

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ

2023 г.



**Евгения Хакбердиева**

Региональный директор
департамента торговой
недвижимости NF Group

«Региональный рынок торговых центров в 2023 году показывал более уверенный рост, чем столичные рынки. Основным преимуществом регионов стало то, что региональная сеть крупных международных ретейлеров, ушедших с рынка годом ранее, была не такая крупная. Поэтому высвободившиеся в конце 2022 года площади уже в первой половине 2023 года были успешно реализованы. Быстрое открытие новых брендов и форматов вернуло трафик в региональные моллы. Отсутствие качественного предложения в большинстве регионов, особенно в городах с населением 500 тыс. и меньше, стимулирует новое строительство в регионах, что должно привести к рекордному вводу новых торговых центров в 2024 году».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Предложение

По итогам 2023 г. в Московской области были открыты два торговых центра – «Атриум» и ТЦ в составе ЖК «Золотые ворота» суммарной арендопригодной площадью 13,3 тыс. м², что на 38% ниже, чем в 2022 г.

Оба объекта являются торговыми центрами микрорайонного формата (менее 10 тыс. м²). Выбор девелоперов обусловлен спецификой расположения объектов в небольших поселениях, приближенных к Москве, крупному эко-

номическому центру, и устойчивостью такого типа центров на рынке вне зависимости от экономической ситуации.

По итогам 2023 г. общий объем рынка торговых центров Московской области составил 1,9 млн м², а обеспеченность торговыми площадями на 1 000 жителей – 222 м², что меньше на 2,6% относительно 2022 г. Снижение показателя в первую очередь связано с ростом численности населения Московской области.

Основные показатели

Общее предложение действующих объектов, млн м ² (площадь общая/арендуемая)	3,1/1,9
Открыто в 2023 г. (площадь общая/арендуемая), тыс. м ²	22,2/13,3
Запланировано к открытию в 2024 г. (площадь общая/арендуемая), тыс. м ²	134,7/79,5
Обеспеченность качественными торговыми площадями, м ² /1 000 чел.	222
<i>Справочно: г. Москва – обеспеченность качественными торговыми площадями, м²/1 000 чел.</i>	574

Источник: NF Group Research, 2024

Торговые центры, открытые в Московской области в 2023 г.

Название	Город	Общая площадь, м ²	Арендопригодная площадь, м ²	Формат
Атриум	Раменское	14 264	7 400	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
ТЦ в ЖК «Золотые ворота»	Королев	7 950	5 900	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
Итого		22 214	13 300	

Источник: NF Group Research, 2024



ТЦ в ЖК «Золотые ворота», Королев



Атриум, Раменское

РЕГИОНЫ

Предложение

В 2023 г. в региональных городах России были открыты 19 торговых центров суммарной арендопригодной площадью 219,9 тыс. м², что на 34% больше, чем в 2022 г. Рост нового предложения сформирован на фоне низкой базы 2022 года и реализации перенесенных открытий.

Объем открытий торговых центров в регионах РФ, начиная с 2017 года, не превышает 500 тыс. м² в год, в то время как в период бурного роста с 2007 по 2016 годы рынок торговых центров пополнялся не менее чем 1 млн м² в год.

В структуре нового предложения в регионах наибольшую долю занимают торговые центры районного (35%) и микрорайонного (32%) форматов. Для сравнения: в 2022 г. основной объем нового предложения был представлен микрорайонными (32%) и региональными (24%) объектами.

Самым крупным торговым центром из открытых в 2023 г. в региональных городах России является ТЦ «Мармелад» (г. Череповец) арендопригодной площадью 45 тыс. м². Этот крупный локальный объект расположен на ключевой магистрали города – Октябрьском проспекте, что делает его привлекательным для жителей окружающих районов, а также для транзитного потока. Профили арендаторов торгового объекта сосредоточены в сегментах товаров для дома (Kuchenland Home), fashion-ритейла (Gloria Jeans, Zarina, Sela, Befree, Kari),

Основные показатели

Общее предложение действующих объектов в России (площадь общая/арендуемая), млн м ²	54,4/32,5
Общее предложение действующих объектов в региональных городах* (площадь общая/арендуемая), млн м ²	33,2/20,9
Открыто в 2023 г. в региональных городах* (площадь общая/арендуемая), тыс. м ²	316,1/219,9
Запланировано к открытию в региональных городах* в 2024 г. (площадь общая/арендуемая), тыс. м ²	1 032/561,7

* Без учета объектов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга

Источник: NF Group Research, 2024

Структура нового предложения в региональных городах России



Источник: NF Group Research, 2024

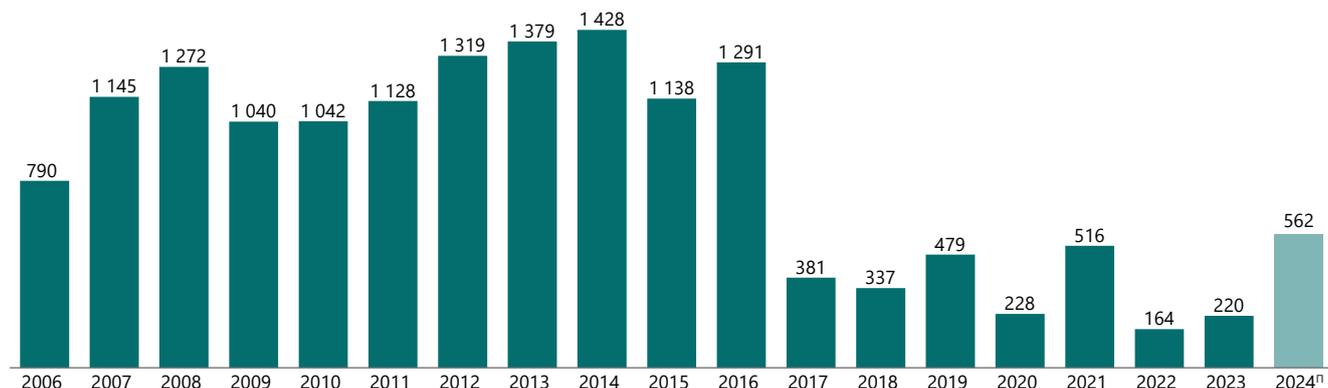
БТЭ (DNS, «М.Видео», «МТС»), товары этих операторов, как правило, востребованы среди постоянных покупателей, живущих вблизи объекта, и спонтанных посетителей.

Средняя площадь торговых центров, открытых в 2023 г., составила 6,7 тыс. м², что на 7% выше показателя прошлого года. Как в Москве, так и в России в целом укрепляется тренд на строительство малоформатных объек-

тов. В региональном контексте тенденция связана с развитием отдаленных от центра микрорайонов в крупных городах и городах-миллионниках, а также реализацией проектов КРТ.

География открытий новых торговых центров охватила практически всю Россию, исключение составил Дальневосточный федеральный округ, где в течение 2023 г. не было открыто ни одного торгового центра.

Динамика открытий новых торговых центров в региональных городах России, тыс. м²



Источник: NF Group Research, 2024

Торговые центры, открытые в региональных городах* в 2023 г.

Название	Город	Общая площадь, м ²	Арендопригодная площадь, м ²	Формат
«Мармелад»	Череповец	53 000	45 000	Региональный (45–75 тыс. м ²)
ARSIB Tower	Тюмень	35 000	27 000	Окружной (20–45 тыс. м ²)
«Артерия»	Уфа	26 700	17 355***	Районный (10–20 тыс. м ²)
WESTMALL	Краснодар	27 000	16 500	Районный (10–20 тыс. м ²)
«Подкова 2»	Владимир	25 000	16 250***	Районный (10–20 тыс. м ²)
«Шадринск Холл»	Шадринск	16 000	15 400	Районный (10–20 тыс. м ²)
«Мандарин»	Севастополь	15 000	11 250	Районный (10–20 тыс. м ²)
«Небо»	Воронеж	15 249	9 912***	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Суворовский 2»	Ростов-на-Дону	14 000	8 500	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Торпедо»	Нижний Новгород	10 000	8 000	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
Деро (5-я очередь)	Нижний Тагил	12 000	7 800	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Южный»	Нижний Новгород	10 700	6 955***	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Клевер»	Рязань	11 390	5 695	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
Grani	Новосибирск	12 500	5 000	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
North Star Sky	Нижневартовск	7 401**	4 810***	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Космос»	Брянск	6 000	4 350	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Космос 2»	Волгоград	6 675**	4 339***	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
Gallery	Владикавказ	9 534	3 800	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Кедр»	Новоуральск	3 000	1 950	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
Итого		316 149	219 866	

* Без учета объектов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

**Источник данных: ПКК.

***Оценка аналитиков NF Group.

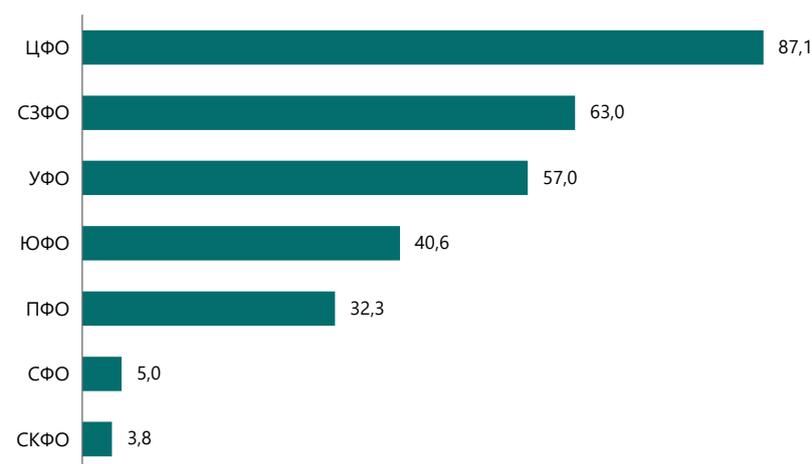
Источник: NF Group Research, 2024

Максимальный объем открытий пришелся на Центральный федеральный округ и составил 87,1 тыс. м². Интерес девелоперов к ЦФО связан с высокой численностью платежеспособного населения на данной территории. Минимальный показатель наблюдается в СКФО, где в 2023 г. открылся только один торговый центр Gallery (3,8 тыс. м²) во Владикавказе.

По итогам 2023 года общий объем рынка торговых центров в России составил 32,5 млн м², а прирост нового предложения – 288,7 тыс. м², или 25 объектов. В 2023 г. в России был открыт минимальный за последние 20 лет объем торговых площадей.

По итогам 2023 г. насыщенность торговыми площадями в городах-миллионниках в среднем составила 499 м² на 1 000 чел., что на 1,5% ниже показателя прошлого года. Уменьшение уровня насыщенности торговыми площадями произошло в 10 из 15 городов-миллионников России. Наиболее значительное

Распределение нового предложения по федеральным округам России, тыс. м²



Источник: NF Group Research, 2024

снижение обеспеченности пришлось на Красноярск – 345 м² на 1 000 чел. (-8% относительно 2022 г.), Казань – 363 м² на 1 000 чел. (-7,5%) и Екатеринбург – 640 м² на 1 000 чел. (-5,7%).

Несмотря на сдержанные темпы открытий торговых центров в городах, рост обеспеченности отмечается в 4 из 15 городов: Пермь – 390 м² на 1 000 чел. (+4,2% относительно 2022 г.),

Динамика открытий новых торговых центров в России, тыс. м²



Источник: NF Group Research, 2024

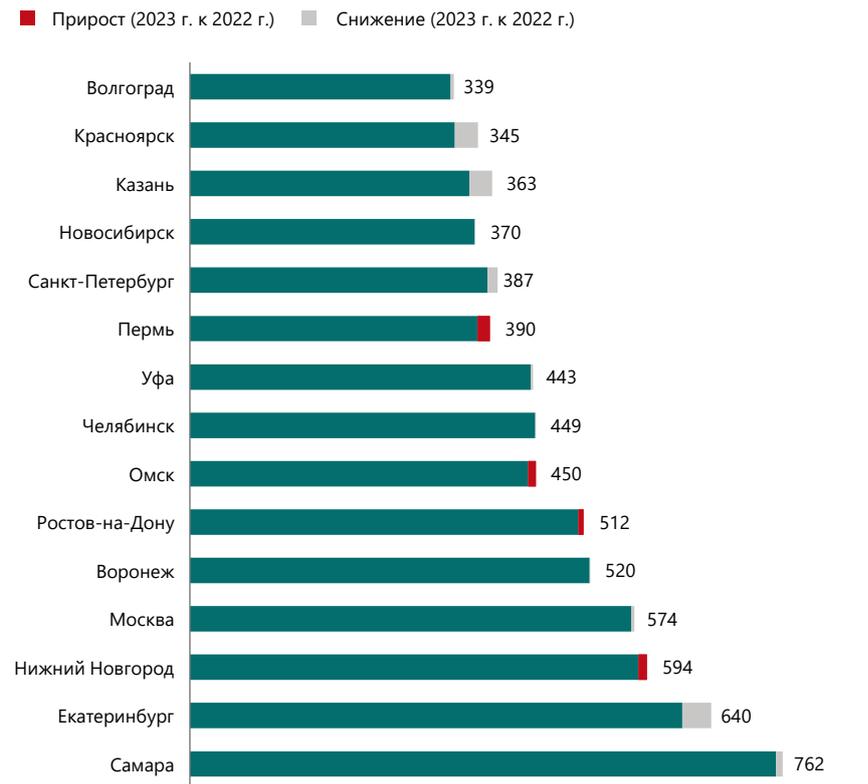
Омск – 450 м² на 1 000 чел. (+2,2%), Нижний Новгород – 594 м² на 1 000 чел. (+1,8%) и Ростов-на-Дону – 512 м² на 1 000 чел. (+1,4%).

Самым обеспеченным торговыми площадями городом в России по-прежнему остается Самара – 762 м² на 1 000 жителей, что на 1% ниже значения 2022 г.

Наибольший прирост обеспеченности пришелся на Пермь, уровень насыщенности торговыми площадями достиг 390 м² на 1 000 чел., увеличившись на 4,2% в сравнении с 2022 г. Рост показателя связан со снижением численности населения на 1,5% в результате миграции горожан в соседние муниципальные образования и естественной убылью.

Сокращение обеспеченности наблюдалось в Красноярске, где по итогам года показатель составил 345 м² на 1 000 чел. (- 8% относительно 2022 г.). Снижение связано с двумя факторами – отсутствием открытий новых качественных торговых объектов в городе и ростом численности населения. Последние открытия концептуальных объектов состоялись в Красноярске в 2018 г. Торговыми центрами, пополнившими сток в 2018 г., были ТРЦ «Галерея Енисей» 2-я фаза (10,5 тыс. м²), ТЦ «Зеленый» (23,6 тыс. м²) и ТЦ Red Молл (7 тыс. м²). На 1 января 2023 г. численность населения Красноярска выросла относительно аналогичного периода 2022 г. на 8,5% и составила 1,2 млн чел., рост численности

Обеспеченность городов-миллионников торговыми центрами, м²/1000 жителей



Источник: NF Group Research, 2024

населения во многом связан с миграционным приростом.

Минимальный показатель обеспеченности на протяжении двух лет демонстрирует Волгоград: в 2023 г. падение относительно прошлого года составило -1%.

В Санкт-Петербурге обеспеченность торговыми центрами снижается за счет активно растущего населения города и агломерации, а также минимальных объемов строительства в течение последних 7 лет.

Спрос

Активность ретейлеров по открытию новых магазинов в торговых центрах регионов носила сдержанный характер по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Это объясняется тем небольшим объемом свободных ликвидных площадей, которые освободились после ухода иностранных брендов.

Fashion-сегмент

Самыми быстро развивающимися ретейлерами на региональном рынке стали Gloria Jeans, бренды компании Melon Fashion Group и Lime. Данные операторы укрупняли свои помещения и переезжали на более привлекательные локации с точки зрения привлечения трафика внутри торговых центров. Флагманские магазины этих брендов открывались преимущественно в крупных городах, что связано с существующим предложением качественных торговых площадей на этом рынке, представленным концептуальными торговыми центрами в столицах регионов. Так, например, в 2023 г. состоялись открытия крупного магазина Gloria Jeans в самарском ТК «Амбар» (2,5 тыс. м²), Lime – в ТЦ «Мега Казань» (2 тыс. м²), Befree – в тульском ТРЦ «Макси» (1,8 тыс. м²), Sela moms & monsters – в ТЦ «Гринвич» (1 тыс. м²) в Екатеринбурге.

В контексте нынешней ситуации на региональном рынке (сдержанной девелоперской активности, уменьшением форматов торговых объектов, низкой покупательской активностью россиян) «Спортмастер» разработал концепцию магазинов размером от 100 м² для городов с численностью населения менее 50 тыс. человек – «Спортмастер Мини». Открытие состоялось в ТЦ «Апельсин»

(г. Шарья). Создание малоформатных магазинов позволяет оператору расширить покрытие сети магазинов бренда в России.

На региональном рынке продолжают развиваться локальные концепции. Так, в торговом центре «Гринвич» (г. Екатеринбург) состоялось открытие универсама российских брендов Hi-Light (4 тыс. м²). Создатели концепции позиционируют это пространство как «fashion-инкубатор» для ста российских дизайнеров.

В 2023 г. на региональный рынок вышло три новых иностранных бренда. 100% новых международных операторов вышло в среднем ценовом сегменте, что связано со сравнительно низким уровнем платежеспособности населения регионов на фоне Москвы и Санкт-Петербурга. Большая часть ретейлеров дебютировала в торговых центрах «Мега».

В 2023 г. на региональном рынке состоялись открытия брендов от Daher Group (Maag, Vilet, DUB, Ecruc) на месте брендов группы Inditex.

Состоялось переоткрытие бывшей французской сети спортивных товаров Decathlon под новым именем Desport в казанском ТЦ «Тандем», уфимском ТЦ «Мега», краснодарском ТЦ OZ Mall.

Wellness

Внимание УК торговых центров в регионах продолжают привлекать wellness-операторы (фитнес-клубы, термальные комплексы, СПА и др.), которые занимают крупные площади внутри объектов и притягивают посетителей. Размещение таких операторов в торговых центрах

позволяет не только заполнить пустующие квадратные метры, но и привлечь целевой трафик.

В 2023 г. состоялось открытие «Самарских терм» в торговом комплексе Letout. Также активно развивалась сеть фитнес-центров DDX Fitness, новые объекты которой были открыты в красноярском ТЦ «Июнь» (2,4 тыс. м²), кемеровском ТЦ «Лапландия» (2,6 тыс. м²) и в ижевском ТЦ Jam Mall (1,5 тыс. м²). Увеличение присутствия арендаторов wellness связано с трендом на поддержание здорового образа жизни. Повышенное внимание людей к своему здоровью – результат импульса сложной эпидемиологической ситуации, случившейся в 2020 г.

Развлечения

Торговые центры России продолжают развиваться в контексте шопинга впечатлений, благодаря чему заполняются развлекательными концепциями. Свое присутствие увеличивают федеральные сети: так, в рязанском ТРЦ «М5 молл» открылся «Мисти Парк» площадью 3 тыс. м², в ростовском ТРК «МЕГАМАГ» – «Вулкан-парк» (4 тыс. м²), в челябинском ТРК «Горки» – «Джунги Сити» (3,5 тыс. м²) и в череповецком ТРЦ «Мармелад» – Superland (3 тыс. м²).

Торговые центры в региональных городах увеличивают долю досуговых форматов с целью стать конкурентноспособными на фоне предложения, которым располагает город. Торговый центр в регионах – это не только место шопинга, но и прогулки с ребенком по парку развлечений, локация для встречи с друзьями за ужином, место для спортивной активности и релаксации.

Международные бренды, вышедшие на региональный рынок в 2023 г.

Бренд	Страна происхождения	Профиль	Ценовой сегмент	Название ТЦ
Loft (Colin's)	Турция	Мужская и женская одежда	Средний	«Триумф Молл» (Саратов) «Планета» (Уфа) «Мега Ростов-на-Дону»
Comintern	Белоруссия	Мужская и женская одежда	Средний	«Мега Уфа»
«Да дому»	Белоруссия	Товары для дома	Средний	«Мега Екатеринбург»

Источник: NF Group Research, 2024

Справочно: российский рынок пополнился 22 новыми зарубежными ретейлерами.

Прогноз

В течение 2024 г. анонсировано открытие шести торговых центров в Московской области суммарной арендопригодной площадью 79,5 тыс. м². Основной объем нового предложения будет реализован за счет торговых центров окружного формата (56%).

Анонсированный объем открытий в регионах насчитывает 24 торговых центра, или 561,7 тыс. м² торговых площадей. Большая часть проектов представлена в микрорайонном формате (10 торговых центров, или 39%), однако основной объем площадей приходится на торговые центры суперрегионального формата (41%, или 228 тыс. м²).

По итогам 2024 г. объем качественного предложения в региональных городах* России может достичь значения 21,4 млн м². В случае реализации планов девелоперов средний уровень обеспеченности городов-миллионников торговыми площадями должен вырасти до 519 м² на 1 000 чел. Наибольший объем новых торговых площадей придется на Екатеринбург, где анонсированы открытия суперрегионального торгового центра «Золотой» (137,9 тыс. м²) и микрорайонного объекта Enter (3,6 тыс. м²). Последний качественный торговый центр открывался в этом городе в 2021 г.

Открытие новых торговых центров в регионах позволит зарубежным и российским операторам более активно развиваться на региональном рынке.

Среди российских ретейлеров о своих планах по развитию говорит Lamoda Sport, которая уже запланировала открыть магазины в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, в омской «Мега» и пермском ТРЦ «Планета».

Gloria Jeans планирует реновировать свои региональные магазины в рамках новой концепции, увеличив их площади до 1–2 тыс. м². Кроме того, этот fashion-оператор анонсировал открытия 50–100 магазинов нового бренда Ready! Steady! Go!

Melon Fashion Group в 2024 г. откроет универмаги Sela в формате fashion family в городах-миллионниках, площадь таких магазинов будет варьироваться от 1 до 2 тыс. м².

В 2024 г. запланировано расширение присутствия в регионах нового иностранного бренда Loft: по анонсу оператора, открытия магазинов ожидаются в торговых центрах «Мега».

О своих намерениях развиваться на региональном рынке заговорили многие операторы wellness. DDX Fitness заявил о том, что новые фитнес-центры откроют свои двери в самарском ТЦ «Космопорт», сургутском ТЦ «Сити Молл», иркутских торговых центрах «Сильвер Молл» и «Модный квартал». Termoland анонсировал проекты термальных комплексов в оренбургском ТЦ «Мармелад», ярославском ТЦ «Альтаир», краснодарском ТЦ OZ Mall и новокузнецком ТЦ «Планета» и других.

Тренды:

- > Рост нового предложения торговых центров.
- > Развитие российских fashion-ретейлеров.
- > Рост активности операторов развлечений и wellness.
- > Рост посещаемости торговых центров.
- > Укрепления тренда на малоформатные торговые центры в российских городах на фоне реализации КРТ в Московской области, Ленинградской области и Екатеринбурге.



ТЦ OZ Mall, Краснодар

Торговые центры, планируемые к открытию в Московской области в 2024 г.

Название	Город	Общая площадь, м ²	Арендопригодная площадь, м ²	Формат
«Одинцово Парк»	Лесной городок	32 000	22 500	Окружной (20–45 тыс. м ²)
«Солнечный город»	Егорьевск	43 716	22 087	Окружной (20–45 тыс. м ²)
«Мой Молл»	Октябрьский	23 400	12 500	Районный (10–20 тыс. м ²)
«Мэтропарк»	Солнечногорск	18 713	12 238	Районный (10–20 тыс. м ²)
«Центральный»	Долгопрудный	15 432	9 200	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
ТЦ В ЖК «Датский квартал»	Мытищи	1 446	940	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
Итого		134 707	79 465	

Источник: NF Group Research, 2024

Торговые центры, планируемые к открытию в региональных городах в 2024 г.

Название	Город	Общая площадь, м ²	Арендопригодная площадь, м ²	Формат
«Золотой» (ТПУ Ботаническая)	Екатеринбург	235 360	137 914	Суперрегиональный (более 75 тыс. м ²)
GRINN	Брянск	215 000	90 500	Суперрегиональный (более 75 тыс. м ²)
«Дружба»	Уссурийск	52 500	36 000	Окружной (20–45 тыс. м ²)
Freedom	Новосибирск	46 080	36 000	Окружной (20–45 тыс. м ²)
«ДАФ»	Курск	64 371	31 977	Окружной (20–45 тыс. м ²)
«Любимово Молл»	Краснодар	41 000	27 800	Окружной (20–45 тыс. м ²)
«Парк»	Нижний Тагил	37 000	24 050**	Окружной (20–45 тыс. м ²)
«ТочкаСити»	Самара	50 000	21 000	Окружной (20–45 тыс. м ²)
«Кислород»	Кисловодск	30 000	19 500***	Районный (10–20 тыс. м ²)
«Боровое»	Воронеж	25 000	16 250***	Районный (10–20 тыс. м ²)
Brosko Mall	Хабаровск	59 300	16 200	Районный (10–20 тыс. м ²)
ART	Казань	32 700	15 700	Районный (10–20 тыс. м ²)
ТРК	Михайловск	22 103	14 367	Районный (10–20 тыс. м ²)
DEPO	Воронеж	18 500	12 500***	Районный (10–20 тыс. м ²)
«Атлантикс Сити»	Владивосток	16 000	12 000	Районный (10–20 тыс. м ²)
«Ласточкино»	Воронеж	20 700	8 100	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«ДЕПО»	Уфа	12 000	7 800***	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Искра»	Пермь	9 000	6 925	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Строй Молл»	Тула	10 619**	6 902***	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
Soloway	Киров	8 900	6 100	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Трилогия»	Краснодар	6 533**	4 247***	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
Enter	Екатеринбург	11 400	3 600	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
«Старый мост»	Киров	4 055	3 355	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
ТЦ	Новокузнецк	4 500	2 925***	Микрорайонный (менее 10 тыс. м ²)
Итого		1 032 621	561 712	

* Без учета объектов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

**Источник данных – ПКК.

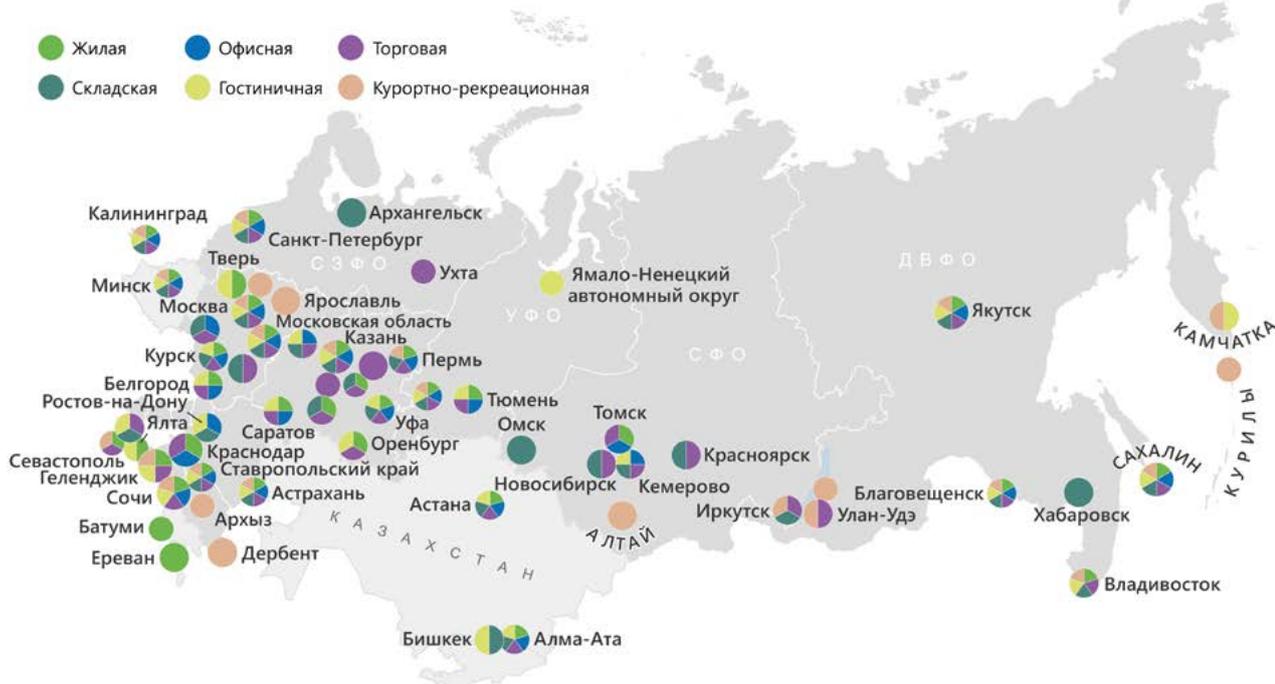
***Оценка аналитиков NF Group.

Источник: NF Group Research, 2024

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА И АНАЛИТИКИ

Компания NF Group, обладая локальной экспертизой и глобальным опытом работы на международном рынке недвижимости и инвестиционных продаж, успешно реализовывает проекты любой сложности.

РАБОТАЕМ ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ И ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ



Другие обзоры рынка на нашем сайте в разделе [«Аналитика»](#)

УСЛУГИ

КОНСАЛТИНГ

- > Анализ наилучшего использования участка/объекта
- > Концепция/реконцепция проекта
- > Аудит, оптимизация существующего проекта
- > Маркетинговое заключение / исследование рынка
- > Бизнес-план проекта
- > Анализ экономической целесообразности проекта (финансовый анализ)
- > Сопровождение разработки архитектурной концепции/ рабочей документации
- > Подбор операторов (гостиницы, спа, общественные пространства)
- > Проведение опросов потенциальных арендаторов

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

- > Коммерческая и жилая недвижимость
- > Федеральные и международные стандарты оценки
- > Оценка для принятия управленческого решения
- > Оценка для привлечения заемного финансирования
- > Оценка для сделки купли-продажи
- > Оценка для составления финансовой отчетности

Чтобы узнать подробнее о наших услугах или задать имеющиеся вопросы, свяжитесь с нами:

+7 (495) 023-08-12

Nf@nfgroup.ru

Или оставьте заявку на нашем [сайте](#).

КОНСАЛТИНГ И АНАЛИТИКА

Ольга Широкова

Партнер, региональный директор

OS@nfgroup.ru

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Ольга Решетнякова

Директор

OR@nfgroup.ru

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Евгения Хакбердиева

Региональный директор

EK@nfgroup.ru



© NF Group 2024 – Этот отчет является публикацией обобщенного характера. Материал подготовлен с применением высоких профессиональных стандартов, однако информация, аналитика и прогнозы, приведенные в данном отчете, не являются основанием для привлечения к юридической ответственности компании NF Group в отношении убытков третьих лиц вследствие использования результатов отчета.

Публикация данных из отчета целиком или частично возможна только с упоминанием NF Group как источника данных.