

BTHK

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu (2014 -4. Çeyrek)

ŞUBAT 2015



Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu (2014 –4. 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	6
-------	---

Detaylı Veriler	14
-----------------	----

SEKTÖR BAZINDA GELİRLER	14
-------------------------	----

Mobil Haberleşme Sektörü	16
--------------------------	----

ABONE SAYISI VE PENETRASYON	16
-----------------------------	----

MOBİL TRAFİK HACMİ	21
--------------------	----

MOBİL GELİRLER	23
----------------	----

ABONE BAŞINA VE ÇAĞRI BAŞINA AYLIK GELİR	26
--	----

AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)	28
------------------------------	----

EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER	30
--	----

KISA NUMARALAR	31
----------------	----

SMS - SHORT MESSAGING SERVICE	32
-------------------------------	----

AKILLI TELEFON VE DATA KULLANIMI	33
----------------------------------	----

İSTASYON DAĞILIMI	37
-------------------	----

Sabit Haberleşme Sektörü	38
--------------------------	----

SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ	40
----------------------------	----

SABİT PAZARDA GELİRLER	41
------------------------	----

ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)	43
---------------------------------	----

AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)	43
------------------------------	----

EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER	45
--	----

KISA NUMARALAR	46
----------------	----

Sabit İnternet ve Genişbant Sektörü	47
SABİT GENİşBANT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM	48
SABİT GENİşBANT BAĞLANTI HIZLARI	50
SABİT İNTERNET VE GENİşBANT PAZARINDA GELİRLER	51
ABONE BAşINA AYLIK GELİR (ARPU)	52
Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar	56

Terimler Sözlüğü

ARPM	Average revenue per minute - dakika başına ortalama gelir. Haberleşme sağlayıcıların veya sektörün ses görüşmelerinden elde edilen gelirin, aktif kullanıcıların görüşme süresi toplamına bölünmesi ile elde edilen rakam.
ARPU	Average revenue per user - abone başına ortalama gelir. Haberleşme sağlayıcıların veya sektörün seçilmiş gelir kalemlerinin, o gelir grubuna ait toplam aktif kullanıcı sayısına bölünmesi ile elde edilen rakam.
Genişbant	Her zaman açık ve çevrimiçi olan, aynı zamanda da hızı 128 KBit/s üzeri olan internet bağlantılarına verilen genel isim.
Cepten İnternet	Akıllı telefonlar aracılığı ile 3G teknolojisi üzerinden internete ulaşım.
Dial-Up	Özel bir telefon numarası aranarak modem aracılığı ile internete ulaşan, hızı 128 KBit/s altında olan bağlantılarına verilen isim.
xDSL	Digital subscriber line - sayısal abone hattı. Bakır telefon kabloları üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.
Hotspot	Halka açık yerlerde kablosuz internet ya da ağ hizmetlerinin sağlandığı yerel alanlardır. Abonelik sözleşmesi gerektirmeden internete ulaşmak için kullanılmaktadır.
MBit/s	Megabits per second. Sayısal bilginin aktarım hızının ölçülmesinde kullanılan bir hız birimi.
MOU	Minutes of usage - abone başına aylık ortalama kullanım. Bir kullanıcının aylık ortalama konuşma süresini ölçen bir hesaplama yöntemidir.
Mobil İnternet	Ses kullanımına kapalı olan data GSM hatları kullanılarak 3G modem üzerinden internete ulaşım.
M2M	Cihazların kablosuz olarak birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan platform ve teknolojilere verilen genel tanımdır.
SMS	Short Message Service - Kısa Mesaj Hizmeti. Cep telefonu aracılığı ile yazılan azami 160 karakterlik mesajın bir cep telefonundan diğer bir cep telefonuna gönderilmesi, mesajlaşma hizmetidir.
Telemetri	Bir sistem ya da tesisin uzaktan izlenmesi veya kontrol edilmesine olanak sağlayan mobil teknolojidir.
Wireless	Radio dalgaları ile çalışan ve kullanıcının hanesine monte edilen bir antenin, internet servis sağlayıcısının istasyonu ile bağlantı kurarak aldığı genişbant internet hizmetidir.

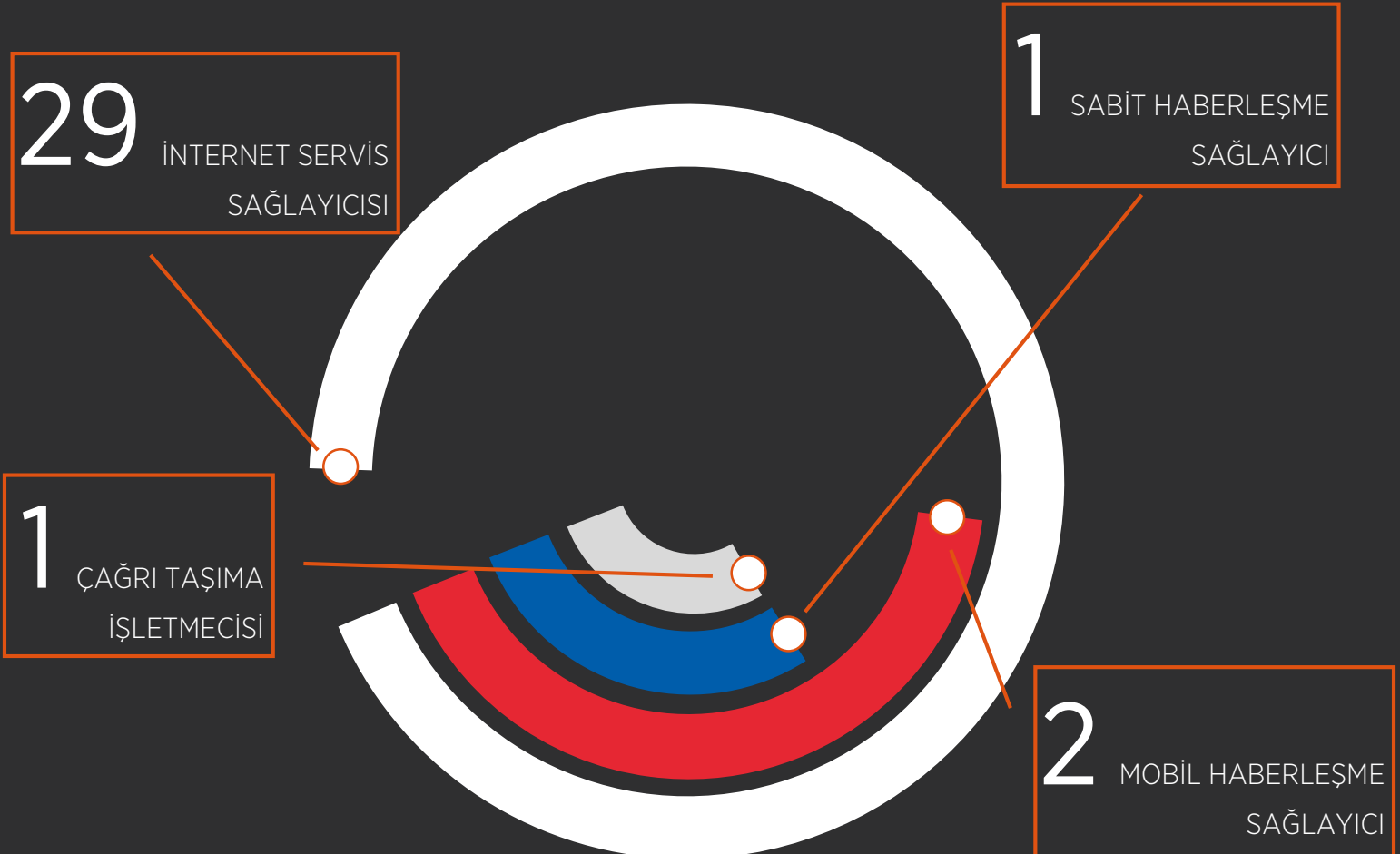
Giriş

Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri, haberleşme sağlayıcılar tarafından tarafımıza bildirilen veriler ışığında derlerken, 2011-2014 yıllarına 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 sonu Kuzey Kıbrıs elektronik haberleşme sektörünün durumu, yaşanan gelişmeler ve geçmiş yıllar ile yapılan kıyaslama takip eden sayfalardaki özet şekiller aracılığı ile görselleştirilmiştir. 2014 yılı son çeyreğini kapsayan döneme dair (Ekim-Kasım-Aralık) sektörel detaylar ve dağılımlar ise raporun ileriki bölümlerinde işlenmektedir.

Bu raporda kullanılan veriler aşağıdaki haberleşme sağlayıcıların BTHK'ya yapmış olduğu resmi bildirimlerden derlenerek hazırlanmıştır.

Çeyrek Veri Sağlayan Haberleşme Sağlayıcılar



ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

2014 Yılına Bakış

Yetkilendirme Sayıları*

% 28.6

2013

2014 - Q3

2014

2013

28

2014 - 3

32

36

* Haberleşme saylayıcılar, sundukları hizmet türüne göre birden fazla yetkilendirmeye sahip olabilmektedir.

Kayıtlı Mobil Haberleşme Kullanıcı Sayıları

Mobil Ses

2013

2014



534,933



512,598

Mobil İnternet

Cepten İnternet

(cepten internet kullanıcıları ses aboneleri sayısına dâhildir)

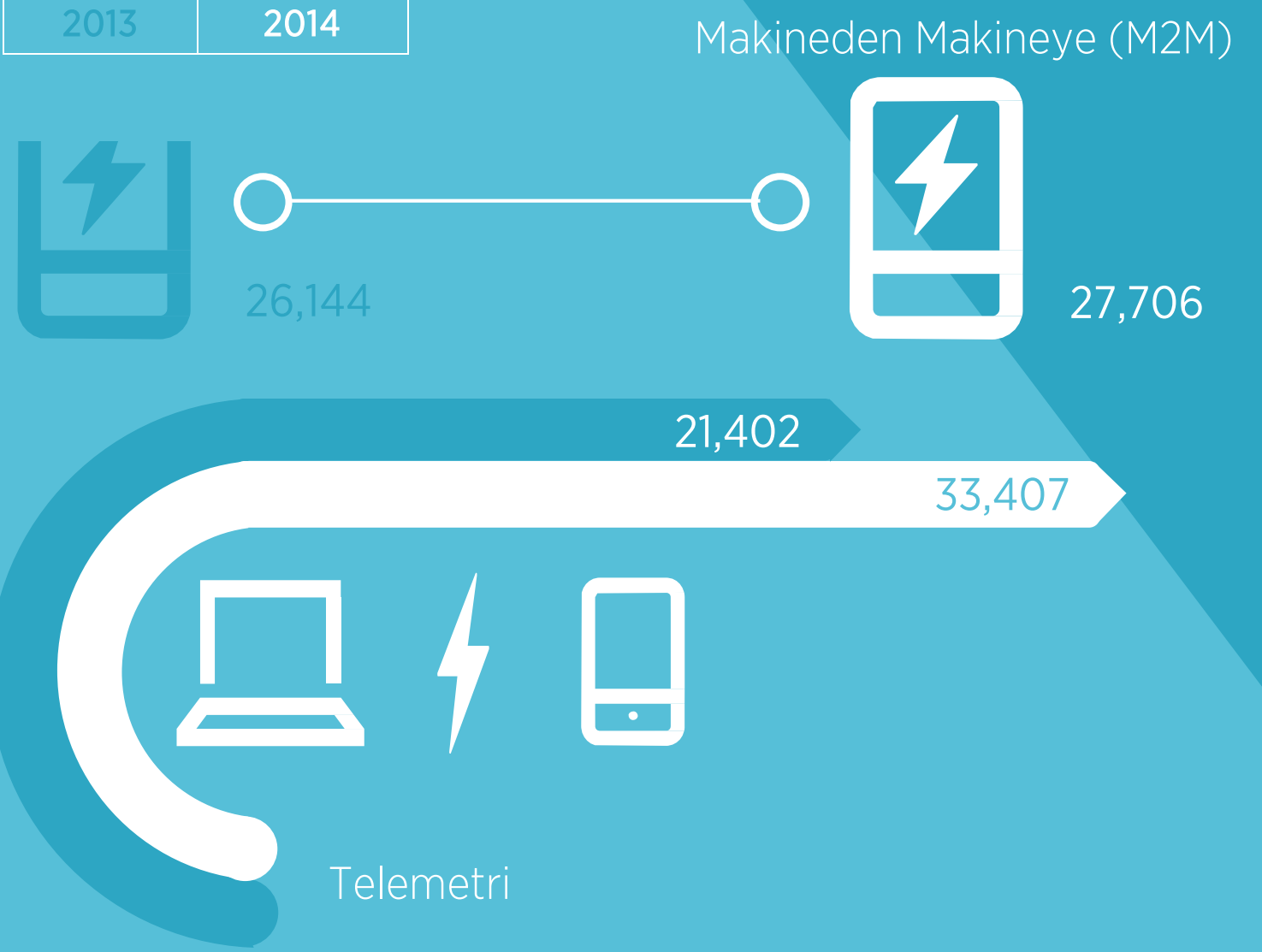
10,236

13,437

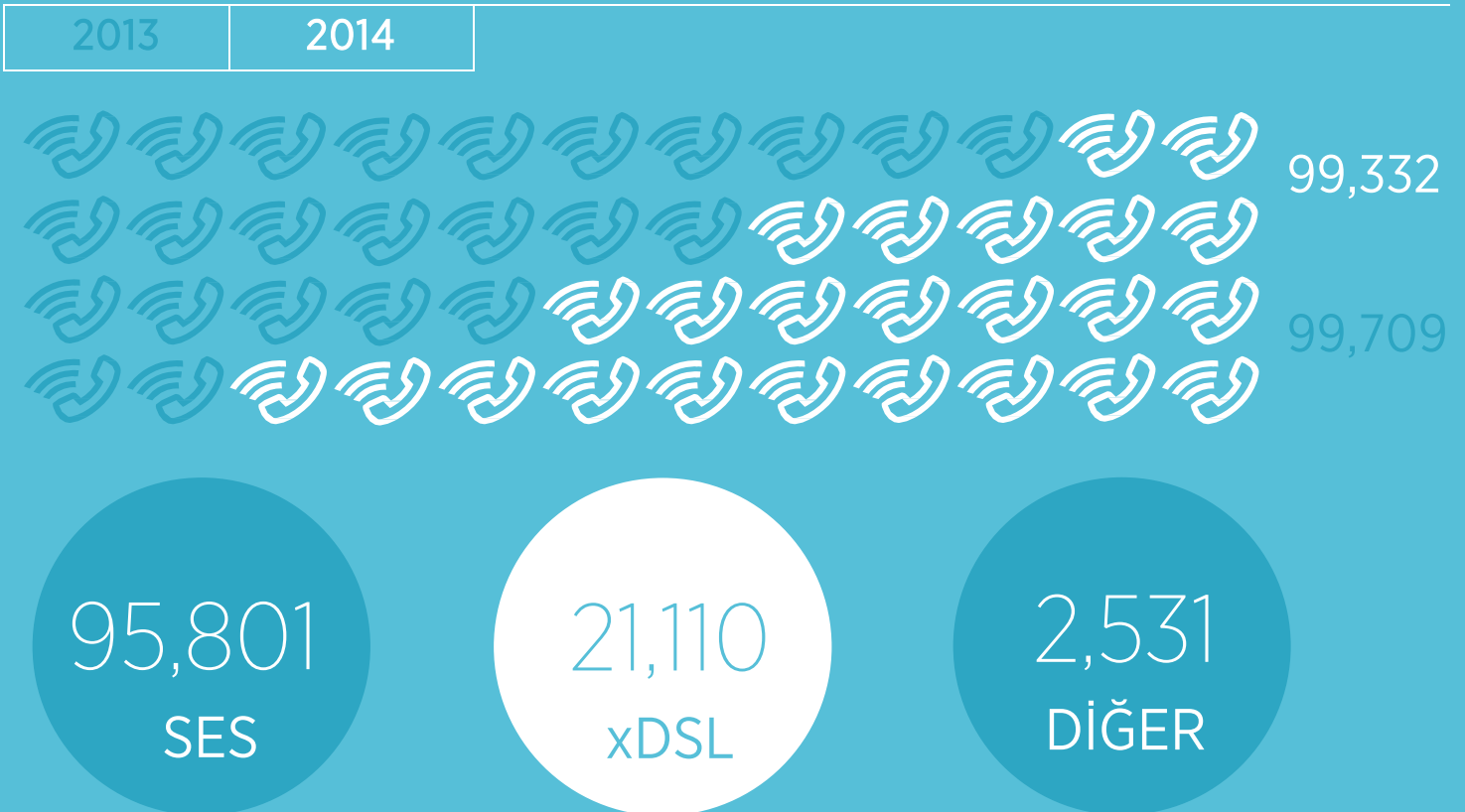
219,033

175,252

Kayıtlı Mobil Haberleşme Kullanıcı Sayıları



Kayıtlı Sabit Haberleşme Kullanıcı Sayıları



Sabit Genişbant Kullanıcı Sayıları

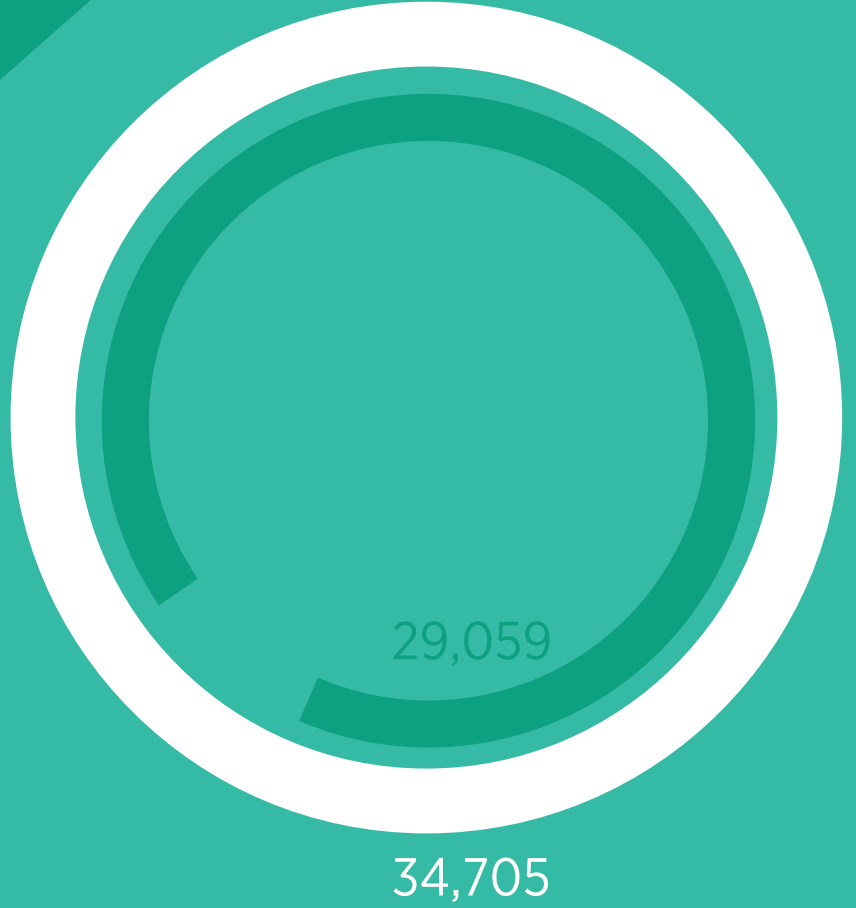
Hotspot



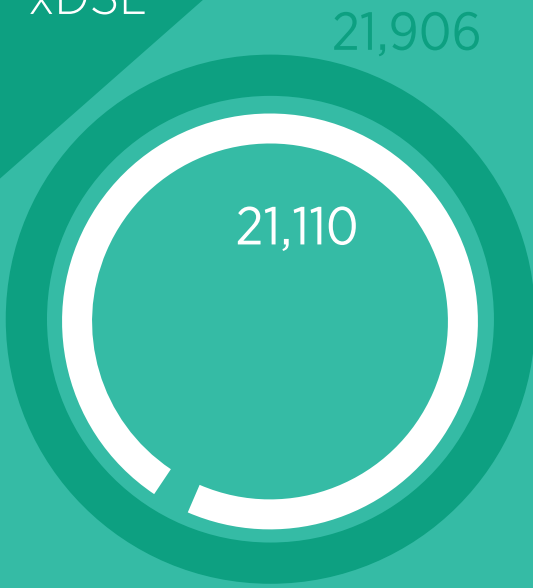
2013

2014

Wireless



xDSL



21,906

21,110

34,705

Aylık Genişbant İnternet Data Trafiği
(Terabyte)

Abone Başına Aylık Data Trafiği
(Gigabyte)

2013

2014

632



451

2,202



1,738



10.39

İNDİRME

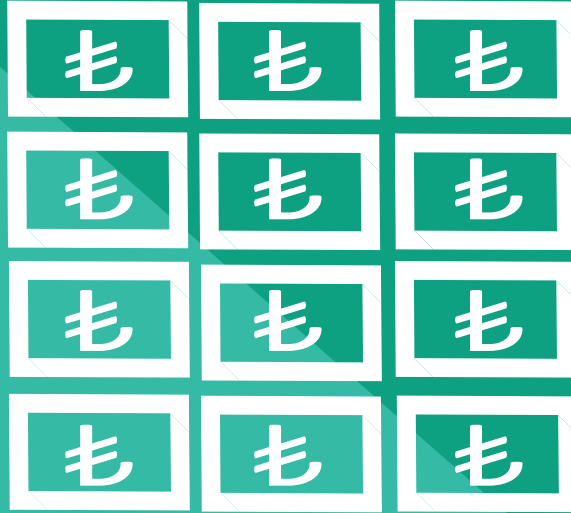


36.21

YÜKLEME

Elektronik Haberleşme Sektör Gelirleri

2013	2014
------	------



Mobil Haberleşme

%13 artış

Sabit Haberleşme

%78 artış

67M₂₀₁₄

37.5M₂₀₁₂



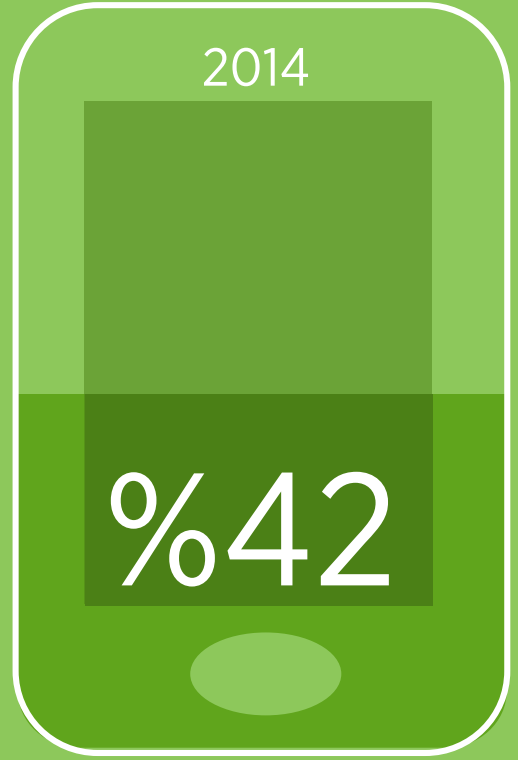
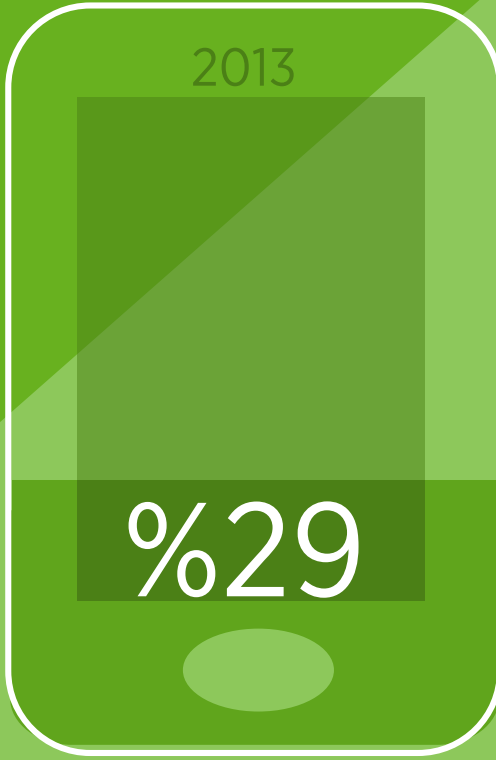
Sabit Genişbant İnternet

%40 artış

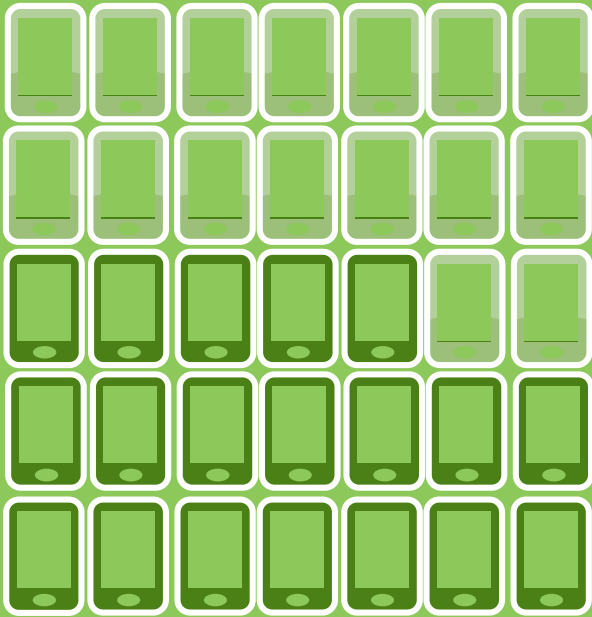
2013

2014

Abonelerin
Akıllı Cihaz
Kullanım
Oranı

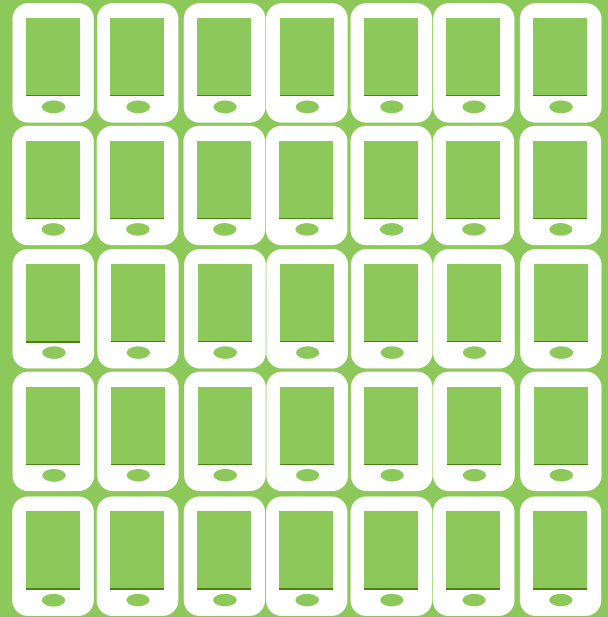


2013



132,493

2014



205,694

Platform Bazında Akıllı Cihazlar



Diğer

1,398,255,916

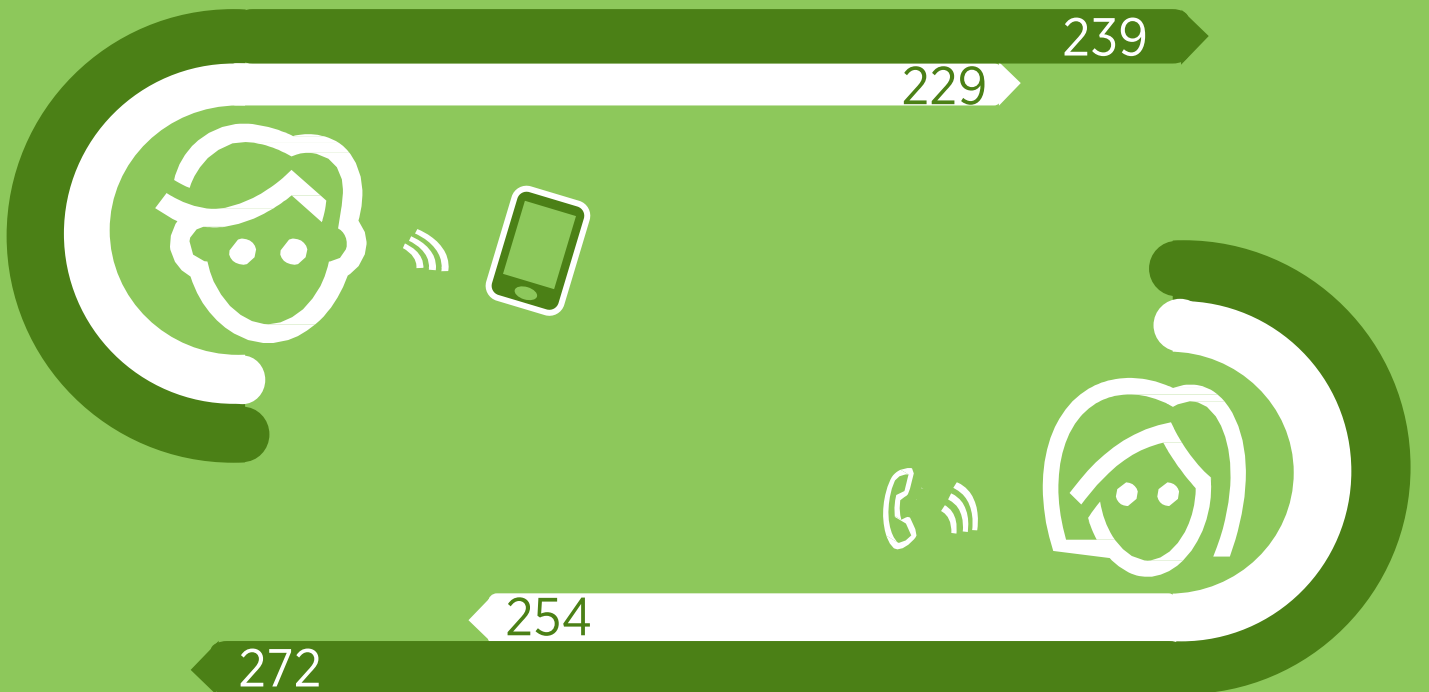
2014 TOPLAM GİDEN + GELEN DAKİKA



Abone Başına Ortalama Aylık Dakika (MoU)

2013

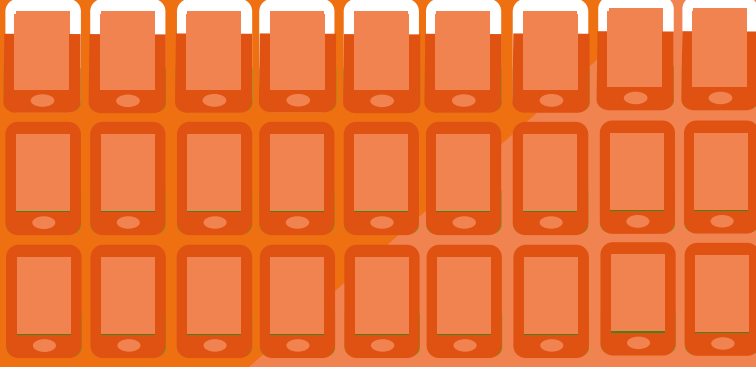
2014



2013

2014

Mobil ARPU



41.45₺ 2014

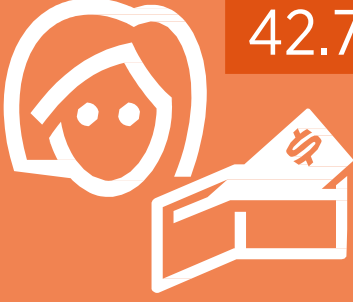
35.99₺ 2013



56.43₺ 2014

42.73₺ 2013

Sabit ARPU



Genişbant İnternet ARPU



39.04₺ 2014

31.29₺ 2013



Elektronik Haberleşme Sektörü İstihdam Rakamları

2013

2014



898 İSTİHDAM

941 İSTİHDAM

Kim, Nerede Çalışıyor?



%26

Mobil Haberleşme

%44

Sabit Haberleşme

%29

İnternet
Servis Sağlayıcılar

Detaylı Veriler

2014 yılı sonu itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 36 elektronik haberleşme sağlayıcısı işletme bulunmaktadır. 2014 yılı son üç aylık dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları ve KKTC Telekomünikasyon Dairesi (Telefon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 72.83 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir. Diğer haberleşme sağlayıcıların net satış gelirleri 2014 yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 4.35 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. 2014 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %28.8'lik artışla 302 Milyon ₺'ye ulaşmıştır.

Kaynak: BTHK

Sektörlerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺

NET SATIŞ (₺)	2011	2012	2013	2014
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILAR	169,103,924	176,352,726	185,811,762	219,092,710
SABİT HABERLEŞME SAĞLAYICI	33,976,399	37,496,778	37,496,778	67,281,209
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI	8,407,215	8,669,816	11,466,346	16,090,333
TOPLAM	211,487,538	222,519,321	234,774,887	302,464,252

Tablo 1

Şekil I'de 2013 ve 2014 yılında elde edilen toplam gelirin sektörler arasında yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. Buna göre mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılar, 2014 yılında 219 Milyon ₺, sabit haberleşme sağlayıcı yaklaşık 67 Milyon ₺ ve sabit genişbant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 16 Milyon ₺ gelir elde etmişlerdir.

2014 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık %72'sini mobil haberleşme sağlayıcılar, %22'sini sabit haberleşme sağlayıcı ve %5'ini İnternet servis sağlayıcıları elde etmiştir. Bir önceki yılın (2013) verilerine bakıldığında ise, elde edilen toplam gelirlerin %79'unu mobil haberleşme sağlayıcılar, %16'sını sabit haberleşme sağlayıcı ve %4.7'sini İnternet servis sağlayıcıları elde etmiştir.

Kaynak: BTHK

2011 → 2014

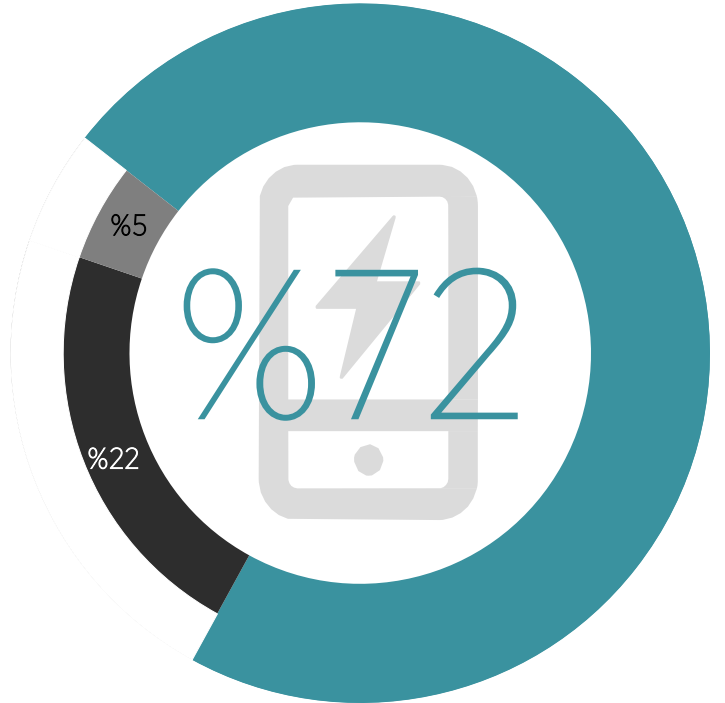
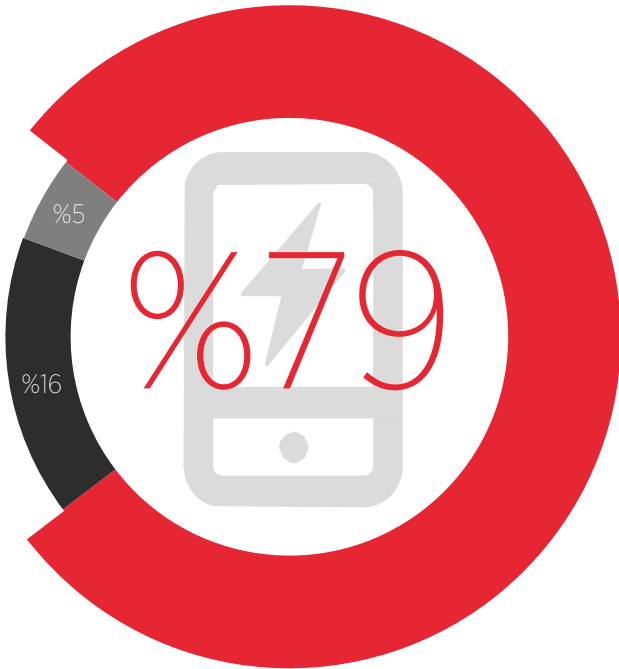
SON ÜÇ YIL İÇERİSİNDE
ELEKTRONİK HABERLEŞME
SEKTÖRÜNDE 91 MİLYON ₺
BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

302 Milyon ₺

Sektörlerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, %

2013

2014



KKTC TELEFON DAİRESİ



İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI

Şekil I

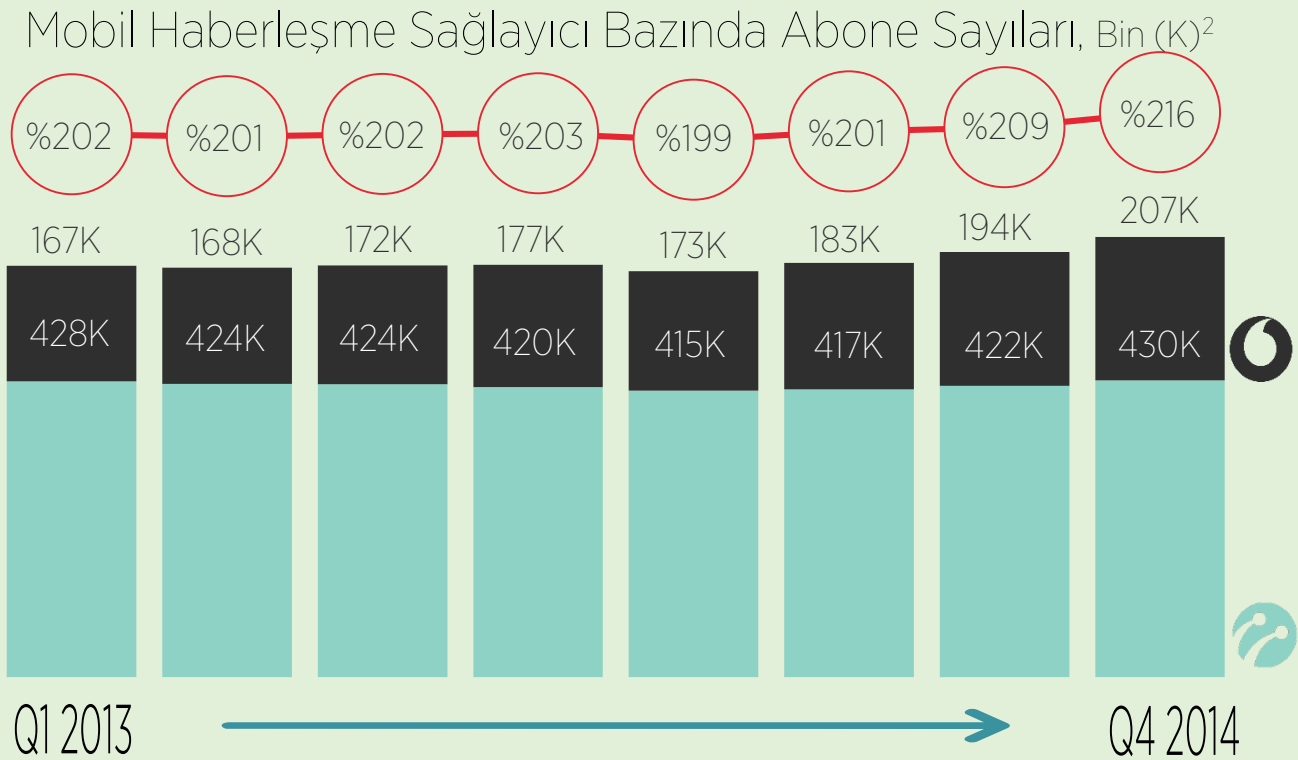
Mobil Haberleşme Sektörü

2014 sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık %216 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 637,209 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 son çeyrek dönemi itibarıyla kayıtlı abone sayısına göre KKTCELL'in %67.45, Telsim'in ise %32.55 pazar paylarına sahip oldukları görülmektedir.

ABONE SAYISI VE PENETRASYON

2014 sonu itibarıyla ülkemizde yaklaşık %216¹ penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 637,209 kayıtlı mobil abone ve 488,771 aktif abone bulunmaktadır. (Şekil A)

Kaynak: BTHK



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.

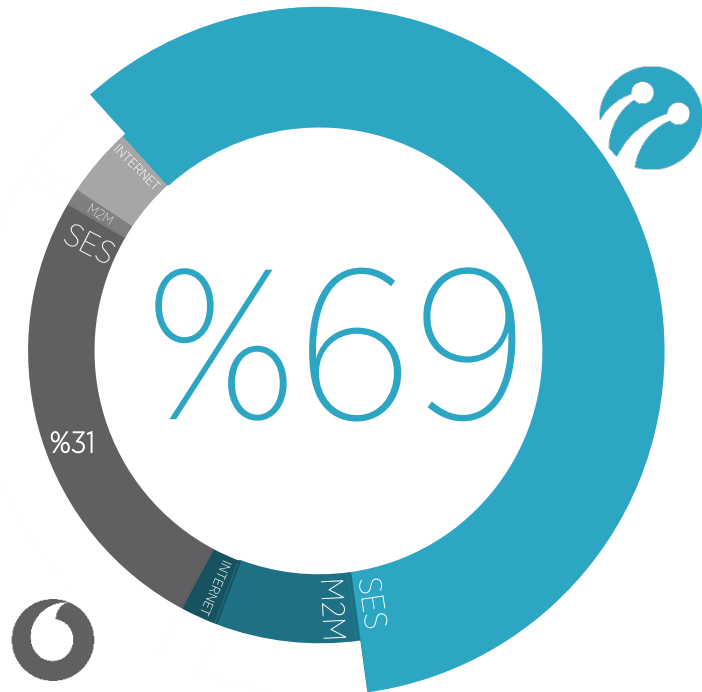
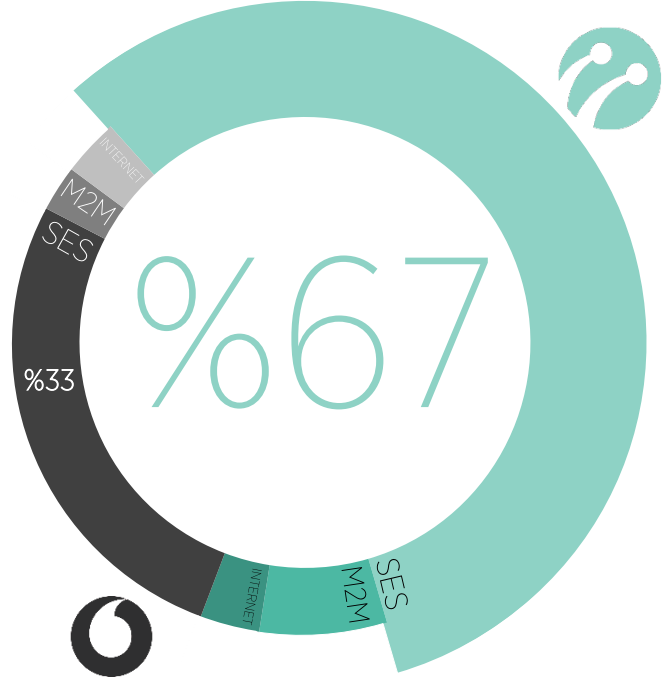
Mobil haberleşme sağlayıcı bazında, haberleşme sağlayıcıların üçer aylık dönemler itibarıyla toplam kayıtlı abone sayıları yukarıdaki şekilde verilmektedir. 2014 yılının son çeyreğinde, önceki üç aylık döneme kıyasla kayıtlı abone sayıları bakımından KKTCELL’de %2 artış, Telsim’de ise %6.9 artış yaşanmıştır.

Şekil B’da, mobil kayıtlı abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Burada görülebileceği üzere, 637,209 kayıtlı abonenin 429,799 tanesi KKTCELL şebekesinde kayıtlı bulunmakta olup, buna göre ilgili haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık olarak %67’ye denk gelmektedir. Kayıtlı abonelerin 207,410 tanesi ise Telsim şebekesinde olup, haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık %33 olarak izlenmektedir.

Yine aynı şekilde, aktif mobil abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Şekilde de görülebileceği üzere, 488,771 aktif abonenin 339,619 tanesi KKTCELL şebekesinde kayıtlı bulunmaktadır. Aktif abonelerin 149,152 tanesi ise Telsim şebekesinde kayıtlı oldukları izlenmektedir.

Kaynak: BTHK

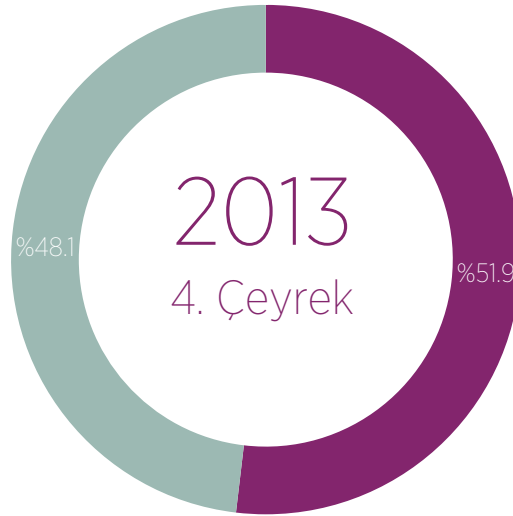
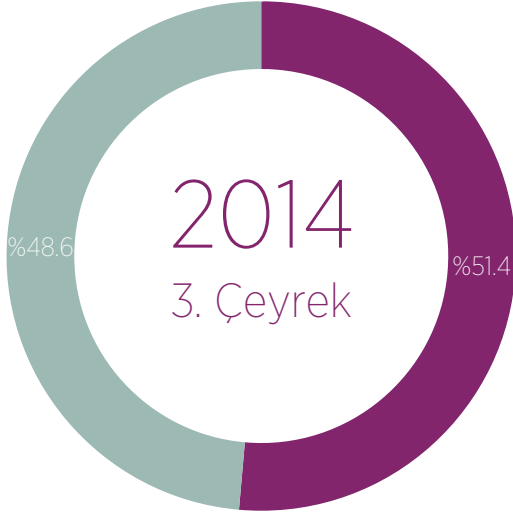
Mobil Abone Dağılımı (Kayıtlı - Üst & Aktif - Alt)



Şekil B

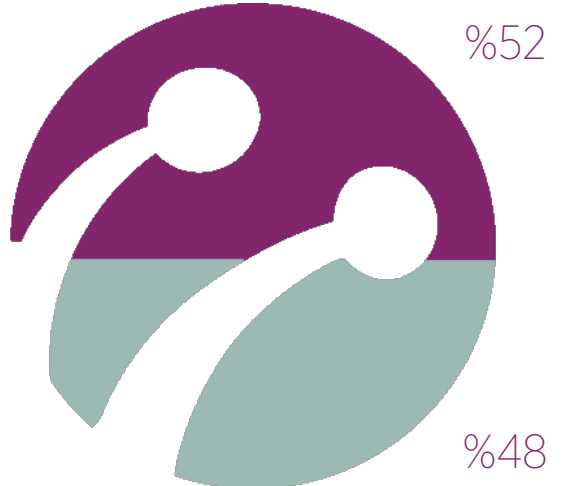
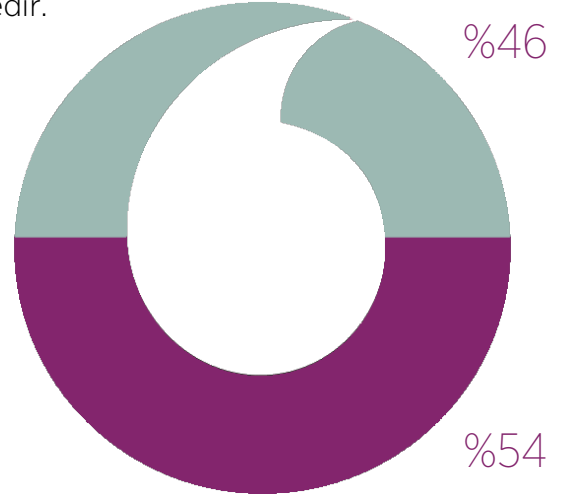
Ön Ödemeli Ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %

Ön Ödemeli – Faturalı Oranları Birbirine Çok Yakın



Şekil C'de ülkemizdeki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 2014 yılı son üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %52.4'ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %48.1'den %47.6'ya gerilediği görülmektedir.

Alt görselde ise, ülkemizdeki mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli/faturalı dağılımları görülmektedir³. Oransal olarak en fazla faturalı aboneye KKTCELL'in sahip olduğu ve abonelerinin %48'inin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. KKTCELL'i %46 ile Telsim takip etmektedir.



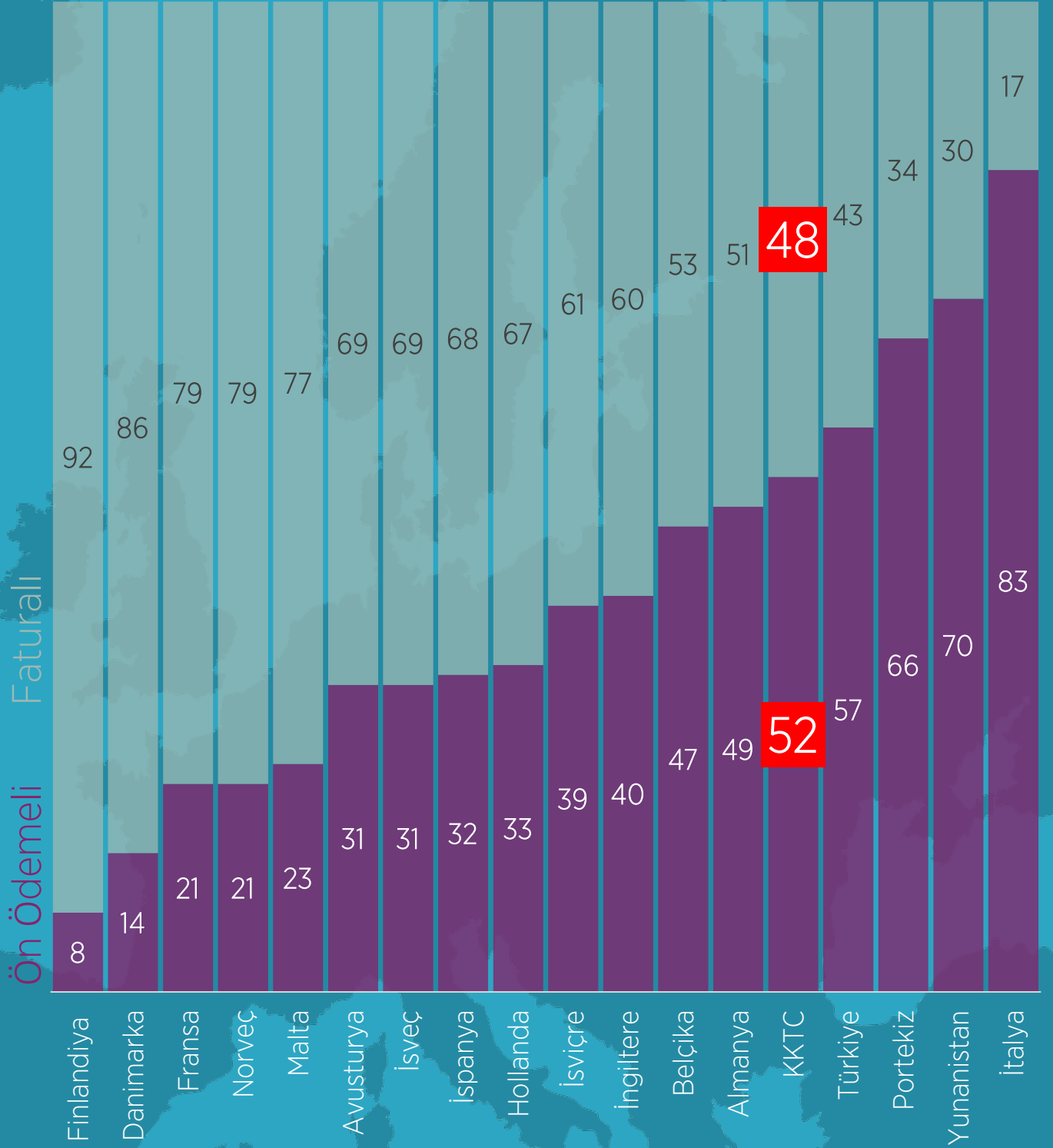
Şekil C

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 %40 seviyelerinde iken ülkemizde %52 civarındadır.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

Bazı Avrupa Ülkeleri Ve Ülkemizdeki Ön Ödemeli/ Faturalı Abone Oranları, %

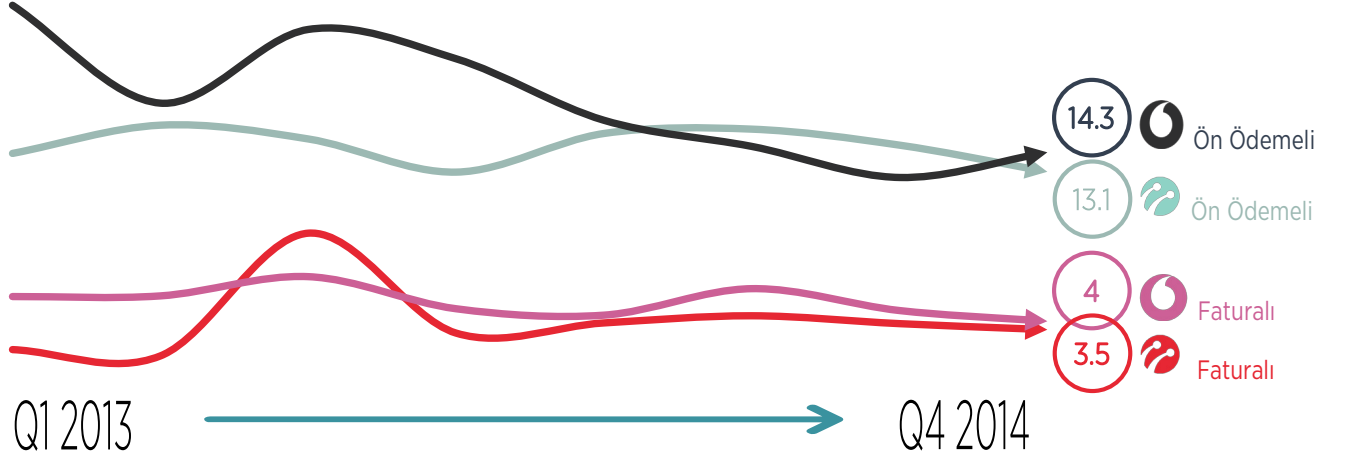


Şekil D

Şekil E’de 2014 yılının son 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 sonu itibarıyla KKTCELL ve Telsim’in abone kayıp oranları faturalı hatlarda sırasıyla %3.49 ve %4, ön ödemeli hatlarda ise sırasıyla %13.09 ve %14.26 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Mobil Abone Kayıp Oranları Churn Rate, %⁵



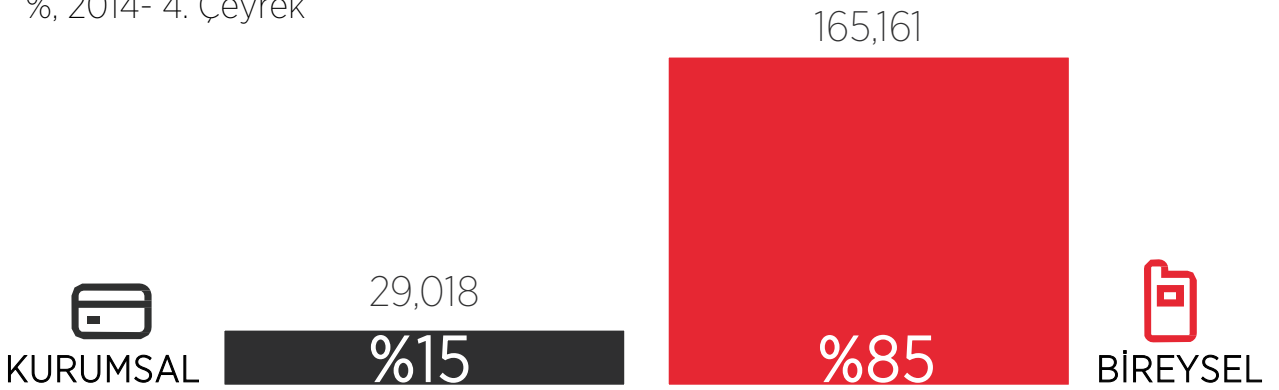
Şekil E

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

Kaynak: BTHK

Faturalı Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı⁶,

%, 2014- 4. 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 yılının son çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 278.8 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının son dönemine ait trafik bilgileri, bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %9 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %4.6 oranında arttığı görülmektedir. Elektronik haberleşme sağlayıcı bazında

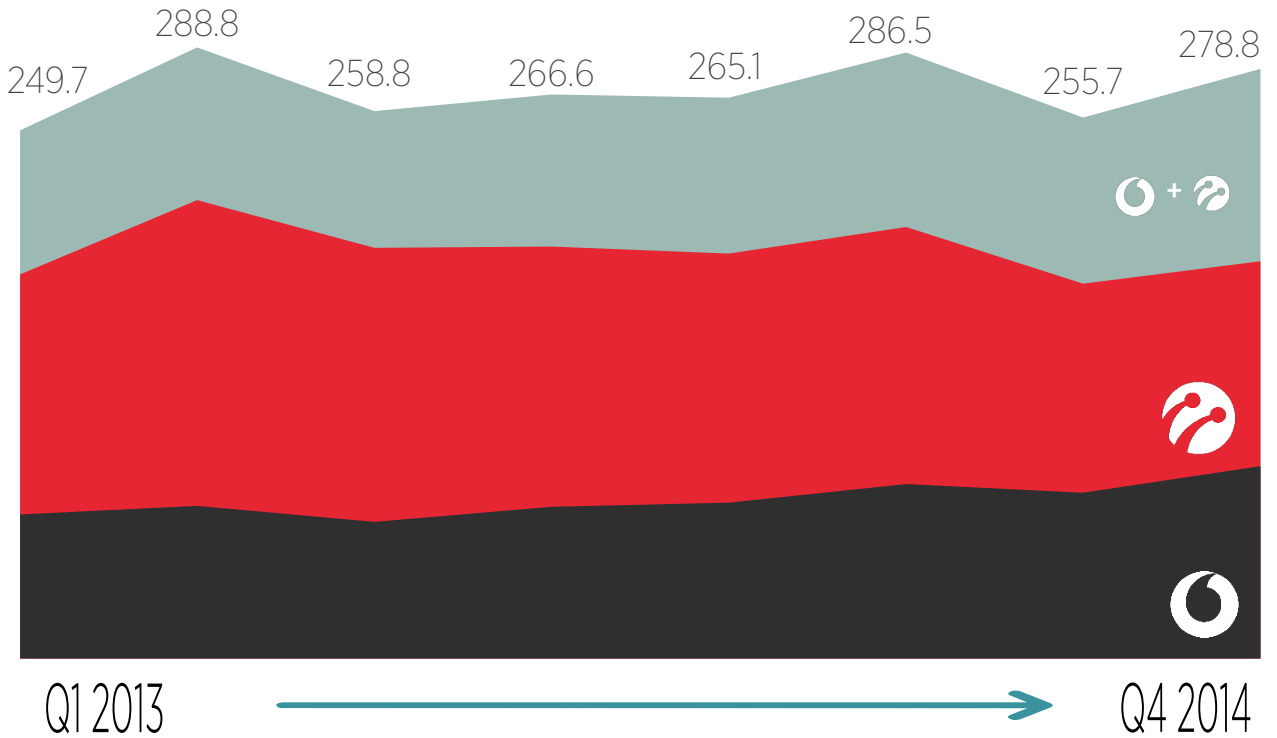


2014 yılının son dönemine ait trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %9 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %4.6 oranında artış olduğu görülmektedir

incelendiğinde ise bir önceki döneme göre KKTCELL'in trafiğinin %5.9 oranında arttığı, Telsim'in trafiğinin ise %16 oranında arttığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında KKTCELL'in trafik hacminde %3.6 azalma, Telsim'in trafik hacminde ise %26.8 artış olduğu görülmektedir. Mobil trafik hacmindeki bu değişim dönemler itibarıyla Şekil G'de verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcıların Dönemlere Göre Toplam
(Giden/Originating + Gelen/Terminating) Trafikleri, Milyon Dakika

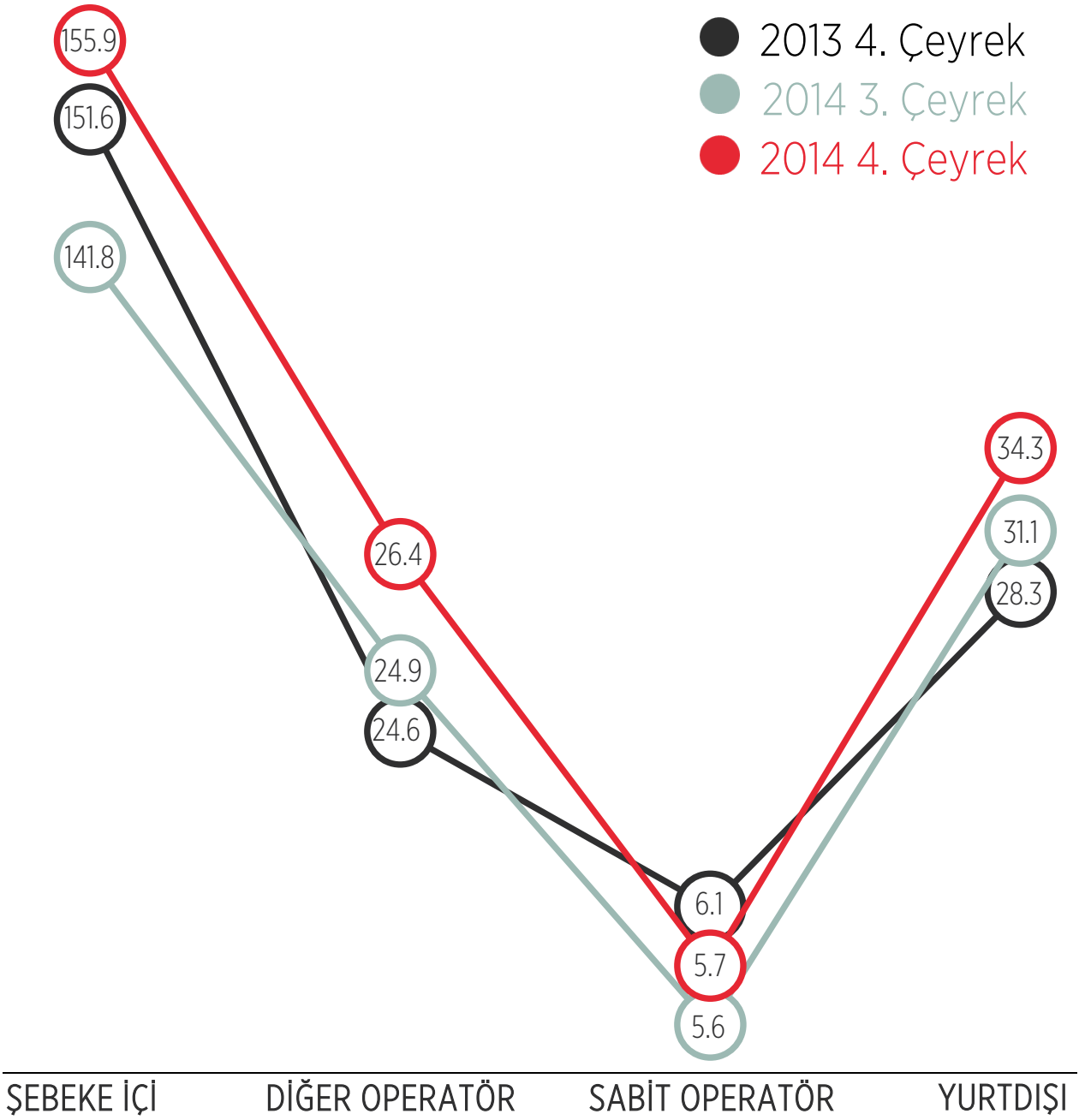


Şekil G

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 (%70.1) mobil haberleşme sağlayıcıların kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru giden trafik ise toplam trafiğin %11.9'unu oluşturmaktadır. Toplam mobil şebeke içi trafik miktarı, 2014 yılının son çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %10 oranında artarak 155.9 Milyon dakika, karşı mobil operatöre doğru trafik miktarı ise %5.7 oranında artarak yaklaşık 26.4 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Mobil Trafik Dağılımı, Giden/Originating Milyon Dakika



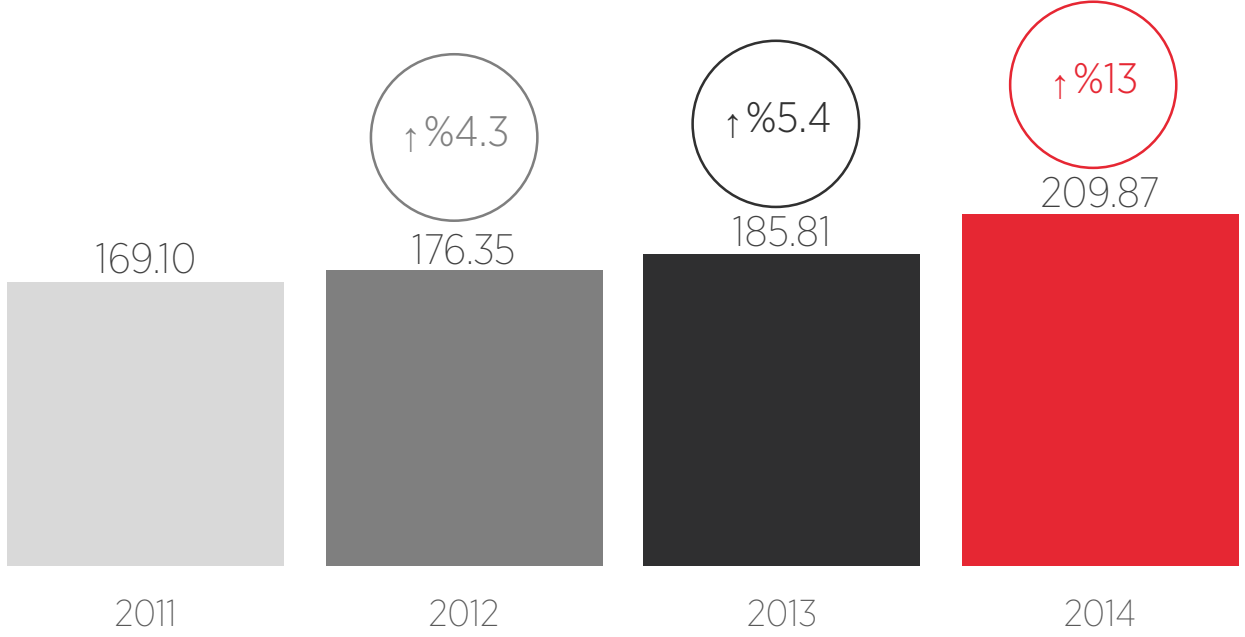
Şekil H

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 yılına bakıldığında mobil gelirler 209.87 Milyon ₺'ye ulaşmış ve bir önceki yıla kıyasla %13 oranında artış göstermiştir.

Kaynak: BTHK

Yıllar İtibariyle Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir, 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 Yılın Aynı Dönemine Kıyasla Net Gelirler, ₺

	2014 - 4	2014 - 3	2013 - 4
ABONELİK	1,104,654	1,067,176	1,104,156
SES	28,479,208	26,387,235	26,052,867
İNTERNET	9,209,510	7,993,609	6,482,485
DATA (M2M)	245,481	29,484	488,623
ARABAĞLANTI	5,415,847	5,372,391	6,272,451
ROAMING	4,996,511	6,022,683	3,373,554
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER	1,810,497	1,203,979	946,942
SMS/MMS	2,888,407	2,384,467	2,442,301
DİĞER GELİRLER	3,026,618	1,596,507	1,104,156
TOPLAM GELİR	57,176,736	52,057,534	47,163,379

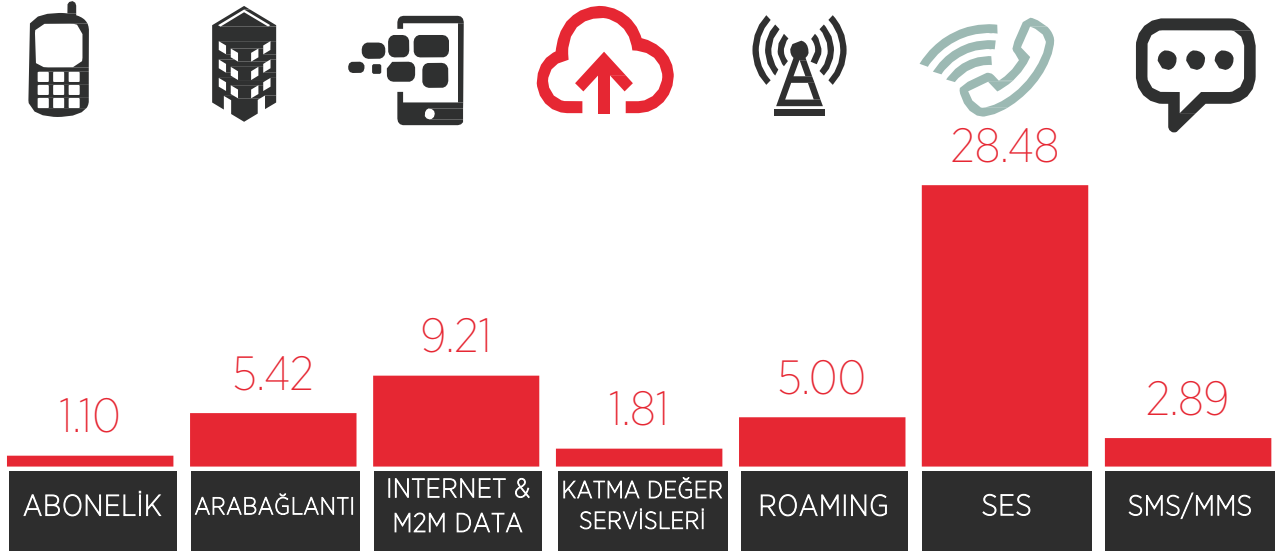
Tablo 2

Buna göre, mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2014 son çeyrek) net satış gelirleri bir önceki çeyreğe (2014 üçüncü çeyrek) göre %9.8 artarak 57,176,736 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2014 dördüncü çeyrek) net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyaslandığında ise %21.2 büyümeye gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki Şekil K'de 2014 yılı üçüncü ve dördüncü çeyrek itibarıyla mobil haberleşme sağlayıcıların gelir dağılımı gösterilmektedir.

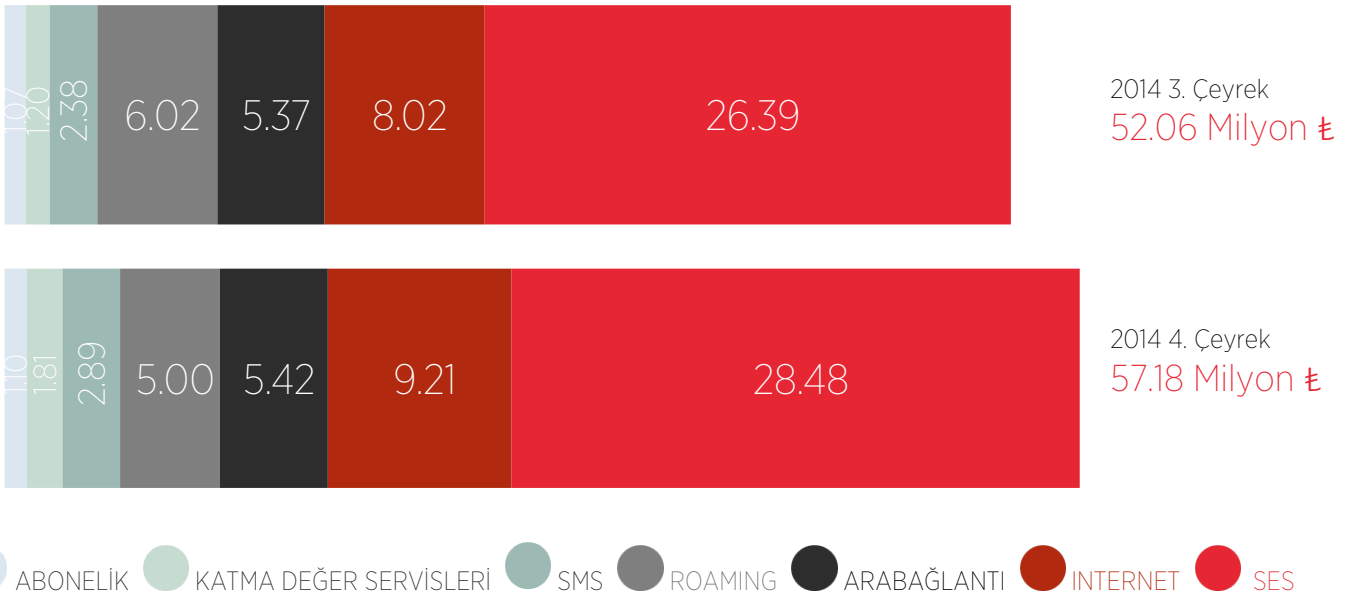
Kaynak: BTHK

Gelir Dağılımı,

2014 – 4. Çeyrek, Milyon ₺



2014 – 3. Çeyrek & 2014 – 4. Çeyrek, Milyon ₺



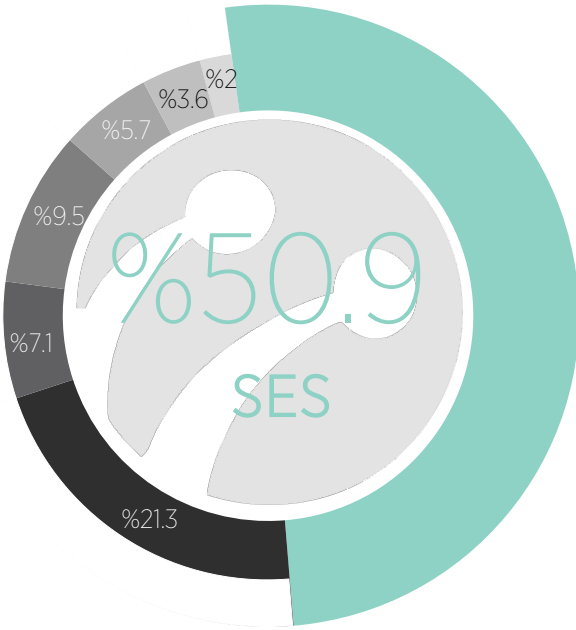
Şekil K

Şekil L’de her bir mobil haberleşme sağlayıcısının 2014 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %50.9’unu ve Telsim’in gelirlerinin %48’ini oluşturmaktadır. İnternet ve M2M Data gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %21.3’ünü ve Telsim’in gelirlerinin %8.6’sını oluşturmaktadır. Ara bağlantı gelirleri ise KKTCELL ve Telsim’de %9.5’lik paya sahiptir.

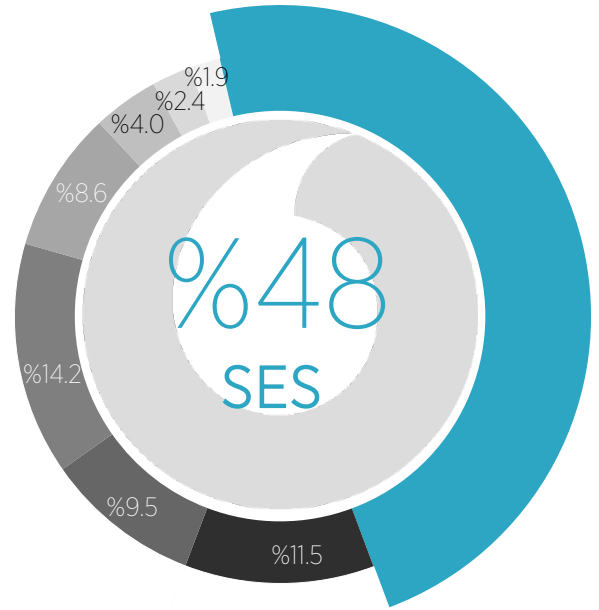
Konuşma gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %50.9’unu ve Telsim’in gelirlerinin %48’ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %5.6’sını ve Telsim’in gelirlerinin %4’ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise KKTCELL’de %21.3 ve Telsim’de %8.6’lık paya sahiptir.

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcılar Bazında Gelir Dağılımı, 2014 – 4. Çeyrek



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



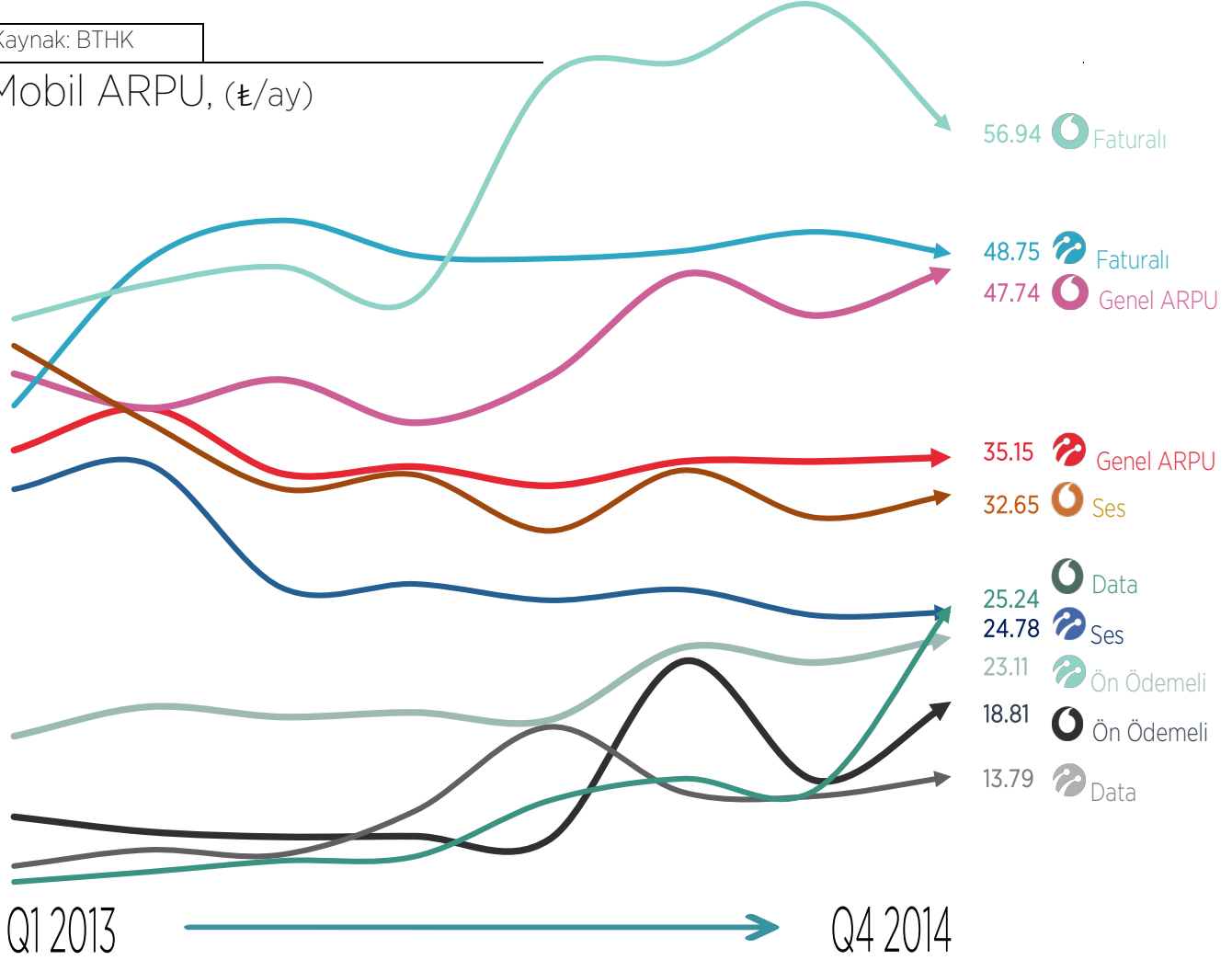
ROAMING
ARABAĞLANTI
DİĞER GELİRLER
İNTERNET & DATA (M2M)
SMS/MMS
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
ABONELİK

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 son çeyreği itibarıyla KKTCELL için aylık kullanıcı başına ortalama gelir 35.15 ₺ ve Telsim için 47.74 ₺’dir⁷.

Kaynak: BTHK

Mobil ARPU, (₺/ay)



Şekil M

Aynı şekilde 2014 yılı son dönemi 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 23.11 ₺ ve Telsim’in 18.81 ₺ olduğu görülmektedir. Faturalı ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte KKTCELL’in faturalı ARPU’sunun 48.75 ₺ ve Telsim’in 56.94 ₺ olduğu görülmektedir. Ses ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte KKTCELL’in ses⁸ ARPU’sunun 24.78 ₺ ve Telsim’in 32.65 ₺ olduğu görülmektedir. Son olarak, Data ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte KKTCELL’in Data ARPU’sunun 13.79 ₺ ve Telsim’in 25.24 ₺ olduğu görülmektedir.



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

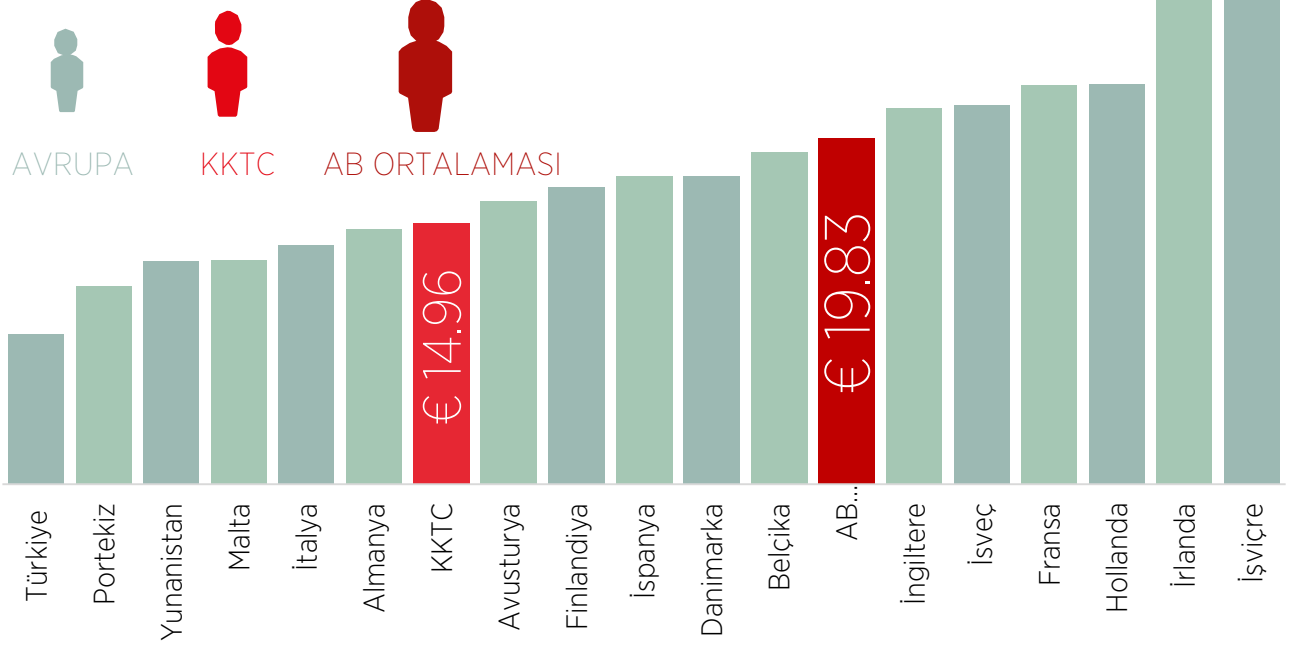
⁷ Toplam ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Sonu Aktif Abone Sayısı

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 €19.83 (Temmuz 2014) seviyelerinde iken ülkemizde 2014 yılı dördüncü çeyrek için ise €14.96⁹ seviyelerindedir.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

KKTC Ve AB'de Mobil ARPU, Ortalama, 2014 4. Çeyrek €

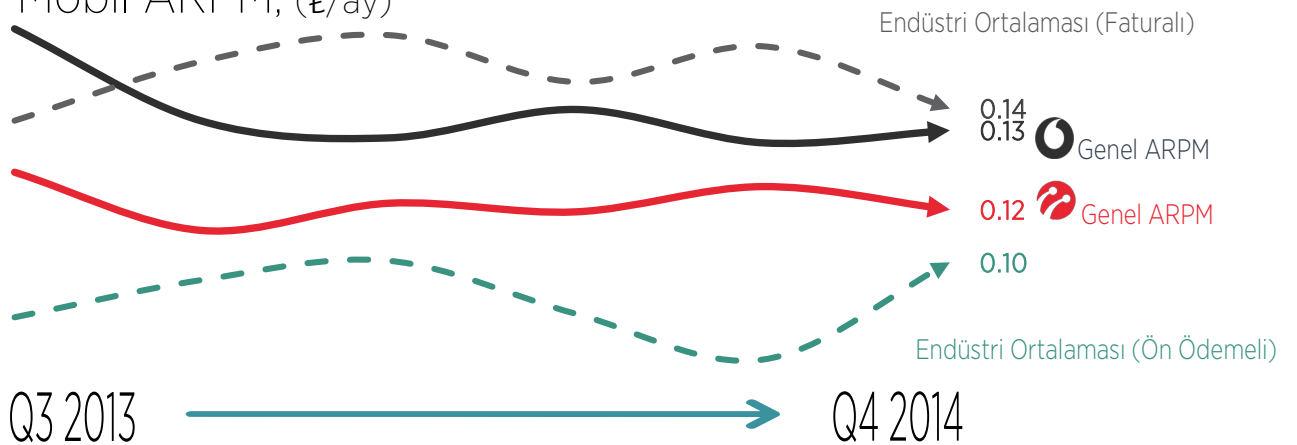


Şekil N

Şekil O'da ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren üç aylık ortalama ARPM rakamlarına yer verilmektedir. 2014 yılının son çeyreğinde 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

Mobil ARPM, (₺/ay)



Şekil O



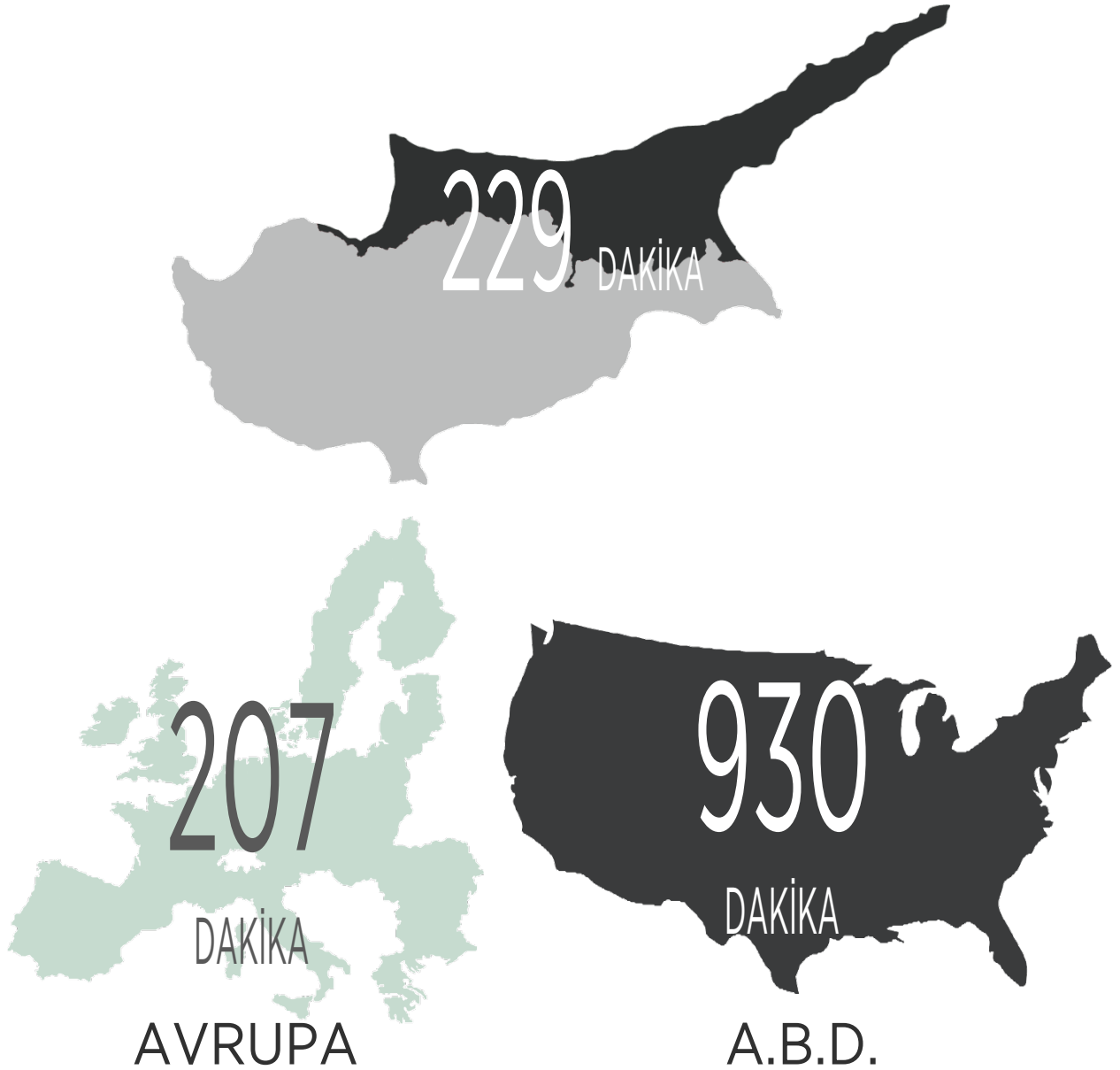
ARPM AVERAGE REVENUE PER MINUTE
ARPM DAKİKA BAŞINA ORTALAMA GELİR

⁹ Türk Lirası-Euro kuru olarak KKTC Merkez Bankası efektif döviz kuru kullanılmıştır (1 Euro = 2.77 ₺ - 5 Şubat 2015)

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

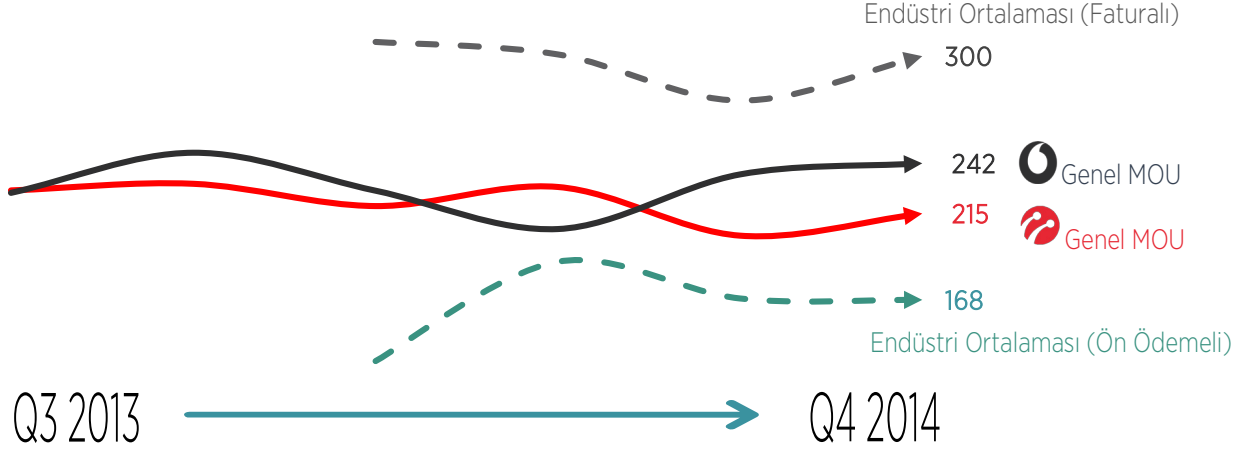
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM

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. 2014 yılı sonu itibarıyla KKTCELL’in MoU değeri 215 dakika ve Telsim’in ise 242 dakika olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında MoU Değerleri, Dk./Ay

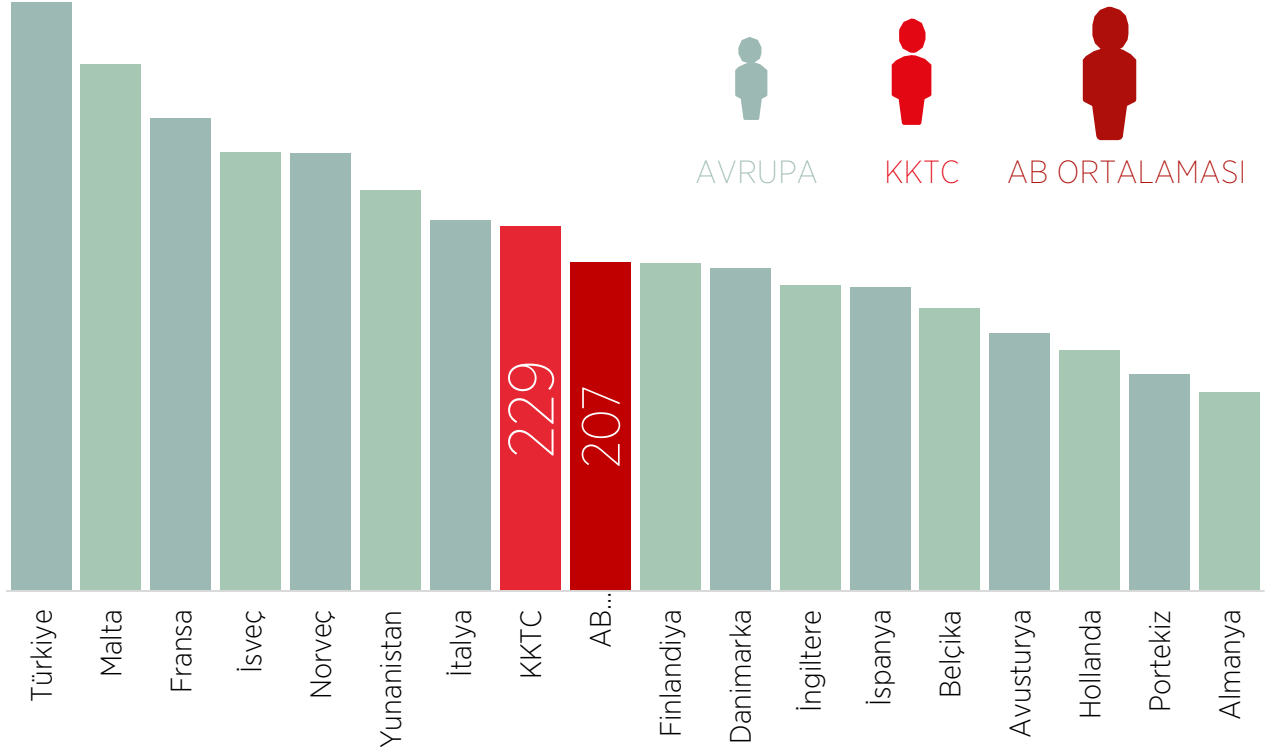


Şekil R

Şekil S’de bazı Avrupa ülkeleri ile ülkemizdeki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. 2014’ün son çeyreğinde 229 dakika olan ortalama aylık mobil dakika kullanımı yer verilen Avrupa ülkeleri (Temmuz 2014 verileri) ile aşağıda kıyaslanmaktadır.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

KKTC Ve AB’de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme, Ortalama, 2014 4. Çeyrek, Dk./Ay



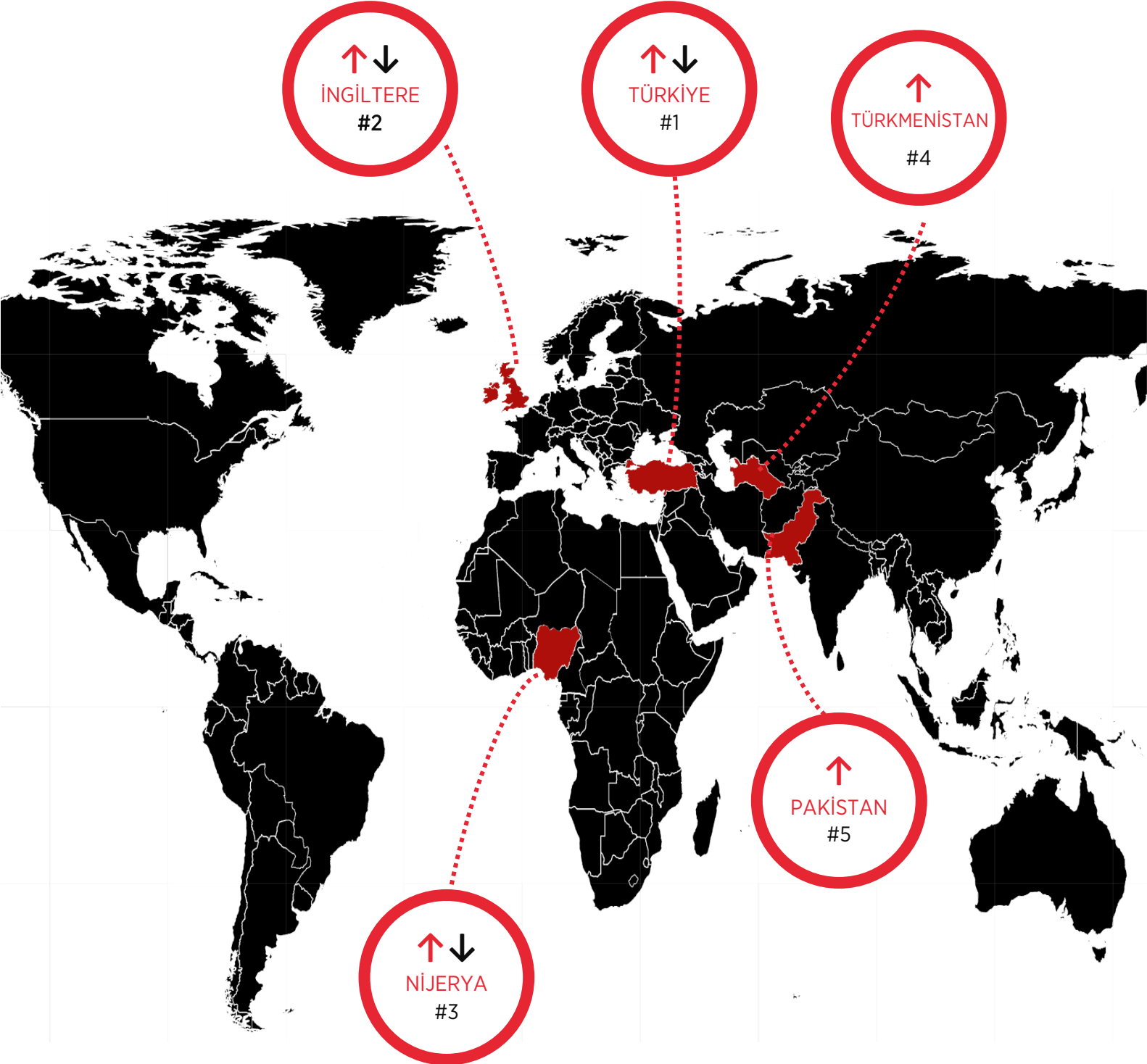
Şekil S

EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER

Aşağıda 2014 yılı son çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelere yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, 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

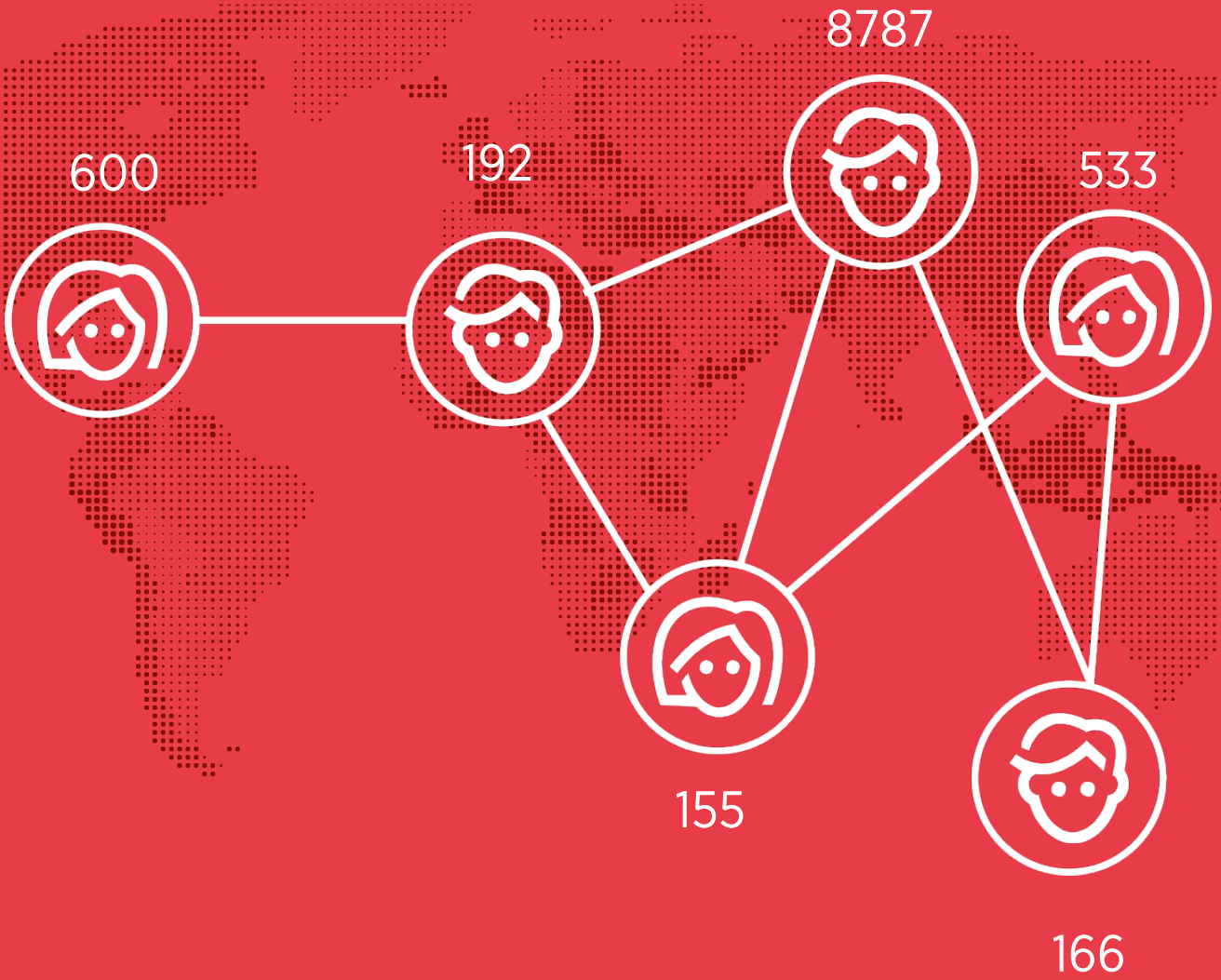


KISA NUMARALAR

Şekil T'de 2014 yılı üçüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla aranan (arama sayısına göre) kısa numaralar görülmektedir. Buna göre, 2014 yılının dördüncü çeyreğine en fazla aranan kısa numaralar arasında 8787 (KKTCELL Telesekreter Servisi), 192 (Bilinmeyen numaralar), 600 (KKTCELL müşteri hizmetleri), 533 (KKTCELL müşteri hizmetleri), 155 (Polis İmdat) ve 166 (Meteoroloji) yer almaktadır.

Kaynak: BTHK

En Sık Aranan Kısa Numaralar,
2014 4. Çeyrek



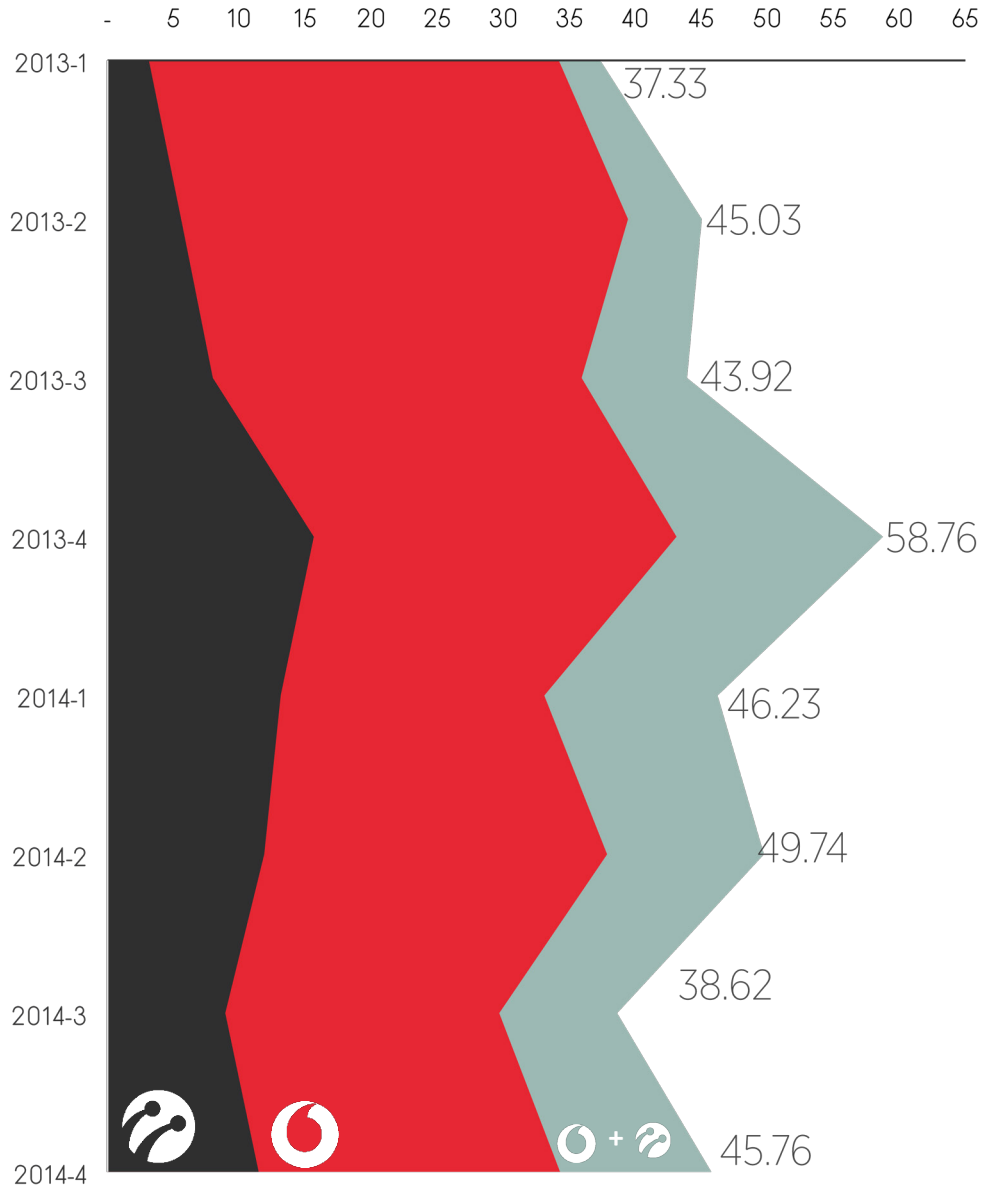
Şekil T

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 son çeyreğine kadar yaklaşık %22.6'lık artışla 45.76 Milyon adet seviyesine seyrettiği görülmektedir. SMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki dönem olan 2014 yılının üçüncü çeyreğinde SMS sayısı yaklaşık 38.62 Milyon adet civarında gerçekleşirken, bu dönemde %18.5'lik artışla 45.76 Milyona ulaşmıştır.

Kaynak: BTHK

Çeyreklere Göre Gönderilen Mobil SMS Miktarı, Milyon Adet



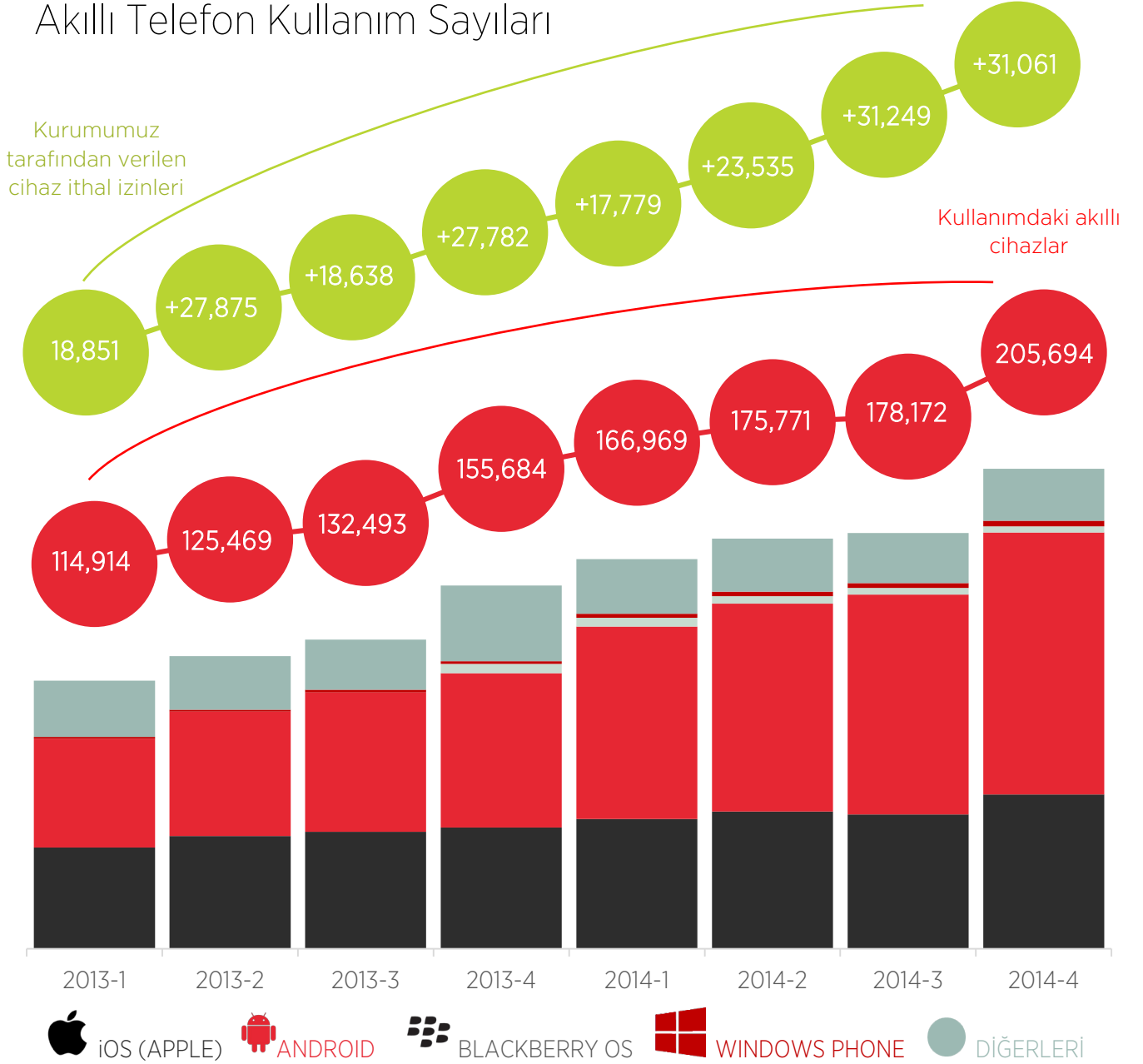
Şekil U

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 son çeyreğine kadar geçen dönemde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranları ve cihazlarında kurulu olan işletim sistemine yer verilmektedir. (Şekil V)

Kaynak: BTHK

Akıllı Telefon Kullanım Sayıları



Şekil V

Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak %79'luk bir artış yaşandığı görülebilmektedir. Aynı şekilde, 2014 yılının son çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %15'lik bir artışın yaşandığı gözlemlenmektedir.

“2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 2 yıllık bir sürede %79'luk artışla 2014 yılı sonu itibarıyla 205 bin'i aşmıştır”

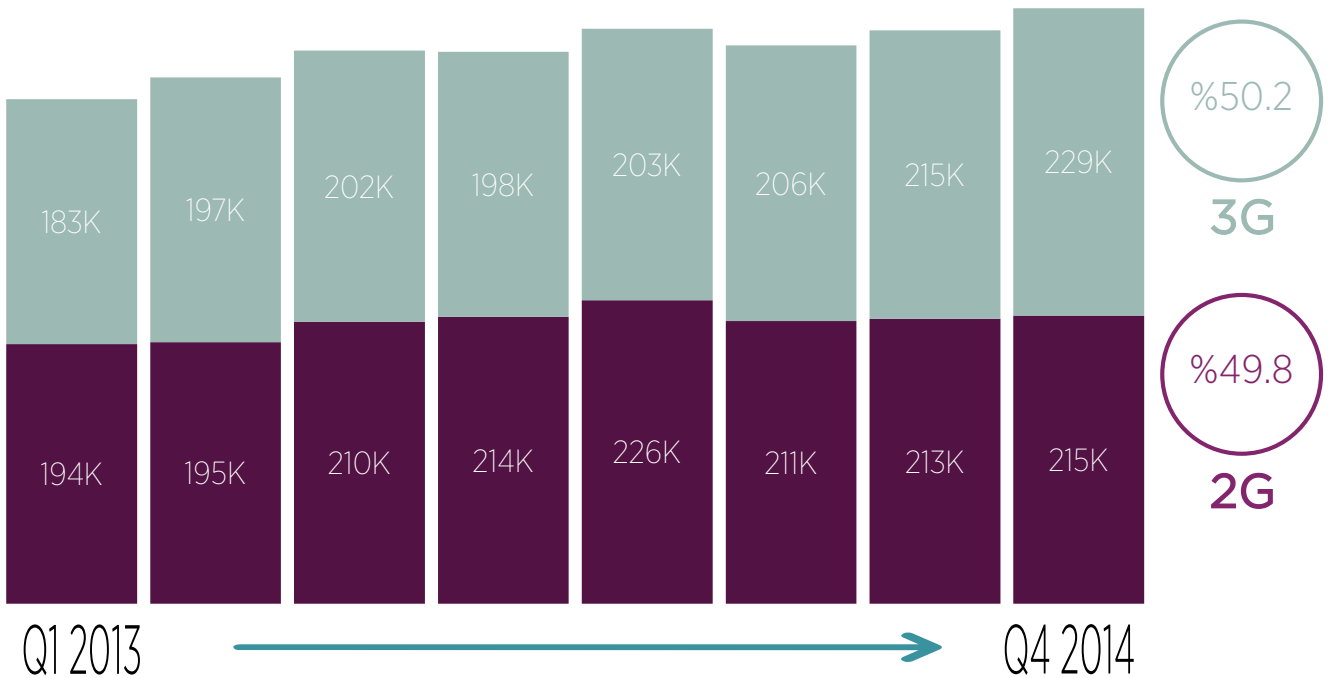
2008 yılında kullanılmaya başlanan ve bu yılın son çeyreği itibarıyla altı yıla yakın bir süredir 3G hizmetlerini sunan mobil haberleşme sağlayıcılardan elde edilen verilere göre, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %6.6 oranında artmış ve 229,269'a ulaşmıştır.

Şekil Y'de mobil haberleşme sağlayıcıların 2014 yılı sonu itibarı ile abone profiline (2G ve 3G toplam) yer verilmekte ve bu sayılar, geçmiş dönemler halinde belirtilmektedir. Buna göre, 2014 yılı sonunda toplamda 214,893 aktif 2G ve 229,269 aktif 3G abonesi bulunmaktadır. Aktif 3G kullanıcıların sayısı, bu dönemde aktif 2G kullanıcılarının önüne geçmiştir.



Kaynak: BTHK

Toplam Aktif Abone Sayısı (Teknoloji Bazında), Bin (K)

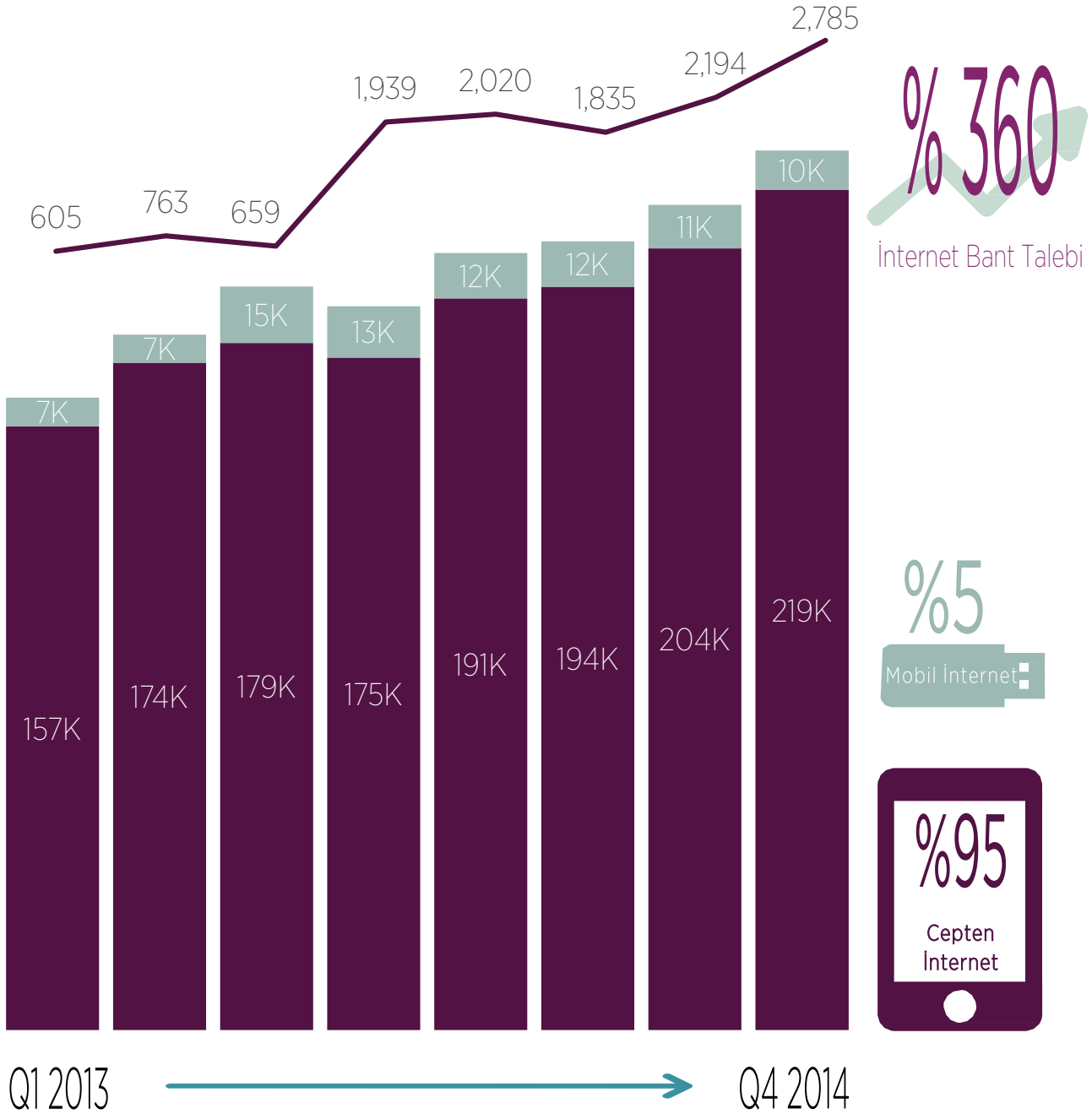


Şekil Y

Şekil Z'de 3G hizmetlerine ilişkin ek detaylı veriler yer almaktadır. 2014 yılı son çeyreğinde 3G cepten internet kullanan abone sayısı 219,033'e ulaşırken; 3G mobil bilgisayardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 10,236'ya¹¹ gerilemiştir. 2014 yılı son çeyrekte toplam bant hacmi talebi ise 2,785 Gbit olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Mobil Genişbant Kullanıcıları, Gbit, Bin (K)



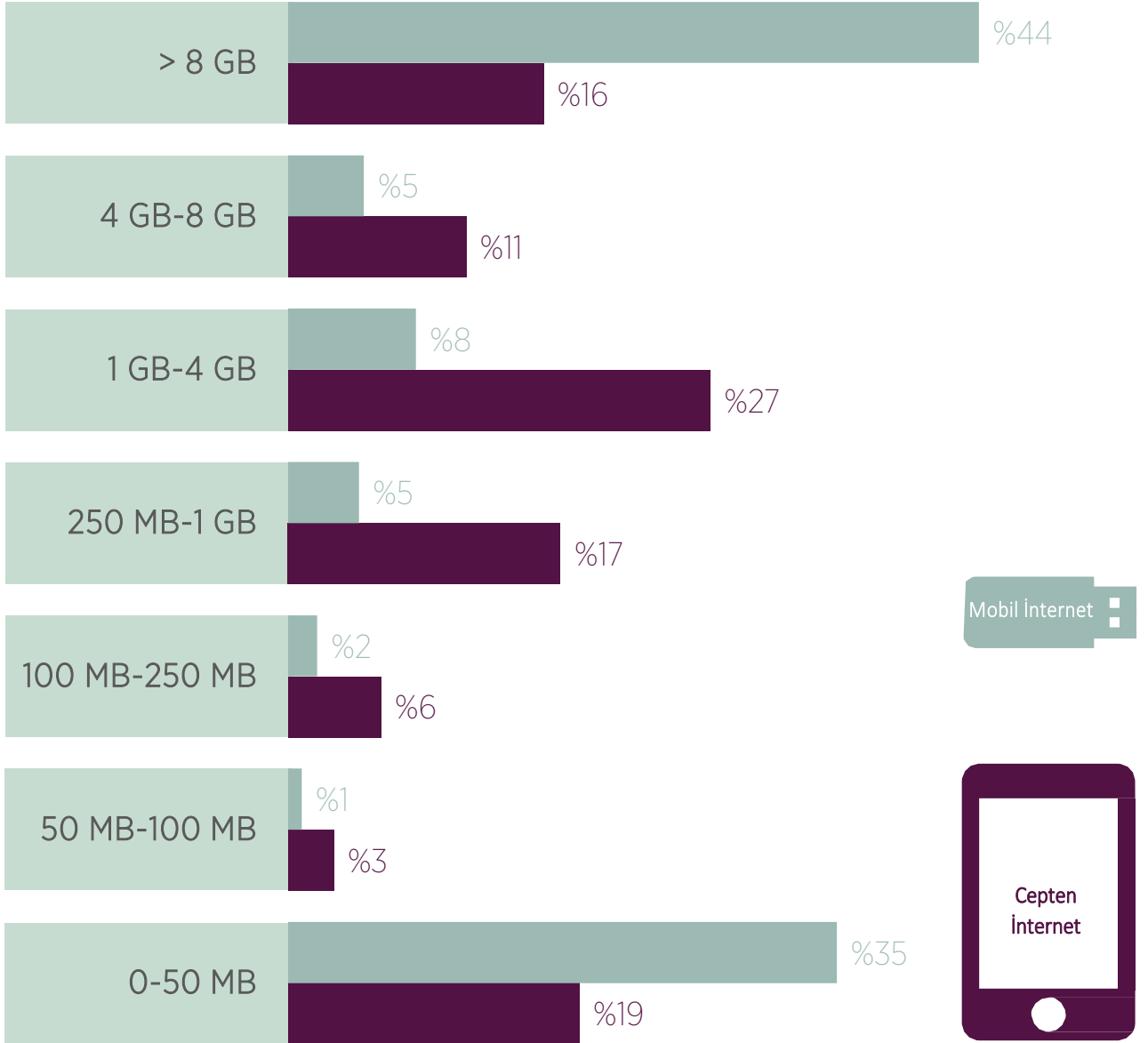
Şekil Z

¹¹ 2014 2. 3 ve 4. 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 %27'lik oran ile en fazla tüketim 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 %44 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 50-100 MB aralığında ise abonelerin %1'i bulunmaktadır.

Kaynak: BTHK

Mobil Cepten Ve Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı



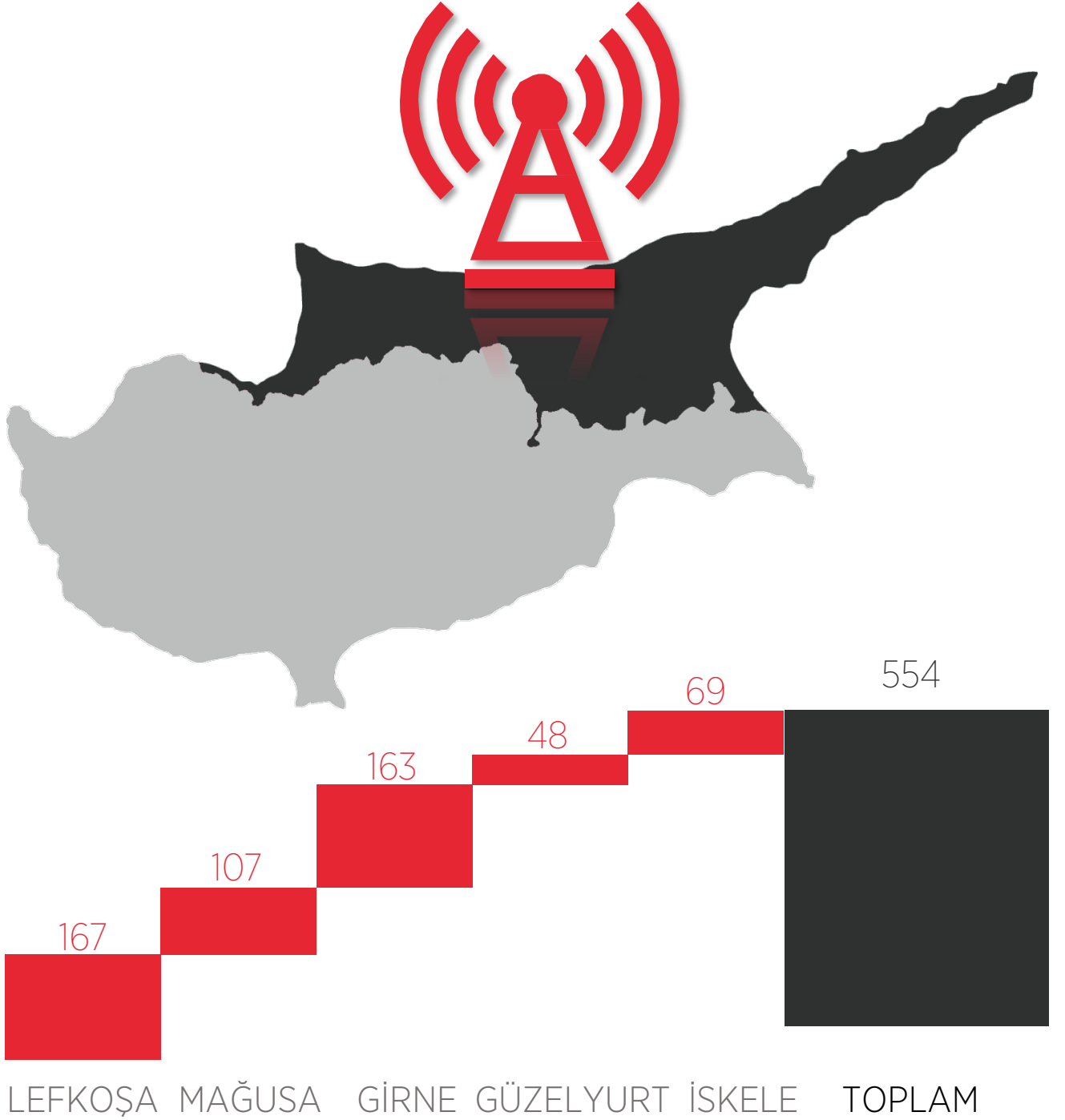
Şekil AA

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 yılı sonu itibarı ile kurulu istasyonların sayıları yer almaktadır. Toplam istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521'den 554'e çıkmıştır.

Kaynak: BTHK

Baz İstasyonlarının İlçelere Göre Dağılımı, 2014 - 4. Çeyrek



Şekil AB

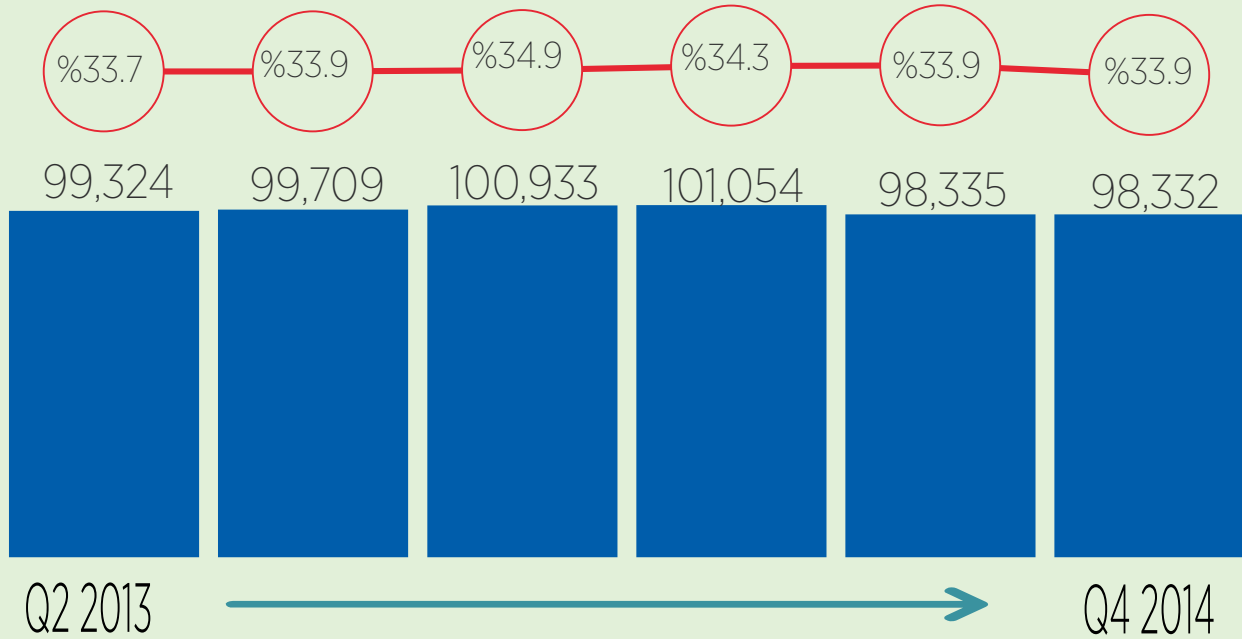
Sabit Haberleşme Sektörü

2014 sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık %33.4 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 98,332 kayıtlı sabit telefon kullanıcısı bulunmaktadır. Sabit şebekede ülkemizde yetkili bulunan tek haberleşme sağlayıcı KKTC Telekomünikasyon Dairesi'dir. 2014 yılı dördüncü çeyrek dönemi itibarıyla Telefon Dairesi'nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 16.42 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiş olup bir önceki döneme göre %3.3 oranında azalmıştır.

2014 yılı sonu itibarıyla 98,332 sabit telefon abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre değişmemiş, 2013 yılının son çeyreğine göre ise %0.88 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

Sabit Abone Sayısı Ve Penetrasyon, 2014 4. Çeyrek



Şekil AC

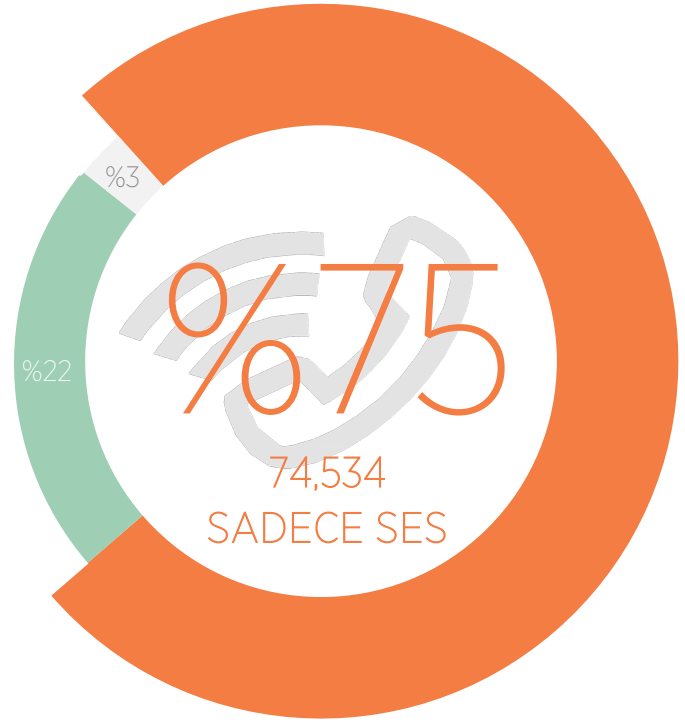
¹² DPÖ Verisi

Aşağıdaki Şekil AD'de sabit ses aboneliği yanında, Telefon Dairesi'nin altyapısını sunmakta olduğu xDSL teknolojisine dayalı hizmetlerden yararlanan aboneler görülmektedir.

Burada görülebileceği üzere, 99,332 kayıtlı abonenin 21,110 tanesi ilgili hizmetlerden yararlanmakta, bu rakam da toplam ses abonelerinin yaklaşık olarak %22'sine denk gelmektedir. Ön ödemeli (chip) kartlar ve data devreleri ise kayıtlı aboneler içerisinde %3 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 son çeyreği itibarıyla sattığı toplam ön ödemeli kart adedi 79,461 olarak gerçekleşmiştir.

xDSL Aboneler

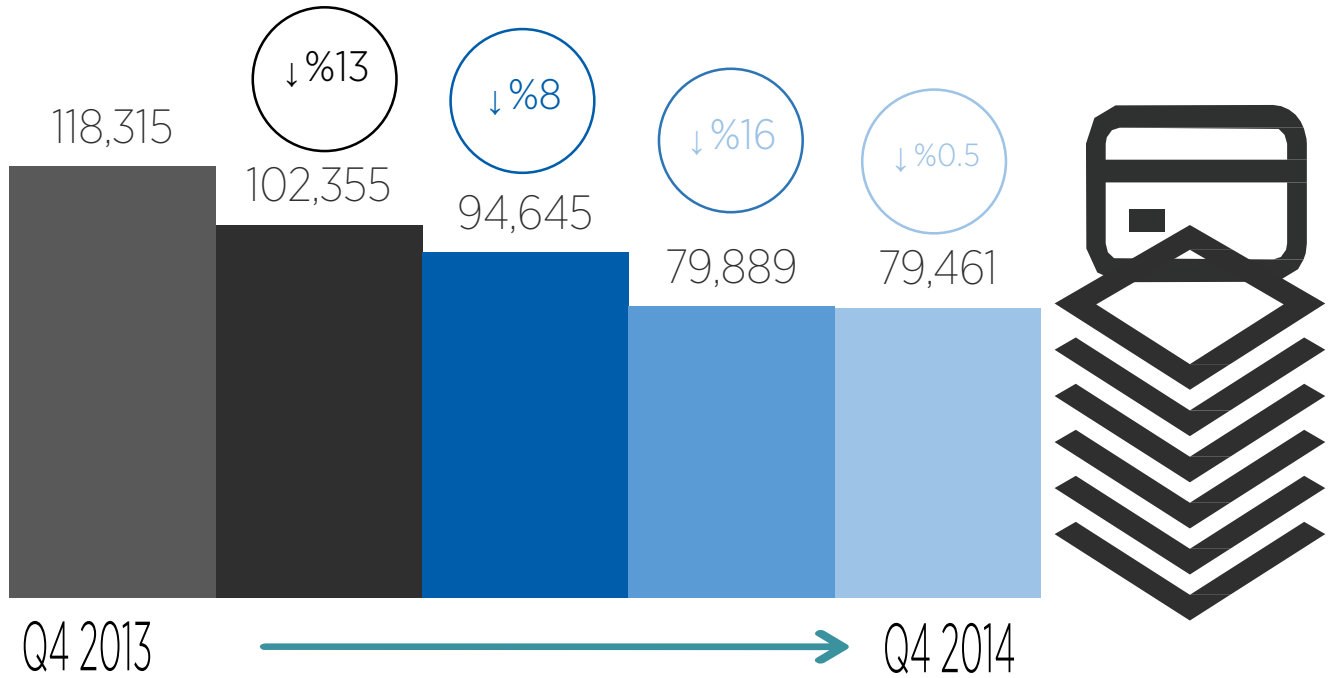


SES + xDSL - 21,110

CHIP KART + ÖZEL DEVRELER - 2,531

Şekil AD

Telefon Dairesi'nin Toplam Ön Ödemeli Kart Satış Adedi



Şekil AE

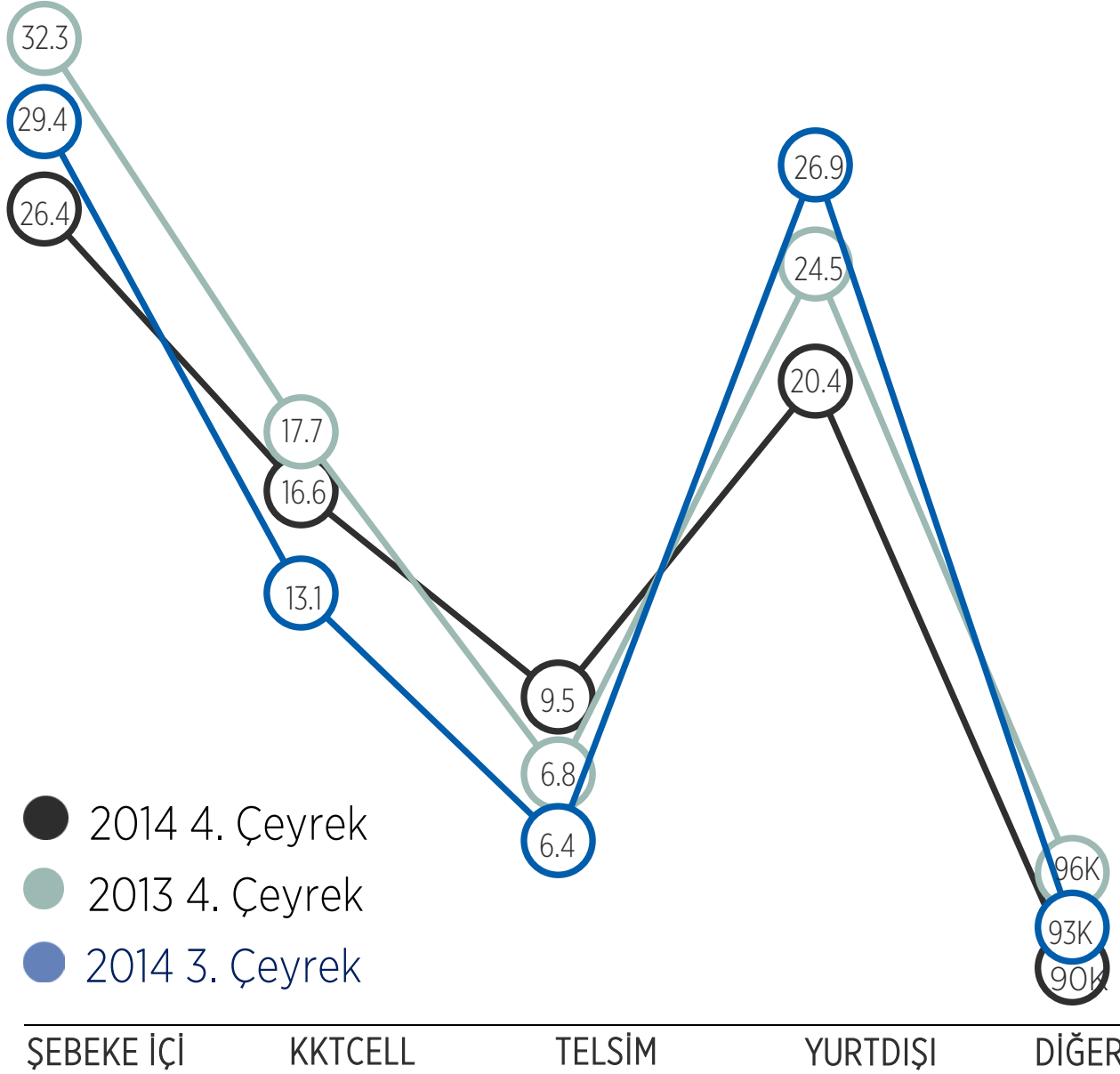
SABİT PAZARDA TRAFİK HACMI

2014 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık 75.98 Milyon dakika olan Telefon Dairesi'nin ses trafiği, 2014 yılının son çeyreğinde 73.07 Milyon dakika olarak gerçekleşmiş ve bir önceki döneme göre yaklaşık olarak %3.8 oranında azalmıştır.

Kaynak: BTHK

Telefon Dairesi'nin Trafik Dağılımı (Giden + Gelen Dakika

Toplamı), Milyon Dakika



Şekil AF

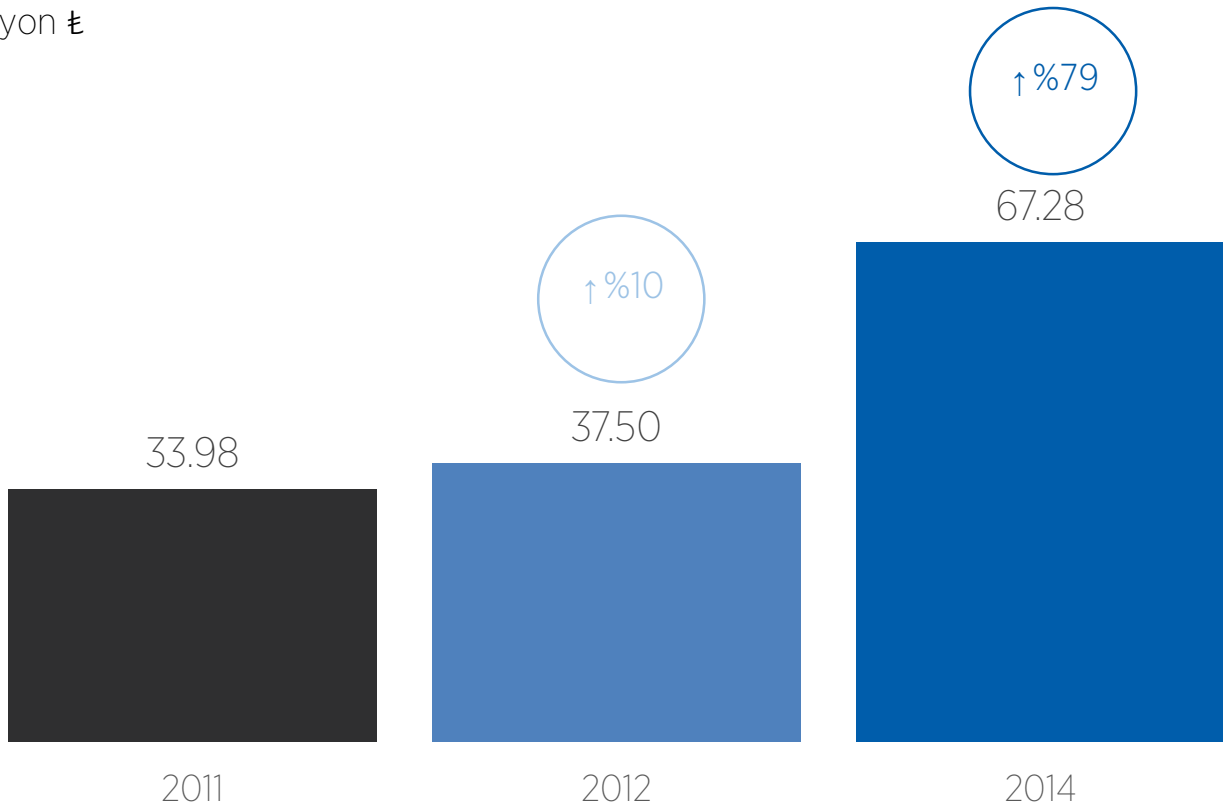
Son iki çeyrek ve geçen yılın aynı dönemindeki trafik dağılımının seyrinin gösterildiği yukarıda, 2014 yılının üçüncü döneminde %38.8 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2014 yılı son çeyrek döneminde %36.2 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte yılın üçüncü çeyreğinde toplam trafiğin %25.7'sini oluşturan mobile doğru trafik (KKTCELL + Telsim) 2014 yılının son çeyreğinde toplam trafiğin %35.7'sini teşkil ederek artmıştır.

SABİT PAZARDA GELİRLER

Aşağıdaki şekilde (Şekil AG) 2011 yılından 2014 yılına kadar gerçekleşen sabit telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. Elde olan 3 yılın verisi 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 sonunda sabit gelirler 67.28 Milyon ₺'ye ulaşarak 2012 senesine kıyasla %79.41 oranında artmıştır.

Kaynak: BTHK

Yıllar İtibariyle Sabit Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,
Milyon ₺

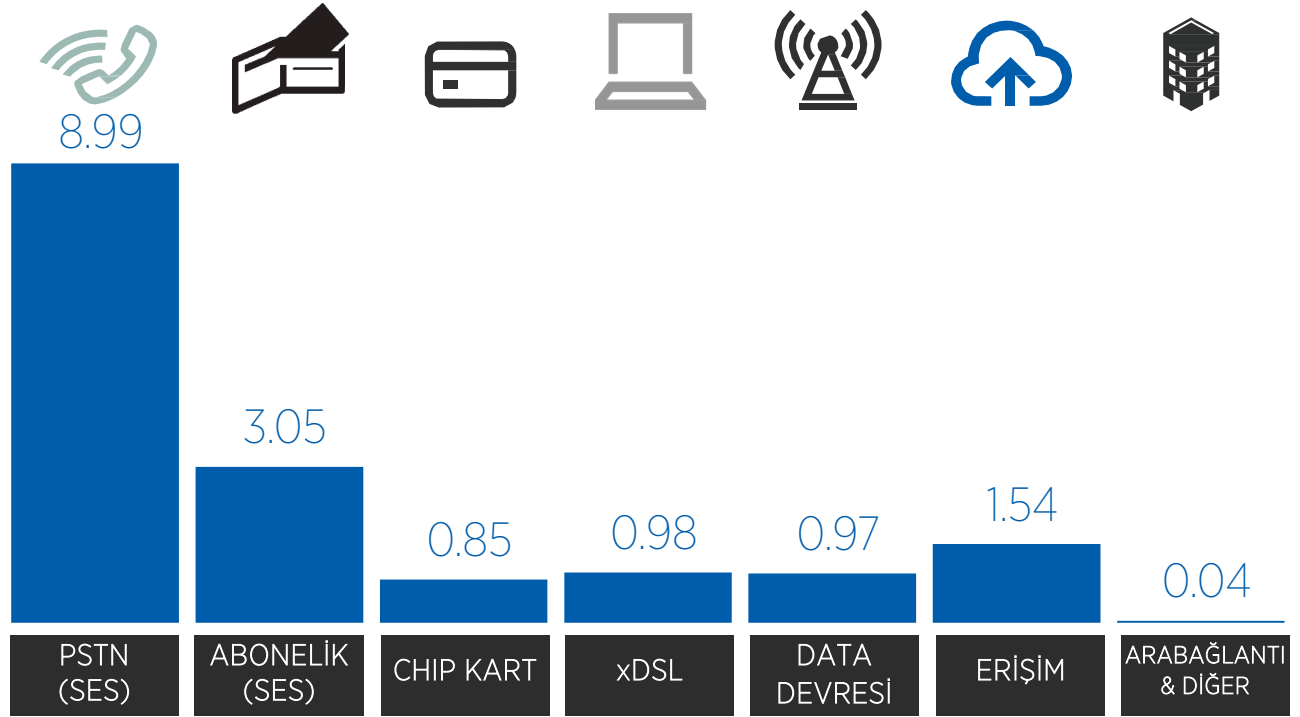


Şekil AG

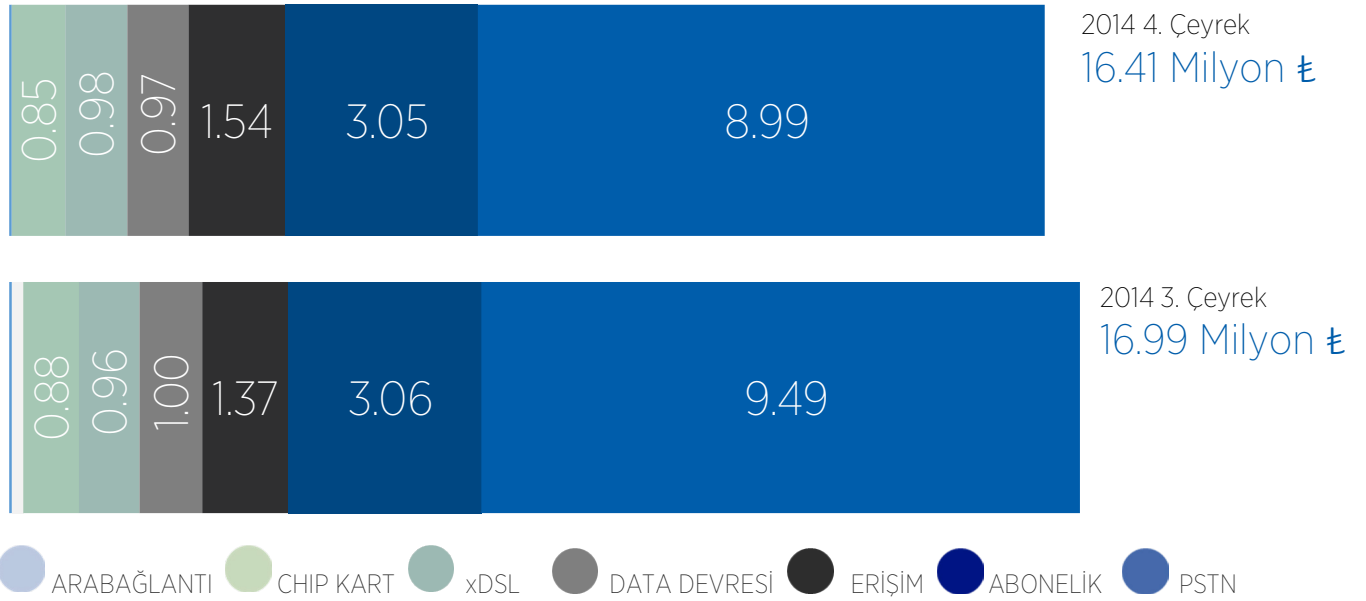
Çeyrek verilere bakıldığında, 2014 yılının dördüncü çeyreğinde Telefon Dairesinin toplam gelirleri 16,419,238.79 ₺ olarak gerçekleşmiş, bir önceki döneme kıyasla (16,985,411.69 ₺ - 2014 3. Çeyrek) %3.33 oranında azalmıştır. Diğer sayfadaki Şekil AH'de sabit pazarda Telefon Dairesi'nin son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.

Aynı şekilde, Telefon Dairesi'nin son iki çeyrekteki (2014 dördüncü çeyrek ve 2014 üçüncü çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer almaktadır. Buna göre erişim, rehberlik ve xDSL gelirleri bir önceki döneme göre az da olsa artış gösterirken, telefon (PSTN) hizmetleri, data hatlarına dair abonelik gelirleri, data devresi gelirleri ve chip kart gelirlerinin azaldığı gözlemlenmektedir. En yüksek düşüş, %100 (183,723 ₺ - 2014 3. Çeyrek) ile araba bağlantı gelirlerinde yaşanmıştır.

Gelir Dağılımı, 2014 – 4. Çeyrek



2014 – 3. Çeyrek & 2014 - 4. Çeyrek



Şekil AH

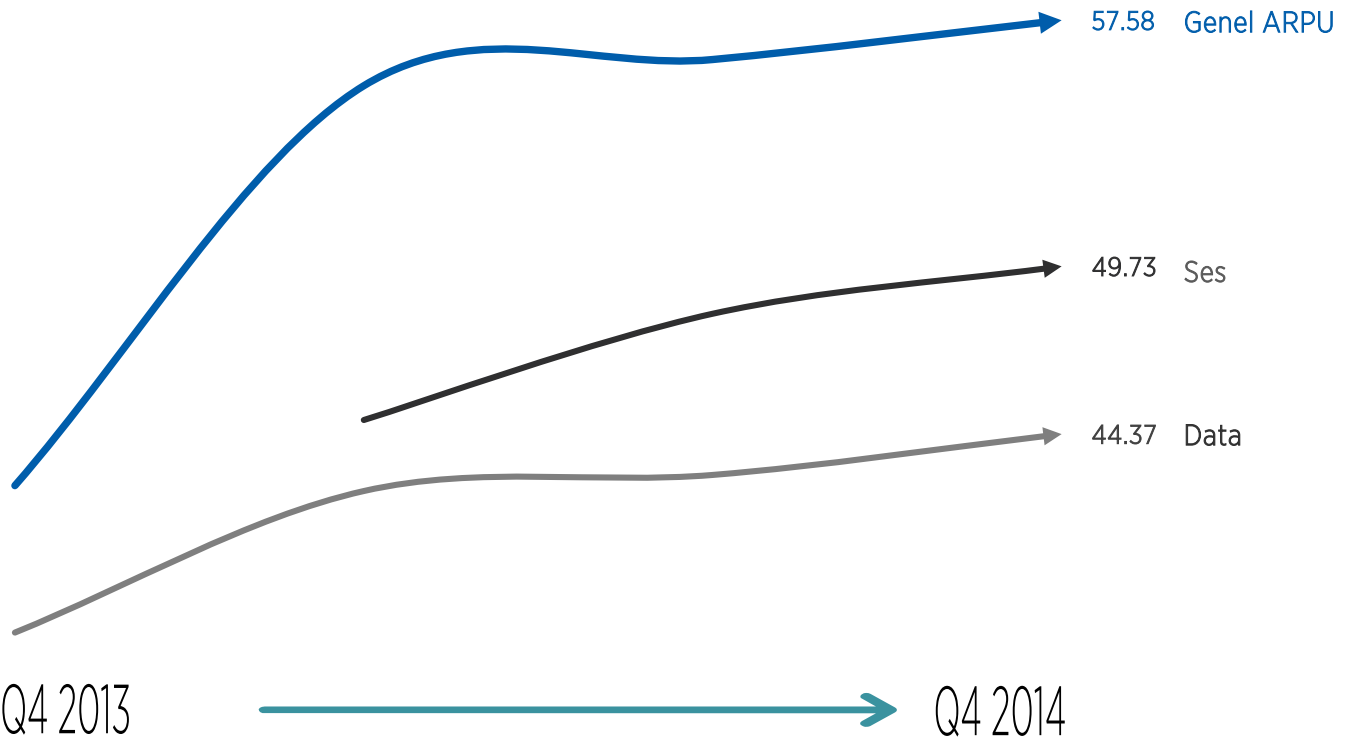
2014 üçüncü çeyrekte toplam gelirlerin %55.9'unu oluşturan PSTN hizmetlerinin 2014 son çeyrekte toplam gelirlerdeki payı %54.7 olmuştur. 2014 üçüncü çeyrekte toplam gelir içinde %18'lik bir paya sahip olan abonelik gelirleri, 2014 dördüncü çeyrekte toplam gelir içindeki payını %18.6'ya yükseltmiştir. 2014 üçüncü çeyrekte chip kart gelirleri, toplam sabit gelirlerin % 5.2'si iken; aynı hizmetin payı 2014 son çeyrekte %5.1'e gerilemiştir.

ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)

Şekil A1'de Telefon Dairesi'nin ses hizmetlerine ilişkin 2013 son çeyrekte ve 2014 yılı sonuna kadar gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir. 2014 yılı son çeyrek verilerine göre Telefon Dairesi'nin abone başına aylık geliri 56.43 ₺¹³ olarak gerçekleşmiştir. Ses ve Data ARPU rakamları incelendiğinde üçüncü çeyrekte Telefon Dairesinin ses ARPU'sunun 41.95 ₺ ve data ARPU'sunun ise 53.35 ₺ olduğu görülmektedir.¹⁴

Kaynak: BTHK

SABİT ARPU, (₺/Ay)



Şekil A1



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

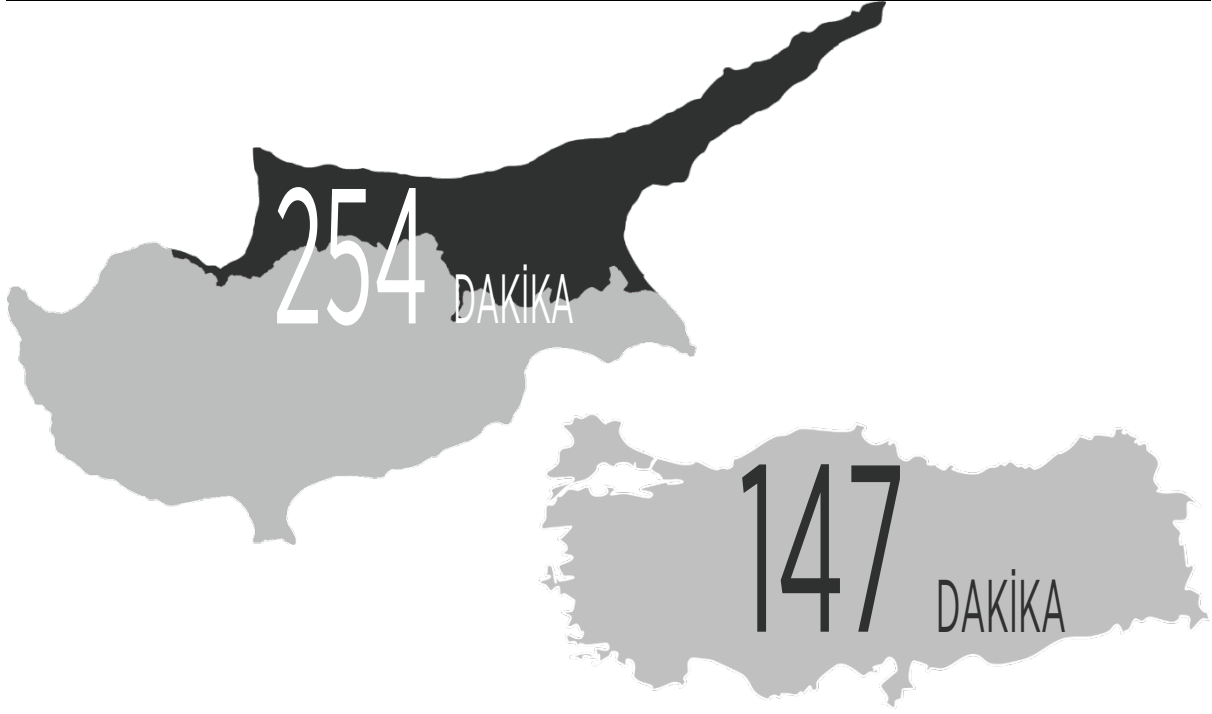
¹³ ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Sonu Kayıtlı Abone Sayısı

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

AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)

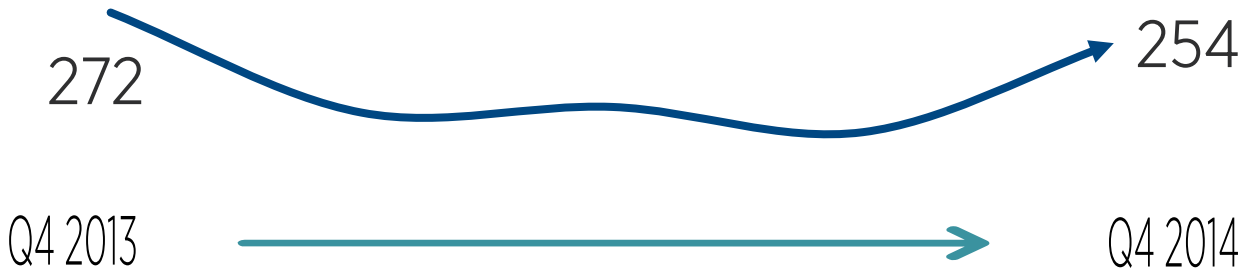
Şekil AJ'de 2013 yılı son çeyreği ve 2014 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage - Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2014 yılı dördüncü üç aylık döneminde 254 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki döneme (201) göre %26.4 oranında azalmıştır.

Kaynak: BTHK & BTK TÜRKİYE



Kaynak: BTHK

Sabit MOU, Dakika/Ay



Şekil AJ



MOU MINUTES OF USAGE

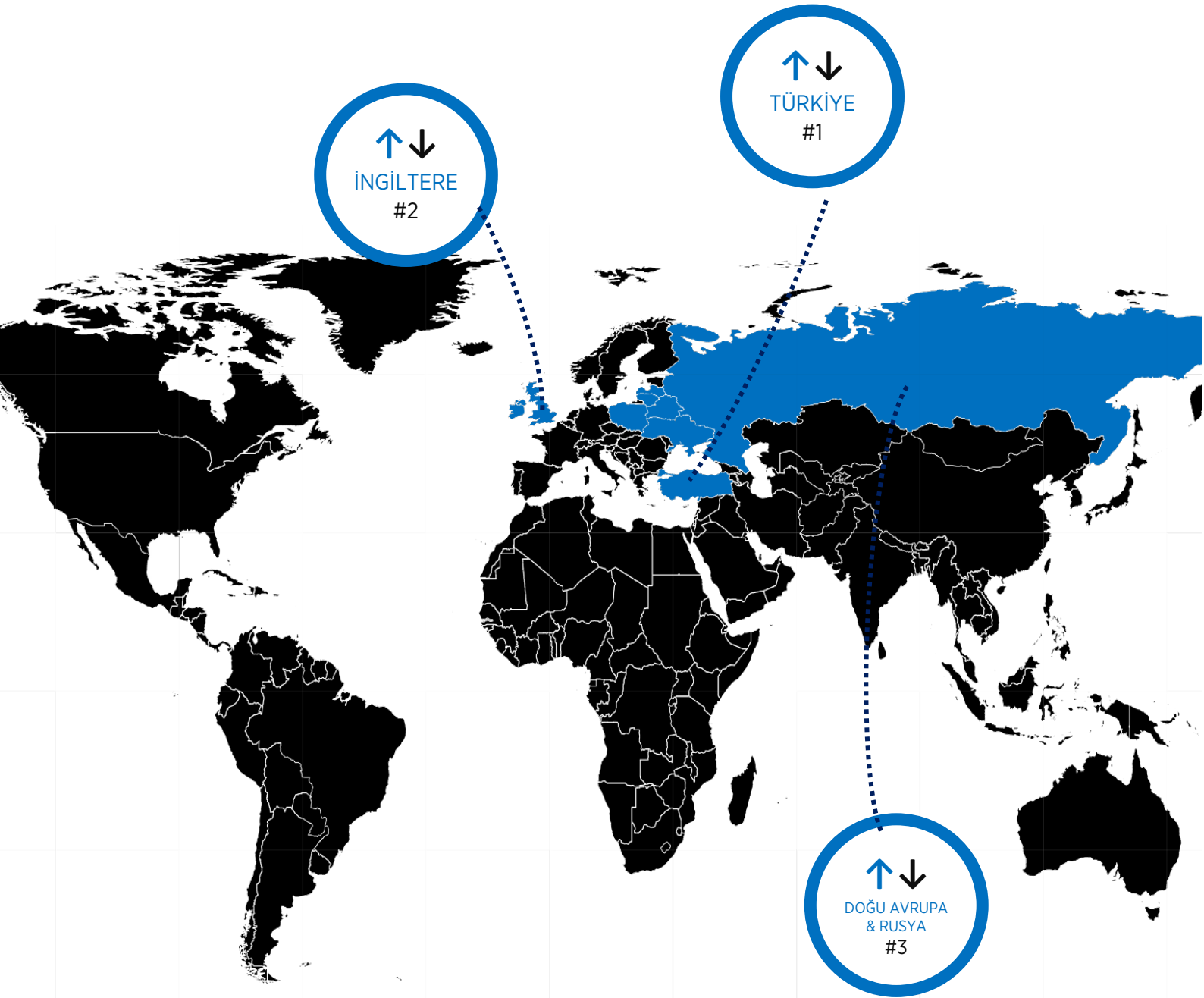
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM

EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER

Aşağıdaki çizimde, 2014 yılı dördüncü 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

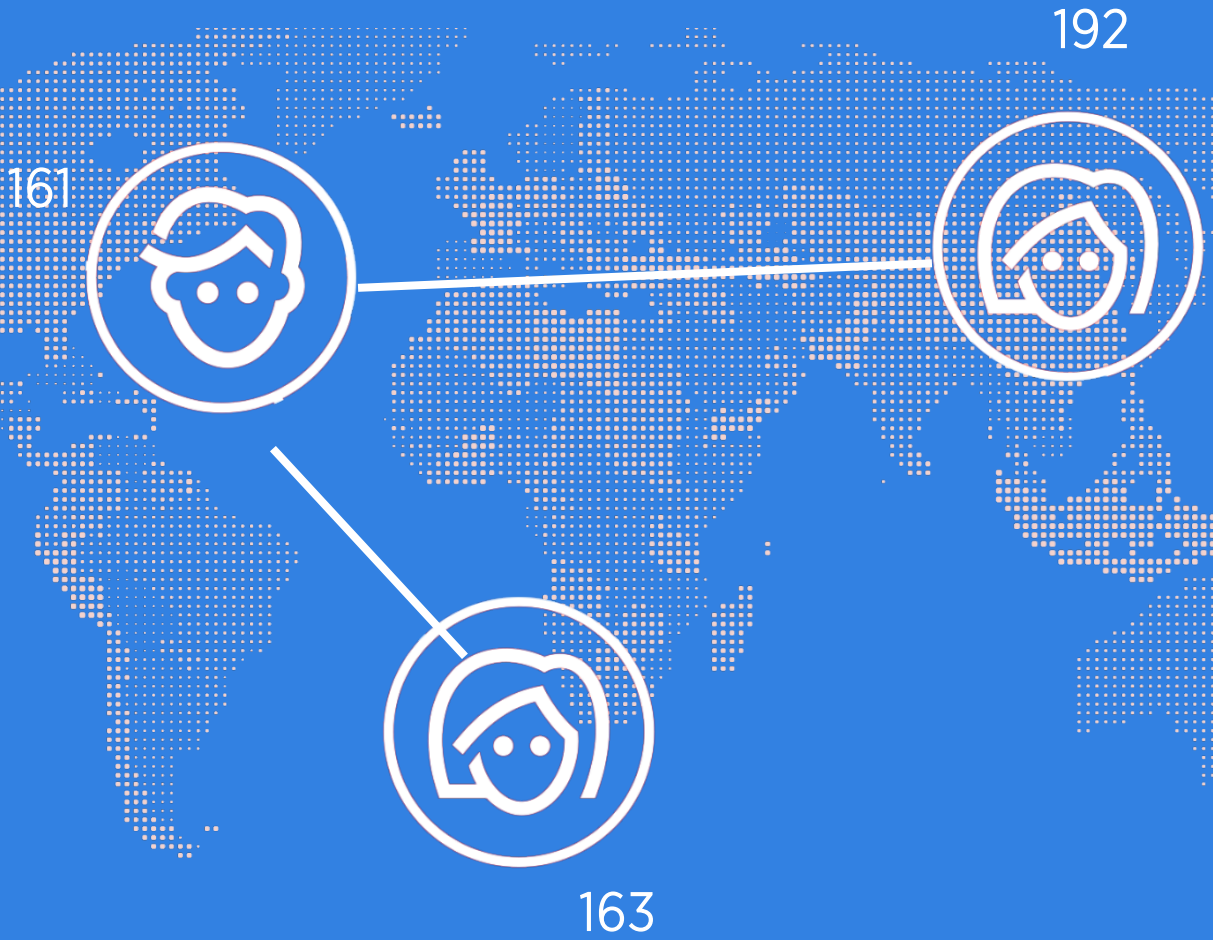


KISA NUMARALAR

Şekil AK'de 2014 yılı dördüncü 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 Sık Aranan Kısa Numaralar, 2014 4. Çeyrek



Şekil AK

Sabit İnternet ve Genişbant Sektörü

2014 yılı dördüncü 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 yıl sonundaki rakamlara bakılacak olunursa, ülkemizde 44 adet internet servis sağlayıcısı (İSS) bulunmaktadır. Bu rakamın, 29 tanesini yetkilendirilmiş ve aktif olan haberleşme sağlayıcılar oluşturmaktadır. (Şekil AL)

Kaynak: BTHK

Aktif Ve Pasif İnternet Servis Sağlayıcılar

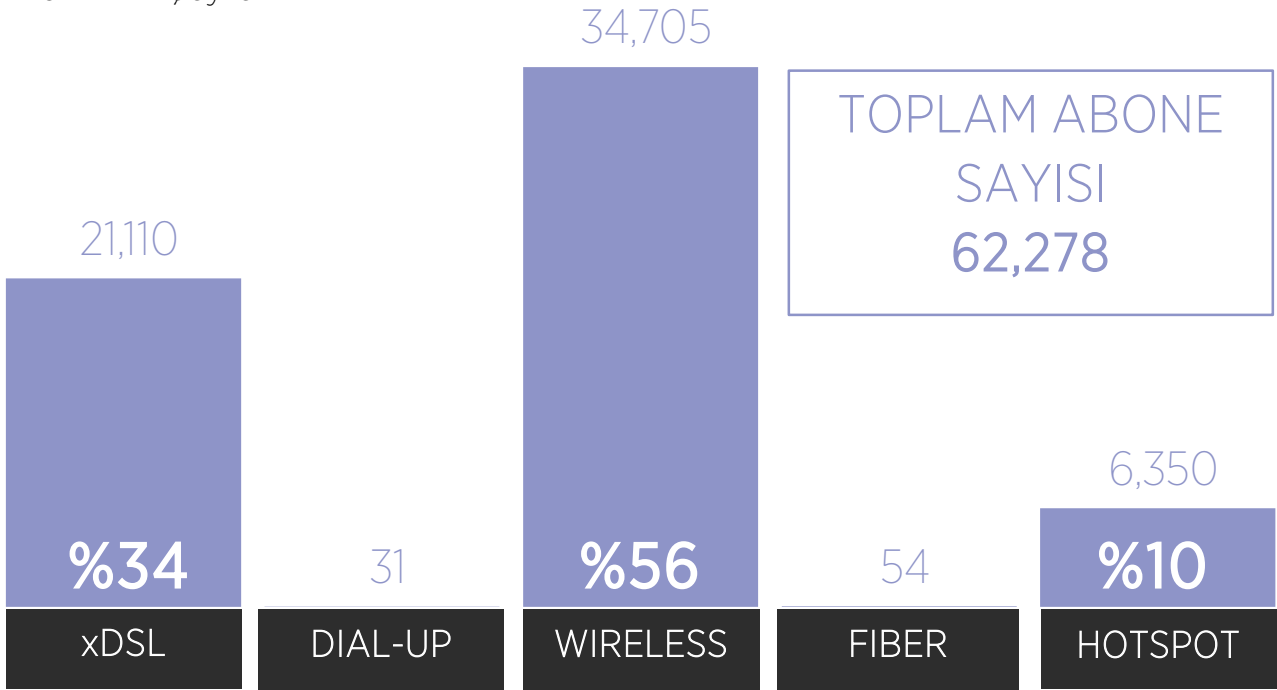


SABİT GENİŞBANT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

2014 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla ülkemizde 62,278¹⁵ sabit genişbant internet abonesi bulunmaktadır. Bir önceki dönem ile kıyaslanacak olursa, geçtiğimiz üç aylık dönemden günümüze dek sabit genişbant abone sayısında %3'lük bir artış (2014 - 3. Çeyrek'te 60,303 abone) meydana geldiği görülmektedir. Genişbant olmayan Dial-Up abone sayısı geçmişe kıyasla ciddi derecede azalmış ve yapılan bildirimlere göre ülke çapında 31 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

Sabit İnternet Ve Genişbant Abone Sayıları, 2014 - 4. Çeyrek



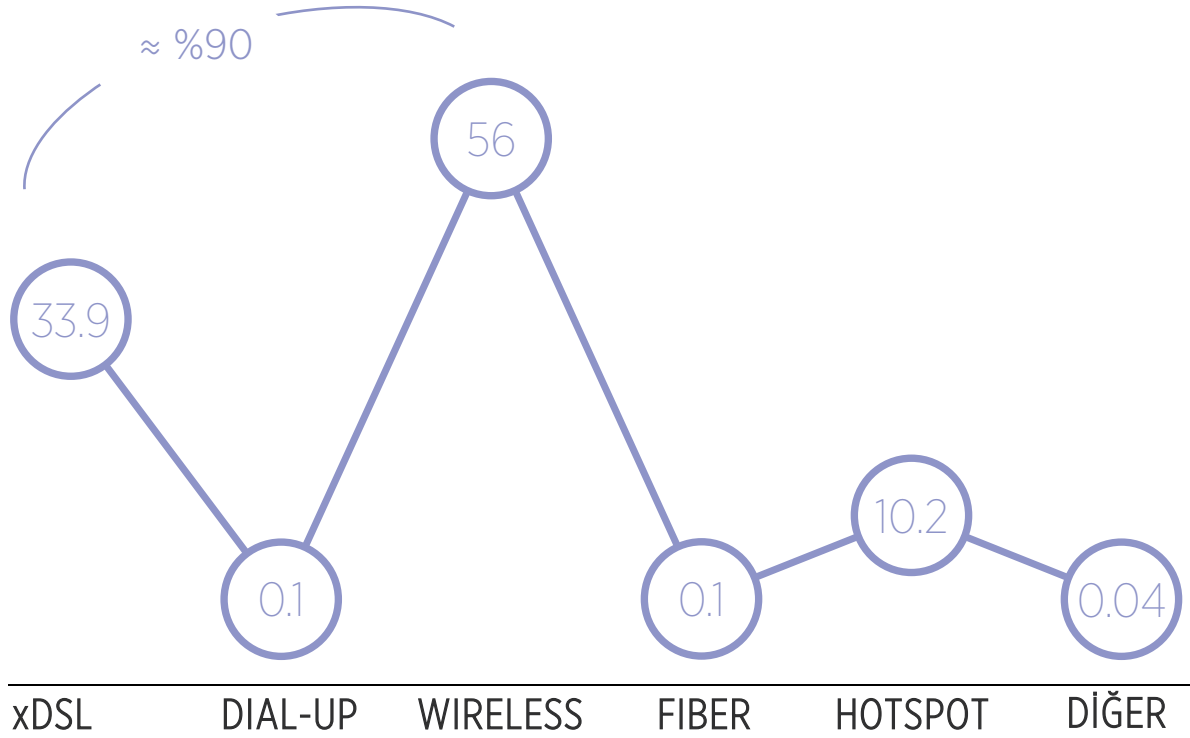
Şekil AN

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, %55.73 ile Wireless olurken, ikinci sırada %33.9 ile xDSL gelmektedir. Abonelerin %10.2'si 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 tespit edilmiştir.

Kaynak: BTHK

Sabit İnternet Ve Genişbant Abonelerinin Hizmet Türüne Göre Dağılımı, %

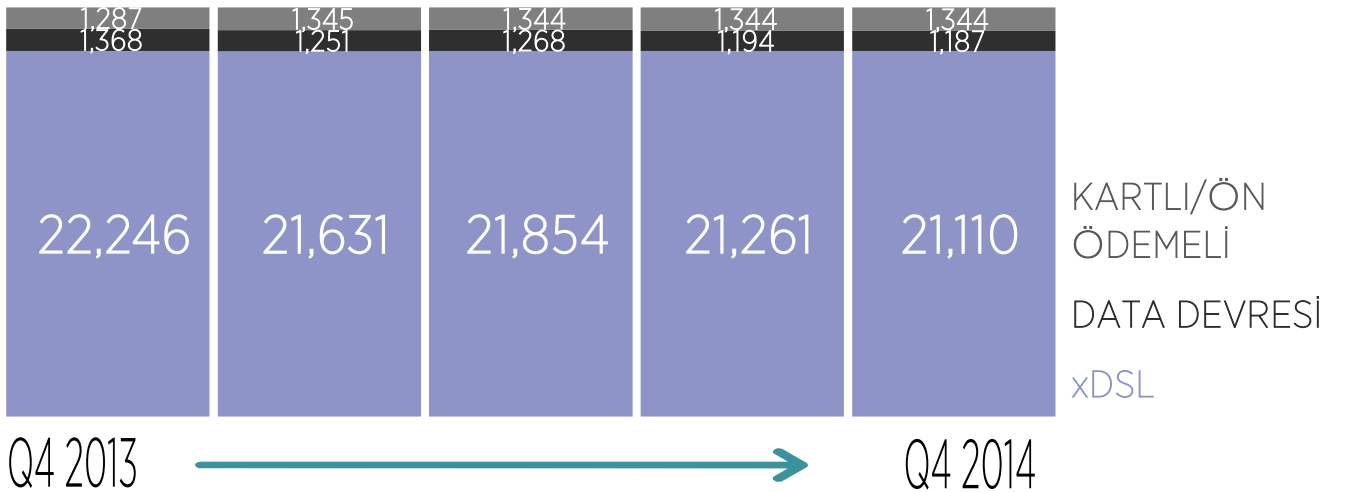


Şekil AO

Şekil AP’de xDSL abone sayılarının üçer aylık dönemler itibarıyla seyrine yer verilmektedir. 2013 yılı son çeyreğinde 22,246 olan abone sayısı, 2014 yılı son çeyreğinde 21,110’a gerilemiştir. Ülkemizde xDSL abonelerine ağırlıklı olarak ADSL az sayıda da G.SHDSL (332) teknolojileri ile hizmet sunulmaktadır. Aynı şekilde kartlı/ön ödemeli ve data devresi aboneleri de dönemler halinde verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Toplam Data Abone Sayıları

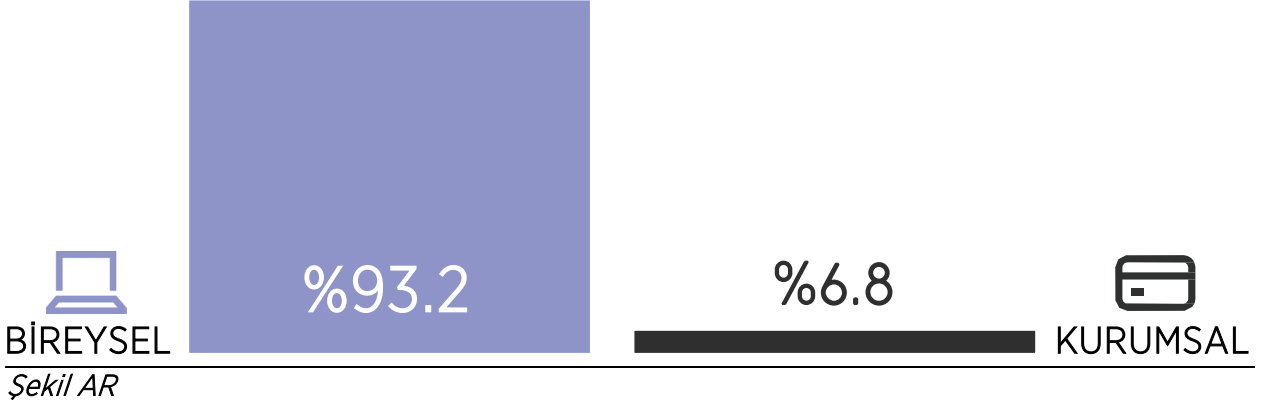


Şekil AP

Şekil AR'de İSS'lerin abone portföyü bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımında incelenmektedir. Toplam abonelerin yaklaşık %93.2'si bireysel, %6.8'i ise kurumsaldır.

Kaynak: BTHK

Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı, %, 2014 - 4. Çeyrek

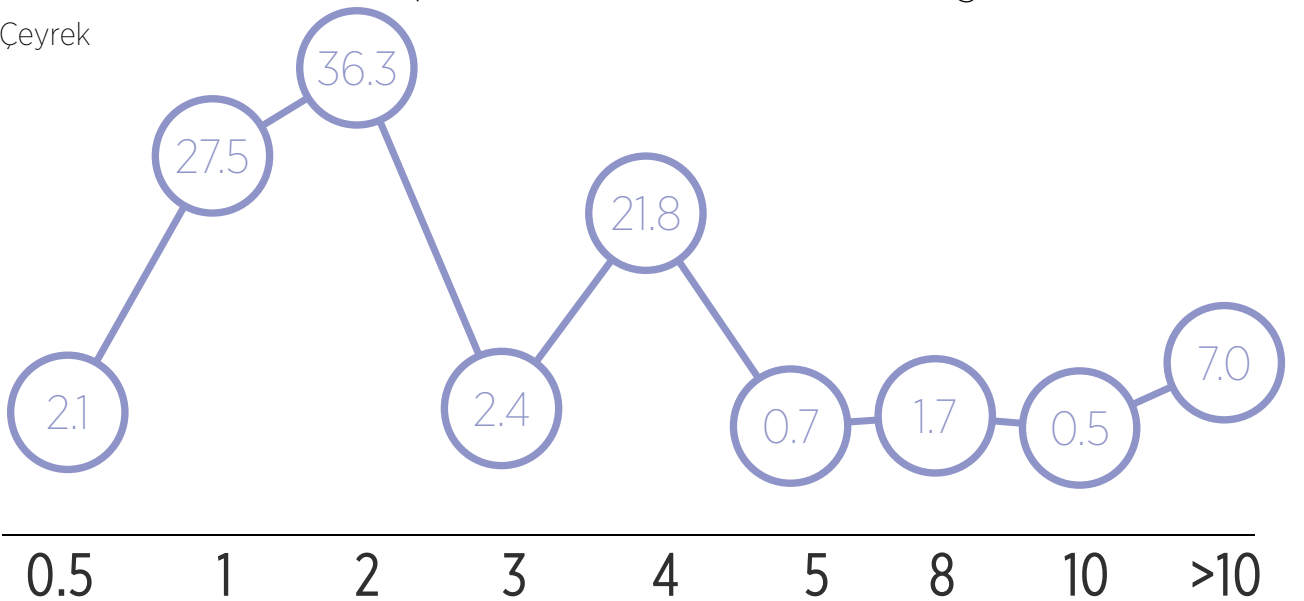


SABİT GENİŞBANT BAĞLANTI HIZLARI

Şekil AS'de sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2014 yılı son çeyrekte ülkemizde sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %36'sının 2 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 %22 olup, 4 Mbit/s – 10 Mbit/s arası hız tercih eden abonelerin oranı yaklaşık %4'tür. Bu dönemde 10 Mbit/s üzeri hızlarda (yaklaşık %7.5) geçmiş döneme kıyasla artış gözlemlenmektedir.

Kaynak: BTHK

Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, Mbit/s, 2014- 4. Çeyrek



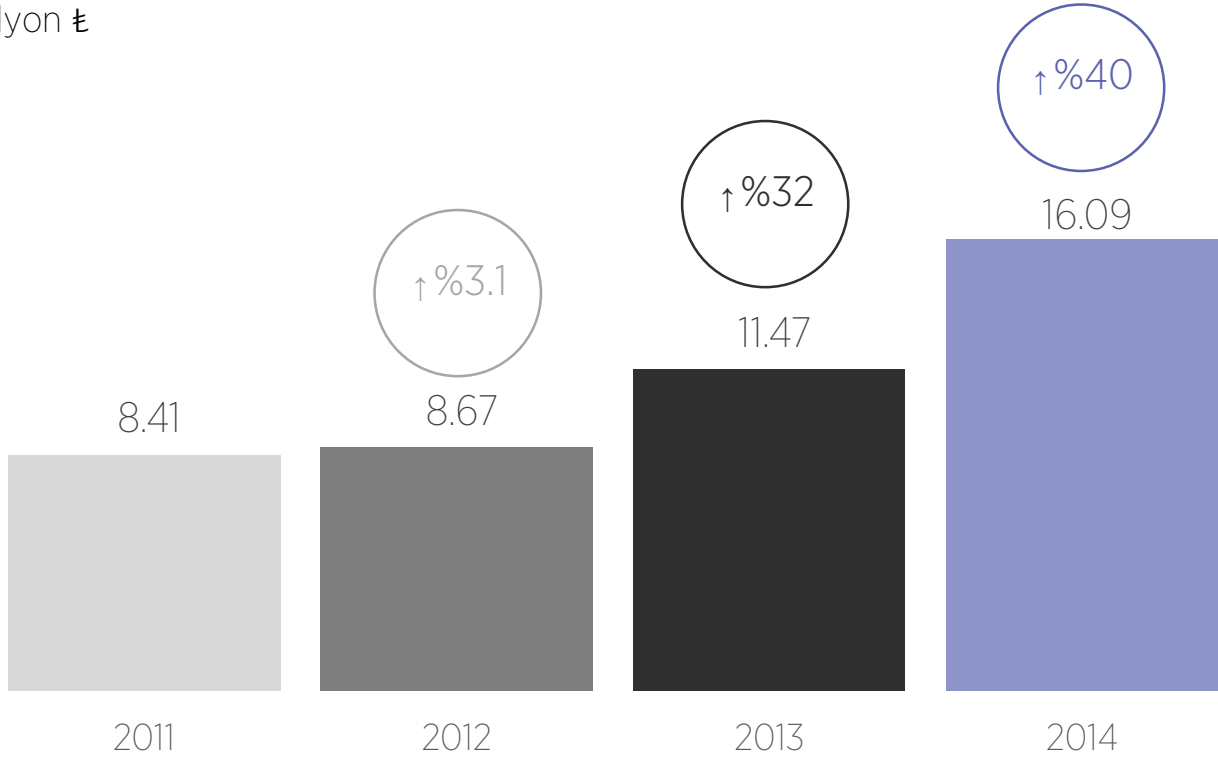
Şekil AS

SABİT İNTERNET VE GENİŞBANT PAZARINDA GELİRLER

Aşağıdaki şekilde (Şekil AT) 2011 yılından 2014 yılına kadar gerçekleşen sabit internet ve genişbant hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. İSS'lerin 2014 yılı gelirleri bir önceki yıla (11,466,346.15 ₺) göre %40 artarak 16,090,333.37 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı gelirleri (8,669,816.20 ₺) ile kıyaslanacak olursa %85.6'lık artışın olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: BTHK

Yıllar İtibarıyla Sabit İnternet Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,
Milyon ₺



Şekil AT

2014 yılı dördüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 4,346,245 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.



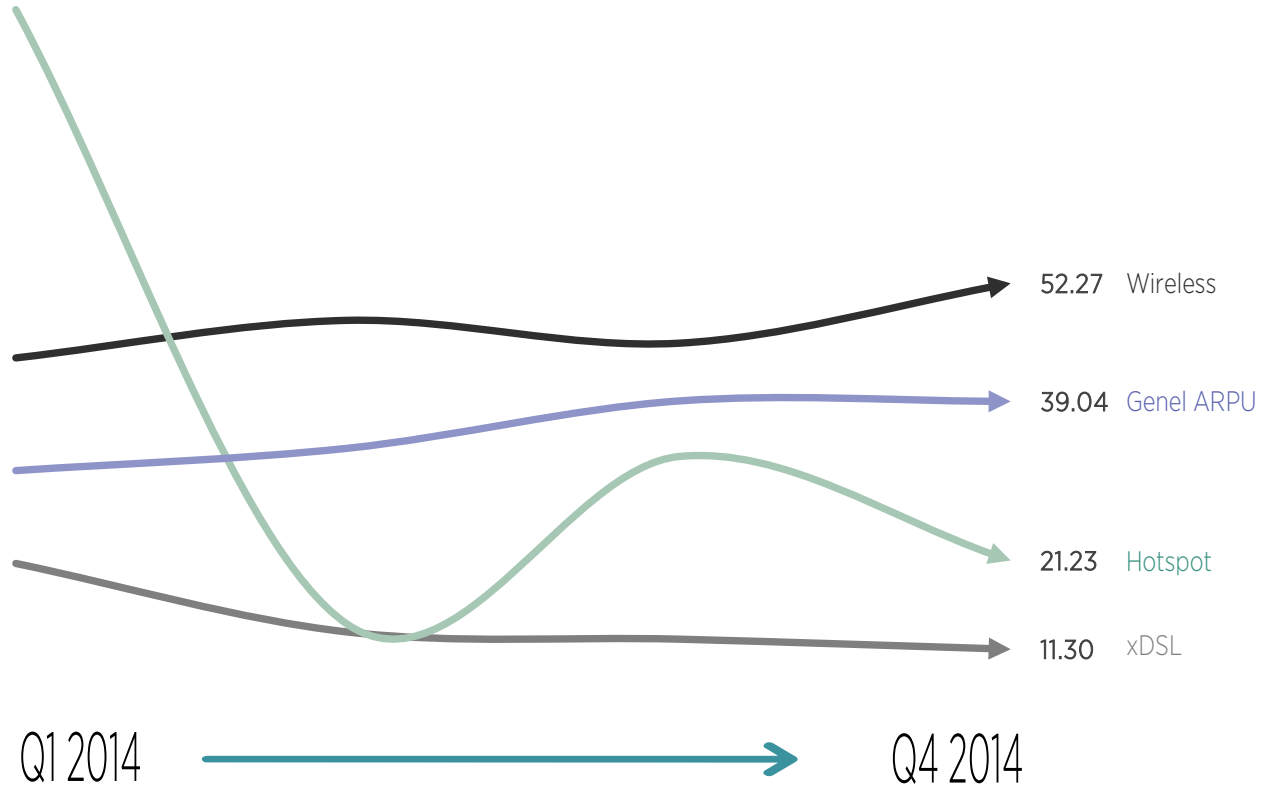
2014 yılı dördüncü üç aylık dönemi incelendiğinde, internet servis sağlayıcılarının dönemsel gelirinin bir önceki döneme kıyasla (4,867,016 ₺) %10.7 oranında azaldığı görülmektedir.

ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)

Şekil AU'de İnternet Servis Sağlayıcıların sunduğu sabit genişbant internet hizmetlerine ilişkin 2014 yılı çeyreklerinde gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir. 2014 yılı son çeyrek verilerine göre İSS'lerin abone başına aylık geliri 39.04 ₺¹⁶ olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Sabit Genişbant İnternet'te ARPU, (₺/Ay)



Şekil AU

Değişik genişbant hizmet türlerine göre, sektörün ARPU rakamları incelendiğinde dördüncü çeyrekte ortalama Wireless ARPU'sunun 52.27 ₺, Hotspot ARPU'sunun 21.23 ₺ ve son olarak xDSL ARPU'sunun 11.30 ₺ olduğu görülmektedir.



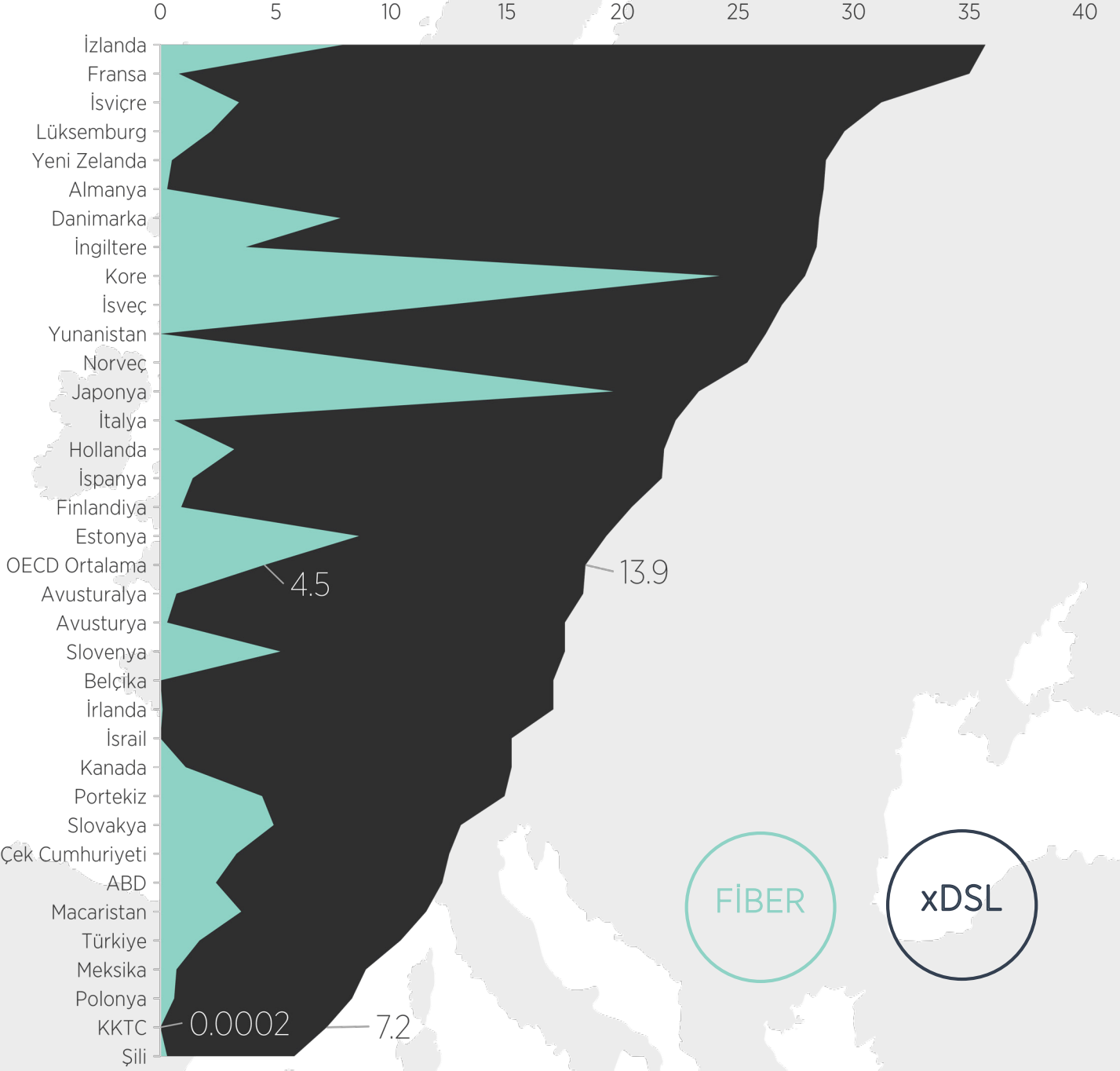
ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

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 %13.9 ve Fiber için %4.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise Aralık 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 Ülkelerinde Sabit Genişbant İnternet Penetrasyon Oranları, %



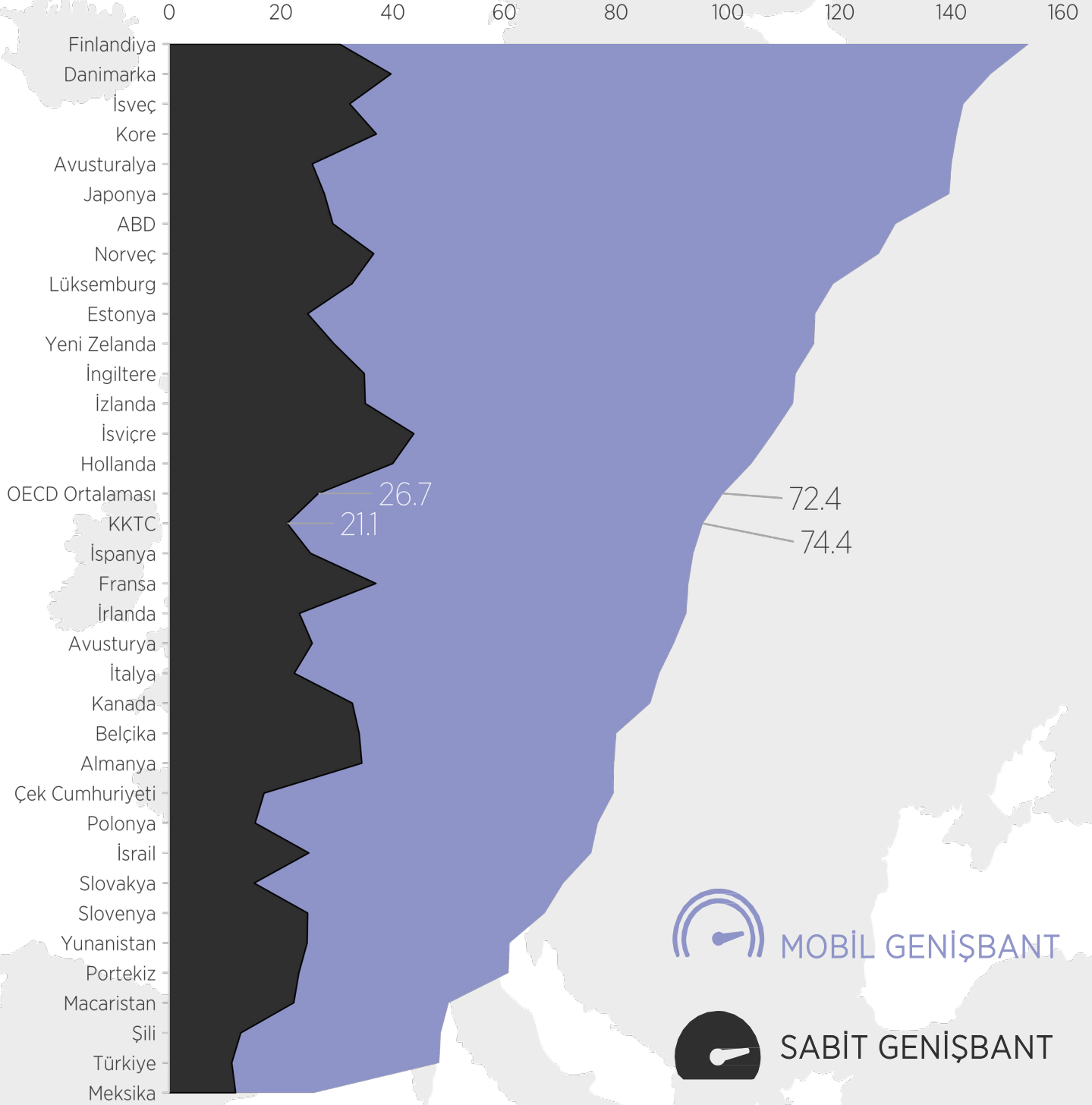
Şekil AU

¹⁷ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2013, KKTC verileri ise Aralık 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 %21.1 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %26.7'dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı ülkemizde %74.4 iken OECD ortalaması %72.4'tür.¹⁸

Kaynak: OECD Genişbant Portalı

OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Genişbant İnternet Yaygınlığı, %



Şekil AÜ

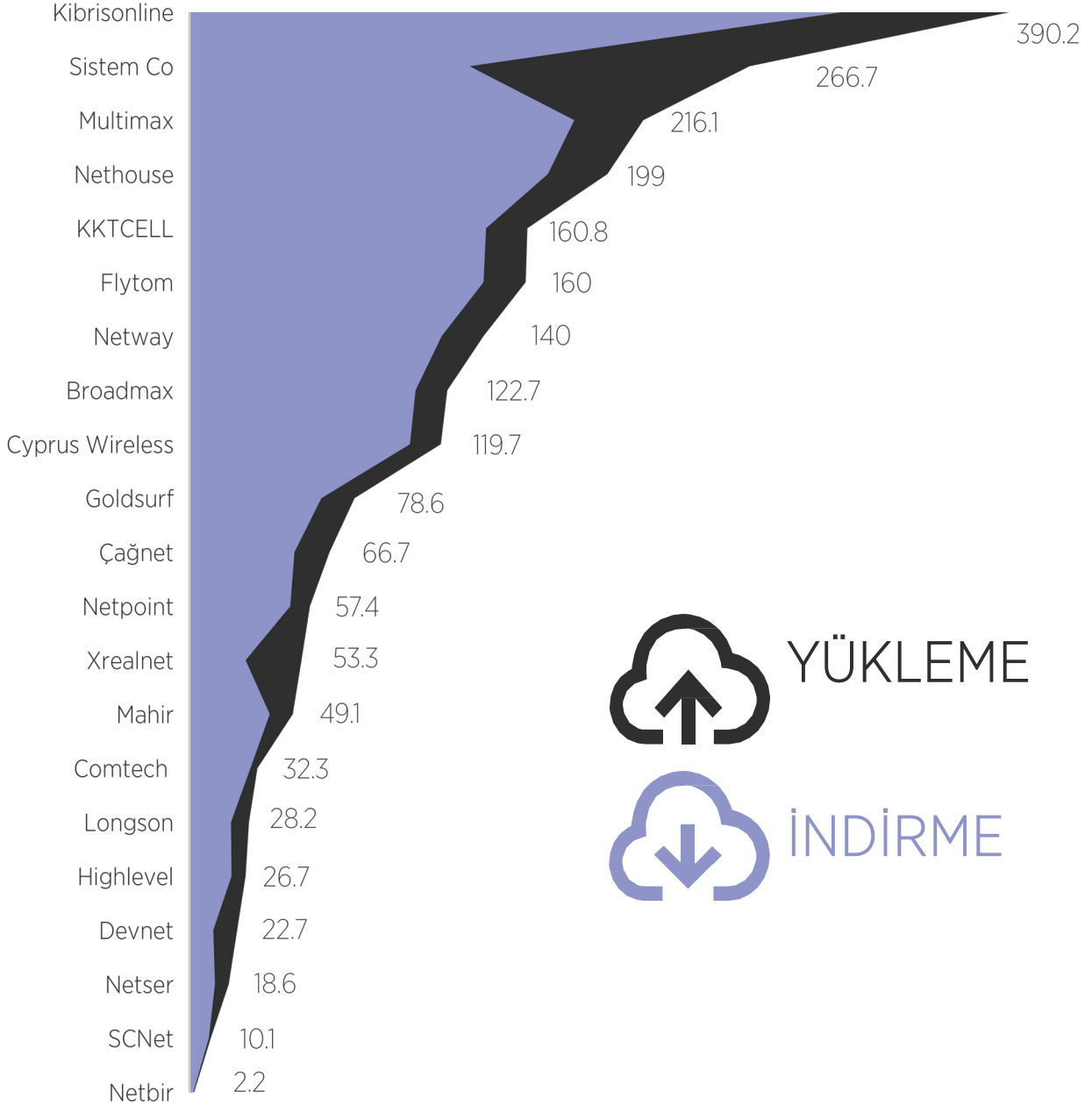
¹⁸ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2013, KKTC verileri ise Aralık 2014 tarihli'dir.

2014 yılı son çeyreğinde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı dönemsel olarak yaklaşık 8,503 TB olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %77.7'si veri indirme, %22.3'ü veri yükleme şeklinde gerçekleşmiştir. Son bir yılda gerçekleşen toplam indirme ve yükleme miktarı ise yaklaşık olarak 28,413 TB (28 Petabyte) olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, abone başına düşen indirme 36.2 GB/ay ve yükleme ise 10.4 GB/ay olarak hesaplanmaktadır. Alttaki şekilde (Şekil AV), farklı İSS'lerin aylık toplam indirme ve yükleme hacimleri gösterilmektedir.

Kaynak: BTHK

İSS Bazında Sabit Genişbant İnternet Kullanımı, (TB/Ay)¹⁹



Şekil AV

¹⁹ 2014 4. Çeyrekte bildirimde bulunan İSS'ler dâhil edilmiştir.

Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar

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

Vodafone Mobile Operations Ltd.	TELSİM
ÇAĞRI TAŞIMA	
Polyphone Communications Ltd.	POLYPHONE
MMT Telekom Ltd.	MMT
ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ	
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.	KKTCELL
Comtech Ticaret Ltd.	COMTECH

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.

T +90 392 227 9611
F +90 392 227 9635
W <http://www.bthk.org>
E info@bthk.org

