# MOBİLYA SEKTÖR RAPORU

2021

TORBALI TİCARET ODASI

HAZIRLAYAN: Dış Ticaret

Stajyeri: Arzum Ekici

# MOBİLYA SEKTÖR RAPORU

## 1. SEKTÖRÜN TANIMI

Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) kısaca Armonize Sistem kullanılırken, toplulaştırılmış veriler için ise Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırma (SITC Rev.3, Standart International Trade Classification) kullanılmaktadır.

Mobilya, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 821. ve 872.4. bölümlerde sınıflandırılmıştır. Mobilyanın SITC-Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırılması aşağıda verilmektedir.

## SITC KODU-ÜRÜN TANIMI

821.1 – Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak haline getirilebilen türden olsun olmasın), bunların aksam ve parçaları

821.2 – Yatak takımı eşyası ve benzeri eşya

821.3 – Metalden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)

821.5 – Ahşap mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)

821.7 – Diğer maddelerden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)

821.8 – 821.3, 821.5 ve 821.7 grubundaki mobilyaların aksam ve parçaları

872.4 – Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

Kısa anlamda Armonize Sistem, geniş anlamda ise Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (GTİP) esas alınarak oluşturulan Mobilya ürün tanımları aşağıda verilmektedir.

## GTİP KODU-ÜRÜN TANIMI

9401- Oturmaya mahsus mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

9402- Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

9403- Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

9404- Somyalar, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya

## 1.2. SEKTÖRDEKİ ÜRETİM EĞİLİMLERİ VE ÜRETİLEN BAŞLICA ÜRÜNLER

Genel konumuyla iç piyasaya dönük olan sektörde çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan küçük işletmeler ağırlıktadır. Büyük işletmelerin sektöre girmesiyle otomasyonlu üretim gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Hem iç pazara hem de dış pazara yönelen mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, panel mobilya, masif mobilya, kanepe, oturma grubu, tablalı mobilya (mutfak, banyo, ofis yatak odası), bahçe mobilyaları, mobilya aksam ve parçaları, taşıt mobilyaları, hastane mobilyaları, otel mobilyaları, aksesuarlar, gibi geniş yelpazede üretim yapılmaktadır. Sektörde fabrikasyon üretim yapan firma sayısı her geçen gün artmaktadır.

Mobilya arzı ve talebi doğrudan yeni konut inşaatlarına ve gelir artışına paralel bir seyir İzlemektedir. Ofis mobilyaları için ise talep büyük ölçüde işyeri açılması ve ofis otomasyon Sistemlerinin kullanımına bağlıdır.

Ev ve ofis mobilyalarının toplam mobilya üretimindeki payının %85, kalan %15'lik diliminin İse hava taşıtlarında kullanılan türden mobilyalar, motorlu taşıtlardaki oturmaya mahsus Mobilyalar, bunların aksam ve parçaları ile mağaza mobilyaları olduğu tahmin edilmektedir. Üretimi yapılan başlıca ürün grupları Panel Mobilya, Oturma Grubu ve Kanepeler, Sandalye, Ofis Mobilyası, Yatak, Taşıt veya Hastane Mobilyaları, Mobilya Aksam ve Parçaları, Bahçe Mobilyası, Mutfak Mobilyasıdır.

## 1.3.SEKTÖRÜN BÖLGESEL YAPISI VE KÜMELENMELER

Mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Türkiye'nin neredeyse her ilinde mobilya üretimi yapan işletmelere rastlamakla birlikte Kayseri, Bursa (İnegöl), İzmir, Ankara, İstanbul ve Adana'da üretim tesislerinin sıklaştığı görülmektedir.

## 2. TÜRKİYEDE ÜRETİM

Türkiye'deki mobilya üretimi 2019 yılında yaklaşık 11 milyar dolar olarak ölçümlenmiştir. 2030 yılına kadar yıllık ortalama %10'a yakın bir büyüme beklenen mobilya sektöründe büyüklüğün 29 milyar

seviyelerinde olacağı öngörülmektedir. Türkiye'de mobilya sektörü üç başlık altında incelenebilmektedir: Mutfak mobilyaları, ofis mobilyaları ve diğer tür mobilyalar. Mutfak mobilyaları 2019 yılında 650 milyon dolar seviyelerinde ölçülürken 2030 yılına kadar 1,7 milyar doları aşacağı öngörülmektedir. Ofis ve mağaza mobilyaları ise hâlihazırda 2,5 milyar dolar üzerinde bir büyüklüğe sahipken 2030 projeksiyonlarında 6 milyar dolar üzerinde büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir. Diğer tür mobilyalar ise oturma odası, yatak odası, bahçe mobilyaları gibi geniş bir yelpazeden ürünleri kapsarken, bu kategorinin 2030 yılında 20 milyar dolarlık büyüklüğü aşacağı öngörülmektedir. Mobilya üretiminin büyük kısmının iç pazar talebine yönelik gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle sektörün ihracat seviyesi sınırlı düzeyde kalmaktadır. Türkiye'nin 2019 yılında 3 milyar doların üzerinde bir ihracat hacmi bulunmaktadır. Mobilya ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde, 2009 yılından itibaren en büyük pazarın Irak olduğu görülmektedir.

Mobilya ihraç ettiğimiz diğer önemli pazarlar ise Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, ABD, İngiltere, B.A.E., Romanya, İsrail ve Azerbaycan'dır. Türk mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu, çok parçalı bir görünüme sahiptir. Buna karşın özellikle son 15-20 yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır. 2018 yılında TÜİK Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı verilerine göre sektör 133 bin kişiyi istihdam etmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısı ise 34 binin üzerindedir.

Türkiye'de mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli bölgelerde toplanmıştır. Önemli mobilya üretim bölgeleri toplam üretimdeki paylarına göre; İstanbul, Ankara, Bursa (İnegöl), Kayseri, İzmir ve Adana olarak sıralanmaktadır.

## 3. TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

Türk mobilya sanayii 2001 yılından itibaren dış ticarette sürekli olarak artı vermeye başlamıştır. Geçen dönemde yaşanan krizlerle birlikte iç talepte görülen daralma firmalarca ihracata yönelinerek atlatılmaya çalışılmış olup, yaşanan süreç bu durumun geçici bir yöneliş olmayıp firmalarımızın tercihi haline geldiğini göstermektedir. İhracat artık can havli ile girilen bir süreç olmaktan çıkıp gelişimin ardındaki en önemli güç haline gelmiştir.

Sektörce yapılan ihracatın üçte biri AB'ye ve ithalatın yarıdan fazlası AB'den yapılmaktadır. Sektördeki bu bölgesel yoğunlaşma, AB pazarı ve tüketicisinin nitelikleri düşünüldüğünde olumlu olmakla beraber, sektörün uzun dönemli hedefleri açısından pazar çeşitlendirilmesine (ABD gibi alternatif pazarlar ile) gidilmesi ihtiyacını da ortaya koymaktadır.

2001 yılı itibari ile ihracatta yakalanan olumlu sürecin devam ederek, önemli miktarlarda açık verilen ülke dış ticaretinde, sektörün artı dış ticaret dengesi geleneğini sürdürmesi ve ülke ekonomisine katkısını devam ettirmesi beklenmektedir. Daha sağlıklı makro-ekonomik koşullarda ve edinilen dış pazar deneyimleri ile birlikte mobilya sanayii daha büyük artışlara müsait bir dinamizme ve potansiyele sahiptir.

## 3.2 SEKTÖR İÇİNDEKİ POTANSİYELİ EN YÜKSEK ÜLKELER

| | |
|---|---|
| 1. ABD | 6. LİBYA |
| 2. ALMANYA | 7. JAPONYA |
| 3. ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 8. SUUDİ ARABİSTAN |
| 4. IRAK | 9. İNGİLTERE |
| 5. FRANSA | 10. İSRAİL |

*Kaynak:comtrade*

## 3.3. İHRACAT

Mobilya sektörü, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam ile önemli bir sektör olmasına karşın ihracatımız içindeki payı sınırlı düzeydedir. Mobilya sektörünün gelişmesi mobilya ihracatının gelişmesine bağlıdır.

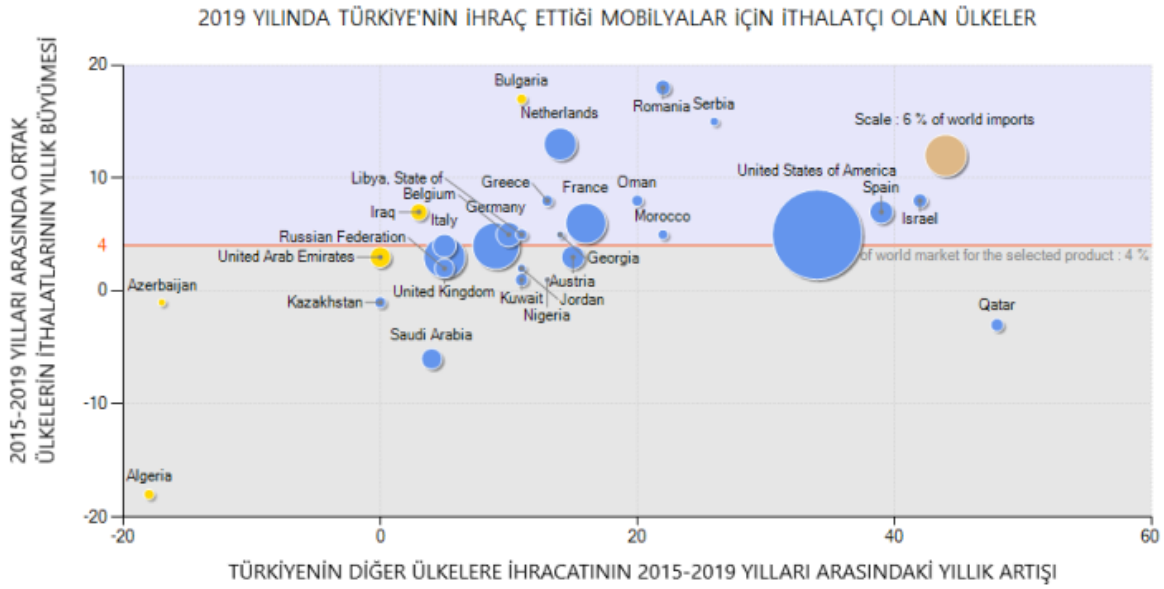
Aşşağıdaki tabloda'da görüldüğü üzere türkiye'den mobilya ihraç eden ilk 10 ülkeye mobilya ihracatımızın 2016 yılından 2019 yılına kadar sürekli olarak artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Türkiyede mobilya üretiminde kullanılan teknoloji, artan ihraç imkânları ve ihracatçı firma sayısı ile birlikte her geçen gün gelişmekte ve dünya ile rekabet edebilmektedir. Diğer yandan, zanaat geleneğinin devam ettirildiği KOBİ nitelikli firmalarımız ile de el yapımı mobilya üretimi ağırlığını/önemini korumaktadır. Sektörde ürün tasarımının öneminin anlaşılması, marka bilincinin oluşması/oluşturulması çabaları ile bu konulara ayrılan bütçe imkânları da artırılmaktadır. Mobilya tasarımcılarının yetiştirilmesine gereken ilginin gösterilmesi (gerek sektör örgütleri ve gerekse İhracatçı Birliklerince sektöre yönelik düzenlenmekte olan tasarım yarışmaları bu yönelimi

gösteren önemli organizasyonlardır) ve istihdamlarının sağlanması, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir.

AB ile süre gelen yoğun ticari alışveriş, sektörle ilgili olarak AB'de varolan kalite ve sağlığa ilişkin standartlara uyumu kolaylaştırmaktadır. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve artan ihracat da bu ve benzeri gelişmeleri, zorunlu kılmaktadır.

| ÜLKELER | İHRACAT 2016 | İHRACAT 2017 | İHRACAT 2018 | İHRACAT 2019 | 2019-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| IRAK | 301.652.000 | 288.288.000 | 309.420.000 | 344.605.000 | 35.185.000 |
| LİBYA | 65.296.000 | 61.915.000 | 95.107.000 | 159.801.000 | 64.694.000 |
| SUUDİ ARA | 113.499.000 | 123.922.000 | 120.861.000 | 140.875.000 | 20.014.000 |
| ALMANYA | 81.149.000 | 85.682.000 | 96.719.000 | 106.043.000 | 9.324.000 |
| FRANSA | 44.014.000 | 49.726.000 | 63.599.000 | 71.871.000 | 8.272.000 |
| ISRAİL | 25.534.000 | 38.415.000 | 48.456.000 | 63.877.000 | 15.421.000 |
| BİRLEŞİK K | 51.835.000 | 49.301.000 | 52.861.000 | 56.041.000 | 3.180.000 |
| KATAR | 18.100.000 | 23.578.000 | 42.991.000 | 55.573.000 | 12.582.000 |
| AMERİKA B | 18.716.000 | 17.824.000 | 29.080.000 | 43.228.000 | 14.148.000 |
| BİRLEŞİK A | 42.387.000 | 37.383.000 | 38.723.000 | 41.527.000 | 2.804.000 |
| HOLLANDA | 25.708.000 | 31.932.000 | 34.336.000 | 40.386.000 | 6.050.000 |

*Kaynak: Trademap*




*Kaynak: Trademap*

2019'da türkiye tarafından ihraç edilen mobilya için Pazar dağılımı.

## 3.4. İTHALAT

1986 yılında mobilya ithalatının daha fazla serbestleştirilmesi ve daha sonra 1996 yılında Gümrük Birliğine girmemiz ile mobilya ithalatında artış görülmüştür.

1994'te mobilya ithalatı 38 milyon dolar civarında gerçekleşirken bir sonraki yıl % 79'luk bir artışla 68 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. İthalattaki bu hızlı yükseliş daha sonraki yıllarda da devam etmiş ancak 2001 yılında, yaşanan krizin de etkisiyle mobilya ithalatı bir önceki yıla göre % 40 oranında azalarak 122 milyon dolara düşmüştür. Kriz sonrası dönemde mobilya ithalatında yaşanan gerileme 2002 yılı ile birlikte küçük bir artışla 128 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektör ithalatı sonraki yıllarda da, ekonomik iyileşmeye paralel olarak, artışını sürdürmüş ancak 2009 yılında küresel krize bağlı olarak bir önceki yıla oranla % 37 azalışla 568 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Krizin etkilerinin iyice azaldığı 2011 yılında ise sektör ithalatı, 2008 yılı değerlerini aşarak 941 milyon dolar olmuştur. 2019 yılında ise mobilya ithalatımız bir önceki yıla oranla %6,6 azalmıştır. İthalattaki gerileme sektör dış ticaret fazlasına olumlu katkı yapmaktadır.

(Değer: Dolar)

Türkiye tarafından ithal edilen bir ürün için tedarik pazarlarının listesi

| Ülkeler | 2016 Yılı | 2017 Yılı | 2018 Yılı | 2019 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| İtalya | 54.409.000 | 48.608.000 | 42.571.000 | 34.730.000 |
| Çin | 27.468.000 | 24.603.000 | 24.174.000 | 19.018.000 |
| Polonya | 24.045.000 | 23.435.000 | 23.091.000 | 19.769.000 |
| Almanya | 31.359.000 | 34.479.000 | 27.707.000 | 16.732.000 |
| Litvanya | 7.709.000 | 6.991.000 | 6.969.000 | 8.690.000 |
| İsveç | 7.277.000 | 5.993.000 | 3.504.000 | 2.998.000 |
| Slovakya | 4.602.000 | 3.625.000 | 4.180.000 | 3.238.000 |
| Malezya | 5.506.000 | 4.543.000 | 3.601.000 | 2.140.000 |
| Romanya | 2.932.000 | 2.929.000 | 3.620.000 | 1.924.000 |
| Vietnam | 2.945.000 | 2.327.000 | 2.529.000 | 1.863.000 |

*Kaynak: Trademap*

Dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan bu ülkelerin Türk pazarında kabul görmesi, Türkiye'de de kaliteli ve gösterişli mobilya tüketebilecek geniş bir kesimin varlığını ortaya koymaktadır. İthal ettiğimiz başlıca ürün grupları; oturmaya mahsus mobilyaların aksam-parçaları,

diğer ahşap  mobilyalar, diğer metal mobilyalar, metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, metal iskeletli içi doldurulmamış  oturmaya mahsus diğer mobilyalar şeklinde sıralanabilir.

## 4. DÜNYA TİCARETİ

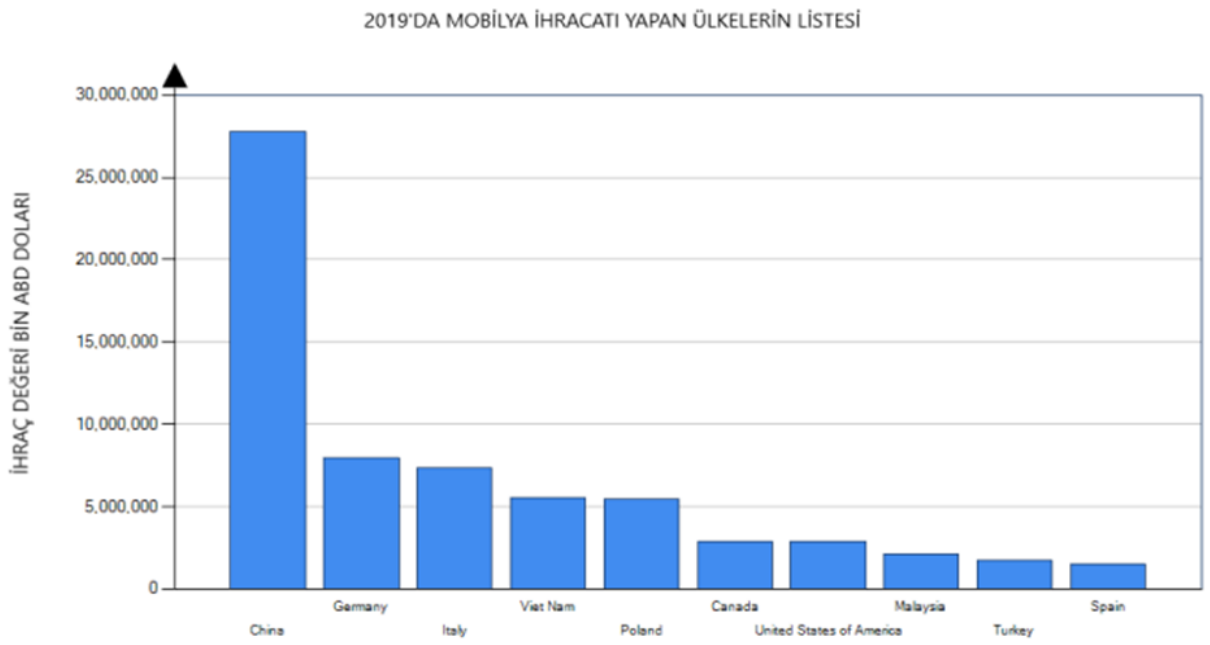
Mobilya dış ticaretinde son yıllarda göze çarpan başlıca gelişim mobilya pazarının dışa açılma oranındaki artıştır. 47 milyar dolara yaklaşan mobilya dış ticaret açığı ile ABD, 70 milyar doları aşan ihracatı ile AB ve yaklaşık 56 milyar doları aşan mobilya dış ticaret fazlası ile Çin sektörün önemli aktörleri olarak dünya mobilya piyasalarını yönlendirmektedirler.

### 4.1.İHRACAT

Dünya mobilya ihracatı, 2002 yılında 63,9 milyar dolar iken, 2008 yılında 132,3 milyar dolara ulaşmış ancak, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında 108,2 milyar dolara düşmüştür. Son sekiz yıllık dönemde yaklaşık olarak yıllık ortalama % 8 civarında bir büyümeyi ifade eden rakamlardaki bu artışın kriz sonrası dönemde biraz yavaşlama göstererek bu orana yakın bir şekilde devam edeceği düşünülmektedir. Nitekim 2019 yılında dünya mobilya ihracatı bir önceki yıla göre %0,5 oranında artış göstererek 197,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dünya mobilya ihracatında büyük ölçüde AB ülkeleri söz sahibidir. Birçok AB ülkesinde mobilya imalatı temel bir endüstridir ve dünyada rekabetçi bir konuma sahiptir. Almanya ve İtalya Birliğin en büyük üretici ve ihracatçılarıdır. Polonya, Fransa, Danimarka, Belçika, İsveç, Danimarka, Avusturya, İngiltere ve Hollanda ise diğer önemli mobilya ihracatçısı ülkelerdir. AB mobilya endüstrisi son derece uzmanlaşmış olup, pek çok alt sektörden oluşmaktadır. Döşenmiş/kaplanmış mobilyalar ile mutfak mobilyaları en büyük iki üretim grubudur. AB ülkeleri aynı zamanda ahşap mobilya transit ticaretinde de önemli bir konuma sahiptir.

Çin mobilya ihracatında hızla büyüyerek Almanya ve İtalya'yı geride bırakmıştır.  Çin'in 2019 yılındaki ihracatı 64,6 milyar dolar olup, dünya mobilya ihracatınının % 32,8'lik dilimini oluşturmaktadır. 2019 yılı mobilya ihracatında söz sahibi diğer ülkeler ve payları ise sırasıyla şöyledir;  Almanya % 6,9, Polonya % 6,8, Vietnam %6,1, İtalya % 5,8, Meksika % 4,1, ve A.B.D % 3,9.




| NO | İHRACATÇI | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇİN | 59.295.789 | 64.286.687 | 64.629.387 |
| 2 | ALMANYA | 12.986.934 | 14.080.209 | 13.602.073 |
| 3 | POLONYA | 11.552.801 | 13.386.689 | 13.399.545 |
| 4 | İTALYA | 11.243.911 | 12.202.904 | 11.454.493 |
| 5 | VİETNAM | 6.318.220 | 6.997.682 | 8.984.681 |
| 6 | MEKSİKA | 8.214.535 | 8.193.411 | 8.085.675 |
| 7 | ABD | 8.456.174 | 8.355.029 | 7.862.606 |
| 8 | KANADA | 4.661.276 | 4.714.162 | 4.759.604 |
| 9 | ÇEK CUMHURİ | 4.548.23 | 4.791.775 | 4.516.535 |
| 10 | İNGİLTERE | 3.142.740 | 3.127.014 | 3.392.420 |

*Kaynak: TradeMap*

## 4.2.İTHALAT

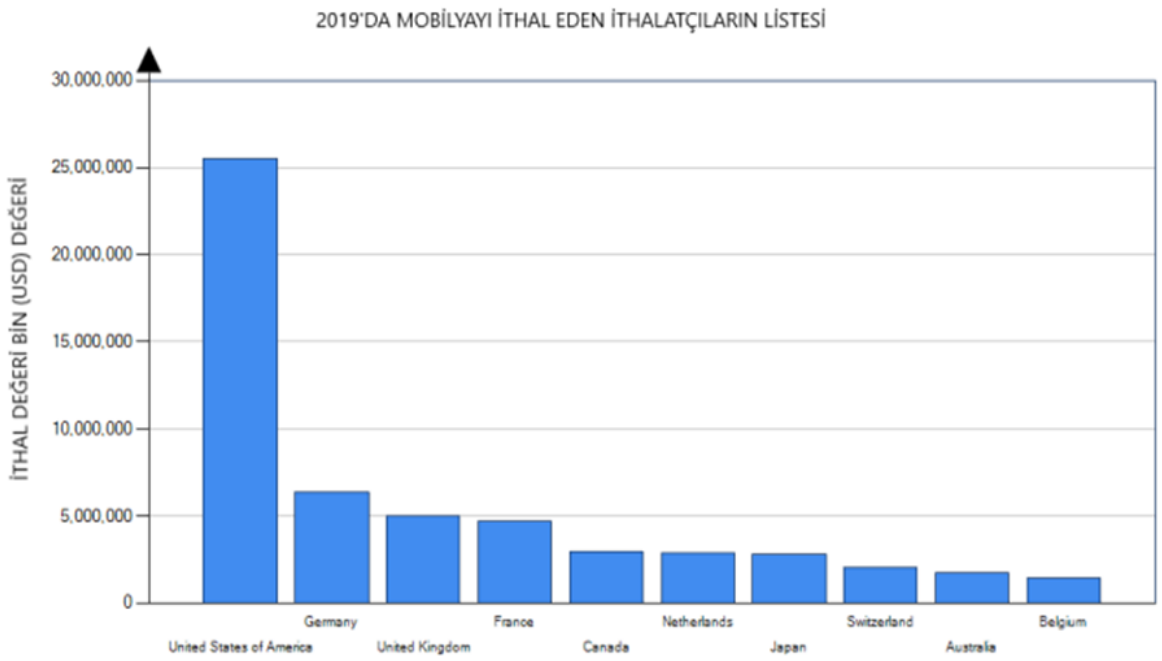
Dünya mobilya ithalatı yıllar itibariyle artış göstermiş olup, 2017 yılında ithalat bir önceki yıla göre % 1,32 oranında azalış göstererek 190,4 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı konumundaki ülke ABD'dir. ABD 2019'da 56 milyar dolar değerindeki ithalatı ile tek başına, dünya mobilya ithalatının yaklaşık %30'luk kısmını gerçekleştirmiştir.

ABD'den sonra en büyük ithalatçı ülke Almanya'dır. 2019'da 15,5 milyar dolarlık ithalatı ile dünya mobilya ithalatının yaklaşık %8,1'ini gerçekleştirmiştir. Diğer önemli ithalatçı ülkeler ise şöyledir; İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya, Hollanda ve İspanya'dır

| NO | İTHALATÇI | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 54.874.586 | 59.132.590 | 56.004.616 |
| 2 | ALMANYA | 15.294.987 | 16.195.405 | 15.473.873 |
| 3 | İNGİLTERE | 9.239.065 | 9.529.886 | 9.652.369 |
| 4 | FRANSA | 8.797.519 | 9.608.520 | 9.387.222 |
| 5 | KANADA | 7.290.870 | 7.339.630 | 7.296.720 |
| 6 | JAPONYA | 6.734.298 | 7.053.902 | 7.229.224 |
| 7 | HOLLANDA | 4.856.605 | 5.528.975 | 5.747.109 |
| 8 | İSPANYA | 3.391.930 | 3.732.214 | 3.629.815 |
| 9 | AVUSTRALYA | 3.372.065 | 3.754.557 | 3.575.225 |
| 10 | İSVİÇRE | 3.380.401 | 3.547.120 | 3.415.012 |

*KAYNAK: TradeMap*




Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İspanya AB'nin en büyük mobilya tüketicileridir. Söz konusu ülkeler nüfus yapısı itibariyle dışa açık, çok fazla seyahat eden, çok-kültürlü insanları ile de mobilya tüketiminde değişik kültürlerin özelliklerinden etkilenmektedir. Döşenmiş/kaplanmış oturma grupları (kanepe ve berjerler) ve mutfak mobilyası AB mobilya piyasasında en fazla talep edilen ürün gruplarıdır. Gelecek yıllarda AB mobilya pazarındaki büyümenin yavaşlaması

beklenmektedir. Bununla birlikte geleneksel mobilyadan modern mobilyaya doğru olan yönelimin devam etmesi ve mobilya tasarım ve tarzındaki çeşitliliğin de artması öngörülmektedir.
Ayrıca AB tüketim kalıbında öne çıkan bir diğer önemli husus da var olan mobilya gruplarına uyum sağlayabilen bağımsız mobilya parçalarının takım/set şeklinde mobilya alımlarına göre pazar paylarını artırıyor olmasıdır. Tüketici grubu açısından da 45 yaş üzeri, tek başına yaşayan kesimin modern mobilya tercihinde artış beklenmektedir. Mobilyada düşük kalite-düşük fiyat ve yüksek kalite-yüksek fiyat şeklinde oluşan ürün yapılanmasının da artacağı düşünülmektedir.

AB ahşap mobilya piyasasındaki eğilimler, bu pazara girmeye çalışan ve kendine yeni bir pazar bölümü arayan firmaların yatak odası ve diğer ev mobilyası üzerinde yoğunlaşmaları gerektiği yönündedir. Kiraz, tik ve diğer koyu tonlu ahşaplar rağbet görmekle birlikte, tüketici tercihleri ahşap malzemede daha açık tonlara, kayın, akçaağaç ve huş ağacına kaymaktadır. Yeni eğilimler, nostalji ve sıcaklık veren tonlar ile modern mobilyada yerel unsurların öne çıktığı tasarımlardır. Lamine ve kaplamadan masif mobilyaya dönüş vardır. Mobilyaların çok amaçlı/fonksiyonlu, konforlu/rahat ve esnek olması önem kazanmaktadır. AB'nin artan yaşlı nüfusu ile birlikte mobilyada ergonominin önemi artmaktadır.

## KAYNAKÇA

https://comtrade.un.org/
https://ticaret.gov.tr
https://www.kolayihracat.gov.tr/sektorler/mobilya

İORBALI TİCARET ODASI 1978