

2018-2024年中国人力资源服务产业市场竞争现状 调研及投资价值前景评估报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2024年中国人力资源服务产业市场竞争现状调研及投资价值前景评估报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/xixinfuwu/311798311798.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

经过三十多年的发展，我国人力资源服务行业积极借鉴国外先进用工模式、汲取成功管理经验，已从单一的人事服务向着中高端猎头、劳务派遣、招聘外包等多业态并存的新格局迈进，市场活力不断被激发，行业规模在持续扩大。截止2015年底，全国人力资源服务机构已达2.71万家，全年营业收入扩大到9680亿元，服务各类人员6.02亿人次，较2014年增长23.1%，为2432万家用人单位提供人力资源服务，帮助1.5亿人次实现就业。2016年行业总营业收入更是突破了1万亿关口，达到1,1850亿元，较2015年增长22.4%，保持了近几年两成以上的高增长态势。

行业发展初级阶段，挑战与机遇并存。我国人力资源服务行业在规模不断扩张的同时，也面临较为严峻的结构性问题：我国人力资源服务行业仍处在较为初级阶段，人事委托代理服务仍占到行业总营收的72%，而已经在全球趋于成熟的猎头、外包、灵活用工、咨询等现代服务模式还是相对薄弱，服务产品结构亟待升级；另外，我国人力资源服务机构业务呈现出服务范围过于广泛的特点，缺乏精细分工和必要的专业度。

图：2015年人事代理业务仍占我国人力资源服务的主体资料来源：观研天下整理

1、人事代理服务：我国人力资源服务的主体业务

该业态一直是我国人力资源服务企业的核心业务，构成行业最主要的业务收入，服务供应商应客户要求为其员工提供基础人事福利流程外包服务。由于相关业务流程涉及繁杂的人力手续，需要与多个行政管理部门对接，而各地人社部社保手续、就业保障、操作流程等规定存在较大差异，大多数企业都选择将这些事务外包给专业的服务机构来处理。

图：人事代理服务常见内容 资料来源：观研天下整理

2、中高端人才访寻：市场集中度低，外资占据高端市场

市场竞争激烈，分散化程度较高，有待新龙头崛起聚合头部资源。中高端访寻业务进入中国已有十余年时间，行业准入门槛较低、人才渠道和人脉维系成本很高，客户拥有强势谈判地位，替代性招聘渠道威胁大，我国市场存在着同质化恶性竞争现象，行业集中度低，规模企业成长缓慢，例如在A股上市的人力资源第一股科锐国际，市场份额占比尚且不足1%。目前，国内有1.5万家左右的猎头公司，招聘顾问20万名，年均成功推荐各类高级人才103万人，市场规模在300亿人民币左右。

外资占据高端市场，内资龙头成长迅速。我国的中高端人才访寻服务提供商可分为三个层次：第一层次，外资猎头公司，如海德思哲、米高蒲志、光辉国际等，信誉高、经验丰富、操作规范、人员素质高，占据了主要的中高端市场，垄断企业高级人才岗位；第二层次，内资中高端人才访寻公司龙头，如科锐国际、大瀚等，它们已经初具规模，年收入在2亿

元人民币以上，对国内情况十分了解、反应速度快、成单时间相对较短，主要面向中层岗位，同时兼顾高层；第三层次，本土小猎头，公司良莠不齐、竞争无序，业务对象以民营企业相对低端岗位为主，更偏重于具体细分市场领域，营运方面缺乏战略思考，经营上追求短期业绩，整体高端性不足。

图：我国中高端人才访寻市场分层

资料来源：观研天下整理

行业规范陆续出台，猎头业务涌现新模式。2011年1月1日，《高级人才访寻服务规范》出台，这是我国首套关于猎头业务的规范标准，对服务提供商的从业资质、流程、质量控制等问题提出了明确的要求，在一定程度上规范了我国猎头市场粗放的发展模式。与此同时，业内自发革新速度也在持续提升，涌现出各种新模式：横向与人力资源咨询、外包、软件等业务整合加速，纵向更加关注于细分行业专业型中高端人才，如专注在金融、互联网、医药、汽车、工业、地产等。

3、招聘流程外包：激烈竞争压缩行业利润

随着外资准入门槛的降低，外资人力资源服务商不断进驻，国内民营外包公司同时也在持续扩张，市场竞争趋于激烈，行业平均利润呈现持续下降趋势。目前，行业三大巨头德科、任仕达、万宝盛华都已进入国内市场，与本土巨头如中智、北京外企、上海外服，彼此之间竞争与合作共存。

4、在线招聘：百花齐放，面向专业化、品牌化发展

互联网技术与传统招聘的融合，市场竞争呈现“百花齐放”。自1997年智联招聘成立至今，经过近二十年的发展，在我国在线招聘的市场份额已大幅超越传统招聘，成为各行业招聘过程中最重要的方法。据人社部统计，2015年全国各类人力资源服务机构通过网络发布岗位招聘信息2.46亿条，比2014年增加19.6%；发布求职信息4.9亿条，比2014年增加18%。除了“前程无忧”、“智联招聘”、“中华英才网”传统三巨头外，58同城、猎聘网、拉勾网、薪介网、大街网等公司也都在积极开拓、迅猛发展，在线招聘市场呈现出“百花齐放”竞争格局。HRRoot统计，2017年我国有四家在线招聘公司进入全球人力资源百强榜单，其中前程无忧、智联招聘稳居前二，营收规模远超104人力银行与百姓网，除百姓网外，其他三家在线招聘公司的营业利润率均在20%上下徘徊，而营收增长率则出现明显分化且与公司规模呈现倒挂关系。

表：我国进入全球人力资源百强榜单的在线招聘公司财务状况 资料来源：观研天下整理

专业化、品牌化进程持续推进。各类招聘网站大体可分为三类：综合型招聘网站，如智联招聘、中国招聘求职网等；区域招聘网，如青岛人才网、北京高校毕业生网等；专业类

招聘网，如销售精英网、医药英才网等。专业性、区域性的细分模式的兴起，标志着我国在线招聘行业正逐步走向差异精细化。部分优秀的在线招聘服务商已在国内拥有了较强的知名度与影响力，不断加强自身品牌建设，以更高的服务质量和业界口碑赢得更高的用户使用率与认可程度。

在“互联网+”的时代背景下，人力资源机构对行业发展保持乐观态度。中国人力资源研究院2015年实施的问卷调查结果，56.14%的人力资源服务机构认为互联网为业务转型升级提供了好机会；33.31%的机构认为互联网使市场竞争更加激烈，加大机构发展难度；也有极少数机构（3.54%）悲观地认为，人力资源服务业将逐渐消亡。

5、传统劳务派遣：中国特色灵活用工方式，合规转型艰难推进

我国用工企业的临时性劳动力需求主要通过劳务派遣来实现，行业不规范现象严重。它是我国劳动法明确规定的一种辅助用工方式，同时也是大部分企业规避用工风险，降低成本的重要手段。2013年我国劳务派遣人数达到3700万人，约占全国职工总数的13.1%。在上面的政策环境分析中，我们介绍了这一模式的弊端和《暂行规定》的严格管制，监管的收紧导致我国传统劳务派遣业务需求出现持续下滑，2015年全国总计28.3万用人单位接受了劳务派遣服务，同比下降13%；派遣人员868万人，较2014年下降7%；登记要求派遣人员547万人，比2014年下降11%。在政策手段的强力干预下，传统的劳务派遣业务逐渐被分流，劳务派遣供应商的业务模式也开始转型。

图：监管收紧环境下，劳务派遣转型分流模式 资料来源：观研天下整理

传统劳务派遣员工逐步得到分流，以岗位外包为代表的新型灵活用工受到企业青睐。主要分流方式主要有四种办法：转为正式员工、继续留用合规比例的少量派遣员工、裁撤退回、岗位外包。转为正式员工，回归企业原本的刚性用工模式，势必将增加企业经营成本负担；裁撤大部分，仅留合规的少量派遣工，则无法充分满足企业的临时用工需求。前三种都无法解决我国企业实际存在大量的临时用工需求困境，而岗位外包的模式则创新性地将人力资源服务与外包业务结合，实现传统劳务派遣向新型合规灵活用工的转变。岗位外包在部分研究报告中直接被定义为灵活用工，这种模式将用人单位临时性岗位需求整体外包给人资源服务公司，服务提供商须确保该岗位任务或项目的落实，并承担用人风险。它劳务派遣的差异对比如下表：

表：岗位外包与劳务派遣对比 资料来源：观研天下整理

岗位外包并不简单等同于项目外包。人力资源服务商仅仅是提供并组织劳动力而不必投入相应的固定资产、生产资料等非人力资源成本，故其业务范围也局限于“轻资产类”如研发类、服务类、办公室类等岗位。业务完成方案由服务商设计并主导完成，这对人力资源

服务提供机构的业务管理水准提出更高的要求，由于用工风险的承担，该业态要求更高的毛利回报，行业平均毛利率在15-18%的水平，服务供应商有较强的议价能力。

灵活用工市场，外资内资各显神通。在我国市场，德科、任仕达、万宝盛华等外资机构都已较早在华开展此类业务；同时，本土机构诸如科锐国际、汇思、英格玛、易才等也占据了不小的市场份额。在细分业务方面，科锐国际占据医药研发岗位外包的领先地位，汇思、英格玛占据工厂线上岗位外包的主要份额，科锐国际、上海外服、北京外企、任仕达、万宝盛华则占据了人事、秘书等行政岗位的主要市场份额。

6、人力资源综合咨询：传统服务的自然延伸，细分领域差异化竞争

借鉴国外经验，发展初具规模。2015年全国各类人力资源服务机构为212万家人力资源单位提供人力资源管理咨询服务，比2014年增长13.8%，市场规模在100亿人民币左右。外资企业及国内大型公司是人力资源综合咨询的主要客户，近年来随着我国经济的迅速发展，外资企业积极进入中国市场，2015年新登记注册外资投资企业4.2万户，同比增长10.0%，中国企业进入世界500强的数目也在稳步上升，2015年达到了110家，这蕴含着巨大的人力资源咨询需求空间。

内资与外资企业在细分领域定位出现分化。外资的主要客户是外国企业和国内行业标杆式企业，而内资客户集中在民营企业，进而形成了错位竞争、差异发展的竞争格局。外资企业的优势在于积淀多年的品牌优势、丰富经验、全球资源，代表企业有怡安翰威特、美世、韬睿惠悦；内资企业优势在于对本土文化环境的熟悉，更有利于迅速响应客户需求，其良好的国内资源也为其发展铺平道路，代表企业如央企背景的中智等。

图：外资与内资咨询公司错位竞争

资料来源：观研天下整理

7、人力资源软件系统：四大阵营鏖战，细分领域角逐市场主导

业内竞争格局呈现出四大阵营鏖战态势：外资综合软件、本土综合软件、外资专业管理软件、本土专业软件。在劳动力管理软件市场，克罗诺斯稳居市场龙头；在核心人力资源管理软件系统市场，思爱普、甲骨文、国际商业机器等角逐市场主导权；人才测评、招聘软件系统市场，北森在2010年推出国内第一个人才管理云计算平台，并占据了一席之地；用友、金蝶则主要抢占终端市场，人力资源服务系统仅是其业务的很小的部分。行业竞争日趋白热化，外资企业拥有强势全球品牌、更先进的技术研发实力，而本土服务商则更能精确把握国内企业的确切需要、对症下药，更加贴合业务实际。

图：人力资源软件市场四大阵营鏖战

资料来源：观研天下整理 观研天下发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章 人力资源服务外包行业相关概述

第一节 人力资源服务外包行业定义及分类

一、行业定义

二、行业主要分类

三、行业特性及在国民经济中的地位

第二节 人力资源服务外包行业统计标准

一、统计部门和统计口径

二、行业主要统计方法介绍

三、行业涵盖数据种类介绍

第三节 2015-2017年中国人力资源服务外包行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒 / 退出机制

五、风险性

六、行业周期

第二章 人力资源服务外包行业2018-2024规划概述

第一节 2015-2017年人力资源服务外包行业发展回顾

一、2015-2017年人力资源服务外包行业运行情况

二、2015-2017年人力资源服务外包行业发展特点

三、2015-2017年人力资源服务外包行业发展成就

第二节 人力资源服务外包行业2018-2024总体规划

- 一、人力资源服务外包行业2018-2024规划纲要
- 二、人力资源服务外包行业2018-2024规划指导思想
- 三、人力资源服务外包行业2018-2024规划主要目标

第三节 2018-2024规划解读

- 一、2018-2024规划的总体战略布局
- 二、2018-2024规划对经济发展的影响
- 三、2018-2024规划的主要精神解读

第三章 2018-2024经济环境分析

第一节 2018-2024世界经济发展趋势

- 一、2018-2024世界经济将逐步恢复增长
- 二、2018-2024经济全球化曲折发展
- 三、2018-2024新能源与节能环保将引领全球产业
- 四、2018-2024跨国投资再趋活跃
- 五、2018-2024气候与能源资源将制约世界经济

第二节 2018-2024我国经济面临的形势

- 一、2018-2024我国经济将长期趋好
- 二、2018-2024我国经济将围绕三个转变
- 三、2018-2024我国工业产业将全面升级
- 四、2018-2024我国以绿色发展战略为基调

第三节 2018-2024我国对外经济贸易预测

- 一、2018-2024我国劳动力结构预测
- 二、2018-2024我国贸易形式和利用外资方式预测
- 三、2018-2024我国自主创新结构预测
- 四、2018-2024我国产业体系预测
- 五、2018-2024我国产业竞争力预测
- 六、2018-2024我国经济国家化预测

第四章 人力资源服务外包行业全球发展分析

第一节 全球人力资源服务外包市场总体情况分析

- 一、全球人力资源服务外包行业的发展特点
- 二、全球人力资源服务外包市场结构
- 三、全球人力资源服务外包行业发展分析
- 四、全球人力资源服务外包行业竞争格局
- 五、全球人力资源服务外包市场区域分布

第二节 全球主要国家（ ）市场分析

- 一、欧洲
- 二、北美
- 三、日本

第五章 2015-2017年人力资源服务外包行业总体发展状况

第一节 人力资源服务外包行业特性分析

第二节 人力资源服务外包产业特征与行业重要性

第三节 2015-2017年人力资源服务外包行业发展分析

- 一、2015-2017年人力资源服务外包行业发展态势分析
- 二、2015-2017年人力资源服务外包行业发展特点分析
- 三、2018-2024区域产业布局与产业转移

第四节 2015-2017年人力资源服务外包行业规模情况分析

- 一、行业单位规模情况分析
- 二、行业人员规模状况分析
- 三、行业资产规模状况分析
- 四、行业市场规模状况分析

第五节 2015-2017年人力资源服务外包行业财务能力分析

- 一、行业盈利能力分析与预测
- 二、行业偿债能力分析与预测
- 三、行业营运能力分析与预测
- 四、行业发展能力分析与预测

第六章 中国人力资源服务外包市场规模分析

第一节 2015-2017年中国人力资源服务外包市场规模分析

第二节 2015-2017年我国人力资源服务外包区域结构分析

第三节 2015-2017年中国人力资源服务外包区域市场规模

- 一、2015-2017年东北地区市场规模分析
- 二、2015-2017年华北地区市场规模分析
- 三、2015-2017年华东地区市场规模分析
- 四、2015-2017年华中地区市场规模分析
- 五、2015-2017年华南地区市场规模分析
- 六、2015-2017年西部地区市场规模分析

第七章 我国人力资源服务外包行业运行分析

第一节 我国人力资源服务外包行业发展状况分析

- 一、我国人力资源服务外包行业发展阶段
- 二、我国人力资源服务外包行业发展总体概况
- 三、我国人力资源服务外包行业发展特点分析
- 四、我国人力资源服务外包行业商业模式分析

第二节 人力资源服务外包行业发展现状

- 一、我国人力资源服务外包行业市场规模
- 二、我国人力资源服务外包行业发展分析
- 三、中国人力资源服务外包企业发展分析

第三节 人力资源服务外包市场情况分析

- 一、中国人力资源服务外包市场总体概况
- 二、中国人力资源服务外包市场发展分析

第四节 我国人力资源服务外包市场价格走势分析

- 一、人力资源服务外包市场定价机制组成
- 二、人力资源服务外包市场价格影响因素
- 三、人力资源服务外包价格走势分析
- 四、2018-2024人力资源服务外包价格走势预测

第八章 2018-2024我国人力资源服务外包市场供需形势分析

第一节 我国人力资源服务外包市场供需分析

- 一、我国人力资源服务外包行业供给情况
- 二、我国人力资源服务外包行业需求情况
- 三、我国人力资源服务外包行业供需平衡分析

第二节 人力资源服务外包产品（服务）市场应用及需求预测

- 一、人力资源服务外包产品（服务）应用市场总体需求分析
- 二、2018-2024人力资源服务外包行业领域需求量预测
- 三、重点行业人力资源服务外包产品（服务）需求分析预测

第九章 2018-2024人力资源服务外包行业产业结构调整分析

第一节 人力资源服务外包产业结构分析

- 一、市场细分充分程度分析
- 二、各细分市场领先企业排名
- 三、各细分市场占总市场的结构比例
- 四、领先企业的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第三节 2018-2024产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

三、中国人力资源服务外包行业参与国际竞争的战略市场定位

四、2018-2024产业结构调整方向分析

第十章 人力资源服务外包行业竞争力优势分析

第一节 人力资源服务外包行业竞争力优势分析

一、行业地位分析

二、行业整体竞争力评价

三、行业竞争力评价结果分析

四、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国人力资源服务外包行业竞争力分析

一、我国人力资源服务外包行业竞争力剖析

二、我国人力资源服务外包企业市场竞争的优势

第三节 人力资源服务外包行业SWOT分析

一、人力资源服务外包行业优势分析

二、人力资源服务外包行业劣势分析

三、人力资源服务外包行业机会分析

四、人力资源服务外包行业威胁分析

第十一章 2018-2024人力资源服务外包行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、人力资源服务外包行业竞争结构分析

二、人力资源服务外包行业企业间竞争格局分析

三、人力资源服务外包行业集中度分析

第二节 中国人力资源服务外包行业竞争格局综述

一、人力资源服务外包行业竞争概况

二、人力资源服务外包行业主要企业竞争力分析

第三节 人力资源服务外包行业竞争格局分析

一、国内外人力资源服务外包竞争分析

二、我国人力资源服务外包市场竞争分析

三、我国人力资源服务外包市场集中度分析

四、国内主要人力资源服务外包企业动向

五、国内人力资源服务外包企业拟在建项目分析

第四节 人力资源服务外包企业竞争策略分析

- 一、提高人力资源服务外包企业核心竞争力的对策
- 二、影响人力资源服务外包企业核心竞争力的因素及提升途径
- 三、提高人力资源服务外包企业竞争力的策略

第十二章 2018-2024人力资源服务外包行业重点企业发展形势分析

第一节 前程无忧

第一节 中国国际技术智力合作公司

第一节 ADP

第二节 ATA

第三节 BBSI

第十三章 2018-2024人力资源服务外包行业投资前景展望

第一节 人力资源服务外包行业2018-2024投资机会分析

- 一、人力资源服务外包投资项目分析
- 二、可以投资的人力资源服务外包模式
- 三、2018-2024人力资源服务外包投资机会

第二节 2018-2024人力资源服务外包行业发展预测分析

- 一、2018-2024人力资源服务外包发展分析
- 二、二、2018-2024人力资源服务外包行业技术开发方向
- 三、总体行业2018-2024整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

- 一、产业集中度趋势分析
- 二、2018-2024行业发展趋势

第四节 2018-2024规划将为人力资源服务外包行业找到新的增长点

第十四章 2018-2024人力资源服务外包行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2015-2017年人力资源服务外包存在的问题

第二节 2018-2024发展预测分析

- 一、2018-2024人力资源服务外包发展方向分析
- 二、2018-2024人力资源服务外包行业发展规模预测
- 三、2018-2024人力资源服务外包行业发展趋势预测

第三节 2018-2024人力资源服务外包行业投资风险分析

- 一、竞争风险分析
- 二、市场风险分析
- 三、管理风险分
- 四、投资风险分析

第十五章 研究结论及投资建议

第一节 人力资源服务外包行业研究结论及建议

第二节 人力资源服务外包行业研究结论及建议

第三节 人力资源服务外包行业2018-2024投资建议

- 一、行业发展策略建议
- 二、行业投资方向建议
- 三、行业投资方式建议

图表：人力资源外包服务进入壁垒

图表：2015-2017年人力资源服务外包行业单位规模

图表：2015-2017年人力资源服务外包行业人员规模

图表：2015-2017年人力资源服务外包行业资产规模

图表：2015-2017年人力资源服务外包行业市场规模

图表：人力资源服务外包行业盈利能力分析

图表：人力资源服务外包行业偿债能力分析

图表：人力资源服务外包行业营运能力分析

图表：人力资源服务外包行业发展能力分析

图表：2015-2017年人力资源服务外包行业市场规模

图表：2017年我国人力资源服务外包区域结构分析

图表：2015-2017年东北地区人力资源服务外包行业市场规模

图表：2015-2017年华北地区人力资源服务外包行业市场规模

图表：2015-2017年华东地区人力资源服务外包行业市场规模

图表：2015-2017年华中地区人力资源服务外包行业市场规模

图表：2015-2017年华南地区人力资源服务外包行业市场规模

图表：2015-2017年西部地区人力资源服务外包行业市场规模

图表：我国人力资源服务市场规模分析

图表：我国医药研发岗位外包市场规模

更多图表详见正文（GYGSLJP）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xixinfuwu/311798311798.html>