



OTROS
DOCUMENTOS

2023



El sector defensa en Singapur

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Singapur

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.



OTROS
DOCUMENTOS

19 de febrero de 2023
Singapur

Este estudio ha sido realizado por
Sergio Rodrigo Ruiz

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Singapur

<http://Singapur.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-011-6



Índice

1. Introducción	4
2. Características del mercado	5
2.1. Definición precisa del sector estudiado	5
2.2. Tamaño del mercado	5
2.3. Principales actores	7
2.3.1. Públicos	7
2.3.2. Privados	8
3. La oferta española	9
4. Oportunidades del mercado	11
5. Claves de acceso al mercado	13
5.1. Distribución	13
5.2. Legislación aplicable y otros requisitos	14
5.3. Ferias	14
6. Información adicional	16
7. Contactos útiles	17

1. Introducción

La economía de Singapur se encuentra en continua expansión, al igual que su sector de defensa. La ciudad-Estado cuenta con el mayor presupuesto de defensa de todo el sudeste asiático, zona en continua alerta debido a las amenazas latentes de las potencias regionales. El gasto singapurense en defensa presupuestado para 2022 alcanzó los 16.361 millones de dólares de Singapur, que suponen el 3,1 % del PIB, muy por encima del 1,15 % destinado por España a fines de defensa.

Pese al efecto global de la pandemia de COVID-19, el gasto y esfuerzo en defensa no ha disminuido, al encontrarse Singapur muy próximo a las tensiones del mar de la China Meridional y afectarle la difícil relación entre EE. UU. y China y los peligros transnacionales como el terrorismo, los ataques cibernéticos o la piratería marítima.

Las Fuerzas Armadas de Singapur (SAF) se encuentran en pleno proceso de modernización y reorganización, con la creación de una cuarta rama militar, Digital y Servicio de Inteligencia.

CIFRAS CLAVE DE LA DEFENSA EN SINGAPUR

Gasto en defensa 2022	16.361 millones de SGD (11.501 MEUR)
Evolución gasto en defensa 2018-2022	+10,83 %
Gasto en defensa (% PIB) 2022	3,1 %
Porcentaje en el gasto defensa global 2021	0,5 %
Gasto per cápita 2022	2.902,52 SGD (2.039,44 EUR)
Personal Fuerzas Armadas 2022	59.000
Reservistas 2022	900.000
Población 2022	5,637 millones habs.
Servicio militar	2 años obligatorios para hombres

Fuente: Singstat, Ministry of Defence of Singapore, Fitch Solutions, SIPRI.

2. Características del mercado

2.1. Definición precisa del sector estudiado

El sector defensa se refiere a la industria que se encarga de la producción y suministro de equipamiento y tecnología militar, así como la investigación y desarrollo en áreas relacionadas con la seguridad nacional. El sector defensa incluye tanto empresas privadas como públicas que trabajan en la fabricación de armamento, sistemas de defensa y tecnologías relacionadas, así como la prestación de servicios de apoyo a las fuerzas armadas. Las actividades en este sector tienen una fuerte conexión con el Gobierno y las fuerzas armadas, y se rigen por regulaciones específicas que buscan garantizar la seguridad nacional.

Las partidas arancelarias relacionadas con la defensa son las siguientes:

PRINCIPALES CÓDIGOS TARIC EN EQUIPAMIENTO DE DEFENSA

85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes
87.10	Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes
88	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
89.06.10	Navíos de guerra
93	Armas, municiones, y sus partes y accesorios

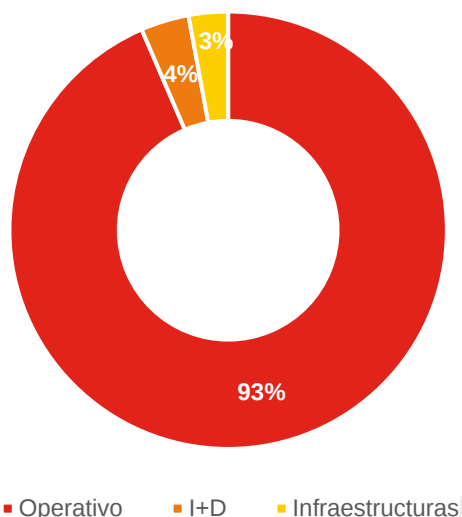
2.2. Tamaño del mercado

El mercado militar global sigue creciendo económicamente, inmerso en las consecuencias de las tensiones entre las superpotencias militares y los conflictos armados como la invasión rusa de Ucrania. En Singapur, el gasto en defensa constituye la **mayor partida presupuestaria** del Gobierno, por encima de Sanidad o Educación. El gasto total es superior a 11.150 millones de euros, el 3,1 % del PIB de un país con una población de menos de 6 millones de habitantes.

El sector defensa en Singapur emplea a alrededor de 20.000 personas y representa aproximadamente el 1,5 % del PIB del país. La principal empresa de defensa en Singapur es [ST Engineering](#), una firma diversificada que ofrece soluciones en ingeniería y tecnología, y que emplea a más de 23.000 personas en todo el mundo.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO MILITAR DE SINGAPUR

En %, por partidas



Fuente: Ministerio de Defensa de Singapur.

Aunque la capacidad de fabricación local de Singapur en los segmentos de la construcción naval y los vehículos blindados se ha hecho más avanzada, sigue dependiendo de las **importaciones** para el suministro de equipos avanzados, sobre todo en el sector **aeroespacial**. Singapur ha reforzado su relación en materia de defensa con **EE. UU.**, uno de los principales proveedores de gran parte de los equipos avanzados que importa la ciudad-Estado. No obstante, la política general del país es evitar la dependencia excesiva de un solo suministrador, de lo que dan fe el aumento de las importaciones de defensa de países como Italia y Francia; asimismo, cuatro **submarinos Type 218SG** fabricados en Alemania van a ser botados antes de 2024. En 2023 se ha anunciado que se va a hacer efectiva la opción de compra de 8 nuevos **aviones de combate F-35B** que sumarán un total de 12 unidades una vez entregados en 2030.

El fuerte apoyo del Gobierno y la amplia variedad de amenazas continuas y crecientes han fomentado la expansión de las capacidades locales de fabricación de defensa en el transcurso de la década. La **industria local** cada vez es más capaz de satisfacer las crecientes necesidades de las Fuerzas Armadas del país, reduciendo la necesidad de importar ciertos tipos de equipos, como la artillería y los vehículos blindados. Sin embargo, aunque se prevé que continúe el desarrollo de la industria local, Singapur seguirá **dependiendo** de las importaciones de otros materiales de defensa, como aviones, motores y misiles.

Singapur es un importante exportador de productos de defensa y sus principales clientes son países de **Asia y Oriente Medio**. En 2020, las exportaciones de productos de defensa de Singapur ascendieron a alrededor de 700 millones de SGD. Algunos de los mayores mercados de exportación

de armas de Singapur se encuentran en Oriente Medio, con Omán y Emiratos Árabes Unidos entre los más notables. En la pasada década, Tailandia ha sido otro importante receptor de equipos de defensa fabricados en Singapur. Por su parte, la India es un mercado potencial para las empresas de defensa de la ciudad-Estado. En los últimos años, las exportaciones se han centrado principalmente en segmentos como el de vehículos blindados, incluido un pedido del Reino Unido de vehículos todo terreno Bronco de ST Engineering.

Singapur mantiene los siguientes acuerdos militares con otros países:

- [Acuerdos de Defensa de las Cinco Potencias](#): Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido.
- [Acuerdo de Cooperación en materia de Seguridad](#) con los Estados Unidos de América.
- [Acuerdo reforzado de intercambios en materia de defensa y cooperación en materia de seguridad \(ADESC\)](#) con la República Popular de China.

Pese a contar con un servicio militar obligatorio de 2 años para hombres mayores de edad, la cantidad de personal militar irá reduciéndose. Singapur tiene como objetivo desarrollar un ejército eficiente y modernizado que pueda minimizar sus vulnerabilidades y maximizar sus fortalezas. Como parte del plan "SAF 2040", Singapur ha incorporado en 2022 un cuarto cuerpo llamado **Servicio Digital e Inteligencia** (DIS) a los tres ya existentes (tierra, aire y mar).

Sus instalaciones están mayormente localizadas en la base de entrenamiento de Pasir Laba, la base terrestre de Jurong, las bases navales de Changi (con continua **presencia de la Armada de EE. UU.**) y Tuas, y en la base aérea de Paya Lebar, la cual se piensa clausurar en 2030 y derivar la operativa a las bases de Changi y Tengah.

2.3. Principales actores

2.3.1. Públicos

- **Ministerio de Defensa de Singapur** El Ministerio de Defensa de Singapur es el principal organismo gubernamental responsable de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. El ministerio tiene una serie de divisiones, incluyendo la División de Adquisición de Defensa y la División de Desarrollo de Capacidades.
- **SAF** (Fuerzas Armadas de Singapur) Las Fuerzas Armadas de Singapur son el principal actor militar del país y son responsables de la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas de Singapur incluyen el Ejército de Singapur, la Marina de Singapur y la Fuerza Aérea de Singapur.
- **DSTA** (Agencia de Ciencia y Tecnología de la Defensa) La DSTA es el órgano estatutario responsable de la adquisición y gestión del desarrollo de tecnología de defensa para las FAS.

Supervisa la adquisición, las pruebas y la evaluación de los equipos militares para garantizar que cumplen las normas de seguridad y rendimiento exigidas.

- **DSO** (Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de Singapur) es una agencia gubernamental que se encarga de la investigación y desarrollo de tecnología de defensa para las Fuerzas Armadas de Singapur. Las áreas de investigación y desarrollo son la tecnología de sensores y sistemas de información, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la tecnología de materiales avanzados y la ingeniería de sistemas.
- **SSTL** (Singapore Space & Technology Ltd.) organismo público-privado para favorecer la colaboración entre los diferentes actores del sector espacial en Asia-Pacífico. Son los organizadores de la convención GSTC y cuentan con una aceleradora que ayuda a *startups* a comercializar, internacionalizar y a conseguir inversores.

2.3.2. Privados

- **ST Engineering** es una empresa líder en tecnología de defensa, electrónica y servicios de ingeniería, con experiencia en campos como sistemas de transporte terrestre y aéreo, electrónica y tecnología de la información, servicios marítimos y servicios de defensa. Cuenta con las filiales ST Aerospace, ST Kinetics y ST Marine.
- **IAI Singapore** es una subsidiaria de Israel Aerospace Industries y exporta productos de defensa a clientes en todo el mundo. La compañía ha trabajado en proyectos de defensa importantes en Asia y otros lugares, incluida la entrega de sistemas de vigilancia y aeronaves no tripuladas.
- **Boustead Singapore Limited** es una empresa de ingeniería y tecnología que se especializa en la provisión de soluciones de defensa y seguridad y ha estado involucrada en proyectos importantes en Singapur.
- **Wemark** está especializado en ofrecer soluciones de ingeniería para áreas de defensa y aeroespacial.
- **Zycraft** se especializa en la fabricación de embarcaciones marítimas de alta velocidad no tripuladas para usos de vigilancia costera y reconocimiento.

3. La oferta española

El mercado de defensa en España es un sector importante de la economía, con un volumen de negocio de aproximadamente 6.000 millones de euros en 2021. Existen varias empresas importantes en el sector de la defensa en España, como **Airbus Defence and Space**, **Indra Sistemas**, **Navantia**, **Santa Bárbara Sistemas** y **General Dynamics European Land Systems**.

Estas empresas producen una amplia gama de equipos y sistemas militares, desde aeronaves hasta sistemas de armas, vehículos blindados, sistemas de comunicación y de inteligencia, entre otros. Muchas de estas empresas también tienen importantes contratos de exportación a nivel internacional, lo que contribuye significativamente al volumen de negocio del sector de la defensa en España.

En cuanto a la presencia en ferias militares, España participa regularmente en varias ferias internacionales importantes, como la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (**FEINDEF**), la Feria Internacional de Defensa de Abu Dábi (**IDEX**), la Feria Internacional de Defensa de París (**Eurosatory**) y la Feria Internacional de Defensa de Londres (**DSEI**). Estas ferias son una oportunidad para que las empresas españolas muestren sus productos y servicios a clientes potenciales de todo el mundo, lo que puede conducir a importantes contratos de exportación y colaboraciones internacionales.

La Agregaduría de Defensa de la Embajada de España en Filipinas sirve de apoyo a las empresas interesadas en Singapur. Desde 2018 se han exportado desde España 6 **Airbus A330 MRTT** que recibieron la capacidad operativa plena en 2021.

El sector de defensa de Singapur es muy competitivo y existen numerosos competidores internacionales. En cuanto a la competencia, algunos de los principales países competidores de España en el sector de defensa de Singapur incluyen:

- **Estados Unidos** Las empresas de defensa estadounidenses tienen una fuerte presencia en Singapur y son importantes proveedores de sistemas de defensa para las Fuerzas Armadas de Singapur como los aviones de combate F-35, F-16 o los sistemas de defensa antiaérea Patriot.
- **Reino Unido** Las empresas de defensa británicas también tienen una presencia importante y han suministrado sistemas de defensa a las Fuerzas Armadas de Singapur en el pasado, como sistemas de entrenamiento en combate, vehículos Warrior, sistemas de comunicaciones y armamento.



- **Francia** ha vendido varios equipos militares a Singapur, incluyendo submarinos de la clase Scorpene y helicópteros de transporte militar Super Puma. También ha participado en proyectos conjuntos con empresas de defensa locales en Singapur.
- **Israel** a través de IAI ha colaborado en proyectos con empresas de defensa de Singapur como ST Engineering.

icex

4. Oportunidades del mercado

Next Gen SAF in 2040 (Fuerzas Armadas de Singapur de próxima generación en 2040) es una visión de cómo las Fuerzas Armadas de Singapur se transformarán en una fuerza más avanzada y adaptada para afrontar los desafíos de seguridad futuros. Esta visión incluye la creación de una cuarta rama militar (**Digital y Servicios de Inteligencia**), la implementación de tecnologías avanzadas como la **inteligencia artificial**, la **robótica** y los **vehículos autónomos** para mejorar la eficiencia y la eficacia de las operaciones militares.



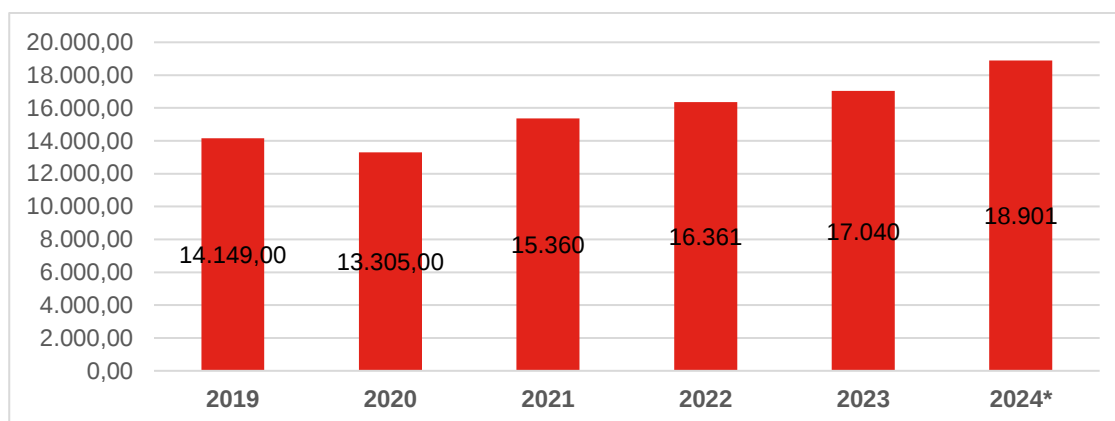
Fuente: Ministry of Defence of Singapore.

Las mayores necesidades futuras de Singapur en materia de defensa incluyen la protección de su soberanía y seguridad en un entorno geopolítico cada vez más complejo y amenazante. Además, la ciudad-Estado también debe afrontar desafíos en áreas como la **ciberseguridad**, el **terrorismo** y la **seguridad marítima**, y debe estar preparada para responder a situaciones de **crisis** y desastres naturales. Para abordar estas necesidades, Singapur seguirá invirtiendo en **tecnologías** avanzadas, para aumentar la **capacitación** y la preparación de sus fuerzas armadas y mejorar la colaboración con sus aliados y socios en la región.



EVOLUCIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN EN DEFENSA DE SINGAPUR

En millones de SGD



*Estimado.

Fuente: Ministry of Defence of Singapore, Fitch Solutions

El Ministerio de Defensa tratará de adquirir equipos militares que puedan manejarse con **personal limitado** y que proporcionen a las Fuerzas Armadas una **ventaja cualitativa**, en respuesta a la disponibilidad cada vez más restringida de personal de servicio.

5. Claves de acceso al mercado

5.1. Distribución

Singapur es el país con mayor presupuesto de defensa de ASEAN, región en la que se están incrementando las capacidades militares. Las adquisiciones se suelen hacer normalmente mediante **tender** a través de la **DSTA**. Todas las ofertas y licitaciones se publican en el portal de contratación del Gobierno de Singapur, llamado [GeBiz](#). Cuenta con un sistema de alertas que avisa por correo electrónico de oportunidades para los sectores elegidos por el interesado.

Las agencias gubernamentales que hay que seleccionar en GeBiz ([Búsqueda avanzada](#)) y que publican las oportunidades relacionadas con el sector defensa son principalmente:

- Defence Science and Technology Agency
- Ministry of Defence
- Ministry of Home Affairs - Singapore Police Force

Muy importante resulta **contactar** con el cliente para presentarle el producto final, en el cual habrá que tener confianza en su calidad, que deberá estar **contrastada** y ser **diferencial** ante la competencia. Exigen una muy buena capacidad **de planificación de capacidades y presupuestos** a 8-10 años vista.

Se debe tener buena **presencia** local, propia o mediante socios, preferiblemente ligados a las fuerzas armadas; junto con **apoyo diplomático** (a través de la Agregaduría de Defensa de la Embajada de España en Filipinas), basado en unas buenas relaciones diplomáticas que incluyan acuerdos bilaterales y comerciales. Singapur busca una interesante propuesta de valor que incluya **transferencia** de tecnología, conocimiento o industria, valorándose considerablemente la creación de **puestos de trabajo in situ** o presentarse junto a **socios locales**.

Es un mercado **exigente**, en el cual se esperan las entregas en **calidad y tiempo**. Todo tipo de desviaciones deben estar perfectamente justificadas, y con **soluciones alternativas** para el cliente. En caso contrario, el no cumplir con lo acordado puede terminar no sólo en la cancelación del contrato, sino en la pérdida de **reputación** de la empresa y su exclusión de futuras licitaciones. Una buena referencia puede forjar una buena imagen en el entorno, lo que puede ayudar a **abrir las puertas** de otros mercados de la región.

5.2. Legislación aplicable y otros requisitos

El *Arms and Explosives Act 1913* es una ley británica que anteriormente se aplicaba a Singapur como colonia. Actualmente, Singapur tiene su propia legislación para controlar la exportación de armas. La ley [Arms and Explosives Act](#) establece un marco legal para el control y regulación de armas, municiones y explosivos en Singapur. El Consejo Nacional de Armas de Singapur es el organismo encargado de otorgar licencias para la importación y exportación de armas, y de asegurar que se cumplan los requisitos de seguridad y estándares internacionales. Singapur es signatario del [Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas](#), lo que implica que tiene que informar anualmente sobre sus exportaciones de armas y evitar la transferencia de armas a actores no estatales o a países sancionados.

El sistema de seguridad del Ejército se ajusta a la norma internacional de seguridad (OHSAS 18001, actualmente [ISO 45001](#)), las [CSA \(Cyber Security Agency\) Guidelines](#) son las directrices que establecen los requisitos de seguridad cibernética para el equipo y los sistemas de las Fuerzas Armadas. El estándar militar **MIL-STD-810G** de los Estados Unidos establece los requisitos ambientales y de rendimiento para el equipo de defensa. Singapur puede requerir que los proveedores cumplan con este estándar para garantizar que el equipo sea resistente y de confianza en condiciones adversas.

5.3. Ferias

- [Singapore Defense Technology Summit](#) Conferencias de líderes de gobierno, académicos e industria militar con el objetivo de colaborar en el desarrollo de las capacidades de defensa y seguridad. **22-24 de marzo de 2023 en Shangri-La Singapore.**
- [Imdex Asia](#) La principal feria de Asia Pacífico de defensa naval y marítima celebra su 25.º aniversario en la edición de 2023. En la última edición previa a la pandemia contó con 11.000 visitantes, más de 200 expositores y 25 buques de guerra expuestos. Se celebra bianualmente. **3-5 de mayo de 2023 en Changi Exhibition Centre.**
- [Rotorcraft Asia and Unmanned Systems Asia](#) Evento anexo a IMDEX Asia, centrado en vehículos no tripulados de uso civil y militar para tierra, mar y aire. Se tratará de la cuarta ocasión que se celebre, tras tener 3.500 visitantes y 100 expositores en la edición de 2019. **3-5 de mayo de 2023 en Changi Exhibition Centre.**
- [Global Space and Technology Convention \(GSTC\)](#) Convención centrada en el espacio. Organizada por la SSTL, atrae a directores de agencias espaciales, ejecutivos de alto nivel y académicos. Su objetivo es crear redes de contactos, conferencias especializadas, y oportunidades de negocio. Cuenta con un área expositiva de tamaño reducido donde países y empresas exponen sus productos o servicios. **14-16 de febrero de 2024.**
- [Singapore Airshow](#) Feria expositiva más importante de Asia del sector aeronáutico, con una periodicidad bienal. Acoge delegaciones de alto nivel institucional y militar, congregando a más



de 13.000 visitantes de más de 39 países y 600 empresas, sirviendo como escaparate tanto a gigantes aeronáuticos como a *startups* del sector. **20-25 de febrero de 2024 en Changi Exhibition Centre.**

icex

6. Información adicional

- Ministerio de Defensa <https://www.mindef.gov.sg/>
- DSTA <https://www.dsta.gov.sg/>
- DSO <https://www.dso.org.sg/>
- TEDAE: Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio <https://tedae.org/es/asociados>
- Plataforma de contratación GeBiz <https://www.gebiz.gov.sg/>
- Presupuesto de Defensa <https://www.mof.gov.sg/docs/librariesprovider3/budget2022/download/pdf/25-mindef-2022.pdf>
- Next Gen SAF 2040 https://www.mindef.gov.sg/web/portal/pioneer/article/cover-article-detail/ops-and-training/2022-Q1/02mar22_news1

icex

7. Contactos útiles

La **Oficina Económica y Comercial de España en Singapur** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Singapur**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Singapur, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Dirección: 7, Temasek Boulevard, 19-03 - Suntec Tower One
Singapur 038987 - Singapur
Teléfono: +65 6732 9788

c.e.: singapur@comercio.mineco.es
<http://Singapur.oficinascomerciales.es>

La **Agregaduría de Defensa en la Embajada de España en la República de Filipinas** sirve como representante del Ministerio de Defensa español en Singapur, Filipinas y Vietnam, haciendo de enlace con los representantes e industrias militares locales. Agregado de Defensa: **Coronel Javier Martín Gil**

Dirección: 27th Floor BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas
1226 Makati City. Metro Manila
Teléfonos: +63 2 7757 4028 / +63 2 7501 5319

c.e.: agredmanila@oc.mde.es
[Agregaduría de Defensa en la Embajada de España en Filipinas](#)



Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

c.e.: informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

icex



Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

