

РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

CBRE

PRO DEVELOPMENT: РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

- К чемпионату мира 2018 г. было подготовлено **12 стадионов** в **11 городах России** общей вместимостью **576 000 зрителей**.
- Общая площадь строительства и реконструкции составила **1 116 млн кв. м**, 9 из 12 спортивных объектов были построены с нуля или полностью реконструированы.

Город	Новое стр-во / Реконструкция	Площадь, кв.м	Инвестиции, млрд. руб.	Вместимость, чел.	Население города, чел.	Кол-во чел. на 1 место стадиона
Москва	реконструкция	221 000	26,6	81 000		
Москва	новое строит-во	54 000	14,5	45 000	12 000 000	95
Санкт-Петербург	новое строит-во	262 000	43,0	68 000	5 000 000	74
Екатеринбург	реконструкция	31 000	12,2	35 000	1 300 000	37
Нижний Новгород	новое строит-во	127 500	17,4	45 000	1 300 000	29
Самара	новое строит-во	156 000	18,9	45 000	1 170 000	26
Казань	новое строит-во	136 000	14,4	45 000	1 160 000	26
Ростов-на-Дону	новое строит-во	99 000	19,8	45 000	1 100 000	24
Волгоград	новое строит-во	123 970	16,3	45 000	1 019 000	23
Калининград	новое строит-во	112 000	17,4	35 000	450 000	13
Сочи	реконструкция	151 000	27,0	45 000	370 000	8
Саранск	новое строит-во	95 000	15,8	44 000	300 000	7

PRO DEVELOPMENT: РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

- Болельщик российского чемпионата мира стал одним из самых дорогих болельщиков с момента проведения мундиала на полях Японии и Южной Кореи в 2002 г.
- Так, в расчете на каждого посетителя матчей было инвестировано **\$1 387** только на обустройство спортивных объектов.

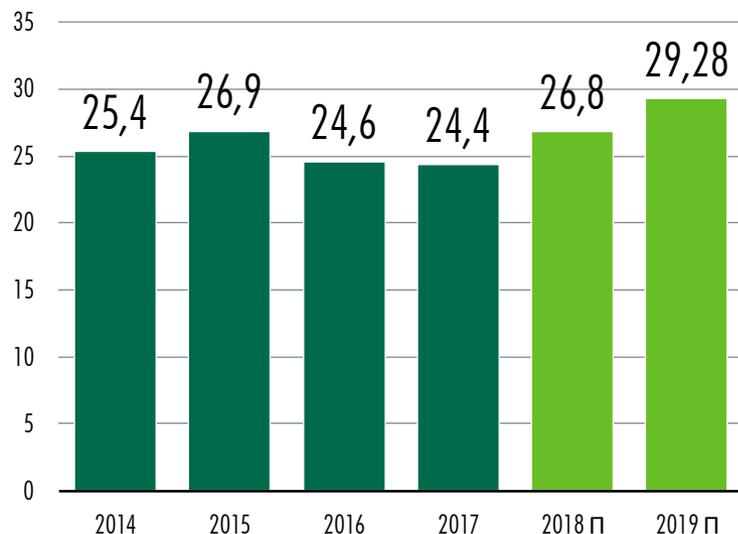
	ЮЖНАЯ КОРЕЯ И ЯПОНИЯ 2002	ГЕРМАНИЯ 2006	ЮАР 2010	БРАЗИЛИЯ 2014	РОССИЯ 2018
Инвестиции в спортивные объекты, млрд. долл. США	5,5	1,9	2,1	3,8	4,2
<i>С учетом инфляции, млрд. долл. США</i>	7,6	2,4	2,4	4,0	4,2
Посещаемость матчей, млн чел.	2,79	3,36	3,35	3,43	3,03
Инвестиции на одного болельщика, долл. США	1975	566	636	1098	1384
<i>С учетом инфляции, долл. США</i>	2734	711	726	1156	1384

Источник: FIFA, Oxford Economics, локальные доклады о проведении ЧМ

PRO DEVELOPMENT: РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

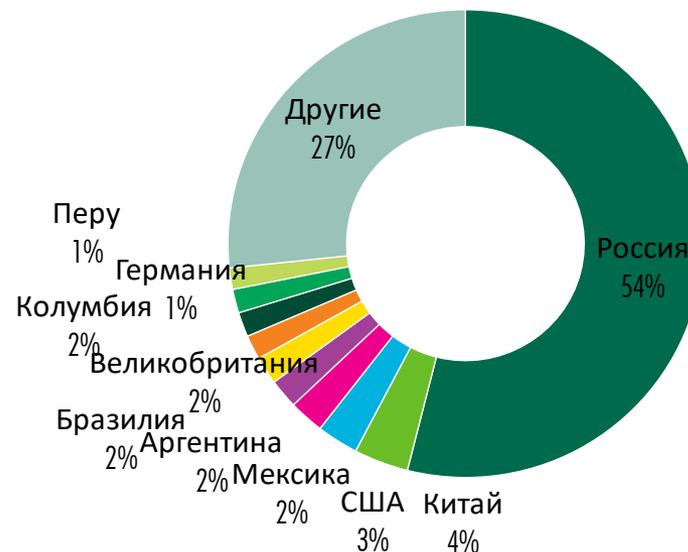
- В среднем с 2014 г. Россию посещали **25 млн** иностранных граждан в год (частные и туристические поездки, данные Ростуризма). Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует **10%** рост в 2018 г. и **20%** - в 2019 г.
- Было выдано 1,83 млн Fan ID (данные Минкомсвязи РФ По прогнозам оргкомитета чемпионата 2018 г.

Число въездных тур. поездок иностранных граждан в Россию, млн. чел



Источник: Ростуризм, АТОР, 2018

Выданные FAN ID по странам, %



Источник: Минкомсвязи, 2018

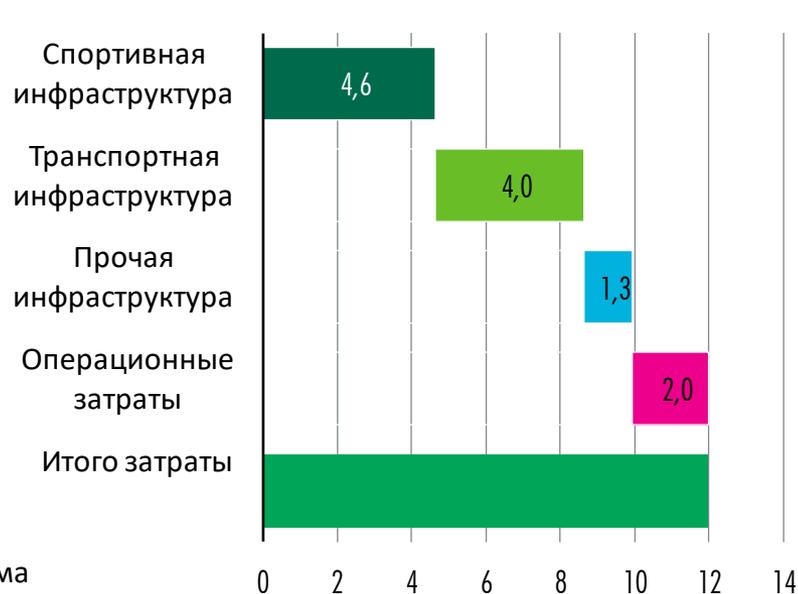
PRO DEVELOPMENT: РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

- Суммарное влияние ЧМ по футболу на ВВП России в 2003-2018 гг. - **867 млрд руб.** при затратах в **683 млрд руб.**
- **От 2 до 20%** годового значения ВВП составил суммарный вклад ЧМ-2018 в экономику каждого из регионов-организаторов
- **150-210 млрд руб.** – долгосрочный ежегодный эффект ЧМ-2018 для ВВП России после проведения чемпионата в перспективе 5 лет

Суммарное влияние на ВВП, млрд долл. США



Затраты на подготовку и проведение ЧМ-2018, млрд долл. США



Источник: доклад Оргкомитета «Россия-2018» «Оценка влияния чемпионата мира по футболу на экономическую, социальную и экологическую сферы», апрель 2018

PRO DEVELOPMENT: РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

- Инвестиции в стадионы чемпионата мира сопоставимы со строительством*:

6

башен
Moscow City

|
или
|



23

логистических
центров

|
или
|



19

торговых
центров

Влияние по сегментам



- F&B, street retail – краткосрочный рост
- ТЦ увеличения потока покупателей не увидели, напротив, посещаемость упала
- Выход новых игроков - ?

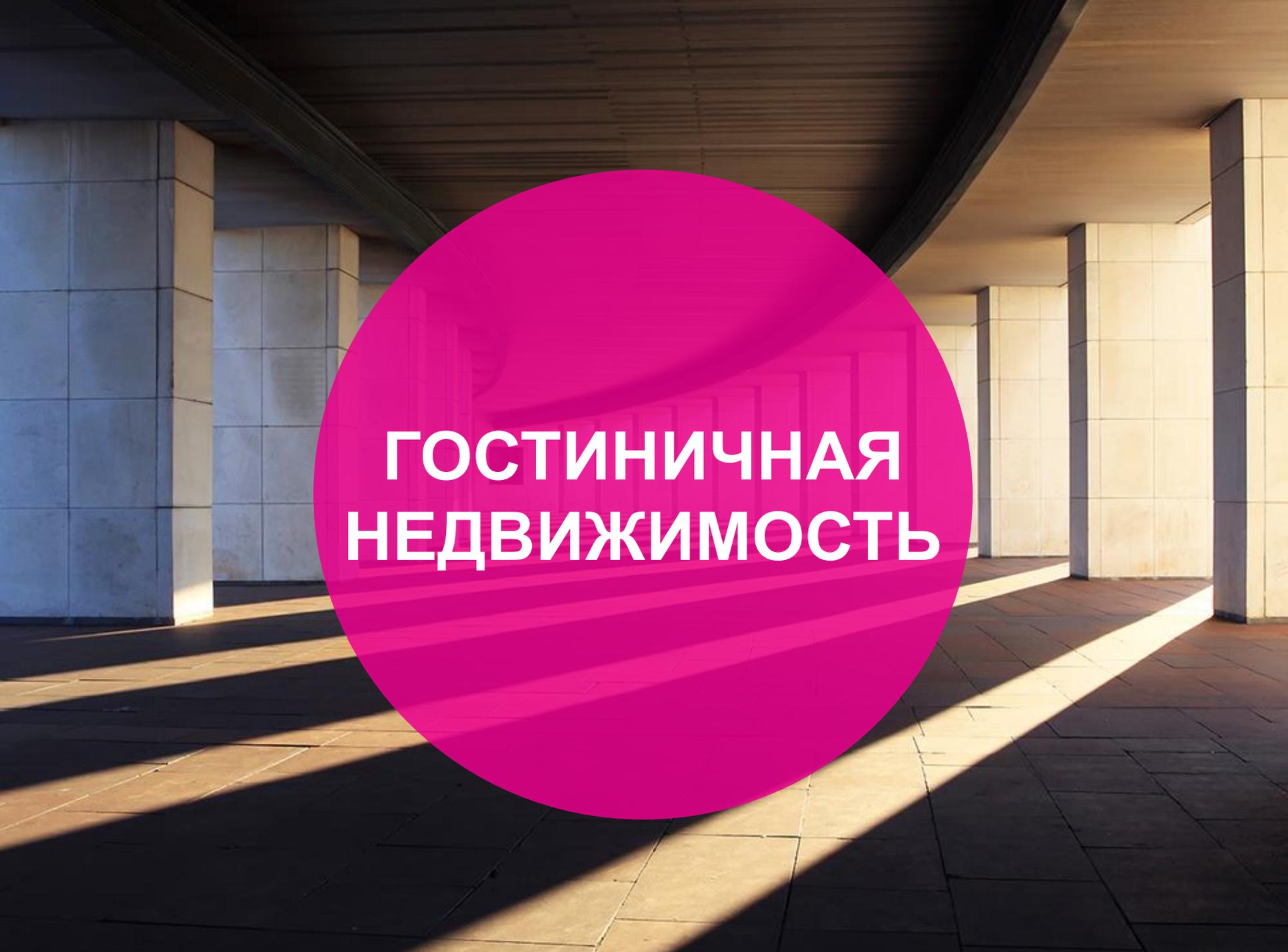


- Общее улучшение имиджа страны
- Улучшение макроэкономических показателей - ?
- Развитие регионов - ?



- Общее улучшение имиджа страны – выход новых игроков-ритейлеров?

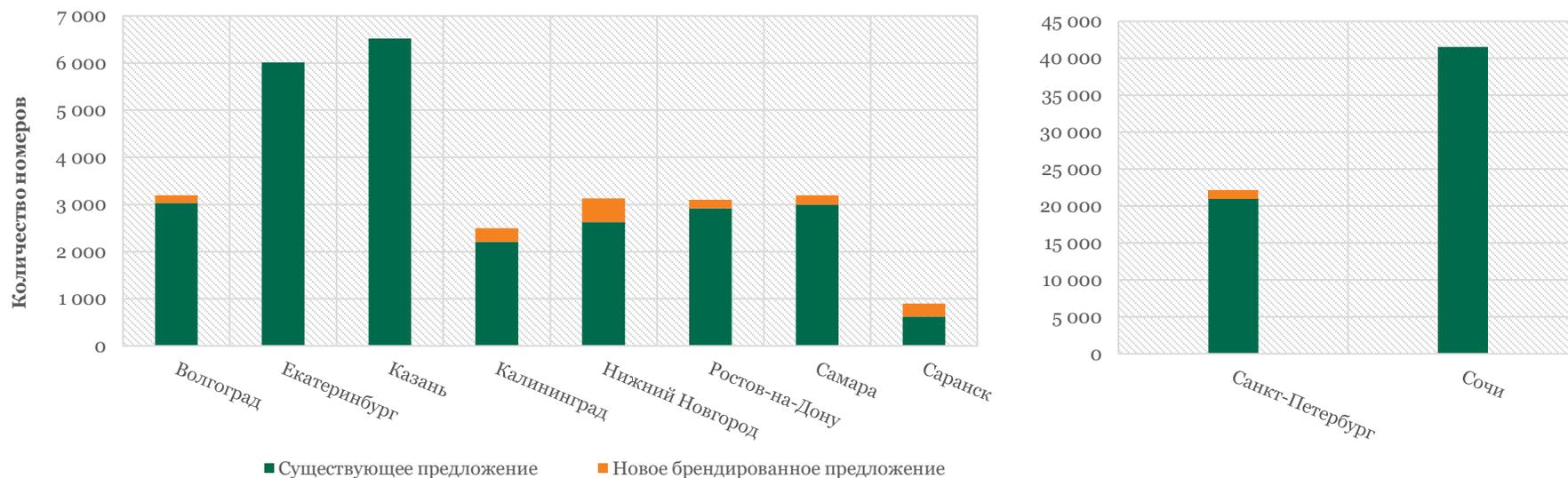
**Исходя из средней стоимости строительства квадратного метра офисного здания класса А, торгового центра окружного формата в Москве и складского комплекса класса А в московском регионе*



**ГОСТИНИЧНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ**

PRO DEVELOPMENT: РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

Новые открытия (2016-2018 гг.)



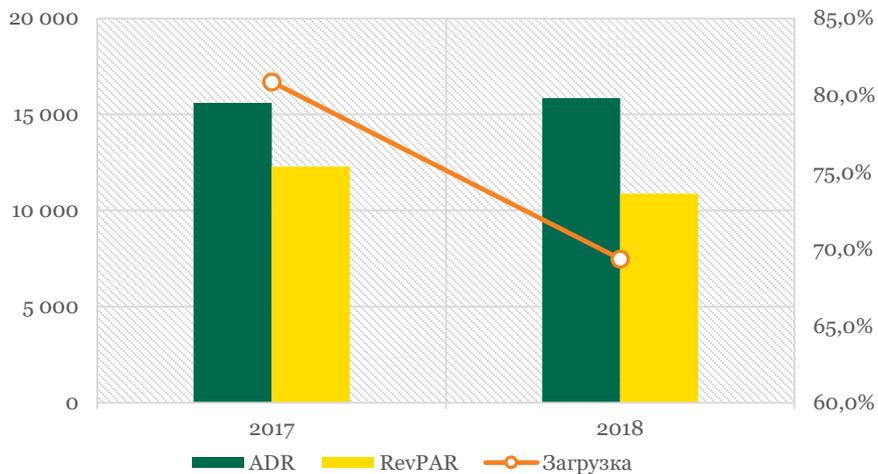
Регионы

- С 2016-2018 гг. гостиничные рынки региональных городов, проводивших чемпионат, пополнились еще на **18 брендированных отелей (2,7 тыс. номеров)**
- Рекордсмены по открытиям за период – Санкт-Петербург (**1,2 тыс. номеров**) и Нижний Новгород (**+500 номеров**)

PRO DEVELOPMENT: РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

Показатели Санкт-Петербурга

Июнь 2017 vs Июнь 2018



Загрузка 69%

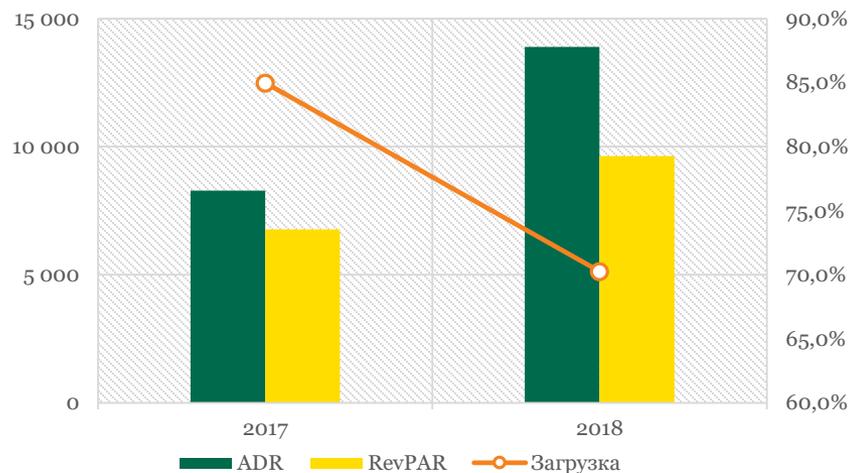
▼ -14%



ADR 15.8 тыс. руб.

▲ +2%

Июль 2017 vs Июль 2018



Загрузка 70%

▼ -17%



ADR 13.8 тыс. руб.

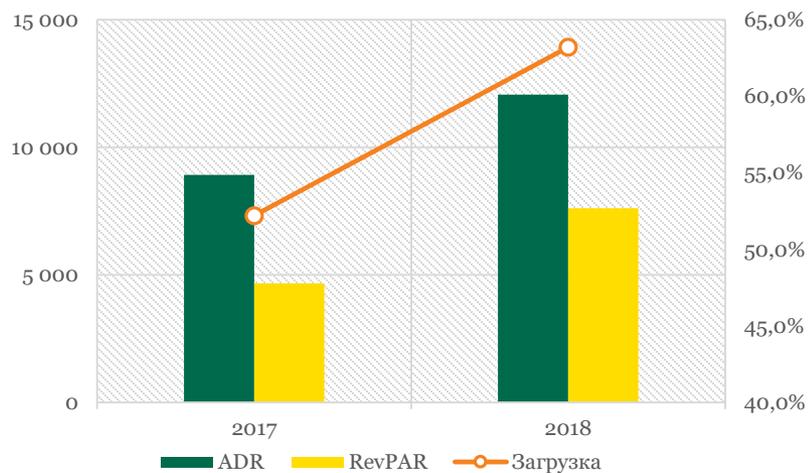
▲ +68%

Источник: CBRE, STR

PRO DEVELOPMENT: РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

Показатели регионов

Сочи (прибрежный кластер)



Загрузка 63%

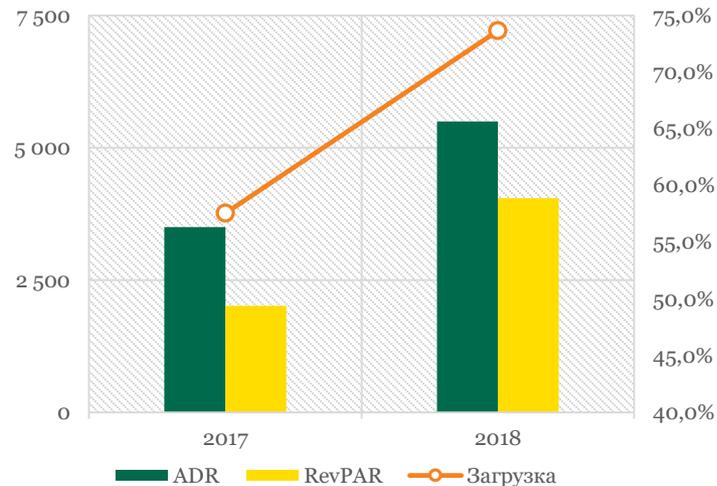
▲ +22%



ADR 12 тыс. руб.

▲ +37%

Екатеринбург



Загрузка 74%

▲ +28%



ADR 5,5 тыс. руб.

▲ +59%

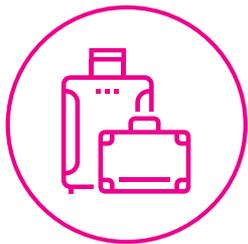
Источник: CBRE, STR, Hotel Advisors

PRO DEVELOPMENT: РЕГИОНЫ И ЧЕМПИОНЫ

Показатели регионов



Казань



Загрузка 80%

▲ +60%

Нижний Новгород



Загрузка 61%

▲ +21%



ADR 9.9 тыс. руб.

▲ +195%



Источник: CBRE, STR, Hotel Advisors

Спасибо за внимание!



АННА ШЕПЕЛЕВА

Директор
Отдел исследований рынка



АННА ТЕРТЫЧНАЯ

Старший консультант
Подразделение индустрии
гостеприимства
Отдел стратегического консалтинга