

Works University

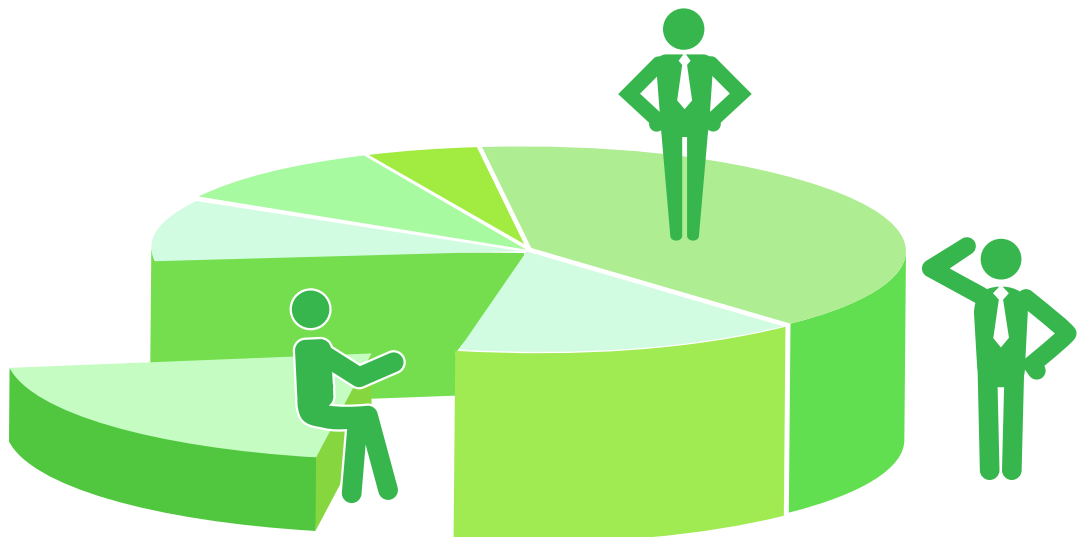
日本の 人材ビジネス

HR Business Overview in JAPAN



05

人材ビジネスの市場規模・事業展望



2014年度の人材ビジネスの市場規模は5兆7,881億円

労働者派遣事業と職業紹介事業からなる人材ビジネスの2014年度の市場規模は5兆7,881億円(対前年度比6.7%増)である。2001年度の2兆279億円から高い成長率を維持し、2008年度には8兆502億円にまで拡大した業界であるが、経済不況などの影響を受け、2009年度から2011年度まで市場規模は縮小していた(図表1)。

人材ビジネスの市場規模の増減に大きく影響を与えるのは、労働者派遣事業の売上高で全体の9割以上を占めている。

同事業は2008年度には7兆7,892億円まで拡大したものの、2009年度には6兆3,055億円(同比19%減)と縮小に転じ、それ以降減少傾向にあったが、2014年度には5兆4,394億円(同比6.6%増)と若干回復している(図表2)。これは景気回復により、労働者派遣の需要が高まったためであると考えられる。2015年の法改正によって特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、また、期間制限の見直しが行われた。これが2015年度以降、市場規模にどのような影響を与えるかが注目される。

職業紹介事業の手数料収入は2007年度の2,771億円のピークを境に、2009年度には1,861億円(同比28.7%減)と大幅に縮小したが、2010年度には2,163億円(同比16.2%増)と改善傾向を示し、以降は成長を続け、2014年度には3,487億円(同比8.1%増)に拡大した(図表3)。これは、経営環境の悪化により企業が雇用調整を行い、サービスの利用が拡大したからであると推測される。

人材サービス産業4形態での市場規模は8兆円超

全国求人情報協会によると、求人広告の市場規模は9,866億円(2014年の推計値)である。また、ミック経済研究所業務請負の報告書では業務請負の売上高は1兆5,757億円(2010年の数値)である。それに2014年度の事業報告書による労働者派遣事業の5兆4,394億円、職業紹介事業の3,487億円、を合わせると、人材サービス産業の市場規模は8兆3,504億円となる。また、人材サービス産業の年間取扱求人数は、約1,711万件であり、年間就職者数の約528万人のマッチングや就業管理を行った(図表4)。

人材サービス産業は上記以外にも、採用代行やソーシャルメディアなど多岐にわたっており、グローバル化に対応したサービスが拡大している。現在のところ人材サービス産業全体を把握する公式な統計はない。また、人材サービス産業は経済環境や法制度の影響を受けやすい業態である。先に触れた2015年の派遣法改正が産業全体に与える影響にも注視していきたい。

図表 1 人材関連ビジネス市場規模の推移

上段：市場規模（億円） 下段：前年比伸率（%）

| | 2001年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 計 | 19,462 | 54,189 | 64,652 | 77,892 | 63,055 | 53,468 | 52,512 | 52,445 | 51,042 | 54,394 |
| | 16.4 | 34.3 | 19.3 | 20.5 | ▲19.0 | ▲15.2 | ▲1.8 | ▲0.1 | ▲2.7 | 6.6 |
| 労働者派遣事業 | 15,606 | 44,082 | 50,220 | 60,151 | 47,328 | 37,934 | 37,374 | 37,161 | 35,906 | 39,056 |
| | 21.5 | 32.5 | 13.9 | 19.8 | ▲21.3 | ▲19.8 | ▲1.5 | ▲0.6 | ▲3.4 | 8.8 |
| 特定派遣 | 3,856 | 10,107 | 14,432 | 17,741 | 15,727 | 15,534 | 15,138 | 15,283 | 15,135 | 15,338 |
| | ▲0.4 | 42.6 | 42.8 | 22.9 | ▲11.4 | ▲1.2 | ▲2.5 | 1.0 | ▲1.0 | 1.3 |
| 職業紹介事業 | 817 | 2,326 | 2,771 | 2,610 | 1,861 | 2,163 | 2,196 | 2,341 | 3,225 | 3,487 |
| | ▲5.8 | 26.6 | 19.1 | ▲5.8 | ▲28.7 | 16.2 | 1.5 | 6.6 | 37.8 | 8.1 |
| 再就職支援事業* | 220 | 196 | 171 | 177 | 296 | 291 | - | - | - | - |
| | 37.5 | ▲19.0 | ▲12.8 | 3.5 | 67.2 | ▲1.7 | - | - | - | - |
| 合計 | 20,279 | 56,515 | 67,423 | 80,502 | 64,916 | 55,631 | 54,708 | 54,786 | 54,267 | 57,881 |
| | 15.3 | 34.0 | 19.3 | 19.4 | ▲19.4 | ▲14.3 | ▲1.7 | 0.1 | ▲0.9 | 6.7 |

*再就職支援事業の数値は「再就職支援事業市場調査」による推定値（2001年～2010年）

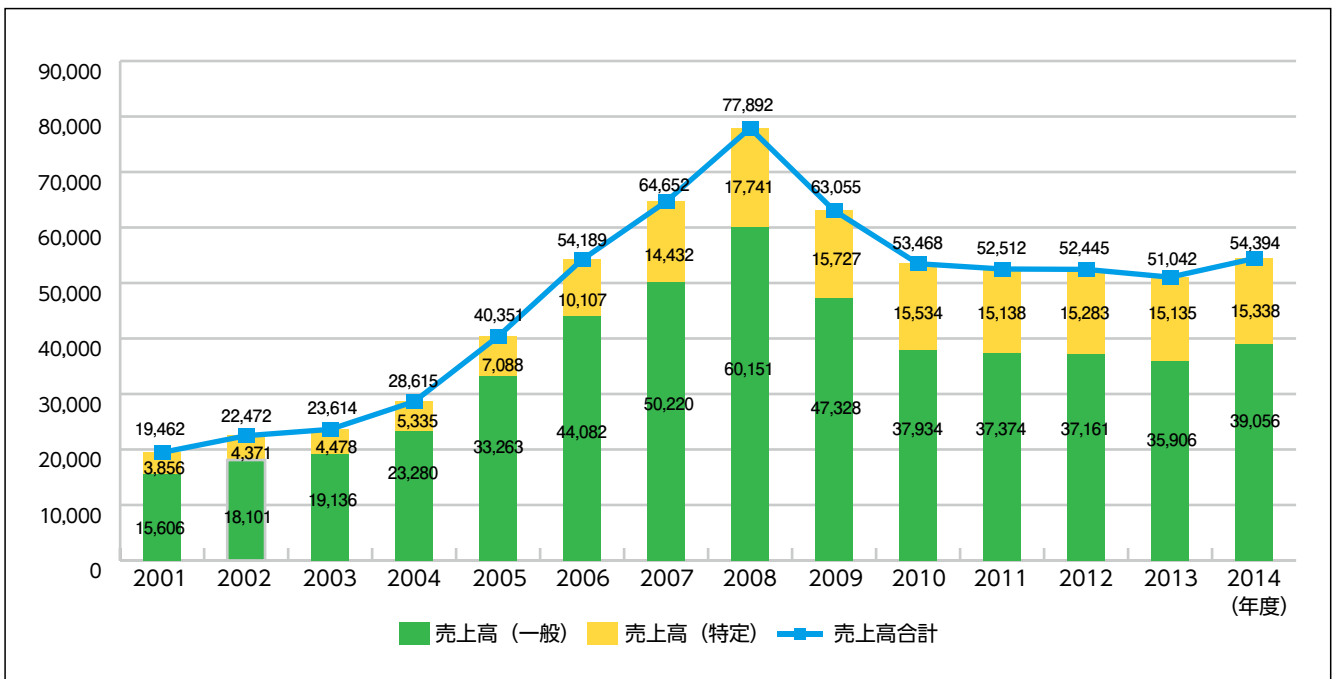
出所：厚生労働省「労働者派遣事業報告」「職業紹介事業報告」各年

社団法人日本人材紹介事業協会 再就職支援協議会「再就職支援事業市場調査」各年

図表 2 人材関連ビジネス市場規模の推移（労働者派遣事業）

■労働者派遣事業に係る売上高

（単位 億円）

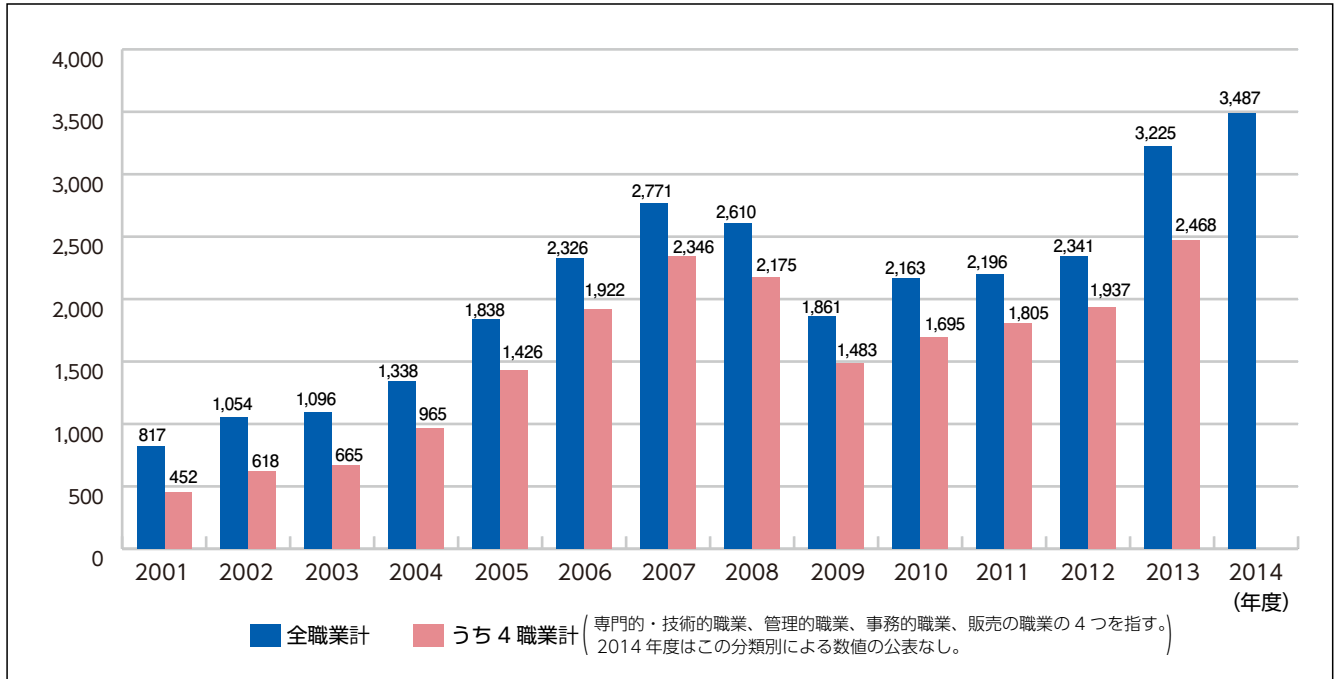


出所：厚生労働省「労働者派遣事業報告」各年

図表3 人材関連ビジネス市場規模の推移（職業紹介事業）

■紹介手数料徴収状況

(単位 億円)



出所：厚生労働省「職業紹介事業報告」各年

図表4 人材サービス産業の市場規模

| 事業形態 | 年間就業者数 | 年間取扱求人数 | 事業所数 | 市場規模（売上） |
|----------------------|----------------------------------|--|-----------|---------------------------|
| 求人広告 | 268万人 ^(注1) | 1,100万件 * 広告掲載件数 | — | 9,866億円 ^(注2) |
| 職業紹介 ^(注3) | 56万件 | 512万件 | 18,805事業所 | 3,487億円 |
| 派遣 ^(注4) | 127万人 * 常用換算派遣労働者数 | 83万件 * 派遣先件数 | 40,564事業所 | 5兆4,394億円 |
| 請負 | 77万人 ^(注5) * 請負労働者数 | 16万件 ^(注5) * 請負労働者のいる事業所数 | — | 1兆5,757億円 ^(注6) |
| | | | | 8兆3,504億円 |

注1 厚生労働省「平成26年労働市場分析レポート第41号 入職者の入職経路に関する分析」

注2 全国求人情報協会による平成26年の推計値

注3 厚生労働省「平成26年度職業紹介事業報告」上記は無料職業紹介事業を含まない有料職業紹介事業の数値

注4 厚生労働省「平成26年度労働者派遣事業報告」

注5 厚生労働省「平成24年派遣労働者実態調査」

注6 ミック経済研究所「人材ビジネス系・専門アウトソーサ系アウトソーシング総市場の現状と展望 2010年度版」

Works University

日本の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模・事業展望

05

執筆／Keiko Kayla Oka (リクルートワークス研究所 客員研究員)

監修／村田弘美 (リクルートワークス研究所)

発行日／2017年3月15日

発行／リクルートワークス研究所 グローバルセンター

〒104-8001 東京都中央区銀座8-4-17

リクルートGINZA8ビル

株式会社リクルートホールディングス

TEL 03-6835-9200

URL www.works-i.com/

本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

©Recruit Holdings Co.,Ltd. All rights reserved.

