

新加坡产业研究 (2月)

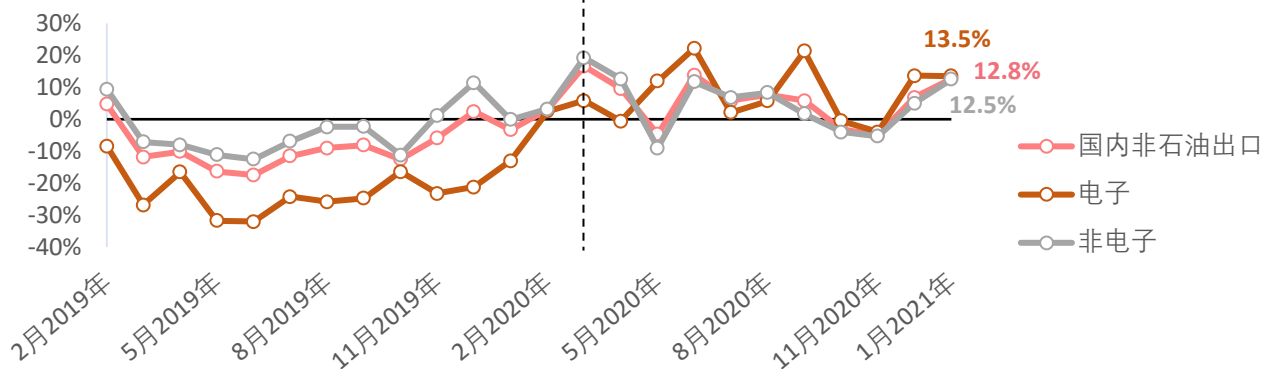
2021年3月

2月对新加坡来说是一个重要的月份，因为在这个月，新加坡政府宣布了“携手同心 越战越勇”2021财年预算案。2月16日，新加坡副总理王瑞杰公布预算案内容，该预算案旨在帮助家庭、工人和企业渡过冠病危机，并采取措施加快经济结构性调整，以利于长期发展。随着新加坡经济的重新开放，2021财年预算案将从“扶持”转向“重构”。

2021财年预算案对塑造新加坡未来5年的发展至关重要。此外，作为新加坡履行巴黎气候协定和发展可持续发展新产业承诺，新加坡还宣布了“2030新加坡绿色发展蓝图”。

非石油产品国内出口 (NODX)

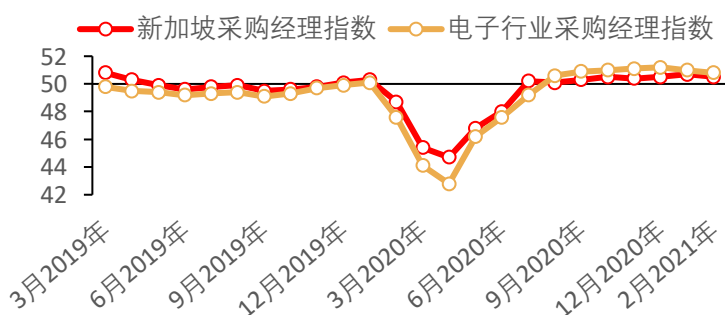
世界卫生组织宣布冠状病毒爆发为世界大流行性



2021年1月，新加坡非石油产品国内出口 (NODX)、电子类产品出口和非电子类产品出口连续第2个月增长。

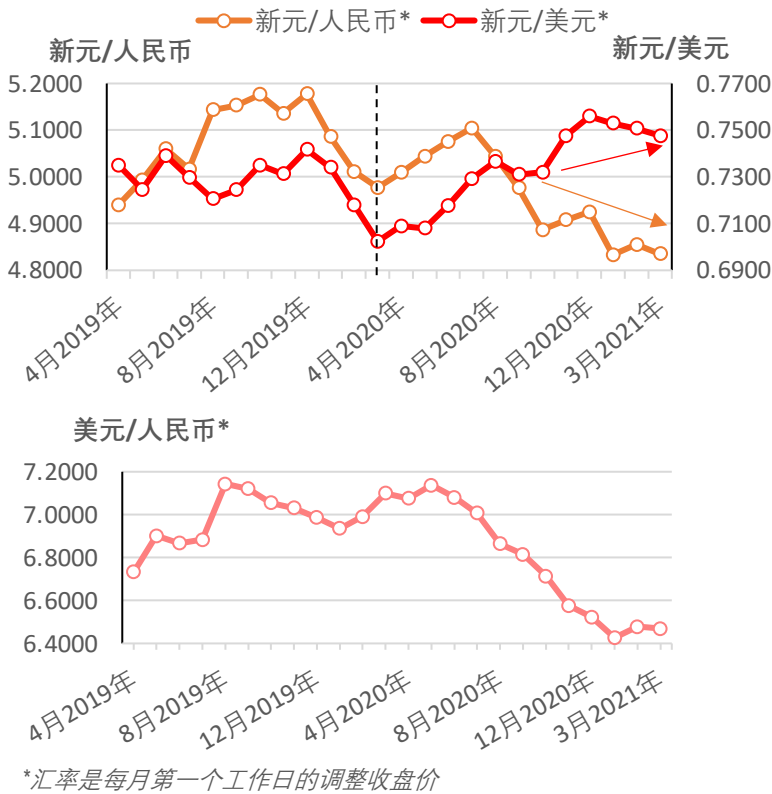
- 1月，非石油产品国内出口 (NODX) 同比增长12.8%；电子类产品出口同比增长13.5%（前一个月同比增长13.7%），非电子类产品出口同比增长12.5%（前一个同比增长5%）。
- 电子类产品方面：集成电路、电信设备和二极管及晶体管的出口继续扩大，分别增长13.9%、65.1%和27.4%，对电子业的净出口额增长贡献最大。
- 非电子产品方面。非电子产品对出口增长推动作用最大的三类产品是专用机械、非货币黄金和石油化工产品，分别同比增长了53.2%、70.9%和10.1%。

采购经理人指数 (PMI)



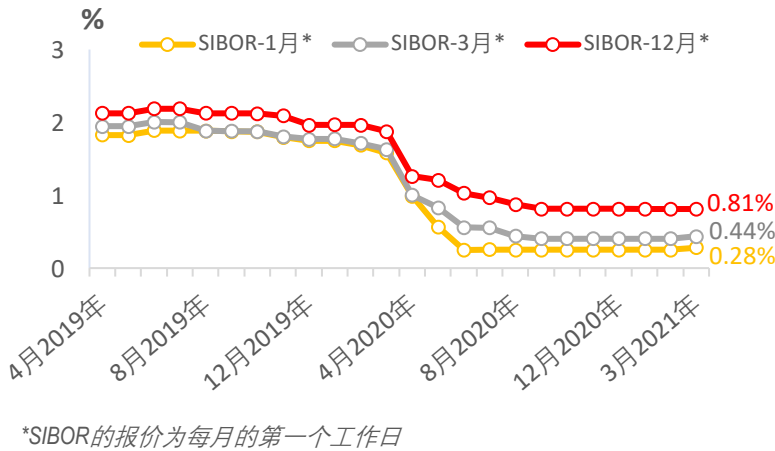
- 受全球疫情影响，2020年初，新加坡整体采购经理人指数和电子类行业采购经理人指数大幅下滑，但到2020年8月迅速强势复苏，此后稳定在50点以上。
- 2021年2月，虽然以上两项采购经理人指数均小幅下滑(0.2点)，但新加坡经济及其电子行业的前景依然乐观。

外汇汇率(FX)



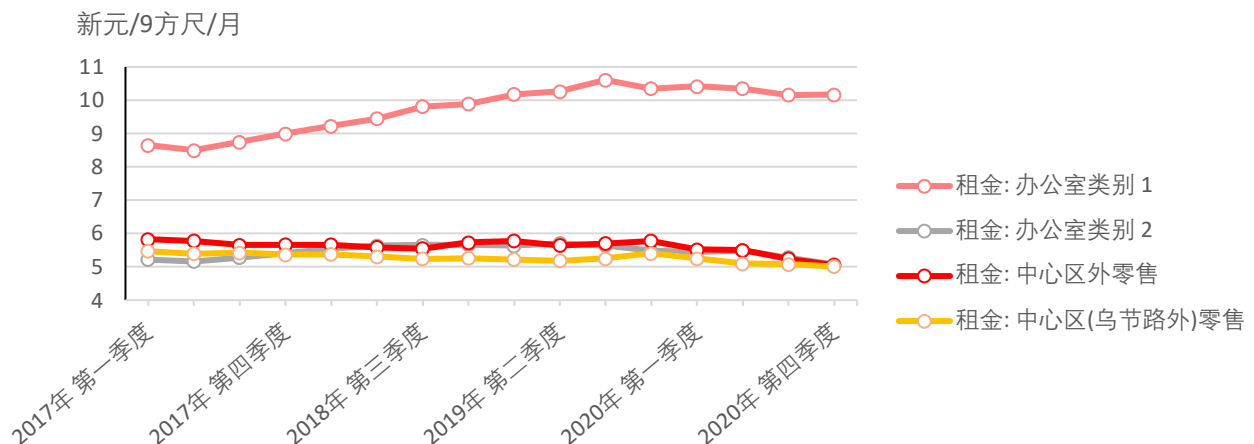
- 2020年3月，新加坡金融管理局（简称新加坡金管局）对货币政策进行了调整，允许新元停止升值和汇率稳定，以应对预期的经济衰退，但新元对美元和人民币都具有吸引力。对人民币的升值在2020年7月发生逆转，并在2021年1月之前对新元持续走强，然后稳定下来。
- 自2020年冠病疫情以来，人民币和新元对美元汇率都呈现出上升的轨迹。
- 今年2月，美元对人民币汇率略有反弹。影响因素可能包括上月美国国债收益率上调，以及中国未来可能计划放松资本流动。此外，随着疫苗和COVID措施的发布，美国经济也开始复苏。

新元银行同业拆息率 (SIBOR)

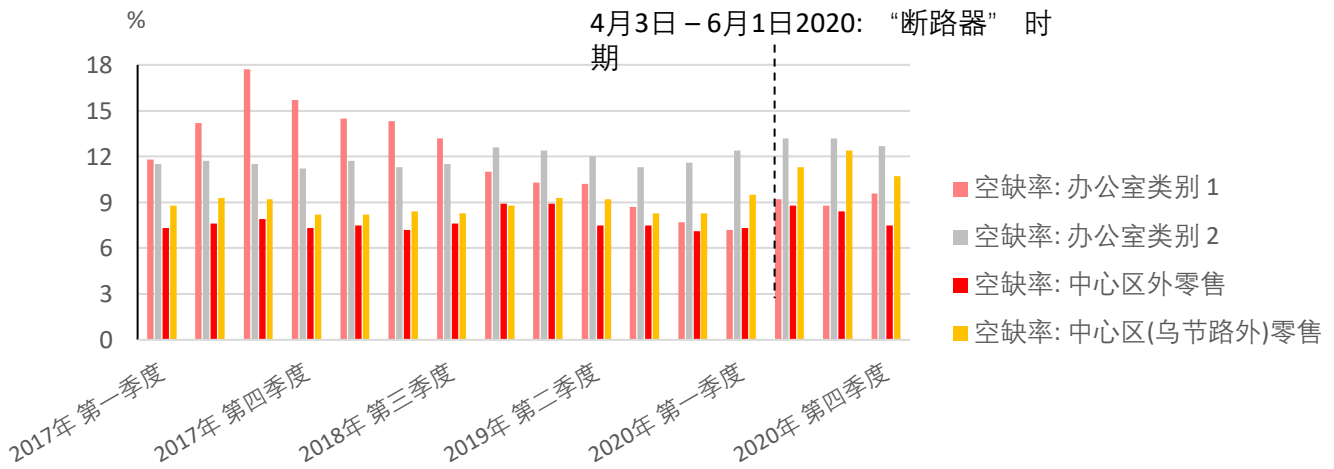


- 2020年3月，美联储宣布将美联储基金利率目标区间从1-1.25%下调至0-0.25%，跟随美国美联储基金利率走势的SIBOR大幅下跌。2020年9月美联储宣布在2023年之前没有改变目标区间的计划，SIBOR继续下跌。不过，SIBOR 1M和3M在2020年2月以来连续数月下跌后，2021年3月均小幅上涨。
- SORA将在2020年7月起的3-4年内取代SIBOR和SOR，成为新加坡的主要利率基准。

办公室和零售业的租金中位数



办公室和零售业的空缺率



- 第1类写字楼（位于市中心和乌节路规划的核心商业区）的租金中位数自2017年以来一直呈上升趋势，而其他区域的写字楼租金中位数则相当稳定。所有零售租金中位数自2017年以来价格变化不大。
- 第1类写字楼的空置率自2017年第三季度起大幅下降，而第2类写字楼（不包括在第1类写字楼内的区域）的空置率自2019年第三季度起至2020年第三季度，随着疫情影响新加坡，空置率呈现上升趋势。中区（乌节区域外）的空置率从2019年第四季度的8.3%显著上升至2020年第三季度的12.4%，原因是电子商务的兴起以及随后疫情大流行期间，新加坡全国范围内的“断路器”居家的影响。另一方面，2017年以来，中区以外的零售业空置率小幅上升。
- 随着新加坡经济踏上复苏之路，除第1类写字楼外，其他的空置率都有所下降。2020年第四季度空置率变化差异的原因有很多：包括第一类办公室的租金相对较高，在家办公的成为新常态等。



家庭实际收入10多年来首次下降

- 根据新加坡统计局的报告，2020年，家庭实际月入中位数自2008、2009年全球金融危机以来首次下降；按名义工作月入中位数计算下降了2.5%，按实际月入中位数计算下降了2.4%，从9425美元降至9189美元。
- 低收入家庭受冠病疫情的影响最大，其中最低10%的家庭实际平均工作收入在2020年下降了6.1%，其他家庭的下降幅度较小，在1.4%至3.2%之间。
- 新加坡政府通过转移支付和税收大大减少了收入不平等，实行了各种经济救济和支持计划，如护理和支持一揽子计划、工作福利收入补贴和商品券等，向低收入家庭提供了更多的经济援助。
- 尽管2020年有所下降，但过去5年，家庭实际月入中位数总体上有所上升，2015年至2020年每年实际增长1%。

2021预算

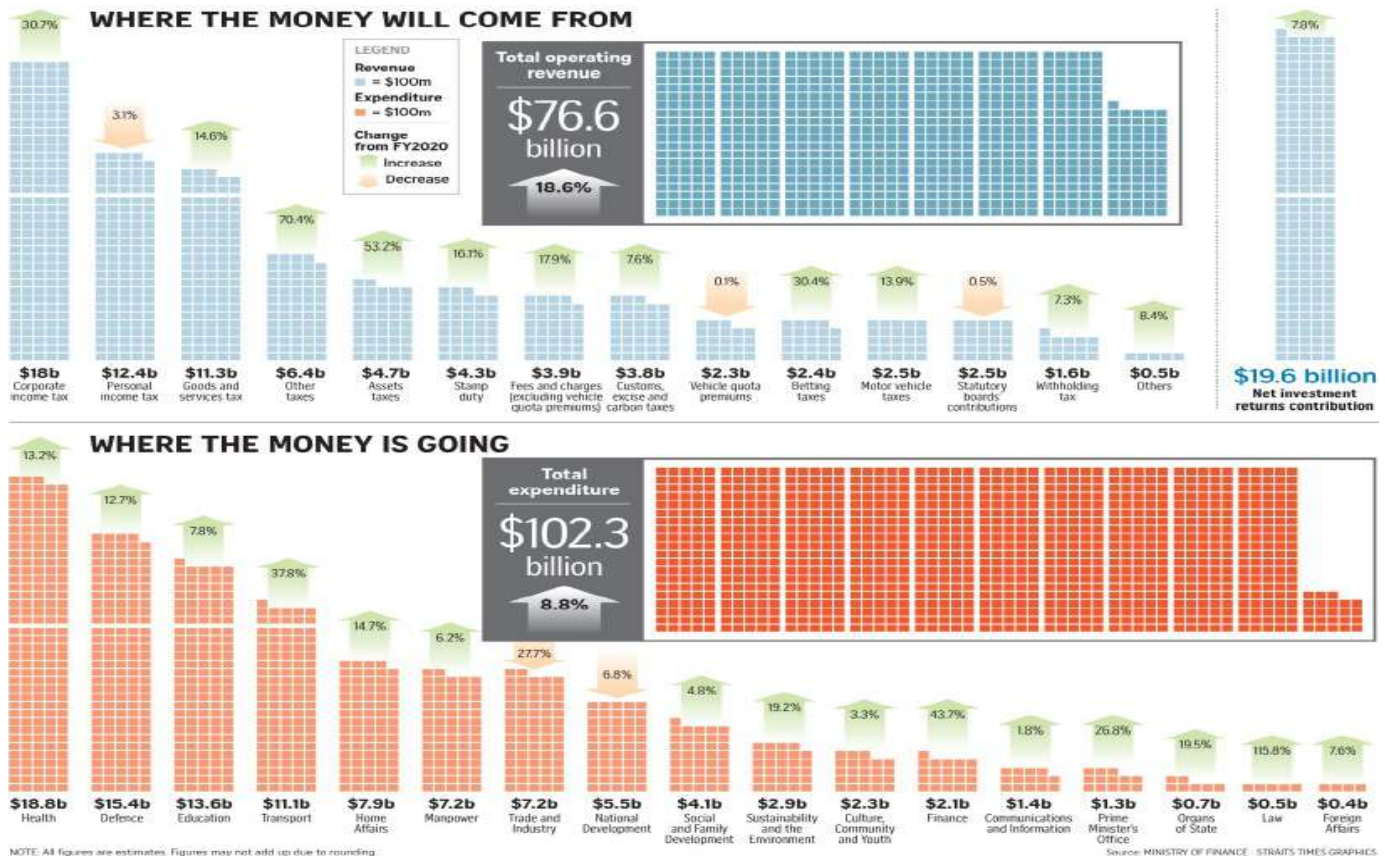
在2020财年，新加坡的总预算赤字为649亿新元，估计占GDP的13.9%。在2021财年，新加坡将在表现出较强的复苏态势下，继续采取扩张性的财政政策立场。2021财年的预算赤字计划为110亿新元，将占GDP的2.2%。

收入

- 总收入预计将达到7660万新元，比上一年的修正估计增长18.6%。
- 企业所得税预计仍将是总收入的最大贡献者，领先于所有其他来源的180亿新元，因为更多的企业希望在本财年实现更强劲的复苏。
- 另一方面，个人所得税预计将下降3.1%，而其他来源的收入，如商品及服务税、博彩、资产和印花税，预计将相对于上一财年有所增加。

支出

- 政府计划支出总额为1,032亿新元，比上年增加8.8%。
- 4个主要支出领域是医疗、教育、交通和国防。随着国家继续抗击流行病，医疗保健将成为政府资金的最大接受者，达到188亿新元。在本财政年度，政府还将继续在教育(136亿新元)和交通(111亿新元)方面投入大量和增加的资源。除了贸易和工业以及国家发展外，所有其他领域的拨款都将大幅增加。



来源：《海峡时报》图自《海峡时报》2021年2月17日。

2030年新加坡 绿色发展蓝图

雄心长期计划以确保世代代拥有个绿色、宜居和可持续家园

- 新加坡绿色发展蓝图是由国家发展部、交通部、教育部、永续发展与环境部、贸工部、财政部等多个政府机构合作，旨在加强新加坡在联合国2030年可持续发展议程和《巴黎协定》中的承诺，并最终实现成为长期净零排放国家的愿望。

该发展蓝图由5个主要支柱来推动，它们是

- 1) **自然城市。**增加50%的自然公园用地，每个家庭从住所到公园步行仅需10分钟。
- 2) **能源重启。**2025年，新加坡的太阳能应用将增加四倍，并从东盟及其他区域开发绿色能源。在未来十年内，将80%的建筑进行绿化。新加坡的电动车充电点增加一倍。到2030年，每年减少国内温室气体排放至少300万吨。
- 3) **可持续发展的生活。**2030年，新加坡将实现电动车充电点翻倍，新加坡的目标是将送往垃圾填埋场的垃圾量减少30%。生态管理计划，预计到2030年让新加坡学校实现碳中和。
- 4) **绿色经济——企业可持续发展计划。**该计划帮助企业特别是中小企业拥抱可持续发展，培养可持续发展的能力。根据“研究、创新和企业计划2025”，促进本土创新，促进新加坡成为亚洲乃至全球领先的绿色金融中心。
- 5) **富有弹性的未来——向下一代承诺，**让新加坡人参与到改造新加坡的工作中来，各自发挥作用。

详情请点击链接: <https://www.greenplan.gov.sg/key-focus-areas/green-government/>

制造和技术

基础设施和区域合作投资 东南亚制造业联盟 (SMA)

- 由新加坡经济发展局 (EDB)、新加坡企业发展局 (ESG) 和企业三方合作成立，向有意在新加坡和东南亚地区投资的制造商推广工业园区。新加坡的中小企业和供应商可以从东南亚制造联盟 (SMA) 提供的成员工业园区与全球制造商的联系中获益，同时也可以顺利地在海外建立业务。
- 联盟的首三名策略伙伴是房地产巨头凯德集团、城市开发商胜科城镇发展公司和投资控股公司格兰特投资，他们在马来西亚、越南和印尼共经营了15个工业园区。

印度尼西亚作为战略合作伙伴

- 跨境投资的基础设施包括新加坡胜科与印尼PT Jababeka联合投资的肯德尔工业园，以建立食品加工、建材和医疗设备制造等行业为主。到2016年，该工业园已经吸引了4.51亿新元的总投资，并吸引了Tai Wai 等本地制造商在此扩大业务。

- 对于数码企业来说，农萨数码工业园（Nongsa Digital Park）将为印尼和新加坡呈现一座互惠互利的“数码桥”。该综合数字园区是数字初创企业和新加坡公司的理想场所，因为它靠近新加坡，提供了一个随时可以获得的区域性科技人才库，并且便于进入市场。



可持续发展

城市解决方案与可持续发展

- 城市解决方案与可持续发展是《2021财年预算案》强调的“研究、创新与企业2020”下的一个重要领域。过去几年，政府共向城市解决方案和可持续发展拨款9亿美元，其中1.5亿美元用于“明日城市”（CoT）的研发。明日城市研发计划由国家发展部牵头，涵盖4个主要支柱的研究工作：先进建筑、弹性基础设施、新空间和更大的可持续发展，目的是确定和开发研发解决方案，以应对城市的挑战。
- 新加坡科技研究局（A*STAR）和新加坡建屋发展局（HDB）的研究人员已试行开发综合环境模型，该工具结合了风、太阳辐照度、遮阳和环境噪音，以预测这些因素对居民热舒适度的影响，该工具已被城市规划人员用于规划即将到来的住宅区。

农业可持续发展

- “环保方舟”（Eco-Ark）是新加坡唯一一个配备了收获后设施的海上养鱼场，能够实现最短的食物里程（即从农场到消费者的距离）。它是由水产养殖卓越(ACE)私人有限公司建造的，该公司是一家通过拥抱从事水产养殖4.0的可持续养鱼业的本地机构。
- 在新加坡食品局农业生产力基金的支持下，“环保方舟”（Eco-Ark）开发了一个全自动全流程管理控制器，利用人工智能和物联网（IoT）的能力，加上先进的水产养殖技术，使集约化养鱼以一种可持续的方式进行，其产品产量是新加坡沿海普通养鱼场的20倍。政府已经为新的农业食品业转型基金预留了6000万新元，以继续支持农业食品领域的技术应用部分。



绿色金融

新加坡政府绿色债券

- 新加坡政府宣布，他们计划就选定的公共基础设施项目发行绿色债券，目前已确定的公共部门绿色项目高达190亿美元。此次发行将作为新加坡元企业绿色债券市场的参考，包括所采用的标准和框架，以及取得的收益率。绿色债券的发行将在当前工作的基础上，深化绿色债券的市场流动性，吸引发行人、资金和投资者，巩固新加坡作为绿色金融中心的地位。

- 新加坡金融管理局（MAS）将推动新加坡的绿色金融行动计划，为可持续经济发展绿色金融解决方案和市场。该计划还包括国际金融公司(IFC)和新加坡金融管理局通过签署谅解备忘录(MOU)，共同加速亚洲绿色债券市场的发展。
- 此外，新加坡金管局于2020年推出的“绿色与可持续发展相关贷款津贴计划”（GSLs），旨在支持各种规模的企业获得绿色和可持续发展的贷款，通过支付聘请独立服务提供商来验证贷款的绿色和可持续发展资质的费用。该贷款津贴还鼓励银行制定与绿色和可持续发展相关的贷款框架，使中小企业更容易获得此类融资。

新加坡首个污水与垃圾综合处理设施 Tuas Nexus

- Tuas Nexus是一个绿色试验性项目，由绿色债券提供资金。它将大士供水回收厂（Tuas Water Reclamation Plant，简称TWRP）与国家环境局管理的集成废物管理设施（Integrated Waste Management Facility，简称IWMF）等组成，通过优化土地使用和最大限度地回收能源和资源，解决新加坡长期的固体废物管理和废水处理需求。每年能节省超过20万吨碳排放，节省了多达2.6公顷的土地。Tuas Nexus一期工程已于2020年9月开工，预计2025年起分阶段完成。



清洁能源汽车

- 电动车被认为是当今最有前途的清洁能源汽车技术。为促进公共和私人领域的合作，新加坡政府计划在未来五年拨款3000万新元资助和推行与电动车相关的计划，例如到2030年在公共停车场和私人场所设置6万个充电点。
- 新加坡将缩小电动车与内燃式引擎车的成本差异，进一步鼓励早日采用电动汽车。具体来说，将对车辆相关费用实施两项改革：
 - 1) 2022年1月到2023年12月，电动汽车的附加注册费（ARF）底限将调低至零。电动车买家可享受电动车早期应用奖励和汽车排放计划等多项环保措施的优惠。
 - 2) 调整路税，让电动车路税金额与同等的内燃式引擎车相近。

此外，政府将继续强调公共交通作为最清洁和最节能的交通方式的重要性。与过去在公共交通方面的投资一样，新加坡政府将在未来10年斥资超过600亿新元扩大和更新地铁网络。

主要政策更新

将消费税从7%调整为9%

- 2018年的预算案曾宣布，将在2021年至2025年间提高消费税。然而，考虑到经济情况，2020年2月预算案明确不会在2021年提高消费税。尽管如此，今年的预算案指出计划在2022年至2025年上调消费税。

将消费税扩大至进口低值产品

- 2023年1月1日起，新加坡政府将扩大消费税征收范围，从海外空运或邮寄到新加坡的商品和企业对消费者(B2C)进口非数字服务，即使不超过400新币，也须缴付消费税。商品和服务的海外供应商将与本地供应商享受相同的消费税待遇。

延长雇佣补贴计划

- 自新加坡出现冠病疫情以来，作为冠病坚韧配套计划的一部分，新加坡政府已提供250亿新元，帮助企业留住员工。除政府组织（本地、外国）和代表处外，所有雇主均可申请该计划。
- 目前的补贴援助将继续覆盖大多数行业，直至2021年3月，进一步有针对性地支持那些受到严重打击的部门。新的延长雇佣补贴计划已获拨款7亿新元。
- **一类行业** -- 航空业、航天业和旅游业。延长雇佣补贴计划将延长6个月。这些行业的企业在2021年4月至6月获得30%的薪金援助，在2021年7月至9月将获得10%的薪金援助。
- **二类行业** -- 零售、艺术与文化、餐饮业和建筑业。今年4月至6月获得10%薪金援助。
- **三类行业** -- 其他级别以外的所有公司。延长雇佣补贴计划将一如以往，继续发放补贴，直至2021年3月。这些行业总体上正在复苏，不会得到任何延长的支持。

Table 1: Revised JSS Schedule

Month of Payout	Payout based on wages paid in	Tier 1	Tier 2	Tier 3A	Tier 3B
Apr 2020	Oct – Dec 2019	75%	50%	25%	
Jul 2020	Feb – Apr 2020				
Oct 2020	May – Aug 2020	75%	50%	25%	
Mar 2021	Sep – Dec 2020	50%	30%	10%	
Jun 2021	Jan – Mar 2021			10%	0%
Sep 2021 [Extended]	Apr – Jun 2021	30%	10%	0%	
Dec 2021 [Extended]	Jul – Sep 2021	10%	0%		

更多详情，请点击以下链接：

<https://www.iras.gov.sg/irashome/schemes/businesses/jobs-support-scheme--JSS/>



数字化连接和创新

新加坡的目标是通过将跨越地理边界的交易模式从有形转向数字，从有形资产过渡到无形资产，如知识、网络和数据，企业可以利用这些资产进行创新和开发新技术创造价值，从而摆脱疫情的影响，成为一个有竞争力的、互联互通的创新型国家。

新加坡将投资3个关键商业平台，促进企业创新和保持竞争力。

- **企业创新计划** – 该计划将共同出资，通过经审核的创投机构，协助企业建立新事业，这对哪些希望在内部重新塑造创业精神的较大型企业特别有用。该计划将于今年试行以推动新的创新企业。
- **开放式创新平台(OIP)** -- 该平台主要协助面对困难的企业和政府机构，与解决方案供应商进行配对，并为方案的原型设计和部署共同出资。新加坡还着眼于加强开放式创新平台的新功能，如基于云平台的大数据，加快虚拟原型和测试的速度。
- **全球创新联盟 (GIA)** -- 全球创新联盟 (GIA) 的作用是促进新加坡与全球主要创新中心之间的跨境合作，其网络目前涵盖15个城市，包括曼谷、胡志明市、雅加达和马尼拉四个东南亚城市。未来5年，它将扩大至全球超过25个城市。此外，全球创新联盟业将纳入 "合作创新计划"，为跨境创新和合作项目中符合资格的费用，提供最多70%的资助。

更多详情，请点击以下链接：

<https://www.openinnovation.sg/about>

<https://www.enterprisesg.gov.sg/industries/hub/startup/global-innovation-alliance>

FOZL  **福智霖**



FOZL GROUP

Address: 6 Raffles Quay, #14-06, Singapore 048580
Tel: +65 6717 0088 Email: enquiry@fozl.sg Web: en.fozl.sg
Registration No.: 201101725E

FOZL SPACE

Address: 6 Raffles Quay, #14-02, Singapore 048580
Tel: +65 6717 3377 Email: space@fozl.sg Web: space.fozl.sg