

Ambassade de France aux Pays-Bas  
Service économique régional de La Haye

La Haye, le 20/06/2022  
Affaire suivie par : LA

## Le commerce extérieur des Pays-Bas a profité de la reprise mondiale en 2021 et a dépassé son excédent de 2019

Selon les chiffres néerlandais (CBS), après un recul en 2020 (-7,0%), les échanges de biens des Pays-Bas se sont fortement accrus en 2021 (+22,8%). Si les importations ont augmenté (+24,3%) plus vite que les exportations (+21,5%), l'excédent commercial reste dynamique pour atteindre 59,6 Mds€ (+1,3% par rapport à 2020, +7,7% par rapport à 2019). Malgré le Brexit, la part de l'UE reste prépondérante représentant 65,3% des exports. Le Royaume-Uni est le principal client et excédent commercial hors UE malgré un recul de -4,9% des exports par rapport à 2019. La France est le 6<sup>ème</sup> fournisseur des Pays-Bas, son 3<sup>ème</sup> client et son 2<sup>ème</sup> excédent bilatéral (28,7 Mds€). L'excédent néerlandais est largement porté par les secteurs de l'agro-alimentaire et de la chimie, alors que la reprise mondiale de 2021 a creusé le déficit du secteur énergétique.

La reprise du commerce mondial en 2021 a largement bénéficié aux Pays-Bas qui enregistrent des échanges commerciaux supérieurs à leur niveau d'avant crise

[La reprise de la demande mondiale en 2021 a permis aux Pays-Bas de dépasser leur excédent d'avant crise sanitaire.](#) Les échanges néerlandais ont ainsi augmenté de +22,8% en 2021, conséquence : (i) d'une forte **reprise des exports de biens de +21,5% pour atteindre 586,6 Mds€** (+13,8 % par rapport à 2019) ; (ii) **d'une importante hausse de +24,3% des imports de biens à 526,9 Mds€** (+14,6 % par rapport à 2019). **L'excédent commercial augmente pour atteindre 59,6 Mds€ en 2021**, contre 58,9 Mds€ en 2020 et 55,4 Mds€ en 2019.

[Les réexportations de biens représentent 44% du total des exportations<sup>1</sup>.](#) **Les réexportations depuis les Pays-Bas ont augmenté de +18,9% en 2021 pour un montant de 259,8 Mds€** (+13,4 % par rapport à 2019). Ces dernières sont très importantes, compte tenu de la position des Pays-Bas comme porte d'entrée des marchandises, notamment asiatiques et américaines vers l'« hinterland » européen, et contribuent largement à l'excédent dégagé avec l'UE (129 Mds€), et au déficit avec le reste du monde (-69,4 Mds) notamment avec les Etats-Unis et la Chine.

[Au T1 2022, la hausse plus rapide \(en valeur et en volume\) des imports d'hydrocarbures \(+101,7% au T1 2022 en g.a\) que des exports \(+83,1%\), a creusé le déficit commercial dans ce secteur qui a été multiplié par 4,5 entre le T1 2022 et le T1 2021, atteignant -4,8 Mds€.](#) Cette tendance se retrouve dans les échanges avec la Russie et la Norvège (cf annexe1 - conflit russo-ukrainien).

<sup>1</sup> La "réexportation" des marchandises fait partie intégrante du bilan commercial néerlandais. Même si la valeur ajoutée de ces exportations est très faible, leur volume a un impact majeur sur les statistiques commerciales – c'est l'« effet Rotterdam ».

L'UE reste le premier partenaire commercial ; les exports vers le Royaume-Uni se contractent et les déficits se creusent avec les fournisseurs d'hydrocarbures

Dans un contexte de reprise mondiale, l'excédent commercial des Pays-Bas avec l'UE s'est fortement accru. Ce dernier a augmenté de **+33,6% en 2021 pour atteindre 129,1 Mds€**, permettant ainsi de dépasser l'excédent d'avant crise qui s'établissait à 117,0 Mds€ en 2019 (+10,3% entre 2019 et 2021). **La part des exports destinée à l'UE reste prépondérante à 65,5%** et composée à plus de la moitié de réexportations :

- **Les Pays-Bas dégagent un excédent commercial de 41,6 Mds€ avec l'Allemagne en hausse de +30,3% par rapport à 2020, et +16,1% par rapport à 2019.** 1<sup>er</sup> partenaire commercial avec 22,7% des exports (+24,9%) et 17,4% des imports (+22,6%). Selon les statistiques allemandes (Destatis), les échanges sont particulièrement importants avec le Land frontalier de Rhénanie du nord Westphalie, **qui dépassent ceux avec la France.** Ce dernier a importé depuis les Pays-Bas, 48,1 Mds€ de biens en 2021, soit 45,6% des importations totales allemandes depuis les Pays-Bas, et exporte 22,7 Mds€ de biens, soit 22,6% des exportations allemandes vers les Pays-Bas.
- **La France reste le 3<sup>ème</sup> client, 6<sup>ème</sup> fournisseur et 2<sup>ème</sup> excédent bilatéral des Pays-Bas** (28,7 Mds€ en 2021, contre 23,2 Mds€ en 2019). Les exports (47,4 Mds€, +27,6%) restent 2,5 fois plus importants que les imports (18,7 Mds€, +25,7%). La valeur des réexportations vers la France est évaluée à 24,8 Mds€, équivalent à 52% des exportations totales.
- **Le Royaume-Uni reste le 1<sup>er</sup> client non-UE des Pays-Bas, mais les effets du Brexit pèsent sur les échanges.** Les exports vers le Royaume-Uni ont ainsi moins augmenté que pour les autres grands partenaires, +8,8% en 2021 et ont reculé de -4,6% par rapport à 2019. En particulier, les réexportations ont chuté de -23,0% entre 2020 et 2021, le Royaume-Uni préférant échanger directement avec les fournisseurs hors UE. Les imports se sont accrus de +31,5% en 2021. L'excédent des Pays-Bas s'est ainsi contracté de -21,8 % en 2021 (11,6 Mds€).
- **L'Europe du Sud constitue un débouché important pour les Pays-Bas** (50,2 Mds€ en 2021), **qui est en augmentation de +20,6% par rapport à 2019.** L'excédent avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, s'établit à 21,9 Mds€ en 2021, contre 18,4 Mds€ en 2019.
- **La hausse de la consommation d'énergie avec la reprise économique, couplée à la hausse des prix fin 2021, ont fortement creusé le déficit commercial avec les fournisseurs d'hydrocarbures.** Les importations de Russie ont augmenté de +93,1% en 2021 (18,3 Mds€) et de Norvège +78,6% en 2021 (15,1 Mds€). Les déficits commerciaux se sont fortement creusés, avec une multiplication par 3,5 en 2021 avec la Russie (-11,7 Mds€, +27,2% par rapport à 2019) et par 2,5 avec la Norvège (-10,0 Mds€, +33,8 % par rapport à 2019).

Les échanges commerciaux avec les Etats-Unis ont suivi la hausse du commerce mondial (+21,1%), le déficit néerlandais s'est creusé par rapport à son niveau d'avant crise. Les imports depuis les Etats-Unis ont augmenté de +17,0% pour atteindre 40,1 Mds€ (+7,5% par rapport à 2019). Les Etats-Unis sont ainsi le **4<sup>ème</sup> fournisseur des Pays-Bas** (7,6% des importations) et le **5<sup>ème</sup> client, représentant 4,8% des exports totaux** (28,1 Mds€, +15,9% par rapport à 2020 et +5,5% par rapport à 2019). **Le déficit se creuse (+19,6% en 2021) pour atteindre -12 Mds€.**

Le déficit avec l'Asie s'est également creusé, notamment avec la Chine, 1<sup>ère</sup> déficit commercial des Pays-Bas, qui a augmenté de +28,8% en 2021 pour atteindre -39,6 Mds€. **La Chine est le 2<sup>ème</sup> fournisseur** (10,2% des imports, soit 53,6 Mds€) **et 9<sup>ème</sup> client** (2,4% des exports, soit 14,1 Mds€) **des**

**Pays-Bas.** Les excédents avec Taiwan et la Corée du Sud ont fortement augmenté en 2021, respectivement +110,0% et +38,5%.

Les échanges commerciaux avec l'Afrique ont augmenté en 2021 et se stabilisent à 2,7% du total. Les imports se sont accrus de +28,7% en 2021 (+9,9% par rapport à 2019) et les exports +12,2%.

L'excédent commercial est largement soutenu par les secteurs de la chimie et de l'agro-alimentaire ; le segment machine spécialisée reste dynamique

Les secteurs de la chimie et de l'agroalimentaire totalisent un tiers des échanges de biens, et dégagent l'essentiel de l'excédent commercial :

- **L'excédent commercial dans le secteur de la chimie a augmenté de +17,1% en 2021 pour atteindre 34,4 Mds€** (+19,0% par rapport à 2019). Les exports et les imports ont conjointement augmenté, pour représenter respectivement 18,8% et 14,4% du total. L'excédent commercial est particulièrement soutenu par les secteurs pharmaceutique et plastique.
- **Les exports néerlandais de produits agricoles** (biens primaires, non transformés et biens secondaires, transformés) **sont estimés à 104,7 Md€ en 2021** (+9,4%), dont 72% de produits d'origine néerlandaise. Les Pays-Bas se placent ainsi comme deuxième exportateur mondial de biens agroalimentaires derrière les Etats-Unis, avec un excédent de 46,1 Mds€. Un quart des exports sont à destination de l'Allemagne (26,3 Mds€), 12% à la Belgique (12,1 Mds€), 8% à la France (+14% en 2021, 8,6 Mds€), qui devance légèrement le Royaume Uni, comme 3<sup>ème</sup> client.

Les exportations dans le secteur des machines et matériels de transport ont augmenté plus vite que les importations, accroissant ainsi l'excédent commercial. **Les échanges commerciaux dans ce secteur représentent 29,4% du total** (part en baisse au profit des hydrocarbures), **et un excédent de 5,9 Mds€, en hausse de +66,3% en 2021** (+103,8 % par rapport à 2019). L'excédent est largement soutenu par le secteur des machines spécialisées (16,6 Mds€), dont par exemple ASML l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs, alors que le matériel de transport routier (-4,1 Mds€), les appareils électriques (-4,1 Mds€), les appareils de bureautique (-2,5 Mds€) et les télécommunications (-2,5 Mds€) restent significativement déficitaires.

Claire MONNÉ, cheffe du service économique régional

## ANNEXES I

### Données détaillées sur l'évolution du commerce extérieur néerlandais en 2021

#### Le commerce extérieur des Pays-Bas 2012-2021

Années	Total commerce des biens (Md€)	Variation annuelle (%)	Importations (Md€)	Exportations (Md€)	Balance (Md€)
2012	819	N/A	389	430	40
2013	819	0,0%	386	433	47
2014	816	-0,4%	382	433	51
2015	791	-3,0%	372	419	47
2016	792	0,1%	369	423	54
2017	876	10,6%	409	467	59
2018	939	7,2%	441	498	57
2019	975	3,8%	460	515	55
2020	907	-7,0%	424	483	59
2021	1114	22,8%	527	587	60











*Source : bureau national des statistiques CBS*











#### L'importance des réexportations dans le commerce extérieur 2012-2021

Années	Réexportations (Mds€)	Variation annuelle (%)	Part dans les exportations totales (%)
2012	196	N/A	46%
2013	200	1,9%	46%
2014	195	-2,2%	45%
2015	177	-9,7%	42%
2016	185	5,0%	44%
2017	207	11,5%	44%
2018	219	6,1%	44%
2019	229	4,5%	44%
2020	219	-4,6%	45%
2021	260	18,9%	44%

*Source : bureau national des statistiques CBS*

Les principaux partenaires commerciaux des Pays-Bas en 2021

EXP 2020	Rang	Partenaire	Exports (Md€)	Part du total	Variation 2020-2021	Part de réexportations	Balance commerciale (Md€)
		TOTAL	587	100%	21,5%	44%	60
	1	Allemagne	133	22,7%	24,9%	54,1%	41,6
	2	Belgique	63	10,7%	27,1%	45,5%	10,6
	3	France	47	8,1%	27,6%	52,2%	28,7
	4	Royaume-Uni	38	6,5%	8,8%	34,7%	11,7
	5	Etats-Unis	28	4,8%	15,9%	26,0%	-12,0
	6	Italie	25	4,3%	32,3%	53,9%	10,8
	7	Espagne	18	3,1%	27,8%	54,5%	7,7
	8	Pologne	18	3,1%	29,6%	55,9%	7,4
	9	Chine	14	2,4%	-0,4%	21,5%	-39,6
	10	Suède	12	2,0%	29,3%	48,7%	3,8

IMP 2021	Rang	Partenaire	Imports (Md€)	Part du total	Variation 2020-2021	Balance commerciale (Md€)
		TOTAL	527	100%	24,3%	60
	1	Allemagne	92	17,4%	22,6%	41,6
	2	Chine	54	10,2%	19,6%	-39,6
	3	Belgique	52	9,9%	26,0%	10,6
	4	Etats-Unis	40	7,6%	17,0%	-12,0
	5	Royaume-Uni	26	5,0%	31,5%	11,7
	6	France	19	3,6%	25,7%	28,7
	7	Russie	18	3,5%	93,1%	-11,7
	8	Norvège	15	2,9%	78,6%	-10,0
	9	Italie	15	2,8%	26,3%	10,8
	10	Pologne	11	2,1%	22,2%	7,4

Source : bureau national des statistiques CBS

Commerce extérieur néerlandais par secteur en 2021

<b>Exportations</b>	<b>Valeur (M€)</b>	<b>Part (%)</b>	<b>Variation 2020-2021</b>	<b>Balance commerciale (M€)</b>
<u>TOTAL</u>	<u>586 604</u>	<u>100,0%</u>	<u>21,5%</u>	<u>59 653</u>
7 Machines et matériel de transport	166 881	28,4%	13,2%	5 905
5 Produits chimiques et produits connexes	110 507	18,8%	24,3%	34 431
8 Articles manufacturés divers	72 974	12,4%	18,7%	269
3 Combustibles et minéraux, lubrifiants, etc.	71 901	12,3%	61,9%	-11 980
0 Produits alimentaires et animaux vivants	71 046	12,1%	7,3%	24 400
6 Articles manufacturés (selon matière première)	50 502	8,6%	28,5%	-3 825
2 Matières brutes non comestibles	29 129	5,0%	28,0%	9 056
1 Boissons et tabac	6 410	1,1%	10,5%	1 859
4 Huiles, graisses et cires animales / végétales	5 242	0,9%	26,0%	-1 892
9 Articles et opérations non classés ailleurs	2 014	0,3%	-11,2%	1 430

<b>Importations</b>	<b>Valeur (M€)</b>	<b>Part (%)</b>	<b>Variation 2020-2021</b>	<b>Balance commerciale (M€)</b>
<u>TOTAL</u>	<u>459 893</u>	<u>100,0%</u>	<u>24,3%</u>	<u>59 653</u>
7 Machines et matériel de transport	150 041	30,5%	11,9%	5 905
3 Combustibles et minéraux, lubrifiants, etc.	75 415	15,9%	74,5%	-11 980
8 Articles manufacturés divers	63 317	13,8%	19,9%	269
5 Produits chimiques et produits connexes	58 568	14,4%	27,9%	34 431
0 Produits alimentaires et animaux vivants	43 698	8,9%	7,9%	24 400
6 Articles manufacturés (selon matière première)	43 680	10,3%	29,4%	-3 825
2 Matières brutes non comestibles	16 082	3,8%	25,8%	9 056
4 Huiles, graisses et cires animales / végétales	4 629	1,4%	25,0%	-1 892
1 Boissons et tabac	4 170	0,9%	8,1%	1 859
9 Articles et opérations non classés ailleurs	294	0,1%	-11,9%	1 430

*Source : bureau national des statistiques CBS*

**Impacts du conflit Russie/Ukraine** : En Mars 2022, les exports vers la Russie et vers l'Ukraine ont chuté de -67% et -84% en g.a. Les imports depuis l'Ukraine ont davantage reculé en volume (-31%) qu'en valeur (-10%) en raison de la hausse des prix, en particulier du maïs et de l'huile de tournesol (qui représentaient en 2020 52,2% des imports depuis l'Ukraine). Ceux depuis la Russie ont augmenté de +115% en valeur (forte hausse aussi en volume), résultant de l'accroissement de la consommation d'énergie et de l'inflation sur le prix des hydrocarbures. En 2019, les hydrocarbures représentaient 90% des imports depuis la Russie, et 18,6% du total des hydrocarbures importés aux Pays-Bas.