

# Çalışmanın paydaşları

Proje Danışmanı

**Deloitte.**

Proje Veri Ortağı

 **SimilarWeb**

**inveon**

 **etid**  
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği



# Tanım 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\*



Çağrı merkezi 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**

\*\*Sosyal medya kanalları üzerinden yapılan satışları içermemektedir.

# Tahminleme modeli

Ziyaret Sayısı



Alışverişe Dönme Oranı



Ortalama Sepet Büyüklüğü



**Sektör Temsilcileri ile Görüşmeler / Eklmeler / Düzeltmeler**



**E-Ticaret Hacmi**

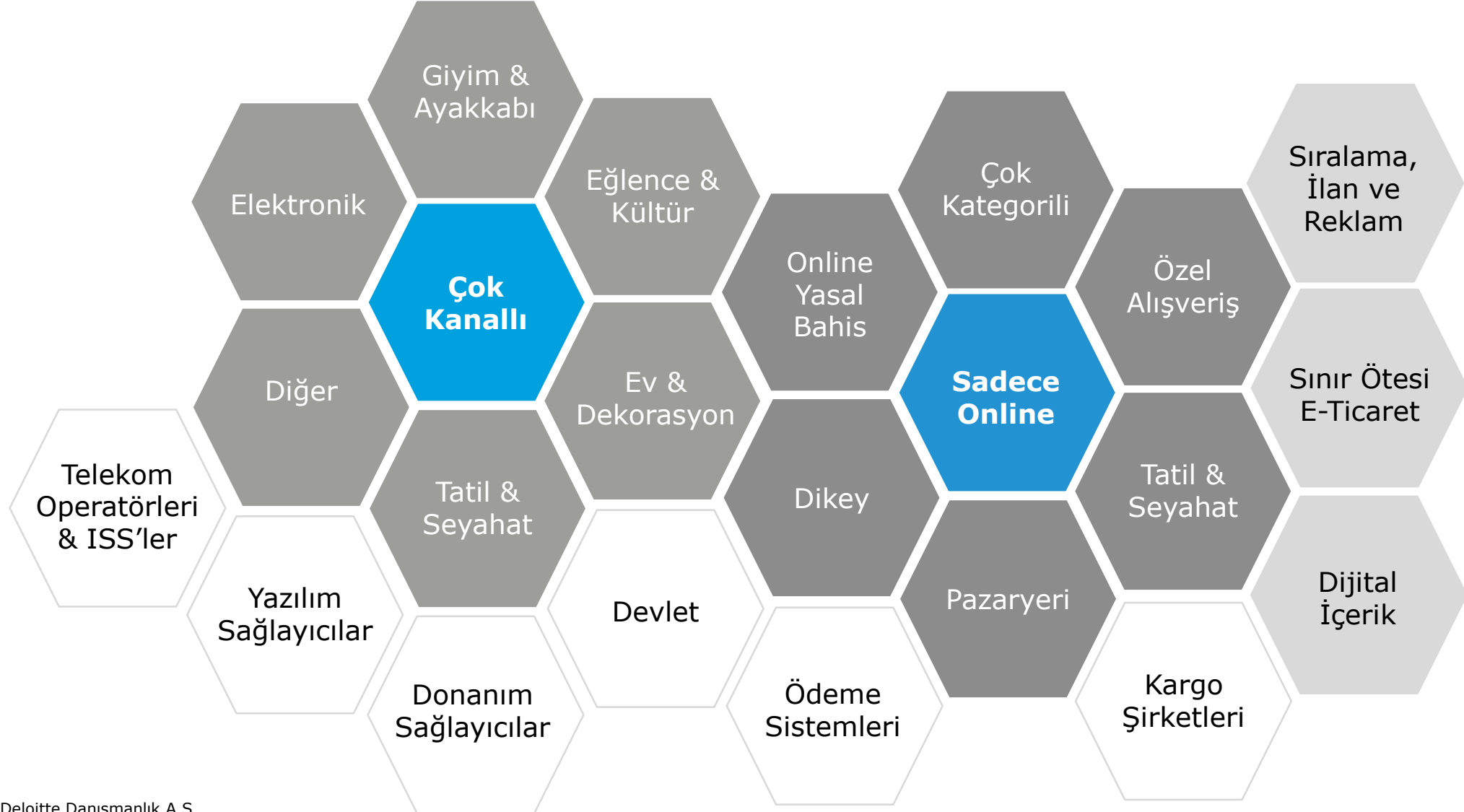




# **E-Ticaret ekosistemi ve çalışma kapsamı**

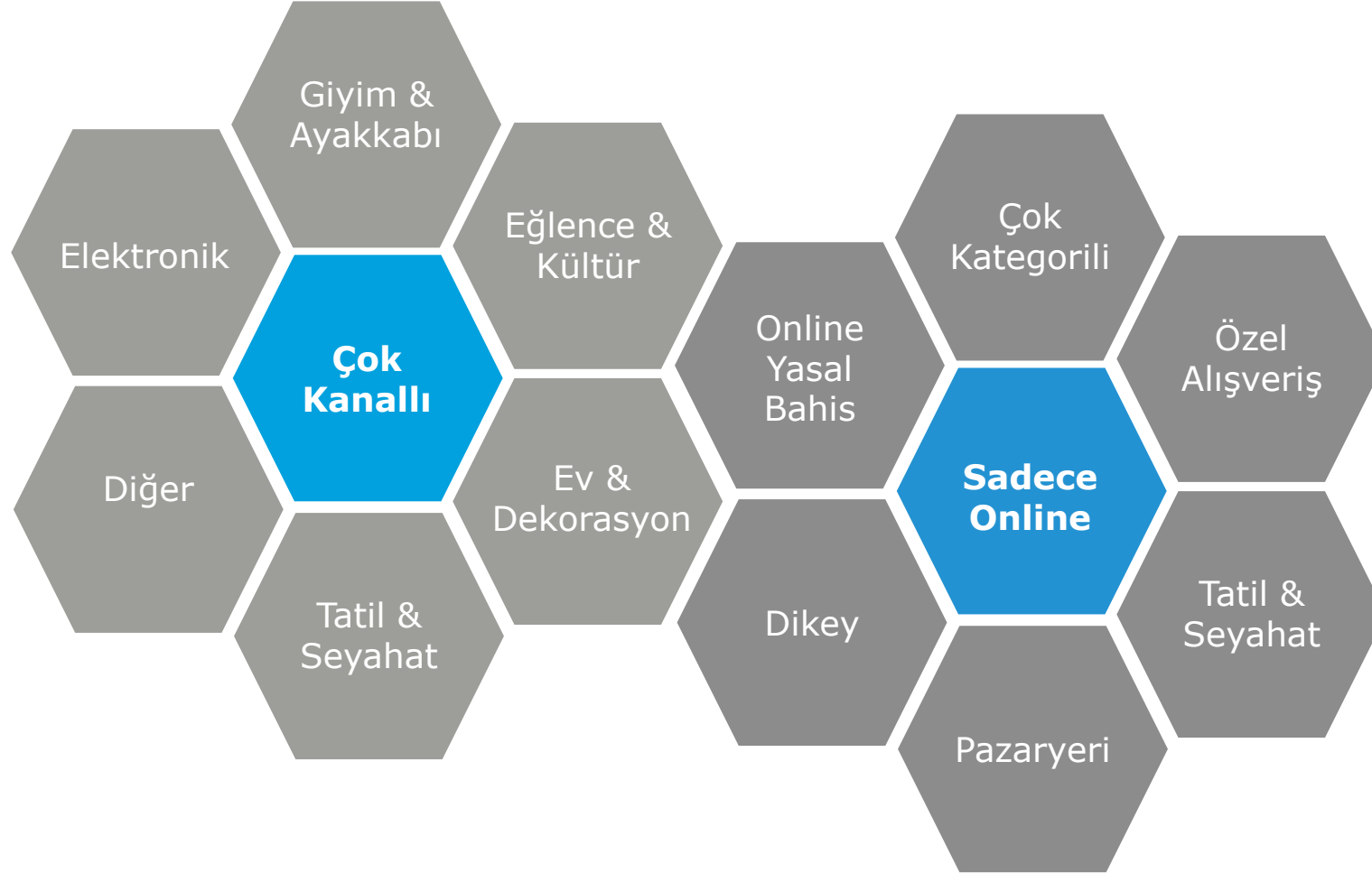


# E-Ticaret ekosistemi



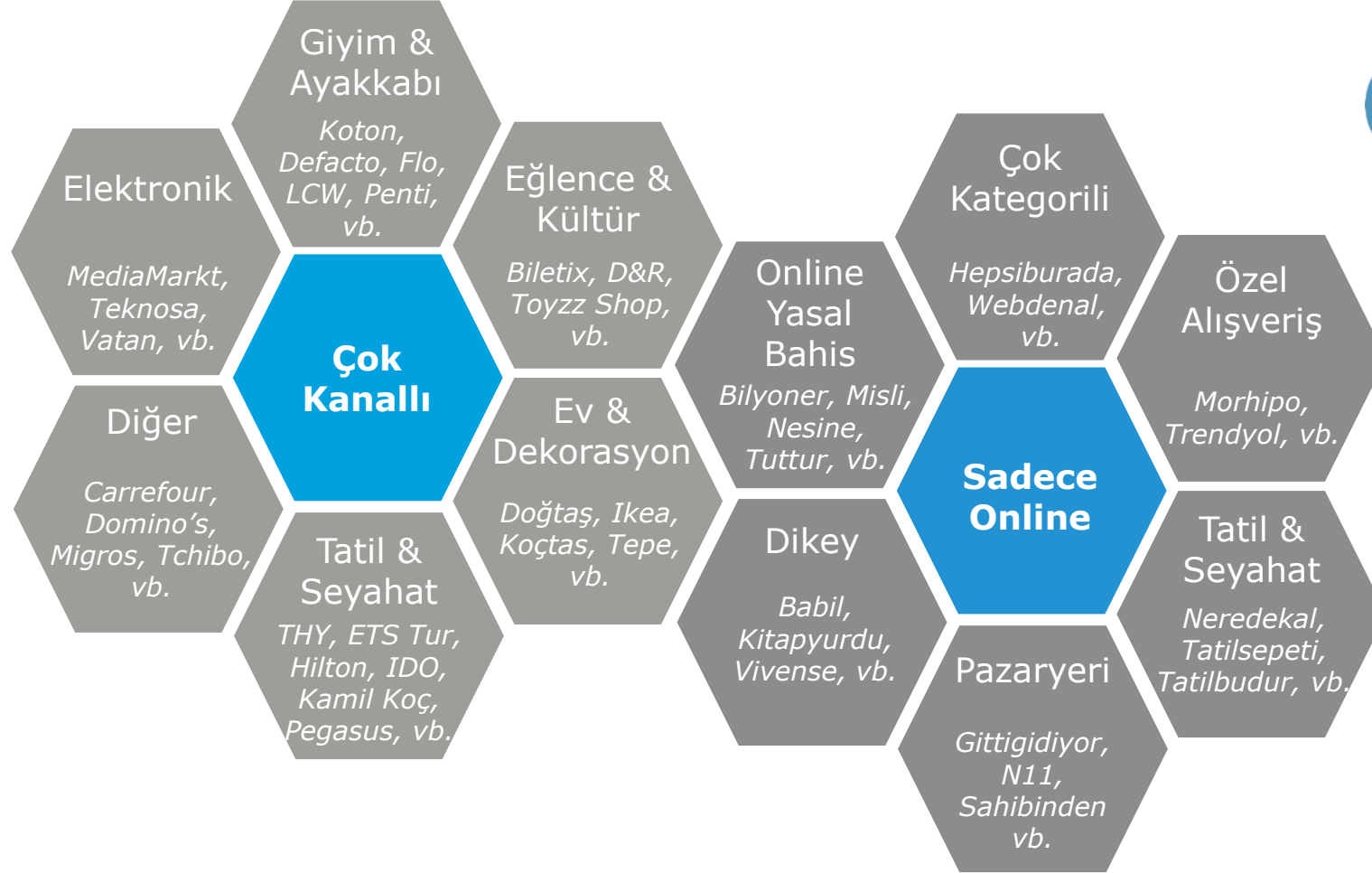


# Tahminlenen pazar kapsamı





# Tahminlenen pazar kapsamı



Örnek Siteler



**E-Ticaret pazar büyüklüğü**

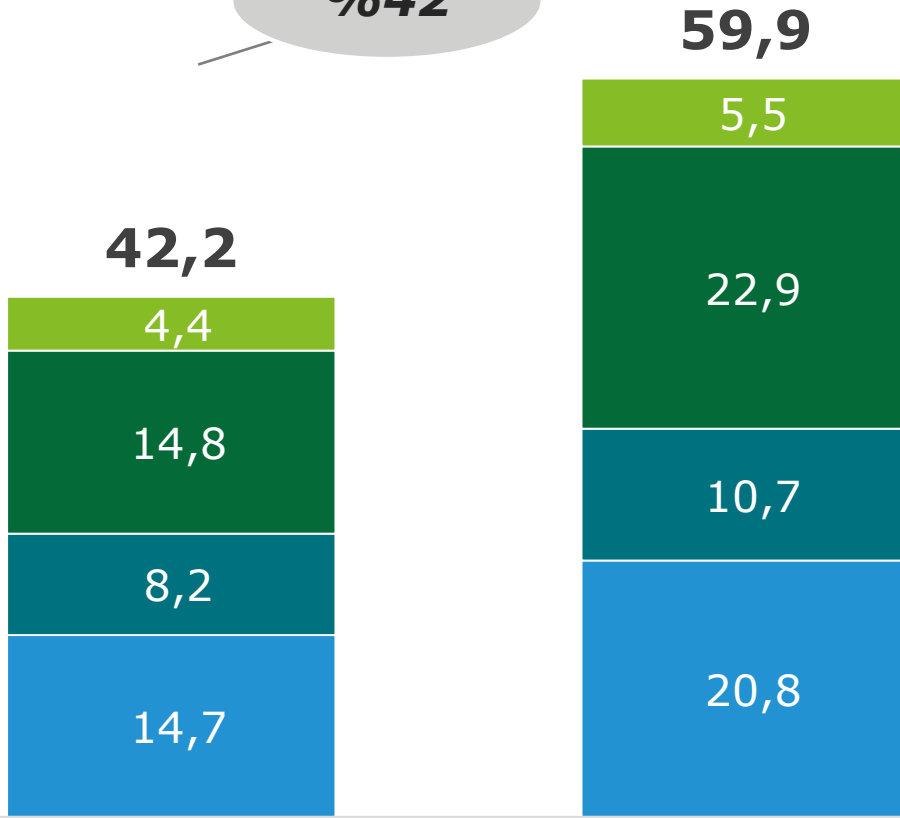
# Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü (milyar TL)

2017-18 Yıllık Büyüme

**%42**

2017-18  
Yıllık Büyüme

2018 Sektör  
Büyüklüğü



Online Yasal  
Bahis

**%26**



Tatil ve  
Seyahat

**%54**



Çok Kanallı  
Perakende

**%30**



Sadece Online  
Perakende

**%41**

**28,4**  
milyar TL

Perakende Dışı

**31,5**  
milyar TL

Perakende

**2017**

**2018**

# Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü (milyar TL)

2014-18 Ortalama Yıllık Büyüme

**%33**

2014-18  
Ortalama Yıllık Büyüme



Online Yasal Bahis

**%28**



Tatil ve Seyahat

**%36**



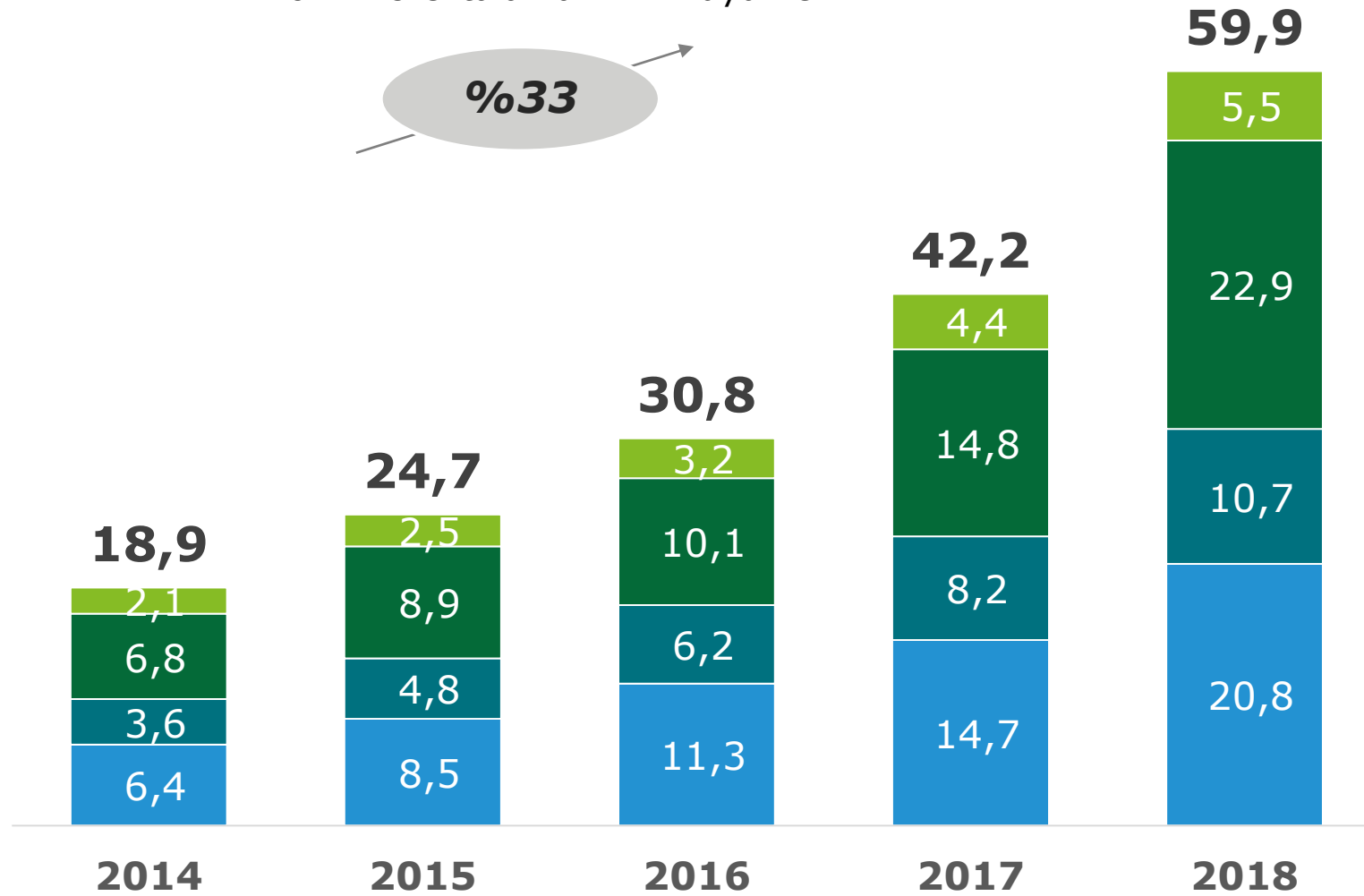
Çok Kanallı  
Perakende

**%31**

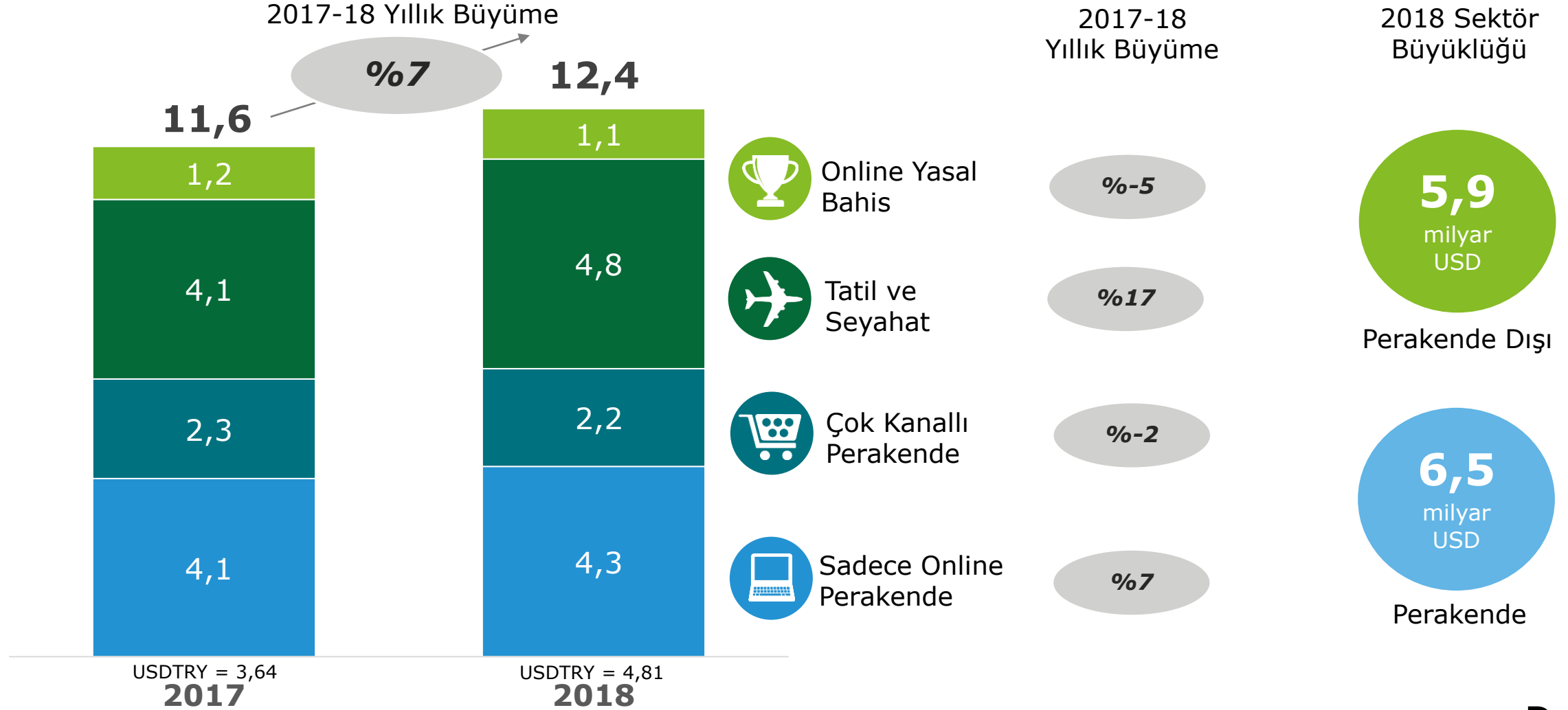


Sadece Online  
Perakende

**%34**



# Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü (milyar USD)

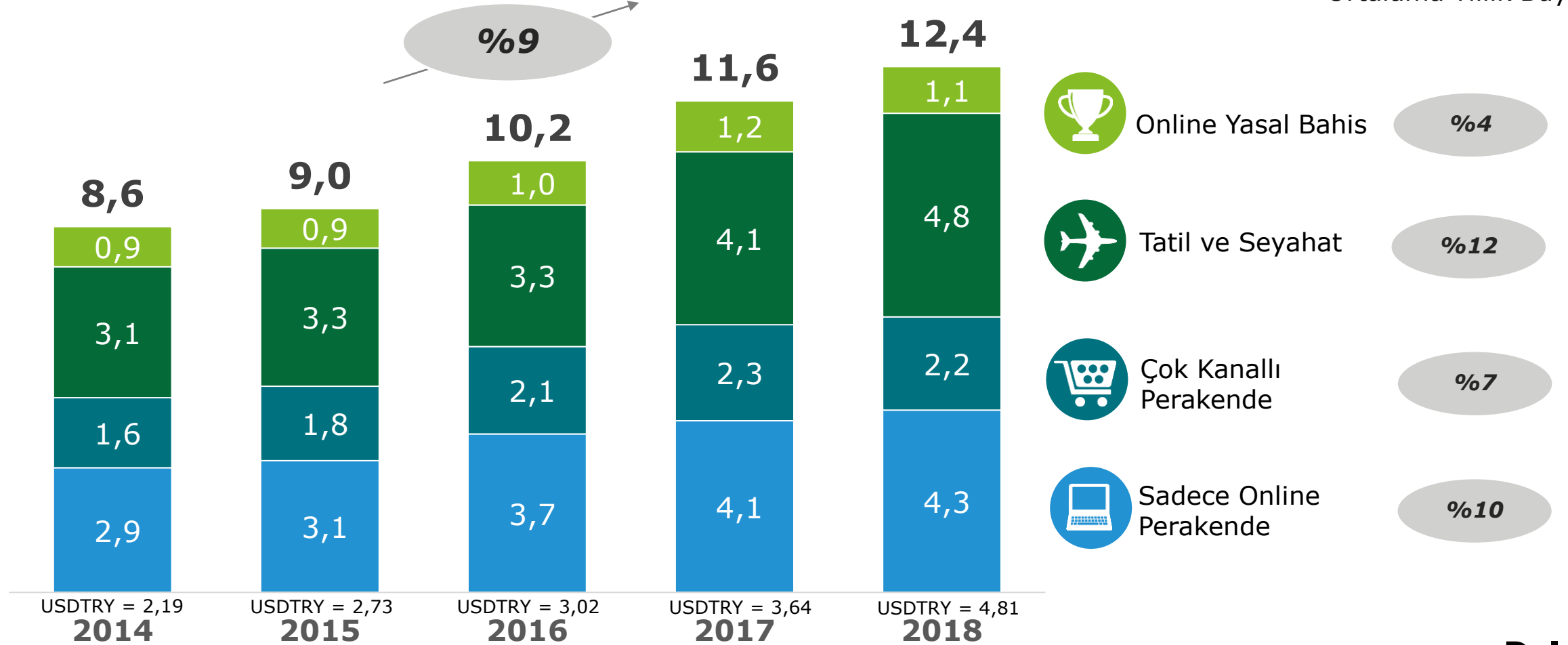




# Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü (milyar USD)

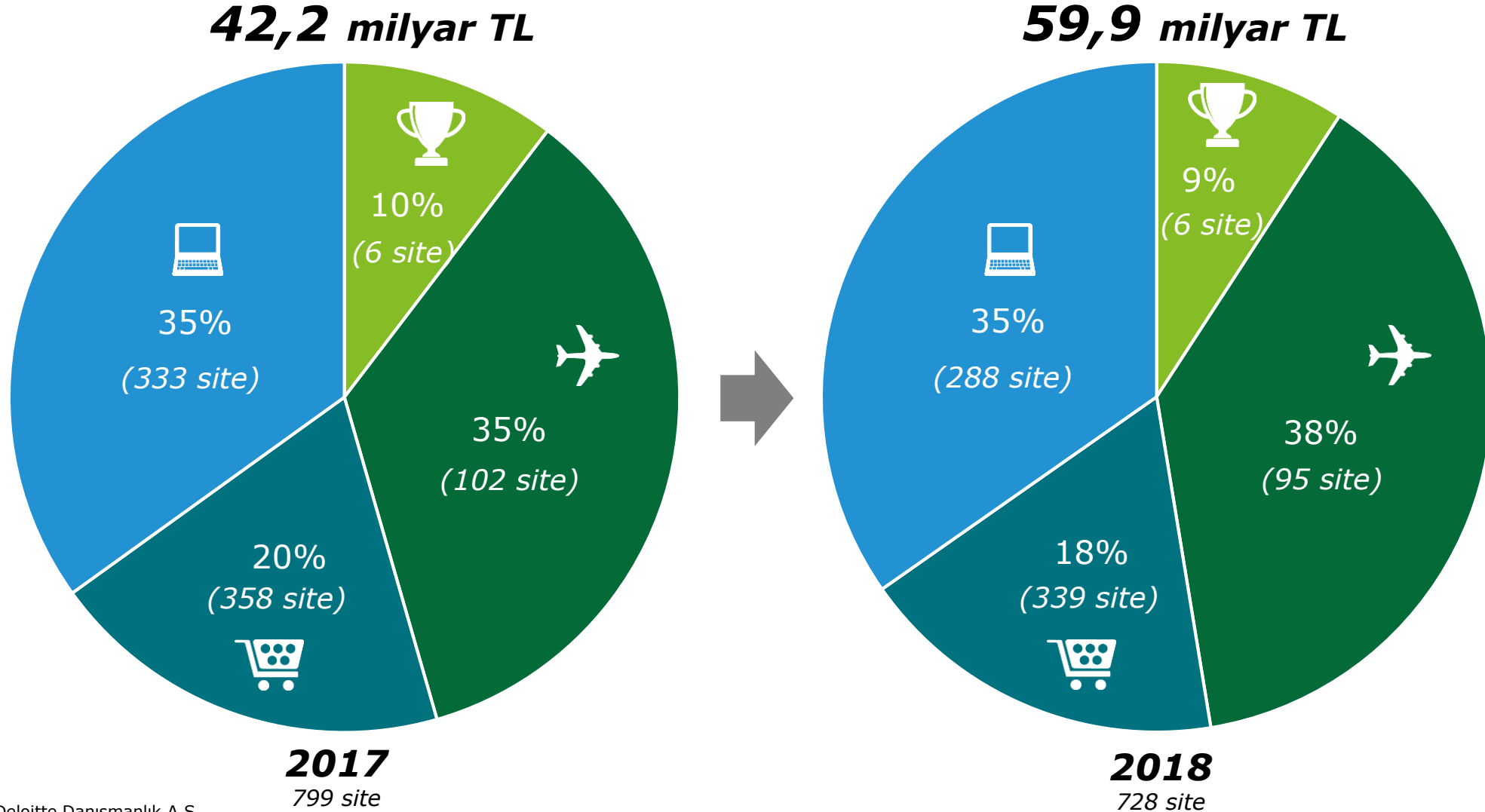
2014-18 Ortalama Yıllık Büyüme

2014-18  
Ortalama Yıllık Büyüme



# Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü

Kategori payları ve site sayıları



# Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü - kategoriler

milyar TL

<b>Online Perakende</b>	<b>31,5</b>	<b>Online Tatil ve Seyahat</b>	<b>22,9</b>	<b>Online Yasal Bahis</b>	<b>5,5</b>
	%37		%54		%26

<b>Çok Kanallı Online Perakende</b>	<b>10,7</b>
	%30

<b>Elektronik</b>	<b>3,4</b>
	%13

<b>Giyim ve Ayakkabı</b>	<b>2,6</b>
	%52

<b>Ev &amp; Dekorasyon</b>	<b>1,3</b>
	%46

<b>Eğlence ve Kültür</b>	<b>0,5</b>
	%30

<b>Diğer</b>	<b>2,8</b>
	%30

<b>Sadece Online Perakende</b>	<b>20,8</b>
	%41

<b>Pazaryerleri</b>	<b>10,4</b>
	%48

<b>Çok Kategorili</b>	<b>4,8</b>
	%37

<b>Özel Alışveriş Siteleri</b>	<b>4,4</b>
	%35

<b>Dikey</b>	<b>1,2</b>
	%26

<b>Çok Kanallı Tatil &amp; Seyahat</b>	<b>20,0</b>
	%56

<b>Sadece Online Tatil &amp; Seyahat</b>	<b>2,9</b>
	%45



**Toplam Pazar**  
**59,9 milyar TL**

milyar TL

% 2017-18  
büyüme

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





# Karşılaştırmalar





# E-Ticaret Karşılaştırma (2018)

Ülke	Online Perakende / Toplam Perakende	Sabit Genişbant Penetrasyonu	Mobil Genişbant Penetrasyonu	Online Alışveriş Yapanlar	Mobil Alışveriş Yapanlar	Kişi Başı Gelir \$ PPP	Nüfus (mn)
İngiltere	%17,0	%39,9	%98,5	%81	%45	\$45,7K	66,4 mn
ABD	13,7	33,4	136,6	77	44	62,6	328,1
Almanya	11,0	40,7	81,0	81	29	52,5	82,7
Fransa	8,8	42,9	85,5	71	26	45,7	65,0
Japonya	8,6	31,1	168,1	68	34	44,2	126,4
İspanya	4,6	31,6	96,9	72	40	40,1	46,2
Çin	23,7	31,8	98,1	82	74	18,1	1.396,9
Polonya	6,7	18,4	102,6	76	36	31,9	37,9
Hindistan	5,2	1,5	35,9	74	60	7,8	1.334,2
Brezilya	7,2	14,6	96,7	68	45	16,1	209,2
Rusya	5,0	22,7	90,3	58	32	29,2	143,9
Türkiye 2017	4,1	14,7	69,9	43	30	26,9	80,8
<b>Türkiye 2018</b>	<b>5,3</b>	<b>16,3</b>	<b>74,5</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>27,9</b>	<b>82,0</b>

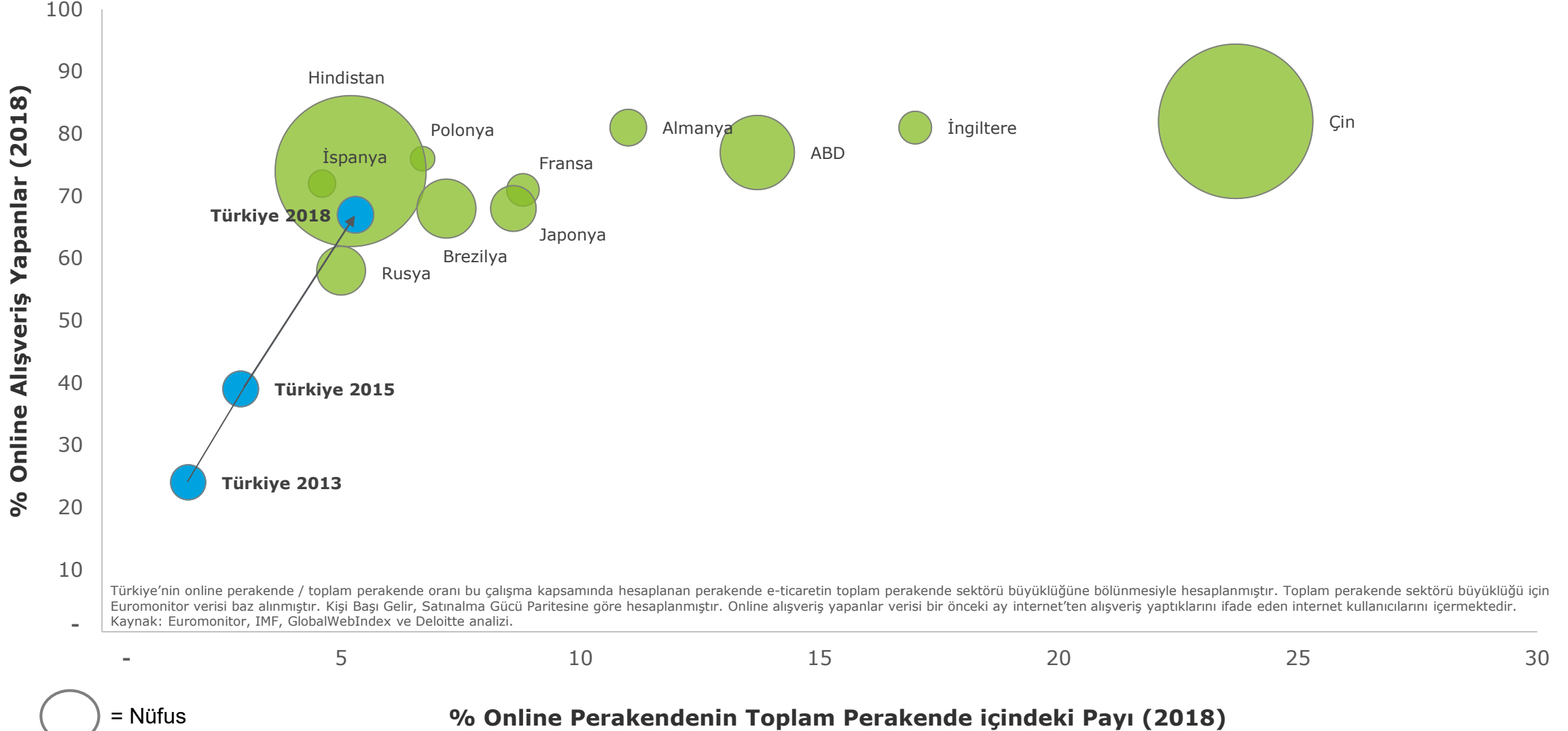
Ortalama  
%11,1\*

Ortalama  
%5,9\*\*

Türkiye'nin online perakende / toplam perakende oranı, bu çalışma kapsamında hesaplanan perakende e-ticaretin toplam perakende sektörü büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanmıştır. Toplam perakende sektörü büyüklüğü için Euromonitor verisi baz alınmıştır. Genişbant penetrasyonu Türkiye verileri BTK'dan alınmıştır ve abone sayısının nüfusa oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Kişi Başı Gelir, Satınalma Gücü Paritesine göre hesaplanmıştır. Online ve mobil alışveriş yapanlar verisi bir önceki ay internet'ten alışveriş yaptıklarını ifade eden internet kullanıcılarını içermektedir. \*Ülke gruplamaları World Economic Situation and Prospects, 2017 sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir. Gelişmiş ülke ortalaması ağırlığını Avrupa ülkelerinin oluşturmuş olduğu 32 ülke verisi kullanılarak hesaplanmıştır. \*\*Gelişmekte olan ülkeler Çin haricindeki 47 ülkeden oluşmaktadır. Kaynak: Euromonitor, IMF, OECD Genişbant portalı, GlobalWebIndex, BTK, GSMA Intelligence, TÜİK ve Deloitte analizi.



# E-Ticaret Karşılaştırma (2018)

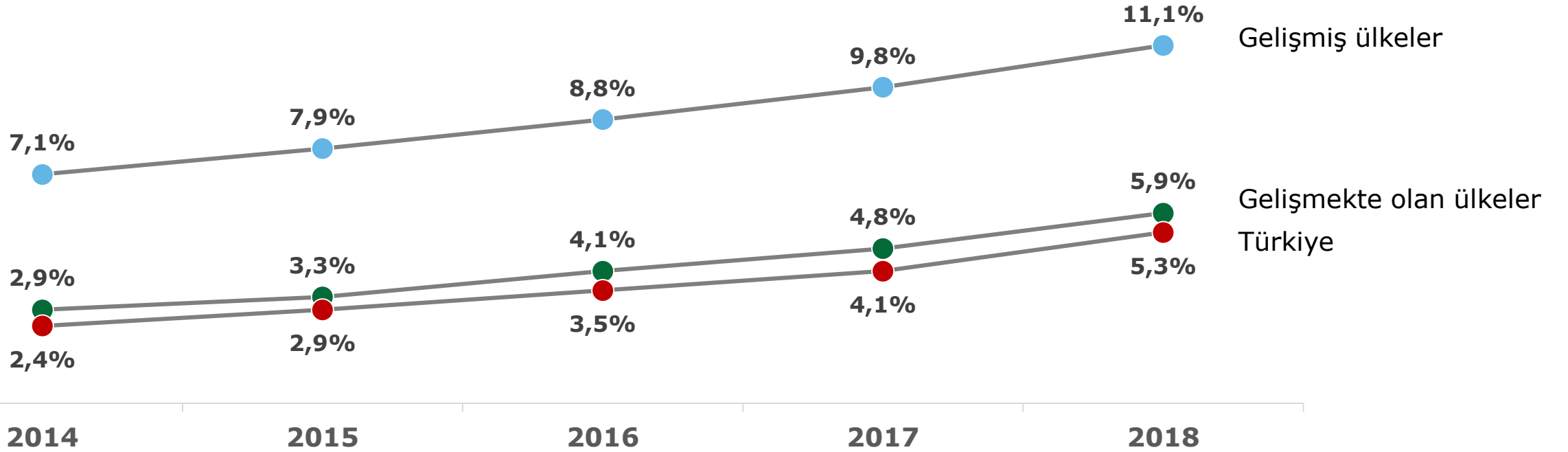


Türkiye'nin online perakende / toplam perakende oranı bu çalışma kapsamında hesaplanan perakende e-ticaretin toplam perakende sektörü büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanmıştır. Toplam perakende sektörü büyüklüğü için Euromonitor verisi baz alınmıştır. Kişi Başı Gelir, Satınalma Gücü Paritesine göre hesaplanmıştır. Online alışveriş yapanlar verisi bir önceki ay internet'ten alışveriş yaptıklarını ifade eden internet kullanıcılarını içermektedir. Kaynak: Euromonitor, IMF, GlobalWebIndex ve Deloitte analizi.

○ = Nüfus

# E-Ticaret Karşılaştırma (2014-2018)

## % Online Perakendenin Toplam Perakende içindeki Payı (2014-2018)



Türkiye'nin online perakende / toplam perakende oranı bu çalışma kapsamında hesaplanan perakende e-ticaretin toplam perakende sektörü büyüklüğüne bölünmesiyle hesaplanmıştır. Toplam perakende sektörü büyüklüğü için Euromonitor verisi baz alınmıştır. Ülke gruplamaları World Economic Situation and Prospects, 2017 klasifikasyonuna göre düzenlenmiştir. Gelişmiş ülke ortalaması ağırlığını Avrupa ülkelerinin oluşturmuş olduğu 32 ülke verisi kullanılarak hesaplanmıştır. Gelişmekte olan ülkeler Çin haricindeki 47 ülkeden oluşmaktadır. Kaynak: Euromonitor ve Deloitte analizi.



**Deloitte.**



## TEŞEKKÜRLER

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