



浙江省人力资源服务机构 经营发展现状调查报告

引言



洞察浙江省人服产业现状

通过对浙江省人力资源服务机构的调查研究，呈现省内市场全貌、深度解析产业当前的真实情况。

助力产业优化与发展决策

依据调查研究结果，梳理产业主要问题，展望未来发展趋势，为我省人服产业的优化、升级提供参考。

数据支持机构的战略规划

利用优质数据支持人服机构精准识别行业格局与自身市场地位，合理布局、科学定位，实现可持续发展。

目录

Contents

- 浙江省人力资源服务机构概况统计
- 机构经营管理状况抽样调查分析
- 机构财务运行状况抽样调查分析
- 公共信用与社会责任抽样调查分析
- 产业当前主要瓶颈与关键问题梳理
- 产业发展趋势展望、对策与建议

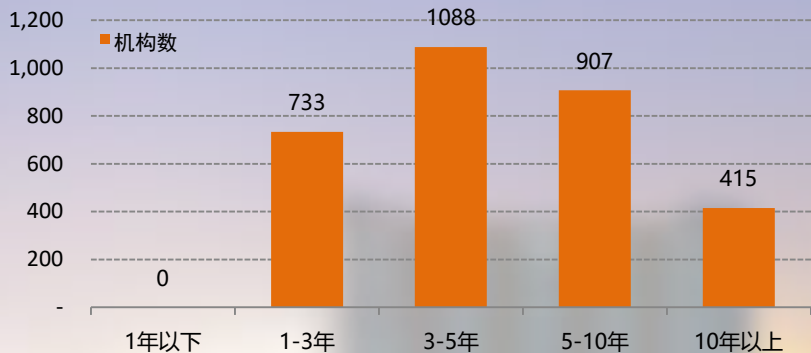
01

Part One

机构概况统计

1-1 总量、类型与生存周期

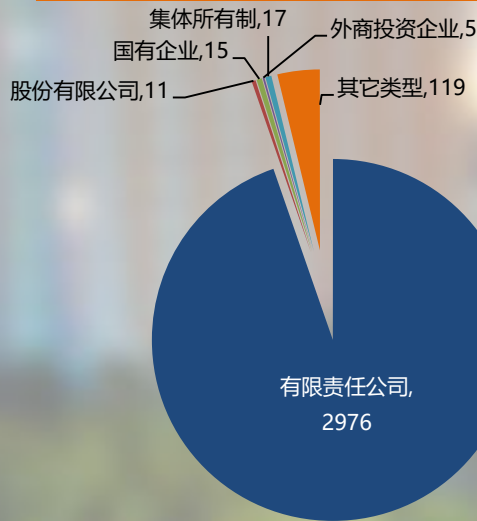
浙江省人力资源服务机构成立年数分布情况 (单位: 家)



- 截止2020年9月6日, 依据“企查查”工商登记信息, 在浙江省内注册、登记状态为“在业/存续”的主营人力资源服务业务的机构总数为3143家, 包含省内其它行业兼营人力资源、人才相关服务业务的机构总数为13988家。
- 浙江省人服机构成立年数的总体分布基本呈现正态, 中位数为4.4年; 5年大致为人服机构经营的瓶颈期, 存续5年后, 成立年数越长, 机构数量越少。

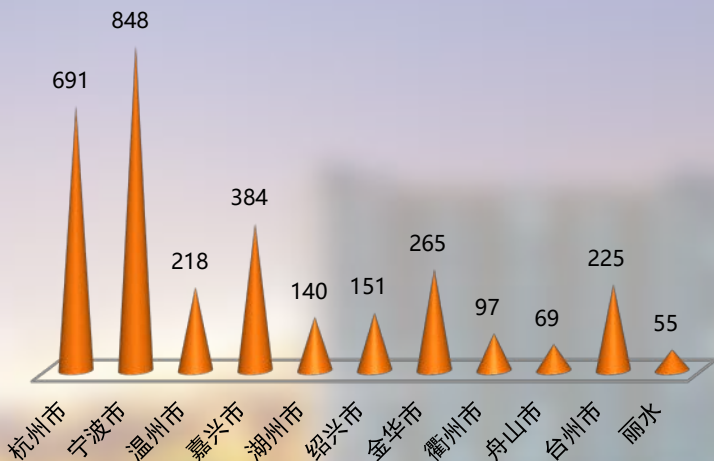
- 浙江省内的3143家人力资源服务机构中, 最主要的所有制类型为有限责任公司(非上市民营企业), 有2976家, 占总数的94.69%; 国有企业、集体所有制企业、股份有限公司、外商投资企业分别有15家、17家、11家和5家, 这些类型合计数量仅占总数的1.61%。
- 从上述数据来看, 由于浙江省民营经济活跃, 加上目前我国人力资源服务行业的进入壁垒, 无论从政策、资金、技术上尚且不高, 市场充斥着大量中、小、微民营机构, 激烈的同质化竞争使许多非上市民营企业机构的生存周期仅在5年以内。

浙江省人力资源服务机构数分类型情况统计 (单位: 家)



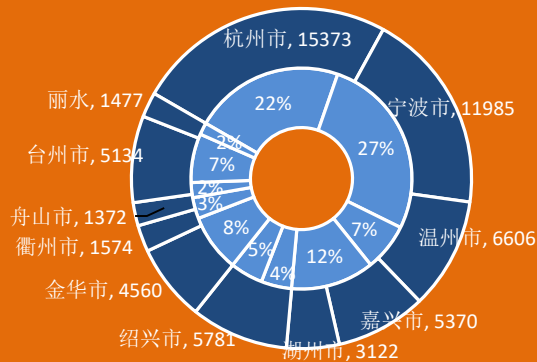
1-2 地区分布与产业发展

浙江省各地区人力资源服务机构数量 (单位: 家)



排名	地区	产业发展系数
1	嘉兴市	1.42
2	宁波市	1.40
3	衢州市	1.22
4	金华市	1.15
5	舟山市	1.00
6	杭州市	0.89
7	湖州市	0.89
8	台州市	0.87
9	丽水	0.74
10	温州市	0.65
11	绍兴市	0.52

浙江省各地区人力资源服务机构比重
分布与当地2019年GDP总量对比
(单位: %, 亿元)



- 截止2020年9月6日, 依据“企查查”数据整理统计, 浙江省内各地区中, 宁波市和杭州市人力资源服务机构数量较多, 分别有848家和691家; 其次是嘉兴市、金华市和台州市, 分别有384家、265家和225家; 机构数量相对较少的地区是衢州市、舟山市和丽水市, 分别有97家、69家和55家。
- 我们将各地区的机构数量占全省的比重, 与当地经济规模 (2019年GDP总量) 占全省的比重对比之后, 计算出了产业发展系数, 用于衡量各地人力资源产业与当地经济规模相比的活跃度。结果显示, 仅从机构数量的角度来看, 省内经济规模较大的宁波市, 经济规模中等的嘉兴市、金华市, 以及经济规模较小的衢州市、舟山市的产业活跃度较高; 而经济规模最大的杭州市的产业活跃度仅处于中间水平, 经济规模较大的温州市、绍兴市的产业发展相对滞后于其它地区。

02

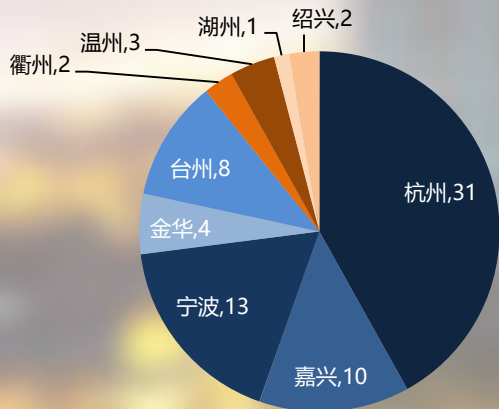
Part Two

机构经营状况调查

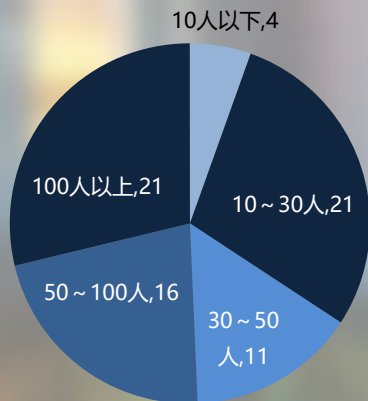
2-1 随机抽样的样本结构

- 为了能够更准确地了解浙江省内人服机构的实际经营状况，我们采用随机抽样的方法，对74家人服机构进行了深入的调研，作为省内人服机构业务经营和公司治理情况的研究样本。调研中采集的机构信息涵盖了业务种类与经营业绩、覆盖地区与市场范围、内部控制与数字化管理、人力资源水平与劳资关系、股权结构与高管团队等5个方面。
- 构成研究样本的74家机构中，按所属地区统计，杭州31家、宁波13家、嘉兴10家、台州8家、金华4家、温州3家、绍兴2家、衢州2家、湖州1家；按从业人数统计，10人以下4家，10~30人21家，30~50人11家，50~100人16家，100人以上21家；按成立年数统计，5年以下9家，5~10年20家，10~15年24家，15~20年16家，20年以上5家。总体来看，随机抽样的74家机构中不仅包含了浙江省内大部分地区，且雇员规模从小微型至中型、至大型，成立年数从3年左右至36年，基本能够代表不同地区、不同规模、不同历史的各类人服机构，有助于较全面地揭示省内人服机构的真实经营状况。

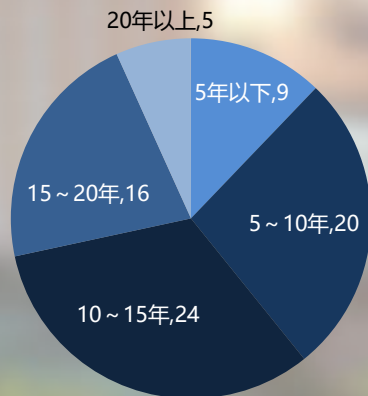
74家浙江省内人服机构样本地区分布情况
(单位：家)



74家浙江省内人服机构样本雇员规模分类统计
(单位：家，全部区间均含上限不含下限)

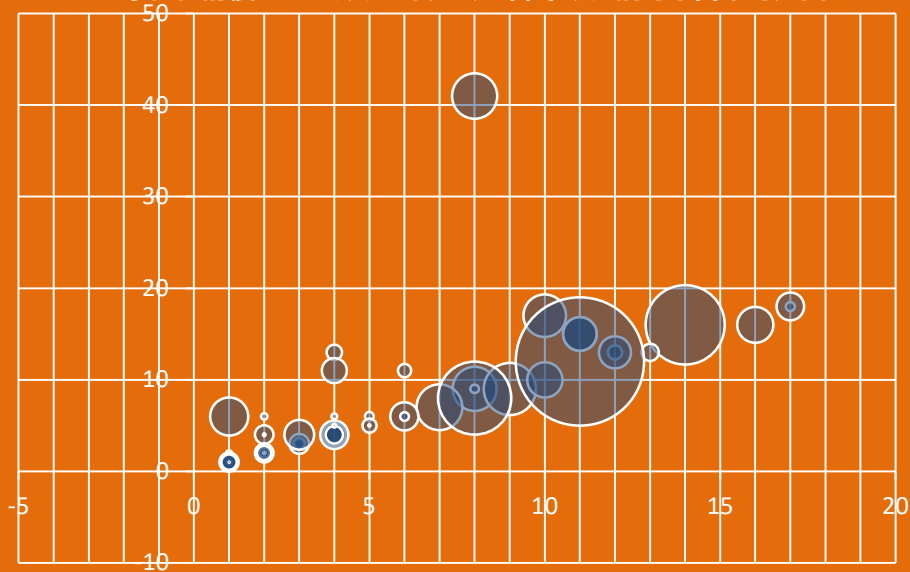


74家浙江省内人服机构样本的成立年数分类统计
(单位：家，全部区间均含上限不含下限)



2-3 覆盖地区与市场份额

74家机构的覆盖地区数、总/分公司合计数、相对市占率对比图



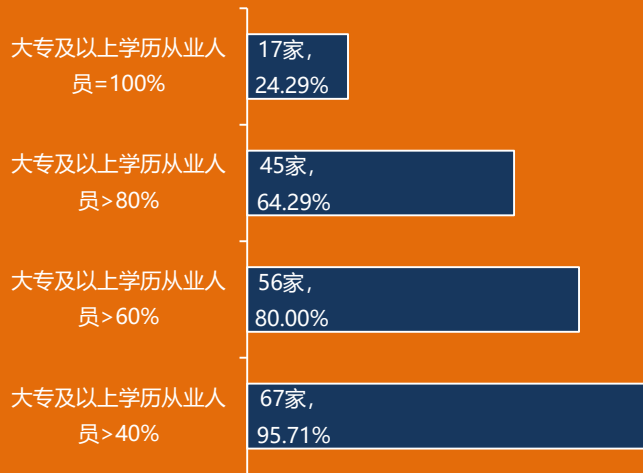
市场份额较大的机构覆盖地区数集中在7~15个。

- 我们将74家人服机构经营业务所覆盖的地区数（以县/区为单位统计个数）、总/分公司的合计数、相对市场占有率（近三年平均营业收入/浙江省行业中位数）分别作为气泡图的横轴、纵轴、面积三个维度，对比分析了74家机构的整体情况。
- 研究结果发现：人服机构为拓展市场范围，设立较多的分支，对提升营业收入和市场份额并无显著贡献；但是，机构经营业务覆盖的地区越广，营业收入与市场份额随着业务覆盖地区的增加，有显著提高。而在浙江省内市场份额较高的人服机构经营业务所覆盖地区个数集中在7~15个。大部分机构所设立的分支数较合理，与业务覆盖地区数基本呈现线性增长关系。

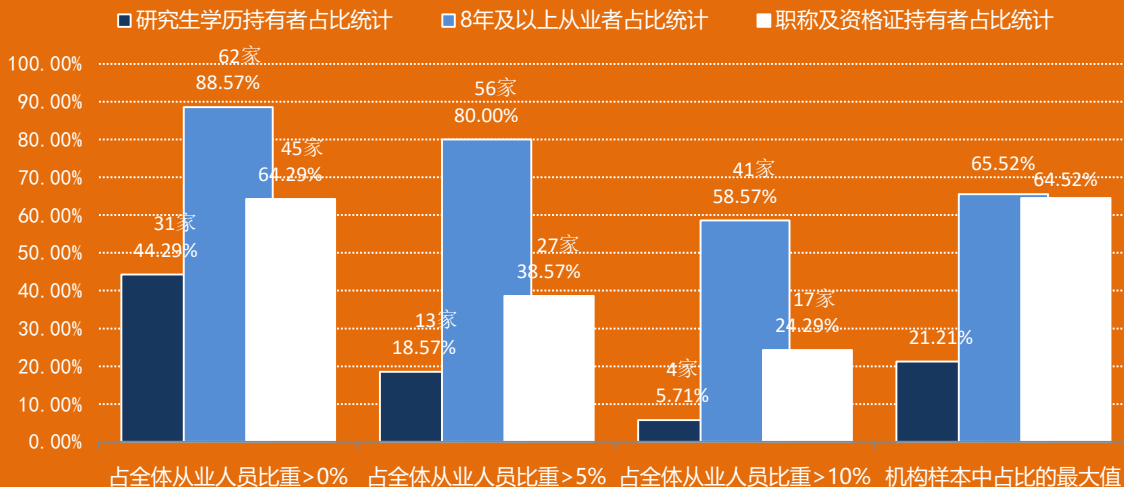
2-5 人力资源水平调查

- 关于机构的人力资源水平，我们主要从2个视角，对74家人服机构进行信息收集与调研（4家机构未披露信息），一是从业人员中高等教育的覆盖率，即大专及以上学历持有者占比，二是（学历/业务经验/专业知识相对较高的）高级从业者占比。
- 从大专及以上学历从业人员占总数的比重来看，大部分（样本总量95.71%）机构该比重大于40%；有近2/3（样本总量64.29%）的机构，该比重较高，超过了80%；有近1/4（样本总量24.29%）的机构，实现了从业人员高等教育全员覆盖，共有17家。再从研究生学历持有者、8年及以上从业者、职称及资格证持有者占比来看，通过降低离职率，稳定8年及以上从业者，应是提高机构高级从业者人数最有效、可行的途径。样本内有80%，共56家机构，8年及以上从业者占比大于5%，其中的最大值高达65.52%；其次是通过鼓励员工获得职称及职业资格证书，有38.57%，共27家机构的职称及资格证书持有者占比大于5%，其中的最大值也高达64.52%。相比之下，通过招聘或鼓励员工获得研究生学历，由于用人成本高、投入时间长等原因，并非机构培养高级从业者的主要方式。

样本内机构从业者整体学历情况调查统计（单位：家/%）



样本内机构高级从业者占比情况分类调查统计（单位：家/%）



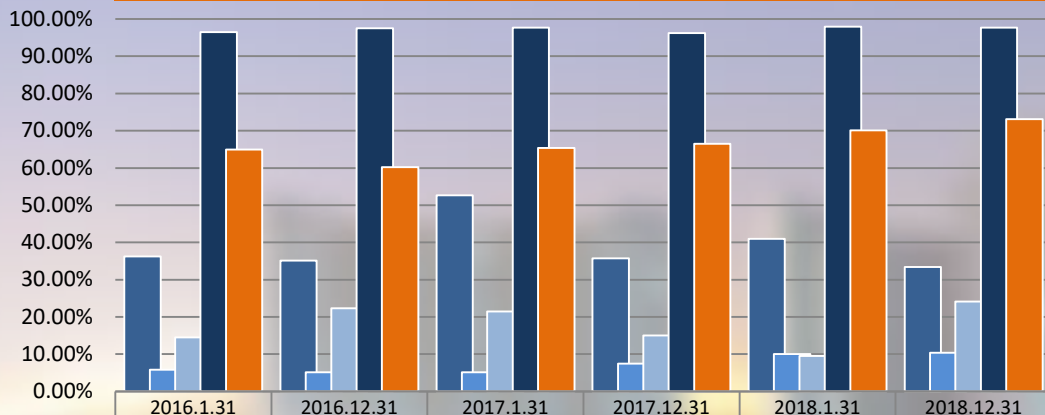
03

Part Three

机构财务状况调查

3-1 资产结构与资本实力

样本内机构2016~2018年资产负债表主要项目占当期总资产比重（中位数趋势）分析（单位：%）

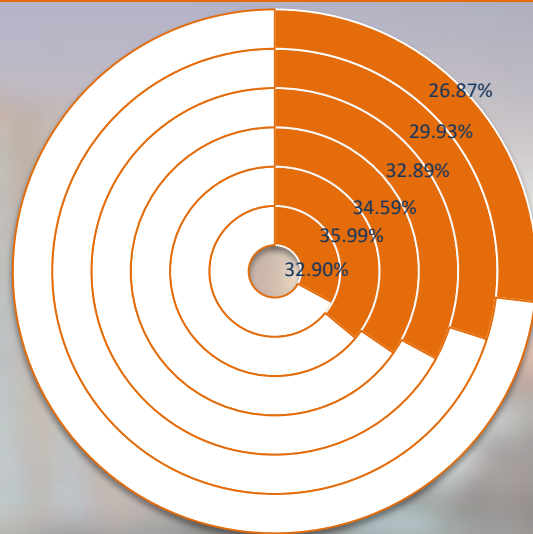


■ 货币资金%	36.26%	35.13%	52.67%	35.76%	41.00%	33.43%
■ 应收账款%	5.85%	5.17%	5.17%	7.47%	10.03%	10.39%
■ 其它应收款%	14.52%	22.28%	21.42%	15.05%	9.56%	24.09%
■ 流动资产合计%	96.50%	97.52%	97.71%	96.22%	97.97%	97.72%
■ 流动负债合计%	64.98%	60.23%	65.41%	66.52%	70.07%	73.13%

样本内机构2016~2018年所有者权益占当期资产总额比重（中位数）分析

（单位：%）

由内向外的时间依次为：2016.1.31、2016.12.31、2017.1.31、
2017.12.31、2018.1.31、2018.12.31



- 机构财务数据的研究样本，我们在74家人服机构中，选取了2016~2018年经外部审计的45家机构的财务报告，并从资产结构与资本实力、利润规模与盈利能力、资本投资回报、营运资金管理、资产利用效率、业务成长与资本积累6个维度进行了综合分析。人服机构的资产主要以流动资产为主，45家机构2016~2018年各年初及年末的中位数在96%~98%；构成流动资产的最主要项目为货币资金，期间的中位数在33%~53%，其次是其它应收款，在10%~24%，然后是应收账款，在5%~10%。此外，从流动负债合计、所有者权益的比重来看，人服机构经营使用的自有资本占总资本的中间水平约为27%~36%左右，而流动负债比重较高的特点，使机构对外部资金的依赖程度大，因此行业整体负债水平较高。这就对人服机构的资金管理提出了更高的要求。

04

Part Four

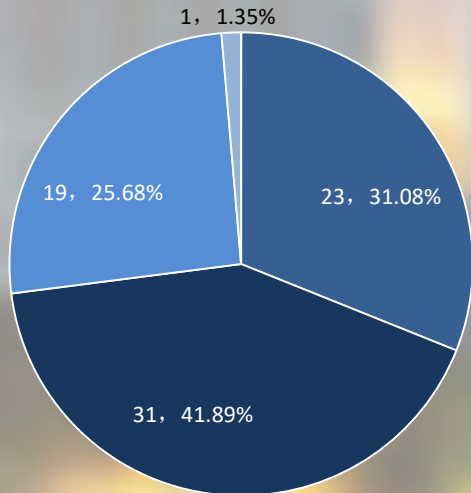
信用与社会责任

4-1 营业资质与行业许可

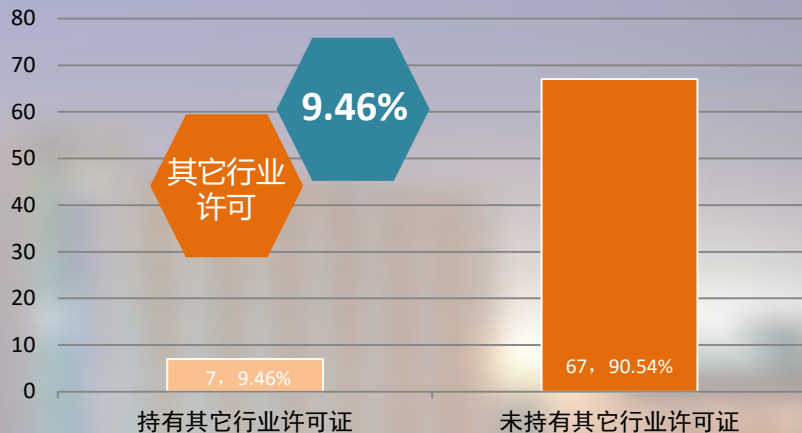
- 对机构信用与社会责任的研究对象，与经营状况调查时的74家人服机构相同，调研中采集的网络公共信用信息主要涵盖了营业资质与行业许可、司法与行政处罚记录、政府荣誉与行业评价、社保纳税与社会公益等方面的信息。
- 74家机构的营业资质与行业许可全部合法。全部机构中，持有2个行业许可证的机构数最多，有31家，占41.89%；其次是持有1个行业许可证的，有23家，占31.08%；再次是持有3个行业许可证的，有19家，占25.68%。

样本内机构持有人服行业许可证情况分类统计（单位：家/%）

- 持有1个行业许可证
- 持有2个行业许可证
- 持有3个行业许可证
- 持有4个行业许可证



样本内机构持有人服行业许可证情况分类统计（单位：家/%）



- 除了对74家机构本行业许可证的分类统计，我们也梳理了这些机构持有其它行业许可证的情况。其中，有67家机构，占总数的90.54%，未持有其它行业的许可证；另有7家机构，占总数的9.46%，持有其它行业的许可证。总体来看，大部分省内人服机构主要专注于经营本行业业务。

作者与致谢



报告作者

陈树元 浙江金融职业学院 副教授/ 独立分析师
于玲燕 浙江金融职业学院 讲师/信用管理师一级
邵桂焱 浙江会计与信用研究所 助理研究员

致谢领导

袁中伟 浙江省人力资源服务协会 会长
王忠孝 浙江金融职业学院 教授/ 会计学院院长
张惠君 浙江金融职业学院 副教授/ 信用管理专业主任

外部顾问

章麒昌 浙江省人力资源服务协会 事业部长
汤宇峰 上海华夏邓白氏 咨询顾问
何 杰 杭州资信评估公司 评级总监



谢谢观看
