

LÜBNAN MOBİLYA PAZARI

**7 NİSAN 2008
BEYRUT**

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
2. LÜBNAN'DA MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ARZ YAPISI	3
a. Üretim	3
b. Teknoloji	4
c. İthalat	5
3. LÜBNAN'DA MOBİLYA TALEBİ	5
4. TÜRKİYE-LÜBNAN MOBİLYA TİCARETİ	6
5. SONUÇ VE ÖNERİLER	7
6. Başlıca Sektör Firmaları	8

LÜBNAN'DA MOBİLYA SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE AÇISINDAN PAZAR POTANSİYELİ

1. GİRİŞ

Lübnan'da Mobilya sektörü, genel olarak ekonominin istihdam, gelir ve katma değer yaratma gücü ile iç ve dış ticarete katkısı açısından önemli sektörler arasında yer almaktadır. Taşıma, lojistik, zamanında teslim ve teknolojik gelişme ile moda gelişmeleri gibi unsurların önemli ve belirleyici olduğu sektörde, Türkiye hem pazara yakınlığın getirdiği nakliye avantajı, hem sektörün gelişmişlik düzeyi ve ihracat potansiyeli hem de lojistik imkanlar açısından önemli avantajlara sahip bulunmaktadır.

Söz konusu avantajları dikkate alınarak çalışma konusu olarak seçilen Mobilya Sektörü ile ilgili olarak bu çalışmada, sektörün Lübnan'daki arz ve talep kaynakları, teknolojik gelişme düzeyi, tüketici eğilimleri açısından belirleyici olan zevk ve tercihlerin düzeyi ile sektör modasındaki gelişmeler açısından konumu ele alınmıştır.

2. LÜBNAN'DA MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ARZ YAPISI

a. Üretim: Lübnan'da sanayi sektörü ile ilgili yeterli istatistiki verilere ulaşma imkanı sınırlı olmakla birlikte, sanayi sektörü ile ilgili olarak Lübnan Sanayi Bakanlığı tarafından 1998-1999 yılları için yapılan "Lübnan'da Sanayi Üzerine Rapor-İstatistikler ve Bulgular" raporu verilerinden hareketle yapılan projeksiyonlarla, Mobilya sektörünün, sanayi sektörü içinde %15 seviyesinde bir paya sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Ağaç Ürünleri de dahil edildiğinde, sektörün sanayideki payı %15-30 seviyelerine çıkmaktadır.

Lübnan Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan söz konusu sanayi araştırmasına göre faaliyet alanlarına göre sanayi kuruluşlarının dağılımı aşağıdaki şekilde ortaya çıkmıştır.

Faaliyet Alanlarına Göre Sanayi Kuruluşlarının Dağılımı(1999)	
Faaliyet Alanı	Pay(%)
İçecek	21.0
Metal Mamuller	16.0
Mobilya	11.0
Metal Olmayan Mamuller	11.0
Ağaç Mamülleri	10.0
Hazır Giyim	10.0
Deri	6.0
Tekstil	4.0
Diğer	11.0
	100.0
<i>Kaynak: Lübnan Sanayi Bakanlığı</i>	

Diğer taraftan, doğası itibariyle sektörün emek-yoğun bir yapıda olması nedeniyle, Mobilya sektörü, sağladığı istihdam daha da ağırlıklı bir yere sahip bulunmaktadır. Kesin verilere ulaşma imkanı bulunmamakla birlikte, sektörde, irili ufaklı 1000'in üstünde firmanın faaliyet gösterdiği tahmin edilmektedir. Compass'ın Lübnan veri tabanında 300 civarında firma kayıtlı olup, 20'nin üstünde işçi çalıştıran firma sayısı 50'nin üstündedir.

Lübnan'da Mobilyacılık sektörünün, ağırlıklı olarak montaj üretim yaptığı değerlendirilmektedir. Montaj üretimin ağırlıklı olduğu değerlendirmesini güçlendiren temel verilerden biri, ülkenin 103,5 Milyon dolar seviyesinde bulunan ithalatının %52,2'sinin montaj amaçlı mamüllerden oluşmasıdır.

Sektörün önemli bir özelliği de sipariş üzerine imalatın ağırlıklı olmasıdır. Bu yapının, özellikle Körfez ülkelerine yönelik ihracatta da korunduğu gözlenmektedir.

b. Teknoloji: Lübnan'da üretim, teknolojik olarak, dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve eğilimleri takip edebilen ve bunu yansıtan bir yapıdadır. Makina parkının, özellikle büyük firmalar ve ihracata çalışan gruplar açısından teknolojik gelişmeleri yansıttığı söylenebilir.

Sektörün önemli bir özelliği de, bölgenin, özellikle Körfez ülkelerinin tüketici tercihlerinde meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmesidir.

Sektörde, önemli bir noktada bulunan alt sektörlerden biri mutfak mobilyaları ve komple mutfak üretimidir. "Lebanon Opportunities" adlı derginin Kasım 2007 sayısında, mutfak üretimi sektörü konusunda yer alan bir değerlendirme yazısı, sektördeki firmaların, artan rekabet ile başedebilmek için yüksek teknolojilere yöneldiği ve değişen talebi karşılamak için dizayn yenilemeyi hızla gerçekleştirdikleri bilgisine yer verilmiştir. Sektörde başlıca 3 büyük firma grubu yer almaktadır. Bunlar, Etamco, Abed Tahan and Sons ile Meker gruplarıdır.

c. İthalat: Lübnan, 4 milyonluk nüfus ile kıyaslandığında, önemli miktarda mobilya ithalatı yapan bir ülke durumundadır.

LÜBNAN'IN MOBİLYA İTHALATI (94. FASIL)				
1000 USD		2006	2007	Değ(%)
94.01	Medikal Amaçlı Olmayan Koltuklar	14,100	14,371	1.9
94.02	Medikal Amaçlı Mobilyalar	1,979	2,961	49.6
94.03	Diğer Mobilya ve Parçaları	47,371	52,150	10.1
94.04	Yatak Odası Malzemeleri(Ev Tekstili)	2,335	3,109	33.1
94.05	Aydınlatma Amaçlı Mobilya Ürünleri	24,614	28,962	17.7
94.06	Prefabrik Olanlar	1,545	1,936	25.3
TOPLAM		91,944	103,488	12.6

Kaynak: Lübnan Gümrük Yüksek Konseyi

2007 yıl sonu itibariyle ülkenin 94. Fasıldan ithalatı 103,5 Milyon Dolara ulaşmıştır. Mobilya ithalatının toplam ithalat içindeki payı yaklaşık %1 seviyesindedir.

LÜBNAN'IN MOBİLYA İTHAL ETTİĞİ İLK 10 ÜLKE		
1000 USD	2007	Pay(%)
ÇİN	41,250	39.9
İTALYA	14,861	14.4
ALMANYA	5,655	5.5
MISIR	5,096	4.9
FRANSA	4,476	4.3
MALEZYA	3,273	3.2
TÜRKİYE	3,156	3.0
ABD	3,104	3.0
ENDONEZYA	2,504	2.4
İSPANYA	2,452	2.4
ÜLKELER TOPLAMI	85,827	82.9
TOPLAM	103,488	100.0

Kaynak: Lübnan Gümrük Yüksek Konseyi

Son yıllarda Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerinin toplam ithalattaki payında yaşanan hızlı artışın ortaya çıkardığı durum bir yana bırakıldığında, geleneksel olarak Lübnan'ın ithalat yaptığı ülkelerin başında İtalya, Almanya, Fransa, ABD ve İspanya gelmektedir. Türkiye de son yıllarda pazarda önemli bir tedarikçi konumuna gelmiştir. Türkiye'nin pazar payı 2007 yılı verilerine göre %3 seviyesinde olup, ülkemizin pazar potansiyeli %10'un üstündedir. Potansiyel pazar payının yakalanması açısından pazarda derinleşme ve yayılma faaliyetleri büyük önem taşımaktadır.

3. LÜBNAN'DA MOBİLYA TALEBİ

Lübnan pazarını, genel olarak 3 ana segmente ayırarak incelemekte yarar var. Pazarda talebin parasal olarak en önemli kısmını oluşturan üst segmentte, yüksek fiyat, kalite ve gösteriş talebin ana belirleyicilerini oluşturmakta olup, bu talebin çok büyük bir kısmı İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol markalı mobilyalara yönelmektedir. Söz konusu talebin önemli bir kısmı da sipariş üzerine (haut couture) yerli üretim ile karşılanmaktadır.

Pazardaki talebin ikinci kısmını orta segment oluşturmakta olup, bu segmentteki talebin bir kısmı yerli üretim, bir kısmı Avrupa menşeli ürünler, bir kısmı da Türk menşeli ürünlerle karşılanmakta, ayrıca bu gruba hitap eden sınırlı oranda Uzakdoğu menşeli ürünler de bulunmaktadır.

Pazarın alt segmentindeki talep ise, yerli üretim ve ağırlıklı olarak Uzakdoğu menşeli ürünlerle karşılanmaktadır.

Diğer taraftan, Lübnan, aynı zamanda önemli miktarda mobilya ihracatı da yapmaktadır.

LÜBNAN'IN MOBİLYA İHRACATI (94. FASIL)				
1000 USD		2006	2007	Değ(%)
94.01	Medikal Amaçlı Olmayan Koltuklar	4,197	4,620	10.1
94.02	Medikal Amaçlı Mobilyalar	384	37	-90.4
94.03	Diğer Mobilya ve Parçaları	50,433	61,151	21.3
94.04	Yatak Odası Malzemeleri(Ev Tekstili)	847	1,506	77.8
94.05	Aydınlatma Amaçlı Mobilya Ürünleri	5,897	9,272	57.2
94.06	Prefabrik Olanlar	4,488	9,180	104.5
TOPLAM		66,245	85,766	29.5
<i>Kaynak: Lübnan Gümrük Yüksek Konseyi</i>				

Lübnan'ın mobilya ihracatı, 2007 yıl sonu itibariyle 85,8 milyon Dolara ulaşmış olup, sektör ithalatının %83'üne tekabül etmektedir.

LÜBNAN'IN MOBİLYA İHRAÇ ETTİĞİ İLK 10 ÜLKE		
1000 USD	2007	Pay(%)
KATAR	13,054	15.2
SUUDİ ARABİSTAN	13,041	15.2
ABD	10,286	12.0
ÜRDÜN	8,771	10.2
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ	8,037	9.4
KUVEYT	6,368	7.4
SURİYE	4,014	4.7
KONGO	1,912	2.2
FRANSA	1,861	2.2
GİNE	1,664	1.9
ÜLKELER TOPLAMI	69,008	80.5
GENEL TOPLAM	85,766	100.0
ARAP ÜLKELERİ	53,285	62.1
<i>Kaynak: Lübnan Gümrük Yüksek Konseyi</i>		

Lübnan'ın, mobilya ihracatı büyük oranda başta Körfez ülkeleri olmak üzere Arap ülkelerine gerçekleşmektedir. Arap ülkelerine yapılan ihracat, 53,3 Milyon dolar olup, toplam ihracatın %62,1'ini oluşturmaktadır. En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında, %15,2'lik paylarla Katar ve Suudi Arabistan gelirken, bu ülkeleri ABD, Ürdün, BAE, Kuveyt ve Suriye takip etmektedir.

4. TÜRKİYE-LÜBNAN MOBİLYA TİCARETİ

Türkiye ile Lübnan arasındaki mobilya ticaretinde, Lübnan büyük oranda ithalatçı konumundadır. 2007 yılı itibariyle, Türkiye'nin Lübnan pazarındaki payı %3 seviyesinde bulunurken, Lübnan'ın Türkiye'den 94. Fasil ithalatı 3,2 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

LÜBNAN'IN TÜRKİYE'DEN MOBİLYA İTHALATI						
1000 USD		2005	2006	2007	Değ(%)	Pay(%)
94.01	Medikal Amaçlı Olmayan Koltuklar	147	76	176	131.6	5.6
94.02	Medikal Amaçlı Mobilyalar	14	23	0	-100.0	0.0
94.03	Diğer Mobilya ve Parçaları	1,765	2,054	2,297	11.8	72.8
94.04	Yatak Odası Malzemeleri(Ev Tekstili)	70	67	147	119.4	4.7
94.05	Aydınlatma Amaçlı Mobilya Ürünleri	836	424	498	17.5	15.8
94.06	Prefabrik Olanlar	0	9	38	322.2	1.2
TOPLAM		2,832	2,652	3,156	19.0	100.0
<i>Kaynak: Lübnan Gümrük Yüksek Konseyi</i>						

Lübnan'ın Türkiye'den mobilya ithalatında, en önemli kalemi %72,8 ile "94.03" GTİP'indeki ürünler oluşturmaktadır. İkinci önemli kalem ise, aydınlatma amaçlı mobilya ürünleri ithalatıdır.

Lübnan'ın türkiye'den mobilya ithalatı 2007 yılında, önceki yıla oranla %19 oranında artmıştır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Lübnan'ın 100 Milyon Doları aşan mobilya ithalatı, iç üretimle karşılanan talep de dikkate alındığında, yıllık 200 Milyon Doları aşan bir pazar büyüklüğü olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye'nin halen %3 seviyesinde bulunan pazar payının, potansiyel olarak %10 seviyelerine çıkabileceği değerlendirilmektedir. Pazarın vaat ettiği potansiyeli, daha önce pazara giren Türk firmalarının hızlı derinleşme deneyimleri ile de teyid etmektedir.

Pazarda dizayn, kalite ve görünüm büyük önem taşıırken, markalaşma ve tanıtım faaliyetlerinin, pazar payını artırmada büyük etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, gerek sektörde Türk malı imajını tanıtıcı, gerekse marka tanıtıcı reklam faaliyetleri önem taşımaktadır.

Ek: Başlıca Sektör Firmaları

Şirket Unvanı	Telefon	Fax	E-mail
Sleep Comfort Liban Sal	+961 1 444444	+961 1 449998	sleep_comfort@inco.com.lb
Condas International Sal	+961 1 345670	+961 1 343512	condas@cyberia.net.lb
Elcir Sal	+961 1 690701	+961 1 690720	elcir@elcir.com
Kamaplast Sarl	+961 7 222200		kama@kamaplast.com.lb
A.B.Z. Co. Sarl	+961 7 224444	+961 7 222218	abz-bco@inco.com.lb
Ets. Abdulrahim Diab Sal	+961 1 811976	+961 1 811980	ardiab@inco.com.lb
Tapis Mahmoud Kabalan Sarl	+961 1 652229	+961 1 631104	kabalan@kabalan.com
Sté Georges Matta Sal	+961 9 235014	+961 9 235018	smatta@cyberia.net.lb
Georges Zahar & Co. Sal	+961 1 200730	+961 1 200691	zaco@zahar-co.com
Société Meker pour l'Industrie Sal	+961 1 493177	+961 1 494556	info@meker.com
Etablissements Abi-Khalil	+961 4 713785	+961 4 717785	fabrics@abikhalil.com
Boisseliers du Rif Sarl	+961 1 241727	+961 1 241724	boirif@inco.com.lb
Ste Libanaise d'Ameublement Sarl	+961 1 683230	+961 1 687530	sla@cyberia.net.lb
Fouad Bocti & Co. - Ara Co	+961 4 520756	+961 4 524921	BOCTICO@cyberia.net.lb
Georges Skaff & Sons	+961 1 683020	+961 1 683024	tiska@inco.com.lb
Variance Sarl	+961 9 636666	+961 9 636663	variance@dm.net.lb
Sammour Design Sarl	+961 9 914172		sammour@sammourdesigns.com.lb
Akl Décor Sarl	+961 5 457293	+961 5 453790	info@akldecor.com
Solinor Building Materials Sarl	+961 1 853544	+961 1 869349	sobeirut@destination.com.lb
Wadih Jreissati et Fils Sal	+961 1 502877	+961 1 500600	wadihjreissati@jreissati.com
City Furniture Sal	+961 1 293333	+961 1 287587	city@cityfurniturelebanon.com
Ets Narciss Frères	+961 6 545581	+961 6 540143	narciss@terra.net.lb
Ets. Joseph E. Younes	+961 1 493694	+961 1 511260	info@canapeyounes.com.lb
Ezzeddine Textile Co. Sarl	+961 1 858440	+961 1 858499	tezzeddine@yahoo.com
Fouad Khalifé & Co	+961 5 469469	+961 5 464981	khalife@khalife.com
Index Smart Furniture Center Sarl	+961 5 801803	+961 5 804304	info@indexonline.com
Kitmo (Bardawil)	+961 1 685202	+961 1 685201	kitmo@dm.net.lb
Meubles, Modes Sarl	+961 9 448950	+961 9 445240	
Mobili Uno Sal	+961 1 870000	+961 1 883000	info@mobilitop.com
Trust Exportation Co	+961 5 800893	+961 5 800893	
Vanlian Frères	+961 1 241951	+961 1 241953	vanlian@sodetel.net.lb
Snaidero Middle East Sal	+961 9 218826	+961 9 218828	info@snaidero-medline.com
Modern Electric-Kitchens	+961 1 316295	+961 1 301958	abaza@abaza.com
Carpet Plus Sarl	+961 4 540640	+961 4 718971	crptplus@dm.net.lb
Cherfan Design	+961 9 446077	+961 9 446077	info@cherfandesign.com
Al-Mabani Sarl	+961 1 865606	+961 1 863895	hbphani@cyberia.net.lb
Joseph Khabbaz & Co.	+961 1 269270	+961 1 260658	khabbaz@inco.com.lb
Lignes et Couleurs Sal	+961 1 425325	+961 1 426752	letc@intracom.net.lb
Obegi Better Home Sal	+961 4 711623	+961 4 711624	obegibh@idm.net.lb
Riad Halabi & Sons Co	+961 1 868377	+961 1 807672	info@riadhalabi.com.lb
The General Import and Export Co	+961 1 736656	+961 1 736658	genimpex@inco.com.lb
Ets. Assaad Daoui & Cie	+961 1 755100	+961 1 755300	adaoui@terra.net.lb
Sté Assaad Gabriel & Fils	+961 4 980686	+961 4 984420	sag@dm.net.lb
AlKarawan - Khalifeh Trading Co. Sarl	+961 1 902626	+961 1 902626	kha.t.co@dm.net.lb
Al-Moussawi Trading Co	+961 8 345200	+961 8 345205	

T.C. BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

4 NİSAN 2008

Au Petit Point Sarl	+961 1 217433	+961 1 203894	
Beydoun Marble & Building Industries	+961 1 818788	+961 1 818792	beydoun@beirut.com
Elissa Est	+961 1 481981	+961 1 496741	elissa@cyberia.net.lb
Inside Sal	+961 4 724111	+961 4 718878	inside@inco.com.lb
Mobilart Abou-Khalil Sarl	+961 1 502048	+961 1 502590	mobilart@inco.com.lb
Polyform Sarl	+961 1 685140	+961 1 685143	polyform@sodetel.net.lb
Société les Fils d'Anwar Farra Sarl	+961 1 687000	+961 1 682888	info@farra.com