

## **De Belgische meubelindustrie in 2018: Ondernemersvertrouwen houdt stand ondanks moeilijke marktomstandigheden**

### De Belgische meubelindustrie

#### **Kerncijfers (2017)**

- **807 bedrijven**
- **10.784 werknemers**
- **Omzet: 2,1 miljard euro**
- **Exportaandeel: 57%**
- **Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelindustrie: 44%**

### Samenvatting ontwikkelingen in de eerste helft van 2018

- Omzet: 1,098 miljard euro, -2,7% in vergelijking met eerste semester 2017
- Investeringsvolume: 52 miljoen euro (+19,9%)
- Bezettingsgraad productiecapaciteit: 80%
- Export in eerste semester -0,3% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Frankrijk, Nederland en Duitsland blijven de belangrijkste afzetmarkten
- Import in eerste semester -2,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2017

Het vertrouwen van de Belgische consument was positief gedurende vrijwel het hele jaar 2017. Een positieve weerslag daarvan op het aankoopgedrag van meubelen viel echter niet vast te stellen. In de eerste helft van 2018 viel het consumentenvertrouwen, net als algemeen in Europa, lichtjes terug.

### Algemene commentaar

De Belgische meubelindustrie wordt geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden. Na een omzetsdaling met globaal 6% in het jaar 2017 zet deze zich ook in de eerste helft van 2018 voort, op basis van voorlopige cijfers (- 2,7% t.o.v. de eerste helft 2017).

Terwijl de daling in 2017 zich in alle productgroepen, en dan vooral uitgesproken bij het woon-, kantoor- en winkelmeubilair manifesteerde (-7,7 tot -8,4%), temperden deze groepen het verder verlies enigszins in het eerste semester van 2018 (-5,6%, resp. -2,7%). Keukenmeubelen en slaapcomfort konden zich in het eerste semester 2018 wel wat herpakken (+2,5%, resp. +0,1%).

Deze ontwikkeling lijkt te kaderen in een algemeen moeilijker situatie voor alle interieurgebonden sectoren. Mogelijke verklaringen zijn te vinden in de onzekerheid en voorzichtigheid bij de consument door de gestegen energie- en brandstofkosten, hogere vaste kosten voor wonen, en door (internationale) politieke ontwikkelingen die leiden tot een uitstel van grotere aankopen. Daarnaast speelt het verder doorbreken van e-commerce zeker ook een rol.

## Eerste semester van 2018: Omzetsdaling bij woonmeubilair; keuken- en badkamermeubelen hervatten groei

Evolutie van de omzet in de meubelindustrie per productgroep							Afzetprijzen
In miljoen EUR	2016	2017	'17/'16	6 m 2017	6 m 2018*	6 m '18/'17*	6 m '18/'17
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	1 086,4	1 002,7	-7,7%	546,9	516,1	-5,6%	+0,9%
Kantoor- en winkelmeubelen	381,8	349,6	-8,4%	177,2	172,5	-2,7%	+3,0%
Keukenmeubelen	413,7	399,4	-3,5%	205,6	210,8	+2,5%	+0,4%
Matrassen en bodems	398,3	392,3	-1,5%	198,5	198,7	+0,1%	+3,7%
<b>Meubelindustrie totaal</b>	<b>2 280,2</b>	<b>2 144,0</b>	<b>-6,0%</b>	<b>1 128,2</b>	<b>1 098,1</b>	<b>-2,7%</b>	<b>+1,9%</b>

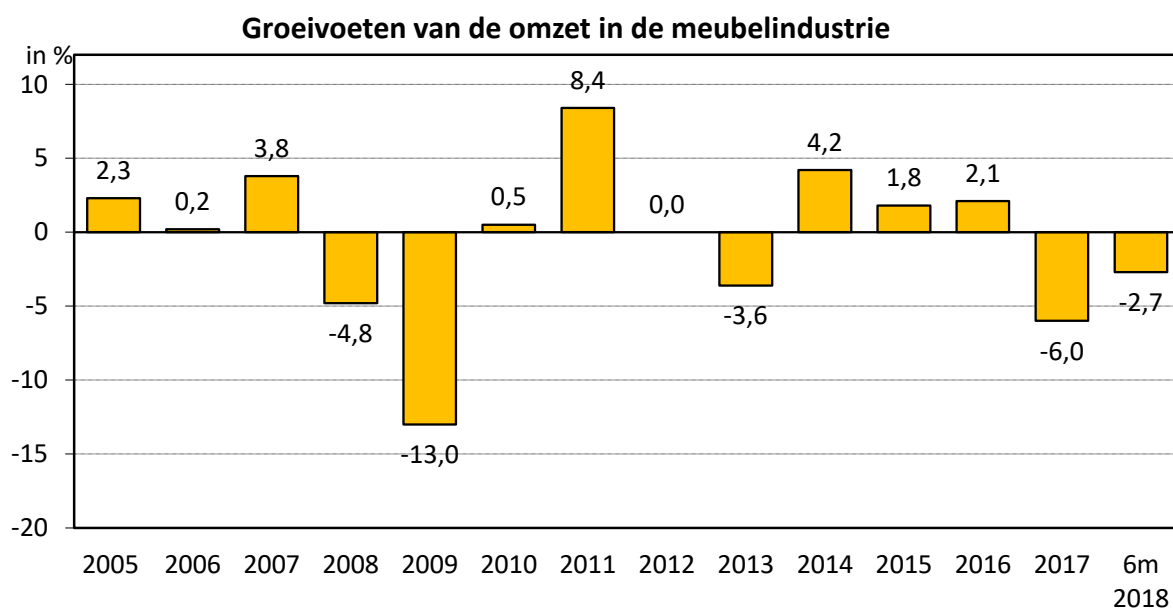
Bron: FOD economie, BTW-aangiften

\* Voorlopige gegevens

De **omzet** van de Belgische meubelindustrie bedroeg 1.098,1 miljoen euro in het eerste semester van 2018, een daling met 2,7 % in vergelijking met het eerste semester van 2017. Daarmee zet de omzetsdaling die in 2017 werd ingezet (-6% in vergelijking met 2016) zich jammer genoeg verder. In 2017 viel vooral het derde kwartaal sterk tegen. Rekening houdend met de afzetprijsontwikkeling bedroeg de daling in volume -4,6% tijdens het eerste semester 2018.

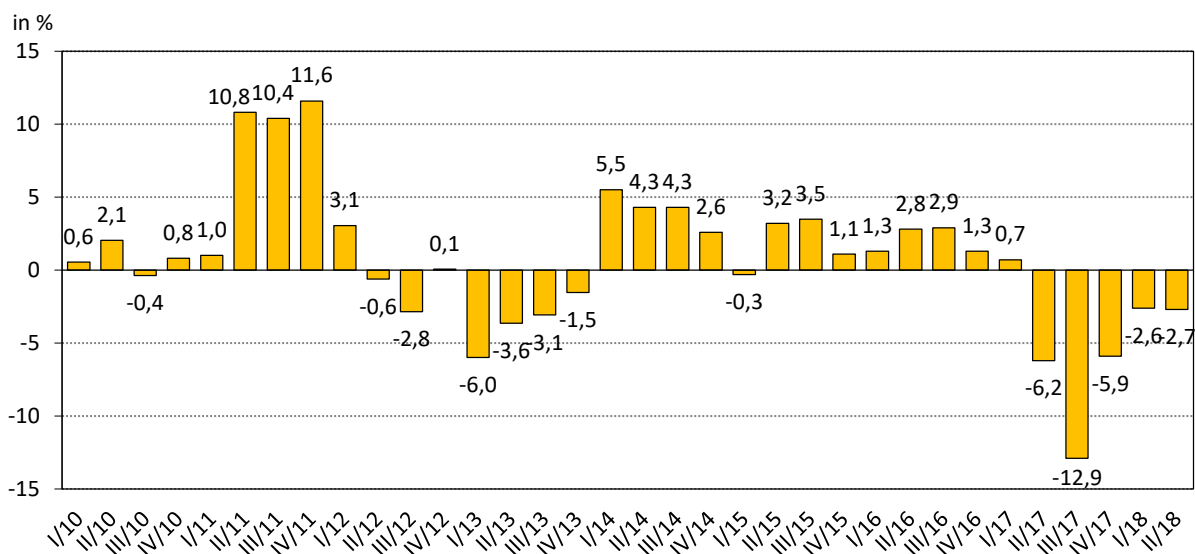
De daling is vooral markant in het grootste marktsegment: het **woonmeubilair**, dat ook reeds in 2017 een forse terugval kende. De lagere bezoekersaantallen in de Belgische meubelhandel, nog steeds de belangrijkste afzetmarkt voor veel Belgische producenten, gekoppeld aan een veranderend consumptiepatroon van de consument, speelt hierbij zeker een rol. Deze ontwikkeling is er ook bij het **slaapcomfort** (matrassen en bodems), echter iets minder uitgesproken. De omzet stabiliseerde daar in de eerste zes maanden, maar het volume daalde toch met een 3,6%.

**Keuken- en badkamermeubelen** lijken zich na een dipje in 2017 te herpakken.



Bron: FOD economie, BTW-aangiften

## Groeivoeten van de omzet in de meubelindustrie (per kwartaal)



Bron: FOD economie, BTW-aangiften

### Investerings en bezettingsgraad van de productiecapaciteit

Tijdens het eerste semester van 2018 investeerde de Belgische meubelindustrie 51,9 miljoen euro, een toename met 19,9% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De investeringen stegen in alle productgroepen met uitzondering van de deelsector kantoor- en winkelmeubelen. De toename van de investeringen volgt op een jaar van lagere investeringen. Dit wijst erop dat de bedrijven een inhaalbeweging zijn gestart en zo ook hun vertrouwen in de toekomst bevestigen.

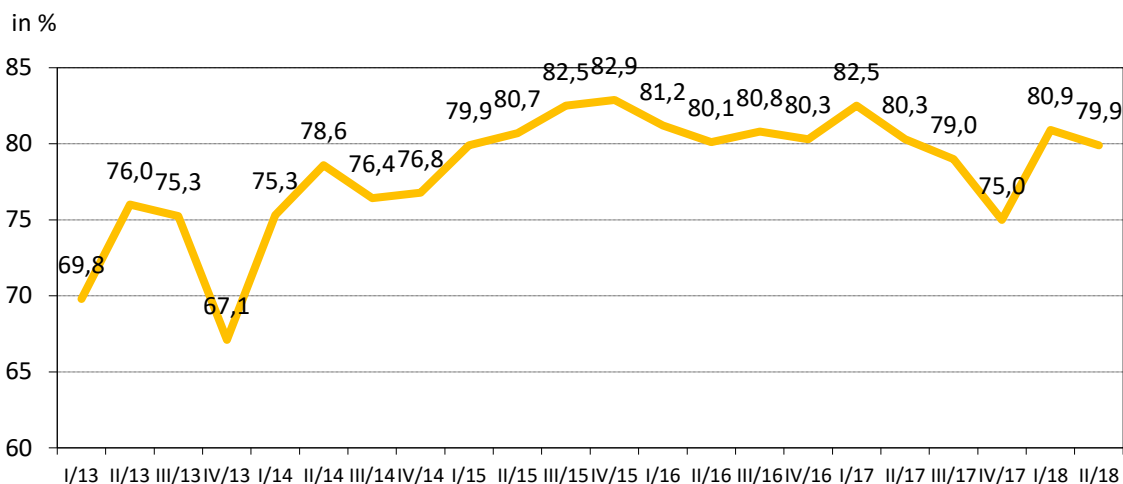
Evolutie van de investeringen in de meubelindustrie						
In miljoen EUR	2016	2017	17/18	6 m 17	6 m 18*	6 m 18/17*
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	45,2	43,3	-4,2%	24,1	26,8	+11,2%
Kantoor- en winkelmeubelen	13,9	10,4	-25,2%	5,2	4,4	-15,4%
Keukenmeubelen	24,5	20,0	-18,4%	10,4	12,0	+15,4%
Matrassen en bodems	8,4	7,7	-8,3%	3,6	8,7	+141,7%
<b>Totale meubelindustrie</b>	<b>92,0</b>	<b>81,4</b>	<b>-11,5%</b>	<b>43,3</b>	<b>51,9</b>	<b>+19,9%</b>

Bron: FOD economie, BTW-aangiften

\* Voorlopige gegevens

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie lag in de eerste 6 maanden van 2018 net boven of rond de grens van 80%. Opvallend is de terugval eind 2017 tot 75%. Dit was de afgelopen drie jaar niet meer gebeurd.

## Bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie



Bron: Nationale Bank van België

### Tewerkstelling houdt vrij goed stand

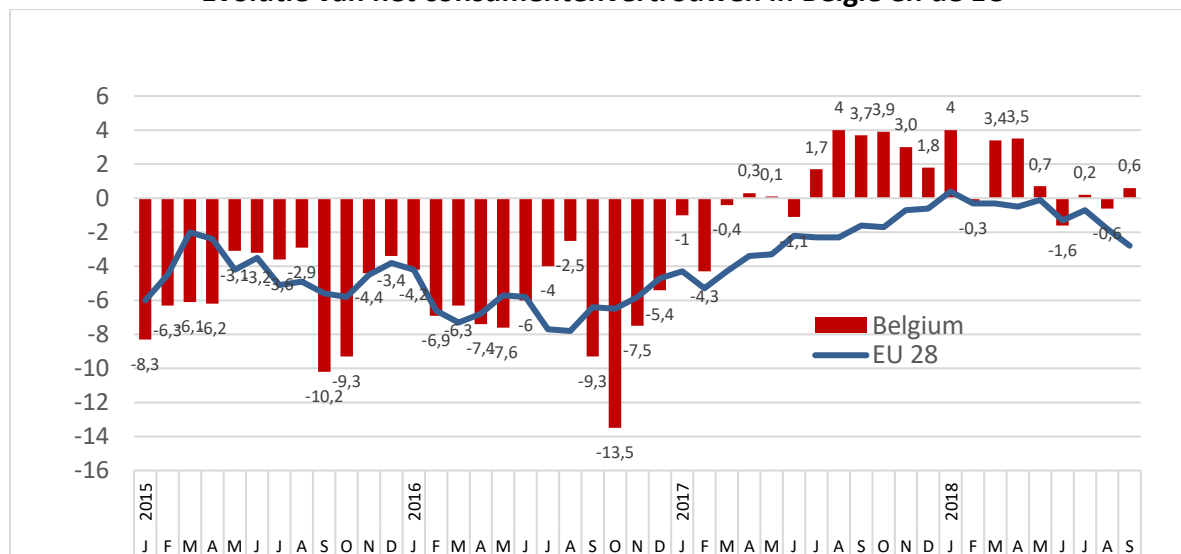
De tewerkstelling in de Belgische meubelindustrie bedroeg 10.874 personen in 2017 verdeeld over 807 bedrijven. In vergelijking met 2016 betekent dit een lichte daling van het personeelsbestand met een 200 personen. Voor het lopende jaar kan worden uitgegaan van een stabilisatie tot lichte daling van de tewerkstelling. Algemeen genomen houdt de tewerkstelling in de meubelsector toch goed stand.

### Consumentenvertrouwen: trendbreuk

Vanaf april 2017 hebben we meer dan een jaar lang een positief consumentenvertrouwen gekend op de Belgische markt. Sinds juni 2018 is de trend echter weer negatief, al situeren we ons wel nog boven het Europese gemiddelde, dat ook een daling kent.

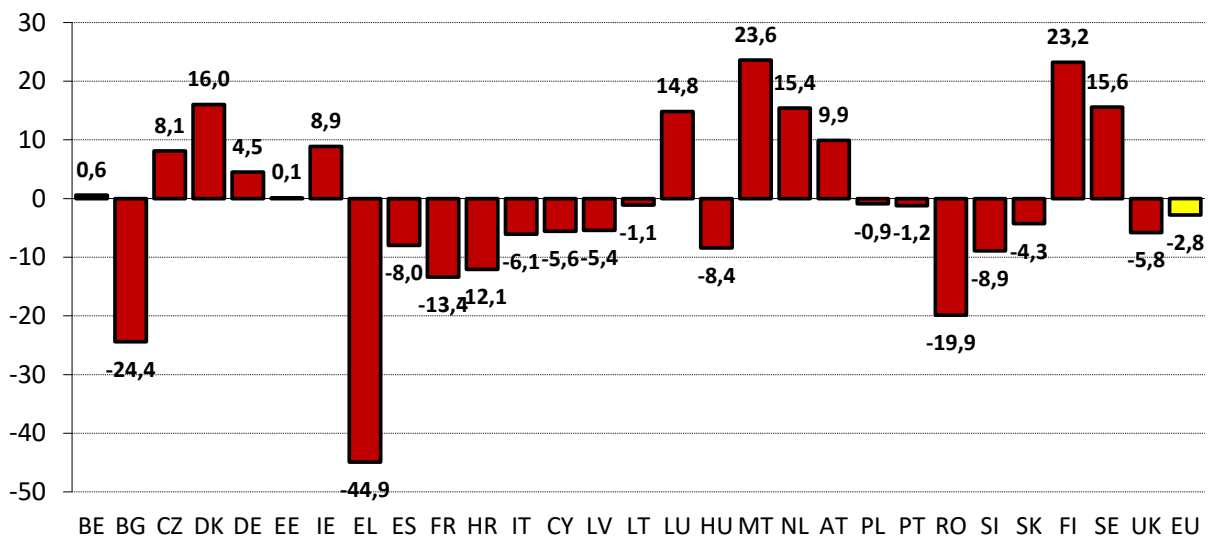
De correlatie tussen een positief consumentenvertrouwen en goede verkopen in de meubelhandel is echter reeds enige tijd zoek, waardoor dit momenteel niet langer een goede graadmeter is voor de activiteit in de sector.

### Evolutie van het consumentenvertrouwen in België en de EU



Bron: Europese Commissie

## Consumentenvertrouwen in de Europese Unie – September 2018

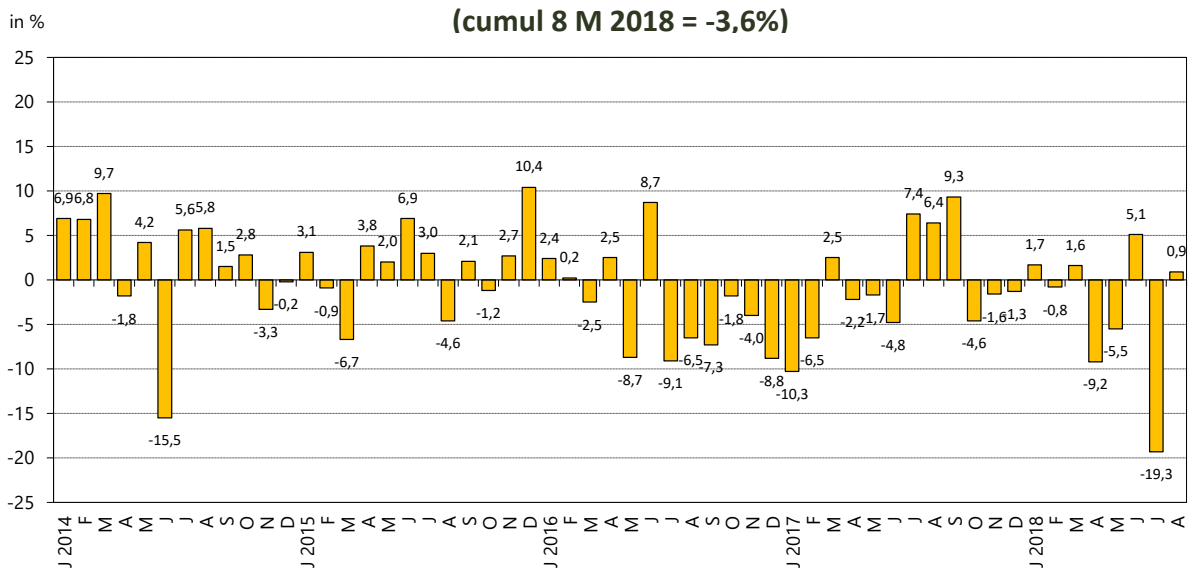


Bron: Europese Commissie

### 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 2018 gecumuleerd met 3,6%. Heel opvallend is de daling met 19,3% van de bestellingen in de maand juli van 2018, nadat ook de maanden april en mei negatieve cijfers lieten optekenen. Het uitzonderlijk mooie weer heeft daar allicht een rol in gespeeld.

### Verloop van de ontvangen bestellingen in de meubelhandel (cumul 8 M 2018 = -3,6%)



Bron: Nationale Bank van België

### Buitenlandse handel: aanhoudende groei

In 2017 steeg **de uitvoer** van de Belgische meubelfabrikanten met in totaal 5,0%, en dit vooral door goede prestaties in de buurlanden en binnen de EU28, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.

In de eerste 6 maanden van 2018 was er globaal gezien een lichte daling met 0,3% in vergelijking met 2017. België exporteerde meubelen voor een totale waarde van 725 miljoen euro. Terwijl de uitvoer naar de landen van de Europese Unie nog met 0,5% steeg, vooral dankzij de export naar minder traditionele markten zoals Italië, Denemarken, Zweden, Letland en Hongarije en een opvallende toename van de uitvoer naar Nederland met 5,1%, daalde de export naar landen buiten de EU.

Opvallend was de daling met 2,7% van de uitvoer naar Frankrijk, traditioneel de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt voor Belgische producenten. Het land blijft wel goed voor een exportaandeel van 40,6%. Door de positievere resultaten op de Nederlandse markt kon dit land zijn aandeel tot net geen 30% opdrijven (29,8%). Het belang van Duitsland valt licht terug tot het lage niveau van 8,4%. 91,7% van de meubeluitvoer vanuit België gaat naar landen binnen de EU.

Bij de export naar andere Europese landen valt in eerste instantie de toename naar IJsland (+108%) op, evenals de sterke daling (-21,2%) naar Zwitserland. De uitvoer naar Noorwegen, die in 2017 sterk steeg, kon zich stabiliseren.

Noord-Amerika, en dan vooral Canada, biedt zeker mogelijkheden voor een versterkte afzet in de toekomst. In het kader van het CETA-handelsakkoord zal de aandacht sterker worden gericht op deze markt.

De uitvoer naar China steeg in de eerste helft van 2018 met liefst 28,7%.

Bij **de invoer** van meubelen stellen we een daling vast met 2,8%. De invoer uit de Europese Unie liep terug met 1,7% tot 822 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt een aandeel van 71,3%. Het gros van de meubelen uit de EU komt uit Duitsland, Nederland en Polen. Sterke toenames in de eerste helft van 2018 waren er uit Denemarken (+25%), Griekenland (+27,7%), Luxemburg (+99,2%), Finland (+246,1%) en Slovenië (+28,9%).

Het aandeel van China in de invoer daalde lichtjes tot 17,8% (-7,4% in het eerste semester). Het land blijft wel de belangrijkste buitenlandse leverancier. De invoer uit Vietnam daalde met een kwart.

Buitenlandse handel meubelindustrie (incl. metaal en kunststof)									
	Belgische invoer				Belgische uitvoer				Dekkings- percentage 6m2018 (Exp/imp)
	Aandeel 6m2018 in %	6m2017 1000 EUR	6m2018 1000 EUR	6m 18/17	Aandeel 6m2018 in %	6m2017 1000 EUR	6m2018 1000 EUR	6m 18/17	
Frankrijk	6,1	66 541,6	70 481,9	5,9	40,6	302 449,4	294 170,1	-2,7	417,4
Nederland	15,6	177 343,3	180 267,8	1,6	29,8	205 866,4	216 273,3	5,1	120,0
Duitsland	16,2	195 415,4	187 149,4	-4,2	8,4	64 664,9	60 905,2	-5,8	32,5
Italië	7,2	81 222,8	82 643,1	1,7	1,7	10 342,0	12 149,9	17,5	14,7
Verenigd Koninkrijk	0,9	11 052,1	10 077,0	-8,8	2,3	17 898,9	16 438,4	-8,2	163,1
Ierland	0,0	103,5	308,8	198,5	0,1	1 606,1	899,2	-44,0	291,2
Denemarken	0,9	8 337,2	10 424,9	25,0	0,5	2 122,3	3 350,5	57,9	32,1
Griekenland	0,0	87,2	111,4	27,7	0,1	722,9	889,8	23,1	798,8
Portugal	0,3	3 966,6	3 192,7	-19,5	0,5	3 348,4	3 427,4	2,4	107,4
Spanje	0,8	10 909,3	9 544,8	-12,5	1,5	10 377,9	11 219,7	8,1	117,5
Luxemburg	0,1	397,9	792,7	99,2	1,9	13 155,9	13 417,4	2,0	1 692,7
Ceuta	0,0	0,0	0,0	-	0,0	35,1	49,6	41,1	-
Mellila	0,0	0,0	0,0	-	0,0	71,8	14,7	-79,5	-
Zweden	2,5	32 370,5	28 819,9	-11,0	0,8	3 801,9	5 713,0	50,3	19,8
Finland	0,2	611,5	2 116,3	246,1	0,2	1 063,7	1 129,6	6,2	53,4
Oostenrijk	0,2	2 544,3	2 490,3	-2,1	0,6	4 762,8	4 391,3	-7,8	176,3
Malta	0,0	0,1	0,2	217,2	0,0	337,5	322,6	-4,4	175 333,7
Estland	0,1	1 142,3	684,2	-40,1	0,1	703,4	685,7	-2,5	100,2
Letland	0,0	151,8	217,1	43,0	0,0	103,0	170,8	65,8	78,7
Litouwen	1,1	10 032,6	12 211,7	21,7	0,1	656,0	614,8	-6,3	5,0
Polen	9,8	100 481,5	113 290,8	12,7	1,5	8 908,2	10 758,5	20,8	9,5
Tsjechië	2,6	64 163,6	29 605,2	-53,9	0,3	3 059,4	1 824,6	-40,4	6,2
Slovakije	1,2	11 973,7	13 812,6	15,4	0,1	819,3	938,0	14,5	6,8
Hongarije	1,2	12 253,8	13 437,5	9,7	0,3	1 450,6	2 428,5	67,4	18,1
Roemenië	3,6	36 272,5	41 345,6	14,0	0,2	2 641,3	1 754,1	-33,6	4,2
Bulgarije	0,3	2 678,5	3 069,2	14,6	0,0	324,2	294,5	-9,2	9,6
Slovenië	0,3	3 111,5	4 012,0	28,9	0,0	186,8	228,8	22,5	5,7
Kroatië	0,2	2 974,1	1 795,3	-39,6	0,0	219,8	213,9	-2,7	11,9
Cyprus	0,0	2,9	0,7	-77,0	0,1	171,9	369,5	115,0	56 323,8
<b>Europese Unie</b>	<b>71,3</b>	<b>836 142,0</b>	<b>821 903,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>91,7</b>	<b>661 871,8</b>	<b>665 043,2</b>	<b>0,5</b>	<b>80,9</b>
IJsland	0,0	10,2	0,2	-98,5	0,1	466,3	969,8	108,0	646 564,0
Noorwegen	0,0	44,5	43,3	-2,7	0,3	2 159,2	2 226,8	3,1	5 146,0
Zwitserland	0,3	4 520,9	3 663,0	-19,0	1,3	12 031,8	9 486,1	-21,2	259,0
Turkije	2,9	31 983,8	33 135,4	3,6	0,1	285,8	743,7	160,3	2,2
Bosnië-Herzegovina	0,1	1 442,4	1 407,2	-2,4	0,0	13,4	12,5	-6,5	0,9
Servië	0,5	4 083,0	5 325,5	30,4	0,0	138,4	122,4	-11,6	2,3
Rusland	0,0	33,2	113,3	241,3	0,1	2 102,2	785,8	-62,6	693,7
Ver. Staten Amerika	0,4	3 253,1	4 723,5	45,2	1,9	14 060,4	13 898,3	-1,2	294,2
Canada	0,0	183,2	180,4	-1,5	0,2	1 458,3	1 429,8	-2,0	792,4
Brazilië	0,0	452,2	512,1	13,2	0,2	1 388,4	1 782,7	28,4	348,1
Marokko	0,0	308,2	299,0	-3,0	0,1	1 429,0	1 002,6	-29,8	335,4
Algerije	0,0	0,0	0,0	-	0,0	553,2	145,9	-73,6	-
Egypte	0,0	646,9	526,4	-18,6	0,0	173,3	138,0	-20,4	26,2
Ghana	0,0	0,0	1,1	-	0,1	1 060,7	792,6	-25,3	72 851,2
Congo, D. R.	0,0	0,0	2,1	-	0,2	1 791,7	1 514,3	-15,5	70 663,4
Libanon	0,0	0,0	64,5	-	0,1	1 837,0	838,8	-54,3	1 300,7
Israël	0,2	3 210,9	2 366,1	-26,3	0,4	3 262,8	2 655,9	-18,6	112,2
Indië	0,6	6 844,5	6 860,4	0,2	0,0	398,4	250,7	-37,1	3,7
Thailand	0,4	4 078,2	4 739,6	16,2	0,1	761,3	808,6	6,2	17,1
Vietnam	1,2	18 605,1	13 942,6	-25,1	0,0	30,5	53,2	74,4	0,4
Indonesië	2,3	26 952,3	26 035,0	-3,4	0,1	319,5	369,3	15,6	1,4
Maleisië	0,4	4 995,9	4 534,6	-9,2	0,0	21,0	93,1	343,0	2,1
China	17,8	221 404,0	205 113,4	-7,4	0,5	2 965,6	3 816,6	28,7	1,9
Japan	0,3	3 166,0	3 355,3	6,0	0,1	912,9	947,0	3,7	28,2
Taiwan	0,1	1 363,0	931,8	-31,6	0,1	452,6	386,4	-14,6	41,5
Australië	0,0	28,8	109,0	278,3	0,4	2 481,5	2 760,8	11,3	2 532,1
Totaal andere landen	1,1	11 978,5	13 151,2	9,8	1,7	13 010,2	12 055,1	-7,3	91,7
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>	<b>1 185 730,9</b>	<b>1 153 039,1</b>	<b>-2,8</b>	<b>100,0</b>	<b>727 437,3</b>	<b>725 130,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>62,9</b>

### **Vooruitzichten: vertraging economische groei door vrees voor handelsconflicten en harde Brexit**

De ontwikkelingen op de Belgische meubelmarkt in juli, gecombineerd met een twijfelend consumentenvertrouwen, geven een stagnatie van de meubelvraag aan. Ook andere indicatoren wijzen op een groeivertraging.

Het Federaal Planbureau verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar (+2,1%) en ook in 2019 (+1,8%) minder snel zal groeien dan in 2017. De economische groei van de eurozone verloor in de eerste helft van 2018 aan dynamiek als gevolg van hogere olieprijsen en door een terugval van het consumenten- en producentenvertrouwen dat o.m. werd veroorzaakt door de vrees voor handelsconflicten. Een escalerende handelsoorlog zou de groei van de wereldeconomie fnuiken. Ook is er nog geen duidelijkheid over de handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU eens de Brexit een feit is.

De minder gunstige Europese conjunctuur en de bijzonder zwakke groei van de wereldhandel tijdens de eerste helft van 2018 wegen op de volumegroei van de Belgische in- en uitvoer. De Belgische economische groei zou licht vertragen tot 1,5% in 2018, wat vooral het gevolg is van de groeivertraging van de uitvoer. De groei van de binnenlandse vraag zou in 2018 eveneens vertragen, waarbij de bescheiden toename van de particuliere consumptie deels wordt gecompenseerd door tijdelijk hogere overheidsinvesteringen. In 2019 zou de groei van zowel de uitvoer als de binnenlandse vraag aantrekken, maar door de dynamiek van de invoer zou de economische groei zich stabiliseren op 1,5%.

Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren zou in 2018 en 2019 respectievelijk met 1,8% en 1,9% toenemen. In de eerste helft van 2018 zette de daling van het consumentenvertrouwen een rem op de particuliere consumptie, waardoor die voor het gehele jaar slechts met 0,9% zou toenemen. In 2019 zou de consumptie met 1,6% meer in lijn groeien met de koopkracht. Voor het eerst in bijna 10 jaar zou de koopkracht sneller groeien dan de consumptie, waardoor de spaarquote van de particulieren zou toenemen tot 12,1% in 2019. De investeringen in woongebouwen zouden een groei van 1% in 2018 en 1,2% in 2019 laten optekenen. De bedrijfsinvesteringen zouden in 2018 en 2019 verder toenemen met respectievelijk 3,3% en 3,7%.

Rekening houdend met wat voorafgaat mag globaal voor 2018 hooguit een 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 1.850 ondernemingen (waarvan meer dan 90% kmo's zijn), die samen 38.240 directe jobs creëren en een omzet halen van 9,6 miljard euro, waarvan ca. 70% uit export.*

*Afzonderlijk beschouwd is de Belgische meubelindustrie goed voor een omzet van 2,1 miljard euro en een tewerkstelling van om en bij de 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)