

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

Tarih : 07.08.2017
Sayı : 17-029

Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Konu : Üç Aylık Pazar Verileri Raporları

Kurumunuz tarafından hazırlanan “Üç Aylık Pazar Verileri Raporları”, ülkemizin elektronik haberleşme pazarının gelişiminin ve yöneliminin herkes tarafından izlenebilmesini sağlayacak güvenilir verileri temin etmektedir. Sektörün dünün ve bugünün değerlendirilmesine, geleceğine ışık tutulmasına olanak sağlayan bu raporlar Derneğimiz ve üyeleri tarafından da dikkatle takip edilmektedir. İlgili raporların sektörün daha sağlıklı analiz edilmesine katkı sağlama amacına yönelik önerilerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1-Sabit Genişbant Pazarında Abone Kayıp Oranları

Söz konusu raporlarda “Mobil Pazar Verileri” başlığı altında, “Mobil İşletmecilerin Abone Kayıp Oranları” (2017 yılı 1. Çeyrek Raporu Şekil 4-13) verileri yer almaktadır. Aynı verilerin sabit pazarda yer almıyor olması dikkat çekmektedir. Sabit pazarın daha iyi anlaşılması ve takip edilebilmesi için daha detaylı veri ve değerlendirmelere yer verilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, sabit genişbant pazarında abone kayıp oranlarına Kurumunuz raporlarında yer verilmesinin bahse konu hizmet piyasasının daha doğru, açık ve şeffaf biçimde değerlendirilmesini mümkün kılacağı düşünülmektedir.

2- “Diğer İSS” Bilgileri

Pazar verileri raporlarında “İnternet ve Genişbant Verileri” başlığı altında İSS Pazar Paylarına (2017 yılı 1. Çeyrek Raporu Çizelge 3-3) yer verildiği görülmektedir. Pazar paylarını gösteren çizelge

kapsamında her ne kadar Pazar payının büyük çoğunluğunu elinde tutan işletmecilerin isimleri bulunsa da, çizelgede belirtilen “diğer” başlığı altındaki belli başlı işletmecilerin isimlerinin ve Pazar paylarına da rapor kapsamında yer verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

3- Sabit Ses Pazarında Kurumsal-Bireysel Ayrımı

Kurumunuz tarafından hazırlanan pazar verileri raporlarında, “Sabit Pazar Verileri” başlığı altında, sabit analog telefon hat sayısı, ISDN ses kanalı dengi sayısı, VoIP abonelik sayısı ve ankesörlü telefon sayılarına, Türk Telekom ve STH işletmecileri ayrıştırılarak, yer verildiği görülmektedir. Aynı zamanda raporda, sabit genişbant internet ve mobil pazarlara yönelik abone sayıları da, kurumsal ve bireysel pazarlar ayrıştırılarak, yer almaktadır. Ancak, sabit telefon hizmetine ilişkin söz konusu detayın raporlar kapsamında yer almadığı görülmektedir. Diğer taraftan pazar analizlerinin ise kurumsal ve bireysel alt pazarlar dikkate alınarak yapılmakta ve kurumsal veya bireysel alt pazarlardaki rekabet seviyesine göre etkin piyasa gücüne sahip işletmeciye yükümlülükler getirilmektedir. Bu kapsamda, raporların içeriğinin tereddüte yer bırakmayacak şekilde, sektörün rekabet seviyelerinin analizine imkân vermesini sağlamak amacıyla, sabit telefon hizmeti pazarına yönelik verilerin teknoloji bazlı kırılımın yanı sıra; aşağıdaki tablo halinde, Kurumsal ve Bireysel ayrımını içerecek şekilde Türk Telekom ve STH işletmecilerinin Sabit Telefon Abone Sayısının paylaşılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

	TT	STH
Bireysel		
Kurumsal		

4- Sabit Genişbant Abone Hızları Dağılımı

Pazar Verileri Raporları kapsamında “İnternet ve Genişbant Verileri” başlığı altında sabit genişbant abonelerinin hızlara göre dağılımı (2017 yılı 1. Çeyrek Raporu Şekil3-4) yer almaktadır. Raporda yer alan hız baremlerinin 100 Mbps’a kadar hızları içermekte olduğu görülmektedir. 10 Mbps’a kadar 5 adet hız aralığı, detaylı olarak raporda yer almasına rağmen, bugün en çok abonenin bulunduğu 10 Mbps-30 Mbps aralığının tek bir dilim halinde kategorize edildiği görülmektedir. %70,5 ağırlığa sahip bu dilimin, gerek sektör verilerinin doğru ve detaylı aktarılabilmesini, gerekse de Türk Telekom tarafından sağlanan toptan ürünlerle uyumlu olabilmesini teminen,

- 16 Mbps < x ≤ 24 Mbps

- 24 Mbps < x ≤ 35 Mbps
- 35 Mbps < x ≤ 50 Mbps

şeklinde detaylandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

5- Kart Satış Sayıları ve Pazar Payları

2015 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporuna kadar hazırlanan Kurumunuz raporlarında, STH işletmecilerinin kart satış sayısına göre Pazar paylarının (2014 yılı 4. Çeyrek Raporu Çizelge 2-3) yer aldığı görülmektedir. 2015 yılından itibaren söz konusu verilerin raporlar kapsamında çıkarıldığı dikkat çekmektedir. Bu pazarın daha iyi anlaşılması ve takip edilebilmesi için Pazar payları ile birlikte daha detaylı veri ve değerlendirmelere yer verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, hem Türk Telekom'a ait ön ödemeli (arama kartı/ankesörlü telefon kartı gibi alt kırılımları da içerecek şekilde) kart satış sayılarına, hem de kart satış sayısına göre Pazar paylarına yer verilmesinin, bahse konu hizmet piyasasının daha doğru, açık ve şeffaf biçimde değerlendirilmesini mümkün kılacağı düşünülmektedir.

6- TTNET Pazar Verileri

Raporlar kapsamında "Sabit Pazar Verileri" başlığı altında yer alan veriler STH ve Türk Telekom olmak üzere iki ayrı kategoride belirtilmekte olduğu ve tamamı Türk Telekom'a ait olan TTNET'in verilerinin STH işletmecileri arasında yer aldığı görülmektedir. Bu durum sabit pazardaki rekabet şartlarının net olarak ortaya konmasını engellemektedir. Kaldı ki, 2014 yılında başlayan entegrasyon süreci ile birlikte Türk Telekom, TTNET ve Avea'nın hukuk, regülasyon, operasyon, pazarlama gibi birimlerinin birleştirilerek tek bir şirket yapısı haline geldiği bilinmektedir. Kurumunuz tarafından hazırlanan Pazar Verileri Raporları sektördeki rekabete ilişkin analizlerin temelini oluşturmakta ve gerek Kurumunuzca gerekse de piyasadaki tüm oyuncularca çeşitli amaç ve çalışmalar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu çerçevede, Kurumunuz görev ve yetkilerinin kullanılması hususuna da kaynak teşkil eden bu verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için TTNET verilerinin STH verileri kapsamında çıkarılarak Türk Telekom şirketinin bir grup olarak ele alınması çok büyük önem arz etmektedir.

Pazar Verileri Raporlarına yönelik olarak yukarıda detayları yer alan taleplerimizin Kurum'unuz tarafından değerlendirilerek bu doğrultuda Pazar verileri raporlarında gerekli değişikliklerin

yapılması ve yapılması planlanan/yapılan işlemler hakkında tarafımıza bilgi verilmesi için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Rıdvan UĞURLU
Genel Sekreter

Yusuf Ata ARIAK
Yönetim Kurulu Başkanı

TELKODER
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği