

トルコに進出

大阪商工会議所
2016年10月27日



トルコ共和国
首相府
投資促進機関

(Investment Support and Promotion Agency of Turkey)

イスタンブール



イスタンブールは欧州最大の都市
トルコには100万都市が20

Source: Turkstat, EUROSTAT



東欧と中東の間、欧州とアジアの間

ロシアの南、アフリカの北、地中海と黒海の間



新興国？

- 肥沃三日月地帯 紀元前一万年

農業発祥の地

鉄器、古代都市、文明発祥の地

宗教（一神教）発祥の地

- 東ローマ帝国、オスマントルコ

東ローマ帝国：303-1453、オスマントルコ：1453-1923

- トルコ共和国 1923年

議会制民主主義、女性参政権1934年、一院制・議員内閣制、
大統領は象徴的元首、人口7.9千万人、一人当たりGDP 1万ドル



グローバルプレーヤーとイスタンブール

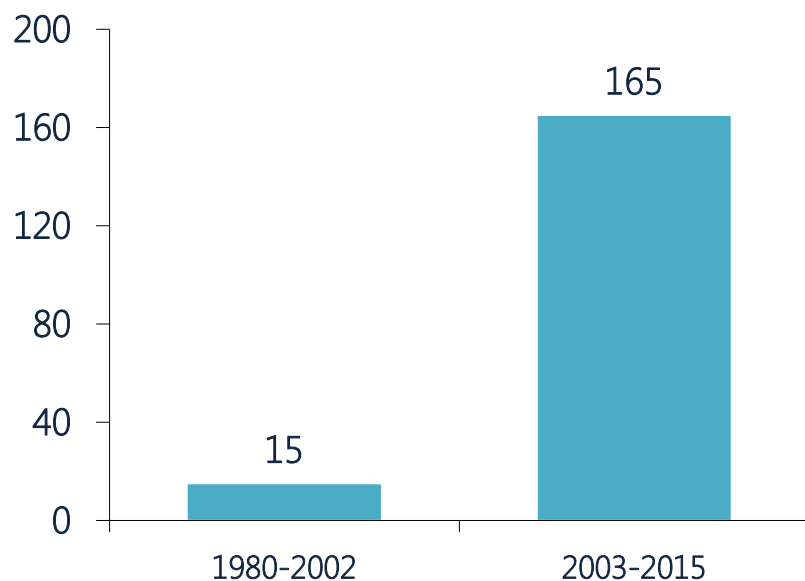
企業

トルコからの管轄国数

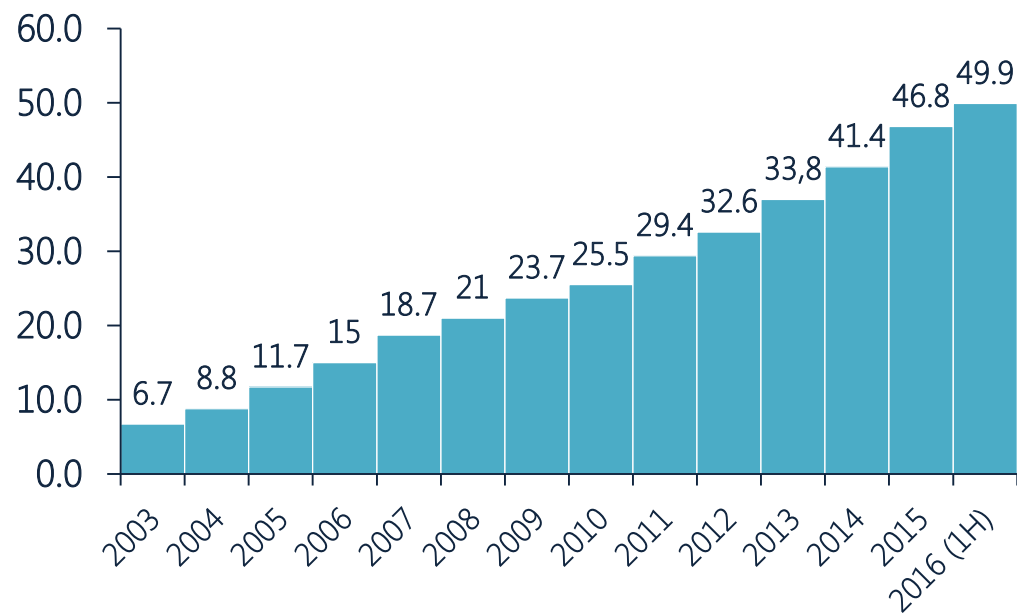
Coca Cola	94
GE Healthcare	80
Microsoft	80
Intel	67
Unilever	36
Verifone	30
GlaxoSmithKline	30
BSH	30
Schneider El.	27
Alston	26
Ericsson	22
Cargill	20
Pfizer	20
Volvo	18
BASF	18
PepsiCo	14
P&G	11
LG Electronics	9
Adobe	9

トルコへの海外直接投資

FDI 流入額
(USD billion)



外資受け入れ企業数
(Thousand)



日本企業の進出・投資

2012年 東洋鋼鋳、コニカミノルタ、住友電工、日東電工、富士フィルム、日立、東レインターナショナル、日清食品、郵船ロジスティクス、大塚製薬、住友ゴム、ホシザキ電気、KDDI

2013年 東芝メディカルシステムズ、理研ビタミン、JFE商事、三菱電機、日立国際電気、大林組、東洋炭素、安川電機、稲畑産業、ヤマハ、東芝、日立物流、古川電工、味の素、パナソニック、テルモ、カゴメ

2014年 Sysmex、日清製粉、リコー、三菱電機、DIC、神栄、東洋インキ、三菱マテリアル、丸紅、前田建設、日経BP、SCS国際コンサルティング、興和、三井造船、ユニクロ、デンソー

2015年 日本ハム、京セラ、武田薬品工業、プライメタル、三菱重工業、三菱化学、GSユアサ、ホテルオークラ、三井倉庫、横河電機、理想科学工業

2016年 東洋インキ、ダイドードリンコ、生田産機工業、ヤンマー、etc



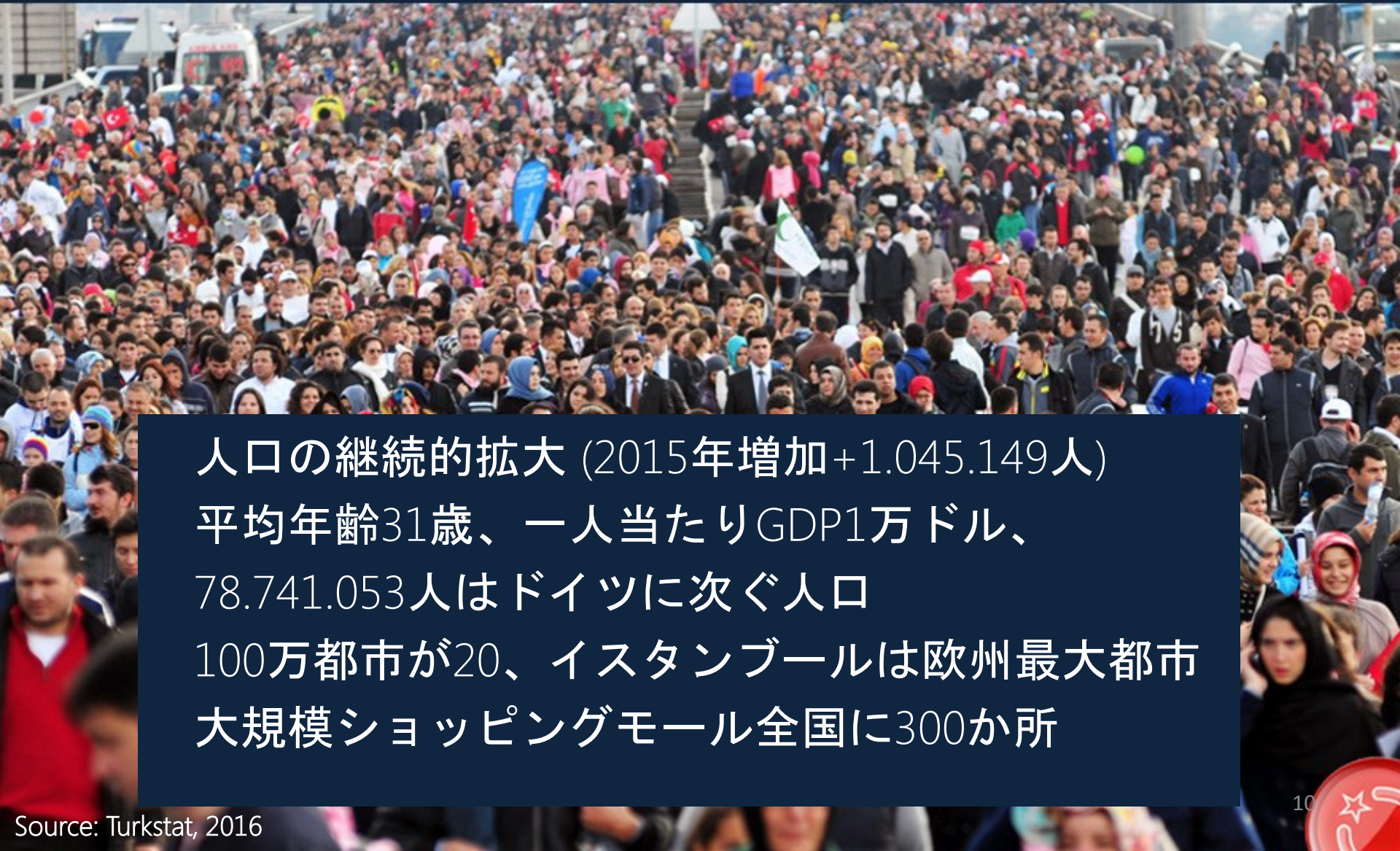
Why
Turkey?

6つの攻め口

1. 爆発的拡大を続ける国内消費市場
2. 生産拠点としてのトルコ
3. 大規模インフラプロジェクト
4. 農業と資源開発
5. エネルギー関連事業
6. EU、中東、アフリカなどへの拠点



爆発的拡大を続ける国内消費市場



人口の継続的拡大 (2015年増加+1.045.149人)
平均年齢31歳、一人当たりGDP1万ドル、
78.741.053人はドイツに次ぐ人口
100万都市が20、イスタンブールは欧州最大都市
大規模ショッピングモール全国に300か所

人口構成



生産拠点としてのトルコ



自動車産業、白物家電などはすでに欧州および周辺国への製造供給拠点となっている



白物家電、テレビ



ヨーロッパ最大の生産量、輸出拠点



大規模インフラプロジェクト

1. 第三ボスポラス橋、第二ボスポラストンネル、イズミット大橋、イスタンブール第三空港
2. チャナツカレ大橋、高速鉄道網、高速道路網
3. 大規模病院建設（全国200か所）
4. 第二ボスポラス運河
5. 2023年共和国建国100周年



農業と資源開発

トルコの農業出荷額は欧州最大、世界第7位
水が豊富、多彩な農産物

エネルギー関連事業



エネルギー関連事業 Renewable



再生可能エネルギーを2023年までに 120 GW



EU、中東、アフリカなどへの拠点



EU 関税同盟、各国とのFTA

EU 関税同盟: 28か国との事由貿易



27か国とFTA締結

- | | | | | |
|------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| ▪ Albania | ▪ Ghana** | ▪ Lichtenstein | ▪ Morocco | ▪ Switzerland |
| ▪ Bosnia & Herzegovina | ▪ Iceland | ▪ Macedonia | ▪ Norway | ▪ Syria*** |
| ▪ Chile | ▪ Israel | ▪ Malaysia | ▪ Palestine | ▪ Tunisia |
| ▪ Egypt | ▪ Jordan | ▪ Mauritius | ▪ Serbia | |
| ▪ Faroe Islands* | ▪ Kosovo* | ▪ Moldova* | ▪ Singapore* | |
| ▪ Georgia | ▪ Lebanon* | ▪ Montenegro | ▪ South Korea | |

トルコ航空



116か国、264都市に就航
イスタンブールはハブ化



治安・周辺情勢・リスク判断

国内一般治安情勢

国内テロ等リスク

周辺情勢 シリア、イラク、イラン、イスラエル、サウジアラビア、エジプト、ロシア、EU

シリア情勢 アサド政権、IS、YPG、反政府連合、自由シリア軍、アルヌスラ、ヒズボラ、イラクバグダッド政府、イラククルド自治政府、イラン、ロシア、サウジアラビア、米国、EU、有志連合

クルド



トルコ共和国首相府 投資促進機関

Investment Support and Promotion Agency of Turkey

ISPAT



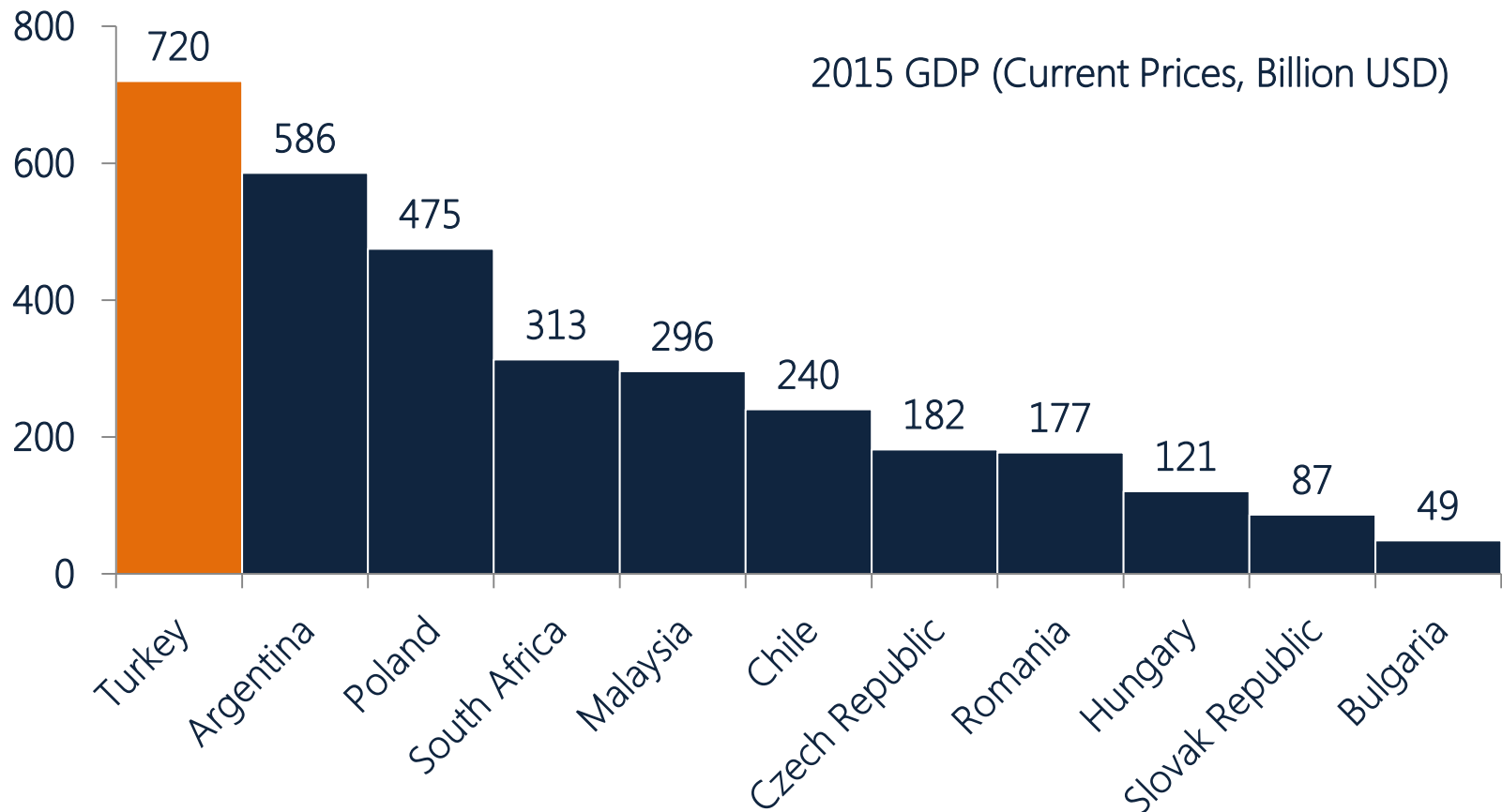
青木雄一
シニアアドバイザー
Aoki.yuichi@invest.gov.tr
03-6205-4232

- The official and national investment promotion agency in Turkey
- A Governmental body with private sector approach
- Attached to the Prime Ministry
- Established in 2007
- 2 offices (Ankara – Istanbul)
- Confidential, Free of Charge



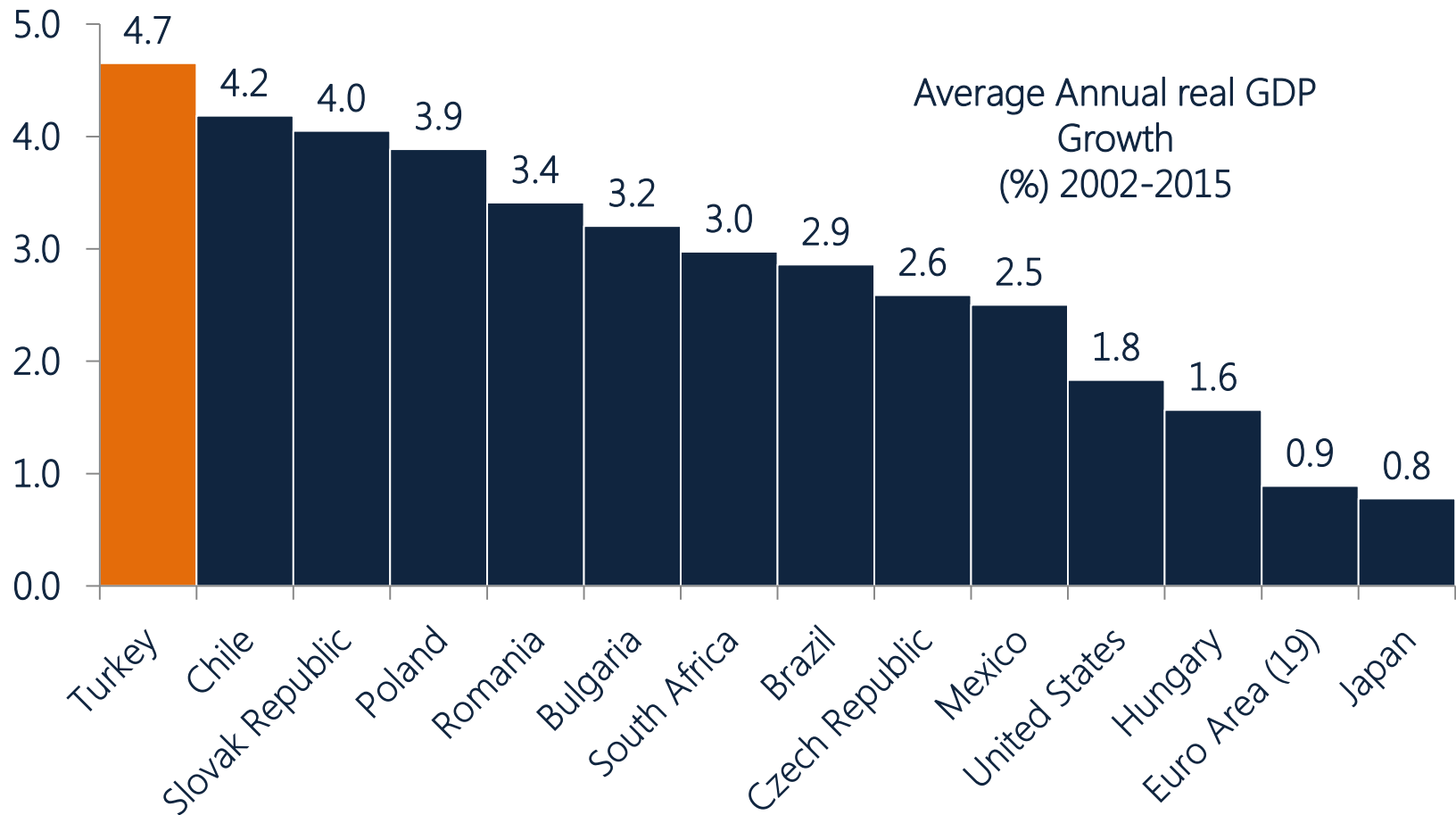
GDP - Gross Domestic Product

17th Largest Economy in the World and 6th when compared to the EU Countries in 2015 (IMF-GDP at PPP)

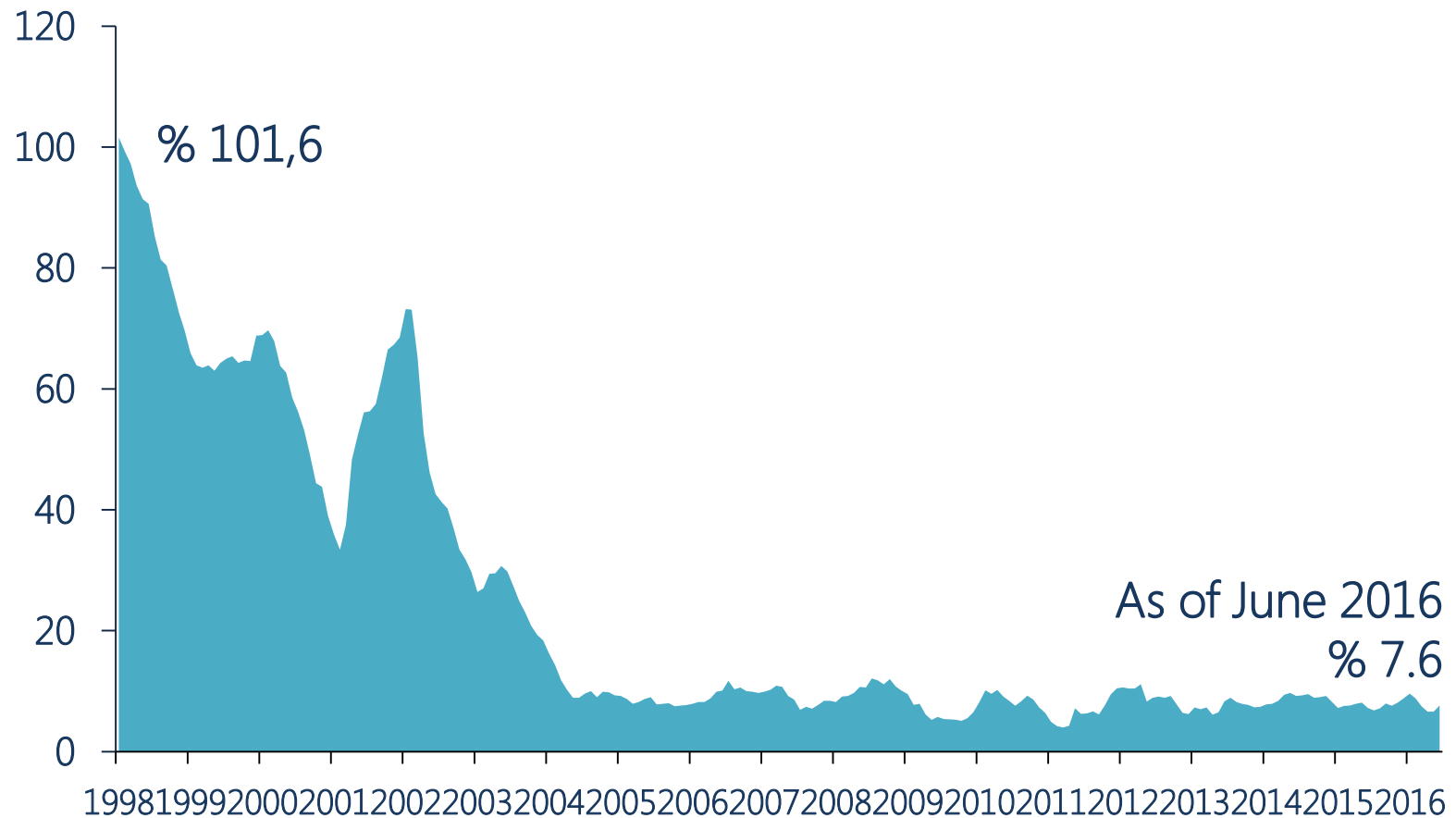


GDP Growth

Turkey is one of the fastest growing economies in the World

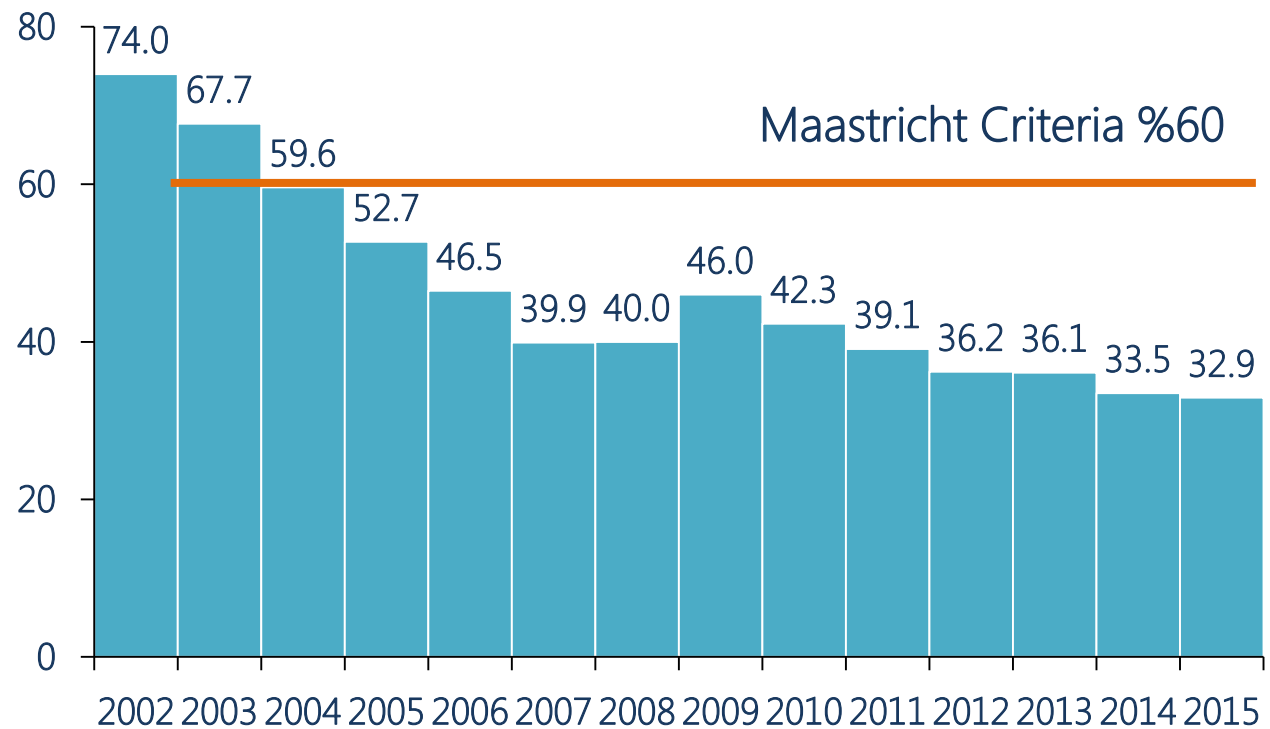


Consumer Price Index



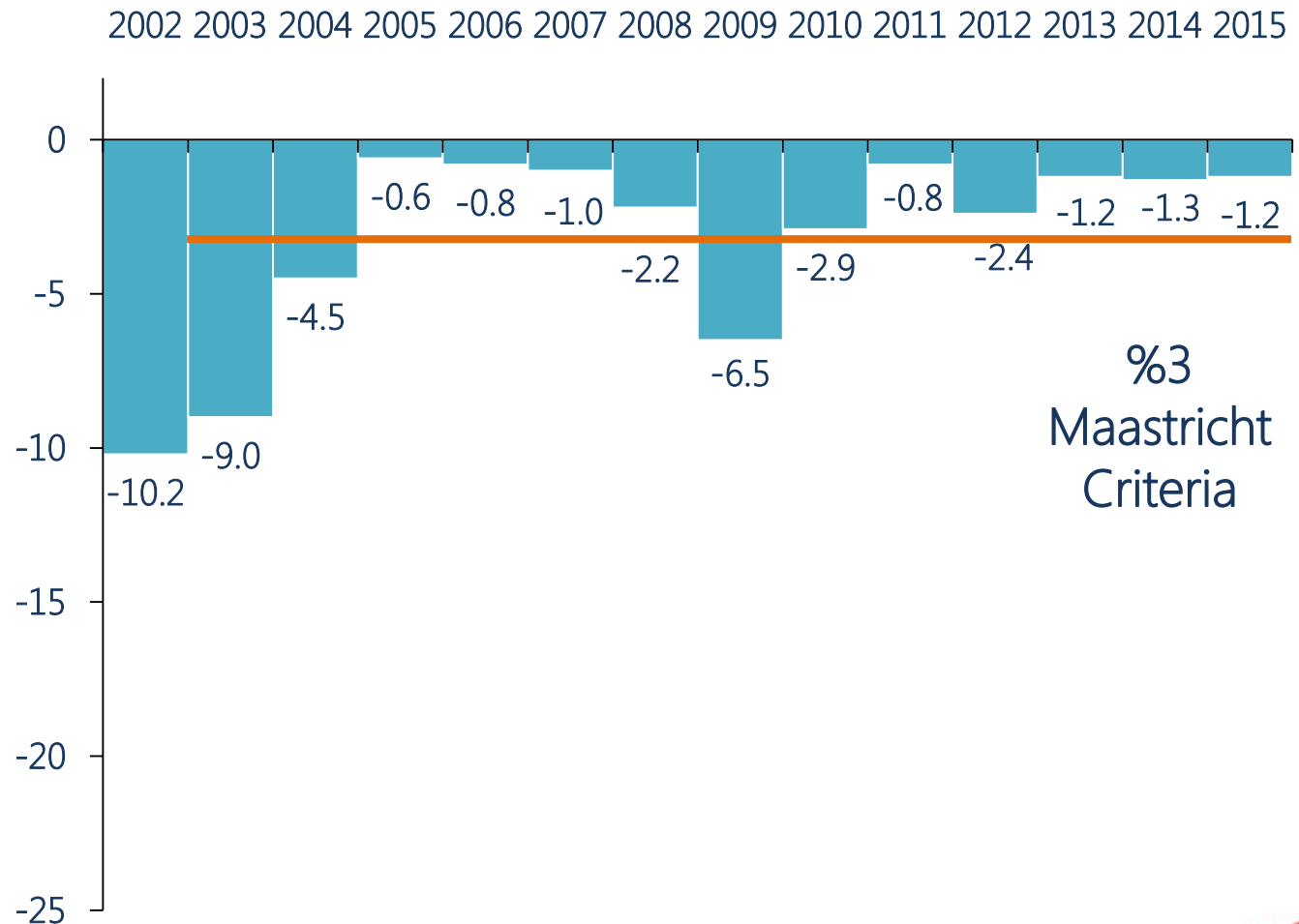
General Government Gross Debt Stock

Turkish
Government's
gross debt
stock to GDP
ratio is %32.9
while the
EU28 average
is %85.2
(2015)



General Government Budget Deficit

Turkish
Government's
budget
balance to
GDP ratio is
-%1.2 while
the EU28
average is
-%2.4 (2015)

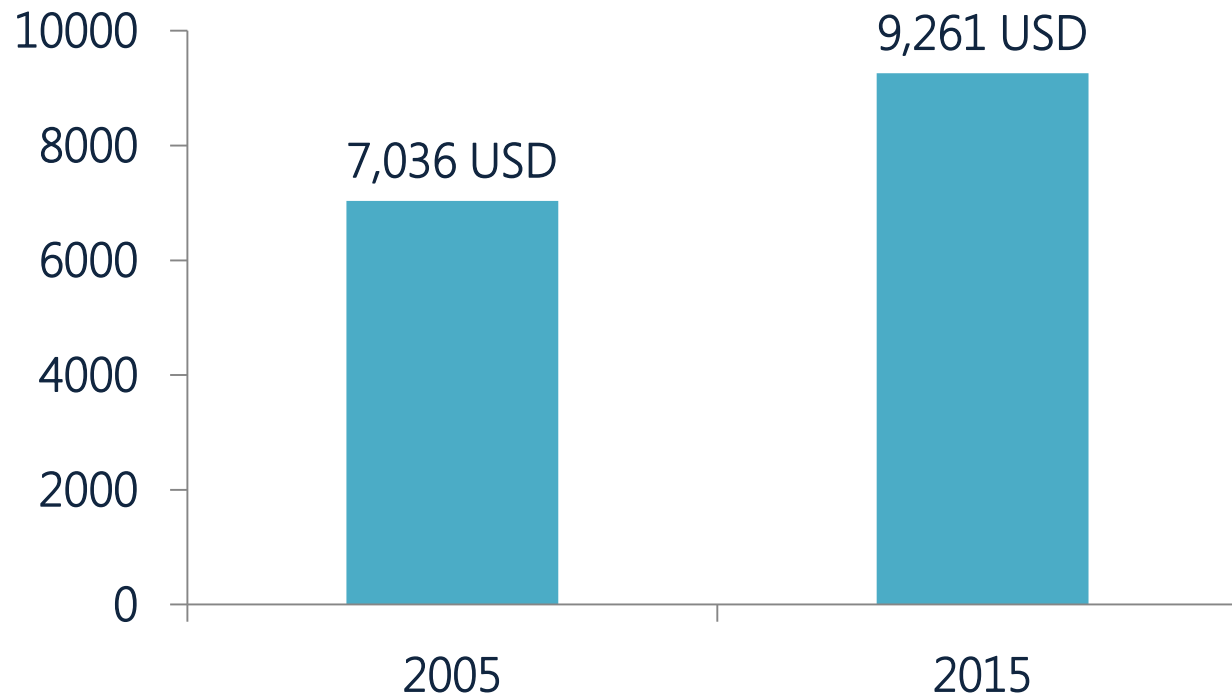


Source: Eurostat, Treasury



GDP per Capita

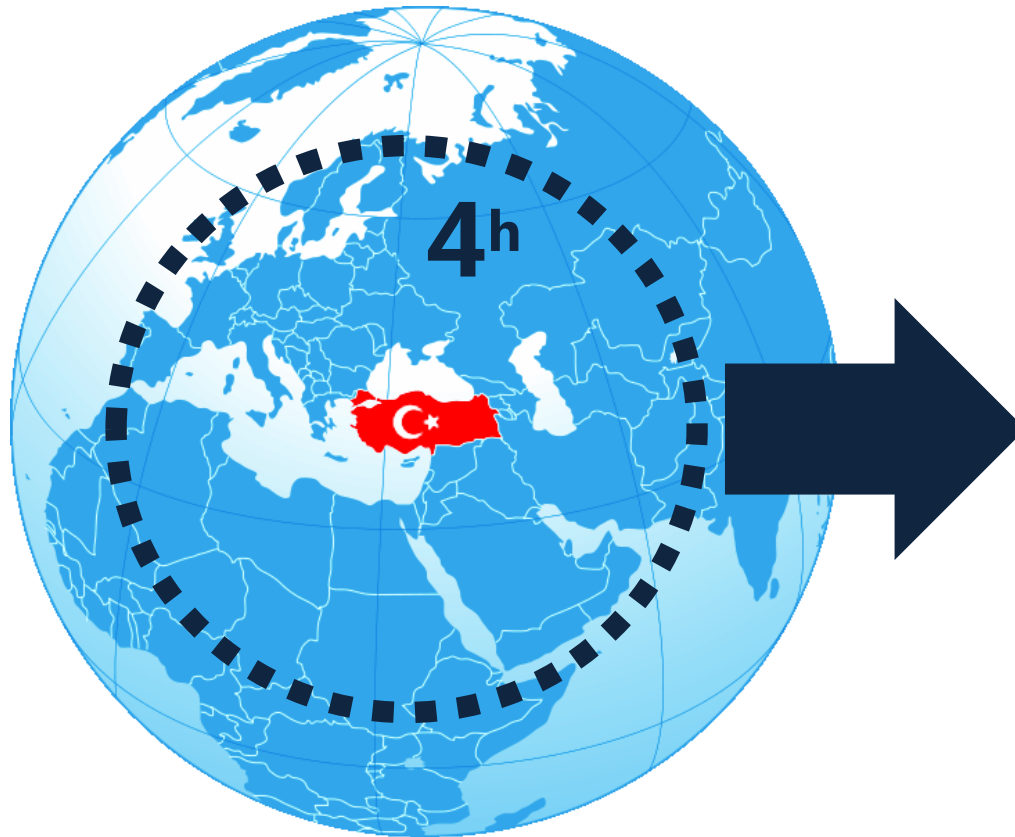
Purchasing Power in Turkey has been dramatically increased in the last decade



Medium-Term Program 2016-2018

Macroeconomic Indicators	2015	2016*	2017*	2018*
GDP (\$ Billion, Current Prices)	720	736	796	854
Real GDP Growth (%)	4,0	4,5	5,0	5,0
GDP per Capita	9,261	9,364	10,030	10,654
Unemployment (%)	10.3	10.2	9.9	9.2
Export/Import (%)	70.0	73.8	72.3	73.7
Current Acc.Balance (\$ Billion)	-32.2	-28.6	-29.3	-29.9
Current Acc.Balance (% of GDP)	-4.5	-3.9	-3.7	-3.5
Inflation (CPI, end year) (%)	8.8	7.5	6.0	5.0
Privatization Revenues (Billion TL)	11.7	14.6	7.0	6.0
Govt.Budget Balance (% of GDP)	-1.2	-1.3	-1.0	-0.8
Govt.Debt Stock (% of GDP)	32.9	31.7	30.5	29.5

You can access to multiple markets from Turkey



- 76 Nations,
 - 1.6 Billion People,
 - USD 23.5 Trillion GDP
 - USD 7.1 Trillion Trade
- in 4 just hours flight time from Istanbul!

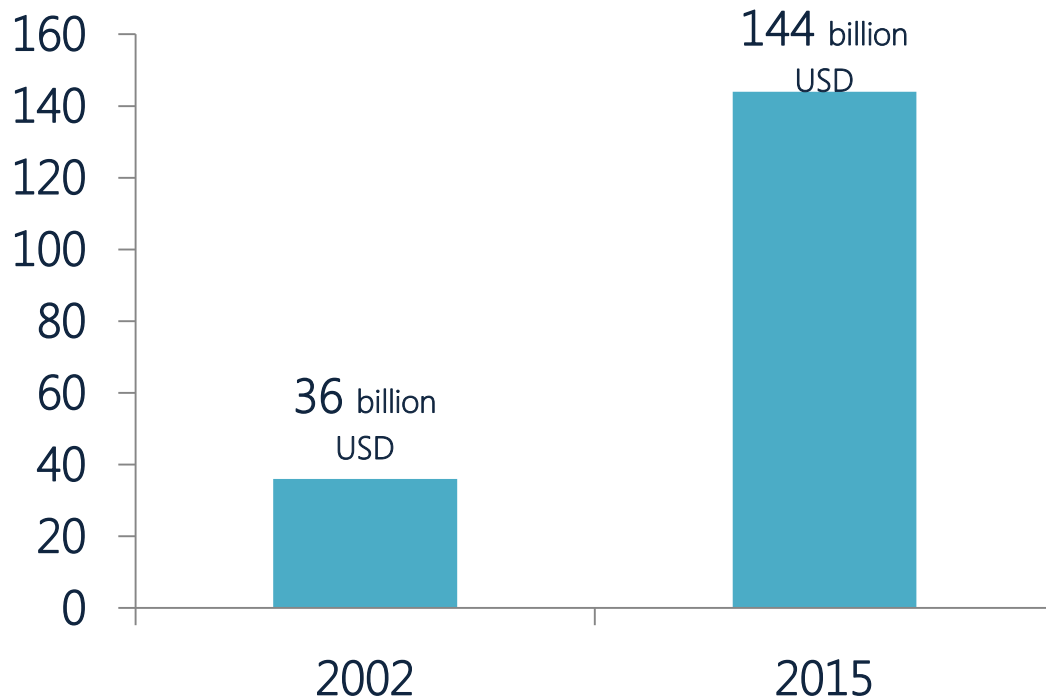
Turkey is located in the center of the most promising markets of the World



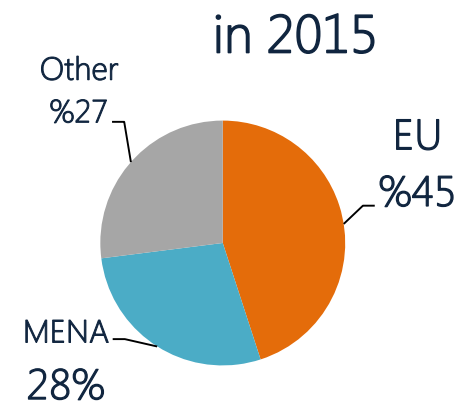
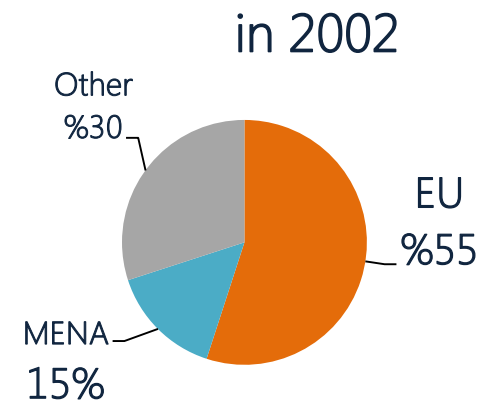
The Exports

Turkey offers lucrative export opportunities in the surrounding markets

Main Export Markets of Turkey



Main Export Markets of Turkey



構造改革

National Treatment



Freedom
to Invest



Access to
Real Estate



Protection
Against
Expropriation



International
Arbitration



Employment of
Expatriates



Guarantee
of Transfers



The New
Commercial
Code



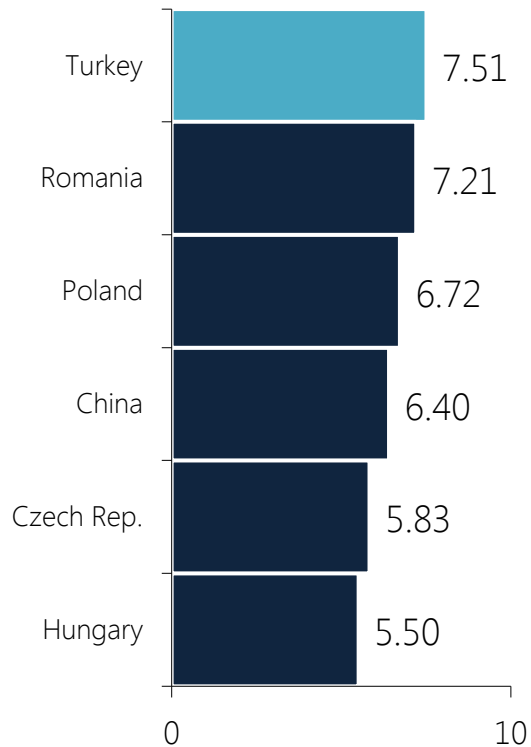
Corporate
Income Tax

%20

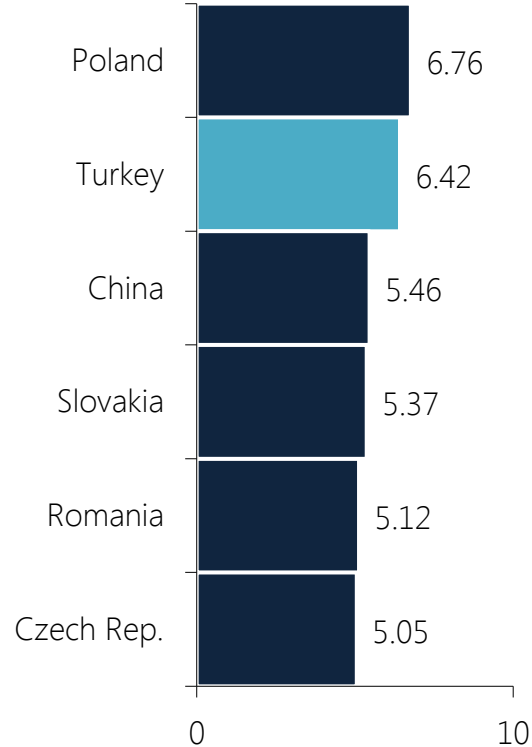
Young and Skilled Work Force

Turkey has a young and skilled workforce of 29 million

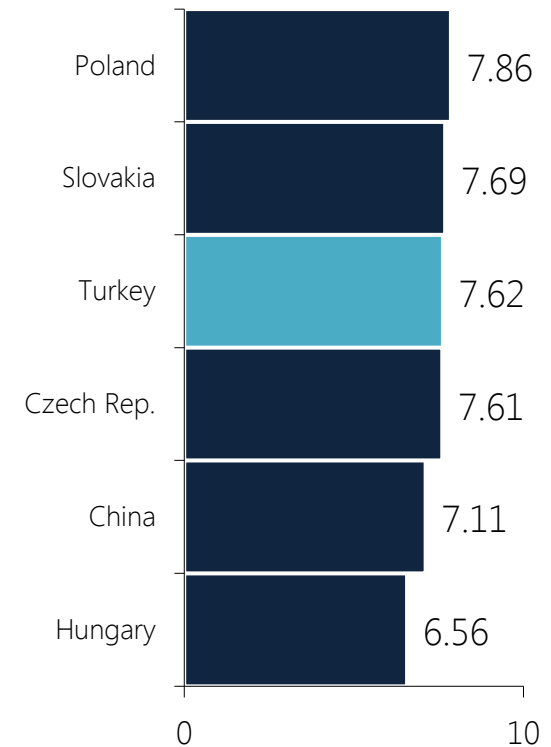
Availability of Qualified Engineers



Availability of Competent Senior Managers



Availability of IT Skills



Special Investment Zones



There are 284 Organized Industrial Zones, 44 Technology Development Zones and 19 Free Zones in Turkey



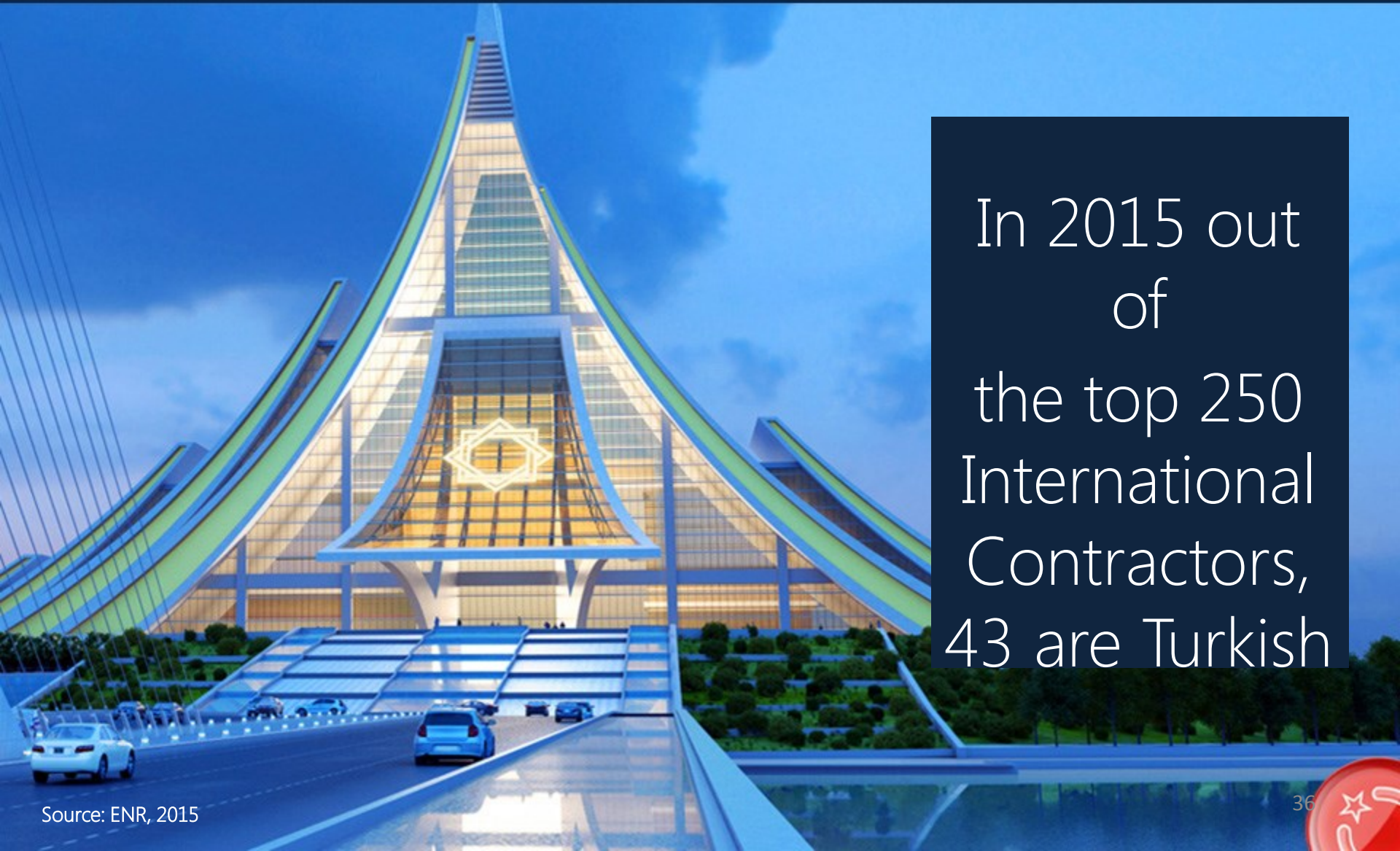
The Investment Incentive Scheme in Turkey



- **V.A.T. Exemption** (for the imported and domestically provided Machinery and Equipment)
- **Customs Duty Exemption** (for the imported Machinery and Equipment)
- **Reduced Corporate Income Tax** (C.I.T. between %2 - %10)
- **Social Security Premium Support** (Both Employer's and Employee's Share, for 2 – 12 years)



Construction



In 2015 out
of
the top 250
International
Contractors,
43 are Turkish



Tourism

Turkey is the 6th most visited holiday destination in the World.

INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS

Country	2015 (million)
1. France	84.5
2. USA	77.5
3. Spain	68.2
4. China	56.9
5. Italy	50.7
6. Turkey	39.5
7. Germany	35.0
8. UK	34.4
9. Mexico	32.1
10. Russia	31.3

Source: UNWTO, 2016



Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency of Turkey

Mission

- Investment Promotion
- Investment Facilitation
- Coordination with the relevant governmental bodies on investment related issues

Strategy

- Create added value and transfer technology to Turkey
- Create employment in Turkey
- Increase exports and decrease import

Team

- Multi-lingual and dedicated project directors
- Country and Sectoral Teams
- Special Task Forces
- International advisors network

Services

- Guidance on Laws & Regulations
- Site Selection
- Sectoral Information and Analyses
- Facilitating Legal Procedures

Our Website: invest.gov.tr

- investment guide
- available in 12 languages
- benchmarking tools
- interactive maps
- sectoral information
- info@invest.gov.tr





BOSCH



Mercedes-Benz



L'ORÉAL



TOYOTA



HONDA



Microsoft



Coca-Cola



SIEMENS



posco



Adobe

P&G



VOLVO





PHILIPS



SONY



NORTEL



RIO
TINTO



Mobil

AREVA



Thank you very much
for your attention..



Republic of Turkey
Prime Ministry
Investment Support and Promotion Agency of Turkey