

## トルコ

## 主要データ

国名〔英名〕	トルコ共和国〔Republic of Turkey〕
面積 (km <sup>2</sup> )	783,562
海岸線延長 (km)	7,200
人口 (百万人)	80.3
人口密度 (人/km <sup>2</sup> )	102.4
GDP (十億 US\$)	735.70
一人当り GDP (US\$)	9,164.79
主要鉱産物：鉱石	金、銅、鉛、亜鉛、ポーキサイト、クロム
主要鉱産物：地金	金、銅、鉛、アルミニウム
鉱業管轄官庁	エネルギー・天然資源省 (Ministry of Energy and Natural Resources)
鉱業関連政府機関	鉱物調査探鉱総局 (General Directorate of Mineral Research and Exploration, MTA) 鉱業総局 (General Directorate of Mining Affairs, GDMA)
鉱業法	鉱業法 (2004 年 2 月改正 (外資導入)、2010 年 6 月改正 (環境規制との調和)、2015 年 2 月改正 (不使用鉱区の競売、従価式の新ロイヤルティ導入))
ロイヤルティ	金、銀、白金、鉛、亜鉛、銅、アルミニウム、クロム、酸化ウランは 2%~16%とコモディティー価格に連動して異なる。
外資法	2004 年 2 月に改正された鉱業法による規定のみで、個別法令は特になし。
環境規制法 (環境影響調査制度、環境・排出基準の有無等)	環境影響評価法 (2002 年 6 月 6 日施行、法 No. 24777)
鉱業公社	非鉄金属に関する鉱業公社はない。石炭に関してはトルコ国営石炭会社 (TKI) がある。
鉱業活動中の民間企業	First Quantum Minerals (加)、Aldridge Minerals (加)、Eldorado Gold (加) 他
近年の鉱業関連問題 (資源ナショナリズム、労働争議、環境問題等)	2007 年以降、環境問題を訴因とする鉱山操業停止を求める訴訟が増加し、2010 年、2015 年に環境面やロイヤルティなどの点で鉱業法が改正された。その後、企業撤退等の動きがあったが、最近では新たに参入する企業が出始めている。
2016 年のトピックス	特になし。

## 1. 鉱業一般概況

鉱業関係では、2004 年の鉱業法改正による外資導入等投資環境の改善により、金、ベースメタル、アンチモン、ホウ素、マンガン等多様な鉱物資源の探鉱・開発活動が行われている。中でも金の探鉱が盛んである。トルコは、世界の産業原材料の 2.5%を保有しているにも関わらず、その大部分が未開発となっており、政府は 2012 年に発表した「新投資インセンティブ法 (2832 号/法令 2012/3305)」では鉱物探査等への鉱業投資は優先投資と見做され、付加価値税の免除、関税の免除、法人税減税、利息補

## 世界の鉱業の趨勢 2017

助、土地の提供といったインセンティブを提供し、外国投資の促進に注力している。トルコ共和国投資促進機関（ISPAT）によると、鉱業セクターにおける総生産額は2015年に245億US\$と急増し、鉱業への外国直接投資（FDI）は1億4,900万US\$となった。また、同国で活動する鉱業会社は2004年に138社だったのが、2015年には790社へ増加しており、トルコ鉱業への投資家の関心が高まっていることを表している。

しかし、2016年に政権への不満からトルコ軍の一部勢力によるクーデター未遂事件が発生するなど政情不安定が鉱業セクターにおける最大のリスクとなっており、加Fraser Instituteが2016年6月8日に発表した「Survey of Mining Companies: 2016」によると、各国・州の鉱業政策を評価するPolicy Perception Index (PPI) において前年109か国・州中45位だったのが、104か国・州中78位とランクを著しく下げた。同様に、BMI Researchも2017年から今後5年間でトルコの鉱業セクターは年に6.8%成長すると予測している反面、継続的な政治的及び社会的不安定さが鉱業セクターの脅威になっているとした。

### 2. 鉱業政策の主な動き

トルコでは、2004年に鉱業法及び付加価値税法が改正され、2005年2月に施行された。鉱業法の改正により、エネルギー・天然資源省の一部門である鉱物調査探鉱総局（General Directorate of Mineral Research and Exploration, MTA）が鉱物資源の開発・推進を担い、同省の一部門である鉱業総局（The General Directorate of Mining Affairs, GDMA）が鉱業権の付与その他制度運用を一元的に管理することとなった。その際、鉱業権は外資であってもトルコ国内法に基づき設立されたトルコ法人であれば国内資本の法人同様に取得可能と改正された。

付加価値税法の改正は、金・銀等の鉱業活動について、探鉱・開発・機材購入・操業・製精錬に係る付加価値税を免除するものである。いずれも鉱業活動を促進するものと評価されている。他方、2007年に森林区域内で活動を行う企業に対して事業終了時に土地の回復措置を義務化する新法が公布されるなど環境規制は強化され、鉱山操業が停止する事態が生じるなど鉱業活動にも影響を及ぼしている。こうした中、鉱業活動の促進と森林等の環境規制との政策の整合性が問題となり、2009年1月のトルコ憲法裁判所による鉱業法の見直しを求める決定を受けて、2010年6月、トルコ政府は、環境関係、ロイヤルティの改正などを内容とする鉱業法の改正・施行を行った。

その後2015年2月にも、鉱区の利用率向上のための不使用鉱区の競売、コモディティ価格に連動したロイヤルティ導入を柱とする改正鉱業法が施行された。

### 3. 主要鉱産物の生産・輸入・消費・輸出動向

#### (1) 主要金属鉱石生産量

表 3-1. 金属鉱石生産量

鉱種	2014年 (千t)	2015年 (千t)	2016年 (千t)	対前年増減比(%)	世界シェア(%)	ランク
銅	123.1	132.8	125.0	-5.9	0.6	18
鉛	62.2	75.9	64.7	-14.8	1.4	11
亜鉛	210.2	184.8	201.5	9.1	1.6	12
クロム	6,611.4	6,600.0	6,600.0	0.0	19.3	2
マンガン	245.8	142.8	145.0	1.5	0.2	16
ニッケル	1.9	1.4	9.2	539.9	0.5	23
アンチモン(t)	4,512.0	4,800.0	6,000.0	25.0	4.0	4
鉄	7,790.0	5,491.0	5,421.0	-1.3	0.2	18

(出典: World Metal Statistics Yearbook 2017)

## 世界の鉱業の趨勢 2017

### (2) 主要金属地金生産量

僅少

### (3) 主要金属地金消費量

表 3-2. 金属地金消費量

鉱種	2014年 (千 t)	2015年 (千 t)	2016年 (千 t)	対前年増減比 (%)	世界シェア (%)	ランク
銅	433.3	454.7	471.1	3.6	2.0	10
鉛	150.4	147.2	154.5	4.9	1.4	14
亜鉛	237.2	229.9	234.3	1.9	1.7	10
ニッケル	3.9	5.1	4.7	-7.5	0.3	22

(出典 : World Metal Statistics Yearbook 2017)

### (4) 主要金属輸出量

表 3-3. 精鉱・地金等輸出量 (マテリアル量)

鉱種	2014年 (千 t)	2015年 (千 t)	2016年 (千 t)	対前年増減比 (%)	主な輸出相手国
銅 鉱石	343.0	294.0	244.7	-16.8	中国、ブルガリア、スウェーデン
地金	1.9	2.4	3.2	31.9	エチオピア
亜鉛地金	0.8	1.9	2.0	6.9	レバノン、アゼルバイジャン、サウジアラビア
鉄鉱石	1,029.1	338.2	392.9	16.2	中国、パーレーン、アンゴラ

(出典 : World Metal Statistics Yearbook 2017、International Trade Centre)

### (5) 主要金属輸入量

表 3-4. 精鉱・地金等輸入量 (マテリアル量)

鉱種	2014年 (千 t)	2015年 (千 t)	2016年 (千 t)	対前年増減比 (%)	主な輸入相手国
鉄鉱石	8,544.0	10,011.4	10,417.7	4.1	ブラジル、ロシア、スウェーデン
銅 鉱石	0.0	4.7	0.0	-99.7	DR コンゴ、ブルガリア、カザフスタン、ロシア、ブルガリア
地金	363.8	386.1	403.3	4.5	
鉛地金	96.3	91.2	96.7	6.1	ブルガリア、カザフスタン、ロシア
亜鉛地金	238.0	231.8	236.3	1.9	カザフスタン、ブルガリア、スペイン
錫地金	2.3	2.1	2.5	15.9	インドネシア、中国、ブラジル

## 世界の鉱業の趨勢 2017

ニッケル地金	4.2	5.3	5.0	-6.1	日本、ノルウェー、カナダ
--------	-----	-----	-----	------	--------------

(出典 : World Metal Statistics Yearbook 2017、International Trade Centre)

### 4. 鉱山・製錬所状況

表 4-1. 鉱山一覧

鉱山名	権益所有企業 (%)	鉱種	生産量 (千 t)	備考
Altintepe	Bahar Madencilik Sinayi ve (100)	金 銀 銅	35.8 千 oz 41.6 千 oz	2016 年 4 月、生産能力がフル稼働となった。
Balya	Dedeman Madencilik San Ve Tic (100)	亜鉛 鉛 銀	120	生産能力
Bilfer Madencilik	Bilfer Mining (100)	クロム鉄鉱	-	
Copler	米 Alacer Gold(80) Lidya Mining(20)	金 銀 銅	119 千 oz	
Cayeli	加 First Quantum Minerals (100) (FQM)	銅 亜鉛	25.3 8.1	
Gleman (Eti Krom)	Yildirim Group (100)	クロム鉄鉱 フェロクロム	588 79	
Giresun-Lahanos	Demir Export A.S. (100)	銅	-	
Gordes	Meta Madencilik (100)	ニッケル コバルト	230	
Madenkoy	Ciner Group (100)	銅	20	生産能力
Murgul	Eti-Bakir(100)	銅 亜鉛	130	生産能力
Pinargozu	Horzu (50) Pasinex Resources (50)	亜鉛	7.9	2016 年から生産拡張工事を継続。
Turk Madin Sirketi	Afarak Group (98.75) Unnamed owner (1.25)	クロム鉄鉱	59.7	

(出典 : 各社 HP、USGS Minerals Yearbook 2014)

表 4-2. 製錬所生産状況

製錬所名	権益所有企業(%)	鉱種	生産量 (千t)	備考
Iskendurun 製錬所	Befesa Medio Ambiente (51) Silvermet (49)	亜鉛	60	2015年、年間60,000tから110,000tに生産能力拡張中。

(出典：各社HP)

## 5. 探鉱状況

表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧

プロジェクト名	鉱種	保有企業(権益：%)
Adana	亜鉛、鉛	Pasinex Resources (50) Aknetal Madencilik Sanayi (50)
Agi Dagi	金、銀、銅	Alamos Gold (100)
Alankoy	銅、金	EMX Royalty (100)
Berta	銅、金	Nuinsco Resources (64) Glencore (36)
Cevizlidere	銅、金、モリブデン	Alacer Gold (50) Lidya Madencilik San. ve Tic (50)
Gediktepe	金、銀、銅、亜鉛	Lidya Madencilik San. ve Tic (50) Alacer Gold (50)
Golcuk	銅、銀	Pasinex Resources (100)
Goynuk	アンチモン	Tri-Star Resources (100)
Halilaga	銅、金、モリブデン	Teck Resources (60) Liberty Gold (40)
Hekimhan	鉛、亜鉛	Demir Export A.S (100)
Ikiztepe-Sarp	銅、モリブデン、金	Alacer Gold Corp (100)
Inspire	銅、亜鉛、銀	Demir Export A.S (100)
Ispir	銅、モリブデン	Demir Export A.S (100)
Kambertepe	銅、銀、亜鉛、チタン	Frontline Gold (100)
Karakartal	銅、金	Alacer Gold (50) Lidya Madencilik San. ve Tic (50)
Keban	金、銀、鉛、亜鉛	Frontline Gold (100)
Muratdere	銅、金、銀、モリブデン	Pragma Finansal Danismanlik (85.13) Stratex International (14.87)
Sefaatli	ウラン	Westwater Resources (100)
Trab-23	金、モリブデン、銅	Tumad Madencilik Sanayi ve (100)
TV Tower	金、銅、銀	Liberty Gold (60) Teck Resources (40)
Ugur Tepe	金、銅	Merih Madencilik Sanayi Ve (100)
Wave Regional	金、銅、銀、ニッケル、 亜鉛	Ariana Resources (100)
Yenipazar	金、銀、銅、鉛、亜鉛	Aldridge Minerals (100)
Yilkrom Regional	クロム鉄鉱	Yildirim Group (100)



図 5-1. 主要鉱山、製錬所位置図

## 6. 我が国との関係

### (1) 日本への輸出

表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量(グロス量)

鉱種	2014年 (t)	2015年 (t)	2016年 (t)	対前年 増減比(%)
亜鉛鉱石	1.2	11.7	7.9	-33.0
クロム 鉱石	3.4	3.4	2.3	-32.7
フェロクロム	1.9	6.6	1.6	-75.2
アンチモン鉱石	1.0	10.0	-	-

(出典：財務省貿易統計)

### (2) 日本企業による投資状況等

特になし

## 7. その他トピックス

特になし

(2017.9.18 ロンドン事務所 ザボロフスキ真幸)