

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2024/411-4610
Konu: Almanya Mobilya Sektör Raporu

Mersin, 23/09/2024

Sayın Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyemiz,

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Birliğimiz üyelerinin uluslararası piyasalardaki rekabetçiliklerinin artırılmasını sağlamak amacıyla, Genel Sekreterliğimizce hazırlanmış olan “**Almanya Mobilya Sektör Raporu**” konu başlıklı raporumuz ilişikte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

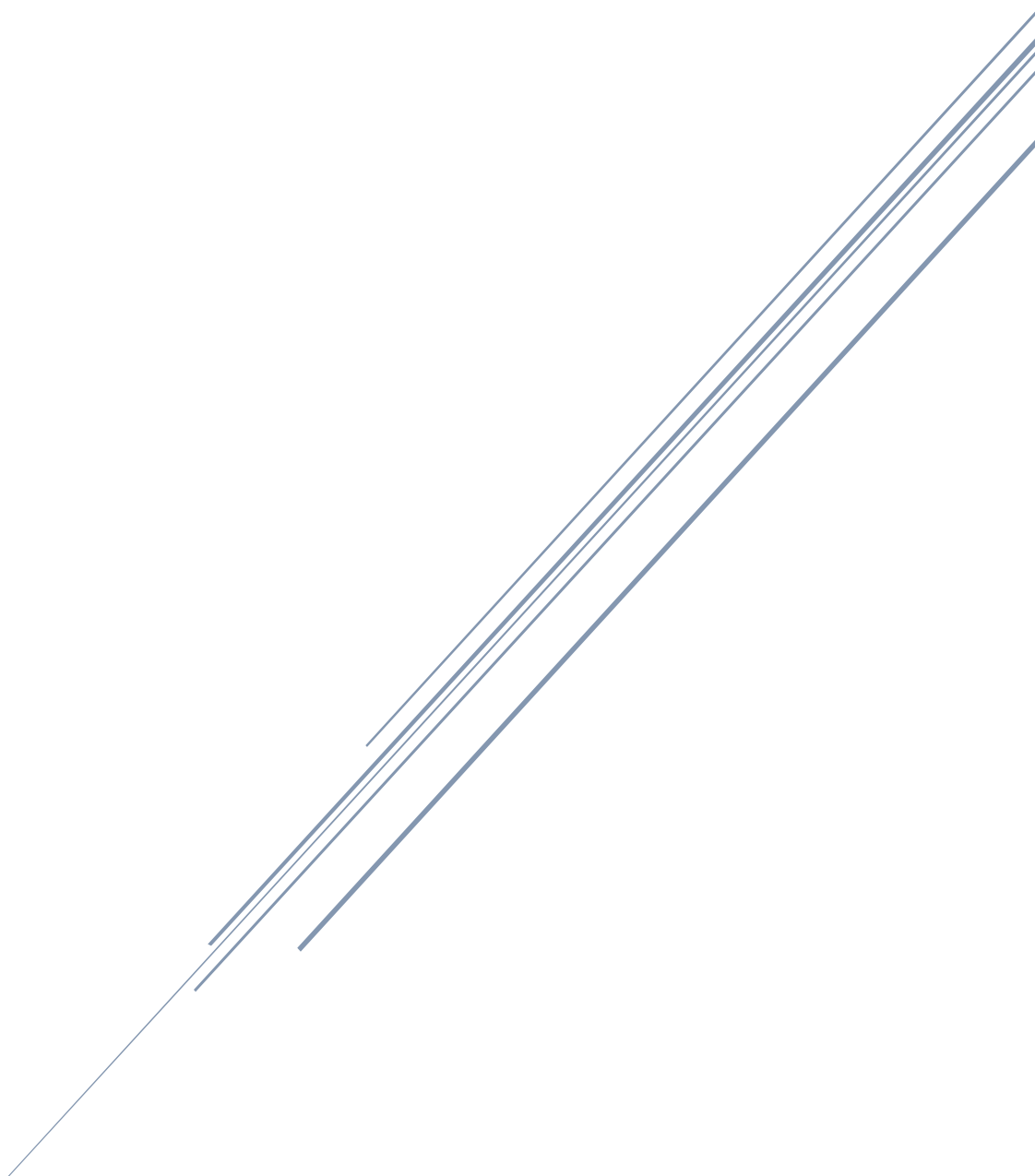
Dr. Osman ERŞAHAN
Genel Sekreter Yrd.

Ek: Almanya Mobilya Sektör Raporu



ALMANYA MOBİLYA SEKTÖR RAPORU

EYLÜL 2024



Hazırlayan: Begüm ASLAN
Sanayi Sektörleri Şubesi

İçindekiler Tablosu

1. Mobilya Sektörü	2
1.1 Sektörün Genel Durumu	2
2. Almanya Ülke Analizi	2
3. Almanya'nın Dış Ticaret Verileri	3
3.1 Ülkenin Dış Ticareti.....	3
3.2 Almanya'nın İthalat Ürünleri Göstergesi.....	3
3.3 Almanya'nın İhracat Ürünleri Göstergesi.....	4
3.4 Başlıca Ülkeler İtibarı ile Almanya'nın Dış Ticareti – İthalat Yaptığı Ülkeler.....	4
3.5 Başlıca Ülkeler İtibarı ile Almanya'nın Dış Ticareti – İhracat Yaptığı Ülkeler.....	5
4. Türkiye – Almanya Dış Ticareti	5
4.1 Genel Durum.....	5
4.2 Almanya – Türkiye Dış Ticaret Göstergesi GTIP 9403.....	6
5. Sonuç ve Değerlendirme	6

1. Mobilya Sektörü

1.1 Sektörün Genel Durumu

Mobilya sanayi, yarattığı “katma değer” ile ülkemizde stratejik bir önem taşımaktadır. Mobilya, özellikleri bakımından tüm dünya kültürleri tarafından kullanıldığından, son yıllarda artan rekabet karşısında ekonomik ölçekte ve dünya standartlarında üretim yapan tesisler kurulmuş ve bayilik teşkilatlarıyla ülke iç piyasasına ve dünyaya ürün satar konuma ulaşmış bulunmaktadır.

Mobilya sektörü Türkiye'nin en eski ve en gelişen sektörlerinden biridir ve sanayi katma değer açısından da ülkemizin önde gelen sektörlerinden olup ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak ekonomiye katkısı artarak devam etmektedir.

Mobilya işletmeleri Türkiye’de genelde KOBİ’lerden oluşmaktadır. Sektörde yaşanan sıkıntılar tipik KOBİ sıkıntıları olup dünya çapında pazarlara açılmak için küçük firmaların birleşip güçlenmesi ve profesyonel yapılanması önem taşımaktadır. Sektörün, mevcut potansiyelini ve stratejik pozisyonun önemini kavrayarak yurtdışı tanıtım ve ihracat çalışmaları ile uluslararası mobilya pazarında yükselme olanağı bulunmaktadır.

2. Almanya Ülke Analizi

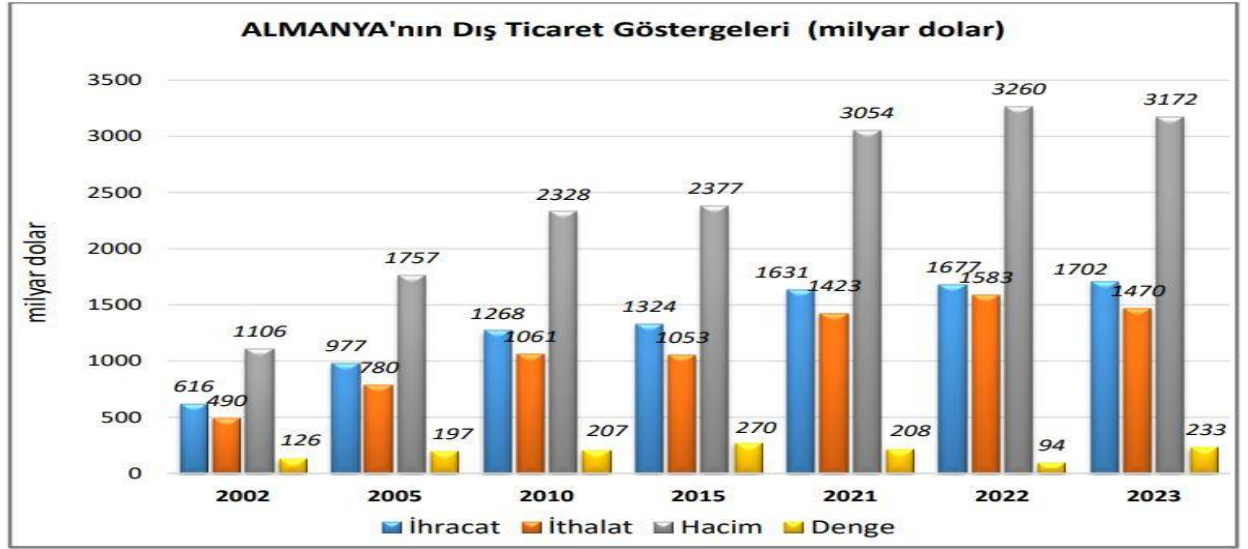
Almanya, 357 bin km²'lik yüzölçümü ve 83 milyona yaklaşan nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ülke, nüfus bakımından Avrupa Ülkeleri arasında Rusya Federasyonu'ndan sonra ikinci sırada, AB Ülkeleri arasında ise ilk sıradadır. Almanya 16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülke, AB içindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik yapısıyla Dünya ekonomisi ve siyasetinde kilit aktörlerden biridir.

Almanya, yüksek oranda sanayileşmiş yapısı, çeşitlendirilmiş ve istikrarlı ekonomisi ile yerli işletmelerimiz için uzun vadeli potansiyel sunmaktadır. Yüksek nüfusu, üretim ve alım gücüyle hem Türkiye hem de diğer dünya ülkeleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir ticaret ortağıdır. Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2023 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin'in ardından üçüncü sırayı almıştır.

Almanya'ya ihracatımız %90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık %10 oranında tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır. Diğer taraftan Almanya'dan ithalatımız %98 oranında sanayi mamullerinden, %2 oranında ise tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.

3. Almanya'nın Dış Ticaret Verileri

3.1 Ülkenin Dış Ticareti



Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Almanya Müşavirlik Raporu

3.2 Almanya'nın İthalat Ürünleri Göstergesi

Almanya'nın İthalatında Başlıca Ürün Grupları (bin dolar)						
GTIP	ÜRÜN	İthal edilen değer 2019	İthal edilen değer 2020	İthal edilen değer 2021	İthal edilen değer 2022	İthal edilen değer 2023
TOTAL	Tüm ürünler	1.236.217.435	1.172.923.865	1.422.827.856	1.582.884.908	1.469.735.378
'85	Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların parçaları; ses kaydediciler ve çoğaltıcılar, televizyon...	151.586.502	150.245.738	180.723.750	203.248.948	219.047.003
'84	Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar; bunların parçaları	160.676.106	150.581.600	176.781.559	175.519.807	177.580.090
'87	Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki taşıtlar ve bunların parça ve aksesuarları	137.101.039	124.345.483	134.756.065	137.919.212	158.360.449
'27	Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümlü maddeler;	108.989.617	76.448.547	127.529.349	205.802.501	133.445.064
'30	Eczacılık ürünleri	58.585.025	65.606.947	79.293.902	80.080.910	73.603.684
'39	Plastikler ve plastiklerden eşyalar	44.588.746	41.723.743	55.147.724	57.034.339	49.983.203
'90	Optik, fotografik, sinematografik, ölçüm, kontrol, hassas, tıbbi veya cerrahi...	44.006.150	42.758.748	49.108.213	47.260.737	49.476.209
'29	Organik kimyasallar	40.916.752	37.694.531	40.416.653	67.125.256	45.284.497
'72	Demir ve çelik	27.371.288	21.603.551	35.352.154	39.651.568	31.987.499
'73	Demir veya çelikten eşyalar	23.985.153	22.004.498	28.714.980	31.891.081	29.730.681
'71	Doğal veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, metal kaplamalar..	20.436.770	29.098.356	39.848.552	37.983.842	24.169.011
'76	Alüminyum ve alüminyumdan eşya	17.403.536	14.951.223	21.125.879	26.760.627	22.890.504
'94	Mobilya; yatak takımları, şiteler, şilte destekleri, minderler ve benzeri doldurulmuş mobilyalar; ...	21.057.544	21.191.685	25.682.045	24.605.339	22.846.948
'38	Çeşitli kimyasal ürünler	16.096.402	17.629.479	22.557.240	25.079.815	22.220.497
'61	Örme veya tiğ işi giyim eşyaları ve giyim aksesuarları	19.639.904	18.990.708	22.886.583	25.419.145	21.442.613

Kaynak: Trademap - www.trademap.com

3.3 Almanya'nın İhracat Ürünleri Göstergesi

		Almanya'nın İhracatında Başlıca Ürün Grupları (bin dolar)				
GTİP	ÜRÜN	İhraç edilen değer 2019	İhraç edilen değer 2020	İhraç edilen değer 2021	İhraç edilen değer 2022	İhraç edilen değer 2023
'TOTAL	Tüm ürünler	1.486.877.250	1.379.900.278	1.631.098.969	1.676.623.924	1.702.362.462
'87	Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki taşıtlar ve bunların parça ve aksesuarları	244.648.222	211.352.537	246.779.340	260.011.996	294.419.498
'84	Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar; bunların parçaları	261.225.984	236.500.129	269.140.848	255.990.191	274.973.330
'85	Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların parçaları; ses kaydediciler ve çoğaltıcılar, televizyon...	158.450.943	152.034.268	176.520.538	178.943.751	191.264.791
'30	Eczacılık ürünleri	90.294.694	97.779.245	118.060.851	124.824.169	119.854.908
'90	Optik, fotografik, sinematografik, ölçüm, kontrol, hassas, tıbbi veya cerrahi..	79.457.606	74.469.930	83.940.324	79.602.512	84.654.431
'39	Plastikler ve plastiklerden eşyalar	62.929.691	60.108.805	76.237.791	76.014.553	69.309.903
'27	Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümlü maddeler; maden...	34.039.982	26.159.395	43.132.906	61.428.620	36.826.658
'73	Articles of iron or steel	31.202.446	28.168.096	33.879.111	34.517.364	36.694.396
'38	Çeşitli kimyasal ürünler	26.170.082	27.081.240	33.242.178	36.162.185	36.373.507
'99	Başka yerde belirtilmeyen mallar	35.266.936	30.603.014	36.633.952	37.316.953	35.769.254
'88	Uçak, uzay aracı ve bunların parçaları	43.236.015	28.878.613	27.698.855	29.413.729	34.221.478
'72	Demir ve çelik	25.540.260	22.078.387	32.860.229	37.770.438	33.092.170
'29	Organik kimyasallar	25.780.951	24.523.936	30.681.167	34.539.248	27.971.197
'71	Doğal veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, metal kaplamalar...	17.757.915	22.706.510	25.419.528	23.985.746	23.672.639
'48	Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya	20.621.979	19.138.733	22.700.482	25.740.442	22.317.453
'76	Alüminyum ve alüminyumdan eşya	16.485.729	14.739.713	18.908.307	21.417.103	19.620.604
'94	Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, minderler ve benzeri doldurulmuş mobilyalar; ...	17.861.644	16.494.955	19.473.946	18.722.254	18.847.741

Kaynak: Trademap - www.trademap.com

3.4 Başlıca Ülkeler İtibarı ile Almanya'nın Dış Ticareti – İthalat Yaptığı Ülkeler

Almanya'nın Ülkelere Göre İthalatı (tüm ürünler) (bin dolar)					
İhracatçı Ülkeler	İthal edilen değer 2019	İthal edilen değer 2020	İthal edilen değer 2021	İthal edilen değer 2022	İthal edilen değer 2023
Dünya	1.236.217.435	1.172.923.865	1.422.827.856	1.582.884.908	1.469.735.378
Çin	123.165.529	134.141.333	168.692.766	202.741.772	169.376.788
Hollanda	97.396.130	88.392.884	106.812.348	113.051.580	106.589.313
Amerika Birleşik Devletleri	79.839.832	77.285.597	85.497.357	97.955.619	99.462.020
Polonya	64.435.078	66.954.000	81.596.754	82.245.781	87.726.850
İtalya	63.901.631	61.596.997	77.285.599	76.978.106	77.418.509
Fransa	73.968.958	64.275.219	73.092.757	73.654.132	74.899.023
Çek Cumhuriyeti	53.313.659	50.062.265	58.657.498	61.252.965	65.307.235
İsviçre	51.847.920	52.520.745	59.168.380	59.632.080	56.984.249
Avusturya	46.459.920	44.345.077	53.342.557	55.705.361	56.767.500
Belçika	45.564.783	39.024.715	57.729.371	61.765.050	54.427.463
İspanya	37.100.139	35.745.151	40.400.384	39.807.277	42.137.968
Macaristan	31.982.877	31.450.377	34.860.583	35.608.517	40.110.267
Birleşik Krallık	42.483.543	39.521.682	38.093.026	42.356.392	39.339.611
Area Nes (bölgesi belli olmayan)	35.504.547	28.565.515	52.548.060	78.778.664	35.513.752
Japonya	26.756.331	24.451.220	27.758.736	26.708.874	27.672.308
İrlanda	20.590.270	24.145.042	25.062.942	30.112.197	27.564.924
Türkiye	17.764.158	17.613.070	21.938.674	26.009.720	26.276.374
Slovakya	19.756.412	17.395.250	20.128.978	20.445.960	22.313.365
Romanya	17.686.738	15.556.532	17.348.794	18.539.275	20.996.113
İsveç	17.203.238	16.752.746	19.919.958	19.656.693	20.302.551

Kaynak: Trademap - www.trademap.com

3.5 Başlıca Ülkeler İtibarı ile Almanya'nın Dış Ticareti – İhracat Yaptığı Ülkeler

Almanya'nın Ülkelere Göre İhracatı (tüm ürünler) (bin dolar)					
İthalatçı Ülkeler	İhraç edilen değer 2019	İhraç edilen değer 2020	İhraç edilen değer 2021	İhraç edilen değer 2022	İhraç edilen değer 2023
Dünya	1.486.877.250	1.379.900.278	1.631.098.969	1.676.623.924	1.702.362.462
Amerika Birleşik Devletleri	132.857.659	118.372.610	144.213.202	163.972.415	170.803.130
Fransa	119.212.781	103.656.153	121.187.919	123.870.864	127.370.150
Hollanda	92.774.475	89.063.319	109.069.069	116.595.076	121.057.365
Çin	107.451.431	109.741.467	122.543.344	112.518.867	105.274.057
Polonya	73.609.779	74.382.909	92.875.486	97.406.075	97.642.654
İtalya	75.895.458	69.153.834	89.008.072	93.840.047	92.551.075
Birleşik Krallık	88.475.888	76.667.768	76.863.363	77.564.200	84.792.168
Avusturya	71.033.393	66.797.502	81.676.900	88.058.092	84.306.791
İsviçre	63.676.565	64.763.730	72.450.750	75.084.619	72.761.373
Belçika	51.672.860	49.472.105	60.722.503	65.972.795	66.045.263
İspanya	49.530.690	43.018.280	51.988.173	52.541.775	58.140.725
Çek Cumhuriyeti	49.451.433	44.863.191	54.733.237	56.760.284	56.643.322
Macaristan	30.096.079	28.115.931	33.968.528	34.277.964	34.595.802
Türkiye	21.903.773	24.769.142	25.180.881	28.285.632	33.168.208
İsveç	27.888.450	26.622.135	31.508.663	31.276.457	32.152.667

Kaynak: Trademap - www.trademap.com

4. Türkiye – Almanya Dış Ticareti

4.1 Genel Durum

Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2023 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin'in ardından üçüncü sırayı almıştır.

Özellikle 1980 yılından sonra Alman yatırımcılarının ülkemize ilgisi büyük ölçüde artmıştır. Türkiye'de faaliyette bulunan Alman menşeli firmaların sektörel dağılımına bakıldığında, hizmetler ve imalat sanayinin yatırımda en fazla tercih edilen sektörler olduğu görülmektedir. İmalat sanayinde gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik, makine imalat, taşıt araçları imalat ve taşıt araçları yan sanayi ön plana çıkmaktadır. Hizmetler sektöründe ise Alman yatırımcıların ticaret, turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı gibi alt sektörlerde yoğunlaştıkları görülmektedir.

Alman firmalarının son yıllarda üretim ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırmaları ve bu ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması 2000'li yılların başlarında ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmakla beraber, 2003 yılından itibaren bu ülkeye ihracatımız tekrar artış trendine girmiştir.

Almanya'ya ihracatımız %90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık %10 oranında tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır. Diğer taraftan Almanya'dan ithalatımız %98 oranında sanayi mamullerinden, %2 oranında ise tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.

4.2 Almanya – Türkiye Dış Ticaret Göstergesi GTIP 9403

Almanya ile Türkiye Arasındaki Mevcut ve Potansiyel Ticaret (bin dolar)												
GTIP 9403: Mobilyalar ve bunların parçaları, başka yerde sınıflandırılmamış (koltuklar ve tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik hariç ...)												
GTIP	ÜRÜN	Almanya'nın Türkiye'den İthalatı			Türkiye'nin Dünyaya İhracatı			Almanya'nın Dünyadan İthalatı				
		Değer 2021	Değer 2022	Değer 2023	Değer 2021	Değer 2022	Değer 2023	Değer 2021	Değer 2022	Değer 2023		
'940350	Yatak odaları için ahşap mobilyalar (koltuklar hariç)	51.671	58.593	64.042	719.509	731.677	725.953	1.048.256	954.282	963.164		
'940360	Ahşap mobilyalar (ofisler, mutfaklar, yatak odaları ve koltuklar hariç)	43.662	58.593	62.364	596.667	697.013	664.141	2.676.188	2.406.049	2.214.768		
'940399	Ahşaptan olmayan mobilya parçaları, başka yerde sınıflandırılmamış (koltuklar veya tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik hariç ...)	-	59.712	52.663	-	202.059	199.355	-	942.608	788.656		
'940320	Metal mobilyalar (ofisler, koltuklar ve tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik mobilyaları hariç)	42.938	70.721	50.395	315.445	376.897	352.709	1.647.537	1.791.200	1.355.456		
'940310	Ofisler için metal mobilyalar (koltuklar hariç)	29.599	40.338	39.283	108.347	118.673	118.351	212.234	228.395	206.140		
'940330	Ofisler için ahşap mobilyalar (koltuklar hariç)	4.635	6.143	6.711	75.030	92.074	92.670	274.292	235.015	226.369		
'940391	Mobilya parçaları, ahşap, başka yerde sınıflandırılmamış (koltuklar veya tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik hariç ...)	-	4.913	6.461	-	50.243	55.120	-	876.916	847.248		
'940340	Mutfaklar için ahşap mobilyalar (koltuklar hariç)	3.687	4.881	5.098	50.869	61.297	52.726	184.419	180.470	169.193		
'940370	Plastikten mobilyalar (tıbbi, dişçilik, cerrahi veya veterinerlik ile koltuklar hariç)	2.078	4.416	4.024	78.738	92.159	82.399	195.714	186.229	160.891		
'940389	Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri malzemeler dahil diğer malzemelerden mobilyalar (bambu,...)	2.903	3.567	2.175	40.824	50.208	34.940	78.064	77.438	72.338		
'940383	Rattan mobilyalar (koltuklar ve tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik mobilyaları hariç)	24	18	27	109	10	33	2.760	2.414	1.430		
'940382	Bambu mobilyalar (koltuklar ve tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik mobilyaları hariç)	42	17	21	68	163	324	24.414	22.156	18.533		
'940390	Mobilya parçaları, başka yerde sınıflandırılmamış (koltuklar ve tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik hariç...)	45.515	-	-	224.933	-	-	1.828.219	-	-		

Kaynak: Trademap - www.trademap.com

5. Sonuç ve Değerlendirme

Mobilya sektörü firma sayısı, istihdam ve artan ihracat değeri ile önemli bir imalat sanayisidir. Mobilya sektöründe dünya standartlarında üretim yapan tesisler kurulmuş, bayilik teşkilatlarıyla ülke sathına ve dünyaya ürün satar bir konuma ulaşmıştır. Mobilya sanayi pek çok sektöre de ara mal temin eden bir sanayi dalı olarak, ekonomide önemli bir role sahip olup inşaat, gemi sanayi, metal, plastik, cam sanayi, tasarım, ambalaj, lojistik gibi birçok sektörle etkileşim halinde olup yaklaşık yirmi alt sektörü desteklemektedir.

Birkaç yıl öncesine kadar ana pazarları Libya, Irak ve İran olan Türk mobilyası ihracatı kalite, fiyat ve hızlı teslimatın etkisi ile ABD ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde de ihracat miktarını arttırmaktadır. Sektörde küçük işletmelerin varlığına rağmen, modern tasarımın öneminin anlaşılması tasarımcılarının yetiştirilmesine gereken ilginin gösterilmesi ve istihdamlarının sağlanması, sektörün gelişimi açısından önem arz etmektedir. Artan işçilik ve enerji maliyetleri, mobilya sektörünün yoğun emek isteyen bir sektör olması ve hammadde kaynaklarının azalması birçok gelişmiş ülkenin yavaş yavaş sektörden çekilmesine neden olmuştur. Bundan dolayı gelişmiş ülkeler üretimin bir bölümünü düşük-maliyetli ülkelere kaydırmış veya yeni yatırımları bu bölgelerde yapmaya başlamıştır.

Bununla birlikte Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklimden bağımsız, kaynak verimli ve rekabetçi ekonomi için uyumlu bir strateji geliştirmiş olup mobilya sektörünün öncelikli sektörler arasında yer aldığı ön görülmektedir. Bu kapsamda ürünün dayanıklılığı, yeniden kullanılabilirliğini geliştirmek ve ürünlerdeki zararlı kimyasalların azaltımını sağlamak ile enerji ve kaynak verimliliğini artırmak mobilya sektörü için kritik öneme sahip olmaktadır.