



# KMU-Förderung und Finanzinstrumente in Horizon 2020

Dr Bernd Reichert

Referatsleiter

"Horizon 2020: Kleine und Mittlere  
Unternehmen"

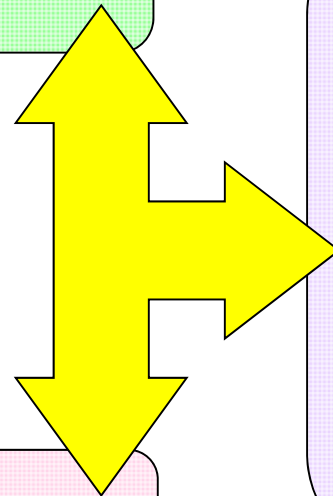
Europäische Agentur für KMU  
(EASME)

# Die 3 Prioritäten in Horizon2020



Gesellschaftliche Herausforderungen

Wissenschaftliche  
Exzellenz



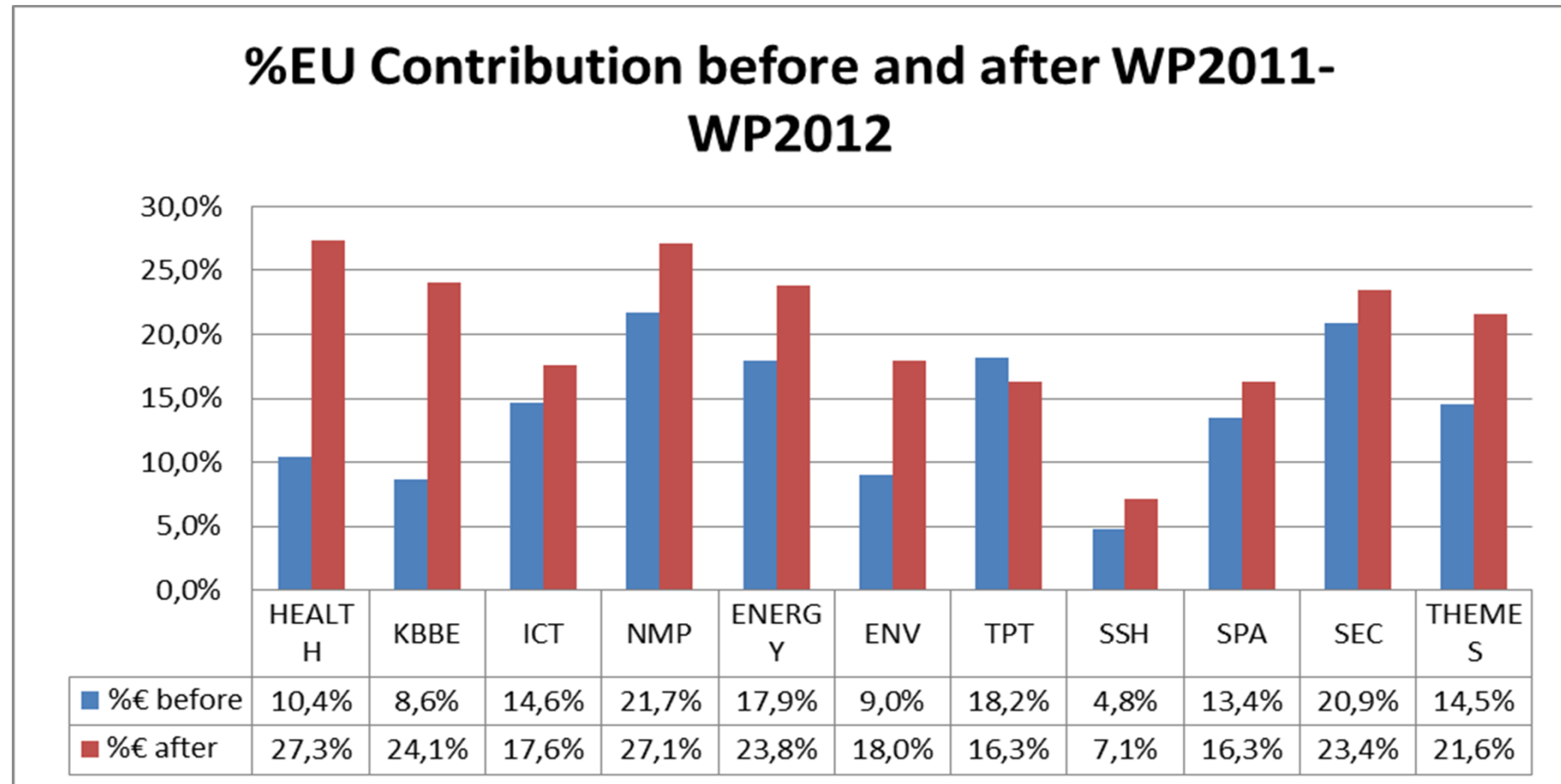
Industrielle Führung

- **Führende Rolle bei Basis- und industriellen Technologien**
- **Innovation in KMU**
- **Zugang zu Risikofinanzierung**



# KMU- Förderung

## KMU-Unterstützung in FP7: 17.5% (5/11/13)





# Ergebnisse von KMU-Befragungen

- Für weniger als 50% aller industriellen Partner sind öffentlich geförderten Innovationsaktivitäten Teil der Innovationsstrategie
- Nur etwa 22% der KMU die an EU Forschungsprogrammen teilnehmen benutzen dies als Teil ihrer Innovationsstrategie
- Forscher arbeiten mit Industrie zusammen, um mehr Forschung zu betreiben, nicht um Ergebnisse zu verwerten
- Ergebnisse werden nicht verwertet, da die Projekte nicht mit Blick auf Verwertung entwickelt wurden
- Es gibt eine starke Korrelation zwischen Internationalisierung und Innovation, aber KMU kennen öffentliche Internationalisierungsprogramme nicht.
- Die Information zu (europäischen) F&E-Programmen ist unattraktiv für KMU



## **Innovation Union Engagement n° 7 (2010)**

Die Teilnahme von KMU an zukünftigen EU F&I  
soll erleichtert werden

\*

### **Europäischer Rat vom 4. Februar 2011**

Die Kommission soll die Möglichkeit eines  
"Small Business Innovation Research Schemes"  
für Europa ermitteln



# Konzept und Design



## KMU Unterstützung: integrierter Ansatz

20 %  
Budgetziel  
in LEIT &  
SC

**Verbundprojekte**  
**13%**

**KMU Instrument**  
**7%**

'Innovation  
in KMU'

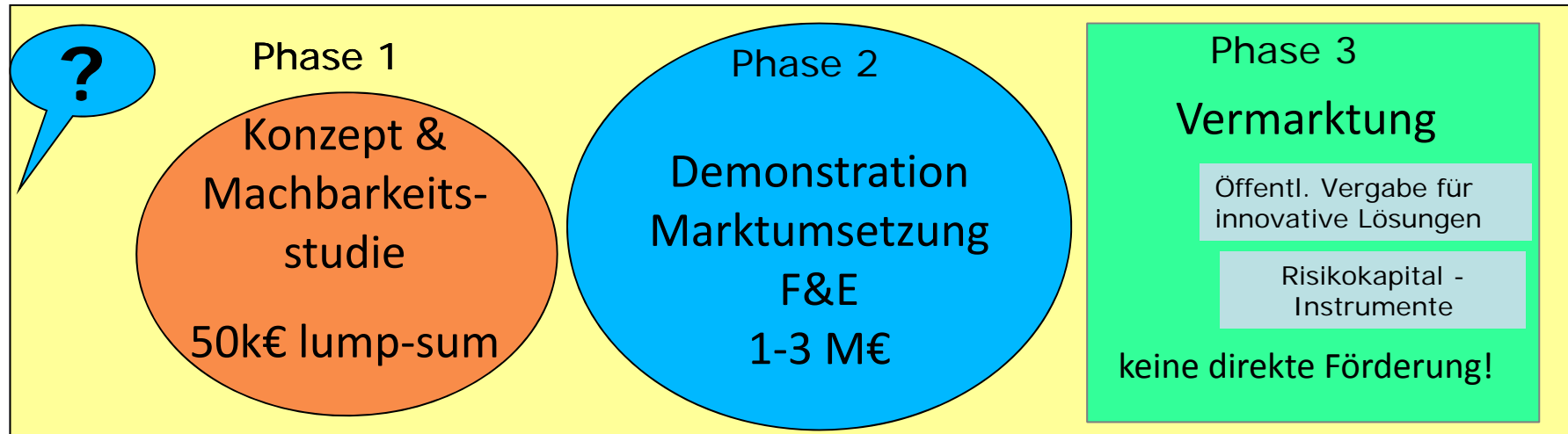
Eurostars II  
Verbesserung der  
Innovationskapazität  
Marktgerechte Innovation

Zugang zu  
Risikofinanzierung



## Warum teilnehmen?

- Wettbewerb der besten (innovativsten) europäischen Unternehmen
- "Champions League" mit nur sehr wenigen Gewinnern, Gütesiegel basierend auf einer strengen Beurteilung, Sichtbarkeit auf europäischer Ebene
- Möglichkeit, Business / Management-Coaching zu erhalten
- Kontakte mit Investoren und Kunden-Netzwerken
- Bevorzugte Behandlung für die anschließende Finanzierung (EU Financial Instruments: Darlehen und Eigenkapital)



Konzeptentwicklung,  
Risikoabschätzungen,  
Technologische &  
kommerzielle  
Umsetzbarkeit

Prototyping, Testing,  
Scaling-up, Miniaturisierung  
TRL > 6

“Quality Label” für  
erfolgreiche Firmen,  
indirekte  
Unterstützungs-  
massnahmen

Kontinuierlicher Support durch alle Phasen  
(&weitergehend)/ EEN / Business Coaching



# Hauptmerkmale

- Zielgruppe: innovative KMU in allen Sektoren mit Wachstumsambitionen und internationaler Strategie
- Nur KMU antragsberechtigt - Unterstützung von Einzelunternehmen möglich
- Kombination von Demonstrationsaktivitäten (Prototyp, Tests, ....), 'market replication', etc. unter Einbeziehung von Endnutzern oder potentiellen Kunden und Forschung
- Prinzipiell keine Verpflichtung für Antragsteller nacheinander alle drei Phase zu durchlaufen (Phase 1 & 2 offen für alle KMU); "linearer Durchlauf" jedoch empfohlen

- Zentrale Implementierung in einer Agentur (EASME)
  - Bottom-up Ansatz im Rahmen der LEIT und Gesellschaftlichen Herausforderungen (SC)
- *jede LEIT & SC definiert ein weites Thema*
- *Arbeitsprogramm*
- Nur ein Antrag/ laufendes Projekt pro Unternehmen
  - Permanent offener Aufruf mit ca. 4 Stichtagen pro Jahr

2014		2015	
<u>Phase 1</u>	<u>Phase 2</u>	<u>Phase 1</u>	<u>Phase 2</u>
18/06/2014	09/10/2014	18/03/2015	18/03/2015
24/09/2014	17/12/2014	17/06/2015	17/06/2015
17/12/2014		17/09/2015	17/09/2015
		16/12/2015	16/12/2015



# Topics 2014/2015

Area	Topics & Budget
LEIT ICT	Open Disruptive Innovation Scheme; 45 M€ per year, Estimated projects per year: 90 phase 1, 26 phase 2
LEIT Nanotechnology LEIT Advanced materials & processing LEIT Advanced manufacturing	Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 21.8 M€ (2014), 23.8 M€ (2015) Estimated projects: 43 phase 1, 13 phase 2 (2014) Estimated projects: 47 phase 1, 14 phase 2 (2015)
LEIT Biotech	SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability; 3.80 M€ (2014), 2.40 M€ (2015) Estimated projects: 7 phase 1, 3 phase 2 (2014) Estimated projects: 5 phase 1, 1 phase 2 (2015)
LEIT Space	SME innovation in space applications, 8.5 M€ (2014), 8.75 M€ (2015) Estimated projects: 17 phase 1, 5 phase 2 (2014) Estimated projects: 18 phase 1, 5 phase 2 (2015)
SC1 Health	Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices (100% funding) 66.1 M€ (2014), 45 M€ (2015) Estimated projects: 132 phase 1, <38 phase 2 (2014), Estimated projects: 90 phase 1, <26 phase 2 (2015) bigger projects envisaged for phase 2 (~5 M€)



# Topics 2014/2015

Area	Topics & Budget
SC2 Bio-economy	<p>Resource-efficient eco-innovative food production and processing 9 M€ (2014), 17 M€ (2015) Estimated projects: 18 phase 1, 5 phase 2 (2014) Estimated projects: 34 phase 1, 10 phase 2 (2015)</p> <p>Supporting SMEs efforts for the development – deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 6.8 M€ (2014), 7.4 M€ (2015) Estimated projects: 13 phase 1, 4 phase 2 (2014) Estimated projects: 15 phase 1, 4 phase 2 (2015)</p>
SC3 Energy	<p>Stimulating the innovation potential of SMEs in a low carbon and efficient energy system 33.95 M€ (2014), 37.26 M€ (2015) Estimated projects: 67 phase 1, 20 phase 2 (2014) Estimated projects: 74 phase 1, 22 phase 2 (2015)</p>
SC4 Transport	<p>Small business innovation research for Transport 35.87 M€ (2014), 38.96 M€ (2015) Estimated projects: 72 phase 1, 21 phase 2 (2014) Estimated projects: 78 phase 1, 23 phase 2 (2015)</p>
SC5 Climate	<p>Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials; 17M€ (2014), 19 M€ (2015) Estimated projects: 34 phase 1, 10 phase 2 (2014) Estimated projects: 38 phase 1, 11 phase 2 (2015)</p>



# Topics 2014/2015

Area	Topics & Budget	
SC6 IIIS	<b>no topic in 2014</b>	Innovative mobile e-government applications by SMEs, 4M€ (2015) Estimated projects: 8 phase 1, 2 phase 2  SME business model innovation, 11 M€ (2015) Estimated projects: 22 phase 1, 6 phase 2
SC7 Security	Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures 7 M€ (2014), 7.4 M€ (2015) Estimated projects: 14 phase 1, 4 phase 2 (2014) Estimated projects: 15 phase 1, 4 phase 2 (2015)	
Total	254.82 M€ (2014)	266.97 M€ (2015)

Phase 2 Projekte mit einer mittlere EU-Zuwendung von 1.5 M€ berechnet

Die Budgets 2014 und 2015 entsprechen 5% des Gesamtbudgets der angegebenen Gebiete.  
 Das Budget wird im Laufe der Zeit auf insgesamt 7% ansteigen.





## Eurostars-2

- Gemeinsame Programminitiative zur Förderung marktorien-tierter transnationaler Forschungsaktivitäten forschungsin-ten-siver KMU in allen Feldern, plus Stärkung der Integration und Synchronisation nationaler Forschungsprogramme
- 33 Länder in EUREKA planen beizutragen mit € 861 M
- Kommissionsvorschlag an Rat und EP vom 10. Juli 2013: Teilnahme der Union an dem Programm mit einem Beitrag von einem Drittel des vorgeschlagenen MS Beitrag, bis zu einer Höhe von € 287 Million vom Horizon 2020 Budget -> insg. ca. € 1.2 Mrd. öffentliche Förderung
- Programmverwaltung durch EUREKA-Sekretariat
- "Verstärkte Partnerschaft": Streamlining, Integration >> Kürzere Bearbeitungsfristen
- Erster Aufruf erwartet für Anfang 2014
- Mehr Informationen unter <http://www.eurostars-eureka.eu/>



## Fast Track to Innovation

### **Zielsetzung:**

Erhöhung der Teilnahme von Industrie und neuen Teilnehmern an Horizon 2020: *nicht KMU-spezifisch!*

Stimulierung von Privatinventionen in F&I

Förderung von F&I mit Fokus auf Wertschöpfung und Überführung von Technologien in innovative Produkte, Prozesse und Dienstleistungen

Umsetzung: Pilotaktivität in 2015 und 2016

Vorschläge aus allen Bereichen der LEITs und Societal Challenges: Innovationsaktivitäten (70% Förderung)

Keine Einschränkung der Teilnehmer, aber nicht mehr als 5 Partner

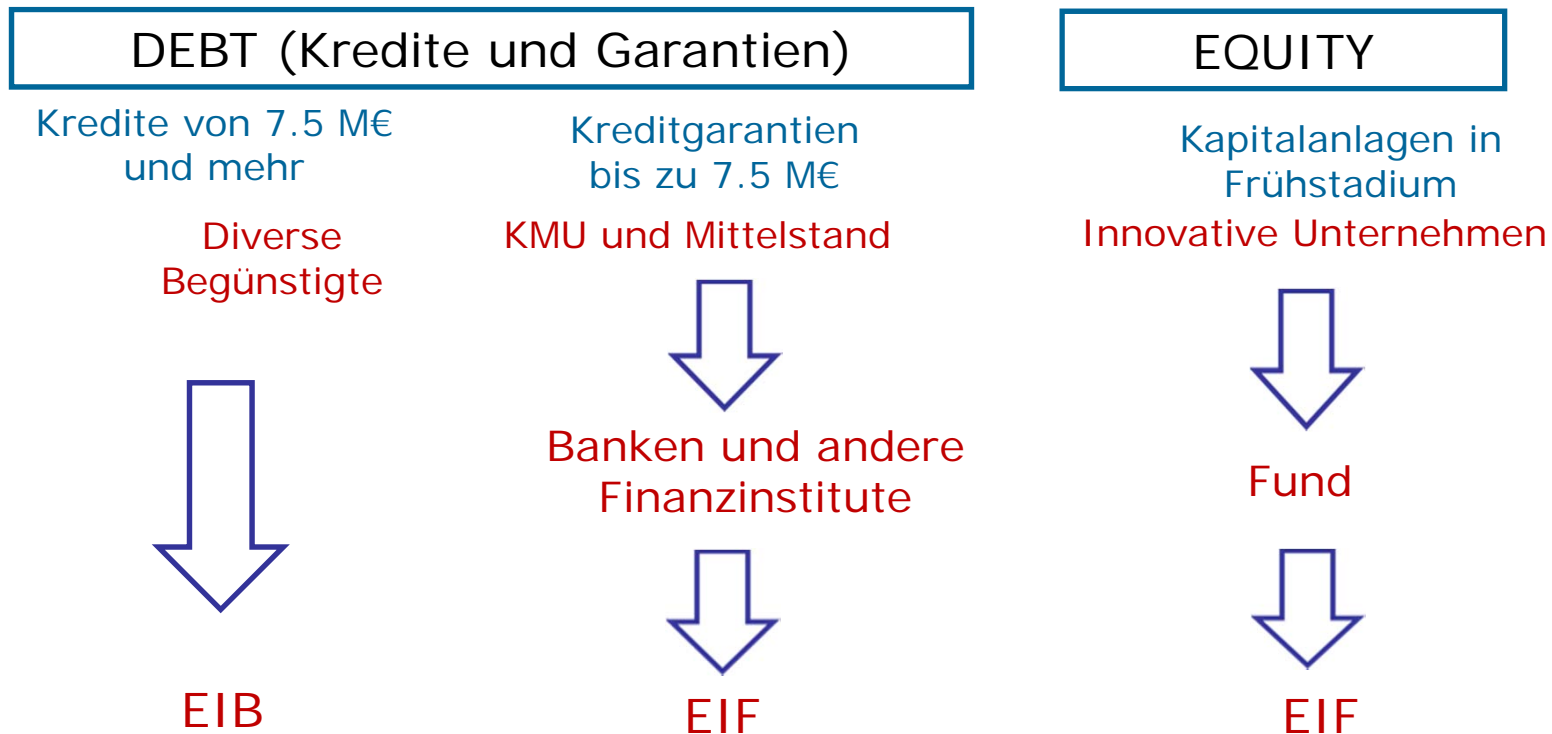
Ca. 100 Projekte mit Projektgrößen von bis zu € 3 Millionen



# Zugang zu Risikokapital



## Zugang zu Risikokapital unter Horizon 2020



## ➤ Kredit-Finanz-Instrument

### ➤ **Kredite und Garantien für F&E&I-Investitionen**

Kredite und Garantien für Investitionen in Forschung und Innovation; Zielgruppe innovativer Mittelstand, größere Firmen, Forschungsinstitute, usw.

Kreditvolumen über 7.5 Millionen €

### ➤ **Kreditgarantien für KMU & Mittelstand**

Kreditgarantien für forschungs-intensive und innovative KMU & Mittelstand;

Kreditvolumen zwischen 25,000 und 7.5 Millionen €

### ➤ **KMU-Initiative** (in der Entwicklung, angefordert im Europäischen Rat vom Juni 2013)

Gemeinsames Garantie-Instrument für Kredite an (innovative) KMU and Mittelstand

## ➤ Kapital-Finanz-Instrument

- Frühphasen-Finanzierung für innovative Unternehmen (hauptsächlich Neugründungen und junge Firmen)
- Pilotaktivität für Technologietransfer um F&E-Resultate aus der öffentlichen Forschung auf den Markt zu bringen (Lizenzen; Firmenneu- und -ausgründungen)

## ➤ Begleitmaßnahmen:

Technische und finanzielle Beratung durch die EIB; Verbesserung der Investitionsfähigkeit junger und kleiner Firmen; Co-Investitionen mit Business Angels; etc.



Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit