Fastdata极数
Data-Powered Operations

2021年
中国互联网招聘
行业报告

2021.07

Fastdata极数

数据说明

移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。

PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。

宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。

统计周期：报告重点数据截止日期为2021年5月31日。

研究对象：本报告着重研究中国互联网招聘行业及互联网招聘平台。

免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。

Fastdata极数
Data-Powered Operations

目录

内容摘要 4

1 中国互联网招聘行业发展现状 7

- 市场主体持续增长，在线招聘市场需求增长强劲
- 失业人口突破千万，互联网招聘平台是助力再就业的重要手段
- 预计2021年线上招聘市场规模近450亿元
- 互联网招聘月活超4400万，用户规模再创新高

2 中国互联网招聘行业竞争格局 15

- 2021年上半年招聘行业创投融资达46.9亿元，超去年全年
- 累计六家中国人力资源服务企业成功上市
- 中国互联网招聘处于‘战国时代’，豪强并立竞争激烈
- 智联招聘月活用户超千万，暂居榜首

3 中国互联网招聘求职者用户画像 34

- 近六成互联网求职用户为男性，男性用户跳槽更加频繁
- Z世代已成为互联网招聘平台主力用户群体
- 80后及90后工作压力最大，平均每周工作时长超50小时

内容摘要

互联网招聘仍然处于稳定增长期：2021年6月互联网在线招聘月活用户4458万，相比其他互联网细分领域，互联网招聘行业仍然处于稳步增长期，招聘线上化持续增强，特别是蓝领招聘的线上化将为互联网招聘平台带来巨大的机遇，此外，市场主体数量持续增长、高校毕业生人数再创新高、失业人口高居不下，同样为互联网招聘带来了巨大的市场需求。

互联网招聘处于“战国时代”，群雄并立：从目前中国互联网招聘行业的市场竞争格局来看，前程无忧、BOSS直聘、智联招聘及猎聘综合竞争力位居第一梯队，

专注于互联网等新经济招聘的拉钩网快速崛起，成为互联网等新经济企业招聘的重要渠道，专注于职场社交的脉脉在招聘领域持续发展力，招聘业务竞争力持续增强，此外，专注于兼职、蓝领招聘的招聘平台用户规模持续增长，竞争力逐渐显现。

Z时代成为主力用户，需求更加多元化：互联网招聘求职用户年轻化特征显著，Z世代用户占比达43.6%，Z世代已经成为互联网招聘求职用户的主力群体，Z世代用户择业观更加多元化、对于互联网招聘平台的选择也更加开放，承接95后年轻用户带来的需求变革，将会是互联网招聘平台面临的重要挑战。大专及以下学历用户占比超六成，蓝领招聘市场将会是未来互联网招聘平台实现增长的重要驱动力量。

内容摘要

中国互联网招聘市场

市场主体数量/亿户

1.38

互联网招聘市场规模/亿元

440+

互联网招聘月活用户/万

4458

2021年上半年融资金额/亿元

46.9

月新增用户/万

1400+

Z世代互联网招聘用户占比

43.6%

Fastdata极数
Data-Powered Operations

1

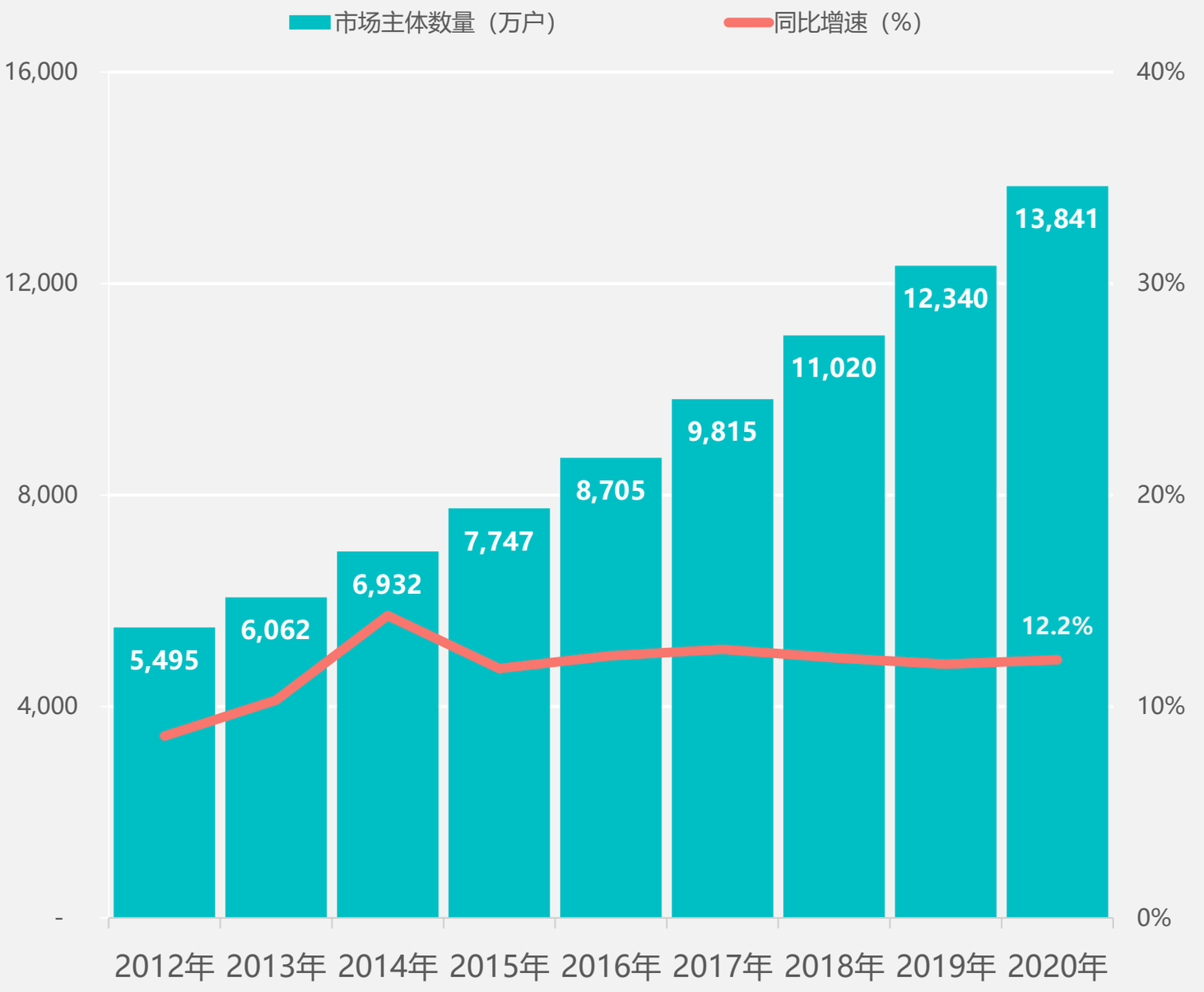
中国互联网招聘发展现状

Fastdata极数
Data-Powered Operations

创业环境快速改善，市场主体持续增长
在线招聘市场需求增长强劲

市场主体数量

2012年-2020年末中国市场主体数量

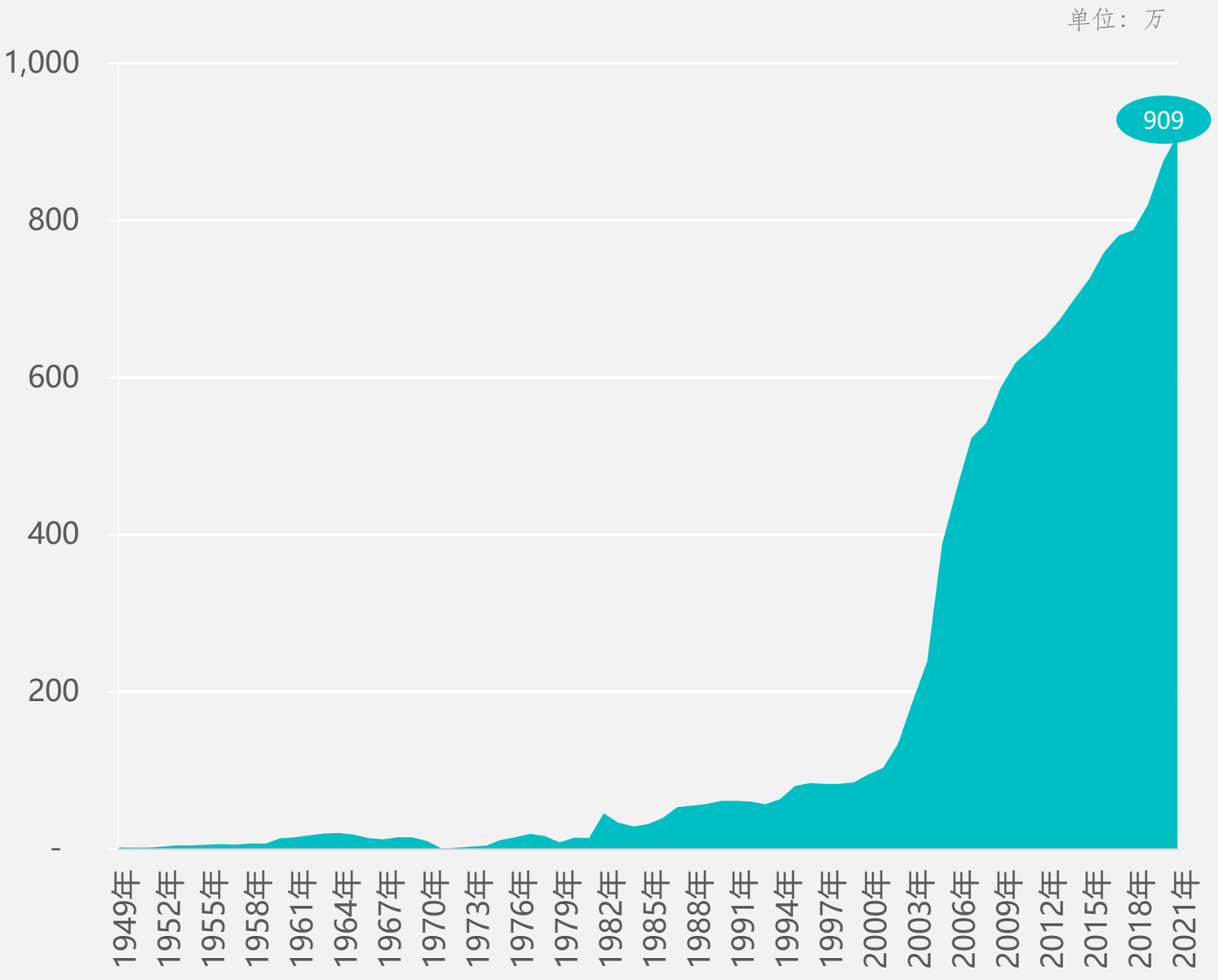


Fastdata极数
Data-Powered Operations

2021年中国高校毕业生突破900万
互联网招聘是大学生求职的重要渠道

高校毕业生人数

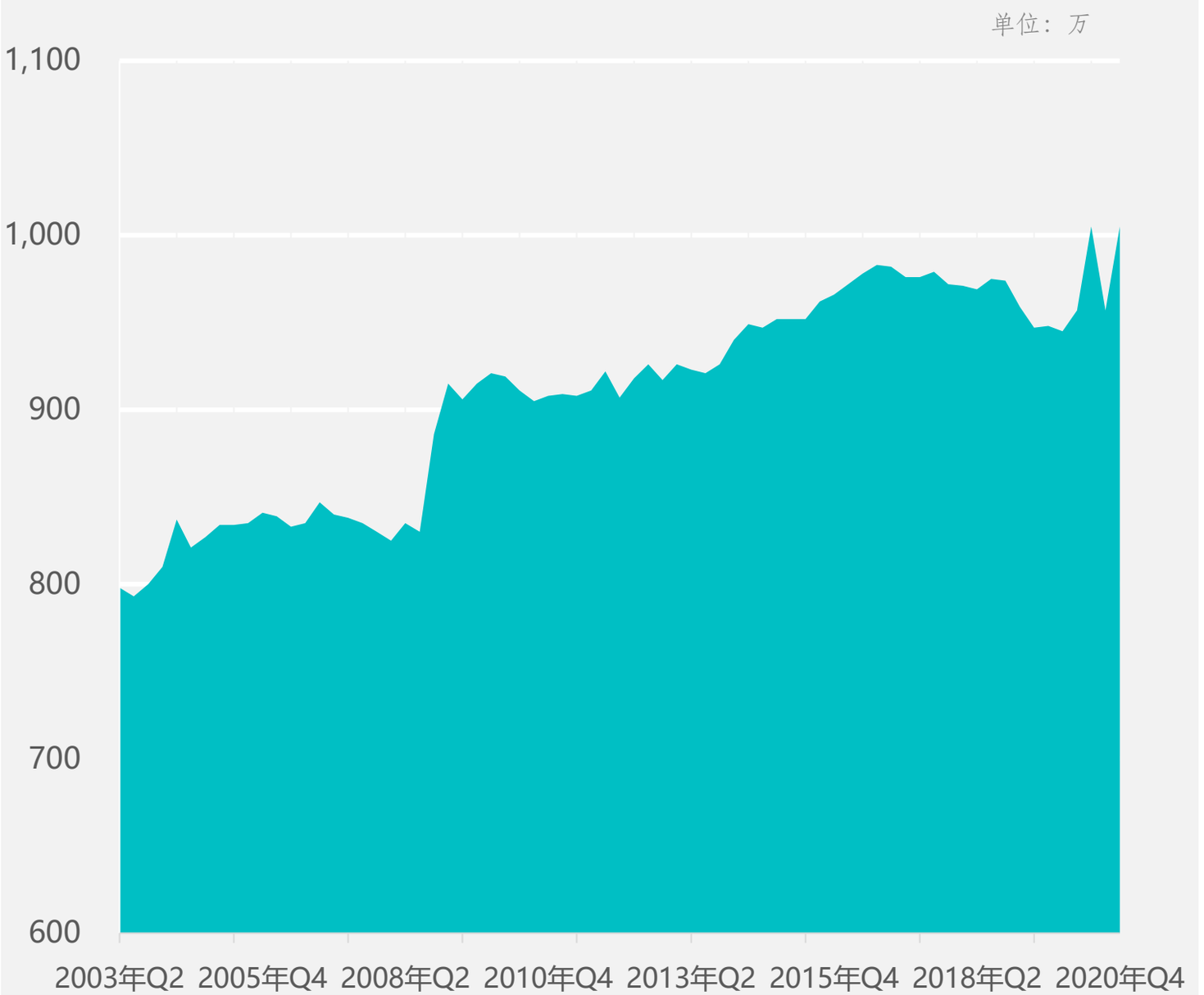
1949年-2021年中国高校毕业生人数



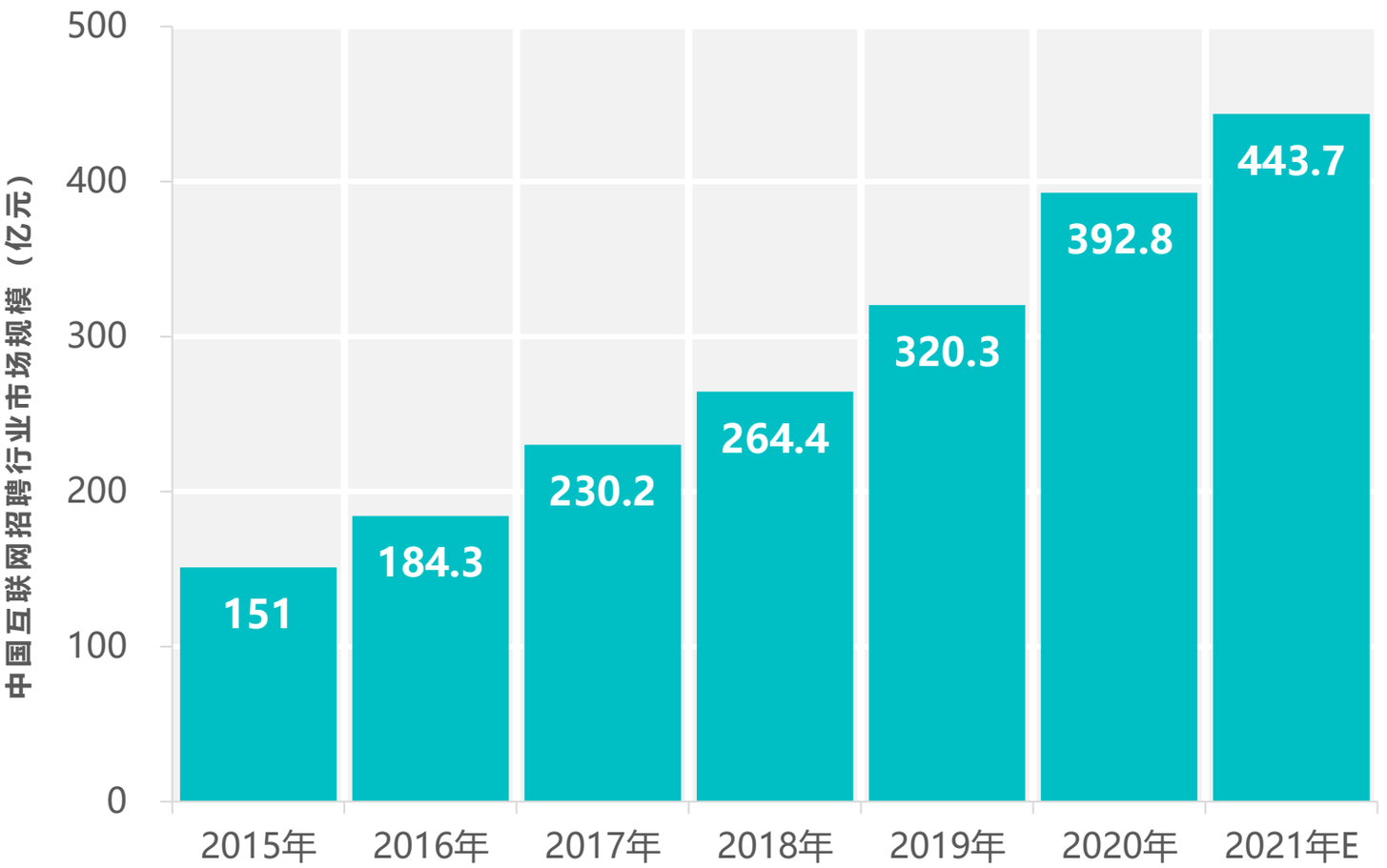
城镇失业人口突破千万
互联网招聘平台是助力再就业的重要手段

城镇失业人数

2003年Q1-2020年Q4中国城镇失业人数



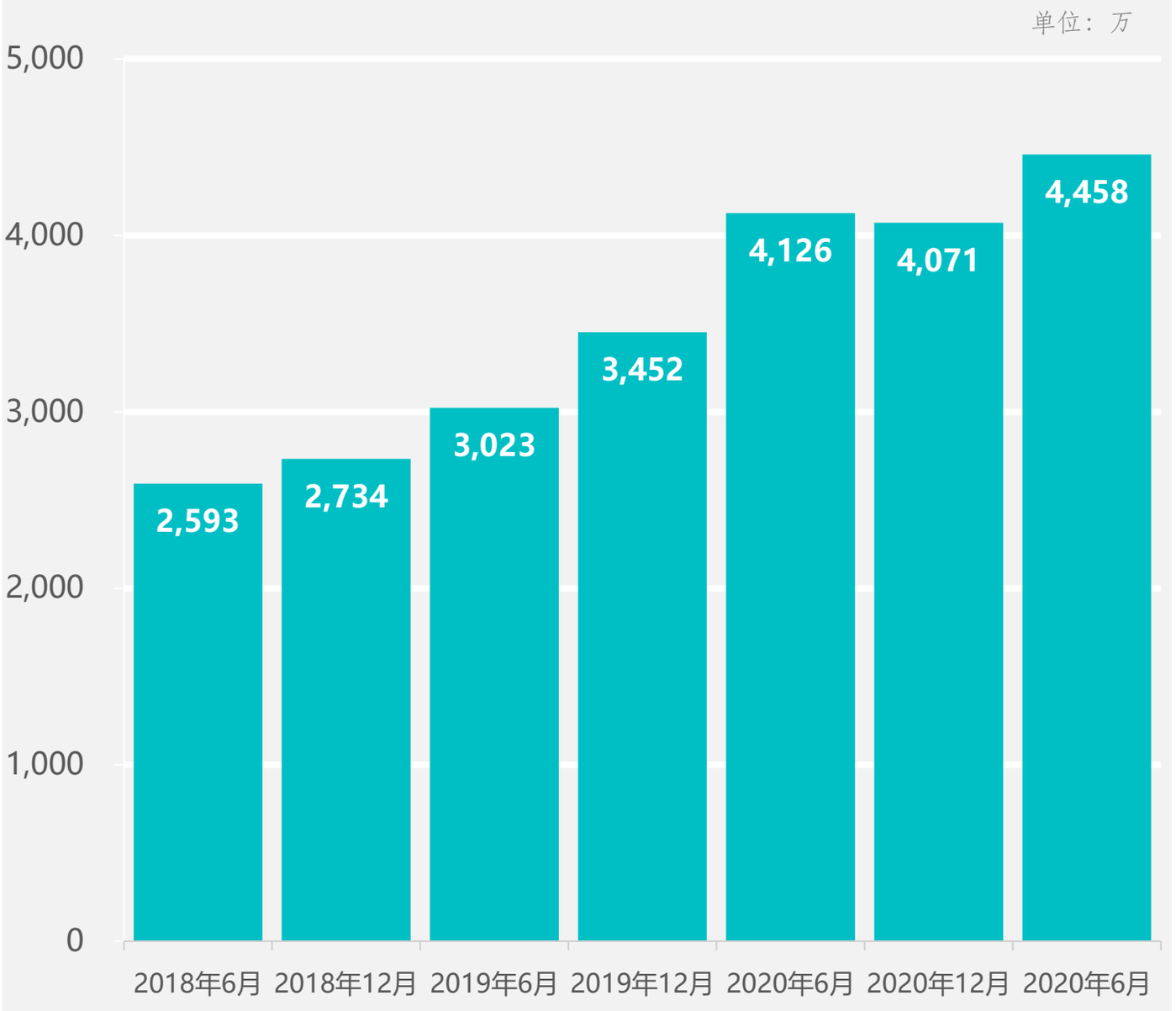
中国互联网招聘市场持续快速增长
预计2021年线上招聘市场规模近450亿元



毕业季期间，互联网招聘月活用户超4400万 用户规模再创新高

月活用户规模

2018年6月-2021年6月中国互联网招聘平台月活用户规模

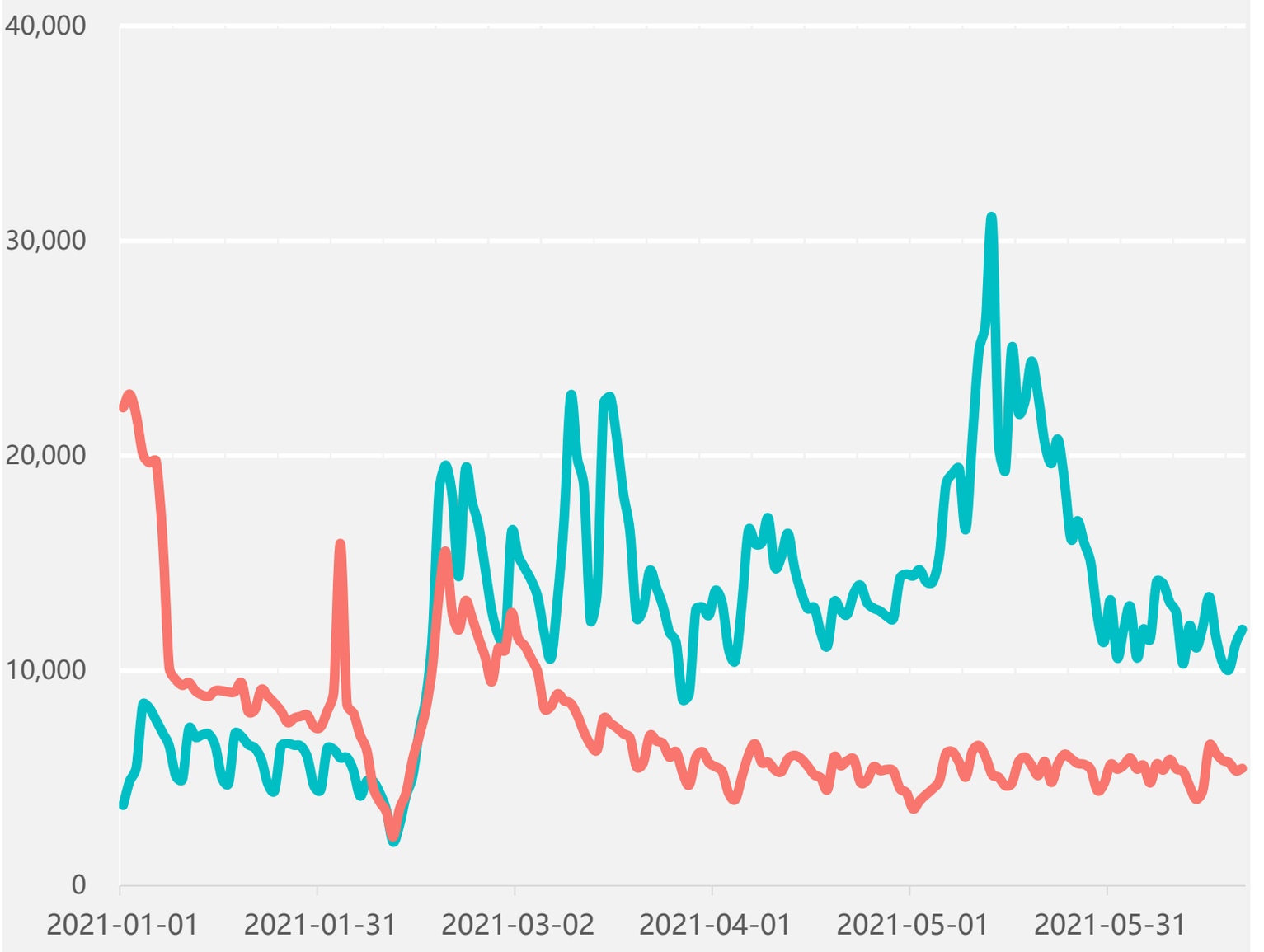


Fastdata极数
Data-Powered Operations

互联网招聘用户活跃季节性特征明显
2021年3月与5月招聘单位人才需求旺盛

全网招聘相关搜索指数

2021年1月1日-2021年6月20日中国互联网用户招聘相关词语搜索指数



Fastdata极数
Data-Powered Operations

互联网不断推动人力资源行业变革
求职招聘行业业态不断多元化

人力资源服务主要细分领域

2

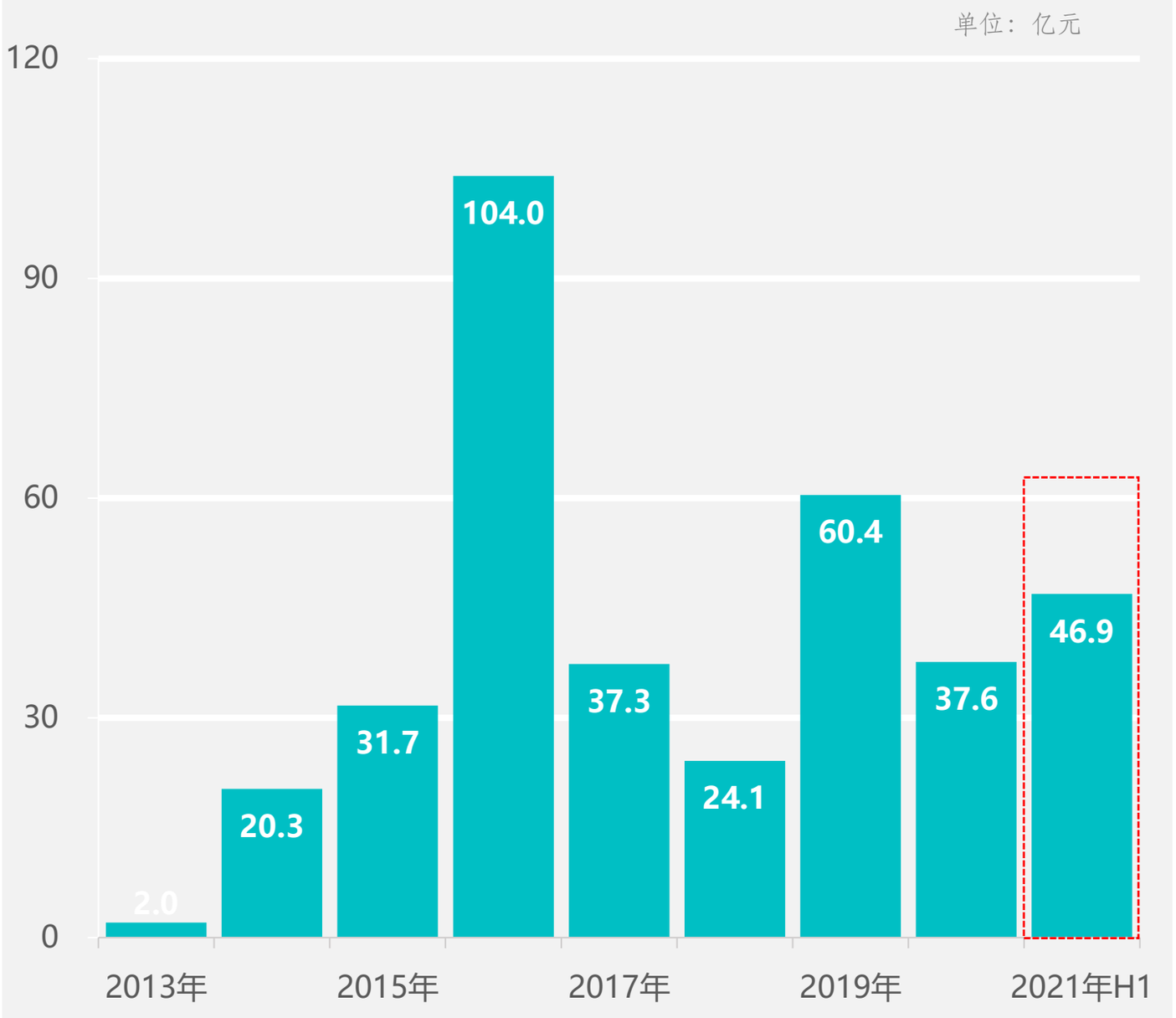
中国互联网招聘竞争格局

Fastdata极数
Data-Powered Operations

人力资源领域创投融资增长强劲
2021上半年融资金额达46.9亿元，超去年全年

融资金额

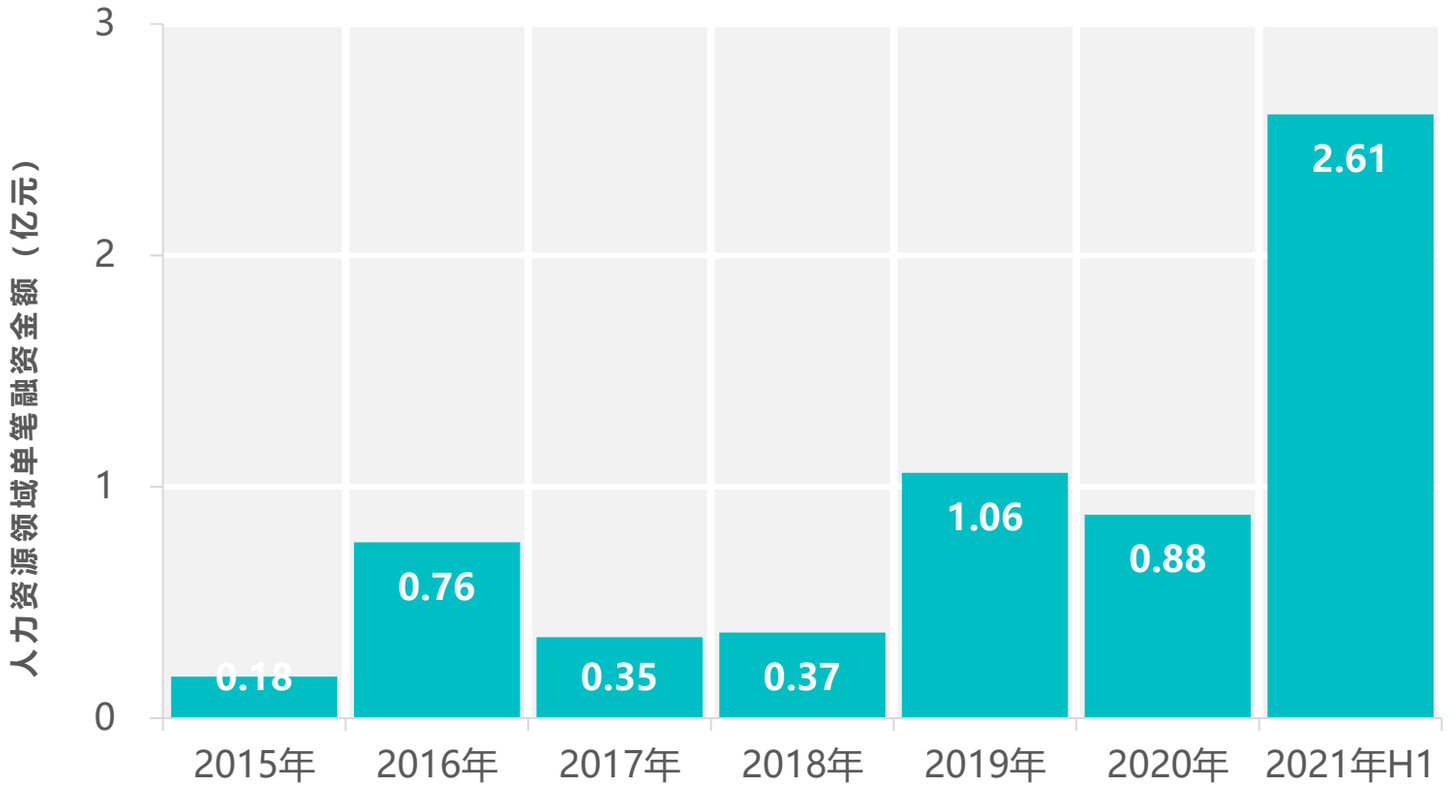
2010年-2021年6月中国人力资源领域创投融资金额



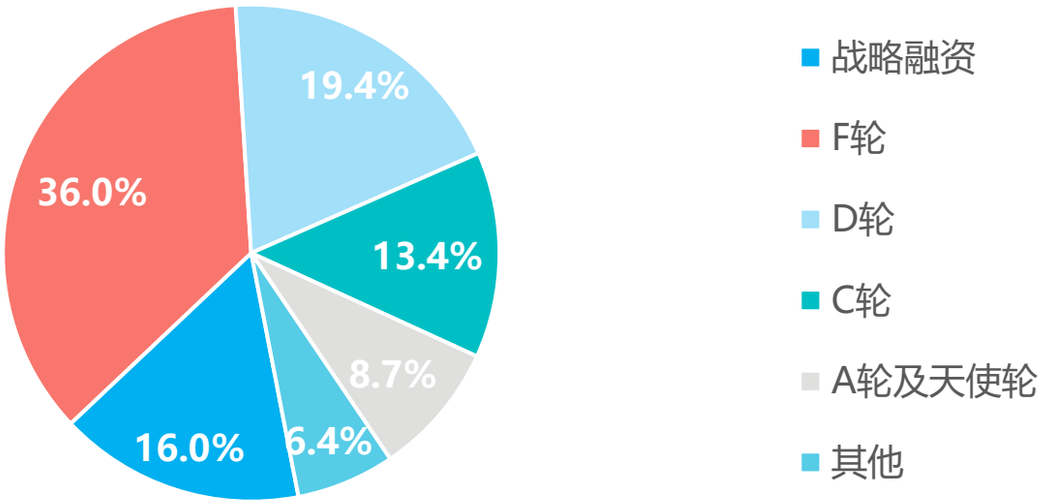
注：数据不包括IPO融资、债权融资、股权质押融资等

Fastdata极数
Data-Powered Operations

具备造血能力的项目受到资本大举押注
多伦融资仍不具备IPO潜力的企业融资艰难



2021年H1中国人力资源服务创业企业融资阶段分布（融资额口径）



注：数据仅包括创投融资，不包括IPO融资、债权融资、股权质押融资等

2021年上半年北森及喔趣融资均超12亿元 业务模式深受资本认同，具备冲击IPO潜力

2021年1-6月全球人力资源服务重要融资案例

地区	企业	融资阶段	金额（亿元）	投资机构
国内	今日人才	B轮	数亿人民币	• 今日资本
	北森	F轮	16.8	• 软银愿景基金 • 高盛(中国) • 春华资本 • 富达投资 • 经纬中国 • 红杉资本
	青团社	C轮	数亿人民币	• 好未来(学而思) • 恒生电子 • 东方星晖
	喔趣	C轮	3.3	• 红杉资本中国
	喔趣	D轮	9.0	• 腾讯投资 • 中金资本
海外	Workrise	E轮	19.4	• Baillie Gifford（领投）
	Eightfold	E轮	14.2	• 软银愿景基金（领投）
	Guideline	C轮	12.9	• General Atlantic（领投）
	Personio	D轮	8.1	• Index Ventures（领投）
	HR Path	战略投资	8.7	• BNP Paribas（领投）
	Jobandtalent	C轮	7.7	• Kibo Ventures（领投）
	Beamery	C轮	8.9	• EQT Ventures（领投）
	SmartHR	D轮	7.4	• Sequoia Capital（领投）

累计六家中国人力资源服务企业成功上市
2021年BOSS直聘成功上市，募资9.12美元创纪录

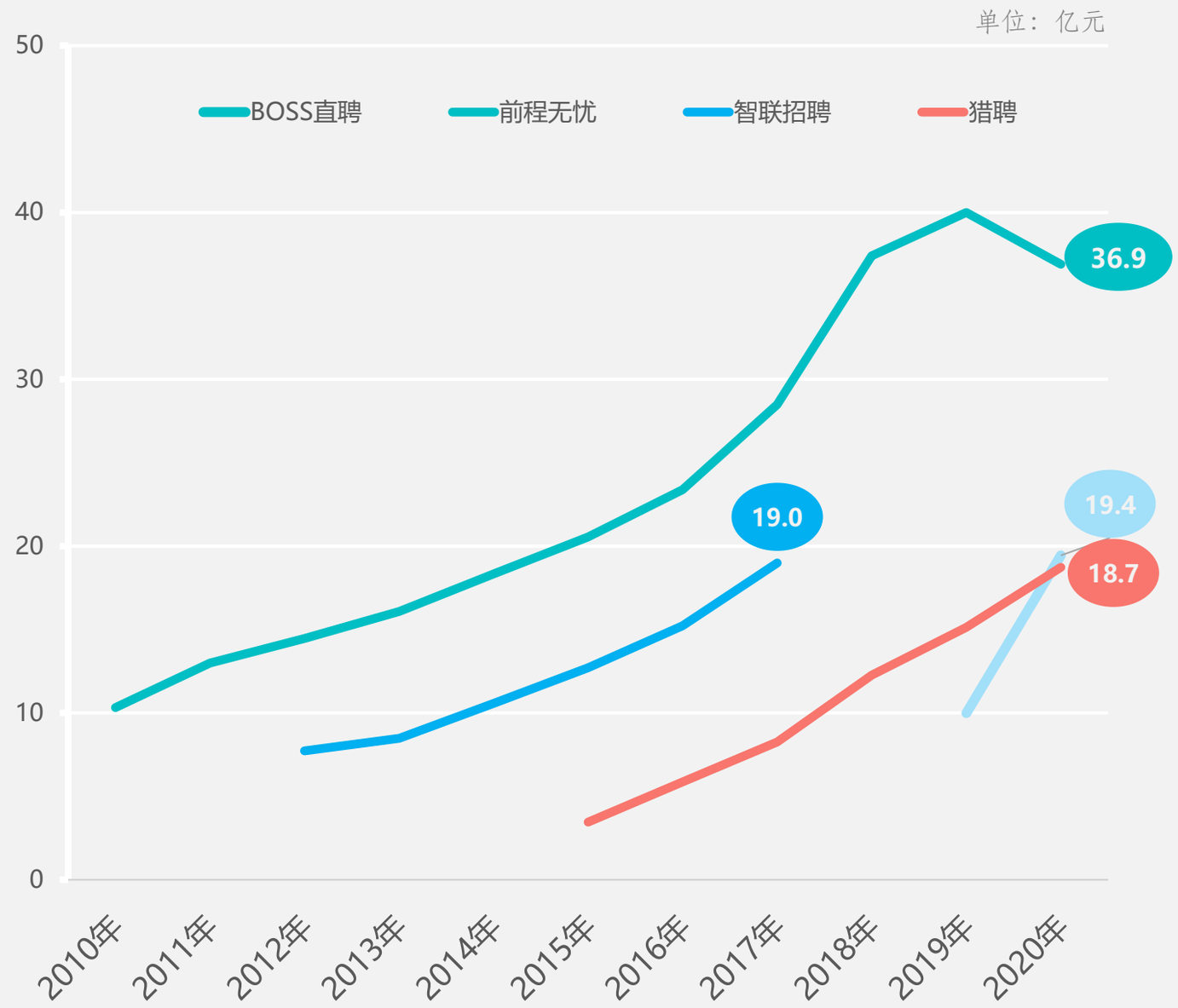
中国人力资源服务上市企业情况

企业	IPO时间	IPO募资金额	现状
前程无忧	2004-9-30	3750万美元	上市公司-计划私有化
智联招聘	2014-6-1	约9000万美元	已退市
科锐国际	2017-6-8	约1.2亿元	上市公司
猎聘网	2018-6-29	约29亿港币	上市公司
人瑞集团	2019-12-13	约10亿港币	上市公司
BOSS直聘	2021-6-11	9.12亿美元	上市公司

2020年前程无忧营收近37亿元，排名榜首 BOSS直聘增长强劲

招聘平台营业收入

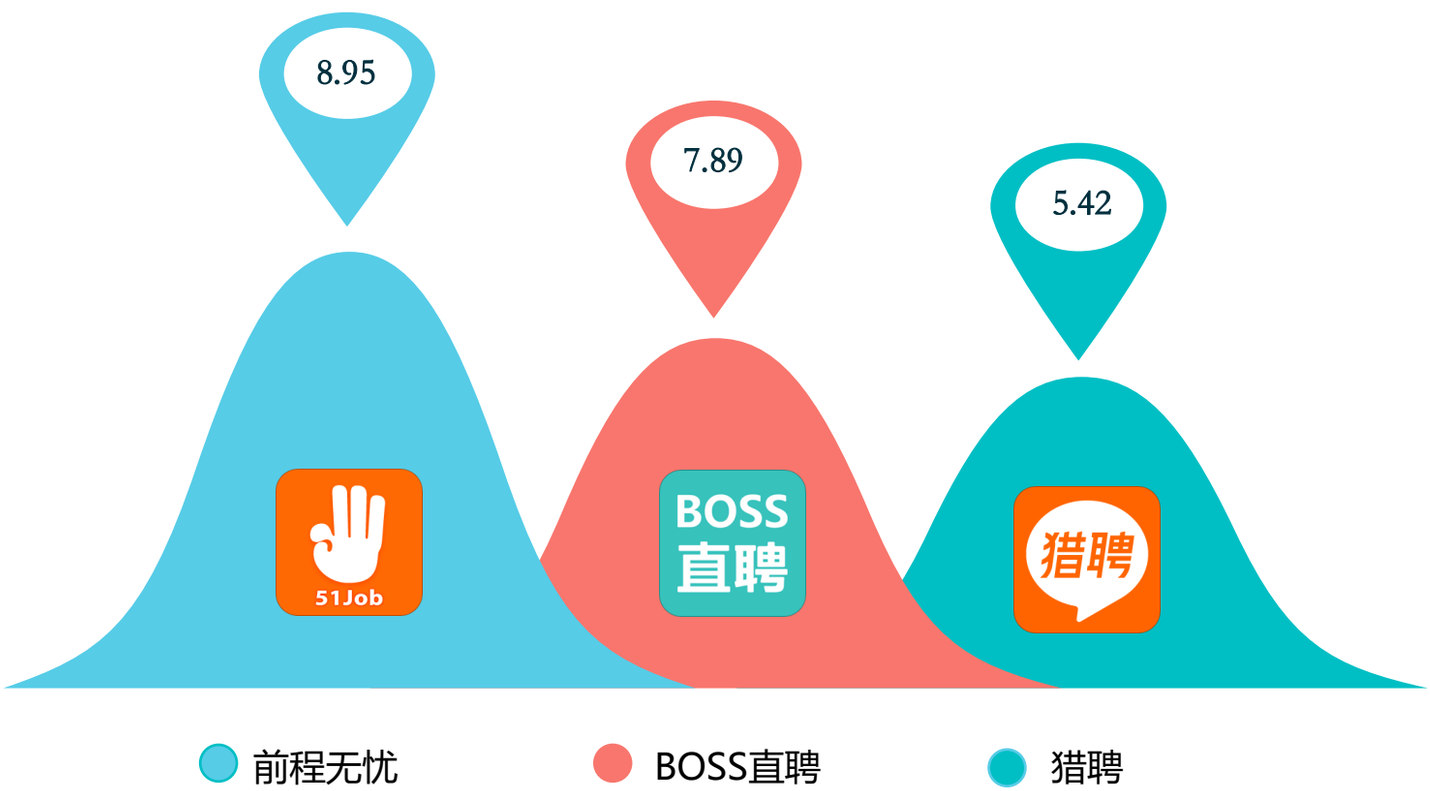
2010年-2020年中国四大在线招聘平台营业收入趋势



Fastdata极数
Data-Powered Operations

2021年一季度BOSS直聘营收快速增长与前程无忧的差距迅速缩小

2021年Q1前程无忧、BOSS直聘及猎聘营业收入（亿元）



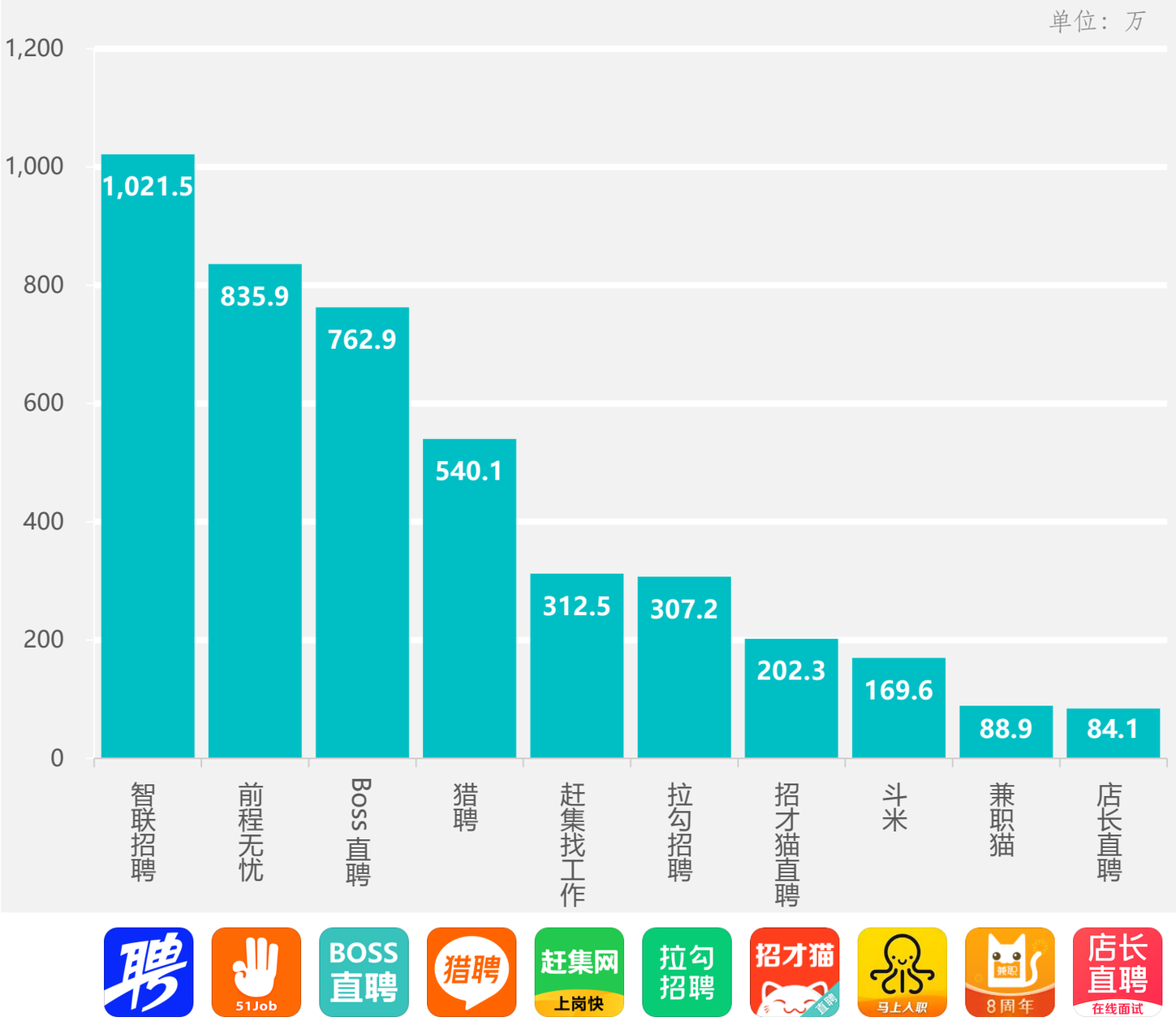
注：前程无忧计划私有化，存在隐藏营收及利润的可能性

Fastdata极数
Data-Powered Operations

智联招聘月活用户超千万，暂居榜首
前程无忧、BOSS直聘及猎聘排名紧随其后

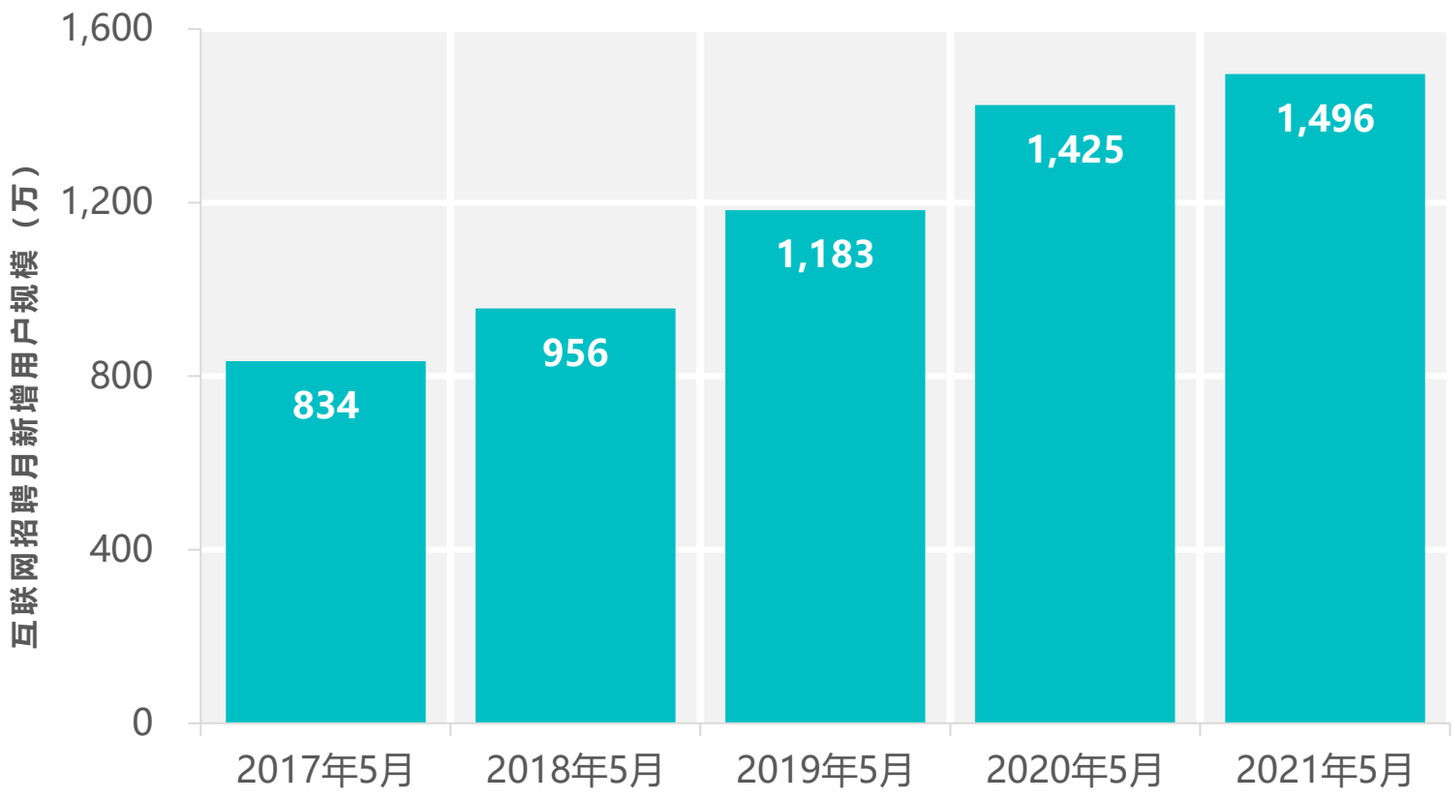
互联网招聘平台月活用户排名

2021年5月中国互联网招聘平台月活用户排名



Fastdata极数
Data-Powered Operations

月新增用户规模持续增长
互联网招聘行业增长红利仍在释放中



注：月新增用户：此用户在被计算为新增用户月的之前三个月未有安装使用招聘类APP的行为。

Fastdata极数
Data-Powered Operations

BOSS直聘增长强劲，月新增用户排名榜首 拉勾网入围前五

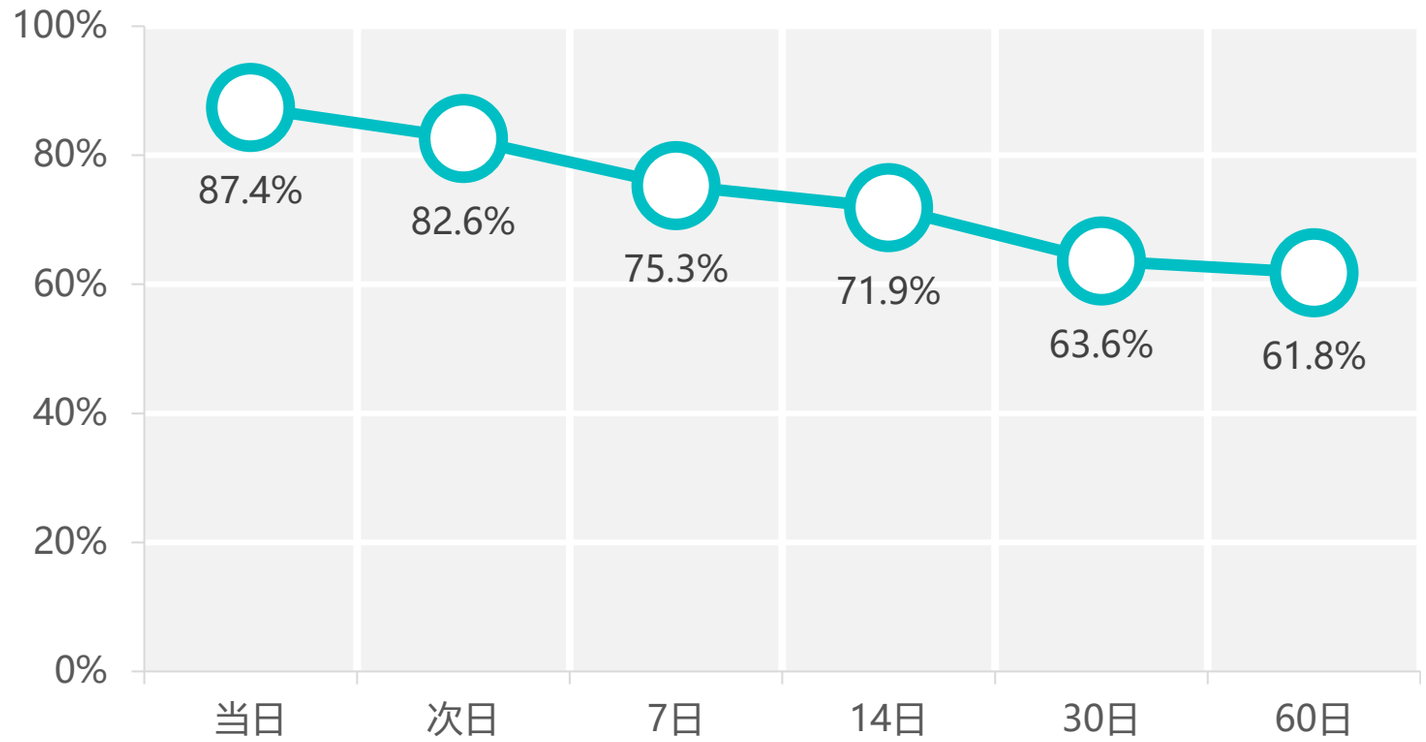
月新增用户排名

2021年5月中国互联网招聘平台月新增用户规模排名

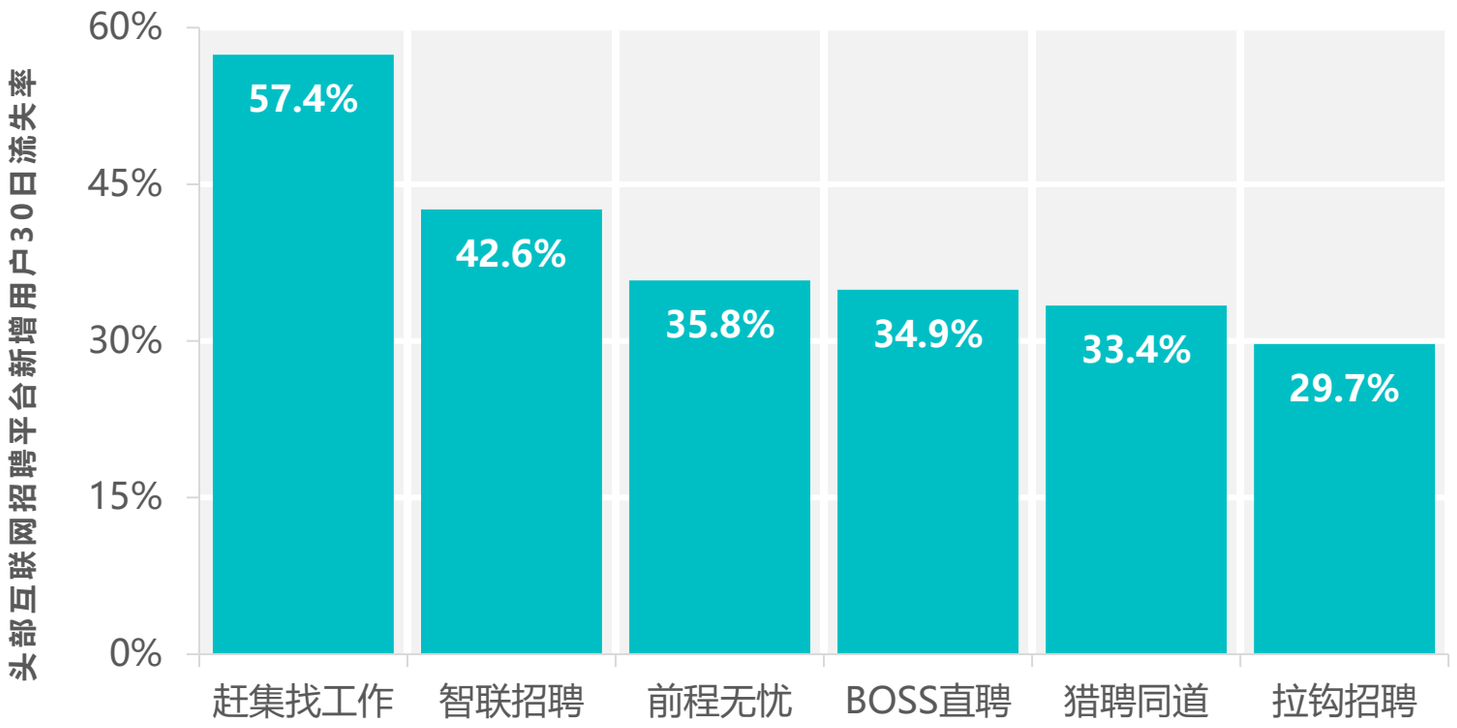
注：月新增用户：此用户在被计算为新增用户月的之前三个月未有安装使用招聘类APP的行为。此外本数据为非去重方法统计

Fastdata极数 Data-Powered Operations

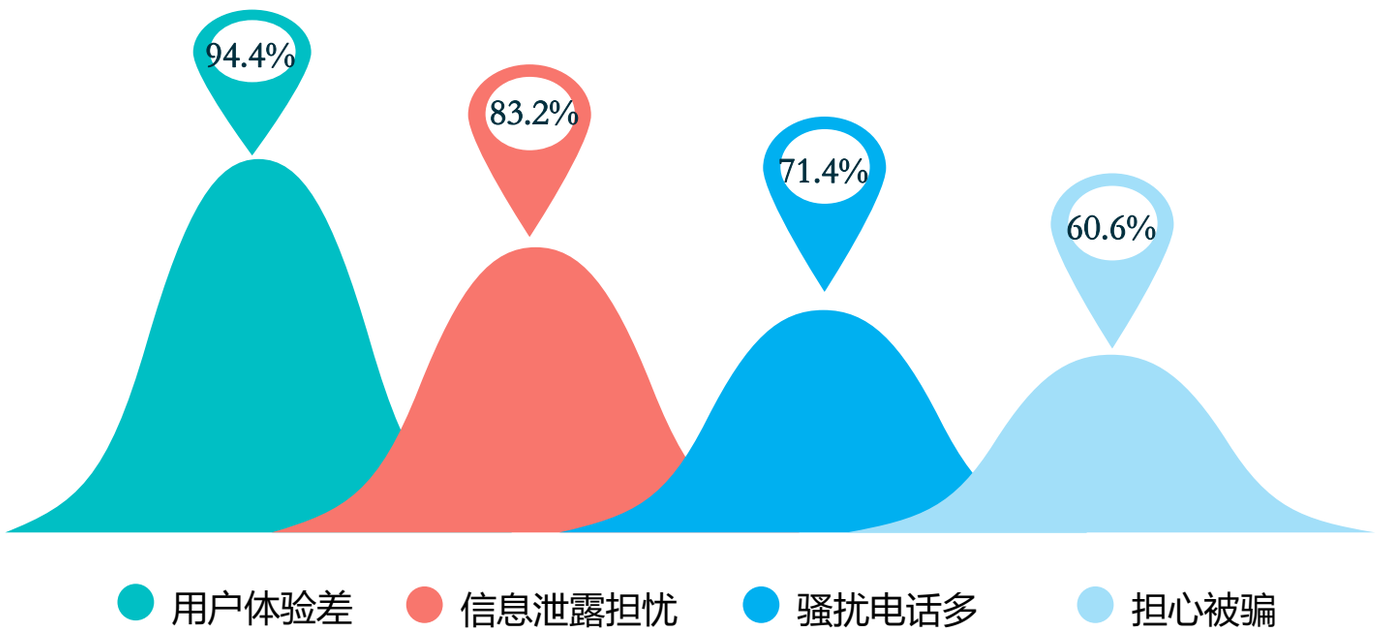
互联网招聘月新增用户60日留存率超六成
新安装前六十日为用户高活跃阶段



赶集找工作新增用户30日流失率近六成
信息泄露、骚扰电话及被骗为用户主要担忧因素

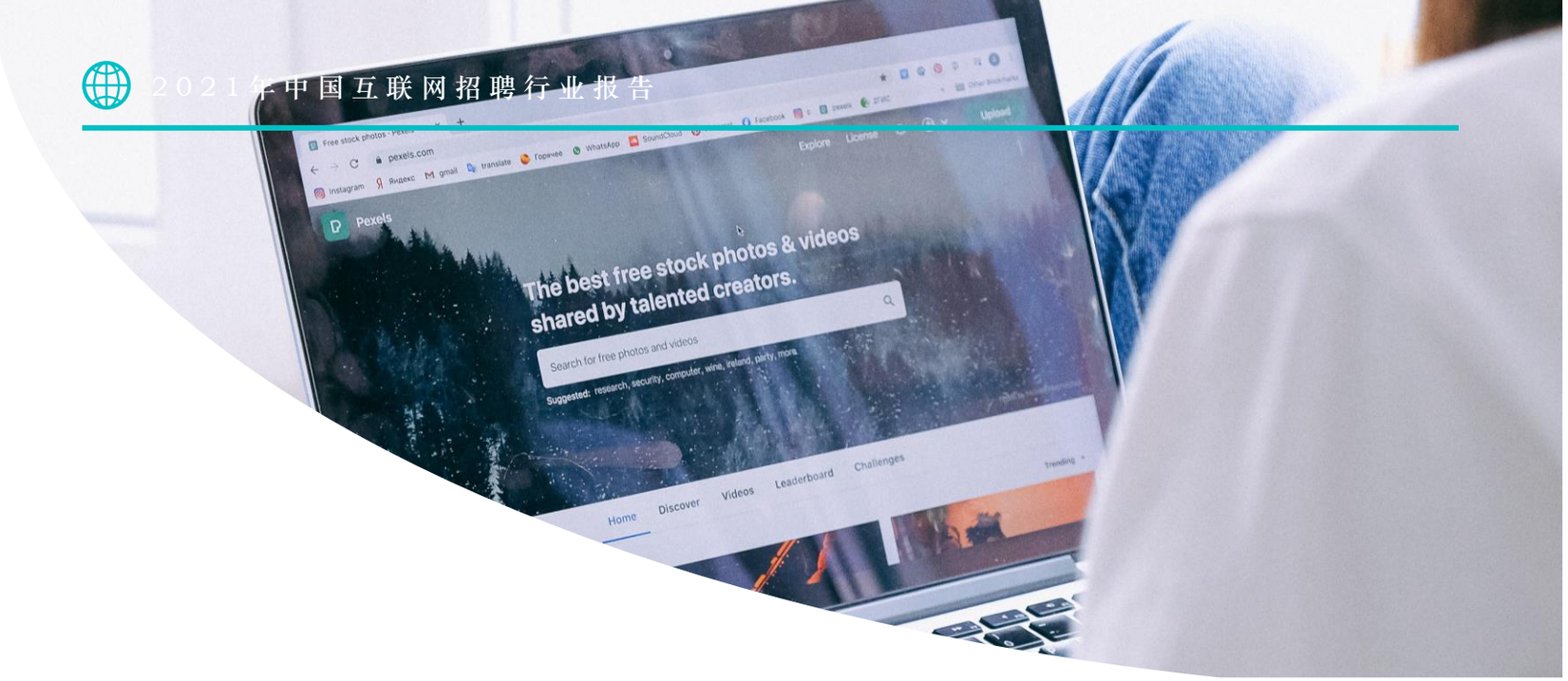


赶集找工作流失用户流失主要原因分析



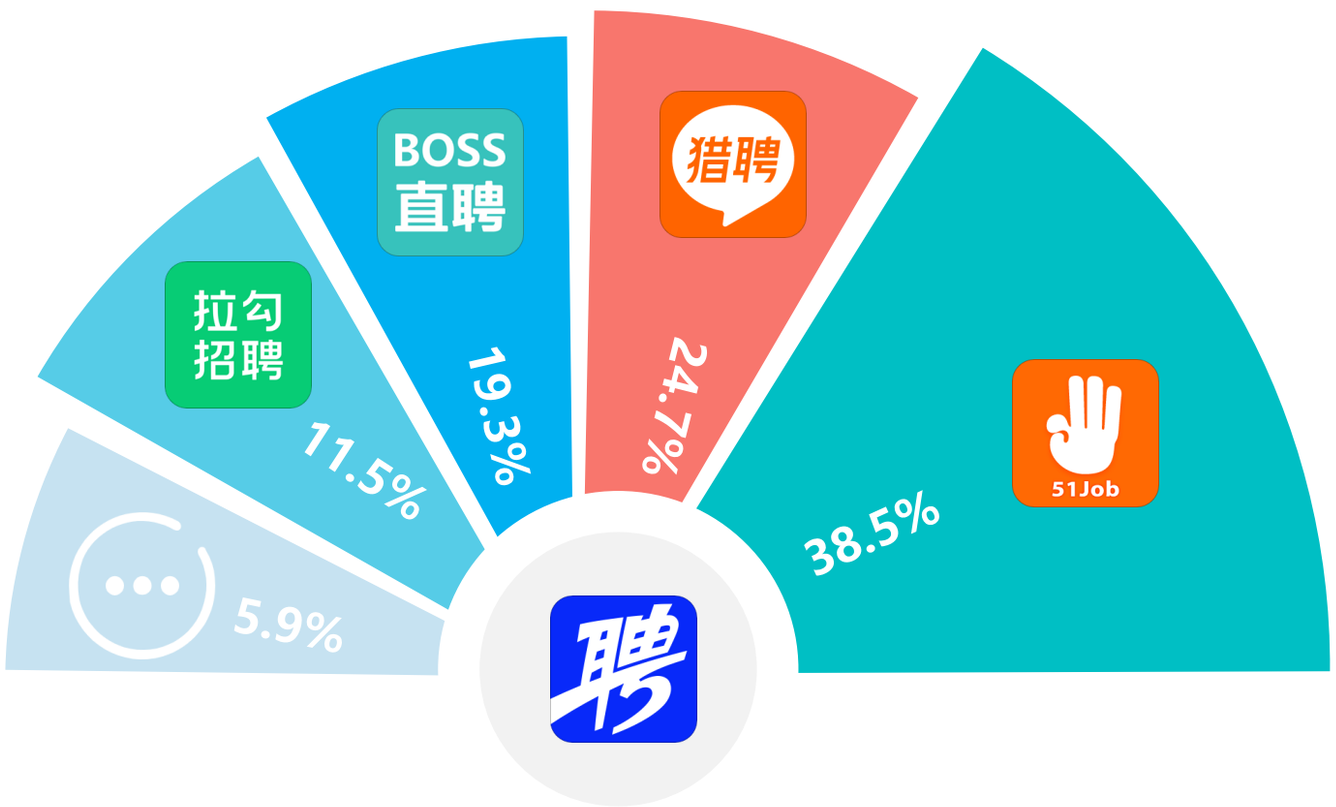
注：赶集找工作用户流失原因数据为线上调研所得

Fastdata极数
Data-Powered Operations



智联招聘新增用户流失率排名第二
超六成智联流失用户选择了前程无忧及猎聘

2021年1-5月智联招聘新增用户流失去向



注：智联招聘用户流失去向，统计方法为首先筛选出未安装任何招聘APP的用户，其次统计出这部分用户中7日内安装并卸载掉智联的用户，最后统计这部分用户7日内其他招聘APP安装使用占比

Fastdata极数
Data-Powered Operations

实习僧用户日均使用时长超14分钟，排名榜首兼职猫及斗米入围前三

日均使用时长

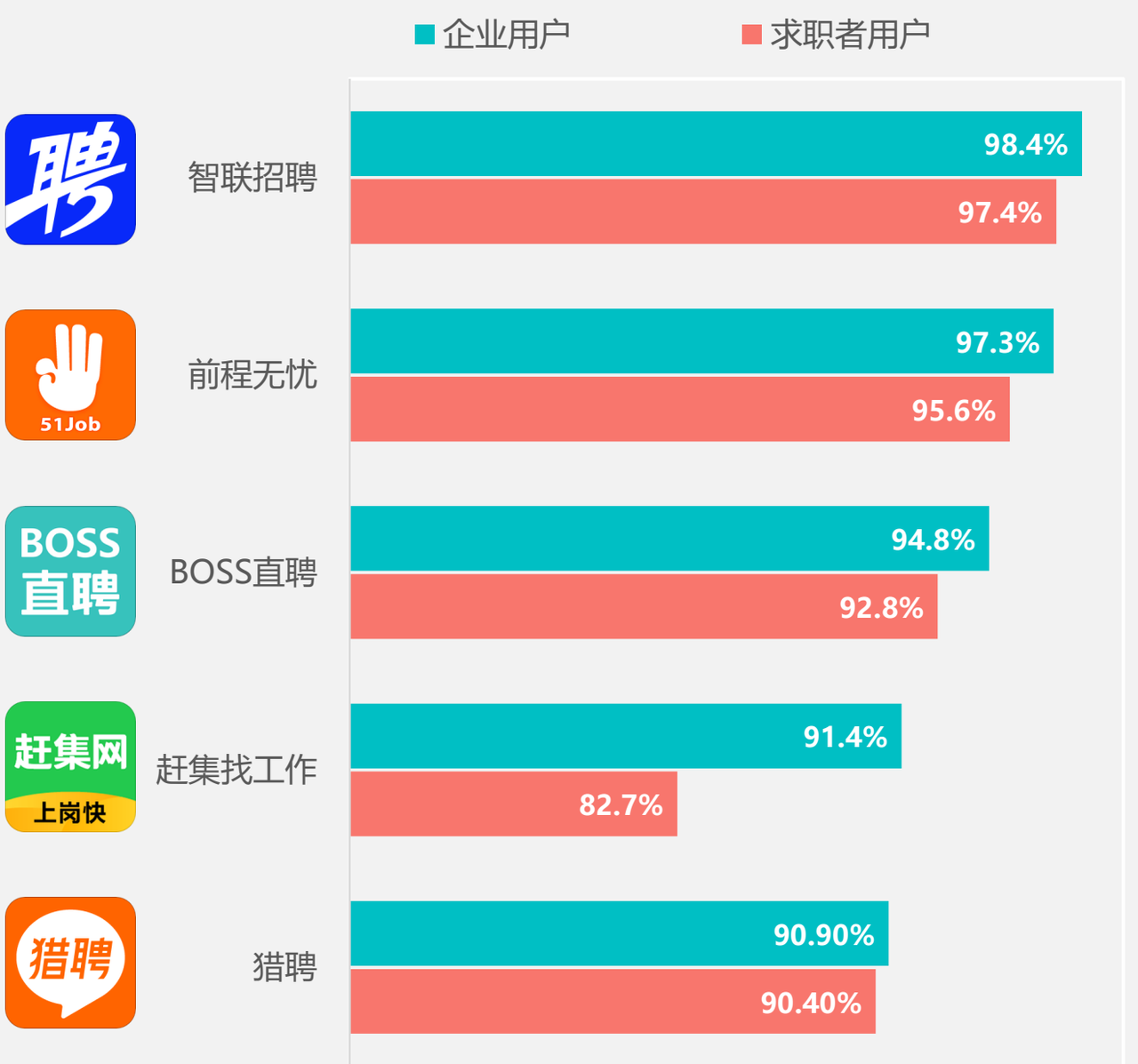
2021年中国互联网招聘平台用户日均使用时长

Fastdata极数
Data-Powered Operations

智联招聘、前程无忧及BOSS直聘三大平台招聘企业及求职用户知名度排名前三

招聘平台知名度

2021年5月中国主要互联网招聘平台企业用户及求职用户知名度



前程无忧人力资源服务布局完善
是中国最具竞争力的互联网招聘平台之一

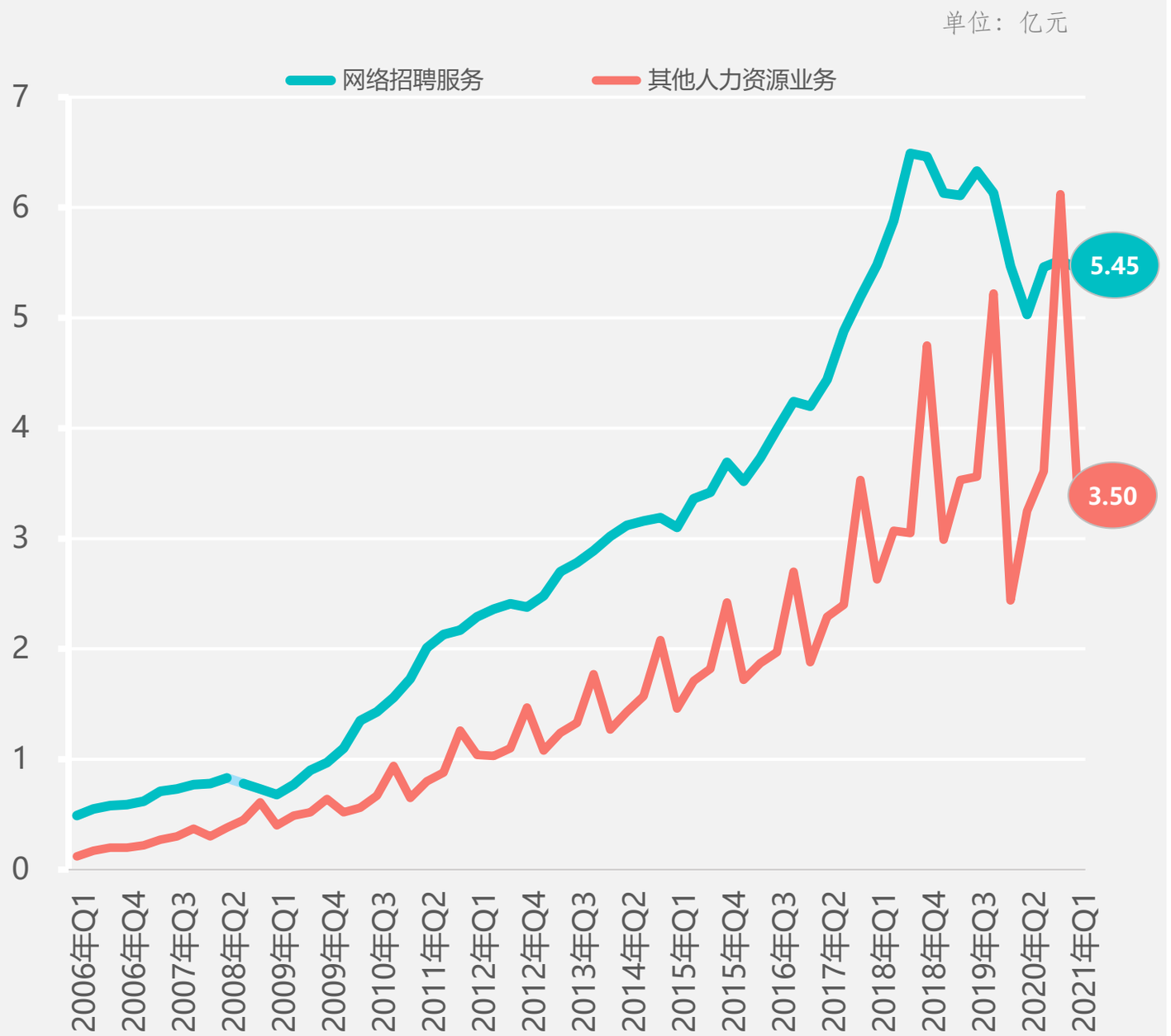
前程无忧人力资源服务产业布局

招聘	培训	外包
招聘猎头	培训体检测评	人力外包与咨询
51Job、应届生求职网、网才、好工作、精英	智鼎在线 a member of 51job；前程无忧 无忧培训测评	人事外包服务 HR OUTSOURCING；HR 人力资源调研中心 RESEARCH CENTER

前程无忧双引擎驱动营收持续增长
营收多元化，非招聘业务成为增长的重要动力

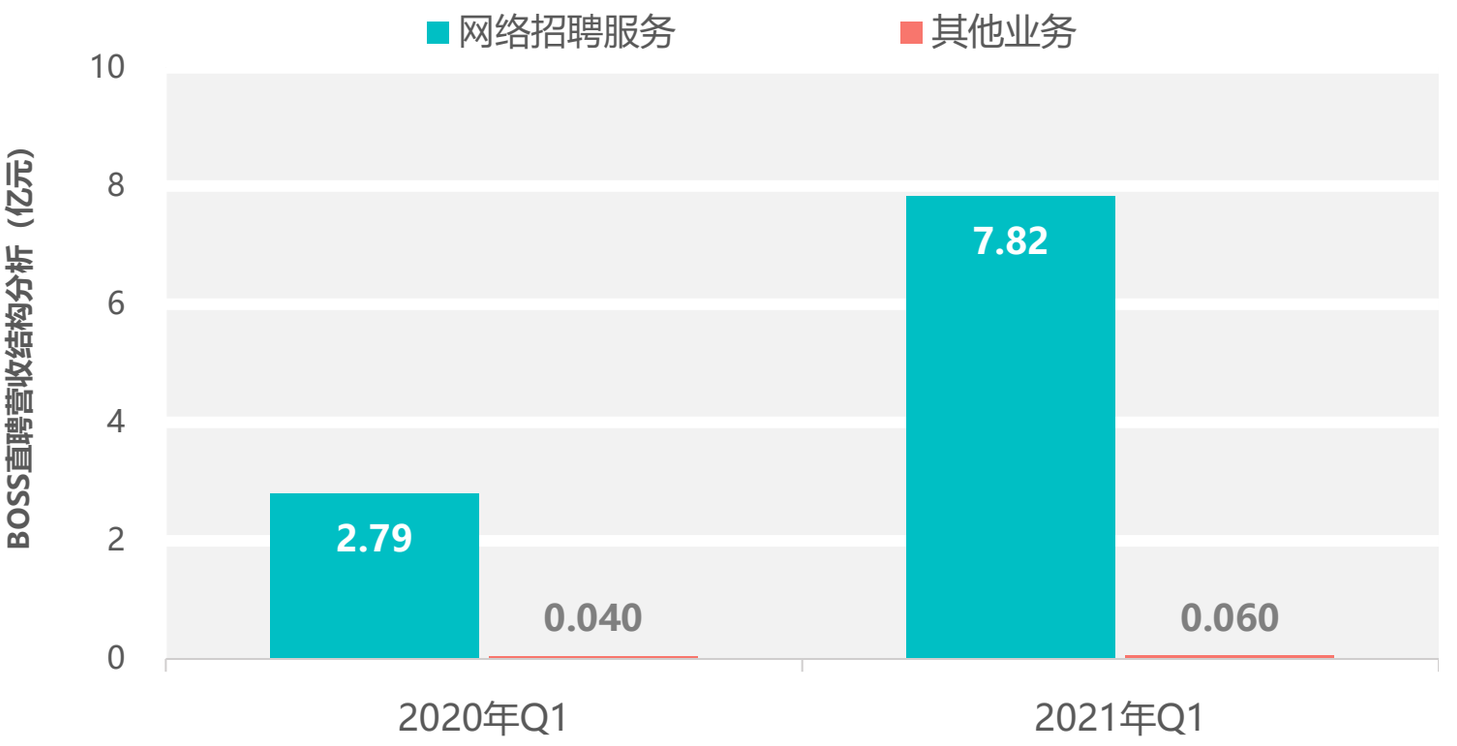
前程无忧营收结构分析

2006年Q1-2021年Q1前程无忧招聘业务与其他人力资源服务业务收入



Fastdata极数
Data-Powered Operations

深耕在线求职垂直领域
BOSS直聘异军突起，竞争力持续增强



BOSS直聘旗下主要在线招聘平台

BOSS直聘旗下
主要在线招聘平台

BOSS直聘

准

店长直聘
在线面试

Fastdata极数
Data-Powered Operations

智联招聘用户规模大，品牌知名度高
在招聘、人力外包领域具备强劲竞争力

智联招聘人力资源服务产业布局

招聘猎头	培训测评	人力外包服务
智联招聘 智联卓聘 智联旗下高端人才网 www.highpin.cn 智引海外 Overseas Elite Program	智联人才发展中心 Talent Development 职Q 智联招聘旗下职场社区	智联招聘 zhaopin.com 智联招聘 zhaopin.com 智联人力外包
✓ 学校招聘 ✓ 社会招聘 ✓ 猎头业务 ✓ 海外招聘	✓ 培训课程 ✓ 企业内训 ✓ 测评咨询 ✓ 职场社区	✓ 一站式人才外包 ✓ PRO ✓ 人才培养 ✓ HR规划 ✓ 外包咨询

3

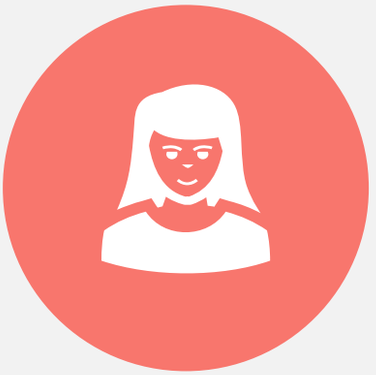
中国在线求职者用户画像

Fastdata极数
Data-Powered Operations

近六成互联网求职用户为男性
相比女性用户，男性用户跳槽更加频繁

男性用户占比：

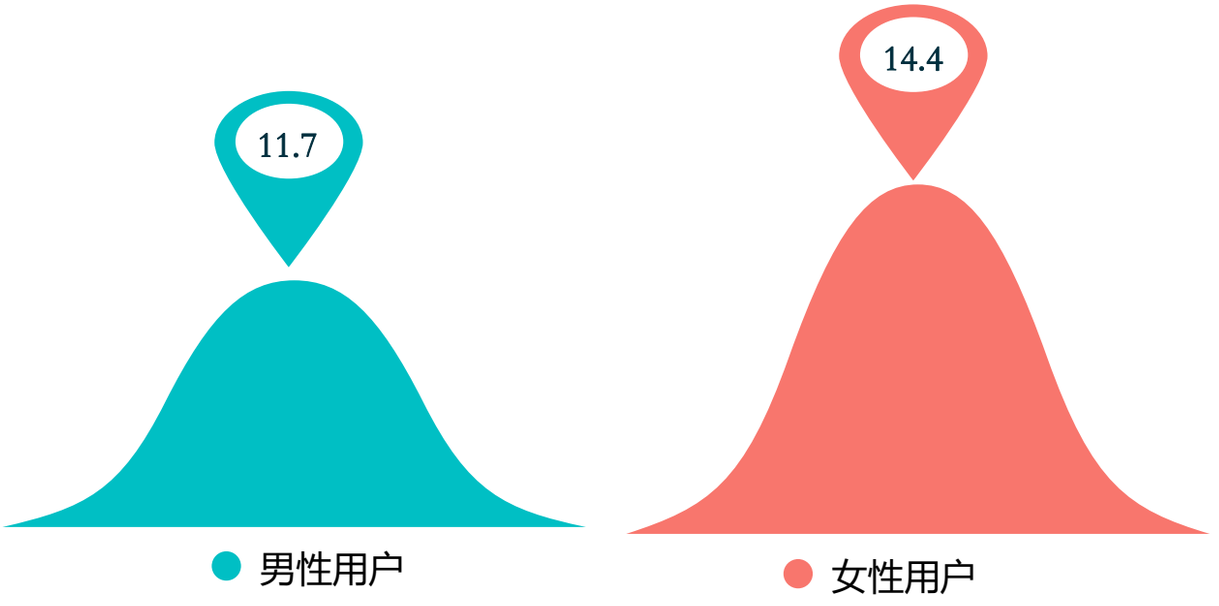
59.7%



女性用户占比：

40.3%

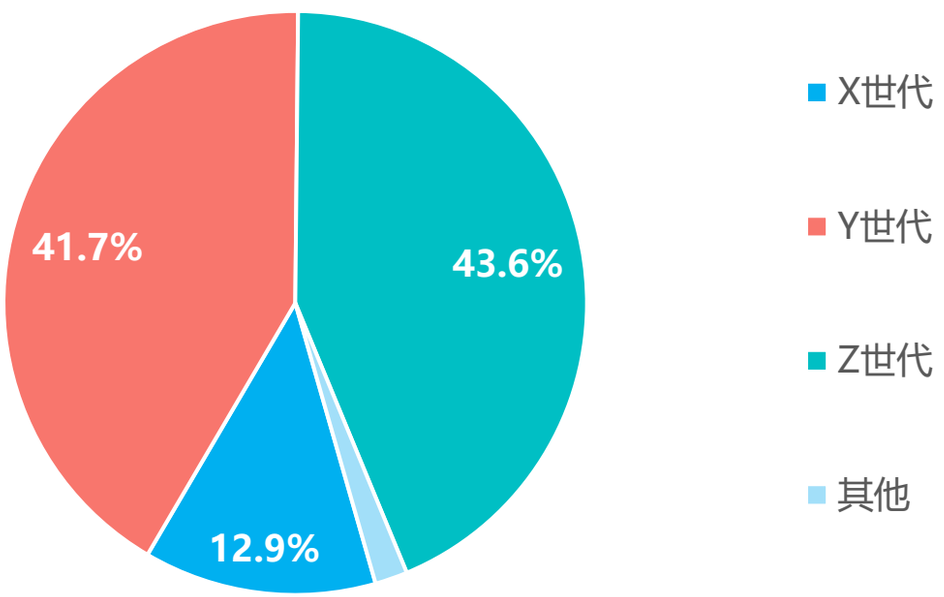
不同性别互联网招聘用户更新简历间隔时间/月

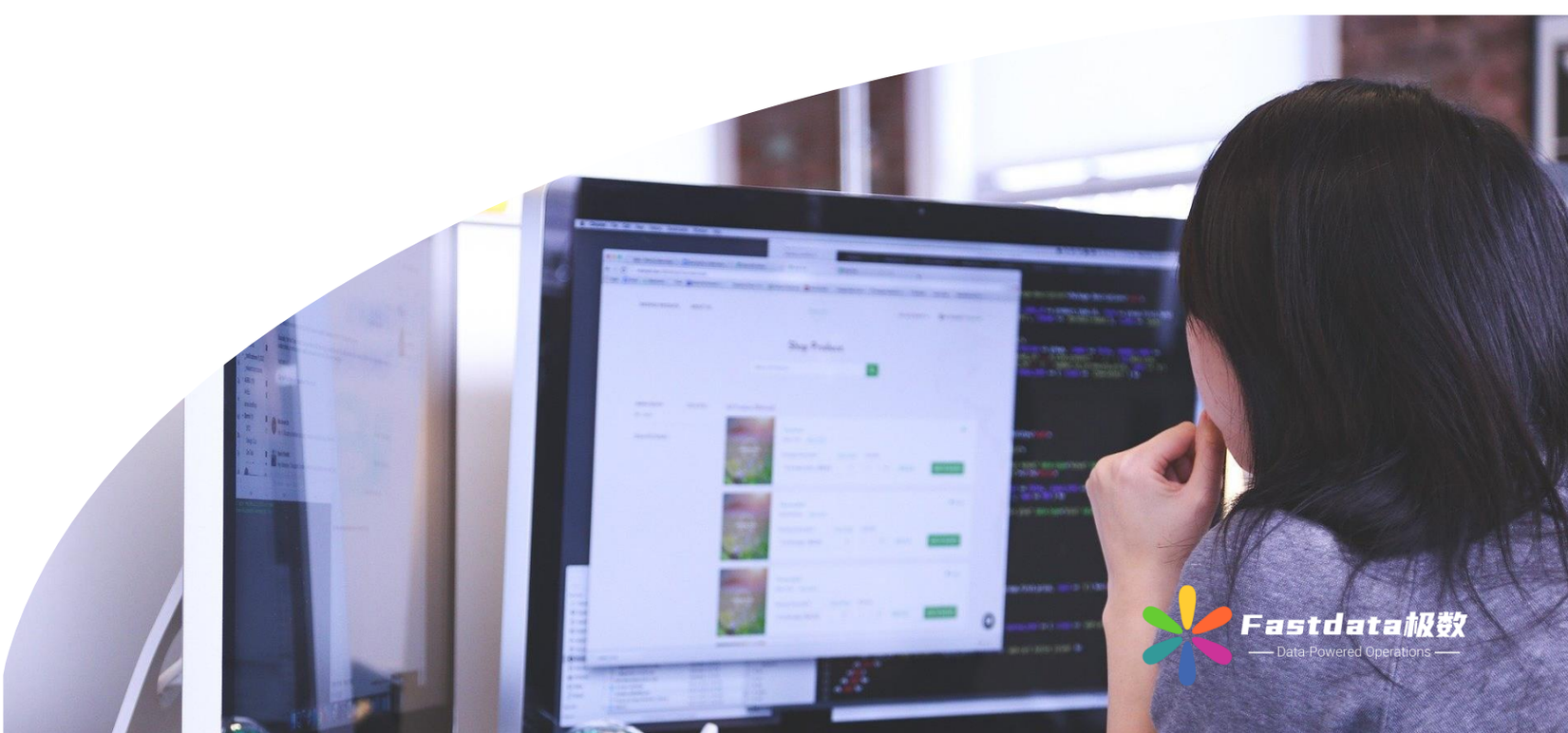


Fastdata极数
Data-Powered Operations

Z世代已成为互联网招聘平台主力用户群体
承接好年轻用户带来的需求变革至关重要

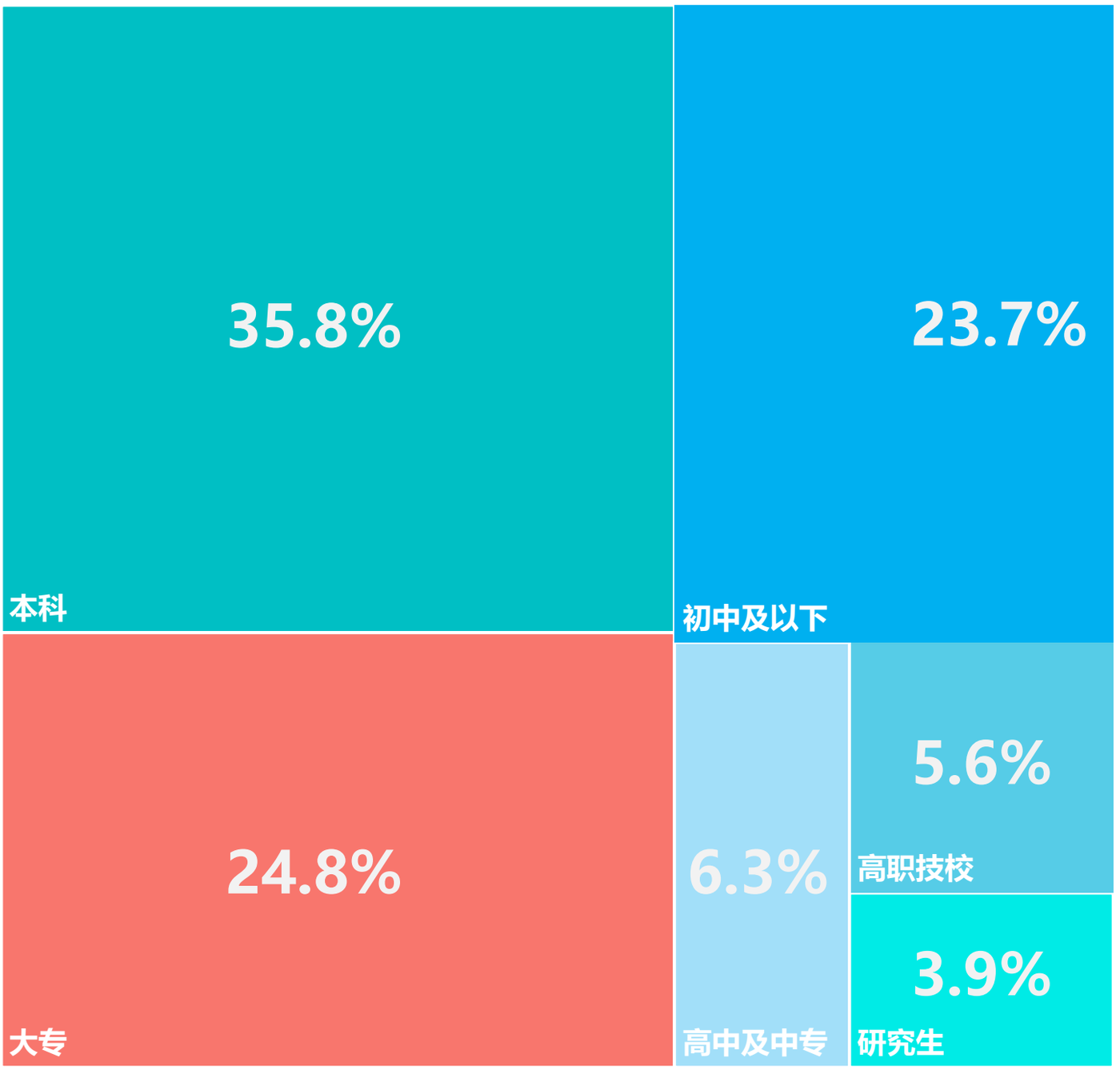
2021年5月中国互联网招聘用户年龄结构分析-月活口径





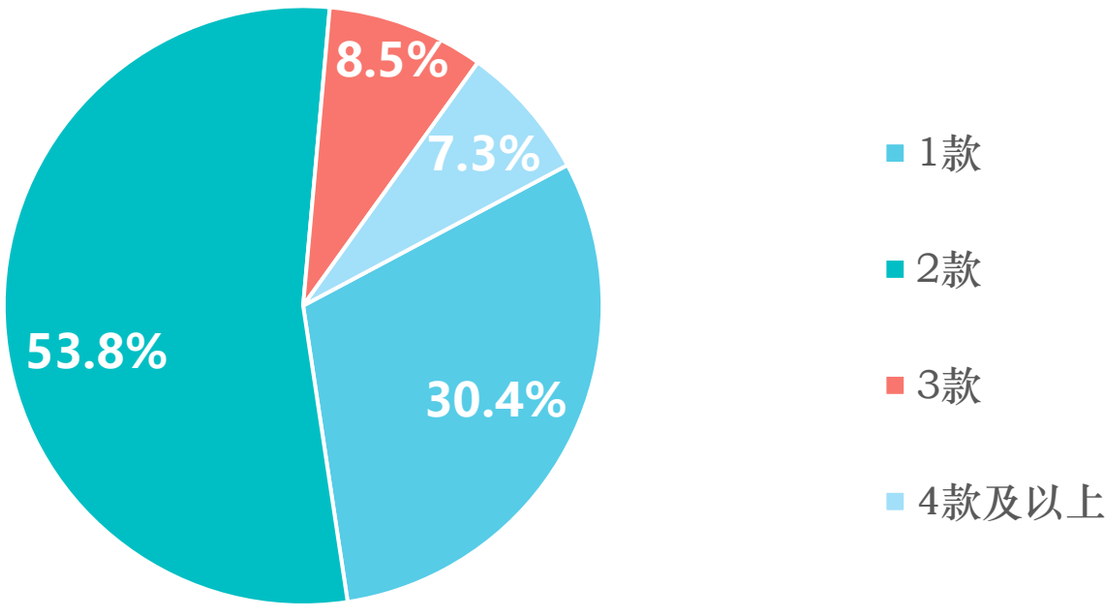
大专及以下学历用户占比超六成
蓝领招聘市场潜力巨大

2021年5月互联网招聘活跃用户学历分布（%）

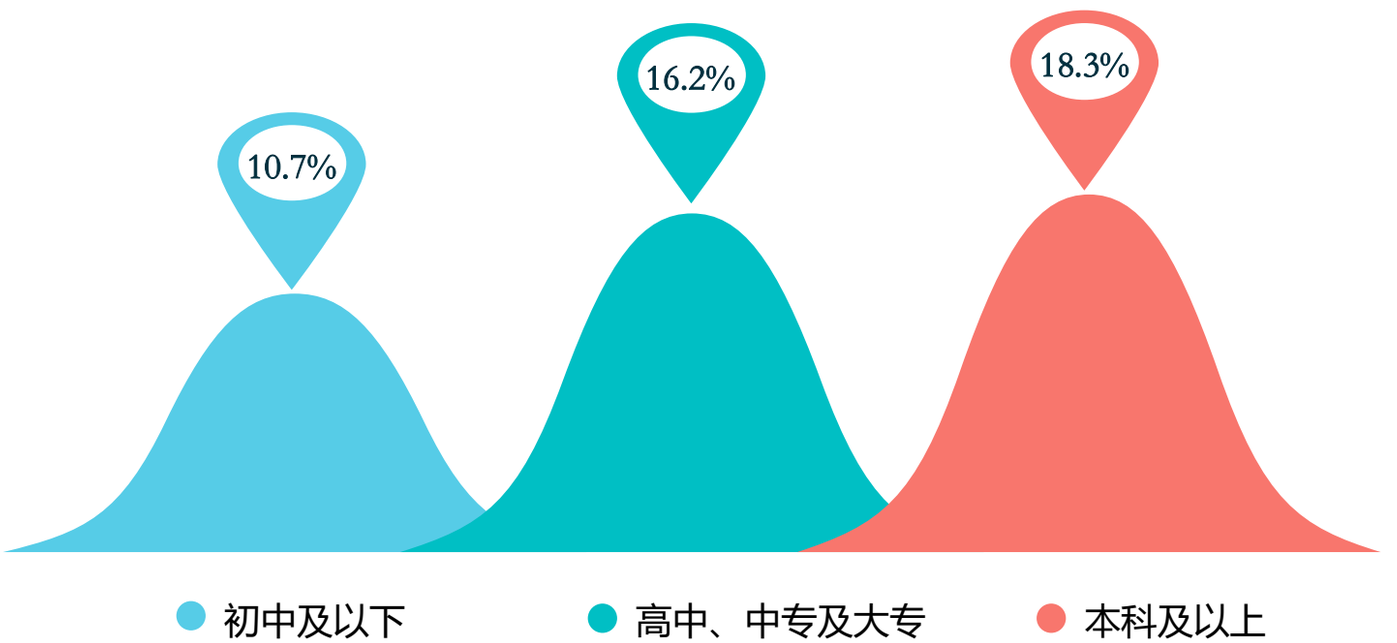


逾八成在线求职用户安装不超过两款招聘应用
高学历用户更懂得通过多平台获取求职机会

2021年5月互联网求职用户招聘APP安装数量（个）

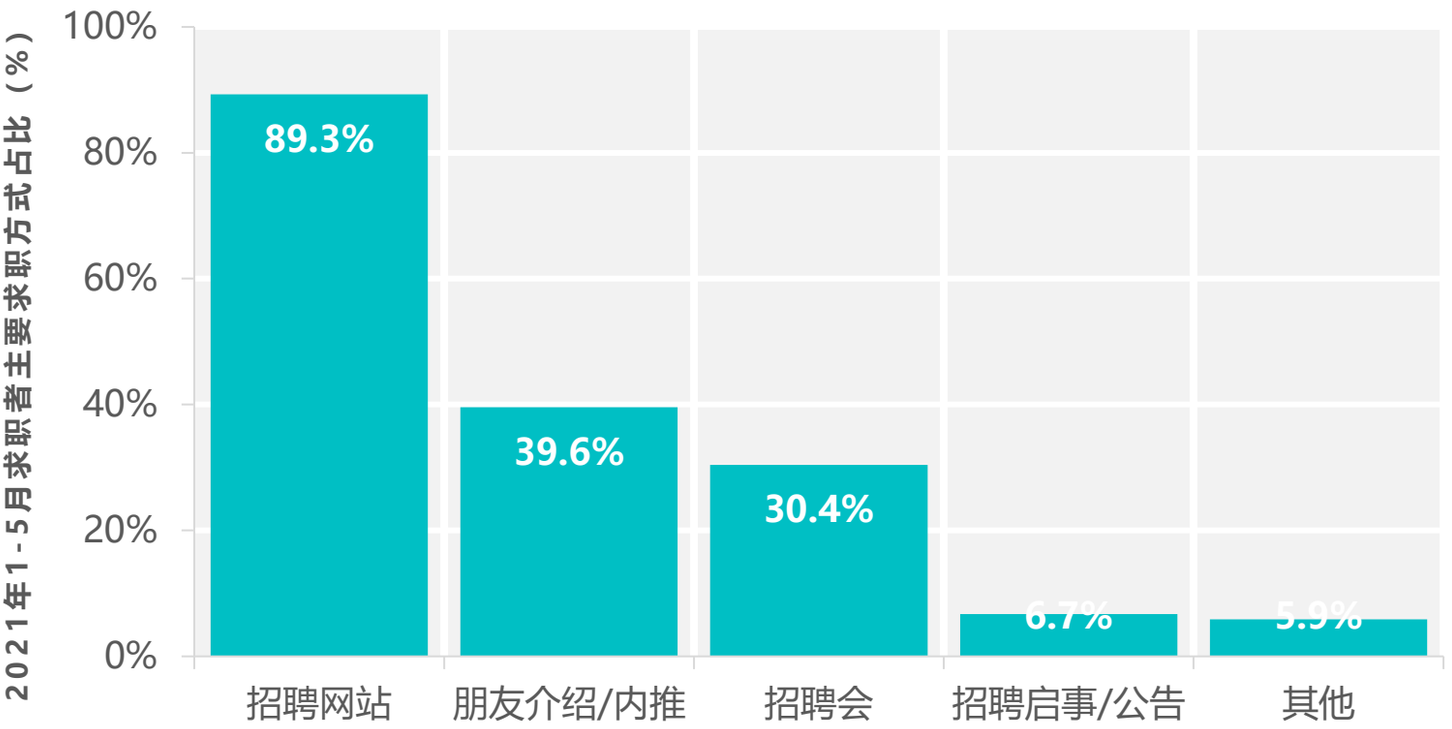


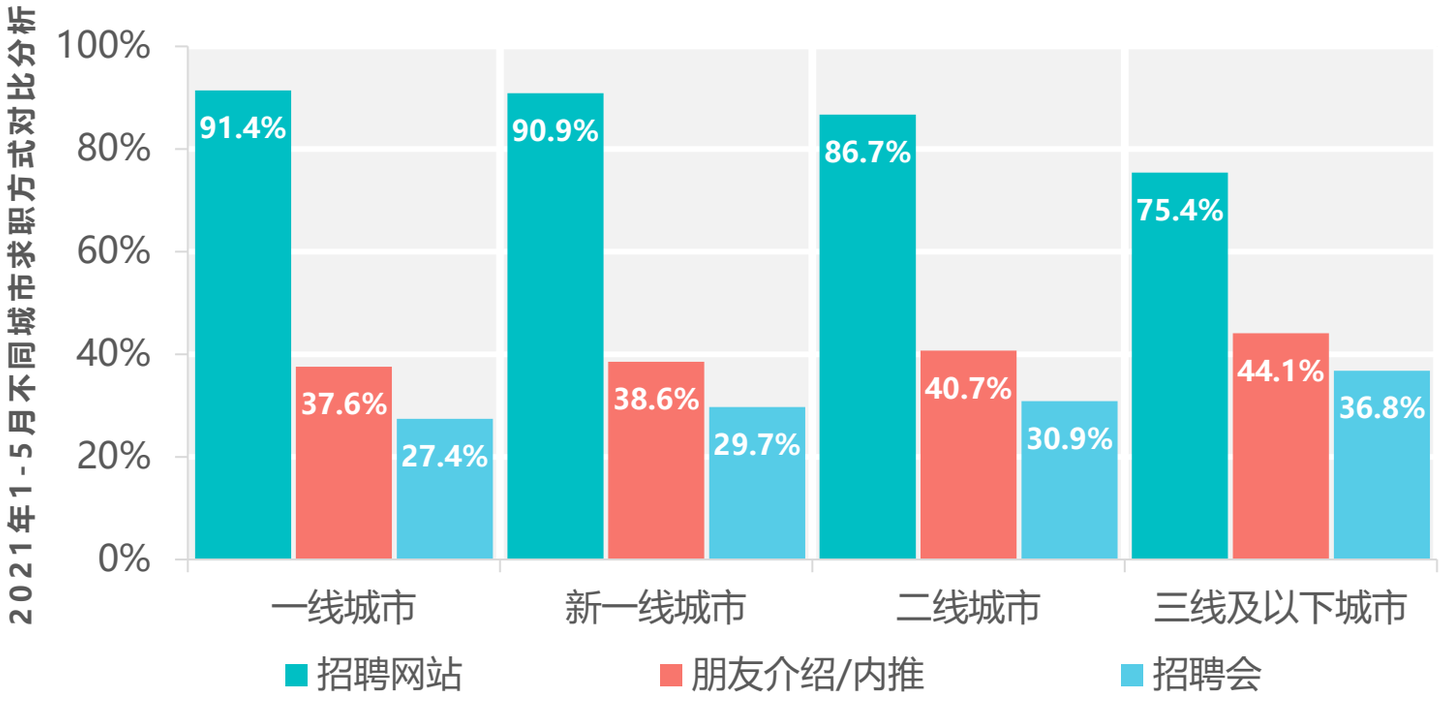
2021年5月不同学历在线求职用户安装三款及以上招聘APP的用户比例



Fastdata极数
Data-Powered Operations

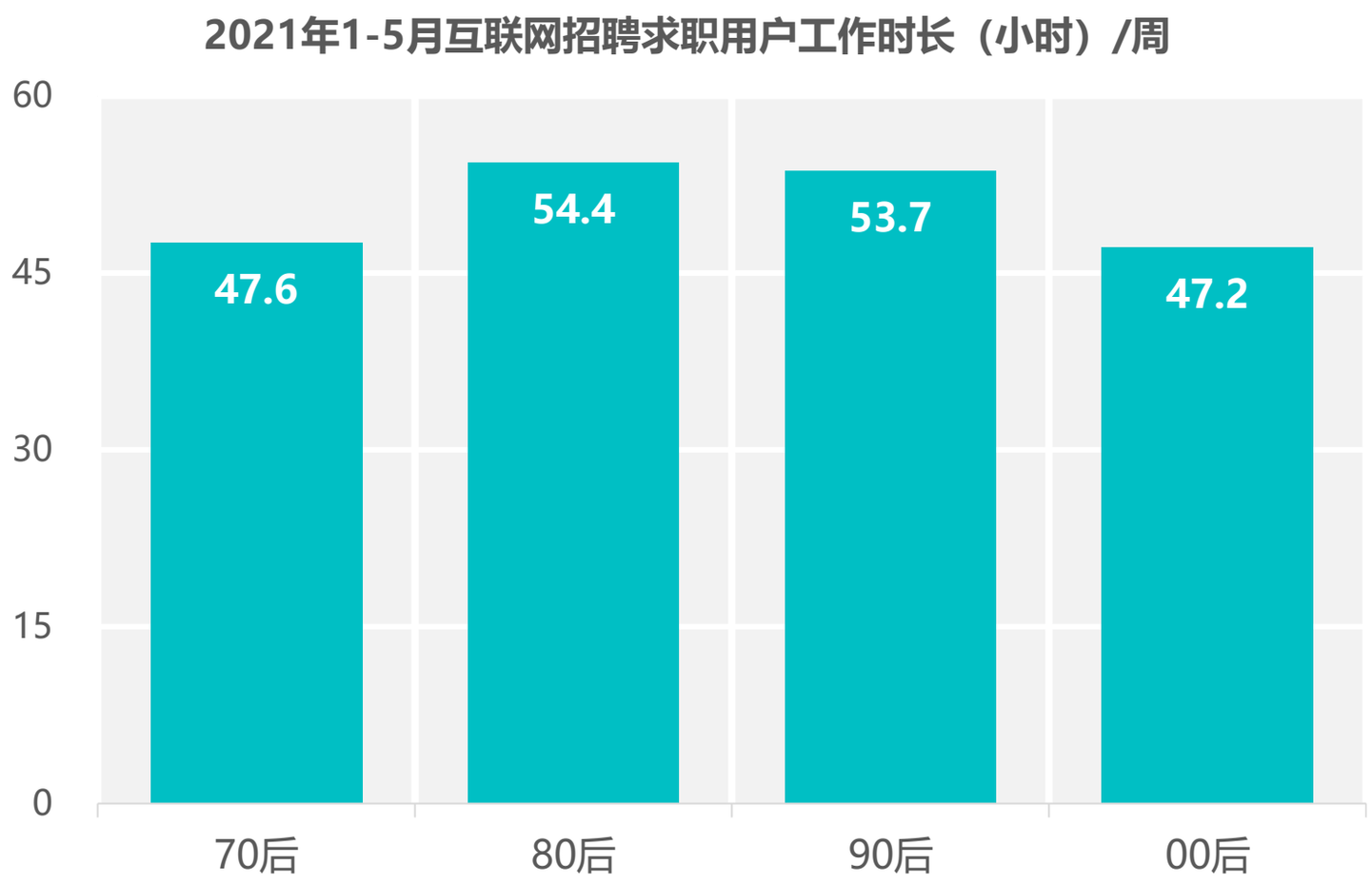
近九成应聘者使用互联网招聘平台求职
城市越发达，在线招聘平台使用比例越高





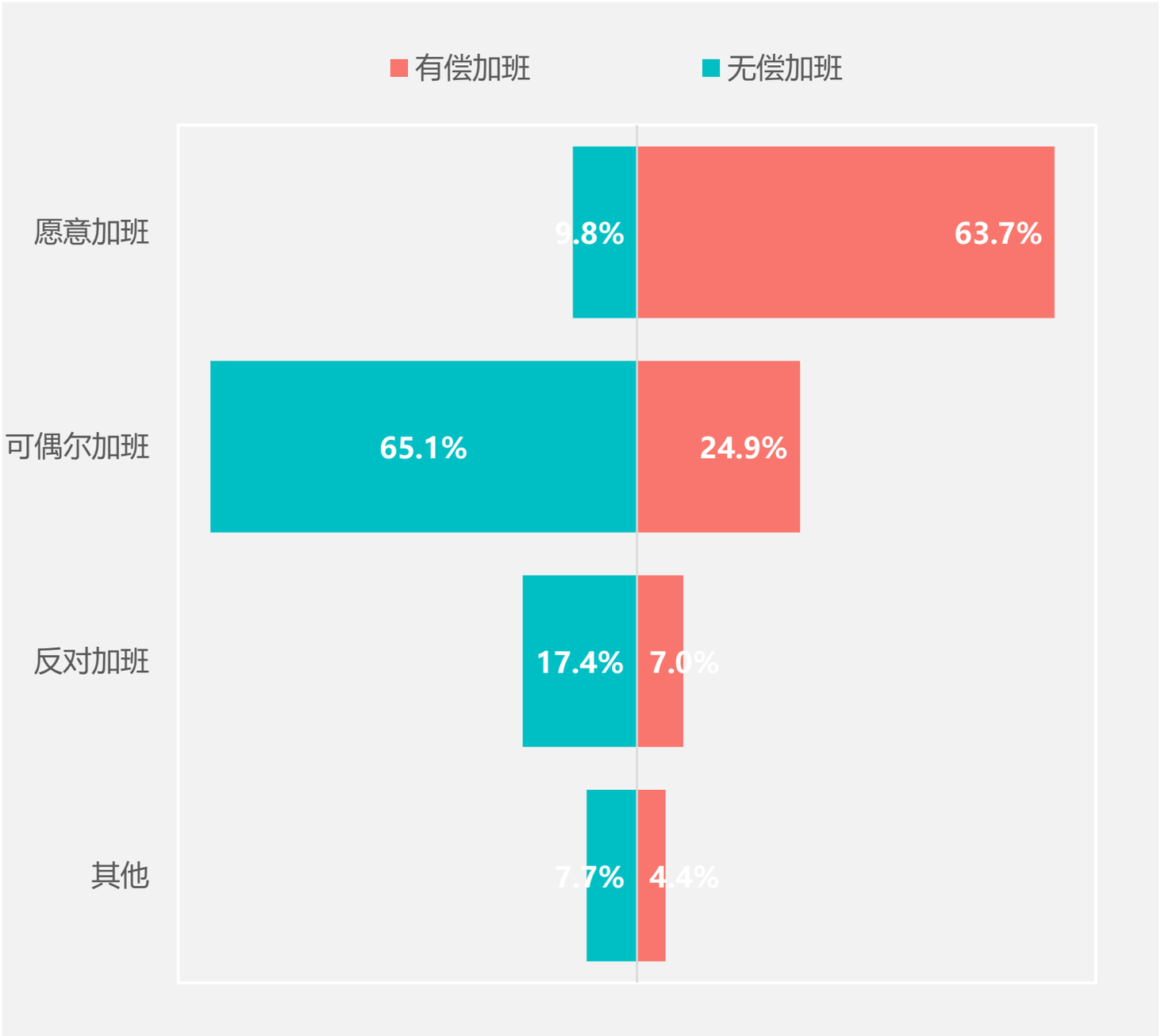
Fastdata极数
Data-Powered Operations

80后及90后工作压力最大
平均每周工作时长超50小时

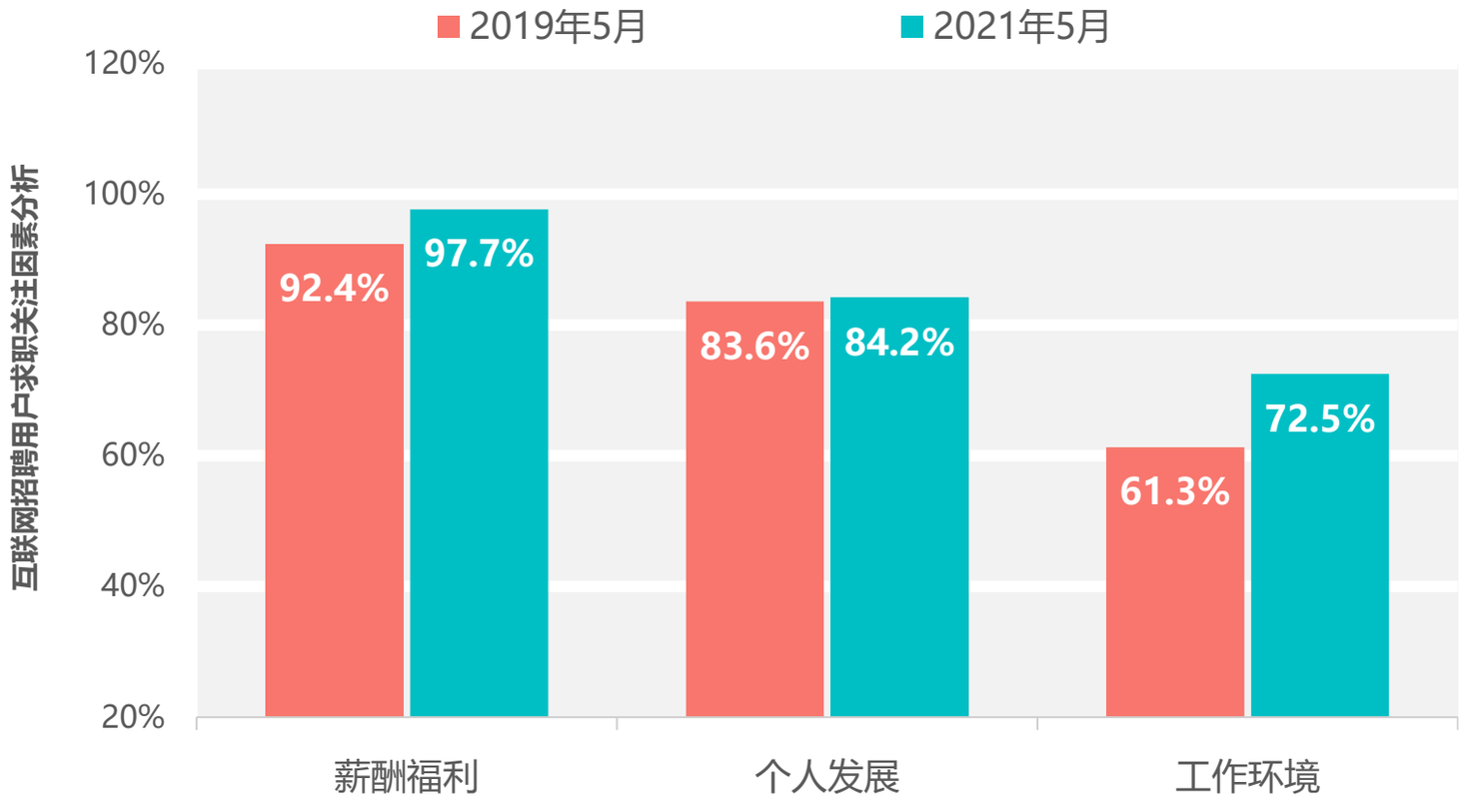


80后及90后赚钱意愿强烈
超六成80后及90后求职者愿意有偿加班

互联网招聘用户中80后及90后对加班的态度分析



越来越多的人相信工作只是谋生的手段
薪酬福利、个人发展及工作环境为核心关注因素



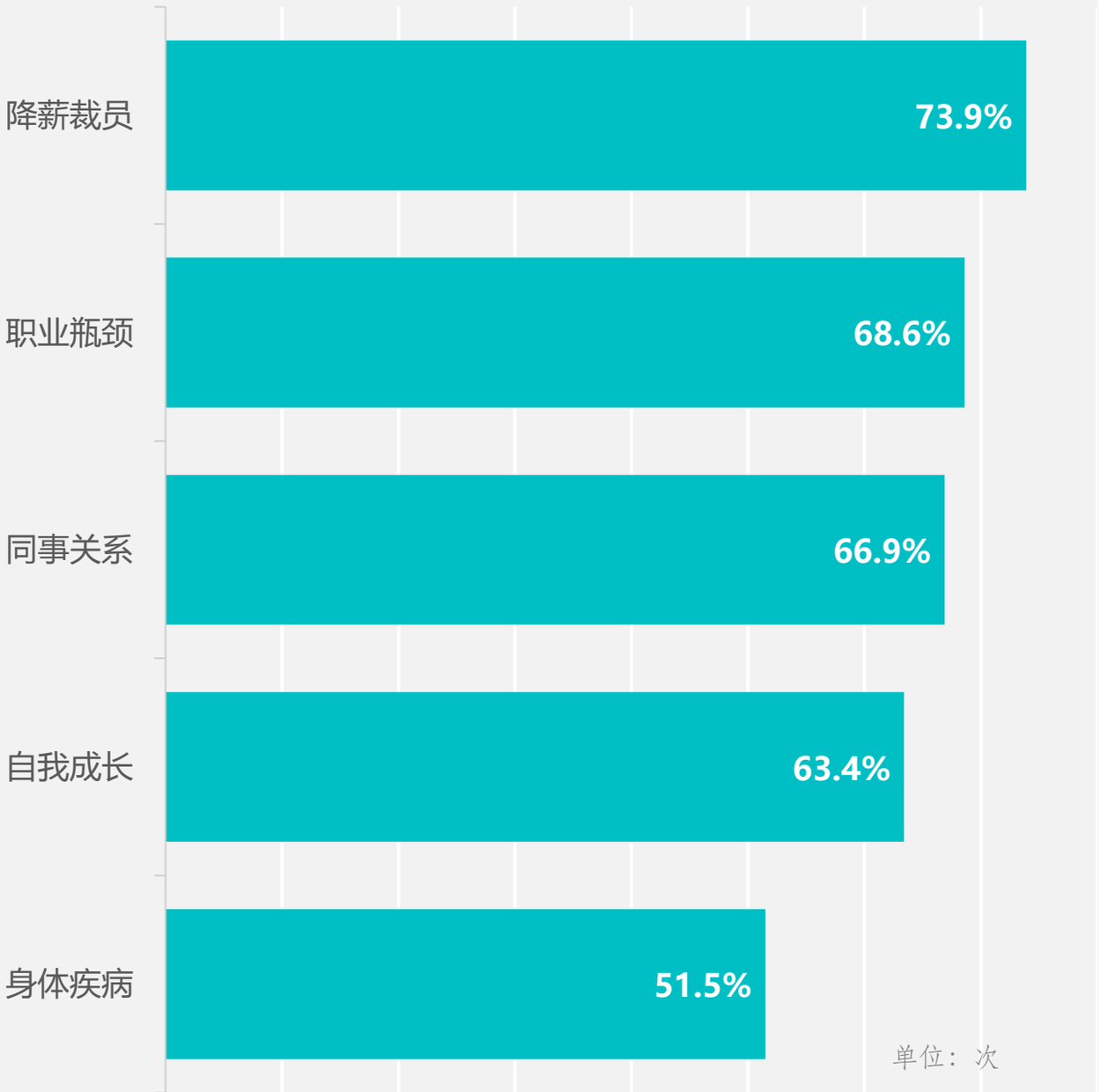
注：工作环境包括人文环境、办公环境及职业稳定性

Fastdata极数
Data-Powered Operations

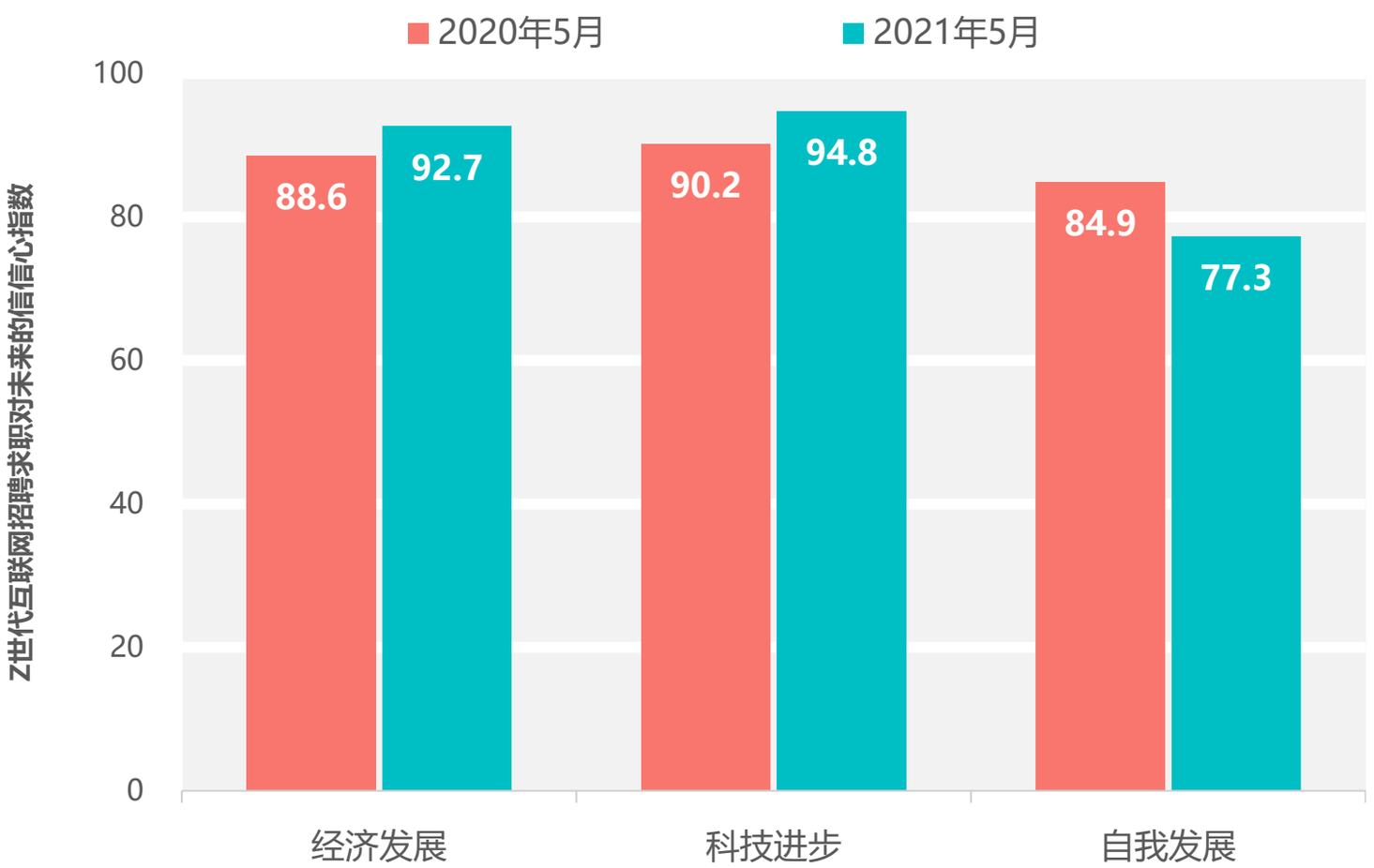
互联网求职用户对职场降薪裁员最为担忧 改善职场工作环境迫在眉睫

求职用户对职场的担忧因素

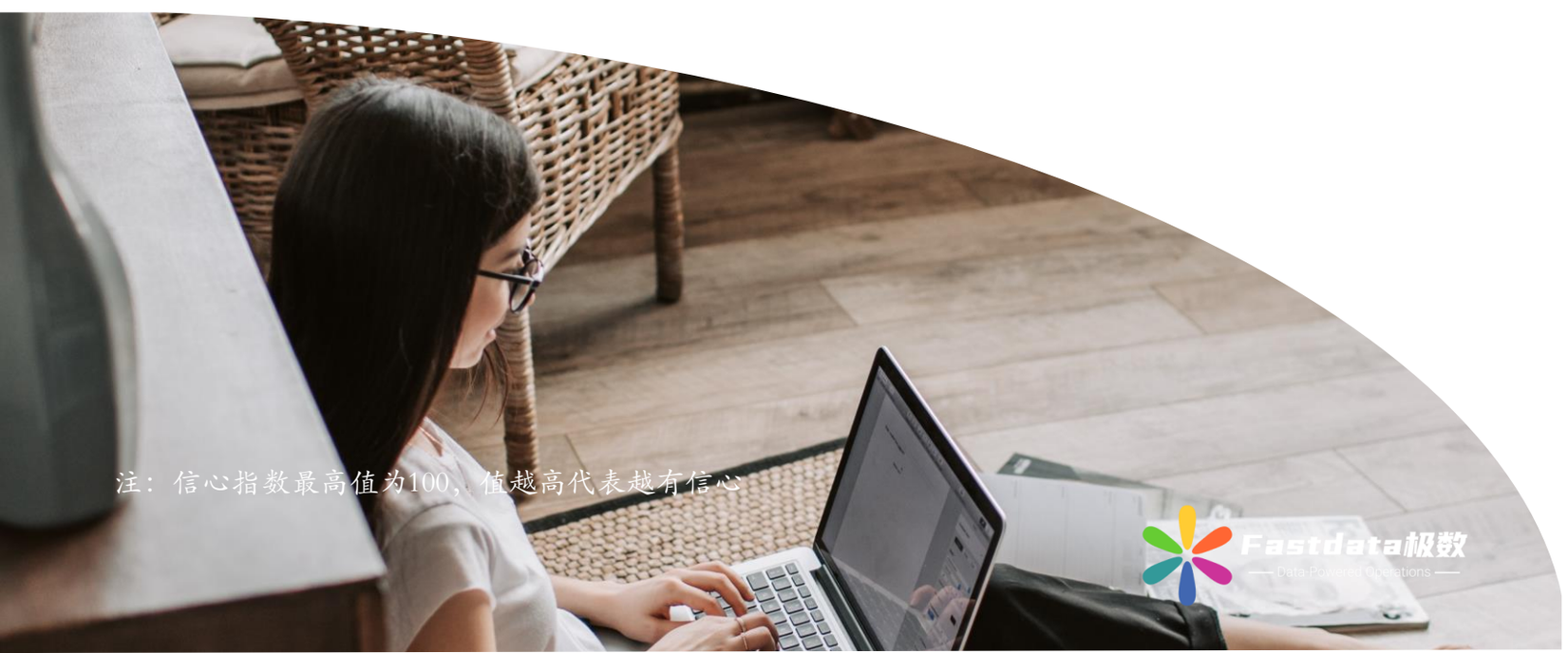
2021年中国互联网招聘求职用户对职业生涯的担忧因素



年轻求职者对经济科技发展充满信心
对自己未来发展略感焦虑迷茫



注：信心指数最高值为100，值越高代表越有信心



商务合作

电话（微信）：18510809459

邮件：guoliang@ifastdata.com