



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Programa-Quadro de I&I da CE: Horizonte 2020: Oportunidades para as PME

**Gonçalo Lobo Xavier**

Delegado Nacional **Inovação nas PME** e Acesso a  
Financiamento de Risco



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Horizonte 2020 -Oportunidades para a indústria

Projectos colaborativos

SME Instrument

Instrumentos Financeiros (dívida e equity)



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### 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 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### 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 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## SME instrument



IDEIA

Coaching empresarial e serviços complementares

MERCADO



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

Fase 1: Análise do Conceito e viabilidade da ideia	Fase 2: ID, Demonstração 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                      Scale-up                      Market replication</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> →                      Lump sum: 50.000 €                      ~ 6 meses</p>	<p><b>30-50% sucesso</b> →                      Financiamento: 0,5 a 2,5 M€                      (pagamentos com base nos resultados)                      ~ 12 a 24 meses</p>	



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Tópicos SME instrument

	Orçamento 2014 (M€)	Orçamento 2015 (M€)
<b>ICT-Open Disruptive Innovation Scheme (ODI)</b>	45	45
<b>NMP</b> -Accelerating the uptake of nanotechnologies or advanced materials or advanced manufacturing and processing by SMEs	22	24
<b>BIOTEC</b> -SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability	4	2
<b>Space</b> -SME Instrument	8,5	8,75
(DS1) <b>PHC</b> -Clinical validation of biomarkers	66	45
(DS2) <b>SFS</b> -Resource-efficient eco-innovative food production and processing	9	17
(DS2) <b>BG</b> -Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth	3	5
(DS3) <b>SIE</b> -Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system	33,95	37,26



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Tópicos SME instrument

	Orçamento 2014 (M€)	Orçamento 2015 (M€)
(DS4) <b>IT</b> -Small business innovation research for Transport	36	39
(DS5 ) <b>SC</b> -Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials	17	19
(DS6) <b>INSO</b> -Innovative mobile e-government applications by SMEs		8
(DS6) <b>INSO</b> -SME business model innovation for inclusive societies		30
(DS7) <b>DRS</b> -Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban soft targets”	7	7





# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## SME Instrument - PRAZOS

<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 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Avaliação

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

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



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### IMPACTO

### SME Instrument

- Descrição convincente que existe mercado para a inovação
- Compreensão das condições de mercado, taxa de crescimento e principais stakeholders
- Descrição realista do potencial de crescimento da solução inovadora na empresa
- Alinhamento da estratégia da empresa com a solução inovadora
- Plano de comercialização inicial
- Dimensão Europeia
- “Liberdade de operação”



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Excelência

## SME Instrument

- Inovação “segue” desafios europeus e mundiais
- Descrição do estado de arte, do valor acrescentado da inovação
- Capacidade diferenciadora da inovação
- Alinhamento com o impacto previsto
- Conhecimento dos riscos e oportunidades do ponto de vista técnico e comercial



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Implementação

### SME Instrument

- Descrição dos recursos necessários para as actividades do projecto
- Modo de envolvimento de stakeholders/parceiros/subcontratados (oportunidade colaboração “conhecimento”/empresas”)
- Calendário de implementação realista
- Equipa tem conhecimento ideal para implementar o projecto



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### 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;



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Thresholds

## SME Instrument

### FASE 1

### FASE 2

Mínimo de 4 por  
cada critério

Mínimo de 4 por  
cada critério

+

+

Classificação global  
Mínimo de 13

Classificação global  
Mínimo de 13

Em caso de empate IMPACTO COM PONDERAÇÃO DE 1,5



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Lições do 1º Cut - Off

- ❖ Demasiado foco no projecto e não na oportunidade de negócio ,
- ❖ Descrição da empresa não convincente (é esta e empresa ideal para a ideia que apresenta?!)
- ❖ Falta de informação sobre as soluções da concorrência
- ❖ Nível de inovação muito baixo; produto já existente no mercado (apenas inovação incremental)
- ❖ Ideias demasiado incipientes - nenhuma prova de sucesso na comercialização (TRL muito baixo)
- ❖ Propostas fora de contexto (“tentando a sorte...”)





# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Ferramentas online para as PME

### SME entry Point

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

### 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)

RESEARCH & INNOVATION  
Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Organisation Search

HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT

#2020 online manual  
Reference Documents  
Organisation Register  
Financial Viability Self-Check  
SME Participation

SME Participation

SME Instrument

The SME Instrument has been designed specifically for **single or groups of highly innovative SMEs** with international ambitions, determined to turn strong, innovative business ideas into winners on the market. The instrument provides **full-cycle business innovation support** from the stage of business idea conception and planning (phase I) over business plan execution and demonstration (phase II) to commercialisation (phase III). Participants will be able to call on business innovation coaching for the duration of their project.

- Phase I (proof-of-concept):** Explore the scientific or technical feasibility and commercial potential of your new idea in order to develop an innovation project, with the help of a € 50,000 grant, and receive more support in case of a positive outcome!
- Phase II (development & demonstration):** Develop your sound, ground-breaking business idea further with the help of a grant in the order of € 1 to 2,5 million into a market-ready product, service or process!
- Phase III (go-to-market):** Take advantage of additional EU support to enter the market successfully (no grants).

Collaborative Projects (SME + partners)

Work with at least 2 international partners (separate legal entities) from different EU countries (at least 3 in total) and request EU project support! To find partners, you can use the assistance of various partner search services.

Access to Debt and Equity Financing

Discover where and how the EU can help your company to **access finance** for further business development.

RESEARCH & INNOVATION  
SME

European Commission > Research & Innovation > SME Techweb > Home

HOME NEWS FP HORIZON 2020 CONTEXT

MAKING A POSITIVE DIFFERENCE

Smart irrigation technology set to reduce costs and save water

Due in large part to inefficient water irrigation systems, the agriculture industry wastes 60% of the water it uses each year, or 70% of the world's freshwater. WaterBee has developed a smart irrigation system to reduce the wastage, thereby saving money and increasing both crop quality and yield.

Read more >

LATEST NEWS

Seminar on Fast Track to Innovation under Horizon 2020: register here

This new instrument, open to different entities, will help to boost innovation and increase private sector participation under Horizon 2020. Contribute to the set-up of the pilot program by participating in our workshop on December 16!

Read more >

HORIZON 2020

Horizon 2020, the EU's new programme for research and innovation is part of the drive to create new growth and jobs in Europe. Horizon 2020 will tackle societal challenges by helping to bridge the gap between research and the market by, for example, helping innovative enterprise to develop their technological breakthroughs into viable products with real commercial potential.

Learn more about our interactive Information Days on SMEs in Horizon 2020

Read more on our special page

Read more about SME support under Horizon 2020

RECENT PUBLICATIONS

Empowering European SMEs to Innovate and Grow

CONTEXT

European Commission Looking for Expert Evaluators of Business



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Contactos

<http://www.gppq.fct.pt/h2020/>

[http://ec.europa.eu/easme/sme\\_en.htm](http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm)

Gabinete de Promoção do Programa Quadro de I&DT  
FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia | Ministério da Educação e Ciência

ESPAÇO CAP RISCO APOIO PME FAST TRACK SAUDE BIO ECONOM ENERGIA TRANSP CLIMA SOCIED

HORIZONTE 2020  
7º Programa Quadro

Escolha o tema aqui

Horizonte 2020 Calls Eventos Notícias Apoio Oportunidades GPPQ

Catálogo de Projectos com Coordenação Portuguesa no 7ºPQ

THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION  
**HORIZON 2020**

O Horizonte 2020 é o nome do novo Programa Quadro que irá abranger o período de 2014-2020.

**Sessões de informação Calls H2020 para 2015 Setembro e Outubro**

(marque na sua agenda e fique atento ao nosso calendário de eventos para mais informações e inscrições)

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
1	2	3	4	5

**Destaques**

- Consulta Pública - Materiais sustentáveis para a Construção - até 30 de setembro
- Animation Event da Call For Innovation Proposals 2014 da KIC InnoEnergy - Lisboa, 30 de setembro
- Networking Event - ICT Proposers' Day - Florença, 9 e 10 de outubro
- Concurso FCT para apoio a Centros de Co-localização de KICs do EIT em Portugal, a lançar em 2016 e 2018 - até 22 de outubro
- Concursos ERA-NETMED - energias renováveis; eficiência energética; gestão de recursos hídricos e atividades transversais - 1 de novembro

EUROPEAN COMMISSION  
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

European Commission > Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

Home page Working for EASME Contact us

Funding opportunities

Energy Efficiency Innovative SMEs COSME Environment

Looking for Europe's next innovation leader

Horizon 2020's SME Instrument

**Are you a highly innovative, ambitious and passionate small- or medium-sized business with global ambitions? Are you looking for excellent business resources and mentorship - and substantial funding wouldn't hurt either?**

As part of the [Horizon 2020 programme](#), the European Commission is hand-picking potentially disruptive businesses to invest and support as part of the **SME Instrument**. Your business could receive up to €2.5 million in funding, and world-class business support and mentorship.

25/09/2014: [SME instrument: more than 1,900 new applications received](#)

18/09/2014: [First 155 SME Instrument beneficiaries announced](#)

24/07/2014: [SME Instrument 6 lessons learnt from the first evaluation](#)

24/07/2014: [SME instrument statistics for the first cut-off date of phase 1 released](#)

26/06/2014: [Infographic:](#)