

# Horizonte 2020 e Oportunidades para as PME

**Alexandre Marques**

***National Contact Point***

***Legal and Financial Issues, Innovation in SMEs,***

***Access to Risk Finance and EIT***

## Da Investigação Fundamental ao Mercado



Investigação  
Fundamental

Pilares II e III – TRL 4-7

Investigação  
Aplicada

- Prototipagem
- Demonstração

Mercado

Pilar I -  
Excelência

**Investigação e Inovação**

Apoio às PME  
para entrada no  
mercado

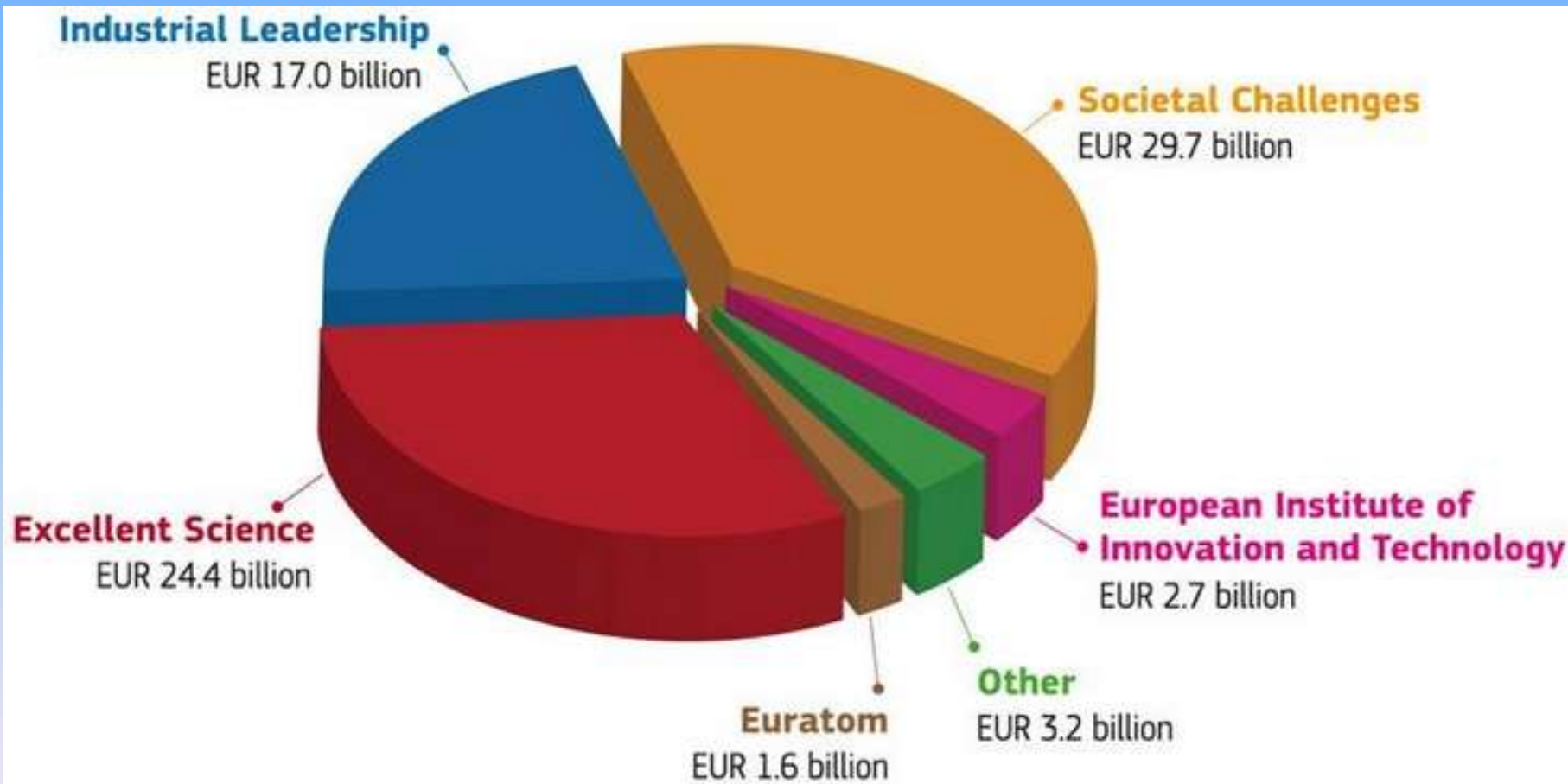
Framework Programme 7 [2007 – 2013]

CIP [2007-2013]

Horizon 2020 [2014 – 2020]

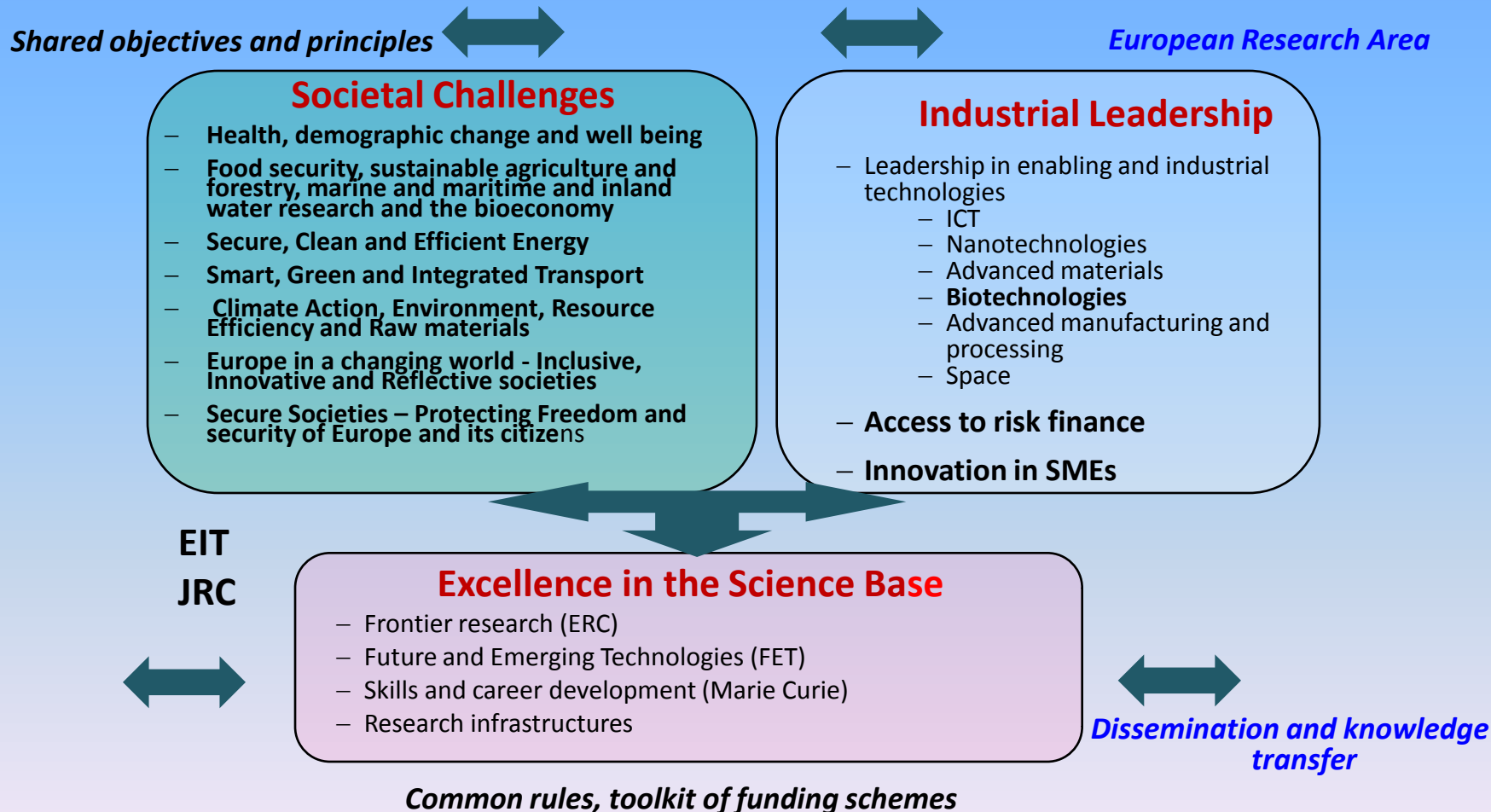
## HORIZONTE 2020 – orçamento

# 78.600 M€



## Horizonte 2020 – Estrutura

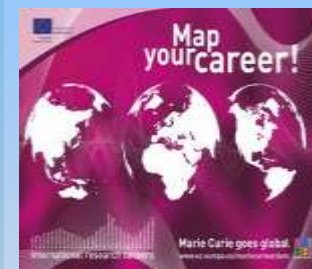
### Europe 2020 priorities



## Pilar I – Excelência Científica

**24,5 b€**

1. **ERC**, aberto a todos os temas, investigadores jovens promissores (Starters, Consolidators) e estabelecidos (Advanced Grants), Synergy e Proof of Concept – **orçamento proposto duplica relativamente ao 7ºPQ.**
2. **FET**, Future and Emerging Technologies, **ideias novas, radicais e com risco elevado para acelerar o desenvolvimento em áreas emergentes da ciência e da tecnologia**, incluindo FET-Open (novos conceitos), FET-Proactive (explorar ideias promissoras), e FET Flagships (para obter “breakthroughs”).
3. Bolsas **Marie-Curie**, internacionais (entradas e saídas) e entre sectores (universidade-Indústria), inc. **doutoramentos em ambiente industrial** - possibilidade de alavancar fundos próprios com o COFUND.
4. **Infra-estruturas de Investigação** de Classe Mundial, acessíveis a todos os investigadores.



## Pilar III – Desafios Societais

30 b€

1. **Saúde**, alterações demográficas e bem-estar
2. **Bioeconomia**, incluindo segurança alimentar, agricultura e florestas sustentáveis, investigação marinha, marítima, em lagos e em rios
3. **Energia** segura, eficiente e sustentável
4. **Transportes** inteligentes, verdes e integrados
5. **Ação Climática**, eficiência na utilização de recursos e matérias primas
6. A Europa num Mundo em mudança - **Sociedades inclusivas, inovadoras e pensadoras**
7. **Sociedades seguras** - proteção da segurança da Europa e dos seus cidadãos



## Pilar II – Liderança Industrial

17 b€

### Tecnologias Facilitadoras Essenciais (*Key Enabling Technologies*)

1. **ICT** – micro-eletrónica, sistemas embebidos, computação da próxima geração, internet do futuro, robótica, fotónica.
2. **Nanotecnologias** – desenvolver novos nanomateriais e nanotecnologias em múltiplas disciplinas, estudar a sua sustentabilidade e a dimensão social.
3. **Materiais avançados** - desenvolver materiais com novas funcionalidades e melhor desempenho, com maior eficiência energética e menor impacto ambiental.
4. **Biotecnologia** – processos e materiais inovadores e sustentáveis em sectores incluindo agricultura, alimentação, florestas, química industrial e saúde.
5. **Processo de Fabricos inovadores** – Fábricas do Futuro, Edifícios Energeticamente Eficientes, soluções sustentáveis em indústrias intensivas em consumo de energia, novos modelos de negócio sustentáveis.
6. **Espaço** – desenvolver e explorar as infra-estruturas espaciais para satisfazer as necessidades da Europa



**Acesso a Capital de Risco e Inovação nas PME**

## Esquemas de Financiamento do H2020

Esquema de Financiamento	Custos Directos	Custos Indirectos
Projetos em Colaboração Acções de Investigação e Inovação	<b>100%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Projetos em Colaboração Acções de Inovação	<b>70%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Ações de Coordenação e Suporte	<b>100%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Instrumento para as PME	<b>70%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Acções Marie Skłodowska-Curie	<b>100%</b>	Montante Fixo (a definir no WP)
Projetos do ERC	<b>100%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
PCP - Pre-commercial procurement	<b>70%</b>	Montante Fixo (a definir no WP)
PPI - Public Procurement of innovative solutions	<b>20%</b>	Montante Fixo (a definir no WP)

**Instituições públicas, IPSFL será sempre de 100%**





## Apoio às PME no Horizonte 2020

<b>20% -Desafios Societais e Liderança Industrial</b> <b>~ 9.338,91 M €</b>	<b>13%</b> <b>~6070M€</b>	<b>Projectos em Colaboração</b>
	<b>7%</b> <b>~2.300 M€</b>	<b>SME Instrument</b>
<b>Pilar Liderança Industrial</b>	<b>~616 M€</b>	<b>Innovation in SMEs</b>
	<b>~2.842 M€</b>	<b>Acesso a Financiamento de Risco (debt e equity facility)</b>
<b>DS e LEIT</b>	<b>250M€</b>	<b>Fast Track to Innovation</b>
<b>Pilar Excelência Científica</b>	<b>Intercâmbio e Mobilidade de investigadores (Ações Marie Curie)</b>	

## Tipos de Projectos

Investigação  
Fundamental

Investigação  
Aplicada

- Prototipagem  
- Demonstração

**Mercado**

**Research & innovation  
projects (consórcio)**

**Innovation projects  
(consórcio)**

**SME instrument**

**Fast Track to Innovation**

**Eurostars II**

**Instrumentos Financeiros**

**SME Instr. Fase 3**

## **Horizonte 2020 – Fast Track to Innovation**

- ***Fast Track to Innovation – Call 2015***

máximo 5 parceiros

Até 3 M€ por projeto

*Bottom-up*: todas as áreas da Liderança Industrial  
e Desafios Societais

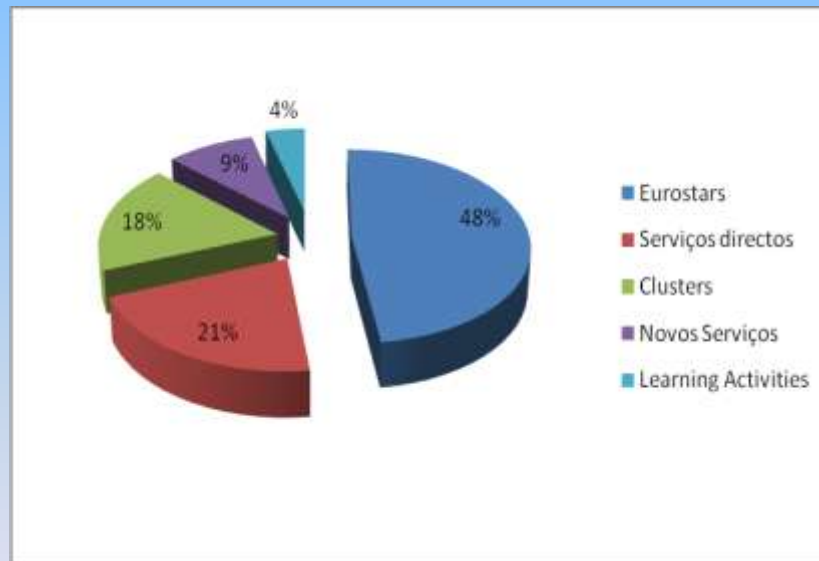
Continuamente aberto

*Time to grant* até 6 meses

## H2020 - Inovação em PME

➤ *Call: Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation*

- Apoio a Clusters*
- Apoio a redes de apoio a IPR*
- Apoio a redes de apoio a PME*
- Apoio a autoridades de gestão de financiamentos para PME*
- Apoio a novos serviços de Inovação*
- Apoio a atividades de aprendizagem*



➤ **Eurostars**: promover a I&DT orientada para o mercado em PME com capacidade de investigação.

## SME Instrument

*“...projects with a European dimension that lead to radical changes in how business is done.”*

### Objectivos

□ *“..Support to a wider range of innovation activities and help to **increase the economic impact of project results** by its company-focused and market-driven approach”...*

### Destinatários

□ *“Financing needs of **internationally oriented SMEs**, ..... in implementing **high-risk and high-potential innovation ideas**”...*

## Horizonte 2020 - SME Instrument

### Características Principais

- Orientado para todos os tipos de PME inovadoras com elevada ambição de crescer (e de se desenvolverem e internacionalizarem);
- Apenas PME podem concorrer (apoio a uma única empresa mas colaboração é aconselhável);
- Competitivo, dimensão europeia
- Orientado para o mercado, atividades próximas do mercado: 70% financiamento;
- Faseado e com serviços de *coaching*;
- Bottom-up* mas pretende dar resposta aos desafios sociais e às tecnologias facilitadoras essenciais

## Horizonte 2020 - SME Instrument

Fase 1: Análise do Conceito e viabilidade da ideia	Fase 2: ID, Demonstração demonstration, market replication	Fase 3: Comercialização
<p>Candidatura:                      Ideia/conceito                      “Plano de Negócios I”                      (~10 pág)</p>	<p>Candidatura:                      “Plano de Negócios II”+descrição das atividades na Fase 2                      (~30 pág.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Instrumento de promoção através de rótulo de qualidade aos projetos com sucesso</li> </ul>
<p>Atividades:                      Viabilidade do conceito                      Análise de Risco                      Regime de PI                      Procura de Parceiros                      Estudo de Design                      Aplicação Piloto                      etc.</p>	<p>Atividades:                      Desenvolvimento                      Prototipagem                      Testes                      Pilotos                      Minituarização  <i>Scale-up</i>  <i>Market replication</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Facilitar o acesso a financiamento privado</li> <li>•Apoio através de <i>networking</i>, formação, informação, gestão da PI, partilha do conhecimento, disseminação</li> </ul>
<p>Resultado:                      “Plano de Negócios II”</p>	<p>Resultado:                      “Plano de Negócios III” (pronto para investimento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Janela de oportunidade para os mecanismos financeiros (<i>debt</i> e <i>equity facility</i>)</li> </ul>
<p><b>10% sucesso</b> →</p> <p><b>Lump sum: 50.000 €</b>                      ~ 6 meses</p>	<p><b>30-50% sucesso</b> →</p> <p><b>Financiamento: 0,5 a 2,5 M€</b>                      (pagamentos com base nos resultados)                      ~ 12 a 24 meses</p>	

## Horizonte 2020 - SME Instrument

<i>Concurso 2014</i>	<i>Data Limite Fase 1</i>	<i>Data limite Fase 2</i>	<i>Orçamento</i>
Desafios Societais e Temas da Liderança Industrial	18-06-2014 24-09-2014 17-12-2014	09-10-2014 17-12-2014	251,02 M€
<i>Concurso 2015</i>	<i>Data Limite Fase 1</i>	<i>Data limite Fase 2</i>	<i>Orçamento</i>
Desafios Societais e Temas da Liderança Industrial	18-03-2015 17-06-2015 17-09-2015 16-12-2015	18-03-2015 17-06-2015 17-09-2015 16-12-2015	268,57 M€



## Horizonte 2020 - SME Instrument

Financiamento Fase 1	Adiantamento	Pagamento final
Lump SUM	25,000€	25,000

**Reporte técnico** (i) an overview of the results;  
 (ii) the conclusions on the action;  
 (iii) the answers to the 'questionnaire' - H2020 KPIs

Financiamento Fase 2	Adiantamento	Pagamento final
Custos reais (sem limite à subcontratação)	Mesmas condições que um Projeto de Inovação	Mesmas condições que um Projeto de Inovação

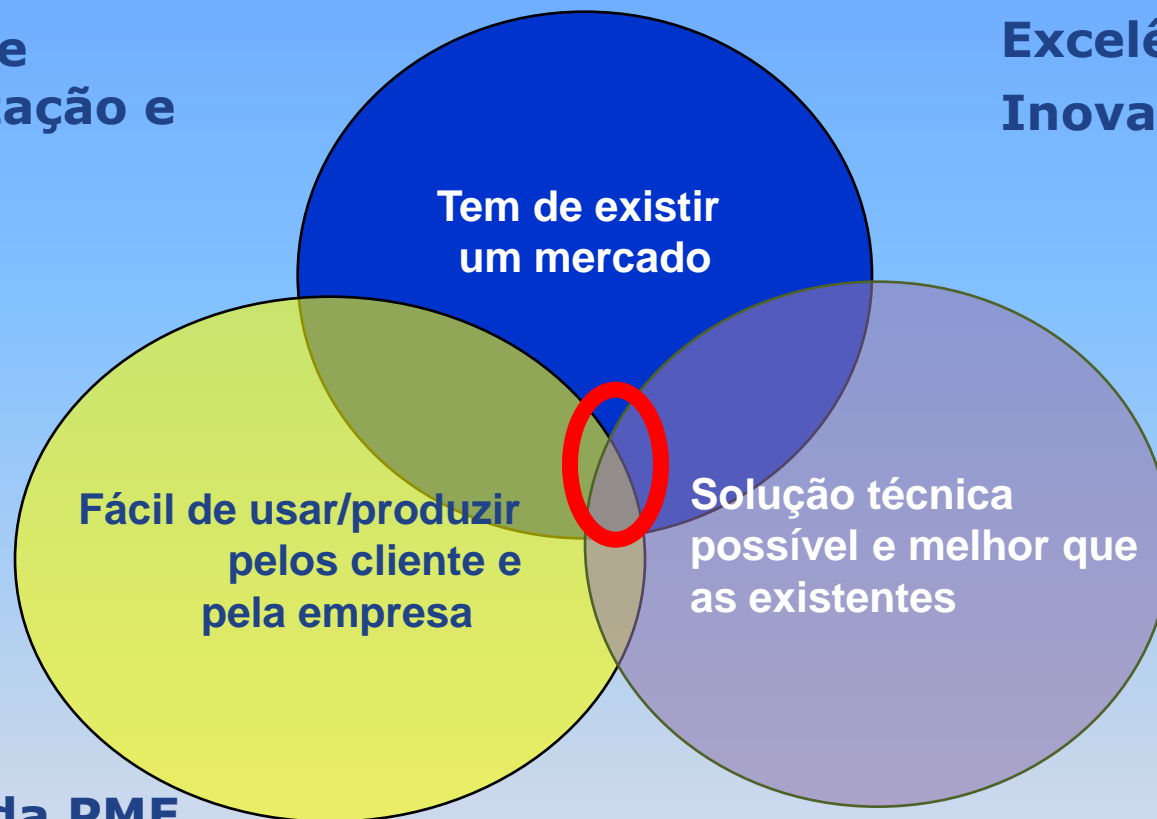
**Reporte Técnico** (i) an overview of the results;  
 (ii) the conclusions on the action;  
 (iii) the answers to the 'questionnaire' H2020 KPIs

**Reporte Financeiro** Form C

## Horizonte 2020 - SME Instrument – Impacto

**Potencial de  
comercialização e  
impacto  
económico**

**Excelência na  
Inovação**



**Potencial da PME  
para atingir os  
resultados  
propostos**

**Dimensão europeia e valor  
acrescentado para a Europa**

## Horizonte 2020 - SME Instrument – Avaliação

Excellence	Impact	Implementation
Objectives	Expected Impacts - Users/Market	Work plan – Work packages, deliverables and milestones
Relation to the work programme	Expected Impacts - Company	Management structure and procedures
Concept and approach	Intellectual Property, knowledge protection and regulatory issues	Consortium as a whole (if applicable)
Ambition	Dissemination and exploitation of results	Resources to be committed
	Communication	

Na Fase 1 o valor mínimo em cada critério é 4/5 e no total 13/15

Na Fase 2 o valor mínimo do impacto é 4/5 e no total 12/15

## Tópico dedicado às PMES

Budget (M€)	Call ID	2014	2015
LEIT ICT	ICT 37 – 2014-15: Open Disruptive Innovation Scheme	45	45
LEIT NMP	NMP 25 – 2014/2015: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs	21.8	23.8
LEIT Biotechnology	BIOTEC 5 – 2014/2015: SME-boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability	3.8	2.4
LEIT Space	H2020-SME-SPACE-2014-2015	8.5	8.75
SC Health	PHC 12 – 2014/2015: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices	66.10	45
SC Food Security	SFS-8-2014/2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing	9	17
	BG-12-2014/2015 Supporting SMEs effort for the development-deployment and market replication of innovative solution for blue growth	3	5
SC Energy	SIE 1 – 2014/2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system	33.95	37.26
SC Transport	IT.1-2014-2015. Small business innovation research for Transport	35.87	38.96
SC Climate	SC5-20-2014/2015: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials	17	19
SC IIIs	INSO-9-2015: Innovative mobile e-government application by SMEs		4
	INSO-10-2015 : SME business model innovation		11
SC Secure Societies	DRS-17-2014/2015 : Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures	7	7.4
<b>TOTAL</b>		<b>251.02</b>	<b>264.57</b>

## Horizonte 2020 – Estatuto de PME

### Recomendação 361/2003

- < 250 trabalhadores
- Balanço < 47M€
- Volume de Negócios < 50M€
- Autonomia < 25%

- Inclui critério de elegibilidade – estatuto de PME;
- Questionário electrónico (registo no Portal do Participante) - declaração de PME que deverá ser complementada com uma Declaração de Honra;
- Verificações aleatórias ou em caso de dúvida deverão assegurar conformidade com a definição de PME;

## Ferramentas online para as PME

### SME entry Point

[http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme\\_participation.htm](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.htm)

### SME Techweb

[http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm)

### IPR helpdesk (SME Corner)

[http://www.iprhelphdesk.eu/SME\\_Corner](http://www.iprhelphdesk.eu/SME_Corner)

### EEN

<http://een.ec.europa.eu/>

### Acesso a Financiamento Europeu

[www.access2eufinance.ec.europa.eu](http://www.access2eufinance.ec.europa.eu)





GPPQ – FCT

Fundação para a Ciência e Tecnologia/*Foundation for Science and Technology*

Ministério da Educação e Ciência/*Ministry of Education and Science*

Av. D. Carlos I, 126, 4º F

1200-074 LISBOA

**Alexandre Marques**

**National Contact Point**

**Legal and Financial Issues, Innovation for SMEs, Access to Risk Finance and EIT**

GPPQ - Gabinete de Promoção do Programa Quadro de IDT da UE/FP Promotion Office

Tel. : +351 21 391 76 45

E-mail: [alexandre.marques@fct.pt](mailto:alexandre.marques@fct.pt)

**Marta Candeias**

**National Contact Point**

**Nanotechnologies, Advanced Materials and Advanced Manufacturing and Processes of H2020**

**Innovation in SMEs of H2020**

Tel.: +351 21 391 76 49

E-mail: [marta.candeias@fct.pt](mailto:marta.candeias@fct.pt)