



تحلیل راهبردی بازار انرژی ترکیه ۲۰۲۶

86M

جمعیت

رتبه اول اروپا از نظر جمعیت

\$3.5T

GDP-PPP

دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان

122GW

ظرفیت نصب شده

ششمین بازار برق اروپا در ۲۰۲۵

3rd

مصرف برق اروپا

سومین مصرف کننده بزرگ برق در اروپا



اینکس- www.linkedin.com/company/eenex

STRATEGIC ANALYSIS

تحلیل راهبردی بازار انرژی ترکیه

۲۰۲۶

بررسی روندها، چشم اندازها
و فرصت های سرمایه گذاری
در بازار انرژی ترکیه



برق



گاز طبیعی



انرژی های تجدیدپذیر



بازار و
سرمایه گذاری

داده محور | آینده نگر | راهبردی

2026



تحلیل جامع



چشم انداز بازار



تحولات منطقه ای



سیاست ها و مقررات



فرصت های سرمایه گذاری

نگاهی به آمار و ارقام

86m

Population: 86,000,000
1st in Europe

12th

12th biggest economy
GDP-PPP \$ 3.5 (trillion)



Strategic location between
Europe and Asia

6th

6th largest electricity market
in Europe with
more than 122 GW (2025)

3rd

3rd biggest electricity consumer
in Europe



Türkiye's first Nuclear
Power Plant (4,800 MW)

3rd

Europe's 3rd
largest natural gas market

6th

6th in Europe in solar
energy capacity

1st

1st Europe's Fastest-Growing
BEV Market in 2025

6th

6th in Europe in wind
energy capacity

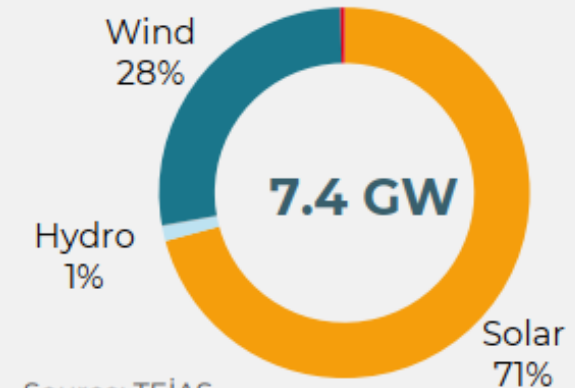


Production In New
Natural Gas And Oil Fields

4th

4th in the world in geothermal
energy capacity

Renewable Capacity Additions (2025)



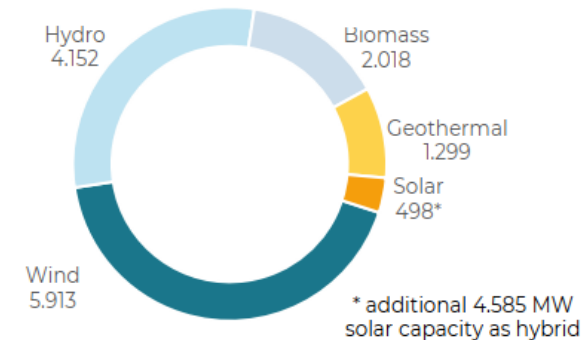
Source: TEİAŞ

نقشه راه انتقال انرژی و اهداف ۲۰۳۵/۲۰۵۳

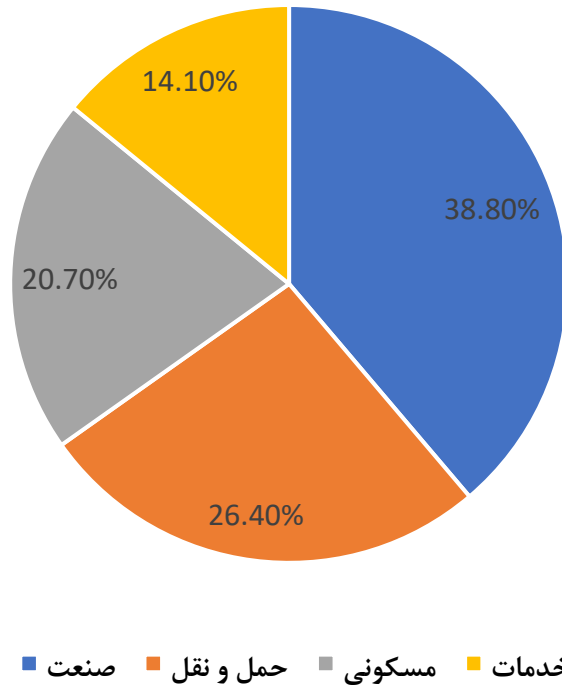
اهداف کمی رسمی ۲۰۳۵

۱۲۰ گیگاوات	۵۵%
ظرفیت مشترک بادی + خورشیدی	سهم تولید تجدیدپذیر
۲۰۰ میلیارد دلار	۸۰ میلیارد دلار
سرمایه‌گذاری گذار انرژی پاک	سرمایه‌گذاری در خطوط انتقال

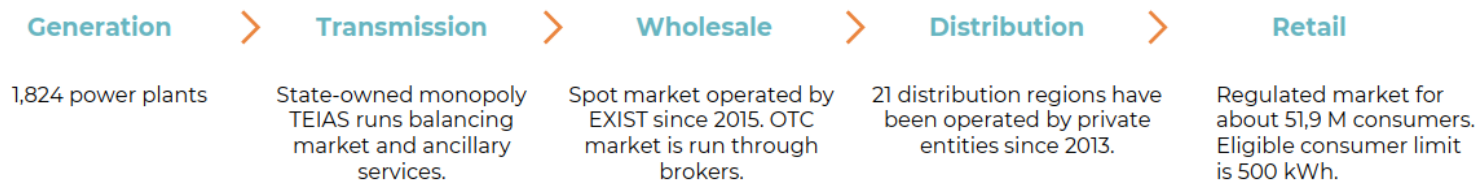
Renewable Energy Support List
by Source 2026 (MW)



ترکیب مصرف نهایی انرژی ۲۰۳۵ - به تفکیک بخش



ساختار نهادی و آزادسازی بازار برق



بازار برق ترکیه از ۲۰۰۱ به سمت آزادسازی حرکت کرده و اکنون توسط پنج نهاد اصلی مدیریت می‌شود. سهم بخش خصوصی در تولید برق از ۴۰٪ در ۲۰۰۲ به ۸۸٪ در ۲۰۲۵ رسیده است.

MENR

وزارت انرژی و منابع طبیعی - سیاست‌گذار
راهبردی

EMRA

سازمان تنظیم مقررات - ناظر مستقل بر برق،
گاز و نفت

TEİAŞ

انحصار دولتی انتقال - ۷۶,۷۷۷ کیلومتر خط
انتقال

EUAŞ

مالک و اپراتور نیروگاه‌های دولتی + تجارت عمده‌فروشی

EXIST

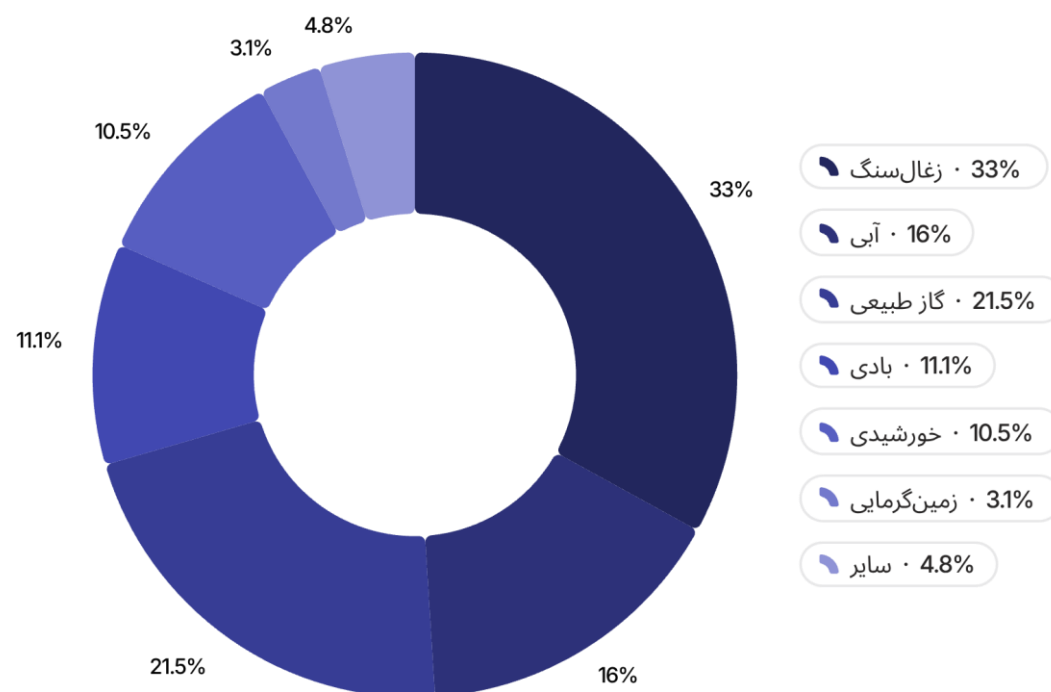
بورس انرژی استانبول - اپراتور بازار از ۱۸ مارس ۲۰۱۵

زیرساخت توزیع: ۱,۴ میلیون کیلومتر خط توزیع در ۲۱ منطقه خصوصی‌سازی شده؛ ۱,۴۰۰ کیلومتر خط HVDC تا ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است.

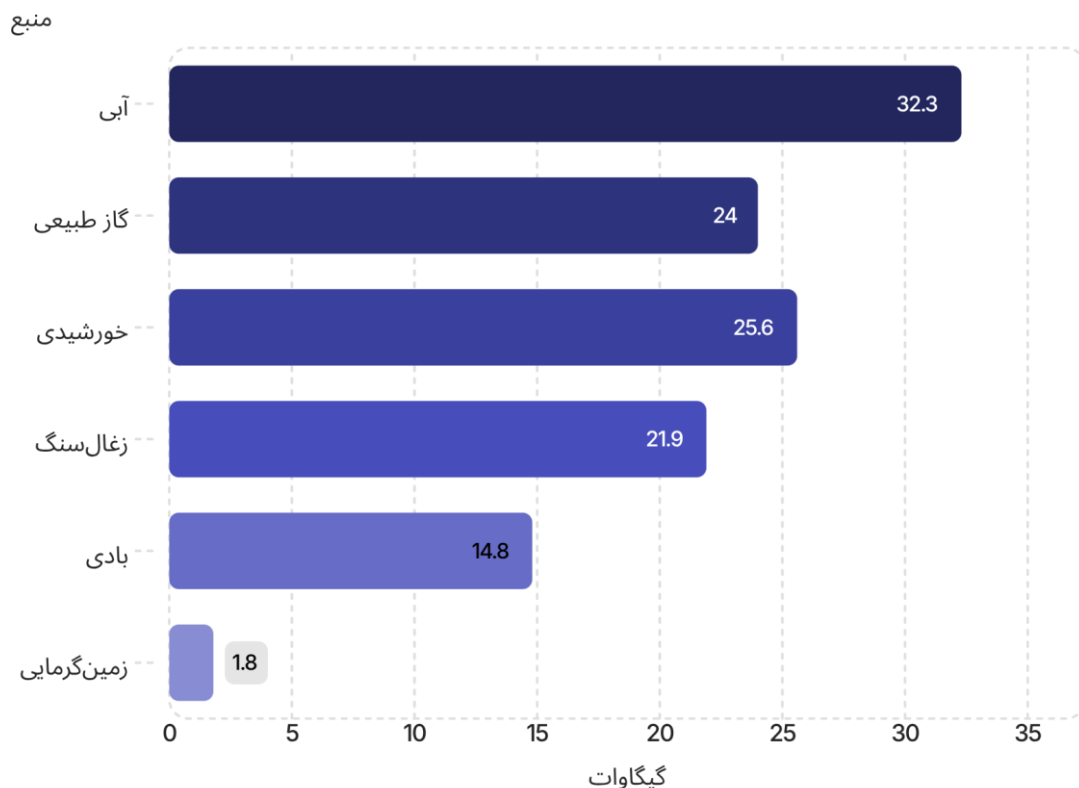
ترکیب ظرفیت و تولید برق ۲۰۲۵

سهم تجدیدپذیرها در ظرفیت نصب شده از ۴۵٪ در ۲۰۱۵ به ۶۲٪ در ۲۰۲۵ رسیده. تولید کل برق ۳۵۶ تراوات ساعت بوده که سهم تجدیدپذیرها ۴۳,۴٪ از آن است. زغال سنگ همچنان حدود یک سوم تولید را تشکیل می دهد.

سهم تولید واقعی برق ۲۰۲۵ (%)



ظرفیت نصب شده به تفکیک منبع (گیگاوات، ۲۰۲۵)



روند تقاضا و پتانسیل رشد مصرف

تحلیل شکاف مصرف سرانه

مصرف سرانه برق ترکیه هنوز به طور قابل توجهی پایین تر از نروژ، کانادا، آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، روسیه، چین، فرانسه و آلمان است. این شکاف نشان دهنده ظرفیت رشد بلندمدت قابل توجه است.

→ الکتریفیکاسیون فزاینده

گسترش خودروهای برقی و گرمایش الکتریکی

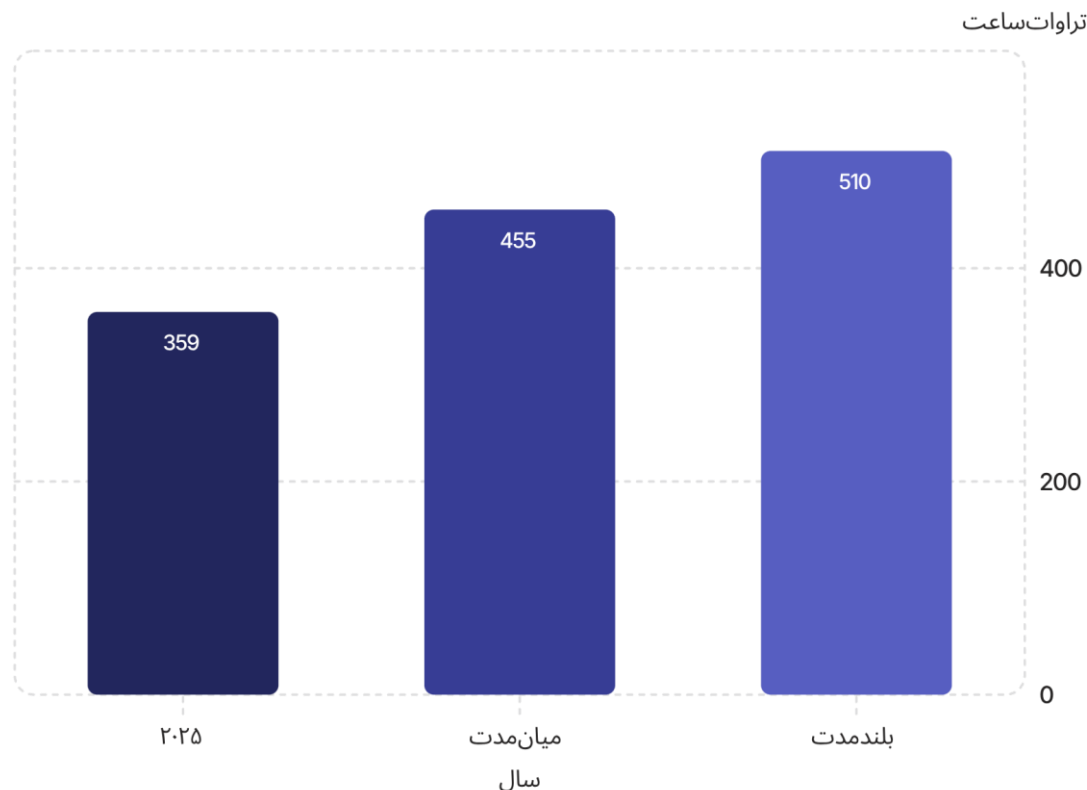
→ توسعه صنعتی

رشد تولید صنعتی و صادرات

→ هوش مصنوعی و دیجیتال

گسترش مراکز داده و کاربردهای AI

پیش بینی تقاضای برق ترکیه (تراوات ساعت)



ترکیه حدود ۳۰٪ از کل رشد تقاضای برق اروپا در ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده است. مشترکین برق از ۴۸,۵ میلیون در ۲۰۲۲ به ۵۱,۹ میلیون در ۲۰۲۵ رسیده اند.

Electricity Generation in 2025

Total Generation **356 TWh**

Renewable Generation Share **43.4%**

Wind Generation Share **11.1%**

Solar Generation Share **10.5%**

Generation Share **3.1%**

عمق فناوری‌های تجدیدپذیر - آمار دقیق ۲۰۲۵



زمین‌گرمایی

۱,۸ گیگاوات - چهارمین بازار بزرگ جهان
با ۱۰٪ از ظرفیت جهانی؛ سهم تولید ۳,۱٪
در ۲۰۲۵



آبی

۳۲,۳ گیگاوات - دومین بازار بزرگ
برق‌آبی اروپا؛ سهم ۲,۲٪ از ظرفیت جهانی؛
سهم تولید ۱۶٪؛ آسیب‌پذیر در برابر
خشکسالی



بادی

۱۴,۸ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده؛ افزوده
۱,۹۰۹ مگاوات در ۲۰۲۵؛ سهم تولید
۱۱,۱٪؛ ظرفیت هیبریدی بادی-خورشیدی
رو به افزایش



خورشیدی

۲۵,۶ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده؛
افزوده ۵,۳۸۰ مگاوات در ۲۰۲۵؛
سهم تولید ۱۰,۵٪

علاقه بسیار بالا به ذخیره سازی باتری (BESS) در ترکیه

بادی + BESS

- ۲۵۲ پروژه پیش مجوزدار - ۱۹,۷ GWh
- ۲۴ پروژه مجوزدار - ۱,۰ GWh (میانگین ۵۰ MWh)

خورشیدی + BESS

- ۳۷۲ پروژه پیش مجوزدار - ۱۴,۳ GWh
- ۲۷۶ پروژه مجوزدار - ۱,۷ GWh (میانگین ۲۰ MWh)

مشوق استفاده از تجهیزات ساخت داخل (Local Component) :(Premium)

- ۱۰ سال برای سامانه های ذخیره سازی انرژی باتری (BESS)
- ۵ سال برای نیروگاه های بادی و خورشیدی

هسته‌ای و فناوری‌های نوظهور

اکوسیستم تولید تجهیزات تجدیدپذیر



تجهیزات بادی

بیش از ۱۳۰ سازنده؛ صادرات به ۴۵ کشور؛
نسبت صادرات ۸۵:۱۵؛ بیش از ۲۰ هزار نفر
نیروی کار مستقیم



پنل خورشیدی

رتبه اول اروپا و چهارم جهان؛ ظرفیت تولید
بیش از ۲۰ GW/سال؛ هدف ۲۰ GW سلول
تا ۲۰۲۸



گیگافکتوری باتری

در مسیر ساخت؛ حمایت از تولید خودرو و باتری از طریق برنامه یارانه‌ای HIT-۳۰

نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو

۴,۸ گیگاوات

ظرفیت کل - اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه

پایان ۲۰۲۶

بهره‌برداری واحد اول؛ تامین ~۱۰٪ نیاز داخلی پس از تکمیل

۲۰ گیگاوات تا ۲۰۵۰

هدف رسمی هسته‌ای؛ ۵ گیگاوات از رآکتورهای SMR

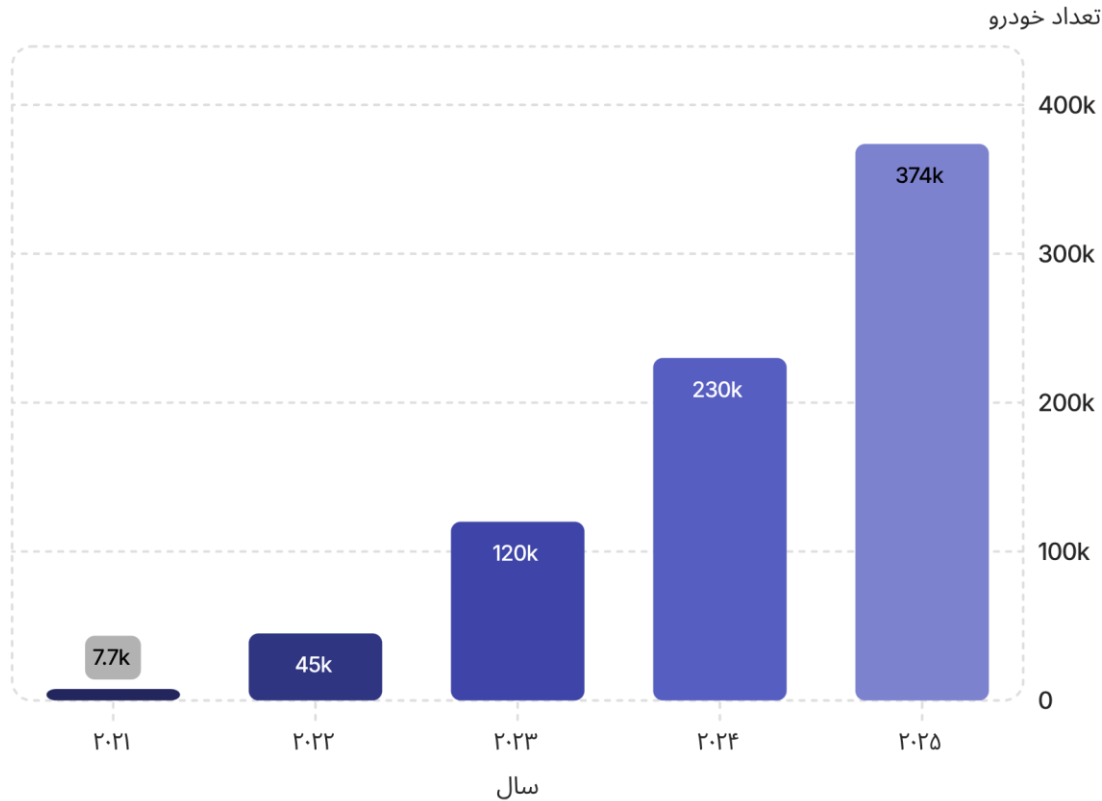
هیدروژن سبز

هدف: ۵ گیگاوات ظرفیت الکترولایزر تا ۲۰۳۵ و کاهش هزینه تولید به ۲,۴ دلار در
همان سال

بازار خودروی برقی و الکتریفیکاسیون حمل و نقل

شاخص‌های کلیدی بازار EV

رشد تعداد خودروهای برقی در ترکیه



نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) حدود ۱۶۴٪ در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵

۲۵٪ از فروش خودرو

سهم خودروهای برقی و هیبریدی در فروش ۲۰۲۵

چهارمین بازار BEV اروپا

سریع‌ترین بازار رو به رشد BEV اروپا در اوایل ۲۰۲۵

۳۹,۰۰۰+ ایستگاه شارژ

ظرفیت نصب‌شده کل شارژ: ۲۰,۹ گیگاوات؛ ۱۰ اپراتور برتر ۴۷٪ شارژرها را پوشش می‌دهند

25% of vehicle sales

Electric & Hybrid (2025)

~164% p.a.

CAGR (2021-2025)

4th BEV Market Europe | 2025

Türkiye: Europe's **Fastest-Growing**

BEV Market in Early 2025

جمع‌بندی راهبردی و ارزیابی تخصصی نهایی

بازار برق ترکیه ترکیبی نادر از رشد سریع تقاضا، تنوع بالای منابع تولید، و چارچوب سیاستی نسبتاً پیش‌بینی‌پذیر (FiT دلاری، حراج‌های سالانه YEKA، اهداف کمی شفاف تا ۲۰۳۵ و ۲۰۵۳) را ارائه می‌دهد.

ریسک‌ها و چالش‌های باقی‌مانده

- وابستگی همچنان بالا به زغال‌سنگ (~یک‌سوم تولید) و گاز طبیعی وارداتی
- آسیب‌پذیری تولید برق آبی نسبت به خشکسالی و نوسانات اقلیمی
- نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم در شبکه انتقال (۸۰ میلیارد دلار)

چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی

با توجه به شکاف قابل‌توجه مصرف سرانه با اقتصادهای پیشرفته و روند رو به رشد الکتریفیکاسیون، این بازار در بخش‌های تولید تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انرژی و زیرساخت شبکه یک فرصت راهبردی بلندمدت محسوب می‌شود.

نقاط قوت ساختاری

- موقعیت ژئوپلیتیک راهبردی میان اروپا و آسیا
- اکوسیستم صنعتی قدرتمند تجهیزات تجدیدپذیر (توربین بادی، پنل خورشیدی)
- رشد فوق‌العاده سریع بازار خودروی برقی (۱۶۴٪ CAGR)
- تنوع بالای منابع تولید: خورشیدی، بادی، آبی، زمین‌گرمایی، هسته‌ای
- چارچوب سیاستی با اهداف کمی شفاف تا ۲۰۵۳



eenex.ir