

Google'ın Türkiye Ekonomisine Katkıları

Google Ürün ve Hizmetlerinin Türkiye'deki Ekonomik Faaliyete Etkisi

Google

İstanbul, Haziran 2019



OC&C
Strategy consultants

uncommon sense

Bu raporda belirtilen bütün veriler, OC&C Strategy Consultants tarafından halka açık veya özel olarak hazırlanmış araştırmalardan elde edilmiş ve tahmin edilmiştir. Google herhangi bir veri temininde bulunmamıştır ve raporda belirtilen herhangi bir tahmini teyit etmemektedir. Üçüncü taraflardan veya özel olarak hazırlanmış araştırmalardan elde edilip kullanılan veriler açık bir şekilde dipnotlarda kaynak olarak gösterilmiştir.

Google

Türkiye Ekonomisine Yapılan Katkıların Değerlendirilmesi

Çalışmanın Amacı

OC&C Strategy Consultants tarafından hazırlanan bu raporun amacı Google'ın Android ve Google Play, Reklam Ürünleri, Haritalar ve Benim İşletmem ile Bulut ürünlerinin işletmeler üzerinden ekonomiye sağladığı katma değer ve tasarrufların ölçülmesi ve Google ürünleri kullanarak ticari faaliyetlerinde iyileşme yaşayan işletmelerin deneyimlerinin vaka çalışmaları şeklinde anlatılmasıdır

Yaklaşımımız

- Google ürünlerinin ekonomiye sağladığı katkıları ölçümleyebilmek amacıyla temel olarak 4 ürün grubunu belirledik. Bu ürünlerin GSYH üzerindeki etkisini ölçümleyebilmek amacıyla modelleme çalışmalarına yer verdik
- Modelleme çalışmalarımıza girdi sağlayabilmek amacıyla farklı kaynaklardan faydalandık:
 - GfK tarafından yapılan İşletme ve Kullanıcı Anketleri
 - TÜİK, Euromonitor, OECD, International Monetary Fund (IMF), Gartner, Internet Advertising Bureau (IAB), Zenith, Eurostat, Statista gibi kamuya açık veri kaynakları
 - Masa başı araştırmaları ve daha önce yapılan benzer çalışmaların analizleri
 - Paydaşlar ile yapılan uzman görüşmeleri
- Android ve Google reklam ekosistemleri ile yaratılan ekonomik değer in istihdam cinsinden karşılığını hesapladık. Bunun içerisinde kadın istihdamını ayrıca ölçümledik
- Belirlenen 4 ürün grubunun işletmelere faydasını anlayabilmek amacıyla 8 farklı sektörden 26 işletme ile görüşerek vaka çalışmaları hazırladık



OC&C Strategy Consultants hakkında

1987 yılında kurulan OC&C Strategy Consultants, farklı sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası firmalara, lider yerel işletmelere ve özel sermaye şirketlerine yönetim danışmanlığı hizmeti sunan global bir şirkettir.

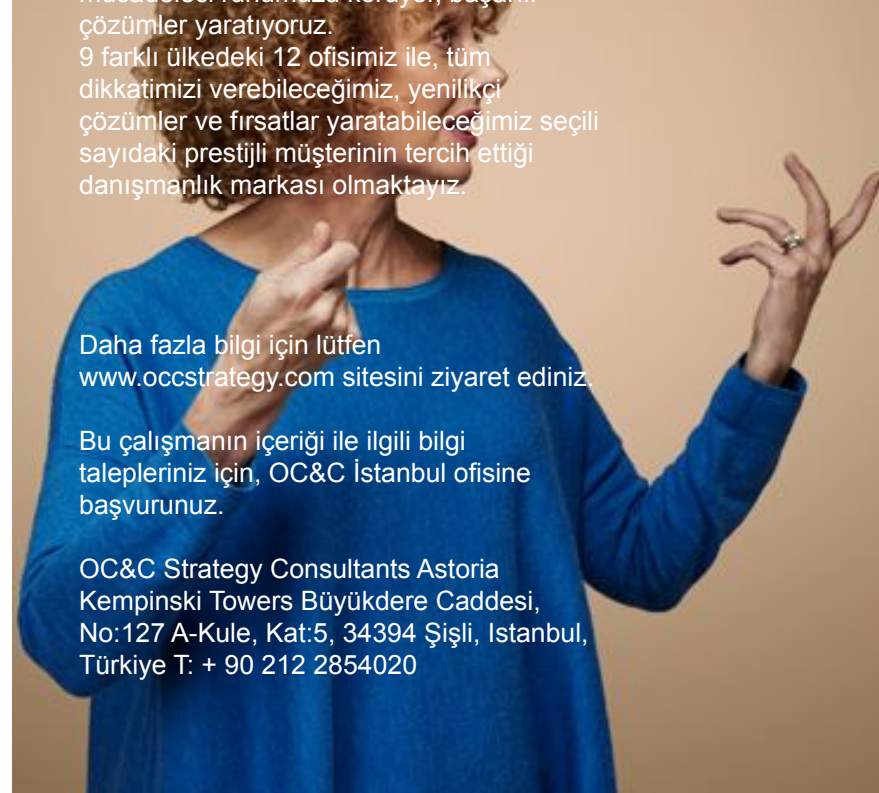
Müşterilerimiz ile stratejik performanslarında uzun dönemli iyileştirmeler yapabilmek ve sürdürülebilir büyümelerini sağlayabilmek adına yan yana çalışıyoruz. İşbirlikçi tavrımızın yanı sıra mücadelecilik ruhumuzu koruyor, başarılı çözümler yaratıyoruz.

9 farklı ülkedeki 12 ofisimiz ile, tüm dikkatimizi verebileceğimiz, yenilikçi çözümler ve fırsatlar yaratabileceğimiz seçili sayıdaki prestijli müşterinin tercih ettiği danışmanlık markası olmaktayız.

Daha fazla bilgi için lütfen www.occstrategy.com sitesini ziyaret ediniz.

Bu çalışmanın içeriği ile ilgili bilgi talepleriniz için, OC&C İstanbul ofisine başvurunuz.

OC&C Strategy Consultants Astoria
Kempinski Towers Büyükdere Caddesi,
No:127 A-Kule, Kat:5, 34394 Şişli, İstanbul,
Türkiye T: + 90 212 2854020



Google'ın Ekonomik Katkısı



BÖLÜM I

Google sunduğu ürün, hizmet ve inisiyatifler ile paydaşlarına farklı alanlarda çözüm olanakları sunmaktadır

Kısaca Google

Google Arama, Görüntüleme, Alışveriş ve Video

- Google pazarlama yapılmasına olanak vererek hem reklam verenlerin doğru kitleye ulaşmasına hem de son kullanıcıların ilgilerini çeken ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgi almalarına olanak sağlamaktadır

Google Haritalar ve Benim İşletmem

- Google Benim İşletmem işletmelerin konumlarını belirtmelerini ve kendilerini tanıtmalarını; Google Haritalar ise hem tüketicilerin hem de işi ulaşım içeren işletmelerin doğru konuma en uygun şekilde varabilmelerini sağlamaktadır

Google Bulut Platformu ve G Suite

- Google Bulut Platformu her büyüklükten işletmenin, büyük yatırımlar yapmadan, teknolojiye ve ölçeklenebilirliğe ulaşabilmesini sağlamaktadır
- Sanal ofis programları ve depolama özellikleri ile G Suite, hem tüketicilerin hem de işletmelerin tasarruf etmesini ve daha verimli çalışmasını sağlamaktadır

Android ve Google Play

- Android, dünyadaki tüm kullanıcılara bilgi ve fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen bir işletim sistemidir
- Google Play ile kullanıcılar farklı kategorilerde milyonlarca uygulamaya ulaşabilmektedir

Diğer Google Uygulamaları ve Google İnisiyatifleri

- Chrome'dan Google Analytics'e, Dijital Atölye'den Launchpad'e Google'ın çok sayıdaki diğer ürün, hizmet ve inisiyatifleri girişimcilerden perakende devlerine, teknolojiyi en yakından takip eden gençlerden emeklilere kadar geniş kitlelere kolaylık ve verimlilik artışı sağlamaktadır

Google'ın çözüm olanaklarının paydaşlarına olan faydaları beş ana başlık altında toplanabilir

Google'ın İşletmelere Faydaları

 Büyüme ve Gelişme	 Adil Rekabet	 Uluslararasılaşma	 Girişimcilik	 Dijital Dönüşüm
• Yeni iş kolları yaratma • Yeni gelir kalemleri yaratma • Üretkenliği artırma ve daha katma değerli işlere odaklanılabilmesini sağlama • Verimli ve etkin reklam ile mevcut işlerin büyütülmesine destek olma ve yeni müşteri kitlelerine erişim sağlama • Ürünleri müşteriyle daha kolay buluşturabilme	• Küçük oyunculara, büyük oyuncularla aynı fırsatları sunma • Uygulama ve bulut altyapılarını küçük oyunculara ücretsiz sunma • Ücretsiz eğitimler sağlama • Küçük işletmelerin hem kendi performanslarını hem de rakipleri anlayabilmesi için karşılaştırma araçları sunma	• Yeni pazarlara açılma konusunda iç görüş sağlama • 2 milyardan fazla Android kullanıcısına Google Play ile erişim sağlama • YouTube sayesinde milyarlarca kişiye içerik gösterebilme	• Pazara giriş bariyerlerini ortadan kaldırma • Girişimcilik Vakfı ile yapılan çalışmalara destek verme • Girişimcilik ve yazılımculuk konusunda ayırım gözetmeksizin eğitim ve destek sağlama	• Ölçülebilir ve aksiyon alınabilir iş alanları oluşturma • Tüm müşteri gruplarının dijital firmalar için hedeflenebilir hâle gelmesini sağlama • Omnichannel çözüm önerileri ile tüketicilerin alışveriş döngüsünü daha iyi anlaşılabilir kılma • Daha düşük maliyetlerle daha etkin ve ölçeklendirilebilir altyapı ve depolama çözümleri sağlama (Bulut teknolojisi ile)

Google'ın Paydaşlarına Sağladığı Katkılar, (Mülakatlardan Alıntılar)

Büyüme ve Gelişme



"Google Marketing Platform sertifikaları ve satış yetkisi sayesinde tüm sektöre Google ürünlerini pazarlayabiliyor ve danışmanlık hizmeti verebiliyoruz. Bu sayede ajansımız için yeni ek gelir kalemleri de yaratmış olduk. Ayrıca özellikle Google teknolojilerini kullanmaya yönelik ortaya çıkan veri analistleri, programatik ve dönüşüm optimizasyon uzmanlığı gibi konularda kendi çalışanlarımızı Google'ın sağlamış olduğu eğitimlerle de geliştirerek sektöre yeni istihdam yaratıyor ve hizmet portföyümüzü geliştiriyoruz"

Atakan Demirci, OMD Dijital Direktörü



Adil Rekabet



"Penti Google'ın genel olarak işletmelere ölçeklerinden bağımsız olarak adil bir yaklaşım sergilemesini firmalar için önemli buluyor. Google Penti gibi büyük firmalara yeni ürünleri ve modelleri deneme fırsatı verirken daha küçük ölçekli firmalara da ücretsiz eğitimler ve ürünler sağlıyor"

Fehime Garan, Penti Kıdemli E-ticaret Müdürü



Uluslararasılaşma



"Show TV'de 4 yıl önce yayınladığımız "Aşk Laftan Anlamaz" adlı diziyi 2017 yılı sonunda Urduçaya çevirdik. Sonrasında özel hedefli reklam yaparak yabancı kullanıcılara Youtube üzerinden ulaştırdık. Bu sayede farklı pazarlara girerek Türkiye'ye ihracat geliri kazandırdık"

Dr. Mahmut Kurşun, Ciner Bilgi Grubu Başkanı ve Ciner Dijital Yayınlar Genel Müdürü



Girişimcilik



"Google teknolojileri işimizi kurarken karşılaştığımız büyük yatırım maliyetlerinin önüne geçmemizi sağladı. 200 bin \$'lık donanım maliyetleri yerine Google'ın kullan-öde sisteminden faydalanarak işimizi yapmaya başladık ve bu kaynağı satış, ürün geliştirme gibi alanlara ayırabildik. Google ürünleri ilk 3 yılımız içerisinde teknoloji geliştirme hedeflerimiz çerçevesinde ortalama 2 milyon \$ tasarruf yapmamızı sağladı ve teknolojiyi geliştirme hızımızı ciddi bir şekilde artırdı"

Veysel Sinan Geylani, Virtual i Kurucu



Dijital Dönüşüm



"Müşterilerimizin restoran adres ve iletişim bilgilerine erişimini Google Benim İşletmem ile sağladık.

Bu sayede kullanıcılara sadece eve teslim değil, internetten sipariş verip şubeden teslim alabilecekleri "Gel-Al" kampanyalarımızdan da yararlanabileceklerini göstermiş olduk"

Aslan Saranga, Domino's Türkiye Kurucu ve CEO



Google, toplamda 143,9 milyar ₺'lik ekonomik faaliyetin yaratıldığı bir ekosistemin oluşmasını sağlamaktadır

Google Ekosisteminin Ekonomiye Sağladığı Katkı¹, 2018
(milyar ₺)

GSYH'ye Doğrudan Katkı ve
Tasarruf/ Verimlilik Artışı

Katkı / GSYH

1	Google Arama, Görüntüleme, Alışveriş ve Video	29,5	%0,8
2	Google Haritalar ve Benim İşletmem	25,1	%0,7
3	Google Bulut Platformu ve G Suite	5,7	%0,2
4	Android ve Google Play	83,4	%2,3
	Diğer Google Uygulamaları ve Google İnisiyatifleri	Bu katkılar vaka çalışmaları dâhilinde raporda gösterilmektedir	
		143,9	%3,9

1. Tüketicilere olan katkılar hariçtir
Kaynak: OC&C analizi, IMF (GSYH)

Google ekosisteminin Türkiye ekonomisine sağladığı değerin 5 sene içerisinde 2 katından fazla artması beklenmektedir

Google Ekosisteminin Ekonomiye Sağladığı Katkı¹, 2018-23T, (milyar ₺)

		2018'de yaratılan değer 143,9 milyar ₺	2023'te yaratılması beklenen değer 333,8 milyar ₺	Büyümeye etki eden ana faktörler
1	Google Arama, Görüntüleme, Alışveriş ve Video	29,5	62,7	Dijital reklamın yüksek yatırım geri dönüşü sağlamaya devam etmesi ile firmaların dijital reklam bütçelerini arttırması, çok düşük bütçelerle bile verimli reklamı ulaşılabilir kılmasıyla daha önce reklam yapmayan küçük işletmelerin de kullanması ve geleneksel oyuncuların online kanallarda da yer almasıyla dijital reklama daha fazla yatırım yapması
2	Google Haritalar ve Benim İşletmem	25,1	59,5	Akıllı telefon penetrasyonunun artması ve daha çok işletmenin bu uygulamaları kullanmasına ek olarak, uygulamalardaki teknolojilerin gelişmesi ile kullanan işletmelerin sağladıkları verimlilik ve tasarrufun artması
3	Google Bulut Platformu ve G Suite	5,7	18,2	Bulut penetrasyonunun mikrodan büyüğe tüm işletme tipleri bazında artmasının yanı sıra kullanan işletmelerin daha fazla alanda bulut ürünü kullanarak tasarruf ve verimliliklerini arttırması
4	Android ve Google Play	83,4	193,3	Başarılı tekno-girişim sayısının artması, kendilerini geliştirme imkanı bulan yazılımcı ve uygulama geliştiricilerin pazarda kendilerine yer bulması ve büyük firmaların dijital dönüşüm konusunda olgunlaşması

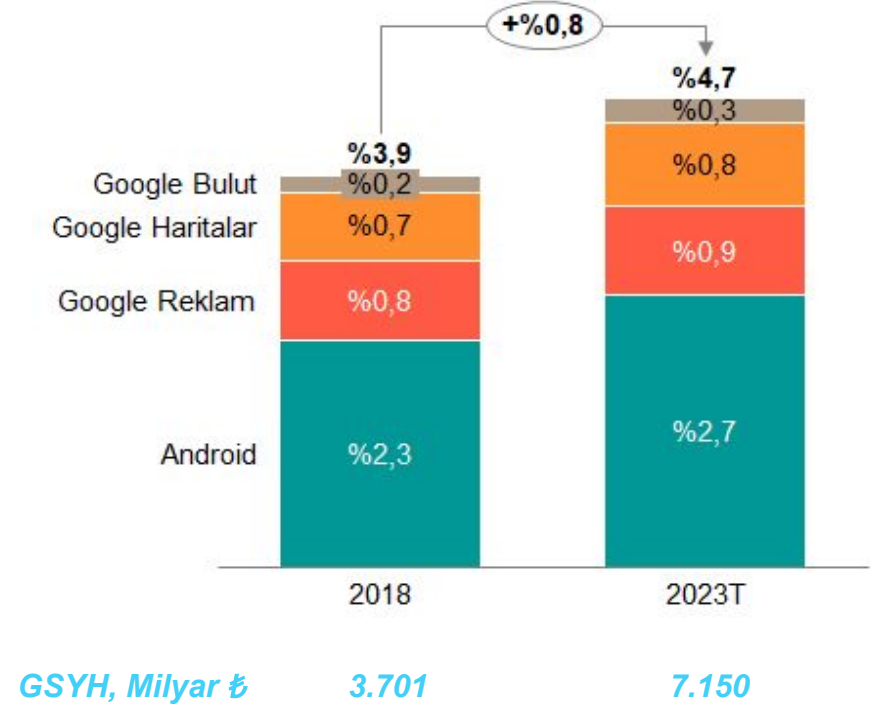
1. Tüketicilere olan katkılar hariçtir

Kaynak: OC&C analizi



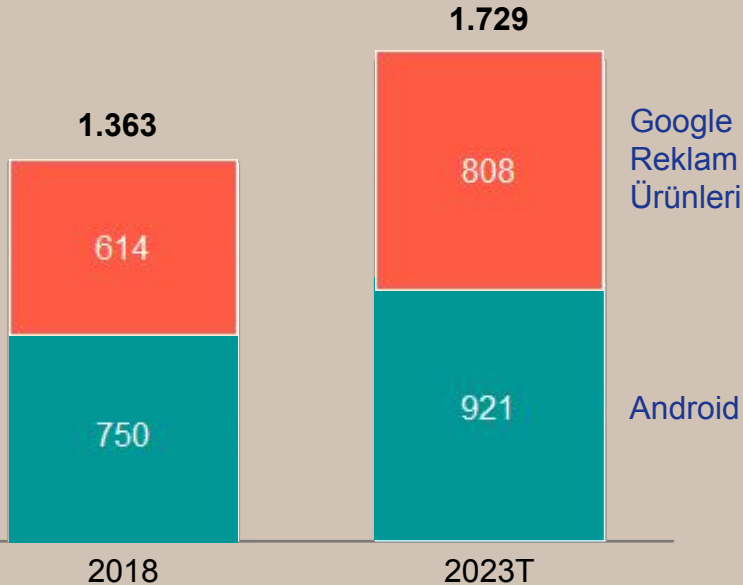
Google'ın ürün ve hizmetleri ile Türkiye ekonomisine sağladığı katkının yıllar içerisinde artarak GSYH içinde %4,7'ye ulaşması beklenmektedir

Google Ekosisteminin Ekonomiye Sağladığı Katkının GSYH İçindeki Payı, 2018-23T



Google reklam ürünleri ve Android ekosistemlerinin yarattığı ekonomik katkı 1,4 milyona denk gelen bir istihdam yaratılmasına eş değerdir

Google Reklam ve Android Ekosistemleri ile Yaratılan Toplam İstihdam, 2018-23T, (bin kişi)



1. Toplam yaratılan istihdam şirket büyüklükleri bazında, bir çalışanın GSYH üzerinde yarattığı değer üzerinden hesaplanmıştır. Kadın oranı ise sektör bazında kadın istihdam oranı baz alınarak hesaplanmıştır.
Kaynak: OC&C analizi, TÜİK

Kadın istihdamının %8,5'i Google reklam ürünleri ve Android ekosistemleri tarafından yaratılmaktadır

Google Reklam ve Android Ekosistemleri ile Yaratılan Kadın İstihdamı¹, 2018-23T (bin kişi)

%32,3

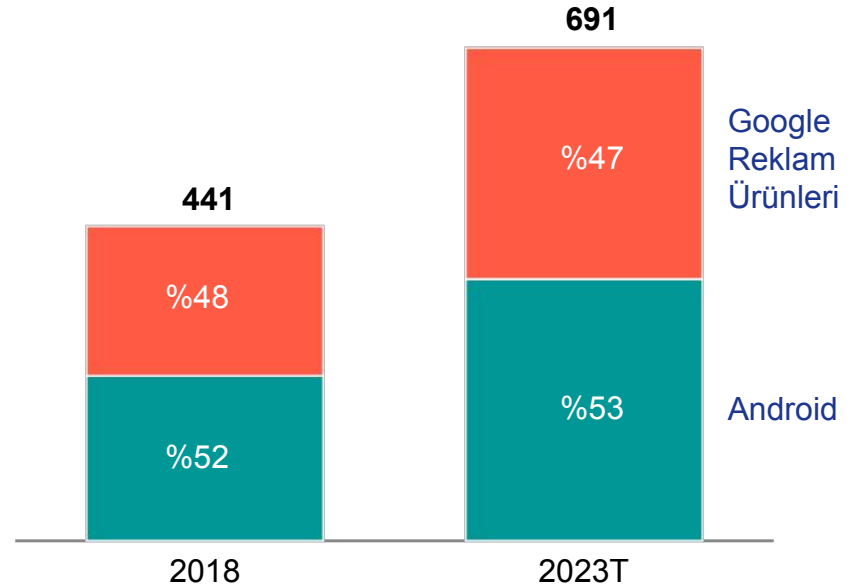
%40,0

Yaratılan istihdamda kadının payı

%8,5

%10,6

Toplam kadın istihdamındaki payı



Türkiye'de teknolojiyle iç içe olan şirketlerin sayısı arttıkça, dijital yeteneklere sahip çalışan istihdamı da artmaktadır

Türkiye'de teknoloji girişimleri ve dijital yeteneğe sahip çalışanlar, 2018



İşletmelerin
%95'inin
internete
erişimi
bulunmaktadır



(2013'ten beri **%4,5** artış)



%66'sının
bir web sitesi
vardır



(2013'ten beri **%12,3** artış)



%10'u
elektronik bir
şekilde sipariş
almaktadır



(2013'ten beri **%1,2** artış)



Türkiye'de yaklaşık
900 adet teknoloji
girişimi
bulunmaktadır



%11,6'sı bilişim
(ICT/IT) uzmanı
istihdam
etmektedirler



(2014'ten beri **%1,1** artış)

Her bir milyon kentsel nüfus
başına teknoloji girişi sayısı



ABD **160**



Türkiye **16**



Çin **12**

Büyükölçek grubuna göre bilişim
(uzmanı istihdam eden girişimler)

%57,4

Büyük (250'den
fazla çalışan)

%24,3

Orta (50-249
çalışanı olan)

1. Web sitesi üzerinden veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile ürün/hizmet siparişi alan girişimler (2017 – mevcut son veri)

Kaynak: TUIK, Crunchbase, OC&C analizi



Google Dijital Atölye, 2017 yılından beri ücretsiz ve sertifikalı bir şekilde online ve yüz yüze eğitimlerine devam etmektedir

Online



Yaş, meslek ve bilgi seviyesi gözetmeksizin video formatındaki dersler ile dijital pazarlama, sosyal beceri, makine öğrenimi, büyük veri analizi gibi konularda sertifikalı eğitimler veriyor

Yüz yüze



İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile Türkiye’de farklı şehirlerde “dijital girişimcilik”, “temel dijital okuryazarlık” ve “dijital pazarlama” eğitimler veriyor

Online ve yüz yüze eğitimler ile Mayıs 2017’den bugüne Türkiye’de **150.000**’den fazla bireye tüm dünyada geçerli sertifikalara sahip ücretsiz eğitim olanağı sağlayarak; **40.000**’den fazla girişimcinin işlerini ve kariyerlerini dijital dünyada geliştirmelerine katkıda bulundu



Google ekosistemindeki¹ paydaşlar âdeta bir ülke büyüklüğünde bir ekonomik değer yaratıyor

Google'ın çevresindeki ekosistem, Türkiye GSYH'sine %3,9'luk bir katkı sağlamaktadır. Yaratılan değer tek başına bir ülke ekonomisi olduğunu varsayarsak dünyanın en büyük 102. ekonomisini oluşturmaktadır



Ülke GSYH'si, 2018 (Milyar \$, Cari fiyatlar)

	Ülke Sıralaması	GSYH
	1 ABD	20.494
	2 Çin	13.407
	19 Türkiye	766
	30 Birleşik Arap Emirlikleri	426
	40 Filipinler	331
	86 Sırbistan	51
	87 Azerbaycan	45
	101 Estonya	30
	102 Nepal	29
	109 Kamboçya	25
	121 Arnavutluk	16

48,8 milyar \$

Türkiye Google Ekosistemi¹, 2023T

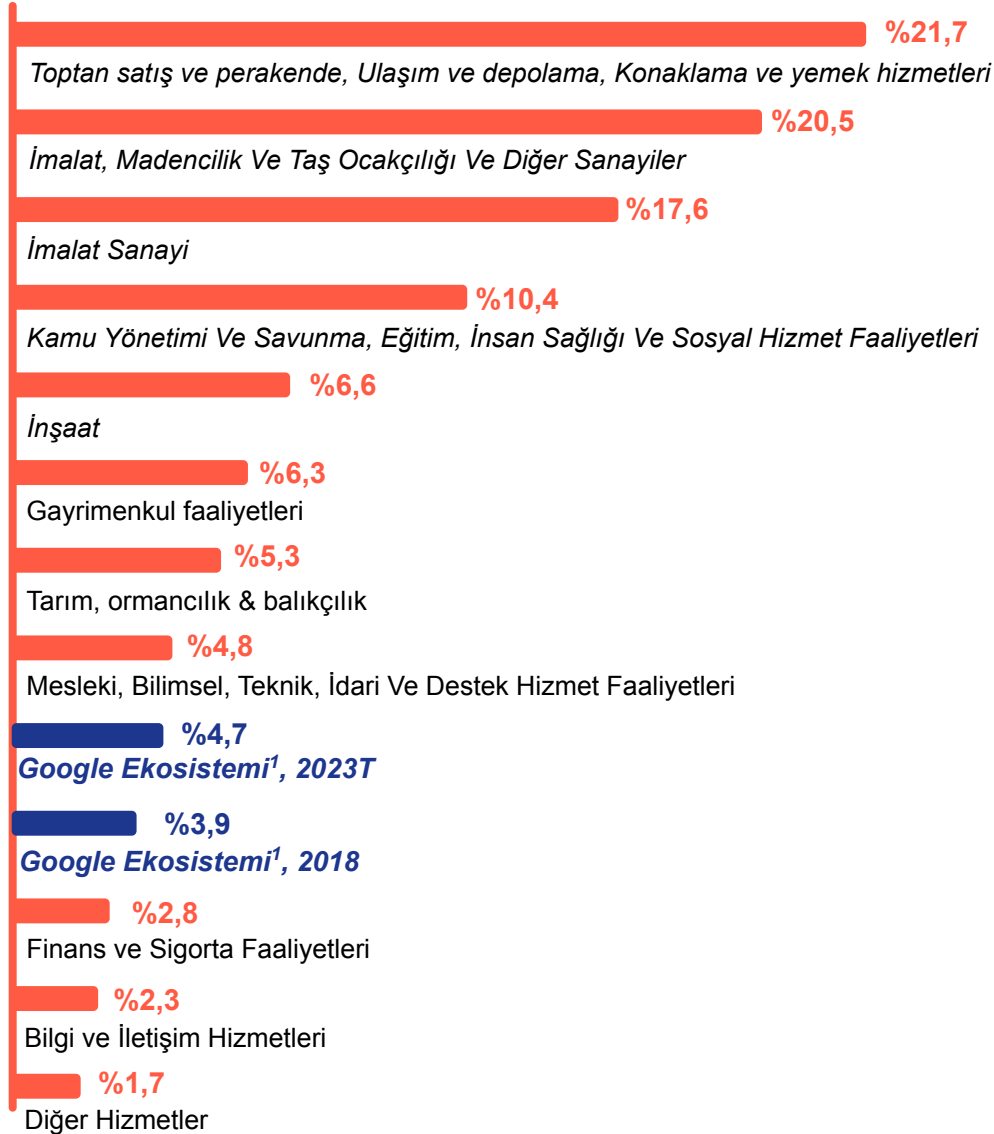
29,8 milyar \$

Türkiye Google Ekosistemi¹, 2018

1. Android & Google Play, Google Reklam Ürünleri, Google Hizmetler ve Google Benim İşletmem ile Google Bulut için hesaplanmıştır. Tüketicilere olan katkılar ve katma değer hariçtir

Kaynak: IMF, OC&C analizi

Ekonomik Faaliyetlerin GSYH Payı, 2018 (%)



1. Android & Google Play, Google Reklam Ürünleri, Google Haritalar ve Google Benim İşletmem ile Google Bulut için hesaplanmıştır. Tüketicilere olan katkıları ve katma değer hariçtir
Kaynak: TÜİK, OC&C analizi

Google ekosistemi¹ Türkiye'nin ana ekonomik faaliyetlerinden biri olabilecek seviyeye gelmiştir

Google ekosisteminin GSYH içinde yarattığı değer, finansal faaliyetler & sigorta ve bilgi & iletişim faaliyetlerinden daha fazla GSYH'ye katkı sağlamaktadır



Google Reklam Ürünlerinin Ekosisteme Sağladığı Temel Faydalar

Büyüme ve Gelişme



- Yeni gelir kalemleri yaratarak büyümeyi destekler
- Verimli ve etkin reklam seçenekleriyle firmaların dijital varlıklarını geliştirmesini ve bütçelerini daha doğru kullanmasını sağlar

Adil Rekabet



- Sağladığı eğitim ve sertifika programlarıyla küçük ölçekli işletmelerin dijital bilgilerini artırıp, bütçeleri dâhilinde kalarak büyük firmalar ile rekabet etmeye teşvik eder

Uluslararasılaşma



- Pazarlama yol haritası destekleriyle farklı pazarlarda uygulanacak reklam politikasının belirlenmesi, bütçelerin ve içeriklerin pazarlara uygun olarak hazırlanmasını destekler
- Uluslararası pazarlardaki müşteri kitlelerine uygun içerikler ile hedefli pazarlamanın yapılmasını destekler

Girişimcilik



- Ücretsiz sunduğu ürün ve hizmetler ile girişimleri ilk ve ilerleyen aşamalarında destekler

Dijital Dönüşüm



- Raporlama araçları ile işletmelere pazarlama harcamalarını, ulaşılan müşteri/ziyaretçi sayısını takip etme ve geri dönüşü ölçme olanağı sağlar

Görüşmelerden alıntılar

“Google’a her ay düzenli reklam veriyoruz. Bazen sadece 1 kuruş harcayarak ulaştığımız kullanıcı ortalama 22 dakika videolarımızı izleyebiliyor ve bu sayede reklam gelirlerimizi artırıyoruz”

Dr. Mahmut Kurşun, Ciner Bilgi Grubu Başkanı ve Ciner Dijital Yayınlar Genel Müdürü

“Google her ölçekte kuruluş için eşit bir yaklaşım sunuyor. Küçük ölçekli işletmeler için belirli yetkinlikler kazandırmak için sunduğu Dijital Atölye gibi imkanlar varken, büyük ölçekli firmalara da bazı modelleri ilk defa deneme gibi imkanlar sunuyor”

Ebru Darip, Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallar Direktörü

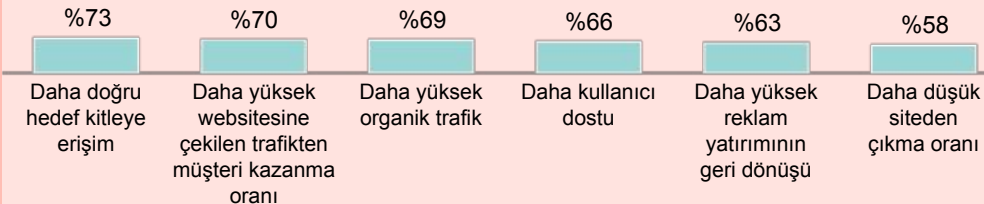
“Uluslararası operasyon başlatmak istediğimiz pazarlarda Google ürünleri ve danışmanlıkları sayesinde önceliklerimizi belirleyebiliyoruz. Google ekipleriyle birlikte potansiyel pazarları belirleyip, pazarlar özelinde dijital pazarlama stratejileri kolayca kurabiliyoruz”

Fehime Garan, Penti Kıdemli E-ticaret Müdürü

“Google Dijital Atölye eğitimlerini aldıktan sonra ürettiğimiz ürünlerimizi dijital mecralardan pazarlamaya başladık. Bu sayede bir girişim olarak fiziksel bir mağaza tutmanın masraflarından korunup işimize daha hızlı ve etkili bir şekilde başlayabildik”

Mümüne Koyu, Balwax Kurucu

Google dijital reklamlarının farklılaşması¹ (ortalama üstü yanıtı veren işletmeler), n=258, %

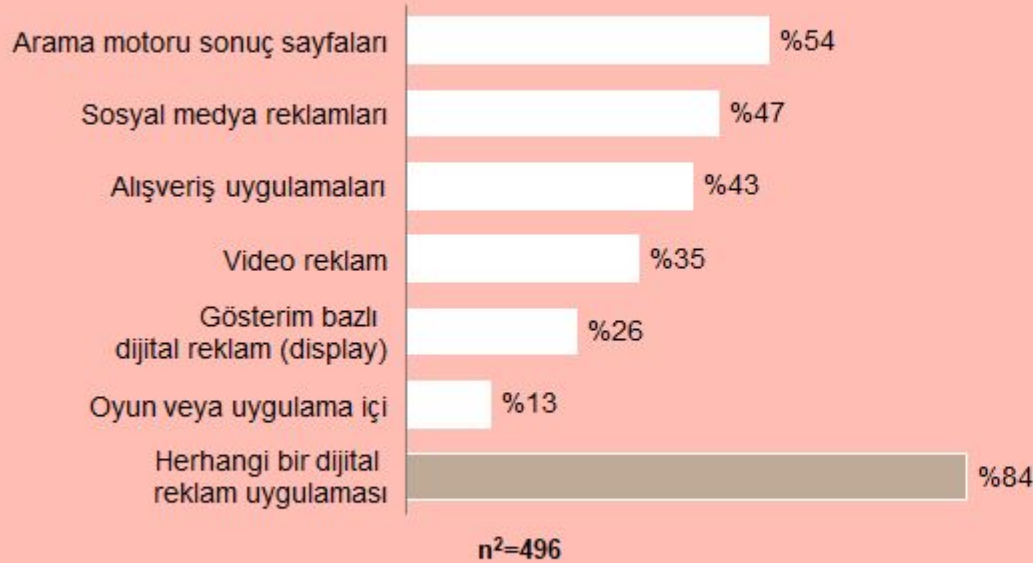


1. Q23a: Kullandığınız Google dijital reklam platformunun diğer dijital reklam platformlarından ne yönlerde ayrıştığını düşünüyorsunuz?

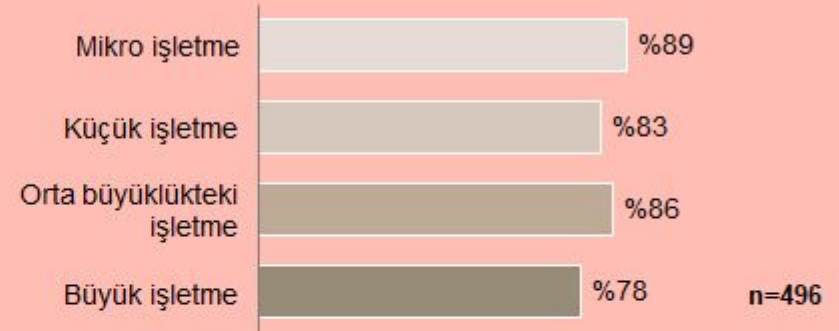
Kaynak: GFK İşletme Anketi, Mülakatlar

Dijital reklamcılığın, ankete katılan işletmelerdeki penetrasyonu %84'lere ulaşırken, penetrasyonun en yüksek olduğu işletme tipi mikro işletmelerdir

Dijital reklamcılık uygulamalarını kullanan işletmeler¹



İşletme boyutuna göre dijital reklam kullanma oranı (Herhangi bir dijital reklam kullananlara oranla)



GfK İşletme Anketi Türkiye'de 38 ilde 496 işletmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Anket ile işletmelere online ulaşılmış olup, dijital mecraları kullanan işletmeler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. TÜİK'e göre internete ulaşımı olan işletmelerin %95 ve üzeri olduğu düşünüldüğünde örneklem boyutunun Türkiye'yi yansıtmak için yeterli olduğu düşünülmektedir.

1. D5: İşletmeniz için hangi teknolojik ürünlerden faydalaniyorsunuz?

2. Örneklem boyutu

Kaynak: GfK İşletme Anketi, OC&C analizi

Google reklam¹ ürünlerini kullanan işletmelerin gördükleri en büyük faydalar 4 ana başlıkta toplanmaktadır

1

Daha hızlı büyüme ve gelir artışı

2

Yatırımın daha iyi geri dönüşü

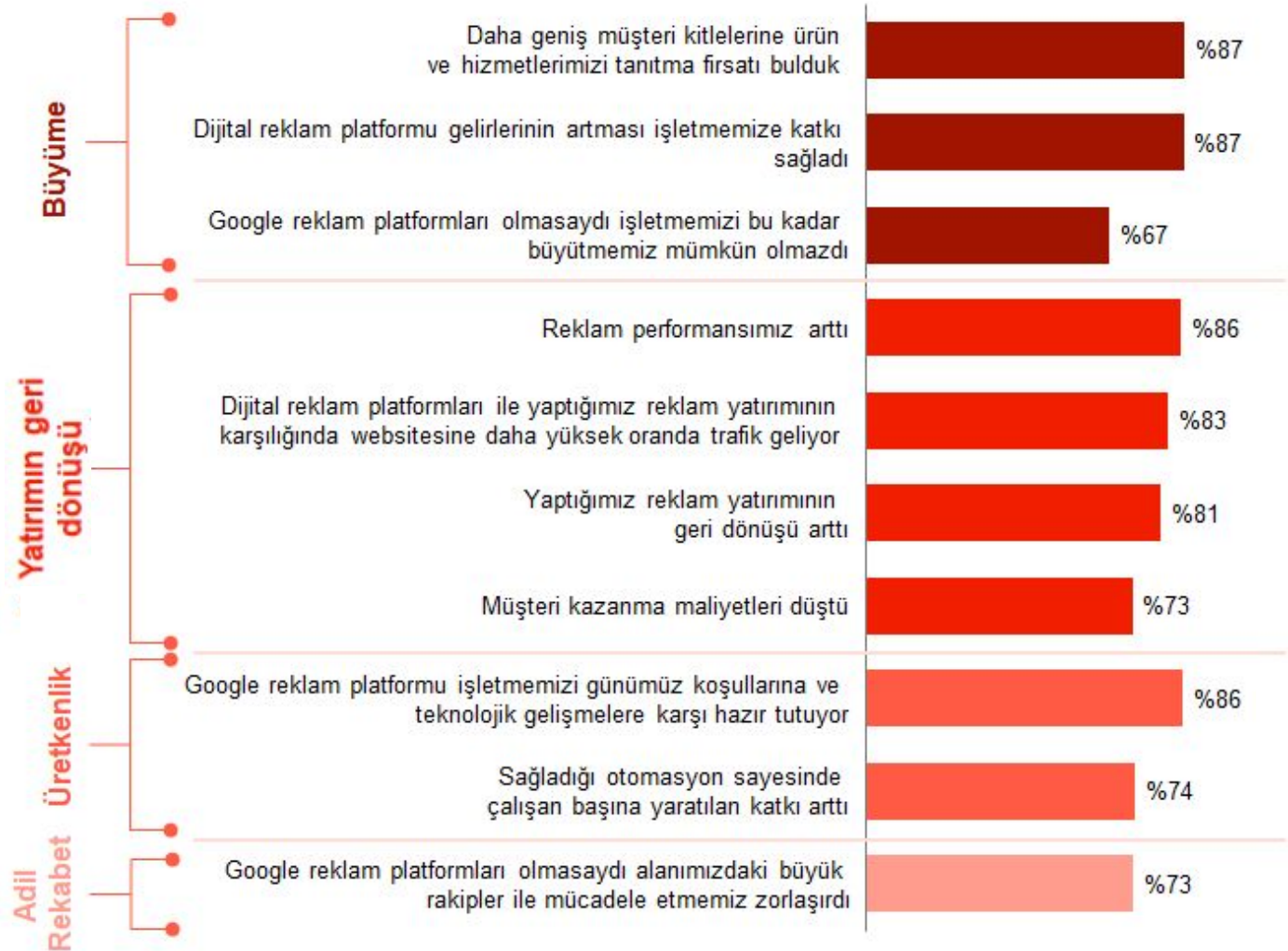
3

Üretkenliğin artması

4

Adil rekabet koşulları sağlanması

Google Reklam ürünü kullanıp ilgili soruya² “Katılıyorum” cevabı veren işletmelerin oranı, %



³
n=258

1. Alışveriş uygulaması hariçtir. Ayrıca sorulmuştur

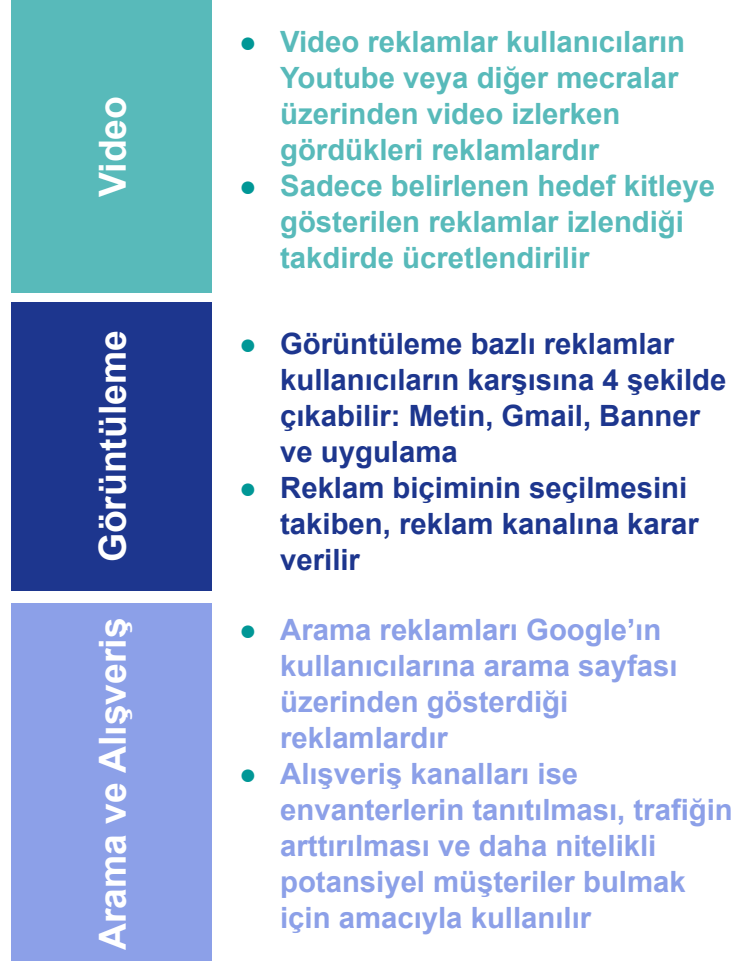
2. Q13b: Aşağıdaki ifadelerin her birine ne ölçüde katıldığınızı belirtir misiniz? (Google reklam ürünleri kullanan işletmeler)

3. Örneklem boyutu

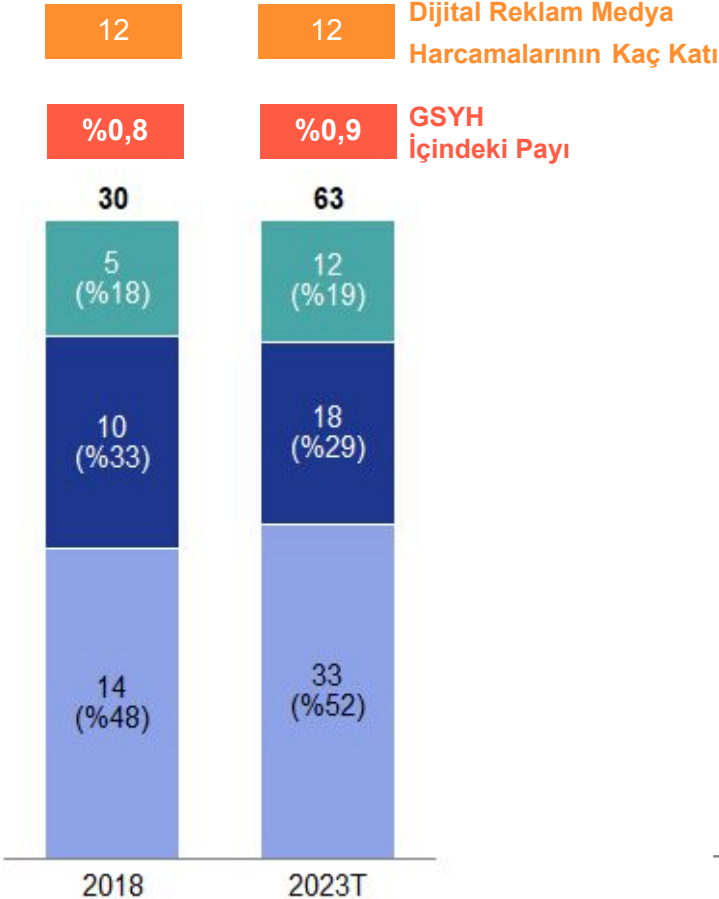
Kaynak: GfK İşletme Anketi, OC&C analizi

Google reklam ürünleri Türkiye ekonomisine 30 milyar ₺ katkı sağlamakta ve 614 bin kişiye istihdam olanağı sunmaktadır

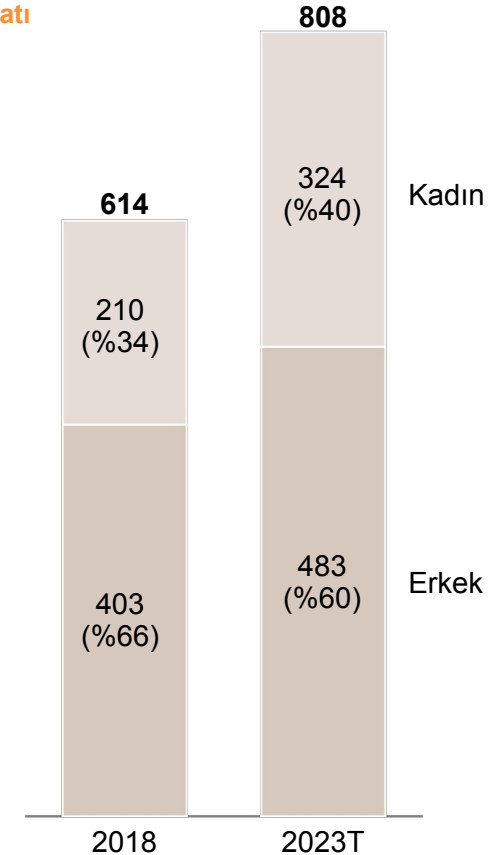
Google'ın Temel Reklam Ürünleri



Google Reklam Ekosisteminin Ekonomiye Sağladığı Katkı¹, 2018-23T (milyar ₺, %)



Google Reklam Ekosistemi ile Yaratılan İstihdam, 2018-23T (bin kişi)



1. Tüketicilere olan katkılar hariçtir

Kaynak: TÜİK, IAB, PwC, Zenith, Sektör uzman görüşmeleri, OC&C analizi

Google Harita ve Benim İşletmem Uygulamalarının İşletmelere Sağladığı Temel Faydalar

Büyüme ve Gelişme



- Google Haritalar ve Benim işletmem uygulamaları ile online kanaldan müşterileriyle etkileşime geçen işletmeler, bu uygulamalar ile kolaylıkla müşterilerini yönlendirebilmekte ve omnichannel'i besleyebilmektedir
- Harita uygulamaları zaman tasarrufu sağlayarak, işletmelerin verimliliğini arttırmakta ve ciro üzerinde pozitif etki sağlamaktadır

Girişimcilik



- Küçük ve mikro boyutlu işletmeler Google Haritalar ve Benim İşletmem uygulamaları ile kendilerini tanımayan müşterilere de kolaylıkla ulaşabilmekte ve güven yaratabilmektedir
- Bu durum özellikle küçük işletmelerin büyük markalar ile rekabeti açısından olumlu katkı sağlamaktadır

Dijital Dönüşüm



- Firmalar harita uygulamaları ile dağıtım, lojistik gibi faaliyetlerini dijital ortama taşıyarak performanslarını artırma imkanı bulmaktadır
- İşletmeler Google ürünlerini kullanarak dijital ve fiziksel kanallarını bütünleştirmekte ve müşterilerine bir omnichannel deneyimi yaşatmaktadır
- Aynı zamanda dijital dönüşüm ile firmalar zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır

Görüşmelerden alıntılar

"Birçok konum bazlı kampanyamızı, tüm fiziksel konumlarımız için kullandığımız Google Benim İşletmem sayesinde etkin bir biçimde yönetebiliyoruz. Bu sayede online satışlarımıza ek olarak ürünlerimizi dijital platformdan inceleyen müşterilerimize ürünü satın alabilecekleri fiziksel mağazalarımızın konum ve iletişim bilgilerini de gösterebiliyoruz"

Ebru Darip, Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallar Direktörü

Yeni girişimler firmalarını Benim İşletmem platformu üzerinden tanıtarak yeni müşterilere ulaşabiliyor. Gerçekleştirilen işletme anketinde Google Benim İşletmem kullanan işletmeler yeni gelen müşterilerinin ortalama **%41**'inin bu platform aracılığıyla geldiğini belirtiyor

"Müşterilerimizin restoran adres ve iletişim bilgilerine erişimini Google Benim İşletmem ile sağladık.

Bu sayede kullanıcılara sadece eve teslim değil, internetten sipariş verip şubeden teslim alabilecekleri "Gel-Al" kampanyalarımızdan da yararlanabileceklerini göstermiş olduk"

Aslan Saranga, Domino's Türkiye Kurucu ve CEO

Google Haritalar ve Benim İşletmem ürünleri ile ekonomiye tasarruflar hariç yılda 16,2 milyar ₺ katma değer sağlanmaktadır

- Benim İşletmem ve Haritalar ürünleri, fiziksel mağazaların müşterilerce daha kolay bulunmasını sağlamakta ve güvenilirlik kazandırmaktadır
- Bu faktörler, özellikle küçük ve mikro işletmeler için hayati önem taşımakta, mağazaya gelen müşteri sayısına ve dolayısıyla yapılan toplam satışlara olumlu olarak yansımaktadır
- 2017-18 arasında Benim İşletmem ürünü ile küçük işletmeler toplam **13,9 milyar ₺**, mikro işletmelerse toplam **13,5 milyar ₺** ciro artışı yaşamıştır
- Benim İşletmem ürünü ile sağlanan toplam **27,4 milyar ₺**'lik ciro artışı, bu işletmelerce Türkiye genelindeki **434 milyar ₺**'lik ciro artışının **%6,3**'üne denk gelmektedir
- Bu ciro artışı hem direkt olarak hem de dolaylı (KDV ve gelir vergisi) olarak GSYH'ye yaklaşık **16,2 milyar ₺** değerinde **%0,4**'lük katkı sağlamaktadır

16,2 milyar ₺
(GSYH içinde %0,4)

16,2 milyar ₺'lik direkt katkıların üzerine, Google harita uygulamaları işletmelere ve bireysel kullanıcılara hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlamaktadır

İşletmelerin Haritalar ile elde ettiği tasarruf

Zaman tasarrufu

- İşletmeler, Google Haritalar ile trafiğe dair anlık bilgileri edinerek ve doğru yol tarifi alarak yolda geçen çalışma sürelerinden tasarruf etmektedir
- İşletmeler, Google Haritalar ile **haftada ortalama 1,8 saat tasarruf** etmektedir

7,6
milyar ₺
(GSYH içinde
%0,2)

Yakıt tasarrufu

- Google Haritalar, iki nokta arasındaki en kısa rotayı belirleyerek trafikte geçirilen süreyi azaltmaktadır. Bu da işletmeler için yakıt tasarrufu anlamına gelmektedir. Yakıttan yapılan tasarruf işletme maliyetlerini düşürmekte, dolayısıyla işletme kârlılığına olumlu etki yaratmaktadır
- Google Haritalar ile **bir yılda toplam 4,9 milyar km daha az mesafe** katedilmektedir

1,4
milyar ₺
(GSYH içinde
%0,04)

Bireysel Kullanıcıların Haritalar ile elde ettiği tasarruf

- Türkiye'deki **yaklaşık 34 milyon bireysel Google Haritalar kullanıcısı**; ürünü araç kullanırken, toplu taşımada, yürürken veya alışveriş sırasında kullanarak zaman tasarrufu elde etmektedir
- İstanbul Ankara ve İzmir'de kullanıcılar Google Haritalar ile **araç kullanırken 4,1 milyar ₺, toplu taşımada 10,5 milyar ₺, yürürken 4,7 milyar ₺ ve alışveriş sırasında 1,0 milyar ₺** değerinde zamandan tasarruf etmektedir

20,2
milyar ₺¹

- Google Haritalar kullanan her bir sürücü ortalama olarak **yılda 2.601 km daha az mesafe katetmektedir**
- Google Haritalar kullanıcıları bir yılda, **kullanıcı başına ortalama 717 ₺, İstanbul, Ankara ve İzmir toplamında ise 1,8 milyar ₺** değerinde yakıt tasarrufu sağlamaktadır

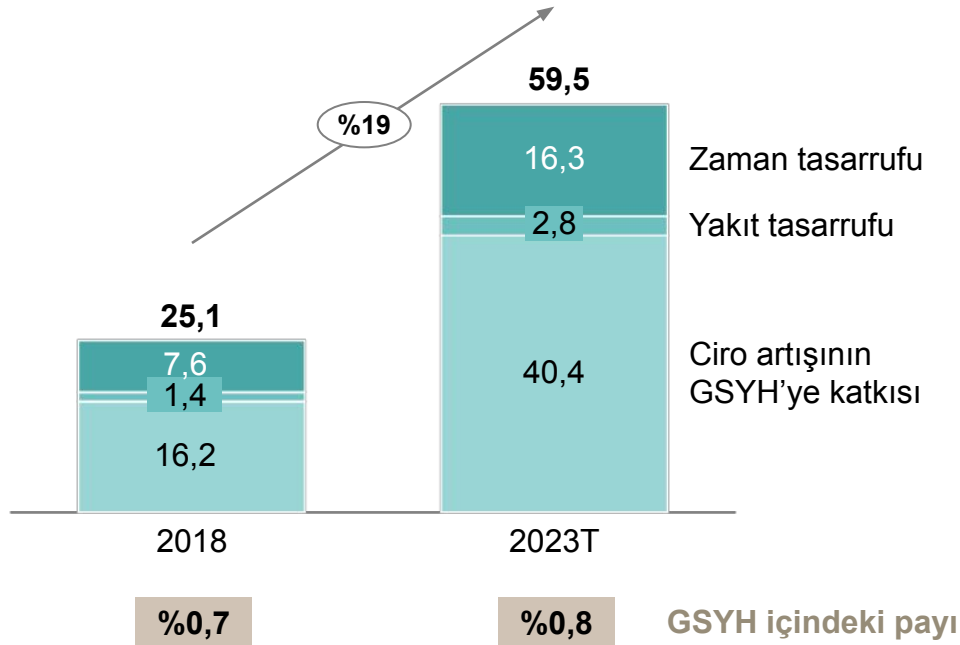
1,8
milyar ₺¹

Ekonomik katkı hesabına dahil edilmemektedir

1. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanıcıların toplam kazançlarının maddî değeri
Kaynak: GfK Kullanıcı Anketi, TÜİK, OC&C analizi

Google Haritalar ve Benim İşletmem ürünleri ile 2018 yılında Türkiye ekonomisine toplam 25,1 milyar ₺'lik bir katkı sağlamıştır

Google Haritalar ve Benim İşletmem Ekosisteminin Ekonomiye Sağladığı Katkı¹, 2018-23T (milyar ₺, %)



2018 yılındaki 25,1 milyar ₺'lik katkının, ürünlerin kullanım oranlarında ve işletme cirolarındaki artışın etkisiyle, 2023 yılında toplam **59,5 milyar ₺** değerine (GSYH içinde %0,8) ulaşması beklenmektedir

1. Tüketicilere olan katkılar hariçtir

Kaynak: GfK İşletme Anketi, TÜİK, Euromonitor, OC&C analizi,



Google Bulut Uygulamalarının İşletmelere Sağladığı Temel Faydalar

Büyüme ve Gelişme



- Özellikle BT ve Bilişim personelinin çok değerli zamanını cihaz bakım ve onarımdan daha katma değerli işlere ayırmasını sağlayarak verimliliği ve inovasyonu artırır
- Daha çok inovasyon büyümeyi beraberinde getirir
- Ölçeklendirme yatırım gerektirmediğinden büyümeyi kolaylaştırır ve hızlandırır

Uluslararasılaşma



- Yerel firmaların verilerini uluslararası pazarlardaki müşteri, tedarikçi veya şubeleri ile kolaylıkla paylaşmasını ve eş zamanlı iletişimlerini sağlar
- Farklı ülkelerin veri saklama regülasyonlarına tam anlamıyla uymayı sağlayarak, küçük firmaların alışlagelmiş şekilde yapması güç olacak tam uyumluluğu sağlar

Dijital Dönüşüm



- Sunduğu imkanlarla firmaların uygun bütçelerle üstün teknolojilerden kolaylıkla faydalanmasını sağlar
- Sadece BT ve Bilişim personeline değil, veri analizleri ile işlerini iyileştirebilecek pazarlama, satış, üst yönetim gibi birimlere de verimlilik katkısı sağlar

Görüşmelerden alıntılar

“Google teknolojileri işimizi kurarken karşılaştığımız büyük yatırım maliyetlerinin önüne geçmemizi sağladı. 200 bin \$’lık donanım maliyetleri yerine Google’ın kullan-öde sisteminden faydalanarak işimizi yapmaya başladık ve bu kaynağı satış, ürün geliştirme gibi alanlara ayırabildik. Google ürünleri ilk 3 yılımız içerisinde teknoloji geliştirme hedeflerimiz çerçevesinde ortalama 2 milyon \$ tasarruf yapmamızı sağladı ve teknolojiyi geliştirme hızımızı ciddi bir şekilde artırdı”

Veysel Sinan Geylani, Virtual i Kurucu

“Uluslararası pazarlara açılmamızda önümüzde bir engel teşkil eden GDPR uyumluluğunu sistemlerimizi Google bulut platformlarına geçirerek aştık. Bu sayede artık Avrupa çapında da hizmet verebiliyoruz”

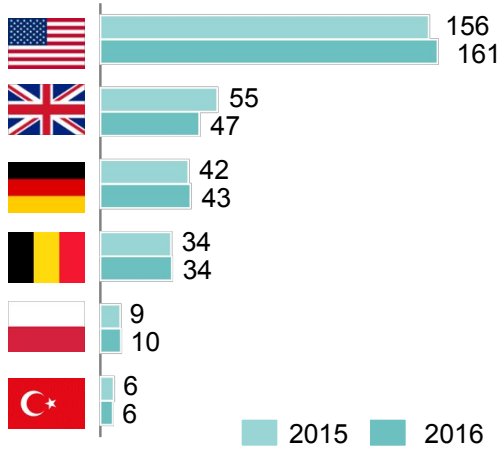
Veysel Sinan Geylani, Virtual i Kurucu

“Google bulut ürünleri ile anlık verilere ulaşım hızlı değişen pazarda anlık optimizasyonlar yapabilmemiz sayesinde veri takiplerimiz oldukça kolaylaştı ve aylık en az bir personelin 2 iş günü kadar zamandan tasarruf ettik”

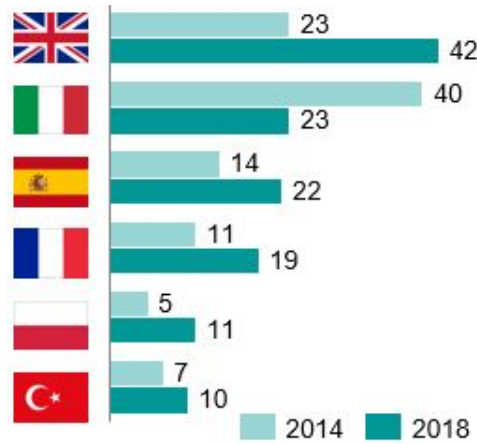
Ebru Darip, Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallar Direktörü

Türkiye’de bulutun diğer ülkelere kıyasla penetrasyonu henüz düşük olsa da, 2023’e kadar %50 kullanım artışı yaşanarak %10’dan %15’e çıkması beklenmektedir

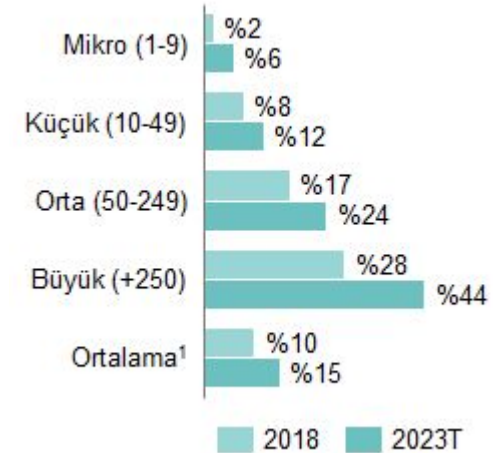
İşletme başına yıllık teknoloji ürün ve hizmet satın alımları, 2015-16 (Bin \$)



Ülkeler Bazında Bulut Teknolojisi Kullanım Oranı¹, 2014-18 (%)



Türkiye’de bulut kullanan teknolojilerin oranı, işletme büyüklüğüne göre, 2018-23T (%)



İncelenen ülkelerde işletme başına teknoloji ürün ve hizmet harcamalarına bakıldığında, bu yatırımın sabit kaldığı ya da azaldığı gözlemlenmektedir

Bunun sebebi kısmen, diğer alternatife göre daha düşük maliyetli olan bulut penetrasyonunun artmasına bağlanabilir

Bulut teknolojisinin gelişim tarihi açısından Türkiye’ye benzerlik gösteren ancak bu teknolojiyi Türkiye’den 5 sene kadar önce entegre etmiş olan ülkelere bakıldığında Türkiye’de bulut penetrasyonunun hızla artacağı tahmin edilmektedir

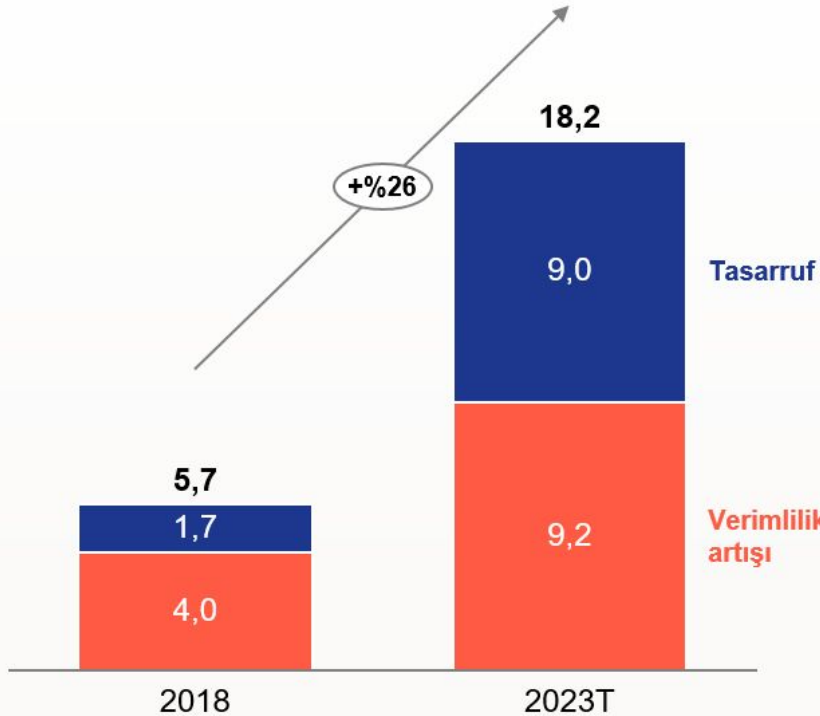
Google bulut ürünleri, yarattığı tasarruf ve verimlilik artışı ile Türkiye'ye 2018 yılında yaklaşık 5,7 milyar ₺'lik bir katkı sağlamıştır

Google Bulut Ürünleri Ekosisteminin Ekonomiye Sağladığı Katkı¹, 2018-23T (milyar ₺)

GSYH içindeki payı

%0,15

%0,25



Google Bulut Ürünlerinin Yarattığı Finansal Tasarruf

İşletmeler Google bulut ürünlerini kullanarak toplam

1,7 milyar ₺ değerinde

yatırım maliyetinden tasarruf etmişlerdir

2023 yılında artan kullanım ile beraber yatırım tasarrufunun **9,0 milyar ₺** değerine ulaşması beklenmektedir

Google Bulut Ürünlerinin Sağladığı Verimlilik Artışı²

Google bulut ürünleri kullanan işletmeler BT personellerinde ortalama **%39** verimlilik artışı sağlamaktadır
Bu verimlilik artışı işletmelere yaklaşık **4 milyar ₺** değer yaratmıştır

1. Tüketicilere olan katkılar hariçtir

2. Verimlilik artışı sayesinde gerçekleşen diğer faydaların (hızlı uygulama geliştirme, fraud'un azaltılması, vb.) etkisi bu hesaba dahil değildir

Kaynak: Gartner, TÜİK, Eurostat, GfK İşletme Anketi, OC&C analizi,

Android'in İşletmelere Sağladığı Temel Faydalar

Büyüme ve Gelişme



- Her kitlenin akıllı telefon sahibi olmasını sağlayarak işletmelerin dijital kanallar aracılığıyla ulaşabileceği müşteri bazını artırır
- Yeni teknolojiler sunarak firmaların inovasyon yapmalarını ve bunun karşılığında da yeni müşterilere ulaşarak büyümesini sağlar

Adil Rekabet



- Android, girişimcilere eğitim ve teknoloji desteği vererek giriş bariyerlerinin düşmesini sağlar
- Açık kaynak özelliği ile uygulama geliştiricileri destekler

Uluslararasılaşma



- Uygulama geliştiriciler için global ve 2 milyarı aşkın bir kullanıcı kitlesi sunar
- Her ölçekten işletmenin Google'ın uluslararası ağı ile uluslararası pazarlara açılmasını destekler

Girişimcilik



- Eğitimler ve workshoplar ile girişimlerin ve uygulama geliştiricilerin kendilerini yetiştirmelerini ve büyük işletmeler ile eşit koşullarda rekabet etmesini sağlar
- Çoğunlukla ücretsiz sağladığı ürün ve hizmet paketleri ile girişimlere can suyu verir

Dijital Dönüşüm



- Android, şirketler ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşümünü hızlandırır
- Kesintisiz kanallar arası deneyim ile verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırır
- İşletmelerin farklı kanallardan müşterilere erişimi kolaylaştırır

Görüşmelerden alıntılar

"Android One işbirliği, Google standartları ve en yeni Android güncellemeleri sayesinde en kaliteli akıllı telefonları üretmemizi sağladı. Akıllı telefonlarımızı 31 ülkeye ihraç etmek için Google'ın uluslararası iş ortaklarını ve Android One'in gücünü kullandık"

Muzaffer Gölcü, General Mobile Genel Müdürü

"... Google bizim gibi şirketleri, Google'ın kullanıcı deneyimi gereksinimlerini karşıladığını ve sosyal sorumluluk boyutunun da gözetildiğini gördüğünde devamlı bir biçimde destekliyor..."

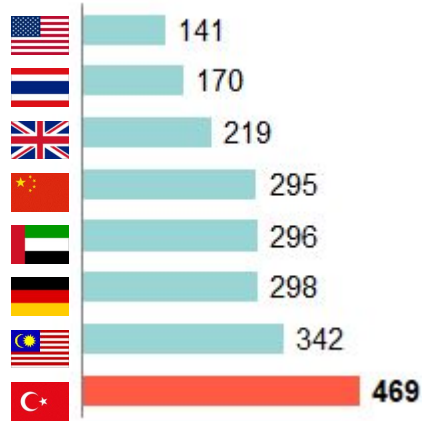
Kadir Can Kırkoyun, Scode Kurucu

"Dijital dönüşüm hep bizim önceliğimiz oldu ve Android mobil penetrasyonu artırmasıyla bu alanda bize yardımcı oldu"

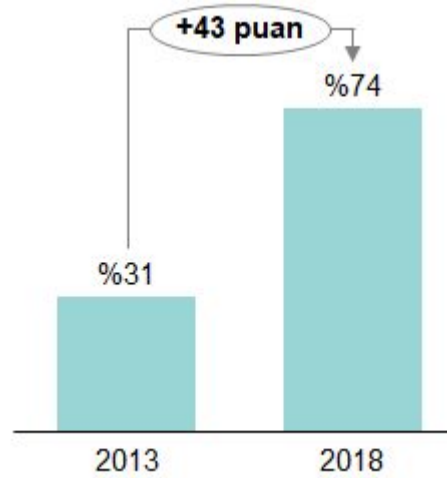
Özge Çağlar, Garanti Teknoloji Yazılım Müdürü

Türkiye’de telefon fiyatları göreceli olarak yüksek olsa da, Android’in her bütçeye uygun seçenekleriyle, ülkede akıllı telefon penetrasyonu hızla artmaktadır

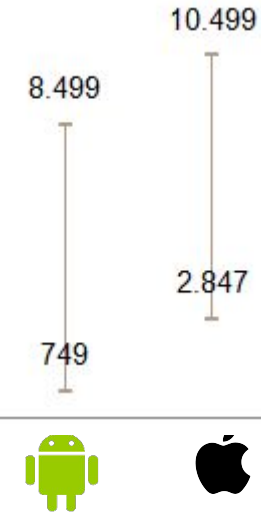
Ülkelere Göre Ortalama Telefon Fiyatları, 2018 (\$)



Akıllı Telefon Penetrasyonu, 2013-18 (%)



Akıllı Telefon Fiyat Aralıkları, 2019 (₺)



Türkiye’de ortalama telefon fiyatları oldukça **yüksektir**, ancak Android farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunarak **akıllı telefon penetrasyonunun artmasına** yardımcı olmaktadır

Android’in her kitle için uygun akıllı telefonlar üretmesi sayesinde, **akıllı telefon penetrasyonu** son 5 sene içerisinde **43 yüzde puan artarak %74** seviyelerine ulaşmıştır

Android işletim sistemli akıllı telefonların başlangıç fiyatı en yakın rakibinin **yaklaşık dörtte biri kadardır**. Bu sayede Android, akıllı telefon sahipliği ve internet erişiminin demokratikleşmesine katkı sağlamaktadır

Google Android ekosisteminde yarattığı faydalar ile Türkiye ekonomisine 83 milyar ₺ katkı sağlamakta ve 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek olmaktadır

Android Ekosistemi'nin Temel Paydaşları ve Sağladıkları Ekonomik Katkıları

İşletmeler ve Devlet

- Dijital dönüşümün hızlanması ve verimliliğin artması
- İşletmelerin uluslararası pazarlara açılmasının desteklenmesi

Girişimler ve Uygulama Geliştiricileri

- Sağlanan eğitim imkanları ile yeniliklerden haberdar kalmak
- Dünyadaki tüm kullanıcılara uygun uygulama geliştirme imkanı
- Kendi ağı üzerinden ortaklık sağlayarak büyümenin desteklenmesi

OEM & Cihaz Perakende

- Fonksiyonel cihazlar gereksiniminin artması
- Uluslararası pazarlara açılma imkanı
- Aksesuar ve giyilebilir cihazlar ile ek gelir kalemleri yaratılması

Telekom Operatörleri

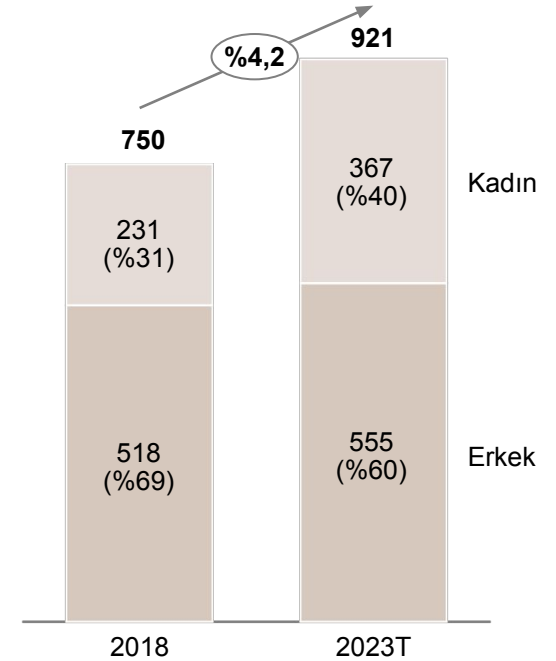
- Müşteri kitlesinin genişlemesi
- Cihaz teklifleri
- Data kullanımının artması ve müşterilere sunulabilmesi

Android'in Ekosisteminin Ekonomiye Sağladığı Katkı¹, 2018-23T (milyar ₺, %)



Android Ekosistemi ile Yaratılan İstihdam, 2018-23T (bin kişi)

Android Ekosistemi ile **%31'i kadın** olmak üzere **750 bin** kişiye istihdam sağlanmıştır



1. Tüketicilere olan katkılar hariçtir

Kaynak: OC&C analizi, TÜİK, Yatırımcı sunumları, Masa başı araştırması, Statista, Eurostat, Mülakatlar

「Teşekkürler!」



OC&C
Strategy consultants

uncommon sense