

## De Belgische meubelindustrie in 2017: uitdagende marktsituatie

### De Belgische meubelindustrie

#### Kerncijfers (2016)

- **825 bedrijven**
- **11.000 werknemers**
- **Omzet: 2,5 miljard euro**
- **Exportaandeel: 57 %**
- **Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelindustrie: 47 %**

### Samenvatting ontwikkelingen in de eerste helft van 2017

- Omzet: 1,261 miljard euro, -0,4% in vergelijking met eerste semester 2016
- Investeringsvolume: 44,2 miljoen euro (+4%)
- Bezettingsgraad productiecapaciteit: >80 %
- Export in eerste semester +4,4 % in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Frankrijk, Nederland en Duitsland blijven de belangrijkste afzetmarkten
- Import in eerste semester +0,7 % in vergelijking met dezelfde periode in 2016

Het consumentenvertrouwen was de voorbije maanden heel wat positiever dan in het verleden, en de laatste maanden duidelijk in de plus. Dit heeft echter nog niet dadelijk geleid tot een heropleving van het bestellingsniveau in de meubelhandel, alhoewel de resultaten in juli en augustus de hoop op een heropleving aanwakkeren.

### Algemene commentaar

In het eerste semester van 2017 liet de Belgische meubelindustrie, op basis van voorlopige cijfers, een quasi status quo optekenen: omzet -0,4% in vergelijking met het eerste semester van 2016, toen de omzet nog met 4,4% toenam. Over gans het jaar 2016 steeg de omzet nog met 3,6%.

Het resultaat is te danken aan het kantoor- en winkelmeubilair, dat een toename met 6,4% kende. Woonmeubilair kende daarentegen een omzetsdaling met 1,8%; matrassen en bodems -1,5% en keukenmeubelen -4,4%. Dit staat in schril contrast met 2016 toen in alle deelsectoren nog ronduit positieve cijfers konden worden genoteerd. Hoofdrede is allicht de teruggelopen vraag in de Belgische meubelhandel (-1,1% in de eerste 8 maanden van 2017, maar was nog -4,3% in de eerste 6 maanden), een belangrijke klant van de Belgische producenten. De maanden juli (soldenmaand!) en augustus verliepen opnieuw positiever.

## Eerste semester van 2017: lichte daling van de omzet globaal

Evolutie van de omzet in de meubelindustrie per productgroep							Afzetprijzen
In miljoen EUR	2015	2016	'16/'15	6 m 2016	6 m 2017*	6 m '17/'16	6 m '17/'16
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zijkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	1.061,6	1.086,4	2,3%	573,3	563,1	-1,8%	0,5%
Kantoor- en winkelmeubelen	552,8	591,8	7,1%	276,6	294,2	6,4%	3,7%
Keukenmeubelen	402,1	413,7	2,9%	215,2	205,8	-4,4%	0,8%
Matrassen en bodems	387,3	398,3	2,8%	201,5	198,5	-1,5%	1,1%
<b>Meubelindustrie totaal</b>	<b>2.403,8</b>	<b>2.490,2</b>	<b>3,6%</b>	<b>1.266,6</b>	<b>1.261,6</b>	<b>-0,4%</b>	<b>1,4%</b>

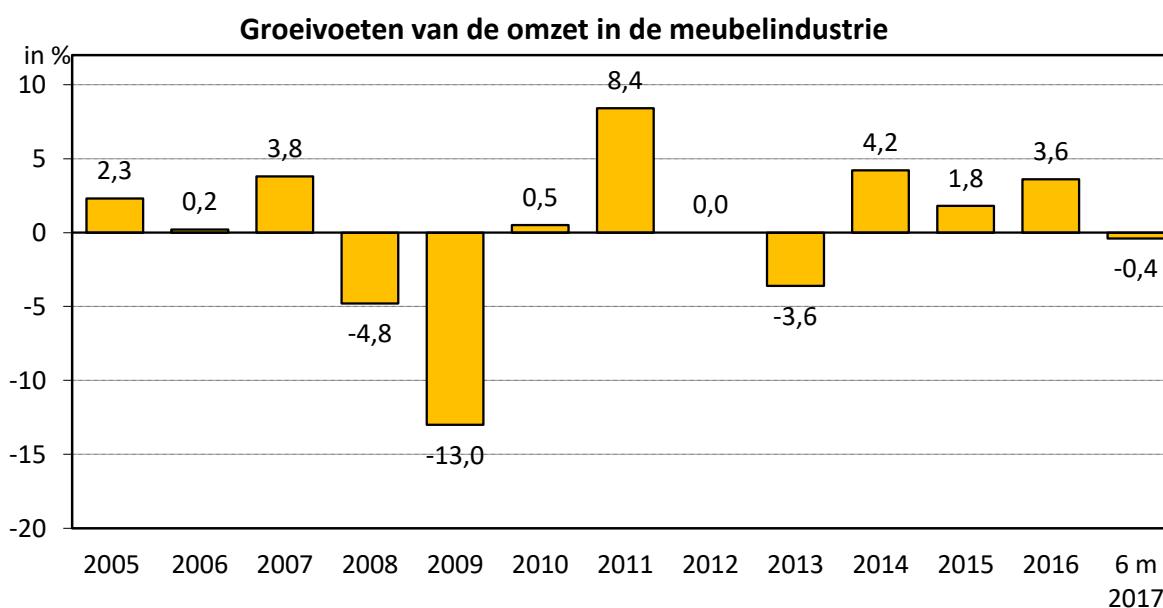
Bron: FOD economie, BTW-aangiften

\* Voorlopige gegevens

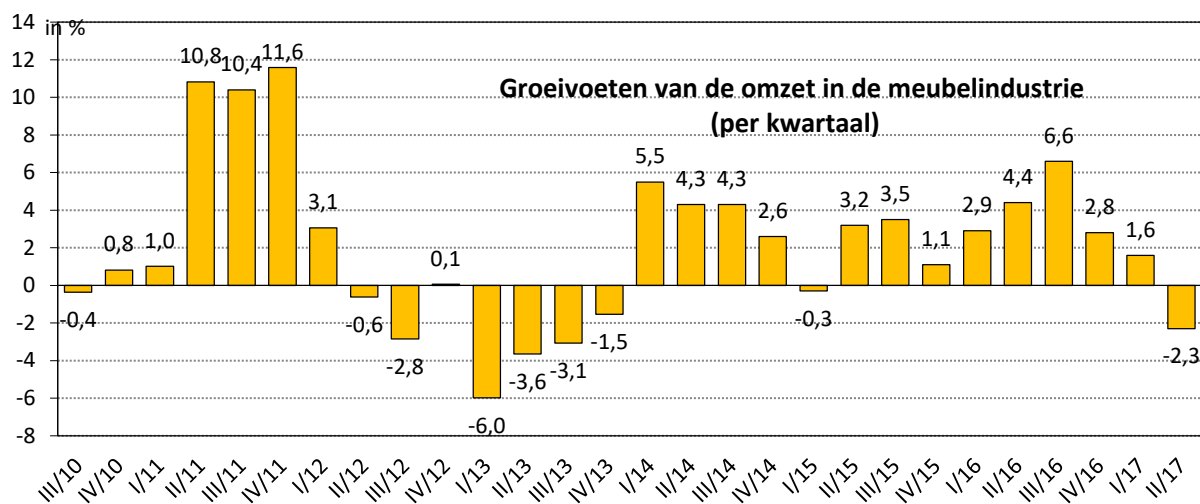
De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg in het eerste semester van 2017 1.261,6 miljoen euro, een lichte daling met 0,4 % in vergelijking met het eerste semester van 2016. De omzetstijging die de sector in 2016 kon realiseren (+3,6% op jaarbasis tov. het voorgaande jaar), kon daardoor niet dadelijk worden doorgezet. De daling in volume bedroeg, rekening houdend met de afzetprijsontwikkeling, tijdens het eerste semester -1,8 %.

Terwijl in het eerste kwartaal nog een omzetstijging met 1,6% kon worden genoteerd, viel de omzet in het tweede kwartaal met -2,3% terug. Het was reeds sinds het eerste kwartaal 2015 geleden dat de sector een daling van de omzet kende. De huidige ontwikkeling contrasteert ook sterk met de positieve ontwikkeling in het tweede kwartaal van 2016.

Enkel kantoor- en winkelmeubilair liet voorlopig in 2017 groei optekenen. Alle andere deelsectoren gingen erop achteruit.



Bron: FOD economie, BTW-aangiften



Bron: FOD economie, BTW-aangiften

### Investerings- en bezettingsgraad van de productiecapaciteit

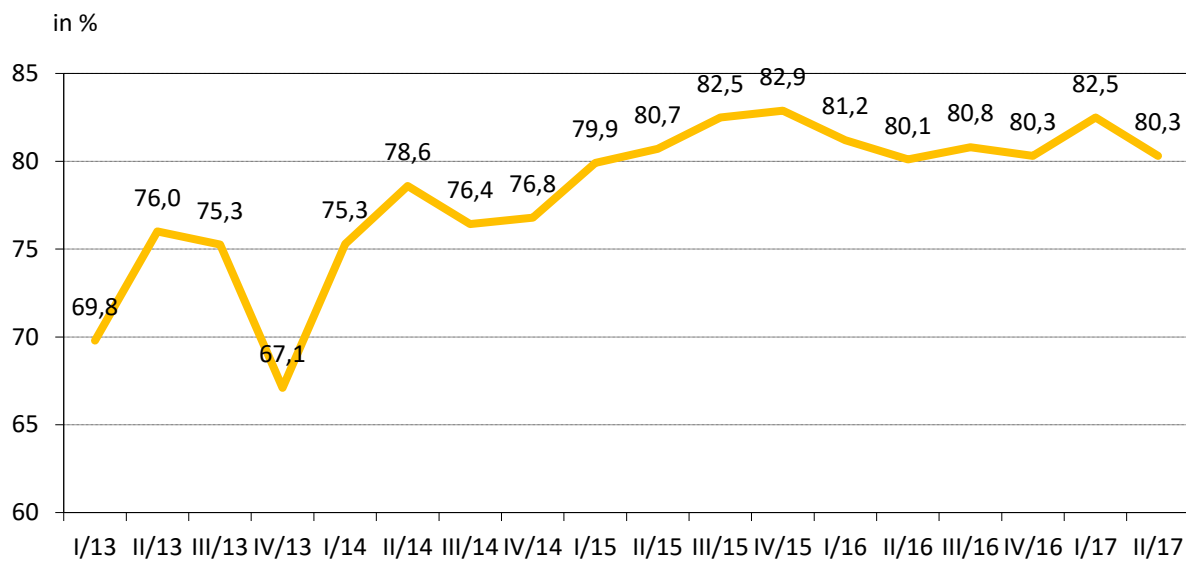
Tijdens het eerste semester van 2017 investeerde de Belgische meubelindustrie 44,2 miljoen euro, een toename met 4% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Opvallend, en alvast een positief gegeven, is de stijging van de investeringen in de sector van het woonmeubilair (+15,6%). Dit toont alvast aan dat niettegenstaande moeilijker marktomstandigheden de bedrijven vertrouwen hebben in de toekomst. Bij matrassen en bedbodems was er een beperkte stijging in de eerste helft van 2017, maar deze deelsector kende een sterke investeringsstijging met 29,2% over het volledige jaar 2016. Investerings bij kantoor- en winkelmeubelen en keukenmeubelen lagen lager dan in het voorgaande jaar. Deze laatste hadden, net als de bedding sector, in 2016 grote inspanningen geleverd.

Evolutie van de investeringen in de meubelindustrie						
in miljoen EUR	2015	2016	16/15 in %	6 m 16	6 m 17*	6 m 17/16 in %
<b>Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen</b>	44,3	45,2	+2,0 %	21,1	24,4	+15,6 %
<b>Kantoor- en winkelmeubelen</b>	15,2	13,9	-8,6 %	5,4	5,2	-3,7 %
<b>Keukenmeubelen</b>	19,7	24,5	+24,4 %	11,9	10,4	-12,6 %
<b>Matrassen en bodems</b>	6,5	8,4	+29,2 %	4,1	4,2	+2,4 %
<b>Totale meubelindustrie</b>	85,7	92,0	+7,4 %	42,5	44,2	+4,0 %

Bron: FOD economie – BTW-aangiften

\* Voorlopige gegevens

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie bleef ook in de eerste 6 maanden van 2017 boven de grens van 80% liggen; en dit nu al voor 9 kwartalen op rij.



Bron: Nationale Bank van België

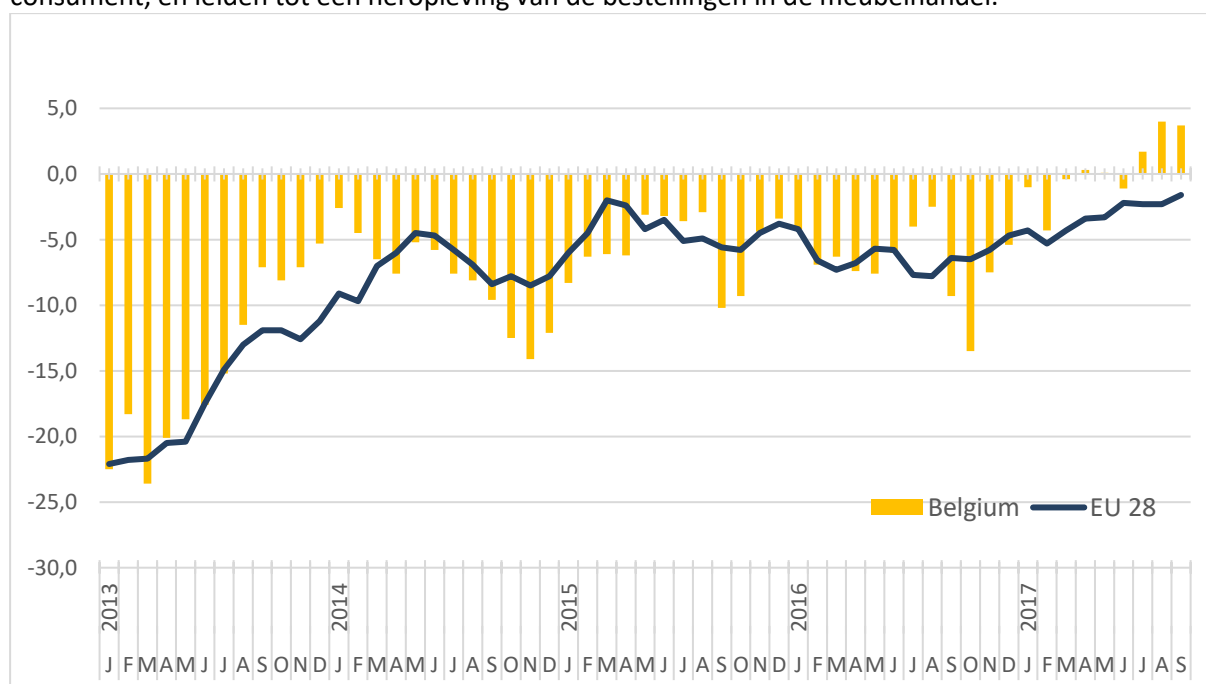
### Tewerkstelling houdt stand

De tewerkstelling in de Belgische meubelindustrie bedroeg 11.000 personen in 2016 verdeeld over 825 bedrijven. Dit betekende een daling van het aantal werknemers met amper 150 eenheden. De tewerkstelling in de Belgische meubelindustrie houdt daarmee dus al bij al goed stand.

### Consumentenvertrouwen: trendbreuk

Sinds de maand maart valt een trendbreuk in het consumentenvertrouwen vast te stellen. Na aanvankelijk nog een eerder schuchtere heropleving is het sinds juli nu reeds voor drie maanden ronduit positief. Dit was de voorbije 5 jaar niet meer vertoond.

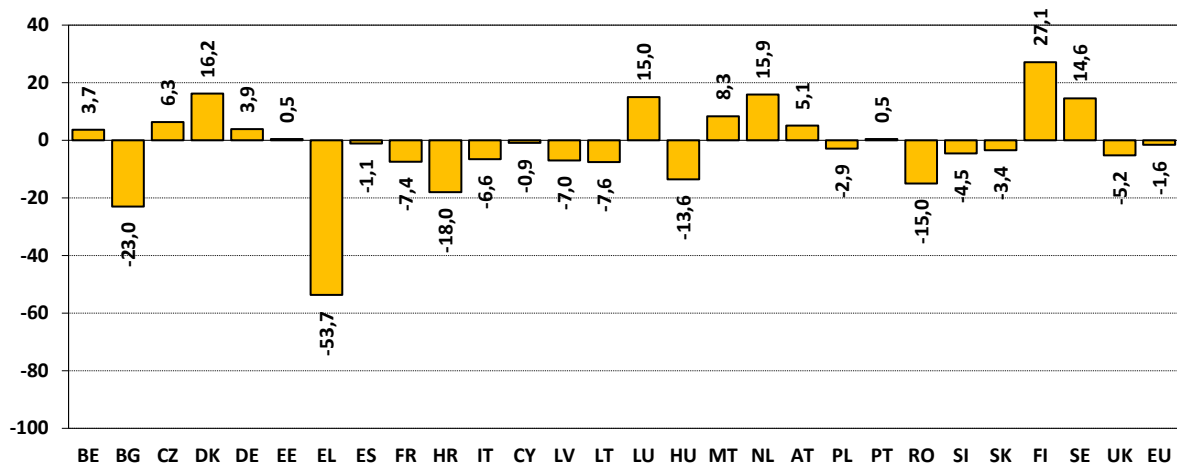
Hopelijk zal deze positieve stemming ook een positieve invloed hebben op het koopgedrag van de consument, en leiden tot een heropleving van de bestellingen in de meubelhandel.



Bron: Europese Commissie

In vergelijking met het voorjaar is het consumentenvertrouwen ook in meerdere Europese landen positiever geworden. Naast de landen in het Noorden, die traditioneel vrij positief ingesteld zijn, is het vertrouwen nu ook in meerdere Centraal-Europese landen sterk verbeterd, al zijn vele nog vrij pessimistisch.

### Consumentenvertrouwen in de Europese Unie – September 2017

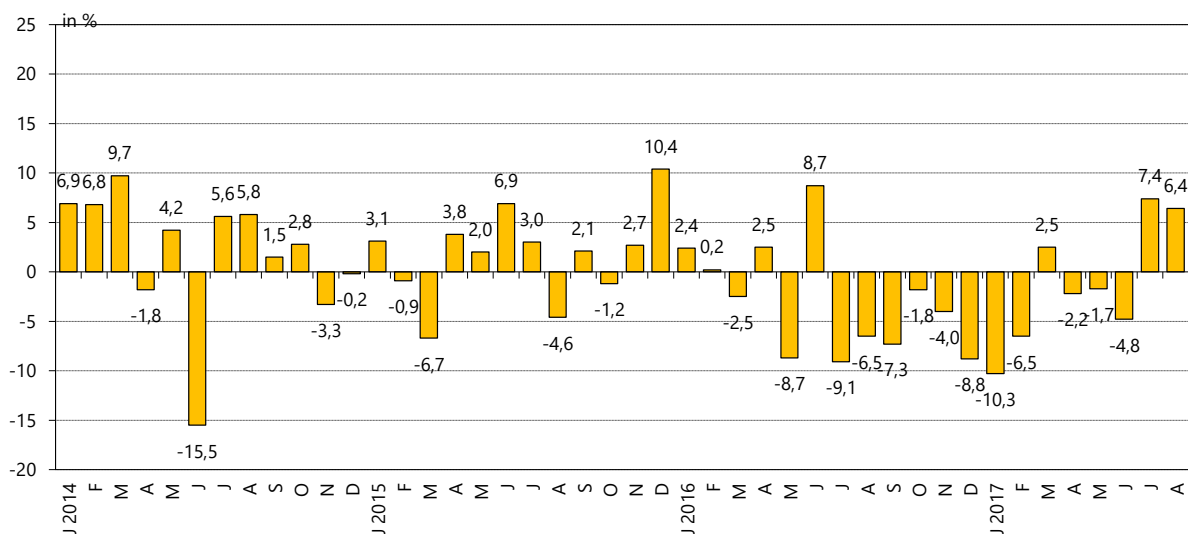


Bron: Europese Commissie

### Bestellingsniveau in de meubelhandel daalt!

Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België daalden de ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel tijdens de eerste 8 maanden van 2017 gecumuleerd met 1,1%. Vooral in de eerste maanden van het jaar was de situatie negatief (-10,3% in januari). Positievare cijfers in juli en augustus hebben het jaarresultaat in positieve zin beïnvloed.

### Verloop van de ontvangen bestellingen in de meubelhandel (cumul 8 M 2017 = -1,1%)



Bron: Nationale Bank van België

## **Buitenlandse handel: aanhoudende groei**

In 2016 steeg de uitvoer van de Belgische meubelfabrikanten met in totaal 3,4%, en dit vooral door goede prestaties in de buurlanden en binnen de EU28, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. De export naar verdere bestemmingen ging wel achteruit.

In de eerste 6 maanden van 2017 zette de stijging zich verder door. Er werden voor een totaal van 728 miljoen euro meubelen geëxporteerd, een toename met 4,4% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2016. Binnen de Europese Unie steeg de export met 4%, en dit in eerste instantie naar Nederland (+12,3%) en Frankrijk (+4%). De uitvoer naar Duitsland daalde met 6,4%, maar steeg dan weer naar Italië met 6,6%. Naar andere landen binnen de EU waren er weliswaar grotere verschuivingen procentueel, maar minder uitgesproken in waarde.

De uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk daalde met 20%. Exporteurs worden hier niet alleen geconfronteerd met een sterke daling van de waarde van het Britse pond, maar ook door een terughoudendheid bij de Britse consument die vaststelt dat alles duurder wordt (inflatie in VK ca. 3%).

Het aandeel van Frankrijk in de meubelexport blijft nagenoeg status-quo in vergelijking met vorig jaar. 41,8% van de omzet in de export wordt in dat land gerealiseerd. Belgische producenten zijn dan ook vertegenwoordigd in nagenoeg alle marktsegmenten en distributiekanaalen. Nederland, waar het economisch herstel ook tot een heropleving in de meubelsector heeft geleid, kon zijn positie als tweede grootste exportmarkt verder versterken tot een aandeel van 28,3%. Duitsland blijft de derde markt, maar verliest wat aan belang (nu 8,8%). De Europese Unie staat voor in totaal 91% van de meubeluitvoer vanuit België.

Bij de uitvoer naar andere Europese landen valt de toename naar Noorwegen (+52,5%) op. Echter diende een daling van 9% in de uitvoer naar Zwitserland te worden vastgesteld.

In de eerste 6 maanden konden ook weer positieve resultaten worden geboekt in Noord-Amerika. Zo steeg de uitvoer naar de Verenigde Staten met 9,7% en naar Canada zelfs met 80%. De totale waarde van de uitvoer naar Canada is echter nog vrij beperkt, maar mogelijks biedt het recent in voege getreden CETA-handelsakkoord mogelijkheden om de Belgische uitvoer verder aan te zwengelen.

De uitvoer naar de landen in Latijns-Amerika steeg in totaal met 13,6%. Naar het Midden-Oosten kon men aanknopen met de positieve resultaten uit 2015. De uitvoer steeg, in vergelijking met 2016, opnieuw met 43%, al gaat het om bescheiden omzetten. Ook de uitvoer naar het Verre Oosten (+15,1%) en Oceanië (+40,6%) ontwikkelde zich positief, wat mogelijks te danken is aan de exportinspanningen van de sector, onder andere door deelname aan de meubelbeurs in Shanghai. Allicht is op deze markten in de komende jaren nog verdere uitbouw van het marktaandeel mogelijk.

De invoer van meubelen is in vergelijking met 2016 de eerste 6 maanden nagenoeg stabiel gebleven. Hij steeg met 0,7%. Het gros van de ingevoerde meubelen (70,5%) komt uit de landen van de Europese Unie, in eerste instantie Duitsland en Nederland. Een opvallende toename is er vanuit Oekraïne, dat de uitvoer naar België in de eerste 6 maanden zo goed als verdubbelde.

China kende tijdens de eerste 6 maanden van 2017 een exportstijging naar België van 2,7% en behoudt met een marktaandeel van 18,7% de plaats van belangrijkste buitenlandse leverancier. Het totale Verre Oosten is overigens verantwoordelijk voor een kwart (24,4%) van de Belgische meubelinvoer.

Buitenlandse handel van de totale meubelindustrie (incl. meubelen van metaal en kunststof)									
Landen	Belgische invoer				Belgische uitvoer				Dekkings- Percentage 6m2017 (Exp/imp)
	Aandeel 6m2017 in %	6m2016 1000 EUR	6m2017 1000 EUR	6m 17/16	Aandeel 6m2017 in %	6m2016 1000 EUR	6m2017 1000 EUR	6m 17/16	
Frankrijk	5,5	71.459,2	65.489,2	-8,4	41,8	292.332,2	304.026,3	4,0	464,2
Nederland	14,9	176.567,7	177.004,6	0,2	28,3	183.241,2	205.785,9	12,3	116,3
Duitsland	16,6	208.794,3	196.677,2	-5,8	8,8	68.587,6	64.170,8	-6,4	32,6
Italië	6,9	76.014,8	81.313,6	7,0	1,4	9.499,7	10.129,5	6,6	12,5
Verenigd Koninkrijk	0,9	12.589,2	10.966,0	-12,9	2,4	22.121,2	17.699,8	-20,0	161,4
Ierland	0,0	203,7	103,6	-49,2	0,2	1.877,4	1.600,8	-14,7	1.545,6
Denemarken	0,7	7.423,1	8.312,9	12,0	0,3	2.570,7	2.116,6	-17,7	25,5
Griekenland	0,0	248,0	87,6	-64,7	0,1	1.292,6	719,4	-44,3	821,1
Portugal	0,3	7.813,1	3.973,7	-49,1	0,5	3.506,6	3.310,8	-5,6	83,3
Spanje	0,9	8.354,2	10.299,6	23,3	1,4	10.597,6	10.329,1	-2,5	100,3
Luxemburg	0,0	466,6	398,7	-14,6	1,8	13.565,8	13.227,5	-2,5	3.317,6
Ceuta	0,0	0,0	0,0	-	0,0	34,7	35,1	1,4	-
Melilla	0,0	0,0	0,0	-	0,0	5,3	71,8	1.260,5	-
Zweden	2,7	27.672,8	32.434,6	17,2	0,5	4.103,6	3.775,7	-8,0	11,6
Finland	0,1	540,5	612,9	13,4	0,1	913,9	1.050,1	14,9	171,3
Oostenrijk	0,2	3.446,2	2.546,3	-26,1	0,7	4.536,1	4.733,5	4,4	185,9
Malta	0,0	0,0	0,1	-	0,0	409,4	337,8	-17,5	582.458,6
Estland	0,1	948,1	1.144,0	20,7	0,1	811,3	704,5	-13,2	61,6
Letland	0,0	233,7	152,2	-34,9	0,0	282,3	101,8	-63,9	66,9
Litouwen	0,8	8.013,1	10.046,7	25,4	0,1	487,2	656,8	34,8	6,5
Polen	8,5	97.061,2	100.456,0	3,5	1,2	8.277,1	8.918,2	7,7	8,9
Tsjechië	5,4	52.665,2	64.269,1	22,0	0,4	2.072,5	3.061,8	47,7	4,8
Slowakije	1,0	14.680,8	12.007,6	-18,2	0,1	847,4	817,5	-3,5	6,8
Hongarije	1,0	14.360,7	12.275,4	-14,5	0,2	1.513,1	1.452,0	-4,0	11,8
Roemenië	3,1	28.574,0	36.325,5	27,1	0,4	2.596,5	2.644,8	1,9	7,3
Bulgarije	0,2	2.858,4	2.686,1	-6,0	0,0	307,8	324,7	5,5	12,1
Slovenië	0,3	3.376,8	3.119,9	-7,6	0,0	208,5	186,6	-10,5	6,0
Kroatië	0,3	2.370,2	2.972,2	25,4	0,0	138,9	220,1	58,5	7,4
Cyprus	0,0	0,8	2,9	265,3	0,0	213,0	172,3	-19,1	6.002,3
<b>Totaal van Europese Unie</b>	<b>70,5</b>	<b>826.736,4</b>	<b>835.678,0</b>	<b>1,1</b>	<b>91,0</b>	<b>636.951,2</b>	<b>662.381,6</b>	<b>4,0</b>	<b>79,3</b>
Noorwegen	0,0	10,8	44,5	312,2	0,3	1.431,6	2.178,5	52,2	4.896,6
Zwitserland	0,4	4.817,4	4.520,9	-6,2	1,7	13.223,6	12.039,8	-9,0	266,3
Turkije	2,7	42.879,7	31.983,8	-25,4	0,0	621,9	285,8	-54,0	0,9
Bosnië-Herzegovina	0,1	1.046,7	1.442,4	37,8	0,0	14,0	13,4	-4,4	0,9
Kosovo	0,0	0,5	15,5	3.264,6	0,0	3,8	1,3	-67,0	8,1
Macedonië	0,1	1.336,0	1.039,8	-22,2	0,0	80,7	54,3	-32,7	5,2
Servië	0,3	3.660,8	4.083,0	11,5	0,0	116,5	138,4	18,8	3,4
Oekraïne	0,7	4.370,1	8.261,1	89,0	0,0	271,4	203,5	-25,0	2,5
Rusland	0,0	33,0	33,2	0,6	0,3	2.040,3	2.102,2	3,0	6.332,6
VSA	0,3	3.966,8	3.254,1	-18,0	1,9	12.883,5	14.129,0	9,7	434,2
Canada	0,0	401,5	183,2	-54,4	0,2	808,8	1.458,3	80,3	796,1
Mexico	0,0	125,3	226,0	80,4	0,0	663,8	358,1	-46,1	158,4
Brazilië	0,0	342,0	452,2	32,2	0,2	827,1	1.390,3	68,1	307,4
Marokko	0,0	261,0	308,2	18,1	0,2	1.820,6	1.429,6	-21,5	463,9
Algerije	0,0	0,1	0,0	-100,0	0,1	977,0	553,2	-43,4	-
Egypte	0,1	693,0	646,9	-6,6	0,0	130,7	173,3	32,6	26,8
Senegal	0,0	78,3	68,3	-12,9	0,1	585,7	653,8	11,6	957,8
Ghana	0,0	4,8	0,0	-100,0	0,2	803,7	1.102,8	37,2	-
Kameroen	0,0	0,0	0,0	-	0,1	966,3	843,4	-12,7	-
D.R. Congo	0,0	2,4	0,0	-100,0	0,2	1.702,4	1.793,0	5,3	-
Libanon	0,0	9,0	0,0	-100,0	0,3	683,1	1.856,0	171,7	-
Israël	0,3	4.487,6	3.210,9	-28,4	0,5	2.104,2	3.293,2	56,5	102,6
Saudi-Arabië	0,0	0,4	0,4	-3,1	0,1	473,7	537,5	13,5	144.099,7
VAE	0,0	32,4	92,0	184,2	0,3	1.637,0	2.064,3	26,1	2.243,9
India	0,6	4.538,3	6.844,5	50,8	0,1	179,9	398,4	121,4	5,8
Thailand	0,3	4.707,9	4.078,2	-13,4	0,1	457,6	761,3	66,4	18,7
Vietnam	1,6	16.199,6	18.605,1	14,8	0,0	79,8	30,5	-61,8	0,2
Indonesië	2,3	27.336,4	26.912,9	-1,5	0,0	151,1	327,6	116,7	1,2
China	18,7	215.573,5	221.368,4	2,7	0,4	1.658,3	2.965,6	78,8	1,3
Zuid-Korea	0,0	180,3	184,3	2,2	0,1	1.431,5	891,1	-37,7	483,5
Japan	0,3	3.457,9	3.166,0	-8,4	0,1	921,6	912,9	-0,9	28,8
Taiwan	0,1	1.225,7	1.362,4	11,2	0,1	720,5	452,6	-37,2	33,2
Australië	0,0	14,1	28,8	104,9	0,3	1.737,8	2.481,5	42,8	8.610,0
Nieuw-Zeeland	0,0	47,8	6,6	-86,3	0,0	161,0	298,2	85,3	4.548,4
Totaal overige landen	0,6	8399,7	7126,9	-15,2	1,1	8073,5	7649,6	-5,3	107,3
<b>Algemeen Totaal</b>	<b>100,0</b>	<b>1.176.977,1</b>	<b>1.185.228,4</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>697.395,2</b>	<b>728.203,7</b>	<b>4,4</b>	<b>61,4</b>

### **Vooruitzichten: versteviging binnenlandse vraag, herstel in EU, maar Brexit laat zich al voelen**

De ontwikkelingen op de Belgische meubelmarkt in juli en augustus, gecombineerd met het positieve consumentenvertrouwen, doen de hoop opleven tot een aantrekken van de meubelvraag. Ook andere indicatoren wijzen op groei.

Het Federaal Planbureau verwacht dat de groei van de wereldeconomie dit en volgend jaar beduidend hoger zal uitkomen dan in 2016, onder impuls van zowel de opkomende landen als de geavanceerde economieën. Binnen de eurozone wordt een verdere gunstige ontwikkeling verwacht met 2,1% in 2017 en 1,8% in 2018. Het Verenigd Koninkrijk, een belangrijke handelspartner van de eurozone, kampt daarentegen met een lagere investeringsgroei en een aantasting van de koopkracht als gevolg van de Brexit-beslissing. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen blijft hoogst onzeker en kan het vertrouwen aantasten en weegt nu al op de koopkracht.

De Belgische economische groei zou zowel in 2017 als in 2018 uitkomen op 1,7%. Vooral de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen vormen een belangrijke groeimotor. De uitvoer wordt ondersteund door de gunstige ontwikkeling van de binnenlandse kosten. In 2018 zou de verwachte appreciatie van de euro de uitvoergroei evenwel iets afremmen.

Voor 2017 en vooral voor 2018 wordt een meer uitgesproken toename van het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren verwacht met respectievelijk 1,3% en 2,2%. De koopkracht wordt ondersteund door een aanzienlijke jobcreatie. De particuliere consumptie zou in 2017 met 1,7% toenemen en in 2018 met 1,9%. De volumegroei van de investeringen in woongebouwen zou na een zwakke eerste helft van 2017 geleidelijk hernemen en met ca. 1% groeien in 2017 en 2018.

Rekeninghoudend met wat voorafgaat mag globaal voor 2018 een verdere lichte toename van de meubelactiviteit verwacht worden.

---

Bron: Fedustria

*Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België zo'n 1.870 ondernemingen (waarvan meer dan 90% kmo's zijn), die samen bijna 38.500 directe jobs creëren en een omzet halen van 11,5 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export.*

*Afzonderlijk beschouwd is de Belgische meubelindustrie goed voor een omzet van 2,5 miljard euro en een tewerkstelling van 11.000 personen.*

Voor meer inlichtingen:

Filip De Jaeger, tel. 02/528 58 61, gsm 0486/89 81 84, e-mail [filip.de.jaeger@fedustria.be](mailto:filip.de.jaeger@fedustria.be)