

DÜNYA'NIN EN BÜYÜK TAŞ PIYASASI – ÇİN HALK CUMHURİYETİ

VE

TÜRK DOĞAL TAŞ İHRACATÇILARINA SUNDUĞU İMKANLAR

Hazırlayan Onder Oztunali (ondero@sinovantage.com)

Sinovantage – Asya İş Geliştirme

Kasım, 2004

I. Ana Noktalar – Cin Dogal Tas Piyasasi*:

Bu rapor ile son yıllarda hızla buyumesini surduren Cin dogal tas piyasasinin sundugu buyuk imkanlari dogal tas ihracatcilarina grafik olarak anlatmayi amacliyoruz

- i. Dunya tuketiminin %11'i ve yaklasik 3.9 milyar dolarlik tuketim ile Cin Dunya'nin en buyuk dogal tas piyasasidir.
- ii. 2004 itibari ile 600 milyon dolar olan ithalat, 2006'da 800 milyon dolara; 1.4 milyar dolar olan ihracat da 2 milyar dolara ulasmasi bekleniyor.
- iii. Yaklasik 40 milyar dolarlik Pekin 2008 Olimpiyatları butcesi dogal tas sektoru icin buyuk imkanlar sunmakta. 2004-2006 yıllarında;
 - i. yalnızca Pekin ve Sangay'da 5 milyon metre karelik lux ofis binasi ve 30 bin'den fazla lux konut yapılacak.
 - ii. 37 cimnastik solonu ve 59 spor tesisi yapılacak.
 - iii. Lux otel sayisi 300 den 800 e cikacak.
- iv. Ic piyasinda ki derinlik, giderek buyuyen ithalat ve ihracat seviyesi ile Cin dunyanin dogal tas tuketim ve uretim merkezi olmaya devam edecek
- v. Cok dusuk is gucu maliyeti ve bitmis urunlere uygulanan yuksek ithalat vergileri, Cin'e blok dogal tas satim trendini kuvvetlendirecektir.
- vi. Cin'de 15'in uzerinde dogal tas endustri merkezi vardir. Butun bunlar arasinda Xiamen, butun tas sektoru'nun 70% 'ine sahiptir. Bu bakimanda Xiamen hem Cin'in hem de Dunya'nin en buyuk dogal tas merkezi dir. Xiamen'de
 - i. 4,000'e yakin fabrika ve 500 alim/satim sirketi
 - ii. 221 ithalatci sirket and 426 ihracatci; sirket bulunmaktadir.
- vii. Xiamen Turk dogal tas ihracatciları icin Cin pazari'na en ekonomik ve en hizli buyumeyi sagliyacַk gris noktasidir. Xiamen Cin'in 5. en buyuk ve dunyanin 36. en buyuk limanına sahiptir.
- viii. Ozellik ile yatırım ihtiyacı ilan Turk dogal tas ureticileri icin Xiamen/Cin pazari blok uretimleri satip gelirlerini artirma imkani sunar.

* Data derived from the Stone Report, Chinese Customs figures as of 2003 and Economist Intelligence Unit

II. Giris:

Bitmek bilmeyen ucuz is gucu potensiyeli ile Cin Dunya'nin bir cok ulkesi icin korkulu bir ruya haline gelmistir. Ayni zamanda bir cok ulke de korkmak yerine Cin'in 1978 den beri guclu bir sekilde devam eden buyumesinden de cok guzel bir sekilde faydalanmayi bilmislerdir. Oyleki bir cok Asya ulkesinin yalnızca Cin'e olan satislarindan dolayi buyudugunu soylemek dogru olur. (Soldaki grafik ulke ihrac buyemesinde Cin'den kaynaklanan orani gosteriyor. Ornegin Avustralya tamamen Cin yuzunden buyumustur. Sagdaki grafik de Dunya buyumesinde Cin'in payini gstermektedir. Ornegin, 2003 yilinda Cin'in Dunya'ya buyumesindeki katksi 30% uzerindedir)



Oteki taraftanda Cin is yapilmasi kolay bir piyasa degilir. Ulkeler arasi ekonimik, kulturel, ve dil farkliklar Fransa ve Almanya icin ne ise Sangay ve Pekin icin de aynidir. Butun bu farkliklara ragmen lokal yapilasma ve piyasalar hakkinda dogru bilgi Cin ile is yapmayi kolaylastiracak unsurlardir.

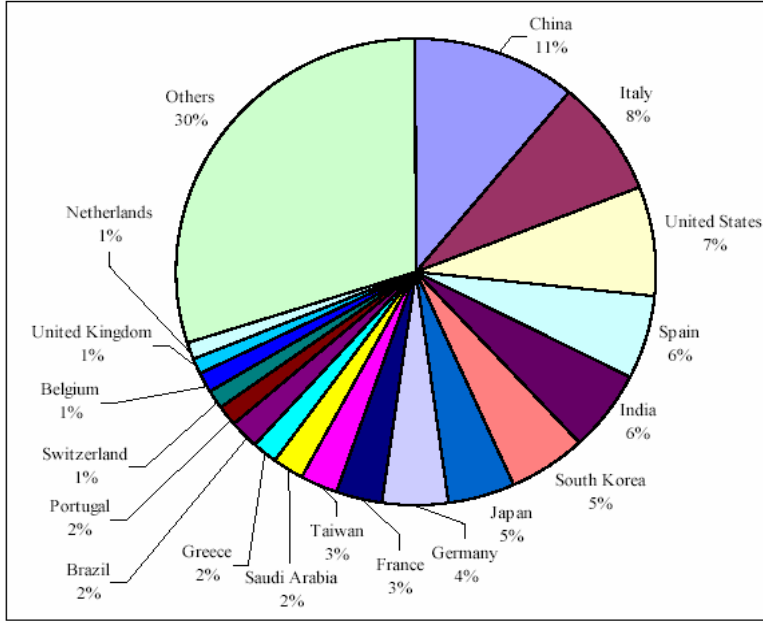
* Data derived from the Stone Report, Chinese Customs figures as of 2003 and Economist Intelligence Unit

III. Cin Dogal Tas Piyasasi'na Bakis

i. Cin Dogal Tas Piyasinin Buyuklu'gu:

2002 rakamlari ile 81.5 milyon metre kare olan 3.9 milyar dolarlik ic piyasasi tuketimi ile Dunya tuketimin 11% ini kapsayan Cin ayni zamanda en buyuk dogal tas tuketicisidir. (“Uretim – Ihracat + Ithalat”)

Figure 3.1 World distribution of natural stone consumption (*000 square metres), 2002



Source: Stone 2003, World Marketing Handbook

ii. Cin Dogal Tas Endustrisi'ne Bakis (\$ milyon)

	2003	2002
<u>Ihracat</u>		
Miktar	\$1,365	\$1,142
Agirlik (Ton)	9.7	9.6
Ortalama Fiyat	\$140	\$119
<u>Ithalat</u>		
Miktar	\$583	\$446
Agirlik (Ton)	3.4	2.8
Ortalama Fiyat	\$172	\$174

iii. 2004 itibari ile 600 milyon dolar ve 1.4 milyar dolar olan ithalat ve ihracat seviyesinin, 2006 da 800 milyon dolar ve 2 milyar dolar olması bekleniyor.

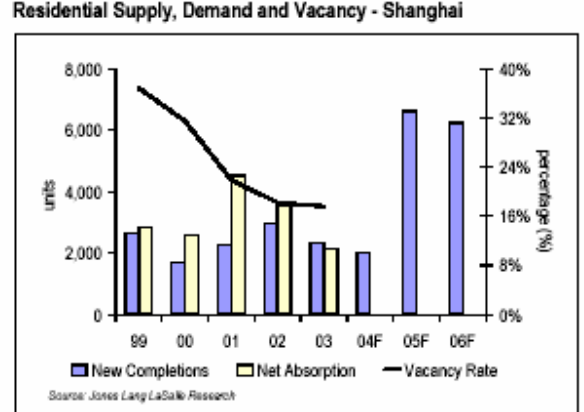
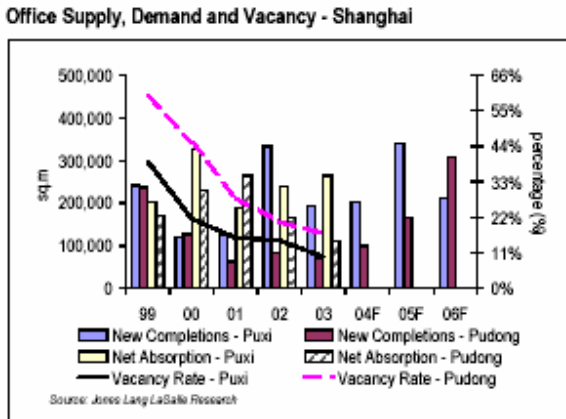
IV. Çin'in dogal tas tüketimi ve ithalinde'ki etkenler:

i. 2008 Beijing Olympics:

Pekin'de 3 milyon metre kare lux ofis binasi ve 12,000 lux konut insa edilecek.



Sangay'da 2 milyon metre kare lux ofis binasi ve 14,200 lux konut insa edilecek.



37 cimnastik solunu ve 59 spor tesisi yapilacak. Lux otel sayisi 300 den 800 e cikacak.

ii. “Batiya Acilma” Politikasi:



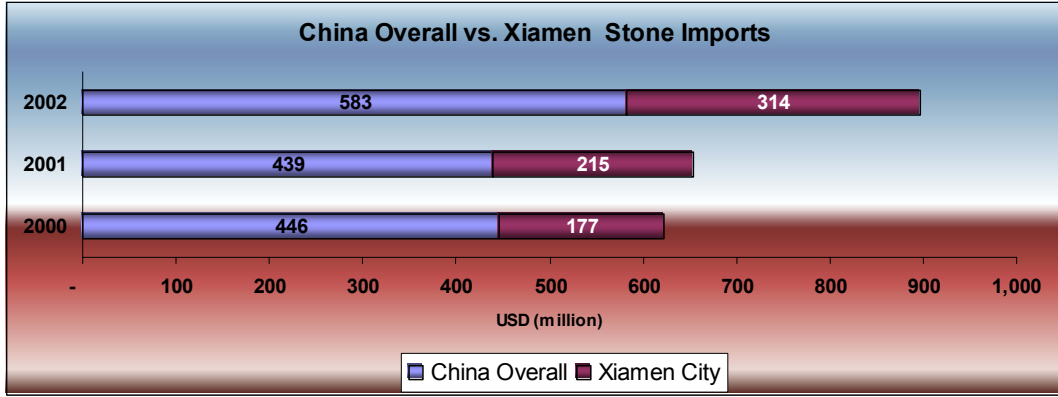
Simdilerde, Cin Devleti'nin buyumesi oncelikle Bati Cin'in kalkindirilmesi uzerine kurulmustur. Dogu Cin'de Sangay ve Guangzhou gibi kiya sehirlerde gosterilen basarinin tekari amaci gudulmektedir. Bu yeni politika cercevesinde alti yeni havalimani insaatina halihazirda baslanmistir. Kiyi sehirlerin disinda yasiyan yaklasik bir milyar kisilik nufusun kalkinmasi da toplam anlamda cok buyuk bir alim gucu ve yatirim anlamina gelir ki bud a infaat ve dogal tas tuketimi acisindan son derece onemlidir.

iii. **Dunya Ticaret Organizasyonu'na Gris:**

Cin'in DTO'ya girişi bütün ithal ürünlerinde daha düşük ithal vergisi ile ulkeye girmesi ni beraberinde getirdi. Gumruk vergileri 2005 itibari ile ortalama 14.8%'den 8.9%'e inecektir. Onumuzdeki yillarda, islenmiş dogal tas mamullerinde de gumruk vergisi 24%'den 10%'e inmesi bekleniyor ki buda goreceli olarak dogal tas ithali ni artiracak unsurlardan biridir.

V. Dünya'nin en büyük dogal tas merkezi – Xiamen (Fujian Eyaleti):

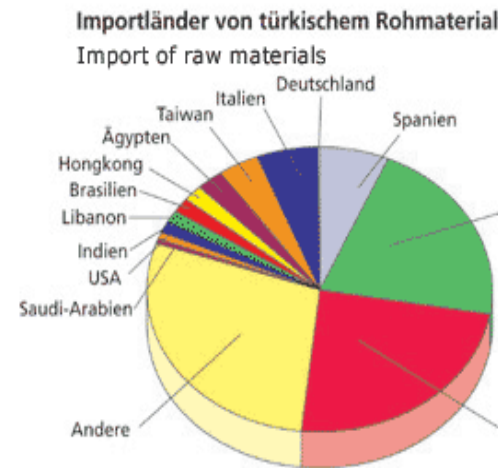
- i. Xiamen Cin dogal tas piyasasinin 70% lik hakimiyeti, ulkenin 5. en buyuk ve Dunya'nin 36. en buyuk limani ile, suphesiz hem Cin'in hem de Dunya'nin dogal tas isleme ve ticaret merkezi konumunda olan bir ildir.
- ii. Xiamen'de 220'i askin dogal tas ithal eden sirket ve 4,000 uzerinde fabrika vardır.



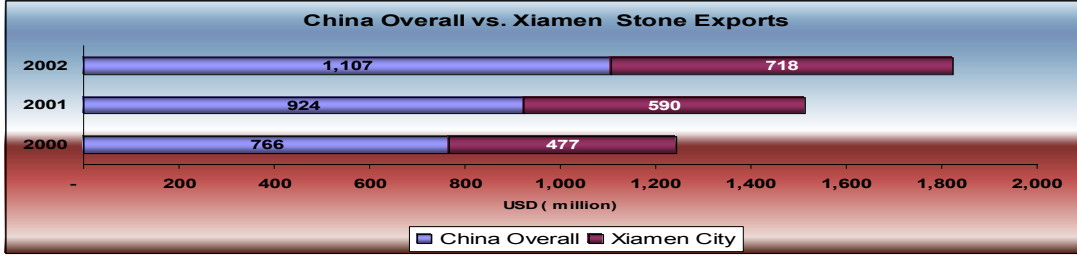
- iii. Az sayıda Turk dogal tas sirket'inin yuksek miktarlarda Cin'e olan ihracarina ragmen, Cin, Turkiye'nin en buyuk blok tas ihrac ettigi ulke durumuna gelmistir. Cin'in 2006'de beklenen 800 milyon dolarlik tas ithali, Turkiye'nin payinin artmasi ve ihrac eden sirketler sayisinin artmasini mumkun kilacaktır. (Sagdaki grafik de Cin'in Turkiye'den ham/blok alimlarda ilk siraya geldigini gostermektedir.)

2001 Xiamen Tas Ihracari (\$4 milyon dolardan buyuk ihrac eden ulkeler)

ULKE	ITHAL TUTARI	TOPLAMIN %
Hindistan	71.11	34.12%
Brazilya	22.86	10.97%
Misir	20.35	9.76%
Turkiye	14.38	6.90%
G. Afrika	11.37	5.46%
Italya	11.19	5.37%
Yunanistan	10.35	4.97%
Finlandiya	8.77	4.21%
Ispanya	8.65	4.15%
Norvec	7.54	3.62%
USA	6.58	3.16%
Iran	4.12	1.98%



- iv. Xiamen 420 şirket ile 100'den fazla ülkeye granit bazlı doğal taş ihrac etmektedir.



- v. Diğer taş üretim merkezleri; Yunfu, Fujian, Shuitou, Tongan, Dalian, Shanghai, Fuzhou, Laizhou, Datong, Linkou, Hong Kong, Taipei'dir.

VI. Sonuç:

Cin granit ağırlıklı gelişmekte olan ülkeler, Hindistan, G. Afrika, Brezilya için bir korkulu rüya iken, mermer ve diğer yumuşak taş üreten Türkiye için iyi bir ticaret ortağıdır. Çin Türkiye'den geniş bir renk spektrumunu İspanya ve İtalya'dan çok daha ucuza temin edebilmektedir.

Eğer Türk ihracatçıları, Avrupa ve Amerika piyasalarına gösterdikleri hassasiyeti Çin piyasası için de gösterirlerse Çin Türk üreticileri için çok önemli bir başka ihracat merkezi durumuna gelecektir. Buna ek olarak Dünya'nın en hızlı büyüyen, Asya kıtası'na ihracatçılarımızı yaklaştıracaktır.

Biz inanıyoruz ki, Mart 3-6, 2005 Xiamen Doğal Taş Fuarı'na Türk firmaları için çok önemli bir imkan sunmaktadır. Bu Fuar'da Türk üreticileri Çin'de ki gerçek müşterileri, Xiamen'de bulunan fabrikalar ve ithalçiler ile yüzyüze görüşme fırsatı bulacaklardır.

Türk devletinin fuar katılımcılarına sağladığı destek ile Xiamen Fuarı'na Dünya'nın en hızlı gelişen Ülkesine ve kıtasına girmek için çok ekonomik imkanı olacaktır. Çin'e olan blok satışlardan elde edilen gelir, tekrar yatırım olarak sektöre geri dönebilir ve işlenmiş ürün kapasitesini artırmak için gerekli yatırımların yerini alabilir. Böylelikle derin ve geniş bir pazarın varlığı, Türk doğal taş sektörünün gelişmesini hızlandıracak, yeni ocaklar kazandıracak ve ileriye donuk olarak Avrupa ve Amerika piyasalarındaki yerimizi sağlamlaştıracaktır.

Daha detayli bilgi ve Çin-Asya piyasalarına giriş ve iş geliştirme alarında ki sorularınız için bizlere ondero@sinovantage.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sinovantage Xiamen'de lokal bir oluşum olmanın, ve Xiamen Doğal Taş Endüstrisi Birliği, ve çalıştığımız Çin'in en büyük doğal taş ithalçisi şirketi (www.trihappiness.com), doğal taş sektörü üzerine maden alim/satım danışmanlığı veren Amerikalı Hudson Economics ile olan JV ortaklığı ile, ile geniş bir iletişim ağına sahiptir.