

2016年第三季度《中国就业市场景气报告》

景气程度企稳回升 市场分化仍显突出

2016年第三季度,中国经济增长好于市场预期,GDP增速6.7%,基本保持平稳。中国领先的职业发展平台智联招聘与中国人民大学中国就业研究所联合推出CIER(中国就业市场景气指数),反映就业市场的整体走势。该指标采用智联招聘(zhaopin.com)全站数据分析而得,通过不同行业、城市职位供需指标的动态变化,来反映就业市场上职位空缺与求职人数的比例的变化,从而起到监测中国就业市场景气程度以及就业信心的作用。

一、2016年第三季度就业形势企稳回升

从CIER指数变动趋势可以看出,2015年以来,新常态下经济增速的放缓对就业市场造成一定的影响,整体就业形势呈现趋冷迹象,CIER指数总体上处于下降趋势。虽然在2015年的第四季度随着企业的招聘需求上升和求职申请人数的下降给就业形势带来短暂的好转,CIER指数回升至2.09,但这种季节性的变化未能持续太久。

2016年第一季度春节期间,企业需求人数基本持平,然而求职申请人数明显增加,使得CIER指数有所下降;2016年第二季度迎来招聘旺季,需求人数增幅明显高于申请人数,因此CIER指数上升至1.93;进入2016年第三季度,随着“供给侧改革”的政策落地,以及新经济行业

的发展助力,宏观经济指标有所回升,也带动了劳动力市场中企业招聘人数有小幅的上升,与此同时,受周期性因素的影响,同期的求职申请人数有一定程度的回落,使得CIER指数持续上升至2.22。

国家公开数据显示,第三季度中国经济运行总体比较稳定,在稳增长政策累积效应、房地产市场升温、能源原材料行业改善等因素的影响下,投资、消费、工业生产和发电量等主要经济指标出现企稳迹象,民间投资也改变了逐月下滑趋势,GDP增速与上半年基本保持平稳。这一变化趋势与CIER指数走势基本相符,利用计量经济模型,剔除主要由于人口结构变迁所造成的CIER指数呈现的长期上升趋势,以及由于求职申请人

数明显的季节性变化而造成的CIER指数季节性变化特征后,本季度CIER指数比上一季度有明显回升,就业形势总体趋向向好。

从智联招聘此次选取的大类行业样本来看,2016年第三季度智联招聘全站在线招聘需求同比增长35%。科技拉动经济,经济带动就业,就业反哺科技,从就业形势中可以看到中国的宏观经济正在上演着这一循环。随着结构性改革加速推进,前期产能与库存的化解,部分在行业中的优秀企业开始恢复市场活力,新旧动能在第三季度同时发力,引发了整个社会对用工需求的扩张,总体来看我国的就业形势显现出景气程度上升,市场分化仍显突出的特征。

二、不同行业及职业就业分析

从CIER各行业指数可以看出,2016年第三季度与2016年第二季度的行业就业景气指数排名变动不大。总体来看,在国内经济结构转型的进程中,不同行业间的就业景气两极分化现象依然明显。就业形势最好的行业仍然为互联网/电子商务,就业景气指数为7.28。而能源/矿产/采掘/冶炼行业的就业景气指数仍然最小为0.20,表明随着煤炭、钢铁行业“去产能”政策的实施,相关行业的招聘需求人数远远小于求职申请人数,就业形势仍然相对严峻。

具体来看,互联网/电子商务、保险、基金/证券、交通运输以及中介服务等行业就业景气指数相对较高,表明就业市场对于人才招聘的需求要高于当前的求职申请人数。在经济新动能的推动下,IT互联网行业、金融行业、交通运输等行业的用工需求持续增加,体现出较好的就业形势。此外,保险、中介服务行业的就业景气指数较高主要是由于对白领的吸引力较低,求职申请人数较少因此体现出就业景气指数较高。

2016年第三季度就业景气指数最低的行业主要包括能源/矿产/采掘/冶炼、检验/检测/认证、印刷/包装/造纸、环保和石油/石化/化工等行业,主要包括了能源行业、传统制造业等,在实体产业发展不景气以及传统企业转型面临挑战的影响,使得相关行业对于人才的招聘需求趋于保守甚至减员,因此形成就业形势相对严峻的局面。

(一) 房地产与金融行业内部分化冰与火之歌

2016年下半年房地产行业再次出现井喷的发展态势,一线及新一线城市房价增长速度尤其明显,部分二线城市也出现了“一房难求”的局面,行业的招聘需求同比增长了19%。

从不同城市来看,第三季度房价上涨对就业的推动作用有显著差异,一线城市遇冷,新一线及二线城市火热。一线城市由于土地资源紧张,新增楼盘较少,房屋交易多集中于二手房交易,对建筑、建材、工程等行业拉动影响较小,因此行业用工需求反而同比下降了5%。相比而言,新一线城市的在线招聘职位数量同比增长了33%,这主要得益于南



京、杭州等新一线城市相继出台的加大商品房土地供应政策。

2016年上半年,在互联网金融以及相关政策的推动下,金融行业的用工需求持续走高。但受到中国经济转型、资本撤出等不利因素的影响,三季度金融行业的用工需求同比增加26%,也低于全国35%的平均增幅。

由于实体产业发展不振,银行业利润下滑,我国金融业对房地产的依赖程度加深,用工需求也呈现出一线城市增幅明显低于新一线及二线城市的发展态势。另外从不同企业规模来看,金融行业中招聘需求增幅最高的是小微企业,500人以上的中型和大型企业的用工需求增幅较低,这些规模小、风控能力相对较低的民间金融公司的火热发展,也需要引起金融市场和劳动力市场的关注和警惕。

(二) 互联网行业也出现明显分化

2016年以来,互联网行业中充斥着投资萎缩、大型公司合并等新闻,资本寒冬成为互联网中的“新常态”。但以共享经济、VR、AR、直播平台等为代表的新型互联网经济在中国迅速发展,成为拉动行业发展的新引擎。第三季度IT互联网的用工需求同比增加45%,持续焕发出旺盛的生命力。

但在宏观经济形势的影响下,互联网行业内部分化明显的发展态势

势。具体来看,互联网/电子商务和计算机软件行业的就业形势最好,用工需求分别同比增加55%和49%,而受资本驱动影响最大的网络游戏和IT服务行业的用工需求增幅仅为16%和3%。

(三) 交通运输:老司机带着新经济腾飞

10月中旬,财政部等20个部门联合公布第三批政府和社会资本合作(PPP)示范项目,项目总数516个,计划总投资金额11708亿元。这批项目涉及能源、交通运输、市政公用服务、环保水利、保障房、医疗卫生、养老等诸多领域。其中,交通运输最为引人注目。

目前,各地方政府对于推进PPP模式意愿强烈,已落地的项目中大多集中在市政和轨交领域。专业机构预测,从2016年至2020年,我国城市轨道交通总里程将增至7000-7500公里,城市轨交的投入至少将达到2万亿元以上。这无疑将给工程建设、轨交设备和维护运营市场带来大量新增订单。

此外,受到电子商务高速发展的影响,交通运输行业也新增了大量与电商、物流相关的招聘职位。作为我国“稳增长”的利器,交通运输行业用工需求在第三季度同比增长了74%,虽然职位总量远低于IT互联网、金融、房地产等行业,但行业发展前景值得期待。

三、区域及城市就业形势分析

(一) 东北地区发展提速,东部地区继续引领创新

根据智联招聘全站大数据显示,2016年第三季度东部地区的就业形势最好,就业景气指数为1.75。其次是中部地区,就业景气指数为1.69,西部地区的就业景气指数为1.59,东北地区的就业景气指数为1.4。从用工需求方面来看,中部地区的用工需求同比增加55%,西部地区同比增加48%,东北地区同比增加36%,东部地区同比增加29%。

从不同地区发布的在线职位数量来看,东部地区依然是人才需求量最高的区域,但东北地区的就业形势也出现了转好。随着2016年《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》、《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案(2016—2018年)》等方案的出台,东北的基础交通、能源、水利、工业、农业、城乡建设等多个领域都在不同程度上受到了利好消息的影响,振兴东北的效果已经初步显现。

东部地区三季度用工需求的增幅低于全国平均35%的水平,主要由于东部地区基数最大,因此用工需求同比增幅相对较低。虽然用工需求无明显涨势,但东部个别经济圈依然有着抢眼表现,尤其是珠三角经济圈较强的创新能力使得其IT/互联网、制造业、金融业、房地产等传统热门行业的用工

需求增幅最为明显。

在“中国智造2025”目标的带动下,珠三角正在成为工业产业机器人的工厂,以格力、美的等为代表的大型企业都将在进军机器人领域。这股机器人浪潮为珠三角制造业带来了一个新的机遇,根据智联招聘全网数据显示,几乎在制造业的各个细分领域珠三角的用工需求都高于长三角与环渤海湾地区。

(二) 二三线城市招聘需求缺口较大 一线城市就业形势趋于饱和

随着经济发展趋于稳定,在生活成本、生活环境、政策等多重因素的影响下,新一线、二线和三线城市对企业和人才的需求量和吸引力也在逐步提升。尤其在楼市回暖以及以轨道交通为代表的基础设施建设的带动下,二三线城市的用工需求延续了今年上半年快速增长的态势,就业景气指数最高,分别为1.63和2.22。而根据智联招聘全网数据显示,二线和三线及以下城市的用工需求同比增长分别为46%与73%。

与此同时,一线城市(北、上、广、深)用工需求同比增长速度仅为20%。其中IT服务、网络游戏、房地产/建筑、医药/生物工程、耐用消费品均出现了不同程度的负增长。人力成本上升、办公场地费用增长以及激烈的竞争环境正在促使一些企业加速逃离一线城市。

四、不同规模企业就业形势分析

智联招聘2016年第三季度数据显示,第三季度微型企业(企业规模20人以下)的就业景气指数最高,为3.11,大型企业(企业规模10000人以上)的就业景气指数为1.42,中型企业(企业规模500-9999人)和小型企业(企业规模20-499人)竞争相对激烈,就业景气指数分别为1.01和0.84。综合智联招聘全网第三季度数据显示,随着企业规模的不断增大,公司的招聘增长速度出现下滑趋势。

“船大难掉头”导致在经济调整中,大型企业的扩张面临瓶颈,第三季度小型企业用工需求同比增长34%,而中型企业的用工需求同比增长17%。小企业对于用工需求的井喷式增长主

要是大众创业的结果,说明作为创业的主阵地,众多互联网公司从成本与收益的角度都选择了小而精的团队模式。

另一方面,微型企业的CIER指数从上季度的3.58小幅降低到3.11,主要是因为招聘需求没有大幅波动,但求职人数的比例有所增加,导致CIER指数有所降低,既反映出人才对微型企业的认可度再不断上升,也反映出伴随经济转型的深入,我国的产业类型正在从劳动密集型转变为知识密集型,人才质量正在取代人才数量,成为企业最为看中的资源。过去依托于扩大规模而实现盈利的规律,正在被依托于知识与技术进行盈利的模式所取代。

五、2016年第四季度就业形势预测

基于计量模型的预测显示,第四季度CIER指数有可能出现上升趋势,主要是叠加季节性因素、劳动力市场长期的供不应求的趋势,

以及周期成分企稳的影响。总体上来看,2016年底就业形势将大概率呈现趋稳向好的态势。