

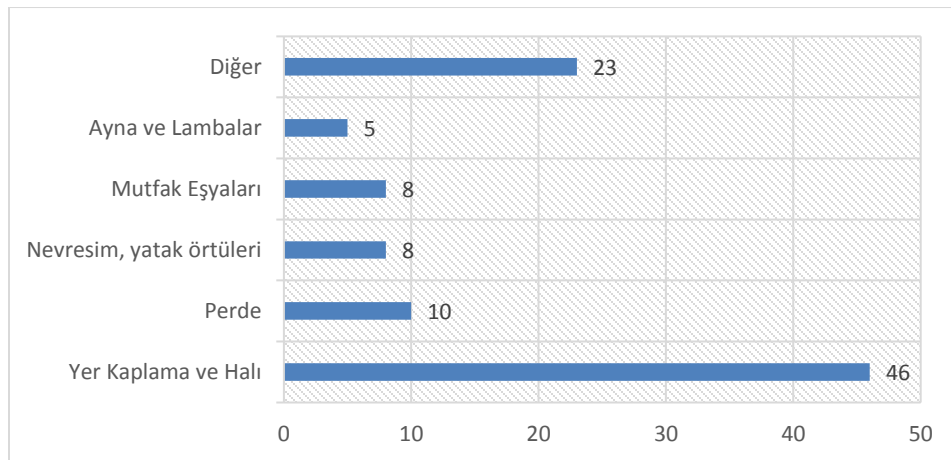
EV ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

Genel Değerlendirme

Yer kaplamalarından mutfak ürünlerine, yatak örtülerinden perdeye kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan ev dekorasyonu sektörü, ABD’de ev satışlarının artışı, kişi başına harcanabilir gelir ve buna bağlı özel harcamaların düzeyi ile yakından ilgilidir. 2015-2020 yılları arasında artan talep ve elverişli ekonomik koşullar nedeniyle, sektör geliri yıllık %3,5 artarak 70 milyar dolara çıkmıştır. Sektörde gelirlerin %21’i üretici firmalar tarafından yaratılmakta, diğer kısım ise büyük oranda toptan satış yapan firmalardadır.

Ürün bazında gelirlerin büyük bir kısmı yer kaplamaları ile gerçekleştirilmekteyken, bu ürünlerde en önemli pazar payı halılar da naylon içerikli ürünlerde, yer kaplamalarında ise ahşap ürünleDEDİR. Diğer taraftan halı ürünlerinde yün, polyester malzemeler ile yer kaplamalarında seramik, doğal taş ve vinil de kayda değer bir pazar payına sahiptir. Perde ürünleri ve aksesuarlar ev dekarosyonunda oluşan yeni trend ile evin her penceresinde kullanılır hale gelmiş ve sektörde gelirlerin %10’unu yaratmaya başlamıştır. Halı ve perde ürünlerine göre daha sık değiştirilen nevresim ürünleri sahip olduğu yüksek hacme karşın, hacmin getirdiği ölçek ekonomi sebebi ile düşen fiyatlar sektörde bu alanı 3. Sıraya taşımıştır. Mutfak ürünleri bir çok ürün çeşidine sahip bir alan olmasına karşın uzun ömürlü olması sebebi ile toplam gelirlerde daha az bir oran almaktadır.

Sektör Gelir Dağılımı %



Sektörün Gelişimi ve Tahminler

Ev dekorasyonu sektörü işleyiş itibari ile toptancıların, yerli ve yabancı üreticilerden mal satın alıp, daha sonra bunları büyük veya özel mağazalara satması şeklinde faaliyet göstermekle beraber sektörde geleneksel tedarik zincirlerinde değişimler de yaşanmaktadır. Sektörde perakende satışlar her ne kadar gelirlerin %56'sını alsada üreticilerin doğrudan nihai müşteriye satış yapmak istemeleri, üreticilerin kendi satış ağlarını kurmalarına sebep olmuş ve doğrudan müşteriye satış yapmaya başlamışlardır. Perakende ve üretici arasında var olan ara işletmelerin aradan çıkartılması ilgili işletme karlarını düşürmüştür.

Diğer taraftan mağazacılığı etkileyen diğer bir unsur, online satış sektörü gelirinin 2024 yılına kadar beş yıl boyunca yıllık tahmini %2 oranında artarak 10 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmesidir. Sektörün öngörülen büyümesi tüketici güveni ile doğrudan ilgili olmakla beraber, diğer taraftan tüketicilerin fiyatlara doğrudan ulaşmasına imkan veren, ürün incelemeleri yazmalarını sağlayan sanal kolaylık sektöründe önemli bir dinamiktir. Wayfair ve Hayneedle Inc. gibi firmalar sağladığı e-ticaret imkanları ile perakende mağaza satışlarında ciddi bir rekabet yaratmıştır. Sektörün büyük oyuncularından biri olan Williams Sonoma firmasının satışlarının yarısından fazlası çevrimiçi kanallar ile yapılmaktadır.

Sektörün gelecek 5 yıllık perspektifiyle yaklaşık %1,7 büyüyerek 2025 yılında 77 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Sektörde her ne kadar üreticiler toptancı rolü almaya ve perakendeciler doğrudan üreticilerden ürün almaya başlasada, artan harcanabilir gelir ile ev yenileme talebinin artmaya devam etmesinin sektörde toptancı gelirlerini arttırması beklenmektedir. Diğer taraftan KOVID-19 belirsizliğinin sektörü 2020 yılında %2,4 daraltacağı tahmin edilmektedir.

Yıl	Gelir (Milyar \$)	Firma Sayısı
2015	59	13.625
2016	61	13.514
2017	69	14.377
2018	71	14.588
2019	72	14.809
2024	76	14.179

Sektörde Faaliyet Gösteren Firmalar

Toptancılar, genellikle mobilya satan yerel mağazalara, ev ürünleri satış merkezlerine, çeşitli yerel tüccarlara ve mağazaları da içeren perakende sektörü mağazalarına satış yapmaktadır. Her ne kadar satışlar büyük oranda perakende mağazalarında gerçekleştirilse de, toptancılar; diğer toptancılara da ürün satışı yapmaktadır.

Sektörde önde gelen başlıca toptan ve perakende satış gerçekleştiren 625 farklı bölgede mağazaya sahip ve 5,6 milyar dolar gelire sahip Williams-Sonoma Inc. (%24.6) , 28 eyalette 76, dünya genelinde 122 mağazaya sahip Crate and Barrel markasıyla bilinen Euromarket Designs (%9.6 Pazar payı, 1,6 milyar dolar gelir), 1.460 mağazaya sahip 12 milyar dolar gelire sahip Bed Bath & Beyond Inc (%4.1), 521 milyar dolar yıllık gelire sahip ve ABD’de 5.000’e yakın mağazası bulunan Walmart (%2.1) başlıca firmalardır. Bahsekonu firmaların yanısıra diğer taraftan sektördeki ev ürünlerinin yanısıra daha geniş bir sektörel değerlendirme ile mobilya ve tekstil ürünlerinin de satışının yapıldığı perakende mağaza zincirleri de yer almaktadır. Walmart ve Bed Bath and Beyond gibi toptancıların atış gerçekleştirdiği firmalara ilave olarak basekonu zincir mağazalara 810 mağazası olan TJ Max, 973 mağazaya ve 791 milyon dolar sektörel gelire sahip PIER 1 Imports, ve 83 mağazaya sahip e-ticaret ile beraber 1,1 milyar dolar gelir yaratan Restoration Hardware (RH) firmaları örnek verilebilecektir.

Sektörde belirleyici olan dinamiklerden bir diğeri üretici olan ve bünyesinde farklı markalara sahip firmalardır. Merkezi Georgia’da bulunan Mohawk, CustomWeave, Galaxy, Aladdin ve Durkan markaları ile halı ve yer kaplamaları sektöründe yer alan Mohawk Industries (10 milyar dolar) firması, özellikle mutfak ekipmanlarında sektörel üretim yapan Paper Mate, Sharpie, Coleman, Sunbeam, Mr. Coffee, Rubbermaid Commercial Products ve Marmot gibi markalara sahip olan Newell (9,7 milyar dolar gelir) firması ve Berkshire Hathaway Inc firmasının bünyesinde yer alan Shaw Industries Group başlıca sektörel üretici firmalardır.

Sektörde Uluslararası Ticaret

Sektörde ev tekstili ürünlerinde, işçilik maliyetleri düşük olan ülkelerden satın alma ile elde edilen ürünlerin pazarda ithalata konu başlıca ürünlerdir ve bu alanlarda fiyat rekabeti bulunmaktadır. Çin ve Meksika yerli firmaların en büyük tedarikçi ülkeleridir. Asya ve Güney Amerika'daki düşük üretim maliyetleri nedeniyle artan ithalatın sektörde ağırlığını arttırması beklenmektedir. Bununla birlikte, özellikle sanayi ürünlerinin ana kaynaklarından biri olan

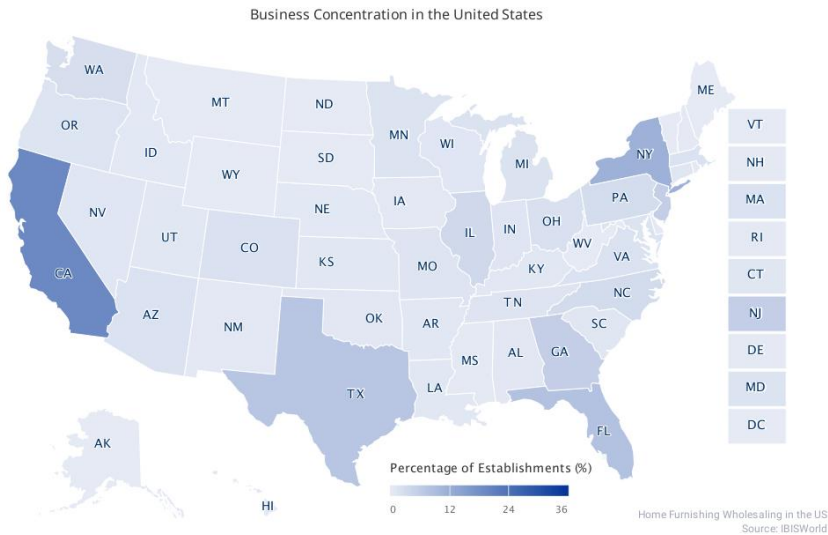
Çin'den yapılan ithalatın, KOVID-19'un sebebiyle tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar sebebi ile farklı ülkelerden de tedarik etme yönünde çeşitlenmeye yol açabileceği düşünülmektedir.

Sektörde diğer bir küresel dinamik bölgesel toptancıların ürünlerini e-ticaret platformlarında satabilmesi ve geleneksel tedarik ve dağıtım kanallarını atlayabiliyor olmalarıdır. Büyük imalat ülkelerinden toptan satış düzeyinde mal ticareti yapılmasını sağlayan elektronik platformlar Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi ülkelerden doğrudan alım yapılmasına ve dijital envanterler tutulmasını sağlamaktadır.

Pazara Giriş Engelleri

Sektörde sermaye yoğunluğunun ve pazara giriş için istihdam maliyetlerinin düşük olmasına karşın, yüksek fiyat rekabeti pazara girişte önemli bir engeldir. Tüketici alışkanlıkları sebebi ile ürün farklılaşmasının az oluşu, pazara yeni girecek ürünler için dezavantaj yaratmaktadır. Perakende ve toptan satışlarda iskontolu satış imkanı elde edecek ölçekte alımla iş yapan firmalarla rekabet oldukça zorlayıcıdır. Benzer bir fiyat rekabeti, kasabalarda satış yapan, ithalata dayalı ürünlere sahip ucuz fiyatlı ürünlerin bulunduğu mağazalarda bulunmaktadır. Yerel ilişkiler geliştirilmesini ve yakından takibi gerektiren bu bölgeler pazara yeni girecek firmaları zorlamaktadır. Bu sebeple işletme faaliyetlerinde pazar tecrübesi eksikliği, öngörülemeyen aksamlara sebep olabilecektir. Diğer taraftan yeni giren firmalar, pazarlama faaliyetleri ve tanıtım ile pazarda güçlü markalar ile rekabet etme olanağı bulabilmektedir.

Sektördeki Firmaların Ülkedeki Dağılımı



İşletmelerin büyük bir çoğunluğu batı bölgesinde Kaliforniya (%19), Güneydoęu bölgesinde Florida ve Georgia (%13) ve Kuzeydoęu bölgesinde New York ve New Jersey (%16) yoğunlaşmıştır. Göller bölgesinde Şikago'da önemli bir merkezdir.

Eyalet	% Pay
California	19.1
New York	11.3
Florida	8
Texas	7.2
Georgia	5.4
New Jersey	5.4
Illinois	3.5
North Carolina	3
Pennsylvania	2.8
Washington	2.3
Ohio	2

ABD'nin Sektördeki İthalatı

0390 - Halılar Ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları, Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden

	2018	2019
Genel Toplam	134.771.927	110.571.305
Hindistan	83.706.211	79.190.989
Çin	43.774.357	16.797.587
Vietnam	87.720	5.040.662
Portekiz	2.579.726	2.786.876
Türkiye	915.447	1.620.182

630260 - Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan)

	2018	2019
Genel Toplam	2.002.818.049	1.958.159.238
Hindistan	730.899.436	729.833.601
Pakistan	483.987.489	478.945.383
Çin	502.370.172	470.717.386
Türkiye	116.331.645	123.397.837
Bangladeş	49.678.608	46.319.650

630221 - Pamuktan yatak çarşafı (baskılı)

	2018	2019
Genel Toplam	479.094.380	467.605.793
Hindistan	142.757.778	150.693.843
Çin	139.125.896	127.619.051
Pakistan	102.253.969	113.003.488
Bahrayn	23.337.242	21.856.852
Türkiye	32.604.298	21.067.379

630231 - Pamuktan yatak çarşafı

	2018	2019
Genel Toplam	1.555.976.124	1.513.810.352
Hindistan	788.565.716	779.097.145
Çin	366.031.533	315.542.937
Pakistan	223.015.384	237.257.742
Portekiz	58.732.546	54.656.831
Bahrayn	50.899.107	39.458.753
İtalya	31.112.997	32.108.934
Türkiye	8.677.291	18.880.592

620791 - Atlet ve diğer yelekler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri ürünler;

	2018	2019
Genel Toplam	60.387.224	56.968.848
Çin	30.379.757	22.917.632
Hindistan	7.822.720	8.509.496
Bangladeş	4.334.006	6.687.210
Endenozya	6.376.852	5.653.979
Türkiye	2.979.586	3.684.954

620891- Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; pamuktan

	2018	2019
Genel Toplam	124.832.081	116.665.693
Çin	51.928.688	47.186.122
Hindistan	22.892.997	23.358.407
Türkiye	16.549.414	16.449.521
Vietnam	3.616.161	7.182.728
Sri Lanka	12.548.136	5.082.417
Endenozya	2.619.895	3.491.459
Pakistan	3.868.403	3.253.291

620920 Bebekler İçin Giyim Eşyası Ve Aksesuarı (Pamuktan)

	2018	2019
Genel Toplam	307.228.920	293.885.457
Bangladeş	99.671.225	104.681.376
Çin	72.024.973	64.078.661
Vietnam	31.144.094	28.041.836
Hindistan	24.773.319	27.842.062
Endonezya	33.224.873	23.075.149
Türkiye	305.656	233.984

3924 Plastikten sofraya eşyası, mutfak eşyası, diğery ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası :

	2018	2019
Genel Toplam	5.381.194.234	5.985.502.601
Çin	4.248.985.451	4.729.878.238
Meksika	311.702.608	340.733.711
Tayvan	188.062.964	226.517.721
Kanada	106.560.751	116.993.302
Vietnam	61.238.873	91.897.766

Türkiye	9.783.879	13.764.971

6911: Porselenden sofraya ve mutfak eşyası. diğery ev eşyası ve tuvalet eşyası:

	2018	2019
Genel Toplam	414.724.243	378.375.216
Çin	253.654.369	227.424.227
Endonezya	33.537.636	35.438.220
İngiltere	20.071.465	19.301.488
Almanya	25.159.912	17.183.540
Fransa	16.901.250	16.761.726

Türkiye	2.069.214	1.573.888

6912: Seramikten sofraya ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç):

	2018	2019
Genel Toplam	1.025.451.349	1.050.430.734
Çin	834.226.826	859.879.538
Portekiz	48.810.574	50.675.550
Tayland	32.590.193	32.972.761
Meksika	22.247.576	21.144.588
İtalya	19.219.761	16.162.362

Türkiye	1.445.730	1.636.593

7013 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):

	2018	2019
Genel Toplam	1.063.005.690	1.067.100.429
Çin	595.013.488	616.560.232
Meksika	63.313.915	62.761.453
Almanya	52.325.458	53.927.260
İtalya	51.662.594	50.012.856
Fransa	41.470.694	44.538.336

Türkiye	21.598.842	20.597.877

7010: Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa,kapak ve benzerleri:

	2018	2019
Genel Toplam	1.486.076.445	1.435.324.480
Meksika	371.758.333	425.434.008
Çin	471.521.494	377.439.832
Fransa	104.304.532	101.211.631
Tayvan	90.060.835	94.495.217
Kanada	78.948.635	83.077.177

Türkiye	5.957.191	6.970.799

8211: Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın) (82.08 pozisyonundakiler hariç) (kapanan budama çakıları ve ağızları dahil):

	2018	2019
Genel Toplam	778.589.489	780.440.746
Çin	523.365.516	537.864.199
Almanya	57.716.020	54.365.967
Japonya	56.592.002	54.198.139
Tayvan	33.590.698	36.121.391
İsviçre	33.439.699	25.876.484

Türkiye	15.840	61.014

8215: Kaşıklar. çatalar. kepçeler. delikli kepçeler. spatulalar. balık bıçakları.yağ bıçakları. şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofraya eşyası:

	2018	2019
Genel Toplam	517.192.430	567.614.228
Çin	388.782.641	434.481.189
Vietnam	75.407.676	81.809.379
Hindistan	16.460.670	16.876.565
Endonezya	8.826.432	10.380.628
İtalya	4.563.612	4.914.626

Türkiye	11.082	16.001

Sektörle İlgili Kuruluşlar

National Association of Home Builders - <http://www.nahb.org>

Home Furnishings Association -<http://www.myhfa.org>

American Home Furnishings Alliance - <http://www.ahfa.us>

International Home Furnishings Representatives Association - <http://www.ihfra.org>

National Retail Federation - <http://www.nrf.com>