

MUSIAD

İHRACATI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Ticari İstihbarat ve Raporlama Çalışma Grubu

MOBİLYA SEKTÖRÜ PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU

(GTIP:94)

EKİM 2023

YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu pazar araştırma raporu, MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonunun bir alt çalışma grubu olan **Ticari İstihbarat ve Raporlama Çalışma Grubu** tarafından hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasındaki amaç, talep edilen mobilya sektörü ile ilgili olarak ticaretin genel durumu hakkında bilgilendirme yaparak, dış ticarete başlamak isteyen makamları doğru pazarlara yönlendirmektir. Rapor hazırlanırken standardı olan verilerden istifade edilerek şeffaf bir yönlendirme yapılmaya gayret edilmiştir. Ancak yapılan bilgilendirmelerin neticesinde pazara veya ticarete karar verilmesi raporu değerlendiren kişi veya makamın sorumluluğundadır. Bir ticarete karar verilirken bu tür raporlarla birlikte, saha bilgisi gibi verilerle çapraz kontroller yapılmalıdır. Karar verilecek ticaretlerden doğabilecek muhtemel olumsuz durumlardan raporu hazırlayan merci sorumlu tutulamaz.

Ticari istatistik verileri, ülkelerin gümrük istatistiğinin toplandığı Birleşmiş Milletler'in UNCOMTRADE sisteminin altyapısını kullanan **www.trademap.org** adresinden alınmıştır. İlgili ülkelerin vergi, kota gibi bilgileri için **www.macmap.org** adresinden faydalanılmıştır. Raporda, bu sitenin verdiği bilgiler doğrudan paylaşılmış olup, bilgilerin %100 doğru olduğu iddia edilmemektedir.

Raporda, mobilya sektörüyle ilgili değerlendirme yapılırken, öncelikle büyük fotoğrafı görmek anlamında dünyadaki ithalatçı ülkelerin durumları, ihracatçı ülkelerin durumları ve Türkiye'nin ihracat durumu ele alınarak ilgili sektör ticaretindeki genel gidişat hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Rapor değerlendirilirken şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır;

- Tüm rakamlar 1000 USD birimindedir.
- İhracat rakamları FOB (navlun ve sigorta hariç) teslim fiyatlarıdır.
- İthalat rakamları CIF (navlun ve sigorta dâhil) teslim fiyatlıdır.
- Rakamlar, ülke gümrüklerine beyan edilen resmi ticaretlerin istatistiğini içermektedir. Dolayısıyla kayıt dışı ticaret rakamları bu verilere dâhil değildir. Veya resmi ticaret olsa bile düşük fatura ihtimali olabilir.
- Ürünlerin, farklı GTİP kodu üzerinden ticaret yapılmış olma ihtimali vardır.
- Kota veya yüksek vergilerden dolayı üçüncü ülkeler üzerinden yapılan ticaretlerin şişirdiği rakamlar olabilir.
- Fason üretim odaklı ülkelerin ihracat rakamları yüksek gözükse dahi sabit ülkelere çalıştıkları unutulmamalıdır.
- Bazı ülkeler ithalat yapsa da ürünü ihracat yapmak üzere alabilir.

İTHALATÇI ÜLKELERİN DURUMU

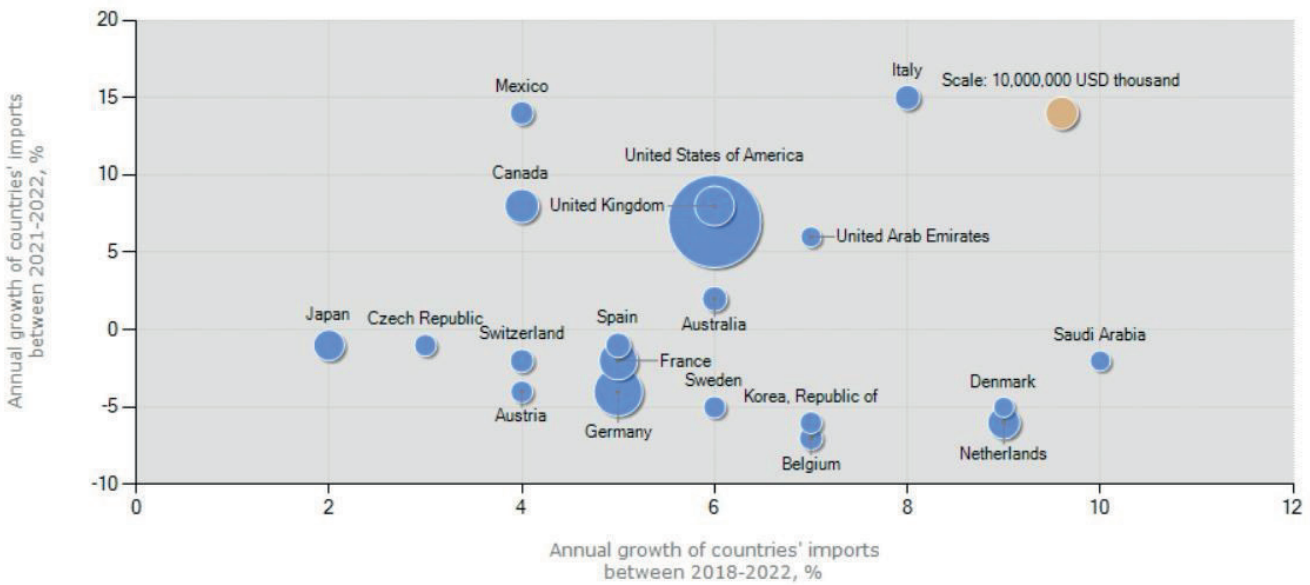
Mobilya sektörünün dünyadaki en büyük ilk 10 ithalat pazarı son 5 yıldaki ithalat rakamları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. Rakamlar 1000 USD birim değerinde olup, CIF teslim fiyatlarıdır.

	Importers	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020	Imported value in 2021	Imported value in 2022
1	World	248.756.651	243.406.334	231.643.626	289.125.457	293.867.234
1	United States of America	71.856.672	66.842.480	65.457.994	81.318.355	86.736.616
2	Germany	21.711.123	21.057.544	21.191.685	25.682.045	24.447.571
3	United Kingdom	11.779.566	11.867.701	10.386.937	14.305.158	14.543.852
4	France	12.135.845	11.875.231	10.784.697	14.157.955	13.811.568
5	Canada	9.346.361	9.177.184	8.296.701	9.906.165	10.642.843
6	Netherlands	7.235.554	7.528.131	7.935.435	10.223.331	9.564.437
7	Japan	8.161.514	8.354.581	8.056.976	8.961.757	8.859.508
8	Australia	4.825.614	4.560.542	4.678.007	5.571.307	5.703.951
9	Italy	4.216.848	3.935.733	3.676.658	4.850.593	5.587.131
10	Spain	4.796.015	4.631.777	4.207.848	5.551.098	5.522.200
45	Türkiye	843.292	758.159	720.772	796.706	906.033



İTHALAT PAZARLARI EĞİLİMİ

Bir pazarın mevcut büyüklüğü, ithalat hacminin yüksek olması, o pazarın kesin anlamda iyi bir pazar olduğunu göstermez. Pazar ithalatının genişleme durumu, en az büyüklüğü kadar önemlidir. Bu anlamda, ithalatçı ülkelerin son 1 ve 5 yıldaki ithalatlarının büyüme durumları aşağıdaki grafikte incelenebilir.



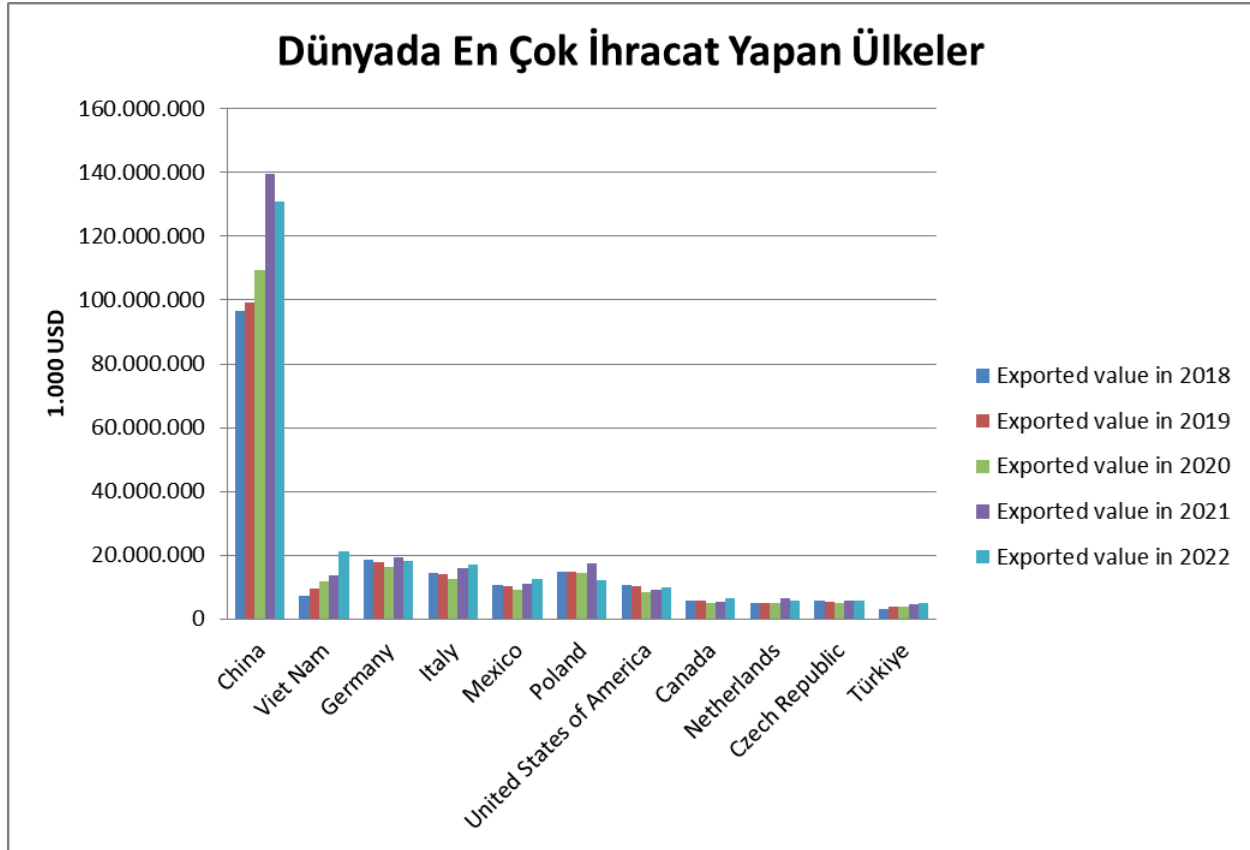
Grafikteki verilerde hem son 5 yıl içerisinde hem son 1 yıl içerisinde ithalat artışı sıfırın üzerinde ve aynı zamanda pazar büyüklüğü belirli bir seviyenin üzerinde olan ülkeler bizim için seçilebilecek ideal pazarları teşkil etmektedir.

Veriler dikkatle incelendiğinde: İtalya, Meksika, Kanada, Amerika ve İngiltere pazarlarındaki genişleme ve pazar büyüklüğü dengesi dikkat çekmektedir.

İHRACATÇI ÜLKELERİN DURUMU

Mobilya sektörünün dünyadaki en büyük ilk 10 tedarik pazarı son 5 yıldaki ihracat rakamları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. Rakamlar 1000 USD birim değerinde olup, FOB teslim fiyatlarıdır.

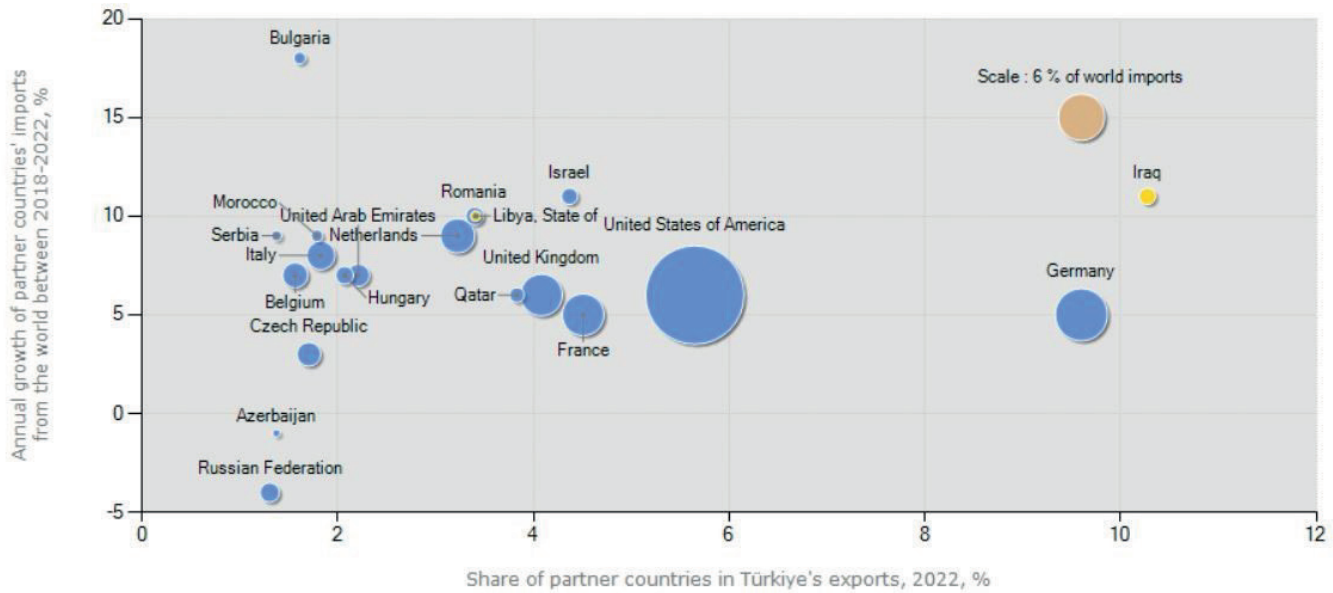
	Exporters	Exported value in 2018	Exported value in 2019	Exported value in 2020	Exported value in 2021	Exported value in 2022
-	World	257.959.110	261.089.547	263.837.478	324.805.277	317.201.354
1	China	96.416.994	99.063.088	109.366.915	139.481.266	130.893.407
2	Viet Nam	7.418.417	9.487.582	11.982.026	13.833.399	21.126.365
3	Germany	18.628.722	17.861.644	16.494.955	19.473.946	18.396.944
4	Italy	14.651.205	13.994.740	12.653.666	15.874.595	17.171.077
5	Mexico	10.597.580	10.296.728	9.112.154	11.065.214	12.783.517
6	Poland	14.833.478	14.689.114	14.394.281	17.641.656	12.087.656
7	United States of America	10.835.329	10.245.746	8.512.601	9.277.421	10.087.139
8	Canada	5.790.126	5.946.951	4.987.716	5.583.364	6.594.049
9	Netherlands	4.933.716	4.897.578	5.123.274	6.664.541	6.007.297
10	Czech Republic	5.675.833	5.386.608	5.151.703	5.804.971	5.736.817
11	Türkiye	3.130.600	3.868.865	3.897.049	4.788.354	5.260.727



TÜRKİYE İHRACATININ EĞİLİMİ

Türkiye'nin mevcut ihracat yaptığı pazarlar dikkate alınırken, pazar payımızın arttığı pazarlar da mutlaka değerlendirilmelidir. Zira çeşitli sebeplerle ülkemiz ürünlerin tercih edilme oranındaki artış bizim kolay giriş yapabileceğimiz pazarlar anlamına da gelmektedir.

Bu grafikte sarı renkli ülkeler, ithalat büyümeleri, Türkiye'nin ihracat büyümesinden küçük olan ülkeleri temsil etmektedir. Mavi renkli ülkeler ise, Türkiye'nin ihracat büyümesi, Pazar ithalat büyümesinden büyük olan ülkeleri temsil etmektedir.



Grafik dikkatle incelenerek, hem son 5 yılda hem son 1 yılda ithalat büyümese yüzde 6'dan büyük, mavi renkli ve belirli Pazar büyüklüğünün üzerindeki ülkeler seçilmelidir.

Bu anlamda, grafikteki veriler doğrultusunda, İsrail, Almanya, Amerika, Fransa pazarları dikkat çekmektedir.

ÖNCELİKLİ PAZARLARIN DURUMU

ÇİN

Exporters	Trade balance 2022 (USD thousand)	Concentration of all importing countries of partner countries	Average tariff (estimated) applied by China (%)
World	128.211.923		
Italy	908.187	0.06	2.4
Germany	4.734.138	0.06	2.4
Japan	6.034.140	0.11	2.4
United States of America	34.388.236	0.31	2.4
Türkiye	445.609	0.04	2.4

	Exporters	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020	Imported value in 2021	Imported value in 2022
-	World	3.971.384	3.522.347	2.900.283	3.201.164	2.831.329
1	Italy	633.401	615.811	550.464	739.078	697.802
2	Germany	607.019	461.062	404.334	430.592	359.073
3	China	145.809	137.480	131.934	148.857	209.683
4	Japan	269.197	204.029	200.235	206.206	187.621
5	United States of America	335.843	259.140	175.614	181.834	168.558
34	Türkiye	16.404	11.068	12.750	13.668	8.500

Çin'in İtalya'dan yapmış olduğu ithalat 2022 yılında diğer yıllara oranla azalmış olsa da açık ara ilk sırada yer almaktadır. Bu durum Çin'in mobilya grubunda ithalat yaparken özellikle yüksek kaliteli ürünler tercih ettiklerini gösterebilir. Türkiye mobilya grubunda Çin'in ithalatında dalgalı bir grafik sergilese de son 5 yıllık farka bakıldığında yaklaşık 8 milyon dolarlık bir azalma söz konusu olmuştur.

ÖNCELİKLİ PAZARLARIN DURUMU

RUSYA

	Exporters	Imported value in 2017	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020	Imported value in 2021	Imported value in 2022
-	World	2.703.110	2.872.185	2.896.581	2.790.367	3.886.075	2.365.621
1	China	1.020.276	963.391	1.093.140	1.097.899	1.793.811	1.302.067
2	Italy	221.904	235.859	201.339	187.843	223.712	492.143
3	Germany	147.971	182.240	169.782	166.624	197.978	99.785
4	Lithuania	20.691	24.061	36.331	36.491	49.285	76.393
5	Türkiye	35.510	76.865	43.087	48.022	64.096	68.768

	Exporters	Trade balance 2022 (USD thousand)	Concentration of all importing countries of partner countries	Average tariff (estimated) applied by Russian Federation (%)
	Total	-1.895.787	-	-
1	China	-1.300.688	0.09	10.2
2	Italy	-490.265	0.06	10.2
3	Germany	-80.667	0.06	10.2
4	Lithuania	-70.345	0.07	10.2
5	Türkiye	-63.741	0.04	10.2

Rusya'nın ithalatı incelendiğinde en fazla ithalat yaptığı ülkenin Çin olduğu görülmektedir. Bu durum esas itibariyle Rusya'nın maliyet odaklı bir strateji yürüttüğünü göstermektedir. Rusya'nın mobilya grubunda Türkiye'den ithalatı ise zaman zaman dalgalı bir grafik sergilese de yıllar geçtikçe artmaktadır. Türkiye Rusya'nın bu üründe en çok ithalat yaptığı 5. Ülke konumundadır.

ÖNCELİKLİ PAZARLARIN DURUMU

AMERİKA

	Exporters	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020	Imported value in 2021	Imported value in 2022
-	World	71.856.672	66.842.480	65.457.994	81.318.355	86.736.616
1	China	38.037.437	29.045.795	25.293.350	31.437.833	29.666.363
2	Viet Nam	5.791.964	8.199.393	11.286.568	14.246.662	15.788.592
3	Mexico	11.006.987	10.733.749	9.617.733	11.548.483	13.192.176
4	Canada	4.944.927	5.184.067	4.409.887	4.925.903	5.855.045
5	Malaysia	1.067.807	1.430.526	2.215.705	2.179.516	2.552.097
21	Türkiye	146.640	185.587	279.217	331.848	339.557

	Trade balance 2022 (USD thousand)	Concentration of all importing countries of partner countries	Average tariff (estimated) applied by United States of America (%)
World	-76.708.324		
China	-29.567.093	0.09	1.2
Viet Nam	-15.783.992	0.56	1.2
Mexico	-11.383.113	0.89	0
Canada	-529.188	0.91	0
Malaysia	-2.526.518	0.27	1.2
Türkiye	-319.616	0.04	1.2

Amerika'nın ithalatı incelediğinde ise en çok ithalat yaptığı ülkenin Çin ve Çin'in yatırımcı ülke konumunda olduğu Vietnam'dır. Meksika ve Kanada ülkeleri ise Amerika'ya yakın pazarlar olması nedeniyle tercih edildiği göze çarpmaktadır. Türkiye her geçen sene Amerika'ya olan ilgili gruptaki ihracatını arttırmaktadır. Türkiye bu ürün grubunda Amerika'nın en çok ithalat yaptığı 21.ülke konumundadır.

ÖNCELİKLİ PAZARLARIN DURUMU

İNGİLTERE

	Exporters	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020	Imported value in 2021	Imported value in 2022
-	World	11.779.566	11.867.701	10.386.937	14.305.158	14.543.852
1	China	4.088.258	4.401.245	4.272.210	6.718.900	6.228.166
2	Italy	1.053.808	1.013.201	759.767	1.018.364	1.325.724
3	Poland	981.598	945.205	772.692	931.149	1.162.746
4	Germany	1.036.410	973.548	810.459	912.827	868.951
5	Viet Nam	381.465	421.772	338.408	459.004	473.314
9	Türkiye	99.506	135.296	140.396	193.229	228.897

	Trade balance 2022 (USD thousand)	Concentration of all importing countries of partner countries	Average tariff (estimated) applied by United Kingdom (%)
World	-11.066.666		
China	-6.160.211	0.09	1.5
Italy	-1.262.462	0.06	0
Poland	-1.122.544	0.15	0
Germany	-541.700	0.06	0
Viet Nam	-471.409	0.56	0.1
Türkiye	-203.314	0.04	0

İngiltere'nin ithalatı incelendiğinde Çin hariç olmak üzere diğer ülkelerin esas itibarıyla yakın pazarlar olmasından dolayı tercih edildiği görülmektedir. Türkiye ilgili üründe İngiltere'ye olan ihracatı her geçen sene artış göstermekte ve ilgili üründe İngiltere'nin en çok ithalat yaptığı 9.ülke konumundadır.

ÖNCELİKLİ PAZARLARIN DURUMU

ALMANYA

	Exporters	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020	Imported value in 2021	Imported value in 2022
-	World	21.711.123	21.057.544	21.191.685	25.682.045	24.447.571
1	China	4.704.359	4.805.517	5.150.455	7.033.336	6.851.805
2	Poland	4.913.536	4.853.955	4.706.189	5.417.359	4.947.996
3	Czech Republic	2.372.838	2.037.821	1.980.733	2.215.600	2.231.431
4	Italy	1.368.235	1.275.558	1.282.847	1.440.685	1.333.301
5	Hungary	717.642	646.516	599.372	672.669	679.678
6	Türkiye	430.593	384.595	397.598	525.848	671.672

	Trade balance 2022 (USD thousand)	Concentration of all importing countries of partner countries	Average tariff (estimated) applied by Germany (%)
World	-5.244.691		
China	-6.422.124	0.09	1.5
Poland	-3.612.672	0.15	0
Czech Republic	-1.529.364	0.25	0
Italy	-540.548	0.06	0
Türkiye	-555.767	0.04	0

Almanya'nın ithalatı incelendiğinde en fazla ithalat yaptığı ülkeni Çin olduğu görülmektedir. Polonya'nın ise daha düşük maliyetli ürünlerin tedarik pazarı olmuş olması tercih edilme sebebi olarak gösterilebilir. Aynı şekilde Çek Cumhuriyeti de Polonya'nın tercih edilme sebebiyle aynı mantık olarak değerlendirilebilir. Türkiye'nin Almanya'nın ithalatında ise özellikle 2021 yılı itibarıyla önemli ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye Almanya'nın ithalatında 10.sırada yer almaktadır.

ÖNCELİKLİ PAZARLARIN DURUMU

FRANSA

	Exporters	Imported value in 2018	Imported value in 2019	Imported value in 2020	Imported value in 2021	Imported value in 2022
-	World	21.711.123	21.057.544	21.191.685	25.682.045	24.447.571
1	China	4.704.359	4.805.517	5.150.455	7.033.336	6.851.805
2	Poland	4.913.536	4.853.955	4.706.189	5.417.359	4.947.996
3	Czech Republic	2.372.838	2.037.821	1.980.733	2.215.600	2.231.431
4	Italy	1.368.235	1.275.558	1.282.847	1.440.685	1.333.301
5	Hungary	717.642	646.516	599.372	672.669	679.678
6	Türkiye	430.593	384.595	397.598	525.848	671.672

	Trade balance 2022 (USD thousand)	Concentration of all importing countries of partner countries	Average tariff (estimated) applied by Germany (%)
World	-5.244.691		
China	-6.422.124	0.09	1.5
Poland	-3.612.672	0.15	0
Czech Republic	-1.529.364	0.25	0
Italy	-540.548	0.06	0
Türkiye	-555.767	0.04	0

Fransa'nın ithalatı incelendiğinde en fazla ithalat yapılan ülkenin Çin olduğu görülmektedir. Çin'in ardından sıralanan ülkeler ise yakın pazar oldukları için tercih edildiği söylenebilir. Türkiye'nin Fransa pazarında dalgalı bir grafiği söz konusu olsa da Fransa'nın ilgili grupta en çok ithalat yaptığı 14.sırada yer almaktadır.

SONUÇ

İlgili tablolardan incelemeler yapıldığı zaman öncelik verilen kriterlere göre aşağıdaki tespitler yapılmıştır. Ancak direk bu verilere göre bir pazara karar vermek yeterli olmayacaktır. Bu raporun yönlendiriciliğinin yanı sıra, seçilen pazarlarla ticareti olan kişi veya kurumlardan, sahada bulunan T.C. Ticaret Müşavirlikleri veya DEİK, MÜSİAD, temsilciği gibi kuruluşlardan da mutlaka saha bilgisi elde edilerek pazara karar verilmelidir.

Pazar seçerken belirlenecek kriterlerde, yine firmalarımızın kendi durumlarına göre karar vereceği bir durumdur. Bu kapsamda, 3 farklı kritere göre seçilen hedef pazarları şu şekilde tespit etmek mümkündür;

Pazar büyüklüğü ve pazar genişlemesi öncelenerek pazar tespiti yapılacak olursa mobilya sektörü için yönelinmesi tavsiye edilen pazarlar: Kanada, Amerika, İngiltere pazarlarıdır.

Rakipler pazar payı alınabilecek pazarlar öncelenerek pazar tespiti yapılacak olursa mobilya sektörü için pazar payı alınabilecek rakip pazarlar: ABD, Çin ve Polonya pazarlarıdır.

Türkiye'nin pazar payı kazandığı pazarlar öncelenerek pazar tespiti yapılacak olursa mobilya sektörü için yönelinmesi tavsiye edilen pazarlar: Holanda, Katar, İsrail pazarlarıdır.

SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Ticari İstihbarat ve Raporlama Çalışma Grubu tarafından 25.09.2023 tarihten sonraki hazırlanacak olan istatistiki raporlardaki bilgilerinin doğru olmasını sağlamak için mümkün olan her çaba gösterilmiş olmakla birlikte; **Ticari İstihbarat ve Raporlama Çalışma Grubu** sunduğu bu istatistiki veriler baz alınarak yapılacak olan, olması muhtemel ticari aksiyonların bir hayata ve zarara sebep olmaması adına verilerin çapraz kontrole tabi tutulması tedbiren gereklidir.

Veriler; **www.trademap.org & www.macmap.org** kaynaklarından alınmış ve direkt olarak paylaşılmıştır. **Ticari İstihbarat ve Raporlama Çalışma Grubu** paylaşılan verileri %100 doğrulayamaz ve bunu yapma yükümlülüğünü reddeder ve bu tür verilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya diğer kusurlardan veya paylaşılan bilgilere dayanarak yapılan hiçbir ticari hamleden / işleminden sorumlu tutulamaz. Tüm veriler ve bilgiler kişisel bilgilendirme amacıyla “olduğu gibi” sağlanmıştır ve alım satım amaçlı veya tavsiye niteliğinde değildir. Sadece olağan pazar / ürün ile ilgili genel bir tablo sunmaktadır. Bu noktadan sonraki risk ve tüm sorumluluk rapor talebinde bulunan tarafa aittir.

MUSIAD

İHRACATI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Ticari İstihbarat ve Raporlama Çalışma Grubu

MOBİLYA SEKTÖRÜ PAZAR ARAŞTIRMA RAPORU

(GTIP:94)

EKİM 2023