

BTHK

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

Elektronik Haberleşme Sektörü Çeyrek Veriler (2014 - 3. Çeyrek)

KASIM 2014



Elektronik Haberleşme Sektörü Çeyrek Veriler (2014 –3. Çeyrek)

Sektörel Rekabet Bölümü

06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca, Kurumumuzun görev ve yetkileri arasında 'Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak' yer almaktadır.

İlgili görev ve yetkilerden yola çıkarak, Kurumumuz işbu raporu hazırlayarak kamuoyuna sunmuştur. Burada paylaşılan bilgiler genel bilgi amaçlıdır. Yayımlanan tüm raporlarda bulunabilecek farklılıklardan ötürü, Kurum, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu rapor, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun resmi yayını olup, barındırdığı bilgilerin kısmı ve/veya tümü kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

<http://www.bthk.org>

info@bthk.org

İÇİNDEKİLER

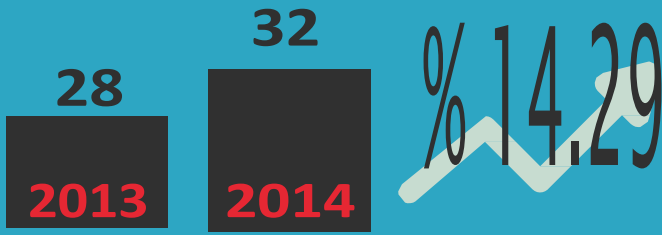
Giriş	5
Detaylı Veriler	8
SEKTÖR BAZINDA GELİRLER	8
Mobil Haberleşme Sektörü	10
ABONE SAYISI VE PENETRASYON	10
MOBİL TRAFİK HACMİ	15
MOBİL GELİRLER	17
ABONE BAŞINA VE ÇAĞRI BAŞINA AYLIK GELİR	20
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)	22
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER	24
KISA NUMARALAR	25
SMS - SHORT MESSAGING SERVICE	26
AKILLI TELEFON VE DATA KULLANIMI	27
İSTASYON DAĞILIMI	31
Sabit Haberleşme Sektörü	32
SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ	34
SABİT PAZARDA GELİRLER	35
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)	37
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)	38
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER	39
KISA NUMARALAR	40

Sabit İnternet ve Genişbant Sektörü	41
SABİT GENİşBANT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM	42
SABİT GENİşBANT BAĞLANTI HIZLARI	44
SABİT İNTERNET VE GENİşBANT PAZARINDA GELİRLER	45
ABONE BAşINA AYLIK GELİR (ARPU)	46
Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar	50

Giriş

Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri, haberleşme sağlayıcılar tarafından tarafımıza bildirilen veriler ışığında derlerken, 2011-2013 yılları ile 2014 yılının ilk üç çeyreğine ait veriler uygun olduğu ölçüde kullanılmıştır. Bunu takiben, ilgili veriler Kuzey Kıbrıs'taki elektronik haberleşme sektörüne ilişkin performans göstergeleri olarak kullanılmak üzere raporda işlenmektedir. 2014 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeler aşağıdaki tabloda (Tablo I) özetlenmektedir. Sektörel detaylar ve dağılımlar ise raporun ileriki bölümlerinde işlenmektedir.

Sektörde Yer Alan Yetkilendirilmiş (Aktif) Oyuncu Sayısı



Elektronik Haberleşme Sektörü Gelirleri



72.1 Milyon ₺

2014 2. Çeyrek

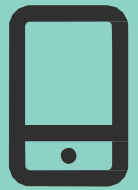
72.6 Milyon ₺

2014 3. Çeyrek

Elektronik Haberleşme Sektörü Bazında Gelirler

2014 – 3. Çeyrek
52.058 m

2014 – 2. Çeyrek
52.652 m



Mobil

2014 – 3. Çeyrek
15.292 m

2014 – 2. Çeyrek
16.543 m



Sabit

2014 – 3. Çeyrek
4.706 m

2014 – 2. Çeyrek
3.437 m



Genişbant

Mobil + Sabit Abone Sayıları

523,571

Mobil Ses

33,458

Mobil İnternet

26,608

Mobil Data
(M2M)

31,951

Mobil Telemetri

98,333



Sabit Genişbant Abone Sayıları

34,910

Wireless

21,261

xDSL

6,674

Hotspot

51

Dial-Up

54

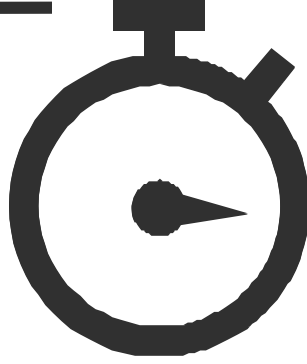
Fiber



Genişbant İnternet Data Trafiği

Upload 1,355.54

Download 5,912.56
TB/3 ay



Abone Başına Aylık Data Trafiği

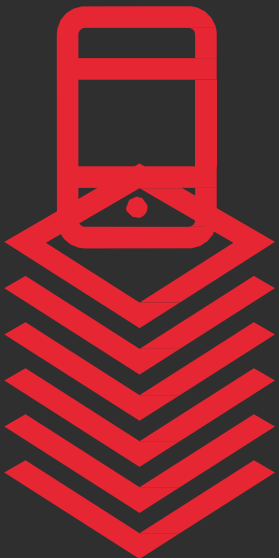


7.35



32.04
GB/ay

Akıllı Cihaz Kullanımı



178,172

2014-3

119,539
2013

Trafik

mobil



256m

DAKİKA

sabit



71m

DAKİKA





667 erkek



303 kadın

Abone Başına Ortalama Dakika (MoU)

2013

262 dakika

2014-3

220 dakika



2013

272 dakika

2014-3

201 dakika



Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

SABİT

42.73 ₺₂₀₁₃

54.57 ₺₂₀₁₄₋₂

51.84 ₺₂₀₁₄₋₃

MOBİL

35.99 ₺₂₀₁₃

41.13 ₺₂₀₁₄₋₂

39.74 ₺₂₀₁₄₋₃



Detaylı Veriler

Eylül 2014 sonu itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 32 elektronik haberleşme sağlayıcısı işletme bulunmaktadır. 2014 yılı üçüncü üç aylık dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları ve KKTC Telekomünikasyon Dairesi (Telefon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 67.35 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir. Diğer haberleşme sağlayıcıların net satış gelirleri 2014 yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 4.55 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR BAZINDA GELİRLER

Mobil haberleşme sağlayıcıların, sabit haberleşme sağlayıcısının ve internet servis sağlayıcılarının 2011 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine Tablo 1’de yer verilmektedir. 2013 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %7.2 artışla 235 Milyon ₺’ye yaklaşmıştır.

Kaynak: BTHK

SEKTÖRLERİN YILLIK NET SATIŞ GELİRLERİ, ₺

NET SATIŞ (₺)	2011	2012	2013
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILAR	169,103,924	176,352,726	185,811,762
SABİT HABERLEŞME SAĞLAYICI	33,976,399	37,496,778	37,496,778
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI	8,407,215	8,669,816	11,466,346
TOPLAM	211,487,538	222,519,321	234,774,887

Tablo 1

Şekil I'de 2013 yılında elde edilen toplam gelirin sektörler arasında yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. Buna göre mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılar, 2013 yılında 185 Milyon ₺, sabit haberleşme sağlayıcı yaklaşık 37 Milyon ₺ ve sabit genişbant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 12 Milyon ₺ gelir elde etmişlerdir.

2013 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık %79.08'ini mobil haberleşme sağlayıcılar, %16.02'sini sabit haberleşme sağlayıcı ve %4.90'ını İnternet servis sağlayıcıları elde etmiştir. 2014 yılının ilk üç çeyrek verilerine bakıldığında ise, elde edilen toplam gelirlerin %72.42'sini mobil haberleşme sağlayıcılar, %22.89'unu sabit haberleşme sağlayıcı ve %4.68'ini İnternet servis sağlayıcıları elde etmiştir.

2011 → 2013

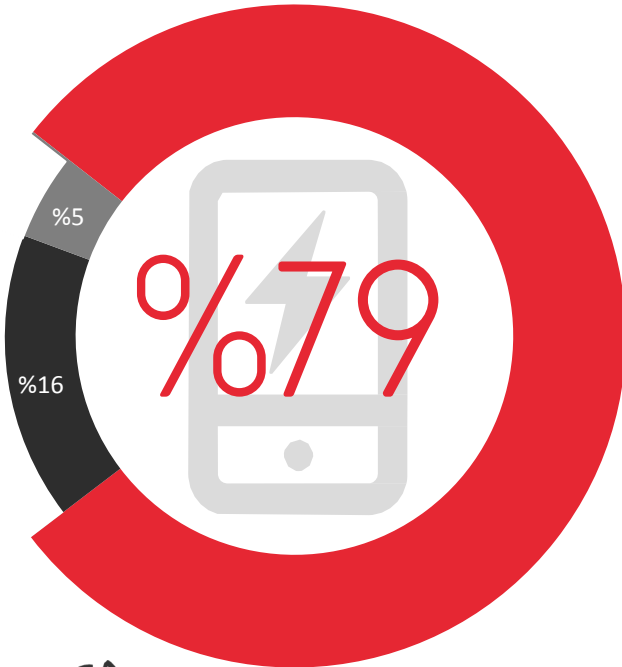
SON İKİ YIL İÇERİSİNDE ELEKTRONİK
HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE
23 MİLYON ₺ BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

235 Milyon ₺

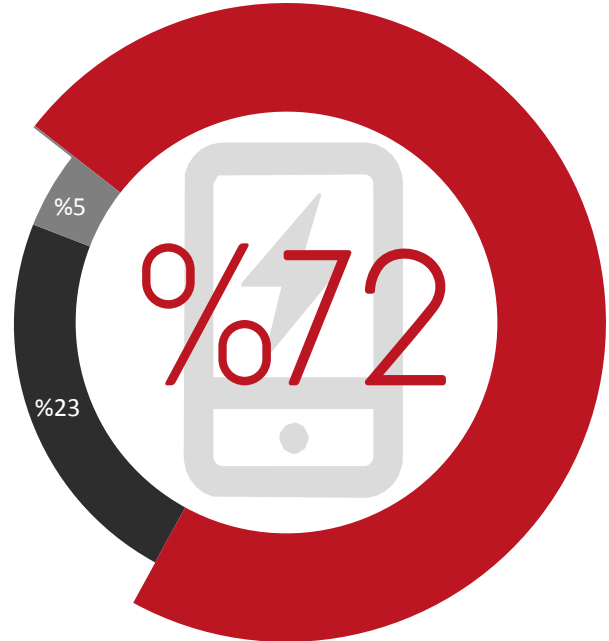
Kaynak: BTHK

SEKTÖRLERİN TOPLAM GELİRDEN ALDIĞI PAY,
%

2013



2014 - İlk 3 Çeyrek



KKTC TELEFON DAİRESİ



İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI

Şekil I

Mobil Haberleşme Sektörü

Eylül 2014 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık %208.95 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 615,588 mobil abone bulunmaktadır. Mobil haberleşme sektöründe yetkili olan iki haberleşme sağlayıcı bulunmakta olup, bunlar Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) ve Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) şirketleridir. 2014 yılı üçüncü üç aylık dönem itibarıyla kayıtlı abone sayısına göre KKTCELL'in %68.48, Telsim'in ise %31.52 pazar paylarına sahip oldukları görülmektedir.

ABONE SAYISI VE PENETRASYON

Eylül 2014 itibarıyla ülkemizde yaklaşık %208.95¹ penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 615,588 kayıtlı mobil abone ve 462,917 aktif abone bulunmaktadır. (Bakınız Şekil A)

Kaynak: BTHK

MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICI BAZINDA ABONE SAYILARI, Bin (K)²



Şekil A

¹ KKTC De-facto nüfusu 294,600 olarak alınmıştır

² Raporda kullanılan logolar Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd.'nin tescilli markalarıdır.

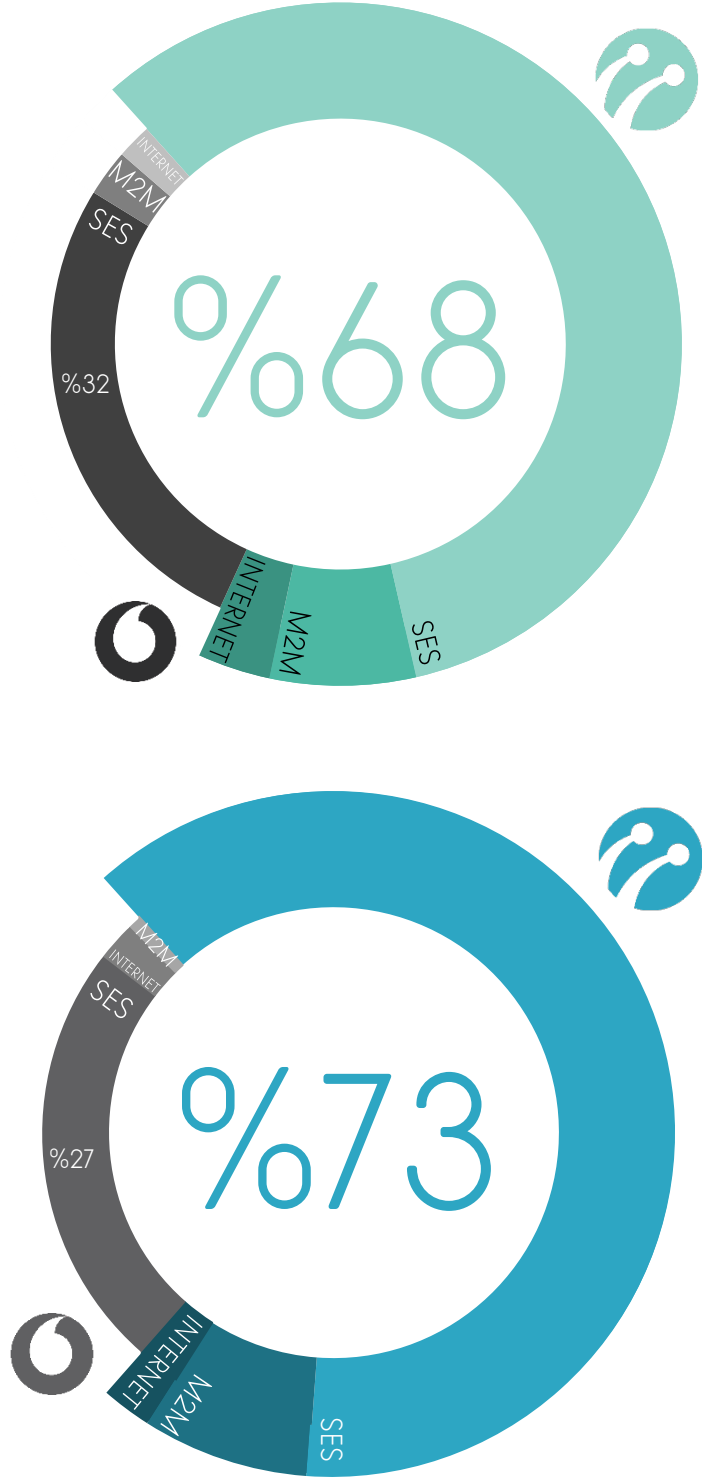
Mobil haberleşme sağlayıcı bazında, haberleşme sağlayıcıların üçer aylık dönemler itibarıyla toplam kayıtlı abone sayıları yukarıdaki şekilde verilmektedir. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde, önceki üç aylık döneme kıyasla abone sayıları bakımından KKTCELL’de %1.2 artış, Telsim’de ise %5.9 artış yaşanmıştır.

Şekil B’da, mobil kayıtlı abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Burada görülebileceği üzere, 615,588 kayıtlı abonenin 421,557 tanesi Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) şebekesinde kayıtlı bulunmakta olup, buna göre ilgili haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık olarak %68’e tekâmül etmektedir. Kayıtlı abonelerin 194,031 tanesi ise Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) şebekesinde olup, haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık %32 olarak izlenmektedir.

Yine aynı şekilde, mobil aktif¹ abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Şekilde de görülebileceği üzere, 462,917 aktif abonenin 338,693 tanesi KKTCELL şebekesinde kayıtlı bulunmaktadır. Aktif abonelerin 124,224 tanesi ise Telsim şebekesinde kayıtlı oldukları izlenmektedir.

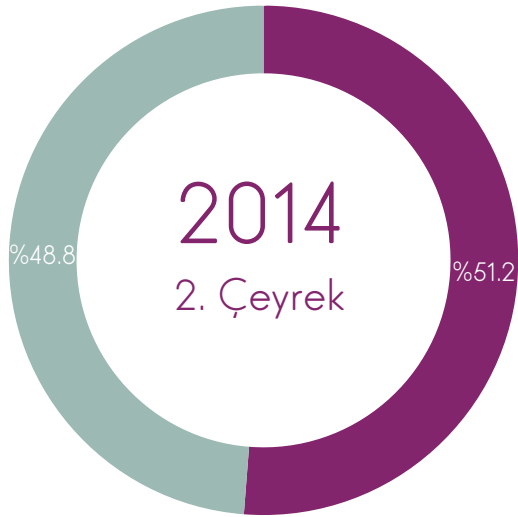
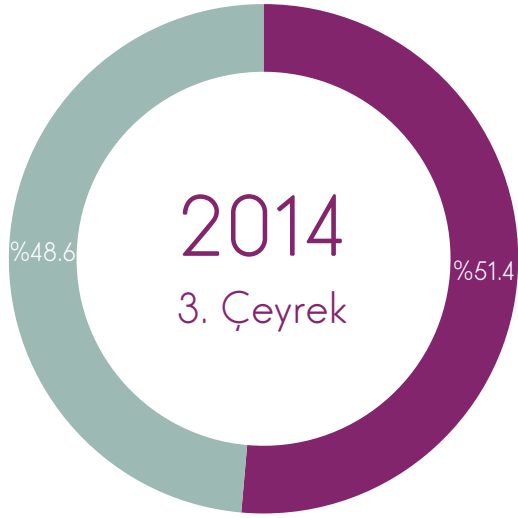
Kaynak: BTHK

MOBİL ABONE DAĞILIMI (KAYITLI - ÜST & AKTİF - ALT)



Şekil B

ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, %



Ön Ödemeli - Faturalı Oranları Birbirine Çok Yakın

Şekil C'de ülkemizdeki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 2014 yılı üçüncü üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %51.4'ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %46.4'den %48.6'ya çıktığı görülmektedir.

Alt görselde ise, ülkemizdeki mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli/faturalı dağılımları görülmektedir³. Oransal olarak en fazla faturalı aboneye Telsim'in sahip olduğu ve abonelerinin %54'ünün faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Telsim'i %48 ile KKTCELL takip etmektedir.



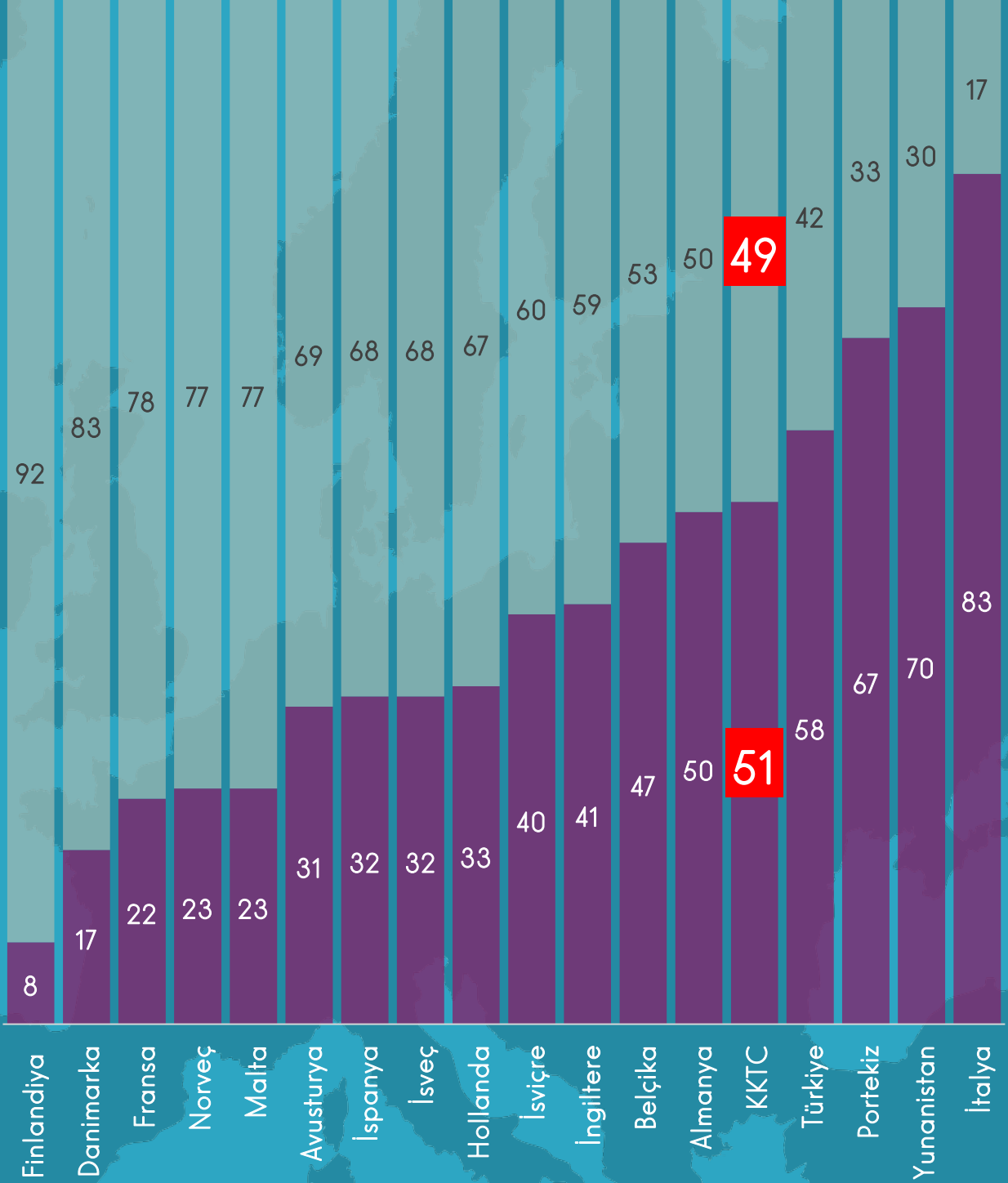
Şekil C

³ Faturalı/Faturasız abone oranları, aktif abone sayıları temel alınarak hesaplanmaktadır.

Şekil D'de bazı Avrupa ülkeleri ve ülkemizdeki ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları karşılaştırılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ortalama ön ödemeli abone oranı %39 seviyelerinde iken ülkemizde %51 civarındadır.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

BAZI AVRUPA ÜLKELERİ VE ÜLKEMİZDEKİ ÖN ÖDEMELİ/ FATURALI ABONE ORANLARI, %

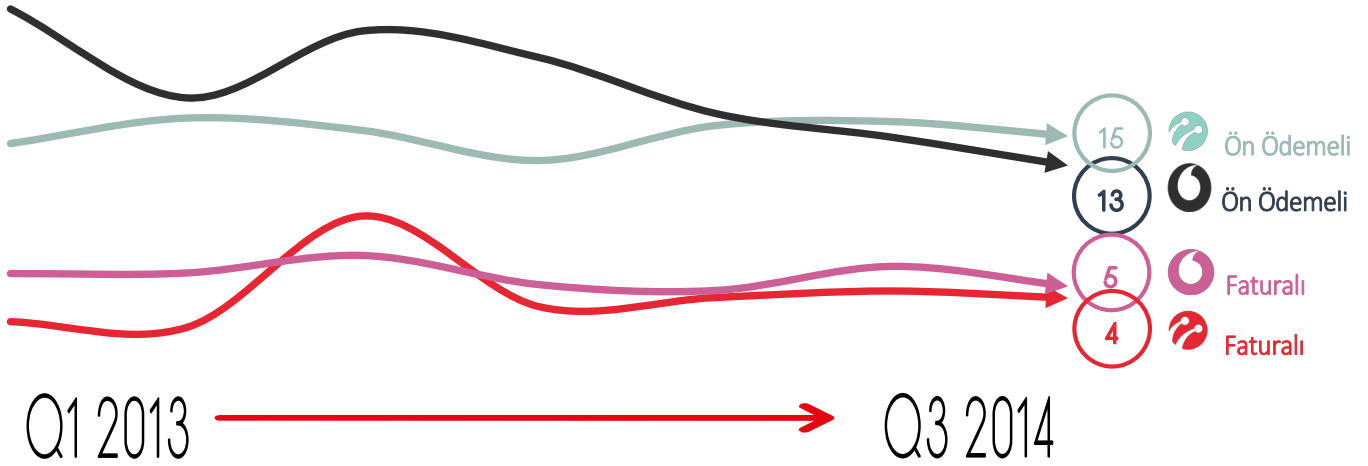


Şekil D

Şekil E’de 2014 yılının üçüncü çeyreğini de kapsayacak şekilde 2013 yılının başından günümüze kadar gerçekleşen mobil haberleşme sağlayıcıların abone kayıp oranlarına⁴ yer verilmektedir. Abone kayıp oranı farklı tarifeler, hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından yoğun rekabet yaşanan mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla KKTCELL ve Telsim’in abone kayıp oranları faturalı hatlarda sırasıyla %3.86 ve %4.65, ön ödemeli hatlarda ise sırasıyla %14.70 ve %12.73 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILARIN ABONE KAYIP ORANLARI CHURN RATE, %⁵

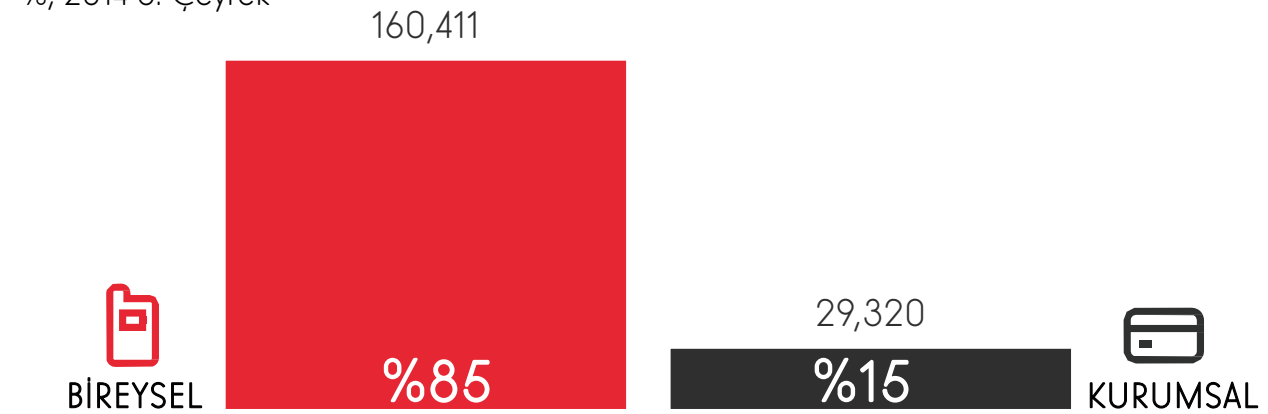


Şekil E

Şekil F’de mobil haberleşme sağlayıcıların abone portföyü içerisinde yer alan faturalı abonelerin bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımı incelenmektedir. Toplam faturalı aktif mobil abonelerin yaklaşık %85’i bireysel, %15’i ise kurumsaldır.

Kaynak: BTHK

FATURALI MOBİL ABONELERİN BİREYSEL-KURUMSAL BAZDA AYRIMI⁶, %, 2014-3. Çeyrek



Şekil F

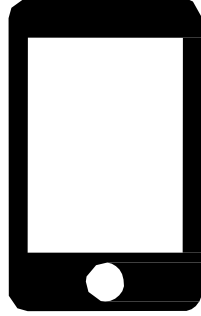
⁴ Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcılar tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone kayıp oranı belli bir dönemde haberleşme sağlayıcıdan aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama abone sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Özellikle abone kitlesine sahip sektörler için kullanılan bir ölçüttür. Genellikle yıllık, çeyrek ve aylık olarak hesaplanmaktadır. Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcıların tüm abone kitlesi için bilgi veren bir ölçüttür.

⁵ Telsim tarafından kullanılan hesaplama yöntemi 2014 2. Çeyrekte değişmiştir, buna bağlı olarak haberleşme sağlayıcı verilerini geriye dönük olarak güncellemiştir.

⁶ Bu dönemde bireysel-kurumsal abone ayrımı aktif faturalı hatlar kullanılarak yapılmıştır. Kurumsal abonelerin kapsamına, Araç Takip, Telemetri, POS cihazları ve El Terminalleri dâhil edilmemiştir.

MOBİL TRAFİK HACMİ

2014 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 255.7 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait trafik bilgileri, bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %10.76 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %1.2 oranında azaldığı görülmektedir. Elektronik haberleşme sağlayıcı bazında incelendiğinde ise bir önceki



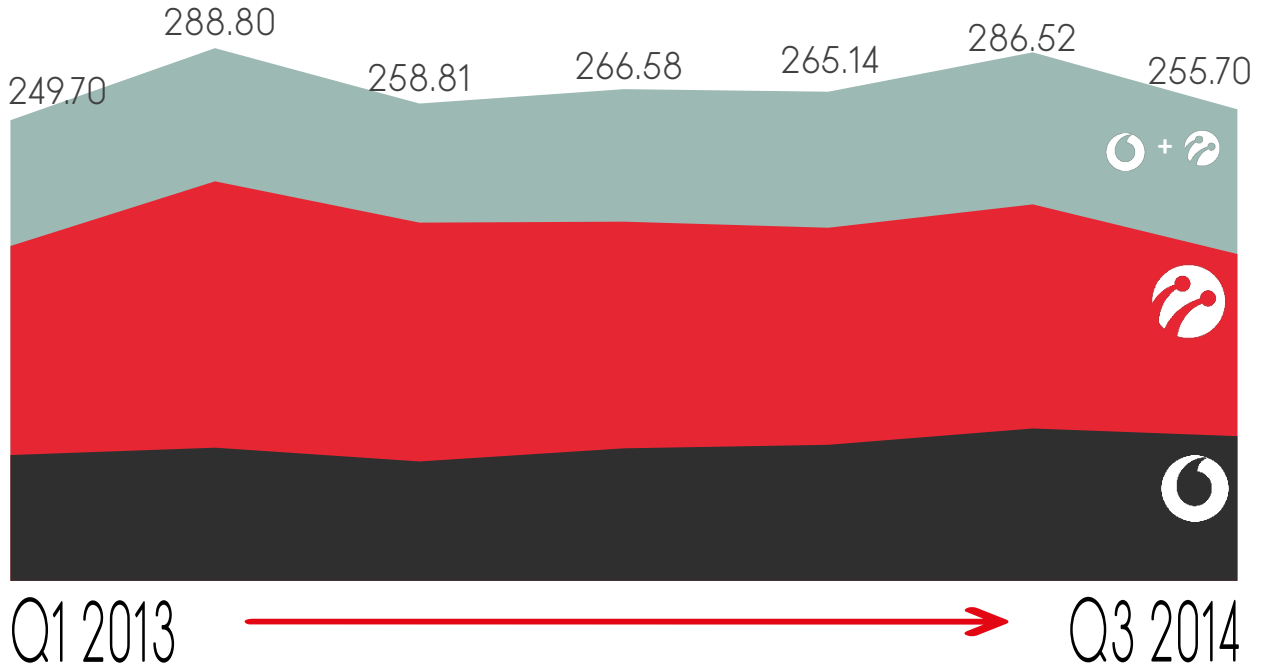
2014 yılı üçüncü çeyrek dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %10.8 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %1.2 oranında azaldığı görülmektedir.

döneme göre KKTCELL'in trafiğinin %13.13 oranında azaldığı, Telsim'in trafiğinin ise %4.9 oranında azaldığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında KKTCELL'in trafik hacminde %8.69 azalma, Telsim'in trafik hacminde ise %21.26 artış olduğu görülmektedir.

Mobil trafik hacmindeki bu değişim dönemler itibarıyla Şekil G'de verilmektedir.

Kaynak: BTHK

MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILARIN DÖNEMLERE GÖRE TOPLAM (GİDEN/Originating + GELEN/Terminating) TRAFİKLERİ, Milyon Dakika

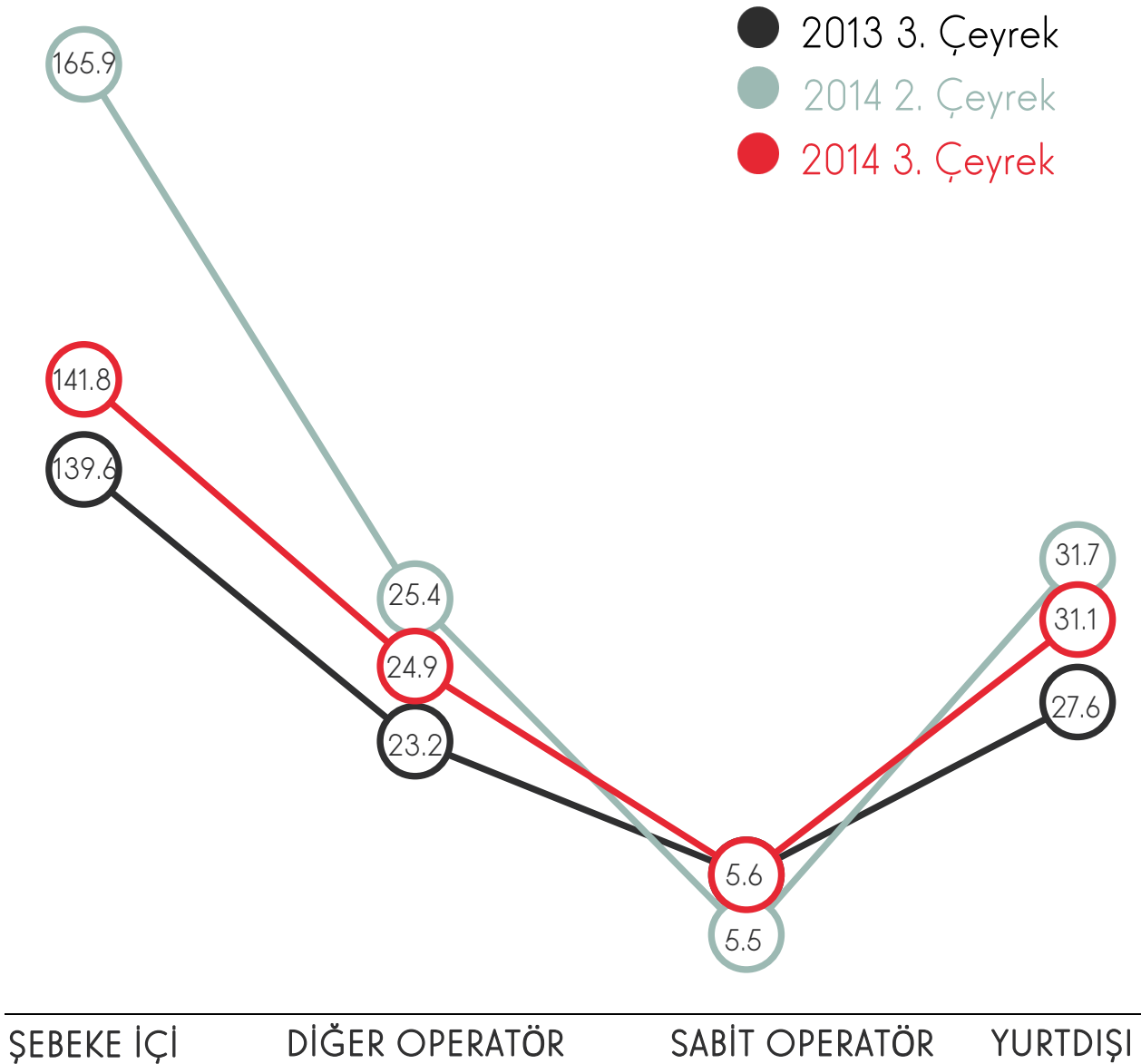


Şekil G

Şekil H’de mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer verilmektedir. Raporlama döneminde, şekilde de görüleceği üzere, söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%69.7) mobil haberleşme sağlayıcıların kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru giden trafik ise toplam trafiğin %12.3’ünü oluşturmaktadır. Toplam mobil şebeke içi trafik miktarı, 2014 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %14.5 oranında azalarak 141.8 Milyon dakika, karşı mobil operatöre doğru trafik miktarı ise %2 oranında azalarak yaklaşık 24.9 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, GİDEN/Originating Milyon Dakika



Şekil H

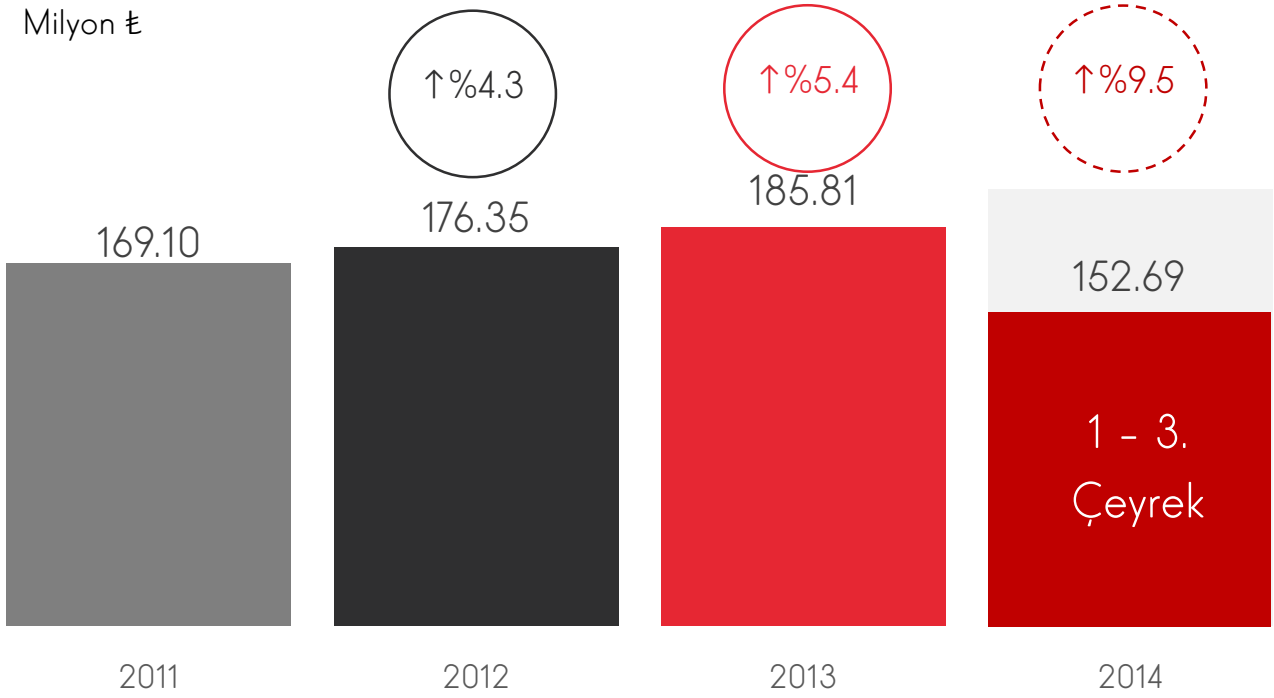
MOBİL GELİRLER

Aşağıdaki şekilde (Şekil J) 2011 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. Yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan mobil gelirler 2012 yılında 176.35 Milyon ₺ olarak gerçekleşirken 2013 yılında bir önceki yıla göre %5.4 oranında artış göstererek 185.81 Milyon ₺'ye yükselmiştir. 2014 yılının ilk üç çeyreğinde mobil gelirler 152.69 Milyon ₺'ye ulaşırken, yıl sonuna öngörülen bir önceki yola kıyasla artış %9.5 olarak beklenmektedir.

Kaynak: BTHK

YILLAR İTİBARIYLA MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR,

Milyon ₺



Şekil J

Çeyrek verilerine bakılacak olursa (Tablo 2), ülkemizde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcıların dönemsel net satış gelirleri aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Kaynak: BTHK

GEÇEN DÖNEME ve GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA NET GELİRLER, ₺

	2014 - 3	2014 - 2	2013 - 3
ABONELİK	1,067,176	1,068,647	1,129,277
SES	26,387,235	28,136,706	26,098,863
İNTERNET	7,993,609	7,947,779	5,154,199
DATA (M2M)	29,484	26,666	463,117
ARABAĞLANTI	5,372,391	6,385,694	5,889,598
ROAMING	6,022,683	3,949,361	5,114,317
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER	1,203,979	1,261,316	1,303,296
SMS/MMS	2,384,467	2,432,710	2,826,343
TOPLAM GELİR	52,057,534	52,651,778	47,979,010

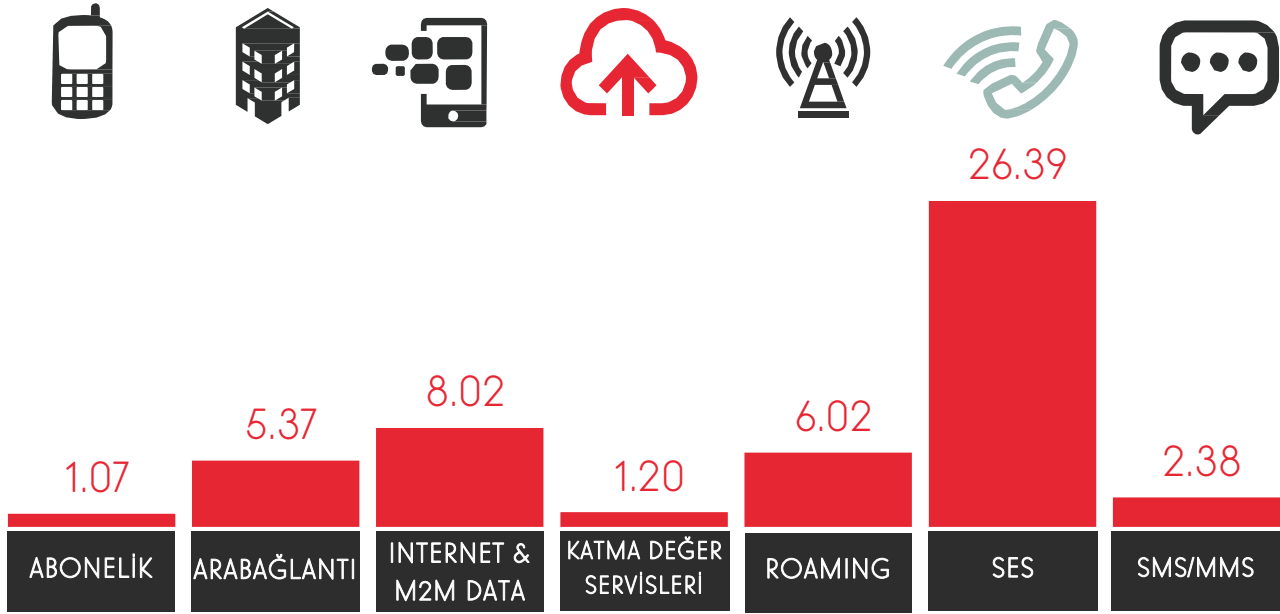
Tablo 2

Buna göre, mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2014 üçüncü çeyrek) net satış gelirleri bir önceki çeyreğe (2014 ikinci çeyrek) göre %1.13 azalarak 52,057,534 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2014 üçüncü çeyrek) net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyaslandığında ise %8.5 büyümeye gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki Şekil K'de 2014 yılı ikinci ve üçüncü çeyrek itibarıyla mobil haberleşme sağlayıcıların gelir dağılımı gösterilmektedir.

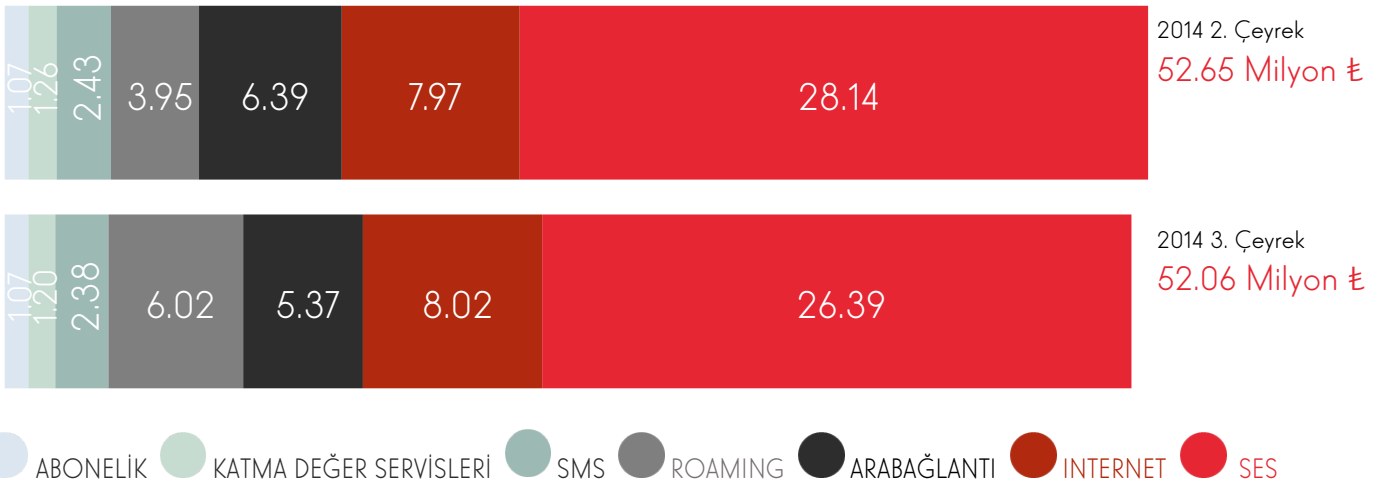
Kaynak: BTHK

GELİR DAĞILIMI,

2014 - 3. Çeyrek, Milyon ₺



2014 - 2. Çeyrek & 2014 - 3. Çeyrek, Milyon ₺



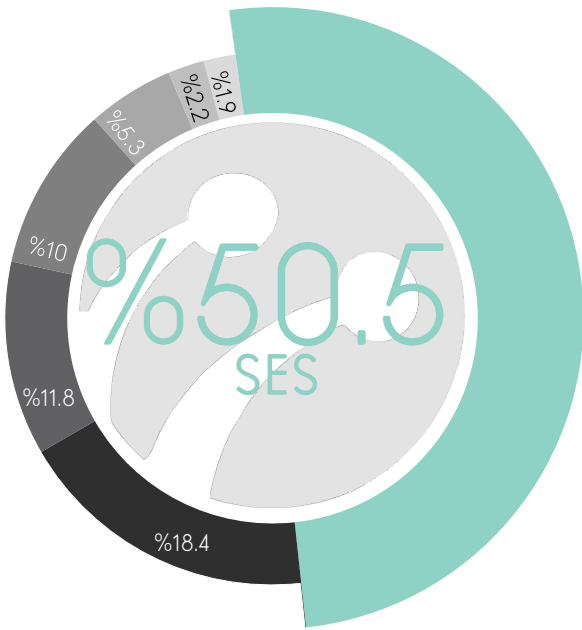
Şekil K

Şekil L’de her bir mobil haberleşme sağlayıcısının 2014 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %50.50’sini ve Telsim’in gelirlerinin %51.09’unu oluşturmaktadır. İnternet ve M2M Data gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %18.38’ini ve Telsim’in gelirlerinin %9.10’unu oluşturmaktadır. Ara bağlantı gelirleri ise KKTCELL’de %9.97 ve Telsim’de %11.06 paya sahiptir.

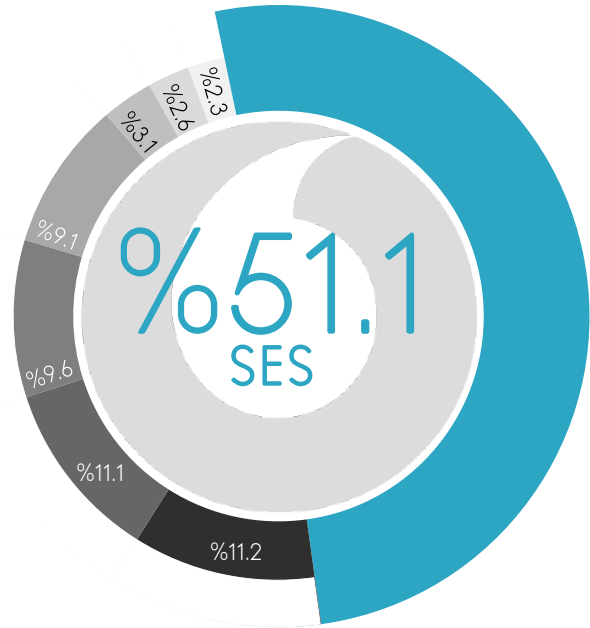
Konuşma gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %50.50’sini ve Telsim’in gelirlerinin %51.09’unu oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %5.26’sını ve Telsim’in gelirlerinin %3.14’ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise KKTCELL’de %18.38 ve Telsim’de %9.10’luk paya sahiptir.

Kaynak: BTHK

MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILAR BAZINDA GELİR DAĞILIMI, 2014 - 3. Çeyrek



İNTERNET & DATA (M2M)
ROAMING
ARABAĞLANTI
SMS/MMS
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
ABONELİK



ROAMING
ARABAĞLANTI
DİĞER GELİRLER
İNTERNET & DATA (M2M)
SMS/MMS
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
ABONELİK

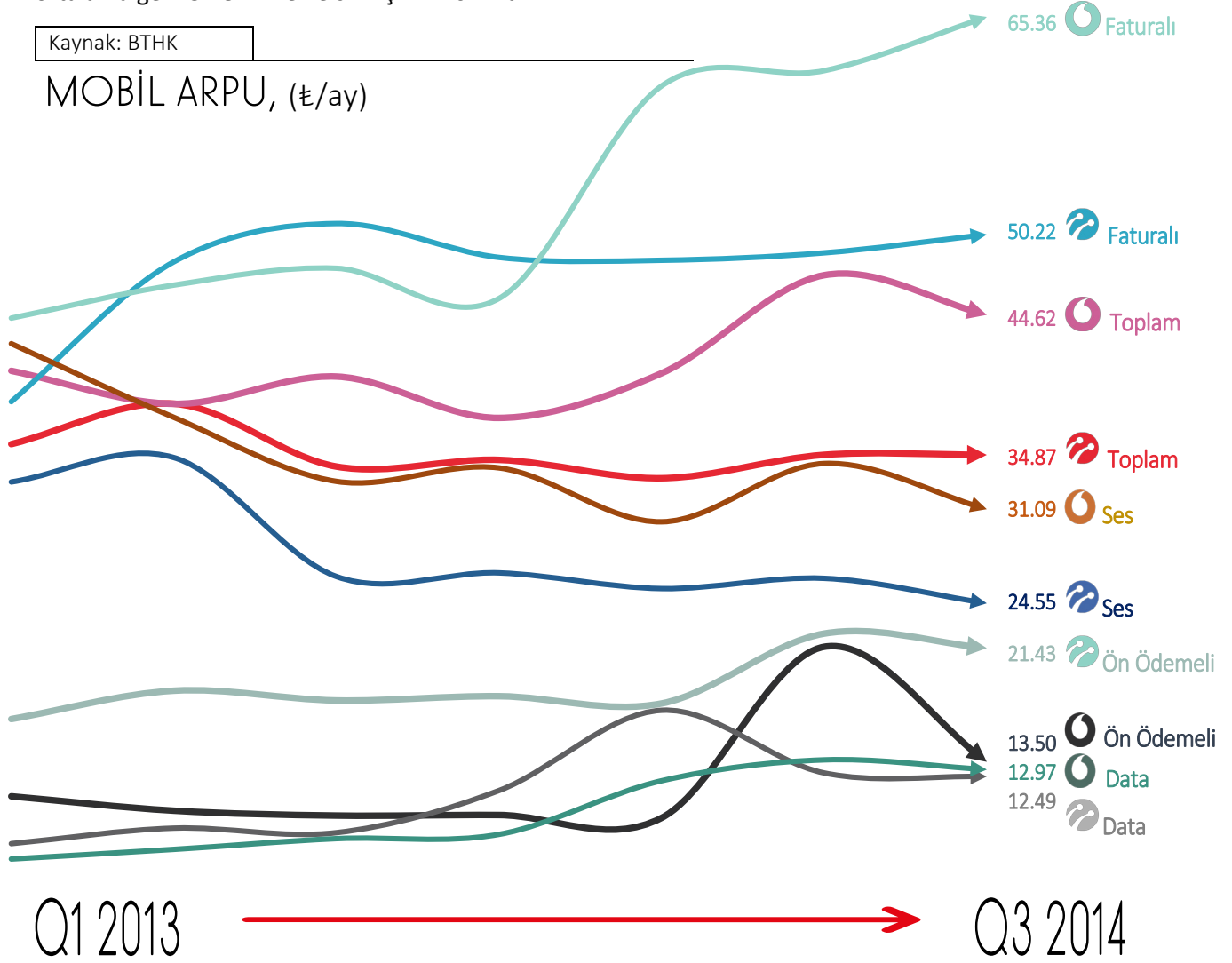
Şekil L

ABONE BAŞINA VE ÇAĞRI BAŞINA AYLIK GELİR

Şekil M’de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılından itibaren üç aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla KKTCELL için aylık kullanıcı başına ortalama gelir 34.87 ₺ ve Telsim için 44.62 ₺’dir⁷.

Kaynak: BTHK

MOBİL ARPU, (₺/ay)



Şekil M

Aynı şekilde 2014 yılı üçüncü üç aylık dönem için mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli, faturalı ARPU ve ses & data ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde 2014 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla KKTCELL’in ön ödemeli ARPU’sunun 22.44 ₺ ve Telsim’in 24.51 ₺ olduğu görülmektedir. Faturalı ARPU rakamları incelendiğinde üçüncü çeyrekte KKTCELL’in faturalı ARPU’sunun 48.95 ₺ ve Telsim’in 61.62 ₺ olduğu görülmektedir. Ses ARPU rakamları incelendiğinde üçüncü çeyrekte KKTCELL’in ses⁸ ARPU’sunun 22.44 ₺ ve Telsim’in 24.51 ₺ olduğu görülmektedir. Son olarak, data ARPU rakamları incelendiğinde üçüncü çeyrekte KKTCELL’in data ARPU’sunun 48.95 ₺ ve Telsim’in 61.62 ₺ olduğu görülmektedir.



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

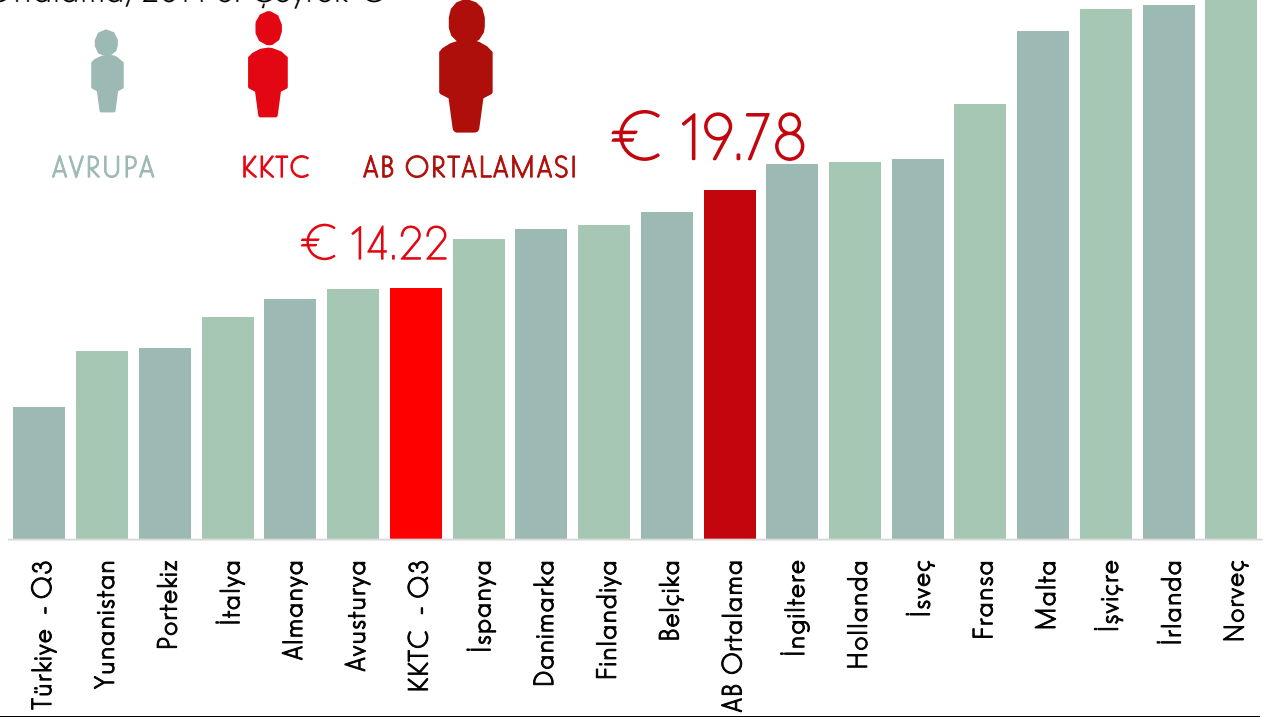
⁷ Toplam ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Sonu Aktif Abone Sayısı

⁸ Ses ARPU: Toplam Ses Geliri / Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam İnternet Geliri / Toplam İnternet Kullanıcı Sayısı

Şekil N’de Avrupa ülkeleri ile ülkemizin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde incelenen Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU €19.78 seviyelerinde iken ülkemizde 2014 yılı üçüncü çeyrek için ise €14.22⁹ seviyelerindedir.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

KKTC VE AB’DE MOBİL ARPU, Ortalama, 2014 3. Çeyrek €

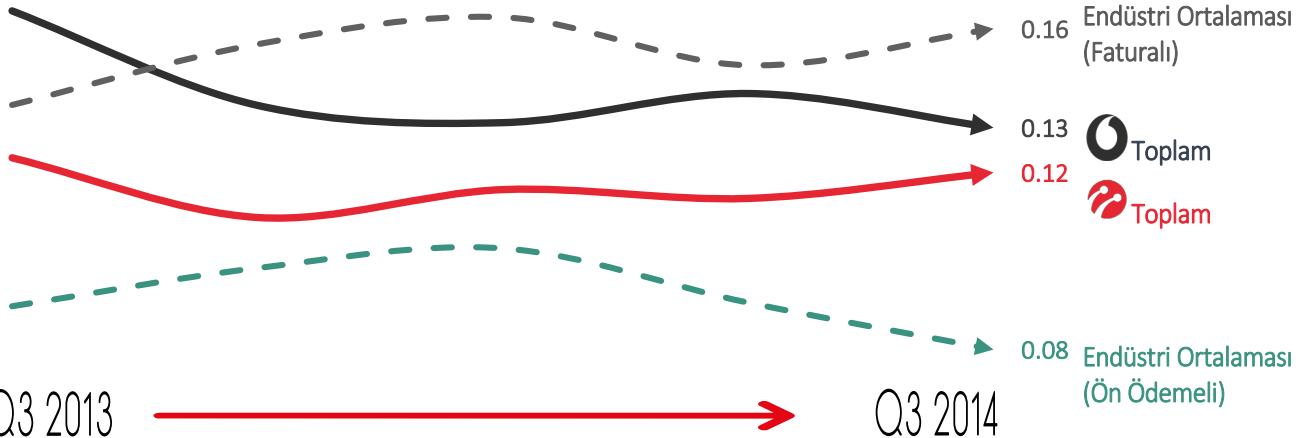


Şekil N

Şekil O’de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren üç aylık ortalama ARPM rakamlarına yer verilmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyrekte KKTCELL için dakika başına aylık gelir 0.12 ₺ ve Telsim için 0.13 ₺’dir. Aynı şekilde, faturalı ve ön ödemeli ARPM endüstri ortalamaları da verilmektedir.

Kaynak: BTHK

MOBİL ARPM, (₺/ay)



Şekil O

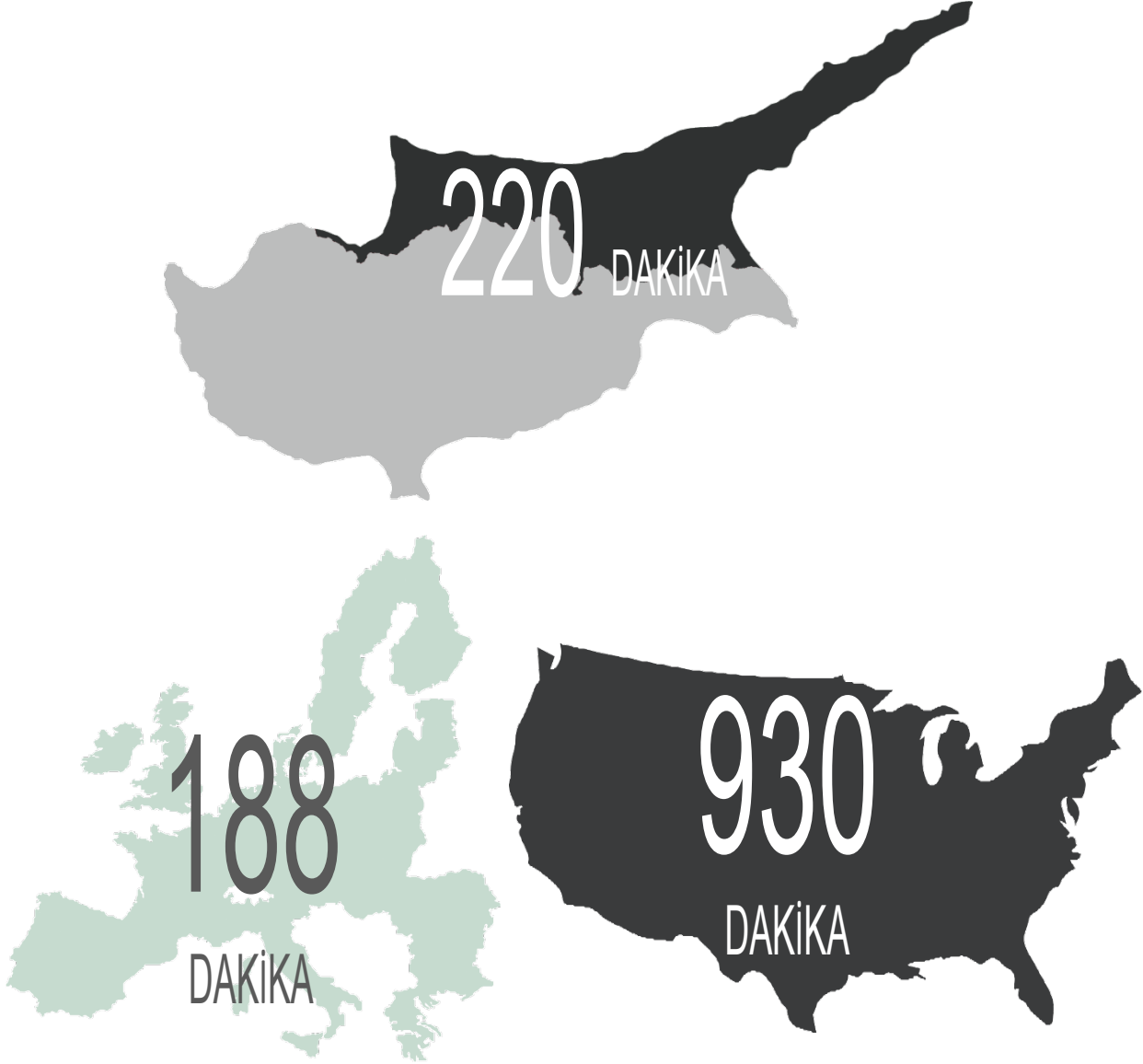
ARPM AVERAGE REVENUE PER MINUTE
ARPM DAKİKA BAŞINA ORTALAMA GELİR

⁹ Türk Lirası-Euro kuru olarak KKTC Merkez Bankası efektif döviz kuru kullanılmıştır (1 Euro = 2.7953 ₺ - 16 Kasım 2014)

AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)

MoU¹⁰ terimi ‘Minutes of Usage’ yani abone başına aylık ortalama dakika kullanımı, mobil telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir gösterge olup bir abonenin aylık ortalama konuşma süresi olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde ülkemiz, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşen ortalama aylık MoU rakamları paylaşılmaktadır.

Kaynak: GSMA Mobile Economy 2014 & Wireless Intelligence



Şekil P



MOU MINUTES OF USAGE
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM

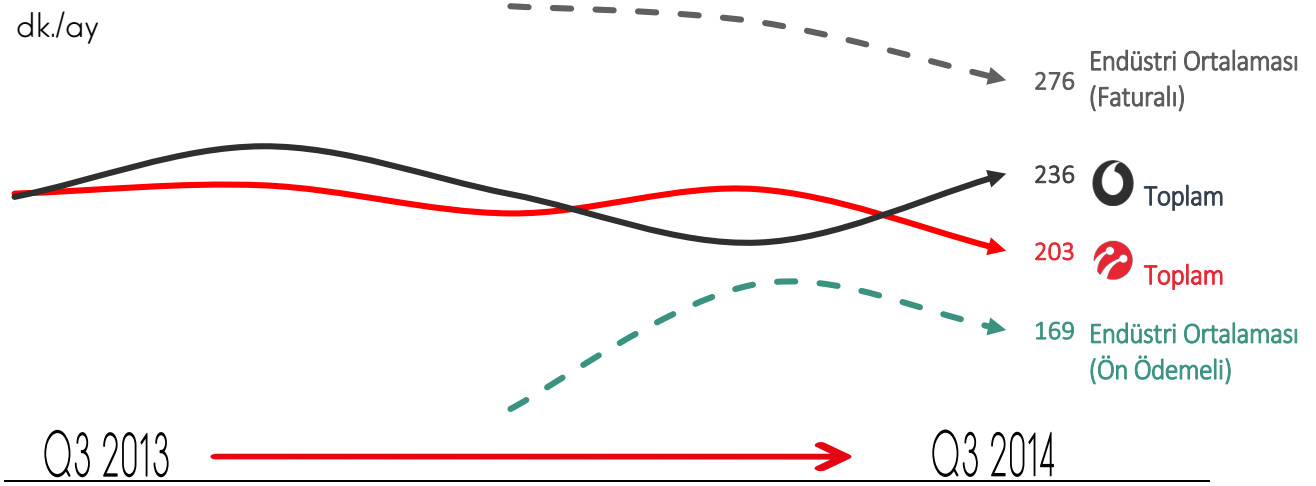
¹⁰ MoU değerleri aktif kullanıcıların görüşme süresi ortalamasını dakika olarak veren bir değer olduğu için değerler toplam hat sayısından ses hizmetine açık olmayan mobil hatlar (M2M hatları ve mobil bilgisayardan internet hatları gibi yalnızca veri iletmek amaçlı kullanılan hatlar) düşülerek hesaplanmaktadır.

Şekil R’de mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren gerçekleşen çeyreklik MoU değerleri aylık bazda verilmektedir. Eylül 2014 itibarıyla KKTCELL’in MoU değeri 203 dakika ve Telsim’in ise 236 dakika olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICI BAZINDA MOU DEĞERLERİ

dk./ay

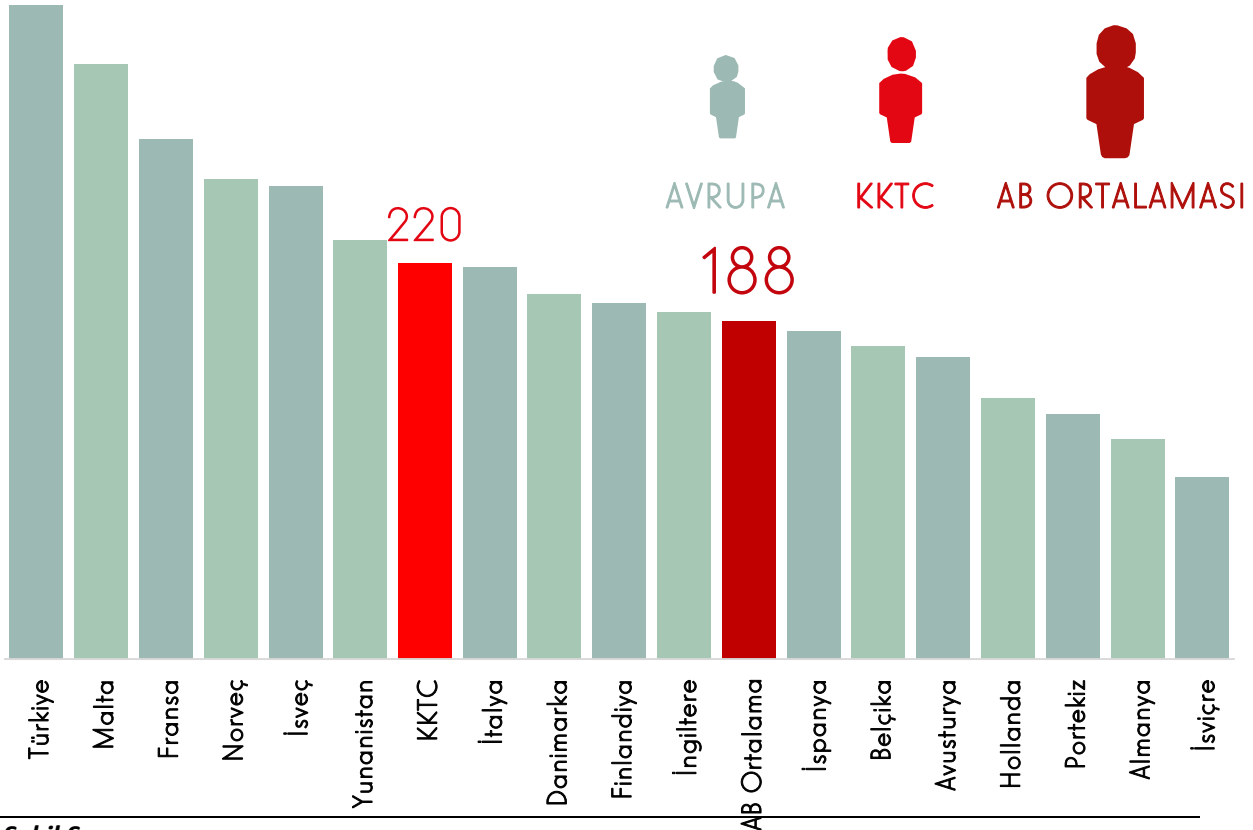


Şekil R

Şekil S’de bazı Avrupa ülkeleri ile ülkemizdeki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. 2014 üçüncü çeyreğinde 220 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım yer verilen Avrupa ülkeleri ile aşağıda kıyaslanmaktadır.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

AB VE KKTCELL’DEKİ MOBİL ABONE BAŞINA ORTALAMA GÖRÜŞME, Ortalama, 2014 3. Çeyrek, dk./ay



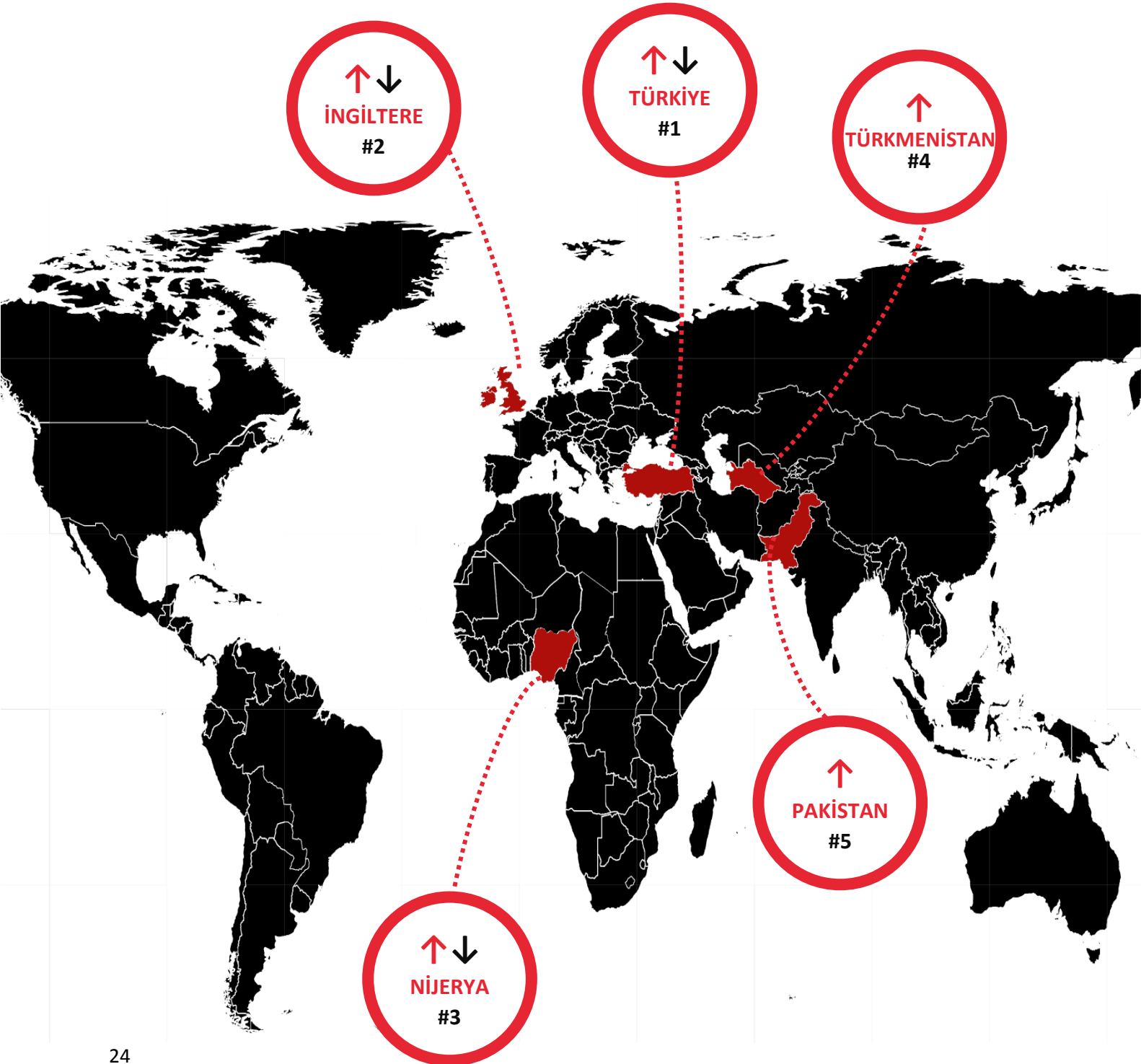
Şekil S

EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER

Aşağıda 2014 yılı üçüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelere yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Türkmenistan ve Pakistan olmuştur. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya şeklinde sıralanmaktadır.



↑ EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER
↓ EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER

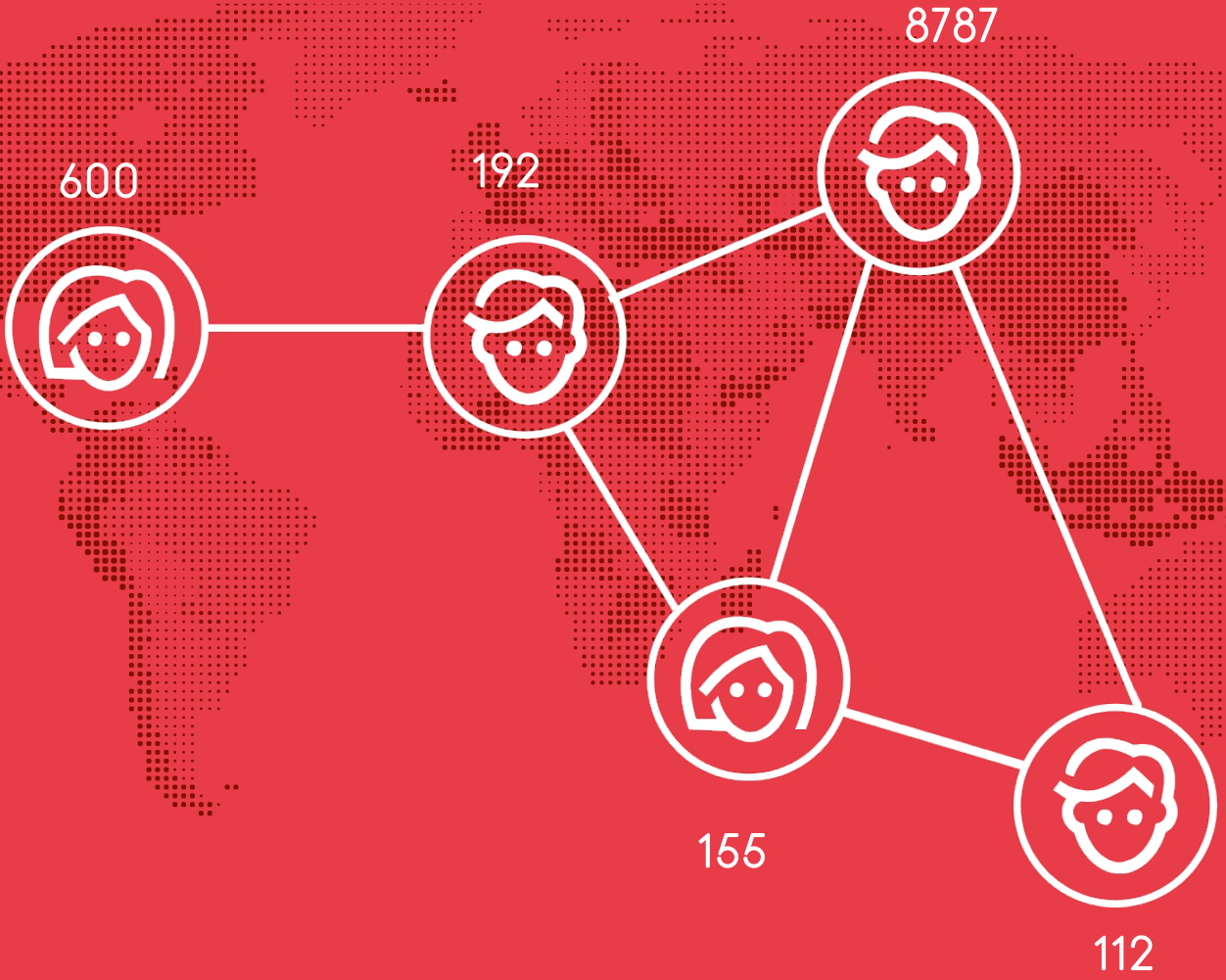


KISA NUMARALAR

Şekil T’de 2014 yılı üçüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla aranan (arama sayısına göre) kısa numaralar görülmektedir. Buna göre, 2014 yılının üçüncü çeyreğine en fazla aranan kısa numaralar arasında 8787 (KKTCELL Telesekreter Servisi), 192 (Bilinmeyen numaralar), 600 (KKTCELL müşteri hizmetleri), 155 (Polis İmdat) ve 112 (Sağlık Acil) yer almaktadır.

Kaynak: BTHK

EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2014 3. Çeyrek

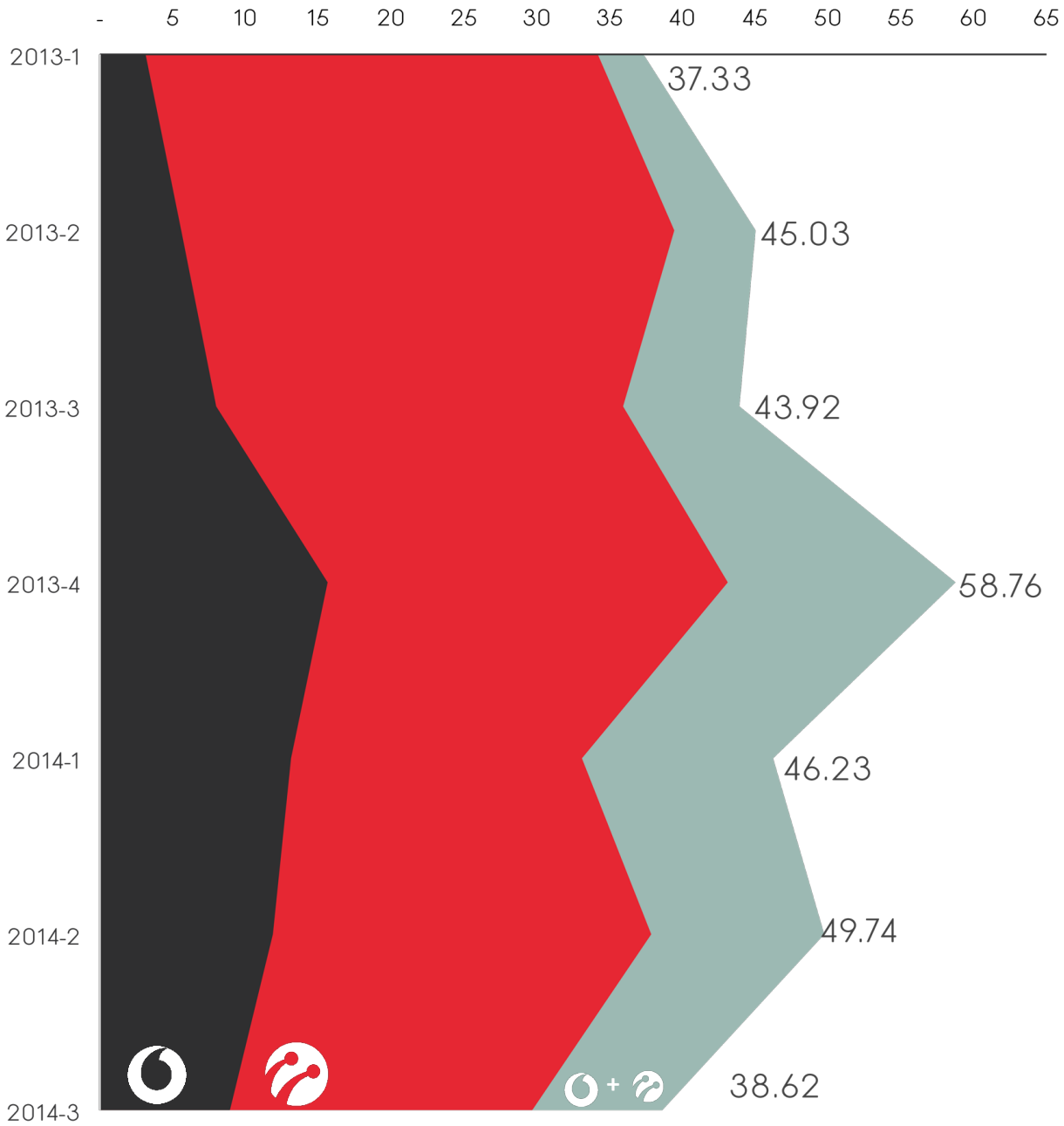


SMS – SHORT MESSAGING SERVICE

2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren gönderilen aylık ortalama SMS sayısına Şekil U'da yer verilmektedir. Buna göre aylık SMS ortalaması sayısının 2013'ün ilk çeyreğinden, 2014 yılının üçüncü çeyreğine kadar yaklaşık %3.46'lık artışla 38.62 Milyon adet seviyesine seyrettiği görülmektedir. SMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki dönem olan 2014 yılının ikinci çeyreğinde SMS sayısı yaklaşık 49.74 Milyon adet civarında gerçekleşirken, bu dönemde %22.4'lük düşüşle 38.62 Milyona gerilemiştir.

Kaynak: BTHK

ÇEYREKLERE GÖRE GÖNDERİLEN MOBİL SMS MİKTARI, Milyon Adet



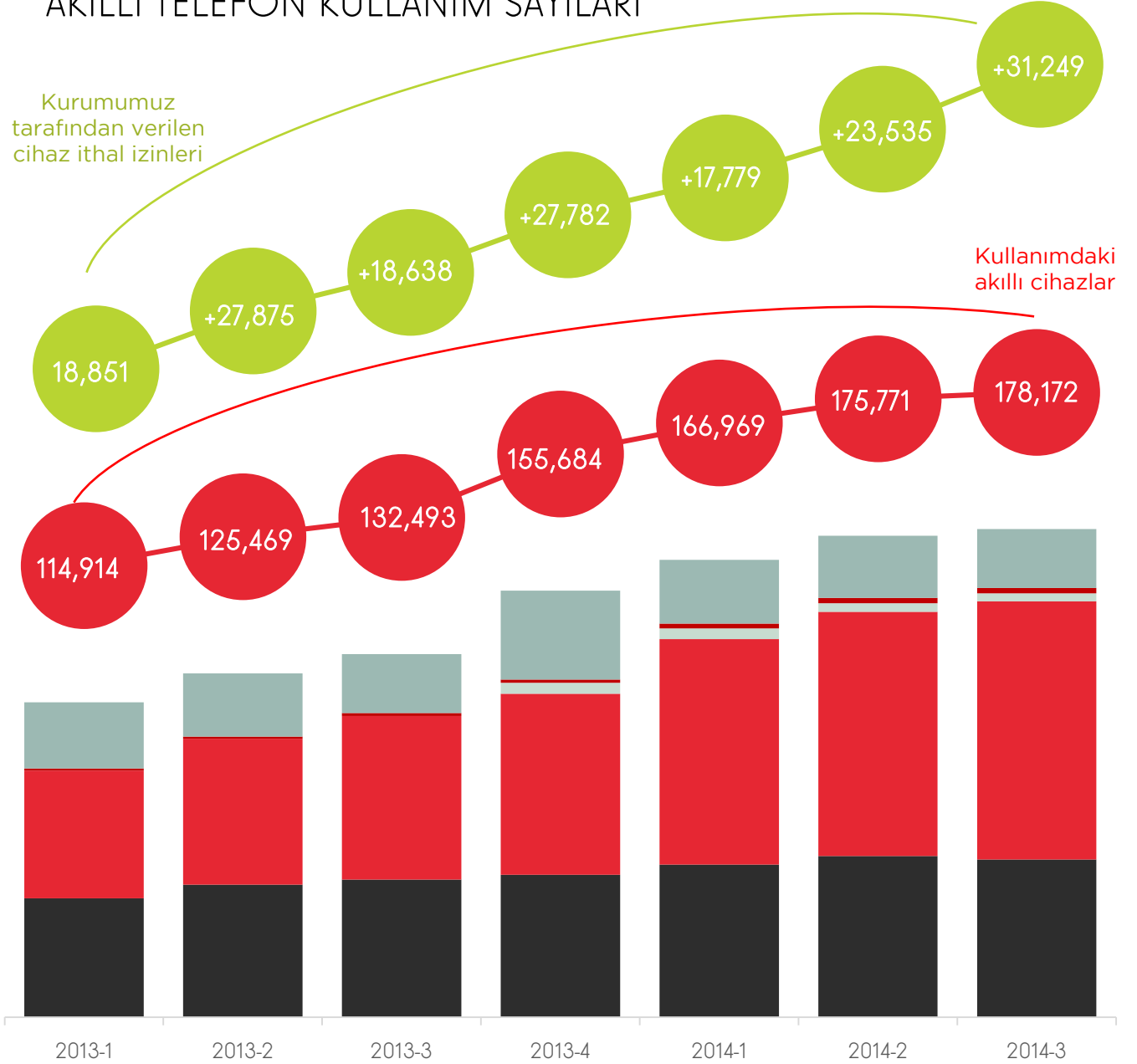
Şekil U

AKILLI TELEFON VE DATA KULLANIMI

Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması ve bununla birlikte Data kullanımında gerçekleşen artış, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, aşağıdaki şekilde, ülkemizde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından bildirilmiş olan, 2013 yılı ilk çeyreğinden 2014 yılı üçüncü çeyreğine kadar geçen dönemde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranları ve cihazlarında kurulu olan işletim sistemine yer verilmektedir. (Şekil V)

Kaynak: BTHK

AKILLI TELEFON KULLANIM SAYILARI



iOS (APPLE)



ANDROID



BLACKBERRY OS



WINDOWS PHONE



Diğerleri

Şekil V

Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak %55'lik bir artış yaşandığı görülebilmektedir. Aynı şekilde, 2014 yılının üçüncü çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %1'lik bir artışın yaşandığı gözlemlenmektedir.

2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, yaklaşık 2 yıllık bir sürede %55'lik artışla 2014 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 178 bin'i aşmıştır

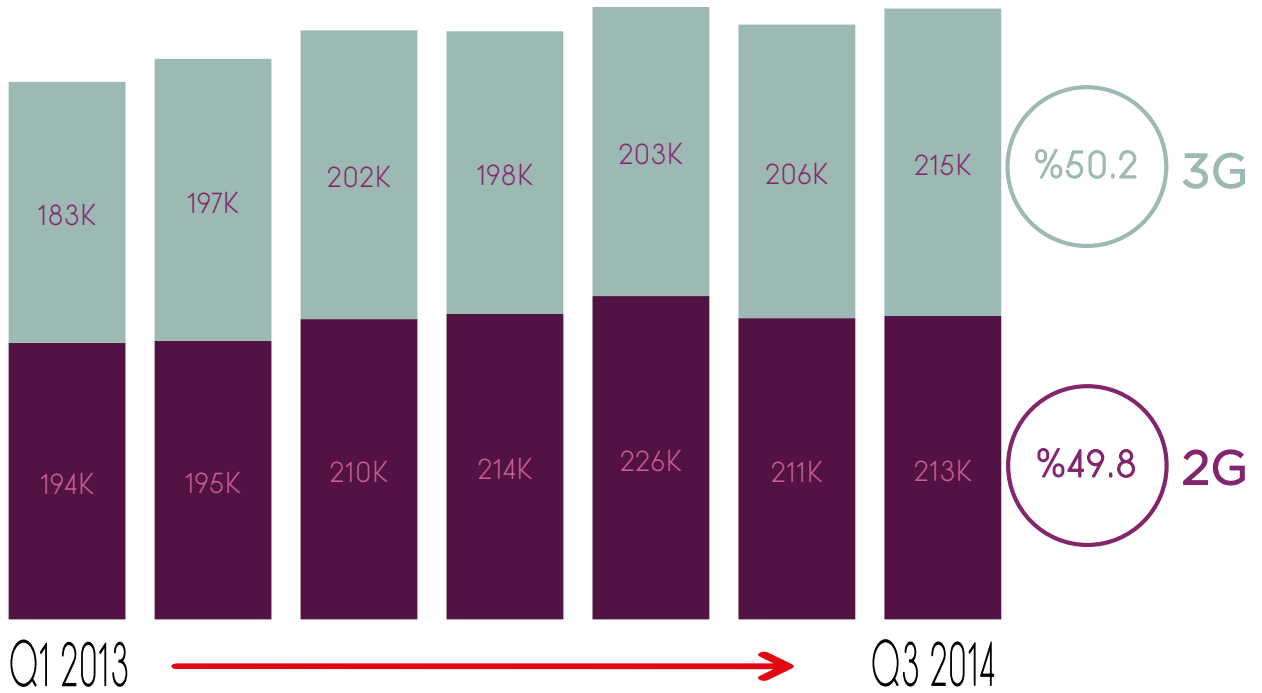
2008 yılında kullanılmaya başlanan ve bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla beş yılı aşkın bir süredir 3G hizmetlerini sunan mobil haberleşme sağlayıcılardan elde edilen verilere göre, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %4.64 oranında artmış ve 215,114'e ulaşmıştır.

Şekil Y'de mobil haberleşme sağlayıcıların 2014 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla abone profiline (2G ve 3G toplam) yer verilmekte ve bu sayılar, geçmiş dönemler itibarıyla belirtilmektedir Buna göre, Eylül 2014 itibarıyla 212,529 aktif 2G ve 215,114 aktif 3G abonesi bulunmaktadır. Aktif 3G kullanıcıların sayısı, bu dönemde aktif 2G kullanıcılarının önüne geçmiştir.



Kaynak: BTHK

TOPLAM AKTİF ABONE SAYISI (TEKNOLOJİ BAZINDA) , Bin (K)

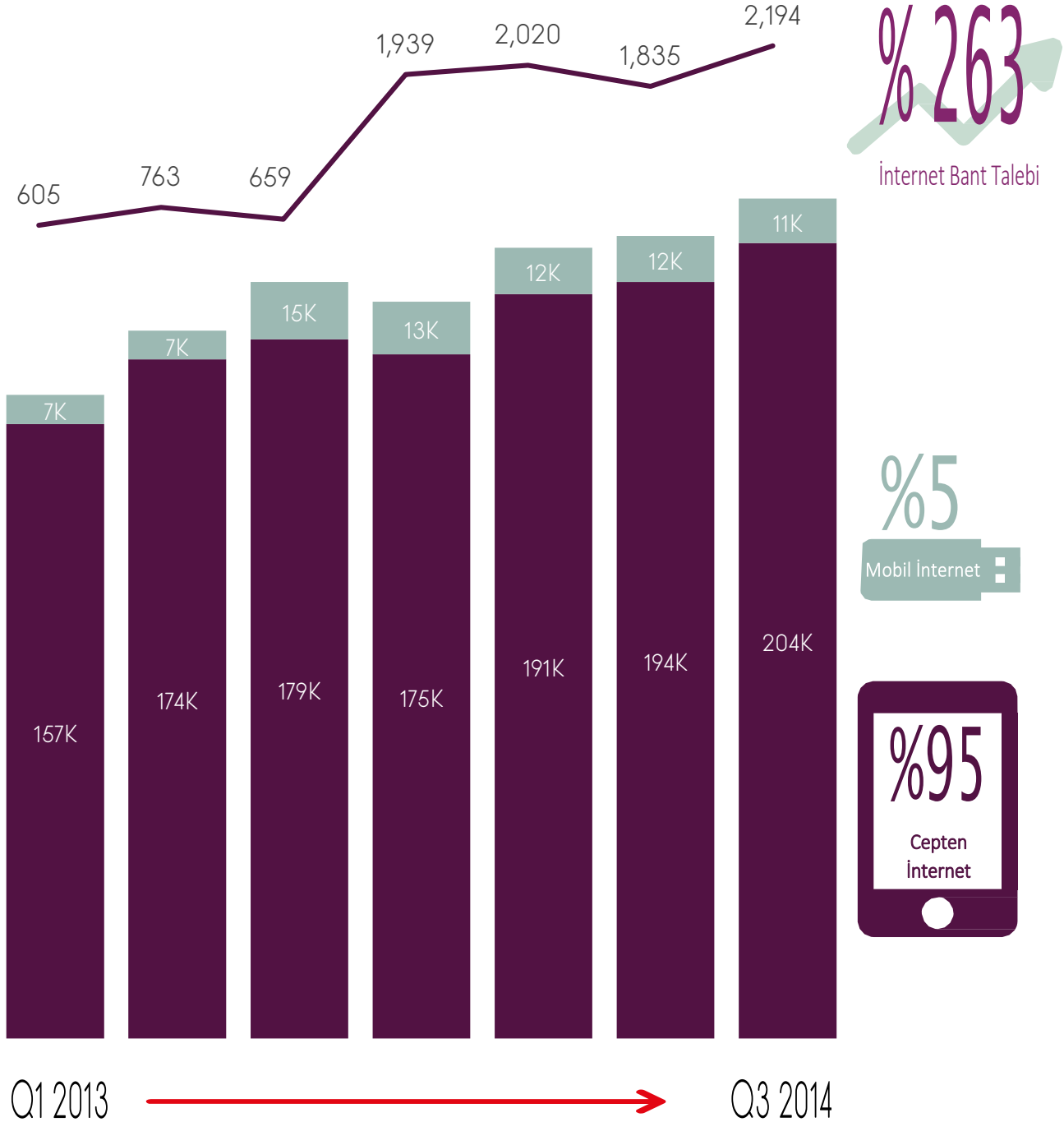


Şekil Y

Şekil Z’de 3G hizmetlerine ilişkin ek detaylı veriler yer almaktadır. 2014 yılı üçüncü çeyrekte 3G cepten internet kullanan abone sayısı 203,735’e ulaşırken; 3G mobil bilgisayardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 11,379’a¹¹ gerilemiştir. 2014 yılı üçüncü çeyrekte toplam bant hacmi talebi ise 2,194 Gbit olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

MOBİL GENİŞBANT KULLANICILARI, Gbit, Bin (K)



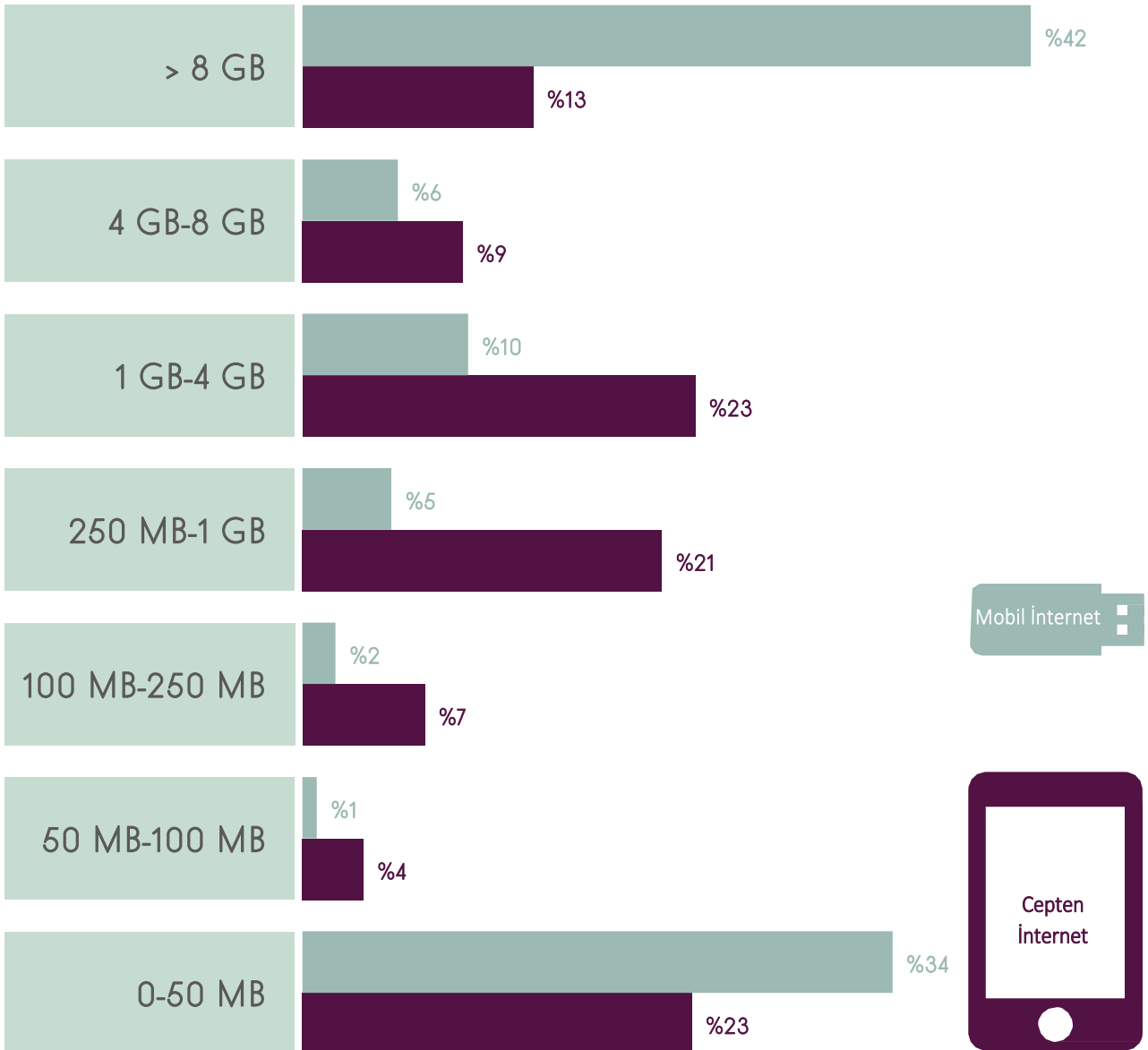
Şekil Z

¹¹ 2014 2 ve 3. Çeyrek hariç, faturalı hatlar için mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, ön ödemeli için mobil internet hizmeti alan abone sayısı toplanmıştır. Bu tarih öncesi kullanılan cepten internet abone sayısı varsayımsal olarak hesaplanmıştır.

Cep telefonundan internet kullanımına bakılacak olursa, Şekil AA'da cepten internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Buradaki dağılıma göre aboneler tarafından %23'lük oran ile en fazla tüketim 0-50 MB ve 1-4 GB kullanım aralıklarında yapıldığı görülmektedir. Aynı şekilde, mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı da verilmektedir. Şekil incelendiğinde 8 GB ve üzeri kullanımı olan abonelerin oranının yaklaşık olarak %42 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 50-100 MB aralığında ise abonelerin %1'i bulunmaktadır.

Kaynak: BTHK

MOBİL CEPTEN VE BİLGİSAYARDAN İNTERNET ABONELERİNİN KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI



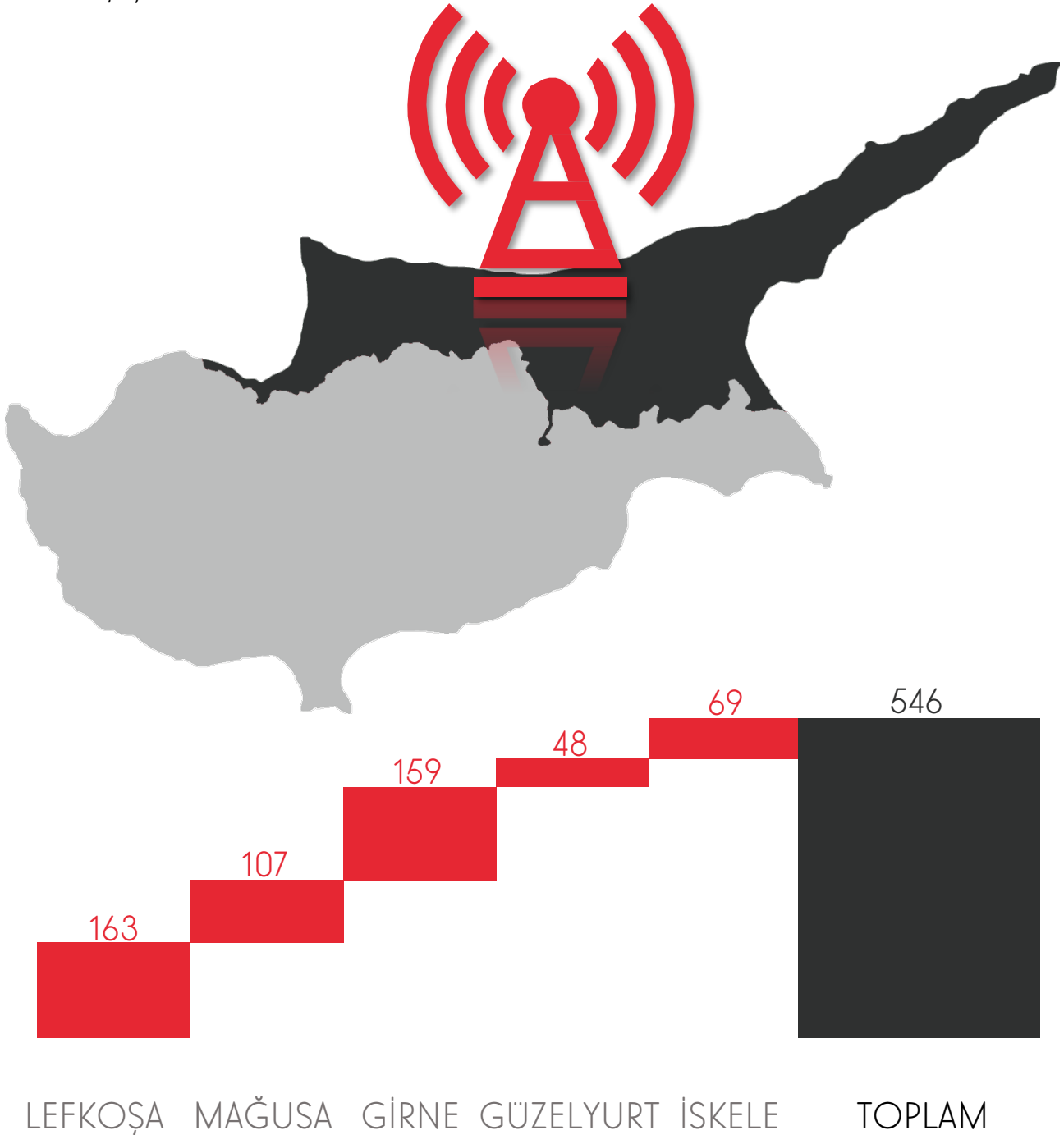
Şekil AA

İSTASYON DAĞILIMI

Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayılarına ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımlarına aşağıdaki şekilde yer verilmektedir. İlgili şekilde (Şekil AB), 2014 yılının üçüncü çeyreği itibarı ile kurulu istasyonların sayıları yer almaktadır. Toplam istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521'den 546'ya çıkmıştır.

Kaynak: BTHK

BAZ İSTASYONLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI, 2014 3. Çeyrek



Şekil AB

Sabit Haberleşme Sektörü

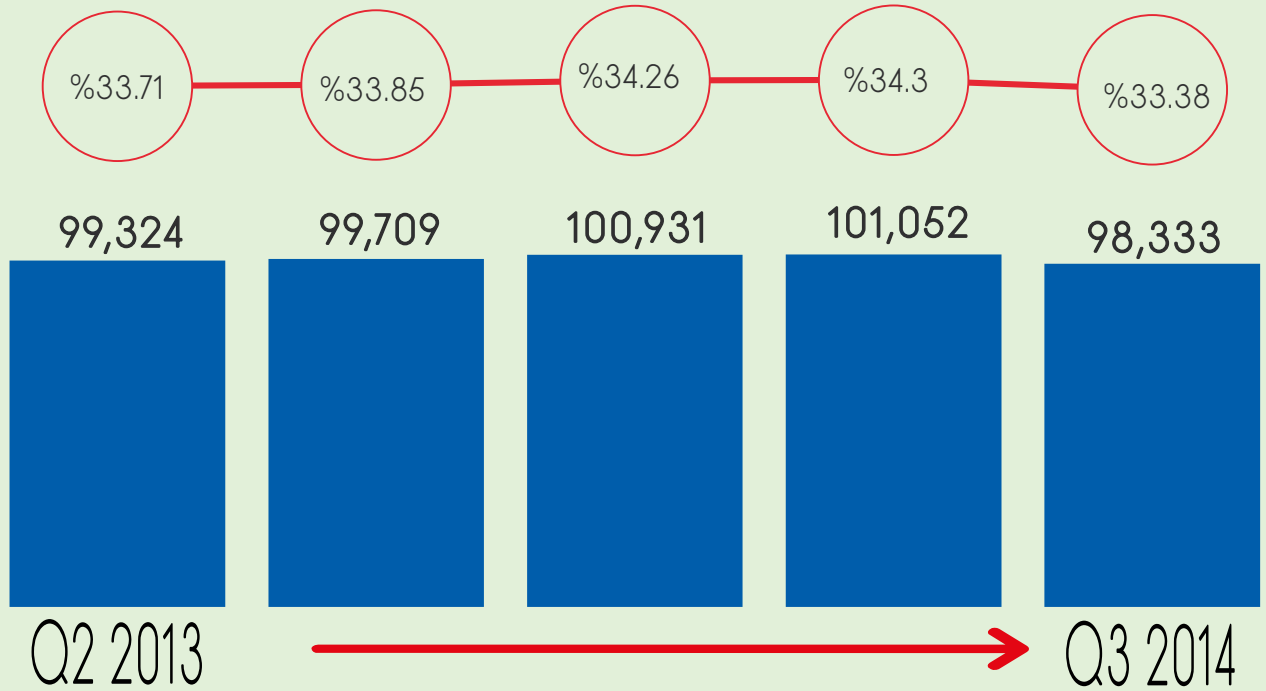
Eylül 2014 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık %33.38 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 98,333 kayıtlı sabit telefon kullanıcısı bulunmaktadır. Sabit şebekede ülkemizde yetkili bulunan tek haberleşme sağlayıcı KKTC Telekomünikasyon Dairesi'dir. 2014 yılı üçüncü üç aylık dönem itibarıyla Telefon Dairesi'nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 15.29 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiş olup bir önceki döneme göre de %7.56 oranında azalmıştır.

2014 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 98,333 sabit telefon abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %0.92, 2013 yılının üçüncü çeyreğine göre ise %0.92 azalarak yaklaşık %33.38 seviyesine gerilemiştir. Ülkemizin ortalama hane halkı büyüklüğünün 3.56¹² olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.

Kaynak: BTHK

SABİT ABONE SAYISI VE PENETRASYON,

2014 3. Çeyrek



Şekil AC

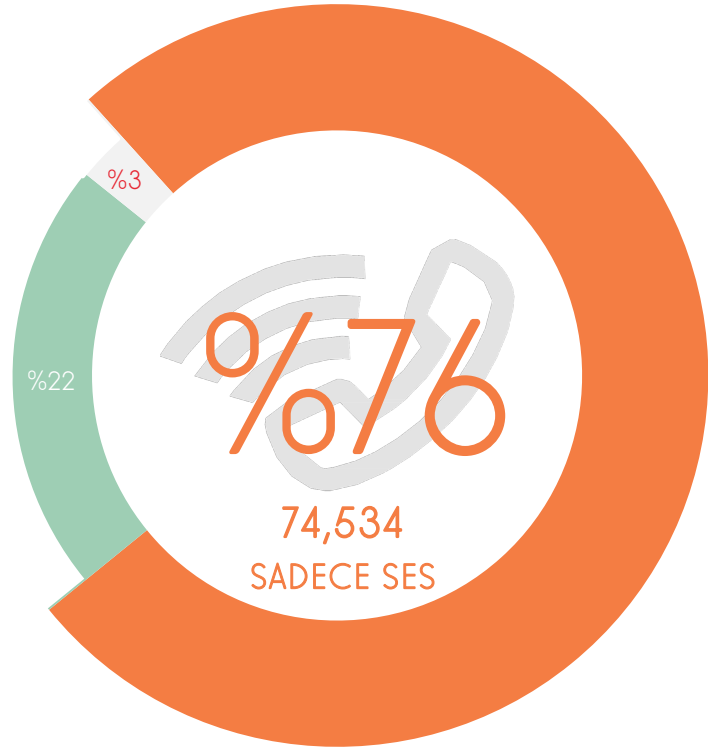
¹² DPÖ Verisi

Kaynak: BTHK

Aşağıdaki Şekil AD'de sabit ses aboneliği yanında, Telefon Dairesi'nin altyapısını sunmakta olduğu xDSL teknolojisine dayalı hizmetlerden yararlanan aboneler görülmektedir. Burada görülebileceği üzere, 99,333 kayıtlı abonenin 21,261 tanesi ilgili hizmetlerden yararlanmakta, bu rakam da toplam ses abonelerinin yaklaşık olarak %22'sine tekâmül etmektedir. Ön ödemeli (chip) kartlar ve data devreleri ise kayıtlı aboneler içerisinde %2 paya sahiptir.

Sabit telefon hizmetlerini sunan KKTC Telekomünikasyon Dairesi (Telefon Dairesi) ön ödemeli (chip) kartlar ile de son kullanıcılara arama hizmetleri sunmaktadır. Telefon Dairesinin 2014 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla sattığı toplam ön ödemeli kart adedi 79,889 olarak gerçekleşmiştir.

xDSL ABONELER



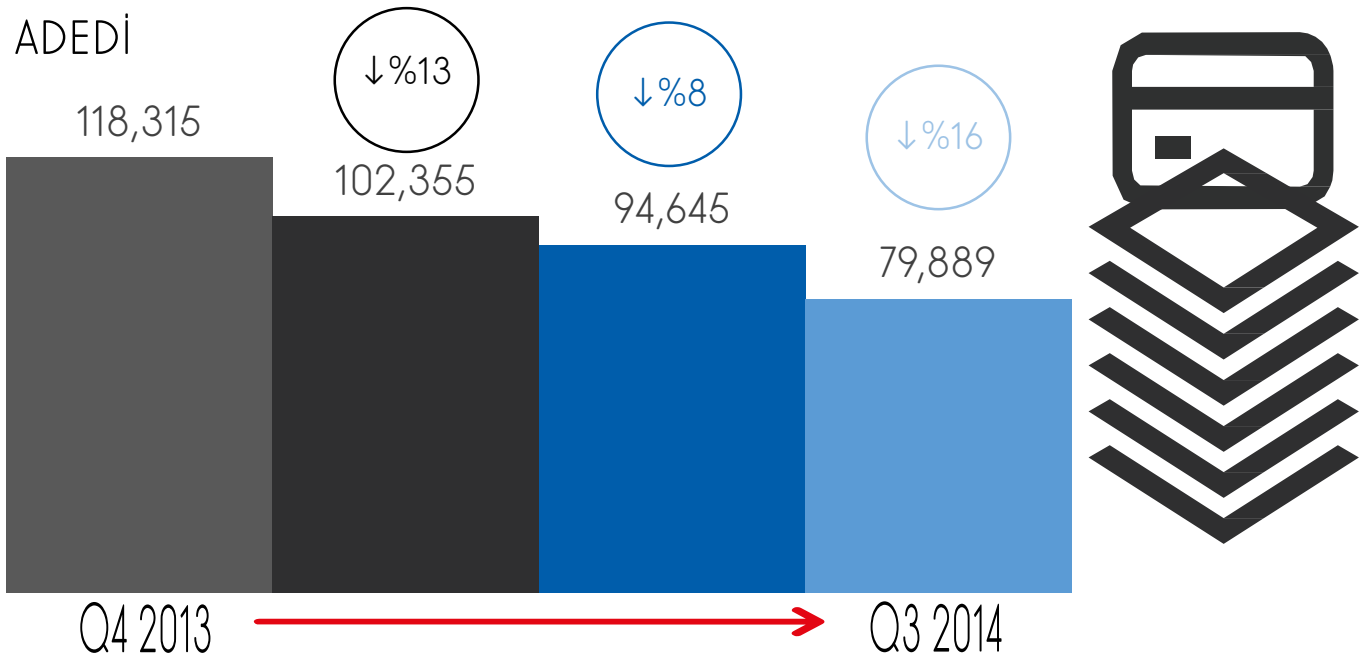
SES + xDSL - 21,261

CHIP KART + ÖZEL DEVRELER - 2,538

Kaynak: BTHK

Şekil AD

TELEFON DAİRESİ'NİN TOPLAM ÖN ÖDEMELİ KART SATIŞ ADEDİ



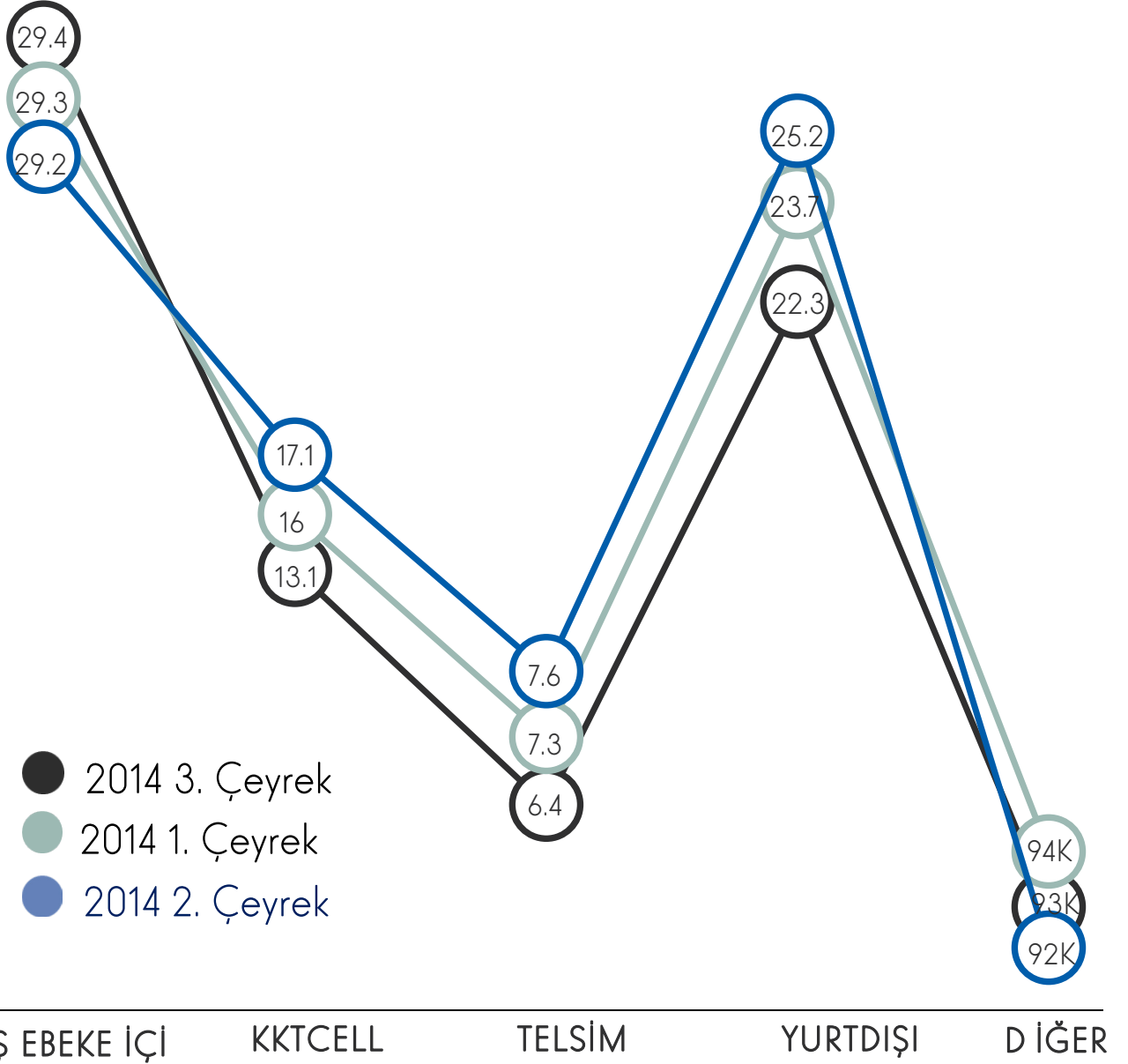
Şekil AE

SABİT PAZARDA TRAFİK HACMI

2014 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 79.32 Milyon dakika olan Telefon Dairesi'nin ses trafiği, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde 71.34 Milyon dakika olarak gerçekleşmiş ve bir önceki döneme göre yaklaşık olarak %10.1 oranında azalmıştır.

Kaynak: BTHK

TELEFON DAİRESİ'NİN TRAFİK DAĞILIMI (GİDEN + GELEN DAKİKA TOPLAMI) , Milyon Dakika



Şekil AF

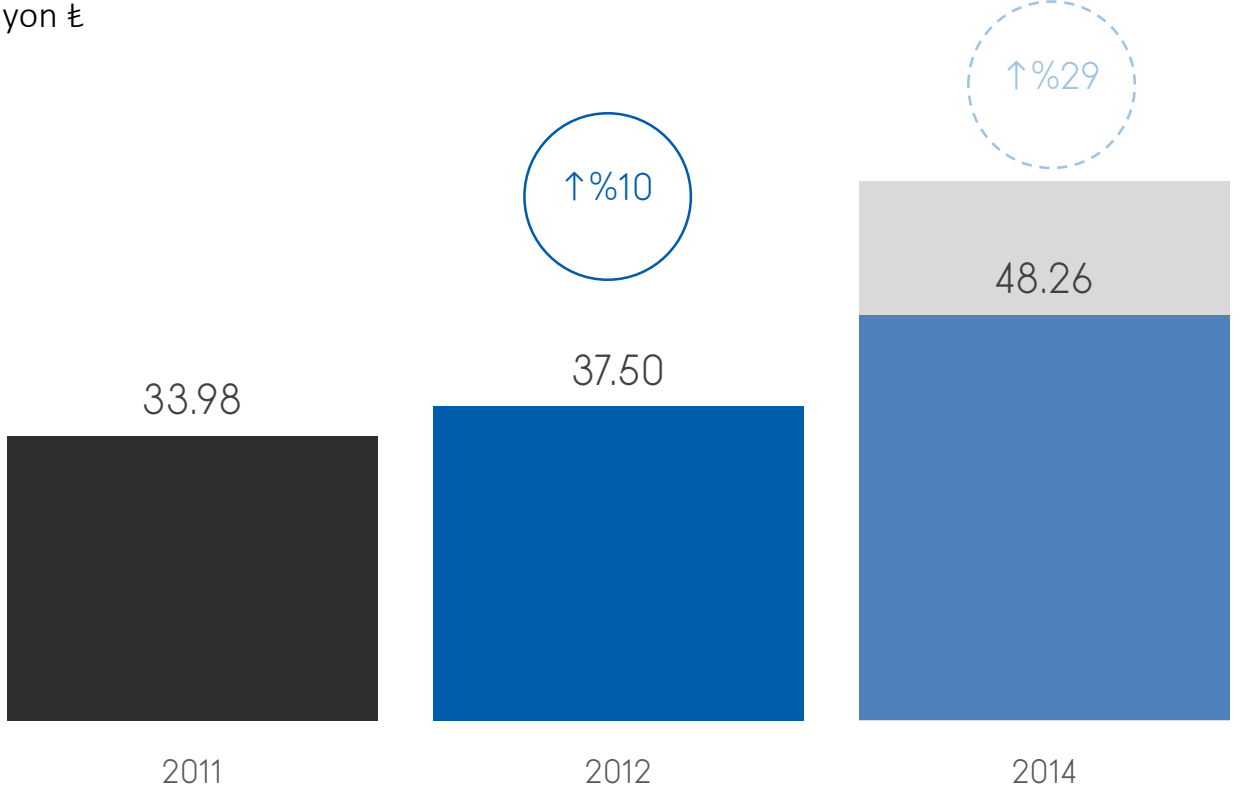
Son üç çeyrek süresince trafik dağılımının seyrinin gösterildiği yukarıdaki şekilde, 2014 yılının ikinci döneminde %36.95 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2014 yılı üçüncü üç aylık döneminde %41.27 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte yılın ikinci çeyreğinde toplam trafiğin %31.12'sini oluşturan mobile doğru trafik (KKTCELL + Telsim) 2014 yılının üçüncü çeyreğinde toplam trafiğin %27.33'ünü teşkil ederek gerilemiştir.

SABİT PAZARDA GELİRLER

Aşağıdaki şekilde (Şekil AG) 2011 yılından 2012 yılına kadar gerçekleşen sabit telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. İki yıl birbiri ile kıyaslandığında yükselişte olan sabit gelirler 2011 yılında 33.98 Milyon ₺ olarak gerçekleşirken 2012 yılında bir önceki yıla göre %10.36 oranında artış göstererek 37.50 Milyon ₺'ye yükselmiştir. 2014 yılının ilk üç çeyreğinde sabit gelirler 48.26 Milyon ₺'ye ulaşırken, yıl sonunda 2012 senesine kıyasla artış beklenmektedir.

Kaynak: BTHK

YILLAR İTİBARIYLA SABİT HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR, Milyon ₺

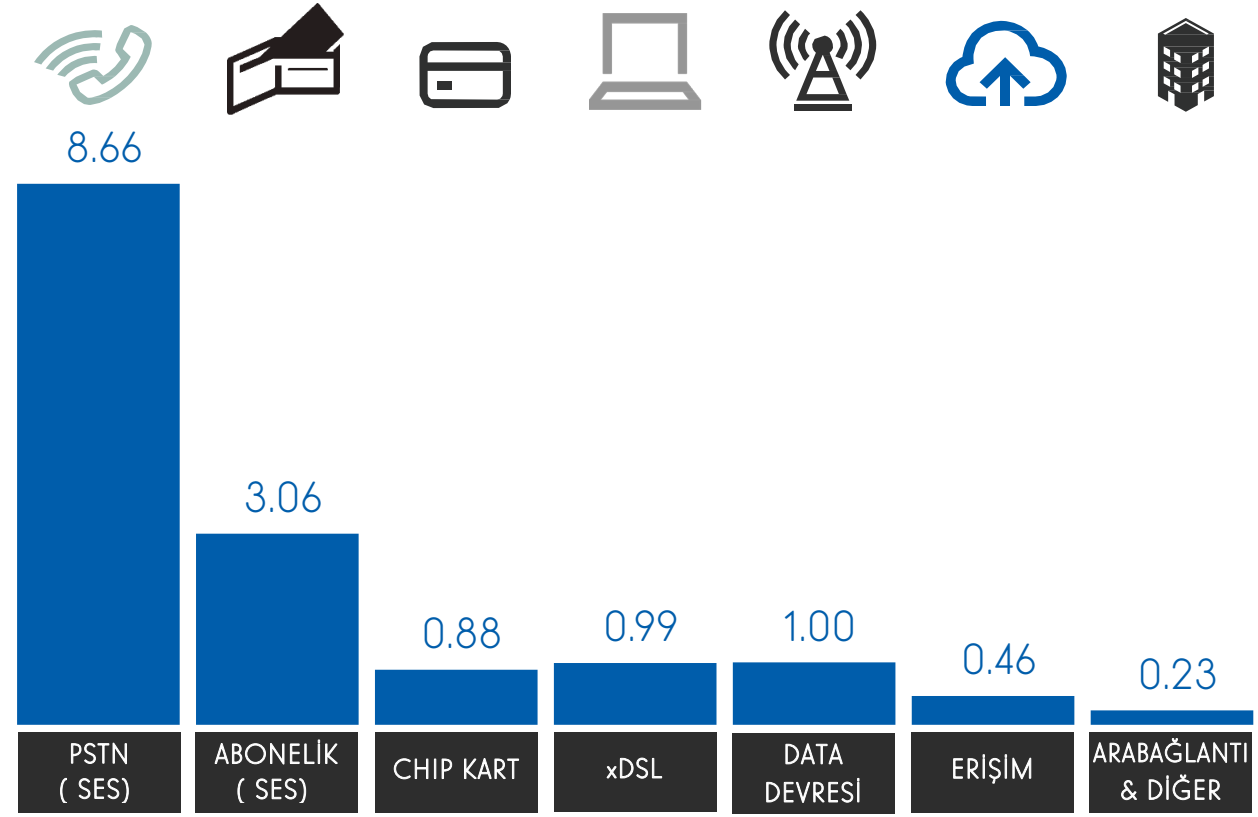


Şekil AG

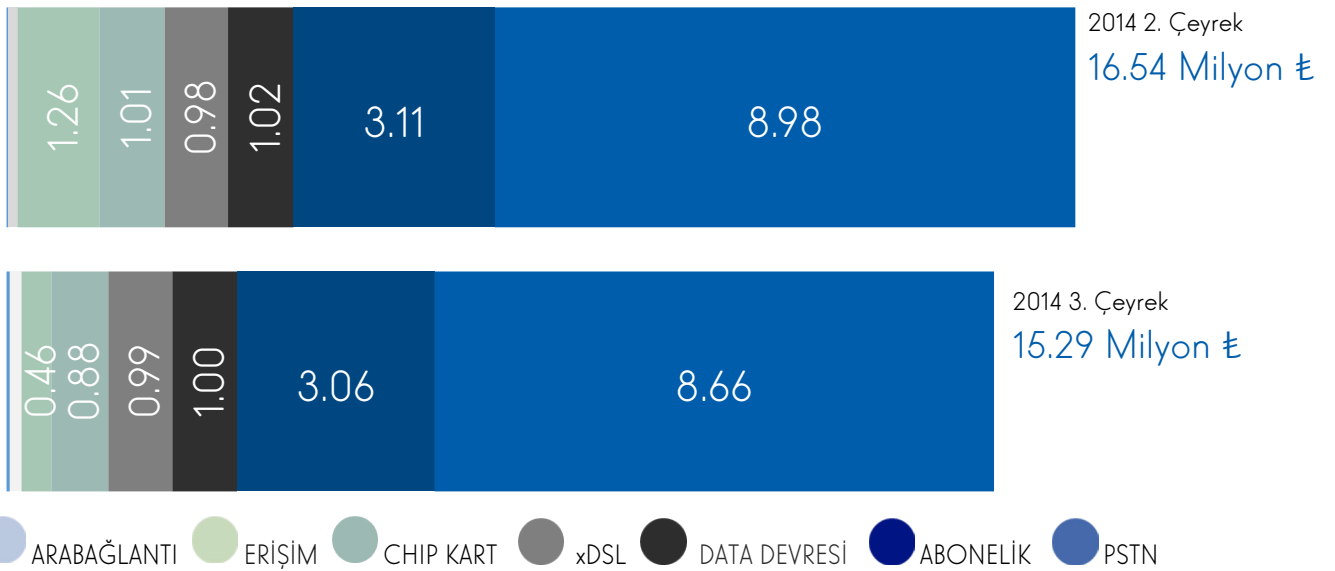
Çeyrek verilere bakıldığında, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde Telefon Dairesinin toplam gelirleri 15,292,165.29 ₺ olarak gerçekleşmiş, bir önceki döneme kıyasla (16,543,244.29 ₺ - 2014 2. Çeyrek) %7.56 oranında azalmıştır. Diğer sayfadaki Şekil AH'de sabit pazarda Telefon Dairesi'nin son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.

Aynı şekilde, Telefon Dairesi'nin son iki çeyrekteki (2014 üçüncü çeyrek ve 2014 ikinci çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer almaktadır. Buna göre, arabağlantı, data hatlarına dair abonelik gelirleri ve xDSL gelirleri bir önceki döneme göre az da olsa artış gösterirken, telefon (PSTN) hizmetleri, erişim gelirleri, data devresi gelirleri ve chip kart gelirlerinin azaldığı gözlemlenmektedir. En yüksek düşüş, %63.52 (1,263,665 ₺ - 2014 2. Çeyrek ve 460,930 ₺ - 2014 3. Çeyrek) ile erişim gelirlerinde yaşanmıştır.

GELİR DAĞILIMI, 2014 - 3. Çeyrek



2014 - 2. Çeyrek & 2014 - 3. Çeyrek



Şekil AH

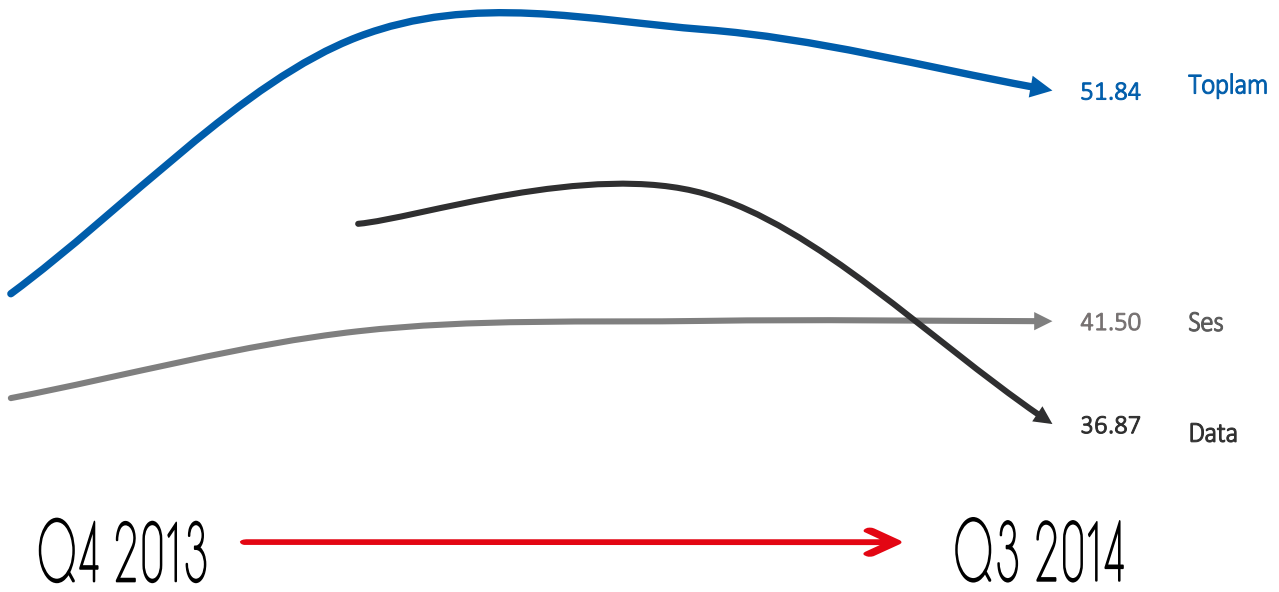
2014 ikinci çeyrekte toplam gelirlerin %54.29'unu oluşturan PSTN hizmetlerinin 2014 üçüncü çeyrekte toplam gelirlerdeki payı %56.66 olmuştur. 2014 ikinci çeyrekte toplam gelir içinde %18.83'lük bir paya sahip olan abonelik gelirleri, 2014 üçüncü çeyrekte toplam gelir içindeki payını %20.03'e yükseltmiştir. 2014 ikinci çeyrekte chip kart gelirleri, toplam sabit gelirlerin %6.11'i iken; aynı hizmetin payı 2014 üçüncü çeyrekte %5.77'ye gerilemiştir.

ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)

Şekil A1’de Telefon Dairesi’nin ses hizmetlerine ilişkin 2013 son çeyrek ve 2014 yılı üçüncü çeyrek arası gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Telefon Dairesi’nin abone başına aylık geliri 51.84 ₺¹³ olarak gerçekleşmiştir. Ses ve Data ARPU rakamları incelendiğinde üçüncü çeyrekte Telefon Dairesinin ses ARPU’sunun 41.50 ₺ ve data ARPU’sunun ise 36.87 ₺ olduğu görülmektedir.¹⁴

Kaynak: BTHK

SABİT ARPU, (₺/ay)



Şekil A1



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

¹³ ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Sonu Kayıtlı Abone Sayısı

¹⁴ Ses ARPU: Toplam Ses Geliri / Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam Data Geliri / Toplam Data Abone Sayısı

AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)

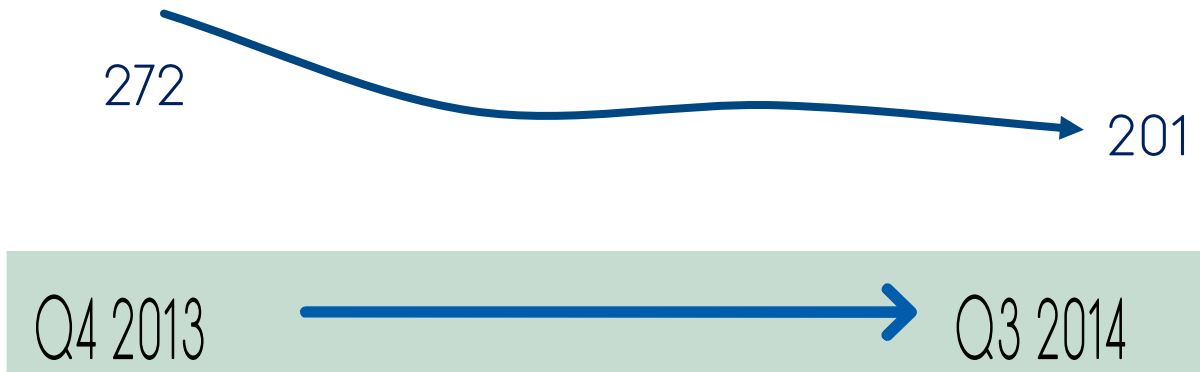
Şekil A1'de 2013 yılı son çeyreği ve 2014 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage - Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2014 yılı üçüncü üç aylık döneminde 201 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki döneme (216) göre %6.9 oranında azalmıştır.

Kaynak: BTHK & BTK TÜRKİYE



Kaynak: BTHK

SABİT MOU, Dakika/ay



Şekil A1



MOU MINUTES OF USAGE

MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM

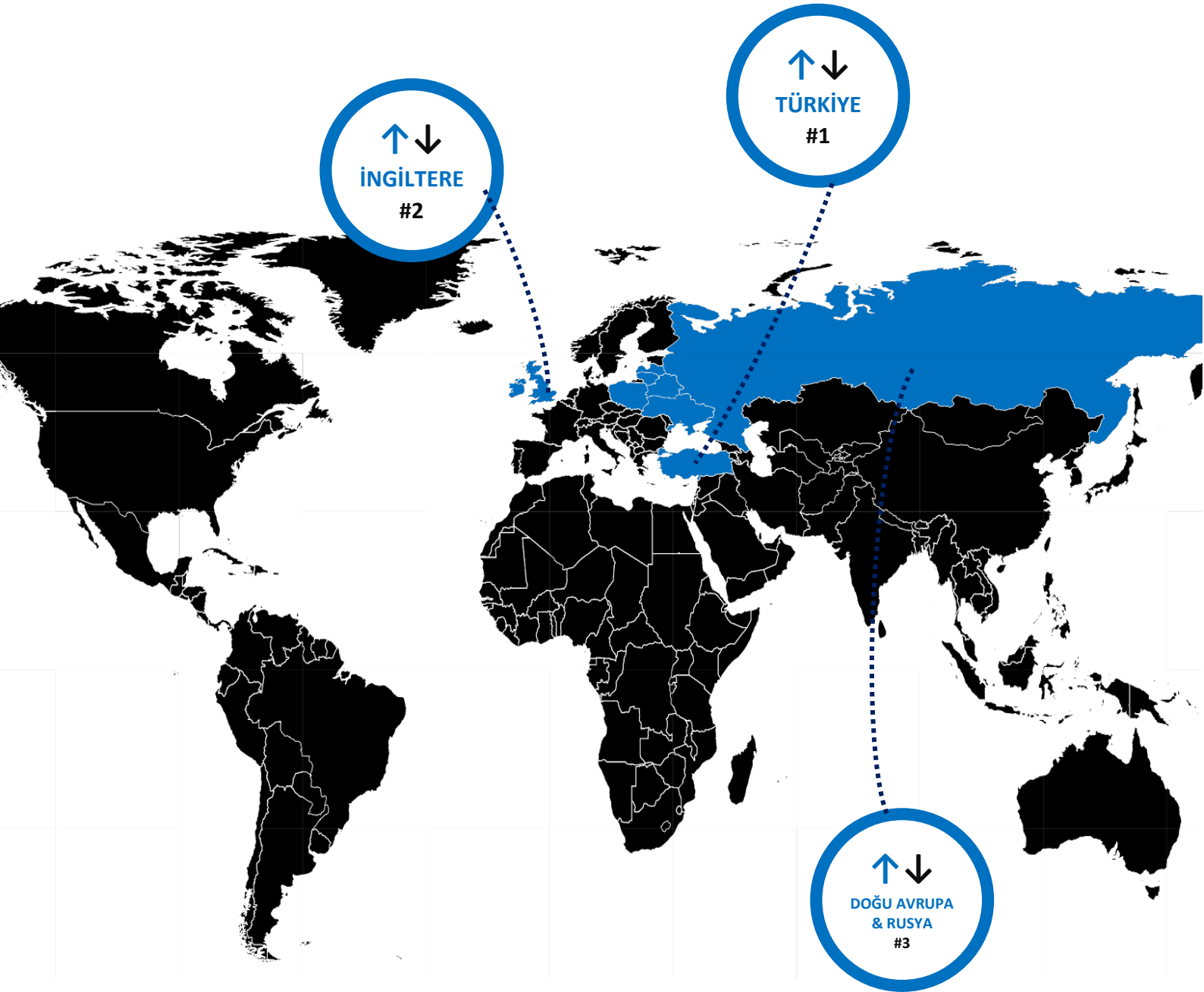
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER

Aşağıdaki çizimde, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde Telefon Dairesi hatlarından en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk üç ülkeye yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya olmuştur. Telefon Dairesi hatlarına en fazla çağrı gönderen ülkelere bakıldığında ise ilk üç sırayı yine Türkiye, İngiltere, Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın aldığı görülmektedir.



↑ EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER

↓ EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER

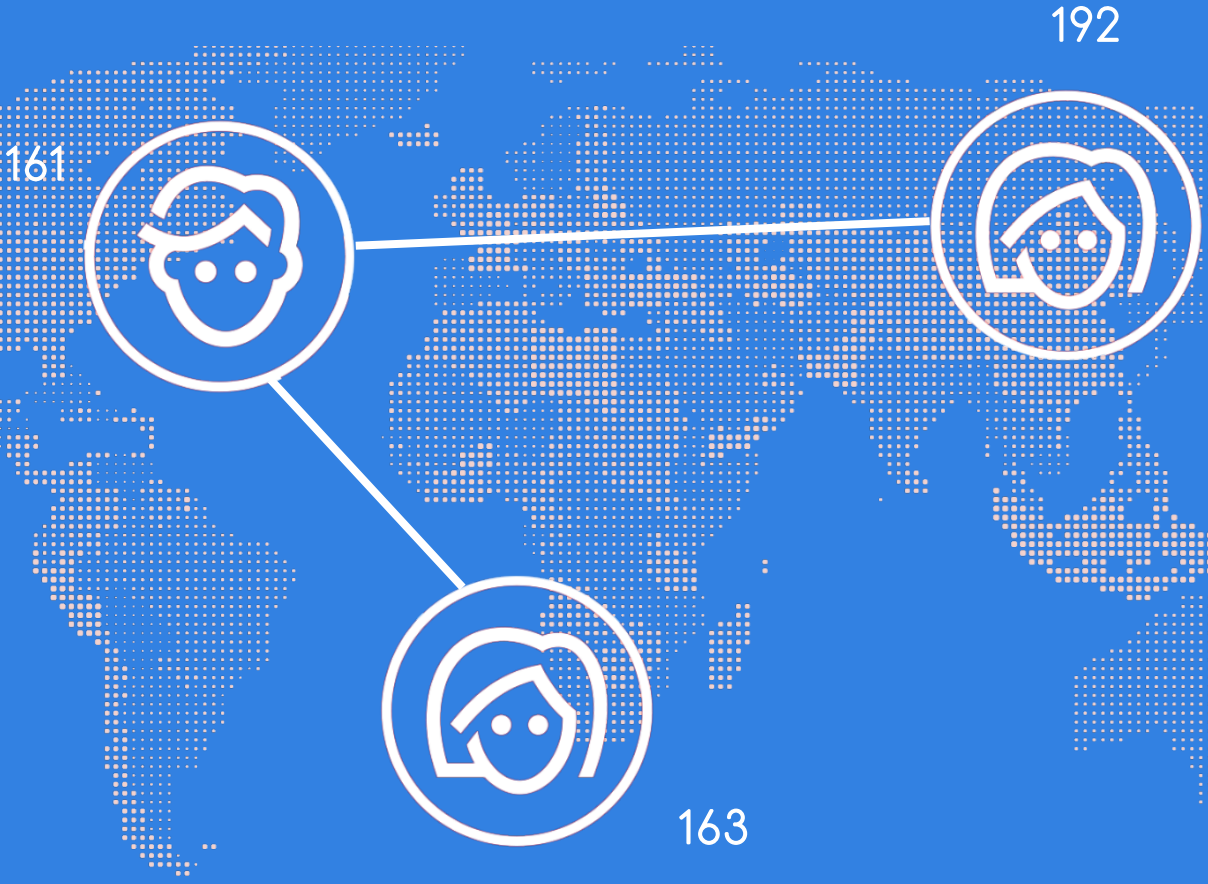


KISA NUMARALAR

Şekil AK'de 2014 yılı üçüncü çeyreğinde Telefon Dairesi hatlarından en fazla aranan (arama sayısına göre) 3 kısa numara görülmektedir. Buna göre, 2014 yılının üçüncü çeyreğine en fazla aranan kısa numaralar, 192 (Bilinmeyen numaralar), 161 (Telekomünikasyon Dairesi Arıza) ve 163 (Telekomünikasyon Dairesi Borç Sorgulama) olmuştur.

Kaynak: BTHK

EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2014 3. Çeyrek



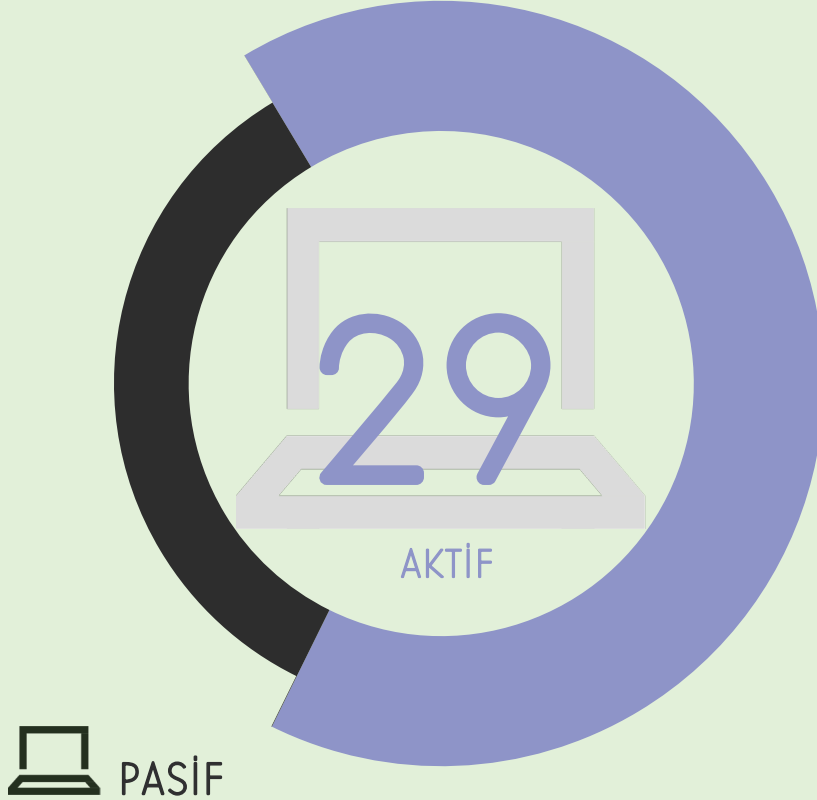
Şekil AK

Sabit İnternet ve Genişbant Sektörü

2014 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla sabit genişbant internet pazarında, Dünya ve Avrupa eğilimleri ile doğru orantılı olarak gerek haberleşme sağlayıcı bazında, gerekse artan kullanım miktarı bakımından artış olduğu gözlemlenmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla, ülkemizde 44 adet internet servis sağlayıcısı (İSS) bulunmaktadır. Bu rakamın, 29 tanesini yetkilendirilmiş ve aktif olan haberleşme sağlayıcılar oluşturmaktadır. (Şekil AL)

Kaynak: BTHK

AKTİF VE PASİF İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILAR



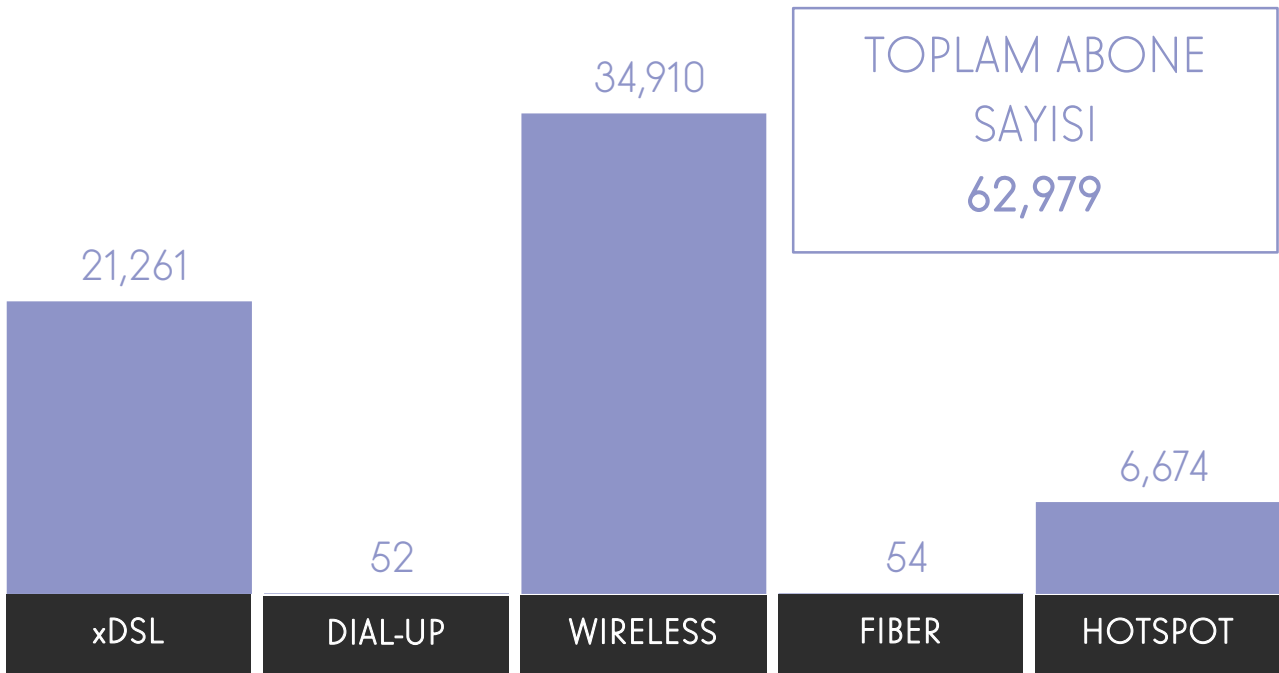
Şekil AL

SABİT GENİŞBANT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

2014 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ülkemizde 62,979¹⁵ sabit genişbant internet abonesi bulunmaktadır. Bir önceki dönem ile kıyaslanacak olursa, geçtiğimiz üç aylık dönemden günümüze dek sabit genişbant abone sayısında %8’lik bir artış (2014 - 2. Çeyrek’te 58,270 abone) meydana geldiği görülmektedir. Genişbant olmayan Dial-Up abone sayısı geçmişe kıyasla ciddi derecede azalmış ve yapılan bildirimlere göre ülke çapında 52 aboneye (2014 - 2. Çeyrek’te 145 abone) inmiştir. Sabit İnternet ve genişbant abonelerinin, kullanmakta oldukları hizmet türüne göre dağılımlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. (Şekil AN)

Kaynak: BTHK

SABİT İNTERNET VE GENİŞBANT ABONE SAYILARI, 2014 – 3. Çeyrek



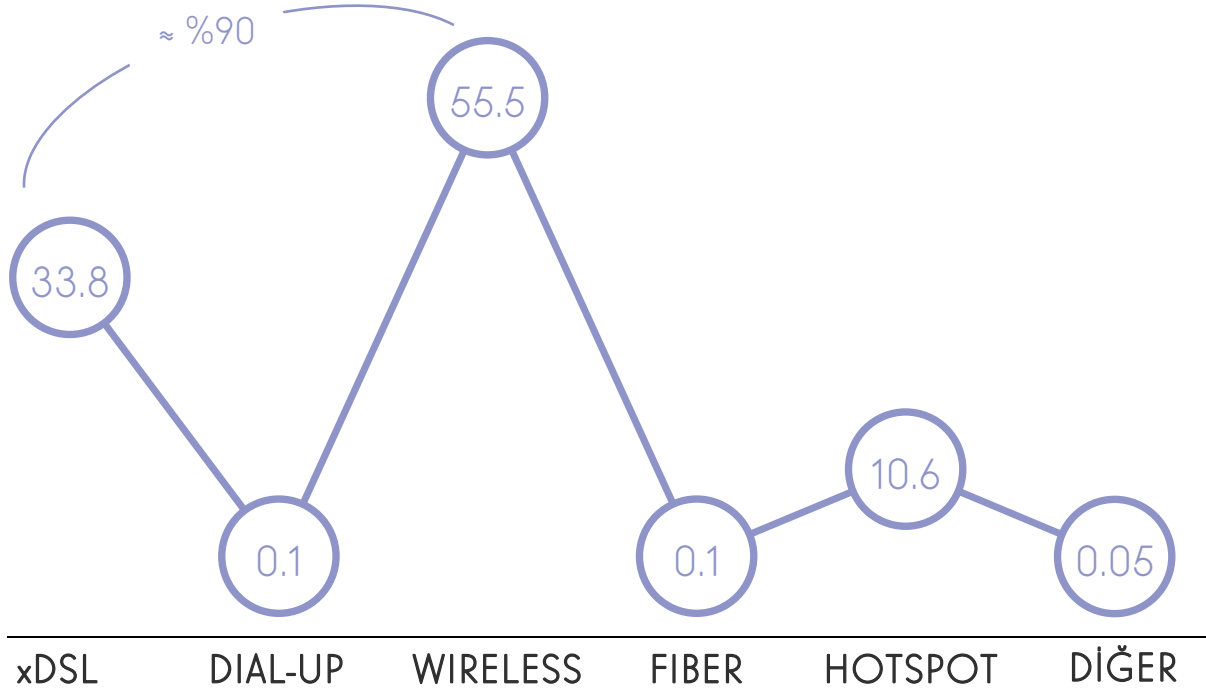
Şekil AN

Şekil AO’da ise son çeyrek itibarıyla sabit internet ve genişbant abonelerinin hizmet türüne göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre, toplam sabit internet abonelerinin %90’a yakın bir oranı, hizmet türü olarak Wireless veya xDSL teknolojilerini kullanmaktadır. Detaylı bakılacak olursa, en fazla tercih edilen sabit bağlantı yöntemi, %55.46 ile Wireless olurken, ikinci sırada %33.74 ile xDSL gelmektedir. Abonelerin %10.6’sı bağlantı yöntemi olarak Hotspot’u tercih ederken, Fiber kullanımı bu dönemde de sadece kurumsal müşteriler bazında sınırlı kalarak %0.09 ile en az yararlanılan genişbant hizmet türü olmuştur.

¹⁵ Toplam abone sayısı, internet servis sağlayıcılarından ve Telefon Dairesi’nden değişik dönemlerde sunulan çoklu verilerden derlenerek varsayımsal olarak tespit edilmiştir.

Kaynak: BTHK

SABİT İNTERNET VE GENİŞBANT ABONELERİNİN HİZMET TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI, %

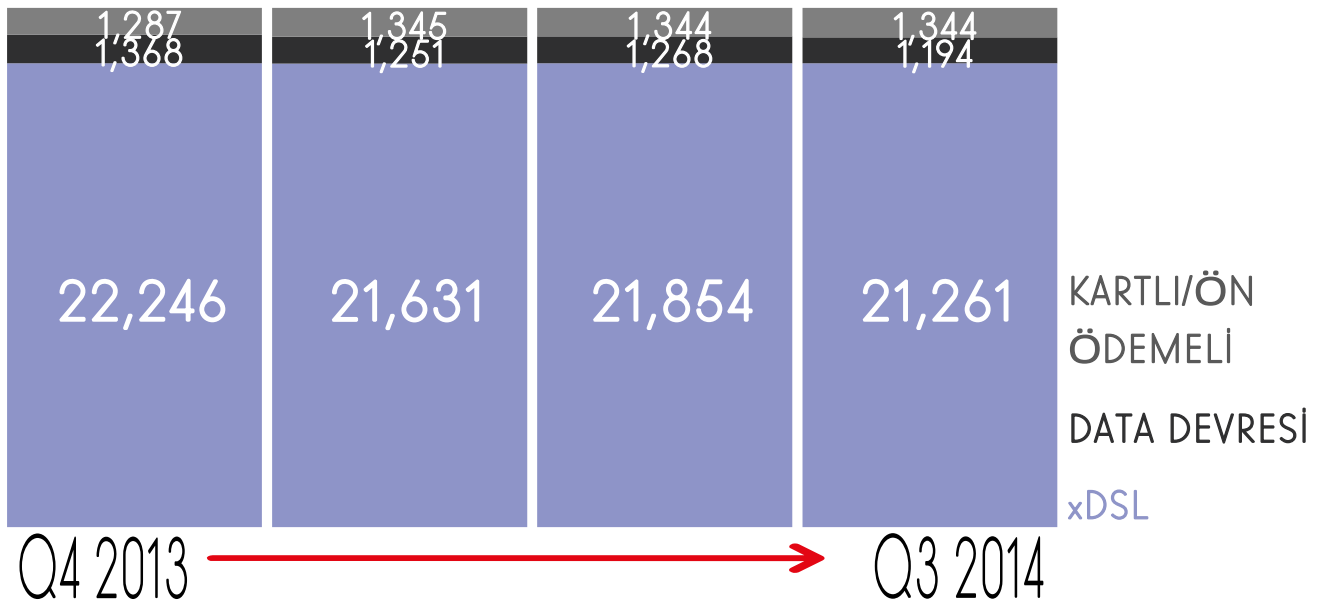


Şekil AO

Şekil AP'de xDSL abone sayılarının üçer aylık dönemler itibarıyla seyrine yer verilmektedir. 2013 yılı son çeyreğinde 22,246 olan abone sayısı, 2014 yılı üçüncü çeyrekte 21,261'e gerilemiştir. Ülkemizde xDSL abonelerine ağırlıklı olarak ADSL az sayıda da G.SHDSL teknolojileri ile hizmet sunulmaktadır. Aynı şekilde kartlı/ön ödemeli ve data devresi aboneleri de dönemler halinde verilmektedir.

Kaynak: BTHK

TOPLAM DATA ABONE SAYILARI

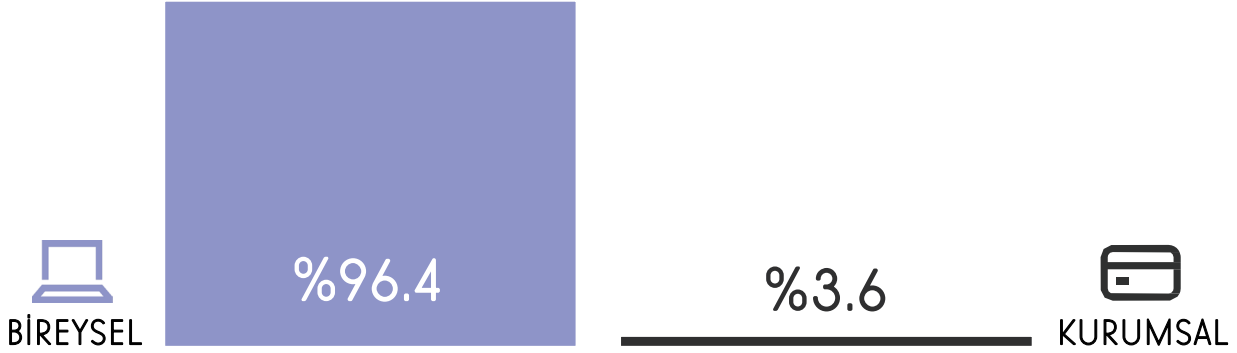


Şekil AP

Şekil AR'de İSS'lerin abone portföyü bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımında incelenmektedir. Toplam abonelerin yaklaşık %96.4'ü bireysel, %3.6'sı ise kurumsaldır.

Kaynak: BTHK

ABONELERİN BİREYSEL-KURUMSAL BAZDA AYRIMI, %, 2014 - 3. Çeyrek



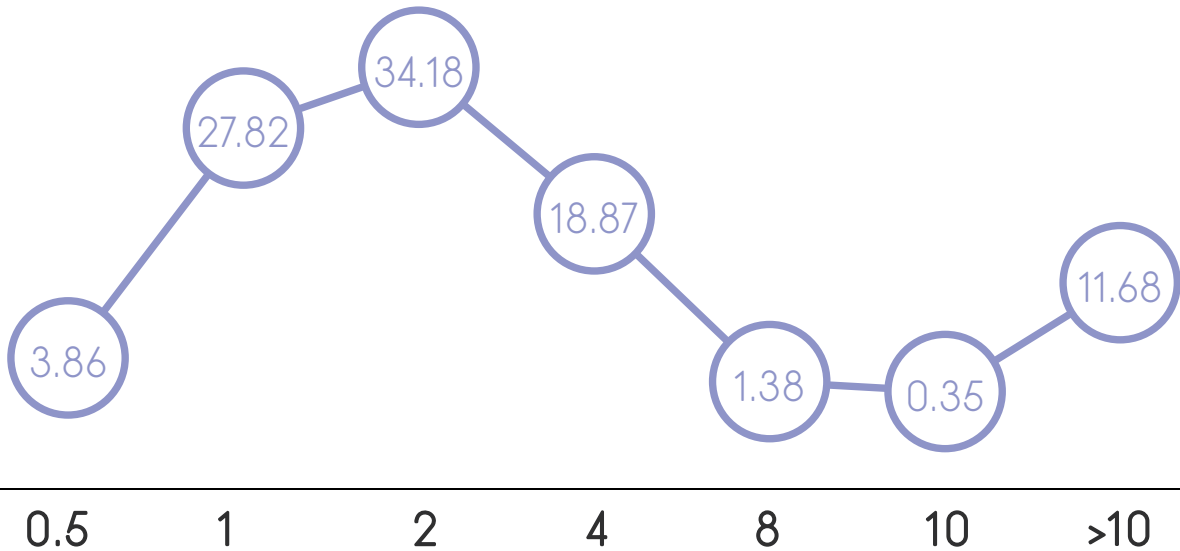
Şekil AR

SABİT GENİŞBANT BAĞLANTI HIZLARI

Şekil AS'de sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2014 yılı üçüncü çeyrekte ülkemizde sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %34'ünün 1 Mbit/s hızını tercih ettikleri görülmektedir. Bunu, %28 ile 1 Mbit/s hızı tercih eden aboneler izlemektedir. 4 Mbit/s hızında bağlantıları tercih eden abonelerin oranı %19'u olup, 4 Mbit/s – 10 Mbit/s arası hız tercih eden abonelerin oranı yaklaşık %2'dir. Bu dönemde 10 Mbit/s üzeri hızlarda (yaklaşık %12) geçmiş döneme kıyasla artış gözlemlenmektedir.

Kaynak: BTHK

HIZLARA GÖRE SABİT GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİNİN DAĞILIMI, Mbit/s, 2014- 3. Çeyrek



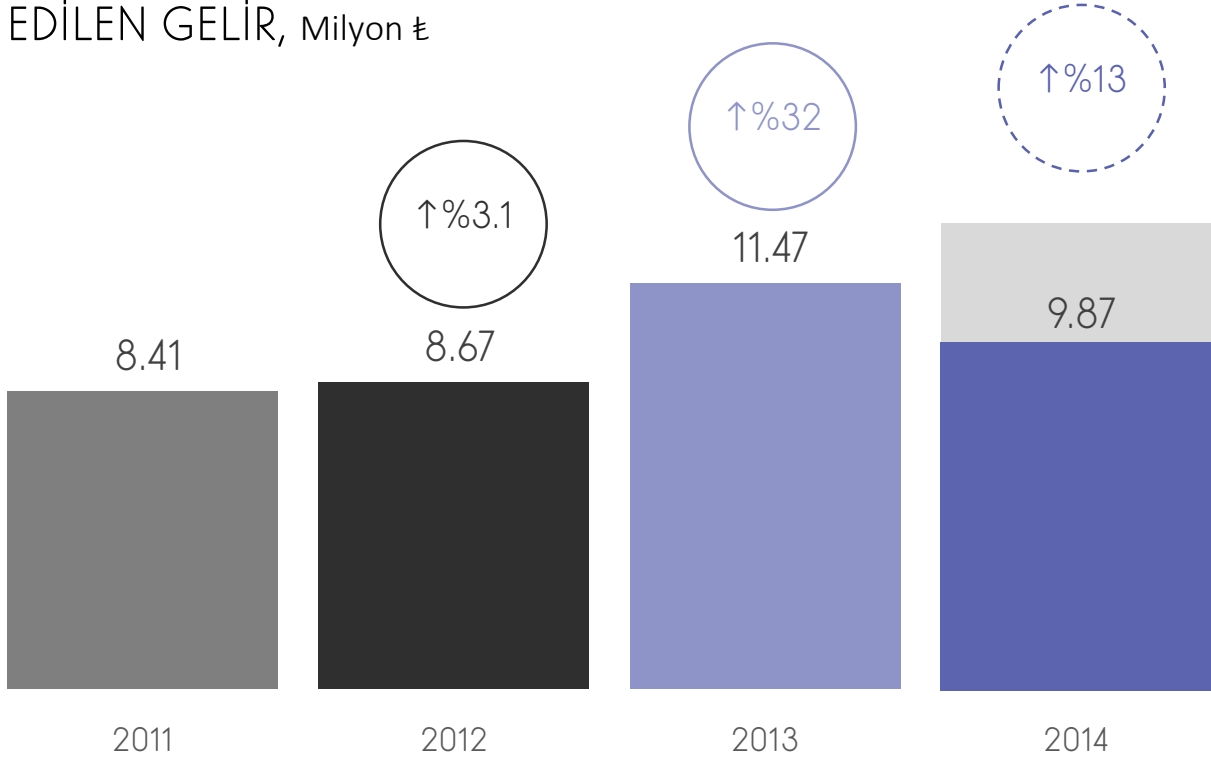
Şekil AS

SABİT İNTERNET VE GENİŞBANT PAZARINDA GELİRLER

Aşağıdaki şekilde (Şekil AT) 2011 yılından 2013 yılına kadar gerçekleşen sabit internet ve genişbant hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. İSS'lerin 2013 yılı gelirleri bir önceki yıla (8,669,816.20 ₺) göre %32.26 artarak 11,466,346.15 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2011 yılı gelirleri (8,407,215.07 ₺) ile kıyaslanacak olursa %36.39'luk artışın olduğu gözlenmektedir. 2014 yılının ilk üç çeyreğinde genişbant gelirleri 9.87 Milyon ₺'ye ulaşırken, yıl sonuna öngörülen bir önceki yola kıyasla artış %13 olarak beklenmektedir.

Kaynak: BTHK

YILLAR İTİBARIYLA SABİT İNTERNET HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR, Milyon ₺



Şekil AT

2014 yılı üçüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 4,706,321.01 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.



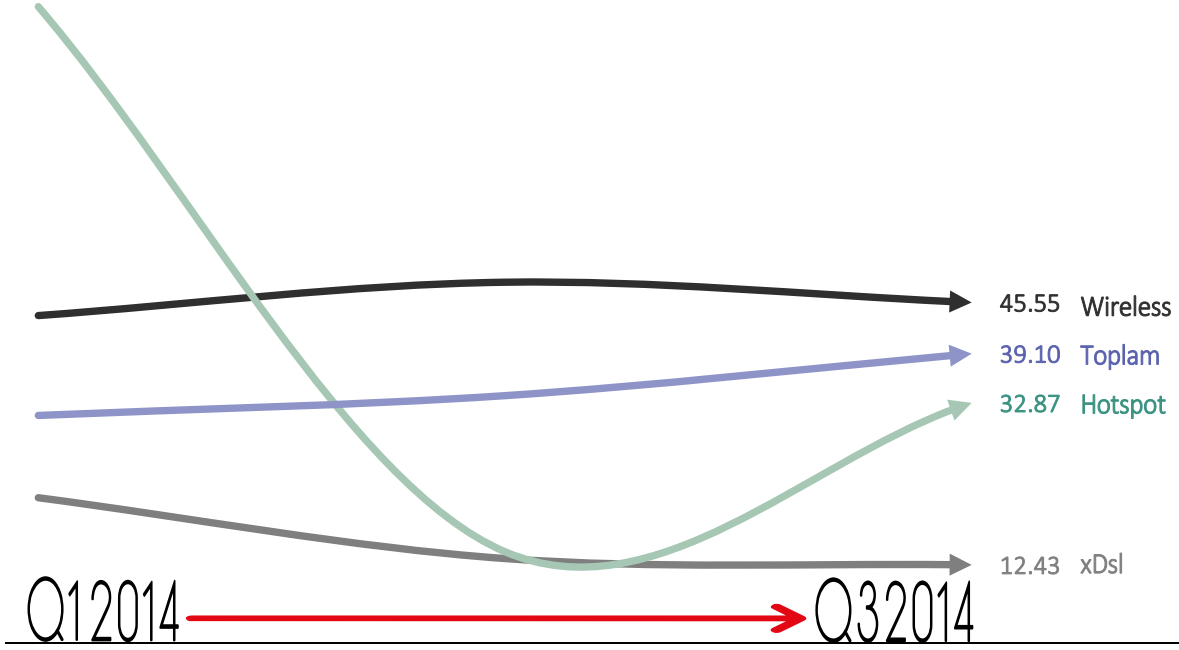
2014 yılı üçüncü üç aylık dönemi incelendiğinde, internet servis sağlayıcılarının dönemsel gelirinin bir önceki döneme kıyasla (3,436,589.82 ₺) %33 oranında arttığı görülmektedir.

ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)

Şekil AU'de İnternet Servis Sağlayıcıların sunduğu sabit genişbant internet hizmetlerine ilişkin 2014 ilk çeyrek ve 2014 yılı üçüncü çeyrek arası gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre İSS'lerin abone başına aylık geliri 39.10 ₺¹⁶ olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

SABİT GENİŞBANT İNTERNET'TE ARPU, (₺/ay)



Şekil AU

Değişik genişbant hizmet türlerine göre, sektörün ARPU rakamları incelendiğinde üçüncü çeyrekte ortalama Wireless ARPU'sunun 45.55 ₺, Hotspot ARPU'sunun 32.87 ₺ ve son olarak xDSL ARPU'sunun 12.43 ₺ olduğu görülmektedir.



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE

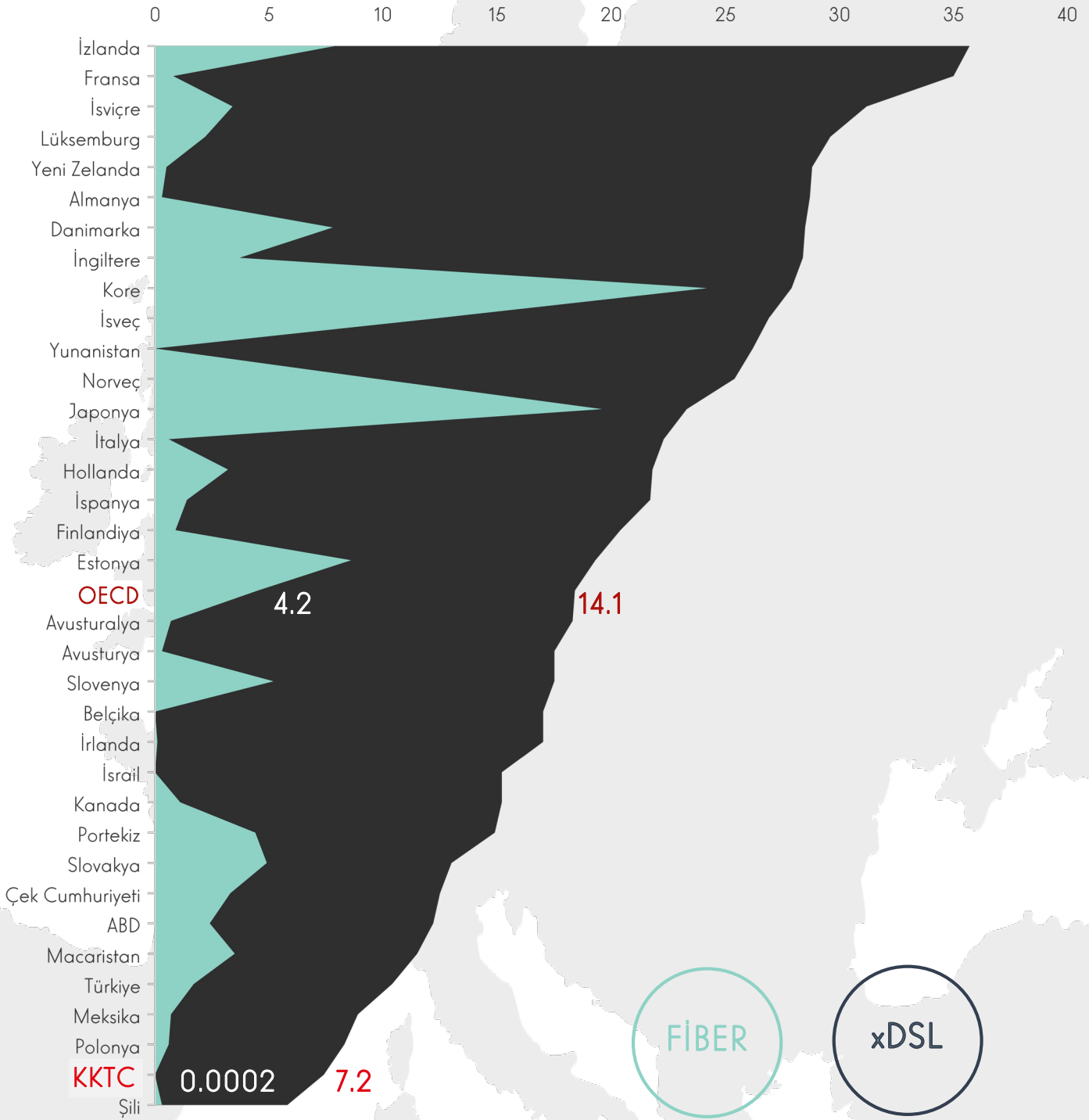
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

¹⁶ ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Sonu Kayıtlı Abone Sayısı

Şekil AU'de ülkemiz ve OECD ülkelerinde sabit genişbant internet penetrasyon oranları temel bağlantı teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama penetrasyon oranları Aralık 2013 itibarıyla DSL için %14.1 ve Fiber için %4.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise Eylül 2014 itibarıyla sabit genişbant internet penetrasyon oranlarının DSL için %7.2 ve Fiber için %0.0002 seviyesinde olduğu görülmektedir.¹⁷

Kaynak: OECD Genişbant Portalı

OECD ÜLKELERİNDE SABİT GENİŞBANT İNTERNET PENETRASYON ORANLARI,%



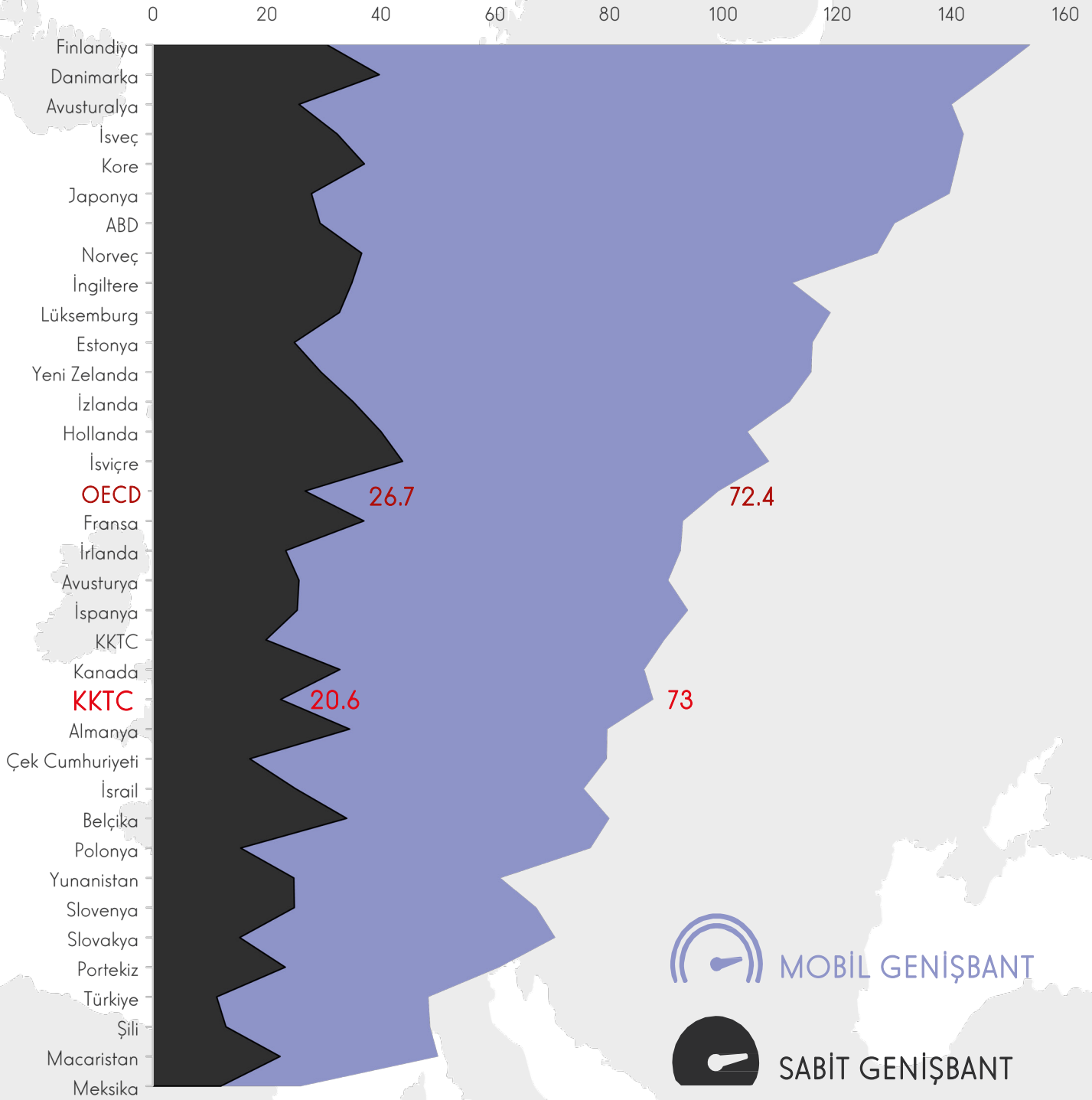
Şekil AU

¹⁷ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2013, KKTC verileri ise Eylül 2014 tarihli.

Şekil AÜ'de OECD ülkeleri ve ülkemizde nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranlarına yer verilmektedir. Ülkemizde nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %20.6 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %26.7'dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı ülkemizde %73 iken OECD ortalaması %72.4'tür.¹⁸

Kaynak: OECD Genişbant Portalı

OECD ÜLKELERİNDE SABİT-MOBİL GENİŞBANT İNTERNET YAYGINLIĞI,%



Şekil AÜ

¹⁸ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2013, KKTC verileri ise Eylül 2014 tarihli.

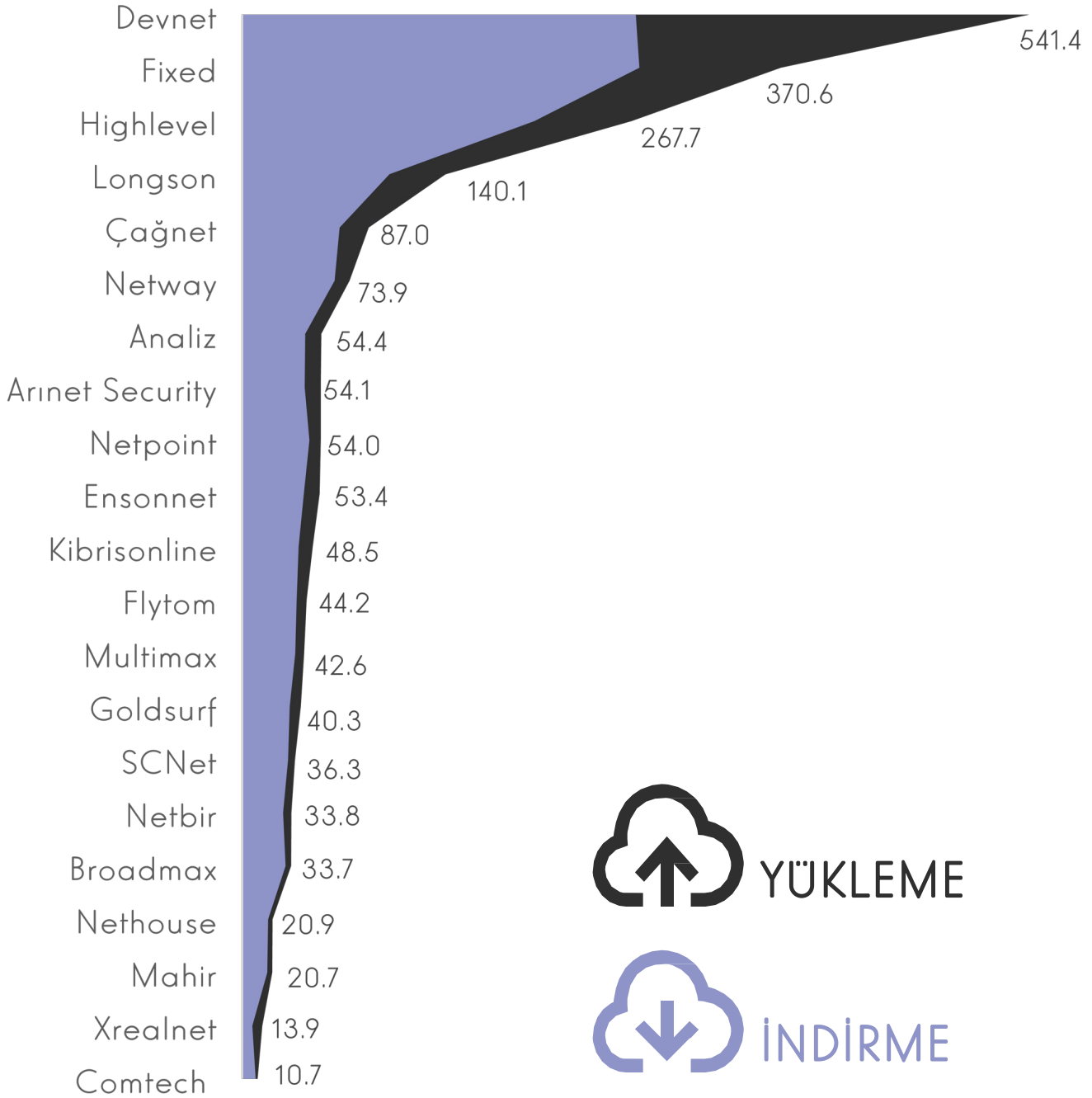
2014 yılı üçüncü çeyreğinde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı dönemsel olarak yaklaşık 7,402 TB olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %81.3'ü veri indirme, %18.7'si veri yükleme şeklinde gerçekleşmiştir. Son bir yılda gerçekleşen toplam indirme ve yükleme miktarı ise yaklaşık olarak 32,378 TB olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, abone başına düşen indirme 32 GB/ay ve yükleme ise 7.4 GB/ay olarak hesaplanmaktadır. Alttaki şekilde (Şekil AV), farklı İSS'lerin aylık toplam indirme ve yükleme hacimleri gösterilmektedir.

Kaynak: BTHK

İSS BAZINDA ABONE BAŞINA GENİŞBANT İNTERNET KULLANIMI

(GB/ay) ¹⁹



Şekil AV

¹⁹ 2014 3. Çeyrekte bildirimde bulunan İSS'ler dâhil edilmiştir.

Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar

HABERLEŞME SAĞLAYICI ADI	KISALTMA
Airmax Communicaton Ltd.	AIRMAX
Cesim Ltd.	ANALİZ
Arinet Security & Internet Consultancy Ltd.	ARINET
Broadmax İletişim Kollektif Şti.	BROADMAX
Çağnet Communication Ltd.	ÇAĞNET
Comtech Ticaret Ltd.	COMTECH
Cypking Network & Communication Ltd.	CYPKING
Cyprus Wireless Solutions Ltd.	CYPRUS WIRELESS SOLUTIONS
Enson Net	ENSON NET
Erkut End. ve Tic.Ltd.	DEVNET BİLİŞİM
Flytom Network	FLYTOM NETWORKS
Fixnet Broadband Ltd.	FIXNET
Gold Surf Internet Ltd.	GOLDSURF INTERNET
High Level Software Ltd.	HIGH LEVEL SOFTWARE
İlmet Elektronik Ltd.	İLMET ELEKTRONİK
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.	KKTCELL
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (ISS)	KKTCELL
Kıbrıs Online Ltd.	KIBRIS ONLINE
Longson (EU) Enterprises Ltd.	LONGSON EU
Mahir & Sons Ltd.	MAHİR BİLGİSAYAR
Mars Techonologies Co.Ltd.	MARS TECHNOLOGIES
Multimax İletişim Ltd.	MULTIMAX
Netpoint Networks Ltd.	NETPOINT NETWORKS
Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Ltd.	NETHOUSE
Netser İletişim Hizmetleri Ltd.	NETSER
Netway Broadband Ltd.	NETWAY
Özel Güvenlik Sistemleri Ltd.	ÖZEL GÜVENLİK
Polyphone Communications Ltd.	POLYPHONE
SCNET Internet Services Ltd.	SCNET
Sistem Co. Ltd.	SİSTEM CO
K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesi	TELEFON DAİRESİ
Vodafone Mobile Operations Ltd.	TELSİM

BTHK

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

İletişim bilgileri;

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

Adres: Osmanpaşa Caddesi,
Feray Yağcıoğlu Apt. Kat 2 Daire 1
Köşklüçiftlik, Lefkoşa, K.K.T.C.

Tel: +90 392 227 9611

Faks: +90 392 227 9635

E-mail: info@bthk.org

