

ECONOMY AND STRATEGY CONSULTANCY SERVICES



ESDH

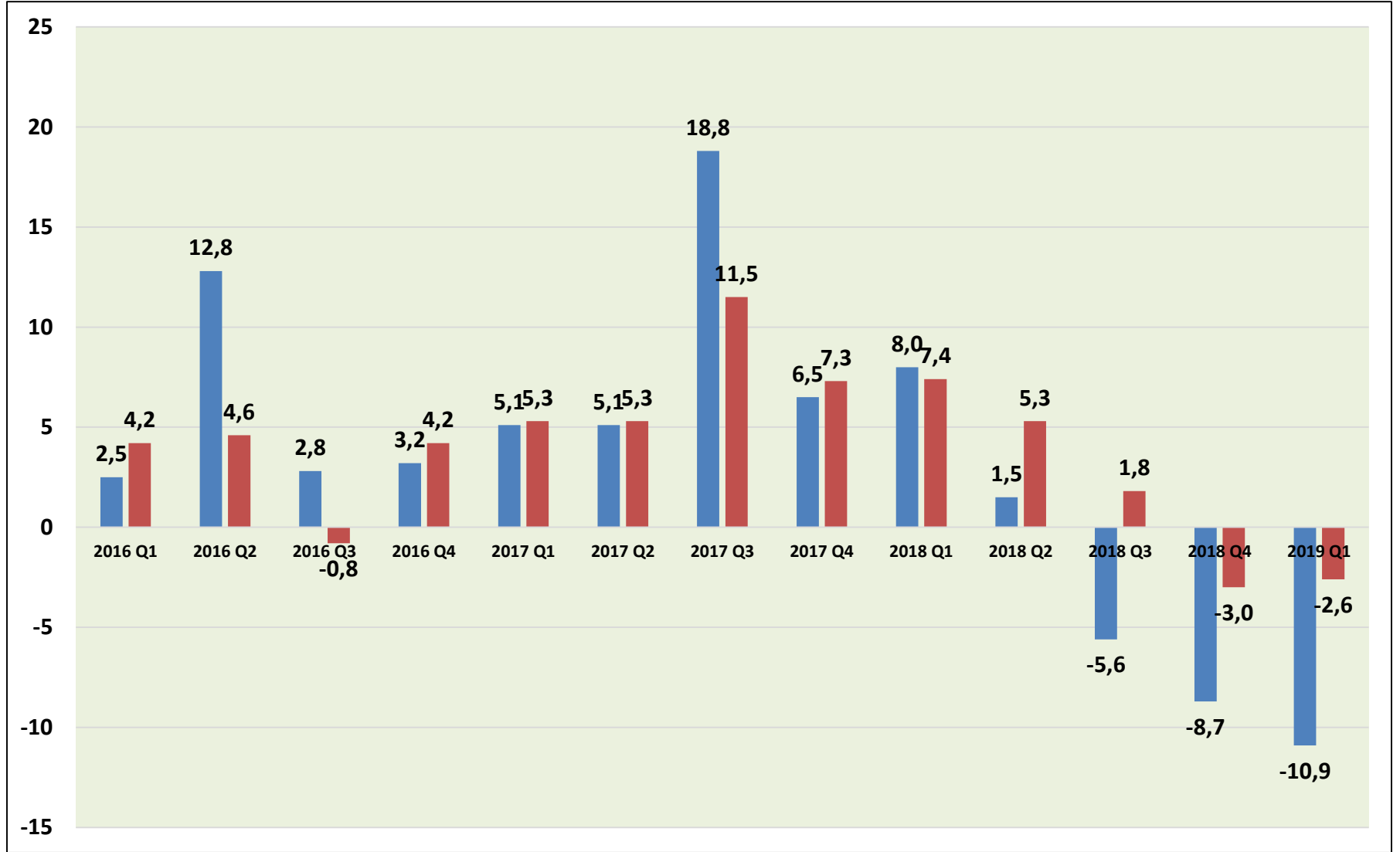
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER VE BEKLENTİLER

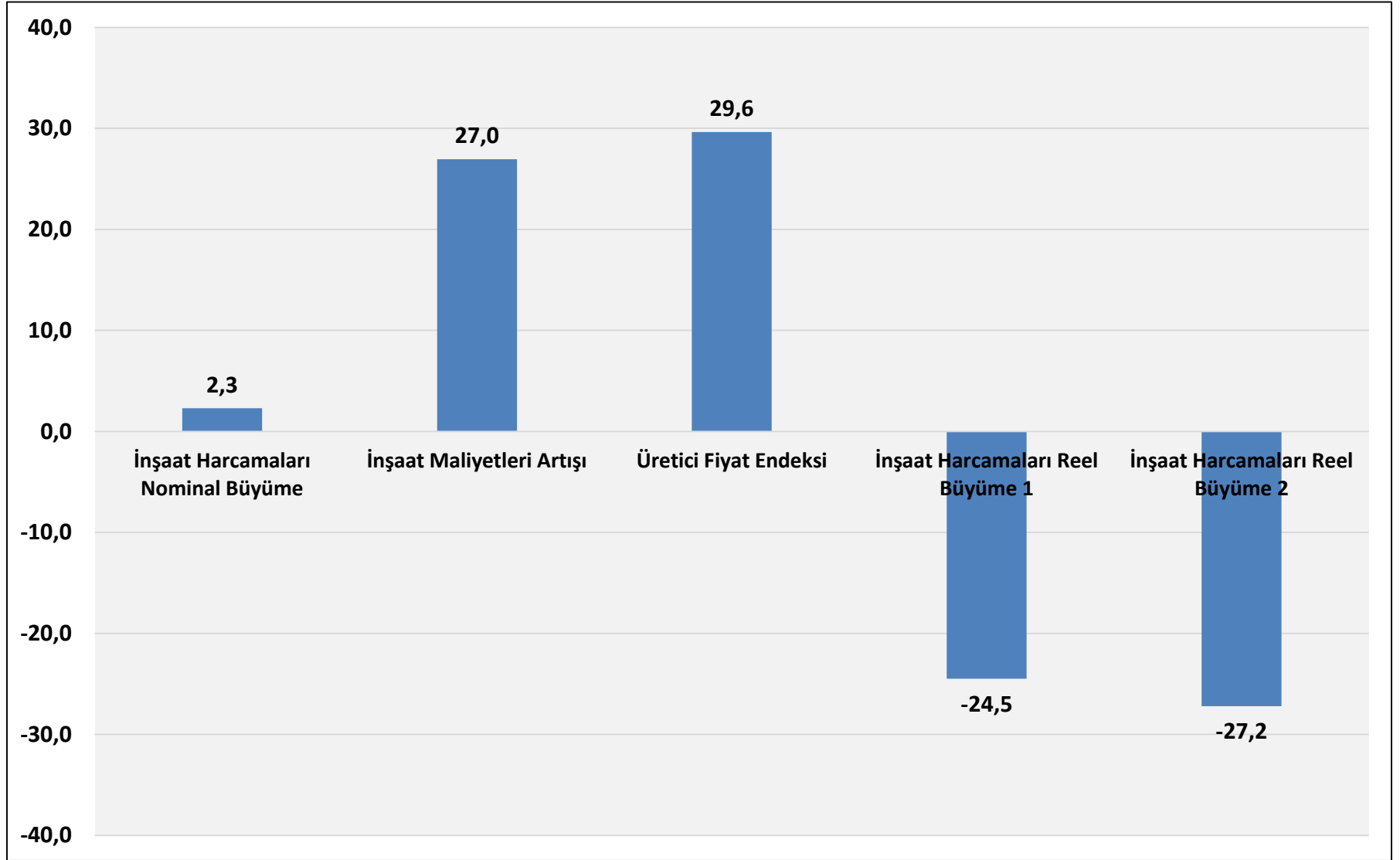
EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

27 HAZİRAN 2019

İNŞAAT SEKTÖRÜ - EKONOMİK BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA



İNŞAAT HARCAMALARI 2019 YILI BİRİNCİ ÇEYREK BÜYÜME YÜZDE



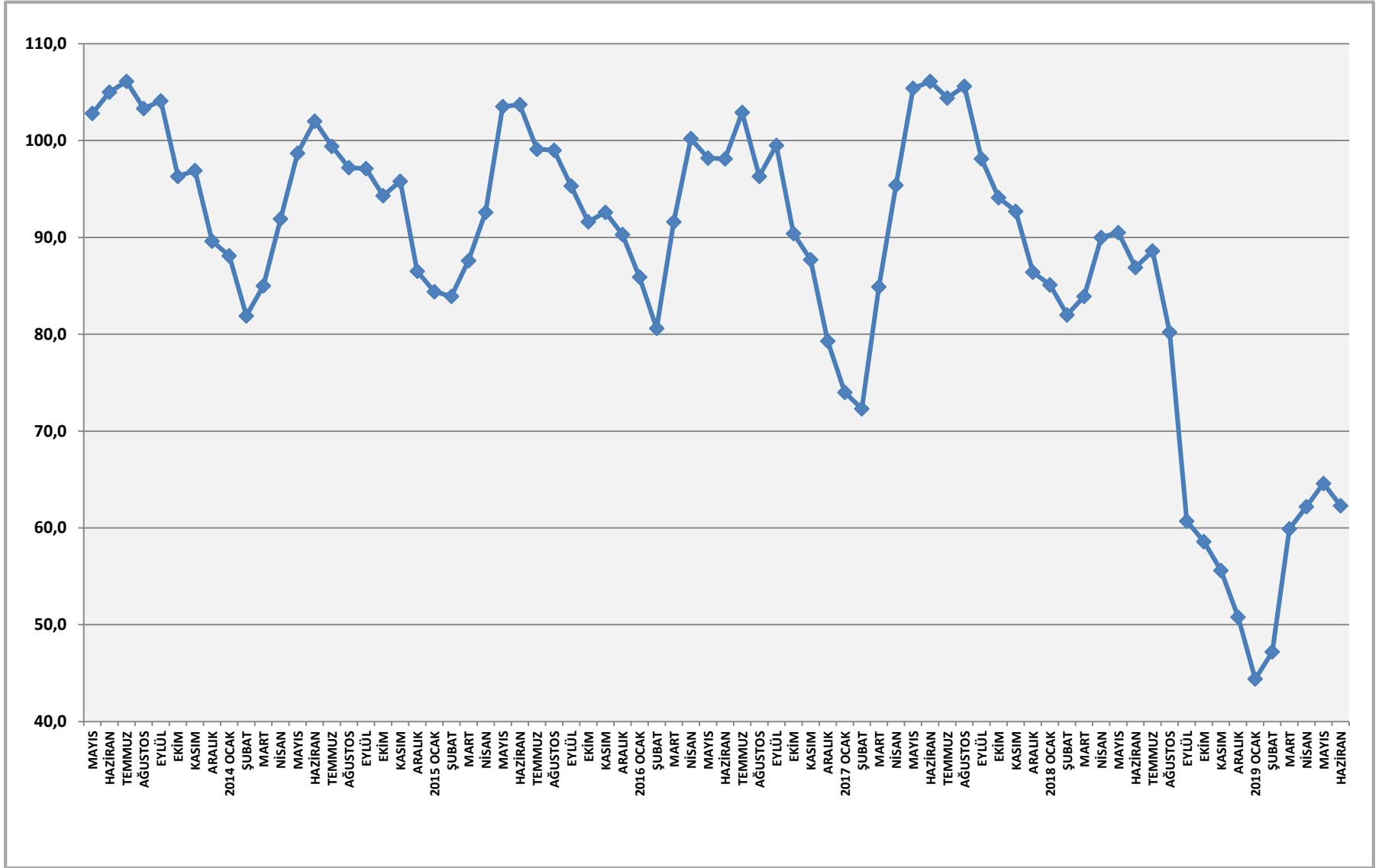
İNŞAAT SEKTÖRÜ KENDİNE ÖZEL SORUNLARI VAR

1	FİNANSAL SIKINTI MÜTEAHHİTLERİN MALİ YAPISI BOZULDU
2	TALEP SIKINTISI ARZ/TALEP İLE FİYAT DENGESİ BOZULDU, YÜKSEK FAİZLER
3	NAKİT SIKINTISI SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ/BANKA KREDİLERİ KESİLDİ
4	ÖDEME SIKINTILARI MÜTEAHHİTLERİN YÜKSEK DÖVİZ KREDİ BORÇLARI PİYASA ÖDEMELERİ

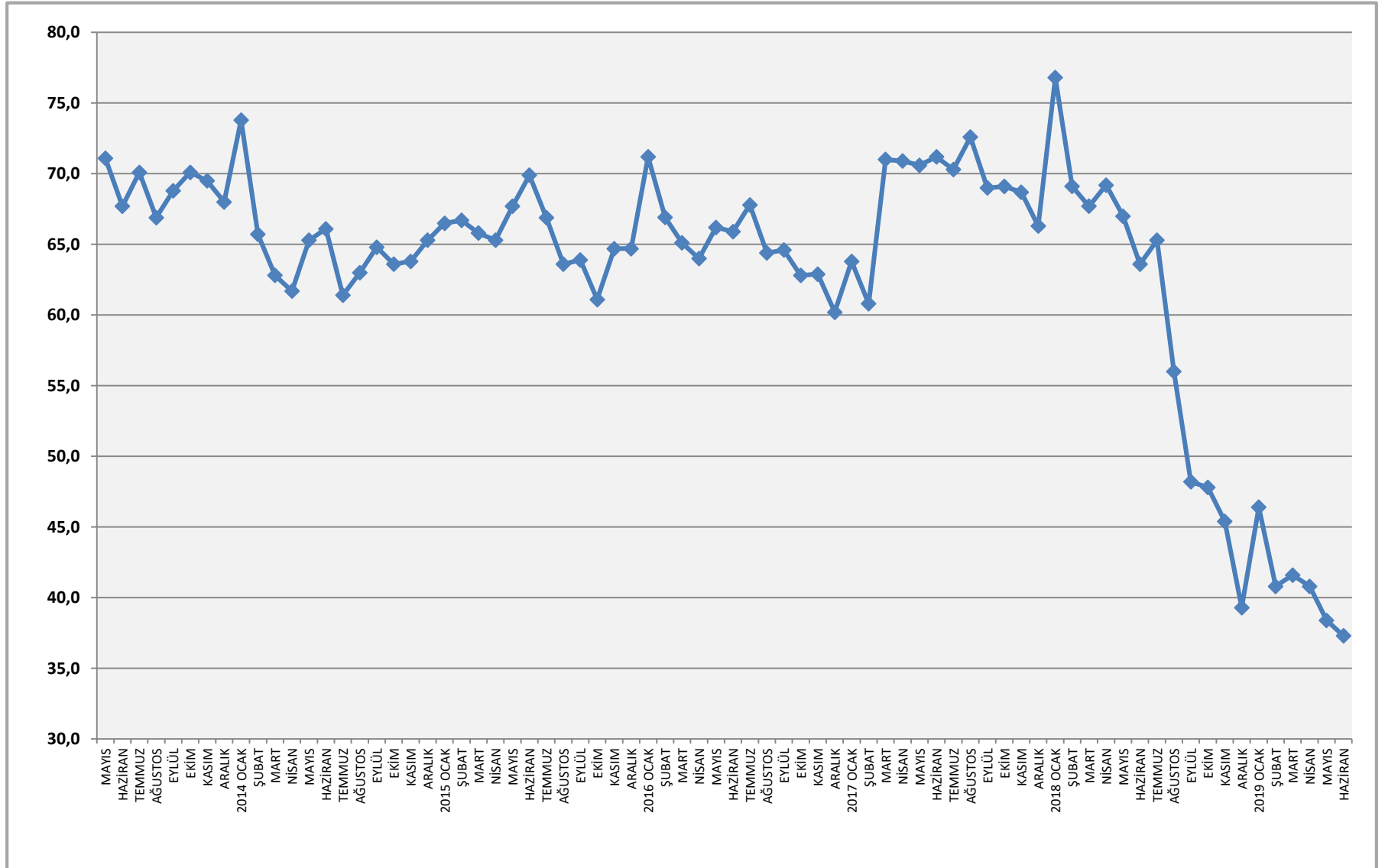
İNŞAAT SEKTÖRÜ KENDİNE ÖZEL SORUNLARI VAR

		Kısıtlayan Faktör Yoktur	Talep Yetersizliği	Hava Şartları	İşgücü Eksikliği	Malzeme Ve Ekipman Eksikliği	Finansman Sorunları
2016	01	50,9	20,9	22,1	3,5	1,1	19,6
	06	61,3	21,5	4,6	3,3	1,5	20,5
	12	50,2	24,4	16,0	2,5	1,3	25,5
2017	01	44,7	25,1	24,2	4,2	1,7	31,6
	06	55,8	23,7	4,6	5,4	3,3	26,2
	12	51,5	23,9	9,5	4,0	3,4	31,4
2018	01	51,0	18,6	13,1	5,0	3,0	28,6
	06	44,5	29,5	3,9	3,7	3,8	38,6
	12	29,5	37,1	10,2	2,1	5,0	53,3
2019	1	24,7	39,6	11,7	2,6	4,8	60,2
	2	25,6	42,8	18,0	3,6	4,1	54,8
	3	29,0	40,5	11,7	2,5	3,4	52,7
	4	27,8	44,0	10,3	2,8	4,1	54,8
	5	27,8	46,5	5,8	4,2	5,5	54,4
	6	28,2	46,3	1,9	3,1	3,6	53,2

İNŞAAT SEKTÖRÜ MEVCUT İŞLER SEVİYESİ

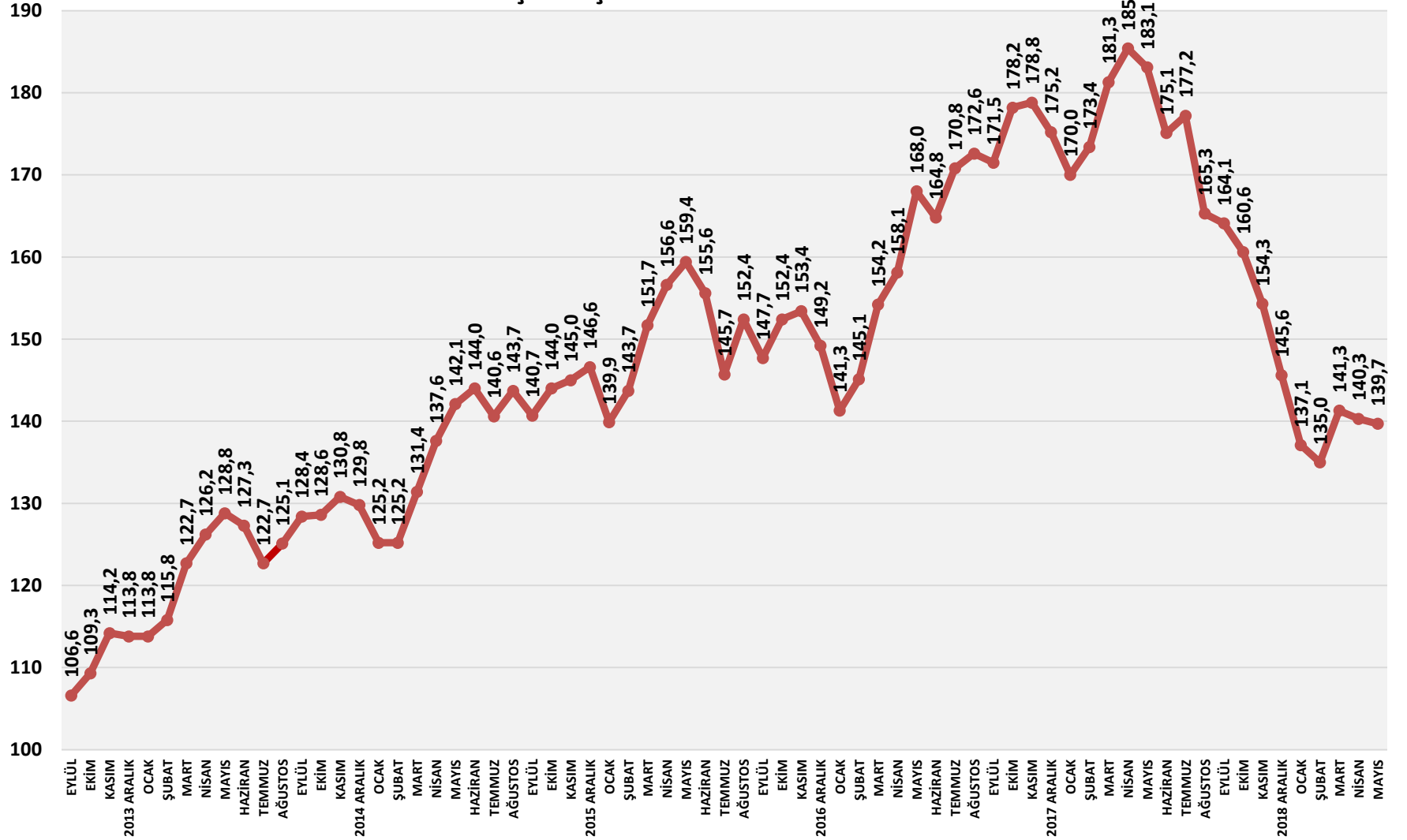


İNŞAAT SEKTÖRÜ ALINAN YENİ İŞ SİPARİŞLERİ



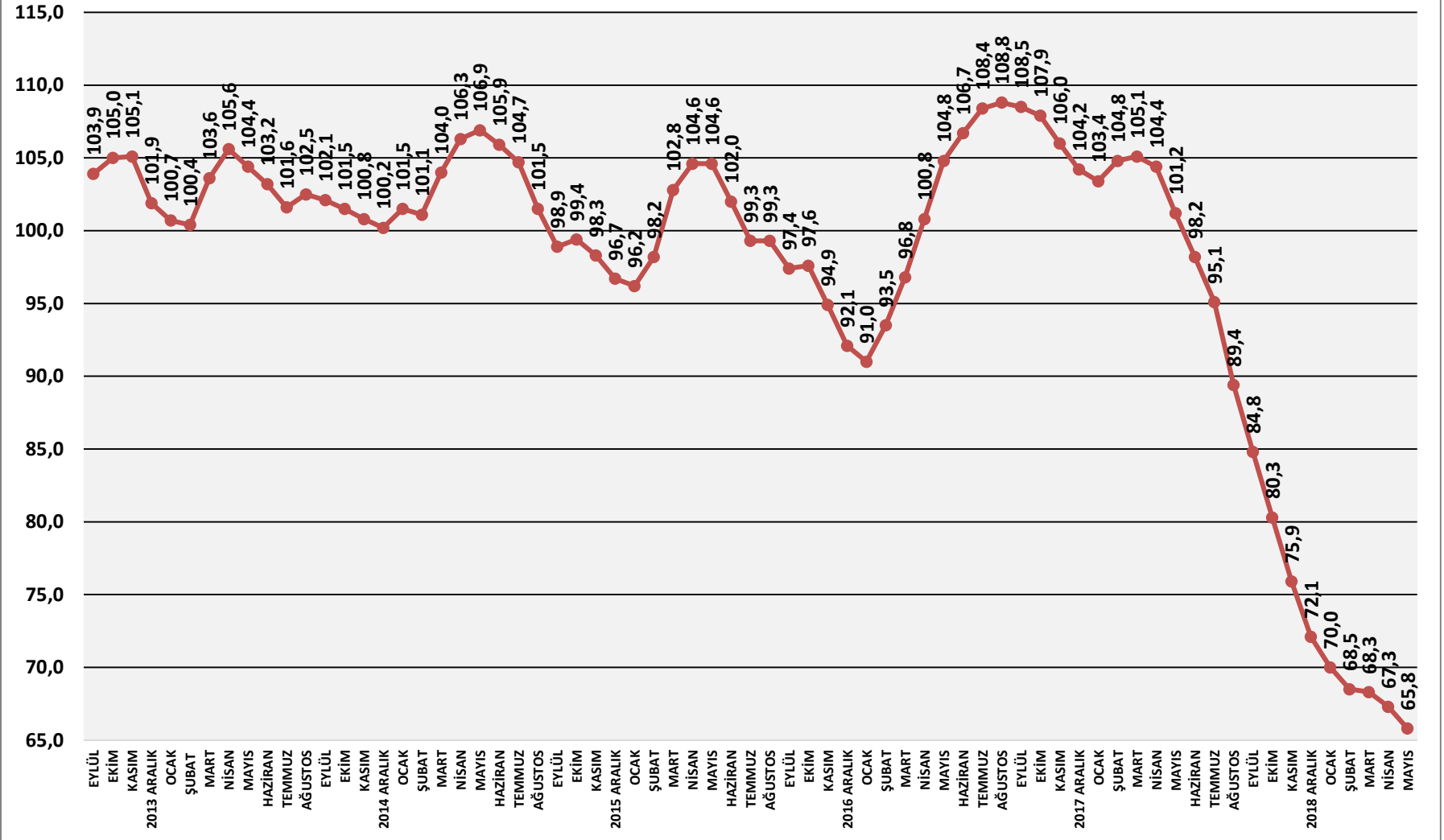
İNŞAAT MALZEMELERİ YURTIÇİ SATIŞLAR

YURTIÇİ SATIŞ ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100



İNŞAAT MALZEMELERİ ALINAN YURTIÇİ SİPARİŞLER

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYA İLİŞKİN ALINAN YURTIÇİ SİPARİŞLER ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100



İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ÜRETİM GELİŞMELERİ

	OCAK-NİSAN 2019/ OCAK-NİSAN 2018
Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı	1,0
Düz Cam İmalatı	-6,4
Kilit ve Mentеше İmalatı	-9,7
Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi, Bitirilmesi	-12,4
Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı	-13,3
Diğer musluk ve valf/vana imalatı	-13,6
Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı	-15,2
Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı	-16,5
Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb)	-17,7
Çimento İmalatı	-19,4
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı	-20,0
Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı	-20,8
Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı	-21,7
Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı	-23,2
İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı	-24,8
Metalden Kapı ve Pencere İmalatı	-25,9
Kabloların İmalatı	-27,0
Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı	-29,6
Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı	-34,1
Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Kazan İmalatı	-35,3
Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı	-46,1
Hazır Beton İmalatı	-47,6
İNŞAAT MALZEMELERİ	-21,6

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI (Milyon Dolar)

İNŞAAT MALZEMELERİ	2018	2019	DEĞİŞİM %
	OCAK-NİSAN	OCAK-NİSAN	
MERMER BLOK	262,2	224,3	-14,5
ALÇI	15,2	21,2	39,7
ÇİMENTO	190,6	293,0	53,7
BOYA VERNİK	64,5	60,2	-6,7
YAPISAL KİMYA	154,5	142,9	-7,5
PLASTİKTEN MALZEMELER	306,5	321,4	4,9
AĞAÇ MALZEMELER	174,7	172,2	-1,5
AHŞAP MUTFAK BANYO MOBİLYASI	12,6	18,0	42,8
İŞLENMİŞ TAŞLAR	311,9	303,0	-2,9
ALÇI ÇİMENTO BETON EŞYA	45,6	65,2	43,1
SERAMİK KAPLAMA	199,4	201,7	1,2
SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ	86,5	89,7	3,7
DÜZ CAM YALITIM CAMI	99,2	119,1	20,1
DEMİR ÇELİK ÇUBUK PROFİL	1.814,2	1.521,2	-16,2
DEMİR ÇELİK BORU	515,1	498,5	-3,2
DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI	359,9	427,0	18,6
DEMİR ÇELİK DİKENLİ TEL ÇİT	2,5	3,0	21,0
DEMİR ÇELİK TEL ÖRGÜ KAFES AĞ IZGARA	18,7	19,5	4,5
DEMİR ÇELİK VİDA CİVATA SOMUN	179,8	175,7	-2,3
DEMİR ÇELİK RADYATÖR	141,1	128,2	-9,2
DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ	20,4	22,6	10,7
ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ VE AKSAMI	537,2	589,4	9,7
KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI	147,8	144,1	-2,5
ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI	207,8	208,7	0,4
ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN APRON KÖRÜĞÜ	25,1	31,4	24,9
MUSLUK VE VANALAR	112,1	127,9	14,1
ELEKTRİK MALZEMELERİ	165,9	165,6	-0,2
YALITIMLI KABLOLAR	528,9	477,7	-9,7
SAYAÇLAR	14,3	17,6	23,4
AYDINLATMA CİHAZLARI	76,6	72,7	-5,2
PREFABRİK YAPILAR	70,4	50,1	-28,9
YALITIM	52,5	51,0	-2,9
İNŞAAT MALZEMELERİ	6.923,0	6.774,5	-2,1

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN KREDİ STOKU

DÖNEM	İNŞAAT SEKTÖRÜ TİCARİ KREDİLER MİLYON TL	İNŞAAT SEKTÖRÜ YURTDIŞI KREDİLER MİLYON DOLAR	GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TİCARİ KREDİLER MİLYON TL	GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ YURTDIŞI KREDİLER MİLYON DOLAR
2012	59.030	5.415	29.855	5.231
2013	85.090	5.832	40.244	5.474
2014	103.113	7.213	58.115	5.280
2015	139.226	10.289	83.952	4.949
2016	157.173	13.155	87.960	5.490
2017	206.343	16.159	118.195	5.578
2018	245.028	20.635	148.807	6.048
2019	265.027	21.046	165.145	5.986

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÖVİZ CİNSİ KREDİ STOKU 2018 ARALIK

SEKTÖRLER	YURTIÇİ DÖVİZ KREDİLERİ MİLYAR DOLAR	YURTDIŞI DÖVİZ KREDİLERİ MİLYAR DOLAR	TOPLAM DÖVİZ KREDİLERİ MİLYAR DOLAR
İNŞAAT	22,52	20,64	43,16
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME	7,80	6,05	13,85
TOPLAM	30,32	26,69	57,01
REEL SEKTÖR TOPLAM	175,09	116,39	291,48
PAY %	17,3	22,9	19,6

BANKALARDA KÖTÜ KREDİLER İÇİN FON KURULUŞU

1	ENERJİ SEKTÖRÜNDE 13,0 MİLYAR DOLARLIK KÖTÜ KREDİLER İÇİN 5 BANKA BİR ARAYA GELDİ
2	İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ KÖTÜ KREDİLER İÇİN BANKALAR BİR ARAYA GELEMİYOR
3	MÜTEAHHİT FİRMALARIN BİLANÇOLARI SAĞLIKLI DEĞİL
4	YILLARA SAİR İŞLER NEDENİYLE NAKİT AKIŞLARI VE KARLILIKLARI BELİRSİZ
5	SENETLİ SATIŞLAR İLE TÜM VARLIKLAR KREDİ İÇİN KULLANILMIŞ
6	YENİ TEMİNATLAR İÇİN YENİ-TEMİZ VARLIK ÇOK AZ
7	TEKNİK OLARAK ÇOK SAYIDA FİRMA MALİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL
8	BANKALARIN UZLAŞMASI OLDUKÇA ZOR GÖRÜNÜYOR
9	KAMU KURTARMA-İFLAS-KONSOLİDASYON PROGRAMI UYGULAMALI
10	YURTDIŞINDAN PROJELER İÇİN ALINAN DÖVİZ KREDİLERİ AYRI BİR SORUN

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖZEL YENİ PROGRAM İHTİYACI 3 YILLIK

ALANLAR	ÖNERİLER
TALEP İÇİN	<ul style="list-style-type: none">• PLANLI KENTSEL DÖNÜŞÜM (İSTANBUL)• YURTIÇİ /YURTDIŞI FONLAR• YENİLEME YATIRIMLARI İÇİN ASGARİ STANDARTLAR VE FONLAR
NAKİT AKIŞI	<ul style="list-style-type: none">• KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ• KDV ALACAKLARININ ÖDENMESİ
MÜTEAHHİTLER	<ul style="list-style-type: none">• KAMU ARACILIĞI İLE KONSOLIDASYON
BANKA KREDİLERİ	<ul style="list-style-type: none">• KAMU ARACILIĞI İLE YENİDEN YAPILANDIRMA
FİNANSMAN	<ul style="list-style-type: none">• KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN KURULMASI

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2 SENARYO

	EKONOMİK SENARYOLAR	OLASILIK %	SONUÇ
1	YENİ EKONOMİ PROGRAMI SÜRDÜRÜLECEK VE REEL KESİM İLE BANKALARA DESTEKLER VERİLECEK	50	UZUN SÜRELİ DURGUNLUK/YAVAŞ BÜYÜME
2	DIŞSAL ŞOKLAR YAŞANACAK VEYA ŞİRKETLERİN KREDİ VE BORÇ ÖDEME SIKINTILARI DERİNLEŞECEK VE BANKACILIK SEKTÖRÜNE BULAŞACAK	50	DİBE VURACAĞIZ, YENİ BİR PROGRAM VE DIŞ KAYNAK GİRİŞİ OLACAK

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
