

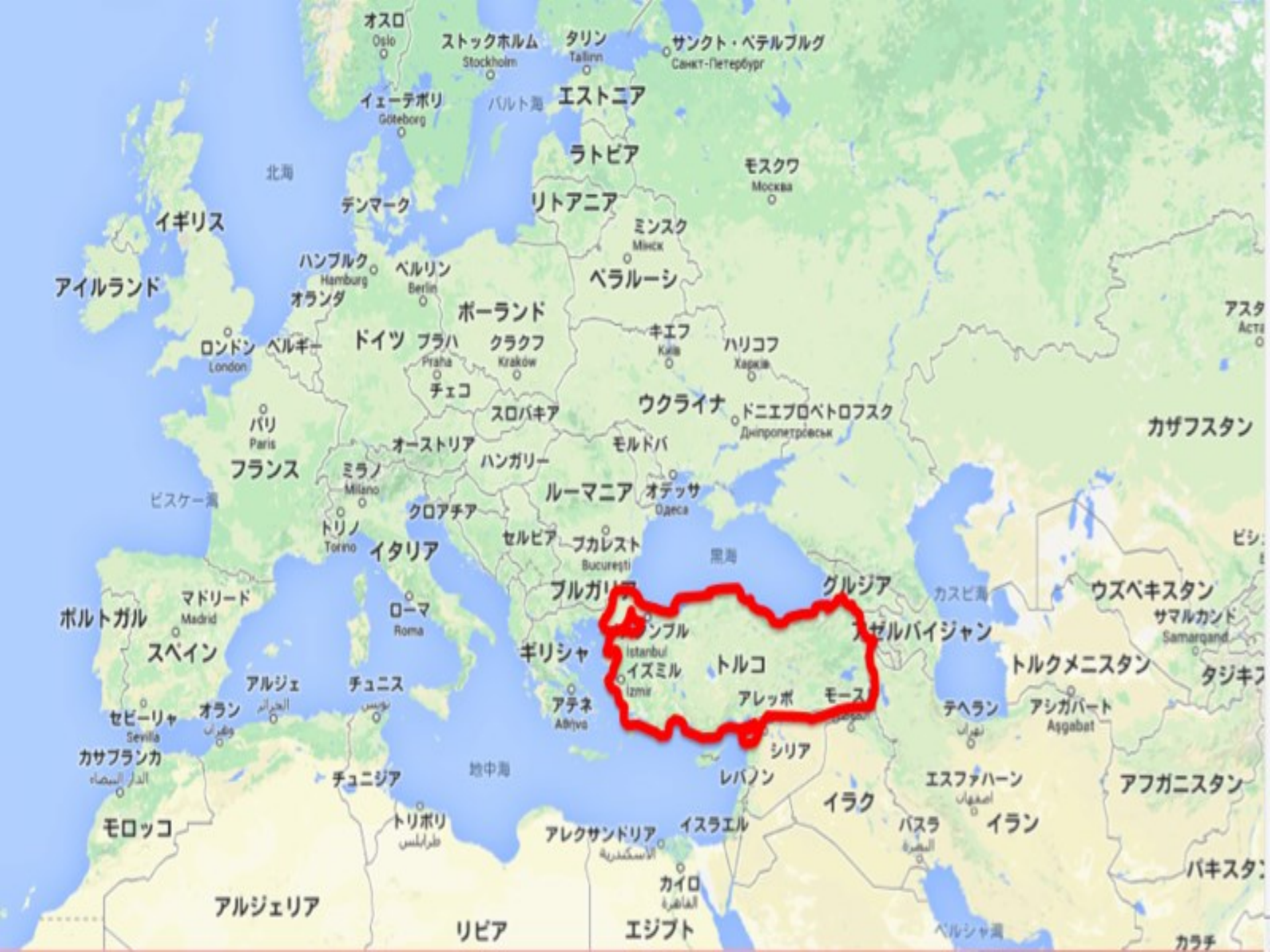
トルコの投資環境

2018年3月12日
B&M ISPAT EY



トルコ共和国
首相府
投資促進機関

(Investment Support and Promotion Agency of Turkey)









BOSCH



Mercedes-Benz



L'ORÉAL



TOYOTA



HONDA



Microsoft



Coca-Cola



SIEMENS



posco



P&G



VOLVO



IBM





PHILIPS

3M

SONY



NORTEL



RIO
TINTO



Mobil

AREVA



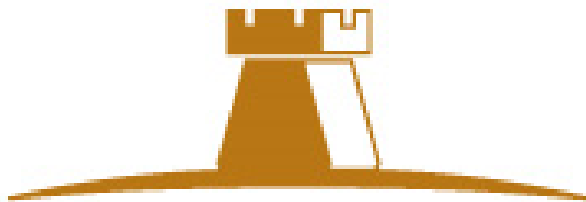
トルコへの海外直接投資



ISTANBUL, November 21, 2017 - Boeing, the Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT), and the Undersecretary of the Turkish Defense Industry disclosed the details of the National Aerospace Initiative of Turkey



トルコへの海外直接投資



Hamburger Containerboard
PRINZHORN GROUP



グローバルプレーヤーとイスタンブール

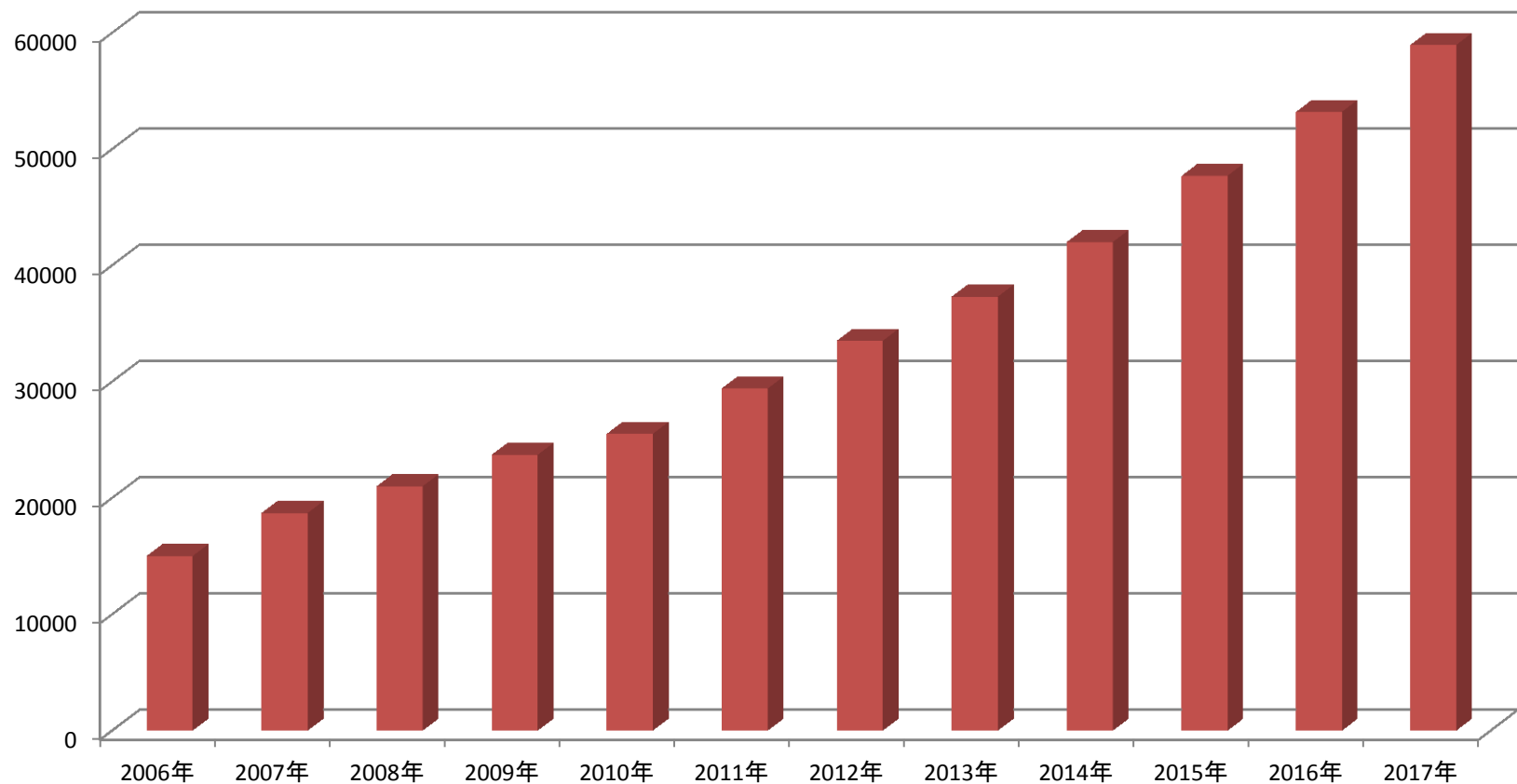
トルコからの管轄国数

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

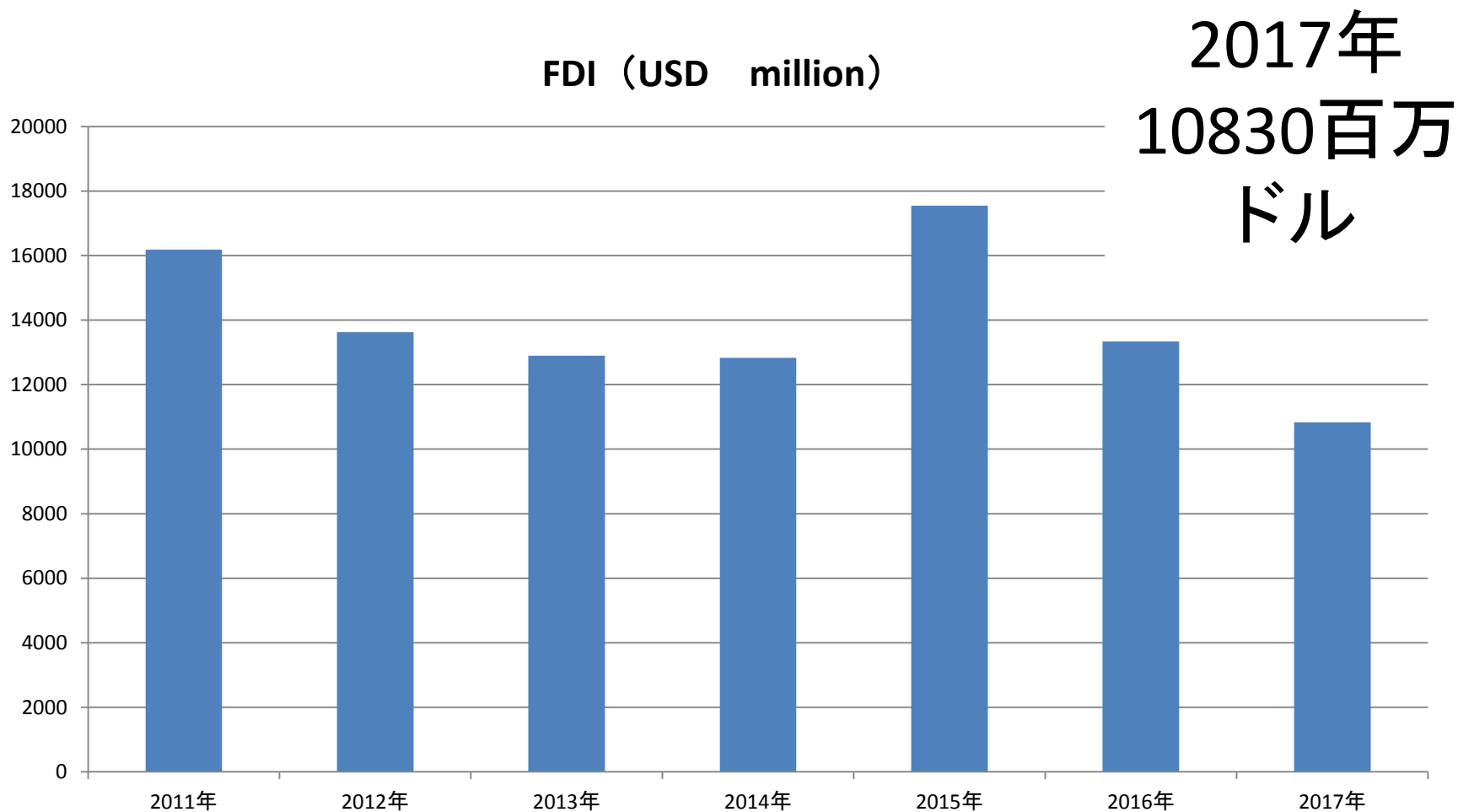
トルコへの投資 件数

外資受け入れ企業数
(Thousand)

58954社



トルコへの投資 金額



日本企業の進出・投資

2012年 東洋鋼鈑、コニカミノルタ、住友電工、日東電工、富士フイルム、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 etc

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 etc

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 etc

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 etc

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、タキイ種苗、IHI、味の素、三井物産、関西ペイント、ミツバ etc



経済的環境

- 高い成長率、強固な財政基盤
- 人口8000万人、平均年齢31歳の豊かな国内市場
- 人口16億人の成長市場に隣接
- EU関税同盟、進むEU化
- 安定した国内政治、多民族社会
- すぐれた労働力、モノ作りの国



高い成長率・強固な財政基盤

- 2010年～16年平均成長率6.5%
- 2017年見通し 5.5%
- 名目GDP8634億ドル 中東最大
- 銀行自己資本比率17%見通し
- 銀行不良債権 ネット1%以下
- 政府債務残高GDP比 約30%
- 暦年財政収支GDP比 -1%前後



中期計画 2018年～2020年

- 2020年 成長率5.5%
- 2020年 CPI 5%(2017年 9.5%)
- 2020年 失業率 9.6%
- 2020年 財政収支 GDP比-1.6%
- マクロ経済安定性の維持
- 高付加価値生産の拡大
- 投資、事業環境の改善等



中期計画 課題

- マクロ経済不均衡（エネルギー収支を除くとほぼ均衡）
- CPI コントロール
- 失業率 コントロール
- 為替の安定
- 高付加価値産業の育成
- 労働力・人的資本の質向上





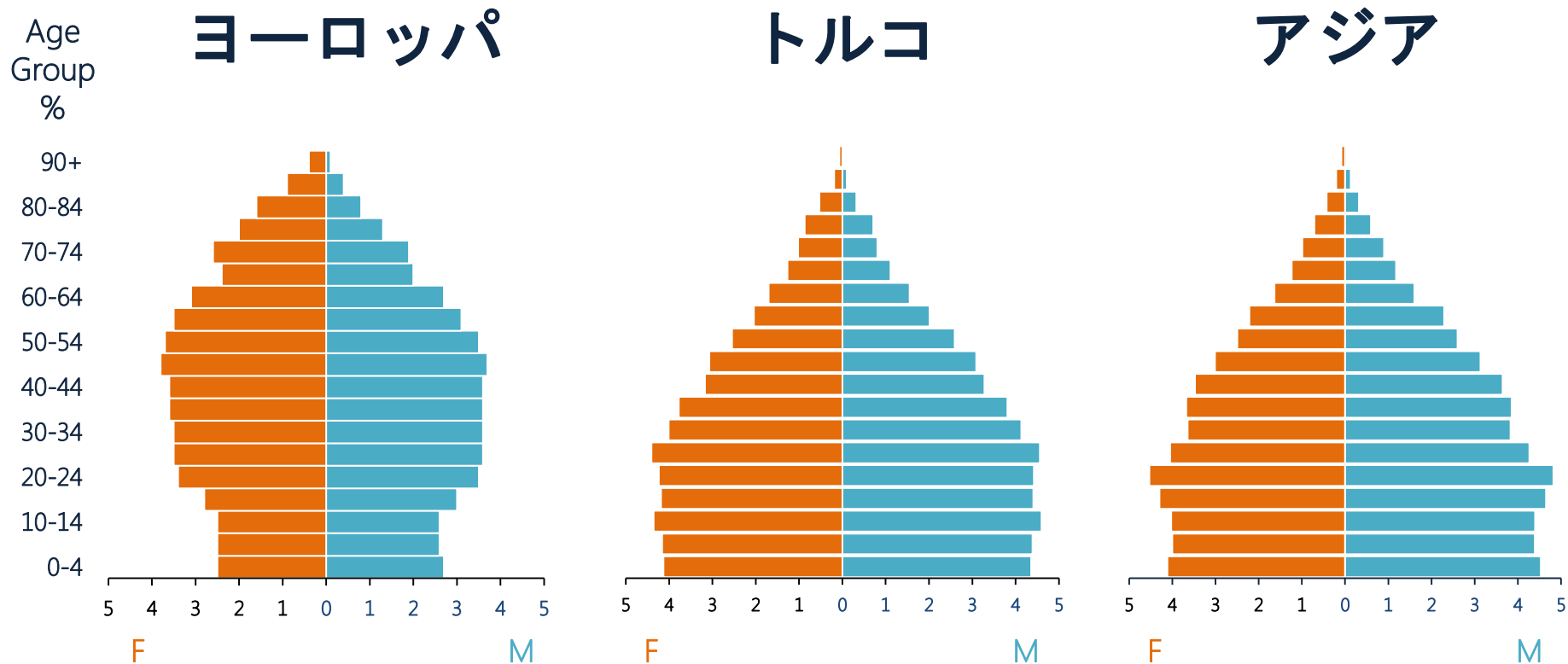


投資とビジネス 6つの攻め口

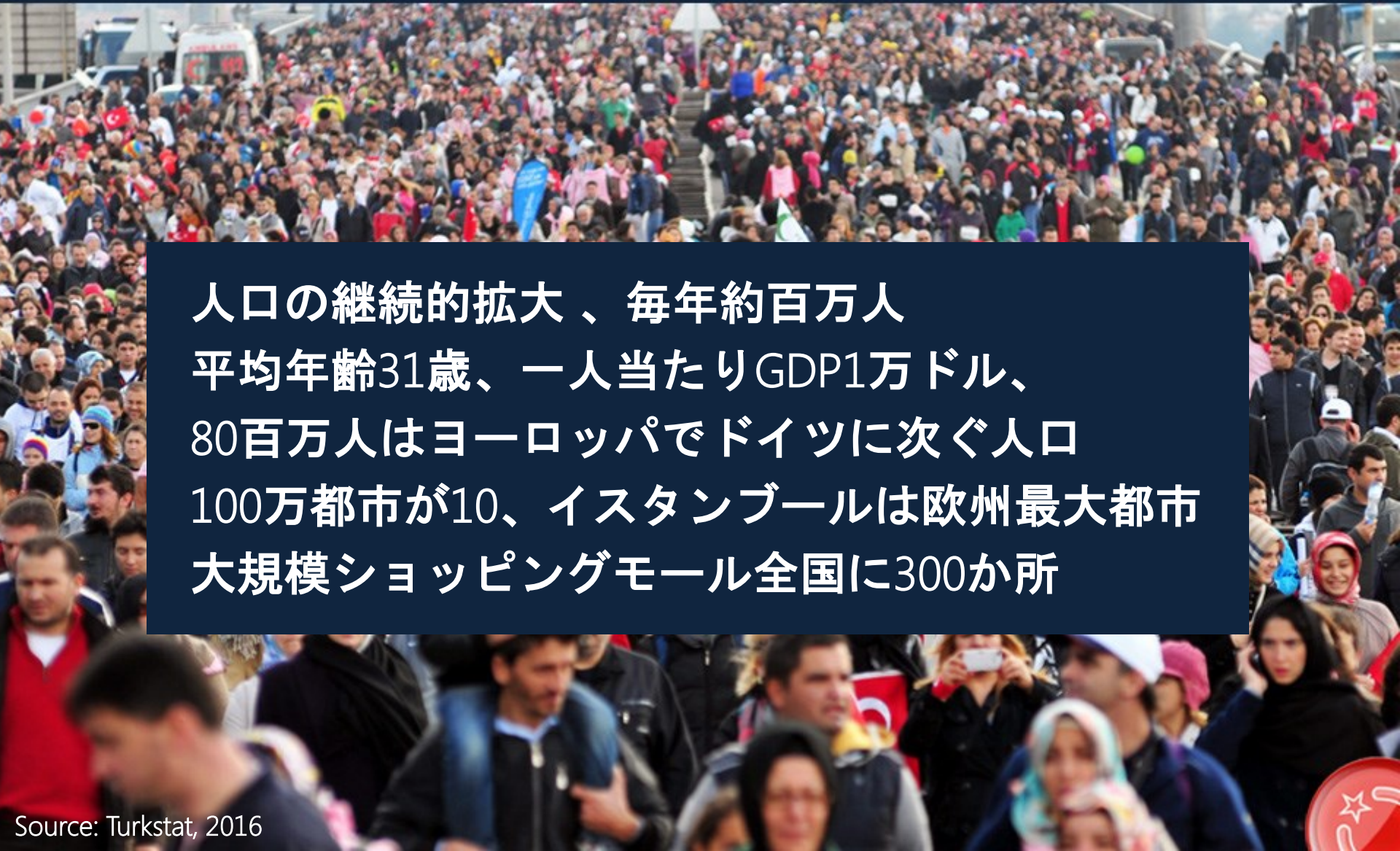
1. 爆発的拡大を続ける国内消費市場
2. 生産拠点としてのトルコ
3. 大規模インフラプロジェクト
4. 農業と資源開発
5. エネルギー関連事業
6. EU、中東、アフリカなどへの拠点



人口構成




爆発的拡大を続ける国内消費市場



人口の継続的拡大、毎年約百万人
平均年齢31歳、一人当たりGDP1万ドル、
80百万人はヨーロッパでドイツに次ぐ人口
100万都市が10、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

生産拠点としてのトルコ



自動車産業、白物家電、テレビなど、トルコは欧州及び周辺国への製造供給拠点

白物家電・テレビ



白物家電・テレビは欧州で最大の生産量

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56新規病院）
4. イスタンブール運河
5. 2023年共和国建国100周年



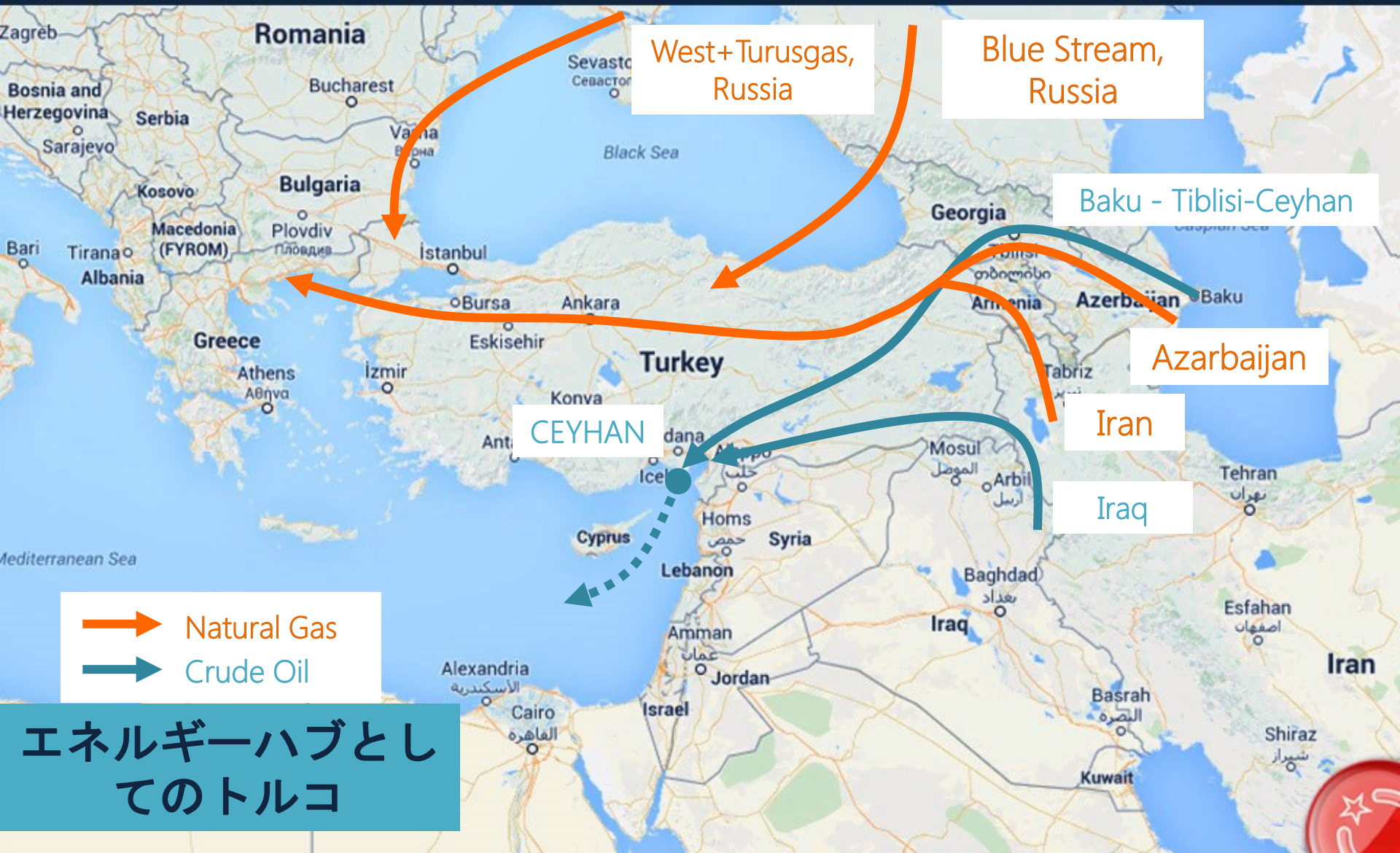
農業と資源開発

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





エネルギーの流れ



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
エネルギーハブとしてのトルコ

建設業界

30

世界トップ
250社のうち
43社
(2015年)

観光

31

世界6位の観光地

INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS

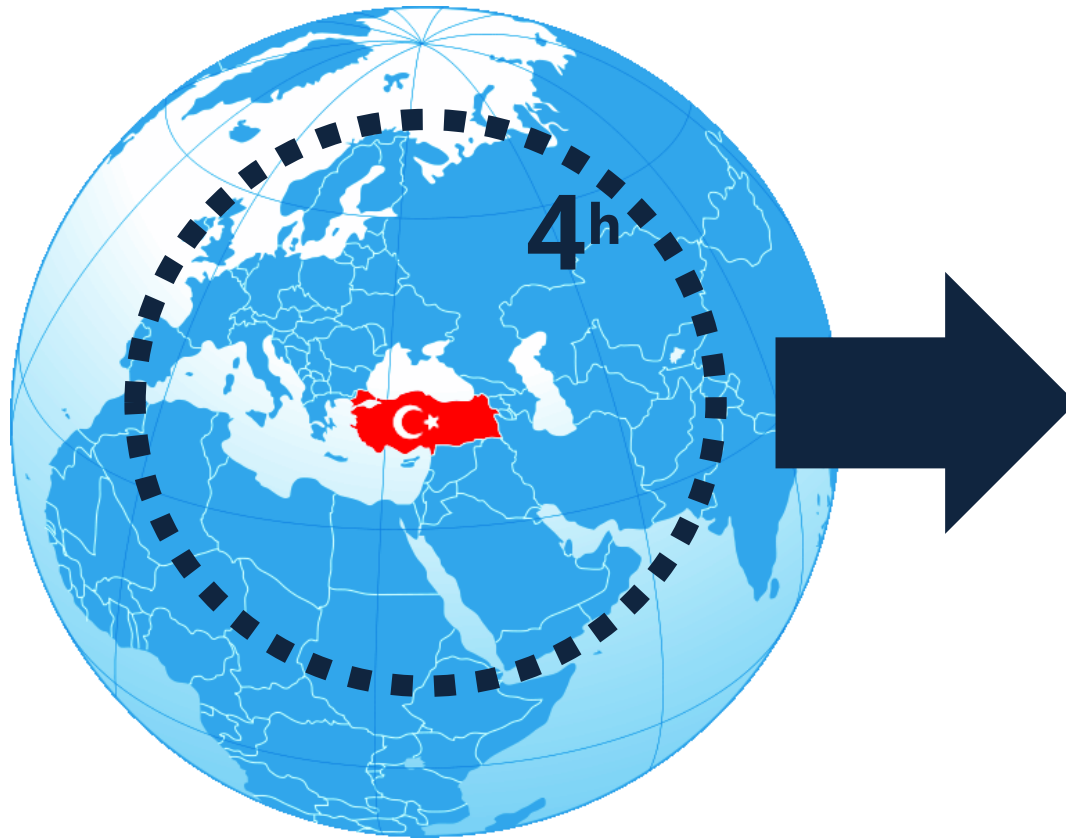
Country	2015 (million)
1. France	84.5
2. USA	77.5
3. Spain	68.2
4. China	56.9
5. Italy	50.7
6. Turkey	39.5
7. Germany	35.0
8. UK	34.4
9. Mexico	32.1
10. Russia	31.3

Source: UNWTO, 2016





4時間のフライトで



- 76 ヶ国
- 16億人
- 23.5 兆
ドルの
GDP

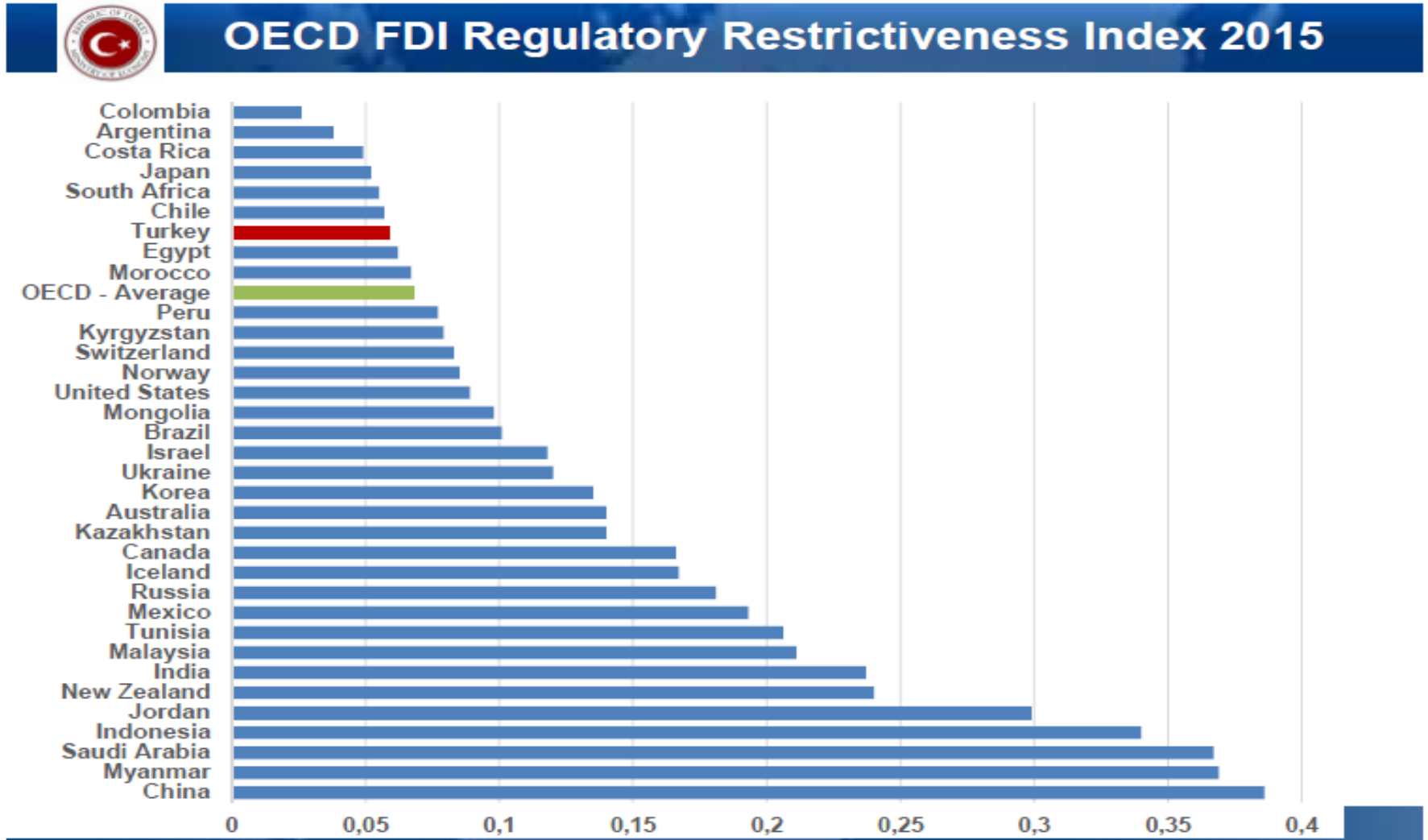


制度的環境

- 自由な海外からの投資 内国民待遇
- 充実した投資インセンティブ
- 製造業を優遇する多くの工業団地
- EU関税同盟
- 確立した裁判制度と国際仲裁
- 多くのFTAと租税協定



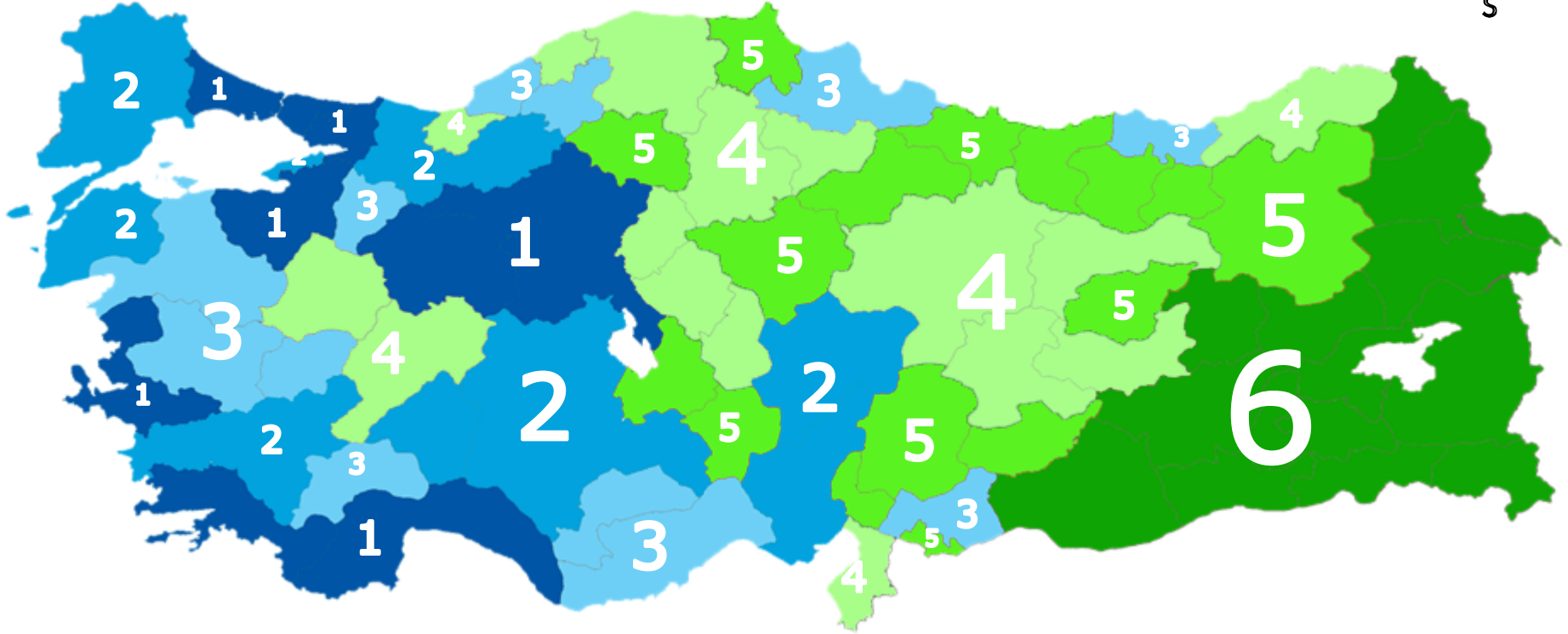
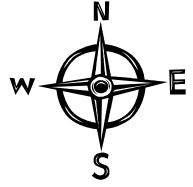
OECD各国との比較



基本的な投資優遇制度

	一般投資優遇	地域別優遇策	大規模投資優遇	戦略分野優遇
VAT減免	○	○	○	○
関税減免	○	○	○	○
所得税減免	×	15－55%	25－55%	50%
社会保険料支援	×	2－12年	2－12年	7年
利子補給	×	1－7%	×	2－5%
土地確保	×	○	○	○
特別地域(第六分野)における優遇				
源泉徴収支援	10年	10年	10年	10年
社会保険料支援	×	10年	10年	10年

Investment Regions



Region - 1

Ankara, Antalya,
Bursa, Eskişehir,
İstanbul, İzmir,
Kocaeli, Muğla

Region - 2

Adana, Aydın, Bolu,
Çanakkale, Denizli,
Edirne, Isparta,
Kayseri, Kırklareli,
Konya, Sakarya,
Tekirdağ, Yalova

Region - 3

Balıkesir, Bilecik,
Burdur, Gaziantep,
Karabük, Karaman,
Manisa, Mersin,
Samsun, Trabzon,
Uşak, Zonguldak

Region - 4

Afyonkarahisar,
Amasya, Artvin,
Bartın, Çorum,
Düzce, Elazığ,
Erzincan, Hatay,
Kastamonu,
Kırıkkale, Kırşehir,
Kütahya, Malatya,
Nevşehir, Rize, Sivas

Region - 5

Adıyaman, Aksaray,
Bayburt, Çankırı,
Erzurum, Giresun,
Gümüşhane,
Kahramanmaraş,
Kilis, Niğde, Ordu,
Osmaniye, Sinop,
Tokat, Tunceli,
Yozgat

Region - 6

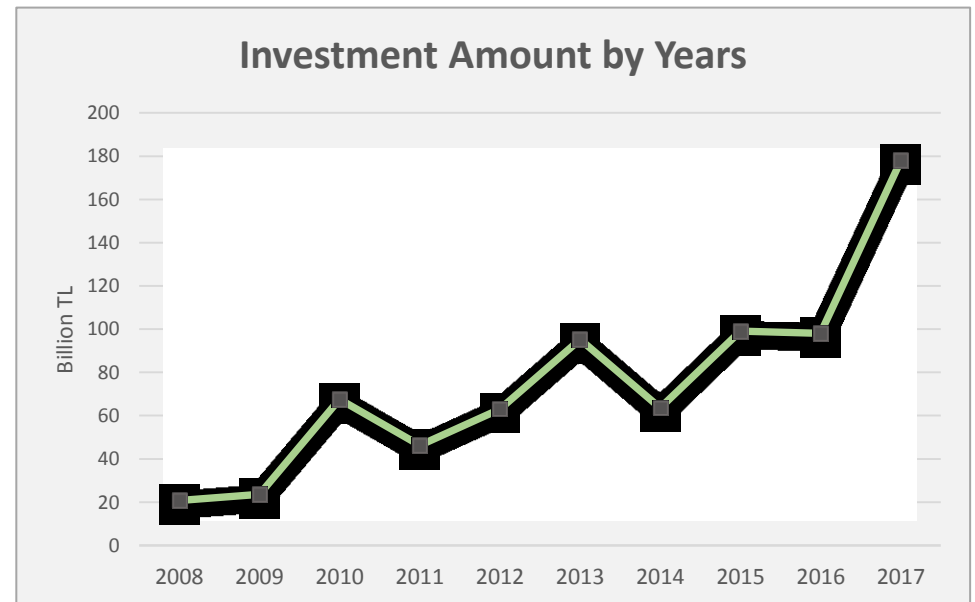
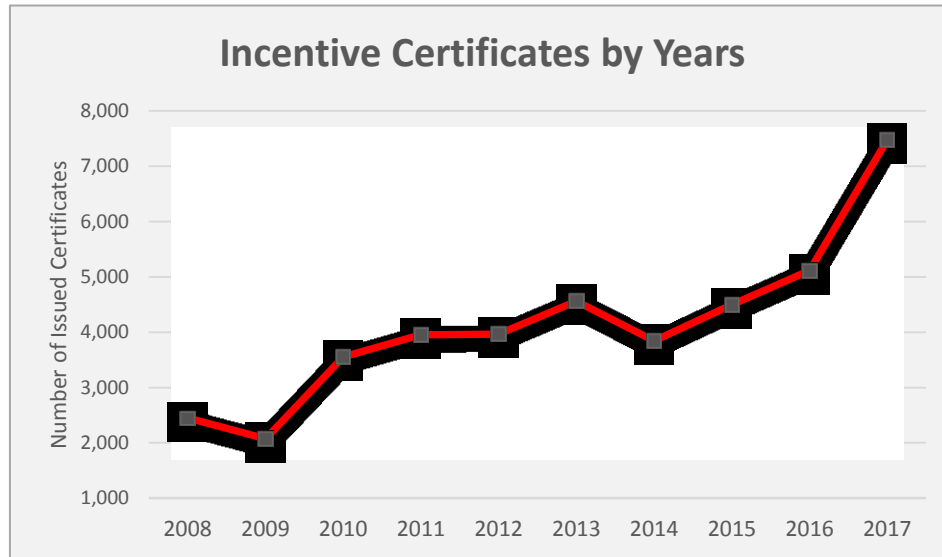
Ağrı, Ardahan,
Batman, Bingöl,
Bitlis, Diyarbakır,
Hakkari, Iğdır, Kars,
Mardin, Muş, Siirt,
Şanlıurfa, Şırnak,
Van



最近導入の投資優遇策

1. 知財保護法の制定
2. プロジェクトベースのインセンティブ
3. アトラクションセンタープログラム
4. フリーゾーンのインセンティブ
5. R&D支援インセンティブ
6. 市民権獲得を容易に

優遇制度の 適用実績



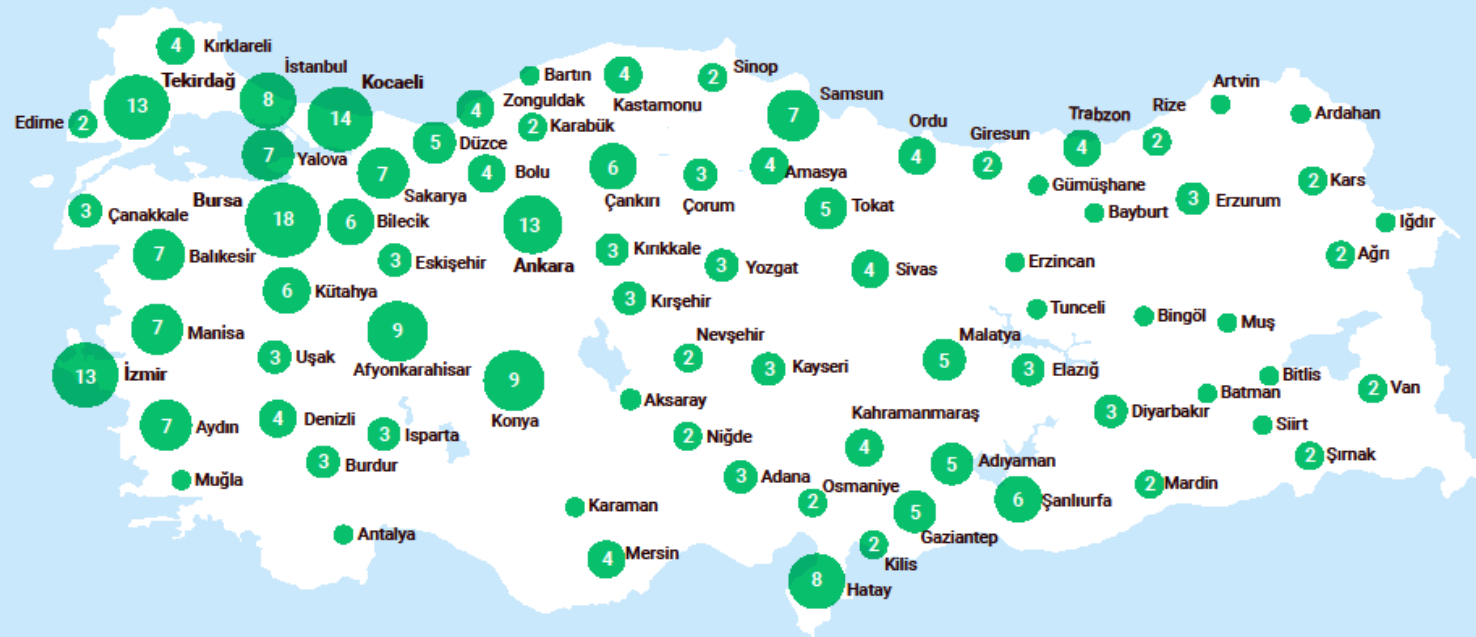
工業団地・フリーゾーン・技術開発ゾーン



322の工業団地・19のフリーゾーン・56の技術開発ゾーン



ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES



FREE ZONES



TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONES



EU 関税同盟、各国とのFTA

EU 関税同盟 27か国との自由貿易協定



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 | |



憲法改定内容-1 立法

- 議員数を550から600に増員
- 議員被選挙権年齢を25歳から18歳へ
- 国会と大統領の選挙は同時に行われ、任期は5年
- 国会は法律の制定、改廃をおこなう(変更なし)
- 国会は討議、調査、質疑の権限をもつ(変更なし)



憲法改定内容-2 司法

- 裁判官検察官最高評議会のメンバー
 - 4名：大統領が指名
 - 7名：国会が指名
 - 2名：法務大臣および次官
- 軍事法廷は廃される
- 憲法裁判所の判事を17名から15名に減
(軍人メンバーを廃止したため)



憲法改定内容-3 行政

- 国を代表し行政権を行使する
- 行政権行使として大統領令をできる
- 政党党員となれる
- 前回総選挙で5%以上の得票を得た政党の議員および10万票以上の得票を得た個人は大統領に立候補できる
- 副大統領、大臣および高級官僚を指名する
- 国会の絶対多数により大統領の刑事責任の調査を開始できる
- 任期は2期まで
- 非常事態を宣言し、国会に承認をもとめる
- 予算を策定し国会に承認をもとめる
- 国会と大統領は解散総選挙を実施できる



新たな大統領制

- 一 国会と大統領を同時に選挙で選び、任期はともに5年
- 一 軍の政治への関与を排除、文民統制へ
- 一 三権の分立、司法の独立は制度上維持される
- 一 各省庁のトップを議員から選ぶ必要がない
- 一 実質的執行権を持たない現在の大統領制と比較すると
新たな大統領制は広範な行政執行権をもつが、諸外国の大統領制と比較してとくに大きいものではない
- 一 政党の党首と大統領を兼任することができ、選挙も国会
と同日に行う





トルコ・欧州の治安関連事件

(メディア報道、公安調査庁資料、Global Terrorism Database of University of Maryland、ISPAT)

1988	アルカーイダ アフガニスタンソ連侵攻
1991	湾岸戦争 (多国籍軍)
2001/9/11	米国同時多発テロ
2006	現イラク政府成立
2010/12/18	チュニジア ジャスミン革命 アラブの春
2011	リビア内戦
2011/3	シリア内戦
2012/5	エジプト ムスリム同胞団のムハンマド・ムルシーがエジプト大統領に
2013	エジプトクーデター シシ政権
2013	ISILに改称、イラクで活動激化
2013/3	PKK停戦合意
2013/4/15	ボストンマラソン 爆発 3名死亡、282名負傷
2014/6/29	IS(イスラム国)設立宣言 領土拡大
2015/1/26	コバニ奪還 byペシュメルガ
2015/7	PKK停戦合意破棄
2016/10	モスル奪還作戦開始
2017/7	モスル奪還
2017/10	ラッカ奪還



トルコでのテロ関連事件

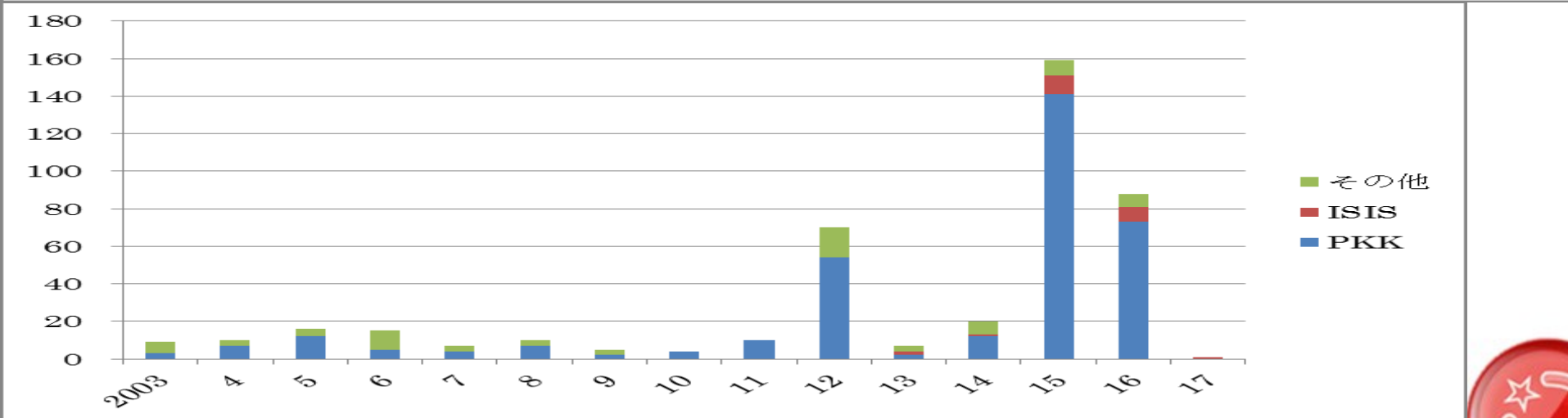
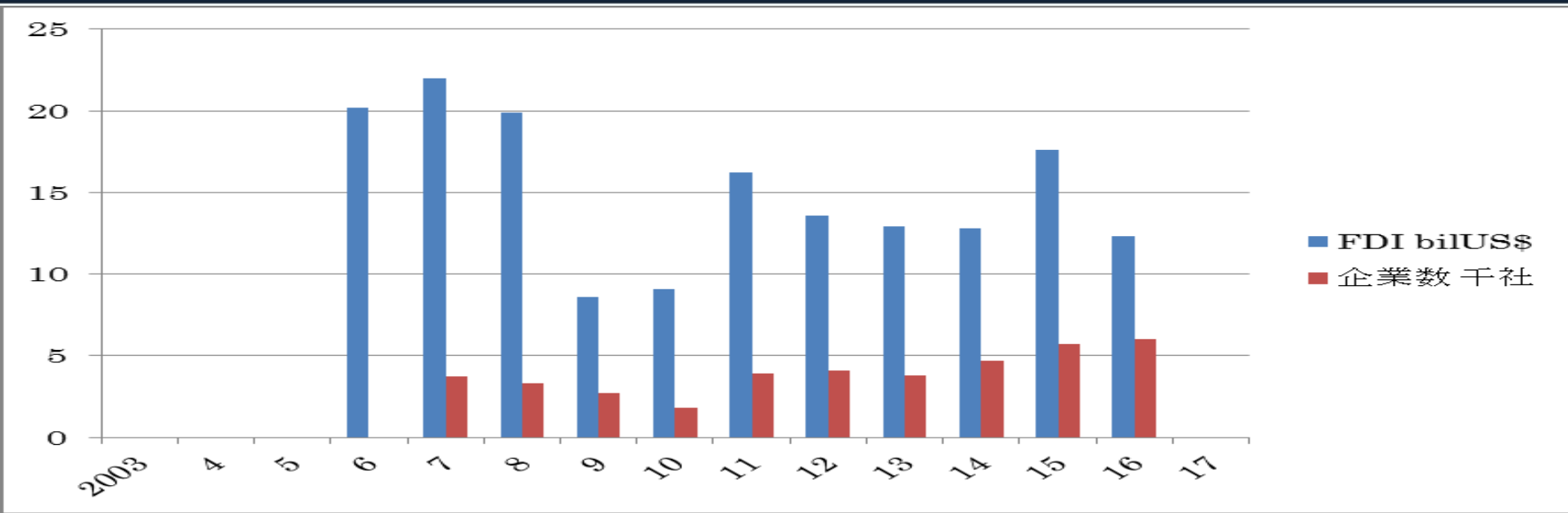
	PKK	ISIS	others
2003年	3		6
2004年	7		3
2005年	12		4
2006年	5		10
2007年	4		3
2008年	7		3
2009年	2		3
2010年	4		0
2011年	10		0
2012年	54		16
2013年	2	2	3
2014年	12	1	7
2015年	141	10	8
2016年	73	8	7
2017年		1	

国境地帯: 86%

主要都市部: 9%
(イスタンブール、
アンカラ、イズミール、ブルサ)



トルコへのFDIとテロ



欧州及びトルコでのテロ関連事件

2015年から2017年9月まで

2015年	欧州5件	トルコ6件(+戦闘4件)
2016年	欧州12件	トルコ12件(+戦闘3件)
2017年	欧州15件	トルコ2件



欧州及びトルコでのテロ関連事件

- 欧州におけるISISの攻撃対象：無差別、警察など
- トルコにおけるISISの攻撃対象：クルド系団体、観光地/欧米人、空港、ナイトクラブ
- トルコにおけるPKK(+TAK)の攻撃対象：警察、軍隊
- 国境地帯：86%
- イスタンブール、アンカラ、ブルサ、イズミール：9%



現在までのトルコにおける脅威

- PKK(+TAK)の攻撃対象：警察、軍隊
 - 国境地帯：86%
 - イスタンブール、アンカラ、ブルサ、イズミール：9%
- ISISの攻撃対象：クルド系団体、観光地/欧米人、空港、ナイトクラブ
- 軍によるクーデター？



クルド労働者党(PKK)とはなにか 「クルド人」とPKK

PKKとは(1)

- 1974年、アンカラでマルクスレーニン主義学生運動として発足、1984年ごろよりテロ活動を活発化。
- 1990年代後半からクルド民族ナショナリスト分離運動としての性格を強化。
- 1998年にはシリアに分派組織を組成。党首アブドラ・オジャランは1999年に逮捕され、現在も収監中。組織構成人員は約5000人といわれる。
- EU, NATO、国連、米国、カナダ、オーストラリア等においてテロリスト組織と認定されている。



クルド労働者党(PKK)とはなにか 「クルド人」とPKK

PKKとは(2)

- イラク北部Quandil山系に多くのキャンプを持ち、戦闘員の訓練、トルコへの攻撃の拠点となっている。
- PKKの資金源の一つとして欧州における活動があり、欧州諸国において5000件を超える違法活動が公判の対象となっている。また薬物、麻薬の密輸、誘拐身代金等が資金源となっている。



クルド労働者党(PKK)とはなにか 「クルド人」とPKK

クルド人とPKK(1)

- クルド人はトルコ、シリア、イラク、イラン等に居住し人口は3千万人程度といわれる。
- トルコでは民族区分を行っていない為、正確な人数は不明、1千5百万人程度ともいわれる。
- 都市としてはイスタンブールが最大の居住地といわれ、事業家、政治家も多く、過去の大統領や、現政権でもクルド系の人物が活躍している。
- PKKはテロリスト組織であり、クルド人を代表しているわけでは全くない。



クルド労働者党(PKK)とはなにか 「クルド人」とPKK

クルド人とPKK(2)

直近の総選挙 2015年11月
における各党の得票率

AKP	49.50%
CHP	25.32%
MHP	11.90%
HDP	10.76%
合計	97.48%

政党数: 16+個人
投票率: 85.23%



クルド労働者党(PKK)とはなにか 「クルド人」とPKK

クルド人とPKK(3)

- 共和国建国以来トルコは国内に少数民族のアイデンティティーを認めていなかった。
- 2008年、現政権により、イラククルド自治政府を認知して国交を開始。この頃PKKとの最初の和平交渉を秘密裏に開始。
- 2009年には国営テレビ局がクルド語放送を開始、また2回目のPKKとの公開和平交渉を進め、2013年の停戦合意を実現した。
- 2015年7月にPKKが停戦合意を破棄し、現在に至る。



クルド労働者党(PKK)とはなにか 「クルド人」とPKK

広域のクルド関連事象

- KRG: イラクにおけるクルド自治政府
- TAK: PKKから派生したテロ組織、PKKの統制の範囲外
- PYD/YPG: シリアにおけるPKKの派生組織名、2003年創設
- KCK/PJAK: イランにおけるPKKの派生組織名
- Tawgari Azadi: イラクにおけるPKKの派生組織名



ISIS イスラム国

- ISIS、ISIL、IS、DEASHはすべて同じ組織、時期により名称を変えている。
- アルカーイダの派生組織としてイラクにて創設され、イラク国内ではモスル市を制圧、拠点とし、シリア内戦を機にシリアに浸透、ラッカを中心として多くの都市を拠点とした。
- 今年に入り、反IS有志連合の攻勢により、モスル、ラッカを失い組織としての勢力は急速に弱まっている。



トルコとイスラム国(1)

- トルコは当初より有志連合のメンバーであり、有志連合軍にトルコ国内の空軍基地を提供、有志連合の活動のため常時60機の航空機、1200名の部隊を提供している。
- トルコ自身も空爆、砲撃などにより直接の攻撃をISに対して行っている。2017年1月以降だけで487箇所空爆を実施している。



トルコとイスラム国(2)

- 戦闘員の移動を阻止するため、シリア内戦勃発時より37000人の入国禁止リストを維持、3000人の外国人の送還を行っている。
- トルコはCounter ISIL Coalition Working Group on Foreign Terrorist Fighters (WGFTF)の共同議長国としてIS戦闘員の移動阻止のための国際協調、国連安保理決議に基づくIS資金源の阻止プラン、米国との協調による反IS教宣プログラム等を実施している。



トルコとイスラム国(3)

- トルコとシリアの国境線は911キロメートル、トルコとイラクの国境線は331キロメートルに及び、この国境線の管理強化を2012年より開始。
- 石油製品の密輸は2014年には79百万リットルを摘発。
- この為、2015年には、これが1.2百万リットルに減少、シリアとの国境で密輸のための300キロに及ぶ違法パイプラインを破壊。



トルコとイスラム国(4)

- 現在は、シリアとの国境線は2か所のみでゲートが運営されており、一般車両の通過は禁止。
- 国境線は空軍の活動、偵察が強化され、無人偵察機が導入されている。
- 新たに900キロメートルにわたる壁を建設。376キロにわたる塹壕、153キロにわたる有刺鉄線を敷設、照明塔、土塁等の新設により国境警備が大幅に強化された。



2016年7月「クーデター」未遂事件

- 7月15日(金)22:00に発生
- 7月16日(土)01:00過ぎ 国会開催
- 7月16日(土)10:00～12:00 鎮圧
- 約3000人の士官・兵士が参加
- 参謀総長以下60万人の国軍は動かず
- 軍によるクーデターではなく、一部兵士の反乱
- 非常事態宣言



テロ対策

- 徹底した国境管理
- 空港における警備の強化、乗客の指紋確認、荷物検査の強化
- 地下鉄駅、公共施設へのX線装置導入
- 観光地での治安体制の強化
- 治安機関による捜査
- 非常事態宣言



知れば知るほど 面白いトルコです



Republic of Turkey
Prime Ministry

Investment Support and Promotion Agency of Turkey

東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町410

電話: 03-6205-4232 FAX: 03-6205-4233

青木雄一 芦辺沙耶