



İSRAİL ÜLKE ANALİZİ

MOBİLYA SEKTÖRÜ

**SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET
ARAŞTIRMA DEPARTMANI**

OCAK, 2015 İSTANBUL

İçindekiler

1- İSRAİL TEMEL EKONOMİK & TİCARİ GÖSTERGELER.....	3
2- İSRAİL MOBİLYA PAZARI	4
3- İSRAİL-TÜRKİYE MOBİLYA TİCARETİ.....	6
4- GÜMRÜK MEVZUATI	9
5- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ	13
6- EKLER	14

1- İSRAİL TEMEL EKONOMİK & TİCARİ VERİLER

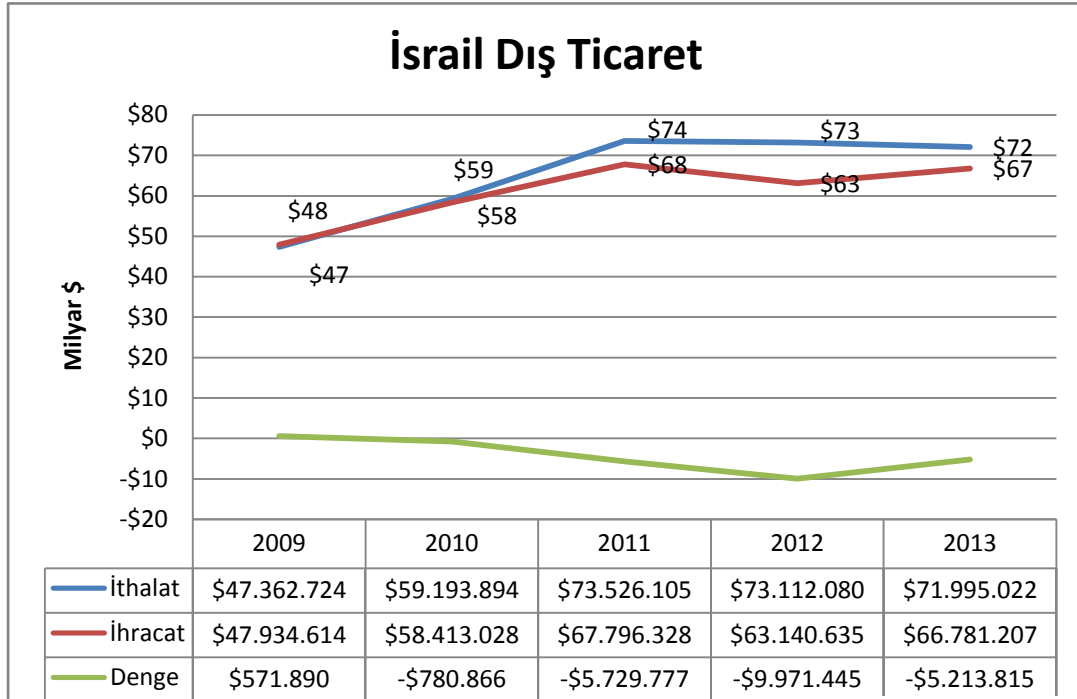
- İsrail Ekonomisi son 5 yıl içerisinde düzenli olarak büyümüştür.
- 8 Milyon düzeyindeki nüfusa sahip İsrail’de kişi başına düşen milli gelir 35 bin Doların üzerindedir.
- Dış Ticaretinde denge politikası izleyen İsrail’in 2013 yılı ithalatı 72 Milyar Dolar, aynı yıl ihracatı ise 67 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar ile İsrail ihracatta Dünya genelinde 48. İthalatta ise 45. Sıradadır.

Tablo 1-İsrail Temel Ekonomik Göstergeler

Gösterge	2010	2011	2012	2013
GSYH (Milyar\$)	229	240	250	288
Kişi başına milli gelir (\$)	27,600	31,282	31,296	37,000
GSYH Büyümesi %	5	4.6	3.3	3.3
İşsizlik oranı	7	6.7	6.9	5.5
Para birimi/Dolar paritesi	3.73	3.58	3.85	3.5
Cari işlemler dengesi (Milyar Dolar)	7.2	3.1	-0.2	7.2
Enflasyon oranı %	3.34	1.96	1.63	1.8
Doğrudan yabancı sermaye girişi FDI (Milyar%)	5.5	10.8	9.5	*
Yabancı yatırımlar (Milyar%)	60.2	66.6	*	*
Toplam rezervler (Milyar \$)	69.3	74.9	75.9	81.8
Dış Borç (Milyar \$)	*	29	28	26.7

Kaynak: Tel Aviv Ticaret Müşavirliği Ülke Raporu

Şekil 1- İsrail 2009-2013 Dış Ticaret

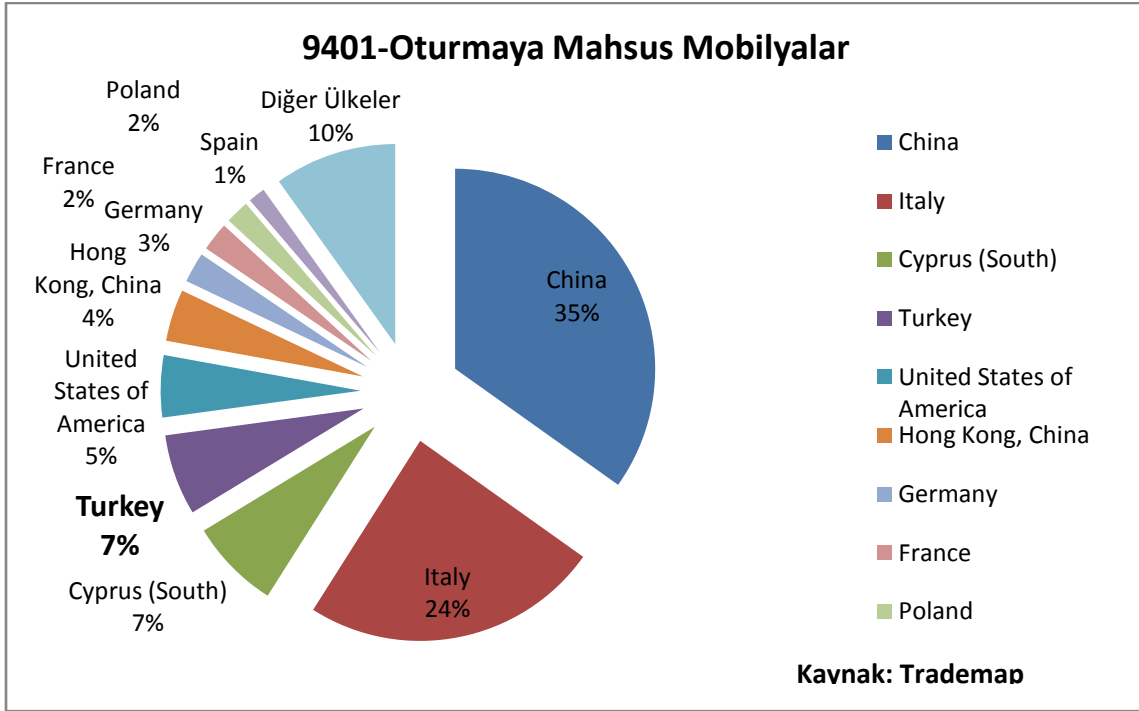


Kaynak: TradeMap

2- İSRAİL MOBİLYA PAZARI

9401¹ GTİP kodu altında yer alan oturmaya mahsus mobilyalarda İsrail'in 2013 yılındaki toplam ithalatı 211,8 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Aynı yıl bu ürün grubunda İsrail'in Türkiye'den ithalatı 13,9 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye bu ürün grubunda %7 pay ile Çin, İtalya ve Güney Kıbrıs'ın ardından İsrail'in en büyük 4. Tedarikçisi konumundadır.

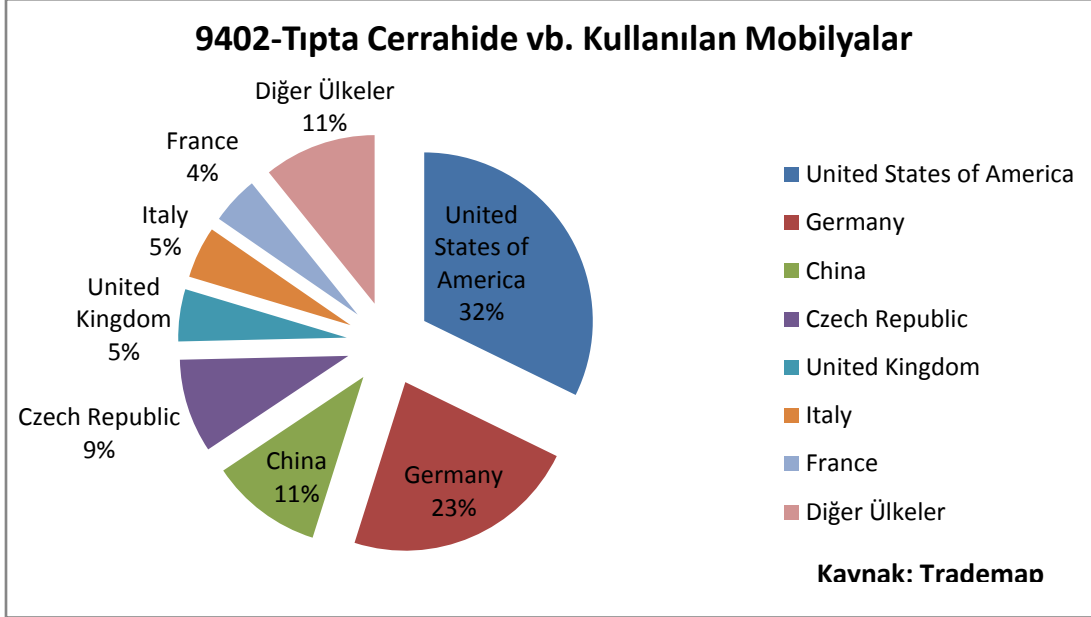
Şekil 2- İsrail'in 9401 altında 2013 yılı mobilya ithalatı



9402 GTİP kodu altında yer alan ve tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan mobilyalarda ise ABD ile Almanya toplamda %50'inin üzerinde pay ile İsrail'in ana tedarikçileri konumundadır. Türkiye 32 bin Dolar ihracat ve %0,2'lik pay ile ithalat yapılan ülkeler arasında 18. Sıradadır (Tablo 2).

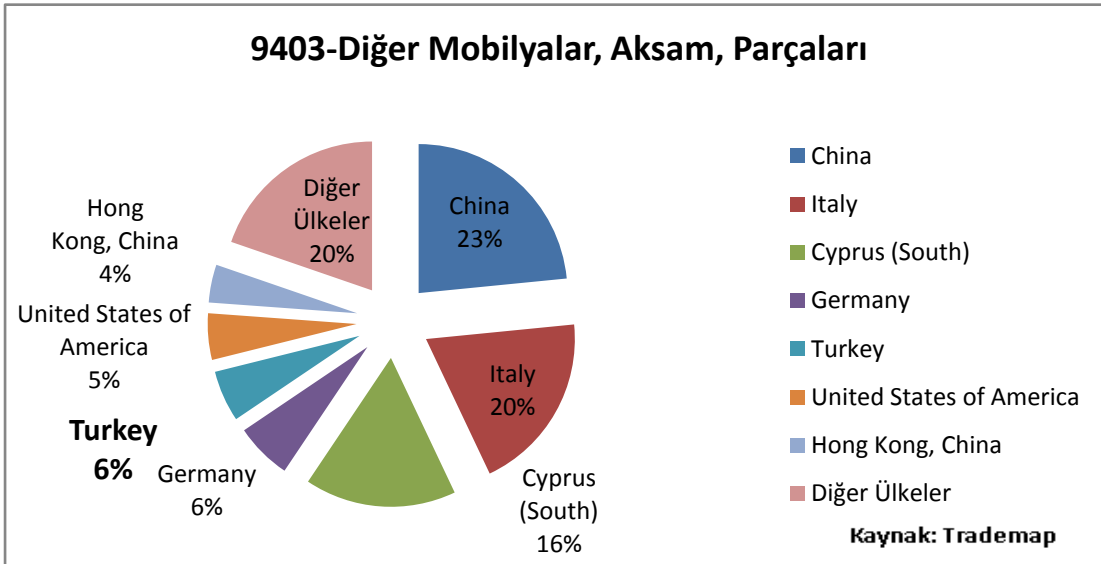
¹ Mobilya ürünleri olarak 94. Fasıl altındaki 9401, 9402, 9403 ve 9404 başlıkları incelenmiştir.

Şekil 3- İsrail'in 9402 altında 2013 yılı mobilya ithalatı



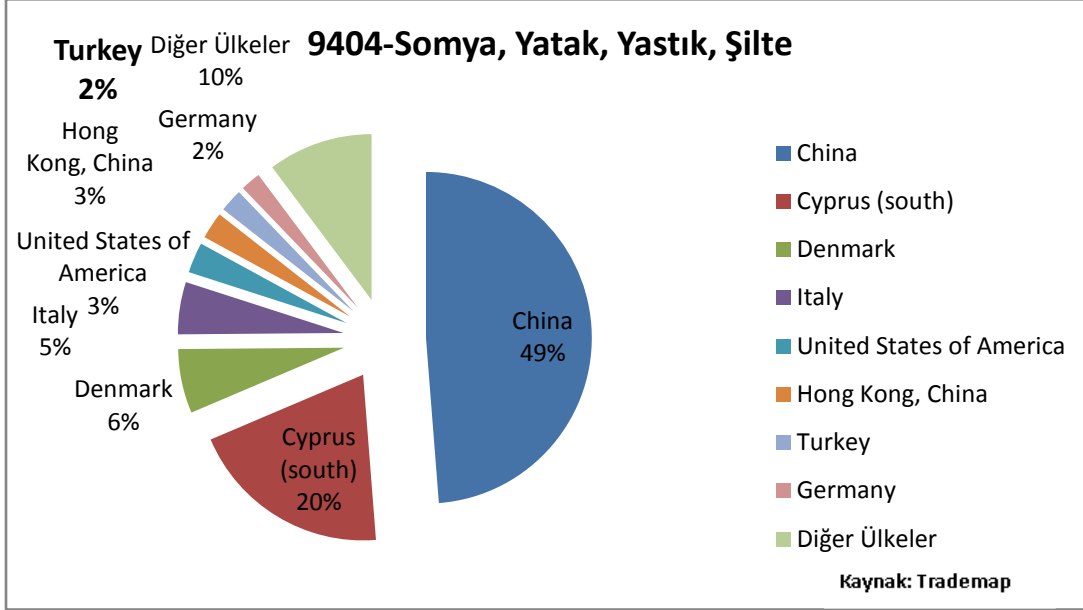
9403 GTİP kodu altında yer alan ve pek çok mobilya ürününün yer aldığı ürün grubunda İsrail'in 2013 yılı ithalatı 290 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. ÇHC yaklaşık 68 Milyon Dolar ve %23,4'lük Pazar payı ana tedarikçi konumunda iken, Türkiye 16 Milyon Dolar ve %5.6 Pazar payı ile 5. Büyük tedarikçi konumundadır.

Şekil 3- İsrail'in 9403 altında 2013 yılı mobilya ithalatı



9404 GTİP kodu altında yer alan somya, yatak, yastık, şilte vb. ürünlerde Türk ürünlerinin 2013 yılındaki Pazar payı %2'de kalmıştır. Bu ürünlerde Çin'in %49'luk pay ile, özellikle alt ürün segmentinde pazarı kontrol ettiği söylenebilir.

Şekil 4- İsrail'in 9404 altında 2013 yılı mobilya ithalatı



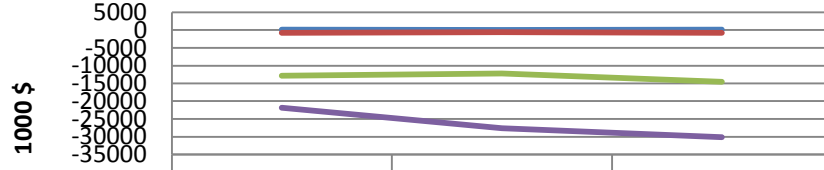
3- İSRAİL-TÜRKİYE MOBİLYA TİCARETİ

İsrail Türkiye ile mobilya ürünlerindeki ticaretinde 9402 GTİP kodu altındaki ürünler dışında açık vermektedir. 2013 yılında Türkiye'nin İsrail'e 9401, 9402, 9403 ve 9404 GTİP kodları altındaki ürünlerdeki toplam ihracatı 31 Milyon Dolar olarak gerçekleşirken, bu ürünlerde Türkiye'nin İsrail'den ithalatı yalnızca 716 Bin Dolar düzeyinde kalmıştır. Tel Aviv Ticaret Müşavirliğince hazırlanan İsrail Ülke Raporunda İhracat Potansiyelinin Yeterince Değerlendirilemediği Düşünülen Ürünler arasında mobilyalar da sayılmıştır.

Mobilyalar: İsrail'in bu ürünlerde dünyadan yaptığı toplam ithalatın yalnızca 33 milyon dolarlık kısmı (%4.4) Türkiye'den gerçekleşmiştir. Navlunu yüksek olan ve ülkemizde de gelişmiş olan mobilya sanayi ürünleri konusunda, ülkemiz ihracatçısı coğrafi avantajını kullanamamaktadır. Bu ürünlerde, ülkemizden İsrail'e yapılan ihracatta 2013 yılında %6'lık bir artış olmasına rağmen, bu ürünlerdeki ihracat potansiyeli yeterince değerlendirilememiştir².

² Tel Aviv Ticaret Müşavirliği İsrail Ülke Raporu 2013 sf. 9

İsrail-Türkiye Mobilya Ürünlerinde Ticaret Dengesi



	Ticaret Dengesi 2011	Ticaret Dengesi 2012	Ticaret Dengesi 2013
'9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları	-8970	-15420	-15610
'9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları	-12143	-11604	-13809
'9404 Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz, ayak örtüleri vb	-832	-687	-867
'9402 Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan mobilyalar	105	69	133

İkili ticaret verileri Tablo I'de olduğu üzere ürün bazında incelendiğinde Türkiye'nin İsrail'e ihraç ettiği mobilya ürünlerinde koltuk takımlarının ağırlığı göze çarpmaktadır. Otomotiv sanayinde kullanılan koltuklar ayrı tutulsa dahi Türkiye'nin İsrail'e mobilya ihracatında oturma grubu, kanepeler ve koltuklar kayda değer bir yer tutmaktadır. Oturma grupları, kanepeler ve koltuklardan sonra yatak odaları, mobilya aksam ve parçaları ile ofis mobilyaları gelmektedir.

İsrail'in Dünya'dan mobilya ithalatında ilk 10 ürünün yer aldığı Tablo II ile Türkiye'den mobilya ithalatının yer aldığı Tablo I'i karşılaştırdığımızda, genel olarak ürünlerin paralellik arz ettiği gözlenmektedir:

- Mobilya ve aksam parçalarında,
- Metal mobilyalarda (özellikle ofis mobilyalarında),
- Şilte-yorgan, yastık, ayak örtüleri, minder, puf,
- Ahşap İskeletli İçi Doldurulmamış Mobilyalar (ahşap sandalyeler vb.) ürünlerinde Türkiye'nin İsrail pazarındaki payının artırılabilirliği düşünülmektedir.

İsrail'in kayda değer miktarda ithal ettiği 940290 altındaki Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilyalarda ise ülkemiz üreticilerinin diğer mobilya ürünlerine oranla rekabet gücünün az olması nedeni ile Pazar potansiyelinin görece düşük olduğu düşünülmektedir.

Tablo II- İsrail'in Türkiye'den Mobilya İthalatında İlk 10 Ürün

Ürün Tanımı	İsrail'in Türkiye'den İthalatı (1000\$)			
	2011	2012	2013	Pay
Diğer Ahşap Mobilyalar	\$5.426	\$10.745	\$9.455	28,8%
Motorlu Taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar	\$4.555	\$4.437	\$6.778	20,6%
Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus mobilyalar	\$4.438	\$4.178	\$4.076	12,4%
Yatak Odalarında Kullanılan Ahşap Mobilyalar	\$623	\$1.002	\$1.738	5,3%
Diğer Mobilyalar Ait Aksam ve Parçalar	\$650	\$1.165	\$1.461	4,4%
Diğer Metal Mobilyalar	\$860	\$1.071	\$1.433	4,4%
Oturmaya Mahsus Diğer Mobilyalar	\$1.292	\$1.071	\$1.330	4,0%
Oturmaya Mahsus Mobilyaların Aksam ve Parçaları	\$1.050	\$1.060	\$847	2,6%
Diğer Maddelerden Diğer Mobilyalar	\$622	\$832	\$750	2,3%
Ahşap Ofis Mobilyaları	\$358	\$664	\$693	2,1%

Kaynak: Trademap

Tablo III- İsrail'in Dünya'dan Mobilya İthalatında İlk 10 Ürün

Ürün Tanımı	İsrail'in Dünya'dan İthalatı (1000\$)			
	2011	2012	2013	Pay
Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus mobilyalar	\$89.898	\$83.090	\$89.099	21,6%
Diğer Metal Mobilyalar	\$39.314	\$33.164	\$39.302	9,5%
Diğer Mobilyalar Ait Aksam ve Parçalar	\$34.007	\$30.777	\$38.149	9,2%
Diğer Maddelerden Diğer Mobilyalar	\$23.140	\$20.482	\$22.530	5,5%
Oturmaya Mahsus Diğer Mobilyalar	\$23.126	\$24.664	\$28.799	7,0%
Şilte-yorgan, yastık, ayak örtüleri, minder, puf	\$22.533	\$25.297	\$25.869	6,3%
Oturmaya Mahsus Mobilyaların Aksam ve Parçaları	\$17.455	\$21.017	\$17.186	4,2%
Ahşap İskeletli İçi Doldurulmamış Mobilyalar	\$16.494	\$16.916	\$15.720	3,8%
Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilyalar	\$15.333	\$13.661	\$14.534	3,5%

Kaynak: Trademap

4- GÜMRÜK MEVZUATI

Türkiye ile İsrail arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında diğer sanayi ürünlerinin yanı sıra tüm mobilya ürünleri **gümrük vergisinden muaftır**. Mobilya sektöründe İsrail tarafından uygulanan gümrük vergileri ortalama % 5 ile %10 arasındadır. Türkiye'nin yanı sıra AB ülkeleri, EFTA (Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn), NAFTA (ABD; Kanada, Meksika) gümrük vergisi muafiyetinden yararlanan ülke ve ülke gruplarıdır.

İsrail'in mobilya sektöründe üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük vergileri ortalama %5 ile %10 arasında değişmektedir. Gümrük vergisi avantajı olmamasına rağmen İsrail mobilya pazarına girebilen ülkelerin başında Çin gelmektedir.

9401 GTİP kodu altındaki ürünlerin büyük kısmına %12,
9402 GTİP kodu altındaki ürünlerin büyük kısmına %6 ve %12,
9403 GTİP kodu altındaki ürünlerin büyük kısmına %12³,
9404 GTİP kodu altındaki ürünlere ise %6, % ve %12 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

K.D.V oranı %18'dir.

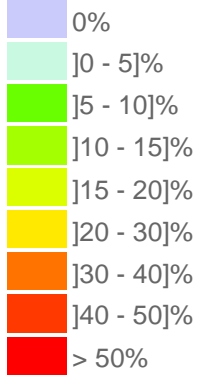
Mobilya sektöründe **tarife dışı engel bulunmayan İsrail pazarında** ithalatta istenilen belgeler:

- Güvenlik Bildirimi
- Varış Öncesi Limanı Bilgilendirme
- Kargo manifestosu
- İthalat Beyannamesi
- Ticari Fatura
- Pro forma fatura
- Koli listesi
- Menşe Belgesi
- EUR.1 Dolaşım Sertifikası
- EUR-MED Dolaşım Sertifikası
- Sevk irsaliyesi
- Yükleme belgesi
- Sipariş Emri
- Sigorta belgesi

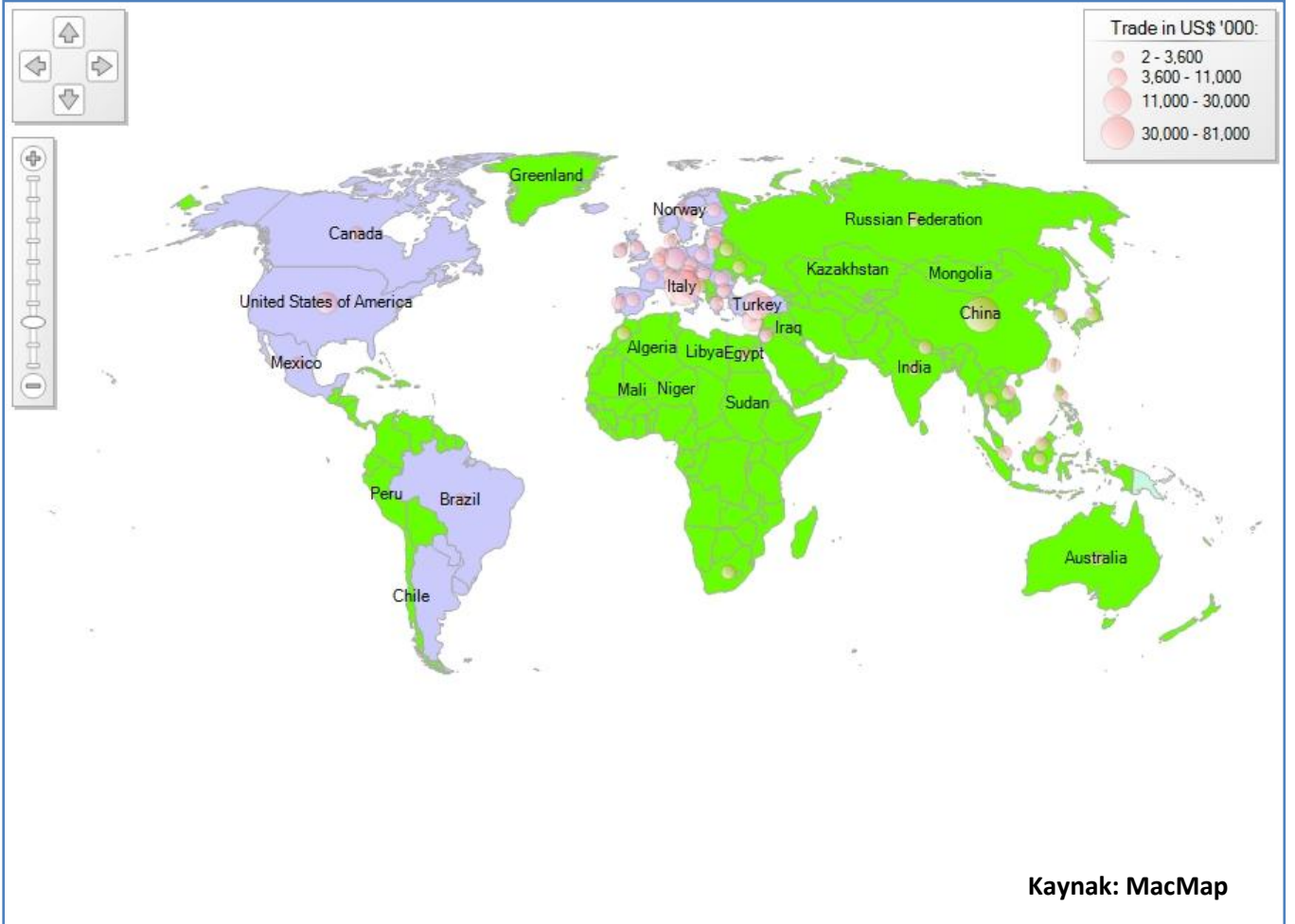
Bu belgelerin birer örneği Ek 6'da sunulmaktadır.

³ 9403 altında yer alan lavabolarda 3. Ülkelere uygulanan gümrük vergisi kullanılna malzemeye göre %12'inin üzerine çıkabilmektedir.

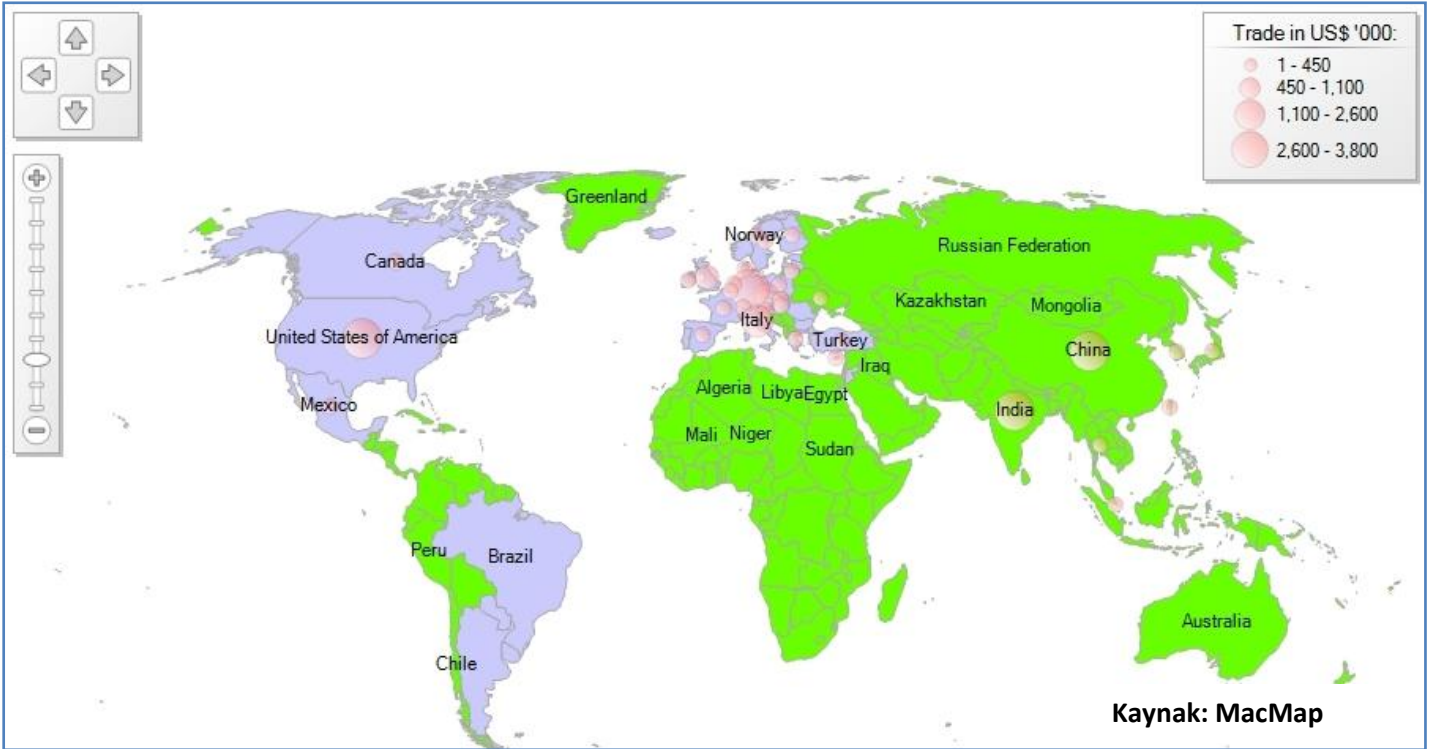
**Gümrük Vergisi
Korunma Düzeyi**



9401-Mobilya Sektöründe İsrail Tarafından Uygulanan Vergiler ve İthalat



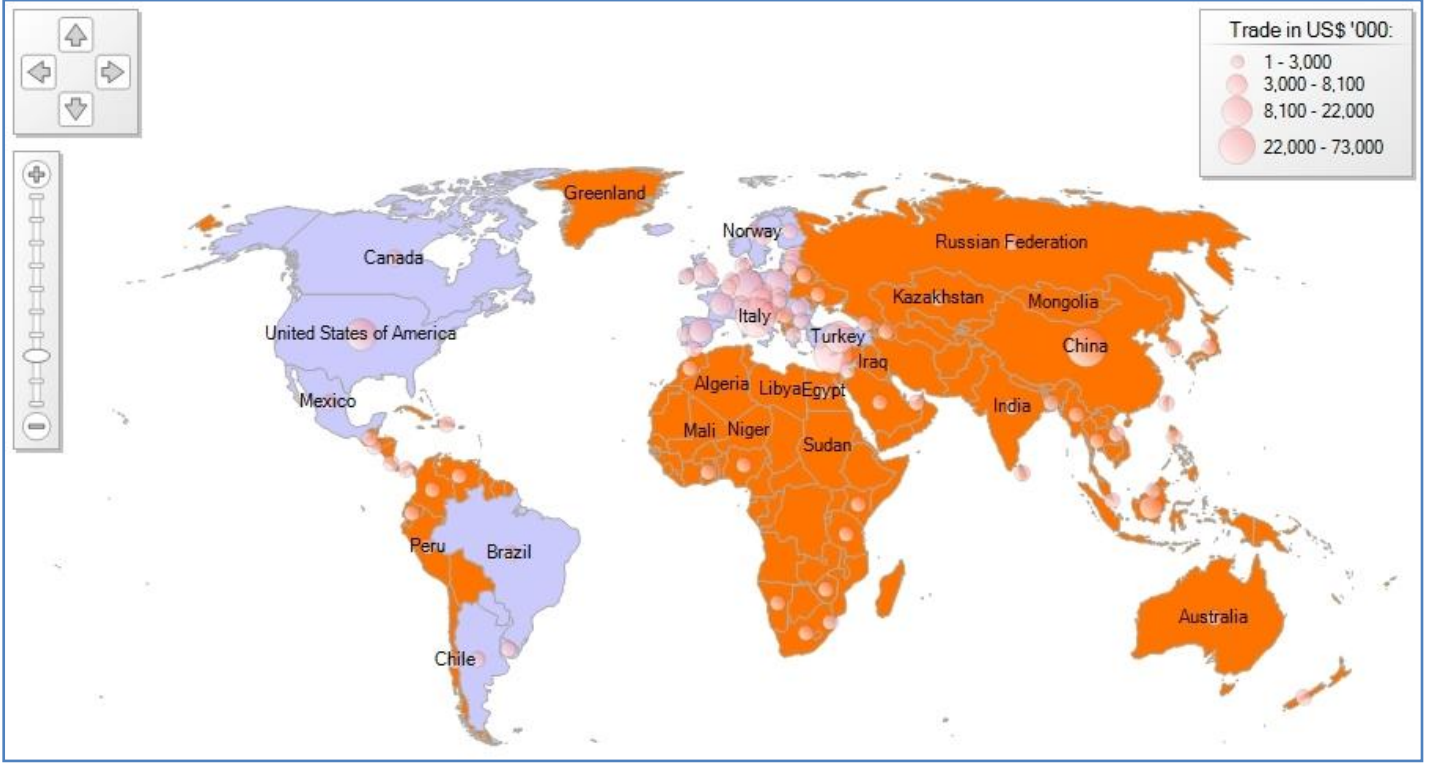
9402-Mobilya Sektöründe İsrail Tarafından Uygulanan Vergiler ve İthalat



9403-Mobilya Sektöründe İsrail Tarafından Uygulanan Vergiler ve İthalat



9404-Mobilya Sektöründe İsrail Tarafından Uygulanan Vergiler ve İthalat



Kaynak: MacMap

5- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

- İsrail 550 milyon Doların üzerindeki mobilya ithalatı ile sektörde orta büyüklükte bir Pazar olarak kabul edilebilir.
- İsrail'in mobilya sektöründeki ana tedarikçileri: Çin, İtalya, Güney Kıbrıs, Almanya ve Türkiye'dir. Bu ülkelerden Çin hariç tüm ülkeler mobilya sektöründe gümrük vergisi muafiyetine sahiptir.
- Türk üreticilerin İsrail'de Pazar payını artırmaları için özellikle Güney Kıbrıs Rum kesiminden ve AB ülkelerinden hali hazırda ithalatı olan İsrail firmalarını hedef almaları doru bir strateji olacaktır.
- Özellikle Türkiye'nin güneyinde Adana, Gaziantep ve Mersin illerinde faaliyet gösteren mobilya üreticilerinin lojistik avantajlarını kullanarak Güney Kıbrıslı üreticiler ile daha etkin rekabet edebilecekleri değerlendirilmektedir. (Güney Kıbrıs üzerinden ithal edilen mobilyaların bir kısmının diğer AB ülkeleri menşeli olduğu dikkate alınmalıdır).
- İsrail'in mobilya sektöründe Çin hariç olmak üzere, yakın coğrafyada yer alan ve ikili ticaret anlaşması olan (Türkiye ve Güney Kıbrıs gibi) ülkeler ile ticaret yaptığı görülmektedir.
- Türk firmaları tarafından potansiyeli yeterince değerlendirilmeyen ürünler olarak
 - Mobilya ve aksam parçalarında,
 - Metal mobilyalarda (özellikle ofis mobilyalarında),
 - Şilte-yorgan, yastık, ayak örtüleri, minder, puf,
 - Ahşap İskeletli İçi Doldurulmamış Mobilyalar (ahşap sandalyeler vb.) belirlenmiştir.

6- EKLER

- *Ek I- İsrail Mobilya İthalatı (9401, 9402, 9403, 9404) Tablolar*
- *Ek II- İsrail Mobilya İthalatı Tedarikçi Ülke Payları (9401, 9402, 9403, 9404) Harita*
- *Ek III- Tel Aviv Ticaret Müşavirliğince Hazırlanan İsrail Ülke Raporu*
- *Ek IV- İsrail Mobilya İthalatçısı Firma Bilgileri*
- *Ek V- İsrail Mobilya Üreticisi Firma Bilgileri*
- *EK VI- İthalatta İstenilen Belgeler*