

Horizonte 2020

Oportunidades para as empresas



Marta Candeias
NCP NMP, PME e FTI
marta.candeias@fct.pt

Oportunidade para as PME no Horizonte 2020

20% - Desafios Societais e Liderança Industrial ~ 9.338,91 M €	13% ~6.070M€	Projectos em Colaboração Fast Track to Innovation (200M€)
	7% ~2.300 M€	SME Instrument
Pilar Liderança Industrial	~616 M€	Innovation in SMEs (Eurostars)
	~2.842 M€	Acesso a Financiamento de Risco (debt e equity facility)
Pilar Excelência Científica	Intercâmbio e Mobilidade de investigadores de PME (Ações Marie Curie)	



TRL 0-3

TRL 4-8

TRL 9-10

Investigação
Fundamental

Investigação
Aplicada

- Prototipagem
- Demonstração

Mercado

Marie Curie

**Research & innovation
projects**

Innovation projects

SME instrument

Fast Track to Innovation

Eurostars II

Instrumentos Financeiros

SME Instr. Fase 3

SME instrument



Principais Características

- ✓ Dirigido a PME orientadas para a **internacionalização, crescimento e inovação**
- ✓ Só **PME** podem concorrer (uma ou mais)
- ✓ Tópicos em cada tecnologia da LEIT ou em cada DS – ***bottom-up***
- ✓ Projetos orientados para os resultados (**TRL \geq 6**)
- ✓ Projetos com **dimensão europeia**
- ✓ Concurso **continuamente aberto** com em vários *cutt-off* de avaliação
- ✓ Concurso em 3 fases (serviço de *coaching*)
- ✓ Cada PME só pode concorrer com uma ideia de cada vez a cada concurso
- ✓ **Tempos de contrato curtos** (Fase 1 = 3 meses; Fase 2= 6 meses)

**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**



EASME

Themes	Call id 2014		Call id 2015	
	Phase 1	Phase 2	Phase 1	Phase 2
High risk ICT innovation	ICT-37-2014-1 90 projects €4.5m	ICT-37-2014 ~26 projects €40m	ICT-37-2015-1 90 projects €4.5m	ICT-37-2015 ~26 projects €40m
Nanotech, or other advanced tech for manufacturing and materials	NMP-25-2014-1 43 projects €2.2m	NMP-25-2014 ~13 projects €19m	NMP-25-2015-1 47 projects €2.4m	NMP-25-2015 14 projects €21m
Space research and development	Space-SME-2014-1 17 projects €0.8m	Space-SME-2014-2 ~5 projects €7.5m	Space-SME-2015-1 18 projects €0.9m	Space-SME-2015-2 ~13 projects €7.7m
Diagnostics devices and biomarkers	PHC-12-2014-1 132 projects €6.6m	PHC-12-2014 ~38 projects €53m	PHC-12-2015-1 90 projects €4.5m	PHC-12-2015 ~26 projects €40m
Sustainable food production and processing	SFS-08-2014-1 18 projects €0.9m	SFS-08-2014 ~5 projects €8m	SFS-08-2015-1 18 projects €1.7m	SFS-08-2015 ~10 projects €15m
Seas and oceans (Blue growth)	BG-12-2014-1 6 projects €0.3m	BG-12-2014 1-2 projects €2.6m	BG-12-2015-1 10 projects €0.5m	BG-12-2015 2-3 projects €4m
Low carbon energy systems	SIE-01-2014-1 67 projects €3.4m	SIE-01-2014 ~20 projects €29m	SIE-01-2015-1 74 projects €3.7m	SIE-01-2015 ~22 projects €31m

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”</p>	<p>Candidatura: “Plano de Negócios II”+descrição das atividades na Fase 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Instrumento de promoção através de rótulo de qualidade aos projetos com sucesso
<p>Atividades: Viabilidade do conceito Análise de Risco Regime de PI Procura de Parceiros Estudo de Design Aplicação Piloto</p>	<p>Atividades: Desenvolvimento Prototipagem Testes Pilotos Minituarização/<i>Scale-up</i> <i>Market replication</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Facilitar o acesso a financiamento privado <input type="checkbox"/> Apoio através de <i>networking</i>, formação, informação, gestão da PI, partilha do conhecimento, disseminação
<p>Resultado: “Plano de Negócios II”</p>	<p>Resultado: “Plano de Negócios III” (pronto para investimento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Janela de oportunidade para os mecanismos financeiros (<i>debt e equity facility</i>)
<p>Lump sum: 50.000 € ~ 6 meses</p>	<p>Financiamento: 0,5 a 2,5 M€ ~ 12 a 24 meses</p>	

Plano de Negócios

- ✓ **Resultados chave e respetivas áreas de aplicação** (ex: estado do desenvolvimento, factos e números que facilitem a análise do potencial impacto, diferenças dos principais produtos/serviços competidores existentes, principais questões de PI)
- ✓ **A equipa** (experiência dos envolvidos na exploração, qual a sua estratégia de negócio, necessidade de complementar com recursos externos, etc)
- ✓ **O mercado** (tamanho e geografia dos potenciais mercados, tendência de mercado, principais competidores e vantagem competitiva em relação aos mesmos)
- ✓ **O modelo de negócio** (estratégia de marketing, principais pontos de destaque, principais clientes, distribuição, etc)
- ✓ **As projeções financeiras** (previsão de vendas, investimento necessário, estratégias de financiamento, etc)
- ✓ **O Planeamento da Comercialização** (os passos necessário antes do produto estar pronto para o mercado: prova de conceito; prototipagem; demonstração do desempenho; eficiência de custos; ensaios de campo, questões de validação e regulamentação, barreiras e como ultrapassá-las)
- ✓ **A análise de risco** (riscos financeiros, comerciais e de produção e necessidades de regulamentação)



Fase I

~ 10 páginas

SME instrument Phase 1

Administrative forms (Part A)
Research proposal (Part B)

Version 1.2
10 March 2014



Fase II

~ 30 páginas

SME instrument Phase 2

Administrative forms (Part A)
Research proposal (Part B)

Version 1.2
6 March 2014

CrITÉrios de avaliaÇão

Excelência

- Objetivos
- Enquadramento no tÓpico
- Conceito e abordagem
- Ambição

Impacto

- Mercados/utilizadores
- Empresa
- Plano de disseminação dos resultados
- Plano de exploração dos resultados
- Gestão dos IPR
- Comunicação (*Fase 2*)

Implementação

- Plano de atividades
- Estrutura de Gestão e Procedimentos
- Equipa de projeto
- Alocação de Recursos – pré-preenchida: 50.000€ (*Fase I*)
- Alocação de Recursos – financiamento a 70% (*Fase II*)
- *Third Parties*

Calendário dos concursos

<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	17-12-2014	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	18-03-2015	268,57 M€
	17-06-2015	17-06-2015	
	17-09-2015	17-09-2015	
	16-12-2015	16-12-2015	

Quem pode participar?

SME Definition :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;

O que é?

O Fast Track to Innovation - **FTI** é a única medida **totalmente aberta** (*bottom-up*) no Horizonte 2020 que promove **atividades de inovação próximas do mercado** acessível a todo o tipo de participantes.

Fast Track to Innovation

- **Máximo 5 parceiros (envolvimento da indústria obrigatório)**
- **Até 3 M €** por projeto (se se justificar; 1 a 2 M € é o expectável)
- **Bottom-up**: todas as áreas da Liderança Industrial e dos Desafios Societais
- **Continuamente aberto** (a partir de 06 de Janeiro de 2015);
- 3 cut-off dates: **29 de Abril, 01 de Setembro e 01 de Dezembro**
- **Time to grant até 6 meses**
- Ação de Inovação (70%) – **TRL 6 - 9**
- **Time to market até 3 anos** após o início do projeto

Objetivos:

- **Encurtar o tempo entre a ideia e a sua transferência para o mercado**
- **Aumentar a participação de empresas no H2020**

Envolvimento da Indústria

- ❑ Obrigatoriedade pode ser assegurada através de:
 - pelo menos 60% do orçamento total da proposta está alocado ao(s) parceiro(s) da indústria ou,
 - o número mínimo de participantes da indústria é de 2, num consórcio de 3 ou 4 parceiros, e 3 num consórcio de 5.
- ❑ As propostas têm de incluir um plano de negócios (estratégia de comercialização, modelo de negócio, etc)
- ❑ As PME e os participantes da parte da indústria pela primeira vez no Horizonte 2020 são particularmente bem-vindos

Indústria – entidade privada com fins lucrativos

Questões legais e financeiras | Cap. Risco
Apoio a PME
EIT

Alexandre Marques

🏠 GPPQ

Av. D. Carlos I, nº126, 4º andar
1249-074 LISBOA

✉ alexandre.marques@fct.pt

☎ +351 21 391 76 45



ICT
Apoio a PME
ECSEL

João Mii-Homens

🏠 GPPQ

Av. D. Carlos I, nº126, 4º andar
1249-074 LISBOA

✉ joao.mh@fct.pt

☎ +351 21 391 76 43



NMP+B
Apoio a PME

Marta Candeias

🏠 GPPQ

Av. D. Carlos I, nº126, 4º andar
1249-074 LISBOA

✉ marta.candeias@fct.pt

☎ +351 21 391 76 49



Instrumentos Financeiros

InnovFin

EU Finance for Innovators

InnovFin
SME Guarantee

InnovFin
MidCap Guarantee

InnovFin
Large Projects

InnovFin
SME Venture Capital

InnovFin
MidCap Growth Finance

InnovFin
Advisory

Instrumentos de Débito

- ✓ **InnovFin Large Projects** (*ex-RSFF*)
 - empréstimos desde **7.5 M€** até **300 M€**; implementado pelo EIB

- ✓ **InnovFin MidCap Growth Finance** (*novo; empresas de média dimensão*)
 - empréstimos e financiamento mezzanine desde **7.5 M€** até **25 M€**; implementado pelo EIB

- ✓ **InnovFin MidCap Guarantee**
 - garantias/contragarantias a intermediários financeiros (bancos, etc.);
 - empréstimos desde **7.5 M€** até **50 M€**; implementado pelo EIB

- ✓ **InnovFin SME Guarantee** (*ex-RSI pilot*)
 - garantias/contragarantias a intermediários financeiros;
 - empréstimos desde **25 000€** até **7.5 M€**; implementado pelo EIF

- ✓ **InnovFin Advisory**
 - melhorar os aspetos financeiros de grandes projetos

- ✓ InnovFin Large Projects (*ex-RSFF*)
 - **Aberto** - pedido direto ao EIB

- ✓ InnovFin MidCap Growth Finance (*novo; empresas de média dimensão*)
 - **Aberto** - pedido direto ao EIB

- ✓ InnovFin MidCap Guarantee (*novo; empresas de média dimensão*)
 - **concurso para expressão de interesse de intermediários financeiros** lançada pelo EIF - **Aberto**

- ✓ InnovFin SME Guarantee (*ex-RSI pilot*)
 - **concurso para expressão de interesse de intermediários financeiros** lançada pelo EIF - **Aberto**

Equity

- ✓ via EIF ou intermediários
 - *Early-stage*: previsto para final de 2014
 - Growth: lançado em Julho
 - *Angels Co-investment Pilot*: 2015
 - *Technology Transfer Financing Facility Pilot*: 2015

- ✓ Medidas de apoio: *investment-readiness*, TT capacity-building
 - lançamento iminente

InnovFin products



InnovFin EU Finance for Innovators			
SMEs	MidCaps	Large Caps	Advisory
InnovFin SME Guarantee	InnovFin MidCap Guarantee	InnovFin Large Projects	InnovFin Advisory
InnovFin SME Venture Capital	InnovFin MidCap Growth Finance		
SMEs and small Mid-Caps < 500 Employees	Mid-Caps < 3,000 Employees	Large Caps Typically > 3,000 Employees	
Intermediated SME/Mid-Cap Financing	Intermediated and/or direct Corporate lending	Direct Corporate Lending	



DE EN FR



- Home
- About
- Products
- Projects
- Investor Relations
- News
- Publications
- Contact

- Products
- Project loans
- Intermediated Loans
- Structured finance
- Guarantees
- Project bonds
- Equity and fund investments
- Venture capital

InnovFin - Frequently Asked Questions

Date: 20 June 2014

The Bank receives many requests for information on InnovFin and certain questions recur regularly. Please check if your query can be answered by one of the links below.

PDF - Available in : EN

Hard copy not available.

<http://www.eib.org/products/documents/innovfin-faq.htm>

RSFF CASE STUDIES

CASE STUDY

Heat exchangers: from coffee to supertankers

The GEA Group has expertise in process technologies used in demanding production systems found in, for example, the food processing, waste disposal and energy generation sectors. At the core of these processes is heat exchange technology – an area where RSFF lending is supporting GEA's development of innovative solutions, offering better, more efficient production systems.

Moving heat around is a critical process in many industrial technologies. In the dairy market leader – it is also one of the leading people worldwide. And GEA is not only a Heat exchange technology is used in many industrial sectors, and new demands

RSFF CASE STUDIES

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/focus-10_en.pdf

Questões legais e financeiras | Cap. Risco

Apoio a PME

EIT



Alexandre Marques

🏠 GPPQ

Av. D. Carlos I, nº126, 4º andar
1249-074 LISBOA

✉ alexandre.marques@fct.pt

☎ +351 21 391 76 45