

# Çin'in Gelişmiş Seramik Pazarı

Çin'in gelişmiş seramik sanayi katlanarak büyümesini devam ettirmektedir. Coğrafi olarak, ülke; ileri düzey üretim uygulamalarında kullanılan ve dünyada nadir bulunan mineralleri de içeren bol miktarda maden çeşidine sahiptir. Ekonomik açıdan, ulusal enerji dağıtımı, kimyasallar ve metalurjideki büyük çaplı yatırımlar nedeniyle, yüksek performanslı ve çok yönlü madenlere talep ortaya çıkmıştır. Politik olarak ise, Çin hükümeti yüksek teknoloji, ihracat potansiyeli olan yerel sanayilere destek olmaktadır.

Fakat Çin pazarı bölünmüş bir pazardır. Kaolin üretimi yapılan merkez Çin'den, ileri teknoloji ile üretim yapan Guangdong ve Shanghai'ya kadar birçok firma arasında çekişme vardır. Özellikle petrokimya ve elektrik dağıtımı gibi ağır sanayilerde tedarikçiler müşterilere sayıca fazla gelmektedir.

## Ürünler

Dünyanın geri kalan kısmında olduğu gibi, Çin'deki gelişmiş seramik sanayi, aşınmaya dirençli, ısıya dirençli ve kimyasal tepkime verebilme gibi özellikleri olan inorganik kristal madenler bileşenlerinden oluşmaktadır. 2010 yılında yaklaşık 2 milyon ton hacmi olan oksit seramikler toplam iç pazarın yaklaşık %95'ini oluşturmaktadır. Öte yandan silikon karpitler iç pazarın yaklaşık %4'ünü, nitrit ve borit gibi diğer çeşitler ise kalanını (%1) oluşturmaktadır.

Oksit seramiklerin büyük çoğunluğu yaklaşık %5 zirkonyum ve %3 magnezyum içeren alüminyum bazlı seramiklerdir. Diğerleri ise berilyum, kalsiyum, çinko ve titanyum ile az miktarda yitrium, thorium ve uranyum içermektedir. Alüminyum oksit bazlı seramikler enerji nakli ve dağıtımda yalıtımlaştırma amacıyla kullanılmaktadır.

## Piyasa Yapısı

Çin genelinde 500 civarında gelişmiş seramik sanayi tedarikçisi kayıtlıdır. Söz konusu firmaların birçoğu; bir ürün özelinde uzmanlaşmış ve büyük bir müşteriyle çalışan küçük firmalardır. Örneğin, gaz kazanları üreticisi için ateşleme elektrodları konusunda uzmanlaşmış taşradaki küçük bir tedarikçi, yılda 1 milyon \$ seviyesinde gelir elde edebilmektedir.

100 civarındaki orta ölçekli firma, küçük ölçekli rakiplerine kıyasla daha büyük bir üretim ölçeğinin yanında daha geniş bir ihraç pazar çeşitliliği ile yaklaşık 10 milyon \$ civarında bir yıllık satış rakamını yakalamaktadır. Bu tür firmaların bazıları, büyük bir enerji firması için refrakter ürün üreten firmalardır.

Gelişmiş seramik sanayi tedarikçisi büyük firmalar, yılda 40 milyon \$'ı aşan satış gerçekleştirmektedir. Çoklu üretim hattına sahip bu firmalar, çeşitli alüminyum ve karpit seramik türlerinde branşlaşmıştır. Diğer taraftan, bu firmaların birçoğu, bazı yabancı yatırımlardan ve yabancı derneklerden faydalanmaktadır. Örneğin, enerji hatları için delikli kovan üreticisi olan Huaxin Electro-Technology, ABB ve Siemens'in tedarikçisi konumundadır. Ayrıca, Yixin Ceramics firması, Haliburton için propan üretmektedir.

## Uygulamalar

Çin pazarındaki talebinin büyük çoğunluğunun lokomotif olan parlayan enerji sanayinin, yurt içi pazarda gelişmiş seramik sanayi tedarikçilerinin gelirlerinde yaklaşık 1 milyar \$'lık bir kaynak yaratması beklenmektedir. Pazarın bu segmentindeki tedarik zincirinin sonunda yoğunlaşan 200 kadar oldukları tahmin edilen tedarikçiler, State Grid ya da Beş Büyük enerji şirketlerinden biri gibi birkaç anahtar şirket ile çalışma fırsatının peşindedir.

2010 yılında, tedarikçi gelirlerinin 500 milyon \$'ı, kimyasal ve petro-kimyasal piyasası kaynaklıdır. Enerji endüstrisindeki gibi, bu payın, 2011 yılında kademeli olarak artarak 100 milyon \$'a ulaşacağı beklenilmektedir. Pazarın bu segmenti, büyük bir müşteri kitlesi ile birlikte gelişmiş seramik sanayi uygulamalarında daha fazla çeşitliliğine sahiptir ki, buna enerji endüstrisinde çok da rastlanılmamaktadır. Örneğin, gelişmiş seramik sanayi ürünleri aşınma kontrolünde, paketlemede ve kataliz yatağında kullanılmaktadır. Alüminyum okside ilaveten, çoğunlukla bu segmentte elde edilen seramikler, magnezyum oksit, zirkonyum oksit ve silikon karpit içermektedir.

Metalurji sektöründe, geniş bir son kullanıcı pazarı bulunmaktadır. Çin'in demir, baz ve değerli metaller konusunda faaliyet gösteren metalurji sektörü, 2010 yılında tedarikçilerine yaklaşık 450 milyon \$'lık değer yaratmıştır. Metalurji sektörü, artan verimlilik nedeniyle gelişmiş seramik sanayi için hızlı büyüyen bir pazardır. Bu gelişmenin nedeni, Çin'de daha uzun ömürlü sermaye malları ihtiyacının bulunmasıdır. Sektördeki ürün gamı; maden eritme kapları ve sıcaklık uygulama faaliyetleri için ağırlıklı olarak yüksek refrakter seramiklerini içermektedir. Shougang, Baosteel ve Masteel sektörteki bazı müşterilerdir.

**Tablo 1: 2006-2010 Yılları Arasında Çin'in Alt Fasıllar Bazında Seramik İhracatı (1.000 \$)**

GTİP	ÜRÜN TANIMI	2006	2007	2008	2009	2010	2009/2010 Değişim (%)
6901	SİLİSLİ TOPRAKLARDAN MAMUL SERAMİK EŞYA, TUĞLA, BLOK, KARO VB	31.519	26.570	68.517	25.298	12.684	-49,86
6902	ATEŞE DAYANIKLI TUĞLA, BLOK, KARO, ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK EŞYA	804.341	823.957	1.296.637	940.677	1.153.844	22,66
6903	ATEŞE DAYANIKLI DİĞER SERAMİK EŞYA (KARNİ, POTA, FIRIN, KAPSÜL VB)	114.948	138.275	174.638	112.744	194.455	72,47
6904	İNŞAATTA KULLANILAN SERAMİK TUĞLALAR, DÖŞEME BLOKLARI, KAROLAR	49.024	55.306	32.892	170.256	186.575	9,58
6905	KİREMİT, BACA ŞAPKALARI, BACA BORULARI VB SERAMİK EŞYA	2.677	4.584	4.814	6.957	13.170	89,31
6906	SERAMİKTEN BORULAR, OLUKLAR VE BORU BAĞLANTI PARÇALARI	3.036	4.371	4.811	5.597	5.160	-7,81
6907	KARO, KÜPLER VB. EŞYA-CİLASIZ/SIRSIZ SERAMİKTEN	884.530	1.086.063	1.395.930	1.385.707	1.832.845	32,27
6908	SIRLI SERAMİKTEN DÖŞEME, KALDIRIM TAŞLARI, ŞÖMİNE, DUVAR KAROSU	824.784	1.044.991	1.316.082	1.476.485	2.017.883	36,67
6909	LABARATUVARDA, KİMYASAL/TEKNİK İŞLERDE KULLANILAN SERAMİKTEN CİHAZ VE EŞYA	89.794	128.459	171.903	176.381	290.734	64,83

<b>6910</b>	SERAMİK MUSLUK TAŞLARI, LAVOBOLAR, KÜVETLER, BİDELER VB	635.302	735.275	818.177	667.628	778.926	16,67
<b>6911</b>	PORSELEN VE ÇİNİDEN SOFRA, MUTFAK VE TUVALET EŞYASI	1.771.875	1.655.267	1.699.196	1.792.779	2.222.160	23,95
<b>6912</b>	SERAMİKTEKİ SOFRA, MUTFAK, DİĞER EV VE TUVALET EŞYASI (PORSELEN VE ÇİNİ HARİÇ)	142.952	133.713	142.470	149.270	215.044	44,06
<b>6913</b>	SERAMİKTEKİ HEYKELCİKLER VE DİĞER SÜS EŞYASI	800.322	661.340	612.838	929.876	1.519.982	63,46
<b>6914</b>	SERAMİKTEKİ DİĞER EŞYA	136.207	146.080	298.001	220.896	657.577	197,69
	<b>TOPLAM</b>	<b>6.291.311</b>	<b>6.644.251</b>	<b>8.036.906</b>	<b>8.060.551</b>	<b>11.101.039</b>	<b>37,72</b>

Kaynak: Trademap verileri

2010 yılında Çin'in 69. fasıl toplam ihracatı, bir önceki yıla göre %38 artarak 11,1 milyar \$ olmuştur. 69. fasıl toplam ihracatından en fazla payı 2,2 milyar \$ ihracat ve %20 payla "Porselen ve Çiniden Sofra, Mutfak ve Tuvalet Eşyası" almıştır. İkinci sırayı 2 milyar \$ ihracat ve %18 payla "Sırlı Seramikten Döşeme, Kaldırım Taşları, Şömine ve Duvar Karosu" alırken; üçüncü sırada 1,8 milyar \$ ihracat ve toplam ihracattan aldığı %16 payla "Karo, Küpler vb. Cilasız/Sırsız Seramikten" almaktadır.

2010 yılında Çin'in 69. fasıl toplam ithalatı, bir önceki yıla göre %41 artarak 585 milyon \$ olmuştur. 69. fasıl toplam ithalatından en fazla payı 118 milyon \$ ithalat ve %20 payla "Laboratuvar, Kimyasal/Teknik İşlerde Kullanılan Seramikten Cihaz ve Eşya" almıştır. İkinci sırayı 101 milyon \$ ithalat ve %17 payla "Ateşe Dayanıklı Tuğla,Blok,Karo,Ateşe Dayanıklı Seramik Eşya" alırken; üçüncü sırada 96 milyon \$ ithalat ve toplam ithalattan aldığı %16 payla "Seramikten Diğer Eşya" almaktadır.

**Tablo 2: 2006-2010 Yılları Arasında Çin'in Alt Fasıllar Bazında Seramik İthalatı (1.000 \$)**

GTİP	ÜRÜN TANIMI	2006	2007	2008	2009	2010	2009/2010 Değişim (%)
<b>6901</b>	SİLİSLİ TOPRAKLARDAN MAMUL SERAMİK EŞYA, TUĞLA, BLOK, KARO VB	2.945	2.728	5.626	2.400	5.313	121,38
<b>6902</b>	ATEŞE DAYANIKLI TUĞLA, BLOK, KARO, ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK EŞYA	91.508	124.788	96.602	90.161	101.107	12,14
<b>6903</b>	ATEŞE DAYANIKLI DİĞER SERAMİK EŞYA (KARNİ, POTA, FIRIN, KAPSÜL VB)	66.668	64.150	77.261	63.789	90.471	41,83

6904	İNŞAATTA KULLANILAN SERAMİK TUĞLALAR, DÖŞEME BLOKLARI, KAROLAR	988	1.101	345	1.797	1.691	-5,90
6905	KİREMİT, BACA ŞAPKALARI, BACA BORULARI VB SERAMİK EŞYA	838	1.584	1.887	1.314	4.604	250,38
6906	SERAMİKTEN BORULAR, OLUKLAR VE BORU BAĞLANTI PARÇALARI	8.496	9.838	11.622	7.956	15.828	98,94
6907	KARO, KÜPLER VB. EŞYA-CİLASIZ/SIRSIZ SERAMİKTEN	7.270	16.646	13.948	18.602	17.284	-7,09
6908	SIRLI SERAMİKTEN DÖŞEME, KALDIRIM TAŞLARI, ŞÖMİNE, DUVAR KAROSU	20.588	32.032	35.612	34.066	55.031	61,54
6909	LABARATUVARDA, KİMYASAL/TEKNİK İŞLERDE KULLANILAN SERAMİKTEN CİHAZ VE EŞYA	44.482	72.376	79.937	83.646	118.207	41,32
6910	SERAMİK MUSLUK TAŞLARI, LAVOBOLAR, KÜVETLER, BİDELER VB	23.995	28.484	32.293	29.037	42.997	48,08
6911	PORSELEN VE ÇİNİDEN SOFRA, MUTFAK VE TUVALET EŞYASI	5.145	7.412	12.680	10.295	20.324	97,42
6912	SERAMİKTEN SOFRA, MUTFAK, DİĞER EV VE TUVALET EŞYASI (PORSELEN VE ÇİNİ HARİÇ)	2.431	3.480	3.880	6.238	9.345	49,81
6913	SERAMİKTEN HEYKELCİKLER VE DİĞER SÜS EŞYASI	3.001	4.077	4.017	4.051	6.786	67,51
6914	SERAMİKTEN DİĞER EŞYA	60.742	69.394	71.267	63.100	96.430	52,82
	<b>TOPLAM</b>	<b>339.097</b>	<b>438.090</b>	<b>446.977</b>	<b>416.452</b>	<b>585.418</b>	<b>40,57</b>

Kaynak: Trademap verileri

Hazırlayan ve Derleyen: Zehra Neslihan ÖZBİLGİN / Uzman

Işıl KARACA / Uzman

## KAYNAK

- Barlow,E., (2011), *China's Advanced Ceramics Market*
- Trademap, [www.trademap.org](http://www.trademap.org)