

トルコの投資環境

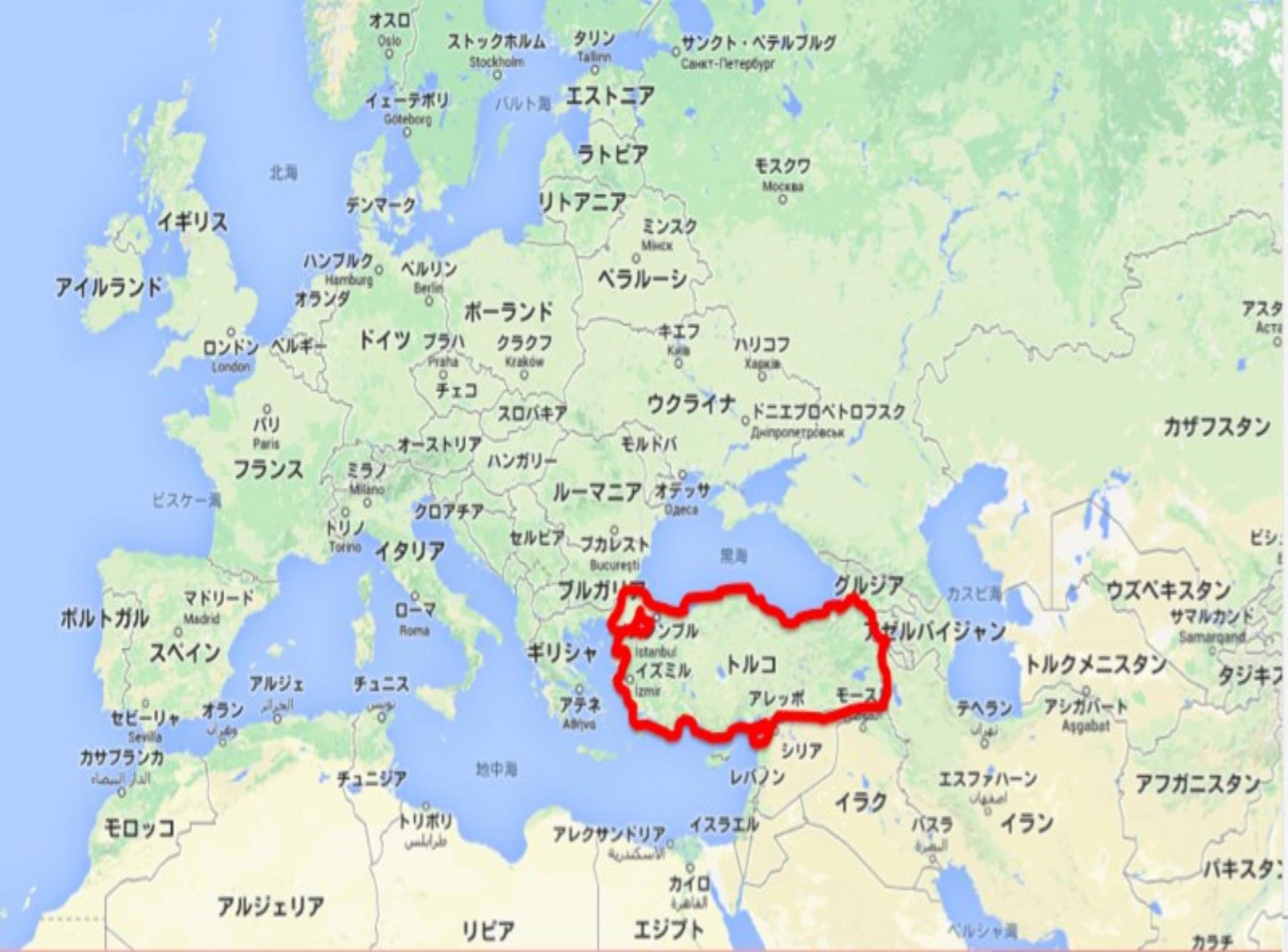
2017年12月11日



トルコ共和国
首相府

投資促進機関

(Investment Support and Promotion Agency of Turkey)



オスロ Oslo
ストックホルム Stockholm
タリン Tallinn
サンクト・ペテルブルグ Санкт-Петербург

イェーテボリ Göteborg
バルト海
エストニア

北海
デンマーク
ラトビア
リトアニア
モスクワ Москва

イギリス

アイルランド

ハンブルク Hamburg
ベルリン Berlin
オランダ
ポーランド
ドイツ
プラハ Praha
クラクフ Krakow
チェコ
スロバキア
ベラルーシ
キエフ Киев
ハリコフ Харків

ロンドン London
ベルギー
フランス
パリ Paris
ウクライナ
ドニエプロペトロフスク
ドニプロпетровськ

ビスケー湾
オーストリア
ハンガリー
モルドバ
ルーマニア
オデッサ Odessa

ポルトガル
マドリード Madrid

スペイン

アルジェ
チュニス
セビーリャ Sevilla
オラン
カサブランカ
モロッコ

アルジェリア

リビア

イタリア
トリノ Torino
ミラノ Milano
クロアチア
セルビア
ブルガリア
ソフィヤ Sofia
ギリシャ
アテネ Αθήνα

トルコ
イスタンブール Istanbul
イズミル Izmir
アレppo Aleppo
モースル Mosul

エジプト
アレクサンドリア
カイロ
イスラエル
レバノン
シリア

グルジア

アゼルバイジャン

イラク

イラン

エスファハーン
テヘラン
アシガバート
イラン

ウズベキスタン

サマルカンド

トルクメニスタン

アフガニスタン

パキスタン

カラチ

カザフスタン

アスタナ

ビシ

タジキ

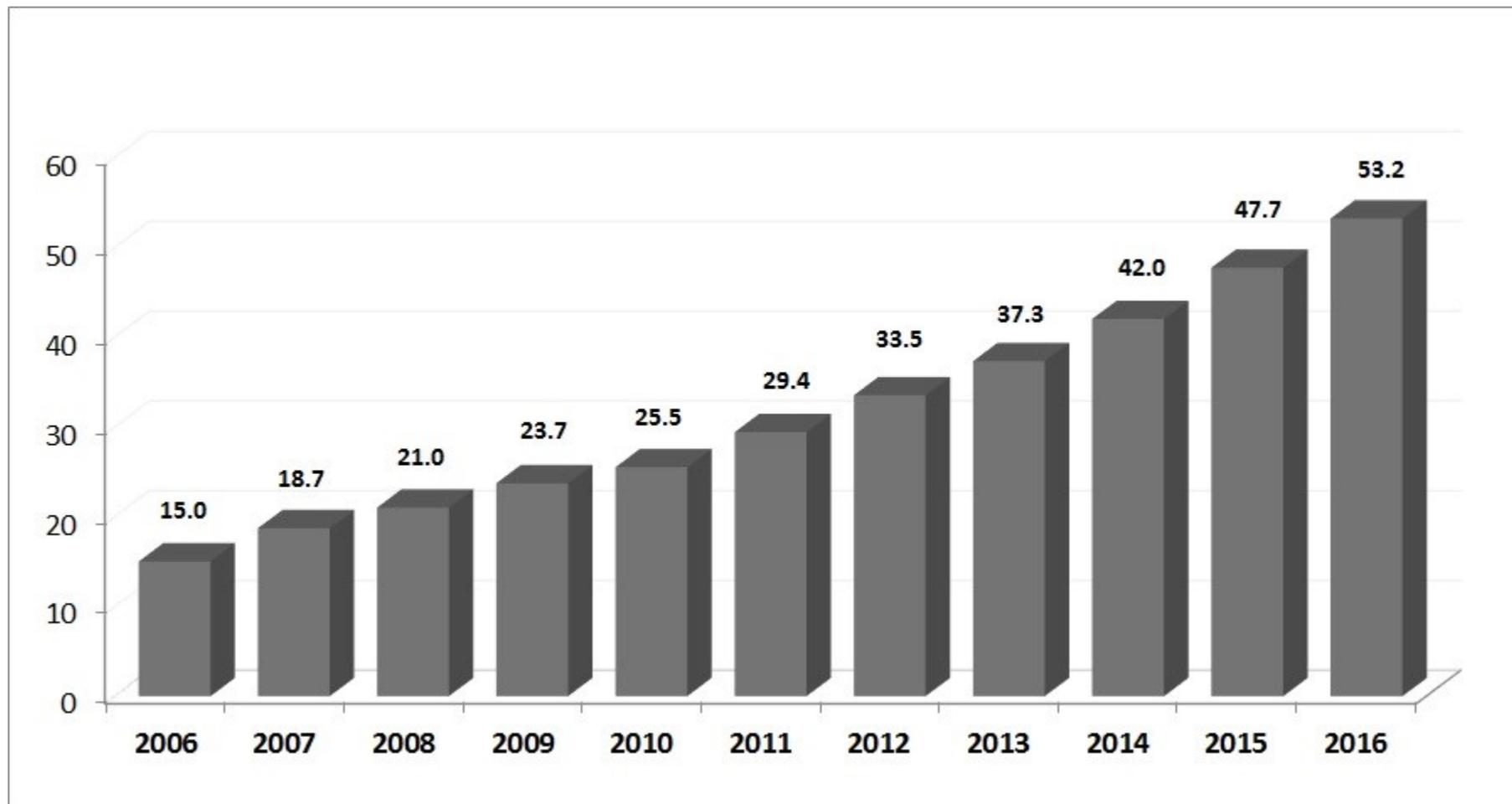
ペルシヤ湾





トルコへの海外直接投資

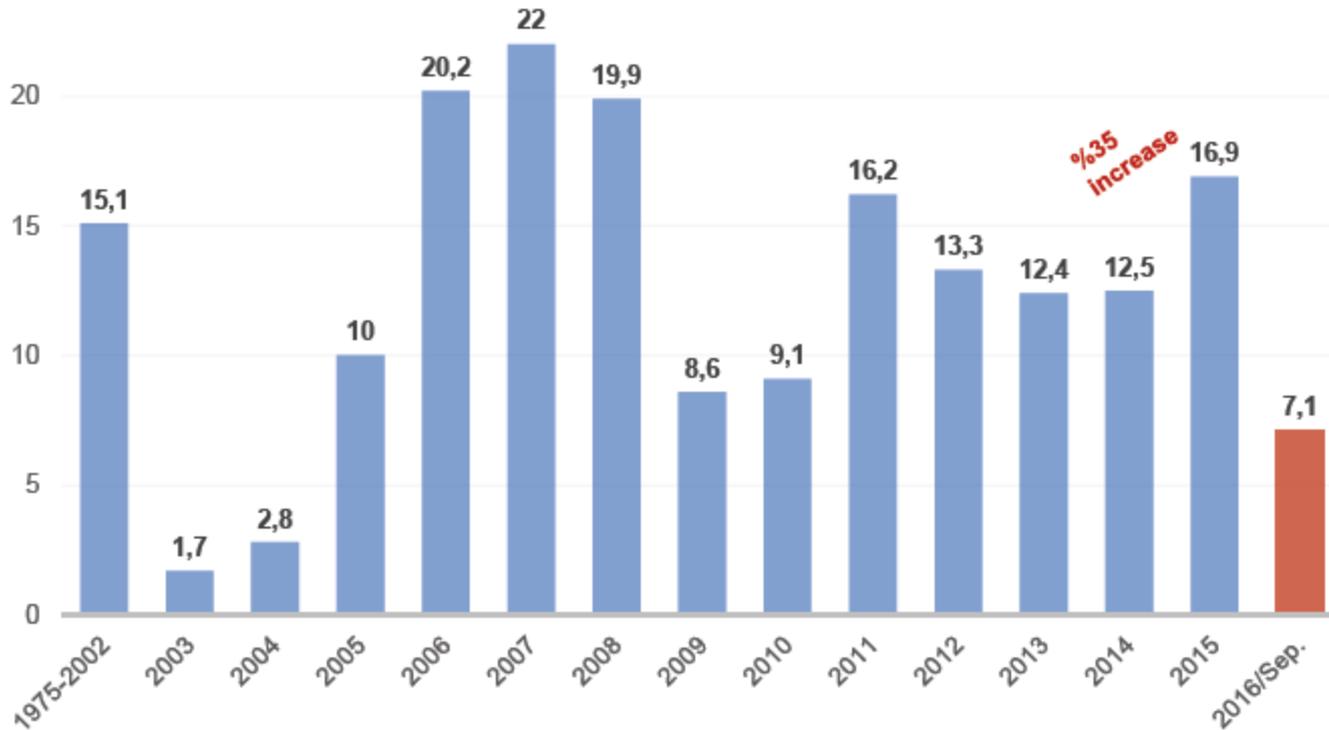
外資受け入れ企業数
(Thousand)





Foreign Direct Investment Flows (Billion USD)

USD Million
25

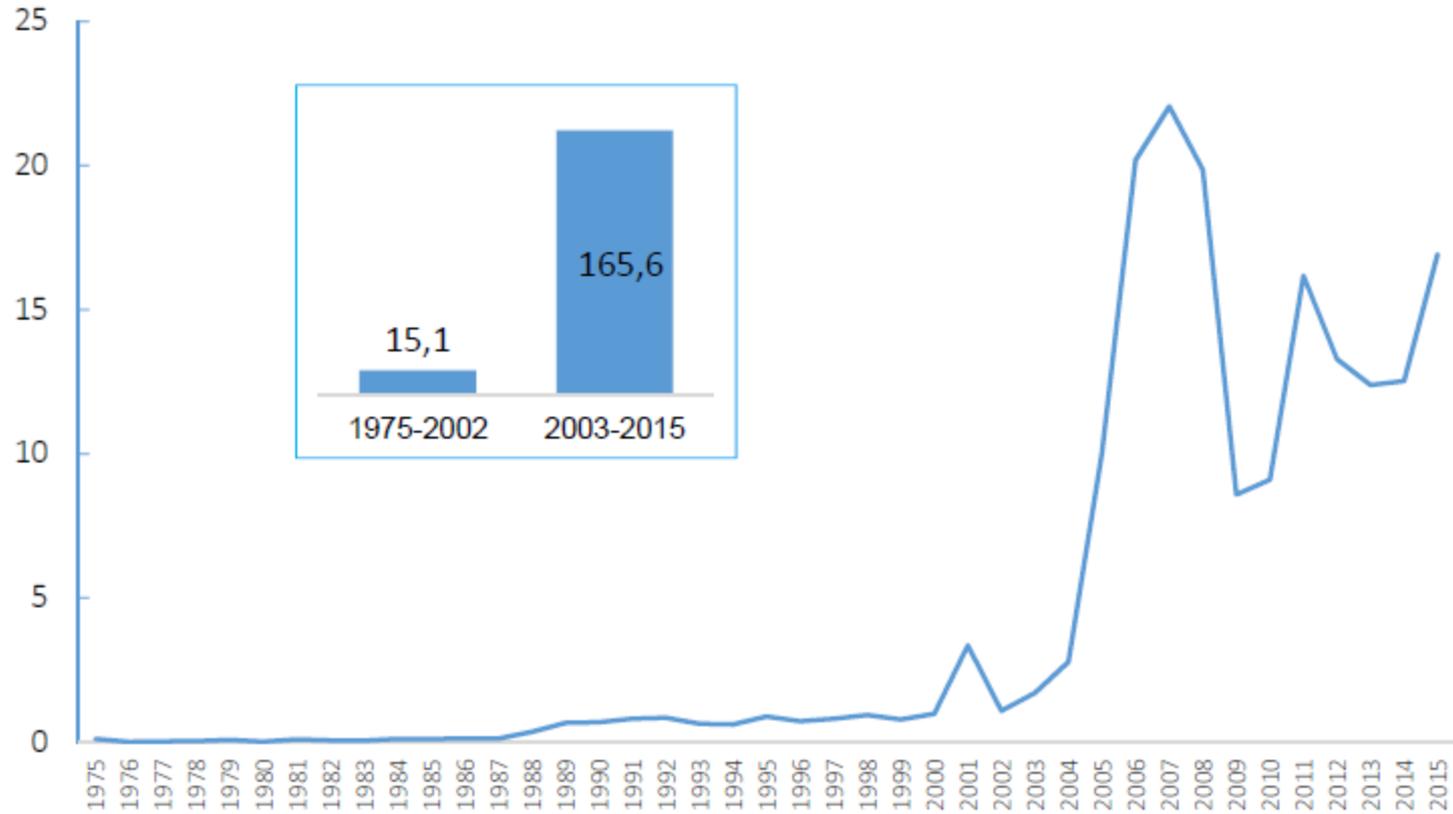


Source: Ministry of Economy, CBRT



Foreign Direct Investment Flows to Turkey

USD Billion



Source: Ministry of Economy, CBRT



L'ORÉAL



TOYOTA



HONDA



Microsoft



Coca-Cola



SIEMENS



POSCO



P&G



VOLVO



IBM





PHILIPS

3M

SONY



NORTEL



RIO TINTO



Mobil

AREVA



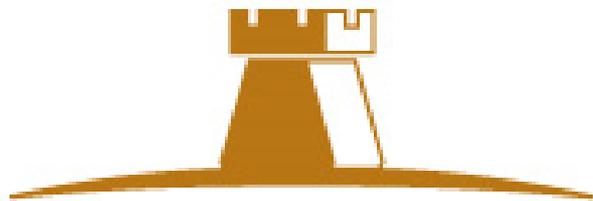
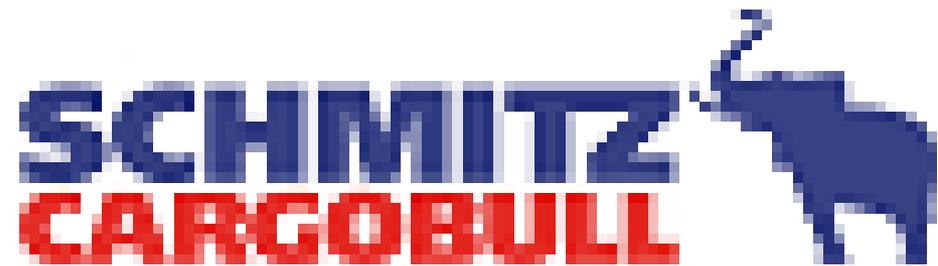
トルコへの海外直接投資



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

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















新興国？

- 肥沃三日月地帯 紀元前一万年

農業発祥の地

鉄器、ヒッタイト、古代都市文明、文明発祥の地

一神教発祥の地 ユダヤ・キリスト・イスラム

- 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

コンスタンチノーブル、

- 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



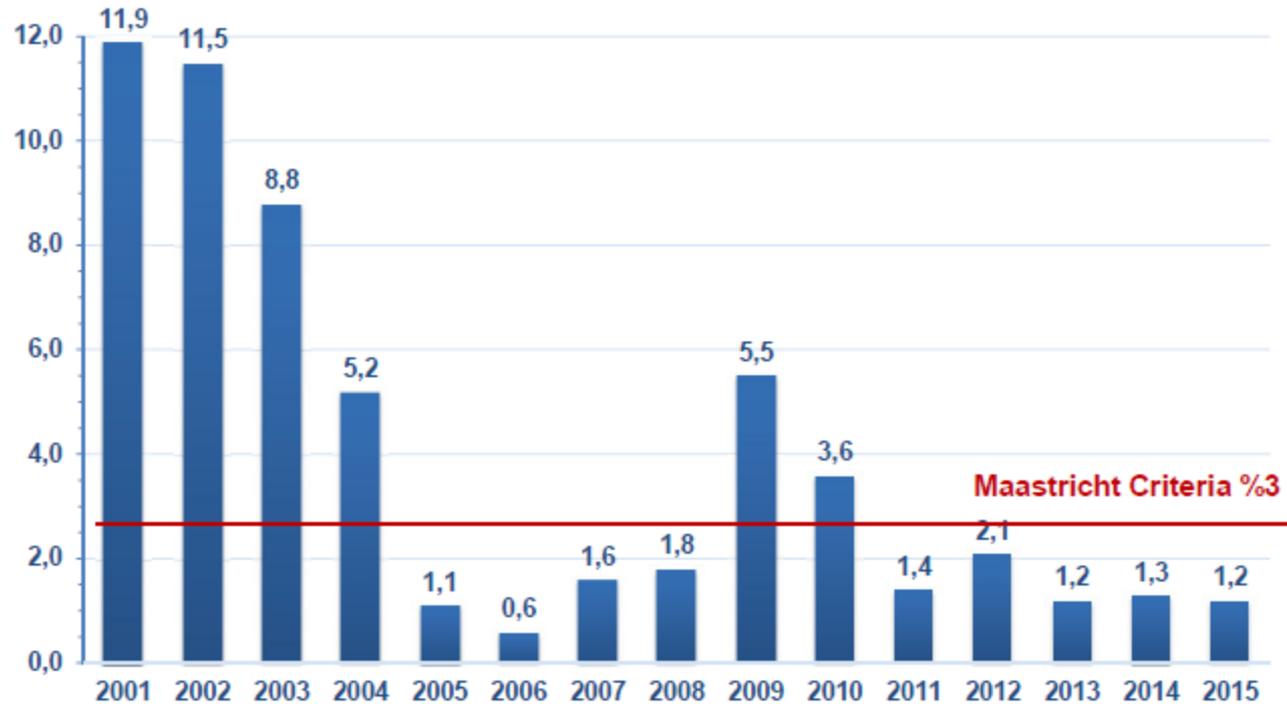
経済的環境

- 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15億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





Central Government Budget Deficit (% of GDP)

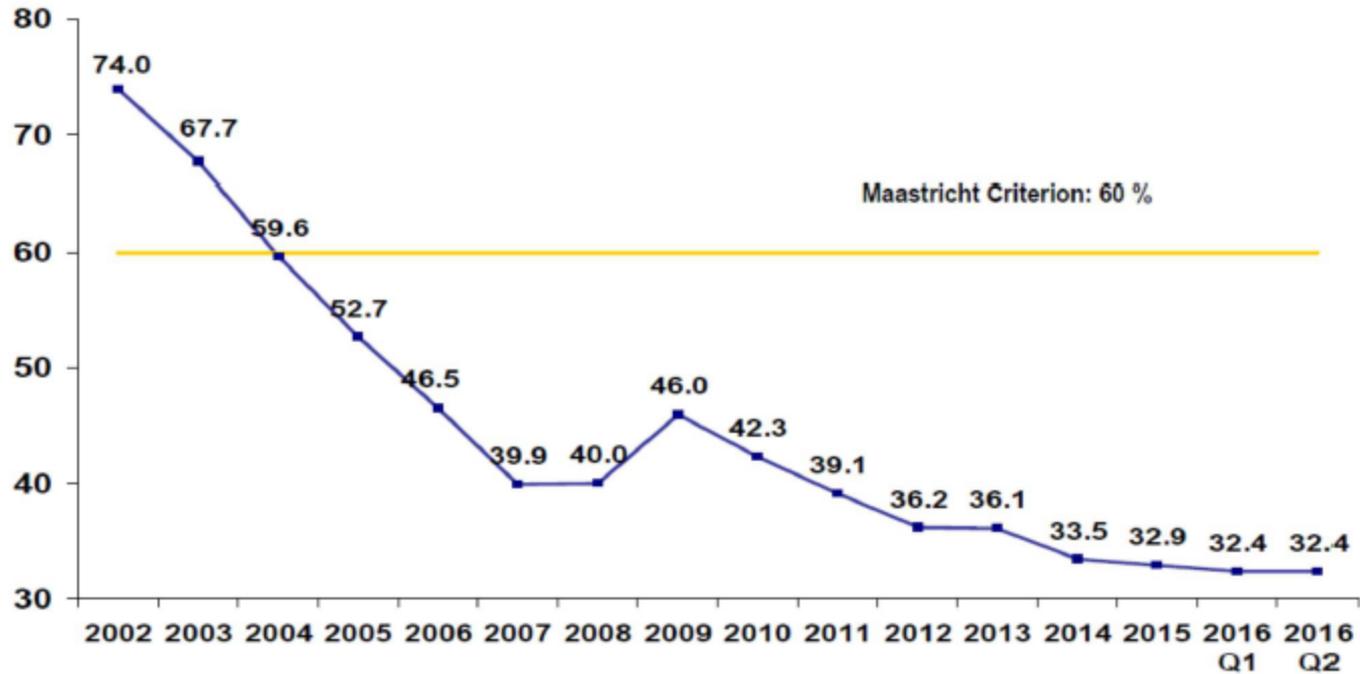


Source: Ministry of Finance



General Government Gross Debt Stock

(EU Defined, % of GDP)

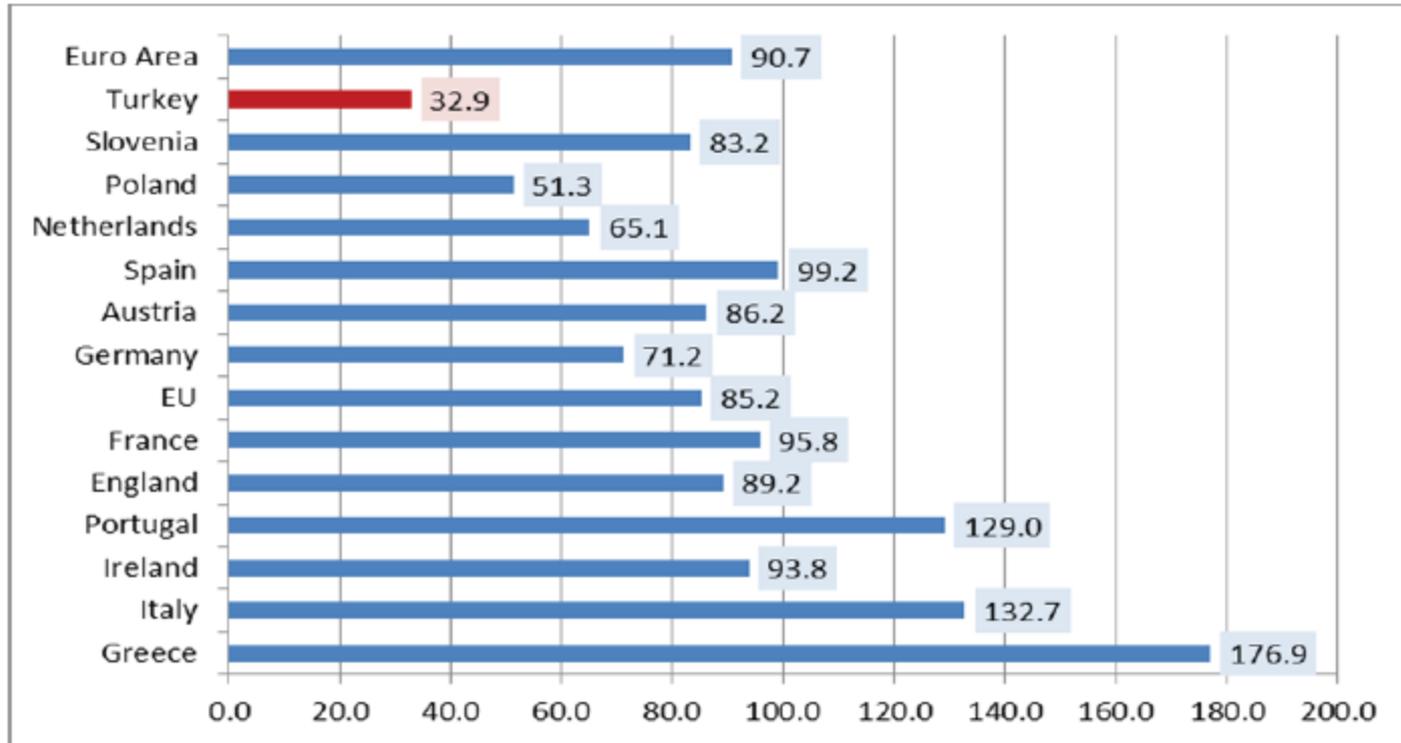


Source: Undersecretariat of Treasury



General Government Gross Debt Stock

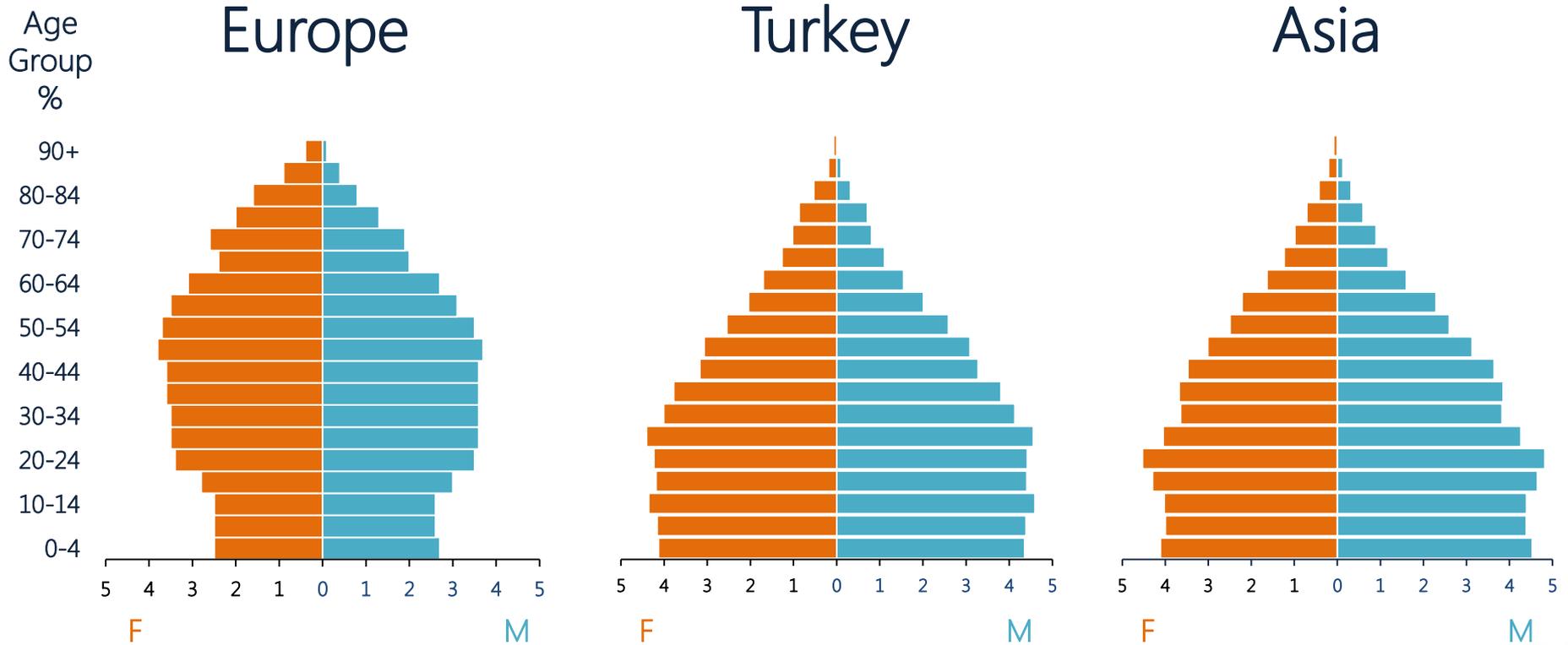
(EU Defined, % of GDP)



Source: Eurostat

人口構成

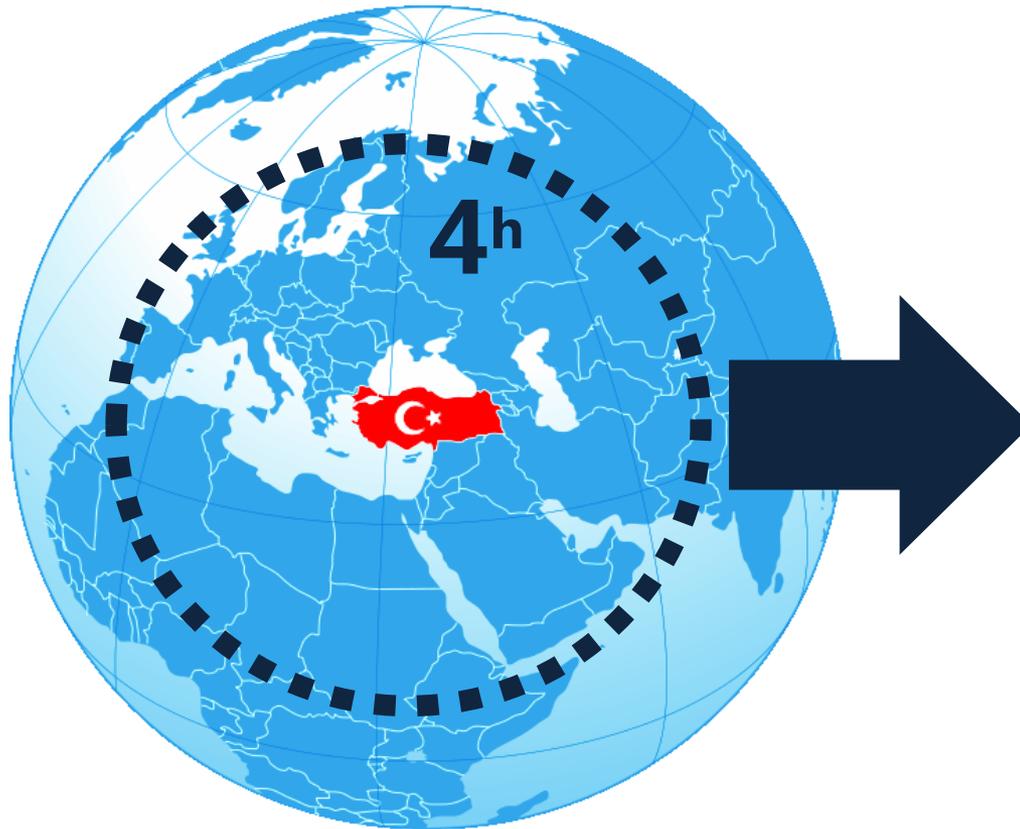
(2014年)



EU、中東、アフリカなどへの拠点



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



トルコ航空

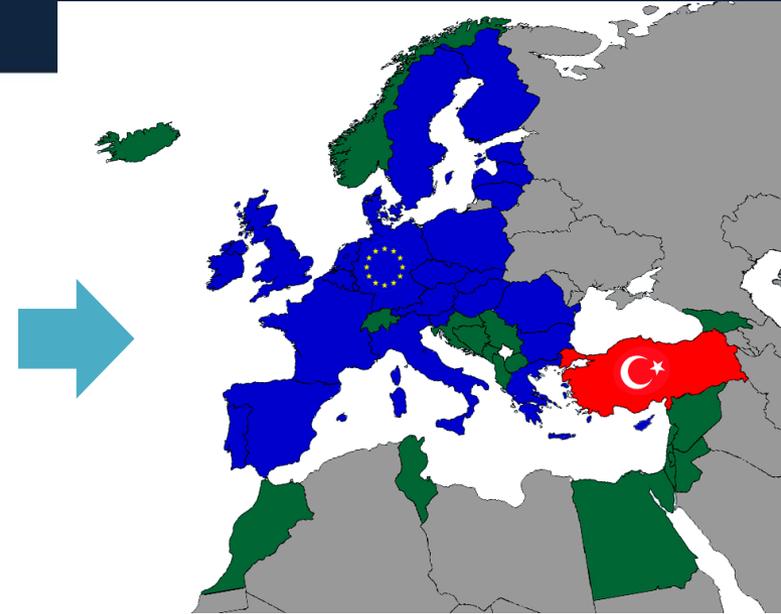


116か国、264都市に就航
イスタンブールはハブ化



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

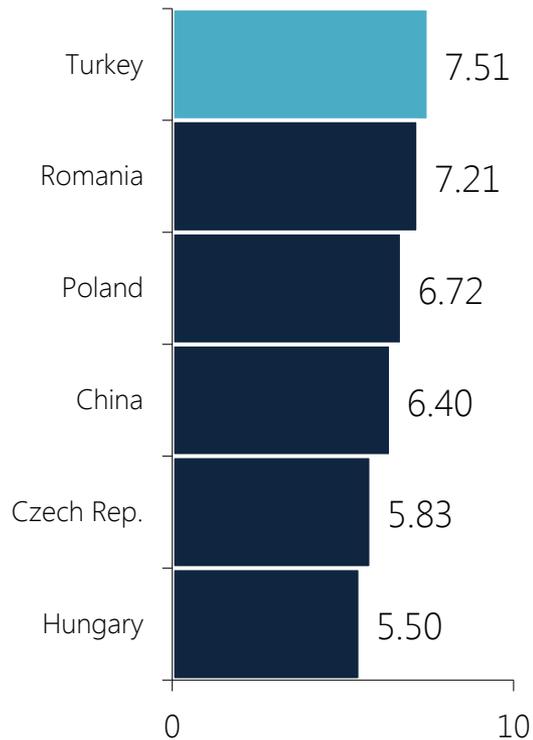
- Albania
- Bosnia & Herzegovina
- Chile
- Egypt
- Faroe Islands*
- Georgia
- Ghana**
- Iceland
- Israel
- Jordan
- Kosovo*
- Lebanon*
- Lichtenstein
- Macedonia
- Malaysia
- Mauritius
- Moldova*
- Montenegro
- Morocco
- Norway
- Palestine
- Serbia
- Singapore*
- South Korea
- Switzerland
- Syria***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



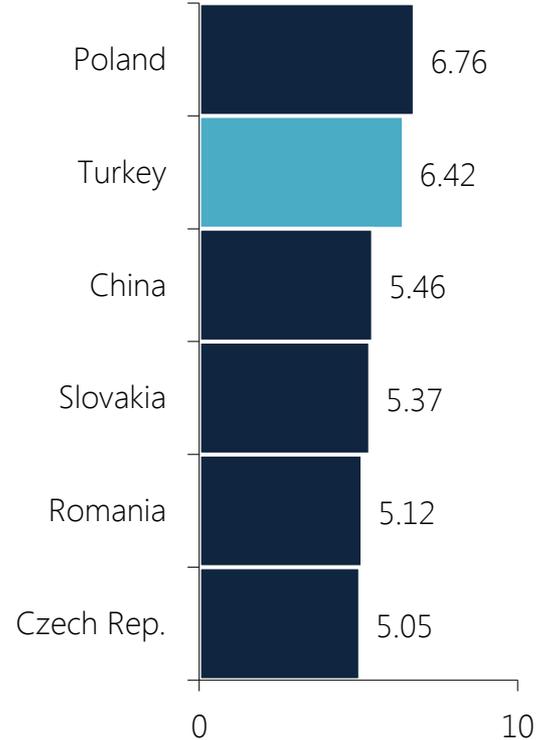
Young and Skilled Work Force³¹

Turkey has a young and skilled workforce of 29 million

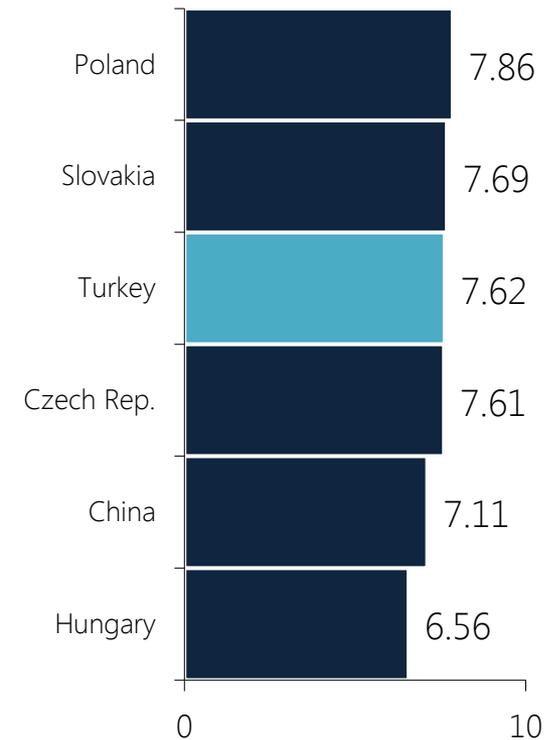
Availability of Qualified Engineers



Availability of Competent Senior Managers



Availability of IT Skills

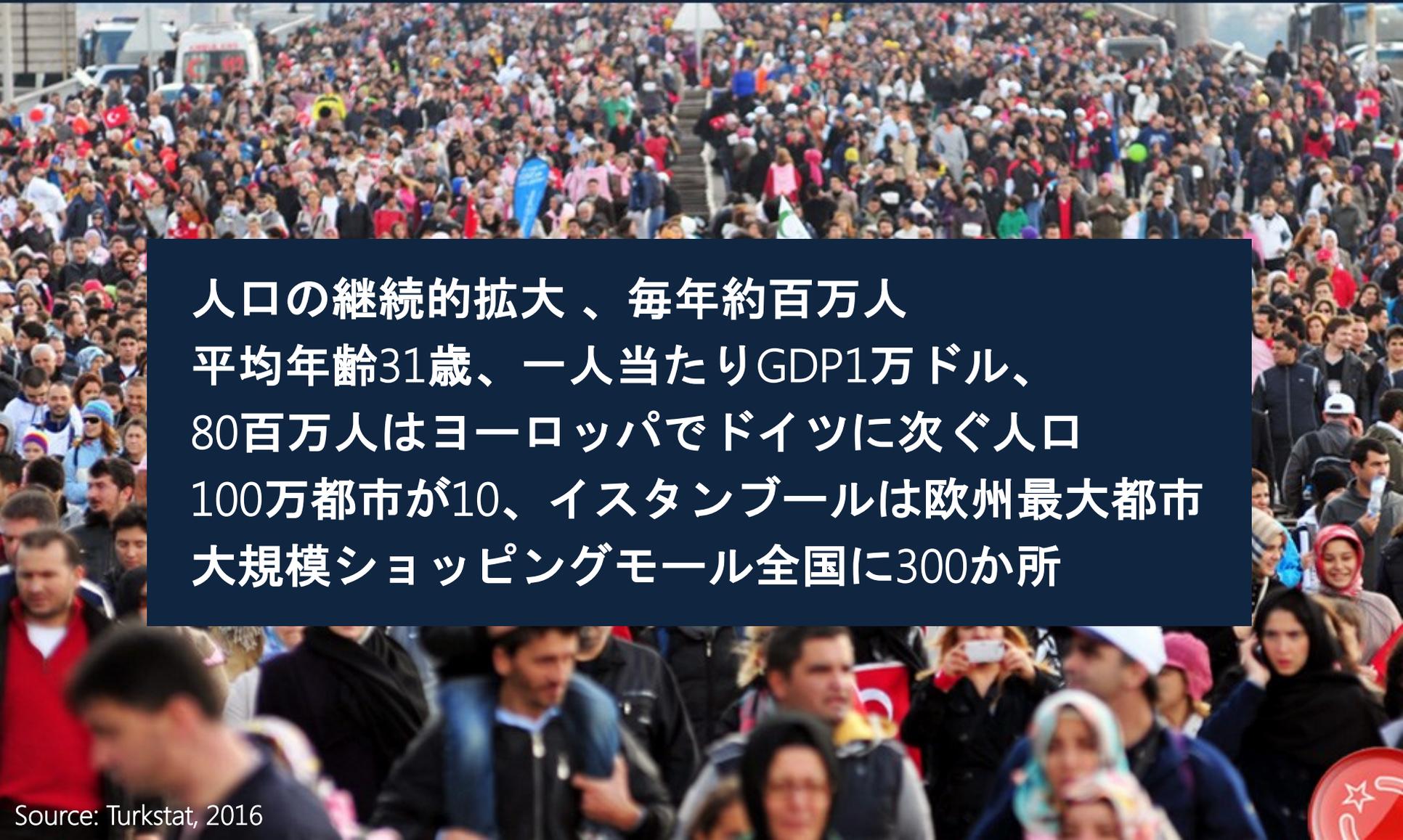


投資とビジネス 6つの攻め口

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



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

A photograph showing the interior of a car from the driver's perspective. A hand is visible on the steering wheel. The dashboard and air vents are visible. The background shows a blurred green landscape through the windshield.

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

White Goods & TV Sets



Turkey is the largest TV and white goods manufacturer in Europe



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

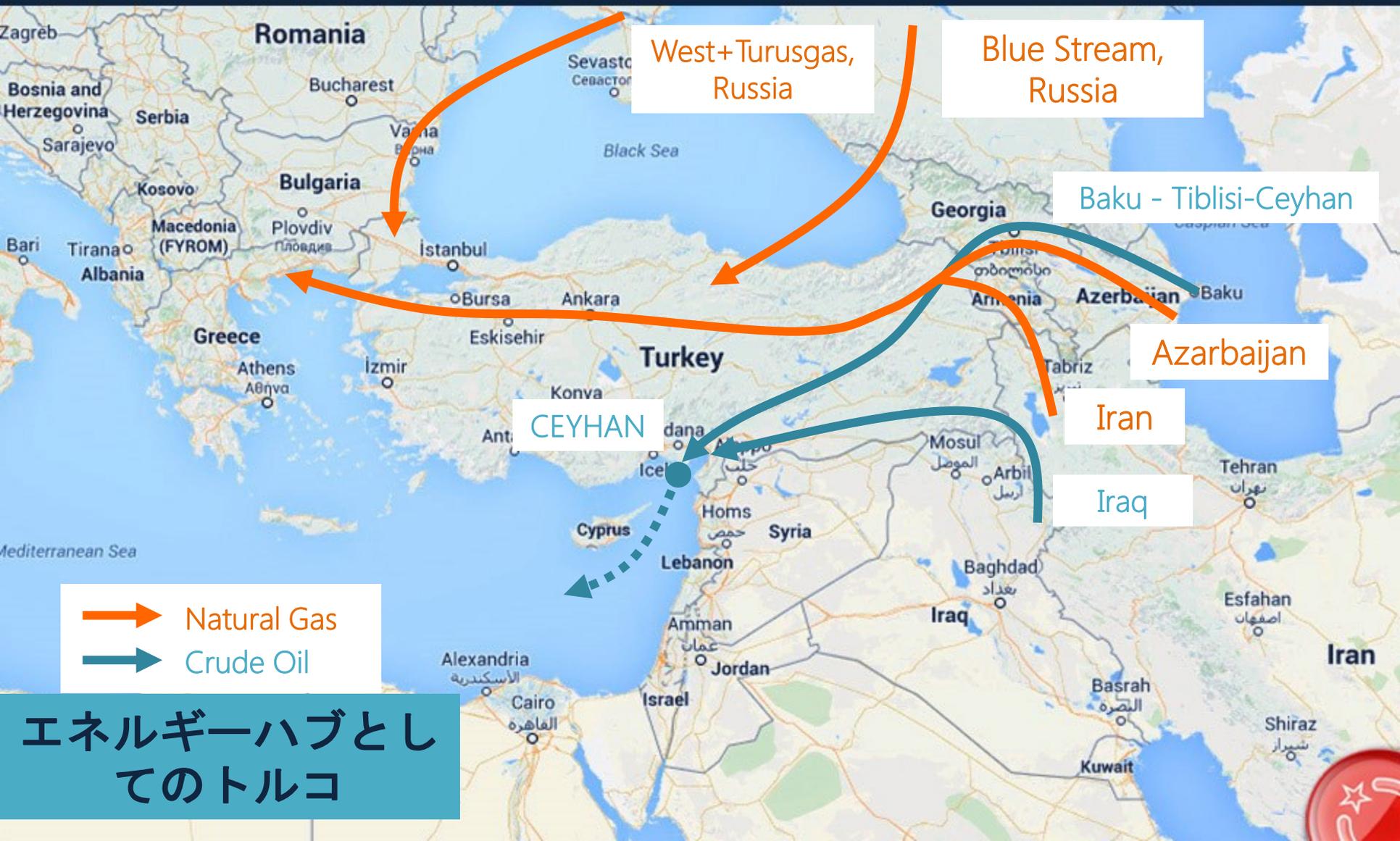








エネルギーの流れ



エネルギーハブとしてのトルコ

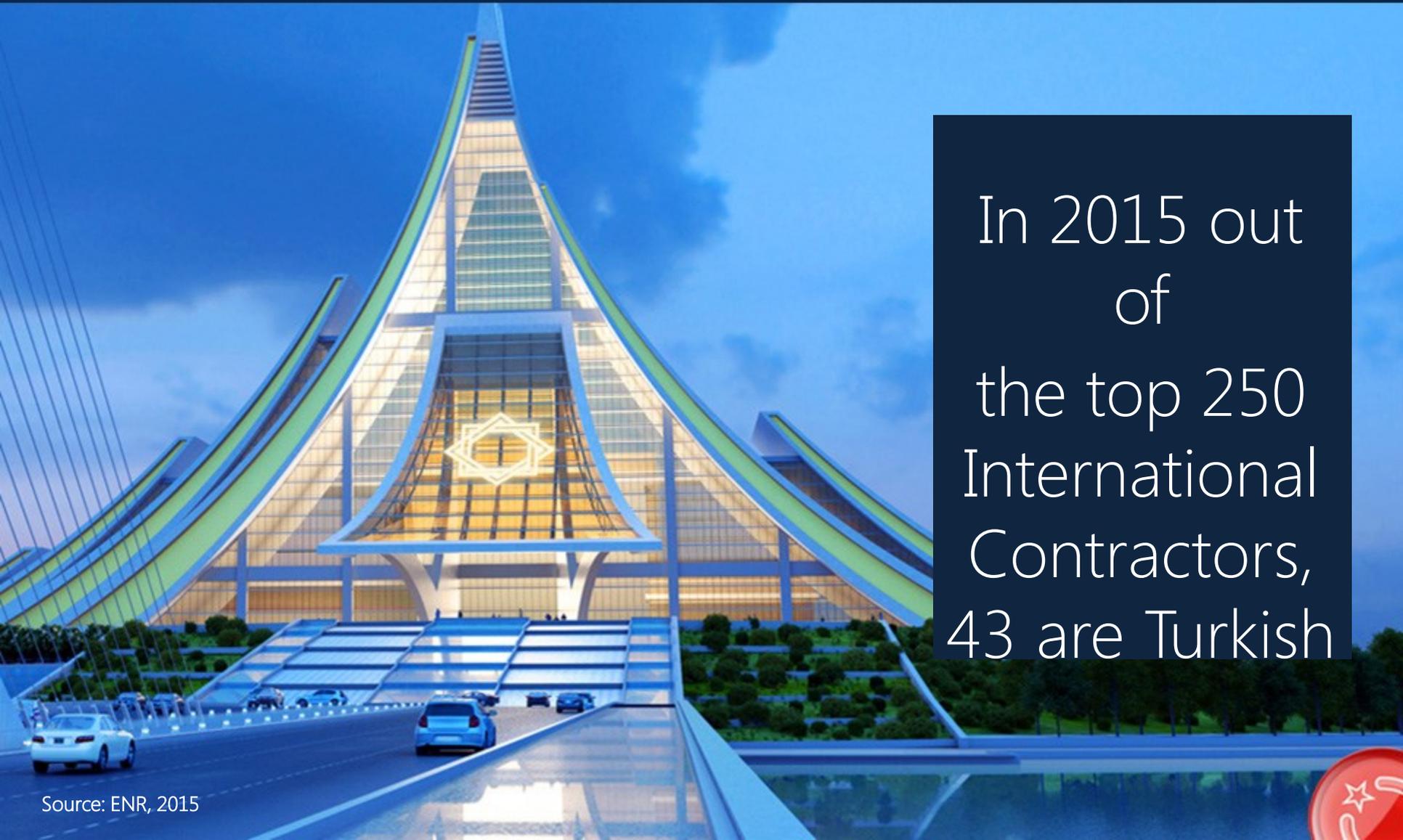
エネルギー関連事業 Renewable



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

Construction

43



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



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



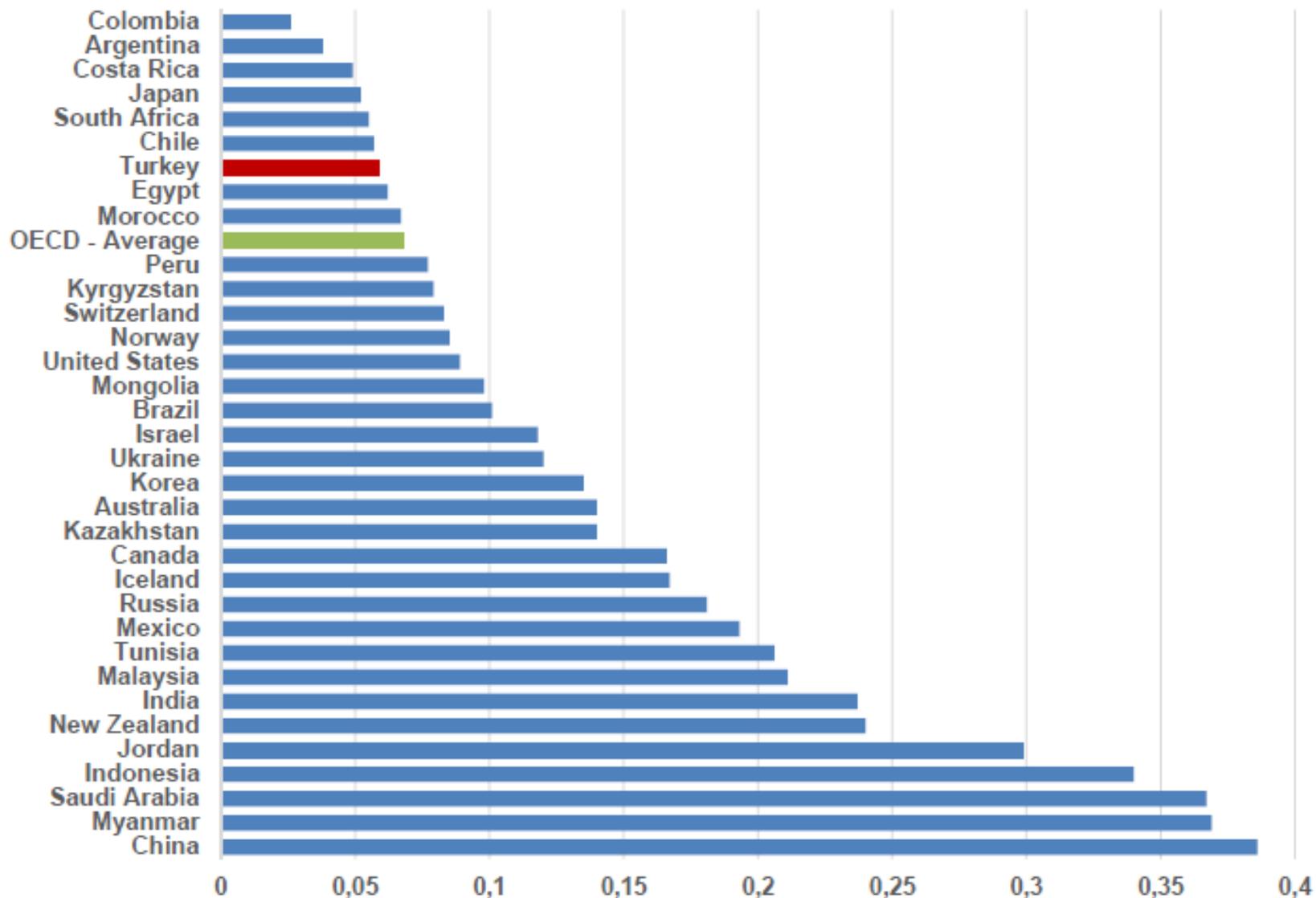
制度的環境

- 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 FDI Regulatory Restrictiveness Index 2015



Structural Reforms

National Treatment



Freedom to Invest



Access to Real Estate



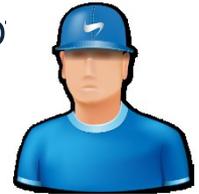
Protection Against Expropriation



International Arbitration



Employment of Expatriates



Guarantee of Transfers



The New Commercial Code



Corporate Income Tax

%20





Investment Incentive Programs

Region & Industry Based Program

Regional	 
Large Scale Investment	 
Priority Investment	
Strategic Investment	
General	

Project Based Program

Projects with a minimum investment threshold of USD 100 Million



Business Attraction Centers

Start-ups, Business rehabilitation and Investment relocation

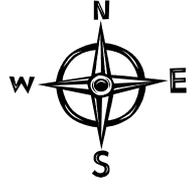


Incentives for R&D and Design

R&D and design investment projects with a minimum 15 or 30 R&D personnel employment.



Investment Regions



Region - 1

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

Region - 2

Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, İsparta, 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



Investment Climate Reforms in 2017

1. Turkish Citizenship Regulation
2. Industrial Property Law
3. Manufacturing Reform Package
4. Attraction Centers Program
5. Update on the Incentives

Special Investment Zones

52

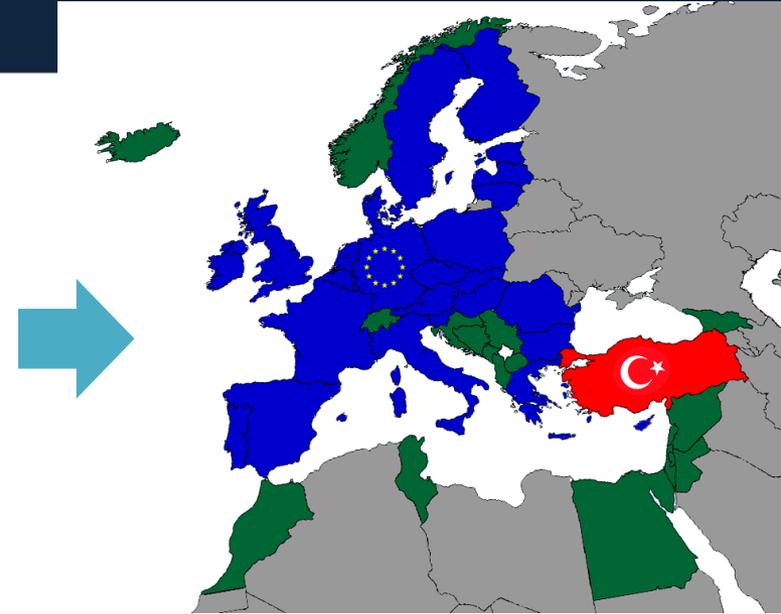


There are 284 Organized Industrial Zones, 44 Technology Development Zones and 19 Free Zones in Turkey



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



- **7月15日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／60万人の国軍
- **憲法改正・大統領制導入(4月16日投票)**
 - トルコ長年の課題
 - 18項目の改正







トルコを取り巻く環境

57

- 世俗主義 VS イスラム ?
- 欧州・中東・アフリカ・難民問題
- キリスト教・イスラム教・ユダヤ教
- EUはどうなるか BREXIT etc
- シリア、イラク、イエメン、湾岸はどうなるか
- イラン、イスラエル、ロシア、アメリカ、アフリカ、中国との関係
- 領域国民国家 VS 流動化

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