

中国互联网招聘市场年度报告2016



研究背景

- 招聘是最早被互联网化的行业之一，随着中国经济、互联网的发展和人口红利的逐渐消失，互联网招聘市场经历了高速发展期，走到了应用相对成熟的阶段，市场竞争格局多年保持不变。随着大数据、机器学习等人工智能技术的发展，互联网招聘多年存在的信息不对称、效率不高、用户体验差等问题正在被重新探索升级，市场竞争格局正在悄然发生变化。

研究范畴

- 本报告将针对中国互联网招聘的发展历程、发展现状、用户属性及行为、未来发展趋势、典型企业案例进行分析和研究。
- 本报告涉及的研究主体为：互联网招聘市场、用户及企业。
- 本报告研究的国家和地区主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。

研究方法

- 资料来源：报告中的资料来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业管理人员的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。
- 数据来源：易观千帆数据，千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

易观发现

Analysys易观数据统计分析，2015年中国互联网招聘市场规模达43.5亿元，其中前程无忧占比约32.5%，智联招聘占比约28.0%，其余厂商占比约39.5%。未来三年将继续保持相对稳定的增长态势，但增长速度会逐渐放缓。

目前互联网招聘市场发展正处于传统厂商创新不足，细分厂商同质化明显、规模化受限的发展瓶颈。如何通过大数据、机器学习等人工智能技术挖掘职场，解决信息不对称、信息匹配效率低；利用移动互联网场景化、可及时沟通、提供地理位置服务等优势提升用户招聘求职体验；如何融合跨业，保证可持续发展是互联网招聘市场的发展趋势。

易观建议

结合Analysys易观对于中国互联网招聘发展趋势及市场竞争格局趋势研究，Analysys易观建议，互联网招聘市场应抓住用户痛点，重点解决信息不对称、匹配效率低，信息流单向无反馈的问题，从用户最根本的求职招聘需求入手，利用移动互联网、大数据、机器学习等技术驱动市场升级。

随着人口红利的消失，招聘平台可将目标用户群放大至更多的被动潜在求职者，挖掘被动潜在求职者的职场兴趣偏好和职场工作需求。

1

发展概况

2

用户研究

3

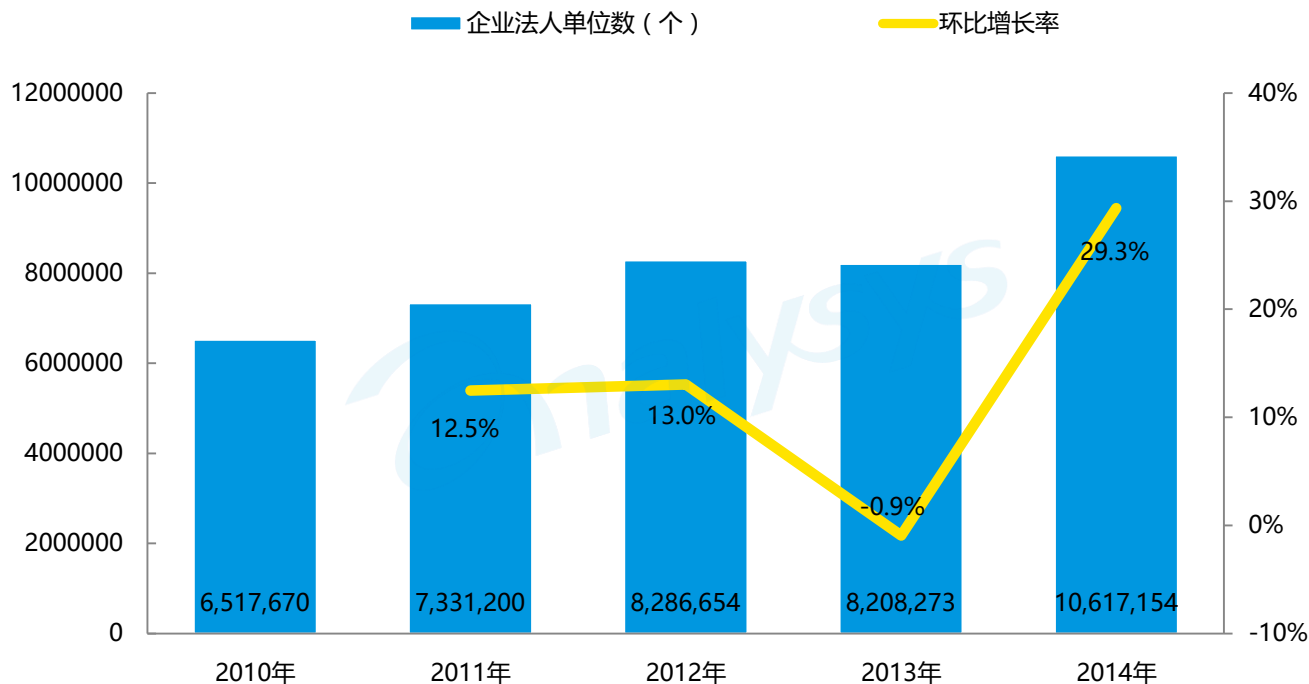
市场格局

4

趋势预测

全民创业浪潮带动企业法人数量快速上升

2010-2014年中国企业法人单位数量

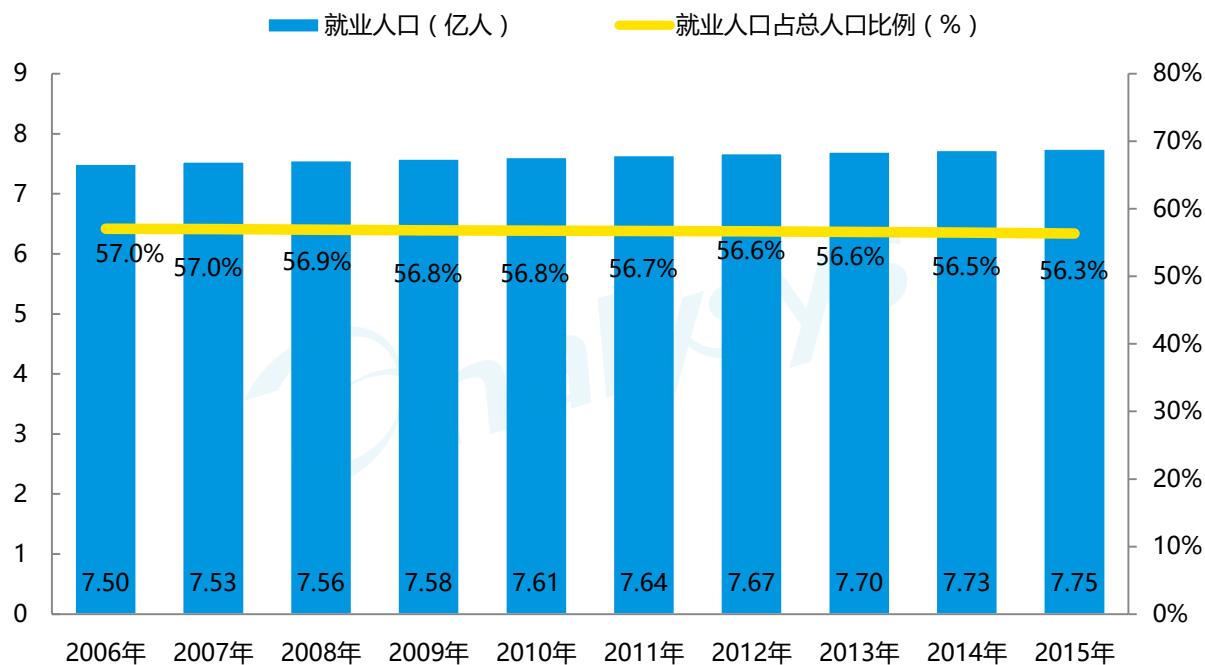


© Analysys 易观.国家统计局

www.analysys.cn

就业人口总体稳定，就业压力仍然不减

2006-2015年中国就业人口规模



© Analysys 易观.国家统计局

www.analysys.cn

人力资源服务业迎来重大发展机遇



2014年，人力资源社会保障部与国家发展改革委、财政部联合下发《关于加快发展人力资源服务业的意见》，到2020年，建立健全专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，实现公共服务充分保障，市场经营性服务逐步壮大，高端服务业务快速发展，服务社会就业创业与人力资源开发配置能力明显提升。

中国社会人口老龄化严重，截止2014年年末，65岁以上老人占比已突破10%，目前中国处于“未富先老”的发展局面。随着老龄化的深入，如何合理配置劳动力，企业及社会养老负担加重等社会问题对人力资源服务业的需求和要求将显著提高。

PE
ST

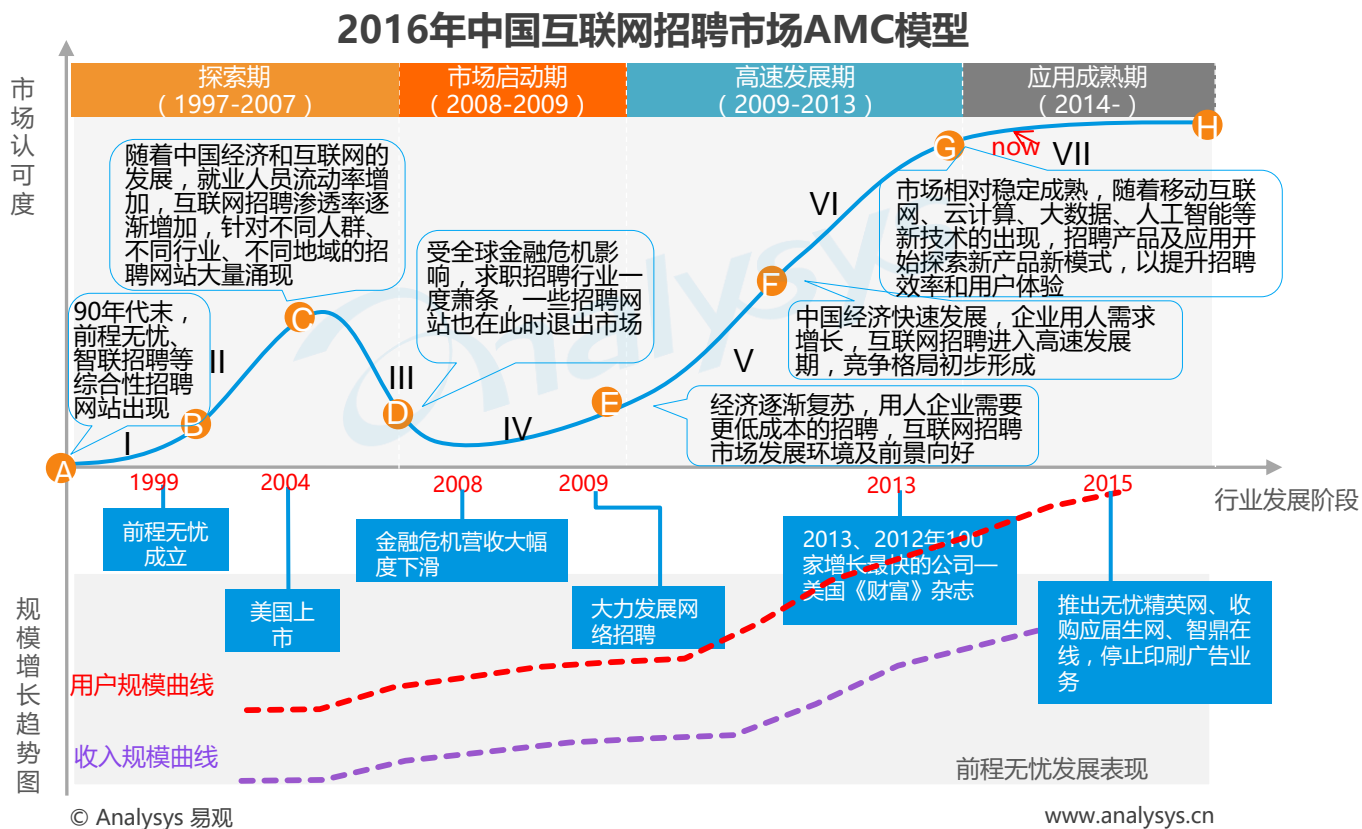
中国经济正处于深刻调整的阶段，经济的结构性调整虽然对建筑、重化工等行业造成了冲击，导致企业用工减少，但是服务业在2015年首次占比国内生产总值超过50%，互联网电子商务等行业经济蓬勃发展，加之全民创业浪潮，带来了大量的就业机会。随着企业用人成本的逐年提高，人力资源服务业也迎来发展机会。

随着现代信息及通信技术的发展，互联网及移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术正在越来越多的运用到生产和生活当中，改变着人们的工作和生活方式。人力资源服务业的互联网化脚步正在加快，新技术的发展将驱动人力资源服务业朝信息化、标准化、专业化及国际化发展。

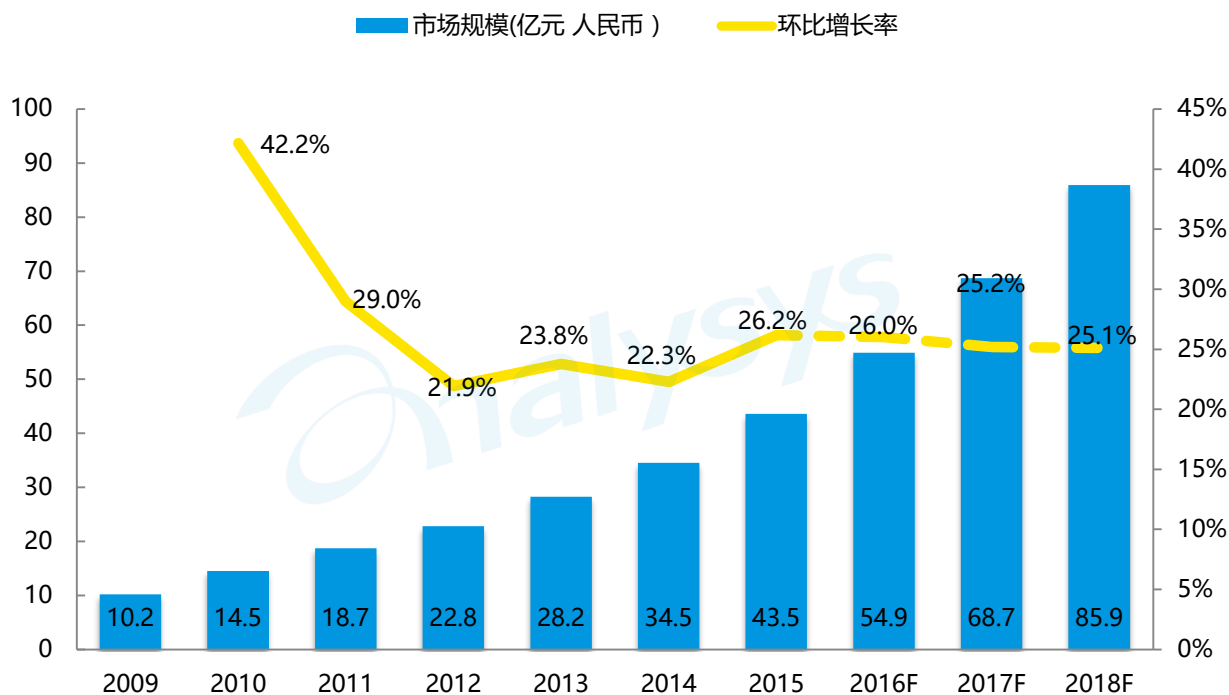
人力资源产业服务链



招聘行业互联网化进程——已进入应用成熟期



2016-2018年中国互联网招聘市场规模预测



©Analysys 易观

www.analysys.cn

线上招聘

互联网招聘不受时空的限制，求职招聘的每一个场景均可在线上进行，相较传统线下招聘提高了求职招聘效率，且成本相对低廉。目前，互联网招聘服务供应商的主要类型有：

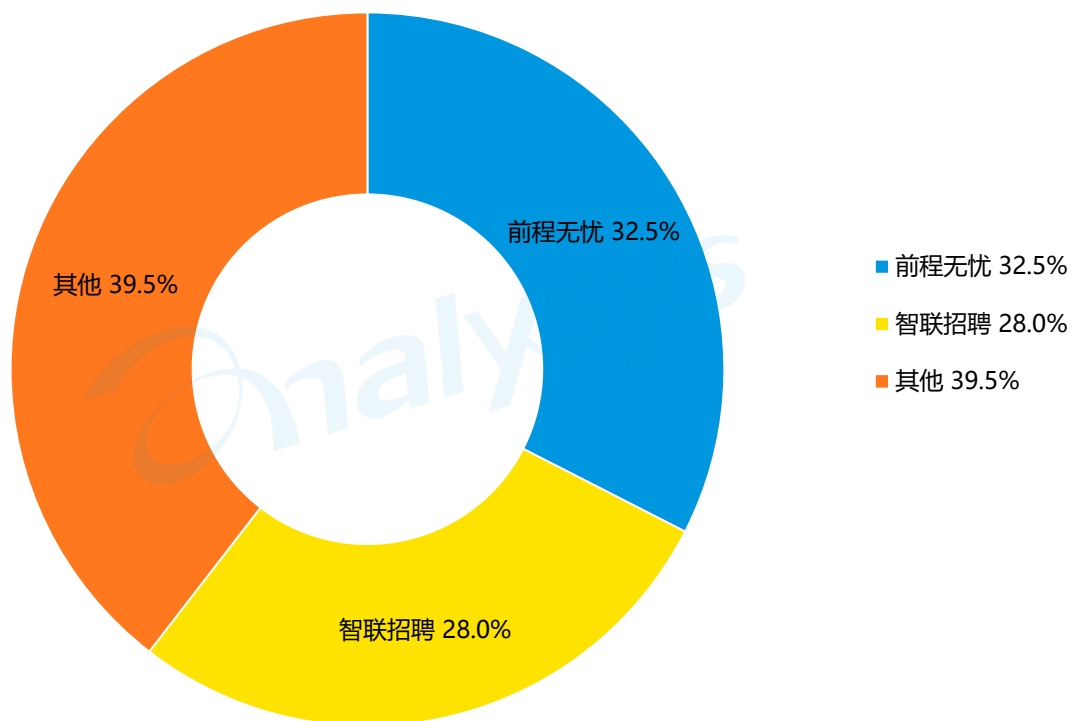


线下招聘

人才招聘市场、报刊杂志、电视广播、熟人介绍等，有时间和空间的限制、招聘成本较高。

网站类型	代表网站	优劣势分析
综合招聘平台		<p>优势：基于多年经营积累的庞大企业和人才库，流量大，盈利模式已被检验，全人力资源产业拓展，业务形态丰富。</p> <p>劣势：信息对称性不足、信息流单向无反馈、供需匹配度不高，用户求职招聘效率较低、服务体验急需提升。</p>
分类信息网站		<p>优势：蓝领人群的招聘覆盖，分类信息网站积累的商户雇主数量庞大，针对蓝领招聘推出多种产品，产品功能不断丰富，社交、O2O等元素加入其中。</p> <p>劣势：信息的真实性有效性需提升，信息匹配度不高。</p>
垂直招聘平台		<p>优势：以某一垂直行业或针对职业生涯某一阶段的求职者为主要服务对象，融入公司职位等点评、职场洞察等服务，信息反馈较及时，用户体验相对较好。</p> <p>劣势：规模化发展容易受限制，目前产品服务趋于同质化。</p>
社交招聘平台		<p>优势：基于职场人士人脉社交的产品形态，通过社交进行求职招聘，为用户提供发现人脉、商业和工作机会、职场洞察等服务。</p> <p>劣势：中国职业社交发展环境的受限，导致用户规模化发展缓慢，活跃度不高。</p>
兼职招聘网站		<p>优势：全流程在线服务模式，技术驱动行业升级，避免人力资源中介等对求职者的不平等待遇。</p> <p>劣势：某一部分小型兼职厂商信用较低，虚假信息泛滥。</p>

2015年中国互联网招聘市场份额



综合厂商创新不足，垂直厂商遭遇瓶颈

传统综合招聘平台产品模式创新迭代性不强



垂直细分招聘平台遭遇发展瓶颈

同质化严重

- 产品同质化明显，基本融入社交、人脉、公司、点评、职场洞察等服务，发展至今已缺少服务亮点、在提高招聘效率和体验的本质上也遭遇发展瓶颈。

规模化受限

- 垂直细分招聘厂商由于只针对某一行业或者某一特定人群，在盈利模式没有成熟和追求用户体验的同时，规模化受限制，盈利能力亦不强。

1

发展概况

2

用户研究

3

市场格局

4

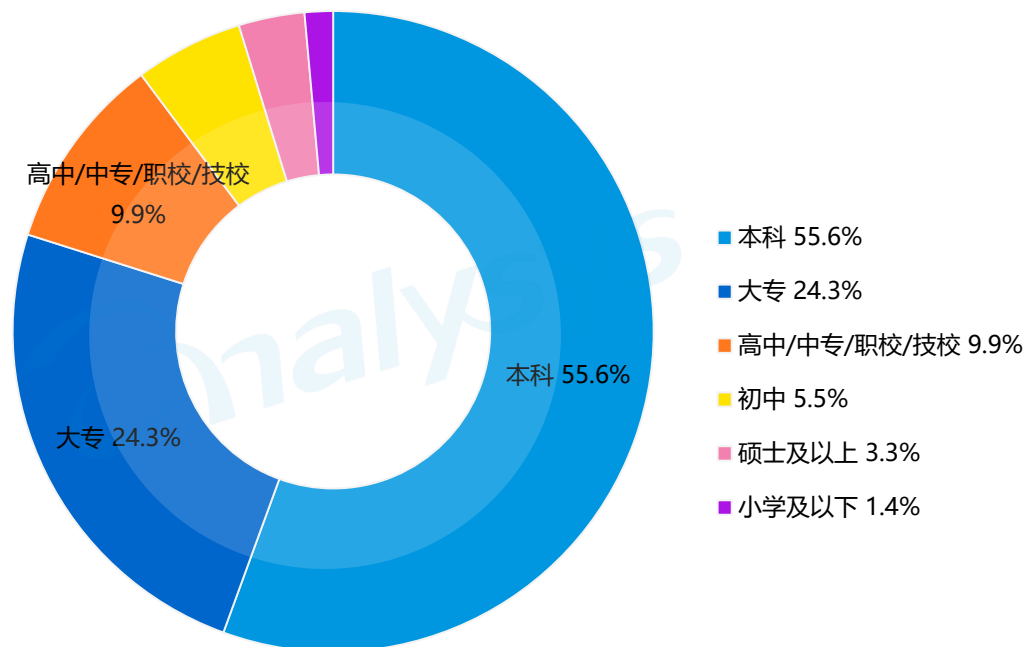
趋势预测

移动互联网招聘用户学历相对较高，近80%为大专 本科学历

Analysys 易观

指数成长的比特动能

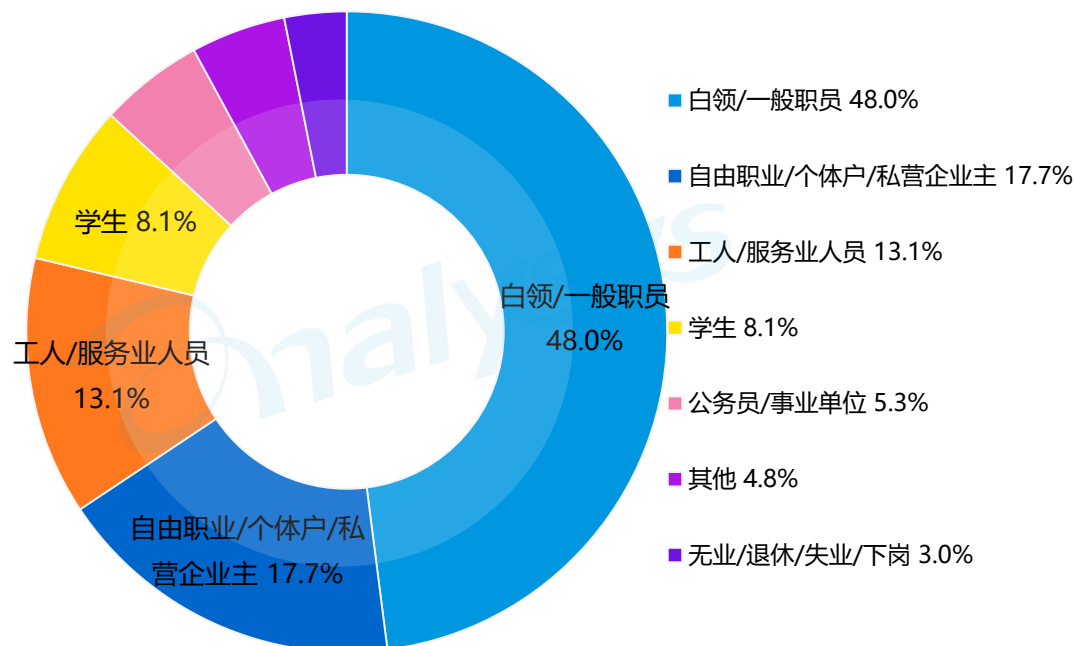
2015年中国互联网招聘APP用户学历结构



数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

白领是移动互联网招聘的最主要用户群、其次为蓝领及学生

2015年中国互联网招聘APP用户职业结构



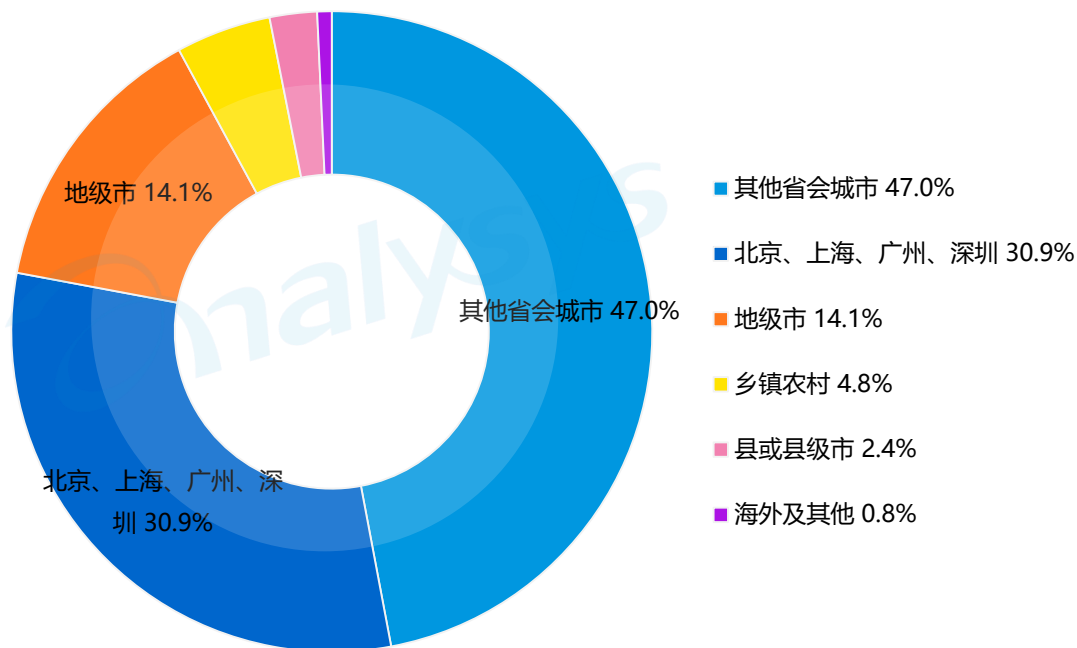
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

北上广深和其他省会城市的移动互联网招聘用户占比最高

Analysys 易观

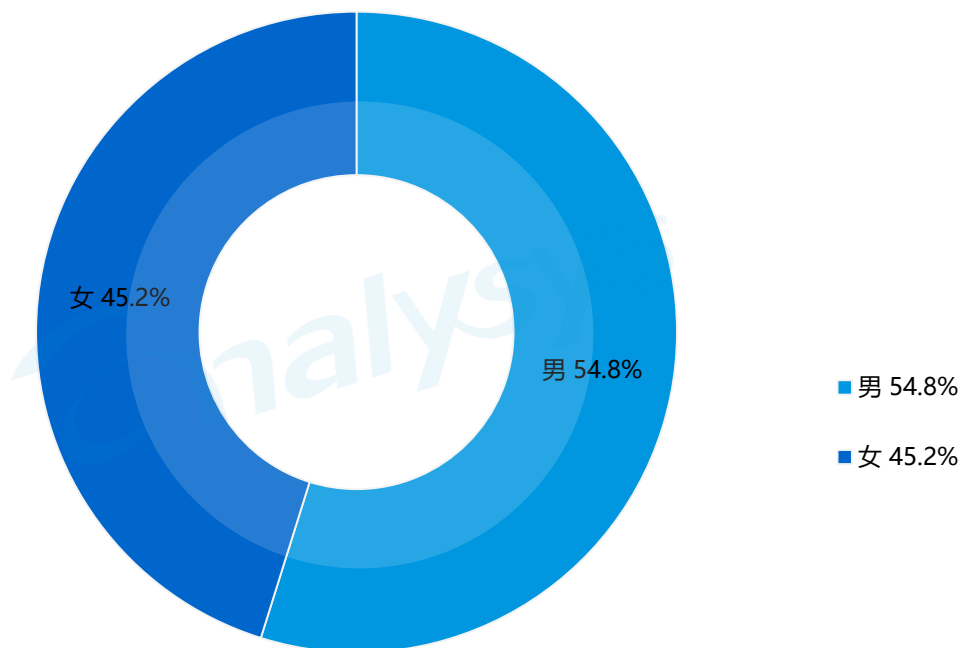
指数成长的比特动能

2015年中国互联网招聘APP用户所在地域结构



数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

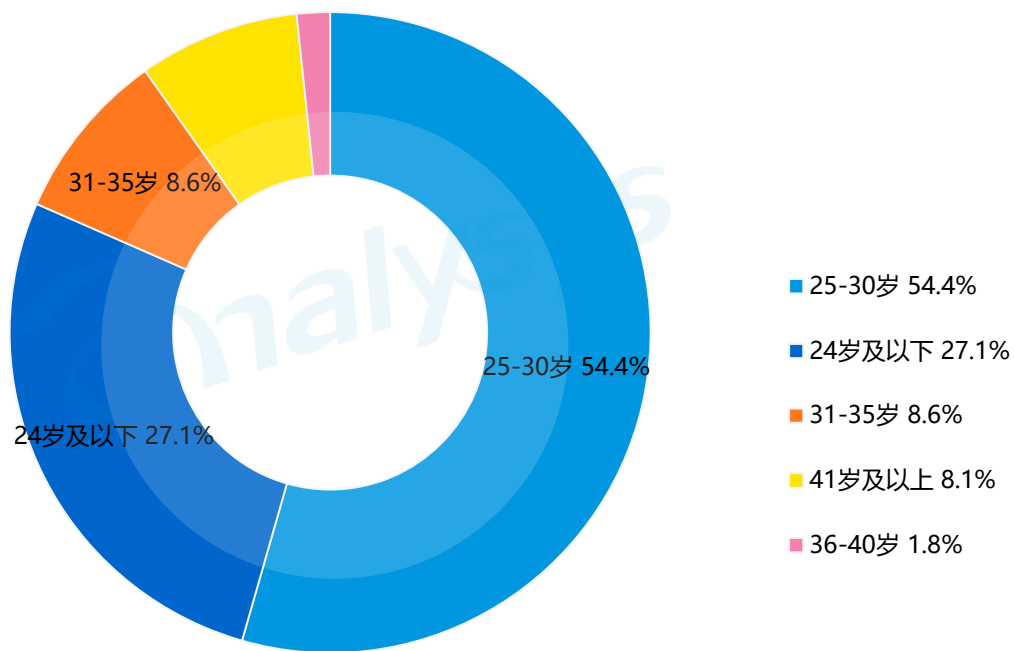
2015年中国互联网招聘APP用户性别结构



数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

25-30岁处于职业生涯的3-8年左右是求职最活跃期，36-40岁是职业最稳定期

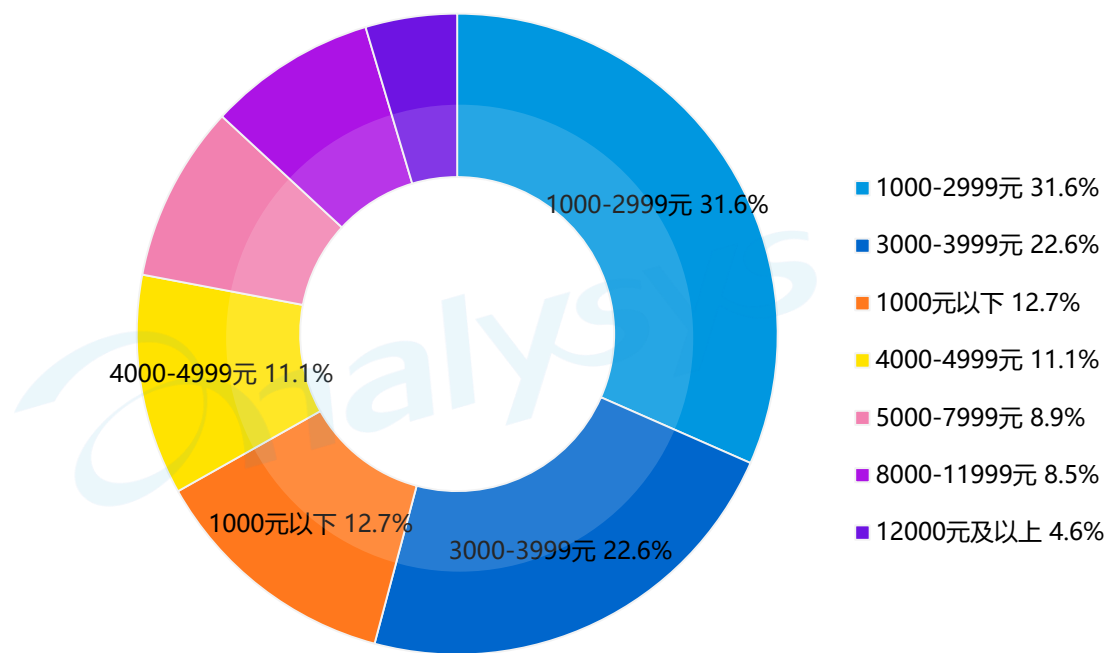
2015年中国互联网招聘APP用户年龄结构



数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

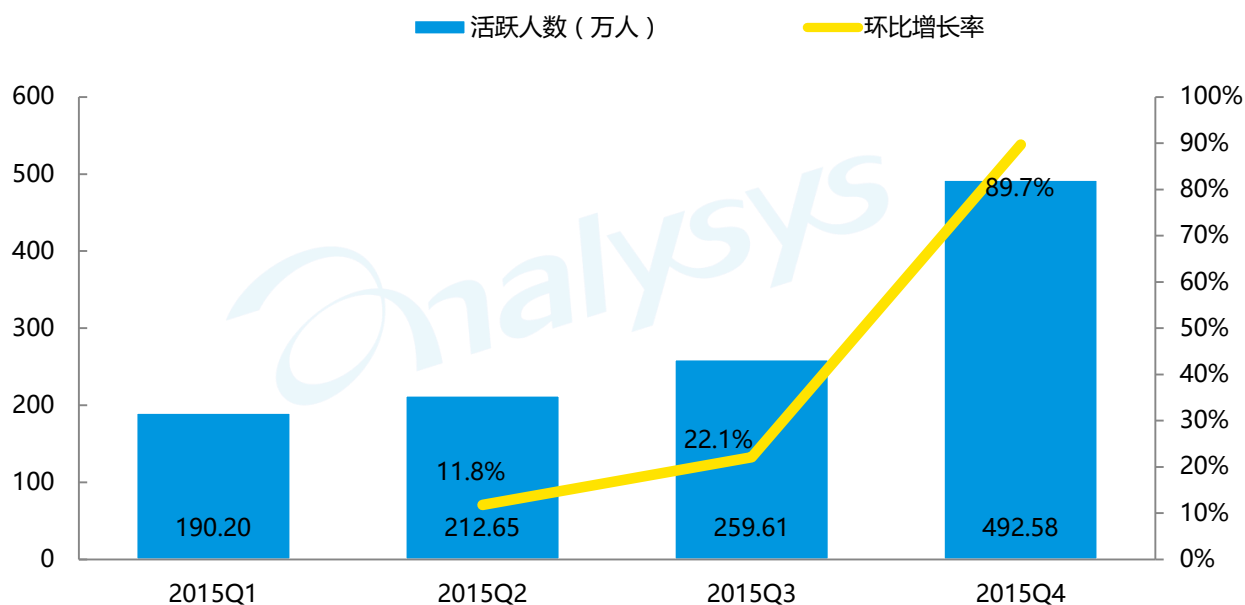
收入为5000元以下的用户求职需求最旺盛

2015年中国互联网招聘APP用户收入结构



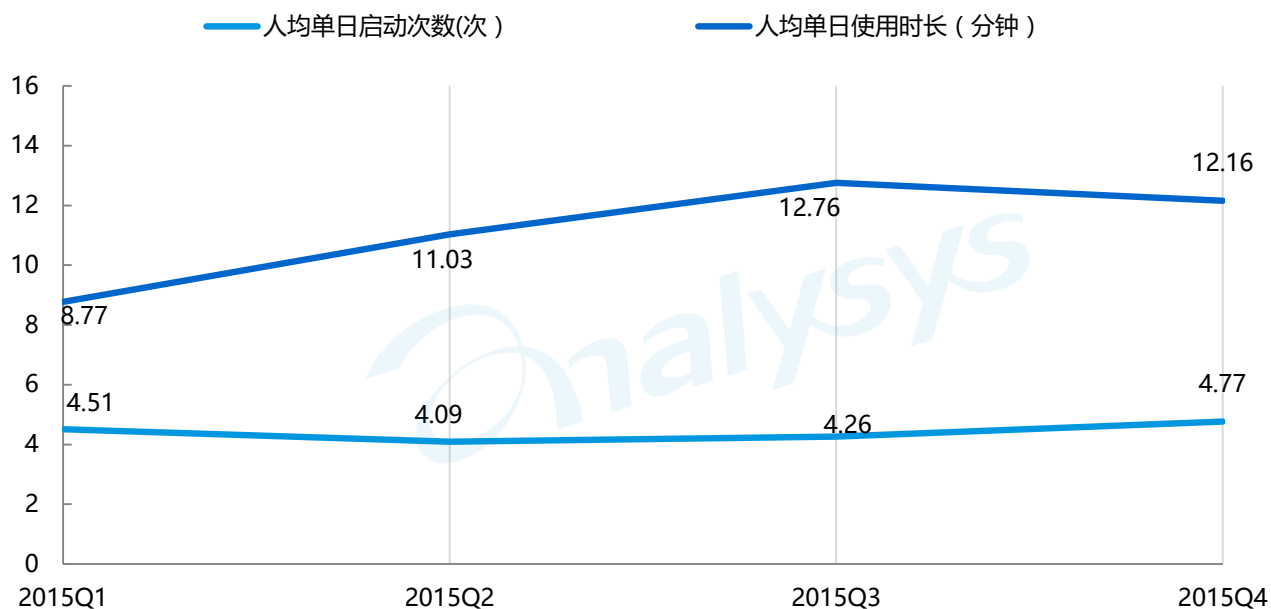
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

2015Q1-2016Q1中国互联网招聘APP活跃用户规模



数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

2015Q1-2015Q4中国互联网招聘APP用户活跃度



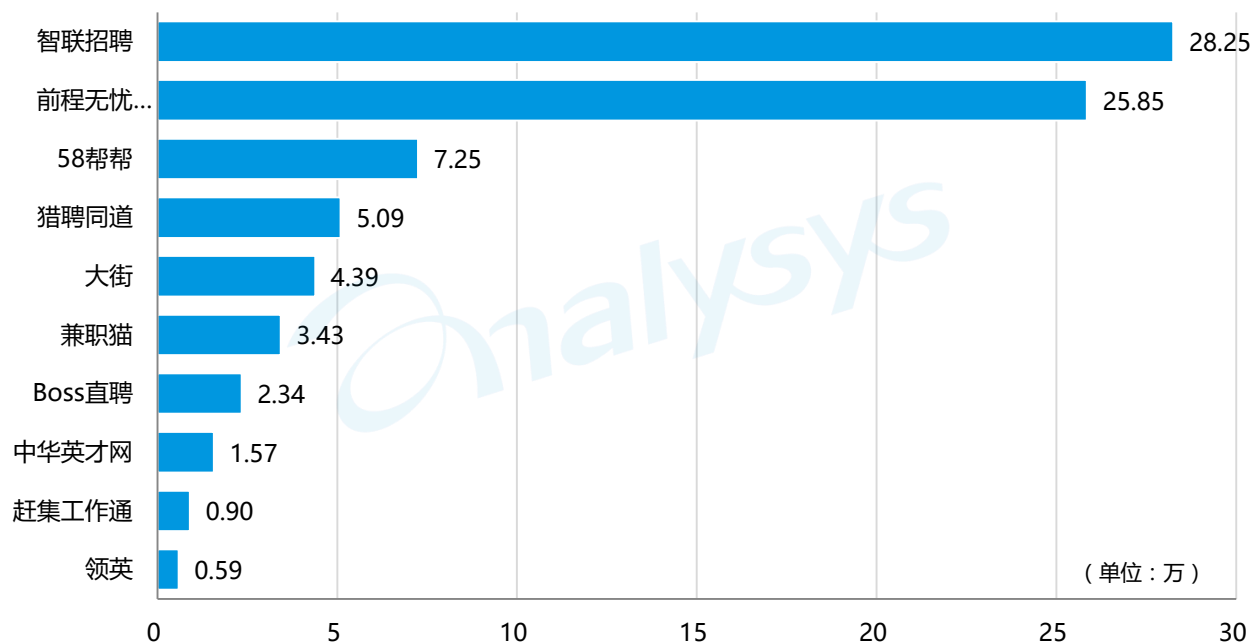
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

主要APP用户规模：智联招聘前程无忧传统两强优势明显

Analysys 易观

指数成长的比特动能

2015年中国互联网招聘主要APP月日均活跃人数



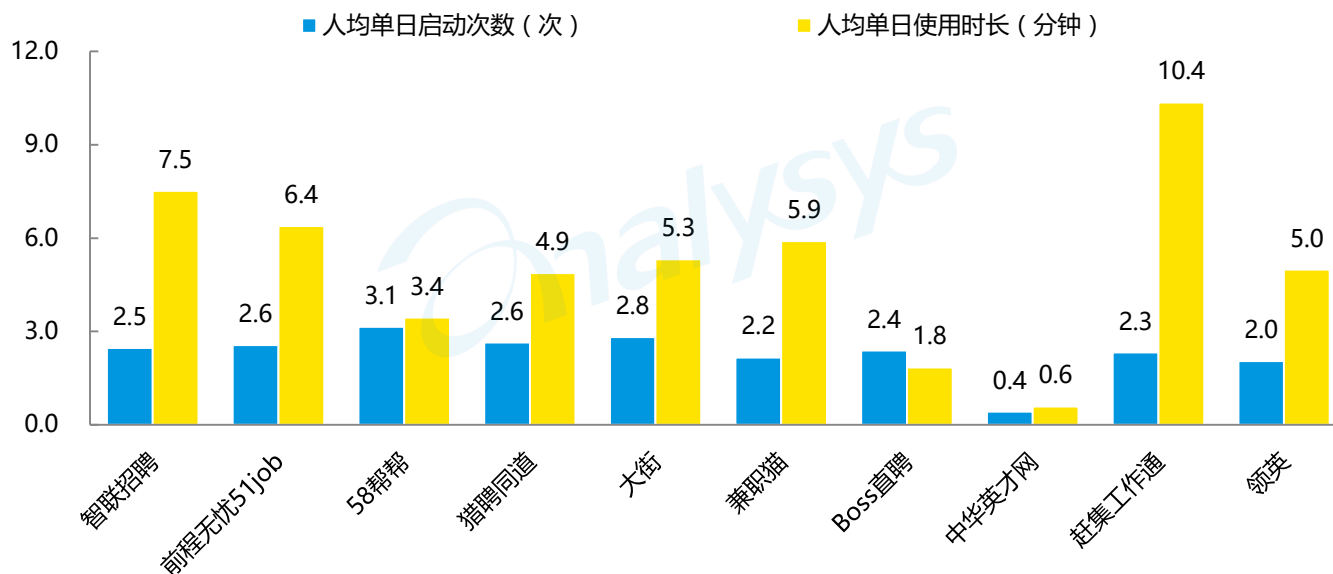
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

主要APP用户活跃情况：智联招聘、前程无忧、赶集工作通用户活跃度较高

Analysys 易观

指数成长的比特动能

2015年中国互联网招聘主要APP用户活跃度



数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

© Analysys 易观

www.analysys.cn

1

发展概况

2

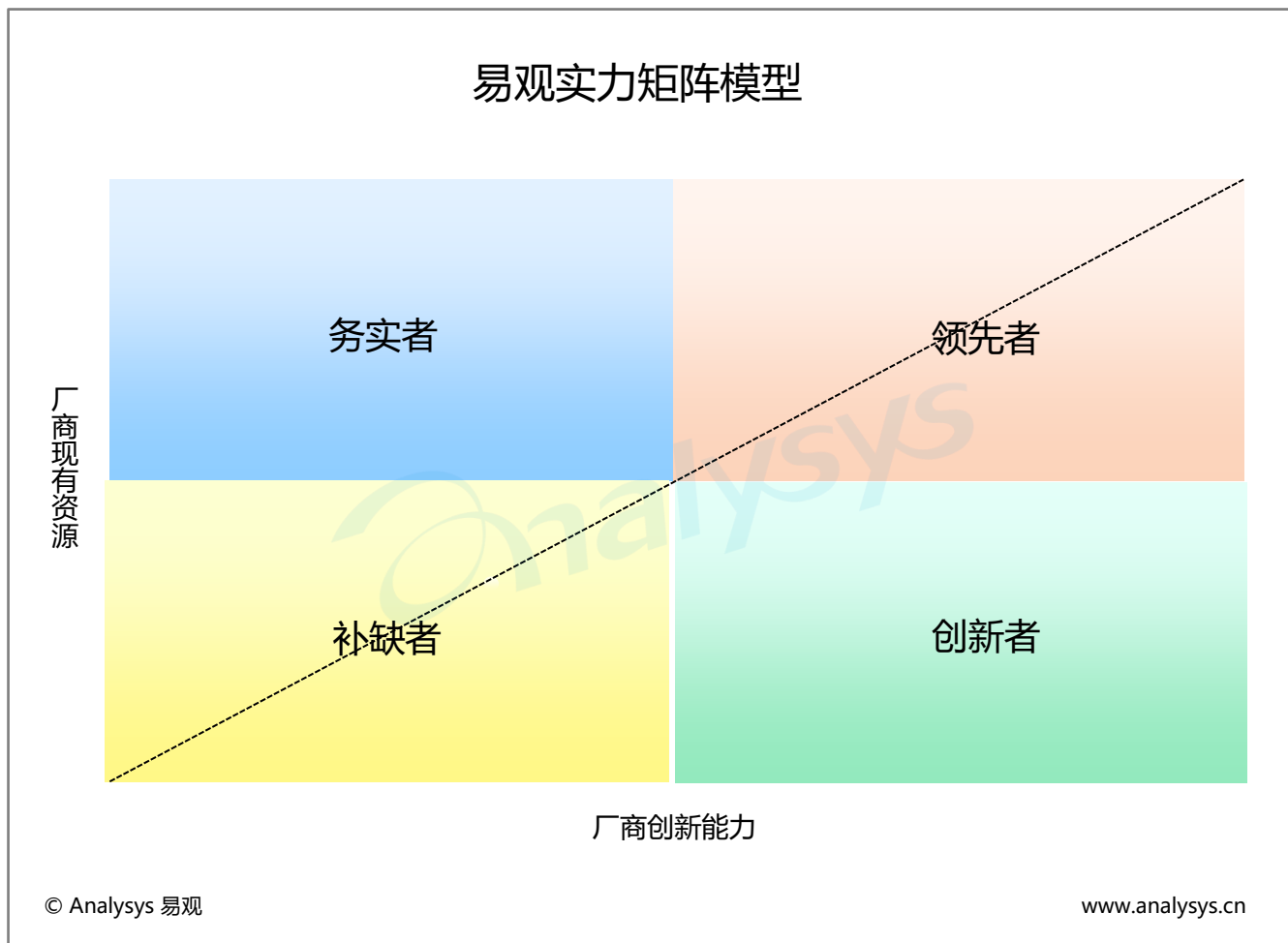
用户研究

3

市场格局

4

趋势预测



纵轴说明——厂商现有资源

从产业发展周期看，中国互联网招聘市场目前处于应用成熟期的发展阶段，在这一阶段选取互联网招聘市场厂商求职者数量、独立雇主数量、资本实力、品牌与声望来描述厂商现有资源。

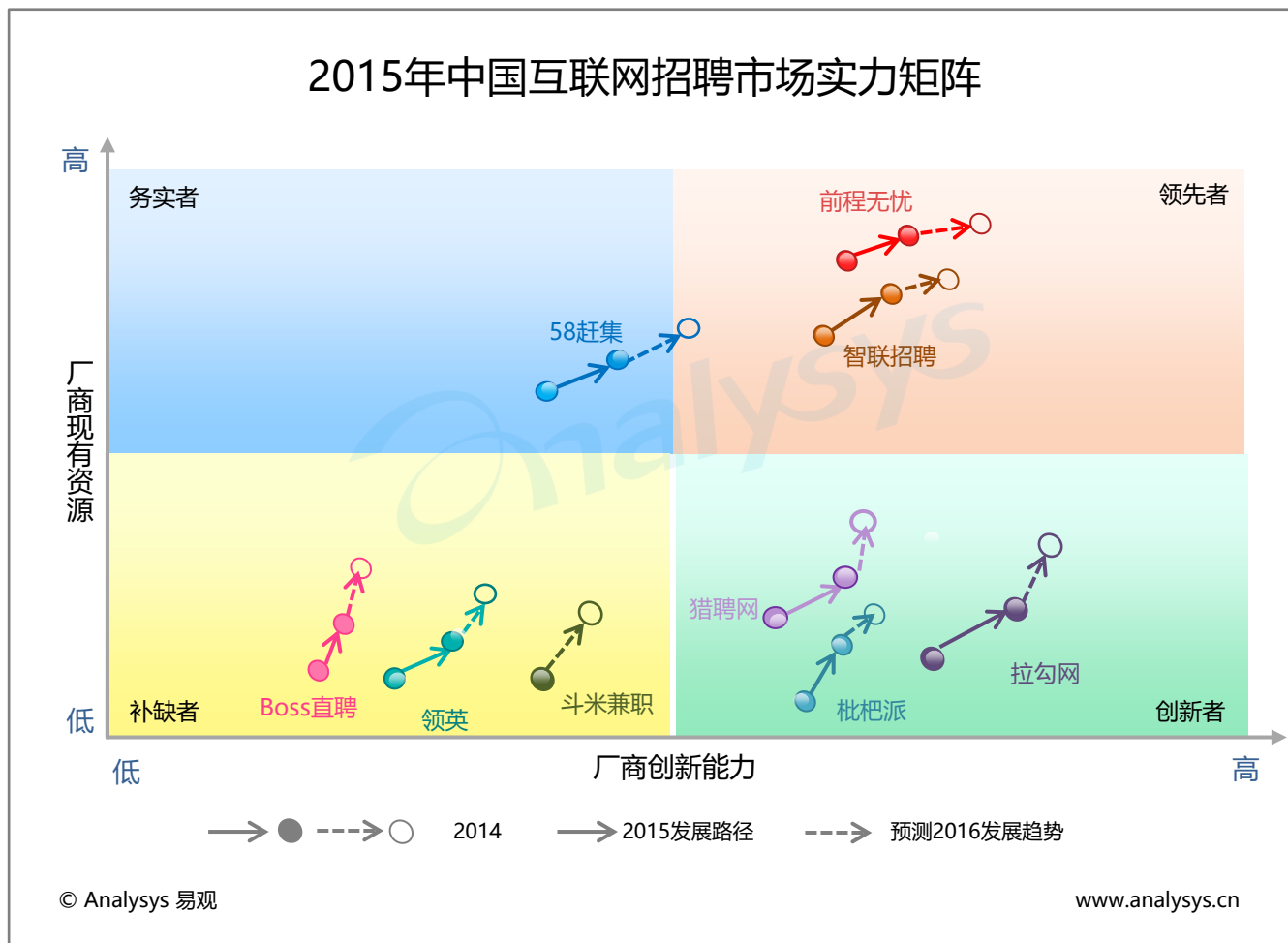
评判指标	权重	指标定义
用户规模	30%	从移动端用户规模、用户活跃度等维度进行评判。
独立雇主数量	30%	从独立雇主数量进行评判。
资本实力	25%	从企业的融资情况、生态圈建设投资等维度进行评判。
品牌与声望	15%	从企业的品牌知名度、美誉度等维度进行评判。

横轴说明——厂商创新能力

中国互联网招聘市场，能够推动产业发展的厂商潜力主要以产品技术创新、模式创新及运营能力来衡量。

评判指标	权重	指标定义
产品服务创新能力	40%	主要从产品技术创新、信息匹配能力、服务创新能力等维度进行评判。
模式创新能力	30%	主要从商业模式及盈利模式创新等维度进行评判。
运营能力	30%	主要从企业服务能力、运营能力等维度进行评判。

2015年中国互联网招聘市场竞争格局



前程无忧：中国最具影响力的人力资源服务供应商

Analysys 易观

指数成长的比特动能



1999年	2004年	2008年	2009年	2013年	2015年
前程无忧成立	美国纳斯达克上市	金融危机营收大幅度下滑	大力发展网络招聘业务	2013、2012年100家增长最快的公司—美国《财富》杂志	推出无忧精英网，收购应届生网和智鼎在线，截止2015年12月31日停止所有印刷广告业务

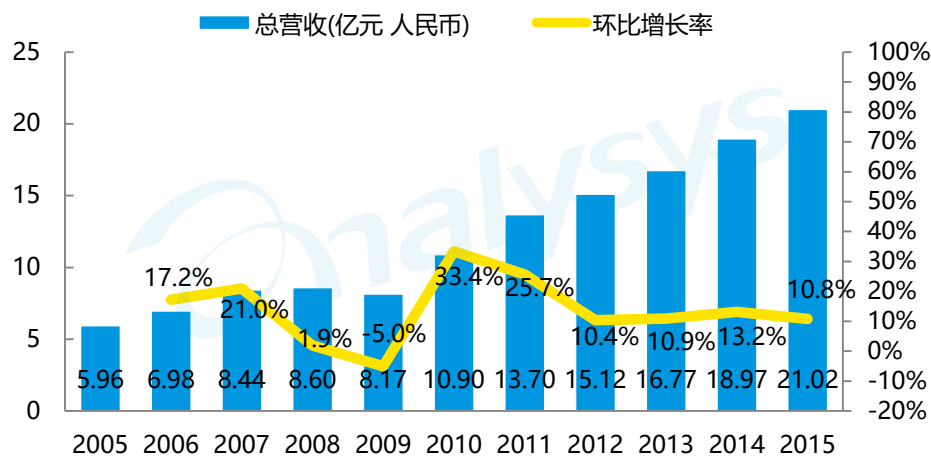
2015年前程无忧营收构成占比

网络招聘服务
64.5%

出版物广告
0.3%

其他人力资源相关
35.2%

2005-2015年前程无忧总营收规模



© Analysys 易观.前程无忧公开发布财报

www.analysys.cn

2016/6/28

指数成长的比特动能

前程无忧产品服务架构

招聘猎头



培训测评



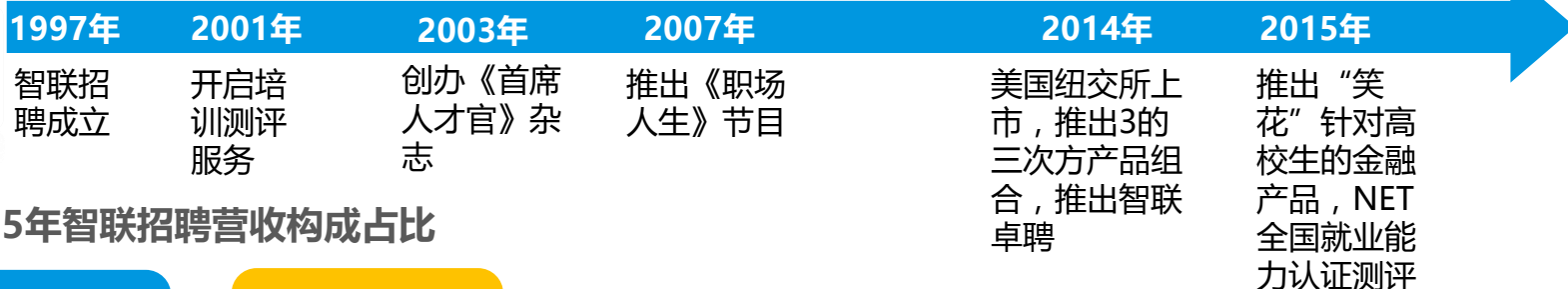
人事外包和咨询



智联招聘：中国领先的职业发展平台

Analysys 易观

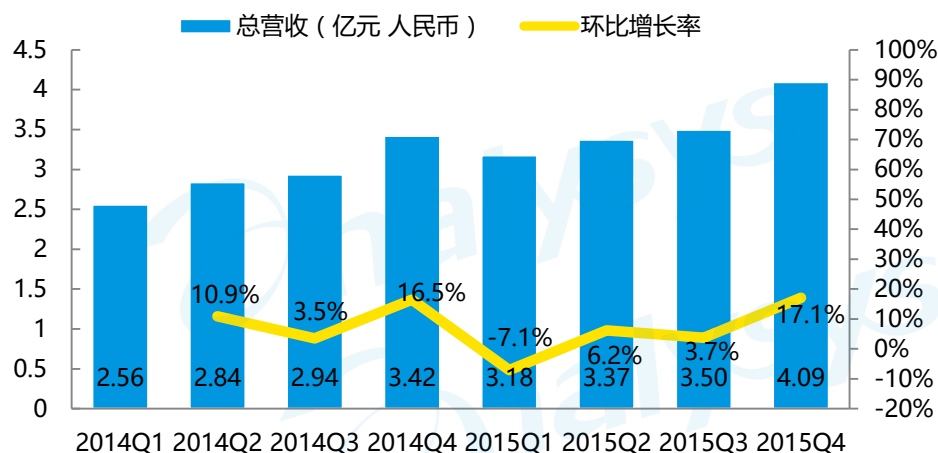
指数成长的比特动能



2015年智联招聘营收构成占比



2014Q1-2015Q4智联招聘总营收规模



© Analysys 易观.智联招聘公开发布财报

www.analysys.cn

智联招聘产品服务架构



58赶集：招聘业务的全方位布局

58赶集招聘产品布局



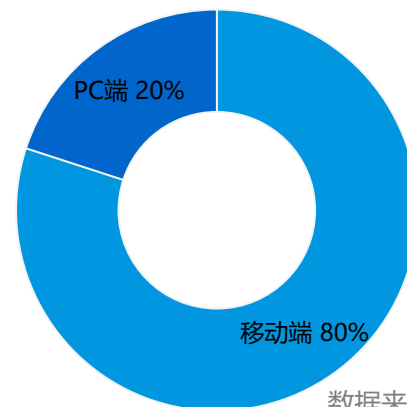
58赶集招聘业务服务线



58赶集招聘业务创新路径



2016Q1 58赶集招聘业务流量构成



数据来源：58赶集

拉勾网：专注互联网行业从业者的招聘平台



拉勾网主要产品

公司

一拍

PLUS

发现

产品介绍
公司介绍
公司发展历程
公司融资情况
简历及时处理率
简历处理时间
面试评价

互联网高端人才
拍卖
企业邀约制
个性化定制服务
保障私密防打扰

和心仪企业HR
直接聊天
不虚花时间挑
选企业，企业
直接邀请

公司研究所
职业观察科
硅谷情报站
什么值得投

信息



服务

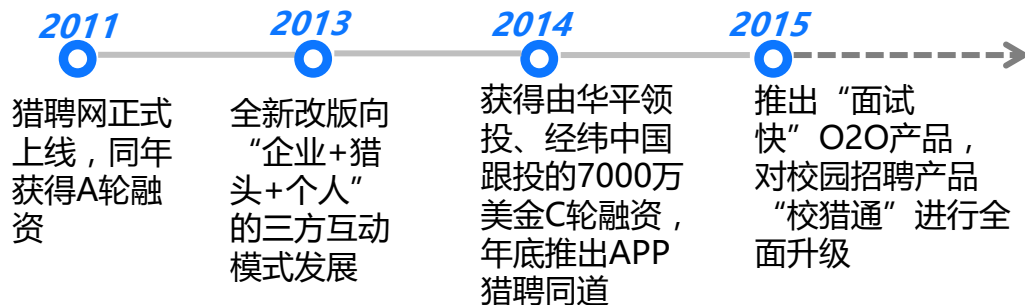


拉勾
招聘

求职
者

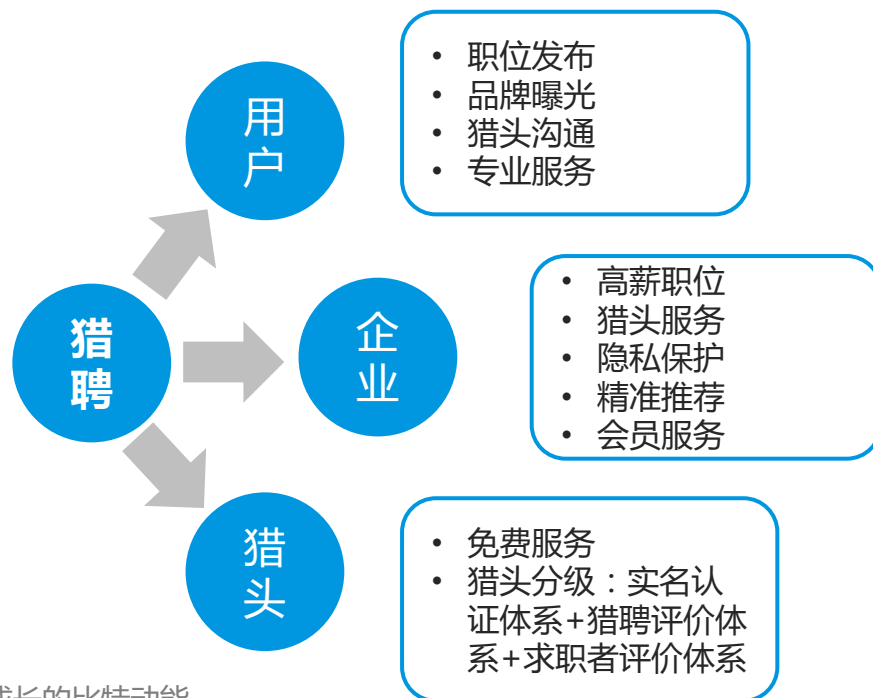
猎聘网：打造企业、职业经理人、猎头三方互动的职业发展平台

Analysys 易观
指数成长的比特动能



猎聘网业务模式

中高端人才寻访过程中可能遭遇的困境



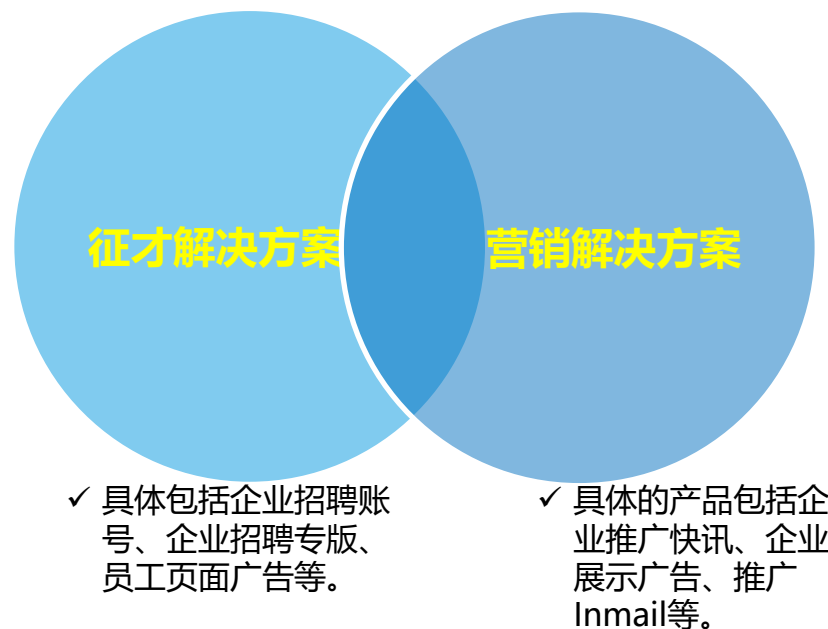
领英：全球领先的职业社交平台



LinkedIn在中国的产品布局

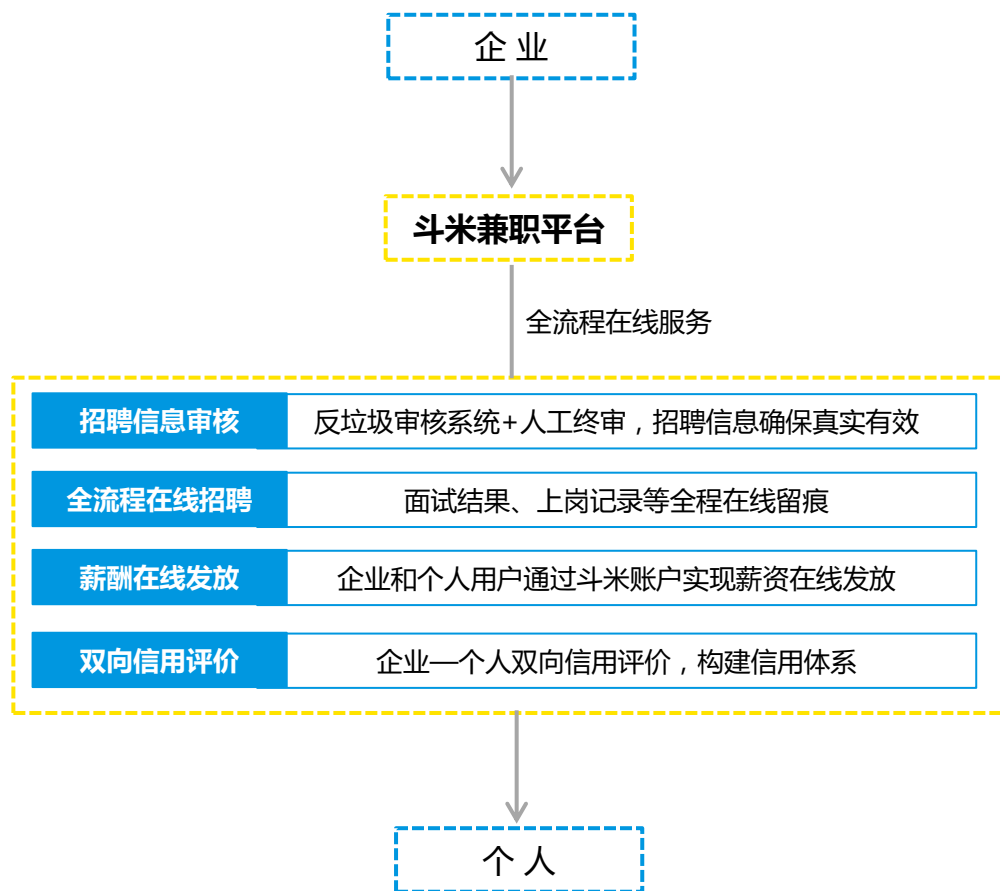
目标人群	中高端职场人士	普通职场人
人群特征	英语好、有跨国公司工作经验或有海外留学背景等	中国各行各业的普通职场白领
职业发展需求	展示职业形象、拓展人脉资源、获得洞察和商业机会等	发现人脉、职场洞察、工作机会
产品服务	LinkedIn	

LinkedIn在中国的商业模式



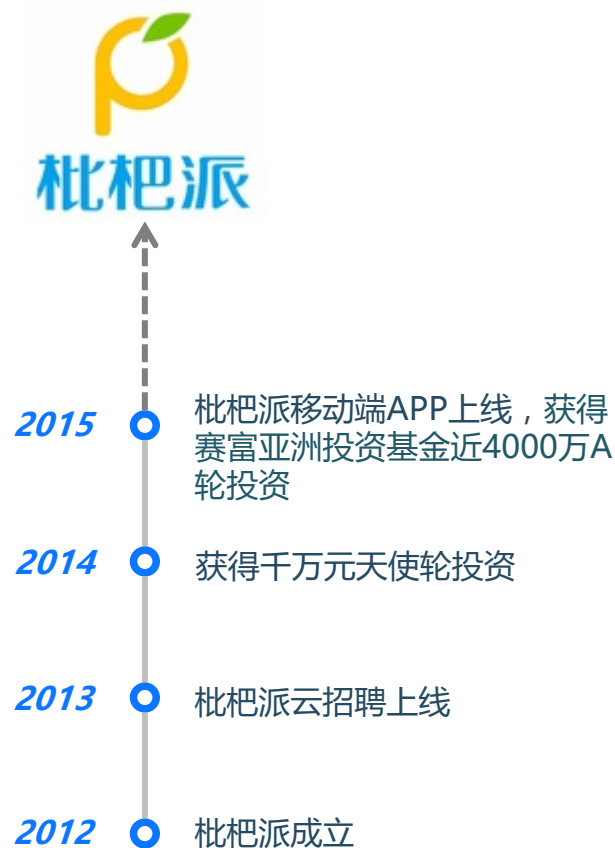
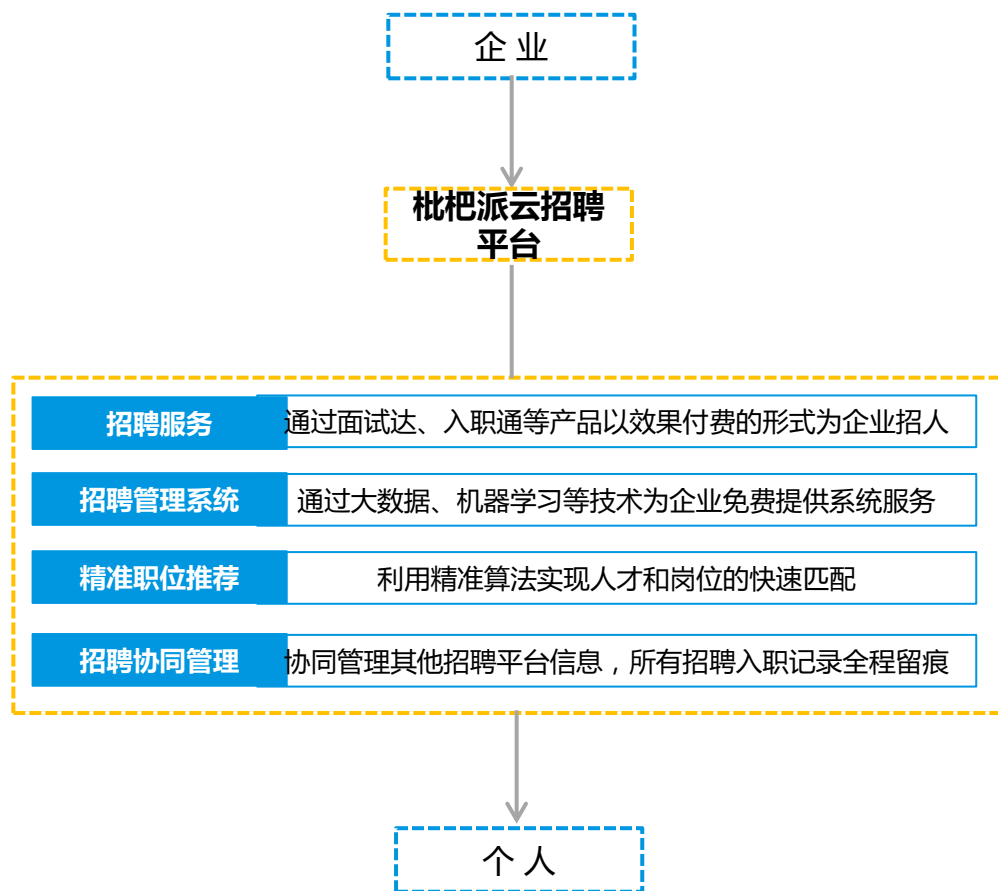
斗米兼职：全流程在线服务模式重塑兼职招聘市场

斗米兼职平台全流程在线服务模式



枇杷派：打造云招聘智能平台

枇杷派云招聘平台服务模式



1

发展概况

2

用户研究

3

市场格局

4

趋势预测

趋势一：移动招聘是互联网招聘的主要形式



PC端：

HR：批量处理招聘信息的主要工具。

移动端：

求职者：互联网求职的主要工具。

- 简历填写、投递简历
- 实时接收面试邀约
- 及时沟通
- 位置服务等

HR：

- 实时处理简历
- 及时沟通
- 发出面试邀约
- 面试记录，上岗记录等

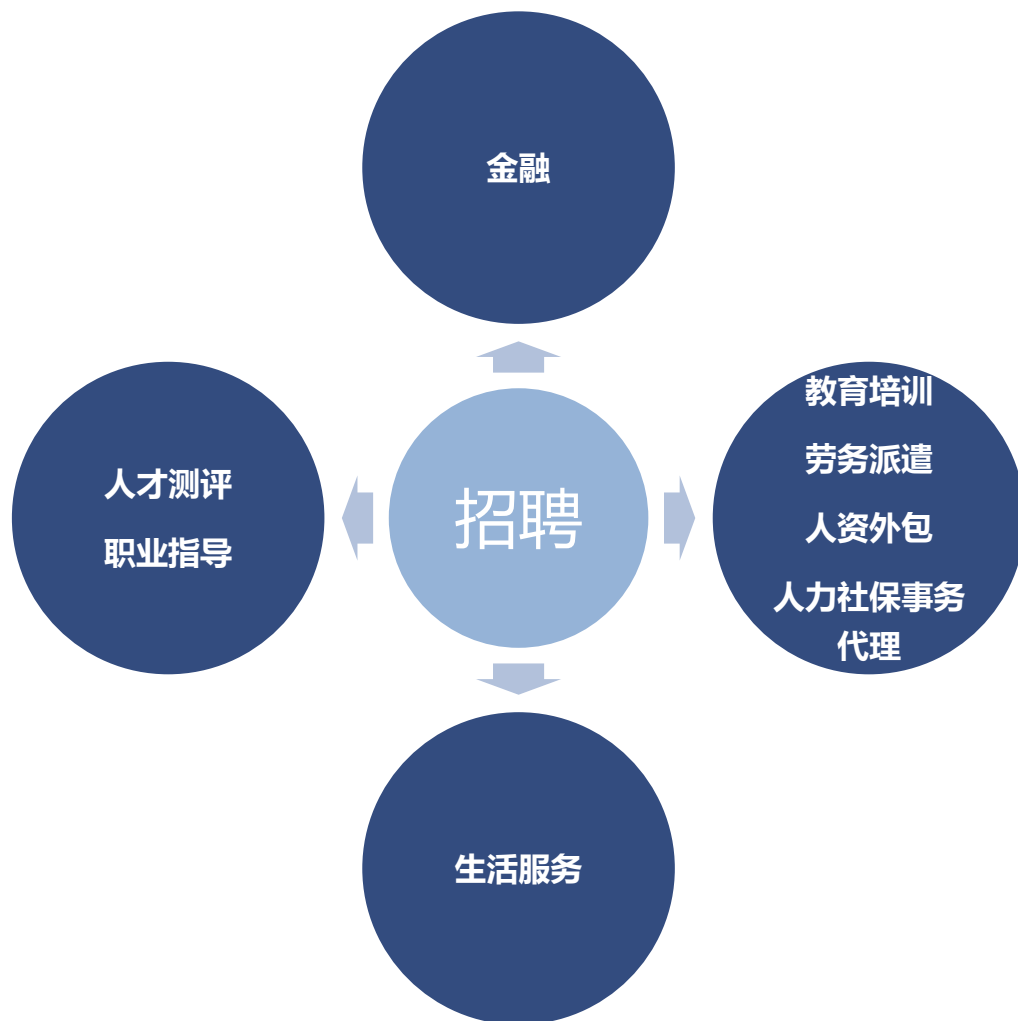
求职招聘双方需求语义
解析

根据求职者属性、教育、职业经历、投递简历行为喜好、人脉、留言等，HR处理简历偏好、面试记录评价等进行多维度交叉推荐模型搭建

系统记忆求职者、HR行为自动优化推荐模型

智能精准
双向职位
人才推荐

趋势三：互联网招聘融合跨业发展



指数成长的比特动能



■ 易观千帆 ■ 易观万像 ■ 易观方舟 ■ 易观博阅