

PROJEKTENTWICKLERSTUDIE 2015

Ergebnisse



Andreas Schulten
Pressekonferenz Projektentwicklerstudie
Berlin, 6. Mai 2015

Wallstraße 61
10179 Berlin
Tel. (030) 27 87 68-0
Fax (030) 27 87 68-68
info@bulwiengesa.de
www.bulwiengesa.de

Methodik und Statistik (I)

Statistische Rahmendaten zur Studie

Im aktuellen Untersuchungszeitraum wurden 3444 Projektentwicklungen erfasst, d.i. eine Steigerung um 8,6 % gegenüber 2014

Im Flächenvolumen sind das 25,54 Mio. qm Nutzfläche und eine Steigerung um 7,0% bzw. 1,67 Mio. qm

Wie wir erfassen

Grundlage der Studie ist das permanente Research von bulwiengesa ...

... sowie der telefonische und digitale Abgleich des Datenmaterials im Rahmen der Studie.

Die Qualität des Datenmaterials wird durch ein stringentes Filtersystem und einen mehrfachen Abgleich gewährleistet.

Beschränkung auf die Stadtgebiete der sieben deutschen A-Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Köln, München und Stuttgart

Was wir erfassen

Projektentwicklungen ...

... in den sieben A-Städten Deutschlands

... von Projektentwicklern mit einer Kompetenz im gesamten Projektentwicklungsprozess

... im Sinne eines Trading Developments, d.h. Entwicklung auf eigenem Risiko und mit dem Ziel des Verkaufs

... mit Fertigstellung zwischen 2012 und 2019 und ab 1.000 qm Nutzfläche

... 2012 bis 2014 fertiggestellt

... 2015 ff. in Bau

... 2016 bis 2019 in Planung

Keine Eigennutzungen, kein Service-Development, keine Projekte, die langfristig im Eigenbestand gehalten werden

Untersuchte Segmente: Wohnen, Büro, Einzelhandel, Hotel

Methodik und Statistik (II)

Gruppierte Auswertung

Projektentwickler, die zu einer Unternehmensgruppe gehören, werden in der Auswertung zusammengefasst.

Beispiel: die developer, Phoenix Real Estate Development GmbH, Zech Projektentwicklungs GmbH, DIH Deutsche Wohnwerte GmbH, Wohncompany und Art-Invest werden der Zech Group zugeordnet

Monetäres Volumen

Um dem Projektentwicklungsvolumen einen Geldwert zuzuordnen, wird ein Exit (Verkauf) der Projektentwicklung unterstellt.

Der fiktive Investitionswert (netto ohne Nebenkosten) wird auf Basis von Mieten und Vervielfachern ermittelt.

Grundlage sind Marktdaten aus der RIWIS-Datenbank.

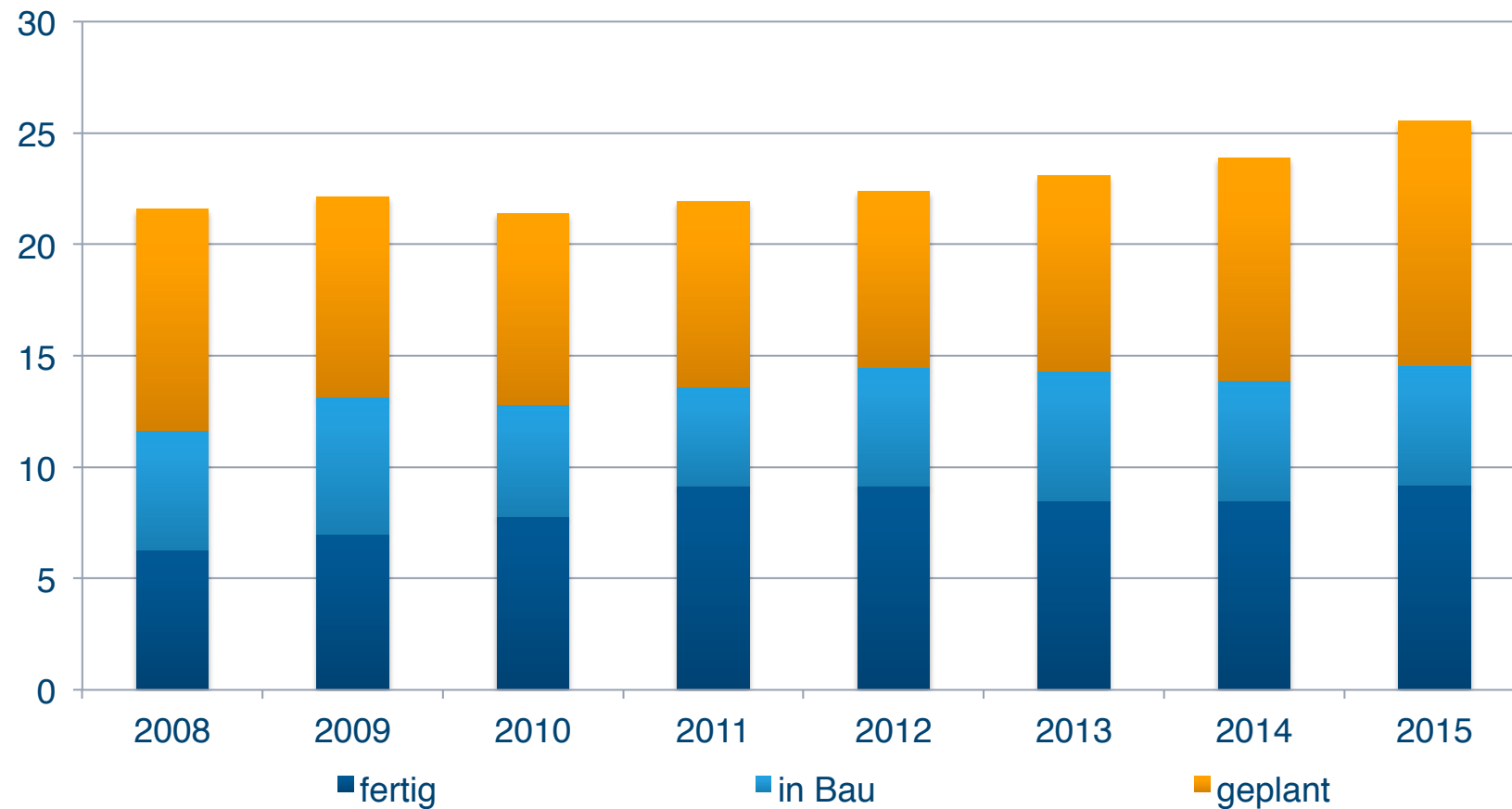
Datenstand

Die Daten der Studie 2015 repräsentieren den Status der Projekte zum 31.12.2014. Bei einzelnen Projekten wurden Datenänderungen, welche im Laufe des Januars 2015 erfolgten noch mitgenommen.

Daten aus der aktuellen Studie werden im Folgenden mit 2015 titulierte, Daten aus der Vorjahresstudie mit 2014 usw.

Kontinuierlicher Anstieg des Projektvolumens seit 2010

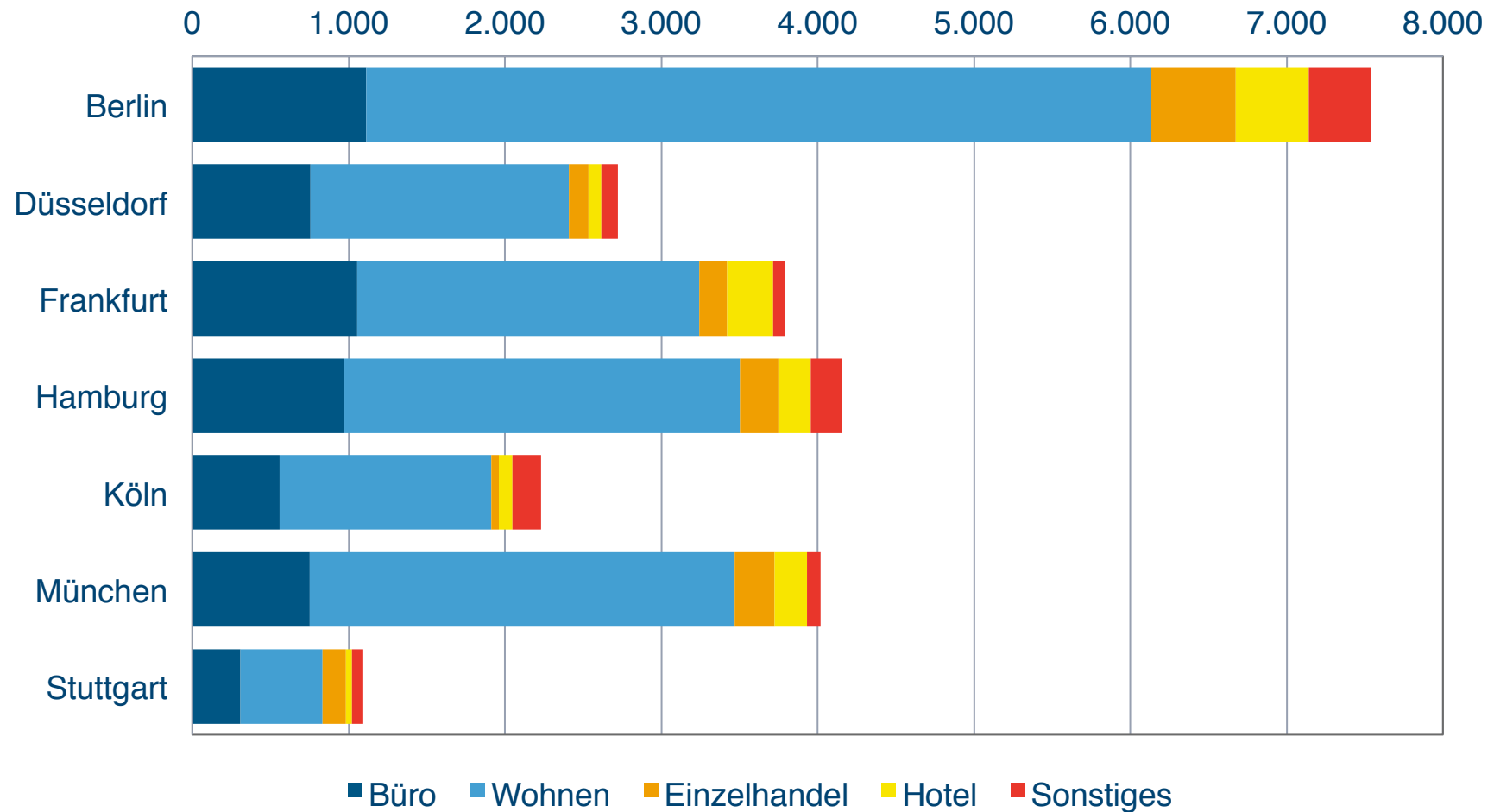
Gesamtprojektvolumen (in Mio. qm)



Quelle: Projektentwicklerstudie 2015

Mit 7,5 Mill. qm in Entwicklung ist Berlin der mit Abstand größte deutsche Markt

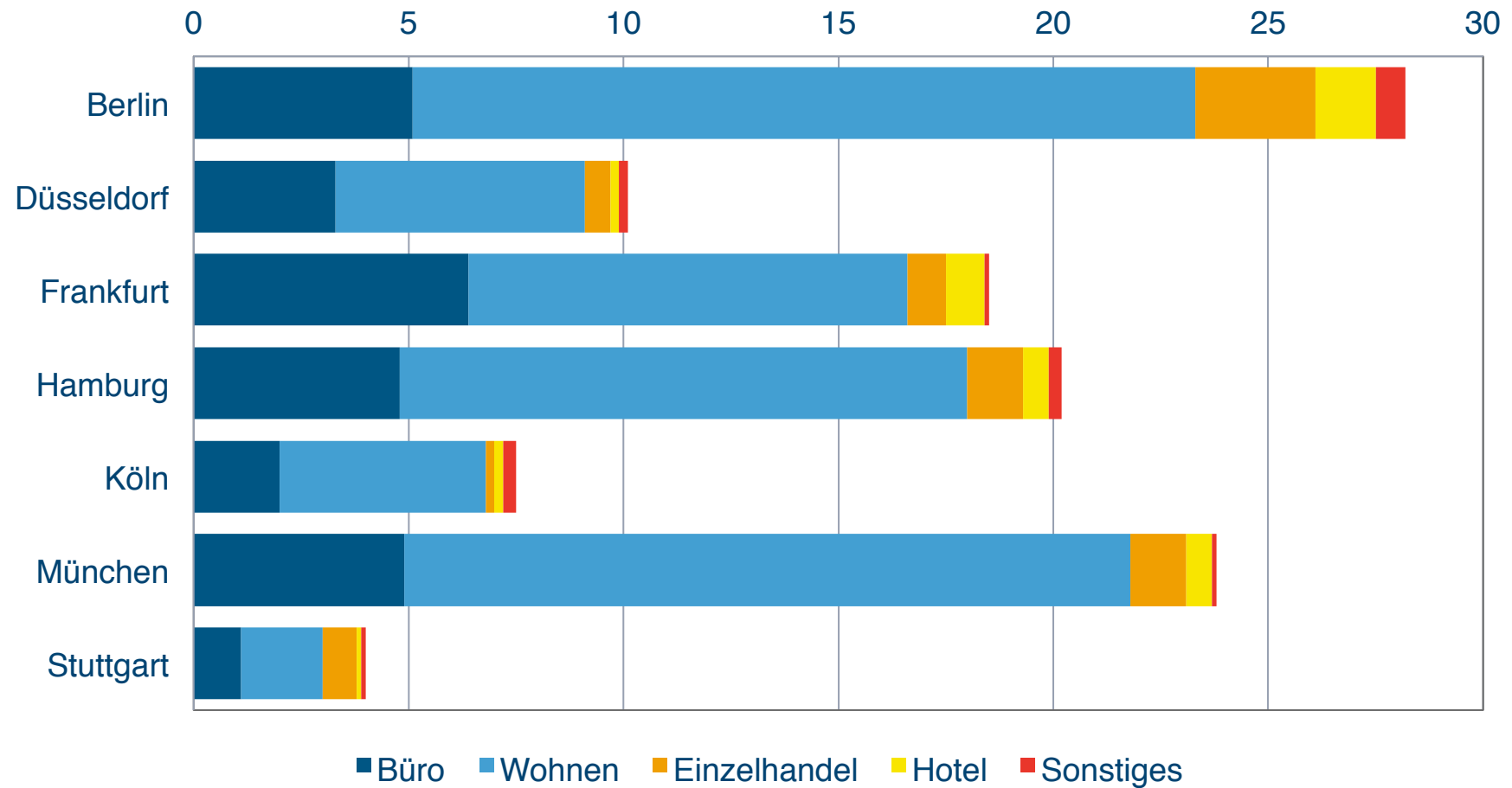
Projektentwicklungen nach Stadt und Segment 2015 in Tsd. qm



Quelle: Projektentwicklerstudie 2015

Das monetäre Projektentwicklungsvolumen zeigt leicht unterschiedliche Gewichtungen

Monetäres Projektentwicklungs-Volumen 2015 in Mrd. Euro

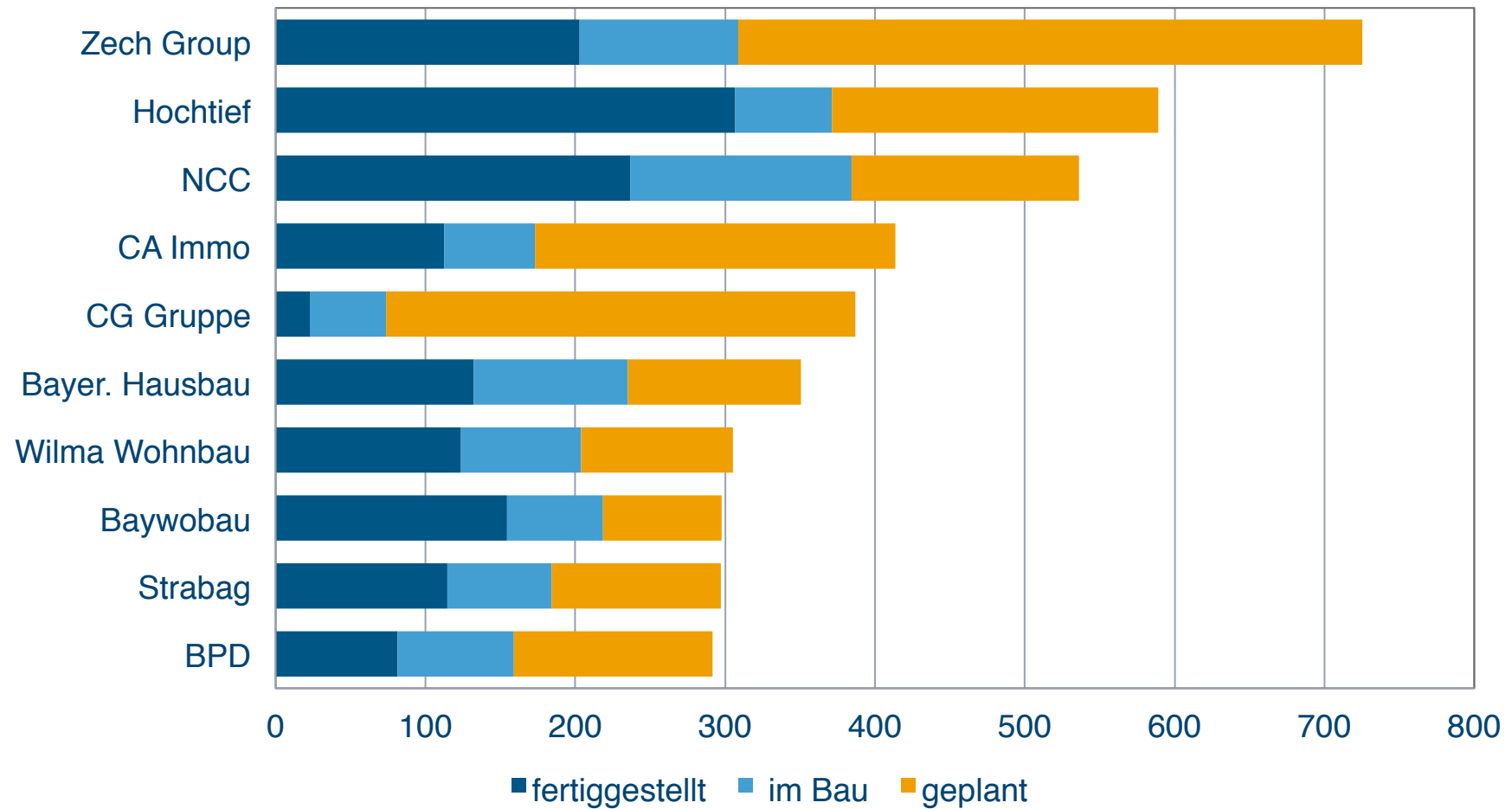


Quelle: Projektentwicklerstudie 2015

Anmerkung: Das monetäre Projektentwicklungsvolumen ist auf Basis verschiedener Annahmen aus dem erfassten Flächenvolumen kalkuliert.

Die Top 10 Projektentwickler decken 16% des erfassten Gesamtvolumens ab

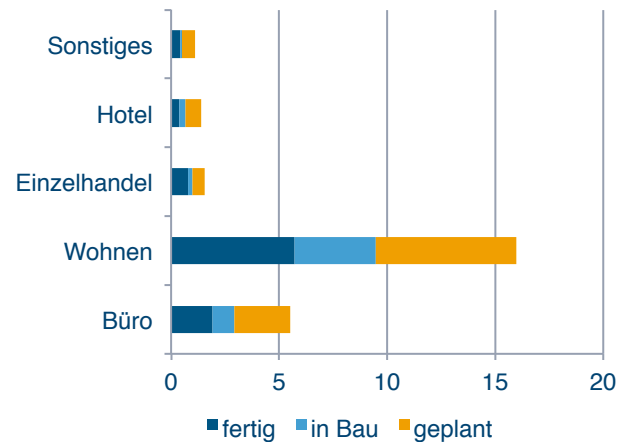
Volumenstärkste Projektentwickler der A-Städte 2015 in Tsd. qm



Quelle: Projektentwicklerstudie 2015

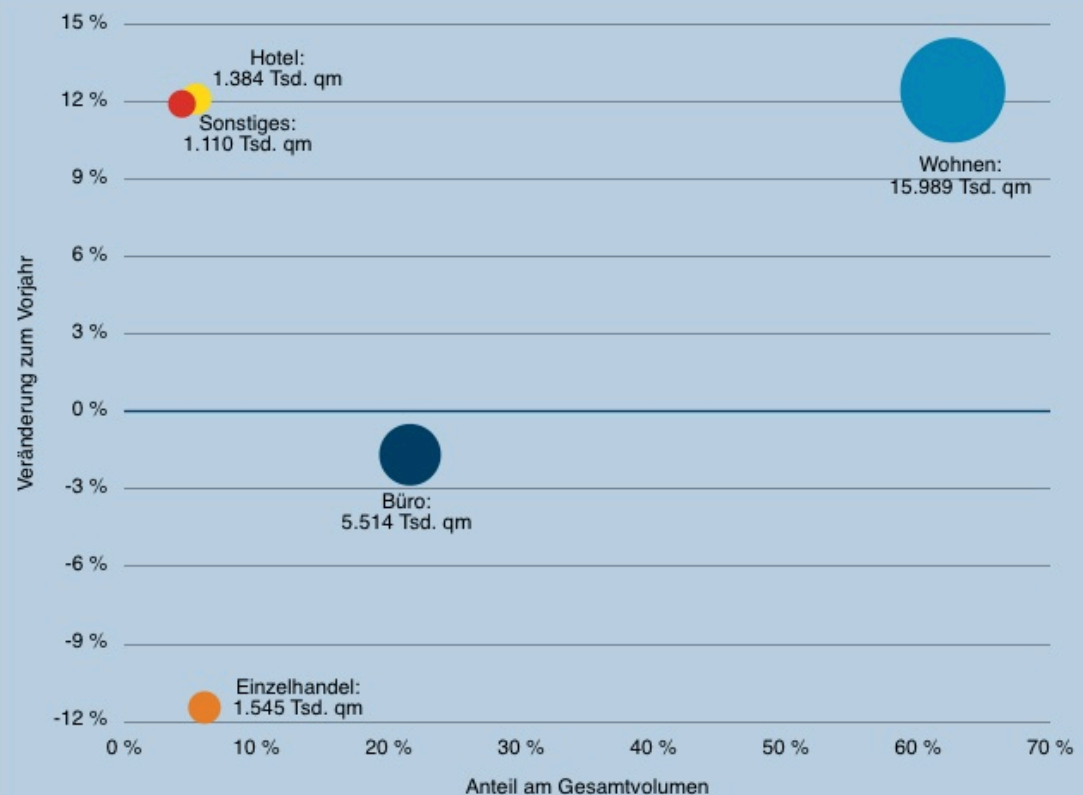
Wohnungsprojektentwicklungen dominieren weiterhin den Markt mit hohem Anteil und starkem Wachstum

Projektentwicklungsvolumen 2015
A-Städte in Mio. qm



| Top 3 | Schwerpunkt |
|------------|-------------|
| Zech Group | Wohnen/Büro |
| Hochtief | Wohnen/Büro |
| NCC | Wohnen |

Projektentwicklungsvolumen A-Städte nach Segment



Quelle: Projektentwicklerstudie 2015



www.bulwiengesa.de
info@bulwiengesa.de

Der Markt für Projektentwicklungen 2015

Der Markt für Projektentwicklungen 2015

BESTELLFORMULAR (PER E-MAIL ODER FAX)

Berichtsband + Excel-Liste



bulwiengesa hat zum neunten Mal den Markt für Projektentwicklungen in den deutschen A-Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart untersucht. Auf Basis von ca. 3.440 Einzelprojekten wurde die Struktur und das Volumen des Projektentwicklermarktes analysiert und städteweise ausgewertet. Dabei wurde der Fokus auf die Nutzungsarten Büro, Wohnen, Einzelhandel und Hotel gesetzt. Anhand von umfangreichen Projektlisten wird darüber hinaus ein detaillierter Marktüberblick über die Akteure und ihre Projekte geliefert.

An bulwiengesa AG
E-Mail: projektentwicklerstudie@bulwiengesa.de
Telefon: (089) 23 23 76 – 40 (Markus Kraus)
Telefax: (089) 23 23 76 - 76

Hiermit bestellen wir:

- | | |
|---|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Berichtsband + Excel-Liste zum Preis von | 2.200 Euro zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> Excel-Liste 7 A-Städte zum Preis von | 1.200 Euro zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> Berichtsband der Studie zum Preis von | 1.200 Euro zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> Einzelbericht + Liste für Stadt _____ | je 500 Euro zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> Excel-Liste für Stadt _____ | je 300 Euro zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> Einzelbericht für Stadt _____ | je 300 Euro zzgl. MwSt. |

E-Mail- und Rechnungsadresse

Ort Datum Unterschrift



bulwiengesa AG
info@bulwiengesa.de

Wallstraße 61
10179 Berlin
Telefon (030) 27 87 68-0

Bettinastraße 26
60325 Frankfurt am Main
Telefon (069) 75 61 467-0

Moorfuhrweg 13
22301 Hamburg
Telefon (040) 42 32 22-0

Nymphenburger Straße 5
80335 München
Telefon (089) 27 87 682-0

Der Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungstellung. Die Ausfertigungen dieser Studie bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises Eigentum der bulwiengesa AG. Die Studie ist urheberrechtlich geschützt und bei der bulwiengesa AG registriert. Vervielfältigungen, Veröffentlichungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der bulwiengesa AG und nur mit Angabe der Originalquelle gestattet.