

# MOBİLYA SEKTÖR RAPORU

## DÜNYADA VE TÜRKİYEDEKİ DÖŞEMELİ MOBİLYA SANAYİ



2020

Hazırlayan: İlksen Rual KARĞIN



ORTA ANADOLU MOBİLYA,  
KAĞIT ve ORMAN ÜRÜNLERİ  
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

## İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER .....	3
DÜNYA DÖŞEMELİ MOBİLYA SEKTÖRÜ .....	3
TÜRKİYE DÖŞEMELİ MOBİLYA SEKTÖRÜ .....	7
KAYNAK.....	9



## GENEL BİLGİLER

Döşemeli mobilya, iç mekan mobilyasının bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun tüketiminde en büyük rolü kültürel farklılıkların üstlendiği tespit edilmiştir. Bölgesel olarak değişim gösteren evlerin genişliği, toplumların sosyal alışkanlıkları ve rahatlığa verilen önem ile birlikte koltuk seçiminde karakteristik özellikler daha çok ön plana çıkmaktadır.

Çekyat, kanepeler ve diğer döşemeli mobilyalar arasında en büyük kültürel etki çekyatlarda görülmektedir. Çin, ABD, İsveç ve Polonya gibi ülkeler için döşemeli mobilyada fonksiyonellik aranırken, Rusya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde rahatlık öne çıkmaktadır. Örneğin, Çin ve Polonya'da çekyatlar iki ürünün bir arada yer alması sebebiyle büyük rahatlık olarak görülürken, Rusya ve İspanya gibi ülkelerde misafir odası olmayan evlerde çekyatlara alternatif çözüm yolu olarak bakılmakta ve döşemeli mobilyalar arasında öncelik teşkil etmemektedir. Ek olarak, ABD'li tüketicilerin genellikle döşemeli mobilya (çekyat koltuk/berjer) ile kanepelere gösterdikleri rağbet sebebiyle, fiyat skalası orta ve yüksek segmentte yer almaktadır.

## DÜNYA DÖŞEMELİ MOBİLYA SEKTÖRÜ

CSIL'in dünyada döşemeli mobilya üretimi ve tüketimi konusunda belirlediği en önemli 70 ülkenin resmi kaynakları ve sektör datalarına göre oluşturduğu tahmini verilerine göre, dünyada döşemeli mobilya tüketimi yaklaşık olarak 70 milyar Dolar'dır. En büyük tüketimi ise %30 ile Çin, %26 ile ABD ve %5 ile Almanya yapmaktadır. Aynı zamanda döşemeli mobilya tüketimi bu 70 ülkenin mobilya tüketiminin %16'sına tekabül etmektedir.

Dünya döşemeli mobilya tüketimi günden güne artmaktadır. 2010 yılı verilerine göre bu tüketim 54 milyar Dolar iken 2018 yılında 72.4 milyar Dolar olmuştur. 2019 yılında ise çok az gerileyerek 70,4 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bu tüketimin coğrafik bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ise 2019 yılında, Asya ve Pasifik bölgesinde azaldığı (Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kazakistan, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Vietnam, Avustralya ve Yeni Zelanda) diğer bölgelerde ise bir önceki yıllara neredeyse aynı kaldığı gözlemlenmektedir.

70 milyar Dolar'lık tüketimin %79'u on büyük ülkede yapılmaktadır. Bunlar sırasıyla, Çin, ABD, Almanya, İngiltere, Hindistan, Fransa, Avustralya, Kanada, Güney Kore ve Japonya'dır. Çin'in tüketimi 2019 yılında bir önceki yıla düşüş yaşarken, Hindistan'ın tüketimi az da olsa artmış geri kalan 8 ülke ise bir önceki yıla göre aynı miktarda tüketim gerçekleştirmiştir.

Bu 70 ülkenin ithalatına baktığımızda ise en çok ithalat sırayla ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya olarak görülmektedir. Türkiye ise ithalatta 51. sırada yer almaktadır. Bu verilerden, en çok döşemeli mobilya üreten ülke olan Çin'in mobilyayı



dışardan almadığını toplam 35 milyar Dolar'lık üretiminin yaklaşık 20 milyar Dolar'lık kısmını iç pazara sürdüğü anlaşılmaktadır.

İhracatlarını incelediğimizde ise en çok döşemeli mobilya ihracatı 14,1 milyar Dolar ile Çin tarafından gerçekleştirilmekte, ardından da 3,2 milyar Dolar ile Polonya, 2,1 milyar Dolar ile Vietnam, 2 milyar Dolar ile İtalya ve 782 milyon Dolar ile Almanya gelmektedir. Türkiye ise 476 milyon Dolar ile 11. sırada yer almaktadır.

Çin'in ihracatının %41'i ABD'ye, %6'sı İngiltere'ye, %5'er oranında da Japonya, Güney Kore ve Avustralya'ya gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin ise en çok ihracat yaptığı ülkeler %24 oranıyla Irak, %7 ile Almanya ve İsrail, %6 ile Suudi Arabistan ve %5 ile Libya'dır.

ABD pazarının ithal döşemeye açılması ise uluslararası ticarete döşemeli mobilyanın büyümesinin ana sebebi olarak gözükmektedir. Buna rağmen 2019 yılında bir önceki yıla göre ithalatın düşmesi ise yapılan ticaret sınırlandırmalarının sonucudur.

Dünyadaki döşemeli mobilya pazarında tüketimin %32,5'i ithal üründen karşılanırken 2019 yılında bu oran %33,9'a çıkmıştır. Yukarıda belirtilen en büyük 6 ithalatçı ülkenin döşemeli mobilya tüketimlerine bakıldığında ise ABD'nin %39'u; Almanya'nın %66'sı; Fransa'nın %81'i; İngiltere'nin %42'si; Kanada'nın %84'ü ve Japonya'nın %94'ü ithal ürünlerden oluşmaktadır.

Dünya mobilya üretimini incelediğimizde ise üretimin 46,7 milyar Doları iç pazarlardaki tüketime ve yaklaşık 30 milyar Dolar'ı ise ihraç edilen ürün olmak üzere toplam 76,4 milyar Dolar olduğu görülmektedir. 30 milyar Dolar'lık döşemeli mobilya ihracatının 16,9 milyar Dolar'ı Asya ve Pasifik ülkelerinden; 10,3 milyar Dolar'ı ise Norveç, İsviçre ve İzlanda'nın da dahil olduğu AB ülkelerinden yapılmaktadır. Asya ve Pasifik ülkeleri arasında yer alan Çin 35 milyar Dolar'lık döşemeli mobilya üretirken bunun 14,1 milyar Dolar'ını ihraç etmekte, ABD ise 11,7 milyar Dolar'lık ürettiği ürünün sadece 674 milyon Dolar'ını ihraç etmektedir. Bu da ülkenin tüketiminin ne kadar fazla olduğunu kanıtlayan göstergelerden biridir. Polonya 4 milyar Dolar, Hindistan ve İtalya 2,6 milyar Dolar, Vietnam ise 2,3 milyar Dolar'lık döşemeli mobilya üretimi gerçekleştirilmektedir.

Döşemeli mobilyaları döşeme çeşidine göre 3 sınıfa ayırabiliriz. Bunlar,

- Kumaş kaplama,
- Deri kaplama,
- Diğer kaplama (mikrofiber, suni deri vs.)

Tüm dünyada üretilen döşemeli mobilyada yaklaşık %51 oranında kumaş kaplama kullanılırken, %31'i deri kaplama ve %18'i diğer kaplama olarak sınıflandırdığımız kaplama türü kullanılmaktadır. Kumaş kaplama Kuzey Amerika, AB ve Rusya'da hala mobilya üretiminde hakim olan kaplama türüdür ve ABD'nin mikrofiber hariç döşemeli mobilya üretiminin CSIL'in tahmini verilerine göre, %69'unu oluşturmaktadır.



Çin'in mobilya üretimine baktığımızda ise deri kaplama ve kumaş kaplama oranlarının nerdeyse aynı olduğunu gözlemlemekteyiz. Üretimin %36'sı deri kaplama iken %39'u kumaş kaplamadır.

Bahsedilen ülkelerin ihracatlarına baktığımızda ise Çin, Polonya ve Vietnam'ın en büyük üç döşemeli mobilya ihracatçısı olduğunu ve bu üç ülkeyi sırasıyla İtalya, Almanya ve ABD'nin takip ettiğini görmekteyiz. Çin'in 2019 yılı ihracatı 2018 yılıyla nerdeyse aynı gerçekleşmesine rağmen Vietnam'ın ihracatının 2018 yılına oldukça arttığı gözlemlenmektedir. Bu artış sadece son yıl özelinde değil 2010 yılında döşemeli mobilya ihracatının %2'sini yaparken 2019 yılında %7'ye çıkmasında da görülmektedir.

CSIL'in aşağıda yer alan ve 2019 verilerine göre hazırladığı tabloda daha önceden da bahsedilen 70 ana ülkenin tüketimindeki ithal ürün oranları ve ürettiği ürünlerin yüzde kaçının ihraç edildiği açıkça gözlemlenmektedir.

**Tablo 1:Tüketimde ithal ürünlerin yeri ve üretilen ürünlerin ihracattaki payı**



Sources: CSIL  
Data are for 2019

\*CSIL,2019



ORTA ANADOLU MOBİLYA,  
KAĞIT ve ORMAN ÜRÜNLERİ  
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Buna göre, sağ üst tarafta yer alan bir çok Avrupa ülkesi ve Kanada döşemeli mobilyanın hem ihracatına hem de ithalatına çok açık bir pazar iken, sol üstte yer alan ve büyük oranda döşemeli mobilya üretimi yapmayan Japonya, Kazakistan ve petrol ülkeleri ithalata çok açıktır.

Sađ alt kısımda yer alan Romanya, Polonya, Malezya, Türkiye gibi ülkelerin ise güçlü bir şekilde döşemeli ihracat yapabileceği gözlemlenmekte, sol alt kısımda yer alan ülkelerin ise ihracat yapabilecek potansiyelde olduğu fakat yine de dünya ortalamasının altında kaldığı gözlemlenmektedir.

Döşemeli mobilya ticareti 2018 yılında 26,8 milyar Dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine gelmesine rağmen 2019 yılında ticari sınırlamalar nedeniyle büyümemiştir. CSIL'in 2020 yılı ve 2021 yılı tahminlerine göre ise 2020 yılında daha da gerileyeceği ancak 2021 yılında yeniden büyüme eğilimine gireceği öngörülmektedir.

Pandeminin döşemeli mobilya tüketimi üzerindeki sonuçları, bulaşmanın ciddiyetine, kısıtlamaların uzunluğuna, 2020'nin başlarında ekonominin durumuna, toparlanmaya yardımcı olmak için kaynakları seferber etme becerisine bağlı olarak ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişmektedir ve döşemeli mobilya ihracat eden ülkelere, azalan ihracatın bir sonucu olarak döşemeli mobilyaların iç pazara sunulmasına ve iç tüketimin canlanmasına uygun fırsat sağlanmış oldu. Dünya döşemeli mobilya tüketimi daha önceden belirtildiği gibi geçici olarak da olsa yaklaşık %8 gerileyecektir. Bu gerileme ve 2021 yılındaki tahmini değişim oranları ülkesel olarak CSIL tarafından Kasım ayında açıklanmıştır. Bu çerçevede, tüketim en büyük ihracatçı ve tüketici konumunda olan Çin'de 2020 yılında %0 olarak gerçekleşirken 2021'de ise %4 artış yaşanacağı; ABD'de tüketim bu yıl %8 gerilerken 2021 yılında %5 artacağı ve ülkemizde ise tüketim %13 gerilerken 2021 yılında %4 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



## TÜRKİYE DÖŞEMELİ MOBİLYA SEKTÖRÜ

Türkiye’de döşemeli mobilya ihraç edilirken kullanılan GTİP net olmamakla birlikte ürünün ahşap metal isketeline göre farklılıklar göstermektedir. Fakat, döşemeli mobilya ihraç ederken genellikle 9401 GTİP’i kullanılmaktadır. Bu çerçevede, TÜİK verileri incelendiğinde, Türkiye’nin en çok ihraç ettiği üç ülke sırasıyla; Almanya, Irak ve ABD’dir. 2019 verilerine göre 1,3 milyar Dolar ihracat gerçekleşirken, 2020 yılının ilk on ayında 919,8 milyon Dolar’lık ihracat gerçekleşmiştir.

**Tablo 2: Türkiye’nin Döşemeli Mobilya İhraç Ettiği Ülkeler**

Ülke Adı	2016	2017	2018	2019	2020 (Ocak-Ekim)
	Milyon \$	Milyon \$	Milyon \$	Milyon \$	Milyon \$
ALMANYA	70.385.997	74.453.220	88.687.768	196.631.034	134.188.245
IRAK	107.220.994	121.624.296	124.057.575	148.713.288	100.650.470
ABD	75.451.315	65.443.815	80.616.147	82.445.997	54.685.014
FRANSA	82.092.988	72.746.205	76.623.652	67.910.196	43.129.123
ÇEK CUMHURİYETİ	2.988.886	3.294.633	4.251.759	62.517.366	45.006.945
İSRAİL	27.455.442	34.742.448	41.701.279	49.178.952	40.313.890
SUUDİ ARABİSTAN	33.804.816	37.610.505	36.616.772	43.793.528	36.035.161
MACARİSTAN	2.660.065	2.788.250	3.746.360	42.982.276	45.903.806
İNGİLTERE	16.371.254	16.960.524	16.868.919	39.758.727	31.216.445
ROMANYA	26.637.103	24.774.376	26.607.882	36.484.999	24.556.864
DİĞERLERİ	342.529.415	395.542.288	456.223.637	523.554.898	364.103.372
<b>Genel Toplam</b>	<b>787.598.275</b>	<b>849.980.560</b>	<b>956.001.750</b>	<b>1.293.971.261</b>	<b>919.789.335</b>

\*TÜİK, Aralık 2020

CSIL’in verilerine göre ise Türkiye’nin mobilya ihracatı 2019 yılında 476 milyon Dolar olarak gerçekleşmiş ve bu da toplam döşemeli mobilya üretiminin (829 milyon Dolar) %57’sine tekabül etmektedir. Bu ihracatın %23,7’si Irak’a, %7,1’i Almanya’ya, %7’si İsrail’e, %5,9’u Suudi Arabistan’a, %5’i ise Libya’ya yapmakta, geri kalan %51,3’ü ise diğer ülkelere gerçekleştirilmiştir. Bu ilk beş ülkeye gerçekleştirilen ihracatın yıllar içindeki değişimi incelendiğinde ise, İsrail’e ihracatımız 2014-2019 yılları arasında %32, Suudi Arabistan’a %20,8’den fazla artarken Libya’da bu dönem artış yaşanmamış aksine %1,3 oranında bir azalış kaydedilmiştir. Toplamda ise 2014-2019 yılları arasında döşemeli mobilya ihracatımız %7,7 oranında artmıştır. En çok ihracatı Irak’a yaparken 2014-2019 yılları arasında en çok ihracat artış oranı %50,9 ile Katar’da gerçekleşmiştir.

Döşemeli mobilya ithalatımıza bakıldığında, TÜİK verilerine göre en çok döşemeli mobilya ithal ettiğimiz ilk üç ülke sırayla Almanya, Çin ve ABD’dir. 2019 yılında toplam 349,4 milyon Dolar’lık ithalat gerçekleştirilirken, 2020 yılı ilk on ayında 257,8 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.





**Tablo 3: Türkiye'nin Döşemeli Mobilya İthal Ettiği Ülkeler**

Ülke Adı	2016	2017	2018	2019	2020 (Ocak-Ekim)
	Milyon \$	Milyon \$	Milyon \$	Milyon \$	Milyon \$
ALMANYA	37.180.849	42.784.601	45.833.571	39.788.634	28.905.710
ÇİN	41.224.526	36.738.072	43.215.768	37.842.807	35.028.536
ABD	10.768.745	11.624.280	16.271.327	31.021.996	13.550.022
İTALYA	29.725.978	25.623.036	30.041.700	29.259.401	17.076.556
POLONYA	21.300.945	24.505.761	23.368.883	27.416.066	27.626.466
FRANSA	29.768.009	23.840.439	26.326.047	19.710.016	11.031.503
ROMANYA	16.185.761	20.643.808	15.984.475	18.236.822	15.389.216
SİRBİSTAN	4.262.142	8.974.067	12.175.913	17.528.192	9.044.614
İNGİLTERE	7.097.325	9.445.183	7.020.166	15.464.003	6.851.456
JAPONYA	11.252.296	13.640.521	10.112.842	12.773.822	10.158.826
Diğerleri	93.125.311	107.652.325	107.766.652	100.346.515	83.149.827
<b>Genel Toplam</b>	<b>301.891.887</b>	<b>325.472.093</b>	<b>338.117.344</b>	<b>349.388.274</b>	<b>257.812.732</b>

\*TÜİK, Aralık 2020

CSIL'in verilerini incelediğimizde ise, 2019 yılı ithalatının 41 milyon Dolar (toplam tüketim ise 394 milyon Dolar) ve tüketimin %10'unun ithal ürünlerden olduğu görülmektedir. Bu ithalatın %28,1'i Romanya'dan, %19,9'u Çin'den, %17,1'i ise İtalya'dan ithal edilmektedir. Fakat ithalat yapılmasına karşın ithalatımız her geçen gün azalmaktadır. 2014-2019 verilerine baktığımızda Çin'den yapılan ithalat %36,5, Romanya'dan %15,1 ve İtalya'dan %15,5 oranında düşmüştür. Toplamda ise 2014-2019 yılları arası ithalatımız %22,7 oranında azalmıştır. Bu dönem içerisinde ithalatımızı artırdığımız ülkeler ise %31,6 ile İngiltere, %9,4 ile Malezya'dır. Çekya'dan ise bu dönemde ithalatımızda değişme olmamıştır.

Türkiye'deki toplam döşemeli mobilya tüketimi yıllar içinde azalmıştır. 2014 yılında 677 milyon Dolar tüketim yapılırken bu sayı 2019 yılında 394 milyon Dolar'a gerilemiştir ve bu tüketimde ithal ürünlerin oranı 2014 yılında %22 iken 2019 yılında %10'a gerilemiştir. Bu da iç piyasa ürünlerinin ithal ürünlere göre daha rağbet gördüğünü göstermektedir. 2020 yılında gerçekleşen pandemi nedeniyle tüm dünyada tüketim oranı tahmini verilere göre %8 azalacakken, ülkemiz daha fazla etkilenmiş ve döşemeli mobilya tüketimimiz yıl sonunda toplam %15 oranında gerçekleşecektir. Ancak 2021 yılında yine büyüme eğilimine girecek olan tüketimin tüm dünyada ve ülkemizde %4 artacağı tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak tüm veriler incelendiğinde Türkiye'nin küresel pazardaki döşemeli mobilyada;

- 829 milyon Dolar'lık üretimiyle 11. sırada,
- 394 milyon Dolar'lık tüketimiyle 25. sırada,
- 476 milyon Dolar ile ihracatta 10. sırada,
- 41 milyon Dolar ile ithalatla 51. sırada yer almaktadır.





Aynı zamanda da döşemeli mobilya özelinde ihracatını artırma potansiyeli yüksektir.

## KAYNAK

- CSIL, The World Upholstered Furniture Industry ,Haziran 2020
- TÜİK, Aralık 2020
- Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Küresel Sektör Eğilimleri ve Öncelikli Hedef Pazarlar Analiz Raporu: Mobilya Sektörü, 2015

