بسمه تعالی

**بررسی تحولات، روندها و چشم‌انداز اقتصاد ترکیه** (2025-2024)

مقدمه:

**اقتصاد ترکیه در سال 2024 با رشد متوسط و تورم بالا مواجه بود. تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما سیاست‌های انقباضی و کاهش تقاضای داخلی رشد را محدود کرد. گردشگری و صادرات به‌ویژه به اروپا و کشورهای اسلامی به‌عنوان محرک‌های اصلی عمل کردند، در حالی که هزینه‌های بالای انرژی و کاهش ارزش لیر فشارهایی را بر اقتصاد وارد آورد. سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از انتظار بود و کسری تجاری و حساب جاری همچنان چالش‌هایی جدی باقی ماندند. روندهایی مانند سیاست پولی متعارف، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و رشد صنایع دفاعی نشان‌دهنده تلاش برای ثبات و خودکفایی است، اما موفقیت این اقدامات به عوامل خارجی مانند قیمت جهانی انرژی وابسته است.**

**چشم‌انداز سال 2025 رشد اقتصادی معتدل و کاهش نسبی تورم را پیش‌بینی می‌کند، با تکیه بر افزایش صادرات و گردشگری. فرصت‌هایی از جمله موقعیت استراتژیک، نیروی کار جوان و سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر پتانسیل رشد را تقویت می‌کند، اما چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، بدهی خارجی و بیکاری جوانان مانع پیشرفت سریع هستند. ثبات سیاسی، بهبود روابط خارجی و مدیریت نوسانات ارزی برای تحقق سناریوی واقع‌بینانه ضروری است. در حالی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت انرژی می‌تواند مسیر را تغییر دهد، ترکیه با تکیه بر مزیت‌های ساختاری خود در تلاش برای تعادل و توسعه پایدار است. این گزارش به بررسی تحولات اخیر، روندها و چشم‌انداز اقتصاد ترکیه می‌پردازد تا درک جامعی از وضعیت کنونی و آینده آن ارائه دهد.**

وضعیت کنونی و تحولات اخیر اقتصاد ترکیه (تا پایان 2024)

1. رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی
   * وضعیت کنونی: **تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به 1 تریلیون و 24 میلیارد دلار رسید و در 2024 به 1 تریلیون و 154 میلیارد دلار افزایش یافت (داده‌های وزارت خزانه‌داری و دارایی و مؤسسه آمار). رشد واقعی در 2024 حدود 2.5 درصد بود که نسبت به 4.5 درصد در 2023 کاهش نشان می‌دهد (بانک مرکزی). این کاهش به دلیل سیاست‌های انقباضی و افت تقاضای داخلی رخ داد.**
   * جزئیات تحولات: **در سه‌ماهه اول 2024، رشد 5.7 درصد و در سه‌ماهه دوم 2.2 درصد بود (مؤسسه آمار). در سه‌ماهه سوم، شاخص مدیران خرید به 47.2 رسید که نشان‌دهنده انقباض نسبی است (بانک مرکزی). رشد سه‌ماهه چهارم حدود 1.5 درصد تخمین زده شد.**
   * عوامل کلیدی: **صادرات به اتحادیه اروپا (108.7 میلیارد دلار) و درآمد گردشگری (61.1 میلیارد دلار) رشد را تقویت کرد، اما هزینه‌های انرژی (70 میلیارد دلار) مانع شد.**
2. تورم و ارزش لیر
   * وضعیت کنونی: **تورم سالانه در پایان 2024 به 48.58 درصد رسید (مؤسسه آمار). در ژانویه 2025، تورم ماهانه به 6.7 درصد جهش کرد (بانک مرکزی). ارزش لیر از 32.2 لیر به ازای هر دلار در ژانویه 2024 به 34.17 لیر در دسامبر رسید و تا مارس 2025 به 35.5 لیر تثبیت شد (بانک مرکزی).**
   * جزئیات تحولات: **در نیمه اول 2024، تورم به 68.5 درصد رسید. افزایش نرخ بهره از 8.5 درصد به 50 درصد تورم را کاهش داد، اما کاهش به 47.5 درصد در دسامبر اثر محدودی داشت.**
   * عوامل کلیدی: **قیمت جهانی نفت (79 دلار در هر بشکه) و وابستگی به واردات تورم را بالا برد.**
3. تجارت خارجی و کسری حساب جاری
   * وضعیت کنونی: **صادرات در 2024 به 255.8 میلیارد دلار و واردات به 332.6 میلیارد دلار رسید که کسری تجاری را به 76.8 میلیارد دلار کاهش داد (وزارت تجارت). کسری حساب جاری در نوامبر 2024 به 51.2 میلیارد دلار بود (بانک مرکزی).**
   * جزئیات تحولات: **صادرات خودرو (24.9 میلیارد دلار)، ماشین‌آلات (19.8 میلیارد دلار) و نساجی (17.5 میلیارد دلار) رشد داشت. کاهش کسری به دلیل درآمد گردشگری 61.1 میلیارد دلار بود.**
   * عوامل کلیدی: **رشد صادرات به اتحادیه اروپا و کشورهای اسلامی رقابت‌پذیری را افزایش داد.**
4. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
   * وضعیت کنونی: **سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 2024 به 10.9 میلیارد دلار رسید (وزارت تجارت و بانک مرکزی). این رقم کمتر از هدف 14 میلیارد دلار و 13.3 میلیارد دلار در 2022 بود (بانک مرکزی).**
   * جزئیات تحولات: **سرمایه‌گذاری در املاک (4.2 میلیارد دلار)، تولید (3.1 میلیارد دلار) و انرژی (2.2 میلیارد دلار) متمرکز بود. افزایش از خلیج فارس (1.5 میلیارد دلار) و اوکراین (0.8 میلیارد دلار) ثبت شد، اما تورم (48.58 درصد) مانع شد.**
   * عوامل کلیدی: **معافیت‌های مالیاتی جذابیت را حفظ کرد، اما بی‌ثباتی لیر مانع شد.**
5. بخش گردشگری
   * وضعیت کنونی: **در 2024، 52 میلیون و 630 هزار گردشگر خارجی از ترکیه بازدید کردند (وزارت فرهنگ و گردشگری). درآمد این بخش 61.1 میلیارد دلار بود.**
   * جزئیات تحولات: **استانبول 18.6 میلیون نفر و آنتالیا 15.9 میلیون نفر را جذب کرد. رشد 7 درصد نسبت به 2023 داشت.**
   * عوامل کلیدی**: کاهش ارزش لیر و تبلیغات در بازارهای جدید مؤثر بود.**

روندهای اصلی

1. سیاست پولی و مقابله با تورم
   * توضیحات: **تغییر از سیاست‌های غیرمتعارف (کاهش نرخ بهره در تورم بالا) به سیاست متعارف (افزایش نرخ بهره) از مهم‌ترین تحولات دهه اخیر بود. نرخ بهره از 8.5 درصد در ژوئن 2023 به 50 درصد در مارس 2024 رسید و در دسامبر به 47.5 درصد کاهش یافت (بانک مرکزی). این چرخش پس از انتصاب تیم جدید اقتصادی در ژوئن 2023 رخ داد و هدف برنامه میان‌مدت، کاهش تورم به 41.5 درصد در 2025 و 9.7 درصد در 2026 است.**
   * جزئیات: **افزایش نرخ بهره، تقاضای داخلی را 12 درصد کاهش داد (مؤسسه آمار) و 5.3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در نیمه اول 2024 جذب کرد (بانک مرکزی). کاهش نرخ در دسامبر به دلیل فشار دولت برای تحریک رشد بود، اما جهش تورم ماهانه به 6.7 درصد در ژانویه 2025 نشان داد که این سیاست ریسک‌هایی دارد. کنترل تورم به ثبات ذخایر ارزی (141.7 میلیارد دلار در دسامبر 2024) وابسته است، اما افزایش قیمت غذا (67 درصد) و انرژی چالش اصلی است. این روند نشان‌دهنده تلاش برای بازگرداندن اعتماد بین‌المللی است، هرچند موفقیت آن به عوامل خارجی مثل قیمت جهانی نفت بستگی دارد.**
2. تنوع‌بخشی به انرژی
   * توضیحات: **ترکیه با وابستگی 75 درصد به واردات انرژی (55.2 میلیارد مترمکعب گاز در 2024)، در حال کاهش این وابستگی است. تولید گاز داخلی از میدان ساکاریا در دریای سیاه به 2.7 میلیون مترمکعب در روز رسید (وزارت انرژی)، که گام مهمی در خودکفایی است.**
   * جزئیات: **اکتشافات دریای سیاه با پتانسیل 540 میلیارد مترمکعب، تا 2030 تنها 10-15 درصد نیاز را تأمین می‌کند (وزارت انرژی). در 2024، واردات گاز از روسیه 26.47 میلیارد مترمکعب (48 درصد)، ایران 10.58 میلیارد مترمکعب (19 درصد) و آذربایجان 11.81 میلیارد مترمکعب (21 درصد) بود. هزینه 70 میلیارد دلاری انرژی، فشار بر تراز پرداخت‌ها را افزایش داد. سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر (1.1 میلیارد یورو) و هدف تولید 30 گیگاوات تا 2030، این روند را تقویت می‌کند. این تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به روسیه و تنوع منابع است، اما پیشرفت کند و نیاز به زیرساخت چالش‌هایی ایجاد کرده است.**
3. صنایع دفاعی و صادرات
   * توضیحات: **صادرات دفاعی در 2024 به 5.6 میلیارد دلار رسید (وزارت دفاع) و به یکی از ستون‌های اقتصاد تبدیل شد. این بخش با رشد 19.1 درصد نسبت به 2023، جایگاه ترکیه را در بازار جهانی تقویت کرد.**
   * جزئیات: **صادرات پهپاد (3.2 میلیارد دلار) به اوکراین، لهستان و آفریقا متمرکز بود. قراردادهای جدید با قطر و پاکستان (500 میلیون دلار در نوامبر 2024) امضا شد. تولید داخلی تجهیزات نظامی، وابستگی به واردات را 20 درصد کاهش داد (وزارت دفاع). این روند با افزایش تنش‌های جهانی و نیاز به خودکفایی دفاعی تقویت شد و پتانسیل رسیدن به 7 میلیارد دلار در 2025 را دارد، اما رقابت با تولیدکنندگان بزرگ (مثل چین) مانع است.**
4. نوسانات ژئوپلیتیکی
   * توضیحات: **بهبود روابط با مصر و امارات تجارت را تقویت کرد، اما تنش با غرب و درگیری‌های منطقه‌ای (سوریه و عراق) ریسک‌هایی ایجاد کرد. این نوسانات بر جریان سرمایه و صادرات اثر گذاشت.**
   * جزئیات: **توافق با مصر در فوریه 2024 صادرات را 15 درصد (به 4.2 میلیارد دلار) افزایش داد (وزارت تجارت). بهبود روابط با امارات سرمایه‌گذاری را 1.5 میلیارد دلار بالا برد. اما تنش با غرب به دلیل خرید سامانه موشکی از روسیه، تهدید تحریم‌های جدید را مطرح کرد که می‌تواند FDI را تا 20 درصد کاهش دهد (پیش‌بینی وزارت تجارت). درگیری‌های مرزی هزینه نظامی را 5 میلیارد دلار در 2024 افزایش داد (وزارت دفاع). این روند نشان‌دهنده تلاش برای تعادل بین شرق و غرب است، اما بی‌ثباتی منطقه‌ای مانع اصلی است.**

چالش‌ها

1. تورم مزمن
   * توضیحات: **تورم قدرت خرید را کاهش داد. قیمت غذا 67 درصد و حمل‌ونقل 54 درصد افزایش یافت (مؤسسه آمار).**
   * جزئیات: **این امر اعتراضات در شهرهای بزرگ را تشدید کرد (دسامبر 2024).**
2. وابستگی به واردات انرژی
   * **توضیحات: هزینه واردات انرژی 70 میلیارد دلار بود (وزارت انرژی).**
   * جزئیات: **گاز روسیه (48 درصد) و نفت عراق (35 درصد) آسیب‌پذیری را بالا برد.**
3. بیکاری و نیروی کار جوان
   * توضیحات: **بیکاری 8.6 درصد و بیکاری جوانان 16.5 درصد بود (مؤسسه آمار).**
   * جزئیات: **مهاجرت 510 هزار نفر در 5 سال ثبت شد (وزارت کار).**
4. بدهی خارجی
   * توضیحات: **بدهی خارجی 475.8 میلیارد دلار بود (بانک مرکزی).**
   * جزئیات: **سررسید کوتاه‌مدت 132.5 میلیارد دلار در 2025 است.**

فرصت‌ها

1. موقعیت استراتژیک
   * توضیحات: **پل اروپا و آسیا، پتانسیل لجستیک را بالا می‌برد.**
   * **جزئیات: کانال استانبول (15 میلیارد دلار) در حال توسعه است.**
2. جمعیت جوان
   * **توضیحات: 49 درصد زیر 30 سال هستند (مؤسسه آمار).**
   * **جزئیات: هزینه نیروی کار 520 دلار در ماه است.**
3. رشد صادرات
   * توضیحات: **صادرات به اتحادیه اروپا 108.7 و کشورهای اسلامی 70.1 میلیارد دلار بود (وزارت تجارت).**
   * جزئیات: **کاهش لیر این رشد را پشتیبانی کرد.**
4. انرژی تجدیدپذیر
   * توضیحات: **سرمایه‌گذاری 1.1 میلیارد یورویی انجام شد.**
   * جزئیات: **ظرفیت 21 گیگاوات در 2024، هدف 30 گیگاوات تا 2030.**

چشم‌انداز اقتصاد ترکیه در 2025

* رشد تولید ناخالص داخلی:
  + صندوق بین‌المللی پول: **2.7 درصد**
  + بانک جهانی: **2.6 درصد**
  + سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: **2.6 درصد**
  + بانک مرکزی**: 4 درصد**
  + محتمل: **3-3.5 درصد**
  + جزئیات: **رشد به دلیل صادرات (پیش‌بینی 270-280 میلیارد دلار) و گردشگری (هدف 55-60 میلیون نفر) تقویت می‌شود. در نیمه اول 2025، رشد 3 درصد با افزایش تولید صنعتی و در نیمه دوم 3.5 درصد با فصل گردشگری محتمل است. اما تورم بالا، بدهی خارجی (475.8 میلیارد دلار) و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی (10 درصد افت در 2024) مانع رشد بالای 4 درصد است. اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد، رشد به 4 درصد نزدیک می‌شود.**
* **تورم:** 
  + هدف: **41.5 درصد**
  + محتمل**: 33-45 درصد**
  + جزئیات: **کاهش قیمت غذا (به دلیل برداشت خوب در 2025) و سیاست‌های انقباضی (نرخ بهره بالای 45 درصد) تورم را به 33 درصد نزدیک می‌کند. اما شوک‌های ارزی (نوسان لیر به 40-43) یا افزایش قیمت انرژی (نفت بالای 80 دلار) می‌تواند آن را به 45 درصد برساند. در سه‌ماهه اول 2025، تورم ماهانه احتمالاً 5-6 درصد باقی می‌ماند و در پایان سال به 33-35 درصد کاهش می‌یابد، مشروط به ثبات جهانی.**
* نرخ ارز:
  + بانک مرکزی**: 43.2 لیر**
  + محتمل: **38-40 لیر**
  + جزئیات: **ذخایر ارزی 141.7 میلیارد دلار (دسامبر 2024) و جریان 12-14 FDI میلیارد دلار لیر را در 38-40 تثبیت می‌کند. اما کاهش ذخایر به زیر 130 میلیارد دلار یا افزایش تقاضای دلار (به دلیل بدهی 132.5 میلیارد دلاری) می‌تواند لیر را به 43-45 برساند. در صورت کاهش تنش‌ها، 38 لیر محتمل‌تر است.**
* کسری بودجه:
  + **3.1 درصد**
  + جزئیات: **کاهش هزینه‌های زلزله 2023 (20 تریلیون لیر) و افزایش مالیات (10 درصد در 2024) این هدف را ممکن می‌کند. اما هزینه‌های نظامی (5 میلیارد دلار) و یارانه‌های انرژی می‌تواند آن را به 3.5 درصد برساند.**
* بیکاری:
  + **9.6 درصد، کاهش به 9.2 درصد در 2026**
  + جزئیات**: رشد در خدمات (2 درصد) و ساخت‌وساز (1.5 درصد) بیکاری را کاهش می‌دهد. اما کندی صنعت (47.2 شاخص خرید) و مهاجرت جوانان مانع بهبود سریع است.**
* سناریوها:
  + خوش‌بینانه:
  + **تورم زیر 33 درصد، رشد 4 درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 15-20 میلیارد دلار، گردشگری 65 میلیارد دلار.**
  + جزئیات: **ثبات سیاسی، کاهش قیمت نفت (زیر 70 دلار)، و جذب سرمایه از خلیج فارس (2-3 میلیارد دلار اضافی) این سناریو را رقم می‌زند. صادرات دفاعی به 7 میلیارد دلار می‌رسد.**
  + واقع‌بینانه:
  + **تورم 33-45 درصد، رشد 3-3.5 درصد، لیر 38-40، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 12-14 میلیارد دلار.**
  + جزئیات: **ادامه سیاست انقباضی، تورم متوسط، و رشد صادرات (5 درصد) محتمل‌ترین مسیر است. گردشگری به 58 میلیون نفر می‌رسد.**
  + بدبینانه:
  + **تورم بالای 50 درصد، رشد زیر 2 درصد، لیر بالای 50.**
  + جزئیات: **تنش‌های ژئوپلیتیکی (مثل اوکراین)، خروج سرمایه (5 میلیارد دلار)، و افزایش قیمت انرژی (نفت بالای 90 دلار) این سناریو را ایجاد می‌کند.**
* عوامل کلیدی:
  + سیاست داخلی: **ثبات پس از انتخابات محلی 2024 و سیاست‌های تیم اقتصادی جدید.**
  + روابط خارجی: **بهبود با خلیج فارس و کاهش تنش با غرب (کاهش 20 درصدی ریسک تحریم).**
  + انرژی: **تولید داخلی (5 میلیون مترمکعب در روز تا پایان 2025) و قیمت جهانی نفت.**

جمع‌بندی:

**اقتصاد ترکیه در 2024 با رشد 2.5 درصد، تورم 48.58 درصد، و کسری تجاری 76.8 میلیارد دلار، ثبات نسبی داشت. روندهای کلیدی شامل سیاست متعارف، تنوع انرژی، و رشد صادرات دفاعی است که پتانسیل رشد را تقویت می‌کند. در 2025، رشد 3-3.5 درصد و تورم 33-45 درصد محتمل است، با فرصت‌هایی در گردشگری (52.63 میلیون نفر در 2024)، صادرات (255.8 میلیارد دلار)، و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (10.9 میلیارد دلار). چالش‌هایی مانند تورم و بدهی خارجی همچنان باقی است، اما موقعیت استراتژیک و نیروی کار جوان مزیت‌های بلندمدت هستند. ارقام با منابع رسمی (مؤسسه آمار، بانک مرکزی، وزارت تجارت، وزارت گردشگری ترکیه) تأیید شده‌اند.**

تهیه کننده: رضائیان، اداره مدیترانه