



Apoio às PME no H2020

**SME Instrument
e
Fast Track to Innovation**

Horizonte 2020



Apoio às PME no H2020

H2020 (2014-2020) –Três prioridades que se reforçam mutuamente – ~79M€

7% para o
SME Instrument
Projectos de uma única
PME (ou consórcio de
PMEs) nos DS ou KET
~3 b€

13% em projectos
colaborativos nos
DS e nas KETs
~6 b€

Fast Track to
Innovation
250M€
2015

Acesso a Financiamento e a
Capital de Risco
~3 b€

Inovação em PME 617 M€
(EUROSTARS 860 M€)

*Liderança
Industrial
(KETs)*

*Desafios
Sociais
(DS)*

*Excelência
Científica
(EC)*



Tipos de projecto

Investigação
Fundamental

Investigação
Aplicada

- Prototipagem
- Demonstração

Mercado

Marie Curie

Research & Innovation
projects

Innovation projects

SME instrument

Fast Track to Innovation

Eurostars II

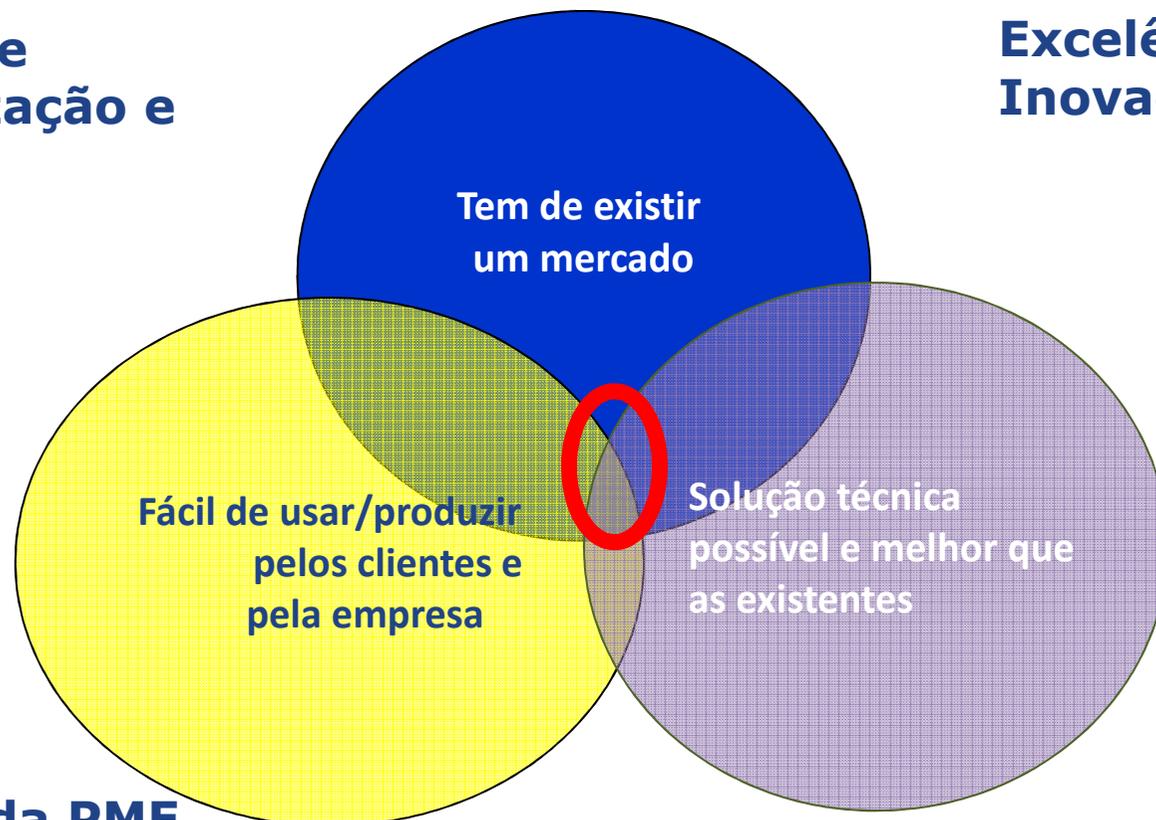
Instrumentos Financeiros

SME Instr. Fase 3



**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**

SME instrument



IDEIA

Coaching empresarial e serviços complementares

MERCADO



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 – apenas as melhores ideias passam a Fase 1;
- Orientado para o mercado, actividades próximas do mercado: 70% financiamento;
- Faseado e com serviços de *coaching*;
- Entrada pela Fase 1 ou pela Fase 2;
- Bottom-up*, mas pretende dar resposta aos desafios sociais e às tecnologias facilitadoras essenciais.



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 actividades na Fase 2 (~30 pág.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrumento de promoção através de rótulo de qualidade aos projectos com sucesso; ▪ Facilitar o acesso a financiamento privado ; ▪ Apoio através de <i>networking</i>, formação, informação, gestão da PI, partilha do conhecimento, disseminação; ▪ Janela de oportunidade para os mecanismos financeiros (debt e
<p>Actividades: Viabilidade do conceito Análise de Risco Regime de PI Procura de Parceiros Estudo de Design Aplicação Piloto etc.</p>	<p>Actividades: Desenvolvimento Prototipagem Testes Pilotos Minotarização <i>Scale-up</i> <i>Market replication</i></p>	
<p>Resultado: "Plano de Negócios II"</p>	<p>Resultado: "Plano de Negócios III" (pronto para investimento)</p>	
<p>Lump sum: 50.000 € ~ 6 meses</p>	<p>Financiamento: 1 a 3 M€ (pagamentos com base nos resultados) ~ 12 a 24 meses</p>	



Validação do estatuto de PME

- 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;
- Verificação da Viabilidade Financeira: não existe coordenador (1 único beneficiário) pelo que não se aplica a verificação da viabilidade financeira.



Critérios de avaliação



SME instrument Phase 1

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

Version 1.2
10 March 2014

Fase I

~ 10 páginas



SME instrument Phase 2

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

Version 1.2
6 March 2014

Fase II

~ 30 páginas

Excelência

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



Critérios de avaliação

- Avaliação remota e *ranking* das propostas após cada *cut-off date*
- Informação dos resultados da Fase 1 – 2 meses após a *cut-off date*
- **Tempo de contrato** da Fase 1 – até um mês após informação do resultado
- Informação dos resultados da Fase 2 – 4 meses após a *cut-off date*
- **Tempo de contrato** da Fase 2 – até 2 meses após informação do resultado
- Ordem de avaliação dos critérios: Impacto → Excelência → Implementação
- O critério impacto tem peso **1,5**
- Os critérios são avaliados de 1 a 5
- 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**

~ 3 meses

~ 6 meses



Conteúdos *must have*

Sumário – resumo com os principais pontos chave

Visão global – Porquê? – Qual o problema que precisa ser resolvido? Qual a necessidade de mercado?

Equipa – Quem? - Quem irá executar o projeto? Orientar? Investir?

Mercado alvo – Quais os tipos de segmentos de mercado? Quem serão os clientes?

Produto/Tecnologia/Serviço – Qual a solução que irá resolver o problema ou responder à necessidade do mercado?

Modelo de negócio – Como? – Como irão fazer dinheiro?

Vendas & Modelo de Distribuição – Quais os canais de distribuição? A quem vão fazer as vendas?

Competidores – Quais os produtos e empresas concorrentes?

Métrica/Quantificação – Qual o tamanho do negócio (passado/futuro)? Qual o impacto no crescimento da empresa?

Necessidade de investimento – Quanto capital é necessário e para o quê?

**Calendário dos concursos****Abertura a 1 de Março 2014**

<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€

Abertura a partir de 1 de Janeiro 2015

<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€



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;



Porquê participar?

- Aumentar a competitividade da empresa;
- Visibilidade a nível europeu;
- Vigilância tecnológica;
- Redes de contactos alargada: fornecedores/clientes;
- Acesso a conhecimento e inovação;
- Acesso a novos mercados;
- Internacionalização.



Apoio às PME no H2020

Fast Track to Innovation

Horizonte 2020



Fast Track to Innovation

O racional por trás do FTI

- Duas queixas muito comuns do 7-PQ:
 - Muito tempo entre a ideia e o financiamento;
 - Pouco espaço para ideias *bottom-up*
- H2020: transição para a inovação!**
- Qual o target?
 - Consórcios pequenos, internacionais e em colaboração;
 - Projectos inovadores.



Fast Track to Innovation

Qual a mais-valia do FTI?

- O FTI irá aplicar um tempo mais curto entre o financiamento e a ideia;
- Trabalhar unicamente com projectos *bottom-up*;
- Financiar projectos inovadores, “time-sensitive”, próximos do mercado;
- Encurtar o tempo entre a ideia e a sua transferência para o mercado;
- Estimular a transferência de tecnologia;
- Aumentar a participação de empresas inovadoras no H2020.



Fast Track to Innovation

Regras gerais

- Máximo **5 parceiros** (num consórcio de 3 ou 4 parceiros, 2 devem ser ligados à indústria; 3 parceiros ligados à indústria num consórcio de 5);
- Até 3 M € por projecto (se se justificar; 1 a 2 M € é o expectável);
- Bottom-up*: todas as áreas da Liderança Industrial e os 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.



Fast Track to Innovation

Avaliação

- Critérios de avaliação: Excelência, Impacto, Implementação
- Os critérios mínimos de avaliação podem variar de concurso para concurso
- O critério mais importante é o **impacto** (4/5 pelo menos na avaliação)

Calendário dos Concursos

- Concursos de uma única fase ou em duas fases (só quem for seleccionado na primeira fase pode submeter uma proposta completa na segunda fase)
- Datas de fecho podem variar de concurso para concurso



Quem pode participar?

Modelo A

- Empresa dirigida para desenvolvimento de produto/serviço
- A ideia do produto teve origem numa empresa que conduziu a investigação;
- Essa empresa será a líder do consórcio;
- Entende-se que haja colaboração com parceiros internacionais (outras empresas, universidades) para desenvolverem o produto;
- Distribuição do orçamento:
 - Cerca de 60 % absorvido pelas empresas;
 - Cerca de 40 % absorvido pelos parceiros não-industriais.



Quem pode participar?

Modelo B

- Spin-outs do sector público;
- A ideia do produto teve origem numa universidade;
- A empresa é criada (e equipada com Propriedade Intelectual relevante) para desenvolver o produto;
- Entende-se que haja colaboração com parceiros internacionais (outras empresas, universidades) para desenvolverem o produto;
- Distribuição do orçamento:
 - Cerca de 60 % absorvido pelos parceiros não-industriais;
 - Cerca de 40 % absorvido pelas empresas.



Quem pode participar?

How open is open?

- “(...) any legal entity may participate in a Fast Track to Innovation (FTI) action. (...) The FTI call shall be open to proposals relating to any technology field under the objective ‘Leadership in enabling and industrial technologies’ or to any societal challenge.”*
- Isto representa a ideia-base do FTI e a COM terá de respeitar este princípio!



QUESTÕES LEGAIS E FINANCEIRAS | CAP. RISCO

APOIO A PME
ET



Alexandre Marques

🏠 GPPQ

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

✉ alexandre.marques@fct.pt

☎ +351 21 391 76 45

APOIO A PME

SOCIEDADES
S&S



Cláudia Oliveira

🏠 GPPQ

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

✉ claudia.oliveira@fct.pt

☎ +351 21 391 76 39

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