



INFORME
DE FERIAS

2018



EUROSATORY

París

11-15 de junio de 2018

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París

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.

icex



INFORME
DE FERIAS

19 de octubre de 2018
París

Este estudio ha sido realizado por
Sofía López de Aguilera Besga

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París.

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

NIPO: 060-18-044-9



Índice

1. Perfil de la Feria	4
1.1. Ficha técnica	4
1.2. Actividades de promoción de la feria por parte de la Ofecomes	5
2. Descripción y evolución de la Feria	6
3. Tendencias y novedades presentadas	10
4. Valoración	13
4.1. De la feria en conjunto	13
4.2. De la participación española	13
5. Anexos	15





1. Perfil de la Feria

1.1. Ficha técnica

Ámbito	Internacional.												
Carácter	Profesional.												
Fecha	Del 11 al 15 de junio de 2018.												
Edición	26ª.												
Frecuencia	Bienal.												
Fecha próxima edición	8-12 de junio de 2020.												
Lugar de celebración	Paris Villepinte Nord. Halls 5A, 5B y 6, así como recinto de exposición en el exterior.												
Horario de la feria	<table><thead><tr><th></th><th>Expositores</th><th>Visitantes</th><th>Prensa</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lunes 11 – jueves 14 junio</td><td>07:00 – 19:00</td><td>09:00 – 17:00</td><td>08:00 – 18:00</td></tr><tr><td>Viernes 15 junio</td><td>07:00 – 23:00</td><td>09:00 – 16:00</td><td>08:00 – 16:00</td></tr></tbody></table>		Expositores	Visitantes	Prensa	Lunes 11 – jueves 14 junio	07:00 – 19:00	09:00 – 17:00	08:00 – 18:00	Viernes 15 junio	07:00 – 23:00	09:00 – 16:00	08:00 – 16:00
	Expositores	Visitantes	Prensa										
Lunes 11 – jueves 14 junio	07:00 – 19:00	09:00 – 17:00	08:00 – 18:00										
Viernes 15 junio	07:00 – 23:00	09:00 – 16:00	08:00 – 16:00										
Precio de la entrada	Acceso gratuito. Únicamente pueden asistir profesionales del sector a través de invitación. Es necesario el registro previo y acreditar la identidad mediante documento oficial. El acceso a menores de 16 años está prohibido.												
Sectores y productos representados	Equipamientos y servicios para Defensa. Seguridad terrestre y aeroterrestre.												
Tipos de visitantes	Delegaciones oficiales de Defensa y empresas de los sectores representados.												
Organizador	COGES – Comisariado General de Exposiciones y Ferias de GICAT – Agrupación de Industrias de la Defensa y Seguridad terrestre y aeroterrestre www.eurosatory.com www.gicat.com												
Ferias relacionadas	PARIS AIR SHOW – www.siae.fr (Aeronáutica). MILIPOL – www.milipol.com (Material de seguridad interior).												



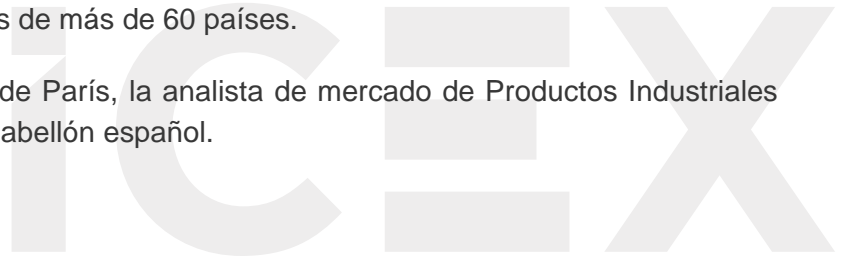
1.2. Actividades de promoción de la feria por parte de la Ofecomes

Dentro del Plan Sectorial de Defensa, Aeronáutica y Espacio, ICEX apoyó la Participación Agrupada Española, que fue coordinada por TEDAE, Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio, que contó con 12 empresas expositoras.

La organización del salón corrió a cargo de GICAT, Asociación de Empresas Francesas de Defensa Terrestre y de COGES, Comisariado General de Exposiciones y Salones de Gicat, contando con el apoyo de su Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General para el Armamento, y del Ejército de Tierra francés.

EUROSATORY es una de las principales citas mundiales del sector de la Defensa, con más de 1.800 expositores procedentes de más de 60 países.

En representación de la OFECOMES de París, la analista de mercado de Productos Industriales Delia Arruebarrena acudió a visitar el pabellón español.





2. Descripción y evolución de la Feria

La feria Eurosatory tuvo lugar del 11 al 15 de junio en el Parque de Exposiciones Paris Nord Villepinte. Concretamente, la feria ocupó los halls 5A, 5B y 6 (132.000 m²), así como un espacio exterior para las demostraciones de los expositores.

Eurosatory es la feria líder mundial del sector de Defensa Terrestre y Aeroterrestre, estando organizada por la agrupación francesa GICAT, que agrupa a algo más de 200 industrias francesas del sector.

En la edición de 2014, la feria incorporó el sector de la Seguridad como sector expositor. En 2018, como novedad, se ha creado un **nuevo hall de exposición**, el **hall 5B** dedicado a la **Seguridad**, con más de 11.000 m² de exposición añadidos a las zonas de exposición tradicionales.

Los organizadores reivindican el sector de la Seguridad como componente de pleno derecho de la feria junto al sector de Defensa. El hecho de que las tecnologías expuestas se apliquen en ambos sectores de actividad, y la importancia cada vez mayor de las cuestiones relativas a la Seguridad exterior justifican, según los organizadores, la presencia de este nuevo sector dentro del espacio de exposición.

Los principales **sectores de actividad** representados fueron:

- Armas y municiones
- Catástrofes naturales, seguridad interior.
- Detección, localización.
- Equipamiento personal.
- Logística operacional y apoyo a campos e infraestructuras.
- Preparación del terreno, retirada de minas.
- Protección de infraestructuras.
- Investigación, diseños, fabricación, materiales.
- Servicios.
- Simulación de entrenamientos.
- Apoyo salud y urgencias.
- Subconjuntos y vehículos terrestres, aéreos y marinos.



Polos tecnológicos de la feria:

- Ciberdefensa.
- Entrenamiento y simulación.
- Drones y robótica.
- Electrónica embarcada.
- Medidas y centros de ensayo.
- Protección de infraestructuras y edificios vulnerables.
- Defensa NRBQ.
- Seguridad civil e intervenciones de urgencia.

Por otra parte, la **Innovación** ha sido el lema bajo el que se ha desarrollado la última edición de Eurosatory. Presente en los grandes grupos, empresas de tamaño intermedio y pymes expositoras, la innovación se ha visto reforzada con la presencia de 80 *startups* del *Eurosatory Lab* y de la incubadora *Generate* del GICAT.

En esta edición, la feria contó con:

- 1.802 expositores de 63 países, los cuales un 65,8% fueron empresas procedentes de fuera de Francia.
- 37 países contaron con sus propios pabellones nacionales, entre ellos España. Nuevos pabellones nacionales: Australia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Colombia y Letonia.
- Francia contó con 590 expositores, EE. UU. con 150, Alemania con 115, Israel con 71, Turquía con 60, Australia con 45 y Corea del Sur con 32.
- 227 delegaciones oficiales de 94 países y de 4 organizaciones internacionales (ONU, OTAN, UE y OSCE), que visitaron la feria.
- 177 VIP expertos y más de 600 periodistas de todo el mundo.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPOSITORES

Periodo 2002-2018

	2002	2004	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Expositores	827	978	1.210	1.327	1.432	1.504	1.572	1.802

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Salón Eurosatory 2018.



Tal y como se puede observar, tras un relativo estancamiento en los últimos 4 años, las cifras de esta edición denotan un importante crecimiento en la oferta del salón, que alcanza los 1.802 expositores, una cifra récord. En los últimos 10 años, el número de expositores ha aumentado el 50%. Entre 2016 y 2018, el aumento ha sido del 12%.

Por primera vez, Eurosatory acogió a expositores procedentes de Cabo Verde, Georgia, Kazajistán, Nigeria y Omán.

PRINCIPALES PAÍSES EXPOSITORES

Periodo 2010 - 2018

Países / Año	2010	2012	2014	2016	2018
Francia	401	437	465	560	590
Estados Unidos	133	158	143	139	150
Alemania	120	123	122	114	115
Reino Unido	93	109	107	80	85
Israel	58	59	52	51	71
España	24	22	22	21	22

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Salón Eurosatory 2018.

Como se puede observar, la participación española se ha mantenido estable en las últimas ediciones.

Por lo que respecta a los visitantes, la afluencia ha sido considerable y se mantienen las cifras de la pasada edición, con 57.049 visitantes provenientes de 137 países diferentes.

EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE VISITANTES

Periodo 2004-2018

	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Visitantes	44.700	47.945	52.414	53.566	53.480	55.770	57.018	57.049
% Visitantes internacionales	37%	49%	48%	46%	48%	50%	46%	Pendiente*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Salón Eurosatory 2018.



Según los organizadores, los perfiles de los visitantes corresponden a:

- Decisores institucionales.
- Expertos en procesos de evaluación y de adquisición de equipamientos.
- Autoridades de Defensa y de Seguridad.
- Actores profesionales de la industria de Defensa y Seguridad.
- Utilizadores de equipamientos y de soluciones.
- Investigadores y estudiantes.

icex

3. Tendencias y novedades presentadas

Como se ha indicado, el tema de la feria en esta edición fue la **Innovación**, destacando también la creación de un nuevo espacio dedicado en exclusiva a la **Seguridad**, tras varias ediciones acogiendo a expositores de este sector. Con este nuevo espacio se afianza el nuevo rumbo de la feria y se asegura su orientación tecnológica.

Además de la Innovación y de la Seguridad, la edición de 2018 se ha centrado en abordar una serie de temas de interés para el sector a corto plazo:

- La Inteligencia Artificial.
- La Convergencia Aeroterrestre.
- Los *Think Tanks* y la Geopolítica.
- El *Offset*.
- El apoyo al repostaje de petróleo en operación exterior.
- La Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (NRBQ).
- Las operaciones terrestres.
- Los asuntos europeos de defensa.
- Las *startups* de Defensa y Seguridad.
- El continuo Seguridad-Desarrollo y Resiliencia.

En esta edición, las **demonstraciones dinámicas** se han desplazado a la zona norte del hall 5B, lo que permite el acceso a pie a la zona a todos los visitantes. Por otro lado, además de las demostraciones dinámicas habituales, en esta edición, han completado el programa las demostraciones institucionales, e incluyendo las del Ejército de Tierra, la Prefectura de Policía, el COS (Mando de Operaciones Especiales), el GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional), el BRI (Brigadas de Búsqueda e Intervención), o la BSPP (Brigada de Bomberos de París), entre otras instituciones.

Por otra parte, la feria incluyó un programa de **71 conferencias**. Se trató de conferencias internacionales y de duración inferior a las dos horas. Para ello, se han dado cita un panel de oradores expertos de alto nivel: militares, industriales, comunicadores, expertos de los *think tanks* del sector y altos funcionarios de Defensa, abordando diverso temas en torno a las preocupaciones nacionales e internacionales de seguridad interior y de cooperación internacional, seguridad en los Juegos Olímpicos, inteligencia artificial, drones, mantenimiento operacional, etc.



Como se ha comentado, otra de las novedades de la edición 2018 ha sido el Eurosatory Lab que puede acoger hasta a **70 start-ups** del mundo entero, seleccionadas por la calidad de sus proyectos.

También se propuso en esta edición un nuevo programa de planificación de agenda y **organización de reuniones de negocios**. En total, 734 personas participaron en las reuniones de negocios, a través de los servicios propuestos por la organización. Los expositores y visitantes pudieron utilizar la aplicación de conexión Vimeet, así como la de creación de red Swapcard.

Finalmente, este año Eurosatory presentó una nueva **jornada** temática internacional dedicada a la Defensa **NRBQ**, la Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química. Tanto oficiales de operaciones franceses y extranjeros como representantes gubernamentales y expertos en la materia participaron en la jornada.

Según los organizadores, se presentaron 500 nuevos productos, exponiéndose la cadena completa de producción de vehículos. Los equipamientos antiaéreos, con la lucha anti drones así como la artillería, seguirán siendo puntos fuertes de la feria.

Por último, cabe destacar que la feria fue inaugurada por la **Ministra francesa de Defensa**, Florence Parly, que aprovechó el discurso de inauguración para reafirmar el interés de Francia en la renovación de sus fuerzas armadas, en la innovación y en la cooperación. Francia desea contar con una defensa fuerte y completamente renovada a corto plazo. Así, la Ley de la Programación Militar de julio de 2018 prevé un gasto de 295.000 millones de euros entre 2019 y 2025, de manera que se llegue al objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB en 2025.

Esta industria representa en la actualidad el 1,3% del PIB francés, generando 165.000 empleos directos e indirectos, y es el tercer sector industrial del país. Más del 50% de la producción francesa se destina a la exportación. El sector muestra un gran dinamismo internacional en todos sus subsegmentos, desde vehículos blindados hasta municiones, y desde sistemas de información y comunicación hasta pequeños equipamientos. En el contexto geopolítico actual, tanto las exportaciones de armamento terrestre como las de la gama aeroterrestre están aumentando.

Por otro lado, la señora Parly hizo referencia al programa SCORPION, el programa de modernización de las fuerzas terrestres galas. Su objetivo es reemplazar y actualizar la flota de vehículos blindados de combate e introducir un nuevo sistema unificado de información de combate. Además se quiere acelerar el gasto en I+D, con un aumento de más de un tercio, pasando de los 730 M € actuales, a 1.000 M€ por año, de aquí a 2022.

El sector de Seguridad y Defensa se caracteriza en la actualidad por la creciente importancia del componente tecnológico. A este respecto, la feria sirve de escaparate para que las empresas del sector den a conocer a la prensa internacional sus últimos equipos y novedades tecnológicas.



Visita de Mounir Mahjoubi, Secretario de Estado de Economía Digital, a Eurosatory

4. Valoración

4.1. De la feria en conjunto

La edición de 2018 puede calificarse de positiva, sobre todo si se tiene en cuenta el aumento del número de expositores, del 12% respecto a la edición anterior. En los últimos 10 años, el incremento conjunto ha sido del 30% de expositores, lo que ha permitido a Eurosatory afianzarse como líder europeo de las ferias de Defensa y consolidar el sector de Seguridad como un área más de exposición. Nuevos países han acudido con pabellones nacionales y, una vez más, el programa de demostraciones prácticas y de conferencias ha conseguido atraer el interés de los expositores. No obstante, el número de visitantes ha sido similar al de 2016.

Como se ha comentado, la creación de un nuevo hall de exposición, el hall 5B de Paris Nord Villepinte, dedicado al sector de la seguridad, y que contó con cuerpos de la policía, bomberos y organismos de emergencia como principales expositores, ha conseguido atraer a otro tipo de visitantes: cuerpos de bomberos de Londres, Nueva York, Bruselas... o los servicios de socorro de Israel.

Tal y como ocurre en otras industrias manufactureras, las industrias de Defensa y Seguridad están sometidas a una gran marea de innovación. Los avances tecnológicos son indispensables para mantenerse y competir frente a otros industriales. La colaboración con pymes tecnológicas y *startups* y, en algunos casos, su adquisición, constituyen un vector de crecimiento para las industrias de defensa, que destacan por su componente tecnológico y sus exportaciones. Así, la feria se ha beneficiado del buen momento mundial que vive el mercado del armamento.

4.2. De la participación española

Una vez más, España contó con un pabellón nacional de alto nivel, coordinado por la asociación TEDAE. El pabellón se benefició del apoyo económico de ICEX y acogió a 12 empresas expositoras, 10 miembros de la asociación y otras 2 ajenas a la misma, situándose en el hall 6 del recinto ferial, donde se localizaban el resto de pabellones nacionales, salvo los de EE. UU. y Reino Unido, situados en el hall 5A.



Los expositores españoles valoraron de forma muy positiva su presencia en la feria dentro del pabellón nacional, beneficiándose de una importante visibilidad, de una imagen común de país y de diversos servicios propuestos a las empresas expositoras: sala de reuniones, zona de *networking*, eventos dentro del día de España, etc. Así, el martes 12 de junio se celebró una recepción en el *stand* del pabellón español, asistiendo el Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, almirante Santiago González.

El perfil de empresas expositoras españolas corresponde al de empresas de alto valor tecnológico, grandes inversoras en I+D, especialistas en todo el ciclo completo de producto, y con una importante ratio de exportación, el 81% según TEDAE. Muchas de ellas son expositoras habituales de la feria, salvo Escribano que acudió por primera vez a la feria, o Indra, que volvió a exponer tras varios años de ausencia.

La participación agrupada de las empresas españolas permite a los nuevos expositores generar confianza entre los visitantes y a los expositores más antiguos, madurar marca, siendo prácticamente indispensable estar presente en la feria si se desea gozar de un cierto reconocimiento dentro del panorama europeo de defensa.

Como contrapartida, los expositores lamentaron la larga duración de la feria, de 5 días, y en algunos casos echaron en falta la visita de algunas delegaciones internacionales que habían confirmado su asistencia. Tal y como algunos expositores comentaron, suele resultar complicado que las delegaciones cumplan todo el programa agendado.

Por lo que respecta al sector de defensa español, nuestro país se beneficia también de la importante demanda del mercado mundial de armamento, siendo España el séptimo exportador del mundo. La presencia española en la feria viene también determinada por la necesidad de colaborar con empresas europeas dentro del marco del Plan de Acción Europeo de Defensa, EDAP.

El EDAP fue puesto en marcha por la Comisión Europea en noviembre de 2016 para coordinar e implementar la política de Seguridad de la Unión Europea y la Estrategia Global de Política Exterior. El objetivo del plan es la construcción de una sólida base europea tecnológica e industrial de defensa, gracias a la cooperación de los Estados miembros y de sus respectivas industrias de defensa. Se pretende con el programa crear una industria europea potente capaz de competir con Estados Unidos, China, Rusia...

Por último, las empresas expositoras españolas mantuvieron un encuentro con empresas francesas del sector de Defensa, dentro del programa organizado por TEDAE y por su homólogo francés, GICAT. En total, cerca de 20 empresas españolas y francesas presentaron su actividad a lo largo de la mañana del tercer día de feria.

5. Anexos

A continuación se enumeran las empresas españolas que han formado parte del Pabellón de España en la edición 2018 del salón Eurosatory:

- Escribano Mechanical & Engineering
- Gaptex
- Indra
- Instalaza
- Mades
- Navantia
- Sapa
- Tecnobit
- Tecno Security
- Uro
- Expal
- General Dynamics ELS – Santa Bárbara Sistemas



Además, asistieron también a esta edición del salón otras 10 empresas españolas que completaron la representación de nuestro país:

- Elite Bags S.L.
- Engineered Land Systems
- Grupo Edefa S.A
- Ikonos Press
- Infodefensa.com
- Jomipsa
- Luz Wavelabs
- Up Lifting Vertical S.A.
- War Heat International
- Xubi Group

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

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones