

TEKNOGRAPH

AKTEK TEKNO BÜLTEN

2020 Yılında Küresel VC Trendleri

Girişimler, 2020'yi, yıla başladıklarından çok daha güçlü bir konumda kapattılar ve küresel girişim finansmanı %4 artışla 300 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, salgın nedeniyle endüstrilerin "distrup" olması sonucunda (olağan dışı hareketlerle) gelirken, akımlı destekleyen altyapı ve bulut hizmetlerinde çözüm üreten teknoloji şirketleri için bir patlama yarattı. Teknoloji alanındaki bu sıçramaya Apple'ın Ağustos ayında ilk kez 2 trilyon dolardan fazla değere ulaşması ve Amazon ile Google'ın 1 trilyon dolarlık değerler kazanması büyük etki yaratırken, bu değerlemeler sektörde büyük bir dalgaya da liderlik etti. Şirketlerin, aynı zamanda konsolidasyon ile rekabet etmeye çalışmasıyla halka arz, birleşme ve satın alma trendleri ciddi bir şekilde öne çıktı. Şimdi bu konunun detaylarına bir göz atalım:

- 2020 yılı, yaklaşık 300 milyar dolarlık finansman ile 2018'den (yaklaşık 350 milyar dolar) sonra rekoru elinde tuttu. Teknoloji yatırımında ise 2020, tüm yıllar ve zamanların en başarılısı 2017 yılının önünde, birinci sırada tamamladı.
- 2013 yılından beri 10.000'lerden 30.000'lere ulaşan anlaşma adetleri, 2020 yılında düşüş göstererek, 2013 yılı rakamlarına kadar geriledi. Yatırımcılar riski dağıtmaktansa, sağlam oyunculara yöneldi.
- 2020 yılında kuvvetli bir 3. çeyrekte (geçen iki yıla oranla en yüksek yatırım oranı - yaklaşık 87 milyar dolar) sonra %11 düşüş gören 4. çeyrek beklentileri şaşırtmadı. Bakıldığında ise salgından en çok etkilenen 1. çeyrek oldu.

- 2020 yılında melek yatırımcı turunda toplam 14 milyar dolar, orta yatırım turunda 90 milyar dolar, geç yatırım turunda ise 230 milyar dolar finansman sağlandı.
- Verilere göre 2020'de en aktif alıcılar Apple, Microsoft ve Cisco oldu. Yılın en büyük satın alımı, Koch Industries tarafından 13 milyar dolara satın alınan ancak 68.000 müşterisine hizmet veren bağımsız bir kuruluş olarak operasyonlarına devam edecek bulut yazılımı sağlayıcısı Infor için gerçekleşti.
- 2020 4. çeyrekte; siber güvenlik, müşteri etkileşimi, planlama, tedarik zinciri yönetimi, bulut teknolojileri ve gıda dağıtımındaki satın almaların tümü yüksek değerli anlaşmalara ulaştı ve bu sektörler göze çarptı.
- 2020 yılında 13 adet VC destekli şirket, 10 milyar dolar ve üstü değerinde IPO'lar yapma rekorunu kırarak geçen yıllara büyük fark attı. Bunlardan Airbnb ve DoorDash dikkatleri çekti. 47 milyar dolarla IPO yapan Airbnb, Ocak 2021'de neredeyse bu rakama ikiye katladı. DoorDash ise 39 milyar dolarlık IPO'sunun yarısından fazla değere ulaştı.
- VC'lerde ise Sequoia, Accel ve Tiger Global Management sırasıyla en yüksek yatırımları yapan şirketler oldu.

Küresel VC trendi, sağlam limanlara olan hücumun genel ekosisteme baktığımızda bir örnekleme havuzu gibi görülebilir. Profesyonel yatırımcıların harcama rakamında risk aldığı görülürken, bu harcamaları yaptıkları alanların, riskten bir nebze de uzak tutulmaya çalışılmış olması dikkat çekiyor.



Fintech Kullanıcı Davranışları

CES (Consumer Electronics Show) Ocak ayının başında gerçekleşti. Tamamen internet üzerinden yapılan fuarada akıllı ev teknolojisindeki en son ürünler, fintech, e-ticaret ve dijital sağlık endüstrisi gibi konular ele alındı. Konuşmalardan bir tanesi ise "FinTech'lerin Yükselişi - Tüketici Finansal Davranışı Sonsuza Kadar Değişti mi?" konulu bir paneldi. Bu panelde iki önemli isim, Plaid'de finansal erişim başkanı Ginger Baker ve Stripe'de ödeme ortaklığı başkanı Erika Wool konu üzerinde fikirlerini paylaştılar.

Fintech'in merkezinde bulunan iki kadın lider, stratejik olarak öngördükleri geleceğin, salgın nedeniyle sanki ileri sarma tuşuna basmış gibi bir anda geldiğini belirttiler. İç görüşlerini verirken, "Yapılan araştırmalarda, insanların yüzde 60'ının şu anda COVID-19 öncesine göre daha fazla fintech araçları

kullandığı ve bu kullanıcıların yüzde 80'inin artık finansal hayatlarını banka şubesine bile gitmeden yönetebilecekleri de görüldü" diye konuşmaları önemli bir noktayı.

Buna ek olarak, e-ticaretin kapsamının ciddi oranda büyümesi ödemelerde de açıkça görüldü. Stripe, 2020 yılı Mart ve Ağustos arasındaki altı aylık bir süre içinde yaklaşık 10 milyar dolarlık ödeme işlemi gerçekleştirdiğini belirtti. Aynı zamanda küçük işletmelerin dijitalleşmesinde önemli rol oynayan fintech şirketleri tamamen nakit üzerinden ve "mağazadan al" yöntemiyle çalışan firmaları, dijital para ve internet üzerinden satış yapan firmalara dönüştürmekte tek araç oldu.

Baker ve Wool, başkalarıyla yeniden kaynaşmanın güvenli hale gelmesinden sonra günümüz tüketici davranışının ne kadarının devam edeceğini de tartıştı. Baker, pandemi sırasında daha anlamlı hale gelen hizmetlerin kalmasını bekliyor. Bunlar, stresi azaltmayı ve daha akıcı bir ödeme deneyimi sağlamayı amaçlayan ödeme ürünlerini içeriyor. Benzer şekilde Wool, pek çok davranışın ihtiyaç nedeni olduğunu ve daha iyi deneyimlerle sonuçlandığını, talep artışlarını gördüklerini ve bu trendin devam edeceğini beklediklerini belirtiyor.

Uzmanlar, 2021'in müşteri deneyimine önem veren şirketlerin yılı olacağını öngörürken 2020'de bunca heyecana rağmen e-ticaret teknoloji girişimlerine yatırımların düşük olması dikkatlerden kaçmadı. Küresel olarak yatırımlar, 2020'de 363 anlaşmada 4 milyar dolar oldu. Önceki yıl bu rakam 534 anlaşma ile toplam 5,1 milyar dolardı.

[Daha Fazla Bilgi →](#)

Dijitalleşme ve *Mantıksal Çözümlemenin Kattığı Değer Üretim Sektöründe Belirginleşmeye Başladı ama...

Endüstri 4.0 atılımını dikkatli bir şekilde gözlemleyip bu konuda harekete geçmiş olan üretim sektörünün liderleri, yaptıkları yatırımların dönüşlerini görmeye başladılar. Bunlara bir örnek de çelik üreten mega fabrikalar. 2020 yılında metal üretim şirketleri, dijital ve analitikten geniş ölçekte değer kazanmanın örnekleri olarak göze çarptı. Bunun nedeni ise son Dünya Ekonomik Forumu'nda, tüm sektörlerdeki 50'den fazla kuruluş arasından dört çelik oyuncusunun, Endüstri 4.0 Deniz Fenerleri olarak seçilmesi oldu.

En temel adım olan, üreticilerinin çoğunun çalışan dijital bir programının olması (ERP ve bileşenleri) ve %82'sinin bu konuyu en önemli stratejik öncelikleri olarak görmesi, bir yandan endüstride dijitalleşmenin ne kadar verimli getirilerinin olduğunu vurgularken bir yandan da birçok potansiyelin hala kullanılmamış olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

Dünyanın önde gelen 30 üretim şirketi, dijitalleşme ve mantıksal çözümlemeyi (*analytics) başarıyla ölçeklendirmek için beş ana faktörden bahsediyor. Bunlar; cesur hedefler ve stratejiler belirlemek, yatırım yapmak, esnek bir veri ve teknoloji mimarisi kurmak, beceri setleri oluşturmak ve veri analitik programlarının ardında doğru yönetimi kurmak.

Sektörde; süreç dijitalleştirme, gelişmiş çözümleme, robotlaştırma ve otomasyon alanları etki yaratmada en büyük fırsatlar olarak ortaya çıkıyor. Şirketler değer zincirini verimli bir şekilde kullanıp geliştirmiş olsa da çoğu; üretimde, bakım ve mühendislik alanlarında süreç kontrolünden önemli ölçüde verim de çıkartmaya başladı. Süreç kontrol sistemlerini otomatikleştirmek için yatırım yapan oyuncular, toplam enerji tüketimini azaltıp üretimi en üst düzeye çıkararak verim ve kalite iyileştirmede önemli kazanımlar elde ettiler ama daha yolun başındalar.

Yapılan öngörülere göre; dijitalin potansiyelinden başarılı bir şekilde yararlanan şirketler, satış gelirlerinde ciddi artışlar görecektir, maliyet iyileştirmenin %10-15'ini yakalayacak ve sektörün geri kalanına liderlik edecek ilk şirketler olacak. Ama tabii ki dijitalleşmenin hataya yakın bir fenomen olduğu gerçeğini unutmamak ve kontrollü dijitalleşmenin önemini de vurgulamadan geçmemek doğru olur.

[Daha Fazla Bilgi →](#)



SAP'de 2021 Sabit Gececek

Avrupa'nın bir numaralı ERP şirketi, bulut tabanlı atılımlarını geciktirdiği için 2021 yılında sabit gelir ve işletme karında düşüş beklediklerini açıkladı.

CEO Christian Klein, geçtiğimiz Ekim ayında orta vadeli kar hedeflerinden vazgeçerek SAP'nin bulut bilişime geçişi hızlandırmak için her şeyi yapacağını söylerken, işletmenin Covid salgınının etkilerinden kurtulmasının, beklenenden daha uzun süreceği konusunda da uyardı. Bu duyuru, SAP hisselerindeki düşüşü ateşledi ve kurumsal yazılım sağlayıcısının, Avrupa'nın en değerli teknoloji şirketi unvanını kaybetmesine neden oldu.

Bulut geliri, kullandıkça öde işlem gelirinden etkilenmeye devam ederken özellikle SAP'nin kurumsal seyahatte yaşanan çöküşün etkisiyle, gider yönetimi uygulaması Concur'un gelirlerinde ciddi bir yara aldığı belirtiliyor.

Tüm bunlara rağmen SAP'nin performansının, COVID-19 krizinin devam etmesinden ve birçok bölgede yasakların yeniden başlatılmasına rağmen dördüncü çeyrekte iyileştiğini ve şirketin bu durumdan geri sıçrama yapacağını da söylemeden geçmemek gerek.

[Daha Fazla Bilgi →](#)

Apple'ın Baş Tedarikçisi artık *EV Sektöründe

Tüketici elektroniği alanında dünyanın en büyük sözleşmeli üreticisi olan Foxconn, Çin'in ileri gelen *elektronik vehicle (elektronik araç) girişimi Geely ile ortaklaşarak made-to-order (sipariş üzerine) elektrikli araç üretimine giriş yaptığını bildirdi.

Foxconn'un bu sektöre girmesinin amacının altında aynı zamanda daha fazla markasının yeni ve son derece rekabetçi olan pazara girilmesini yardımcı olması ve üretim becerilerini, tedarik zinciri uzmanlıklarını, sektöre aktarabilmek fikri yatıyor.

Tayvanlı Foxconn Technology Group ve Hangzhou merkezli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Group tarafından kurulan ortak girişim, geleneksel arabalardan elektrikli araçlara geçiş de hızlandırmayı hedefliyor. Ortaklık, parçesal otomobil üreticilerine; tamamlanmış araçlar, küresel kaynakları birleştirmeliyiz." diyen Geely'nin CEO'su Daniel Li Donghui, her iki firmanın %50'lik eşit hisseye sahip olduğu girişimin ise henüz adının koyulmadığını da ekliyor.

[Daha Fazla Bilgi →](#)

