

De Belgische meubelindustrie in 2021: Heropleving in de eerste jaarhelft, afkoeling na de zomer

De Belgische meubelindustrie

Kerncijfers (2020)

- 725 bedrijven
- 9.906 werknemers
- Omzet: 2,07 miljard euro
- Exportaandeel: 57%
- Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelindustrie: 40%

Samenvatting ontwikkelingen in de eerste helft van 2021

- Omzet: 1.179 miljoen euro, +25,6% in vergelijking met eerste semester 2020 (coron lockdown); +12,1% t.o.v. eerste semester 2019.
- Investerings: 38,8 miljoen euro (+24,5%).
- Bezettingsgraad productiecapaciteit: 87%.
- Export de eerste 6 maanden +24,6% in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Frankrijk, Nederland en Duitsland blijven de belangrijkste afzetmarkten.
- Import in eerste semester +39% in vergelijking met dezelfde periode in 2020.

Algemene context

De Belgische meubelsector voelde de impact van de coronapandemie met volle kracht in het eerste en tweede kwartaal van 2020. De sluiting van meubel- en slaapspecialzaken en de lockdown in binnen- en buitenland zorgden in eerste instantie voor een forse omzetsdaling.

De reis- en andere beperkingen leidden echter na de eerste lockdown door een echte renovatiegolf tot een sterkere heropleving van de vraag dan oorspronkelijk verwacht en naar het einde van 2020 toe kon de omzet het niveau van 2019 bijna evenaren. Ook in de eerste helft van 2021 bleef de vraag op een hoog niveau, al voelden fabrikanten dan wel al de keerzijde van de medaille: een forse stijging van grondstof- en materiaalprijzen door een onevenwicht in vraag en aanbod en transportperikelen.

Sinds de zomer 2021 waarin weer gereisd kon worden stellen we een (lichte) afkalving van de vraag naar meubelen en interieurinrichting vast. Het is dan ook niet duidelijk hoe de markt zich de komende weken en maanden zal ontwikkelen. De Meubelbeurs Brussel zal daarover hopelijk duidelijkheid brengen.

Eerste semester 2021: forse omzetsijging in alle segmenten

Evolutie van de omzet in de meubelindustrie per productgroep									Afzet- prijzen
In miljoen EUR	2019	2020	20/'19	6 m 2019	6 m 2020	6 m 2021*	6 m '21/'19	6 m '21/'20	6 m '21/'20
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	828,4	812,9	-1,9%	424,3	375,3	485,9	14,5%	29,5%	+2,6%
Kantoor- en winkelmeubelen	461,9	430,9	-6,7%	230,0	196,1	227,4	-1,1%	16,0%	+3,6%
Keukenmeubelen	409,1	429,4	5,0%	196,8	198,7	240,7	22,3%	21,1%	+3,9%
Matrassen en bodems	392,0	394,1	0,5%	201,0	169,5	225,9	12,4%	33,3%	+8,1%
Meubelindustrie totaal	2 091,4	2 067,3	-1,2%	1 052,1	939,6	1 179,9	12,1%	25,6%	+2,6%

Bron: FOD economie, BTW-aangiften

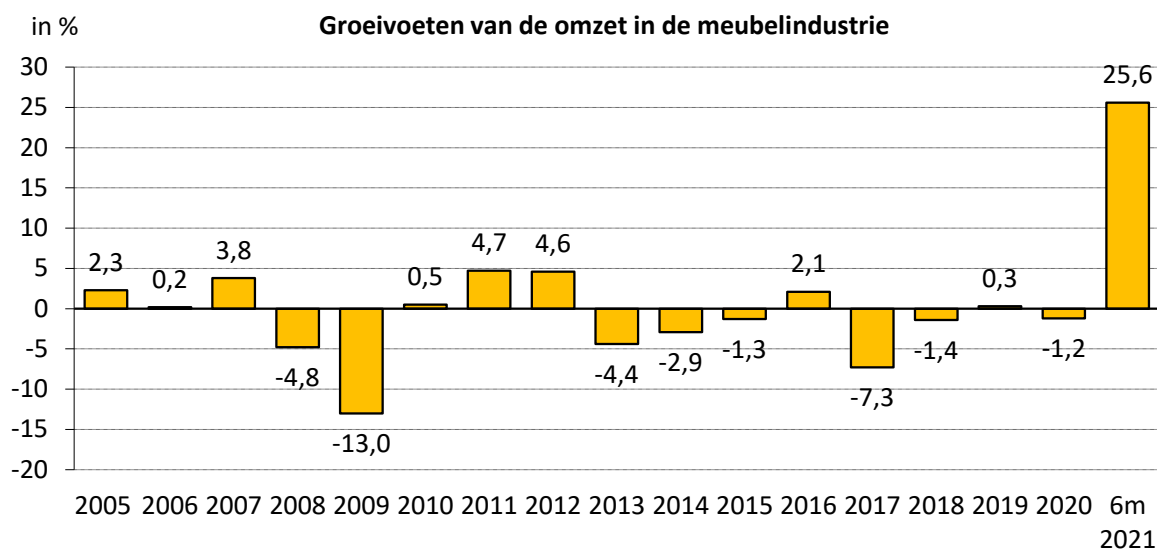
* Voorlopige gegevens

De **omzet** van de Belgische meubelindustrie bedroeg 1.179,9 miljoen euro in het eerste semester van 2021, een stijging met 25,6 % in vergelijking met het eerste semester van 2020. Toen was de omzet in de sector in vergelijking met het voorgaande jaar wel sterk teruggevallen door de coronapandemie. In vergelijking met de eerste helft van 2019 steeg de omzet met 12,1%. De sterk gestegen grondstof- en materiaalprijzen hebben hierbij zeker ook een rol gespeeld, maar algemeen duidt dit toch wel op een goede vraag vanwege de consument in die periode.

De negatieve gevolgen van de coronapandemie konden in 2020 vrij goed worden beperkt. De totale omzet daalde lichtjes met 1,2%. Niet onverwacht deelden kantoor- en winkelmeubelen het sterkst in de klappen (-6,7% op jaarbasis). Woonmeubilair (-1,9%) kon de schade enigszins beperken, terwijl matrassen en bedbodems en keukenmeubelen positieve cijfers lieten optekenen.

In de eerste 6 maanden van 2021 werd verdergegaan op het positieve elan dat in 2020 voor een forse heropleving na de eerste lockdownperiode had gezorgd. Woonmeubilair liet een omzetsijging van 29,5% optekenen (+14,5% t.o.v. 2019), een aanwijzing voor de goede vraag vanwege de consument, zowel in binnen- als buitenland. Matrassen en bodems deden het met 33,3% nog een stuk beter (+12,4% t.o.v. 2019), al stegen daar de afzetprijzen wel beduidend sterker dan in de andere deelsectoren. Hoge grondstofprijzen voor schuimen zijn daar zeker niet vreemd aan. Keukenmeubelen doen verder op hun elan van de voorbije jaren en zagen de omzet zowel t.o.v. 2020 als 2019 met 21 à 22% toenemen. Kantoor- en winkelmeubelen ten slotte stegen weliswaar met 16% t.o.v. de eerste 6 maanden 2020, t.o.v. 2019 blijven ze negatieve cijfers optekenen.

De hele sector heeft overigens te maken met sterk gestegen prijzen voor zowel grondstoffen, materialen, onderdelen en transport, al dan niet gelinkt aan corona en de mismatch die is ontstaan tussen vraag en aanbod.



Investerings en bezettingsgraad van de productiecapaciteit

Tijdens het eerste semester van 2021 investeerde de Belgische meubelindustrie 38,8 miljoen euro, een stijging met 24,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Over het hele jaar 2020 werd overigens een daling van de investeringswaarde met 14,9% genoteerd (totaal 73,4 miljoen euro).

De investeringen stegen fors in de deelsector kantoor- en winkelmeubelen en bij het woonmeubilair. Ook matrassen en bodems kenden een behoorlijke toename van de investeringen. Enkel bij de keukenmeubelen werd voor het tweede jaar op rij minder geïnvesteerd.

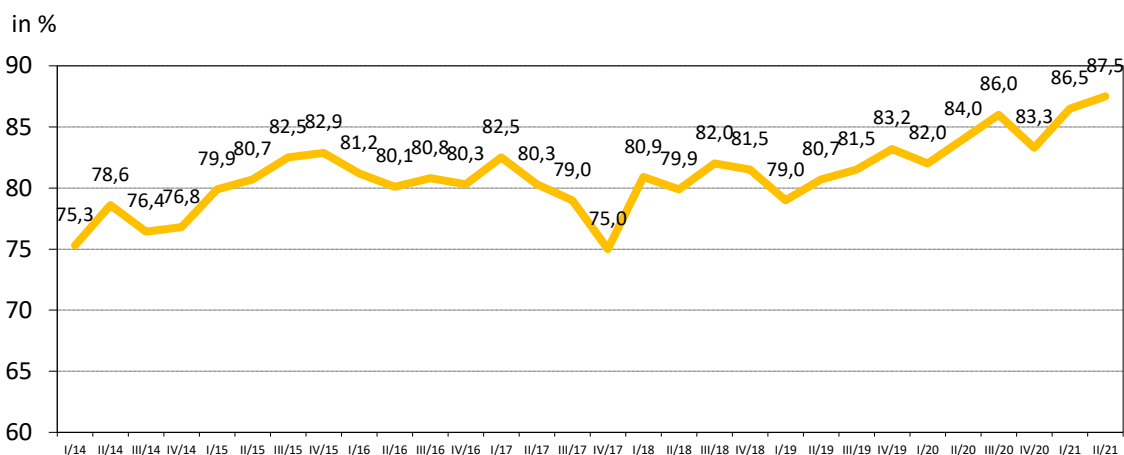
Evolutie van de investeringen in de meubelindustrie						
In miljoen EUR	2019	2020	20/19	6 m 20	6 m 21*	6 m 21/20*
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	40,4	35,7	-11,6%	14,5	20,6	+42,1%
Kantoor- en winkelmeubelen	11,7	8,7	-25,6%	3,2	5,4	+68,8%
Keukenmeubelen	23,7	20,8	-12,2%	9,5	8,2	-13,7%
Matrassen en bodems	10,5	8,2	-21,9%	4,0	4,6	+15,0%
Totale meubelindustrie	86,3	73,4	-14,9%	31,2	38,8	+24,5%

Bron: FOD economie, BTW-aangiften

* Voorlopige gegevens

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie blijft hoog. In 2020 bedroeg deze gemiddeld 83,8%; in de eerste helft van 2021 schommelt de bezettingsgraad rond 87%.

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 9.906 personen in 2020 verdeeld over 725 bedrijven.

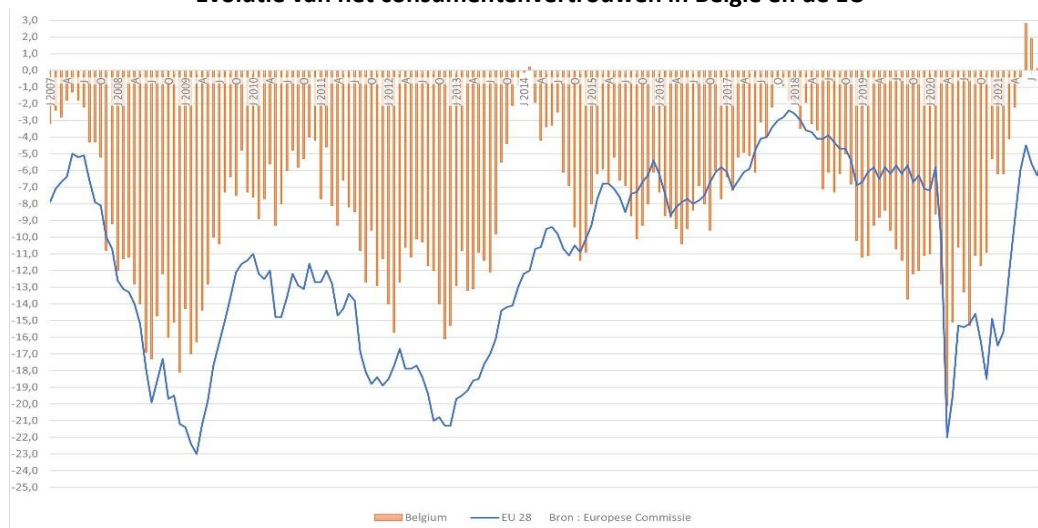
De tewerkstelling daalde iets sterker dan de voorbije jaren, terug te voeren tot de sluiting van een van de belangrijkste productiebedrijven. Toch houdt de totale tewerkstelling nog goed stand in vergelijking met andere sectoren in de economie.

Consumentenvertrouwen: trendbreuk

Na gedurende een hele tijd onder het Europees gemiddelde te hebben gelegen klom het consumentenvertrouwen in België sinds 2020 terug naar boven en werd het ronduit positief vanaf juni 2021, althans voor enkele maanden. Het opheffen van de coronabeperkingen is daar allicht niet vreemd aan.

De sector heeft ingespeeld op het herstel van het consumentenvertrouwen door de consument te wijzen op het belang van zijn eigen woon- en thuiswerkgeving via de campagne “ferm gerief” (www.fermgerief.be). Deze campagne bood een platform voor Belgische aanbieders van meubelen en interieuroplossingen.

Evolutie van het consumentenvertrouwen in België en de EU



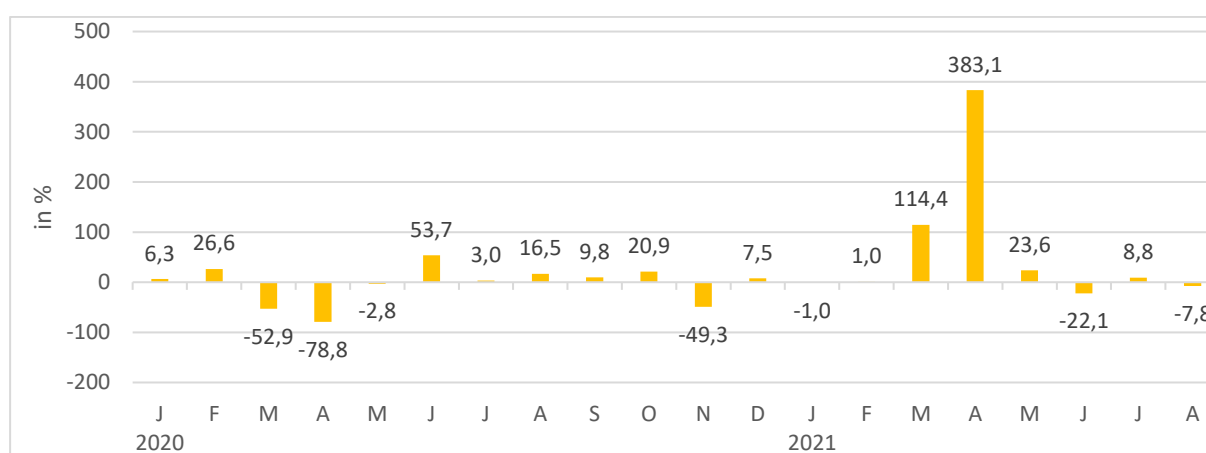
Bron: Europese Commissie

Bestellingsniveau in de meubelhandel stijgt vnl. in eerste en tweede kwartaal

Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België stegen de ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel tijdens de eerste 8 maanden van 2021 gecumuleerd met 15,8%. Vooral in het eerste (+20,4%) en tweede kwartaal (+27,4%) werden goede resultaten behaald. In de maanden juli en augustus daarentegen viel de verkoop eerder tegen, dit niettegenstaande de normaal gesproken actieve soldenperiode. Gemiddeld bedroeg de stijging slechts 0,4%.

Dit bevestigt de signalen uit de markt dat sinds de zomerperiode 2021 de sterke heropleving enorm vertraagd is.

Verloop van de ontvangen bestellingen in de meubelhandel (cumul 8 M 2021 = +15,8%)



Bron: Nationale Bank van België

Buitenlandse handel volgt de algemene groeitrend

In de eerste helft van 2021 steeg **de uitvoer van Belgische meubelen** (inclusief doorvoer) in waarde met 24,6% in vergelijking met de eerste helft van 2020. Er werd voor 861 miljoen euro aan meubelen geëxporteerd.

Goede resultaten werden in eerste instantie bereikt binnen de Europese Unie, met een toename van de export met 22,5%. Zo hernam de uitvoer naar de belangrijkste uitvoermarkt Frankrijk (+37,5%) en derde markt Duitsland (+39,1%), maar was er een eerder onbegrijpelijke terugval in de uitvoer naar Nederland met 10,9%. De redenen daarvoor dienen verder te worden onderzocht. Sterkere procentuele stijgingen waren er ook naar Italië en Ierland, al ligt het omzetvolume wel een stuk lager dan in de top 3. 89,5% van de uitvoer gaat overigens naar landen binnen de EU.

De uitvoer naar het VK, dat nu als niet-EU land geldt, verdubbelde nagenoeg in de eerste helft van 2021.

Ook bij **de invoer van meubelen** stellen we een toename vast: +39%. De invoer uit de Europese Unie steeg met 29,5% tot 957 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt een aandeel van 61,8%. Het gros van de meubelen uit de EU komt nog altijd uit Nederland, Duitsland en Polen. China kon zijn aandeel in de invoer sterk verhogen tot 24,5% (+73,1%). Turkije kon zijn aandeel in de invoer bestendigen (3,6%). De invoer uit Vietnam en Indonesië wordt eveneens steeds belangrijker.

Buitenlandse handel meubelindustrie (incl. meubelen van metaal en kunststof)									
Landen	Belgische invoer				Belgische uitvoer				Dekkings-
	Aandeel				Aandeel				percentage
	6m2021 in %	6m2020 1000 EUR	6m2021 1000 EUR	6m 21/20	6m2021 in %	6m2020 1000 EUR	6m2021 1000 EUR	6m 21/20	6m2021 (Exp/imp)
Frankrijk	5,7	68 243,6	88 933,3	30,3	37,6	235 412,8	323 601,3	37,5	363,9
Nederland	14,5	169 431,8	224 454,6	32,5	23,7	228 741,1	203 895,4	-10,9	90,8
Duitsland	13,5	171 898,3	209 017,6	21,6	14,9	91 948,3	127 913,8	39,1	61,2
Italië	6,4	65 389,8	99 658,7	52,4	2,5	9 726,3	21 312,4	119,1	21,4
Luxemburg	0,1	582,2	1 191,9	104,7	1,8	10 971,5	15 888,0	44,8	1 333,0
Spanje	0,7	8 366,7	10 122,6	21,0	1,6	9 178,6	14 194,5	54,6	140,2
Polen	7,8	89 061,0	120 152,3	34,9	1,3	9 378,1	11 577,5	23,5	9,6
Ierland	0,1	291,2	1 510,1	418,6	1,0	2 581,4	8 215,1	218,2	544,0
Zweden	1,4	21 210,2	22 152,9	4,4	0,8	5 289,5	7 170,5	35,6	32,4
Oostenrijk	0,4	2 068,4	5 792,4	180,0	0,8	4 823,6	6 788,9	40,7	117,2
Portugal	0,4	4 037,4	5 634,2	39,6	0,6	3 297,3	5 139,8	55,9	91,2
Tsjechië	2,3	32 760,0	35 172,4	7,4	0,6	1 667,9	4 734,3	183,8	13,5
Denemarken	1,6	13 912,4	25 553,3	83,7	0,5	5 100,5	4 318,3	-15,3	16,9
Litouwen	0,8	11 046,5	12 472,1	12,9	0,4	1 834,7	3 235,5	76,4	25,9
Cyprus	0,0	0,1	0,1	-33,6	0,3	239,6	2 561,4	968,9	3 607 621,1
Roemenië	3,3	42 029,3	51 657,9	22,9	0,2	1 104,9	1 925,1	74,2	3,7
Hongarije	0,7	9 444,2	11 383,7	20,5	0,2	2 252,1	1 878,2	-16,6	16,5
Griekenland	0,0	48,9	66,0	35,0	0,2	799,6	1 344,2	68,1	2 035,5
Slowakije	1,3	19 369,9	20 506,2	5,9	0,1	778,3	1 052,5	35,2	5,1
Finland	0,3	3 760,8	5 386,7	43,2	0,1	995,9	1 003,3	0,7	18,6
Estland	0,1	1 076,5	1 895,9	76,1	0,1	959,5	954,5	-0,5	50,3
Bulgarije	0,1	1 457,9	1 229,6	-15,7	0,1	524,4	515,5	-1,7	41,9
Malta	0,0	0,0	0,1	-	0,0	289,4	323,1	11,7	250 468,2
Kroatië	0,0	811,0	598,6	-26,2	0,0	192,3	306,6	59,4	51,2
Slovenië	0,2	3 238,2	3 053,3	-5,7	0,0	301,9	277,3	-8,2	9,1
Letland	0,0	24,2	61,3	153,4	0,0	277,4	260,5	-6,1	424,7
Europese Unie	61,8	739 560,5	957 657,9	29,5	89,5	628 666,8	770 387,7	22,5	80,4
Verenigd Koninkrijk	1,0	8 877,8	14 760,1	66,3	3,0	12 636,7	25 730,2	103,6	174,3
VSA	0,2	3 070,5	3 442,6	12,1	1,8	10 591,3	15 892,7	50,1	461,6
Zwitserland	0,1	2 371,4	1 525,3	-35,7	1,4	9 968,9	12 390,3	24,3	812,3
Brazilië	0,0	529,7	703,4	32,8	0,4	3 068,6	3 750,4	22,2	533,2
Israël	0,2	2 538,8	2 627,5	3,5	0,4	2 087,3	3 260,8	56,2	124,1
China	24,5	219 653,2	380 207,5	73,1	0,3	2 866,6	2 905,6	1,4	0,8
Australië	0,0	57,4	68,4	19,1	0,3	2 127,0	2 516,9	18,3	3 681,5
VAE	0,0	33,6	75,5	124,5	0,2	1 224,0	1 395,3	14,0	1 848,3
Canada	0,1	476,7	843,1	76,9	0,2	1 376,9	1 378,3	0,1	163,5
Zuid-Korea	0,0	231,4	187,3	-19,0	0,1	725,4	1 226,2	69,0	654,6
Noorwegen	0,0	137,5	64,2	-53,3	0,1	1 195,1	1 037,7	-13,2	1 616,5
Japan	0,2	2 692,5	2 411,4	-10,4	0,1	1 713,4	914,7	-46,6	37,9
D.R. Congo	0,0	0,0	0,5	-	0,1	726,5	900,1	23,9	193 984,7
Rusland	0,0	35,9	59,3	65,2	0,1	621,8	887,7	42,8	1 496,0
Kameroen	0,0	23,5	11,1	-52,5	0,1	482,5	875,0	81,3	7 855,0
Marokko	0,0	216,2	399,6	84,8	0,1	602,3	832,4	38,2	208,3
Senegal	0,0	6,9	24,4	252,2	0,1	271,8	752,9	177,0	3 081,0
Zuid-Afrika	0,0	71,8	142,6	98,5	0,1	169,4	721,8	326,2	506,3
Hong Kong	0,3	1 047,5	4 890,9	366,9	0,1	424,1	699,2	64,9	14,3
Qatar	0,0	1,4	0,0	-100,0	0,1	97,4	688,7	607,2	-
IJsland	0,0	1,2	0,0	-100,0	0,1	391,4	677,7	73,2	-
Saudi-Arabië	0,0	0,4	5,0	1 276,2	0,1	456,7	645,4	41,3	12 990,1
Taiwan	0,1	1 211,5	1 344,1	10,9	0,1	747,0	575,0	-23,0	42,8
Ghana	0,0	0,0	0,2	-	0,1	245,3	533,5	117,5	306 626,4

Ivoorkust	0,0	0,0	0,6	-	0,1	507,5	520,8	2,6	92 995,2
Turkije	3,6	42 457,1	55 661,9	31,1	0,0	249,6	408,5	63,7	0,7
Thailand	0,3	3 220,1	4 200,4	30,4	0,0	194,3	406,7	109,3	9,7
Nieuw-Zeeland	0,0	2,0	0,0	-100,0	0,0	187,7	373,8	99,1	-
Libanon	0,0	160,2	271,5	69,5	0,0	185,4	323,4	74,4	119,1
Mexico	0,0	243,4	296,5	21,8	0,0	284,2	313,0	10,1	105,6
Indonesië	2,8	34 166,5	44 124,0	29,1	0,0	527,4	238,7	-54,7	0,5
Oekraïne	0,8	8 116,0	12 112,1	49,2	0,0	106,6	237,5	122,7	2,0
Egypte	0,0	250,6	327,0	30,5	0,0	229,6	199,7	-13,0	61,1
India	1,1	10 335,0	16 761,0	62,2	0,0	172,1	196,3	14,0	1,2
Algerije	0,0	0,0	0,0	-	0,0	97,1	185,7	91,3	-
Servië	0,4	6 501,7	6 171,5	-5,1	0,0	71,9	103,3	43,8	1,7
Maleisië	0,5	3 571,3	8 143,1	128,0	0,0	73,3	89,3	21,8	1,1
Vietnam	1,6	19 173,9	24 318,4	26,8	0,0	112,4	48,2	-57,1	0,2
Bosnië-Herzegovina	0,1	1 458,3	1 716,3	17,7	0,0	7,3	21,6	193,9	1,3
Totaal andere landen	0,3	2 592,2	4 682,0	80,6	0,6	4 280,0	5 525,1	29,1	118,0
Totaal	100,0	1 115 095,6	1 550 238,1	39,0	100,0	690 770,7	860 767,7	24,6	55,5

Bron: INR

Vooruitzichten: toeleveringsproblemen kunnen verder herstel afremmen

Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau (perscommuniqué van 9 september 2021) zou de Belgische economie in 2021 een herstel laten optekenen van 5,7%, na een krimp met 6,3% in 2020. Voor 2022 wordt een groei van 3% verwacht, ondersteund door de uitvoer en vooral de particuliere consumptie. In de eurozone, de belangrijkste exportzone voor de hout- en meubelindustrie, zou de economische groei in 2021 4,8% bedragen, na een daling van 6,5% in 2020. In 2022 zou de economie van de eurozone naar verwachting met 4,4% groeien. Of het economisch herstel zich daadwerkelijk verderzet en in welke mate, hangt o.m. af van het verder inperken van de verspreiding van het coronavirus, maar ook van de mate waarin de gezinnen hun tijdens de coronacrisis opgebouwde spaarvolumes aanwenden en de bedrijven in staat zijn knelpunten, zoals verstoorde toelieferingen, op te vangen.

Door de aantrekkende internationale handel zou de Belgische uitvoer in 2021 en 2022 een volumegroei boeken van resp. 7% en 5,7%. Samen met een dynamische binnenlandse vraag leidt dat tot toenemende invoerbehoefte. De volumegroei van de invoer zou in beide jaren uitkomen op 6,5%.

De inflatie lag de voorbije maanden een stuk hoger dan voorzien, vooral als gevolg van de onverwacht hoge prijzen voor aardgas en elektriciteit. Tijdens de volgende maanden zal de inflatie naar verwachting verder toenemen. In de loop van 2022 wordt een geleidelijke daling van de energieprijzen verwacht, wat zal leiden tot een afkoeling van de inflatie.

Hoge prijzen voor basisproducten, grondstoffen en materialen gekoppeld met lange leveringstijden en een gebrek aan transportmogelijkheden blijven sterk wegen op de rentabiliteit en competitiviteit van de meubelbedrijven, die de prijsstijgingen niet steeds kunnen doorrekenen aan de consument, die dan ook nog vaak langer moet wachten op de levering van de bestelde goederen.

Er moet dan ook rekening gehouden worden met een mogelijke afzwakking van het herstel binnen de Belgische meubelsector of van de Belgische meubelmarkt in de tweede helft van 2021 en begin 2022. 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 1.700 ondernemingen (waarvan meer dan 90% kmo's zijn), die samen meer dan 36.000 directe jobs creëren en een omzet halen van 9,2 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 10.000 werknemers.

Voor meer inlichtingen:

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