



2019中国HR科技趋势洞察报告

中国软件网 • 海比研究 • 中国软件行业协会应用软件产品云服务分会

2018年11月

目 录

- 1 产业环境 数字化和智能化新时代HR服务迎来创新与发展新机遇
- 2 产业规模 增长仍是HR应用的主旋律，但速度放缓，企业亏损面扩大
- 3 市场格局 HR 应用的竞争格局稳中求变
- 4 产品与技术 HR应用垂直化、一体化、平台化、智能化、共享化并举
- 5 小程序 提升HR服务效率和效能，加大HR服务个性化和碎片化
- 6 应用体验 HR应用用户追求更好的体验，效率和成本诉求促进技术应用
- 7 生态发展 HR5大发展模式并举,应用生态寻求突破
- 8 发展趋势 云化协同HR应用发展，人工智能赋能HR应用

产业环境：数字化和智能化新时代HR服务迎来创新与发展新机遇

数字化和智能化叠加，“智慧企业”升级创新驱动中国数字经济发展

企业正沿着数字化、网络化、智能化的范式演进，走出一条从信息化企业到数字化企业，再到智慧型企业的数字化发展路径。

智慧企业理念支持HR科技创新与变革

所有人力资源管理者正在和将要经历一场与数字化新世界相互协调统一的过程，HR应用迎来了常创新与变革的历史性机遇。

人力资源是数字化经济时代引领组织转型的“规则变革者”

企业的人力资源部门不仅需要建立数字化的人力资源管理平台，并成为数字化企业的切入点和引领者。

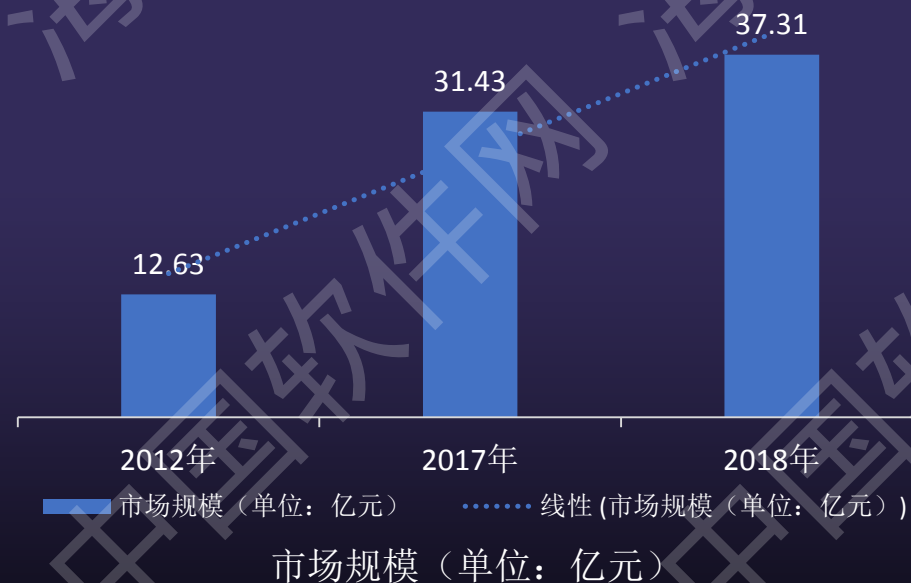
人力资源管理服务向AI赋能阶段进化

人力资源数字化正进入引入人工智能技术、实现HR突破的阶段，通过认知技术赋能员工和组织

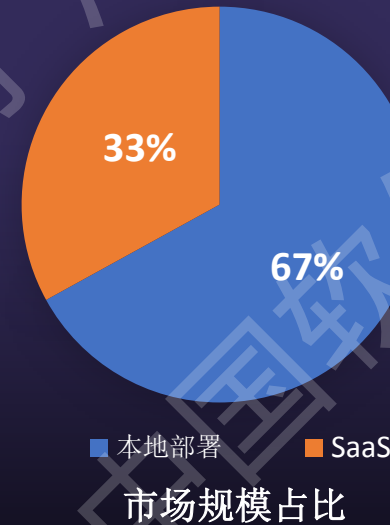
产业规模：增长仍是HR应用的主旋律，但增长速度放缓，企业亏损面扩大

人力资源服务是一个万亿级市场，目前线下业务占据绝大多数的市场份额，线上业务所占比重还不高，但是发展空间巨大。

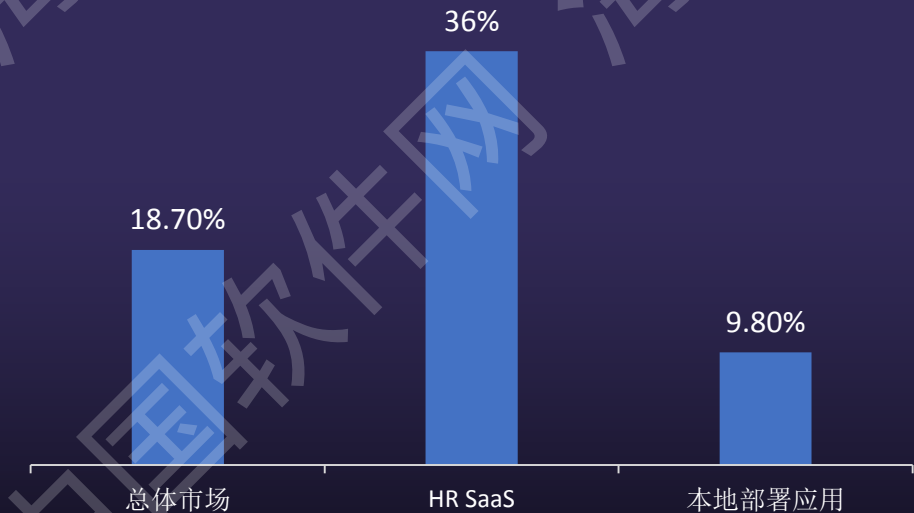
预计2018年，中国HR应用呈现增长态势，市场规模达到了37.31亿元，增长18.7%。



HR SaaS应用市场所占份额由2017年的26%，提高到33%，市场规模达到12.31亿元

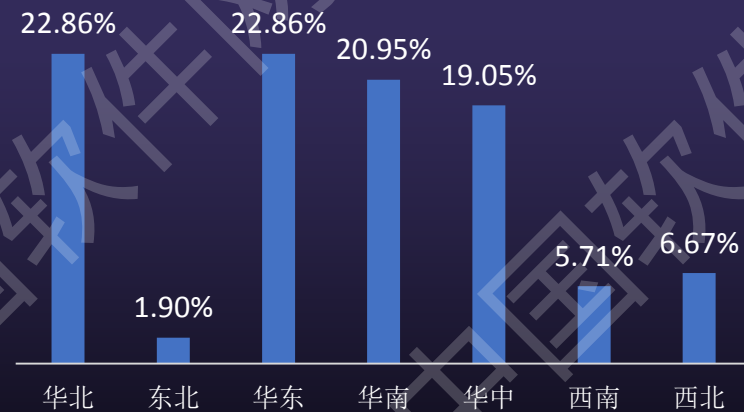


本地部署的HR应用仍然拥有25亿元的市场规模

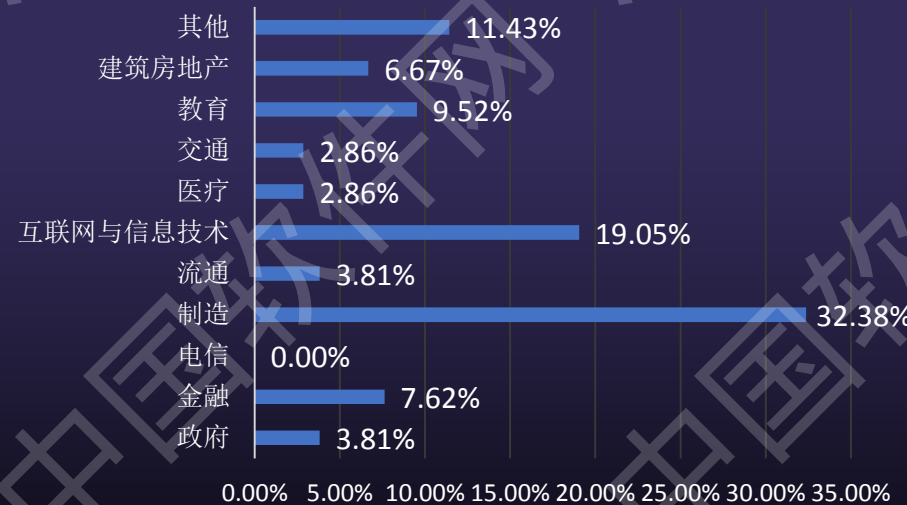


产业规模：增长仍是HR应用的主旋律，但增长速度放缓，企业亏损面扩大

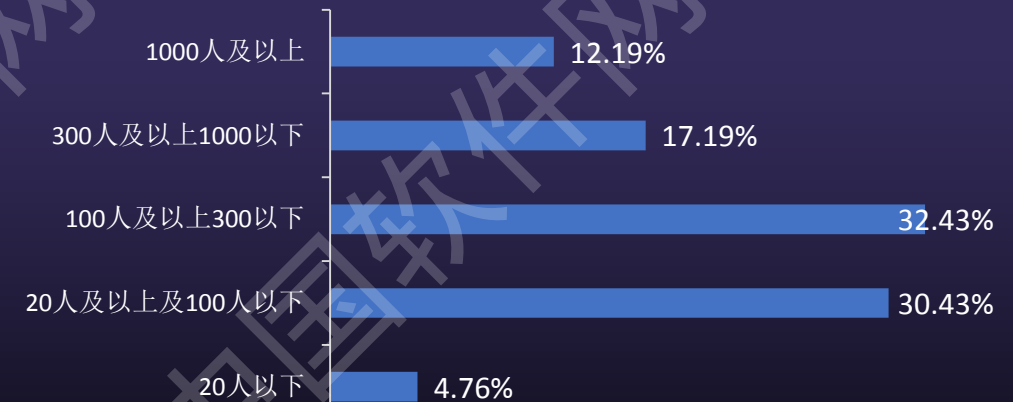
从地区来看，HR应用使用比较集中的地区由华东、华南、华北三大地区，增加了一个华中地区，东北地区HR应用用户占比明显低于全国其他地区，状况令人堪忧。



从行业来看，整个使用HR应用的用户中，制造业的用户占比最高，紧随其后的是互联网与信息技术行业。



从企业规模来看，“100人及以上300人以下”的中型企业用户占有率最高，占到了整个用户规模的32.43%，而“20人以下”的微型企业使用HR应用产品的企业仅占7.76%。



产业规模：增长仍是HR应用的主旋律，但增长速度放缓，企业亏损面扩大

HR服务被公认为是一个**万亿级市场**。通过对市场上提供HR软件的企业2017年经营状况的调查却发现，HR应用企业总体呈现营收增长减缓、盈利能力减弱、资本市场谨慎观望等现象。

不同类型的HR软件与服务企业不同程度的面临**产品创新、服务创新、模式创新**等多重挑战。

HR应用企业总体呈现**营收增长减缓、盈利能力减弱，不同类型的企业不同程度面临产品、服务、模式等创新的多重挑战**

HR SaaS应用正在进入高速增长阶段，用户对HR SaaS接受度不断提高，新签的客户中**SaaS的比例不断攀升**。

企业服务软件**传统部署方式与SaaS服务共存**。一些中大型或者集团型企业客户依然使用传统部署方式或者私有云部署HR应用。

市场格局：五大阵营混战格局未变，红杏出墙的头部企业带动市场发展



第一大阵营

本地部署时代就一直 专注于HR应用的厂商

对HR应用理解较为深入，其产品功能覆盖比较全面。基本依靠自身资金，或者靠集团力量发展。

用友人力云、东软、浪潮HCM、金蝶、肯耐珂萨、朗新天霁、万古、宏景等。



第二大阵营

专注于HR应用的国外 品牌厂商

既有传统部署模式的HR应用产品，也有SaaS模式的产品。产品理念较为先进，应用场景较为丰富，资金实力雄厚。

既有SAP、Oracle等高端品牌，也有IBM、Kronos等众多中端品牌。



第三大阵营

新兴的SaaS厂商

从单点应用切入，有的从人才测评切入，有的从薪资切入等。基本依靠资本投资在发展。

有薪人薪事、北森、人事人、理才网、才到等。



第四阵营

国外的新兴的SaaS厂商

多家公司已经成为HR应用领域的独角兽企业。有些已经在国内开始服务，或者计划在国内开展服务。

Workday、The Ultimate Software、Paycom Software Inc、Paylocity Holding、Cornerstone等。



第五大阵营

从HR外包服务转型而来的 厂商

从业务外包走向HR应用，客户资源充足，切入的HR应用相对聚焦。HR应用厂商也开始向HR服务延伸。

e成、金柚网、薪太软、薪资通、51社保、点滴关怀、大易、肯耐珂萨等。

市场格局：HR 应用的竞争格局稳中求变

HR应用本地部署依然强大，传统HR云化格局不甚明朗

2018年传统HR软件加大了云化的进程，老企业成立新公司增加，推出的产品和服务日益增多。

HR本地应用市场所占的份额依然庞大，一些中大型或者集团型企业客户选择使用传统部署方式或者私有云部署。

大中型企业客户拥有复杂的定制化需求，而对客户痛点的深刻理解和产品的解决方案才是王道。

HR SaaS扩展远未结束，数字经济为中国HR SaaS企业发展提供坚实的基础

市场没有得到很好的培育

定位模糊，限制了市场和企业的发展。

品牌、投资等老问题没有得到解决。

市场格局：HR 应用的竞争格局稳中求变

新一轮融合并购浪潮来袭，AI成为HR企业并购的目标

国内HR应用领域融合与兼并在2018年出现投资集中、金额增大、横向联合等新特点

国内、国外HR企业兼并的主要方向是AI、数据管理、安全等方向

互联网+社保在国内迅速发展，市场空间大，发展潜力大

社保服务信息化是未来我国“互联网+政务”的必然发展趋势。

不同的企业建立了自己的新优势，如金柚网拥有的自营社保服务网络，51社保团队的社保服务平台和4S模式……

HR应用市场是国内企业的主场，并占据绝对优势

国内品牌拥有相对充足的、可供快速发展的资金支持

基于SaaS模式构建的公司是典型的互联网公司

国内客户的营销理念、水平和手段都开始引领全球趋势

采用IT产品国产化替代是一个重要发展战略。

产品与技术：HR应用垂直化、一体化、平台化、智能化、共享化并举

垂直化

深耕HR应用的六大领域与外包服务，HR应用垂直化发展持续推进

不管是以本地部署为主的传统HR应用企业，还是初创的HR SaaS企业，2018年深耕自己熟悉的领域，坚持垂直化、行业化发展的思路。

HR业务一体化

软件与服务一体化

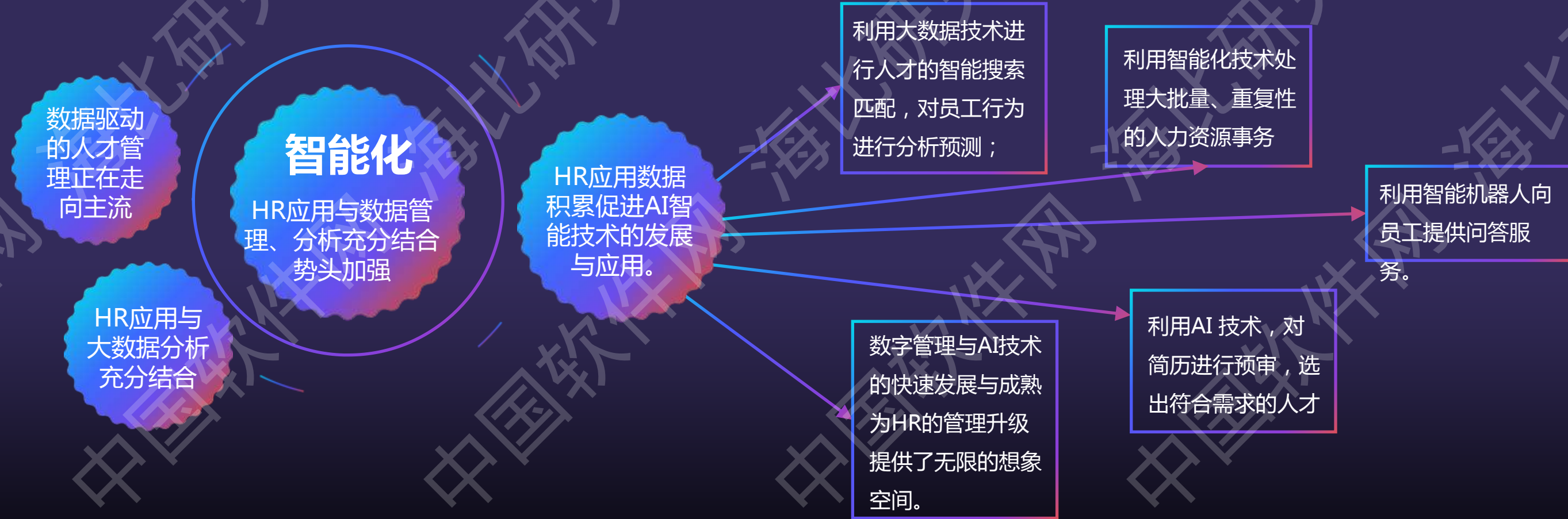
咨询与软件服务一体化

一体化

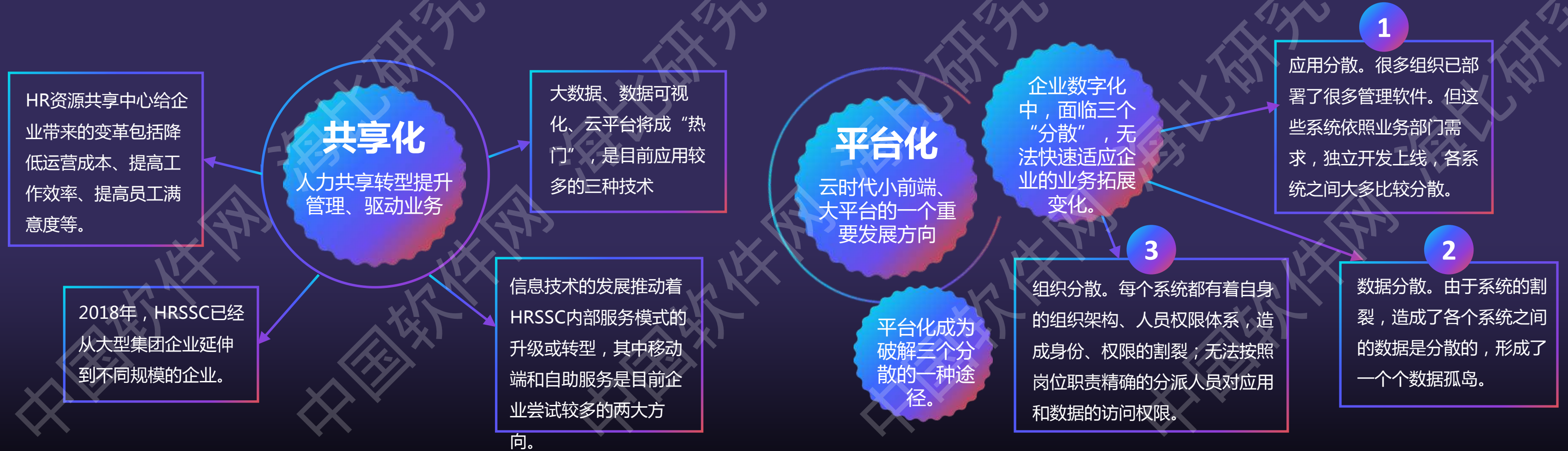
一体化应用成为很多企业的发展方向

从单点到一体化应用是所有被调研厂商们在产品技术方向上的共同选择，并在2018年付诸实施。无论是一直在这个领域奋战的老牌厂商，还是新兴的SaaS 厂商，都在加速自己在一体化产品与服务方面的布局。

产品与技术：HR应用垂直化、一体化、平台化、智能化、共享化并举



产品与技术：HR应用垂直化、一体化、平台化、智能化、共享化并举

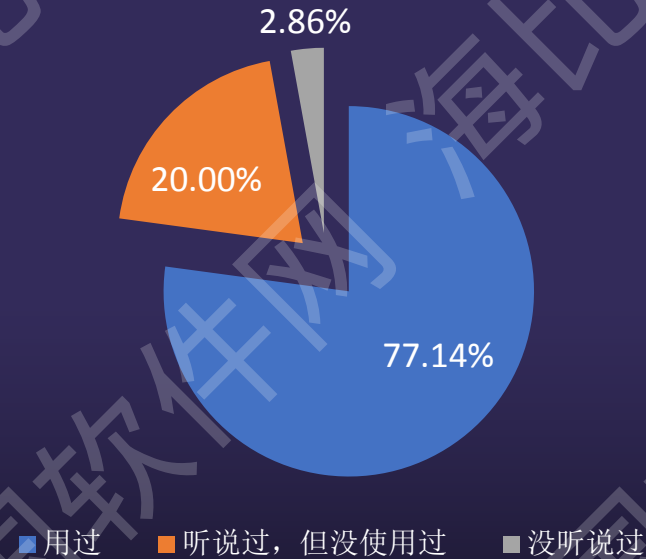


小程序：提升HR服务的效率和效能，加大HR服务个性化和碎片化



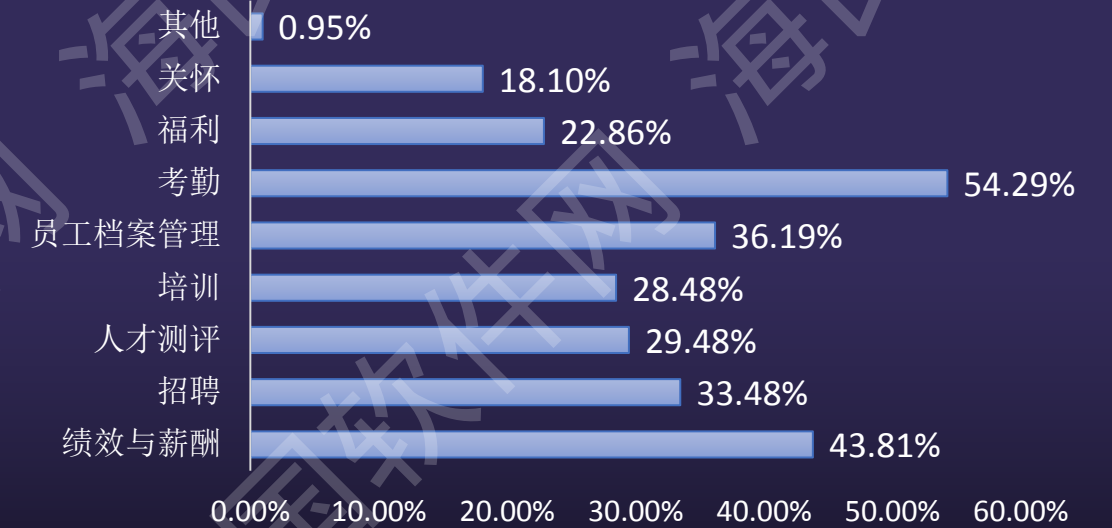
HR应用微信小程序使用率高，加速HR应用全员参与的进程，补充使用频率降低的移动APP的缺口

用户对HR微信小程序认知程度



HR应用小程序几乎涉及到HR应用的所有领域

用户在工作中使用过HR微信小程序的领域情况



资料来源：海比研究，2018年11月

小程序：提升HR服务的效率和效能，加大HR服务个性化和碎片化

用户期望未来在工作中使用更多的人力资源应用微信小程序

HR应用小程序能充分发挥小程序的优势，加速应用轻型化趋势



用户未来期望使用的HR应用微信小程序的领域情况

HR微信小程序给企业带来看得见的价值

开发HR应用成本大幅降低

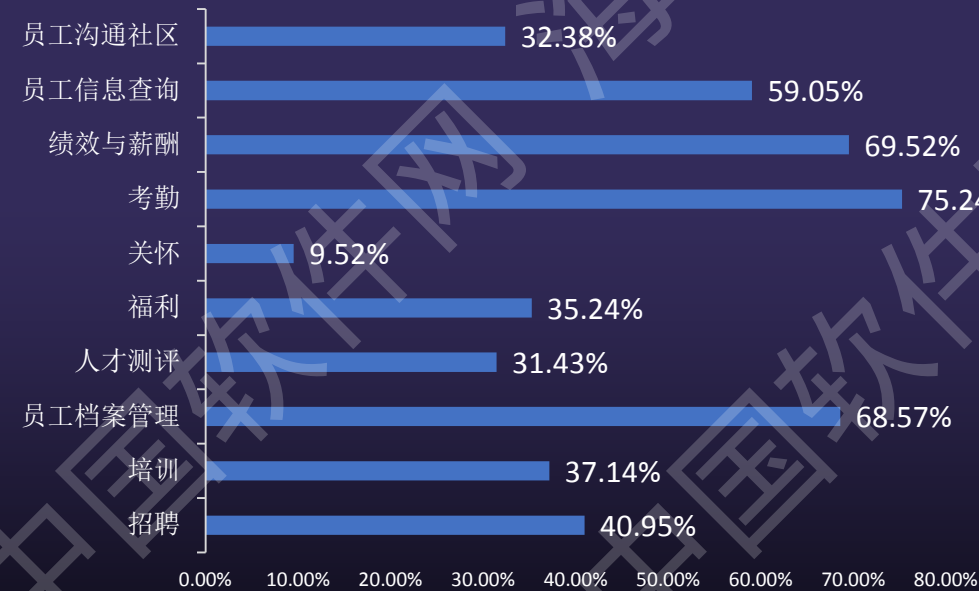
HR应用运营推广渠道变宽

轻型应用趋势增强
小程序生态日益健全

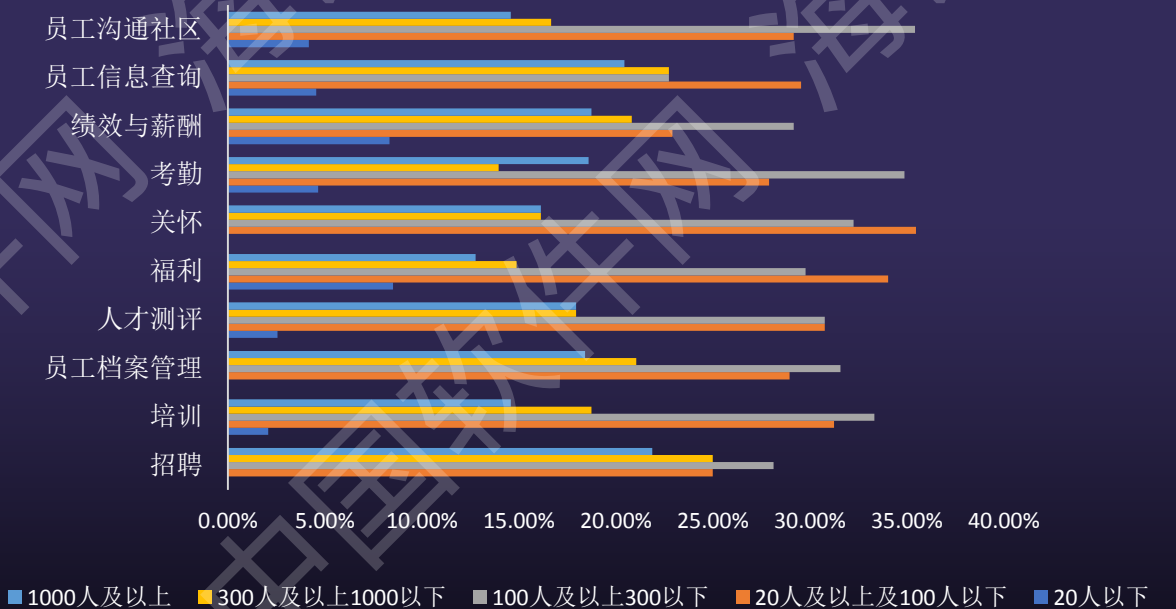
资料来源：海比研究，2018年11月

应用体验：HR应用用户追求更好的体验，效率和成本诉求促进技术应用

考勤、绩效与薪酬、员工档案管理
成为使用HR 应用产品最多的领域



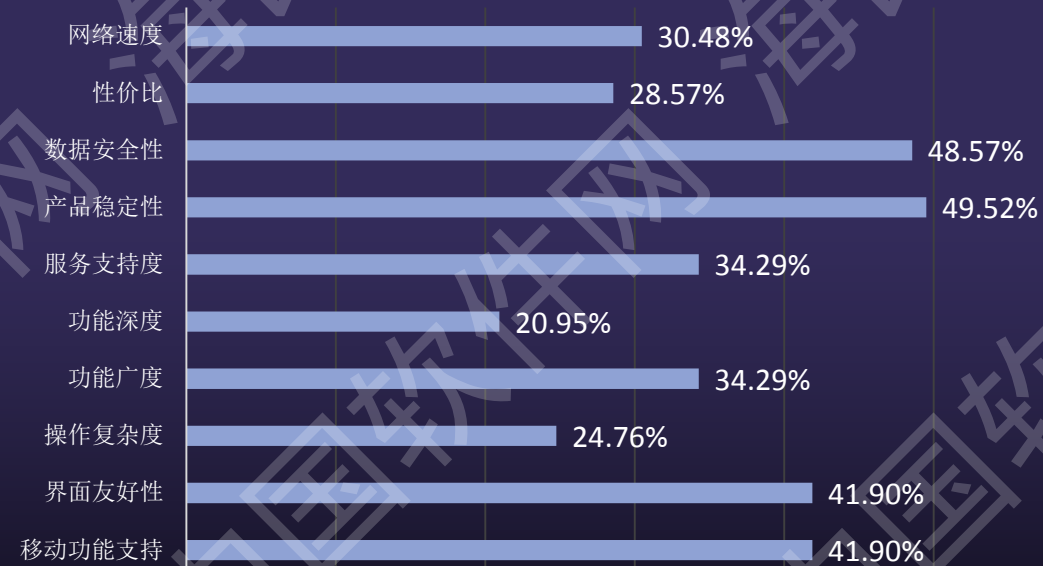
不同规模的企业使用HR应用产品
的主要目的会有差异



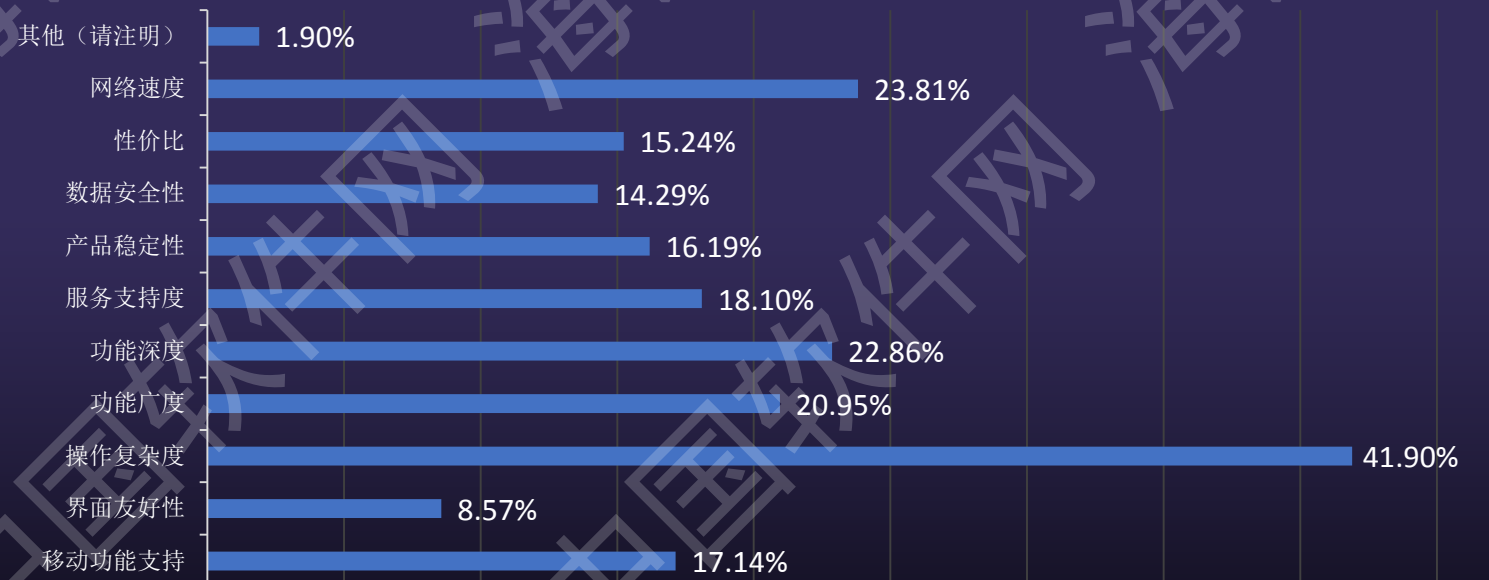
资料来源：海比研究，2018年11月

应用体验：HR应用用户追求更好的体验，效率和成本诉求促进技术应用

对HR应用最满意的方面：产品稳定性和数据安全性



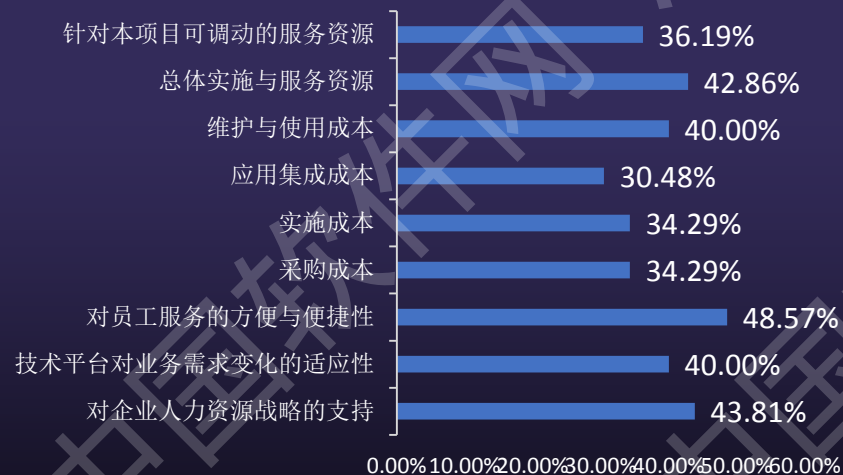
对HR应用最不满意的方面是操作复杂度。



应用体验：HR应用用户追求更好的体验，效率和成本诉求促进技术应用

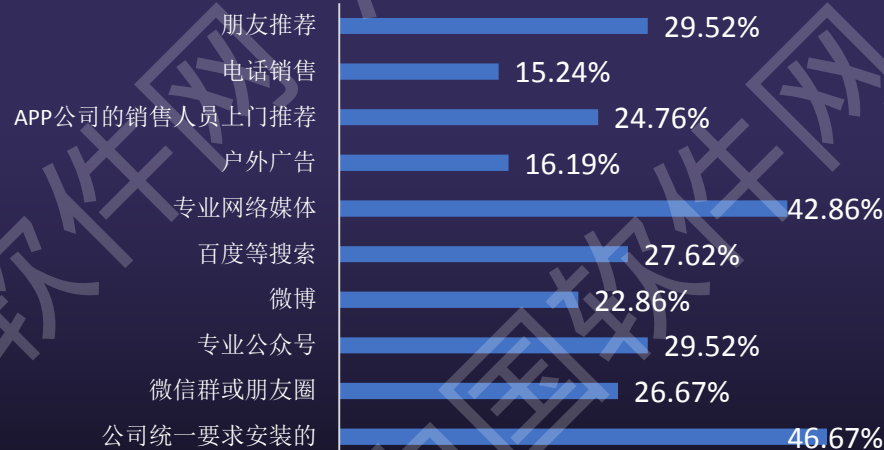
1

企业更需要适配公司
“战略”的产品



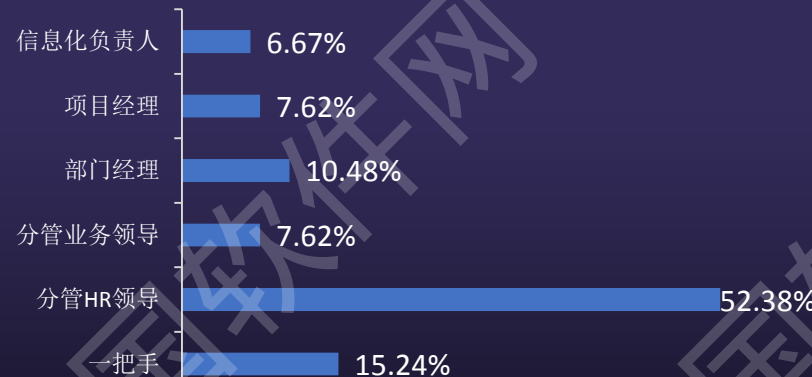
2

专业网络媒体是用户了解
HR应用信息最重要的渠道



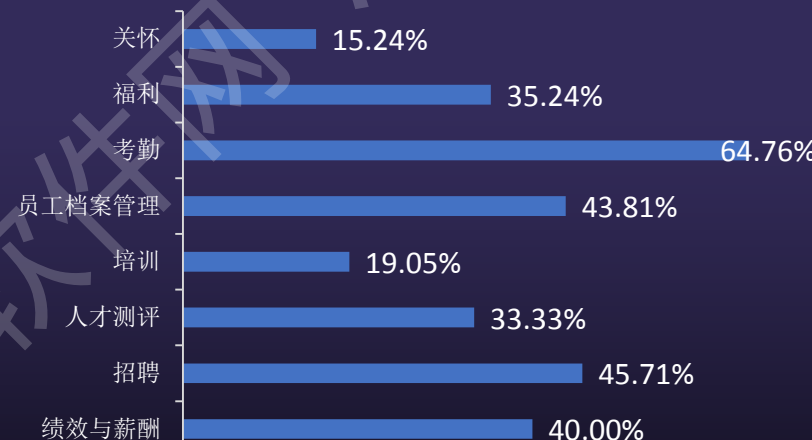
3

HR应用选型中主要决
策者中是分管HR领导



4

与员工密切相关的领
域有望公益化



生态发展：HR应用生态寻求突破，5大发展模式并举

五大应用生态

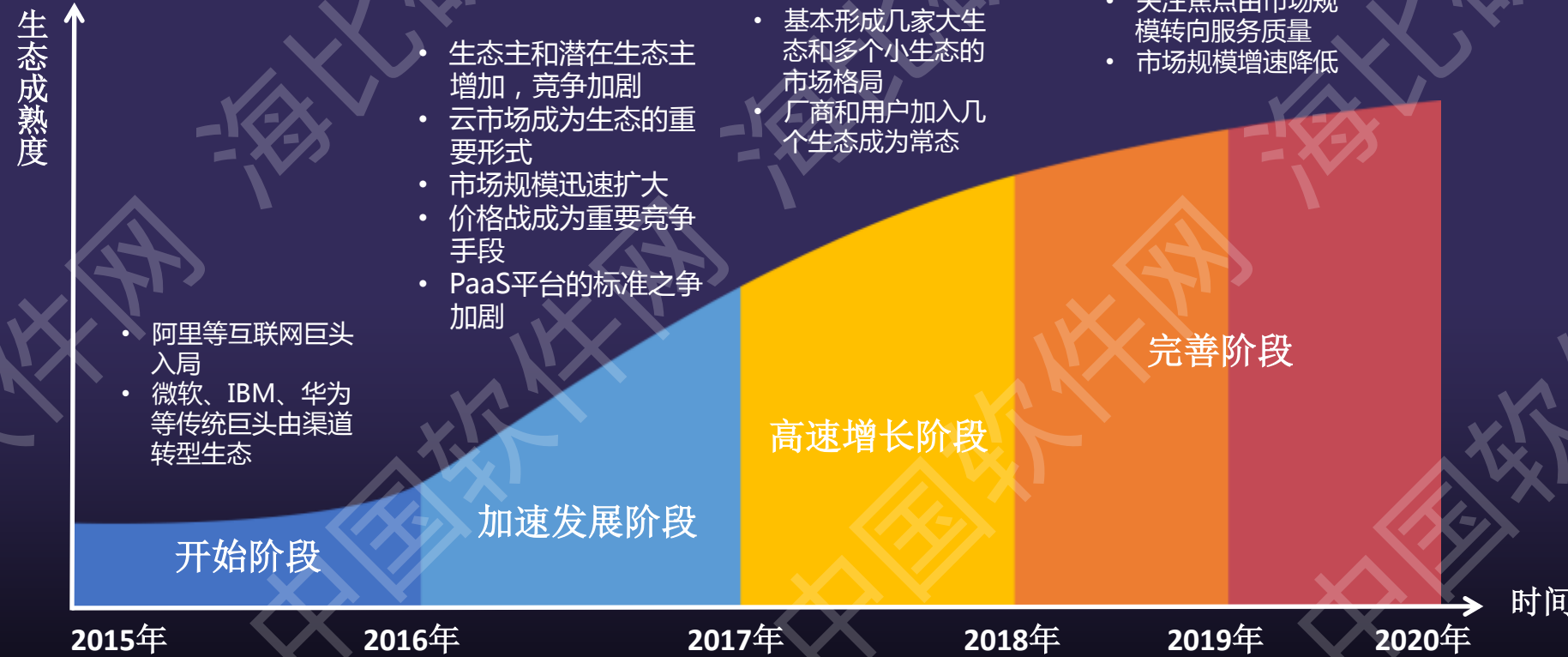


特点

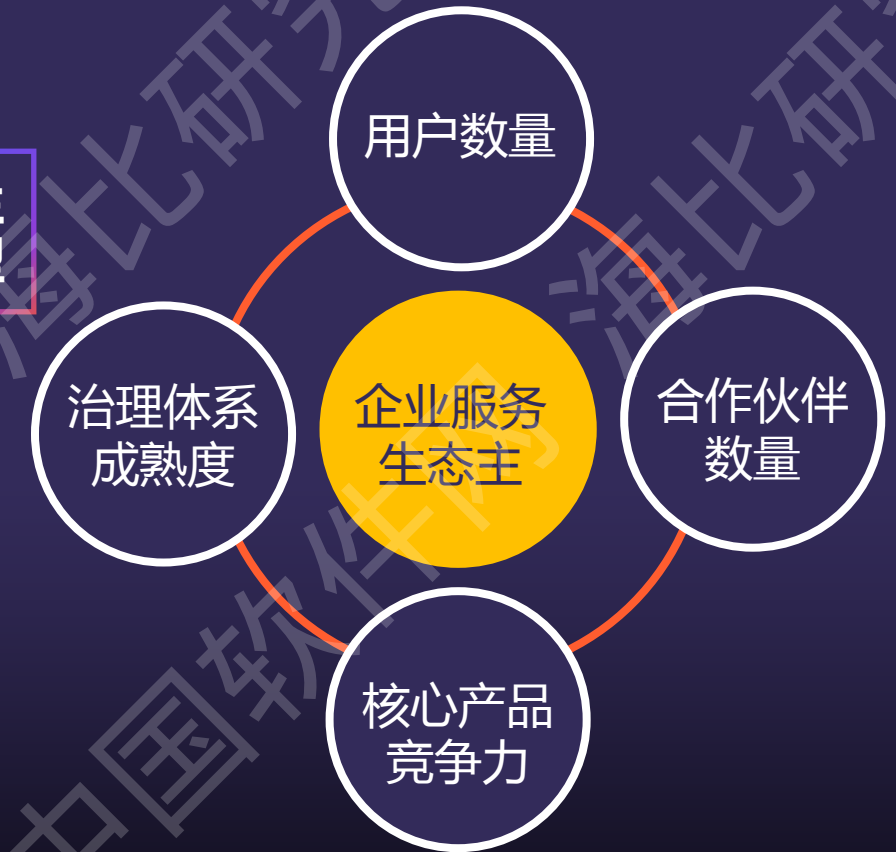


生态发展：HR应用生态寻求突破，5大发展模式并举

企业服务生态发展阶段



企业服务生态评估模型



发展趋势：云化协同HR应用发展，人工智能赋能HR应用



HR应用云化的趋势加快



本地化部署的HR软件企业因满足用户个性化订制和服务需求依然是一大市场

中国SaaS市场正处于高速发展的初级阶段，其发展速度是传统套装软件的**10倍**

在HR应用中，HR SaaS所占的比重在**逐年增加**，但是目前份额仅为20%左右。

主要服务于**大中型企业**，企业员工基本上都在2000人以上

满足企业在人力资源管理上的**个性化需求**

销售与服务渠道能力强。

发展趋势：云化协同HR应用发展，人工智能赋能HR应用



传统HR软件企业数量比较多，力量分散，
兼并整合则所难免。

问题

1

企业数量众多

2

规模偏小

3

产品的行业特性强，定制化偏多，通用性偏低，成本高涨

4

技术门槛相对低，产品做精做好不多，市场预期不太看好。

方向

传统的HR企业通过兼并新创HR SaaS或者人力资源管理不同领域的企业，向HR SaaS转型，扩大业务范围，形成人力资源的一体化方案。

传统的HR企业因为方案定制化程度高，人员需求大，特别适合大中型企业用户。但是因为人员配置的原因，规模发展受到限制。未来，必将面临合并或者兼并的威胁。

生态发展发展趋势：云化协同HR应用发展，人工智能赋能HR应用

HR SaaS软件品类多样，核心产品营收增长看好



HR包括人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、员工关系管理等六大方面，以及人才测评、社保等，SaaS服务领域比较广，空间依然很大。

AI技术应用领域扩大，影响深远



发展趋势：HR外包业务线上化加快。



在社保、招聘、薪酬等领域，人力资源外包得到快速发展，出现了很多成功的互联网+社保等企业。



通过互联网进行社保缴纳这一新的服务模式开始在全国推进，技术不断进步，服务网络不断健全。



随着人力资源和社会保障部正式签发第一张电子社保卡，以及社保费由税务部门统一征收，“互联网+社保”的模式迎来了新的发展风口。



企业在业务发展中出现新动向，如建立覆盖全国的自营社保服务网络，开发全闭环的100%在线社保管理系统，开发社保交付工具系统，与人力资源共享服务平台和社保官方系统实时对接等。

发展趋势：人力资源运营共享服务中心建设不断深入，适应不同规模的企业



大型集团企业积极建立人力资源共享服务中心（HRSSC）



2018年，HRSSC已经从大型集团企业延伸到不同规模的企业



人力资源共享中心给企业带来的变革包括提高人力资源服务效率，降低成本，让员工自助服务更普及和便捷，为员工带来更佳的个人体验。



信息技术的发展推动着HRSSC内部服务模式的升级或转型，其中移动端和自助服务是目前企业尝试较多的两大方向。



HRSSC新技术应用上，大数据、数据可视化、云平台将是目前应用较多的三大技术。而人工智能应用则仍有待观察。



中国软件网微信公众号