

Hong Kong / Paris, 21 Mayıs 2019

Taklitçilikten erkenciliğe: Çin'in 5G iddiasına ilişkin değerlendirme

Çin 5G yaklaşımını eşgüdümlü hale getirdi ve daha şimdiden bazı başarılar elde etmeye başladı. Ancak Çin özellikle yüksek kaliteli ürünler olmak üzere halen ithalata bağımlı ve bu durum sektörü korumacı tehditlere karşı savunmasız bırakıyor. Öte yandan, Çinli şirketler tarafından 5G şebekelerinin kullanılmaya başlaması birçok alıcı ülke tarafından bir siber güvenlik riski olarak algılanmaktadır. ABD Huawei marka cihazları yasaklıyor ve müttefiklerine de aynısını yapmaları için baskı yapıyor; bu durum Çin'in 5G teknolojisinin gelecekte büyümesini sınırlayabilir.

Erken kalkan yol alır

3G ve 4G çağında geriden gelerek aradaki mesafeyi kapatmak zorunda kaldıktan sonra Çin Hükümeti 5G teknolojisinin gelişimine özel bir ilgi gösterdi. Hükümet sinerji yaratmak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla ekosistemdeki tüm oyuncuları bir araya getirmek amacıyla 2014 yılında IMT-2020 5G tanıtım grubunu oluşturdu. Aynı zamanda özellikle 2014 yılında Ulusal Entegre Devre Endüstrisi yatırım Fonunu kurarak sektördeki yatırımları destekledi. 2016 itibarıyla 65 milyar ABD doları seviyesinde olan yerli çip sektörünün 2030 yılına kadar 305 milyar ABD doları seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir. Destekleyici bir politika çerçevesi bağlamında, Çinli şirketler özel sektör Ar-Ge yatırımlarını hızlı bir şekilde arttırabilmiştir.

Çin'in 5G'nin geliştirilmesi konusundaki eşgüdümlü yaklaşımı birçok Çinli şirketin ülkenin hızlı hareket etme avantajından yararlanmasına yardımcı olacaktır. Mevcut 5G şebeke standartlarına ilişkin patentlerin yüzde 40'ının Çinli şirketlere ait olduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan, Çinli şirketler 5G'den yararlanmak için de hazır durumdadır. Huawei şebeke altyapısı bakımından küresel lider konumundadır ve şu anda piyasanın yüzde 29'unu elinde bulundurmaktadır. Ayrıca, 5G'nin cep telefonları için bir yenileme döngüsünü tetiklemesi beklenmektedir ve 5 küresel cep telefonu liderinin üçü Çinlidir: Huawei, Xiaomi ve Oppo. Çin Bilgi ve İletişim teknolojileri Akademisi'ne (CAICT) göre, 5G piyasası 2025 yılına kadar Çin'in GSYH'sının yüzde 3,2'sini oluşturabilir ve bu 166 milyar ABD dolarına karşılık gelmektedir.

Çin'in 5G hedeflerinin önünde bazı zorluklar bulunuyor

1) ABD-Çin ticaret savaşı kapsamındaki korumacılık

ABD ile Çin arasında gelişmekte olan ticaret savaşında, tarifeler elektronik sektörünü özellikle hedeflemektedir: Çin'in %25 tarifeye tabi 200 milyar ABD doları değerindeki ithalatının yüzde 51'i elektronikten oluşmaktadır ve bunun yüzde 23,5'lik bölümü de cep telefonlarından oluşmaktadır. ABD'nin uyguladığı tarifeler, Çin'in en büyük pazarına olan ihracatının koşullarını kötüleştirilmektedir. Bu durum ABD'li şirketleri ve tüketicilerin taleplerini Çin'den uzaklaştırarak çeşitlendirmeye teşvik etmektedir. Bunun yanında, Çinli 5G teknoloji şirketleri halen kilit bileşenler

bakımından ithalata bağımlı durumdadır. Bu durum Çinli şirketleri tedarik zinciri risklerine maruz bırakmaktadır. Mayıs 2019'da, ABD Huawei'nin ve iştiraklerinin ABD hükümetinin onayı olmaksızın ABD'li şirketlerden parça ve bileşen satın almalarını yasaklayacağını açıklamıştır. 2018 itibariyle bileşenlerinin yüzde 16'sını ABD'den temin ettiği düşünüldüğünde, bu yasak Huawei'nin tedarik zincirinde önemli kesintilere yol açabilir.

2) Siber güvenlik riskleri

Çinli şirketler tarafından 5G şebekelerinin kullanılmaya başlaması birçok potansiyel alıcı ülke tarafından bir siber güvenlik riski olarak algılanmaktadır. ABD'nin öncülüğünde bazı şirketler Huawei'nin 5G şebeke altyapısını kullanmanın bir tehdit oluşturacağını, arka kapı olarak adlandırılan izinsiz erişim geçişlerinin Çin Hükümeti'nin yabancı şirketler ve tüketiciler ile ilgili hassas verilere erişimine imkan tanıyacağını savunmaktadır. Güvenlik ve şeffaflık teminatı ile ilgili bu taleplere cevap vermek, Huawei ve Çinli teknoloji şirketleri için büyük bir zorluk oluşturacaktır.

3) Teknolojinin kendi sınırları var

Birleşik SA 5G şebekeleri kullanıma girinceye kadar teknolojinin uygulaması yıllar alacaktır. GSM Birliği 2025 yılına kadar tüm bağlantıların sadece yüzde 14'ünün 5G ile gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. 5G'nin yeni telekomünikasyon standardı haline gelebilmesi için halen kat edilmesi gereken uzun bir mesafe bulunmaktadır.

Coface's Ekonomisti Pauline Weil bu konuda şunları belirtiyor: '*Çin hızla 5G teknolojisinde büyük bir oyuncu haline geldi ancak üst sınıf ürünler bakımından halen ithalata bağımlı durumdadır. Bu sektörü korumacılık tehditlerine maruz bırakmaktadır.*' Coface'ın Asya-Pasifik Bölgesi Ekonomisti Carlos Casanova ise şunları vurguluyor: '*Siyasi hususlar göz önüne alındığında 5G şu anda ilgi odağı haline gelmiş durumdadır ancak Çinli şirketlere topluca yasak uygulanması sektörde rekabeti azaltacaktır ve bu özel işletmecilerin çıkarları ile çatışan maliyetli bir karardır*'.



B A S I N B Ü L T E N İ

MEDYA İRTİBAT:

Verda YAKAR – T. +90 (212) 385 99 10 verda.yakar@coface.com

Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin

70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface'ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını arttırmak için kredi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. 2018 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €'luk bir ciro kaydetmiştir.

www.coface.com.tr

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment B
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

