

## De Belgische meubelindustrie in 2014: een kwestie van vertrouwen

### **Samenvatting**

*Tijdens het eerste semester van 2014 realiseerde de Belgische meubelindustrie een omzet van 1.153,7 miljoen euro, dit is 0,8% meer dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. Hiermee noteert de sector opnieuw een lichte stijging van de omzet, nadat deze in 2013 met 3,6% was gedaald. Aangezien de afzetprijzen met 0,9% zijn gestegen, is de economische activiteit in volume gestabiliseerd op het niveau van vorig jaar. Uit de omzetevolutie per kwartaal kunnen we afleiden dat de conjunctuur een voorlopige piek bereikt heeft in het eerste kwartaal van 2014, toen de omzet met 3,2% toenam. Jammer genoeg was deze herleving slechts van korte duur. De verzwakking van de Europese economie en het dalende consumentenvertrouwen hadden ook hun effect op de Belgische meubelindustrie, die tijdens het tweede kwartaal van 2014 haar omzet met 1,5% zag dalen.*

*Tijdens het eerste semester van 2014 investeerde de Belgische meubelindustrie 42,0 miljoen euro, dit is 0,2% meer dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie bereikte een dieptepunt van 67,1% in het vierde kwartaal van 2013. Sindsdien is deze indicator terug opgeklommen tot 78,6% in het tweede kwartaal van 2014.*

*Het indexcijfer van het consumentenvertrouwen in België verbeterde geleidelijk in de loop van 2013 en bereikte een piek in januari 2014 (-2,6). Begin 2014 stond deze belangrijke vertrouwensbarometer dus nog op gunstig. Sindsdien is het consumentenvertrouwen echter onverwacht snel beginnen afbrokkelen. In september 2014 klokte deze indicator af op -9,6.*

*Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België stegen de ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel tijdens de eerste 8 maanden van 2014 met 3,3%. Op maandbasis blijven de meubelverkoop in België een vrij grillig en volatiel patroon volgen, terwijl de sector best wel gebaat zou zijn bij wat meer stabiliteit.*

*Tijdens de eerste 6 maanden van 2014 bedroeg de totale Belgische meubeluitvoer 634,6 miljoen euro, wat een daling met 3,4% vertegenwoordigt ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. De belangrijkste exportmarkten voor de Belgische meubelindustrie zijn momenteel Frankrijk (42,0% van de totale meubeluitvoer), Nederland (28,1%) en Duitsland (9,1%). In lijn met het positieve consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk is ook de Belgische meubelexport naar dit land fors toegenomen met maar liefst 19,0%.*

*Volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en het Federaal Planbureau kan de groei van de Belgische economie in 2014 worden geschat op 1,1%. In 2015 zou de economische groei in België aantrekken tot 1,5%.*

Op sectorniveau zal de invloed van de verwachte conjunctuurverbetering wellicht niet meer voelbaar zijn in 2014. De meubelsector reageert als producent van duurzame consumptiegoederen immers steeds met wat vertraging op de macro-economische conjunctuurbewegingen.

Bovendien is het consumentenvertrouwen nog een onzekere factor. Economische groei is op zich onvoldoende voor een sector die sterk afhankelijk is van de particuliere consumptie. Er zal daarnaast ook een verbetering nodig zijn van het consumentenvertrouwen opdat deze groei zich in 2015 eveneens effectief zou vertalen in een toename van de economische activiteit in de meubelsector.

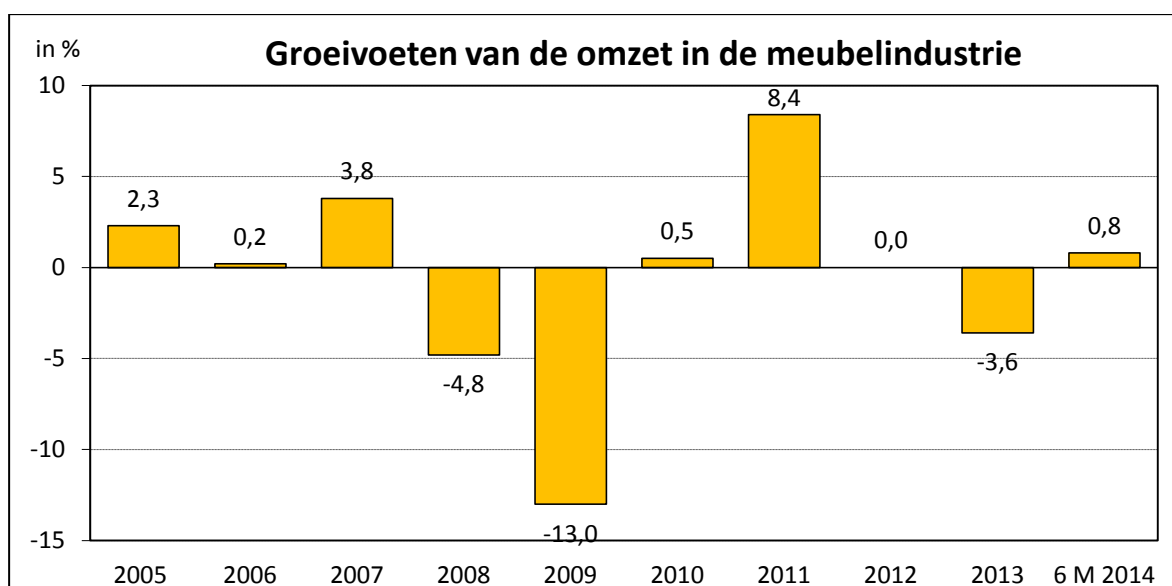
## Omzet

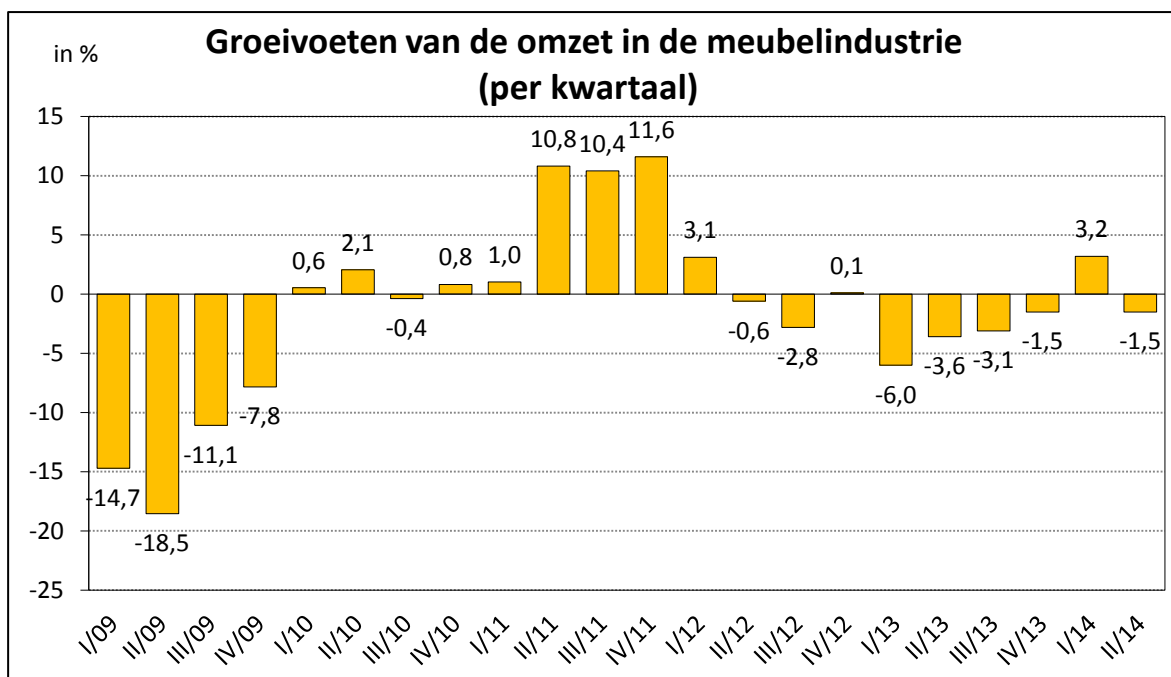
Tijdens het eerste semester van 2014 realiseerde de Belgische meubelindustrie een omzet van 1.153,7 miljoen euro, dit is 0,8% meer dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. Hiermee noteert de sector opnieuw een lichte stijging van de omzet (in lopende prijzen), nadat deze in 2013 met 3,6% was gedaald. Aangezien de afzetprijzen met 0,9% zijn gestegen, is de economische activiteit in de Belgische meubelindustrie tijdens het eerste semester van 2014 in volume gestabiliseerd op het niveau van vorig jaar.

Uit de omzetevolutie per kwartaal kunnen we afleiden dat de conjunctuur een voorlopige piek bereikt heeft in het eerste kwartaal van 2014, toen de omzet met 3,2% toenam. Dit was meteen ook de sterkste kwartaalgroei sinds eind 2011. Jammer genoeg was deze herleving slechts van korte duur. De verzwakking van de Europese economie en het dalende consumentenvertrouwen hadden ook hun effect op de Belgische meubelindustrie, die tijdens het tweede kwartaal van 2014 haar omzet met 1,5% zag dalen.

Binnen de Belgische meubelindustrie zijn er duidelijke verschillen in omzetevolutie tussen de productgroepen. Vooral de omzet van woonmeubilair (stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen) had te lijden onder het tanende consumentenvertrouwen. De omzet van deze productgroep daalde tijdens het eerste semester van 2014 fors (- 10,8%).

Alle andere productgroepen noteerden daarentegen een omzettoename. De sterkste omzetsijging deed zich voor bij de productgroep kantoor- en winkelmeubelen (+15,9%), die na enkele moeilijke jaren een heropleving kent. Daarnaast deden ook de productgroepen keukenmeubelen (+12,4%) en matrassen en bodems (+7,0%) het verrassend goed.





<b>Evolutie van de omzet in de meubelindustrie per productgroep</b>						
in miljoen EUR	2012	2013	13/12 in %	6 m 13	6 m 14*	6m 14/13 in %
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	1.111,7	1.077,8	-3,0	566,5	505,3	-10,8
Kantoor- en winkelmeubelen	483,3	469,2	-2,9	226,2	262,2	+15,9
Keukenmeubelen	397,0	375,5	-5,4	187,8	211,0	+12,4
Matrassen en bodems	338,0	324,4	-4,0	163,8	175,2	+7,0
<b>Totale meubelindustrie</b>	<b>2.330,0</b>	<b>2.246,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>1.144,3</b>	<b>1.153,7</b>	<b>+0,8</b>

\* Voorlopige gegevens

### Investeringen, bezettingsgraad van de productiecapaciteit en tewerkstelling

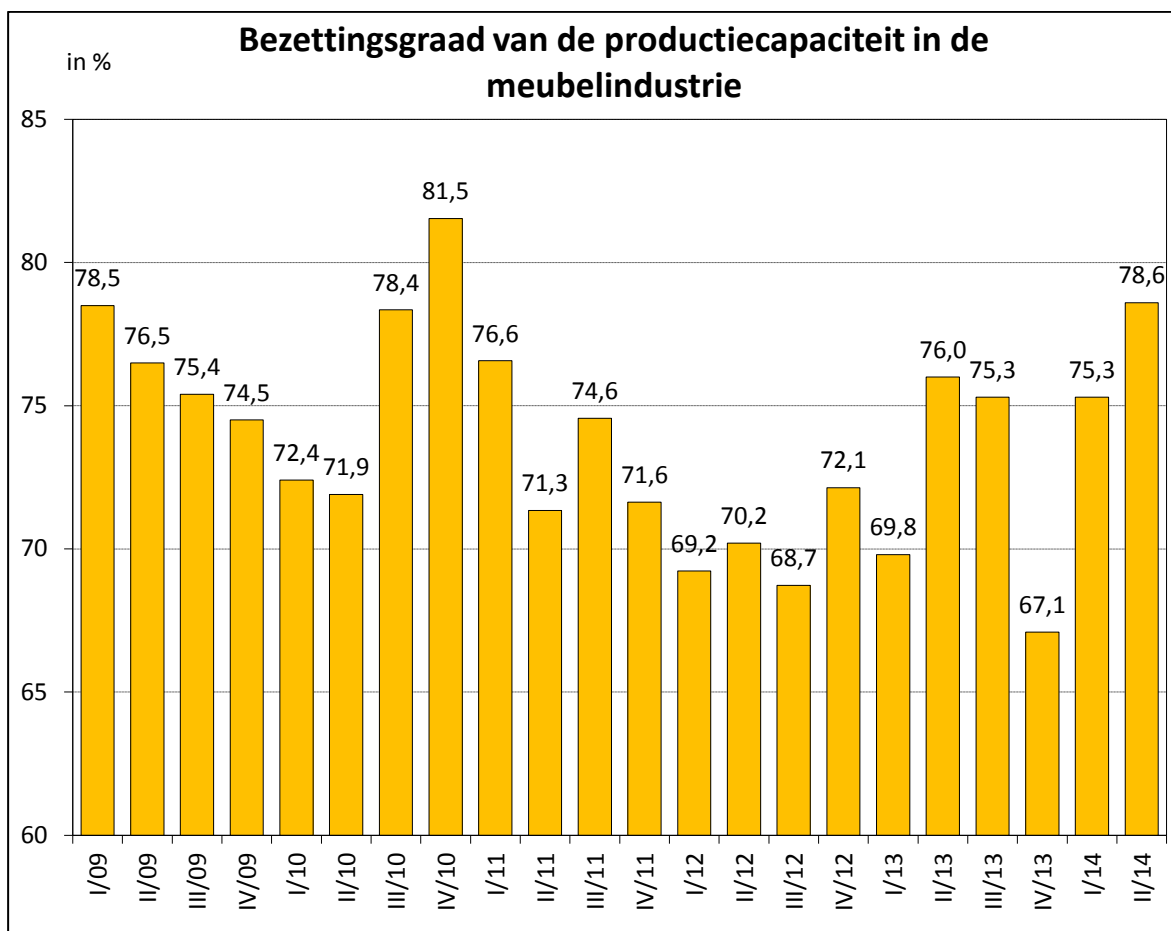
Tijdens het eerste semester van 2014 investeerde de Belgische meubelindustrie 42,0 miljoen euro, dit is 0,2% meer dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. In 2013 was er nog een daling van de investeringen met 9,9%. Dus ook voor deze indicator zien we in 2014 een stabilisering optreden.

<b>Evolutie van de investeringen in de meubelindustrie</b>						
in miljoen EUR	2012	2013	13/12 in %	6 m 13	6 m 14*	6m 14/13 in %
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen	51,0	49,9	-2,2	22,7	24,6	+8,4
Kantoor- en winkelmeubelen	12,4	8,8	-29,0	4,3	3,7	-13,9
Keukenmeubelen	20,6	18,0	-12,6	8,7	10,0	+14,9
Matrassen en bodems	10,6	8,5	-19,8	6,2	3,7	-40,3
<b>Totale meubelindustrie</b>	<b>94,6</b>	<b>85,2</b>	<b>-9,9</b>	<b>41,9</b>	<b>42,0</b>	<b>+0,2</b>

\* Voorlopige gegevens

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie bereikte een dieptepunt van 67,1% in het vierde kwartaal van 2013. Sindsdien is deze indicator terug opgeklommen tot 78,6% in het tweede kwartaal van 2014. Tijdens het eerste semester van 2014 bedroeg de bezettingsgraad gemiddeld 77,0%.

In 2013 stelde de Belgische meubelindustrie 11.658 personen tewerk in 888 ondernemingen. Ten opzichte van 2012 is de tewerkstelling met 676 personen of 5,5% gedaald.

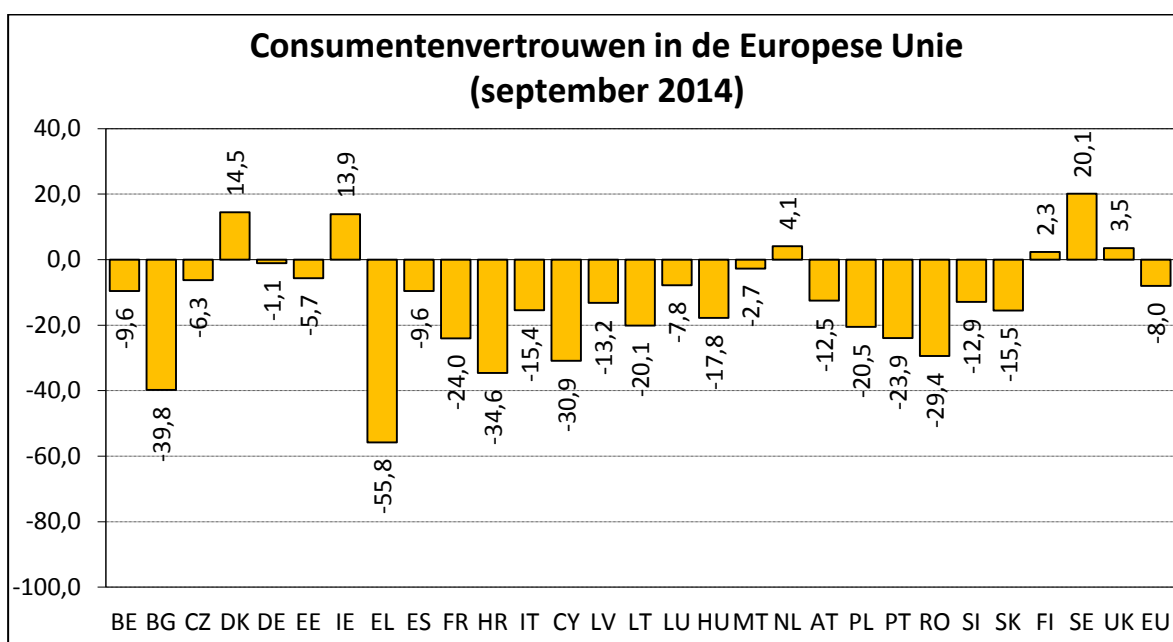
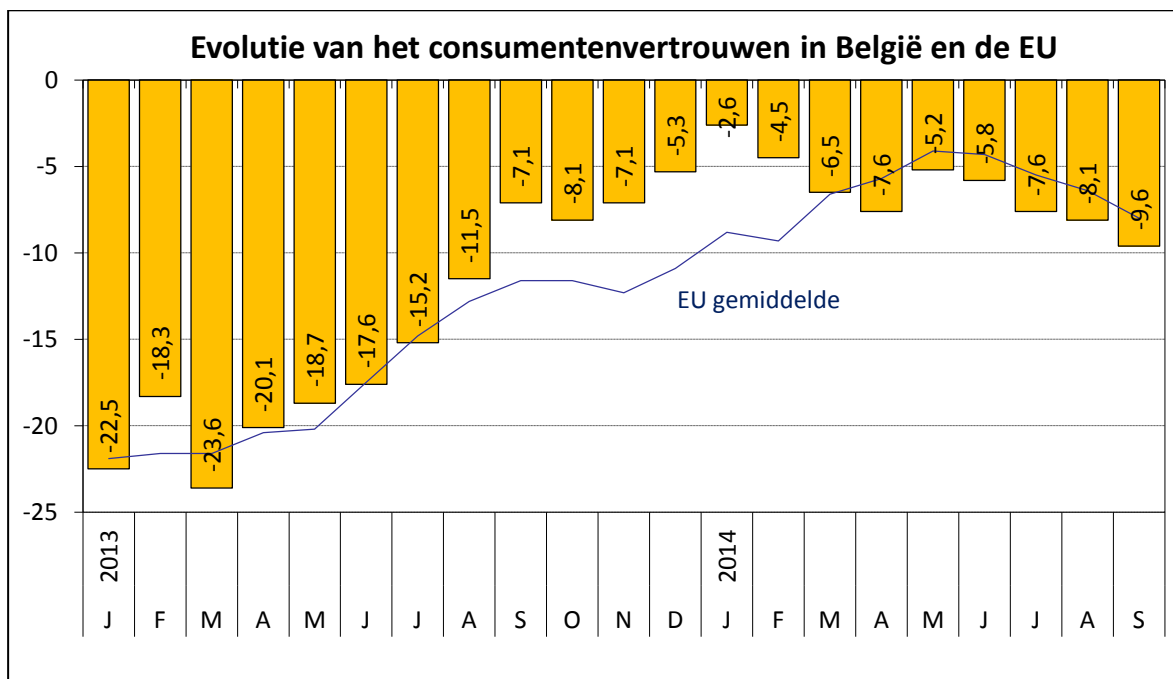


### Consumentenklimaat

Het indexcijfer van het consumentenvertrouwen in België verbeterde geleidelijk in de loop van 2013 en bereikte een piek in januari 2014 (-2,6). Hiermee lag het consumentenvertrouwen boven het Europees gemiddelde en ook boven het historisch lange termijngemiddelde voor België. Begin 2014 stond deze belangrijke vertrouwensbarometer dus nog op gunstig. Sindsdien is het consumentenvertrouwen echter onverwacht snel beginnen afbrokkelen. In september 2014 klokte deze indicator af op -9,6.

Voor een positief consumentenvertrouwen moeten we in noordelijke richting kijken. Het consumentenvertrouwen is nog steeds positief in de Scandinavische landen Zweden (+20,1), Denemarken (+14,5) en Finland (+2,3). Hierbij voegen zich nu ook Ierland (+13,9) en het Verenigd Koninkrijk (+3,5).

Ook in Nederland (+4,1) is het consumentenvertrouwen terug positief, al heeft dat wellicht meer te maken met het onverbeterlijke optimisme van onze noorderburen dan met een daadwerkelijke heropleving. Of zou dit toch een eerste lichtpuntje zijn na een jarenlange malaise op de Nederlandse markt... ?

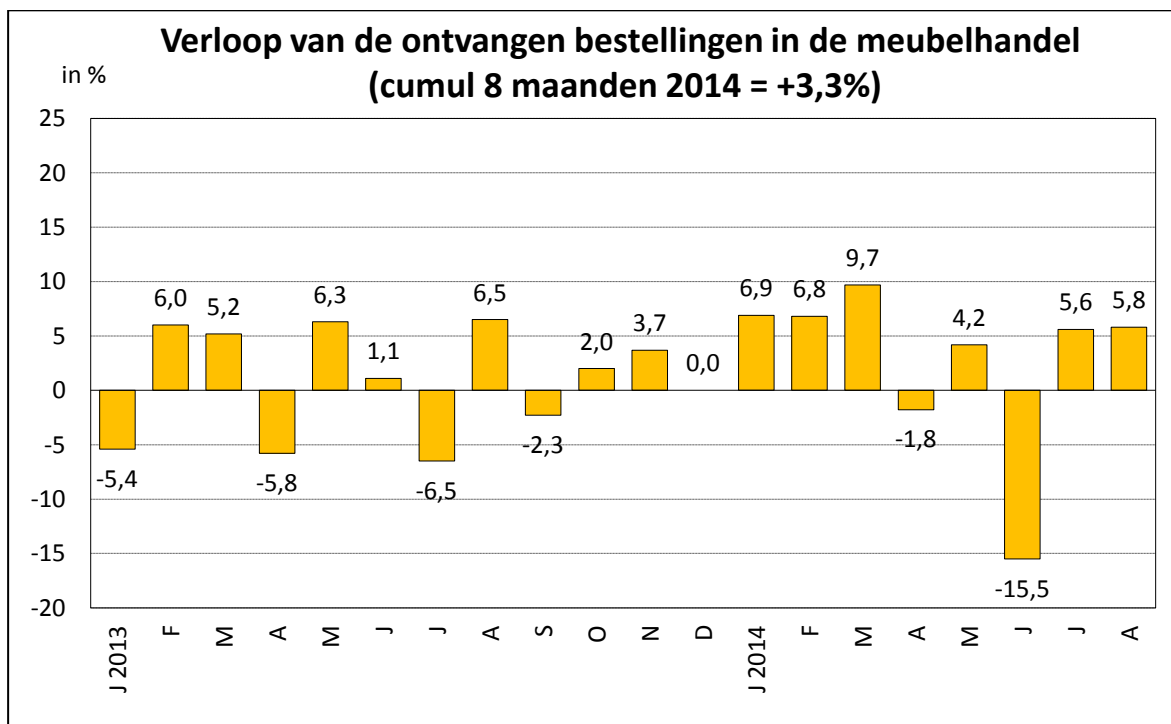


Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België stegen de ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel tijdens de eerste 8 maanden van 2014 met 3,3%. Het jaar begon sterk met een goede soldenmaand januari (+6,9%). Dit positieve jaarbegin zette zich door in februari (+6,8%) en in maart schakelde de meubelverkoop nog een versnelling hoger (+9,7%).

Jammer genoeg was het contrast tussen de sterke jaarstart en het zwakke tweede kwartaal bijzonder groot. Vooral de maand juni (-15,5%) was teleurstellend.

Gelukkig konden de maanden juli (+5,6%) en augustus (+5,8%) het voorlopige jaargemiddelde terug opkrikken tot +3,3%.

Al bij al blijven de meubelverkopen in België een vrij grillig en volatiel patroon volgen, terwijl de sector best wel gebaat zou zijn bij wat meer stabiliteit.



### Buitenlandse handel

Tijdens de eerste 6 maanden van 2014 bedroeg de totale Belgische meubeluitvoer (inclusief doorvoer) 634,6 miljoen euro, wat een daling met 3,4% vertegenwoordigt ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

De belangrijkste exportmarkten voor de Belgische meubelindustrie zijn momenteel Frankrijk (42,0% van de totale meubeluitvoer), Nederland (28,1%) en Duitsland (9,1%).

Globaal genomen is de Belgische meubelexport binnen de Europese Unie afgenomen met 4,1%. Deze daling vinden we in meer of mindere mate terug op onze 3 belangrijkste exportmarkten. Zo is de uitvoer naar Frankrijk tijdens het eerste semester van 2014 afgenomen met 2,4%. De toestand op de Nederlandse markt is intussen minder dramatisch, maar blijft negatief (-2,2%). De Belgische meubeluitvoer naar Duitsland is teruggelopen met 7,0%.

In lijn met het positieve consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk is ook de Belgische meubelexport naar dit land fors toegenomen met maar liefst 19,0%. Deze markt vertegenwoordigt 3,2% van de Belgische meubeluitvoer.

Ook buiten de EU zijn er een paar lichtpuntjes voor onze exporteurs. Vooral richting Zwitserland en Noorwegen is de Belgische meubeluitvoer merkbaar toegenomen.

De uitvoer naar Oost-Europa (buiten de EU) is in het eerste semester van dit jaar lichtjes gegroeid met 1,5%.

De invoer van meubelen in België is tijdens de eerste 6 maanden van 2014 met 6,2% toegenomen. Markant is dat vooral de invoer vanuit de EU (+8,3%) in stijgende lijn gaat. Dit geldt zowel voor onze traditionele handelspartners (zoals Frankrijk, Nederland, Duitsland en Italië), als voor de opkomende meubelproducenten in het oosten van de EU (Polen, Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Litouwen,...).

Buiten de EU valt de opmars van een aantal relatief nieuwe spelers op, zoals Turkije (+25,5%) en India (+11,4%).

De rechtstreekse import uit China valt opnieuw wat terug (-4,5%), maar vermoedelijk komt een deel van de import uit China via andere EU landen in België terecht.

Buitenlandse handel van de meubelindustrie									
Landen	Belgische invoer				Belgische uitvoer				Dekkings- percentage 6m2014 (Exp/imp)
	Aandeel 6m2014 in %	6m2013 1000 EUR	6m2014 1000 EUR	6m 14/13	Aandeel 6m2014 in %	6m2013 1000 EUR	6m2014 1000 EUR	6m 14/13	
Frankrijk	6,5	71.455,3	76.653,7	7,3	42,0	273.368,2	266.816,7	-2,4	348,1
Nederland	15,4	171.335,2	181.997,2	6,2	28,1	182.676,9	178.640,3	-2,2	98,2
Duitsland	19,5	221.809,2	230.416,8	3,9	9,1	62.323,7	57.977,0	-7,0	25,2
Italië	7,8	83.092,6	91.989,9	10,7	1,1	7.323,3	7.142,0	-2,5	7,8
Verenigd Koninkrijk	1,1	13.700,1	13.190,7	-3,7	3,2	17.199,4	20.466,1	19,0	155,2
Ierland	0,0	296,5	548,7	85,1	0,1	571,6	618,6	8,2	112,7
Denemarken	0,9	9.211,1	11.006,3	19,5	0,2	1.847,3	1.353,3	-26,7	12,3
Griekenland	0,0	9,5	50,2	427,0	0,1	534,0	615,7	15,3	1.227,1
Portugal	0,5	4.207,6	5.696,4	35,4	0,4	3.001,5	2.371,9	-21,0	41,6
Spanje	0,9	11.416,2	11.238,3	-1,6	1,1	8.192,2	6.841,1	-16,5	60,9
Luxemburg	0,1	1.499,9	1.489,6	-0,7	2,0	12.453,0	12.873,6	3,4	864,2
Zweden	2,6	22.381,7	30.645,0	36,9	0,5	15.508,8	3.144,2	-79,7	10,3
Finland	0,0	310,8	407,6	31,1	0,2	1.007,1	1.083,2	7,6	265,7
Oostenrijk	0,3	3.397,5	3.585,4	5,5	0,6	3.289,9	3.844,8	16,9	107,2
Malta	0,0	0,0	0,2	-	0,0	234,4	190,7	-18,6	125.491,4
Estland	0,1	972,9	815,0	-16,2	0,2	896,1	1.044,6	16,6	128,2
Letland	0,1	635,0	615,7	-3,0	0,1	168,0	321,2	91,2	52,2
Litouwen	0,6	1.494,6	7.215,0	382,8	0,1	178,1	332,4	86,6	4,6
Polen	7,8	83.363,6	91.898,3	10,2	1,0	5.531,4	6.593,6	19,2	7,2
Tsjechië	4,9	54.164,0	58.116,4	7,3	0,2	1.828,4	983,4	-46,2	1,7
Slowakije	1,8	18.328,4	21.199,9	15,7	0,1	1.011,8	802,0	-20,7	3,8
Hongarije	0,9	10.054,3	10.748,4	6,9	0,2	1.467,2	1.307,9	-10,9	12,2
Roemenië	3,0	33.936,4	35.568,3	4,8	0,3	1.187,3	1.680,5	41,5	4,7
Bulgarije	0,2	2.352,1	2.528,4	7,5	0,0	220,5	257,7	16,9	10,2
Slovenië	0,2	2.779,2	2.888,8	3,9	0,0	196,4	125,1	-36,3	4,3
Kroatië	0,0	825,1	477,4	-42,1	0,0	126,6	78,2	-38,2	16,4
Cyprus	0,0	6,1	299,6	4.834,1	0,0	115,3	167,3	45,1	55,8
<b>Totaal EU-28</b>	<b>75,3</b>	<b>823.034,9</b>	<b>891.287,1</b>	<b>8,3</b>	<b>91,0</b>	<b>602.458,4</b>	<b>577.673,3</b>	<b>-4,1</b>	<b>64,8</b>
Albanië	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,6	55,3	9.636,8	-
Oekraïne	0,1	137,3	595,5	333,6	0,0	219,7	269,8	22,8	45,3
Wit-Rusland	0,0	0,0	2,5	-	0,0	22,1	2,9	-87,1	112,8
Moldavië	0,0	7,1	10,7	50,5	0,0	69,1	27,0	-60,9	253,0
Rusland	0,0	4,5	24,1	432,5	0,3	2.486,2	2.215,1	-10,9	9.206,0
Bosnië-Herzegovina	0,1	1.140,2	1.327,6	16,4	0,0	25,7	14,8	-42,4	1,1
Kosovo	0,0	0,0	9,6	-	0,0	0,3	16,0	5.815,1	167,8
Macedonië	0,1	316,3	762,9	141,2	0,0	37,8	33,4	-11,6	4,4
Montenegro	0,0	0,0	1,2	-	0,1	4,5	342,7	7.511,4	27.858,8
Servië	0,3	2.558,1	3.719,2	45,4	0,0	136,8	71,1	-48,0	1,9
<b>Totaal Oost-Europa</b>	<b>0,5</b>	<b>4.163,5</b>	<b>6.453,2</b>	<b>55,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3.002,8</b>	<b>3.048,1</b>	<b>1,5</b>	<b>47,2</b>
Noorwegen	0,0	11,4	14,7	28,9	0,3	1.244,2	1.843,4	48,2	12.502,4
Zwitserland	0,3	3.371,7	3.783,5	12,2	2,0	8.844,6	12.623,7	42,7	333,6
Turkije	2,3	21.305,9	26.741,6	25,5	0,1	755,9	633,8	-16,2	2,4
Marokko	0,0	355,8	331,1	-6,9	0,1	824,6	625,6	-24,1	188,9
Algerije	0,0	0,0	0,0	-	0,1	445,1	463,6	4,2	-
Egypte	0,0	553,9	383,6	-30,7	0,0	120,0	232,6	93,7	60,6
Zuid-Afrika	0,0	340,9	125,1	-63,3	0,1	323,2	498,9	54,3	398,8
VSA	0,3	4.538,7	3.830,2	-15,6	1,6	11.501,2	10.306,8	-10,4	269,1
Canada	0,0	528,9	323,0	-38,9	0,1	1.699,6	801,6	-52,8	248,2
Brazilië	0,1	623,2	820,1	31,6	0,2	1.231,5	1.260,3	2,3	153,7
Israël	0,1	1.371,8	1.193,2	-13,0	0,2	1.172,3	1.357,5	15,8	113,8
India	0,3	3.200,9	3.567,0	11,4	0,0	169,6	202,2	19,2	5,7
Thailand	0,3	3.852,8	3.210,4	-16,7	0,0	311,2	315,2	1,3	9,8
Vietnam	1,2	14.259,2	14.098,5	-1,1	0,0	102,6	41,5	-59,6	0,3
Indonesië	2,4	26.548,1	28.794,5	8,5	0,0	358,2	278,2	-22,3	1,0
Maleisië	0,5	6.049,3	5.597,4	-7,5	0,0	108,5	32,1	-70,4	0,6
China	15,6	192.939,4	184.319,7	-4,5	0,6	4.905,4	3.579,6	-27,0	1,9
Japan	0,4	3.180,2	4.637,3	45,8	0,2	1.293,7	953,4	-26,3	20,6
Taiwan	0,1	1.301,9	1.508,7	15,9	0,1	422,8	388,1	-8,2	25,7
Overige landen	0,2	2.683,8	2.459,2	-8,4	1,5	15.730,0	17.449,4	10,9	709,6
<b>Totaal andere landen</b>	<b>24,1</b>	<b>287.017,6</b>	<b>285.738,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>8,5</b>	<b>51.564,2</b>	<b>53.887,5</b>	<b>4,5</b>	<b>18,9</b>
<b>Algemeen Totaal</b>	<b>100,0</b>	<b>1.114.216,1</b>	<b>1.183.479,2</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>	<b>657.025,4</b>	<b>634.608,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>53,6</b>

### Vooruitzichten: economische groei versnelt tot 1,5% in 2015

Volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en het Federaal Planbureau kan de groei van de Belgische economie in 2014 worden geschat op 1,1%. In 2013 bedroeg de groei amper 0,2%. In 2015 zou de economische groei in België aantrekken tot 1,5%.

De Belgische economie begon te herleven vanaf het tweede kwartaal van 2013 en piekte in het eerste kwartaal van 2014. Dit herstel haperde echter in het tweede kwartaal van dit jaar. Volgens het INR en het Planbureau zou de economische groei in de tweede jaarhelft opnieuw moeten versnellen en zou deze tendens zich moeten doorzetten in 2015.

De spaarquote zou licht terugvallen, waardoor de groei van de particuliere consumptie volgend jaar 1,2% zou moeten bedragen.

De inflatie zou in 2014 verder afkoelen tot 0,6% en volgend jaar opnieuw toenemen tot een normaal niveau van 1,3%.

Op sectorniveau zal de invloed van de verwachte conjunctuurverbetering wellicht niet meer voelbaar zijn in 2014. De meubelsector reageert als producent van duurzame consumptiegoederen immers steeds met wat vertraging op de macro-economische conjunctuurbewegingen.

Bovendien is het consumentenvertrouwen nog een onzekere factor. Economische groei is op zich onvoldoende voor een sector die sterk afhankelijk is van de particuliere consumptie. Er zal daarnaast ook een verbetering nodig zijn van het consumentenvertrouwen opdat deze groei zich in 2015 eveneens effectief zou vertalen in een toename van de economische activiteit in de meubelsector.

---

Bron: Fedustria

*Fedustria is de federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze sectoren vertegenwoordigen een totale omzet van 10,3 miljard euro en een tewerkstelling van 40.321 personen.*

*Afzonderlijk beschouwd is de Belgische meubelindustrie goed voor een omzet van 2,2 miljard euro en een tewerkstelling van 11.658 arbeidsplaatsen.*

Voor meer inlichtingen: Chris De Roock, tel. 02/528 58 31, gsm 0477/72 36 91, e-mail [chris.deroock@fedustria.be](mailto:chris.deroock@fedustria.be)