



# Türkiye'de E-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü

3 Haziran 2016, İstanbul



E-Ticaret Tanımlama ve Kapsam

Tahminleme Modeli

E-Ticaret Ekosistemi ve Pazar Büyüklüğü

Karşılaştırmalar



# Çalışmanın paydaşları

Proje Danışmanı

**Deloitte.**

Proje Ortağı

 **etid**  
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği

Proje Veri Ortağı

 **comSCORE.**

# E-Ticaret Tanımlama ve Tahminleme Modeli



# E-Ticaret Tanımlama ve Kapsam

## E-Ticaret Tanımı

Ürün ya da servis siparişi Online kanaldan verilmelidir. Telefon, fax, çağrı merkezi, e-mail vb. aracı kanallar ile yapılan işlemler hariç tutulur

Ürün ya da servis teslimatı online ya da çevrimdışı olabilir

Ödeme kanalı online ya da çevrimdışı olabilir

## Tanım itibariyle kapsam dışı işlemler\*



Call-center üzerinden verilen siparişler



İşletmelerin bayileri/şubeleri ile aralarındaki sanal POS üzerinden ödemesi yapılan işlemler



Yüzyüze alışveriş olmasına rağmen sanal POS üzerinden yapılan işlemler

\*Sanal POS üzerinden geçmesine rağmen B2C e-ticaret olmayan işlemler

## Kapsam



B2C

Türkiye'de fiziksel varlığı bulunan perakendecilerin e-ticaret hacmi

C2C

Aylık ziyaret > 15k

B2B

# Tahminleme Modeli

Ziyaret Sayısı



COMSCORE.

Alışverişe Dönme Oranı



internet®  
RETAILER Görüşmeler, basın açıklamaları

Ortalama Sepet Büyüklüğü



internet®  
RETAILER Görüşmeler, basın açıklamaları

x

x

Sektör Temsilcileri ile Görüşmeler / Eklemeler / Düzeltmeler

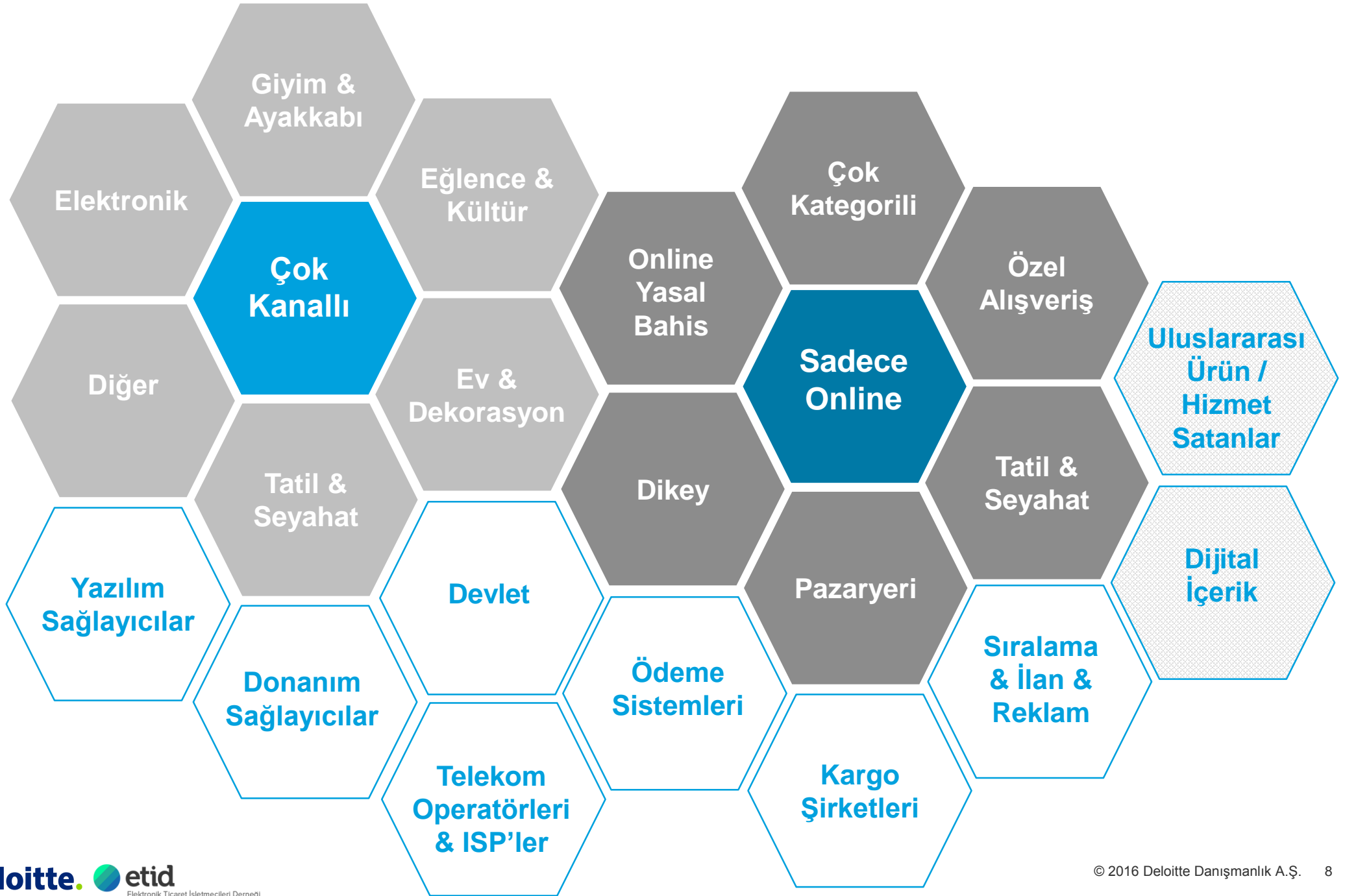


E-Ticaret  
Hacmi

# E-Ticaret Ekosistemi ve Pazar Büyüklüğü

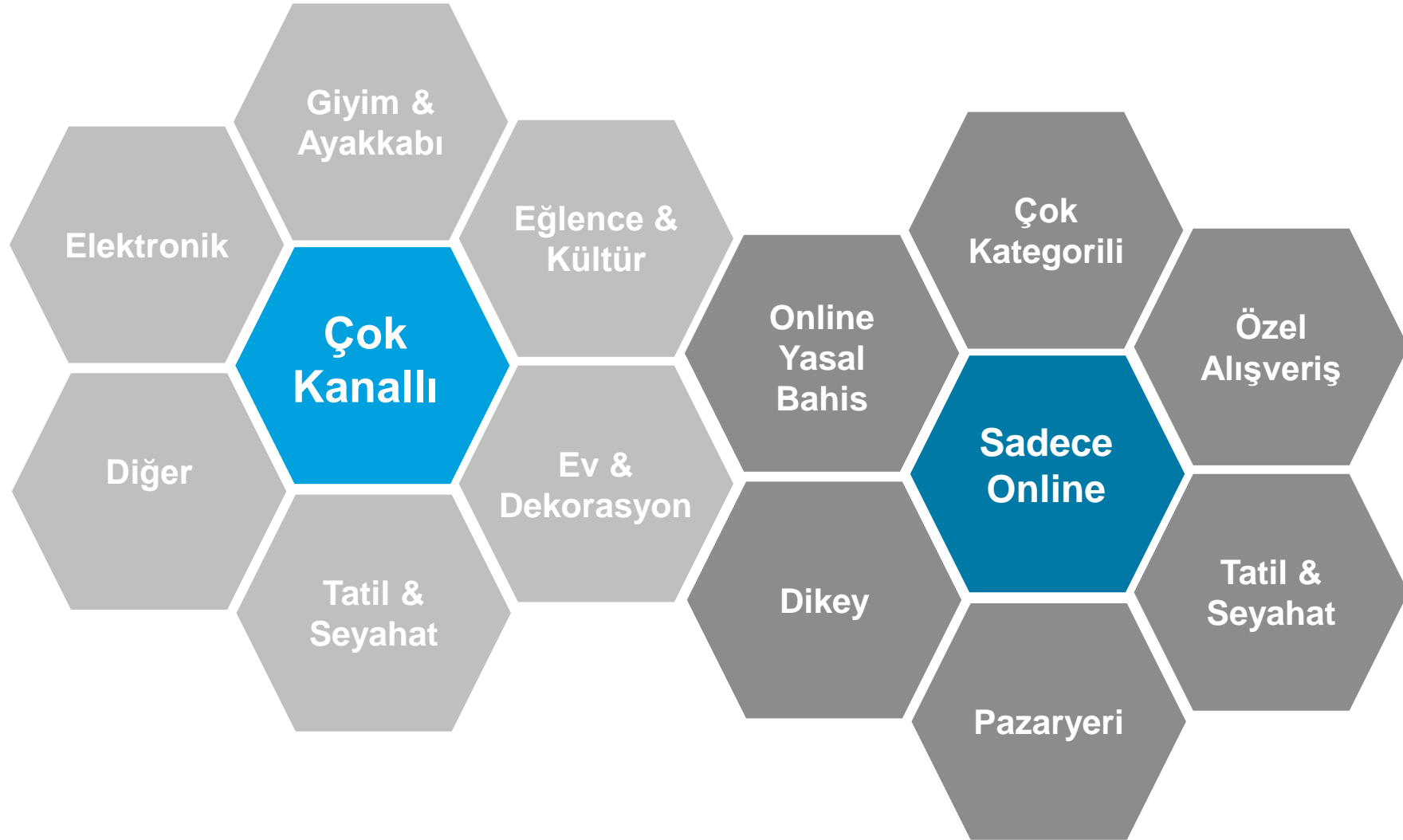


# E-Ticaret Ekosistemi

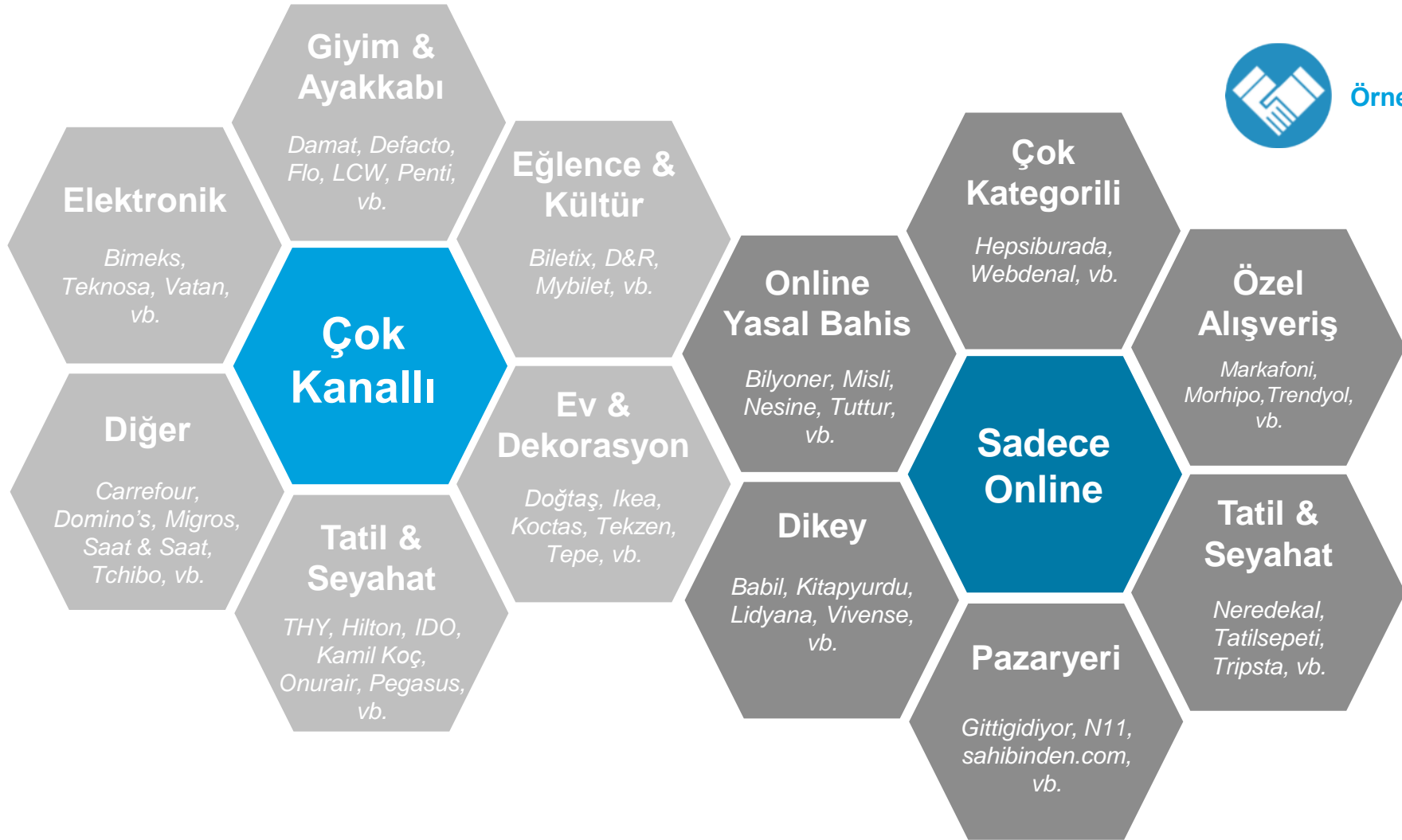




# Tahminlenen Pazar Kapsamı

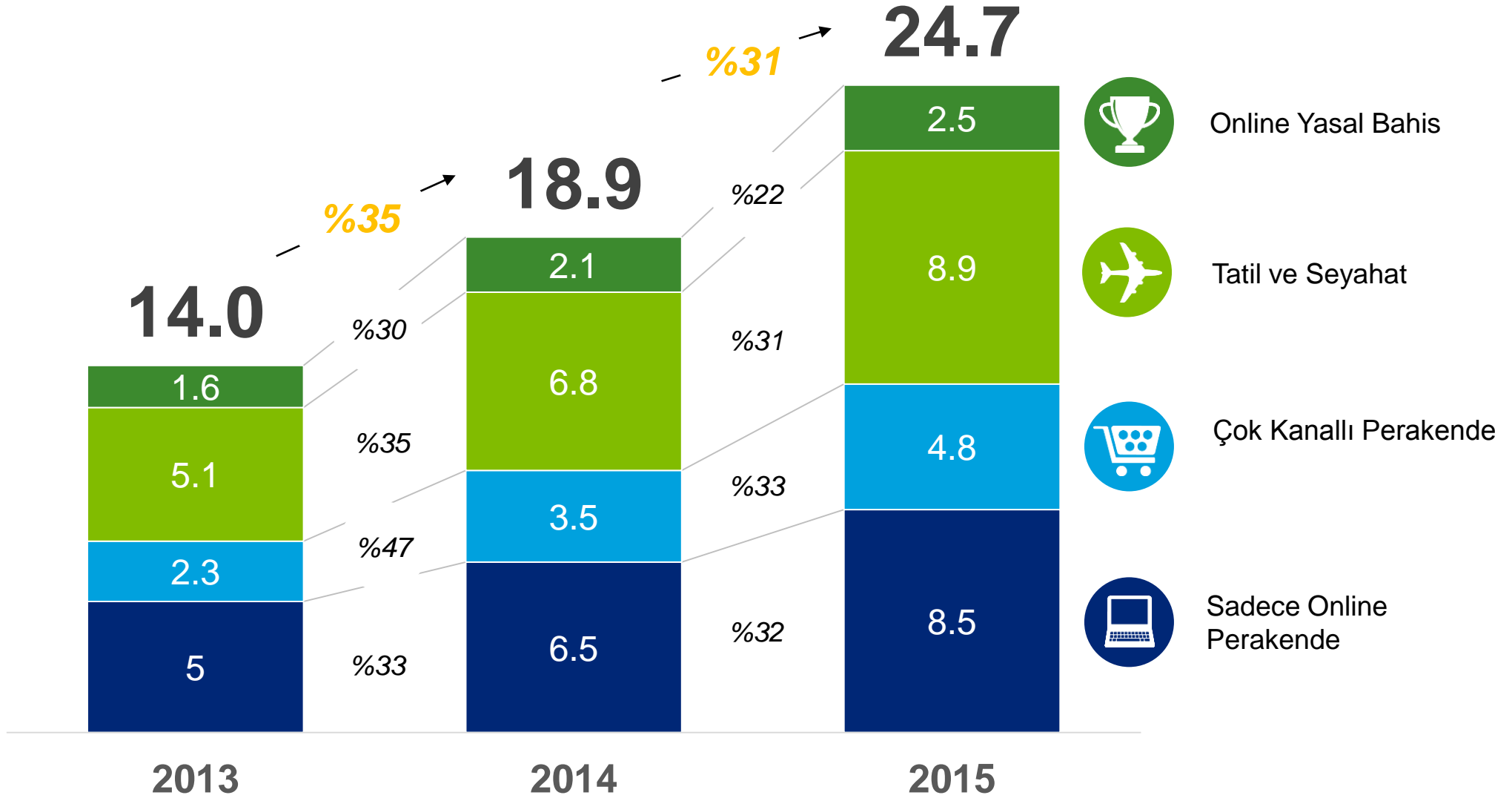


# Tahminlenen Pazar Kapsamı



# Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü

Milyar TL



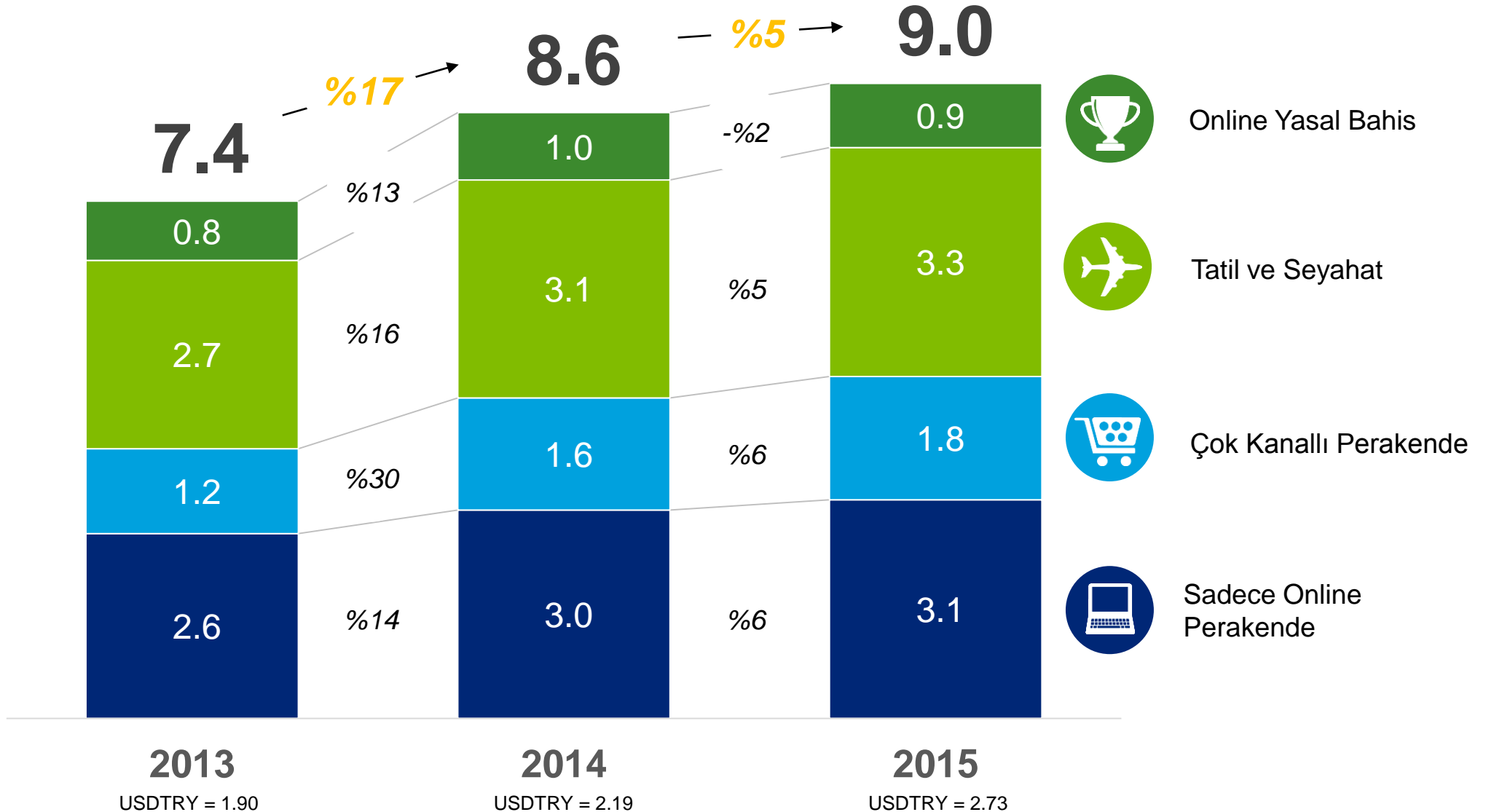
Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır

Perakende dışı: 11,4 milyar TL

Perakende: 13,3 milyar TL

# Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü

Milyar USD



Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır

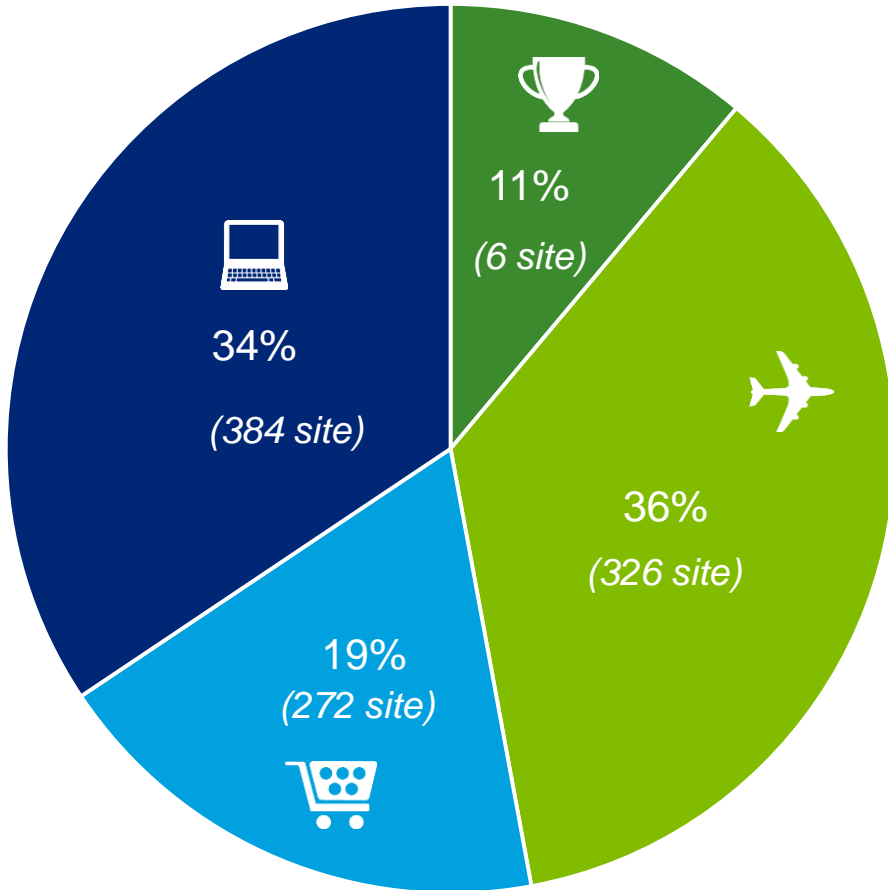
Perakende dışı: \$4,2 milyar

Perakende: \$4,9 milyar

# Türkiye'de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü

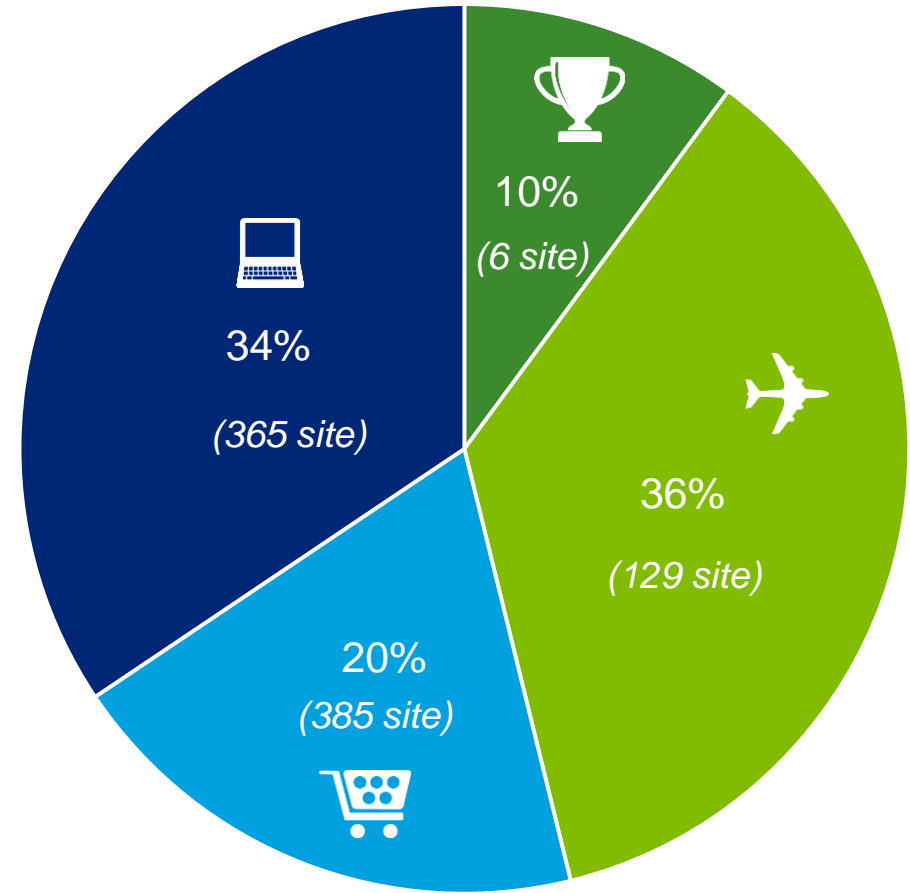
## Kategori payları ve site sayıları

**18,9 milyar TL**



**2014**

**24,7 milyar TL**

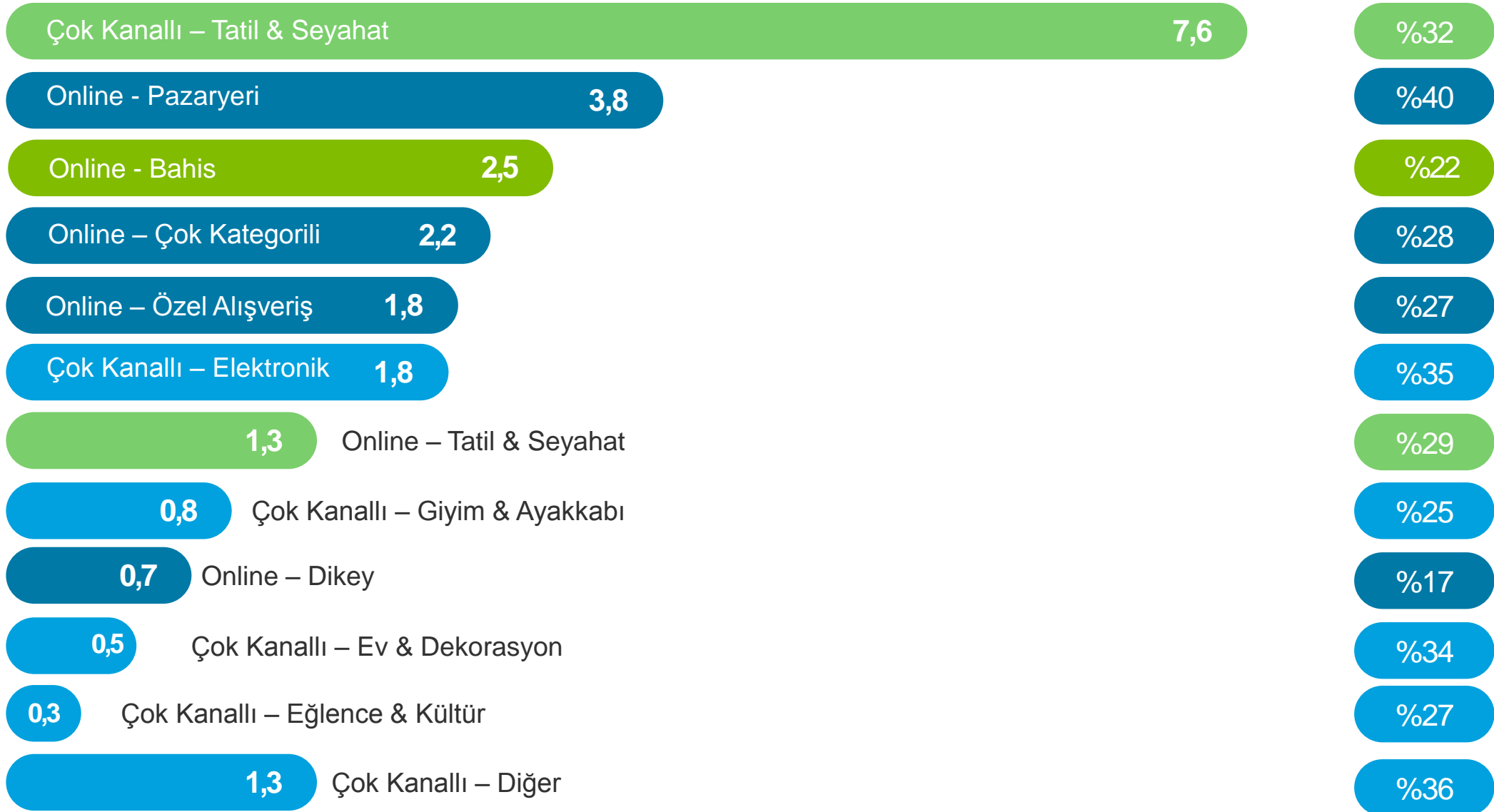


**2015**

# 2015 E-Ticaret Pazar Büyüklüğü - Kategoriler

## Milyar TL

Kategori Büyüme  
Hızı



\*Sektör büyüklükleri KDV hariç hesaplanmaktadır. Yuvarlama nedeniyle toplam değerler arasında farklılıklar olabilir.

# E-Ticaret Karşılaştırma (2015)

Ülke	Online Perakende / Toplam Perakende	Internet Penetrasyonu	Mobil Genişbant Penetrasyonu	Online Alışveriş Yapanlar	Mobil Alışveriş Yapanlar	Kişi Başı Gelir K USD	Nüfus (mn)
Gelişmiş Ülkeler	İngiltere	12,6%	92%	79%	77%	41,2	65,1
	ABD	9,2%	88%	88%	66%	55,8	323,7
	Almanya	7,9%	88%	71%	74%	46,9	81,8
	Fransa	6,8%	86%	74%	64%	41,2	66,7
	Japonya	7,2%	91%	98%	55%	38,1	127,0
	İspanya	3,3%	80%	69%	57%	34,8	46,4
	İtalya	2,6%	65%	70%	49%	23%	35,7
Gelişmekte Olan Ülkeler	Çin	9,7%	51%	62%	44%	14,1	1.376
	Polonya	6,8%	71%	65%	53%	26,5	38,4
	Brezilya	4,1%	64%	73%	44%	15,6	206,2
	Rusya	3,8%	71%	41%	48%	25,4	146,6
	Hindistan	1,9%	27%	15%	23%	17%	6,2
Türkiye – 2014	1,6%	54%	42%	33%	19%	19,7	77,7
<b>Türkiye - 2015</b>	<b>2,0%</b>	<b>62%</b>	<b>50%</b>	<b>39%</b>	<b>24%</b>	<b>20,4</b>	<b>78,7</b>

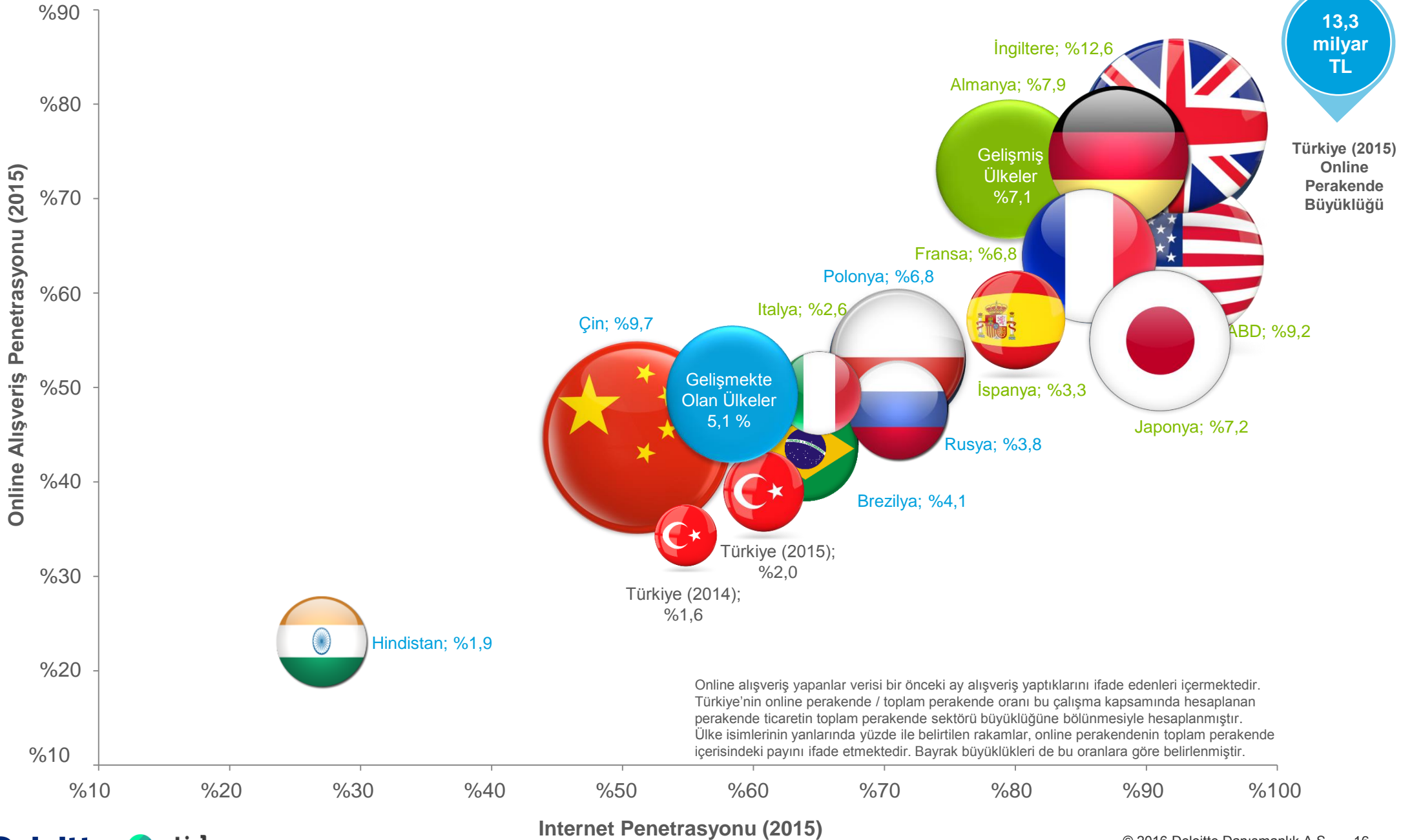
Kişi Başı Gelir, Satınalma Gücü Paritesine göre hesaplanmıştır. Online alışveriş yapanlar verisi bir önceki ay alışveriş yaptıklarını ifade edenleri içermektedir

Türkiye'nin online perakende / toplam perakende oranı bu çalışma kapsamında hesaplanan perakende ticaretin toplam perakende sektörü büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Kaynak: EIU, Euromonitor, Statista, IMF, Global Web Index Q1 2016, InternetLiveStats Q4 2015, TUIK ve Deloitte analizi; veriler 2015 yılına aittir. İnternet penetrasyonu rakamları için Türkiye verileri BTK'dan alınmıştır ve toplam abone sayısının nüfusa oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Mobil genişbant penetrasyonu, 3G ve 4G abonelelerini kapsamakta olup veriler diğer ülkeler için GSMA Intelligence'dan, Türkiye içinse BTK'dan alınmıştır.

Mobil alışveriş yapanlar için 2016 1. çeyrek öncesi son 1 ay öncesi ayda alışveriş yapan internet kullanıcıları oranı alınmıştır.

# E-Ticaret Karşılaştırma (2015)







**Deloitte.**

 **etid**  
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği

 **comSCORE.**

## TEŞEKKÜRLER

Çalışmamıza değerli katkıları için  
Deloitte Danışmanlık, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği, ComScore  
ve sektör firmalarına  
teşekkürlerimizi sunarız.