



05

日本の 人材ビジネス

HR business overview in Japan

人材ビジネスの市場規模・事業展望 ———

05

人材ビジネスの市場規模・事業展望

2019年度の労働者派遣事業と職業紹介事業の市場規模は8兆4,563億円

2019年度の労働者派遣事業と職業紹介事業を合わせた市場規模は8兆4,563億円(対前年度比22.1%増)である(図表1)。この市場規模のうち、労働者派遣事業の売上高が90%以上を占めている。労働者派遣事業の売上高は2001年度の1兆9,462億円から大きく成長し、2008年度には8兆円に迫るまでに拡大した。経済危機などの影響を受け、2009年度以降縮小傾向に転じたが、2014年度に若干持ち直し、2019年度には7兆8,689億円(同比23.3%増)という2008年度に近いレベルにまで回復している(図表2)。

労働者派遣事業の売上高は景気に左右されるだけでなく、労働者派遣法の改正の影響も受けると考えられる。最近では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別の廃止と期間制限の見直しなどを行った2015年の法改正、派遣労働者への不合理な待遇差を解消するための規定を設けた2018年の法改正などが記憶に新しい。

一方、職業紹介事業の手数料収入は2007年度にピークを迎えた後縮小傾向にあったが、2013年頃から順調に回復し、2019年度には5,874億円(同比8.4%増)にまで拡大している(図表3)。

人材サービス産業3形態での市場規模は9兆円超

全国求人情報協会によると2019年度の求人情報サービスの市場規模は7,669億円である(図表4)。それに2019年度の事業報告書に基づく労働者派遣事業の7兆8,689億円、職業紹介事業の5,874億円を合わせると、人材サービス産業の市場規模は9兆2,232億円となる。人材サービス産業3形態の年間取扱求人数は、約1,979万件であり、また、年間就職者数の約530万人のマッチングや就業管理を行った(図表5)。請負事業については、厚生労働省の調査で2019年の労働者数が255万人であるということは判明しているものの、事業所数や市場規模の公式データはなく、実態がつかめていない状況である。

人材サービス産業は上記以外にも、グローバル化に対応したHRテクノロジーやソーシャルメディアを活用した多様なサービスが拡大しているが、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。

図表1 労働者派遣事業と職業紹介事業の市場規模の推移

上段：市場規模（億円） 下段：前年度比増加率（%）

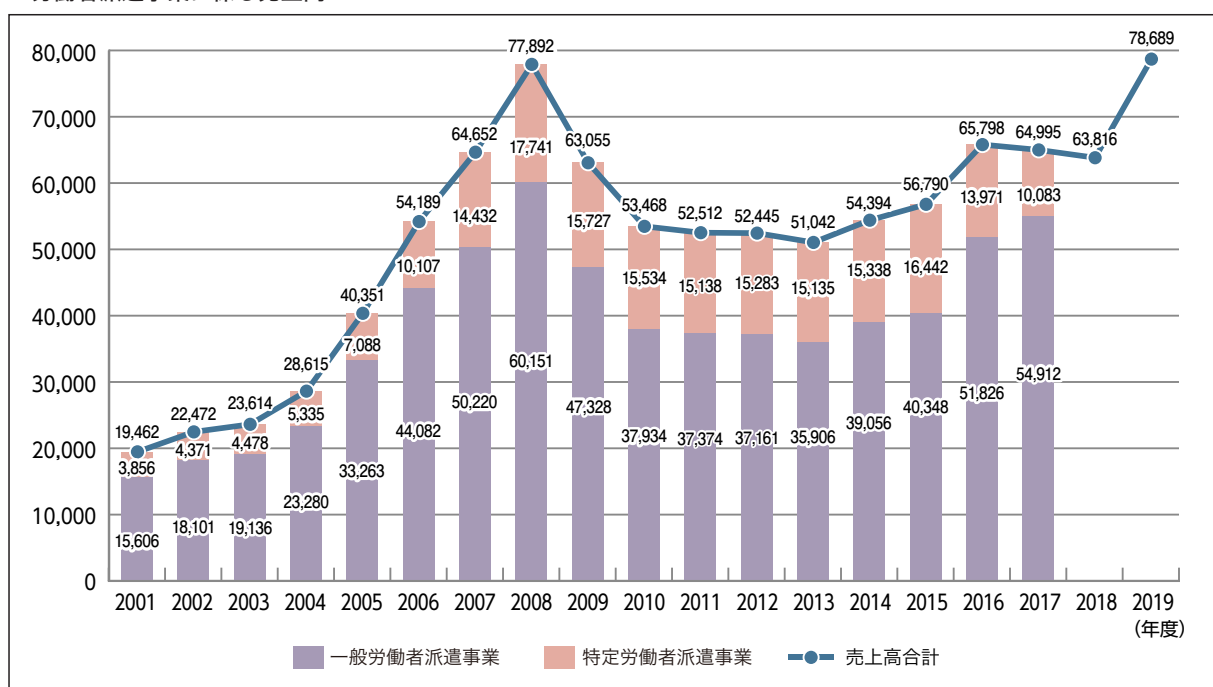
		2001年度	2006年度	2011年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
労働者派遣事業	計	19,462	54,189	52,512	54,394	56,790	65,798	64,995	63,816	78,689
		16.4	34.3	▲1.8	6.6	4.4	15.9	▲1.2	▲1.8	23.3
	一般派遣	15,606	44,082	37,374	39,056	40,348	51,826	54,912	—	—
		21.5	32.5	▲1.5	8.8	3.3	28.4	6.0	—	—
	(旧)特定派遣	3,856	10,107	15,138	15,338	16,442	13,971	10,083	—	—
		▲0.4	42.6	▲2.5	1.3	7.2	▲15.0	▲27.8	—	—
職業紹介事業		817	2,326	2,196	3,487	3,535	3,876	4,446	5,418	5,874
		▲5.8	26.6	1.5	8.1	1.4	9.6	14.7	21.9	8.4
	再就職支援事業	220	196	—	—	—	—	—	—	—
		37.5	▲19.0	—	—	—	—	—	—	—
合計		20,279	56,515	54,708	57,881	60,325	69,674	69,441	69,234	84,563
		15.3	34	▲1.7	6.7	4.2	15.5	▲0.3	▲0.3	22.1

出所：厚生労働省「労働者派遣事業報告書の集計結果」「職業紹介事業報告書の集計結果」各年度
 一般社団法人日本人材紹介事業協会 再就職支援事業協議会「再就職支援事業市場調査」(2001～2010年)各年、
 2011年度以降の公式発表なし

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)

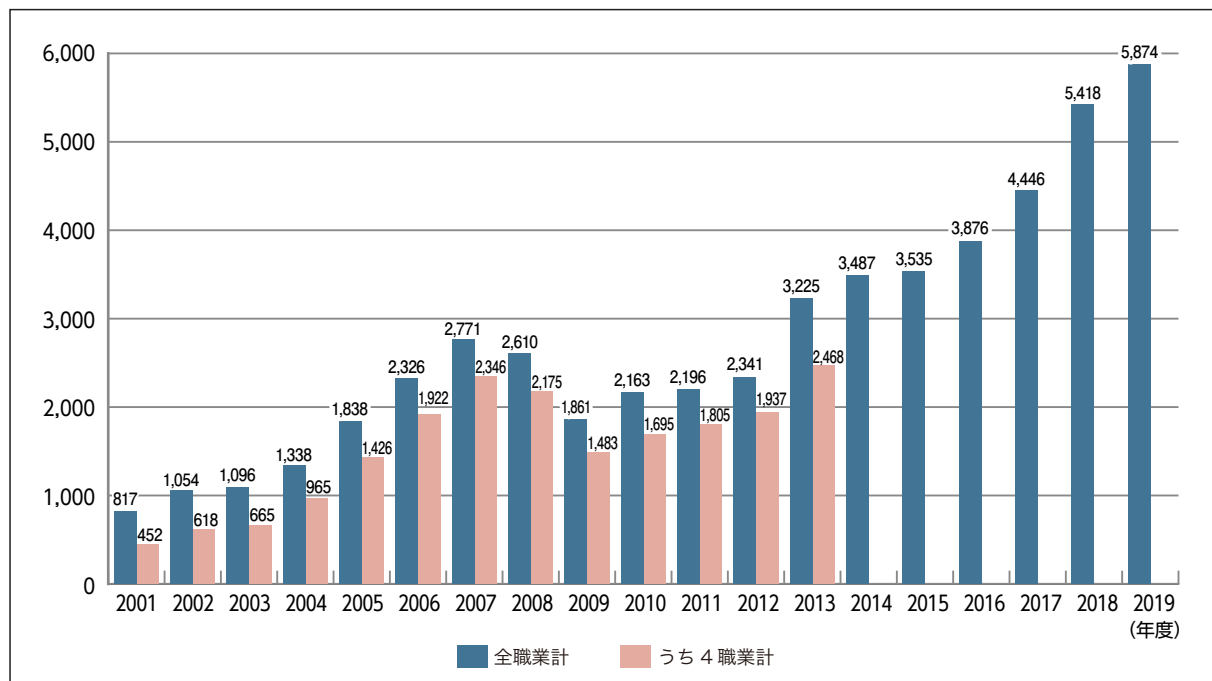


出所：厚生労働省「労働者派遣事業報告書の集計結果」各年度

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

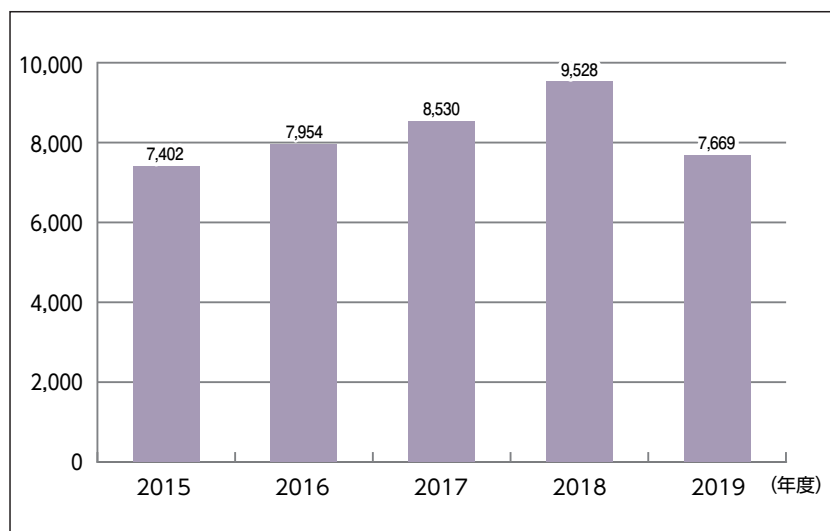
(単位：億円)



注 4職業計：専門的・技術的職業、管理的職業、事務的職業、販売の職業の4つの合計。2014年度以降はこの分類による数値の公表なし
 出所：厚生労働省「職業紹介事業報告書の集計結果」各年度

図表4 求人情報提供サービスの市場規模

(単位：億円)



出所：公益社団法人 全国求人情報協会「求人情報提供サービス市場規模調査結果および求人広告掲載件数等集計結果」2021年3月

図表5 人材サービス産業の市場規模

事業形態	年間就職者数	年間取扱求人数	事業所数	市場規模(売上)
求人情報提供サービス	276万人 ^(注1) * 入職経路別入職者数	1,143万件 ^(注2) * 広告掲載件数	—	7,669億円 ^(注2)
職業紹介 ^(注3)	70万件 * 就職件数(常用就職)	766万人 * 求人数(常用求人)	25,099事業所	5,874億円
派遣 ^(注4)	184万人 * 派遣労働者数	70万件 * 派遣先件数	38,040事業所	7兆8,689億円
請負 ^(注5)	255万人 ^(注6) * 請負労働者数	—	—	—

9兆2,232億円

注1 厚生労働省「2019年雇用動向調査」2020年12月

注2 公益社団法人全国求人情報協会「求人情報提供サービス市場規模調査結果および求人広告掲載件数等集計結果」2021年3月。
求人広告掲載件数は2020年の数字、市場規模は2019年度の数字

注3 厚生労働省「令和元年度(2019年度)職業紹介事業報告書の集計結果」2021年3月。
上記の数字は無料職業紹介事業を含まない有料職業紹介事業の数字

注4 厚生労働省「令和元年度(2019年度)労働者派遣事業報告書の集計結果」2021年3月

注5 請負の市場規模等に関する公式データはなし

注6 厚生労働省「令和元年(2019年)雇用の構造に関する実態調査(就業形態の多様化に関する総合実態調査)」2021年2月

Works University

日本の人材ビジネス

05 人材ビジネスの市場規模・事業展望

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 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)

発行日/2021年10月5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

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 Co.,Ltd. All rights reserved.