

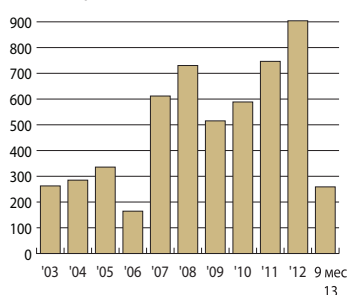
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. САМАРЫ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013 ГОДА

В г. Самаре девять районов, и самыми престижными для проживания из них традиционно считаются исторический центр города, а также наиболее приближённые к нему Ленинский и Самарский. А наиболее востребованное жильё расположено в прибрежной территории Промышленного, и отдалённых от центра города частях Железнодорожного и Октябрьского районов.

В жилой застройке города преобладают кирпичные и панельные здания, составляющие порядка 93% жилищного фонда, около половины (47%) зданий — многоэтажные жилые дома, свыше трети (36%) — среднеэтажные безлифтовые, малоэтажный фонд — 15%; объём ветхого жилья составляет 3% жилищного фонда г.о. Самара.

График 1

Динамика ввода нового жилья
в г. Самаре, тыс.кв.м общей площади



В течение 2002–08 гг. в г. Самаре наблюдался значительный рост объёмов капитального строительства, возводились новые жилые и коммерческие комплексы. По данным Департамента строительства и архитектуры г.о. Самара за этот период введено в эксплуатацию 2,6 млн.кв.м нового жилья (см.граф.1), в течение 2009 г. — 404 тыс.кв.м жилья, что обусловлено общим спадом в отрасли. По итогам 2010–11 гг. отмечена положительная тенденция — ввод жилья достиг 589 и 747 тыс.кв.м в год, соответственно. Ввод жилья в г.о. Самара по итогам 2012 г. составил 904 тыс.кв.м, по итогам III квартала 2013 г. — 259 тыс.кв.м.

Отраслевая информация* о существующем предложении на рынке жилой недвижимости г. Самары, несмотря на отсутствие чёткой структуры, позволяет провести усреднённую оценку рынка жилья и выявить существующие зависимости между характеристиками недвижимости и её стоимостью. Принятая нами сегментация рынка жилой недвижимости состоит в выделении *новостроек* (рынок долевого строительства) и *вторичного* жилья (на условиях продажи и аренды).

* Основными источниками информации о предложении недвижимости в г. Самаре являются Информационная система «Центр» (<http://iscentre-samara.ru>) и информационно-аналитическое обозрение «Новости рынка недвижимости» Поволжской Гильдии Риэлторов (<http://www.nrn.ru>).

1 РЫНОК НОВОГО ЖИЛЬЯ Г. САМАРЫ

График 1.1.1

Динамика цены предложения жилья на первичном рынке, тыс.руб./1 кв.м

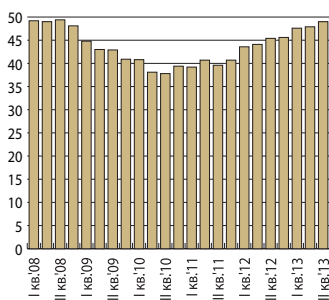


График 1.1.2

Прогноз динамики ввода нового жилья, тыс.кв.м

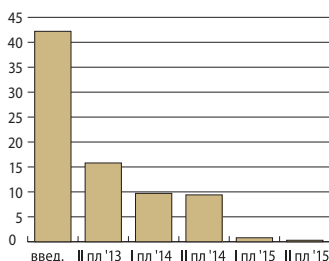


График 1.1.3

Структура предложения новостроек по типам квартир (доля в общей площади вводимого жилья), %

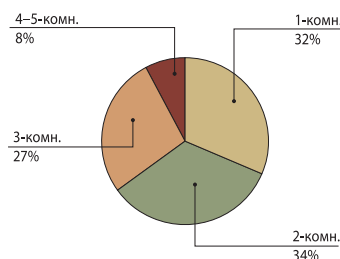
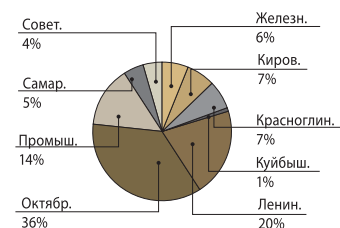


График 1.1.4

Структура предложения новостроек по районам города (доля в общей площади вводимого жилья), %



Показатели изменений рыночной стоимости 1 кв.м в новостройках привязаны к уровню рыночных цен на стройматериалы, поэтому в течение всего цикла строительства (1,5–2 года) удорожание 1 кв.м может достигать 15–20%. Операторы рынка выделяют следующие факторы, определяющие рост стоимости жилья в г. Самаре:

- рост стоимости стройматериалов;
- существенные затраты на отселение*;
- необходимость строительства дополнительных или отсутствующих коммуникаций;

Стоит отметить, что средняя цена квадратного метра в новостройке является слишком общим показателем, при этом трудно учесть срок сдачи дома в эксплуатацию, а сравнивать цены в уже сданных домах и ещё строящихся — не всегда корректно. Новостройки могут сдаваться как с *чистовой* отделкой, так и с *черновой*, учёт этого в обобщённой статистике затруднителен, а стоимость при этом может меняться на 10–15%.

1.1 Общерыночные показатели долевого строительства

Одномоментно** новой жилой недвижимости на рынке г. Самары представлено в количестве 1,1 тыс. квартир суммарной площадью 78,2 тыс.кв.м, включая уже введённый фонд и незавершённое строительство со сроком сдачи до 2015 г. включительно (см.граф.1.1.2). Стоимость «долёвки» в среднем по городу составляет 49,0 тыс.руб./1 кв.м общей площади (см.граф.1.1.1), а суммарный объём предложения оценивается в 3,9 млрд.руб. (см.табл.1.1.1 и граф.1.1.2). Объём существующего предложения (уже введённые площади) по состоянию на 01 октября 2013 г. составляет 58,0 тыс.кв.м нового жилья (801 квартира), что в стоимостном выражении оценивается в 3,1 млрд.руб.

Таблица 1.1.1

Характеристика предложения жилья на первичном рынке г. Самары

	Объём предложения		Цена предложения, тыс.руб./1 кв.м общ.пл.			Суммарная площадь, тыс.кв.м
	кол-во объектов, ед.	общ.площадь квартиры, кв.м	мин.	ср. знач.	макс.	
1-комн.	515	48	22,5	50,1	97,3	24,7
2-комн.	362	73	25,3	47,3	109,2	26,3
3-комн.	200	106	33,0	46,0	111,9	21,2
4–5-комн.	37	162	33,8	65,5	112,1	6,0
	1 114			49,0		78,2

В структуре предложения по количеству комнат в «долёвках» более всего представлено двух- и однокомнатных квартир (суммарно 66% от общего предложения; см.граф.1.1.3). Свыше двух третей всего возводимого жилого фонда расположено в Промышленном, Октябрьском и Ленинском районах г. Самары (суммарно 70% от общего объёма; см.граф.1.1.4).

* В зависимости от района города затраты на отселение могут достигать 10–20% в себестоимости будущего строительства.

** Здесь и далее все показатели рассчитаны по итогам III квартала 2013 г. по данным предложения жилой недвижимости информационной системы «Центр» (версия 3.78.0473).

1.2 Специфика рынка нового жилья

График 1.2.1

Влияние местоположения дома на цену предложения на первичном рынке, тыс.руб./1 кв.м

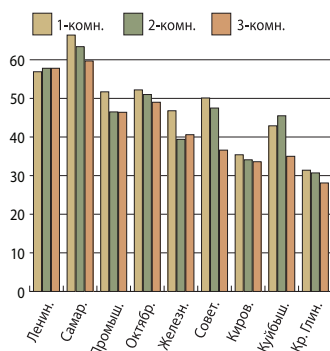
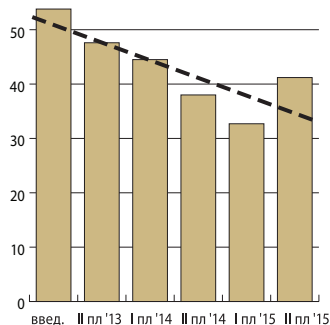


График 1.2.2

Зависимость стоимости 1 кв.м нового жилья от сроков завершения строительства, тыс.руб./1 кв.м



При анализе данных предложения нового жилья на рынке долевого строительства определён ряд характеристик, чётко коррелирующих со стоимостью:

- район местоположения новостройки;
- сроки окончания строительства.

Анализ зависимости стоимости долевого строительства от месторасположения строящегося дома позволяет объединить районы г. Самары в три ценовые группы. Внутри этих групп колебания стоимости 1 кв.м жилья относительно друг друга выражены незначительно. Максимальная (относительно среднего городского уровня) стоимость 1 кв.м новостройки отмечена, в порядке уменьшения, в Ленинском и Самарском районах. В следующей ценовой группе находятся Железнодорожный, Октябрьский, Промышленный, Кировский и Советский районы, а самые низкие цены — в Куйбышевском районе и на Красной Глинке (см.граф.1.2.1).

При нормировании данных относительно среднего городского уровня диапазон изменения стоимости жилья в зависимости от его местоположения в конкретном районе г. Самары составляет – 38...+ 35%.

Срок завершения строительства также влияет на стоимость 1 кв.м новостройки, предлагаемой на рынке в данный момент. При анализе стоимости предложения долевого строительства со сроком сдачи в течение 2013–15 гг. выявлено постепенное снижение стоимости в зависимости от времени ввода жилья (см.граф.1.2.2), которое составляет до 1% в месяц (в среднем по г. Самаре). Также отмечена зависимость стоимости жилья от материалов, из которых возводится дом (см.табл.1.2.1).

Таблица 1.2.1

Степень влияния конструктивных особенностей здания на цену предложения на рынке нового жилья г. Самары

Материал стен	Средняя стоимость, тыс.руб./1 кв.м общ.пл.	Суммарная площадь вводимого жилья, тыс.кв.м	Кол-во объектов, ед.
кирпич	47,7	52,9	743
монолит	51,6	25,0	364
панель	48,2	0,4	7

Динамика цены предложения жилья на вторичном рынке, тыс.руб./1 кв.м

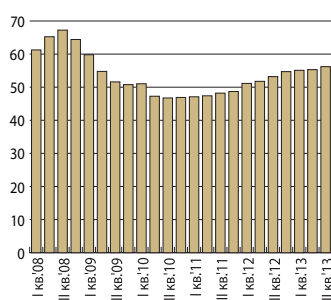


График 2.1.2

Структура предложения жилья квартир на вторичном рынке (доля в общей площади жилья), %

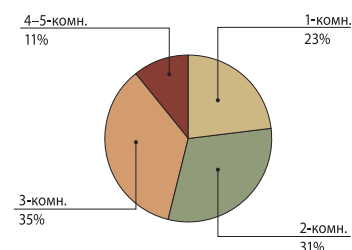


График 2.1.3

Структура предложения жилья по районам города на вторичном рынке (доля в общей площади жилья), %

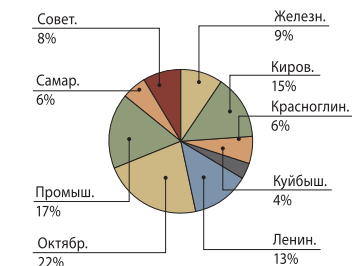


График 2.2.1

Влияние местоположения дома на цену предложения на вторичном

2 ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ Г. САМАРЫ

По сравнению с кризисными 2008–10 гг., когда цены на недвижимость практически не росли, в 2011–12 гг. на рынке отмечен постепенный рост цен. Развитие рынка связана со значительным ростом выдачи ипотечных кредитов, так в 2012 г. объём ипотечного кредитования по сравнению с 2009 г. вырос в 2,6 раза. В период с января по сентябрь 2013 г. банки РФ выдали почти 560 тыс. ипотечных кредитов на 906 млрд.руб. По сравнению с показателями за аналогичный период 2012 г. объём ипотечного кредитования увеличился на 17% в количественном и на 30% в денежном выражении*. В настоящее время каждая четвертая сделка на рынке самарской недвижимости заключена посредством ипотеки.

2.1 Рыночные показатели вторичного рынка

На рынке представлено 16,7 тыс. квартир суммарной площадью 985,4 тыс. кв.м; цена предложения, в среднем по городу, составляет 56,2 тыс.руб./1 кв.м общей площади (динамика изменения стоимости представлена на граф.2.1.1), а общий объём предложения оценивается в 56,1 млрд.руб. (характеристика предложения вторичного жилья в табл.2.1.1).

Таблица 2.1.1

Характеристика предложения жилья на вторичном рынке г. Самары

	Объём предложения		Цена предложения, тыс.руб./1 кв.м общ.пл.			Суммарная площадь, тыс.кв.м
	кол-во объектов, ед.	общ.площадь квартиры, кв.м	мин.	ср. знач.	макс.	
1-комн.	5 948	39	17,2	58,8	131,1	229,1
2-комн.	5 555	55	18,6	54,8	147,7	302,8
3-комн.	4 351	80	19,1	53,9	148,1	348,6
4–5-комн.	822	128	23,8	60,1	147,3	104,8
	16 676			56,2		985,4

Анализ структуры предложения по количеству комнат в предлагаемых квартирах показал, что двух- и трёхкомнатные квартиры составляют 66% от общего предложения (см.граф.2.1.2).

Половина от общего количества (54%) вторичного жилья предлагается в Промышленном, Кировском и Октябрьском районах (см.граф.2.1.3), что обусловлено историческим заселением г. Самары.

* По данным публикации «Банки РФ выдадут 1,3 трлн ипотечных кредитов до конца 2013 г.».

рынке, тыс.руб./1 кв.м

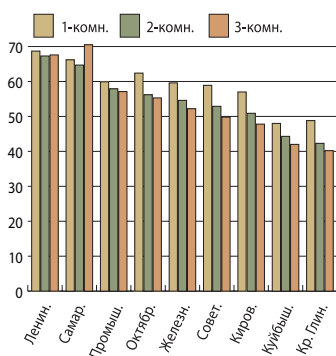
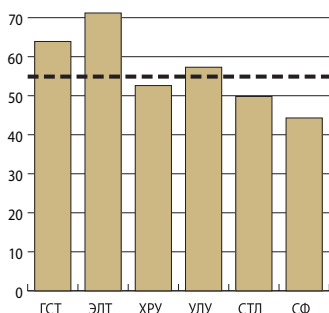


График 2.2.2

Зависимость стоимости 1 кв.м жилья от планировки квартиры, тыс.руб./1 кв.м



2.2 Актуальные особенности вторичного рынка жилья

При анализе данных предложения вторичного рынка жилья, так же как и в сегменте долевого строительства, выявлены следующие факторы, определяющие цену предложения, а именно:

- тип планировки квартиры;
- этаж расположения квартиры в доме;
- материал стен.

Предложение жилья на вторичном рынке изменяется в стоимости по районам г. Самары в интервале – 23...+ 22% (относительно среднегородского уровня). Анализ зависимости цены предложения от месторасположения дома позволяет объединить районы г. Самары в четыре ценовые группы, внутри которых колебания стоимости 1 кв.м жилья относительно друг друга выражены незначительно (не более чем на 1–2%), а между группами — наоборот, существенны (до 20–30%). Максимальная стоимость 1 кв.м жилья отмечена в Ленинском районе, далее, в порядке уменьшения, идёт вторая по стоимости группа из Самарского и Октябрьского районов. В следующей ценовой группе находятся Железнодорожный, Промышленный, Советский и Кировский районы, а наименьшие цены — в Куйбышевском районе и на Красной Глинке (см. граф.2.2.2).

Помимо района местоположения жилого дома, факторами, влияющими на стоимость жилья, являются материал, из которого построен дом и тип планировки квартиры.

Основным материалом стен в домах г. Самары (в сумме 88% от общего объёма) является кирпич и железобетонные панели (62 и 26% от суммарного предложения, соответственно).

На местном рынке выделены восемь типовых планировок квартир, причём две трети предложения приходится на квартиры с *улучшенной* планировкой и *хрущёвки* (59 и 24%, соответственно). Диапазон изменений стоимости составляет – 21...+ 27%, от 44,3 тыс.руб./1 кв.м общей площади в *старом фонде** до 71,2 тыс.руб. в жилье с *элитарной* планировкой; см.граф.2.2.4 и табл.2.2.1.

Таблица 2.2.1

Взаимозависимость цены предложения жилья на вторичном рынке г. Самары от планировки квартиры

	Стоимость 1 кв.м общ. площади, тыс.руб.	Тип планировки квартиры					
		ГСТ/МС	ЭЛТ	ХРУ	УЛУ	СТЛ	СФ
ГСТ/МС	63,9	100%					
ЭЛТ	71,2	90%	100%				
ХРУ	52,6	121%	135%	100%			
УЛУ	57,3	112%	124%	92%	100%		
СТЛ	49,8	128%	143%	106%	115%	100%	
СФ	44,3	144%	161%	119%	129%	112%	100%

График 2.3.1

Динамика стоимости предложения жилья на рынке аренды, руб./1 кв.м

* На местном рынке принята следующая типология планировок квартир и их обозначений: СФ — старый фонд, ГСТ и МС — гостиничная и малосемейная планировки, ХРУ и ЛЕН — хрущёвка и ленинградский проект, СТЛ — сталинка, УЛУ и 90С — улучшенная и планировка девяностой серии, ЭЛТ — элитарная.

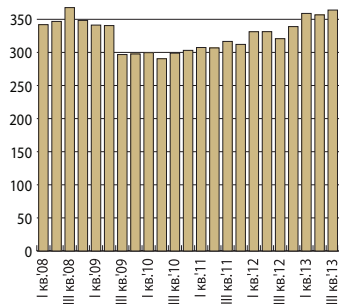
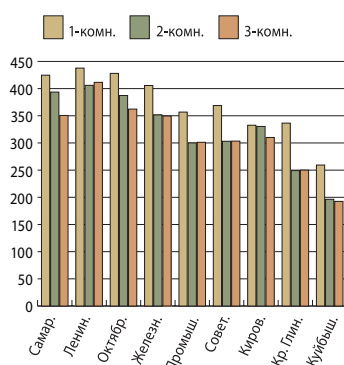


График 2.3.2

Влияние местоположения дома на стоимость аренды жилья, руб./1 кв.м



2.3 Особенности аренды жилья

Кроме предложений о продаже на рынке присутствуют предложения аренды квартир. Всего на рынке представлено порядка 0,8 тыс. изолированных квартир суммарной площадью 45,8 тыс.кв.м; стоимость аренды, в среднем по городу, составляет 364 руб./1 кв.м (динамика изменения стоимости аренды жилья приведена на граф.2.3.1), а общий объём предложения оценивается в 15,1 млн.руб. (характеристика предложения аренды жилья — в табл.2.3.1).

Таблица 2.3.1

Характеристика предложения на рынке жилья на условиях аренды

	Кол-во объектов, ед.	Общ. площадь, квартиры, кв.м	Цена предложения, тыс.руб./1 кв.м	Суммарная площадь предложения, тыс.кв.м
1-комн.	287	41	390	11,9
2-комн.	294	59	349	17,3
3-комн.	146	87	341	12,8
4–5-комн.	32	124	368	4,0
всего	759		364	45,8

Максимальная стоимость аренды 1 кв.м жилья отмечена в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах, далее, в порядке уменьшения, идёт вторая по стоимости группа из Железнодорожного, Промышленного, Советского и Кировского районов, а наименьшие цены — в Куйбышевском районе и на Красной Глинке (см.граф.2.3.2). На рынке выявлена зависимость цены предложения от планировки квартиры и количества комнат (см.табл.2.3.2).

Таблица 2.3.2

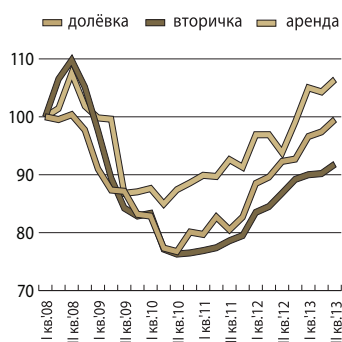
Средняя стоимость аренды 1 кв.м. жилья в зависимости от планировки и количества комнат

Тип планировки	Количество комнат			
	1-комн.	2-комн.	3-комн.	4–5-комн.
улучшенная	383	344	318	321
хрущёвка	388	327	305	-
сталинка	398	324	344	359
элитарная	429	421	424	418

3 РЕЗЮМЕ

График 3.1

Динамика изменения цены предложения жилой недвижимости по основным сегментам, %



Вышеизложенный обзор рынка жилой недвижимости позволяет выделить следующие основные факторы, прямо или косвенно влияющие на цену предложения 1 кв.м жилья на первичном и вторичном рынке г. Самары по итогам III квартала 2013 г.:

- рост цен на жильё в 2005–07 гг. обусловлен как превышением спроса над предложением, ростом себестоимости самого строительства, так и развитием ипотечного кредитования населения. Со II полугодия 2008 г. рост стоимости 1 кв.м жилой недвижимости практически остановился. После периода стабилизации отмечается постепенный рост цен (динамика стоимостных показателей на рынке жилой недвижимости г. Самары в 2008–13 гг. приведена на граф.3.1);
- основными факторами, определяющими стоимость жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке г. Самары, являются его местоположение (разница в стоимости предложения до 30%), вид планировки (коррекция стоимости 1 кв.м в интервале до 40%) и материал стен;
- дополнительными факторами являются срок ввода жилья на первичном рынке (удорожание стоимости 1 кв.м до 1–2% в месяц на период строительства) и расположение квартиры на первом или последнем этаже для объектов на вторичном рынке* (квартиры на крайних этажах дешевле, чем на средних, до 5–9%).

Обращаем внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены специалистами компании «ЭКСО-Самара» на основе данных из открытых источников. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, «ЭКСО-Самара» не претендует на её полноту и точность.

ООО «ЭКСО-Самара»
Самара, ул. Урицкого, 19,
+7 (846) 273-43-57/58/59,
exso@samaramail.ru
www.exso-samara.ru

* На первичном рынке такой зависимости нет, поскольку все помещения первых этажей предполагаются эксплуатировать в качестве объектов коммерческой недвижимости.