

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ TAKİP RAPORU-MAYIS 2019

Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmelerin takip edilmesi amacıyla önemli görülen göstergelerin yer aldığı bu rapor, BTK, TÜİK, BIST gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan resmi veriler kullanılarak TELKODER tarafından hazırlanmıştır. BTK Çeyrek raporlarının yayınlanmasının ardından her üç ayda bir yayınlanacaktır.

1- Elektronik Haberleşme Sektörü Büyüklüğü

Son çeyrekte gelirler düşmüştür 😞

2- Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabet

2018 üçüncü çeyreğe göre alternatif işletmecilerin Pazar payı aynı kalmıştır. Bu oran AB'ye göre çok düşüktür 😞

3- Elektronik Haberleşme Sektöründe Şirket Piyasa Değerleri

Son üç ayda şirket piyasa değerlerinde düşüş yaşanmıştır 😞

4- Genişbant Abone Sayısı

Son üç ayda abone sayısında önemli bir artış yaşanmamıştır 😐

5- Fiber Uzunlukları

Son üç ayda fiber uzunluklarında önemli bir artış yaşanmamıştır 😐

6- Genişbant Uydu Hizmetleri

Son üç ayda uydu internet abone sayısında düşüş görülmektedir 😞

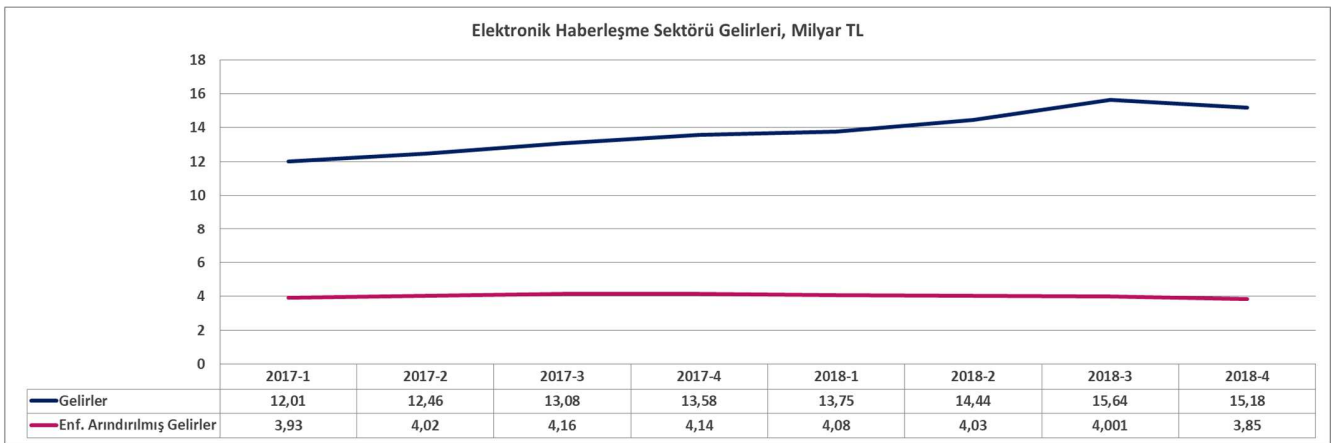
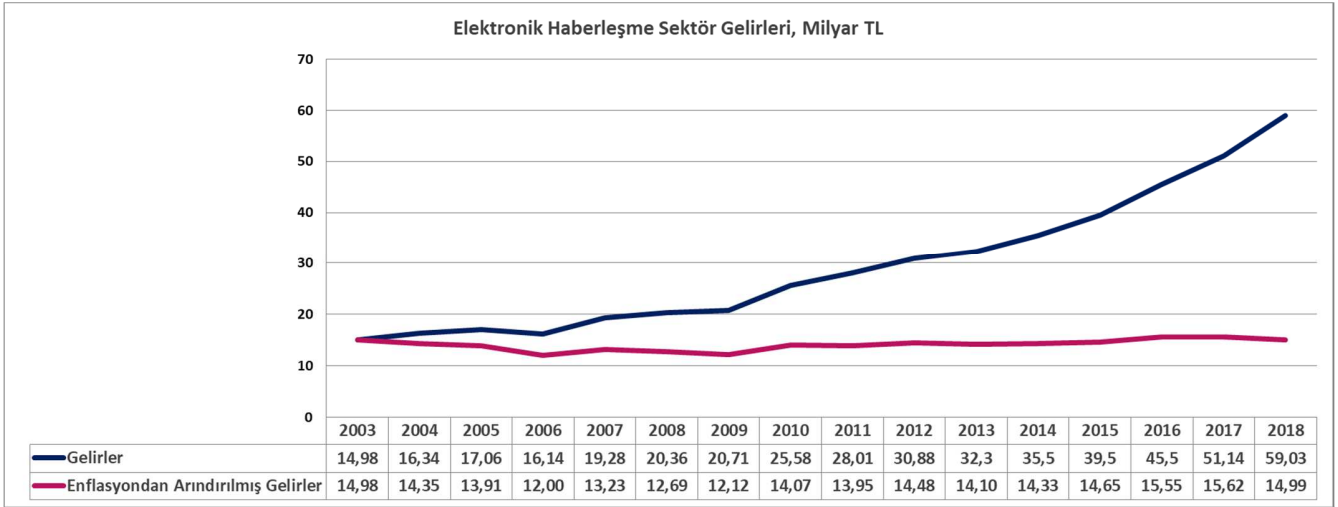
7- Ses Trafiği Dağılımı

Son üç ayda sabit trafik miktarında değişiklik yoktur 😐

8- Veri Merkezi İşletmeciliği

Son üç ayda veri merkezi işletmeciliği alanında önemli bir gelişme yaşanmamıştır 😐

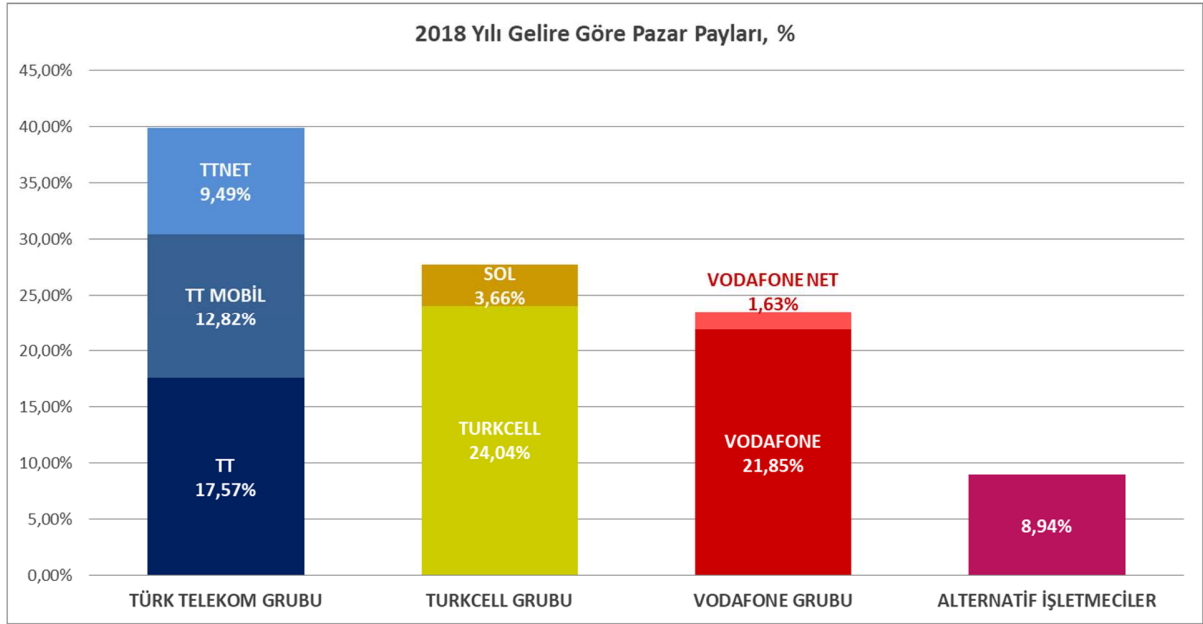
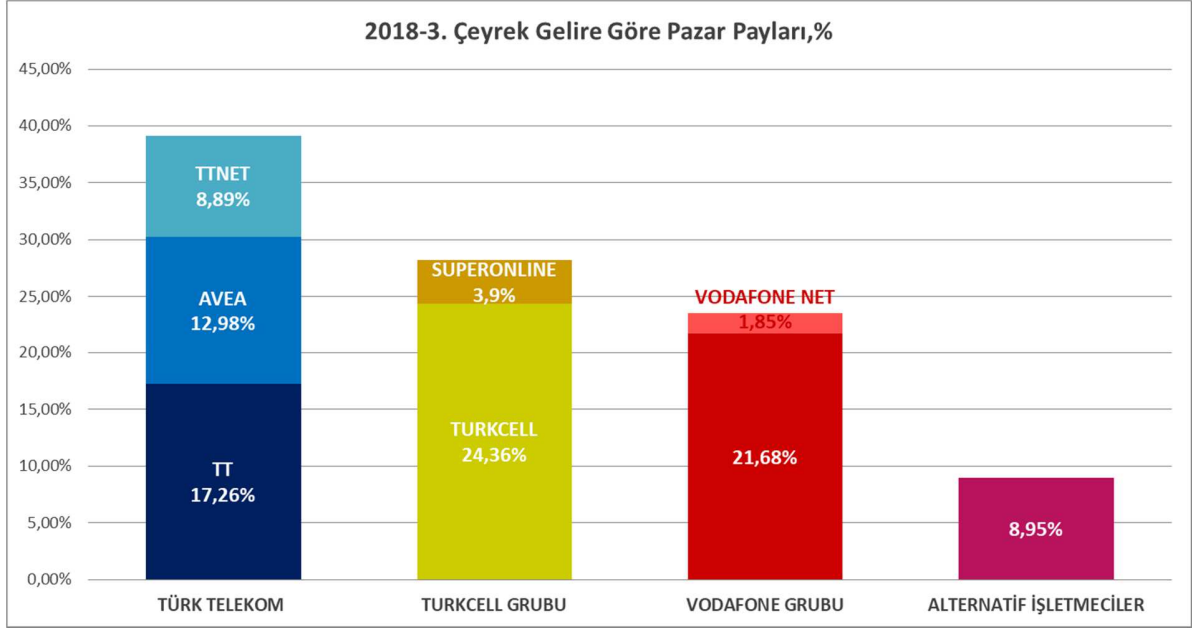
1- ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ



Elektronik haberleşme sektörü gelirleri 2003 yılında 14,98 Milyar TL iken 2018 yılı sonu itibariyle 59,03 Milyar TL olarak tespit edilmiştir. Büyüme üzerindeki enflasyon etkisinin ortadan kaldırılması amacı ile TÜİK verileri kullanılarak ve 2003 yılı temel alınarak hesaplanan enflasyondan arındırılmış gelirlere göre ise 2018 yılı sonunda sektör gelirin 14,99 Milyar TL olduğu görülmektedir.

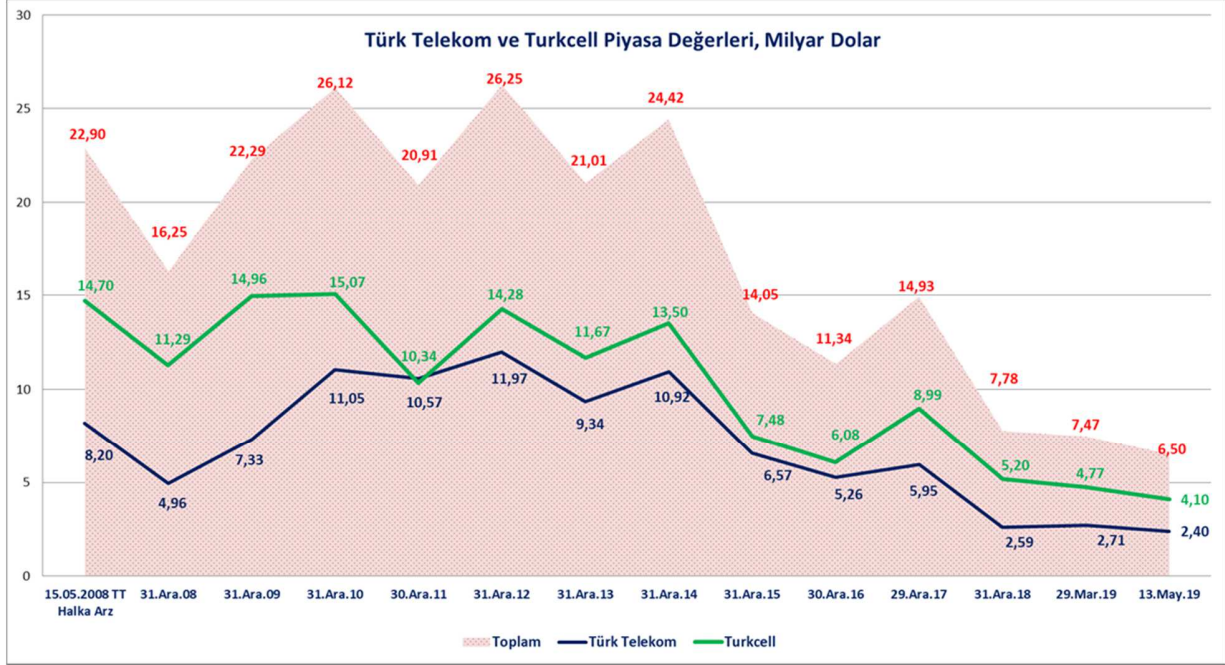
2018 üçüncü çeyrekte 15,64 Milyar TL olarak hesaplanan sektör gelirlerinin 2018 dördüncü çeyrek sonunda 15,18 Milyar TL 'ye gerilediği görülmektedir. Enflasyondan arındırılmış gelirlere de son çeyrekte düşüş yaşanmıştır.

2- ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE REKABET



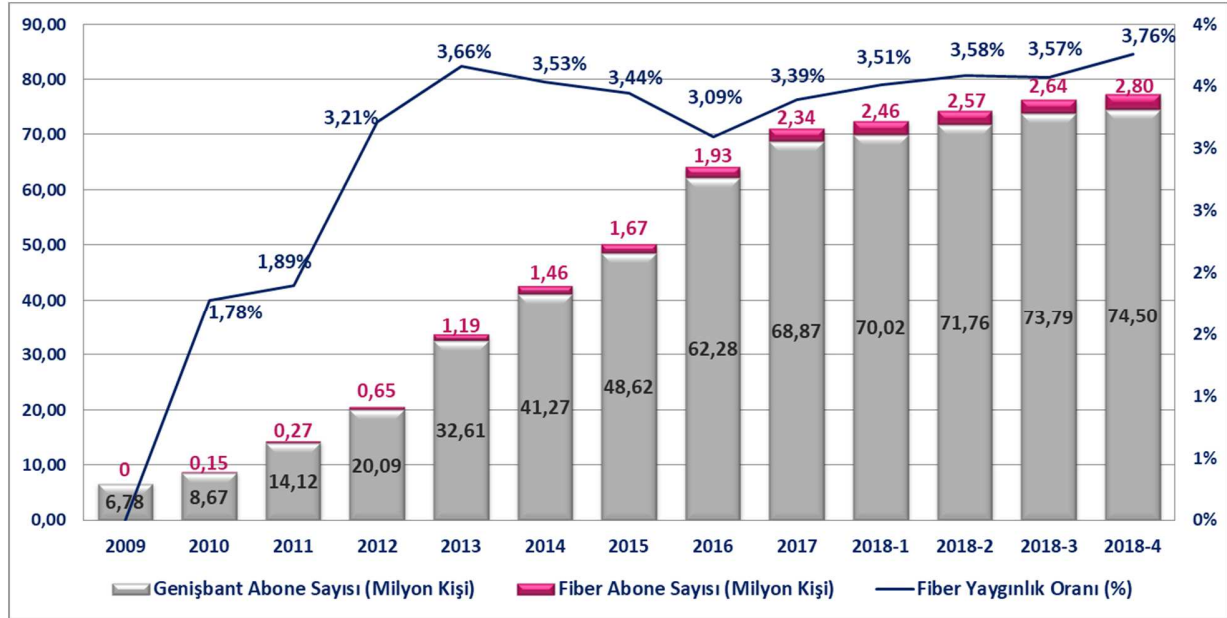
Yukarıdaki grafiklerde, 2002 yılında fiili olarak rekabete açılmış olan elektronik haberleşme sektöründe, sektör oyuncularının gelirlere göre Pazar paylarına yer verilmektedir. Buna göre; 2018 üçüncü çeyrekte pazardaki en büyük üç operatör ve iştirakleri dışında kalan alternatif işletmecilerin Pazar payı %8,95 olarak belirlenmiştir. 2018 yılı sonunda ise bu oran değişmemiştir. Bu oran AB ile kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır.

3- ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE PİYASA DEĞERLERİ



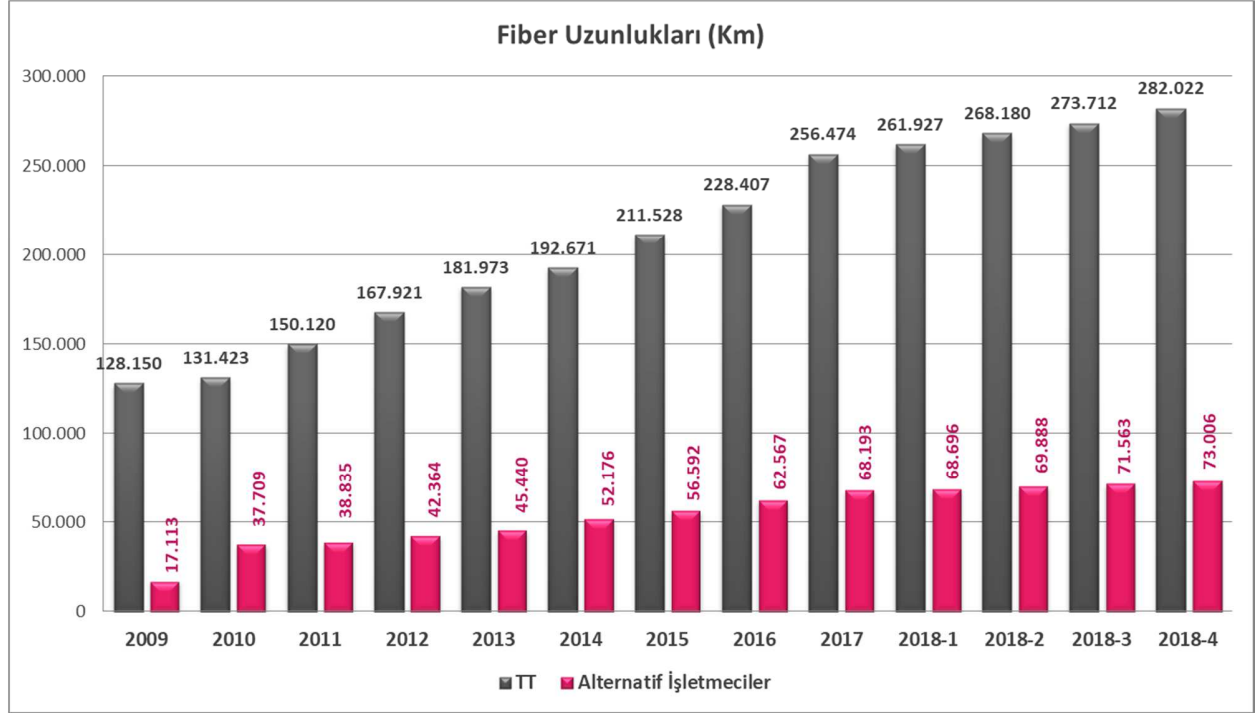
Sektörün yaklaşık %70'ini oluşturan iki şirketin piyasa değerleri incelendiğinde, 2008 yılından bu yana önemli ölçüde düşüş yaşandığı görülmektedir. Buna göre, 15 Mayıs 2008 tarihinde iki şirketin toplam değeri 22,90 Milyar Dolar iken, 31 Aralık 2018 tarihinde toplam değer 7,78 Milyar Dolar'a, 29 Mart 2019'da ise 7,47 Milyar Dolar'a düşmüştür. 13 Mayıs 2019 tarihinde ise şirketlerin toplam piyasa değerleri döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle 6,50 Milyar Dolar'a kadar gerilemiştir.

4- GENİŞBANT ABONE SAYISI



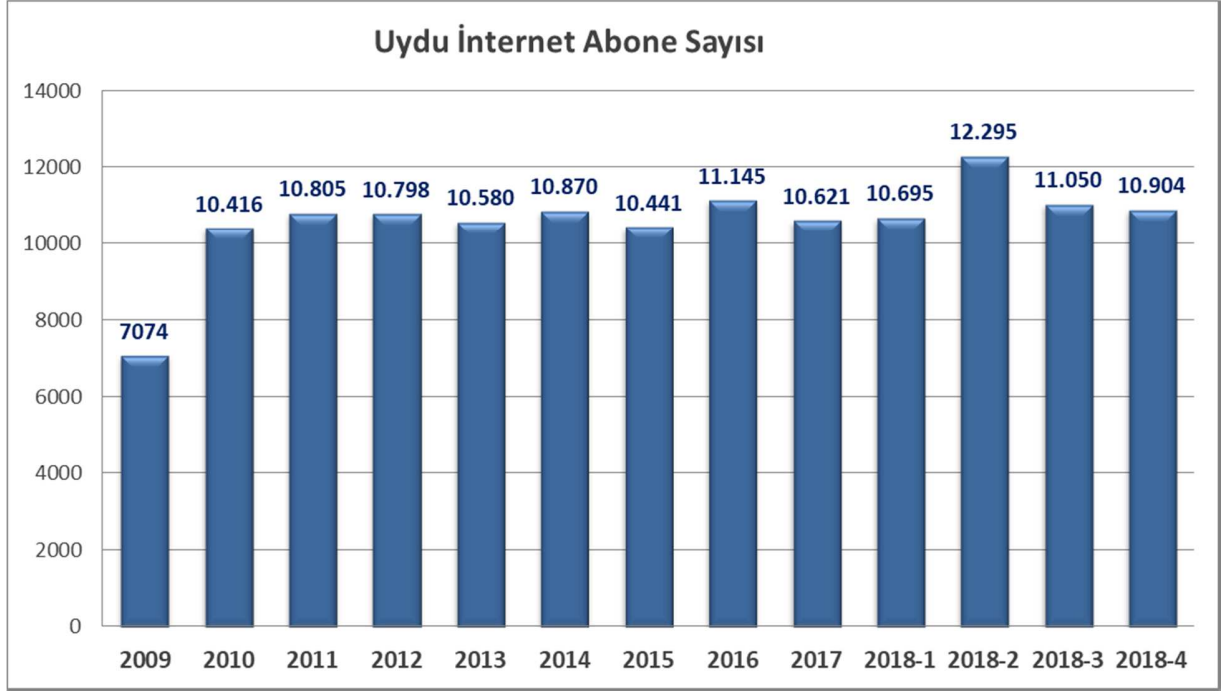
Yukarıdaki grafikte toplam genişbant abone sayısı ve bu sayı içerisinde fiber abone sayısı ve oranı yer almaktadır. Buna göre 2018 üçüncü çeyrek sonunda %3,57 olan fiber abone oranı 2018 dördüncü çeyrek sonunda %3,76 olarak belirlenmiştir.

5- FİBER UZUNLUKLARI



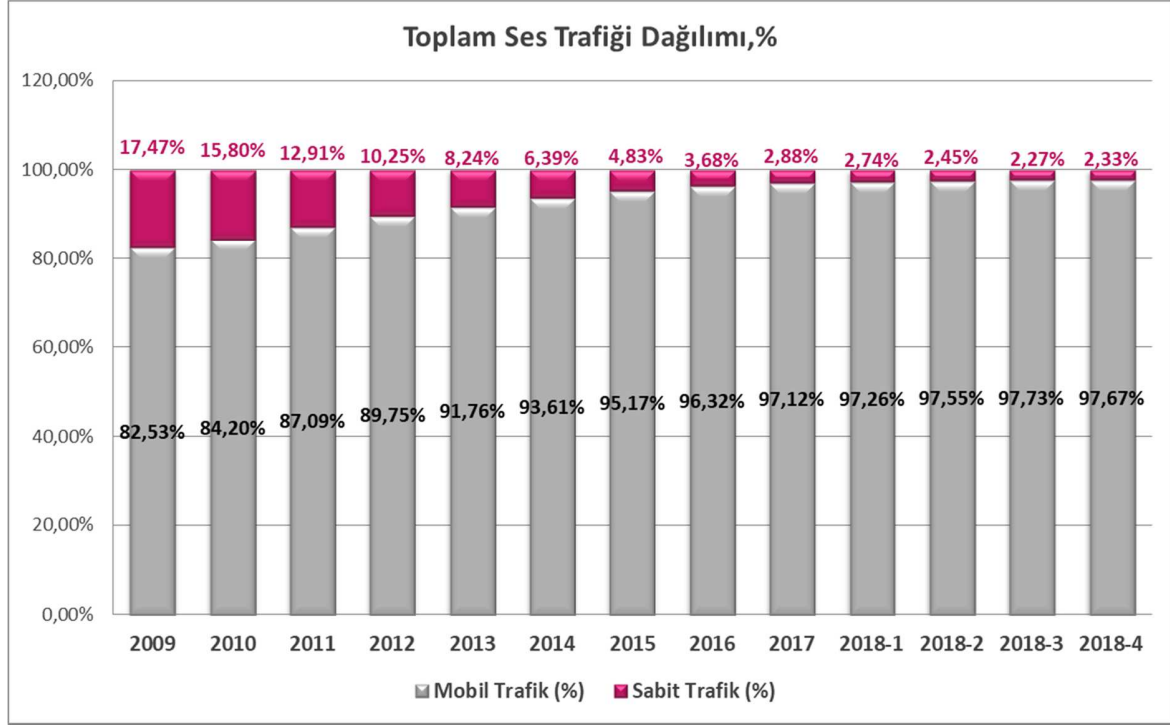
Yukarıdaki grafikte, 2009 yılından bugüne fiber altyapı uzunluklarına yer verilmektedir. Buna göre, 2018 üçüncü çeyrek sonunda 345.275 km olan toplam fiber uzunluğu 2018 dördüncü çeyrek sonunda 355.028 km olarak belirlenmiştir.

6- GENİŞBANT UYDU HİZMETLERİ



Genişbant hizmetlerinde önemli bir alternatif olan uydu internet hizmetine ilişkin abonelik miktarlarına bakıldığında 2009 yılından bu yana önemli bir gelişme olmadığı ve bugüne kadar 3830 yeni abone kazanımı olduğu görülmektedir. 2018 dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre düşüş yaşanmıştır.

7- SES TRAFİĞİ DAĞILIMI



Toplam ses trafiği içindeki sabit ses trafiği oranı 2009 yılından bu yana ciddi biçimde düşmüştür. 2009 yılında toplam trafiğin %82,5'i mobil, %17,4'ü sabit ses iken 2018 üçüncü çeyreğin sonunda sabit ses trafiğinin oranı %2,27'ye düşmüştür. 2018 dördüncü çeyrekte sabit ses trafiği oranı %2,33 olmuştur. İngiltere'de sabit trafik %31, mobil trafik %69, Almanya'da ise sabit trafik %52,6 mobil trafik %47,5 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de sabit ses trafiğindeki hızlı düşüşün incelenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

8- VERİ MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİ

Türkiye'nin Verisi Türkiye'de Kalmalı

Yaşamımızda her türlü iş için verilerin kullanılması bir gereklilik haline geldi. Sayısal bilginin anlık iletim isteğini en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için 7/24 çalışan, kümelenmiş sunucuların binlercesinin ve ağ donanımlarının bir araya gelmesiyle bir binada hatta binalar grubunda muhafaza edilen yapılara Veri Merkezleri deniliyor.

Veri, günümüzün para birimi olarak kabul ediliyor. Verilerin barındığı yerler, Veri Merkezleri ise, adeta verilerin “Merkez Bankası” haline geldi. Ülkemize ait verilerin ülkemizde kalması gerektiği tüm kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve işletmeciler tarafından ifade ediliyor, ancak bunun gerçekleşmesi için ilgili kamu kurumlarımız tarafından herhangi bir adım atılmıyor.

Sadece vatandaşlarımıza ait veriler değil, aynı zamanda ticari sır olarak nitelendirilebilecek şirketlerimize ait veriler ve kamu kuruluşlarımıza ait veriler ülkemiz topraklarında barındırılmalıdır.

Neler Yapılmalı?

1. KHK/678, 2018/11201 ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, veri merkezlerine yönelik çeşitli destek ve teşvikler verilmektedir. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sağlanan destek ve teşvikler kullanılamamaktadır. Bu teşviklerin kullanılabilmesi için bölge ve beyaz alan sınırı kaldırılmalı ve ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır.
2. Veri Merkezi işletmecilerinin hukuk güvenliğinin sağlanması için “Veri Merkezi İşletmecisi” tanımı en kısa sürede Kanunlarda yerini almalıdır.
3. Veri Merkezlerinin indirimli elektrik tariflerinden faydalanmaları sağlanmalıdır.
4. Tüm Erişim Sağlayıcıların katılımının zorunlu olacağı birden fazla İnternet Değişim Noktasının kurulması biran önce gerçekleştirilmelidir.
5. Microsoft Hizmet Sağlayıcı Lisans Sözleşmesinin çerçevesi, müzakereye açık hale getirilmelidir.
6. Veri merkezlerinin bağlantı hızları yükselmeli, fiyatları düşürülmelidir. Ülkemizde 100 Gbps'lik, veri merkezleri için yavaş denebilecek bir hıza bile, yurt dışına göre astronomik ücretler ödenmektedir.
7. İki noktası İstanbul içerisinde yer alan bir internet devresinin maliyeti uluslararası devre maliyetlerine göre neredeyse 10 katı pahalıdır. Uluslararası devre fiyatları bu kadar düşüken, ülkemiz içerisinde (Local Loop) devre fiyatlarının bu kadar yüksek olmaması gerekmektedir.