



MOBİLYA SEKTÖR RAPORU

“KUZEY AMERİKA OFİS MOBİLYASI SEKTÖRÜ”

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika

2021, Mayıs

Hazırlayan: Şükrü SİYASAL

İÇİNDEKİLER

MOBİLYA SEKTÖRÜ	3
KUZEY AMERİKA OFİS MOBİLYASI SEKTÖRÜ	7
KANADA.....	9
MEKSİKA.....	11
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	14

MOBİLYA SEKTÖRÜ

Dünya mobilya üretimi 2015 yılında yaklaşık 473 milyar dolara ulaşmıştır. Küresel mobilya üretiminde son beş yılda en büyük üretici olarak ön plana çıkan Çin 165 milyar dolarlık üretim hacmiyle toplam mobilya üretiminin %35'ini gerçekleştirmektedir. Çin'in hemen ardından ABD, Almanya ve İtalya gibi mobilya sektöründe söz sahibi olan ülkeler gelirken, toplam mobilya üretiminin yarısından daha fazlası, üretimde ilk dört sırada yer alan bu dört ülke tarafından karşılanmaktadır. Buna göre toplam üretimden ABD 51 milyar dolar ile %10,7, Almanya 20 milyar dolar ile %4,2 ve İtalya 17 milyar dolar ile %3,6 pay almaktadır. Diğer taraftan, Çin'in ardından Asya pazarında hızlı bir üretim artışının yaşandığı Hindistan ile son yıllarda mobilya sektöründe ön plana çıkan Polonya ve Vietnam gibi ülkeler de toplam üretime önemli katkılar yapmaktadır. Hindistan'ın 16 milyar dolar, Polonya'nın 11 milyar dolar ve Vietnam'ın 7,5 milyar dolar mobilya üretim hacmi bulunmaktadır.

Mobilya Üretimi ve Tüketiminde Başlıca Ülkeler 2015 (USD)				
	Üretim	Pay	Tüketim	Pay
Çin	164.781	34,8	114.256	24,5
ABD	50.705	10,7	77.715	16,7
Almanya	19.651	4,2	21.908	4,7
İtalya	17.131	3,6	9.154	2,0
Hindistan	15.908	3,4	16.251	3,5
Polonya	10.966	2,3	3.683	0,8
Britanya	9.051	1,9	14.982	3,2
Japonya	8.945	1,9	13.416	2,9
Kanada	8.157	1,7	10.227	2,2
Fransa	7.634	1,6	12.000	2,6

Kaynak: CSIL

2019 yılına gelindiğinde ise dünya mobilya üretiminin 700 milyar doları aştığı düşünülmektedir. Sektörün 2030 yılına kadar yıllık ortalama %6,3 büyüyeceği ve 2030 yılında büyüklüğünün ikiye katlanarak 1,4 trilyon dolara ulaşacağı beklenmektedir. Aradan geçen 4 yılda küresel üretimde en büyük pay sahibi olan Çin payını bir puan artışla %36 seviyesine yükseltirken; Çin'i %11 ile ABD ve %5 ile İtalya takip etmektedir. Geçmiş beş yıl dikkate alındığında Hindistan yıllık ortalama %15 ile en hızlı büyüme kaydeden ülke olarak dikkat çekerken 2030 projeksiyonlarında da %10 üzerinde büyüme kaydederek üçüncü en büyük pazar olacağı öngörülmektedir. ¹

¹ Ticaret Bakanlığı, Kolay İhracat Platformu

Mobilya sektöründeki küresel ticaretinin 194 milyar dolarlık bölümünü ihracat, 190 milyar dolarlık bölümünü ithalat oluşturmaktadır. Küresel mobilya ihracatının üçte birlik kısmı 65 milyar dolar ile ihracatta ilk sırada yer alan Çin tarafından gerçekleştirilmektedir. Çin'in ardından 13,8 milyar dolar ile Almanya, 13,4 milyar dolar ile Polonya, 11,5 milyar dolar ile İtalya ve 9 milyar dolar ile Vietnam gelmektedir.

Dünya Geneli Mobilya İhracatı (USD)						
	2016	2017	2018	2019	18'-19' Artış	Pay
Çin	56.930.559	59.295.789	64.286.687	64.629.387	0,5%	33,2%
Almanya	12.529.687	12.986.934	14.080.209	13.769.747	-2,2%	7,1%
Polonya	10.646.131	11.552.801	13.386.689	13.399.545	0,1%	6,9%
İtalya	10.683.728	11.243.911	12.202.904	11.454.493	-6,1%	5,9%
Vietnam	5.571.827	6.318.220	6.997.682	8.984.681	28,4%	4,6%
Dünya Toplamı	170.313.287	179.308.604	193.266.904	194.404.230	0,6%	100,0%

Kaynak: Trademap

Diğer taraftan, dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı konumundaki ABD 56 milyar dolar değerindeki ithalatı ile tek başına, dünya mobilya ithalatının yaklaşık %30'unu gerçekleştirirken, ABD'den sonra sırasıyla Almanya, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın yer aldığı ilk beş ülke grubu toplam ithalatın yaklaşık yarısını üstlenmektedir.

Dünya Geneli Mobilya İthalatı (USD)						
	2016	2017	2018	2019	18'-19' Artış	Pay
ABD	51.564.909	54.874.586	59.132.590	56.004.616	-5,3%	29,6%
Almanya	14.815.540	15.294.987	16.195.405	15.753.792	-2,7%	8,3%
İngiltere	8.701.637	9.239.065	9.529.886	9.652.369	1,3%	5,1%
Fransa	8.200.986	8.797.519	9.608.520	9.387.222	-2,3%	5,0%
Kanada	6.863.776	7.290.870	7.339.630	7.296.720	-0,6%	3,9%
Dünya Toplamı	166.665.605	178.650.434	192.238.140	189.501.569	-1,4%	100,0%

Kaynak: Trademap

Küresel mobilya ithalatı, 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla %1,4 oranında azalarak 189,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, aynı yıl, söz konusu ithalatın 3'te 1'inden daha fazlasını yapan Kuzey Amerika ülkelerinin ithalatı da %4,7 düşüşle 66,2 milyar dolara gerilemiştir. ABD'nin 56 milyar dolarlık mobilya ithalatı, bölgeye yapılan toplam ithalatın da

%84'üne tekabül etmektedir. Kanada 7,3 milyar dolarlık ithalat ile bölge ithalatının %11'ini oluştururken, Meksika da 2,9 milyar dolarlık ithalat ile toplamdan geriye kalan %4'lük kısmı tamamlamaktadır.

Kuzey Amerika Mobilya İthalatı (USD)							
	2016	2017	2018	2019	18'-19' Artış	Dünya Pay	K.Ame. Pay
ABD	51.564.909	54.874.586	59.132.590	56.004.616	-5,3%	29,6%	84,6%
Kanada	6.863.776	7.290.870	7.339.630	7.296.720	-0,6%	3,9%	11,0%
Meksika	2.853.382	2.894.040	3.034.367	2.935.323	-3,3%	1,5%	4,4%
K. Amerika	61.282.067	65.059.496	69.506.587	66.236.659	-4,7%	35,0%	
Dünya	166.665.605	178.650.434	192.238.140	189.501.569	-1,4%		

Kaynak: Trademap

Mobilya ithalatı dendiğinde, tıpkı diğer pek çok sektörde olduğu gibi, akla ilk gelen ülke Amerika Birleşik Devletleri olmaktadır. 20 trilyon doları aşan yurtiçi hasılası ve 63 bin dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle dünyanın en büyük hane halkı tüketiminin gerçekleştiği pazar konumunda olan özgürlükler ülkesi birçok ülke için hedef pazar niteliği taşımaktadır. 2020 yılında, ülkenin dış ticaret hacmi pandeminin de etkisiyle 3,8 trilyon dolara gerilese de, 2,4 trilyon dolarlık ithalat tutarı ile dünyanın en büyük ithalatçısı ve 1,4 trilyon ihracat tutarı ile Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük ihracatçısı konumundadır.

2020 yılı verilerine göre ABD'nin ihracatında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ortakları Kanada ve Meksika sırasıyla 355 milyar dolar ve 213 milyar dolar ile ilk iki sırada yer alırken, hemen ardından 125 milyar dolar ile Çin ve 64 milyar dolar ile Japonya gelmektedir. 10 milyar dolar ile Türkiye ise ABD'nin 27. ihracat pazarıdır. Ülkenin ithalatına bakıldığında ise ilk üçte yer alan ülkeler değişmemekle birlikte, sıralama tersine dönmektedir. Bu defa Çin, 457 milyar dolar ile ilk sıraya gelirken, Meksika 329 milyar dolar ile ikinci ve Kanada 277 milyar dolar ile üçüncü sırada kendine yer bulmaktadır. Ülkemizden 12 milyar dolar ithalat yapılırken, Türkiye bu tutarla 29. sırada yer almaktadır.

Türkiye'den Yapılan Toplam İthalat (USD)					
Ülkeler	2016	2017	2018	2019	18'-19' Artış
Amerika	8.493.605	9.877.488	10.897.771	11.305.543	3,7%
Kanada	1.032.773	1.376.519	1.805.354	1.480.273	-18,0%
Meksika	730.515	800.973	1.028.818	1.083.077	5,3%
Toplam	10.256.893	12.054.980	13.731.943	13.868.893	1,0%

Kaynak: Trademap

Ülkemiz açısından bir değerlendirme yapıldığında, 2019 yılında NAFTA bölgesinin Türkiye'den yaptığı toplam ithalat 14 milyar doları bulurken, bu ithalatın %1,5'lik bir kısmını gerçekleştiren mobilya sektörünün ithalatı 207 milyon dolar ile oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. NAFTA Bölgesinin Türkiye'den yaptığı mobilya ithalatından aslan payını 190 milyon dolar ile ABD almaktadır. Buna karşın, Kanada 10 milyon dolar, Meksika ise 7,4 milyon dolar ithalat yapmaktadır.

Türkiye'den Yapılan Mobilya İthalatı (USD)							
Ülkeler	2016	2017	2018	2019	18'-19' Artış	Dünya Pay	Amerika Pay
Amerika	121.904	113.991	144.135	189.878	31,7%	6,2%	91,7%
Kanada	4.936	7.309	9.460	9.855	4,2%	0,3%	4,8%
Meksika	4.312	8.831	6.305	7.418	17,7%	0,2%	3,6%
K.Amerika	131.152	130.131	159.900	207.151	29,6%	6,8%	-
Dünya	2.234.222	2.360.407	2.686.740	3.055.447	13,7%	-	-

Kaynak: Trademap

ABD'nin Türkiye'den yaptığı mobilya ithalatı 2009 yılından başlamak üzere önemli bir artış trendi yakalamıştır. 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %6,5 oranında yaşanan düşüş haricinde mobilya ithalatı diğer tüm yıllarda %5'in üzerinde artmıştır. Bu düşüş bir sonraki yıl telafi edilmiş ve ithalat 2018 yılında %26 artışla 144 milyon dolara, 2019 yılında %32 artışla 190 milyon dolara ve nihayet 2020 yılına gelindiğinde %43 gibi oldukça büyük bir artışla 272 milyon dolara ulaşmıştır.

Küresel mobilya sektörü, artan inşaat yatırımları ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek ekonomik büyüme ile önümüzdeki dönemde pozitif büyüme göstermesi beklenmektedir. Bu büyümenin büyük bir kısmının, hızla gelişen ekonomileri ile Çin ve Hindistan gibi Asya pazarlarından geleceği öngörülmektedir. Artan harcanabilir gelirler, değişen yaşam tarzları ve teknolojik inovasyonların küresel mobilya endüstrisindeki büyümenin arkasındaki itici güçler olacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan sektördeki trendlere baktığımızda, modern yaşam ile birlikte giderek yaygınlaşan akıllı konut ve yeşil bina oluşumlarının mobilyaya yansıtacağı ve böylece teknoloji ile donatılmış akıllı mobilyalar ile sürdürülebilir yöntemlerle üretilmiş yeşil mobilyalara mobilya sektöründe daha sık rastlanır hale geleceği değerlendirilmektedir. İlaveten, yaşam kalitesinin artmasıyla birlikte, insan sağlığını gözeten, kullanım kolaylığı sağlayan, çevreye duyarlı, fonksiyonel ve kolay taşınabilir modüler mobilyalara yönelik talebin giderek artacağı öngörülmektedir.

KUZEY AMERİKA OFİS MOBİLYASI SEKTÖRÜ

Kuzey Amerika Ofis Mobilyaları Sektörü 2012-2017 (milyon, USD)						
Değer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Üretim (milyar USD)	12,306	12,404	12,743	13,042	13,401	13,915
İhracat (milyar USD)	1,583	1,569	1,603	1,616	1,667	1,745
İthalat (milyar USD)	2,645	2,648	2,789	2,927	3,046	3,352
Tüketim (milyar USD)	13,367	13,482	13,929	14,353	14,78	15,522
İhracat/Üretim	13%	13%	13%	12%	12%	13%
İthalat /Tüketim	20%	20%	20%	20%	21%	22%
Üretim Değişimi	-1%	1%	3%	2%	3%	4%
İhracat Değişimi	12%	-1%	2%	1%	3%	5%
İthalat Değişimi	12%	0%	5%	5%	4%	10%
Tüketim Değişimi	0%	1%	3%	3%	3%	5%

Kaynak: CSIL

Kuzey Amerika ofis mobilyaları sektörü 15,5 milyar dolara ulaşan büyüklüğüyle 47 milyar doları bulan küresel pazarın yaklaşık 3'te 1'ini oluşturmaktadır. 2012 yılından başlamak üzere, birbirini izleyen 5 yıl kesintisiz olarak büyüyen sektörde, harcamalardaki artışa paralel olarak bir önceki yıla kıyasla ithalat da %10 oranında artmış ve 3,35 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İthalat, toplam tüketimin %22'sini oluştururken, geriye kalan 12,2 milyar dolar ise yerli üretim ile karşılanmaktadır. 1,7 milyar doları ihracata giden yerli üretimin toplam büyüklüğü ise 13,9 milyar dolardır.

Kuzey Amerika Ofis Mobilyaları Sektörü 2017 (milyon, USD)				
Ülke	Üretim	İhracat	İthalat	Tüketim
Kanada	1,968	898	483	1,553
Meksika	361	256	159	263
ABD	11,586	591	2,710	13,706
Toplam	13,915	1,745	3,352	15,522

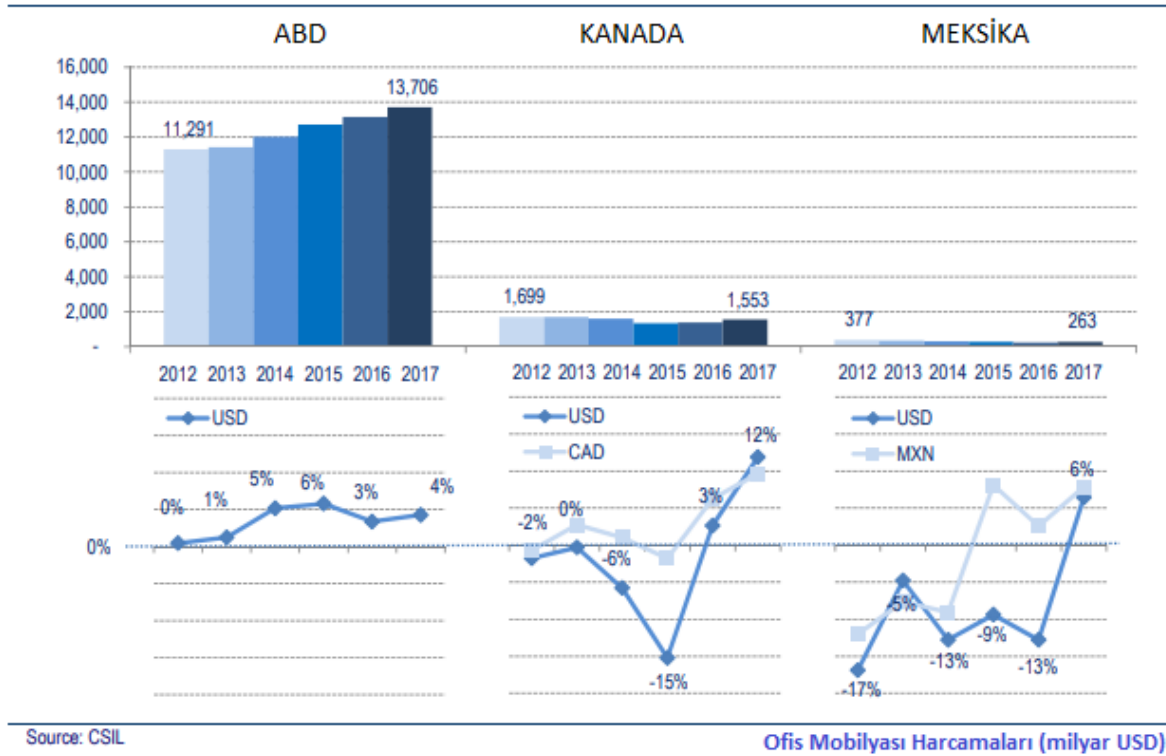
Kaynak: CSIL

Kuzey Amerika'daki 15,5 milyar dolarlık toplam tüketiminin 13,7 milyar doları ABD'de, 1,55 milyar doları Kanada'da ve 263 milyon doları Meksika'da gerçekleştirilmektedir. Diğer pek çok sektörde olduğu gibi ofis mobilyaları sektöründe de

dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olan ABD 2,7 milyar dolar ithalat yaparken, ülkenin ihracatı 591 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. 2 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı veren ABD'nin aksine Kanada ve Meksika ise ofis mobilyası sektöründe net ihracatçı ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanada ihracatının %97'sini, Meksika da ihracatının %99'unu ABD'ye yapmaktadır. Ayrıca Kanada, 900 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, Kuzey Amerika ofis mobilyası ihracatının yaklaşık yarısını üstlenmekte ve dünya genelinde Çin'in ardından ikinci sırada yer almaktadır.

ABD'de, 2012 yılında 11,3 milyar dolar seviyesinde olan ofis mobilyası harcamaları 5 yıllık bir artış serisi yakalamış ve 2017 yılında %21 artışla 13,7 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan, Kanada'da ise 2014 ve 2015 yıllarında, döviz kuru kaynaklı olarak harcamalarda sırasıyla %6 ve %15 oranlarında önemli düşüşler meydana gelmiştir. 2017 yılında gözlemlenen %12'lik artış sektörde canlanma yaratsa da harcamalar 2012 yılındaki seviyelere erişememiştir. Keza Meksika'da da aynı şekilde, 2017 yılında %6'lık bir artış yaşansa da döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle harcamalar genel olarak dengesiz bir görünüm sergilemekte ve 2012 yılındaki tutarların bir hayli gerisinde kalmaktadır. Yerel para birimi üzerinden görece daha istikrarlı bir performans sergileyen Kanada ve Meksika pazarlarına yönelik dolar üzerinden yapılan değerlendirmelerde kur etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır.

KUZEY AMERİKA OFİS MOBİLYASI HARCAMALARI



Sektörde faaliyet gösteren firmalara bakıldığında, küresel ölçekte operasyonlar yürüten bir grup büyük ölçekli firma tarafından sektörün domine edildiği görülmektedir. Pazar payının

%67'sini elinde bulunduran ilk 10 firmanın 8'i ABD, 2'si Kanada menşelidir. Meksika firmaları, komşularına kıyasla daha küçük ölçekli olup, ülkenin en büyük firmasının cirosu 100 milyon doların altındadır. Buna karşılık %14 pazar payına sahip olan bölgenin en büyük firmasının cirosu ise 2,1 milyar doların üzerindedir. Pazarda aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye ihracat yapan yabancı firmaların büyük çoğunluğu Çin ve İtalya menşelidir.

KANADA

Kanada, 2 milyar dolarlık üretim hacmi ile dünyanın en büyük altıncı üreticisi ve 1,55 milyar dolarlık tüketim kapasitesiyle dünyanın en büyük altıncı tüketicisidir. Hem üretim hem de tüketimde 2012-2015 yılları arasında yaşanan negatif dönemin ardından ofis mobilyası tüketimi 2016 yılında %3 ve 2017 yılında %12 artarak 1,55 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde üretim, tüketim ve dış ticaret, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan etkilenmiştir.

2003 yılında dünyanın en büyük ihracatçısı unvanını Çin'e kaptıran Kanada 2017 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 2. ihracatçısı ve en büyük 3. ithalatçısıdır. Ülke, ihracat için yapılan üretim (ihracat/üretim oranı: %46) ve tüketim için yapılan ithalat (ithalat/tüketim oranı: %31) oranlarından da anlaşılacağı gibi geniş ölçüde uluslararası pazarlara açılmıştır. İlerleyen yıllarda da bu oranların giderek artacağı beklenmektedir.

Kanada Ofis Mobilyaları Sektörü 2012-2017 (milyon USD)						
Değer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Üretim	2,012	1,993	1,916	1,753	1,877	1,968
İhracat	775	729	763	808	894	898
İthalat	462	430	443	407	405	483
Tüketim	1,699	1,694	1,596	1,353	1,388	1,553
İhracat/Üretim	39%	37%	40%	46%	48%	46%
İthalat/Tüketim	27%	25%	28%	30%	29%	31%
Üretim Değişimi	-4%	-1%	-4%	-8%	7%	5%
İhracat Değişimi	1%	-6%	5%	6%	11%	0%
İthalat Değişimi	14%	-7%	3%	-8%	-1%	19%
Tüketim Değişimi	-2%	0%	-6%	-15%	3%	12%

Kaynak: CSIL

Kanada mobilya endüstrisi, esas olarak küçük ve orta ölçekli aile şirketlerinden oluşmaktadır. Kanada'da bulunan yaklaşık 4.100 mobilya üretim işletmesinin %96'sının 100'den az çalışanı vardır ve 500'den fazla kişiyi istihdam eden firma sayısı 20'den azdır.

ABD şirketlerinin aksine, Kanadalı firmalar üretim tesislerini henüz Asya'ya kaydırmaya başlamamıştır. Mobilya sektöründe başlayan yeniden yapılanma sürecine rağmen, Kanada mobilya endüstrisi ülkedeki üssünü korumuştur. Ülkedeki üretim tesislerinin %38'i Quebec'de, %34'ü Ontario'da ve %13'ü British Columbia'da yer almaktadır. Kümelenme faaliyetleri Quebec'de ve özellikle Ontario'da daha güçlüdür.

Ofis mobilyası sektörü, yurt içinde ve ABD pazarında aktif olan bazı büyük şirketler tarafından şekillendirilmektedir. Ancak bununla birlikte, esas olarak yerel pazara yönelik üretilen çıktının makul bir kısmı da küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından üretilmektedir. Quebec Mobilya Üreticileri Derneği (Association des fabricants de meubles du Québec) verilerine göre 2015 yılı itibarıyla Quebec'de 152 ofis mobilyası üreticisi bulunmaktadır.

Kanada'da ilk 10 firma sektörün %46'sını elinde bulundururken, ilk iki firmanın cirosu 100 milyar doların üstündedir. (1. firma 171 milyon dolar, 2. firma 153 milyon dolar)

Dağıtım Kanalları

Yoğun nüfuslu şehir merkezlerinde gerçekleştirilen büyük ölçekli proje işlerinde uygulanan model hemen hemen ABD'dekiyle aynıdır: Exclusive bayiler ve showromlar açık ara en büyük dağıtım kanallarıdır. Neredeyse tüm önemli ofis mobilyası üreticilerinin, Kanada'nın başlıca mobilya üretim tesislerinin yer aldığı Quebec, Ontario ve British Columbia ile büyük mobilya pazarları olan Toronto, Vancouver ve Montreal şehirlerinde showroomu bulunmaktadır.

İhracat

Dış ticaret cephesine gelecek olursak, Kanada net bir ofis mobilyası ihracatçısıdır. Dünya genelinde Çin'in ardından 2. sırada gelmektedir. 2012 yılından bu yana ihracat, ithalattan 3 kat daha fazla arttığı için dış ticaret dengesi giderek iyileşmiştir. Buna göre, ofis mobilyası sektörü 2017 yılına gelindiğinde 898 milyon dolarlık ihracat ve 483 milyon dolarlık ithalat sonucunda 415 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir.

2016 yılında 894 milyon dolar olan ihracat, 2017 yılında neredeyse sabit kalmış olsa da sektörün ihracatı 2012'den bu yana yıllık ortalama %3 artmıştır. 2 milyar dolara yaklaşan toplam ofis mobilyası üretiminin %46'sı ihracata, ihracatın %97'si de ABD'ye gitmektedir. Kısacası, ülkedeki ofis mobilyası ihracatı neredeyse tamamen ABD'nin talebini karşılamaya yöneliktir. Payları oldukça ihmal edilebilir düzeyde olsa da diğer ihracat destinasyonları İngiltere, Fransa ve Orta Doğu'dur.

766 milyon dolar ile ihracatın %85'ini ofis mobilyaları (office furniture); 133 milyon dolar ile %15'ini ise ofis koltuk ürünleri (office seating products) temsil etmektedir.

İthalat

Kanada net ihracatçı olduğu kadar, ithalat da yapan, dışa açık bir ülkedir. 2017 yılında toplam ofis mobilyası tüketiminin %31'i ithalat ile karşılanmıştır. Değerler, 2016'ya kıyasla %19'luk bir artışla 483 milyon dolara ulaşırken, 2012 yılına göre ise yıllık ortalama %1'lik bir büyüme kaydedilmiştir.

İhracatında tek partner konumunda olan ABD, 2017 yılında 213 milyon dolarlık tutarla, Kanada'nın ithalatında da ilk sırada yer almaktadır. ABD bu tutarla toplam ithalattan %44 pay alırken ikinci sırada yer alan Çin 156 milyon dolar ile %32 pay almaktadır. Diğer önemli ithalat ortakları olan Meksika'dan 33 milyon dolar, Tayvan'dan 19 milyon dolar, Almanya'dan 9 milyon dolar ithalat gerçekleştirilmiştir.

MEKSİKA

Meksika Ofis Mobilyaları Sektörü 2012-2017 (milyon USD)						
Değer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Üretim	418	444	413	374	343	361
İhracat	184	242	257	258	252	256
İthalat	143	157	157	168	156	159
Tüketim	377	359	313	284	248	263
İhracat/Üretim	44%	54%	62%	69%	73%	71%
İthalat/Tüketim	38%	44%	50%	59%	63%	60%
Üretim Değişimi	4%	6%	-7%	-9%	-8%	5%
İhracat Değişimi	133%	32%	6%	0%	-2%	2%
İthalat Değişimi	8%	10%	0%	7%	-7%	2%
Tüketim Değişimi	-17%	-5%	-13%	-9%	-13%	6%

Kaynak: CSIL

Amerikan Doları üzerinden değerlendirme yapıldığında genel olarak dengesiz bir görünüm sergileyen Meksika ofis mobilyası üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre %5 artarak 361 milyon dolara ulaşsa da bu haliyle, 2013 yılında erişilen 444 milyon dolarlık üretim hacminin bir hayli gerisindedir. Oysa Meksika Pesosu üzerinden inceleme yapılacak olursa, 2013 yılında gerçekleştirilen 5,7 milyar pesoluk üretimin 2017 yılına gelindiğinde %20 artışla 6,8 milyar peyoya yükseldiği görülür. Bu durumun temel nedeni, diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde de olduğu gibi, Meksika Pesosunun kırılganlığı ve döviz kurundaki dalgalanmalardır. Bu nedenle Meksika'nın üretim, tüketim ve dış ticaret verilerine yönelik yorum yaparken bu durumu da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Meksika Ofis Mobilyaları Sektörü 2012-2017 (milyon MXN)						
Değer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Üretim	5,499	5,664	5,494	5,934	6,408	6,831
İhracat	2,415	3,084	3,416	4,092	4,696	4,849
İthalat	1,879	2,003	2,09	2,665	2,909	3,001
Tüketim	4,963	4,584	4,168	4,506	4,621	4,983
İhracat/Üretim	44%	54%	62%	69%	73%	71%
İthalat/Tüketim	38%	44%	50%	59%	63%	60%
Üretim Değişimi	11%	3%	-3%	8%	8%	7%
İhracat Değişimi	147%	28%	11%	20%	15%	3%
İthalat Değişimi	14%	7%	4%	28%	9%	3%
Tüketim Değişimi	-12%	-8%	-9%	8%	3%	8%

Kaynak: CSIL

Meksika'da üretimin yaklaşık %70'ini ihracata gönderen ofis mobilyası sektörü, büyük ölçüde uluslararası pazarlara açılmış durumdadır. Üretimde olduğu gibi, döviz kuru kaynaklı olarak ihracat değerlerinde de dalgalanmalar görülse de yerel para cinsinden ihracat her yıl artmıştır. 2017 yılında yaklaşık 100 milyon dolar dış ticaret fazlası veren ülke, Çin ve Kanada'nın ardından ABD'nin en büyük üçüncü ofis mobilyası tedarikçisidir. Dünya çapındaki en büyük ihracatçılar arasında ise sekizinci sırada yer almaktadır.

Öte yandan, ithalat yerel talebin %60'ını karşılarken, ithalatın önemli bir kısmı da ABD ve Çin'den yapılmaktadır.

Talep cephesine baktığımızda, yurt içi ofis mobilyası talebi, bir önceki yıla kıyasla %6 artarak 2017 yılında 263 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İmalat

1960'larda hızlı bir gelişme safhasına giren Meksika mobilya endüstrisi uzun süredir devam eden bir zanaatkarlık geleneğine sahiptir. Yıllar içerisinde nüfusun hızlı artışına paralel olarak başta başkent Meksiko City olmak üzere büyük Meksika kentlerinin tamamında mobilya talebi artmıştır. 1980'lerde giderek artan endüstriyel üretim sonucunda, Meksika mobilya piyasasında eski usul, zanaatkar işi ahşap mobilya fiyatlarından satışa sunulmaya başlayan yonga levha mobilya patlaması yaşanmıştır. 1990'lara gelindiğinde ise İtalya, Almanya, İspanya ve Amerika gibi ülkelerden ithal edilen gelişmiş endüstri makinelerinin kullanımıyla birlikte mobilya sektöründe önemli teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca yine bu dönem yaygınlaşmaya başlayan rüstik mobilya tarzı da milenyum öncesi dönemi karakterize etmiştir. Çin'in dış ticarete ön plana çıkmaya başladığı 2000'li yılların başında ise rekabet ortamı giderek kızışmaya başlamıştır. Meksika firmaları Çin firmaları ile rekabet edemez hale gelmiş

ve ABD'ye yapılan ihracat giderek azalmıştır. Diğer taraftan yine aynı dönemde mobilya sektöründe inovasyona ağırlık verilmesi sonucunda CNC kullanımının ülke çapında yaygınlaşması ve orta yoğunlukta lif levhanın (MDF) mobilya üretimine girmesi ile birlikte modern ve minimalist mobilyalar daha popüler hale gelmiştir.

Meksika'da mobilya endüstrisi ve ahşap sektöründeki şirketlerin çoğu Jalisco, Mexico City, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Durango, Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosi, Sonora ve Queretaro'da bulunmaktadır. Ahşap mobilya sektörü %88'i küçük ölçekli, %10'u orta ölçekli ve %5'i büyük ölçekli olmak üzere toplam 784 firmadan oluşmaktadır. Metal mobilya sektörü ise %83'ü küçük ölçekli, %12'si orta ölçekli ve %5'i büyük ölçekli olmak üzere toplam 289 firmadan oluşmaktadır. Meksika'da mobilya sektörünün üretim tarafında karşılaştığı sorunların başında mobilya endüstrisi için üretim yapan tedarikçi eksikliği, kısıtlı bütçeler nedeniyle düşük Ar-Ge ve İnovasyon harcamaları ve girişimciler için eğitim eksikliği gelmektedir.

190 milyon dolar ile Meksika'daki ilk 10 firmanın pazar payı, piyasanın toplam büyüklüğünün %72'si kadardır. Birinci şirket 45,1 milyon dolar ile toplam tüketimden %17, ikinci şirket 36,4 milyon dolar ile %14 pay almaktadır.

Dağıtım Kanalları

Tüketim açısından sektördeki başlıca sorunlar, piyasa yapılarının eksikliği, verimsiz dağıtım kanalları ve daha genel olarak piyasada rekabet edebilecek koşulların ve teşviklerin yeterli olmayışıdır. Tüketimi etkileyen olumlu faktörler arasında ise konut satın almak için verilen krediler ve büyük ölçekli firmalar tarafından sıfır faizle kredi verme uygulamasının artması gibi politik tedbirler bulunmaktadır.

Bununla birlikte son 10 yılda, mobilya satışında bazı değişiklikler yaşanmış ve geleneksel mobilya perakendecileri açısından mobilya dağıtım kanallarının önemi daha da artmıştır: yeni nesil konsept mobilya mağazaları ve showroamlar (specialist furniture shops) henüz yeterince yaygınlaşmamış olmakla birlikte özellikle şehir merkezlerinde büyük mağazaların sayısı giderek artmaktadır. Bu konuda güncel bir bilgi olarak, İskandinav mobilya devi, Meksika'daki ilk mağazasını 23.000 metrekarelik bir alanda 2021 yılının ikinci çeyreğinde açmayı planlamaktadır.

İhracat

Meksika uluslararası ticarete açık bir ülkedir: yerel ofis mobilyası üretiminin %70'inden fazlası yurt dışına satılırken, iç tüketimin %60'ı yurt dışından tedarik edilmektedir. 2017 yılında 256 milyon dolar ihracat ve 159 milyon dolar ithalat yapan Meksika yaklaşık 100 milyon dolar tutarında dış ticaret fazlası vermektedir. Yıllık ortalama %7 artan ihracatın, %2 artan ithalattan daha fazla olması nedeniyle 2012 yılından bu yana ticaret dengesi iyileşmiş ve Meksika, ofis mobilyaları sektöründe net ihracatçı konuma gelmiştir. İhracatın neredeyse tamamı (%99'u) ABD'ye yapılmaktadır.

161 milyon dolar ile ihracatın %63'ünü ofis mobilyaları; 95 milyon dolar ile %37'sini ise ofis koltuk ürünleri temsil etmektedir.

İthalat

Meksika'da toplam ofis mobilyası tüketiminin %60'ı ithalat yoluyla karşılanmakta ve ithalatta en büyük pay sahibi ülkeler olarak ABD, Çin, Tayvan, Kanada ve Almanya karşımıza çıkmaktadır. İhracatın tek adresi olan ABD, 75 milyon dolarlık tutarla toplam ithalatın da yaklaşık yarısına sahip olurken, ikinci sırada yer alan Çin 60 milyon dolar ile toplam ithalattan %37 pay almaktadır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Amerika Birleşik Devletleri 47 milyar dolarlık toplam tüketimden aldığı %30'luk pay ve 9,7 milyar dolarlık toplam ithalattan aldığı %28'lik pay ile dünyanın en büyük ofis mobilyası tüketicisi ve ithalatçısı unvanını elinde bulundurmaktadır.

ABD Ofis Mobilyaları Sektörü 2012-2017						
Değer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Üretim	9,876	9,966	10,414	10,915	11,18	11,586
İhracat	625	598	583	550	522	591
İthalat	2,040	2,061	2,190	2,352	2,485	2,710
Tüketim	11,291	11,429	12,02	12,716	13,144	13,706
İhracat/Üretim	6%	6%	6%	5%	5%	5%
İthalat/Tüketim	18%	18%	18%	18%	19%	20%
Üretim Değişimi	-1%	1%	4%	5%	2%	4%
İhracat Değişimi	10%	-4%	-3%	-6%	-5%	13%
İthalat Değişimi	12%	1%	6%	7%	6%	9%
Tüketim Değişimi	0%	1%	5%	6%	3%	4%

Kaynak: CSIL

Ofis mobilyası tüketimi 2013 yılından bu yana sürekli bir artış kaydetmiş ve 2017 yılında toplam 13,7 milyar dolara ulaşarak kriz öncesi seviyelere yaklaşmıştır. Son beş yıldaki büyümenin ardında yatan birçok faktör olsa da en önemli faktör ofis inşaatındaki iyi gidişat olmuştur. Ofis projelerinin bu başarılı performansı ofis mobilyası sektörünü de sırtlamıştır.

ABD Ofis Koltukları Sektörü 2012-2017						
Değer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Üretim	2,864	3,000	3,036	3,126	3,142	3,298
İhracat	195	201	198	192	183	225
İthalat	789	843	904	944	946	981
Tüketim	3,459	3,642	3,742	3,875	3,905	4,054
İhracat/Üretim	7%	7%	7%	6%	6%	7%
İthalat/Tüketim	23%	23%	24%	24%	24%	24%
Üretim Değişimi	-8%	5%	1%	3%	0%	5%
İhracat Değişimi	2%	3%	-1%	-3%	-5%	23%
İthalat Değişimi	20%	7%	7%	4%	0%	4%
Tüketim Değişimi	-3%	5%	3%	4%	1%	4%

Kaynak: CSIL

Dünyanın en büyük ithalatçısı olmasına karşın, ABD ofis mobilyası sektörü dışa kapalı bir yapıdadır. İthalatın tüketime yansımaları yıllar içinde artsa da 2,7 milyar dolarlık ithalat, 13,7 milyar dolarlık toplam tüketimin yalnızca %20'sini karşılamaktadır. Aynı şekilde, ihracat cephesi de oldukça kısır olup, sektör, ürettiğinin neredeyse tamamını iç piyasaya satmaktadır. Buna göre 2017 yılında toplam üretim 11,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, 590 milyon dolarlık toplam ihracat bu tutarın neredeyse küsuratı kadardır.

ABD Ofis Mobilyaları (Ofis Koltukları Hariç) Sektörü 2012-2017						
Değer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Üretim	7,012	6,967	7,378	7,788	8,038	8,288
İhracat	430	398	385	359	339	365
İthalat	1,25	1,218	1,285	1,407	1,539	1,73
Tüketim	7,832	7,787	8,279	8,841	9,239	9,652
İhracat/Üretim	6%	6%	5%	5%	4%	4%
İthalat/Tüketim	16%	16%	16%	16%	17%	18%
Üretim Değişimi	2%	-1%	6%	6%	3%	3%
İhracat Değişimi	14%	-8%	-3%	-7%	-6%	8%
İthalat Değişimi	8%	-3%	6%	10%	9%	12%
Tüketim Değişimi	2%	-1%	6%	7%	5%	4%

Kaynak: CSIL

Ofis mobilyası endüstrisi Orta Batı ve kısmen Kuzey Doğu bölgelerinde konumlanmıştır. Michigan, Indiana, Pennsylvania, North Carolina, New York, Wisconsin ve Illinois önemli endüstri merkezleridir. 2012 yılında belirlenen son resmi rakamlara göre, sektörde yaklaşık 3.800 kuruluş faaliyet göstermekte ve 110.000 kişi istihdam edilmektedir.

Alt Ürün Grupları

Ofis koltukları ürün grubu 4 milyar dolarlık tüketim hacmiyle 13,7 milyar dolarlık ofis mobilyaları sektörünün %30'unu temsil etmektedir. 2012 yılından beri sektör genelinde yıllık ortalama %4'lük artış yaşanırken, ofis koltukları grubunda yıllık ortalama artış %3 seviyesinde gerçekleşmiş ve bu nedenle toplam sektör tüketiminden aldığı pay 5 yıl içinde %32'den %30 seviyelerine gerilemiştir. Yönetici koltukları, operasyonel ofis koltukları, proje koltukları, istiflebilir koltuklar, ziyaretçi ve bekleme koltukları bu grupta yer almaktadır.

Ofis masalarının toplamdan aldığı pay yıllar içinde neredeyse hiç değişmemiş ve %33 seviyelerinde seyretmiştir. 2017 yılına gelindiğinde toplam ofis masası harcaması 4,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bağımsız masalar ve ofis çalışma üniteleri bu grupta yer almaktadır. Son dönemde ergonomik ve yüksekliği ayarlanabilir çalışma masalarına olan talepte önemli bir artış yaşanmıştır. Motor ve krank sistemlerinin fiyatlarının düşmesiyle birlikte de bu masalar uygun fiyatlardan temin edilebilir hale gelmiştir.

Ofis Mobilyaları Alt Ürün Grupları- Tüketim						
Değer	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sandalyeler	3,459	3,642	3,742	3,877	3,905	4,054
Masalar	3,846	3,804	4,036	4,271	4,408	4,582
Yönetici Mobilyaları	639	640	659	686	696	698
Dosyalama ve Depolama Üniteleri	1,903	1,855	1,963	2,024	2,105	2,154
Ortak Kullanım Alanı Mobilyaları	967	1,008	1,108	1,278	1,36	1,46
Diğer	478	480	513	581	670	757
TOTAL	11,291	11,429	12,02	12,716	13,144	13,706

Kaynak: CSIL

Ayrıca yeni bir konsept ve alışılmadık bir çalışma sistemi olarak, Apple geçtiğimiz yıllarda kurulan Apple Park kampüsünde ayakta çalışma masaları kullanmaya başlamıştır. Sürekli oturmanın sağlık için zararlı olmasından yola çıkarak (*sitting is the new cancer*) hayata geçirilen bu çalışma düzeninde kullanılan masalar ülkemizde de görülmeye başlanmıştır.

Yönetici mobilyaları 2017 yılında gerçekleştirilen 700 milyon dolarlık tüketimle sektörün en küçük alt ürün grubudur ve diğer ürün gruplarına kıyasla oldukça sınırlı tüketim artışlarına şahit olmaktadır. Yıllık ortalama %1,8 oranında artışın yaşandığı yönetici mobilyaları ürün grubunun toplam tüketimden aldığı pay da giderek azalmaktadır. Yönetici odaları için dizayn edilen ve nispeten daha katma değerli üniteler, masa ve dolaplar bu grupta yer almaktadır.

Dosyalama ve depolama üniteleri 2,15 milyar dolarlık tüketimle toplamdan %16 pay almaktadır ve kitaplıklar, raflar, dosya dolapları ve operatif iş istasyonlarını tamamlayan çeşitli saklama öğelerinden oluşmaktadır.

Ortak kullanım alanları mobilyaları (bekleme alanları, lobiler vb.) sektörün en hızlı büyüyen alt ürün grubudur. 2012 yılında 967 milyon dolar düzeyinde olan tüketim yıllık ortalama %9 artışla 1,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Resepsiyon masaları, toplantı masaları, aktivite masaları ile bekleme ve ortak alan üniteleri (koltuklar hariç olmak üzere) bu grupta yer almaktadır.

Eyaletler

Bölgeler bazında ofis mobilyaları tüketiminde 3 milyar dolarlık tüketimle ilk sırada yer alan Orta Atlantik Eyaletleri 13,7 milyar dolarlık toplam tüketimden %22,4 pay alırken, 2,6 milyar dolarlık tüketimle ikinci sırada yer alan Pasifik grubu %18,7 pay almaktadır.

Table 4.12 United States. Office furniture consumption by State, 2017. USD million and percentages

	Office Furniture Consumption (USD million)	%		Office Furniture Consumption (USD million)	%
Connecticut	77	0.6	Alabama	71	0.5
Maine	24	0.2	Kentucky	104	0.8
Massachusetts	414	3.0	Mississippi	17	0.1
New Hampshire	35	0.3	Tennessee	141	1.0
Rhode Island	35	0.3	East South Central	333	2.4
Vermont	25	0.2	Arkansas	61	0.4
New England	610	4.4	Louisiana	443	3.2
New Jersey	481	3.5	Oklahoma	113	0.8
New York	2,001	14.6	Texas	1,364	9.9
Pennsylvania	593	4.3	West South Central	1,980	14.4
Middle Atlantic	3,075	22.4	Arizona	173	1.3
Illinois	306	2.2	Colorado	326	2.4
Indiana	202	1.5	Idaho	56	0.4
Michigan	263	1.9	Montana	37	0.3
Ohio	289	2.1	Nevada	211	1.5
Wisconsin	139	1.0	New Mexico	67	0.5
East North Central	1,199	8.7	Utah	106	0.8
Iowa	139	1.0	Wyoming	21	0.2
Kansas	87	0.6	Mountain	996	7.3
Minnesota	127	0.9	Alaska	14	0.1
Missouri	150	1.1	California	1,786	13.0
Nebraska	61	0.4	Hawaii	85	0.6
North Dakota	48	0.3	Oregon	228	1.7
South Dakota	40	0.3	Washington	448	3.3
West North Central	653	4.8	Pacific	2,561	18.7
Delaware	35	0.3			
District of Columbia	113	0.8			
Florida	697	5.1			
Georgia	385	2.8			
Maryland	145	1.1			
North Carolina	393	2.9			
South Carolina	227	1.7			
Virginia	291	2.1			
West Virginia	11	0.1			
South Atlantic	2,298	16.8			

Source: CSIL

En çok ofis mobilyası harcamasının gerçekleştirildiği New York'ta 2017 yılında yapılan toplam tüketim 2 milyar doların üzerindedir. New York bu tutarla toplam tüketimden %14,6 pay almaktadır. New York'un ardından sırasıyla California'da 1,8 milyar dolar ve Texas'ta 1,4 milyar dolar harcama yapılmıştır.

Rekabet

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofis mobilyası pazarı, büyük ölçüde bazı büyük şirketlerin elinde yoğunlaşmıştır. Sektörün %54'ünü ilk 5 şirket, %70'ini ilk 10 şirket ve %86'sını ilk 50 şirket elinde bulundurmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı ABD ve Kanadalı firmalardan oluşmaktadır. İlk 10'da toplam 8 ABD firması yer alırken, 2 Kanada firması bulunmaktadır.

Dağıtım Kanalları

Münhasır bayiler (exclusive dealer), ABD ofis mobilyası pazarında aslan payına sahiptir ve piyasanın %54'ünü temsil etmektedirler (Belirli üreticilerle tercihli sözleşmeleri olan bayiler de dahil). Orta ve üst düzey ofis mobilyalarının satıldığı bu dağıtım kanalını Kuzey Amerikalı büyük şirketler tercih etmektedir.

%16'lık bir pay ise **yerel ofis ürünleri zincirleri** (national office products distributors) tarafından temsil edilir. Bunun en güzel örneği Office Depot'tur. Bu tarz şirketler a'dan z'ye ofis için gerekli olan her türlü malzeme ve aracın bulunduğu ve genellikle Çin'den gelen düşük fiyatlı mobilyaların satışa sunulduğu noktalardır. Fiziksel mağaza ve online satış kanallarında etkin olan bu dağıtım kanallarının payı, şirketlerin iflası ve şirket birleşmeleri nedeniyle giderek azalmaktadır.

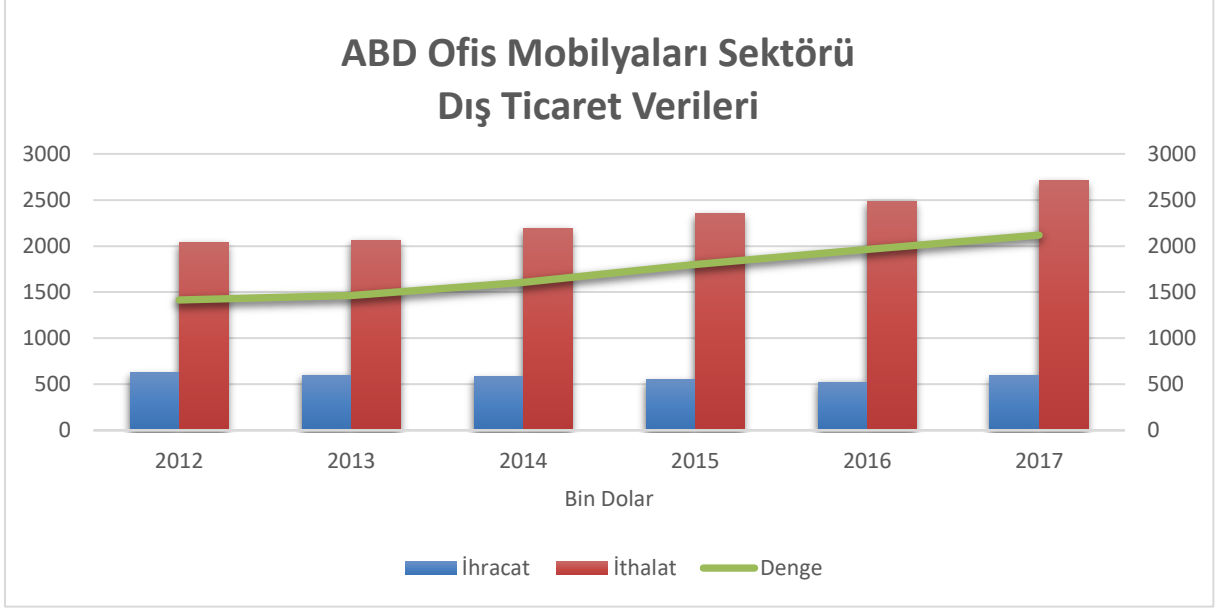
Bağımsız bayiler ise piyasanın %10'unu temsil ederken, cirosu daha düşük olan küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından tercih edilmektedir. Bağımsız bayiler ev mobilyası ve diğer mobilyaların da satıldığı, bu anlamda spesifik olarak ofis mobilyası satışını hedeflemedikleri için uzmanlaşmamış distribütörleri de içerir. Bağımsız bayi dağıtım kanalının payı da büyük şirketler tarafından yapılan firma satın alımları sonucunda azalmaktadır.

Özel müşterilerle yapılan büyük proje işlerinin yanı sıra firmanın kendi web sitesinden ve Wayfair, Amazon gibi e-ticaret siteleri üzerinden yaptığı satışları da içeren **doğrudan satış** yöntemi ise son yıllarda ılımlı bir düzeyde artmaktadır.

Tedarik, gayrimenkul ve bilgi kaynakları yönetimi için federal politikaları belirleyen Merkezi Yönetim Teşkilatı'na (US General Services Administration) yapılan satışlar %6'lık pay alırken, kalan %5'lik kısmı da toptancılar oluşturmaktadır.

Uluslararası Ticaret

Net ithalatçı konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ithalat, ihracata kıyasla çok daha fazla arttığı için 2012 yılından 2017 yılına kadar geçen 5 yıllık süre içinde dış ticaret açığı 700 milyon dolar artmış ve 2,1 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Buna göre, 2017 yılında ithalat 2,71 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracat 590 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. 590 milyon dolarlık ihracatın 225 milyon dolarını ofis koltukları oluşturmaktadır.



Ülkede arz edilen ofis mobilyalarının %5 gibi oldukça küçük bir kısmı ihraç edilmektedir. Ülkenin en önemli ihraç pazarları toplam ihracattan %54 pay alan Kanada ve %19 pay alan Meksika'dır. Payları bu iki ülkeye kıyasla çok daha düşük olsa da Avustralya, İngiltere ve Japonya da ihracat yapılan diğer ülkelerdir. Kanada'ya yapılan ofis koltukları ihracatı bir önceki yıla kıyasla %23 artışla 105 milyon dolara ulaşırken, Meksika'ya yapılan ihracat da %42 gibi önemli bir artışla 47 milyon dolara ulaşmıştır.

Diğer taraftan Kanada'ya yönelik koltuklar dışında kalan diğer ofis mobilyaları ihracatı ise 2017 yılında bir önceki kıyasla önemli miktar da artsa da hala 2012 yılındaki satış rakamlarına ulaşamamıştır. Buna göre 2012 yılında 250 milyon dolar olan ihracat 2017 yılına gelindiğinde 214 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türk ihracatçıların en çok ilgilendiren konulardan biri olarak ABD'nin ithalat rakamlarına bakacak olursak, tabiri caizse iştahları kabartan bir manzara bizleri karşılamaktadır. 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %9 artışla 2,7 milyar doların üzerinde ithalat yapan dünyanın en büyük ofis mobilyaları ithalatçısının 2012-2017 yılları arasında yıllık ortalama ithalat artışı %6 oranında gerçekleşmiştir. Oldukça başarılı performansına rağmen 2,7 milyar dolarlık ithalat tutarı ABD pazarındaki tüketimin yalnızca 5'te 1'ini karşılamaktadır. Tüketimi karşılama oranı ofis koltuklarında %24 seviyesine yükselirken, koltuklar dışında kalan diğer ofis mobilyalarında %18 seviyesine gerilemiştir.

ABD Ofis Koltukları İthalatında Ülkeler 2012-2017										
Ülkeler	Dolar						Pay (%)		Değişim (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012*	2017*	2016*	Ort.
Çin	457,7	475,7	515	553,1	595,8	606,7	58,0	61,9	1,8	5,8
Meksika	108,7	158,9	158,8	164,2	139,7	152,6	13,8	15,6	9,3	7,0
Kanada	131,6	120,3	123	118,6	116,8	115,2	16,7	11,7	-1,3	-2,6
Tayvan	74,6	71,5	81,5	82	72,8	69,3	9,5	7,1	-4,8	-1,4
Almanya	5,6	5,4	6,7	5,9	5,8	13,8	0,7	1,4	-	19,7
Norveç	0,3	1	1,9	1,5	0,5	3,1	0,0	0,3	-	57,5
Vietnam	1,5	1	1,1	1,4	3	3	0,2	0,3	-1,9	14,0
İtalya	1,6	2	1,3	1,5	1,8	2,7	0,2	0,3	52,8	11,7
Kore	0,7	1	1	1,5	2	2,6	0,1	0,3	33,9	32,3
Polonya	0,6	1	1,3	0,8	0,2	2,4	0,1	0,2	-	29,8
Birleşik Krallık	1,4	0,4	1,4	1,2	1,7	2	0,2	0,2	18,4	7,0
Japonya	0,2	0,2	0,4	0,9	1,3	1,4	0,0	0,1	8,9	49,2
İspanya	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4	0,9	0,1	0,1	-	8,1
Hong Kong	0,5	0,3	0,3	0,6	0,4	0,8	0,1	0,1	82,1	10,0
Malezya	0,3	1,1	8,5	7,8	0,4	0,5	0,0	0,1	34,2	9,8
Endonezya	0,3	0,7	0,4	0,5	0,3	0,4	0,0	0,0	42,5	11,5
İsveç	0,6	0,4	0,4	1,1	0,8	0,4	0,1	0,0	-46,5	-5,9
Hollanda	0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	-	67,6
Türkiye	0,3	0,1	0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	-	4,9
Danimarka	0,3	0,4	0	0	0,1	0,3	0,0	0,0	-	4,2

Kaynak: CSIL

Ofis koltukları ithalatında ilk üç sırada yer alan ülkeler sırasıyla Çin, Meksika ve Kanada'dır. İlk 3'te yer alan ülkeler arasında en başarılı performansı gösteren ülke Meksika olurken, grubun en başarısız üyesi Kanada'dır. Meksika 2012 yılında 110 milyon dolara yaklaşan ihracatını yıllık ortalama %7 artışla 150 milyon dolara taşımış, Kanada ise 130 milyon dolarlık ihracatını yıllık ortalama %2,6 azaltarak 115 milyon dolara düşürmüştür. ABD'nin ofis koltukları ithalatından %62 gibi muazzam bir oranla aslan payını alan Çin ise yine aynı dönem arasında ihracatını 4'te 1 oranında artırarak 458 milyon dolar seviyesinden, 607 milyon dolara ulaştırmıştır. İthalat sıralamasında, 70 milyon dolar ile Tayvan dördüncü, 14 milyon dolar ile Almanya beşinci sırada yer almaktadır. Yaklaşık 300 bin dolar ile oldukça sınırlı düzeyde ithalat gerçekleştirilen ülkemiz ise ilk 20 ülkenin arasında kendine yer bulabilmiştir.

ABD Ofis Mobilyaları (Koltuklar Hariç) İthalatında Ülkeler 2012-2017										
Ülkeler	Dolar						Pay (%)		Değişim (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012*	2017*	2016*	Ort.
Kanada	576,8	554,9	580,2	624,6	705,2	710,4	46,1	41,1	0,7	4,3
Çin	364,5	335,5	352,4	388,9	428,2	543,8	29,1	31,4	27,0	8,3
Tayvan	38,5	40,5	36,9	49,1	64,1	96,3	3,1	5,6	50,2	20,2
Meksika	80,1	79,1	84,6	84,1	78,3	80,4	6,4	4,6	2,7	0,1
Almanya	19,4	15	21,4	30,9	31,3	39,5	1,6	2,3	26,1	15,2
İtalya	20	23,8	28,6	22,3	29,9	39,2	1,6	2,3	31,0	14,4
Vietnam	14,8	21,5	27,1	31,1	34	32,8	1,2	1,9	-3,5	17,3
Malezya	20,4	19,7	22,7	27,5	23,8	27,7	1,6	1,6	16,3	6,3
Birleşik Krallık	8,4	7,8	8,7	13,6	14,1	24	0,7	1,4	70,1	23,4
Litvanya	5	8,4	14,2	19,8	19,7	21,4	0,4	1,2	8,2	33,7
Portekiz	12,1	16,6	19,5	18,4	22,4	21,1	1,0	1,2	-5,9	11,9
Polonya	15	20,4	20,6	19	16,1	15,7	1,2	0,9	-2,6	0,9
Finlandiya	0,1	0,2	0,5	1,7	5,9	13,4	0,0	0,8	-	-
Hong Kong	2,6	1,9	0,9	0,8	6,9	7,5	0,2	0,4	8,8	23,8
Slovakya	11	12,6	11,5	9,5	6,3	6	0,9	0,3	-3,7	-11,3
Danimarka	11,2	6	8,2	20,8	7,6	5,6	0,9	0,3	-26,5	-12,9
İsveç	2,5	3,6	4,4	5,9	6,7	4,2	0,2	0,2	-37,8	10,4
Fransa	4,1	5,9	4,3	5,8	3,2	3,8	0,3	0,2	18,4	-1,4
Kore	6,3	6,6	8,8	3,3	3,2	3,7	0,5	0,2	15,7	-10,4
Brezilya	2,3	2,6	1,2	1,4	1,4	3,6	0,2	0,2	-	9,2

Kaynak: CSIL

Ofis koltukları grubunun ilk üçte en başarısız oyuncusu olan Kanada, koltuklar dışında kalan diğer ofis mobilyaları ithalatına gelindiğinde 710 milyon dolar ile ipi göğüslemektedir. Kanada'dan yapılan ithalat 2012-2017 yılları arasında yıllık ortalama %4,3 oranında artış gösterse de ABD'nin toplam ithalatından aldığı pay %46 seviyesinden %41'e gerilemiştir. Kanada'dan boşalan bu payı ithalatta ikinci sırada yer alan Çin ve üçüncü sırada yer alan Tayvan doldurmuştur. Aynı dönemde Çin'den yapılan ithalat yıllık ortalama %8,3 artışla 365 milyon dolardan 545 milyon dolara yükselmiştir. Tayvan'dan yapılan ithalattaki durum ise çok daha dikkat çekicidir. 2012 yılında 38,5 milyon dolar ithalat yapılan ülkeden, 2017 yılına gelindiğinde 100 milyon dolara yakın ithalat yapılır hale gelmiştir ve Tayvan bu dönemde yıllık ortalama %20 artışla Meksika'yı ilk üçün dışına itmiştir. Meksika, Almanya, İtalya, Vietnam ve Malezya diğer önemli ithalat destinasyonlarıdır.

İnşaat Sektörü

ABD’de ofis mobilyalarının birincil adresi olan ikamet amaçlı olmayan inşaat sektörünü pansiyon, ofis, ticari, sağlık ve eğitim olarak beş ana başlıkta toplayabiliriz.

ABD İkamet Amaçlı Olmayan İnşaat Sektörü 2012-2017 (Milyon, USD)						
Kategoriler	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pansiyon	10,836	13,484	16,736	21,906	26,923	28,949
Ofis	37,800	37,979	46,582	55,521	67,262	70,615
Ticari	47,335	53,159	62,841	65,899	76,578	85,077
Sağlık	42,544	40,689	38,647	39,147	38,703	39,445
Eğitim	84,572	79,060	79,681	84,771	89,391	90,126
Diğer	131,625	136,093	147,587	178,79	173,509	165,307
Toplam	354,712	360,464	392,074	446,034	472,366	479,519

Kaynak: CSIL

2012 yılından bu yana her yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaşan pansiyon yatırımları, 2017 yılında da oldukça güçlü bir görünüm sergilemektedir. Büyük metropol alanları, genellikle karma kullanımlı alanlar, spor tesisleri ve kongre merkezi gibi yatırımlarla bölgesel büyümeyi tetiklemektedir. Örneğin Florida, Maryland vb. eyaletler vergi gelirlerini artırmak için özellikle büyük casino projelerini desteklemektedir. Böylece bölgeye önemli gecelik konaklama/pansiyon yatırımları çekilmektedir. Hatta kimi zaman, projenin yapıldığı bölge ve çevresinde ortaya çıkan arz, konaklama talebini geride bırakarak boş oda oranlarının artmasına neden olmaktadır.

Beklentiler

Ofis harcamalarındaki artış 2017 yılına gelindiğinde bir miktar yavaşlamıştır. %35’ten %27’ye düşürülen kurumlar vergisi oranlarının artan sermaye yatırımları için fırsatlar yaratması beklense de yüksek teknoloji ofis alanlarının gelişimindeki yavaşlama ve uzaktan çalışma imkanı sunan şirketlerin sayısındaki artış beklenen büyümeyi geciktirmektedir. Şirketler her zamankinden daha fazla uzaktan çalışma olanağı tanıyarak, genel giderlerini azaltma yoluna gitmektedir. Özellikle 2020 yılında hayatımıza giren pandemiyle birlikte uzaktan çalışma uygulamaları daha da yaygın hale gelmiştir.

Diğer taraftan kurumlar vergisindeki düşüşün, en yüksek oranda kurumlar vergisi ödemek zorunda olan ticari inşaat alanlarına da fayda sağlanması beklenmektedir.

2015-2020 yılları arasında işletmelerden ve perakendecilerden gelen talepteki artış sektörü olumlu yönde etkilerken, 2020 yılında ortaya çıkan salgın nedeniyle hanehalklarının harcanabilir gelirlerindeki azalmanın tüketim harcamaları üzerinde olumsuz etkisi olmuştur. Ayrıca şirketlerdeki kapanmalar ofis mobilyasına olan talebi azaltmış, bu değişim toptan sektörünün önemli alıcıları olan mağazaları da etkilemiş ve toptancıların satış gelirleri yıllık

%2,4 büyüme oranından %0,1'e geri çekilmiştir. Aynı şekilde 2020 yılında sanayi gelir beklentileri de -%9'a revize edilmiştir.

Diğer taraftan sektörde yaşanan önemli değişimlerden biri mobilya üreticilerinin ürünlerini perakende pazarına doğrudan sunmaları ile beraber sektör gelirlerinde üreticiler için artış elde edilirken, diğer taraftan yüksek stokla çalışmayan veya lojistik maliyetleri daha yüksek olan mağazacılık sektörü firmaları için gelirlerinde azalma yaşanmıştır. Taşıma hizmetleri dahil toptancıların tedarik zincirine daha geniş katılımları, zincirin sadece belli bir kısmında konumlanmış diğer küçük çapta toptancıları da etkilemiştir. Ancak Covid-19 etkilerinin azalması ihtimali ile beraber, artan istihdam rakamları ile ofis mobilyaları talebinde artış, 2025 yılına kadar tüketici harcanabilir gelirlerindeki %2,4 oranında büyüme tahminleri, kurumsal karlarda %5 oranında artış beklentisi ve dikey entegrasyon ile e-ticaret platformlarının büyüme baskısının sektör gelirlerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

Mega mağaza zincirleri ile alım hacmi artan toptancılar ile sektörün 2025 yılına kadar 60 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğünü aşması beklenmektedir. Sektörde diğer önemli bir gösterge konut sayısındaki artıştır. ABD'de mobilya sektörü kiralık ev sayısından çok konut satışlarından etkilenmekte, bu alanda yaşanan artış toptan mobilya satış rakamlarını doğrudan etkilemekte ve tüketiciler yeni mobilya alımına yönelmektedir.²

² Vaşington Ticaret Müşavirliği ABD Mobilya Sektörü 2020

KAYNAKÇA

ITC - Trademap <https://www.trademap.org/>

CSIL “Office Furniture Market in North America” Raporu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mobilya Sektörü Raporu 2020

TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu 2017

Vaşington Ticaret Müşavirliği ABD Mobilya Sektörü 2020