



**POLSKA RADA
CENTRÓW HANDLOWYCH**
POLISH COUNCIL
OF SHOPPING CENTRES

PRCH Research NEWS

Warszawa, październik 2013

SPIS TREŚCI

1. Indeksy odwiedzalności w polskich centrach handlowych
2. Inne wskaźniki dotyczące sektora handlowego w Polsce
3. Indeks Obrotów PRCH (PRCH Turnover Index)
4. PRCH Retail Research Forum – Raport H1 2013
5. Raporty rynkowe firm członkowskich PRCH



INDEKSY ODWIEDZALNOŚCI W POLSKICH CENTRACH HANDLOWYCH

| ROK 2013 | | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
|-----------------------|---------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| Experian ¹ | Miesiąc do miesiąca | -17,2% ↓ | +8,9% ↑ | +1,2% ↑ | -3,4% ↓ | -13,3% ↓ | +4,8% ↑ | -4,0% ↓ | +1,2% ↑ | +10,9% ↑ | | | |
| | Rok do roku | -7,0% ↓ | -4,3% ↓ | -3,7% ↓ | +1,1% ↑ | -0,1% ↓ | -4,2% ↓ | -5,7% ↓ | -3,4% ↓ | -2,5% ↓ | | | |

¹ badana grupa to 23 centra handlowe, źródło: www.experianfootfall.pl

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Reveal ² | Miesiąc do miesiąca | -30,5% ↓ | -0,9% ↓ | +12,3% ↑ | +4,9% ↑ | -3,8% ↓ | +4,1% ↑ | +1,5% ↑ | +2,4% ↑ | -2,8% ↓ | | | |
| | Rok do roku | -9,3% ↓ | -4,9% ↓ | -9,6% ↓ | +1,7% ↑ | +1,3% ↑ | +1,6% ↑ | -1,8% ↓ | +1,1% ↑ | -0,8% ↓ | | | |

² badana grupa to 40 centrów handlowych, źródło: www.reveal.pl

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--|--|--|--|
| PRCH ³ | Miesiąc do miesiąca | -27,2% ↓ | -1,8% ↓ | +10,7% ↑ | +2,3% ↑ | -8,1% ↓ | +4,4% ↑ | -0,8% ↓ | +0,3% ↑ | | | | |
| | Rok do roku | -9,7% ↓ | -6,2% ↓ | -7,7% ↓ | +0,3% ↑ | -8,4% ↓ | -8,0% ↓ | -11,4% ↓ | -6,7% ↓ | | | | |

³ badana grupa to 45 centrów handlowych, źródło: Polska Rada Centrów Handlowych, PRCH Database

INNE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE SEKTORA HANDLOWEGO W POLSCE

| ROK 2013 | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
|----------|---------|------|--------|----------|-----|----------|--------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|----------|---------|------|--------|----------|-----|----------|--------|----------|----------|-------------|----------|----------|

DYNAMIKA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WG GUS (ŹRÓDŁO: WWW.STAT.GOV.PL)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Miesiąc do miesiąca | -20,6% ↓ | -2,6% ↓ | +16,8% ↑ | -2,7% ↓ | +1,6% ↑ | +1,5% ↑ | +3,8% ↑ | -0,7% ↓ | -0,9% ↓ | | | |
| Rok do roku | +3,1% ↑ | -0,8% ↓ | +0,1% ↑ | -0,2% ↓ | +0,5% ↑ | +1,8% ↑ | +4,3% ↑ | +3,4% ↑ | +3,9% ↑ | | | |

BAROMETR CARREFOUR – WSKAŹNIK KONIUNKTURY KONSUMENCKIEJ (ŹRÓDŁO: WWW.CARREFOUR.PL), WARTOŚCI Z PRZEDZIAŁU OD -100 DO +100 PUNKTÓW

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Miesiąc do miesiąca | | -21,9 pkt | -19,7 pkt ↑ | -14,8 pkt ↑ | -15,5 pkt ↓ | -12,9 pkt ↑ | -11,0 pkt ↑ | -10,5 pkt ↑ | -10,5 pkt → | -10,9 pkt ↓ | | |
|---------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|

WSKAŹNIK OPTYMIZMU KONSUMENTÓW IPSOS (ŹRÓDŁO: WWW.IPSOS.PL), WARTOŚCI Z PRZEDZIAŁU OD 0 DO 200 PUNKTÓW

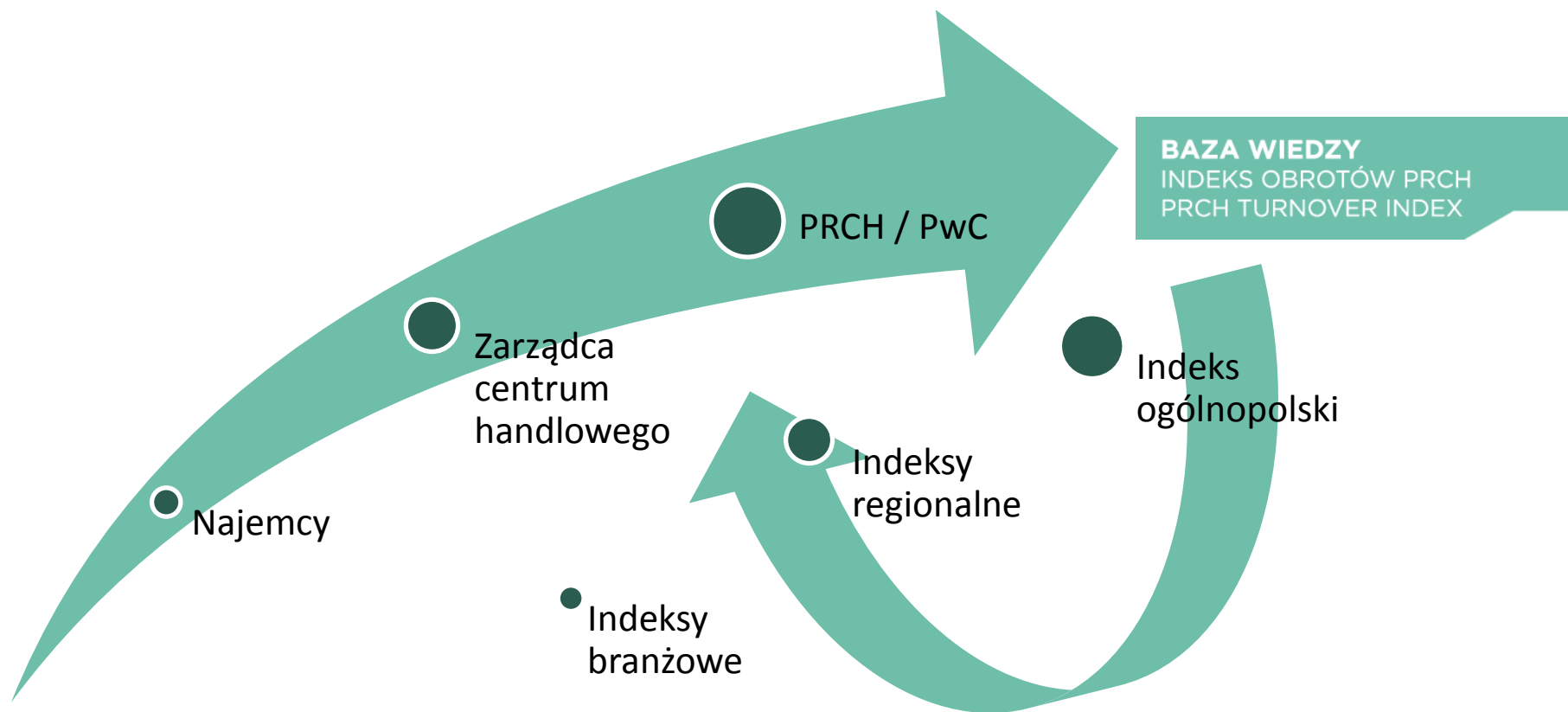
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Miesiąc do miesiąca | 75,35 pkt ↑ | 85,35 pkt ↑ | 74,45 pkt ↓ | 77,35 pkt ↑ | 82,66 pkt ↑ | 81,57 pkt ↓ | 82,96 pkt ↑ | 83,79 pkt ↑ | 81,23 pkt ↓ | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|

SKŁONNOŚĆ DO ZAKUPÓW (ŹRÓDŁO: WWW.IPSOS.PL), WARTOŚCI Z PRZEDZIAŁU OD 0 DO 200 PUNKTÓW

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Miesiąc do miesiąca | 84,82 pkt ↑ | 88,32 pkt ↑ | 83,72 pkt ↓ | 89,02 pkt ↑ | 92,06 pkt ↑ | 91,63 pkt ↓ | 91,88 pkt ↑ | 93,25 pkt ↑ | 91,76 pkt ↓ | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|

PRCH TURNOVER INDEX – MODEL PROJEKTU

Comiesięczny indeks obrotów sprzedaży netto PLN / m kw. w 85 centrach handlowych Polski



| Nazwa kategorii | GLA | % GLA |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| Moda i akcesoria | 650 893 | 52% |
| Zdrowie i uroda | 79 843 | 6% |
| Artykuły i akcesoria domowe | 123 948 | 10% |
| Usługi | 18 784 | 2% |
| Artykuły specjalistyczne | 115 410 | 9% |
| Artykuły spożywcze | 102 703 | 8% |
| Restauracje i food court | 75 145 | 6% |
| Rozrywka | 84 553 | 7% |
| Suma | 1 251 279 | 100% |

Skład Indeksu Obrotów rynku centrów handlowych w bieżącym miesiącu:

- **85/391 centrów handlowych w Polsce**
- **61/85 to centra z 8 największych aglomeracji**
- **raportowana powierzchnia najmu (GLA) ponad 1,2 mln m kw. / 5,5 mln powierzchni galerii (nie są raportowane hipermarkety)**



| PLN Net/ 1m2 GLA, All retail categories | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Average |
| 2011 | 779 | 724 | 818 | 834 | 838 | 839 | 877 | 770 | 792 | 953 | 803 | 1 245 | 856 |
| 2012 | 793 | 709 | 828 | 825 | 814 | 835 | 843 | 796 | 839 | 907 | 801 | 1 273 | 855 |
| YoY | 1,9% | -2,1% | 1,2% | -1,1% | -2,9% | -0,4% | -3,8% | 3,4% | 5,9% | -4,8% | -0,3% | 2,2% | -0,1% |
| %cumul | 1,9% | 0,0% | 0,4% | 0,0% | -0,6% | -0,6% | -1,1% | -0,5% | 0,2% | -0,4% | -0,4% | -0,1% | |
| 2013 | 766 | 689 | 776 | 849 | 788 | 812 | 800 | 777 | | | | | 782 |
| YoY | -3,5% | -2,8% | -6,3% | 2,8% | -3,2% | -2,8% | -5,2% | -2,3% | | | | | -8,6% |
| MoM | -39,9% | -10,0% | 12,6% | 9,4% | -7,2% | 3,2% | -1,6% | -2,8% | | | | | |
| %cumul | -3,5% | -3,2% | -4,3% | -2,4% | -2,6% | -2,6% | -3,0% | -2,9% | | | | | |

PRCH TURNOVER INDEX – WYBRANE KATEGORIE

| ROK 2013 | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
|----------|---------|------|--------|----------|-----|----------|--------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|----------|---------|------|--------|----------|-----|----------|--------|----------|----------|-------------|----------|----------|

MODA I AKCESORIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| Miesiąc do miesiąca | -36,3% ↓ | -17,7% ↓ | +17,8% ↑ | +25,2% ↑ | -11,8% ↓ | +4,3% ↑ | -3,7% ↓ | -6,1% ↓ | | | | |
| Rok do roku | -7,3% ↓ | -5,5% ↓ | -17,0% ↓ | +2,5% ↑ | -4,8% ↓ | -2,1% ↓ | -7,2% ↓ | -3,5% ↓ | | | | |

ARTYKUŁY I AKCESORIA DOMOWE

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| Miesiąc do miesiąca | -48,0% ↓ | -7,2% ↓ | +14,2% ↑ | -9,8% ↓ | +7,2% ↑ | -2,6% ↓ | +3,0% ↑ | +3,8% ↑ | | | | |
| Rok do roku | -2,0% ↓ | +6,0% ↑ | +15,3% ↑ | +5,5% ↑ | +2,3% ↑ | -3,8% ↓ | -1,1% ↓ | +4,2% ↑ | | | | |

ARTYKUŁY SPECJALISTYCZNE

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| Miesiąc do miesiąca | -52,4% ↓ | -2,7% ↓ | +4,5% ↑ | -1,3% ↓ | -2,4% ↓ | +2,2% ↑ | -1,9% ↓ | +0,2% ↑ | | | | |
| Rok do roku | +3,8% ↑ | +1,9% ↑ | +5,7% ↑ | +5,5% ↑ | -3,6% ↓ | -6,3% ↓ | -5,5% ↓ | -4,3% ↓ | | | | |

Moda i akcesoria – moda damska, moda męska, obuwie, bielizna, artykuły dziecięce, akcesoria, ubrania sportowe

Przykłady: H&M, Zara, Promod, Bijou Brigitte, Smyk, Wittchen, Nike

Zdrowie i uroda - apteki, drogerie, perfumerie, optycy, salony piękności, okulary słoneczne

Przykłady: Sephora, Super-Pharm, Rossmann, Vision Express, Jean-Louis David, Sunglass Center

Artykuły i akcesoria domowe

Przykłady: Almi Décor, Saturn, Vobis, Apple, Duka, Carre Blanc

Usługi – pralnie chemiczne, naprawa obuwia, biura podróży, kwiaciarnie

Artykuły specjalistyczne - multimedia, zegarki, biżuteria, sklepy zoologiczne, sprzęt

fotograficzny, upominki, telefony komórkowe, zabawki, sprzęt sportowy, bagaż

Przykłady: Empik, Nikon, Kakadu, Era, Swiss, Kruk, Apart, Swarovski, Palmers

Artykuły spożywcze

Przykłady: Alma, Tesco, Five o'clock, Kuchnie Świata

Restauracje i food court

Przykłady marek: Coffee Heaven, McDonald's, Sphinx, Grycan

Rozrywka - kino, fitness, kręgle

PRCH RETAIL RESEARCH FORUM – RAPORT H1 2013

Najnowszy raport nt. powierzchni centrów handlowych w Polsce (stan na koniec pierwszej połowy 2013 roku) przygotowany przy współudziale Polskiej Rady Centrów Handlowych oraz analityków i doradców z firm: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ, GfK Polonia, Jones Lang LaSalle, a w nim:

- Podaż powierzchni centrów handlowych w Polsce
- Wskaźnik nasycenia powierzchnią centrów handlowych na 1 000 mieszkańców
- Powierzchnia centrów handlowych w Polsce w podziale na formaty
- Projekty otwarte i rozbudowy pierwszej połowy 2013
- Wskaźnik wykorzystania powierzchni i pustostany w centrach handlowych
- Najemcy i struktura najmu w centrach handlowych
- Siła nabywczą mieszkańców miast a podaż powierzchni handlowej

Raport RRF do pobrania po zalogowaniu na www.prch.org.pl



RAPORTY RYNKOWE FIRM CZŁONKOWSKICH PRCH

Najnowsze raporty firm członkowskich (do pobrania [TUTAJ](#)):

- Warsaw Investors' Guide (raport CBRE)
- Marketbeat – raport o rynku nieruchomości w Polsce, jesień 2013 (raport Cushman & Wakefield)
- Global Market Perspective Q3 2013 (raport Jones Lang LaSalle)



**POLSKA RADA
CENTRÓW HANDLOWYCH**

POLISH COUNCIL
OF SHOPPING CENTRES

DANE KONTAKTOWE

Radosław Knap
New Business & Market Research Manager

E-mail: rknap@prch.org.pl
Mobile: + 48 512 402 291

Natalia Pawluczuk
Education Programmes Manager

E-mail: npawluczuk@prch.org.pl
Mobile: + 48 512 402 290