

De Belgische meubelindustrie in 2019: De export redt de meubelen

De Belgische meubelindustrie

Kerncijfers (2018)

- **787 bedrijven**
- **10.488 werknemers**
- **Omzet: 2,1 miljard euro**
- **Exportaandeel: 57%**
- **Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelindustrie: 41%**

Samenvatting ontwikkelingen in de eerste helft van 2019

- Omzet: 1.050 miljoen euro, -3,5% in vergelijking met eerste semester 2018
- Investeringsvolume: 44,1 miljoen euro (-15,7%)
- Bezettingsgraad productiecapaciteit: 80%
- Export de eerste 6 maanden +7,1% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Frankrijk, Nederland en Duitsland blijven de belangrijkste afzetmarkten
- Import in eerste semester +6,9% in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Algemene context

Het vertrouwen van de Belgische consument vertoont sinds begin 2018 een dalende tendens en bereikte een nieuw dieptepunt in september 2019, dit terwijl het vertrouwen in Europa eerder stabiliseerde, weliswaar op een negatief niveau.

De Belgische meubelindustrie blijft geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden. Na een omzetsdaling in 2018 met 1,4% kende de sector in de eerste helft van 2019 een verdere terugval van de omzet met 3,5%.

De daling van de omzet blijft het meest uitgesproken in de sector van het woonmeubilair (-3,9% in 2018; -6,6% in de eerste helft van 2019). Opvallend is de daling van de omzet met 4% bij keuken- en badkamermeubelen, die in 2018 nog met positieve cijfers (+3,3%) konden uitpakken. Kantoor- en winkelmeubelen zetten de beperktere daling verder terwijl vanuit de sector slaapcomfort beter nieuws kwam: matrassen en bedbodems +1,3% in het eerste semester van 2019 na een stabilisatie in 2018.

Eerste semester 2019: Omzetzaling in alle segmenten, met uitzondering van matrassen en bodems

Evolutie van de omzet in de meubelindustrie per productgroep							Afzetprijzen
In miljoen EUR	2017	2018	'18/'17	6 m 2018	6 m 2019*	6 m '19/'18	6 m '19/'18
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zijkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	877,5	843,1	-3,9%	454,2	424,2	-6,6%	+1,0%
Kantoor- en winkelmeubelen	461,8	454,6	-1,6%	231,8	229,5	-1,0%	+3,2%
Keukenmeubelen	381,9	394,4	3,3%	204,3	196,1	-4,0%	+1,7%
Matrassen en bodems	392,3	392,6	0,1%	198,5	201,0	1,3%	+0,9%
Meubelindustrie totaal	2 113,5	2 084,7	-1,4%	1 088,8	1 050,8	-3,5%	+0,9%

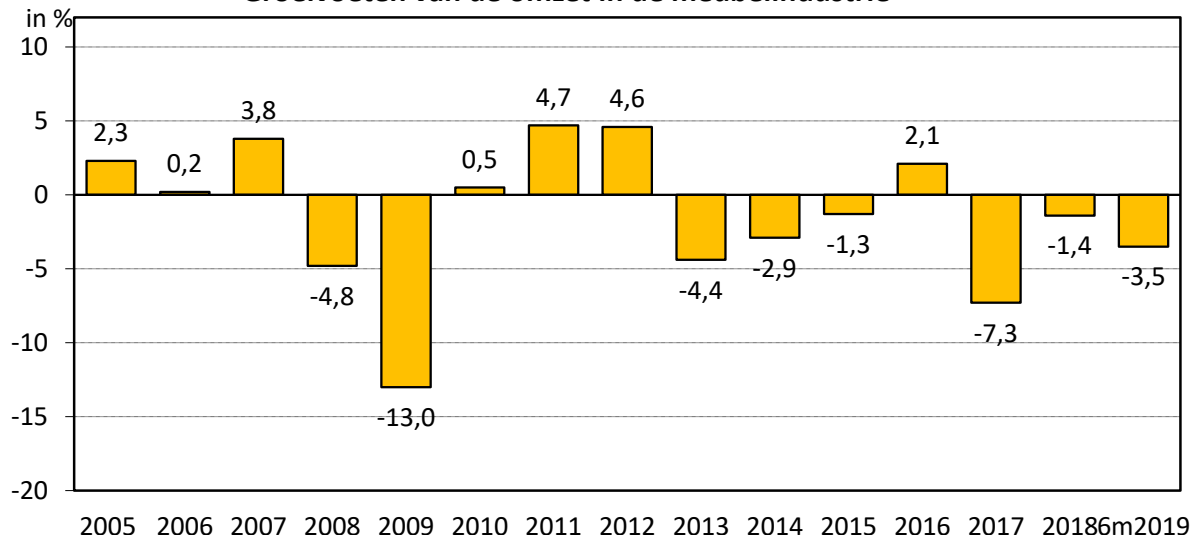
Bron: FOD economie, BTW-aangiften

* Voorlopige gegevens

De **omzet** van de Belgische meubelindustrie bedroeg 1.050,8 miljoen euro in het eerste semester van 2019, een daling met 3,5 % in vergelijking met het eerste semester van 2018. De terugval die een aanvang nam in 2017 kon dus nog niet worden gestopt. Rekening houdend met de ontwikkeling van de afzetprijzen daalde het volume globaal met 4,4% in de eerste helft van 2019.

De sector van het **woonmeubilair**, goed voor meer dan 40% van de totale omzet in de sector, heeft te kampen met de grootste omzetzaling. De mogelijke redenen hiervoor blijven grotendeels onveranderd: lage bezoekersaantallen in de Belgische meubelhandel, nog steeds de belangrijkste afzetmarkt voor veel Belgische producenten, een laag consumentenvertrouwen (de consument houdt de vinger op de knip), niet-prioritaire uitstelbare aankopen weerspiegeld in het dalend consumentenvertrouwen, concurrentie van andere uitgavenposten in het gezinsbudget (elektronica, internetabonnement, gas en elektriciteit...), de concurrentie van tweedehandsaankopen, e-commerce, politieke onzekerheid, de nakende Brexit, ... De consument blijft anderzijds toch belang hechten aan een goede nachtrust, waardoor de sector van het **slaapcomfort** doorgaans positievere cijfers kan voorleggen. **Keuken- en badkamermeubelen** kenden cijfermatig een moeilijk eerste semester 2019, mogelijks het gevolg van een lagere bouwactiviteit, al zijn de signalen vanuit de keukenbedrijven toch eerder positief te noemen.

Groeivoeten van de omzet in de meubelindustrie



Bron: FOD economie, BTW-aangiften

Investerings en bezettingsgraad van de productiecapaciteit

Tijdens het eerste semester van 2019 investeerde de Belgische meubelindustrie 44,1 miljoen euro, een daling met 15,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2018, toen de investeringen wel een pak hoger lagen dan in het jaar 2017.

De investeringen stegen fors in de deelsector kantoor- en winkelmeubelen en in mindere mate bij de keukenmeubelen. Woonmeubilair en matrassen en bodems kenden een daling van de investeringen, na een stijging in 2018.

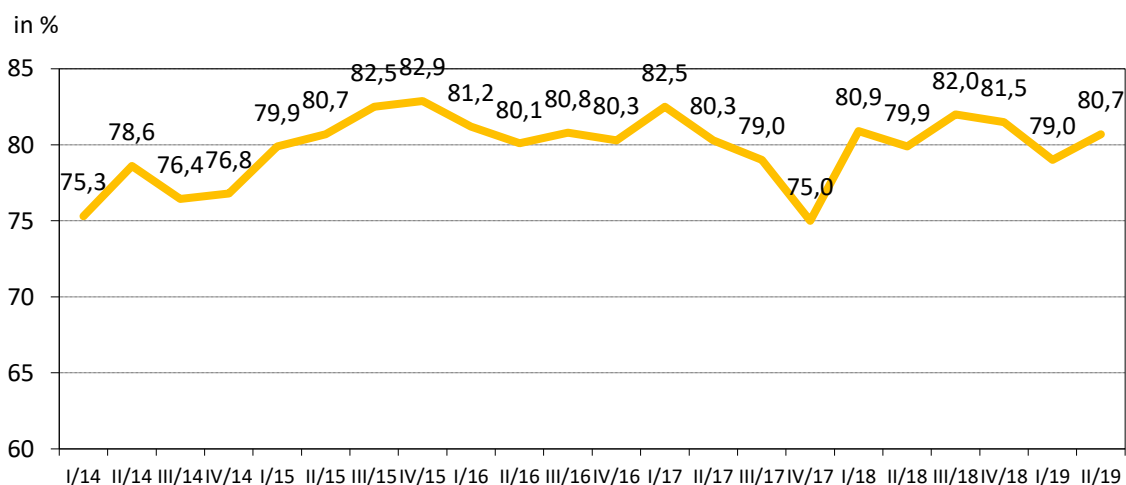
Evolutie van de investeringen in de meubelindustrie						
In miljoen EUR	2017	2018	18/17	6 m 18	6 m 19*	6 m 19/18*
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	43,3	46,1	+6,5%	26,4	19,6	-25,8%
Kantoor- en winkelmeubelen	10,4	10,4	0,0%	4,5	5,6	+24,4%
Keukenmeubelen	20,0	24,0	+20,0%	12,7	13,1	+3,1%
Matrassen en bodems	7,7	15,7	+103,9%	8,7	5,8	-33,3%
Totale meubelindustrie	81,4	96,2	+18,2%	52,3	44,1	-15,7%

Bron: FOD economie, BTW-aangiften

* Voorlopige gegevens

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie blijft ook in de eerste helft van 2019 rond de grens van 80% hangen.

Bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie



Bron: Nationale Bank van België

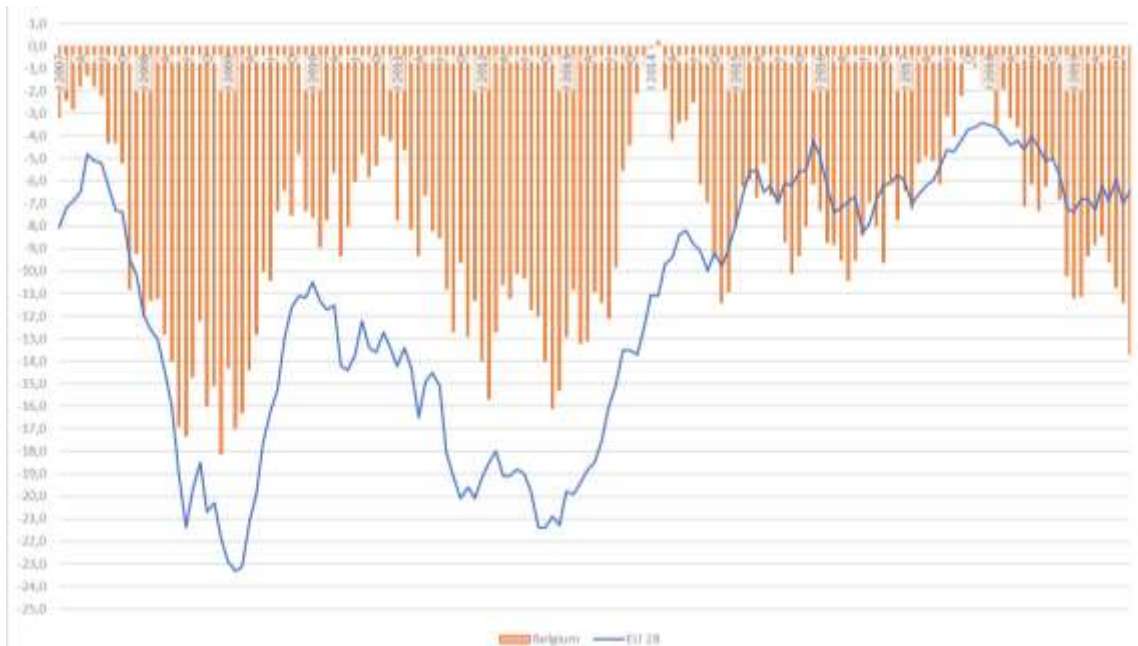
Lichte daling van de tewerkstelling in de meubelsector

De tewerkstelling in de Belgische meubelindustrie bedroeg 10.488 personen in 2018 verdeeld over 787 bedrijven, wat betekent dat zowel het aantal bedrijven als het aantal werknemers licht achteruit ging. Voor het lopende jaar valt, gezien de algemene economische ontwikkeling, te verwachten dat deze trend zich eerder zal verderzetten.

Consumentenvertrouwen: trendbreuk

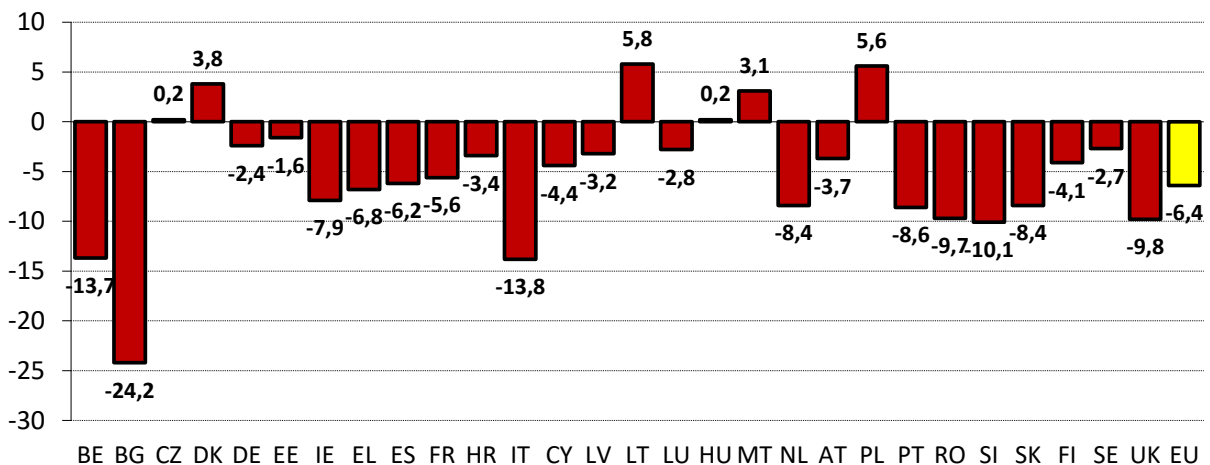
Na een eerder positief consumentenvertrouwen eind 2017 en begin 2018 is dit sinds midden 2018 sterk gedaald en ligt het nu reeds sedert geruime tijd onder het Europees gemiddelde. Het dieptepunt in 2019 werd in september bereikt. De lage bezoekersaantallen in de meubelhandel en de terughoudendheid van de consument om nieuwe meubelen aan te schaffen, kan hiermee zeker verband houden.

Evolutie van het consumentenvertrouwen in België en de EU



Bron: Europese Commissie

Consumentenvertrouwen in de Europese Unie – September 2019

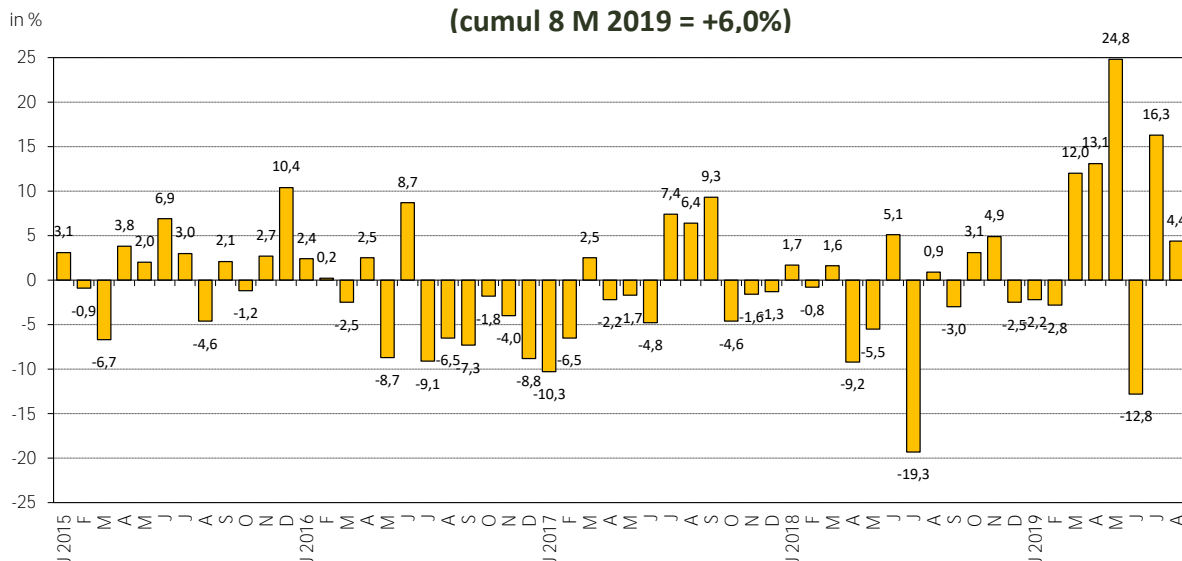


Bron: Europese Commissie

Bestellingsniveau in de meubelhandel stijgt

Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België stegen de ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel tijdens de eerste 8 maanden van 2019 gecumuleerd met 6%. In de lente en ook in de maand juli werden uitzonderlijke stijgingen genoteerd. Deze cijfers contrasteren sterk met de signalen uit de markt en vanuit de traditionele meubelhandel.

Verloop van de ontvangen bestellingen in de meubelhandel (cumul 8 M 2019 = +6,0%)



Bron: Nationale Bank van België

Buitenlandse handel is sterkhouders (verhindert verdere omzetsdaling in de sector)

In de eerste helft van 2019 steeg **de uitvoer van Belgische meubelen** (inclusief doorvoer) in waarde met 7,1% in vergelijking met de eerste helft van 2018. Er werden voor 782 miljoen euro aan meubelen geëxporteerd. Zo zorgde de uitvoer ervoor dat de omzet binnen de sector niet te ver afgleed in vergelijking met het vorige jaar.

Goede resultaten werden in eerste instantie bereikt binnen de Europese Unie, met een toename van de export met 7,7%. Naast een lichte toename naar Frankrijk (met 1%) waren er hogere toenames naar Nederland (+7,7%) en Duitsland (+27%). Ook naar Italië, de vijfde markt binnen de EU, steeg de omzet met meer dan 26%. Deze vier landen tekenen samen voor 79,8% van de uitvoer. Frankrijk, de eerste exportmarkt, heeft nu een exportaandeel van 38%. Nederland rondde bijna de kaap van de 30% en wint zo steeds meer aan belang.

De uitvoer naar Europese landen buiten de EU daalde daarentegen met 3,9%. Na een daling in 2018 hervatte de export naar Zwitserland. Opvallend is de sterke terugval in de uitvoer naar Noorwegen, dat in 2017 en 2018 fors aan belang had gewonnen.

De focus op het promoten van de uitvoer naar Noord-Amerika blijkt eerste positieve resultaten te leveren, al is de totale waarde nog eerder beperkt en biedt deze markt zeker nog uitbreidingsmogelijkheden. Voor Canada werd alvast een strategie uitgewerkt.

Ook bij **de invoer van meubelen** stellen we een toename vast: +6,9%. De invoer uit de Europese Unie steeg met 3,5% tot 875 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt een aandeel van 69,6%. Het gros van de meubelen uit de EU komt nog altijd uit Duitsland, Nederland en Polen. Sterke toenames in de eerste helft van 2019 waren er net als in 2018 uit Denemarken (+40,1%), Portugal (+54,3%), Sloveeë (+37,1%) en Slovenië (+37,4%).

China kon zijn aandeel in de invoer opnieuw verhogen tot 18,8% (+15,2%). Turkije kon zijn aandeel in de invoer verhogen tot 3,5% (+34,1%). Ook de invoer uit Vietnam en Indonesië nam met 16% toe.

Buitenlandse handel meubelindustrie (incl. metaal en kunststof)									
	Belgische invoer				Belgische uitvoer				Dekkings- percentage 6m2019 (Exp/imp)
	Aandeel 6m2019 in %	6m2018 1000 EUR	6m2019 1000 EUR	6m 19/18	Aandeel 6m2019 in %	6m2018 1000 EUR	6m2019 1000 EUR	6m 19/18	
Frankrijk	5,9	72 572,8	73 892,2	1,8	38,3	296 735,5	299 615,6	1,0	405,5
Nederland	14,4	187 093,6	180 736,2	-3,4	29,7	216 022,3	232 567,9	7,7	128,7
Duitsland	16,6	196 041,9	209 371,0	6,8	10,1	62 346,6	79 197,5	27,0	37,8
Italië	6,5	86 337,2	81 970,0	-5,1	2,0	12 361,4	15 643,2	26,5	19,1
Verenigd Koninkrijk	1,0	11 117,9	12 773,1	14,9	2,3	16 668,9	17 607,3	5,6	137,8
Ierland	0,0	309,7	237,7	-23,2	0,2	996,4	1 811,6	81,8	762,0
Denemarken	1,3	11 338,7	15 884,5	40,1	1,1	3 692,9	8 262,6	123,7	52,0
Griekenland	0,0	110,8	48,9	-55,9	0,1	1 012,0	1 139,9	12,6	2 330,3
Portugal	0,4	3 232,5	4 987,7	54,3	0,6	3 400,9	4 526,4	33,1	90,8
Spanje	0,7	10 099,9	8 737,4	-13,5	1,8	11 602,8	13 956,0	20,3	159,7
Luxemburg	0,1	847,4	794,8	-6,2	1,9	14 132,2	15 005,2	6,2	1 887,9
Ceuta	0,0	0,0	0,0	-	0,0	43,7	43,0	-1,7	-
Mellila	0,0	0,0	0,0	-	0,0	14,7	64,2	336,9	-
Zweden	2,3	28 765,4	28 951,6	0,6	0,7	5 730,1	5 689,2	-0,7	19,7
Finland	0,2	2 381,5	2 672,1	12,2	0,1	1 178,4	1 103,0	-6,4	41,3
Oostenrijk	0,2	2 434,2	2 333,2	-4,2	0,5	4 484,3	4 095,6	-8,7	175,5
Malta	0,0	0,2	1,4	648,4	0,0	360,0	332,3	-7,7	24 401,3
Estland	0,0	680,2	403,5	-40,7	0,1	676,9	773,1	14,2	191,6
Letland	0,0	273,1	20,3	-92,6	0,0	171,8	108,0	-37,1	532,2
Litouwen	1,0	12 240,0	12 258,8	0,2	0,3	604,9	2 143,4	254,3	17,5
Polen	8,9	113 254,3	112 349,5	-0,8	1,5	10 545,1	11 438,5	8,5	10,2
Tsjechië	2,7	29 718,9	34 579,3	16,4	0,2	1 853,7	1 736,3	-6,3	5,0
Slovakije	1,5	13 891,9	19 046,6	37,1	0,1	930,7	801,2	-13,9	4,2
Hongarije	0,9	13 546,2	11 804,3	-12,9	0,2	2 419,5	1 555,4	-35,7	13,2
Roemenië	4,2	41 326,0	53 278,4	28,9	0,2	1 728,0	1 740,4	0,7	3,3
Bulgarije	0,2	3 051,0	1 992,2	-34,7	0,1	315,4	611,3	93,8	30,7
Slovenië	0,4	3 985,7	5 476,6	37,4	0,0	226,6	221,1	-2,4	4,0
Kroatië	0,1	1 785,0	1 242,5	-30,4	0,0	229,7	254,8	11,0	20,5
Cyprus	0,0	0,6	0,0	-100,0	0,0	364,1	256,9	-29,4	-
Europese Unie	69,6	846 436,9	875 843,6	3,5	92,3	670 849,4	722 301,1	7,7	82,5
IJsland	0,0	0,2	1,5	911,3	0,1	969,8	707,9	-27,0	46 661,9
Noorwegen	0,0	43,3	45,7	5,5	0,1	2 226,8	852,4	-61,7	1 866,7
Zwitserland	0,4	3 661,9	4 428,9	20,9	1,4	9 452,4	10 807,7	14,3	244,0
Turkije	3,5	33 134,9	44 436,1	34,1	0,0	743,7	275,0	-63,0	0,6
Bosnië-Herzegovina	0,1	1 407,2	1 803,1	28,1	0,0	12,5	36,6	193,6	2,0
Servië	0,4	5 325,5	4 905,4	-7,9	0,0	122,4	153,8	25,7	3,1
Oekraïne	0,8	9 818,9	10 231,4	4,2	0,0	304,2	165,7	-45,5	1,6
Rusland	0,0	113,3	113,6	0,3	0,1	779,7	738,3	-5,3	650,0
Ver. Staten Amerika	0,2	4 723,5	2 810,0	-40,5	1,9	13 866,5	15 051,2	8,5	535,6
Canada	0,0	180,4	305,9	69,5	0,2	1 429,8	1 884,6	31,8	616,0
Brazilië	0,1	512,1	838,7	63,8	0,1	1 752,2	898,8	-48,7	107,2
Marokko	0,0	299,0	370,7	24,0	0,1	1 002,5	1 117,8	11,5	301,5
Algerije	0,0	0,0	0,0	-	0,0	145,9	277,2	90,0	-
Egypte	0,0	526,4	606,5	15,2	0,0	138,0	225,8	63,7	37,2
Ghana	0,0	1,1	0,0	-100,0	0,1	717,8	474,5	-33,9	-
Congo, D. R.	0,0	2,1	1,0	-51,6	0,2	1 514,3	1 399,6	-7,6	134 966,4
Libanon	0,0	64,5	140,0	117,1	0,1	829,4	905,3	9,2	646,5
Israël	0,1	2 366,1	1 886,9	-20,3	0,3	2 565,2	2 367,2	-7,7	125,5
Indië	0,8	6 485,0	9 599,9	48,0	0,0	250,7	269,1	7,3	2,8
Thailand	0,3	4 739,6	4 146,9	-12,5	0,0	808,6	362,5	-55,2	8,7
Vietnam	1,3	13 942,6	16 292,8	16,9	0,0	53,2	45,5	-14,5	0,3
Indonesië	2,4	26 026,5	30 258,8	16,3	0,0	369,3	222,3	-39,8	0,7
Maleisië	0,4	4 573,5	5 095,0	11,4	0,0	81,5	108,8	33,5	2,1
China	18,8	205 182,1	236 293,0	15,2	0,3	3 816,6	2 213,1	-42,0	0,9
Zuid-Korea	0,0	206,9	208,7	0,9	0,1	714,7	865,2	21,0	414,5
Japan	0,3	3 366,2	3 174,8	-5,7	0,1	906,3	1 111,0	22,6	35,0
Taiwan	0,1	931,8	994,2	6,7	0,1	386,4	956,9	147,6	96,2
Australië	0,0	109,0	43,6	-60,0	0,3	2 757,1	2 173,6	-21,2	4 981,2
Totaal andere landen	0,3	3 125,5	3 761,8	20,4	1,8	10 780,1	13 492,9	25,2	358,7
Totaal	100,0	1 177 305,9	1 258 638,6	6,9	100,0	730 346,9	782 461,2	7,1	62,2

Vooruitzichten: vertraging economische groei als gevolg van spanningen in de internationale handel en de vrees voor een harde Brexit

De groei van de wereldeconomie wordt in 2019 en 2020 afgeremd door handelsconflicten en protectionistische maatregelen. De terugval van de wereldhandel heeft een aanzienlijke impact op de eurozone. Daarenboven blijft het risico op een chaotisch vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het Federaal Planbureau verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar en ook in 2020 minder snel zal groeien: +1,0% in 2019 en in 2020 t.o.v. 1,9% in 2018. Dit resulteert in een groeivertraging van de Belgische economie van +1,4% in 2018 naar +1,1% in 2019 en in 2020. Deze ontwikkelingen zullen allicht ook een impact hebben op de verdere economische ontwikkeling van de Belgische meubelsector.

De minder gunstige internationale omgeving deed de volumegroei van de Belgische uitvoer in 2018 vertragen tot 3,6%. Voor 2019 wordt een verdere verzwakking van de uitvoergroei tot 2,8% verwacht en slechts 1,6% in 2020. De invoergroei zou een lichte versnelling laten optekenen door de versteviging van de binnenlandse vraag.

Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren zou in 2019 en 2020 verder toenemen met respectievelijk 2,4% en 1,5%. De consumptieve bestedingen zouden zich slechts gedeeltelijk aanpassen aan de versnelling van de inkomensgroei. De volumegroei van de particuliere consumptie zou in 2019 zelfs vertragen tot 0,8%, maar zou in 2020 verstevigen tot 1,2% en daarmee een belangrijke impuls geven aan de binnenlandse vraag. De investeringen in woongebouwen worden ondersteund door de lage rente en zouden toenemen met respectievelijk 3% in 2019 en 1,5% in 2020. De bedrijfsinvesteringen zouden in 2019 versnellen tot 3,5% en +1,4% in 2020. De groei van overheidsinvesteringen zou in 2019 beperkt blijven tot 1,9% en met 5,2% groeien in 2020.

Er wordt dan ook niet dadelijk een forse heropleving binnen de Belgische meubelsector of van de Belgische meubelmarkt verwacht. Toch blijven de bedrijven positief en investeren ze verder in innovatie en productontwikkeling, en in samenwerking met hun federatie Fedustria als partner van Flanders Investment and Trade in de ontsluiting van nieuwe markten.

Bron: Fedustria

Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België zo'n 1.800 ondernemingen (waarvan meer dan 90% kmo's zijn), die samen meer dan 38.000 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 om en bij de 10.500 werknemers.

Voor meer inlichtingen:

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