

Бурмистров Михаил,
генеральный директор “INFOline-Аналитика”



INFOline Developer Russia TOP-100

Санкт-Петербург
Апрель 2012 год

Состояние рынка ТЦ в России

- Состояние рынка розничной торговли
- Сопоставление рынков ТЦ России и Европы
- Рынок торговых центров в 32 регионах РФ
- Сделки M&A на рынке ТЦ

Рейтинг TOP-100

- Ранговый рейтинг собственников
- Рейтинг по общим и арендным площадям
- Рейтинг по выручке от сдачи в аренду

Анализ рынка ТЦ в 32 регионах

- Основные параметры рынка
- Структура предложения
- Рейтинг и описание собственников ТЦ
- Прогнозы и тенденции

Бизнес-справки по 35 собственникам

- Структура бизнеса
- Операционные и финансовые показатели
- Характеристика ТЦ и строящихся объектов
- Стратегия и перспективы развития





INFOLine DEVELOPER Russia TOP-100

По федеральным округам



Макроэкономика
Анализ рынка ТЦ России
Рейтинг ТОП-100
собственников
Описание регионов ФО
Бизнес-Справки по
собственникам ТЦ ФО

По регионам



Анализ рынка ТЦ России
Описание рынка ТЦ региона
Рейтинг собственников ТЦ
региона
Описание собственников ТЦ
региона

Бизнес-Справки



Структурированное
описание бизнеса
компаний с
параметрами всех
торговых центров и
реализуемых проектов.
Стратегия и
перспективы развития.



Цель продукта – обзор и комплексный анализ рынка



Международные и крупнейшие российские
девелоперы и собственники торговых центров



Крупнейшие международные и российские
ритейлеры (INFOline Retailer Russia TOP-100)



Международные и крупнейшие
российские **финансовые инвесторы**



Международные и российские
консалтинговые компании по недвижимости

Для среднего бизнеса и региональных
игроков – Специальные версии



Продукты

INFOLine Developer
Russia TOP-100

По федеральным
округам

По регионам

Бизнес-справки



Потенциальные клиенты

Федеральные Компании



Региональные компании



Местные компании



Крупные ритейлеры



Важнейшие достоинства и ключевые преимущества Исследования

**30 городов и
2 региона –
более 2000 ТЦ**

- более 1700 действующих и 600 реализующихся проектов торговых центров
- Контактная база торговых центров (всего более 2000)

**ТОП-100
собственников
ТЦ**

- Рейтинги по площадям, а также по выручке от аренды
- Бизнес-справки по 35 крупнейшим собственникам ТЦ
- Контактная база крупнейших собственников

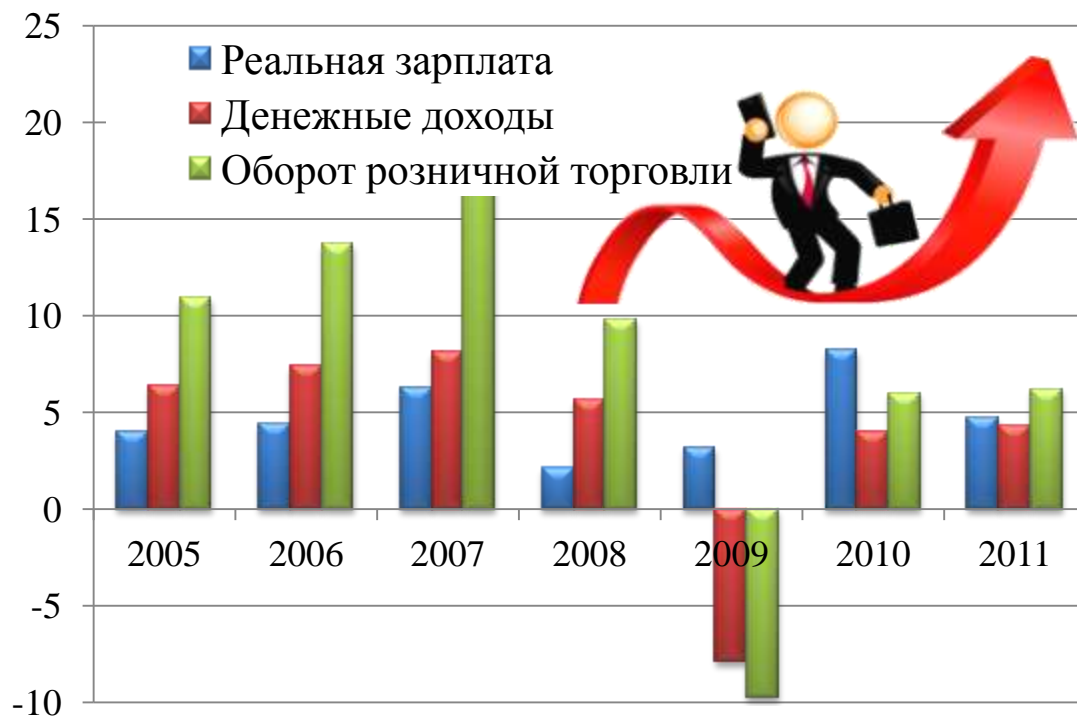
**Прогноз
развития
рынка России
и регионов**

- Прогноз ввода торговых центров до 2015 года
- Перечень строящихся и проектируемых торговых центров

**Признание
лидеров**



Анализ макроэкономических показателей розничной торговли В 2005-2011 гг.



Макроэкономические показатели

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

Обзор рынка розничной торговли по сегментам

- FMCG
- DIY
- БТЭ
- Компьютеры
- Fashion
- Детские товары



Лидеры рынка торговой недвижимости

По площадям

	ИКЕА мос
	Ташир
	Адамант
	Регионы
	ЕНКА
	Киевская площадь
	Crocus Group

←
TOP-100
50% рынка ТЦ
20 млн. кв. м

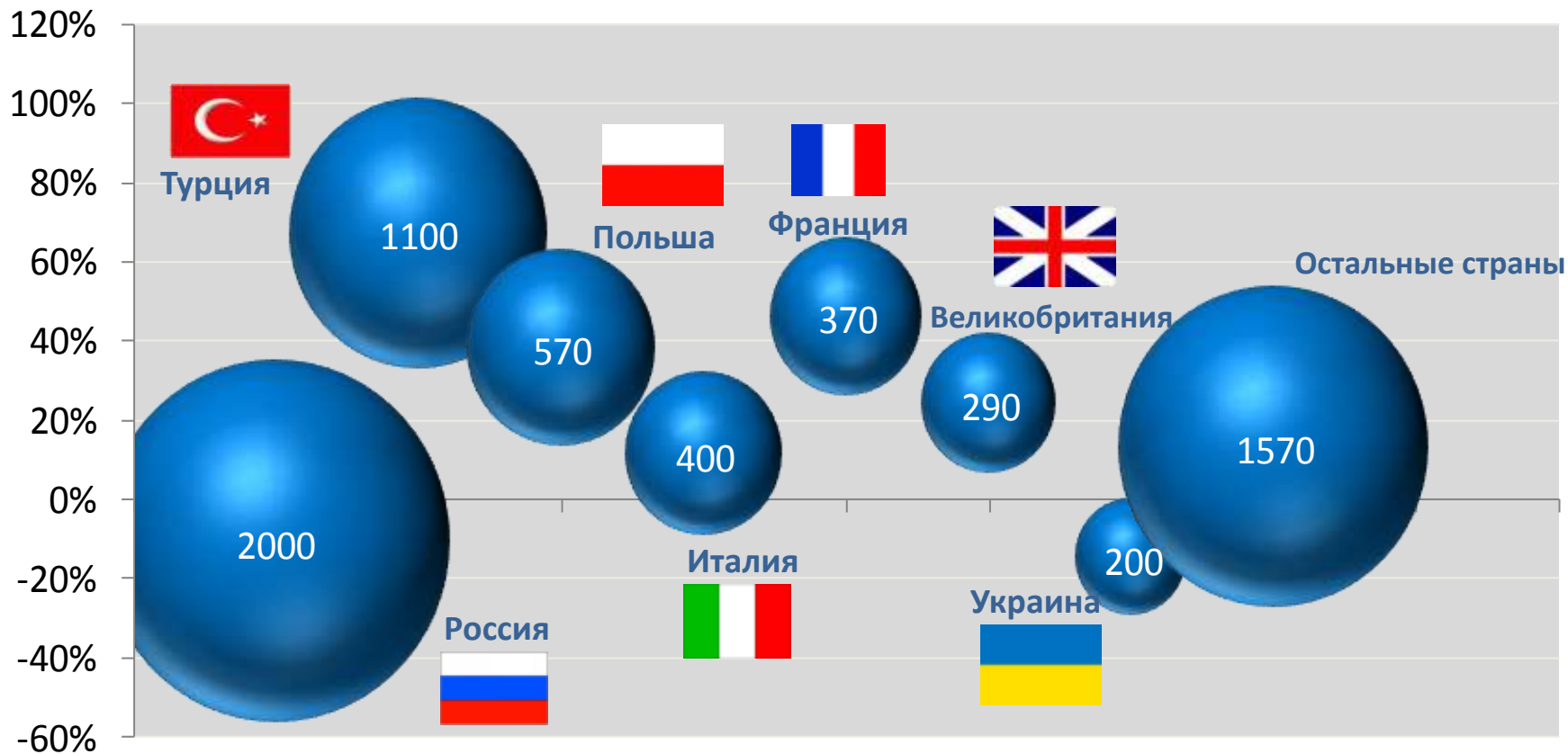
TOP-30
Более 140 млрд.
руб. за 2011 г. →

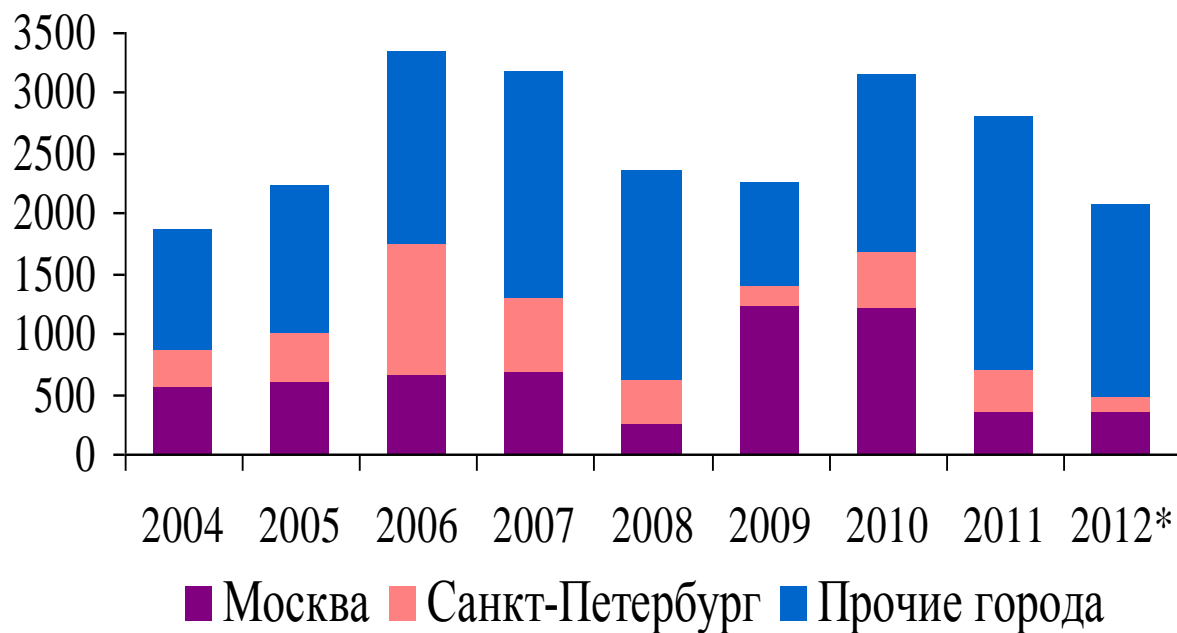
По выручке

	ИКЕА мос
	Ташир
	Киевская площадь
	Crocus Group
	Адамант
	ТЭН
	Регионы



Объем ввода ТЦ и темпы роста рынков, GLA тыс. кв. м.





Доля
Москвы

- 49% - 2009
- 38% - 2010
- 16% - 2011
- 38% - 2012

Прогноз,
млн.кв.м.

- 2,1 - 2012
- 2,6 - 2013
- 2,5 - 2014

Заморо
жено

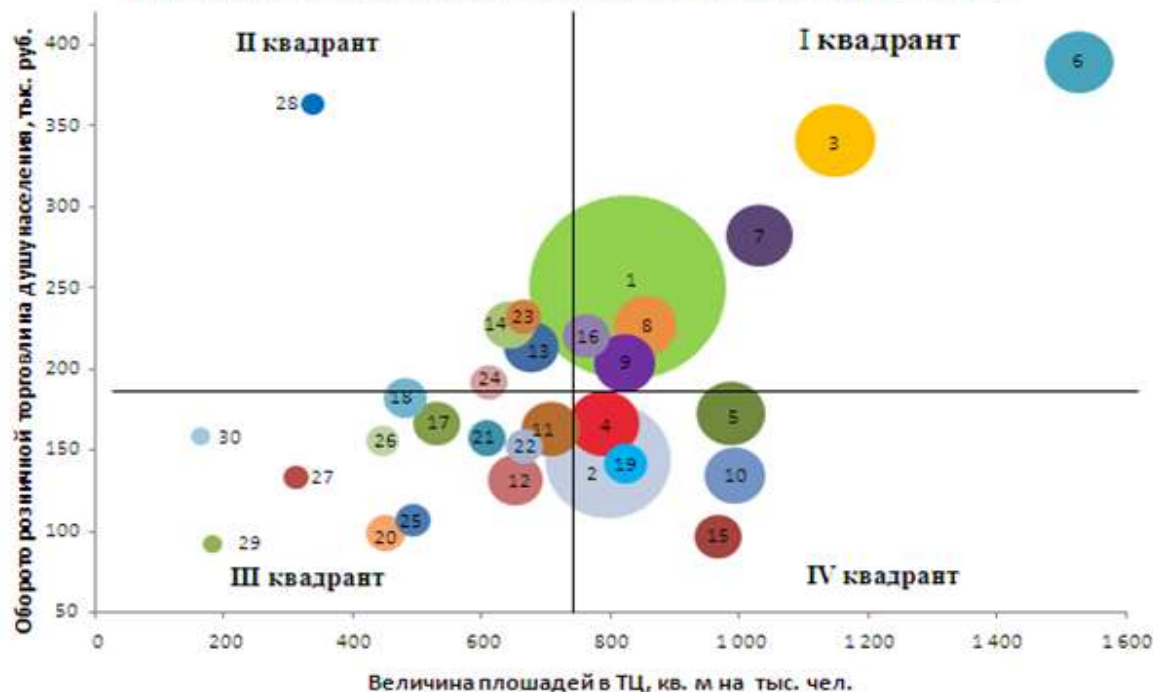
- > 150 ТЦ
- 10 млн.
кв. м

В 2011 г. открыты ТЦ, строительство которых началось в 2006-2007 гг. Новые объекты начали закладываться в 2010 г. и будут введены не ранее конца 2012 года



Насыщенность площадями в торговых центрах в городах России

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



Лидер по насыщенности ТЦ

- Краснодар (1580)
- Екатеринбург (1100)
- Уфа (1000)
- Воронеж (990)

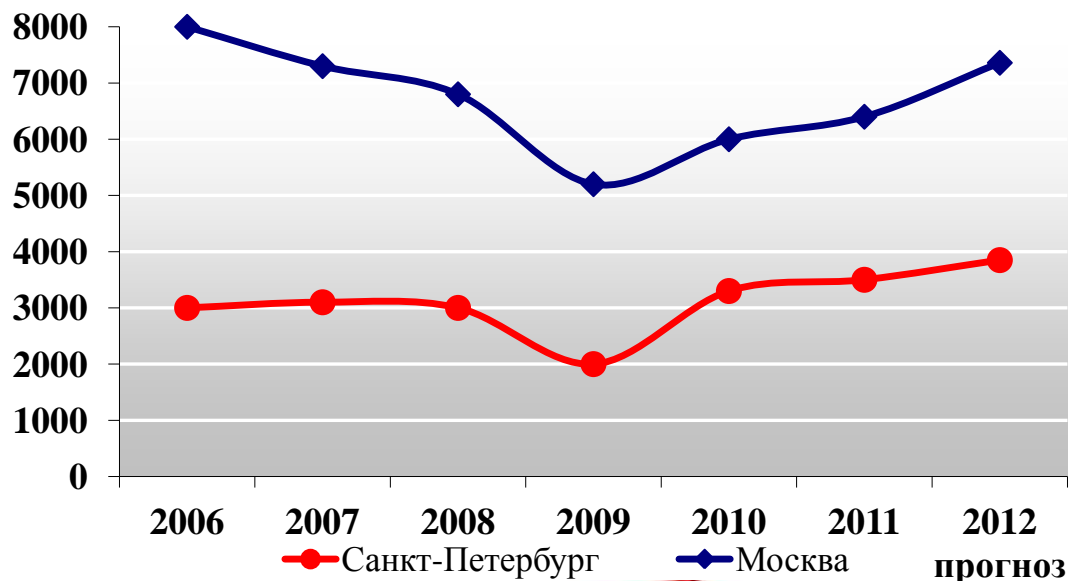
Лидер по обороту розницы

- Краснодар
- Ставрополь
- Екатеринбург
- Уфа
- Москва

Среди 30 городов РФ в 13 уровень насыщенности более 680 кв. м. на тыс. чел.

- | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1 Москва | 2 Санкт-Петербург | 3 Екатеринбург | 4 Новосибирск | 5 Самара |
| 6 Краснодар | 7 Уфа | 8 Казань | 9 Челябинск | 10 Воронеж |
| 11 Нижний Новгород | 12 Омск | 13 Ростов-на-Дону | 14 Пермь | 15 Ярославль |
| 16 Тольятти | 17 Волгоград | 18 Красноярск | 19 Астрахань | 20 Саратов |
| 21 Иркутск | 22 Кемерово | 23 Липецк | 24 Оренбург | 25 Ижевск |
| 26 Владивосток | 27 Набережные Челны | 28 Ставрополь | 29 Новокузнецк | 30 Хабаровск |

Арендные ставки ускоряют рост на фоне сокращения предложения



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



2012 – рост
арендных
ставок
на 10-15%



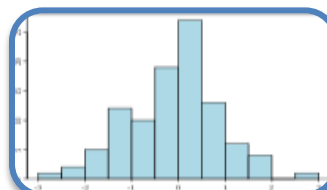
Итоги 2011 года
Тенденции 2012 года
Прогноз до 2015 года



Ввод в ТЦ в 2004-2011 гг.
Прогноз до 2015 года



**32 региона – 73% оборота
розничной торговли России**



- Конъюнктура рынка



- Структура предложения



- Рейтинг собственников



- Перечень ТЦ региона



- Тенденции и прогноз

Описание **35** крупнейших
собственников ТЦ



История развития и
контакты



Структура бизнеса и
акционерный капитал



Характеристика торговых
центров компании



Финансовые и
операционные показатели



Перспективы развития и
портфель проектов



**Контактная база:
действующие и строящиеся
ТЦ, сроки ввода и площади**



***База НЕ является
частью
Исследования !!!!!!!!!***

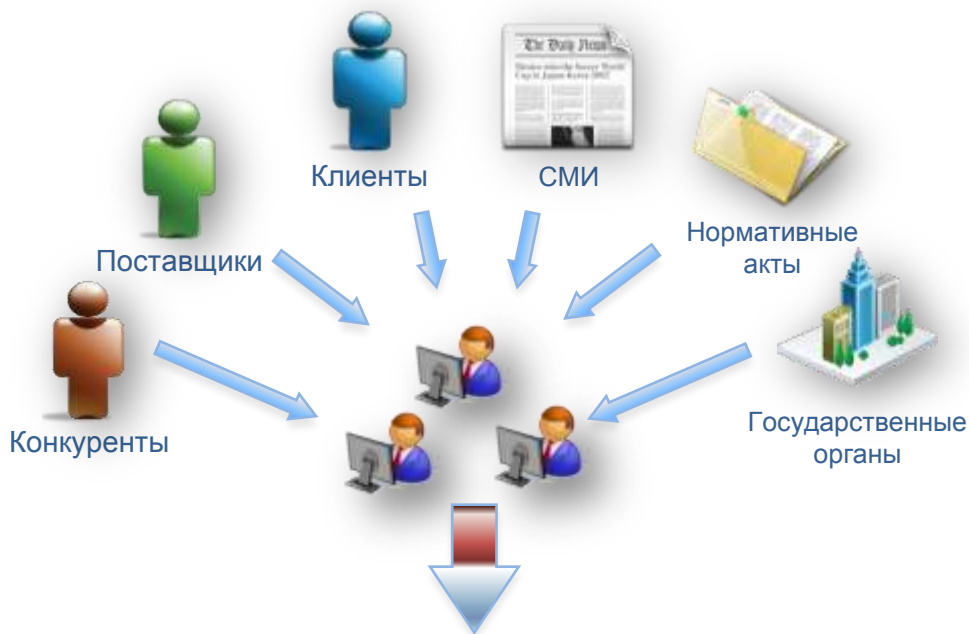
около 600 строящихся ТЦ

**Более 1700
действующих ТЦ**

**Контакты
Управляющих
компаний**

**Около
2300 ТЦ**

Контакты девелоперов и собственников



**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 «INFOLine Developer
Russia TOP-100»**

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.

