

Бурмистров Михаил,
генеральный директор “INFOline-Аналитика”

INFO *Line*

**РЫНОК ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ
Тенденции 2014 года, прогноз до 2017 года**

Санкт-Петербург
Апрель 2014 год



iNFO Line
информационное агентство | information agency

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "iNFO Line" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "iNFO Line" было принято в единую ассоциацию независимых и международных Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "iNFO Line" сертифицируются по общепризнанным стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и своевременного обслуживания посредством предоставления дополнительных консультаций по запросу заказчика.

Исследование

Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года

- Характеристика основных показателей экономики по 32 городам и регионам России
- Рейтинг крупнейших девелоперов на рынке торговой недвижимости
- Анализ общего состояния рынка торговых центров в 32 городах и регионах России
- Обзор ситуации на рынке торговых центров каждого из 32 городов и регионов России
- Мониторинг наиболее значимых торговых центров городов России, описание их характеристик
- Обзор ситуации на рынке торговых центров каждого из 32 городов и регионов России
- Основные показатели строительной отрасли России
- Показатели экономики и розничной торговли России

www.adviser.ru



Макроэкономика



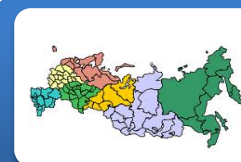
Сравнительный анализ рынка ТЦ России



Сделки M&A



Рейтинг ТОП-30 собственников



Краткое описание регионов



**270
страниц**

Состояние рынка ТЦ в России

- Макроэкономические показатели
- Состояние рынка розничной торговли
- Обзор строительной отрасли
- Рынок торговых центров в 27 городах и регионах
- Сделки M&A на рынке ТЦ

Рейтинг TOP-30

- Ранговый рейтинг собственников
- Рейтинг по общим и арендным площадям
- Прогнозный рейтинг 2014/2016

Анализ рынка ТЦ в 27 регионах

- Динамика объемов предложения
- Насыщенность рынка
- Наиболее значимые ТЦ
- Перечень строящихся ТЦ
- Прогноз ввода на 2014 год



Цель продукта – обзор и комплексный анализ рынка



Международные и крупнейшие российские
девелоперы и собственники торговых центров



Крупнейшие международные и российские
ритейлеры



Международные и крупнейшие
российские **финансовые инвесторы**



Международные и российские
консалтинговые компании по недвижимости

Геоинформационные продукты –
Геоатласы Москвы/Санкт-Петербурга



Важнейшие достоинства и ключевые преимущества Исследования

25 городов и 2 региона – более 2700 ТЦ

- Около 2000 действующих и 700 реализующихся проектов торговых центров
- Контактная база торговых центров (всего около 2700)

ТОП-30 собственников ТЦ

- Рейтинги по площадям
- Прогнозный рейтинг 2014/2016
- Контактная база крупнейших собственников

Прогноз развития рынка России и регионов

- Прогноз ввода торговых центров до 2017 года
- Перечень строящихся и проектируемых торговых центров

Признание лидеров



Анализ макроэкономических показателей розничной торговли В 2005-2013 гг.

Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2013 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года



Макроэкономические показатели

- Оборот розничной торговли
- Денежные доходы и расходы
- Денежная масса
- Вклады и кредиты
- Реальная заработная плата

Обзор строительной отрасли РФ

- Инвестиции
- Динамика ввода нежилых и коммерческих зданий
- Структура ввода
- Тенденции рынка





Динамика оборота
Темпы роста выручки
по каждому из сегментов

Текущая ситуация
Тенденции и
Перспективы развития



Признание лидеров рынка - infoline.spb.ru/infoline_developer_russia



ИКЕА Shopping Centres



Ташир



Адамант



Киевская площадь



Регионы



ТЭН

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА О СЕБЕ



СМИ О РЕЙТИНГЕ

На основании рейтинга INFOLine Developer Russia TOP-100 вышло более 50 уникальных публикаций в СМИ, в том числе в ведущих деловых печатных изданиях, на сайтах крупнейших информационных агентств, в отраслевых журналах и на специализированных отраслевых порталах.



Газета "Коммерсантъ"

№62 от 11.04.2014, стр. 12

Девелоперы разъехались по провинциям

Тюмень и Екатеринбург лидируют по вводу торговых центров

Снижение темпов строительства не мешает шведской группе ИКЕА оставаться крупнейшим в России собственником недвижимости. В прошлом году компании в 11 регионах страны принадлежало 1,7 млн кв. м, пригодных к аренде. Остальные 13,1 млн кв. м торговой недвижимости делят между собой российские и турецкие компании. Но в отличие от прежних лет, когда крупные объекты строились только в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас девелоперы охотно идут в регионы.

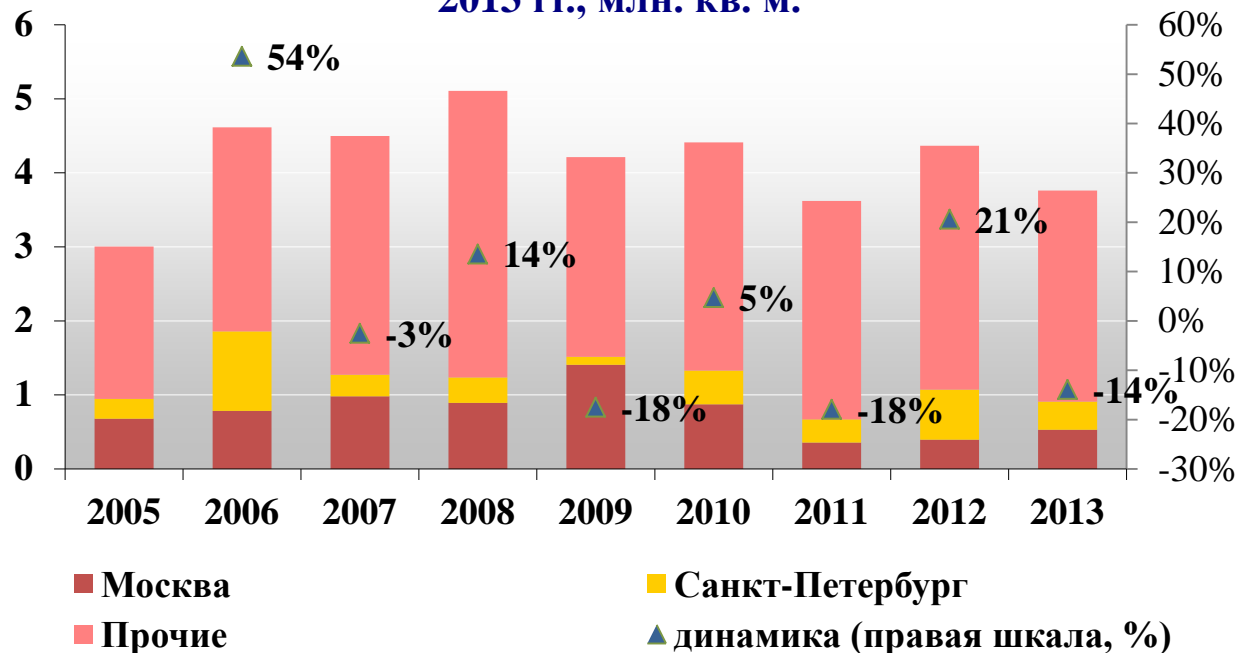
В 2013 году в России было введено примерно 2,5 млн кв. м торговых площадей, из них только 22% пришлось на Москву (около 500 тыс. кв. м) и Санкт-Петербург (320 тыс. кв. м). Это следует из подсчетов, предоставленных "Ъ" агентством "Infoline-Аналитика". Среди региональных лидеров по объему ввода торговой недвижимости оказались Тюмень (240 тыс. кв. м), Екатеринбург (198 тыс. кв. м), Белгород (150 тыс. кв. м) и Уфа (134 тыс. кв. м). По данным компании "Магазин магазинов", объем ввода торговых площадей в 2013 году составил 1,2 млн кв. м., уровень прироста составил 10%. Среди крупных объектов, открывшихся в прошлом году, — "МегаГринн" (150 тыс. кв. м) в Белгороде, "Акварель" (122 тыс. кв. м) в Волгограде, "Планета" (134 тыс. кв. м) в Уфе, "Аура" (122 тыс. кв. м) в Ярославле и "Аэро Парк" (121 тыс. кв. м) в Брянске.

Коммерсант.ру®

ГАЗЕТА
КОММЕРСАНТЬ



Динамика ввода торговых центров в РФ в 2005-2013 гг., млн. кв. м.



Доля
Москвы

- 10% – 2011
- 9% – 2012
- 14% – 2013

Прогноз,
млн.кв.м.

- 5,4 – 2014
- 5,6 – 2015
- 4,5 – 2016

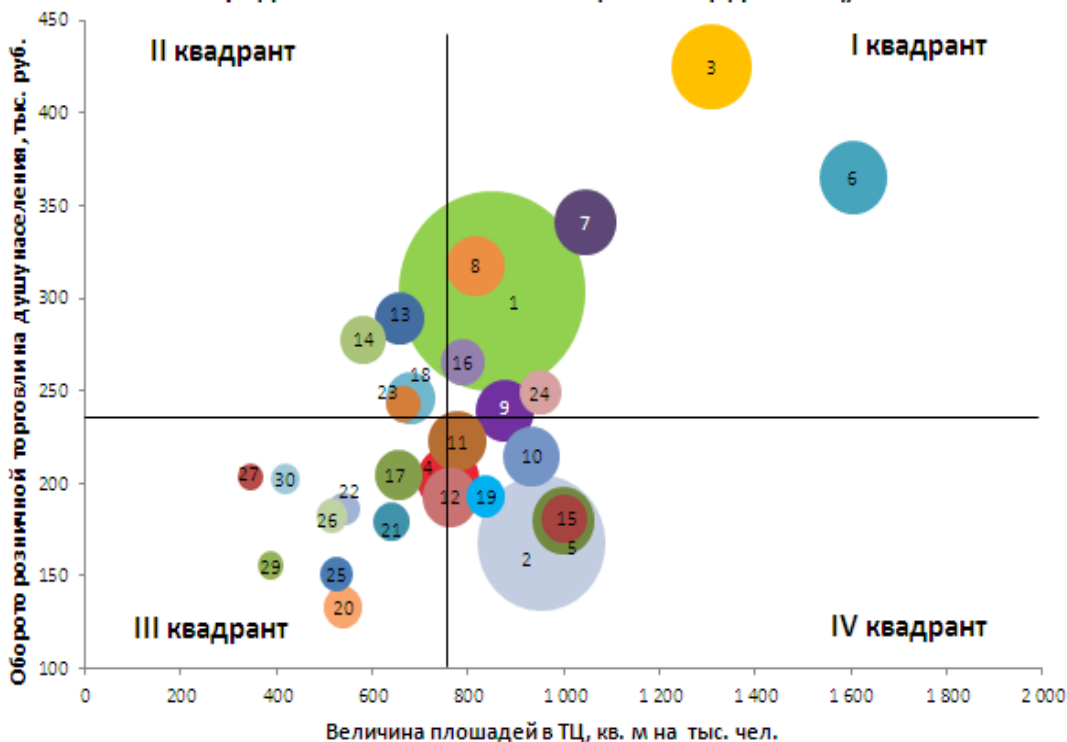
Проектов
на
ранней
стадии

- Более 200 ТЦ
- 12 млн. кв. м

В 2013 году в РФ введено 3,8 млн. кв. м, в городах Исследования – 2,4 млн. кв. м, 33% - пришлось на Москву и Санкт-Петербург



Насыщенность площадями в ТЦ в 30 городах РФ (размер области определяется величиной общих площадей в ТЦ)



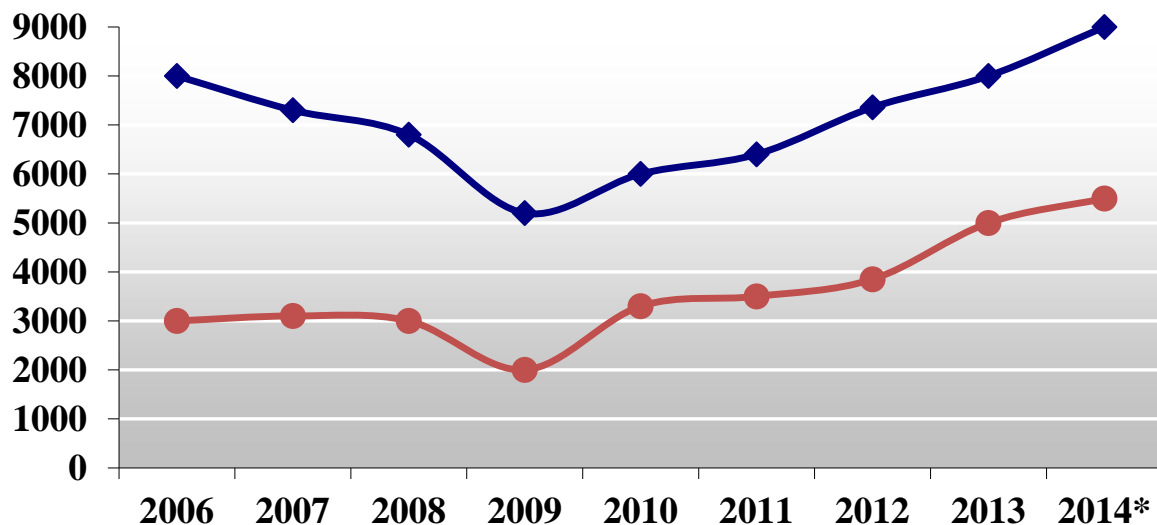
Лидер по насыщенности ТЦ

- Краснодар (1600)
- Екатеринбург (1300)
- Уфа (1050)
- Самара (1000)

Лидер по обороту розницы

- Ставрополь
- Казань
- Уфа
- Краснодар
- Екатеринбург
- Москва

Среди 30 городов РФ в 12 уровень насыщенности более 800 кв. м. на тыс. чел.



— Санкт-Петербург

— Москва



2013 – рост
арендных
ставок
на 10-15%

2005-
2008

- Плата за вход
- Фиксированные ставки

2008-
2009

- Базовая ставка + % с оборота
- % > базы

2010

- Базовая ставка + % с оборота
- % = базы

с 2011

- Базовая ставка + % с оборота
- % < базы



Итоги 2013 года
Тенденции 2014 года
Прогноз до 2017 года

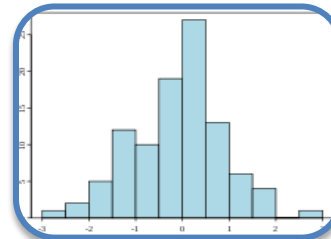
ИТОГИ 2013



Ввод в ТЦ в 2003-2013 гг.
Тенденции 2014 г.



32 региона – около 70% оборота розничной торговли РФ



- Конъюнктура рынка



- Сравнительный анализ насыщенности ТЦ



- Действующие и строящиеся ТЦ региона



- Прогноз на 2014



ВСЕГО
55 млн. кв. м.



NEW
45 тыс. руб.

1400
действующих

32 млн. кв.
м.

1800
ТЦ

400
строящихся

23 млн. кв. м

30
городов

Более 1000
собственников ТЦ

Название

Статус

Год ввода

Тип объекта

- Торговый центр
- Торгово-развлекательный центр
- МФЦ
- прочие

Федеральный округ

Субъект федерации

Адрес

Общая площадь

Арендопригодная площадь

Контакты администрации ТЦ

- Телефон
- Сайт

Контакты собственника ТЦ:

- Телефон
- Сайт





Показатели экономики

- Макроэкономические показатели
- Инвестиционная привлекательность

Торговые центры, Гипермаркеты FMCG и DIY

- Состояние рынка
- Насыщенность
- Рейтинг крупнейших компаний
- Прогноз развития

А также Картографическая часть, включающая карт-схемы, картограммы и адресные справочники





Тематические новости и Отраслевые обзоры

Оперативная и периодическая информация о состоянии рынка торговой недвижимости

- Торговое и административное строительство

Уникальный комплекс информации

- Инвестиции
- Стадия реализации
- Сроки завершения
- Контакты участников проекта
- Описание проекта

Базы строящихся объектов

- 1000 гражданских объектов
- 200 спортивных объектов
- 150 гостиничных объектов
- 150 торговых объектов

Ваши вопросы?



Тема презентации:

Исследование «Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014. Прогноз до 2017 года»

Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор “iNFOline-Аналитика”

Полную версию исследования Вы можете приобрести в интернет-магазине www.infoline.spb.ru,
заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.

