

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

**ETUDE SUR L'ÉVOLUTION
DE LA CONCENTRATION DANS
L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
EN BELGIQUE**

Septembre 1975

Le présent rapport — qui s'attache à décrire l'évolution de la concentration dans les *industries alimentaires en Belgique* — est un des éléments du programme général d'études sectorielles qui ont été entreprises afin d'assurer une information de base de la Commission quant à la structure des principales branches économiques et quant aux diverses indications caractérisant la concentration dans ces branches économiques.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ETUDE SUR L'ÉVOLUTION
DE LA CONCENTRATION DANS
L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
EN BELGIQUE

par M. Jacques Hallet
de la société STUDIA, Bruxelles

Septembre 1975

Les textes et tableaux figurant dans la présente publication peuvent être librement reproduits en tout ou en partie, avec référence à la source.

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.

S O M M A I R E

	<u>Pages</u>
I. <u>INTRODUCTION GENERALE</u>	9
A. <u>PORTEE DE L'ETUDE</u>	9
B. <u>CONTENU DE LA CLASSIFICATION N.I.C.E.</u>	11
C. <u>FACTEURS DOMINANTS DE L'EVOLUTION</u> <u>ECONOMIQUE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES</u>	12
Economie du secteur	12
Structure du secteur	13
Importance du secteur	14
Conclusions	19
II. <u>L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE DANS SON ENSEMBLE</u>	21
A. RESULTATS DES INDICES DE CONCENTRATION	21
1. Coefficient de dispersion	21
2. Ratios de concentration	21
3. Indices Herfindahl et Entropie	23
4. Indices LINDA	24
5. Indices Financiers	25
6. Tableaux des indices de concentration	26
B. <u>CLASSEMENT DES ENTREPRISES LES PLUS IMPOR-</u> <u>TANTES SUIVANT LES VARIABLES LES PLUS REPRE-</u> <u>SENTATIVES</u>	37
1. Effectifs	39
2. Masse salariale	41
3. Chiffre d'affaires	43
4. Résultats nets	45
5. Cash Flow	47
6. Capitaux propres	49
7. Investissements bruts	51

	<u>Pages</u>
C. <u>RANG DES ENTREPRISES DE L'ECHANTILLON</u> <u>ENVISAGE (par variable et par année)</u>	53
D. <u>COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR</u>	59
III. <u>INDUSTRIE DES CONSERVES ALIMENTAIRES</u>	61
A. <u>CONSERVERIES DE FRUITS ET LEGUMES</u>	61
Considérations générales	61
Ratios de concentration	61
a) Effectifs	62
b) Masse salariale	62
c) Chiffre d'affaires	63
Classement des entreprises les plus importantes suivant les variables les plus significatives	63
1. Effectifs	64
2. Masse salariale	65
3. Chiffre d'affaires	66
4. Résultats nets	67
5. Cash Flow	68
6. Capitaux propres	69
7. Investissements bruts	70
Volume du marché belge des conserves de fruits et de légumes	71
Part de marché des entreprises	71
B. <u>PREPARATIONS ET CONSERVATIONS DE VIANDE</u>	72
Considérations générales	72
Importance du sous-secteur	72
Structure du sous-secteur	72
Production nationale	74
Commerce extérieur	74
Volume du marché belge des conserves de viande	75
Parts de marché des entreprises	75

	<u>Pages</u>
C. <u>CONSERVES DE POISSON</u>	76
IV. <u>DESCRIPTION DES PRINCIPAUX GROUPES</u>	77
<u>Groupes belges :</u>	77
1. Boerenbond belge	78
2. Continental Foods	80
3. Raffineries Tirlemontoises	82
4. General Biscuits	86
<u>Groupes étrangers :</u>	
5. Beatrice Foods	88
6. Groupe Nestlé	91
V. <u>ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHES DES PRODUITS ALIMENTAIRES</u>	95
A. <u>VOLUME DU MARCHE ET PARTS DU MARCHE</u>	96
1. Sucrieries	96
2. Graisses et huiles	97
3. Boulangeries - pâtisseries - biscuiteries	98
4. Biscuiteries - chocolateries	99
5. Produits laitiers	100
B. PRIX DE VENTE AU DETAIL	101
VI. <u>CONCLUSION GENERALE</u>	103

I. INTRODUCTION GENERALE

A. PORTEE DE L'ETUDE

Cette étude a pour objet l'analyse quantitative de l'évolution de la concentration industrielle et de ses effets de 1968 à 1972 en Belgique dans le :

GROUPE SECTORIEL 20 B - N.I.C.E. - INDUSTRIES ALIMENTAIRES.

Elle comporte les trois parties suivantes :

1. Analyse classique de la concurrence.

Cette analyse concrétise une approche dynamique et quantitative visant à décrire d'une manière chiffrée l'évolution du secteur en indiquant pour chacune des années de la période de 1967 à 1972 :

- a) certaines variables essentielles telles que : le nombre d'entreprises, le chiffre d'affaires, les effectifs, la masse salariale, le bénéfice net, le cash flow, les investissements bruts, les capitaux propres, les importations et les exportations.
- b) les multiples mesures et indices exprimant les différents aspects du degré de concentration, d'équilibre et de concurrence calculés sur les différentes variables prises en considération, telles que :
la part des premières 4, 8, 10, 12, 20, 30 entreprises permettant de couvrir 60 à 70 % du secteur, les indices d'équilibre (L) et de position dominante (M) y relatifs et les autres mesures et indices de concentration.

2. Analyse des rapprochements industriels

Il est procédé, en ce qui concerne les entreprises les plus importantes, à l'analyse qualitative des liaisons financières, des rapprochements techniques et financiers (fusion, prise de participation) avec des entreprises du secteur et d'autres secteurs industriels.

3. Analyse du Marché de Produits

Il s'agit de l'analyse spécifique du marché des groupes de produits :

conserves de viandes, conserves de fruits et de légumes, margarine, conserves de poisson, sucre, graisses et huiles, boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, chocolat, produits laitiers

Dans ce domaine, l'attention est portée sur les facteurs suivants :

- nombre d'entreprises sur le marché,
- volume total des ventes,
- parts de marché des entreprises,
- prix de vente au détail.

°
° °

B. CONTENU DE LA CLASSIFICATION N.I.C.E.

Le groupe sectoriel 20 B - N.I.C.E. - INDUSTRIES ALIMENTAIRES se compose des sous-secteurs suivants :

- 201 - abattage du bétail, préparation et mise en conserve de la viande ;
- 202 - dérivés du lait ;
- 203 - fabrication de conserves de fruits et légumes ;
- 204 - fabrication de conserves de poissons et d'autres produits de la mer ;
- 205 - travail des grains ;
- 206 - boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie ;
- 207 - industrie du sucre ;
- 208 - industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre ;
- 209 - fabrication de produits alimentaires divers.

°

° °

C. FACTEURS DOMINANTS DE L'EVOLUTION ECONOMIQUE

DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

ECONOMIE DU SECTEUR

Pendant la période considérée, les industries alimentaires belges manifestent une grande vitalité, plus spécialement à travers les petites et les moyennes entreprises qui, dans certaines branches, sont fortement exportatrices de leurs produits : elles ont notamment pénétré avec succès sur le marché hollandais, cependant grand exportateur de produits alimentaires.

Il faut remarquer que la plupart des entreprises alimentaires arrivent à la troisième génération des dirigeants d'où :

- le seul objectif de l'activité reste trop souvent d'assumer des rendements constants,
- il n'apparaît que peu d'innovations techniques à la production,
- les investissements industriels restent très faibles, bien qu'ils soient beaucoup moins coûteux dans l'industrie alimentaire que dans d'autres secteurs,
- le marketing des produits est pratiquement inexistant face à la concurrence étrangère,
- les responsables espèrent qu'en cas de difficultés moyennes, il sera possible de rechercher un rapprochement industriel avec d'autres. Il ne tiennent pas compte du fait que le rapprochement n'est pas nécessairement la solution à la régression car chaque entreprise alimentaire spécialisée présente une dimension optimale pour une saine productivité.

STRUCTURE DU SECTEUR.

En offrant plus de 100.000 emplois, l'industrie alimentaire participe activement à la mise au travail de la main-d'oeuvre, se répartissant dans un grand nombre de petites et moyennes entreprises.

Cependant, afin de juguler les effets de la concurrence, il semble nécessaire de provoquer certaines concentrations, nonobstant le fait que les petites et les moyennes entreprises sont nécessaires pour des travaux spécialisés.

Les opérations de fusion et de concentration restent faibles.

Une quinzaine d'excellentes entreprises ont été reprises depuis une douzaine d'années par les intérêts américains.

Très peu d'entreprises ont leurs titres cotés en Bourse.

Bien que la structure industrielle soit morcelée et hétérogène, la production a cependant été concentrée en quelques grandes entreprises. C'est ainsi que plus de 25 sociétés ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard de francs belges ; un grand nombre d'entreprises moins importantes réalisent cependant un chiffre d'affaires annuel variant entre 100 millions et un milliard de francs belges.

Le secteur de l'alimentation est donc caractérisé en Belgique par une structure dualiste en ce qui concerne la concentration.

En effet, certaines branches sont fortement concentrées et forment de plus en plus un terrain exclusif pour les grandes entreprises.

Cependant, dans d'autres branches de l'alimentation, les firmes moins importantes pourront continuer de prospérer à condition qu'elles développent encore davantage leur spécialisation et qu'elles se consacrent plus encore à la qualité de leurs produits.

IMPORTANCE DU SECTEUR.

Entreprises et effectif.

Les industries alimentaires représentent un secteur industriel très important. Elles se situent au 2e rang de l'ensemble des industries manufacturières et contribuent pour environ 5,5 % dans la formation du produit national brut de la Belgique.

Occupant plus de 100.000 personnes, elles produisent une gamme extrêmement variée d'aliments solides et liquides (1).

Le nombre d'entreprises occupant moins de 5 personnes s'élevait à 6.740 en 1956 et n'atteignait plus que 6.096 en 1968.

Par contre, le nombre d'entreprises occupant de 4 à 49 salariés s'élevait à 1.617 en 1956 pour passer à 1.674 en 1968.

Le nombre d'entreprises a diminué entre 1960 et 1968 de 1.062 unités dont 880 entreprises artisanales.

(1) Il faut noter que les industries de la boisson sortent du cadre de cette analyse.

Néanmoins, sur les 8.626 entreprises alimentaires existant en 1968, l'on compte encore 73 % d'entreprises artisanales et 23 % de petites entreprises.

Seules 25 entreprises (soit 0,3 %) peuvent être qualifiées de grandes entreprises (+ de 500 personnes).

En dépit de la structure industrielle morcelée, la production est fortement concentrée en quelques entreprises dans de nombreux sous-secteurs de l'industrie alimentaire.

Ceci vaut notamment pour la production de biscuits, de chocolat, de charcuterie et de conserves de viandes, de conserves de fruits et de confitures, de sucre et de margarine.

Ces dernières années, la tendance à l'agrandissement par fusion et absorption se manifeste plus fortement dans d'autres sous-secteurs ce qui accentuera la concentration de la production déjà existante. En outre, s'est produite une invasion importante de capitaux étrangers, surtout américains.

Salaires et charges.

Depuis 7 ans, les hausses salariales sont de 12 % par an soit 1 % par mois et ne sont plus compensées par une productivité accrue car le taux de croissance global de l'industrie alimentaire est légèrement inférieur à 3 % ; on prévoit cependant une aggravation des charges sociales de 15 à 20 %.

C'est pourquoi, notamment le niveau des prix dans le secteur est en retard de 3 à 5 % si l'on veut rétablir une saine structure financière et des perspectives de croissance.

Un sain objectif de structure de prix doit exiger, pour des produits de seconde transformation destinés aux consommateurs des marges brutes de 30 à 45 % selon la rotation.

Chiffre d'affaires.

Les industries alimentaires sont réparties en trente-cinq groupes spécialisés dont les plus importants dans le cadre de notre étude sont les suivants :

	<u>Chiffre d'affaires</u>
Aliments du bétail	26 milliards
Laiterie	20 milliards
Industries de la viande	10 milliards
Sucre et dérivés	
Meunerie	
Huilerie - margarinerie	30 milliards
Biscuiterie - chocolaterie	
Autres groupes	<u>40 milliards</u>
TOTAL :	126 milliards

Le groupe important de la brasserie (16 milliards de chiffre d'affaires) n'est pas repris.

Montant des investissements - profit.

Lorsqu'on analyse une quinzaine de producteurs choisis dans les grands secteurs alimentaires, qui disposent en 1968/1969 de 10 milliards de capital investi, on constate que la rotation du fonds de roulement est très variable d'une entreprise à l'autre. Elle peut aller de une à six ou huit fois l'an.

en 10⁶ F

	1968	1969
1. Immobilisé	5.962	6.539
2. Emprunts	457	457
3. Fonds roulement	1.303	1.528
4. Total investi (1 + 3)	7.265	8.067
5. Cash flow	778	719
6. Bénéfice avant impôt	404	404

Il faut considérer davantage ces chiffres comme estimatifs en fonction du manque de précision des disponibles et des définitions utilisées.

On peut en tout cas conclure que le cash flow est de 10 % et le bénéfice avant impôt de 5,5 % du capital investi.

Dans l'industrie alimentaire, le bénéfice sur capital investi après impôt est donc de 3 % environ ; il est nettement insuffisant.

Production.

Alors qu'en 1970, l'indice général de la production des industries alimentaires était encourageant, 1971 par contre marque un taux d'accroissement nettement inférieur.

Le tableau ci-après montre que si de 1969 à 1970 la progression des industries alimentaires fut plus importante que celle de la production industrielle générale, il n'en fut pas ainsi entre 1970 et 1971.

Si le commerce extérieur a encore connu une progression importante, beaucoup de secteurs alimentaires ont souffert d'une stagnation voire d'une diminution de la demande extérieure.

	Indice général de la production industrielle	Indice global des industries alimentaires
1961	100	100
1965	126,7	115,2
1968	141	130,8
1969	158,2	134,4
1970	163,9	145,8
1971	170,2	148,7

Il est nécessaire pour déterminer l'importance des industries alimentaires dans l'économie belge de situer également ce secteur par rapport au critère valeur ajoutée brute.

De 1967 à 1971, la valeur ajoutée brute à prix constants des industries alimentaires a augmenté de 21 % pour atteindre en 1971, 67 milliards de francs belges et occuper la troisième place dans l'économie après les fabrications métalliques et la construction.

Marché Commun.

L'organisation des marchés agricoles a atteint différemment trois groupes d'entreprises.

- les industries de matières premières

(aliments du bétail, sucre, meunerie, laiterie) qui ne sont plus maîtresses de leurs marges et subissent constamment des contraintes par le jeu des mécanismes communautaires de marché.

- les entreprises de seconde fabrication

(matières premières européennes) que la concurrence européenne condamne à des dépenses élevées de marketing et une spécialisation plus poussée, ce qu'elles ne font pas encore suffisamment.

- les industries de deuxième transformation

(matières premières provenant des pays tiers) qui sont plus fortement touchées que les deux autres groupes - huilerie, margarinerie, chocolaterie -, en vertu, d'une part, du caractère plus spéculatif des matières premières et, d'autre part, de la forte protection à l'entrée de ces matières en Europe.

CONCLUSIONS.

Le Marché Commun a entraîné l'élargissement du marché national en exerçant une certaine pression sur la structure de production et les débouchés de l'industrie alimentaire belge.

Etant donné le nombre élevé des petites entreprises alimentaires familiales, et artisanales, l'adaptation des entreprises alimentaires aux nouvelles dimensions du marché est un sujet de préoccupation.

Le passé a cependant prouvé que dans une société en prospérité croissante, miser sur la fabrication de produits de qualité renforce et élargit considérablement les débouchés à l'intérieur du pays et permet ainsi à de petites entreprises spécialisées d'être très rentables et très viables.

Le caractère familial des entreprises alimentaires les amène toutefois à ne s'adresser que rarement au marché des capitaux et à appliquer la règle de l'autofinancement.

Ceci peut constituer une entrave aux investissements à la modernisation des installations, à la recherche scientifique, aux possibilités de croissance et de concurrence, facteurs qui sont actuellement d'importance essentielle si l'industrie alimentaire désire conserver au moins sa place sur le marché belge et certainement si elle tente de conquérir le marché de la C.E.E.

En raison du manque relatif d'élasticité de la demande intérieure et de la lente expansion démographique en Belgique, les possibilités d'expansion de l'industrie alimentaire belge reposent en premier lieu sur un élargissement des débouchés sur les marchés étrangers.

Une orientation vers des spécialités qualitatives ou une augmentation des dimensions de l'entreprise à un rythme accéléré correspondant à l'élargissement des marchés, le progrès technique et les exigences de la productivité semblent être la voie pouvant permettre aux entreprises alimentaires belges d'échapper à un assainissement naturel.

°
° °

II. L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE DANS SON ENSEMBLE

A. RESULTATS DES INDICES DE CONCENTRATION

1. Coefficient de dispersion

En ce qui concerne les variables EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE, les coefficients de variation (V) et GINI (G) marquent une tendance de croissance. Cette tendance serait due à l'augmentation de différence de dimension relative entre les entreprises les plus importantes.

Le nombre d'entreprises occupant plus de 500 personnes a augmenté au cours de la période et la part des entreprises les plus importantes (1-30) connaît également un important accroissement relatif (tableaux 1 et 2).

Une tendance similaire se marque également pour le chiffre d'affaires bien qu'elle soit moins forte. Le coefficient (V) est en régression par rapport au coefficient (G) qui marque un accroissement (tableau 3).

2. Ratios de concentration

Les ratios de concentration présentent des tendances similaires.

En ce qui concerne la variable EFFECTIFS, le ratio de concentration C4 s'accroît de 7,5; les autres ratios (C8, C10, C12..) connaissent parallèlement un accroissement :

C8	:	7,7
C10	:	8,0
C12	:	8,3
C20	:	9,2
C30	:	11,5

Cela conduit à dire que la concentration économique des entreprises les plus importantes s'accroît pendant la période.

Ces tendances se manifestent également pour la variable CHIFFRE D'AFFAIRES.

Pour les 4 premières entreprises, le ratio s'accroît de 1,2. En ce qui concerne les autres ratios, cet accroissement est le suivant :

C8	:	3,0
C10	:	4,6
C12	:	5,1
C20	:	6,7
C30	:	8,6

Au cours de la période, il faut donc noter :

1. la concentration s'accroît généralement pour les 30 entreprises les plus importantes du secteur.
2. Cet accroissement n'est pas identique pour toutes les variables; les coefficients sont plus importants pour les effectifs que pour le chiffre d'affaires (11,5 et 8,6 pour C30).
3. L'accroissement des ratios est plus rapide dans les dernières années de la période (1970 - 1971 - 1972). Il faut également noter un ralentissement en 1969 par rapport aux années antérieures.

Quelles sont les raisons de cet accroissement de la concentration dans l'industrie alimentaire au cours de la période et notamment au cours des dernières années ?

- le développement des rapprochements industriels dans les plus importants sous-secteurs comme il apparaît dans la partie IV de l'étude : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX GROUPES;
- l'accroissement de la part de marché des entreprises les plus importantes : leurs chiffres d'affaires croissant plus rapidement que les effectifs. Il faut supposer que l'accroissement du commerce international à l'intérieur de la COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE a profité avant tout aux entreprises les plus importantes, spécialement par un accroissement de leurs exportations à destination de l'Allemagne et des Pays-Bas.

Les entreprises les plus importantes ont entre 16 à 23 % du total des effectifs et 20 à 22 % du chiffre d'affaires total du secteur.

Pour les 30 entreprises, ces rapports sont de 43 à 55 % et de 47 à 56 %.

3. Indices Herfindahl et Entropie

Ces indices confirment les tendances que nous venons de signaler.

En ce qui concerne l'indice Herfindahl, il faut noter un accroissement, modeste cependant au cours des dernières années.

La concurrence est très vive dans le secteur de l'alimentation en Belgique.

La concentration reste malgré tout modeste, avec une disparité sensible entre la dimension des entreprises, et un accroissement de la dimension des plus grandes par des rapprochements industriels plus que par une autocroissance.

4. Indices LINDA (Tableaux 4 à 10)

Les résultats de l'indice LINDA confirment les précédents.

4.1. Les variations de cet indice sont faibles pendant la période pour toutes les variables.

4.2. L'indice LINDA est généralement supérieur à 2 pour les 3 premières entreprises à l'exception des variables CHIFFRES D'AFFAIRES ET INVESTISSEMENTS BRUTS.

Il faut cependant noter une régression dans la plupart des indices LN_H^* avec un redressement après 1970. Il faut attribuer ce fait aux récents rapprochements industriels du secteur, ce qui confirme les résultats des ratios de concentration.

4.3. Les indices L du chiffre d'affaires sont en régression. Notons que pour les EFFECTIFS, certains des plus importants sont atteints par 3 entreprises au lieu de 2. Ceci montre bien l'importance des firmes les plus grandes.

4.4. En général, les indices L des variables CHIFFRE D'AFFAIRES et INVESTISSEMENTS BRUTS sont plus élevés que ceux des autres variables, ceci s'explique par une plus importante disparité des entreprises pour ces deux variables.

4.5. Notons enfin une régression de l'indice L pour la variable "RESULTATS NETS". En effet, la situation économique du secteur n'a pas été particulièrement favorable; si des rapprochements ont eu lieu au niveau des plus grandes entreprises, ils étaient dans certains cas justifiés par la situation difficile de certaines d'entre elles.

5. Indices Financiers (tableaux 7, 8, 9)

Ces indices ne font que confirmer les conclusions antérieures. Pour les RESULTATS NETS, et le CASH FLOW, il faut noter une réduction de l'indice LS différente suivant chaque variable. Si la réduction est permanente pour les RESULTATS NETS depuis 1967, dans le cas du CASH FLOW, elle marque une pointe vers 1968-1969.

Les indices LS des CAPITAUX PROPRES sont inférieurs à ceux des RESULTATS NETS. La différence est plus grande pour LN^*_H des CAPITAUX PROPRES.

On peut supposer que :

- le profit par unité de capitaux propres est plus important pour les entreprises les plus grandes que pour les autres,

- le profit des entreprises les plus importantes est supérieur à celui des entreprises de moindre dimension,
- ce profit semble se stabiliser au cours de la période.

Diverses raisons sont en faveur de cette situation :

- une part prédominante du marché,
- un ensemble de produits caractéristiques, parfois des marques déposées,
- éventuellement des accords de ventes entre entreprises.

Ceci conduit à de meilleurs prix sur le marché et une meilleure rentabilité des entreprises.

6. TABLEAUX DES INDICES DE CONCENTRATION

TABLEAU 1 - INDICES DE CONCENTRATION - EFFECTIFS

Année	Nombre d'entreprises	Coefficients de dispersion		Ratios de concentration						Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E
1967	1.100	3.414	0.413	16.25	23.75	26.49	28.77	36.84	43.57	11.51	- 260.0
1968	1.066	3.497	0.435	16.76	24.49	27.54	30.04	38.65	45.89	12.41	- 255.8
1969	1.059	3.741	0.467	19.61	27.36	30.38	32.86	41.38	49.03	14.16	- 250.3
1970	984	3.953	0.499	21.96	29.79	32.84	35.45	44.26	52.31	16.89	- 242.7
1971	984	4.303	0.526	23.78	31.49	34.48	37.06	46.05	55.07	19.83	- 237.6
1972	984	4.303	0.526	23.78	31.49	34.48	37.06	46.05	55.07	19.83	- 237.6

27

TABLEAU 2 - INDICES DE CONCENTRATION - MASSE SALARIALE

Année	Nombre d'entreprises	Coefficients de dispersion		Ratios de concentration						Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E
1967	1.100	3.673	0.429	17.56	24.15	26.71	29.22	37.79	45.16	13.17	- 257.1
1968	1.066	3.732	0.441	17.97	24.69	27.41	29.96	38.72	46.42	14.00	- 254.8
1969	1.059	3.861	0.462	19.23	26.57	29.34	31.82	40.38	48.55	15.02	- 250.7
1970	984	4.037	0.496	21.60	28.88	31.83	34.56	43.52	52.06	17.58	- 242.9
1971	984	4.267	0.530	23.07	30.63	33.59	36.54	46.25	55.40	19.52	- 237.3
1972	984	4.267	0.530	23.07	30.63	33.59	36.54	46.25	55.42	19.52	- 237.3

28

TABLEAU 3 - INDICES DE CONCENTRATION - CHIFFRE D'AFFAIRES

Année	Nombre d'entreprises	Coefficient de dispersion		Ratios de concentration						Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E
1967	1.100	4.383	0.455	20.86	27.53	30.13	32.64	41.23	47.69	18.37	- 250.8
1968	1.066	4.603	0.479	22.63	29.21	31.82	34.33	43.27	50.14	20.81	- 245.6
1969	1.059	4.235	0.469	20.94	27.49	30.32	32.89	41.90	49.15	17.88	- 248.4
1970	984	4.142	0.495	21.13	28.09	31.64	34.54	44.22	51.92	18.45	- 242.8
1971	984	4.373	0.539	22.04	31.49	34.74	37.67	47.95	56.24	20.45	- 235.8
1972	984	4.374	0.539	22.04	31.51	34.76	37.70	47.98	56.27	20.45	- 235.7

29

TABLEAU 4 - INDICES LINDA - EFFECTIFS

ANNEE	L_S	N^*_M	N^*_M	LN^*_M	N^*_H	LN^*_H	$N^*_{H<}$	$LN^*_{H<}$
1967	0.2295	30	30	0.1042	3	0.652	3	0.652
1968	0.2260	30	30	0.1010	3	0.652	3	0.652
1969	0.2169	30	30	0.1055	2	0.600	2	0.600
1970	0.2193	30	30	0.1092	2	0.500	2	0.500
1971	0.2475	30	30	0.1082	2	0.666	2	0.666
1972	0.2475	30	30	0.1082	2	0.666	2	0.666

TABLEAU 5 - INDICES LINDA - MASSE SALARIALE

ANNEE	L_S	N^*	N^*_M	LN^*_M	N^*_H	LN^*_H	$N^*_{H<}$	$LN^*_{H<}$
1967	0.2472	30	30	0.1011	3	0.7371	3	0.7371
1968	0.2500	30	30	0.1001	3	0.7962	3	0.7962
1969	0.2405	30	30	0.1012	3	0.6502	3	0.6502
1970	0.2401	30	30	0.1055	4	0.5295	4	0.5295
1971	0.2336	30	30	0.1043	4	0.5024	4	0.5024
1972	0.2335	30	30	0.1043	4	0.5024	4	0.5024

TABLEAU 6 - INDICES LINDA - CHIFFRE D'AFFAIRES

ANNEE	L_S	N^*_*	N^*_M	LN^*_M	N^*_H	LN^*_H	$N^*_H <$	$LN^*_H <$
1967	0.3137	30	29	0.1288	2	1.170	2	1.170
1968	0.3125	30	30	0.1284	2	0.994	2	0.994
1969	0.2880	30	30	0.1188	2	0.950	2	0.950
1970	0.2675	30	30	0.1137	2	0.809	2	0.809
1971	0.2509	30	30	0.1147	2	0.809	2	0.809
1972	0.2507	30	30	0.1147	2	0.809	2	0.809

TABLEAU 7 - INDICES LINDA - RESULTATS NETS

ANNEE	L_S	N^*_M	N^*_M	LN^*_M	N^*_H	LN^*_H	$N^*_H <$	$LN^*_H <$
1967	0.2523	30	28	0.1714	2	0.5641	2	0.5641
1968	0.2178	30	26	0.1519	2	0.5834	2	0.5834
1969	0.2117	30	22	0.1421	2	0.5207	2	0.5207
1970	0.1971	30	23	0.1269	2	0.5117	2	0.5117
1971	0.1953	30	24	0.1121	2	0.5353	2	0.5353
1972	0.1993	30	24	0.1121	2	0.5353	2	0.5353

TABLEAU 8 - INDICES LINDA - CASH FLOW

ANNEE	L_S	N^*	N^*_M	LN^*_M	N^*_H	LN^*_H	N^*_H	LN^*_H
1967	0.2159	30	21	0.1377	2	0.5329	2	0.5329
1968	0.2177	30	21	0.1384	2	0.5159	2	0.5159
1969	0.2471	30	20	0.1484	2	0.6098	2	0.6098
1970	0.2159	30	25	0.1233	2	0.5226	2	0.5226
1971	0.1809	30	29	0.1150	2	0.5226	2	0.5226
1972	0.1921	30	29	0.1172	2	0.5390	2	0.5390

TABLEAU 9 - INDICES LINDA - CAPITAUX PROPRES

ANNEE	L_S	N^*	N^*_M	LN^*_M	N^*_H	LN^*_H	$N^*_H <$	$LN^*_H <$
1967	0.2193	30	30	0.1183	2	0.7360	2	0.7360
1968	0.2162	30	30	0.1120	2	0.7893	2	0.7893
1969	0.2067	30	30	0.1081	2	0.6623	2	0.6623
1970	0.2154	30	30	0.1145	2	0.6689	2	0.6689
1971	0.2153	30	30	0.1169	2	0.6230	2	0.6230
1972	0.2179	30	30	0.1173	2	0.6230	2	0.6230

TABLEAU 10 - INDICES LINDA - INVESTISSEMENTS BRUTS

ANNEE	L_S	N^*_M	N^*_M	LN^*_M	N^*_H	LN^*_H	N^*_H	LN^*_H
1967	0.4483	30	21	0.1655	2	0.5329	2	0.5329
1968	0.4247	30	21	0.1551	2	0.5159	2	0.5159
1969	0.3473	30	20	0.1507	2	0.6098	2	0.6098
1970	0.3236	30	25	0.1457	2	0.6049	2	0.6049
1971	0.3467	30	29	0.1362	2	0.5226	2	0.5226
1972	0.3481	30	29	0.1376	2	0.5390	2	0.5390

B. CLASSEMENT DES ENTREPRISES LES PLUS IMPORTANTES

SUIVANT LES VARIABLES LES PLUS REPRESENTATIVES

Part absolue des entreprises.

Cette analyse a pour but de déterminer le nombre d'entreprises et la part absolue des entreprises les plus importantes du secteur.

Nous avons recherché :

- la part des 4, 8, 10, 12, 20 et 30 premières entreprises du secteur pour les variables^{*}
 - . effectifs,
 - . rémunérations salariales brutes,
 - . chiffre d'affaires,
 - . résultats nets,
 - . cash flow,
 - . capitaux propres,
 - . investissements bruts ;

- le volume des importations et des exportations du secteur.

Les tableaux qui suivent ont pour objet de mettre en évidence l'évolution de la part absolue des entreprises les plus importantes du secteur et la variation de la position de chaque entreprise par rapport aux autres.

Effectif sectoriel

En fonction du caractère "multiproduits" de certaines entreprises en fonction du type de production, de la conjoncture économique des fluctuations saisonnières (1) et de la demande, nous nous sommes basés sur un chiffre d'environ 45.000 personnes.

(1) C'est notamment le cas de la conserverie.

Variables financières.

Nous ne disposons pas de données financières à l'échelle du secteur.

Nombre d'entreprises.

1967	:	1.100
1968	:	1.066
1969	:	1.059
1970	:	984
1971	:	984 (1)
1972	:	984 (1)

(1) Estimation - chiffres indisponibles.

1. EFFECTIFS.

Chiffres entré parenthèses = classement année 1967
 (x) estimation : chiffres indisponibles.

(°) premier chiffre pour 1968
 (°°) premier chiffre pour 1969.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	3.000 (1)	3.000 (1)	3.000 (1)	3.000 (1)	4.000 (3)	4.000 (3)
2	2.500 (2)	2.500 (2)	2.500 (2)	3.000 (3)	3.000 (1)	3.000 (1)
TOTAL 1 - 2	5.500	5.500	5.500	6.000	7.000	7.000
3	1.200 (3)	1.200 (3)	2.000 (3)	2.500 (2)	2.500 (2)	2.500 (2)
4	1.000 (4)	1.000 (4)	1.600 (5)	1.600 (5)	1.600 (5)	1.600 (5)
TOTAL 1 - 4	7.700	7.700	9.100	10.100	11.100	11.100
5	1.000 (5)	1.000 (5)	1.000 (7)	1.000 (7)	1.000 (7)	1.000 (7)
6	900 (6)	900 (6)	900 (4)	900 (4)	900 (4)	900 (4)
7	850 (7)	850 (7)	900 (6)	900 (6)	900 (6)	900 (6)
8	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)
TOTAL 1 - 8	11.250	11.250	12.700	13.700	14.700	14.700
9	700 (9)	700 (9)	700 (9)	700 (9)	700 (9)	700 (9)
10	600 (10)	700 (°)	700 (°)	700 (°)	700 (°)	700 (°)
TOTAL 1 - 10	12.550	12.650	14.100	15.100	16.100	16.100
11	550 (11)	600 (10)	600 (10)	600 (10)	600 (10)	600 (10)
12	530 (12)	550 (11)	550 (11)	600 (14)	600 (14)	600 (14)
TOTAL 1 - 12	13.630	13.800	15.250	16.300	17.300	17.300

EFFECTIFS (suite)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972
13	500 (13)	530 (12)	530 (12)	550 (11)	580 (32)	580 (32)
14	500 (14)	500 (13)	500 (13)	550 (13)	550 (11)	550 (11)
15	500 (15)	500 (14)	500 (14)	530 (12)	550 (13)	550 (13)
16	500 (16)	500 (15)	500 (15)	500 (15)	530 (12)	530 (12)
17	490 (17)	500 (16)	500 (16)	500 (16)	500 (15)	500 (15)
18	485 (18)	490 (17)	490 (17)	490 (17)	500 (16)	500 (16)
19	450 (19)	485 (18)	485 (18)	485 (18)	500 (40)	500 (40)
20	400 (20)	450 (19)	450 (19)	450 (19)	490 (17)	490 (17)
TOTAL 1 - 20	17.455	17.755	19.205	20.355	21.500	21.500
21	400 (21)	400 (20)	450 (°°)	450 (°°)	485 (18)	485 (18)
22	400 (22)	400 (21)	400 (20)	400 (20)	470 (21)	470 (21)
23	350 (23)	400 (22)	400 (21)	400 (21)	450 (19)	450 (19)
24	300 (24)	350 (23)	400 (22)	400 (22)	450 (°°)	450 (°°)
25	300 (25)	300 (24)	350 (23)	400 (24)	425 (24)	425 (24)
26	300 (26)	300 (25)	350 (24)	400 (40)	400 (20)	400 (20)
27	300 (27)	300 (26)	300 (25)	350 (23)	400 (22)	400 (22)
28	300 (28)	300 (27)	300 (26)	300 (25)	400 (26)	400 (26)
29	275 (29)	300 (28)	300 (27)	300 (26)	380 (36)	380 (35)
30	260 (30)	275 (29)	300 (28)	300 (27)	350 (23)	350 (23)
TOTAL 1 - 30	20.640	21.080	22.755	24.055	25.710	25.710
TOTAL SOLDE	27.737	24.852	23.655	21.930	20.977	20.977
TOTAL SECTEUR	47.377	45.932	46.410	45.985	46.687	46.687

(25) : 1971 et 1972 = 31e - (27) : 1971 et 1972 = 32e - (28) : 1970 = 31e; 1971 et 1972 = 33e - (29) : 1969 = 32e; 1970 = 33e; 1971 et 1972 = 35e - (30) 1968 = 31e - 1969 = 33e; 1970 = 34e; 1971 et 1972 = 37e

40

32.

2. MASSE SALARIALE.

(°°) : " " en 1969

Chiffres entre parenthèses = classement année 1967.

(x) estimations - chiffres indisponibles.

(en milliers de F)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971 (x)	1972 (x)
1	586.875 (1)	658.128 (1)	733.143 (1)	847.245 (1)	889.608 (1)	931.971 (1)
2	554.573 (2)	635.778 (2)	710.948 (2)	845.950 (2)	888.248 (2)	930.545 (2)
TOTAL 1 - 2	1.141.448	1.293.906	1.444.091	1.693.195	1.777.856	1.862.516
3	199.150 (3)	201.784 (3)	295.408 (6)	507.684 (6)	710.756 (6)	744.604 (6)
4	176.063 (4)	197.438 (4)	254.169 (3)	277.801 (3)	291.691 (3)	305.581 (3)
TOTAL 1 - 4	1.516.661	1.693.128	1.993.668	2.478.680	2.780.303	2.912.701
5	153.907 (5)	171.095 (6)	219.952 (4)	254.174 (4)	266.882 (4)	279.591 (4)
6	153.072 (6)	168.340 (5)	212.792 (10)	229.866 (10)	241.358 (10)	252.853 (10)
7	138.775 (7)	155.844 (7)	164.805 (5)	181.500 (5)	211.930 (26)	222.022 (26)
8	123.367 (8)	137.209 (8)	164.027 (8)	171.084 (7)	190.575 (5)	199.650 (5)
TOTAL 1 - 8	2.085.782	2.325.616	2.755.344	3.315.304	3.691.048	3.866.817
9	110.915 (9)	128.850 (10)	144.378 (7)	169.449 (14)	179.638 (7)	188.193 (7)
10	110.113 (10)	127.156 (9)	142.190 (9)	169.190 (9)	177.922 (14)	186.394 (14)
TOTAL 1 - 10	2.306.810	2.581.622	3.041.812	3.653.943	4.048.608	4.241.404
11	109.017 (11)	122.624 (11)	129.361 (11)	168.778 (8)	177.650 (9)	186.109 (9)
12	107.735 (12)	117.838 (12)	128.182 (12)	144.507 (11)	177.650 (40)	186.109 (40)
TOTAL 1 - 12	2.523.562	2.822.084	3.299.355	3.967.228	4.403.908	4.613.622

MASSE SALARIALE. (suite)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971 (x)	1972 (x)
13	98.774 (13)	109.688 (14)	122.191 (14)	141.167 (12)	177.217 (8)	185.656 (8)
14	97.813 (14)	108.999 (15)	119.747 (17)	138.383 (17)	158.476 (16)	166.022 (16)
15	96.904 (15)	108.999 (16)	114.987 (15)	135.352 (40)	151.732 (11)	158.958 (11)
16	96.904 (16)	107.494 (17)	114.987 (16)	128.450 (15)	148.225 (12)	155.284 (12)
17	95.856 (17)	104.585 (13)	110.394 (13)	128.450 (16)	145.303 (17)	152.222 (17)
18	93.183 (18)	99.805 (°)	104.146 (18)	120.590 (18)	134.873 (15)	141.296 (15)
19	80.275 (19)	98.665 (18)	103.392 (°)	118.460 (°)	128.129 (30)	134.231 (30)
20	80.275 (20)	87.089 (19)	97.740 (27)	116.575 (19)	126.619 (18)	132.648 (18)
TOTAL 1 - 20	3.263.546	3.647.408	4.186.939	4.994.655	5.574.482	5.839.939
21	74.546 (21)	87.089 (20)	97.233 (19)	116.575 (20)	126.028 (28)	132.029 (28)
22	70.181 (22)	78.932 (21)	97.233 (20)	116.205 (13)	124.382 (°)	130.306 (°)
23	66.621 (23)	77.310 (24)	85.533 (28)	112.966 (28)	122.403 (19)	128.232 (19)
24	66.068 (24)	74.937 (23)	84.550 (26)	100.571 (27)	122.403 (20)	128.232 (20)
25	63.780 (25)	71.290 (25)	83.881 (22)	96.511 (22)	122.015 (13)	127.825 (13)
26	63.591 (26)	70.727 (26)	83.316 (21)	90.750 (°°)	104.138 (27)	110.628 (27)
27	63.591 (27)	70.727 (27)	82.403 (°°)	88.310 (23)	101.336 (22)	106.162 (22)
28	58.688 (28)	65.813 (28)	79.797 (24)	87.702 (21)	95.288 (°°)	99.825 (°°)
29	55.457 (29)	64.919 (22)	79.054 (23)	86.999 (26)	92.725 (23)	97.141 (23)
30	54.508 (30)	63.578 (29)	73.852 (25)	84.614 (25)	92.087 (21)	96.472 (21)
TOTAL 1 - 30	3.900.577	4.372.730	5.033.791	5.975.858	6.677.287	6.996.791
TOTAL SOLDE	4.735.923	5.047.270	5.335.709	5.502.142	5.374.613	5.628.809
TOTAL SECTEUR	8.636.500	9.420.000	10.369.500	11.478.000	12.051.900	12.625.600
(24) : 1970 = 32e; 1971 et 1972 = 31e - (25) : 1971 et 1972 = 32e - (29) : 1969 et 1970 = 31e 1971 et 1972 = 33e - (30) : 1968 = 31e; 1969 = 32e; 1970 = 33e						

3. CHIFFRE D'AFFAIRES
(en milliers de F)

Les chiffres entre parenthèses = classement année 1967

(x) estimation : chiffres indisponibles

(°) Premier bilan en 1968

(°°) Premier bilan en 1969

(°°°) non compris pâtes alim. chiffres indi

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971 (x)	1972 (x)
1	8.255.121 (1)	9.455.829 (1)	8.953.485 (1)	9.015.786 (1)	9.466.575 (1)	9.917.364 (1)
2	3.527.398 (2)	4.753.393 (2)	4.711.908 (2)	5.569.720 (2)	5.848.205 (2)	6.126.693 (2)
TOTAL 1 - 2	11.782.519	14.209.222	13.665.393	14.585.506	15.314.780	16.044.057
3	2.476.536 (3)	2.836.749 (3)	2.686.046 (3)	2.767.248 (4)	3.474.750 (9)	3.640.215 (9)
4	1.962.933 (4)	2.145.349 (4)	2.545.850 (4)	2.704.736 (3)	2.905.610 (4)	3.043.973 (4)
TOTAL 1 - 4	16.221.988	19.191.320	18.897.289	20.057.490	21.695.140	22.728.245
5	1.375.854 (5)	1.575.972 (5)	1.517.012 (10)	2.046.297 (23)	2.864.816 (23)	3.001.236 (23)
6	1.363.414 (6)	1.544.452 (7)	1.492.248 (5)	1.803.157 (5)	2.839.973 (3)	2.975.209 (3)
7	1.348.336 (7)	1.264.082 (6)	1.462.403 (7)	1.648.937 (10)	1.893.315 (5)	1.983.473 (5)
8	1.099.660	1.196.760 (8)	1.441.190 (6)	1.576.744 (6)	1.707.420 (10)	1.813.831 (10)
TOTAL 1 - 8	21.409.252	24.772.586	24.810.142	27.132.625	31.000.664	32.501.994
9	1.011.821 (9)	1.105.850 (9)	1.312.294 (9)	1.472.578 (7)	1.655.581 (6)	1.734.418 (6)
10	1.011.821 (10)	1.105.850 (10)	1.234.052 (23)	1.426.417 (9)	1.546.207 (7)	1.619.836 (7)
TOTAL 1 - 10	23.432.894	26.984.286	27.356.488	30.031.620	34.202.452	35.856.248
11	977.475 (11)	1.063.787 (11)	1.227.140 (8)	1.374.862 (15)	1.443.605 (15)	1.512.348 (15)
12	977.475 (12)	1.063.787 (12)	1.090.791 (11)	1.374.862 (16)	1.443.605 (16)	1.512.348 (16)
TOTAL 1 - 12	25.387.844	29.111.860	29.674.419	32.781.344	37.089.662	38.880.944

CHIFFRE D'AFFAIRES. (suite)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972
13	964.692 (13)	1.021.439 (13)	1.090.791 (12)	1.302.814 (8)	1.428.752 (12)	1.496.789 (12)
14	910.087 (14)	1.009.463 (15)	1.078.185 (13)	1.202.105 (17)	1.367.955 (8)	1.433.096 (8)
15	877.523 (15)	1.009.463 (16)	1.044.573 (17)	1.177.760 (14)	1.341.098 (17)	1.404.960 (17)
16	877.523 (16)	963.622 (14)	1.017.156 (14)	1.158.057 (11)	1.236.648 (14)	1.295.535 (14)
17	825.512 (17)	950.679 (20)	992.253 (15)	1.158.057 (12)	1.215.960 (11)	1.273.863 (11)
18	794.155 (18)	945.583 (17)	992.253 (16)	1.135.197 (13)	1.191.679 (13)	1.248.425 (13)
19	728.070 (19)	912.316 (18)	977.885 (27)	1.113.944 (20)	1.169.641 (20)	1.225.339 (20)
20	705.480 (20)	770.897 (19)	942.382 (20)	941.024 (27)	1.169.641 (40)	1.225.339 (40)
TOTAL 1 - 20	32.070.886	36.695.322	37.809.897	41.970.302	47.211.036	49.484.290
21	572.014 (21)	731.353 (21)	924.535 (18)	912.150 (18)	1.155.162 (25)	1.210.170 (25)
22	646.938 (22)	698.658 (23)	813.725 (19)	891.155 (40)	988.075 (27)	1.035.126 (27)
23	609.713 (23)	645.664 (27)	766.864 (22)	856.552 (19)	957.758 (18)	1.003.365 (18)
24	555.909 (24)	638.621 (24)	749.919 (21)	812.048 (22)	899.380 (19)	942.208 (19)
25	549.830 (25)	606.754 (22)	719.083 (24)	796.164 (21)	852.650 (22)	893.253 (22)
26	500.956 (26)	598.380 (25)	613.570 (25)	709.450 (24)	835.973 (21)	875.781 (21)
27	456.969 (27)	545.191 (26)	559.030 (26)	651.407 (25)	744.923 (24)	780.395 (24)
28	405.656 (28)	475.339 (29)	471.191 (29)	593.504 (26)	584.820 (29)	612.669 (29)
29	352.740 (29)	457.551 (°)	463.586 (31)	556.972 (29)	583.661 (26)	611.454 (26)
30	274.181 (30)	7.398 (30)	462.267 (°°)	534.646 (28)	561.378 (28)	588.111 (28)
TOTAL 1 - 30	37.095.792	42.430.231	44.353.667	49.284.350	55.374.816	58.036.822
TOTAL SOLDE	40.684.658	42.377.069	45.882.483	45.634.650	43.080.534	45.106.878
TOTAL SECTEUR (°°°)	77.780.450	84.807.300	90.236.150	94.919.000	98.455.350	103.143.700
(28) : 1968 et 1969 = 31e - (30) : 1969 et 1970 = 34e; 1971 et 1972 = 35e -						

4. RESULTATS NETS (en milliers de F)

(°) premier bilan en 1968

(°°) premier bilan en 1969 (37e)

Chiffres entre parenthèses = classement année 1967

(x) Estimation : chiffres indisponibles.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	99.433 (1)	84.785 (1)	66.095 (2)	65.809 (2)	72.183 (2)	75.792 (2)
2	88.127 (2)	72.660 (3)	63.465 (4)	64.301 (3)	67.422 (1)	70.793 (1)
TOTAL 1 - 2	187.560	157.445	129.560	130.110	139.605	146.585
3	63.042 (3)	55.915 (2)	55.898 (1)	56.559 (10)	53.082 (5)	55.736 (5)
4	42.688 (4)	55.727 (5)	45.947 (5)	48.304 (4)	49.013 (10)	46.563 (10)
TOTAL 1 - 4	293.290	269.087	231.405	234.973	241.700	248.884
5	40.176 (5)	50.503 (4)	40.810 (10)	45.785 (5)	48.234 (3)	45.822 (3)
6	26.875 (6)	39.998 (10)	31.600 (7)	40.205 (°)	33.795 (8)	35.485 (8)
7	26.654 (7)	34.602 (8)	28.982 (9)	27.580 (9)	29.570 (7)	31.049 (7)
8	22.542 (8)	28.413 (9)	28.590 (8)	26.092 (12)	29.374 (19)	30.843 (19)
TOTAL 1 - 8	409.537	422.603	361.387	374.635	382.673	392.083
9	20.805 (9)	27.629 (6)	24.850 (42)	26.056 (7)	25.593 (4)	26.405 (18)
10	20.375 (10)	26.987 (7)	23.139 (6)	25.783 (8)	25.148 (18)	25.127 (°)
TOTAL 1 - 10	450.717	477.219	409.376	426.474	433.414	443.615
11	18.977 (11)	21.397 (12)	22.294 (12)	25.219 (19)	24.191 (17)	25.401 (17)
12	17.110 (12)	19.165 (13)	20.611 (°)	21.860 (°)	23.930 (°)	24.313 (4)
TOTAL 1 - 12	486.804	517.781	452.281	473.553	481.535	493.329

RESULTATS NETS (en milliers de F) (suite)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
13	15.833 (13)	15.926(14)	15.259(14)	19.306(17)	22.858 (16)	24.001(16)
14	15.768 (14)	15.718(15)	15.149(18)	19.111(42)	22.763(12)	21.625(12)
15	15.609 (15)	14.378(17)	14.602(17)	17.255(16)	18.808 (6)	19.748 (6)
16	14.739 (16)	13.469(18)	13.200(16)	15.411 (1)	18.789(20)	19.728(20)
17	14.236 (17)	13.256(16)	12.396(19)	14.117(14)	15.007(14)	15.757(14)
18	10.409 (18)	12.491 (°)	11.542(13)	12.563(24)	14.495(15)	15.230(15)
19	9.552 (19)	10.761(29)	9.729(22)	12.285(20)	13.903 (9)	13.559(24)
20	8.528 (20)	9.935(19)	9.414(15)	11.293(40)	13.456(42)	13.469(40)
TOTAL 1 - 20	591.478	623.715	553.572	594.894	621.614	636.446
21	7.093 (21)	8.723(20)	8.703(24)	10.449(18)	12.913(24)	13.208 (9)
22	6.883 (22)	8.581(24)	7.928(21)	9.337(22)	12.828(40)	12.783(42)
23	6.459 (23)	7.191(11)	5.930(25)	9.181(34)	10.991(37)	11.541(37)
24	5.712 (24)	6.988(25)	4.771(20)	7.966(15)	10.944(22)	11.491(22)
25	5.389 (25)	6.936(21)	4.568(28)	6.454(21)	7.316(35)	7.682(35)
26	5.174 (26)	6.522(23)	3.837(30)	6.448(25)	7.282(21)	7.646(21)
27	5.014 (27)	3.754(36)	3.587(33)	5.885(13)	6.519(25)	6.845(25)
28	4.845 (28)	3.537(30)	3.313(31)	5.454 (6)	5.757(13)	5.469(13)
29	4.174 (29)	3.514(34)	3.044(40)	3.384(30)	5.105(11)	5.360(11)
30	3.837 (30)	3.315(31)	2.937(36)	2.693(31)	3.890(26)	4.085(26)
TOTAL 1 - 30	646.058	682.776	602.190	662.145	705.159	722.556
(3) : 1969 = 42e - (11) : 1969 = 39e; 1970 = 34e - (22) : 1968 = pas de bilan - (23) : 1969 = 32e; 1971 et 1972 = 41e - (26) = 1968 et 1969 = 40e; 1970 = 44e - (27) : 1968 = 38e; 1969 = 41e; 1970 = 43e 1971 et 1972 = 40e, - (28) : 1968 = 32e, 1970 = 36e; 1971 et 1972 = 35e - (29) : 1969 = 43e; 1970 = 41e; 1971 et 1972 = 39e - (30) : 1971 et 1972 = 31e						

5. CASH FLOW (en milliers de F)

Chiffres entre parenthèses = classement année 1967.

(°) premier bilan en 1968.

(x) estimation : chiffres indisponibles.

(°°) premier bilan en 1969 (42e)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972
1	133.806 (1)	144.811 (3)	174.635 (2)	176.679 (2)	160.117 (3)	168.123 (3)
2	125.543 (2)	140.324 (2)	143.173 (3)	146.030 (3)	153.176 (6)	155.934 (6)
TOTAL 1 - 2	259.349	285.205	317.808	322.709	313.293	324.057
3	105.986 (3)	121.870 (1)	119.304 (6)	137.905 (6)	121.669 (4)	127.752 (4)
4	101.964 (4)	98.769 (6)	116.574 (4)	105.149 (4)	101.515 (1)	106.591 (1)
TOTAL 1 - 4	467.299	505.844	553.686	565.763	536.477	558.400
5	88.127 (5)	87.078 (4)	92.138 (1)	73.539 (9)	81.087 (9)	85.141 (9)
6	83.575 (6)	72.660 (7)	66.095 (5)	70.040(12)	72.183 (5)	75.792 (5)
7	63.042 (7)	56.284(11)	62.522(10)	68.692(10)	64.620(12)	63.155(10)
8	45.732 (8)	55.915 (5)	57.914(12)	65.809 (5)	59.309(10)	61.389(12)
TOTAL 1 - 8	747.775	777.781	832.355	843.843	813.676	843.877
9	42.473 (9)	55.904(10)	46.740(11)	64.301 (7)	54.123(16)	56.830(16)
10	42.093 (10)	48.697(12)	44.091 (9)	46.608(11)	54.072(11)	56.776(11)
TOTAL 1 - 10	832.341	882.382	923.186	954.752	921.871	957.483
11	40.699 (11)	45.854 (8)	36.811 (°)	45.563 (1)	53.212(14)	55.873(14)
12	36.086 (12)	41.108 (9)	33.391(18)	40.205(°°)	48.234 (7)	45.822 (7)
TOTAL 1 - 12	909.126	969.344	993.388	1.040.520	1.023.317	1.059.178

CASH FLOW (en milliers de F) (suite)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
13	33.485 (13)	34.911(13)	32.962(42)	37.873(16)	42.096(13)	41.450(13)
14	29.712 (14)	33.453(15)	32.857(13)	37.439(°)	38.120(°)	38.607(°)
15	28.692 (15)	30.581(14)	32.580(16)	36.040(13)	36.876(18)	38.558(18)
16	27.236 (16)	29.459(21)	31.749(14)	33.368(14)	36.727(19)	37.177(19)
17	26.875 (17)	27.767(16)	31.600 (8)	32.096(18)	33.865 (2)	32.620(25)
18	24.659 (18)	27.629(17)	27.418(15)	28.981(20)	31.067(25)	32.171 (2)
19	24.326 (19)	22.779(19)	23.678(19)	27.953(19)	29.570 (8)	31.049 (8)
20	20.443 (20)	21.930(18)	23.139(17)	26.056 (8)	29.374(29)	30.843(29)
TOTAL 1 - 20	1.124.554	1.197.853	1.229.371	1.300.326	1.301.012	1.341.653
21	19.860 (21)	20.524(20)	16.450(20)	25.219(29)	25.148(26)	26.405(26)
22	12.584 (22)	15.991(°)	15.149(26)	23.770(25)	24.787(23)	26.027(23)
23	12.237 (23)	13.469(26)	13.143(22)	23.429(42)	22.143(28)	23.248(28)
24	12.016 (24)	13.055(22)	12.696(29)	23.406(15)	20.650(15)	19.748(17)
25	10.924 (25)	11.238(27)	9.729(31)	19.153(21)	18.808(17)	18.873(15)
26	10.409 (26)	11.204(25)	9.124(21)	13.435(40)	17.902(42)	17.776(20)
27	9.802 (27)	9.935(29)	8.944(41)	13.012(22)	17.480(20)	16.345(40)
28	9.622 (28)	9.316(24)	7.928(30)	10.449(26)	15.567(40)	16.057(42)
29	9.552 (29)	9.270(28)	7.332(25)	10.187(27)	14.582(22)	15.037(22)
30	7.093 (30)	7.907(42)	5.930(33)	9.760(28)	12.884(21)	12.520(21)
TOTAL 1 - 30	1.238.653	1.319.762	1.335.796	1.472.146	1.490.963	1.533.689
(7) : 1969 = 44e - (17) : 1970 = 35e - (23) : 1968 = 38e; 1969 = 31e; 1970 = 44e - (24) : 1969 = 37e; 1970 = 36e; 1971 et 1972 = 40e - (27) : 1969 = 35e; 1971 et 1972 = 33e - (28) : 1969 = 32e (30) : 1968 = 32e; 1970 = 33e; 1971 et 1972 = 34e						

6. CAPITAUX PROPRES (en milliers de F)

Chiffres entre parenthèses = classement année 1967.

(°) premier bilan en 1968

(x) estimation : chiffres indisponibles.

(°°) premier bilan en 1969

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	981.000	1.052.000 (1)	1.062.000 (1)	1.239.000 (1)	1.246.000 (1)	1.308.300 (1)
2	666.414	666.411 (2)	801.662 (2)	926.093 (3)	1.000.000 (3)	1.050.000 (3)
TOTAL 1 - 2	1.647.411	1.718.411	1.863.662	2.165.093	2.246.000	2.358.300
3	554.463	568.463 (3)	703.261 (3)	874.323 (5)	976.200 (5)	1.025.010 (5)
4	510.677	550.815 (4)	560.202 (4)	869.055 (2)	873.705 (2)	917.390 (2)
TOTAL 1 - 4	2.712.551	2.837.689	3.127.125	3.908.471	4.095.905	4.300.700
5	427.616	487.451 (5)	487.451 (5)	570.722 (4)	570.722 (4)	570.722 (4)
6	357.128	369.128 (6)	426.124 (6)	394.224 (6)	362.027 (6)	369.170(10)
7	335.747	324.829 (7)	339.829 (7)	303.247 (7)	351.590(10)	343.926 (6)
8	251.000	270.000 (8)	276.334 (8)	294.168(10)	303.247 (7)	315.223 (9)
TOTAL 1 - 8	4.084.042	4.289.097	4.656.863	5.470.832	5.683.491	5.899.741
9	229.400	247.000 (9)	266.074 (9)	290.839 (9)	300.212 (9)	309.228 (8)
10	222.684	238.034(10)	263.033(10)	279.194 (8)	294.503 (8)	303.247 (7)
TOTAL 1 - 10	4.536.126	4.774.131	5.185.970	6.040.865	6.278.206	6.512.216
11	188.728	212.124(12)	240.816(12)	263.956(12)	269.389(12)	282.858(12)
12	185.855	204.052(11)	214.341 (°)	258.273(35)	260.503(35)	273.528(35)
TOTAL 1 - 12	4.910.709	5.190.307	5.641.127	6.563.094	6.808.098	7.068.602

CAPITAUX PROPRES (en milliers de F) (suite)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
13	178.466 (13)	186.375 (16)	211.373 (11)	237.872 (16)	258.817 (16)	271.758 (16)
14	169.472 (14)	185.566 (15)	206.209 (16)	219.034 (18)	216.954 (°)	227.802 (°)
15	161.227 (15)	179.627 (13)	205.143 (°°)	216.800 (°)	211.915 (11)	222.880 (11)
16	152.116 (16)	169.472 (14)	190.164 (15)	211.682 (11)	205.143 (°°)	205.143 (°°)
17	135.661 (17)	168.295 (18)	185.397 (18)	205.143 (°°)	198.400 (18)	204.112 (13)
18	126.296 (18)	158.941 (27)	179.627 (13)	194.169 (13)	194.392 (13)	188.480 (18)
19	114.496 (19)	150.000 (°)	174.500 (21)	183.968 (15)	183.700 (21)	183.700 (21)
20	110.871 (20)	138.906 (17)	169.084 (27)	183.700 (21)	181.172 (15)	181.061 (14)
TOTAL 1 - 20	6.059.314	6.527.489	7.162.624	8.215.462	8.458.591	8.753.538
21	106.001 (21)	128.190 (35)	150.000 (14)	153.029 (27)	172.439 (14)	172.113 (15)
22	105.000 (22)	114.048 (19)	137.964 (17)	150.959 (32)	144.233 (17)	151.445 (17)
23	105.000 (23)	111.027 (20)	130.976 (35)	150.000 (14)	142.500 (29)	159.625 (29)
24	101.011 (24)	108.000 (23)	118.397 (20)	142.563 (17)	141.000 (30)	148.050 (30)
25	93.721 (25)	105.000 (22)	115.630 (19)	138.000 (30)	138.116 (41)	145.022 (41)
26	93.409 (26)	104.673 (26)	113.000 (30)	124.229 (28)	124.229 (28)	125.759 (19)
27	92.280 (27)	101.011 (24)	110.200 (23)	119.177 (20)	119.770 (19)	125.225 (20)
28	80.320 (28)	93.721 (25)	105.473 (26)	117.049 (19)	119.262 (20)	124.229 (28)
29	80.000 (29)	90.000 (30)	105.000 (22)	113.000 (23)	117.841 (23)	123.733 (23)
30	78.400 (30)	86.400 (28)	101.011 (24)	108.773 (26)	113.290 (26)	118.955 (26)
TOTAL 1 - 30	6.994.456	7.569.559	8.350.275	9.532.241	9.791.271	10.137.694
(21) : 1968 = 33e - (22) : 1970 = 33e; 1971 = 32e; 1972 = 31e - (24) : 1970 = 32e; 1971 = 31e; 1972 = 32e (25) : 1969 = 33e; 1970 = 35e; 1971 = 33e; 1972 = 34e - (27) : 1971 = 39e; 1972 = 41e - (28) : 1969 = 31e (29) : 1968 et 1969 = 32e; 1970 = 34e -						

8

42.

7. INVESTISSEMENTS BRUTS (en milliers de F)

 (°) premier bilan en 1968
 (°°) premier bilan en 1969

chiffres entre parenthèses = classement année 1967

(x) estimation : chiffres indisponibles.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972
1	3.127.980 (1)	3.256.500 (1)	3.438.000 (1)	3.489.000 (1)	3.556.000 (1)	3.733.800 (1)
2	550.250 (2)	639.050 (35)	1.276.103 (35)	1.770.335 (35)	972.535 (3)	1.021.162 (3)
TOTAL 1 - 2	3.678.230	3.895.550	4.714.103	5.259.335	4.528.535	4.754.962
3	544.528 (3)	614.604 (3)	722.477 (3)	819.619 (3)	896.624 (3)	941.455 (5)
4	458.746 (4)	501.558 (5)	643.439 (5)	800.899 (5)	702.926 (8)	738.072 (8)
TOTAL 1 - 4	4.681.504	5.011.712	6.080.019	6.879.853	6.128.085	6.434.489
5	447.270 (5)	473.484 (7)	639.874 (8)	693.142 (8)	700.774 (2)	735.813 (2)
6	437.040 (6)	467.946 (8)	630.762 (2)	634.166 (2)	693.191 (4)	727.851 (4)
7	434.990 (7)	459.629 (6)	527.428 (7)	627.862 (4)	607.826 (7)	638.217 (7)
8	386.688 (8)	440.584 (4)	520.027 (4)	562.192 (7)	479.560 (°°)	503.538 (°°)
TOTAL 1 - 8	6.387.492	6.853.355	8.398.110	9.397.215	8.609.436	9.039.908
9	328.100 (9)	296.280 (9)	463.252 (6)	452.723 (6)	415.354 (9)	436.122 (9)
10	257.115 (10)	288.870 (10)	420.788 (°°)	448.047 (°°)	412.812 (6)	392.171 (6)
TOTAL 1 - 10	6.972.707	7.438.505	9.282.150	10.297.985	9.437.602	9.868.201
11	243.963 (11)	250.554 (12)	334.768 (9)	378.638 (9)	339.117 (10)	356.073 (10)
12	224.012 (12)	243.310 (11)	312.729 (10)	325.709 (10)	317.788 (13)	333.677 (13)
TOTAL 1 - 12	7.440.682	7.932.369	9.929.647	11.002.332	10.094.507	10.557.951

INVESTISSEMENTS BRUTS (en milliers de F). (suite)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972
13	191.010 (13)	209.000 (°)	272.288(11)	296.937(31)	310.520(31)	326.046(31)
14	186.910 (14)	202.656(13)	260.944(12)	285.475(12)	304.017(12)	319.218(12)
15	178.125 (15)	190.436(17)	240.800 (°)	270.602(11)	275.323(11)	289.089(11)
16	160.137 (16)	190.005(15)	219.193(17)	248.030(17)	260.913(17)	273.959(17)
17	155.097 (17)	188.905(16)	216.405(13)	243.735 (°)	248.782(16)	261.221(16)
18	154.903 (18)	184.896(21)	214.826(21)	235.700(21)	239.232(21)	251.194(21)
19	151.210 (19)	164.576(18)	207.421(16)	231.696(16)	234.000 (°)	244.269(20)
20	148.000 (20)	163.653(19)	193.400(15)	227.717(13)	232.637(20)	230.192(39)
TOTAL 1 - 20	8.766.074	9.426.496	11.754.924	13.042.224	12.199.931	12.753.139
21	147.596 (21)	162.105(25)	179.331(25)	201.851(15)	219.230(39)	222.300(°)
22	131.751 (22)	149.254(20)	178.975(18)	197.835(14)	206.211(15)	216.522(15)
23	130.683 (23)	142.574(22)	175.057(20)	191.374(18)	204.538(18)	214.765(18)
24	108.369 (24)	140.925(23)	169.434(19)	183.992(20)	196.865(23)	206.708(23)
25	103.826 (25)	121.347(32)	165.055(23)	182.639(39)	188.348(33)	196.765(33)
26	101.086 (26)	121.223(27)	158.802(22)	180.692(19)	183.603(22)	192.783(22)
27	99.052 (27)	121.045(14)	155.635(14)	177.966(23)	182.305(19)	191.420(19)
28	95.954 (28)	115.486(24)	130.143(26)	170.403(22)	171.617(14)	167.761(24)
29	87.192 (29)	113.579(26)	129.836(24)	166.397(33)	159.772(24)	163.036(14)
30	85.870 (30)	91.908(30)	129.712(34)	154.842(27)	138.391(32)	145.311(32)
TOTAL 1 - 30	9.857.453	10.705.942	13.326.904	14.850.215	14.050.811	14.670.510
(2) : pas de bilan en 1967 - (24) : 1970 = 31e - (25) : 1970 = 35e; 1971 et 1972 = 32e - (26) : 1970 = 33e; 1971 et 1972 = 35e - (27) : 1969 = 31e; 1971 = 33e; 1972 = 34e - (28) : 1968 = 35e; 1969 à 1972 = 37e - (29) : 1968 = 34e; 1969 = 36e; 1970 = 38e; 1971 et 1972 = 39e - (30) : 1969 = 33e; 1970 et 1971 = 34e; 1972 = 33e						

C. RANG DES ENTREPRISES DE L'ECHANTILLON (DE 1967 à 1972)INDUSTRIES ALIMENTAIRES

1967

ENTREPRISES	RANG DANS LES VARIABLES						
	Effectif	Masse sal.	CA	Rés.nets	Cash Flow	Cap. Propres	Inv. Bruts
1) Boerenbond	1	1	1	22	31	2	2
2) Raffinerie Tirlemontoise	2	2	2	2	5	1	1
3) General Biscuits	3	6	23	4	2	3	35
4) Côte d'Or	4	5	18	1	1	4	6
5) Marie Thumas	5	10	27	11	9	9	8
6) Lacsoons	6	4	3	9	10	8	7
7) Vandemoortele	7	3	6	10	6	10	3
8) Remy	8	7	22	29	21	7	10
9) Jacques	9	12	24	24	14	13	13
10) Culina	10	24	30	35	28	42	30
11) Materne	11	22	28	26	23	28	31
12) Patrons Charcutiers	12	13	13	41	41	34	28
13) Zwan	13	18	14	17	16	6	25
14) Franco-Suisse Le Ski	14	14	5	3	7	31	21
15) Suikerfabrieken van Vlaanderen	15	9	20	14	4	16	5
16) Delacre	16	25	32	20	25	41	39
17) Sanders	17	17	7	18	26	21	34
18) ACBI	18	8	4	33	20	20	11
19) Dossche	19	11	8	12	12	18	14
20) Le Bon Grain	20	15	11	30	35	24	22
21) Rombouts	21	16	12	15	13	29	17
22) Liebig (Brooke-Bond)	22	21	19	40	40	14	40
23) Mon Jardin	23	34	36	27	24	37	33
24) Gervais-Danone	24	28	17	19	29	26	20
25) Pauwen-Sorgeloos	25	32	34	34	27	27	27
26) Talpe	26	35	38	39	39	40	37
27) Nieuwe Antw. Oliefabrieken	27	19	15	42	42	25	36
28) De Stordeur	28	20	16	23	32	22	18
29) Bloemmolens Coppens	29	23	21	32	18	19	12
30) Raffinerie Notre Dame	30	29	29	8	3	30	9
31) Soubry	31	33	33	28	34	17	15
32) Versele-Laga	32	26	9	7	8	5	4
33) Hens'Voeders	33	27	10	6	17	12	19
34) Picolo	34	38	39	38	38	39	42
35) Aliments Hartog	35	37	35	5	11	35	41
36) Molens van Deinze	36	30	25	13	15	15	16
37) Meunerie Bruxelloise	37	31	26	21	30	11	29
38) Suchard	38	36	37	31	22	32	24
39) Rijst Boost	39	39	31	37	37	33	32
40) Raffinerie Donstiennes	40	40	40	16	19	36	23
41) Naveau	41	41	41	25	33	23	26

INDUSTRIES ALIMENTAIRES

1968

ENTREPRISES	RANG DANS LES VARIABLES						
	Effectif	Masse sal.	CA	Rés.nets	Cash Flow	Cap. Propres	Inv. Bruts
1) Boerenbond	1	1	1	-	-	2	-
2) Raffinerie Tirlemontoise	2	2	2	3	8	1	1
3) General Biscuits	3	5	22	5	2	3	2
4) Côte d'Or	4	6	19	1	3	4	7
5) Marie Thumas	5	9	23	23	12	9	6
6) Lacsoons	6	4	3	8	9	8	5
7) Vandemoortele	7	3	7	6	4	10	3
8) Remy	8	7	25	19	16	7	10
9) Jacques	9	12	24	22	15	15	14
10) Culina	11	23	30	37	29	43	30
11) Materne	12	29	31	40	38	30	31
12) Patrons Charcutiers	13	17	13	41	39	37	35
13) Zwan	14	19	16	15	17	6	21
14) Franco-Suisse Le Ski	15	13	5	2	6	31	18
15) Suikerfabrieken Vlaanderen	16	10	17	13	5	13	4
16) Delacre	17	25	33	21	26	42	37
17) Sanders	18	16	6	16	23	33	33
18) ACBI	19	8	4	33	21	23	12
19) Dossche	20	11	8	11	10	17	27
20) Le Bon Grain	21	14	11	28	34	27	23
21) Rombouts	22	15	12	14	13	32	15
22) Liebig (Brooke-Bond)	23	22	20	34	36	16	38
23) Mon Jardin	24	35	34	38	28	38	32
24) Gervais-Danone	25	28	18	20	27	26	22
25) Pauwen-Sorgeloos	26	33	38	29	25	18	26
26) Talpe	27	36	35	36	40	39	39
27) Nieuwe Antw. Oliefabrieken	28	20	14	31	30	28	36
28) De Stordeur	29	21	15	26	33	25	19
29) Bloemmolens Coppens	30	24	21	35	20	22	11
30) Raffinerie Notre Dame	31	30	28	7	1	29	9
31) Soubry	32	34	36	32	37	20	16
32) Versele-Laga	33	26	9	10	11	5	8
33) Hens'Voeders	34	27	10	9	18	11	20
34) Picolo	35	38	39	39	41	40	42
35) Aliments Hartog	36	40	40	4	7	21	41
36) Molens van Deinze	37	31	26	12	14	14	17
37) Meunerie Bruxelles	38	32	27	25	32	12	34
38) Suchard	39	37	37	30	24	34	28
39) Rijst Boost	40	39	32	42	42	36	25
40) Raffinerie Donstiennes	41	41	41	17	19	35	24
41) Naveau	42	42	42	24	31	24	29
42) General Chocolate							
43) Continental Foods	10	18	29	18	22	19	13

INDUSTRIES ALIMENTAIRES

1969

ENTREPRISES	RANG DANS LES VARIABLES						
	Effectif	Masse sal.	CA	Rés.nets	Cash Flow	Cap. propres	Inv. bruts
1) Boerenbond	1	1	1	19	25	2	6
2) Raffinerie Tirlemontoise	2	2	2	1	6	1	1
3) General Biscuits	3	3	10	2	1	3	2
4) Côte d'Or	6	7	21	3	5	4	9
5) Marie Thumas	4	6	19	39	10	9	5
6) Lacsoons	7	5	3	7	7	8	7
7) Vandemoortele	5	4	8	5	3	10	3
8) Remy	8	9	23	43	26	7	12
9) Jacques	9	12	25	21	16	18	17
10) Culina	11	28	34	-	32	44	33
11) Materne	12	25	31	40	31	31	32
12) Patrons Charcutiers	13	17	14	31	27	38	37
13) Zwan	14	18	16	15	15	6	21
14) Franco Suisse Le Ski	15	13	6	42	44	34	18
15) Suikerfabrieken Vlaanderen	16	10	20	13	4	14	4
16) Delacre	17	30	35	24	29	43	39
17) Sanders	18	14	7	14	22	19	35
18) ACBI	19	8	4	27	21	24	13
19) Dossche	20	11	11	11	8	17	27
20) Le Bon Grain	22	15	12	26	36	30	26
21) Rombouts	23	16	13	20	14	32	16
22) Liebig (Brooke-Bond)	24	26	22	29	33	21	41
23) Mon Jardin	25	37	37	41	37	39	34
24) Gervais-Danone	26	23	15	17	24	28	23
25) Pauwen-Sorgeloos	27	34	42	34	35	20	31
26) Talpe	28	39	41	36	41	41	42
27) Nieuwe Antw. Oliefabrieken	29	21	17	9	13	33	38
28) De Stordeur	30	22	18	32	39	29	22
29) Bloemmolens-Coppens	32	29	24	33	12	25	14
30) Raffinerie Notre Dame	33	31	28	8	2	26	11
31) Soubry	34	38	36	25	34	27	20
32) Versele-Laga	35	24	9	6	17	5	8
33) Hens'Voeders	31	20	5	10	20	11	24
34) Picolo	36	42	43	35	40	42	44
35) Aliments Hartog	37	41	39	4	9	23	43
36) Molens van Deinze	38	32	26	18	18	16	19
37) Meunerie Bruxelles	39	33	27	22	28	13	36
38) Suchard	40	40	38	28	23	35	29
39) Rijst Boost	42	36	29	38	43	37	30
40) Raffinerie Donstiennes	41	35	33	16	19	36	25
41) Naveau	43	43	40	23	30	27	28
42) General Chocolate	21	19	30	37	42	15	10
43) Continental Foods	10	27	32	12	11	12	15

INDUSTRIES ALIMENTAIRES

1970

ENTREPRISES	RANG DANS LES VARIABLES						
	Effectif	Masse sal.	CA	Rés.nets	Cash Flow	Cap. propres	Inv. bruts
1) Boerenbond	1	1	1	22	31	4	6
2) Raffinerie Tirlemontoise	3	2	2	1	8	1	1
3) General Biscuits	2	3	5	4	1	2	2
4) Côte d'Or	6	7	21	16	11	5	9
5) Marie Thumas	4	6	20	34	5	9	5
6) Lacsoons	7	5	4	7	7	10	8
7) Vandemoortele	5	4	8	3	3	8	3
8) Remy	8	8	24	41	25	7	12
9) Jacques	9	13	26	18	16	18	20
10) Culina	11	32	34	40	30	44	34
11) Materne	13	25	30	44	44	26	13
12) Patrons Charcutiers	15	22	18	37	32	39	37
13) Zwan	14	18	15	13	13	6	35
14) Franco-Suisse Le Ski	12	9	6	2	9	36	18
15) Suikerfabrieken Vlaanderen	16	10	19	17	4	13	4
16) Delacre	17	30	35	19	22	31	25
17) Sanders	18	14	9	21	28	20	36
18) ACBI	19	11	3	35	18	27	15
19) Dosshe	20	12	13	8	6	14	22
20) Le Bon Grain	22	16	16	29	37	32	28
21) Rombouts	23	17	17	24	15	34	16
22) Liebig (Brookebond)	24	28	23	20	26	23	42
23) Mon Jardin	27	39	40	43	36	40	29
24) Gervais-Danone	25	23	14	11	21	30	24
25) Pauwen-Sorgeloos	28	35	41	23	29	21	30
26) Talpe	29	42	42	42	43	42	43
27) Nieuwe Antw. Oliefabriek	30	20	11	14	23	35	40
28) De Stordeur	31	21	12	39	42	33	23
29) Bloemmolens	33	27	25	31	17	28	14
30) Raff. N-Dame	34	31	29	10	2	25	11
31) Soubry	35	36	37	36	40	24	21
32) Versele-Laga	36	29	10	9	20	3	7
33) Hens'Voeders	32	24	7	28	35	11	26
34) Picolo	37	43	43	38	41	43	39
35) Aliments Hartog	38	41	39	5	10	12	44
36) Molens van Deinze	40	33	27	27	24	19	19
37) Meunerie Bruxelles	41	34	28	25	33	16	38
38) Suchard	39	38	38	30	27	22	31
39) Rijst Boost	43	40	33	32	39	38	32
40) Raffinerie Donstiennes	26	15	22	15	19	37	27
41) Naveau	42	37	36	26	34	29	33
42) General Chocolate	21	26	32	6	12	17	10
43) Continental Foods	10	19	31	12	14	15	17

INDUSTRIES ALIMENTAIRES

1971

ENTREPRISES	RANG DANS LES VARIABLES						
	Effectif	Masse sal.	CA	Rés.nets	Cash Flow	Cap. propres	Inv. bruts
1) Boerenbond	2	1	1	24	32	4	5
2) Raffinerie Tirlemontoise	3	2	2	1	6	1	1
3) General Biscuit	1	3	5	9	17	2	41
4) Côte d'Or	6	8	23	2	4	5	10
5) Marie Thumas	4	6	22	29	5	9	4
6) Lacsoons	7	5	6	19	8	10	7
7) Vandemoortele	5	4	9	4	2	7	2
8) Remy	8	9	25	39	30	8	11
9) Jacques	9	16	27	21	11	18	12
10) Culina	11	31	35	25	23	36	34
11) Materne	14	27	30	30	22	26	13
12) Patrons Charcutiers	16	25	18	43	43	41	37
13) Zwan	15	20	16	11	9	6	32
14) Franco-Suisse Le Ski	12	10	7	5	12	38	18
15) Suikerfabrieken Vlaanderen	17	11	19	17	3	13	3
16) Delacre	18	32	36	16	18	25	21
17) Sanders	20	17	10	10	21	19	36
18) ACBI	21	13	4	33	27	28	15
19) Dossche	23	15	14	14	7	17	28
20) Le Bon Grain	26	18	17	31	36	31	26
21) Rombouts	22	14	13	18	13	23	16
22) Liebig (Brooke-Bond)	27	30	24	22	28	21	42
23) Mon Jardin	30	40	41	40	40	42	25
24) Gervais-Danone	25	21	15	8	20	30	20
25) Pauwen-Sorge-loos	31	35	42	34	33	39	33
26) Talpe	28	37	40	37	38	37	31
27) Nieuwe Antw. Oliefabrieken	32	23	11	20	26	33	40
28) De Stordeur	33	24	12	41	41	32	23
29) Bloemmolens Coppens	35	29	26	36	15	27	14
30) Raffinerie Notre Dame	37	33	28	6	1	24	9
31) Soubry	38	38	38	35	37	22	22
32) Versele-Laga	13	7	3	7	19	3	6
33) Hens'Voeders	34	26	8	15	25	11	27
34) Picolo	39	43	43	38	39	43	38
35) Aliments Hartog	36	41	37	3	10	12	43
36) Molens van Deinze	29	19	21	28	24	20	17
37) Meunerie Bruxelles	42	36	29	26	34	15	39
38) Suchard	40	39	39	32	29	35	29
39) Rijst Boost	43	42	34	23	31	40	30
40) Raffinerie Donstiennes	19	12	20	13	16	34	24
41) Naveau	41	34	33	27	35	29	35
42) General Chocolate	24	28	32	42	42	16	8
43) Continental Foods	10	22	31	12	14	14	19

INDUSTRIES ALIMENTAIRES

1972

ENTREPRISES	RANG DANS LES VARIABLES						
	Effectifs	Masse sal.	CA	Rés.nets	Cash flow	Cap. propres	Inv. bruts
1) Boerenbond	2	1	1	24	32	4	5
2) Raffinerie Tirlemontoise	3	2	2	1	6	1	1
3) General Biscuits	1	3	5	12	18	2	42
4) Côte d'Or	6	8	23	2	4	5	10
5) Marie Thumas	4	6	22	29	5	8	4
6) Lacsoons	7	5	6	21	7	9	7
7) Vandemoortele	5	4	9	4	2	6	2
8) Remy	8	9	25	39	30	10	11
9) Jacques	9	16	27	19	11	17	12
10) Culina	11	31	35	25	23	35	33
11) Materne	14	27	30	30	22	28	13
12) Patrons Charcutiers	16	25	18	43	43	40	37
13) Zwan	15	20	16	11	9	7	32
14) Franco-Suisse Le Ski	12	10	7	5	12	38	18
15) Suikerfabrieken Vlaanderen	17	11	19	17	3	13	3
16) Delacre	18	32	36	16	17	25	20
17) Sanders	20	17	10	9	21	19	36
18) ACBI	21	13	4	33	26	27	15
19) Dossche	23	15	14	14	8	18	29
20) Le Bon Grain	26	18	17	31	36	32	26
21) Rombouts	22	14	13	18	13	23	16
22) Liebig (Brookebond)	27	30	24	20	27	20	40
23) Mon Jardin	30	40	41	40	40	42	25
24) Gervais-Danone	25	21	15	8	20	30	19
25) Pauwen-Sorgeloos	31	35	42	34	33	41	34
26) Talpe	28	37	40	37	38	36	31
27) Nieuwe Antw. Oliefabrieken	32	23	11	22	28	34	41
28) De Stordeur	33	24	12	41	41	31	23
29) Bloemmolens Coppens	25	29	26	36	15	26	14
30) Raffinerie Notre Dame	37	33	28	6	1	24	9
31) Soubry	38	38	38	35	37	22	22
32) Versele-Laga	13	7	3	7	19	3	6
33) Hens'Voeders	34	26	8	15	24	11	27
34) Picolo	39	43	43	38	39	43	38
35) Aliments Hartog	36	41	37	3	10	12	43
36) Molens van Deinze	29	19	21	28	25	21	17
37) Meunerie Bruxelloise	42	36	29	26	34	15	39
38) Suchard	40	39	39	32	29	37	28
39) Rijst Boost	43	42	34	23	31	39	30
40) Raffinerie Donstiennes	19	12	20	13	16	33	24
41) Naveau	41	34	33	27	35	29	35
42) General Chocolate	24	28	32	42	42	16	8
43) Continental Foods	10	22	31	10	14	14	21

D. COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR

Les statistiques du commerce extérieur des produits alimentaires restent sujettes à caution et peuvent présenter des divergences avec les chiffres d'affaires du secteur.

Ces divergences peuvent s'appliquer pour les raisons suivantes :

1. Les statistiques de l'U.E.B.L. tiennent compte des chiffres spécifiques au Grand Duché de Luxembourg.
2. Les statistiques comprennent également des chiffres concernant le négoce proprement dit.
3. Il existe éventuellement des articles répertoriés dans "Produits alimentaires" à l'exportation qui ne sont pas repris dans la production.

Importations.

Après avoir connu en 1970 une augmentation spectaculaire et parfois inquiétante, les importations ont enregistré ensuite une progression constante.

Importations (millions de FB)

	France	Pays-Bas	Allemagne	Italie	C.E.E.	Total
1968	3.126	5.190	1.086	651	10.053	22.248
1969	3.672	5.968	1.279	769	11.688	23.875
1970	4.576	6.658	1.315	655	13.204	31.486
1971	6.040	7.874	1.727	939	16.580	36.828
1972	7.608	8.928	2.156	1.011	19.703	40.000 (1)

(1) Estimation.

Exportations.

Pendant la période considérée, le secteur alimentaire mène le train dans le domaine du commerce extérieur, par rapport à l'ensemble des autres secteurs.

Les pays du Marché Commun restent les principaux clients. Le commerce avec la Grande Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la Norvège reste comparativement assez faible.

Exportations (millions de FB)

	France	Pays Bas	Allema- gne	Italie	C.E.E.	Total
1968	2.586	3.813	2.498	418	9.315	15.965
1969	3.369	3.852	3.599	735	11.555	19.108
1970	3.631	4.471	4.381	950	13.433	22.435
1971	3.978	5.444	5.095	735	15.252	27.584
1972	4.363	7.407	6.047	892	18.709	30.000

(1)

(1) Estimation.

III. INDUSTRIE DES CONSERVES ALIMENTAIRES

A. CONSERVERIES DE FRUITS ET LEGUMES

CONSIDERATIONS GENERALES

La plupart des conserveries belges ont débuté sous la forme de petites entreprises familiales. La structure de ces entreprises a toutefois subi d'assez profondes modifications au fil des années de sorte que certaines sont devenues de grosses entreprises, même de format européen, ayant des unités de production et/ou des représentations commerciales à l'étranger. D'autres sont devenues des entreprises moyennes dont quelques-unes ont gardé leur caractère familial.

Des entreprises étrangères ont pris des participations dans diverses firmes belges et en ont même absorbé !

En résumé, les différents secteurs de l'industrie belge des conserves sont tous caractérisés par une concentration fortement poussée de la production.

RATIOS DE CONCENTRATION

En fonction des mouvements structurels du secteur, la part des entreprises les plus importantes augmente régulièrement avec un accroissement sensible en 1969.

Il faut cependant noter que pour le chiffre d'affaires, la part de la première entreprise est légèrement inférieure à celle de l'effectif. Il faut supposer que les mouvements de concentration qui conduisent à un accroissement immédiat de l'effectif d'une entreprise ne correspondent pas nécessairement et immédiatement à celui du chiffre d'affaires.

a) Effectifs de la conserverie de fruits et de légumes

	Ratios de concentration			
	1	2	4	7
1967	21,95	35,12	54,87	71,94
1968	23,87	38,19	59,68	78,25
1969	36,51	50,21	70,74	88,54
1970	33,95	46,68	65,78	82,33
1971	33,57	46,17	66,11	84,47
1972	33,23	45,69	65,42	82,59

b) Masse salariale de la conserverie de fruits et de légumes

	Ratios de concentration			
	1	2	4	7
1967	21,13	34,60	54,68	71,88
1968	24,54	39,26	60,22	79,84
1969	35,28	49,19	70,15	88,10
1970	32,42	46,03	65,28	82,61
1971	32,42	46,03	66,30	85,26
1972	32,42	46,03	66,29	85,26

c. Chiffre d'affaires de la conserverie de fruits et de légumes

	Ratios de concentration			
	1	2	3	7
1967	19,10	36,06	54,55	71,74
1968	24,28	38,85	60,01	78,61
1969	33,58	49,38	69,32	87,48
1970	29,80	46,74	65,61	82,38
1971	29,80	46,74	66,39	85,02
1972	29,80	46,74	66,38	85,01

CLASSEMENT DES ENTREPRISES LES PLUS IMPORTANTES SUIVANT
LES VARIABLES LES PLUS SIGNIFICATIVES

La structure de cette analyse est semblable à celle de l'analyse du secteur alimentaire dans son ensemble. Elle recherche le nombre d'entreprises et la part absolue des entreprises les plus importantes pour les variables :

- effectifs,
- rémunérations salariales brutes,
- chiffre d'affaires,
- résultats nets,
- cash flow,
- capitaux propres,
- investissements bruts. ,

1. EFFECTIFS DU SOUS-SECTEUR : CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUMES

Chiffres entre parenthèses = classement année précédente.

(x) estimation : chiffres indisponibles.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971 (x)	1972 (x)
1	1.000	1.000 (1)	1.600 (1)	1.600 (1)	1.600 (1)	1.600 (1)
2	600	600 (2)	600 (2)	600 (2)	600 (2)	600 (2)
TOTAL 1 - 2	1.600	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
3	550	550 (3)	550 (3)	550 (3)	550 (3)	550 (3)
4	350	350 (4)	350 (4)	350 (4)	400 (5)	400 (4)
TOTAL 1 - 4	2.500	2.500	3.100	3.100	3.150	3.150
5	300	300 (5)	300 (5)	300 (5)	350 (4)	350 (5)
6	250	250 (6)	250 (6)	250 (6)	275 (7)	275 (6)
7	228	228 (7)	230 (7)	250 (7)	250 (6)	250 (7)
TOTAL 1 - 7	3.278	3.278	3.880	3.880	4.025	4.025
SOLDE	1.278	911	502	833	740	790
TOTAL S.-SECTEUR	4.556	4.189	4.382	4.713	4.765 (x)	4.815 (x)
(x) Estimations : chiffres pas disponibles						

2. MASSE SALARIALE (en milliers de F) DU SOUS-SECTEUR : CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUMES

Chiffres entre parenthèse = classement année précédente
(x) estimation : chiffres indisponibles.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971 (x)	1972 (x)
1	110.113	128.850 (1)	212.792 (1)	229.866 (1)	241.358 (1)	252.853 (1)
2	70.181	77.310 (3)	83.881 (3)	96.511 (2)	101.336 (2)	106.162 (2)
TOTAL 1 - 2	180.294	206.160	296.673	326.377	342.694	359.015
3	66.068	64.919 (2)	79.797 (2)	86.200 (3)	90.509 (3)	94.820 (3)
4	38.540	45.098 (4)	46.548 (4)	50.283 (4)	60.340 (6)	63.213 (4)
TOTAL 1 - 4	284.902	316.177	423.018	462.860	493.543	517.048
5	33.034	38.655 (5)	39.899 (5)	43.869 (6)	52.797 (4)	55.312 (5)
6	29.093	32.213 (7)	35.077 (7)	43.100 (5)	50.668 (5)	53.081 (6)
7	27.528	26.912 (6)	33.249 (6)	35.917 (7)	37.712 (7)	39.508 (7)
TOTAL 1 - 7	374.557	413.957	531.243	585.746	634.720	664.949
SOLDE	146.443	111.043	71.757	123.254	109.730	114.951
TOTAL S.-SECTEUR	521.000	525.000	603.000	709.000	744.450	779.900
(x) Estimations données pas disponibles						

3. CHIFFRE D'AFFAIRES (en milliers de F) DU SOUS-SECTEUR : CONSERVERIES DE FRUITS ET DE LEGUMES

Chiffres entre parenthèses = classement année précédente.

(x) estimations : chiffres indisponibles.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972
1	456.969	645.664 (1)	977.885 (1)	941.024 (1)	988.075 (1)	1.035.126 (1)
2	405.656	387.398 (3)	460.280 (3)	534.646 (2)	561.378 (2)	588.111 (2)
TOTAL 1 - 2	862.625	1.033.062	1.438.165	1.475.670	1.549.453	1.623.237
3	274.181	336.694 (2)	366.707 (2)	352.884 (3)	370.528 (3)	388.172 (3)
4	168.163	225.982 (5)	213.912 (4)	243.021 (5)	280.689 (4)	294.055 (4)
TOTAL 1 - 4	1.304.969	1.595.738	2.018.784	2.071.575	2.200.670	2.305.464
5	159.939	193.699 (6)	192.481 (7)	205.849 (4)	247.019 (6)	258.782 (5)
6	137.091	161.416 (7)	183.353 (5)	176.442 (6)	216.141 (5)	226.434 (6)
7	114.242	139.575 (4)	152.795 (6)	147.035 (7)	154.387 (7)	161.739 (7)
TOTAL 1 - 7	1.716.241	2.090.428	2.547.413	2.600.901	2.818.217	2.952.419
SOLDE	675.759	568.572	364.587	556.099	496.633	520.281
TOTAL S.-SECTEUR	2.392.000	2.659.000	2.912.000	3.157.000	3.314.850	3.472.700

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUIVANT LES SOUS-SECTEURS

CHIFFRE D'AFFAIRES
(Million FB)

	Total	Fruits	Légumes
1967	2.392	815	1.577
1968	2.659	835	1.824
1969	2.912	867	2.045
1970	3.157	975	2.182
1971 (1)	3.314	1.023	2.291
1972 (1)	3.473	1.073	2.400

(1) Estimation chiffres pas disponibles

4. RESULTATS NETS (en milliers de F) DU SOUS-SECTEUR : CONSERVERIES DE FRUITS ET DE LEGUMES

Chiffres entre parenthèses = classement année précédente.

(°) pas de bilan en 1969,
mais classé 4e en 1968.

(x) estimation = chiffres indisponibles.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	40.176	55.727 (1)	45.947 (1)	45.785 (1)	53.082 (1)	55.736 (1)
2	18.977	7.191 (2)	1.040 (6)	2.342 (4)	7.316 (4)	7.682 (2)
TOTAL 1 - 2	59.153	62.918	46.987	48.127	60.398	63.418
3	5.174	1.239 (7)	739 (3)	593 (2)	5.105 (2)	5.360 (3)
4	5.014	880 (5)	- 2.583 (2)	- 424 (°)	3.890 (7)	4.085 (4)
TOTAL 1 - 4	69.341	65.037	45.143	48.296	69.393	72.863
5	784	209 (4)	- 4.284 (7)	- 2.917 (3)	520 (5)	546 (5)
6	- 193	- 395 (6)	- 6.777 (5)	- 9.894 (6)	276 (3)	262 (6)
7	- 1.567	- 539 (3)	-	-15.700 (5)	- 15.921 (6)	-15.125 (7)
TOTAL 1 - 7	68.365	64.312	34.082	19.785	54.268	58.546

5. CASH FLOW (en millier de F) DU SOUS-SECTEUR : CONSERVERIES DE FRUITS ET DE LEGUMES

Chiffres entre parenthèses = classement année précédente.

(x) estimation : chiffres indisponibles.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	42.473	56.284 (2)	46.740 (1)	73.539 (2)	81.087 (1)	85.141 (1)
2	40.699	41.108 (1)	44.091 (2)	46.608 (1)	54.072 (2)	56.776 (2)
TOTAL 1 - 2	83.172	97.392	90.831	120.147	135.159	141.917
3	12.237	9.316 (4)	5.555 (5)	9.760 (4)	24.787 (7)	26.027 (3)
4	12.016	9.270 (5)	5.541 (4)	5.227 (5)	22.143 (3)	23.248 (4)
TOTAL 1 - 4	107.425	115.978	101.927	135.134	182.089	191.192
5	9.622	2.208 (3)	3.581 (3)	593 (6)	520 (6)	546 (5)
6	- 193	1.239 (7)	1.348 (7)	- 2.917 (7)	276 (5)	262 (6)
7	- 1.567	- 88 (6)	739 (6)	- 7.241 (3)	- 8.216 (4)	-11.272 (7)
TOTAL 1 - 7	115.287	119.337	107.595	125.569	174.669	180.728

6. CAPITAUX PROPRES (en milliers de F) DU SOUS-SECTEUR : CONSERVERIES DE FRUITS ET DE LEGUMES

Chiffres entre parenthèses = classement année précédente.

(x) estimation : chiffres indisponibles.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	229.400	247.000 (1)	266.074 (1)	290.839 (1)	300.212 (1)	315.223 (1)
2	80.320	128.190 (3)	130.976 (2)	258.273 (2)	260.503 (2)	273.528 (2)
TOTAL 1 - 2	309.720	375.190	397.050	549.112	560.715	588.751
3	48.190	86.400 (2)	100.380 (3)	124.229 (3)	124.229 (3)	124.229 (3)
4	40.300	40.550 (4)	40.550 (4)	40.550 (4)	68.000 (7)	71.400 (4)
TOTAL 1 - 4	398.210	502.140	537.980	713.891	752.944	784.380
5	16.319	16.549 (6)	17.378 (5)	17.898 (5)	63.195 (5)	66.355 (5)
6	13.437	16.319 (5)	16.319 (6)	16.319 (6)	40.550 (4)	40.550 (6)
7	9.540	10.324 (7)	7.727 (7)	10.517 (7)	16.319 (6)	16.319 (7)
TOTAL 1 - 7	437.506	545.332	579.404	758.625	873.008	907.604

7. INVESTISSEMENTS BRUTS (en milliers de F) DU SOUS-SECTEUR : CONSERVERIES DE FRUITS ET DE LEGUMES

Chiffres entre parenthèses= classement année précédente.

(x) estimation : chiffres indisponibles.

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	386.688	467.946 (1)	639.874 (1)	693.142 (1)	702.926 (1)	738.072 (1)
2	85.870	91.908 (2)	123.312 (3)	296.937 (2)	310.520 (2)	326.046 (2)
TOTAL 1 - 2	472.558	559.854	763.186	990.079	1.013.446	1.064.118
3	85.800	89.210 (3)	99.487 (2)	166.397 (4)	188.348 (3)	196.765 (3)
4	69.798	83.324 (4)	96.742 (4)	115.198 (3)	131.472 (6)	138.046 (4)
TOTAL 1 - 4	628.156	732.388	959.415	1.271.674	1.333.266	1.398.929
5	22.601	8.726 (5)	8.498 (5)	45.520 (7)	116.710 (4)	122.546 (5)
6	3.577	3.132 (6)	3.169 (6)	8.413 (5)	45.035 (5)	42.783 (6)
7	2.855	2.836 (7)	2.849 (7)	2.969 (6)	2.909 (7)	2.764 (7)
TOTAL 1 - 7	657.189	747.082	973.931	1.328.576	1.497.920	1.567.022

VOLUME DU MARCHE BELGE DES CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUMES
(millions de francs)

	1968	1969	1970	1971	1972
Volume des					
1) ventes	2.659	2.912	3.157	3.314	3.473
2) exportations	1.318	1.711	2.305	2.311	2.763
3) Belgique	1.341	1.201	852	1.003	710
4) Importations	1.721	1.939	1.872	2.861	3.149
5) Consommation appa- rente	3.062	3.140	2.724	3.864	3.859
Rapport 4/3	1.28	1.61	2.19	2.85	4.43

(1) Estimations - chiffres indisponibles.

PARTS DE MARCHE DES ENTREPRISES

L'industrie des conserves de légumes comptait au cours de la période une vingtaine d'entreprises dont les 5 principales assurent 80 % de la production totale :

- la S.A. Commerciale de Conserve (marques : Marie Thumas, Le Soleil, le Globe, l'Eclair);
- le groupe La Corbeille et la S.A. Nouvelle Usine de Conserve Alimentaires (marque Priba);
- Lejeune (marque : Mon Jardin);
- la S.A. Culina (marque : Culina);
- la S.A. Talpe (marque : Star).

Le marché des conserves de fruits serait contrôlé à concurrence de 80 % par deux grandes entreprises :

- la S.A. Maternelle à Jambes et
- la S.A. Produits Alimentaires Réunis "Confilux" à St. Trond.

Le reste, 20 % est produit par une dizaine d'entreprises.

B. PREPARATIONS ET CONSERVATIONS DE VIANDE

Considérations générales

Ce sous-secteur présente deux aspects différents :

- quelques firmes, environ 15, spécialisées dans la fabrication des conserves de viande avec une majoration de produits conditionnés en boîtes métalliques;
- un beaucoup plus grand nombre d'entreprises à caractère artisanal orientées vers les salaisons et la charcuterie.

Importance du sous-secteur

a) Nombre d'établissements de plus de 5 personnes

	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
Etablissements	11			148	149		
Ouvriers				3.968			

b) Nombre de boucheries-charcuteries : 14.000 - P.M.

Structure du sous-secteur

	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
5-9 ouvriers				38			-
10-19 "				50			-
20-49 "				43			-
50-99 "				12			-
> 100 "				5			-

Le sous-secteur de la conserverie de viande groupe tous les types de conserves, c'est-à-dire : saucisses de Francfort, viennoises, saucisses cocktail et TV, corned beef, jambon, pâtés, plats préparés, choucroute garnie, carbonnades flamandes, langue de boeuf.

Les statistiques de production font état de conserverie de viandes et en donnent le détail par produit.

Le sous-secteur de la conserverie de viande peut se prévaloir d'une concentration plus ou moins importante au point de vue de la fabrication. La plus grande entreprise, avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard couvre en effet plus de la moitié du secteur.

En fait, en Belgique, sur le plan de la dimension des entreprises du sous-secteur, on ne compte aucune unité de production qui, en dehors du cas que nous venons de citer, fabrique plus de 2 à 3 % du volume de production total.

En Belgique, la charcuterie est fabriquée par des unités de production industrielle à raison de 70 à 75 % du total.

Les exportations belges se sont fortement développées pour atteindre 3 milliards de francs.

Ce résultat est surtout atteint par les petites et moyennes entreprises.

Spécialisation, nouveaux produits... sont loin d'avoir la même importance qu'ailleurs.

On peut considérer que tout ce qui devait exister, l'est depuis bientôt un siècle.

Dans tous les pays, on possède une gamme de fabrication qui comprend de 200 à 300 produits.

PRODUCTION NATIONALE

a) Etablissements de plus de 5 personnes

	<u>1.000 t</u>	<u>Millions FB</u>
1967	259	7.222
1968	274	7.647
1969	280	8.072
1970	300	8.497
1971	317	8.922
1972	330	9.347

b) Production artisanale : inconnue; probablement les 2/3 de la production nationale

COMMERCE EXTERIEUR (millions de FB)

	<u>Importations</u>	<u>Exportations</u>	<u>Consommation privée</u>
1967	310	869	6.663
1968	344	1.279	6.712
1969	484	1.788	6.768
1970	574	2.486	6.585
1971	734	2.625	7.031
1972	751	3.026	7.072

VOLUME DU MARCHE BELGE DES CONSERVES DE VIANDE

(millions de francs)

	1967	1968	1969	1970	1971 (1)	1972 (1)
Volume des						
1) ventes	7.222	7.647	8.072	8.497	8.922	9.347
2) exportations	869	1.279	1.788	2.486	2.625	3.026
3) Belgique	6.353	6.368	6.284	6.011	6.297	6.321
4) Importations	310	344	484	574	734	751
5) Consommation apparente	6.663	6.712	6.768	6.585	7.031	7.072
Rapport 4/3	4,90	5,40	7,70	9,55	11,66	11,88

PARTS DE MARCHE DES ENTREPRISES

Dans l'industrie des conserves de viande, 80 % de la production est aux mains de 4 entreprises :

- S.A. ZWAN
- S.A. PATRONS CHARCUTIERS
- S.A. ZAM
- S.A. OLIDA

La première citée prend à son compte 60 % du total.

C. CONSERVES DE POISSON

Ce sous-secteur comporte dans ses grandes lignes la salaison, le séchage, la surgélation, le fumage, la marinade et la conserve.

Il est alimenté par la pêche nationale. Il faut mentionner, pour mémoire, la transformation du poisson importé.

Son volume d'affaires se traite principalement sur le marché national. Il est lié au volume des apports de pêche, qui est en régression constante, ainsi qu'aux prix, lesquels augmentent de manière très forte.

Ces facteurs se répercutent de manière variable sur la situation économique du sous-secteur.

Dans le cas d'une transformation de poisson destiné aux marchés d'Outre-mer, dont les ressources financières sont faibles, l'écart entre les prix de la matière première et les prix de vente est faible et ne permet pas une rentabilité acceptable.

Aussi, l'idée d'une reconversion est-elle évoquée.

Cette situation n'est pas identique dans tout le sous-secteur mais en général la situation n'est pas satisfaisante, pour les raisons suivantes :

- matière première insuffisante,
- concurrence étrangère
- prix élevés.

Après la fusion entre OSTENDIA - EXCELSIOR (Ostende) et GLOBUS (Denderleeuw) qui produisaient chacune 75 % et 25 % des conserves de poisson, la production belge est concentrée dans une seule entreprise de conserves de poisson.

IV. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX GROUPES

Il s'agit, en ce qui concerne les entreprises les plus importantes, de l'analyse qualitative des liaisons financières, des rapprochements techniques, commerciaux et financiers avec les entreprises du secteur ou d'autres secteurs industriels.

Cette analyse peut être considérée comme valable pour la période 1970-1972. Les entreprises ont été retenues sur base de leur importance absolue, de leur influence dans l'économie du pays et de la diversité de leurs liaisons.

C'est pourquoi nous avons jugé utile de considérer non seulement les entreprises productrices de produits alimentaires en Belgique, mais aussi quelques groupes étrangers de distribution qui jouent un rôle considérable dans l'économie du secteur.

Nous avons retenu :

Groupes belges :

1. Boerenbond belge,
2. Continental Foods,
3. Raffineries Tirlemontoises,
4. General Biscuits.

Groupes étrangers :

5. Beatrice Foods,
6. Nestlé.

1. Boerenbond belge.

(Les sociétés à vocation économique du -)

Puissante organisation agricole catholique ; a patronné la constitution de plusieurs sociétés à vocation financière et économique.

Les participations du Boerenbond belge dans les sociétés économiques sont gérées par la "Maatschappij voor Roerend Bezit van de Belgische Boerenbond" (capital FB 10 millions).

Le réseau des filiales économiques du Boerenbond est essentiellement basé sur trois sociétés :

- le "Comptoir d'achat et de vente du Boerenbond belge - Aan- en Verkoopvennootschap van de Belgische Boerenbond" (capital FB 700 millions) pour l'achat en commun de matières premières pour l'agriculture et l'horticulture, équipement industriel, technique agricole, technique horticole, machines et matériel, électrotechnique et technique rural ;
- la "Centrale des caisses rurales - Centrale Raffeisenkas van de Belgische Boerenbond - Cera", organisation coopérative d'épargne et de crédit du Boerenbond ;
- les "Assurances du Boerenbond belge - Assurantie van de Belgische Boerenbond (capital FB 200 millions), compagnie d'assurances spécialisée dans l'assurance du risque agricole.

Le Boerenbond belge a aussi une influence dans les sociétés suivantes dont les activités consistent également en la prestation de services de ses affiliés :

- Indika commercialise sous forme coopérative certains produits laitiers ;
- Incovex assure la vente à l'étranger des produits maraîchers et fruitiers ;
- Centrale Vee- en Vleesafzet Centravee (capital FB 46 millions) assure la vente directe de viande et d'autres produits alimentaires ,
- Bon Grain S.A. (capital FB 61.400.000) ;
- Maatschappij voor Grondbezit (capital FB 3.500.000) ;
- Cobelal (capital 2 millions) constituée pour la vente, la préparation et la transformation de tous produits agricoles et alimentaires.

La Maatschappij voor Roerend Bezit van de Belgische Boerebond participe :

- avec la Cominière et la Société Nationale d'Investissement SNI. au contrôle de la société Belgian Food Industry "Belfood" (capital FB 40 millions, maintenant en concordat) pour l'exploitation d'une usine de dérivés de pommes de terre.
- avec la Kredietbank, la Katholieke Universiteit Leuven, la V.E.V. et le U.K.W. au contrôle de la N.V.ORDA -B. Centrum voor Beleidsinformatie (capital FB 25 millions).

2. Continental Foods.

A été constituée en juin 1968 avec l'apport des deux sociétés fondatrices : IMPERIAL PRODUCTS, Anvers et DEVOS-LEMMENS, Puurs.

Le capital initial de FB 120 millions a été augmenté à plusieurs reprises par :

- l'apport du département Imprimerie d'Impérial Products et du département Vinaigrerie de Devos-Lemmens ;
- la scission-fusion de la maison Henry CORNET avec les départements Chocolaterie-Confiserie et Imprimerie ;
- souscription de la société hollandaise N.V. Chocolade- en Cacaofabriek KWATTA de Breda pour arriver à un capital de FB 205.405.000 en octobre 1972.

Continental Foods regroupe l'exploitation de trois marques de produits alimentaires :

- Devos-Lemmens pour les condiments,
- Impérial pour les produits pour desserts,
- De Blauwe Hand - La Main Bleue pour le secteur vinaigrerie

Avec un chiffre d'affaires pour la société mère et ses filiales de FB 1,4 milliard en 1972, la société emploie quelque 650 personnes.

Continental Foods contrôle directement ou indirectement les sociétés suivantes :

- Continental Sweets Holding, Anderlecht (capital FB 40 millions),
- Drukkerij en Cartonage Imperama "Imperama" (FB 25 millions),
- S.A. FANOR N.V. (FB 20 millions),
- Couvreur Continental (FB 16 millions),
- Antoine S.A. (FB 9.500.000),
- Continental Foods Export (FB 3 millions),
- Continental Foods Sales (FB 1 million),
- Kwatta Continental (FB 1 million),
- Continental Delicatess (FB 4 millions).

Les principales sociétés filiales et affiliées de Continental Foods à l'étranger sont :

- Compagnie industrielle de produits alimentaires "C.I.P.A.L.", Roubaix,
- Continental Foods, Nederland,
- Continental Foods Española S.A.

Ensemble ils ont participé à la constitution de deux sociétés coopératives :

- Centrale belge des vinaigres, Bruxelles,
- Continfor, Puurs.

La N.V. Imperial Products et la N.V.Devos-Lemmens, principales sociétés associées au sein de Continental Foods, contrôlent conjointement la société I.D.L. Services (capital FB 500.000) à Puurs.

3. Raffinerie Tirlemontoise.

Est la principale entreprise de l'industrie sucrière belge avec un capital de FB 918.302.165, un chiffre d'affaires de l'ordre de FB 4 milliards et un personnel de 3.000 unités.

Les principaux déposants sont :

- Société financière des sucres "Finasucré",
- S.A. Moteurs et François réunis,
- Société sucrière d'études et de conseils,
- Sucrierie Naveau,
- S.A. d'Entrepôts et de Magasins Sadem.

Les plus importantes filiales du groupe sont :

- S.A. Sucres de Tirlemont (capital FB 50 millions) coordonne les activités en ce qui concerne la raffinerie,
- Caisse tirlemontoise de dépôts (FB 48 millions),
- Sucrieries réunies de Quévy-Péronnes (FB 24 millions),
- Distillerie Havart (FB 21 millions),
- Sucrierie de Warneton (FB 10 millions),
- Société sucrière d'études et de conseils (FB 4.500.000),
- Transports Majestic (FB 2 millions),
- Raffinerie belge (FB 1.800.000),
- Ancienne Maison de Ruytter (FB 1.100.000),
- S.A. D'Entrepôts et de Magasins "Sadem" (FB 1 million),

La Raffinerie Tirlemontoise possède deux filiales communes avec le groupe britannique Tate & Lyle :

- S.A. European Sugars - 33 % - Bruxelles
- S.A. European Sugar - 56,7 % - Paris
(via laquelle elle détient 34 % dans la Compagnie Européenne de l'industrie sucrière). Cette dernière société détient 51 % du capital des Raffineries et Sucrieries Say.

Avec la Société financière des sucres "Finasucre" la Raffinerie Tirlemontoise contrôle les Suikerfabrieken van Vlaanderen.

En 1966 la Raffinerie Tirlemontoise a conclu avec les Raffineries et Sucrieries du Grand-Pont un accord prévoyant la rationalisation de leurs investissements. Ainsi elles sont associées au sein de plusieurs sociétés :

- Société belge de graines de betterave sucrière - Belgische Maatschappij voor Suikerbietzaad,
- Raffinerie Notre-Dame,
- Société Semences franco-belges à Paris,
- Candico,
- Raffinna-Commerciale "Ramco".

Depuis 1971, les Raffineries et Sucrieries du Grand-Pont ont acquis une participation majoritaire dans la S.A. Mon Jardin ainsi que dans sa filiale italienne Mon Jardin italiano à Mirandola. Au cours du même exercice les Raffineries et Sucrieries du Grand-Pont ont acquis le contrôle de la Société La Corbeille.

La Raffinerie Tirlemontoise partage avec la Fabrique de sucre de Frasnes-lez-Buissenal le contrôle de la Sècherie du Hainaut-Nord.

En plus, elle a une participation de 34 % dans la Sucrierie de Liers, de 10,45 % dans la Sucrierie Naveau, de 33 % dans les Sucrieries Réunies, de 35 % dans la Société Sweetmix Sugars.

Depuis 1966, la Raffinerie Tirlemontoise partage avec la Barton Distilling C° à Chicago le contrôle de la S.A. Barton Distillers (Distillation et vente dans le Marché Commun de whisky et d'alcools d'importation).

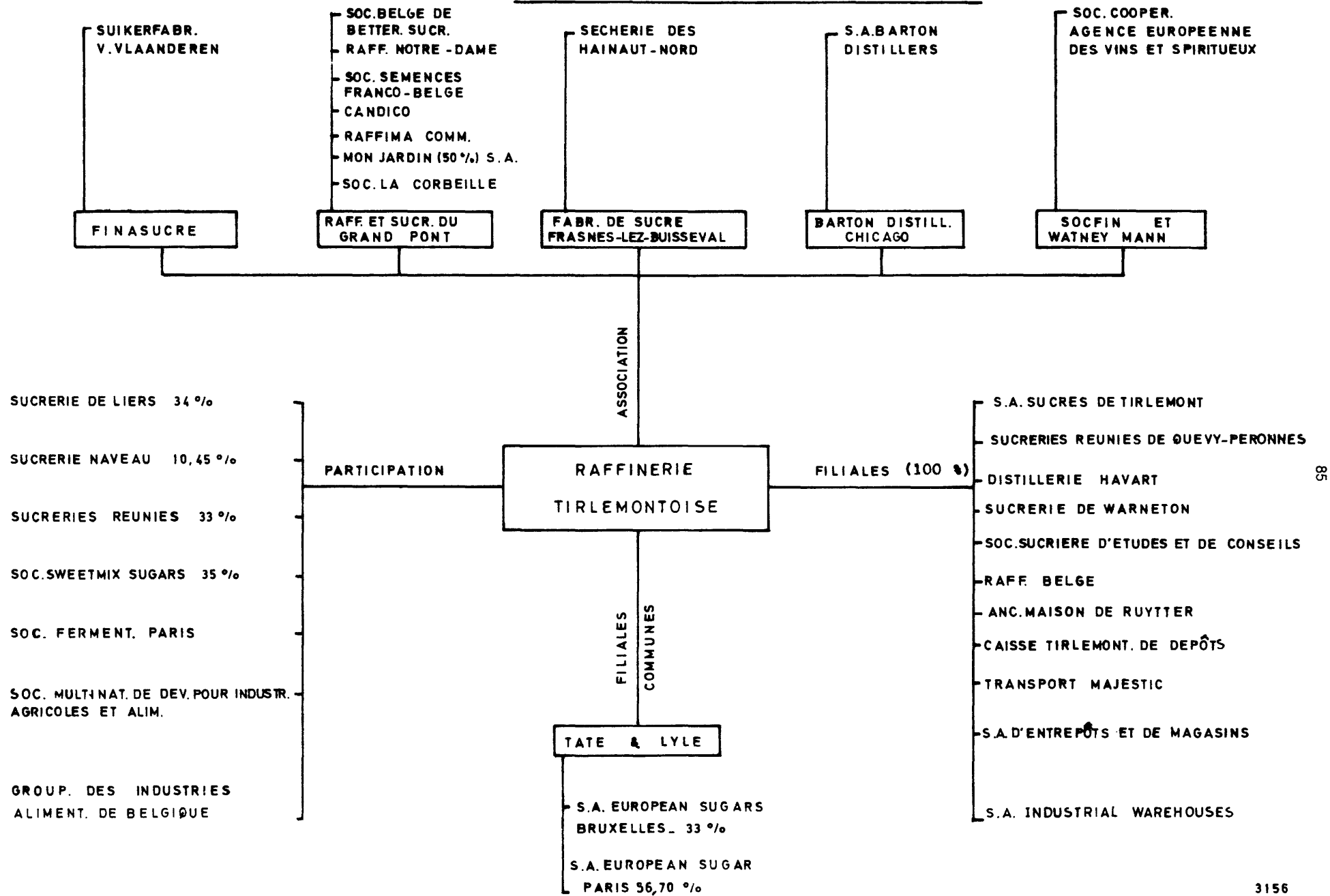
De la même année date sa participation dans la Société Fermentation à Paris, spécialisée dans les levures qui interviennent dans les formules d'aliments composés pour bétail.

Avec les groupes Socfin et Watney Mann, le groupe de la Raffinerie Tirlemontoise participe à la société coopérative Agence Européenne des vins et spiritueux "Agevin" aux sociétés Supermarché de vins - Wijnsupermarket et Beverage Bottling Centre "Bottling".

En juillet 1970, la Raffinerie Tirlemontoise a participé à la création de la Société multinationale de développement pour les industries agricoles et alimentaires "Somdia".

Avec 20 autres sociétés, la Raffinerie Tirlemontoise a participé en 1971 à la constitution du Groupement des Industries Alimentaires de Belgique "G.I.A.B."

STRUCTURE DU GROUPE RAFFINERIE TIRLEMontoISE



4. General Biscuit.

Est la principale entreprise belge du secteur de la biscuiterie et de la chocolaterie.

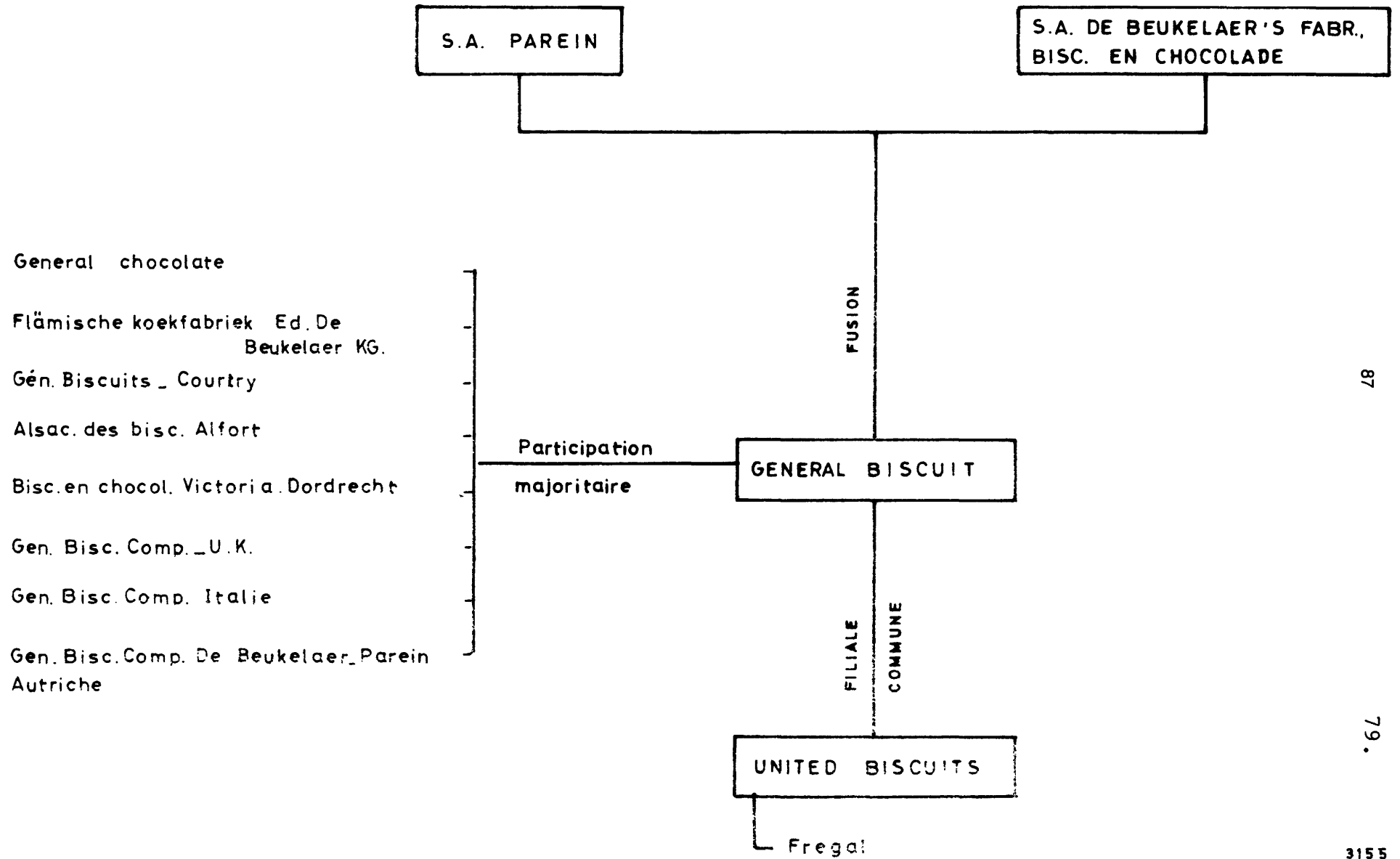
La fusion des deux plus importantes biscuiteries belges : la S.A. PAREIN et la S.A. DE BEUKELAER'S Fabrieken, Biscuits en Chocolade a été à la base de la General Biscuit Company. Le capital a été porté à FB 687 millions en 1970. Avec ses filiales la société-mère avait un chiffre d'affaires de FB 4.500 millions en 1969.

La General Biscuit Company contrôle les sociétés suivantes :

- General Chocolate (capital FB 205.080.000) à Herentals,
- Flämische Koeksfabriek Ed. De Beukelaer KG. à Kempen (République Fédérale allemande) - 51 %.
- Générale des Biscuits à Courtry (France),
- Alsacienne des Biscuits à Alfort (France),
- Biscuit en Chocoladefabriek Victoria à Dordrecht (Pays-Bas),
- General Biscuit Company (U.K.) Ltd.,
- General Biscuit Company (Div. Italiana) S;p.A. à Mortara (Italie),
- General Biscuit Company - De Beukelaer - Parein GmbH à Amstetten (Autriche).

Avec le groupe britannique United Biscuits, la General Biscuit Company a participé à la constitution de la société Fregal (FB 60 millions) à Beveren-Waas.

STRUCTURE DU GROUPE GENERAL BISCUIT



5. Groupe Beatrice Foods.

Avec ses filiales, ce groupe détient une position importante dans le secteur des industries alimentaires.

Les activités du groupe sont axées essentiellement sur la fabrication et la commercialisation des produits alimentaires mais s'étendent aussi à certaines industries chimiques. Sur un chiffre d'affaires de 2.384 millions de US \$ en 1972, le pourcentage de produits alimentaires s'élève à 67 %. Les effectifs employés dans le groupe s'élevaient à cette date à près de 60.000 personnes.

Le groupe Beatrice Foods a des participations dans l'industrie alimentaire européenne :

- en France, Etablissements Baud (contrôle),
- aux Pays-Bas, Ten Doesschate Handelsvereniging (participation 50 %),
- en Espagne, Ybarra-Beatrice (contrôle).

En 1970, le groupe a pris le contrôle, en France, de la Société d'Etudes et de construction d'appareils cryogéniques "Cryo-Diffusion" et, en 1971, de la société italienne Elnagh Caravans.

Beatrice Foods comptait déjà deux filiales indirectes aux Pays-Bas dans l'industrie chimique :

- Polyvinyl Chimie
- Stahl Chemische Industrieën.

En Belgique, les intérêts du Groupe étaient, jusqu'en 1967, concentrés dans la Compagnie der Lacsoons Produkten (capital de FB 250 millions) qui livre du lait et des produits à base de lait. La société emploie quelque 900 personnes.

La Compagnie Lacsoons détient à son tour :

- la quasi-totalité des titres de la S.A. Centrale laitière - Zuivelcentrale (FB 50 millions),
- un tiers des titres de la société Danone extension belge (FB 12 millions),
- la moitié des parts de la société coopérative Sodilac - Société de distribution de produits laitiers (FB 100.000).

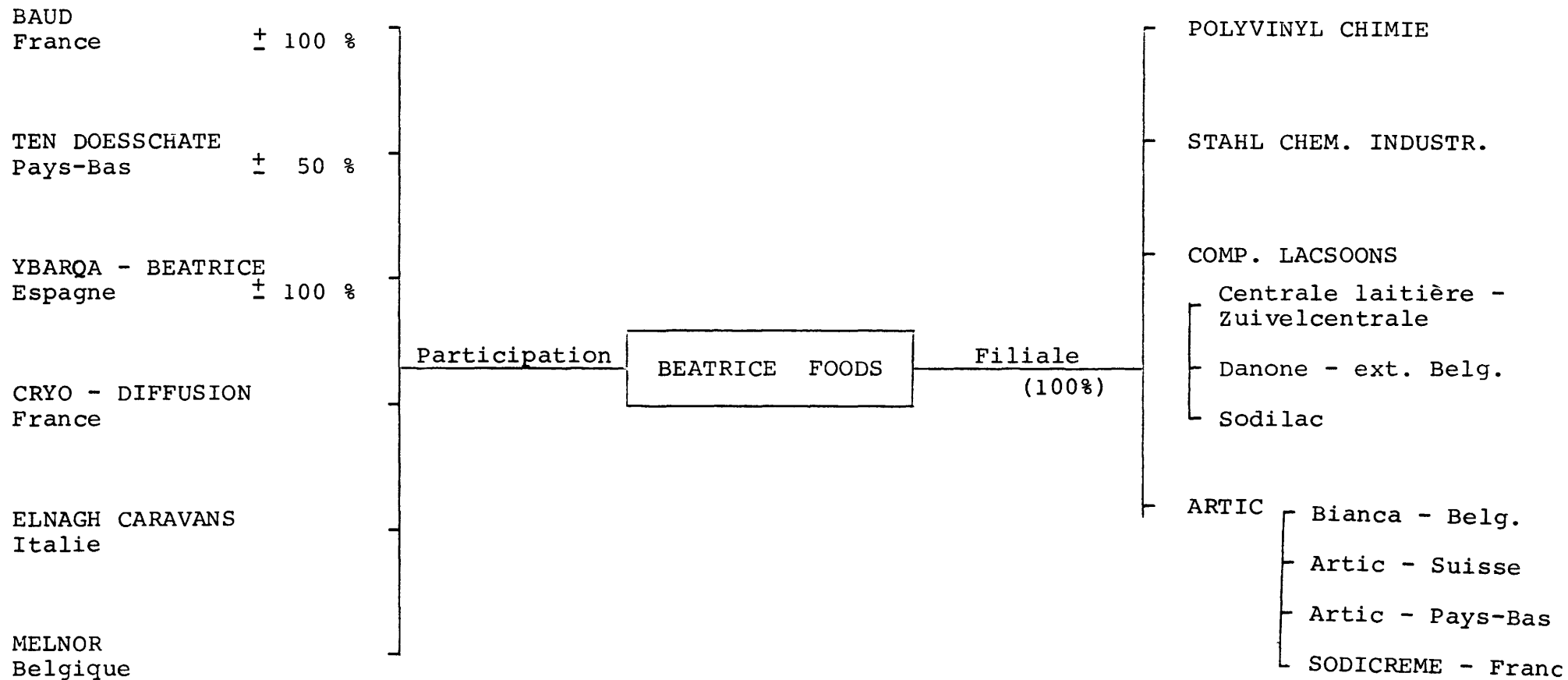
En 1967, le groupe Beatrice Foods a pris le contrôle du plus important producteur belge de crèmes glacées : Artic (FB 170 millions). La société Artic contrôle à son tour Bianca Belgique (FB 5 millions) qui produit des aliments surgelés.

Artic possède également plusieurs filiales étrangères :

- en Suisse, Artic A.G.,
- aux Pays-Bas, Artic (Nederland) N.V.,
- en France, la société de distribution de crème glacée "Sodicrème".

En 1972, la Beatrice Foods Company a patronné la constitution de la société Melnor (FB 9 millions) chargée de l'importation et de la vente de produits pour la croissance et l'entretien des plantes, ainsi que d'appareils de climatisation pour serres.

STRUCTURE DU GROUPE BEATRICE FOODS.



90

6. Groupe Nestlé.

Le groupe Nestlé est constitué par un réseau mondial d'entreprises qui ont pour objet la fabrication et la distribution de divers produits alimentaires. Avec un chiffre d'affaires de 10.205 millions de FS en 1970, il emploie 91.000 personnes.

Le contrôle des sociétés du groupe est exercé par deux holdings :

Nestlé Alimentana et Unilac Inc.

En outre, un certain nombre de sociétés ont le droit d'usage des marques et des procédés Nestlé sans que Nestlé participe pour cela au capital des dites sociétés.

Au cours des dernières années, le groupe Nestlé a multiplié le nombre de véritables sous-groupes : Crosse & Blackwell, Maggi, Sarotti, Locatelli, Findus International (Exporttrade).

Dans le domaine des produits surgelés et des crèmes glacées, Nestlé et Unilever ont fusionné leurs intérêts pour plusieurs pays européens.

En 1969, Nestlé a pris une participation de 20 % dans la société des Eaux minérales de Vittel.

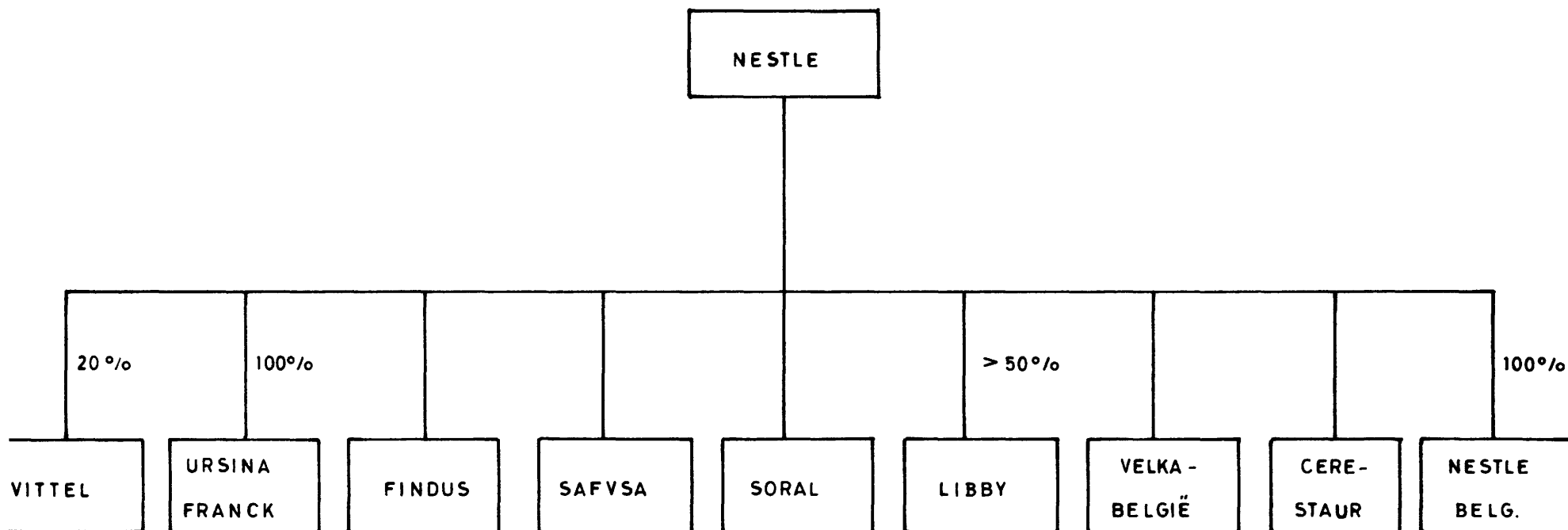
En absorbant, en 1971, la société suisse Ursina-Franck, le groupe Nestlé s'est placé au second rang mondial dans le secteur de l'industrie alimentaire, derrière Unilever.

En Belgique, la principale filiale du groupe est la S.A. Nestlé (FB 150 millions) qui fournit les produits alimentaires suivants : aliments diététiques, bouillons et potages ; café soluble ; chocolat et confiseries ; produits lactés et glacés. Depuis 1968, la vente a été étendue aux produits et spécialités pharmaceutiques.

Le groupe Nestlé détient encore des intérêts dans :

- S.A. Findus (FB 50.000) qui fabrique et vend des produits surgelés,
- S.A. pour la fabrication et la vente de spécialités alimentaires S.A. F.V.S.A. (FB 6.750.000) qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication et du commerce de confiture, conserves, confiserie, de tout produit de biscuiterie, de vinaigre de vin, et en général de toutes denrées alimentaires et notamment des produits qui sont fabriqués et négociés par la société Crosse & Blackwell ;
- Société de représentations alimentaires S.O.R.A.L. (FB 50.000),
- Compagnie Libby, Mc Neill, Libby (FB 6.675.000),
- Société Velka-België (FB 250.000) spécialisée dans les grains, farines composées et lactées et produits de meunerie,
- S.A. Cerestaur (FB 10 millions) qui a pour objet la création et la gestion de restaurants, bars, cafetarias, drugstores.

STRUCTURE DU GROUPE NESTLE



V. ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHES DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Il s'agit de l'analyse spécifique du marché de groupes de produits pour lesquels l'attention a porté sur les facteurs suivants :

- volume du marché
- part du marché des entreprises,
- prix de vente au détail.

Cette analyse porte sur la période 1968 - 1972.

A. VOLUME DU MARCHE ET PARTS DU MARCHE

1. Sucreries

Volume du marché et parts de marché des entreprises

(millions de francs)

	1968	1969	1970	1971 (1)	1972 (1)
Volume des					
1) ventes	8.269	7.867	8.388	8.807	9.227
2) exportations	2.075	2.197	2.840	3.357	5.460
3) Marché national	6.194	5.670	5.548	5.450	3.767
4) Importations	810	757	831	1.056	1.015
Rapport 4/3	13.07	13.35	14.97	19.37	26.94

(1) Estimations - chiffres indisponibles.

La sucrerie est fortement concentrée en Belgique autour d'une seule entreprise - les Raffineries Tirlemontoises.

2. Graisses et huilesVolume du marché et parts de marché des entreprises

(millions de francs)

	1968	1969	1970	1971 (1)	1972 (1)
Volume des					
1) ventes	3.125	3.197	3.729	3.915	4.103
2) exportations	1.482	1.887	2.335	2.748	2.752
3) Marché national	1.643	1.310	1.394	1.167	1.351
4) Importations	2.538	3.283	4.503	4.941	4.803
Rapport 4/3	1.54	2.50	3.23	4.23	3.55

(1) Estimations - chiffres indisponibles.

Dans ce sous-secteur, la production est entre les mains d'une entreprise, à concurrence de 70 à 75 %.

3. Boulangeries - pâtisseries - biscuiteries

Volume du marché et parts de marché des entreprises

(millions de francs)

	1968	1969	1970	1971 (1)	1972 (1)
Volume des					
1) ventes	2.691	3.038	3.418	3.667	3.841
2) exportations	1.140	1.228	1.479	1.771	2.183
3) Marché national	1.551	1.810	1.939	1.896	1.658
4) Importations	942	1.014	1.028	1.257	1.455
Rapport 4/3	0.60	0.56	0.53	0.66	0.87

(1) Estimations - chiffres indisponibles.

Le phénomène de concentration se déroule dans la boulangerie et la planification. La mécanisation y est indispensable sauf dans les toutespetites entreprises locales.

Mais dans la production industrielle qui est, par exemple, affectée à l'approvisionnement des grands magasins dont le débit en pain s'accroît, la centralisation est en cours et elle s'accroît sans doute.

Les 3/4 du marché industriel sont couverts par la Boulangerie SORGELOOS.

4. Biscuiteries - chocolateriesVolume du marché et parts de marché des entreprises

(millions de francs)

	1968	1969	1970	1971 (1)	1972 (1)
Volume des					
1) ventes	5.452	5.464	6.081	6.385	6.689
2) exportations	1.225	1.487	1.501	1.550	1.733
3) Marché national	4.227	3.977	4.580	4.835	4.956
4) Importations	810	757	1.056	2.419	2.255
Rapport 4/3	0.19	0.19	0.23	0.50	0.45

(1) Estimations - chiffres indisponibles.

La biscuiterie-chocolaterie a fait l'objet en 1965 d'une concentration importante, d'où est née la General Biscuit Cy. qui est devenue la première biscuiterie-chocolaterie en Europe avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de F.

La division chocolat de General Biscuit a été réunie avec d'autres exploitations en une seule société GENERAL CHOCOLATE (fin 1969) et au début de 1970 a été créée à part égale avec l'United Biscuit, la FREGAL CAKE.

COTE D'OR et JACQUES sont d'autre part les entreprises qui occupent dans leur secteur une part non négligeable.

5. Produits laitiers

Volume du marché et parts de marché des entreprises

	1968	1969	1970	1971 (1)	1972 (1)
Volume des					
1) ventes	21.408	20.981	20.559	21.587	22.615
2) exportations	4.316	5.068	5.450	8.166	8.673
3) Marché national	17.092	15.913	15.109	13.421	13.942
4) Importations	4.191	4.216	6.171	7.084	7.138
Rapport 4/3	0.24	0.26	0.40	0.52	0.51

(1) Estimations - chiffres indisponibles.

Le secteur des produits laitiers est en pleine évolution. Des concentrations importantes ont déjà eu lieu au sein d'un nombre relativement limité de groupes d'entreprises préfigurant ce que serait demain la laiterie belge.

Un certain nombre d'entreprises atteignent progressivement l'objectif qu'elles se sont assignées quant à leur restructuration industrielle. Parmi elles figure la société ILA dont le chiffre d'affaires s'est élevé aux environs de 2 milliards de F.

B. PRIX DE VENTE AU DETAIL.

L'évolution des prix de vente au détail est donnée au moyen d'un indice pour la période considérée.

Il est généralement impossible de disposer des chiffres absolus parce que ces données intervenant dans le calcul de l'index des prix de détail belge sont confidentielles : elles sont fournies par les entreprises les plus importantes dont l'individualisation serait possible.

EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX DE VENTE DE DETAIL.

(base 1968 = 100)

	1969	1970	1971	1972
1. Pain de ménage	104.16	109.93	117.37	125.40
2. Pain fantaisie	103.85	108.26	115.81	124.26
3. Petit pain, pâtiss.	103.92	107.09	115.03	117.79
4. Macaroni, riz	102.29	104.09	104.56	106.22
17. Lait stérilisé colp.	100.23	103.20	110.97	121.55
18. Lait stérilisé mag.	99.82	99.83	103.15	109.41
19. Fromages	99.65	101.75	105.69	111.66
20. Oeufs	100.56	92.25	107.79	115.76
21. Beurre de ferme	95.53	96.01	100.52	103.84
22. Beurre de laiterie	101.18	94.98	100.06	103.91
23. Margarine	98.28	109.21	113.49	113.29
25. Conserves de lég.	99.03	99.48	97.45	95.84
27. Sucre	99.11	99.07	92.46	100.84
28. Confitures	101.00	105.29	106.23	106.21
29. Cafés	99.64	114.25	115.41	114.82
30. Chocolat	117.06	113.85	111.46	110.93

VI. CONCLUSION GENERALE

1. On se rend compte des mutations qui sont intervenues dans la situation de l'industrie alimentaire et par le fait même de la mesure dans laquelle s'est opérée la concentration, processus par ailleurs fort ancien dans le secteur.

2. Il n'est cependant pas certain que la dimension des entreprises alimentaires belges soit dès maintenant adaptée aux nécessités actuelles, mais une telle évolution est en cours. Elle se poursuivra sans doute au cours des prochaines années.

3. Dans le secteur alimentaire nous pouvons considérer deux groupes importants à l'échelle de la Belgique mais moyennement grands à l'échelle mondiale : un groupe biscuiterie et une sucrerie. Il ne peut être exclu qu'un jour, d'autres, qu'ils soient mus par leur dynamisme propre ou que ce soit par le hasard des combinaisons, fusions, absorptions, viennent rejoindre le peloton de tête.
Mais en dehors de ceux-là, il n'existe en Belgique qu'un magma de petites et moyennes entreprises avec peu de main-d'oeuvre, beaucoup conservant encore un caractère familial artisanal.

- - - - -

Bureaux de vente

Belgique – België

Moniteur belge – Belgisch Staatsblad
Rue de Louvain 40-42 –
Leuvenseweg 40-42
1000 Bruxelles – 1000 Brussel
Tél. 5120026
CCP 000-2005502-27 –
Postrekening 000-2005502-27

Sous-dépôt – Agentschap:
Librairie européenne –
Europese Boekhandel
Rue de la Loi 244 – Wetstraat 244
1040 Bruxelles – 1040 Brussel

Danmark

J.H. Schultz – Boghandel
Montergade 19
1116 København K
Tél. 141195
Girokonto 1195

BR Deutschland

Verlag Bundesanzeiger
Breite Straße – Postfach 108006
5000 Köln 1
Tél. (0221) 210348
(Fernschreiber: Anzeiger Bonn
08882595)
Postscheckkonto 83400 Köln

France

Service de vente en France des publications des Communautés européennes
Journal officiel
26, rue Desaix
75732 Paris – Cedex 15
Tél. (1) 5786139 – CCP Paris 23-96

Ireland

Stationery Office
Beggars Bush
Dublin 4
Tel. 688433

Italia

Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
00198 Roma – Tel. (6) 8508
Telex 62008
CCP 1/2640
Agenzie:
00187 Roma - Via XX Settembre
(Palazzo Ministero
del Tesoro)
20121 Milano - Galleria
Vittorio Emanuele
3 – Tel. 806406

Grand-Duché de Luxembourg

*Office des publications officielles
des Communautés européennes*

5, rue du Commerce
Boîte postale 1003 – Luxembourg
Tél. 490081 – CCP 191-90
Compte courant bancaire:
BIL 8-109/6003/300

Nederland

Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf

Christoffel Plantijnstraat,
's-Gravenhage
Tél. (070) 814511
Postgiro 425300

United Kingdom

H.M. Stationery Office
P.O. Box 569
London SE 1 9NH
Tél. 01-9286977, ext. 365
National Giro Account 582-1002

United States of America

European Community Information Service
2100 M Street, N.W.
Suite 707
Washington, D.C. 20037
Tel. (202) 8728350

Schweiz – Suisse – Svizzera

Librairie Payot
6, rue Grenus
1211 Genève
Tél. 318950
CCP 12-236 Genève

Sverige

Librairie C.E. Fritze
2, Fredsgatan
Stockholm 16
Post Giro 193, Bank Giro 73/4015

España

Libreria Mundi-Prensa
Castelló 37
Madrid 1
Tel. 2754655

Autres pays

*Office des publications officielles
des Communautés européennes*
5, rue du Commerce
Boîte postale 1003 – Luxembourg
Tél. 490081 – CCP 191-90
Compte courant bancaire:
BIL 8-109/6003/300

FB 135,— Dkr 22,— DM 9,50 FF 17,— Lit. 2550 Fl. 9,90 £ 1.70

8699