

PRCH Retail Research Forum



PRCH RETAIL
**RESEARCH
FORUM**

Raport I poł. 2018
H1 2018 Report



POLSKA RADA
CENTRÓW HANDLOWYCH
15 LAT

Zdjęcie: Forum Gdańsk



**POLSKA RADA
CENTRÓW HANDLOWYCH**
15 LAT

POZNAJ WSZYSTKIE DZIAŁANIA BADAWCZE PRCH: / FIND OUT MORE ABOUT PRCH RESEARCH ACTIVITIES:

PRCH RESEARCH TO:

Niezbędne dane – nasze indeksy to znakomite narzędzie biznesowe

Ciekawe raporty merytoryczne na temat rynku – Polska i Świat

Prezentacje i materiały edukacyjne – na bieżąco poruszamy kluczowe i aktualne zagadnienia dla branży

Wiedza ekspercka – współpracujemy z najlepszymi ekspertami na rynku

Liderzy rynku – w projekcie PRCH Database udział biorą najwięksi liderzy w swoich kategoriach.

PRCH TURNOVER INDEX

Pierwsze tego typu badanie syndykatowe w Polsce i jedno z nielicznych w Europie. Badanie pokazuje wskaźnik efektywności sprzedaży w badanych centrach handlowych w Polsce. Pozwala na analizę obrotów netto na m kw. powierzchni handlowej w ramach 8 kategorii sklepów z uwzględnieniem podziału regionalnego, klasyfikacji w dużych miastach oraz wielkość centrum handlowego. Prezentuje dane na temat wyników sprzedaży miesiąc do miesiąca i rok do roku.

PRCH FOOTFALL TRENDS

Badanie pokazuje dane na temat odwiedzalności w centrach handlowych na terenie całego kraju. Pozwala na analizę danych z uwzględnieniem podziału regionalnego, klasyfikacji w dużych miastach oraz wielkość centrum handlowego. Prezentuje dynamikę odwiedzin miesiąc do miesiąca i rok do roku.

BAZA WIEDZY (ON-LINE)

Baza wiedzy PRCH to na bieżąco aktualizowane i skategoryzowane kompendium kluczowych dla biznesu informacji z rynku nieruchomości komercyjnych, dostępne on-line w serwisie internetowym PRCH. Bogaty zbiór polskich i zagranicznych raportów badawczych, analiz oraz prezentacji na temat rynku.

Zapraszamy do współpracy w ramach ciekawych projektów badawczych!

Anna Zachara-Widła

Research & Education Manager
awidla@prch.org.pl

PRCH RESEARCH IS:

All necessary data – our indices are a perfect business tool

Interesting substantive market reports – Poland and the world

Presentations and educational materials – we tackle key and current issues for the industry on an ongoing basis

Expert knowledge – we cooperate with the best experts in the market

Market leaders – our PRCH Database project is participated in by the leaders in their respective categories.

PRCH TURNOVER INDEX

The first such syndicated research in Poland and one of the few in Europe. The research shows the sales efficiency rate in analysed shopping centres in Poland. It allows to analyse net turnover per a sqm of retail space in 8 categories of stores, taking into account regional breakdown, classification in large cities and the shopping centre sizes. It presents sales figures month over month and year over year.

PRCH FOOTFALL TRENDS

The research shows footfall trends in shopping centres all over Poland. It allows to analyse data taking into account regional breakdown, classification in large cities and the shopping centre sizes. It shows footfall dynamics month over month and year over year.

PRCH DATABASE (ON-LINE)

The PRCH database is a regularly updated and categorised compendium of key business information on the commercial real estate market, available online at the PRCH website. An extensive collection of Polish and foreign study reports, analyses and presentations about the market.

We invite to cooperation on interesting research projects!



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

Raport I poł. 2018 / H1 2018 Report

W retailu bez zmian...większych

Niemal 1/5 obecnie realizowanej podaży na rynku centrów handlowych stanowią rozbudowy istniejących projektów. Największe aglomeracje nadal pozostają liderami pod względem aktywności deweloperów. Można by rzec, nihil novi. Jednak na rynku zaszło też kilka istotnych zmian.

W pierwszym półroczu 2018 roku otwartych zostało 13 nowych centrów, w tym 2 duże obiekty: Forum w Gdańsku oraz Gemini Park Tychy. Tradycyjnie dużo działo się na rynku inwestycyjnym. Inwestorzy na nieruchomości komercyjne wydali w pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku ponad 3,3 mld euro, z czego 1,9 mld euro przeznaczone zostało na centra handlowe. Tak wysoki wynik to w dużej mierze efekt przejścia portfela nieruchomości M1 przez Chariot (inwestorami w operacji są fundusze PIMCO, Oaktree i Redefine Properties) za kwotę 1 mld euro.

Rynek w pierwszym półroczu elektryzowały także dwa inne zagadnienia: zapowiedź debiutu brytyjskiej sieci Primark w Polsce oraz wprowadzony zakaz handlu w niedziele. Ustawa wzbudzała wiele niepewności wśród wszystkich uczestników rynku - w tym obawy dotyczące spadku obrotów i odwiedzalności. Te w istocie można zaobserwować. Najwyższe spadki odwiedzalności odnotowane zostały w kwietniu oraz w maju 2018 roku. Według danych zbieranych przez PRCH, najwięcej na zakazie handlu stracili najemcy z ofertą rozrywkową.

Zapraszam do lektury
Anna Zachara-Widła
Research & Education Manager
Polska Rada Centrów Handlowych



No major changes in retail

Nearly 1/5 of the supply under development in the shopping centre market comprises of extensions of existing projects. The largest agglomerations continue to be the leaders in terms of developers' activity. Nothing new, one could say. However, there have been some major changes in the market as well.

Throughout H1 2018, there were 13 openings of new shopping centres, including two large assets: Forum in Gdańsk and Gemini Park Tychy. As always, a lot was going on in the investment market. In the first six months of 2018, commercial real estate investors spend more than EUR 3.3 bn, of which EUR 1.9 bn was earmarked for shopping centres. Such a high result was largely achieved thanks to the acquisition of M1 portfolio by Chariot (backed by a PIMCO, Oaktree and Redefine Properties) for EUR 1 bn.

Two other issues raised a stir in the market in H1 2018: the announced rollout of the British chain Primark in Poland and the introduction of the Sunday trading ban. The latter act generated considerable uncertainty of all market participants - including concerns regarding a decrease in turnover and footfall. The latter trend could indeed be observed. The highest Footfall drops were recorded in April and May 2018. According to data collected by PRCH, the Sunday trading ban has had the biggest impact on leisure and entertainment tenants.

Enjoy the reading
Anna Zachara-Widła
Research & Education Manager
Polish Council of Shopping Centres

AKTUALNY STAN RYNKU CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CURRENT CONDITION OF THE RETAIL MARKET IN POLAND

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE / MACROECONOMIC INDICATORS



PKB / GDP

48 364 PLN
per capita

2016 r.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW / AVERAGE GROSS SALARY IN THE PRIVATE SECTOR

4798,27 PLN

wzrost o **6,8%** rok do roku /
increase by **6.8%** YoY

sierpień 2018 / August 2018



STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO / REGISTERED UNEMPLOYMENT RATE

5,9%

Lipiec / July 2018



PKB 2018 / GDP 2018

wzrost o **5,2%** rok do roku - szacunek wstępny /
increase by **5.2%** YoY - initial estimate



SPRZEDAŻ DETALICZNA / RETAIL SALES

wzrost o **7,1%** rok do roku (w cenach stałych) /
increase by **7.1%** YoY (current prices)



Lipiec / July 2018

NOWOCZESNE ZASOBY HANDLOWE W POLSCE / STOCK OF MODERN RETAIL SPACE IN POLAND



ZASOBY / GLA IN STOCK

11,94 mln m kw. GLA
mln sqm GLA

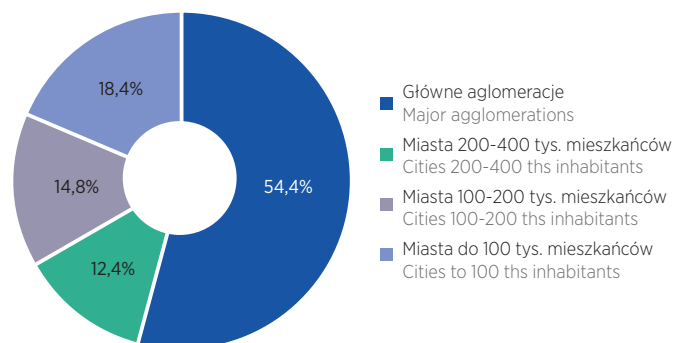
wzrost o **4,20%** rok do roku /
increase by **4.20%** YoY

Niemal **11,94 mln** powierzchni handlowej
w 519 obiektach typu centra handlowe, parki
handlowe i centra wyprzedażowe.

Nearly **11.94 mln** of retail space in 519 shopping
centres, retail parks and outlet centres.

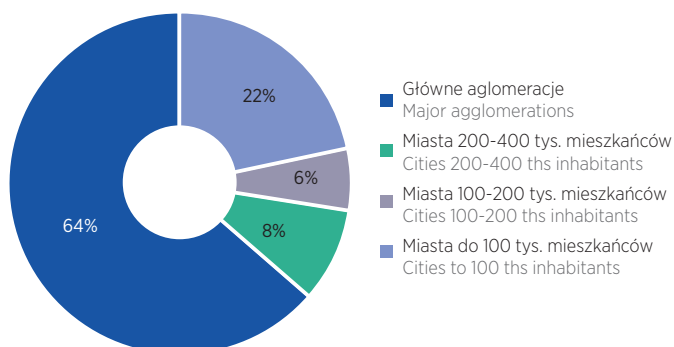
Ryc 3. Centra handlowe wg lokalizacji I poł. 2018

Graph 3. Shopping centres by locations H1 2018



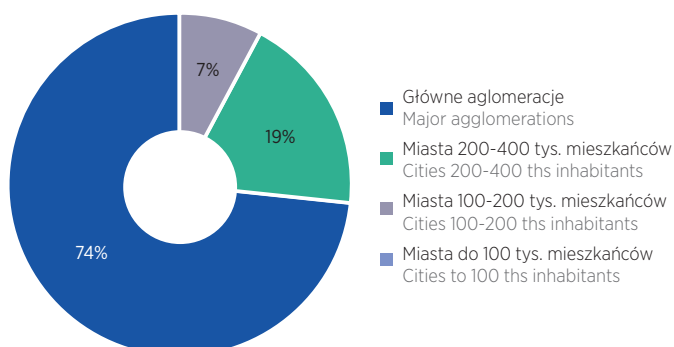
Ryc 4. Parki handlowe wg lokalizacji I poł. 2018

Graph 4. Retail parks by locations H1 2018



Ryc 5. Centra wyprzedażowe wg lokalizacji I poł. 2018

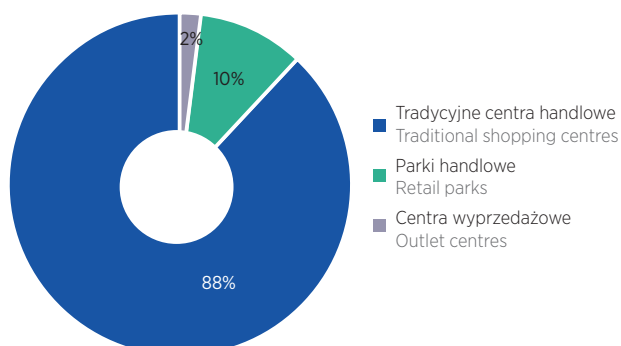
Graph 5. Outlet centres by locations H1 2018



Źródło: PRCH Retail Research Forum / Source: PRCH Retail Research Forum

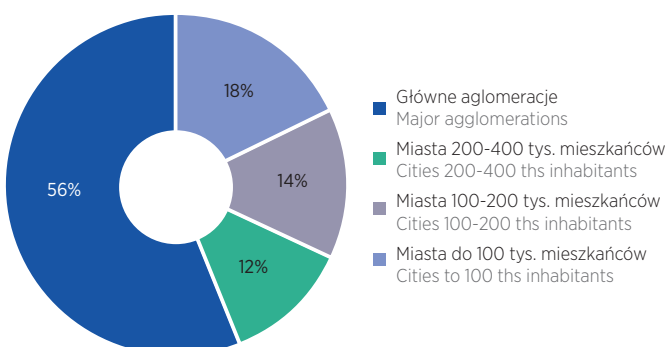
Ryc 1. Struktura rynku w podziale na formaty I poł. 2018

Graph 1. Retail market by formats H1 2018



Ryc 1. Struktura rynku wg lokalizacji I poł. 2018

Graph 1. Retail market by locations H1 2018



Źródło: PRCH Retail Research Forum, I poł. 2018 r. / Source: PRCH Retail Research Forum H1 2018

WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW / VACANCY RATE

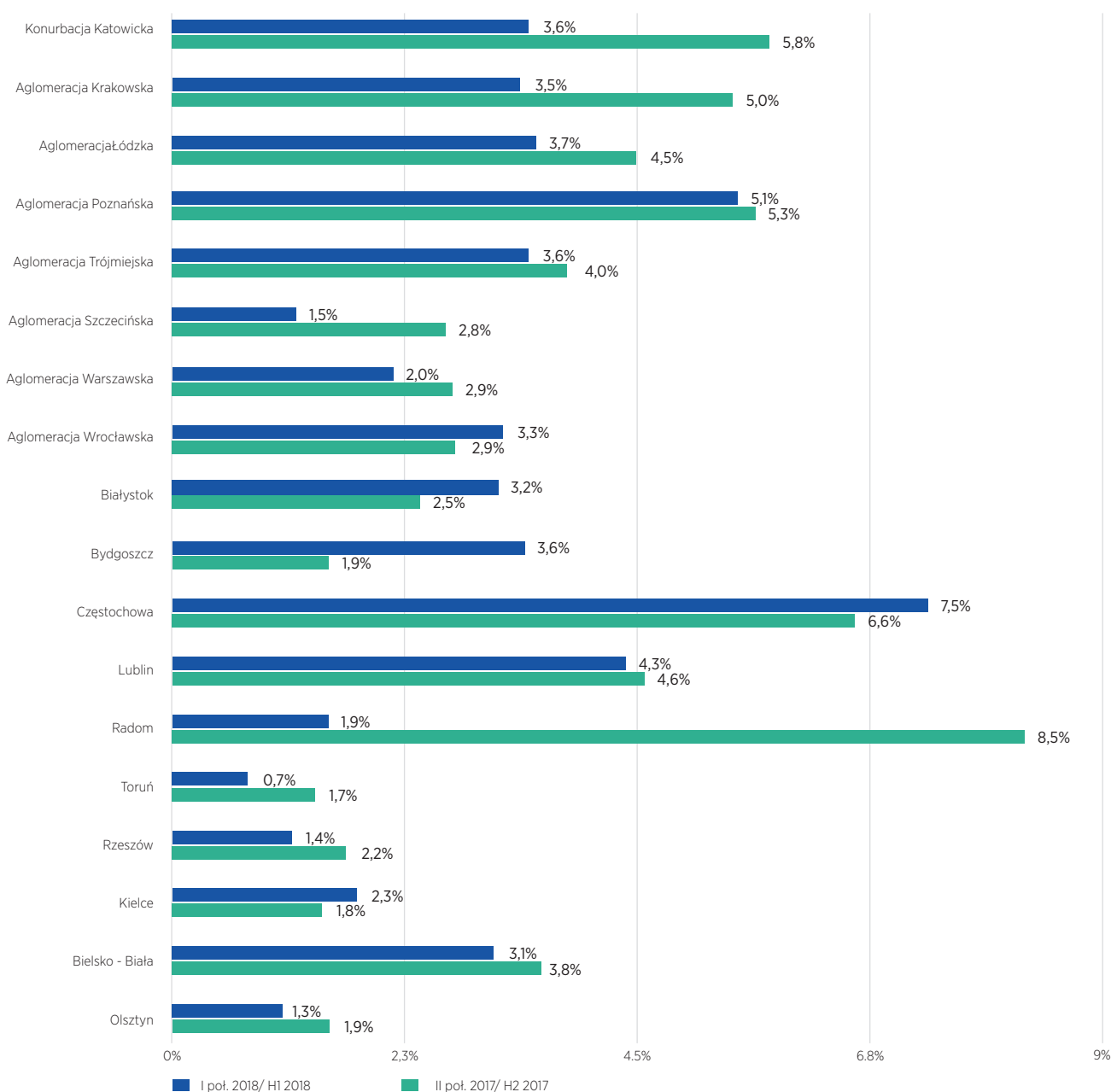


3,2%

wskaźnik pustostanów
vacancy rate

Ryc. 6. Wskaźnik pustostanów na głównych rynkach handlowych w Polsce II poł. 2017 / I poł. 2018

Graph 6. Vacancy rate in major retail markets in Poland H2 2017 / H1 2018



Źródło/Source: CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills

NOWA PODAŻ I POWIERZCHNIE HANDLOWE W BUDOWIE / NEW SUPPLY AND RETAIL SPACE UNDER CONSTRUCTION



408 950 m kw. GLA
sqm GLA

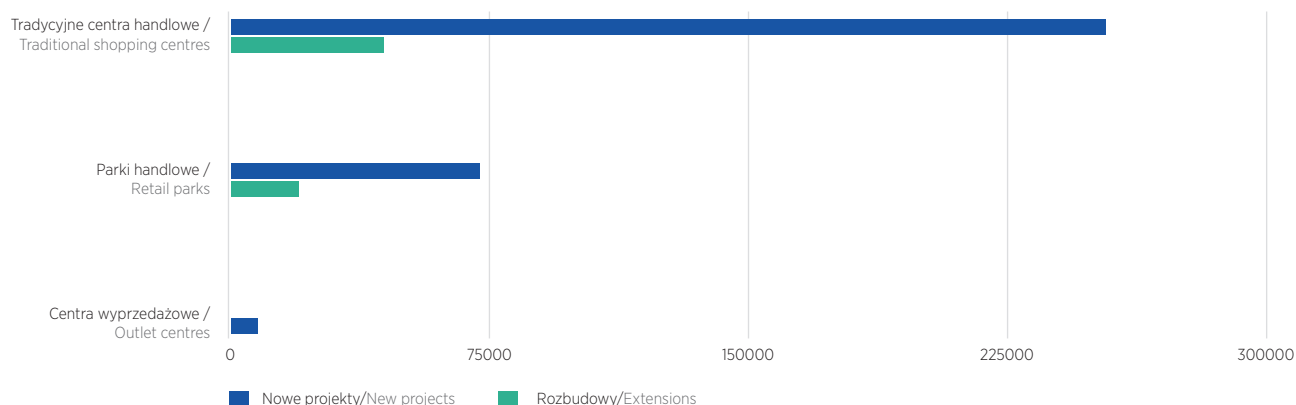
powierzchnia w budowie I poł. 2018
retail space under construction H1 2018

Niemal 1/5 obecnie realizowanej podaży stanowią rozbudowy istniejących projektów, przede wszystkim tradycyjnych centrów handlowych.

Nearly 1/5 of retail space in the pipeline comprises extensions of existing projects, particularly traditional shopping centres.

Ryc. 7. Powierzchnia w budowie wg formatów w I poł. 2018

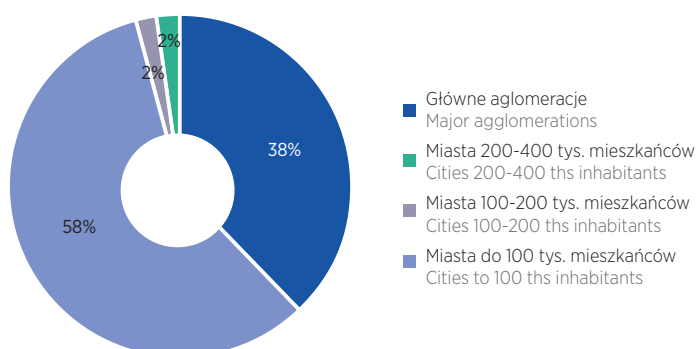
Fig. 7. Space under construction by formats H1 2018



Największe aglomeracje nadal liderami pod względem aktywności deweloperów
The largest agglomerations are still on the lead in terms of developers activity

Ryc. 8. Powierzchnia w budowie według lokalizacji w I poł. 2018

Fig. 8. Space under construction by locations H1 2018



Źródło: PRCH Retail Research Forum, I poł. 2018 r./ Source: PRCH Retail Research Forum H1 2018

Mapa 2. Otwarcia w Polsce w I poł. 2018 roku
 Chart 2. Openings in Poland in H1 2018



Otwarcia w Polsce w I poł. 2018 Openings in Poland in H1 2018

nowe obiekty/ new schemes

- centrum handlowe/ shopping centre
- ◆ park handlowy/ retail park
- ▲ centrum sprzedaży/ outlet centre

NASYCENIE POWIERZCHNIĄ CENTRÓW HANDLOWYCH ORAZ SIŁA NABYWCZA / RETAIL SPACE DENSITY AND PURCHASING POWER

311 m kw. / 1 000 mieszkańców
sqm / 1 000 inhabitants

- nasycenie powierzchnią handlową w I poł. 2018
- retail space density in H1 2018

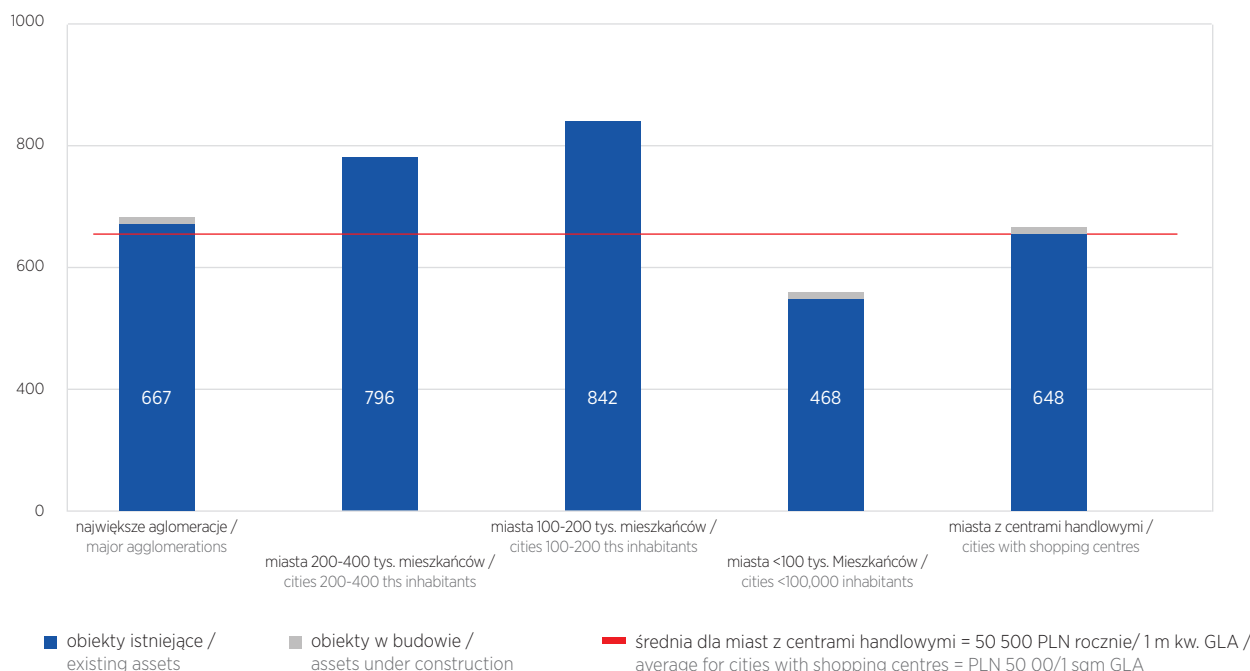
5,4 m kw. / 1 000 mieszkańców
sqm / 1 000 inhabitants

- wzrost rok do roku
- increase YoY

326 m kw. / 1 000 mieszkańców
sqm / 1 000 inhabitants

- oczekiwane nasycenie po ukończeniu obiektów będących w budowie
- expected density after the completion of assets under construction

Ryc. 9. Średnie nasycenie powierzchnią centrów handlowych w m kw. na 1 000 mieszkańców w poszczególnych klasach wielkości miast
Fig. 9. Average retail space density in sqm/1,000 inhabitants by city size category

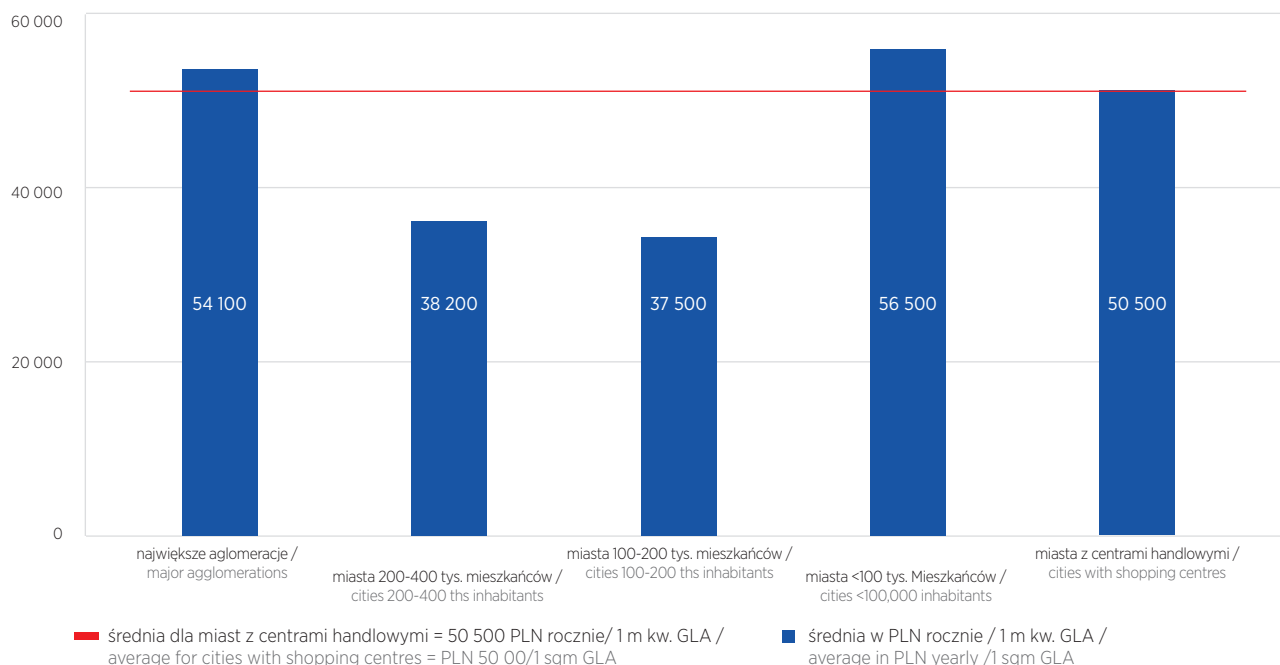


50 500 PLN rocznie
PLN a year

- potencjał nabywczy przypadający na 1 m kw. istniejącej i budowanej powierzchni
- purchasing power per 1 sqm of space (existing and under construction)

Źródło: PRCH Retail Research Forum, I poł. 2018 r./ Source: PRCH Retail Research Forum H1 2018

Ryc. 9. Ogólna Siła Nabywcza GfK na 1 m kw. powierzchni istniejących i budowanych centrów handlowych w poszczególnych klasach wielkości miast
Fig. 9. GfK Purchasing Power compared to retail space stock (existing and under construction by city size category)



TRANSAKcje INWESTYCYJNE NA RYNKU CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE W PIERWSZEJ POŁOWIE 2018 ROKU / INVESTMENT TRANSACTIONS IN THE RETAIL MARKET IN POLAND H1 2018



3,3 mld EUR
bn EUR

– całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych
– total investment volume

1,9 mld EUR
bn EUR

– wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych
– retail investment volume

Największe transakcje inwestycyjne:

Warta 1 miliard euro sprzedaż portfolio obejmującego 28 obiektów handlowych spółce Chariot (centra handlowe M1 w głównych aglomeracjach oraz wolnostojące hipermarkety i markety budowlane na rynkach głównych i regionalnych) sfinalizowana z początkiem 2018 r. Część tego portfolio została następnie zbyta na rzecz EPP, a dwie kolejne transze będą sprzedane do końca 2020.

The biggest investment transaction:

EUR 1 billion from the Chariot portfolio of 28 retail assets (M1 shopping centres in major agglomerations and stand-alone hypermarkets and DIY retail warehouses located in primary and regional markets across Poland) closed at the beginning of 2018. A part of this portfolio was then resold to EPP, and two further tranches will be traded by the end of 2020.

Inne główne transakcje na rynku handlowym:

- nabycie Galerii Katowickiej przez malezyjski Employees Provident Fund za 300 mln euro
- portfolio trzech centrów handlowych opartych o hipermarket o ugruntowanej pozycji na rynku w Krakowie (Czyżyny), Łodzi (Guliwer) i Toruniu (Bielawy) przez Newbridge za 110 mln euro
- centrum handlowo-rozrywkowe Aura w Olsztynie, nabyte przez fundusz NEPI Rockcastle za niemal 65 mln euro.

Other major retail deals:

- purchase of Galeria Katowicka by Employees Provident Fund of Malaysia for EUR 300 million
- portfolio of three established hypermarket based shopping malls in Kraków (Czyżyny), Łódź (Guliwer) and Toruń (Bielawy) by Newbridge for EUR 110 million
- Aura shopping and leisure mall in Olsztyn acquired by NEPI Rockcastle for nearly EUR 65 million.



5%

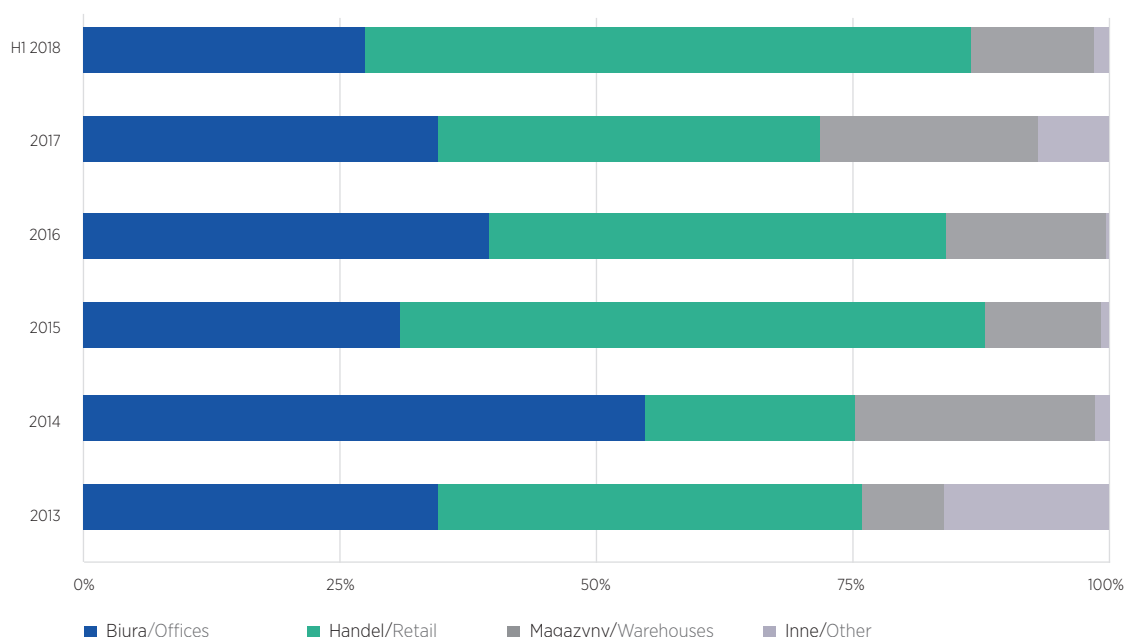
- stopa kapitalizacji nieruchomości typu prime
- prime yields

Stopa kapitalizacji dla najlepszych w swojej klasie, dominujących na głównych rynkach centrów handlowych typu prime obecnie wynosi ok. 5,00%, po nieznacznej obniżce o 25 pkt. bazowych na przestrzeni czterech poprzednich kwartałów.

Prime yields for best-in-class dominant shopping centres in major markets currently stand at ca. 5,00%, slightly compressed by 25bps over the last four quarters

Ryc. 10. Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce wg sektorów (w mln euro), 2013 - 2018 r.

Fig. 10. Investment transaction volume in Poland by sector (in EUR million), 2013 - 2018



Źródło/Source: BNP Paribas Real Estate

INDEKS OBROTÓW ORAZ ODWIEDZALNOŚCI W CENTRACH HANDLOWYCH W I POŁOWIE 2018 ROKU / TURNOVER INDEX AND FOOTFALL TRENDS INDEX IN SHOPPING CENTRES IN H1 2018

805 PLN / m kw.
PLN / sqm

- średnia miesięczna obrotów dla wszystkich kategorii w okresie styczeń – czerwiec 2018.
- average monthly in all categories throughout January – June 2018.

1,3%

- zmiana skumulowana rok do roku dla wszystkich kategorii handlowych
- YoY cumulative change for all retail categories

Największe spadki w przypadku wszystkich kategorii handlowych odnotowano w kwietniu (-3,8% rok do roku) i w maju 2018 roku (-4,2% rok do roku). To najprawdopodobniej efekt wejścia w życie ustawy ograniczającej handel w niedziele.

ROZRYWKA

- największy spadek obrotów w PLN/m kw. (zmiana skumulowana -6,8%)

DOM I WNĘTRZE

- największy wzrost (zmiana skumulowana 11,2%)

The highest drops in all retail categories were recorded in April (-3.8% YoY) and in May 2018 (-4.2% YoY), probably as a result of the Act limiting Sunday trading coming into force.

LEISURE

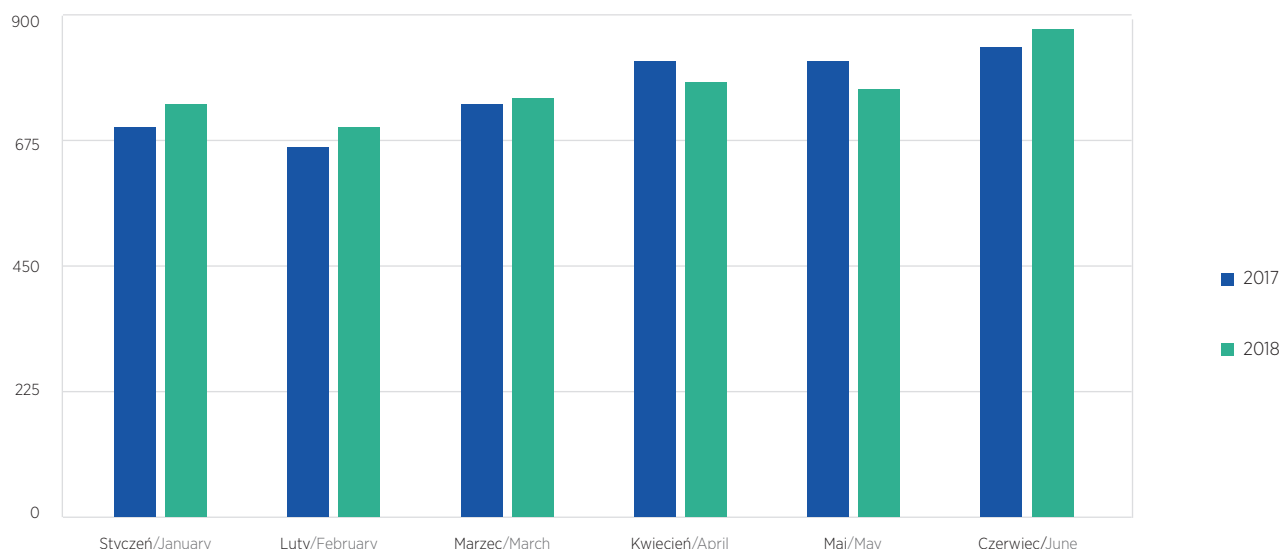
- highest turnover decrease in PLN/sqm (cumulative change -6.8%)

HOUSEHOLD APPLIANCES & ACCESSORIES

- highest growth (cumulative change 11.2%)

Ryc. 11. PRCH Turnover Index - średnie obroty dla wszystkich kategorii 2017-2018 (PLN/m kw.)

Fig. 11. PRCH Turnover Index - average turnover in all categories 2017-2018 (PLN/sqm)



Źródło / Source: PRCH Turnover Index

Najwyższe spadki odwiedzalności odnotowane zostały w kwietniu (-8,5% rok do roku) oraz w maju 2018 roku (-6,1% rok do roku) – prawdopodobnie w efekcie wejścia w życie ustawy ograniczającej handel w niedziele. Luty, jak co roku, z najniższym wskaźnikiem odwiedzalności na poziomie niemal identycznym jak rok wcześniej.

The highest footfall drops were recorded in April (-8.5% YoY) and May 2018 (-6.1% YoY), probably as a result of the Act limiting Sunday trading coming of into force. As every year, February saw the lowest footfall rate, practically identical as a year before.

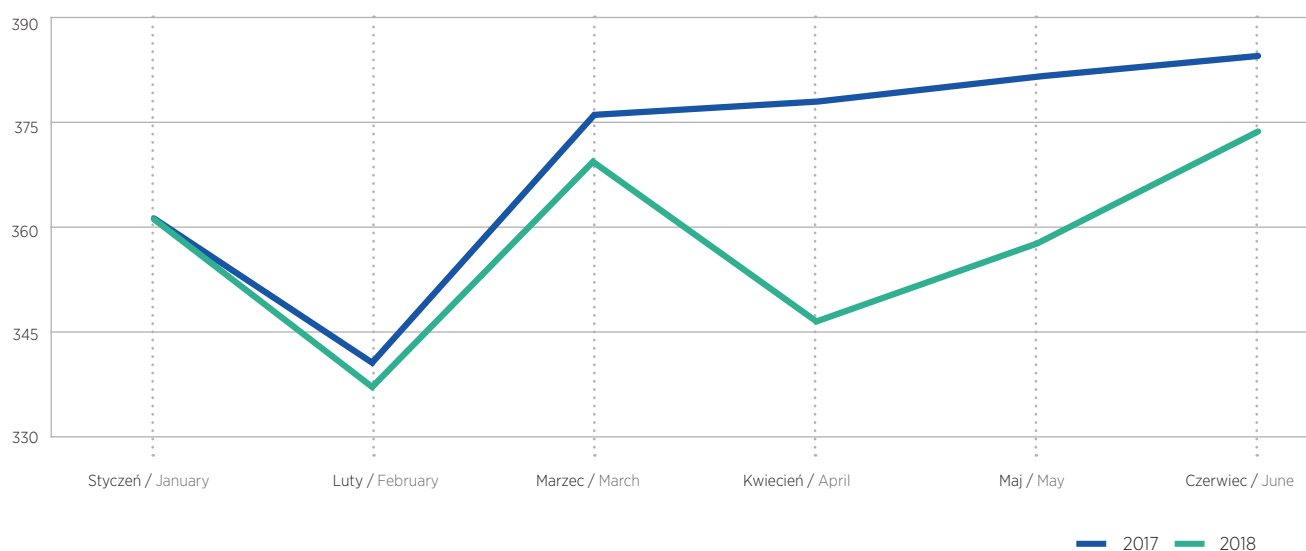


3,4%

- zmiana skumulowana rok do roku (czerwiec 2017 – czerwiec 2018)
- cumulative change YoY (June 2017 – June 2018)

Ryc. 12. PRCH Footfall Trends Index 2017 - 2018 miesiąc do miesiąca (w tys.)

Fig. 12. PRCH Footfall Trends Index - month over month (in thousands)



Źródło: PRCH Footfall Trends Index / Source: PRCH Footfall Trends Index

AUTORZY / AUTHORS



Magdalena Czempińska

Director, Research
KNIGHT FRANK
magdalena.czempinska@pl.knightfrank.com



Patrycja Dzikowska

Head of Research & Consultancy, CEE
BNP PARIBAS REAL ESTATE
Patrycja.DZIKOWSKA@realestate.bnpparibas



Danuta Kowalska

Head of Market Research
METRO PROPERTIES
danuta.kowalska@metro-properties.pl



Piotr Pieńkos

Researcher
Customer Analytics & Sales Strategies Department GfK
Piotr.Pienkos@gfk.com





Magdalena Sadal

Head of Research & Advisory Retail
CRESA POLSKA



Wioleta Wojtczak

Head of Research
Research and Consultancy Savills
wwojtczak@savills.pl



Anna Zachara-Widła

Research & Education Manager
Polska Rada Centrów Handlowych
awidla@prch.org.pl

UWAGI METODOLOGICZNE / METHODOLOGICAL REMARKS

Na potrzeby publikowanych w raportach PRCH RRF statystyk podaży i nasycenia powierzchnią handlową, w skład poszczególnych aglomeracji i konurbacji zostały włączone następujące miejscowości:

Aglomeracja Warszawska: Warszawa, Brwinów, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Marki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Raszyn oraz Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Józefów, Kobyłka, Legionowo, Milanówek, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Radzymin, Sulejówkę, Wołomin, Ząbki, Zielonka, a także Halinów, Izabelin, Jabłonna, Lesznowola, Michałowice, Nadarzyn, Nieporęt, Stare Babice i Wiązowna.

Konurbacja Katowicka: Katowice, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Knurów, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze, a także Będzin, Jaworzno, Radzionków oraz Gierałtowice i Wojkowice.

Aglomeracja Krakowska: Kraków oraz Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Zabierzów, a także Biskupice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Liszki, Michałowice, Mogilany, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Zielonki.

Aglomeracja Łódzka: Łódź, Pabianice, Rzgów i Zgierz, a także Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brojce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Ozorków i Stryków.

Aglomeracja Poznańska: Poznań, Swarzędz i Tarnowo Podgórne, a także Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las oraz Czerwonak, Dopiewo i Kleszczewo.

Aglomeracja Szczecińska: Szczecin i Kołbaskowo, a także Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stare Czarnowo.

Aglomeracja Trójmiejska: Gdańsk, Gdynia, Rumia i Wejherowo oraz Pruszcz Gdański, Reda i Sopot, a także Cedry Wielkie, Kolbudy, Kosakowo, Szemud i Żukowo.

Aglomeracja Wrocławska: Wrocław, Kąty Wrocławskie i Kobierzyce, a także Czernica, Długołęka, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała oraz Żórawina.

Wspólna baza opracowana przez firmy reprezentujące PRCH Retail Research Forum umożliwia publikację spójnych informacji na temat podaży nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce oraz centrów handlowych w budowie (RRF zalicza do tej kategorii wszystkie centra handlowe, których budowa została rozpoczęta i jest kontynuowana).

For the needs of the supply and retail density statistics published in PRCH RRF reports, the following cities and towns were included as part of agglomeration and conurbations:

Warsaw Agglomeration: Warszawa, Brwinów, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Marki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Raszyn and Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Józefów, Kobyłka, Legionowo, Milanówek, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Radzymin, Sulejówkę, Wołomin, Ząbki, Zielonka, as well as Halinów, Izabelin, Jabłonna, Lesznowola, Michałowice, Nadarzyn, Nieporęt, Stare Babice and Wiązowna.

Katowice Conurbation: Katowice, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Knurów, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze, as well as Będzin, Jaworzno, Radzionków, Gierałtowice, and Wojkowice.

Kraków Agglomeration: Kraków, and Niepołomice, Skawina, Wieliczka and Zabierzów, as well as Biskupice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Liszki, Michałowice, Mogilany, Świątniki Górne, Wielka Wieś, and Zielonki.

Łódź Agglomeration: Łódź, Pabianice, Rzgów and Zgierz, as well as Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brojce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Ozorków, and Stryków.

Poznań Agglomeration: Poznań, Swarzędz and Tarnowo Podgórne, as well as Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las and Czerwonak, Dopiewo, and Kleszczewo.

Szczecin Agglomeration: Szczecin and Kołbaskowo, as well as Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police, and Stare Czarnowo.

Tri-City Agglomeration: Gdańsk, Gdynia, Rumia and Wejherowo as well as Pruszcz Gdański, Reda and Sopot, as well as Cedry Wielkie, Kolbudy, Kosakowo, Szemud, and Żukowo.

Wrocław Agglomeration: Wrocław, Kąty Wrocławskie and Kobierzyce, as well as Czernica, Długołęka, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała and Żórawina.

The common database developed by the companies representing PRCH Retail Research Forum allows for publishing consistent information concerning the supply of modern retail space in Poland, and shopping centres under construction (in the latter category, RRF includes all shopping centres the construction of which started and continues).

O PRCH RETAIL RESEARCH FORUM / ABOUT PRCH RETAIL RESEARCH FORUM

PRCH Retail Research Forum powstało z inicjatywy Polskiej Rady Centrów Handlowych w 2009 roku. Do Forum mogą należeć te firmy członkowskie PRCH, które w znacznym stopniu swojej działalności biznesowej zajmują się analizami i badaniami rynku oraz doradztwem w dziedzinie nieruchomości handlowych. Firmy członkowskie działają w PRCH RRF poprzez swoich oficjalnych przedstawicieli, którymi są eksperci mający wieloletnie doświadczenie w branży i zajmujący kluczowe stanowiska w tych firmach.

Cele PRCH RRF:

- Regularne dzielenie się wiedzą i wymiana poglądów o rynku nieruchomości handlowych w Polsce;
- Regularne publikowanie raportów na temat rynku powierzchni handlowych w oparciu o standardy oraz definicje ICSC (International Council of Shopping Centers);
- Koordynacja i promocja grona ekspertów i badaczy zajmujących się rynkiem centrów handlowych w Polsce;
- Organizacja seminariów badawczych i dyskusji dla wymiany wiedzy i doświadczeń.

The PRCH Retail Research Forum was created as an initiative of the Polish Council of Shopping Centres in 2009. The Forum may be participated in by those members of PRCH, who devote a considerable part of their business activity to market analysis and research as well consulting in the field of commercial real estate. Members of PRCH RRF act through their official representatives: experts with a long track record in the industry, who have key positions in those companies.

PRCH RRF goals:

- Regularly share the knowledge of and exchange views on the retail market in Poland;
- Regularly publish opinions and reports concerning the retail market, following the ICSC (International Council of Shopping Centers) standards and definitions;
- Coordinate and promote the group of experts and researchers involved in studying the shopping centre market in Poland;
- Organise research seminars and discussions devoted to the exchange of knowledge and experience.

Raport PRCH Retail Research Forum za I poł. 2018 roku:

Redakcja:
Anna Zachara-Widła
Research & Education Manager

Projekt graficzny: VALKEA

Kontakt PRCH RRF:

Anna Zachara-Widła
Research & Education Manager
Polska Rada Centrów Handlowych
awidla@prch.org.pl

PRCH Retail Research Forum, H1 2018 Report:

Editing:
Anna Zachara-Widła
Research & Education Manager

Graphic design: VALKEA

PRCH RRF contact:

Anna Zachara-Widła
Research & Education Manager
Polska Rada Centrów Handlowych
awidla@prch.org.pl



**POLSKA RADA
CENTRÓW HANDLOWYCH**
15 LAT

Polska Rada Centrów Handlowych

ul. Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

tel: +48 22 629 23 81

e-mail: prch@prch.org.pl