

**GÜNEY AFRIKA CUMHURİYETİ
MOBİLYA SEKTÖR RAPORU**



**Pretoria Ticaret Müşavirliği
Ekim 2025**

İÇİNDEKİLER

1. Güney Afrika Cumhuriyeti Mobilya Sektörü.....	3
1.1 İlgili Sektörde Üretim	3
1.1.1 Dünyada Mobilya Sektörü.....	3
1.1.2 Güney Afrika’da Mobilya Sektörü	4
1.2 Ortalama Üretici Fiyatları.....	5
1.3 İlgili Sektörde Üretici Birlikleri/Derneklerine İlişkin Bilgiler	5
1.4 Sektördeki Firmalar	6
1.4.1 Büyük Oyuncular	6
1.4.2 Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Üreticileri	8
2. Mobilya Sektöründe Perakende ve Toptan Satışlara İlişkin Bilgi.....	9
3. Ülkenin Sektörde Dış Ticareti	10
4. Sektörde Ülkemizden İhracat.....	12

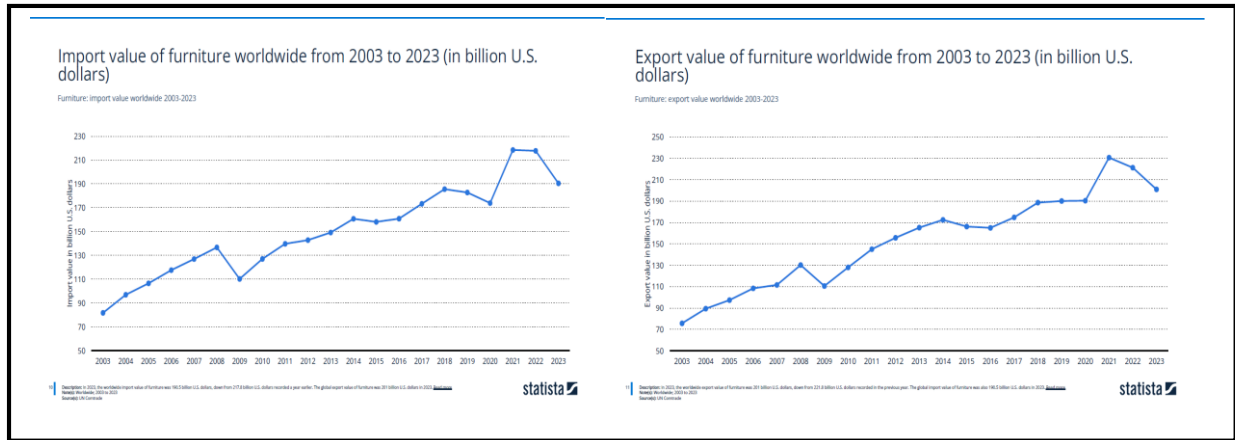
1. Güney Afrika Cumhuriyeti Mobilya Sektörü

1.1 İlgili Sektörde Üretim

1.1.1 Dünyada Mobilya Sektörü

Dünyada mobilya sektörüne ilişkin genel bir çerçeve çizen ve 2024 yılına kadar temel başlıklar altında ve belli zaman aralıklarını kapsayacak şekilde analizler ile 2024-2030 yılına kadarki döneme ilişkin projeksiyonlar sunan Statista'nın¹ Future Industry Worldwide başlıklı Raporunda yer alan verilere göre 2024 yılında dünyada sektör gelirlerinin en yüksek olduğu ilk 10 ülke sırasıyla ABD, Çin, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Japonya, Kanada, Rusya, Brezilya ve Avustralya olmuştur. Dünya ölçeğinde sektör gelirlerinin 2024 yılından sonra da artmaya devam edeceği ve 2024 yılında yaklaşık 700 milyar dolar olan sektörel toplam gelirin 2030 yılı itibariyle 850 milyar dolara yaklaşacağı öngörülmektedir.

Aşağıdaki grafiklerde global olarak sektörel ithalat ve ihracat gelirlerinin 2003 ile 2023 yılları arasında genel olarak yukarı yönlü bir ivme izlediği; bu ivmenin gerek ithalat gerek ihracat açısından 2008 ve 2019 yılları için tersine döndüğü ancak 2020 yılı ile birlikte ithalat ve ihracat gelirleri açısından hızlı bir toparlanma yaşansa da, pek çok kaynakta pandemi döneminde evde geçirilen zamanın artmasından dolayı elektronik ticarete karşı oluşan ilgiye dayandırılan talep patlamasının 2020 yılını izleyen dönemde ortadan kaybolduğu ve ithalat/ihracat trendlerinin bu yılın ardından negatif seyir izlediği görülmektedir.



Statista'nın 2023 verilerine göre ABD, yaklaşık 60 milyar dolar ile en büyük mobilya ithalatçısı konumunda iken, onu yaklaşık 17 milyar dolarla Almanya, 10 milyar dolarla Birleşik Krallık ve Fransa, 7 milyar dolarla Kanada ve Japonya, 6 milyar dolarla Hollanda ve 4 milyar dolarla İspanya, İsviçre ve Çekya izlemektedir. Aynı yılın verilerine göre 75 milyar dolarla dünyada en büyük mobilya ihracatçısı olan Çin'i izleyen Almanya 14 milyar dolar, İtalya 13 milyar dolar, Polonya ve Meksika yaklaşık 11 milyar dolar, ABD 7 milyar dolar, Kanada ve Çekya yaklaşık 5 milyar dolar ve Türkiye 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişlerdir.

1 Statista, Industries & Markets, Furniture Industry Worldwide;
<https://tproxy.ticaret.gov.tr:2113/study/58313/furniture-market-worldwide/>.

Sektörde 2020 yılında mobilya sektöründe ithalat ve ihracat rakamlarındaki belirgin yükselişin sebebi olarak gösterilen elektronik ticarete ilişkin olarak Statista tarafından 2017-2029 yılları için yapılan ve 2024 sonrasına ilişkin beklentileri de içeren analize göre 2017 yılında 400 milyon dolar civarında gerçekleşen mobilya sektörü elektronik-ticaret hacminin 2029 yılında 1,5 milyar dolara yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

1.1.2 Güney Afrika'da Mobilya Sektörü

Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) pazarı özelinde mobilya sektörü 2019 yılında Başkan Ramaphosa'nın ortaya koyduğu "yeniden tasarlanan endüstriyel strateji"nin uygulamasının bir parçası olarak ele alınmaktadır². GAC Ticaret Bakanlığı'nın (DTIC) hazırladığı 2021 tarihli Güney Afrika Mobilya Endüstrisi Master Planında, mobilya sektörünün emek yoğun bir sektör olması bakımından ülkenin tamamında istihdam imkânı yaratabilme potansiyeli taşıması, üretimde yerel malzeme ve işçilik kullanılabilmesi, ülkeye özgü tasarımların teşhirine imkân sağlaması gibi özellikleri sebebiyle genişletilmesi ve geliştirilmesi gereken bir sektör olarak tanımlanmaktadır.

Master Plana göre sektör, geçen 10 yılda, özellikle de 2008 krizinden itibaren, belirgin bir yavaşlama yaşamış ve ithalata bağımlı hale gelmiştir. Aynı Plana göre ithalat 2010 yılından 2019 yılına kadar sürekli bir artış yaşanmış, 2020 yılında ise belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir.

Planda, sektördeki istihdam rakamlarının da 2008'den itibaren azaldığı belirtilmektedir. 2020 yılı için çalışan sayısına göre yapılan analize göre sektörde 1-9 kişi çalıştıran firmalar toplam firma sayısının %61'ini, 10-29 kişi çalıştıran firmalar %25'ini, 100 kişi ve üzeri çalıştıran firmalar ise toplam firmaların sadece %3'ünü oluşturmaktadır. 100 ve üzeri işçi istihdam eden firmaların toplam sayısı 35 olup, bunların 19 tanesi ticaretin en yoğun olduğu Johannesburg şehrini de barındıran Gauteng eyaletinde bulunmaktadırlar. Arz zincirinin büyük kısmında siyahiler varlık gösteremezken, bu durum orta ölçekli hammadde temin ediciler ve üreticiler arasında tersine görüntü çizmektedir.

Sektöre girdi temin eden alt sektör üretim kalemleri arasında MDF pano, masif kereste, döşemelik kumaş, deri, şilte ve yatak gelirken, sektörün ilişkili olduğu yan sektör grupları arasında salon ve tefrişat, tamamlayıcı ürünler, mutfak ve gömme dolap sistemleri, ofis ve okul mobilyaları bulunmaktadır. Planda bu sektörlerden masif kereste, deri kaplama, şilte ve yatak kendine yetebilen sektörler olarak tanımlanırken, salon ve tefrişat, mutfak ve gömme dolap sistemleri ile tamamlayıcı ürünler geliştirmekte olan gruplar arasında gösterilmiş, döşemelik kumaş ile okul ve ofis mobilyaları desteklenmesi gereken sektörler olarak belirtilmiştir.

Master Plan, sektörün ayağa kaldırılması için beş basamaklı bir yol haritası öngörmektedir:

- 1- Yerel üretim ve büyük arz zincirleri için talep oluşturmak
- 2- Salon/yaşam alanı ve tamamlayıcı ürünlerde küçük ve orta ölçekli işletmeleri büyütmek
- 3- Ticaretten kaynaklanan olumsuzlukları gidermek (özellikle ülkede üretilmeyen ve ithal edilen dokuma kumaşlarında fiyatların düşmesine yardımcı olmak, bazı ürünlerdeki

² Masterplan for the South African Furniture Industry, Presentation to the Committee on Trade, Industry and Competition, DTIC, 2022.

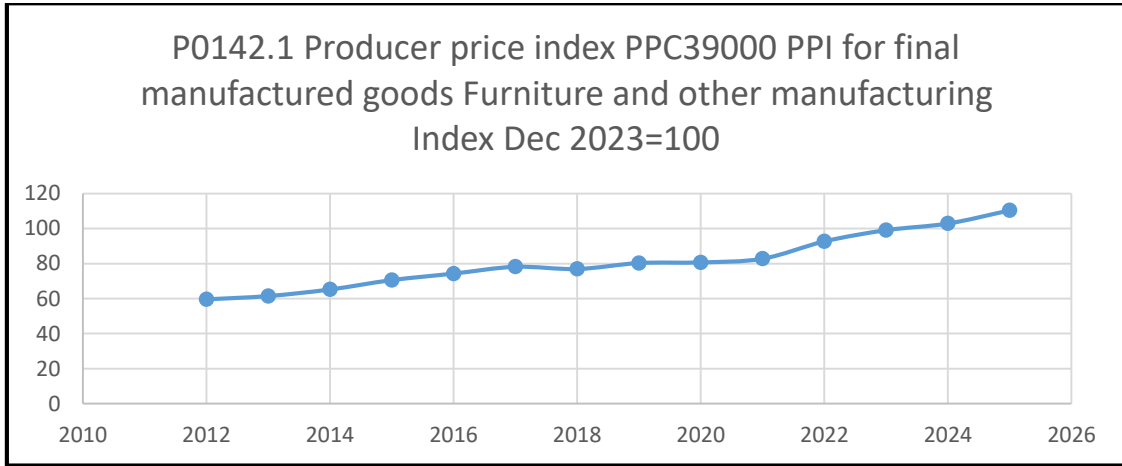
yasal olmayan ticaretin önüne geçmek, ithal ürünlere standart getirmek, özellikle AfCTA aracılığıyla ihracatı arttırmak)

- 4- Hammadde sıkıntısı yaşanan noktaları tespit etmek
- 5- Sektörel beceri kapasitesini geliştirmek.

2024 yılında GAC Ticaret, Sanayi ve Rekabetçilik Bakanlığınca Master Plan gerçekleştirmelerine ilişkin olarak yapılan değerlendirmede³, beceri geliştirme planlamasının tamamlandığı, Furntech tarafından ithalatta 9403 HS Kodlu tamamlayıcı mobilya cinsi eşya için gümrük idaresine eğitim verilmesine dair sözleşme imzalandığı, PG Bison firmasının Mkhondo'da MDF üretimine başladığı, Bravo Brands'ın Cape Town'da 75 milyon Rand'lık yeni bir fabrika açtığı, Restonic'in Durban'daki fabrikasını genişlettiği, DTIC ve Endüstriyel Kalkınma Şirketinin (IDC) bir yıl için mobilya sektörü özelinde ayırdığı 400 milyon Rand'lık fon ile istihdam yaratılmaya devam edildiği bilgilerine yer verilmiştir.

1.2 Ortalama Üretici Fiyatları

Mobilya sektörü için 2023 yılının baz kabul edildiği, 2012-2025 yılı arası yıllık ortalama üretici fiyat endeksinin grafiğine aşağıda yer verilmiştir⁴.



1.3 İlgili Sektörde Üretici Birlikleri/Derneklerine İlişkin Bilgiler

SAFI: GAC mobilya sektöründeki en önemli çatı kuruluş Güney Afrika Mobilya İnisiyatifi (South Africa Furniture Initiative- SAFI) adlı dernek yapılanmasıdır. 2021 tarihli Master Planda söz konusu kuruluşa yol haritasındaki hedeflerden bir kısmının yürütücülüğü görevi de verilmiştir.

FP&M SETA: Sadece mobilya sektörü özelinde yapılanmış olmamakla birlikte, GAC Eğitim Bakanlığı tarafından kurulmuş olan kuruluş, mobilya sektörünün de aralarında olduğu 13 alt sektörde kapasite geliştirme ve sektörler arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi hedeflemektedir.

NEF: Ulusal Güçlendirme Fonu (National Empowerment Fund) da sadece mobilya sektörüne münhasır olmamakla beraber, siyahi nüfusun istihdama kazandırılması ve sektörlerin güçlendirilmesi amacıyla, tercihi satın alma, siyahi sermaye sahipliğinin kapsamının

3 <https://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Master-Plans.pdf>

4 StatsSA verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. <https://www.statssa.gov.za/>

genişletilmesi, yönetim ve personelde dönüşüm gibi konularda sektörel destek ve teşvikler sağlayan bir kuruluştur.

Proudly SA: Özellikle yerel ölçekte üretim yapan küçük ve orta ölçekli firmaların ve yerel tasarımların desteklenmesi motivasyonu, yine mobilya sektörü özelinde yapılanmış olmayan ancak mobilya sektörünün önemli ulusal markalarını çatısı altında toplayan ve bu alanlarda istihdamı arttırmayı amaçlayan bir inisiyatiftir. 2021 tarihli Master Planda söz konusu kuruluşa yol haritasındaki hedeflerden bir kısmının yürütücülüğü görevi de verilmiştir.

Clout SA: Mobilya sektörü özelinde Güney Afrika tasarımını yerel üreticiler üzerinden destekleyerek küresel ölçekte pazar imkânı yaratmayı hedefleyen bir inisiyatiftir. 2021 tarihli Master Planda söz konusu kuruluşa yol haritasındaki hedeflerden bir kısmının yürütücülüğü görevi de verilmiştir.

Furntech: Mobilya sektörü için kurulmuş olan, teknoloji kuluçka ortamı ve beceri gelişimi temelli Mükemmellik Merkezi (Centre of Excellence).

1.4 Sektördeki Firmalar

Güney Afrika'da mobilya sektöründeki büyük oyuncular genel olarak Gauteng, Western Cape ve KwaZulu-Natal eyaletlerinde, küçük üreticiler ise Eastern Cape, Mpumalanga ve Limpopo'da yerleşiktirler. Bununla birlikte üreticiler girdi tedarikini kolaylaştırmak için (ahşap vb) bölgesel olarak da konuşlanabilmektedirler. Örneğin yüksek ölçekte ahşap girdi kullanan üreticiler ormanlık alanların daha yoğun olduğı Southern Cape bölgesinde yoğunlaşabilmektedirler.

Üretim ya da satış bölgesinin seçiminde etkili olan bir başka unsur, ulaşım maliyetleridir. Örneğin yatak grubunda ulaşım maliyetleri yüksek olabildiğinden, yatak üreticilerinin genel olarak üretim bölgelerinde satış yaptıkları görülmektedir. Örneğin Bravo, Johannesburg, Cape Town ve Durban'da yatak ve baza setleri üreterek nakliye maliyetlerini düşürürken, KAP köpük, kumaş ve yay gibi hammaddeleri merkezi olarak üreterek ölçek ekonomisi avantajlarından yararlanmaktadır. Bu hammaddeleri kullanarak bölgesel lokasyonlarda yatak ve yatak bazaları üreterek nakliye maliyetlerini düşürmekte ve bölgesel lokasyonlardaki markalara rekabetçi fiyatlarla tedarik sağlamaktadır.

1.4.1 Büyük Oyuncular

Aşağıda sektördeki büyük üretici ve satıcılar ana başlıklar halinde sıralanmıştır.

Bravo Brands

Bravo Group veya Bravo Brands, ürünlerinin temel unsurları olarak konfor ve işçiliğı ön plana çıkaran popüler mobilya markalarından oluşan bir gruptur. Dokuz farklı markayı çatısı altında buluşturan grubun uyku bölümü Sealy, Slumberland, Edblo, ve King Koil markalarından, salon bölümü Alpine, La-Z-Boy, Grafton Everest markalarından ve döşeme bölümü Nouwens markasından oluşmaktadır.

Bravo, JD Group, Shoprite, Lewis Stores gibi büyük mobilya perakendecilerine, bağımsız perakendecilere ve ihracat müşterilerine, ayrıca Hyatt, Protea ve City Lodge otel zincirleri gibi

konaklama gruplarına satış yapmaktadır. Kamu, mobilya için en fazla ihaleyi düzenleyen en büyük alıcıdır.

Tapestry Home Brand

Tapestry Home Brand, Coricraft (sipariş üzerine mobilya üreten perakendeci), Dial-a-Bed (yatak perakendecisi) ve Volpes (ev tekstili) gibi markalarıyla tanınan, mobilya, yatak takımları ve ev dekorasyonu alanlarında uzmanlaşmış, Güney Afrika, Namibya ve Botsvana'da orta ve üst pazar segmentlerine hitap eden yaklaşık 175 mağaza işletmekte olan bir Güney Afrika perakendecisidir. The Foschini Group (TFG) tarafından 2022 yılında satın alınmıştır. Bu birleşme sonrasında TFG'nin bünyesinde olan diğer mobilya markaları (Foschini, Ameri can Swiss, @Home, @homelivingspace, Jet Home ve Markham) aynı çatı altına toplanmıştır. Capetown, Johannesburg ve Gqeberha'da fabrikaları bulunmaktadır.

KAP Industrial – PG Bison

Merkezi Johannesburg'da bulunan ve Afrika pazarlarında büyümeye odaklanan, endüstri, kimya ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren bir Güney Afrika grubudur. Faaliyet gösterdiği ana segmentler, ağaç ürünleri (ağaç plantasyonları ve bir kereste fabrikası işleterek ahşap bazlı dekoratif panel ürünleri üretimi), yatak ve yatak bileşenleri (yatak pazarı için köpük, yaylı ve kumaş ürünler), kimya (polietilen tereftalat (PET), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen dahil olmak üzere çeşitli plastik ürünlerde kullanılan polimerler), otomotiv bileşenleri (otomotiv endüstrisi için bileşenler ve aksesuar tedariki) ve lojistik (özel lojistik ve yolcu taşımacılığı hizmetleri) olarak sıralanabilir.

Bünyesinde barındırdığı iki mobilya markası PG Bison ve yatak grubu olan Restonic ile Boksburg, Johannesburg, Mpumalanga, Eastern Cape, Cape Town ve Durban'daki fabrikalarında üretim yapmaktadır.

<https://pgbison.co.za/>; <https://restonicsa.co.za/>; <https://restonicsa.co.za/restonic-stockists/>

<https://www.sleepgroup.co.za/>

JD Group

Merkezi Sandton'da bulunan JD Group, çeşitlendirilmiş bir perakendeci ve tüketici finansmanı şirketidir. Güney Afrika genelinde mobilya, ev eşyaları ve diğer perakende mağazaları dahil olmak üzere çeşitli tüketim malları perakende satış noktalarını işletmektedir. Mobilya markaları arasında Russells, Bradlows, Rochester, ve uyku grubundaki Sleepmasters bulunmaktadır. Şirket, Pepk veya Holdings'in bir yan kuruluşudur.

Ellerine Holdings

Ellerine Holdings, perakende mobilya ve ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren, Johannesburg merkezli büyük bir gruptur. Grubun Güney Afrika genelinde yaklaşık 1156 mobilya mağazası bulunmaktadır. Ellerine Holdings ile ilişkili en popüler markalar arasında Furniture City, Town Talk, Mattress Factory ve Wetherlys bulunmaktadır. Ayrıca, Ellerine Holdings Güney Afrika'nın birçok kentsel ve kırsal bölgesine girmiştir. Ellerine Holdings ile ilişkili geniş bir mobilya markaları portföyü bulunmaktadır.

Lewis Group :

Lewis grup, en yaygın markası UFO'nun yanında, Beares, Bedzone and Real Beds markaları altında üretim yapmaktadır. Merkezi Cape Town'da bulunur.

DecoFurn

Decofurn Furniture, Güney Afrika'nın en büyük mobilya perakende, üretici ve ithalatçılarından. Ülke çapında pek çok mağazası bulunmakla beraber online satış da yapmaktadır.

Mr Price Home

Mr Price Home Mr Price grubunun altında mobilya üretimi ve satışı yapmaktadır.

1.4.2 Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Üreticileri

Bunların dışında daha küçük çaplı üretim yapan firmalar da bulunmaktadır. Bunlardan ülkenin mobilya sektörüne ve siyah işgücünün desteklenmesine yönelik fonlardan mobilya üreticilerinin bir listesi için National Empowerment Fund (Ulusal Güçlendirme Fonu)'nun çıkardığı 2024 yılına ait kitapçıktan yararlanılabilir. Buradaki firmaların tamamı siyahların ekonomik olarak güçlendirilmesi yasaları bakımından gerekli yasal kriterleri (BBBEE) karşıladığı için işbirliklerinin geliştirilmesi açısından uygun ortaklıklar yakalanabilir.

https://www.nefcorp.co.za/wp-content/uploads/2025/02/Furniture-Fund-Booklet-December-2024_Final_2.pdf

Aşağıda Johannesburg'da mobilya üretici ve satıcılarının toplandığı iki bölgeyle ilgili olarak verilen genel bilgilerin, muhtemel ziyaretlerde sektör hakkında bilgi toplamak açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Deco Park

Johannesburg'un Randburg bölgesindeki North Riding'de bulunan, dekorasyon ve tasarım amaçlı özel olarak inşa edilmiş bir alan olan Deco Park da mobilyayı da içeren geniş bir ev ürünleri yelpazesinin (fayans, döşeme, aydınlatma, mutfak, banyo, mobilya ve ev tekstili) satışını yapan firmaların topluca ziyaret edilebileceği bir merkezdir. Park bireysel müşterilerin yanı sıra sektör profesyonelleri için de fikir verici çeşitliliktedir 24 saat güvenlik ve otopark hizmeti bulunur.

<https://boundarypark.co.za/northlands-deco-park/>

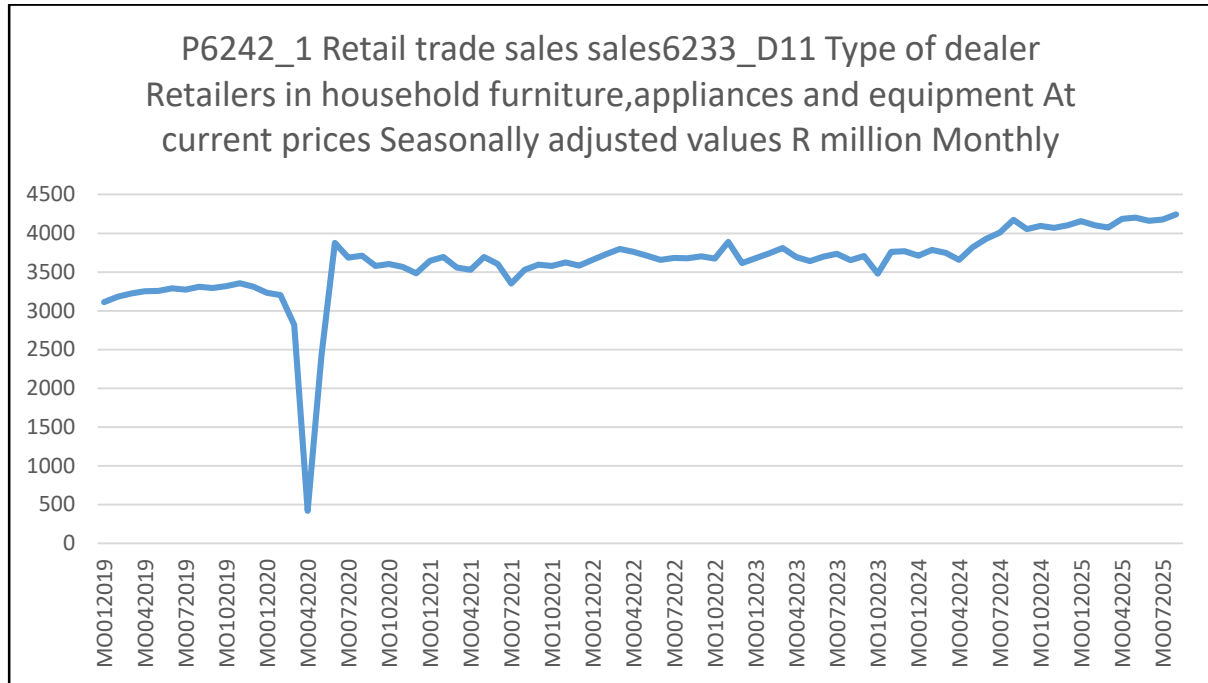
Kramerville Furniture Stores (Kramerville Corner)

Johannesburg'daki Kramerville mobilya mağazalarının toplandığı Kramerville Corner, modern ev sahipleri için geniş bir ev eşyaları ve mobilya yelpazesi sunmaktadır. DecoPark'tan farklı olarak daha üst sosyo-ekonomik segmentte ürünler sergilenmektedir. Enza Home'un da burada bir mağazası bulunmaktadır.

<https://kramerville.org/>

2. Mobilya Sektöründe Perakende ve Toptan Satışlara İlişkin Bilgi

2019 ve 2025 yılları arasında mobilya sektöründe (veriye mobilyanın yanı sıra elektrikli ev eşyaları da dâhildir) yapılan aylık perakende satışların mevsimsellikten arındırılmış cari fiyat verilerine ilişkin grafik aşağıdaki gibidir⁵.



Ülkedeki mobilya sektörü özelinde bir toptan satış verisine rastlanmamış olup, bunun üretimin büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yapılıyor olması ve büyük çapta toptan satış yapan sınırlı sayıda firma bulunmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Genel olarak imalat sektörüne ilişkin verilerde de mobilya sektörü için bir ayırtırmaya gidilmediği görülmüş, genel verilerin mobilya sektörü için anlamlı bir değerlendirmede bulunmaya yardımcı olmayacağı düşüncesiyle toptan satışlara ilişkin herhangi bir veriye yer verilmemiştir.

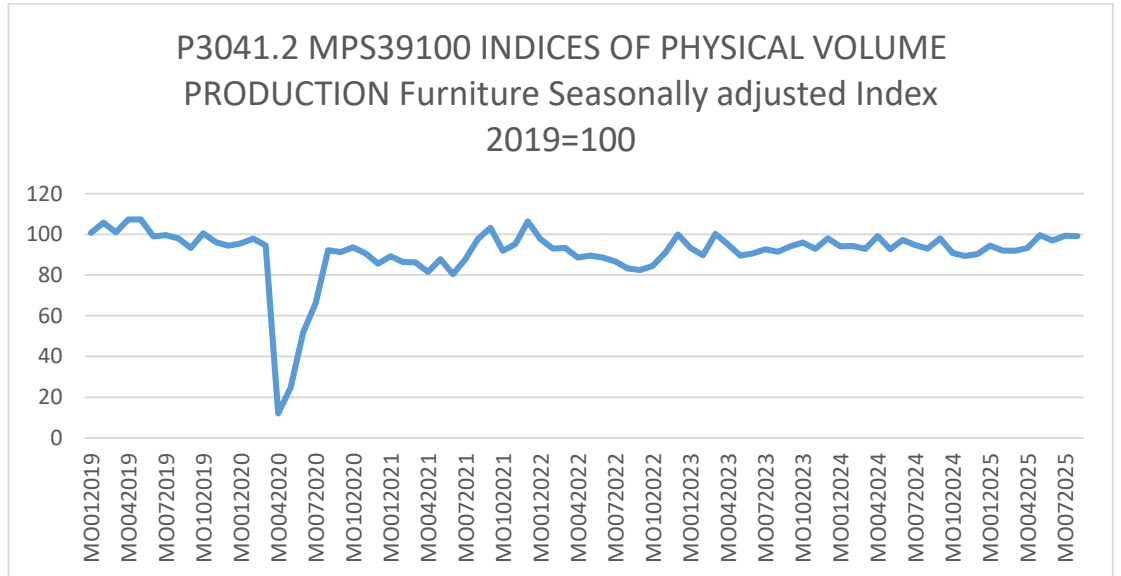
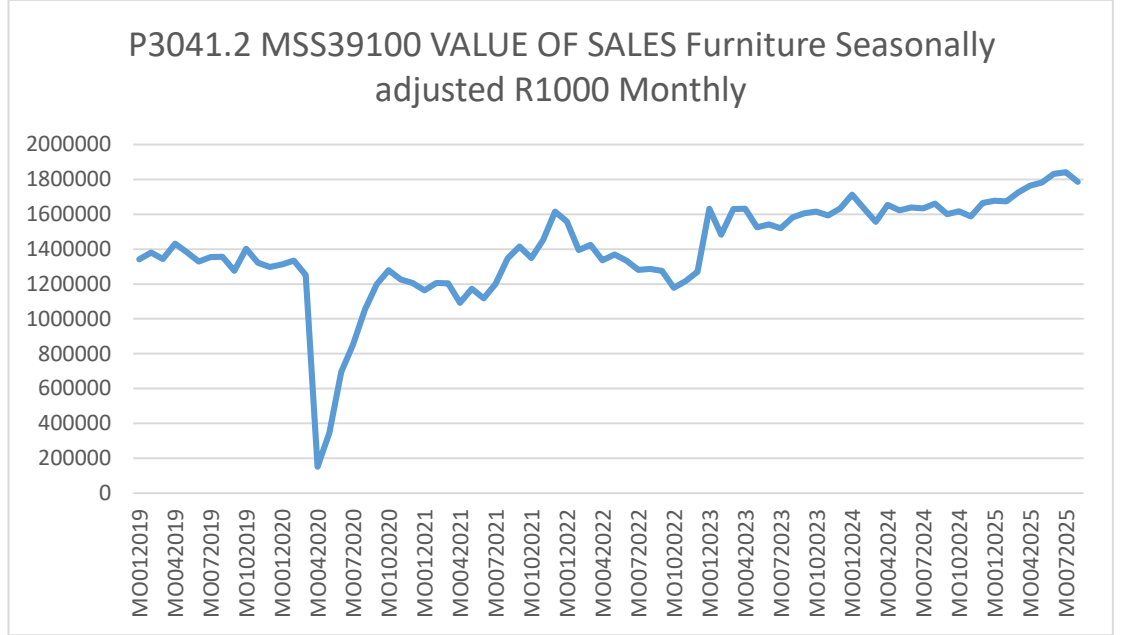
Bunun yerine, aşağıda mobilya sektörü için 2019-2025 yılları arasında yapılan satışlar toplamı mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık olarak; bir sonraki grafikte ise, 2019 yılı baz yıl olmak üzere 2019-2025 yılları arasındaki mobilya sektörü fiziksel üretimi, mevsimsellikten arındırılmış cari fiyatlar üzerinden gösterilmektedir⁶.

Grafiklerden genel olarak sektörde özellikle 2020 yılından itibaren pandeminin etkisiyle üretimde ve satışlarda belirgin bir düşüş gözlemlendiği, perakende satışların 2020 yılının ortasından itibaren evde geçirilen zamanın artışı ve online alışveriş tercihlerindeki sıçramaya bağlı olarak ciddi şekilde arttığı ve pandemi öncesi dönemdeki düzeylerine ulaştığı, ancak aynı ivmenin üretimde yakalanamadığı görülmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış fiziksel üretim endeksini gösteren grafikten, üretimin ancak pandemi öncesi dönemdeki seviyelere yaklaştığı, ancak bu seviyeleri geçemediği anlaşılmaktadır. Bu değerlendirmelerin bir sonucu olarak perakende satışlar

⁵ StatsSA verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. https://www.statssa.gov.za/?page_id=1847

⁶ StatsSA verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. https://www.statssa.gov.za/?page_id=1847

ve aylık toplam satış rakamları grafiklerindeki yükselişlerin ithalat kaynaklı olduğu sonucuna varılabilir.

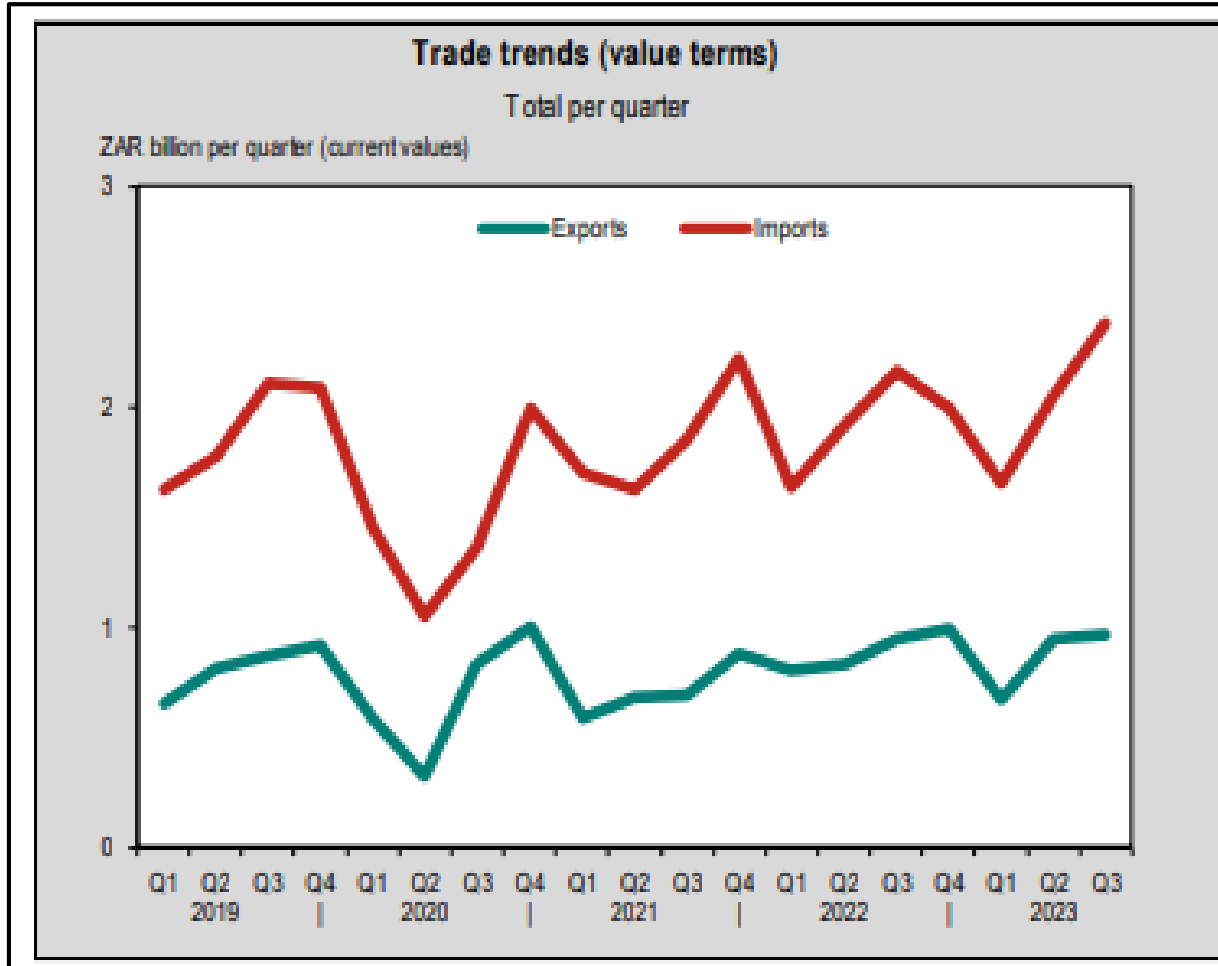


3. Ülkenin Sektörde Dış Ticareti

Aşağıdaki grafiklerde sırasıyla: mobilya sektöründe ülkenin 2019-2023 yılları arasındaki toplam ithalat ve ihracat rakamları, temel ihracat ve ithalat ürünleri ve ülkenin toplam ithalat ve

ihracat içindeki payları ile toplam değerleri açısından ilk altı sıradaki ithalat ve ihracat partnerine ilişkin bilgiler yer almaktadır⁷.

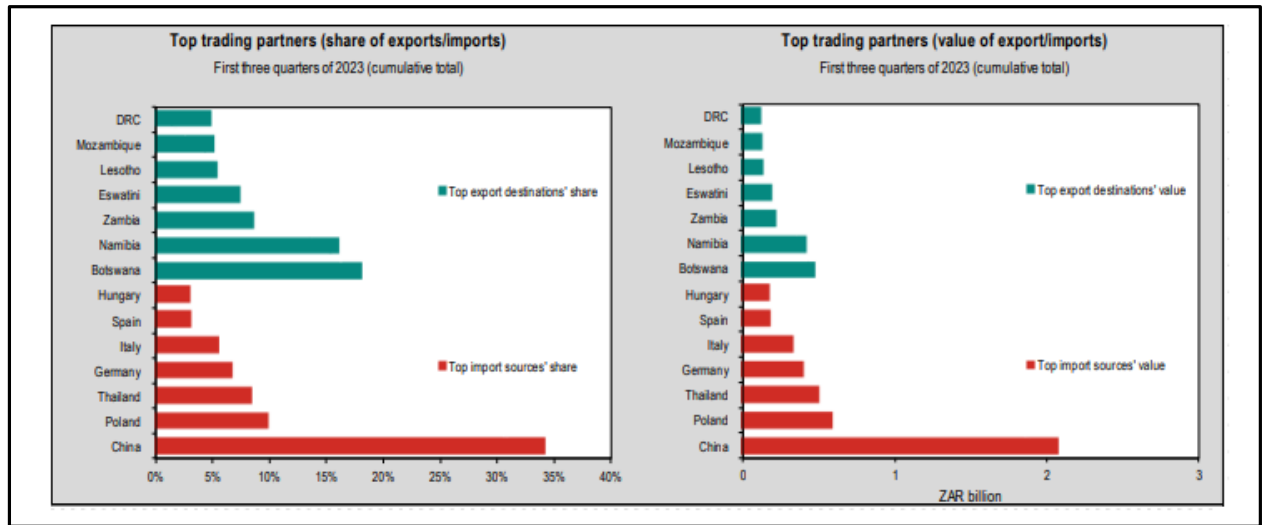
Grafiklerden de görüleceği üzere, 2020 yılından itibaren sektörde ithalatta bir artış dikkati çekmektedir. En çok ithalatı ve ihracatı yapılan ürünlerin koltuk, yatak ve diğer mobilya ürünlerinden oluştuğu, ancak sıralamanın ithalat ve ihracat açısından farklılaştığı görülmektedir.



⁷ <https://www-idc-co-za.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/01/IDC-Research-and-Information-publication-Sector-Trends-January-2024.pdf>

Major traded export products			Major traded import products		
First three quarters of 2023 (cumulative total)			First three quarters of 2023 (cumulative total)		
HS4 code: sector description	ZAR m		HS4 code: sector description	ZAR m	
Top exports	H9403: Other furniture and parts thereof	1 286.10	Top imports	H9401: Seats (except dentist, barber, etc chairs)	4 125.24
	H9401: Seats (except dentist, barber, etc chairs)	952.62		H9403: Other furniture and parts thereof	1 915.78
	H9404: Mattress supports, mattresses, bedding	350.57		H9404: Mattress supports, mattresses, bedding	39.63
	Exports Total (including others)	2 589.29		Imports Total (including others)	6 080.64
Top gains	H9401: Seats (except dentist, barber, etc chairs)	53.54	Top gains	H9401: Seats (except dentist, barber, etc chairs)	475.80
	H9404: Mattress supports, mattresses, bedding	37.24			
Top losses	H9403: Other furniture and parts thereof	- 81.13	Top losses	H9403: Other furniture and parts thereof	- 98.17
				H9404: Mattress supports, mattresses, bedding	- 18.50

Ülkenin ihracat yaptığı ülkelerin sınır komşuları olan Afrika ülkeleri olduğu görülmekte, temel ithalat partnerleri sıralamasında Çin'in başı çektiği, onu Polonya, Tayland, Almanya, İspanya ve Macaristan'ın izlediği görülmektedir.



4. Sektörde Ülkemizden İhracat

2017-2024 yılları arasında 94 fasıl kodunda (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 Yapılar) Güney Afrika'ya Türkiye'den yapılan mobilya

ihracatının bu fasıl kodunun farklı pozisyonlardaki eşya gruplarına göre değerlerine aşağıdaki grafikte yer verilmektedir^{8,9}.

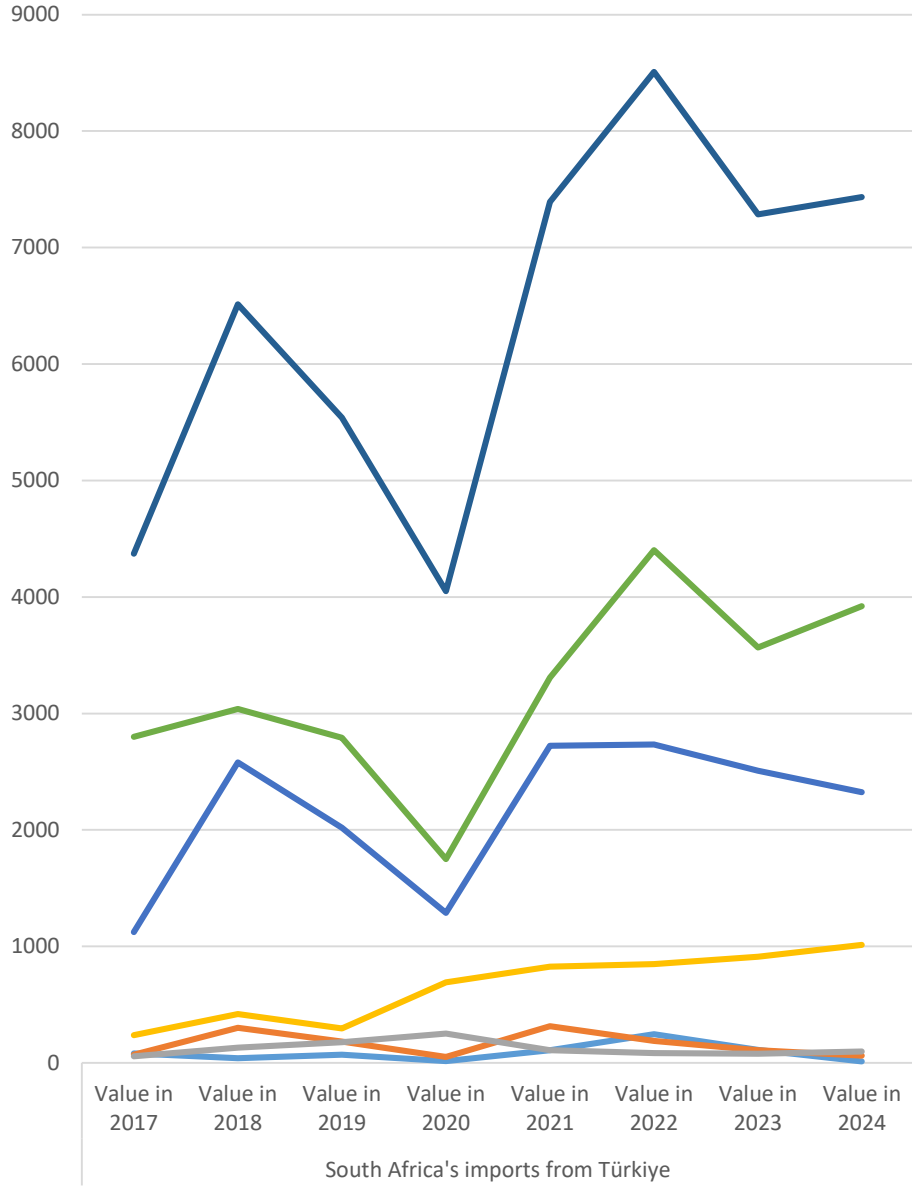
Buna göre Türkiye’den yapılan mobilya ihracatında 2020 yılında yaşanan pandeminin etkisiyle tıbbi amaçlı mobilyalar dışındaki hemen tüm ürün gruplarında bir düşüş gerçekleşmiş, bu yılın ardından genel olarak belirgin bir toparlanma yaşanmıştır. Mobilya ihracatında en büyük kalem “koltuk”, onun ardından da “mobilya ve bunların parçaları” ürün gruplarına ait olmuştur. Tıbbi amaçlı mobilya ürün grubu ihracatının pandemi döneminde diğer grupların aksine belirgin bir artış göstermesi ve söz konusu artışın veri dönemi boyunca belli bir ivmeyle devam etmesi dikkat çekicidir.

8

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c710%7c%7c792%7c%7c94%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

⁹ Grafiğin içerdiği veriler elektrikli ev eşyalarını, ya da Tarife Cetvelinin diğer fasılları altında yer alan ve mobilya üretimine mahsus bir kısım eşyayı kapsamamaktadır.

Türkiye'den Güney Afrika'ya Mobilya İhracatı (1000 USD)



- Prefabricated buildings, whether or not complete or already assembled
- Luminaires and lighting fittings, incl. searchlights and spotlights, and parts thereof, n.e.s; ...
- Mattress supports (excl. spring interiors for seats); articles of bedding and similar furnishing, ...
- Medical, surgical, dental or veterinary furniture, e.g. operating tables, examination tables, ...
- Furniture and parts thereof, n.e.s. (excl. seats and medical, surgical, dental or veterinary ...
- Seats, whether or not convertible into beds, and parts thereof, n.e.s. (excl. medical, surgical, ...
- Toplam

4. Sektörde İhracat Yoluyla Pazara Giriş

94 fasıl kodunda yer alan mobilya ürünleri için GAC tarafından Türkiye’den yapılan ithalata uygulanan vergi oranı genel olarak %20 iken (bazı aydınlatma araçları, dışçı koltuğu gibi az sayıda tıbbi mobilya ürünü için %0 vergi oranı uygulanmaktadır), aynı fasıldaki birçok ürün grubunda AB üyesi ülkeler ile İngiltere, MERCOSUR, SADC ve AfCFTA ülkeleri için ve bir kısım ürün grubunda EFTA ülkeleri için vergi oranı sıfır olarak uygulanmaktadır. Bu anlamda ihracatçılarımızın ülke pazarına girişinde ciddi bir vergi dezavantajı bulunduğunu söylemek mümkündür.

5. Sektörde İhracatçılarımızı Bekleyen Fırsatlar / Tehditler / İhracatın Artırılması İçin Firmalara Öneriler

Güney Afrika’da mobilya sektörü, son yıllarda alınmaya çalışılan bir takım tedbirlerle güçlendirilmeye çalışılan bir sektör olsa da, henüz hedeflenen potansiyele ulaşamadığı anlaşılmaktadır. Bunun sebepleri arasında üretimin yerel ve küçük ölçekte kalması, dayanıklılık, kalite ve tasarım açısından geniş kitlelere ulaşabilecek özellikleri taşınamaması sayılabilir. Ancak hem fiili duruma ilişkin istatistikler hem de yakın geleceğe ilişkin analiz ve tahminler, sektörel talebin artarak devam edeceğini göstermektedir. Bu anlamda ihracatçılarımız açısından değerlendirilmesi gereken pazarlardan biri olduğu söylenebilir.

İhracatçılarımızın pazara girişte karşılaşabileceği en temel handikap, ülkemiz için uygulanmakta olan vergi oranlarının yüksekliği ve bunun Çin, bazı Uzakdoğu ülkeleri ve AB ülkelerindeki rakip firmalarla karşılaştırıldığında büyük bir maliyet dezavantajı yaratma potansiyelidir.

Ancak ülkemiz mobilya sektöründeki üretim kalitesinin belli bir seviyede bulunmasının, gerek yukarıda atfı yapılan Master Planda tanımlanan, ürünün “evladiyelik” olmasına, yani babadan oğula geçerek kullanılabilecek dayanıklılıkta bulunmasına yönelik tüketici talebiyle, gerekse aynı Planda artan ithalatın önüne geçmek için ithal ürünlerine getirileceği belirtilen ithalat kriterleriyle örtüşmesi anlamında ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Üretim kalitesinin yanısıra, yine Master Planda özellikle mobilya sektörü açısından ürünlerin Afrika tasarımı olmasının üzerinde önemle durulduğu ve bunun için hedefler koyulduğu, bu hedefleri gerçekleştirmek için Proudly SA ve Clout SA gibi sivil inisiyatiflerle kamu işbirlikleri sağlandığı görülmektedir. Bu açıdan söz konusu inisiyatiflerin paylaşımları izlenerek tasarımı ilgili fikir sahibi olunmasında, üretim kararlarının bu anlamda da tüketici talebini karşılayacak şekilde ele alınmasında fayda olacağı değerlendirilmektedir.

Tüketici talebini doğru şekilde analiz ederek üretim yapmanın dışında ihracatçılarımız açısından dikkat edilmesinde fayda bulunan bir diğer önemli konu, mobilya sektöründe ülkenin güçlü ve zayıf bulunduğu segmentleri güncel olarak takip etmeleri olacaktır. Yukarıda yer verilen istatistiklerden ve ülkenin resmi kuruluşları tarafından hazırlanan Master Plan ve raporlardan hareketle, ihracatın sektörel olarak zayıf bulunan ya da güçlendirilmesi için çalışılacağı belirtilen (örneğin tıbbi mobilya üretimi, döşemelik kumaş üretimi vb) segmentlerde yoğunlaştırılması ihracatçılarımız için faydalı olacaktır.

6. Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar

GAC’da mobilya sektörü, yakın bir geçmişe kadar başarılı olduğuna işaret edilen ve ülkedeki ciddi işsizlik probleminin çözümüne katkı sağlayacağı, ülkenin doğal kaynaklarının

değerlendirilmesinde ve yerel tasarım anlamında ülkenin dış pazarlarda temsil edilmesinde öncülük edebileceği vurgulanan ve son beş yıldır kamu destekleriyle ve kamu-özel işbirlikleriyle güçlendirilmeye çalışılan sektörlerden biridir. Bu destekler arasında üretim finansmanı desteği, sektörel beceri gelişimi ve eğitim desteği, küçük ve orta ölçekteki firmaların desteklenmesi gibi destekler bulunmaktadır. Bu destekler ile yerel ölçekte üretim yapan firmaların üretiminin ve istihdamın artırılması, yerel hammadde kullanımının (ahşap, deri vb) teşvik edilmesi gibi amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu anlamda, ülkemiz üreticileri tarafından ihracatın artırılmasının yanısıra, doğrudan yatırım imkânlarının da araştırılmasında fayda olabileceği değerlendirilmektedir.

7. Yararlı Adresler

<https://www.thedtic.gov.za/> (GAC Ticaret, Sanayi ve Rekabetçilik Bakanlığı)

<https://www.sars.gov.za/> (GAC Gelir İdaresi)

<https://www.statssa.gov.za/> (GAC İstatistik Kurumu)

<https://www.idc.co.za/> (Endüstriyel Kalkınma Kurumu)

<https://southafricanfurnitureinitiative.co.za/> (Mobilya Enstitüsü)

<https://www.fpmseta.org.za/> (Fiber İşleme ve İmalat Sektörü Eğitim Enstitüsü)

<https://proudlysa.co.za/> (Proudly SA, Raporda kuruluşla ilişkin bilgiye yer verilmiştir)

<https://clout-sadesign.co.za/> (Clout SA, Raporda kuruluşla ilişkin bilgiye yer verilmiştir)

<https://furntech.org.za/> (Furntech, Raporda kuruluşla ilişkin bilgiye yer verilmiştir)

<https://www.trademap.org/Index.aspx>

9. Kaynakça

- Statista, Industries & Markets, Furniture Industry Worldwide;

<https://tproxy.ticaret.gov.tr:2113/study/58313/furniture-market-worldwide/>.

- Masterplan for the South African Furniture Industry, Presentation to the Committee on Trade, Industry and Competition, DTIC, 2022.

<https://www.thedtic.gov.za/wp-content/uploads/Master-Plans.pdf>

- <https://www.statssa.gov.za/>

- <https://www.idc-co-za.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/01/IDC-Research-and-Information-publication-Sector-Trends-January-2024.pdf>

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c710%7c%7c792%7c%7c94%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

- https://www.wesgro.co.za/uploads/files/Wesgro-Research_Analysis-of-the-Furniture-Industry-Globally-and-in-SA_2022.06.pdf

