

中国网络招聘行业半年度报告

2017年



尽管当前我国经济速度放缓，宏观经济对于就业的拉动力出现疲软，但经济转型、创业热潮带动中小企业规模增长，将推动市场继续前行。



中国网络招聘市场稳定增长：2017年上半年中国网络招聘市场规模为**27.1亿元**，同比增长率为**18.9%**，行业规模增长主要来源于企业业务拓展和单雇主价值增长两方面。



网络招聘是双巨头市场格局：前程无忧和智联招聘仍然领跑行业，其中前程无忧营收份额最高，占比**31.8%**；智联招聘紧随其后，占比**30.7%**。



流量波动季节性明显：受春节影响，PC端和APP端流量均在1月跌至谷底，在2月迅速回升，并逐步达到上半年流量最高值。

中国网络招聘行业发展背景

1

中国网络招聘行业发展现状

2

中国网络招聘行业流量分析

3

中国网络招聘行业企业分析

4

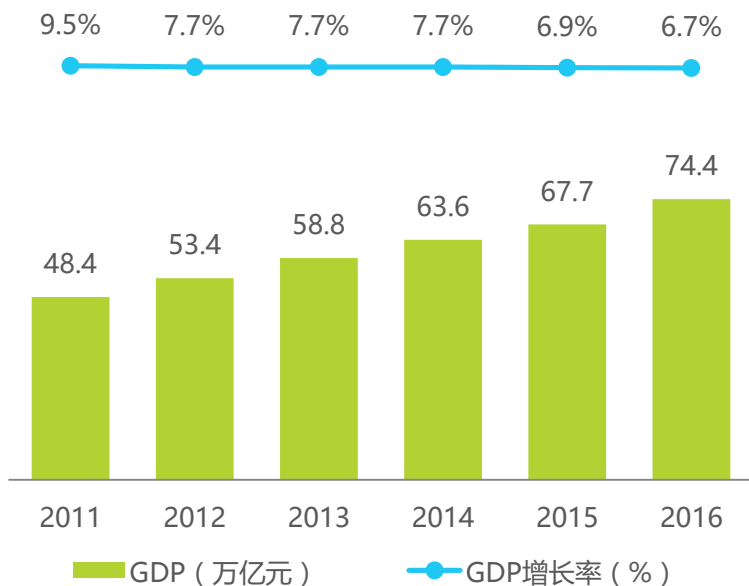
中国网络招聘行业发展背景

宏观经济下行，就业规模增长缓慢

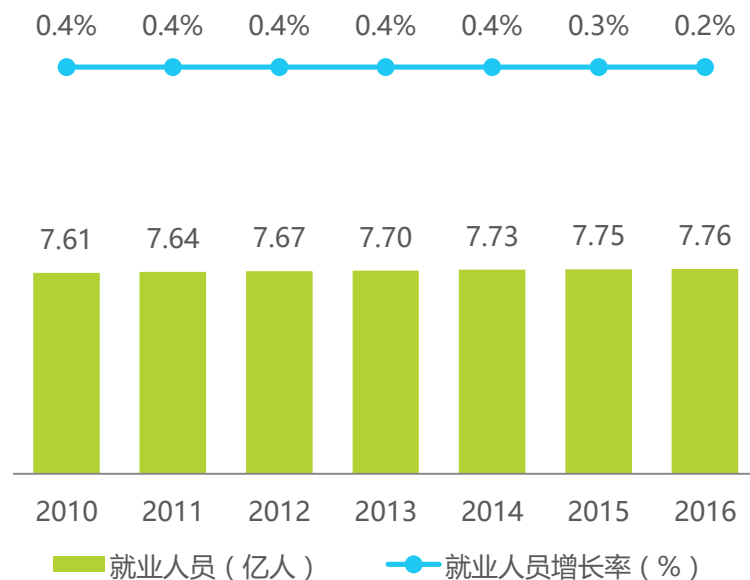
艾瑞整理公开数据显示，2011年中国GDP总量为48.4万亿元，实际GDP（即不变价格计算）增长率为9.5%，2016年GDP增长至74.4万亿元，虽然总量保持稳定增长趋势，但增长率下降为6.7%。同时，随着我国经济增长放缓和人口红利的逐步消退，就业人员数量增长非常缓慢。

艾瑞分析认为，当前我国宏观经济过渡到平稳增长时期，GDP增长率呈现逐步下降趋势，经济增长作为拉动就业的动力开始疲软。

2011-2016年中国GDP及实际增长率



2011-2016年中国就业人数及增长率



来源：GDP数据来自国家统计局网站。

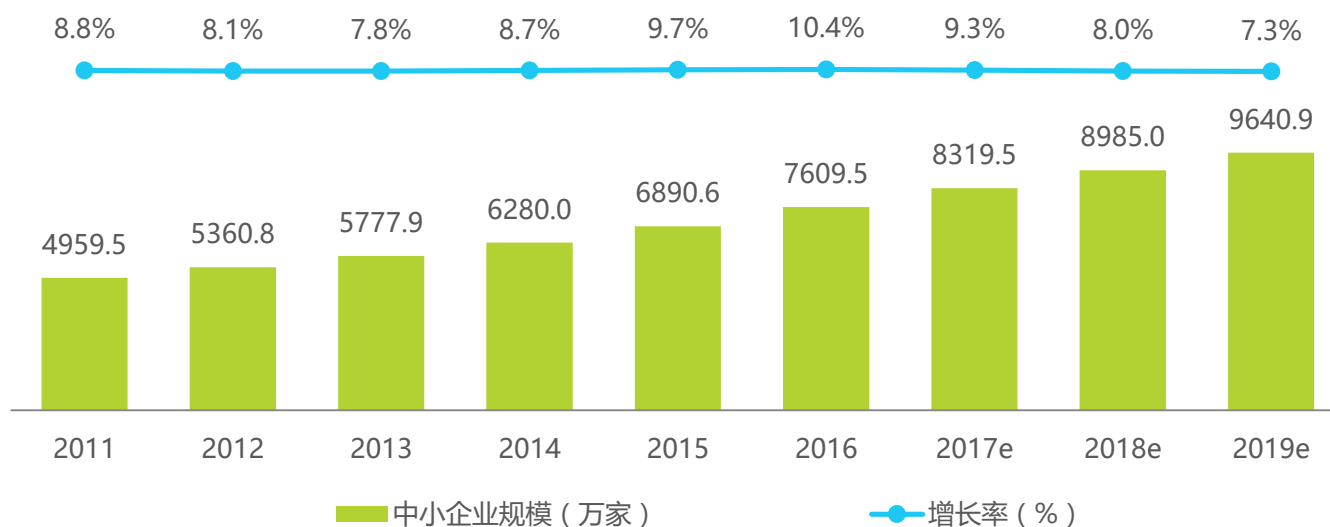
来源：就业人数数据来自国家统计局网站。

中国网络招聘行业发展背景

创业热潮迎来大量新生中小企业

艾瑞咨询整理统计数据，2016年中国中小企业数量为7609.5万家，预计到2019年，将超过9000万家。随着近几年来国内创业热潮的兴起，中小企业的数量将在未来几年继续保持一个较快的速度。中小企业的人才需求较为旺盛，是招聘市场的主要力量。

2011-2019年中国中小企业规模及增长率



注释：中小企业采用“复合定义标准”，参考国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局制定的《中小企业标准暂行规定》中企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点制定的大中小企业划分标准，其中**包含一定规模以上的个体及私营企业数量**。

来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

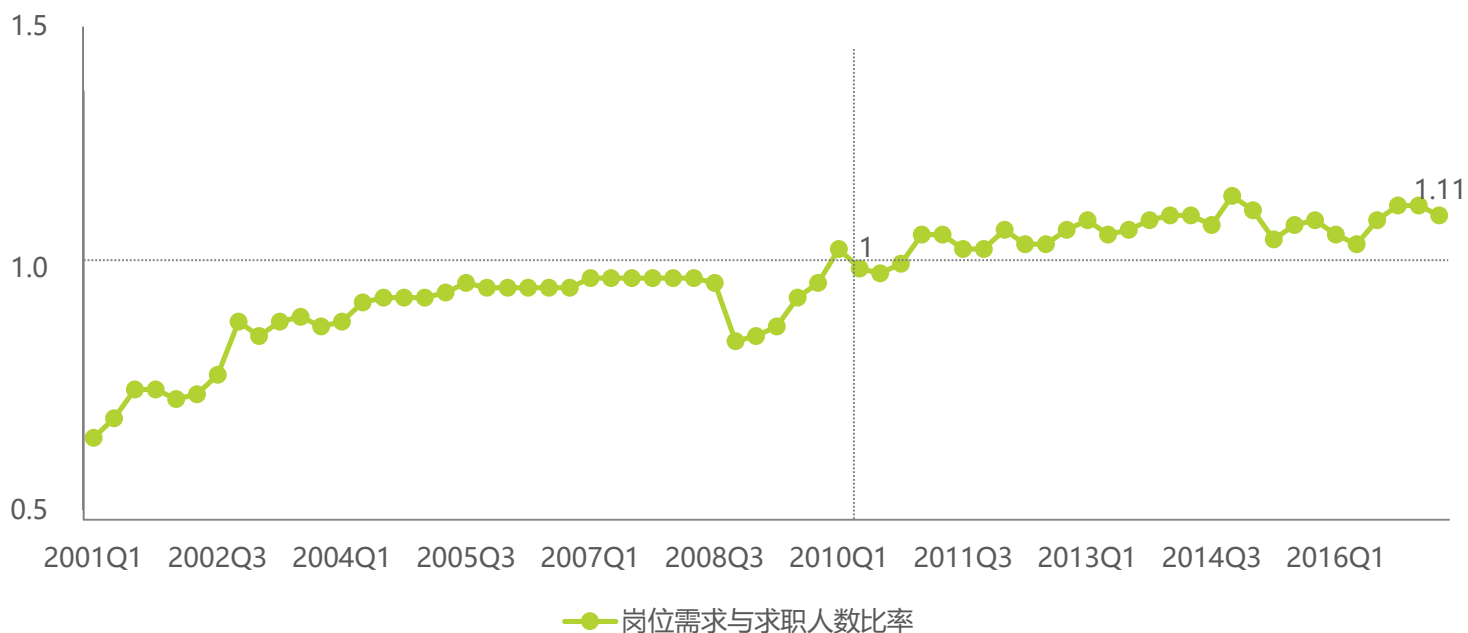
中国网络招聘行业发展背景

人口红利消退，人才紧缺恐成常态

中国过去经济的增长过多依靠劳动力数量的优势，现阶段劳动人口规模减少，人口红利逐步消退。由于劳动人口规模的下降，劳动力供给将呈现长期下降趋势，而我国总体经济稳定发展、产业结构调整、第三产业占比上升，企业对于劳动力的需求仍将持续增长，在此情况下，人才将出现长期短缺状态。

艾瑞分析认为，中国劳动力市场已从供过于求的状态进入供不应求的现状，企业招聘需求增长、招聘难度增加，企业对于高效招聘服务及产品的需求也将随之增长。

2001Q1-2017Q2中国劳动力市场岗位需求与求职人数比率



注释：岗位需求与求职人数的比率 = 需求人数 / 求职人数，表明市场中每个求职者所对应的岗位空缺数。如0.8表示10个求职者竞争8个岗位。
来源：中国人力资源市场信息监测中心，《部分城市就业服务机构市场供求状况分析》。

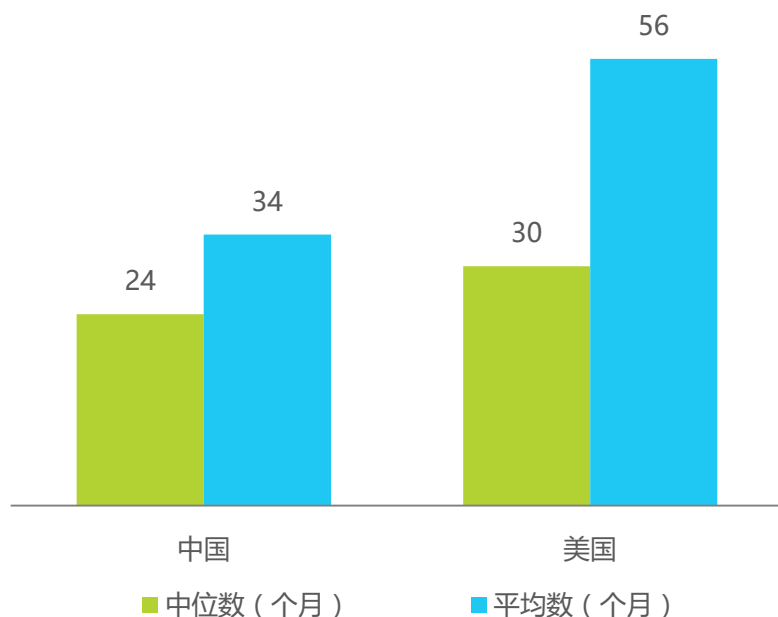
中国网络招聘行业发展背景

人才流动加速，企业渴求高效招聘工具

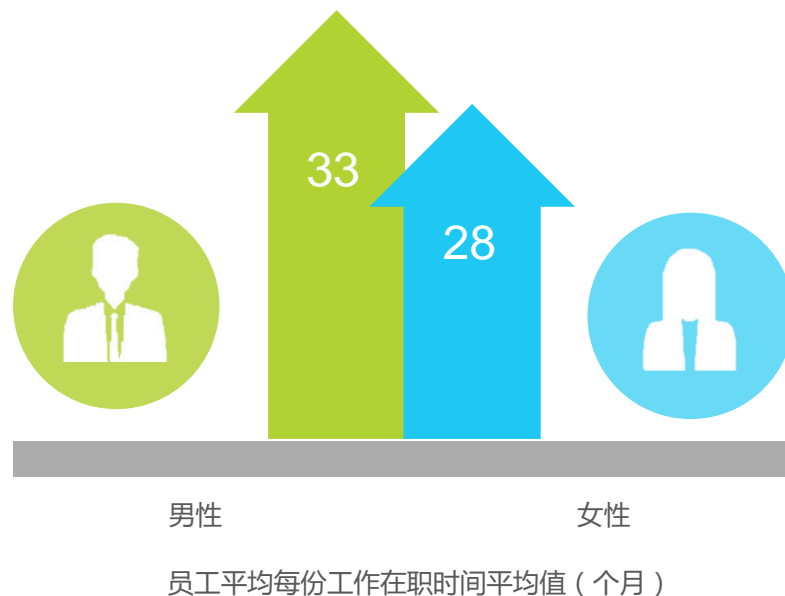
公开数据显示，2015年我国员工平均在职时间为34个月，较美国员工短22个月；而其中男性员工平均在职时间稍长于女性员工。

艾瑞分析认为，我国员工平均在职时间较短，说明我国人才流动较为频繁。伴随人才流动速度的提升，企业对于人才招聘的需求也将增加，这也将推动网络招聘行业市场规模进一步增长。

2015年中美两国员工上一份工作 时间对比



2015年中国男女性员工平均在职时间



来源：领英中国，《2015年中国职场人士跳槽报告》。

来源：领英中国，《职场男女升迁报告》。

中国网络招聘行业发展环境

中西部地区网民规模增速明显

艾瑞咨询整理CNNIC数据得到，2016年中国内地各省（市、自治区）网民渗透率前三名依然为北京、上海和广东。福建、浙江、天津和辽宁的渗透率也均超过60%，位于较高水平。山西、河北、山东、陕西、重庆和湖北等地区的排名均较去年有提升。中西部地区网民规模增速明显，江西（15.7%）、安徽（13.6%）、贵州（13.2%）、湖南（12.2%）、河南（11.0%）、湖北（10.5%）网民增速均超过10%。

2016年中国内地各省（市、自治区）网民规模及渗透率TOP20

排名	城市	网民数量 (万人)	网民规模增 速	渗透率(%)
1	北京	1690	2.60%	77.80%
2	上海	1791	1.00%	74.10%
3	广东	8024	3.30%	74.00%
4	福建	278	1.10%	69.70%
5	浙江	3632	1.00%	65.60%
6	天津	999	4.50%	64.60%
7	辽宁	2741	0.40%	62.60%
8	江苏	4513	2.20%	56.60%
9 ↑	山西	2035	3.00%	55.50%
10	新疆	1296	2.70%	54.90%

排名	城市	网民数量 (万人)	网民规模增 速	渗透率(%)
11	青海	320	0.80%	54.50%
12 ↑	河北	3956	6.00%	53.30%
13 ↑	山东	5207	8.70%	52.90%
14 ↑	陕西	1989	5.50%	52.40%
15	内蒙古	1311	4.10%	52.20%
16	海南	470	0.90%	51.60%
17 ↑	重庆	1556	7.60%	51.60%
18 ↑	湖北	3009	10.50%	51.40%
19	吉林	1402	6.70%	50.90%
20	宁夏	339	10.50%	50.70%

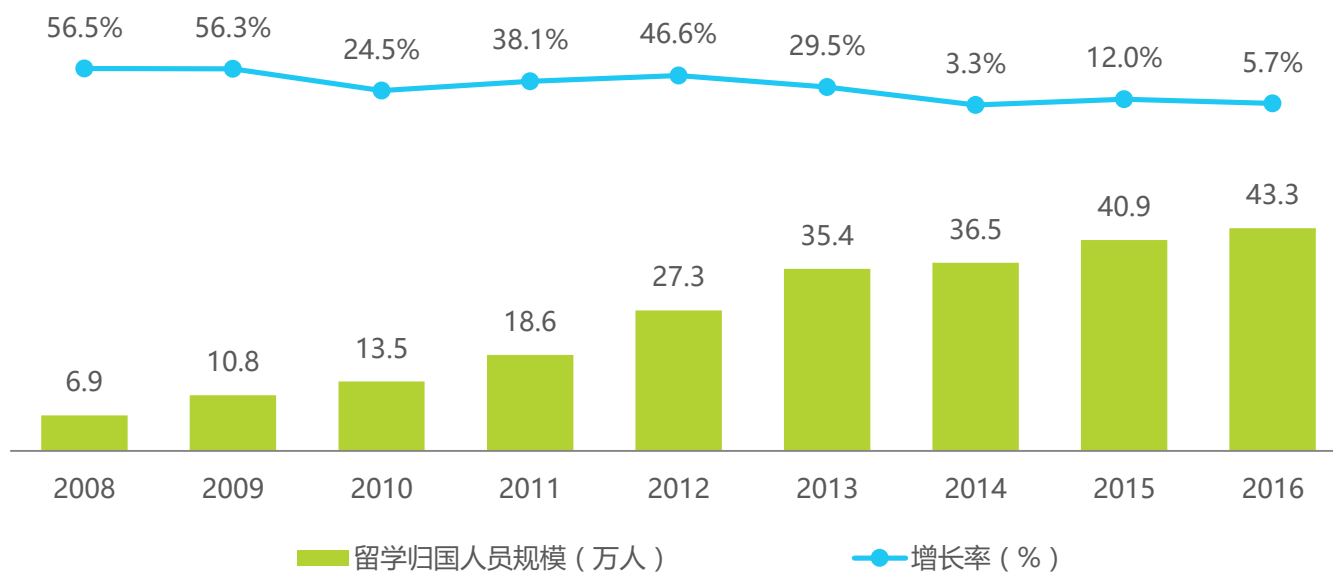
来源：2016年，CNNIC发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》。

中国网络招聘行业发展背景

留学归国人数进一步增长

根据教育部公开数据显示，2016年中国留学归国人员规模达到43.3万人。近两年来，留学归国人员规模均保持在较高水平。艾瑞分析认为，一方面，海外经济及就业环境的变化导致中国留学生海外就业难度加大；另一方面，国内社会经济环境逐渐优化，为海外留学人员回国提供了良好的机遇。

2008-2016年中国留学归国人数及增长率



来源：教育部。

中国网络招聘行业发展背景

1

中国网络招聘行业发展现状

2

中国网络招聘行业流量分析

3

中国网络招聘行业企业分析

4

网络招聘行业生态图谱

中国网络招聘行业生态图谱



注释：生态图谱中企业logo排名不分先后。

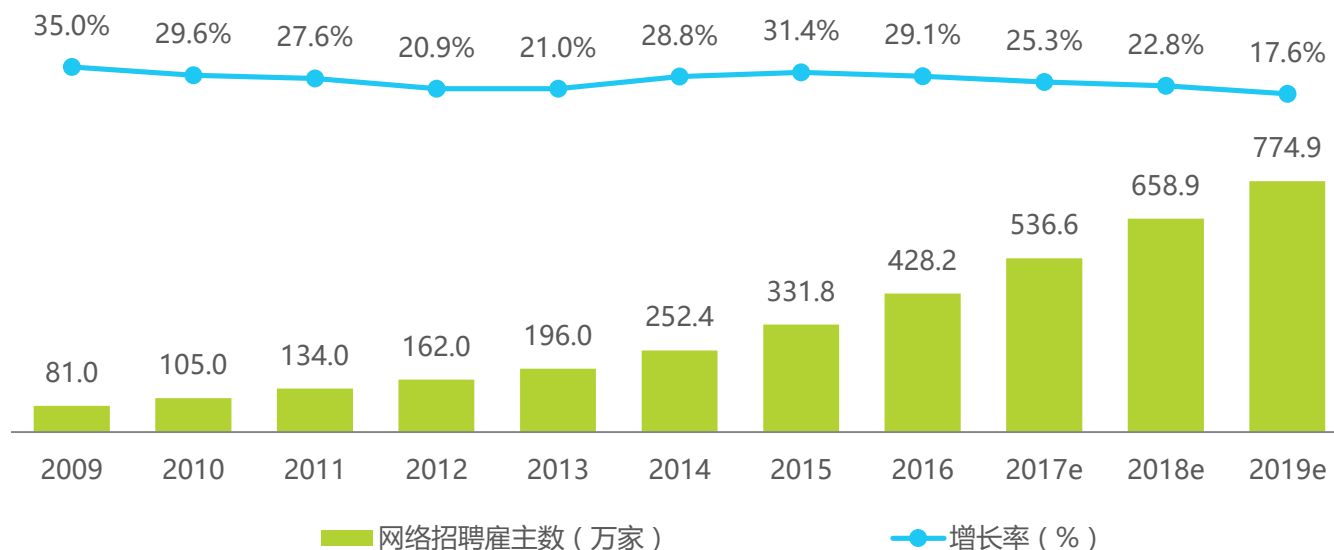
中国网络招聘行业发展现状

招聘雇主数量稳步增长，招聘需求持续旺盛

艾瑞数据显示，2016年中国网络招聘行业雇主规模达到428.2万，增长率为29.1%。

艾瑞分析认为，（1）中国整体国民经济稳步增长，网络招聘行业雇主招聘需求也随之增长；（2）中国企业尤其是中小企业、微型企业招聘需求持续旺盛，供需量大且匹配难度依然比较大；（3）网络招聘企业拓展其他人力资源服务，网络招聘提供诸如人才测评、人力资源外包等更多的人力资源服务，雇主规模随之增长。

2009-2019年中国网络招聘雇主规模



来源：综合国家工商总局、上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

中国网络招聘行业发展现状

求职者规模仍保持较快速度增长

2016年中国网络招聘行业求职者规模达到14449.5万人，增长率为12.1%。互联网的普及进一步推动在线求职者数量的增加。由于求职者数量体量已经非常庞大，因此增速逐步减缓，2019年预计突破1.9亿人。

2009-2019年中国网络招聘行业求职者规模



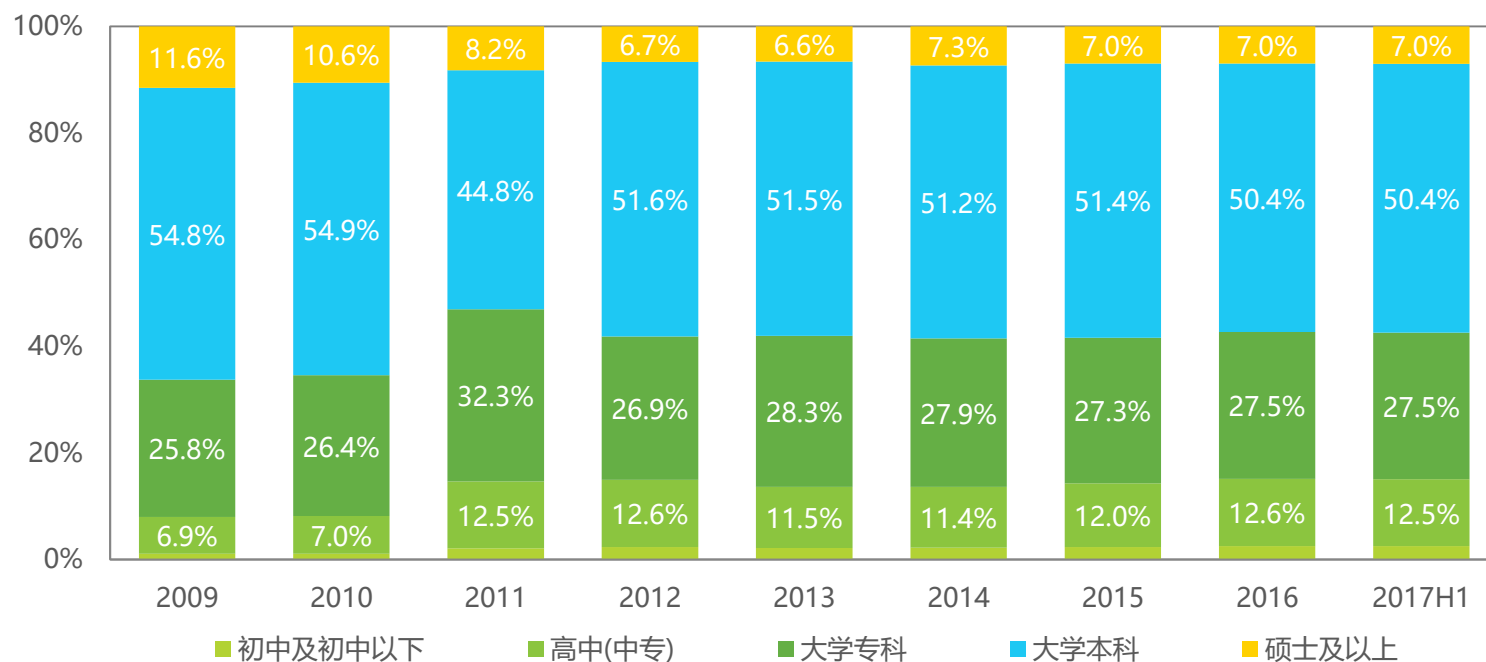
来源：综合国家工商总局、上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

中国网络招聘行业发展现状

高学历人群是网络求职者的主体，且结构趋向固定

艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，2017H1中国网络招聘求职者中，大学本科以上学历人群占比为57.4%。从整体趋势来看，高学历群体（大学本科以上学历）占比呈下降趋势，由2009年的66.4%下降至2017H1的57.4%，而低学历群体占比则呈现上升趋势。现阶段，网络招聘行业求职者学历结构已基本稳定，高学历人群占比已基本稳定在60%上下，低学历人群占比稳定在40%上下。

iUserTracker-2009-2017年中国网络招聘求职者学历结构



注释：高学历求职者为最高学历在大学本科及以上学历求职者，低学历求职者为大学专科（大专）及以下学历求职者。

来源：1.iUserTracker家庭办公版2017.9，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.综合艾瑞自有监测数据、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

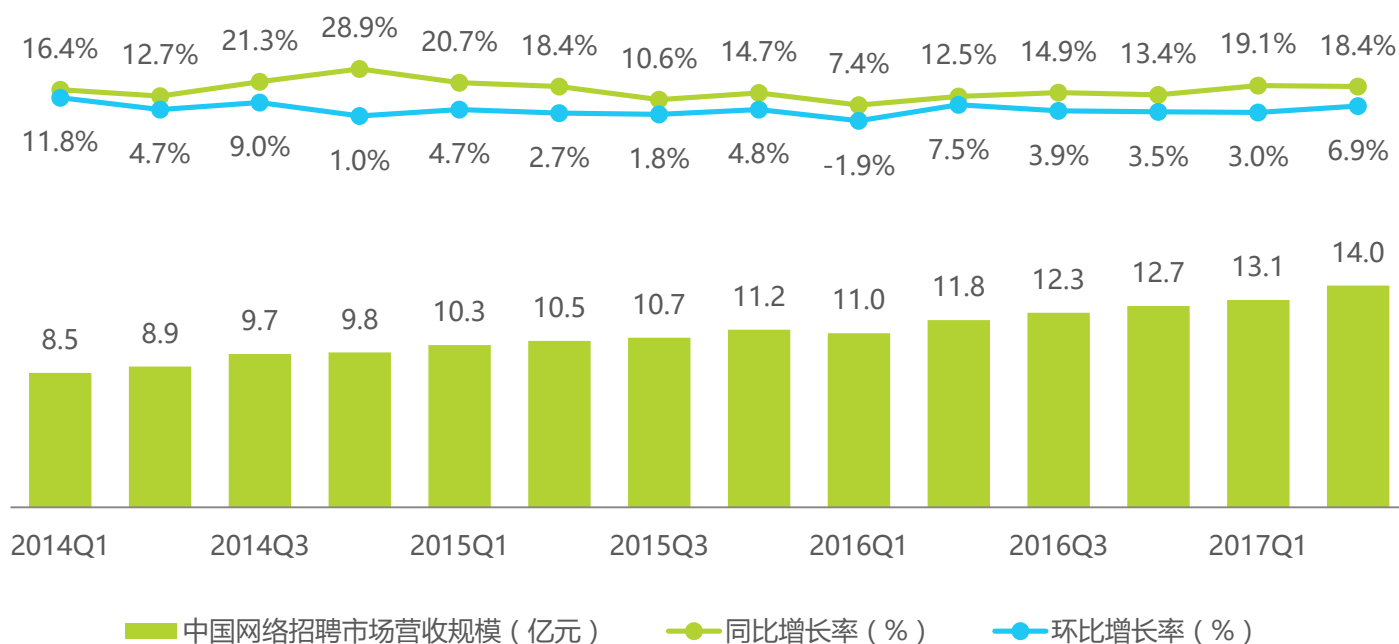
中国网络招聘行业发展现状

中国网络招聘市场稳定增长，2017H1为27.1亿元

艾瑞统计数据显示，2017年上半年中国网络招聘市场规模为27.1亿元，同比增长率为18.9%。

艾瑞分析认为，行业规模增长主要来源于企业业务拓展和单雇主价值增长两方面。随着核心企业网络招聘业务向二三线城市和蓝领人群扩张，带来雇主数量的增长。同时，网络招聘企业也逐步向测评、人力资源外包等人力资源服务渗透，为雇主带来更多人才服务，单雇主价值（ARPU值）也随之增长。

2014Q1-2017Q2中国网络招聘市场营收规模



来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

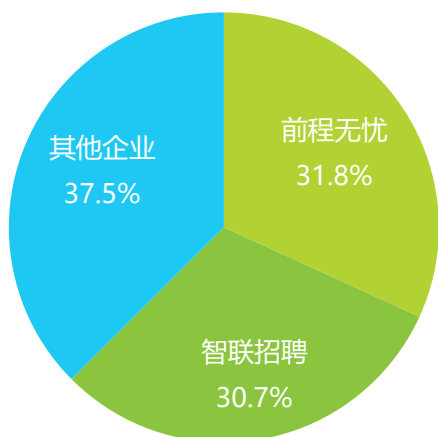
中国网络招聘行业发展现状

核心企业市场份额超六成

艾瑞统计数据显示，2017年上半年中国网络招聘市场中，前程无忧和智联招聘仍然领跑行业，其中前程无忧营收份额最高，占比31.8%；智联招聘紧随其后，占比30.7%。

艾瑞分析认为，从营收份额来看，网络招聘市场目前仍是双巨头的市场格局。尽管近几年垂直招聘和新型招聘企业逐步增多，但新企业在商业化变现方面仍需要一定时日，因此未来市场仍将保持双巨头的格局。

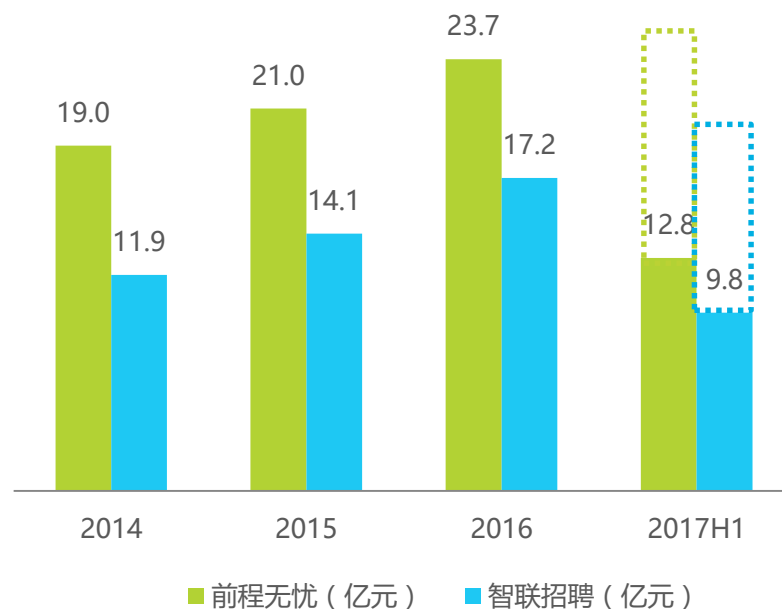
2017H1中国网络招聘核心运营商 网络招聘营收份额



注释：营收份额为核心企业网络招聘的收入份额，其不含人力外包、测评等其它人力资源服务收入。

来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

2014-2017H1中国网络招聘 核心企业总营收情况



注释：2017H1为2017年上半年核心企业总营收数据。图中虚线为下半年预估营收。

来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

中国网络招聘行业发展背景

1

中国网络招聘行业发展现状

2

中国网络招聘行业流量分析

3

中国网络招聘行业企业分析

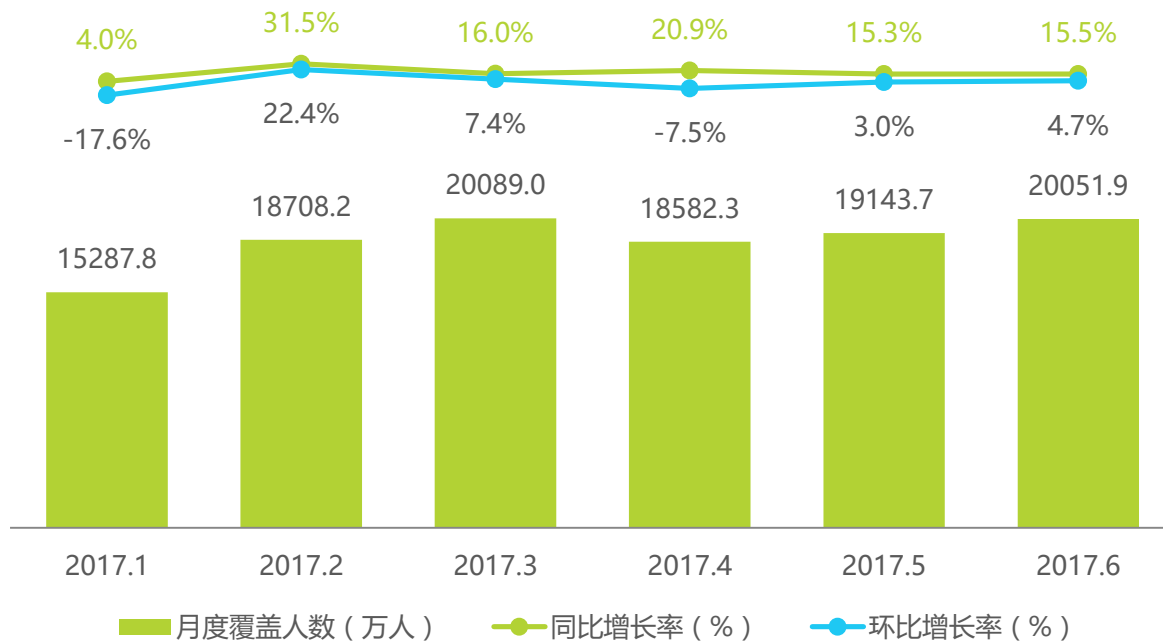
4

中国网络招聘行业流量分析

PC端月度覆盖人数稳定在1.8亿人

艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，2017年上半年中国网络招聘网站月度覆盖人数平稳增长，从环比增长率来看，1月由于受春节的影响月度覆盖人数较低，2月后月度覆盖人数回升至1.8亿人以上。而从同比增长率来看，上半年同比增长较快，平均增速在17%左右，整体增长趋势向好。

iUserTracker-2017年1-6月中国招聘网站月度覆盖人数



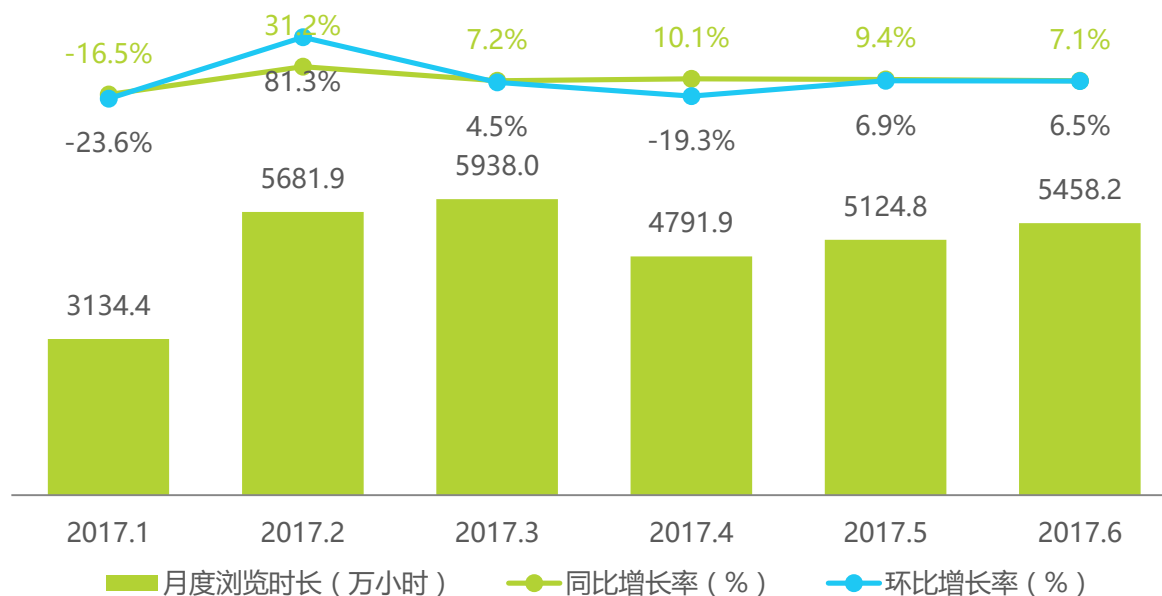
来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

中国网络招聘行业流量分析

春节后形成求职旺季，3月浏览时长达到顶峰

艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，2017年1月受春节影响，月度浏览时长跌至最低值3134.4万小时，2月浏览时长回升至5681.9万小时，3月浏览总时长为上半年最高值，为5938.0万小时；其他月份同比及环比增长率变化幅度不大。由此可见，春节后是一个求职旺季，用户使用时长有较大幅度上升。

iUserTracker-2017年1-6月中国招聘网站月度浏览时长



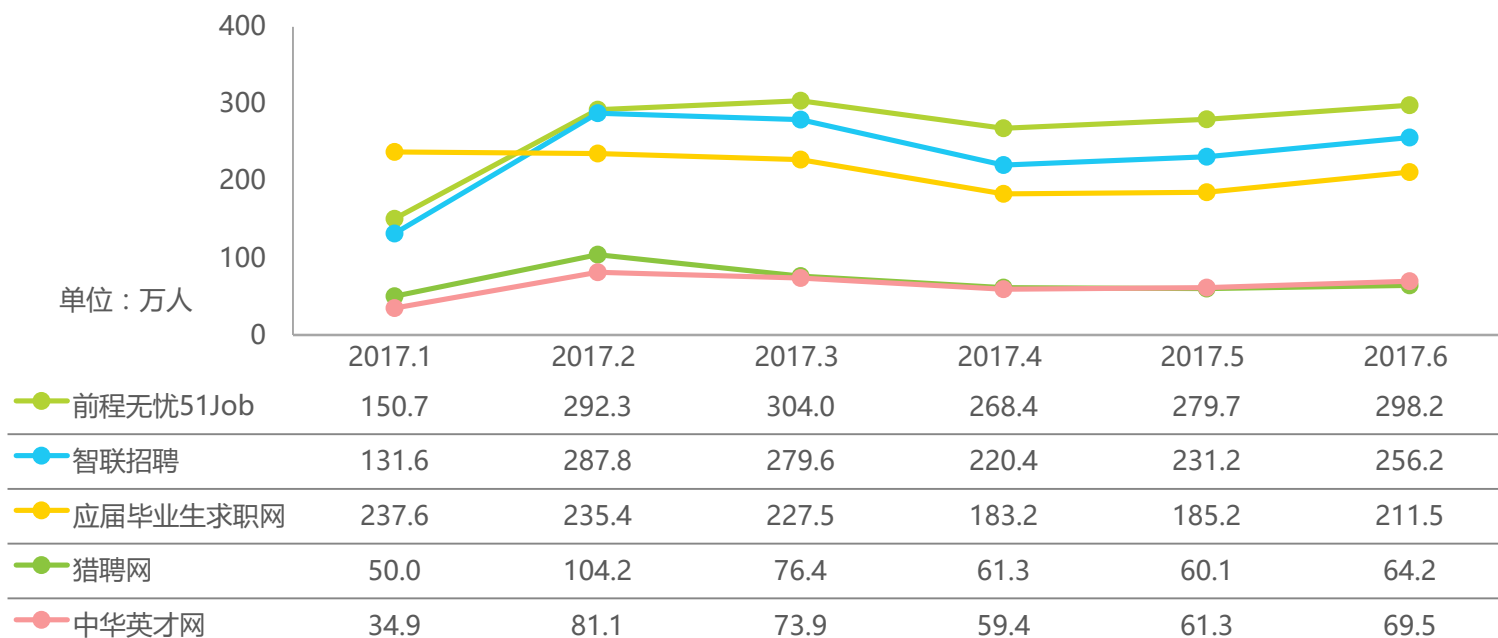
来源：iUserTracker家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

中国网络招聘行业流量分析

网络招聘行业流量季节变动明显（1/2）

艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，从公司资产角度来看，除应届毕业生求职网外，其他各大网络招聘企业月度覆盖人数均在1月降到最低点，2月份迅速增长，3月后流量稳定。由于前程无忧在2015年收购应届生求职网，并合并财报，因此将前程无忧和应届生求职网流量合并。

iUserTracker-2017年1-6月中国招聘企业日均覆盖人数TOP5



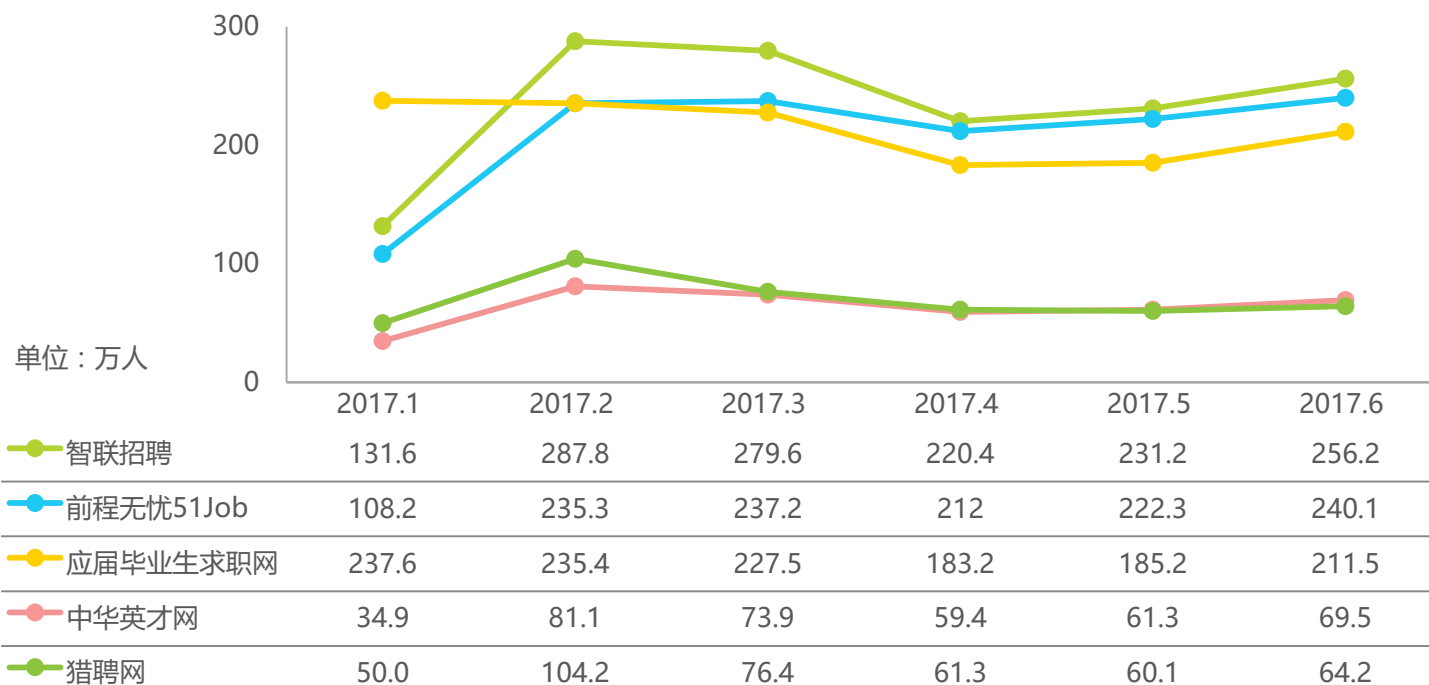
来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

中国网络招聘行业流量分析

网络招聘行业流量季节变动明显（2/2）

艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，从纯网站流量角度来看，受春节后跳槽高峰影响，1月份日均覆盖人数跌至谷底，2月份迅速回升，并达到上半年峰值，其后PC端流量较为平稳。

iUserTracker-2017年1-6月中国招聘网站日均覆盖人数Top5



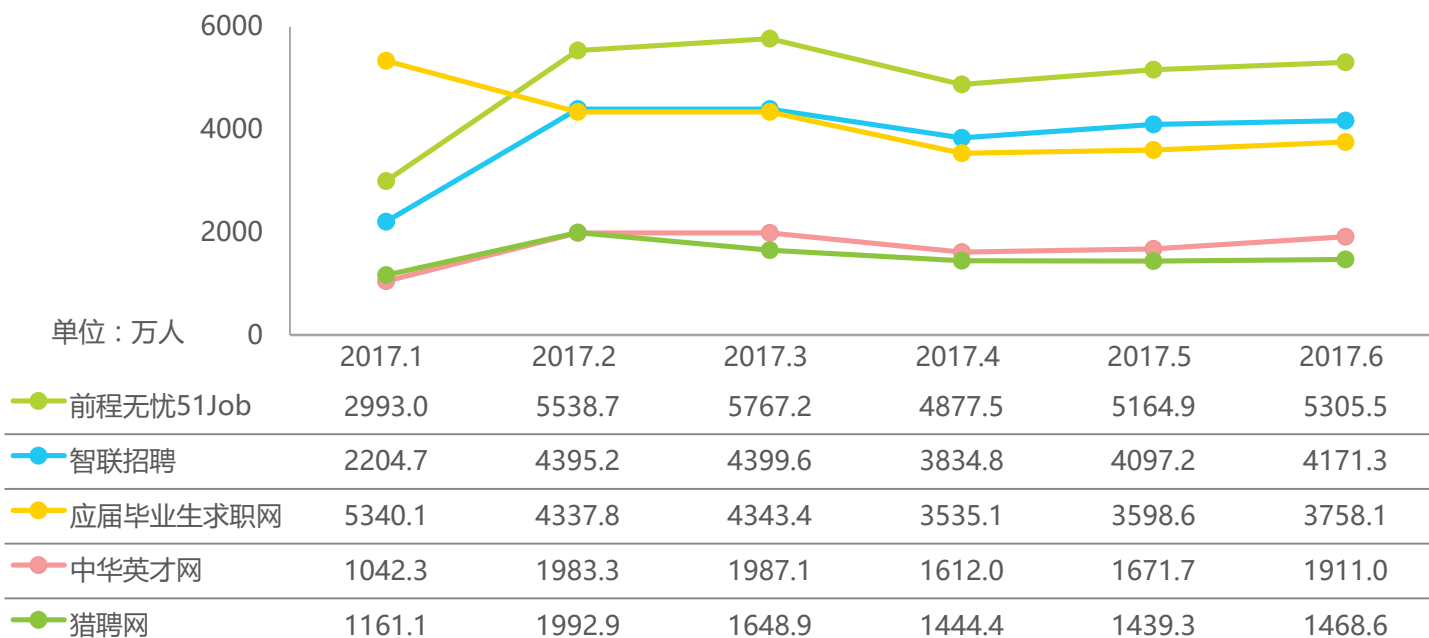
来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

中国网络招聘行业流量分析

2017H1中国网络招聘企业月度覆盖人数TOP5 (1/2)

艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，从公司资产角度来看，2017年上半年前程无忧、智联招聘、应届毕业生求职网3家在PC流量较为领先，上半年月度覆盖人数远超其他网站，受春节影响，1、2月份月度覆盖人数波动较大，其余月份流量较为平稳。

iUserTracker-2017年1-6月中国招聘企业月度覆盖人数TOP5



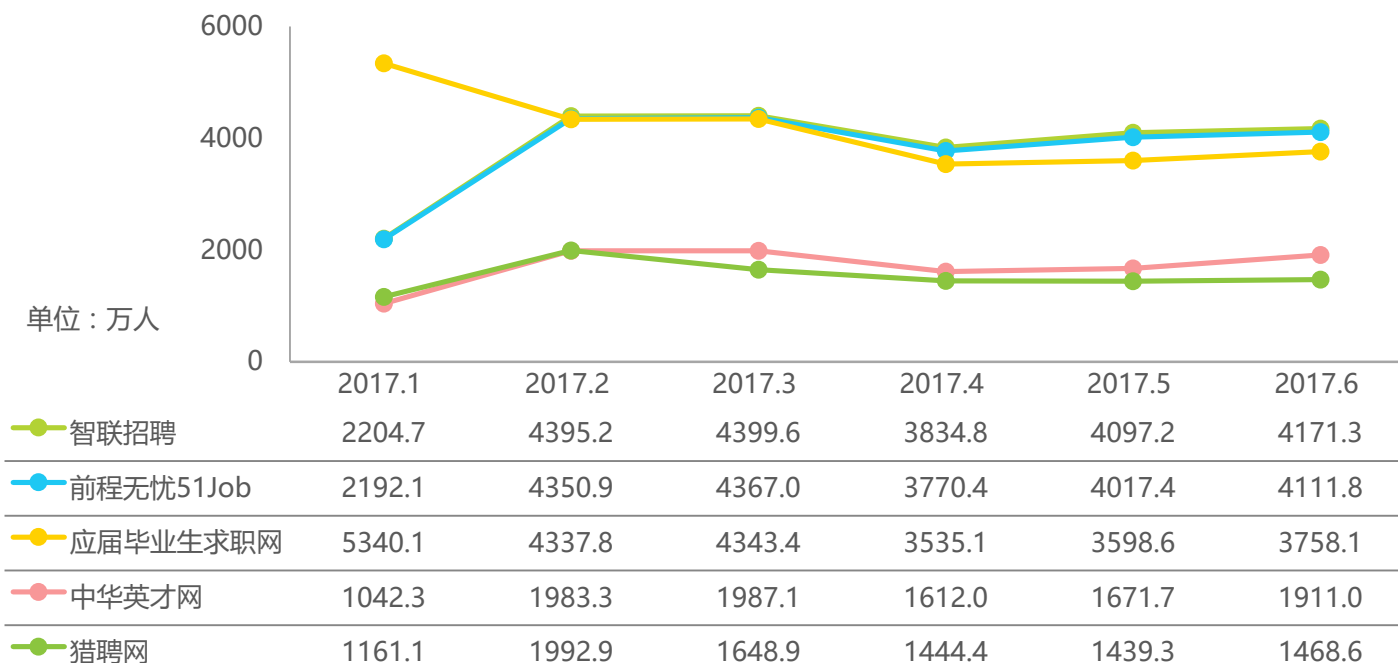
来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

中国网络招聘行业流量分析

2017H1中国网络招聘企业月度覆盖人数TOP5 (2/2)

艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，从纯网站流量角度来看，智联招聘、前程无忧和应届毕业生求职网远超其余招聘网站，全年流量差距较小。

iUserTracker-2017年1-6月中国招聘网站月度覆盖人数TOP5



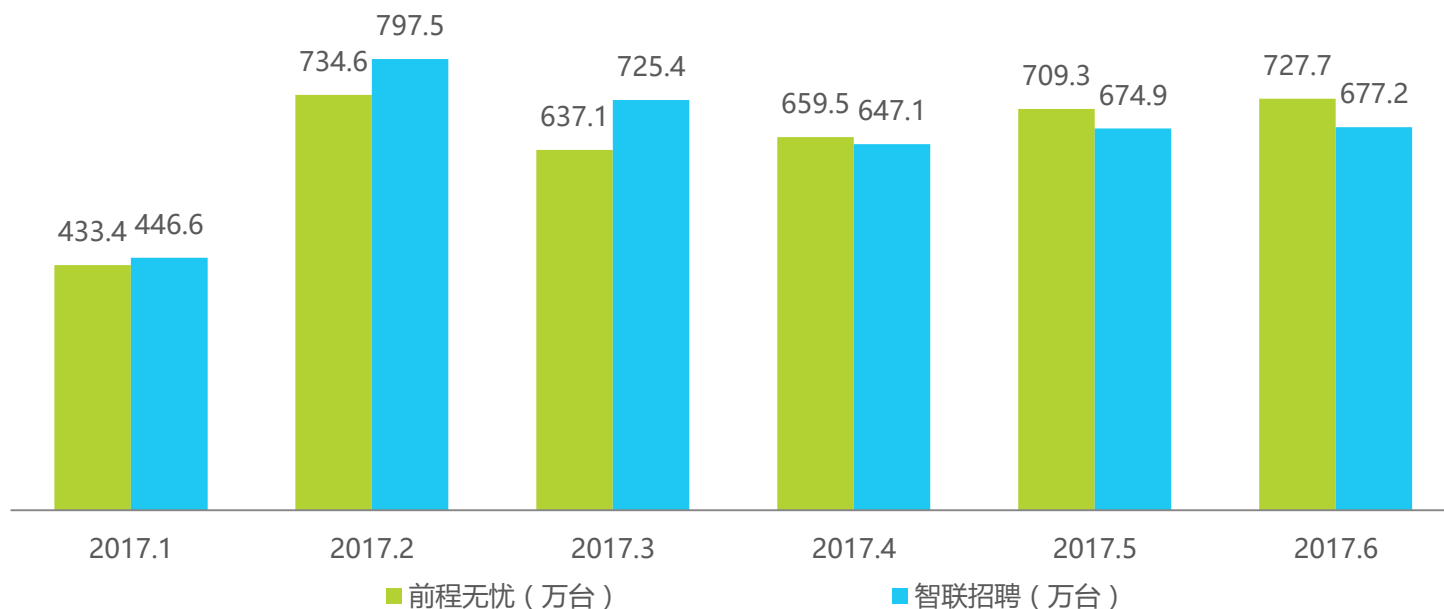
来源：iUserTracker.家庭办公版2017.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

中国网络招聘行业流量分析

2017H1核心网络招聘企业月度独立设备数季节性波动

艾瑞监测数据产品mUserTracker显示，2017年上半年中国核心招聘App中前程无忧的月度覆盖设备数略高于智联招聘。1月受春节影响，核心企业月度覆盖设备数跌至低谷，2月迅速回升并达到上半年最高值。前程无忧App上半年月度覆盖设备数稳定在430万以上，峰值出现在2月为734.6万台；智联招聘App的月度覆盖设备数上半年在440万以上，峰值出现在2月为797.5万台。

mUserTracker-2017年1-6月中国核心招聘网站APP端月度独立设备数



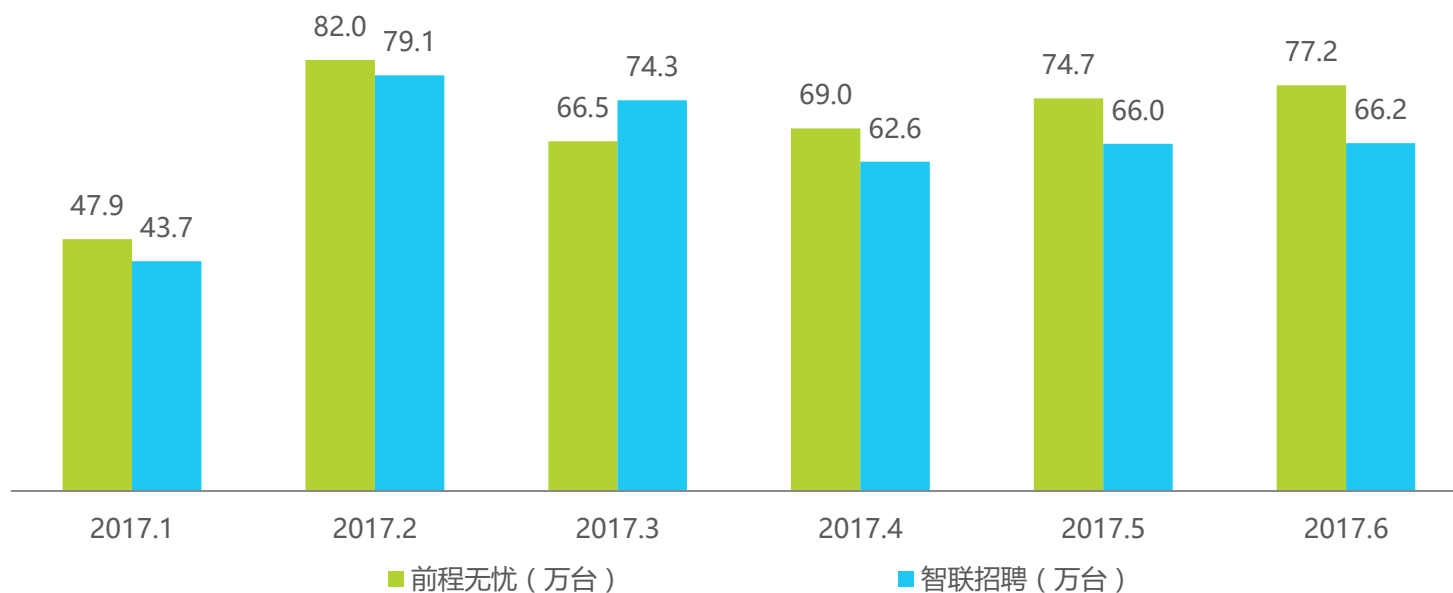
来源：mUserTracker.2017.9，基于对400万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。

中国网络招聘行业流量分析

2017H1核心企业日均独立设备数稳定增长

艾瑞mUserTracker监测数据显示，2017H1前程无忧App端日均独立设备数稳定增长，1月独立设备数为47.9万台，2月上升为82.0万台，3月之后稳定在70万台上下。智联招聘月度独立设备数变化趋势同前程无忧一致，1月为43.7万台，2月上升至79.1万台，3月之后稳定在60万台以上。

mUserTracker-2017年1-6月中国核心招聘网站APP端日均独立设备数



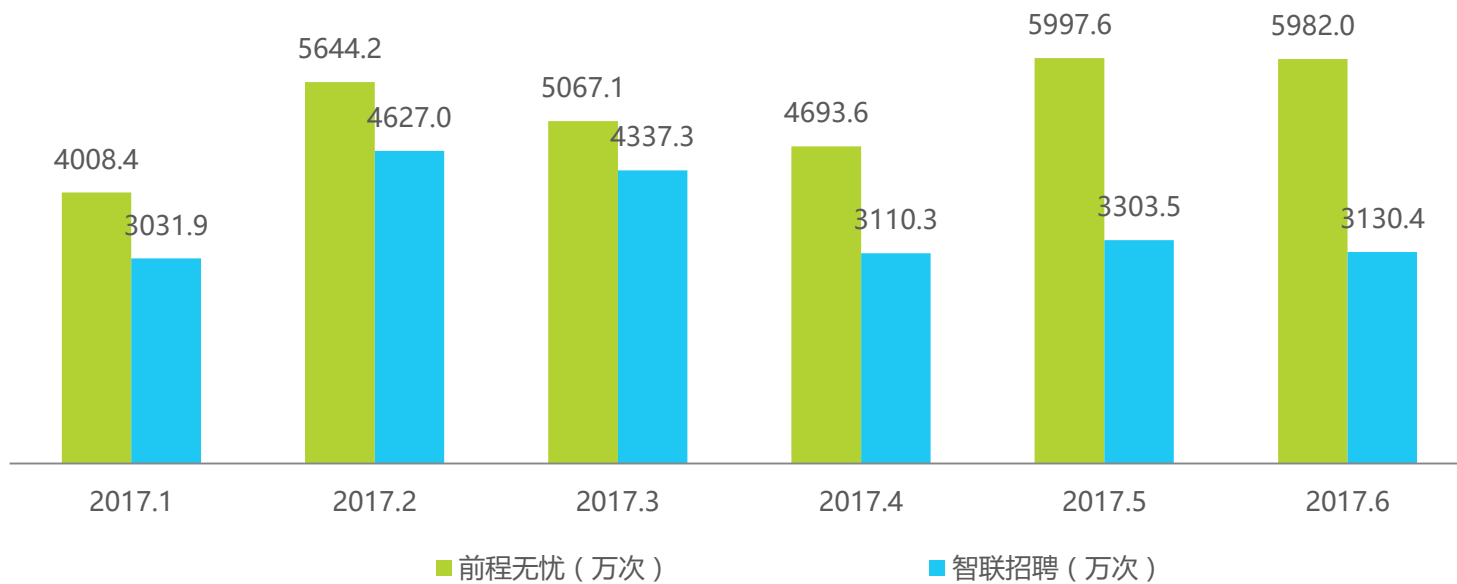
来源：mUserTracker.2017.9，基于对400万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。

中国网络招聘行业流量分析

2017H1核心企业APP端使用次数波动较大

艾瑞mUserTracker监测数据显示，2017H1前程无忧APP端使用次数波动幅度相对而言较小，整体在5000万次上下；智联招聘APP端使用次数波动浮动较大，1月份跌至谷底，2月份流量回升，3月后逐月下降。

mUserTracker-2017年1-6月中国核心招聘网站APP端月度总使用次数



来源：mUserTracker.2017.9，基于对400万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。

中国网络招聘行业发展背景

1

中国网络招聘行业发展现状

2

中国网络招聘行业流量分析

3

中国网络招聘行业企业分析

4

中国网络招聘行业典型模式分析

招聘行业五大典型模式

中国网络招聘行业典型模式分为综合网络招聘模式、社交招聘模式、垂直社交模式、分类信息模式和新兴招聘模式。

- 1) 综合招聘模式，代表性企业有前程无忧、智联招聘等，综合招聘模式发展较早，这类企业目前是网络招聘的领军企业，市场份额超过60%。
- 2) 社交招聘模式，是基于社交圈子和职业人脉的招聘方式，代表企业有大街网、Linkedin等网站。
- 3) 垂直招聘模式，是指专注于某个行业、特定人群或是某个特定区域的招聘服务，代表企业有拉勾网、猎聘网、南方人才网等网站。
- 4) 分类信息网站模式，代表性企业有58同城、赶集网等网站，这类网站主要发布蓝领人群的招聘信息，招聘业务只是这类网站的一部分业务。
- 5) 新型招聘模式，是指近些年兴起的新的招聘模式，如以Boss直聘为代表的直聊模式；以100offer为代表的拍卖模式；以内推网为代表的内推模式；以兼职猫为代表的兼职招聘模式等。

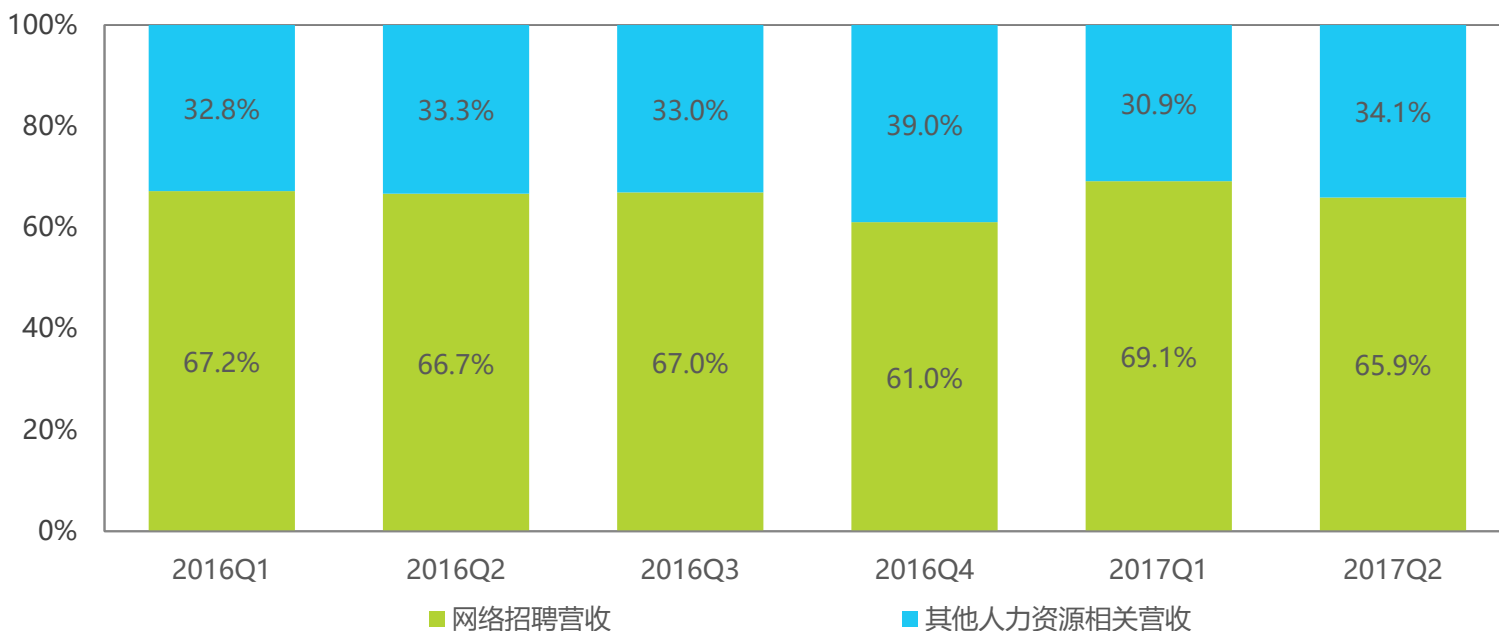


中国网络招聘行业典型企业分析

综合网络招聘-前程无忧

前程无忧 (NASDAQ:JOBS) 作为最早在纳斯达克上市的中国网络招聘企业, 其仍然稳坐中国网络招聘头把交椅。其核心业务主要包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务。2015年收购应届生求职网并投资智鼎优源之后, 同时推出了无忧精英网, 前程无忧在招聘业务上人群结构更加完整, 推动其招聘营收快速发展。前程无忧财报数据显示, 2017Q2网络招聘营收占比65.9%, 其他人力资源相关营收占比34.1%。其他人力资源相关营收占比呈现逐步增长的趋势, 前程无忧未来将会继续向人力资源各个领域渗透。

2016Q1-2017Q2前程无忧细分业务营收结构



来源: 综合上市公司财报、企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估。

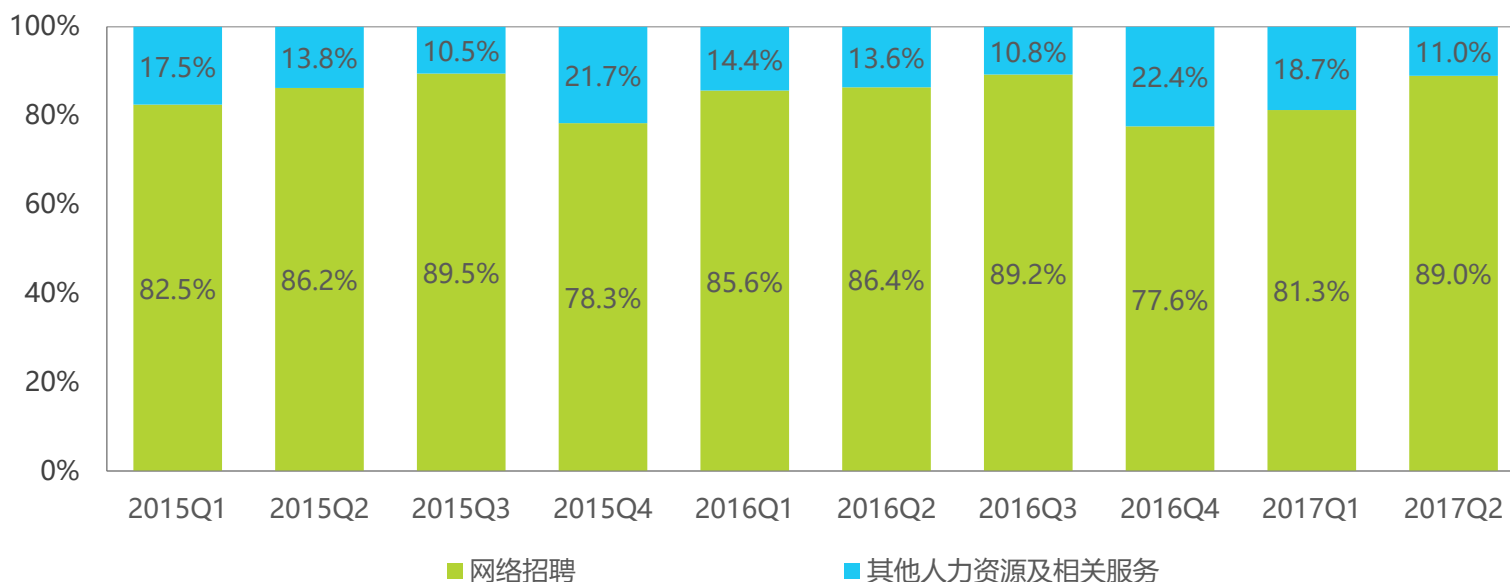
中国网络招聘行业典型企业分析

综合网络招聘-智联招聘

智联招聘（NYSE：ZPIN）于2014年6月12日晚间在美国纽约证券交易所挂牌上市，成为第二家在美上市的网络招聘企业。

智联招聘财报数据显示，2017年Q2智联招聘网络招聘营收占比89.0%，其他服务营收占比为11.0%。根据2017财年第四季度财报（自然年2017Q2）数据显示，智联招聘第四财季中的独立雇主人数为45.4万人，比去年同期的38.4万人增长18.4%，主要由于其将战略重心放在了继续扩张地区性业务上。在扩张地区性业务的同时，智联招聘在校园招聘和职业测评业务上横向拓展，带动了其他人力资源相关服务营收的增长，2017年上半年智联招聘其他人力资源及相关服务营收为1.5亿元，同比增长33.3%。

2015Q1-2017Q2智联招聘细分业务收入结构



注释：其他服务包括校园招聘、职业测评和其他人力资源服务。
来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。

中国网络招聘行业典型企业分析

新兴招聘模式——BOSS直聘

移动互联网招聘App——BOSS直聘，于2014年7月上线，是一款让求职者与招聘方直接在线聊天的招聘工具。产品采用去中介化理念，让牛人省去求职过程中投简历、等待、数轮面试等冗长环节，与直接用人的Boss在线沟通，提升招聘和求职效率。同时，渴求人才的Boss可以通过算法推荐和搜索，主动与合适的候选人“勾搭”，展示自己和公司的诚意，将招聘时间缩至最短。

BOSS直聘发展情况

公司产品

- BOSS直聘：为企业和人才提供沟通和信息对称平台，缩短招聘流程、提高招聘效率

运营情况

- 截至2017年6月底：
- 注册求职者总数：2317万
- 注册BOSS总数：452万
- 在线职位总数：1481万

企业特色及核心优势

- 去中介化的产品模式，提供雇主与求职者直接交流平台，提升招聘效率
- 数据算法驱动，提高人岗匹配效率，做到“招聘准”

发展方向

- 算法优化、数据积累，提高人岗匹配效率，完善产品功能
- 目前BOSS直聘的商业模式主要是“企业方购买效率工具”的形式，未来积极探索按结果付费等其他方向

公司介绍/法律声明



公司介绍

艾瑞咨询成立于2002年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。

艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

联系我们

咨询热线 400 026 2099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

集团网站 <http://www.iresearch.com.cn>



艾瑞咨询官方微信

生活梦想 科技承载
TECH DRIVES BIGGER DREAMS

