**YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK**

**HİZMETLERİ GENEL NOTU**

**1) GENEL DURUM**

Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan inşaat sektöründe büyüme yeniden ivme kazanmaktadır. “Global Construction 2030” raporuna göre, gelecek dönemde küresel inşaat sektörü, küresel gayri safi hasıladan daha hızlı büyüme gösterecektir. Rapora göre, 2015 yılında yaklaşık 9 trilyon ABD Doları olan küresel inşaat sektörünün büyüklüğünün 2030 yılına kadar yılda ortalama %3,9 artarak 2030 yılında 17,5 trilyon ABD Dolarına çıkacağı tahmin edilmektedir.

Küresel ekonomik büyüme trendleri, dünya nüfusu ve kentleşme oranına yönelik projeksiyonlar, sürdürülebilir bir gelecek kurgusunda inşaat sektörünün önemini büyük oranda arttırmaktadır.

Dünyanın önde gelen müteahhitlik dergilerinden olan Engineering News Record’a (ENR) göre dünya genelindeki en büyük 250 müteahhitlik firmasının toplam uluslararası müteahhitlik gelirleri 2002 yılında 116,5 milyar dolar seviyesinde iken; 2016 yılı gelirleri 468,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. En büyük 250 firmanın gelirlerinde 2015 yılı ile karşılaştırıldığında %6,4 düşüş kaydedilmiştir. 2016 yılında bahsekonu gelirlerin sektörel dağılımına bakıldığında; %30,8’inin ulaştırma (144,4 milyar dolar), %22,3’ünün petrol tesisi (104,5 milyar dolar), %21,7’sinin bina inşası (101,4 milyar dolar) ve %9,7’sinin enerji (45,6 milyar dolar) projelerinden elde edildiği görülmektedir.

2016 yılında elde edilen 468,1 milyar dolarlık gelirin bölgesel dağılımına bakıldığında; Asya ve Avustralya’nın %25,7 (120,3 milyar dolar), Avrupa’nın %20,5 (96 milyar dolar), Ortadoğu’nun %17,9 (84 milyar dolar), Amerika Birleşik Devletleri’nin %11,4 (53,6 milyar dolar), Güney ve Orta Afrika’nın %8,1 (37,9 milyar dolar), Latin Amerika’nın %6,6 (30,9 milyar dolar), Kuzey Afrika’nın %5 (23,6 milyar dolar), Kanada’nın %4 (18,7 milyar dolar) ve diğerlerinin ise %0,6 (3 milyar dolar) pay aldığı görülmektedir. 2016 yılı yerel ve uluslararası gelirlerin toplamı incelendiğinde ise toplam gelirlerin 2015 yılındaki 1,4 trilyon seviyesinde olduğu dikkat çekmektedir.

Küresel pazardaki gelişmeler ve buna bağlı öngörülere göre, firmaların ülkeleri dışında üstlendikleri işleri gösteren uluslararası müteahhitlik hizmetleri büyüklüğünün, bugünlerdeki 500 milyar dolardan, 2023 yılında 650 milyar dolara, 2030'larda ise 750 milyar dolara çıkması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörümüz, ülkemizin yetişmiş insan gücü, teknik birikimi ve teknolojiye adaptasyonu, iş deneyimi ve disiplini, coğrafi konumu, bölge ülkeleri ile siyasi ve kültürel yakınlığı gibi avantajlarının kullanılması ve kamu kuruluşları ile özel sektör arasındaki koordinasyon, işbirliği ve ortak hareket etme bilincinin sağlam bir şekilde yerleştirilmesi sayesinde **1972’den 2018 Temmuz ayı sonuna kadar 120 ülkede 368,1 milyar dolar değerinde 9.384 proje üstlenmiştir**.

2005 yılında toplam üstlenilen proje bedelinde ilk defa 10 milyar doları aşan Türk müteahhitlik sektörü 2006 yılından beri 20 milyar doların üzerinde bir performans sergilemiştir. 2012 ve 2013 yıllarında üstlenilen 30 milyar dolarlık proje bedeli ulaşılan en yüksek rakam olmuştur. 2016 ve 2017 yıllarında dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik dalgalanmalar ile petrol fiyatlarının düşük seyrine rağmen sırasıyla 13,9 milyar ve 14,9 milyar dolarlık yeni proje üstlenilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yıllar | Proje Sayısı | Toplam Proje Bedeli ($) | Ortalama Proje Bedeli ($) |
| 2002 | 206 | 4.401.209.692 | 21.365.096 |
| 2003 | 338 | 6.393.954.373 | 18.917.025 |
| 2004 | 475 | 8.616.433.259 | 18.139.859 |
| 2005 | 451 | 12.887.127.617 | 28.574.562 |
| 2006 | 575 | 22.334.573.265 | 38.842.736 |
| 2007 | 616 | 25.594.677.292 | 41.549.801 |
| 2008 | 657 | 24.175.723.062 | 36.797.143 |
| 2009 | 511 | 20.392.871.388 | 39.907.772 |
| 2010 | 629 | 23.514.260.355 | 37.383.562 |
| 2011 | 563 | 24.584.297.126 | 43.666.602 |
| 2012 | 545 | 29.990.385.250 | 55.332.814 |
| 2013 | 430 | 30.246.689.730 | 70.341.139 |
| 2014 | 343 | 27.101.934.807 | 79.014.387 |
| 2015 | 267 | 23.231.129.678 | 87.007.976 |
| 2016 | 191 | 13.874.309.156 | 72.640.362 |
| 2017 | 275 | 14.858.403.496 | 54.030.558 |
| 2018 | 84 | 10.505.867.360 | 109.436.118 |

2000’li yılların başında ortalama proje bedeli yaklaşık 20 milyon dolar iken, 2015 yılında 87 milyon dolar ortalama proje bedeliyle rekor kırılmıştır. 2016 yılının ortalaması 72,6 milyon dolar, 2017 yılında ise ortalama proje bedeli 54 milyon dolar olmuştur.

**2) BÖLGESEL DAĞILIM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (1972-2018\*) | | |
| Ülkeler | **Toplam Proje Bedeli ($)** | **Pay (%)** |
| Rusya Fed. | 71.809.093.075 | 19,5% |
| Türkmenistan | 47.414.997.196 | 12,9% |
| Libya | 28.875.374.694 | 7,8% |
| Irak | 25.200.135.614 | 6,8% |
| Kazakistan | 24.465.018.111 | 6,6% |
| S.Arabistan | 22.258.154.569 | 6,0% |
| Cezayir | 15.384.536.696 | 4,2% |
| Katar | 14.775.912.362 | 4,0% |
| Azerbaycan | 12.342.516.609 | 3,4% |
| BAE | 10.922.633.349 | 3,0% |
| *Diğer Ülkeler* | ***94.603.277.934*** | 25,7% |
| Toplam | **368.051.650.210** | **100** |
| \*2018 Temmuz sonu | | |

Türk müteahhitleri, hâlihazırda özellikle Bağımsız Devletler Topluluğunda, daha sonra Orta Doğu ve Afrika’da büyük projelere başarıyla imza atmaktadır. Bugüne kadar üstlenilen projelerin 2018 yılı Temmuz sonu itibariyle bölgesel dağılımı; BDT %46,6 (171,7 milyar dolar), Ortadoğu %26,3 (95,8 milyar dolar), Afrika %18 (66,4 milyar dolar - Sahraaltı Afrika %4,3 Kuzey Afrika %13,7), Avrupa ve Amerika %5,8 (21,4 milyar dolar), Asya Pasifik Bölgesi %3,2’tür (11,8 milyar dolar).

2017 yılında ise projelerin bölgesel dağılım şöyle olmuştur: Ortadoğu %35,5 (5,3 milyar dolar), BDT %23,3 (3,5 milyar dolar), Afrika %33,8 (5 milyar dolar), Asya %3 (446,2 milyon dolar), Avrupa ve Amerika %3,5’tür (523 milyon dolar).

1972 yılından günümüze kadar müteahhitlik firmalarımızca yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında, Rusya Federasyonu %19,5’lik oranı ile lider konumdadır. Rusya’yı Türkmenistan takip ederken, ilk 10’da yer alan ülkelerin 4’ünün BDT ülkeleri, diğer 6 ülkenin ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olduğu görülmektedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM (2017) | | |
| Ülkeler | **Toplam Proje Bedeli ($)** | **Pay (%)** |
| Tanzanya | 2.531.336.000 | 17,0% |
| S.Arabistan | 2.084.054.869 | 14,0% |
| Rusya Fed. | 1.718.493.353 | 11,6% |
| BAE | 1.443.680.483 | 9,7% |
| Cezayir | 1.076.136.351 | 7,2% |
| Irak | 1.035.859.679 | 7,0% |
| Gürcistan | 739.383.941 | 5,0% |
| Kazakistan | 656.531.658 | 4,4% |
| Katar | 496.488.009 | 3,3% |
| Mozambik | 372.500.000 | 2,5% |
| *Diğer Ülkeler* | ***2.703.939.153*** | 18,2% |
| Toplam | **14.858.403.496** | **100** |

Bu veriler Türk Müteahhitlerinin iş yaptığı komşu ve çevre ülkelerde büyük bir itibarının olduğunu göstermektedir.

2017 yılında Türk müteahhitlik firmalarınca yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında ise Tanzanya %17’lik oran ile birinci sıradadır

2017 yılında, ilk kez bir Sahra-altı Afrika ülkesi geleneksel pazarlarımız olan Ortadoğu ve BDT ülkelerinin önüne geçerek en fazla proje üstlenilen ülke konumuna gelmiştir.

**3) SEKTÖREL DAĞILIM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEKTÖREL DAĞILIM (1972-2018\*) | | |
| Ülkeler | **Toplam Proje Bedeli ($)** | **Pay (%)** |
| Konut | 47.990.491.699 | 13,0% |
| Karayolu/Tünel/Köprü | 47.383.269.636 | 12,9% |
| Ticaret Merkezi | 30.113.855.455 | 8,2% |
| Enerji Santrali | 26.846.560.577 | 7,3% |
| Havalimanı | 25.949.205.869 | 7,1% |

1972 yılından günümüze en çok proje üstlenilen sektörlerin dağılımında ilk 5 sıraya bakıldığında, konut projeleri %13’lük pay ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından sırasıyla; Karayolu7Tünel/Köprü, ticaret merkezleri, enerji santralleri ve havalimanları gelmektedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEKTÖREL DAĞILIM (2017) | | |
| Ülkeler | **Toplam Proje Bedeli ($)** | **Pay (%)** |
| Konut | 3.157.310.840 | 21,2% |
| Demiryolu | 2.724.897.644 | 18,3% |
| Enerji Santrali | 2.600.503.401 | 17,5% |
| Havalimanı | 1.647.457.384 | 11,1% |
| Karayolu/Tünel/Köprü | 1.202.660.483 | 8,1% |

2017 yılında en çok proje üstlenilen sektörlerin dağılımına bakıldığında ise, konut projeleri %21,2’lük pay ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından sırasıyla demiryolları, enerji santralleri, havalimanları ve karayolu/tünel/köprü gelmektedir.

**\*2018 Temmuz sonu**

**4) SEKTÖRÜN PERFORMANSINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME**

Türk müteahhitleri tarafından 1972 - 2002 döneminde, diğer bir ifadeyle 30 yıl içerisinde, yurt dışında üstlenilen iş hacmi 49,7 milyar dolardır. 2002 yılından beri ise, yurt dışında üstlenilen iş hacmi 318,3 milyar doları aşmıştır. Son 16 yıl içerisinde, Türk müteahhitleri tarafından yurtdışında üstlenilen projelerin toplam bedeli bugüne kadar üstlenilen proje bedelinin %86’sını oluşturmaktadır. Benzer şekilde, 2001 yılında 2,9 milyar dolar olan projelerin yıllık toplam bedeli 10 katına çıkarak 2012 ve 2013 yıllarında yaklaşık 30 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bir yıl içerisinde yurt dışında üstlenilen proje sayısı 2002 yılında 206 iken 2013 yılında 430’a, 2014 yılında 343’e, 2015 yılında ise 267’e ulaşmıştır. 2016 yılında hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve sözkonusu ülkelerin ana gelir kalemini oluşturan petrol fiyatlarındaki kayda değer düşüşe rağmen 13,9 milyar dolar değerinde 191 proje üstlenilmiştir. 2017 yılında ise, tüm bu sorunların devamına rağmen yaklaşık 14,9 milyar dolarlık 275 proje üstlenilmiştir.

Gelişim sadece nicelik olarak değil, nitelik açısından da olmuştur. Yurtdışında üstlenilen projelerin ortalama bedeli 2002 yılında yaklaşık 17,4 milyon dolar iken 2006 yılında 38,8 milyon dolar, 2012 yılında 55 milyon dolar, 2013 yılında 70,3 milyon dolar, 2014 yılında 79 milyon dolar ve 2015 yılında 87 milyon dolar seviyesine çıkan ortalama proje bedeli, 2016 yılında ise 72,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise ortalama proje bedeli 54 milyon dolar olmuştur. Ortalama proje bedelinde son 15 yıllık dönemde yaşanan artış, müteahhitlerimizin havalimanı, metro, endüstriyel tesisler, doğalgaz-petrol rafinerileri, otoyol ve enerji santralleri gibi büyük ölçekli ve katma değeri daha yüksek projeleri üstlenmelerinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, 2016 ve 2017 yıllarında ortalama proje bedelinde düşüş kaydedilmektedir. Bunun nedeni ise, firmalarımızın kriz döneminde küçük projeler dahil her türlü projeyi gerçekleştirmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| En Büyük 250 Müteahhitlik Firmasına İlişkin Liste | |
| Yıllar | **Türk Firmalarının Sayısı** |
| 2003 | 8 |
| 2004  200 | 11 |
| 2005 | 14 |
| 2006 | 20 |
| 2007 | 22 |
| 2008 | 23 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 33 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 33 |
| 2013 | 38 |
| 2014 | 42 |
| 2015 | 42 |
| 2016 | 40 |
| 2017 | 46 |

Müteahhitlik hizmetleri sektörünün önde gelen yayınlarından “Engineering News Record (ENR) Dergisi”nin, bir yıl içerisinde üstlenilen uluslararası projelerin toplam bedeli üzerinden her yıl belirlediği dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye 2003 yılında sadece 8 müteahhitlik firması ile yer alırken, 2017 yılında 46 firma listeye girmeyi başarmıştır.

Bu firmalardan 10’u söz konusu listede ilk 100 firma arasında yer alırken, 2 Türk firması birden 3’er milyar dolar gelirleriyle ilk 50 firma arasında yer bulmuştur. Türkiye listede son 5 yılda firma sayısı itibariyle **Çin’den sonra 2. sırada** yer almaktadır. Bu durum yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarımızın süratle büyüdüklerinin bir göstergesidir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ülkesi | Firma Sayısı | Uluslararası Proje Elde Edilen Müteahhitlik Gelirleri | |
| **Milyar Dolar ($)** | **Yüzdesi (%)** |
| Amerikan | 43 | 41,9 | 8,9 |
| Kanadalı | 3 | 3,6 | 0,8 |
| Avrupalı | 46 | 210,7 | 45,0 |
| *İngiliz* | 2 | 8,8 | 1,9 |
| *Alman* | 2 | 23,6 | 5,0 |
| *Fransız* | 3 | 41,7 | 8,9 |
| *İtalyan* | 14 | 26,7 | 5,7 |
| *Hollandalı* | 3 | 8,5 | 1,8 |
| *İspanyol* | 11 | 59,0 | 12,6 |
| *Diğer Avrupa* | 11 | 42,4 | 9,1 |
| Avustralyalı | 3 | 8,8 | 1,9 |
| Japon | 13 | 24,4 | 5,2 |
| Çinli | 65 | 98,7 | 21,1 |
| Koreli | 11 | 33,9 | 7,3 |
| Türk | 46 | 25,6 | 5,5 |
| Brezilyalı | 2 | 4,6 | 1,0 |
| Diğer | 18 | 15,6 | 3,3 |

Öte yandan, 2016 yılı gelirlerine göre 46 firmamızın üstlendiği **kümülatif proje bedeli ile ülkemiz 7. sırada** yer almaktadır. Bahse konu listede Türk müteahhitlik sektörü toplam 468,1 milyar dolarlık gelir pastasından 25,6 milyar dolarlık bir pay almıştır. Böylece Türk müteahhitlik firmaları, gelirlerini bir önceki döneme göre artırarak listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payını %4,7’den %5,5’e çıkarmıştır.

Toplam gelirden en büyük payı ise Çinli (%21,1 - 98,7 milyar dolar), İspanyol (%12,6 - 59,0 milyar dolar), Amerikan (%8,9 - 41,9 milyar dolar), Fransız (%8,9 - 41,7 milyar dolar), Koreli (%7,3 - 33,9 milyar dolar) ve İtalyan firmalar (%5,7 - 26,7 milyar dolar) almıştır.

Bu listeye göre bölgesel olarak müteahhitlik pazarlarından Ortadoğu’da Koreli (%18,3) ve Çinli (%16) firmaların, Asya’da Çinli (%31,8), Koreli (%10,2), Japon (%9,3) ve Amerikalı (%7,7) firmaların, Afrika’da ise Çinli (%56,2) ve İtalyan (%9,4) firmaların üstünlükleri olduğu görülmektedir. Türk firmalarının ise Ortadoğu (%9,1), Asya (%7), Avrupa (%6,5) ve Afrika’da (%5,1) etkin olduğu anlaşılmaktadır.

**5) SEKTÖRÜN HEDEFLERİ**

Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri iş hacmi 2006 yılından bu yana istikrarlı olarak 20 milyar doların üstünde seyretmiştir. Bununla birlikte, dünya konjonktürü kapsamında geleneksel pazarlarımızda yaşanan gelişmelere bağlı olarak 2016 ve 2017 yıllarında bu rakamın altına inilmekle birlikte, önümüzdeki dönemde tekrar yıllık 20 milyar doların üzerine çıkılması beklenmektedir. Türk müteahhitlik firmalarının etkin olduğu geleneksel pazarlarımız olan BDT-Orta Doğu-Körfez ve Kuzey Afrika coğrafyalarının yanısıra, etkin olduğumuz coğrafyalara Sahra-altı Afrika ve Asya pazarlarının da eklenmesine dönük çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Son yıllarda yaşanan gelişme ile birlikte, Liberya, Çad, Ruanda, Seyşeller, Sri Lanka, Çekya, Estonya, Madagaskar, Filipinler, Macaristan, Malavi, Vietnam ve Lüksemburg’un da eklenmesi ile 120 ülkede proje üstlenen Türk müteahhitlerinin bu yeni pazarlarda yer alması ile sektöre yeni açılımlar getirilmesi yönünde çalışmalar artırılmıştır. Ülkemizin Afrika Kalkınma Bankası üyeliğinin 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanması sonrasında anılan Banka tarafından açılan ihalelere girme imkânı da potansiyelin daha etkin kullanılmasına fayda sağlayacaktır.

Bakanlığımızca Sahra-altı Afrika’ya yönelik hedef ülke çalışması gerçekleştirilmiş olup, Etiyopya, Nijerya, Mozambik ve Gana öncelikli ülkeler olarak ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, belirli sayıda firma temsilcisinin katılımıyla Etiyopya’ya, Nijerya’ya ve Mozambik’e “Müteahhitlik Heyeti Programı” gerçekleştirilmiştir.

Bir başka hedef ise Türk müteahhitlik firmalarının katma değeri yüksek projelerde yer almasının temin edilmesidir. Özellikle firma ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması değerli ve prestijli projelerin üstlenilmesinin yolunu açacaktır. Bunun sonucunda firmalarımız uluslararası pazarlarda daha sağlam bir şekilde yer alacaktır.

**6) SEKTÖRÜN EKONOMİYE ETKİSİ**

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün rekabet gücüne, milli gelire, ödemeler dengesine, ihracata ve istihdama sağladığı katkı ve sürdürülebilir büyüme açısından önemi dikkate alındığında, ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğu müşahede edilmektedir. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün Türk ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkısını 6 ana başlık altında özetlemek mümkündür: Döviz girdisi, ihracata katkısı, istihdama katkısı, teknoloji transferi, makine parkına etkisi, dışa açılma sürecine etkisi.

Ülkemize net döviz girdisi sağlayan ve önemli hizmet ihraç kalemlerinden olan yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ödemeler dengesi içerisinde, sadece inşaat kalemi altında değil, lojistik, işçi gelirleri ve ihracat kalemleri altında da ülkemize ciddi gelir kaynakları yaratmaktadır. Sektör, ayrıca, teknoloji transferine imkân sağlamakta olup, makine parkının gelişmesine ve diğer sektörlerin dışa açılmasına katkıda bulunmaktadır.

Yurtdışı müteahhitlik sektörü tarafından yoğun olarak faaliyet gösterilen pazarlar inşaat malzemeleri ihracatımızı doğrudan etkilemektedir. 2017 yılında inşaat malzemeleri ihracatımız 17,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.