

Le "certificat d'excellence"

Un projet concret de synergies entre Horizon 2020
et Fonds structurels et d'investissement (2014-2020)

Association des Conseils en Innovation,
Lyon, le 28 juin 2016



HORIZON 2020

Olivier BRUNET

Commission Européenne

Direction Générale Recherche et Innovation

olivier.brunet@ec.europa.eu

Complémentarités: dix suggestions

- Considérons l'innovation avec une vision européenne
- Soyons stratégiques
- Comprenons la double logique de gestion directe et partagée
- Ne cherchons pas l'impossible
- Jouons à fond les synergies Fonds structurels – HORIZON 2020
- Pensons large, au plan thématique
- Pensons large, au plan géographique
- Soyons agiles (et curieux)
- Montrons l'exemple
- Stratégie et réseaux



1. Considérons l'innovation avec une vision européenne

- Priorité affirmée des Fonds structurels sur l'innovation, première des onze priorités pour la période 2014-2020 avec concentration thématique
- Sur base d'une "spécialisation intelligente" : conditionnalité de la stratégie régionale et-ou nationale d'innovation
- Du 7ème Programme Cadre de recherche à HORIZON 2020, accent sur l'innovation au sens large, budget en augmentation: 79,4 milliard €
- Encouragement aux synergies et aux complémentarités à tous niveaux, avec le soutien du Parlement européen
- Mandat donné aux Commissaires Cretu et Moedas

2. Soyons stratégiques

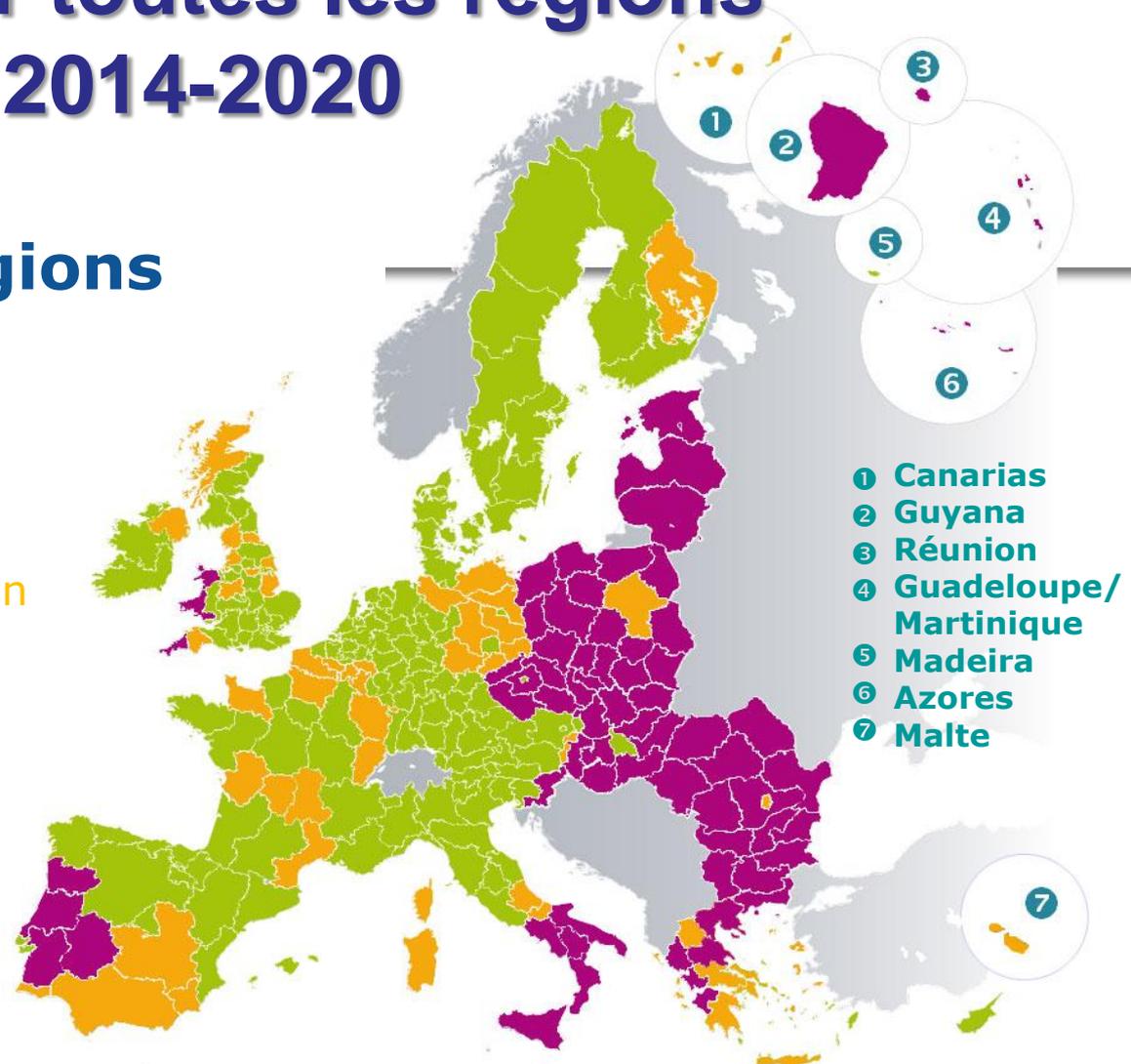
- Leçons à tirer de l'évaluation 2007-2013 ?
- Avant de chercher des financements, appuyons nous sur la logique S3 (stratégie de spécialisation intelligente)
- Quelles priorités, positives mais aussi négatives ? Quelle mise en oeuvre de la S3 dans le cadre de "nouvelles régions", possible révision et évaluation à venir ?
- Travaillons en réseaux, continuité à donner au processus de "découverte entrepreneuriale" (la S3 n'est pas seulement un document)
- Politique régionale, recherche et innovation
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/research/index_en.cfm

351 Milliards pour toutes les régions d'Europe pour 2014-2020

3 catégories de régions

PIB par habitant

- < 75% de la moyenne UE  Régions les moins développées
- 75-90 %  Régions en transition
- > 90 %  Régions les plus développées





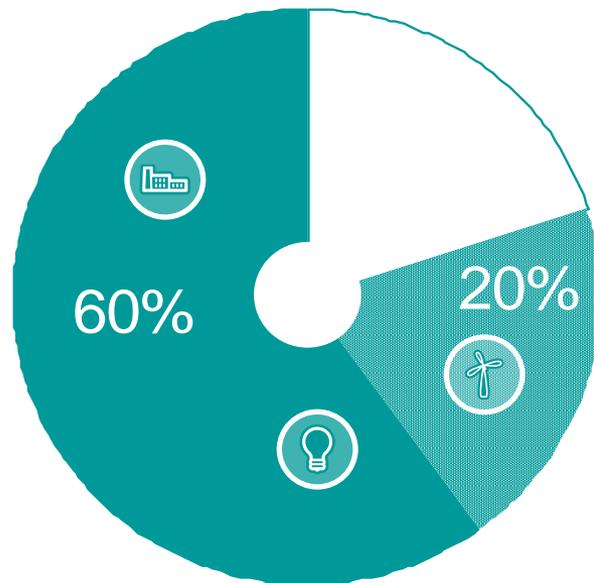
European
Commission

FEDER 2014-2020

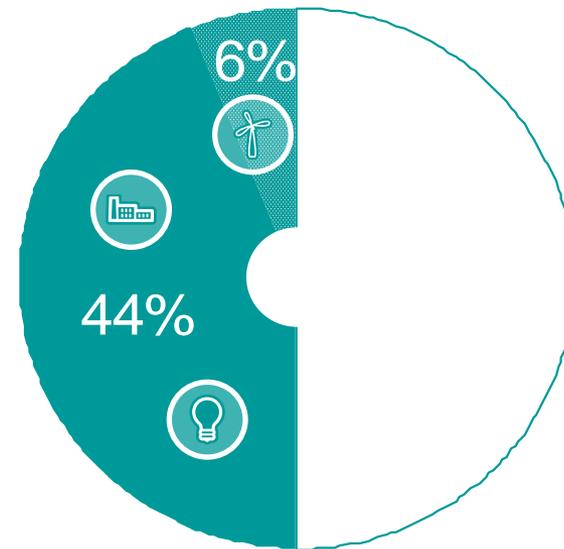
 Efficacité énergétique

 Recherche & innovation

 Compétitivité PME



Régions les plus
développées



Régions les moins
développées

3. Comprendons la double logique de gestion directe et gestion partagée

- Les Fonds structurels: FEDER, FSE, FEADER, Fonds maritime s'inscrivent dans un cadre commun européen défini pour sept ans
- Principe de subsidiarité et de responsabilité des Autorités de gestion à travers accords de partenariat et programmes opérationnels, logique nationale et régionale
- Programmes européens: dimension transnationale et non territoriale, souvent au moins trois partenaires
- Logique de compétition basée sur l'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Appels à propositions, évaluations externes
- Effort de simplification, mais chaque programme conserve des spécificités fortes

4. Ne cherchons pas l'impossible

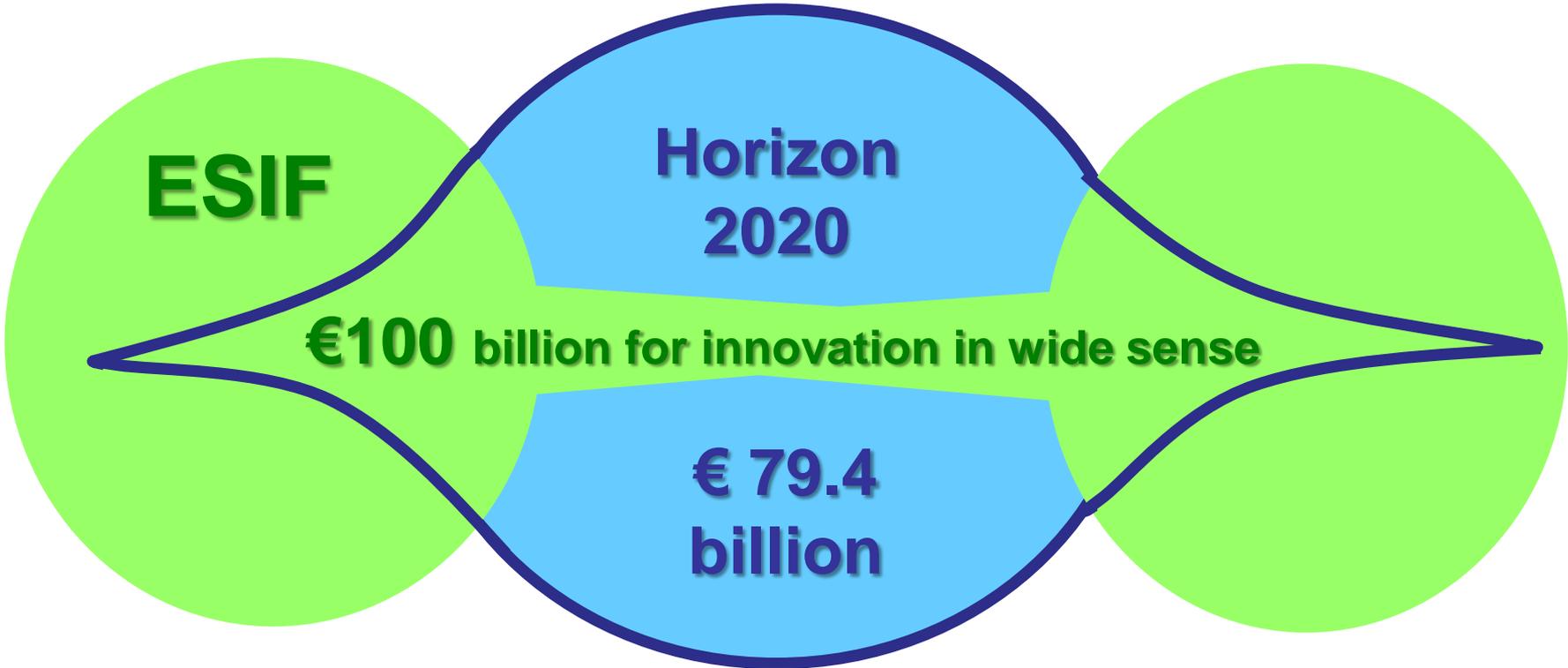
- Tenons compte de la logique et de la complexité de chaque programme communautaire
- Pas de double financement de la même dépense par deux sources de financement européen
- Pas de substitution, donc pas de couverture par les Fonds structurels du co-financement demandé dans un programme européen, et vice-versa
- Quelle durabilité ? Evitons les "effets d'aubaine" et raisonnons à long terme. Les programmes communautaires assurent habituellement le financement de projets, pas de structures

5. Jouons à fond les synergies possibles entre Fonds structurels et HORIZON 2020

- Fertilisation croisée: l'exemple aragonais, logistique et gestion de l'eau
- En amont: des Fonds structurels vers HORIZON 2020, l'exemple des infrastructures
- Egalement en amont: le "chemin vers l'excellence" ouvert par les actions "Teaming", "Twinning" et "ERA Chairs" dans HORIZON 2020
- En aval: les Fonds structurels peuvent non seulement financer l'amélioration des écosystèmes d'innovation (incubateurs, clusters, living labs...) mais aussi permettre le soutien de projets HORIZON 2020 positivement évalués mais pas financés, l'exemple slovaque
- HORIZON 2020 permet d'aller plus loin, accent fort sur le soutien aux PME innovantes, les "certificats d'excellence" (seals of excellence)



Overall concept for complementarity: Emphasis of programmes



"Stairway to Excellence"

"Research Excellence"

Hopefully also excellence, but **"Innovation Excellence"**



6. Pensons large, au plan thématique

- Surtout grâce aux opportunités offertes par HORIZON 2020, excellence de la recherche, leadership industriel et défis sociétaux
- En tenant compte des priorités S3
- Mais aussi COSME (2 milliard €), PME, clusters...
- ERASMUS + (15 milliards €): mobilité des étudiants et des chercheurs, logiques partenariales (Knowledge Alliances)...
- Creative Europe (1,4 milliard €): culture et industries créatives ...
- LIFE + (3,4 milliard €): éco-innovation ...

7. Pensons large, au plan géographique

- Au niveau régional, S3 avant tout, quelles "masses critiques" à mutualiser entre "nouvelles région" ?
- L'importance du lien urbain – régional
- Inter-régional: jusqu'à 15% du FEDER au niveau d'une priorité pour financer des actions en dehors du programme, INTERREG dans ses trois composantes
- Eye@RIS3 sur la Plateforme S3 pour chercher des complémentarités interrégionales
- Quelles coopérations frontalières et inter-régionales ?
- International, grâce à HORIZON 2020 en particulier

8. Soyons agiles (et curieux)

- Financements européens: souvent des subventions
- Importance croissante de l'ingénierie financière, "Access to risk finance" dans HORIZON 2020, instruments financiers également dans les Fonds structurels
- Implication en France de la Banque publique d'investissement
- L'importance croissante des Agences régionales d'innovation
- Quelles innovations aujourd'hui... et demain ?
- Prochaine préparation au niveau européen d'un nouveau cycle de sept ans post 2020

9. Montrons l'exemple

- L'innovation s'adresse aussi au secteur public
- Groupe d'experts sur l'innovation dans le secteur public, au niveau européen
- Pour une Administration innovante, nécessité d'affronter le défi du travail en silos, l'opportunité offerte par le processus S3
- Marchés publics innovants. Complexité, potentialités, nécessité d'une coopération accrue, les efforts au niveau européen
- Un des thèmes en 2017 de la "Knowledge Exchange Platform" mise en place entre la Commission européenne (DG RTD) et le Comité des régions

10. Stratégie et réseaux

- Vrai aux niveaux: local, régional, national, européen et international
- Rôle clé des Autorités de gestion des Fonds structurels, Conseils régionaux en coopération avec l'Etat, Agences régionales d'innovation
- Sans oublier les Conseils en innovation
- A Bruxelles: représentations des régions, ERRIN, EURADA...
- Points de contact nationaux, CLORA, HORIZON 2020
- European Enterprise Network, COSME, European Business Network
- Clusters, Association française des pôles de compétitivité
- European Association of Universities / Conférence des Présidents d'Université

Un bon exemple à suivre: CLEAN SKY

- Joint Technology Initiative Clean Sky, PPP mis en place en 2008
- Clean Sky 2: Plan d'action synergies avec Fonds structurels (en amont, en parallèle, en aval)
- <http://www.cleansky.eu/content/page/synergies-structural-funds>
- "Clean sky labels"
- "Memorandum of understanding" avec 8 régions déjà, 25 potentiellement
- Midi Pyrénées dès février 2015 , Aerospace Valley, appel "Easynov"
- Prise en compte des S3 dans le domaine de l'aéronautique
- Coopération avec l'initiative "certificats d'excellence"

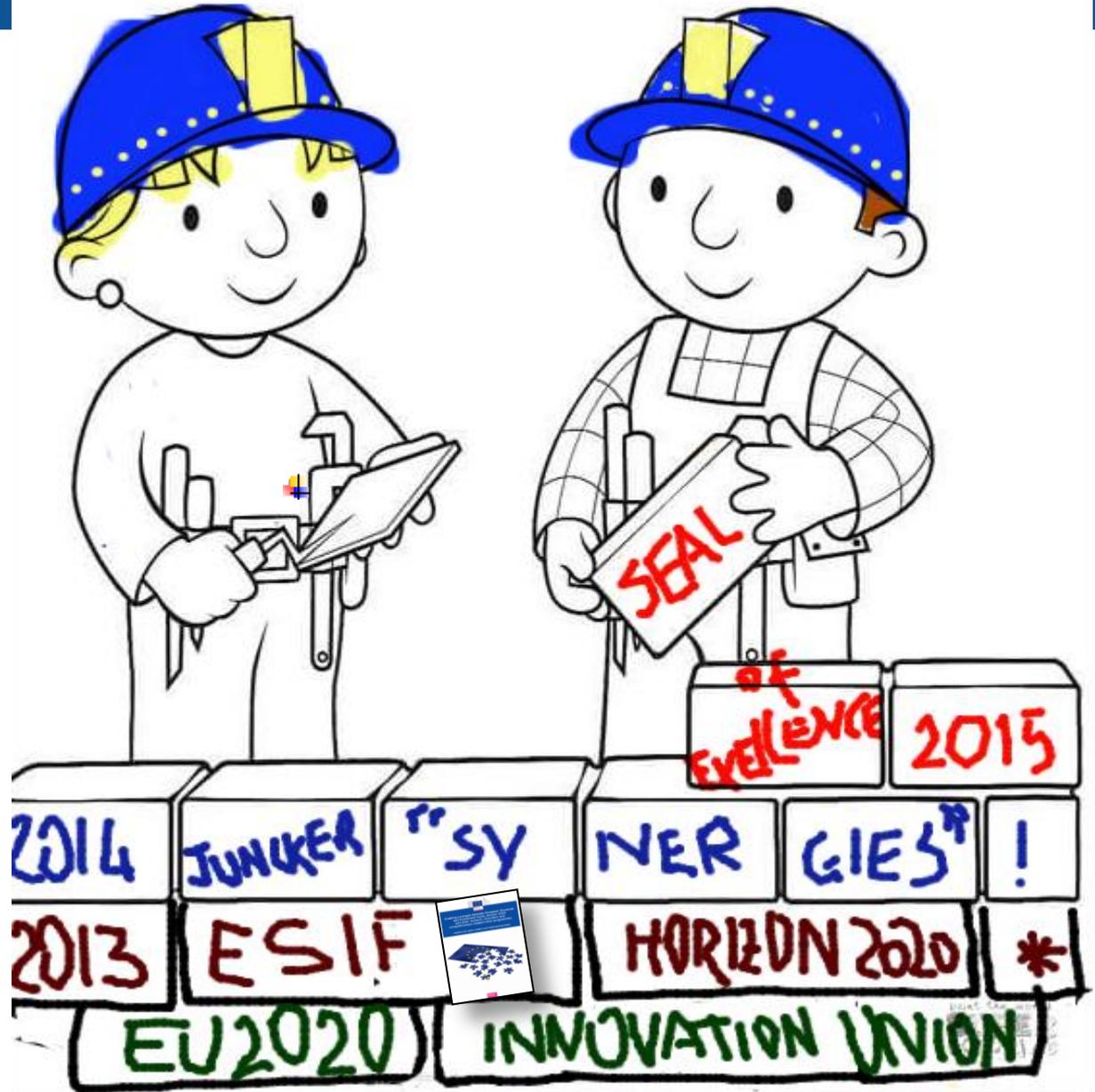


**CONSTRUIRE
DES
SYNERGIES
POUR
ACCROITRE
L'IMPACT DES
INVESTISSEMENTS
EN RECHERCHE
ET INNOVATION
EMPLOI ET
CROISSANCE**

**MANDAT
POLITIQUE**

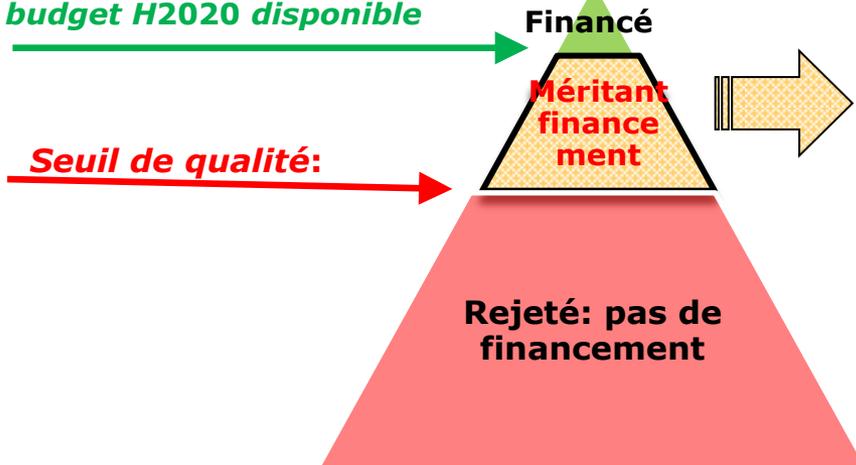
PROGRAMMES

ENGAGEMENTS



Evaluation Horizon 2020:

Seuil de financement sur la base du budget H2020 disponible



Seuil de qualité:

Cible: d'excellents projets que H2020 ne peut pas financer

- ✓ **Le "certificat d'excellence"** reconnaît la grande qualité d'une proposition, qui mériterait un financement
- ✓ **Lettre d'accompagnement** expliquant comment se rapprocher d'autres sources de financement (par exemple, Autorités de gestion des Fonds structurels)
- ✓ **Certificat numérique signé, protégé contre les risques de fraude**

Projet pilote basé sur l' Instrument PME

- ✓ Une seule entreprise
- ✓ PME innovante
- ✓ Proximité du marché

✓ Valeur ajoutée pour régions et Etats membres:

- ✓ Tirer profit d'un processus d'évaluation de grande qualité
- ✓ Utilisation optimale de ressources
- ✓ Grand impact local espéré



Le "certificat d'excellence":

- est accordé à toutes les propositions "**Instrument PME**" non financées, mais ayant dépassé le "threshold"
- Téléchargeable** seulement par la PME ('My area' dans le "Participants Portal")
- Informations**
- Reconnaissance**
- Explications**
- Engagement politique**
- Système anti fraude**



- Ouvert à toutes **PME innovantes** (EU-28 + pays associés H2020) démontrant leur ambition à croître et s'internationaliser
- Soutien possible à **une seule entreprise**
- De l'idée au marché à travers **trois phases successives de soutien**
- **Pas d'obligation** pour les candidats de postuler à l'ensemble des trois phases
- **Financement: (généralement) 70%**
- Idées matures avec une claire **dimension européenne**
- **Quatre "cut-offs" chaque année** pour toutes les phases

Appels prévus en 2016	
Deadlines ("Cut-Off")	
Phase 1	Phase 2
02/2016	02/2016
05/2016	05/2016
09/2016	09/2016
11/2016	11/2016

L'Instrument PME: Soutien à l'innovation de l'idée mature au marché



Subvention EU
€ 50,000
(forfait)

Subvention EU
€ 500,000 à 2.5
million (montant
indicatif)

01

Technical and market feasibility

assessment of technical feasibility and market potential of new ideas

02

Demonstration activities

developing, testing, prototyping, piloting innovative processes, products and services

03

Commercialisation

support measures toward commercialising SMEs' innovative products

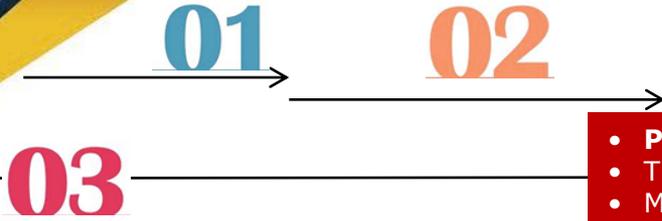
Market Success

Elaborated Business Plan

Commercialisable Output

DEMO (TRL 6)

Idea > Business Plan



- **Pas de subvention, mais...**
- Training support
- Market and Investment Readiness support
- Promotion / networking with financiers & clients
- ... and more indirect support!

Regional Policy

Source: RTD B3

1. Excellence

- Clarté et pertinence des objectifs; Crédibilité de l'approche proposée;
- solidité du concept, incluant des considérations trans-disciplinaires;
- Potentiel d'innovation.

2. Impact

- Augmentation de la capacité d' innovation et intégration de nouvelles connaissances;
- Renforcement de la compétitivité et de la croissance des entreprises grâce à l'innovation;
- Autres impacts de nature environnementale et sociale;
- Effectivité des mesures proposées pour exploiter et diffuser les résultats du projet, communication.

3. Qualité et efficacité de la mise en oeuvre

- Cohérence et effectivité du plan de travail, incluant une répartition appropriée des tâches et des ressources ;
- Qualité des structures de gestion et des procédures, gestion du risque

Seuils

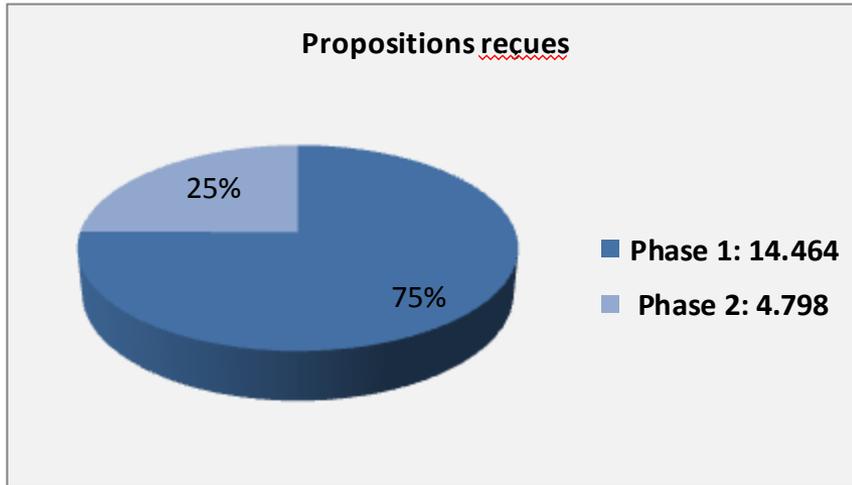
Phase 1: Seuil pour chaque critère = 4 sur 5. **Seuil global de qualité requise = 13.**

Phase 2: Seuil pour chaque critère= 4. **Seuil global= 12.**

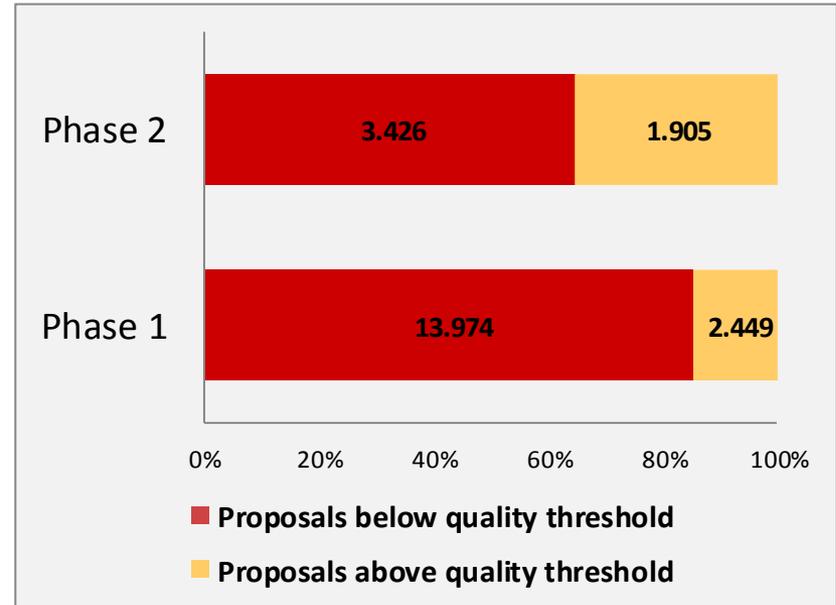
L'impact prime si nécessaire sur l'excellence et la mise en oeuvre.



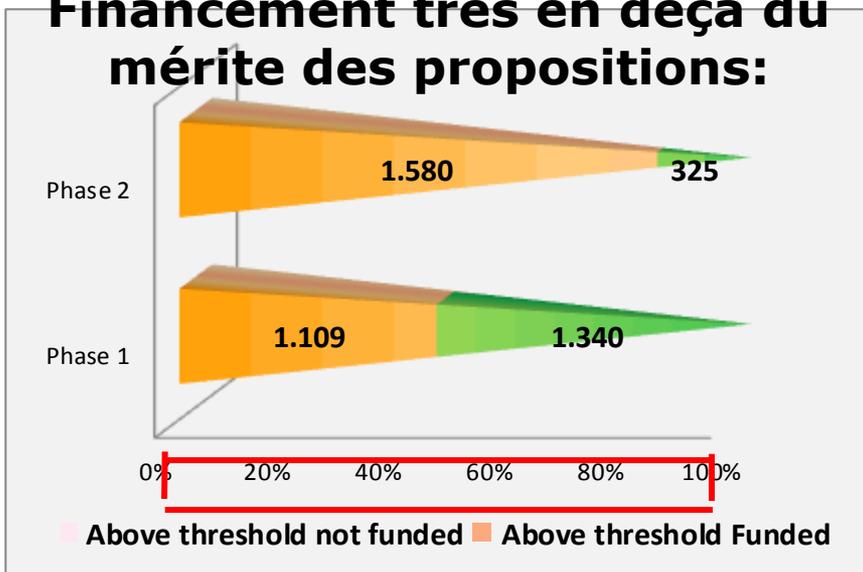
Grande popularité:



Très compétitif:



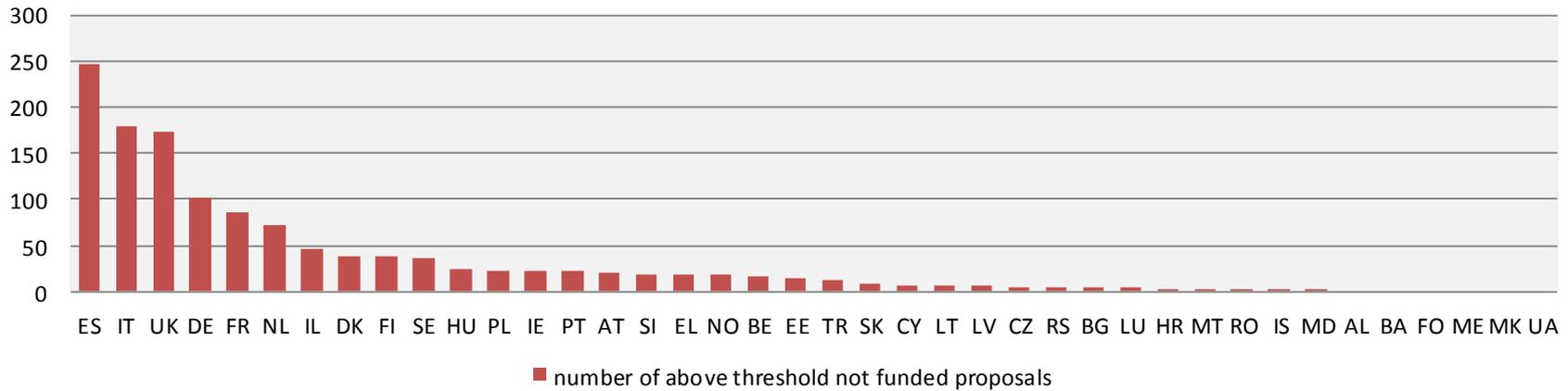
Financement très en deçà du mérite des propositions:



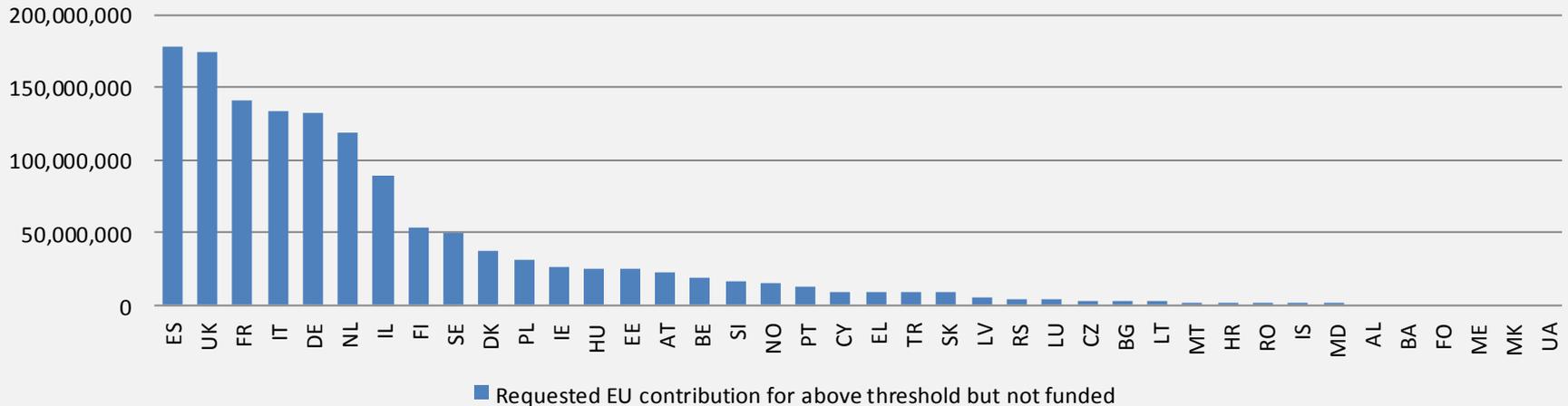
Presque 21.000 propositions reçues
Presque 1.600 financées

Sur l'ensemble des propositions au-delà du seuil: entre 45% et 83% des propositions NON FINANCEES

nombre de propositions non financées, au-delà du seuil



Contribution EU demandée pour propositions > seuil non financées



CERTIFICATS D'EXCELLENCE: MESSAGES CLE

Pour les PME:

> **DEUXIEME CHANCE** mais **phase de démarrage: patience, aucun automatisme, ne pas hésiter à partager l'information au niveau des pôles de compétitivité et clusters**

Pour les Régions/Etats membres (ou toute autre structure de financement)

> **DES PROJETS EXCELLENTS**, pas les "déchets de Horizon 2020"

> **BELLE OPPORTUNITE** de tirer profit du processus complet d'évaluation H2020: gain de temps, utilisation efficace des ressources disponibles

> **GARDER LE PROCESSUS AUSSI SIMPLE QUE POSSIBLE: EVITER** (autant que possible) une nouvelle évaluation de la qualité des propositions

> Les services de la Commission européenne soutiendront vos efforts, également pour s'assurer de la **cohérence avec la réglementation des Fonds structurels** ainsi qu'avec les **règles relatives aux aides d'Etat** (le dialogue avec la DG COMP progresse)

LA COMMUNITY OF PRACTICE (CoP):

- ✓ Objectifs: Echange de savoir-faire sur les meilleures manières de mettre en oeuvre l'initiative "certificats d'excellence" avec l'appui des Fonds structurels
- ✓ Création: par la Commission suite à la présentation de l'initiative aux Etats-membres et son lancement lors des "open days" en octobre 2015
- ✓ Membres: sur une base volontaire, autorités nationales ou régionales ayant une capacité de financement, agences de soutien à l'innovation y compris banques privées et fonds d'investissement, prêts à s'engager dans des cadres de soutien à l'initiative, bonne coopération avec la Bpi
- ✓ Méthodes de travail: Réunions + Plate-forme virtuelle SINAPSE
- ✓ Réflexion ouverte pour étendre l'initiative au-delà de l'instrument PME

CONTACT: RTD-SEAL-OF-EXCELLENCE@ec.europa.eu

Depuis le lancement (octobre 2015):

> 3 réunions (oct. 15, janv.16, mai 16): 40 organisations +/- chaque fois

> Membres (mai 2016): 147 de 25 Etats membres + Norvège, Serbie

> **niveau national:**

CY; DK; EE; EL; FI; HR; HU; IE; LT; LV; NL, PL; RO; SE; SI; SK

> **niveau national et régional:** AT (Carinthie, Basse Autriche); BE (Flandre); CZ (Moravie du Sud); DE (Nord Rhein Westphalia, Berlin, Sachsen-Anhalt, NiederSachsen); ES (Aragon, Asturias, Galicia, Cantabria, Andalucia, Catalunya); FR (Centre, Alsace, Pays de la Loire, Basse Normandie, Bretagne); IT (Puglia, Umbria, Piemonte, Trentino, Abruzzo, Emilia Romagna, Calabria, Lazio, Sicilia, Trentino); PT (Azores); UK (Scotland, Northern Ireland - Wales)

> **Etats associés à HORIZON 2020 (NO)**

> **Fondations privées (IT)** ; agences de financement



European
Commission

NORWAY

The national fallback will require SMEs to apply for the SMEI and score above threshold to be eligible for national scheme will only fund enterprises above threshold which do not receive EU-funding to minimize administrative cost and therefore a new application for the national fallback only need to forward the SMEI application documents from the European level. The national scheme will perform a check that the applicants satisfy the conditions for financing. As the national support scheme, the grants will be provided as *de minimis* and another check will be to ensure that the national regulations accordingly. The SMEs will receive a rate EUR 50.000 grant and the same level of coaching would have been if funded from SMEI. The coaching will be provided by the Enterprise Europe Network as well as the advisory apparatus of Innovation Norway.

Finland

Finnish proposals with the Seal of Excellence will receive support from TEKES

Tekes - the Finnish Funding Agency for Innovation recognizes the Seal of Excellence as a proof of an innovative business venture with a very high potential. Tekes actively scrutinizes the Finnish SMEs which have received the Seal. On a case-by-case basis, it seeks to build a tailor-made national funding

and services

Italy

The Region of Lombardy issues vouchers for SMEs that were positively evaluated (but not funded) under Phase 1 of the Horizon 2020 SME Instrument

The Region of Lombardy issues vouchers with the value of €25 000 for those SME applicants that

did not receive funding from the SME instrument under Horizon 2020 but not funded due to the Region of Lombardy Region are encouraged to apply under a SME Instrument - Horizon 2020 proposal and by the European Commission.

SPAIN

Since 2015, Spanish companies that have scored 12 or more on the SME instrument phase 1 can bid in the call, "Horizonte PYME", issued by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness with the Spanish Innovation Agency.

The grants allow the SMEs to conduct the full SME instrument phase 1 based on the *de minimis* regime. SMEs have the possibility to request the help of a business coach. The call had a budget of 8.6 M€. Since its opening, the call has attracted a very positive response from the SME community. More than 220 SMEs presented the proposal in the two weeks following the call opening in July 2015. Out of those 220 SMEs, 135 SMEs were selected for funding. By the end of 2015, all the SME's selected received their pre-financing

Liens et documents

- **Plate-forme S3** (spécialisation intelligente)
<http://s3platform.jrc.ec.europa.eu>
- **Financements européens en recherche et innovation**
<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html>
- **Procédure d'évaluation de l'Instrument PME**
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
- **SITE WEB SUR LES SYNERGIES, CERTIFICATS D'EXCELLENCE:**
<http://ec.europa.eu/research/regions/>
- Boîte fonctionnelle: seal-of-excellence@ec.europa.eu
- **WIRE (Week of innovative regions and cities), Eindhoven, 8-10 juin 2016**
<http://www.wire2016.eu>



**Merci pour votre attention,
ouvert à la discussion**

Olivier.brunet@ec.europa.eu

DG Recherche et Innovation

HORIZON 2020

The Horizon 2020 logo, featuring a globe in the center of the word "HORIZON", with the word "2020" to its right. The background is a blue gradient with light rays emanating from the globe.