

ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES

ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES



1 SINGAPUR 2021
VISIÓN GENERAL DEL PAÍS

INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAÑA

www.tourspain.es

11 VISIÓN GENERAL DEL PAÍS

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo de Singapur
Imágenes: Archivo fotográfico de Turespaña
NIPO: 115-21-018-2
Abril 2021



ÍNDICE

1. Visión General del País	Marco geográfico	4
	Marco político	4
	Marco sociodemográfico	6
	Marco económico	12

SINGAPUR

MARCO GEOGRÁFICO

País insular de Asia formado por 63 islas. Singapur se considera una ciudad-Estado. Está situado al sur de Malasia (separado por el estrecho de Johor) y al Norte de Indonesia (separado por el estrecho de Singapur). Es el país más pequeño del Sudeste Asiático aunque crece de manera constante con terreno ganado al mar (728,3 km² en 2020¹).



Debido a su posición geográfica, su clima está caracterizado por una temperatura y una presión constantes, alta humedad y abundantes lluvias tropicales.

Singapur es una región con colinas de poca elevación. El 60% de la superficie está urbanizada y el resto está ocupado por parques naturales, pantanos y zonas verdes.

MARCO POLÍTICO

Forma de estado

Singapur es una república parlamentaria, inspirada en el parlamentarismo inglés, gozando de grandes niveles de estabilidad política y transparencia burocrática. Fue fundada como tal el 9 de agosto de 1965 y hasta la fecha ha sido gobernada por el People's Action Party (Partido de Acción Popular o PAP).

La Constitución establece sus principios básicos y sus disposiciones son obligatorias, modificables únicamente por dos tercios de los votos del Parlamento, que es unicameral².

¹ <https://www.singstat.gov.sg/whats-new/latest-data>

² www.pmo.gov.sg

Gobierno actual

El Jefe del Estado es el Presidente de la República, elegido por un período de 6 años directamente por los ciudadanos. Halimah Jacob fue designada presidenta en las primeras elecciones presidenciales reservadas para candidatos de la comunidad malaya (designada porque no hubo elecciones, al ser la única candidata). Se convierte así en la primera mujer en el cargo. Las próximas elecciones presidenciales están previstas para el año 2023.

El Primer Ministro (PM) es designado por el Presidente; también el Presidente, asesorado por el PM, nombra al resto de los ministros entre los miembros del parlamento.

El PM es la cabeza ejecutiva del gobierno. Preside el consejo de Ministros, que es órgano decisorio y directivo del gobierno y responde ante el parlamento. Lee Hsien Loong, del PAP, ejerce como PM desde 2004.

El Poder Legislativo está representado por un parlamento unicameral. Las últimas elecciones generales se celebraron el 10 de julio de 2020. El PAP obtuvo 92 escaños, mientras que el WP (Workers' Party) logró 10 escaños y los 2 escaños restantes (no electos) fueron para el recientemente creado PSP (Progress Singapore Party). Como novedad en esta legislatura, cabe destacar la designación oficial de Pritam Singh (WP) como líder de la oposición.

A principios de abril, el Ministro de Finanzas, Heng Swee Keat, quien fuera nombrado en 2018 Primer Secretario General del PAP (convirtiéndose en el sucesor designado del Primer Ministro), ha renunciado a ocupar la posición de líder del equipo. Se abre por tanto el debate sobre quién habrá de ser el sucesor, si bien hay tiempo hasta la celebración de las próximas elecciones generales de 2025. En todo caso, ya se ha producido un nuevo ajuste ministerial que tendrá efectos a partir del 15 de mayo. Se incluye cuadro ministerial con los cambios³.

Las competencias en materia de turismo están atribuidas al **Ministerio de Comercio e Industria** (MTI, por sus siglas en inglés); el nuevo Ministro desde el 15 de mayo, es Gan Kim Yong, anteriormente Ministro de Salud. Corresponde al **Singapore Tourism Board** (STB), organismo que depende de dicho Ministerio, el desarrollo del sector turístico de Singapur, uno de los principales sectores de servicios y pilares económicos del país, así como la comercialización y promoción de Singapur como destino turístico y de negocios. Su Presidente es Chaly Mah Chee Kheong y el Director ejecutivo Keith Tan.

Estabilidad política

El gobierno de Singapur es muy estable y el partido en el gobierno (83 asientos de los 93 en el parlamento) lo está desde la independencia del país en 1965 y, como se aprecia por los datos mencionados anteriormente relativos a los últimos resultados electorales, no se esperan grandes cambios en un futuro próximo. No obstante, en los resultados de 2020 el

³ www.straitstimes.com

PAP está ligeramente por debajo en comparación con los resultados de las anteriores elecciones (61% de los votos en 2020 frente al 70% en 2015).

Singapur se posiciona en tercer lugar en el Índice de Percepción de Corrupción de 2020 elaborado por Transparency International, que compara 180 países en todo el mundo. Singapur es el único país asiático que se sitúa en el top 10 del ranking.

En el Índice de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo del Banco Mundial Singapur obtiene un +1,5 puntos en 2019⁴ (+2,5 mayor estabilidad y -2,5 menor estabilidad).

Singapur es miembro de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Asiático de Desarrollo y de la Organización Mundial del Comercio. La ciudad-Estado es igualmente miembro de la Commonwealth.

En el ámbito regional, Singapur es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés). ASEAN tiene por objetivo, entre otros, promover la estabilidad regional a través de la colaboración económica, social, cultural, técnica, científica y administrativa⁵.

De acuerdo con el 2020 Asia Power Index, que compara variables de tipo económico, militar, cultural y diplomático, Singapur es la 8ª potencia asiática y la primera de la ASEAN, ejerciendo una influencia remarcable para un país de sus dimensiones.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

En junio de 2020 la población residente (ciudadanos y residentes permanentes) creció un 0,4%, hasta alcanzar los casi 4,04 millones.

En cuanto a la población no residente (extranjeros que están trabajando, estudiando o viviendo en Singapur pero que no tienen concedido el permiso de residencia permanente, sin incluir turistas o visitantes de corta estancia) su número en la misma fecha era de 1,64 millones, lo que representa un 28,9% de la población total del país y una caída del 2% con respecto al dato del año anterior.

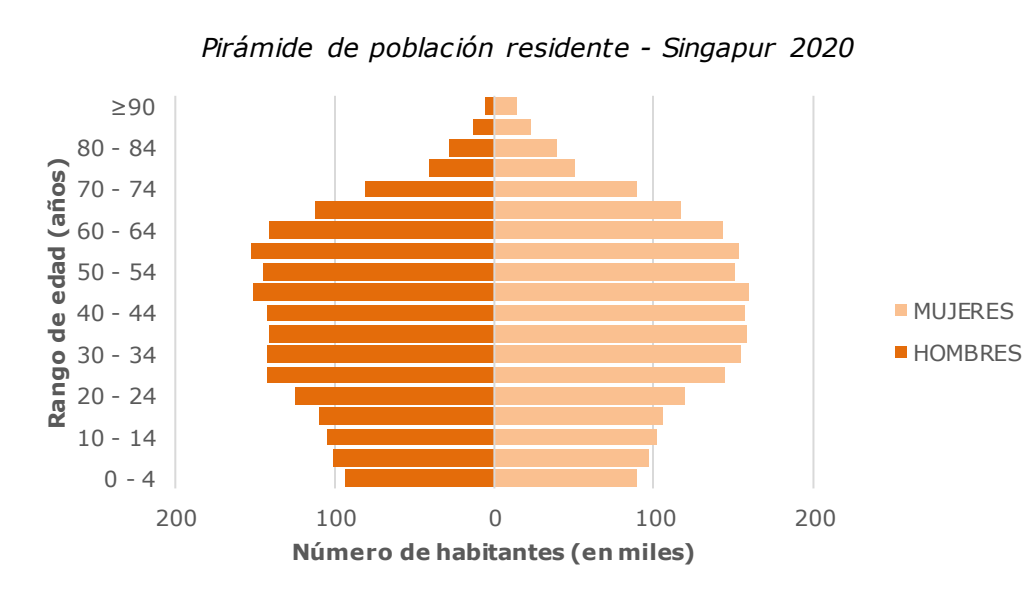
⁴ <https://databank.bancomundial.org/Governance-Indicators/id/2abb48da>

⁵ <https://asean.org/asean/about-asean/>

En general, la **población total** de Singapur disminuyó un 0,3% hasta junio, hasta situarse en **5,69 millones**, caída que se achaca al impacto de la Covid-19 y a la reducción en la contratación de extranjeros en el sector servicios y restricciones de viajes⁶.

En 2020 la edad media de la población residente alcanzó los 41,5 años. La sociedad singapurense sigue un proceso de envejecimiento a un ritmo moderado.

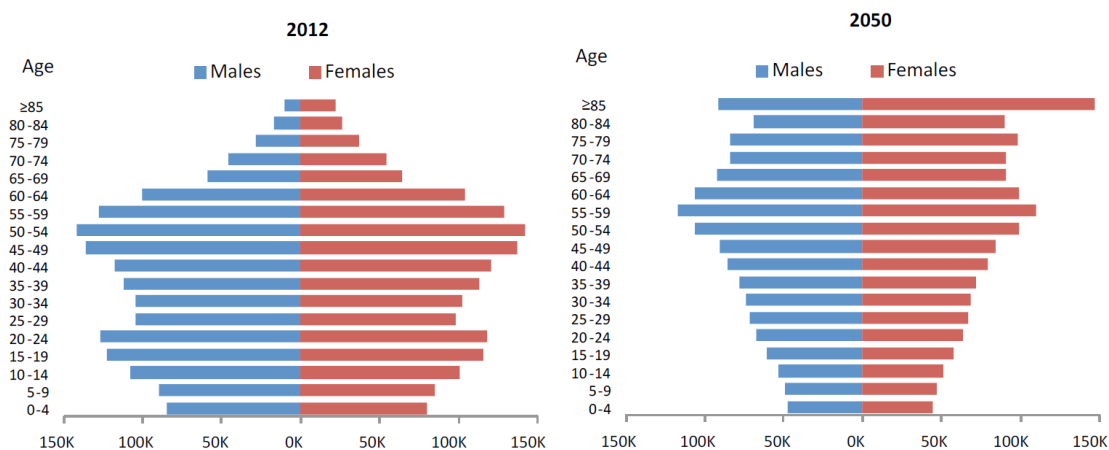
Pirámide de población residente - Singapur 2020



Fuente: Departamento de Estadísticas de Singapur

Distribución de la población por edad 2050

Evolución del perfil de edad de la población residente



Fuente: Departamento de Estadísticas de Singapur

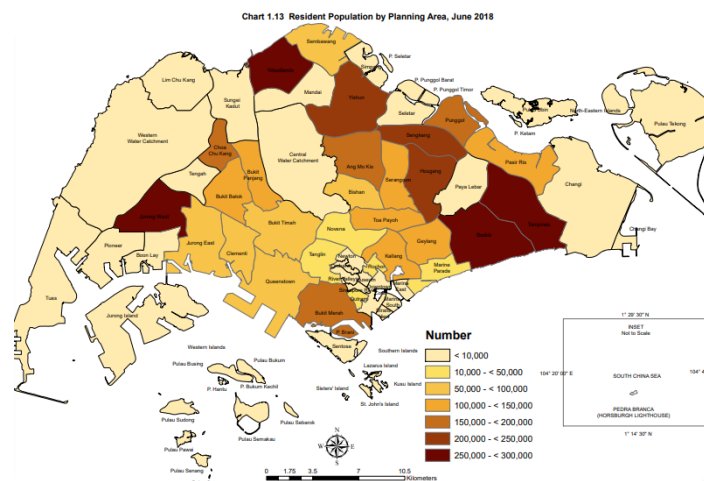
⁶ <https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>

La previsión es que la población total de Singapur (residentes y no residentes) alcance los 6,5 o 6,9 millones de habitantes en el año 2030. Todo ello dependerá de la evolución de la tasa de fertilidad, la esperanza de vida, el desarrollo económico regional y mundial, la estructura económica local y las necesidades de la población. En este sentido, cabe destacar que el 2020 Bloomberg Health-Efficiency Index, que incluye en esta última edición el impacto de la Covid-19 en la tasa de mortalidad y el PIB, ubica a Singapur en el primer puesto de su ranking como el país con el sistema sanitario más eficiente del mundo, superando así a Hong Kong⁷.

Distribución de la población por territorio

El país cuenta con una densidad de población de 7.810 habitantes/km² (2020)⁸, todo ellos en núcleos urbanos.

Población por áreas de planificación



Fuente: Maps (Google)

Distribución de la riqueza

Singapur tiene uno de los niveles más altos de renta per cápita del mundo. En precios corrientes de 2019⁹:

Singapur	EEUU	Japón	UE	España
65.233 USD	65.298 USD	40.247 USD	34.914 USD	29.600 USD

Fuente: Banco Mundial

⁷ www.bloomberg.com

⁸ www.singstat.gov.sg

⁹ data.worldbank.org

La desigualdad de ingresos es alta y el coste de la vida es de los más elevados del mundo. Según el Departamento de Estadística de Singapur (DOS, por sus siglas en inglés), el coeficiente de GINI¹⁰ en 2020 fue 0,452 (antes de contabilizar las transferencias del Gobierno y los impuestos). Si se tienen en cuenta las transferencias del Gobierno y los impuestos, el coeficiente en 2020 se reduce hasta 0,375. En 2019, el coeficiente antes y después de las transferencias e impuestos fue 0,452 y 0,398. Esta mayor diferencia en 2020 puede atribuirse a las medidas económicas extraordinarias del Gobierno para paliar el impacto de la Covid-19. Si comparamos con EEUU, Japón y la UE, obtenemos que el coeficiente de GINI fue, respectivamente, 0,390¹¹, 0,329¹² y 0,302¹³.

De acuerdo con el Global Wealth Report 2020 del Credit Suisse Research Institute, Singapur se sitúa en el séptimo puesto del ranking de acuerdo a la media de la riqueza por adulto, situándose por detrás de países como Suiza, Australia, Estados Unidos o Nueva Zelanda. Pero atendiendo a la mediana y por la desigualdad en la sociedad, Singapur cae hasta el puesto 23¹⁴. El mismo informe de 2019 destacaba que el 5% de los singapurenses pertenecen al 1% más adinerado del mundo (más de US\$936,400 a su nombre).

Desarrollo humano

En 2020, en el Índice de Desarrollo Humano Singapur se sitúa en el undécimo puesto (0,938, la misma puntuación que Finlandia), cayendo dos posiciones a pesar de haber mejorado su puntuación (Singapur obtuvo 0,935 puntos en 2019)¹⁵:

Ranking 2020	Puesto	IDH	Esperanza de Vida
Noruega	1º	0,957	82,4
Singapur	11º	0,938	83,6
España	25º	0,904	83,6

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD

Penetración de Internet

En 2020 la penetración de Internet se ha acelerado, a raíz de la necesidad de teletrabajar y de disponer de mejor conectividad.

Singapur vuelve a liderar por segundo año el Smart City Index, que en esta edición se centra en cómo 109 ciudades han utilizado la tecnología para hacer frente al brote de coronavirus.

¹⁰ Se aplica escala de 0 a 1, siendo 1 el valor más elevado de desigualdad y 0 el de mayor igualdad.

¹¹ <https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm> (últimos datos disponibles EEUU 2017)

¹² <https://data.worldbank.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=JP> (últimos datos disponibles Japón son de 2013 – por motivos de uniformidad, se ha pasado el resultado a una escala de 0 a 1)

¹³ https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12 (últimos datos disponibles UE-27 son de 2019 – por motivos de uniformidad, se ha pasado el resultado a una escala de 0 a 1)

¹⁴ www.credit-suisse.com

¹⁵ hdr.undp.org

El ranking muestra que aquellas ciudades que, como Singapur, han hecho un uso más intensivo de las tecnologías han obtenido mejores resultados a la hora de contener la propagación del virus.

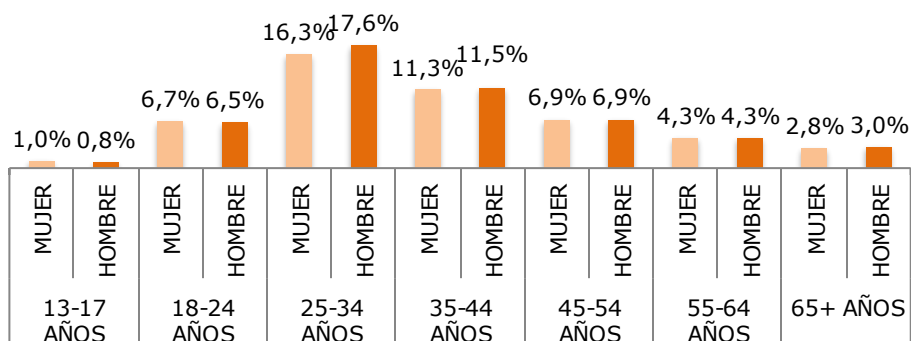
Singapur cuenta con la velocidad y conexión a Internet más rápidas del mundo y ocupa los primeros puestos en los rankings de desarrollo de telecomunicaciones.

Esta sólida infraestructura de tecnología web forma parte de la iniciativa "Nación Inteligente" (iN2015) de Singapur, que prioriza la innovación y proyectos técnicos¹⁶. De forma más reciente y como complemento de iN2015, el país ha elaborado un plan a medio plazo denominado Infocomm Media 2025 Plan, en el que el foco está puesto en las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los singapurenses. Así, se espera que en 2025 Singapur ofrezca red 5G a nivel nacional. Además, el país busca convertirse en el primero en adoptar la verificación facial digital para acceder a servicios tanto públicos como privados, en sustitución de un documento de identidad nacional¹⁷.

Según el informe *Digital 2021 Singapore*, a enero de 2021 el porcentaje de acceso a Internet en Singapur es del 90%, un 2,8% más comparado con el año anterior. Según el mismo informe, del total de usuarios de Internet de 16 a 64 años de edad, el 98% tiene un Smartphone, el 78,4% tiene un ordenador de mesa o portátil y un 45,3% tiene una Tablet.

Además, el uso de Internet por parte de las personas de entre 16 a 64 años de edad supone ya 8 horas de consumo diarias, con un 93,2% de los accesos a Internet realizados mediante dispositivos móviles por parte del total de los usuarios. El uso que se le da principalmente a éstos incluye: mensajería instantánea (95,3%), redes sociales (93,3%), compras online (81,5%), visualización de material audiovisual de ocio y entretenimiento (80,4%) y aplicaciones de geolocalización (70%)¹⁸.

Perfil de usuario de redes sociales:



Fuente: Digital 2021 Singapore (We Are Social, Hootsuite)

¹⁶ www.imda.gov.sg

¹⁷ www.mci.gov.sg

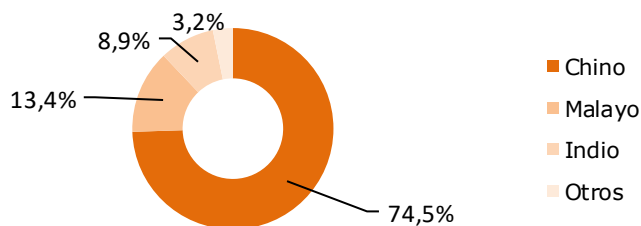
¹⁸ Digital 2021 Singapore (We Are Social; Hootsuite)

Hay 4,9 millones de usuarios de redes sociales en Singapur (84,4% de la población). Las redes más populares son Youtube (88,7%), WhatsApp (87,1%), Facebook (82%), Instagram (65,1%) y Facebook Messenger (53,2%). Si bien la división de usuarios por razón de género se acerca en general a la paridad, cabe destacar que las mujeres usan YouTube, Instagram y Snapchat más que los hombres, mientras estos últimos usan más Twitter, LinkedIn y Facebook¹⁹.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

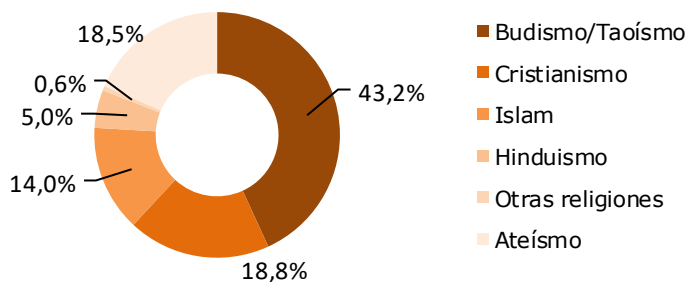
Las lenguas oficiales en Singapur son cuatro: inglés, chino mandarín, malayo y tamil²⁰. El inglés es el idioma más empleado y el que une a los diferentes grupos étnicos y al sector empresarial. No obstante, todos los estudiantes deben cursar la asignatura de "Lengua Materna" en sus escuelas (Mother Tongue Language) como parte de la política del Ministerio de Educación.

Composición étnica de la población residente en Singapur



Fuente: Departamento de Estadísticas de Singapur

Composición religiosa de la población residente en Singapur



Fuente: Departamento de Estadísticas de Singapur

¹⁹ Digital 2021 Singapore (We Are Social; Hootsuite)

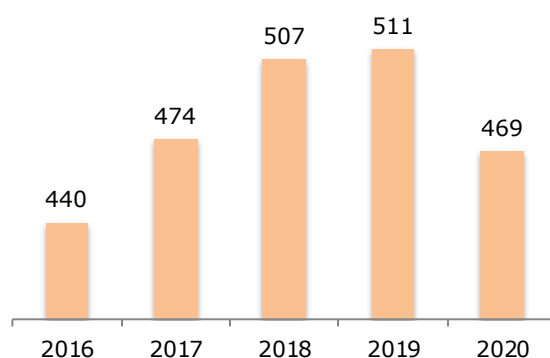
²⁰ sso.agc.gov.sg

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB

En 2020, el PIB de Singapur cayó un 5,4%, según el Ministerio de Comercio e Industria (MTI). Esta caída, consecuencia de la crisis de la Covid-19, rompe la tendencia de crecimiento de las últimas dos décadas, si bien ya en 2019 el crecimiento tenía un ritmo más moderado (1,3%) en comparación con el registrado en 2018 (3,4%) y 2017 (4,3%)²¹.

Evolución PIB (miles de mil. SGD – precios corrientes)



Fuente: Departamento de Estadísticas de Singapur

En cuanto a la previsión de crecimiento para el año 2021, el gobierno lo sitúa entre un 4% y un 6%. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) estima que el principal factor de riesgo es el posible deterioro de la situación de la pandemia. Otros factores de riesgo serían el aumento de tensiones entre EEUU y China y una recuperación económica global más lenta de lo inicialmente previsto. Según MAS, la recuperación será más lenta en el sector servicios (F&B, comercio minorista, construcción, aviación y hostelería).

No obstante, dentro de las economías que componen la ASEAN, Singapur y Vietnam proyectan una recuperación en "V" más marcada que el resto de sus miembros²². Singapur además, busca impulsar la transformación hacia una economía verde, con grandes inversiones en el sector de la energía solar.

Evolución PIB per cápita

	2016	2017	2018	2019	2020
PIB per cápita - USD	56.758	59.270	61.056	61.173	58.057

Fuente: Departamento de Estadísticas de Singapur

²¹ www.singstat.gov.sg

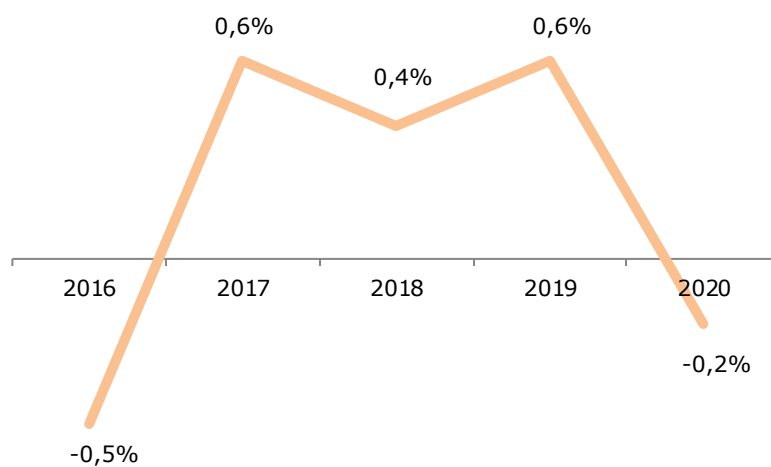
²² www.businessimes.com.sg

En 2020, tanto la demanda doméstica como la demanda externa se debilitaron de forma aguda, cayendo un 3% y un 3,1%, respectivamente. Y ellos debido principalmente, a las medidas para frenar la propagación de la Covid-19 así como para mitigar sus efectos sobre la economía. Según el MAS, el 60% del gasto de los consumidores se vio reducido por el confinamiento, siendo los sectores más afectados el transporte, la moda y el calzado, y el ocio y la cultura, además de la restauración. Fue sin embargo también en este periodo que se disparó el consumo en servicios de entrega a domicilio.

Evolución inflación

En 2020 la inflación media anual decreció un 0,2% en relación al año anterior, terminando con la tendencia alcista de los últimos tres años (entre 0,4% y 0,6%). Según los datos publicados por el Departamento de Estadística de Singapur, la caída se debió principalmente al menor precio de la electricidad, el petróleo, los servicios hospitalarios (ambulatorio) y la ropa y el calzado, que contrarrestó la subida de precios de los alimentos y del transporte.

Tasa de inflación media anual (2016-2020)



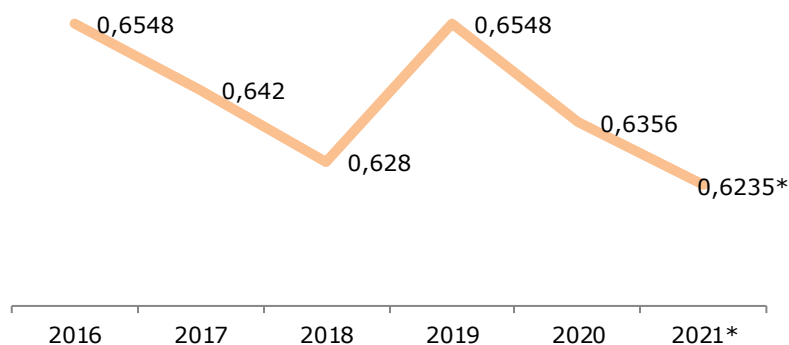
Fuente: Departamento de Estadísticas de Singapur

En 2021, el MAS espera que la inflación se sitúe entre el +0,5% y el +1,5%. Recientemente, el MAS ha decidido mantener la política monetaria igual que hasta ahora ya que espera que la inflación subyacente se mantenga baja. Ésta fue positiva por primera vez en febrero al aumentar un 0,2% comparado con el mismo mes de 2020, debido principalmente al aumento de precios de los alimentos y los servicios.

Evolución tipo de cambio con euro

La moneda oficial del país es el dólar de Singapur (SGD). La política monetaria la determina la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS)²³.

Evolución del tipo de cambio SGD/EUR (2016 – 2021)



Fuente: Fxtop – *2021 muestra el tipo de cambio (promedio) hasta abril

Tasa de desempleo

	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de desempleo (%)	2,1	2,2	2,1	2,3	3,0

Fuente: Ministry of Manpower (MOM)

Singapur sufrió la mayor caída en el empleo en el segundo trimestre de 2020 coincidiendo con el periodo de confinamiento. La tasa de desempleo total aumentó hasta el 2,9% en junio (en marzo era 2,4%). El desempleo entre los singapurenses pasó del 3,5% al 4%, mientras que el desempleo de la población residente (ciudadanos y residentes permanentes) aumentó desde 3,3% a 3,9%. A nivel sectorial, la principal caída se produjo en los sectores del comercio, de la construcción y del transporte (especialmente, de la aviación). Para contrarrestar esta caída en el empleo, el Consejo Nacional de Empleo implementó el paquete de medidas gubernamentales conocido como SGUnited Jobs and Skills Package.

En el cuarto trimestre de 2020 la contracción del empleo total se moderó, aumentando el empleo residente por segundo trimestre consecutivo, mientras que el empleo no residente siguió disminuyendo. Las tasas de desempleo cayeron en los dos últimos meses de 2020, y en enero de 2021.

²³ www.mas.gov.sg

Principales sectores productivos

El sector primario es prácticamente inexistente en Singapur. Los usos prioritarios de la tierra son la industrialización y la urbanización. Como consecuencia de la escasez de terreno, el Gobierno de Singapur ha impulsado la creación de parques agro-tecnológicos desarrollando métodos de cultivo intensivos para maximizar la producción²⁴. No obstante, las producciones son pequeñas y el 90% de los productos de alimentación son importados.

El sector secundario tuvo en 2020 un peso del 25,5% del PIB (25% en 2019). La industria manufacturera, con un 21,5%, ocupa el primer lugar en proporción al PIB total del país (20,9% en 2019). Dentro de esta industria, tienen un mayor peso los productos electrónicos, protagonistas en el 2020 por el incremento de la demanda de microprocesadores, seguidos de los productos farmacéuticos y biológicos, los productos químicos, la maquinaria y los productos relacionados con el transporte²⁵.

El sector servicios es el más importante en cuanto a su contribución al empleo total (75,6%), con un peso del 70,2% del PIB en 2020 (70,4% en 2019)²⁶. Este sector está liderado por el comercio al por mayor, con un valor añadido sobre el PIB del 16,8 %, seguido de las finanzas y los seguros (15,7%). En esta línea, cabe destacar que Singapur se mantiene como quinto centro financiero más importante del mundo, sólo por detrás de Nueva York, Londres, Shanghái y Hong Kong, según el Índice Global de Centros Financieros²⁷.

En 2020, las empresas y los profesionales del transporte, se vieron especialmente afectados. El teletrabajo, la prohibición de viajes y la ausencia de turistas internacionales han afectado a un sector que depende de la movilidad. Así, en 2020 Singapur recibió únicamente 2,7 millones de turistas, lo que ha supuesto una caída del 85% en llegadas internacionales y el número más bajo en las últimas cuatro décadas.

En marzo de 2021, las exportaciones aumentaron 12% comparadas con marzo de 2020, debido en parte a la recuperación de la demanda procedente de China. Según los datos aportados por Enterprise Singapore, se ha observado una alta demanda extranjera de productos farmacéuticos y electrónicos (especialmente, semiconductores). Cabe destacar, en este sentido, que los cinco principales socios comerciales de Singapur en 2020 fueron: China (14,2%), Malasia (10,7%), EEUU (10,6%), UE (9,3%) y Taiwán (7,8%).

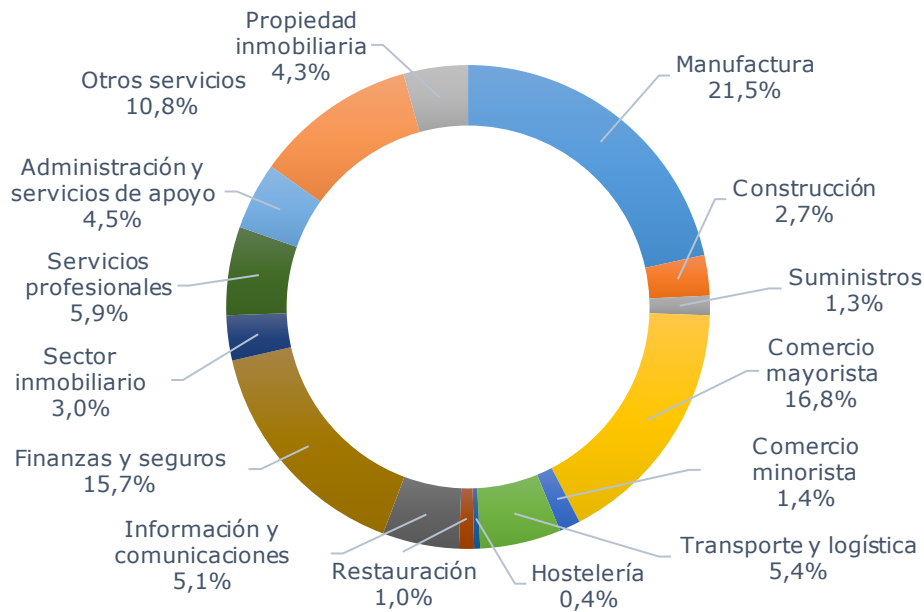
²⁴ ourworld.unu.edu

²⁵ www.singstat.gov.sg

²⁶ stats.mom.gov.sg

²⁷ www.longfinance.net

Estructura económica de Singapur en relación al PIB (2020)



Fuente: Departamento de Estadísticas de Singapur

Competitividad

En la edición especial de 2020 del Informe de Competitividad Global, producido por el Foro Económico Mundial y que compara 141 territorios, Singapur se sitúa entre los primeros puestos en categorías como la adopción de tecnologías de la información y comunicación (6º), competencias digitales (6º) y marco legal digital (3º).

No hay que olvidar que, el año pasado, Singapur alcanzó el primer puesto del Top 10 del Índice 4.0 de Competitividad Global 2019 con una puntuación de 84,8, superando así a Estados Unidos que puntuó 83,7 y quedando por encima de otros países asiáticos como son Japón (82,3 en 2019) y Hong Kong SAR (83,1 en 2019). En esta edición el informe no incluye dicho índice²⁸.

²⁸ http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

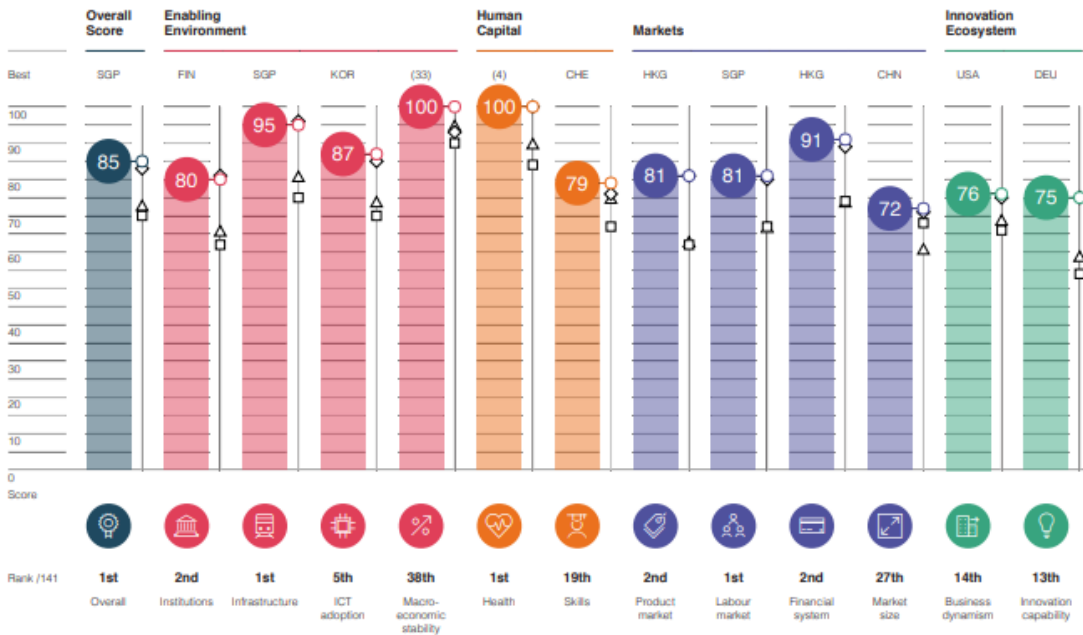
Singapore

1st /141

Global Competitiveness Index 4.0 2019 edition

Rank in 2018 edition: 2nd/140

Performance Overview 2019 Key ◇ Previous edition ▲ High-income group average □ East Asia and Pacific average





ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES

ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
C/ Poeta Joan Maragall, 41
28020 MADRID

www.tourspain.es
mercados@tourspain.es