

AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ

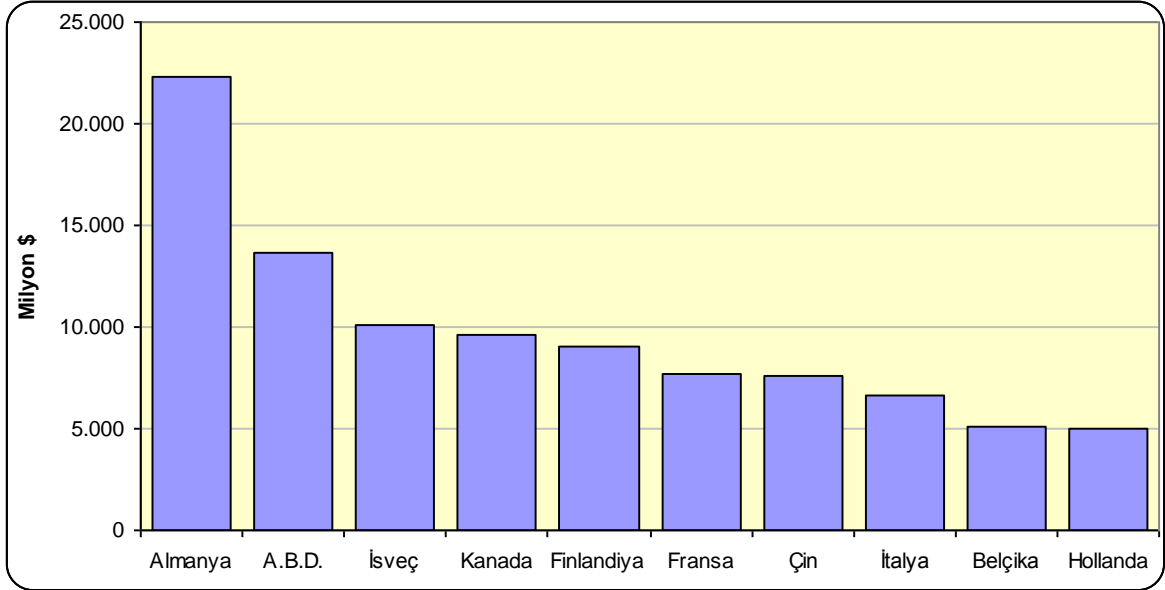
I- DÜNYA KAĞIT-KARTON TİCARETİ

2009 yılında dünya kağıt-karton ihracatı bir önceki yıla göre %14,5 düşüş göstererek 152 milyar \$ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2009 yılı itibariyle, dünya kağıt-karton ihracatında ilk beş ülke 2008 yılında olduğu gibi Almanya, ABD, İsveç, Kanada ve Finlandiya'dır.

Türkiye, 230 ülke arasında dünyanın en çok kağıt ihracatı yapan 30. ülkesi olarak yerini almıştır. Aynı yıl dünyanın toplam kağıt-karton ithalatı bir önceki yıla göre %15,4 düşerek 155 milyar \$ olmuştur.

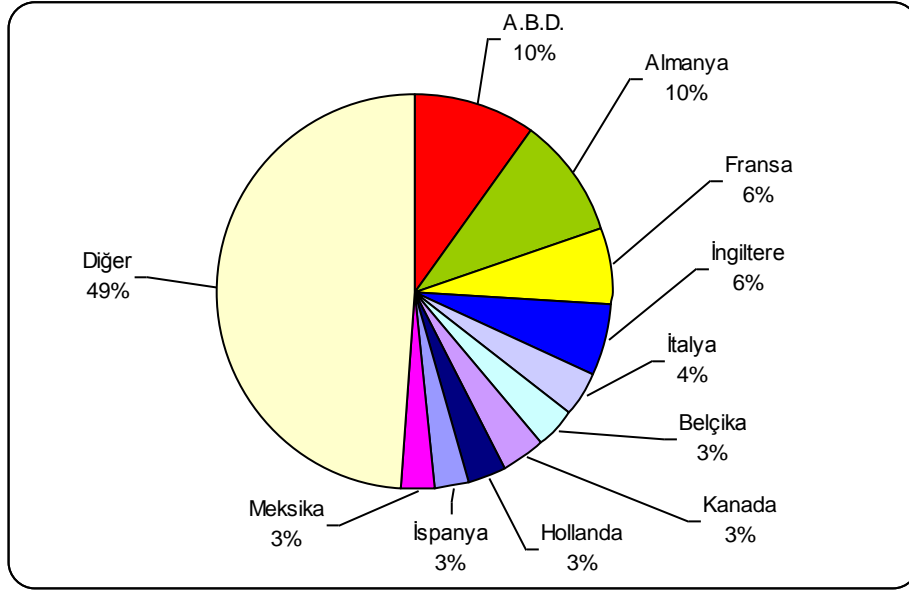
Kağıt ürünlerinde en önemli ithalatçı ülkeler; başta ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerdir. Türkiye ise, dünya ithalatından 232 ülke arasından en fazla pay alan 17. ülke olup, aldığı pay %1,4'tür.

**Grafik 1. Dünya Kağıt-Karton Sektörü İhracatında Başlıca Ülkeler,
2009 Yılı, Milyon \$**



Kaynak: Trademap verileri

Grafik 2. Dünya Kağıt-Karton Sektörü İthalatından Başlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2009 Yılı, (%)



Kaynak: Trademap verileri

2010 yılında dünya kağıt-karton sektörü üretimi yaklaşık 390 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Çin'in hızlı gelişiminin etkisiyle üretimde en büyük artış Asya kıtasında gerçekleşmiştir. Asya halihazırda dünya üretiminin %40'ını yapmakta olup, önümüzdeki yıllarda bu oranın artması beklenmektedir.

Üretime paralel olarak sektör tüketiminin, Çin'in etkisiyle, Asya'da diğer kıtalara göre daha fazla artış gösterdiği görülmektedir. Tüketimin %40'ı Asya kıtasında gerçekleşirken onu %25'er payla Avrupa ve Kuzey Amerika takip etmektedir.

Kağıt-karton tüketimi bölgesel olarak ülkeler arası farklılıklar göstermektedir. Dünya ortalaması yıllık 60 kg. civarında iken bu rakam ABD'de 265 kg., Afrika'da 7 kg. ve Asya'da 40 kg. seviyelerindedir. Büyük bir üretim ve tüketim potansiyeli bulunduran Asya kıtasındaki artışın devam etmesi beklenmektedir.

Global çerçevede kağıt-karton sektöründe faaliyet gösteren firmaların kârlılıkları önceki dönemlere göre daha düşük seviyededir. Çin'in büyük üretici ve ihracatçı olarak sektörde payını artırmasıyla birlikte sektörde kapasite fazlası oluşmaktadır. Kapasite fazlası üretim fiyatlarını düşürmekte, aynı zamanda üretim maliyetlerini artırarak sektörün kârlılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Avrupa Kağıt Sanayileri Konfederasyonu (CEPI) üyesi 19 ülkenin (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cum., Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere) 2007 yılında 103 milyon ton olan, 2007-2009 döneminde de %13 düşüş kaydeden toplam kağıt-

karton üretimleri 2010 yılında 2009 yılına göre %8 artmış ve 96 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Bu üretim rakamının %43,1 ile en büyük kısmı ambalaj sektörüne yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

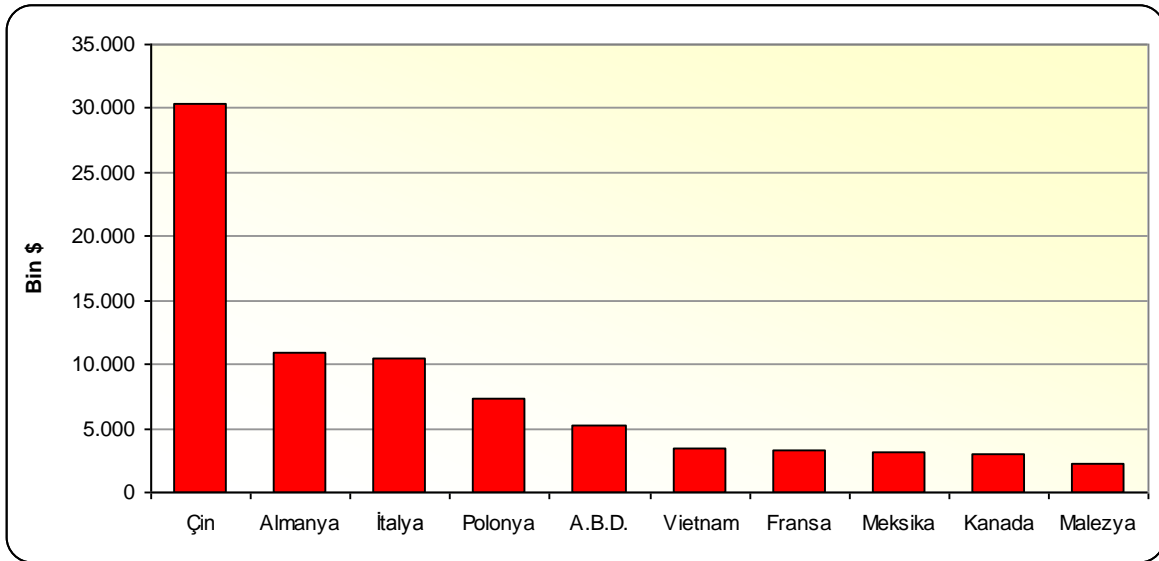
Dünya Kağıt-Karton Sektörü ticaretinde ilk sıralarda yer alan ABD için bu sanayi kolu ekonominin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Söz konusu sanayi yıllık 115 milyar \$ ürün satışı, yaklaşık 400 bin kişiye iş olanağı ve çalışanlarına tahmini 30 milyar \$ yıllık ücret ödemesi yapan dev bir sektördür. 2009 yılında ABD’de kullanılan kağıt miktarının yaklaşık %63,4’ü geri dönüşümden elde edilen ürünler olup, geri dönüşüm miktarı 1990 yılından itibaren yaklaşık olarak %72 oranında artmıştır. ABD’de kişi başına geri dönüşümlü kağıt miktarı 145 kg’a tekabül etmektedir.

II- DÜNYA MOBİLYA TİCARETİ

400 milyar \$ civarında üretim rakamına ulaşan dünya mobilya sektöründe üretimin yarısına yakını ABD, İtalya, Almanya, Japonya, Kanada, İngiltere ve Fransa gibi güçlü ekonomiler gerçekleştirmektedir. Gelişmiş ülkelerin tamamı göz önüne alındığında, dünya mobilya üretiminin üçte ikisinin gelişmiş ülkeler tarafından yapıldığı görülmektedir. İlk sırada yer alan Çin, dünya mobilya üretiminin %20’sini gerçekleştirmektedir.

Dünya mobilya ihracatı (GTİP: 9401+9402+9403+9404) 2009 yılında 2008 yılına göre %17,1 gerileyerek 116 milyar \$ olmuştur. Son yıllardaki çıkışı ile Çin, mobilya sektöründe dünyanın en büyük ihracatçısı olarak yerini korumuştur. 2009 yılında 30,3 milyar \$’lık ihracat yapan Çin, dünya mobilya ihracatının %26,2’sini gerçekleştirmiştir. Çin’i 10,9 milyar \$ ihracat ile Almanya takip etmektedir. Türkiye ise 2009 yılında 230 ihracatçı ülke arasında 21. sırada yer almıştır.

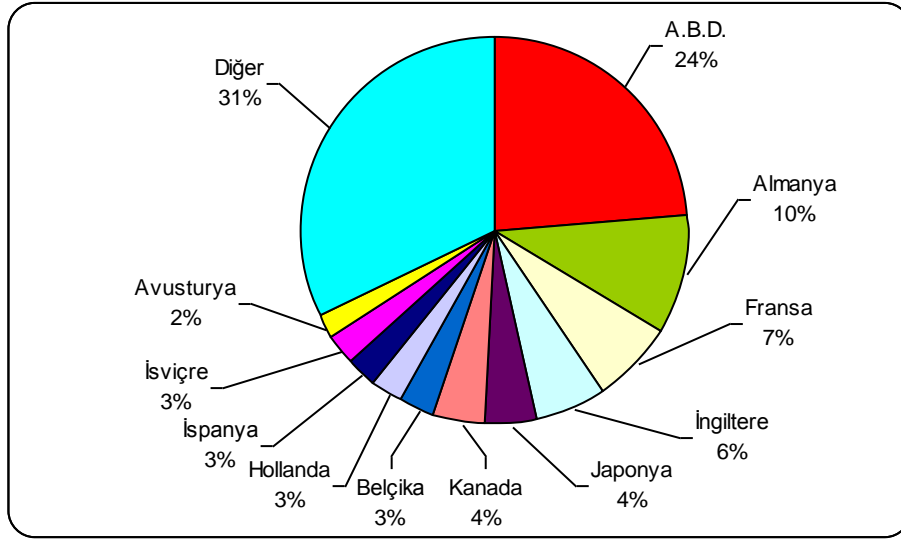
Grafik 3. Dünya Mobilya Sektörü İhracatında Başlıca Ülkeler, 2009 Yılı, Bin \$



Kaynak: Trademap verileri

2003-2008 döneminde artış trendinde olan dünya mobilya ithalatı 2009 yılında %20 düşüşle 115 milyar \$'a gerilemiştir. Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı ABD, 27,3 milyar \$'lık ithalatı ile 2009 yılında dünya mobilya ithalatının %24'ünü gerçekleştirmiştir. ABD'den sonra dünyada en fazla mobilya ithalatı yapan ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Kanada ve Belçika'dır.

Grafik 4. Dünya Mobilya Sektörü İthalatından Başlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2009 Yılı, (%)



Kaynak: Trademap verileri

Almanya 18,4 milyar €'luk pazar hacmi ile AB'nin en büyük mobilya piyasasına sahiptir. Almanya mobilya pazarı, İtalya mobilya pazarından %35 oranında büyüktür. AB (27) ülkelerinde kişi başına mobilya tüketimi ortalama 161 € iken, Almanya'da mobilya tüketim oranı kişi başına 224 €'dur.

Dünyanın üçüncü büyük mobilya ihracatçısı olan İtalya'da, 2009 yılında ahşap-mobilya sektöründe cirolar %18,2 oranında gerileyerek 32,4 milyar € seviyelerine düşmüştür. İç tüketimde %16,8; ihracatta ise %21,9 oranında gerileme kaydedilmiştir. İthalattaki gerileme ise %19,1 seviyesindedir. Dış ticaret dengesi, 6 milyar € fazla vermiş olup mobilya sektöründe çalışan kişi sayısı %3,1 oranında azalmıştır. Önceki yıllarda İtalya ihracatının en yoğun olduğu pazarlar son dönemde kayıpların en fazla olduğu pazarlara dönüşmüştür: Özellikle de ihracat sıralamasında ilk sıralarda yer alan Fransa (%-11) ve Almanya (%-9)'ya ihracattaki düşüş dikkat çekicidir. İngiltere (%-33), ABD (%-32), İspanya (%-33) ve Yunanistan (%-20)'a yönelik ihracatta da büyük çaplı gerileme kaydedilmiştir.

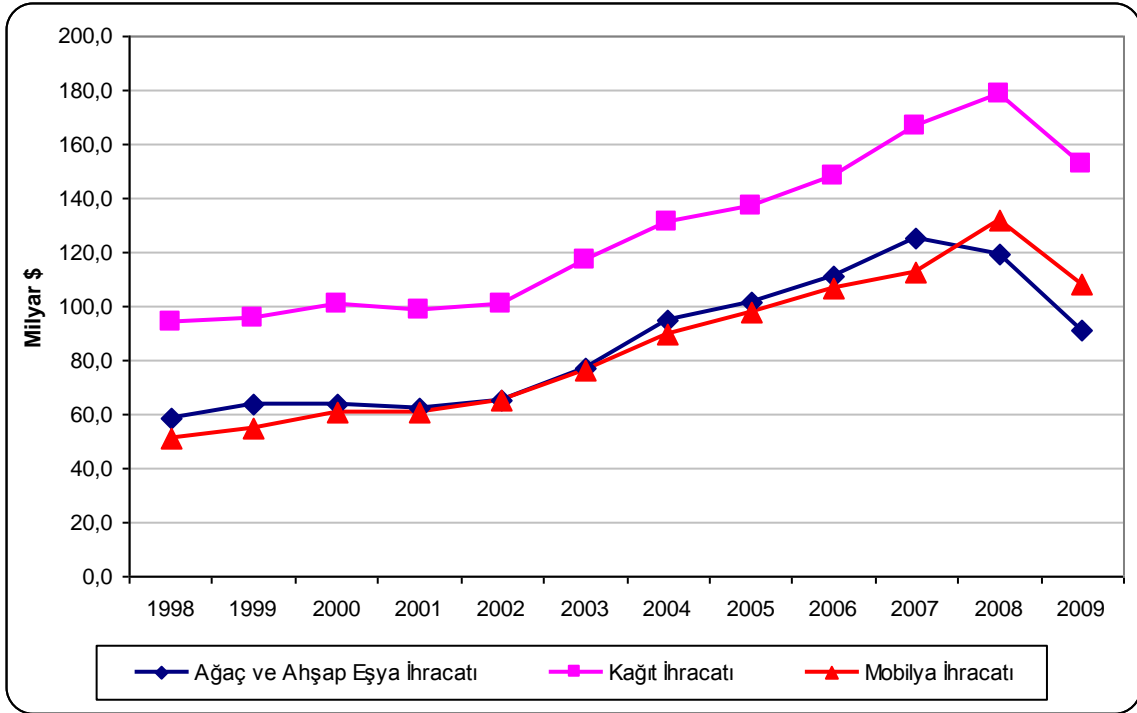
III- DÜNYA AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA TİCARETİ

2009 yılında, dünya ağaç ve ahşap eşya ihracatı %23 gerileyerek 91,2 milyar \$ olarak gerçekleşmiştir. Ağaç ve ahşap eşya sektörü ihracatında önde gelen ülkeler Almanya, Çin, Kanada, Rusya Federasyonu ve ABD'dir. Türkiye 222 ülke arasında dünyanın en çok ağaç ve ahşap eşya ihracatı yapan 39. ülkesidir.

2009 yılında dünyanın toplam ağaç ve ahşap eşya ithalatı %23,6 gerileyerek 93,9 milyar \$ olmuştur. Anılan yıl itibariyle sektörün ithalatına bakıldığında en önemli ithalatçıların başta ABD olmak üzere Japonya, Çin, Almanya, İtalya ve Fransa olduğu görülmektedir. Türkiye ise, sektör ithalatında dünya sıralamasında 230 ülke arasından 27. ülke konumundadır.

2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz Çin'in ihracat odaklı ahşap ürünleri sektörünü derin bir şekilde etkilemiş ve ham madde ithalatının durmasına neden olmuştur. Çin'in ağaç ve ahşap eşya ihracatı 2009 yılında %17,4 düşerek 7,7 milyar \$'a gerilemiştir. Ekonomik kriz aynı zamanda stokların artmasına ve sektör ürünlerinin fiyatlarında ciddi düşümlere yol açmış, ahşap levha üreticisi firmaların %50'si (yaklaşık 3.000 firma) mali kriz yaşayarak ya kapanmış ya da üretimini durdurmuştur. Buna karşın Çin, dünyanın en büyük ahşap levha, mobilya, kaplama ve ahşap kapı üreticisi konumunu devam ettirmektedir.

Grafik 5. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektöründe Başlıca Mal Gruplarının Dünya İhracatı Seyri



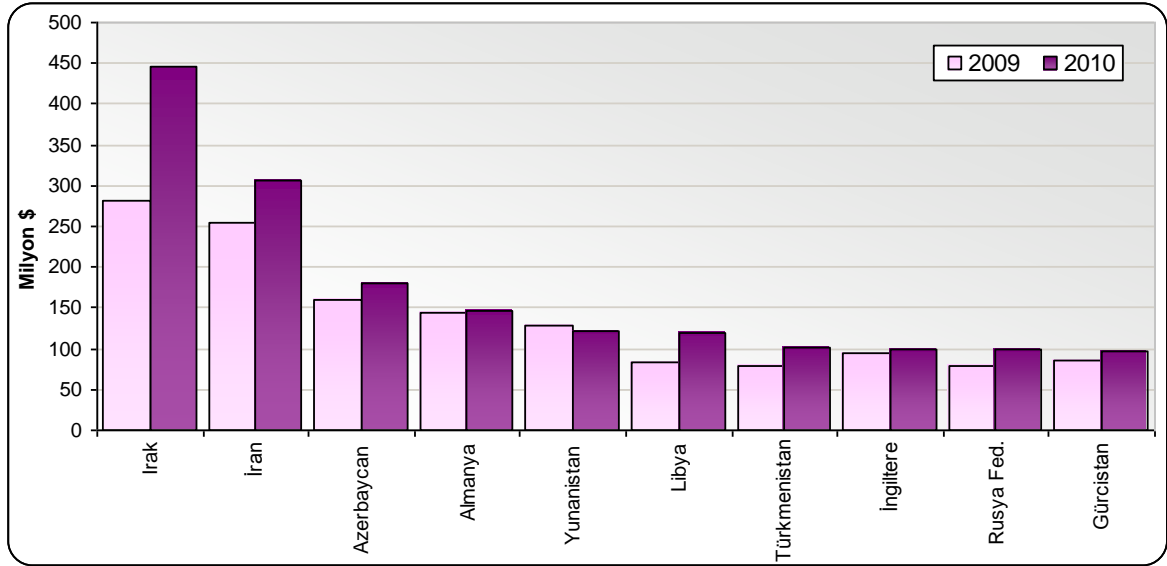
Kaynak: Trademap verileri (Mobilya verileri "comtrade")

IV- TÜRKİYE’NİN AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörünün 2010 yılında Türkiye geneli ihracat kaydı bir önceki yıla göre %17 oranında artarak 3,2 milyar \$ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2010 yılı ihracat kaydı ise 287 milyon \$ seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki yıla göre %2,3 oranında artmıştır. Söz konusu dönemde Birliğimiz, Türkiye geneli ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatından %8,8 oranında pay almıştır.

Grafik 6. Türkiye Geneli Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörü İhracatında İlk 10 Ülke (Milyon \$)



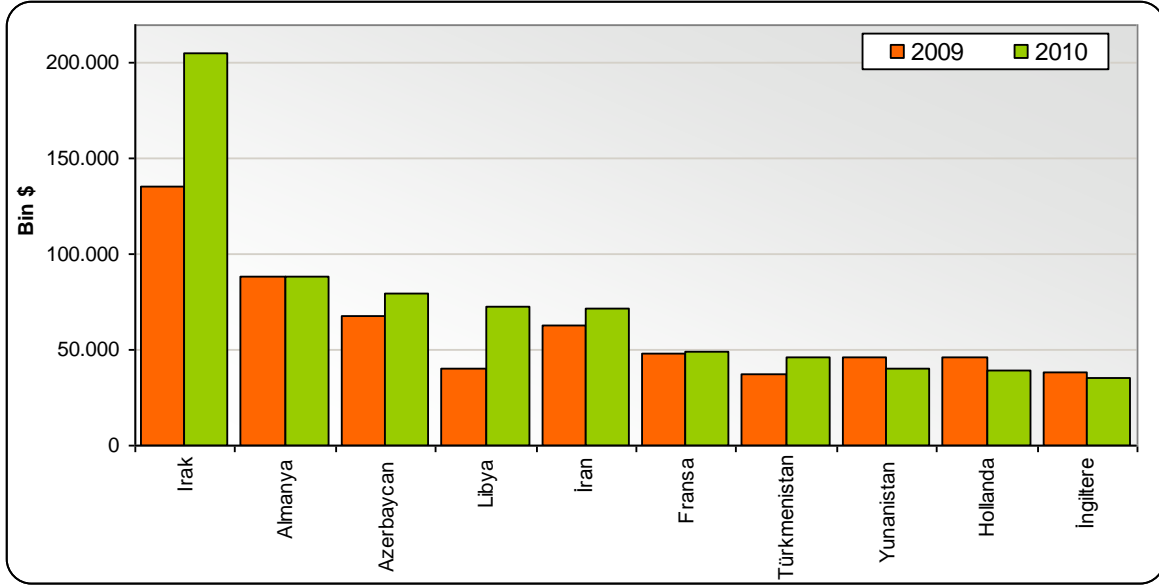
Kaynak: Tüm İhracatçı Birlikleri Kayıtları

2010 yılında en çok ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı yapılan başlıca ülkeler Irak, İran, Azerbaycan, Almanya, Yunanistan, Libya ve Türkmenistan’dır.

MOBİLYA SEKTÖRÜ : 2010 yılında ihracatı bir önceki yıla göre %14,4 artarak 1,2 milyar \$ değerinde gerçekleşmiştir. İlgili dönemde en fazla ihracat Irak, Almanya ve Azerbaycan'a yapılmıştır.

Irak'a olan ihracatımız geçen yıla göre %51 artış göstermiştir. Almanya'ya olan ihracatımız bir önceki yıla kıyasla %0,2 düşerken Azerbaycan'a yönelik ihracatımız %17,8 artmıştır.

Grafik 7. Türkiye Geneli Mobilya İhracatında İlk 10 Ülke (Bin \$)

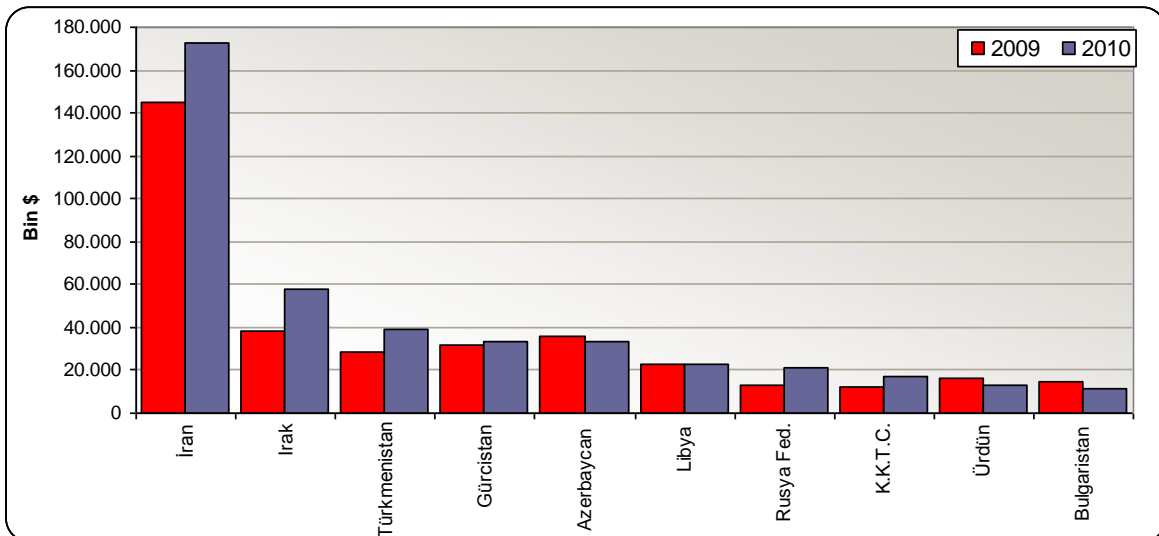


Kaynak: TÜİK verileri

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA SEKTÖRÜ : 2010 yılında ihracatı bir önceki yıla göre %12,4 artarak 573,3 milyon \$ olmuştur. En fazla ağaç ve ahşap eşya ihracatı İran, Irak ve Türkmenistan'a gerçekleştirilmiştir.

İran'a olan ihracatımız değer bazında %19, Irak'a olan ihracatımız %50,8, Türkmenistan'a yönelik ihracatımız %35,3 oranında artmıştır.

Grafik 8. Türkiye Geneli Ağaç ve Ahşap Eşya Sektörü İhracatında İlk 10 Ülke (Bin \$)

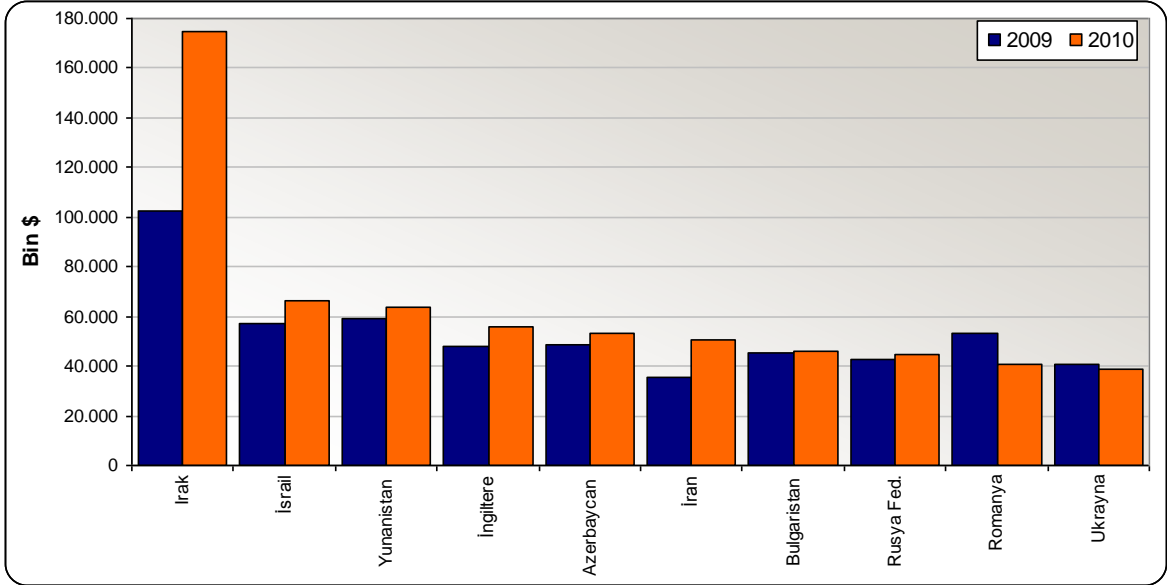


Kaynak: TÜİK verileri

KAĞIT VE KARTON SEKTÖRÜ : Türkiye geneli ihracat rakamlarına bakıldığında 2010 yılı ihracatında geçen yıla kıyasla %21 artış görülmektedir. Söz konusu dönemde kâğıt ve karton ihracatı en fazla Irak, İsrail ve Yunanistan'a yapılmıştır.

Irak'a olan ihracatımız geçen yıla kıyasla %70, İsrail'e olan ihracatımız geçen yıla göre %16, Yunanistan'a olan ihracatımız ise %7,8 oranında artmıştır.

Grafik 9. Türkiye Geneli Kağıt-Karton İhracatında İlk 10 Ülke (Bin \$)



Kaynak: TÜİK verileri

**Tablo 1.TÜRKİYE GENELİ AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
2009 VE 2010 YILLARI FİİLİ İHRACAT RAKAMLARI**

		2009		2010		(%) DEĞİŞİM	
		Miktar	Değer(\$)	Miktar	Değer(\$)	Miktar	Değer
KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ	kg	556.168.202	1.004.879.297	661.975.595	1.217.144.018	19,0	21,1
Gazete Kağıdı		998.722	559.653	588.119	484.315	-41,1	-13,5
Kağıt ve Karton		17.117.508	16.192.626	12.839.879	14.223.445	-25,0	-12,2
Diğer Kağıt ve Kartonlar		76.355.878	28.009.689	93.990.032	43.531.243	23,1	55,4
Temizlik Kağıdı		213.090.911	523.225.901	236.070.162	643.702.449	10,8	23,0
Kraft Kağıt ve Kartonları		8.501.536	5.282.039	19.832.917	15.086.736	133,3	185,6
Oluklu Kağıt ve Kartonlar		2.049.588	1.898.664	4.395.622	4.609.084	114,5	142,8
Sigara Kağıdı		1.011.600	4.325.640	1.540.397	5.726.923	52,3	32,4
Duvar Kağıtları		1.569.887	9.210.489	2.228.147	11.172.388	41,9	21,3
Ambalaj Kutuları		118.089.282	209.964.472	147.208.995	250.277.404	24,7	19,2
Kağıt ve Kartondan Defterler		7.513.809	24.257.559	7.801.711	24.050.798	3,8	-0,9
Diğer		109.869.481	181.952.565	135.479.614	204.279.233	23,3	12,3
ODUN VEYA DİĞER SELÜLOZİK MADDE HAMURLARI	kg	34.234.025	5.745.110	74.785.006	14.611.812	118,5	154,3
Odun Hamuru		930.578	1.022.745	896.853	1.280.998	-3,6	25,3
Kağıt Hamuru		33.303.447	4.722.365	73.888.153	13.330.814	121,9	182,3
AGAÇ VE AHŞAP EŞYA SEKTÖRÜ	adet	1.844.681	1.245.759	3.856.675	1.600.811	109,1	28,5
	kg	109.784.263	142.715.741	148.970.936	154.146.157	35,7	8,0
	metre	121.951	444.237	36.544	194.755	-70,0	-56,2
	m²	43.273.742	240.628.562	51.070.530	280.294.737	18,0	16,5
	m³	356.046	125.048.913	416.236	137.028.670	16,9	9,6
Toplam			510.083.212		573.265.130		12,4
Tomruk	m ³	5.802	1.556.883	7.500	1.947.396	29,3	25,1
Kereste	kg	377.780	458.690	368.561	799.580	-2,4	74,3
	m ²	79.614	1.628.149	80.478	1.306.209	1,1	-19,8
	m ³	37.271	10.809.140	41.192	12.790.790	10,5	18,3
Kaplama Malzemeleri	kg	1.337.190	3.005.449	475.691	1.072.856	-64,4	-64,3
	m ³	16.168	18.314.514	21.273	24.098.302	31,6	31,6

Devamı diğer sayfadadır →

		2009		2010		(%) DEĞİŞİM	
		Miktar	Değer(\$)	Miktar	Değer(\$)	Miktar	Değer
Yonga Levhalar	m ³	254.105	63.925.858	271.663	65.408.208	6,9	2,3
MDF ve Lif Levhalar	kg	6.727.777	22.689.709	9.366.006	29.991.809	39,2	32,2
	m ²	41.419.840	214.930.556	49.258.585	253.200.846	18,9	17,8
Kontrplaklar, Ahsap Kaplamalı Levhalar	m ³	20.895	14.917.214	45.068	12.907.733	115,7	-13,5
Ahsap Ambalajlar,Paletler	kg	67.025.741	27.164.418	64.299.703	27.978.383	-4,1	3,0
Pencereler, Pancere Kasaları, Çerçeve ve Pervazları	kg	460.592	2.124.475	705.575	2.681.788	53,2	26,2
Kapılar, Kapı Çerçeve, Pervaz ve Eşikleri	kg	16.610.016	49.700.278	14.041.988	47.918.773	-15,5	-3,6
Parke Panolar	m ²	446.949	11.930.950	508.117	14.496.589	13,7	21,5
Ahşap Mutfak ve Sofra Eşyası	kg	300.403	980.843	262.460	1.070.912	-12,6	9,2
Diğer	adet	1.844.681	1.245.759	3.856.675	1.600.811	109,1	28,5
	kg	16.944.764	36.591.879	59.450.952	42.632.056	250,9	16,5
	metre	121.951	444.237	36.544	194.755	-70,0	-56,2
	m ²	1.327.339	12.138.907	1.223.350	11.291.093	-7,8	-7,0
	m ³	21.805	15.525.304	29.540	19.876.241	35,5	28,0
MOBİLYA SEKTÖRÜ	kg	333.958.762	1.051.736.191	370.883.562	1.202.679.749	11,1	14,4
Ahşap Mobilyalar	kg	223.905.226	675.844.489	252.880.846	786.153.376	12,9	16,3
Metal Mobilyalar	kg	68.530.329	237.973.597	73.988.456	267.884.772	8,0	12,6
Plastik Mobilyalar	kg	13.651.551	54.535.591	15.015.046	60.857.491	10,0	11,6
Ahşap Mobilyaların Aksam ve Parçaları	kg	27.871.656	83.382.514	28.999.214	87.784.110	4,0	5,3
ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ	kg	50.417.505	78.821.849	54.935.309	94.116.560	9,0	19,4
Kekik	kg	11.474.660	28.662.423	12.957.227	28.141.154	12,9	-1,8
Defne Yaprağı	kg	9.063.349	24.301.033	8.891.026	25.618.067	-1,9	5,4
Meyan Kökü	kg	310.511	471.212	292.356	523.258	-5,8	11,0
Sinseng kökü	kg	3	337	0	0	-100,0	-100,0
İhlamur	kg	179.002	1.427.736	116.767	1.033.119	-34,8	-27,6
Adaçayı	kg	1.544.730	6.047.915	1.642.554	6.148.194	6,3	1,7
Diğerleri	kg	1.238.212	3.581.241	1.039.558	3.065.972	-16,0	-14,4
Biberiye	kg	619.513	1.671.123	685.136	1.540.331	10,6	-7,8
Lak, Sakız, Reçine ve Diğer Bitkisel Hül.	kg	25.987.525	12.658.829	29.310.685	28.046.465	12,8	121,6

Devamı diğer sayfadadır →

		2009		2010		(%) DEĞİŞİM	
		Miktar	Değer(\$)	Miktar	Değer(\$)	Miktar	Değer
DİĞER AĞAÇ MAMULLERİ SEKTÖRÜ	kg	25.884.012	120.077.909	25.392.752	127.181.177	-1,9	5,9
	adet	1.743.661	14.787.220	3.061.747	20.151.305	75,6	36,3
Toplam			134.865.129		147.332.482		9,2
Ahsap Aydınlatma Cihazları	kg	180.131	1.089.971	241.719	1.431.316	34,2	31,3
Ahsap Prefabrik Yapılar	kg	597.176	1.723.012	291.841	1.182.410	-51,1	-31,4
Mantar ve Mantardan Eşya	kg	81.358	452.002	71.591	329.782	-12,0	-27,0
Hasır ve Sazdan veya Örölmeye Elverişli Mad.Mam. Eşya	kg	127.010	462.532	116.356	618.526	-8,4	33,7
Ahşap Cidarlı Saatler ve Ahşap Zarflar	adet	863.263	11.910.841	1.128.264	16.447.339	30,7	38,1
	kg	3.547	31.851	9.391	71.255	164,8	123,7
Ahşap Müzik Aletleri, Aks.Parça ve Aks.	adet	16.807	649.063	19.285	874.030	14,7	34,7
	kg	275.482	7.319.764	285.884	7.637.082	3,8	4,3
Bastonlar, İskemle Bastonları	kg	2.066	13.984	7.739	38.314	274,6	174,0
Yalnız Ahşap Hediyelik Eşya, Parça ve Aksamı	kg	14.271	57.980	19.924	90.246	39,6	55,7
Süpürgeler	adet	176.492	220.912	487.577	473.395	176,3	114,3
Kurşun Kalemler, Kurşun Boya Kalemleri ve Diğerleri	adet	686.581	215.819	1.426.105	429.388	107,7	99,0
	kg	347.281	3.220.037	353.844	3.593.780	1,9	11,6
Meşe Palamudu, At Kestanesi, Meyve Posaları	kg	1.675.013	1.272.845	1.420.608	971.352	-15,2	-23,7
Ahşap Saraciye Eşyası	kg	159.709	1.681.800	581.808	4.823.660	264,3	186,8
Basılı Kitap, Gazete, Resim ve Baskı San. Diğer Mam.	kg	18.631.875	84.747.653	18.074.297	84.344.537	-3,0	-0,5
Yalnız Ahşap Maket ve Modeller	kg	439.808	3.959.092	848.962	5.668.865	93,0	43,2
Bilardo Masaları, Oyun Kağıtları	kg	1.948.099	6.376.749	1.794.465	6.974.078	-7,9	9,4
Olta Değnekleri, Terzi Mankenleri	kg	1.131.044	4.343.702	1.033.175	5.310.380	-8,7	22,3
Bitkisel Maddelerden Mamul Eşya	kg	131.524	445.235	82.508	370.717	-37,3	-16,7
Pipo ve Sigara Ağzılıkları	kg	1.188	5.323	5.689	32.641	378,9	513,2
	adet	518	1.790.585	516	1.927.153	-0,4	7,6
Resim, Heykel, Antika, Para ve Numar.	kg	137.430	2.874.377	152.951	3.692.236	11,3	28,5
GENEL TOPLAM			2.786.130.788		3.249.149.751		17

Kaynak: TÜİK verileri