

De Belgische meubelindustrie in 2016: gewapend voor de toekomst, maar waakzaamheid geboden

De Belgische meubelindustrie

Kerncijfers 2015

- **844 bedrijven**
- **11.150 werknemers**
- **Omzet: 2,4 miljard euro**
- **Exportaandeel: 57 %**
- **Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelindustrie: 47 %**

Samenvatting ontwikkelingen in de eerste helft van 2016

- Omzet: 1,26 miljard euro, +3,2 % in vergelijking met eerste semester 2015
- Investeringsvolume: 44,7 miljoen euro (+8,1 %)
- Bezettingsgraad productiecapaciteit: >80 %
- Export in eerste semester +1,8 % in vergelijking met dezelfde periode in 2015. Frankrijk, Nederland en Duitsland blijven de belangrijkste afzetmarkten
- Import in eerste semester +0,9 % in vergelijking met dezelfde periode in 2015

Het consumentenvertrouwen kende een sterke daling in september en het bestellingsniveau in de meubelhandel blijft aanhoudend wisselvallig. Met -2,1 % in eerste 8 maanden gaat het niveau van de bestellingen er op achteruit.

Algemene commentaar

In het eerste semester van 2016 noteerde de Belgische meubelindustrie een omzetstijging van +3,2 % in vergelijking met het eerste semester van 2015. Deze volgt na een jaar 2015 waarin slechts een beperkte groei van 1,8 % kon worden opgetekend, en vooral het laatste kwartaal maar zwakke resultaten toonde. Of deze positieve ontwikkeling zal aanhouden in de komende maanden is nog de vraag. Er is weliswaar een vertrouwenwekkende bezettingsgraad van de productiecapaciteit en een goed investeringsniveau, maar anderzijds zorgt de Brexit voor ongerustheid in de sector en de financiële markten en staat naast het consumentenvertrouwen ook het bestellingsniveau in de meubelhandel in het rood.

Eerste semester van 2016, positieve ontwikkeling in alle deelsectoren

Evolutie van de omzet in de meubelindustrie per productgroep							Afzetprijzen
in miljoen EUR	2014	2015	15/14 in %	6 m 15	6 m 16*	6m 16/15 in %	6m 16/15 in %
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	1.032,7	1.058,1	+2,5 %	554,6	572,0	+3,1 %	+1,0 %
Kantoor- en winkelmeubelen	528,6	547,5	+3,6 %	269,5	273,6	+1,5 %	+1,9 %
Keukenmeubelen	409,6	403,9	-1,4 %	204,3	214,6	+5,0 %	+0,8 %
Matrassen en bodems	382,7	387,4	+1,2 %	194,2	201,5	+3,8 %	+1,4 %
Totale meubelindustrie	2.353,6	2.396,9	+1,8 %	1.222,6	1.261,7	+3,2 %	+1,2 %

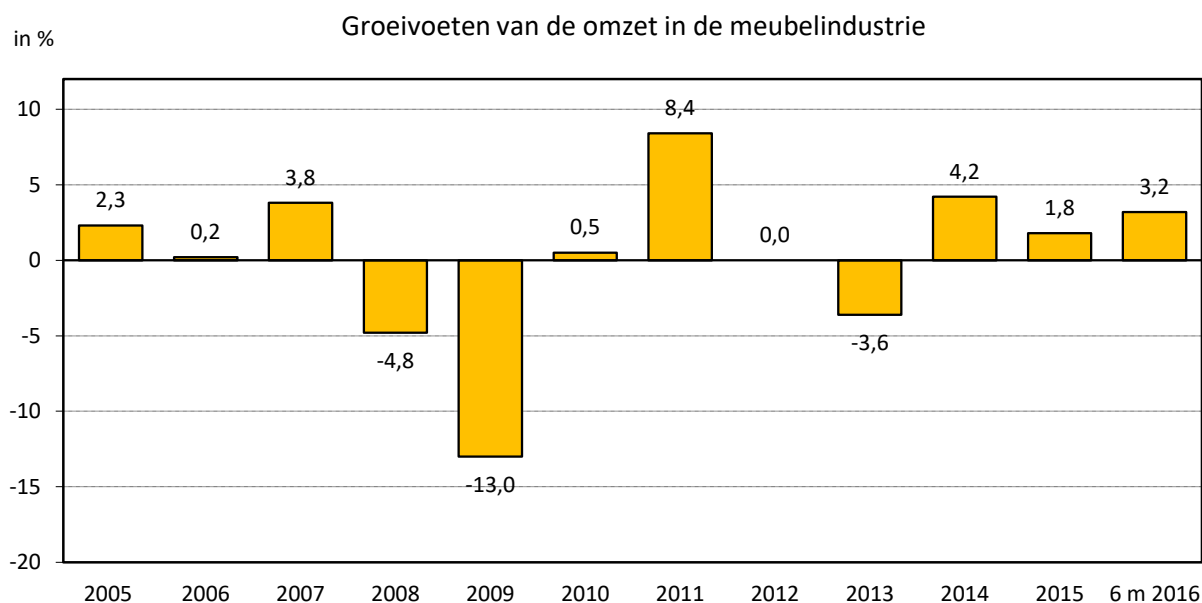
* Voorlopige gegevens

De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg in het eerste semester van 2016 1.261,7 miljoen euro, een stijging met 3,2 % in vergelijking met het eerste semester van 2015. Daarmee is het jaar 2016 alvast beter ingezet dan het voorgaande jaar, waar men slechts eerder van een stabilisering kon spreken. De reële stijging in volume bedroeg, rekening houdend met de afzetprijsontwikkeling, 2 %.

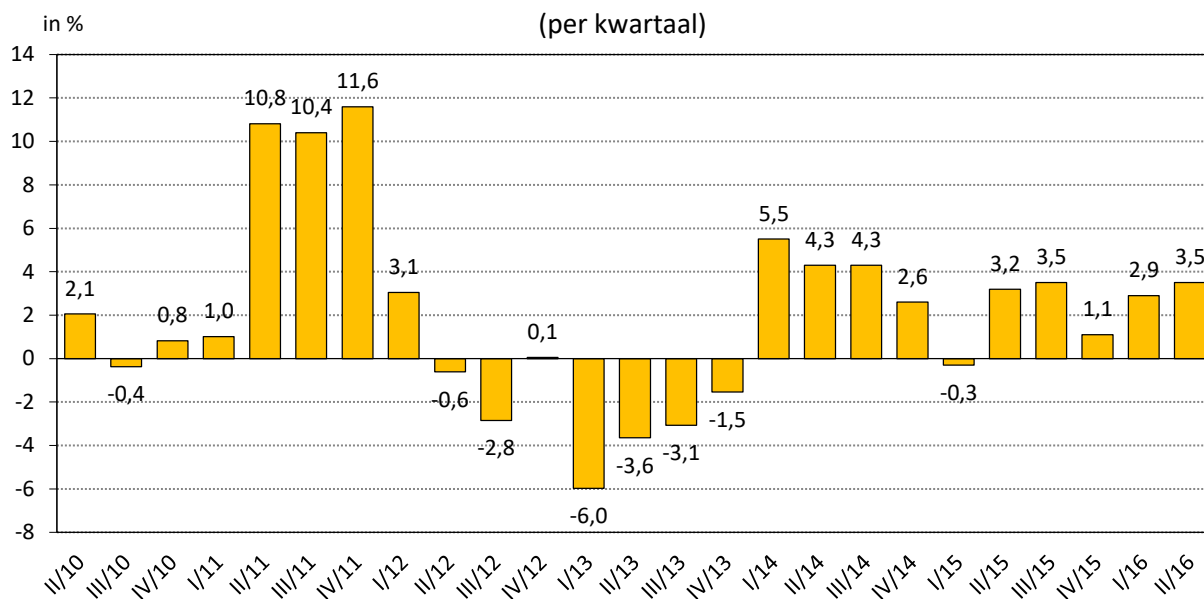
Terwijl de omzetstijging in het eerste kwartaal 2,9 % bedroeg, steeg deze in het tweede kwartaal verder naar 3,5 %. Daarmee bereiken we weliswaar niet het niveau van de trimestriële stijgingen in 2014, maar doen we het alvast stukken beter dan in 2015.

Positief is ook dat in de eerste helft van 2016 de sector van het woonmeubilair (stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen), die staat voor 45,3 % van het totaal binnen de Belgische meubelindustrie, de omzet met 3,1 % kon doen stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Na een zwakker 2015 knoopten keukenmeubelen (+5 %) opnieuw met groei aan. Ook bij matrassen en bedbodems steeg de omzet verder.



Groeivoeten van de omzet in de meubelindustrie
(per kwartaal)

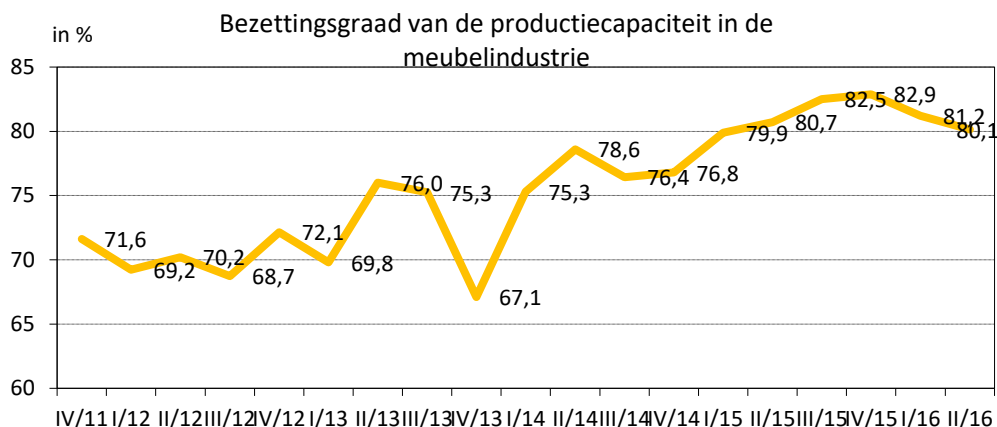


Investerings en bezettingsgraad van de productiecapaciteit

Tijdens het eerste semester van 2016 investeerde de Belgische meubelindustrie 44,7 miljoen euro, dit is 8,1 % meer dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. Hiermee wordt de investeringstoename die vorig jaar startte, verdergezet. Vooral de fabrikanten van keukenmeubelen (+67,5 %) investeerden fors. Bij het woonmeubilair en de kantoor- en winkelmeubelen daalden de investeringen daarentegen tijdens de eerste 6 maanden van 2016 ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

Evolutie van de investeringen in de meubelindustrie						
in miljoen EUR	2014	2015	15/14 in %	6 m 15	6 m 16*	6 m 16/15 in %
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	42,8	44,0	+2,8 %	23,2	21,6	-6,9 %
Kantoor- en winkelmeubelen	8,9	14,9	+67,4 %	6,2	5,5	-11,3 %
Keukenmeubelen	18,9	19,4	+2,6 %	8,0	13,4	+67,5 %
Matrassen en bodems	7,4	6,5	-12,2 %	4,0	4,2	+5,0 %
Totale meubelindustrie	78,0	84,8	+8,7 %	41,4	44,7	+8,1 %

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie ligt reeds 10 kwartalen op rij boven de 75 %, en vijf opeenvolgende kwartalen boven de 80 %. De laatste twee kwartalen is er wel een lichte daling vast te stellen. De forse daling van het bestellingsniveau in de meubelhandel speelt hier wellicht een rol.



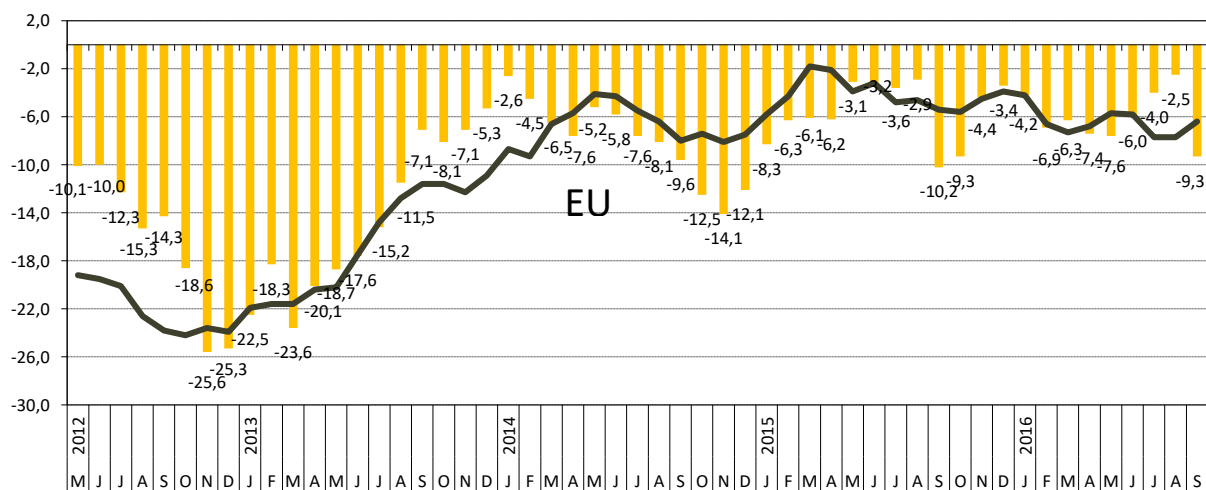
Tewerkstelling houdt goed stand

De tewerkstelling in de Belgische meubelindustrie bedroeg in 2015 11.150 personen verdeeld over 844 bedrijven. Dit betekende een daling van het aantal werknemers met 181 eenheden, of met -1,6 %. In de eerste helft van 2016 vielen geen grote veranderingen te noteren. M.a.w. : de tewerkstelling in de Belgische meubelindustrie houdt goed stand.

Consumentenvertrouwen: positieve zomermaanden, terugval in september

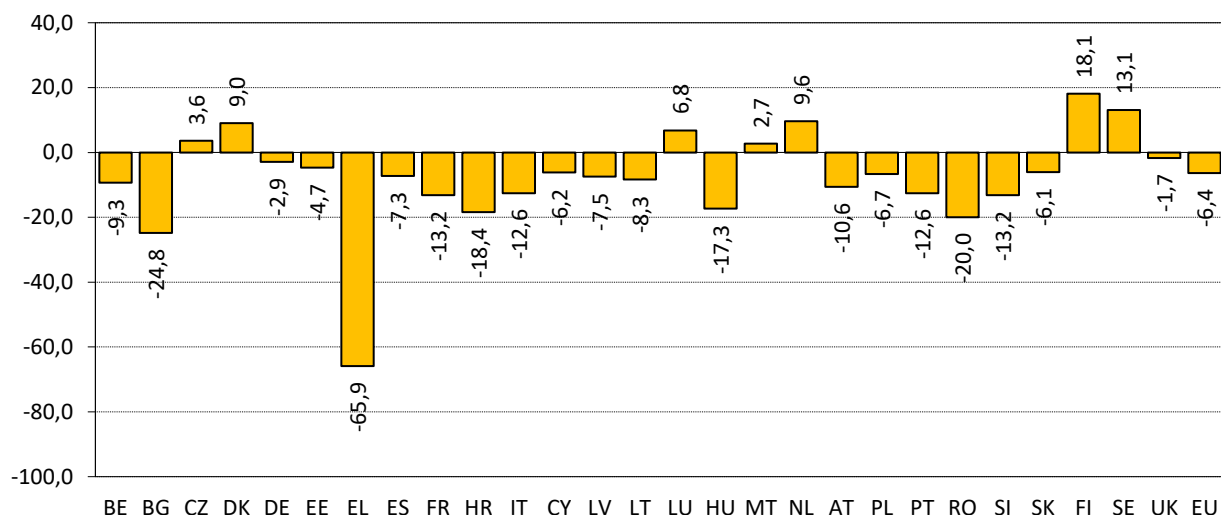
Na een wat wisselend verloop in de eerste maanden van het jaar, nam het consumentenvertrouwen vanaf de maand juni een positieve wending, en lag het in de maanden juli en augustus zelf stukken boven het Europese gemiddelde. In september kwam dan echter een koude douche, met een sterke terugval tot -9,3, en dit terwijl het Europese gemiddelde steeg.

De talrijke aankondigingen van ontslagen in de bankwereld en in een aantal grote bedrijven uit uiteenlopende sectoren hebben hier wellicht mee te maken. Reden tot paniek is er echter geenszins; ook vorig jaar vertoonde het consumentenvertrouwen een sterke terugval in de maand september, maar verbeterde fors naar het einde van het jaar toe.



Uitgesproken positieve cijfers vinden we in september 2016 enkel in de noordelijke EU-lidstaten, meer bepaald in Denemarken (9,0), Zweden (13,1), Finland (18,1) en ook Nederland (9,6), een vergelijkbare situatie als in 2015.

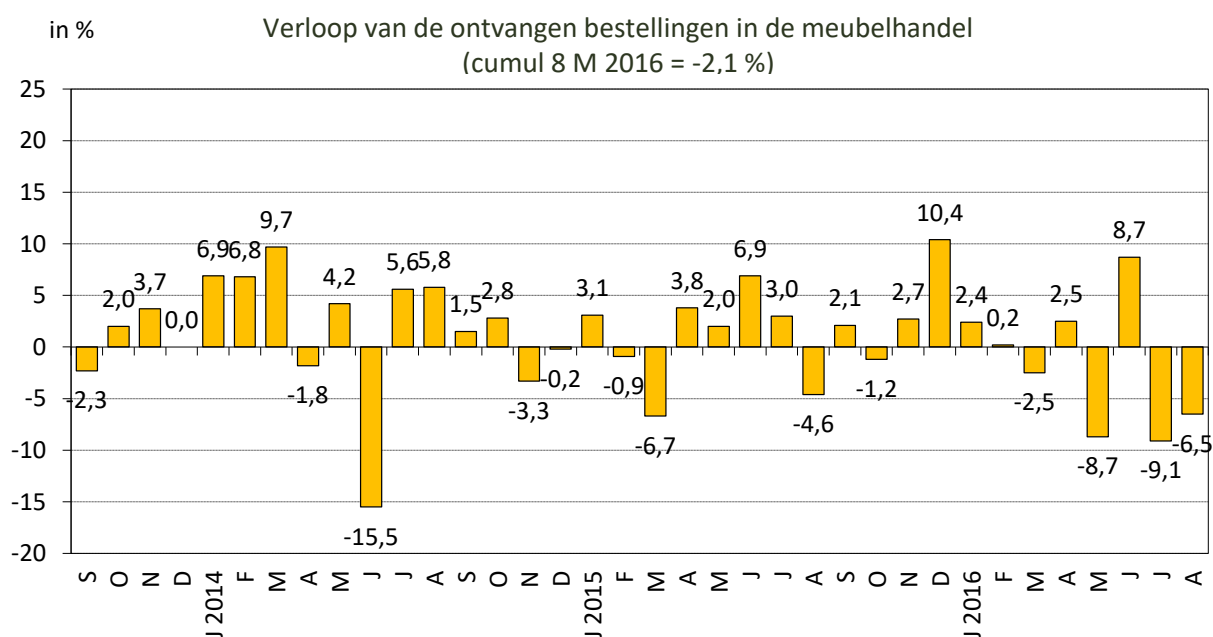
Consumentenvertrouwen in de Europese Unie (september 2016)



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 2016 gecumuleerd met 2,1%. Enkel de maand juni leverde na een zwak jaarbegin een straaltje hoop, maar in de zomermaanden viel het niveau alweer sterk terug, met een zwakke soldenverkoop tot gevolg.

In elk geval houdt de sterke volatiliteit van de voorbije jaren verder aan.



Buitenlandse handel: bescheiden groei

Voor de Belgische meubelexport was 2015 een goed jaar, met een globale stijging van de uitvoer met 5,5 %, in de eerste plaats dankzij goede prestaties in de uitvoer naar andere EU-landen, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.

In de eerste 6 maanden van 2016 valt er weliswaar nog een verdere stijging te noteren, maar deze valt met +1,8 % toch veel bescheidener uit. Binnen de EU is er een stijging van de export met 3,7 %, met een lichte toename naar Frankrijk (+1,5 %), Nederland (+3,4 %) en Duitsland (3,7 %), bij uitstek onze top-3-exportmarkten. Forsere stijgingen in percentage maar eerder bescheiden in bedragen zijn er naar Italië (+25,4 %), Spanje (+38,1 %), Zweden (+74,2 %) en Roemenië (+52,1 %). De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde – verrassend – lichtjes met 1,6 %. Sterker verlies was er bv. in Ierland (- 42 %).

Mogelijks zullen er in de toekomst grotere verschuivingen komen in de export naar het Verenigd Koninkrijk tengevolge van de Brexit. Dit zal wellicht sterk productafhankelijk zijn. Directe impact is er alvast door de sterke daling van de waarde van het Britse pond, waardoor de marges en/of de volumes voor exporteurs onder druk komen te staan. Dat zou zich al kunnen manifesteren in de cijfers van het 2^{de} semester van 2016.

Frankrijk blijft met een stabiel aandeel van 41,6 % bij uitstek de belangrijkste exportmarkt voor de Belgische meubelsector. Positief hierbij is dat onze uitvoer naar Frankrijk wordt gespreid over alle geledingen van de distributie, d.w.z. zowel over de segmenten “grande distribution ameublement” als over de segmenten “ameublement milieu de gamme” en slaapcomfort (literie). Na Frankrijk blijven Nederland (26,5 %) en Duitsland (9,9 %) onze tweede en derde uitvoermarkt.

Na sterke resultaten in Noord-Amerika in 2015 daalde de uitvoer naar de VS in de eerste 6 maanden van 2016 met 14,3 %. Ook in het Midden-Oosten kon men niet dadelijk een vervolg breien aan de goede resultaten en noteerde men een daling met 49,4 %. Desalniettemin houdt de sector de inspanningen aan om in deze regio's een stabiele afzetmarkt voor Belgische meubelproducenten te ontwikkelen.

Aan de invoerzijde wordt een tegenovergestelde trend vastgesteld, met in de eerste 6 maanden een lichte stijging van 0,9 %. De invoer vanuit de EU-landen steeg in totaal met 2,4 %.

China kende tijdens de eerste zes maanden van 2016 een exportdaling naar België van 4,4 % maar behoudt hiermee wel de plaats van belangrijkste buitenlandse leverancier. Duitsland en Nederland blijven de tweede en derde plaats bezetten. Het marktaandeel van China in de meubelinvoer in België bedraagt nu 18,9 %.

Buitenlandse handel van de totale meubelindustrie (incl. meubelen van metaal en kunststof)									
Landen	Belgische invoer				Belgische uitvoer				Dekkings- percentage 6m2016 (Exp/imp)
	Aandeel 6m2016 in %	6m2015 1000 EUR	6m2016 1000 EUR	6m 16/15	Aandeel 6m2016 in %	6m2015 1000 EUR	6m2016 1000 EUR	6m 16/15	
Frankrijk	6,1	65.478,7	69.096,1	5,5	41,6	280.691,2	284.902,5	1,5	412,3
Nederland	14,9	168.391,4	169.701,5	0,8	26,5	175.552,7	181.438,7	3,4	106,9
Duitsland	17,5	184.109,4	198.540,4	7,8	9,9	65.248,0	67.685,1	3,7	34,1
Italië	6,4	74.277,8	72.117,9	-2,9	1,4	7.842,6	9.835,1	25,4	13,6
Verenigd Koninkrijk	1,1	12.191,2	12.192,6	0,0	3,1	21.798,6	21.459,4	-1,6	176,0
Ierland	0,0	482,8	200,9	-58,4	0,3	3.219,0	1.853,8	-42,4	922,6
Denemarken	0,6	6.585,1	7.078,4	7,5	0,4	1.891,8	2.487,3	31,5	35,1
Griekenland	0,0	26,4	242,2	816,1	0,2	1.010,4	1.296,9	28,4	535,4
Portugal	0,7	9.000,1	7.565,9	-15,9	0,5	2.613,4	3.541,1	35,5	46,8
Spanje	0,7	9.677,0	8.019,6	-17,1	1,6	7.705,0	10.640,5	38,1	132,7
Luxemburg	0,0	873,6	452,6	-48,2	2,0	13.881,2	13.371,2	-3,7	2.954,3
Ceuta	0,0	0,0	0,0	—	0,0	41,7	34,7	-17,0	—
Melilla	0,0	0,0	0,0	—	0,0	57,7	5,3	-90,9	—
Zweden	2,3	25.898,7	26.595,6	2,7	0,6	2.341,4	4.079,3	74,2	15,3
Finland	0,0	663,0	506,4	-23,6	0,1	813,0	968,7	19,1	191,3
Oostenrijk	0,3	2.928,8	3.323,2	13,5	0,7	4.196,9	4.625,7	10,2	139,2
Malta	0,0	0,0	0,0	—	0,1	277,0	445,5	60,8	—
Estland	0,1	552,5	922,5	67,0	0,1	877,1	813,4	-7,3	88,2
Letland	0,0	99,2	229,0	130,8	0,0	145,4	280,8	93,1	122,6
Litouwen	0,7	8.831,8	7.514,0	-14,9	0,1	429,8	479,4	11,5	6,4
Polen	8,2	83.537,5	93.509,0	11,9	1,2	6.942,6	8.244,6	18,8	8,8
Tsjechië	4,4	50.584,5	50.437,2	-0,3	0,3	1.573,4	2.170,5	37,9	4,3
Slowakije	1,1	12.222,0	12.579,6	2,9	0,1	558,0	803,1	43,9	6,4
Hongarije	1,2	9.915,9	13.679,0	38,0	0,2	1.667,9	1.492,3	-10,5	10,9
Roemenië	2,2	34.791,0	24.467,9	-29,7	0,4	1.702,1	2.588,8	52,1	10,6
Bulgarije	0,2	2.194,8	2.653,0	20,9	0,0	395,0	293,3	-25,7	11,1
Slovenië	0,3	3.917,5	3.270,1	-16,5	0,0	198,3	213,0	7,4	6,5
Kroatië	0,2	1.505,0	2.313,6	53,7	0,0	246,0	141,2	-42,6	6,1
Cyprus	0,0	10,5	0,8	-92,5	0,0	186,6	218,1	16,9	27.859,6
Totaal EU	69,3	768.746,1	787.209,1	2,4	91,5	604.103,9	626.409,3	3,7	79,6
Noorwegen	0,0	37,6	10,8	-71,3	0,2	1.341,1	1.165,7	-13,1	10.801,8
Zwitserland	0,4	4.920,7	4.778,1	-2,9	2,0	11.766,7	13.379,8	13,7	280,0
Turkije	3,8	33.516,4	42.878,7	27,9	0,1	473,2	621,7	31,4	1,4
Bosnië-Herzegovina	0,1	1.339,0	956,5	-28,6	0,0	1,5	14,0	806,6	1,5
Macedonië	0,1	960,6	1.296,7	35,0	0,0	63,4	80,7	27,3	6,2
Servië	0,3	3.103,6	3.659,2	17,9	0,0	116,7	112,8	-3,3	3,1
Oekraïne	0,4	1.259,9	4.227,1	235,5	0,0	546,0	267,5	-51,0	6,3
Rusland	0,0	52,9	34,0	-35,8	0,2	1.868,0	1.634,1	-12,5	4.809,2
VSA	0,3	5.117,8	3.966,8	-22,5	1,8	14.531,8	12.446,9	-14,3	313,8
Canada	0,0	946,2	401,5	-57,6	0,1	792,4	808,8	2,1	201,4
Mexico	0,0	398,5	125,3	-68,6	0,1	168,7	663,4	293,3	529,4
Brazilië	0,0	885,4	342,0	-61,4	0,1	863,8	824,5	-4,6	241,1
Marokko	0,0	294,3	261,0	-11,3	0,3	1.167,1	1.805,3	54,7	691,7
Algerije	0,0	0,0	0,1	—	0,1	472,0	977,2	107,0	814.327,5
Egypte	0,1	847,7	693,0	-18,2	0,0	266,9	126,8	-52,5	18,3
Senegal	0,0	24,7	78,3	216,8	0,1	521,5	585,8	12,3	747,8
Kameroen	0,0	0,1	0,0	-100,0	0,1	1.041,8	972,2	-6,7	—
D.R. Congo	0,0	7,2	2,4	-67,1	0,2	2.301,8	1.656,6	-28,0	70.077,5
Libanon	0,0	0,7	9,0	1.160,7	0,1	784,7	705,7	-10,1	7.861,8
Israël	0,4	2.307,5	4.487,6	94,5	0,3	2.273,1	1.949,9	-14,2	43,5
Saudi-Arabië	0,0	0,8	0,4	-51,0	0,1	5.898,1	470,5	-92,0	122.201,3
Qatar	0,0	0,0	22,9	—	0,1	942,6	811,2	-13,9	3.540,1
VAE	0,0	55,9	32,4	-42,1	0,2	1.212,0	1.525,0	25,8	4.711,5
India	0,4	5.204,9	4.506,1	-13,4	0,0	147,1	179,9	22,3	4,0
Thailand	0,4	6.937,2	4.564,1	-34,2	0,1	421,8	459,7	9,0	10,1
Indonesië	2,4	29.546,3	27.169,4	-8,0	0,0	312,2	149,5	-52,1	0,6
Maleisië	0,5	6.583,2	5.909,2	-10,2	0,0	39,4	76,8	94,8	1,3
China	18,9	224.272,7	214.515,3	-4,4	0,2	2.120,3	1.500,6	-29,2	0,7
Zuid-Korea	0,0	4,6	180,3	3.843,3	0,2	1.978,9	1.429,9	-27,7	792,9
Japan	0,3	4.111,3	3.434,2	-16,5	0,1	893,4	912,5	2,1	26,6
Taiwan	0,1	1.491,6	1.225,7	-17,8	0,1	496,0	720,5	45,2	58,8
Hong Kong	0,1	1.027,5	682,7	-33,6	0,1	882,2	377,6	-57,2	55,3
Australië	0,0	14,1	14,1	-0,5	0,3	2.153,8	1.720,7	-20,1	12.229,3
Totaal andere landen	1,6	21.706,0	18.022,2	-17,0	1,0	9.328,9	7.112,0	-23,8	39,5
Algemeen Totaal	100,0	1.125.723,0	1.135.696,0	0,9	100,0	672.292,9	684.654,9	1,8	60,3

Vooruitzichten: Waakzaamheid blijft geboden, gevolgen Brexit moeilijk te voorspellen

Het Federaal Planbureau verwacht dat na twee matige jaren de groei van de wereldeconomie in 2017 licht zou aantrekken onder impuls van de VS en de opkomende landen. De economische groei in de eurozone, de belangrijkste exportmarkt voor de Belgische meubelsector, zou evenwel gematigd blijven door de onzekerheid omtrent de gevolgen van de Brexit. De economische groei van de eurozone zou vertragen van 1,5 % in 2016 tot 1,3 % in 2017. De Belgische economie zou in 2016 met 1,4 % groeien en vertragen tot 1,2 % in 2017. In 2016 wordt de Belgische uitvoer ondersteund door een licht verbeterde concurrentiekracht, hetgeen een rechtstreeks gevolg is van de maatregelen gericht op het beperken van de arbeidskosten. In 2017 zou de uitvoergroei afgeremd worden door de Europese conjunctuurverzwakking.

Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren zou in 2016 met 1,4 % toenemen. Als gevolg van een enigszins tragere economische groei zou de koopkrachttoename in 2017 beperkt blijven tot 1 %. Een tragere toename van de koopkracht zou ook het consumentenvertrouwen kunnen aantasten. Dat is minder goed nieuws voor de verkoop van meubelen. Anderzijds zou de particuliere consumptie in 2017 een inhaalbeweging maken met een groei van 1,4 %, na een toename met amper 0,9 % in 2016. De investeringen in woongebouwen groeiden fors in 2016 (+6,5 %) en zullen, geholpen door de nog steeds aantrekkelijke financieringsvoorwaarden, in 2017 verder toenemen met 2,1 %. Méér particuliere consumptie en een dynamische woningbouwactiviteit is dan weer goed nieuws voor de meubelsector.

Rekening houdend met al deze elementen mag voor 2017 toch een lichte groei van de meubelactiviteit verwacht worden. Maar waakzaamheid blijft geboden.

Bron: Fedustria

Fedustria is de federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze sectoren vertegenwoordigen een totale omzet van 11,1 miljard euro en een tewerkstelling van 38.446 personen.

Afzonderlijk beschouwd is de Belgische meubelindustrie goed voor een omzet van 2,36 miljard euro en een tewerkstelling van 11.150 arbeidsplaatsen.

Voor meer inlichtingen:

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