



TELEKOMÜNİKASYON UYDU VE ELEKTRONİK
SANAYİCİLERİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

2024 Ocak verileri
Sayı: 167

2023 TV / Receiver İmalat, İthalat, Satışları ve

Televizyon İzleyicisinin İzleme tercih ve Oranları

RAPOR İÇERİĞİ

- İmalat sektörünün ana sorunu olan ithalat
- Çanak anten ve set üstü kutu toplam satışları
- TV izleme nokta adedi ve tercih seçenekleri
- TV imalat adetleri ve iç, dış piyasa satış oranları
- İmal edilen kutuların teknik özelliklerine göre dağılımı
- 2014 yılından beri satılan cihazlardaki SD ve HD cihaz karşılaştırmaları
- Set üstü kutular ve uydu alıcıları için ortalama fiyat aralığı
- Türkiye’de yayın yapan Uydu TV yayıncılık adedi
- İnternet TV yayıncı adedi
- IPTV’de illegal abonelik adetleri
- TKGS uygulanmış TV ve Set Üstü Kutu marka adedi
- Tahmin edilen illegal serverlara abone sayısı

2023 Yılı verilerinde iç piyasada satılan cihazlara ilişkin detaylar

742BİN Sadece IP özellikli receiver
adedi

56BİN adet merkezi sistem cihazı
IP ve uydu alıcı özelliğine
sahiptir.

900BİN IP ve TKGS özelliği olan uydu
alıcısı adedi

3.34MİL. TV satışı gerçekleşmiştir.

1.6MİL. Onaylı TKGS yazılı olan
uydu alıcısı adedi

640BİN TV'de (ithal bitmiş olarak getirilen
ürünlerde) TKGS yazılımı yoktur.

416BİN adet ithal TV arkası Stick
Dongle olarak satılmıştır.
(Bu üründe platform satışları dahildir)

2.1MİL. adet çanak anten satışı
yapılmıştır.

2022-2023 TKGS Özellikli Cihaz Karşılaştırması

TKGS Özellikli
Televizyon

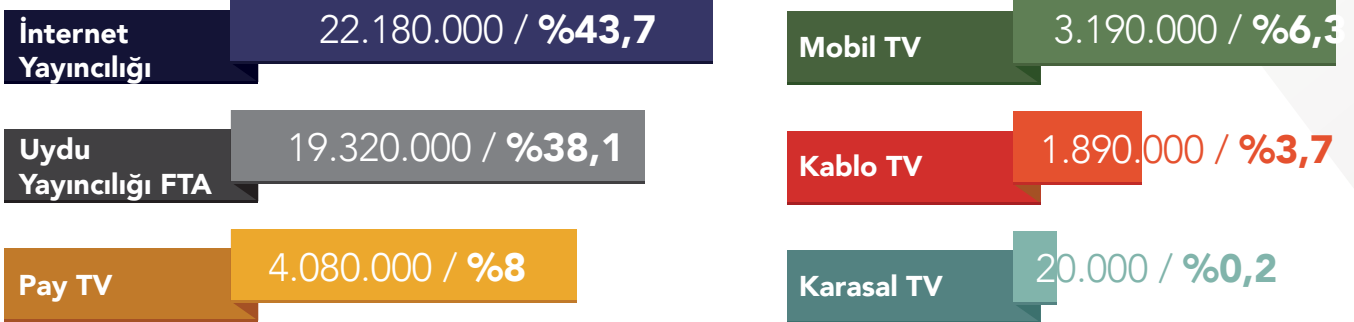
2022	3.11Milyon
2023	4.82Milyon

TKGS Özellikli
Uydu Alıcısı

2022	2.25Milyon
2023	1.73Milyon

Ülkemizde 51 Milyon sabit noktada TV izlenmektedir

Televizyon izlenme tercihleri şu şekildedir;



Son 12 ayda imalatçı ve ithalatçı firmalarımız tarafından 10.9 milyon TV imal edilmiş ve bu imalatın/ithalatın **4.3 milyonu** iç piyasada satılmış, kalan **6.6 milyonu** ise ihraç edilmiştir.

İç piyasada satılan televizyonların;

3.9MİLYON
adedi smart
özelliklidir.

3.4MİLYON
adedinde onaylı TKGS
yazılımı vardır.

800BİN
adet ithal TV, TKGS
olmadan satılmıştır.

2.1MİLYON
adet TV, monitor olarak
da çalışabilmektedir.

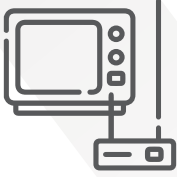
Son 12 ayda imalatçı ve ithalatçı firmalarımız tarafından
4,8 milyon Set Üstü Kutu imal/ithal edilmiştir.
1,7 milyon cihaz iç piyasada satılmıştır.



1.5 MİLYON HD receiver
200 BİN SD receiver



9 MİLYON IP Box
800 BİN Android STB



180 BİN Kablo TV box
180 BİN cihaz PAY TV özelliğindedir.



56 BİN Modül tip receiver
40 BİN USB ve DONGLE tip cihazlar



2.1 MİLYON Karasal STB

İç piyasada son sekiz ayda satılan **1.7 milyon** uydu alıcısı receiverların tamamında TKGS yazılımı mevcuttur. Bu yazılımın **1.6 milyonu** TÜRK SAT tarafından onaylı olup, kalan **100 bin** cihaz onaysız olarak satılmıştır.

TKGS Onaylı ve süreci devam eden 63 ayrı markada 1.740 model onaylı ve halen tespiti yapılmış 14 onaysız 184 marka ve modelde TV ve Uydu alıcı sahada satışı yapılmaktadır.

İç piyasada satılan (yazılımlı) TV ve receiverlarda TKGS menüde açık olarak bulundurma ve aktif kullanım oranı,

- Televizyonlarda **%98** (3 milyon aktif kullanım ve açık seçenekli imalat yapılmaktadır)
- Receiverlarda **%55** (940 bin aktif kullanım ve açık seçenekli imalat yapılmakta ve satışa sunulmaktadır)

TKGS | Türksat Kanal Güncelleme Sistemi

TÜRK SAT A.Ş.'nin 2013 yılında hizmete sunduğu **TKGS** sistemi, **TÜRK SAT - TUYAD** iş birliği ile sektör firmalarımızın kullanımına sunulmuştur.

Sahada bulunan tüm uydu alıcı ve TV'lerin **%92'sinde** **TKGS** yazılımı mevcuttur. Sahada toplam **36 milyon** uydu alıcısı bulunmaktadır. Bunların **%84'ünde** HD özelliği ve **%94'ünde** TKGS yazılımı mevcuttur. Aktif kullanılan uydu alıcı yanı sıra ikinci bir cihaz tercihinin SD olduğu varsayılmaktadır.

51 Milyon noktada TV izlendiği göz önünde bulundurulduğunda halen sahada çalışan TV'lerin (embedded veya monte edilebilen HD kutu ile) **%94'ünde** TKGS yazılımı aktif olarak vardır.

Receiver Satış Oranları ve PAY TV Platformları

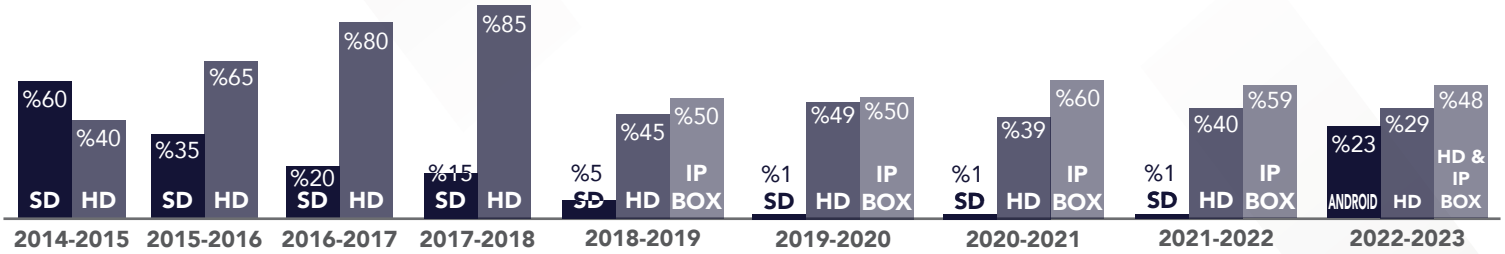
Geçtiğimiz yıl satış adetlerinde ön görülen sayı **4.2 milyon**ken, son sekiz ayda ulaşılan **3,6 milyon** adettir.

2023 yılında toplam **1.7 milyon** adet receiver iç piyasada satışı yapılmıştır. Platformların toplam satışı **210 bin** adettir. Bu sayıya internet PAY TV'ler dâhildir. PAY TV'lerin son bir yıldaki abonelerine verdikleri hizmet artış/ düşüş oranları;

- D-Smart -%1
- Digitürk -%2
- Türk Telekom -%6
- Türksat %7
- Mobil TV'ler ve uygulamalar %3
- Dijital platformlar %45

Yurt dışı merkezli platformlar ise **%69** oranında abonelik artışı göstermiştir

2014/2023 yılları arası satılan cihazlardaki SD ve HD cihaz karşılaştırmaları



Set üstü kutular ve uydu alıcıları için ortalama fiyat aralığı;



HD Uydu Alıcısı
250 TL / 750 TL



İnternet Girişli
950 TL / 1.150 TL



Android Box
1.900 TL / 2.300 TL

Türkiye'de yayın yapan Uydu TV ve IPTV yayıncılık adetleri;

Uydu TV yayıncılık; **398 TV** kanalının **423** yayını bulunmaktadır.

IPTV yayıncılık; **2.240** adet. Bunların içinden sadece **574** tanesi RTÜK lisanslıdır.

İnternet üzerinden yayın yapan IPTV'lerdeki illegal abonelik adetleri;

Ülkemizde yayın yapan PAY TV'lerin yasal abonelikleri yaklaşık **4 milyon** adettir. Bunun dışında izleme oranlarında **%80** oranında yasal olmayan abonelik mevcuttur. Bu abonelikler, internet üzerinden satılan server giriş kodları ile yapılmaktadır. Buna göre yaklaşık **12 milyon** gayri resmî abonelik bulunmaktadır. Bunun yaklaşık **6,2 milyonu** Bein Sport izlemektedir.

IP Box İthalat ve İmalatında Uygulanan Vergi Oranları ve Sektörel Haksız Kazanç Unsurları

Ülkemizde halen yerli üretim OTT Boxlar da desteklenmemekte, dışa bağımlılık vergisel avantajlar ile korunmaktadır. İnternet Tv izleme seçeneklerinde en yaygın şekil olan, TV'ye harici olarak kablo ile bağlantı kurulan Set Üstü Kutular (IP BOX, OTT Kutular)'dır. Bu cihazlar aynı uydu alıcıları gibi giriş ve çıkış fişleri ile TV'lere monte edilerek televizyonun akıllı hale gelmesi ve internetten çeşitli video izlenmesine olanak sağlamaktadır. Bir nevi hem TV'yi akıllı hale getirmektedir hem de zaman içerisinde yenilenen teknoloji ile TV'nin her yeni teknoloji için yenilenmesi yerine sadece kutunun yenilenmesi ile en üst teknolojinin son tüketiciye daha uygun fiyatla ulaşmasını sağlamaktadır.

Set üstü kutular ülkemizde uzun yıllardan beri imal edilmektedir. 2012 yılında yerli üretimi desteklemek amacı ile set üstü kutuların ithalatında gerçek değerler ile vergiler ödenmesi için bir genelge yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı bu genelge TUYAD üyelerinin talepleri değerlendirilerek gerçekleşmiş ve akabinde firmalarımız yeni dizgi hatları satın alarak üretimde yerleşmeye yöneldiler. Şu anda **11 tam teşekküllü fabrikamız** vardır ve bu tesislerin imalat kapasitesi ise **25 milyondur**. Ancak gerçek üretim ortalama **yılda 3 milyonu** geçmemektedir.

Kapasitelerimizin dolmamasının sebebi;

Tüketici artık uydu yerine IPTV izleme seçeneğini daha çok benimsemektedir. Başlıca sebebi anten ve kablo gerektirmemesi ve sınırsız izleme seçenekleridir. 2012 yılında Ticaret Bakanlığınca uygulamaya geçirilen ve en az **40 USD** değerle ithalatın yapılması gerekliliğini ortaya koyan kural, IP alıcıları içermemektedir.

Yerli üretilen IP alıcılarda **TRT vergisi %12, ÖTV %6.7 ve KDV bunların hepsinin üzerinden hesaplanarak %20'dir**. Yasal şartlar tüm imatçılar için aynıdır; yerli girdi oranı, işletme maliyeti ve vergilendirme.

İthalatta durum özellikle **Netflix**, gibi yabancı platformların desteklediği ithal ürünler en başta **Xioami Mi Box** gibi ithal ürünlerin ülkemiz yerli imalat sanayisine katkısı **'sıfır'dır**. Ve sektörde yerli üretilen tüm markaların toplamı kadar çok satılmaktadır. **Nedeni bu ürünlerin Ethernet girişinin bulunması ve bu durumda %14 olan gümrük vergisinden muaf olmasıdır.**

Yerli üretim olan ve bilinen tüm markalarımız ithalat karşısında maalesef rekabet edemez durumdadır. Bu cihazların **TUYAD tarafından 2012 – 6 sayılı genelgeye** dahil edilmesi için ticaret bakanlığına girişimleri olmuş ancak netice alınamamıştır.

Genelgeye dahil olduklarında ne olacak;

İthal edildiğinde cihazın vergileri **%14** oranında artacağından ve en az **40 USD'den** ithal beyannamesi hazırlanması gerekli olduğundan yerli üreticilerimiz ile anlaşarak Türkiye içinde imal edilmesi daha ekonomik ve rekabetçi olacaktır. Halen sadece **DVB2** özellikleri olan cihazlara uygulanan bu vergi denetimi tüm set üstü kutulara uygulanmalıdır. Kablo, uydu ve IP teknolojilerde çalışan tüm TV alıcıları **2012-6 sayılı genelgeye** dahil edilmelidir.