



**TÜBİSAD**  
BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ



## Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

2016 Pazar Verileri

11 Mayıs 2017, İstanbul

**Deloitte.**

# İçindekiler

## 1 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI

Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar

## 2 ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Çalışma dahilinde değerlendirilen alt sektörler ve bu alt sektörlerce üretilen ürün ve hizmet türleri

## 3 TOPLAM SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün 2016 yılı için toplam büyüklüğü

## 4 SEKTÖR ALT KATEGORİLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ

Bilgi Teknolojileri Donanım, Yazılım, Hizmet; İletişim Teknolojileri Donanım ve Elektronik Haberleşme alt sektörlerinin büyüklükleri

## 5 DİĞER SEKTÖREL VERİLER

İhracat yapılan ülkeler ve ihracat tutarları, alt kategorilerin yerlilik oranları, alınan teşvik türleri ve toplam teşvik tutarı, sektörde yaşanan problemler, yatırım alanları

# Çalışmanın paydaşları

Proje Ortağı



*TOBB Telekomünikasyon Meclisi*

Proje Danışmanı

**Deloitte.**

*Deloitte Danışmanlık*

Proje Veri Ortakları



*Bilgi Teknolojileri ve  
İletişim Kurumu*



*Context*

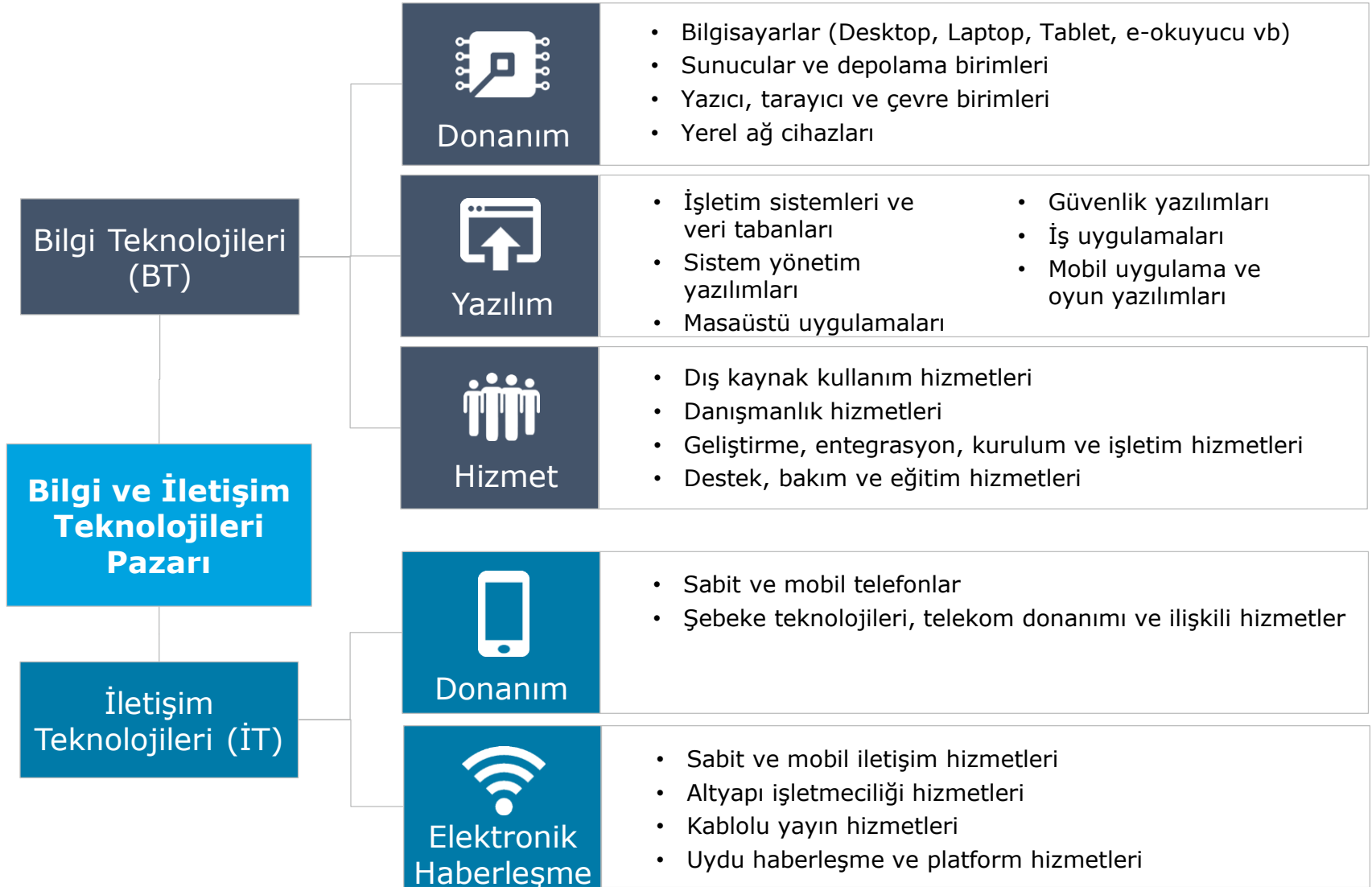


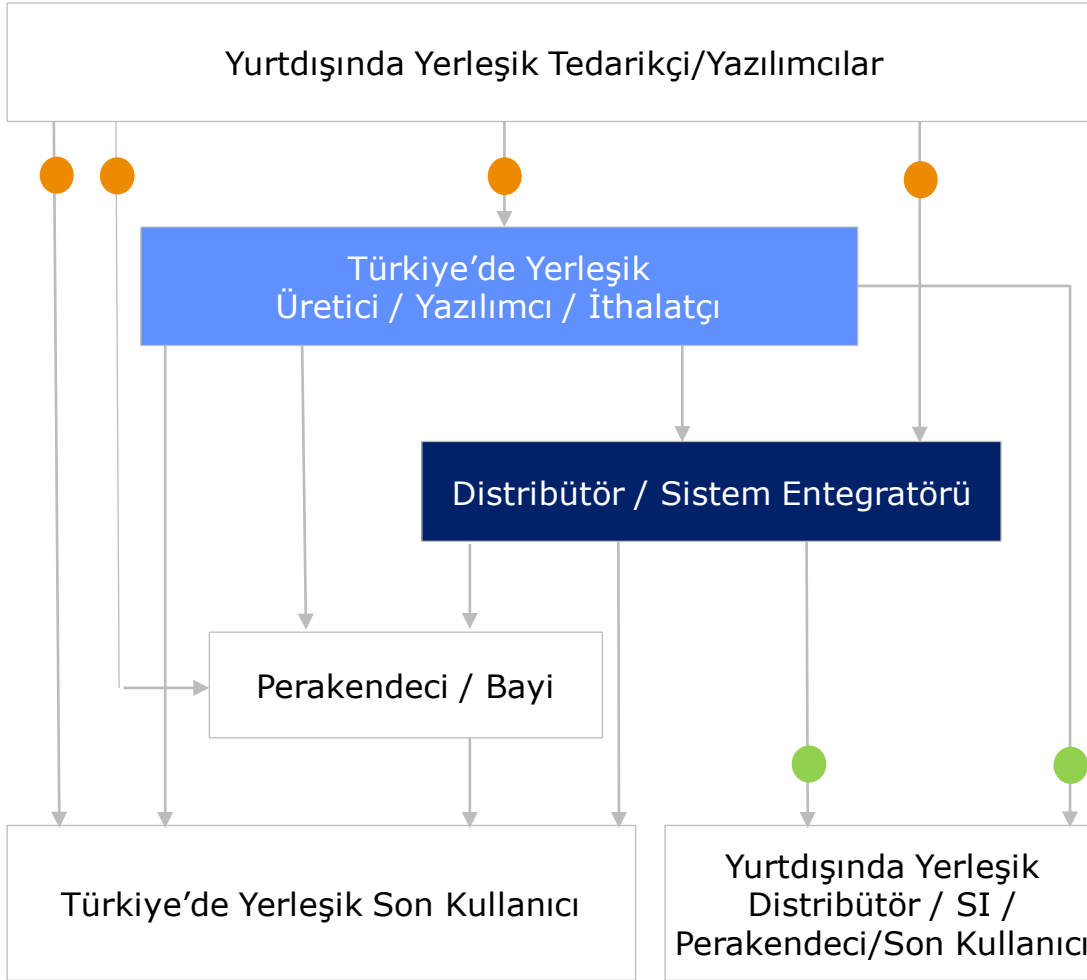
*Savunma ve Havacılık Sanayii  
İmalatçılar Derneği*



*Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  
Derneği*

# Çalışmanın kapsamı

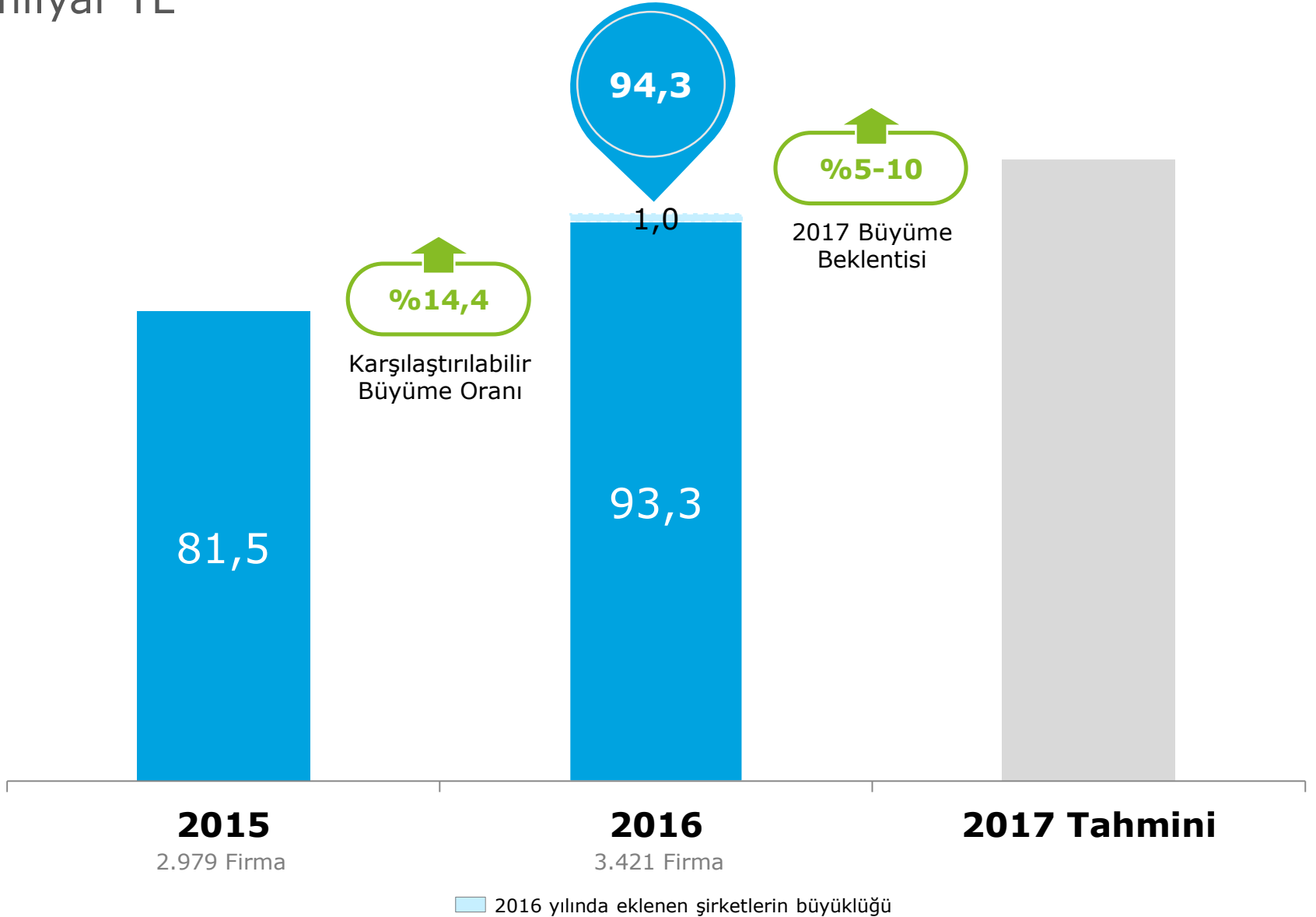




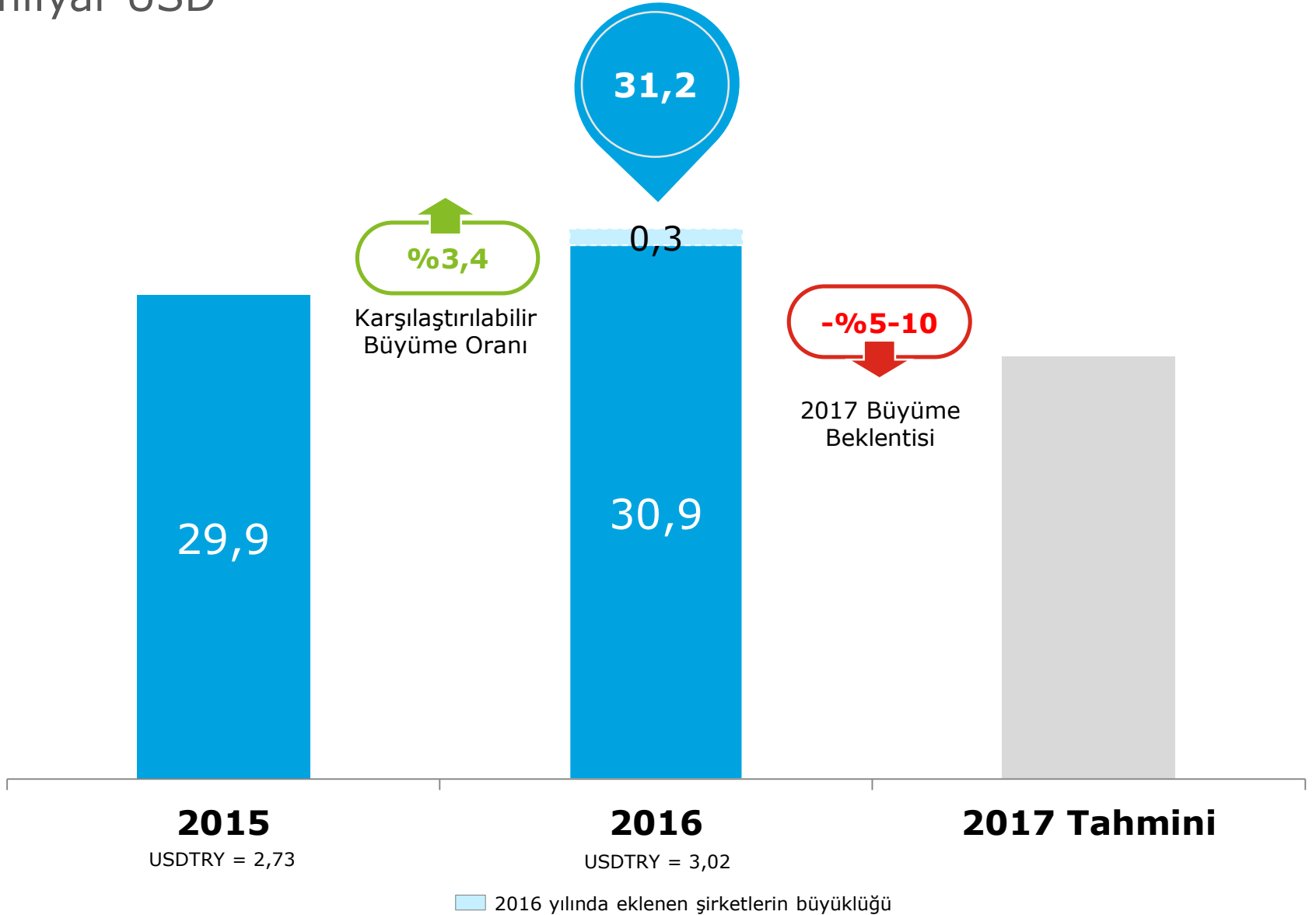
- Sektör büyüklüğü mükerrer hesaplamaya engel olacak şekilde ayrıştırılmaktadır
- Firma büyüklükleri farklı kırılımlarıyla birlikte toplanmaktadır
  - Son kullanıcı vs aracı satış
  - İthalat vs ihracat
  - Ürün ve hizmetlerin menşei
  - Teknokent payı

● = İthalat  
● = İhracat

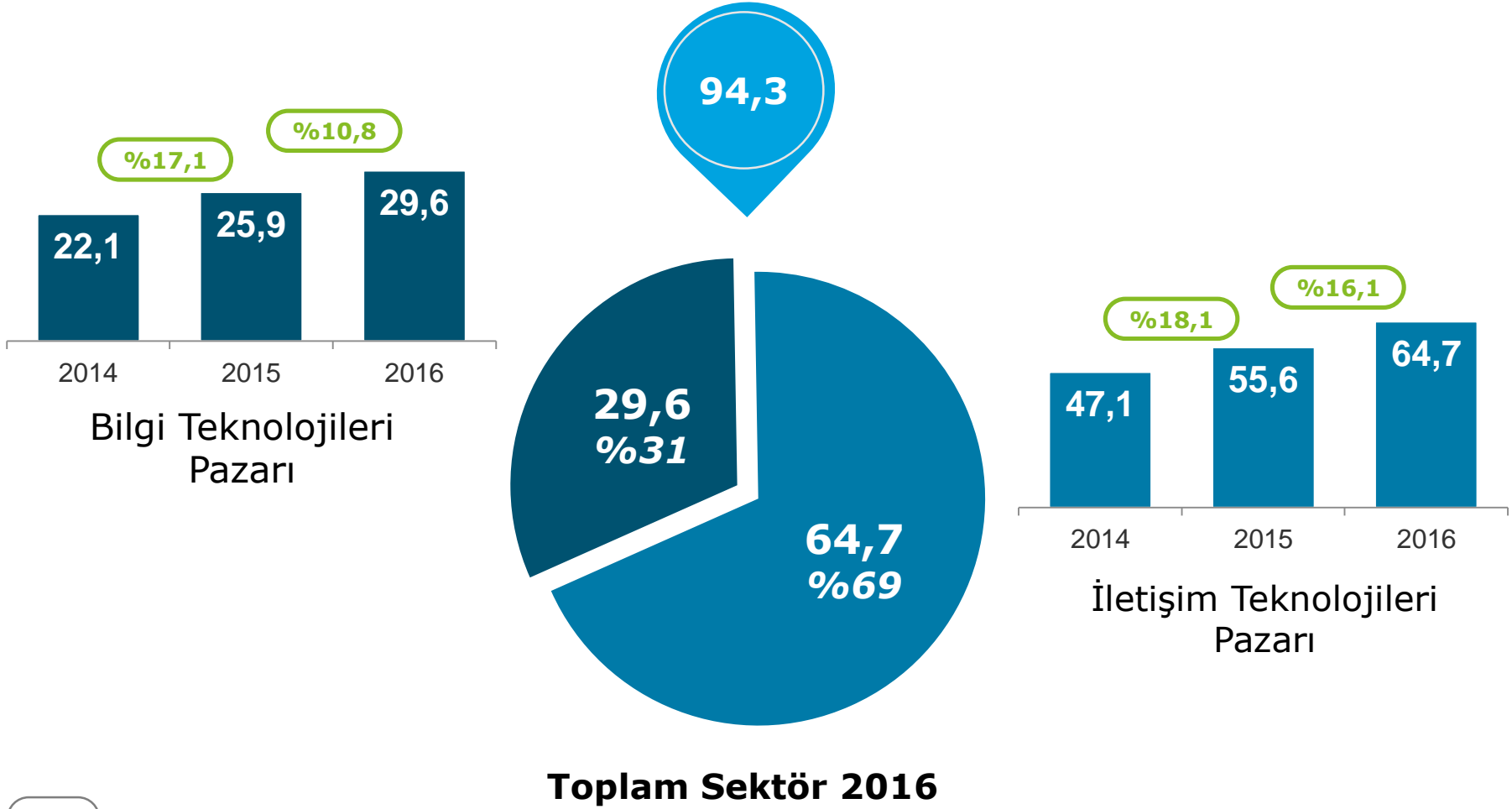
# Toplam sektör büyüklüğü milyar TL



# Toplam sektör büyüklüğü milyar USD



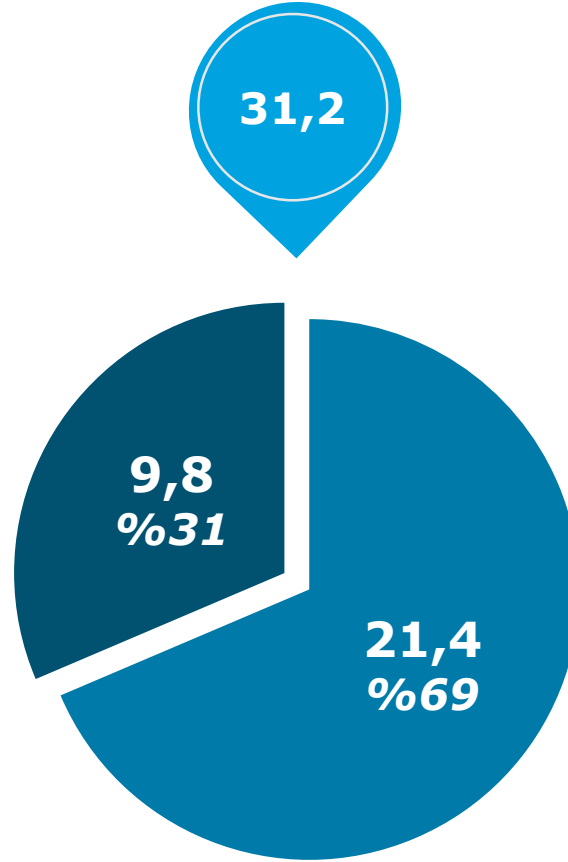
# Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar kırılımı milyar TL



% = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı



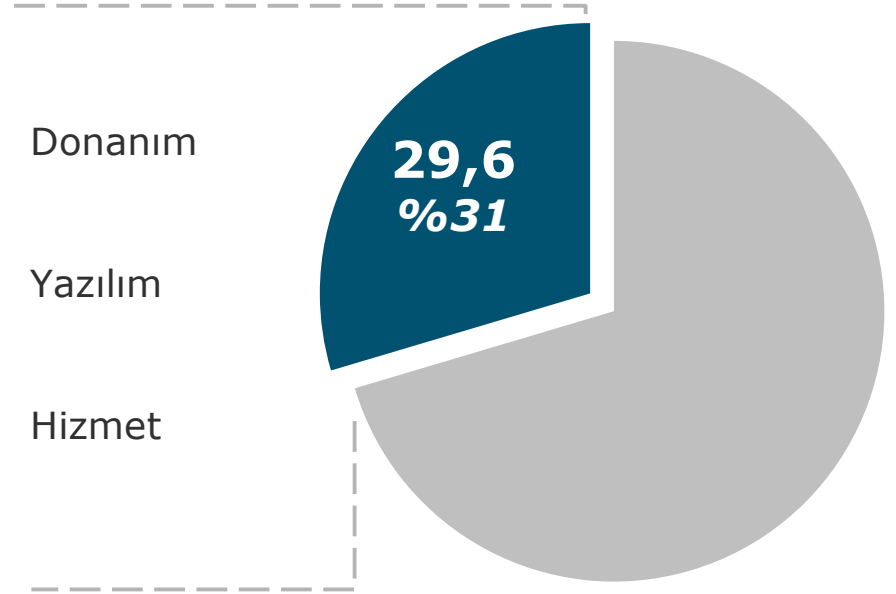
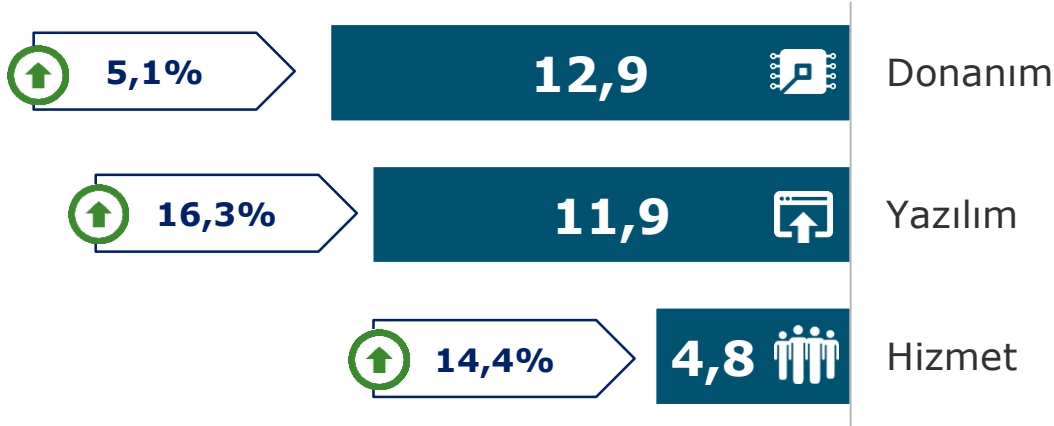
# Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar kırılımı milyar USD



% = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı

# Bilgi Teknolojileri sektörü alt kategorileri

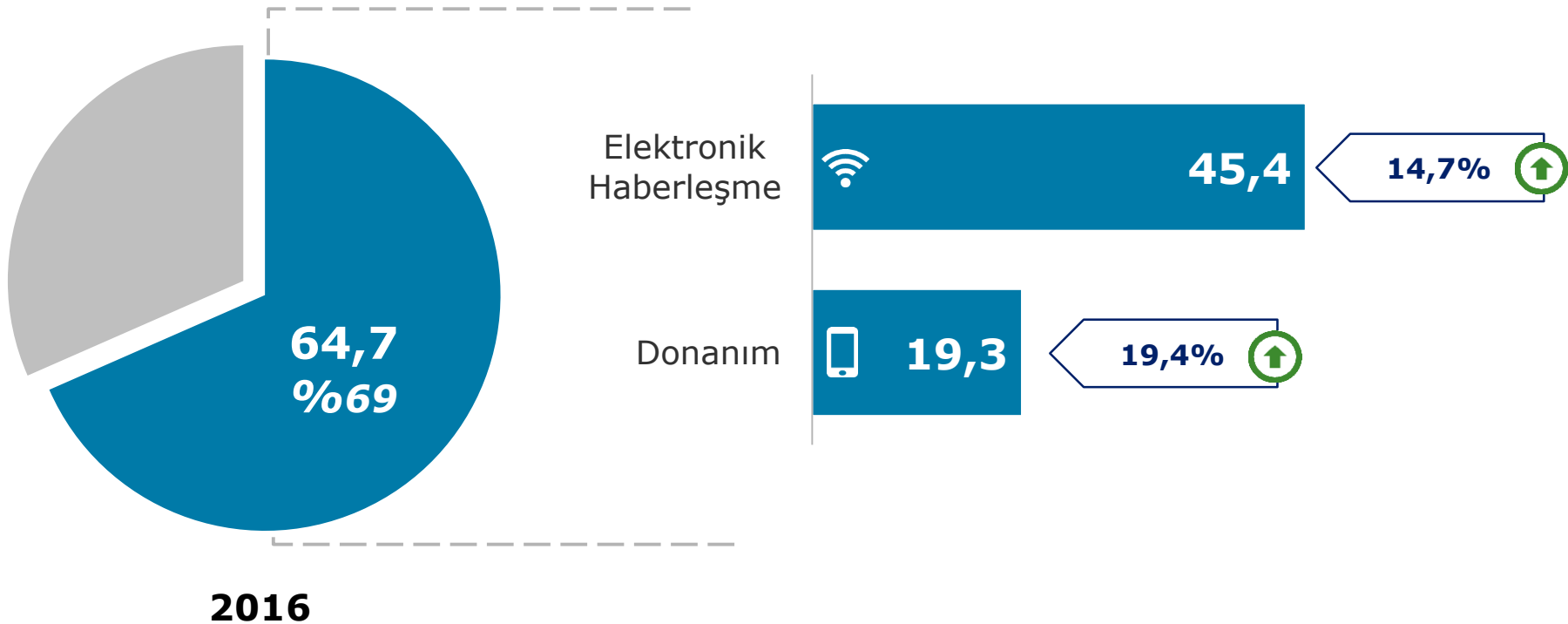
milyar TL



**2016**

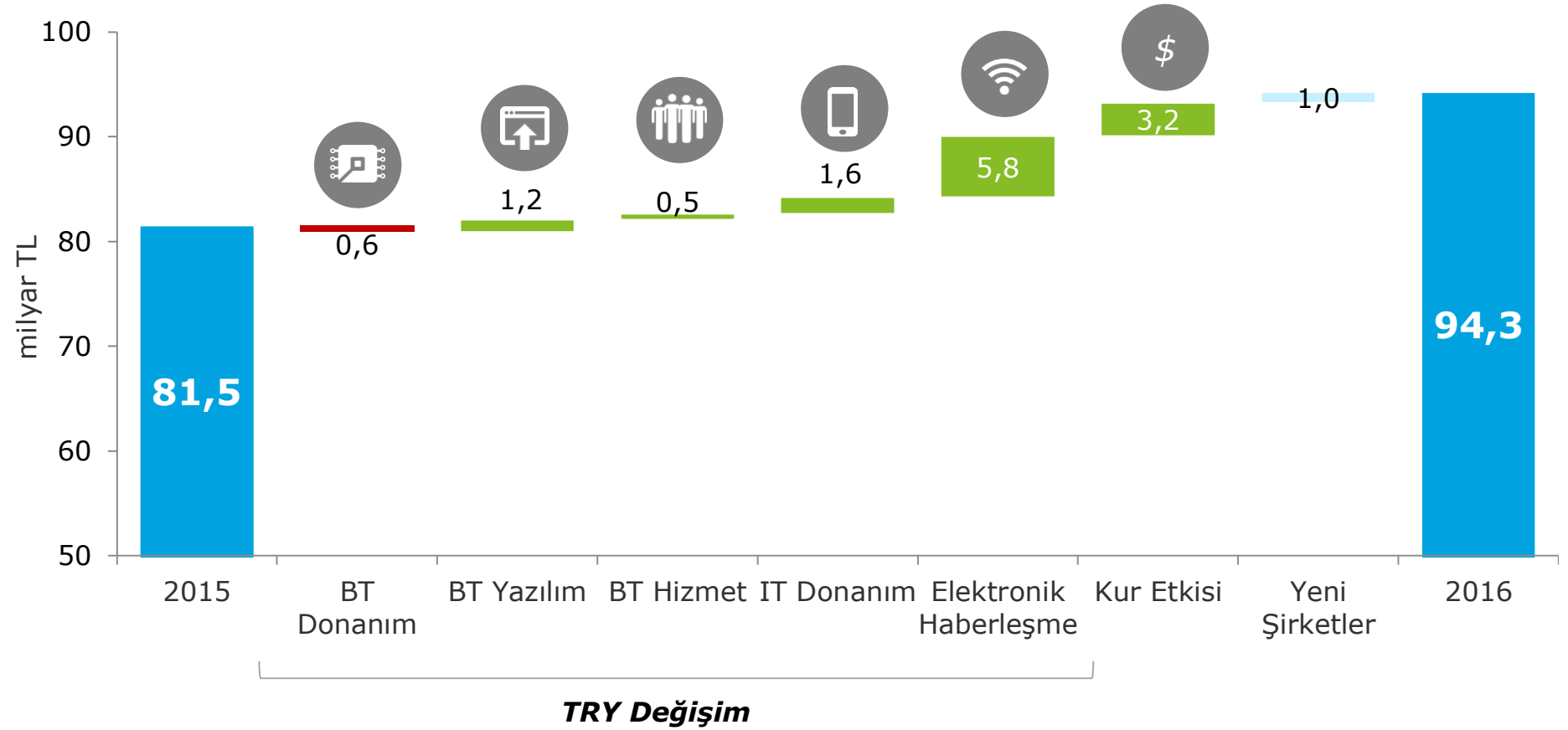
% = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı

# İletişim Teknolojileri sektörü alt kategorileri milyar TL

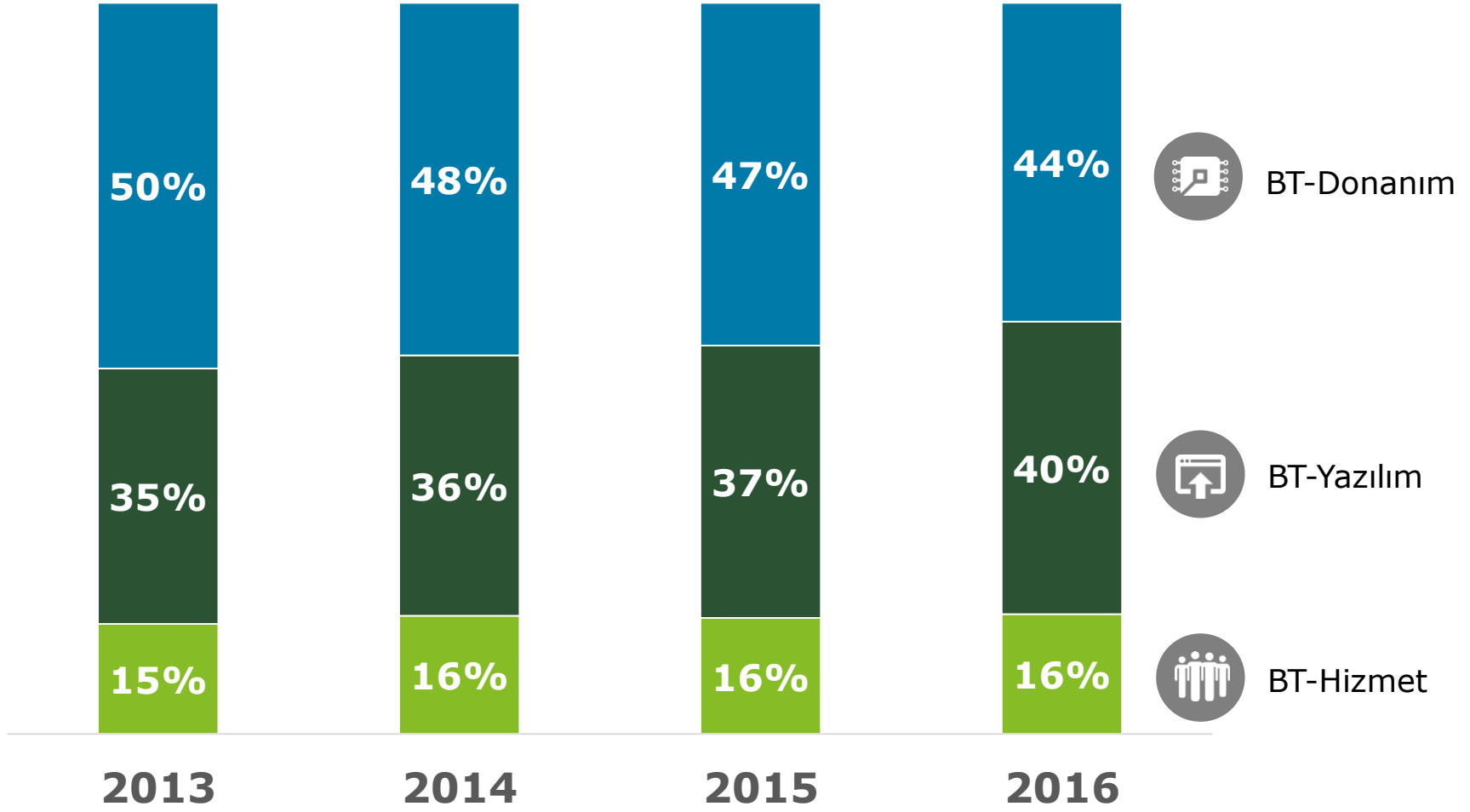


% = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı

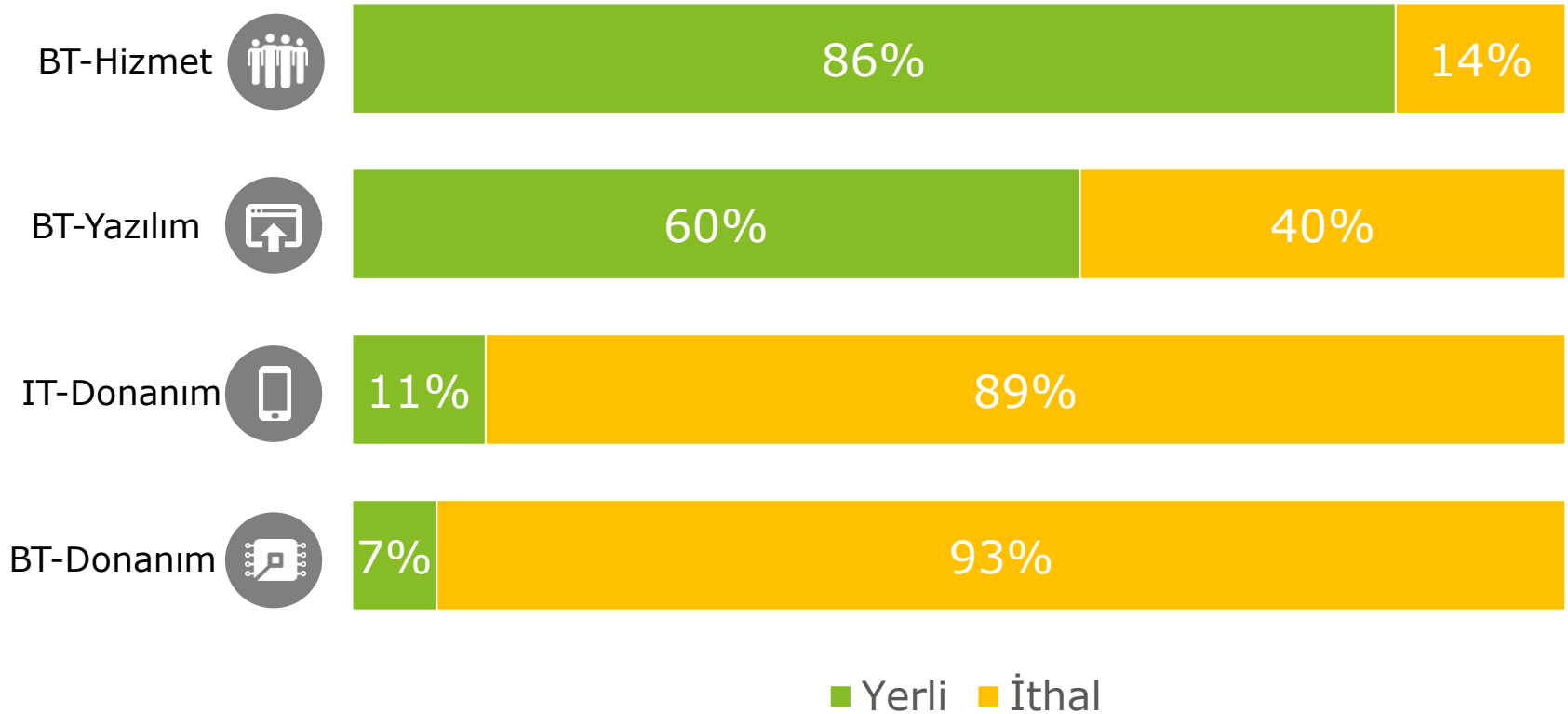
# Sektör büyüme bileşenleri



# Alt kategori paylarının yıllara göre değişimi



# 2016 Ürün ve hizmetlerin menşei



# 2016 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri



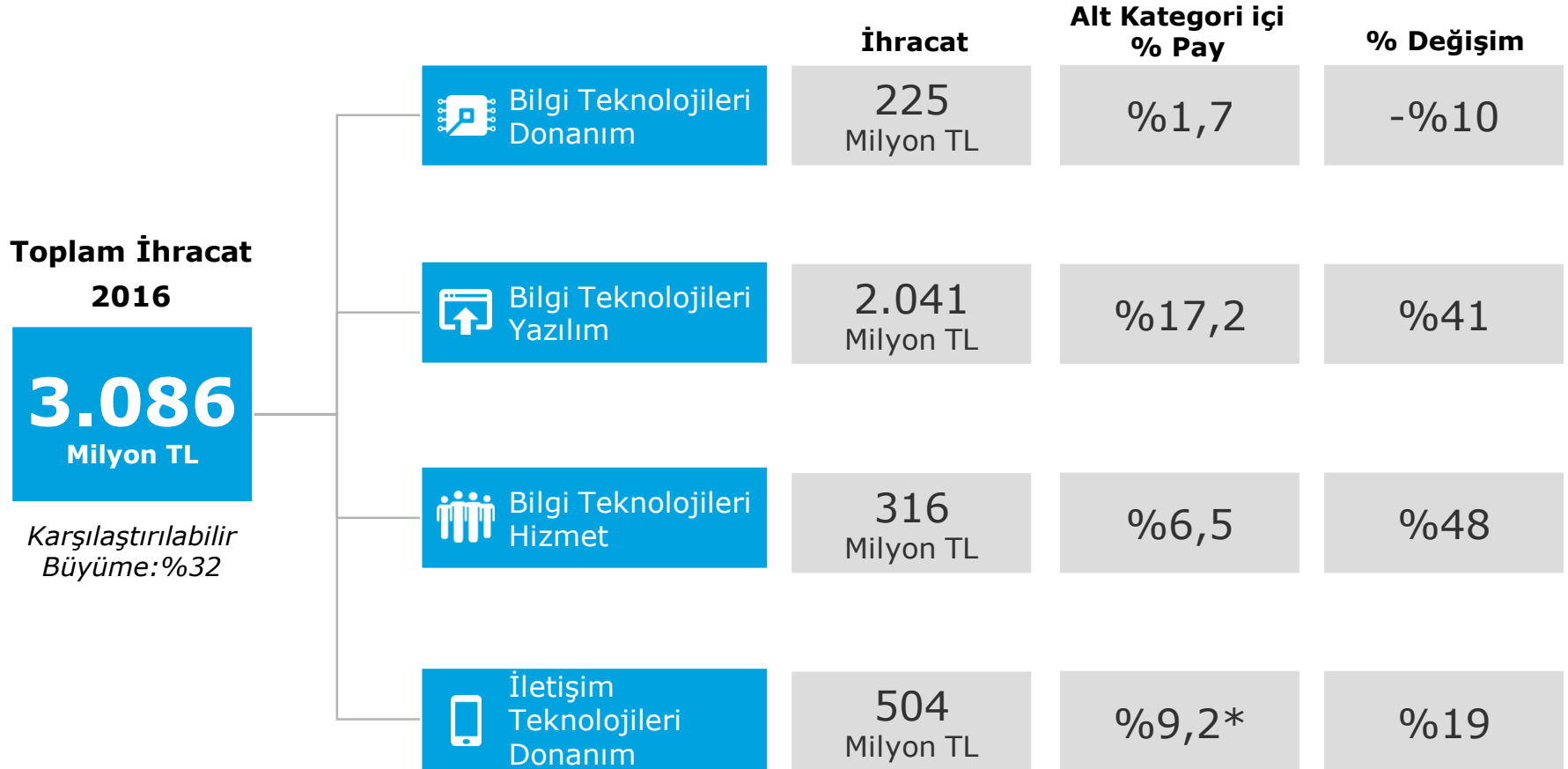
Bilişim Şirketleri	2015**	2016	Değişim
Şirket Sayısı	2.260 (213)	2.900	%28,3
Çalışan Sayısı	28.363 (1.027)	33.767	%19,1
Toplam Ciro (TL mn)	6.730 (306)	8.037	%19,4
Toplam İhracat (TL mn)	922 (11)	1.597	%73,2

\*2016 yılında verisi yeni eklenen teknokentler

\*\*Parantez içindeki rakamlar 2016 yılında yeni eklenen teknokentlerin 2015 yılı verisini göstermektedir

# Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı

milyon TL

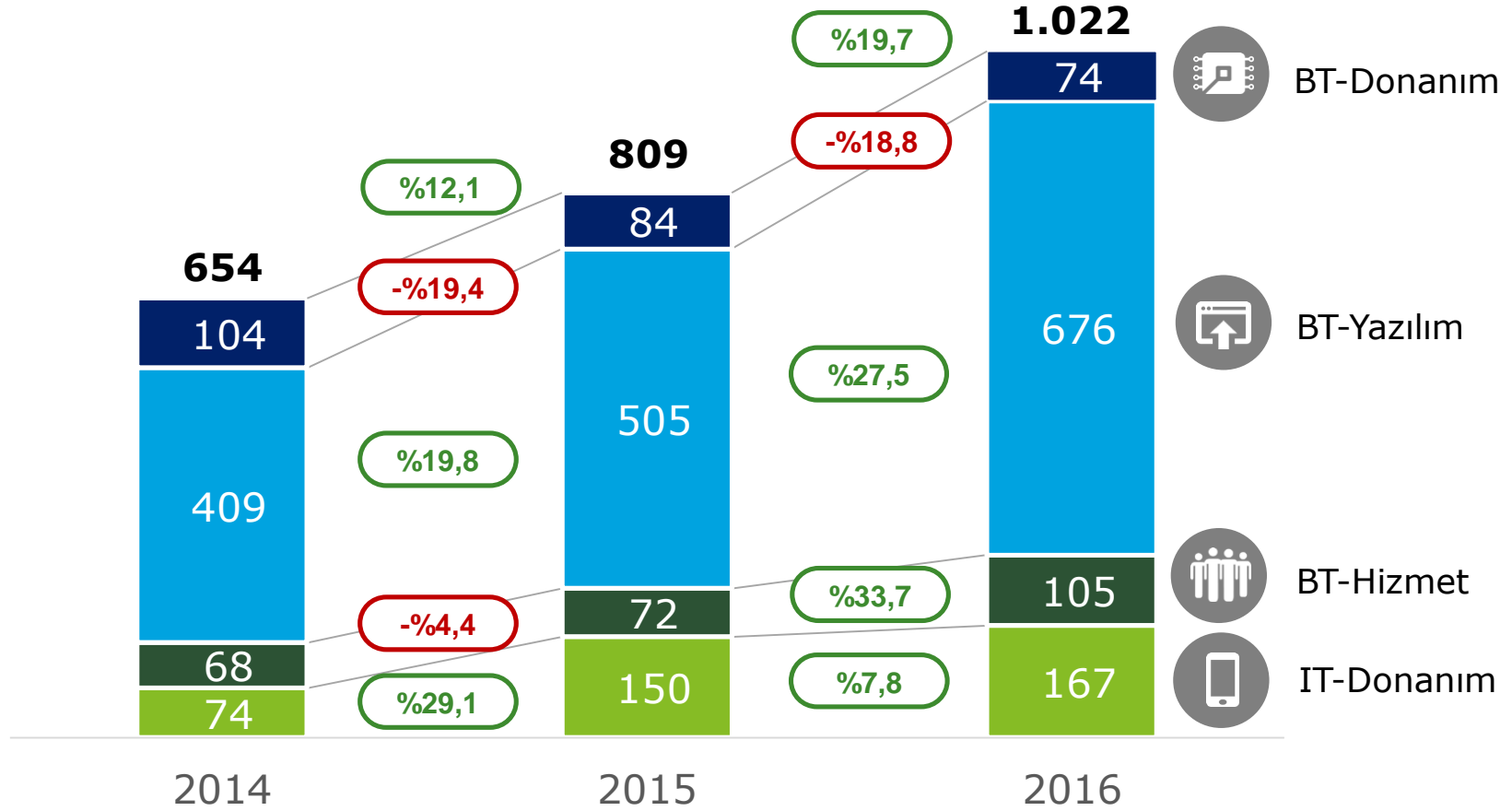


\*Mobil telefon hariç oran.



# Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı

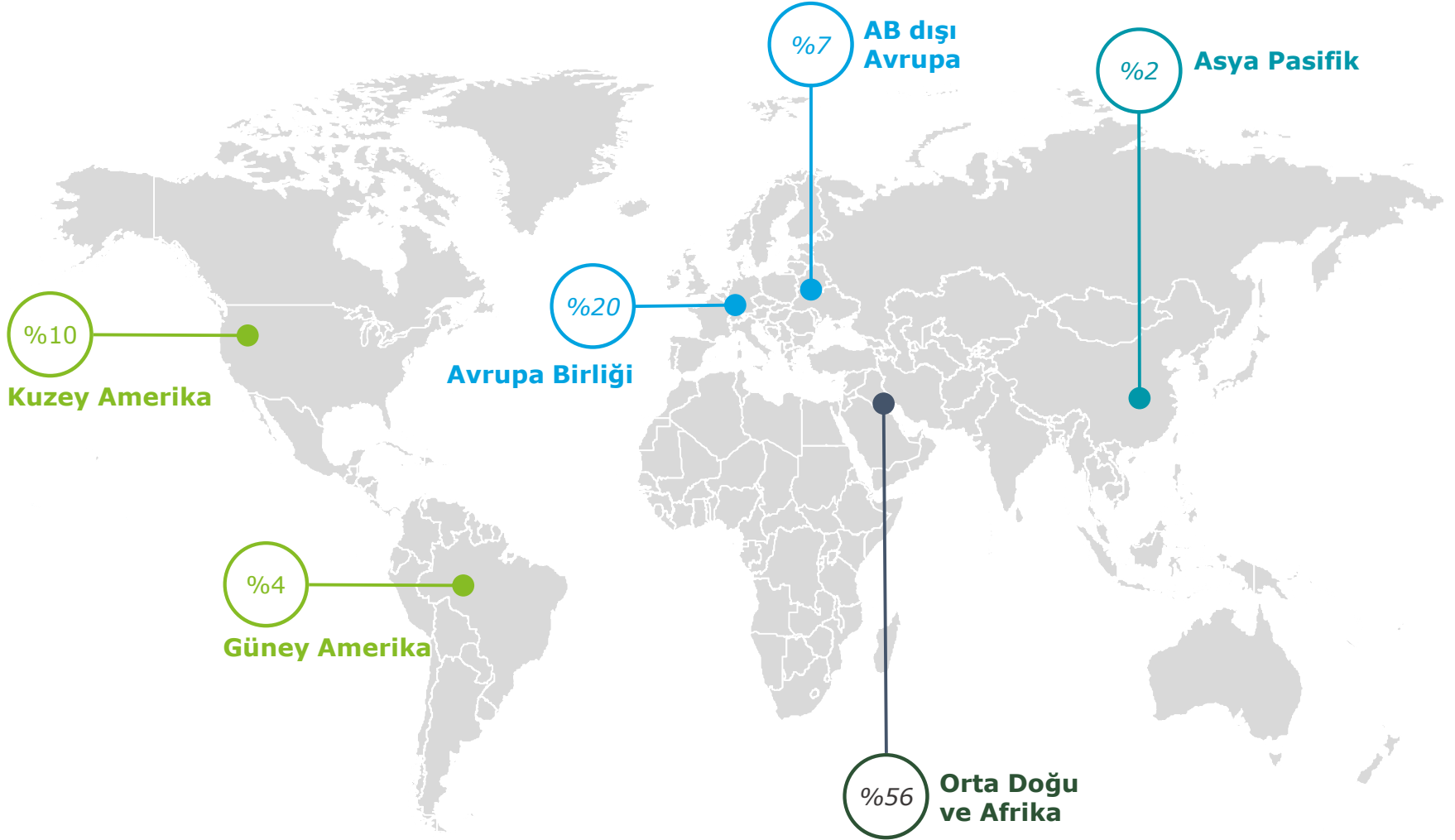
milyon USD



% = Karşılaştırılabilir Değişim Oranı

# İhracat yapılan bölgeler

## Toplam ihracatın bölgeler arası kırılımı 2016



71 firma yanıtına göre toplam ihracatın bölgeler arası kırılımı

# İstihdam (bin kişi)

111 Bin Kişi  
(2015)\*

**Toplam İstihdam  
2016**

**120**  
Bin Kişi

Büyüme\*: %0,0

	İstihdam	Sektör içi % Pay	% Değişim*
Bilgi Teknolojileri	80,4	%67	%4,8
İletişim Teknolojileri	39,1	%34	-%9,1

%28



**Kadın  
çalışan  
yüzdesi<sup>1</sup>**

%58



**Üniversite  
mezunu  
çalışan  
yüzdesi<sup>1</sup>**

%15



**ARGE  
çalışanı  
yüzdesi<sup>1</sup>**

%2



**Taşeron  
çalışan  
yüzdesi<sup>1</sup>**

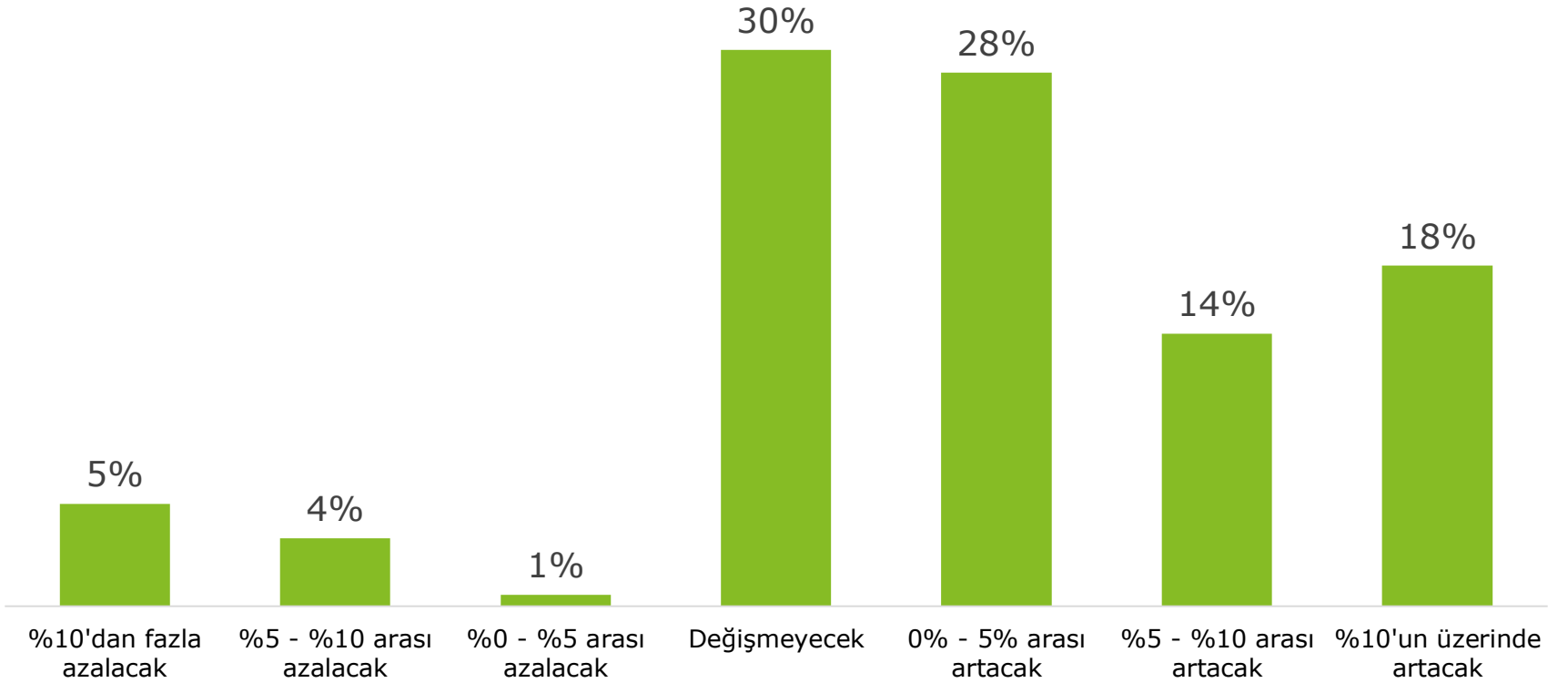
<sup>1</sup> Anket Katılımcısı Firma ve BTK verileri

\*2015 verileri güncellenmiştir. Büyüme oranları, karşılaştırılabilir oranları ifade etmektedir (anket çalışmasına ilk kez bu sene katılan firmalar hariç tutularak hesaplanmaktadır)

# İstihdam

## 2016-2017 değişim beklentisi

**Size göre 2017 yılında şirketinizdeki istihdam değişimi ne şekilde olacaktır?**



N = 168

# Yararlanılan teşvikler



**%41**

**2016 yılında teşvik alan Firmaların yüzdesi<sup>1</sup>**

**269**  
milyon TL

**Alınan toplam teşvik tutarı**

<sup>1</sup> Ankette ilgili bölüme cevap verip teşvik aldığını belirten 68 Firma

# Sektörde yaşanan sorunlar

## Sizce sektörümüzdeki problemlerden en önemli 3 tanesi nelerdir?



Baz: Ankette ilgili soruyu cevaplayan 168 firma

# Sektörde yaşanan sorunlar

## 'Diğer' yanıtların kırılımı

İhracata yönelik desteklerin eksikliği

Ar-Ge eksikliği

Haksız rekabet

İhalelerde yerli malı tercih edilmiyor olması; yabancı hayranlığı

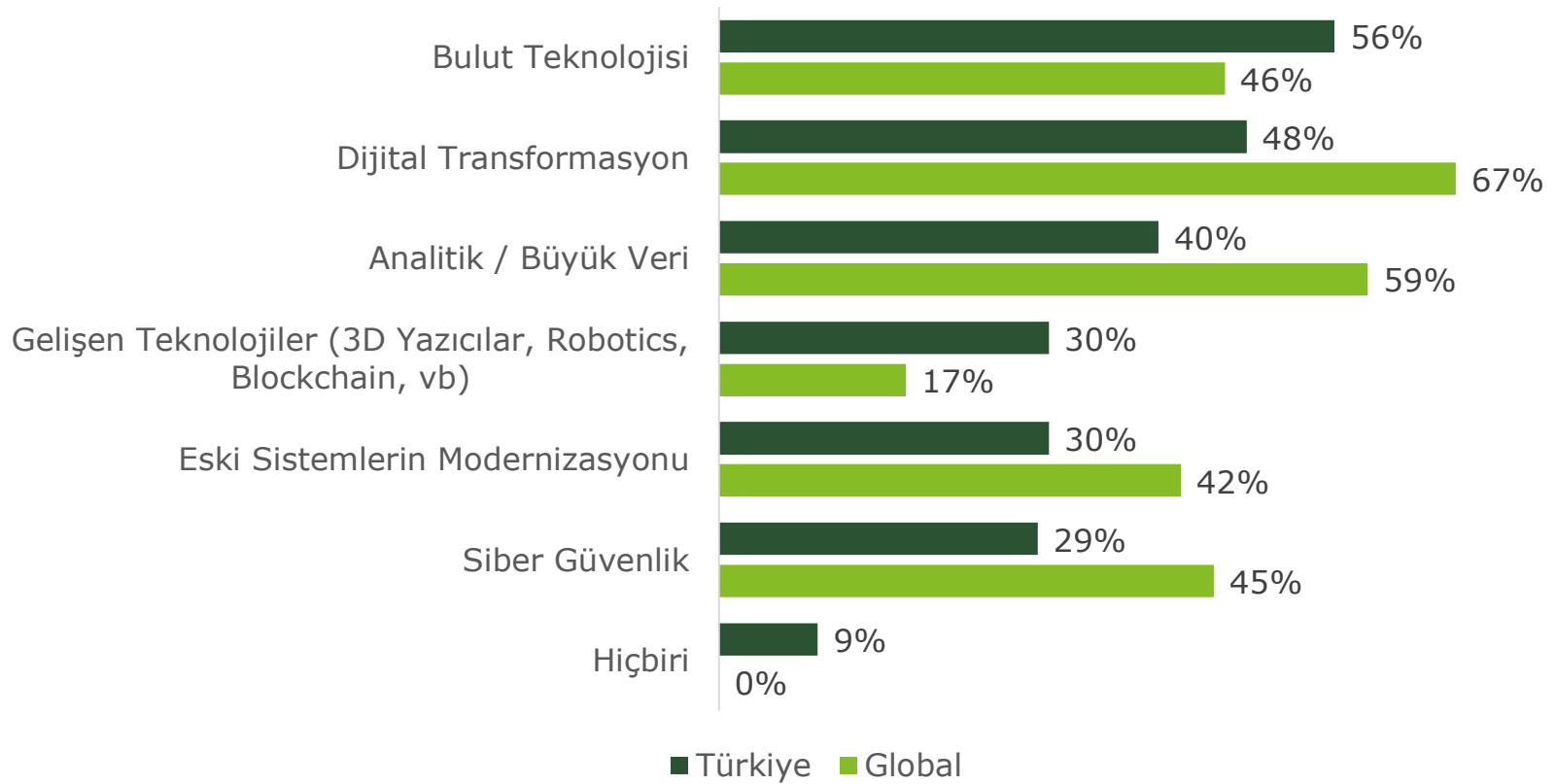
Ana distribütör izni olmadan yapılan ithalat

Yerli üretimi teşvik mekanizmalarının eksikliği



Mevzuatlardaki eksikler ve buna bağlı uygulamalarda yaşanan sorunlar

**Önümüzdeki iki yıl için, aşağıdaki teknolojik alanlar içerisinde hangilerinin işletmeniz üzerinde en fazla etkiye sahip olacağını öngörüyorsunuz (En fazla üç şık işaretleyiniz)**



N = 168; Deloitte 2016-2017 Global CIO Survey, Deloitte University Press



# 2016 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı milyar TL

## 2016 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

Toplam  
İhracat  
**3,1**

Sektör Büyüklüğü

**94,3**

Toplam  
İstihdam  
**120k**

### Bilgi Teknolojileri

**29,6**

### İletişim Teknolojileri

**64,7**

 **Donanım**

 **Yazılım**

 **Hizmet**

 **Donanım**

 **Elektronik  
Haberleşme**

**12,9**

**11,9**

**4,8**

**19,3**

**45,4**

# 2016 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı

milyar USD

## 2016 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

Toplam  
İhracat  
**1,0**

Sektör Büyüklüğü

**31,2**

Toplam  
İstihdam  
**120k**

### Bilgi Teknolojileri

**9,8**

### İletişim Teknolojileri

**21,4**

 Donanım

**4,3**

 Yazılım

**3,9**

 Hizmet

**1,6**

 Donanım

**6,4**

 Elektronik  
Haberleşme

**15,0**



## TEŞEKKÜRLER

Çalışmamıza değerli katkıları için  
TOBB Telekomünikasyon Meclisi,  
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,  
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ve Üyeleri,  
Context, SASAD,  
TÜBİSAD üyeleri ve sektör firmalarına  
teşekkürlerimizi sunarız.

Bu rapor Deloitte Danışmanlık tarafından TÜBİSAD için hazırlanmıştır. Bu rapordaki bilgiler TÜBİSAD ve Deloitte Danışmanlık'ın yazılı onayı alınmadan, kısmen ya da yorum şeklinde, çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere verilemez.