

**Works University**

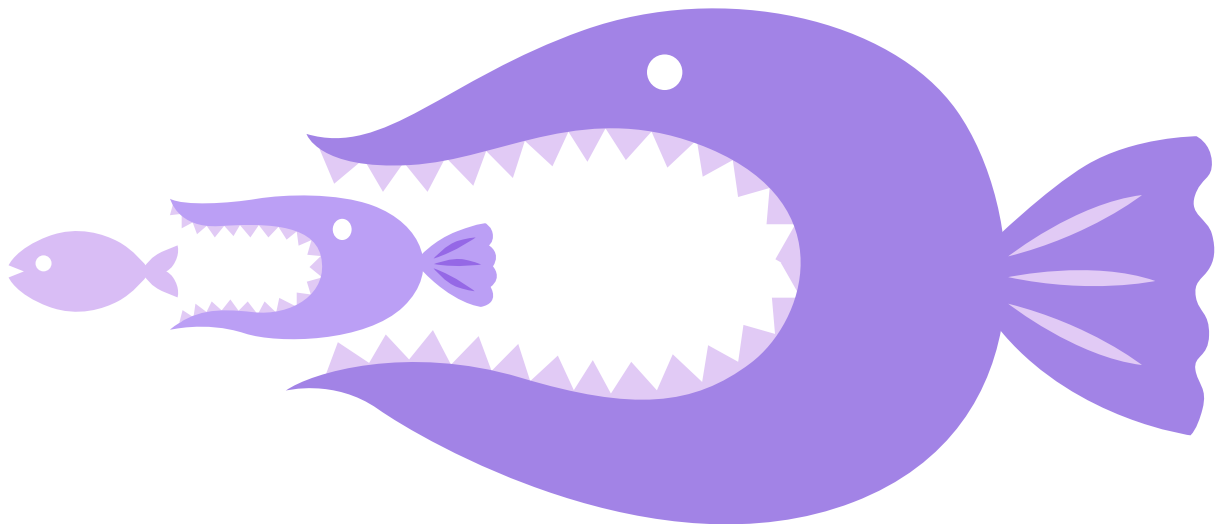
# 日本の 人材ビジネス

HR Business Overview in JAPAN



06

人材ビジネス業界の特徴



## 人材ビジネス業界の特徴

人材ビジネス業界にはいくつかの特徴があるが、そのひとつはスケールメリットをねらったM&Aが活発であることだ。特に、業界大手3社のリクルートホールディングス、テンプホールディングス、株式会社パソナによる国内外企業のM&Aが顕著である(図表1)。たとえば、リクルートホールディングスは2007年に当時事務系派遣事業の最大手であったスタッフサービス・ホールディングスを買収したが、その後も米国の大手求人サイトIndeed(2012年)やオーストラリアのChandler Macleod Group(2015年)の買収、米国求人サイトSimply Hiredの一部資産取得(2016年)など、海外人材募集領域と海外派遣事業領域において積極的なM&Aを実施し、事業基盤の拡大強化を図っている。

また、人材ビジネス業界には、大企業を親会社にもつ会社が多いという特徴がある。これは人材派遣業界、特に事務系派遣において顕著で、「資本系」の派遣会社では、グループ内の企業を中心にスタッフを派遣することが多い。資本系派遣会社のM&Aに力を入れているのが株式会社パソナである。同社は、株式会社三井物産ヒューマンリソース(2009年)、リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社(2011年)、株式会社安川ビジネススタッフ(2012年)、住商アドミサービス株式会社(2015年)、パナソニックビジネスサービス株式会社(2015年)などが代表例である。

人材紹介サービスは、一般に、一般登録型、(エグゼクティブ)サーチ型、アウトプレースメント型の3つのタイプに分類されるが、人材紹介業の最大手であるリクルートエージェントやインテリジェンスといった国内企業は、一般登録型の紹介サービスを中心に提供している。他方、エグゼクティブサーチ型やアウトプレースメント型の企業には、外資系が多い。

人材ビジネス大手企業の売上高はリクルートホールディングスが1.2兆円超(2015年度)。次いでテンプホールディングスで約5,175億円、株式会社パソナグループが2,637億円と続くが、アデコをはじめとする外資系企業も強い(図表2)。

人材ビジネス業の主なマーケットは大都市であり、ほとんどの企業が首都圏、東海圏、近畿圏を中心に事業展開している。しかし、求人・求職サイトのようにインターネットを活用する人材ビジネスでは、地方の顧客・利用者も多くみられる。

人材ビジネス業界の勢力図のうち、大手については大きな移動はみられないが、中小規模の会社の入れ替わりは激しい。

新規参入が多い一方、倒産する会社も少なくない。2015年上半期では31社の人材派遣会社が倒産している(東京商工リサーチ)。これは過去8年間で最少の数字だが、景気変動の影響を受けやすい業態であるため、景気が悪化すれば、倒産件数も急増する。

2016年の人材ビジネス業界の傾向をみると、日本の労働市場ではIT人材をはじめ、事務職、販売職などあらゆる業種、職種において人手不足が深刻化しており、それを受けて全般的に人材サービス各社の業績は向上している。企業は人手不足や、労働契約法・改正派遣法への対応を見越して、直接雇用や派遣社員を無期雇用に切り替える企業も増えてきている。

政府が主導する働き方改革の流れを受けて、人材派遣・職業紹介などは、しばらくは好調であるとみられる。介護関連のビジネスや家事代行、また、短時間勤務の人材派遣などのフレキシブルな働き方を切り口にした事業の拡大が多くみられるようになった。企業の長時間労働の是正や在宅勤務の推奨などを受けて、この流れはしばらく継続するものと思われる。人材派遣・職業紹介各社は受託事業も拡大している。長期間職に就いていない比較的難易度の高い求職者の支援や、地域間移動のサポートなど、地方自治体からの受託が多くみられる。

また、テクノロジーの進化により、人口知能（AI）を活用して、例えばbotで気軽に求人を探す、企業と求職者もマッチングの精度の向上はもとより問い合わせ窓口の自動化、企業の採用行動を分析、チャットによる仕事の受託など、活用方法が広がっており、また人材採用の効率化も進んでいる。

クラウドソーシングのサービス機能向上により、大手企業もクラウドワーカー（フリーランス）の利用が増えつつある。東京都がひとり親の就業支援にクラウドソーシングに注目するなど、いままでにみられない活用方法もあるようだ。

一方、国内外の学生のインターンシップの紹介や、海外の学生の就職支援サービス、海外のIT人材の紹介など、提供するサービスは多様化している。

図表 1 主要な M&amp;A 動向

企業名	相手先	内容	時期
(株)トラスト・テック	MTrek(英)	子会社化	2016年8月
(株)リクルートホールディングス	Simply Hired.Com(米)	事業譲受	2016年7月
(株)リクルートホールディングス	データリンクス(株)	事業譲受	2016年2月
ウィルグループ(株)	Oriental Aviation グループ3社(シンガポール)	子会社化	2016年2月
(株)リクルートホールディングス	USG People(オランダ)	子会社化	2015年12月
(株)アウトソーシング	Grupo Expo グループ5社(チリ)	子会社化	2015年12月
ITbook(株)	(株)アイニード	子会社化	2015年12月
(株)トラスト・テック	(株)トライアル(旧(株)カナモトエンジニアリング)	子会社化	2015年10月
(株)クリエアナブキ	(株)ミウラチャレンディ	子会社化	2015年10月
(株)ウィルグループ	(株)クリエイティブバンク	子会社化	2015年9月
(株)アウトソーシング	Bluefin Resources Group PTY Limited(豪)	子会社化	2015年8月
(株)夢真ホールディングス	BuzzBox(株)	事業譲受	2015年8月
テンプホールディングス(株)	Capita Pte. Ltd.(シンガポール)	子会社化	2015年8月
テンプホールディングス(株)	(株)P&P ホールディングス	子会社化	2015年8月
(株)パソナグループ	(株)ピーススタイル	事業譲受	2015年7月
(株)トラスト・テック	(株)フリーダム	子会社化	2015年7月
(株)クリエアナブキ	(株)採用工房	子会社化	2015年7月
テンプホールディングス(株)	First Alliances Co., Ltd. (ベトナム)	子会社化	2015年7月
(株)ジェイテック5月	(株)ベンチャー総研、(株)ベンチャービジネスサポート	事業譲受	2015年6月
インターライフホールディングス(株)	(株)ジーエスケー、グランドスタッフ(株)	子会社化	2015年6月
(株)リクルートホールディングス	Atterro, Inc.(米)	子会社化	2015年5月
(株)パソナグループ	PT Dutagriya Saran(インドネシア)	子会社化	2015年5月
(株)パソナグループ	パナソニックビジネスサービス(株)	子会社化	2015年4月
(株)クリーク・アンド・リバー	(株)プロフェッショナルメディア	子会社化	2015年4月
テンプホールディングス(株)	パナソニックエクセルスタッフ(株)	子会社化	2015年3月
(株)パソナグループ	住商アドミサービス(株)	事業譲受	2015年3月
(株)リクルートホールディングス	Peoplebank Holdings Pty Ltd.(豪)	子会社化	2015年1月
(株)リクルートホールディングス	Chandler Macleod Group(豪)	子会社化	2015年1月
(株)アウトソーシング	KDE ホールディングス(株)	子会社化	2015年1月
ヒューリック(株)	(株)アヴァンティスタッフ	子会社化	2014年12月
(株)リンクアンドモチベーション	アイリードスタッフ(株)	子会社化	2014年11月
(株)ヒト・コミュニケーションズ	(株)ジャッツ	子会社化	2014年10月
(株)夢テクノロジー	(株)ユニテックソフト	吸収合併	2014年10月
テンプホールディングス(株)	(株)キャリアライズ	子会社化	2014年9月
ウィルグループ(株)	Scientec Consulting Pte. Ltd. (シンガポール)	子会社化	2014年8月
(株)パソナグループ	(株)メディカルアソシア	子会社化	2014年4月
(株)ヒト・コミュニケーションズ	(株)ティーシーエイ	子会社化	2014年4月
(株)クイック	(株)ワークプロジェクト	子会社化	2014年4月
マンパワーグループ(株)	エクスペリス・テクノロジーフューチャーズ(株)	子会社化	2014年1月
(株)クリーク・アンド・リバー	(株)インター・ベル	子会社化	2013年12月
(株)パソナグループ	(株)サポート	子会社化	2013年9月
UTグループ(株)	パナソニックバッテリーエンジニアリング(株)	子会社化	2013年7月

企業名	相手先	内容	時期
ジェイコムホールディングス(株)	(株)エーススタッフ	子会社化	2013年6月
テンプホールディングス(株)	(株)DRD	子会社化	2013年5月
(株)リクルートホールディングス	Bo' Le' Associates Group Limited(香港)	子会社化	2013年4月
テンプホールディングス(株)	(株)インテリジェンスホールディングス	子会社化	2013年4月
マンパワーグループ(株)	(株)リーガルフューチャーズジャパン、ティーエムジェイ・ネットメディア(有)、モータス(株)	子会社化	2013年1月
(株)パソナグループ	(株)アルゴ	子会社化	2012年10月
(株)リクルートホールディングス	Indeed, Inc.(米)	子会社化	2012年9月
(株)TTM	(株)テクノアシスト	吸収合併	2012年8月
(株)パソナグループ	ビーウィズ(株)	子会社化	2012年5月
(株)パソナグループ	(株)安川ビジネススタッフ	子会社化	2012年4月
フルキャストホールディングス	(株)おてつだいネットワークス	子会社化	2012年4月
(株)パソナグループ	キャプラン(株)	子会社化	2012年3月
(株)リンクアンドモチベーション	(株)セールスマーケティング	子会社化	2012年2月
アデコ(株)	(株)VSN	子会社化	2012年1月
(株)リクルートホールディングス	Advantage Resourcing グループ2社(米・豪)	子会社化	2011年12月
(株)パソナグループ	(株)国際交流センター	子会社化	2011年12月
マンパワーグループ(株)(旧マンパワー・ジャパン(株))	(株)ライトマネジメントジャパン	吸収合併	2011年12月
テンプホールディングス(株)	(株)コベルコパーソネル	子会社化	2011年11月
(株)パソナグループ	(株)関東雇用創出機構	吸収合併	2011年11月
(株)リクルートホールディングス	Staffmark Holdings, Inc. (米)	子会社化	2011年10月
ランドスタッド(株)	(株)フジスタッフ、(株)アイライン	経営統合	2011年7月
(株)パソナグループ	リコー・ヒューマン・クリエイツ(株)、リコー三愛ライフ(株)	事業譲受	2011年6月
(株)パソナグループ	(株)ケーアイエス	子会社化	2011年3月
大阪ガスビジネスクリエイト(株)	(株)ホホエミー	子会社化	2011年2月
テンプホールディングス(株)	東洋ソフトエンジニアリング(株)	子会社化	2011年1月
アポプラスステーション(株)	(株)アイロムスタッフ	子会社化	2010年12月
ランドスタッド(株)	フジスタッフホールディングス(株)	子会社化	2010年10月
(株)リクルートホールディングス	CSI Companies, Inc.(米)	子会社化	2010年7月
(株)トラスト・テック	香港虎斯科技有限公司(HKTT Limited)	子会社化	2010年6月
(株)パソナグループ	エイアイジースタッフ(株)	子会社化	2010年2月
テンプホールディングス(株)	(株)日本テクシード	子会社化	2009年11月
テンプホールディングス(株)	富士ゼロックスキャリアネット(株)	子会社化	2009年7月
(株)パソナグループ	(株)三井物産ヒューマンリソース	吸収合併	2009年7月
(株)クリーク・アンド・リバー	ジャスネットコミュニケーションズ(株)	子会社化	2009年6月
テンプホールディングス(株)	(株)サポート・エー	子会社化	2009年3月
テンプホールディングス(株)	ピープルスタッフ(株)、テンプスタッフ(株)	経営統合	2008年10月
WDBホールディングス(株)	(株)キロテクノロジー研究所	子会社化	2008年10月
(株)パソナグループ	(株)ファイナンシャルサン	子会社化	2008年3月
(株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)	スタッフサービス・ホールディングス	子会社化	2007年12月
(株)パソナグループ	(株)パソナ	株式移転	2007年12月

出所：山田ビジネスコンサルティング株式会社「人材派遣業界における現状と展望」2016年、インテグループウェブサイト、日本M&Aセンターウェブサイト、サイトM&Aウェブサイト等を参考に作成。

図表2 人材ビジネス企業業界ランキング (単位: 100万円)

	会社名	2015年度 売上高	対前年 (%)	2015年度 営業利益	対前年 (%)
1	リクルートHD	1,249,301	127.8	137,617	115.9
2	テンプレHD	517,597	129.1	28,052	119.5
3	パソナグループ	263,728	116.6	3,860	152.1
4	アデコ	150,600	104.0	—	—
5	総合メディカル	120,776	111.9	6,087	121.3
6	テクノプロホールディングス	90,323	111.2	8,494	116.6
7	ワールドHD	87,984	127.8	5,137	137.1
8	メイテック	87,888	107.0	10,874	114.0
9	アウトソーシング	80,860	136.1	3,125	155.5
10	ヒューマンHD	69,078	110.4	1,883	91.3
11	日本マニファクチャリングサービス	62,179	126.3	1,940	393.5
12	ウィルグループ	45,028	138.2	1,429	152.2
13	UTHD	44,050	120.8	2,462	110.3
14	ジェイコム	31,844	17.6.7	1,147	244.0
15	WDB	29,755	107.6	2,737	108.1
16	ディップ	26,798	137.2	7,162	149.0
17	P&P ホールディングス	26,750	105.0	675	123.6
18	ヒト・コミュニケーションズ	26,312	118.3	2,357	123.7
19	エンジャバン	26,135	133.2	5,118	129.8
20	クリーク・アンド・リバー	24,909	108.6	1,177	90.8
21	アルプス技研	22,723	112.7	2,165	133.1
22	フルキャスト	22,618	112.1	2,297	142.4
23	夢真HD	21,115	128.1	1,726	92.9
24	トラスト・テック	20,819	118.0	1,597	123.7
25	SMS	19,069	126.7	2,756	132.6
26	キャリアリンク	16,607	119.1	958	115.3
27	クイック	12,498	110.8	1,687	122.0
28	JAC リクルートメント	11,200	120.7	3,519	132.1
29	クロスキャスト	9,396	114.9	515	101.6
30	スリープロ	8,803	93.6	256	76.9
31	ソーバル	7,717	111.5	611	110.7
32	キャリアデザインセンター	7,621	122.6	628	85.3
33	エスプール	7,267	110.0	59	28.5
34	クリエアナブキ	6,570	106.9	92	119.5

注：マンパワーグループ、ランドスタッドホールディングス、売上高等非公開。

出所：ジーニアス株式会社ウェブサイト、株探ウェブサイト、各社ウェブサイトを参考に作成。

# Works University

日本の人材ビジネス

人材ビジネス業界の特徴

06

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/](http://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.

