

De Belgische meubelindustrie in 2015: vertrouwen in de toekomst, groei dankzij export

De Belgische meubelindustrie

Kerncijfers 2014

- 861 bedrijven
- 11.331 werknemers
- Omzet: 2,3 miljard euro
- Exportaandeel: 57%
- Aandeel in de totale omzet van Belgische hout- en meubelindustrie: 47,2%

Samenvatting ontwikkelingen eerste semester 2015

- Omzet: 1,2 miljard euro, +1,5% in vergelijking met eerste semester 2014
- Investeringsvolume: 40,7 miljoen euro
- Bezettingsgraad productiecapaciteit: >80% sinds tweede kwartaal 2015
- Consumentenvertrouwen: continue verbetering van januari tot augustus, daling in september-oktober
- Export in eerste semester +5,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2014. Frankrijk, Nederland en Duitsland blijven de belangrijkste afzetmarkten
- Import in eerste semester -4,9% in vergelijking met dezelfde periode in 2014
- Bestellingsniveau in de meubelhandel: zeer wisselvallig, +0,7% in eerste 8 maanden

Algemene commentaar

In het eerste semester van 2015 kon binnen de Belgische meubelindustrie een beperkte omzetstijging gerealiseerd worden, dit t.o.v. een goede activiteit in de referentieperiode. Enerzijds zou de recente terugval van het consumentenvertrouwen in België en de buurlanden de activiteit in het tweede semester mogelijks kunnen afremmen. Anderzijds duidt de sterk verbeterde bezettingsgraad van de productiecapaciteit op een toegenomen activiteit. Gekoppeld aan de goede resultaten op het vlak van de export is dan ook algemeen de verwachting dat het jaar 2015 positief zal kunnen afgesloten worden.

Onze referentie : Conjunctuurnota 2015 meubelbeurs

Fedustria vzw, Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie

Correspondentieadres: Hof-ter-Vleestdreef 5 / 1 - 1070 Brussel - tel. 02 528 58 11 - fax 02 528 58 09

Maatschappelijke zetel : Montoyerstraat 24 / 1 - 1000 Brussel

BE 0886.138.352

Lichte omzetstijging in het eerste semester van 2015

Evolutie van de omzet in de meubelindustrie per productgroep							Afzetprijzen
in miljoen EUR	2013	2014	14/13 in %	6 m 14	6 m 15*	6m 15/14 in %	6m 15/14 in %
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	1.050,0	1.034,0	-1,5%	529,5	543,9	+2,7%	+1,0%
Kantoor- en winkelmeubelen	475,9	528,6	+11,1%	262,6	267,1	+1,7%	+0,6%
Keukenmeubelen	379,1	408,8	+7,8%	211,2	211,6	+0,2%	+0,3%
Matrassen en bodems	342,0	369,0	+7,9%	196,3	194,5	-0,9%	+1,1%
Totale meubelindustrie	2.247,0	2.340,4	+4,2%	1.199,6	1.217,1	+1,5%	+0,8%

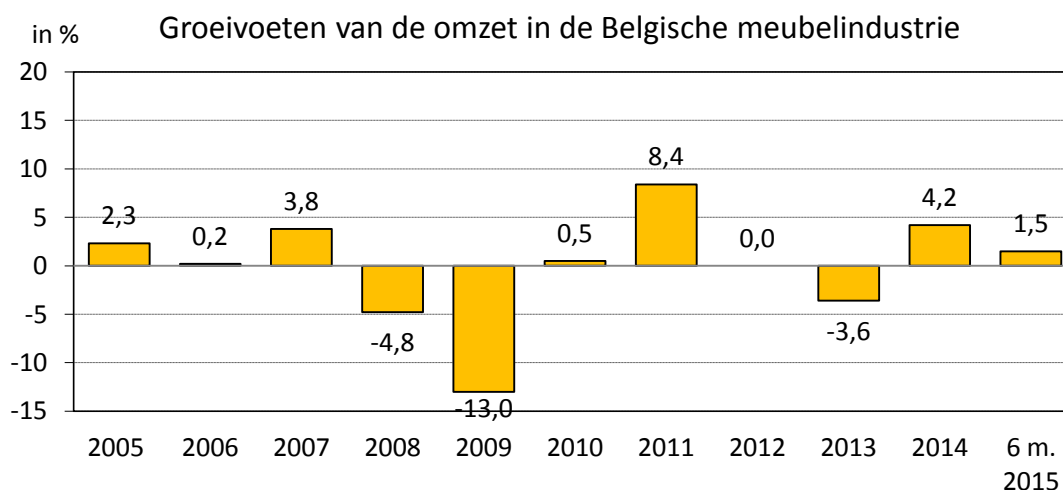
* Voorlopige gegevens

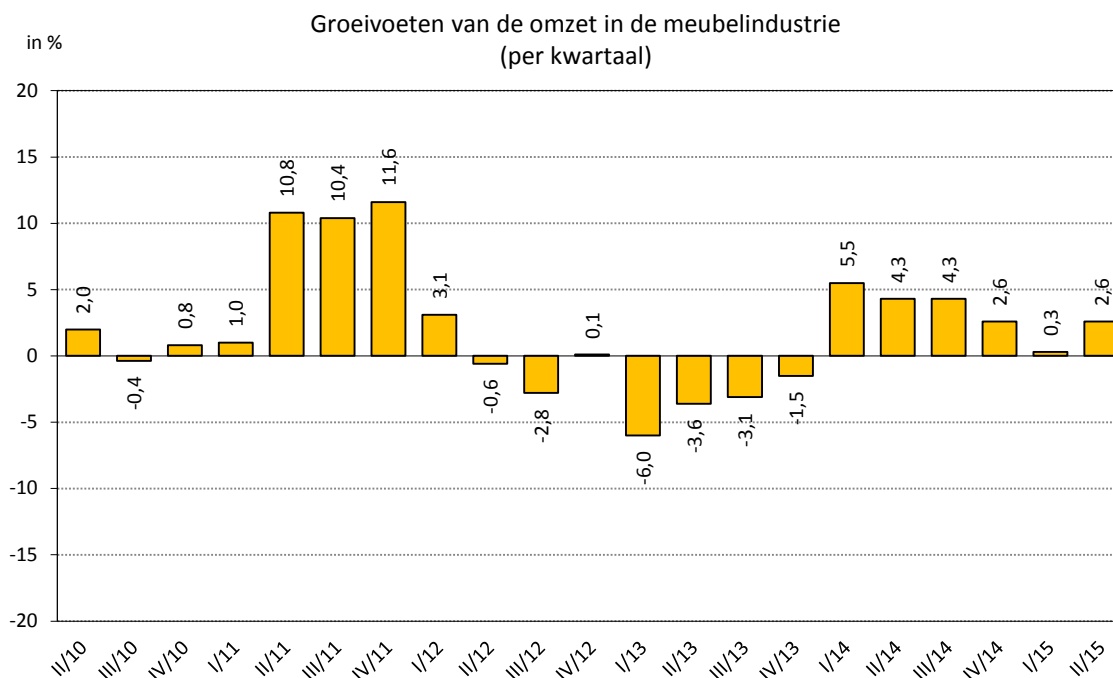
De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg in het eerste semester van 2015 1.217,1 miljoen euro, een stijging met 1,5% in vergelijking met het eerste semester van 2014. De omzetstijging van 4,2% van 2014 wordt hiermee bescheiden verder gezet, alvast in lopende prijzen. Gezien de afzetprijzen met 0,8% toenamen, bedroeg de reële stijging in volume slechts ongeveer 0,7%.

De activiteit stagneerde tijdens het eerste kwartaal van 2015 eerder, maar herstelde tijdens het tweede kwartaal. Ter vergelijking, in 2014 kon de meubelindustrie het jaar sterk inzetten, zeker in vergelijking met 2013, waarna de activiteit kwartaalsgewijs licht terugviel.

Positief is zeker dat in de eerste helft van 2015 de sector van het woonmeubilair (stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen), die staat voor 44,4% van het totaal binnen de Belgische meubelindustrie, de omzet met 2,7% kon doen stijgen. In 2014 had deze sector te leiden onder het tanende consumentenvertrouwen, wat zich vertaalde in een daling van de omzet met 1,5% ten opzichte van 2013.

Binnen de andere deelsectoren zien we dan weer een omgekeerde beweging. Na belangrijke omzetstijgingen in 2014 voor kantoor- en winkelmeubelen (+11,1%), keukenmeubelen (+7,8%) en matrassen en bedbodems (+7,9%) volgt nu een stagnatie tot lichte terugval in de eerste helft van 2015: kantoor- en winkelmeubelen stegen met 1,7%, keukenmeubelen met 0,2% en bij matrassen en bedbodems was er een daling van de omzet met 0,9%.





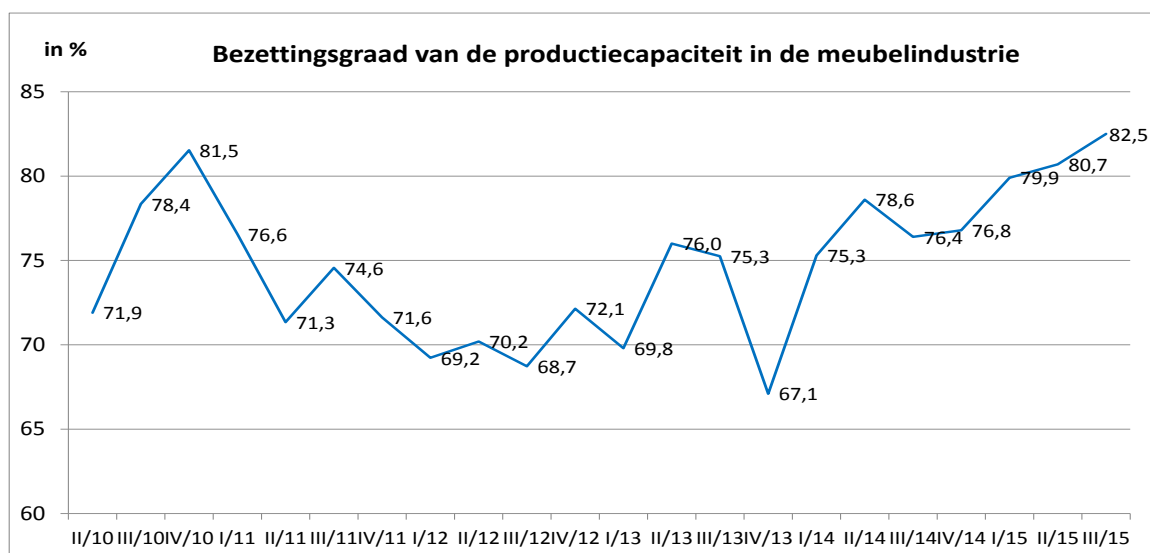
Investerings, bezettingsgraad van de productiecapaciteit en tewerkstelling

Tijdens het eerste semester van 2015 investeerde de Belgische meubelindustrie 40,7 miljoen euro, dit is 3,3% minder dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. Daarmee houdt de dalende trend inzake investeringen in de meubelindustrie sinds 2013 verder aan. Deze daling situeerde zich in 2015 uitsluitend bij de fabrikanten van woonmeubilair en van keukens.

Evolutie van de investeringen in de meubelindustrie						
in miljoen EUR	2013	2014	14/13 in %	6 m 14	6 m 15*	6 m 15/14 in %
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	49,9	42,3	-15,2	24,7	22,0	-10,9
Kantoor- en winkelmeubelen	8,8	10,7	+21,6	3,7	6,8	+83,8
Keukenmeubelen	18,0	18,8	+4,4	10,0	7,9	-21,0
Matrassen en bodems	8,5	7,4	-12,9	3,7	4,0	+8,1
Totale meubelindustrie	85,2	79,2	-7,0	42,1	40,7	-3,3

* Voorlopige gegevens

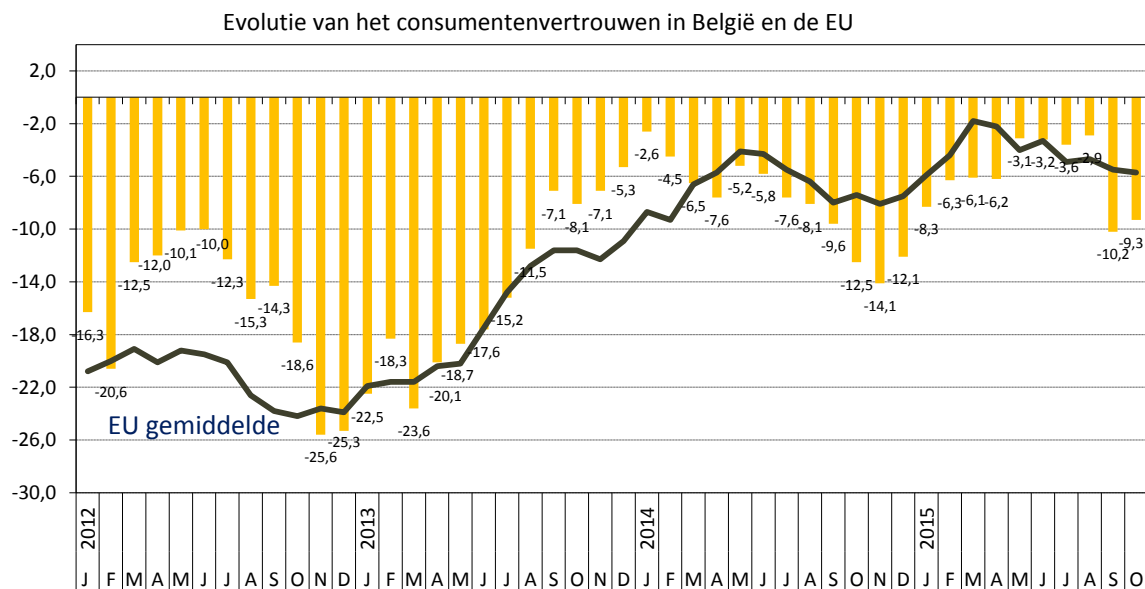
De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie ligt reeds 7 kwartalen op rij boven de 75%. In het tweede kwartaal van 2015 kon voor de eerste keer sinds 2010 de kaap van 80% worden genomen.



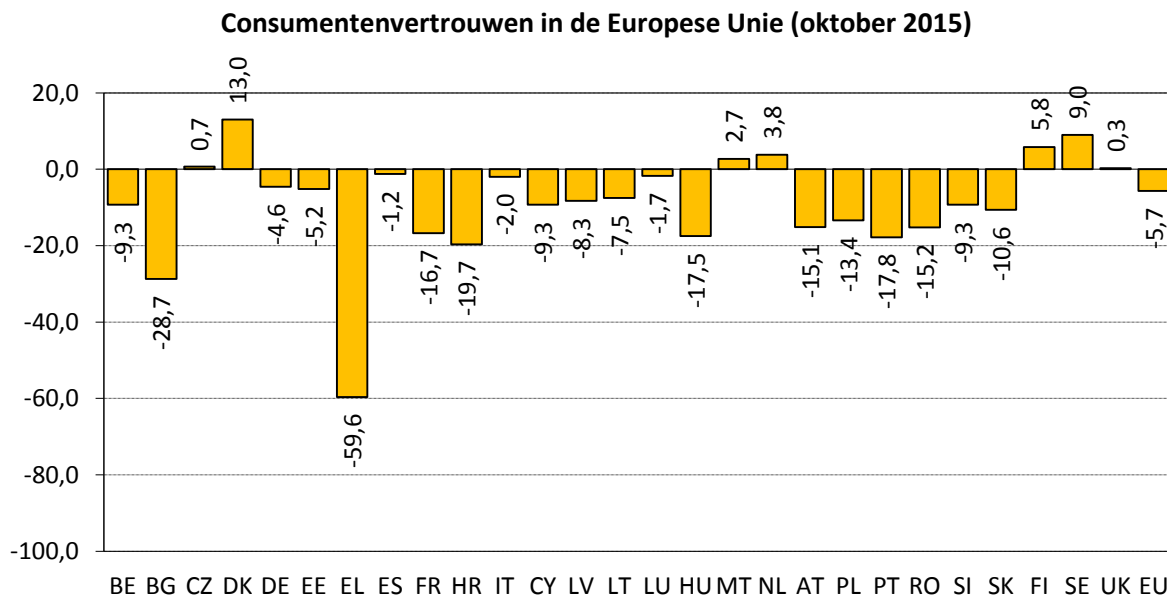
De tewerkstelling in de Belgische meubelindustrie bedroeg in 2014 11.331 personen verdeeld over 861 bedrijven. Dit betekende een daling van het aantal werknemers met 327 eenheden (-2,8%) ten opzichte van het jaar voordien.

Consumentenklimaat: positieve trend tot september

Het consumentenvertrouwen in België bereikte in november 2014 met een index van -14,1 een dieptepunt en bevond zich toen reeds sedert meerdere maanden beduidend slechter dan het Europese gemiddelde. Sindsdien, en tot augustus 2015, werd een gestage verbetering vastgesteld (tot -2,9). Sinds mei 2015 flirtte het consumentenvertrouwen met het Europese gemiddelde en evolueerde het in positievere zin. In september viel het vertrouwen echter eerder onverwacht snel terug tot -10,2 gevolgd door -9,3 in oktober, waardoor het consumentenvertrouwen in België nu opnieuw flink onder het Europese gemiddelde ligt.



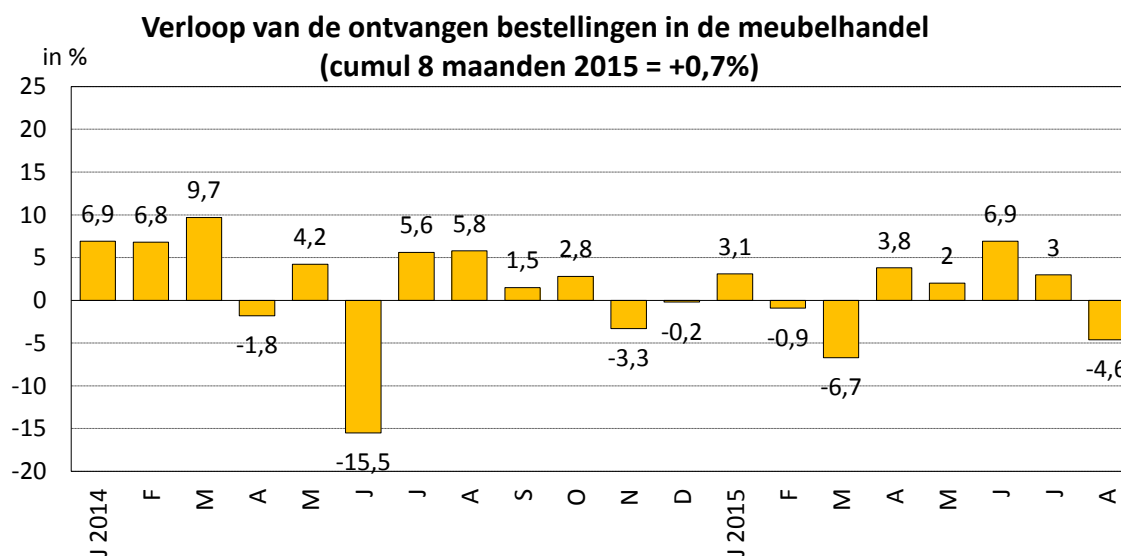
Uitgesproken positieve cijfers vinden we in oktober 2015 enkel in de noordelijke lidstaten van de EU, meer bepaald in Denemarken (13,0), Zweden (9,0), Finland (5,8) en Nederland (3,8).



Ontvangen bestellingen: lichte vooruitgang

Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België stegen de ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel tijdens de eerste 8 maanden van 2015 gecumuleerd met slechts 0,7%.

Het positieve jaarbegin van 2014 kon in 2015 niet dadelijk worden herhaald. Op een voorzichtig positieve start in januari 2015 (3,1%) volgde een dalende tendens tot -6,7% in maart, waarna de bestellingen opnieuw aanzwengelden vanaf april tot en met juli, nadien gevolgd door een daling met -4,6% in augustus. Het volatiele patroon van de meubelverkopen, zoals dit zich in de voorbije jaren reeds manifesteerde, blijft aanhouden.



Buitenlandse handel: het tij lijkt te keren

In 2014 daalde de Belgische meubelexport met 1%, veroorzaakt door minder goede resultaten in Nederland, Duitsland en Spanje.

Voor de eerste 6 maanden van 2015 lijkt het tij te keren en kan een globale exportgroei van 5,2% worden genoteerd, in de eerste plaats te danken aan de groei van onze omzet naar Frankrijk (+3,4%) en Duitsland (+11,4%). Ook Ierland zit na zware crisisjaren en besparingsmaatregelen terug in de lift als exportmarkt voor de Belgische meubelindustrie. Binnen Europa verliezen de Belgische producenten wel marktaandeelen in de Scandinavische en Baltische staten.

Frankrijk blijft met een aandeel van 41,6% bij uitstek de belangrijkste exportmarkt voor de Belgische meubelsector, gevolgd door Nederland (26,4%) en Duitsland (9,6%).

Opvallend, en hoopgevend, is de exportgroei naar niet-Europese markten (+22,3%). Koplopers hierbij zijn de Verenigde Staten (+41,5%), gevolgd door een aantal markten in het Midden-Oosten. Zo nam de export naar Saoedi-Arabië toe van ongeveer 0,5 miljoen Euro tijdens de eerste helft van 2014 naar 6 miljoen Euro tijdens de eerste zes maanden van 2015. De minder dure euro t.o.v. de dollar maakt onze collecties op verre markten opnieuw meer concurrentieel. Vanuit de sector (exportcel BelgoFurn) worden talrijke initiatieven genomen om via prospectiereizen en beursdeelnames deze opportuniteiten optimaal te benutten.

Aan de invoerzijde wordt een tegenovergestelde trend vastgesteld. In 2014 nam de globale invoer toe met 3,5 %, maar tijdens de eerste zes maanden daalde deze met 4,9 %. Vooral de invoerdalingen vanuit de EU-landen zijn opvallend: Duitsland (-20,4%), Nederland (-7,8%) en Italië (-18,6%). De invoer uit de EU daalde in totaal met 14,2%.

China kende tijdens de eerste zes maanden van 2015 een exportgroei naar België van 21,5 % en verovert hiermee de plaats van belangrijkste buitenlandse leverancier op onze markt, zelfs vóór Duitsland en Nederland, die respectievelijk opschuiven naar de tweede en derde plaats. Het marktaandeel van China in de meubelinvoer in België bedraagt nu al 20,1%.

Buitenlandse handel van de meubelindustrie									
Landen	Belgische invoer				Belgische uitvoer				Dekkings- percentage 6m2015 (Exp/imp)
	Aandeel 6m2015 in %	6m2014 1000 EUR	6m2015 1000 EUR	6m 15/14	Aandeel 6m2015 in %	6m2014 1000 EUR	6m2015 1000 EUR	6m 15/14	
Frankrijk	5,6	77.313,4	62.595,7	-19,0	41,6	269.683,4	278.985,9	3,4	445,7
Nederland	15,0	181.502,1	167.425,3	-7,8	26,4	178.199,9	176.833,3	-0,8	105,6
Duitsland	16,3	228.874,7	182.148,2	-20,4	9,6	58.030,4	64.618,2	11,4	35,5
Italië	6,6	90.253,6	73.505,7	-18,6	1,2	7.262,2	7.798,8	7,4	10,6
Verenigd Koninkrijk	1,1	13.409,9	12.168,2	-9,3	3,2	20.915,5	21.380,9	2,2	175,7
Ierland	0,0	540,6	484,8	-10,3	0,5	612,3	3.267,4	433,6	673,9
Denemarken	0,6	11.122,1	6.515,4	-41,4	0,3	1.367,8	1.890,3	38,2	29,0
Griekenland	0,0	49,1	26,5	-46,0	0,1	656,5	944,9	43,9	3.566,1
Portugal	0,8	5.635,4	9.011,8	59,9	0,4	2.389,9	2.628,5	10,0	29,2
Spanje	0,8	11.425,9	9.011,7	-21,1	1,1	6.877,0	7.684,3	11,7	85,3
Luxemburg	0,1	1.487,6	877,9	-41,0	2,1	12.970,7	13.933,6	7,4	1.587,2
Zweden	2,3	30.373,0	25.951,7	-14,6	0,3	3.176,4	2.325,0	-26,8	9,0
Finland	0,1	404,0	663,1	64,1	0,1	1.097,1	810,4	-26,1	122,2
Oostenrijk	0,2	3.641,1	2.606,2	-28,4	0,6	3.842,0	4.000,3	4,1	153,5
Malta	0,0	0,2	0,0	-100,0	0,0	188,7	281,5	49,2	-
Estland	0,0	825,1	553,5	-32,9	0,1	1.037,2	887,9	-14,4	160,4
Letland	0,0	607,1	99,6	-83,6	0,0	326,6	142,6	-56,3	143,2
Litouwen	0,8	7.109,7	8.858,6	24,6	0,1	332,8	435,7	30,9	4,9
Polen	7,5	91.842,9	83.518,7	-9,1	1,1	6.623,7	7.058,3	6,6	8,5
Tsjechië	4,5	57.110,6	50.692,7	-11,2	0,2	985,9	1.591,4	61,4	3,1
Slowakije	1,1	21.096,4	12.179,7	-42,3	0,1	798,5	566,9	-29,0	4,7
Hongarije	0,9	10.888,7	9.715,8	-10,8	0,2	1.304,7	1.671,5	28,1	17,2
Roemenië	3,1	35.612,7	34.892,8	-2,0	0,3	1.666,9	1.725,9	3,5	4,9
Bulgarije	0,2	2.491,1	2.202,9	-11,6	0,1	255,4	399,6	56,5	18,1
Slovenië	0,4	2.855,7	3.931,2	37,7	0,0	126,5	202,0	59,6	5,1
Kroatië	0,1	470,4	1.507,0	220,3	0,0	77,7	251,9	224,1	16,7
Cyprus	0,0	362,6	10,5	-97,1	0,0	216,6	189,1	-12,7	1.799,4
Totaal EU-28	68,0	887.305,5	761.155,2	-14,2	89,8	581.089,6	602.605,6	3,7	79,2
Albanië	0,0	0,0	0,0	-	0,0	55,3	0,9	-98,5	-
Oekraïne	0,1	595,5	1.259,9	111,6	0,1	277,5	546,0	96,7	43,3
Wit-Rusland	0,0	2,5	0,0	-100,0	0,0	2,9	0,7	-76,9	-
Moldavië	0,0	10,7	4,1	-61,9	0,0	27,0	48,1	77,9	1.180,6
Rusland	0,0	24,1	52,9	120,0	0,3	2.215,1	1.879,1	-15,2	3.549,7
Bosnië-Herzegovina	0,1	1.327,6	1.339,0	0,9	0,0	14,8	1,5	-89,9	0,1
Macedonië	0,1	762,9	960,6	25,9	0,0	33,4	63,4	89,8	6,6
Servië	0,3	3.719,2	3.110,4	-16,4	0,0	71,1	130,4	83,4	4,2
Totaal Oost-Europa	0,6	6.447,9	6.726,9	4,3	0,5	3.550,0	3.531,6	-0,5	52,5
Noorwegen	0,0	14,7	37,6	155,2	0,2	1.818,1	1.348,7	-25,8	3.584,2
Zwitserland	0,4	3.783,5	4.892,9	29,3	1,8	12.637,0	11.802,2	-6,6	241,2
Turkije	3,0	26.740,5	33.517,4	25,3	0,1	633,8	473,2	-25,3	1,4
VSA	0,5	3.828,2	5.117,5	33,7	2,2	10.262,4	14.516,1	41,5	283,7
Canada	0,1	323,0	946,2	192,9	0,1	801,6	834,7	4,1	88,2
Mexico	0,0	561,2	553,2	-1,4	0,0	241,7	168,7	-30,2	30,5
Brazilië	0,1	820,1	885,4	8,0	0,1	1.260,3	875,8	-30,5	98,9
Marokko	0,0	331,1	294,3	-11,1	0,2	622,5	1.167,1	87,5	396,6
Senegal	0,0	7,5	24,7	231,8	0,1	452,0	521,7	15,4	2.110,1
Kameroen	0,0	0,0	0,1	-	0,2	669,8	1.045,9	56,2	950.790,9
D.R. Congo	0,0	1,2	7,2	519,8	0,3	1.325,7	2.263,6	70,7	31.456,4
Zuid-Afrika	0,0	125,1	265,7	112,4	0,2	498,9	1.108,8	122,3	417,3
Israël	0,2	1.193,2	2.307,5	93,4	0,3	1.357,5	2.273,2	67,5	98,5
Saudi-Arabië	0,0	0,0	0,8	2.083,3	0,9	436,8	5.920,1	1.255,3	753.193,5
Qatar	0,0	0,0	0,0	-	0,1	152,7	946,0	519,3	-
VAE	0,0	114,2	55,9	-51,0	0,2	945,8	1.212,0	28,1	2.168,5
Thailand	0,6	3.216,8	6.937,2	115,7	0,1	315,2	424,3	34,6	6,1
Indonesië	2,7	24.757,4	29.817,0	20,4	0,0	278,2	312,2	12,2	1,0
Maleisië	0,6	5.597,4	6.583,2	17,6	0,0	32,1	39,4	22,7	0,6
China	20,1	184.753,1	224.456,9	21,5	0,3	3.579,6	2.120,3	-40,8	0,9
Zuid-Korea	0,0	11,1	4,6	-58,8	0,3	3.466,7	1.980,6	-42,9	43.310,3
Japan	0,4	4.828,6	4.111,3	-14,9	0,1	953,4	893,4	-6,3	21,7
Taiwan	0,1	1.523,7	1.491,6	-2,1	0,1	388,1	496,0	27,8	33,3
Hong Kong	0,1	406,7	1.027,5	152,6	0,1	282,7	871,2	208,2	84,8
Australië	0,0	5,1	14,1	176,2	0,3	2.029,4	2.153,8	6,1	15.235,2
Totaal andere landen	31,4	282.338,1	350.835,2	24,3	9,6	52.923,8	64.731,1	22,3	18,5
Algemeen Totaal	100,0	1.176.091,5	1.118.717,3	-4,9	100,0	637.563,4	670.868,3	5,2	60,0

Bron : INR

Vooruitzichten: Positieve economische indicatoren bieden ruimte voor meubelaankoop

Het Federaal Planbureau schat de Belgische economische groei op 1,2% in 2015 en op 1,3% in 2016.

De economie van de eurozone, de belangrijkste exportmarkt voor de Belgische meubelsector, herstelt zich geleidelijk, maar de groeivoorzichten werden wel neerwaarts herzien. De economische groei in de eurozone zou volgens het Planbureau aantrekken van 0,9% in 2014 tot 1,4% in 2015 en tot 1,7% in 2016. Ook de vooruitzichten voor de economische groei in de overige ontwikkelde economieën werd licht neerwaarts herzien als gevolg van een meer uitgesproken groeivertraging van de opkomende economieën.

De belangrijkste onzekerheden omtrent het internationale scenario betreffen de Chinese economie en de impact van een eerste renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank, die dit jaar nog zou kunnen plaatsvinden. De lagere waarde van de euro tegenover de Amerikaanse dollar heeft Belgische bedrijven wel ten dele een duwtje in de rug gegeven.

Deze vooruitzichten houden op beleidsvlak geen rekening met de regeringsmaatregelen die in juli werden aangekondigd in het kader van de federale begrotingsopmaak en van de tax shift.

De ontwikkeling van het reëel beschikbaar gezinsinkomen wordt in 2015 en 2016 ondersteund door de toename van de werkgelegenheid, maar wordt tegelijkertijd afgeremd door het beleid van loonmatigingen en weliswaar noodzakelijke besparingen op de overheidsuitgaven.

Gunstige prijseffecten (vooral door de lagere energieprijzen voor olie en gas) zorgen ervoor dat de toename van het reëel beschikbaar inkomen in 2015 toch nog 1,1% bedraagt, maar in 2016 zou de koopkrachtstijging beperkt blijven tot 0,5%. De particuliere consumptie zou, onder meer door de verbeterde situatie op de arbeidsmarkt, in beide jaren sterker toenemen dan het beschikbaar inkomen. Met een groeiversnelling tot 1,9% levert de particuliere consumptie daardoor in 2015 een belangrijke bijdrage tot de economische groei. In hoeverre de consument zal investeren in de aankoop van nieuwe meubelen valt nog af te wachten.

Bron: Fedustria

Fedustria is de federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze sectoren vertegenwoordigen een totale omzet van 10,7 miljard euro en een tewerkstelling van 39.218 personen.

Afzonderlijk beschouwd is de Belgische meubelindustrie goed voor een omzet van 2,3 miljard euro en een tewerkstelling van 11.331 arbeidsplaatsen.

Voor meer inlichtingen:

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