

Белорусский рынок web-разработок 2011

Итоги Второго Рейтинга web-студий Беларуси

Содержание

- ✓ Белорусский рынок web-разработок: обзор
- ✓ Методология Второго Рейтинга web-студий Беларуси
- ✓ Результаты рейтинга web-студий Беларуси 2011



Белорусский рынок web-разработок

Рейтинг белорусских web-студий, проведенный ресурсом Marketing.by уже во второй раз, позволил оценить объемы рынка сайтостроения и web-разработок в целом. Также удалось выяснить основные проблемы и тенденции, которые будут определять развитие данного сегмента рынка в ближайшие год-два.

Сегодня на белорусском рынке по разным оценкам работает **150-170** компаний, предоставляющих услуги в области web-разработок. При проведении рейтинга в прошлом году эта цифра составила **130**. Это те компании, которые заявляют в портфеле своих услуг web-дизайн.

Сегодня в Байнете растет количество сайтов. Так, на сегодняшний день по экспертным оценкам это количество составляет около **80 000**. В прошлом этот показатель был равен **70 000**. Динамика роста, конечно же, не такая, как в предыдущие годы, но она тем не менее положительная.

Большинство сайтов, создаваемых в Беларуси для компаний, – это корпоративные сайты и торговые площадки, но определенную нишу на рынке web-работок занимают промо- и нестандартные проекты.

В этом году участие во Втором рейтинге приняло **40** белорусских web-студий (в прошлом году было **29 участников**). Полученные в результате этого проекта данные и информация легли в основу оценки структуры и объема рынка, понимания проблем, тенденций и перспектив его развития.

В основу оценки объема рынка было принят тот факт, что в рейтинге участвовало большинство ведущих белорусский web-студий. По общему количеству в рейтинге приняло участие около 30% игроков рынка, которые занимаются разработкой сайтов и оказывают услуги в сфере web-разработок. Однако их доля на рынке значительно больше и составляет от 40 до 50% всего рынка.

Проанализировав количественные и ценовые параметры участников рейтинга, можно сделать вывод, что на долю участников рейтинга в год (сентябрь 2010 – август 2011 гг.) приходится около **\$2,5 млн.** Соответственно, весь рынок создания сайтов в Беларуси может составить от **\$5 до \$6,2 млн.** В прошлом году объем оценивался в пределах **\$5,5-7,2 млн.**



Верхняя оценка этого года соответствует прогнозируемому объему всего рынка медийной и контекстной интернет-рекламы, который, по оценке агентства **ZenithOptimedia**, составит **\$6,3 млн** (в прошлом году **\$7,2**, падение на **13%**).

Напомним, что разработка и создание сайтов – это лишь часть рынка web-разработок. Помимо сайтов сюда относятся создание сложных интернет-проектов (порталов, интранет- и др. интерактивных сервисов, интеграции сайта с системами финансового учета и CRM), производство игр, мобильных приложений, приложений для соцсетей, баннеров и др. web-проектов. В целом рынок web-разработок по различным оценкам экспертов составляет от нескольких десятков до **сотни \$ млн.**

Белорусский рынок веб-разработок в цифрах и фактах

- Количество web-компаний и студий (которые заявляют в своей деятельности услуги в области веб) – **150-170 (130 в прошлом году)**
- В Байнете – **80 000 сайтов (70 000 в 2010 году)**, рост замедлился
- Объем рынка сайтостроения – не менее **\$5 млн (5,5-7,2 в 2010 году)**
- Объем рынка web-разработок – **\$7-10*** млн. Некоторые оценки достигают нескольких десятков млн \$
- Объем рынка интернет-рекламы** – **\$6,3 млн (\$7,2 в 2010 году)** падение 13% (всего по рынку рекламы – **28,6%**)
- Большинство сайтов Байнета – это корпоративные сайты и торговые площадки
- Средняя стоимость корпоративного сайта по анкетным данным участников рейтинга – **\$2400 (\$3100 в 2010 г.)**, промо-сайты – **\$2100**
- У лидеров рейтинга стоимость в пределах **\$4000-10000**, промо-сайта на 20-50% дешевле
- Отставание от Рунета на **3-4 года**
- Приглашение к участию в Рейтинге получили 150 компаний
- В рейтинге приняло участие **40 web-студий (29 в 2010 году)**

* Экспертная оценка

** По данным агентства *ZenithOptimedia*

В результате экспертного опроса участников рейтинга также удалось определить основные проблемы и тенденции, которые будут определять развитие белорусского рынка web-разработок в ближайшие год-два.

Белорусский рынок веб-разработок: проблемы

- Неразвитость экономики
- Низкий уровень конкуренции
- Низкий уровень маркетинга, нет понимания роли и значения веб-технологий в развитии бизнеса, низкий профессиональный уровень специалистов со стороны заказчиков, разработка сайта – конечная цель заказчика
- Ограниченность бюджетов, низкая платежеспособность заказчика
- Невостребованность качественных услуг в области веб-разработок из-за неготовности выделять средства
- Низкий порог вхождения на рынок, большое количество непрофессиональных разработчиков
- Отток квалифицированных кадров за рубеж, в другие отрасли; как следствие – их нехватка на внутреннем рынке
- Отсутствие качественного образования в данной сфере, много самоучек (программисты, дизайнеры)
- Низкая оплата труда специалистов в области web
- Отсутствие возможности решения сложных задач, которые развивают студию и ее сотрудников. Основная задача – разработка сайтов с минимальным сервисом.
- Нежелание разработчика инвестировать в развитие собственных технологий



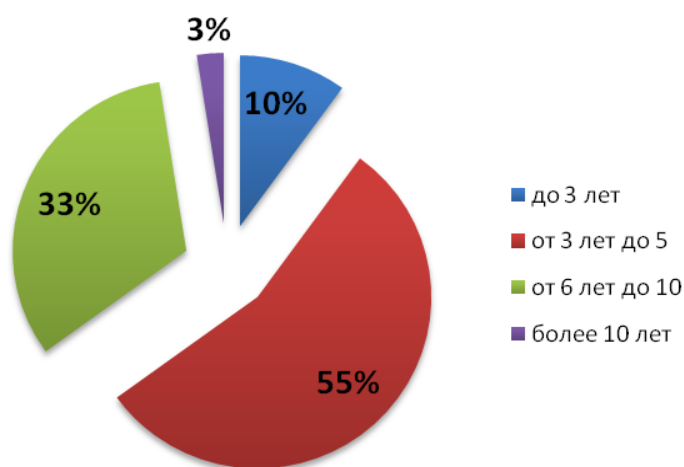
Белорусский рынок веб-разработок: тенденции

- Увеличение доли иностранных заказчиков у web-студий
- От web-продакшена к web-маркетингу: доля расходов на создание сайтов в web-бюджетах составляет 10-30%
- Рост доли игр, мобильных приложений, приложений для соцсетей, интерактивных сервисов, баннеров и др. web-проектов
- Рост спроса на сайты с расширенным функционалом (интранет, экстранет, закрытые кабинеты)
- Флеш-сайтов становится меньше, на первый план выходит юзабилити и эффективность работы с аудиторией
- Рост интереса к использованию коробочных CMS
- Часть студий уйдет с рынка вообще

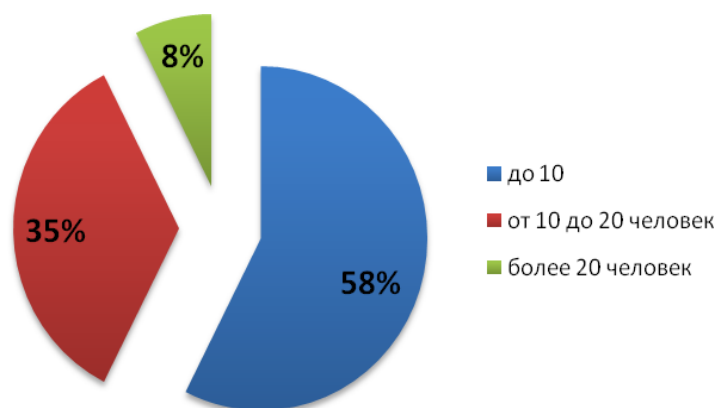
Цифры по участникам рейтинга

В этом году участие в рейтинге приняло 40 web-студий. Всего участниками рейтинга за отчетный период (с 1.09.2010 по 31.08.2011) было разработано около **900 проектов** в области веб-разработок (в основном это корпоративные и промо-сайты). В 40 компаниях, представленных в рейтинге, на сегодняшний момент работает более **380 сотрудников**.

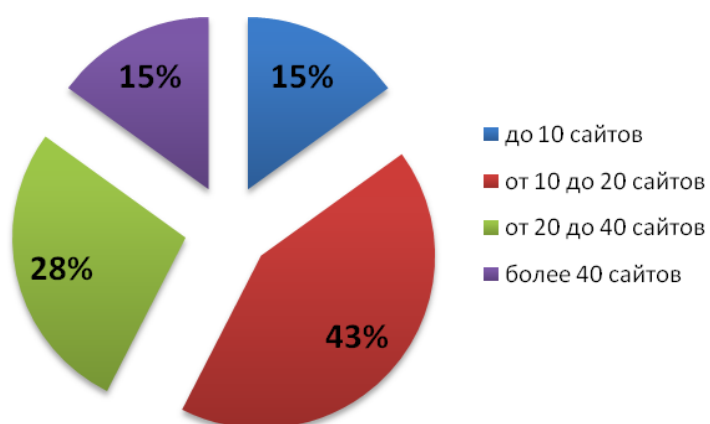
Время работы на рынке



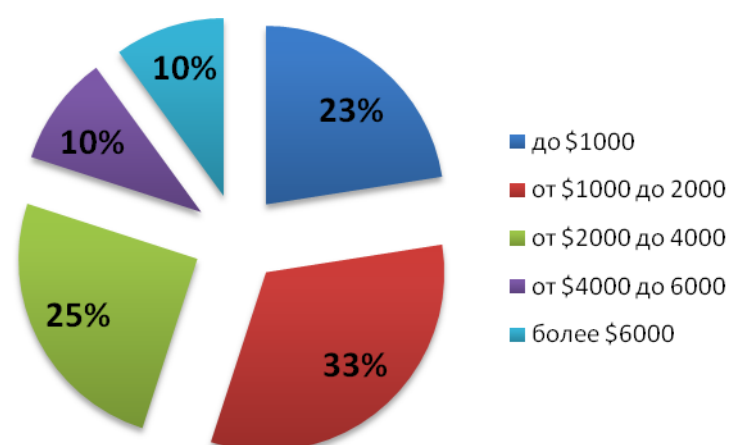
Количество сотрудников



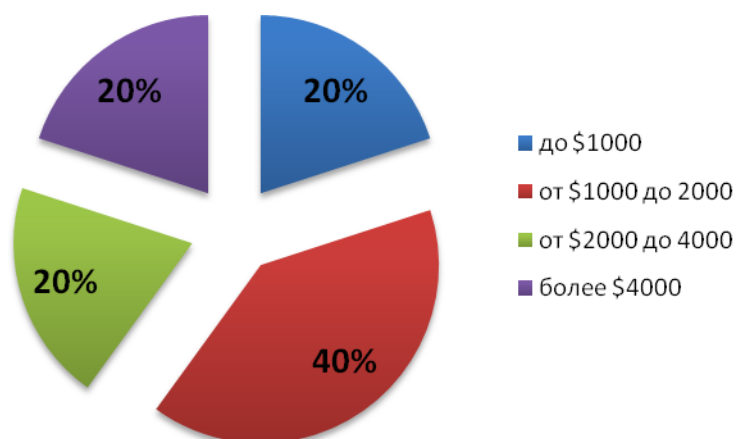
Количество реализованных проектов за год



Стоимость разработки типового сайта



Стоимость разработки промо-сайта



Методология Второго Рейтинга web-студий Беларуси

В рейтинге учитывались следующие показатели:

Часть 1. Оценка web-студиями своих конкурентов

Каждому участнику рейтинга необходимо было назвать ТОП-5 ведущих web-студий, по их мнению, имеющих наибольший оборот от реализации проектов и наибольшую известность на рынке.

Часть 2. Объективные показатели работы web-студии

Для оценки объективных данных были введены поправочные коэффициенты, которые определяли вес каждого из параметров в суммарном балле по объективным данным.

№	Показатель	Поправочный коэффициент
1	Количество сотрудников	20%
2	Время работы на рынке, лет	20%
3	Средняя стоимость типового проекта*, USD	50%
	Средняя стоимость промо-сайта, USD	
	Количество реализованных за год проектов**, шт.	
4	Количество мировых брендов, с которыми работала web-студия за последний год	10%

**Типовой проект – корпоративный сайт с оригинальным дизайном, предложенный клиенту не менее чем в 2 вариантах дизайна, с количеством шаблонов не менее 10 и с системой управления.*

***количество завершенных проектов, которые приходятся на период с 1.09.2010 по 31.08.2011)*

Часть 3. Экспертная оценка

- Удобство использования сайта (юзабилити)
- Уровень дизайна
- Техническая реализация

Часть 4. Количество наград на фестивалях и конкурсах



Итого

На каждом из 4 уровней оценки web-студий были введены поправочные коэффициенты, которые определяли вес каждой группы показателей.

№	Показатель	Поправочный коэффициент
1	Объективные данные	45%
2	Оценка конкурентов	20%
3	Оценки экспертов	20%
4	Награды	15%

Состав экспертов



Алексей Шишкин
генеральный директор
[Redsoft](#)
(Россия)



Василий Сорокин,
исполнительный директор группы
[Текарт](#) (Россия)



Владимир Тыртов
директор
[Группа МАХАОН](#)
(Россия)



Илья Никулин
генеральный директор группы
[Текарт](#) (Россия)



Юрий Леонтьев
менеджер проектов
[Космос-Веб](#)
(Россия)



Сергей Голованевский
заместитель генерального директора
[QSOFT](#) (Россия)



Сергей Тиньков
директор по развитию
[Media5](#)
(Россия)



Софья Погосян
старший аналитик
[DEFA Interaktiv](#)
(Россия)



Юрий Гугнин
руководитель производства
[ADV](#)
(Россия)



Максим Молодцов
заместитель генерального директора
[РБК СОФТ](#) (Россия)



Сергей Фененко
директор интерактивного агентства
[Novocortex](#)
(Нидерланды)



Сергей Спивак
генеральный директор интернет-агентства
[i-guru](#) (Россия)



Тарас Гетьманчук
UX директор
[Айкен](#)
(Украина)



Сергей Оселедько
генеральный директор,
[Notamedia](#)
(Россия)



Сергей Прокофьев
исполнительный директор
[Creative People](#)
(Россия)



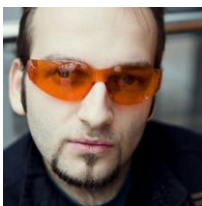
Андрей Лесив
руководитель веб-студии
[McSite](#)
(Украина)



Илья Авдеев,
арт-директор
[GRAPE](#)
(Россия)

Отзывы экспертов

Сергей Прокофьев, исполнительный директор, [Creative People](#) (Россия):



«Честно говоря, я был несколько огорчен общим средним уровнем работ. Лишь три сайта мне более-менее понравились, и на их основе я смог построить свою систему оценки. Почти половина работ выполнена в устаревшем стиле (дизайне, построении структуры сайтов). У многих сайтов есть проблемы с оформлением контента. Правда, вероятно, данная проблема лежит уже скорее на владельцах сайтов, а не на разработчиках.

При этом вы занимаетесь очень важным делом. Ведь отчасти именно такие конкурсы позволяют задуматься о качестве производимых продуктов и впоследствии его улучшить!»

Сергей Фененко, директор, interactive agency [Novocortex](#) (Нидерланды):



«Я бы назвал этот рейтинг Рейтингом веб-продакшн студий, чтобы его не путали с Рейтингом веб-маркетинг студий.

Прошли те времена, когда сам факт существования сайта до слез умилял заказчика. Сейчас сайты делают с целью маркетинга (продажи товаров/услуг) и брендинга. В обоих случаях сайт нужно продвигать в поисковых системах, чтобы его смогли найти (потенциальные) клиенты заказчика. Только 3 из 40 присланных мне сайтов были в достаточной степени оптимизированы под «Яндекс» и Google. А значит, что большинство сайтов трудно найти (или будет трудно найти после того, как конкуренты оптимизируют свои сайты). Чтобы понимать, как делается оптимизация, стоит начать со статьи www.ashmanov.com/pap/ivsprep.phtml, а потом сдать экзамен Google Advertising Fundamentals Exam, а затем Search Advertising Advanced Exam.

В наше время можно сделать отличный дизайн сайта с помощью шаблонов / тем WordPress или Tumblr. Поэтому веб-продакшн студии, которые не могут делать потрясающий дизайн или очень сложные e-commerce сайты, будут зарабатывать еще меньше денег, чем сейчас. В конечном итоге на рынке останутся 3-4 студии, умеющие делать очень хороший дизайн и/или технически сложные сайты.

И обратите внимание на тенденцию: на сайтах все реже используется флеш (а сайты компаний, сделанные почти полностью во флеше, почти исчезли). Это происходит потому, что флеш плохо индексируется поисковиками, из-за того что iPhone и iPad не воспроизводят флеш и благодаря появлению альтернативы флешу (HTML5)».

Мне показалось, что уровень белорусских работ не поднимается, а падает. Честно скажу, что в моей подборке только 1 сайт было интересно посмотреть - [Домик в деревне](#) с коровками.

Сергей Тиньков, директор по развитию, [Media5](#) (Россия):



«Общий уровень на удивление достаточно низкий. Соответственно, шкалу от 1-10 задавал для участников именно данной выборки. По сути, увидел всего несколько работ, которые я отнес бы к профессиональному уровню разработки, но и в них не нашел ничего выдающегося.

Общий уровень отнес бы к 2005 году RU/UA дизайна».

Сергей Голованевский, заместитель генерального директора, [QSOFT](#) (Россия):



«В данном случае мы видим тенденцию к улучшению графических составляющих проектов, часто без вдумчивого анализа правильной подачи материала. Многие из представленных проектов больше уделяют внимания внешней составляющей, забывая про контент и удобство интерфейсов.

Также важно понимать, что лучше реализовать меньше сервисов, но более качественно и продуманно. Каждый функциональный блок на сайте должен нести смысловую нагрузку для конечного пользователя. Не должно быть блоков, которые сделаны только потому, что функционал интересен программисту. Облака тегов на сайте, где почти нет контента. Поиск, который не находит контакты компании. Блоки с курсом доллара. Пустые разделы, в которые можно попасть из главного меню. Это касается всех работ, хотя больше относится к низу-середине рейтинга. Верхние позиции даже учатся направлять пользователей по нужному пути, используя баннеры, акционные товары и т.д.

Очень большой разрыв между уровнем работ представленных в рейтинге, а также, по нашему мнению, в [прошлый раз](#) работы были сильнее по общему уровню.

Илья Авдеев, арт-директор, [GRAPE](#) (Россия)



«Честно говоря, ожидал большего с точки зрения дизайна. Общий уровень работ ниже среднего, к сожалению. Хотя некоторые сайты оставили очень приятное впечатление. Какие именно, видно по оценкам. При этом большинством сайтов, на самом деле, было удобно пользоваться, вся необходимая информация достаточно легко и быстро находилась. Т.е. рабочие «механизмы» создать в целом получилось. Осталось заключить их в гармоничную упаковку».

Юрий Гугнин, руководитель производства, [ADV](#) (Россия)



К сожалению, в общем и целом качество проектов крайне низкое. В Беларуси, насколько я помню, было много хороших проектировщиков, дизайнеров и разработчиков. Где они все?)

Софья Погосян, старший аналитик [DEFA Interaktiv](#) (Россия)



По поводу работ: откровенно они слабые, есть только пара-тройка сайтов, которые достойны внимания. Также много проектов, которые сделаны очень плохо, недобросовестно, как будто для отмашки.

Андрей Лесив, руководитель веб-студии, [McSite](#) (Украина)



Среди увиденных мной сайтов есть ряд очень интересных технических решений и дизайнов. Мне больше всего понравился сайт железной дороги: просто, понятно и не перегружено, а главное – очень удобно пользователю.

*Также хочу отметить сайт компании **Авекс** за очень интересное решение визуализации при подборе аппаратуры (домашний кинотеатр).*

В большинстве сайтов заметил проработку не только общего дизайна сайта, но и элементов наполнения: размещение текста, таблицы, фото и т.п.

Результаты рейтинга web-студий Беларуси 2011

Часть 1. Оценка web-студиями своих конкурентов

	Название веб-студии	Баллы
1	Студия Борового	100
2	Red Graphic	90
3	Abiatec	44
4	Каспер Системс	36
5	Orange Label	18
6	Agente	10
7	Artis Media	10
8	Reactive	10
9	Новый Сайт	8
10	CIM	7
11	CSFactory	5
12	Студия Дмитрия Кравцова	5
13	Dew Point	3
14	Flexbl	3
15	Tanix	3
16	Generic Solution	2
17	Lepshey	2

Все остальные участники Рейтинга не были упомянуты своими конкурентами.

Часть 2. Объективные показатели работы веб-студии

	Название веб-студии	Кол-во баллов
1	Студия Борового	100
2	Red Graphic	81
3	Orange Label	74
4	Reactive	66
5	Abiatec	59
6	CIM	51
7	CSFactory	42
8	Новый Сайт	41
9	Lepshey	35
10	Лlab	35
11	Agente	28
12	Dew Point	27
13	Tanix	26
14	Artis Media	26
15	Intelico	25
16	Каспер Системс	22
17	Nineseven	21
18	Proweb	21
19	IWeb Group	25
20	Van Gelder	20
21	Concept	19
22	Flexbl	19
23	Points	18
24	Студия Дмитрия Кравцова	17
25	Alt Graphic	16
26	MasterLink	16
27	Креатив-Лаборатория 82	16
28	Webstar	15
29	Generic Solution	15
30	ITmedia	14
31	Студия IT-ВУ	13
32	Dekart	13
33	Espectro	10
34	3media	10
35	Onedesign	10
36	Web Consult	10
37	Reimax	9
38	Студия Алексея Воронова	8
39	Эффективные сайты	5
40	AZ-art	4

Часть 3. Экспертная оценка

Позиция	Название	Балл
1	Студия Борового	100
2	Red Graphic	88
3	CSFactory	84
4	Новый Сайт	83
5	Студия Дмитрия Кравцова	83
6	Dew Point	80
7	Reactive	80
8	Lab	78
9	Tanix	77
10	Agente	74
11	ITmedia	74
12	Nineseven	73
13	Abiatec	72
14	Artis Media	71
15	Dekart	71
16	Van Gelder	70
17	Generic Solution	70
18	Proweb	69
19	CIM	66
20	MasterLink	66
21	IWeb Group	65
22	Каспер Системс	65
23	Onedesign	65
24	Intelico	61
25	Points	61
26	Креатив-Лаборатория 82	57
27	Webstar	54
28	Orange Label	54
29	Эффективные сайты	53
30	Espectro	51
31	3media	50
32	Alt Graphic	49
33	Reimax	48
34	Студия IT-ВУ	47
35	Студия Алексея Воронова	46
36	Lepshey	43
37	Flexbl	38
38	Concept	35
39	Web Consult	33
40	AZ-art	27

Часть 4. Количество наград на фестивалях и конкурсах

	Название веб-студии	Сумма баллов
1	Студия Борового	100
2	Red Graphic	53
3	Artis Media	23
4	Dekart	23
5	Reimax	23
6	Orange Label	15
7	Abiatec	11
8	IWeb Group	11
9	Каспер Системс	11
10	MasterLink	10
11	Dew Point	9
12	Generic Solution	9
13	Intelico	9
14	Эффективные сайты	8
15	Lepshey	7
16	Tanix	6
17	Студия IT-ВУ	6
18	Новый Сайт	5
19	CIM	2

Итоговая таблица

Название	Объекти вные данные	Оценка конкурентов	Оценки экспертов	Награды	Итоговый балл
	45%	20%	20%	15%	
1. Студия Борового	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Red Graphic	81,3	90,2	87,6	52,9	80,1
3. Abiatec	58,9	44,3	71,9	11,5	51,4
4. Orange Label	74,2	18,0	54,0	14,9	50,0
5. Reactive	66,1	9,8	80,1	0,0	47,7
6. CIM	50,7	6,6	66,1	2,3	37,7
7. Новый Сайт	41,0	8,2	82,8	4,6	37,4
8. CSFactory	42,3	4,9	83,8	0,0	36,8
9. Каспер Системс	22,2	36,1	65,4	11,5	32,0
10. Jlab	35,2	0,0	77,6	0,0	31,3
11. Artis Media	25,7	9,8	71,4	23,0	31,2
12. Dew Point	26,6	3,3	80,3	9,2	30,1
13. Agente	28,3	9,8	74,1	0,0	29,5
14. Tanix	26,0	3,3	77,1	5,7	28,7
15. IWeb Group	24,9	0,0	65,4	11,5	26,0
16. Lepshey	35,4	1,6	42,6	6,9	25,8
17. Студия Дмитрия Кравцова	17,1	4,9	82,6	0,0	25,2
18. Intelico	25,2	0,0	61,3	9,2	25,0
19. Nineseven	20,8	0,0	73,5	0,0	24,0
20. Dekart	12,8	0,0	71,4	23,0	23,5
21. Proweb	20,7	0,0	69,1	0,0	23,1
22. Van Gelder	19,6	0,0	69,8	0,0	22,8
23. Generic Solution	15,1	1,6	69,6	9,2	22,4
24. MasterLink	16,2	0,0	66,1	10,3	22,1
25. ITmedia	14,4	0,0	74,1	0,0	21,3
26. Points	18,2	0,0	61,3	0,0	20,4
27. Креатив-Лаборатория 82	16,1	0,0	57,0	0,0	18,6
28. Webstar	15,5	0,0	54,5	0,0	17,9
29. Onedesign	9,6	0,0	64,5	0,0	17,2
30. Alt Graphic	16,4	0,0	48,5	0,0	17,1
31. Reimax	8,7	0,0	48,3	23,0	17,0
32. Flexbl	19,0	3,3	38,2	0,0	16,9
33. Студия IT-BY	13,3	0,0	47,1	5,7	16,3
34. Concept	19,1	0,0	34,8	0,0	15,5
35. Espectro	10,0	0,0	50,8	0,0	14,7
36. 3media	9,9	0,0	49,7	0,0	14,4
37. Эффективные сайты	5,5	0,0	52,6	8,0	14,2
38. Студия Алексея Воронова	8,2	0,0	46,5	0,0	13,0
39. Web Consult	9,6	0,0	33,0	0,0	10,9
40. AZ-art	3,6	0,0	27,5	0,0	7,1

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ РЕЙТИНГА ЗА ДОВЕРИЕ И
ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ!

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375-29-5-517-527, +375-29-7-72-
74-92 или e-mail: info@marketing.by.