

ECONOMY AND STRATEGY CONSULTANCY SERVICES

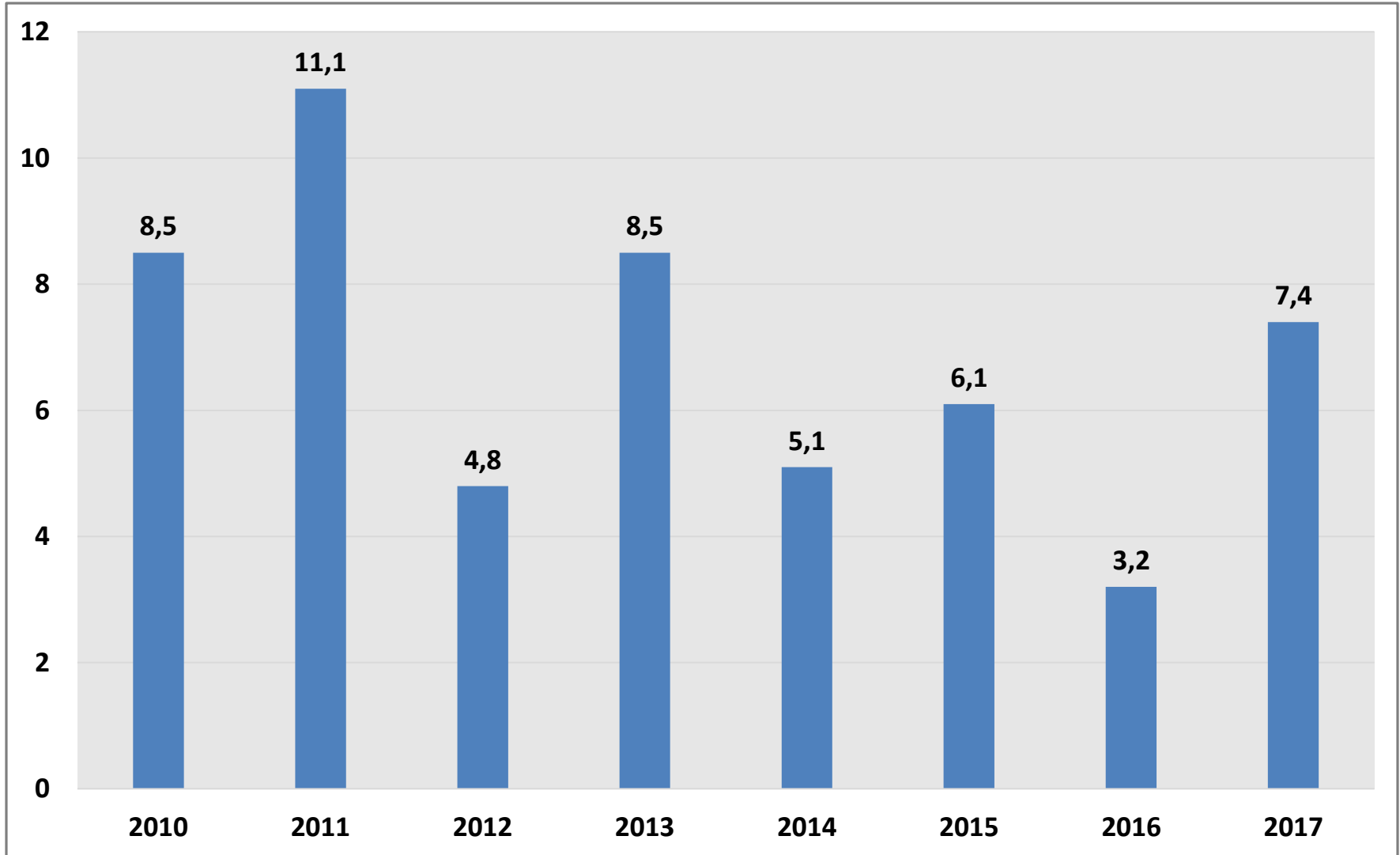


ESDH

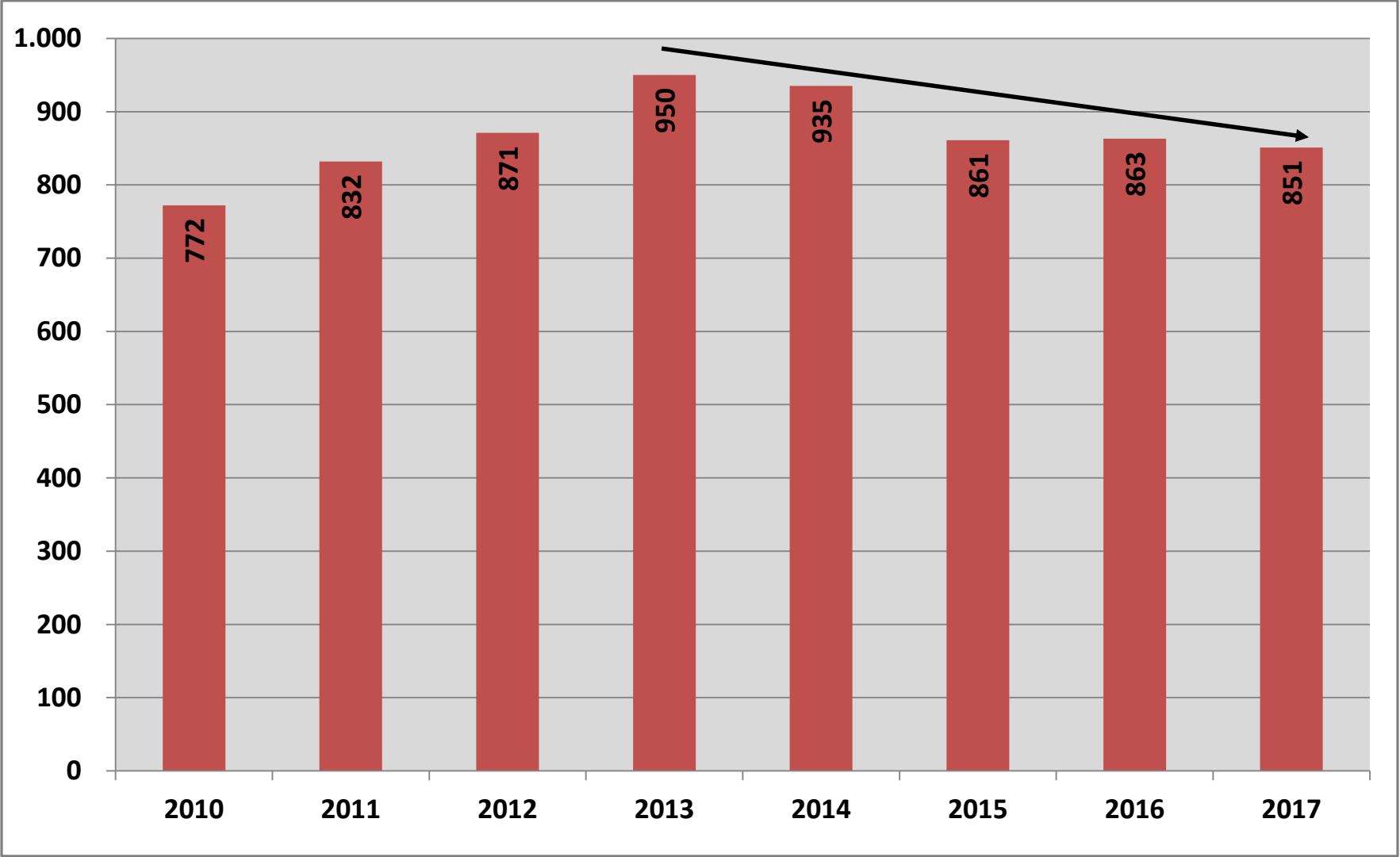
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

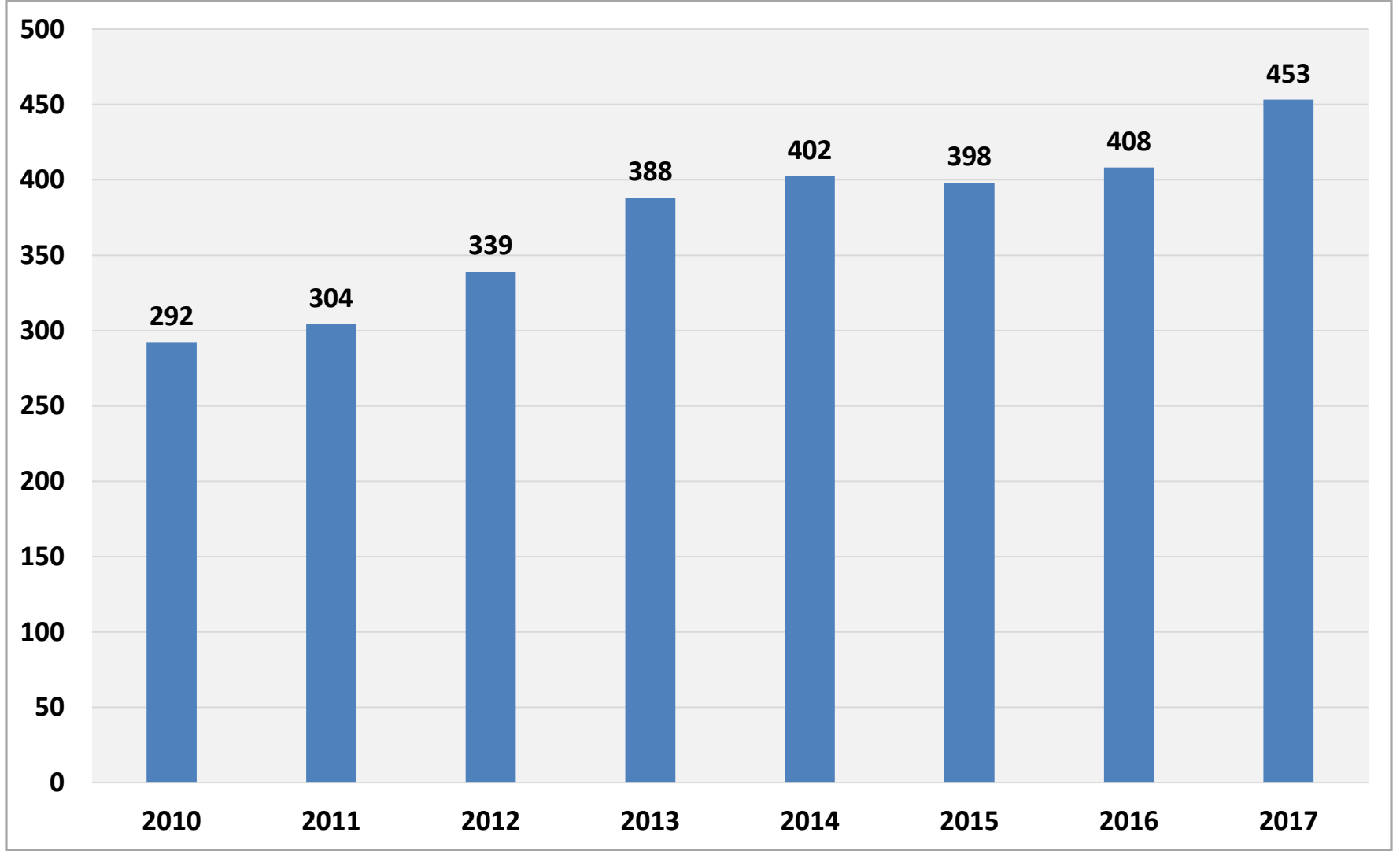
EKONOMİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE 2018 BEKLENTİLERİ

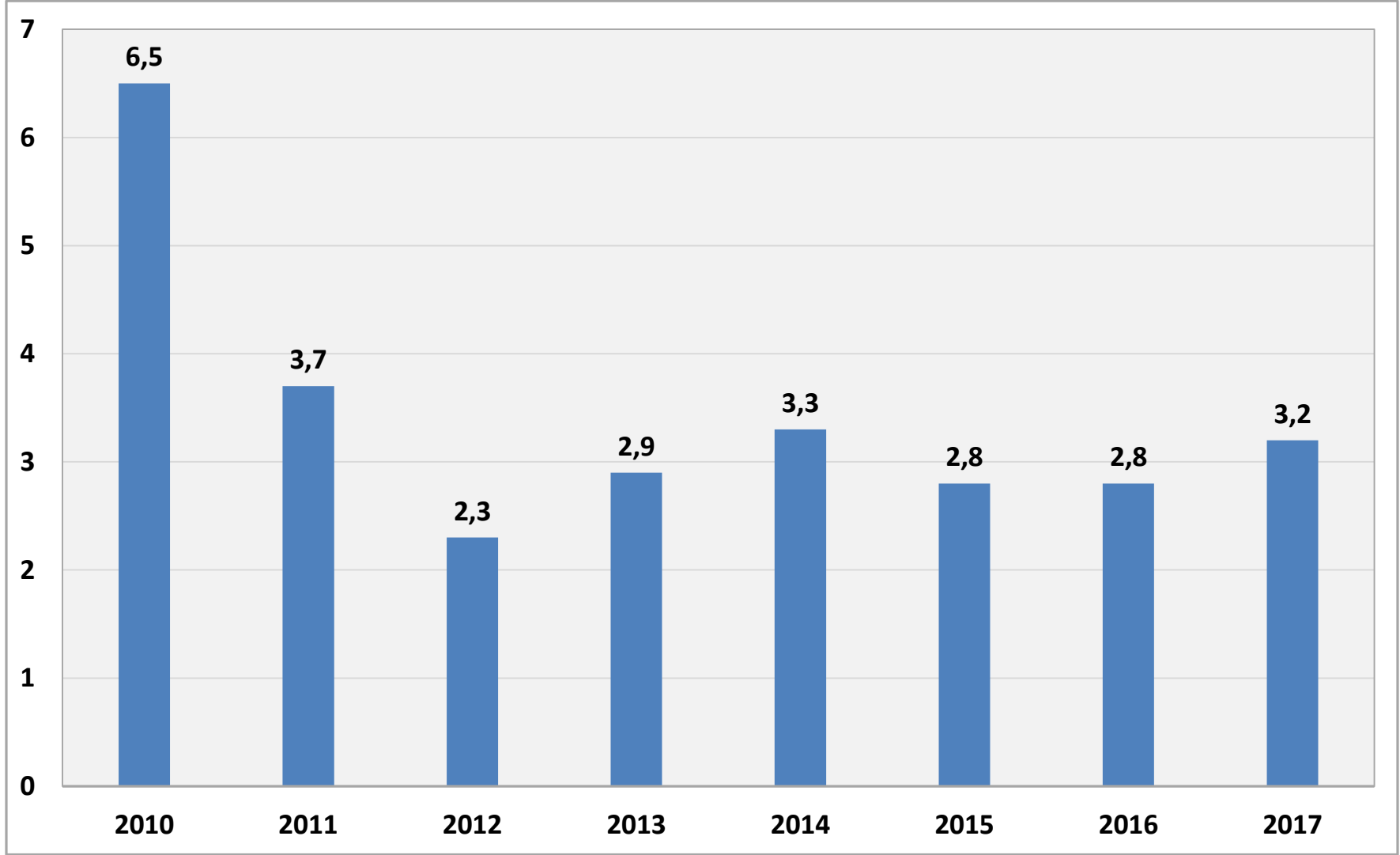
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
5 NİSAN 2018

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME YÜZDE (2010-2017 KÜMÜLATİF BÜYÜME % 69,4)

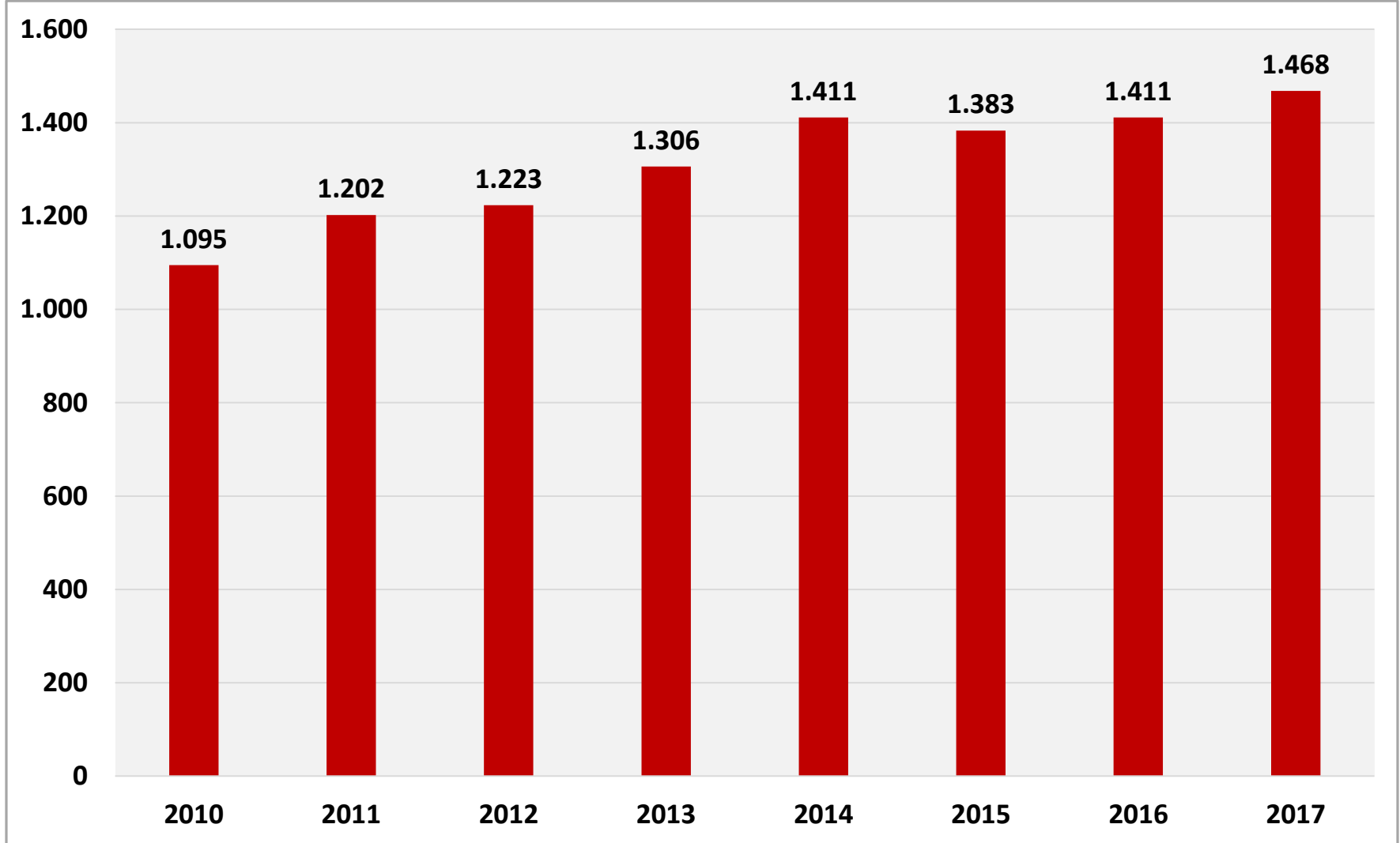
MİLLİ GELİR MİLYAR DOLAR

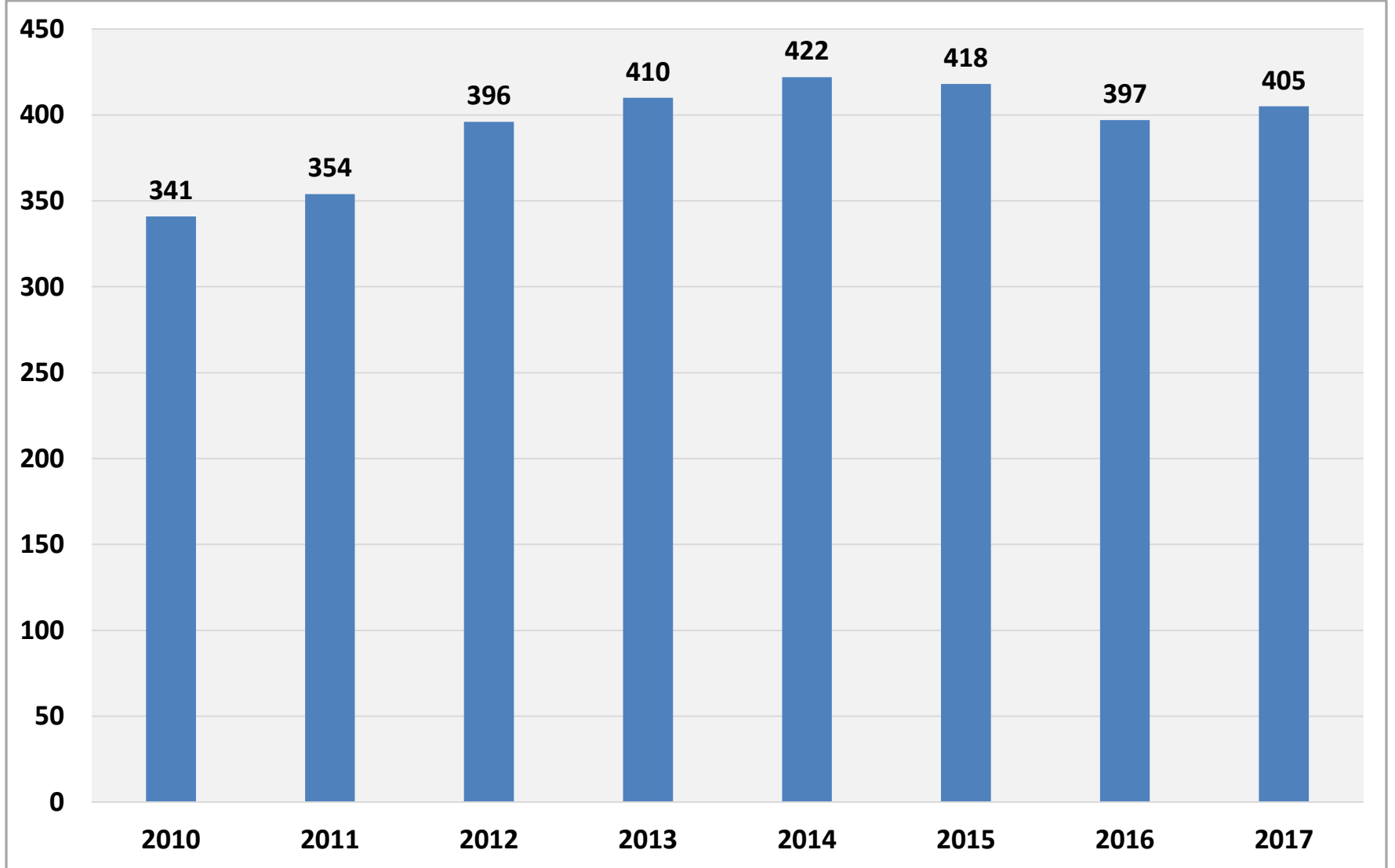


TÜRKİYE DIŞ BORÇLAR MİLYAR DOLAR

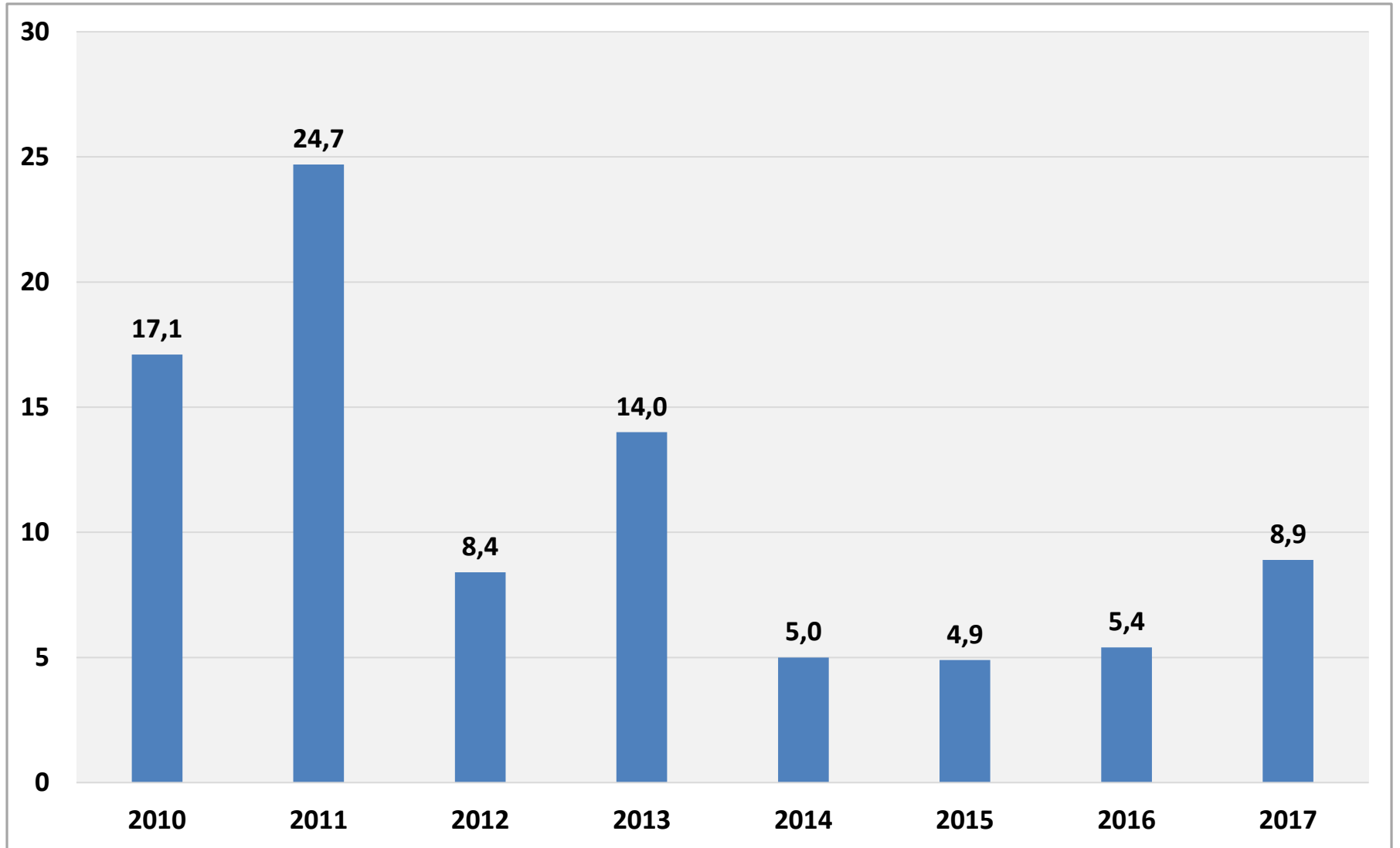
GÜNEY KORE BÜYÜME YÜZDE (2010-2017 KÜMÜLATİF BÜYÜME % 24,3)

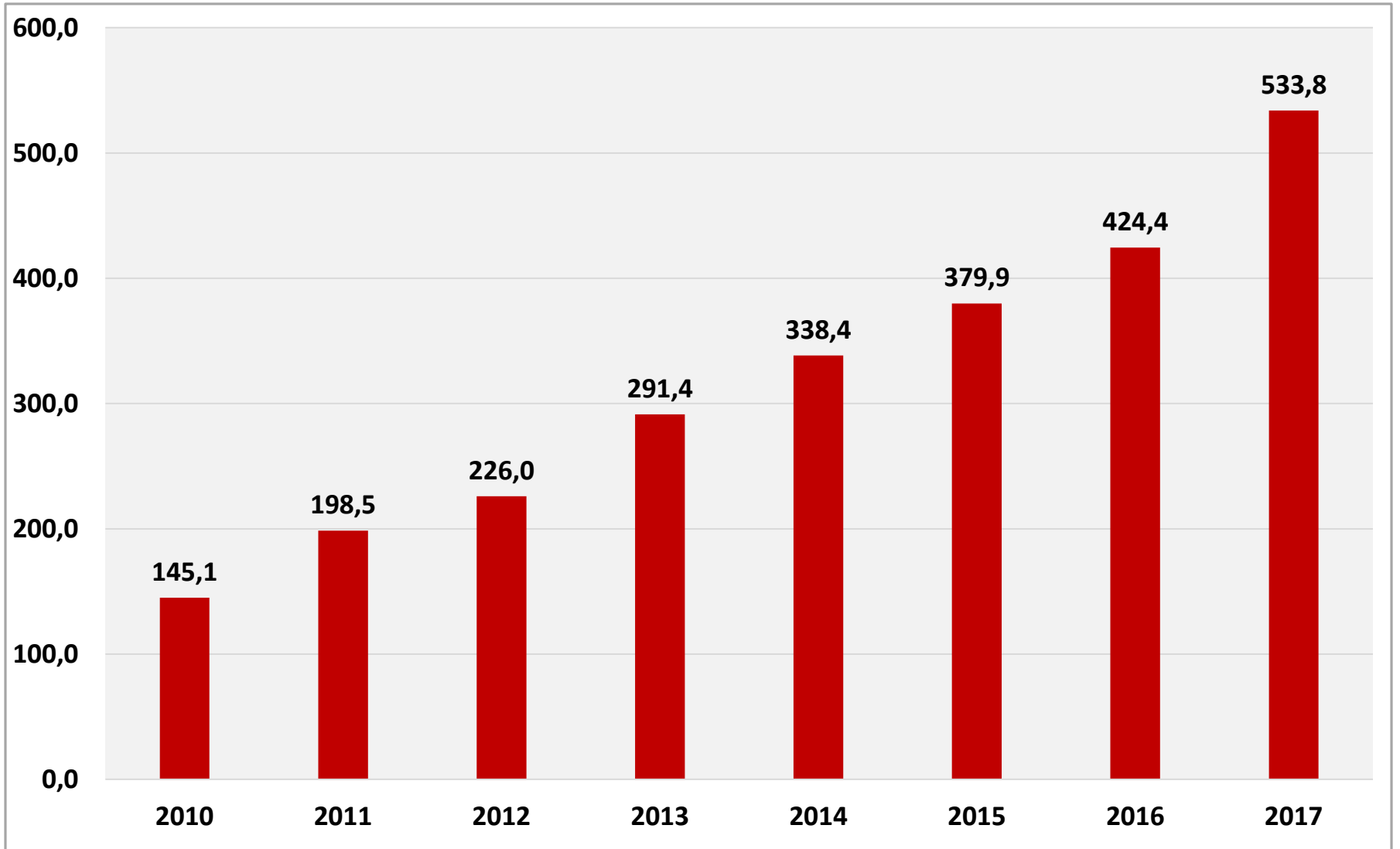
GÜNEY KORE MİLLİ GELİR MİLYAR DOLAR



GÜNEY KORE DIŞ BORÇLAR MİLYAR DOLAR

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE



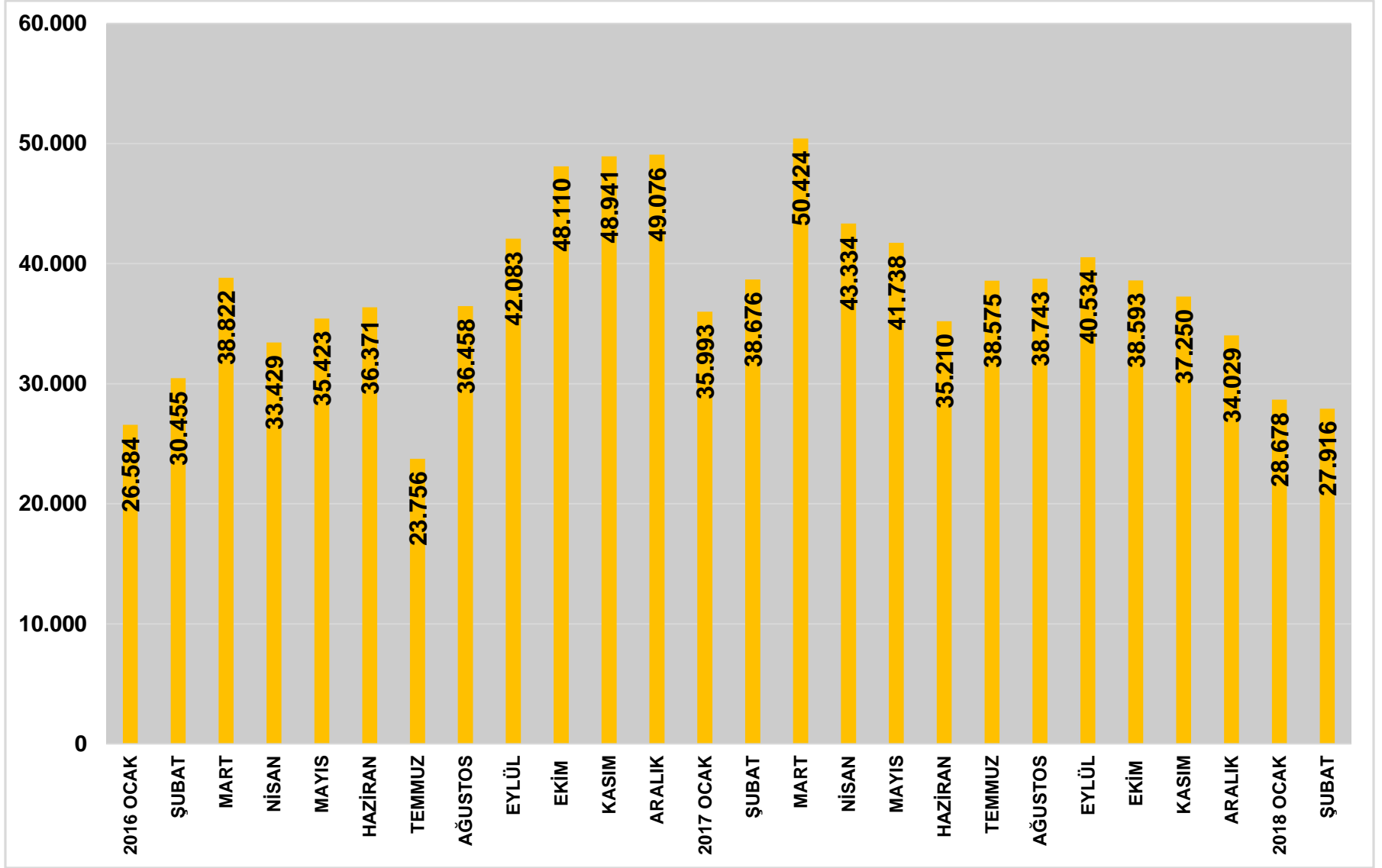
İNŞAAT HARCAMALARI MİLYAR TL (2017 YILINDA YÜZDE 25,7 ARTIŞ)

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2018 YILI BEKLENTİLERİ; İLK ÇEYREK GELİŞMELER

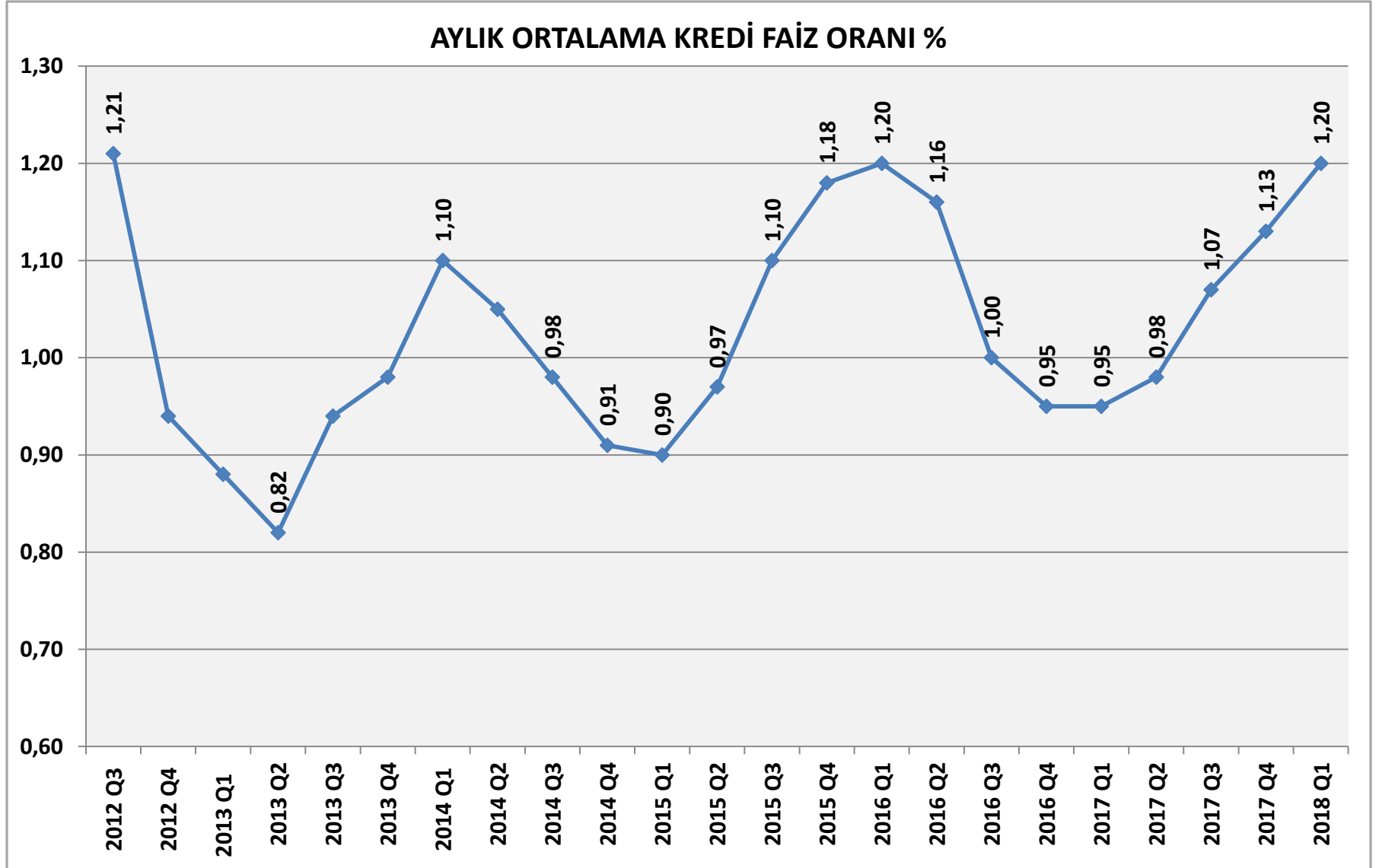
Yılın İlk Çeyreğinde İnşaat Sektöründe 5 Önemli Gelişme Yaşandı

- Konut ve konut dışı binalarda satın alma ve kiralama işleri zayıflamıştır;
Konut satışları yılın ilk çeyrek döneminde gerileme eğilimine girmiştir.
Kredi faiz artışları konut talebini sınırlamıştır.
Konut dışı bina kiralamaları ise zayıflamıştır. Döviz kurlarındaki artış talebi yavaşlattı
- Yeni inşaat başlangıçları yavaşlamıştır;
Mevcut inşaat işleri beklentilerin altında ve sınırlı bir artış göstermiştir.
Yeni alınan iş siparişleri ise gerilemiştir.
İnşaat sektöründe işlerde yavaşlama görülmektedir.
- Müteahhitlerin işletme sermayesi ihtiyacı artmaktadır; Müteahhit kesim yeni yılda mali açıdan üç sıkışma yaşamaktadır.
Maliyet artışları fiyatlara daha sınırlı yansıtıldığı için karlılık giderek düşmektedir.
Satışların yavaşlaması nakit akışını sınırlamıştır.
Bankalar da kredi vermekte isteksizdir.
- Kamu işleri sürmekle birlikte ödemeler yavaşlamıştır;
Kamu inşaat yatırımları sürmektedir.
Ancak kamu ödemelerinde önemli bir yavaşlama ortaya çıkmıştır.
- İnşaat sektöründe ödemeler ve tahsilatlarda vadelerin uzamakta olduğu görülmektedir.

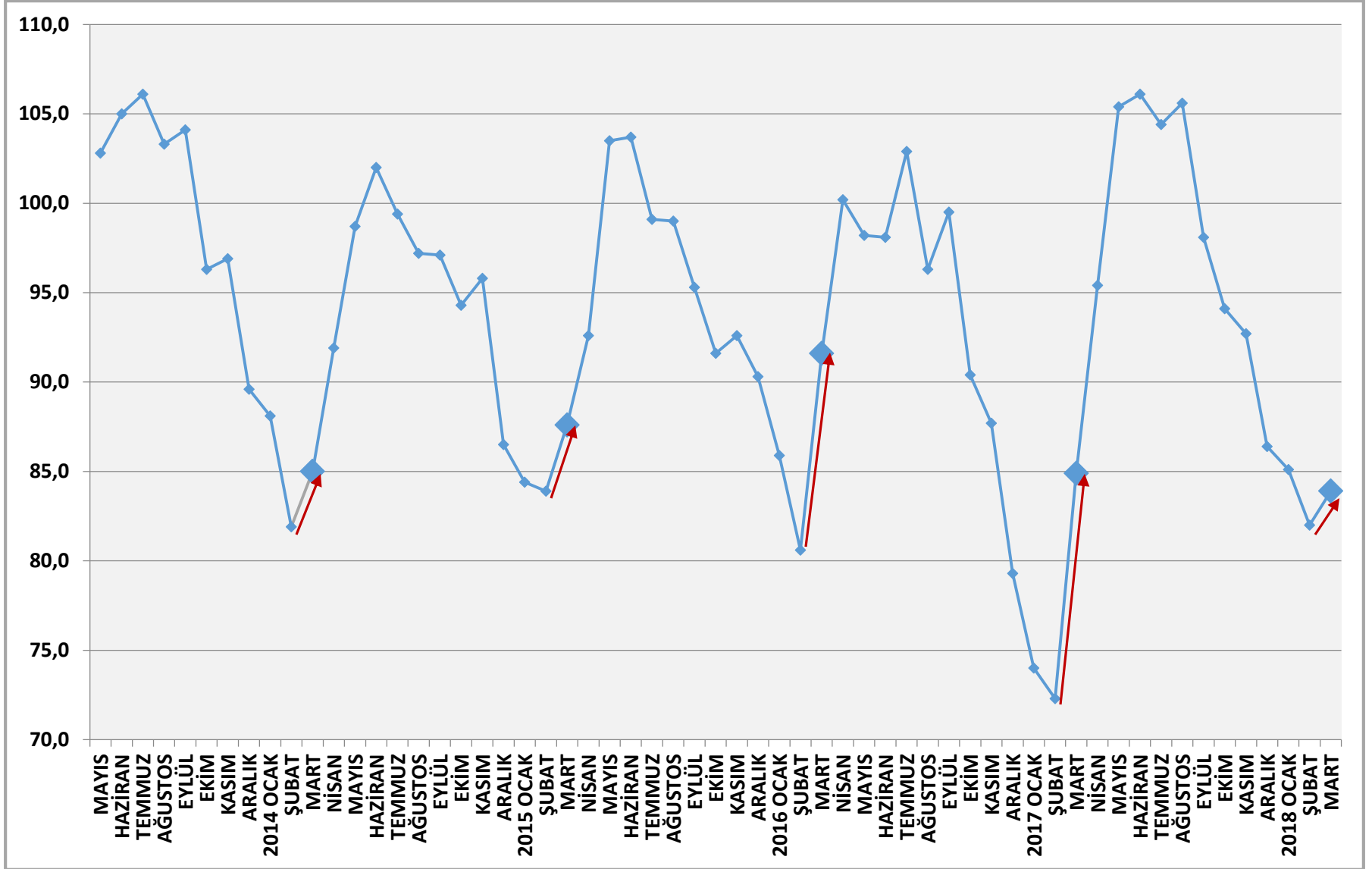
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YAVAŞLIYOR



KONUT KREDİ FAİZLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

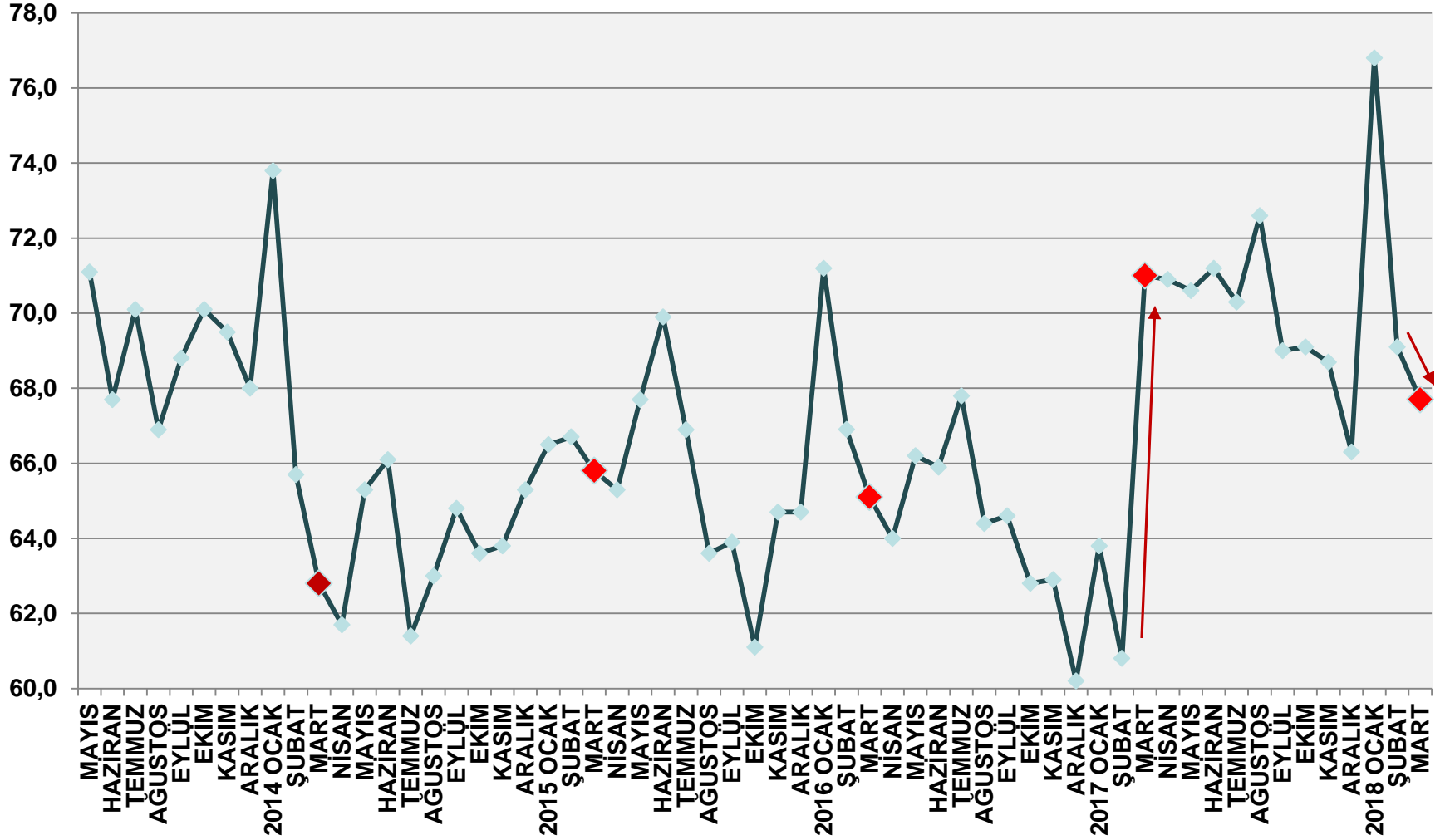


MEVCUT İNŞAAT İŞLERİNDE YAVAŞLAMA



YENİ ALINAN SİPARİŞLERDE YAVAŞLAMA

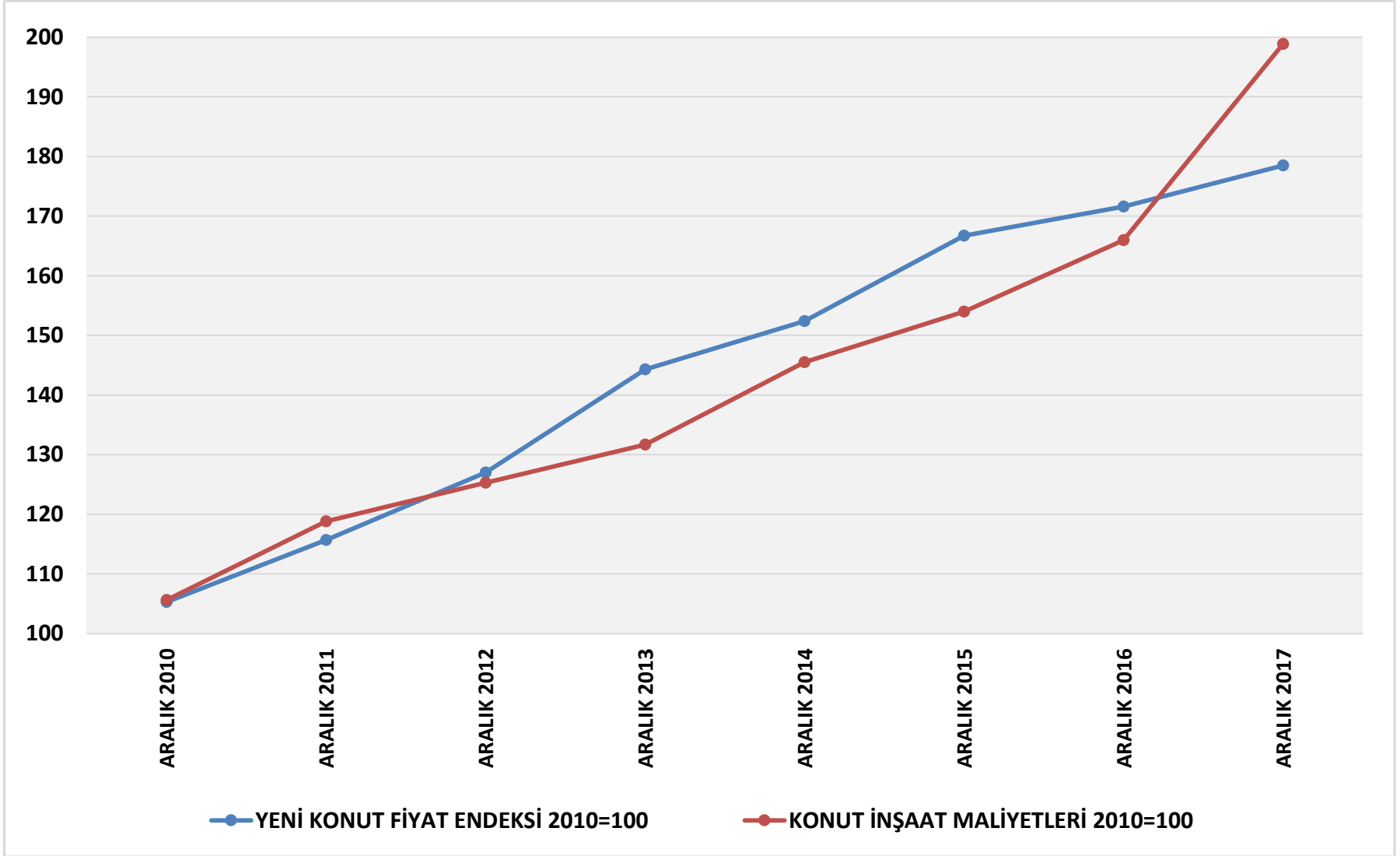
YENİ ALINAN İNŞAAT İŞLERİ ENDEKSİ 2010=100



İNŞAAT FAALİYETLERİ ANKETİ; KISITLAYAN UNSURLAR; ZAYIFLAYAN TALEP VE FİNANSMAN KOŞULLARI ZORLUYOR

		Kısıtlayan faktör yoktur	Talep yetersizliği	Hava şartları	İşgücü eksikliği	Malzeme ve ekipman eksikliği	Finansman sorunları	Diğer faktörler
2016	01	50,9	20,9	22,1	3,5	1,1	19,6	7,2
	02	49,1	20,6	25,9	3,8	1,4	18,8	7,9
	03	56,2	20,4	15,1	3,2	1,6	18,2	5,9
	04	57,9	22,3	8,2	1,9	1,3	19,7	6,4
	05	59,6	21,0	7,2	3,5	2,2	20,7	6,8
	06	61,3	21,5	4,6	3,3	1,5	20,5	5,7
	07	61,2	21,3	3,0	3,4	1,7	19,7	7,4
	08	58,9	21,5	2,3	4,0	2,3	19,0	7,7
	09	59,4	22,7	2,6	3,8	2,2	19,8	7,3
	10	57,4	25,8	3,2	4,0	2,3	20,2	5,9
	11	56,8	22,6	6,1	2,3	1,9	22,7	5,9
	12	50,2	24,4	16,0	2,5	1,3	25,5	5,5
2017	01	44,7	25,1	24,2	4,2	1,7	31,6	4,7
	02	41,9	25,7	26,3	3,1	1,3	30,4	5,5
	03	47,4	24,4	17,7	3,2	1,5	27,7	4,8
	04	53,2	24,6	10,2	4,6	2,4	25,8	5,3
	05	55,0	22,0	6,8	3,4	1,4	25,8	4,4
	06	55,8	23,7	4,6	5,4	3,3	26,2	4,1
	07	57,9	22,1	1,4	4,4	3,2	26,0	4,4
	08	60,2	21,9	1,6	4,9	3,1	25,6	3,4
	09	56,7	22,0	1,7	5,1	2,8	26,9	4,9
	10	55,8	20,8	3,8	4,6	3,4	28,3	4,9
	11	53,8	21,9	6,0	5,2	2,7	29,6	3,9
	12	51,5	23,9	9,5	4,0	3,4	31,4	2,6
2018	01	51,0	18,6	13,1	5,0	3,0	30,0	5,4
	02	47,7	20,9	16,4	5,3	1,7	29,5	4,6
	03	47,9	24,8	14,9	2,7	1,8	28,2	5,4

KONUT MALİYETLERİ İLE FİYATLARI ARASINDAKİ DENGE 2017 YILINDA BOZULDU



KAMU İNŞAAT İŞLERİ PAZARI BU YIL YAVAŞLIYOR

	2017 MİLYON TL	2018 MİLYON TL
TARIM	11.375	10.109
MADENCİLİK	1.838	2.806
İMALAT	1.017	1.021
ENERJİ	5.150	5.706
ULAŞTIRMA	40.752	28.921
TURİZM	702	505
KONUT	1.935	14.026
EĞİTİM	14.522	7.249
SAĞLIK	7.795	17.119
DİĞER KAMU HİZMETLERİ	31.154	17.119
TOPLAM	116.241	88.053

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

Yıllar	Proje Sayısı	Toplam Proje Bedeli (\$)
2002	206	4.475.049.346
2003	336	6.239.719.988
2004	473	8.605.998.610
2005	453	13.114.139.341
2006	574	22.125.928.935
2007	612	24.895.913.318
2008	650	23.828.600.309
2009	511	20.265.630.837
2010	631	23.395.126.693
2011	561	23.439.489.891
2012	545	30.271.547.939
2013	427	30.051.136.247
2014	343	26.842.593.607
2015	258	23.045.355.765
2016	190	13.817.155.765
2017	263	14.820.311.278
2018 ŞUBAT	20	874.460.586

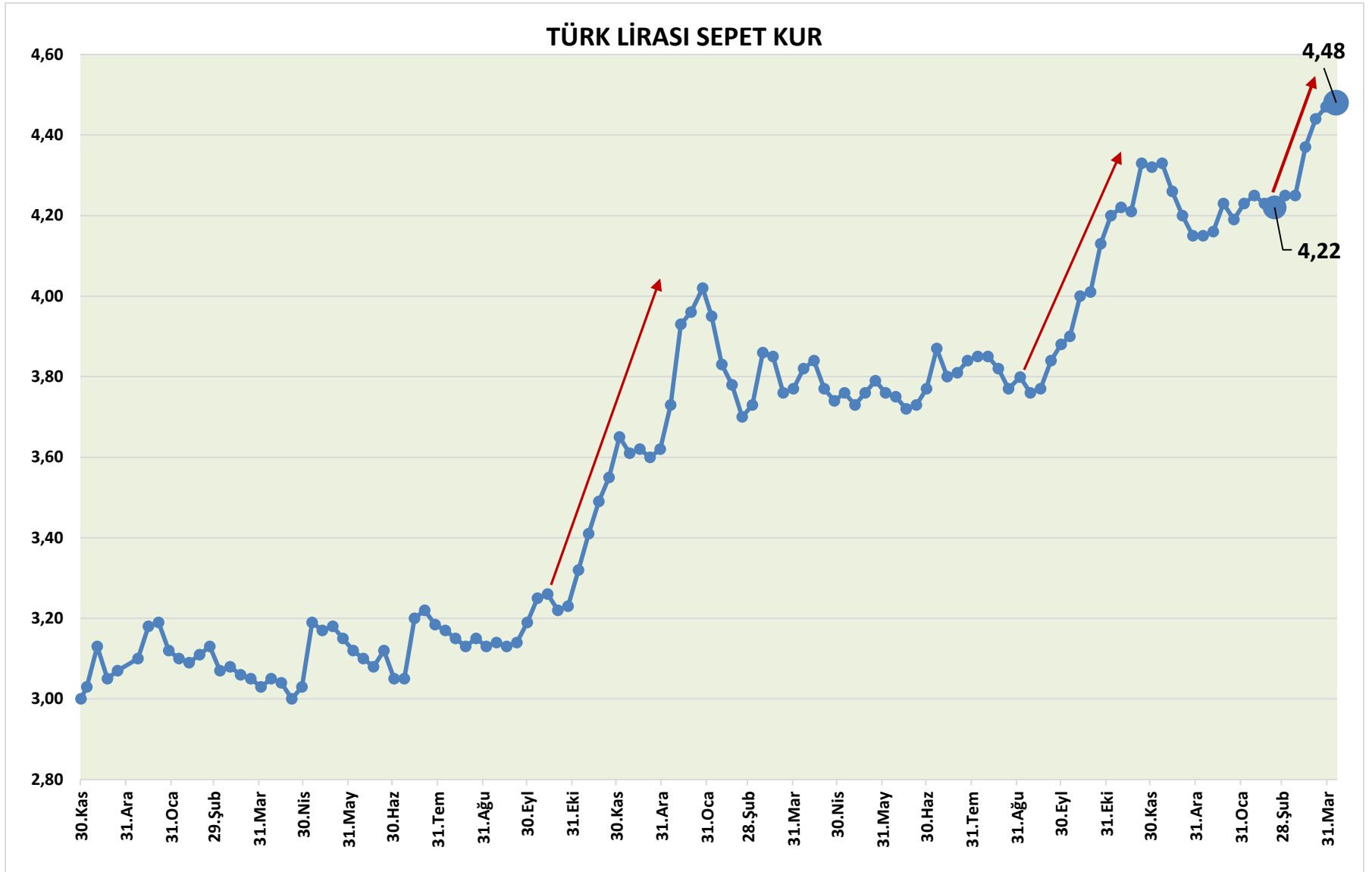
İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİNDE GELİŞMELER İLK ÇEYREK

	2018 Q1 % DEĞİŞİM
İHRACAT DOLAR CARİ FİYATLARLA	+ 17,0
İHRACAT FİYATLARI ORTALAMA DOLAR	+ 11,5
İTHALAT DOLAR CARİ FİYARLARLA	+ 18,0
İTHALAT FİYATLARI ORTALAMA DOLAR	+ 12,4
ÜRETİM	+ 20,0
İÇ SATIŞLAR TL CARİ FİYATLARLA	+ 16,0

2018 YILI GERİ KALANINDA BEKLENTİLER

1	YURTIÇİ İNŞAAT FAALİYETLERİNDE İŞLER YAVAŞLAYARAK SÜRECEK
2	KONUT SATIŞLARINDA YAVAŞLAMA + SATIŞ TARAFINA YENİ DESTEKLER GELEBİLİR
3	KAMU ALT YAPI YATIRIMLARI VE MEGA PROJELER SÜRECEK, ANCAK KATKILARI AZALYOR
4	ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINDA CANLANMA BEKLENTİSİ (YATIRIM TEŞVİKLERİ)
5	YURTIÇİ MÜTEAHHİTLERDE «KONSOLİDASYON» EĞİLİMİ
6	İHRACAT PAZARLARINDA TALEP DAHA YÜKSEK OLACAK
7	YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK İŞLERİNİN KATKISI SINIRLI KALACAK
8	İNŞAAT MALZEMELERİNE TALEP İÇERİDE YAVAŞLAYARAK, DIŞARIDA ARTARAK SÜRECEK
9	ÜRETİMDE MALİYET ARTIŞLARI SÜRECEK
10	KARLILIK VE MALİYET YÖNETİMİNE DİKKAT, MÜŞTERİLERE DAHA ÇOK DİKKAT

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBI DEVAM EDECEK



İNŞAAT SANAYİ ÜRETİM ARTIŞI; OCAK 2018 YÜZDE 23,5

SEKTÖRLER	2018 Ocak
Kireç ve Alçı İmalatı	77,4
Hazır Beton İmalatı	69,3
Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı	59,6
Çimento İmalatı	47,5
İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı	37,8
Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Kazan İmalatı	35,6
Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı	32,7
Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi, Bitirilmesi	25,7
Kilit ve Menteşe İmalatı	22,8
Diğer musluk ve valf/vana imalatı	21,3
Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı	20,3
Kabloların İmalatı	18,9
Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb)	18,3
Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı	17,6
Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı	17,6
Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı	16,0
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı	11,6
Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı	11,3
Metalden Kapı ve Pencere İmalatı	10,6
Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı	4,6
Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı	3,4
Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı	-1,4
Düz Cam İmalatı	-23,6
İnşaat Malzemeleri	23,5

ECONOMY AND STRATEGY CONSULTANCY SERVICES



ESDH

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SERGÜL SOKAK, SARAL SİTESİ C.BLOK D.10 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95

www . e s d h . com . tr
