

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE

IV/A-3

**ETUDE SUR L'ÉVOLUTION
DE LA CONCENTRATION DANS
UN SOUS-SECTEUR DE L'INDUSTRIE
DE LA CONSTRUCTION DE MATÉRIEL
DE TRANSPORT EN FRANCE**

— Cycles, motocycles et cyclomoteurs (N.I.C.E 385.1)

113

ETUDE SUR L'ÉVOLUTION
DE LA CONCENTRATION DANS
UN SOUS-SECTEUR DE L'INDUSTRIE
DE LA CONSTRUCTION DE MATÉRIEL
DE TRANSPORT EN FRANCE

— Cycles, motocycles et cyclomoteurs (N.I.C.E 385.1)

P R E F A C E

Le présent volume fait partie d'une série d'études sectorielles sur l'évolution de la concentration dans les différents pays membres de la Communauté européenne.

Les rapports ont été établis par les différents Instituts et experts nationaux, chargés par la Commission de réaliser le programme d'études sectorielles en question.

Compte tenu de l'intérêt spécifique et général de ces rapports et des engagements pris par la Commission à l'égard du Parlement européen, ils sont publiés intégralement dans leur version originale.

A ce sujet, la Commission s'abstient de tout commentaire, en se bornant à préciser que la responsabilité des données et des opinions figurant dans chaque rapport incombe exclusivement à l'Institut ou expert qui en est l'Auteur.

Au fur et à mesure que d'autres rapports en exécution du programme sectoriel encore en cours seront livrés à la Commission, ils seront également publiés.

La Commission publiera également une série de documents et de tableaux de synthèse, afin de donner quelques indications permettant des comparaisons internationales sur l'évolution de la concentration dans les différents pays membres de la Communauté.

ETUDE DE LA CONCENTRATION (FRANCE)

1962 - 1969

CYCLES ET MOTOCYCLES

Sous la direction de G. BERTIN

G.R.E.F.I. - RENNES

Mars 1973

AVERTISSEMENT

Les auteurs du présent rapport se sont conformés dans toute la mesure du possible aux règles énoncées par les services de la Commission.

Ils se considèrent responsables des erreurs et inexactitudes existant de leur fait dans les pages suivantes. En revanche, ils déclinent toute responsabilité pour les erreurs et omissions qui ne leur seraient imputables, notamment quant à l'exactitude des données recueillies auprès d'organismes publics ou privés.

I - REMARQUES GENERALES ET METHODOLOGIE

A - Place et Importance du secteur

1°) Définition du secteur

L'industrie des cycles et motocycles correspond à l'indice NAE 265-266 et à la classification NICE 385. Ce secteur possède une structure assez complexe du fait de la distinction qui existe entre 3 sous-secteurs, ceux des cycles, des motocycles et des pièces détachées. En outre les liaisons importantes existent entre les 2 premiers de ces sous-secteurs, ainsi qu'entre ceux-ci et le troisième sous-secteur par le moyen, dans ce cas, d'intégration verticale des fabrications. La structure est donc à la fois intégrée et séparée.

2°) Importance du secteur

L'industrie des cycles, et motocycles ne représente qu'une petite branche de la grande branche mécanique. Pourtant, elle est relativement développée en France par rapport à celle des autres pays européens.

B - Méthodologie

1°) Origine et couverture des données et indices

a) L'étude de ce secteur a été faite à partir des statistiques émanant des publications officielles, des administrations publiques, des données propres au G.R.E.F.I. et des données fournies par les syndicats professionnels.

Les données globales n'ont pu être obtenues en totalité pour certaines années. Les données correspondantes doivent donc être acceptées avec prudence pour les années intermédiaires. Un double problème d'homogénéité verticale et horizontale des statistiques s'est posé en raison même de la difficulté à cerner la structure complexe du secteur. Lorsqu'existent des données divergentes provenant de sources différentes, les données retenues à titre principal sont celles qui paraissent les plus sûres ; les autres données sont fournies en note.

Lorsque, exceptionnellement, deux séries sont données, la série principale est soulignée. Les estimations, interpolations ou extrapolations sont faites par les auteurs.

En ce qui concerne les statistiques par strates il a été difficile de collecter les données nécessaires sauf pour les effectifs.

Les données relatives aux importations et aux exportations ne comprennent que les chiffres globaux. Il ne nous a pas été possible d'obtenir une décomposition plus précise de ceux-ci.

Il nous a paru préférable de donner parfois simultanément les séries relatives au sous-secteur des cycles et à celui des motocycles.

La partie de l'étude réalisée en partant des données individuelles

a été effectuée sur des sources officielles. La principale d'entre elle est un fichier des établissements industriels employant plus de 100 personnes. Leur origine n'est donc pas la même que celle des données globales et peut varier selon les variables observées. Cependant, ces données ont été retenues en raison de leur parfaite homogénéité sur l'ensemble de la période 1962-1969 et de fait qu'elles couvrent une partie très importante du secteur.

b) Sous ces réserves il a été possible d'étudier l'évolution des grandeurs globales et moyennes de l'ensemble de la période et de calculer les indices correspondant à savoir :

1 - Pour chaque année, l'ensemble des indices prévus dans le schéma d'exploitation (coefficient de variation, coefficient de Gini, indice d'Herfindahl-Hirschman et indice d'entropie) pour la totalité des entreprises étudiées du secteur sur la base des effectifs. (Effectifs totaux N pour la France.).

2 - Pour chaque année, les ratios de concentration et les indices L relatifs aux 4, 8, 12, 16, 20, 30 et 50 premiers établissements et entreprises sur la base des effectifs.

2°) Définitions retenues

- Les notions d'entreprise et d'établissement s'entendent pour des unités employant au moins 5 personnes.
 - En raison des difficultés rencontrées pour un recensement précis, et la notion d'unité d'activité économique (U.A.E) a été remplacée par celle d'établissement industriel.
 - Le chiffre d'affaires est donné, selon les années, toutes taxes comprises (TTC) ou hors taxes (H.T.). Les deux séries n'ont pas été reliées en raison du caractère hasardeux de cette conversion.
 - Les effectifs couvrent l'ensemble du personnel salarié à l'exception des dirigeants.
 - Les salaires couvrent ceux des ouvriers et employés
 - Les investissements s'entendent des seules dépenses d'immobilisation.
- De manière générale, la définition des données est celle retenue par les organismes qui ont recueilli les données. La conformité de ces définitions à celles retenues pour l'étude de la C.E.E. a été vérifiée chaque fois que cela était possible.

II - PRESENTATION GLOBALE ET EVOLUTION (1962 - 1969)

CYCLES ET MOTOCYCLES

EVOLUTION DES GRANDEURS GLOBALES (1962-1969)

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
A - Nombre d'Entreprises	392	361	362	376	343	366	351	329
indice (1962 = 100)	100	92	92	96	88	93	89	84
B - Nombre d'Etablissements industriels	425	446	455	469	448	452	430	399
a) indice (1962 = 100)	100	105	107	111	105	106	101	92
C - Effectifs (milliers)	20 091	18 246	17 403	16 587	16 827	17 469	18 044	18 771
a) indice (1962 = 100)	100	90	86	82	83	86	89	93
D - Chiffre d'Affaires (millions de francs)	56	88	94	100	122	133	169	201
b) indice (1962 = 100)	100	102	109	116	141	154	196	233
c) 1)	434	453	444	451	462	459	455	499
	100	104	103	104	106	106	105	149

Sources : Syndicats professionnels

a) ensemble du secteur : - cycles - motocycles - pièces détachées

b) cycles

c) motocycles

1) Hors taxes

CYCLES ET MOTOCYCLES

EVOLUTION DES GRANDEURS GLOBALES (1962 - 1969) (suite)

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
b	24 (100)	22 (92)	26 (108)	24 (100)	26 (108)	29 (121)	36 (150)	49 (204)
E - Salaires (millions de francs) indice (1962 = 100) c	49 (100)	46 (94)	45 (92)	49 (100)	53 (108)	55 (112)	57 (137)	75 (153)
b		5,4	5,5	6,8				
F - Investissements (millions de francs) indice (1962 = 100) c		10,8	11	13,6				
G - Valeur ajoutée (millions de francs) indice (1962 = 100)								
H Cash - Flow (millions de francs) indice (1962 = 100)								
I -								

Sources : syndicats professionnels

a) ensemble du secteur

b) cycles

c) motocycles

CYCLES ET MOTOCYCLES

EVOLUTION DES GRANDEURS MOYENNES (1962-1969)

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Effectif / Entreprise	51	51	48	44	50	48	51	57
Effectif / Etablissement	47	41	38	35	38	39	42	47
Chiffre d'Affaires / Personne employée	29,5	33,3	32,4	36,4	44,6	43,9	50,5	57,3
Milliers de francs	87,5	107,7	122,6	117,5	114,9	107,5	105,8	111,8
Salaires / Personne employée	8,2	8,3	8,9	8,7	9,5	9,6	10,8	13,9
Etablissements/Entreprises	1,07	1,23	1,25	1,25	1,31	1,23	1,23	1,21

b) cycles
c) motocycles

CYCLES ET MOTOCYCLES**EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE 1962 à 1969**

(millions de francs)

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
A) <u>C.E.E.</u>								
Allemagne								
Italie								
Pays-Bas								
U.E.B.L.								
<u>TOTAL</u>								
(B) <u>PAYS TIERS</u>								
b) <u>TOTAL GENERAL</u>	14	11	15	14	16	17	20	26
c)	45	53	64	89	116	119	94	110

Sources : syndicats professionnels

b) cycles

c) motocycles

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE 1962 à 1969

CYCLES ET MOTOCYCLES

(millions de francs)

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
(A) C.E.E.								
Allemagne								
Italie								
Pays-Bas								
U.E.B.L.								
<u>TOTAL</u>								
(B) PAYS TIERS								
b)	8,06	0,09	0,18	0,77	3	7	21	36
c)	16	17	22	21	19	29	57	72
<u>TOTAL GENERAL</u>								

Sources : Syndicats professionnels

b) cycles

c) motocycles

DONNEES PAR STRATES (variable : effectifs)

Les tableaux suivants comprennent 3 séries de données correspondant à 3 sources statistiques distinctes :

- Les tableaux 1 a et b correspondent aux données des recensements de 1962 et 1966 pour les entreprises et les établissements.

- Le tableau 2 aux données issues de l'enquête industrielle annuelle pour l'année 1969.

- Les tableaux 3 (de 1962 à 1969) aux données de l'échantillon.

Seuls les données retenues dans les derniers tableaux (échantillon) ont été utilisées pour les calculs d'indices de concentration. Les autres tableaux ne sont fournis ici qu'à titre indicatif, les bases sur lesquelles ces tableaux ont été établis n'étant pas comparables (voir méthodologie).

Cycles et motocycles

Tableau 1a

NOMBRE D'ENTREPRISES VENTILEES PAR CLASSE D'EFFECTIFS.

Nombre de salariés dans l'entreprise	1962			1966		
	Nombre d'entreprises	%	Effectif global	Nombre d'entreprises	%	Effectif global
0 à 9	296		626	232		597
10 à 19	59		844	44		629
20 à 49	88		2 748	76		2 277
50 à 99	20			24		1 799
100 à 199	17			14		2 057
200 à 499	8			8		2 403
500 à 999	2		16 044	3		1 599
1000 à 1999				2		2 994
2000 à 4999	4			2		5 899
5000 et plus						
Total	494		20 262	405		20 254

Sources : recensements industriels

Cycles et motocycles

Tableau 1b

NOMBRE D'ETABLISSEMENTS VENTILE PAR CLASSE D'EFFECTIFS.

Nombre de salariés dans l'établissement	1962			1966		
	Nombre d'établissements	%	Effectif global	Nombre d'établissements	%	Effectif global
0 à 9	20		733	273		721
10 à 19	69		971	58		820
20 à 49	87		2 708	80		2 358
50 à 99	26		2 033	28		2 072
100 à 199	20			17		2 388
200 à 499	12			13		4 054
500 à 999	6			6		4 256
1000 à 1999			15 394	1		1 616
2000 à 4999	3			1		2 901
5000 et plus						
non déclaré						
Total	543		21 839	477		21 186

Sources : recensements industriels

Tableau 3A
échantillon

NOMBRE D'ENTREPRISES ET D'ETABLISSEMENTS VENTILES PAR CLASSE D'EFFECTIFS.

Année 1962

Secteur : Cycles

	NOMBRE D'ENTREPRISES			NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		
	Nombre	%	Effectif	Nombre	%	Effectif
< 99	3	10,34	274	4	10,53	299
100 - 199	14	48,28	1 972	17	44,74	2 362
200 - 499	5	20,69	2 171	9	23,68	2 839
500 - 999	2	6,90	1 055	5	13,16	3 418
1000 - 1999	2	6,90	2 858	2	5,26	2 834
2000 - 4999	2	6,90	5 912	1	2,63	2 770
> 5000	0	0,00	0	0	0,00	0
Total	29		14 262	38		14 522

Tableau 3B
échantillon
NOMBRE D'ENTREPRISES ET D'ETABLISSEMENTS VENTILES PAR CLASSE D'EFFECTIFS.

Année 1963

Secteur : Cycles

	NOMBRE D'ENTREPRISES			NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		
	Nombre	%	Effectif	Nombre	%	Effectif
< 99	3	10,34	279	4	10,53	369
100 - 199	11	37,93	1 458	15	39,47	2 071
200 - 499	9	31,93	2 934	11	28,95	3 212
500 - 999	2	6,90	1 052	5	13,16	3 427
1000 - 1999	2	6,90	2 524	2	5,26	2 585
2000 - 4999	2	6,90	5 647	1	2,63	2 727
> 5000	0	0,00	0	0	0,00	0
Total	29		14 304	38		14 491

2,55

14,29

22,17

23,65

18,53

18,82

0,00

Tableau 3c
échantillon

NOMBRE D'ENTREPRISES ET D'ETABLISSEMENTS VENTILES PAR CLASSE D'EFFECTIFS.

Année 1964

Secteur : Cycles.

	NOMBRE D'ENTREPRISES			NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		
	Nombre	%	Effectif	Nombre	%	Effectif
< 99	2	6,90	184	3	7,89	184
100 - 199	13	44,83	1 732	16	42,11	2 111
200 - 499	8	27,59	2 802	11	28,95	3 268
500 - 999	2	6,90	1 077	4	10,53	2 482
1000 - 1999	2	6,90	3 020	3	7,89	3 870
2000 - 4999	2	6,90	5 972	1	2,63	2 802
> 5000	0	0,00	0	0	0,00	0
Total	29		14 787	38		14 717

Tableau 3d
échantillon

NOMBRE D'ENTREPRISES ET D'ETABLISSEMENTS VENTILES PAR CLASSE D'EFFECTIFS.

Année 1965

Secteur : Cycles

	NOMBRE D'ENTREPRISES			NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		
	Nombre	%	Effectif	Nombre	%	Effectif
< 99	3	10,34	255	4	10,81	255
100 - 199	13	44,83	1 728	16	43,24	2 187
200 - 499	7	24,14	2 518	9	24,32	2 935
500 - 999	2	6,90	1 004	5	13,51	3 444
1000 - 1999	2	6,90	2 992	2	5,41	3 060
2000 - 4999	2	6,90	6 255	1	2,70	2 870
> 5000	0	0,00	0	0	0,00	0
Total	29		14 752	37		14 752

Tableau 3e
échantillon

NOMBRE D'ENTREPRISES ET D'ETABLISSEMENTS VENTILES PAR CLASSE D'EFFECTIFS.

Année 1966

Secteur : Cycles.

Secteur	NOMBRE D'ENTREPRISES		NOMBRE D'ETABLISSEMENTS	
	Nombre	%	Nombre	%
< 99	3	10,34	3	8,33
100 - 199	13	44,83	15	41,67
200 - 499	8	27,59	11	30,56
500 - 999	1	3,45	3	8,33
1000 - 1999	2	6,90	3	8,33
2000 - 4999	2	6,90	1	2,78
> 5000	0	0,00	0	0,00
Total	29		36	

Tableau 3f
échantillon

NOMBRE D'ENTREPRISES ET D'ETABLISSEMENTS VENTILES PAR CLASSE D'FFECTIFS.

Année 1967

Secteur : Cycles

	NOMBRE D'ENTREPRISES			NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		
	Nombre	%	Effectif	Nombre	%	Effectif
< 99	6	20,00	515	6	16,22	515
100 - 199	10	33,33	1 350	12	32,43	1 587
200 - 499	10	33,33	3 728	13	35,14	4 328
500 - 999	0	0,00	0	3	8,11	2 254
1000 - 1999	2	6,67	2 715	2	5,41	2 888
2000 - 4999	2	6,67	5 557	1	2,70	3 283
> 5000	0	0,00	0	0	0,00	0
Total	30		14 865	37		14 865

Tableau 3 g
échantillon

NOMBRE D'ENTREPRISES ET D'ETABLISSEMENTS VENTILES PAR CLASSE D'EFFECTIFS.

Année 1968

Secteur : Cycles

	NOMBRE D'ENTREPRISES			NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		
	Nombre	%	Effectif	Nombre	%	Effectif
< 99	6	20,00	370	6	15,79	370
100 - 199	10	33,33	1 509	13	34,21	1 898
200 - 499	10	33,33	3 859	2	34,21	4 289
500 - 999	0	0,00	0	2	5,26	1 544
1000 - 1999	2	6,67	2 648	3	7,89	3 665
2000 - 4999	2	6,67	7 075	1	2,53	3 695
> 5000	0	0,00	0	0	0,00	0
Total	30		15 461	38		15 461

Tableau 3h
échantillon

NOMBRE D'ENTREPRISES ET D'ETABLISSEMENTS VENTILES PAR CLASSE D'EFFECTIFS.

Année 1969

Secteur : Cycles

	NOMBRE D'ENTREPRISES			NOMBRE D'ETABLISSEMENTS		
	Nombre	%	Effectif	Nombre	%	Effectif
< 99	4	13,79	335	4	10,81	335
100 - 199	10	34,48	1 498	13	35,14	1 898
200 - 499	10	34,48	3 596	13	35,14	3 987
500 - 999	1	3,45	527	4	10,81	3 993
1000 - 1999	2	6,90	2 551	2	5,41	2 690
2000 - 4999	2	6,90	7 599	1	2,70	4 113
> 5990	0	0,00	0	0	0,00	0
Total	29		15 116	37		16 115

III - INDICES DE CONCENTRATION

Notations Utilisées

- N - nombre total des unités (entreprises ou unités d'activité économique) constituant le secteur.
- \bar{N} - nombre d'unités constituant l'échantillon analysé.
- n^* - nombre d'unités prises en considération dans chaque hypothèse : 4, 8, 12, 16, 20, 30, 50
- n_h^* - nombre des unités correspondant à la valeur maximale de l'indice L, à l'intérieur de l'échantillon analysé.
- n_m^* - nombre des unités correspondant à la valeur minimale de l'indice L, à l'intérieur de l'échantillon analysé.
- L = indice Linda : la valeur de cet indice est déterminée d'après l'hypothèse de n^* prise en considération (soit $n^* = 4, 8, 12, 16, 20, 30, 50$, ou : n^*, n_h^*, n_m^*)
- CR - part des n^* premières unités (soit 4, 8, 10, 12, 16, 20, etc... ou de l'échantillon n^* prise en considération) dans le total de la variable.
- M - valeur moyenne de la variable
- V - coefficient de variation
- G - coefficient de GINI
- H - indice d'Herfindhal-Hirschman
- E - indice d'entropie

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES

CYCLES ET MOTOCYCLES

TOTAL DU SECTEUR ET DE L'ECHANTILLON

(Entreprises)

Variable : Effectifs (milliers)

ANNEES	N Entreprises	Ensemble (E)	Indice	N Entreprises	Echantillon T	Indice	E / T %
1962	392	20 091	100	29	14 262	100	63,0
1963	361	18 246	90	29	14 304	101	78,6
1964	362	17 403	86	29	14 787	103	84,6
1965	376	16 587	82	29	14 752	103	80,3
1966	343	16 827	83	29	15 078	106	89,5
1967	366	17 469	86	30	14 865	104	85,0
1968	351	18 044	89	30	15 461	108	85,6
1969	329	18 771	93	29	16 116	113	86,0

CYCLIS ET MOTOCYCLIS

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

ENSEMBLE DU SECTEUR ETUDIE

Variable : **Effectifs**

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Effectifs								
Nombre d'entreprises	20091	18246	17403	16587	16827	17469	18044	18771
Principaux indices								
Valeur moyenne (1)	51	51	48	44	49	48	51	57
Coefficient de variation (V)	4,67	4,78	5,29	5,90	5,63	5,57	5,66	5,56
Coefficient de Gini (G)	0,67	0,74	0,81	0,86	0,85	0,81	0,82	0,82
Indice d'Herfindahl - Hirschman (H)	0,06	0,07	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10
Indice d'entropie (E)	- 1,82	- 1,69	- 1,55	- 1,43	- 1,44	- 1,54	- 1,50	- 1,49

CYCLES ET MOTOCYCLES

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

ECHANTILLON DU SECTEUR ETUDIE (N)

Variable : Effectifs

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Nombre d'Entreprises	29	29	29	29	29	30	30	29
<u>Principaux indices</u>								
Valeur moyenne (M)	492	493	510	509	520	496	515	556
Coefficient de variation (V)	1,53	1,46	1,50	1,57	1,58	1,63	1,68	1,68
Coefficient de Gini (G)	0,61	0,59	0,60	0,62	0,62	0,62	0,64	0,62
Indice d'Herfindahl - Hirschman (H)	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
Indice d'entropie (E)	- 1,15	- 1,17	- 1,16	- 1,14	- 1,13	- 1,14	- 1,12	- 1,12

Cycles 1962
1963
1964

ENTREPRISES
TABLÉAU STRUCTUREL DES COURBES DE LINDA

VARIABLES				Effectifs			
N°	1962	1963	1964	N°	1962	1963	1964
1				26	0,27	0,25	0,26
2	0,57	0,54	0,57	27	0,25	0,25	0,26
3	0,58	0,55	0,54	28	0,26	0,24	0,25
4	0,46	0,43	0,46	29	0,25	0,24	0,25
5	0,55	0,53	0,57	30			
6	0,54	0,50	0,53	31			
7	0,50	0,47	0,50	32			
8	0,45	0,43	0,45	33			
9	0,42	0,41	0,42	34			
10	0,38	0,38	0,38	35			
11	0,39	0,37	0,36	36			
12	0,39	0,36	0,36	37			
13	0,39	0,34	0,35	38			
14	0,38	0,33	0,34	39			
15	0,37	0,32	0,34	40			
16	0,35	0,31	0,33	41			
17	0,34	0,30	0,32	42			
18	0,33	0,29	0,31	43			
19	0,32	0,29	0,31	44			
20	0,31	0,29	0,30	45			
21	0,30	0,29	0,30	46			
22	0,30	0,28	0,29	47			
23	0,29	0,27	0,28	48			
24	0,28	0,26	0,28	49			
25	0,27	0,26	0,27	50			

Cycles 1965
1966
1967

ENTREPRISES

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES DE LINDA

VARIABLES			Effectifs				
N°	1965	1966	1967	N°	1965	1966	1967
1				26	0,28	0,28	0,29
2	0,59	0,53	0,50	27	0,28	0,27	0,28
3	0,59	0,59	0,61	28	0,27	0,27	0,28
4	0,47	0,47	0,51	29	0,27	0,27	0,27
5	0,60	0,62	0,65	30			0,27
6	0,58	0,59	0,61	31			
7	0,53	0,53	0,55	32			
8	0,48	0,49	0,50	33			
9	0,43	0,44	0,44	34			
10	0,40	0,41	0,40	35			
11	0,38	0,37	0,38	36			
12	0,38	0,37	0,38	37			
13	0,37	0,38	0,37	38			
14	0,37	0,37	0,36	39			
15	0,36	0,37	0,35	40			
16	0,35	0,37	0,35	41			
17	0,35	0,36	0,34	42			
18	0,34	0,34	0,34	43			
19	0,33	0,34	0,33	44			
20	0,32	0,33	0,32	45			
21	0,32	0,32	0,31	46			
22	0,31	0,31	0,31	47			
23	0,30	0,30	0,30	48			
24	0,30	0,29	0,30	49			
25	0,29	0,28	0,29	50			

CYCLES : 1968
1969

ENTREPRISES

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES DE LINDA

VARIABLES : EFFECTIFS						
N°	1968	1969		N°	1968	1969
1				26	0.29	0.28
2	0.55	0.59		27	0.27	0.28
3	0.63	0.70		28	0.29	0.28
4	0.59	0.65		29	0.29	0.28
5	0.71	0.74		30		
6	0.66	0.70		31		
7	0.59	0.62		32		
8	0.52	0.56		33		
9	0.46	0.50		34		
10	0.42	0.45		35		
11	0.40	0.42		36		
12	0.39	0.41		37		
13	0.38	0.39		38		
14	0.37	0.38		39		
15	0.36	0.37		40		
16	0.35	0.36		41		
17	0.35	0.35		42		
18	0.33	0.34		43		
19	0.32	0.33		44		
20	0.31	0.32		45		
21	0.30	0.31		46		
22	0.30	0.30		47		
23	0.29	0.29		48		
24	0.29	0.29		49		
25	0.29	0.28		50		

CYCLES : 1962
1963
1964

ETABLISSEMENTS

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES DE LINDA

VARIABLES : EFFECTIFS							
N°	1962	1963	1964	N°	1962	1963	1964
1				26	0.18	0.17	0.18
2	0.97	0.95	0.94	27	0.17	0.17	0.17
3	0.58	0.62	0.59	28	0.17	0.16	0.17
4	0.50	0.51	0.49	29	0.17	0.16	0.17
5	0.43	0.44	0.44	30	0.16	0.16	0.16
6	0.40	0.40	0.40	31	0.16	0.15	0.16
7	0.36	0.36	0.37	32	0.16	0.15	0.16
8	0.33	0.32	0.33	33	0.16	0.15	0.16
9	0.31	0.30	0.31	34	0.15	0.14	0.15
10	0.29	0.29	0.29	35	0.15	0.14	0.15
11	0.27	0.28	0.28	36	0.15	0.14	0.15
12	0.26	0.27	0.27	37	0.15	0.14	0.15
13	0.25	0.26	0.26	38	0.16	0.14	0.00
14	0.24	0.24	0.25	39			
15	0.23	0.23	0.24	40			
16	0.22	0.22	0.23	41			
17	0.22	0.21	0.22	42			
18	0.22	0.20	0.21	43			
19	0.21	0.20	0.20	44			
20	0.20	0.19	0.20	45			
21	0.20	0.19	0.19	46			
22	0.19	0.18	0.19	47			
23	0.19	0.18	0.18	48			
24	0.19	0.17	0.18	49			
25	0.18	0.17	0.18	50			

CYCLES : 1965
1966
1967

ETABLISSEMENTS

TABEAU STRUCTUREL DES COURSES DE LINDA

VARIABLES : EFFECTIFS							
N°	1965	1966	1967	N°	1965	1966	1967
1				26	0.19	0.19	0.19
2	0.89	0.98	1.01	27	0.18	0.19	0.19
3	0.57	0.62	0.70	28	0.18	0.18	0.18
4	0.51	0.53	0.59	29	0.18	0.18	0.18
5	0.44	0.49	0.53	30	0.18	0.18	0.18
6	0.40	0.42	0.46	31	0.17	0.17	0.18
7	0.38	0.41	0.43	32	0.17	0.17	0.17
8	0.35	0.37	0.39	33	0.17	0.17	0.17
9	0.32	0.34	0.35	34	0.16	0.16	0.17
10	0.30	0.31	0.32	35	0.16	0.16	0.17
11	0.28	0.29	0.31	36	0.16	0.16	0.17
12	0.27	0.28	0.29	37	0.00		0.16
13	0.25	0.27	0.27	38			
14	0.24	0.25	0.26	39			
15	0.24	0.24	0.24	40			
16	0.23	0.24	0.24	41			
17	0.22	0.23	0.23	42			
18	0.22	0.22	0.22	43			
19	0.21	0.22	0.21	44			
20	0.21	0.22	0.21	45			
21	0.20	0.21	0.21	46			
22	0.20	0.21	0.20	47			
23	0.20	0.21	0.20	48			
24	0.19	0.20	0.20	49			
25	0.19	0.20	0.19	50			

CYCLES : 1968
1969

ETABLISSEMENTS

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES DE LINDA

VARIABLES : EFFECTIFS						
N°	1968	1969		N°	1968	1969
1				26	0.19	0.19
2	1.20	1.27		27	0.18	0.19
3	0.86	0.95		28	0.18	0.18
4	0.63	0.70		29	0.18	0.18
5	0.52	0.56		30	0.17	0.18
6	0.45	0.49		31	0.17	0.17
7	0.44	0.46		32	0.17	0.17
8	0.40	0.42		33	0.17	0.17
9	0.36	0.39		34	0.17	0.17
10	0.34	0.36		35	0.17	0.16
11	0.32	0.34		36	0.17	0.16
12	0.30	0.33		37	0.17	0.17
13	0.29	0.31		38		
14	0.27	0.29		39		
15	0.26	0.28		40		
16	0.25	0.27		41		
17	0.24	0.26		42		
18	0.23	0.25		43		
19	0.22	0.23		44		
20	0.22	0.23		45		
21	0.21	0.22		46		
22	0.21	0.21		47		
23	0.20	0.21		48		
24	0.20	0.20		49		
25	0.19	0.20		50		

COMMENTAIRES

1°) Données globales

Celles-ci traduisent les transformations que connaît la branche au cours de la période : Au cours d'une première phase, de 1962 à 1965, l'activité connaît un déclin assez net qui se marque par la quasi stagnation - à prix constants - du chiffre d'affaires, le recul sensible des effectifs employés et la stabilité de la masse salariale. Paradoxalement cette période est marquée par la stabilité des structures et le nombre d'entreprises ne varie guère et celui des établissements augmente même.

La seconde phase 1966-1969 voit un réveil de plus en plus net de l'activité, notamment pour les cycles avec une très vive progression en 1969, prélude à celle qui a connu la profession par la suite. Dans le même temps les effectifs augmentent à nouveau nettement tandis que les structures connaissent un certain rajeunissement avec une diminution, surtout sensible en 1969, du nombre des entreprises et des établissements. La croissance, très nette en fin de période, des exportations comme des importations reflète aussi ce changement d'ambiance. On notera cependant que la dimension moyenne des unités de production n'aguère évolué sur l'ensemble de la branche si, par contre, les progrès de productivité apparente sont sensibles au cours de la phase 1965-69.

2°) Indices de concentration

Les indices généraux expriment une certaine transformation des structures qui n'apparaît pas à la seule lecture des grandeurs moyennes. Si M est en effet assez stable (+ 12 %) V tend à s'élever au delà de 1965. Le coefficient de Gini marque une nette élévation de la concentration qui est corroborée par l'évolution de H et E.

L'examen de C_R et L relatifs aux seuls effectifs indique à côté d'une grande stabilité de C_R dans une branche assez fortement concentrée, une élévation sensible de L au cours des années 1967-69 pour les 8 premières entreprises. Le tableau relatif aux établissements marque une légère différence en C_{R4} tend à s'élever légèrement comme L_4 . Ces données semblent indiquer une évolution de la branche vers la juxtaposition d'une double structure : d'une part de grandes entreprises plus modernes et où la concentration technique - des établissements - semble progresser ; de l'autre, de petites entreprises dont la structure ne semble se transformer que plus lentement malgré une transformation assez nette aussi en 1967-69.

Ces conclusions traduisent l'emprise d'un petit groupe de grandes entreprises - dont une ne figure pas dans notre échantillon - et qui occupent une place encore plus grande dans l'ensemble de la branche que celle qui est indiquée dans cette étude.

3°) Remarques complémentaires sur la structure financière (concentration financière) dans la branche

L'examen des données au niveau des entreprises et des établissements n'exprime que de manière très imparfaite l'évolution de la structure réelle de la branche. En réalité, il faut tenir compte de deux éléments supplémentaires :

1) - L'intégration verticale est très importante entre les sous-branches, les constructeurs de cycles et/ou de motocycles étant souvent présents parmi les constructeurs de pièces détachées soit directement soit par le biais de participations financières.

2) Les trois premiers constructeurs de cycles et motocycles occupent de ce fait une position réelle nettement plus forte que ne l'indiquent les données de la concentration technique ou juridique.

Le constructeur N° 1 a en effet des accords avec au moins 2 entreprises.

Le constructeur N° 2 possède par ailleurs des participations - dont 3 majoritaires - dans 4 sociétés différentes dont une figure parmi les dix premiers constructeurs de la branche. Sa taille, évaluée sur la base des effectifs, doit de ce fait être majorée de 20 %.

On peut considérer de ce fait que les 4 premières entreprises avec leurs ramifications représentent les 4/5 environ de la production totale π avec environ 72 % des effectifs totaux. Il est cependant difficile d'aller plus loin dans cette précision en raison notamment du fait qu'un des principaux constructeurs est aussi engagé dans une branche différente de la fabrication des cycles.