

# PRCH Turnover Index

December 2017

# PRCH Footfall Trends Index

January 2018



- ❑ Średnia z obrotów we wszystkich analizowanych kategoriach wyniosła w grudniu 1298 PLN/mkw – to aż o 47% więcej niż w listopadzie oraz o prawie 7% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016 roku
- ❑ Zmiana skumulowana wyniosła 3,2%, co oznacza, że raportowane centra handlowe zanotowały wyższe o 3,2% obroty za cały okres styczeń-grudzień 2017 niż w tym samym okresie w roku ubiegłym
- ❑ Średnia sprzedaż na mkw z całego roku wyniosła o 3,2% więcej niż w 2016
- ❑ Zdecydowanie najwyższe obroty występują w kategorii Usługi. Notuje ona ponad 13% wzrost wobec grudnia 2016, ale już tylko 2% wzrost wobec ubiegłego miesiąca
- ❑ Analizując wyniki za cały 2017 rok - spośród wszystkich 8 kategorii tylko 2 notują spadek średniej miesięcznej w odniesieniu do roku ubiegłego – Żywność (-16%) oraz Zdrowie i Uroda (-0,1%). We wszystkich pozostałych kategoriach notujemy wzrosty.
- ❑ Średni wskaźnik odwiedzalności dla centrów handlowych wyniósł w styczniu 2018 roku ponad 360 tysięcy osób i spadł aż o 25% w porównaniu do grudnia 2017. Jest to jednak wynik niemal identyczny jak w styczniu roku ubiegłego.

- ❑ *Average Turnover for all 8 categories in December 2017 comes to 1298 PLN/sqm – it is 47% more according to previous month and 7% more than December 2016*
- ❑ *Cumulative change grown to 3,2% which means that shopping centres reached higher turnover for January-December 2017 than for the same period last year*
- ❑ *Average annual turnover is 3,2% higher than last year*
- ❑ *We can see that the fastest growing category is Services – its' average turnover grows to 2 680 PLN/sqm. It is only 2% more than previous month but 13% more than December 2016*
- ❑ *Analysing all 2017 we can see that among all 8 categories – only 2 of them decreases - it is Food/Groceries (-16%) and Health & Beauty (-0,1%)*
- ❑ *Average Footfall Index for January 2018 reached more than 360 ths people per panel shopping centre – it's 25% less than December 2017 and 0,1% more than in December 2016 (YoY change 2016/2017).*

# Turnover Index – uczestnicy projektu na tle rynku

*Turnover Index – participants in polish retail market*

BAZA WIEDZY  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX

**Table 2.1. Shopping centres reported as a part of Polish retail market**

|                                        | N of centres | GLA (mio sqm) in stock | GLA reported (mio sqm)** |
|----------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| General information                    |              |                        |                          |
| Poland total*                          | 487          | 11,20                  | -                        |
| Small & medium SC (5000-39999 sqm GLA) | 411          | 6,89                   | -                        |
| Large & Very large SC (40000+ sqm GLA) | 76           | 4,31                   | -                        |
| Turnover Index (current month)         |              |                        |                          |
| Total                                  | 92           | 3,73                   | 2,23                     |
| Small & Medium SC                      | 56           | 1,55                   | 0,94                     |
| Large & Very large SC                  | 36           | 2,19                   | 1,29                     |
| Market coverage                        |              |                        |                          |
| Total                                  | 18,9%        | 33,3%                  | 19,9%                    |
| Small & Medium SC                      | 13,6%        | 22,5%                  | 13,7%                    |
| Large & Very large SC                  | 47,4%        | 50,8%                  | 29,9%                    |

*\* conventional shopping centres and retail parks formats (without outlet centres)*

*\*\* Disparities between GLA in stock and reported stem from the fact that some tenants from the centres taking part in the Index – especially anchor tenants like hypermarkets – do not report their turnovers*

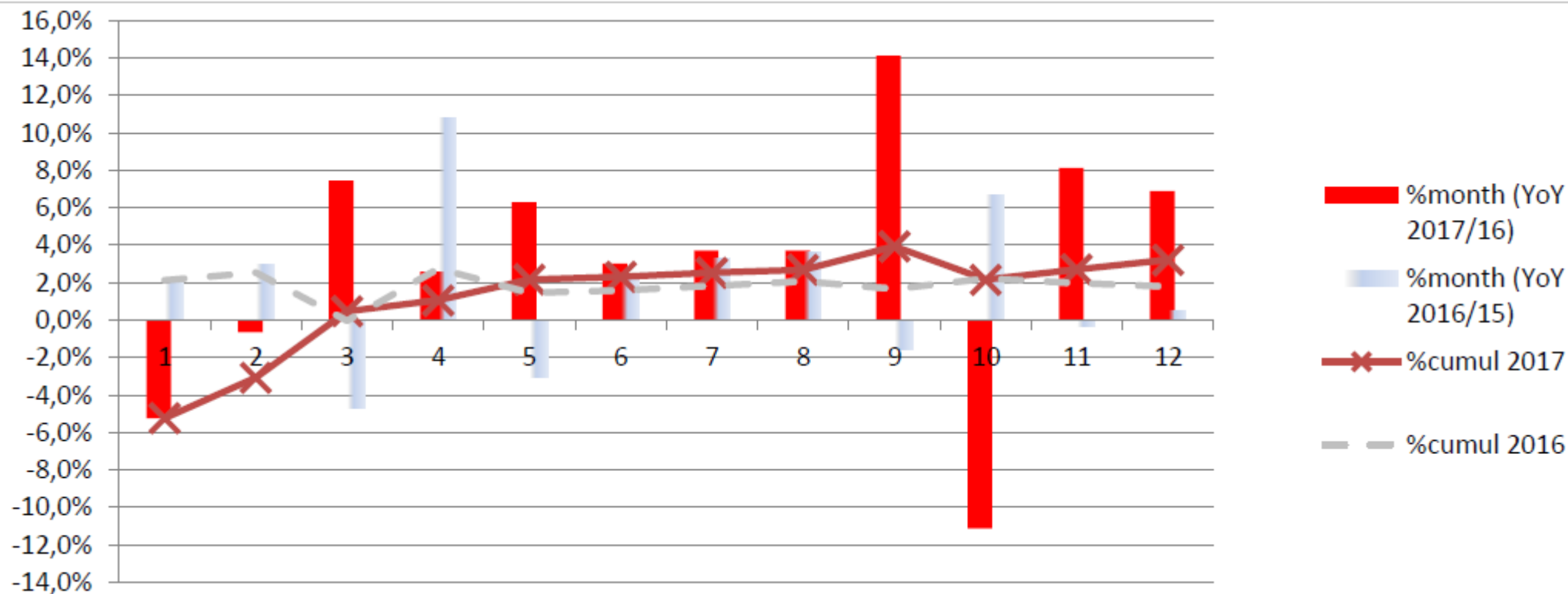
Wskaźnik Turnover Index obejmuje 92 centra handlowe na terenie Polski, co stanowi ponad 33% całkowitej powierzchni GLA centrów handlowych w Polsce\*. Liczba ta jednak stale się powiększa./*Turnover Index reports 92 shopping centres in Poland which is more than 33% of whole number of shopping centres in Poland. The number of participants is still growing.*

*\* tradycyjne centra handlowe oraz parki handlowe (bez outletów)/conventional shopping centres and retail parks formats (without outlet centres)*

# Turnover Index - wszystkie kategorie, zmiana „YoY”

Turnover Index – all categories, Year-on-Year change

BAZA WIEDZY  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX



% month (YoY 2017/16)/zmiana rok do roku 2017/2016

6,9%

% cumul 2017/zmiana skumulowana styczeń-grudzień 2017 wobec analogicznego okresu 2016

3,2%

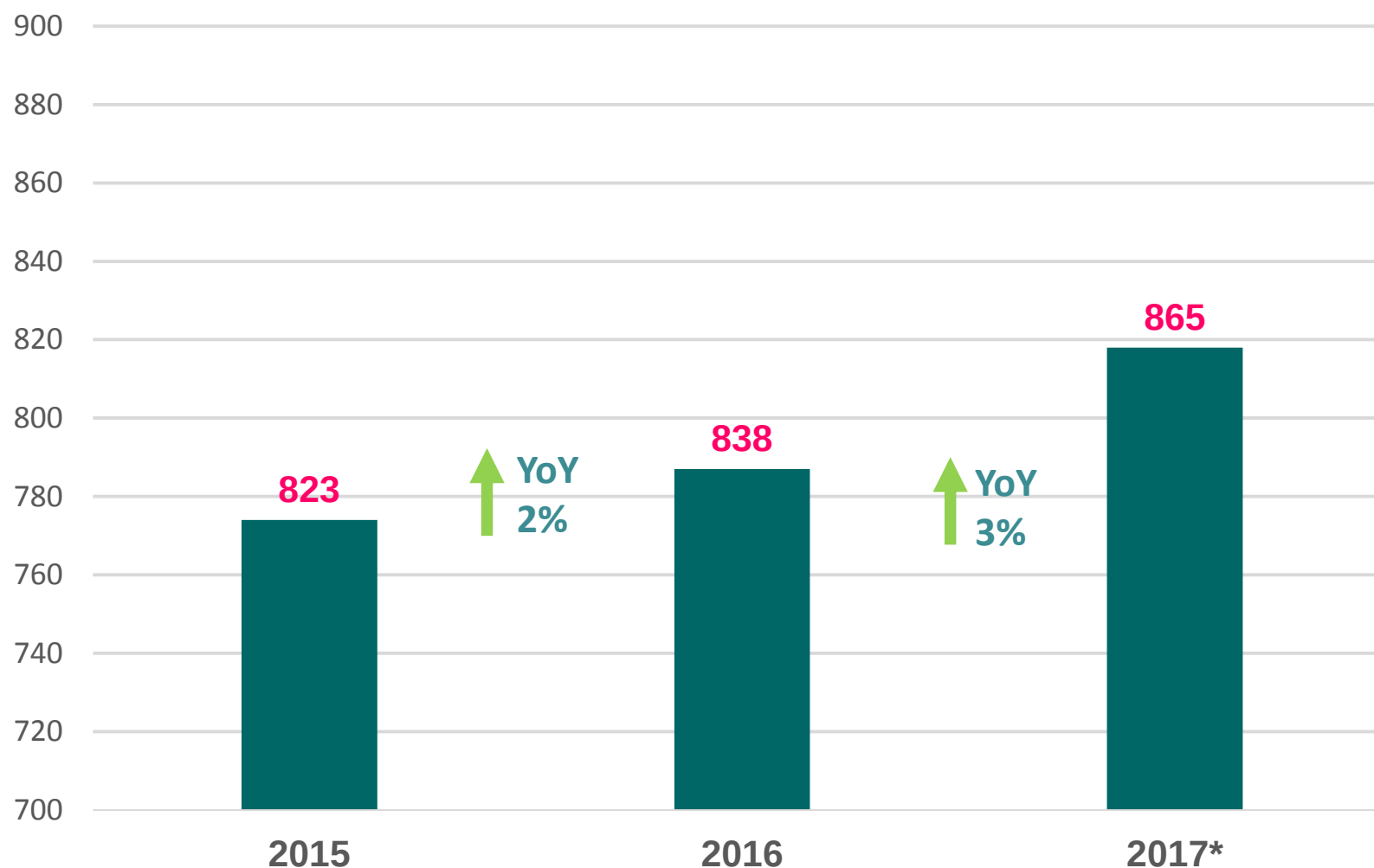
12 month-cumul change 2017/16/zmiana skumulowana z ostatnich 12 miesięcy wobec poprzednich 12 miesięcy

2,8%

# Średni obrót miesięczny 2015-2017 – PLN/mkw GLA

*Average month Turnover 2015 – 2017 – PLN/sqm GLA*

BAZA WIEDZY  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX

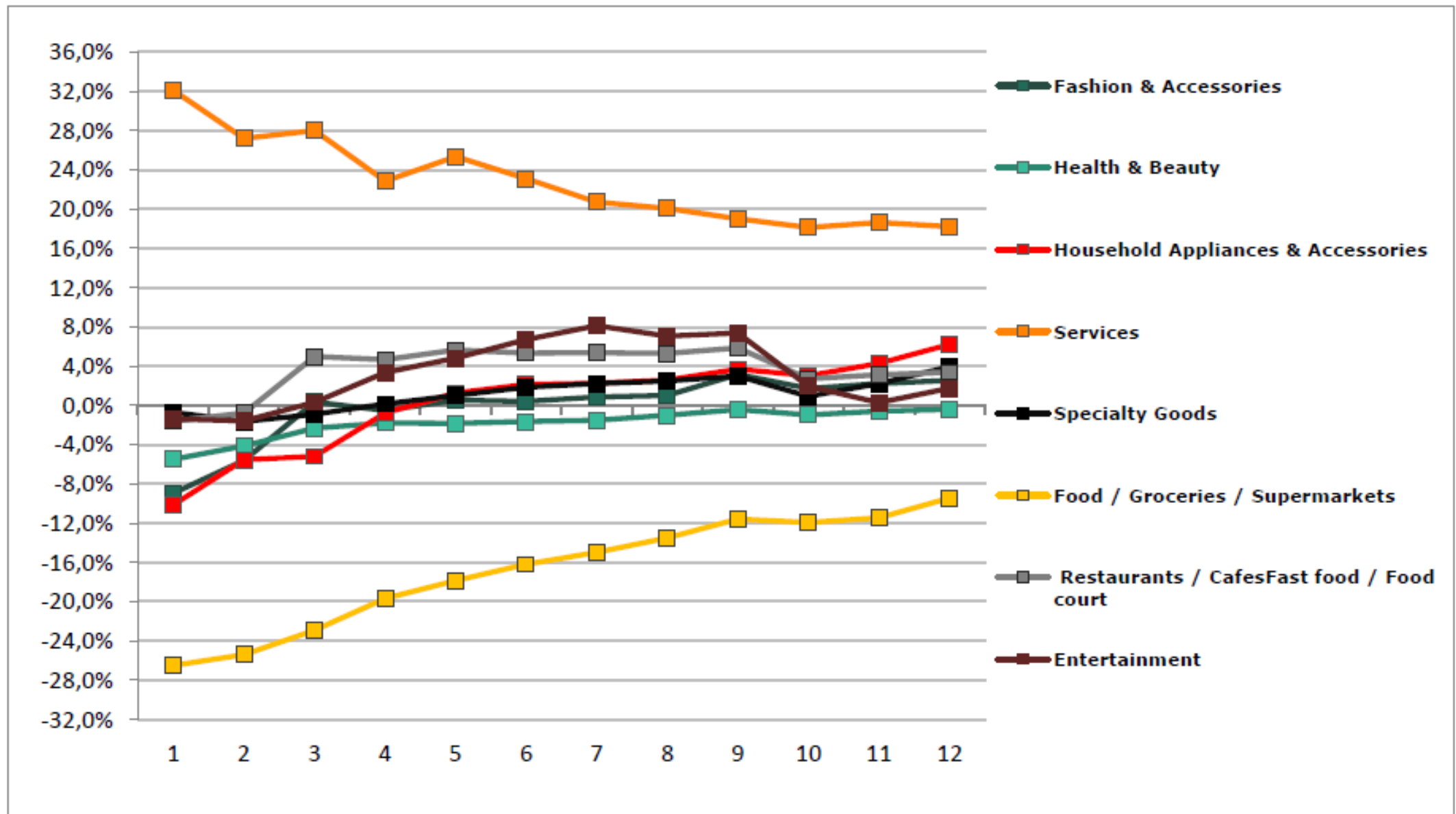


\* Średnie z poszczególnych lat w analogicznym okresie styczeń-grudzień/ *Average from January-December each year*

# Dynamika obrotów miesięcznych – kategorie sklepów, zmiana YTD 2017/2016

BAZA WIEDZY  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX

*Turnover Index – retail categories, YTD 2017/2016*



# Średni obrót miesięczny\* – kategorie sklepów, PLN/mkw GLA

Average month Turnover – retail categories, PLN/sqm GLA

BAZA WIEDZY  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX



Moda i Akcesoria  
*Fashion & Accessories*

**721 PLN**



Zdrowie i Uroda  
*Health & Beauty*

**1 643 PLN**



Dom i Wnętrze  
*Household Appliances & Accessories*

**1 039 PLN**



Usługi  
*Services*

**2 680 PLN**



Artykuły specjalistyczne  
*Specialty goods*

**1 264 PLN**



Rozrywka  
*Entertainment*

**157 PLN**



Żywność  
*Food/Groceries*

**545 PLN**



Restauracje/kawiarnie  
*Restaurants/Cafes/Fast Food/Food court*

**1 184 PLN**

\* Średnia z roku 2017 obejmuje dane za okres styczeń-grudzień 2017/ Average 2017 based on data from January till December 2017



Wzrost/spadek wartości YoY 2016/2017

YoY growth/decrease 2016/2017

# Kategorie sklepów – szczegóły

*Retail categories – more details*

BAZA WIEDZY  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX



**Moda i Akcesoria** - moda męska, damska, dziecięca, moda sportowa, obuwie, galanteria skórzana

**Fashion & Accessories** - women's fashion, men's fashion, children's fashion, fashion – mixed, shoes, lingerie, leather accessories, sport's wear



**Zdrowie i Uroda** - apteki, perfumerie, optycy, salony urody

**Health & Beauty** - pharmacy, perfumery, optician, beauty salon, drugstore;



**Dom i Wnętrze** - artykuły dekoracyjne, wyposażenie domu, meble, sprzęt RTV

**Household Appliances & Accessories** - home decoration, furniture, homeware, RTV equipment, home accessories;



**Usługi** - operatorzy telefonii, telewizji, pralnie, usługi obuwnicze, biura podróży, kwiatarnie, kantory walut

**Services** - telephone operators, TV operators, dry cleaners, shoe repairs, travel agencies, florist, currency exchange;



**Artykuły specjalistyczne** - biżuteria, zegarki, artykuły dla zwierząt, artykuły fotograficzne, zabawki, sprzęt sportowy, prasa, księgarnie

**Specialty goods** - culture goods, jewellery & watches, pet shops, photography, gifts, mobile phones, toys, sports' equipment, luggage & bags, press, bookstores



**Żywność** - sklepy z żywnością z wyłączeniem hipermarketów

**Food/Groceries** - food shops excluding hiper and supermarkets



**Restauracje/kawiarnie**

**Restaurants/Cafes/Fast Food/Food court**



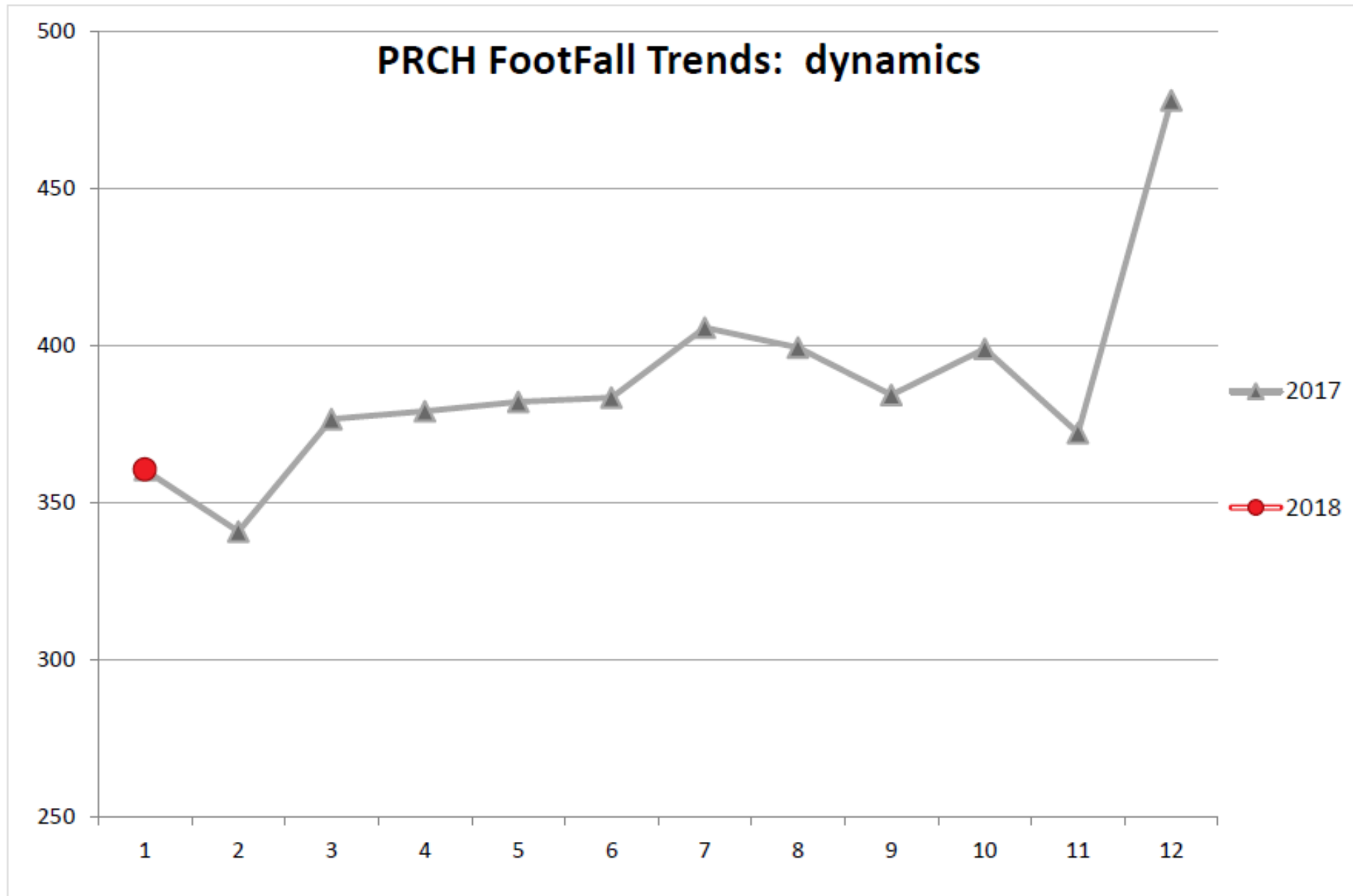
**Rozrywka** - kina, kluby fitness, kręgle, sale zabaw

**Entertainment** - cinemas, fitness, bowling; childrens' playgrounds

# Footfall Trends Index – dynamika 2017-2018, dane w tys.

*Footfall Trends Index – dynamics 2016-2017, data in thousands*

BAZA WIEDZY  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX



# PEŁNY RAPORT PRCH DATABASE

## Full PRCH Database Report

BAZA WIEDZY  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX

W pełnym comiesięcznym raporcie dostępnym dla uczestników badania znajduje się szereg bardziej szczegółowych, przydatnych dla branży danych. Zapraszamy do dołączenia do naszego projektu. /In full monthly PRCH Database Report you can also find more particular data necessary to retail market. We encourage to join our Project.

### TURNOVER INDEX

#### KATEGORIE SKLEPÓW OGÓŁEM *All categories*

**Ogółem dla wszystkich 8 kategorii:  
wartości oraz dynamika**  
*All 8 categories: values and dynamics*

**Kategorie ogółem w podziale na 6  
regionów (NUTS1)**  
*All categories by region*

**Kategorie ogółem w podziale na 8  
aglomeracji**  
*All categories by 8 agglomerations*

**Kategorie ogółem w podziale na  
wielkość centrum handlowego  
(małe/średnie i duże/bardzo duże)**  
*All categories by center size  
(small/medium and large/verylarge)*

#### POSZCZEGÓLNE KATEGORIE *Each category*

**Dla każdej z 8 kategorii: wartości +  
dynamika (YoY, Ytd, zmiana  
skumulowana)**  
*For each category: values and  
dynamics  
(YoY, Ytd, cumulative change)*

**Każda kategoria w podziale na 6  
regionów (NUTS1)**  
*Each category by region (6 regions)*

**Każda kategoria w podziale na 8  
aglomeracji**  
*Each category by agglomeration (8  
agglomerations)*

### FOOTFALL TRENDS INDEX

#### WSZYSTKIE CENTRA PANELOWE *All pamel centres*

**Footfall Trends ogółem: wartości i  
dynamika**  
*Footfall Index: values and dynamics*

**Footfall Trends w podziale na  
wielkość centrum handlowego  
(małe/średnie i duże/bardzo duże)**  
*Footfall Trends by center size  
(small/medium and large/very large)*

**Footfall Trends w podziale na 8  
aglomeracji**  
*Footfall Trends by agglomeration (8  
agglomerations)*

**Footfall Trends YoY Density Index**  
*Footfall Trends YoY Density Index*

# O PRCH DATABASE

## About PRCH DATABASE

BAZA WIEDZY  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX

## TURNOVER INDEX

Miesięczny indeks obrotów netto na mkw powierzchni handlowo-usługowej w 92 polskich centrach handlowych/ *Monthly index of net sales turnover (PLN / sqm) in 92 shopping centres in Poland*

## FOOTFALL TRENDS

Ukazuje dynamikę odwiedzin klientów w 65 polskich panelowych centrach handlowych prezentując dynamikę odwiedzin klientów miesiąc do miesiąca oraz rok do roku/ *Monthly index includes data of average footfall for 65 Panel Centres, which were selected from total of 79 centres reporting on monthly basis.*

Data secured by:   
**pwc**

Tenants  
reports  
their  
monthly  
turnovers

Shopping  
centres  
managers  
aggregate  
data into 8  
retail  
categories

„Blackbox”  
solution  
- PwC verifies  
the data,  
aggregates it on  
the regional  
level and  
prepares  
the final report

Overall index  
for all shopping centres

Index in cities /  
regions

Index in retail  
categories

## PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI

## COMPARISON OF BENEFITS

| PEŁEN RAPORT PRCH DATABASE<br>DLA UCZESTNIKÓW RAPORTUJĄCYCH DANE             |   | SKRÓTOWA PREZENTACJA<br>DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW PRCH |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Full PRCH Database Report (for Participants reporting data)</i>           |   | <i>Monthly Brief for all PRCH Members</i>            |                                                                                            |
| Wyniki Rok-do-Roku i Year-to-Date                                            | ✓ | ✓                                                    | Current YOY & YTD results                                                                  |
| Wykresy dla wyników ogólnych                                                 | ✓ | ✓                                                    | Charts for general indexes                                                                 |
| Pliki excel z kompletem danych historycznych                                 | ✓ | —                                                    | Complete historical data in Excel files                                                    |
| Raportowane centra w odniesieniu do całego rynku centrów handlowych w Polsce | ✓ | ✓                                                    | Statistics on market coverage: Shopping centres reported as a part of Polish retail market |
| Osiem kategorii handlowych: raportowane GLA i średnie roczne obroty          | ✓ | —                                                    | Eight retail categories: reported GLA and average annual turnover                          |
| Turnover Index w kategoriach handlowych                                      | ✓ | —                                                    | Turnover Index in retail categories overview                                               |
| Wyniki kategorii w podziale na 6 regionów                                    | ✓ | —                                                    | Turnover in retail categories per 6 regions                                                |
| Wyniki kategorii w podziale na 8 aglomeracji                                 | ✓ | —                                                    | Turnover in categories per 8 agglomerations                                                |
| PRCH Turnover Index w podziale wg wielkości centrów                          | ✓ | —                                                    | PRCH Turnover Index by shopping centre size                                                |
| PRCH Footfall Trends w podziale wg wielkości centrów                         | ✓ | —                                                    | PRCH Footfall Trends by shopping centre size                                               |
| Lista centrów raportujących                                                  | ✓ | —                                                    | List of shopping centres reported                                                          |
| Do pobrania z bezpiecznego zewnętrznego serwera                              | ✓ | —                                                    | Downloadable for verified users from secure external server                                |
| Wyłączny dostęp dla wszystkich członków PRCH                                 | ✓ | ✓                                                    | For all and only PRCH Members                                                              |
| Miesięczny koszt uczestnictwa 1300 zł + VAT                                  | ✓ | —                                                    | Monthly cost 1300 PLN + VAT                                                                |

# ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

**BAZA WIEDZY**  
INDEKS OBROTÓW PRCH  
PRCH TURNOVER INDEX

## **Anna Zachara-Widła**

Research Projects Coordinator

[azachara-widla@prch.org.pl](mailto:azachara-widla@prch.org.pl)

519 075 049

## **Anna Piaskowska**

Education & Research Manager

[apiaskowska@prch.org.pl](mailto:apiaskowska@prch.org.pl)

695 669 659



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

## UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Raporty Indeks Obrotów PRCH są publikowane co miesiąc i udostępniane na zasadach członkowskich Polskiej Rady Centrów Handlowych (Baza Wiedzy na [www.prch.org.pl](http://www.prch.org.pl)).

Wszelkie kopiowanie lub publikowanie może odbywać się jedynie za zgodą PRCH. Raport może podlegać szczególnym warunkom w zakresie publikacji informacji, ustanawianym przez osoby trzecie.

Niniejszy dokument zawiera informacje, które zostały wykorzystane w jego opracowaniu, przy założeniu, że są one prawdziwe i kompletne. Mimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia pełnej zgodności przedstawionych informacji, PRCH ani PwC nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdyby informacje te okazały się nieprawdziwe lub niekompletne, ani nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, co do prawdziwości lub kompletności informacji zawartych w niniejszym raporcie.

**Raport dotyczy wyłącznie współczynnika obrotów sprzedaży netto (bez VAT) z zaraportowanej w danym miesiącu powierzchni GLA z ograniczonej bazy spośród centrów handlowych w Polsce. Wielkość powierzchni raportowanej oraz liczba centrów może być różna w różnych miesiącach.**

## DISCLAIMER

*PRCH Turnover Index reports are published monthly and distributed to members of Polish Council of Shopping Centers on PRCH Database website (<http://www.prch.org.pl/baza-wiedzy/indeksy/>).*

*No part of this publication may be reproduced or published without the consent of the PRCH. The report may be subjected to special conditions of information publication of pieces of information specified by third parties.*

*The report contains information believed to be accurate and complete. Despite due care taken to ensure full accuracy of the information, neither the PRCH nor PwC accept any liability if the information proves inaccurate or incomplete, or make any warranty or representation, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained in this report. The report may contain errors or omissions.*

*The report covers only turnover index of net sales (i.e. without VAT) of the reported GLA from limited number of shopping centres in Poland. The size of the reported area and number of centres included may differ from month to month.*