



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

La Haye, le 26 avril 2021

Le commerce extérieur des Pays-Bas fait preuve de résilience face à la crise et reste largement excédentaire en 2020

Selon les chiffres néerlandais (CBS) et suivant la tendance mondiale, conséquence de la crise sanitaire, les échanges de biens sont en baisse de -6,9% sur l'année pour les Pays-Bas. Ce qui se traduit par une baisse des exportations de biens de -6,2% en 2020 pour atteindre 483 Mds€, et une baisse plus importante des importations de -7,8% soit 424 Mds€. Malgré le Brexit, la part de l'UE reste prépondérante représentant 63% des exportations. Le Royaume-Uni devient le principal client et excédent commercial hors UE. La France est le 6^{ème} fournisseur et 3^{ème} client des Pays-Bas; elle représente son 2^{ème} excédent bilatéral (22,4 Mds€). Dans ce contexte, l'excédent commercial des Pays-Bas augmente à 59 Mds€ soit 7,2% du PIB largement porté par les secteurs de l'agro-alimentaire et de la chimie.

Le ralentissement du commerce mondial en 2020 a pesé sur l'ensemble des échanges mais l'appareil exportateur néerlandais montre une forte résilience

La crise COVID a fortement perturbé les échanges de biens aux Pays-Bas, mais le pays continue d'enregistrer une balance commerciale excédentaire. Les échanges néerlandais sont ainsi en baisse de -6,9% en 2020, résultant : (i) d'une baisse des exportations de biens de **-6,2% en 2020 pour atteindre 483 Mds€**, après +3,6% en 2019 et +6,5% en 2018 ; (ii) et d'une chute drastique **de -7,8% des importations pour atteindre 424 Mds€**, reflétant la baisse de la demande interne et des réexportations (après des croissances de +4,1% en 2019 et +7,9% en 2018). **L'excédent commercial est toutefois en hausse** et retrouve son niveau de 2017 à **59 Mds€** (contre 56 Mds€ en 2019).

La part des réexportations représente 45% des exportations totales. Les réexportations de biens depuis les Pays-Bas ont baissé de -4,3% en 2020 pour un montant de 219 Mds€.

Les premiers résultats sur 2021 illustrent la reprise du commerce mondial. Au cours des deux premiers mois de 2021, les exportations de biens ont de nouveau progressé, de +3,7% en janvier et de +4,5 en février. Cette hausse concernait notamment les exportations de machines et les produits issus de l'industrie chimique.

L'UE et le Royaume-Uni restent les principaux partenaires commerciaux des Pays-Bas, la Chine et les Etats-Unis sont des fournisseurs de premier ordre

Dans un contexte de ralentissement des échanges, les Pays-Bas maintiennent un excédent très important avec l'UE. **Après le Brexit, l'UE représente encore 63% des exportations, composées pour plus de la moitié de ré-exports.** Après +2,6% en 2019 pour atteindre 360 Mds€, dont 182 Mds€ de ré-export, les échanges globaux avec l'UE ont été de **305,6 Mds€ en 2020** (dont 158,7Mds€ de ré-export en baisse de -14%).

- **Les Pays-Bas dégagent un excédent commercial de 31,8 Md€ avec l'Allemagne en baisse de -11,2 % par rapport à 2019**, 1^{er} partenaire commercial avec 22% des exportations (106,6 Mds€) et 17,6% des importations (74,6 Mds€).
- **Selon les chiffres néerlandais, la France reste le 6^{ème} fournisseur et 3^{ème} client des Pays-Bas; elle représente son 2^{ème} excédent bilatéral, (22,4 Mds€ contre 23,3 Md€ en 2019)**. Les exportations (-7,5% à 37,2 Md€) restent 2,5 fois plus importantes que les importations (14,8 Md€ -13,1%). La valeur des réexportations néerlandaises vers la France est évaluée à **19,8 Mds€ en 2020**, équivalent à 53% des exportations totales.
- **Les incertitudes liées au Brexit ont continué de peser sur les échanges avec le Royaume Uni**, qui devient le premier client extra-UE. Les exports ont reculé de -12% à 35 Mds€. Les imports ont chuté fortement de -18,8% pour atteindre 20 Mds€, l'excédent commercial en faveur des Pays-Bas se maintient à son niveau de 2019 soit 15 Mds€.
- **L'Europe du Sud constitue un débouché important pour les Pays-Bas**. Les exportations vers l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce atteignent ainsi près de 39,2 Mds€ en baisse de -6,7% pour un excédent de 16,7 Mds€ en baisse de -9,7% en raison de la chute de la demande dans la zone (à l'exception de la Grèce).
- **Compte-tenu de la faiblesse des prix et de la plus faible consommation énergétique pendant la crise, le déficit avec les principaux fournisseurs d'hydrocarbures s'est de nouveau fortement réduit**. Les importations de Russie (9,5 Mds€) et de Norvège (8,5 Mds€), respectivement 8^{ème} et 11^{ème} fournisseur, se sont contractées de -30% et -40%. Les déficits enregistrés avec la Russie (3,5 Md€) et avec la Norvège (3,8 Mds€) ont ainsi été réduits de 9,4 Mds€.

Malgré un recul important des échanges (-8,3%), les Etats-Unis restent le deuxième déficit commercial (-10 Mds€). **Les Etats-Unis représentent ainsi le 4^{ème} fournisseur des Pays-Bas** (8,1% des importations soit 34,3 Mds€) et son 2^{ème} déficit commercial (10 Mds€). Les Etats-Unis, 5^{ème} destination des exportations néerlandaises (24,3 Mds€) et 1^{ère} non-européenne, sont également un marché clé pour les produits néerlandais. **Les échanges avec le continent américain ont perdu -8,4% en 2020, baisse plus importante que les échanges avec l'UE et l'Asie**. Ils représentent 10% des échanges avec 37,8 Mds€ d'exportations et 51,4 Mds€ d'importations. Les échanges avec le Canada (-14,5%) et le Mexique (-13,1%) ont subi un impact négatif plus important que ceux avec les Etats-Unis ou le Brésil (-7,2%).

Les échanges avec l'Asie (17% du total) ont été moins impactés par la crise. Représentant près de 24% des importations (102 Mds€) mais seulement 12% des exportations (56 Mds€), ils restent très déficitaires, notamment au vu du poids de la **Chine, devenue 2^{ème} fournisseur des Pays-Bas avec 10,5% de ses importations** (45 Mds€) **et son 1^{er} déficit (-30,4 Mds€)** ; elle est seulement son 9^{ème} client avec 2,9% des exportations néerlandaises (14,1 Mds€). Si les importations en provenance d'Asie ont reculé de -5,4%, celles de Taiwan (+16,7%), de Corée du Sud (+12,9%) et de Chine (+3,4%) ont progressé. Constat similaire du côté des exportations vers l'Asie qui ont baissé de -2,2%, tandis que des progrès ont été enregistrés avec la Corée du Sud (+48,6%), la Chine (+10,4%) et le Japon (+5,4%). S'agissant de l'Inde, les importations (-23%) et les exportations (-17%) ont été fortement impactées, réduisant le déficit à -1,5 Md€ (contre -2,1 Mds€ en 2019).

Les échanges avec l'Afrique ont chuté de -10,5%, à part égale entre exportations et importations. Ils demeurent ainsi faibles à 2,9% des échanges totaux, mais excédentaires (4,1 Mds€).

Malgré le poids des machines et matériels de transport dans les échanges, ce sont la chimie et le secteur agricole qui portent l'excédent commercial néerlandais

Les secteurs de la chimie et de l'agroalimentaire représentent 28% des échanges de biens, mais dégagent l'essentiel de l'excédent commercial :

- **L'excédent dégagé dans le secteur de la chimie (12,7% des importations et 17,0% des exportations) atteint 29,5 Mds€**, en progression de 0,6 Md€ en raison d'une hausse parallèle des exportations (+1,6% à 88,9 Mds€) et des importations (+1,4% à 59,4 Mds€). Les excédents restent particulièrement significatifs pour les produits pharmaceutiques et plastiques.
- **Les exportations néerlandaises de biens agricoles** (biens primaires, non transformés et biens secondaires, transformés) **sont estimées à 95,6 Mds€ pour 2020** dont 68,3 Mds€ de biens exportés d'origine néerlandaise et 27,3 Mds€ de réexportation de biens agricoles étrangers. Ce qui fait des Pays-Bas le deuxième exportateur mondial de biens agroalimentaires derrière les Etats-Unis. L'excédent commercial des Pays-Bas avec les pays de l'UE est de 27,5 Mds€, dont 13,2 Mds€ avec l'Allemagne. L'excédent commercial avec le reste du monde (y compris le Royaume-Uni) est de 1 Md€.

L'excédent dégagé dans le secteur des machines et matériel de transports, important poste à l'export comme à l'import avec près d'1/3 des échanges, s'est accru. Il a progressé de 1,6 Md€ pour s'établir à 4,1 Mds€. Les importations ont reculé de -4,4% pour atteindre 143 Mds€ et les exportations de -3,5% à 148 Md€. Les échanges de machines industrielles spécialisées sont très excédentaires (13,6 Mds€), tandis que le matériel de transport routier (-3,8 Mds€), les appareils électriques (-3,7 Mds€) et les appareils de bureautique (-3,0 Mds€) restent significativement déficitaires./.

ANNEXE I

Données détaillées sur l'évolution du commerce extérieur néerlandais en 2020

Le commerce extérieur des Pays-Bas 2012-2020

Année	Total commerce des biens (Md€)	Variation annuelle (%)	Importations (Md€)	Exportations (Md€)	Balance (Md€)
2020	907	-6,9%	424	483	59
2019	975	3,8%	460	515	55
2018	939	7,2%	441	498	57
2017	876	10,6%	409	467	59
2016	792	0,1%	369	423	54
2015	791	-3,0%	372	419	47
2014	816	-0,4%	382	433	51
2013	819	0,0%	386	433	47
2012	819	N/A	389	430	40











Source : bureau national des statistiques CBS











L'importance des réexportations dans le commerce extérieur 2012-2020

Année	Réexportations (Md€)	Variation annuelle (%)	Part dans les exportations totales (%)
2020	219	-4,3%	45%
2019	229	4,5%	45%
2018	219	6,1%	44%
2017	207	11,5%	44%
2016	185	5,0%	44%
2015	177	-9,7%	42%
2014	195	-2,2%	45%
2013	200	1,9%	46%
2012	196	9,9%	46%

Source : bureau national des statistiques CBS

Les principaux partenaires commerciaux des Pays-Bas en 2020

EXP 2020	#	Partenaires	Exports (Md€)	Part du total	Δ /2019	Part des réexportations	Balance commerciale (Md€)
		<u>TOTAL</u>	<u>483</u>	<u>100%</u>	<u>-6,2%</u>	<u>45%</u>	<u>59</u>
	1	Allemagne	106,6	22,1%	-6,8%	52,7%	31,8
	2	Belgique	49,6	10,3%	-4,7%	45,2%	8,1
	3	France	37,2	7,7%	-7,5%	53,2%	22,4
	4	Royaume-Uni	35,0	7,3%	-12,0%	49,1%	15,0
	5	Etats-Unis	24,3	5,0%	-8,8%	31,7%	-10,0
	6	Italie	19,3	4,0%	-5,9%	52,9%	7,8
	7	Espagne	14,5	3,0%	-7,5%	53,9%	6,1
	8	Pologne	14,2	2,9%	5,5%	57,6%	5,2
	9	Chine	14,1	2,9%	10,4%	20,5%	-30,4
	10	Suède	9,3	1,9%	-5,5%	51,7%	2,8

IMP 2020	#	Partenaires	Imports (Md€)	Part du total	Δ /2019	Balance commerciale (Md€)
		TOTAL	424	100%	-7,7%	59
	1	Allemagne	74,8	17,6%	-4,8%	31,8
	2	Chine	44,5	10,5%	3,4%	-30,4
	3	Belgique	41,5	9,8%	-8,4%	8,1
	4	Etats-Unis	34,3	8,1%	-8,0%	-10,0
	5	Royaume-Uni	20,0	4,7%	-18,8%	15,0
	6	France	14,8	3,5%	-13,1%	22,4
	7	Italie	11,5	2,7%	-2,2%	7,8
	8	Russie	9,5	2,2%	-39,0%	-3,5
	9	Irlande	9,0	2,1%	-2,7%	-4,2
	10	Pologne	9,0	2,1%	-0,7%	5,2

Source : bureau national des statistiques CBS

Commerce extérieur néerlandais par secteur en 2020

Exportations	Valeur (M€)	Part (%)	Δ/2019 (%)	Balance (M€)
Total	483 092	100,0%	-6,2%	58 794
7 Machines et matériel de transport	147 513	29,7%	-3,5%	4 090
5 Produits chimiques et produits connexes	88 916	17,0%	1,6%	29 508
0 Produits alimentaires et animaux vivants	66 376	13,0%	-0,5%	22 607
8 Articles manufacturés divers	61 703	12,4%	-3,2%	977
3 Combustibles et minéraux, lubrifiants, etc.	44 365	13,1%	-34,4%	-4 029
6 Articles manufacturés (selon matière première)	39 282	8,1%	-6,2%	-2 607
2 Matières brutes non comestibles	22 801	4,4%	0,4%	6 555
1 Boissons et tabac	5 773	1,1%	-2,1%	1 591
4 Huiles, graisses et cires animales / végétales	4 119	0,7%	10,2%	-1 568
9 Articles et opérations non classés ailleurs	2 245	0,5%	-8,4%	1 669

Importations	Valeur (M€)	Part (%)	Δ/2019 (%)	Balance (%)
<u>Total</u>	<u>424 298</u>	<u>100,0%</u>	<u>-7,7%</u>	<u>58 794</u>
7 Machines et matériel de transport	143 424	32,6%	-4,4%	4 090
8 Articles manufacturés divers	60 726	13,8%	-4,1%	977
5 Produits chimiques et produits connexes	59 407	12,7%	1,4%	29 508
3 Combustibles et minéraux, lubrifiants, etc.	48 394	16,4%	-35,8%	-4 029
0 Produits alimentaires et animaux vivants	43 769	9,5%	0,2%	22 607
6 Articles manufacturés (selon matière première)	41 889	9,5%	-4,1%	-2 607
2 Matières brutes non comestibles	16 245	3,5%	1,0%	6 555
4 Huiles, graisses et cires animales / végétales	5 687	1,0%	22,9%	-1 568
1 Boissons et tabac	4 182	0,9%	0,3%	1 591
9 Articles et opérations non classés ailleurs	576	0,1%	95,9%	1 669

Source : bureau national des statistiques CBS