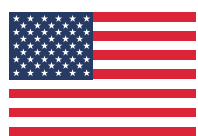




04



米国の 人材ビジネス

HR business overview in the US

人材ビジネスの市場規模

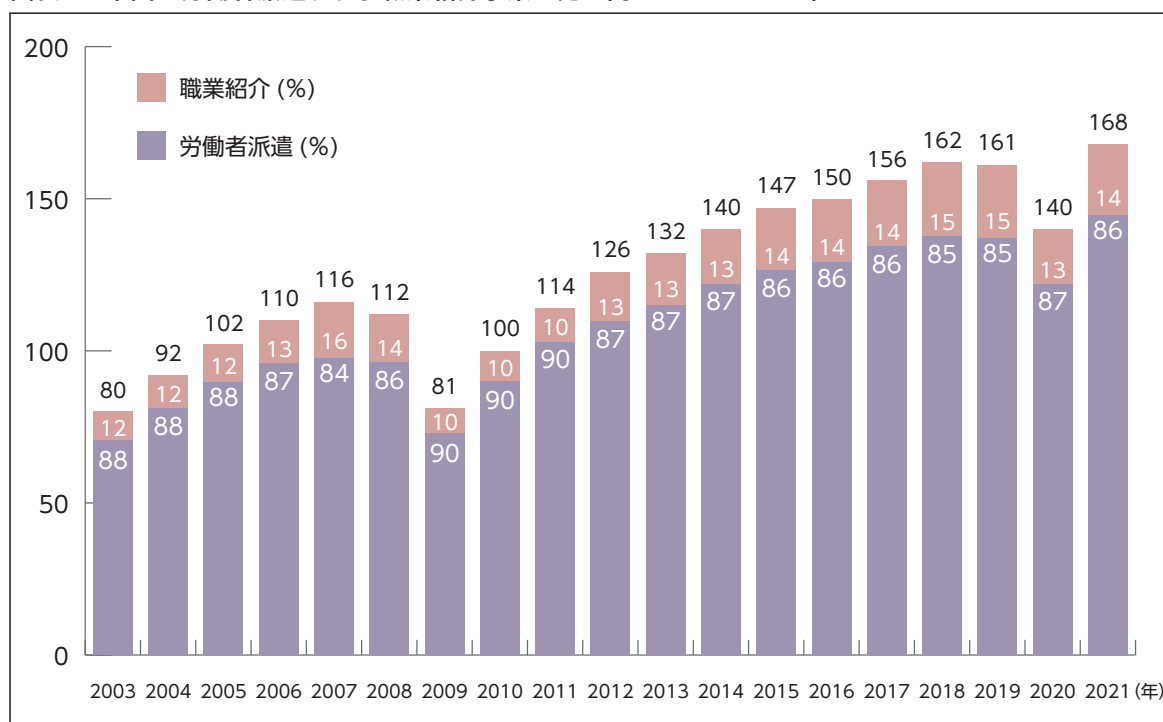
04 人材ビジネスの市場規模

労働者派遣・職業紹介

米国の市場規模

米国人材派遣協会 (American Staffing Association : ASA) の年次報告書によると、米国の労働者派遣 (人材派遣) 事業 (temporary staffing および contract staffing) と職業紹介事業 (search and placement) を合わせた 2021 年のスタッフィング業界全体の売上高は、前年比 19.8% 増の 1,676 億ドルで、過去最高水準に達した。このうち、「ASA Staffing Employment & Sales Survey」に基づく労働者派遣の売上高は 1,442 億ドル (全体に占める割合は 86%)、Staffing Industry Analysts(SIA) の推計に基づく職業紹介の売上高は、前年から 32.0% 増の 234 億ドルであった (図表 1)。

図表 1 米国の労働者派遣および職業紹介事業の売上高 2003 ~ 2021 年 (単位：十億ドル)



出所：American Staffing Association, "2022 Staffing Industry Playbook" <https://americanstaffing.net/research/staffing-success-2022-special-issue/>

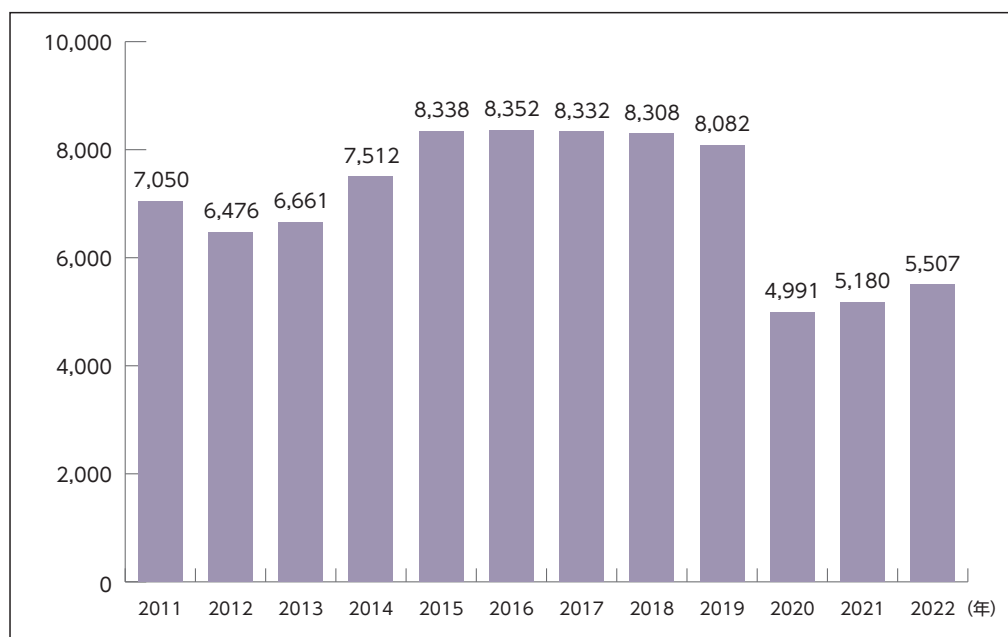
スタッフィング会社は、「ASA Staffing Employment & Sales Survey」において、今後の売上高の見通しについて回答している。2022年の売上高は、全体平均で2021年を11.5%上回る見込みである。このうち、中堅(売上高2,500万～9,990万ドル)のスタッフィング会社の見通しは前年比18.9%増で、最も高い景況感を示している。売上高1億ドル以上の会社は同15%増、750万～2,490万ドル規模の会社は同8%増、750万ドル未満の会社は同5.5%増と見込んでいる¹。

SIAは、2022年の米国のスタッフィング業界の市場規模が、過去最大の2,128億ドル(前年比14%増)に達すると予測している。領域別にみると、事務系(同7%増)、工業系(同10%増)、IT系(同16%増)、医療系(同18%増)と、幅広い成長が見込まれる。2023年にはさらに2%成長し、2,168億ドルに達する見通しである²。

Statista³によると、米国のエグゼクティブサーチ業界の2021年の売上高は、約52億ドルであった。2022年には前年から約6%増加する見込みである(図表2)。

図表2 米国のエグゼクティブサーチの売上高 2011～2022年

(単位：百万ドル)



出所：Statista, "Market size of the executive search industry in the United States from 2011 to 2021 with a forecast for 2022" <https://www.statista.com/statistics/1238878/executive-search-market-size-us/>

1 American Staffing Association, "2022 Staffing Industry Playbook" <https://americanstaffing.net/research/staffing-success-2022-special-issue/>

2 Staffing Industry Analysts, "US STAFFING INDUSTRY FORECAST: SEPTEMBER 2022 UPDATE" https://www2.staffingindustry.com/site_member/Research/Research-Reports/Americas/US-Staffing-Industry-Forecast-September-2022-Update

3 世界の市場調査や消費者動向に関するデータや統計を提供する世界最大級のプラットフォーム

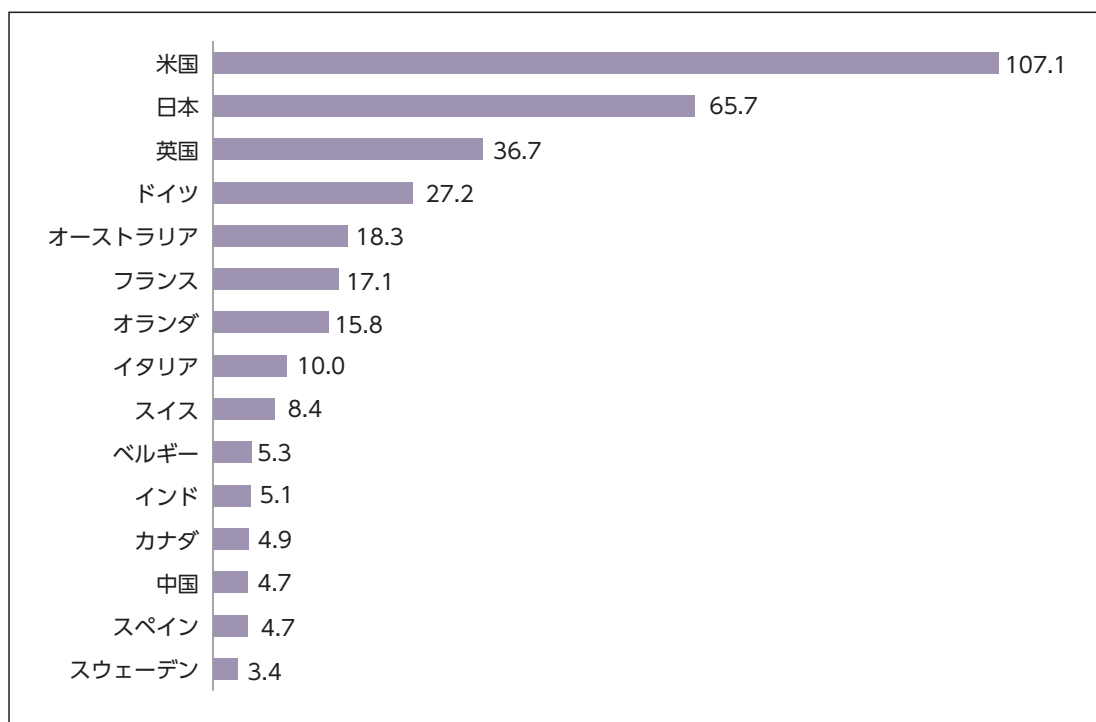
世界の市場規模

世界 47 カ国の人材ビジネス業界の団体と同業界のトップ企業 7 社が加盟する世界雇用連合 (World Employment Confederation : WEC) が発表した、2020 年の世界の労働者派遣の売上高を国別にみると、世界最大の市場は米国で、売上高は前年比 12.3% 減の 1,071 億ユーロ (シェアは全体の約 30%) であった。次いで日本 (657 億ユーロ)、英国 (367 億ユーロ)、ドイツ (272 億ユーロ)、オーストラリア (183 億ユーロ) と続いた (図表 3)。

WEC には、労働者派遣、職業紹介、RPO (リクルートメント・プロセス・アウトソーシング)、MSP (マネージド・サービス・プロバイダー)、キャリアマネジメントなど多彩なサービスを提供する人材ビジネス会社が加盟している。

図表 3 労働者派遣市場 2020 年の売上高上位 15 カ国

(単位：十億ユーロ)

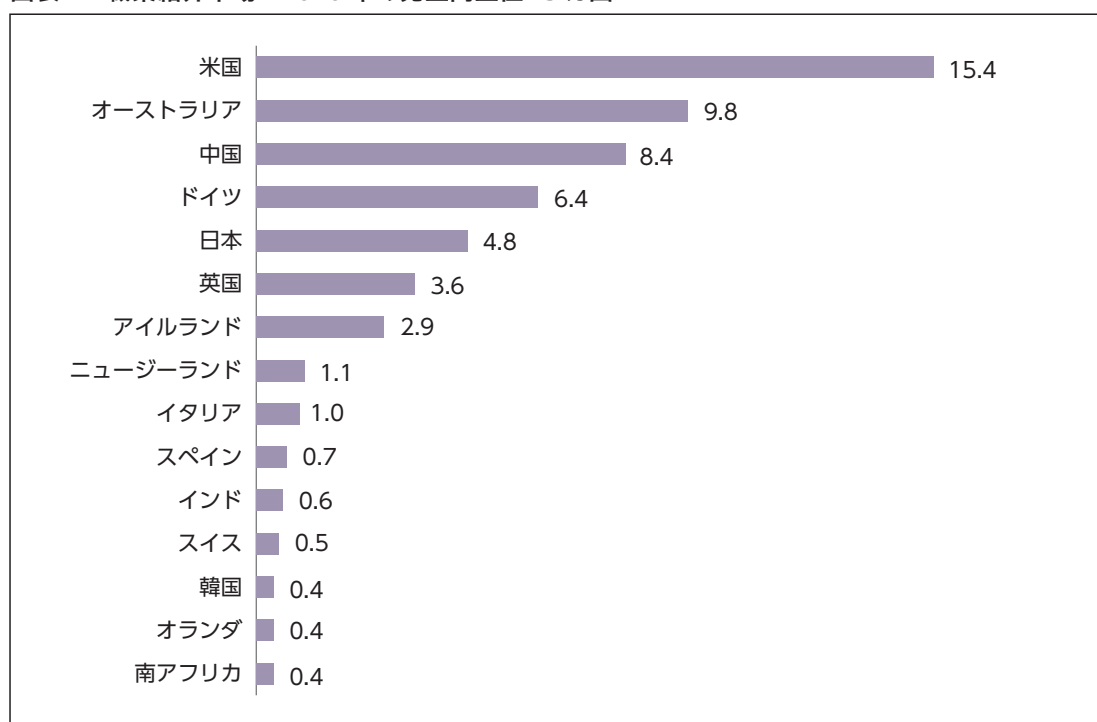


出所：World Employment Confederation, "Economic Report 2022" <https://wecglobal.org/publication-post/economic-report-2022/>

WECによると、2020年の世界の職業紹介の市場規模は、前年比16.3%減の590億ユーロであった。国別にみると米国の市場規模は、同29%減の154億ユーロと、世界最大の市場であった。次いでオーストラリア(98億ユーロ)、中国(84億ユーロ)、ドイツ(64億ユーロ)、日本(48億ユーロ)と続いた(図表4)。

図表4 職業紹介市場 2020年の売上高上位15カ国

(単位：十億ユーロ)

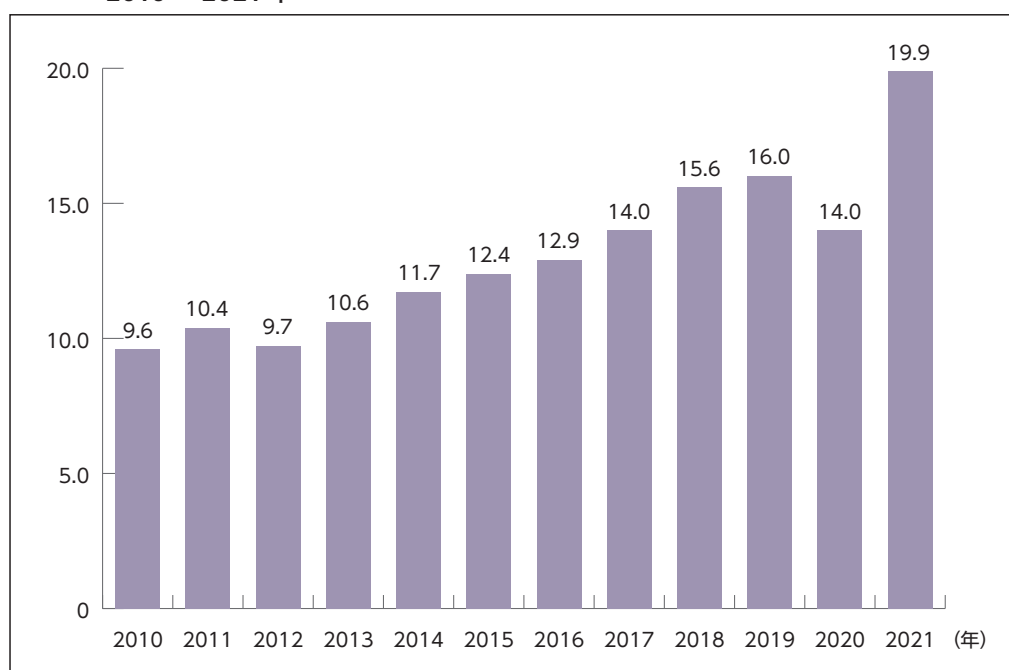


出所：World Employment Confederation, "Economic Report 2022" <https://wecglobal.org/publication-post/economic-report-2022/>

世界 70 カ国超のエグゼクティブサーチ会社が加盟する Association of Executive Search and Leadership Consultants(AESC) によれば、2021 年の世界のエグゼクティブサーチおよびリーダーシップコンサルティングの市場規模は、前年比 42% 増の 199 億ドルで、過去 30 年で最高水準に達した(図表 5)。

図表 5 エグゼクティブサーチおよびリーダーシップコンサルティングの売上高
2010～2021年

(単位：十億ドル)



出所：Association of Executive Search and Leadership Consultants, "EXECUTIVE TALENT OUTLOOK 2022"
<https://www.aesc.org/insights/research/executive-talent-outlook-2022>

キャリアマネジメント（再就職支援・人材の再配置）

WECによると、2020年の世界のキャリアマネジメント分野の市場規模は、前年比14%増の22億ユーロだった。国別にみると、米国は同30%増の7億7,000万ユーロだった。次いでフランス(3億5,000万ユーロ)、オランダ(2億2,000万ユーロ)、日本(1億9,000万ユーロ)、英国(1億4,000万ユーロ)と続いた⁴。キャリアマネジメントは、再就職支援や人材の再配置などのサービスを表す。

⁴ World Employment Confederation, "Economic Report 2022" <https://www.aesc.org/insights/research/executive-talent-outlook-2022>

MSP (Managed Services Providers)

WECによると、2020年の世界のMSPの市場規模は、前年比3.3%減の1,300億ユーロだった。売上高を地域別にみると、北米は同3%減の740億ユーロで、全体の57%を占めた。次いで欧州・中東・アフリカ(430億ユーロ)、アジア太平洋(130億ユーロ)と続いた。国別にみると、世界最大の市場は米国で、売上高は全体の約52%を占めた(約676億ユーロ)。第2位は英国であった⁵。

インターネット求人広告サービス

SIAによると、2021年の世界のインターネット求人広告サービスの市場規模は、前年比36%増の314億ドルであった⁶。インターネット求人広告サービスは、ジョブボード、ジョブアグリゲーター、ソーシャルメディア、コミュニティサイト、クラシファイド広告サイト、求人広告掲載ツールを含んだ総称である。

売上高の増加率が最も高かった領域はクラシファイド広告サイトで、同72%増だった。ジョブアグリゲーターは同58%増、ソーシャルメディアは同33%増、ジョブボードは同14%増だった。

5 World Employment Confederation, "Economic Report 2022" <https://www.aesc.org/insights/research/executive-talent-outlook-2022>

6 Staffing Industry Analysts, "Online Job Advertising: 2022 Market Update" https://www2.staffingindustry.com/site_member/Research/Research-Reports/Americas/Online-Job-Advertising-2022-Market-Update

タレントプラットフォーム

SIAによると、2021年に企業とフリーランサーが仕事を受発注したBtoBタレントプラットフォームの世界の総取扱高は、138億ドルであった。このうち、米国は62億ドルであった。

企業別の売上高ランキング1位のUpworkは、1,600万人のフリーランサーが登録している⁷。掲載されている業務は、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティング、カスタマーサービス、バーチャルアシスタント、グラフィックデザイン、経理、法務、プロダクトデザインなど多岐にわたる。

2位のFiverrは、5ドルから仕事を依頼できるプラットフォームで、1,800万人以上のフリーランサーが登録している。世界160カ国以上で利用されている⁸。

3位のMBO Partnersは、大手企業向けフリーランサー管理システム「MBO Connect」と、請求書の作成や報酬の回収、税金申告といったバックオフィスを代行するインディペンデントコントラクター向けサービスを提供する(図表6)。

図表6 世界のBtoBタレントプラットフォーム取扱高上位10社(2021年)

順位	会社名	2021年の取扱高 (百万ドル)	市場シェア (%)	本社所在地	主な勤務場所	対象職種
1	Upwork	3,547	26	米国	リモート	多職種
2	Fiverr	1,057	8	イスラエル	リモート	多職種
3	MBO Partners	1,000	7	米国	リモート、対面	IT、マーケティング、クリエイティブ、ファイナンス
4	Gerson Lehrman Group	650	5	米国	リモート	各領域のコンサルタントのネットワーク
5	Freelance.com	594	4	フランス	リモート	事業コンサルタント、IT
6	Toptal	425	3	米国	リモート	デザイン、ファイナンス、IT
7	Envato Studio	300	2	オーストラリア	リモート	マーケティング、クリエイティブ
8	AlphaSights	290	2	英国	リモート	各領域のコンサルタントのネットワーク
9	Field Nation	270	2	米国	対面	フィールドエンジニア
9	Malt	270	2	フランス	リモート、対面	IT、マーケティング、クリエイティブ

出所：Staffing Industry Analysts, "B2B TALENT PLATFORMS REACH \$13.8 BILLION IN GROSS SPEND VOLUME; UPWORK, FIVERR TOP LIST OF LARGEST" <https://www2.staffingindustry.com/Editorial/Daily-News/B2B-talent-platforms-reach-13.8-billion-in-gross-spend-volume-Upwork-Fiverr-top-list-of-largest-63252>

7 Inc.com, "Upwork Just Made a Surprising Decision That Will Change Everything for Freelancers" <https://www.inc.com/bill-murphy-jr/upwork-just-made-a-surprising-decision-that-will-change-everything-for-freelancers.html>

8 Fiverr, "Fiverr Celebrates its First Annual International Freelancer Day (October 19th) to Honor All Freelancers Around the World" <https://investors.fiverr.com/press-releases/press-releases-details/2022/Fiverr-Celebrates-its-First-Annual-International-Freelancer-Day-October-19th-to-Honor-All-Freelancers-Around-the-World/default.aspx>

RPO (Recruitment Process Outsourcing)

SIAによると、2021年の時点のRPO業界の世界の市場規模は、前年比26%増の74億ドルであった⁹。

PEO (Professional Employer Organization : 共同雇用)

全米PEO協会(National Association of Professional Employer Organizations)によると、2020年のPEOの市場規模は2,540億ドルであった¹⁰。米国には487社のPEO会社が存在し、約17万3,000社の中小企業にサービスを提供している。PEOが共同雇用する従業員数は、約397万人である¹¹。

顧客企業の約3分の2は、従業員10～49人規模の会社である。全事業所のうち、PEOを利用している割合はわずか約3%で、成長の余地は大きい¹²。

9 Staffing Industry Analysts, "RPO GLOBAL LANDSCAPE SUMMARY 2022" https://www2.staffingindustry.com/site_member/Research/Research-Reports/Americas/RPO-Global-Landscape-Summary-2022

10 National Association of Professional Employer Organizations, "2021 Annual Report " https://www.napeo.org/docs/default-source/annual-report/2021_annualreport.pdf

11 National Association of Professional Employer Organizations, "The PEO Industry Footprint 2021", <https://www.napeo.org/what-is-a-peo/about-the-peo-industry/napeo-white-papers>

12 National Association of Professional Employer Organizations, "PEO Clients: An Analysis" https://www.napeo.org/docs/default-source/white-papers/analysisofpeo_whitepaper-fin.pdf?sfvrsn=eff132d4_4

Works University

米国の人材ビジネス

04 人材ビジネスの市場規模

執筆

杉田 真樹 (リクルートワークス研究所)

監修

村田 弘美 (リクルートワークス研究所 主幹研究員)

表紙・制作

中元 杏奈 (リクルートワークス研究所)

制作

泊 真樹子 (リクルートワークス研究所)

寺嶋 恵美子 (リクルートワークス研究所)

発行

リクルートワークス研究所 グローバルセンター

2022年12月2日発行

リクルートワークス研究所
〒104-8001
東京都中央区銀座8-4-17
リクルート銀座8丁目ビル
株式会社リクルート
<https://www.works-i.com>

本誌掲載記事の無断転載を禁じます。
©Recruit Co.,Ltd. All rights reserved.

参考資料等に掲載しているURLは各ホームページにリンクしております。
ただし、ページの移動もしくは閉鎖している場合がございます。
(最終リンク確認: 2022年11月)