

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

**ETUDE SUR L'EVOLUTION
DE LA CONCENTRATION DANS
L'INDUSTRIE DU TEXTILE
EN FRANCE**

Novembre 1975

La présente étude — qui s'attache à analyser l'évolution de la concentration en France dans *l'industrie de la laine*, d'une part, et dans celle *du coton*, d'autre part, — s'insère dans un ensemble d'études sectorielles entreprises aux fins de permettre à la Commission de baser sur des informations concrètes et actualisées sa politique en matière de concurrence.

Déjà une première étude avait été menée relativement aux années 1962-1969 (voir document IV/109/73). La présente étude en constitue le complément pour les années 1970 à 1974.

Les secteurs en question ont fait l'objet d'études parallèles relatives à l'évolution de la concentration en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Grande-Bretagne.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

**ETUDE SUR L'ÉVOLUTION
DE LA CONCENTRATION DANS
L'INDUSTRIE DU TEXTILE
EN FRANCE**

- Coton (N.I.C.E. 233)**
- Laine (N.I.C.E. 232)**

par **Guirec Delanoë**,

**Société d'études économiques et financières
DAFSA ANALYSE, Paris**

Novembre 1975

*Ce rapport a été effectué dans le cadre du programme de recherche
de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission
des Communautés Européennes de BRUXELLES.*

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.



C O T O N
(N.I.C.E. - 233)

DAFSA - PARIS

T A B L E D E S M A T I E R E S

SOURCES ET SIGLES	9
Objet de l'étude	10
Définition du secteur étudié	11
1. <u>I N T R O D U C T I O N</u>	15
1.1. LA CONCENTRATION	15
1.2. PLACE DE L'INDUSTRIE COTONNIERE DANS L'INDUSTRIE TEXTILE	17
1.3. LES PROBLEMES DE L'INDUSTRIE COTONNIERE	18
2. <u>L E S P R O D U I T S</u>	23
2.1. LA PRODUCTION	23
2.1.1. La rationalisation et les investissements	23
2.1.2. Evolution de la production	28
2.2. LES ECHANGES EXTERIEURS	30
3. <u>L A C O N C E N T R A T I O N D E S E N T R E P R I S E S</u>	37
3.1. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION	38
3.2. LE GROUPE D.M.C.	40
3.3. LE GROUPE AGACHE-WILLOT	44
3.4. LE GROUPE BOUSSAC	49
3.5. L'IMPLANTATION SUR LES MARCHES DE PRODUITS	50
3.6. LES ACCORDS ENTRE PRODUCTEURS	52
3.7. LES INDICES DE CONCENTRATION	54

4. <u>LES AUTRES CARACTERISTIQUES</u> <u>STRUCTURELLES</u>	71
4.1. L'INTEGRATION ET LA DIVERSIFICATION	71
4.2. LES IMPLANTATIONS ETRANGERES EN FRANCE	73
4.3. LES IMPLANTATIONS FRANCAISES A L'ETRANGER	75
4.4. LES LIAISONS FINANCIERES	78
4.5. LES LIENS PERSONNELS	85
ANNEXE : TABLEAUX DE CONCENTRATION	95

S O U R C E S

MIR = Ministère de l'Industrie et de la Recherche

S.G.I.C.F. = Syndicat Général de l'Industrie Cotonnière Française

C.C.L. = Comité Central de la Laine

U.I.T. = Union des Industries Textiles

INSEE = Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

Objet de l'étude et services d'information

Cette étude a pour objet l'analyse quantitative et qualitative de la concentration dans l'industrie cotonnière française de 1969 à 1974.

Nous disposons de trois sources principales d'information :

- 1) les fiches et études DAFSA sur les sociétés cotées en Bourse
- 2) les comptes des Entreprises, déposés aux greffes des tribunaux de commerce pour les sociétés anonymes
- 3) la liste des cinquante premières entreprises (de plus de 5 salariés) de l'industrie cotonnière établie par le Ministère de l'Industrie et de la Recherche (M.I.R.).

En outre, des informations globales sur le secteur sont tenues à jour chaque année par le Syndicat Général de l'Industrie Cotonnière Française (S.G.I.C.F.) et par les services statistiques du Ministère (MIR) dans le cadre de l'enquête annuelle d'entreprises sur les structures industrielles françaises.

Délimitation du secteur étudié :

Afin de permettre l'adéquation avec la nomenclature NACE 233 transformation de Matières textiles sur matériel cotonnier, on a retenu les 50 premières entreprises dans les sous-secteurs suivants :

4742 - Filature de coton (71 entreprises en 1971)

4745 - Tissage de coton (509 entreprises en 1971)

sont exclues, les entreprises dont l'activité principale est classée en :

4740 - Industrie du coton, sans précision

4741 - Préparation cardage, peignage du coton, conditionnement, ouate

4743 - Fabrication de fils de coton, retorderie, filterie de coton

4744 - Préparation, tissage, encollage de fils

4747 - Transformation de tissus de coton

Ces cinq sous-groupes comptent ensemble 179 entreprises. Afin de mieux "cerner" le secteur, nous avons rajouté l'entreprise Filteries D.M.C. dont les activités sont intégrées en filterie et filature et qui n'est pas pris en compte dans l'enquête annuelle du Ministère MIR qui porte sur les filatures de coton.

COTON

POURCENTAGE DU SECTEUR COUVERT PAR LES 50 PREMIERES ENTREPRISES

	1969	1970	1971	1972
EFFECTIFS	60,9	76,1	64,4	64,3
VENTES HORS TAXES	54,4	62,9	64,7	64,6
FRAIS DE PERSONNEL	57,9	65,1	64,3	64,3
INVESTISSEMENTS	69,9	82,0	79,9	76,6
50 ENTREPRISES / TOTAL	11,1	12,2	13,0	13,6

Evolution comparée des 50 premières entreprises et de l'ensemble des entreprises du secteur (en indice 1969 = 100) :

Variables	1969	1970	1971	1972
<u>Ventes hors taxes</u> (total)	100	97	116	127
(50 premières)	100	113	138	151
<u>Effectifs</u> (total)	100	94	96	94
(50 premières)	100	102	101	100
<u>Frais de personnel</u> (total)	100	100	114	129
(50 premières)	100	113	128	145
<u>Investissements</u> (total)	100	134	138	160
(50 premières)	100	144	146	161

L'évolution des 50 premières entreprises est différente de celle de l'ensemble des entreprises du secteur.

- la progression du chiffre d'affaires est supérieure
- alors que l'effectif global du secteur diminue, les 50 premières entreprises maintiennent un effectif égal sur la période.
- en conséquence, les frais de personnel augmente plus dans le groupe des cinquante premières entreprises.
D'autre part, alors que le salaire par tête était inférieur en 1969 dans le groupe des 50 premières entreprises, un rattrapage s'est effectué et en 1972, le salaire par tête est égal dans le groupe des 50 premières entreprises et dans le groupe des autres entreprises.
- enfin, l'évolution des investissements est supérieure dans le groupe des cinquante premières entreprises jusqu'en 1971. Par contre en 1972, année d'expansion modérée, le groupe des cinquante premières entreprises a relativement moins investi.

1. I N T R O D U C T I O N

1.1. LA CONCENTRATION

Les plans français successifs ont traditionnellement accordé une place importante à la question des structures industrielles (taille des entreprises, taux de concentration,...). En ce qui concerne les différents sous-secteurs de l'industrie textile, une réforme des structures par voie de concentration et de spécialisation était considérée comme nécessaire.

L'ensemble des recommandations publiques visait à renforcer la position compétitive des entreprises nationales en proconisant la constitution ou le renforcement, d'un petit nombre d'entreprises de taille internationale capables d'affronter les plus grandes firmes étrangères dans les domaines où une vive concurrence se fait sentir. La constitution de ces grands groupes devait avoir pour corollaire la modernisation des entreprises de taille petite ou moyenne.

Des incitations publiques d'ordre fiscal et juridique devaient faciliter cette réorganisation industrielle : Loi du 12 Juillet 1965 sur le traitement fiscal privilégié aux protagonistes des opérations de concentration, ordonnances d'Août 1967 accentuant les avantages fiscaux liés aux opérations de concentration et créant une nouvelle personne morale : le groupement d'Intérêt Economique.

Bien qu'il soit difficile d'apprécier l'impact de la politique publique en matière de structures industrielles, on doit néanmoins constater que le recours aux avantages associés à la loi de 1965 est demeuré modeste tant en ce qui concerne l'industrie textile en général, qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'industrie cotonnière et l'industrie lainière.

	Observation (1)	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Nombre d'entreprises	F	115	112	112	111	110	109
	T	260	247	229	218	217	209
	Tr.	74 449	50 409	43 384	40 369	39 366	35 353
Nombre d'usines (établissements)	F	147	146	145	141	142	139
	T	371	369	348	329	328	319
	Σ	518	515	493	470	470	458
Effectifs	P	77.737	74.061	72.407	71.941	72.358	69.736
	M	96.672	91.028	92.833	91.473	-	-
Ventes	MF	5,862,9	5,705,0	6,827,4	7,441,9	-	-
Frais de personnel	MF	1,498,6	1,502,9	1,723,9	1,953,5	-	-
Investissements		196,0	298,5	311,4	374,6	-	-

(1) Sigles et remarques :

F = Filature + Filature et tissage intégrés. La moitié des filatures sont intégrées en tissage.

T = Tissage

Tr. = Traitement des fils, filés et tissus : teinture, impression.

Σ = Total

MF = Chiffres exprimés en Millions de Francs

Effectifs P = chiffres du S.G.I.C.F.F.

M = chiffres du MIR.

1.2. PLACE DE L'INDUSTRIE COTONNIERE DANS L'INDUSTRIE TEXTILE

L'enquête annuelle d'entreprise, du Ministère de l'Industrie et de la Recherche, nous permet de situer l'industrie cotonnière dans l'industrie textile (1) au 31 Décembre 1972.

Elle représente dont :	- Effectifs	: 22,0 %	
	- Entreprises	: 9,5 %	
	- Usines	: 12,1 %	
	- Ventes HT	: 21,3 %	
	- Valeur ajoutée	: 19,2 %	
	- Investissements	: 18,8 %	
	- Importations	: 20,0 %	
	- Exportations	: 16,1 %	Source : MIR

(1) La nomenclature utilisée dans l'Enquête Annuelle d'Entreprise répartit les activités textiles en :

- Filature de lin et de chanvre
- Filterie
- Industrie du jute (filature et tissage)
- Ficellerie, corderie et fabrication de filets de pêche et autres filets
- Filature de l'industrie cotonnière
- Tissage des industries cotonnières et linières
- Préparation de la laine
- Filature de l'industrie lainière (cycle cardé)
- Filature de l'industrie lainière (cycle peigné)
- Tissage de l'industrie lainière (n.c. la fabrication de tapis)
- Moulinage et texturation de la soie et des textiles artificiels et synthétiques
- Tissage de soieries (y.c. tissage à façon)
- Production de fils et fibres artificiels
- Production de fils et fibres synthétiques
- Fabrication de pellicules cellulosiques et produits annexes
- Fabrication de tapis
- Fabrication de feutres
- Fabrication d'étoffes non tissées
- Fabrication d'étoffes de bonneterie
- Fabrication de vêtements de dessus de bonneterie
- Fabrication d'autres articles de bonneterie
- Fabrication de textiles élastiques
- Fabrication de dentelles, tulles, broderies et guipures
- Teintures et apprêts
- Enduction
- Fabrication d'autres articles textiles (par exemple : rubans, tresses, passementeries).

1.3. LES PROBLEMES DE L'INDUSTRIE COTONNIERE

Industrie ancienne, implantée dans les régions traditionnellement "cotonnières" : Nord, Lorraine, Alsace, Haute Normandie, Franche-Comté, employant une main-d'oeuvre en majorité féminine et en outre peu qualifiée, l'industrie cotonnière s'est trouvée engagée dans un processus de mutation lié à l'évolution des techniques et des structures de la production et des échanges.

Les caractéristiques de cette industrie : structures familiales, faible degré d'intégration et de diversification ont été modifiées sous une double poussée :

- . l'emploi de plus en plus fréquent des fibres artificielles et synthétiques progressivement utilisées par l'industrie cotonnière (1).
- . le développement des échanges entre les pays et plus particulièrement au sein de la C.E.E. (2).

En modifiant les courants d'échanges entre pays, la concurrence suscitée par la création d'industrie cotonnière dans les pays producteurs de matière première (coton), a rendu nécessaire le rajeunissement du parc de matériel et la rationalisation de la production. D'où la transformation de cette "industrie de main-d'oeuvre" en "industrie de capital" confrontée aux problèmes d'investissements en matériels de filature et de tissage (filatures "open-end" à fibres libérées et métiers "sans navette" en particulier) et d'organisation du travail en équipes.

(1), (2) : Voir notes page suivante.

Notes de la page précédente

(1) - de 1969 à 1973, la part des fils et filés de fibres artificielles et synthétiques (F.A.S.) est passée de 13,3 à 23,1 % du total de la production des filatures de l'industrie cotonnière exprimée en tonnage.

Rappelons que les densités des F.A.S. sont moindres que celles des fibres naturelles.

Pour une utilisation identique :

. 1 kg de fibres artificielles serait équivalent à 1,51 kg de coton

. 1 kg de fibres synthétiques serait équivalent à 1,37 kg de coton

- Pendant la même période, la part des tissus de F.A.S. est passée de 15,4 % à 20,1 % du total de la production des tissages de l'industrie cotonnière.

(2) - de 1969 à 1974, l'évolution des échanges en valeurs (MF) a été :

. en filature (fils et filés de coton)

Importations : + 494 % dont en provenance de la C.E.E. + 296 %

Exportations : + 106,0 % dont vers la C.E.E. + 149 %

. en tissage (tissus de coton)

Importations : + 291 % dont C.E.E. + 236 %

Exportations : + 130 % dont C.E.E. + 187 %

La diminution des effectifs de 1969 à 1974 : - 5 % en filature et - 16 % en tissage) conséquence d'une évolution très modérée de la production (+ 5,2 % de 1969 à 1974 en filature et - 0,7 % en tissage), d'une concurrence étrangère très vive et d'investissements de productivité de la part des entreprises, pose un problème aux pouvoirs publics dans la mesure où les axes de restructuration possibles restent limités à deux grands groupes : Dollfus Mieg et Cie et Agache-Willot dont la croissance externe semble s'orienter pour une grande part vers d'autres secteurs que l'industrie cotonnière.

Des groupes étrangers et plus particulièrement britanniques pourraient offrir un autre axe de restructuration.

Au Royaume-Uni, la concentration est bloquée à son niveau actuel à la suite d'un veto gouvernemental consécutif aux prises de position de la commission de contrôle des Monopoles. Jusqu'à présent, les investissements étrangers dans les différents secteurs de l'industrie textile restent très marginaux et face aux problèmes posés à plusieurs entreprises et non des moindres (ainsi le groupe Boussac, troisième "cotonnier" français) cette solution semble écartée tant par les pouvoirs publics que par les professionnels les plus influents.

Filature

Filature de l'industrie cotonnière	Variation 1969 - 1974
Production (en tonnes)	+ 5,2 %
Matériel en activité	- 10,0 %
Broches heures effectuées (1)	- 5,1 %
Effectifs	- 4,8 %

(1) Matériel en activité x temps de travail effectué en simple, double et triple équipe.

- En 1974, les femmes représentent 53,7 % des effectifs ouvriers en filature de l'industrie cotonnière.

Tissage

Tissage de l'industrie cotonnière	Variation 1969 - 1974
Production (en tonnes)	- 0,7 %
Matériel en activité	- 21,3 %
Métiers - heures effectuées (1)	- 14,6 %
Effectifs	- 15,9 %

- En 1974, les femmes représentent 51,1 % des effectifs ouvriers en tissage de l'industrie cotonnière.

(1) Matériel en activité x temps de travail effectué

Source : S.G.I.C.F.

2. LES PRODUITS

2.1. LA PRODUCTION

Si l'on se réfère à l'indice de la production industrielle de l'INSEE (base 100 en 1962), en 1973, l'indice de l'ensemble de l'industrie (Bâtiment et Travaux Publics exclus) atteint 196, l'indice textile (ensemble) 146, par contre en ce qui concerne les filatures de coton, l'indice n'atteint que 95 et pour les tissages de coton 88. Cette diminution traduit la baisse d'activité dans l'industrie cotonnière au cours de la décennie, baisse enregistrée également auprès des grands pays producteurs européens.

En France depuis 1969, la situation de la production est relativement stabilisée : légère augmentation de la production en filature et stagnation en tissage.

2.1.1. La rationalisation et les investissements

En abordant les problèmes de l'industrie cotonnière, nous avons évoqué la relative stagnation de la production sur la période 1969-1974, la diminution du matériel en activité et la baisse des effectifs. Les investissements correspondent pour la plus grande part à des investissements en matériel et en outillage, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement d'investissements de rationalisation dans un contexte international de concurrence où les progrès de certains pays nouveaux producteurs sont des progrès de substitution, c'est-à-dire qu'ils sont compensés par la chute des exportations ou même de la production d'autres pays.

Filature de l'industrie cotonnière

Matériel	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Broches à filer existantes en fin d'année (milliers)	3.621	3.588	3.537	3.402	3.404	3.352
Broches en activité (en milliers)	3.432	3.396	3.320	3.226	3.217	3.088
en %	94,8	94,6	93,8	94,8	94,5	92,1
Nombre de broches - heures de l'année (en milliers)	16.038	15.806	15.423	15.643	15.474	15.225
Production horaire moyenne en kg (Production totale/ Nbre d'h.travaillées)	4,75	4,82	4,97	5,07	5,18	5,16

Broches en activité (en %)	1969	1974
en simple équipe	0,9	0,1
double équipe	56,5	43,6
triple équipe	42,6	56,3
TOTAL	100,0	100,0

Source : S.G.I.C.F.

TISSAGE DE L'INDUSTRIE COTONNIERE

Tissage	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Nombre de métiers existants en activité en %	63.815 57.813 90,5	59.576 53.383 89,5	55.543 50.467 90,6	51.989 48.258 93,0	51.302 48.144 93,8	49.928 45.507 91,1
Nombre de métiers en simple équipe en %	7.392 12,8	6.135 11,5	5.486 10,9	4.724 9,8	4.420 9,3	3.986 8,7
double équipe en %	34.910 60,4	31.729 59,4	26.996 53,5	24.864 51,5	23.862 50	21.752 47,8
triple équipe en %	15.511 26,8	15.519 29,1	17.985 35,6	18.670 38,7	19.362 40,7	19.769 43,5
Métiers heures (en milliers)						
- Simple équipe	14.358	11.623	10.834	9.576	8.120	7.625
- Double équipe	136.971	119.888	105.251	94.023	91.329	84.955
- Triple équipe	87.958	89.245	94.312	106.867	109.485	111.137
Métiers heures						
- % simple équipe	6,0	5,2	5,1	4,5	3,8	3,7
- % double équipe	57,2	54,3	50,0	44,7	43,7	41,7
- % triple équipe	36,8	40,5	44,9	50,8	52,5	54,6
Production (en tonnes)	214.937	201.602	201.455	208.836	211.781	208.891
Production moyenne Σ /heure en kg	3,0	3,22	3,43	3,62	3,72	3,74
Production par métier/heure en kg	0,89	0,89	0,94	0,99	1,01	1,02

Source : S.G.I.C.F.

Evolution des investissements dans l'industrie cotonnière

ANNEE	En dizaine de milliers de F.			% de variation des investissem. en valeur	% de variation de la formation brute de capital fixe (1)
	FILATURE	TISSAGE	TOTAL		
1969	6.340	7.423	13.763	+ 16,0	+ 6,3
1970	9.604	9.895	19.499	+ 41,7	+ 7,0
1971	11.194	9.815	21.009	+ 7,7	+ 5,2
1972	9.958	10.613	20.571	- 2,1	+ 4,6
1973	13.788	13.533	27.321	+ 32,8	+ 6,1
1974	16.473	15.270	31.743	+ 16,2	+15,5

Source : S.G.I.C.F.

France

Les investissements en matériel et outillage par rapport au total des investissements

	FILATURE	TISSAGE
1968	95,5 %	91,3 %
1969	93,2 %	83,5 %
1970	91,8 %	85,2 %
1971	93,8 %	89,8 %
1972	92,2 %	83,6 %
1973	92,2 %	81,2 %
1974	91,4 %	88,6 %

(1) Entreprises non financières - Source INSEE : Les comptes de la Nation.

Part de l'autofinancement dans les investissements

	FILATURE	TISSAGE
1969	90 %	72,5 %
1970	86 %	69 %
1971	84 %	71 %
1972	79 %	75 %
1973	71 %	65 %
1974	81 %	76 %

Source : S.G.I.C.F.

2.1.2. Evolution de la production

Sur la période analysée (1969-1974) on remarque, la diminution des filés et tissus à prédominance coton et l'augmentation des filés et tissus de fibres synthétiques.

Production des filatures de l'industrie cotonnière, par matière prédominante

En milliers de tonnes	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Variation 1974-1969
Filés de coton	221,6	222,0	212,9	214,8	209,2	207,2	- 6,5 %
Filés artificiels	12,1	12,6	14,1	15,0	15,0	16,5	+ 36,4 %
Filés synthétiques	22,0	24,9	29,4	36,7	48,0	45,7	+107,7 %
Autres filés	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	- 40 %
TOTAL	256,2	259,9	256,8	266,7	272,4	269,7	+ 5,3 %

Ventilation en %	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Filés de coton	86,5	85,4	82,9	80,5	76,8	76,9
Filés de fibranne	4,7	4,8	5,5	5,6	5,5	6,1
Filés de synthétiques	8,6	9,6	11,5	13,8	17,6	16,9
Autres	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
TOTAL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Source : S.G.I.C.F.

Production de tissus par les tissages de l'industrie cotonnière selon la matière prédominante

Production en milliers de t.	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Evolution 1974-1969
Coton	162,4	156,3	156,3	158,4	157,5	154,0	- 5,2 %
Synthétiques	18,7	18,8	19,7	24,8	29,3	30,4	+ 62,6 %
Artificiels	11,1	10,4	10,7	10,9	10,6	10,6	+ 5,0 %
Autres (1)	18,3	16,1	14,8	14,7	14,4	13,9	- 24,0 %
TOTAL	210,5	201,6	201,5	208,8	211,8	208,9	- 0,8 %

Ventilation en %	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Coton	77,1	77,5	77,6	75,9	74,4	73,7
Synthétiques	8,9	9,3	9,8	11,0	13,8	14,6
Artificiels	5,3	5,2	5,3	5,2	5,0	5,0
Autres	8,7	8,0	7,3	7,0	6,8	6,7
TOTAL	100	100	100	100	100	100

(1) Lin, chanvre, ramie, métis...

Source : S.G.I.C.F.

2.2. LES ECHANGES EXTERIEURS

La France importe de plus en plus de filés de coton à l'instar des autres pays européens confrontés à la tendance des pays producteurs de coton à exporter des produits transformés (ainsi : Turquie, Grèce et Brésil, en particulier).

Au niveau des exportations de fils et filés de coton, l'augmentation des quantités échangées est très inférieure à celle des importations.

Les importations et les exportations de tissus de coton croissent à des rythmes élevés ; on note toutefois une tendance très nette à l'augmentation des importations de tissus de coton supérieure à l'augmentation des exportations.

Provenance des importations françaises de fils et filés de coton

Zone géographique	1970 (1)	1974
C.E.E.	56,4	39,4
Autres pays européens	17,7	26,7
Asie	7,4	10,1
Brésil	} 18,5	7,1
Autres pays		16,7

Importations de tissus de coton (en MF)

	1970	1971	1972	1973	1974	Variation 1970-1974
C.E.E. (2)	246,2	386,3	546,7	622,8	827,1	+ 235,9 %
Autres pays européens	41,5	41,6	52,9	61,5	74,5	+ 79,5 %
Pays de l'Est (3)	29,2	28,2	57,0	70,2	70,0	+ 139,7 %
Amérique du Nord	13,0	22,9	43,7	76,3	177,6	+1266,1 %
Asie	32,2	32,3	110,2	110,3	202,5	+ 528,8 %
Autres pays	27,1	36,5	42,8	76,4	70,7	+ 160,8 %
TOTAL	389,2	547,8	853,4	1.017,5	1.522,4	+ 291,2 %

(1) Afin de rendre les comparaisons homogènes, nous avons inclus sous la rubrique C.E.E. dans les statistiques antérieures à 1973, l'ensemble des neuf pays actuellement membres.

(2) C.E.E. à neuf.

(3) Y compris Yougoslavie et Albanie.

EVOLUTION EN %

	1970	1974
C.E.E.	63,3	54,3
Autres pays européens	10,6	4,9
Pays de l'Est	7,5	4,6
Amérique du Nord	3,4	11,7
Asie	8,3	13,3
Autres	6,9	11,2

Les exportations de filés de coton (en MF)

	1970	1971	1972	1973	1974	Variation 1970-1974
C.E.E.	117,1	154,5	153,3	207,4	291,7	+ 149 %
Autres pays européens(1)	18,0	21,9	27,6	38,5	54,9	+ 205 %
Afrique du Nord	44,8	25,2	20,4	25,9	38,7	- 14 %
Autres pays d'Afrique	12,4	13,7	11,6	12,4	12,4	+ 0 %
Autres pays	20,3	19,2	22,8	32,6	41,1	+ 102 %
TOTAL	212,6	234,5	235,7	316,8	438,8	+ 106 %

Répartition en %	1970	1974
C.E.E.	55,1	66,5
Autres pays européens (1)	8,6	12,5
Afrique du Nord	21,0	8,8
Autres pays d'Afrique	5,8	2,8
Autres pays	9,5	9,4
TOTAL	100	100

(1) Non compris les pays de l'Est.

Les exportations de tissus de coton (1) (en MF)

Destination	1970	1971	1972	1973	1974	Variation 1970-1974
C.E.E.	336,1	450,2	541,5	702,5	965,9	+ 187 %
Autres pays européens(1)	37,5	70,8	63,6	75,2	117,2	+ 201 %
Afrique du Nord	11,8	8,3	10,8	13,0	16,7	+ 42 %
Autres pays Afrique	98,9	82,1	61,3	45,9	63,0	- 36 %
Autres pays	66,0	36,3	63,3	83,9	100,6	+ 52 %
TOTAL	550,3	647,7	740,5	920,5	1.263,4	+ 130 %

Répartition en %	1970	1974
C.E.E.	61,1	76,4
Autres pays européens(2)	6,8	9,3
Afrique du Nord	2,2	1,3
Autres pays	11,9	8,0
TOTAL	100	100

(1) Correspondant aux numéros

(2) Non compris les pays de l'Est.

Soldes des échanges fils, filés et tissus de coton (en MF)

	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Importations - Filés	62,9	57,0	67,0	147,3	168,3	374,2
Tissus	416,3	389,2	547,8	853,4	1.017,5	1.522,4
TOTAL	479,2	446,2	614,8	1.000,7	1.185,8	1.896,6
Exportations - Filés	162,9	212,6	234,5	235,7	316,8	438,8
Tissus	457,2	550,3	647,7	740,5	920,5	1.263,4
TOTAL	621,1	762,9	882,2	976,2	1.237,3	1.702,2

	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Solde Filés	+101,0	+155,6	+167,5	+ 88,4	+148,5	+ 64,6
Solde Tissus	+ 40,9	+161,1	+ 99,9	-112,9	- 97,5	-259,0
Solde TOTAL	+141,9	+316,7	+267,4	- 24,5	+ 51,5	-194,4

3. LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

Evolution du CA HT des principales sociétés du secteur

Comptes consolidés (en MF)	1969	1974	Variation
DOLLFUS MIEG ET CIE (D.M.C.)	864,6	2.152,1	+ 148,9 %
AGACHE WILLOT	1.900,0	2.547,4	+ 34,1 %
BOUSSAC (textile)	*550,0	*630,0	+ 14,5 %

* Estimation.

Comptes non consolidés (en MF)	1969	1974	Variation
SAIC (Groupe Schaeffer)	94,4	315,1	+ 233,8 %
CERNAY SA (groupe Cernay)	70,6	160,0	+ 126,6 %
TEXUNION (groupe D.M.C.)	328,8	594,5	+ 55,3 %
H.G. PERRIN (Groupe H.G.P.)	108,5	163,6	+ 50,8 %
CONSORTIUM GENERAL TEXTILE (Groupe Agache-Willot)	565,6	831,6	+ 47,0 %
MOTTE BOSSUT	84,6	123,9	+ 46,5 %
FILTERIES DOLLFUS MIEG (Groupe D.M.C.)	205,0	298,1	+ 45,4 %
LE BLAN (Groupe Sofitex)	84,1	103,1	+ 22,6 %

3.1. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION

Pour suivre l'évolution de la concentration au cours de la période 1969-1972, on peut analyser l'échantillon complet des cinquante premières entreprises de l'industrie cotonnière pendant la période (classement par importance des ventes HT).

Sur les 20 premières entreprises en 1969, il reste 12 parmi les 20 premières à fin 1972, 7 entreprises ont été déclassées et une entreprise a disparu transformée en holding sans activité industrielle.

Sur les trente entreprises classées de 21 à 50, 6 entreprises ont disparu dont deux filiales du groupe Boussac, et 3 entreprises ont été absorbées par d'autres et ne figurent plus au classement sous leur ancienne dénomination.

A l'inverse, parmi les sociétés classées dans les 20 premières en 1972, 4 sociétés ont rejoint le groupe des vingt à la suite d'une progression du chiffre d'affaires, les 4 autres sont présentes dans l'échantillon à la suite de restructurations ce sont : la SOPARFITEX (Agache-Willot), le CITF (Boussac), Delabart-Mallet (Courtaulds) et la SAIC.

Les autres entreprises qui rejoignent le groupe de 21 à 50 sont de deux catégories : 4 entreprises figuraient dans les classements des 50 premières par investissement et effectifs et 4 autres sociétés ne figuraient dans aucun classement parmi les cinquante premières et prennent une place rendue disponible à la suite des autres concentrations.

- les opérations de concentration qui ne concernent pas les groupes Agache-Willot et Dollfus-Mieg et Cie, ont été très limitées pendant la période 1969-1973.

- . L'opération la plus importante est la fusion en 1971, des Ets Colombier avec les Ets Hacot Frères, sociétés spécialisées dans la fabrication de linge de maison sous le nouveau nom de "Ets Hacot et Colombier Réunis".

- . La filiale Schaeffer-Manutention du holding Schaeffer et Cie a cessé toute activité industrielle en 1970 depuis les apports de ses deux usines de teinture de Saint-Amarin à la SAIC d'une part et à Cernay SA d'autre part.

- . En 1970, la SAIC a absorbé deux tissages l'Union-Textile de Guebviller et les Ets Haussmann.

- . En 1972, fusions de L. et F. Motte Frères et de la Cotonnière de Mulhouse et fusion de deux tissages de coton : les Ets Dubar-Delespaul et le Tissage du Pont de Warneton regroupés en DUBAR-WARNETON.

- Les grands mouvements de concentration ont concerné les deux principaux groupes textiles Agache-Willot et Dollfus-Mieg et Cie, nous allons suivre en détail leur croissance externe au cours de la période 1969-1974.

3.2. EVOLUTION DU GROUPE DOLLFUS MIEG ET CIE (D.M.C.)

Le groupe Dollfus Mieg et Cie est devenu le premier groupe textile français par son chiffre d'affaires dans cette activité.

La croissance externe du groupe entre les années 1961 et 1970 s'est traduite par l'absorption de nombreuses sociétés, notamment dans les secteurs de la filterie, du tissage et du paratextile.

Les étapes du développement et de la diversification du groupe Dollfus Mieg :

En 1961, rapprochement des deux plus importants producteurs français de fils Dollfus Mieg et Cie (société établie à Mulhouse depuis le 18ème siècle) et les Ets THIRIEZ et CARTIER-Bresson (entreprise implantée dans le Nord, les Vosges et la Région Parisienne).

Les fusions et prises de participations ont étendu les activités du groupe dans les domaines de l'industrie cotonnière, de l'industrie lainière, des industries paratextiles et de l'imprimerie.

Industrie cotonnière :

- 1966 : participations dans des affaires de tissus teint pour l'habillement, Déchelette-Despierres, Tissages A. Brechard et les Ets F. Dupuis, Merle et Cie.
- En 1967 et 1968 : prises de participations dans les sociétés E. Grosse et Fils et Chamussy, Grenot, Fouilland. Ces cinq sociétés seront regroupées au sein d'une nouvelle société : les Tissages Roannais.
- En 1967, prise de participation dans Descamps l'Ainé, puis en 1969 dans De Mestère-Demestère qui ont fusionné avec Descamps l'Ainé formera Descamps-Demestère (linge de maison).

- En 1970, Descamps-Demestère absorbe les activités linge de maison de A. Masurel.
- En 1969, a lieu le regroupement des activités de tissage de type coton de Dollfus Mieg avec Pricel dans la Société Texunion.
- En 1969, nouvelle participation dans les filatures et tissages de Flers (tissus pour vêtements de travail) et dans les Ets André Mallet (tissus pour literie).

Industrie lainière :

- En 1969, D.M.C. acquiert successivement la majorité de deux sociétés Leclercq-Dupire (draperies de laine) et Ets SION Frères (draperie de laines fantaisies), qui constituent aujourd'hui la société SOPARLAINE.
- En 1970, D.M.C. prend le contrôle des Ets Warnier-David (tissus, laine)
- En 1971, prise de participation minoritaire dans les Filés de Fourmies (8,25 %), qui détient une importante participation chez le confectionneur Armand Thiery et Sigrand.
- En 1972, D.M.C. acquiert une participation majoritaire dans les Filatures et Teintureries de Saint-Epin fabricant de laine à tricoter.

Activités paratextiles et diverses

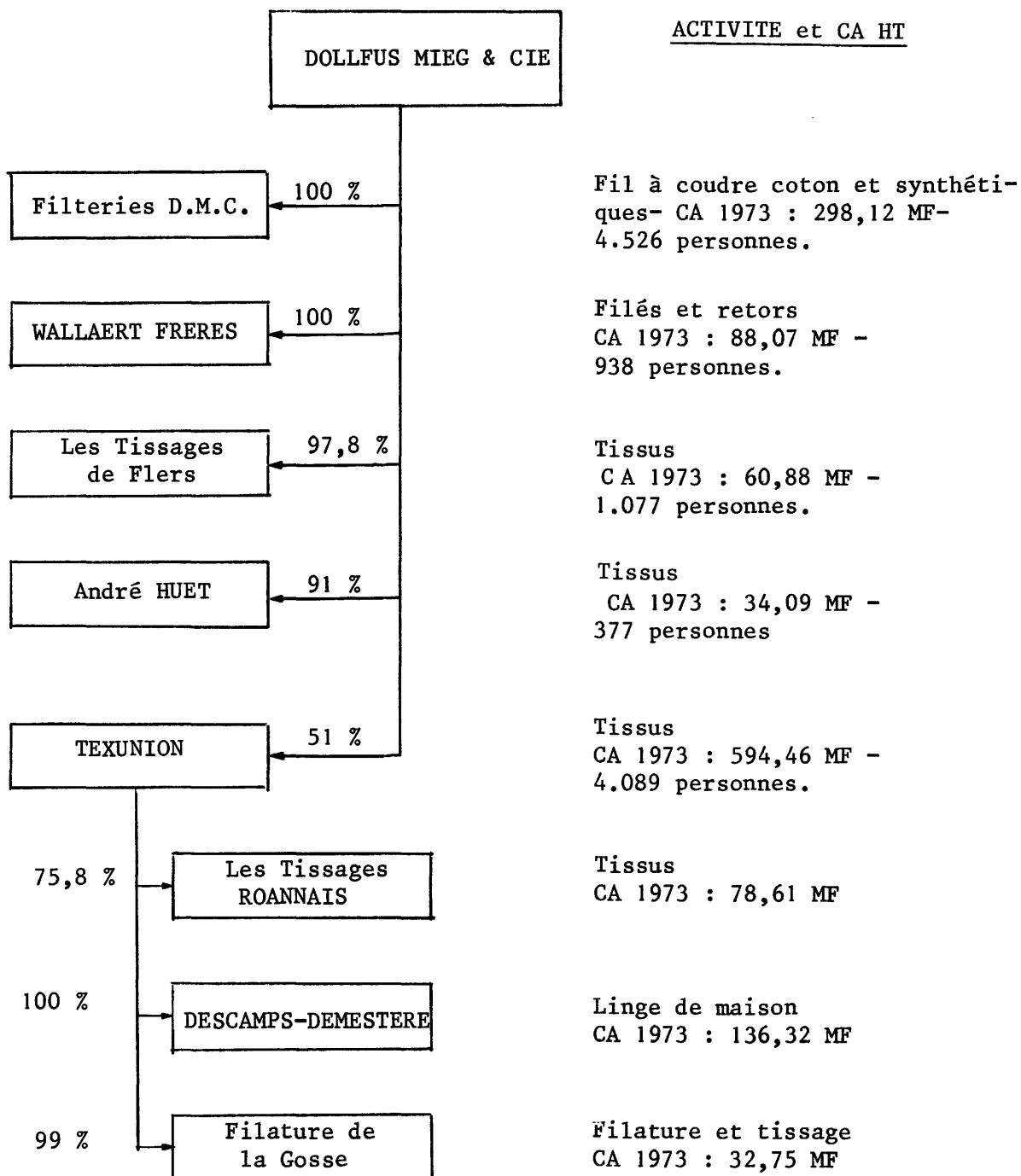
- En 1964, prise de participation majoritaire dans la Fermeture Ailée (fermeture à glissière).
- En 1969, participation de 50 % dans les sociétés Intissel (nontissés), Flextex qui contrôle les sociétés Hammer Steiner Kunsleder (R.F.A.) et Flexa (Italie) produits enduits pour l'industrie et l'habillement.

- En 1970, prise de participation majoritaire dans la société du Caoutchouc-Manufacturé et de l'Extra-Souple (tissus et tissus élastiques).
Prise de 34 % du capital de la SIFT (tapis et moquettes).

- En 1971, prise de contrôle de la maison d'édition MAME

- En 1972, rachat des activités patrons de mode des groupes "Femmes d'Aujourd'hui" et "Elle".

Principales filiales dans l'industrie cotonnière



3.3. EVOLUTION DU GROUPE AGACHE-WILLOT

Le groupe AGACHE-WILLOT est né en 1967 de la fusion des Ets Agache et de la société M.J. WILLOT et Cie. Les deux sociétés et leurs filiales recouvrent pratiquement toute la gamme des produits textiles (filature, tissage, teinture et impression de coton, laine, fibres chimiques, lin, jute) ainsi que des articles d'hygiène et de pansements.

En 1968, la société a été transformée en holding.

La filiale Consortium Général Textile a été constituée pour regrouper l'ensemble des actifs industriels et commerciaux.

En 1970, prise de participation dans la SOPARFITEX (à l'origine affaire de filature, teinture et tricotage).

Cette filiale du Consortium Général Textile regroupe plusieurs sous-filiales.

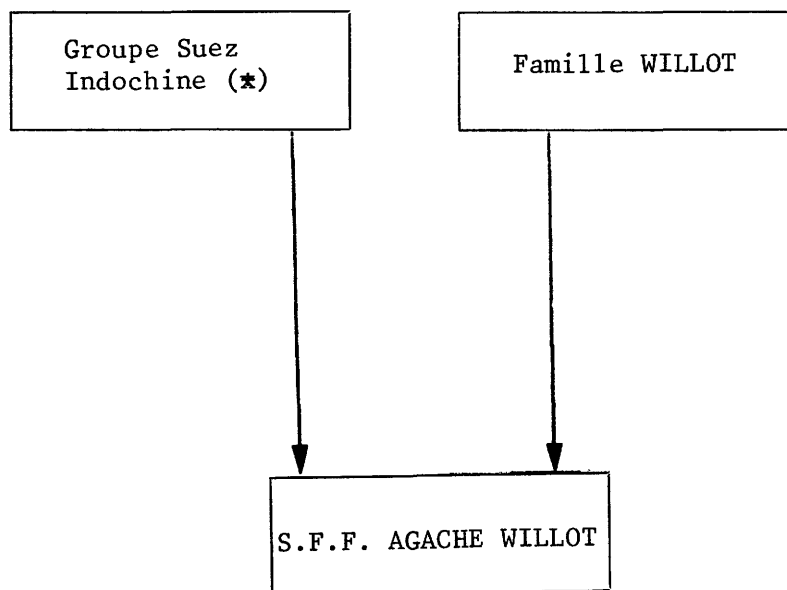
A - Filiales industrie cotonnière

<u>Date d'entrée dans le groupe et activité</u>	<u>Structure d'accueil</u>
1968 GRATRY (tissage)	C.G.T.
LORTHIOIS-LEURENT (tissage, linge de maison)	"
VAN DEN DRIESSCHE (filature)	"
1969 TOURON (filature)	"
TISSAGE CRESPEL	"
Blanchisserie du Pont de NIEPPE (traitement)	"
COGETAMA (filature et tissage)	"
1970 SOPARFITEX (teinture, filature et tricotage)	SOPARFITEX
1971 Achat du Département Linge de maison de A. MASUREL ET CIE	"
1971 ISIDORE ANDRE GROS ROMAN (tissage)	"

B. Autres filiales

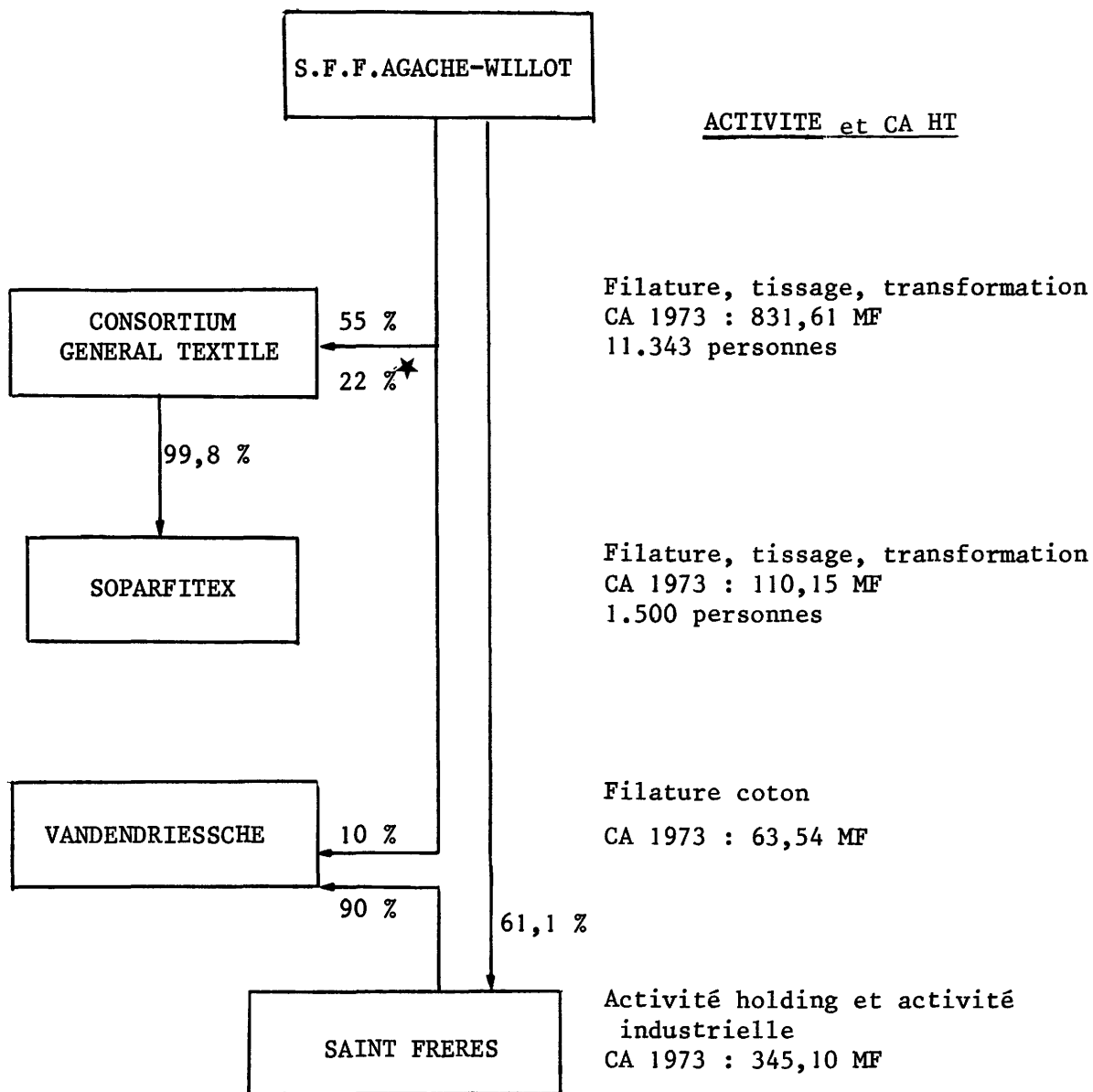
<u>Date d'entrée dans le groupe et activité</u>		<u>Structure d'accueil</u>
1968	Le Pigeon Voyageur (vêtements de travail)	C.G.T.
1968	P. LEURENT (filés de laine)	"
1968	Raclet (matériel de camping)	"
1968	LEFEBVRE & BASTIN (couvertures)	"
1968	NICOLLE (holding)	S.F. du Nord et de l'Est
1969	SAINT FRERES (filature, tissage jute)	SAINT FRERES
	La Belle Jardinière (Grand magasin)	"
1970	LE BON MARCHÉ	"
1971	- Constitution des sociétés :	
	. INTERNATIONAL DISPOSABLES CORPORATION (IDC) (fabrication de nontissés et articles à jeter, usines en Grande-Bretagne et aux U.S.A.)	SFF AGACHE-WILLOT
1971	. SINCOTEX (holding filiales textiles en Afrique). Prise de participation (20 %) dans L. Desrousseaux et Fils (négoce lainier)	SFF AGACHE-WILLOT C.G.T.
1972	Papeterie du Moulin Rouge	C.G.T.
1973	SIFFREIN-GARCIN (industrie papetière). Achats de la majorité du capital de L. Desrousseaux (négoce laine peignée)	C.G.T. "

COTON



* D'après François Morin, la structure du Capitalisme Français -
CALMANN-LEVY, 1974 -

Filiales industrie cotonnière



*Participation par l'intermédiaire de filiales

3.4. LE GROUPE BOUSSAC

Une société holding le Comptoir de l'Industrie Textile de France (C.I.T.F.) coiffe un grand nombre de filiales dont les plus importantes dans l'industrie cotonnière sont :

- DESGENETAIS FRERES
- LA MANUFACTURE DE SENONES
- ANCIENS ETABLISSEMENTS JALLA
- L'INDUSTRIELLE DE SENONES
- FILATURE ET TISSAGE DE NOMEXY
- COTONNIERE DE FIVES

Premier groupe textile français dans les années 1960, le groupe Boussac a été très largement dépassé par les groupes Dollfus-Mieg et Cie et Agache-Willot dans le secteur cotonnier.

Autres filiales

- Filature de laine cardée de DRUSSENHEIM (180 personnes)
- Société Industrielle de JULIEN RUPT (200 personnes, mouchoirs "TISSGAR")
- Ets Rousseaux et GRAVEREAUX (chemiserie "NOVELTEX")
- Société Industrielle de BLAINVILLE (imperméables "BLIZZAND")

Le groupe Boussac n'a pas été ces dernières années à l'origine d'opérations de concentration. Les problèmes posés au groupe l'ont amené à se restructurer et à moderniser ses implantations industrielles en les "rationalisant" d'où certaines fermetures : Ets Géliot (Vosges) ou réductions d'activités : cotonnières de Fives (Nord) et les différentes tentatives de rapprochement avec la Lainière de Roubaix et Courtaulds principalement.

En 1972, la fusion du C.I.T.F. avec la Société Générale du Coton Industriel n'a pas concerné de sociétés extérieures au groupe Boussac.

3.5. IMPLANTATION SUR LES MARCHES DE PRODUITS

L'évolution des principaux groupes français au cours des dernières années contribue à l'unification du textile et au décloisonnement des branches industrielles.

Nous verrons à nouveau, en évoquant le problème des liens personnels et des liens financiers entre les sociétés importantes et entre leurs dirigeants que les intérêts en jeu dépassent souvent le cadre de la branche.

Il est possible à ce stade de l'étude de situer les principaux groupes sur les marchés qu'ils contribuent à approvisionner.

3.5.1. Groupe Agache-Willot

Part du marché à fin 1972 en France :

Filature de coton peigné	: 20 %
du velours	: 35 %
du linge de maison	: 25 %
des pansements et articles d'hygiène	: 30 %
du coutil matelas	: 25 %
de la sacherie polyéthylène (grande contenance)	: 20 %
des bâches nylon et polyester	: 35 %
de la filature du lin	: 50 %
de la filature et du tissage de jute	: 75 %
de la corderie	: 30 %
des filets de pêche	: 35 %
des couvertures	: 20 %
du tapis tuft	: 40 %
des stores	: 20 %
des tentes canadiennes	: 35 %

3.5.2. Groupe Dollfus Mieg et Cie

Place du groupe sur les différents marchés français en 1973

Fils pour ouvrages de dames	: 85 %
Fils à coudre industriels	: 40 %
Fils à coudre mercerie	: 80 %
Doublure	: 55 %
Tissus pour literie	: 35 %
Tissus imprimés pour l'ameublement et l'habillement	: 25 %
Linge de maison	: 20 %
Tissus pour le camping	: 18 %
Tissus pour vêtements professionnels	: 15 %
Draperies et lainages	: 12 %
Fermetures à glissière	: 18 %
Tapis et moquettes	: 15 %

3.5.3. Le groupe Boussac

En l'absence d'informations quantifiées émanant du groupe, les spécialistes attribuent généralement 8 à 12 % de la production française tant en filature qu'en tissage au groupe Boussac. Les principales productions du groupe sont :

Le tissu éponge	: marque JALLA
Les chemises	: NOVELTEX, James Bond
Les imperméables	: Blizzand
Les tissus ameublement	: ROMANEX
Les mouchoirs	: TISSGAR

3.6. LES ACCORDS ENTRE PRODUCTEURS

Regroupés en associations professionnelles régionales et en syndicat national, les principaux producteurs français de l'industrie cotonnière parviennent dans certains cas à tisser un réseau d'ententes rendant le fonctionnement de l'industrie moins concurrentiel.

Les pratiques sont diverses : définition d'un label commun entre producteurs (1), adoption de normes de qualité, procédures d'agrément établies par tel ou tel ministère pour accéder aux marchés publics, conditions d'accès au marché financier par la technique des emprunts groupés.

Par ailleurs, le processus de négociations engagées entre l'administration et les professions en ce qui concerne les prix peut conduire à des prix communs (2) qui figent les conditions de concurrence (cf. Le Monde du 2 Novembre 1975 : 31 Filatures du Nord et de l'Est sont invitées à cesser des pratiques anti-concurrentielles).

(1) Les principaux labels communs à différents producteurs sont de deux sortes :

a - les labels entre producteurs textiles :

exemple :

- U.F.A.L. entre les filateurs de coton d'Egypte extra longues fibres qui regroupe cinq entreprises importantes :

- . Delesalle Desmedt
- . Filatures du Florival
- . Filature de la Gosse (groupe D.M.C.)
- . Filature de Guebwiller
- . Wallaert Frères (groupe D.M.C.)

- Cotonflor (pur coton peigné) qui regroupe les produits des firmes :
 - . Agache (groupe Agache-Willot)
 - . Hacot et Cie (groupe Hacot et Colombier)
 - . Hacot et Colombier Réunis (groupe)
 - . Wallaert Freinaux

b - Les labels des entreprises chimiques productrices de fibres qui sont utilisés par les transformateurs textiles.

exemple : ainsi derrière l'étiquette tergal et le sigle de "Rhône-Poulenc" on peut trouver pour le mélange Tergal 50 % - Coton 50 %, quatre filateurs :

- . Caulliez Frères
- . Filature du Florival
- . Le Blan et Cie
- . Filature de la Vologne.

3.7. LES INDICES DE CONCENTRATION

COEFFICIENTS DE CONCENTRATION

	1970	1971	1972
<u>Coefficient de variation (V)</u>			
- Chiffre d'affaires	3,13649	2,96084	2,69417
- Effectifs	2,92939	2,83424	2,60881
- Frais de personnel	2,73664	2,63390	2,56362
<u>Coefficient de GINI (G)</u>			
- Chiffre d'affaires	0,58304	0,55914	0,55909
- Effectifs	0,36839	0,39939	0,40309
- Frais de personnel	0,29823	0,30650	0,30875
<u>Indice HERFINDAHL-HIRSCHMAN (H)</u>			
- Chiffre d'affaires	26,89221	25,83750	22,75085
- Effectifs	23,42625	23,89661	21,15416
- Frais de personnel	20,75598	20,67041	20,52072
<u>Indice d'Entropie (E)</u>			
- Chiffre d'affaires	-209,66060	-210,76714	-211,06289
- Effectifs	-228,11203	-223,87028	-225,27225
- Frais de personnel	-233,65877	-231,23476	-229,76233

INDUSTRIE COTONNIERE EN FRANCE

CONCENTRATION INDUSTRIELLE - TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICES LINDA

Variables	1970			1971			1972			1973		
	N*	Ln	Ls	N*	Ln	Ls	N*	Ln	Ls	N*	Ln	Ls
Chiffre d'affaires	44	0,10019	0,22745	44	0,10195	0,22891	41	0,09201	0,21682	44	0,09530	0,21586
Effectif	23	0,20083	0,46576	29	0,16012	0,38865	33	0,12114	0,35156	36	0,13856	0,33532
Masse salariale	19	0,28607	0,58264	20	0,25815	0,54729	17	0,25579	0,57925	19	0,25361	0,53330
Bénéfice net	6	0,28553	0,37949	10	0,31120	0,43916	11	0,33299	0,43428	13	0,31320	0,42065
Cash Flow	19	0,19683	0,36625	18	0,25681	0,36174	11	0,25831	0,34437	20	0,16028	0,25820
Invest. Bruts	6	0,93445	1,37127	10	0,48088	0,74283	5	0,35479	0,48496	11	0,34637	0,54442
Capitaux propres	22	0,27425	0,58964	18	0,34223	0,66596	19	0,29150	0,57657	23	0,22341	0,45986

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR) RELATIFS AUX
4, 8, 10, 12, 20, 30, 40 PREMIERES ENTREPRISES

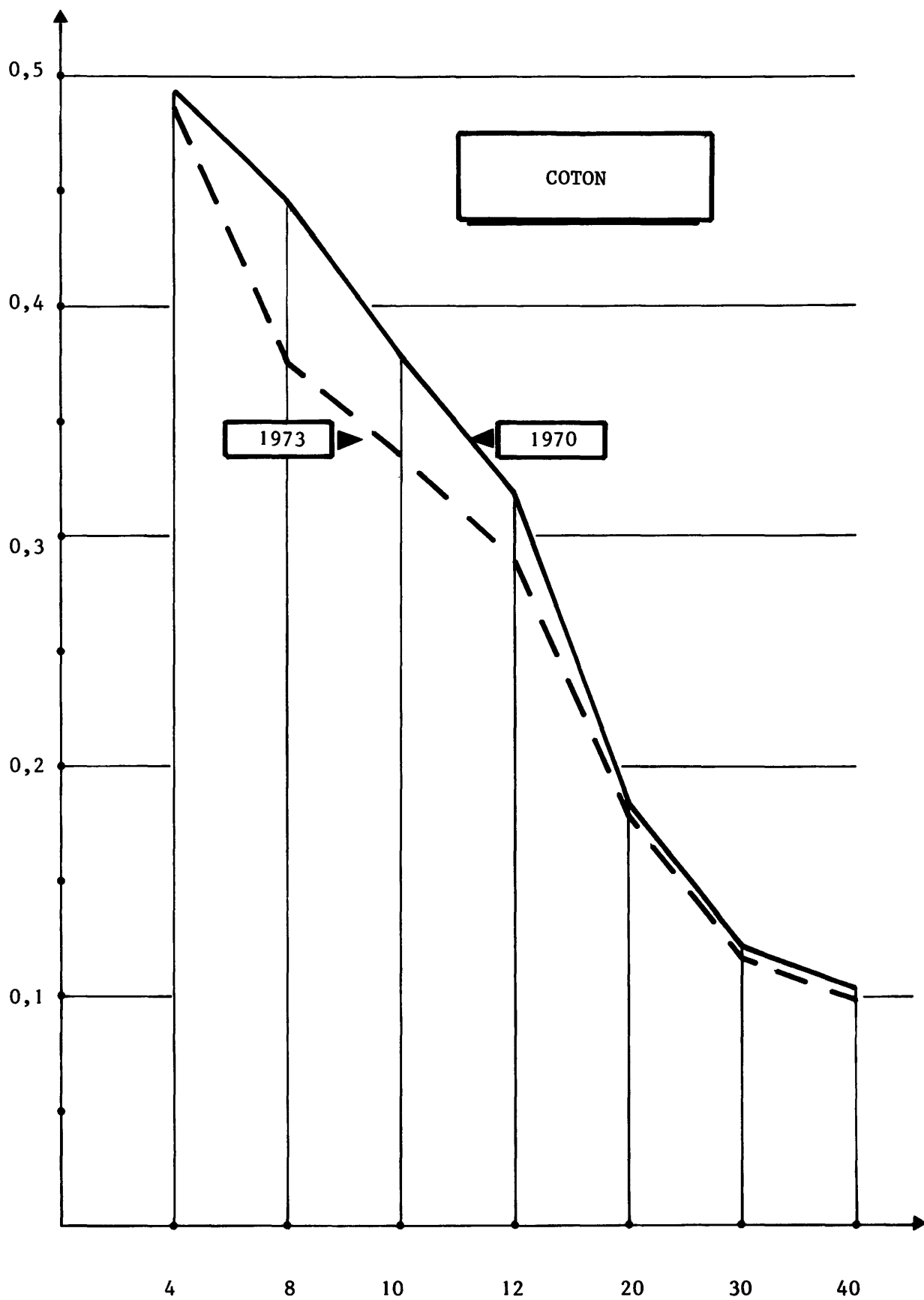
VARIABLE CHIFFRE D'AFFAIRES

Année		1970	1971	1972	1973
n ^x = 4	CR	28,28	27,55	24,79	N.D.
	L	0,49303	0,50326	0,47920	0,48642
n ^x = 8	CR	35,24	34,86	33,25	N.D.
	L	0,44678	0,44793	0,37557	0,38032
n ^x = 10	CR	37,86	37,33	35,93	N.D.
	L	0,37764	0,38267	0,32750	0,33585
n ^x = 12	CR	40,35	39,77	38,53	N.D.
	L	0,31765	0,31944	0,27783	0,29035
n ^x = 20	CR	49,31	48,10	47,51	N.D.
	L	0,18462	0,19171	0,16962	0,17928
n ^x = 30	CR	58,36	56,67	56,58	N.D.
	L	0,12210	0,12565	0,11323	0,11770
n ^x = 40	CR	64,25	62,53	62,98	N.D.
	L	0,10262	0,10376	0,09297	0,09766
Maximum		0,65794	0,65940	0,70947	0,69948
i =		2	2	2	2

L'évolution des indices Linda et des coefficients de concentration est peu significative. En Effet, l'éclatement de plusieurs sociétés en une filiale holding et en plusieurs filiales industrielles se traduit statistiquement par une baisse de la concentration.

Dans la réalité ce processus correspond plus souvent à une concentration de capital et des effectifs.

Variable ventes HT - Courbes de Linda.



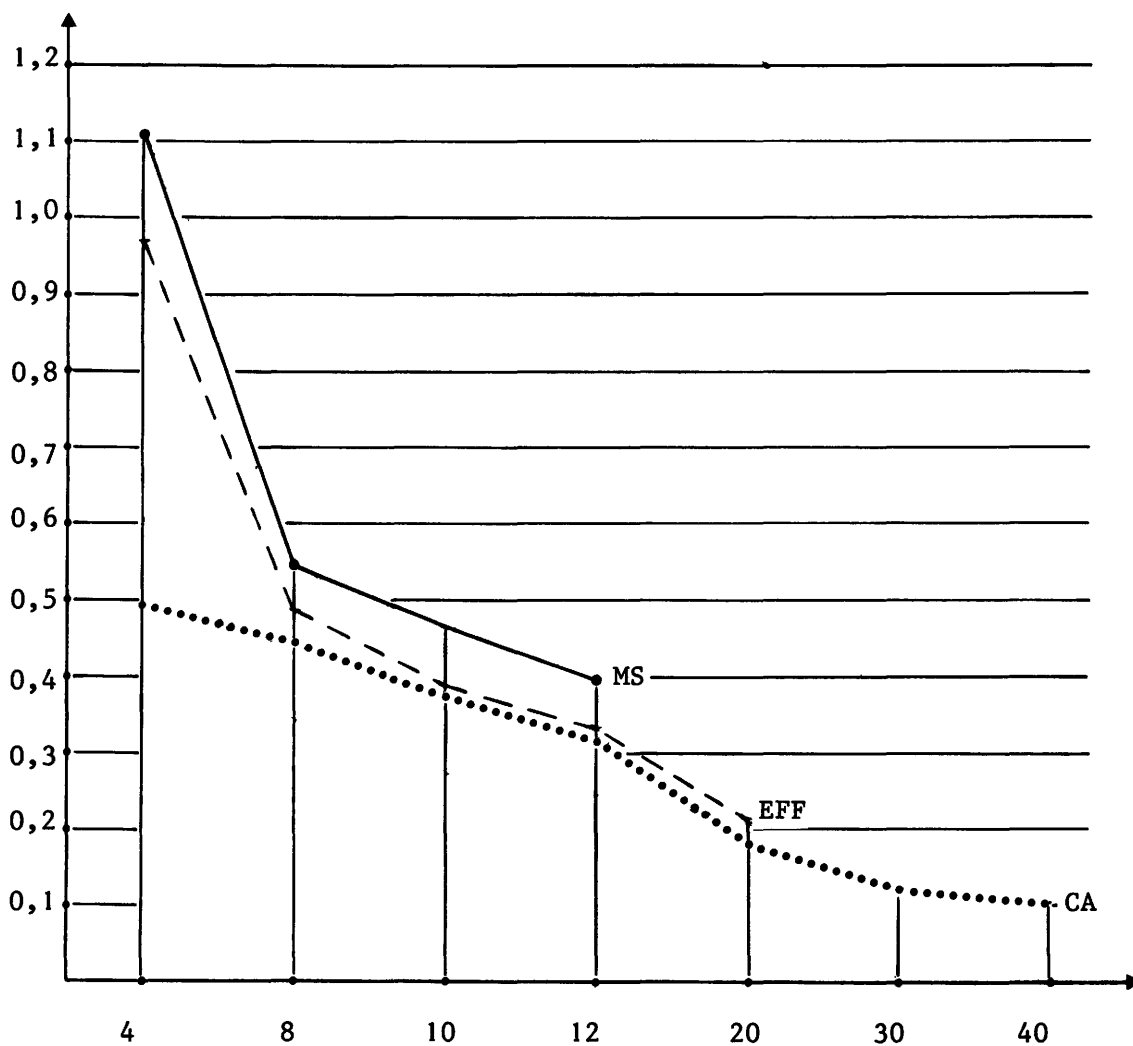
Les entreprises les plus importantes par le chiffre d'affaires voient leur part relative s'amenuiser en 1973, nous avons expliqué ce phénomène (cf. supra).

ABREVIATIONS DES GRAPHIQUES SUIVANTS

CA	:	Chiffre d'affaires
EFF	:	Effectif
MS	:	Masse salariale
BN	:	Bénéfice net
CF	:	Cash Flow
IB	:	Investissements bruts
CP	:	Capitaux propres

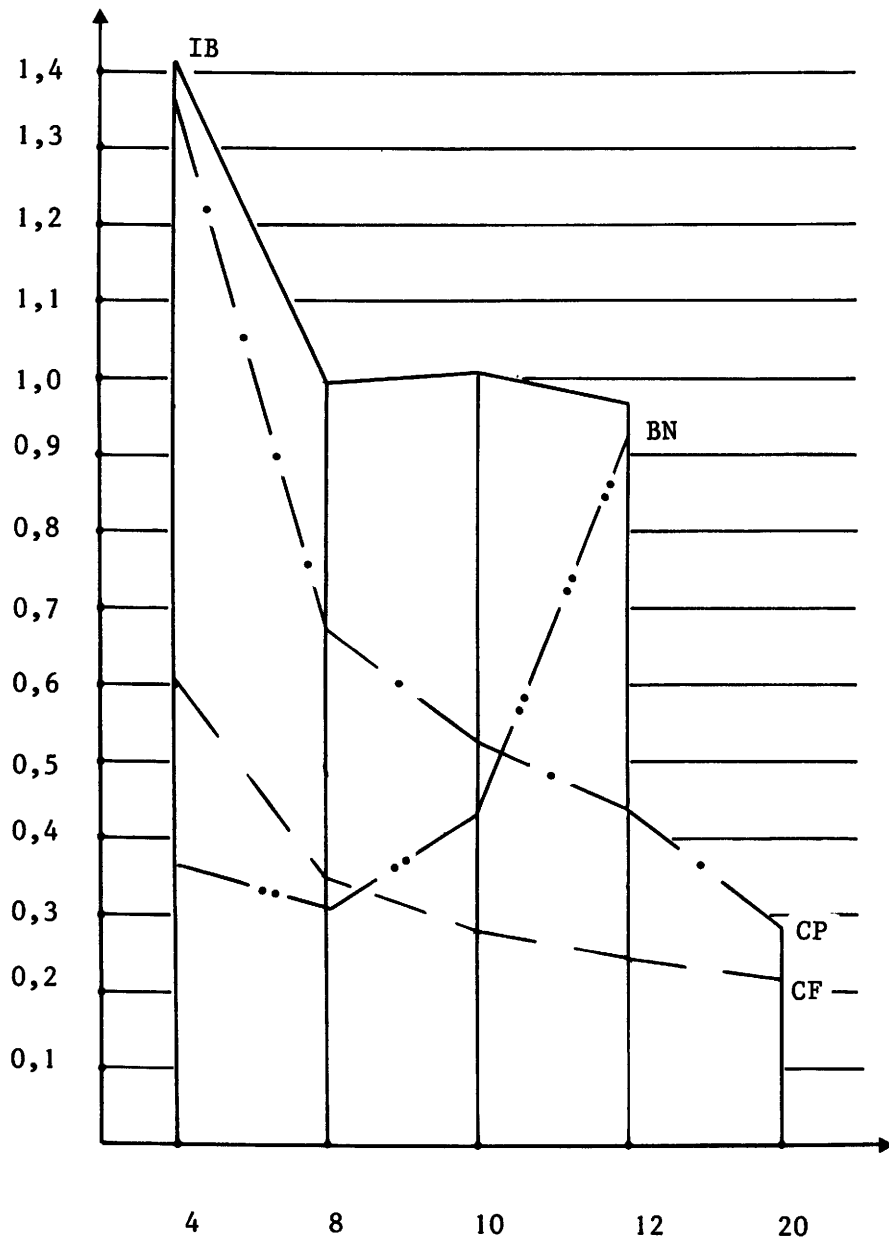
GRAPHIQUES 1 ET 2 : L'évolution de l'indice des structures oligopolistiques
relatif aux 4, 8, 10, etc... premières entreprises

COTON - 1970 -1-



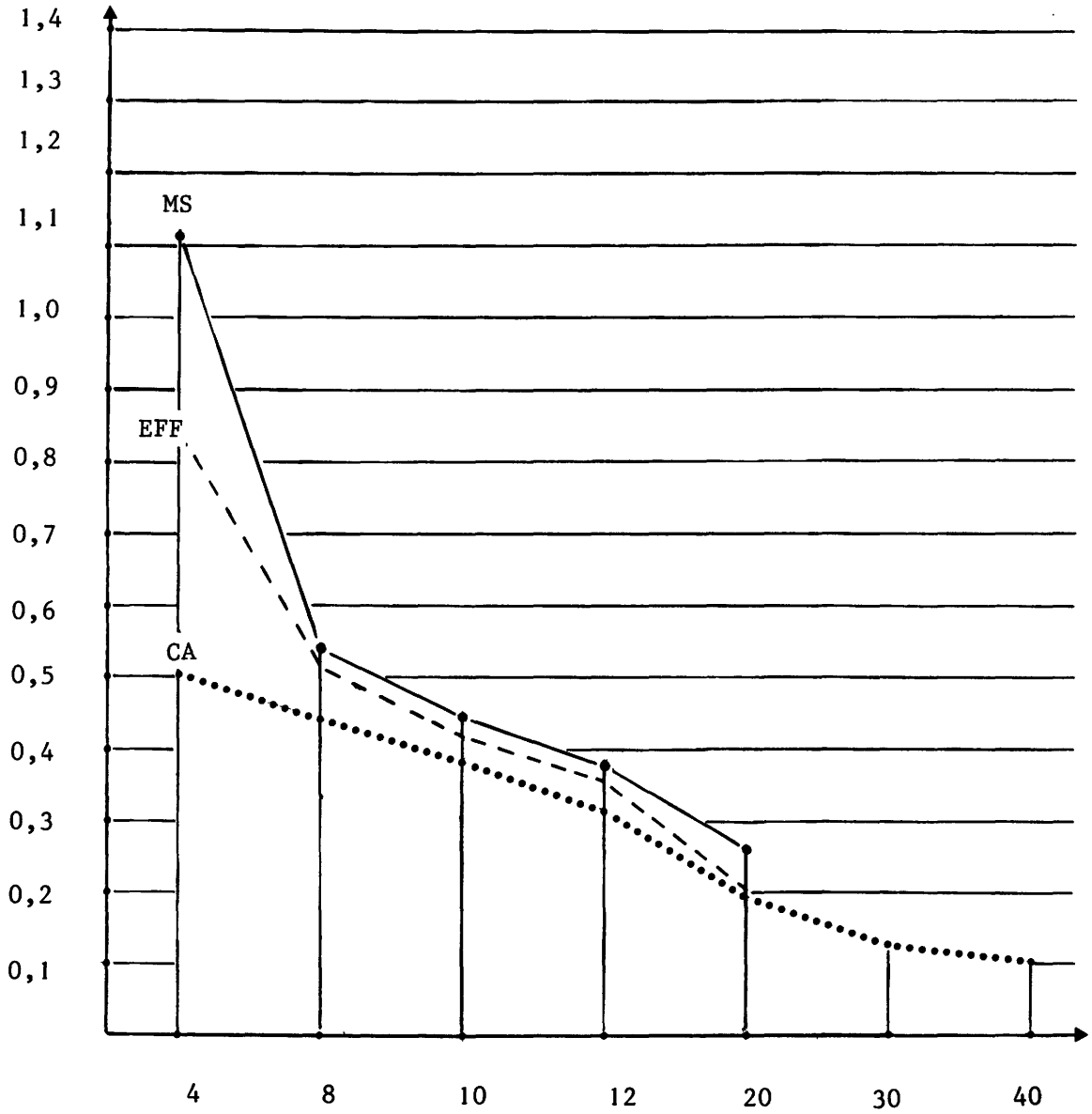
-2-

COTON - 1970

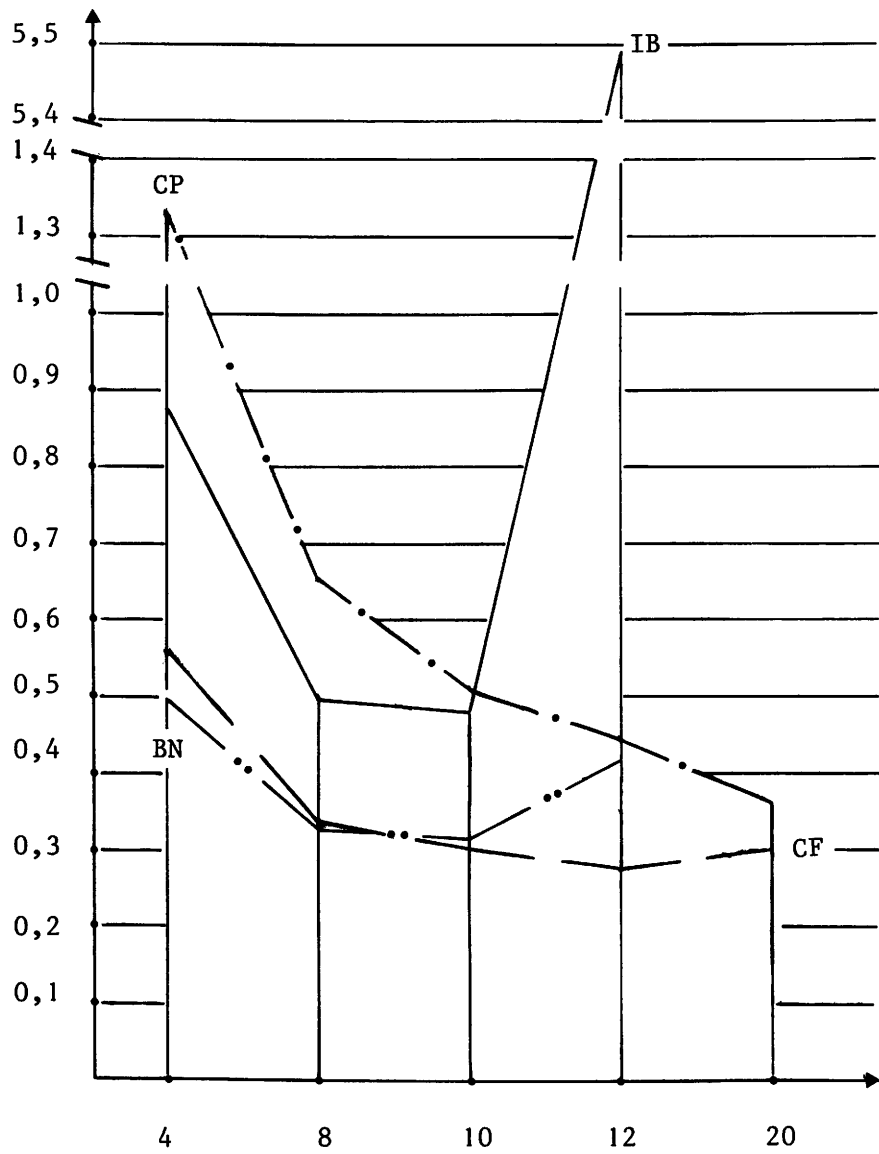


-1-

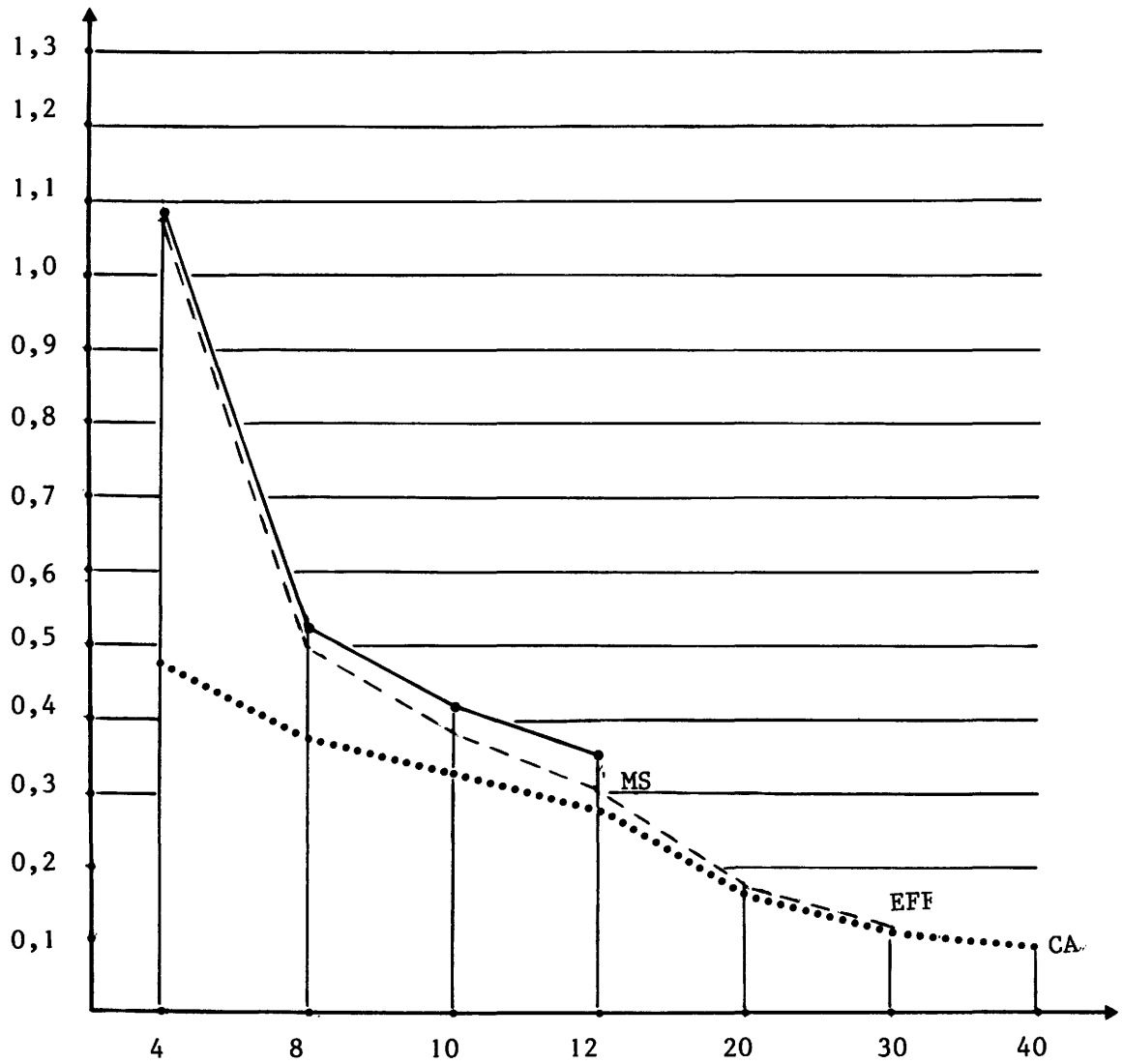
COTON - 1971



-2-
COTON - 1971

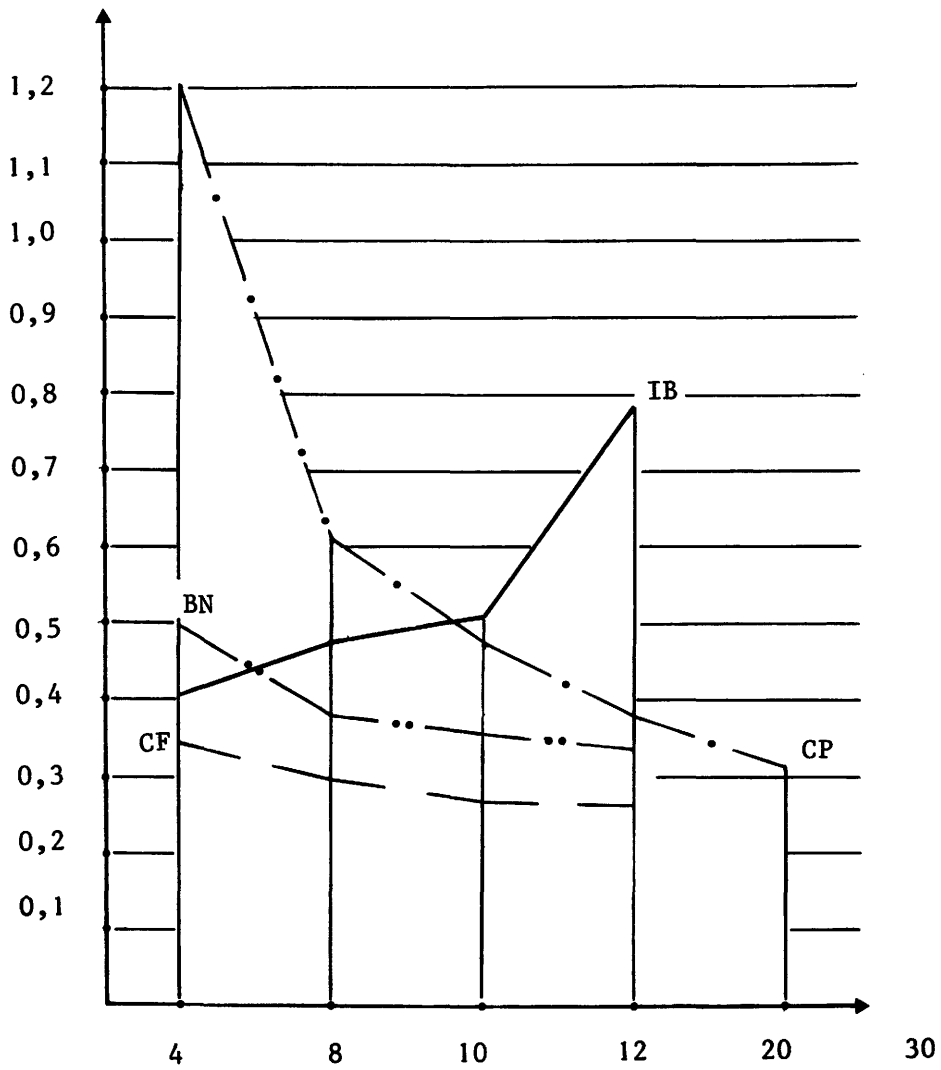


-1-
COTON - 1972

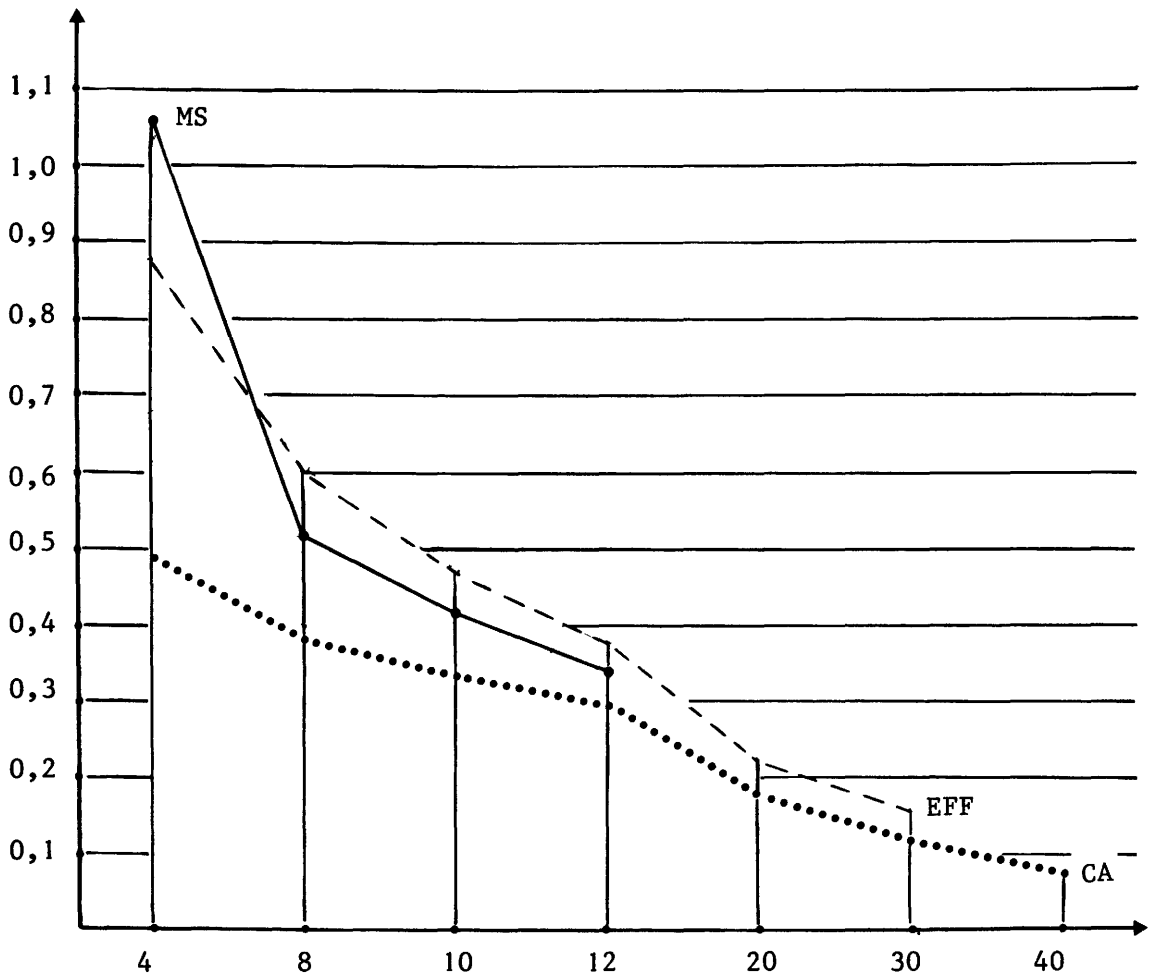


-2-

COTON - 1972

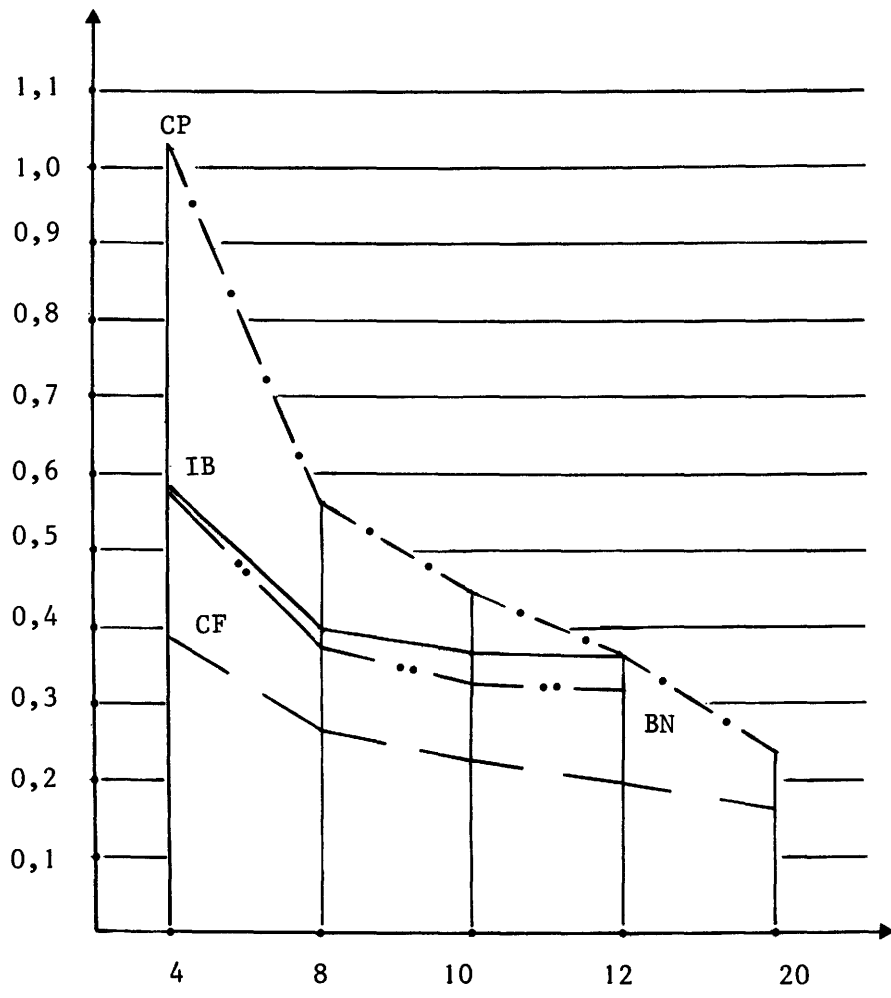


-1-
COTON - 1973



-2-

COTON - 1973



4. LES AUTRES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES

4.1. L'INTEGRATION ET LA DIVERSIFICATION

L'intégration des productions au niveau des stades successifs de la fabrication est assez importante en ce qui concerne les dix premières entreprises.

Deux sociétés seulement ne fabriquent pas elles-mêmes leurs filés. Par contre, parmi les cinquante premières, toutes les entreprises fabriquent des tissus en fibres chimiques purs ou mélangés avec du coton.

Seuls les deux grands groupes Dollfus Miez et Cie et Agache-Willot ont une production largement diversifiée tant au niveau des autres produits textiles (quoique Dollfus Mieg ne se soit jamais implanté dans la Maille) qu'au niveau des activités paratextiles ou autres.

	COTON				DIVERSIFICATION TEXTILE										NON TEXTILE				
	Production coton	Filature	Tissage	Transformation (1)	Fibres dures	Sole, Artif. & Synthét.	Laine	Tapis(2)	Bonneterie	Vêtements confection	Distribut. Textile	Paratext.(3)	Emballages	Arts Graphiques	Distribution	Ingenierie	Divers		
DOLLFUS MIEG & CIE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
AGACHE-WILLOT		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
BOUSSAC		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TEXUNION		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Héritiers de G. PERRIN		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Steinheil Dieterlen-Marchal			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Cernay SA		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Motte Bossut		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Le Blan		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
SAIC		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

(1) Blanchiment, teinture, impression, finition

(2) Y compris revêtements de murs et sols

(3) Tissus enduits, fermetures à glissière, etc...

4.2. LES IMPLANTATIONS ETRANGERES EN FRANCE

Les investissements étrangers dans le secteur de l'industrie cotonnière en France sont rares.

Au niveau des vingt cinq premières entreprises du secteur, deux sociétés seulement sont des filiales de groupes étrangers il s'agit de :

- la Filature du Florival, filiale du groupe belge PEIGNAGE D'EECLOO
- la Filature DELEBART MALLET, filiale du groupe multinational britannique COURTAULDS.

Une entreprise de moindre taille Bertel SA, est la filiale du groupe Belge UCO.

Les prises de participation étrangères ne concernent pas les plus grandes entreprises françaises du secteur, et n'offrent qu'une faible intérêt au niveau des producteurs de plus petite taille.

Les investissements des grandes firmes textiles étrangères se limitent à la production de fibres chimiques (Courtaulds, Montefibre, Nysam : filiale de Snia Viscosa) et à la commercialisation de leurs produits dans des sociétés de distribution ou de négoce (Ten Cate (NL), Dierig (D), Erba (D), etc... La diversification des activités textiles de ces groupes ne nous permet pas de déduire de ces implantations commerciales, une stratégie particulière au secteur de l'industrie cotonnière.

Depuis 1973, des négociations relatives à une tentative d'implantation du groupe Courtaulds qui souhaiterait prendre une participation dans le groupe Boussac troisième groupe cotonnier français ont été menées et se seraient heurtées à un veto des pouvoirs publics. Il semble que l'appel de capitaux étrangers dans le secteur de l'industrie cotonnière ne semble pas favorisé au niveau gouvernemental cela pourrait constituer un frein efficace contre d'autres tentatives de prises de participations.

Tableau des principales implantations de sociétés étrangères

GROUPE ET PAYS	FILIALE INDUSTRIE COTONNIERE EN FRANCE	AUTRES FILIALES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE
COURTAULDS (Grande-Bretagne (1er groupe textile européen)	Delabart-Mallet (coton et maille	Berglass-Kiener (Laine) Tricot-France (Maille) Courtaulds Fce (Fib.chimiques)
UCO (B) (10ème cotonnier européen, 1er cotonnier belge)	Pertel SA (filature et tissage)	
Peignages d'EECLOO (Belgique) (1er peignage de laine belge)	Filature du Florival (filature)	
Dubin-Haskell-Jacobson (U.S.A.)	D.H.J. Industries Europe (tissus coton et chemiserie)	
The Kendall Co (U.S.A.) (groupe Colgate Palmolive)	MULSANT Sté (tissus, pansements, ouate)	
LA RIEGEL TEXTILE C. (U.S.A.)	Participation (32 %) dans SCHAEFFER	

4.3. IMPLANTATIONS FRANÇAISES A L'ETRANGER

Les implantations étrangères, on l'a vu précédemment sont peu nombreuses en France. Les implantations françaises à l'étranger sont plus nombreuses, elles concernent surtout le groupe Dollfus Mieg et Cie et dans une moindre mesure le groupe Agache-Willot (les implantations au Royaume-Uni et aux USA concernent des productions de non-tissés).

Le groupe Schaeffer est implanté en Afrique du Nord et en Afrique Noire par le biais de nombreuses participations.

Par contre, de nombreuses entreprises ont développé leurs exportations au cours des dernières années et leur développement actuel dépend largement de celui des marchés extérieurs qu'ils fournissent.

PAYS				
Océanie				
Asie	■		▽	
Amérique du Sud	■			
Amérique du Nord	▽	■	▽	
Afrique	■	■	●	■
Autres pays Européens	■	▽	▽	
Royaume-Uni		■		
Irlande				
Danemark	▽			
Pays-Bas	▽		▽	
Luxembourg				
Italie	■	▽	▽	
Belgique	■	■	▽	■ ▽
Allemagne	■	▽	▽	
SOCIETES	DOLLFUS MIEG	AGACHE WILLOT	BOUSSAC	SCHAEFFER
				COISNE ET LAMBERT
				URGE SA

■ filiales industrielles

▽ filiales commerciales

● ateliers de moins de 100 personnes

4.3.1. Part des ventes à l'étranger des principales sociétés

A - Comptes consolidés (en 1974)

Comptes consolidés - 1974	Exportations (1)	Ventes des filiales à l'étranger (2)	TOTAL (1) + (2)
Texunion (et ses filiales)	17 %	39 %	56 %
Dollfus Mieg et Cie	21 %	27 %	48 %
Consortium Général Textile	19 %	1 %	20 %
Boussac	33 % *	*	33 % *

B - Comptes non consolidés (en 1973)

Comptes non consolidés - 1973	Part des exporta- tions dans le CA (HT)
<u>H.G. Perrin</u>	59 %
<u>Filteries D.M.C.</u>	41 %
<u>S.A.I.C.</u>	
<u>Texunion</u>	32 %
S.I.A.T.	31 %
E. Lang	30 %
<u>Steinheil-Dieterlin-Marchal</u>	25 %

* : estimation

Note : Les sociétés soulignées font partie des vingt premières entreprises du secteur.

4.4. LES LIAISONS FINANCIERES

Les liaisons financières entre les sociétés textiles et les liaisons personnelles créent un ensemble de relations entre de nombreuses sociétés qui par ailleurs de par leur activité industrielle ou commerciale sont en relations sur de nombreux marchés.

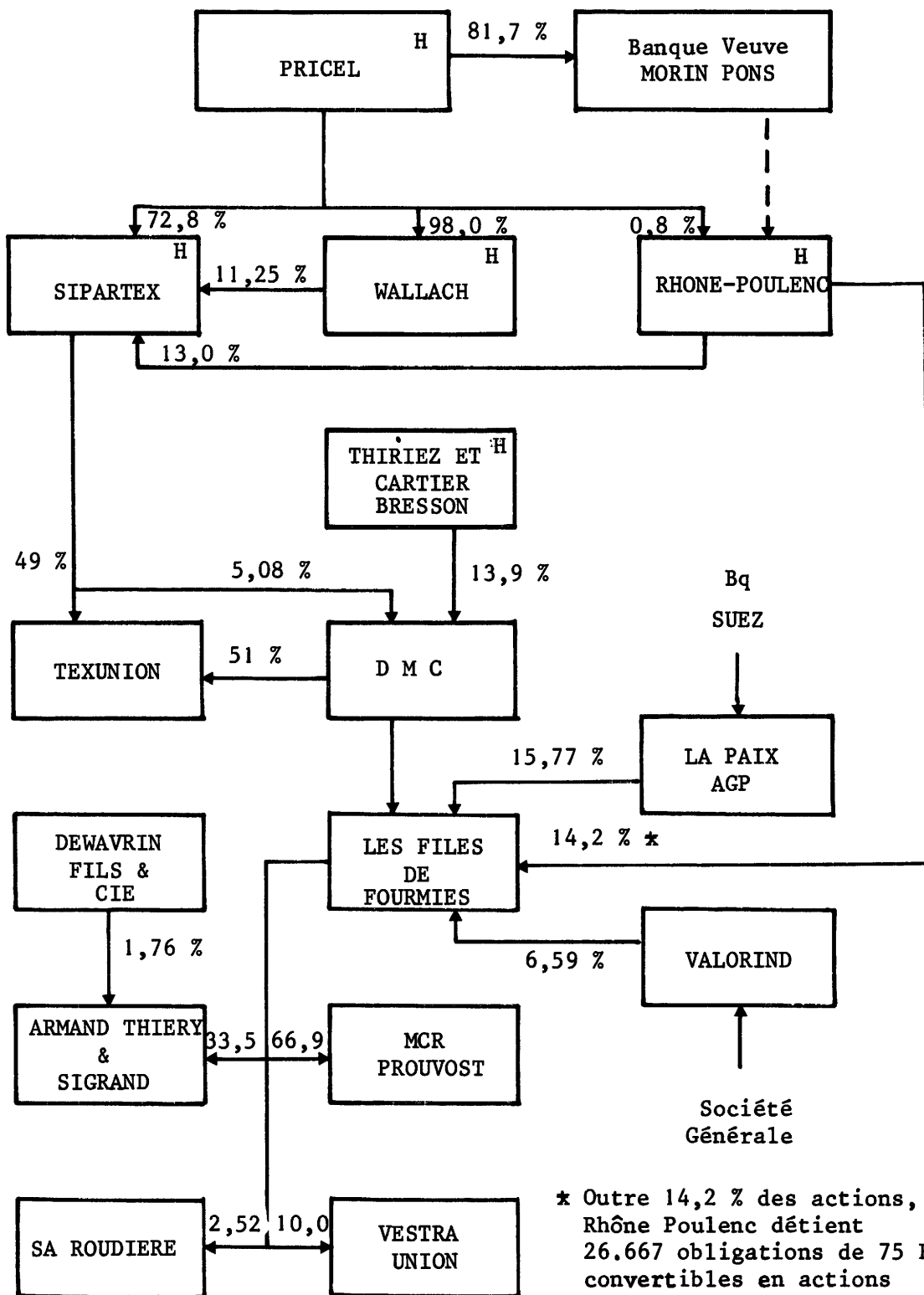
Au niveau des liens financiers de nombreuses relations sont mesurables et permettent de situer l'interpénétration du capital entre différents groupes financiers et industriels.

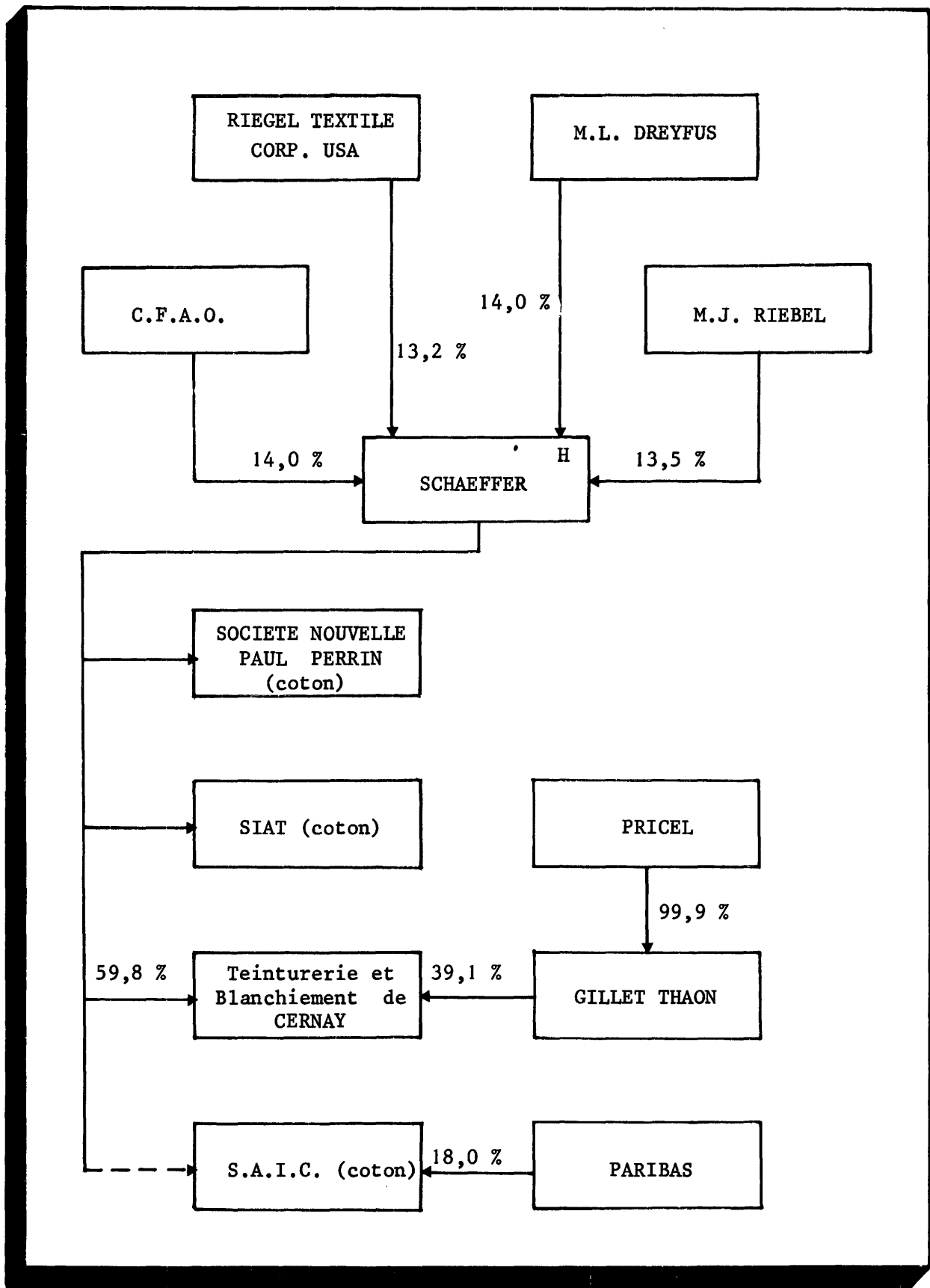
Ainsi, les liens financiers entre le groupe Pricel et la Société Dollfus Mieg et Cie mettent en présence la Compagnie Financière de Suez, la Société Générale, Rhône Poulenc (premier groupe chimique français) et d'autres sociétés textiles : les Filés de Fourmies (industrie lainière), Dewavrin Fils et Cie (industrie lainière), Roudière SA (industrie lainière) et A. Thiery & Sigrand (habillement : fabrication et distribution).

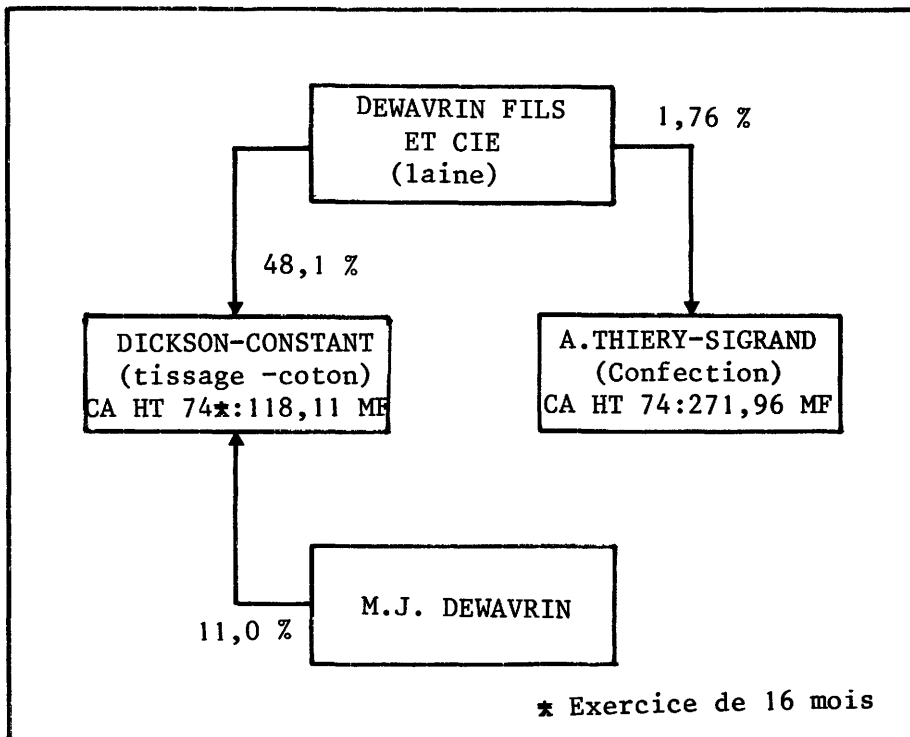
De même, la holding Sofitex (Société Financière Textile) regroupe en filiales la filature de coton Leblan et Cie et les filatures de laine : Filature Française de Mohair et sa filiale Filature de la Somme.

Les liaisons financières entre les Sociétés Coisne et Lambert et la Société Textile de Laval et du Vermandois : T V D (tissage de coton) et sa filiale Adolphe Lafont (confection et vente de vêtements de travail) ne reposent sur aucun support juridique réel.

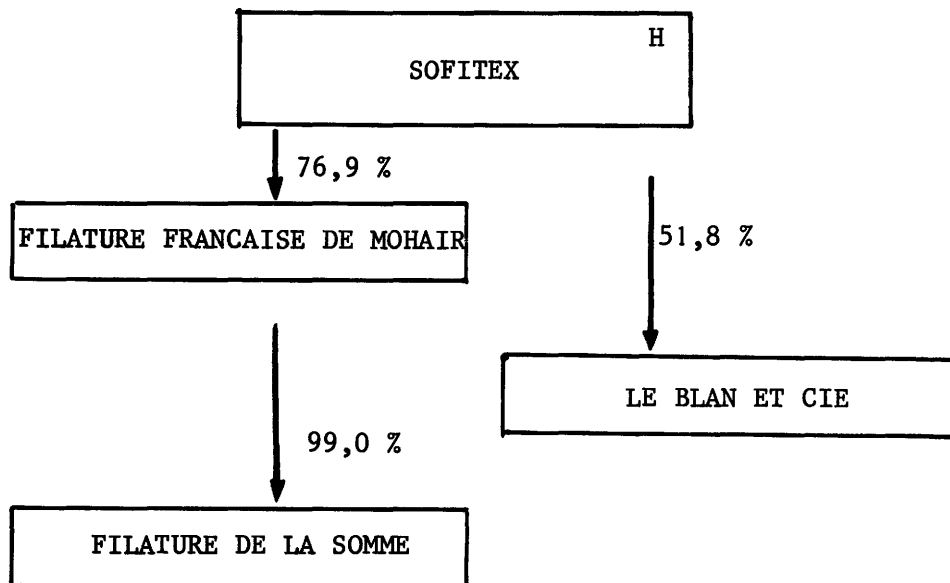
Afin de mettre en lumière les principaux liens entre les sociétés d'activités différentes, il faut soit mettre en rapport les liens familiaux, soit mettre en rapport les fonctions des administrateurs communs. C'est ce dernier travail que nous avons fait dans la mesure des informations disponibles (Annuaire Desfossés - SEF).



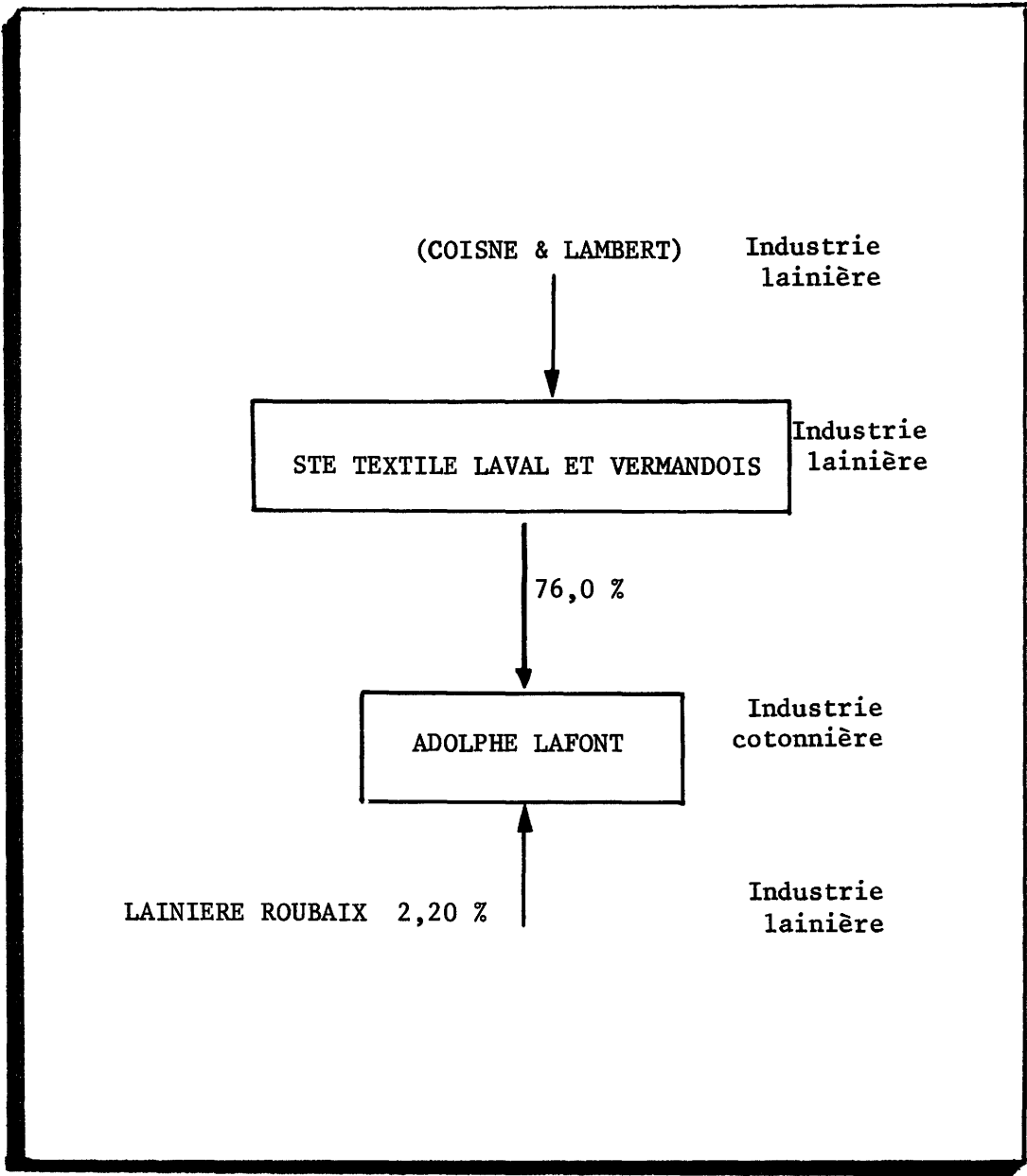


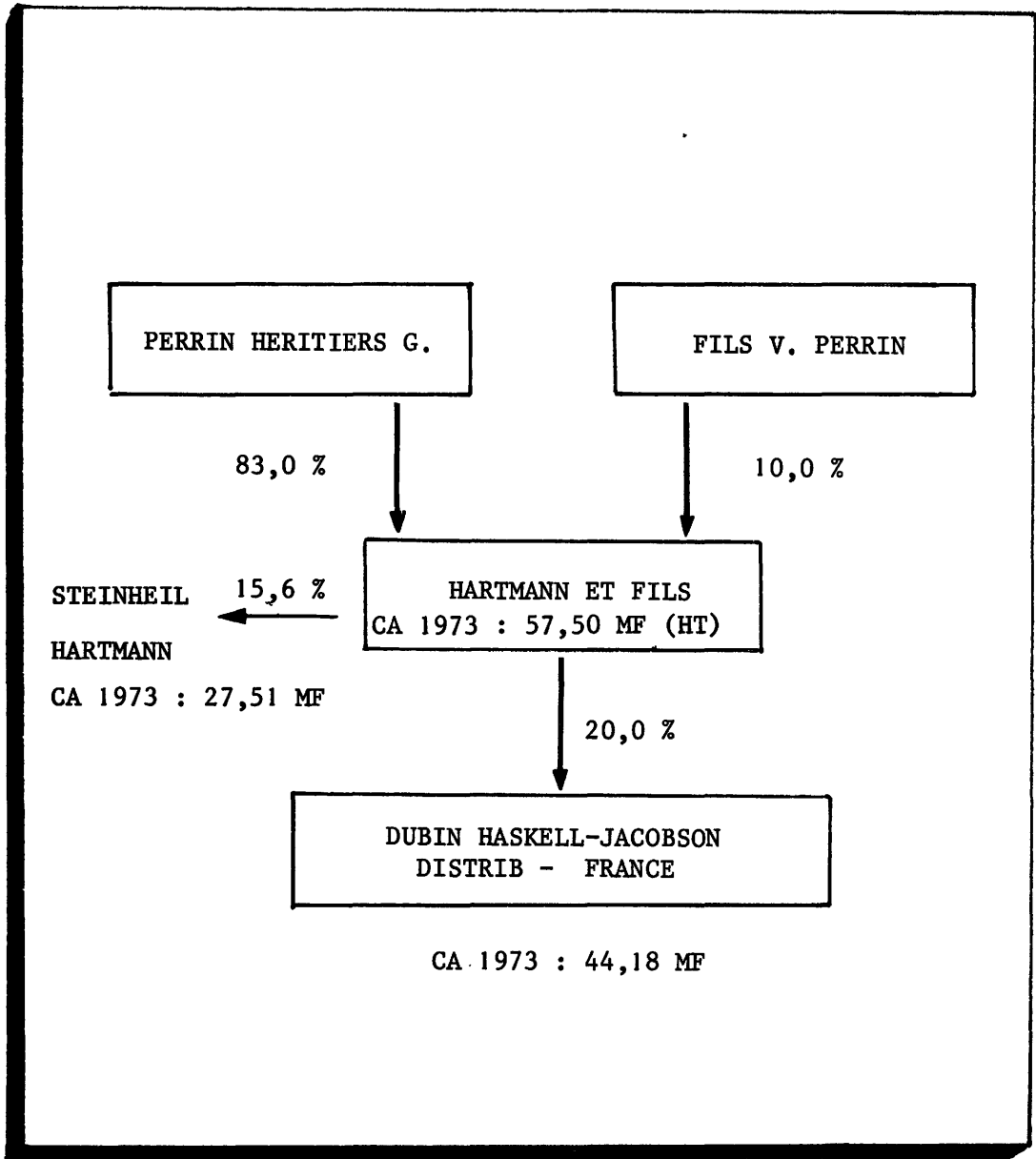


(Société Financière Textile)



H : Holding





4.5. LES LIENS PERSONNELS

Liens personnels entre les membres des conseils d'administration des principales sociétés :

<u>LEGENDE</u>	:	A	Administrateur
		AG	Associé gérant
		P	Président
		PDG	Président Directeur Général
		PH	Président d'Honneur
		VP	Vice Président
		VPDG	Vice Président Directeur Général
		MCS	Membre du Conseil de Surveillance
		MD	Membre du Directoire
		PF	Président Fondateur
		DR	Directeur
		G	Gérant

LAINIERE DE ROUBAIX

		Autres sociétés textiles	Chimie	Banque	Divers
M. Claude Alain SARRE	P	Timwear Boussac (1)			IDI P
M. Serge LIBERSART	A		Roussel Uclaf A	Bancotex A	
M. Yves MASUREL	A			Bancotex P Crédit du Nord Lloyd Continental Fce A	
M. Jacques SEGARD	A	I. Segard et Cie Peignage de la Tossée VPCS			
M. Bruno TOULEMONDE	A	Courtaulds Fce Prouvost et Cie MCS		Bancotex A	
M. Jean PROUVOST	PF	Prouvost et Cie MCS			
M. Albert PROUVOST	VP	Prouvost et Cie A. Malard et Cie A			

DOLLFUS MIEG ET CIE

	Autres sociétés textiles	Chimie	Banque
M. BIOSSE DUPLAN	Armand Thiery MCS & Sigrand		
M. Jacques DESCAMPS	Badin et Fils VP Jacques Segard MCS et Cie		Crédit du Nord et Union Pa- risienne "Union Bancaire"
M. Yves MAUNOIR			Sté de Banque D Suisse
M. J. de PRECIGOUT	Schaeffer et Cie	Rhône Poulenc Textile	A
M. André THIRIEZ			"Union Bancaire" A
M. Julien THIRIEZ			L'Abeille SA A
M. Gérard THIRIEZ			Banque Scalbert A

AGACHE WILLOT

		Autres sociétés textiles	Banque	Divers
M. G. HERIEL	PCS			Sud Aviation PH Chrysler PH Internation. Herviet A Packard
M. L. BARBET	VPCS		C.C.F. Dr	
M. L. Descamp	MCS	Descamp SA P L. et P. G Descamp	Ufinor A	
M. G. CREPEL	MD	P. et C. A Delessale		

PRICEL

		Autres sociétés textiles	Chimie	Banque	Divers
M. Renaud GILLET	P		Rhône Poulenc P	C.F.P.P.B. U.C.B. A A	
M. Antoine RIBOUD	A		Rhône Poulenc A	C.F.P.P.B. Crédit Lyonnais A A	
M. Roger MARTIN	A			C.F. Suez A C.I.C. VP	IDI A
M. de WAZIERS	A	Sipartex		C.C.F. A Bq.Vve A Morin Pons A Mutuelle A Industriel. A	
M. Guy PLESSIX	A	Lainière de A Picardie Gillet Thaon PDG			

LE BLAN ET CIE

		Autres sociétés textiles	Divers
M. Antoine LE BLAN	PDG	Filature Française de Mohair	A
M. E. LE BLAN	A	Sofitex Motte Bossut	A A
M. J. LE BLAN	A	A. Lafont Filature Française de Mohair Sofitex	A A A
M. Robert LE BLAN	A	Filature Française de Mohair Sofitex Toulemonde Destombe	A A A

SCHAEFFER ET CIE

		Autres sociétés textiles	Chimie	Banque	Divers
M. B. THIERY MIEG	PH	Berglas-Kiener A et Cie		Sté Gle Alsac. A de Bq.	
M. J. J. DOLLFUS	A	Dollfus et Noack			
M. MORELON	A				C.F.A.O. A
M. J. de PRECIGOUT		Dollfus Mieg A et Cie	Rhône Poulenc A Textile		

LES FILES DE FOURMIES

		Autres sociétés textiles	Chimie	Banque
M.A. de l'EPINE	PCS	Pricel A. Thiery et Sigrand Gillet Thaon Sipartex Texunion M.C.R. Prouvost	A MCS A A A A	
M. FALEMPIN	MD			
M. A. JUBERT	PCS	Sipartex	Rhône Poulenc Textile	A U.C.B. A
M. C. FRIEDERICH	MCS	Ets Herzog	A	
M. Jean LEVY	MCS	SA Colroy Timwear André Gillier	PDG A A	
M. Augustin MOLLARD	MCS		Rhône Poulenc Textile	PDG
M. André ROUDIÈRE	MCS	André Roudière et Cie	PDG	
M. Nicolas THIERY	MCS	A. Thiery et Sigrand	PrD	
M. Henri WEIL	MCS	A. Thiery et Sigrand Les Fils de J. Weil Norsoierie	MCS G G	

HARTMANN

		Autres sociétés textiles	Banque
M. GERMAIN	PDG	Fils Veuve Perrin A D.H.J. Distribution A	
M. MALLET	VPR		B.N.S.M. A
M. HOTTINGUER	A		Cie du Nord A

ANNEXE :

TABLEAUX DE CONCENTRATION

IV/A-3

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

TARLEAU NO 1
1970 - 1973

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

PAGE 2

VARIABLE 03 MASSE SALARIALE (1000 FF)		ECHANTILLON	
ANNEE	N	VALEUR (T)	VALEUR (E)
1970	409	1502.760	505.530
1971	384	1723.928	602.080
1972	369	1753.100	686.100
1973			775.980

VARIABLE 04 BENEFICE NET (1000 FF)		ECHANTILLON	
ANNEE	N	VALEUR (T)	VALEUR (E)
1970			44.600
1971			46.830
1972			62.430
1973			78.580

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

 * TABLEAU NO 1 *
 * 1970 - 1973 *
 * *****

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : FRANCE
 INSTITUT : DAFSA-PARIS
 SECTEUR : COTON (NICE 233)
 ENTREPRISES

*****		VARIABLE I 05 CASH FLOW (1000 FF)		*****	
*****		TOTAL		ECHANTILLON	
ANNEE	N	VALEUR (T)	N	VALEUR (E)	1970=100 I E/T %
*****		*****		*****	
1970	*	*	I 21	119.220	100
1971	*	*	I 21	133.580	112
1972	*	*	I 18	152.480	127
1973	*	*	I 23	218.260	183
*****		*****		*****	
*****		VARIABLE I 06 INVESTIS BRUTS (1000 FF)		*****	
*****		*****		*****	
1970	*	*	I 14	114.660	100
1971	*	*	I 12	71.250	62
1972	*	*	I 13	39.700	34
1973	*	*	I 14	67.210	58
*****		*****		*****	

IV/A-3

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

TARLEAU NO 1
1970 - 1973

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

PAGE 4

VARIABLE 07 CAPITAUX PROPRES (1000 FF)	
ANNEE	VALEUR (T) * 1970=100
1970	100
1971	92.390
1972	99.190
1973	1009.480
	1218.540

VARIABLE 10 RESULTATS D'EXPLOITATION (1000 FF)	
ANNEE	VALEUR (E) * 1970=100
1970	100
1971	96
1972	101
1973	122

La variable 10 (résultat net de l'exploitation) représente le solde du compte d'exploitation en général (CEG), qui se rapporte à l'activité courante de l'entreprise. En ajoutant les profits et les plus-values et en déduisant les pertes et les moins-values de caractère exceptionnel, l'on obtient le bénéfice net avant impôts (variable 04).

IV/A-3

E V O L U T I O N D E L A C O N C E N T R A T I O N

TAB LEAU NO 3
1970 - 1973

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

VARIABLE : 01 CHIFFRE D'AFFAIRES

ANNEE	INDICES L ET CR RELATIFS A N=										C O U R S E S									
	4	8	10	12	20	30	40	N	I	L	N*	L	N*	L	N*	L	N*	L		
1970	49303	6678	37764	31765	18662	12210	10262	40314	10019	2	65794	2	65794	44	10019					
CR	28.28	35.74	37.86	40.35	49.31	58.36	66.25	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376			
1971	50326	64793	38267	31944	19171	12565	10376	37814	10195	2	65940	2	65940	44	10195					
CR	27.55	34.86	37.33	39.77	49.10	56.67	62.53	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376			
1972	47920	37557	32750	27783	16962	11523	9297	36314	9261	2	70947	2	70947	41	9201					
CR	24.79	33.25	35.93	38.53	47.51	56.58	62.98	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376	10376			
1973	48642	38032	33585	29035	17926	11701	9760	144	99530	2	69948	2	69948	44	99530					
CR	48642	38032	33585	29035	17926	11701	9760	144	99530	2	69948	2	69948	44	99530					

IV/A-3 E V O L U T I O N D E L A C O N C E N T R A T I O N

TARLEAU NO 3
1970 - 1973

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

VARIABLE 03 MASSE SALARIALE												
ANNEE	L	4	8	10	12	20	30	40	N	I	L	L
1970	L	1.11478	.54410	.46691	.39159	.00000	.00000	.00000	409119	I	.28607	3
	CR	20.90	26.21	27.95	29.61	.00	.00	.00	135.64	I	1.34896	19
1971	L	1.11721	.53987	.44716	.37506	.25815	.00000	.00000	386120	I	.25815	3
	CR	20.91	26.22	28.16	29.91	34.92	.00	.00	154.92	I	1.31015	20
1972	L	1.08850	.52739	.41721	.35076	.00000	.00000	.00000	369119	I	.25646	3
	CR	20.83	26.28	28.50	30.39	.00	.00	.00	133.13	I	1.28631	17
1973	L	1.06545	.51914	.41353	.34602	.00000	.00000	.00000	119	I	.25361	3
	CR									I	1.25227	19

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION

TABLEAU NO 3
1970 - 1973

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

Table with columns: ANNEE, L, CR, INDICES L ET CR RELATIFS A N=, 04 BENEFICE NET, COURBES L, ECHANTILLON, 1ER MAXIMUM, 2EM MAXIMUM, MINIMUM. Rows for years 1970, 1971, 1972, 1973.

IV/A-3

E V O L U T I O N D E L A C O N C E N T R A T I O N

* TABLEAU NO 3 *
* 1970 - 1973 *

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

PAGE 5

VARIABLE : 05 CASH FLOW

ANNEE	L	ET	CR	L	ET	CR	RELATIFS	A	N°	=	I	N	I	L	N°	40	I	N°	30	I	N°	20	I	N°	12	I	N°	10	I	N°	8	I	N°	4	I	N°	3	I	N°	2	I	N°	1	I	N°	0	I	N°
1970	L	ET	CR	L	ET	CR	RELATIFS	A	N°	=	I	N	I	L	N°	40	I	N°	30	I	N°	20	I	N°	12	I	N°	10	I	N°	8	I	N°	4	I	N°	3	I	N°	2	I	N°	1	I	N°	0	I	N°
1970	L	ET	CR	L	ET	CR	RELATIFS	A	N°	=	I	N	I	L	N°	40	I	N°	30	I	N°	20	I	N°	12	I	N°	10	I	N°	8	I	N°	4	I	N°	3	I	N°	2	I	N°	1	I	N°	0	I	N°
1970	L	ET	CR	L	ET	CR	RELATIFS	A	N°	=	I	N	I	L	N°	40	I	N°	30	I	N°	20	I	N°	12	I	N°	10	I	N°	8	I	N°	4	I	N°	3	I	N°	2	I	N°	1	I	N°	0	I	N°
1971	L	ET	CR	L	ET	CR	RELATIFS	A	N°	=	I	N	I	L	N°	40	I	N°	30	I	N°	20	I	N°	12	I	N°	10	I	N°	8	I	N°	4	I	N°	3	I	N°	2	I	N°	1	I	N°	0	I	N°
1972	L	ET	CR	L	ET	CR	RELATIFS	A	N°	=	I	N	I	L	N°	40	I	N°	30	I	N°	20	I	N°	12	I	N°	10	I	N°	8	I	N°	4	I	N°	3	I	N°	2	I	N°	1	I	N°	0	I	N°
1973	L	ET	CR	L	ET	CR	RELATIFS	A	N°	=	I	N	I	L	N°	40	I	N°	30	I	N°	20	I	N°	12	I	N°	10	I	N°	8	I	N°	4	I	N°	3	I	N°	2	I	N°	1	I	N°	0	I	N°

IV/A-3

E V O L U T I O N D E L A C O N C E N T R A T I O N

 * TABLEAU NO 3 *
 * 1970 - 1973 *

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

PAYS : FRANCE
 INSTITUT : DAFSA-PARIS
 SECTEUR : COTON (NICE 233)
 ENTREPRISES

VARIABLE : 06 INVESTIS BRUTS

ANNEE	L	8	10	12	20	30	40	N	I	L	M	H	M	L	M	H	M
1970	L	1.41375	.99010	1.02248	.96924	.00000	.00000	.00000	114	1.24945	2	1.79573	2	1.79573	6	.93445	
1971	L	.87240	.69485	.48088	5.48810	.00000	.00000	.00000	112	5.48810	2	1.41912	12	5.48810	10	.48088	
1972	L	.40806	.47304	.50999	.78437	.00000	.00000	.00000	113	1.12430	2	.64861	13	1.12430	5	.35479	
1973	L	.58550	.39278	.36170	.36489	.00000	.00000	.00000	114	.75182	2	1.18985	2	1.18985	11	.34637	

C O U R S E S

ECHANTILLONNAGE MAXIMUM : 2EM MAXIMUM : MINIMUM

IV/A-3 EVOLUTION DE LA CONCENTRATION

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

PAYS : FRANCE
 INSTITUT : DAFSA-PARIS
 SECTEUR : COTON (NICE 233)
 ENTREPRISES

TABEAU NO 3
 1970 - 1973

PAGE 7

ANNEE		L		ET		CR		RELATIFS A		N		L		M		N	
L		L		L		L		L		L		L		L		L	
L		L		L		L		L		L		L		L		L	
1970	1.36982	.67324	.52152	.43519	.28378	.00000	.00000	.29412	3	1.66021	3	1.66021	22				.27425
1971	1.33841	.66071	.51696	.44970	.36506	.00000	.00000	.39366	3	1.51915	3	1.51915	18				.34225
1972	1.20718	.61073	.46540	.37784	.30218	.00000	.00000	.30596	3	1.34344	3	1.34344	19				.29150
1973	1.02894	.56284	.44020	.35280	.23895	.00000	.00000	.24210	3	1.16252	3	1.16252	23				.22341

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

* TABLEAU NO 3BIS *

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

ANNEE 1 1970

No	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS D'EXPLOITATION		
2	.65794	1.34773	1.21013	.54056	.90332	1.79573	.69845	.67798		
3	.44448	1.22308	1.34896	.57219	.78551	1.57103	1.00021	.64905		
4	.49303	.96527	1.11478	.56923	.60456	1.41575	1.30982	.34491		
5	.51973	.77286	.90364	.32995	.53398	1.15938	1.08124	.32868		
6	.50438	.66309	.73714	.28553	.65599	.95445	.91759	.30090		
7	.47460	.55996	.62371	.30053	.58850	.97189	.77814	.27956		
8	.44678	.48443	.54410	.50302	.54195	.99010	.67324	.28227		
9	.41066	.42464	.51046	.31004	.30479	1.01939	.58900	.30392		
10	.37764	.38854	.46691	.43656	.27507	1.04248	.52152	.31948		
11	.34563	.35579	.42640	.71130	.25452	.99866	.60340	.34304		
12	.31765	.33677	.39159	.92279	.24641	.96924	.43519	.38302		
13	.29241	.31716	.36379	1.36675	.23722	1.00738	.40668	.52347		
14	.26971	.29808	.33839	1.71644	.22613	1.24943	.37785	.93648		
15	.24935	.28069	.32297	2.04312	.21889		.55113	1.40928		
16	.23118	.26542	.30747	2.76206	.21226		.54740			
17	.21838	.25272	.29954	4.00074	.20530		.30786			
18	.20585	.24156	.29143		.20034		.29839			
19	.19494	.23041	.28607		.19683		.29041			
20	.18462	.21974			.21901		.28378			
21	.17503	.21107			.59601		.27693			
22	.16616	.20599					.27425			
23	.15815	.20083					.28610			
24	.15120	.20120					.29412			

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

* TABLEAU NO 3BIS *

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAGE 2

ANNEE : 1970

		V A R I A B L E									
N°		01	02	03	04	05	06	07	10		
		CHIFFRE D'AFFAIRES*	EFFECTIF*	MASSE SALARIALE*	BENEFICE NET*	CASH FLOW*	INVESTIS BRUTS*	CAPITAUX PROPRES D'EXPLOITATION*	RESULTATS*		
25	*	1486	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	*	13877	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	*	13323	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28	*	12903	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29	*	12520	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	*	12210	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	*	11884	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32	*	11568	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	*	11262	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	*	11156	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	*	10996	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	*	10815	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	*	10680	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	*	10521	*	*	*	*	*	*	*	*	*
39	*	10384	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	*	10262	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	*	10121	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	*	10088	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	*	10019	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	*	10019	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	-----	*	*	*	*	*	*	*	*	*

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

* TABLEAU NO 3RIS *

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

ANNEE : 1971

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
	CHIFFRE D'AFFAIRES*	EFFECTIF	MASSE SALARIALE*	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES*	RESULTATS D'EXPLOITATION		
2	.6540	1.39733	1.13291	.7496Y	.63979	1.41912	.75763	.63397		
3	.44375	.88038	1.31015	.66380	.53095	1.08716	1.51915	.44452		
4	.50326	.84109	1.11721	.49633	.56732	.87240	1.52841	.39144		
5	.47405	.77436	.91078	.40502	.48981	.71591	1.10490	.37627		
6	.46286	.67134	.74025	.54323	.42247	.59048	9.2334	.52890		
7	.47020	.58076	.62053	.34258	.37647	.53574	7.7178	.29296		
8	.44793	.51582	.53987	.52095	.52871	.49485	.66071	.28212		
9	.41783	.46268	.48706	.51962	.52187	.48894	.58347	.26101		
10	.38267	.41849	.44716	.51120	.50204	.48088	.51696	.24862		
11	.34917	.37977	.40938	.33023	.28185	.52730	.47908	.24645		
12	.31944	.35230	.37506	.41757	.27756	5.48810	.44970	.24302		
13	.29653	.32469	.34928	.49803	.28139		.41911	.25848		
14	.27476	.30089	.32537	.60124	.27751		.59022	.29510		
15	.25581	.27898	.30265	.75175	.27040		.59290	10.16890		
16	.23920	.26021	.28184	2.18872	.26541		.55404	27.89551		
17	.22535	.24372	.26939		.26104		.54762			
18	.21315	.22857	.26222		.25681		.54223			
19	.20218	.21741	.25931		.27052		.55005			
20	.19171	.20716	.25815		.50293		.59506			
21	.18191	.19705			.52372		.37364			
22	.17280	.18753					.59566			
23	.16437	.17909								
24	.15699	.17152								

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

* TABLEAU NO 3RIS *

TABLEAU STRUCTUREL DES COURSES LINDA

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

ANNEE : 1971

V A R I A B L E

N°	01	02	03	04	05	06	07	10
	CHIFFRE	EFFECTIF	MASSE	BENEFICE	CASH	INVESTIS	CAPITAUX	RESULTATS
	D'AFFAIRES	SALARIALE	NET	FLOW	BRUTS	PROGRES	D'EXPLOITATION	
* 25 *	.14993 *	.16722 *						
* 26 *	.14352 *	.16304 *						
* 27 *	.13793 *	.16030 *						
* 28 *	.13374 *	.16032 *						
* 29 *	.12973 *	.16012 *						
* 30 *	.12565 *	-----						
* 31 *	.12222 *							
* 32 *	.11900 *							
* 33 *	.11570 *							
* 34 *	.11275 *							
* 35 *	.10979 *							
* 36 *	.10833 *							
* 37 *	.10755 *							
* 38 *	.10639 *							
* 39 *	.10511 *							
* 40 *	.10376 *							
* 41 *	.10267 *							
* 42 *	.10273 *							
* 43 *	.10244 *							
* 44 *	.10195 *							
* 45 *	-----							

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

TABLEAU STRUCTUREL DES COURSES LINDA

ANNEE : 1972

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS D'EXPLOITATION		
2	.70947	1.31917	1.12125	.61617	.57928	.64861	.67002	.66494		
3	.55403	1.24590	1.28631	.60328	.42334	.2838	1.34544	.57873		
4	.47920	1.07678	1.08850	.49864	.34564	.40806	1.20718	.47260		
5	.40747	.85595	.87689	.42628	.53562	.55479	1.00159	.38416		
6	.40860	.70329	.71277	.39836	.53016	.57831	.83822	.34920		
7	.38746	.58311	.60380	.36305	.32152	.41480	.71453	.34843		
8	.37557	.49684	.52739	.37736	.29724	.47304	.67073	.32742		
9	.35424	.43335	.46367	.37336	.28230	.51444	.55080	.30662		
10	.32750	.38063	.41721	.35325	.27234	.50999	.46540	.28307		
11	.30065	.34096	.38228	.53299	.25531	.65425	.47180	.26047		
12	.27783	.30614	.35076	.33497	.26273	.78437	.37784	.24560		
13	.25721	.27639	.32328	.58347	.25959	1.12430	.34953	.24094		
14	.23885	.25148	.30386	.41175	.28171		.52632	.23226		
15	.22199	.23065	.28580	.45179	.29226		.31508	.25219		
16	.20996	.21785	.26872	.58303	.32718		.30655	.28337		
17	.19818	.20499	.25579	.82564	.37395		.30138	.32248		
18	.18680	.19302	.25631		.50372		.27634	.49593		
19	.17809	.18253	.25646				.29150			
20	.16962	.17264								
21	.16163	.16528					.30218			
22	.15405	.15819					.30596			
23	.14693	.15199								
24	.14039	.14640								

IV/A-3

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

* TABLEAU NO 3RIS *

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

TABEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAGE 6

ANNEE : 1972

V A R I A B L E

N°	01	02	03	04	05	06	07	10
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS D'EXPLOITATION
25	.13431	.14087						
26	.12864	.13547						
27	.12341	.13278						
28	.11960	.12980						
29	.11646	.12679						
30	.11323	.12505						
31	.11031	.12281						
32	.10762	.12178						
33	.10485	.12114						
34	.10215							
35	.09943							
36	.09710							
37	.09575							
38	.09513							
39	.09417							
40	.09297							
41	.09201							
42	.09210							
43	.09208							
44	.09261							

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

* TABLEAU NO 3BIS *

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

ANNEE : 1973

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS D'EXPLOITATION		
2	.69948	.52896	1.09681	.62138	.59095	1.18985	.62360	.73191		
3	.57790	.73493	1.25227	.61305	.43605	.74938	1.10252	.54977		
4	.48642	.87257	1.06545	.53796	.38503	.58550	1.02894	.48490		
5	.42197	.89233	.84447	.48621	.56982	.54096	.85301	.39823		
6	.42665	.78945	.69922	.42508	.32824	.48003	.74014	.41284		
7	.41474	.69548	.58562	.37076	.28529	.42521	.63180	.39165		
8	.38032	.60677	.51914	.36756	.26456	.39278	.50284	.36063		
9	.35202	.53315	.46149	.34856	.24590	.37240	.44694	.33756		
10	.33585	.47193	.41353	.32896	.22534	.36170	.44020	.32078		
11	.31340	.42076	.37432	.31742	.21033	.34637	.59172	.31364		
12	.29035	.37896	.34602	.31690	.19502	.30489	.52280	.29999		
13	.26850	.34836	.32040	.31320	.18921	.37080	.31935	.30076		
14	.24989	.31973	.29893	.32600	.18130	.35182	.24282	.29375		
15	.23418	.29501	.28337	.31753	.17543	.32739	.27739	.28949		
16	.21995	.27582	.26991	.31690	.16930	.32054	.20554	.28060		
17	.20779	.25996	.25910	.31662	.16620	.32750	.23326	.27507		
18	.19807	.24586	.25581	.31657	.16567	.32478	.24978	.26829		
19	.18844	.23206	.25361	.31629	.16239	.32453	.24543	.28043		
20	.17928	.21965	.16028	.316028	.16028	.325895	.25895			
21	.17057	.20874	.16095	.316095	.16095	.325179	.25179			
22	.16247	.19842	.29625	.316265	.29625	.32665	.2665			
23	.15489	.19005	.41097	.31641097	.41097	.32541	.2541			
24	.14794	.18172	.22776	.3162776	.22776	.32776	.2776			

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

* TABLEAU NO 3BIS *

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAGE 8

ANNEE : 1973

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
	CHIFFRE D'AFFAIRES*	EFFECTIF*	MASSE SALARIALE*	BENEFICE NET*	CASH FLOW*	INVESTIS BRUTS*	CAPITAUX PROPRES*	RESULTATS D'EXPLOITATION*		
25	.14145	.17439					.23375			
26	.13553	.16930					.24210			
27	.13027	.16458								
28	.12576	.16003								
29	.12163	.15655								
30	.11770	.15287								
31	.11421	.14900								
32	.11119	.14556								
33	.10862	.14369								
34	.10652	.14148								
35	.10461	.13951								
36	.10249	.13856								
37	.10135	-----								
38	.09988									
39	.09872									
40	.09766									
41	.09657									
42	.09610									
43	.09571									
44	.09530									
45	-----									

CONCENTRATION INDUSTRIELLE
 TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICES L

PAYS : FRANCE
 INSTITUT : DAFSA-PARIS
 SECTEUR : COTON (NICE 233)
 ENTREPRISES

VARIABLES	A N N E E			INDICES				
	1970	1971	1972					
01 CHIFFRE D'AFFAIRES	.10019	.22745*44	.10195	.22891*41	.09201	.21682*44	.09530	.21586*
02 EFFECTIF	.20083	.46576*29	.16012	.36865*33	.12114	.39156*36	.13856	.33532*
03 MASSE SALARIALE	.28607	.58264*20	.25815	.54729*17	.25579	.57925*19	.25361	.53330*
04 BENEFICE NET	.28553	.37949*10	.31120	.43916*11	.33299	.43428*13	.31320	.42065*
05 CASH FLOW	.19683	.36625*18	.25681	.36174*11	.25831	.34437*20	.16028	.25820*
06 INVESTIS BRUTS	.93445	1.37127*10	.48088	.74283*5	.35479	.48496*11	.34637	.54442*
07 CAPITAUX PROPRES	.27625	.58964*15	.34223	.60396*19	.29150	.57657*23	.22341	.43980*
10 RESULTATS D'EXPLOITATION	.27956	.39684*12	.24302	.34084*14	.25226	.30111*18	.26829	.37117*

L A I N E

(N.I.C.E. - 232)

DAFSA - PARIS

T A B L E D E S M A T I E R E S

1. <u>A V A N T - P R O P O S</u>	123
1.1. OBJET DE L'ETUDE ET SOURCES D'INFORMATION	124
1.2. DELIMITATION DU SECTEUR ETUDIE	125
2. <u>I N T R O D U C T I O N</u>	127
2.1. DONNEES GENERALES	129
2.2. PLACE DE L'INDUSTRIE LAINIERE DANS L'INDUSTRIE TEXTILE FRANCAISE	130
2.3. PLACE DE L'INDUSTRIE LAINIERE FRANCAISE DANS LE MONDE	131
3. <u>L E S P R O D U I T S</u>	133
3.1. LA PRODUCTION	133
3.1.1. Evolution de la production et des principaux facteurs de production	133
3.1.2. Evolution détaillée de la production	134
3.2. LES FACTEURS DE PRODUCTION	135
3.2.1. Le matériel	135
3.2.2. Les investissements	136
3.2.3. Les effectifs	136
3.3. LES MATIERES PREMIERES CONSOMMEES	137
3.4. LES ECHANGES EXTERIEURS	139
4. <u>L A C O N C E N T R A T I O N D E S E N T R E P R I S E S</u>	143
4.1. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION	144
4.2. LA LAINIERE DE ROUBAIX	146
4.2.1. Les principaux associés de la Lainière de Roubaix	149
4.3. LE GROUPE PROUVOST	149
4.4. LE GROUPE MULLIEZ	151
4.5. L'IMPLANTATION SUR LES MARCHES DE PRODUITS	154
4.6. LES INDICES DE CONCENTRATION	155

5. <u>LES AUTRES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES</u>	175
5.1. L'INTEGRATION DES ACTIVITES	175
5.2. LES IMPLANTATIONS ETRANGERES EN FRANCE	177
5.3. LES IMPLANTATIONS FRANCAISES A L'ETRANGER	177
6. <u>LES LIENS FINANCIERS</u>	177
ANNEXE : TABLEAUX DE CONCENTRATION	179

1. A V A N T - P R O P O S

La différenciation fondée sur le travail d'un seul type de fibre tend à s'atténuer en ce qui concerne les grandes entreprises dont la gamme des produits réalisés par elles-mêmes ou leurs filiales déborde largement le cadre traditionnel de leur spécialité. Aussi pour de nombreux points : principales filiales, liens financiers, il ne nous est pas paru opportun de distinguer les industries cotonnières et lainières.

On trouvera dans le cadre de cette étude des renvois au fascicule consacré à l'industrie cotonnière.

1.1. OBJET DE L'ETUDE ET SOURCES D'INFORMATION

Cette étude a pour objet l'analyse quantitative et qualitative de la concentration dans l'industrie lainière française de 1969 à 1974.

Nous disposons de trois sources d'information :

1. les fiches DAFSA sur les sociétés cotées en Bourse,
2. les comptes des entreprises, déposés aux greffes des tribunaux de commerce pour les sociétés anonymes.
3. la liste des cinquante premières entreprises (de plus de 5 salariés) de l'industrie lainière établie par le Ministère de l'Industrie et de la Recherche (M.I.R.).

En outre, des informations globales sur le secteur sont tenues à jour chaque année par le Syndicat Professionnel de l'Industrie Lainière : le Comité Central de la Laine (C.L.L.) et par les services statistiques du Ministère (MIR) dans le cadre de l'enquête annuelle d'entreprises.

1.2. DELIMITATION DU SECTEUR ETUDIE

Afin de permettre l'adéquation avec la nomenclature NACE 232, transformation de matières textiles sur matériel lainier, on a retenu les 50 premières entreprises dans l'ensemble des sous-secteurs suivant de la Nomenclature française (NAE).

475 1 - Préparation de la laine avant filature

475 2 - Filature de la laine

475 3 - Retordage et pelotonnage de la laine

475 5 - Tissage de la laine

soit au total 1.181 entreprises dont l'effectif est au moins égal à 5 salariés (recensement 1971).

sont exclues, les entreprises dont l'activité principale relève des postes :

4750 - Industrie de la laine, sans autre précision

4754 - Préparation de la laine pour tissage à domicile

4758 - Fabrication de feutres foulés

4758 - Tissage de tapis et tapisserie de laine.

soit 311 entreprises en 1971.

Les 50 premières entreprises étudiées représentent ensemble plus de la moitié des ventes hors taxes et des effectifs et une part encore plus importante des investissements du secteur, comme le résume le tableau ci-après :

Pourcentage du secteur couvert par les 50 premières entreprises

Variables	1969	1970	1971	1972
Effectifs	61,0	63,9	64,9	64,9
Ventes HT	53,9	61,9	63,4	60,8
Frais de personnel	56,0	64,0	65,5	65,3
Investissements	71,1	75,7	79,3	74,1
50 entreprises/TOTAL	5,7	6,5	6,6	6,8

2. INTRODUCTION

L'industrie lainière occupe une place particulière au sein de l'industrie textile. Dans une période où la localisation des industries textiles tend à se disperser dans les pays en voie de développement ou d'industrialisation récente. La transformation de la laine demeure, dans l'ensemble l'apanage des industries américaine, japonaise et européenne (Allemagne, Belgique, France, Italie et Royaume-Uni).

Le poids du passé est important dans l'industrie lainière française : concentration géographique (en particulier dans la région de Roubaix et Tourcoing), importance numérique de la main-d'oeuvre employée et importance relative de la main-d'oeuvre féminine, niveau peu élevé des salaires.

Par ailleurs, l'importance des structures familiales et des relations personnelles qui peuvent en résulter ne facilitent pas toujours les possibilités d'adaptation des structures de la production dans une époque d'évolution rapide.

Malgré cela, d'importants gains de productivité ont été réalisés au cours des années passées. Ils sont la conséquence de multiples progrès.

D'une part, le progrès technique, machines plus rapides et d'une plus grande capacité, d'autre part progrès dans l'organisation : travail en équipe et intégration des activités des entreprises sous les auspices de sociétés "holding" sans activité industrielle.

D'autre part, le développement de l'emploi des fibres chimiques employées seules ou en mélange sur le matériel de l'industrie lainière conduit aujourd'hui cette industrie à utiliser plus de fibres chimiques que de laine. Cette évolution pourrait conduire certains des principaux producteurs européens de fibres chimiques à participer à la restructuration du secteur, comme semble vouloir le faire le groupe britannique Courtaulds (cf. les implantations étrangères en France § 4.2.).

Jusqu'à présent, un seul groupe français de taille internationale a mené une politique de concentration et d'intégration surtout dans les années 1966-1969, il s'agit de La Lainière de Roubaix. Par contre, depuis 1974, le groupe Courtaulds semble décidé à jouer un rôle dans la concentration de l'industrie lainière française malgré les oppositions que ce type de stratégie "multinationale" suscite tant au niveau professionnel qu'au niveau administratif et gouvernemental.

La croissance de la production de l'industrie textile est très faible comparée à celle des autres industries. L'industrie lainière est actuellement dans une période de stagnation de la production et même de régression depuis 1973, dans ce contexte, l'évolution des structures industrielles et en particulier la concentration des entreprises devrait s'accélérer, le nombre des dépôts de bilan et en particulier ceux qui concernent des entreprises importantes ainsi TIBERGHIE Frères ou BLIN et BLIN imposent d'une façon brutale la solution à des problèmes prévisibles depuis plusieurs années.

2.1. DONNEES GENERALES

Industrie lainière		1969	1970	1971	1972	1973	1974
Source	Nombre d'entreprises						
(1)	Nombre d'entreprises	882e	773	756e	739	730e	720
(2)	Nombre d'usines	458e	426	414e	402	410e	417
(3)	Effectifs*	66.344	62.672	63.101	60.518	58.170	54.120
(4)	Effectifs**	66.784	61.413	60.767	59.701	-	-
(5)	Ventes (HT) en MF	5.472,1	4.840,5	5.271,6	6.398,3	-	-
(6)	Frais de personnel	1.265,9	1.170,0	1.308,8	1.458,0	-	-
(7)	Investissements	199,3	226,2	257,9	301,5	-	-
(8)	Valeur ajoutée	1.667,3	1.521,9	1.781,3	2.155,3	-	-

* Effectifs de la branche, calculés par le syndicat professionnel.

** Effectifs du secteur d'entreprises calculés par le MIR

(1), (2), (3) : C.L.L.

(4), (5), (6), (7), (8) : MIR (secteur d'entreprise)

e = estimation.

2.2. PLACE DE L'INDUSTRIE LAINIERE DANS L'INDUSTRIE TEXTILE

L'enquête annuelle d'entreprise du MIR, nous permet de situer l'industrie lainière dans l'industrie textile au 31 Décembre 1972 (1) :

- Effectifs	: 14,6 %
- Entreprises	: 19,0 %
- Usines	: 10,4 %
- Ventes HT	: 18,2 %
- Valeur ajoutée	: 16,3 %
- Investissements	: 16,2 %

(2) Importations : 30,4 %

(2) Exportations : 37,6 %

(1) L'ensemble des activités de l'industrie Textile-Bonneterie figure dans l'étude industrie cotonnière (cf. §1.2.).

(2) Année 1974, part en valeur du commerce des produits lainiers y compris les matières brutes mais à l'exclusion des tapis et feutres. Cf. tableau résumé du commerce des produits lainiers page

2.3. PLACE DE L'INDUSTRIE LAINIERE FRANCAISE DANS LE MONDE (1)

2ème producteur de peignés de laine (27,6 %)★ après le Japon (32,2 %) et devant les U.S.A. (15,8 %) ★.

3ème producteur de fils peignés (15,8 %)★ après l'Italie (28,8 %) et les U.S.A. (20,9 %) ★

4ème producteur de tissus (14,1 %) après l'Italie, le Japon et la Grande-Bretagne.

5ème producteur de fils cardés (6,7 %)★ après l'Italie, les U.S.A., la Grande-Bretagne, le Japon.

(1) Les principaux producteurs étant : la Grande-Bretagne, les U.S.A., le Japon, la Belgique et la France. En l'absence de renseignements sur les producteurs de l'U.R.S.S. et des pays de l'Europe de l'Est et de la Chine, ces pays n'ont pas été pris en considération.

★ Part de la production mondiale.

3. LES PRODUITS

3.1. LA PRODUCTION

Si l'on se réfère à l'indice de la production industrielle de l'INSEE (base 100 en 1962). En 1973, l'indice de l'ensemble de l'industrie (Bâtiment et Travaux publics exclus) atteint 196, l'indice textile (ensemble) 146, mais en ce qui concerne l'industrie lainière l'indice n'atteint que 113. De 1969 à 1974, période analysée, les différentes productions de l'industrie lainière sont en régression.

3.1.1. Evolution de la production et des principaux facteurs de production

<u>Production (en tonnes)</u>	<u>Variation 1969-1974</u>
- Peignage de laine	- 20,4 %
- Rubans de laine cardée	- 31,5 %
- Filature de laine peignée	- 0,1 %
- Filature de CARDE	- 3,6 %
- Tissage (sauf tapis)	- 1,8 %
<u>Matériel (en activité)</u>	
- Peigneuses	- 17,6 %
- Broches de filature peignée	- 7,2 %
- Broches de filature cardée	- 15,2 %
- Métiers à tisser	- 20,0 %
<u>Effectifs</u>	- 18,4 %

A la fin 1972 les femmes représentaient 43,8 % du total des effectifs ouvriers, dont :
 . 57,8 % en tissage (sauf tapis)
 . 73,9 % en retordage

Source : Comité Central de la Laine.

3.1.2. Evolution détaillée de la production française

Production de filature peignée :

Les filatures de laine peignée produisent les fils tissage, les fils bonneterie et les fils mercerie.

En tonnes	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Variation 1974-1969
Fils tissage	41.987	37.750	42.996	48.111	48.747	45.003	+ 7,2%
Fils bonneterie	40.158	43.268	46.652	41.991	37.024	33.167	- 17,4%
Fils mercerie	19.044	20.896	19.019	20.555	21.399	22.904	+ 20,3%
TOTAL	101.189	101.914	108.667	110.657	107.170	101.074	- 0,1%

Les fils de laine et poils prédominants qui représentaient 58,1 % de la production en 1969 n'en représentent plus que 29,7 % en 1974 devancés par les fils et filés de fibres synthétiques prédominants qui représentent 67,8 % de la production en 1974 contre 37,9 % en 1969.

Production des filatures cardées

En tonnes	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Variation 1974-1969
Fils tissage habillement	12.740	11.898	14.801	16.120	15.808	14.970	+ 17,5%
Fils tissage autres	24.081	22.283	22.076	22.174	22.677	22.048	- 8,4%
Fils bonneterie et mercerie	6.759	6.894	6.242	6.118	6.120	5.012	- 25,8%
TOTAL	43.580	41.075	43.119	44.412	44.605	42.030	- 3,6%

La production des filatures cardées est en diminution régulière depuis 1948 où elle atteignait à peu près de 68.000 tonnes.

Les filés de laine et de poils prédominants représentent encore 52 % de la production contre 56 % en 1969. La progression des fibres synthétiques est très lente dans cette branche.

Production de tissus pour habillement et couvertures

En tonnes	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Variation 1974/1969
Tissus habillem.	38.432	33.905	40.878	46.509	45.701	42.951	+ 11,6%
Couvertures	11.149	11.885	10.328	10.491	10.626	11.249	+ 0,9%

La production de tissus pour habillement se compose d'environ 40 % de tissus de fibres synthétiques en 1974 contre 24 % en 1969. Ce changement s'effectue au détriment de la fabrication de tissus de laine pure.

Par contre, les couvertures de laine représentent 27 % de la production tant en 1969 qu'en 1974. Le recul de l'utilisation des mélanges de fibres artificielles étant juste compensé par la progression des fibres synthétiques.

3.2. LES FACTEURS DE PRODUCTION

3.2.1. Le matériel

La diminution du parc de matériel en activité au cours de la période considérée ne suffit pas à mettre fin au déséquilibre existant entre les capacités de production installées et leur pleine utilisation.

% du matériel en activité en fin d'année, par rapport au matériel en état de marche

Matériel	1970	1971	1972	1973	1974
Peigneuses	86,1	78,0	82,1	74,5	89,9
Broches de filature peignée	91,9	91,1	90,7	85,3	77,6
Broches de filature cardée	86,3	90,8	91,7	91,4	96,0
Métiers à tisser	87,8	84,0	86,2	89,2	88,3

Les progrès techniques : augmentation de la vitesse et de la capacité des machines et le développement du travail en triple équipe conduisent les entreprises à renouveler le matériel ancien malgré la stagnation de la production.

3.2.2. Les investissements

La majeure partie des investissements est consacrée à des achats de matériel et d'outillage.

Si l'on rapporte le volume des investissements au total des ventes HT, on obtient les ratios suivants :

Ratio = $\frac{\text{Investissements}}{\text{Ventes hors taxes}}$	1969	1970	1971	1972	1973
Industrie lainière (1)	3,6 %	4,7 %	4,9 %	4,7 %	ND
Industrie textile (2)	4,7 %	6,2 %	6,2 %	5,3 %	4,7 %

MIR

Si par comparaison avec l'industrie textile en général ou d'autres industries ces pourcentages peuvent paraître faibles, il faut tenir compte de l'importance de la valeur des seules matières premières dans les ventes hors taxes de l'industrie lainière (environ la moitié des ventes totales de la branche).

3.2.3. Les effectifs

L'industrie lainière employait en 1972 un peu plus de main-d'oeuvre masculine (56 %) que féminine (44 %), cette proportion est stable depuis 1966.

La diminution de l'emploi est assez forte chaque année près de 1 travailleur sur cinq en moins entre 1969 et 1974 (- 18,4 %) et l'année 1975 a commencé avec d'importantes mesures de réduction des effectifs dans les grandes entreprises (BLIN et BLIN, BERGLAS-KIENER, TIBERGHEN,...).

La concentration des entreprises dans certaines régions : Nord (Roubaix, Tourcoing, Fourmies) Midi-Pyrénées (Mazamet, Castres, Lavelanet...), Picardie (Amiens, Beauvais), Alsace (Mulhouse, Colmar, Erstein...) donne une importance particulièrement forte aux problèmes de modernisation et de restructuration des industries lainières dans la mesure où l'emploi diminue dans ces régions.

(1) Industrie lainière, à l'exclusion des fabricants de tapis.

(2) Industrie textile-Bonneterie. Cf. étude coton § 1.2. pour la définition.

Situation de la production par région (en 1974)

En % de la production en tonnes

Région	Fils peignés	Fils cardés	Tissus finis
Nord	80,8	11,3	33,1
Midi-Pyrénées	-	36,4	27,0
Alsace	4,7	1,2	2,9
Rhône-Alpes, Provence	0,2	26,7	16,2
-----	-----	-----	-----
Autres régions (1)	14,3	24,4	20,8

3.3. CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES

Au cours de la période 1969-1974, la consommation de fibres dans l'industrie lainière s'est profondément modifiée. A présent, l'industrie lainière consomme en filature plus de fibres synthétiques que de laine.

La concurrence des fibres entièrement synthétiques (dérivées du pétrole) a provoqué un léger recul de la consommation de fibres artificielles (dérivées de la cellulose) et un net recul de la consommation de laine. L'utilisation accrue des fibres synthétiques s'est rapidement développée grâce à la substitution des vêtements en tissu, chaîne et trame par les articles de bonneterie et au mélange de fibres synthétiques et naturelles dans la fabrication de tissus.

(1) Il s'agit des centres lainiers de Amiens, Beauvais en Picardie ; Orléans, Romorantin, Limoges, Chateauroux, Angoulême dans les régions centre ; Poitou-Charente et Limousin ; Elbeuf et Louviers en Normandie (draperies) ; Reims et les Vosges (cycle cardé principalement) en Champagne et Lorraine.

Comparaison en % de la consommation de matières premières :

	Filature peignée		Filature cardée		Tissage	
	1969	1974	1969	1974	1969	1974
Laine	57,3	34,7	46,7	44,5	52,1	42,7
Synthétiques	32,4	56,1	15,8	24,2	18,5	32,6
Artificielles	8,2	7,1	20,0	18,8	29,4	24,7
Autres (1)	2,1	2,1	17,5	12,5		
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Principalement coton.

3.4. LE COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS LAINIERS

Sur la période 1969-1974, la balance du commerce extérieur de produits lainiers a été presque équilibrée. Un des principaux facteurs d'instabilité étant les fluctuations des cours de la laine en fin de période. En effet, l'industrie lainière française est essentiellement tournée vers les marchés extérieurs. Importatrice de matières premières (laines d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud pour la plus grande part) elle exporte sous forme de produits finis et semi-finis des laines lavées à dos et à fond, peignées et rubans cardés, filés et tissus et articles de bonneterie. En d'autres termes, tout en fournissant au marché français les produits dont il a besoin, l'industrie lainière concourt à l'équilibre de la balance des échanges de produits lainiers.

Nature des produits lainiers

- . Les matières textiles : peaux lainées, laines en suint, laines lavées à dos ou à fond, poils, déchets et effilochés.
- . les peignées et rubans cardés et les fils cardés.
- . les fils et filés, peignées, synthétiques et artificiels.
- . les tissus (laine, synthétiques, artificiels) purs ou en mélange.
- . les couvertures
- . les tapis et feutres
- . les articles de bonneterie en laine ou en mélange.

Tableau résumé du commerce extérieur de produits lainiers en 1974

En millions de Francs	Importations		Exportations	
	MF	%	MF	%
Matières textiles	1.997	36,5	410	7,7
Peignés et rubans cardés, Fils de laine cardée	207	3,8	1.283	24,0
Fils peignés laine	84	1,5	361	6,7
Fils synthétiques	344	6,3	816	15,2
Fils artificiels	53	1,0	53	1,0
Tissus techniques	46	0,8	80	1,5
Tissus :				
. laine	258	4,7	361	6,7
. synthétiques	216	3,9	394	7,4
. artificiels	138	2,5	93	1,7
Couvertures	53	1,0	20	0,4
Tapis et feutres	883	16,1	270	5,0
Bonneterie :				
. laine	315	5,8	361	6,7
. synthétique	816	14,9	788	14,7
. artificiel	66	1,2	69	1,3
TOTAL	5.476,0	100,0	5.359,0	100,0

Evolution 1969-1974 du total des échanges extérieurs de produits lainiers

IMPORTATIONS (en MF)	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Variation 1969-1974
TOTAL	2.787,22	2.766,75	3.060,50	3.923,17	5.004,47	5.475,54	+ 96 %
dont : C.E.E.	1.432,15	1.480,64	1.783,66	2.246,16	2.621,81	3.019,10	+111 %
% C.E.E.	51,4	53,5	58,3	57,3	52,4	55,1	

EXPORTATIONS (en MF)							
TOTAL	2.491,50	3.056,02	3.435,29	4.051,67	5.092,85	5.358,75	+115 %
dont : C.E.E.	1.686,03	2.106,66	2.503,27	2.976,93	3.575,32	3.707,15	+120 %
% C.E.E.	67,7	68,9	72,9	73,5	70,2	69,2	
Balance = solde	- 295,75	+ 289,28	+ 374,79	+ 128,50	+ 88,38	- 116,79	
dont C.E.E.	+ 253,88	+ 626,02	+ 719,61	+ 730,77	+ 953,51	+ 688,05	

4. LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

Contrairement aux apparences et bien que comprenant à fin 1974 un total de 720 entreprises, l'industrie lainière française est assez concentrée. Il reste 417 usines à fin 1974 soit un peu moins de 0,6 usine (1) par entreprise (contre 1,2 dans l'industrie cotonnière).

Ainsi, 4 % des entreprises (les 30 plus importantes par le chiffre d'affaires) concentrent 50 % des ventes hors taxes du secteur.

La concentration est variable selon les stades de transformation. Elle est très forte en peignage : après le projet de regroupement du peignage Amédée (groupe Prouvost) avec le peignage de Beaurepaire et LES FRANCS (le Nouveau Journal, 9 Mai 1975) il resterait neuf peignages en France :

Le Peignage Amédée, Peignage de la Tossée, Dupont, Alphonse Six, Le Poutre Frères, Paul et Jean TELBERGHIEN à Roubaix-Tourcoing ; les peignages du COTEAU et d'AUCHEL dans le Pas-de-Calais et le Peignage de Mazamet dans les Pyrénées.

La concentration est encore forte en filature de laine peignée où 10 entreprises assurent plus de la moitié de la production, Prouvost-Masurel SA, principale filiale du groupe la Lainière de Roubaix produisant seule 20 % des fils peignés.

Nous avons déjà fourni des informations sur la part des grandes entreprises sur les marchés de produits, quelques entreprises assurent dans chaque cas la moitié de la production nationale.

(1) Nombre d'entreprises n'ont pas d'usine, ainsi la plupart des "chargeurs firmes faisant filer ou tisser à façon chez des façonniers qui filent ou tissent sur leur propre matériel pour le compte de tiers.

4.1. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION

Pour suivre l'évolution de la concentration au cours de la période 1969-1972, on peut analyser les Entrées et les Sorties dans la catégorie des 50 premières entreprises.

Sur les 20 premières entreprises, par le chiffre d'affaires en 1969, il en reste 15 parmi les 20 premières à fin 1972. Trois entreprises ont régressé dans le classement et figurent dans le groupe 21 à 50. Deux entreprises ont été absorbées ou ont cessé leur activité industrielle.

Sur les trente entreprises classées de 21 à 50, onze ont disparu, 4 entreprises ont été absorbées par une partenaire ou un concurrent, 4 entreprises ne figurent plus dans le classement des cinquante premières par le chiffre d'affaires et trois entreprises ont changé d'activité principale et ne relèvent plus de la NACE 232.

A l'inverse, parmi les sociétés classées dans les vingt premières par le chiffre d'affaires en 1972, 5 sociétés ont rejoint le groupe de tête à la suite d'une progression de leur chiffre d'affaires dont l'entreprise Roudière qui le doit à une restructuration des activités de ses filiales. Les onze sociétés qui rejoignent le groupe figuraient parmi le classement des cinquante premières soit par effectif soit par investissements.

Evolution comparée des 50 premières entreprises du secteur et de l'ensemble des entreprises du secteur en indice (1969 = 100)

Variable	1969	1970	1971	1972
<u>Ventes hors taxes</u> - total	100	88	96	117
- 50	100	102	113	132
<u>Effectifs</u> - total	100	92	91	89
- 50	100	97	97	95
<u>Frais de personnel</u> - total	100	92	103	115
- 50	100	113	129	151
<u>Investissements</u> - total	100	113	129	151
- 50	100	121	144	157

Sur la période 1969-1972, l'évolution du groupe des 50 premières entreprises diffère de l'évolution de l'ensemble des sociétés du secteur :

- l'augmentation des ventes est plus rapide,
- la baisse des effectifs est moindre
- l'évolution des frais de personnel est plus particulière, le salaire par tête est en très forte augmentation dans le groupe des 50 premières entreprises alors que les variations sont moindres au niveau de l'ensemble des entreprises du secteur.
- les investissements des 50 premières entreprises augmentent relativement plus, surtout en 1970 et 1971.

Le principal axe de restructuration de l'industrie lainière est le groupe de la Lainière de Roubaix, seul groupe lainier de taille internationale.

Parallèlement, des sociétés plus particulièrement cotonnière comme Dollfus Mieg et Cie et Agache-Willot, ont pris le contrôle de sociétés lainières au cours de ces dernières années, nous l'avons évoqué dans la cadre de l'étude sur l'industrie cotonnière.

4.2. LA LAINIERE DE ROUBAIX

Le groupe La Lainière de Roubaix holding depuis 1973 est issu de la fusion en 1966 des deux principaux filateurs de laine peignée français : les Filatures Prouvost et Cie et les Ets François Masurel Frères.

Depuis 1966, la société a mené une politique d'intégration des activités vers l'aval (tissage, maille, habillement) et de diversification (non tissés et exploitation d'un procédé de thermo-impression en particulier).

La Lainière de Roubaix a pris des participations dans plusieurs entreprises importantes de l'industrie lainière :

- en 1970 :

. Louis LEPOUTRE, un des premiers tissage de laine français, participation 50-50 % avec Prouvost et Cie.

. D.M.R. fabricant de tissus pour automobiles, housses et non tissés.

- En 1971:

. Prise de participation de 45 % dans le capital de la société OROTEXTIL fabricant de tissu maille en Allemagne (CA HT 1974 : 72,42 MDM).

- En 1974 :

. Prise de participation de 20 % dans les Etablissements CHRISTORY filature de laine peignée française (CA HT 1974 : 70,47 MF).

Par ailleurs, d'autres prises de participation consacrent le développement des activités de diversification :

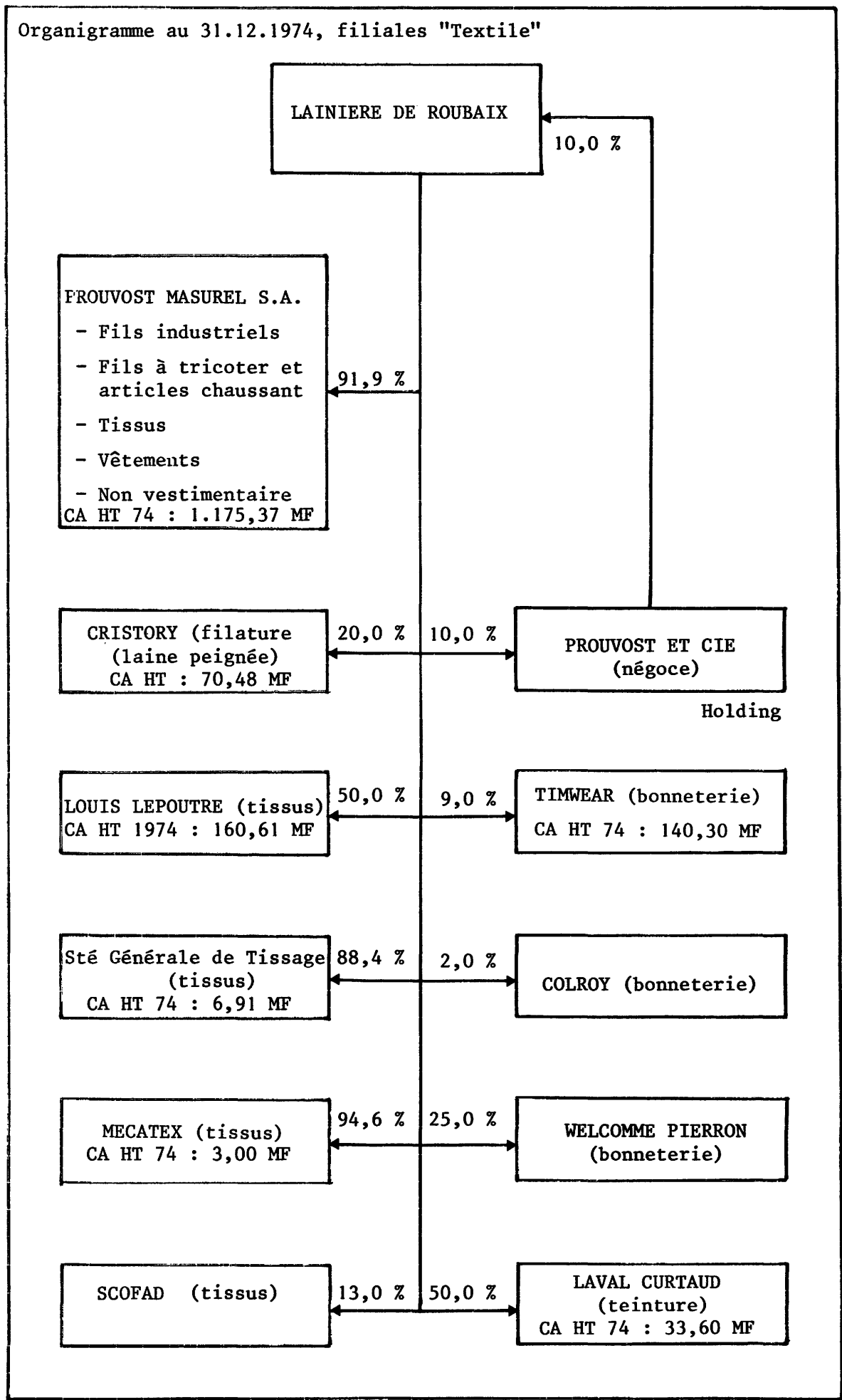
- 1970 : augmentation de la prise de participation dans la Société ELBEUVIENNE de Bonneterie.

- 1971 : acquisitions de titres : INTEXAL (bonneterie), Louis Lepoutre (tissu laine), Textile Delcer (tissus industriels), Sublistatic (thermo-impression).

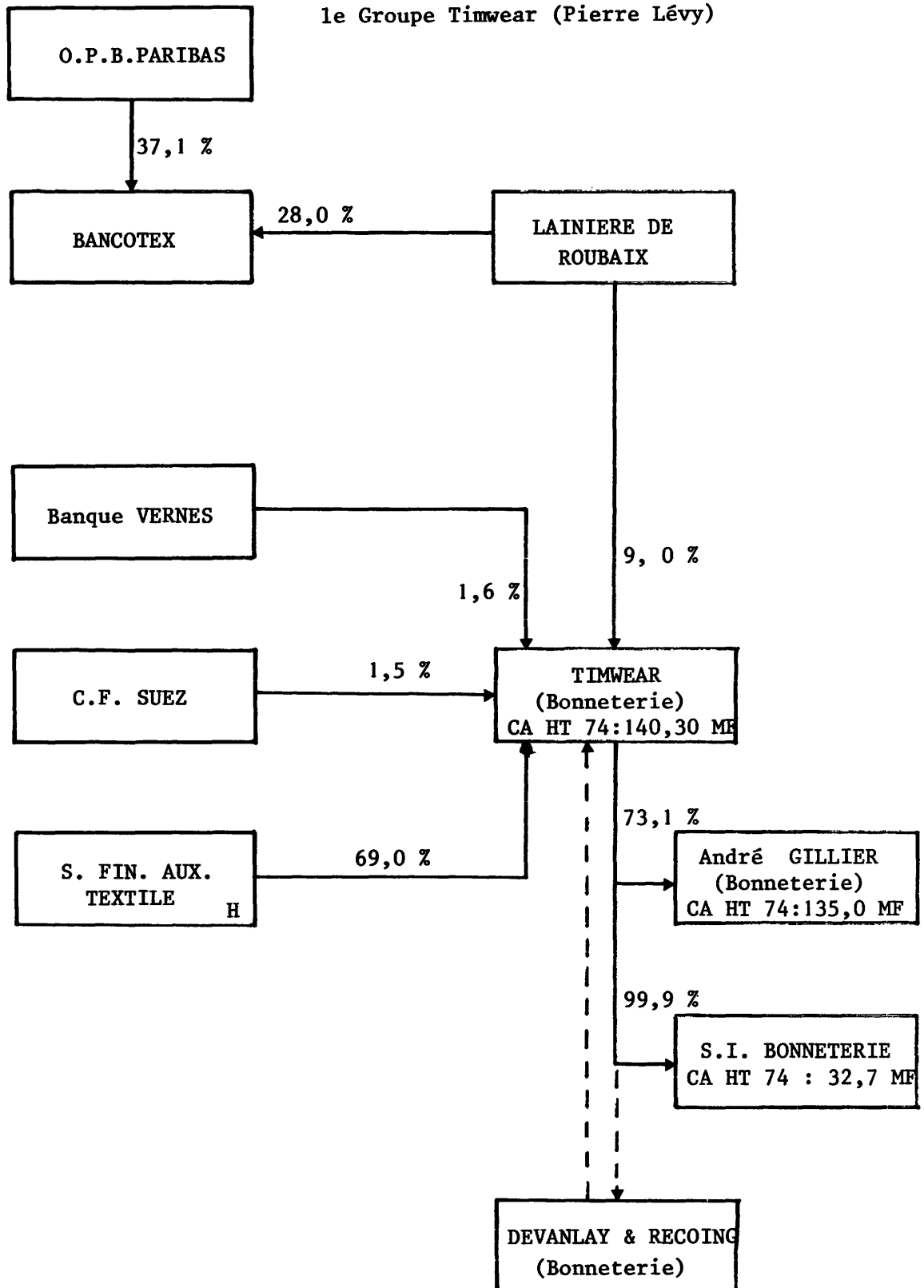
- 1972 : acquisition de titres : COLROY et Griltex ;
augmentation des participations dans Textile Delcer, Louis Lepoutre, Gillier et Timwear (Bonneterie).

- 1973 : augmentation des participations dans Louis Lepoutre, Textile Delcer et Louis Lepoutre.

Organigramme au 31.12.1974, filiales "Textile"



Liens financiers entre la Lainière de Roubaix et le Groupe Timwear (Pierre Lévy)



H : holding

- 1974 : outre des acquisitions de titres consolidant les positions de la Lainière de Roubaix : Louis Lepoutre, Société Générale de Tissage, Orotexil, le groupe a acquis 5 % du capital des productions MAS.

Les principaux associés de la Lainière de Roubaix :

- . La participation de la Lainière de Roubaix dans Courtaulds France (filiale du 1er groupe Textile Européen et important producteur de fibres chimiques) aurait été ramené de 18 % à environ 4 % vers 1968.
Aujourd'hui, les deux sociétés ont un administrateur commun.
- . La participation de la Lainière de Roubaix dans Prouvost SA est de 10 % (participation réciproque, Prouvost SA détenant 10 % du capital de la Lainière de Roubaix). Ces liens privilégiés entre les deux sociétés qui ont six administrateurs (ou membres du Conseil de Surveillance pour Prouvost) communs, constituent de fait un ensemble industriel et commercial présent à tous les stades de transformation sur le matériel de l'industrie lainière et très diversifié géographiquement.

4.3. LE GROUPE PROUVOST

En 1975, la société Prouvost et Cie a pris la forme d'une société anonyme sous le dénomination de Prouvost SA. Cette société holding n'exerce plus d'activité industrielle directement depuis 1969. A cette date elle a fait apport de tous ses actifs industriels (activité peignage de laine à façon) à une nouvelle société le Peignage Amedée. D'autre part, elle a apporté son activité commerciale (négoce de laine) à une nouvelle société : Sté Commerciale Prouvost et Lefevre.

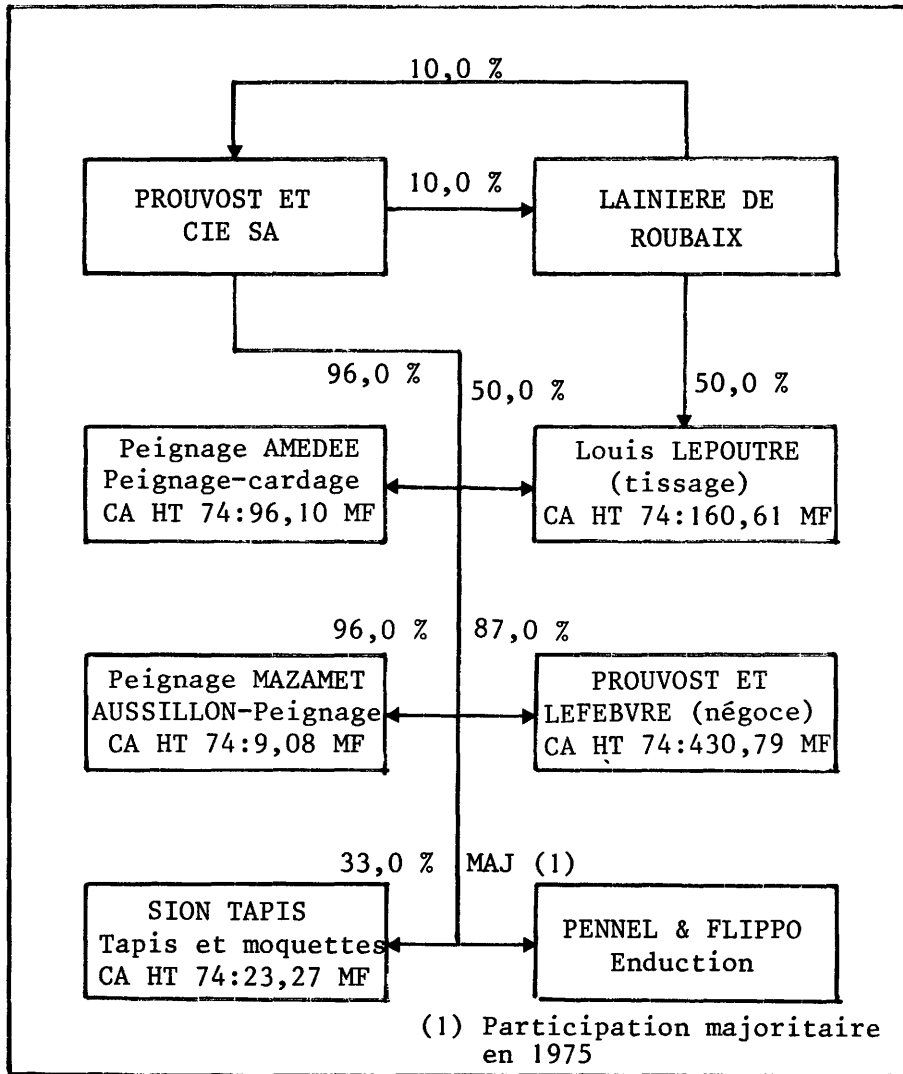
- En 1971 :

- . Prise de participation dans les Tissages Louis Lepoutre (11 %).

- En 1972 :

- . Prises de participation dans le Peignage Mazamet (96 %).
- . Le Peignage Amédée absorbe deux peignages de moindre importance : Peignage FOUAN et Peignage MOTTE (filiale de Prouvost et Cie).

LE GROUPE PROUVOST



- En 1974 :

- . Prise de participation dans la société SION TAPIS (33 %) tissage et tufting de tapis.

4.4. LE GROUPE MULLIEZ

Le groupe MULLIEZ regroupe sans lien juridique apparent plusieurs entreprises gérées par les membres de la famille, avec sans doute une certaine unité de décision.

Ces entreprises qui apparaissent indépendantes et décentralisées sont :

- les Fils de L. Mulliez (filature laine peignée).
- Saint Liévin (filature de laine peignée, tissage)
- Caulliez et Delaoutre (filature de laine peignée, tissage)
- Tapis Saint Maclou (tapis et moquettes)
- AUCHAN (hypermarches)
- L.S.B. (libre service bricolage).

La principale marque Phildar et les magasins de distribution Phildar assurent en groupe environ 25 % - 30 % du marché de la laine à tricoter en France.

Pendant la période 1969-1974, le groupe Mulliez a absorbé la Société Caulliez et Delaoutre.

Parmi les autres groupes textiles :

- le groupe Agache Willot occupe une place importante sur le marché de négoce de la laine et des tissus de laine et des couvertures (cf. étude coton § 3.6.1.).
- le groupe Dollfus Mieg et Cie, livre environ 12 % des draperies de laine et lainages (cf. étude coton § 3.6.1.).

Les autres fusions et absorptions qui se sont déroulées pendant la période concernent :

- soit des restructurations internes comme :

. en 1969 : les Francs SA absorbe sa filiale la Société Textile des Francs.

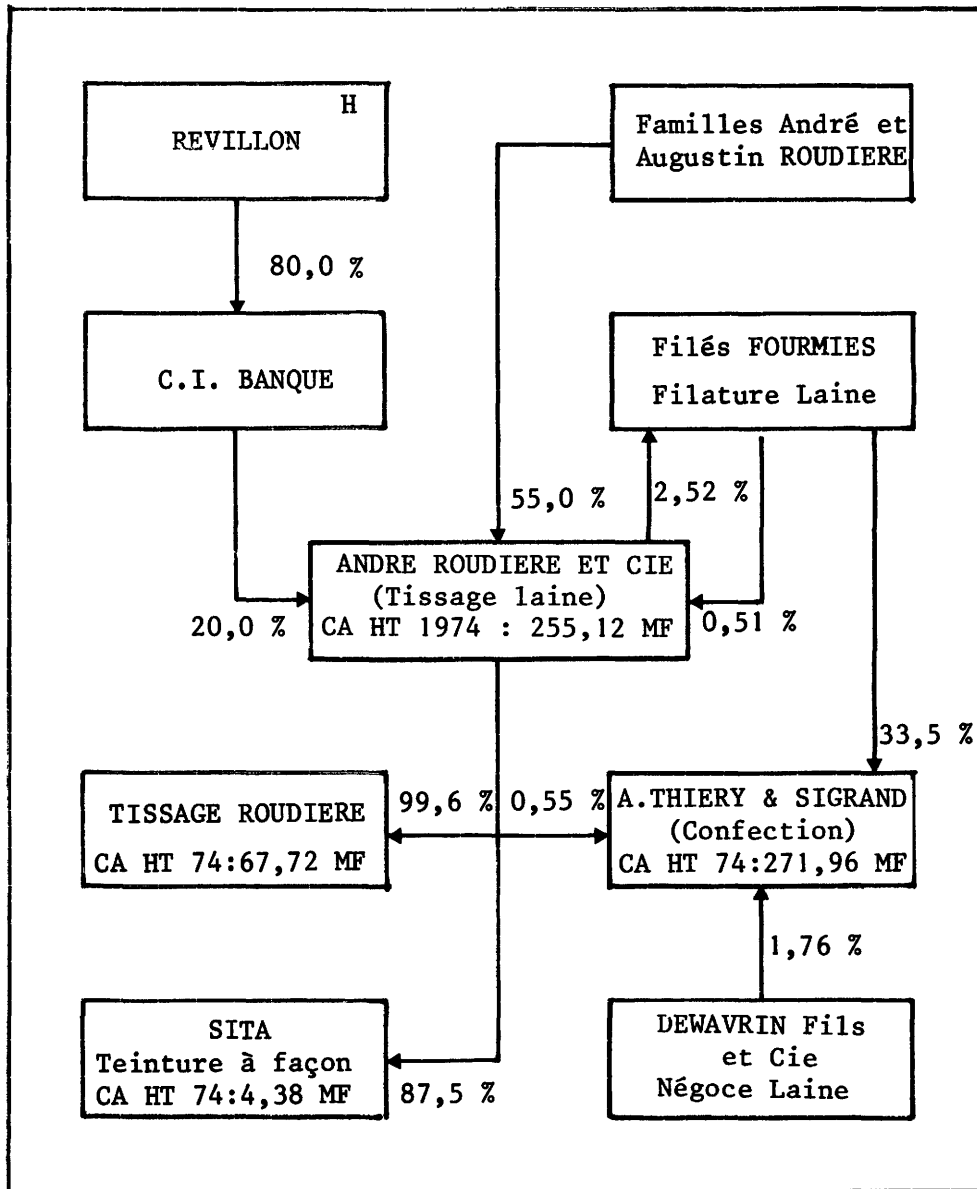
. en 1974 : les Filés de Fourmies absorbe sa filiale Sté Commerciale des Filés de Fourmies.

Roudière SA absorbe sa filiale Les Tissages Roudière.

- soit une diversification :

. en 1972 : les Filés de Fourmies a pris le contrôle d'une société de teinture impression : M.C.R. Prouvost.

ROUDIÈRE ET CIE



H : Holding

4.5. L'IMPLANTATION SUR LES MARCHES DE PRODUITS

Production	Firme	Produit	Part de la Prod. Fse en 1974
<u>PEIGNAGE</u>	Peignage Amédée (gpe Prouvost)	Peignés de laine	31 %
	Peignage de Mazamet (gpe Prouvost)	Rubans cardés Peignés de laine	10 % 6 %
<u>FILATURE DE PEIGNEE</u>	Lainière de Roubaix	Fils peignés	20 %
	Les Fils de L. Mulliez	"	15 % (estimat.)
	Filés de Fourmies	"	10 %
<u>TISSAGE</u>	Lainière Roubaix	Fils à tricoter	31 %
	Les Fils de L. Mulliez	"	25 % (estimat.)
	Louis Lepoutre	Tissus habillement	17,5 %
	Roudière Tiberghien Frères Dumons Frères	" "	14,5 % 10 % (estimat.) 6,5 %

4.6. INDICES DE CONCENTRATION

INDUSTRIE LAINIERE EN FRANCECOEFFICIENTS DE CONCENTRATION

	1970	1972
<u>Coefficient de variation (V)</u>		
- Ventes H.T.	4,02351	5,62193
- Effectifs	3,62661	3,75657
- Frais de personnel	3,73651	8,66236
<u>Coefficient de GINI (G)</u>		
- Ventes H.T.	0,61252	0,89984
- Effectifs	0,40517	0,44475
- Frais de personnel	0,34948	0,84596
<u>Indice HERFINDAHL-HIRSCHMAN (H)</u>		
- Ventes H.T.	22,23626	44,00283
- Effectifs	18,30832	20,39386
- Frais de personnel	19,35514	102,61344
<u>Indice d'Entropie (E)</u>		
- Ventes H.T.	-226,34121	-171,00881
- Effectifs	-246,77593	-240,46916
- Frais de personnel	-149,86893	-150,21668

INDUSTRIE LAINIERE EN FRANCE

CONCENTRATION INDUSTRIELLE - TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICES LINDA

Variables	1970			1971			1972			1973		
	N	Ln	Ls	N	Ln	Ls	N	Ln	Ls	N	Ln	Ls
Chiffre d'affaires	48	0,07791	0,22392	49	0,07478	0,21987	48	0,07575	0,22091	47	0,09198	0,28359
Effectif	27	0,15374	0,36358	28	0,16033	0,35360	30	0,15496	0,32693	25	0,27713	0,65101
Masse salariale	16	0,25911	0,53117	17	0,23581	0,51989	15	0,28359	0,53839	15	0,39998	0,85685
Bénéfice net	20	0,27717	0,75021	7	0,25890	0,36065	4	0,59562	0,61279	9	0,85232	1,08675
Cash Flow	10	0,27717	0,39010	17	0,23936	0,33146	3	0,37069	0,46747	6	0,21898	0,35515
Invest. Bruts	11	0,24011	0,46741	13	0,22560	0,41269	14	0,56477	0,68947	13	0,26393	0,52907
Capitaux propres	22	0,20429	0,39824	26	0,16237	0,30653	19	0,22011	0,38790	28	0,17585	0,30307

INDICES LINDA (L) ET COEFFICIENTS DE CONCENTRATION (Cr)

La concentration des entreprises les plus importantes par le chiffre d'affaires s'accroît au cours de la période analysée. On peut suivre cette évolution tant au niveau des indices Linda (L), qu'au niveau des coefficients de concentration (Cr).

Les variables présentées : ventes, effectifs et frais de personnel, pour lesquelles les informations individuelles réunies sont les plus nombreuses, soulignent ce phénomène.

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR) RELATIFS AUX
4, 8, 10, 12, 20, 30, 40 PREMIERES ENTREPRISES

VARIABLE VENTES HORS TAXES

Année		1970	1971	1972	1973
$n^x = 4$	CR	20,81	N.D.	28,94	N.D.
	L	0,70479	0,74084	0,76956	0,85436
$n^x = 8$	CR	29,60	N.D.	41,04	N.D.
	L	0,34133	0,33701	0,34781	0,43854
$n^x = 10$	CR	32,82	N.D.	46,03	N.D.
	L	0,28292	0,26722	0,27391	0,34821
$n^x = 12$	CR	35,91	N.D.	50,69	N.D.
	L	0,23442	0,22618	0,22525	0,29745
$n^x = 20$	CR	45,81	N.D.	64,51	N.D.
	L	0,14584	0,13996	0,14420	0,18059
$n^x = 30$	CR	54,79	N.D.	77,96	N.D.
	L	0,10440	0,09844	0,10038	0,12392
$n^x = 40$	CR	61,14	N.D.	87,98	N.D.
	L	0,08673	0,08125	0,08096	0,10082
Maximum		1,76566	1,93923	1,64201	2,30612
$i =$		2	2	2	2

LAINE

VARIABLE EFFECTIFS

Année		1970	1971	1972	1973
$n^x = 4$	CR	19,89		21,23	
	L	0,75789	0,77229	0,72474	1,47553
$n^x = 8$	CR	26,70		29,05	
	L	0,39633	0,39463	0,37561	0,64630
$n^x = 10$	CR	29,54		32,04	
	L	0,31554	0,31559	0,30808	0,52198
$n^x = 12$	CR	32,03		34,70	
	L	0,26612	0,26469	0,26019	0,45233
$n^x = 20$	CR	39,16		42,48	
	L	0,18153	0,18059	0,17455	0,29511
$n^x = 30$	CR	43,47		47,51	
	L	0,21046	0,18612	0,15496	0,00000
Maximum		1,64719	1,58619	1,43583	2,59125
$i =$		2	2	2	2

LAINÉ

VARIABLE FRAIS DE PERSONNEL

Année		1970	1971	1972	1973
n ^x = 4	CR	20,58		48,73	
	L	0,87070	0,86944	0,81385	1,34949
n ^x 8	CR	27,57		65,83	
	L	0,40892	0,42690	0,39838	0,62302
n ^x 10	CR	30,45		72,17	
	L	0,32770	0,32344	0,33295	0,49992
n ^x 12	CR	32,60		76,38	
	L	0,29182	0,28062	0,31161	0,46339
n ^x 20	CR	36,80		85,26	
	L	0,28179	0,25639	0,30093	0,40081
Maximum		1,60262			
i =		2			

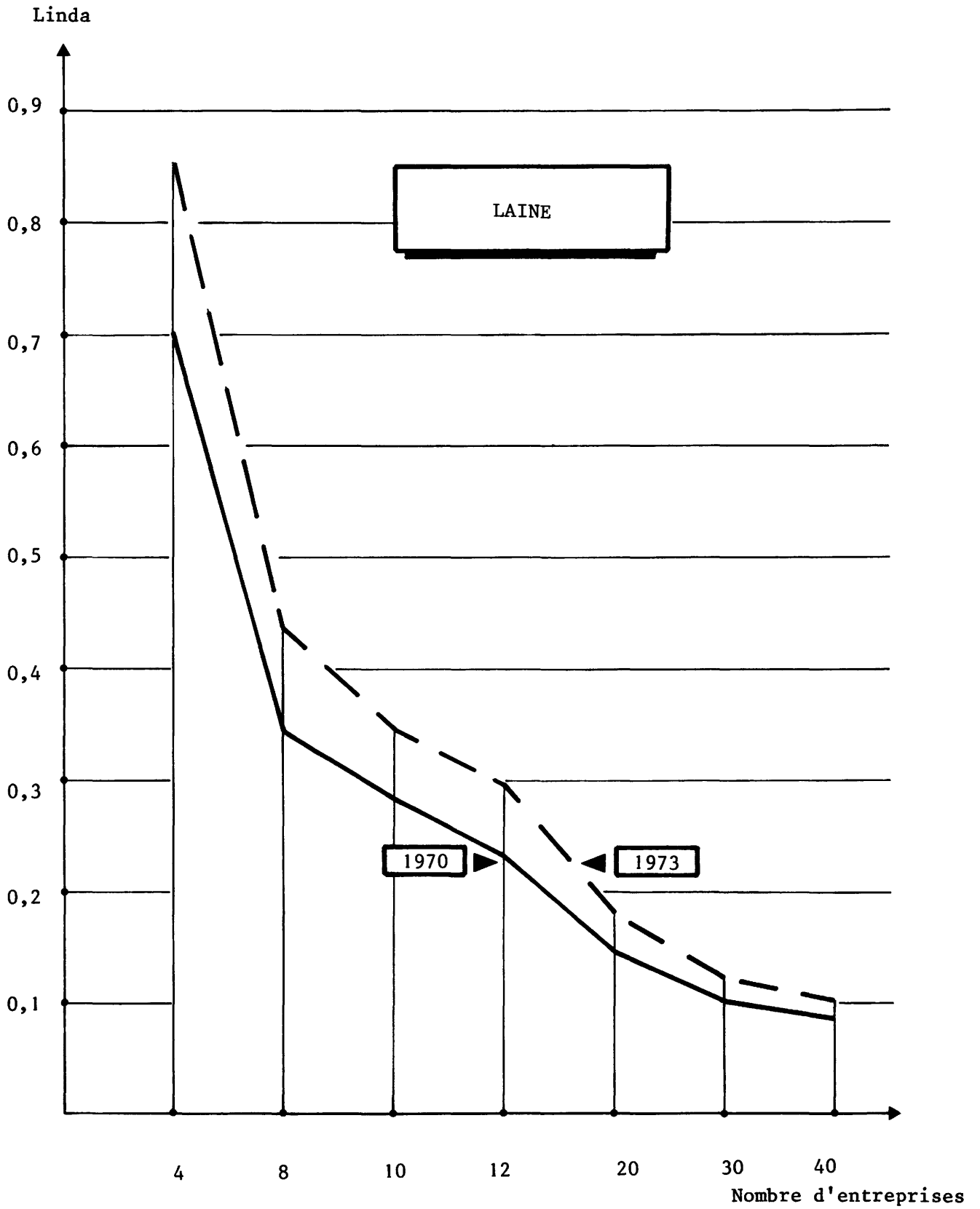
- Indice de LINDA

- VARIABLE Ventes hors taxes

- L'évolution de l'indice de Linda présente une évolution parallèle pour les années 1970 - 1971 - 1972 et 1973.

Nous avons représenté graphiquement les deux années charnières. L'évolution est la plus sensible dans le groupe des 8,10 et 12 premières entreprises.

VARIABLE VENTES HORS TAXES - COURBE DE LINDA



ABREVIATIONS DES GRAPHIQUES SUIVANTS

CA : Chiffre d'affaires

EFF : Effectif

MS : Masse salariale

BN : Bénéfice net

CF : Cash Flow

IB : Investissements bruts

CP : Capitaux propres

GRAPHIQUES 1 et 2

EVOLUTION DES INDICES DE CONCENTRATION
OLIGOPOLISTIQUE POUR LES 4, 8, 10, etc...
PREMIERES ENTREPRISES.

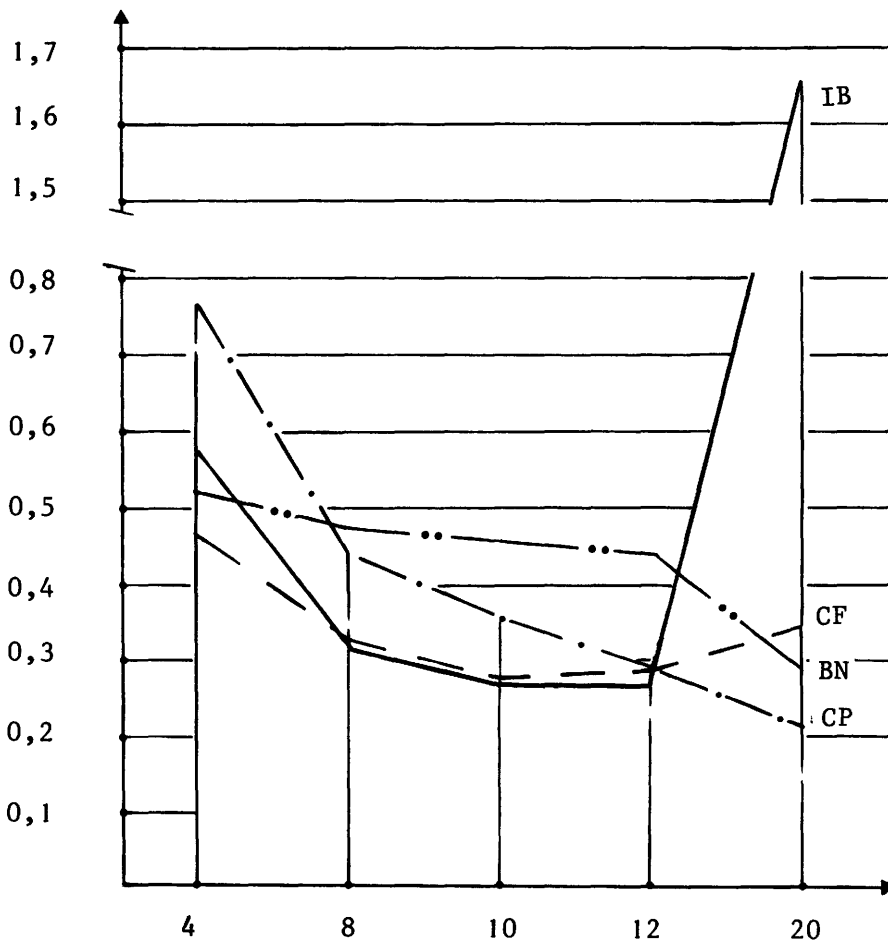
ANNES : 1970

1971

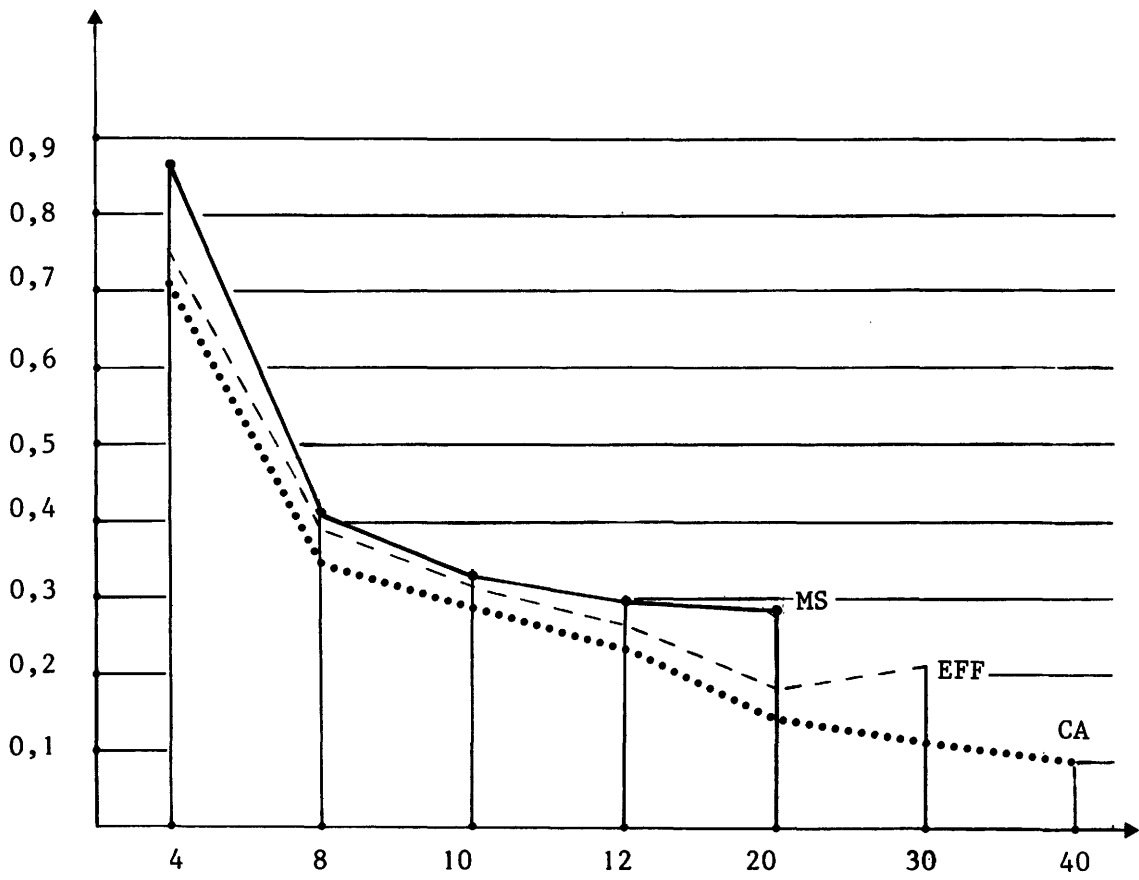
1972

1973

-1-
LAINE - 1970

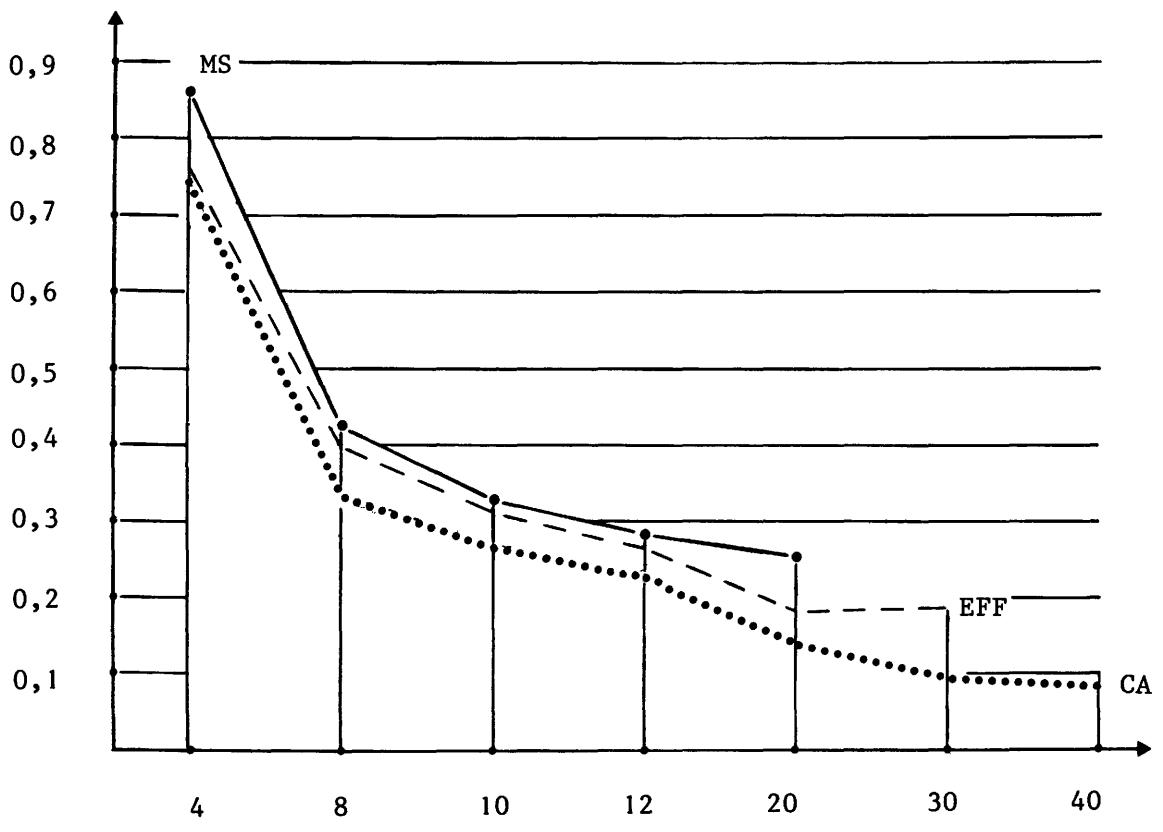


-2-
LAINE - 1970



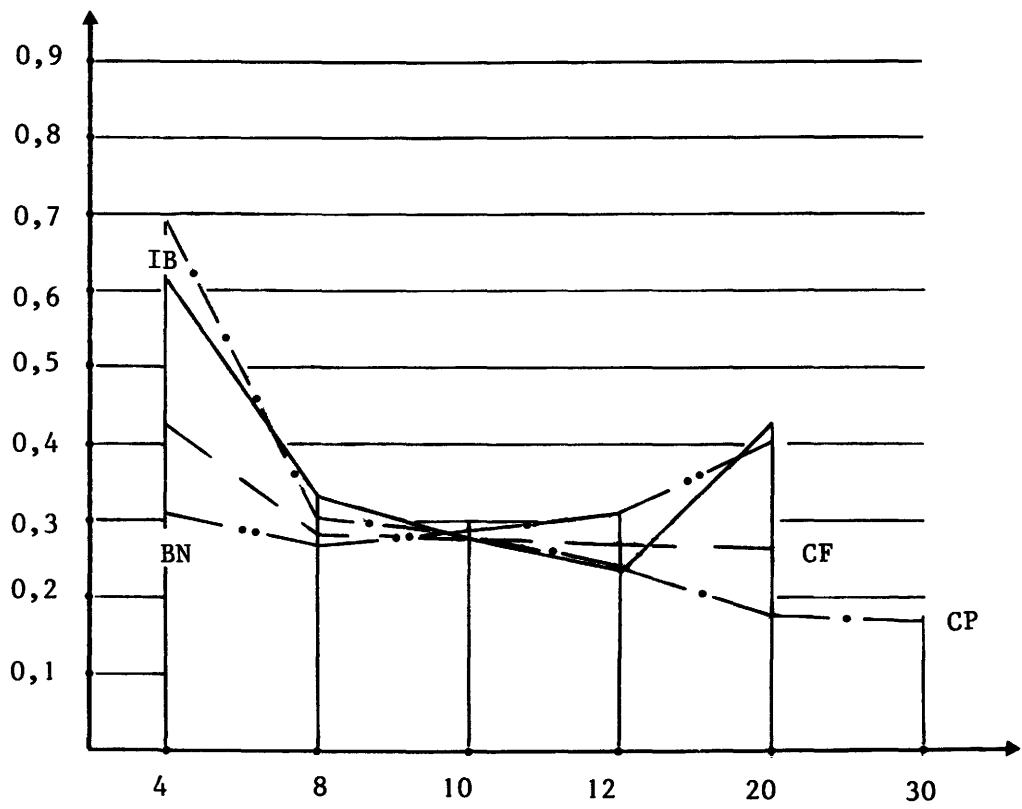
-1-

LAINE - 1971

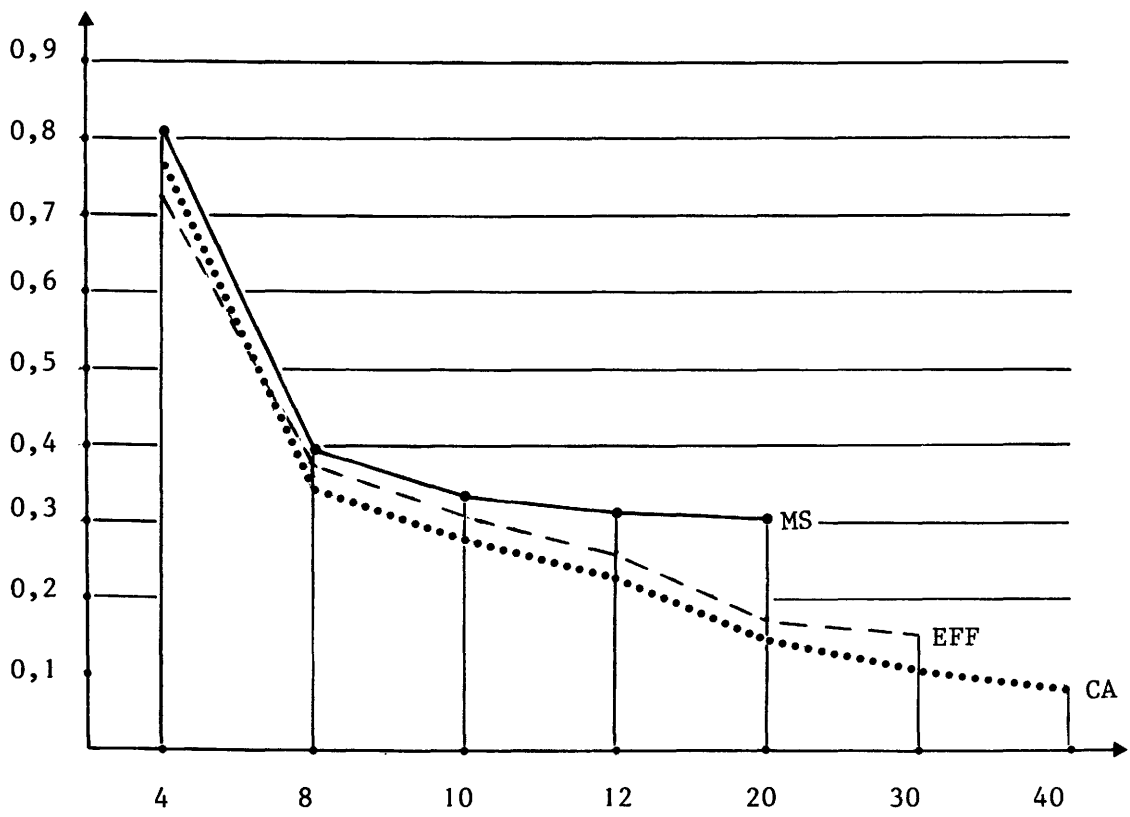


-2-

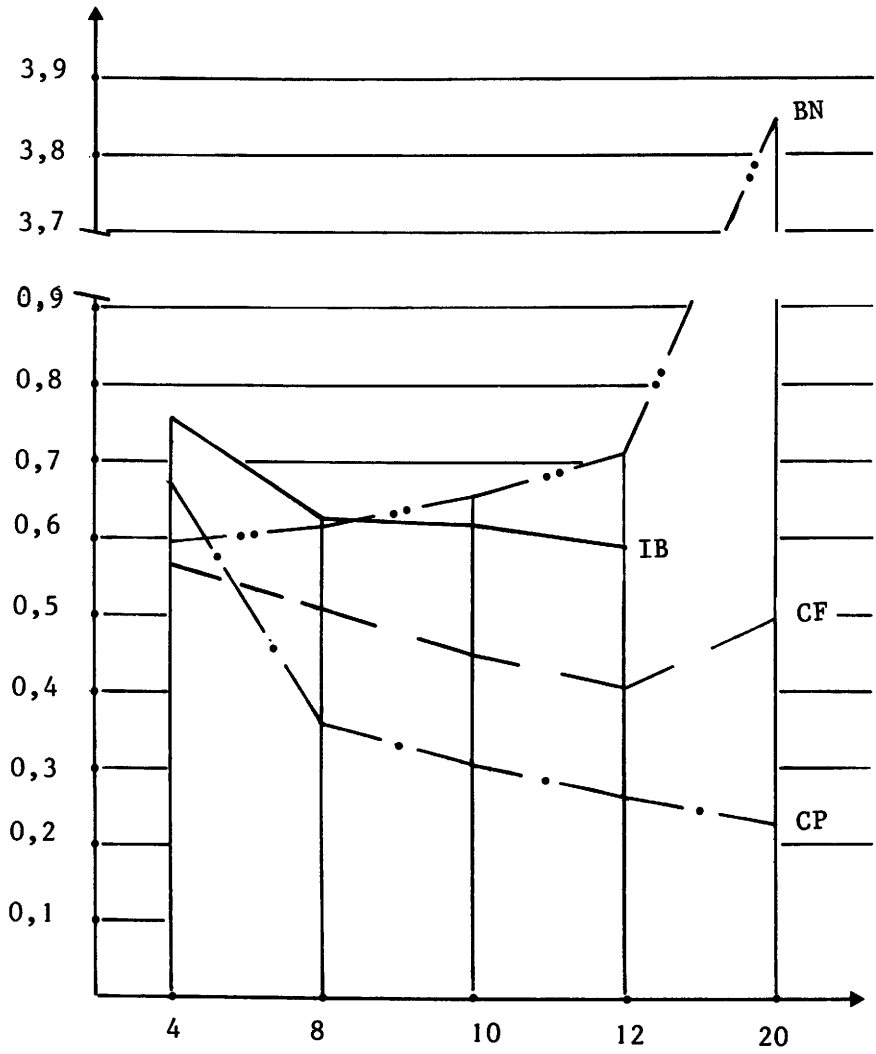
LAINÉ - 1971



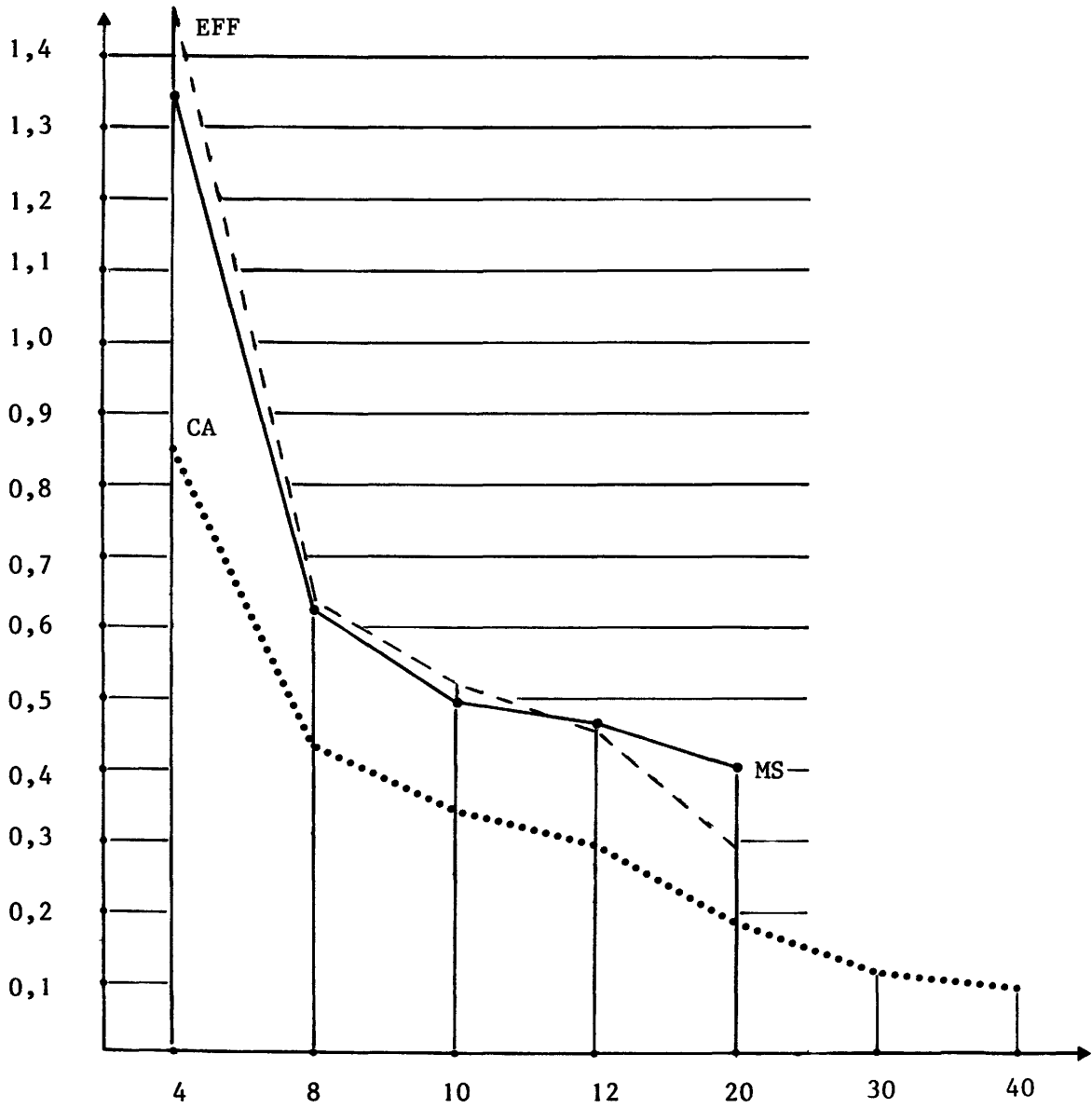
-1-
LAINE - 1972



-2-
LAINE - 1972

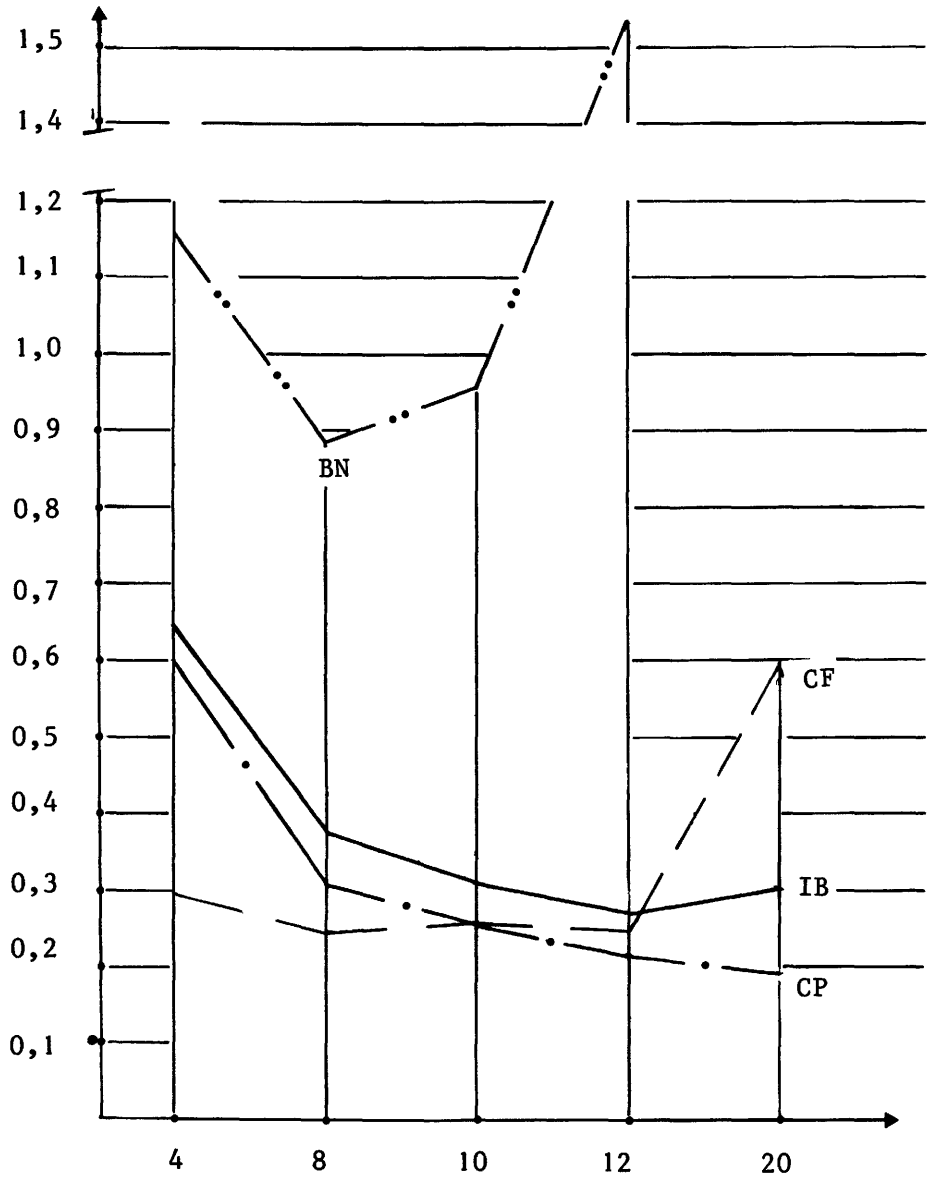


-1-
LAINE - 1973



-2-

LAINÉ - 1973



5. LES AUTRES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES

5.1. L'INTEGRATION

L'intégration est relativement importante, surtout au niveau des vingt premières entreprises. Elle associe le plus souvent la filature de laine cardée, le tissage, le peignage et la filature de laine peignée.

Les entreprises intégrant des activités externes, sont davantage orientées vers l'aval que vers l'amont.

Ainsi, en amont les producteurs de fibres chimiques et les négociants d'importation de laines sont le plus souvent indépendants des transformateurs.

Par contre, en aval, de nombreux liens financiers unissent les filatures et tisseurs avec des firmes de bonneterie ou d'habillement.

VOIR TABLEAU, PAGE SUIVANTE...

	Import.	Négoce	Fabricant	Filature peignée	cardée	Tissages	Maille	Distribution textile	Craquage F.A.S.	Teinture	Confection
Amédée Peignage (gpe Prouvost et Cie)			0	0	0						
Berglas Kiener (gpe Courtaulds)	0	0	0	0		0	0				
Caulliez et Delaoutre (gpe Mulliez)	0	0	0	0		0	0				
De Surmont Anc. Ets	0	0		0							
A. Dewawin Fils	0	0	0								
A. Dewawin P. et F.	0	0	0								
Filés Fourmies				0				0	0	0	0
Les Francs				0							
Cie Imp. Laines	0	0	0								
Lepoutre Louis (gpe Lainière de Roubaix)		0	0	0	0	0					
Motte Dewawin				0							
Mulliez Lestienne				0							
Prouvost-Masurel (gpe Lainière de Roubaix)	0			0							
Roudière et Cie					0	0	0	0			
St-Antoux et Hallenois				0		0					
St Liévin				0							
Segard Emile	0	0	0								
Six Alphonse	0	0	0	0							
Soparlaine (gpe D.M.C.)						0	0				
Tiberghien (P. et J.)	0	0	0	0	0	0					

5.2. LES IMPLANTATIONS ETRANGERES EN FRANCE

Les filiales de groupes étrangers sont peu importantes en France. En 1975, la Société Britannique Courtaulds a pris le relais d'un industriel suisse et contrôle la société Berglas-Kiener. Des pourparlers sont en cours pour étudier la reprise de la société Blin et Blin (Paris-Normandie, du 4 Septembre 1975)...

Société-mère	Filiale industrie lain.	Autres filiales
Courtaulds (G.B.) 1er groupe textile européen	Berglas-Kiener depuis 1975	Delebart Mallet (coton et maille Tricot-France (maille)
Müller-Wipperfürth (RFA)	Glück depuis 1971	
Swage Makers Bogaerts (Hollande)	Filature d'Aquitaine (laine peignée)	

5.3. LES IMPLANTATIONS FRANCAISES A L'ETRANGER

Les implantations étrangères en France sont peu nombreuses, elles résultent d'ailleurs de prises de contrôle, par contre, les implantations à l'étranger sont plus nombreuses et plus anciennes.

VOIR TABLEAU, PAGE SUIVANTE...

6. LES LIENS FINANCIERS

Dans l'étude consacrée à l'étude de l'industrie cotonnière, nous avons mis en relief les liens personnels et financiers entre les différentes sociétés de l'industrie textile, de la chimie et des banques et leurs administrateurs. Nous prions le lecteur de consulter cette étude pour ces aspects particuliers des relations entre les sociétés.

PAYS	GROUPE
Allemagne	☆
Belgique	☉ ☐ ☐ ☐
Danemark	☆
Italie	☐
Pays-Bas	
Royaume-Uni	☐ ☐ ☆
Espagne	☐ ☐ ☐
Portugal	
Suisse	☐
U.S.A.	☆ ☐
Amérique du Sud	☐ ☐
Afrique du Nord	☐
République Sud-Africaine	☐
Australie	☉
Japon	☉

(1) Seulement filiales industrie lainière - Cf. étude coton -

☐ filiale industrielle et commerciale - Industrie lainière

☉ autres filiale industrielle et commerciale

☆ filiale exclusivement commerciale.

ANNEXE :

TABLEAUX DE CONCENTRATION

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

TARLEAU NO 1
1970 - 1973

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

VARIABLE : 01 CHIFFRE D'AFFAIRES (1000 FF)									

TOTAL									
E C H A N T I L L O N									

ANNEE	N	VALEUR (T)	1970=100	N	VALEUR (E)	1970=100	E/T %	*****	

1970	773	4938,250	100	51	3192,090	100	65.98	*****	
1971				50	3545,910	111	94.09	*****	
1972	741	4177,197	86	50	3930,510	123		*****	
1973				49	4809,350	150		*****	

VARIABLE : 02 EFFECTIF									

1970	773	61,651	100	31	26,845	100	43.54	*****	
1971				32	26,792	99		*****	
1972	741	59,495	96	33	28,403	105	47.74	*****	
1973				28	29,082	108		*****	

IV/A-3

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

TABLEAU NO 1
1970 - 1973

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

VARIABLE : 03 MASSE SALARIALE (1000 FF)									

ANNEE	N	VALEUR (T)	1970=100	N	VALEUR (E)	1970=100	E/T	*****	

TOTAL ECHANTILLON									

1970	773	1170.130	100	23	435.850	100	37.25	*****	
1971	*	*	*	24	532.390	122	I	*****	
1972	741	648.510	55	23	558.760	128	86.16	*****	
1973	*	*	*	23	723.830	166	I	*****	
*	*	*	*	I	*	*	I	*****	
*	*	*	*	I	*	*	I	*****	
*	*	*	*	I	*	*	I	*****	
*	*	*	*	I	*	*	I	*****	
*	*	*	*	I	*	*	I	*****	

VARIABLE : 04 BENEFICE NET (1000 FF)									

ANNEE	N	VALEUR (T)	1970=100	N	VALEUR (E)	1970=100	E/T	*****	

1970	*	*	*	20	61.200	100	I	*****	
1971	*	*	*	23	100.050	163	I	*****	
1972	*	*	*	20	62.300	101	I	*****	
1973	*	*	*	14	41.470	67	I	*****	
*	*	*	*	I	*	*	I	*****	
*	*	*	*	I	*	*	I	*****	
*	*	*	*	I	*	*	I	*****	
*	*	*	*	I	*	*	I	*****	

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

 * TABLEAU NO 1 *
 * 1970 - 1973 *

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : FRANCE
 INSTITUT : DAFSA-PARIS
 SECTEUR : LAINE (NICE 232)
 ENTREPRISES

VARIABLE : 05 CASH FLOW (1000 FF)		ECHANTILLON	
ANNEE	VALEUR (T)	N	VALEUR (E)
1970		22	115.170
1971		24	180.950
1972		21	140.940
1973		20	77.480

VARIABLE : 06 INVESTIS BRUTS (1000 FF)		ECHANTILLON	
ANNEE	VALEUR (T)	N	VALEUR (E)
1970		20	66.860
1971		22	83.370
1972		19	81.390
1973		22	101.160

IV/A-3

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

TARLEAU NO 1
1970 - 1973

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

PAGE 4

VARIABLE : 07 CAPITAUX PROPRES (1000 FF)		ECHANTILLON	
ANNEE	VALEUR (T)	1970=100	VALEUR (E)
1970		100	754.230
1971		109	806.790
1972		115	849.030
1973		114	839.040
VARIABLE : 10 RESULTATS D'EXPLOITATION (1000 FF)		ECHANTILLON	
ANNEE	VALEUR (T)	1970=100	VALEUR (E)
1970		100	49.060
1971		197	97.040
1972		198	97.260
1973		269	132.050

La variable 10 (résultat net de l'exploitation) représente le solde du compte d'exploitation en général (CEG), qui se rapporte à l'activité courante de l'entreprise. En ajoutant les profits et les plus-values et en déduisant les pertes et les moins-values de caractère exceptionnel, l'on obtient le bénéfice net avant impôts (variable 04).

IV/A-3

E V O L U T I O N D E L A C O N C E N T R A T I O N

TARLEAU NO 3
1970 - 1973

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

VARIABLE : 01 CHIFFRE D'AFFAIRES		C O U R B E S													
ANNEE	L	ET	CR	RELATIFS	A	N	=	40	30	20	12	10	8	4	MINIMUM
1970	70479	34133	28292	23442	14584	10440	08673	773151	07894	2	176566	2	176566	48	07791
1971	74084	33701	26722	22618	13961	09844	08125	150	07813	2	193423	2	193423	49	07478
1972	76956	34781	27391	22525	14420	10038	08090	74150	07900	2	164201	2	164201	48	07375
1973	85436	43854	34821	29745	18059	12392	10082	149	09663	2	230612	2	230612	47	09198

IV/A-3

E V O L U T I O N D E L A C O N C E N T R A T I O N

* TABLEAU NO 3 *
* 1970 - 1973 *

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

VARIABLE : 03 MASSE SALARIALE		C O U R P E S L															
ANNEE	L	ET	CR	ECHANTILLON													
%	4	8	10	12	20	30	40	N	I	L	N	L	N	L	N	M	N
1970	.87070	.40892	.32770	.29182	.28179	.00000	.00000	.773123	.37132	2	1.60262	2	1.60262	16	.25911		
	20.58	27.57	30.45	32.60	35.80	.00	.00	137.25									
1971	.86944	.42690	.32344	.28062	.25639	.00000	.00000	.124	.41489	2	1.66044	2	1.66044	17	.23581		
1972	.81385	.39838	.32295	.31161	.50093	.00000	.00000	.74123	.44980	2	1.53728	2	1.53728	15	.28359		
	48.73	65.83	72.17	76.38	85.26	.00	.00	180.16									
1973	1.34949	.62302	.49992	.46339	.40081	.00000	.00000	.123	.57910	2	2.46453	2	2.46453	15	.39998		

E V O L U T I O N D E L A C O N C E N T R A T I O N

 * TABLEAU NO 3 *
 * 1970 - 1973 *
 * *****

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

PAYS : FRANCE
 INSTITUT : DAFSA-PARIS
 SECTEUR : LAINE (NICE 232)
 ENTREPRISES

VARIABLE : 04 BENEFICE NET

ANNEE	L	CR	INDICES L ET CR RELATIFS A N° =	4	8	10	12	20	30	40	M	N	L	N°	N°H<	N°H	N°M	1ER MAXIMUM	2EM MAXIMUM	MINIMUM
1970	L	CR		.52195	.47656	.45406	.43568	.27717	.00000	.00000	I20	I20	.27717	19	2.86224	19	2.86224	20	2.27717	
1971	L	CR		.30309	.26913	.28165	.30684	.40632	.00000	.00000	I23	I23	.57399	2	.63257	2	.63257	7	.25890	
1972	L	CR		.59562	.61787	.65165	.71158	3.84662	.00000	.00000	I20	I20	3.84662	2	.64112	20	3.84662	4	.59562	
1973	L	CR		1.15490	.88621	.95246	1.53234	.00000	.00000	.00000	I14	I14	3.00002	2	1.65129	14	3.00002	9	.85232	

C O U R B E S

IV/A-3

E V O L U T I O N D E L A C O N C E N T R A T I O N

INDICES LINDA (L) ET RATIOS DE CONCENTRATION (CR)

TARLEAU NO 3
1970 - 1973

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

PAGE 5

VARIABLE		05 CASH FLOW		INDICES L ET CR RELATIFS A N° =		C O U R P E S		MINIMUM	
ANNEE	L	CR	L	CR	RELATIFS	A	N° =	1ER	2EM
1970	.46584	.29256	.27752	.28783	.34184	.00000	.00000	.43875	.60177
1971	.42788	.27786	.26496	.26789	.25733	.00000	.00000	.37838	.74957
1972	.56286	.50336	.44916	.40552	.49324	.00000	.00000	.87746	.87746
1973	.29133	.24261	.25422	.24682	.59745	.00000	.00000	.59743	.61786

IV/A-3

E V O L U T I O N D E L A C O N C E N T R A T I O N

INDICES LINDA (L) ET RATIUS DE CONCENTRATION (CR)

TARLEAU NO 3
1970 - 1973

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

Table with columns for ANNEE, L, ET, CR, and various indices (4, 8, 10, 12, 20, 30, 40) and ratios (X, Y, Z, H, K, M, N). Includes sub-sections for 'VARIABLE : 06 INVESTIS BRUTS' and 'C O U R B E S'. Data points are provided for years 1970, 1971, and 1972.

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

ANNEE : 1970

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS D'EXPLOITATION		
2	1.76566	1.64719	1.60262	88617	60177	1.04296	97068	53026		
3	1.05251	1.00749	97120	66336	53355	72234	90143	35667		
4	70479	75789	87070	52195	46584	57328	70241	28212		
5	53122	63941	69772	50789	57907	48531	62096	49820		
6	45466	52966	56729	50638	35395	40757	51050	55264		
7	39059	45370	47294	46863	32506	34572	48667	57160		
8	34133	39633	40892	47656	29256	51124	44024	56037		
9	31086	34994	35490	47401	28154	28405	39802	53409		
10	28292	31554	32770	45406	27752	26154	55759	56959		
11	25726	28420	30200	43442	28042	24011	52267	62459		
12	23442	26612	29182	43568	28783	26472	29190	64719		
13	21689	24885	28836	48842	28294	28452	26553	65258		
14	20305	23178	28145	53796	29975	51333	24460	69350		
15	19039	21946	27083	65906	51013	52494	25599	71237		
16	17905	20705	25911	77271	31605	55841	22409			
17	16856	19524	26379	119601	51403	57880	21931			
18	16039	18997	26933	103124	51095	47132	21753			
19	15311	18588	27728	206224	52850	61342	21584			
20	14584	18153	28179	27717	54184	103786	21039			
21	13914	17638	28163		54805		20667			
22	13297	17126	33502		43875		20429			
23	12749	16660	37132				20634			

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

* TABLEAU NO 3BIS *

TABLEAU STRUCTUREL DES COURDES LINDA

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

ANNEE 1 1970

No	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS D'EXPLOITATION		
24	.12295	.16201					.20378			
25	.12008	.15762					.20339			
26	.11701	.15621					.20983			
27	.11396	.15374					.21126			
28	.11076	.15720					.21741			
29	.10749	.18737								
30	.10440	.21046								
31	.10133	.22830								
32	.09881									
33	.09700									
34	.09518									
35	.09357									
36	.09181									
37	.09069									
38	.08943									
39	.08800									
40	.08673									
41	.08559									
42	.08436									
43	.08310									
44	.08186									
45	.08080									
46	.07966									
47	.07870									
48	.07791									
49	.07831									
50	.07830									
51	.07894									

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES :

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

ANNEE : 1971

V A R I A B L E

01 02 03 04 05 06 07 10

N°	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES D'EXPLOITATION	RESULTATS
2	1.93923	1.58619	1.66044	.63257	.74997	.70288	.84416	.56093
3	1.05856	.99719	1.02051	.41385	.50728	.66502	.85384	.41280
4	.74084	.77229	.86944	.50309	.42788	.61263	.67885	.30710
5	.56091	.62296	.71057	.28783	.38344	.52034	.55071	.28190
6	.44225	.50593	.59738	.26768	.52325	.44438	.62560	.26294
7	.37751	.45120	.50137	.25890	.29476	.37711	.38315	.29008
8	.33701	.39463	.42690	.26915	.27766	.35691	.33534	.28849
9	.29964	.35135	.36962	.28165	.26956	.30372	.29699	.28393
10	.26722	.31559	.32344	.28165	.26596	.27343	.26256	.28044
11	.24625	.28847	.29695	.30421	.27167	.25081	.23389	.26797
12	.22678	.26469	.28062	.30684	.26789	.23945	.23464	.26329
13	.20960	.24635	.26831	.30131	.26377	.22560	.21779	.26576
14	.19530	.23114	.25968	.29648	.25954	.22900	.20231	.27214
15	.18195	.21940	.25288	.28800	.25199	.25133	.18985	.28645
16	.17095	.20820	.24426	.33311	.24292	.25615	.18529	.32587
17	.16054	.19739	.23581	.36090	.23956	.26049	.18313	.34775
18	.15377	.19206	.24362	.37595	.24310	.34786	.18038	.38951
19	.14672	.18505	.24943	.39209	.24326	.38126	.17627	.43468
20	.13996	.18059	.25639	.40632	.25733	.42849	.17401	.52518
21	.13379	.17590	.26469	.43908	.26615	.81814	.17039	.59910
22	.12788	.17250	.26868	.46185	.29977	1.10980	.16719	.77753
23	.12228	.16931	.33964	.57399	.32782		.16676	
24	.11745	.16705	.41489	.37858			.16457	
25	.11294	.16569					.16311	

TABLEAU STRUCTUREL DES COURSES LINDA

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

ANNEE : 1972

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS D'EXPLOITATION		
2	1.64201	1.43583	1.53728	.64112	.56426	.96141	.81086	.73378		
3	1.05112	.99721	.95945	.60164	.57069	.95025	.82824	.50513		
4	.76956	.72474	.81385	.59562	.56286	.76518	.67760	.38602		
5	.59381	.58947	.64586	.60805	.53998	.75134	.58238	.35871		
6	.47573	.49475	.52550	.61231	.52806	.71485	.48911	.52378		
7	.39151	.42195	.45843	.62784	.50455	.65985	.41560	.30328		
8	.34781	.37561	.39838	.61787	.50536	.62925	.50192	.52364		
9	.30784	.33709	.35221	.59647	.48296	.59930	.52910	.36148		
10	.27391	.30808	.33295	.65165	.44916	.61215	.50666	.36746		
11	.24564	.28313	.32132	.66238	.43008	.60250	.28150	.36047		
12	.22525	.26019	.31161	.71158	.40552	.58739	.28651	.34870		
13	.21225	.24277	.30277	.72838	.39810	.56452	.25134	.34777		
14	.19916	.23310	.29425	.81834	.39869	.56477	.24182	.40510		
15	.18764	.22163	.28359	.98523	.38942	.58887	.25231	.43822		
16	.17687	.21009	.29507	1.09377	.39311	.59466	.25228	.51485		
17	.16788	.19877	.30036	1.26609	.40372	.75708	.22939	.67759		
18	.15886	.18844	.30063	1.75196	.42319	1.12760	.22546	.89215		
19	.15135	.17896	.30297	2.09217	.45145	1.48216	.22011	1.54027		
20	.14420	.17455	.30093	3.84662	.49324		.22281			
21	.13751	.16973	.30150		.87746		.22453			
22	.13111	.16639	.35721				.22714			

CONCENTRATION INDUSTRIELLE
 TABLEAU STRUCTUREL DES COURSES LINDA

 * TABLEAU NO 3015 *

PAYS : FRANCE
 INSTITUT : DAFSA-PARIS
 SECTEUR : LAINE (NICE 232)
 ENTREPRISES

ANNEE : 1972

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS EXPLOITATION		
23	.12521	.16338	.44980				.22825			
24	.12021	.16094					.24960			
25	.11576	.15931					.23121			
26	.11210	.15955					.23551			
27	.10910	.15845								
28	.10610	.15688								
29	.10318	.15504								
30	.10038	.15496								
31	.09762	.17916								
32	.09488	.20263								
33	.09259	.22046								
34	.09036									
35	.08811									
36	.08602									
37	.08452									
38	.08306									
39	.08182									
40	.08096									
41	.08014									
42	.07930									
43	.07840									
44	.07742									
45	.07678									
46	.07635									
47	.07581									
48	.07575									
49	.07683									
50	.07960									

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAYS : FRANCE
INSTITUT : DAFSA-PARIS
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES

ANNEE : 1975

N°	VARIABLE									
	01	02	03	04	05	06	07	10		
CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS D'EXPLOITATION			
2	2.30612	2.59125	2.46453	1.05129	.61786	1.24064	1.20673	1.00164		
3	1.28545	1.97060	1.70925	1.32967	.59022	.86565	.81265	.67074		
4	.85436	1.47533	1.36949	1.15690	.29133	.94835	.60468	.51431		
5	.71281	1.11412	1.03985	.95780	.25104	.54411	.45983	.42111		
6	.59612	.87085	.84068	.93207	.21898	.48782	.39041	.37046		
7	.50360	.71494	.71726	.92972	.24378	.42350	.35936	.34446		
8	.43854	.66630	.62302	.86621	.24261	.57210	.30583	.31855		
9	.38988	.57434	.54519	.65232	.24715	.32895	.27565	.30262		
10	.34821	.52198	.49992	.95246	.25422	.30095	.25108	.35583		
11	.31927	.48815	.48701	1.16688	.24961	.28523	.22922	.37878		
12	.29745	.45233	.46339	1.53234	.24662	.26765	.21902	.38127		
13	.27711	.42173	.43902	1.98104	.25425	.26393	.20894	.46292		
14	.25964	.39504	.41729	3.00002	.25381	.26831	.19864	.30756		
15	.24390	.36960	.39998		.25805	.26749	.20151	.35382		
16	.22846	.34511	.41239		.28361	.29662	.19939	.74890		
17	.21432	.33103	.41433		.31501	.30024	.19868			
18	.20114	.31612	.41561		.34299	.29797	.19579			
19	.19013	.30476	.40992		.38159	.29677	.19171			
20	.18059	.29311	.40081		.39743	.29937	.18670			
21	.17163	.29275	.40619		.41590	.29308	.18308			
22	.16333	.29006	.46842		.32865	.18111	.18111			
23	.15594	.28515	.37910		.18031	.18031	.17901			
24	.14940	.28045			.17716		.17716			
25	.14458	.27713								
26	.14065	.30868					.17741			

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

 * TABLEAU NO 315 *

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAGE 8

PAYS : FRANCE
 INSTITUT : DAFSA-PARIS
 SECTEUR : LAINE (NICE 232)
 ENTREPRISES

ANNEE : 1975

* N° *	* V A R I A B L E *									
	* 01 *	* 02 *	* 03 *	* 04 *	* 05 *	* 06 *	* 07 *	* 10 *	* 11 *	* 12 *
* CHIFFRE *	* EFFECTIF *	* MASSE *	* BENEFICE *	* CASH *	* INVESTIS *	* CAPITAUX *	* RESULTATS *	* PHUPRES *	* EXPLOITATION *	* EXPLOITATION *
* D'AFFAIRES *	* SALARIALE *	* NET *	* FLOW *	* BRUTS *	* PROPRES *	* EXPLOITATION *	* EXPLOITATION *	* EXPLOITATION *	* EXPLOITATION *	* EXPLOITATION *
* 27 *	* .13635 *	* .62798 *					* .17113 *			
* 28 *	* .13205 *	* .56592 *					* .17585 *			
* 29 *	* .12797 *									
* 30 *	* .12392 *									
* 31 *	* .12009 *									
* 32 *	* .11638 *									
* 33 *	* .11287 *									
* 34 *	* .11044 *									
* 35 *	* .10830 *									
* 36 *	* .10604 *									
* 37 *	* .10509 *									
* 38 *	* .10381 *									
* 39 *	* .10239 *									
* 40 *	* .10082 *									
* 41 *	* .09913 *									
* 42 *	* .09763 *									
* 43 *	* .09622 *									
* 44 *	* .09478 *									
* 45 *	* .09373 *									
* 46 *	* .09257 *									
* 47 *	* .09198 *									
* 48 *	* .09373 *									
* 49 *	* .09663 *									

TABEAU RECAPITULATIF DES INDICES L

PAYS : FRANCE
 INSTITUT : DAFSA-PARIS
 SECTEUR : LAINE (NICE 232)
 ENTREPRISES

VARIABLES	1970			1971			1972			1973		
	LN	LS	M	LN	LS	M	LN	LS	M	LN	LS	M
* 01 CHIFFRE D'AFFAIRES	48	.07791	.22392	49	.07476	.21987	48	.07575	.22091	47	.09198	.28359
* 02 EFFECTIF	27	.15374	.36358	28	.16033	.35360	30	.15496	.32093	25	.27713	.65101
* 03 MASSE SALARIALE	16	.25911	.53117	17	.23581	.51969	15	.28359	.53839	15	.39998	.85685
* 04 BENEFICE NET	20	.27717	.75021	7	.25890	.36065	4	.59562	.61279	9	.85232	1.08673
* 05 CASH FLOW	10	.27752	.39010	17	.25936	.33746	3	.37069	.40747	6	.21898	.35515
* 06 INVESTIS BRUTS	11	.24011	.46741	13	.22560	.41269	14	.56477	.68947	13	.26393	.52907
* 07 CAPITAUX PROPRES	22	.20429	.39824	26	.16237	.50535	19	.22011	.38790	28	.17585	.30307
* 10 RESULTATS D'EXPLOITATION	4	.28212	.38968	6	.26294	.36513	7	.30328	.45545	9	.30262	.49299

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 — Agenschap:
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
Girokonto 1195
Tel. 141195

BR Deutschland

Verlag Bundesanzeiger
5 Köln 1 — Breite Straße —
Postfach 108006
Tel. (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

Beggar's Bush
Dublin 4
Tel. 688433

Italia

Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
00198 Roma — Tel. (6) 8508
CCP 1/2640
Telex 62008

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
Tel. (070) 814511
Postgiro 425300

United Kingdom

H.M. Stationery Office
P.O. Box 569
London SE 1 9NH
Tel. 01-9286977, ext. 365

United States of America

*European Community Information
Service*

2100 M Street, N.W.
Suite 707
Washington, D.C. 20037
Tel. 2965131

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 220,— Dkr 34,75 DM 15,— FF 26,50 Lit. 4000 Fl. 15,25 £ 2.70 **8716**

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 7102
Boîte postale 1003 – Luxembourg