



*Promover a inovação, valorização de I&D e transferência de tecnologia
no sector agroalimentar*

Financiar os primeiros passos

João Cortez, *Research and Innovation Funding Advisor*,
4 Junho 2021
jcortez@porto.ucp.pt

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

Processos de valorização e comercialização de conhecimento:

- Colaboração ou co-desenvolvimento (Empresas, entidades I&D&I);
- I&D por contrato
- Licenciamento;
- Spin-offs;
- I&D&I interna





Gestão de PI

Projetos

PoC funding

Crowd-funding

Business Angels

Investidores

Crédito

Spin-off
Empresa (internac.)

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

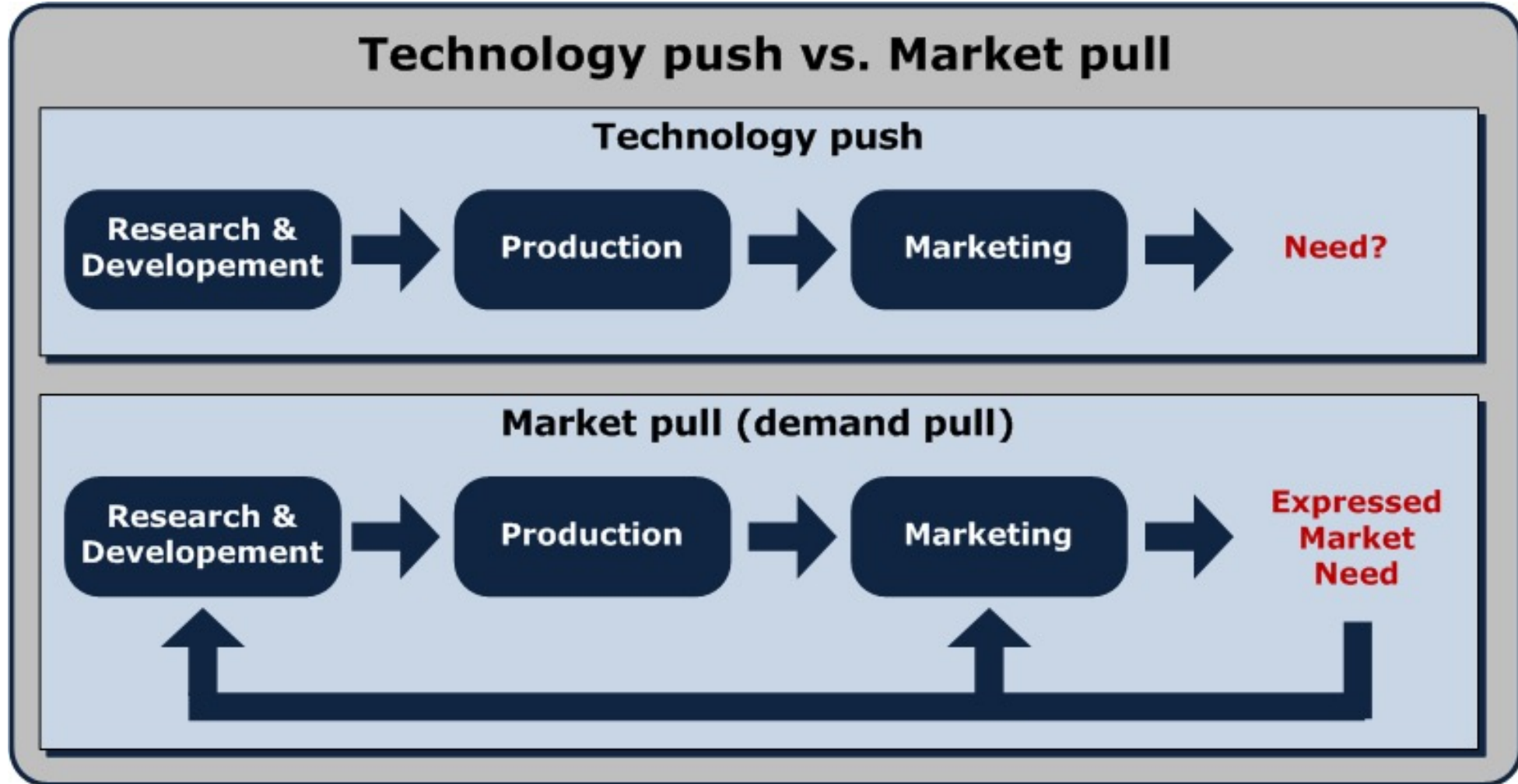
FINANCIAMENTO DE INOVAÇÃO

- O que queremos financiar?
- Qual a finalidade do financiamento?
- Para quem é dirigido?
- Para que se procura financiamento?

AUMENTAR MATURIDADE; ACELARAR COMERCIALIZAÇÃO

LUCRO!

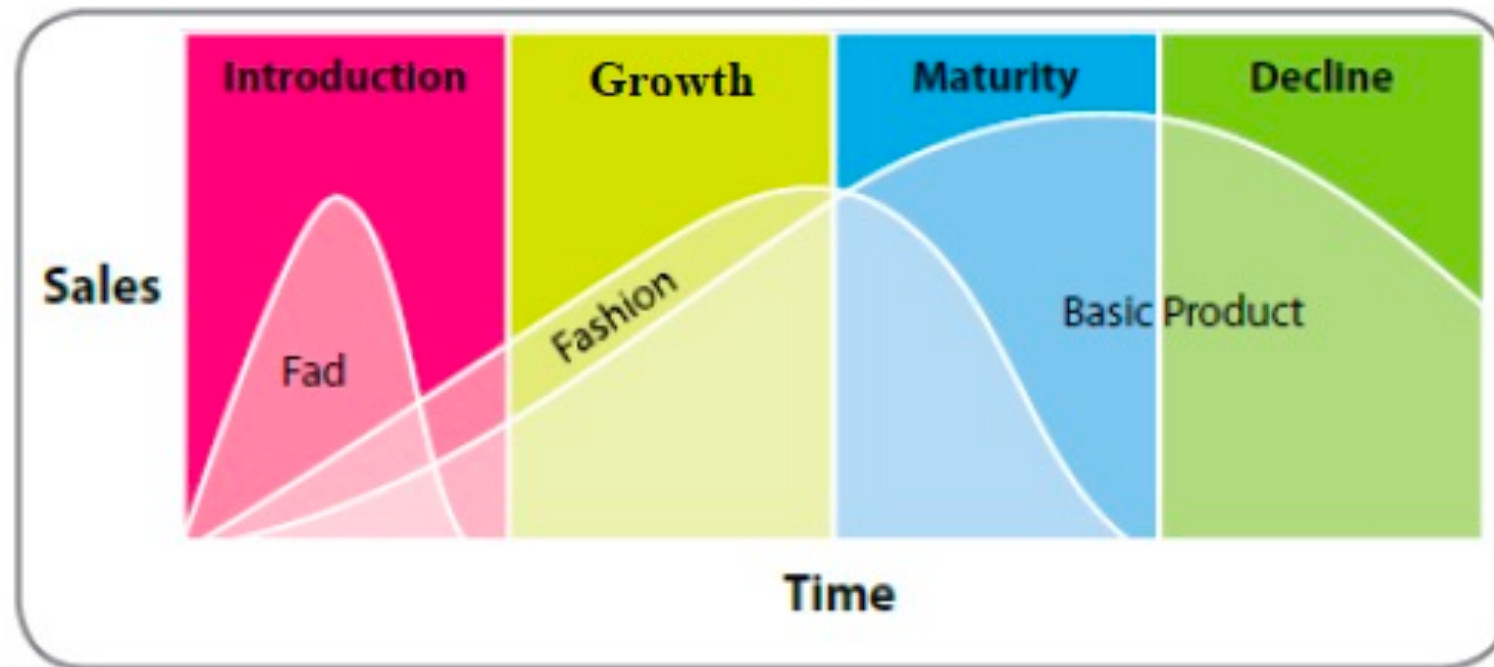
CONCEITOS E PRÁTICAS



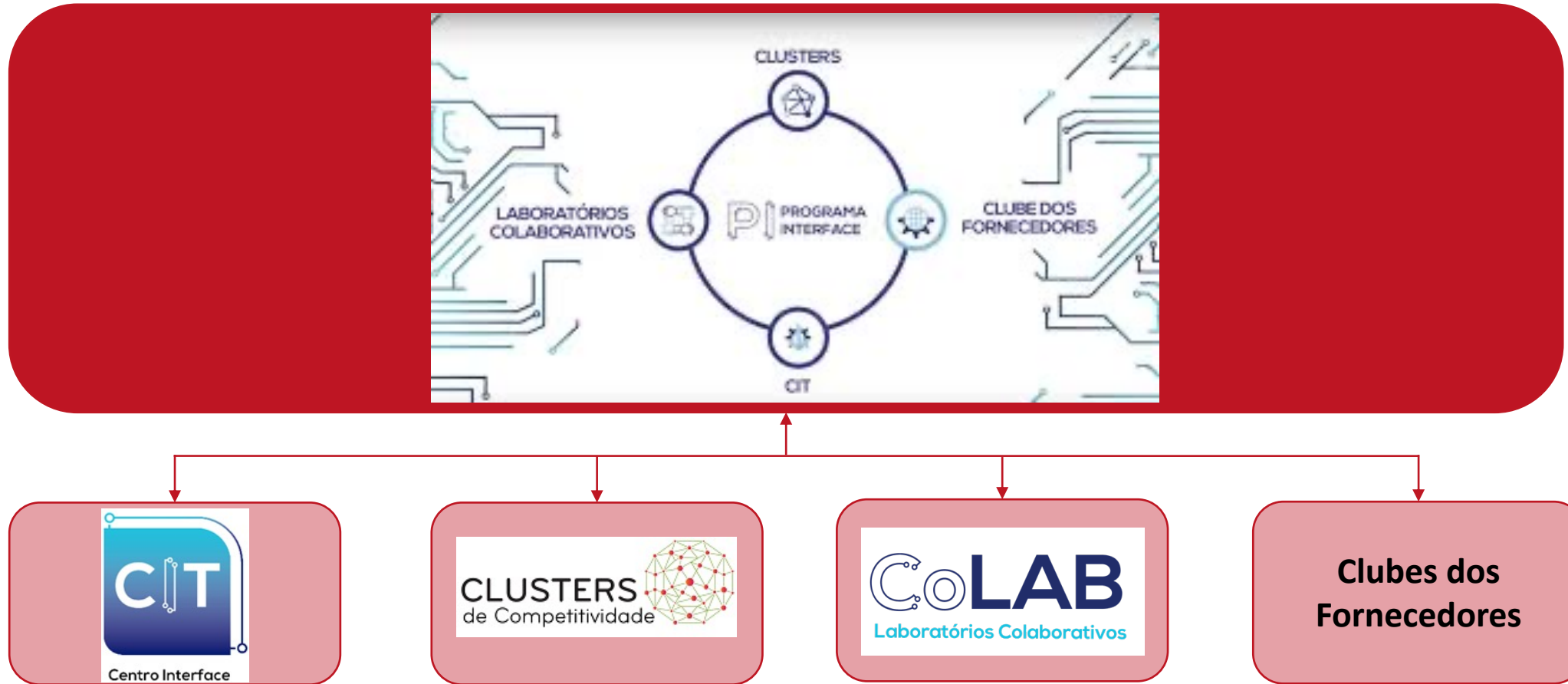
CONCEITOS E PRÁTICAS

Ciclo de vida de produtos

Diferentes ciclos de vida - tempo no mercado - **Necessidades distintas de financiamento!**



ECOSSISTEMA NACIONAL DE I&I



INOVAÇÃO - FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

FINANCIAMENTO

Non-dilutive funding - não implica alienar propriedade - equity/shares

- Financiamento para desenvolvimentos críticos;
- Como não requer venda de equity/voto, permite manter controlo;
- Avaliação por peritos confere validação à tecnologia e à equipa, importante para futuros clientes, parceiros, investidores.

Dilutive funding - implica perda de propriedade (equity/shares)

- Permite levantar financiamentos avultados
- Implica partilha de decisão, um VC/nomeado no board - decisão de exit
- Partilha de lucros - de risco

INOVAÇÃO - FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

FINANCIAMENTO

Non-Dilutive funding

- Projetos de I&D&I - agências governamentais, etc. Objetivo: validação
- Projetos para a indústria - agências governamentais, co-financiamento
- Provas de conceito
- Projetos com indústria (partilha de PI/direitos de exploração?)
- Empréstimos (banco, família...)
- Revenue (re-investimento de lucros, royalties, etc.)
- Crowdfunding (algumas tipologias)

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

FINANCIAMENTO

Non-Dilutive funding

Projetos de R&D&I, com empresas – ANI, IAPMEI, AICEP, EITs, HE EIC

- Copromoção, Mobilizadores, Estruturais

Projetos para empresas – ANI, IAPMEI, AICEP

- Individuais, Copromoção, Demonstradores, Mobilizadores, Estruturais, Internacionalização, Inovação produtiva, Contratação RH, Medidas fiscais (SIFIDE)
- Para start-ups: StartUp Voucher, Vale Incubação, Empreendedorismo Qualificado e Criativo (StartUp Visa e Tech Visa)
- H2020: SME Instrument; HE: EIC – Pathfinder, Accelerator. Outros EU, EITs.

Provas de conceito

- programas nacionais, (Netherland Enterprise Agency, Ireland, UK...)

Crowdfunding (algumas tipologias)

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

FINANCIAMENTO

Projetos – Horizon Europe (Innovation Actions, EIC Accelerators, etc...)

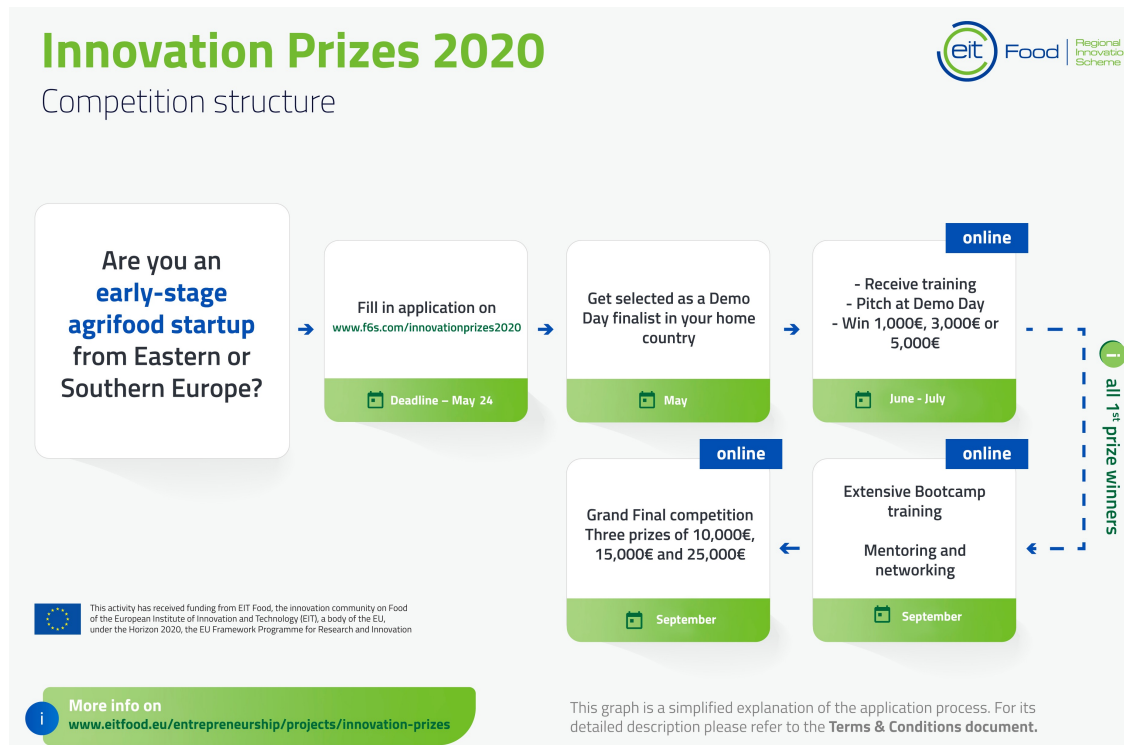
Pequenos projetos – Fundação Calouste Gulbenkian, Leo Foundation, etc.

Inovação em programas – ANJE, la Caixa (Impulse)

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

FINANCIAMENTO - Prémios de inovação: Santander, Montepio, iN3+, Acredita PT, BGI, ANJE, Universidades, Bartomeu de Gusmão (design)

EIT-FOOD



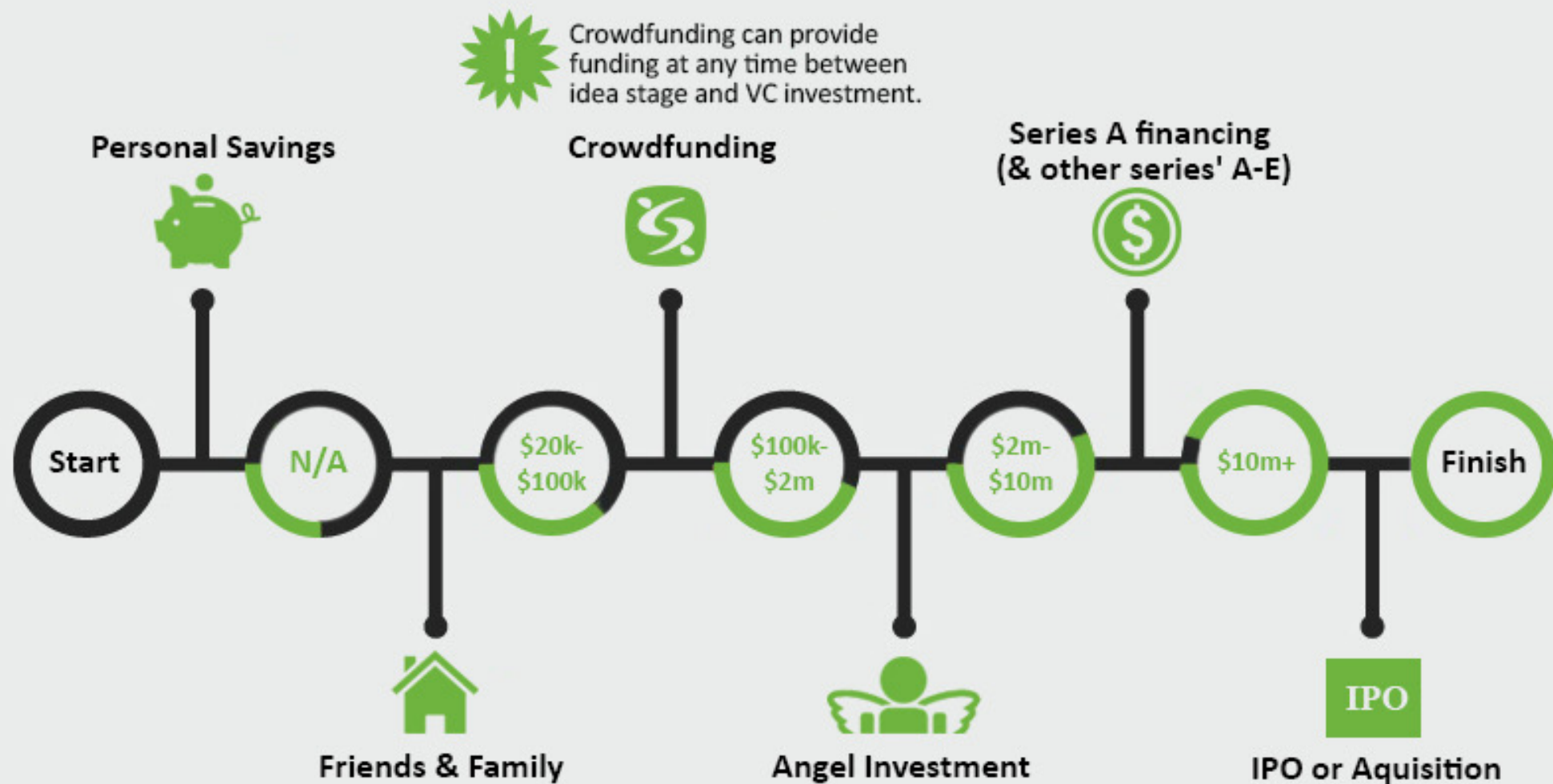
INOVAÇÃO - FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

FINANCIAMENTO

Dilutive funding - para empresas

- Venture Capital (VC) - privados ou públicos (nacionais, internacionais).
Portugal Ventures
- Business Angels (BA)
- Co-investimento - p.e., com EIB (European Investment Fund)
- Equity-based crowdfunding - European crowdfunding - Aescuvest

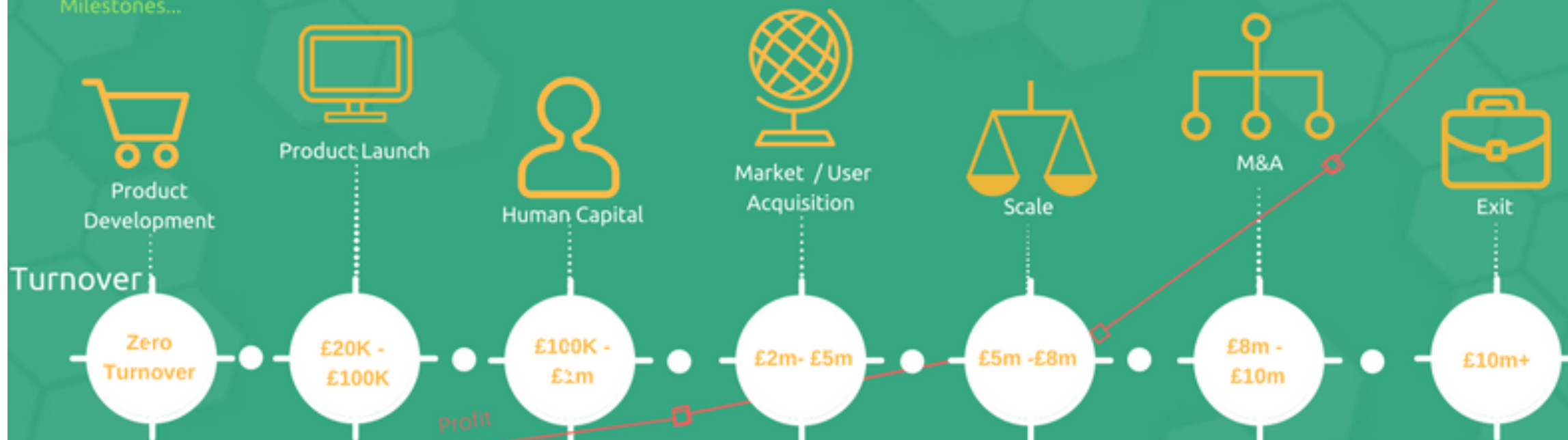
THE FUNDING TIMELINE FOR STARTUPS



Challenge.org

FUNDING TIMELINE OF A STARTUP

Milestones...



Funding stages...

Equity

Debt

www.fusethree.co.uk

Challenge.org

INOVAÇÃO – FINANCIAR OS PRIMEIROS PASSOS

AUMENTAR MATURIDADE; ACELARAR COMERCIALIZAÇÃO; LUCRO

- O que queremos financiar?
- Qual a finalidade do financiamento?
- Para quem é dirigido?
- Para que se procura financiamento?
- **Inovação** – com quem? Parceiros?
- Que tipo de financiamento é o mais adequado?
- Quanto precisamos?
- Tempo de vida do produto? Time-to-market
- Necessidades? Colaboração?

O PORTUGAL 2030, LINHAS GERAIS DE PRIORIDADES PÓS 2020 E O PNI2030



Agenda Estratégica Portugal 2030



As Pessoas Primeiro:
um melhor equilíbrio
demográfico, maior
inclusão, menos
desigualdade

- 1.1 Sustentabilidade demográfica
- 1.2 Promoção da inclusão e luta contra a exclusão
- 1.3 Resiliência do sistema de saúde
- 1.4 Combate às desigualdades e à discriminação



Inovação, Digitalização
e Qualificações como
motores do
desenvolvimento

- 2.1 Promoção da sociedade do conhecimento
- 2.2 Inovação empresarial
- 2.3 Qualificação dos recursos humanos
- 2.4 Qualificação das instituições



Transição climática e
sustentabilidade dos
recursos

- 3.1 Descarbonizar a sociedade e promover a transição energética
- 3.2 Tornar a economia circular
- 3.3 Reduzir os riscos e valorizar os ativos ambientais
- 3.4 Agricultura e florestas sustentáveis
- 3.5 Economia do mar sustentável



Um país competitivo
externamente e coeso
internamente

- 4.1 Competitividade das redes urbanas
- 4.2 Competitividade e coesão na baixa densidade
- 4.3 Projeção da faixa atlântica
- 4.4 Inserção territorial mercado ibérico

“Visão estratégica para o plano de recuperação económica de Portugal 2020-2030”

Eixo 3 - O setor da saúde e o futuro

Eixo 4 - O Estado Social

Eixo 2 - Qualificação da população, transição digital, Ciência e Tecnologia

Eixo 5 - A reindustrialização do País

Eixo 6 - A Reconversão Industrial

Eixo 7 - A transição Energética e a Eletrificação da Economia

Eixo 8 - Coesão do Território, Agricultura e Floresta

Eixo 1 - Rede de infraestruturas

Eixo 8 - Coesão do Território, Agricultura e Floresta

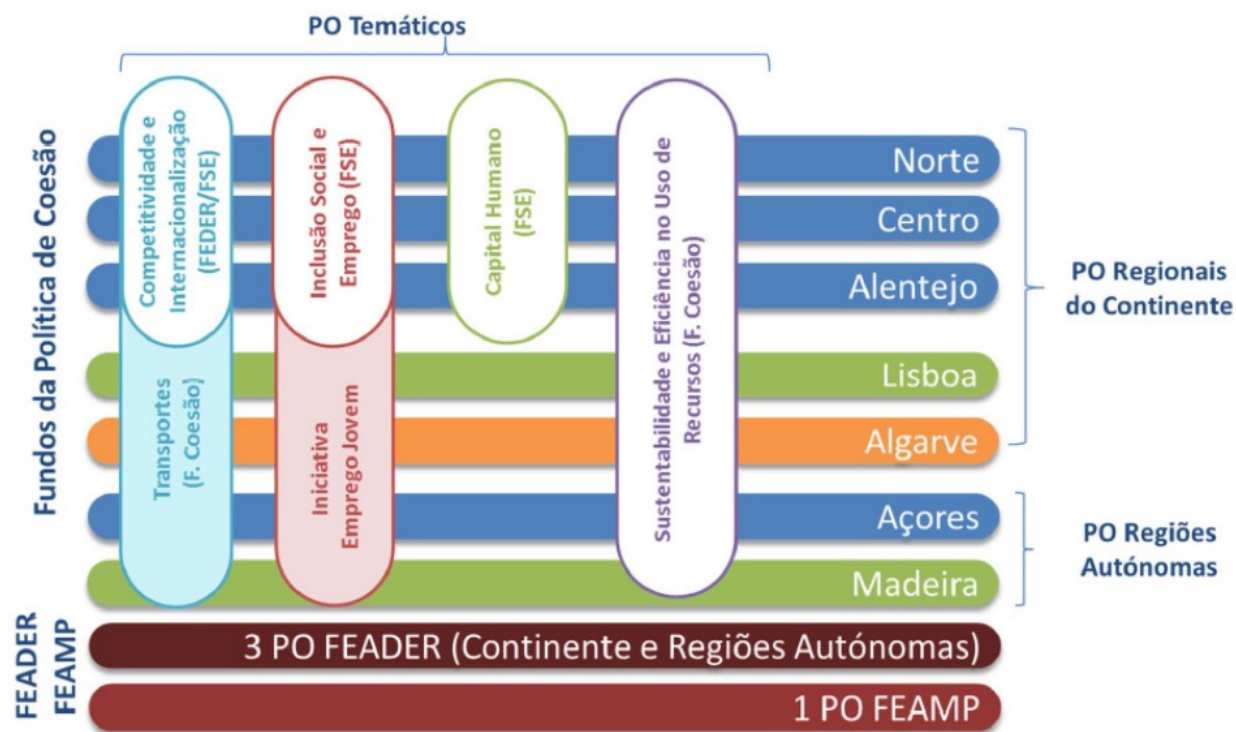
Eixo 9 - Um Novo Paradigma para as Cidades e a Mobilidade

Eixo 10 - Cultura, Serviços, Comércio, Turismo



Financiamento público nacional

Portugal 2020 - Estrutura Operacional



COMPETE 2020:

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)

- I&D Individuais
- Copromoção
- Demonstradores
- Mobilizadores
- Núcleos I&DT
- Internacionalização de I&D
- Proteção Direitos PI

Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (SAICT):

- Internacionalização de I&D
- Proteção Direitos PI

Sistema de Apoio a Ações Colectivas (SIAC)

Sistemas de Incentivos às Empresas

COMPETE 2020 - Exemplo

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)

Objectivos: Aumentar a produção científica e tecnológica de qualidade reconhecida internacionalmente em domínios estratégicos alinhados com a estratégia de I&I para uma especialização inteligente (RIS3), numa ótica multinível, nacional ou regional, e estimular uma economia baseada no conhecimento e de alto valor acrescentado, privilegiando a excelência, a cooperação e a internacionalização, através de:

- Aumento da criação de conhecimentos para resposta desafios empresariais e societais
- Exploração de ideias ou conceitos com originalidade e ou potencial de inovação
- Aumento da participação em programas de I&D financiados pela União Europeia
- Criação, reforço de competências e da orientação económica da rede das infraestruturas de investigação, inseridas no roteiro nacional de infraestruturas de investigação de interesse estratégico, com base nas prioridades inscritas na RIS3

Beneficiários:

- Entidades não empresariais do Sistema de I&I
- Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, desde que inseridas em projetos de I&DT liderados por Entidades Não Empresariais do Sistema de I&I, no âmbito de uma "colaboração efetiva"

COMPETE 2020 - Exemplo

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)

Taxas de financiamento:

- Entidades não empresariais do Sistema de I&I:
 - Em função da média ponderada das taxas de incentivo aplicadas a cada uma das empresas beneficiárias ou 50% (para LVT), 75% (para Norte, Centro e Alentejo) e 62% (para o Algarve)
 - Não implique auxílios de Estado à investigação, desenvolvimento e inovação ou indiretos às empresas beneficiárias e esta percentagem for superior à taxa média acima referida

Obrigações das Entidades não empresariais do Sistema de I&I:

- Os resultados que não dão origem a direitos da propriedade industrial (DPI) podem ser amplamente divulgados,
- Quaisquer DPI resultantes do projeto, bem como direitos de acesso conexos, são afetados a diferentes parceiros da colaboração
- Os organismos ou infraestruturas de investigação recebem uma compensação equivalente ao preço de mercado para os DPI que resultarem das suas atividades e que forem transferidos para as empresas participantes.

COMPETE 2020 - Exemplo

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)

Custos diretos elegíveis:

- i. Despesas com recursos humanos dedicados a atividades de I&D, incluindo encargos com bolsheiros diretamente suportados pelo beneficiário
- ii. Aquisição de patentes a fontes externas ou por estas licenciadas, a preços de mercado;
- iii. Matérias-primas, materiais consumíveis e componentes
- iv. Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica e consultoria
- v. Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico
- vi. Aquisição de software específico para o projeto, na medida em que for utilizado no projeto
- vii. Despesas com a promoção e divulgação dos resultados de projetos
- viii. Viagens e estadas no estrangeiro diretamente imputáveis ao projeto
- ix. Despesas com o processo de certificação segundo a NP 4457:2007
- x. Despesas com a intervenção de auditor técnico-científico
- xi. Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de Contas
- xii. Contribuições em espécie, em condições a definir

Custos indiretos elegíveis: 25%

Financiamento público Interregional



RIS3T Galicia-Região Norte

RIS3T - Estratégia de Especialização Inteligente Transfronteiriça: Norte de Portugal - Galiza



RIS3T - seis áreas estratégicas de cooperação ao nível da Eurorregião (Galiza e Norte de Portugal):

- Energia da biomassa e do mar;
- **Indústrias agroalimentares e biotecnológicas;**
- Indústria 4.0;
- Indústrias da mobilidade;
- Indústrias turísticas e criativas;
- Saúde e envelhecimento ativo.

Principais atividades :

- Implementação, gestão e governação da RIS3T na Eurorregião;
- Criação de um observatório de I+D+i;
- Formação, Informação e Difusão da RIS3T entre os stakeholders;
- Dinamização do ecossistema de inovação da Eurorregião.

Novo instrumento de financiamento Interregional Innovation Investment (I3) para o período de 2021-2027

- executado no âmbito do FEDER e terá um orçamento indicativo de cerca de 500 milhões de Euros

Cofinanciamento público nacional (ou HE)



Management of water



Farming system



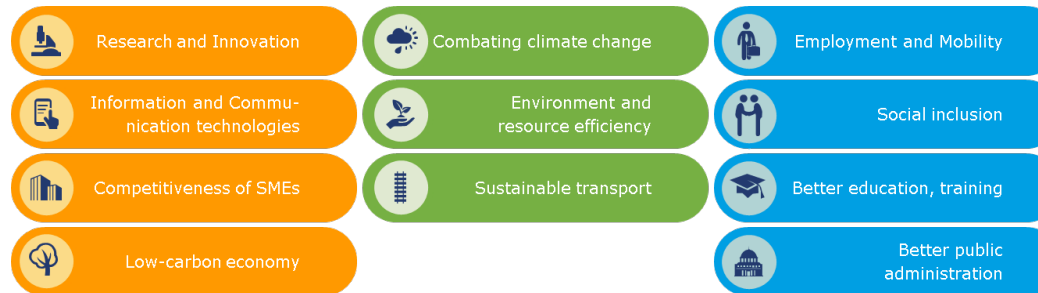
Agro-food value chain

Outros financiamento internacionais

INTERREG V - projetos de colaboração

Cross-border; Transnational Interregional, IPA cross-border

**11 investment
priorities (ERDF)**



EUROPEAN FUNDING

EU Programmes

Asylum, Migration
and Integration
Fund (AMIF)

Border
Management and
Visa Instrument
(BMVI)

Citizens, Equality,
Rights and Values
Programme (CERV)

Creative Europe
(CREA)

Erasmus+
Programme
(EPLUS)

European Social
Fund + (ESF)

Innovation Fund
(INNOVFUND)

Internal Security
Fund (ISF)

Horizon Europe
(HORIZON)

Single Market
Programme (SMP)

Social Prerogative
and Specific
Competencies
Lines (SOCPL)

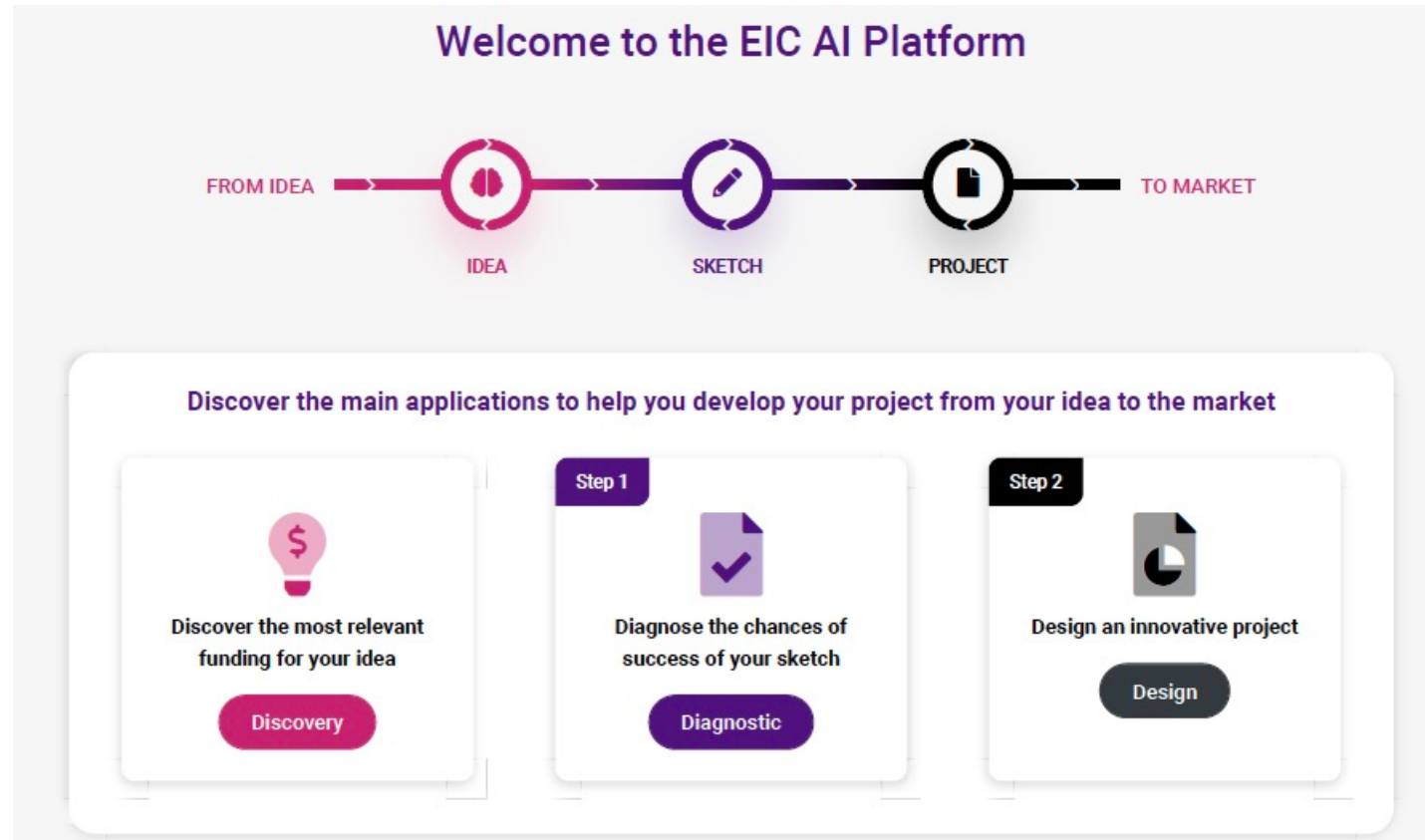
EU External Action
(RELEX)

Justice Programme
(JUST)

Promotion of
Agricultural
Products (AGRIP)

Union Civil
Protection
Mechanism
(UCPM)

HORIZON EUROPE FUNDING



HORIZON EUROPE FUNDING

EIC Pathfinder para desenvolvimento de investigação avançada para de base científica para sustentar tecnologias inovadoras;

EIC Transition para validar tecnologias e desenvolver planos de negócios para aplicações específicas;

EIC Accelerator para apoiar as empresas (PMEs, start-ups, spin-outs e, em casos excecionais, pequenas grandes empresas) na comercialização e expansão das suas inovações.

O apoio financeiro direto é reforçado com acesso a uma variedade de serviços de aceleração de negócios. As ligações entre os vários esquemas de financiamento serão maximizadas por meio de ações de gestão proativas e novas abordagens, como concessões adicionais para Projetos Pathfinder, um Marketplace para conectar os resultados das investigações com empreendedores e investidores, e o Fast Track, esquema do Pathfinder e Transition, para entrar no Accelerator.

A EISMEA, European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency, tem a seu cargo a organização das calls, avaliações, negociações de contratos e implementação dos projetos, numa fase posterior.



Search for fundings

Theme

Title

Identifier

Type your research

Saved searches

Example: computer science sensor big data

or

Upload PDF (patent, project, publication,...)

Browse



I am an SME

[Not sure ? Check the definition here](#)

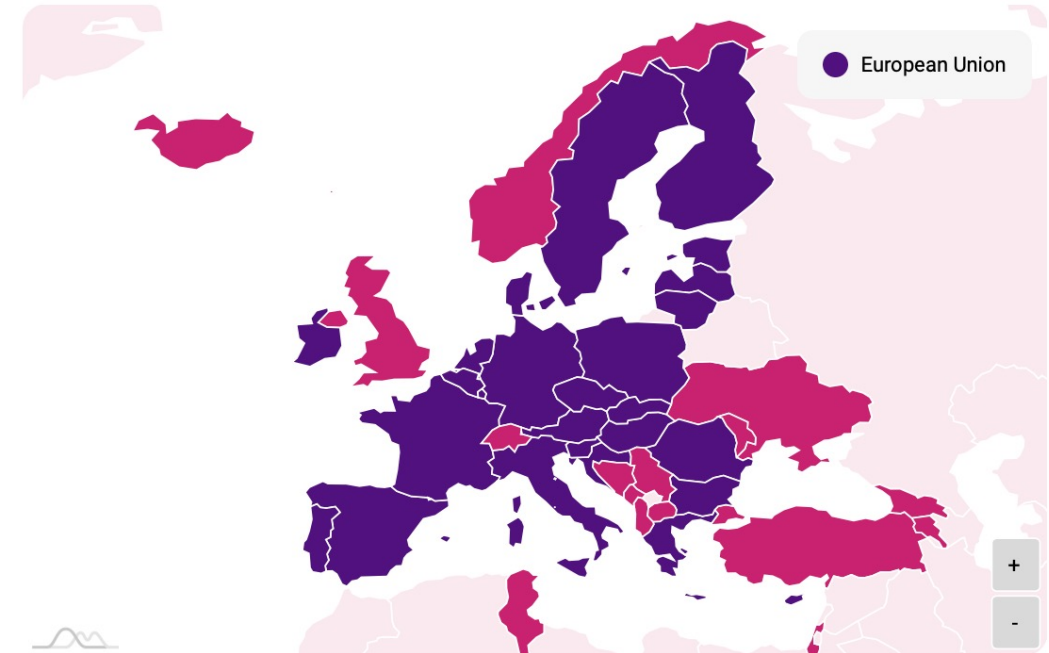
European Fundings

National Fundings

Selected zone(s) :



European Union



What is the purpose of your project ? (Click on the cards to help the platform find relevant funding opportunities for you)



R&D Infrastructure



Training and mobility



Basic Research

Applied research and/or
technological innovationNon-technological
innovation

OPEN INNOVATION PLATFORMS

Plataformas digitais / mercados digitais

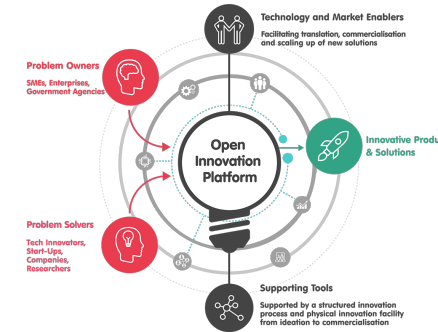
Plataformas online para acelerar transferência de tecnologia

- **Open Innovation platforms para ideias e tecnologias**
- **Open Innovation platforms para soluções (*problem-solving*)**
Acidente na plataforma BP Deepwater – ideias para limpeza
- **Open Innovation platforms para comercialização**

OPEN INNOVATION PLATFORMS

O que são, como funcionam?

- Podem ser uni- ou bidirecionais
- Focadas na indústria
- Promovidas por empresas globais: <https://www.innovatewith.sanofi>
- Focadas em sectores
- Para R&D&I em geral
- Innovation procurement platform <https://innovation-procurement.org>



OPEN INNOVATION PLATFORMS

R&D&I Platforms

- [Innocentive](#) - open innovation problem solving
- [IdeaConnection](#) - idea marketplace and problem-solving
- [Yet2.com](#) - IP market place
- [PRESANS](#) (beta) - connect and solve R&D problems
- [Hypios](#) - online problem solving
- [One Billion Minds](#) - online (social) challenges
- [NineSigma](#) - technology problem solving
- [Ideaken](#) - collaborative crowdsourcing
- [Innovation-community.de](#) - Community of innovators & creators.

Intermediary open innovation services

- [Big Idea Group](#) - organize innovation contests and idea hunts
- [Pharmalicensing](#) - open innovation for the life sciences
- [Chaordix](#) - crowdsourcing engine for innovation
- [DataStation](#) - complete innovation platform

CORPORATE - Product ideas crowdsourcing

- [InnovationJam*](#) - IBM's idea generation project
- [Dell IdeaStorm](#) - external idea sourcing
- [My Starbucks Idea](#) - shaping the future of Starbucks
- [Connect + Develop](#) - Innovation platform by P&G

MIXED PLATFORMS



Marketplace para projetos, etc.



Find a funder



Marketplace para oferta e procura tecnológica, perfis profissionais e ofertas de trabalho



Ferramentas várias, vigilância tecnológica

USEFUL TOOLS



EuEC's R&I dedicated webpage: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en

EP Think Tank - <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/researchbypolicyarea.html>



*Promover a inovação, valorização de I&D e transferência de tecnologia
no sector agroalimentar*

Financiar os primeiros passos

João Cortez, *Research and Innovation Funding Advisor*,

jcortez@porto.ucp.pt