

САЙТ–2009

Создание, развитие и поддержка
интернет-проектов

г.Москва, "Ирис Конгресс Отель"
25 июня 2009 г.

Российский рынок веб-разработки: показатели, проблемы, тенденции

С.А.Плуготаренко (РОЦИТ, исполнительный директор)



Региональный общественный
Центр интернет-технологий
www.rocit.ru

netcat



1С•БИТРИКС

Докладчики:



Сергей ПЛУГОТАРЕНКО
РОЦИТ



Дмитрий ВАСИЛЬЕВ
NetCat



Сергей РЫЖИКОВ
1С-Битрикс



План доклада

1. ВВЕДЕНИЕ

- Источники данных
- Необходимость исследований и рейтингов
- Обзор существующих исследований, проблемы исследования рынка

2. РЫНОК В ЦЕЛОМ (количественные характеристики рынка)

3. РЫНОК ВЕБ-СТУДИЙ:

- Сегментация на рынке
- Портреты «средней» студии по регионам и сегментам
- Сегмент частных веб-разработчиков

4. ЧТО НАС ЖДЕТ

- Мировой экономический кризис: его влияние на рынок веб-разработок
- Прогноз развития рынка в ближайшие годы



1. ВВЕДЕНИЕ



ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

- **TagLine** (исследование 2009)
- **CMS Magazine** (исследование 2008-2009)
- **NetCat** (исследование и аналитика)
- **1С-Битрикс** (исследование и аналитика)
- **РОЦИТ** (аналитика: общий рынок и место веб-разработок на нем, регионы)
- **Free-lance.ru**
- **Деловой квартал**
- *Вспомогательные открытые данные*



Необходимость исследований и рейтингов

1. Рынку нужны **исследования**:

- Превращение рынка веб-разработок и CMS в прозрачный, инвестиционно привлекательный сегмент
- Стандартизация отчетности веб-студий

2. Рынку нужны **рейтинги**:

- Для студий – конкурентная борьба, в результате – рост качества услуг
- Для клиентов – цивилизованный механизм принятия решений при выборе веб-разработчика
- Для инвесторов-совладельцев – объективное место на рынке и доля рынка
- Для сотрудников: принятие решений при поиске работы



Обзор существующих исследований и рейтингов

- **TagLine**

Методика: опрос участников рынка (ок. 700 веб-студий).

Предмет опроса: лидеры рынка, показатели рынка.

Достоинства: совокупное экспертное мнение рынка о ситуации на нем.

Недостатки: низкая прозрачность и информированность участников рынка не может гарантировать близкий к реальности результат. Также - высокая погрешность при составлении вспомогательных рейтингов (CMS, хостинг).

- **CMS Magazine**

Методика: опрос участников рынка (ок. 220 веб-студий).

Предмет опроса: экономические показатели студий.

Достоинства: возможность получения как общей картины, так и практически любых срезов рынка.

Недостатки: невозможность проверки достоверности ответов, скрытая мотивация к завышению собственных данных.



2. РЫНОК В ЦЕЛОМ:

количественные характеристики
рынка



Общие показатели рынка

- Количество интернет-пользователей в РФ по итогам 2008 года выросло **на 34%** и составило **47 млн. человек**
- Активная аудитория Рунета: более **30 млн. человек**
- Самая активная прослойка интернет-пользователей: люди в возрасте 15-30 лет. В Москве охват в этой категории – более 90%.
- В 2008 году – самый быстрый рост интернета за счет **регионов РФ**: цены на доступ **упали в 6-10 раз**, а **ШПД вырос на 184%** за 2008 год (!)
- Дополнительный рост – за счет пользователей мобильных устройств: в 2008 году **рост мобильного интернета – 2,2 раза**. Интернет в России переходит в «зону карманной доступности».



Рынок веб-студий и смежные рынки

- Количество доменов .RU:
2,2 млн.
- Количество сайтов, зарегистрированных как СМИ:
> 3 000
- Количество провайдеров:
> 10 000
- Количество веб-студий в России:
> 4 000
- Оборот рынка разработки и поддержки веб-сайтов:
\$270 млн. в год (рост: 70% в 2008 году)

Общий «пирог рынка»



Рынок в целом,
по отраслям
(млн. \$)



Рынок лицензионного ПО

- Рынок тиражного софта в России за **3 года** увеличился **в 2 раза**
- Доля компаний, настроенных на использование легального софта, увеличилась **с 47% до 63%**
- Корпоративные пользователи приобретают
 - 89% - антивирусные и офисные программы
 - 82% - операционные системы,
 - 70% - программы для организации делопроизводства и бухгалтерской работы
- На покупку программ частные пользователи готовы выделять **от 300 до 1000 руб. в месяц**





3. РЫНОК ВЕБ-СТУДИЙ



Сегментация на рынке

1. По обороту:

- Крупные (3–7)
- Средние (десятки)
- Мелкие (тысячи)
- *Отдельно: частные веб-разработчики*

2. По основной специализации:

- Креативные
- Технологические
- Универсальные
- *Отдельно: РА, оптимизаторы, хостеры*

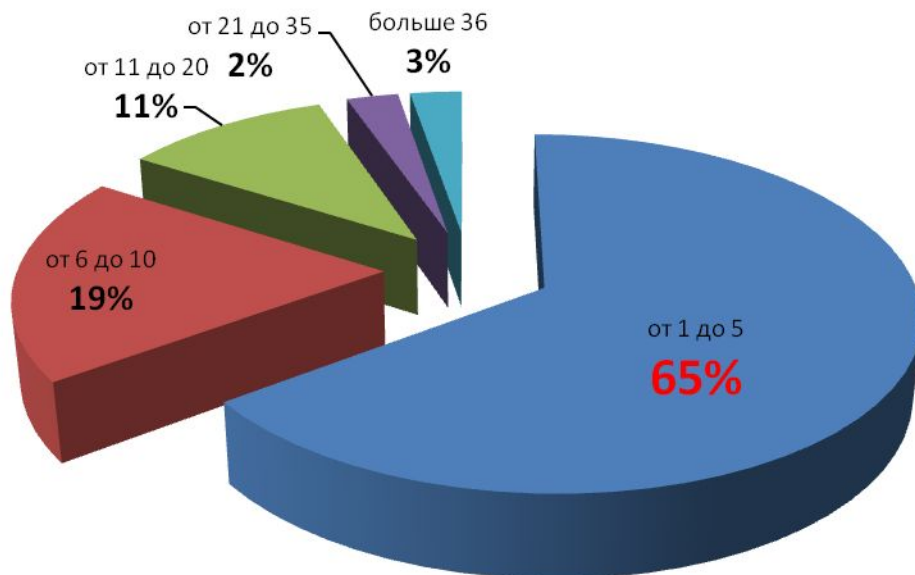
4. По отраслевой специализации

3. По региону

5. Ценовая сегментация

Средняя численность сотрудников веб-студий в России

Вся РОССИЯ:



РОССИЯ (без Москвы)

от 1 до 5	64,55%
от 5 до 10	18,18%
от 10 до 20	10,91%
от 20 до 35	0,91%
больше 35	4,55%

МОСКВА

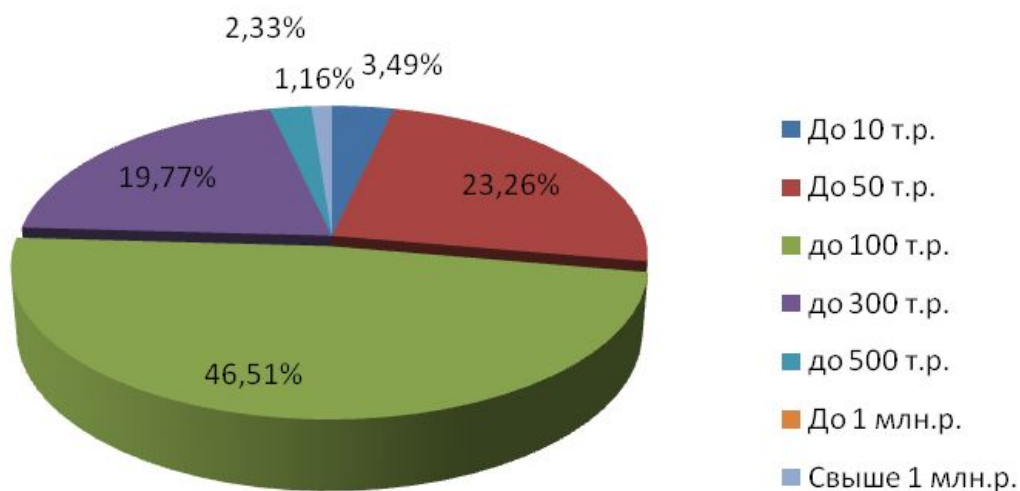
от 1 до 5	61,63%
от 5 до 10	20,93%
от 10 до 20	11,63%
от 20 до 35	4,65%
больше 35	1,16%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

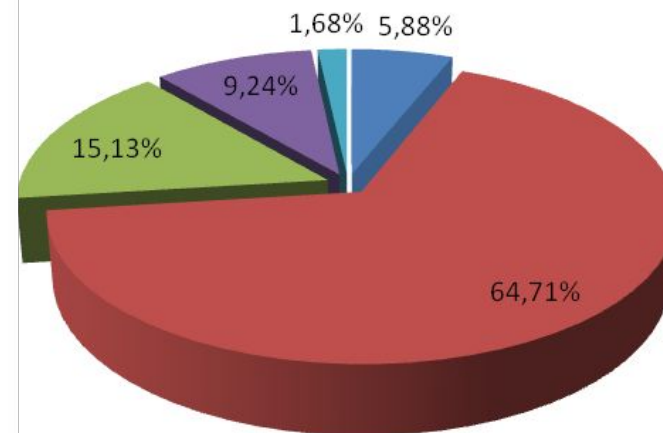
от 1 до 5	75,00%
от 5 до 10	15,00%
от 10 до 20	5,00%
от 20 до 35	5,00%
больше 35	-

Стоимость проектов

Москва:

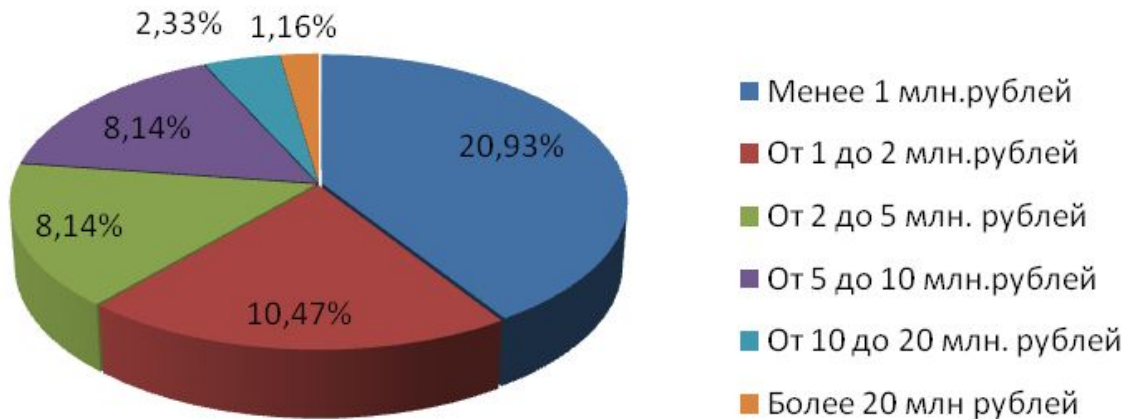


За пределами Москвы:

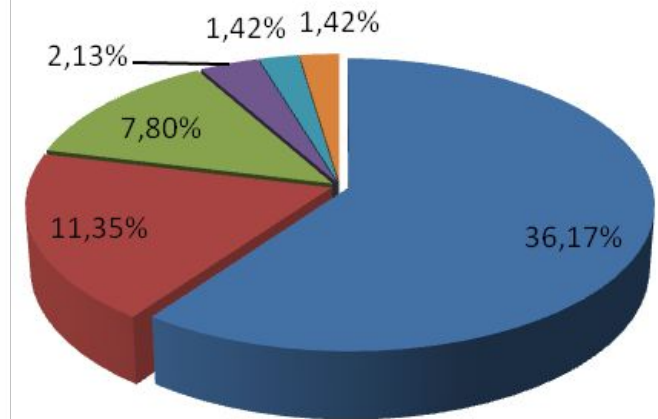


Обороты веб-студий за 2008 год

Москва:



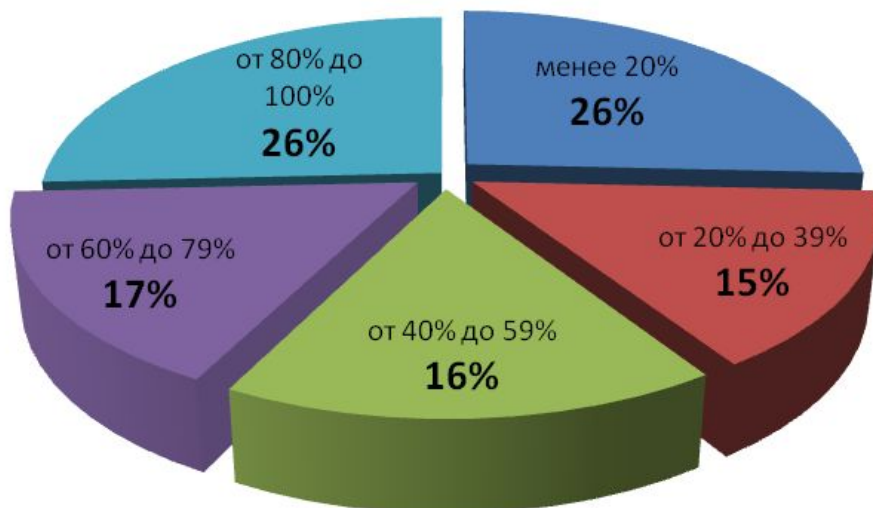
За пределами Москвы:





Доля доходов от разработки сайтов в общей структуре доходов (1h2009)

Вся РОССИЯ:



РОССИЯ (без Москвы и С.-Петербурга)

менее 20%	27,19%
от 20% до 39%	12,28%
от 40% до 59%	18,42%
от 60% до 79%	14,91%
от 80% до 100%	27,19%

МОСКВА

менее 20%	22,35%
от 20% до 39%	18,82%
от 40% до 59%	17,65%
от 60% до 79%	17,65%
от 80% до 100%	23,53%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

менее 20%	28,57%
от 20% до 39%	14,29%
от 40% до 59%	14,29%
от 60% до 79%	23,81%
от 80% до 100%	19,05%

Портрет «средней» веб-студии

Среднее количество сайтов
(за 2008 год):

МОСКВА: 10,9

С.-ПЕТЕРБУРГ: 7,7

НОВОСИБИРСК: 13,6

РОССИЯ: 10,3

Изменение объемов продаж
(1h2009 / 1h2008):

МОСКВА:
падение – 13%, рост – 16%

С.-ПЕТЕРБУРГ:
падение – 10%, рост – 33%

РОССИЯ:
падение – 9%, рост – 19%



Портрет «средней» веб-студии

Численность персонала: **6-7 человек**

В 2008 году разработали: **10 сайтов**

Средняя стоимость проекта: **не более 100 000 рублей** (в регионах – меньше)

Оборот: **не более 1 млн. рублей**

Помимо услуг по разработке сайта оказывают другие сопряженные услуги:
продвижение, хостинг, дизайн и т.п.

Всего в опросе приняло участие около 230 веб-студий из России, из которых около 90 – из Москвы



Рынок CMS

Распределение студий по CMS *(данные эксп. группы TagLine за 2009 год):*

- используют CMS-систему при разработке проектов: **95% студий**
- не используют CMS вообще: **5% студий**

Доля использования сторонних коробочных решений:

- своя собственная CMS для разработки сайтов: **44% студий**
- только сторонние коробочные CMS: **29% студий**
- свою собственную CMS + сторонние решения: **27% студий**



Данные по распределению использования сторонних CMS:

Данные TagLine (2009 год)

1. **1С-Битрикс** — 65,3%
2. **UMI.CMS** — 22,5%
3. **NetCat** — 18,1%
4. Drupal — 9,3%
5. Joomla! — 5,4%
6. MODx — 5,4%
7. S.Builder — 4,3%
8. ABO.CMS — 3,8%
9. WordPress — 3,2%

Данные CMS Magazine (2009 год, сумм. ТИЦ)

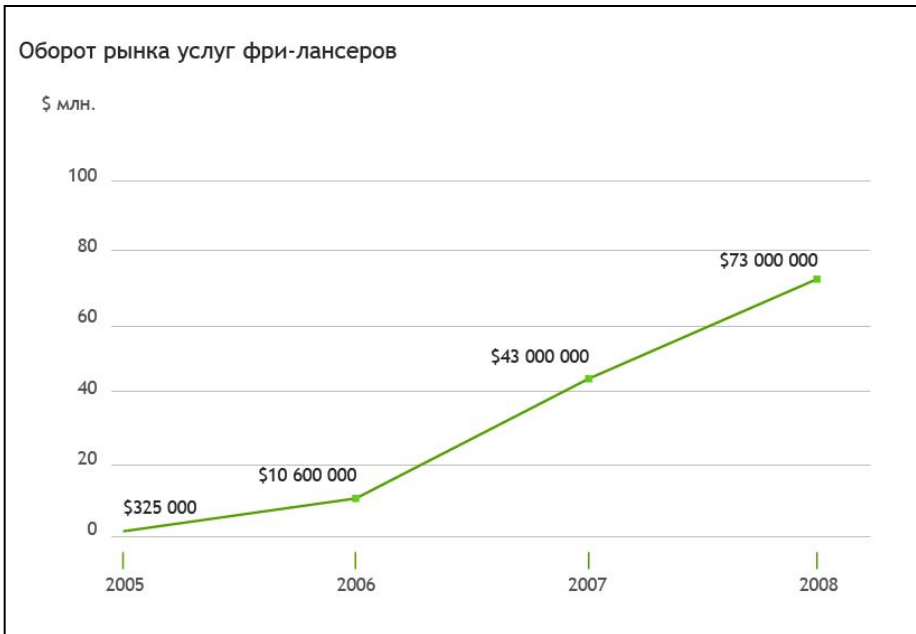
1. **1С-Битрикс**
2. **NetCat**
3. **RBC Contents**
4. WebBuilder
5. DJEM
6. UMI.CMS
7. AMIRO.CMS
8. HostCMS
9. **TYPO3** (free)
10. Joomla! (free)

КОЛИЧ. ПАРТНЕРОВ

- 1С-Битрикс ~ 2 000
- NetCat ~ 600
- UMI.CMS ~ 130
- Amiro.CMS ~ 100
- HostCMS ~ 70
- ABO.CMS ~ 50



Сегмент частных веб-разработчиков (Free-lance.ru)



Формы
занятости
фрилансеров



Форма
договоренностей
с Заказчиком:





4. ЧТО НАС ЖДЕТ?..



Мировой экономический кризис: его влияние на рынок веб-разработок

Интернет в целом

На интернет-рынок в целом сильное давление оказывает мировой экономический кризис

Идет сокращение рекламных бюджетов в Рунете: на 20%.

Затормозится развитие интернет-ресурсов с «рекламной» бизнес-моделью.

Понижение инвестиционной привлекательности Рунета: время бездумных инвестиций в интернет прошло.

Но при этом не будет сокращения динамики роста интернет-аудитории (в первую очередь благодаря регионам, развитию мобильного и широкополосного доступов). Повышения цен на доступ и трафик не будет.

Рынок веб-разработок

Влияние кризиса на рынок веб-разработок: не очень сильное. Рынок мобилен. Паника прошла быстро.

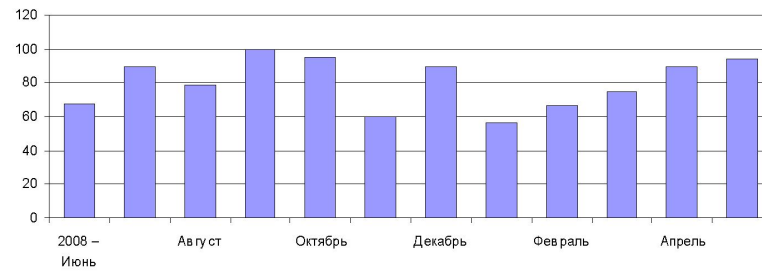
Однако, изменилась структура продаж веб-студий:

- Меньше заказов на редизайн
- Меньше корпоративных сайтов
- + Больше заказов на автоматизацию процессов
- + Больше инновационных проектов и стартапов

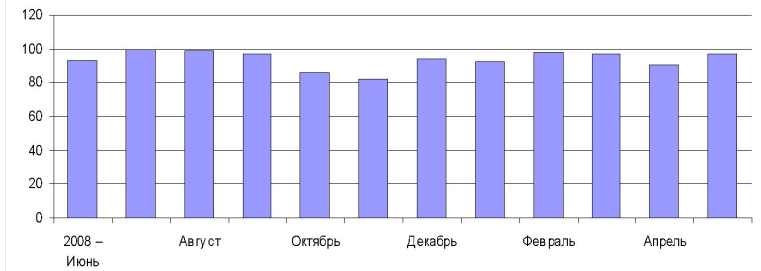


Динамика рынка веб-разработок (Д.Васильев)

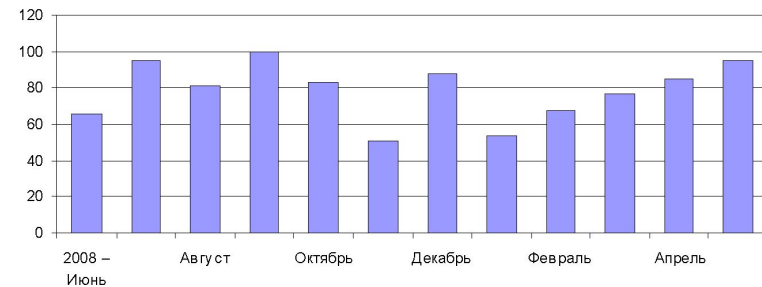
Количество продаж



Средняя продажа



Динамика продаж





Прогноз развития рынка на ближайшие годы

Кардинальных изменений на рынке не прогнозируется.

Уникальные возможности для **«НОВИЧКОВ»**.

Объем рынка по итогам 2009 года **вырастет** (но не на 70% как в 2008).

Рост сегментации по специализациям.

Возможен выход крупных **региональных студий** на московский рынок.

Индустрия **фрилансеров** получит дополнительный стимул к развитию.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Региональный общественный
Центр интернет-технологий
www.rocit.ru

netcat



1С·БИТРИКС