

Monika Rykowska	Justyna Magrzyk-Flemming	Anna Bielacka	Dominika Jędrak	Ewa Derlatka-Chilewicz	Dorota Lachowska	Agnieszka Giermakowska	Wioleta Wojtczak
<b>Axi Immo</b>	<b>BNP Paribas Real Estate Poland</b>	<b>CBRE</b>	<b>Colliers</b>	<b>Cushman &amp; Wakefield</b>	<b>Knight Frank</b>	<b>Newmark Polska</b>	<b>Savills</b>
+48 725 900 100	+48 511 155 274	+48 693 330 166	+ 48 22 331 7800	+48 606 116 006	+48 601 518 654	+48 734 141 435	+48 600 422 216

Warszawa, 2 sierpnia 2024 r.

Warsaw, 2<sup>nd</sup> August 2024

## PINK OPUBLIKOWAŁ DANE RYNKU MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE W II KWARTALE 2024 ROKU

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane dotyczące rynku powierzchni magazynowo - przemysłowych w Polsce za II kwartał 2024 roku. Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a podsumowanie dotyczy zasobów istniejącej nowoczesnej powierzchni, wolumenu nowej podaży, powierzchni w budowie, wielkości transakcji wynajmu oraz powierzchni niewynajętej.

<b>Zasoby</b>	<b>33,52 mln m kw.</b>
<b>Nowa podaż (II kw. 2024 r.)</b>	<b>786 tys. m kw.</b>
<b>Powierzchnia w budowie</b>	<b>1,986 mln m kw.</b>
<b>Popyt brutto (II kw. 2024 r.)</b>	<b>1,77 mln m kw.</b>
<b>Współczynnik pustostanów</b>	<b>8,3%</b>

- Na koniec czerwca 2024 roku rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej osiągnął ok. 33,52 mln m kw., a trzy województwa z największymi zasobami to mazowieckie (6,773 mln m kw.), śląskie (5,608 mln m kw.) i łódzkie (4,670 mln m kw.).
- W II kwartale 2024 roku na rynek dostarczono około 786 tys. m kw. nowej powierzchni. Najwięcej powierzchni dostarczono w II kwartale w województwie dolnośląskim (151 tys. m kw.), łódzkim (124 tys. m kw.), mazowieckim (110 tys. m kw.) i małopolskim (110 tys. m kw.). W I połowie roku nowa podaż wyniosła łącznie około 1,638 mln m kw.

## PINK RELEASES DATA ON THE WAREHOUSE MARKET FOR Q2 2024

Polish Chamber of Commercial Real Estate (PINK) has published figures summarizing warehouse market in Poland for Q2 2024. The data is sourced from advisory companies from the commercial real estate sector (Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Newmark Polska, Savills) and includes information on modern warehouse stock, new completions, space under construction, take-up and vacancy levels.

<b>Stock</b>	<b>33.52m sq m</b>
<b>New completions (Q2 2024)</b>	<b>786k sq m</b>
<b>Under construction</b>	<b>1.986m sq m</b>
<b>Gross take-up (Q2 2024)</b>	<b>1.77m sq m</b>
<b>Vacancy level</b>	<b>8.3%</b>

- At the end of June 2024, total modern industrial and logistics stock in Poland reached around 33.52m sq m, with the largest markets being Mazowieckie Voivodeship (6.773m sq m), Śląskie Voivodeship (5.608m sq m) and Łódzkie Voivodeship (4.670m sq m).
- In Q2 2024, approx. 786k sq m of modern warehouse space was delivered to the market. The highest level of new completions was recorded in Dolnośląskie (151k sq m), Łódzkie (124k sq m), Mazowieckie (110k sq m) and Małopolskie (110k sq m). New supply in H1 2024 overall reached approx. 1.638m sq m.

Monika Rykowska	Justyna Magrzyk-Flemming	Anna Bielacka	Dominika Jędrak	Ewa Derlatka-Chilewicz	Dorota Lachowska	Agnieszka Giermakowska	Wioleta Wojtczak
<b>Axi Immo</b>	<b>BNP Paribas Real Estate Poland</b>	<b>CBRE</b>	<b>Colliers</b>	<b>Cushman &amp; Wakefield</b>	<b>Knight Frank</b>	<b>Newmark Polska</b>	<b>Savills</b>
+48 725 900 100	+48 511 155 274	+48 693 330 166	+ 48 22 331 7800	+48 606 116 006	+48 601 518 654	+48 734 141 435	+48 600 422 216

- Na koniec czerwca 2024 aktywność deweloperów wynosiła 1,986 mln m kw. w całej Polsce, a największy jej udział przypadł na województwa: dolnośląskie (ok. 29% budowanej powierzchni), mazowieckie (ok. 21%) i śląskie (ok. 14%).
- Na koniec II kwartału 2024 r. wskaźnik pustostanów osiągnął 8,3% (wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 1,6 pkt. proc. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 roku). Najwyższą wartość odnotowano w województwie lubuskim (19,3%), świętokrzyskim (16,1%), łódzkim (10,8%) oraz lubelskim (10,6%). Najniższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano w województwie podlaskim (brak powierzchni niewynajętej), podkarpackim (1,6%), opolskim (2,6%) i warmińsko-mazurskim (2,7%).
- W okresie kwiecień-czerwiec 2024 roku popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowo-przemysłowe osiągnął niemal 1,77 mln m kw. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się województwa: dolnośląskie (popyt brutto na poziomie prawie 456 tys. m kw.), mazowieckie (ok. 300 tys. m kw.) oraz śląskie (ok. 250 tys. m kw.). W I połowie roku łączny popyt wyniósł ok. 2,727 mln m kw.
- Na nowe umowy (w tym projekty typu BTS) oraz ekspansje przypadło łącznie 60% udziału w strukturze popytu w II kwartale 2024 r., a renegecje istniejących umów stanowiły około 40%.

- Nationwide, 1.986m sq m of modern warehouse space was under construction at the end of June 2024. Dolnośląskie Voivodeship accounted for the highest share of this total (approx. 29%), followed by Mazowieckie (21%) and Śląskie (14%).
- At the end of Q2 2024, the vacancy rate reached 8.3% which marks a 10 bps increase quarter-on-quarter and a 1.6 pp rise year-on-year. The highest vacancy was recorded in Lubuskie (19.3%), followed by Świętokrzyskie (16.1%), Łódzkie (10.8%) and Lubelskie (10.6%). The lowest share of available space was meanwhile recorded in Podlaskie (lacking vacant space), Podkarpackie (1.6%), Opolskie (2.6%) and Warmińsko-Mazurskie (2.7%).
- Gross take-up in the logistics and industrial market in Poland reached nearly 1.77m sq m in Q2 2024, with Dolnośląskie enjoying the highest demand (456k sq m leased), followed by Mazowieckie (approx. 300k sq m) and Śląskie (nearly 250k sq m). In H1 2024, gross take-up stood at 2.727m sq m.
- New leases (including BTS agreements) and expansions accounted for 60% of gross take-up in Q2 2024, while renewals of existing leases accounted for approx. 40% of the total demand.