

中国网络招聘行业发展 半年报告

2019年H1



发展 变化

传统行业与新技术行业人才需求量都在增长。
公众号、小程序求职方式逐渐流行。
AI在招聘行业的应用初体验，常被应用于简历筛选的第一步。



网站 流量

2019年3月度总覆盖人数达到峰值，达到1.18亿人。
2月开始，网络招聘网站月总浏览时间增多。
2019年Q2人均单日浏览时间同比增幅明显。



APP 流量

招聘APP与2018年H1同期相比月独立设备数稳定增长。
招聘APP日均独立设备数在H1增速保持10%以上。
Q1日均使用时间高速增长，Q2呈现稳定。



发展 趋势

新技术行业正在打破边缘界限持续融合，人才需求依然紧俏。
内推、猎头还将持续成为高端人才招聘的有效方式。

中国网络招聘行业发展变化

1

中国网络招聘行业PC端流量现状

2

中国网络招聘行业移动端流量现状

3

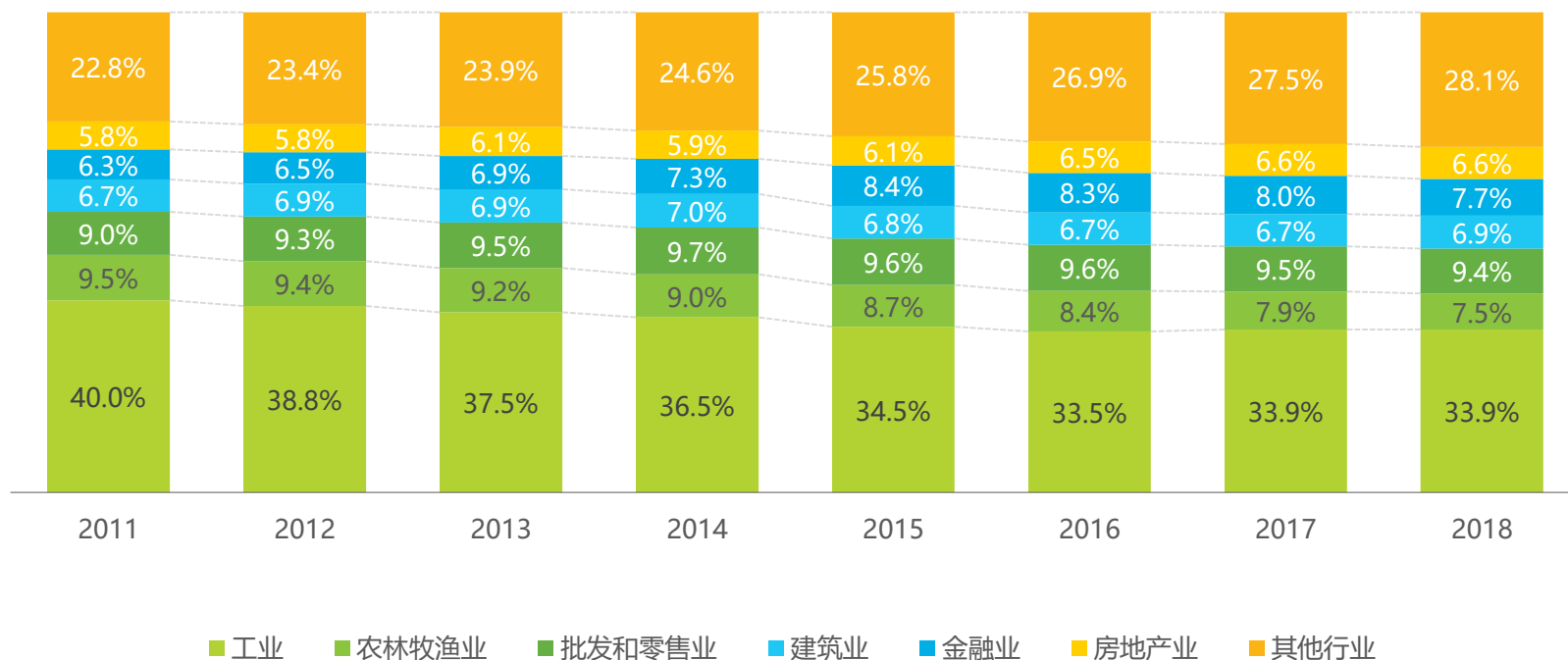
中国网络招聘行业未来发展趋势

4

传统行业与新技术行业人才需求量都在增长

GDP占比中，第一及第二产业占比持续下降，第三产业中批发零售业及建筑业虽占比较高，但近年未出现扩大趋势；而金融及房地产业则处于扩张趋势中，其中金融业受近年经济形势影响虽然占比略有回落，但仍处于扩张趋势中，带动相关行业就业人员持续增长、且增速高于平均水平。与此同时，以人工智能为代表的新技术行业对人才需求急速增长，人才缺口大。

2011-2018年中国国民生产总值行业占比



注释：数据保留一位小数。

来源：国家统计局，消费业指代文化、体育及娱乐业。

平台发展的变化

公众号、小程序求职方式逐渐流行

公众号及小程序因其扫码/关注后可直接查看招聘信息的便捷性，适合用户在多个场景下快速获取关键信息，因此逐渐受到求职用户的青睐；同时招聘平台在线下活动及线下广告中结合小程序及公众号可以达到快速引流的效果，因此活动/广告中的二维码也多以小程序及公众号二维码为主。

招聘平台的渠道变化

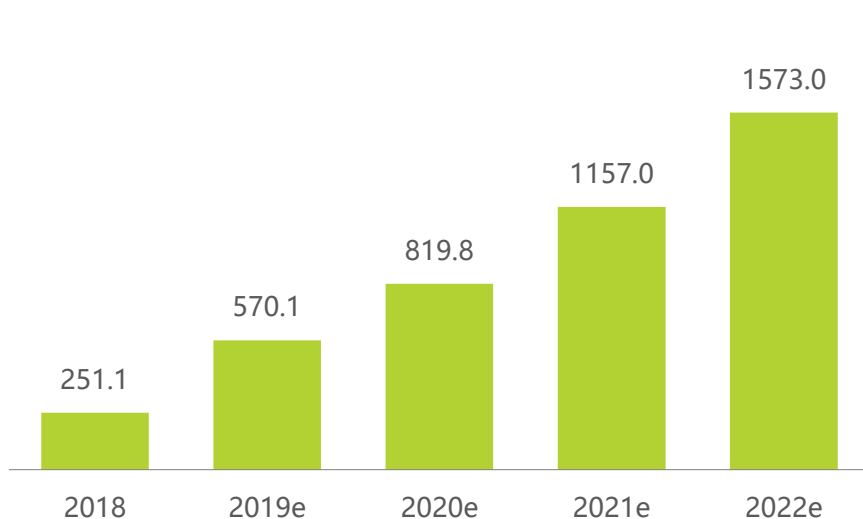


平台发展的变化

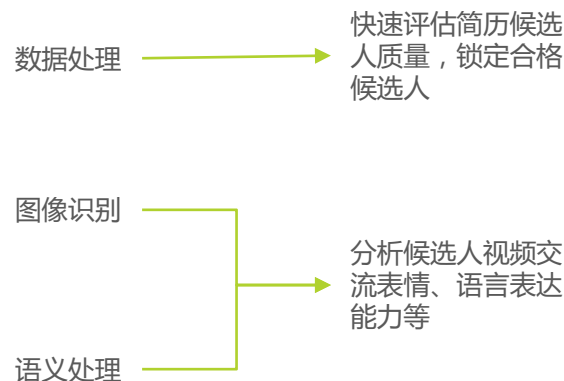
AI在招聘行业的应用初体验，常被应用于简历筛选的第一步

近几年，人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义，其中人力资源是人工智能落地应用的主要场景之一。人工智能的三大主要发展领域能够极大的简化招聘方处理大量简历的速度。自2016年起，联合利华便在全球利用算法筛选简历、进行初试，经过三轮AI面试后应聘者才会与真人联系。

2018-2022年中国人工智能赋予实体经济
市场规模



AI技术主要发展领域对简历筛选的帮助作用

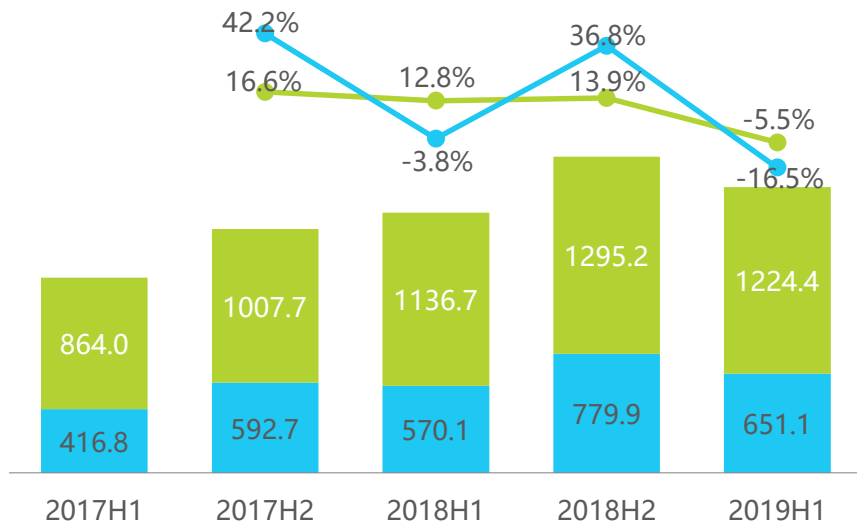


平台发展的变化

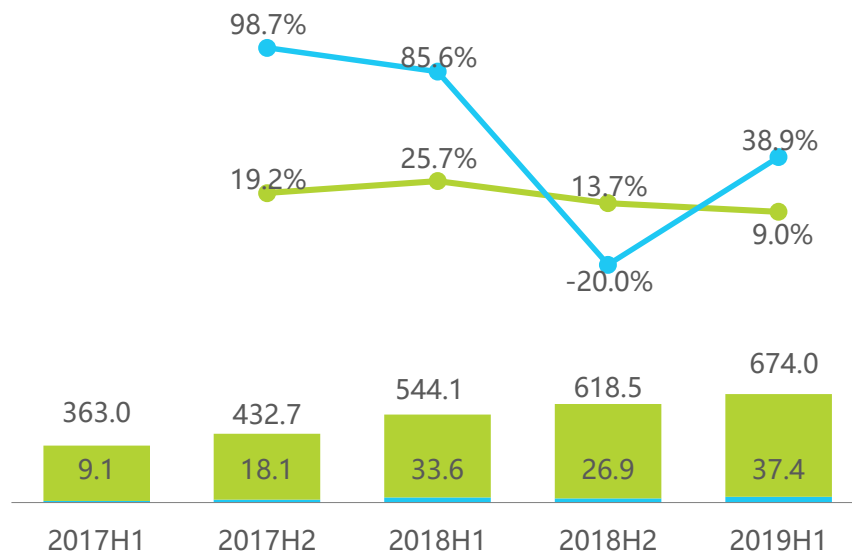
网络招聘平台H1收入较2018年同期相比略有涨幅

根据网络招聘两家上市企业的财报数据来看，受宏观经济影响，2019年上半年主要招聘平台收入环比2018年下半年均有不同程度降幅，但同比2018年上半年均有一定涨幅，企业收入仍是招聘平台的主要收入来源。

2017年H1-2019年H1前程无忧收入变化



2017年H1-2019年H1猎聘收入变化



网络招聘服务收入 (百万元)

其他人才相关服务收入 (百万元)

企业人才获取服务收入 (百万元)

个人付费用户收入 (百万元)

网络招聘服务收入增速 (%)

其他人才相关服务收入增速 (%)

企业人才获取服务收入增速

个人付费用户收入增速

来源：前程无忧财报。

来源：猎聘财报。

中国网络招聘行业发展变化

1

中国网络招聘行业PC端流量现状

2

中国网络招聘行业移动端流量现状

3

中国网络招聘行业未来发展趋势

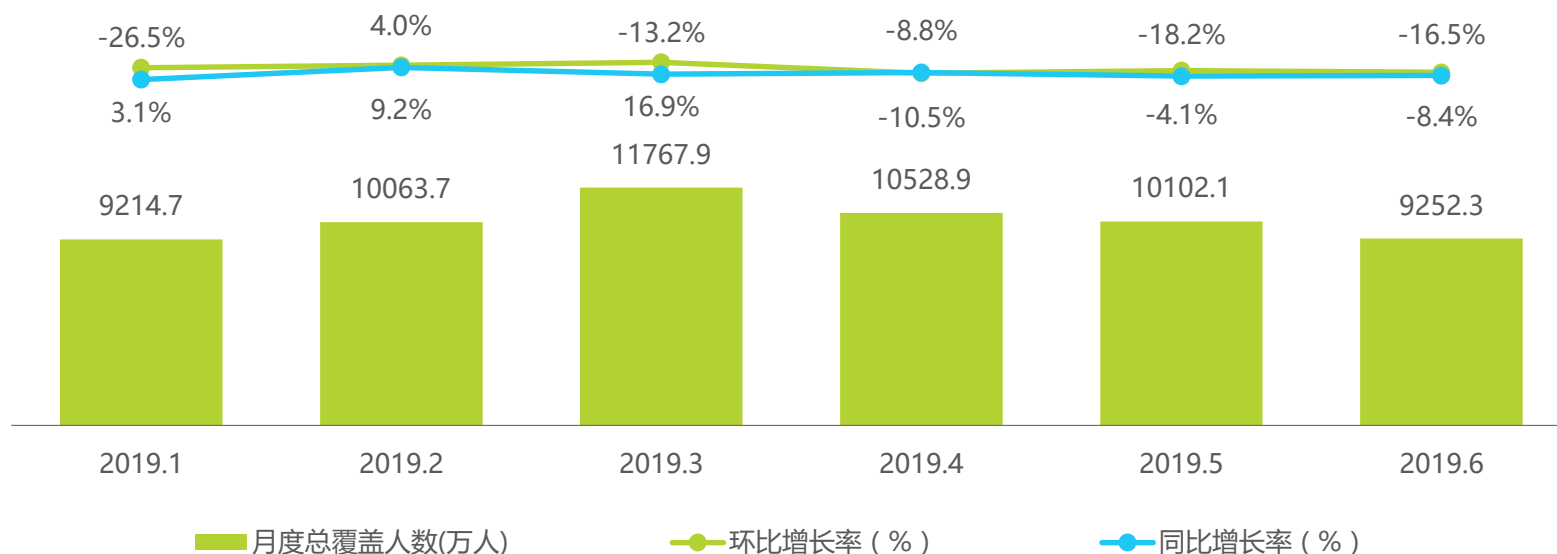
4

中国网络招聘行业PC端流量现状

201903月度总覆盖人数达到峰值

2019H1中国网络招聘网站PC端流量呈现较为明显的月度差异，Q2月度总覆盖人数整体低于Q1。2019H1中，3月份月度总覆盖人数达到峰值，为1.18亿人，较上月环比增幅达16.9%。但2019H1与2018H1数据相比，除2月份外，其余各月月度总覆盖人数有一定下滑。艾瑞分析认为，3、4月作为校招补招以及较大规模社招时期，有效带动了月度活跃用户的增长，预计随着秋招的到来，2019H2的数据表现将更为突出。

iUserTracker-2019年H1中国网络招聘网站月度总覆盖人数分布



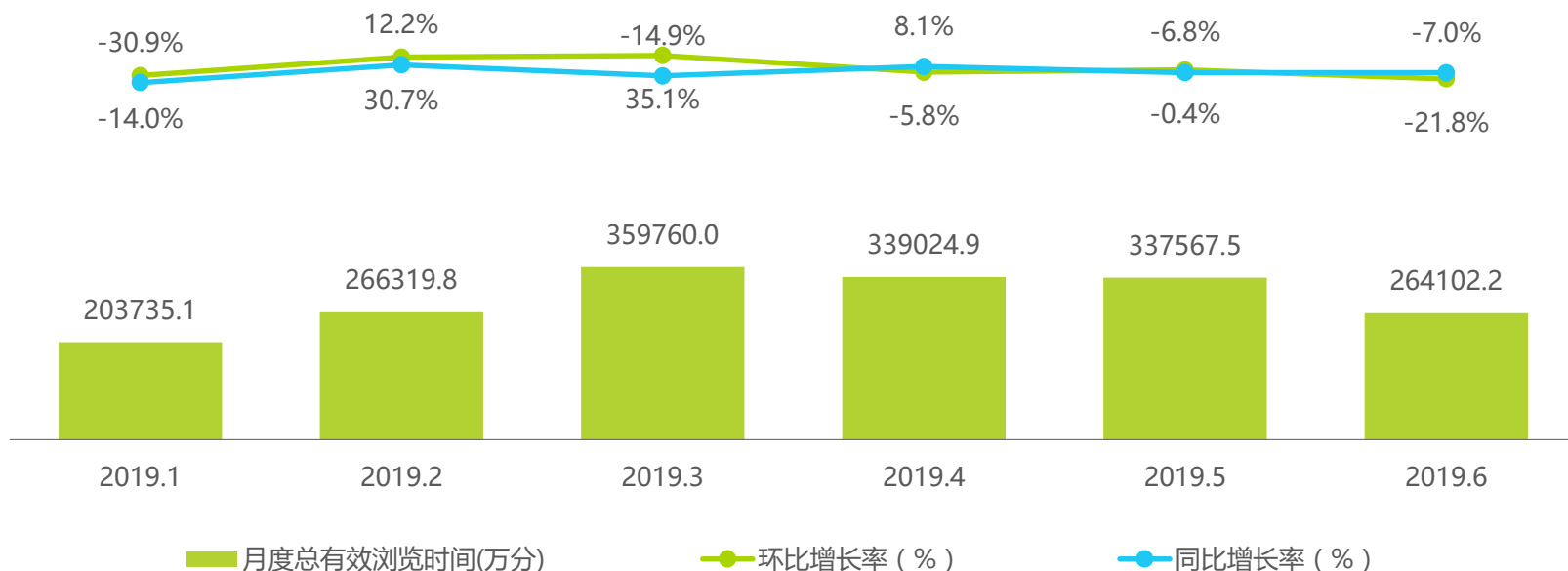
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业PC端流量现状

2月开始，网络招聘网站月总浏览时间增多，3月达到顶峰

根据iUserTracker的监测数据显示，网络招聘网站在2019年H1期间与2018年同期相比有所波动。但3月依然是月总有效时长最长的月份。艾瑞分析认为，2月随着春季招聘的到来和网络招聘平台的品牌宣传，吸引了大量求职者对招聘网站的使用。3月向来是网络招聘的旺季，但随着用户向移动端的转移，PC的使用时长出现减少也在情理之中。

iUserTracker-2019年H1中国网络招聘网站月度总有效浏览时间分布



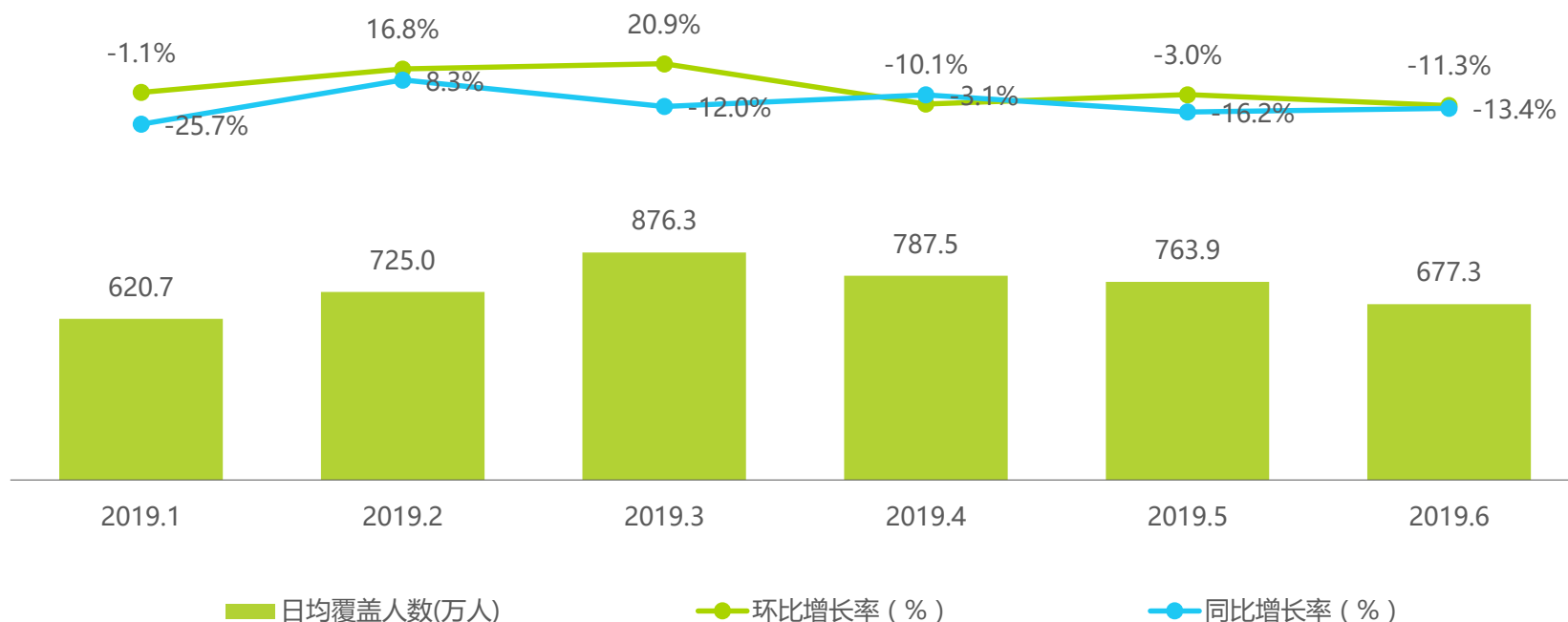
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业PC端流量现状

3月日均覆盖人数突出，H2数据有望进一步上升

2019H1中国网络招聘网站月度日均覆盖人数呈现走势与前项指标类似，3月数据达到峰值，日均DAU达876.3万人，环比增速为20.9%。随着3、4月春招季结束，Q2末月度日均覆盖人数环比增速放缓，预计2019H2数据将迎来上涨拐点。

iUserTracker-2019年H1中国网络招聘网站日均覆盖人数分布



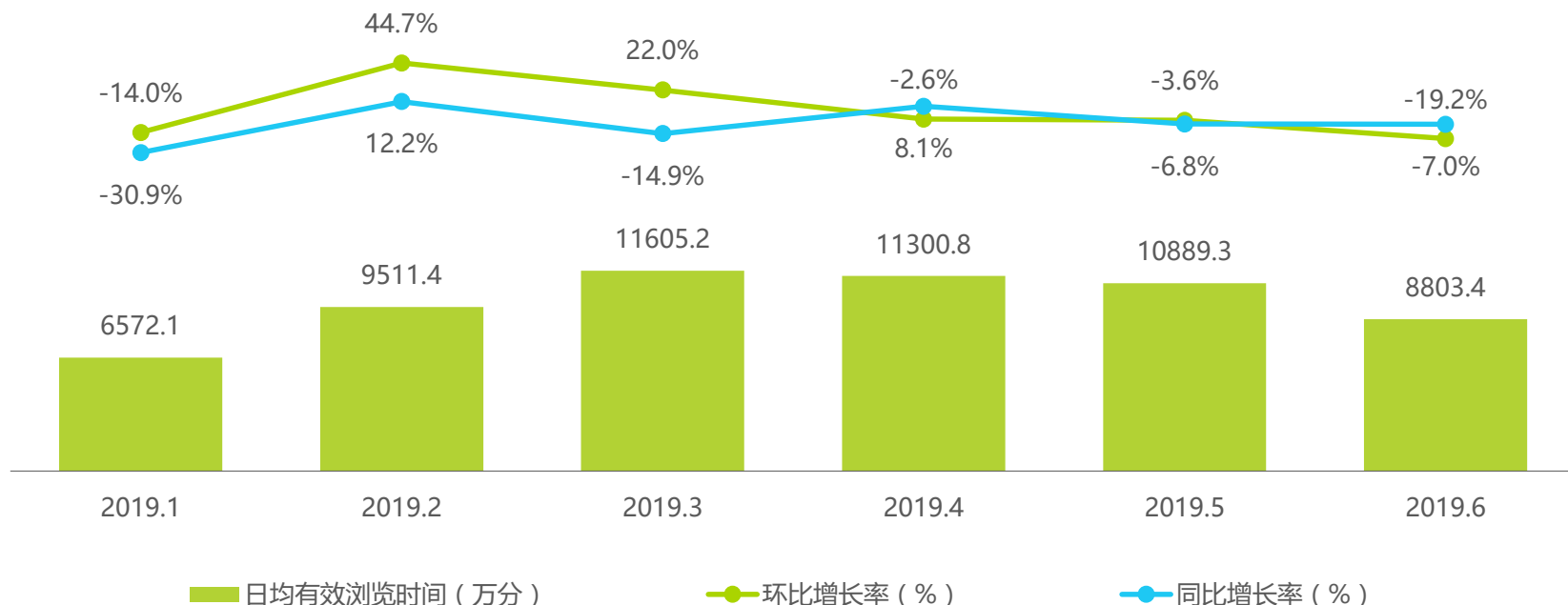
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业PC端流量现状

2月日均浏览时长同比与环比增长均达到顶峰

根据iUserTracker的监测数据显示，2019年Q1时期，招聘网站的日均有效时间在3月达到最大值，日均使用1万分钟以上。2月同比增长率达到最大值，增速为12.2%，环比增长44.7%。但与此同时，3月的同比增长相较2018年H1，同期下降了14.9%。艾瑞分析认为，今年“金三银四”的招聘季，比以往来的更早一些，求职者在2月开始就着手新的工作。这背后的原因一方面受宏观就业环境的影响，求职者早做打算，另一方面也是招聘平台品牌宣传的效果证明。

iUserTracker-2019年H1中国网络招聘网站日均有效时间分布



来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业发展变化

1

中国网络招聘行业PC端流量现状

2

中国网络招聘行业移动端流量现状

3

中国网络招聘行业未来发展趋势

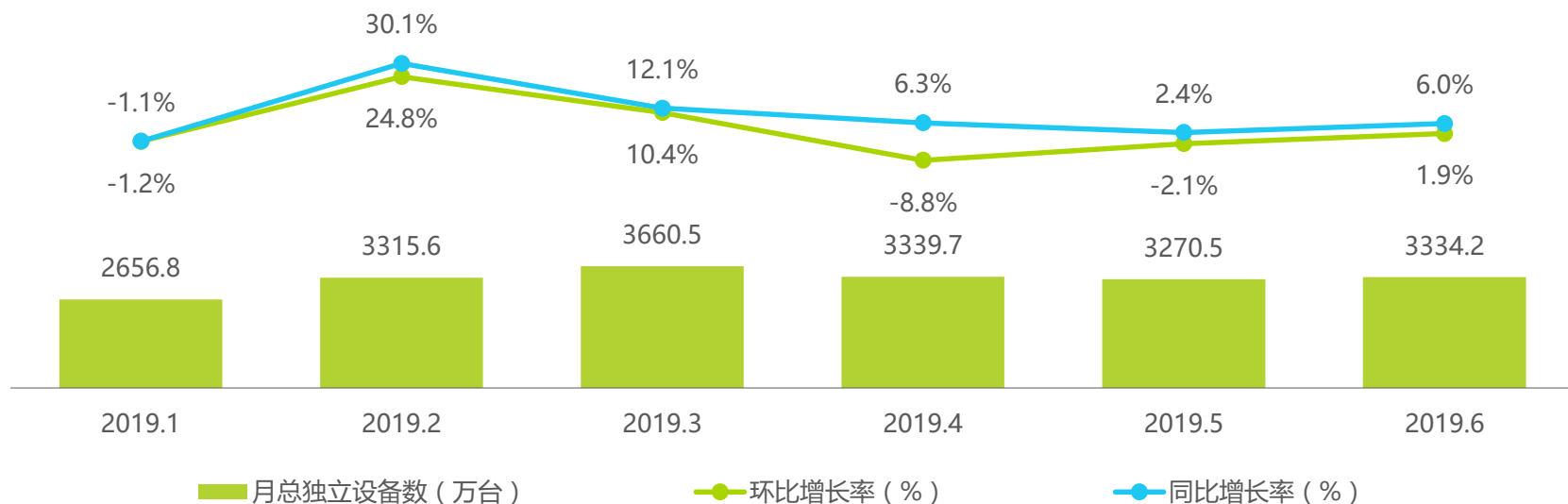
4

中国网络招聘行业移动端流量现状

招聘APP与2018年H1同期相比月独立设备数稳定增长

根据mUserTracker的监测数据显示，招聘APP的月总独立设备数与2018年H1同期相比保持正增长的态势。2月更是实现了30.1%的增长。除年初1月设备数保持在2600万台左右，其他月份均超过3000万台。整体来看，2019年用户对于求职的需求高于2018年。艾瑞分析认为，根据H1同比增长数据的走势来看，2019年下半年将继续保持较高的增长，金九银十会达到第二次峰值。

mUserTracker-2019年中国网络招聘APP月总独立设备数分布



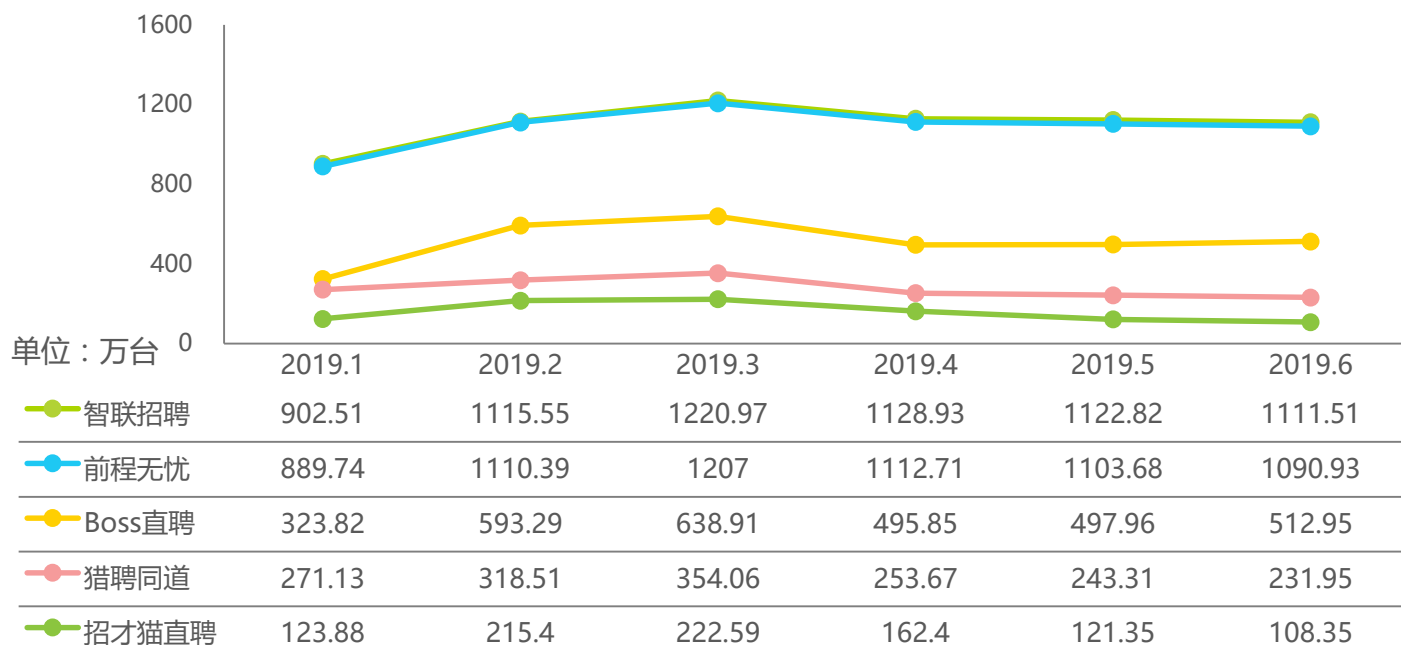
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业移动端流量现状

招聘APP月独立设备数量覆盖竞争激烈，TOP5出现新面孔

根据mUserTracker的监测数据显示，TOP2招聘APP 前程无忧和智联招聘月独立设备数相差无几，2019年H1平均每月超过1000万台。对比其他3家招聘APP，头部平台集中了更多的用户量，是其他平台用户量的2-5倍。TOP5中的其他三家平台的用户规模在上半年也呈现出增长的趋势，与此同时，招聘猫直聘挤入TOP5榜单。艾瑞分析认为，目前招聘平台头部玩家集中，用户规模稳定。但腰部玩家多竞争，对用户流量抢夺十分激烈。

mUserTracker-2019年H1中国网络招聘APP月总独立设备数TOP5



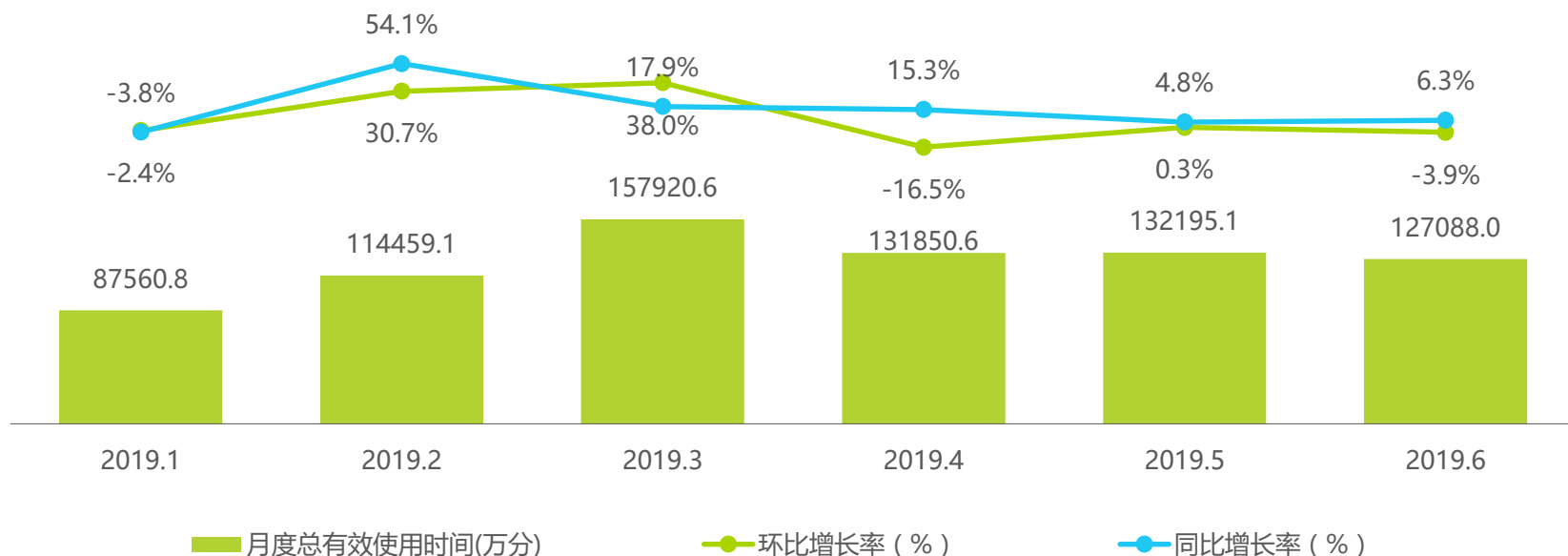
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业移动端流量现状

Q1月总有效时间持续增长，2月增长率达到峰值

根据mUserTracker监测的数据显示，2019年H1，招聘APP的月总使用时间在Q1达到较高的增速，其中2月同比2018年H1增长超过50%，3月增速虽有下降，但同比依然超过35%，月总使用时长达到H1顶峰，约为15.7万分钟，合计约为2632小时。Q2增速保持稳定，4、5、6月平均使用时长约为13万分钟。艾瑞分析认为，尽管目前与PC的用户规模相比还存在较大差异，但随着移动互联网的高速发展，未来招聘APP会是用户使用的首选渠道。

mUserTracker-2019年H1中国网络招聘APP月总有效使用时间分布



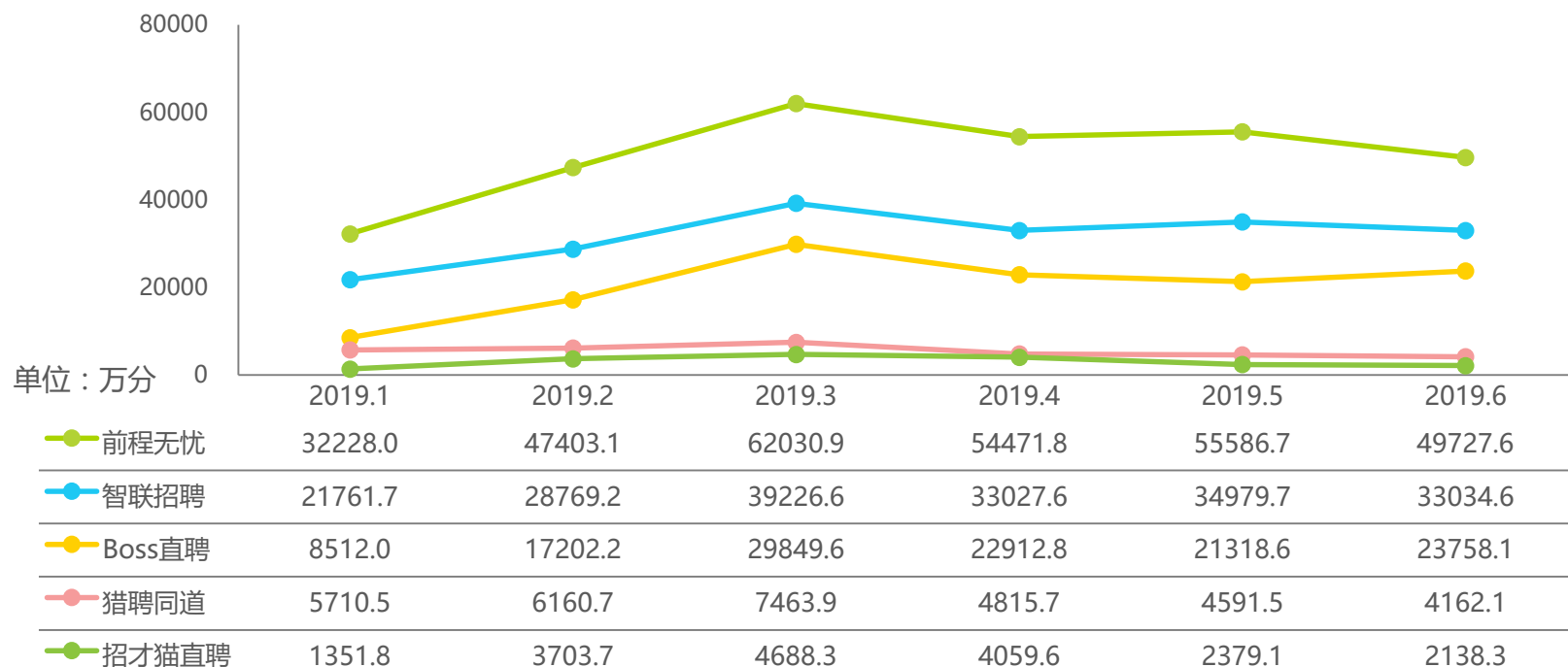
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业移动端流量现状

TOP3招聘APP月总使用时间差距明显

根据mUserTracker监测的数据显示，各招聘平台的月总有效时长差距较为明显，但TOP2招聘平台的整体变化趋势一致，都在3月达到最大值。同时，TOP1平台前程无忧的月有效使用时间在3月与其他平台差距最大。整体来看，各招聘平台的用户规模相对稳定。BOSS直聘在2月与猎聘拉开接近一倍的差距，稳居TOP3。这背后的原因也是平台在春招前夕的品牌宣传活动助力用户行为的发生。

mUserTracker-2019H1中国网络招聘APP月总有效使用时间TOP5



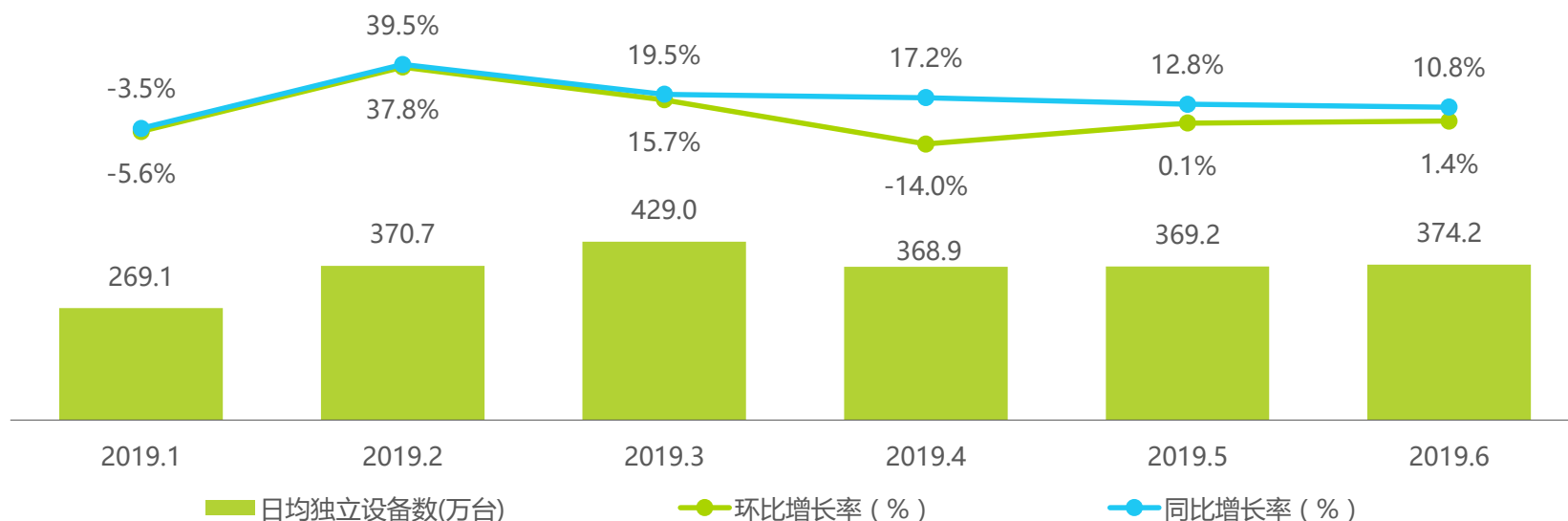
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业移动端流量现状

招聘APP日均独立设备数在H1增速保持10%以上

根据mUserTracker监测的数据显示，网络招聘APP在2019年H1的日均设备数相比2018年同期，达到了平均16%的增长率，增速十分明显。3月日均独立设备数达到429万台，为上半年最高。2月实现了39.5%同比增长，使用招聘APP的用户数量逐渐增多。艾瑞分析认为，移动应用的便捷性会吸引更多的用户使用招聘APP，同时，招聘APP更好的用户体验、更便捷的服务都会增加用户的粘性。

mUserTracker-2019年H1中国网络招聘APP日均独立设备数分布



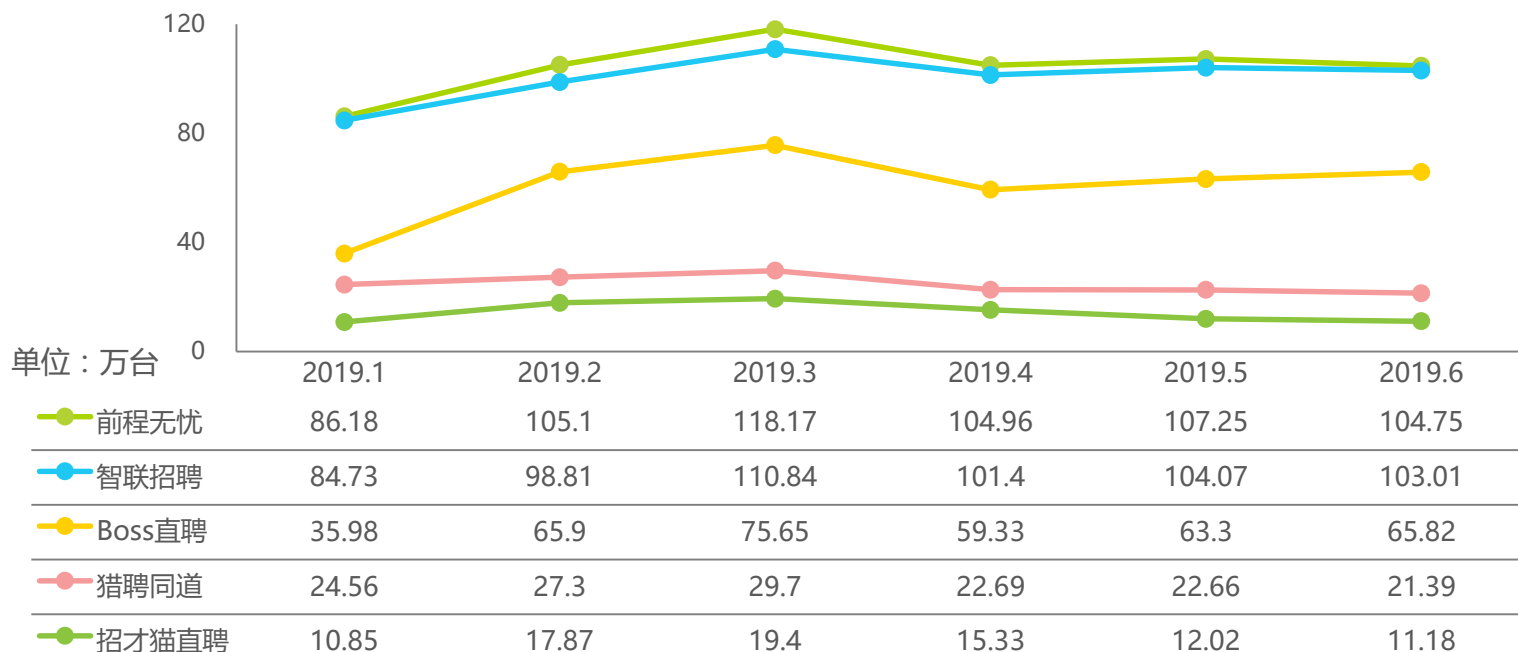
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业移动端流量现状

TOP2招聘APP日均设备数量稳定，其他招聘APP有追赶趋势

根据mUserTracker监测的数据显示，TOP2招聘平台前程无忧和智联招聘在2019年H1中的日均独立设备数相差无几，平均相差4万台，且整体日均独立设备数保持在100万台左右，约是其他3个招聘APP日均设备数的2-5倍，显然用户还是相对集中在头部招聘APP。但其他招聘平台在H1期间也呈现出相对缓慢的增长趋势，预计随着秋招活动的开展，招聘平台在H2的日均覆盖设备整体数量仍有上涨。

mUserTracker-2019年H1中国网络招聘APP日均独立设备数TOP5



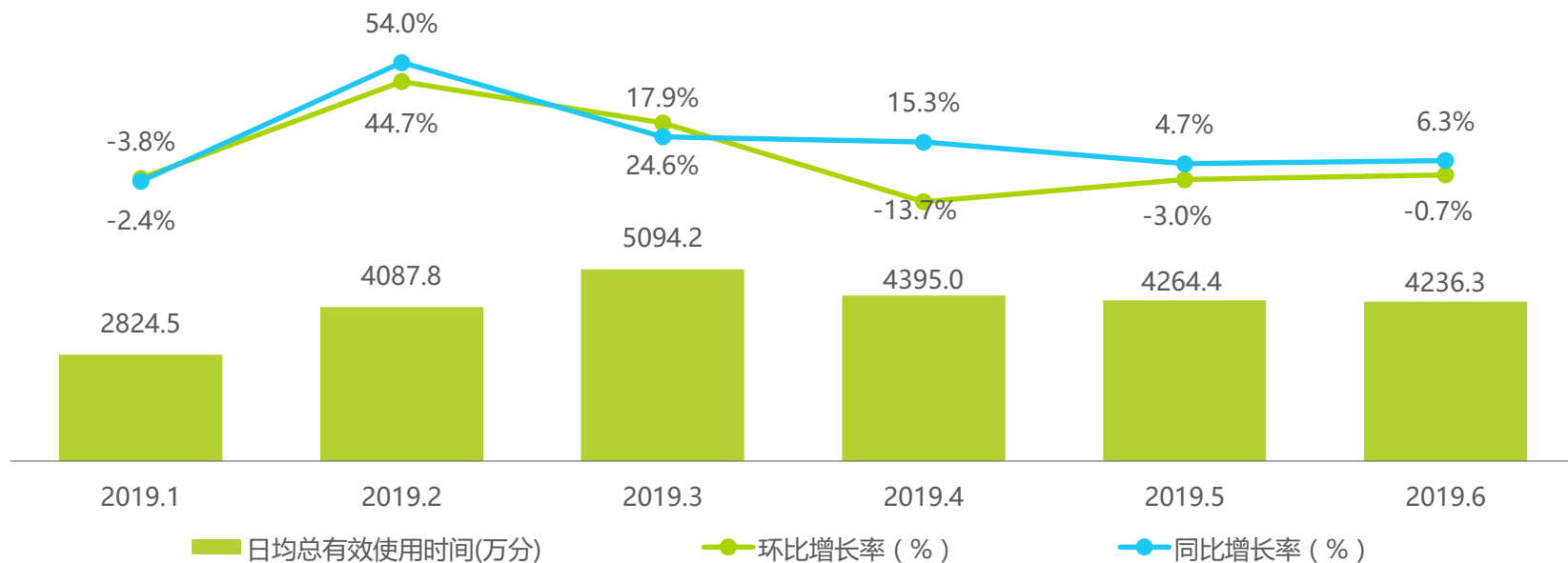
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业移动端流量现状

Q1日均使用时间高速增长，Q2呈现稳定

与2018年H1同期相比，2019年H1的APP日均总有效时间呈现稳定增长。其中以2月为代表的Q1同比高速增长，增速达到54%，环比增长也超过40%。3月日均总有效使用时间达到最高峰，5094.2万分钟，约等于84.9万小时。2019年Q2保持稳定增长。艾瑞认为，2月实现高速增长的原因一方面受2018年末行业发展变动、企业内部优化等影响，求职人数增多。另一方面或受招聘平台品牌广告投入时间较早的原因，吸引较多用户注意，增加用户使用时间与粘性。

mUserTracker-2019年H1中国网络招聘APP日均总有效使用时间分布



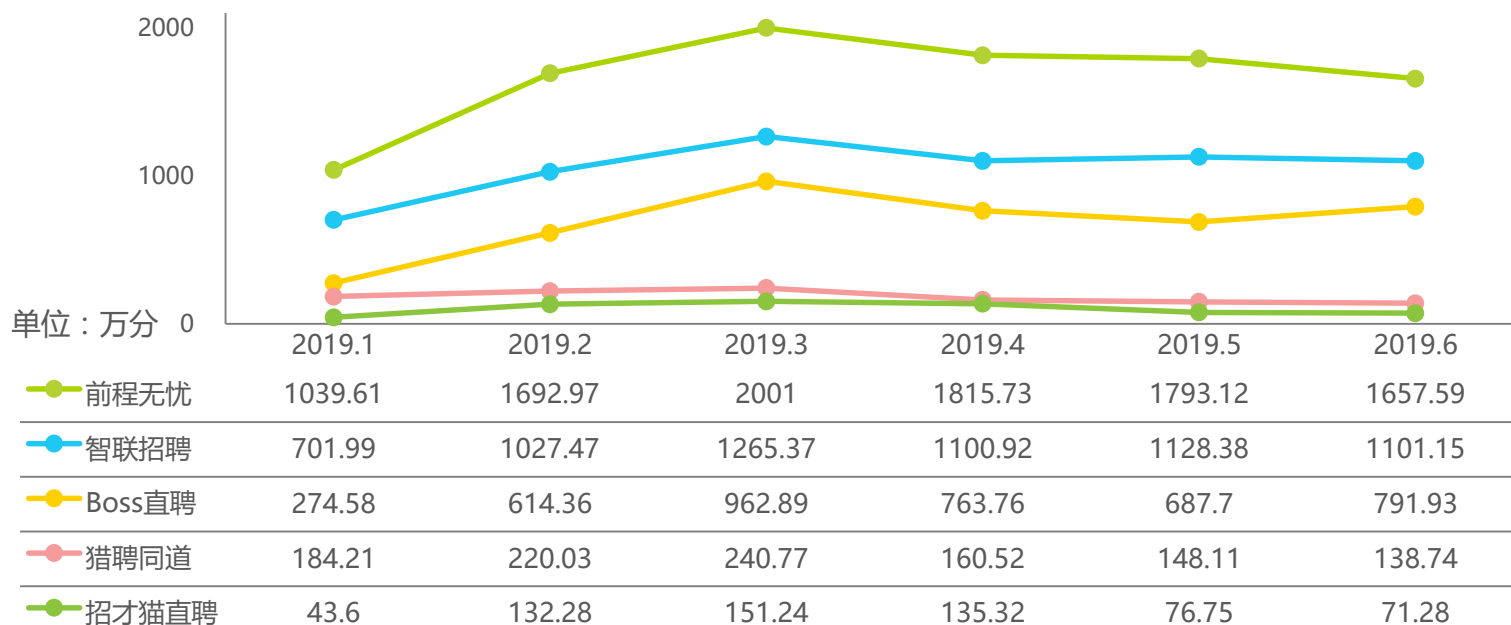
来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业移动端流量现状

各招聘APP日均使用时间H1稳定，预计H2呈增长趋势

TOP5的招聘APP在日均使用时长方面呈现出较大的差异性，尤其以TOP3招聘APP最为明显。整体在3月达到顶峰，4、5、6月平稳增长。其中TOP1前程无忧APP月总使用时长量级明显，在3月日均总有效使用时间突破2000万分钟，比2019年年初约实现1000万的增量，移动端用户规模有所增长，TOP3招聘平台Q2增长趋势明显，预计H2仍呈现上升走势。艾瑞分析认为，与PC端数据相比，使用APP的用户数量正逐步稳定，APP的数据未来也将更加可观。

mUserTracker-2019年H1中国网络招聘APP日均总有效使用时间TOP5



来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国网络招聘行业发展变化

1

中国网络招聘行业PC端流量现状

2

中国网络招聘行业移动端流量现状

3

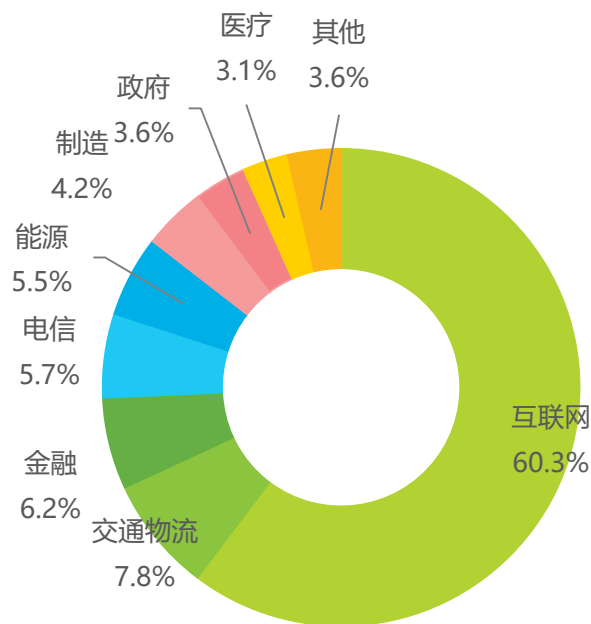
中国网络招聘行业未来发展趋势

4

新技术行业正在打破边缘界限持续融合，人才需求依然紧俏

近年来，以云计算行业为代表的新技术行业正在打破行业发展边缘界限，实现产业的交叉与融合。一方面云服务与其他行业相融合，构建“行业+云”的形态，如目前云应用最多的行业包括互联网、交通物流、金融、政务等，构建交通云、金融云、政务云等。另一方面，云与相关领域进行融合，构建“云+X”的生态。这两种形态的发展对人才的需求程度都非常高。根据教育部、人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合印发的《制造业人才发展规划指南》发布的数据显示，到2050年，制造业人才缺口将达到950万人，人才需求依然紧俏。

2018年中国云计算产业行业结构



来源：根据公开资料整理。

制造业人才发展指南

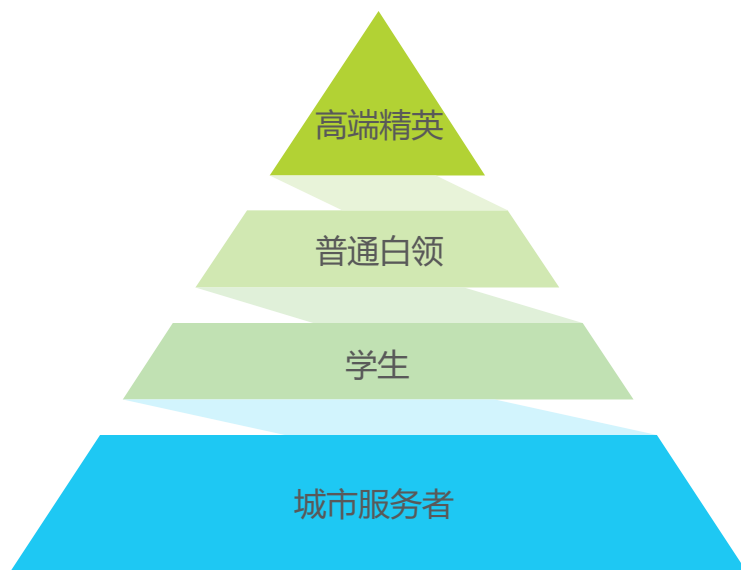
序号	十大重点领域	2015年	2020年		2025年	
		人才 总量	人才总量预 测	人才缺口预 测	人才总量预 测	人才缺口预 测
1	新一代信息技术产业	1050	1800	750	2000	950
2	高档数控机床和机器人	450	750	300	900	450
3	航空航天装备	49.1	68.9	19.8	96.6	47.5
4	海洋工程装备及高技术船舶	102.2	118.6	16.4	128.8	26.6
5	先进轨道交通装备	32.4	38.4	6	43	10.6
6	节能与新能源汽车	17	85	68	120	103
7	电力装备	822	1233	411	1731	909
8	农机装备	28.3	45.2	16.9	72.3	44
9	新材料	600	900	300	1000	400
10	生物医药及高性能医疗器械	55	80	25	100	45

来源：《制造业人才发展指南》。

内推、猎头还将持续成为高端人才招聘的有效方式

目前中国网络招聘的用户群体中，普通白领占据了求职的大多数，高端精英的人才属于金字塔尖比较少的一部分。但随着我国新经济和新技术的发展，各行业都涌现出一批批的创新企业，如2019年中国在电子商务领域的独角兽企业就有33个，企业成为独角兽所花时间平均为5年。这些企业还在持续进行战略布局与扩张发展，这些企业未来的发展方向一定程度上依赖着高端人才的加入和指导。此时，获取高端人才的方式主要还是依赖于内推和猎头的形式。内推的好处在于更了解岗位需求，员工可更快速地推荐求职者应聘，最重要的是求职者与企业的信任度起点很高。猎头的方式在于企业提出人才需求由猎头进行人才物色，节约了企业筛选人才的时间。未来一段时间，企业对高端人才的获取还主要依赖于这两种形式。

中国网络招聘用户群体分布



2019年中国独角兽数量最多的行业

行业	独角兽数量	总估值 (十亿美元)	成为独角兽平均 所花时间(年)
电子商务	33	62	5
金融科技	22	262	5
媒体和娱乐	17	123	6
物流	15	57	6
人工智能	15	30	4

关于艾瑞



在艾瑞 我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。

在艾瑞 我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。

在艾瑞 我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。

在艾瑞 我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。

在艾瑞 我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。

● 我们是艾瑞，我们致敬匠心 始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。



扫描二维码
读懂全行业

海量的数据 专业的报告



400-026-2099



ask@iresearch.com.cn

法律声明

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。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS



艾 瑞 咨 询