



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Resultaten 2010 Netherlands Foreign Investment Agency

*>> Als het gaat om duurzaamheid,
innovatie en internationaal*



Missie NFIA

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) draagt substantieel bij aan de economische groei van Nederland door buitenlandse ondernemingen te stimuleren om zich in Nederland te vestigen dan wel hun activiteiten in Nederland uit te breiden. Tegelijkertijd speelt de NFIA een actieve rol in de instandhouding van het aantrekkelijke Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat door eventuele knelpunten te inventariseren en onder de aandacht van de Nederlandse overheid te brengen.

Voorwoord

Deze publicatie gaat over het jaar 2010. 2010 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. In Nederland trad een nieuw kabinet aan dat ruimte voor ondernemerschap hoog in het vaandel heeft staan. Uit de oude Ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid creëerden we één nieuw, krachtig Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En binnen dit nieuwe ministerie ben ik als staatssecretaris, of 'minister for Foreign Trade', verantwoordelijk voor de portefeuille buitenlandse investeringen in Nederland.

Vanuit deze verantwoordelijkheid vervult het mij met trots dat ik kan aankondigen dat 2010 een goed jaar was voor het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Nederland. Deze investeringen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Nieuwe buitenlandse vestigingen dragen bij aan de economische groei, ze creëren directe en indirecte banen en ze verbinden Nederland met de wereldeconomie. Daarnaast geven ze een impuls aan de innovatiekracht van ons land.

De cijfers en trends van 2010 kunt u in deze publicatie terugvinden. Maar ik licht alvast een tipje van de sluier op. We zien namelijk een steeds groter aandeel komen uit de opkomende markten. Daar wil dit kabinet dan ook verder op inzetten. Bovendien zien we een sterke groei van het aantal hoofdkantoren en ook veel projecten in de topgebieden van de Nederlandse economie. Ook deze trends wil ik omarmen en vanuit EL&I verder stimuleren. In 2011 zullen we vanuit het kabinet nader aangeven hoe we dit gaan doen.

Binnen EL&I is de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) belast met het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Nederland. Positionering van Nederland als vestigingslocatie, het beheren van relaties met bestaande investeerders, advisering van potentiële investeerders en monitoring van het vestigingsklimaat hebben samen geleid tot de positieve resultaten die we in deze brochure presenteren. En dat alles gebeurde in goede samenwerking met publieke en private partners in zowel binnen- als buitenland.

Tot slot wil ik graag onderstrepen dat mijn collega's uit het nieuwe kabinet en ikzelf ambitieus zijn. We zien een voorzichtig herstellende economie, maar we zijn er nog niet. Daarom moeten we knokken voor een goed innovatie- en ondernemersklimaat, en gaan we er samen voor knokken dat de resultaten goed blijven en waar mogelijk nog beter worden!

Henk Bleker

*Staatssecretaris van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie*



Inhoudsopgave:

Missie NFIA	
Voorwoord	01
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)	04
Resultaten NFIA in 2010	05
<i>figuur 1: aantal buitenlandse investeringsprojecten op jaarbasis over de periode 2001-2010</i>	05
<i>figuur 2: investeringsbedragen in € miljoen op jaarbasis over de periode 2001-2010</i>	05
<i>figuur 3: aantal directe banen (nieuw en behoud) op jaarbasis over de periode 2001-2010</i>	05
NFIA in 2010	06
Directe buitenlandse investeringen in Nederland	07
Wereldwijde directe buitenlandse investeringen (DBI) in 2010	07
<i>figuur 4: wereldwijde DBI Kwartaalindex, 1e kwartaal 2007 – 4e kwartaal 2010</i>	07
<i>figuur 5: grensoverschrijdende fusie- en overnameverkoop en internationale greenfield projecten</i>	07
Buitenlandse investeringen maken Nederlandse economie sterk	08
Projecten naar regio van herkomst: ruim helft van projecten afkomstig uit Azië	09
<i>figuur 6: aantal projecten in 2010 uitgesplitst naar regio van herkomst</i>	09
<i>figuur 7: aandeel Azië in totaal aantal projecten en totaal aantal banen over de periode 2001-2010</i>	09
Projecten per land van herkomst: ruim kwart van projecten afkomstig uit de VS	10
<i>figuur 8: aantal projecten in 2010 uitgesplitst naar land van herkomst</i>	10
<i>figuur 9: aandeel VS in totaal aantal projecten en totaal aantal banen over de periode 2001-2010</i>	10
Gemiddelde waarde van projecten wederom licht gestegen	11
<i>figuur 10: gemiddeld investeringsbedrag in € miljoen per project op jaarbasis over de periode 2001-2010</i>	11
<i>figuur 11: gemiddeld aantal banen per project op jaarbasis over de periode 2001-2010</i>	11
Investeringscategorieën	12
<i>figuur 12: aantal projecten in 2010 per investeringscategorie</i>	12
<i>figuur 13: aantal eerste vestigingen in 2010 per regio van herkomst</i>	12
<i>figuur 14: aantal eerste vestigingen in 2010 per land van herkomst (Azië)</i>	12
Activiteiten: aandeel hoofdkantooractiviteiten verdubbeld	13
<i>figuur 15: aantal projecten in 2010 per activiteit (> 5 projecten per activiteit)</i>	13
<i>figuur 16: aantal marketing & salesprojecten in 2010 per regio van herkomst</i>	13

Internationale hoofdkantoren	14
<i>figuur 17</i> : aantal internationale hoofdkantoorprojecten in de periode 2006-2010	14
<i>figuur 18</i> : aantal internationale hoofdkantoren in 2010 naar reikwijdte	14
<i>figuur 19</i> : aantal Europese hoofdkantoren in 2010 per regio van herkomst	14
Sectoren	15
De top 5 sectoren die de meeste projecten opleverden:	15
De top 5 sectoren die de hoogste investeringsbedragen opleverden:	15
De top 5 sectoren die de meeste arbeidsplaatsen (nieuw en behoud) opleverden:	15
NFIA - resultaten in 2010 per provincie	16
<i>figuur 20</i> : aantal projecten per provincie	16
<i>figuur 21</i> : investeringsbedragen in € miljoen per provincie	16
<i>figuur 22</i> : aantal banen per provincie	16
NFIA's netwerk van regionale acquisitiepartners in Nederland	16
Investor Development-programma	17
<i>figuur 23</i> : aantal ID-projecten in 2010 per land van herkomst	17
<i>casestudy</i> : PPG Industries Fiber Glass	17
Confirmed & completed	18
<i>figuur 24</i> : aantal 'completed projects' in 2010 per regio van herkomst	18
Broos herstel in wereldwijde DBI-stromen in 2011	19
NFIA - vooruitzichten voor 2011	19
<i>figuur 25</i> : aantal 'intakes' op jaarbasis voor de periode 2003-2010	19
NFIA - focus in 2011	20
Voorbeelden van gerealiseerde NFIA projecten in 2010	

Netherlands Foreign Investment Agency

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is onderdeel van NL EVD Internationaal, een divisie van Agentschap NL, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De NFIA helpt en adviseert bedrijven uit het buitenland bij het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. De NFIA richt zich daarnaast op de promotie van Nederland in het buitenland als een land met een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat en speelt een actieve rol bij het in stand houden daarvan.

De NFIA richt zich op alle buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen of hun activiteiten willen uitbreiden in Europa en waarvoor Nederland een geschikte locatie kan zijn. Naast nieuwe investeerders ondersteunt de NFIA ook reeds gevestigde buitenlandse investeerders in Nederland, waarbij behoud van werkgelegenheid en kennis een belangrijke doelstelling is.

In de ruim 30 jaar van haar bestaan heeft de NFIA meer dan 2.600 ondernemingen uit 42 landen ondersteund bij het opzetten dan wel uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. Daartoe behoren onder meer Boeing, Bombardier, Bosch, Daewoo, Danone, Dow, Fujifilm, Eastman Chemical, Hitachi, RWE, SABIC, Samsung, Saudi Aramco, Siemens en Tata Consultancy Services.

Tot de services en ondersteuning die de NFIA buitenlandse ondernemingen kan bieden behoren onder meer:

- het snel en vertrouwelijk verschaffen van up-to-date informatie over Nederland, Nederlandse wet- en regelgeving en mogelijke incentives van de Nederlandse overheid
- het bieden van persoonlijke begeleiding, o.a. bij het (be)zoeken van vestigingslocaties
- het in contact brengen van buitenlandse ondernemingen met relevante zakelijke partners en overheidsinstanties
- het bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat
- het bieden van concrete oplossingen die vestiging in Nederland vereenvoudigen en optimaliseren

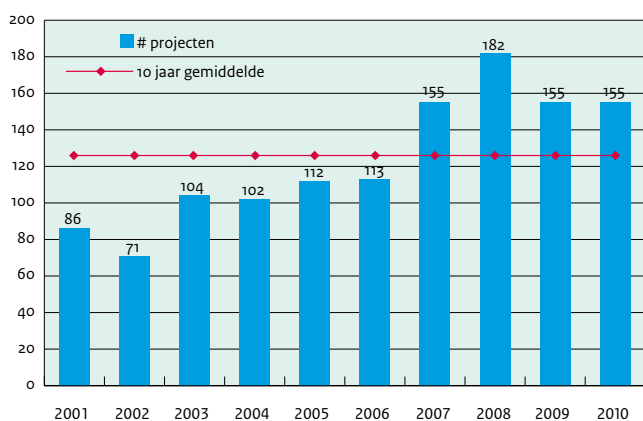
De NFIA heeft lokale kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Japan, Korea, China, Taiwan, India, Singapore en Maleisië, alsook een vertegenwoordiging in Brazilië. Daarnaast werkt de NFIA samen met Nederlandse ambassades, consulaten-generaal en andere organisaties die de Nederlandse overheid in het buitenland vertegenwoordigen, alsook met een uitgebreid netwerk van binnenlandse partners.

Resultaten NFIA in 2010 155 projecten | € 956 miljoen | 3.793 banen

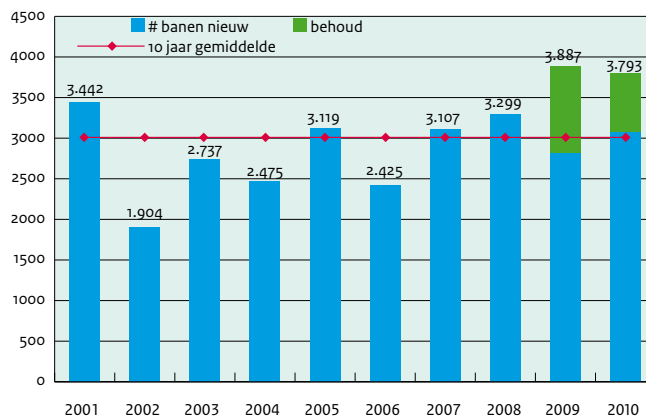
In 2010 ondersteunde de NFIA 155 buitenlandse investeringsprojecten met een totale investeringswaarde van € 956 miljoen. Deze projecten zullen op termijn 3.021 nieuwe directe arbeidsplaatsen opleveren. Bij tien projecten was er sprake van behoud van arbeidsplaatsen, in totaal 772. Hiermee komt het totaal aantal arbeidsplaatsen voor 2010 uit op 3.793.

De NFIA boekt een investeringsproject als resultaat wanneer de organisatie van de buitenlandse investeerder een zogeheten 'confirmation letter' heeft ontvangen. Het bedrijf geeft daarin aan welk investeringsbedrag met het project is gemoeid en hoeveel directe arbeidsplaatsen het binnen drie jaar verwacht te realiseren, aangevuld met informatie over behoud van arbeidsplaatsen.

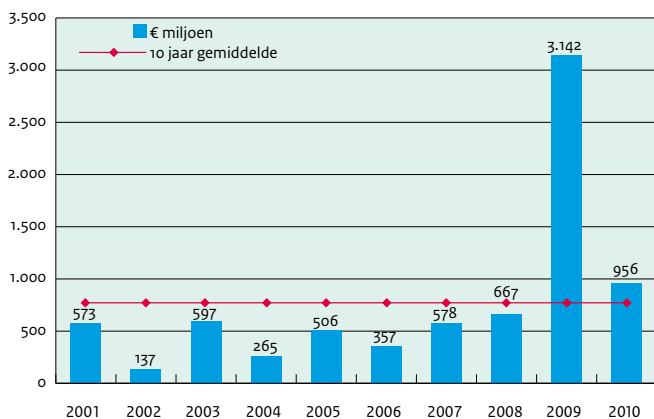
figuur 1:
aantal buitenlandse investeringsprojecten op jaarbasis over de periode 2001-2010



figuur 3:
aantal directe banen (nieuw en behoud) op jaarbasis over de periode 2001-2010



figuur 2:
investeringsbedragen in € miljoen op jaarbasis over de periode 2001-2010



Noot m.b.t. investeringsbedrag in 2009:

Het uitzonderlijk hoge investeringsbedrag voor 2009 is te verklaren door de realisatie van twee zeer kapitaalintensieve investeringsprojecten in dat jaar:

- een investering van € 2 miljard door het Duitse energiebedrijf RWE in een kolencentrale in de Eemshaven
- een investering van € 670 miljoen door Neste Oil uit Finland in een productiefaciliteit voor biodiesel in Rotterdam

NFIA in 2010

In januari 2008 werd de NFIA onderdeel van NL EVD Internationaal. In de zomer van 2010 was het ook tijd voor een fysieke verhuizing en verruilden de medewerkers op het hoofdkantoor van de NFIA hun werkruimte op de Bezuidenhoutseweg voor de locatie van NL EVD op de Juliana van Stolberglaan in Den Haag. NL EVD Internationaal is een van de vijf divisies van Agentschap NL, de uitvoeringsorganisatie van het huidige Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De strategische en proactieve aanpak waar de NFIA in 2009 reeds mee van start ging, werd in 2010 voortgezet en kreeg met de implementatie van het cluster Strategische Acquisitie concreet vorm. Dit cluster focust intensiever op sleutelgebieden en activiteiten waar Nederland een sterke propositie heeft en die hoge toegevoegde waarde creëren voor de Nederlandse economie. In eerste instantie ligt deze focus op de chemische sector en de voedingsmiddelenindustrie. De strategische aanpak is van toepassing op zowel de werving van nieuwe investeringen als op de reeds in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven. De private sector neemt actief deel aan dit cluster via detachering van experts vanuit de specifieke sleutelgebieden.

Tijdens een economische missie naar Brazilië in september 2010 maakte voormalig minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven bekend de ondersteuning van Braziliaanse bedrijven die geïnteresseerd zijn in Nederland te gaan versterken. Op het Nederlandse consulaat-generaal in São Paulo, het belangrijkste economische centrum van Brazilië, is derhalve een steunpunt van de NFIA opgericht.

In 2010 was de NFIA tevens betrokken bij twee grote evenementen. Het eerste was het WCIT 2010 dat van 25-27 mei plaatsvond in Amsterdam. WCIT is een initiatief van de 'World Information Technology and Services Alliance' (WITSA), een wereldwijd consortium bestaande uit 60 organisaties uit de ICT-branche. WCIT 2010 in Amsterdam bood de NFIA een uitstekend forum om de rol van Nederland als ICT-toegangspoort tot Europa bij een internationale doelgroep onder de aandacht te brengen. Zeker ook met het oog op het aantrekken van buitenlandse ICT- en R&D-intensieve bedrijven.

Daarnaast vond van mei tot en met oktober de World Expo 2010 plaats in het Chinese Shanghai. Het NFIA-kantoor in Shanghai alsook het hoofdkantoor in Den Haag en vele regionale partners in Nederland waren betrokken bij de inhoudelijke seminars die in de VIP-ruimte van het Nederlandse paviljoen Happy Street werden georganiseerd. Een belangrijke doelgroep voor Nederland werd gevormd door vertegenwoordigers uit de Chinese zakenwereld en de overheid. Zij werden uitgenodigd voor deze speciale gelegenheden in het paviljoen waar Nederlandse kennis over onder meer biotechnologie, transport, agribusiness en water centraal stonden.

Directe buitenlandse investeringen in Nederland

De Nederlandsche Bank (DNB) registreert alle directe buitenlandse investeringen in Nederland. Tot deze directe investeringen worden de transacties gerekend die samenhangen met de verwerving van aandelenkapitaal door buitenlandse ondernemingen in Nederlandse ondernemingen (door oprichting, fusie of overname) met als doel zeggenschap in het bestuur van de onderneming te verkrijgen. Verder behoren daartoe alle overige financiële transacties tussen gelieerde ondernemingen (leningen, ingehouden winsten, mutaties in onderlinge rekeningen-courant), alsmede de aan- en verkopen van onroerend goed.

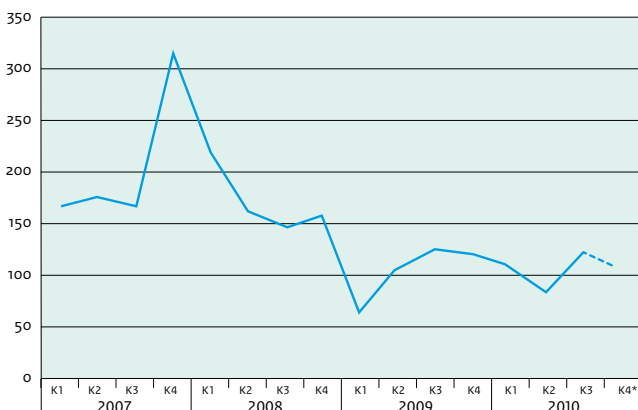
De NFIA houdt zich voornamelijk bezig met dat deel van de transacties dat betrekking heeft op zogenaamde 'footloose' investeringsprojecten. Bij een 'footloose' investeringsproject worden bij de locatiekeuze locaties in verschillende landen in overweging genomen. De investeringen hebben vooral te maken met de oprichting van een Nederlandse vestiging van een buitenlands bedrijf. 'Footloose' projecten kunnen zowel 'greenfields' (eerste vestigingen) als 'brownfields' (aanpassingen en/of verbeteringen van bestaande vestigingen) zijn. De NFIA is daarentegen zeer beperkt betrokken bij fusies en overnames die de hoofdmoot vormen van de directe buitenlandse investeringen zoals gemeten door de DNB.

Het aandeel van de 'footloose' projecten in de totale directe buitenlandse investeringen in Nederland varieert tussen de 2% en 5%, afhankelijk van de kapitaalintensiteit van de projecten. Naast de financiële stroom leveren echter juist deze projecten belangrijke extra toegevoegde waarde in termen van onder meer werkgelegenheid, een extra impuls aan innovatie en onderzoek en versterking van Nederland als 'gateway to Europe'.

Wereldwijde directe buitenlandse investeringen (DBI) in 2010

Het economisch herstel dat na de financiële crisis inzette, stagneerde in 2010 waardoor wereldwijde DBI-instroom bleven steken op een vergelijkbaar niveau als in 2009. Tussen diverse vormen van DBI of tussen regio's zijn echter duidelijke verschillen waarneembaar. Waar de DBI-instroom in ontwikkelde markten verder afnamen met 6,9%, stegen de DBI-instroom naar opkomende markten met 9,7%. Het aandeel van opkomende markten in de wereldwijde DBI-instroom steeg daarmee voor het eerst boven de 50%. Nederland kende in 2010 als enige van de ontwikkelde markten een negatieve DBI-instroom, voornamelijk veroorzaakt door onttrekkingen in de financiële en holding sector. Grensoverschrijdende fusies en overnames, die altijd als eerste aantrekken ten tijde van economisch herstel, kenden in 2010 een wereldwijde toename in volume met 37%, terwijl het aantal 'greenfield' investeringen bleef dalen in zowel aantal als waarde. Daar staat tegenover dat de totale waarde van de 'greenfield' investeringen sinds de crisis op een veel hoger niveau ligt dan dat van grensoverschrijdende fusies en overnames.

figuur 4:
wereldwijde DBI Kwartaalindex**, 1e kwartaal 2007 – 4e kwartaal 2010 (basis 100: kwartaalgemiddelde van 2005)

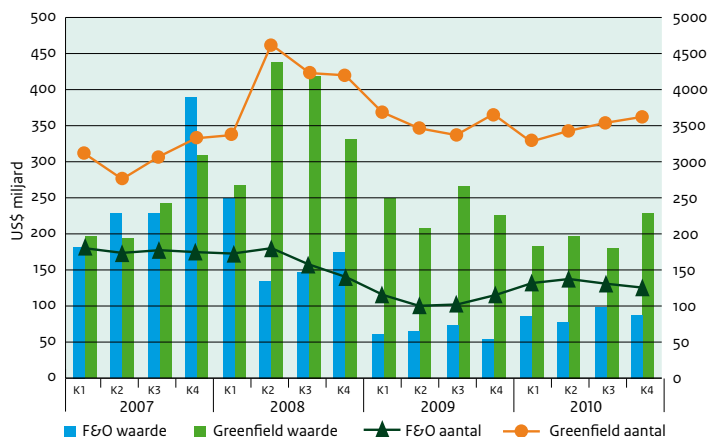


bron: UNCTAD

* voorlopige schatting

** De wereldwijde DBI Kwartaalindex is gebaseerd op kwartaalgegevens van DBI instroom voor 67 landen, die gezamenlijk goed zijn voor ongeveer 90% van wereldwijde stroom. De index is zo geïndexd dat het gemiddelde van kwartaalinstroom in 2005 gelijk is aan 100.

figuur 5:
grensoverschrijdende fusie- en overnameverkopen en internationale greenfield projecten in aantallen en waarde in US\$ miljard, 1e kwartaal 2007 – 4e kwartaal 2010



bron: UNCTAD

noot: gegevens voor de waarde van greenfield DBI projecten verwijzen naar geschatte bedragen aan kapitaalinvesteringen

Buitenlandse investeringen maken Nederlandse economie sterk

Investerings door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Zo zorgen buitenlandse bedrijven voor 16 procent van alle banen in Nederland en voor 24 procent van de totale toegevoegde waarde van het bedrijfsleven. Zij zijn goed voor 31 procent van de totale omzet in Nederland en voor 22 procent van de investeringen. Daarnaast zijn buitenlandse bedrijven verantwoordelijk voor 30 procent van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Buitenlandse investeringen leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de Nederlandse economie en de groei van onze welvaart.

Buitenlandse investeerders...

...versterken onze werkgelegenheid

De 5.810 vestigingen van buitenlandse bedrijven in Nederland zijn samen goed voor **782.000 arbeidsplaatsen** oftewel **16% van de totale private werkgelegenheid** in Nederland.*

Bovendien levert elke nieuwe fte van buitenlandse bedrijven in Nederland tot **0,72 fte extra werkgelegenheid** op bij toeleveranciers of dienstverleners.**

...geven de Nederlandse economie een flinke kapitaalinjectie

Buitenlandse bedrijven zijn verantwoordelijk voor **30 procent van alle investeringen in R&D** in Nederland.

Zij betalen bovendien gemiddeld **10% meer salaris**, hebben doorgaans **meer hoogopgeleiden** in dienst en spenderen **meer geld en tijd aan training** dan nationale bedrijven.*

...zorgen voor aansluiting met internationale netwerken

Buitenlandse investeerders werken in grotere mate samen met buitenlandse universiteiten en collega-bedrijven en versterken zo onze **aansluiting met internationale netwerken** van bedrijvigheid.

...hebben een grote totale toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie

Buitenlandse bedrijven nemen ongeveer **de helft van de Nederlandse in- en uitvoerwaarde van goederen** en **60 procent van de Nederlandse wederuitvoer** voor hun rekening.

Daarnaast zijn ze goed voor **24 procent van de totale toegevoegde waarde** van het bedrijfsleven, **31 procent van de totale omzet** in Nederland en **22 procent van de investeringen** in vaste activa

Nederland presteert goed...

...in het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Nederland is de **vijfde ontvanger van buitenlandse investeringen wereldwijd*****

* CBS (2010) Internationaliseringsmonitor 2010

** Berenschot (2007) 'Buitenlandse investeerders zijn groeiversnellers voor de Nederlandse economie'

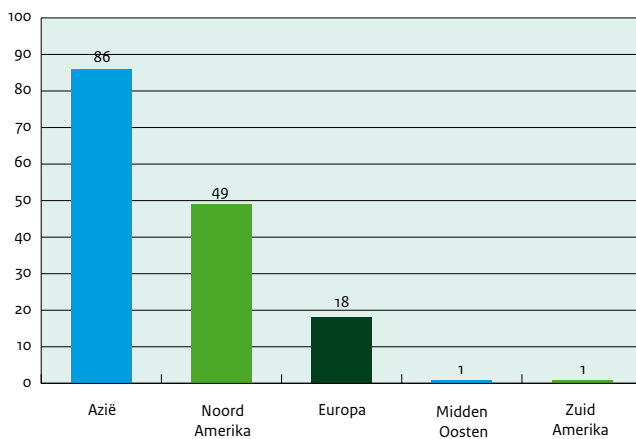
*** UNCTAD (2010) World Investment Report

Projecten naar regio van herkomst: ruim helft van projecten afkomstig uit Azië

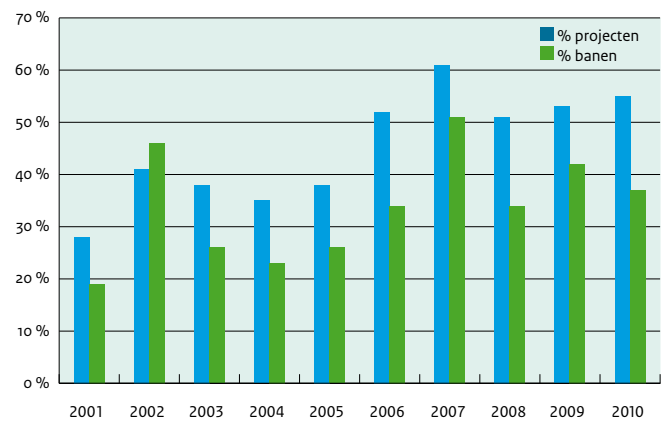
Ruim de helft (55%) van de 155 projecten die de NFIA in 2010 heeft ondersteund, is afkomstig uit Azië. Noord-Amerika volgt met 32%. De overige projecten zijn afkomstig uit Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

Over de afgelopen 10 jaar is het aandeel Aziatische projecten in het totaal gestegen van 28% naar 55%. Wat banen betreft, ging het aandeel van 19% naar 37%.

figuur 6:
aantal projecten in 2010 uitgesplitst naar regio van herkomst



figuur 7:
aandeel Azië in totaal aantal projecten en totaal aantal banen over de periode 2001-2010

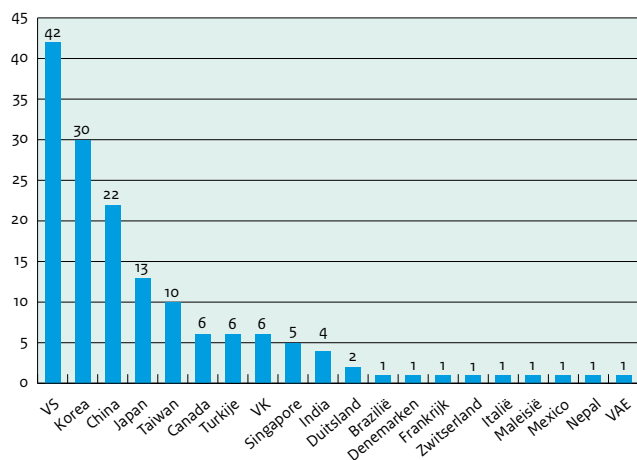


Projecten per land van herkomst: ruim kwart van projecten afkomstig uit de VS

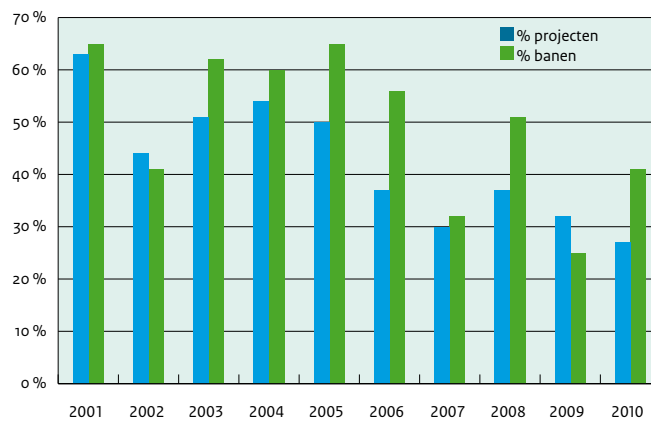
Ruim een kwart (27%) van het aantal projecten is afkomstig uit de Verenigde Staten. Na de VS leverden Korea en China de meeste projecten op.

De afgelopen tien jaar is het aandeel van Amerikaanse projecten in het totaal gedaald van 63% naar 27%. Wat banen betreft ging het aandeel van 65% in 2001 naar 41% in 2010, een toename ten opzichte van 2009 (25%).

figuur 8:
aantal projecten in 2010 uitgesplitst naar land van herkomst



figuur 9:
aandeel VS in totaal aantal projecten en totaal aantal banen over de periode 2001-2010



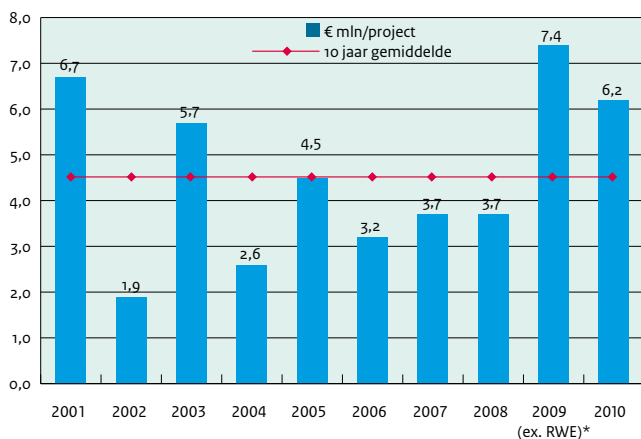
Gemiddelde waarde van projecten wederom licht gestegen

De trend van een dalende gemiddelde waarde van projecten in de jaren 2006, 2007 en 2008 uitgedrukt in miljoenen euro's en in banen zette in 2009 al niet door. Ook in 2010 lagen de gemiddelde waarden op of boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.

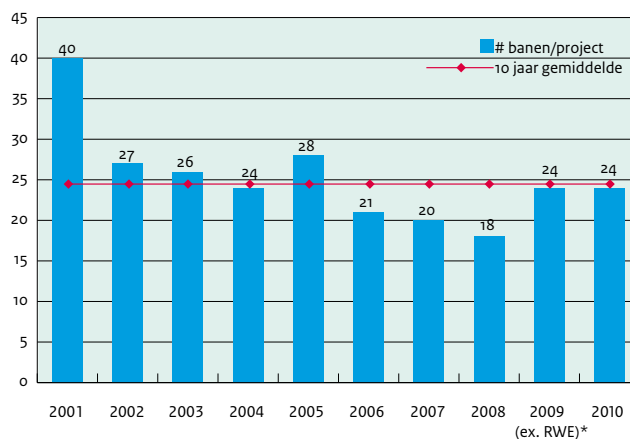
De gemiddelde waarde van een project in 2010 bedroeg € 6,2 miljoen. In 2010 boekte de NFIA in totaal 18 projecten met een investeringswaarde van € 10 miljoen of hoger per project. De gemiddelde waarde van deze projecten kwam uit op € 44,6 miljoen.

Het gemiddeld aantal nieuwe arbeidsplaatsen per project kwam in 2010 uit op 19. Inclusief behoud van werkgelegenheid kwam het gemiddelde uit op 24 banen per project.

figuur 10:
gemiddeld investeringsbedrag in € miljoen per project op jaarbasis over de periode 2001-2010



figuur 11:
gemiddeld aantal banen per project op jaarbasis over de periode 2001-2010



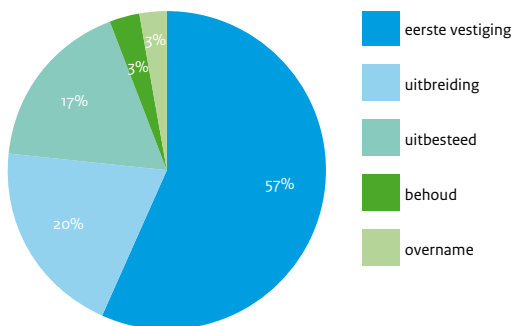
* Het uitzonderlijk hoge investeringsbedrag voor 2009 is te verklaren door de realisatie van één bijzonder kapitaalintensief investeringsproject, t.w. een investering van € 2 miljard door het Duitse energiebedrijf RWE in een kolencentrale in de Eemshaven. Dit project is in bovenstaande figuren buiten beschouwing gelaten voor de bepaling van de gemiddelde waarden per project in 2009.

Investeringscategorieën

De NFIA hanteert de volgende categorieën om investeringsprojecten in te delen:

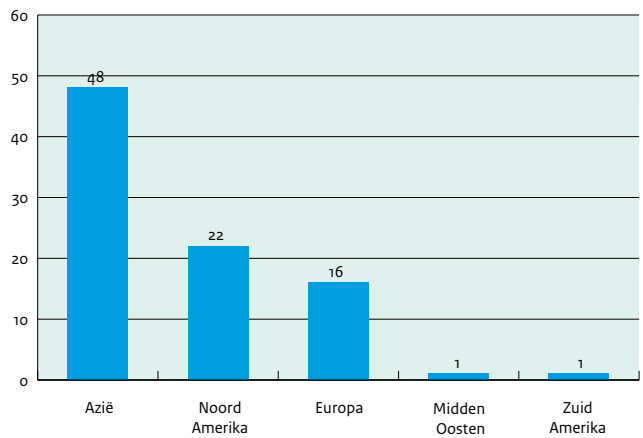
- *eerste vestiging*: eerste vestiging van een buitenlands bedrijf in Nederland
- *uitbested*: buitenlands bedrijf besteedt (veelal logistieke) activiteiten uit aan een dienstverlener in Nederland
- *uitbreiding*: buitenlands bedrijf breidt bestaande activiteiten in Nederland uit
- *overname*: buitenlands bedrijf neemt Nederlands bedrijf over
- *behoud*: buitenlands bedrijf zorgt voor behoud van bestaande werkgelegenheid in Nederland in concurrentie met het buitenland

figuur 12: aantal projecten in 2010 per investeringscategorie



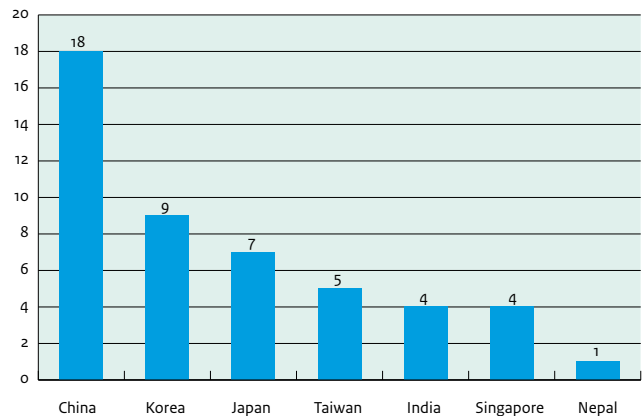
Meer dan de helft van het aantal eerste vestigingen in 2010 is afkomstig uit Azië.

figuur 13: aantal eerste vestigingen in 2010 per regio van herkomst



Van deze groep eerste vestigingen van Aziatische origine is ruim een derde afkomstig uit China, gevolgd door Korea (19%) en Japan (15%).

figuur 14: aantal eerste vestigingen in 2010 per land van herkomst (Azië)

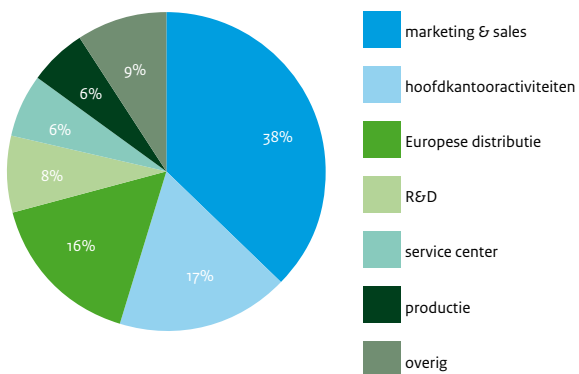


Activiteiten: aandeel hoofdkantooractiviteiten verdubbeld

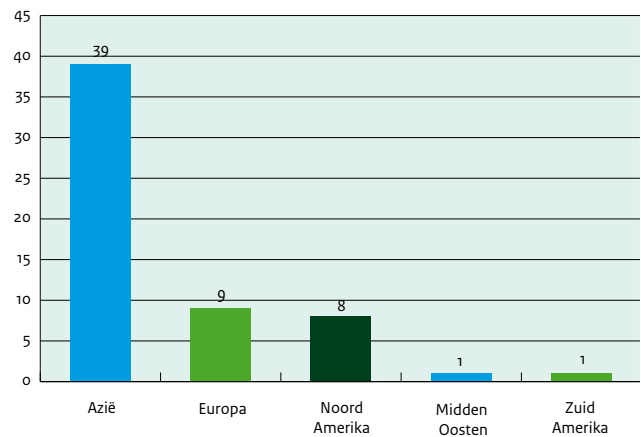
Bijna 40% van de gerealiseerde projecten in 2010 heeft betrekking op marketing & salesactiviteiten, ruim meer dan het aandeel in 2009 (31%). Het aandeel Europese distributieactiviteiten was behoorlijk lager dan in 2009 (21%). Het aandeel internationale hoofdkantooractiviteiten in het totaal aantal projecten daarentegen, groeide van 9% in 2009 naar 17% in 2010.

Ruim twee derde van de 58 marketing & salesprojecten was afkomstig uit Azië, met als koploper Korea (14), gevolgd door China (9) en Japan (7).

figuur 15:
aantal projecten in 2010 per activiteit (> 5 projecten per activiteit)



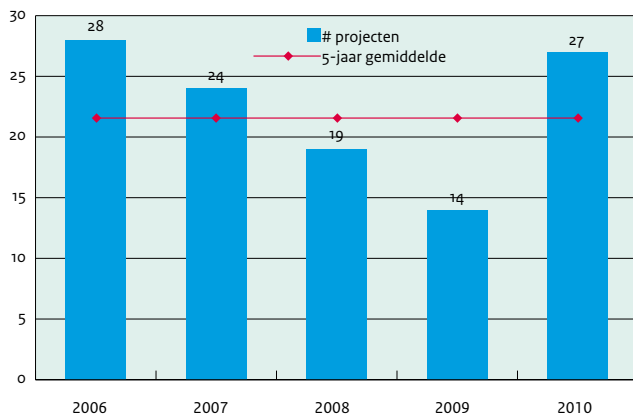
figuur 16:
aantal marketing & salesprojecten in 2010 per regio van herkomst



Internationale hoofdkantoren

Het aandeel internationale hoofdkantoren in het totaal aantal gerealiseerde projecten is in 2010 bijna verdubbeld. Na een dalende lijn over de afgelopen vier jaar ligt de score voor 2010 weer ruim boven het gemiddelde van de periode 2006-2010.

figuur 17:
aantal internationale hoofdkantoorprojecten
in de periode 2006-2010

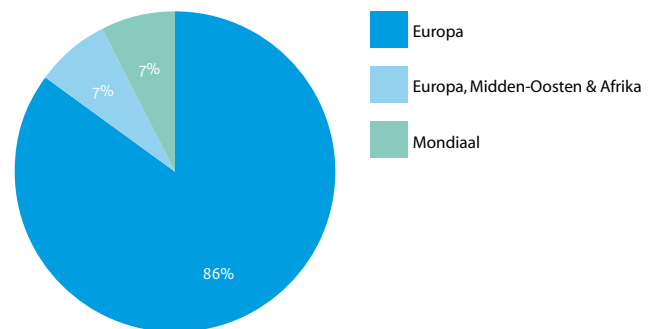


De reikwijdte van deze internationale hoofdkantoren valt uiteen in drie categorieën:

- Europa
- Europa, Midden-Oosten & Afrika
- Mondiaal

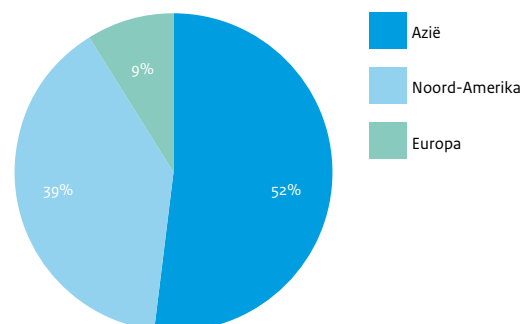
De meeste internationale hoofdkantoorprojecten die in 2010 zijn gerealiseerd, betreffen Europese hoofdkantoren.

figuur 18:
aantal internationale hoofdkantoren in 2010 naar reikwijdte



Van de 23 Europese hoofdkantoren is meer dan de helft (12) afkomstig uit Azië, gevolgd door negen projecten uit Noord-Amerika en twee uit Europa.

figuur 19:
aantal Europese hoofdkantoren in 2010 per regio van herkomst



De meeste hoofdkantoorprojecten in 2010 hadden betrekking op bedrijven in de ICT en in de creatieve industrie. De hoofdkantoren in de ICT zijn afkomstig uit Taiwan (2), de VS (2) en China (1). De hoofdkantoren in de creatieve industrie (mode en gaming) zijn afkomstig uit de VS (2), China (1), Taiwan (1) en Denemarken (1).

Sectoren

De ICT-sector was wederom de sector waarin de meeste projecten zijn behaald en waar het hoogste investeringsbedrag vandaan kwam. De investeringen hadden met name betrekking op kapitaalintensieve data centerprojecten.

De chemiesector was in 2010 goed voor de meeste banen. In dit geval gaat het grotendeels om behoud van bestaande werkgelegenheid. De ICT-sector daarentegen was goed voor de meeste nieuwe werkgelegenheid.

De top 5 sectoren die de meeste projecten opleverden:

Sector	# projecten
1. ICT	22
2. creatieve industrie	16
3. elektronica	14
4. gezondheidssector	14
5. industriële technologie	14

De top 5 sectoren die de hoogste investeringsbedragen opleverden:

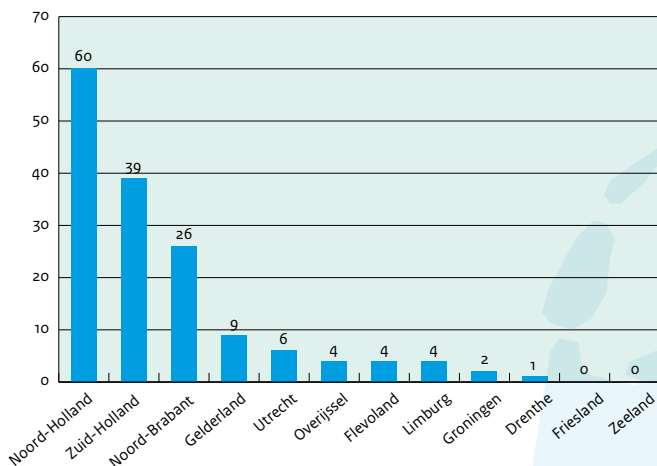
Sector	€ miljoen
1. ICT	351,2
2. elektronica	184,9
3. voedingsmiddelenindustrie	119,0
4. chemie	66,8
5. energie	62,5

De top 5 sectoren die de meeste arbeidsplaatsen (nieuw en behoud) opleverden:

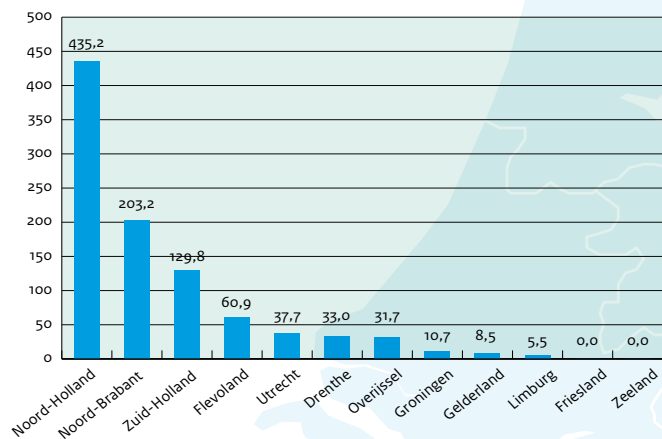
Sector	# banen
1. chemie	784
2. ICT	412
3. creatieve industrie	385
4. elektronica	337
5. transportindustrie	313

NFIA - resultaten in 2010 per provincie

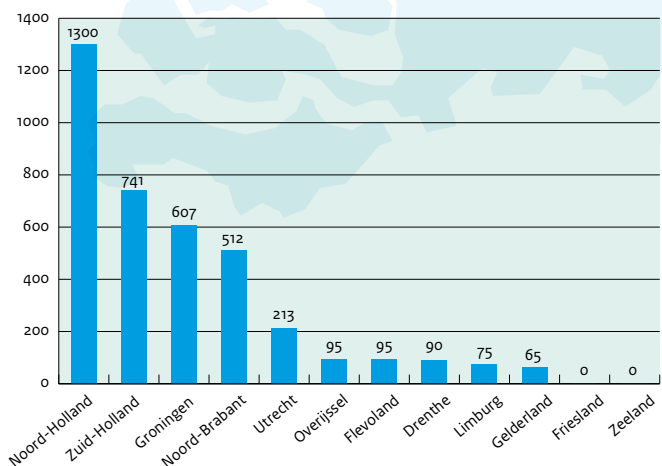
figuur 20:
aantal projecten per provincie



figuur 21:
investeringsbedragen in € miljoen per provincie



figuur 22:
aantal banen per provincie



NFIA's netwerk van regionale acquisitiepartners in Nederland

- NV NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
- Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV
- Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv
- Invest Utrecht
- amsterdam inbusiness
- Haven Amsterdam
- Provincie Noord-Holland
- Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
- WestHolland Foreign Investment Agency
- Rotterdam Investment Agency
- Havenbedrijf Rotterdam
- Provincie Zuid-Holland
- NV Economische Impuls Zeeland
- Zeeland Seaports
- NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
- NV Industriebank LIOF

Investor Development-programma

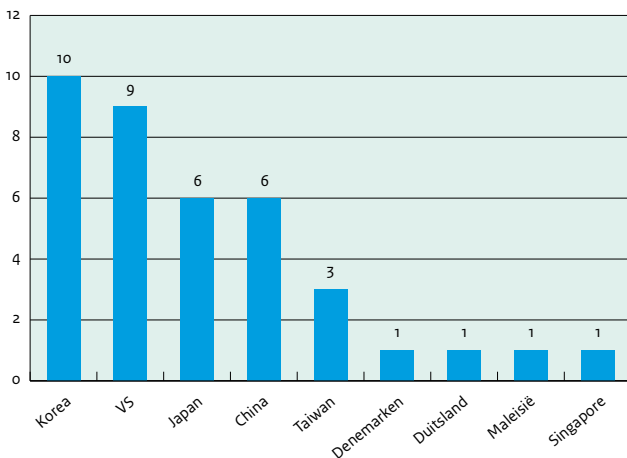
In nauwe samenwerking met regionale acquisitiepartners heeft de NFIA het Investor Development (ID) -programma ontwikkeld, dat zich richt op vestigingen van buitenlandse bedrijven in Nederland en hun moederbedrijven in het buitenland. De doelstellingen van het ID-programma zijn:

- verankering van bestaande activiteiten
- realiseren van uitbreidingsprojecten
- signaleren van knelpunten in het Nederlandse vestigingsklimaat
- inzetten van buitenlandse bedrijven in de werving van nieuwe buitenlandse partijen

In 2010 leverde het Investor Development-programma 38 investeringsprojecten op, die gezamenlijk een investeringsbedrag van € 620 miljoen en 1.824 arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. De gemiddelde waarde van deze projecten ligt daarmee op ruim € 16 miljoen en 48 arbeidsplaatsen. Projecten vanuit het ID-programma scoren daarmee substantieel hoger dan het totale gemiddelde.

Ruim 70% van deze projecten had in 2010 betrekking op bedrijven uit Azië en bijna een kwart (24%) op Noord-Amerikaanse bedrijven. Verder heeft het Investor Development-programma bij vijf van de 38 projecten ook bijgedragen aan behoud van activiteiten en werkgelegenheid in Nederland.

figuur 23:
aantal ID-projecten in 2010 per land van herkomst



Casestudy: PPG Industries Fiber Glass

Land van herkomst: Verenigde Staten
Locatie in Nederland: Westerbroek (Groningen)
Sector: chemie
Behoud van banen: 600
Activiteit: productie

In november 2008 werd in het kader van het ID-programma een bezoek gebracht aan PPG Industries in Westerbroek. Het bedrijf bleek de hulp van de NFIA en regionale acquisitiepartner NOM goed te kunnen gebruiken. Op drie vlakken werd ondersteuning geboden.

Allereerst assisteerden de acquisitiepartners bij de aanvraag voor deeltijd-WW waarmee PPG in eerste instantie de crisis het hoofd kon bieden.

Vervolgens ondersteunden NFIA en NOM een marktonderzoek naar de internationale vraag naar glasvezelproducten. Dit marktonderzoek heeft bijgedragen aan een positieve beoordeling van de locatie in Westerbroek door het management team van PPG in Pittsburgh. Deze positieve beoordeling werd bevestigd door het daarop volgende herstel van de markt, zoals reeds aangegeven in de studie. De tussenkomst van de NFIA en de NOM heeft derhalve een belangrijke positieve wending kunnen geven aan het denken en doen van het management bij het moederbedrijf in de VS.

De NFIA zet bovendien haar netwerk in om te bemiddelen ten aanzien van een anti-dumping claim namens de glasvezelproducten in de EU, waaronder ook PPG.

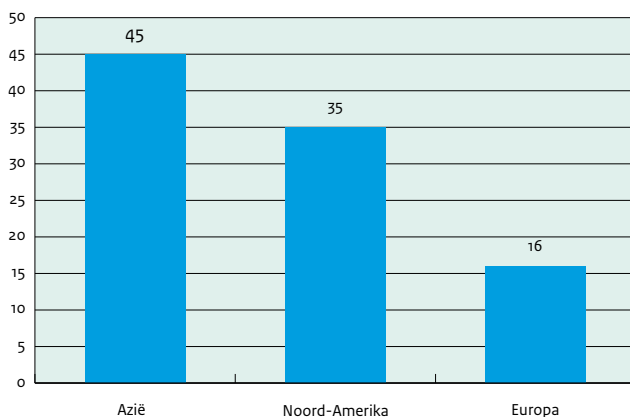
‘Confirmed & completed’

De NFIA boekt een ‘confirmed’ project als resultaat wanneer het van de buitenlandse investeerder een zogeheten ‘confirmation letter’ heeft ontvangen. In deze brief bekrachtigt de investeerder dat de betrokkenheid van de NFIA mede heeft geleid tot het besluit van het bedrijf om een investeringsproject in Nederland te realiseren. Het bedrijf geeft daarin ook aan welk investeringsbedrag met het project is gemoeid en hoeveel directe arbeidsplaatsen het binnen drie jaar verwacht te realiseren, aangevuld met informatie over behoud van arbeidsplaatsen.

Zogenaemde ‘completed’ projecten zijn projecten die in Nederland zijn geland en waarbij de NFIA betrokken is geweest, maar waarvoor geen ‘confirmation letter’ is ontvangen. ‘Completed’ projecten hebben doorgaans betrekking op kleinschalige projecten, maar kunnen ook grotere, kapitaalintensieve projecten betreffen. Deze projecten worden niet meegeteld in de officiële jaarresultaten van de NFIA, omdat ze te klein zijn (een investeringsbedrag van minder dan € 500.000 of minder dan vijf nieuwe arbeidsplaatsen), of omdat de betrokkenheid van NFIA te gering was. Het komt ook voor dat de investeerder om bedrijfsvertrouwelijke redenen niet bereid is een ‘confirmation letter’ te ondertekenen.

In 2010 was de NFIA betrokken bij 96 ‘completed’ projecten. Deze projecten zijn samen goed voor een investeringsbedrag van bijna € 1.253 miljoen en 1.071 arbeidsplaatsen. Bijna de helft van deze projecten was afkomstig uit Azië, grotendeels uit China en Japan. Het aandeel uit de VS was echter het grootst (33 projecten).

figuur 24:
aantal ‘completed’ projecten in 2010 per regio van herkomst



Broos herstel van wereldwijde DBI-stromen in 2011

Ingegeven door verbeterde macro-economische omstandigheden en toegenomen bedrijfswinsten voorspelt UNCTAD een opleving van DBI-stromen in 2011. Veel bedrijven hebben aanzienlijke hoeveelheden kapitaal in kas en door het toegenomen ondernemersvertrouwen zal dat zich naar alle waarschijnlijkheid vertalen in een substantiële toename van investeringen, zowel op het gebied van fusies en overnames als 'greenfield' investeringen. Dit zijn met name investeringen van strategische aard die bedrijven doen om zich goed te positioneren voor en voor te bereiden op het verder aantrekken van de economie. De opkomende markten kunnen daarbij op toenemende interesse van investeerders rekenen. Niet alleen vanwege de lage lonen die tegemoetkomen aan een toegenomen kostenbewustzijn, maar ook omdat deze landen in toenemende mate als afzetmarkt worden beschouwd of beschikken over hoogwaardige kennis.

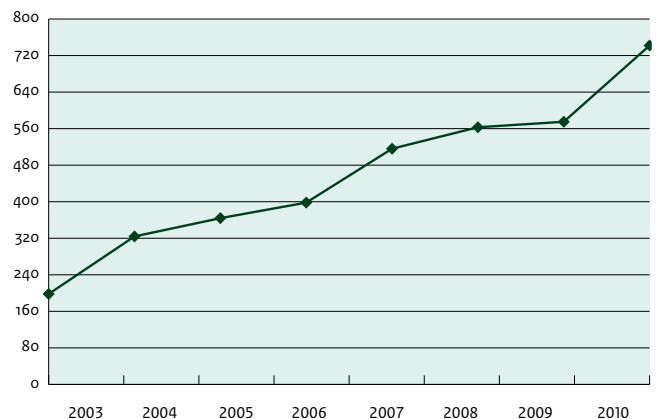
Het herstel is door onzekere economische tijden echter broos te noemen. De nasleep van de financiële crisis brengt uiteenlopende risico's met zich mee, zoals protectionisme, hoge staatsschuldquota in ontwikkelde landen, onzekerheid over de Euro, bezuinigingen, valutavolatiliteit, stijgende inflatie door stijgende grondstofprijzen, hoge werkloosheidscijfers en onrust in het Midden-Oosten. Al deze risicofactoren kunnen een negatief effect hebben op de verwachte opleving van wereldwijde DBI-stromen.

NFIA - vooruitzichten voor 2011

De portefeuille van de NFIA is in het eerste kwartaal van 2011 goed gevuld met ruim 680 actieve projecten. Het overgrote deel daarvan is afkomstig uit de VS, op afstand gevolgd door China, Korea, India, Singapore en Japan. Wat sectoren betreft, staat ICT wederom bovenaan, gevolgd door chemie, medische technologie, industriële techniek, voedingsmiddelen-industrie en transport & logistiek. De kapitaalintensiteit is terug te vinden in energie- en chemiegerelateerde projecten alsook in data centers.

Actieve projecten worden geregistreerd zodra een 'intake' met de projectgegevens is ontvangen van het bedrijf in kwestie, waarin het tevens de benodigde ondersteuning van de NFIA en haar partners bevestigt. Over de jaren 2003-2007 groeide het aantal 'intakes' op jaarbasis relatief snel. Sinds 2008 stabiliseerde dit aantal zich net onder de 600. Het afgelopen jaar liet echter weer een stevige toename zien en kwam het aantal 'intakes' uit boven de 700. Voor 2011 verwacht de NFIA geen terugval in deze groei. NFIA verwacht dan ook de resultaten van 2010 in 2011 te kunnen overtreffen.

figuur 25:
aantal 'intakes' op jaarbasis voor de periode 2003-2010



NFIA - focus in 2011

Het huidige kabinet heeft negen topgebieden geselecteerd die op dit moment een grote bijdrage leveren aan de economische groei, en naar verwachting oplossingen kunnen bieden voor de economische groei in de toekomst. Teams uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid maken voor elk topgebied een actieplan, waarin concrete doelstellingen worden benoemd die het Nederlandse vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders nog aantrekkelijker kunnen maken. De focus voor NFIA-activiteiten in 2011 zal dan ook op deze topgebieden liggen. Hiertoe behoren onder meer de chemiesector en de voedingsmiddelenindustrie, twee gebieden waarop de NFIA reeds actief is met het cluster Strategische Acquisitie.

Tevens zal de NFIA in 2011 nog nauwer samen gaan werken met vertegenwoordigingen van de Nederlandse overheid in het buitenland, in het bijzonder met de Technisch Wetenschappelijke Attachés, de zogenaamde Netherlands Business Support Offices (NBSO's) en de economische afdelingen op Nederlandse ambassades en consulaten-generaal in het buitenland. Dit uitgebreide netwerk van specialisten en generalisten treedt gezamenlijk op als het gaat om economische diplomatie.

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, noemt economische diplomatie een kerntaak van het buitenlandnetwerk van de Nederlandse overheid: 'Zeker in tijden van economische terugval is het belangrijk dat we de lifeline van de Nederlandse economie, het internationaal ondernemen, in stand houden. Handel en buitenlandse investeringen zijn van oudsher de motor van onze economie en waar wij kunnen, zullen wij ervoor zorgen dat die motor niet hapert, maar soepel blijft draaien.'

Voorbeelden van gerealiseerde NFIA projecten in 2010

bedrijf | land van herkomst | sector | activiteit en locatie in Nederland

ADATA | Taiwan | ICT | *Europees hoofdkantoor in Son*

Aker Wade | VS | transportindustrie: elektrisch vervoer | *Europees hoofdkantoor in Amsterdam*

Brit Insurance | VK | zakelijke dienstverlening: financieel | *mondiaal hoofdkantoor in Amsterdam*

Carlson | VS | ICT | *hoofdkantoor Europa, Midden-Oosten & Afrika in Almere*

Collective Brands | VS | creatieve industrie: mode | *Europees hoofdkantoor in Heerhugowaard*

Computerlinks | Duitsland | ICT | *IT service center in Eindhoven*

Dot Com Infoway | India | ICT | *marketing & sales in Amsterdam*

Ecco | Denemarken | creatieve industrie: mode | *Europees hoofdkantoor in Amsterdam*

Fircroft | VK | zakelijke dienstverlening | *marketing & sales in Rijswijk*

Forever 21 | VS | creatieve industrie: mode | *Europees hoofdkantoor in Breda*

Fujifilm | Japan | electronica: optisch, foto- & filminstrumenten | *productie in Tilburg*

Haitima | Taiwan | metaalverwerking | *Europese distributie in Venlo*

International Baccalaureate (IB) | onderwijs | *mondiaal hoofdkantoor in Den Haag*

ICBC | China | zakelijke dienstverlening: financieel | *financieringsmaatschappij in Amsterdam*

IOI-Loders Croklaan | Maleisië | voedingsmiddelenindustrie | *productie in Rotterdam*

Lawrence | VS | industriële techniek: machines & instrumenten | *Europese distributie in Breda*

License | China | ICT | *Europees hoofdkantoor in Delft*

Matchtech | VK | zakelijke dienstverlening | *marketing & sales in Zoetermeer*

NNR Global Logistics | Japan | transport & logistiek | *mondiale distributie in Oude Meer*

Perfect World | China | creatieve industrie: gaming | *Europees hoofdkantoor in Amsterdam*

PPG | VS | chemie | *productie in Westerbroek*

Promise | Taiwan | ICT | *Europees hoofdkantoor in Son*

Prop Labels | Turkije | creatieve industrie: mode | *marketing & sales in Rotterdam*

Segula | Frankrijk | transportindustrie: auto-industrie | *technical center in Eindhoven*

Sonata | India | ICT | *IT service center in Amsterdam*

Teijin | Japan | chemie | *productie in Emmen*

Terremark | VS | ICT | *data center in Schiphol*

TLC | Taiwan | life sciences: rode biotech | *R&D in Leiden*

TSK | Japan | gezondheidssector: medische technologie | *Europees hoofdkantoor in Tilburg*

Uship | VS | transport & logistiek | *Europees hoofdkantoor in Amsterdam*

Virage | VS | electronica: semiconductors | *R&D in Eindhoven*

Xplane | VS | zakelijke dienstverlening | *marketing & sales in Amsterdam*

Deze brochure is een uitgave van:

Netherlands Foreign Investment Agency

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Agentschap NL
NL EVD Internationaal
Postbus 20105
2500 EC Den Haag

w: www.nfia.nl
E: info@nfia.nl
T: +31 88 602 8818

Netherlands Foreign Investment Agency | maart 2011