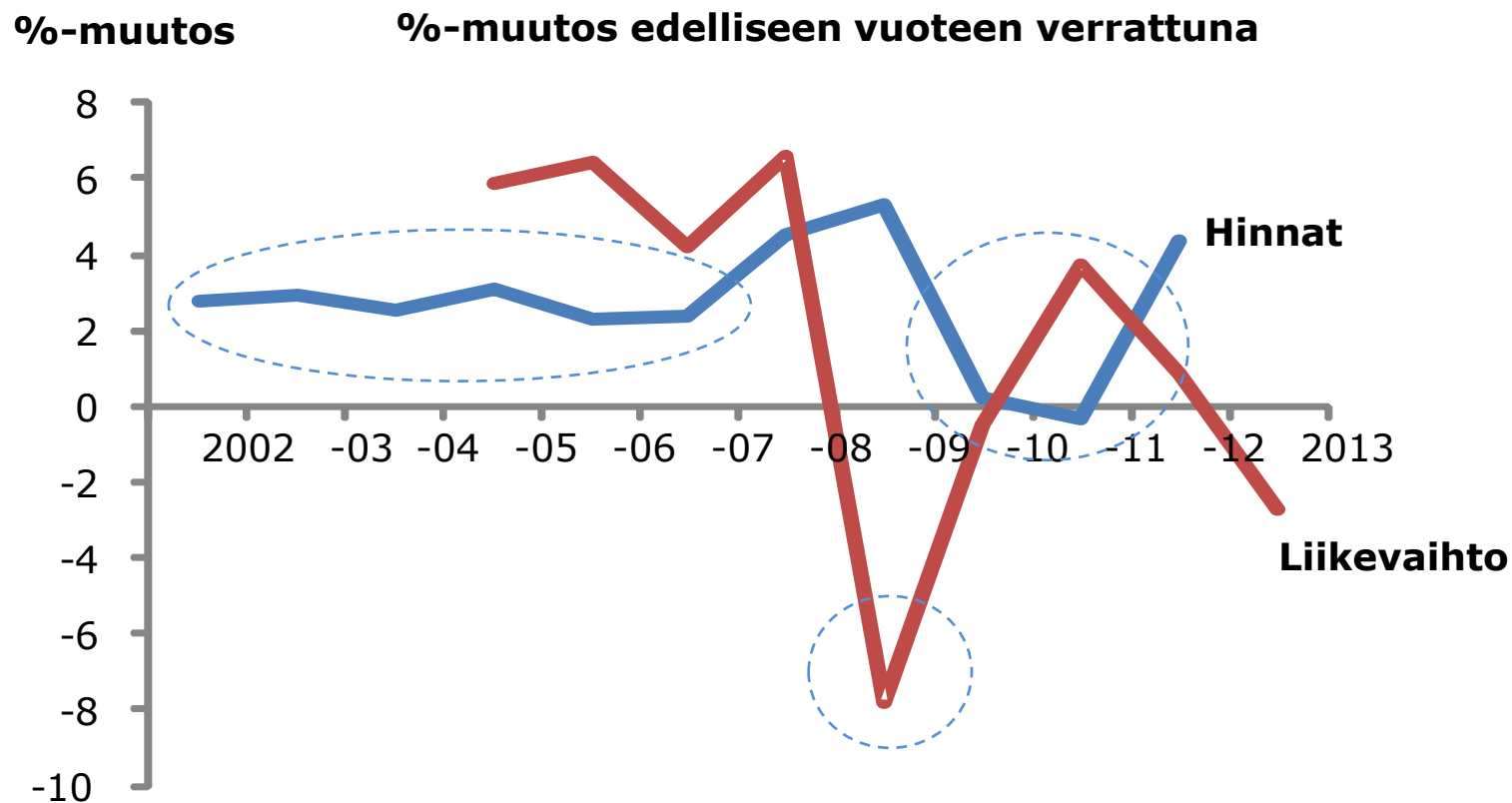
Antell  
1880

- Perheyhtiö
- Catering (henkilöstöravintolat ja kahvilat) + leipomotoiminta
- Lv 38 M€ (koko Antell-konserni 45 M€)

# Yhteenveto palveluista – ravintolat, hoitoala, oppilas,

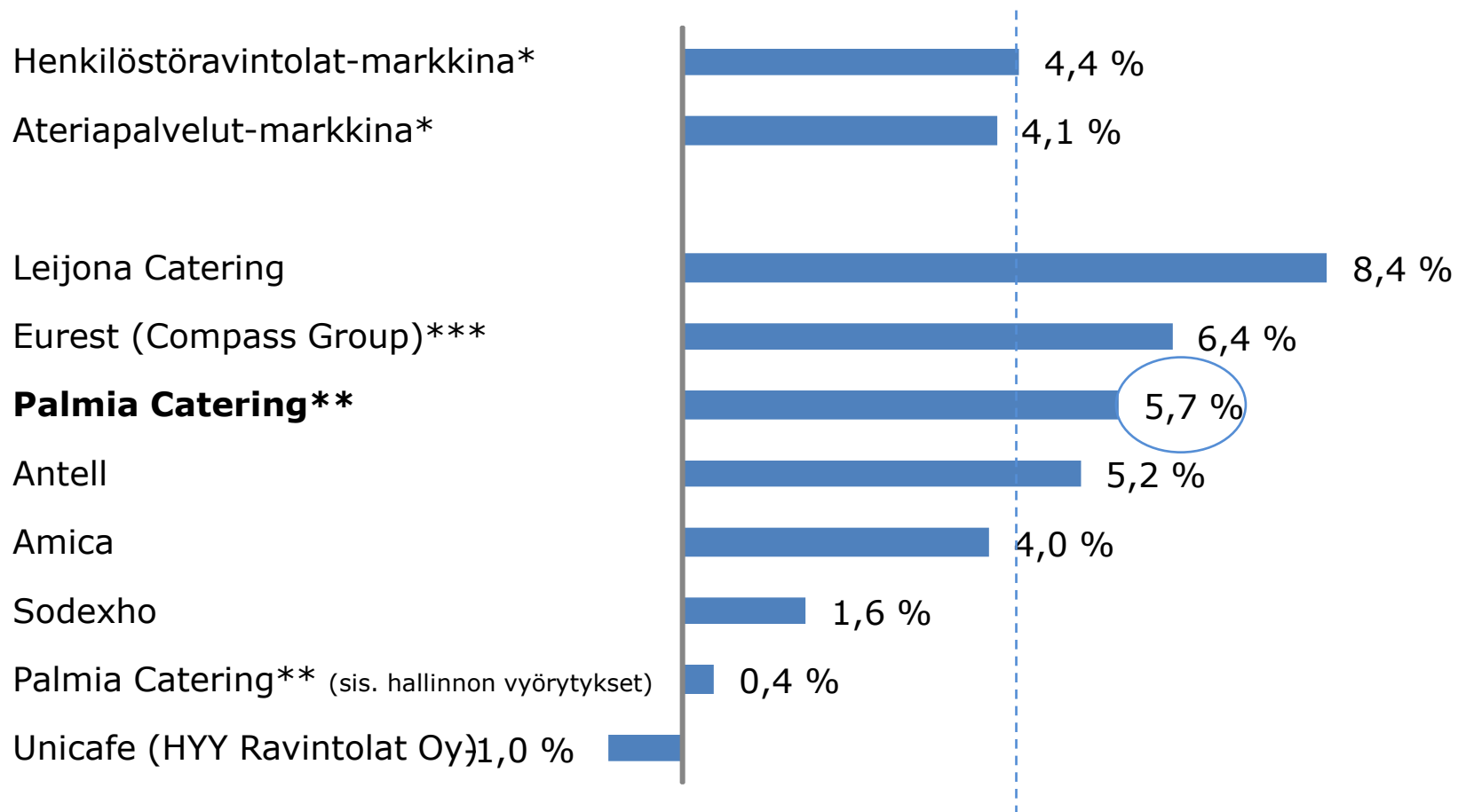
	Henkilöstö- ravintolat	Oppilas- ravintolat/ ruokailu	Hoiva-ala (ml. päiväkodit)	Muu
	Lv 16 M€	Lv 51 M€ (sis. p- kodat)	Lv 26 M€ ( hoitosektori)	Pakkala Lv 7 M€
	Lounasravintolat 183 kpl	Korkea- ja amk:t + peruskoulut	Päiväkodit, senioritalot ym.	
	Lounasravintoloita – toimipisteet yht. 375 kpl (29 paikkakuntaa)			Kahvilat ja mukaanmyynti
	Puolustusvoimien ruokapalvelut (fokus)			
	110 kpl (18 paikkakuntaa)			Kokoukset ja juhlat Leipomot + kahvilat
	12 kpl	Kuntien ruokailupalvelut 4 paikkakunnalla		Kokous- ym. palvelut
	20 kpl (pk-seutu 11)	Ravintolapalvelut kouluille ja hoitolaitoksille		Catering-ja aulapalvelut
		29 opiskelija- ravintolaa		

# Henkilöstöravintoloiden hinta- ja liikevaihtokehitys vuosittain



Lähde: Mara, HS (lähteet: Mara, Tilastokeskus, Valvira)

# Alan suurien toimijoiden kannattavuus



\*Alan toimijoiden keskimääräinen kannattavuus (Lähde: Mara, 2011 tiedot)

\*\*Palmia 2013 luvut (hallinnon vyörytykset = liikelaitoksen keskushallinnon kulut)

\*\*\* Koko Compass Groupin kannattavuus Suomessa

# Markkina on hyvin polarisoitunut

- Markkina on hyvin polarisoitunut – muutamia suuria valtakunnallisesti toimivia yrityksiä sekä suuri määrä pieniä ja yleensä alueellisesti/paikallisesti toimivia yrityksiä
- Pk-seutu on merkittävin markkina Suomessa – olettaen, että pk-seutu on noin 40%\* koko Suomesta, on relevanttien kaupallisten markkinoiden koko täällä noin 400M€
- Isojen kaupunkien ja kuntien omat yhtiöt/liikelaitokset eivät mukana analyysissä (ovat lähtökohtaisesti merkittäviä toimijoita oman kunnan sisällä ja sen sisäisissä asiakkuuksissa)

\* Perustuu arvioon Pk-seudun osuudesta koko Suomen taloudessa/yrityskannassa



# Palmia on suurin yksittäinen toimija pk-seudulla liikevaihdolla mitattuna

- Palmian noin 100 M€:n liikevaihto catering-toiminnassa syntyy käytännössä kokonaan Helsingissä (kaupunkikonsernin sisällä eikä ulkopuolisilla kilpailuilla markkinoilla)
- Muut isot yhtiöt toimivat valtakunnallisesti ja valtaosin kaupallisille markkinoilla – vaikka pk-seutu on heillekin suurin yksittäinen markkina-alue, jäänee liikevaihto siellä lähes kaikilla toimijoilla Palmiaa pienemmäksi