

## 2019年12月 トルコの投資環境：最近の経済および周辺国関連状況報告

2019年12月3日

トルコ共和国大統領府投資局

シニアアドバイザー

青木 雄一

(以下、特に言及のない資料の出典はトルコ共和国財務省、統計局、中央銀行、投資局)

### 1. マクロ経済概況

2002年から2015年まで平均で年率10%を超える高成長

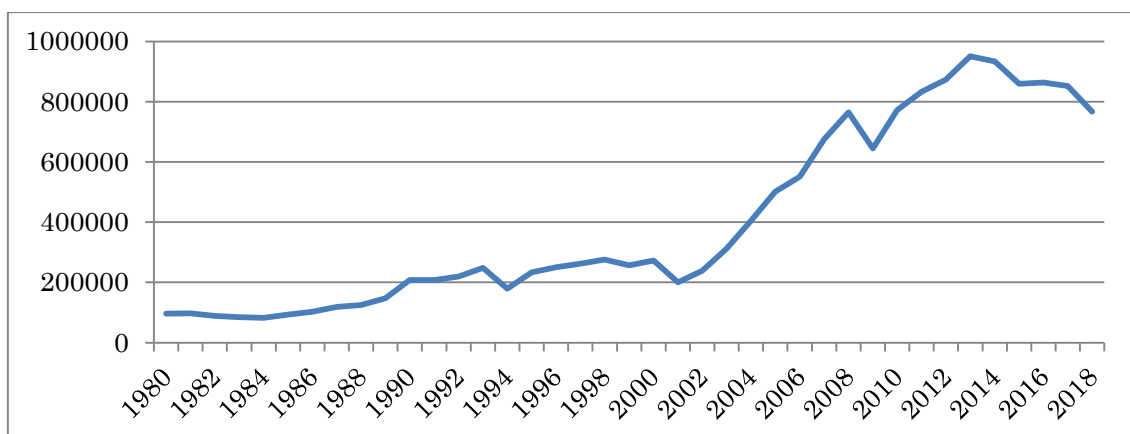
2018年Q2までは堅調に推移

一人あたり所得も3000ドル水準から1万ドル水準へ

2018年8月以降の変化の推移を注視

#### 長期の成長推移

(GDP、Current Price、Mil\$、2018年迄)



#### USD 名目 GDP 額

1980年 86,526 百万ドル

2000年 273,085 百万ドル

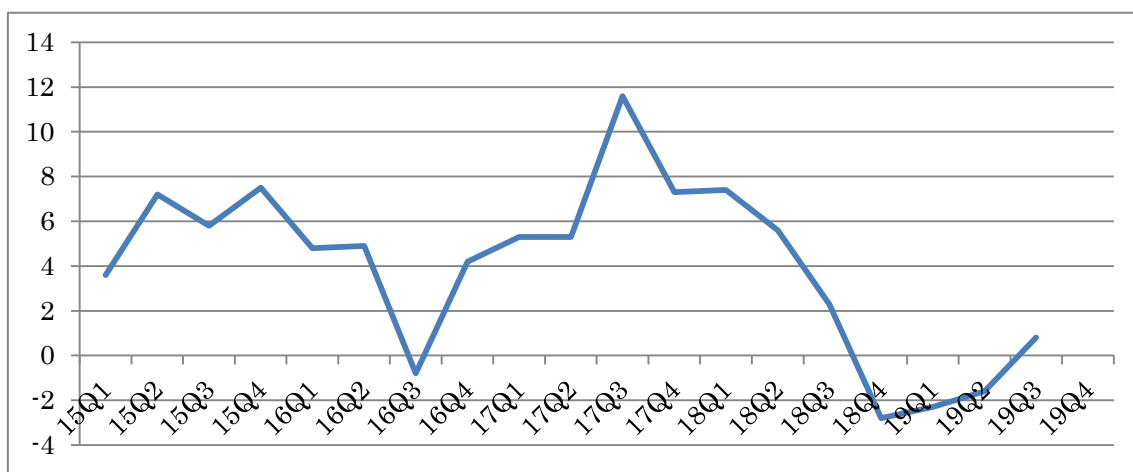
2008年 764,643 百万ドル

2013年 950,328 百万ドル

2017年 851,520 百万ドル

2018年 766,430 百万ドル

**GDP 成長率 2017 年 7.4%、 2018 年 2.6%、 2019 年第 2 四半期△1.5%**



2015		2016				2017				2018				2019			
Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
5.8	7.5	4.8	4.9	-0.8	4.2	5.3	5.3	11.5	7.3	7.3	5.2	1.8	-3	-2.4	-1.5	0.9	

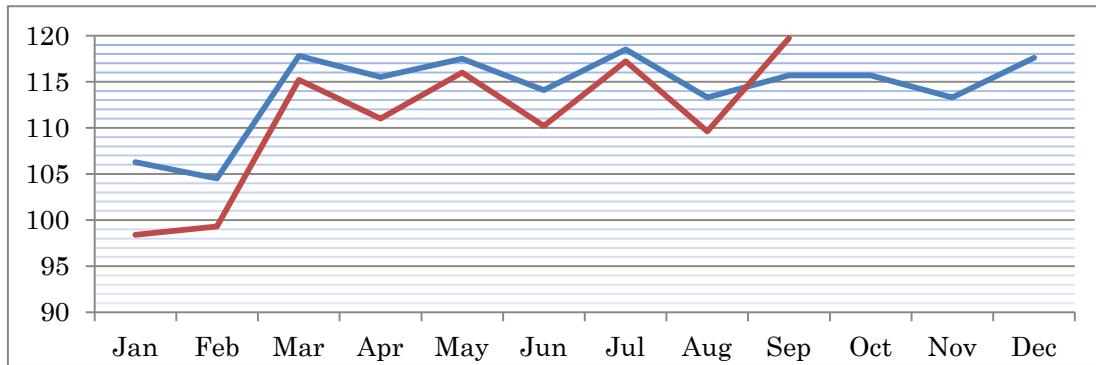
**分野別成長率**

	2018	2019				2019
	Annual	Q1	Q2	Q3	Q4	Annual
Agriculture and fishing	1.9	2.7	4.2	3.8		
Industry	1.3	-3.9	-2.6	1.6		
Manufacturing	1.1	-4.2	-3.3	1.4		
Construction	-2.1	-9.2	-12.4	-2.6		
Services	5.4	-3.4	-0.1	1.6		
Information and Comm	5.0	1.4	2.6	1.5		
Finance and Insurance	0.1	2.9	5.3	2.0		
Real estat	2.9	1.6	2.6	2.4		
Prof.service	-2.8	-12.5	-4.2	0.7		
Public admn	10.4	8.9	2.3	4.8		
Other service	5.1	-1.7	-2.8	1.6		
Sectoral total	3.2	-1.8	-1.2	0.9		
Tax-Subsidies	0.2	-6.9	-4.2	1.4		
Total	2.8	-2.3	-1.6	0.9		

## Industrial Production Index

Calendar Adjusted Industrial Production Index (2010=100) 2018/Jan – 2019/Mar

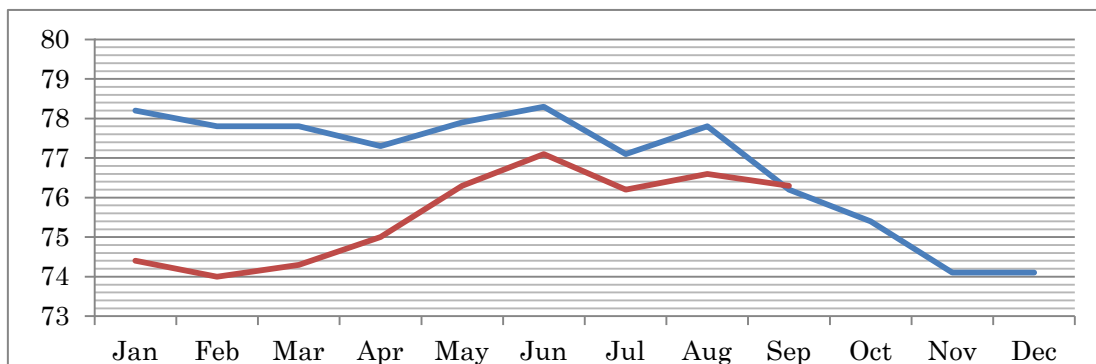
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
106.3	104.5	117.8	115.5	117.5	114.1	118.5	113.3	115.7	115.7	113.3	117.6
98.4	99.3	115.2	111.0	116.0	110.2	117.2	109.6	119.7			



## Capacity Utilization Ratio

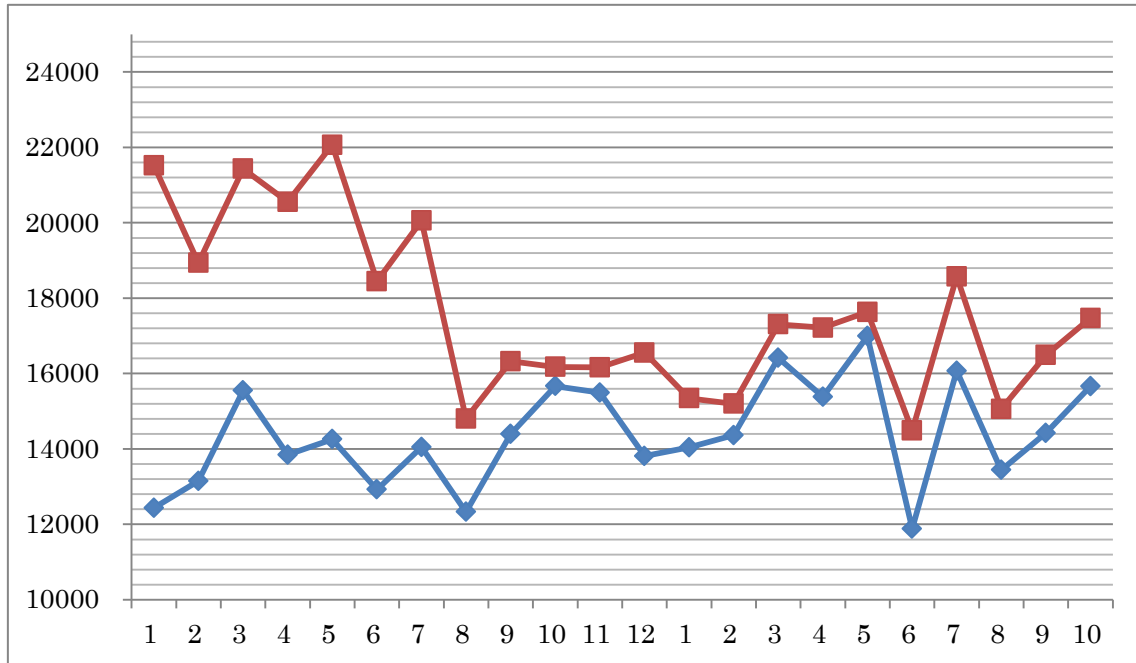
製造業稼働率 (%) 上段:2018年、下段:2019年

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
78.2	77.8	77.8	77.3	77.9	78.3	77.1	77.8	76.2	75.4	74.1	74.1
74.4	74.0	74.3	75.0	76.3	77.1	76.2	76.6	76.3			



Export/Import

2018年1月～2019年10月 輸出入額 百万US\$



2018年6月～2019年10月 輸出入額 百万US\$

6	12924	18448	-5524
7	14048	20057	-6009
8	12331	14803	-2472
9	14398	16326	-1928
10	15667	16174	-507
11	15492	16164	-672
12	13811	16554	-2743
1	14,040	15,345	-1305
2	14,365	15,200	-835
3	16,412	17,306	-894
4	15,383	17,216	-1833
5	16,993	17,634	-641
6	11,885	14,486	-2601
7	16,070	18,577	-2507
8	13,440	15,059	-1619
9	14422	16491	-2069
10	15664	17472	-1808

政府財政収支 GDP 対比

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Q1
EU (28 Countries)	81,6	84,0	85,8	86,6	84,6	83,4	81,7	80,0	80,7
Euro Area (EU-19)	86,9	89,9	91,8	92,0	90,1	89,2	87,1	85,1	85,9
Greece	172,1	159,6	177,4	178,9	175,9	178,5	176,2	181,1	181,9
Italy	116,5	123,4	129,0	131,8	131,6	131,4	131,4	132,2	134,0
Portugal	111,4	126,2	129,0	130,6	128,8	129,2	124,8	121,5	123,0
Belgium	102,6	104,3	105,5	107,5	106,4	106,1	103,4	102,0	105,1
France	87,8	90,6	93,4	94,9	95,6	98,0	98,4	98,4	99,7
Spain	69,5	85,7	95,5	100,4	99,3	99,0	98,1	97,1	98,7
United Kingdom	80,8	84,1	85,2	87,0	87,9	87,9	87,1	86,8	85,3
Austria	82,4	81,9	81,3	84,0	84,7	83,0	78,2	73,8	72,7
Hungary	80,5	78,4	77,2	76,7	76,7	76,0	73,4	70,8	70,1
Germany	79,4	80,7	78,2	75,3	71,6	68,5	64,5	60,9	61,0
Netherlands	61,7	66,2	67,7	67,9	64,6	61,9	57,0	52,4	50,9
Turkey	36,5	32,7	31,4	28,8	27,6	28,3	28,2	30,1	31,5

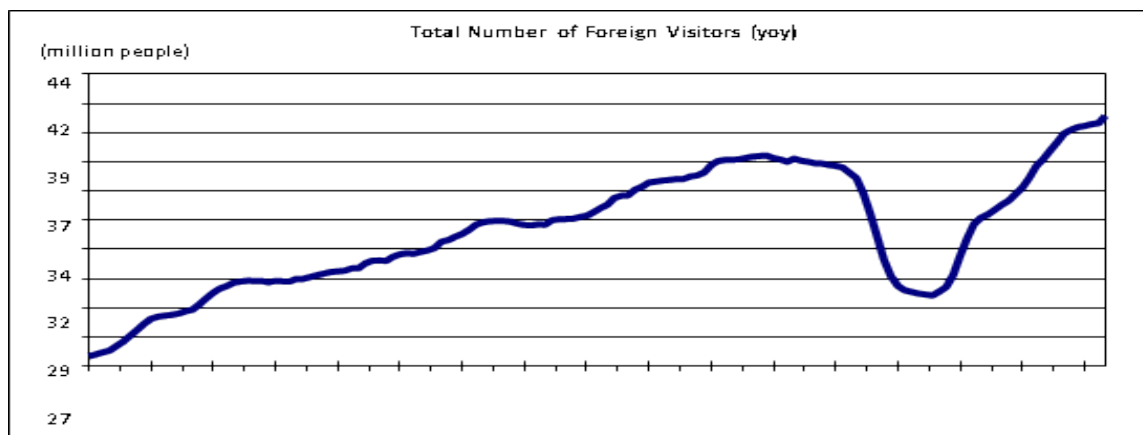
観光客

2019年9月迄の観光客は41,018,702人となり、前年同期比対比14%の増加。

消費：千ドル、P.H.:ドル

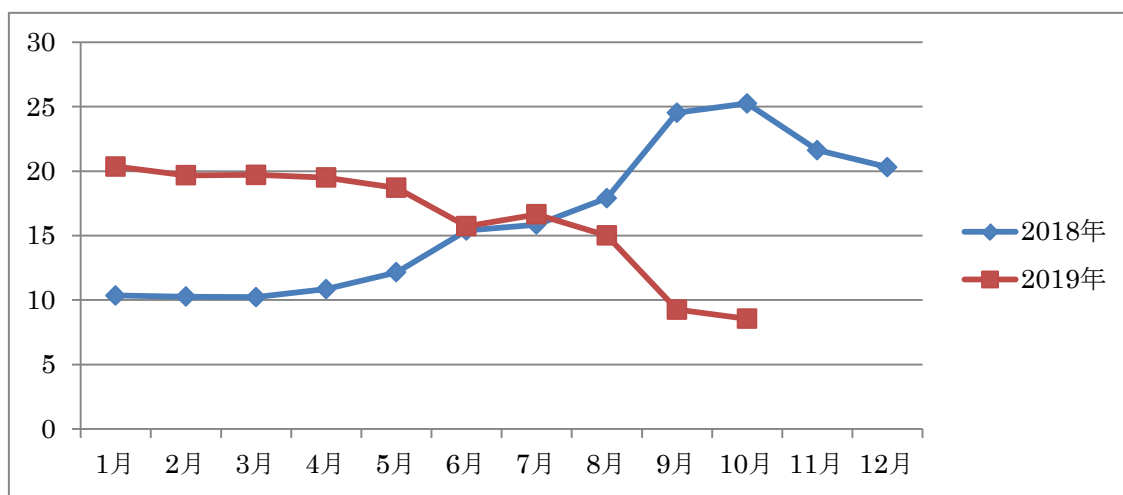
	2015	2016	2017	2018	2018 (Jan-Sep)	2019 (Jan-Sep)
消費	31,464,777	22,107,440	26,283,656	29,512,926	22,972,492	26,634,764
人数	41,617,530	31,365,330	38,620,346	45,628,673	35,976,933	41,018,702
P. H	756	705	681	647	657	657

2007年～2019年推移



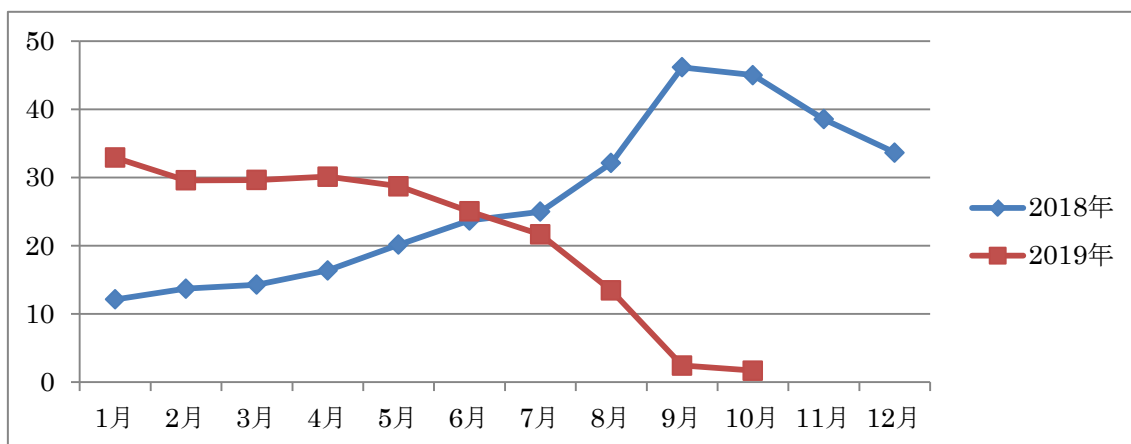
## 消費者物価推移

年率%



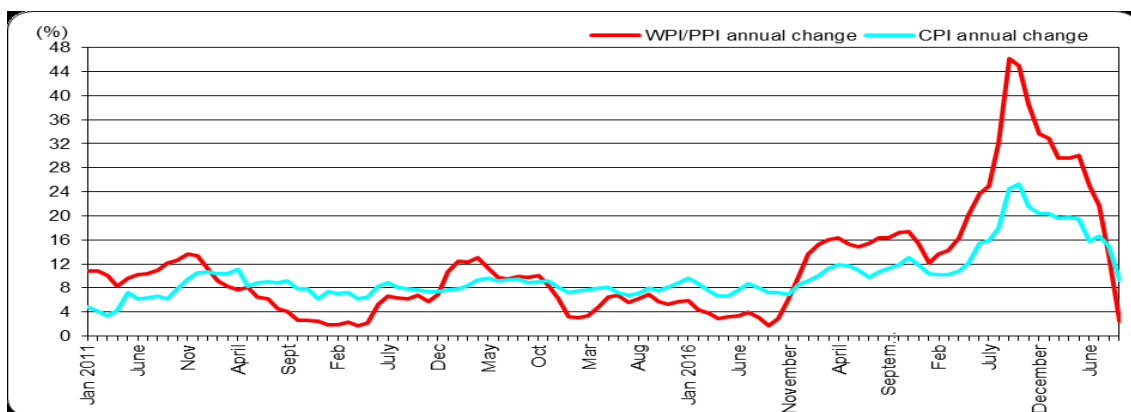
	2018年	2019年
1月	10.35	20.35
2月	10.26	19.67
3月	10.23	19.71
4月	10.85	19.5
5月	12.15	18.71
6月	15.39	15.72
7月	15.85	16.65
8月	17.9	15.01
9月	24.52	9.26
10月	25.24	8.55
11月	21.62	
12月	20.3	

## 生産者物価指数

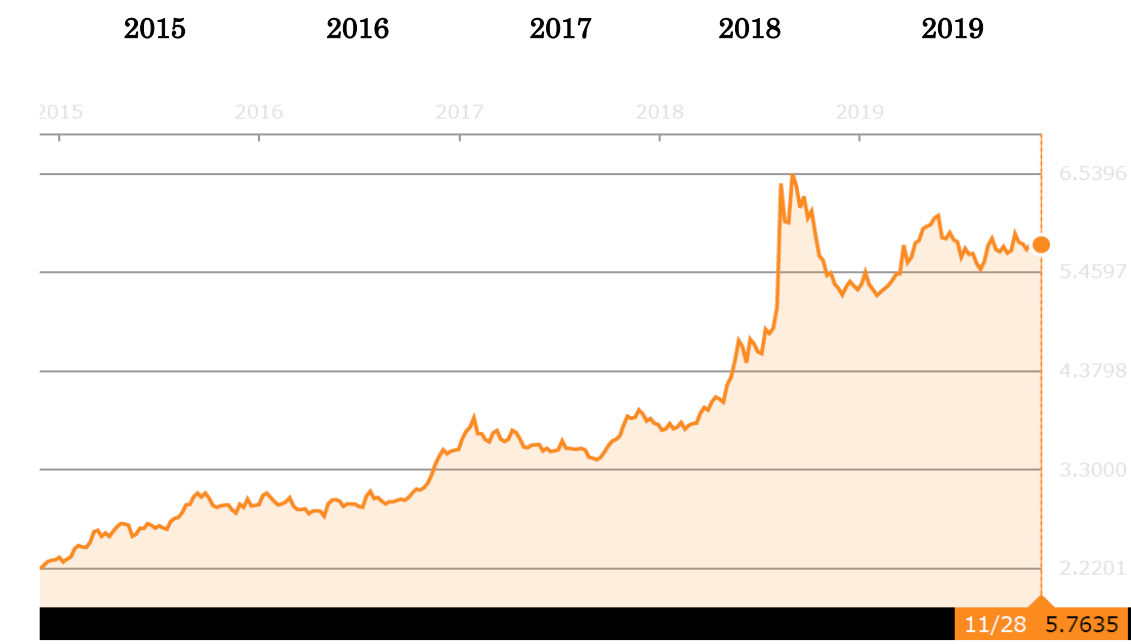


	2018年	2019年
1月	12.14	32.93
2月	13.71	29.59
3月	14.28	29.64
4月	16.37	30.12
5月	20.16	28.71
6月	23.71	25.04
7月	25.00	21.66
8月	32.13	13.45
9月	46.15	2.45
10月	45.01	1.7
11月	38.54	
12月	33.64	

## 長期推移



## 2018年以降の為替推移



直近1年間 <https://www.bloomberg.co.jp/quote/USDTRY:CUR>





## トルコの為替の歴史は3期に分けられる



(ECB/GnumPlot)

- 第一期 建国より 2000 年まで
- 第二期 2001 年より 2013 年頃まで
- 第三期 2013 年頃以降

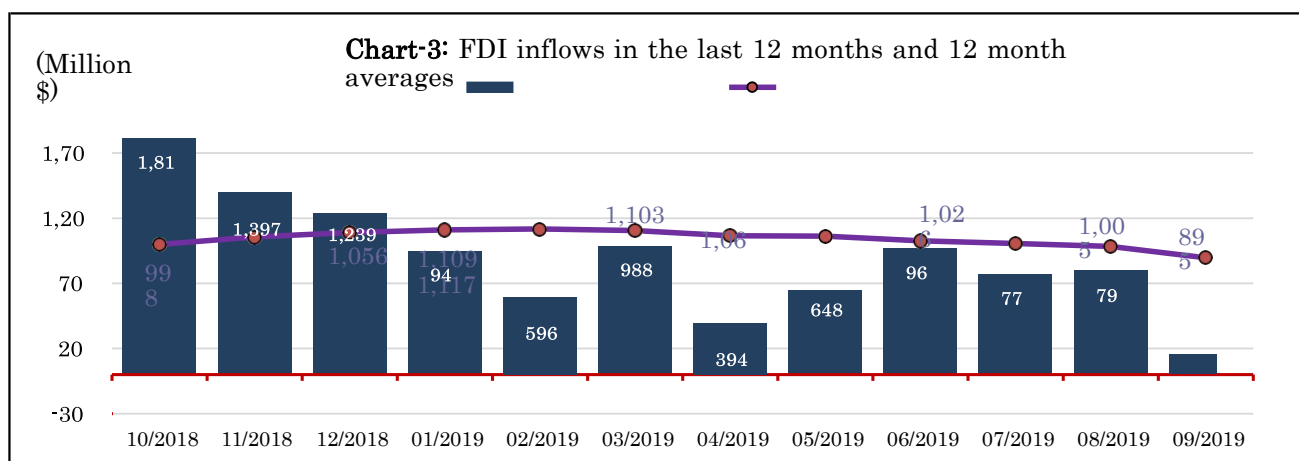
2001 年変動相場移行      2005 年デノミ新トルコリラ導入      2006 年 EU 加盟交渉開始  
 2008 年リーマンショック      2009 年～2012 年経済成長、投資拡大  
 2011 年アラブの春・シリア内戦      2012 年 ISIS の拡大      2013 年トルコで ISIS のテロ  
 2013 年以降シリア難民の増加      2015 年米国政策金利引き上げ開始  
 2016 年憲法改正・クーデター未遂      2017 年シリア内戦変化      2018 年米国制裁  
 2019 年 3 月統一地方選      2019 年 5 月頃防空ミサイル導入問題      2019 年 6 月イスタンブール市長再選挙  
 2019 年 6 月 G20 大阪      2019 年 7 月制裁回避、      2019 年 8 月 20 日 トルコ軍イドリブに向け進軍  
 2019 年 10 月 6 日、米国トランプ大統領シリアからの撤退を発表      2019 年 10 月 9 日「平和の泉」作戦開始

米国 FOMC	FF 金利
2017 年 12 月	+0.25%
2018 年 3 月	+0.25%
6 月	+0.25%
9 月	+0.25%
12 月	+0.25%
2019 年 5 月現在	2.25%－2.50% (下限-上限)
2019 年 7 月	-0.25%
9 月	-0.25%
11 月	-0.25%
	1.50%－1.75%

## 労働市場

Main Labor Force Statistics			
	August 2009	August 2018	August 2019
Number of People in Labor Force <sup>1</sup> (in million)	24.498	32.989	33.180
Labor Force Participation Rate <sup>2</sup> (%)	47.2%	54.3%	53.9%
Number of Employed People (in million)	21.410	29.318	28.529
Employment Rate	41.2%	48.3%	46.3%
Number of Unemployed People (in million)	3.087	3.670	4.650
Unemployment Rate <sup>3</sup>	12.6%	11.1%	14.0%
Youth Unemployment Rate (15-24 age)	21.4%	20.8%	27.4%

## 最近のトルコへのFDI



**Table-2a: Sectoral Breakdown of the FDI in the Equity Capital (Main Sectors)**

(Million \$)

Sectors	2018		2019		Yearly %	Last Month	
	Jan-Sep	%	Jan-Sep	%		September 2019	%
Agriculture	11	0.3	13	0.3	18.2	1	0.3
Industrial Sectors	1,636	38.0	1,624	35.4	-	171	50.7
Services	2,660	61.8	2,952	64.3	11.0	165	49.0
<b>Total Equity Capital</b>	<b>4,307</b>	<b>100</b>	<b>4,589</b>	<b>100</b>	<b>6.5</b>	<b>337</b>	<b>100</b>

**Table-2b: Sectoral Breakdown of the FDI in the Equity Capital (Sub-Sectors, Top 10)**

(Million \$)

Rank	January - September 2018		Rank	January - September 2019		Rank	September 2019	
	Sectors	Equity Capital		Sectors	Equity Capital		Sectors	Equity Capital
1	Financial and Insurance Activities	927	1	Manufacturing	1,543	1	Manufacturing	155
2	Manufacturing	893	2	Wholesale and Retail Trade	808	2	Wholesale and Retail Trade	87
3	Electricity, Gas, Steam	670	3	Financial and Insurance Activities	767	3	Financial and Insurance Activities	26
4	Wholesale and Retail Trade	466	4	Construction	436	4	Transportation and Storage	17
5	Transportation and Storage	457	5	Transportation and Storage	256	5	Mining & Quarrying	16
6	Accommodation and Food Service	241	6	Real Estate Activities	208	6	Construction	16
7	Information and Communication	184	7	Information and Communication	182	7	Real Estate Activities	8
8	Construction	107	8	Administrative and Support	69	8	Information and Communication	6
9	Other Service	85	9	Human Health and Social Work	67	9	Accommodation and Food Service	3
10	Mining & Quarrying	73	10	Profes., Scient. & Tech. Actv.	62	10	Agriculture, Forestry & Fishing	1

**Table-3: Regional Breakdown of the FDI in the Equity Capital**

(Million \$)

Regions	2018		2019		Yearly %	Last Month	
	Jan-Sep	%	Jan-Sep	%		Sep 2019	%
Europe	3,005	69.8	2,487	54.2	-17.2	235	69.7
Asia	992	23.0	1,685	36.7	69.9	22	6.5
Americas	268	6.2	386	8.4	44.0	80	23.7
Africa, Ocenia and Polar Regions	42	1.0	31	0.7	-26.2	-	0.0
<b>Equity Capital</b>	<b>4,307</b>	<b>100.0</b>	<b>4,589</b>	<b>100.0</b>	<b>-39.0</b>	<b>337</b>	<b>100.0</b>
<i>European Union</i>	<i>2,800</i>	<i>65.0</i>	<i>2,218</i>	<i>48.3</i>	<i>-20.8</i>	<i>226</i>	<i>67.1</i>
<i>Gulf Countries</i>	<i>309</i>	<i>7.2</i>	<i>655</i>	<i>14.3</i>	<i>112.0</i>	<i>8</i>	<i>2.4</i>
<i>Turkic Republics</i>	<i>308</i>	<i>7.2</i>	<i>578</i>	<i>12.6</i>	<i>87.7</i>	<i>1</i>	<i>0.3</i>

*Gulf Countries: Bahrain, UAE, Iraq, Qatar, Kuwait, S.Arabia. Turkic Republics: Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan*

**Table-4: Top 10 Countries Exporting Equity Capital to Turkey**

(Million \$)

Rank	2018			Rank	2019			Rank	Last Month		
	Countries	Equity	%		Countries	Equity	%		Countries	Equity	%
1	Italy	488	11.3	1	United Kingdom	696	740.0	1	Netherlands	83	24.6
2	Austria	417	9.7	2	Qatar	569	569.0	2	USA	77	22.8
3	Netherlands	350	8.1	3	Azerbaijan	564	565.0	3	Germany	65	19.3
4	United Kingdom	343	8.0	4	Netherlands	458	541.0	4	United Kingdom	44	13.1
5	Azerbaijan	307	7.1	5	Germany	304	310.0	5	Spain	18	5.3
6	Luxembourg	301	7.0	6	Japan	245	306.0	6	France	5	1.5
7	USA	240	5.6	7	USA	241	276.0	7	Kuwait	5	1.5
8	Germany	231	5.4	8	Switzerland	199	244.0	8	Austria	5	1.5
9	France	229	5.3	9	Spain	168	186.0	9	Hong Kong	4	1.2
10	Denmark	188	4.4	10	France	160	165.0	10	Ukraine	4	1.2
-	Other Countries	1,213	28.2	-	Other Countries	985	21.5	-	Other Countries	27	8.0
	<b>Total Equity Capital</b>	<b>4,307</b>	<b>100.0</b>		<b>Total Equity Capital</b>	<b>4,589</b>	<b>3923.5</b>		<b>Total Equity Capital</b>	<b>337</b>	<b>100.0</b>

## 2. 2018年以降の経緯

### 1) トルコ国内経済投資関連一般

- 1月 三菱電機(株)エアコン工場開所式@マニサ
- 3月 投資環境改善新法令発布 (No.7099) 会社設立手続き簡素化等  
Q1 成長率 7.3%
- 4月 米 CISCO、Innovation Center 開所式@イスタンブール  
18日、大統領選挙の前倒しを発表 (2019年11月⇒2018年6月)  
25日、中銀政策金利 0.75%引き上げ
- 5月 独 Thyssenkrupp エスカレーター工場開所式@コジャエリ  
デンマーク DFDS トルコ UNRoRo 買収 950mil ユーロ  
23日、中銀、政策金利 (後期流動性貸出金利) 3%引き上げ、16.5%  
28日、中銀、新政策金利引き上げ (1w レポ金利) 8%⇒16.5%
- 6月 7日、中銀政策金利を 1.25%引き上げ、17.75%へ  
TANAP ガスパイプライン開通  
米 Zynga、トルコ GramGames を 250mil ドルで買収  
24日、新大統領制による大統領・国会議員選挙  
Q2 成長率 5.2%
- 7月 16人の新大臣発表  
中アリババ、トルコ e-commerce 大手 Trendyol 買収発表  
米レンタカー大手 Enterprise、トルコに 210mil ドル投資を発表
- 8月 独 BOSCH、新工場建設(12億ドル)を発表  
10日、財務相、新経済モデル発表  
16日、財務相、全世界 6000 の投資家に対し Tele Conference、金融政策引き締め、  
経済構造改革、資本規制を導入しないこと確約
- 9月 4日、カタールと経済貿易協定締結、150億ドルの投資を pledge  
13日、中銀、政策金利 6.25%引き上げ⇒24%  
20日、新経済中期計画を発表  
外貨取引に関する新規制: 不動産、車など特定取引契約における外貨建ての禁止、  
輸出取引における外貨の 80%の内貨への交換義務 (6か月時限立法)  
EBRD、トルコ再生エネルギー分野に 102mil ドルのファイナンスを発表  
仏ルノー、トルコでの投資計画に変更ないこと発表  
27日、スイス Zehnder 新工場開所式@マニサ  
IHI Dalgakuran 新工場開所式@Dilobasi  
東洋インク、追加投資 10mil ドルを発表

- 外国人の国籍取得条件を緩和
- 10月 19日、アゼルバイジャン SOCAR 新精油所開所式、建設費 60 億ドル  
 16日、財務相、インフレ対応新総合プログラムを発表  
 19日、Oyak Renault 新工場鋳入れ@ブルサ  
 イスタンブール新空港開所式  
 米 WABCO 新 Distribution Center を開設@イスタンブール  
 独 Lohmann、新工場開所式@ゲブゼ  
 独 Daimler、R&D センターを開所  
 HIS、新ホテル計画を発表
- 11月 TurkStream 海底部分開通、2019 年に運用開始  
 米国、イランエネルギー禁輸からトルコを除外
- 12月 米国議会、トルコへのパトリオットミサイル売却を承認
- 2019年 シリア情勢、IS 後の展開、クルド系軍事組織 PYD/YPG の米国支援に対しトルコ側反発
- 3月 新イスタンブール空港が第一期開港、トルコ航空が使用開始  
 トルコ国防省、ロシア製ミサイル S400 を 10 月までに配備と公表
- 5月~6月 トルコの 5 月単月の輸出は 168 億ドルとなり、過去最高値となった。
    - ・ オランダ本拠のグローバルフィンテック PayU はトルコの同業 Iyzico を 1 億 65 百万ドルで買収した。
    - ・ トルコの Enerjisa とドイツの Enercon のコンソーシアムは 15 年間の風力発電事業を落札した。
    - ・ トルコとブルガリアを結ぶ高速鉄道の建設が合意された。建設費は 10 億ユーロ、EU が 2 億 75 百万ユーロを提供する。単一事業で史上最大の投資となる。
    - ・ 欧州開発銀行 EBRD とトルコ開発銀行によりトルコ企業向け 1 億ユーロの協調融資契約が署名された。
    - ・ 米国製薬会社 Gilead Sciences はトルコ Pharmactive 社とトルコ国内生産開始に合意した。金額未公表。
    - ・ 英国投資会社 True Value Capital Partner はトルコのトラック・バス製造 Temsa 社を買収した。
    - ・ 日本の住友化学欧州はトルコの合成樹脂製造 Emas 社の買収を決定した。
  - 6月・米国はトルコ空軍の米国における F35 訓練を停止。
    - ◇ ペルシャ湾でタンカー攻撃事件発生。

- ・ エルドアン大統領、先週の Asian regional forum に出席、 各国と経済外交面の相互協力について協議
- ・ マイクロソフトは MEA 地域で同社初の technology center を開設
- ・ イランの biotech company、 CinnaGen (MENA 地域最大のバイオ製薬企業) は 1 億ドル相当の投資により生産、R&D 拠点をオープン。

——今回追加

6 月 23 日、イスタンブール市長選挙で野党勝利

6 月末、大阪で G20 開催、エルドアン大統領・トランプ大統領参加

7 月 イランがウラン濃縮推進、トルコ、ロシア S400 ミサイル導入開始、イラン、外国籍タンカー拿捕、サウジアラビアに米軍 16 年ぶり再駐留、米国、湾岸有志連合アイデア、

- ・ イタリアの Ferrero 社 (食品)、本年中に 3 千万ドルの追加投資を発表。
- ・ シンガポールの仮想通貨業 HUOBI、トルコでの取り扱い開始を発表。
- ・ オランダの Vistol、トルコガソリン販売 PetrolOfisi を 368 百万ユーロで買収。
- ・ 日本ペイント、トルコ Betek 社を 247 百万ドルで買収。

8 月 シリア北部安全地帯設置でトルコ・米合意、トルコ軍、イドリブへ進軍

- ・ イスタンブール、イズミール間の新高速道路開通。
- ・ イズミット湾 DP World 社港湾が Kars-Tbilisi-Baku 鉄道線と接続、カスピ海を経て中国まで鉄道連結。
- ・ 仏 Sanofi、仏 Newrest Group Holding SA、ラトビア Joom、韓国 Halla Group、豪 Cargo Partner、米 Mondelez International,などがトルコに進出。

9 月 ・ 14 日サウジアラムコの 2 製油所が攻撃される、イランのウラン濃縮推進に対し欧米からの批判続く、月末、イエメンからサウジ軍に大規模攻撃、

- ・ フォルクスワーゲンがトルコにおける生産開始決定
- ・ イスタンブール航空ショー開催。
- ・ 日本 JBIC がイスタンブール事務所開設準備。
- ・ Facebook、トルコ商工会議所と共同で IT 系起業支援を開始。
- ・ 独 HDI、Ergo 保険を買収。
- ・ Allianz、トルコでの累計投資 10 億ユーロを超える。

10 月 ・ イラクで大規模反政府デモ発生、9 日、トルコ「平和の泉」作戦を発動、22 日、トルコ・ロシア両大統領がシリア北部の作戦で合意、トルコ政府新三か年経済計画発表。政策金利の引き下げ、14.0%。

コミコンイスタンブール開催、テレビ東京「TV TOKYO SHOW」に「ブリーチ (BLEACH)」  
「ボルト (BORUTO)」などの阿部記之監督、「ワンピース (ONE PIECE)」サボ役の声優  
の古谷徹氏、ニコ・ロビン役の声優の山口由里子氏、「進撃の巨人 : Before the fall」の漫  
画家の士貴智志氏も参加。

トルコ航空が羽田便就航を発表 (2020年3月より)、羽田、成田、大阪の三空港体制。

11月、ANAがイスタンブール直行便就航を決定。

11月、TANAPパイプライン欧州と接続。

11月、欧州出身IS捕虜を欧州へ送還開始

### 3月 統一地方選挙 イスタンブール市長を野党が獲得

## Istanbul

Metropolitan Mayor



Winner: Ekrem İmamoğlu, CHP (margin: 0.17%)

■ CHP GAIN from ■ AKP

## Ankara

Metropolitan Mayor



Winner: Mansur Yavaş, CHP (margin: 3.81%)

■ CHP GAIN from ■ AKP

# İzmir

## Metropolitan Mayor



**Winner:** Tunç Soyer, CHP (margin: 19.41%)

■ **CHP HOLD**

トルコの政党と全国得票率(%)

	AKP	CHP	MHP	HDP	IYI
2019 Mar. Local	44.32	30.10	---	---	7.45
2018 June General	42.56	22.64	11.10	11.70	9.96
2015 Nov. General	49.50	25.32	10.76	11.90	N.A.
2015 June General	40.87	24.95	16.29	13.12	N.A.
2014 Mar. Local	43.31	25.59	17.36	---	N.A.
2011 June General	49.83	25.98	13.01	---	N.A.
2009 Mar. Local	38.99	23.23	16.13	---	N.A.
					N.A.

2017年10月 IYI 党結党 MHP 他より分離

2019年 5月 高等選挙管理委員会がイスタンブールの再選挙を決定

6月23日 イスタンブール市長再選挙

6月23日のイスタンブール市長選再選挙の結果

Ekrem Imamoglu 54.2% (←48.7%)

Binari Yildirim 44.9% (←48.6%)



## 2) 周辺国の状況

- ・米国 NATO、経済協力、軍事協力、福音派牧師
- ・EU 強固な経済関係、加入交渉、難民問題
- ・ロシア ガス輸入、食品等貿易、
- ・サウジとカタール、イスラム同胞団
- ・シリア (アサド政権、YPG/PYD、IS、FSA、ヒズボラ、・・・)
- ・イスラエル
- ・イラン 対米核合意問題
- ・イラク (バグダッド政府)、クルド自治政府
- ・エジプト (イスラム同胞団、シシ政権)
- ・中国
- ・中央アジア各国
- ・アフリカ

## 3) 米国との関係

- 6月米国はトルコ空軍の米国における F35 導入訓練を停止、7月末までのロシア S400 導入中止を要求

⇒ トルコは7月に S400 を搬入。

6月末大阪 G20 でトランプ、エルドアン両大統領会談実現。トランプ大統領トルコへの制裁を行わないことツイート。(前政権の責任とツイート)

7月、米国上下院議員の一部が制裁を主張 ← トランプ大統領同意せず。

11月、エルドアン大統領、米国訪問、ミサイル問題は両国の継続協議案件と合同発表。

エルドアン大統領、パトリオット導入検討の可能性と発言。

防空ミサイルシステム：米国⇒中国⇒ロシア⇒米国？

- ペルシャ湾でタンカー攻撃事件発生。←トルコは関与せずの立場。
- 対イラン制裁に関連し、トルコ国営銀行ハルクバンクを追起訴。

## ブランソン牧師

2016年10月、逮捕、7月のテロ(クーデター未遂)協力容疑で逮捕、起訴、公判開始

2018年7月26日、トランプ大統領、牧師の釈放を求め、大規模なトルコへの制裁をツイート

7月31日公判で、弁護側の釈放要求を裁判所が却下  
8月1日、米国はトルコ閣僚2名（法相、内相）に対し制裁を発動  
8月4日、トルコは米国閣僚2名に制裁を発動  
8月10日、米国はトルコからの鉄鋼、アルミニウムへの輸入関税を2倍とし、それぞれ50%、20%を課すとツイート、トルコリラ前日比16%下落  
8月17日公判、釈放要求を棄却  
10月12日公判、結審、3年1か月15日の禁固判決、既拘束期間等を計算、刑期満了で釈放

### イスラム教指導者ギュレン

トルコのイスラム教の指導者、軍の迫害から逃れる為、1999年、米国に亡命、フィラデルフィア在住  
トルコ国内、諸外国に多くのサポーターを持つ  
2016年7月15日テロ（クーデター未遂）首謀者容疑で訴追、トルコは米国と同氏の引き渡しに関して継続交渉中

⇒ 引き続き、トルコは米国に対しギュレン師の引き渡しを要求。←  
トランプ大統領の姿勢？

### シリア反体制派 PYD/YPG

トルコ南東部、イラク北部を拠点とする PKK のシリアにおける分派組織、イスラム国攻撃においてアメリカが 2016 年頃より SDF⇔YPG を支援、これに対しトルコは継続して抗議。

「PKK は、1978 年、マルクス・レーニン主義を標榜（ぼう）する分離・独立組織として、左翼系武装組織「民族解放軍」から名称を変更して設立された。1984 年、トルコ政府に対するテロを初めて実行し、1990 年以降、同国でテロを頻発させた。1993 年及び 1995 年には、欧州におけるトルコ の外交・商業施設に対するテロも実行している。米国国務長官は、1997 年 10 月、同組織を外国 テロ組織 (FTO) に指定した。」  
(公安調査庁 HP)

エルドアン政権は 2013 年から PKK と正式に和平交渉を始めたが、PKK は 2015 年 7 月に停戦破棄を宣言。

2016 年 3 月、PYD は「北シリア民主連邦」樹立を宣言。

1998 年アダナ合意、2016 年ユーフラテスの盾作戦、2018 年オリーブの枝作戦

2018年11月、米国がYPG幹部2名をテロリスト指名

2019年初 PYD/YPG への米国支援継続

2019年3月、米国は対ISの作戦完了を発表。

トルコはシリア北部にSafe Zoneの設定を継続して主張、2019年8月、米国が合意、合同作戦本部設置。

2019年10月7日、米国がシリアからの撤退開始。

2019年10月9日、「平和の泉」作戦開始。17日、ペンス・エルドアン会談。22日、プーチン・エルドアン会談。ロシア（シリア）が150時間以内にYPG戦闘員を国境から30キロ圏外に撤退させる、トルコとロシアが国境から10キロ圏内の合同パトロールを合意。11月1日、トルコ・ロシア合同パトロール開始。

（10月14日、米国がトルコ制裁発表、同23日、制裁解除。）







#### ● KRG との関係

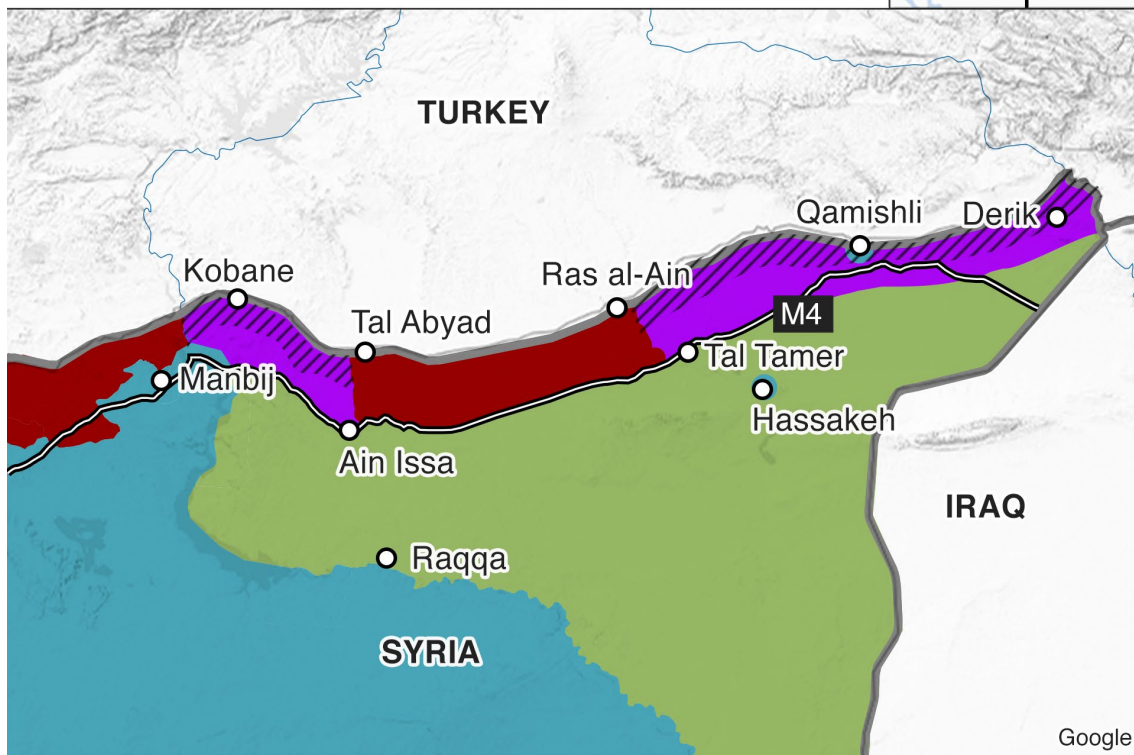
2019年5月、KRG バルザニ大統領、トルコ訪問。

「アンカラとエルビルは歴史的に友情で結ばれている。トルコは困難な時期にも、わが国民を助けてくれた」

2019年11月 エルドアン・バルザニ会談@アンカラ、両国の協力関係発展に合意。

## Turkey and Russia's deal on north-east Syria

-  Kurdish and Syrian government control
-  30km-deep zone controlled by Syrian and Russian militaries
-  Turkish military and Turkish-backed Syrian rebels
-  Syrian government
-  10km-deep zone patrolled by Turkish and Russian militaries
-  Motorway



Source: Russian defence ministry, 23 Oct 2019

Google  
BBC

- 2017年1月、アスタナプロセス開始（ロシア、シリア、トルコ）
- 2018年12月、憲法委員会の設置に合意。
- 2019年10月、ジュネーブで憲法委員会発足。

4) サウジアラビア、イラン、カタールとの関係

2014年 サウジアラビア、ムスリム同胞団をテロ組織指定

2017年5月 サウジアラビア、アルジャジーラを遮断

2017年6月 サウジアラビア、カタールと断交宣言、エジプト、バーレーン、  
UAE、イエメンが同調、  
トルコがカタール支援を表明（2016年、トルコの軍事基地をカタールが受け入れ）

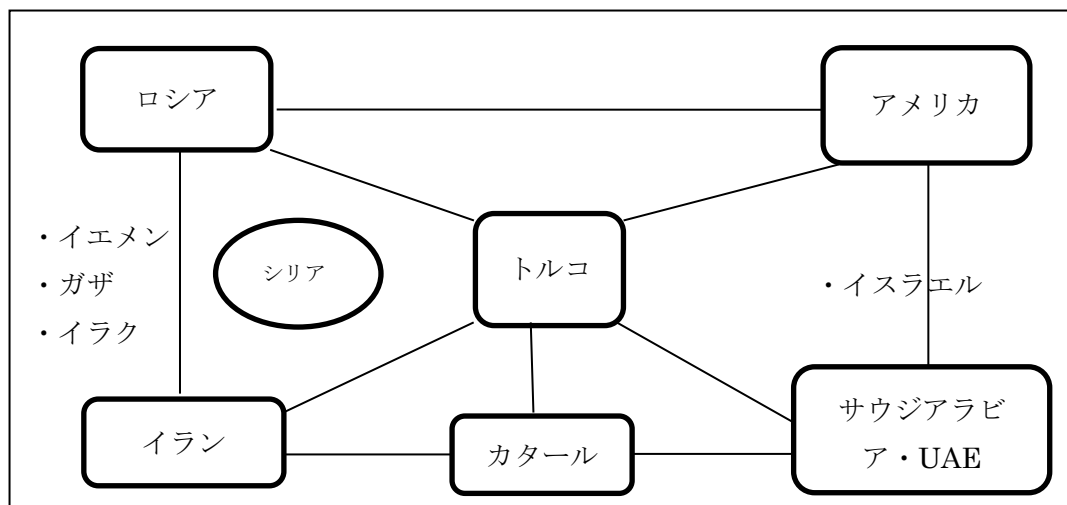
2018年8月 カタール、トルコへの巨額投資を発表

2018年10月トルコでサウジジャーナリスト殺害事件発生

2019年6月 ペルシャ湾でタンカー攻撃事件発生、  
エジプトイスラム同胞団元モルシ大統領死亡

2019年9月、サウジアラムコへの攻撃

2019年10月—11月、イラク、イラン国内でのデモ、イエメン情勢悪化



## 次のイベント、当面の注目点、今後の見通し

経済関連：為替、消費者物価、金利、貿易収支、財政収支は落ち着きをみせる。

外交：米国との関係は一応安定方向、ロシアとも良好、中国とは是非非安定。

EU との関係は不変。

周辺国：シリア情勢は徐々に安定方向へ。イラン、イラク情勢は注視。

国内政治：次の選挙は2023年。前首相の Ahmet Davutoğlu、前財務相の Ali Babacan が、夫々新党結成を発表。

- ・最近数年のトルコ経済悪化の原因はおもに米国との外交関係による。
- ・シリア情勢は安定方向に推移。
- ・対 EU 関係は変化ないものの、経済関係には影響が見えない。
- ・米国の状況からして、トルコとの関係を悪化させる理由がない。
- ・米国のギョレン師の扱いは注視。
- ・今後のトルコ経済の不安定要因はあるか？

以上