

2025年7月 トルコの投資環境：最近の経済および政治・外交関連状況報告

2025年7月14日（第14回 update seminar）

トルコ共和国大統領府投資局
カントリーアドバイザー
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

経緯・背景

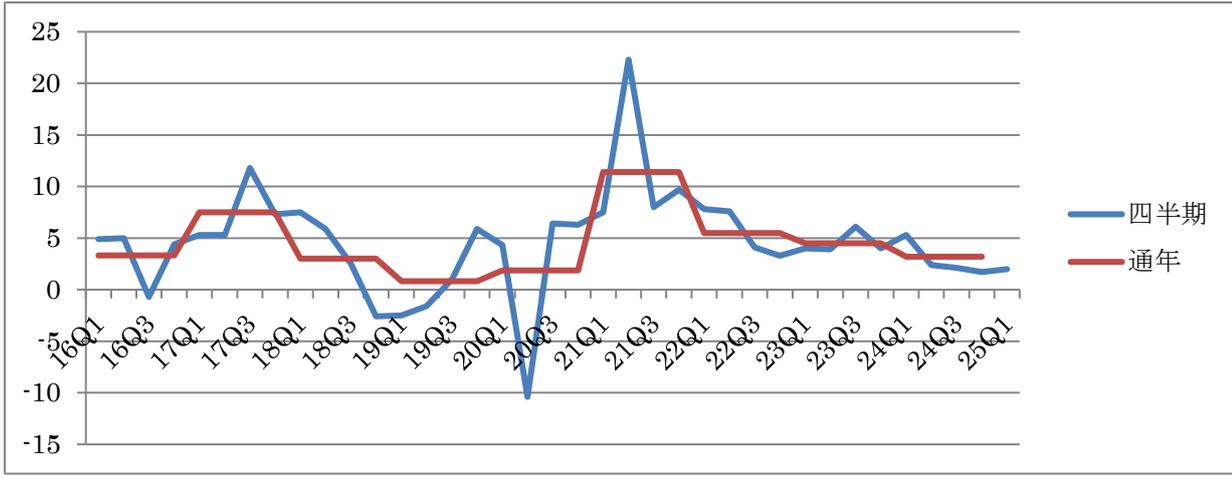
- 2002年から2024年平均で年率5%を超える高成長
一人あたり所得も3000ドル水準から1万ドル水準へ
- 2018年Q2まではトルコリラ・物価なども堅調に推移
同年8月 為替の急激な下落
同年12月に本セミナーシリーズを開始
- 2019年末にかけて成長率、物価、失業率などが回復基調。
- 2020年3月にトルコでも新型コロナ感染確認。内外需要急減。
- 2021年12月為替相場急変
- 2023年2月南東部大地震
- 2023年5月大統領・国会議員選挙 与党勝利 財務大臣・中銀新布陣
- 2024年3月統一地方選挙 野党躍進 12月シリアアサド政権崩壊
- 2025年1月トランプ政権発足、ガザ停戦合意 2月ANA羽田イスタンブール直行便就航
- **2025年6月イランイスラエル戦争、米国のイラン攻撃**

経済成長 実質 GDP 成長率 前年同期対比 安定した成長トレンド

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Q1	4.9	5.3	7.5	-2.5	4.3	7.5	7.8	4.0	5.3	2.0
Q2	5.0	5.3	5.9	-1.6	-10.4	22.3	7.6	3.9	2.4	
Q3	-0.7	11.8	2.5	1.0	6.4	8.0	4.1	6.1	2.1	
Q4	4.4	7.3	-2.6	5.9	6.3	9.7	3.3	4.0	1.7	
通年	3.32	7.50	3.01	0.82	1.86	11.4	5.5	4.5	3.2	

S&P:BB- Stable、Moody's: B1 Positive 7月まで変更なし

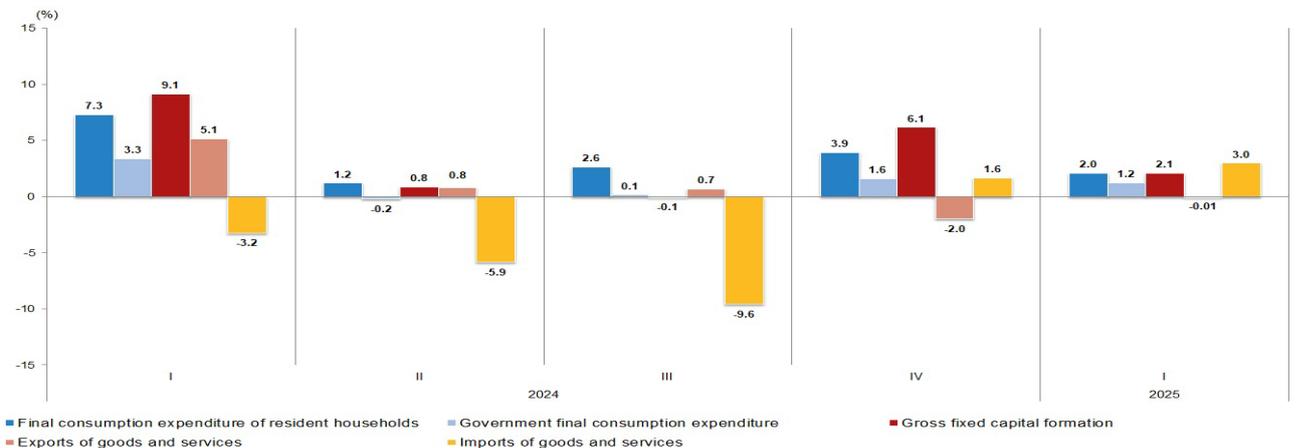
『2024年後半のトルコ経済は若干失速』



分野別成長率

	2023				2024				2025
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Agri. / fishing	-3.8	1.2	0.3	-0.2	4.6	3.7	4.6	3.9	-2.0
Industry	-0.7	-2.6	5.7	0.8	4.9	-1.8	-2.2	0.5	-1.8
Construction	5.1	6.2	8.1	7.8	11.1	6.5	9.2	9.3	7.3
Services	12.4	6.4	4.3	6.4	4.3	2.9	1.4	3.1	1.3
Infor. / Comm.	8.1	1.3	1.7	1.3	5.5	3.4	2.2	3.4	6.1
Finance/Ins.	11.2	4.9	5.1	9.0	2.0	3.4	6.2	4.9	0.5
Real estate	1.4	3.2	2.7	2.7	2.5	3.7	2.5	2.4	4.0
Prof. service	12.0	-1.2	-2.5	1.2	5.0	0.6	-0.3	1.4	0.3
Public admin.	3.6	5.1	3.6	3.8	3.3	3.2	1.9	1.8	4.7
Other services	7.8	6.6	2.2	4.6	2.8	7.4	-2.4	1.2	1.8

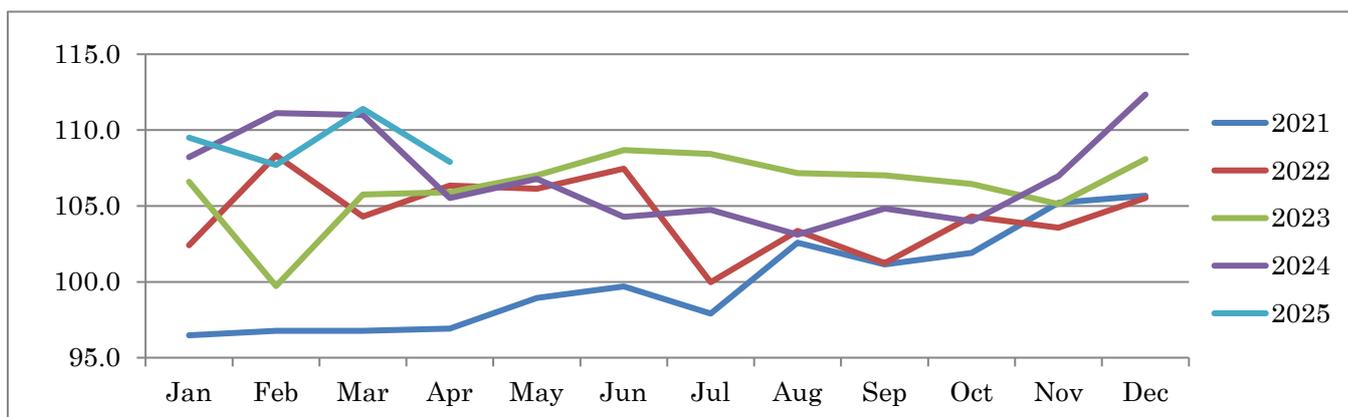
2025年第一四半期、カテゴリ別寄与度 『消費の寄与度が低下、輸入の影響が増加』



鉱工業生産動向 Industrial Production Index (seasonal and calendar adjusted, 2021=100)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
2021	96.5	96.8	96.8	96.9	98.9	99.7	97.9	102.6	101.1	101.9	105.2	105.7
2022	102.4	108.3	104.3	106.3	106.1	107.5	100.0	103.4	101.2	104.3	103.6	105.5
2023	106.6	99.7	105.7	105.9	107.0	108.7	108.4	107.2	107.0	106.4	105.1	108.1
2024	108.2	111.1	111.0	105.5	106.8	104.3	104.8	103.1	104.8	104.0	107.0	112.3
2025	109.5	107.7	111.4	107.9								

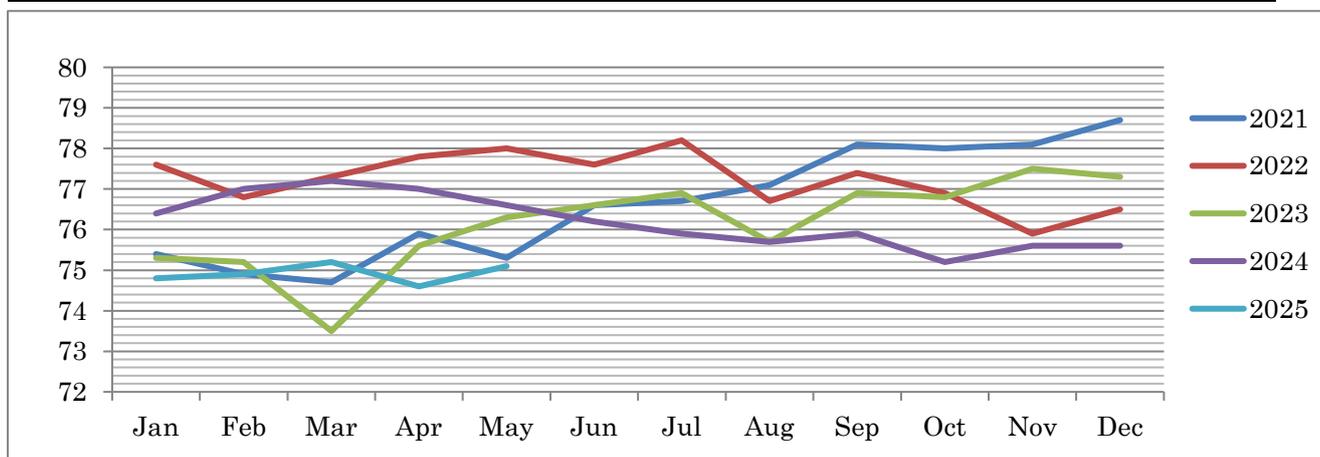
Seasonal and Calendar Adjusted Industrial Production Index (2021=100)



『2024 年末に上昇傾向』

製造業稼働率 Capacity Utilization Ratio (seasonally adjusted) (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
2021	75.4	74.9	74.7	75.9	75.3	76.6	76.7	77.1	78.1	78.0	78.1	78.7
2022	77.6	76.8	77.3	77.8	78.0	77.6	78.2	76.7	77.4	76.9	75.9	76.5
2023	75.3	75.2	73.5	75.6	76.3	76.6	76.9	75.7	76.9	76.8	77.5	77.3
2024	76.4	77.0	77.2	77.0	76.6	76.2	75.9	75.7	75.9	75.2	75.6	75.6
2025	74.8	74.9	75.2	74.6	75.1							



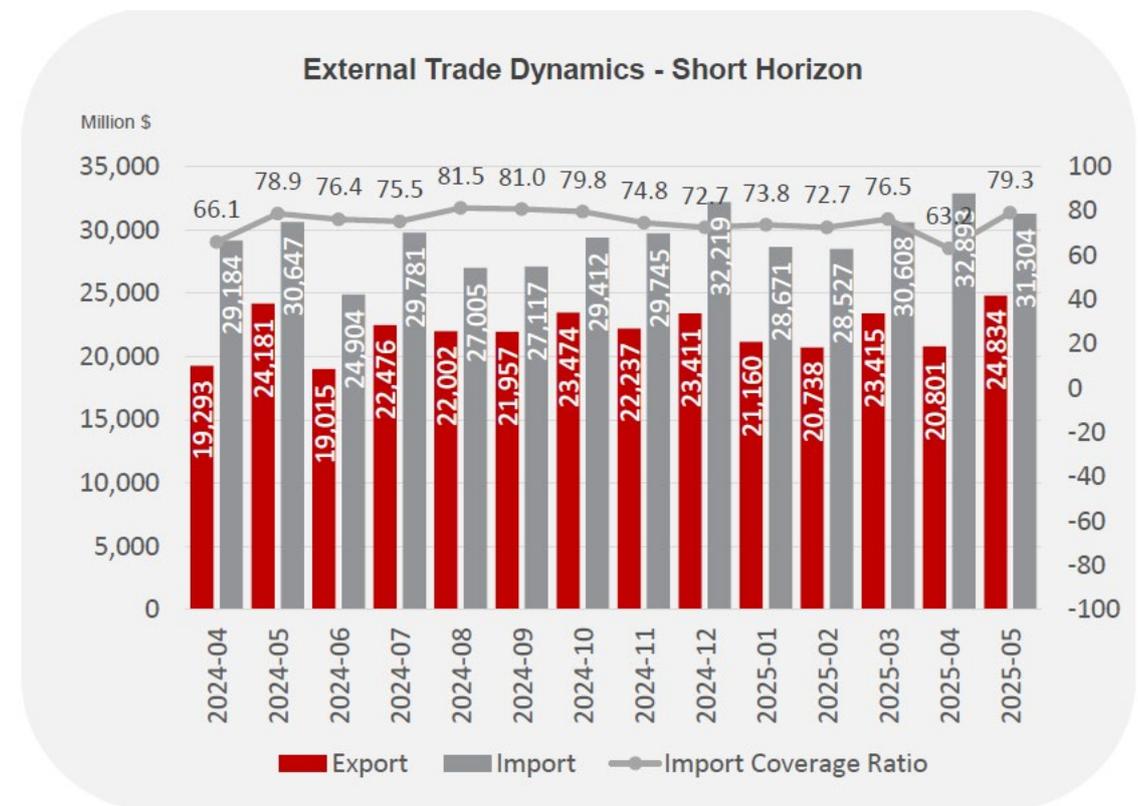
Manufactures Purchasing Managers' Index



『昨年末持ち直し、今年は?』

Export/Import

左軸百万ドル

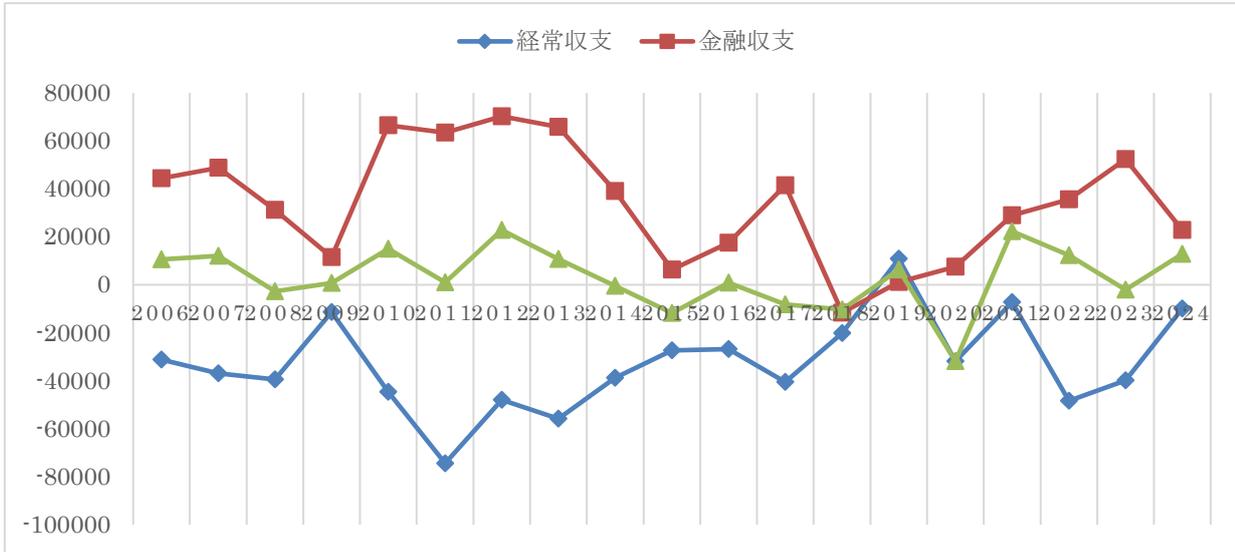


2025年5月 輸入313億ドル 輸出248億ドル -65億ドル

『赤字基調変わらず』

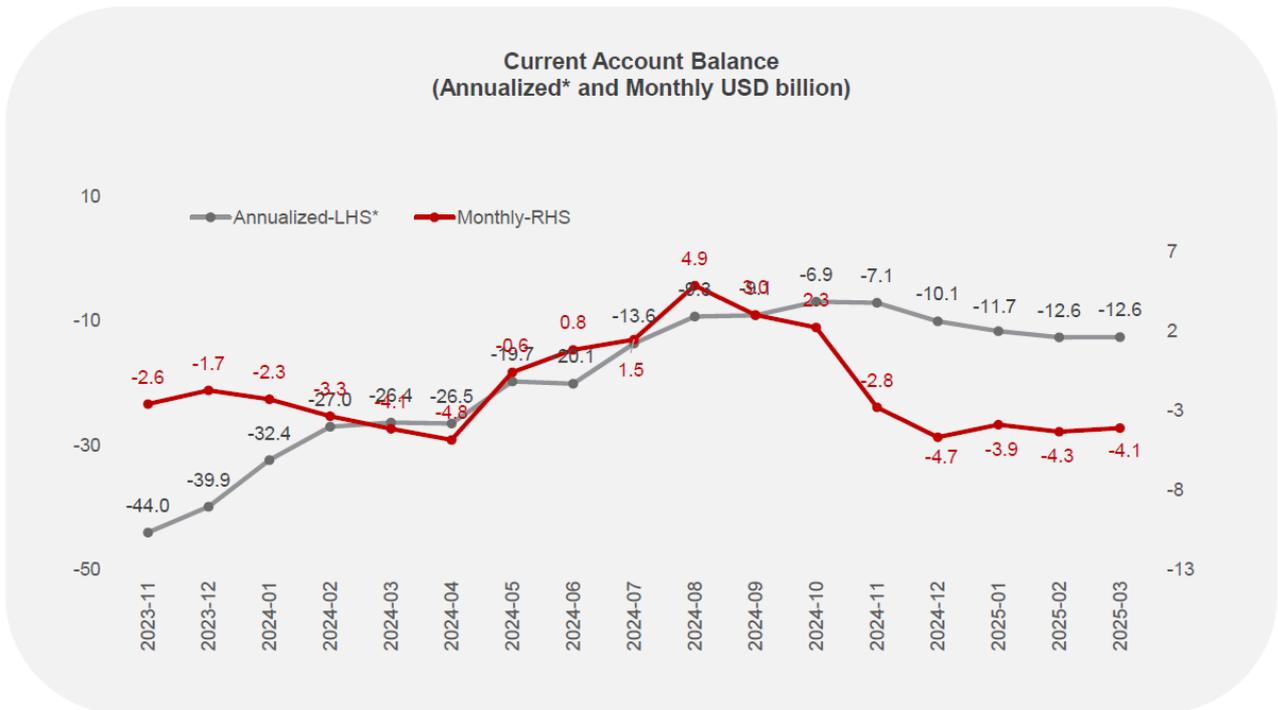
国際収支

左軸百万ドル 2006年から2024年



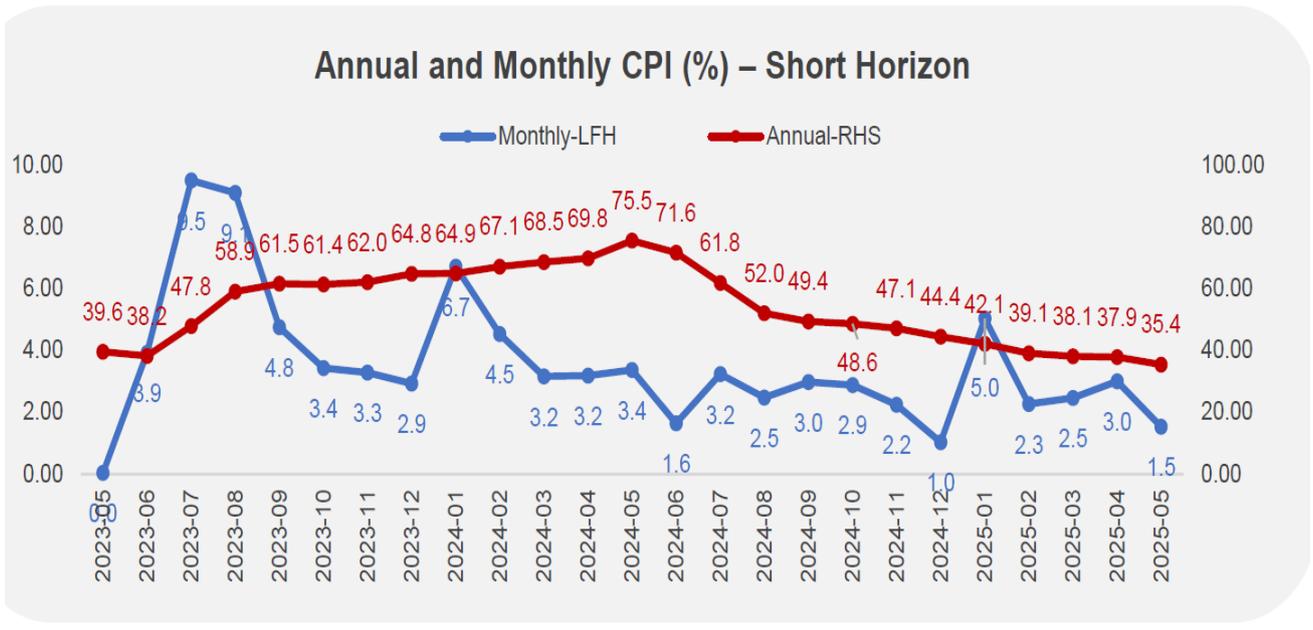
左軸百万ドル 2024年 経常収支-9973 金融収支+22795 総合収支+12822

短期推移



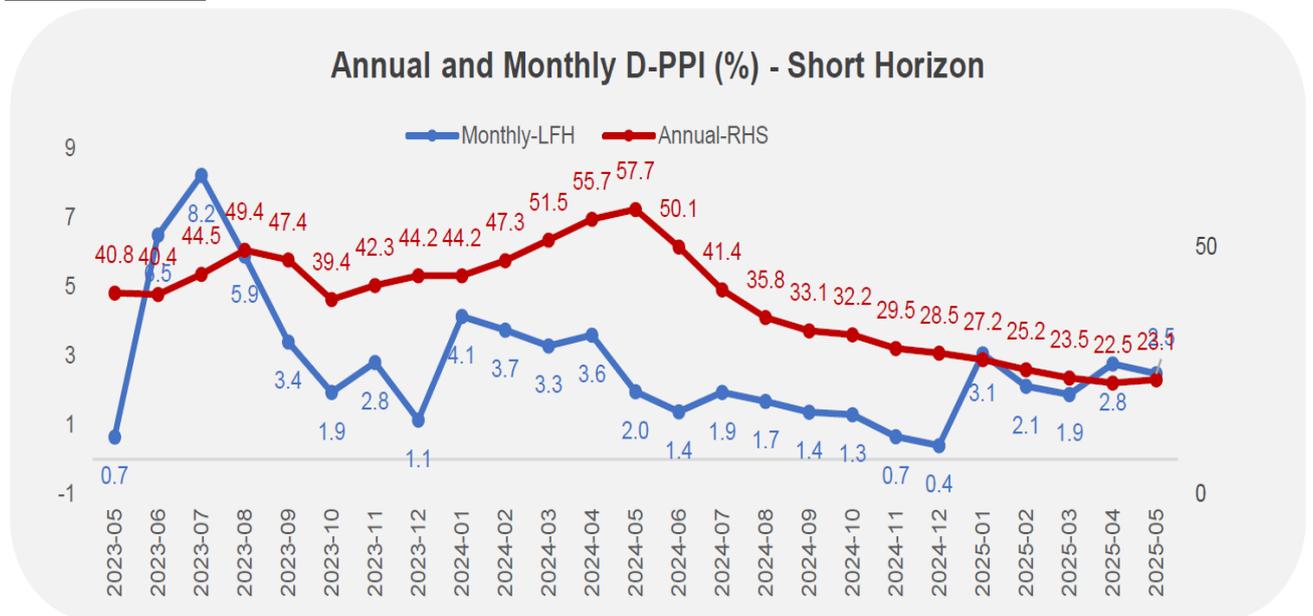
『基調変わらず、様子見』

消費者物価推移



『2024年央以降下落傾向、2025年6月35.05』

生産者物価指数 (2023年～2025年5月)



『急上昇前の水準に低下』

観光客

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
消費	42,851,778	15,169,371	30,309,722	49,857,030	55,874,176	61,103,419
人数	51,860,042	15,826,266	23,940,021	51,387,513	57,077,440	62,232,447
P.H	824	958	1032	971	979	972

消費：千ドル、P.H.:ドル 『観光客はコロナ禍から回復後、順調に増加、2025は最高値見込み』

2024年国別：ドイツ 1003万人、ロシア 627万人、英国 416万人、ブルガリア 309万人、イラン 250万人、イラク 200万人、仏 177万人、蘭 174万人、ジョージア 164万人、米 135万人
外国人観光客消費：GDPの10%強

失業率 2025年5月

Main Labor Force Statistics (Seasonally Adjusted)				
	May 2024	April 2025	May 2025	Yearly Change
Population of 15+ Age (thousand)	65,870	66,288	66,330	+0.7%
Labor Force ¹ (thousand)	36,004	35,460	35,491	-1.4%
Number of Employed People (thousand)	32,975	32,419	32,519	-1.4%
Number of Unemployed People (thousand)	3,029	3,041	2,972	-1.9%
Not in Labor Force (thousand)	29,865	30,828	30,839	+3.3%
Labor Force Participation Rate ² (%)	54.7	53.5	53.5	-1.2 ppt.
Employment Rate ³ (%)	50.1	48.9	49.0	-1.1 ppt.
Unemployment Rate ⁴ (%)	8.4	8.6	8.4	0.0 ppt.
Youth Unemployment Rate (15-24 age, %)	15.7	15.7	15.4	-0.3 ppt.

『失業率：2024年初より10%未満が定着。若年失業率も従来の20%前後から低下』

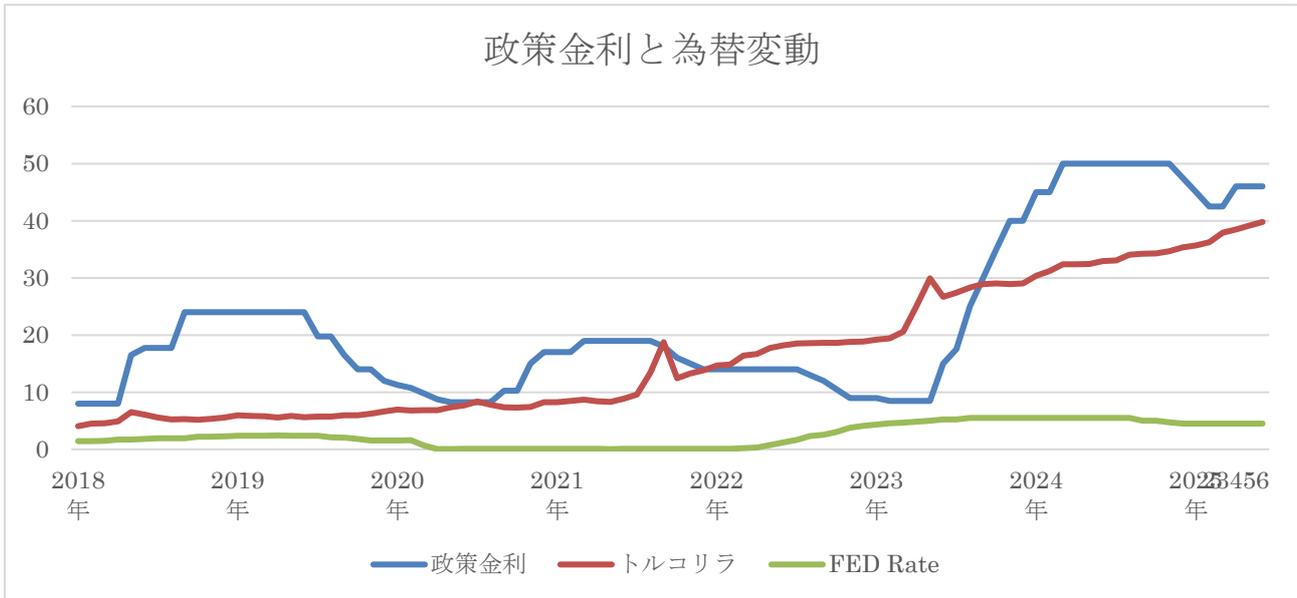
為替推移

2021年以降のトルコリラ為替推移（対ドル月末レート）2025年7月4日 39.84『じわじわり安続く』

政策金利の推移

『6月政策決定会合 4月引き上げ後 46%を維持 引き締めスタンスは不変』

2018年4月以降の政策金利と為替の推移



2025年6月 46%、39.79、4.5

2021年3月以降

3月 政策金利2%引き上げ 19%へ

9月 政策金利引き下げ 18%

10月 政策金利引き下げ 16%、

10月 中銀副総裁2名交代

11月 政策金利引き下げ、15%

12月7日 財務相交代（エルバン→ネバティ）

12月 中銀ドル売り介入

12月16日 政策金利引き下げ、14%

12月20日 リラ建て預金の保護を発表

2022年に入り米国FOMC連続利上げ

2022年7月 政策金利14%継続（7会合連続）

2022年8月 以降政策金利連続引き下げ 11月9%

2022年12月 政策金利9%据え置き 「目標の一桁台達成」コメント

2023年2月 政策金利8.5%

2023年6月 大統領選挙後、財務相・中銀総裁異動、政策金利15%へ

2023年12月 政策決定会合で42.5%に引き上げ

2024年1月	45%に引き上げ
2024年3月	50%に引き上げ
2024年12月	47.5%に引き下げ
2025年1月	45%に引き下げ
2025年2月	42.5%に引き下げ
2025年4月	46%に引き上げ

中銀総裁・財務相

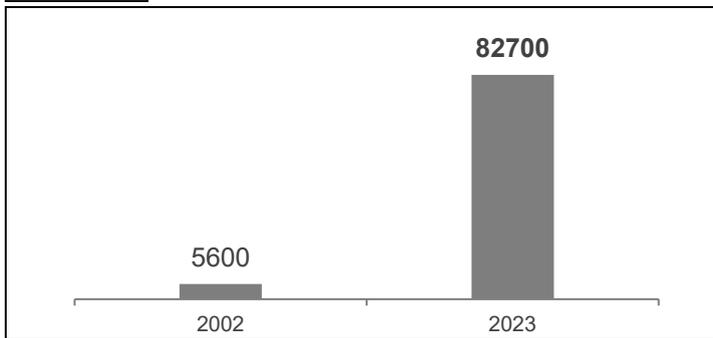
2016年4月	バシユチュ→チェティンカヤ
2018年7月	シムシエキ副首相退任、アルバイラク財相就任
2019年7月	チェティンカヤ→ウィサル
2020年11月7日	ウィサル→アーバル
2020年11月9日	アルバイラク財相退任、エルバン財相就任
2021年3月20日	アーバル総裁解任、カウジュオール総裁就任 トルコリラ 15%下落
2021年10月13日	副総裁2名・政策委員1名交代
2021年12月7日	財務相交代 (エルバン→ネバティ)
2023年6月	シムシエキ財務相、エルカン中銀総裁就任
2024年2月	エルカン総裁辞任、カラハン総裁就任 (←副総裁、アマゾンチーフエコノミスト、ニューヨーク連銀エコノミスト、ペンシルバニア大 PhD)

外貨準備 『外貨準備は回復後安定基調』

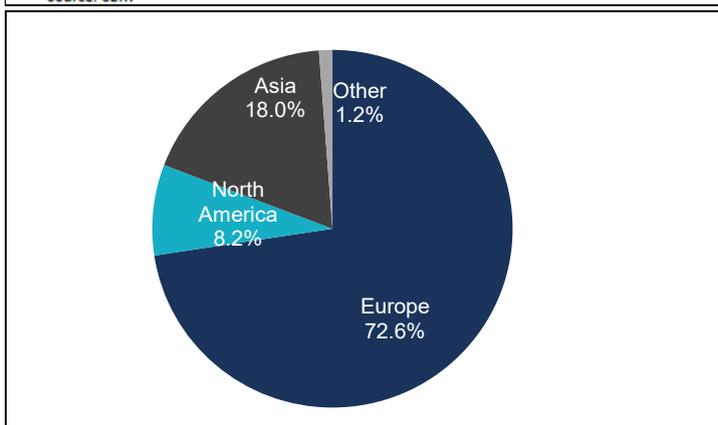
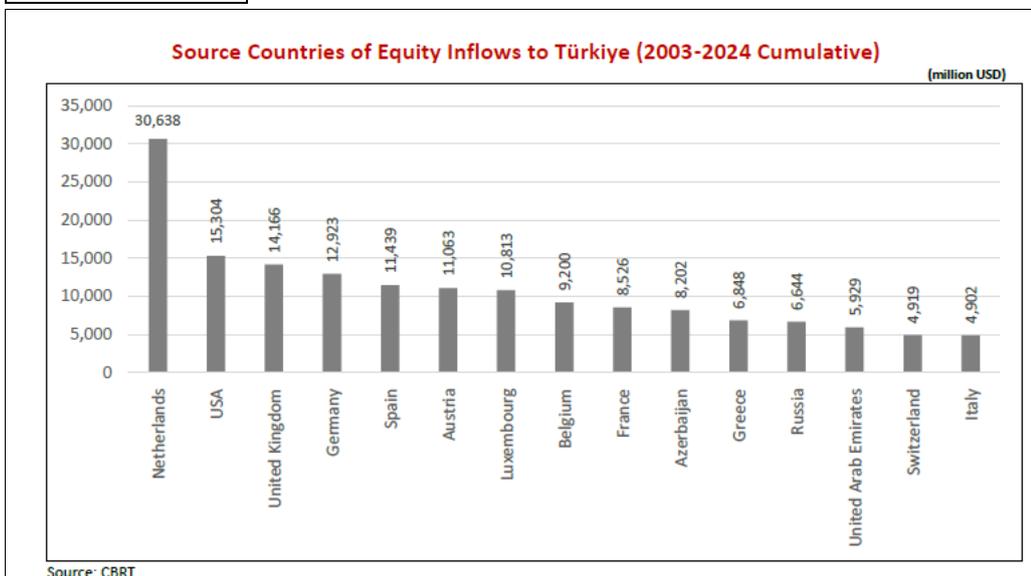
2022年12月	Official Reserve Assets	129,511	百万ドル
	Foreign currency reserves (in convertible foreign currencies)	78,065	百万ドル
	Gold	43,916	百万ドル
2023年5月	Official Reserve Assets	97,100	百万ドル
	Foreign Currency Reserve	48,300	百万ドル
	Gold	41,300	百万ドル
2023年12月	Official Reserve Assets	141,373	百万ドル
	Foreign Currency Reserve	85,686	百万ドル
	Gold	46,916	百万ドル
2024年6月	Official Reserve Assets	146,152	百万ドル
	Foreign Currency Reserve	78,858	百万ドル
	Gold	59,796	百万ドル
2025年2月	Official Reserve Assets	173,152	百万ドル
	Foreign Currency Reserve	93,288	百万ドル
	Gold	72,475	百万ドル
2025年6月	Official Reserve Assets	154,411	百万ドル
	Foreign Currency Reserve	63,328	百万ドル
	Gold	83,316	百万ドル

FDI Foreign Direct Investment

外資企業数

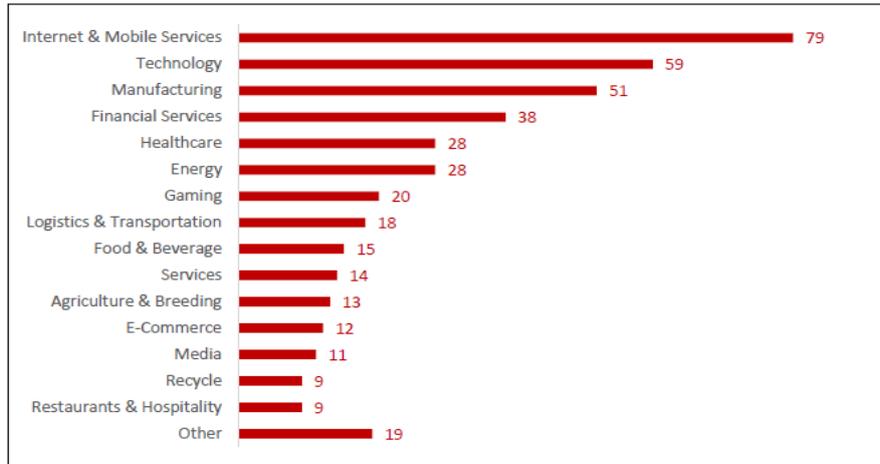


国別累積投資金額



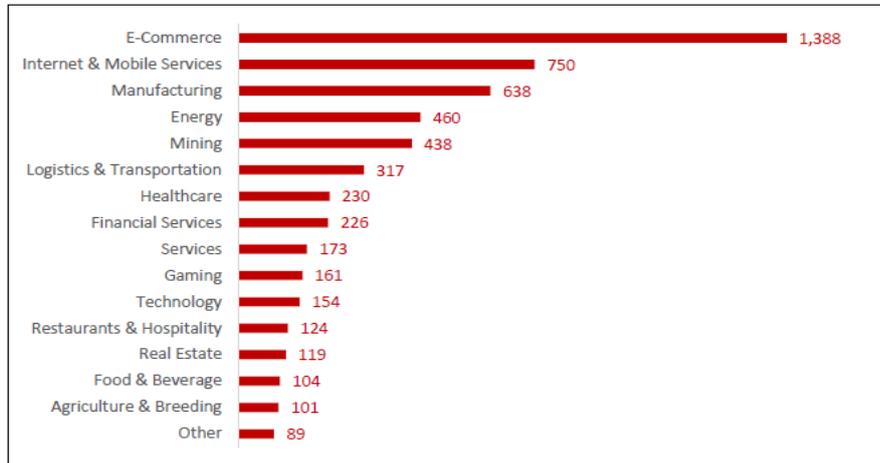
Sectoral Breakdown of Merger & Acquisitions (2024)

Deal Number



Source: Deloitte Annual Turkish M&A Review 2024

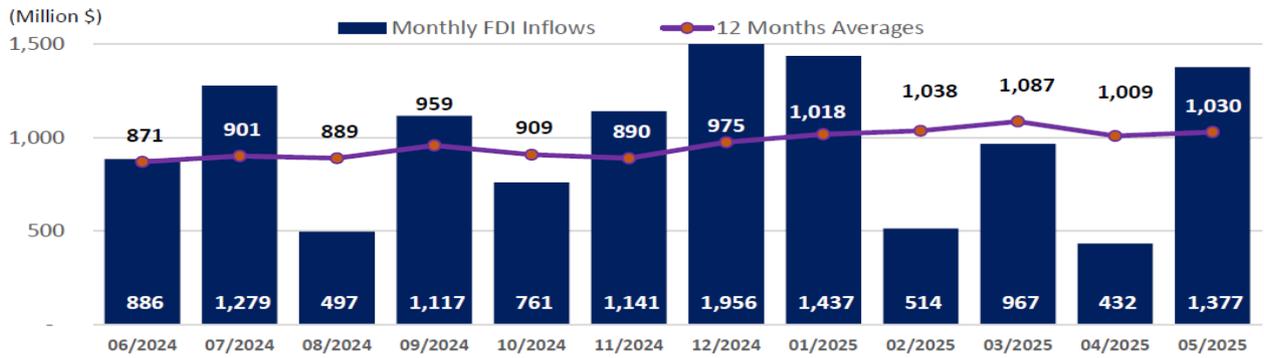
Deal Value (Disclosed; USD Million)



Source: Deloitte Annual Turkish M&A Review 2024

2025年5月 FDI

Chart-3: FDI inflows in the last 12 months



(12 months averages is the last 12 months average per mentioned month)

Table-1: Components of the FDI Figure

(Million \$)

Components of FDI	2024		2025		Yearly %	Last Month	
	(Jan-May)	%	(Jan-May)	%		May 2025	%
Net incurrence of liabilities	4,062	100.0	4,727	100.0	16.4	1,377	100.0
Equity capital	1,955	48.1	2,068	43.7	5.8	414	30.1
Inflow	2,391	58.9	2,665	56.4	11.5	425	30.9
Outflow (-)	436	10.7	597	12.6	36.9	11	0.8
Other capital (net)	670	16.5	1,933	40.9	188.5	792	57.5
Real estate (net)	1,437	35.4	726	15.4	-49.5	171	12.4

Table-2: Sectoral Breakdown of Equity Capital Inflow in FDI (Main Sectors)

(Million \$)

Sectors	2024		2025		Yearly %	Last Month	
	(Jan-May)	%	(Jan-May)	%		May 2025	%
Agriculture	76	3.2	4	0.2	-94.7	1	0.2
Industrial Sectors	809	33.8	745	28.0	-7.9	166	39.1
Services	1,506	63.0	1,916	71.9	27.2	258	60.7
Total Equity Capital	2,391	100.0	2,665	100.0	11.5	425	100.0

Table-2b: Sectoral Breakdown of Equity Capital Inflow in FDI (Sub-Sectors, Top10)

(Million \$)

Rank	2024 January-May		Rank	2025 January-May		Rank	May 2025	
	Sectors	Equity Capital		Sectors	Equity Capital		Sectors	Equity Capital
1	Manufacturing	608	1	Wholesale & Retail Trade	1,077	1	Manufacturing	147
2	Wholesale & Retail Trade	503	2	Manufacturing	704	2	Wholesale & Retail Trade	127
3	Financial & Insurance Act.	312	3	Financial & Insurance Act.	285	3	Prof., Scientific & Technical Act.	36
4	Transportation & Storage	240	4	Prof., Scientific & Technical Act.	194	4	Transportation & Storage	34
5	Prof., Scientific & Technical Act.	190	5	Information & Communication	140	5	Financial & Insurance Act.	22
6	Mining & Quarrying	171	6	Transportation & Storage	89	6	Information & Communication	19
7	Information & Communication	132	7	Construction	41	7	Energy	18
8	Agriculture, Forestry & Fishing	76	8	Energy	39	8	Other Service Activities	8
9	Real Estate Activities	46	9	Other Service Activities	33	9	Real Estate Activities	5
10	Energy	30	10	Accommodation & Food Service	30	10	Construction	3

Table-3: Regional Breakdown of Equity Capital Inflow in FDI

(Million \$)

Regions	2024		2025		Yearly %	Last Month	
	(Jan-May)	%	(Jan-May)	%		May 2025	%
Europe	1,613	67.5	1,195	44.8	-25.9	195	45.9
Asia	404	16.9	1,058	39.7	161.9	76	17.9
America	373	15.6	370	13.9	-0.8	154	36.2
Africa, Ocenia & Polar Regions	1	0.0	42	1.6	4100.0	-	0.0
Equity Capital	2,391	100.0	2,665	100.0	11.5	425	100.0
<i>European Union (27 Countries)</i>	<i>1,067</i>	<i>44.6</i>	<i>936</i>	<i>35.1</i>	<i>-12.3</i>	<i>165</i>	<i>38.8</i>
<i>Gulf Countries</i>	<i>55</i>	<i>2.3</i>	<i>143</i>	<i>5.4</i>	<i>160.0</i>	<i>12</i>	<i>2.8</i>
<i>Turkic Republics</i>	<i>185</i>	<i>7.7</i>	<i>758</i>	<i>28.4</i>	<i>309.7</i>	<i>30</i>	<i>7.1</i>

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

Table-4: Top 10 Countries Investing Equity Capital to Türkiye

(Million \$)

Rank	2024 January-May			Rank	2025 January-May			Rank	May 2025		
	Countries	Equity	%		Countries	Equity	%		Countries	Equity	%
1	Netherlands	466	19.5	1	Kazakhstan	610	22.9	1	USA	151	35.5
2	USA	353	14.8	2	Netherlands	390	14.6	2	Netherlands	79	18.6
3	Norway	232	9.7	3	USA	352	13.2	3	Denmark	42	9.9
4	United Kingdom	223	9.3	4	Germany	209	7.8	4	Azerbaijan	30	7.1
5	Azerbaijan	182	7.6	5	Azerbaijan	148	5.6	5	United Kingdom	21	4.9
6	Germany	142	5.9	6	Switzerland	143	5.4	6	Singapore	18	4.2
7	Ireland	104	4.3	7	France	132	5.0	7	Germany	16	3.8
8	Switzerland	78	3.3	8	United Arab Emirates	117	4.4	8	Spain	12	2.8
9	Spain	62	2.6	9	United Kingdom	105	3.9	9	United Arab Emirates	10	2.4
10	Italy	59	2.5	10	Austria	75	2.8	10	Taiwan	10	2.4
-	Other Countries	490	20.5	-	Other Countries	384	14.4	-	Other Countries	36	8.5
	Total Equity Capital	2,391	100.0		Total Equity Capital	2,665	100.0		Total Equity Capital	425	100.0

日本の在トルコ企業 259 件 (2024 年)

Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles	54
Other business activities	21
Hotels and restaurants	20
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods	20
Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies	14
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers	12
Others	118
Total	259

Source: Ministry of Industry and Technology

2025 年の FDI 関連 NEWS

- KRG の石油輸出再開に関係者合意
- 2 月 ANA 直行便就航開始
- 2 月 日清食品、トルコに再進出
- 3 月 イマモウル イスタンブール市長が逮捕、汚職等の疑い
- 4 月 トランプ関税 トルコは 10% 相対的に有利との見方
- 4 月 アイシントルコ 自家消費用太陽光発電稼働開始 100%RE 化へ。
- 4 月 中国鉄鋼メーカー ステンレス生産計画をアナウンス
- 5 月 12 日 PKK が解散を発表
- 5 月 TOYO PRINTING INKS 新工場稼働
- 5 月 ヒュンダイ自動車 EV 生産計画をアナウンス
- 5 月 サカタトルコ 研究開発センターを開所
- 6 月 イスラエルのイラン攻撃
- 6 月 日立エナジー トランス製造工場の大幅拡張をアナウンス 100 億円規模
- 6 月 25 日 アルメニア パシニャン大統領トルコ訪問、エルドアン大統領と面談

2024 年の TOPICS

- BYD の EV 製造拠点進出合意、JV によるバッテリー製造
- フォードオトサン、商用車レベル 4 公道テスト
- 2024 年世界交通渋滞ランキング、イスタンブールが 1 位

- 2024年 M&A,前年比倍増（金額比、11月迄、KPMG 調査）
- 仏サンゴバン、ダイヤルバクルに新工場
- HIS、カップドキアでマリオットホテル開業（11月）
- サイバーセキュリティスタートアップ、8千万ドル調達
- 量子通信スタートアップ Qubitrium、150万ユーロ調達
- Botas、仏 Total と LNG 供給長契
- 外国人への Tech Visa 導入
- EBRD、ボルサンエナジー社に 6千万ドル融資、A101 に 2億ドル融資、世銀、地震復興に 6億ドル、コカ・コーラトルコに 2.5億ドル融資（GX 関連投資向け）、干ばつ対策 6億ドル融資
- トヨタ紡織トルコ、メルシンで 10MW 太陽光（JV）

2023年12月以降、2024年6月までの外国投資案件例

		金額	案件	
12月	ADPORTS（アブダビ）	5億ドル	イズミール港湾（TWF）	アナウンス
	ピムコ、バンガード	不明	Portfolio 投資	Media report
1月	英銀	13億ドル	Kaiseri/Yerkoy 高速鉄道	融資合意
	Bayegan（トルコ）	19億ドル	PP45万トンプラント新設	アナウンス
	（株）極洋		Kocaman Balikcilik 水産業	買収アナウンス
	OYAK Renault	4億ユーロ	Hybrid Model, R&D	アナウンス
3月	Bodafone/DAMAC(UAE)	1億ドル	Data Center (Izmir)	アナウンス
	Nazara Technologies (India)		Ninja Global (fintech)	100% 買収
	EBRD/Truffle Capital(仏)		Dgpays (fintech)	M&A
4月	世銀	8.1億ドル	GX、グリーン関連事業	アナウンス
	DFDS（デンマーク海運）	約3億ドル	Ekol（運輸、carve out）	合意アナウンス
	世銀	180億ドル	5年間融資枠組、Sustainable, green, inclusion 案件	国別パートナーシップアナウンス
	Azelis（ベルギー）		Oktrade（コスメティクス）	100% 買収
	Warner Bros. Discovery		Blu TV	100% 買収
5月	Interprint（独）		建材材生産（輸入代替）	工場建設中

2024年9月策定の中期（2025～2027）経済計画の特徴

（具体的中計指針⇒各省庁の複数年度予算案策定⇒大統領府戦略予算局承認⇒国会承認）

定量マクロ目標（%）

	2023	2024RE	2025MTP	2026MTP	2027MTP
Growth	5.1	3.5	4.0	4.5	5.0
Unemployment	9.4	9.3	9.6	9.2	8.8
CPI	64.8	41.5	17.5	9.7	7.0
CAB / GDP	-4.0	-1.7	-2.0	-1.6	-1.3
GBB / GDP	5.2	4.9	3.1	2.8	2.5
BUDGET	6588	11213	14731	17300	19496

(Budget : BillionTL 2025年 TL14,731Bil=USD413Bil)

中期経済計画（定性）

- トルコ経済の特徴
 - 優位性：成長性 消費・生産 両方の成長
 - 課題：貿易収支不均衡 産業構造の高度化・高付加価値産業の育成
- マクロ経済ポリシーフレームワークと主要目標

インフレを徐々に一桁台に押さえて安定的成長を図り、構造改革の継続による生産性の向上と雇用の拡大。

インフレとの継続的な戦い、同時に震災への公的支援、価格の安定と財務規律の維持。価格の安定による生産・消費・投資の拡大支援と効率的資源配分。人的資源の強化と生産性の向上。

 - 恒常的なマクロ経済・財政の安定の保証
 - 公的財務分野の改革実行
 - R&D とイノベーションの能力の強化
 - Green Transformation/Digital Transformation
 - 人的資本の強化
 - 労働市場の活性化
 - ビジネス及び投資環境の改善の継続
 - 経済における Informality の縮小

感想：昨年インフレ抑え込み、財政規律厳守など抑制的トーンが多かったが、今回は成長の為の布石というトーンに変化。

2025年3月「2030産業・技術戦略」を公表。100の戦略、20のマクロ目標、37の優先プロジェクト
半導体、原子力エネルギー、バイオテクノロジー分野、EV、バッテリー、水素燃料電池、自動運転、ITC インフラ、再エネ技術、グリーン水素、CCS、物流インフラ、防災、防衛、宇宙産業、AI など。

今回のまとめ

2018年以降

2018年9月	トルコリラ急落
2020年3月	コロナ感染拡大
2022年2月	ロシアのウクライナ侵攻
2023年2月	トルコ南東部大地震
2023年5月	大統領・国会議員選挙 与党勝利 新体制
2023年11月	イスラエルのガザ侵攻
2024年3月	統一地方選挙 与党敗北
2024年7月	HIT30 ハイテクノロジー投資プログラム発表
2024年9月	新中期経済計画発表
2024年11月	トランプ政権誕生
2024年12月	シリアアサド政権崩壊
2025年1月	ガザ停戦
2025年6月	米国イラン攻撃

特徴

貿易収支赤字、エネルギー輸入依存⇒構造的な外貨不足→**外貨準備は一旦安定**
高い成長率、内需主導（最近10年程度）
消費者物価の高止まり → **2024年央以降、現在まで落ち着き**
不安定なトルコリラ相場 → **経済以外の要因による変動が続く**
個人・企業の外貨経済（預金外貨比率は約60%）

金融政策

企業借入、個人クレジットカード負債の拡大
物価・為替対策と景気・流動性対策のジレンマ → **景気鈍化は想定内、政策金利引き上げ停止後、CPI動向改善により引き下げに転じたが、リラ防衛の為再度引き上げ**
金融政策の簡素化、財政の引き締め政策、「GX・グリーン」への対応姿勢が顕著

課題と政策

財政規律の強化、経費引き締め
輸入エネルギー依存度の低下 ← 国産・再生可能エネルギー拡大
高付加価値輸出産業化、高付加価値を生む産業構造への転換

⇒ 医療、バイオ、軍需、スタートアップ支援などハイテク・高付加価値分野への重点志向、**HIT30 策定**

DX、Green Economy への強いメッセージ ⇒ **高効率、省エネ社会が目標**

R&D、人材育成など多面的な中長期取り組み継続が必要

⇒ **中期経済計画（2024年9月策定）による総合的経済改革プログラムの実行**

政治と外交

- ◇ 安定した政権運営 2023年5月国政選挙後の5年間
 - ◇ **多極的全方位積極外交**は変わらず
 - ◇ ウクライナ・ガザ・シリアなどで存在感、米国・ロシア間の身柄交換仲介など
 - ◇ **BRICS** に加盟申請 ロシア、中国以外のメンバー国へのアクセス狙い
 - ◇ シリア情勢
 - アサド政権：ロシア、イラン、ヒズボラなどが支援
 - **HTS** (ハヤト・タハリール・アル・シャーム): 旧ヌスラ戦線(アルカイダのシリア支部)。
 - **SNA** (シリア国民軍): トルコが支援する反政府勢力。クルド武装勢力と対立。
 - **PYD/YPG** : クルド武装勢力、2013年ごろより米国が支援。
 - その他多様な武装組織が存在
- 以上 2024年央までの情勢-----
- アサド政権崩壊後、**HTS** が反政府組織を取り纏め新体制の構築へ。YPG は参加せず。→**YPG も新政権に合流表明**
 - ◇ **THY** がダマスカス便再開
 - ◇ トルコによるシリアエネルギーインフラ再建支援の動き
 - ◇ **ガス、電気などエネルギーの供給支援、インターネット環境の整備などを実行**

数十年に一度の変化の可能性

- **PKK 問題解決の方向性**
 - ◇ トルコ共和国建国 (1923年建国) と少数民族
 - ◇ **PKK** : 1978 設立 クルド労働者党 党首 アブドラ オジャラン (服役中) 国際的テロ組織、北東シリア・北イラクに拠点 北東シリア : **PYD/YPG**
 - ◇ テロによる犠牲者 4 万人以上、1980 年代からのトルコ最大の治安問題
 - ◇ 2009 年「解放イニシアティブ」、クルド系政党の合法的活動、多数の議員、クルド語放送開始などが続く
 - ◇ 2013 年に停戦武装解除合意も、2015 年米国の YPG 支援により停戦崩壊
 - ◇ その後もテロは続く。イスラム国の勃興 (シリア)、米国の間接介入、2024 年アサド政権崩壊、シャラア政権へ移行、PYD/YPG の動向
 - ◇ 2024 年からシリア情勢の大きな変化 トルコにとってシリア情勢は **PKK 問題**
 - ◇ 2025 年 6 月トルコ政府と PKK の間で武装解除合意 テロの無い時代の可能性
- シリア情勢と PKK 問題が順調に進めば国全体のセキュリティ環境、社会の安定 (300 万を超える難民の解消?)、経済への好影響 以上