



China Online Recruiting Quarterly Research Report

中国网络招聘季度研究简版报告 2007 年 Q2

艾瑞市场咨询有限公司
iResearch Consulting Group

版权声明：该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归艾瑞咨询有限公司所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。艾瑞公司取得数据的途径来源于公开的资料，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络艾瑞公司。

目录

I 研究方法	2
II.概念定义	3
III.报告摘要.....	4
IV 报告正文.....	6
1 第二季度网络招聘网站市场规模分析	6
1.1 网络招聘市场规模持续增长	6
2 中国网络招聘网站用户访问情况分析	7
2.1 招聘网站服务用户覆盖数分析.....	7
2.2 主要网络招聘用户访问次数份额	8
3 第二季度主要招聘网站网络广告投放分析	9
法律声明	10

图表目录

图 1- 12006-2007 年各季度中国网络招聘市场规模	6
图 2- 12007 年上半年中国网络招聘用户覆盖数情况.....	7
图 2- 22007 年 Q2 中国主要招聘网站用户访问次数比重.....	8
图 3- 12007 年 1-6 月中国主要招聘网站网络广告投放情况	9

I 研究方法

报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法，并结合了艾瑞数据监测系统。

- I 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。
- I 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。
- I 艾瑞获得一些公开信息的渠道：
 - ü 政府数据与信息
 - ü 相关的经济数据
 - ü 行业公开信息
 - ü 企业年报、季报
 - ü 行业资深专家公开发表的观点
- I 根据iResearch艾瑞咨询网民连续用户行为研究系统iUserTracker，及网络媒体广告监测系统iAdTracker的监测数据进行连续性对比分析。

II. 概念定义

Ø 招聘网站

集合网络媒体、传统媒体及先进的信息技术，以网络为媒介资源的招聘广告发布及其他人力资源服务系统。

Ø 覆盖用户数规模

指在过去一年内至少有一次点击招聘网站或使用过网络招聘网站服务用户数。

Ø 企业雇主规模

指过去一年仅使用过网络招聘运营商的在线招聘服务，该企业雇主数不含重复使用雇主，即不含一年或一个季度内重复使用一家或多家网络招聘企业的数量。

Ø 网上招聘市场规模

指网站网络招聘业务收入，网络招聘市场规模不包括招聘运营商的报纸、猎头、培训和举办招聘会等线下业务收入。

本报告研究范畴：

本报告主要针对中国人才网站进行分析，包括人才网站的外部环境，影响因素，发展阶段，商业模式、面临的问题以及发展趋势等，并就部分人才网站的运营模式进行详细分析。本报告研究中国大陆地区的网络情况，不包括香港、澳门、台湾地区。

III. 报告摘要

Ø 第二季度中国网络招聘市场规模达到 2.4 亿元

随着中小企业快速发展和中国网络招聘市场发展不断成熟,中国整个网络招聘市场保持健康发展态势,网络招聘企业数量得到持续增加,2007 年第二季度中国网络招聘市场规模达到 2.4 亿元,环比增长 9.7%,与去年同期增长 26.3%。

Ø 市场集中度进一步提高

2007 年第二季度中国前三大网络招聘网站市场份额占整体 70.5%,同比第一季度增长 3.7%,其中前程无忧、中华英才网和智联招聘网络招聘收入环比都有所增长,分别达到 29.5%、26.1%和 14.9%。

Ø 用户访问招聘网站特征

访问次数: 前三大网站市场占有率环比之和上升至 74.3%

2007 年第二季度三大招聘网站总访问次数占整个网络招聘的 74.3%,比第一季度增长 4.3%。其中,前程无忧,智联招聘增长较快,环比分别增长 12.6%和 11%。中华英才网用户访问次数在第二季度略有下降。

浏览页面: 前程无忧和智联招聘增长明显

2007 年第二季度三大招聘网站总浏览页面占整个网络招聘的 66%,其中前程无忧用户浏览页面占比最高,达到 36.9%,环比增长 16.4%。智联招聘第二季度用户浏览页面增幅最快,环比增长 18.9%,占 16.6%位居第二。中华英才网第二季度总有效浏览页面持续下降,仅占 12.5%。

浏览时间: 前程无忧遥遥领先

2007 年第二季度三大招聘网站总有效浏览时间占整个网络招聘的 65.3%,其中前程无忧有效浏览时间占比最高,达到 35.5%,其次是中华英才网和智联招聘,分别为 15.4%和 14.4%。精英招聘、职友集,数字英才网等有效浏览时间都较短,均不超过 6%。

Ø 招聘网站市场竞争格局

华北地区: 北京地区市场竞争尤为激烈

2007 年第二季度网络市场竞争较为激烈,随着英才网、我的工作网等在北京地区发展良好,使得北京地区市场竞争尤为激烈;第二季度智联招聘凭借密集广告投放,取得一定成效,在用户覆盖数以微弱优势领先其他两大招聘网站位居首位。用户浏览时间上,前程无忧略微领先,占市场比例 34.5%。在用户浏览时间上三大招聘网站差异较小。

华东地区: 前程无忧强势地位无法撼动

2007 年第二季度华东地区前程无忧领先优势较为明显,在用户覆盖数、浏览时间、浏览网页和访问次数等指标上都遥遥领先其他网站,前程无忧领先优势得益于在上海的

强势地位。

华南地区：三大招聘网站有待进一步发展

2007年第二季度在华南地区前程无忧仍以较大优势领先其他招聘网站。华南地区智联招聘和中华英才网在用户覆盖数、有效浏览时间、浏览网页、访问次数指标上都要远远低于在华北地区。

Ø Q2 智联招聘网络广告最为迅猛 地方网站加大网络推广力度

2007年上半年前三大招聘网站中，智联招聘和前程无忧网络广告投放力度都较大，其中前程无忧在新浪广告投放费用最高，预估投放费用超过700余万元。智联招聘网络广告投放采用“多点开花”策略，在搜狐、QQ、雅虎中国和21CN投放费用均超过150万元。此外，向上海招聘网类型的地方招聘网站在得到风险投资资金后，也加大多网络广告投放力度，投放形式呈现多元化。

IV 报告正文

1 第二季度网络招聘网站市场规模分析

1.1 网络招聘市场规模持续增长

中国网络招聘市场规模持续增长

- 1 2007 年 Q2 中国网络招聘市场规模达到 2.4 亿元，环比增长 9.7%，较去年同期增长 26.3%。
- 1 2007 年第二季度中国网络招聘市场规模持续增长，得益于网络招聘雇主大量增加，企业雇主环比增长 15.9%。
- 1 随着中小企业快速发展和网络招聘市场发展不断成熟，未来几年网络招聘企业雇主数量将会持续增加，整个网络招聘市场将会保持健康发展态势。

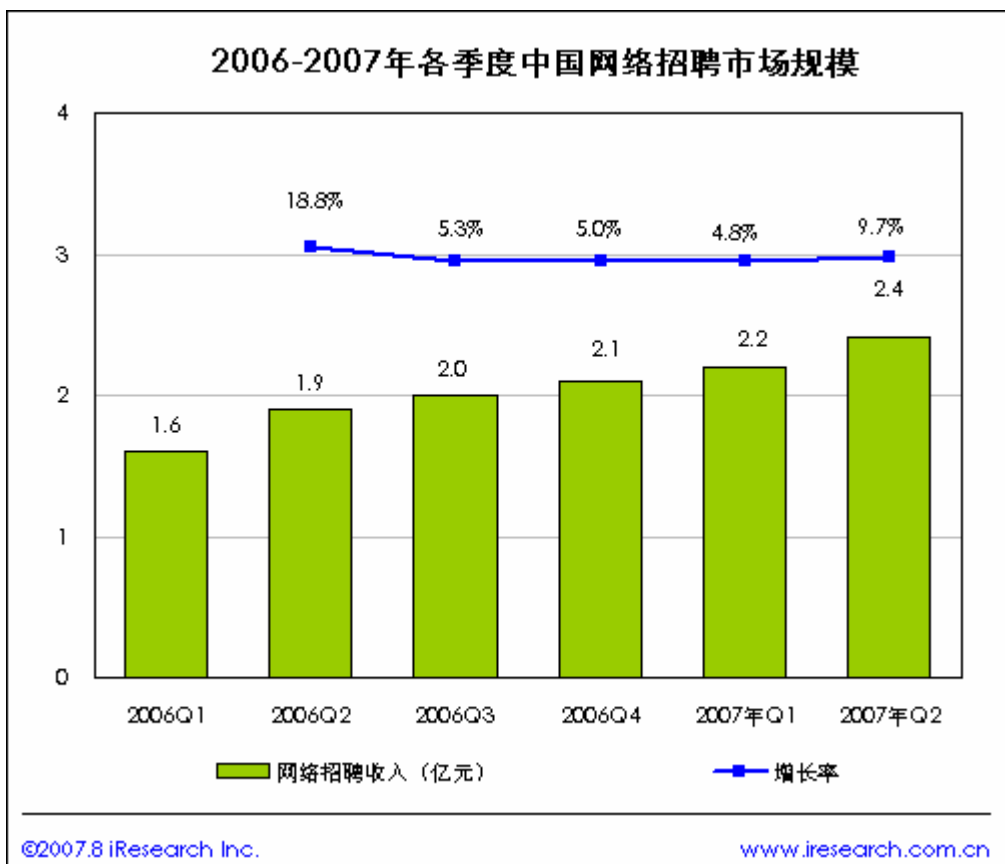


图 1- 2006-2007 年各季度中国网络招聘市场规模

2 中国网络招聘网站用户访问情况分析

2.1 招聘网站服务用户覆盖数分析

网络招聘用户规模基本稳定

- I 随着网民对网络招聘形式认可度不断提高，通过网络求职已经日渐成熟，用户规模迅速壮大，2006年3月中国网络招聘用户覆盖数达到3543.7万人。
- I 在3月招聘旺季过后，用户覆盖数有所下降，4月用户覆盖下降19个百分点，进入6月随着大批毕业生加入求职队伍，用户覆盖数呈现上升趋势。

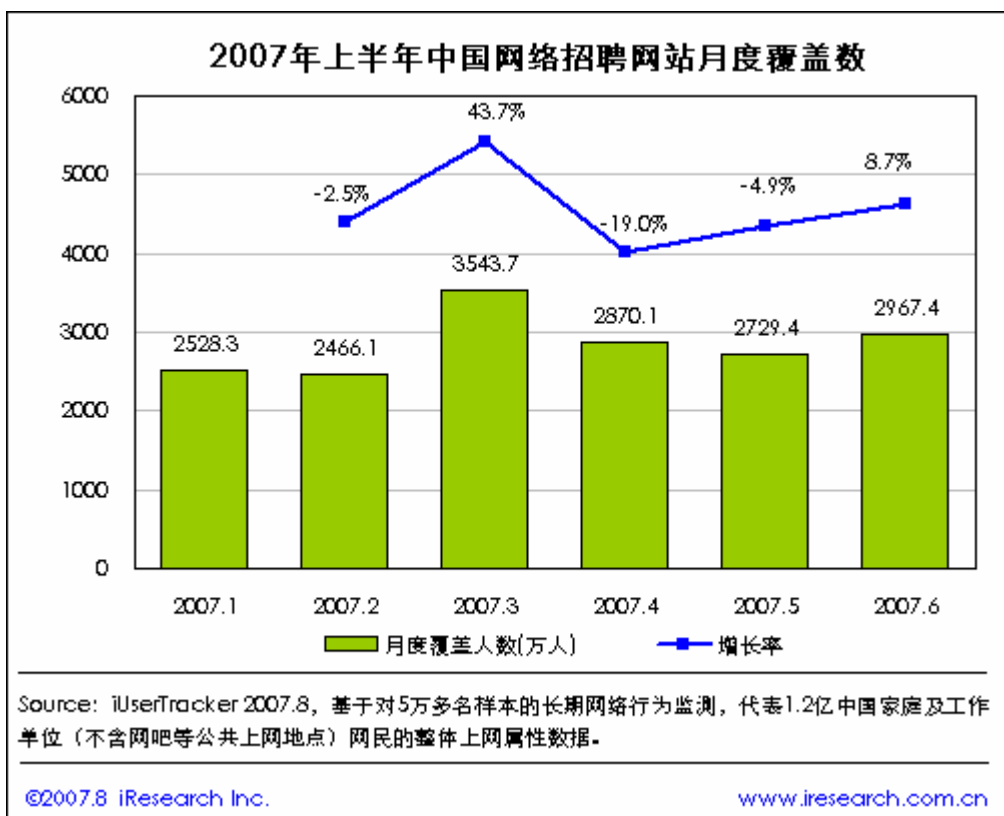


图2- 12007年上半年中国网络招聘用户覆盖数情况

2.2 主要网络招聘用户访问次数份额

Q2 智联招聘和前程无忧访问次数增长明显

- I 2007年第二季度三大招聘网站总访问次数占整个网络招聘的74.3%，环比增长4.3%。
- I 第二季度前程无忧，智联招聘用户访问增长最快，分别达到12.6%和11%。中华英才网环比略有下降。
- I 随着三大招聘网站触角不断向二三级城市延伸，二三级城市网络招聘市场竞争也越来越激烈，Q2多数地方招聘网站用户访问次数有所下降。

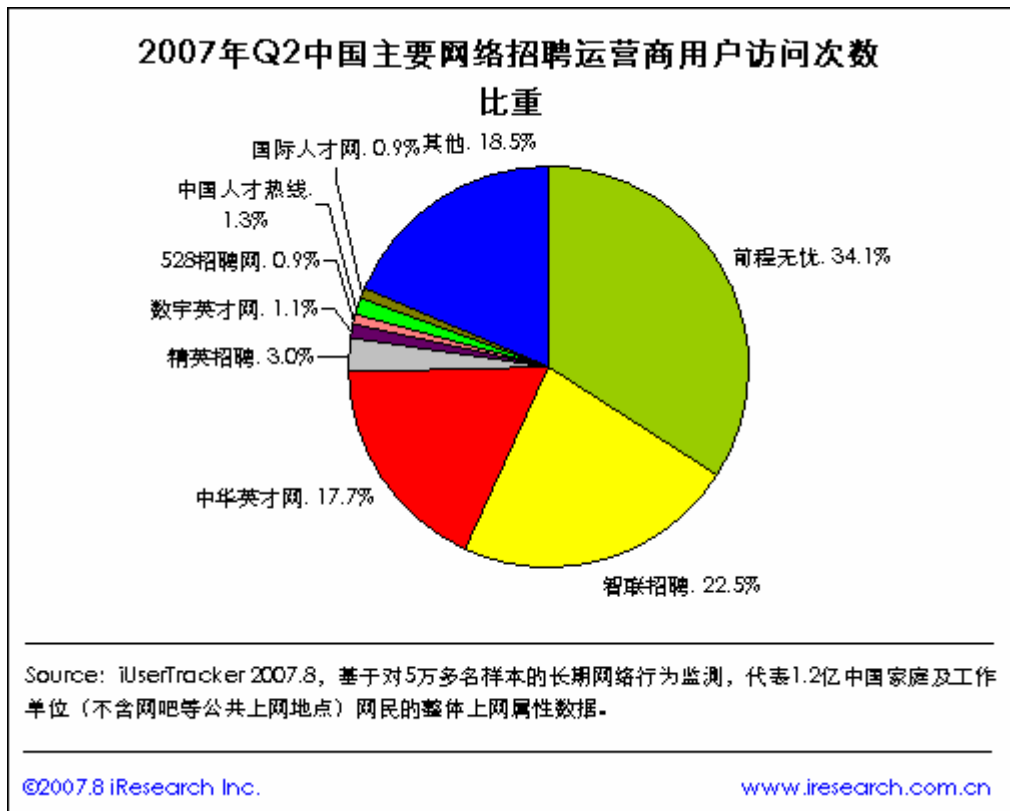


图 2- 2007 年 Q2 中国主要招聘网站用户访问次数比重

3 第二季度主要招聘网站网络广告投放分析

智联招聘网络广告投放力度最强

- I 2007 年上半年智联招聘和前程无忧网络广告宣传最为迅猛，智联招聘网络广告投放达 427.5 万，环比增长 65.4%。
- I 中华英才网网络广告投放力度较小，远落后于前两大招聘网站，上半年网络广告投放总费用约为 150 万元。
- I 值得注意的是，地方招聘网站在得到风险后，开始加大对网络广告投放力度，网络招聘旺季的 3 月上海招聘网的网络广告投放预估费用达到 68.7 万元。

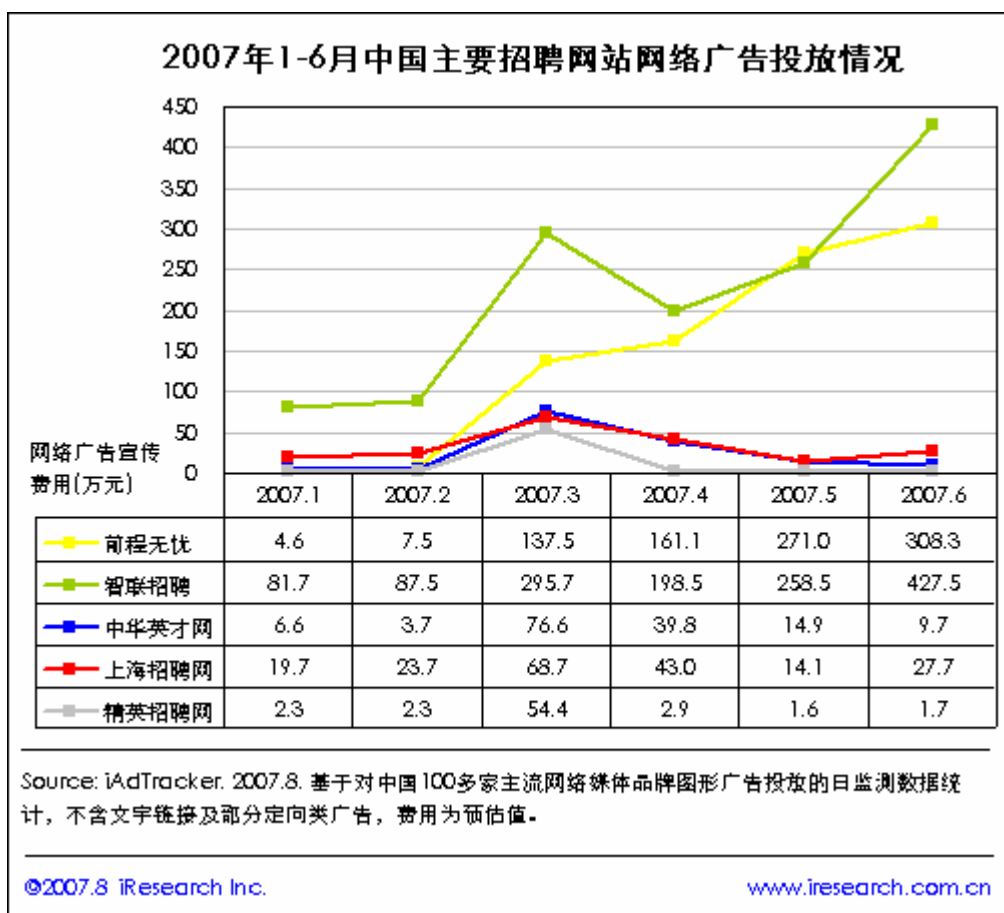


图 3- 12007 年 1-6 月中国主要招聘网站网络广告投放情况

法律声明

本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，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，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

公司服务介绍：

艾瑞咨询集团：<http://www.iresearchgroup.com.cn>

公司资讯网站：

艾瑞网：<http://www.iresearch.cn>

网络媒体排名：<http://www.iwebchoice.com>

网络广告推荐：<http://www.iadchoice.com>

报告购买/定制调查：

艾瑞市场咨询有限公司 上海

地址：上海市徐汇区南丹东路 300 弄 9 号亚都商务楼 1008 室，200030

电话：021-51082699 -业务部

艾瑞市场咨询有限公司 北京

地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1509 室，100022

电话：010-51283899 - 业务部

报告总顾问：

杨伟庆 iResearch 总裁

Email: henry@iresearch.com.cn