

بازار لیزینگ اروپا در سال ۲۰۱۰

شاخص‌های کلیدی و نمودارها^۱

منبع: www.leaseurope.org

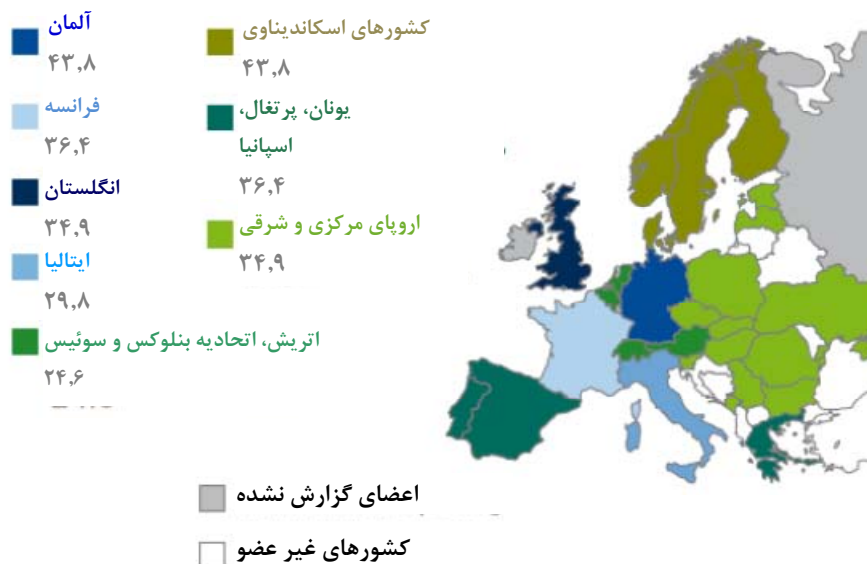
ترجمه: محمدرضا فراهانی

درباره لیزیورپ

لیزیورپ ۴۶ انجمن عضو از ۳۴ کشور اروپایی را به نمایندگی از صنعت لیزینگ و صنایع اجاره خودرو درازمدت و یا کوتاه‌مدت، گرد هم می‌آورد. در سال ۲۰۱۰، این انجمن‌ها نمایندگی بیش از ۱۳۰۰ مؤسسه لیزینگ و بیش از ۷۰۰ شرکت اجاره کوتاه‌مدت را داشتند.

دامنه محصولات تحت پوشش در محدوده فعالیت اعضای لیزیورپ را فروش اقساطی، لیزینگ مالی و عملیاتی انواع دارایی‌ها (خودرو، تجهیزات و املاک و مستغلات) و همچنین کرایه اتومبیل، وانت و کامیون شامل می‌شود. بطور تخمینی در حدود ۹۳٪ بازار لیزینگ اروپا در سال ۲۰۱۰، در اختیار اعضای لیزیورپ بود.

شکل ۱- حجم لیزینگ در هر خوشه در سال ۲۰۱۰ (میلیارد یورو)

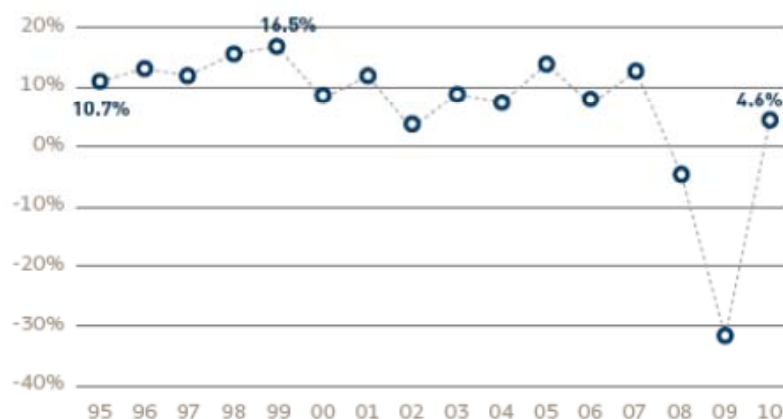


بازار لیزینگ اروپا در سال ۲۰۱۰

میزان کل تسهیلات اعطایی جدید لیزینگ توسط شرکت‌های نماینده اعضای لیزیورپ در سال ۲۰۱۰، به ارزش ۲۲۴ میلیارد یورو بود، که نشان‌دهنده افزایش ۴,۶ درصدی^۲ نسبت به سال ۲۰۰۹ است. پورتهوی دارایی‌های اجاره داده شده در اروپا با ۳٪ کاهش به رقم ۶۷۴,۲ میلیارد یورو در پایان سال ۲۰۱۰ رسید.

آلمان با حجم ارزش جدید ۴۳,۸ میلیارد یورو، بزرگترین بازار لیزینگ اروپا در سال ۲۰۱۰ بود، و به دنبال آن فرانسه (۳۶,۴ میلیارد یورو) و انگلستان (۳۴,۹ میلیارد یورو) بودند. عملکرد فردی بازارهای اروپایی واگرا بود، بطوری‌که اسپانیا، لهستان، استونی و سوئد رشد دو رقمی داشتند، در حالی‌که بازارهای رومانی، بلغارستان، یونان و مجارستان در سال ۲۰۱۰ مقهور ماندند.

شکل ۲- مجموع حجم لیزینگ (نرخ رشد سالانه)



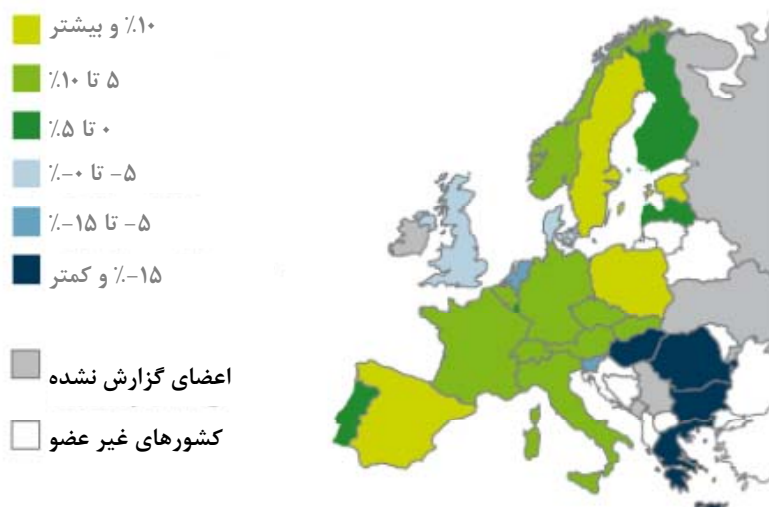
نرخ رشد سالانه بر اساس یک نمونه همگن از گزارش سال به سال اعضا در تحقیقات آماری سالانه لیزیورپ و برای نوسانات نرخ ارز از سال ۲۰۰۷ به بعد، تنظیم شده است.

شکل ۳- حجم لیزینگ در هر نوع دارایی (نرخ رشد سالانه)



نرخ رشد سالانه بر اساس یک نمونه همگن از گزارش سال به سال اعضا در تحقیقات آماری سالانه لیزیورپ و برای نوسانات نرخ ارز از سال ۲۰۰۷ به بعد، تنظیم شده است.

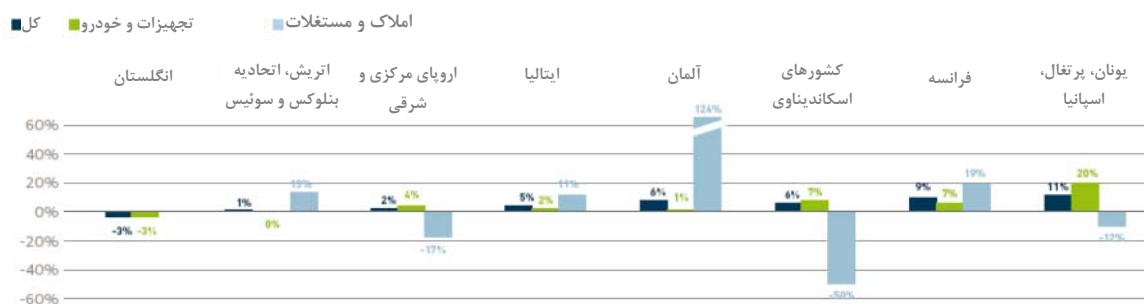
شکل ۴- نرخ رشد لیزینگ در کشور در سال ۲۰۱۰



در طول سال، میزان تسهیلات اعطایی موجران اروپایی برای تجهیزات جدید (از جمله وسایل نقلیه) ۱۹۴،۴ میلیارد یورو و املاک و مستغلات جدید ۲۹،۵ میلیارد یورو بود. هر دوی این بخش‌ها در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۳،۱٪ و ۱۵،۳٪ رشد داشتند.

نرخ نفوذ کل لیزیورپ^۳ در سال ۲۰۱۰، که از تقسیم حجم کلی اجاره جدید بر سرمایه‌گذاری در ۲۵ کشور گزارش شده محاسبه شده است، با کمی افزایش نسبت به سال گذشته، به ۱۲،۹٪ رسید. هنگامی که به تجهیزات و وسایل نقلیه محدود گردید (یعنی خروج املاک و مستغلات از محاسبه)، نرخ نفوذ ۱۸،۸٪ بود.

شکل ۵- نرخ رشد لیزینگ در هر خوشه و نوع دارایی در سال ۲۰۱۰



نرخ رشد سالانه بر اساس یک نمونه همگن از گزارش اعضا در تحقیقات آماری سالانه لیزیورپ در سال ۲۰۱۰ و برای نوسانات نرخ ارز تنظیم شده است.

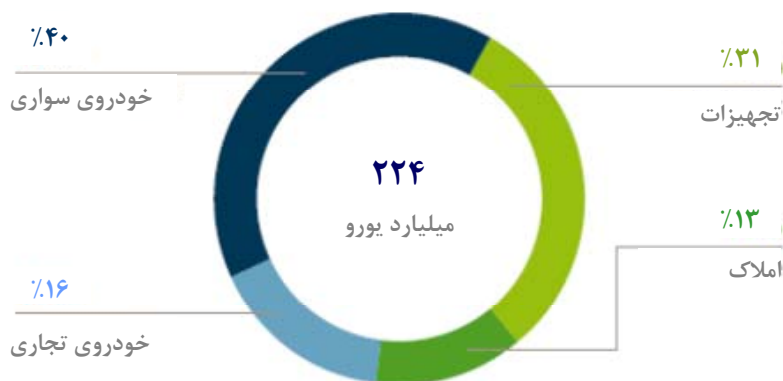
لیزینگ تجهیزات و وسایل نقلیه

دارایی‌های خودرویی، به عنوان مثال خودروهای سواری و وسایل نقلیه تجاری، حدود ۵۵٪ حجم کل تسهیلات جدید اعطایی را در سال ۲۰۱۰ (۱۲۴،۱ میلیارد یورو) به خود اختصاص دادند، و به عنوان بزرگترین بخش منحصر بفرد دارایی در بازار لیزینگ اروپا باقی ماندند.

عملکرد بخش خودروی سواری با رشد ۱۰،۱ درصدی خوب بوده و بر اساس برآوردهای لیزیورپ، شرکت‌های لیزینگ اروپایی در حدود ۵،۸ میلیون خودرو سواری در سال ۲۰۱۰ تأمین مالی کرده‌اند.

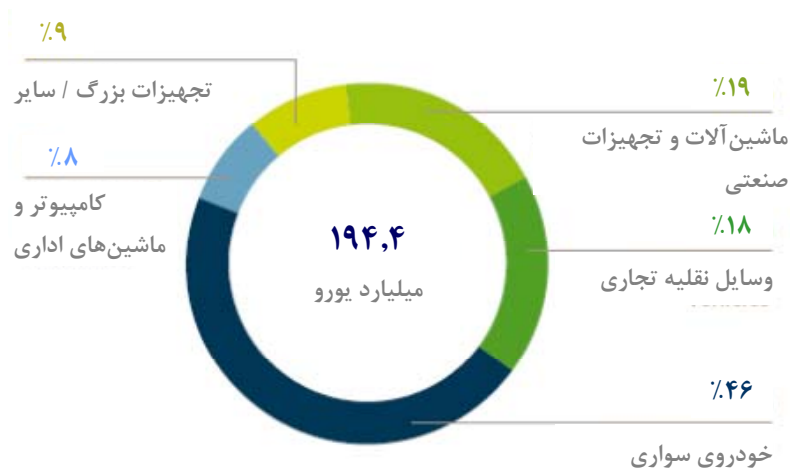
حجم فعالیت‌های جدید لیزینگ در حوزه خودروهای تجاری نیز، اگرچه نرخ آن کندتر از خودروهای سواری است، با ۲،۸٪ رشد در سال ۲۰۱۰ و دستیابی به حجم تسهیلات اعطایی جدید لیزینگ ۳۴،۹ میلیارد یورو، افزایش یافته است. رشدی که سایر بخش‌های کلیدی همچون رده "سایر انواع تجهیزات" که در آن دارایی‌های مولد انرژی مانند پانل‌های فتوولتائیک به دست آورد، با اهمیت است.

شکل ۶- حجم فعالیت لیزینگ در انواع دارایی در سال ۲۰۱۰

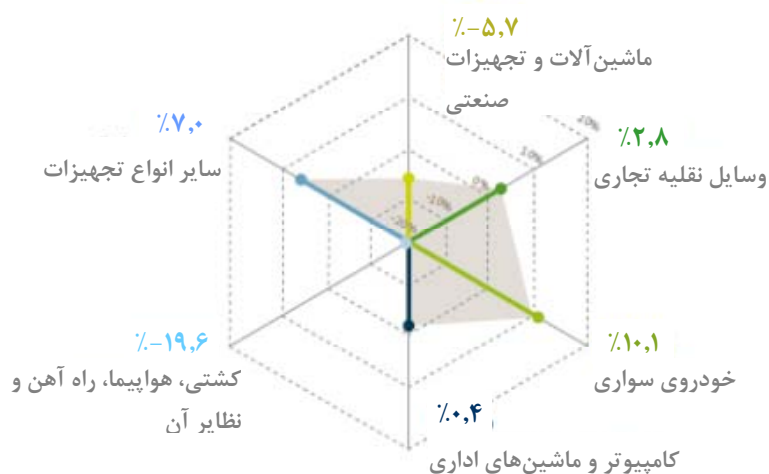


با این حال، لیزینگ آیتم‌های کوچکتر (کامپیوترها و تجهیزات اداری) نسبتاً مسطح باقی ماند و بخش ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی (۱۹٪ حجم تجهیزات جدید را با ارزش ۳۶،۳ میلیارد یورو در قراردادهای جدید در اختیار داشتند) ۵،۷٪ کاهش داشت. حجم کسب و کار جدید در بخش‌های کشتی، هواپیما، راه آهن و ترن نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافت.

شکل ۷- حجم فعالیت لیزینگ تجهیزات در انواع دارایی در سال ۲۰۱۰

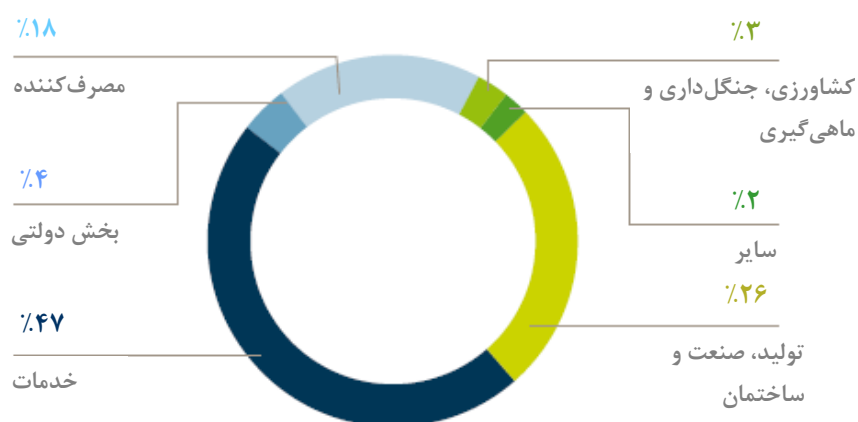


شکل ۸- نرخ رشد حجم فعالیت لیزینگ تجهیزات در انواع دارایی در سال ۲۰۱۰



نرخ رشد سالانه بر اساس یک نمونه همگن از گزارش اعضا در تحقیقات آماری سالانه لیزیورپ در سال ۲۰۱۰ و برای نوسانات نرخ ارز تنظیم شده است.

شکل ۹- حجم فعالیت لیزینگ تجهیزات (شامل وسایل نقلیه) در گروه مشتریان در سال ۲۰۱۰



تنها بیش از سه چهارم حجم فعالیت‌های جدید لیزینگ تجهیزات (از جمله وسایل نقلیه) با ۱۸ درصد تسهیلات اعطایی به مصرف‌کنندگان و ۴٪ به مقامات دولتی، اختصاص به بخش خصوصی داشت. اجاره به مشتریان بخش دولتی، به‌عنوان بخش کوچکی از کل بازار، ۲۶٫۶ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است.

همانند سال‌های گذشته، مدت قرارداد اصلی اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای تجهیزات و خودروهای جدید (۷۲٫۸٪) بین ۲ تا ۵ سال و میزان قرارداد به‌طور متوسط ۳۳٫۱۶۱ یورو بود، که یک افزایش ۲٫۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۹ را نشان می‌دهد.^۴

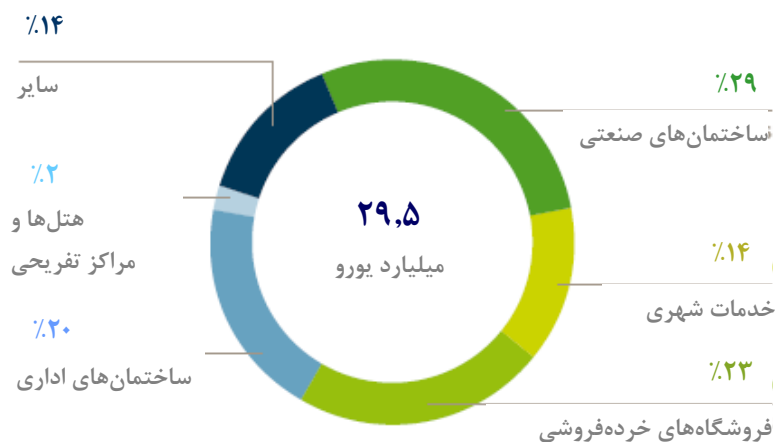
لیزینگ املاک و مستغلات

با وجود کاهش حدود ۷ درصدی در تعداد قراردادهای جدید^۵ اعطا شده در طول سال، اجاره املاک و مستغلات رشد قابل توجهی در ارزش فعالیت‌های کسب و کار جدید نشان داده است. حجم فعالیت‌های جدید بدنبال ۳۱٪ کاهش در سال ۲۰۰۹، ۱۵٫۳ درصد افزایش یافته است.

تقریباً حجم فعالیت جدید در اجاره تمام انواع ساختمان‌ها افزایش داشته بجز هتل‌ها و مراکز تفریحی، که ۲۸٫۱٪ کاهش داشته است.

بزرگترین بخش اجاره ملک، ساختمان‌های صنعتی بود که تقریباً ۲۹٪ کل حجم اجاره املاک را تشکیل می‌دهد و فعالیت‌های جدید در این بخش، ۱٫۵٪ رشد را در سال ۲۰۱۰ داشته است.

شکل ۱۰- حجم فعالیت لیزینگ املاک و مستغلات در نوع ساختمان در سال ۲۰۱۰



ساختمان‌های اداری، که ۲۰٪ از حجم فعالیت‌های جدید لیزینگ املاک و مستغلات را تشکیل می‌دهد، ۷,۳٪ افزایش یافته است. بخش آب و برق بهترین حوزه فعالیت بود و ۱۶۴,۲ درصد رشد برای دستیابی به ۳,۹ میلیارد یورو داشته، که عمدتاً به دلیل تأثیر تأسیسات انرژی تجدیدپذیر در برخی از کشورها مانند ایتالیا، بوده است. به‌طور عمده، مدت قراردادهای اعطایی املاک درازمدت‌تر و بین ۱۶ تا ۲۰ سال بود، که از این لحاظ ۲۶,۳٪ رشد داشته و تقریباً برای ۵۰٪ حجم فعالیت‌های جدید املاک در سال ۲۰۱۰ بوده است. قراردادهای جدید املاک برای مدت زمان ۸ تا ۱۶ سال، ۴۳٪ از حجم فعالیت‌های جدید املاک را در سال ۲۰۱۰ داشته است.

اجاره کوتاه‌مدت خودرو

در گزارش سال ۲۰۱۰ اعضای لیزیورپ که در حوزه اجاره کوتاه‌مدت خودرو فعالیت دارند، در حدود ۷۲۴,۰۰۰ خودرو در طول سال خریداری شده و در پایان سال، تقریباً ۵۱۷,۵۰۰ خودرو متعلق به ناوگان بوده است. در مجموع، شرکت‌های نمایندگی از طریق این اعضا، حدود ۱۸,۷ میلیون قرارداد اجاره فردی در طول این دوره از سال منعقد کرده‌اند.

| کشور | نماینده عضو لیزیورپ * | اجاره کوتاهمدت خودرو در سال ۲۰۱۰ (تعداد خودرو) | خریداری شده | ناوگان |
|-----------------|--------------------------|--|----------------|--------|
| فرانسه (FR) | FNLV | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | |
| ایتالیا (IT) | ANIASA | ۱۲۱,۱۰۲ | ۱۱۵,۰۰۰ | |
| لوکزامبورگ (LU) | FLLV | ۲,۵۳۲ | ۲,۳۴۹ | |
| هلند (NL) | BOVAG | ۲۰,۳۴۱ | ۲۹,۷۹۰ | |
| اوکراین (UA) | UUL | ۴۴ | ۲۴۸ | |
| انگلستان (UK) | BVRLA | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۱۴۶ | |
| کل | | ۷۲۴,۰۱۹ | ۵۱۷,۵۳۳ | |

* اختصارات:

FNLV - Fédération Nationale des Loueurs de Véhicules
 GCRCA - Greek Car Rental Companies Association
 ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici
 BVRLA - British Vehicle Rental and Leasing Association

پانویس:

- ۱- لیزیورپ یک نظرسنجی سالانه از فعالیتهای لیزیورپ اروپا انجام داد و ارقام و اشکال در اینجا بر اساس نتایج حاصل از تحقیق سالانه آماری سال ۲۰۱۰ اتحادیه از طریق گزارش اعضای زیر بدست آمده است: ۳۱ عضو از ۲۷ کشور جهان گزارش دادههای لیزیورپ و ۶ عضو از ۶ کشور، ارائهکننده دادههای اجاره کوتاهمدت. اعضای لیزیورپ که در این نظرسنجی گزارش نشدهاند: - قبرس: Cyprus Car Rental Association - بلژیک: RENTA - دانمارک: DANSKE BILUDLEJERE - آلمان: Bundesverband der Autovermieter Deutschlands - یونان: Greek Car Rental Companies Association - ایرلند: Irish Finance Houses Association - مالت: Rent A Car Association - نروژ: Norges Bilutleieforbund - مراکش: Association Professionnelle des Sociétés de Financement - تونس: Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers
- ۲- نرخهای رشد برای حذف تاثیر نوسانات نرخ ارز تنظیم شده، مگر آن که در غیر این صورت شرح داده می شود.
- ۳- نرخ نفوذ، میزان سرمایه گذاری در یک کشور تأمین مالی شده از طریق اجاره و فروش اقساطی را نشان می دهد. سرمایه گذاری به صورت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منتهای سرمایه گذاری توسط افراد خصوصی در مسکن (یعنی بجز ملک مسکونی) تعریف شده است که از Eurostat اخذ شده است. کار ساخت و ساز مسکن (CPA_FA) برای اندازه گیری سرمایه گذاری در مسکن بکار می رود. همه از این ارقام و اشکال در قیمت های کنونی بیان شده است. داده ها از Eurostat در ۲۰۱۱/۰۷/۰۵ استخراج شده است. هنگامی که داده ها از Eurostat در دسترس نبود، فرضیات با استفاده از داده های پیش بینی شده بهار ۲۰۱۱ کمیسیون اقتصادی اروپا و وبسایت IHS Global Insight (استخراج شده در ۲۰۱۱/۰۷/۰۵) ساخته شده اند.
- ۴- حجم قرارداد به طور متوسط از داده های ارائه شده توسط ۲۱ عضو که هم تعداد قراردادهای اعطایی و هم حجم فعالیت (بجز املاک و مستغلات) را گزارش کرده اند، در سال ۲۰۱۰ محاسبه شده است.
- ۵- بر اساس داده های ارائه شده توسط ۱۶ عضو انجمن.