

بسمه تعالی

# بازار کاشی و سرامیک در آفریقای جنوبی

(خرداد ماه ۱۴۰۴)

آفریقای جنوبی با نام رسمی جمهوری آفریقای جنوبی؛ جنوبی ترین کشور قاره آفریقا است. این کشور از جنوب به ۲۷۹۸ کیلومتر (۱۷۳۹ مایل) خط ساحلی محدود می شود که در امتداد اقیانوس اطلس جنوبی و اقیانوس هند کشیده شده است. آفریقای جنوبی از شمال با کشورهای نامیبیا، بوتسوانا، و زیمبابوه. و در شرق و شمال شرق با موزامبیک و اسواتینی همسایه است. همچنین کشور لسوتو بطور کامل در آفریقای جنوبی محصور است. این کشور با بیش از ۶۰ میلیون نفر جمعیت، بیست و چهارمین کشور پرجمعیت جهان است و مساحتی معادل ۱۲۲۱۰۳۷ کیلومتر مربع دارد. پرتوریا پایتخت اداری این کشور است، در حالی که کیپ تاون، به عنوان مقر پارلمان، پایتخت قانونگذاری است. همچنین بلومفونتین به طور سنتی به عنوان پایتخت قضایی در نظر گرفته شده است؛ هرچند بزرگترین شهر و محل بالاترین دادگاه این کشور ژوهانسبورگ است.

## اقتصاد

آفریقای جنوبی بر اساس آمار سال ۲۰۲۴ بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا است و از نفوذ منطقه ای قابل توجهی برخوردار است و یکی از اعضای ملل مشترک المنافع، G20 و البته بریکس است. این کشور نقش محوری در تجارت کشورهای جنوب آفریقا دارد و می بایست به این کشور به عنوان دروازه ورود کالا به کشورهای عضو اتحادیه سادک (SADC) نگریست.

## تجارت بین الملل (سال ۲۰۲۴)

کل صادرات (۲۰۲۴): ۲۰۳۹ میلیارد راند (معادل حدود ۱۰۹,۶ میلیارد دلار)

کل واردات (۲۰۲۴): ۱۸۴۴ میلیارد راند (حدود ۹۹,۱ میلیارد دلار)

تراز تجاری (۲۰۲۴): ۱۹۵ میلیارد راند (۱۰,۵ میلیارد دلار)

## صنعت کاشی و سرامیک

آفریقای جنوبی دارای صنعت کاشی و سرامیک نسبتاً بزرگ و تثبیت شده ای است که انواع مختلفی از محصولات را برای مصرف داخلی و همچنین صادرات تولید می کند. البته این کشور عمدتاً کاشی های سقفی و تزئینی و موزائیک تولید می کند و بخش عمده ای نیاز به کاشی های دیواری و کف پیرسلان از طریق واردات تامین می گردد. آمار دقیقی از ظرفیت تولید سالانه به تفکیک انواع کاشی و سرامیک وجود ندارد لیکن بر اساس اطلاعات یافت شده آفریقای جنوبی حدود ۶۰ میلیون متر مربع انواع کاشی و سرامیک تولید می کند که عمدتاً در سازه های کوچک و متوسط و در نوع کاشی های سرامیکی دیواری و کف، تزئینی و تراکوتا است و بخش اندکی از آن به

کاشی های پرسلانی اختصاص دارد. ساختار واردات و صادرات این محصول تایید کننده وابسته بودن آفریقای جنوبی به کاشی های پرسلانی به ویژه در سازه های بزرگتر است که عمدتاً از اروپا، هند و چین وارد می گردد. در ادامه، مروری داریم بر انواع اصلی سرامیک ها و کاشی هایی که در این کشور تولید می شوند:

## ۱. کاشی های سرامیکی دیواری و کف

- کاشی های سرامیکی لعاب دار: برای دیوارها و کف های مسکونی و تجاری استفاده می شوند.
- کاشی های بدون لعاب: معمولاً در فضاهای پرتردد برای جلوگیری از لغزش به کار می روند.
- در اندازه ها، رنگ ها و پرداخت های مختلف (مات، براق) تولید می شوند.

## ۲. کاشی های پرسلانی

- کاشی های پرسلان تمام بدنه: بادوام و مناسب برای فضاهای تجاری و فضای باز.
- کاشی های پرسلان لعاب دار: محبوب برای طراحی های داخلی مدرن.
- دارای تخلخل بسیار پایین، استحکام بالا و طرح های متنوع (طرح مرمر، چوب، سیمانی).

## ۳. کاشی های تزئینی

- کاشی های موزاییکی
- کاشی های نقاشی شده دستی یا چاپ دیجیتال
- معمولاً برای آشپزخانه ها، حمام ها و دیوارهای تزئینی به کار می روند.

## ۴. کاشی های تراکوتا

- از خاک رس طبیعی و با دمای پایین تر پخته می شوند.
- اغلب بدون لعاب هستند و ظاهری سنتی و گرم دارند.
- برای فضاهای داخلی خشک و گرم و ایوان ها استفاده می شوند.

## ۵. سرامیک‌های بهداشتی

- توالت، روشویی و سایر تجهیزات سرویس بهداشتی
- از چینی بهداشتی یا پرسلان با کیفیت بالا ساخته می‌شوند.

## ۶. سرامیک‌های صنعتی و فنی

- مواد دیرگداز برای کوره‌ها، ذوب‌خانه‌ها و صنایع معدنی و متالورژی
- سرامیک‌های آلومینای بالا و آجرهای نسوز

## تولیدکنندگان و برندهای اصلی عمده/خرده فروشی کاشی و سرامیک در آفریقای جنوبی

**Johnson Tiles SA:** یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کاشی در آفریقای جنوبی است که مجموعه‌ای از کاشی‌های سرامیکی و پرسلانی را تولید می‌کند. کارخانه تولیدی این برند در اولیفانتس‌فونتین در محدوده ژوهانسبورگ، کاشی‌هایی با کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای کیفیت ISO و SANS تولید می‌کند. ظرفیت تولید سالانه این کارخانه بصورت تقریبی ۳,۵ میلیون متر مربع سرامیک و پرسلان لعاب کاری شده است. نکته قابل توجه در خصوص تولیدات این کارخانه این است که اگرچه بصورت محدود از سال ۲۰۲۲ به تولید سائزهای بزرگتر روی آورده است اما عمده تولیدات این کارخانه در سائزهای کوچک و متوسط است و بخش محدودی به تولید سائزهایی نظیر ۱,۲\*۰,۶ متر مربع یا بزرگتر اختصاص دارد.

**Union Tiles:** این گروه، یکی از بزرگترین توزیع‌کنندگان مستقل کاشی در آفریقای جنوبی است که طیف وسیعی از کاشی‌های کف و دیوار را در این کشور، چه از جنس سرامیک، چه از جنس پرسلان، چه از جنس سنگ طبیعی یا موزاییک سیمانی، عرضه می‌کند و در تمام کلان شهرهای آفریقای جنوبی و همچنین در کشور نامیبیا شعبه دارد. این شرکت در سال ۱۹۲۲ تاسیس شد و در سال ۱۹۶۸ کارخانه آن به محل جدید در Bedfordview در استان خائوتنگ آفریقای جنوبی منتقل گردید. تولیدات این شرکت در حال حاضر بسیار محدود و عمده توزیع محصولات از اروپا، آمریکای جنوبی و آسیا تامین می‌شود.

**Italtile:** شرکت ایتال تایل لیمیتد، یک شرکت برجسته آفریقای جنوبی است که در زمینه تولید، خرده‌فروشی و فرانشیز کاشی، لوازم حمام و محصولات مرتبط با دکوراسیون منزل فعالیت دارد. ایتال تایل که در سال ۱۹۶۹

توسط جیوانی راوازوتی تأسیس شد، از طریق یک زنجیره تأمین عمودی یکپارچه شامل تولید، واردات و خرده‌فروشی، با حضور قوی در سراسر آفریقای جنوبی و بازارهای بین‌المللی منتخب، فعالیت می‌کند. این شرکت با بیش از ۳۲۰۰ نیروی کار، در بورس ژوهانسبورگ فهرست شده است و ارزش سهام آن بیش از ۱۵ میلیارد راند (۸۳۳ میلیون دلار) می‌باشد.

ایتال‌تایل چند برند معروف دارد :

- **Italtile Retail**: برند لوکس کاشی و سرامیک، مخصوص بازارهای سطح بالاتر.
- **CTM**: بزرگ‌ترین خرده‌فروش تخصصی کاشی و سرامیک در آفریقای جنوبی با ۹۴ فروشگاه تخصصی
- **TopT**: برند ارزان‌قیمت برای بازارهای پایین‌تر، مخصوص مناطق روستایی و حومه.
- **U-Light**: برند جدیدتر در حوزه نورپردازی.

این برندها بیش از ۲۰۰ فروشگاه در آفریقای جنوبی و کشورهای همسایه دارند و شش فروشگاه آنلاین نیز در زمینه فروش محصولات ایتال‌تایل فعال هست

ایتال‌تایل خود محصولاتش را از طریق کارخانه‌های زیر تولید می‌کند:

- **Ceramic Industries**: تولید کاشی‌های سرامیکی، کاشی‌های پرسلان، و تجهیزات حمام از جمله سرویس‌های بهداشتی. ایتال‌تایل با استفاده از این واحد تولیدی در آفریقای جنوبی و البته واحد تولیدی دیگر در استرالیا سالانه ۵۲ میلیون متر مربع ظرفیت تولید انواع کاشی دارد. همچنین این گروه سالانه تا دو میلیون قطعه محصولات سرویس بهداشتی تولید می‌کند. سرامیک‌های پرسلان جدید این گروه در قالب کارخانه تازه تأسیس Gryphon در استان خائوتنگ با ظرفیت سالانه ۸ میلیون متر مربع پرسلان ۶۰۰\*۶۰۰ میلی‌متر می‌باشد.
- **Ezee Tile**: ایزی‌تایل نیز یکی از زیرمجموعه‌های تولیدی ایتال‌تایل است که در زمینه تولید چسب‌ها، دوغاب‌ها، و محصولات مشابه مصرفی در صنعت کاشی و سرامیک فعالیت دارد.

در کنار موارد بالا شرکت Tile Africa نه به عنوان تولیدکننده بلکه به عنوان واردکننده و توزیع‌کننده، یکی از گروه‌های مطرح در آفریقای جنوبی است. Tile Africa یک خرده‌فروش ملی در آفریقای جنوبی است که در زمینه کاشی، لوازم حمام، شیرآلات و لوازم جانبی تخصص دارد. این گروه طیف گسترده‌ای از محصولات، از جمله کاشی‌های کف و دیوار (سرامیک، چینی، سنگ طبیعی، موزاییک)، بتن جلا داده شده، لمینت، وینیل و کفپوش چوبی را ارائه می‌دهد.

## کد Hs و تعرفه گمرکی

کد Hs محصولات کاشی و سرامیک تا ۴ رقم در قالب ردیف ۶۹۰۷ و ۶۹۰۸ سیستم استاندارد یکپارچه می باشد. تعرفه گمرکی در آفریقای جنوبی توسط سازمان درآمد آفریقای جنوبی (SARS) تعیین می شود که مرجع جمع آوری مالیات این کشور بر اساس قانون خدمات درآمد آفریقای جنوبی مصوب سال ۱۹۹۷ است. این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل، مسئولیت اداره سیستم مالیاتی و خدمات گمرکی آفریقای جنوبی را بر عهده دارد.

کتاب عوارض گمرکی آفریقای جنوبی با توجه به توافقنامه های تجارت آزاد و ترجیحی این کشور با کشورهای جهان به چند ستون تقسیم می گردد. این تقسیم بندی عبارت است از ستون عمومی، اتحادیه اروپا، کشورهای EFTA، کشورهای سادک (SADC)، مرکوسور و اتحادیه آفریقا. به عنوان مثال واردات انواع کاشی و سرامیک از اتحادیه اروپا بدون تعرفه گمرکی و از مبدا آسیا نظیر کشورهای چین، هند و ایران با تعرفه ۲۰ درصد می باشد. البته این تعرفه بسته به نوع کاشی و درصد جذب و جنس آن می تواند متفاوت باشد.

## صادرات و واردات

بر اساس آمار گزارش شده برای سال ۲۰۲۴ توسط برخی از سایت های ارائه دهنده آمار تجارت خارجی کشورها؛ مجموع واردات کلی محصولات سرامیکی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۷۰,۸ میلیون دلار بوده است. بر اساس آخرین آمار در دسترس در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۰۲ میلیون متر مربع به ارزش ۶۴,۴ میلیون دلار کاشی یا جذب کمتر از ۰,۵ درصد واردات و ۶,۴۸ میلیون متر مربع به ارزش ۴,۱۹ میلیون دلار صادرات آفریقای جنوبی از همین نوع کاشی بوده است. بالغ بر ۱۶ میلیون دلار نیز واردات این کشور از نوع کاشی با جذب بین ۰,۵ تا ۱۰ درصد و بیشتر از ۱۰ درصد بوده است.

بیشترین واردات سرامیک آفریقای جنوبی مربوط به نوع بدون لعاب به ارزش تقریبی ۱۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ است. ۴۴,۷ میلیون دلار نیز صادرات این محصول توسط آفریقای جنوبی به کشورهای عمدتاً همسایه شمالی این کشور بوده است. مزیت صادراتی آفریقای جنوبی در موزایک ها و کاشی های تزئینی است حال آنکه بیشترین واردات در نوع کاشی های کف و دیواری پرتالنی است.

عمده کشورهای صادرکننده کاشی های پرتالنی کف و دیواری به آفریقای جنوبی عبارتند از: ایتالیا، اسپانیا، چین، هند، اسلوانی، لهستان، ژاپن و زامبیا؛ عمده کشورهای واردکننده محصولات سرامیکی از آفریقای جنوبی عبارتند از: زیمبابوه، بوتسوانا، لسوتو، نامیبیا، نیجریه

## قیمت محصولات کاشی و سرامیک در آفریقای جنوبی

از آنجا که قیمت محصولات کاشی و سرامیک بسته به کیفیت، برند، ضخامت، ابعاد و سایر عوامل تاثیر گذار می تواند متفاوت باشد، نمی توان قیمت واحدی برای این محصولات عنوان نمود. لذا در ادامه جدولی حاوی قیمت

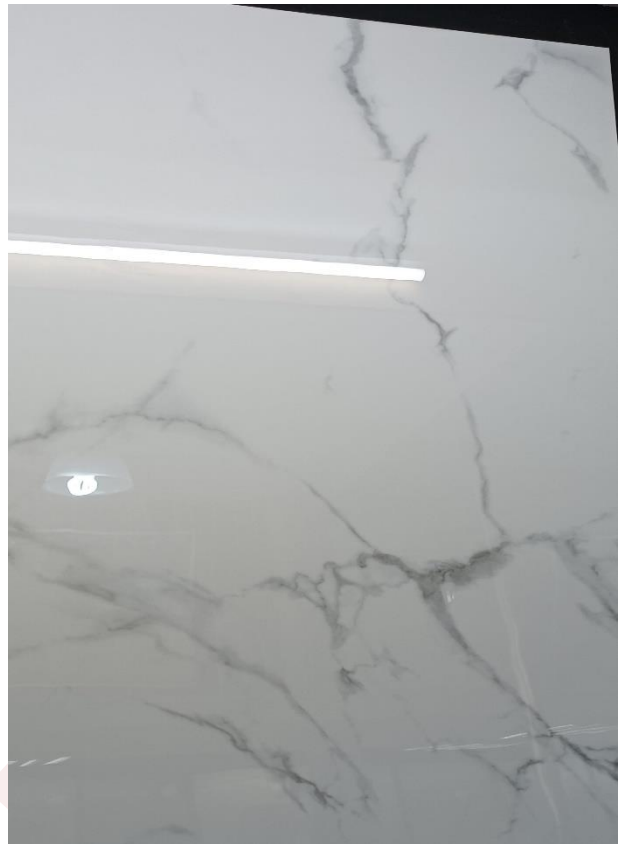
میانگین محصولات مذکور و تعدادی از اطلاعات میدانی اخذ شده در فروشگاه های محدوده استان خائوتنگ آمده است:

- قیمت ها به واحد راند آفریقای جنوبی درج شده است. هر دلار آمریکا در زمان تهیه گزارش معادل ۱۸ راند می باشد.

| نوع کاشی / سرامیک                 | قیمت متوسط (R/m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| سرامیک (محصولات معمولی)           | R120 – R250                    |
| سرامیک/پرسلون (مواد + نصب)        | R180 – R500                    |
| پرسلون                            | R250 – R500                    |
| پرسلون با کیفیت بالا              | R300 – R1000                   |
| سنگ طبیعی (مرمریت، گرانیت و غیره) | R450 – R1250                   |
| موزاییک                           | R350 – R500                    |



تصویر فوق نمونه ای از کاشی سرامیکی پرسلانی وارداتی از چین- در فروشگاه Surtile شهر پرتوریا است. ابعاد این کاشی ۶۰۰\*۶۰۰ میلی متر است و ضخامت آن حدود ۹ میلی متر است. قیمت هر متر مربع خرده فروشی این محصول ۲۱۲ راند آفریقای جنوبی معادل ۱۱,۷ دلار است. کاشی سمت راست تصویر نیز ۲۵۱ راند به ازای هر متر مربع قیمت دارد (۱۳,۹ دلار).



تصاویر گرفته شده در فروشگاه CTM در منطقه منلین شهر پرتوریا

دو عکس فوق متعلق به فروشگاه CTM شعبه Menlyn شهر پرتوریا است. این دو نمونه کاشی کف/دیوار پرسلان دارای ابعاد ۱۲۰۰\*۶۰۰ میلی متر می باشد. این دو محصول وارداتی از چین از راست به چپ به ترتیب دارای قیمت خرده فروشی ۳۱۹ راند (۱۷,۷ دلار) و ۲۵۰ راند (۱۳,۸ دلار) به ازای هر متر مربع می باشند. تصاویر ذیل نیز نشان دهنده نمونه هایی از کاشی های وارداتی از هند و زامبیا به کشور آفریقای جنوبی هستند:

نمونه کاشی وارداتی از کشور هند با ابعاد ۳۰۰\*۶۰۰ میلی متر مناسب برای پوشش دیوار به قیمت ۲۷۹ راند به ازای هر متر مربع (۱۵,۵ دلار)





نمونه کاشی وارداتی از کشور زامبیا با ابعاد ۳۰۰\*۶۰۰ میلی متر مناسب برای پوشش دیوار به قیمت ۱۹۸ راند به ازای هر متر مربع (۱۱ دلار)

### جمع بندی

بر اساس مطالعات میدانی، به نظر می‌رسد که کاشی و سرامیک با کیفیت ایرانی در صورت بازاریابی صحیح و حضور مستقیم در بازار قابلیت ورود به بازار داشته و به لحاظ کیفیت و قیمت دارای مزیت رقابتی است. به مانند بسیاری از کالاهای ایرانی، عدم حضور نمونه ها و نمایشگاه های معرفی کاشی و سرامیک ایرانی علت اصلی، حضور کم رنگ این کالای ایرانی در آفریقای جنوبی است. لذا ضروری است شرکت های مدیریت صادرات، تشکل و انجمن های مربوطه بصورت مستقل یا به صورت کنسرسیومی از تولیدکنندگان این محصول نسبت به راه اندازی نمایشگاه کاشی، سرامیک، سنگ ساختمانی، دیوارپوش و .. در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی اقدام نمایند. همچنین با توجه به اینکه عمده واردات این محصولات توسط گروه های مندرج در صدر گزارش (Tile Africa، TopT، CTM، Italtile و Union Tiles) به کشور آفریقای جنوبی انجام می شود، شرکت های تولیدکننده و مجموعه های صادرکننده کاشی و سرامیک کشور می‌توانند از طریق وبسایت های گروه های مذکور با آنها ارتباط گرفته و نسبت به معرفی و بازاریابی محصولات اقدام کنند.

### منابع:

- مطالعات و بازدیدهای میدانی از فروشگاه های سطح شهر پرتوریا
- <https://wits.worldbank.org/>
- سایت سازمان تجارت جهانی [www.wto.org](http://www.wto.org)
- سایت مرکز تجارت بین الملل [www.intracen.org](http://www.intracen.org)
- سایت سازمان درآمد آفریقای جنوبی <https://www.sars.gov.za>
- سایت شرکت Johnson Tile: <https://johnsontiles.co.za>
- سایت شرکت italtile: <https://www.italtile.co.za>
- سایت گروه CTM: <https://www.ctm.co.za>