



REVISIÓN DE LA *COMISIÓN RELATIVA A LA NUEVA VERSIÓN DE COMUNICACIÓN SOBRE IPCEI*

Documento de posición de la representación española.

Reunión Multilateral del 13 de abril de 2021

1. Papel del país coordinador.

Para la coordinación y justificación del IPCEI, un EEMM debe postularse como “país coordinador”. Este país tiene un papel fundamental en el IPCEI, por lo que su actuación deberá ser parcialmente regulada definiendo previamente el alcance de su actuación. En concreto:

- El país coordinador debe elaborar, en colaboración con el resto de EEMM, el IPCEI especificando los criterios establecidos para la consideración de los proyectos.
- Las Decisiones del país coordinador no se impondrán a las de otros EEMM, ni limitarán la participación de estos.
- En caso de discrepancias entre los EEMM o entre EEMM y país coordinador, la COM deberá actuar y tomar una decisión sobre aquella cuestión que suponga un conflicto entre EEMM.

2. Papel de la Comisión Europea

Hasta el momento, el papel de la Comisión Europea es asistir a las reuniones del IPCEI junto con los demás EEMM y resolver aquellas dudas respecto a la interpretación de la Comunicación de 2014.

Se considera sin embargo que **la Comisión debe adoptar un papel más activo** y actuar cuando haya discrepancias entre países. El papel de la COM no debe limitarse a ser observador o explicar/matizar aspectos concretos de la Comunicación durante los workshops, sino que debe aconsejar y guiar a las empresas y EEMM a lo largo de todo el proceso del IPCEI, no solo tras la fase de prenotificación.



3. Documentos de prenotificación y notificación.

Es necesario aportar un **template tanto para el Portfolio como para el Funding Gap Sheet** y acompañar estos documentos con un guía para su cumplimentación. Esto facilitaría a las empresas el proceso de justificación de su proyecto y de presentación de la notificación.

Estos templates no deberían ser obligatorios: si bien la gran mayoría de empresas los utilizaría, es necesario también dejar la posibilidad a otras empresas de presentar su proyecto en otro formato si así resulta más eficiente para su comprensión.

4. Respecto a la definición de actividades FID

El punto 25 de la Comunicación establece: *“A efectos de la presente Comunicación, se entenderá por primer despliegue industrial el paso a una fase superior de las instalaciones piloto, plantas de demostración o de los equipos e instalaciones primeros de su tipo que cubren los pasos siguientes a la línea piloto, incluida la fase de prueba, pero no la producción a gran escala ni las actividades comerciales...”*

Se considera necesario definir con mayor detalle la fase FID. Sería oportuno contar con unas guías interpretativas de la figura de la FID. En particular:

- Aclarar conceptos constitutivos del FID (“el paso a una fase superior de las instalaciones piloto”, “plantas de demostración”, “instalaciones primeras de su tipo”, “fase de prueba”), los elementos que lo delimitan (“pasos siguientes a la línea piloto, incluida la fase de prueba”, “producción a gran escala” o “actividades comerciales”) y, también, su aplicabilidad a los diferentes sectores económicos (diferentes a la industria manufacturera) como por ejemplo a la esfera digital.
- A este respecto, en relación con la nota 28 del punto 47, se solicita aclarar si las “líneas piloto” se consideran incluidas dentro de la definición de FID y si la nota 28 aplica exclusivamente en el sentido del punto 47 (acceso abierto y no discriminatorio).
- Además: ¿Qué se entiende por “el siguiente paso a una fase superior”?
- ¿Qué se entiende por producción en masa? ¿A partir de cuántas unidades de producción se considera producción en masa? Una primera línea de fabricación que serviría para producir productos a gran escala, ¿se considera FID?



Dada la diversidad de sectores sobre los que puede versar un IPCEI, una definición más precisa sobre las actuaciones FID podría darse a conocer en las primeras reuniones del IPCEI en cuestión.

5. Respecto a la publicidad de un IPCEI.

El punto 18 de la Comunicación señala *Todos los Estados miembros deben tener una oportunidad real de participar en un proyecto emergente. Salvo que la naturaleza del proyecto lo justifique, los Estados miembros notificantes deberán demostrar que todos los Estados miembros han sido informados de la posible aparición de un proyecto, incluso a través de contactos, alianzas, reuniones o encuentros, y han tenido la oportunidad adecuada de participar.*

Dada la importancia y repercusión de los IPCEI, se considera necesario **establecer, al menos, un canal de comunicación fijo para dar publicidad** a la creación de un posible IPCEI. Se propone que se realice a través de la Embajadas de la Representación Permanente de cada país.

6. Respecto a la asimetría de los proyectos IPCEI.

En los párrafos 14 y 15 se indica que *“el proyecto debe contribuir de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos o estrategias de la UE y debe tener una incidencia significativa en el crecimiento sostenible, el tratamiento de los retos sociales o la creación de valor en toda la UE”* y que *“El proyecto debe representar una importante contribución a los objetivos de la UE”*.

A este respecto, se debe aclarar la consideración de **importante contribución**, teniendo en cuenta las diferencias sustanciales que podrían existir en proyectos localizados en los países de la UE.

Igualmente, el punto 20 establece que *“El beneficiario debe participar en gran medida en la cofinanciación del proyecto”*. En línea con lo anterior, este aspecto limitaría la participación de países con menos recursos económicos, cuya financiación se presume en cantidades inferiores dada la limitación presupuestaria del EEMM, llegando incluso a no obtener financiación. Esto supondría un claro agravio comparativo entre países con



y sin presupuesto, por lo que estos proyectos de IPCEI (de I+D e innovación comprobada) podrían no llevarse a cabo.

Por todo lo anterior, se requiere un mayor nivel de **concreción en relación a la cofinanciación** que debe aportar la empresa en su proyecto. Así, para asegurar un firme compromiso de la empresa con su proyecto, **se propone limitar el porcentaje de Ayuda de Estado**, de tal manera que los costes elegibles susceptibles de ser compensados con ayuda de Estado no superen un determinado porcentaje del presupuesto total del proyecto. También se propone **que la COM apoye la financiación para los proyectos IPCEI** y evitar así el agravio comparativo respecto a otros países.

7. Respecto a la transparencia de los proyectos IPCEI

Los EEMM participantes en el IPCEI solo conocen los proyectos que llevarán a cabo las empresas de otros EEMM a través de la información del *Chapeau Document*. Sin embargo, no se conoce la magnitud de tales proyectos de manera individual hasta que la Decisión de la COM sobre un IPCEI ha sido tomada. Por razones de transparencia es necesario conocer (manteniendo la confidencial de las empresas) **los presupuestos totales o la ayuda máxima solicitada** por cada proyecto.

8. Aplicación de los requisitos de I+D o FID¹.

La nueva redacción del punto 26, parece indicar que los proyectos de MA, energéticos, transporte, sanitarios o digitales no tienen por qué tener un componente de I+D o FID.

Los proyectos medioambientales, energéticos, de transporte, sanitarios o digitales, en la medida en que no estén cubiertos por los puntos 23 y 24, deben revestir una gran importancia para las estrategias de la UE en materia medioambiental, climática, energética (incluida la seguridad del suministro energético), de transportes, sanitaria o

¹¹ 23. Los proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) deben tener un importante carácter innovador o aportar un importante valor añadido en términos de I+D+i habida cuenta del estado de la técnica en el sector de que se trate.

24. Los proyectos que incluyan el primer despliegue industrial deben permitir que se desarrollen productos o servicios nuevos con un elevado contenido de investigación e innovación o que se despliegue un proceso de producción fundamentalmente innovador. Las actualizaciones regulares sin una dimensión innovadora de instalaciones existentes y el desarrollo de nuevas versiones de productos existentes no se consideran primer despliegue industrial.



digital o contribuir de forma notable al mercado interior, en particular en esos sectores específicos, pero no solo.

Es necesario determinar el alcance de esta propuesta, dado que la referencia a “revestir una gran importancia para las estrategias de la UE” no es lo suficiente concreta y genera incertidumbre.

9. Armonización con Digital Europe y Horizon Europe

En aras de un mayor alineamiento con otros programas europeos como Digital Europe o Horizon Europe, sería preciso incluir:

Una cláusula que equipare los procesos de participación de empresas de terceros países en los IPCEI, en aquellos sectores de especial relevancia estratégica como por ejemplo el sector digital. En concreto, se puede incorporar una disposición equivalente al artículo 12.5 del reglamento Digital Europe².

De igual manera, para acciones relacionadas con activos, intereses, autonomía o seguridad estratégicos de la Unión, se podría incluir una cláusula equivalente al artículo 22.5 del reglamento Horizonte Europa.

Adicionalmente, dada la importancia estratégica de la innovación y los primeros despliegues industriales cubiertos de potenciales IPCEIs, sería oportuno contar con una cláusula de objeción sobre los procesos de licenciamiento derivados de las actividades del IPCEI. De esta manera, se puede añadir una figura equivalente al “derecho de objeción de transferencia o licenciamiento” (Granting authority right to object to transfers or licensing — Horizon Europe actions) que se encuentra en el último borrador del Model of Grant Agreement de Horizon Europe³

10. Relación con el borrador de la Comunicación sobre el Marco sobre ayudas estatales de I+D+i

La nota¹⁵⁴ del borrador de la Comunicación sobre el Marco sobre ayudas estatales de I+D+i establece que los criterios de compatibilidad de ayudas de estado para promover

² https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0403_ES.html

³ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf

⁴ *The criteria for the analysis of the compatibility with the internal market of State aid to promote the execution of important projects of common European interest, including R&D&I aid assessed on the basis of Article 107(3)(b) of the Treaty, are laid down in a separate Communication from the Commission”.*



Proyectos de Interés Común Europeo serán evaluados con arreglo al artículo 107(3)(b) del tratado y se establecen en una comunicación separada de la Comisión

Sin embargo, no existe una referencia cruzada equivalente en la revisión de la Comunicación sobre IPCEIs. De hecho, la referencia previa a la comunicación marco de I+D+i se ha eliminado en la revisión actual. Con el propósito de evitar confusiones, sería útil hacer una separación clara de las guías que establece la Comunicación sobre el Marco sobre ayudas estatales de I+D+i bajo el artículo 107(3)(c).

No obstante, existen ciertas disposiciones útiles en el Marco sobre ayudas estatales de I+D+i que pueden ayudar a definir e interpretar la comunicación IPCEI de una manera más clara, especialmente aquellas relacionadas con la figura del FID, como por ejemplo el punto 17 (k) desarrollo experimental o (r) investigación industrial.

De igual manera, existen puntos de carácter general a lo largo de la Comunicación Marco sobre ayudas estatales de I+D+i en materia de compatibilidad, fallos de mercado o spill-overs que pueden también incorporarse a la presente comunicación de IPCEI o usarse como referencia.

11. **Número de EEMM**

El párrafo 17 establece *“Salvo que un número menor esté justificado por la naturaleza del proyecto, en el mismo deben participar al menos cuatro Estados miembros y sus beneficios no deben limitarse a los Estados miembros financiadores”*. A este respecto, es necesaria una mayor definición de lo considerado participación del EEMM, así como de la justificación necesaria para el menor número de miembros.