

# MOBİLYA SEKTÖRÜ **2023** **ANALİZİ**



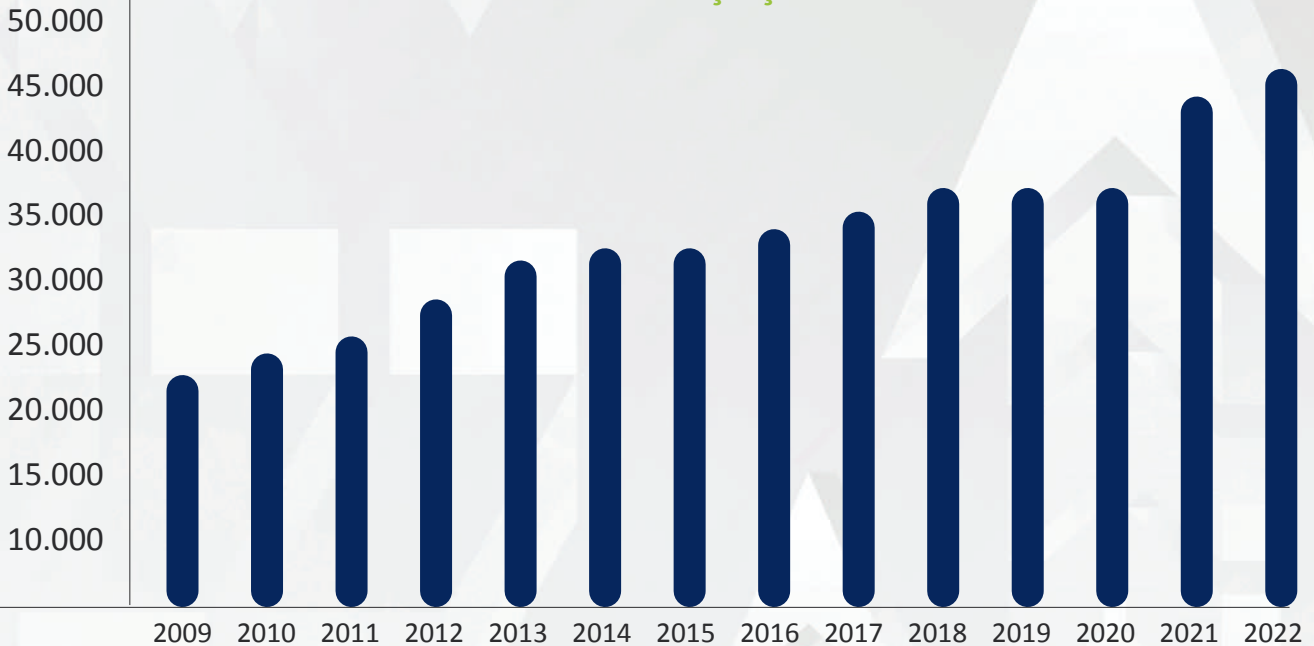
# SEKTÖRÜN GENEL DURUMU

TÜİK verilerine göre 2022 yıl sonu itibarı ile mobilya imalatı alanında 45 bin 277 işletme faaliyet göstermektedir. Mobilya, tüm imalat sanayi işletmelerinin yüzde 9,7'sini oluşturmaktadır. Önceki yıla göre sektördeki imalatçı firma sayısı 1849 adet (yüzde 4,2) artış kaydetmiştir.



Kaynak: TÜİK

## MOBİLYA İMALATÇI İŞLETME SAYISI



Mobilya imalat sektöründe çalışan sayısı 2021'e göre 8 bin kişi artarak 242 bin olmuştur. İmalat sanayinde çalışanların yüzde 5'i mobilya sektörü tarafından istihdam edilmektedir. Bununla birlikte işletme başına düşen çalışan sayısı 5 civarında seyretmektedir. Bu veri, sektörün büyük oranda mikro işletmelerden oluştuğunu göstermektedir.

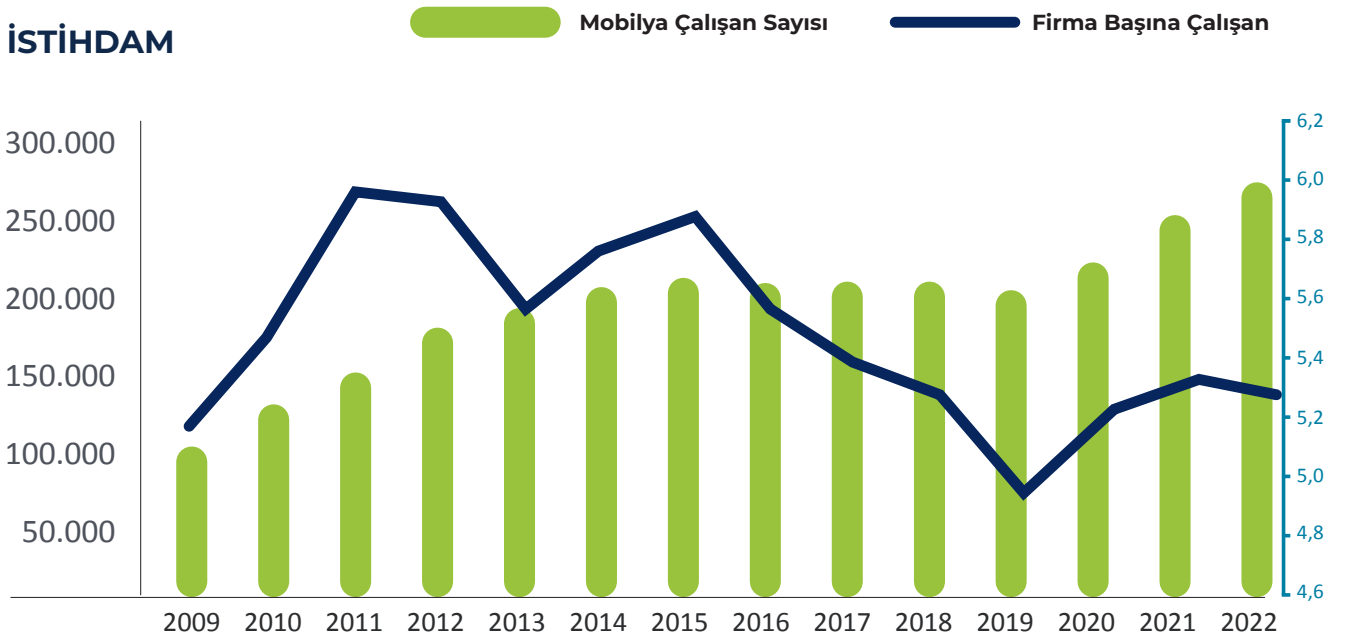
### İSTİHDAM HACMİNE GÖRE MOBİLYA İMALATÇILARI, ÇALIŞAN SAYISI VE ÜRETİMDE PAYLARI

|        | Firma Sayısı | Çalışan Sayısı | Üretimde Payı |
|--------|--------------|----------------|---------------|
| 1-9    | 92,2%        | 39%            | 20%           |
| 10-49  | 6,4%         | 24%            | 25%           |
| 50-249 | 1,3%         | 23%            | 28%           |
| 250+   | 0,1%         | 15%            | 26%           |

Kaynak: TÜİK



### İSTİHDAM



Kaynak: TÜİK



**Mobilya imalatı alanında çalışan 45 bin 277 firmanın;**

**%92'sinde**

çalışan sayısı 10'un altındadır. Bu firmalar sektördeki istihdamın yüzde 39'unu sağlamakta, üretimin yüzde 20'sini gerçekleştirmektedir.

**%6,4'ünde**

çalışan sayısı 10-49 arasındadır. Bu firmalar istihdamın yüzde 24'ünü, üretimin yüzde 25'ini gerçekleştirmektedir.

**%1,3'ünde**

çalışan sayısı 50-249 arasındadır. Bu firmalar toplam istihdamın yüzde 23'ünü, üretimin yüzde 28'ini gerçekleştirmektedir.

**%0,1'inde**

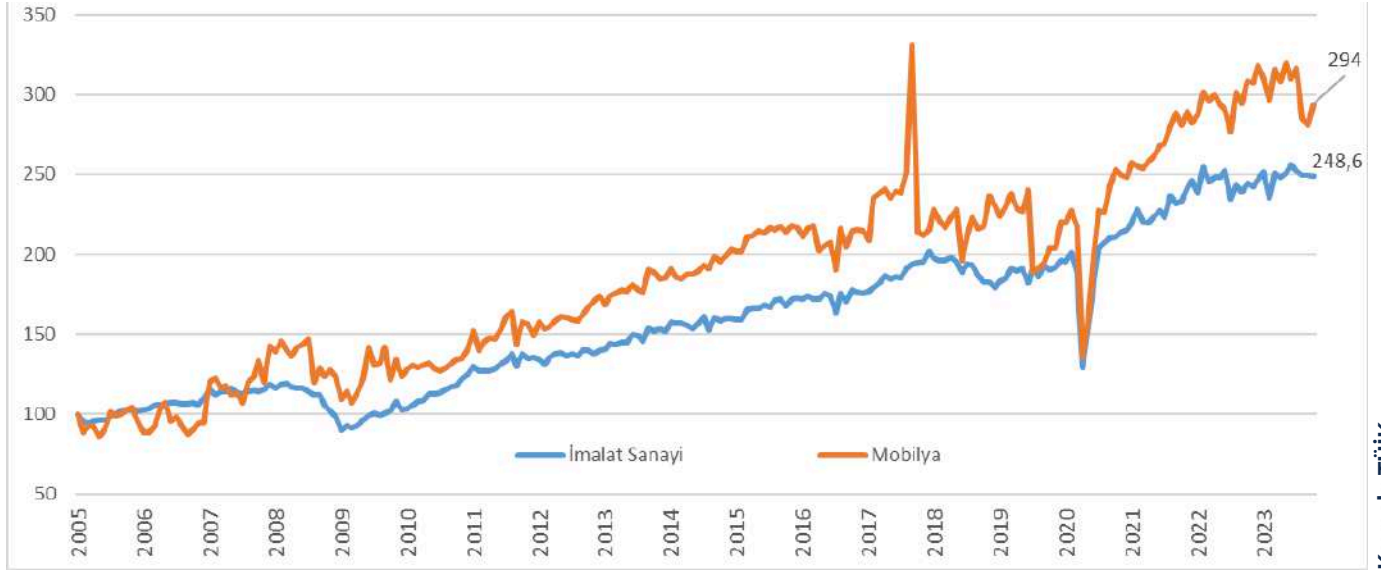
çalışan sayısı 250'nin üzerindedir. Bu firmalar toplam istihdamın yüzde 15'ini, üretimin yüzde 26'sını gerçekleştirmektedir.



Sektörün üretim hacmi 12 milyar dolardır ve ihracatı ise 5 milyar doların üstündedir. Bu şimdiki kadar sektörün ulaştığı en yüksek üretim düzeyidir. Sektörün toplam girdilerinin içinde ithal girdilerin payı 2020 itibarı ile yüzde 20,2 düzeyindedir ve bu pek çok sektörün altında bir orandır. Ayrıca sektör ciddi miktarda dış ticaret fazlası vermektedir.

2005 yılı 100 olarak baz alındığında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış mobilya üretim endeksi bugün 294 iken, imalat sanayi üretim endeksi 248,6'ya yükselmiştir. Mobilya imalatı 2005-2023 döneminde genel imalat sanayinden daha iyi bir performans göstermiştir.

## SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ (2005=10)



## EKONOMİK FAALİYETLERE GÖRE ÜRETİM DEĞERİ 2009-2022 (MİLYON TL)

|                                         | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022       |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Genel Toplam</b>                     | 1 041 858 | 1 230 474 | 1 570 711 | 1 765 684 | 2 047 456 | 2 350 840 | 2 664 690 | 2 958 355 | 3 716 968 | 4 727 811 | 5 305 544 | 6 030 496 | 9 845 022 | 21 982 057 |
| <b>İmalat Sanayi</b>                    | 447 711   | 538 842   | 712 234   | 771 754   | 866 169   | 996 977   | 1 116 847 | 1 220 497 | 1 574 831 | 2 103 805 | 2 365 544 | 2 837 875 | 4 886 488 | 10 277 520 |
| <b>Mobilya İmalatı</b>                  | 8 828     | 10 207    | 13 359    | 15 571    | 18 602    | 22 103    | 24 955    | 26 906    | 33 510    | 39 097    | 44 652    | 53 337    | 85 396    | 168 470    |
| <b>Mobilyanın Genelde Payı</b>          | 0,8%      | 0,8%      | 0,9%      | 0,9%      | 0,9%      | 0,9%      | 0,9%      | 0,9%      | 0,9%      | 0,8%      | 0,8%      | 0,9%      | 0,9%      | 0,8%       |
| <b>Mobilyanın İmalat Sanayinde Payı</b> | 2,0%      | 1,9%      | 1,9%      | 2,0%      | 2,1%      | 2,2%      | 2,2%      | 2,2%      | 2,1%      | 1,9%      | 1,9%      | 1,9%      | 1,7%      | 1,6%       |

Kaynak: TÜİK



## MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNDE ÜRETİM DEĞERİNİN ÖLÇEĞE GÖRE PAYI %

|              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Mikro</b> | 24%  | 23%  | 21%  | 23%  | 23%  | 24%  | 24%  | 25%  | 24%  | 23%  | 23%  | 21%  | 20%  | 20%  |
| <b>Küçük</b> | 26%  | 27%  | 28%  | 28%  | 27%  | 25%  | 25%  | 26%  | 26%  | 27%  | 27%  | 26%  | 26%  | 26%  |
| <b>Orta</b>  | 20%  | 22%  | 24%  | 24%  | 25%  | 26%  | 25%  | 25%  | 25%  | 26%  | 27%  | 28%  | 28%  | 25%  |
| <b>Büyük</b> | 30%  | 29%  | 27%  | 25%  | 25%  | 25%  | 26%  | 25%  | 25%  | 24%  | 23%  | 26%  | 27%  | 28%  |

Kaynak: TÜİK

## MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN ÖLÇEĞE GÖRE DAĞILIMI

|                                | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Mobilya İmalatçı Sayısı</b> | 22 256 | 23 410 | 25 028 | 28 426 | 33 316 | 35 734 | 36 029 | 37 222 | 38 477 | 38 994 | 39 042 | 39 338 | 43 428 | 45 277 |
| <b>Mikro</b>                   | 20 390 | 21 329 | 22 564 | 25 667 | 30 398 | 32 584 | 32 810 | 34 034 | 35 270 | 35 881 | 36 183 | 36 258 | 39 998 | 41 766 |
| <b>Küçük</b>                   | 1 613  | 1 782  | 2 109  | 2 359  | 2 448  | 2 609  | 2 661  | 2 669  | 2 696  | 2 613  | 2 386  | 2 537  | 2 836  | 2 890  |
| <b>Orta</b>                    | 226    | 268    | 322    | 359    | 426    | 489    | 501    | 465    | 460    | 456    | 431    | 496    | 544    | 567    |
| <b>Büyük</b>                   | 27     | 31     | 33     | 41     | 44     | 52     | 57     | 54     | 51     | 44     | 42     | 47     | 50     | 64     |

Kaynak: TÜİK

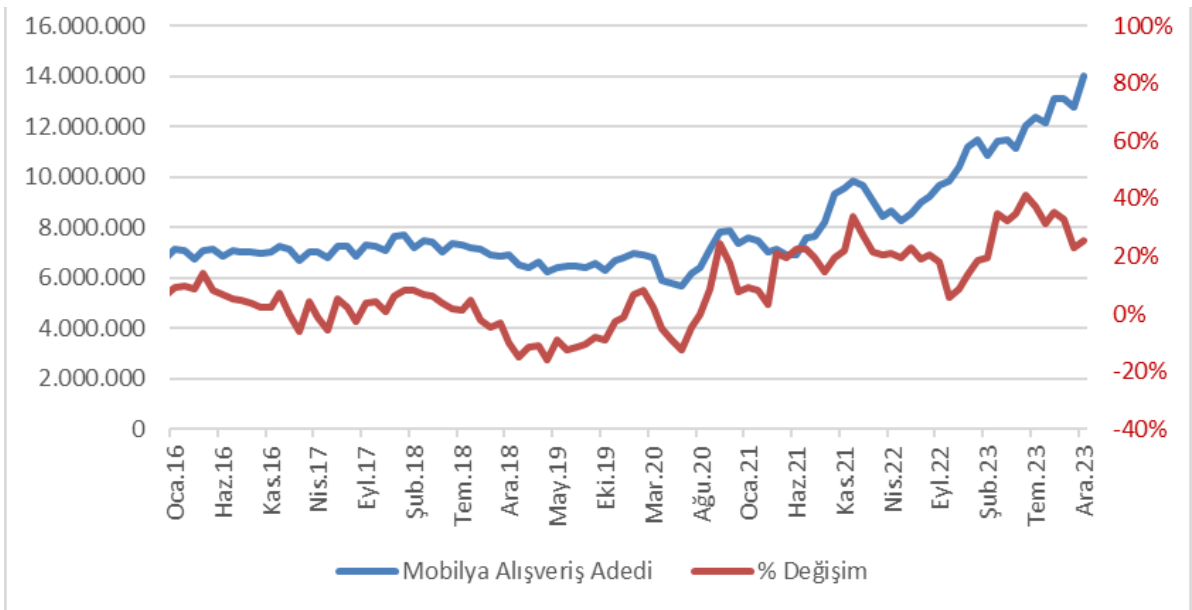
2023 yılı mobilya imalat sektörü için son yıllara göre daha durgun bir yıl olmuştur. Yılın ilk yarısında hafif pozitif bir görünüm sergileyen sektör, ikinci yarıda ivme kaybetmiştir.

2022 yılında ülke genelinde kredi kartları ile 115 milyon kez mobilya-dekorasyon alışverişi yapılırken, 2023'te bu sayı yüzde 31 artışla 151 milyon adede ulaşmıştır. Yıl genelinde tüm aylarda harcama sayısı, 2022'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte son aylarda işlem sayısındaki artış hızı yavaşlamıştır.





### MOBİLYA - DEKORASYON KREDİ KARTI İŞLEM ADEDİ (5 AYLIK ORTALAMA)



Kaynak: TCMB



- ✓ Yüksek enflasyon nedeniyle sağlıklı bir gösterge olmamakla birlikte, mobilya-dekorasyon alanında yapılan kredi kartı harcamalarının toplam tutarı 2023 yılında yüzde 123 artışla 245 milyar TL'ye ulaşmıştır. Tüm sektörler dikkate alındığında Türkiye'de 2023'te yapılan kredi kartı harcamaları da aynı oranda artmıştır. Başka bir ifadeyle, mobilya harcamaları diğer harcamalara paralel bir değişim göstermiştir.
- ✓ Ocak ayında alışveriş başına harcama tutarı 1105 Türk Lirası iken, aralık ayında 2147 Türk Lirası'na ulaşmış, yıl ortalaması ise 1583 Türk Lirası olmuştur. Bu, 2022 yılına (917 TL) göre yüzde 72,6 artış anlamına gelmektedir. Başka ifadeyle alışveriş sayısı, her alışverişte yapılan ödemeye göre daha fazla artış göstermiştir.

- ✓ Üretim tarafına döndüğünde sektöre ait sanayi üretim endeksi verilerinin, yıl ortalaması olarak 2022 ile hemen hemen aynı düzeyde olduğu görülmektedir. Üretim yılın ilk yarısında artarken, ağustos ayından bu yana gerilemektedir. En güncel veri olan kasım ayında endeks, 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 11,3 düşmüştür.
- ✓ Üretimdeki gerilemenin hem iç talep hem de dış talepteki yavaşlamadan kaynaklandığı görülmektedir. İSO tarafından açıklanan sektörel PMI verileri, mobilya imalatını da barındıran ağaç ve kâğıt ürünleri sektöründe son aylarda yeni sipariş endeksi ile yeni ihracat siparişleri endekslerinin gerilediğini ortaya koymaktadır.



İç talepteki gerilemede; girdi fiyatlarına bağlı olarak ürün fiyatlarındaki yükselişin, kredi faizlerindeki artışın, konut satışlarındaki azalmanın etkili olduğu düşünülmektedir. Dış talepteki gerileme ise büyük oranda Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomideki yavaşlamadan ve Orta Doğu'daki gerilimden kaynaklanmaktadır.







# DIŞ TİCARET

- A** Dış Ticaret Verilerinin Kapsamı
- B** Küresel Görünüm-2022
- C** Dünya İhracatı-2023
- D** Türkiye İhracatı-2022/2023
- E** Beklentiler

DIŞ TİCARET



## DIŞ TİCARET VERİLERİNİN KAPSAMI

Mobilya dış ticaret verileri 94. fasıl içindeki GTİP'lerde derlenmektedir. Bu fasıl, Mobilyalar, Tıpta veya Cerrahide Kullanılan Mobilyalar, Yatak Takımları ve Benzeri Doldurulmuş Eşya; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Aydınlatma Cihazları; Reklam Lambaları, Işıklı Tabelalar, Işıklı İsim Plakaları ve Benzerleri; Prefabrik Yapıların tamamını kapsamaktadır. Dolayısıyla 94. fasıl içinde mobilya dışında ürünler de bulunmaktadır.

| GTİP KODU | GTİP KODU AÇIKLAMASI                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9401      | Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları                                                                                 |
| 9402      | Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, berber koltukları; bu eşyaların aksam ve parçaları            |
| 9403      | Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları                                                                                           |
| 9404      | Şilte mesnetleri, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) |
| 9405      | Aydınlatma cihazları ve bunların aksam ve parçaları                                                                                       |
| 9406      | Prefabrik yapılar                                                                                                                         |

Türkiye dış ticaretinin mobilya sektörü analizlerinde genellikle 94. fasılın tamamı mobilya ürünü kabul edilir. Bu sektör verilerini tam olarak yansıtan bir tercih olmamakla birlikte, gerçeğe yakın sonuçlar verir. Önceki yıllarda özel ticaret sistemine göre açıklama yapan TÜİK, Ocak 2020'den bu yana verileri genel ticaret sistemine uygun formatta açıklamaktadır. Özel ve genel ticaret sistemi verileri arasında yüzde 8-9 fark vardır.

İhracatçı birliklerinin kayıtları 94. fasıl içindeki GTİP'lerin büyük kısmını mobilya ihracat verilerine dahil etmekte, çok küçük bir kısmını dışarı da bırakmaktadır. Ayrıca ihracatçı birlikleri kayıtları özel ticaret sistemine göre tutulmaktadır. Ancak TÜİK bu verileri genel ticaret sistemine uygun olarak derlemekte ve bu nedenle nihai tutar ihracatçı birlikleri verilerinden yüzde 10 civarında yüksek kalmaktadır.

Bu raporda sıklıkla atıfta bulunulan Centro Studi Industria Leggera (CSIL), analizlerindeki mobilya verilerinde 9401 ve 9403 numaralı GTİP'leri (uçak ve otomotiv koltukları hariç) kullanmaktadır. Başka bir ifadeyle CSIL verileri (9401'in tamamı + 9403'ün tamamı - 940110 - 940120) olarak hesaplanmaktadır. CSIL bunun yanında veri bulunmadığı ya da verinin güvenilir olmadığı durumlarda "mirror data" kullanmaktadır. Ancak bu rapordaki verilerde mirror data kullanımı yoktur.

| Veri Türü                       | 2022 İhracatı             | Açıklama                          |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 94. fasıl genel ticaret sistemi | 5 milyar 259 milyon dolar | 94'ün tamamı + SEB + antrepo      |
| 94. fasıl özel ticaret sistemi  | 4 milyar 815 milyon dolar | 94'ün tamamı                      |
| Birlik kayıt verileri           | 4 milyar 767 milyon dolar | 94'ün tamamı - bazı 6'lı GTİP'ler |
| CSIL verileri                   | 3 milyar 961 milyon dolar | 9401 + 9403 - 940110 - 940120     |

Bu nedenle 94. fasıl genel ticaret sistemine göre toplu olarak ele alındığında 2022 yılında 5 milyar 259 milyon dolar olan Türkiye ihracatı, CSIL verilerinde 3 milyar 961 milyon dolar olarak görünmektedir.

| GTİP KODU | TÜRKİYE İHRACATI 2022 |
|-----------|-----------------------|
| 9401      | 1.623.956.000         |
| 9402      | 115.680.000           |
| 9403      | 2.472.474.000         |
| 9404      | 420.107.000           |
| 9405      | 332.884.000           |
| 9406      | 295.625.000           |
| TOPLAM    | 5.260.727.000         |

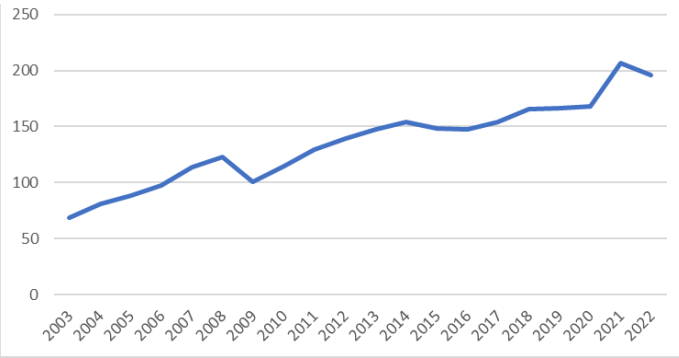
KAYNAK: TÜİK

# B DÜNYA TİCARETİ-2022

## B-1: CSIL PERSPEKTİFİ (DAR TANIMLI)

Küresel mobilya ticareti 2021 yılında 206,5 milyar dolar ile rekor kırdıktan sonra 2022'de 196,3 milyar dolar düzeyine gerilemiştir. Bununla birlikte sektörün küresel iş hacmi uzun vadeli yükselişini sürdürmektedir. 2003 yılında 69 milyar dolar civarında olan ticaret, geçen yirmi yıllık süreçte yüzde 186 artmış durumdadır.

### DÜNYA MOBİLYA İHRACATI (MİLYAR USD)



KAYNAK:TRADEMAP.ORG

### ÖNDE GELEN İHRACATÇILAR - 2022

|                 | 2021 | 2022 | %    | 2021 Sıra | 2022 Sıra |
|-----------------|------|------|------|-----------|-----------|
| <b>Çin</b>      | 75,4 | 69,8 | -7%  | 1         | 1         |
| <b>Vietnam</b>  | 12,5 | 19,5 | 55%  | 5         | 2         |
| <b>İtalya</b>   | 12,7 | 12,9 | 1%   | 4         | 3         |
| <b>Almanya</b>  | 13,3 | 12,7 | -5%  | 3         | 4         |
| <b>Polonya</b>  | 13,9 | 9,4  | -32% | 2         | 5         |
| <b>ABD</b>      | 5,7  | 6,4  | 12%  | 7         | 6         |
| <b>Kanada</b>   | 4,2  | 4,9  | 17%  | 8         | 7         |
| <b>Türkiye</b>  | 3,5  | 4,0  | 12%  | 11        | 8         |
| <b>Çekya</b>    | 4,0  | 3,9  | -3%  | 9         | 9         |
| <b>Malezya</b>  | 3,0  | 3,1  | 4%   | 12        | 10        |
| <b>Meksika</b>  | 7,8  | 3,1  | -61% | 6         | 11        |
| <b>Hollanda</b> | 3,6  | 3,1  | -15% | 10        | 12        |

KAYNAK:TRADEMAP.ORG

2022'de ihracatta ilk beş ülke Çin, Vietnam, İtalya, Almanya ve Polonya olarak sıralanmıştır.

- Çin'in ihracatı yüzde 7 gerileyerek 69,8 milyar dolara inmiştir.
- Vietnam 2022'de ihracatını yüzde 55 artırarak dünya sıralamasında ikinciliğe yükselmiştir.
- İtalya ve Almanya 3.'lük koltuğunda yer değiştirmiştir.
- Polonya'nın ihracatı yüzde 32 geriledi ve dünya sıralamasında 5.'liğe gerilemiştir.
- ABD'nin ihracatı yüzde 12 artışla 6,4 milyar dolara çıkmıştır.
- Kanada ihracatını yüzde 17 artırmış ve sıralamada bir basamak yükselmiştir.
- İhracatı yüzde 12 artan Türkiye 2021'de 11. sırada iken 2022'de 8., 2023'te ise 7. sıraya yükselmiştir.
- Meksika'nın ihracatı yüzde 61 gerilemiş ve 3,1 milyar dolara düşmüştür.





İthalatta ilk beş ülke ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada olarak sıralanmıştır.

Son 20 yılda ihracatını en çok artıran ülkeler arasında  
**Vietnam, Türkiye, Çin ve Litvanya**



Son 10 yılda  
**Vietnam, Türkiye ve Litvanya**



son 5 yılda ise  
**Vietnam ve Türkiye öne çıkmaktadır.**



ABD'nin ithalatı **yüzde 9 yükselmiştir.**



Almanya, Fransa ve Hollanda'nın ithalatı hem ekonomilerinde başlayan yavaşlama **hem de Euro'nun değer kaybı nedeniyle gerilemiştir.**



Polonya ithalatı en hızlı gerileyen ülkelerden biri olarak **ilk 10'dan çıkmıştır.**



Kanada ihracatına paralel şekilde **ithalatını güçlü bir oranda artırmıştır.**

### ÖNDE GELEN İTHALATÇILAR - 2022

|                    | 2021 | 2022 | %   | 2021 Sıra | 2022 Sıra |
|--------------------|------|------|-----|-----------|-----------|
| <b>ABD</b>         | 61,0 | 66,5 | 9%  | 1         | 1         |
| <b>Almanya</b>     | 17,2 | 16,4 | -5% | 2         | 2         |
| <b>Bir.Krallık</b> | 9,7  | 10,5 | 8%  | 4         | 3         |
| <b>Fransa</b>      | 10,0 | 9,6  | -3% | 3         | 4         |
| <b>Kanada</b>      | 6,6  | 7,3  | 10% | 6         | 5         |
| <b>Hollanda</b>    | 6,9  | 6,3  | -8% | 5         | 6         |
| <b>Japonya</b>     | 6,0  | 5,9  | -1% | 7         | 7         |
| <b>İspanya</b>     | 3,7  | 3,8  | 1%  | 9         | 8         |
| <b>Avustralya</b>  | 3,6  | 3,7  | 2%  | 10        | 9         |
| <b>İsviçre</b>     | 3,6  | 3,5  | -2% | 11        | 10        |

KAYNAK:TRADEMAP.ORG

# KÜRESEL İHRACATIN SON 20 YILI

|             | 2003 | 2013  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 20 Yıl | 10 Yıl | 5 Yıl |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Çin         | 7,3  | 51,6  | 53,7  | 53,7  | 59,6  | 75,4  | 69,8  | 859%   | 35%    | 30%   |
| Vietnam     | 0,6  | 3,9   | 6,7   | 8,4   | 10,7  | 12,5  | 19,5  | 3072%  | 396%   | 191%  |
| İtalya      | 9,5  | 10,9  | 11,5  | 11,0  | 10,0  | 12,7  | 12,9  | 35%    | 18%    | 12%   |
| Almanya     | 5,5  | 11,1  | 12,1  | 11,7  | 11,2  | 13,3  | 12,7  | 131%   | 14%    | 5%    |
| Polonya     | 3,7  | 8,6   | 11,5  | 11,5  | 11,4  | 13,9  | 9,4   | 157%   | 10%    | -18%  |
| ABD         | 3,9  | 7,0   | 6,9   | 6,5   | 5,2   | 5,7   | 6,4   | 65%    | -9%    | -7%   |
| Kanada      | 4,8  | 3,7   | 4,5   | 4,5   | 3,8   | 4,2   | 4,9   | 4%     | 32%    | 10%   |
| Türkiye     | 0,3  | 2,0   | 2,2   | 2,9   | 2,8   | 3,5   | 4,0   | 1057%  | 100%   | 78%   |
| Çekya       | 1,2  | 2,8   | 3,8   | 3,6   | 3,5   | 4,0   | 3,9   | 226%   | 39%    | 4%    |
| Malezya     | 1,6  | 2,3   | 2,4   | 2,7   | 3,1   | 3,0   | 3,1   | 99%    | 36%    | 30%   |
| Meksika     | 3,6  | 6,1   | 7,6   | 7,4   | 6,4   | 7,8   | 3,1   | -14%   | -50%   | -60%  |
| Hollanda    | 0,9  | 1,7   | 2,5   | 2,5   | 2,9   | 3,6   | 3,1   | 259%   | 79%    | 22%   |
| Litvanya    | 0,3  | 1,4   | 2,0   | 2,0   | 2,1   | 2,7   | 2,8   | 722%   | 95%    | 42%   |
| Danimarka   | 2,1  | 1,9   | 2,2   | 2,3   | 2,3   | 2,9   | 2,7   | 25%    | 45%    | 24%   |
| İspanya     | 1,5  | 1,9   | 2,2   | 2,2   | 2,0   | 2,6   | 2,6   | 77%    | 39%    | 17%   |
| Fransa      | 2,2  | 2,4   | 2,6   | 2,5   | 2,3   | 2,7   | 2,6   | 16%    | 8%     | 1%    |
| Romanya     | 0,8  | 2,1   | 2,6   | 2,6   | 2,2   | 2,4   | 2,5   | 219%   | 20%    | -4%   |
| Endonezya   | 1,6  | 1,7   | 1,7   | 1,7   | 1,9   | 2,5   | 2,4   | 57%    | 44%    | 46%   |
| İsveç       | 1,3  | 2,1   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 2,2   | 2,1   | 55%    | -3%    | 10%   |
| Bir.Krallık | 1,2  | 1,4   | 1,9   | 2,1   | 1,6   | 1,8   | 1,9   | 62%    | 33%    | 0%    |
| Dünya       | 68,7 | 147,7 | 165,8 | 166,6 | 168,2 | 206,5 | 196,3 | 186%   | 33%    | 18%   |

## KÜRESEL İTHALATIN SON 20 YILI

İhracatçıların aksine ithalatçıları daha stabil bir performans göstermektedir. İlk 10 ithalatçı arasında Japonya dışındaki tüm pazarların taleplerinde güçlü bir artış fark edilmektedir.

|                    | 2003 | 2013  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 20 yıl | 10 yıl | 5 yıl |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| <b>ABD</b>         | 25,2 | 37,6  | 52,7  | 49,1  | 48,2  | 61,0  | 66,5  | 164%   | 77%    | 26%   |
| <b>Almanya</b>     | 7,6  | 12,7  | 14,4  | 14,0  | 14,2  | 17,2  | 16,4  | 115%   | 29%    | 14%   |
| <b>Bir.Krallık</b> | 5,6  | 7,1   | 8,5   | 8,6   | 7,4   | 9,7   | 10,5  | 90%    | 48%    | 24%   |
| <b>Fransa</b>      | 4,5  | 6,9   | 8,5   | 8,3   | 7,5   | 10,0  | 9,6   | 115%   | 39%    | 14%   |
| <b>Kanada</b>      | 3,1  | 6,0   | 6,4   | 6,3   | 5,5   | 6,6   | 7,3   | 138%   | 22%    | 15%   |
| <b>Hollanda</b>    | 1,9  | 3,0   | 4,8   | 4,9   | 5,3   | 6,9   | 6,3   | 231%   | 112%   | 32%   |
| <b>Japonya</b>     | 3,3  | 5,3   | 5,5   | 5,7   | 5,5   | 6,0   | 5,9   | 78%    | 12%    | 8%    |
| <b>İspanya</b>     | 1,4  | 2,3   | 3,2   | 3,1   | 2,9   | 3,7   | 3,8   | 175%   | 62%    | 16%   |
| <b>Avustralya</b>  | 1,0  | 2,7   | 3,1   | 3,0   | 3,0   | 3,6   | 3,7   | 283%   | 36%    | 18%   |
| <b>İsviçre</b>     | 1,8  | 3,2   | 3,1   | 3,0   | 3,1   | 3,6   | 3,5   | 100%   | 8%     | 12%   |
| <b>Dünya</b>       | 75,4 | 135,6 | 166,5 | 163,1 | 155,7 | 195,6 | 196,9 | 161%   | 45%    | 18%   |



## EN FAZLA TİCARETE KONU OLAN ÜRÜNLER-2022

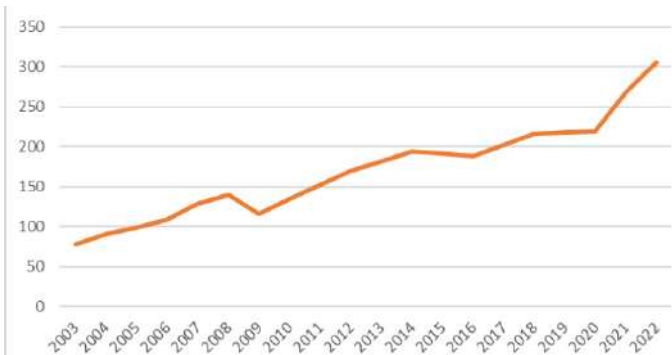
| GTİP    | AÇIKLAMA                                                    | 2022 İHRACATI<br>(MİLYAR USD) |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| '940360 | Ahşaptan mobilyalar                                         | 33,8                          |
| '940320 | Metal mobilyalar                                            | 24,3                          |
| '940161 | Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus mobilya     | 23,9                          |
| '940199 | Ahşap olmayan aksam ve parçalar                             | 20,1                          |
| '940350 | Yatak odaları için ahşap mobilyalar                         | 14                            |
| '940171 | Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus mobilya     | 12,3                          |
| '940399 | Ahşap olmayan aksam ve parçalar                             | 9,6                           |
| '940340 | Mutfak için ahşap mobilyalar                                | 9,4                           |
| '940391 | Ahşap aksam ve parçalar                                     | 7,7                           |
| '940179 | Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus mobilya   | 7,3                           |
| '940139 | Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus sandalye ve koltuk | 5,4                           |
| '940180 | Oturmaya mahsus diğer mobilyalar                            | 4,9                           |

KAYNAK:TRADEMAP.ORG

## B-2: 94. FASIL VERİLERİ (GENİŞ TANIMLI)

Küresel mobilya ticareti 2021 yılında 269 milyar dolar ile rekor kırdıktan sonra 2022'de 305,7 milyar dolara çıkarak rekor tazelemiştir. 2003 yılında 77,2 milyar dolar civarında olan ticaret geçen yirmi yıllık süreçte yüzde 296 artmıştır.

## DÜNYA İHRACATI



KAYNAK:TRADEMAP.ORG



2022'de ihracatta ilk beş ülke Çin, Vietnam, Almanya, İtalya ve Polonya olarak sıralanmıştır.

- Çin'in ihracatı yüzde 14,9 artışla 130,9 milyar dolara çıkmıştır
- Vietnam 2022'de ihracatını yüzde 74,6 artırarak dünya sıralamasında ikinciliğe yükselmiştir.
- Almanya 3.'lüğe gerilerken, İtalya 4. sıradaki yerini korumuştur.
- Polonya ihracatta yüzde 17,7 gerileyerek dünya sıralamasında da 5.'liğe gerilemiştir.
- ABD'nin ihracatı yüzde 27,3 artışla 10,1 milyar dolara çıkmıştır.
- Kanada ihracatını yüzde 44,2 artırarak sıralamada 3 basamak yükselmiştir.
- İhracatı yüzde 26 artan Türkiye 2021'de 11. sırada iken 2022'de 10.'luğa yükselmiştir.
- Meksika'nın ihracatı yüzde 50,4 gerileyerek 4,3 milyar dolara düşmüştür.

İthalatta ilk beş ülke ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada olarak sıralanmıştır.

- En büyük ithalatçıların tamamında ithalat artışı yaşanmıştır.
- ABD 86,7 milyar dolar ile en çok ithalat yapan ülke olmuştur.
- Almanya 23,2 milyar dolar ile ikinci sırada yer almıştır.
- Birleşik Krallık'ın ithalatı yüzde 26 artışla 14,5 milyar dolara yükselmiştir.

### ÖNDE GELEN İHRACATÇILAR - 2022

|                 | 2021  | 2022  | %      | 2021 Sıra | 2022 Sıra |
|-----------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|
| <b>Çin</b>      | 113,9 | 130,9 | 14,9%  | 1         | 1         |
| <b>Vietnam</b>  | 12,1  | 21,1  | 74,6%  | 5         | 2         |
| <b>Almanya</b>  | 15,6  | 18,0  | 15,6%  | 2         | 3         |
| <b>İtalya</b>   | 12,5  | 16,0  | 28,2%  | 4         | 4         |
| <b>Polonya</b>  | 14,7  | 12,1  | -17,7% | 3         | 5         |
| <b>ABD</b>      | 7,9   | 10,1  | 27,3%  | 7         | 6         |
| <b>Kanada</b>   | 4,6   | 6,6   | 44,2%  | 10        | 7         |
| <b>Hollanda</b> | 5,8   | 6,0   | 3,3%   | 8         | 8         |
| <b>Çekya</b>    | 5,2   | 5,7   | 10,0%  | 9         | 9         |
| <b>Türkiye</b>  | 4,2   | 5,3   | 26,0%  | 11        | 10        |
| <b>Meksika</b>  | 8,7   | 4,3   | -50,4% | 6         | 11        |
| <b>Fransa</b>   | 3,5   | 4,3   | 21,7%  | 13        | 12        |

KAYNAK:TRADEMAP.ORG

### ÖNDE GELEN İTHALATÇILAR-2022

|                    | 2021 | 2022 | %   | 2021 Sıra | 2022 Sıra |
|--------------------|------|------|-----|-----------|-----------|
| <b>ABD</b>         | 70,0 | 86,7 | 24% | 1         | 1         |
| <b>Almanya</b>     | 20,1 | 23,2 | 15% | 2         | 2         |
| <b>Bir.Krallık</b> | 11,5 | 14,5 | 26% | 4         | 3         |
| <b>Fransa</b>      | 11,5 | 13,8 | 20% | 3         | 4         |
| <b>Kanada</b>      | 8,2  | 10,6 | 29% | 6         | 5         |
| <b>Hollanda</b>    | 8,8  | 9,6  | 9%  | 5         | 6         |
| <b>Japonya</b>     | 7,6  | 8,9  | 16% | 7         | 7         |
| <b>Avustralya</b>  | 4,6  | 5,7  | 25% | 8         | 8         |
| <b>İspanya</b>     | 4,5  | 5,5  | 22% | 9         | 9         |
| <b>İsviçre</b>     | 4,4  | 5,2  | 18% | 11        | 10        |
| <b>İtalya</b>      | 3,8  | 5,1  | 35% | 13        | 11        |

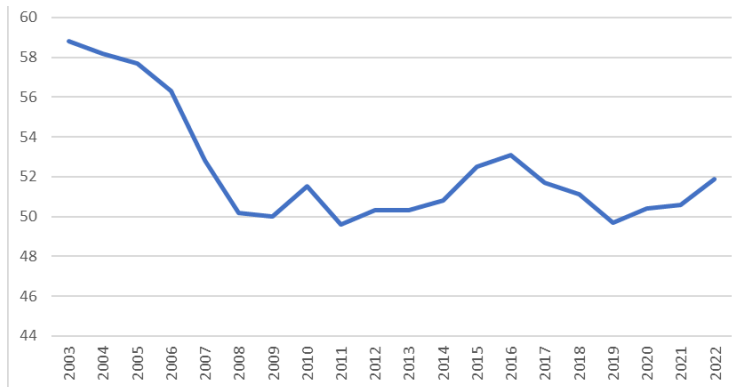
KAYNAK:TRADEMAP.ORG



Son 20 yılda ithalatını en çok artıran ülkeler arasında Avustralya, Hollanda ve İtalya; son 10 yılda Hollanda, İtalya, İspanya ve ABD; son 5 yılda ise İtalya ve Hollanda öne çıkmaktadır.

|                    | 2003 | 2013  | 2018  | 2021  | 2022  | 20 yıl | 10 yıl | 5 yıl |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| <b>ABD</b>         | 27,7 | 44,3  | 61,4  | 70,0  | 86,7  | 214%   | 96%    | 41%   |
| <b>Almanya</b>     | 8,1  | 14,7  | 17,1  | 20,1  | 23,2  | 187%   | 58%    | 35%   |
| <b>Bir.Krallık</b> | 6,0  | 8,2   | 9,9   | 11,5  | 14,5  | 142%   | 77%    | 47%   |
| <b>Fransa</b>      | 4,9  | 8,1   | 10,0  | 11,5  | 13,8  | 184%   | 71%    | 39%   |
| <b>Kanada</b>      | 3,4  | 7,0   | 7,8   | 8,2   | 10,6  | 210%   | 52%    | 36%   |
| <b>Hollanda</b>    | 2,2  | 4,0   | 6,3   | 8,8   | 9,6   | 332%   | 142%   | 53%   |
| <b>Japonya</b>     | 4,0  | 6,8   | 7,1   | 7,6   | 8,9   | 123%   | 31%    | 25%   |
| <b>Avustralya</b>  | 1,2  | 3,3   | 4,0   | 4,6   | 5,7   | 388%   | 71%    | 44%   |
| <b>İspanya</b>     | 1,7  | 2,7   | 4,0   | 4,5   | 5,5   | 229%   | 103%   | 38%   |
| <b>İsviçre</b>     | 1,8  | 3,6   | 3,9   | 4,4   | 5,2   | 185%   | 44%    | 35%   |
| <b>İtalya</b>      | 1,4  | 2,5   | 3,3   | 3,8   | 5,1   | 279%   | 104%   | 55%   |
| <b>Dünya</b>       | 85,1 | 163,7 | 208,0 | 240,2 | 287,2 | 237%   | 75%    | 38%   |

İlk 5 ithalatçının dünya mobilya ithalatından aldığı pay 2003 yılında yüzde 58,8 iken, 2011'de yüzde 49,6'ya kadar gerilemiştir. Devam eden yıllarda ise yatay bir seyir izledikten sonra 2022'de yüzde 51,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.





## C DÜNYA İHRACATI-2023

Faiz artışları ile talebin baskılanmaya çalışıldığı küresel ekonomide, büyüme hızları gerilerken, dış ticaret de buna paralel hareket etmektedir. 2023 boyunca çok sayıda ülkenin ihracat ve ithalatı 2022'nin altında seyretmiştir.



2022'de yüzde 2,6 büyüyen gelişmiş ekonomilerde büyümenin 2023'te yüzde 1,5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. ABD'nin 2023'te yüzde 2,1, Euro Bölgesi'nin yüzde 0,7, Çin'in yüzde 5 büyümesi öngörülmektedir. 2022'de yüzde 3,3 büyüyen Euro Bölgesi'nde yavaşlama diğer bölge ve ülkelerden daha sert olurken, bazı ülkeler resesyona girmiştir. Büyümedeki yavaşlama küresel çapta reel talebin de yavaşlaması anlamına gelmektedir. IMF tahminlerine göre 2023'te küresel talep reel olarak yavaşlamanın da ötesine geçmiş ve daralmıştır.



CSIL, temmuz ayında açıkladığı Dünya Mobilya Görünümü Raporu'nda en büyük 100 mobilya pazarında 2023 genelinde mobilya tüketiminin reel olarak yüzde 2,9 gerileyeceğini, kasımda açıklanan son raporunda ise 2023 küresel mobilya ticaretinin nominal olarak dolar bazında yüzde 7 gerilediğinin tahmin edildiğini açıklamıştır.



Ocak ayı başında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin 2023 yılı mobilya ihracatı yüzde 2,1 azalışla 5,15 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer ülkelerin yıl geneli ihracat verileri henüz netleşmediği için aşağıdaki tabloda 9 aylık veriler sunulmaktadır. Buna göre Çin'in ihracatı yüzde 8, Almanya, ABD ve Kanada'nın ihracatı yüzde 1 oranında gerilemiştir. Çekya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Portekiz ihracatını artıran ülkelerdir.



### 2023 9 AYLIK İHRACAT VERİLERİ (BİN DOLAR)

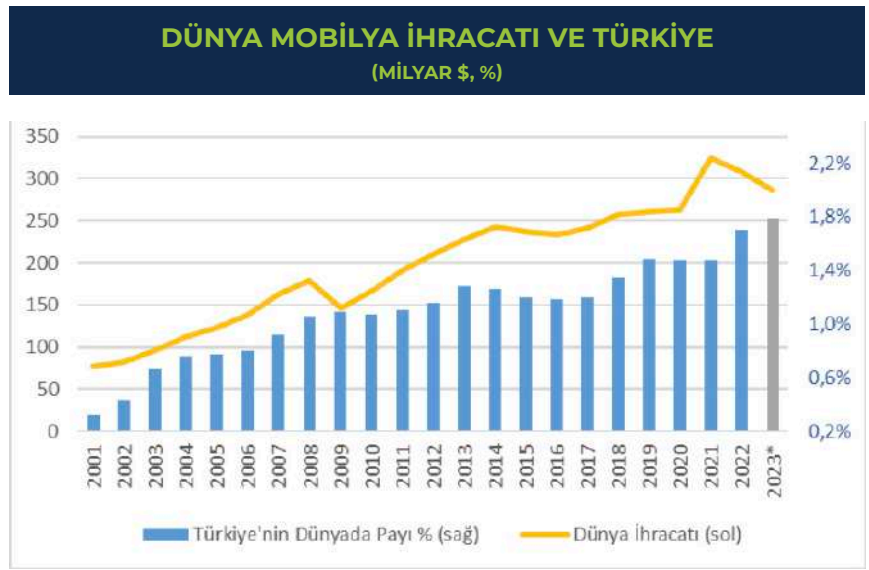
|                         | 2022-9 ay  | 2023-9 ay  | Değişim |
|-------------------------|------------|------------|---------|
| <b>Çin</b>              | 97.325.910 | 89.055.232 | -8%     |
| <b>Almanya</b>          | 13.498.407 | 13.428.300 | -1%     |
| <b>ABD</b>              | 7.637.017  | 7.586.861  | -1%     |
| <b>Kanada</b>           | 4.893.620  | 4.847.156  | -1%     |
| <b>Çekya</b>            | 4.260.687  | 4.688.258  | 10%     |
| <b>İspanya</b>          | 3.169.571  | 3.394.242  | 7%      |
| <b>Fransa</b>           | 3.208.492  | 3.347.672  | 4%      |
| <b>Birleşik Krallık</b> | 2.550.094  | 2.757.936  | 8%      |
| <b>Malezya</b>          | 2.721.603  | 2.241.815  | -18%    |
| <b>Litvanya</b>         | 2.627.115  | 2.361.758  | -10%    |
| <b>Portekiz</b>         | 1.689.965  | 1.936.756  | 15%     |
| <b>Endonezya</b>        | 2.302.767  | 1.674.655  | -27%    |
| <b>Tayvan</b>           | 1.490.543  | 1.244.261  | -17%    |
| <b>Tayland</b>          | 1.432.059  | 1.186.146  | -17%    |
| <b>Güney Kore</b>       | 1.055.458  | 1.003.593  | -5%     |
| <b>Estonya</b>          | 1.048.329  | 884.382    | -16%    |
| <b>Brezilya</b>         | 755.817    | 698.647    | -8%     |



# TÜRKİYE İHRACATI:2022-2023

2003 yılında Türkiye'nin mobilya ihracatı 400 milyon dolar civarında ve dünya mobilya pazarından aldığı pay binde 5 düzeyinde iken 2022 yılında ihracat 5,3 milyar dolara, dünyadan aldığı pay ise yüzde 1,7'ye yükselmiştir. Bu, Türkiye'nin dünya mobilya pazarında aldığı en yüksek pay olarak kayda geçmiştir.

2023 ihracatı yüzde 2,1 gerileme ile 5,15 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Dünya verileri henüz netleşmediği için küresel pazar payı net olarak bilinmemekle birlikte, dünya mobilya ihracatının tahmin edildiği gibi yüzde 7 daralması durumunda Türkiye'nin payı yüzde 1,8'e çıkacak ve şimdiye kadarki en yüksek düzeyine ulaşacaktır.



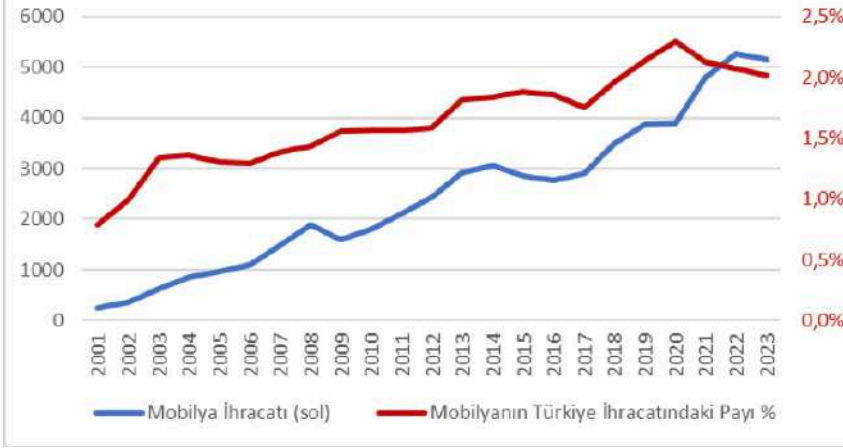
KAYNAK: TRADEMAP.ORG, TİCARET BAKANLIĞI



KAYNAK: TRADEMAP.ORG (2023 TAHMİNİ DEĞER)

Bu verilere göre Türkiye 2003 yılında dünya sıralamasında 36. iken, 2022 sonunda CSIL verilerine göre 8. sıraya, 94. fasıl toplam verilerine göre 11.'liğe yükselmiştir. 2023'te CSIL Türkiye'nin 7. sıraya yükselmesini öngörmektedir. 94. fasıla göre pazar payı artacak olmakla birlikte, sıralamadaki pozisyonunu koruması beklenmektedir.

### MOBİLYA İHRACATI VE TÜRKİYE İHRACATINDA PAYI (MİLYON \$, %)



KAYNAK: TÜİK, TİCARET BAKANLIĞI

Mobilya ihracatı, geçmiş dönemde sadece uluslararası karşılaştırmalara göre değil, diğer sektörlerin ihracatına göre de iyi bir performans göstermiştir. 2001 krizinde 250 milyon dolar civarında olan Türkiye'nin mobilya ihracatı, 2022'de 5,3 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde sektörün ihracatı 21 katına, ülkenin ihracatından aldığı pay binde 8'den yüzde 2,1'e ulaşmıştır. 2023'te mobilya ihracatındaki cüzi miktarda gerileme nedeniyle toplam ihracattaki pay yüzde 2'ye inmiştir.

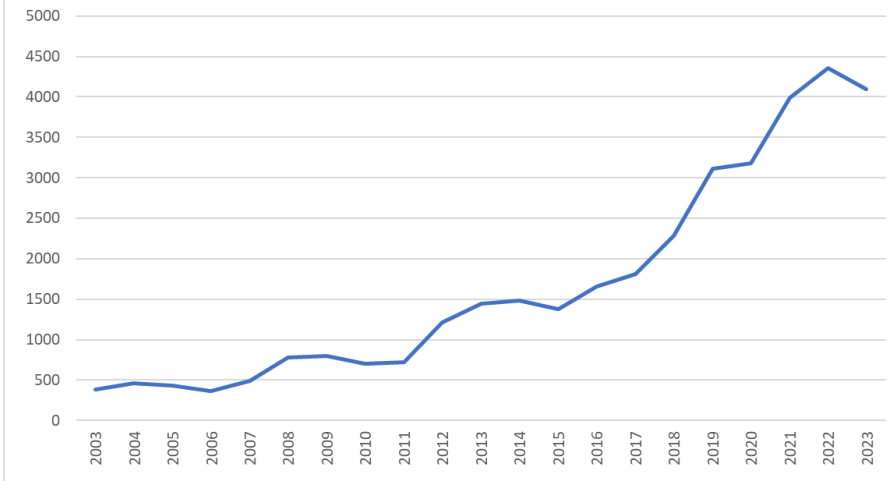
### Bunların yanı sıra;

Mobilya, sürekli olarak dış ticaret fazlası veren bir sektördür.

Mobilya verilerini barındıran 94 numaralı fasıl toplam 97 fasıl içinde 2003'ten bu yana sürekli dış ticaret fazlası veren 20 fasıldan biridir.

Sektörün 2003'ten bu yana birikimli dış ticaret fazlası 35 milyar dolara ulaşmıştır.

### MOBİLYA DT FAZLASI (MİLYON \$, %)



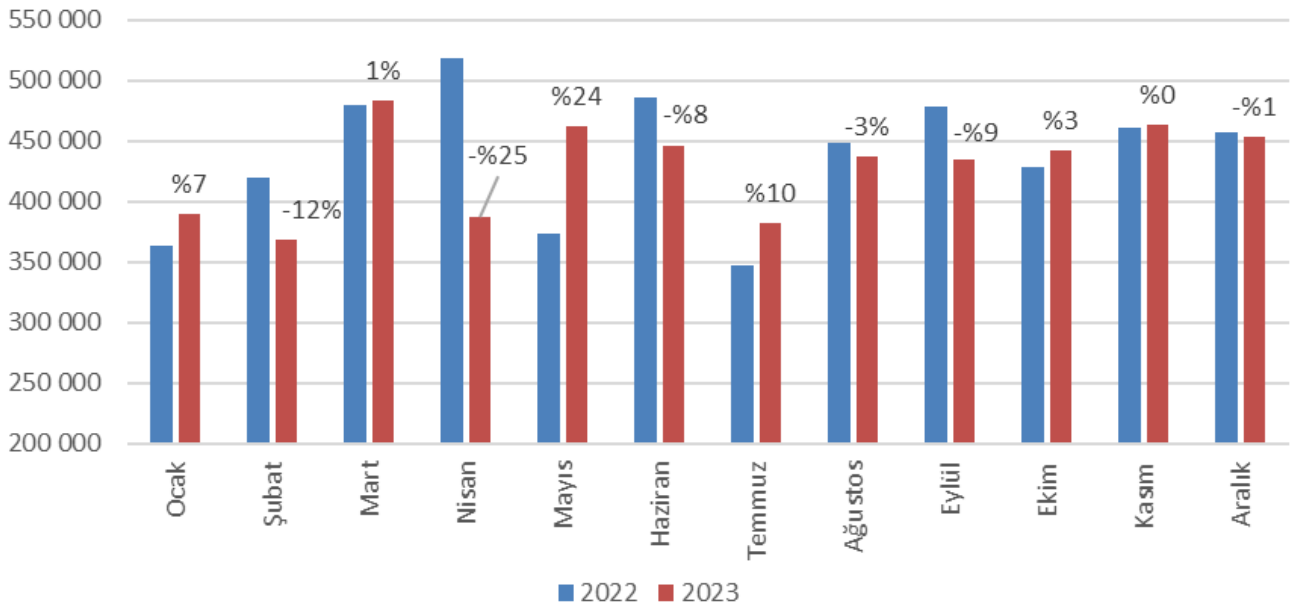
Dünya ekonomisinde 2022'nin sonunda başlayan yavaşlama 2023 boyunca devam etmiştir. Dış talepteki yavaşlama, hatta bazı pazarlarda büyümenin negatife dönmesi, dünya genelinde mobilyaya olan talebi olumsuz etkilemiştir.

Bu dönemde Türkiye'ye özel bir durum ise; 2022 ve 2023'ün ilk yarısında döviz kurlarının yarı-sabit bir görünüm sergilemesi nedeniyle, artan üretim maliyetlerinin TL bazında maliyetleri şişirmesi ve bunun döviz bazlı fiyatları yukarı çekmesi sonucu ihracatçıların yaşadığı rekabet gücü kaybıdır. Sektörel bazda bunun etkilerini netleştirmek mümkün olmamakla birlikte, işgücü ve enerji maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki payının yüksek olduğu mobilya sektörünün bu durumdan daha ciddi etkilendiği söylenebilir. Nitekim 2023'te Türkiye mobilya ihracatı yüzde 2,1 gerilemiştir.





## TÜRKİYE MOBİLYA İHRACATI 2022-2023



Henüz aralık ayı TÜİK verileri açıklanmadığı için, tabloda TİM verileri kullanılmıştır. Bu veriler özel ticaret sistemine göre hazırlandığı için antrepo ve serbest bölgelerden yapılan ihracat verilerini içermemektedir. TÜİK verileri açıklandığında ihracat rakamları bir miktar artacak, ancak değişim oranları yine 24. sayfadaki tabloya yakın gerçekleşecektir.

## 2023 YILI MOBİLYA İHRACATI (MİLYON \$)

|                     | 2022 | 2023 | Değişim |
|---------------------|------|------|---------|
| <i>Irak</i>         | 538  | 502  | -7%     |
| <i>Almanya</i>      | 402  | 390  | -3%     |
| <i>ABD</i>          | 240  | 234  | -2%     |
| <i>Fransa</i>       | 213  | 214  | 1%      |
| <i>Romanya</i>      | 172  | 195  | 13%     |
| <i>Libya</i>        | 178  | 177  | -1%     |
| <i>S. Arabistan</i> | 41   | 169  | 311%    |
| <i>İsrail</i>       | 244  | 164  | -33%    |
| <i>Bir. Krallık</i> | 169  | 161  | -5%     |
| <i>Hollanda</i>     | 148  | 143  | -3%     |
| <i>BAE</i>          | 108  | 103  | -5%     |
| <i>Fas</i>          | 93   | 94   | 1%      |
| <i>İtalya</i>       | 94   | 92   | -2%     |
| <i>Katar</i>        | 200  | 81   | -59%    |
| <i>Bulgaristan</i>  | 73   | 76   | 3%      |
| <i>Belçika</i>      | 72   | 75   | 4%      |
| <i>Azerbaycan</i>   | 68   | 74   | 8%      |
| <i>Gürcistan</i>    | 60   | 73   | 22%     |
| <i>Rusya</i>        | 62   | 66   | 8%      |
| <i>Yunanistan</i>   | 55   | 57   | 4%      |

KAYNAK:TİM

Türkiye'nin ülke bazlı performansını daha iyi analiz edebilmek amacıyla, ihracatta önde gelen bazı ülkelerin dünyadan mobilya ithalatı ve Türkiye'nin aynı dönemde bu ülkelere ihracatının nasıl şekillendiğini görmek faydalı olabilir.

## 2023 ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA

|                              | Dünyadan İthalatı |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Almanya-9 ay</i>          | -%8,3             |
| <i>Birleşik Krallık-5 ay</i> | -%17,5            |
| <i>ABD-9 ay</i>              | -%18,9            |
| <i>Fransa-9 ay</i>           | -%9,5             |

KAYNAK:TRADEMAP.ORG

Diğer ülkelerin verileri Türkiye'ye göre daha gecikmeli açıklandığı için en güncel verisi olan 4 önde gelen ihracat pazarı üzerinden yapılan kıyaslamaya göre; Almanya'nın bu yılın ilk 9 ayında dünyadan mobilya ithalatı yüzde 8,3, Birleşik Krallık'ın ithalatı yüzde 17,5, ABD'nin ithalatı yüzde 18,9 Fransa'nın mobilya ithalatı ise yüzde 9,5 düşmüştür. Dolayısı ile Türkiye bu pazarlarda göreceli olarak daha iyi bir performans göstermiştir.



- 2023 yılında ilk beş ihracat pazarı Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya olmuştur.
- **Irak 502 milyon dolar ile en çok ihracat yapılan ülke olmuştur.**
- Irak'a ihracat yüzde 7, Almanya'ya ihracat yüzde 3, ABD'ye ihracat yüzde 2 gerilemiştir.
- **İhracat, Fransa'ya yüzde 1, Romanya'ya ise yüzde 13 oranında artmıştır.**
- Suudi Arabistan'a ihracat 41 milyon dolardan 169 milyon dolara yükselmiştir.
- **İsrail'e ihracat son aylardaki gelişmeler nedeniyle yüzde 33 düşmüştür.**
- Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan gibi komşu ve yakın ülkelere ihracat artış göstermiştir.

## E 2024 BEKLENTİLERİ

2022'nin ikinci yarısında küresel ekonomide başlayan yavaşlama 2023 yılı boyunca etkili olmaya devam etmiştir. Geçen yıl dünya ekonomisi ve ticareti, büyük oranda, gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı faiz politikası çerçevesinde şekillenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa merkez bankası peş peşe yaptığı faiz artışları ile enflasyonu büyük oranda aşağı çekmeyi başarmış, ancak bu durum aynı zamanda talebin ve ekonomik büyümenin yavaşlamasını da beraberinde getirmiştir. Ekonomik yavaşlama özellikle Euro Bölgesi'nde kendini güçlü bir şekilde hissettirmiş, 2023'teki güçlü faiz artışlarına rağmen ABD'nin diğer gelişmiş ülkelere göre daha hızlı büyüdüğü bir yıl olmuştur.

**Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik ve Orta-Doğu ülkelerinin PMI değerlerini gösteren aşağıdaki tablolarda;**



Avrupa genelinde ekonomik aktivitenin yaklaşık 18 aydır yavaşladığı,



Mevcut ekonomik aktivitenin hala çok zayıf olduğu,



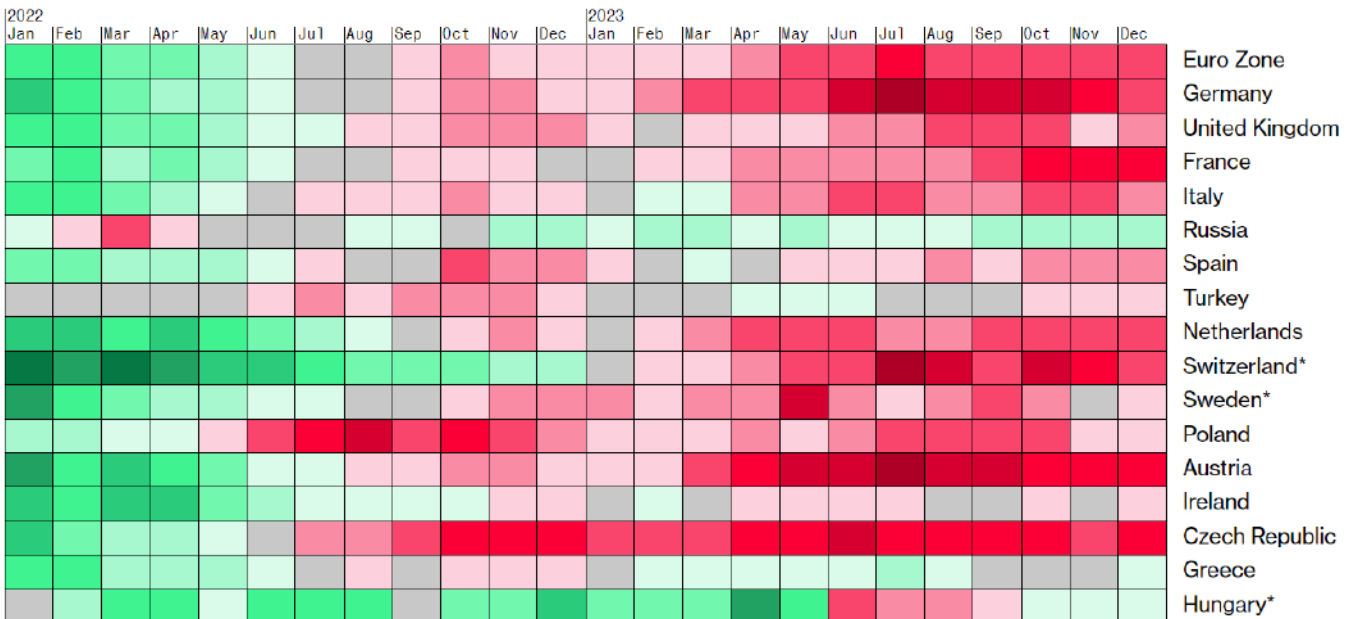
ABD ve Kanada'da hafif negatif seyrettiği,



Hindistan, Endonezya ve kısmen Filipinler dışında Asya-Pasifik genelinde yatay, hafif-negatif olduğu görülmektedir.

Dış talepte hareketliliğin başlaması ve Türkiye ihracatının ivme kazanması için PMI endekslerinde yükselişler görülməsi gerekmektedir.

### DÜNYA PMI VERİLERİ 2022-2023









2024 küresel büyüme açısından 2023 yılından çok da farklı olmayacaktır. Fark, büyümenin coğrafi olarak dağılımında gerçekleşecektir. Bu yıl ABD ekonomisinin geçen yılın yarısı kadar, Avrupa ekonomisinin ise geçen yılın yaklaşık 2 katı kadar büyümesi beklenmektedir. MENA Bölgesi de geçen yılın üzerinde bir büyüme gösterecektir.

Dünya ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 büyümesi beklenmektedir. Bu, geçen yıl ile hemen hemen aynı büyüme düzeyine işaret etmektedir. Ancak, Türkiye'nin ihracatında önemli yer tutan pazarların bu yıl geçen yıla göre daha yüksek büyüme hızlarına ulaşması beklenmektedir. Özellikle Euro Bölgesi'nin, yılın ikinci yarısında canlanma göstermesi ve bu durumun Türkiye'nin mal ihracatına olumlu katkı vermesi beklenebilir.

2024 yılının ilk yarısı Türkiye açısından ihracatın yatay devam ettiği ithalatta kademeli düşüşün sürdüğü, iç talepte ise büyümenin yavaşladığı bir dönem olacaktır. Yılın ikinci yarısında ise ihracatta hareketlenme olasılığı yüksektir.

#### 2024 KÜRESEL BEKLENTİLER

|                                             | 2024            |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Küresel Büyüme</b>                       | %2,9            |
| <b>ABD Büyüme</b>                           | %1              |
| <b>Euro Bölgesi Büyüme</b>                  | %1,5            |
| <b>Orta-Doğu Orta-Asya Büyüme</b>           | %3,2            |
| <b>Gelişen Asya Büyüme</b>                  | %5              |
| <b>Gelişmiş Ülkeler Reel İthalat Artışı</b> | %2,7            |
| <b>Gelişen Ülkeler Reel İthalat Artışı</b>  | %3,8            |
| <b>Küresel İhracat</b>                      | 24,5 trilyon \$ |
| <b>Küresel İhracat Artışı (nominal)</b>     | %4,7            |

Son yıllarda mobilya sektöründe iç piyasa satışlarını negatif etkileyen bir başka durum ise yeni konut satışlarındaki düşüştür. 2019'a kadar yeni ve ikinci el konut satışları birbirine çok yakın seyrederken, yıllık yeni konut satışları 600 bin adet civarında gerçekleşmiştir. Şu sıralarda ise yıllık yeni konut satışları 400 bin adede gerilemiş durumdadır ve piyasadaki satışların sadece yüzde 30'unu bu grup oluşturmaktadır.

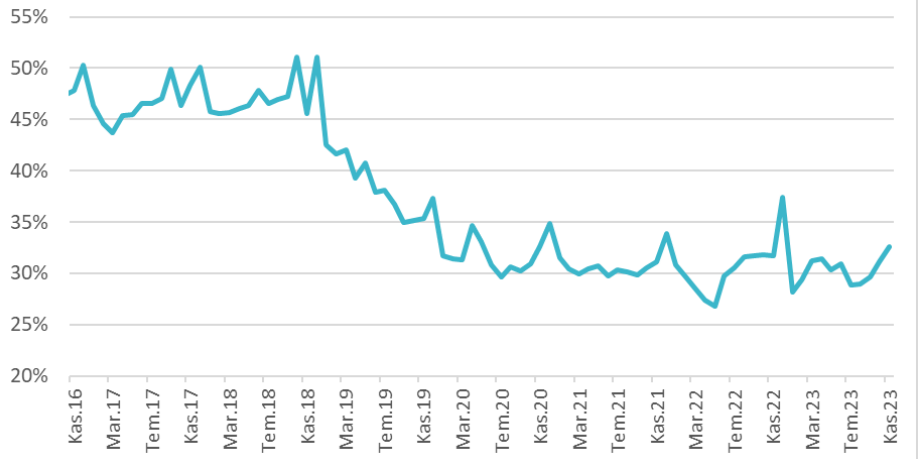
## E-2: İÇ PAZARDA GÖRÜNÜM

Türkiye piyasasında en belirgin değişim, son birkaç aya kadar benimsenen canlı iç talebe dayalı büyüme politikasının yerini iç tüketimin daha ılımlı büyüme göstereceği, para ve maliye politikasında son iki yıla göre daha sıkı duruşun sergileneceği bir politika karmasına dönüş olmuştur.

Gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışları gerek ekonomi yönetiminin kredilerin tüketimi desteklemek yerine ihracat ve üretimi destekleme yönünde şekillendirileceği açıklamaları buna işaret etmektedir. Bu, iç piyasada mobilya satışlarını olumsuz etkileyecek bir faktör olarak önümüzde durmaktadır.

Henüz netleşmemiş olmakla birlikte, önümüzdeki aylarda tüm gelir gruplarını kapsayacak bir konut kredi kampanyası başlatılacağına dair beklentiler dile getirilmektedir. Bu tür bir kampanya ilgili tüm sektörleri olduğu gibi mobilya sektöründeki üretim ve satış hacmini pozitif etkileyebilir.

### YENİ KONUTLARIN SATIŞLARDA PAYI %



Raporun önceki bölümlerinde ifade edildiği gibi, mobilya sektöründe girdi maliyetleri önceki dönemde ciddi şekilde yükselmiştir. Buna ilave olarak 2024 başında asgari ücrette yüzde 50 artış yapılmasına bağlı olarak maliyetlerde artış devam edecektir. Mobilyanın emek-yoğun bir sektör olması, sektör genelinde mikro ölçekli işletmelerin yaygınlığı, ortalama çalışan sayısının çok düşük olması gibi faktörler nedeniyle maliyet artışları, önümüzdeki aylarda da satışlar üzerinde baskı yaratabilir.

### E-3: İHRACAT BEKLENTİLERİ

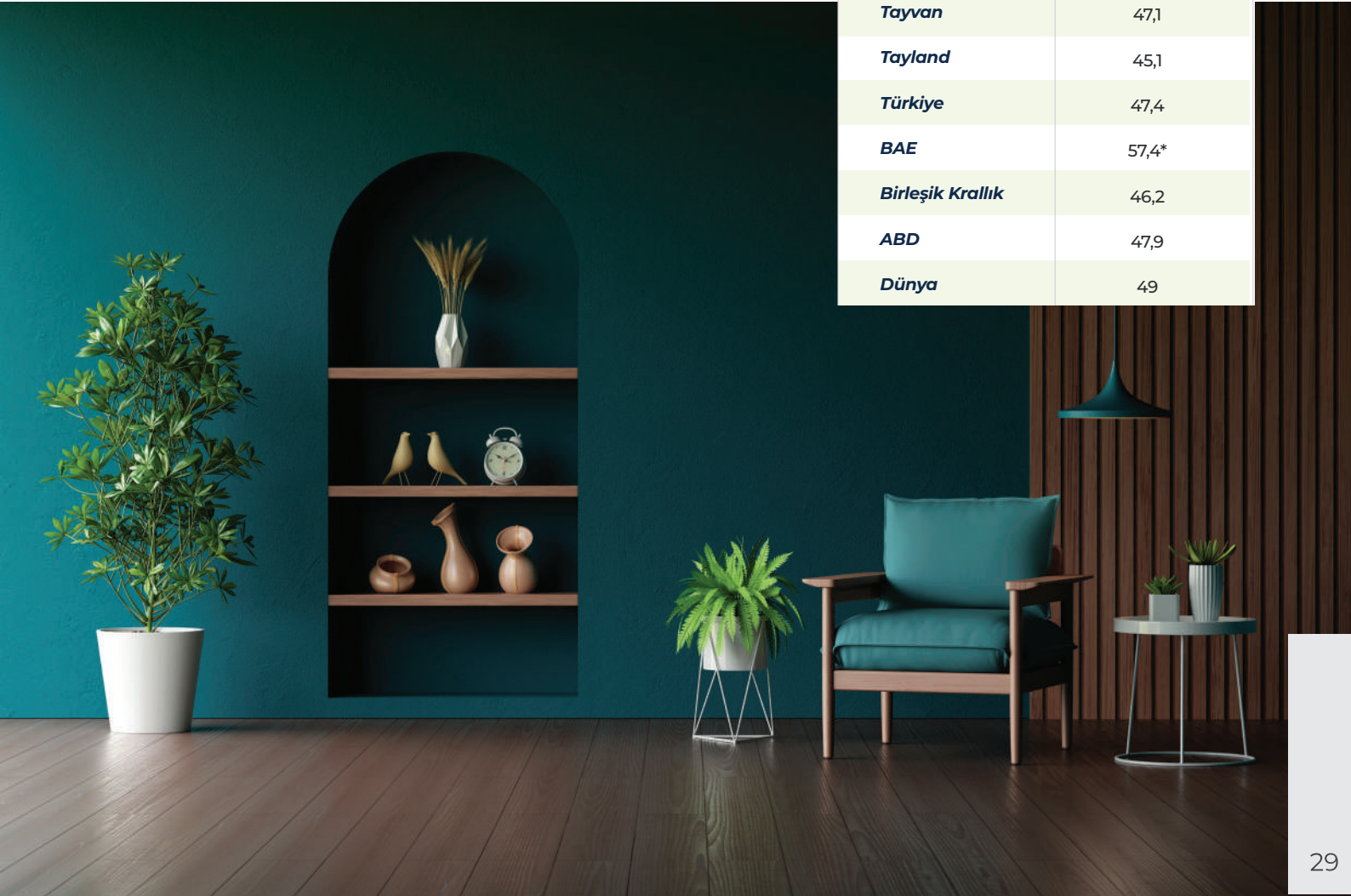
Her sektörde olduğu gibi mobilya ihracatının temel belirleyicisi dış taleptir. Küresel talep artışı, 2024'te önceki yıldan çok farklı olmayacaktır. Bununla birlikte Avrupa ülkelerindeki talebin yılın ikinci yarısında yavaş yavaş hareketlenmesi muhtemel görünmektedir. 2025 ise, beklenmedik bir küresel gelişme olmaz ise, ihracat adına çok daha iyi bir yıl olacaktır.

Dış talepte hareketliliğin başlaması ve Türkiye ihracatının ivme kazanması için PMI endekslerinde yükselişler görülmesi gerekmektedir. Mobilya sektöründe ihracat momentumu kazanmak için takip edilmesi gereken gösterge Euro Bölgesi imalat PMI endeksidir. Endeksin yılın ikinci yarısında 50'nin üzerinde değerler alması ve Türkiye'nin bölgeye ihracatının yılsonuna doğru canlanması muhtemeldir.

#### GÜNCEL PMI VERİLERİ

|                  | 2024  |
|------------------|-------|
| Avusturya        | 42    |
| Kanada           | 45,4  |
| Çin              | 50,8  |
| Çekya            | 41,8  |
| Euro Bölgesi     | 44,4  |
| Almanya          | 43,3  |
| Fransa           | 42,1  |
| İtalya           | 45,3  |
| Hollanda         | 44,8  |
| Polonya          | 47,4  |
| S.Arabistan      | 57,5* |
| İspanya          | 46,2  |
| Tayvan           | 47,1  |
| Tayland          | 45,1  |
| Türkiye          | 47,4  |
| BAE              | 57,4* |
| Birleşik Krallık | 46,2  |
| ABD              | 47,9  |
| Dünya            | 49    |

KAYNAK: PMISPGLOBAL.COM (\* BİRLEŞİK PMI GÖSTERİR







CSIL Temmuz 2023 raporunda, 2024'te mobilya tüketiminin reel olarak yüzde 1,5 büyüyeceğini tahmin etmiştir. Son açıklanan kasım raporunda ise 2024 reel büyüme beklentisi +1,5'ten -0,9'a aşağı yönlü olarak revize edilmiştir.

2024'te mobilya tüketiminin reel olarak ABD, Almanya, Fransa ve Kanada'da yüzde 2, İtalya'da yüzde 4, Hollanda'da yüzde 3, İspanya ve Birleşik Krallık'ta yüzde 1 gerilemesi, Çin'de değişmemesi, Hindistan'da ise yüzde 4 artması beklenmektedir.

Aynı raporda, 2023'te mobilya dış ticaretinde Dünya genelinde (dolar bazında, nominal) yüzde 7 daralma olacağı, 2024'te ticaretin değişmeyeceği ve 2025'te yüzde 3 artmasının beklendiği ifade edilmiştir.

#### CSIL MOBİLYA REEL TÜKETİM ARTIŞI BEKLENTİLERİ 2024

|                         | 2024 |
|-------------------------|------|
| <b>Çin</b>              | %0   |
| <b>ABD</b>              | -%2  |
| <b>Almanya</b>          | -%2  |
| <b>Birleşik Krallık</b> | -%1  |
| <b>Fransa</b>           | -%2  |
| <b>Kanada</b>           | -%2  |
| <b>İtalya</b>           | -%4  |
| <b>Hindistan</b>        | %4   |
| <b>Hollanda</b>         | -%3  |
| <b>İspanya</b>          | -%1  |
| <b>İsrail</b>           | -%3  |
| <b>S.Arabistan</b>      | +%2  |
| <b>BAE</b>              | +%2  |

Dış pazarlarda bir canlanma olmayacağı varsayımı ile 2024 yılında Türkiye'nin toplam mal ihracatında yükseliş beklentisi yüzde 5 civarındadır. Mobilya sektörü için de benzer bir durum söz konusudur. Yılın ilk yarısında sınırlı bir gerileme, ikinci yarısında ise sınırlı bir artış beklenebilir. İsrail, Lübnan ve Kuveyt dışındaki Orta Doğu Bölgesi, yıl genelinde daha verimli pazarlar olarak öne çıkmaktadır.

KAYNAK: CSIL