

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



Pays-Bas

Contributeur : Sihem BOUBAKER MEZENGE, Régis RAFFIN, Sonia STIMMER – FranceAgriMer (MAEI)
Les tableaux complets de données sont disponibles en annexe. Source : FranceAgriMer d'après TDM (Douanes)

Population : 17,4 millions / PIB par habitant : 52 456 USD
Croissance : -3,8% en 2020, +5,0% en 2021 (estimation), +3,6% en 2022 (prévision)
Inflation : +1,3% en 2020, +2,7% en 2021 (estimation), +10,0% en 2022 (prévision)

POINTS FORTS

- Activité portuaire (Rotterdam est le premier port d'Europe).
- Etablissement de sociétés internationales du pays travaillant avec un réseau dense de PME.
- Exportations diversifiées et flexibles et comptes extérieurs excédentaires.
- Forte numérisation et vente en ligne.
- Infrastructures de haute qualité et un bon niveau de vie.

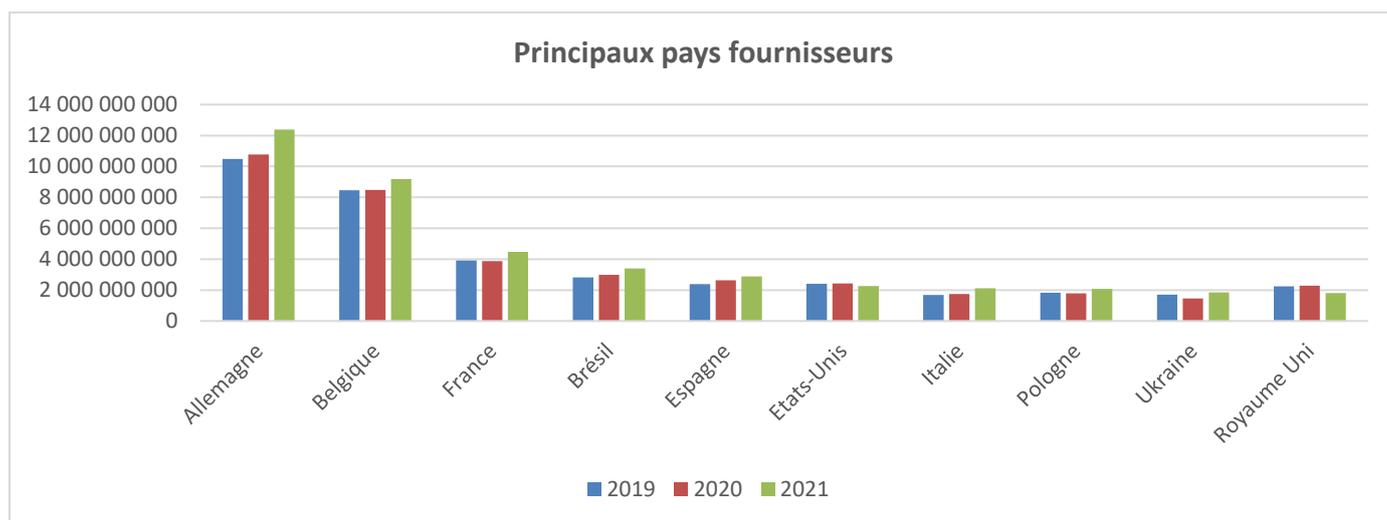
POINTS FAIBLES

- Exposition à l'économie européenne, notamment à l'Allemagne et à la Belgique (respectivement 25% et 12% de toutes les exportations de biens en 2021).
- Forte exposition aux prix européens du gaz (le gaz représente 38% de la consommation totale d'énergie, 71% de tous les résidents néerlandais chauffent leur domicile au gaz).
- Endettement des ménages très élevé (230 % du revenu disponible ou 102 % du PIB en 2020).
- Population vieillissante et système de retraites sous pression.

Bien que l'économie néerlandaise ait commencé l'année 2022 du mauvais pied en raison des mesures de confinement sévères appliquées jusqu'à la mi-février, les signes d'une nouvelle année de reprise dynamique étaient forts avant la guerre en Ukraine. L'impact direct du conflit sur l'économie néerlandaise est limité. Cependant, 15% de la consommation néerlandaise de gaz est importée de Russie et ne peut être facilement remplacée par d'autres sources de gaz. Les Pays-Bas produisent également leur propre gaz (représentant 52% de la consommation intérieure de gaz) mais le gisement principal doit diminuer en activité. Comme le gaz est la principale source de chauffage aux Pays-Bas et que 3,5 millions de ménages (44% de l'ensemble des ménages) ont un contrat de chauffage variable (d'une durée de 6 mois, après quoi les prix sont à nouveau ajustés), tandis que 2 millions de ménages verront leur contrat fixe expirer, l'augmentation des prix du gaz se répercute rapidement sur les taux d'inflation.

En outre, le gaz est la principale source d'électricité et un intrant majeur pour la production manufacturière aux Pays-Bas. Les prix élevés de l'énergie se reflètent également de plus en plus dans les prix à la production, ainsi que dans les biens de consommation, notamment dans le secteur alimentaire. Ensemble, ces facteurs pourraient faire grimper le taux d'inflation à un niveau à deux chiffres à la fin de l'été 2022. L'inflation élevée diminuera de manière notable le pouvoir d'achat des ménages et pourrait même entraîner une réduction temporaire des dépenses de consommation, en dépit de leur épargne très élevée accumulée au cours des deux dernières années de pandémie. Ils devraient bénéficier du soutien du gouvernement, qui a annoncé une allocation énergétique unique pour les ménages à faible revenu, une baisse de la TVA sur l'énergie, une réduction des droits d'accise sur l'essence et le diesel, ainsi qu'un programme de financement de 150 millions d'euros pour soutenir les mesures d'économie d'énergie. Le commerce international devrait encore progresser en 2022, mais les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les barrières commerciales en provenance et à destination de la Russie ralentiront le rythme.

Les Pays-Bas ont importé 73,2 Md d'EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2021, en hausse de +10,7%, accélérant la dynamique des années précédentes, les importations ayant progressé de 11 Md d'EUR entre 2018 et 2021. Un peu plus de la moitié de ces importations proviennent de pays de l'Union européenne (53,8%) et progressent de +14,3%. Les trois premiers pays fournisseurs sont des pays membres de l'Union européenne et progressent rapidement en 2021. L'Allemagne est le 1^{er} fournisseur avec une part de marché de 16,9% et progresse de +15,0%, devant la Belgique (12,5% de part de marché, +8,3%) et la France (6,1% de part de marché, +15,8%). Parmi les autres fournisseurs européens importants, il y a l'Espagne (5^{ème} fournisseur, 3,9% de part de marché, +9,3%), l'Italie (7^{ème} fournisseur, 2,9% de part de marché, +21,3%) et la Pologne (8^{ème} fournisseur, 2,9% de part de marché, +16,7%). Parmi les Pays-tiers, le Brésil (4^{ème}), les Etats-Unis (6^{ème}), l'Ukraine (9^{ème}), le Royaume-Uni (10^{ème}), la Chine (11^{ème}) et le Pérou (12^{ème}) avec des parts de marché entre 2% et 4,6% montrent la diversité des fournisseurs des Pays-Bas. Les importations en provenance des Etats-Unis (-6,7%) et du Royaume-Uni (-20,4%) baissent sensiblement.



Les importations des Pays-Bas sont relativement diversifiées. 12 postes pèsent entre 4 et 12%, avec en tête les postes *Fruits* (11,8% des importations, +2,0%), *Graisses et huiles animales ou végétales* (10,4% des importations, en hausse de +25,7% et une progression de plus de 2,5 Md d'EUR entre 2019 et 2020), *Boissons et alcools* (7,3% des importations, en hausse de +15,7% et une progression de plus de 1 Md d'EUR entre 2019 et 2021), *Oléagineux, graines, semences* (6,8% des importations, +9,7%), *Lait, produits laitiers, œufs, miel* (6,1% des importations, +13,0%), *Cacao et ses préparations* (5,9% des importations, en hausse de +9,0% sans retrouver cependant le niveau de 2019) et *Viandes et abats* (5,8% des importations, en hausse de +8,0% sans retrouver cependant le niveau de 2019). Tous les postes d'importations augmentent en 2021, à l'exception des postes *Tabacs et succédanés de tabac fabriqués* en baisse de -8,6%, mais qui se maintient en valeur à plus de 1 Md d'EUR, et *Autres produits d'origine animale* qui stagne à -0,4%.

Pays-Bas Importations									Tendance 3 ans
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/20	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	64 961 210 050	66 134 350 156	73 178 182 365	100,00	100,00	100,00	+10,65%	↗
8	FRUITS	7 859 033 629	8 468 367 977	8 636 485 385	12,10	12,80	11,80	+1,99%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	5 131 470 146	6 076 007 395	7 639 475 474	7,90	9,19	10,44	+25,73%	↗
22	BOISSONS, ALCOOLS	4 270 569 192	4 604 928 625	5 328 078 940	6,57	6,96	7,28	+15,70%	↗
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	4 025 670 814	4 562 694 137	5 004 182 840	6,20	6,90	6,84	+9,68%	↗
4	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	4 174 802 021	3 976 190 387	4 491 327 341	6,43	6,01	6,14	+12,96%	↗
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	4 425 727 411	3 952 460 146	4 308 573 350	6,81	5,98	5,89	+9,01%	↘
2	VIANDES ET ABATS	4 321 007 031	3 914 237 583	4 227 153 018	6,65	5,92	5,78	+7,99%	↘
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	3 100 512 331	3 210 387 996	3 594 124 962	4,77	4,85	4,91	+11,95%	↗
10	CEREALES	3 029 226 145	2 884 441 954	3 498 064 760	4,66	4,36	4,78	+21,27%	↗
3	POISSONS ET CRUSTACES	3 114 267 492	2 985 194 306	3 317 532 922	4,79	4,51	4,53	+11,13%	↗
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	2 616 185 215	2 858 609 064	3 274 384 909	4,03	4,32	4,47	+14,54%	↗
20	PRÉPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS	3 126 362 274	3 016 103 728	3 072 171 721	4,81	4,56	4,20	+1,86%	↘
7	LÉGUMES	2 694 027 170	2 637 023 021	2 894 233 147	4,15	3,99	3,96	+9,75%	↗
6	PLANTES VIVANTES	2 318 659 812	2 395 552 512	2 808 073 543	3,57	3,62	3,84	+17,22%	↗
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	2 619 051 513	2 465 259 353	2 642 412 867	4,03	3,73	3,61	+7,19%	↗
16	PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	1 774 447 718	1 865 258 712	1 878 646 083	2,73	2,82	2,57	+0,72%	↗
9	CAFE, THÉ ET EPICES	1 514 224 086	1 627 652 208	1 732 839 611	2,33	2,46	2,37	+6,46%	↗

Les Pays-Bas sont dans le Top 10 des principaux clients (7^{ème}) de la France. La progression des exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires à destination des Pays-Bas s'accélère pour atteindre +18,2% en 2021, après une augmentation de +4% en 2020. Trois postes pèsent pour près de 45% des exportations françaises : Céréales (17,7% des exportations, +21,1%), Boissons et alcools (17,3% des exportations, +12,9%) et Lait, produits laitiers, œufs, miel (10,1% des exportations, +15,1%). Au-delà de ces trois principaux postes, 11 postes pèsent entre 2 et 6%, avec en tête les postes Déchets des industries alimentaires (5,7% des exportations, en baisse de -3,9% alors que les importations des Pays-Bas ont progressé) et Graisses et huiles animales ou végétales (5,5% des exportations, +7,3%). A l'exception des postes Déchets des industries alimentaires et Tabacs et succédanés de tabac fabriqués (0,1% des exportations, -12,0%), tous les postes d'exportations augmentent en 2021. Les postes Viandes et abats (5,3% des exportations), Oléagineux, graines et semences (4,8% des exportations) et Poissons et crustacés (1,9% des exportations) réalisent les progressions les plus spectaculaires, respectivement de +74,6, +95,2 et +115,5%.

France Exportations vers Pays-Bas									
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Année civile : 2019 - 2021									
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/2020	Variation 3 ans
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	3 688 179 730	3 839 092 051	4 538 762 241	100,00	100,00	100,00	+18,22%	↗
10	CEREALES	757 151 221	663 039 725	802 934 350	20,53	17,27	17,69	+21,10%	↗
22	BOISSONS, ALCOOLS	649 470 642	696 791 024	786 484 303	17,61	18,15	17,33	+12,87%	↗
04	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	356 168 761	398 079 491	458 285 755	9,66	10,37	10,10	+15,12%	↗
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	217 538 894	270 405 486	259 849 488	5,90	7,04	5,73	-3,90%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	122 921 293	232 215 174	249 232 890	3,33	6,05	5,49	+7,33%	↗
02	VIANDES ET ABATS	138 174 320	136 535 913	238 327 217	3,75	3,56	5,25	+74,55%	↗
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	109 267 395	112 146 258	218 900 224	2,96	2,92	4,82	+95,19%	↗
09	CAFÉ, THÉ ET ÉPICES	175 531 202	196 038 988	206 071 487	4,76	5,11	4,54	+5,12%	↗
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	168 869 996	171 158 902	191 173 750	4,58	4,46	4,21	+11,69%	↗
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	158 428 766	149 778 837	183 131 586	4,30	3,90	4,03	+22,27%	↗
07	LÉGUMES	154 638 000	151 972 198	168 440 098	4,19	3,96	3,71	+10,84%	↗
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	96 928 605	140 857 630	150 488 767	2,63	3,67	3,32	+6,84%	↗
08	FRUITS	107 714 162	105 157 597	117 732 330	2,92	2,74	2,59	+11,96%	↗
17	SUCRES ET SUCRERIES	110 499 964	99 781 149	99 901 673	3,00	2,60	2,20	+0,12%	↘
03	POISSONS ET CRUSTACES	47 532 107	40 575 857	87 442 934	1,29	1,06	1,93	+115,50%	↗
20	PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS	90 478 335	79 642 199	80 821 625	2,45	2,07	1,78	+1,48%	↘
11	PRODUITS DE LA MINOTERIE, MALT	81 541 289	73 076 887	75 380 922	2,21	1,90	1,66	+3,15%	↘
16	PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	53 309 884	33 125 229	48 144 951	1,45	0,86	1,06	+45,34%	↘

Pour aller plus loin :

- Les secteurs porteurs aux Pays-Bas selon le [Guide « Où exporter en 2022 » de Business France](#) : **Élevage, Equipements IAA, Vins, Bières et cidres, Produits laitiers et Viandes**
- Consultez les rubriques dédiées aux Pays-Bas sur la plateforme « Mes Infos marchés » de la Team France Export : [Produits alimentaires](#) ; [Vins, spiritueux, bières, cidres](#)

Contacts :

- Conseillères aux Affaires Agricoles de la zone : Héloïse PESTEL heloise.pestel@dgtresor.fr ; Julie POIROT julie.poirot@dgtresor.fr
- Chargée du suivi de la zone à la MAEI (FAM) : Marie BONNAMY marie.bonnamy@franceagrimer.fr