

**COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES**

**ETUDE SUR L'EVOLUTION  
DE LA CONCENTRATION DANS  
QUELQUES SOUS-SECTEURS DE L'INDUSTRIE  
DU TEXTILE EN BELGIQUE**

- I – Laine (N.I.C.E. 232)
- II – Coton (N.I.C.E. 233)
- III – Bonneterie (N.I.C.E. 237)

Novembre 1975

Dans le cadre du programme général d'études sectorielles décidées par la Commission en vue de lui permettre de fonder sur une connaissance approfondie de l'évolution de la concentration dans les principales branches économiques, les mesures qu'elle doit prendre en matière de politique de concurrence, il a déjà été procédé antérieurement à une étude de l'évolution de la concentration dans les sous-secteurs ci-après de *l'industrie textile* en Belgique : lainier, cotonnier, bonneterie.

Un nouvel examen de la situation est apparu nécessaire, vu le laps de temps écoulé depuis la dernière année considérée dans ce rapport. La présente étude est le fruit de cet examen.

**COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**

**ETUDE SUR L'ÉVOLUTION  
DE LA CONCENTRATION DANS  
QUELQUES SOUS-SECTEURS DE L'INDUSTRIE  
DU TEXTILE EN BELGIQUE**

**(Mise à jour 1968-1972)**

- I – Laine (N.I.C.E. 232)
- II – Coton (N.I.C.E. 233)
- III – Bonneterie (N.I.C.E. 237)

par la société **STUDIA**  
Bruxelles

Novembre 1975

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

## P R E F A C E

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

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

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

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

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

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



S O M M A I R E

	<u>Pages</u>
I. <u>INTRODUCTION GENERALE</u>	1
A. PORTEE DE L'ETUDE	1
B. CONTENU DE LA CLASSIFICATION N.I.C.E.	2
C. FACTEURS DOMINANTS DU SECTEUR	3
Structure du secteur	4
II. <u>SECTEUR DANS SON ENSEMBLE</u>	9
A. RESULTATS DES INDICES DE CONCENTRATION	9
B. CLASSEMENT DES ENTREPRISES LES PLUS IMPORTANTES SUIVANT LES VARIABLES LES PLUS REPRESENTATIVES	23
C. RANG DES ENTREPRISES DE L'ECHANTILLON ENVISAGE	42
D. COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR	47
III. PART DE MARCHE DES ENTREPRISES	50
IV. <u>CONCLUSIONS GENERALES</u>	55
<u>ANNEXE:</u> TABLEAUX DE CONCENTRATION	57





S O M M A I R E

	<u>Pages</u>
I. <u>INTRODUCTION GENERALE</u>	1
A. PORTEE DE L'ETUDE	1
B. CONTENU DE LA CLASSIFICATION N.I.C.E.	2
C. FACTEURS DOMINANTS DU SECTEUR	3
Structure du secteur	7
II. <u>SECTEUR DANS SON ENSEMBLE</u>	10
A. RESULTATS DES INDICES DE CONCENTRATION	10
B. CLASSEMENT DES ENTREPRISES LES PLUS IMPORTANTES SUIVANT LES VARIABLES LES PLUS REPRESENTATIVES	23
C. RANG DES ENTREPRISES DE L'ECHANTILLON ENVISAGE	38
D. COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR	43
III. <u>DESCRIPTION DU PRINCIPAL GROUPE DU SECTEUR</u>	46
IV. <u>ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHES</u>	49
A. VOLUME DU MARCHE - PARTS DU MARCHE	49
B. PRIX DE VENTE DEPART USINE (francs belges)	50
V. <u>CONCLUSIONS GENERALES</u>	51
<u>ANNEXE:</u> TABLEAUX DE CONCENTRATION	53



S O M M A I R E

	<u>Pages</u>
I. <u>INTRODUCTION GENERALE</u>	1
A. <u>PORTEE DE L'ETUDE</u>	2
B. <u>CONTENU DE LA CLASSIFICATION N.I.C.E.</u>	3
C. <u>FACTEURS DOMINANTS DU SECTEUR</u>	4
II. <u>INDUSTRIE DANS SON ENSEMBLE</u>	6
A. <u>RESULTATS DES INDICES DE CONCENTRATION</u>	7
B. <u>CLASSEMENT DES ENTREPRISES LES PLUS         IMPORTANTES SUIVANT LES VARIABLES LES         PLUS REPRESENTATIVES</u>	20
C. <u>RANG DES ENTREPRISES DE L'ECHANTILLON         ENVISAGE</u>	34
D. <u>COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR</u>	39
III. <u>ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHES</u>	55
A. <u>PART DE MARCHE DES ENTREPRISES</u>	56
B. <u>CONCURRENCE ETRANGERE</u>	59
C. <u>LIAISONS FINANCIERES</u>	60
D. <u>PRIX DE VENTE AU DETAIL</u>	63
<u>ANNEXE: TABLEAUX DE CONCENTRATION</u>	69



I  
LAINE



## I. INTRODUCTION GENERALE

### A. PORTEE DE L'ETUDE

Cette étude constitue la mise à jour de l'analyse quantitative de l'évolution de la concentration industrielle et de ses effets de 1968 à 1972 en Belgique dans le secteur suivant du

GROUPE SECTORIEL 23 - N.I.C.E. - INDUSTRIE TEXTILE :

232 Transformation de matières textiles sur le matériel lainier.

Nous invitons le lecteur à se référer au document antérieur en ce qui concerne :

- le choix et la définition des indices de concentration,
- les difficultés documentaires rencontrées en cours d'étude,
- la définition des variables analysées,
- les informations économiques fondamentales du secteur pendant la période considérée.

°  
° °

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

Le secteur 232 du groupe 23 - N.I.C.E. - INDUSTRIE TEXTILE se compose des activités suivantes :

### 232. Transformation de matières textiles sur matériel lainier.

#### 232.1. Délainage.

#### 232.2. Préparation des fibres de laine.

232.2.1. Lavage, cardage, carbonisage de laine, traitement des déchets de laine,

232.2.2. Peignage de la laine.

#### 232.3. Filature de la laine.

232.3.1. Filature de la laine peignée,

232.3.2. Filature de la laine cardée,

232.3.3. Filature de poils, poils angora, poils communs ou grossiers.

#### 232.4. Retorderie et pelotonnage.

#### 232.5. Tissage de laine (sauf tapis)

232.5.1. Tissage mécanique de couvertures de laine,

232.5.2. Autres transformations de fils de laine en tissu.

#### 232.6. Filature - tissage de laine.

232.6.1. Filature - tissage : cycle peigné,

232.6.2. Filature - tissage : cycle cardé.

o

o o



## A. FACTEURS DOMINANTS DU SECTEUR

### Evolution du secteur

A l'exception du lavage et du carbonisage ainsi que du tissage, dont la production en 1969 a été comparable à celle de 1968, l'industrie lainière a participé à la forte reprise de la conjoncture; en filature de laine peignée et cardée, de nouveaux sommets de production ont été atteints à l'époque.

Un net ralentissement de l'activité lainière s'est cependant manifesté en 1970 : il a affecté plus spécialement les secteurs de préparation. En tissage, le niveau le plus bas de 1967 a été rejoint. Enfin, en filature de laine peignée et de laine cardée, une quasi stabilité au niveau élevé de 1969 a été observée.

En 1971, à l'exception des sous-secteurs de préparation, pour lesquels l'activité industrielle s'est ralentie en 1971, la production du secteur lainier a connu une augmentation sensible dans la filature de laine peignée et de laine cardée.

Enfin en 1972, à l'exception de la filature de laine cardée et du tissage de laine dont la production a encore progressé, l'activité dans l'industrie lainière a connu en 1972 une légère diminution. Cette évolution s'est manifestée en peignage de laine et en filature de laine peignée.

### Evolution de la production (1966=100)

<u>Périodes</u>	<u>Indices</u>
1968	100,5
1969	112,3
1970	108,1
1971	113,0
1972	110,2

STRUCTURE DU SECTEUR

ENTREPRISES

Activités	1967	1968	1969	1970	1971 (3)	1972 (3)
Délainage (1)		-	-	-	-	-
Préparation des fibres		20	21	18	16	14
Filature		81	82	78	74	70
Retorderie et pelotonnage (2)		-	-	-	-	-
Tissage		43	42	40	38	36
TOTAL		144	145	136	128	120
(1) Activité disparue pratiquement en Belgique.						
(2) Compris dans FILATURE.						
(3) Estimations chiffres pas disponibles.						

EFFECTIFS

Activités	1967	1968	1969	1970	1971 (3)	1972 (3)
Délainage (1)		-	-	-	-	-
Préparation des fibres		3.621	3.527	2.900	2.435	2.060
Filature		13.272	12.663	12.436	12.301	12.151
Retorderie et pelotonnage (2)		-	-	-	-	-
Tissage		3.536	3.655	3.501	3.424	3.346
TOTAL		20.429	19.845	18.837	18.160	17.557
(1) Activité disparue pratiquement en Belgique. (2) Compris dans filature. (3) Estimations-chiffres pas disponibles.						

REMUNERATIONS SALARIALES BRUTES

Activités	1967	1968	1969	1970	1971 (3)	1972 (3)
Délainage (1)		-	-	-	-	-
Préparation des fibres		553,8	583,9	550,0	535,2	524,3
Filature		1.960,9	2.160,0	2.366,0	2.552,0	2.747,9
Retorderie et pelotonnage (2)		-	-	-	-	-
Tissage		669,4	715,0	734,1	789,7	849,3
TOTAL		3.184,1	3.458,9	3.650,1	3.876,9	4.121,5
(1) Activité pratiquement disparue en Belgique. (2) Compris dans FIALTURE. (3) Estimations chiffres pas disponibles.						

CHIFFRE D'AFFAIRES

Activités	1967	1968	1969	1970	1971 (3)	1972 (3)
Délainage (1)	-	-	-	-	-	-
Préparation des fibres	2.150,0	2.142,0	2.142,0	1.710,0	1.491,8	1.297,7
Filature	9.556,0	9.448,0	9.448,0	9.390,0	9.644,7	9.998,1
Retorderie et pelotonnage (2)	-	-	-	-	-	-
Tissage	2.791,5	2.791,5	3.078,5	3.228,8	3.410,3	3.599,7
TOTAL	14.497,5	14.497,5	14.668,5	14.328,8	14.546,8	14.895,5
(1) Activité pratiquement disparue en Belgique. (2) Compris dans FILATURE. (3) Estimations chiffres pas disponibles.						

INVESTISSEMENTS BRUTS

Activités	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (3)
Délainage (1)		-	-	-	-	-
Préparation des fibres		72,3	48,1	97,0	91,5	95,8
Filature		410,9	634,0	1.024,0	1.036,0	1.050,0
Retorderie et pelotonnage (2)		-	-	-	-	-
Tissage		114,4	163,0	159,8	163,0	166,3
Total		597,6	845,1	1.280,8	1.290,5	1.312,1
(1) Activité pratiquement disparue en Belgique						
(2) Compris dans filature						
(3) Estimation chiffres pas disponibles						

## II. SECTEUR DANS SON ENSEMBLE

### A. RESULTATS DES INDICES DE CONCENTRATION

La situation structurelle du secteur lainier s'est aggravée au cours de la période, mais ce n'est pas nécessairement au profit des entreprises les plus importantes. En effet, ces entreprises à structure moins souple doivent faire face à la concurrence étrangère, principalement sur les marchés extérieurs. Les entreprises plus modestes quant à elles présentent un caractère d'adaptation plus rapide et des frais généraux moindres qui leur permettent de suivre avec compétition l'évolution des marchés étrangers.

L'on pourrait également craindre un accroissement du phénomène de la concentration verticale, en mouvement depuis plusieurs années. Cela semble se ralentir. En effet, les entreprises dont les résultats financiers sont faibles disposent à peine des moyens nécessaires à leur propre développement et ne sont guère poussées à investir à l'extérieur, généralement en aval de la production.

Les entreprises en difficulté ne sont pas reprises.

L'industrie de l'achèvement, précédemment en voie d'intégration systématique, voit se maintenir son utilité structurelle.

## COEFFICIENTS DE DISPERSION

Dans l'ensemble, les coefficients de variation et Gini ont une tendance à l'accroissement mais dans une moindre mesure pour le premier.

Dans ce cas, les entreprises les plus importantes du secteur accentuent leur prédominance par rapport aux autres.

## RATIOS DE CONCENTRATION

Les ratios de concentration confirment cette tendance.

Pour les variables "effectifs" et "masse salariale", cet accroissement se manifeste surtout pour les R.C. 20 et 30, dans une moindre mesure pour les autres R.C.

Ce phénomène confirme donc que le renforcement des entreprises ne se fait pas exclusivement au niveau des premières du secteur, mais à celui des 12, 20 et 30 plus importantes du secteur. Nous avons dit précédemment que leur maintien pouvait s'expliquer par leur dimension.

Complémentairement à ce qui vient d'être dit sur l'évolution économique du secteur, il ne faut pas s'attendre, comme c'est souvent le cas, à ce que les entreprises les plus importantes du secteur réalisent un chiffre d'affaires proportionnellement plus élevé.

En effet, la concurrence à l'exportation des entreprises les plus grandes est très forte dans le double domaine du volume des débouchés et des prix de vente.



C'est pourquoi les ratios de concentration des effectifs et surtout du chiffre d'affaires des 10 premières entreprises s'accroît faiblement.

Notons également que les ratios de concentration des trois variables présentent un mouvement régressif en 1971, mais en général, le mouvement est ascendant pour l'ensemble de l'échantillon.

En conclusion, la situation économique a entraîné une modification de structure du secteur, si l'on considère un accroissement de la part des entreprises les plus importantes du secteur. Néanmoins, un grand nombre d'entreprises a disparu au cours de la période qui n'ont pas nécessairement fait l'objet d'une absorption par d'autres.

#### INDICES HERFINDAHL ET ENTROPIE

L'indice HERFINDAHL est en croissance, l'indice ENTROPIE est en régression. Ces indices restent cependant modestes. Les regroupements sont restés faibles pendant la période et la position des entreprises les plus importantes ne s'est certainement pas renforcée.

En fait, les regroupements étaient plus nombreux avant 1970; les moyens financiers disponibles étaient plus importants sans omettre les incidences fiscales de sous-traitance aujourd'hui disparues.

Il s'agit certainement d'un affaiblissement structurel du secteur par la disparition des débouchés classiques (industrie du vêtement) et la concurrence des produits synthétiques importés.

#### INDICES DE LINDA

- Les indices de LINDA pour les variables "effectifs", "masse salariale" et "chiffre d'affaires" sont très faibles puisqu'ils se situent autour de 0.1.
- Il en est de même pour les indices des deux premières entreprises. Ce résultat est conforme aux faibles mouvements structurels des entreprises les plus importantes. Notons également la corrélation avec les ratios de concentration (R.C.4.).

La structure des indices de LINDA des autres variables - les variables financières - est différente, les résultats varient : pour l'échantillon certains sont supérieurs à 1, notamment pour la variable cash flow.

Le cash flow des premières entreprises reste élevé par rapport aux résultats nets.

Les résultats nets et le cash flow des premières entreprises sont cependant devenus faibles malgré une apparente stabilité.

Le fait que les grandes entreprises auraient la rentabilité la plus élevée n'est pas confirmé : le faible rendement des entreprises ne conduit pas à un accroissement des capitaux propres par autofinancement.

TABLEAU 1 - INDICES DE CONCENTRATION - EFFECTIFS

ANNEE	Nombre d'entreprises	Coefficient de dispersion		Ratios de concentration							Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E	
1969	145	2.440	0.810	34.77	52.53	59.08	64.53	81.20	94.21	47.98	- 150.41	
1970	136	2.434	0.834	35.02	53.73	60.89	66.62	84.29	97.19	50.92	- 144.21	
1971	128	2.387	0.833	35.89	54.25	60.76	66.28	84.97	97.84	52.34	- 142.47	
1972	120	2.289	0.820	35.77	54.07	60.57	66.07	84.70	97.52	52.01	- 143.08	
1973	113	2.022	0.797	30.68	49.22	56.76	63.15	84.64	97.06	45.04	- 146.32	

TABLEAU 2 - INDICES DE CONCENTRATION - MASSE SALARIALE

ANNEE	Nombre d'entreprises	Coefficient de dispersion		Ratios de concentration							Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E	
1969	145	2.155	0.714	31.15	47.04	52.88	58.04	73.01	85.60	38.94	- 165.23	
1970	136	2.393	0.822	34.49	53.22	60.09	65.80	83.06	96.22	49.48	- 146.49	
1971	128	2.313	0.809	34.89	53.13	59.29	64.93	82.77	95.72	49.83	- 147.16	
1972	120	2.299	0.827	35.85	54.64	60.96	66.76	85.01	98.31	52.39	- 141.49	
1973	113	2.045	0.807	30.84	49.59	56.92	63.31	84.21	98.12	45.86	- 144.23	

TABLEAU 3 - INDICES DE CONCENTRATION - CHIFFRE D'AFFAIRES

ANNEE	Nombre d'entreprises	Coefficient de dispersion		Ratios de concentration						Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E
1969	145	2.438	0.799	33.97	51.31	57.66	63.10	80.17	93.21	47.90	- 152.19
1970	136	2.476	0.833	35.36	52.38	59.63	65.73	83.38	97.34	52.43	- 143.92
1971	128	2.390	0.818	35.45	51.65	58.42	64.56	82.86	96.78	52.45	- 145.00
1972	120	2.346	0.830	35.84	52.56	59.55	65.80	84.62	98.91	54.20	- 140.30
1973	113	2.017	0.809	30.18	49.04	56.28	62.80	83.72	98.70	44.86	- 143.69

TABLEAU 4 - INDICES LINDA - EFFECTIFS

ANNEE	L <sub>S</sub>	N *	N <sup>*</sup> <sub>M</sub>	LN <sup>*</sup> <sub>M</sub>	N <sup>*</sup> <sub>H</sub>	LN <sup>*</sup> <sub>H</sub>	N <sup>*</sup> <sub>H&lt;</sub>	LN <sup>*</sup> <sub>H&lt;</sub>
1969	0.1107	30	30	0.1107	2	0.647	2	0.647
1970	0.1141	30	29	0.1132	2	0.647	2	0.647
1971	0.1160	30	28	0.1141	2	0.647	2	0.647
1972	0.1160	30	28	0.1141	2	0.647	2	0.647
1973	0.1078	30	27	0.0986	2	0.538	2	0.538

TABLEAU 5 - INDICES LINDA - MASSE SALARIALE

ANNEE	L <sub>S</sub>	N*	N* <sub>M</sub>	LN* <sub>M</sub>	N* <sub>H</sub>	LN* <sub>H</sub>	N* <sub>H&lt;</sub>	LN* <sub>H&lt;</sub>
1969	0.1043	30	30	0.1043	2	0.647	2	0.647
1970	0.1109	30	29	0.1108	2	0.646	2	0.646
1971	0.1127	30	28	0.1127	2	0.647	2	0.647
1972	0.1128	30	30	0.1128	2	0.646	2	0.646
1973	0.1036	30	27	0.1036	2	0.603	2	0.603

TABLEAU 6 - INDICES LINDA - CHIFFRE D'AFFAIRES

ANNEE	L <sub>S</sub>	N <sub>S</sub>	N <sub>M</sub> *	LN <sub>M</sub> *	N <sub>H</sub> *	LN <sub>H</sub> *	N <sub>H</sub> *	LN <sub>H</sub> *
1969	0.1121	30	29	0.1121	2	0.647	2	0.647
1970	0.1105	30	28	0.1105	2	0.646	2	0.646
1971	0.1083	30	30	0.1083	2	0.647	2	0.647
1972	0.1069	30	30	0.1069	2	0.646	2	0.646
1973	0.0976	30	27	0.0976	2	0.541	2	0.541



TABLEAU 7 - INDICES LINDA - RESULTATS NETS

ANNEE	L <sub>S</sub>	N*	N* <sub>M</sub>	LN* <sub>M</sub>	N* <sub>H</sub>	LN* <sub>H</sub>	N* <sub>H&lt;</sub>	LN* <sub>H&lt;</sub>
1969	0.4804	25	14	0.1763	2	1.000	2	1.000
1970	0.5498	20	15	0.3117	2	1.572	2	1.572
1971	0.7431	21	15	0.3139	2	0.567	2	0.567
1972	0.7681	21	15	0.3137	2	0.569	2	0.569

TABLEAU 8 - INDICES LINDA - CASH FLOW

ANNEE	$L_S$	$N^*$	$N^*_M$	$LN^*_M$	$N^*_H$	$LN^*_H$	$N^*_{H<}$	$LN^*_{H<}$
1969	0.7573	26	19	0.1512	26	0.757	2	0.639
1970	1.2946	25	16	0.1682	25	1.294	2	0.735
1971	1.6205	23	16	0.1751	23	1.620	2	0.602
1972	0.4654	21	16	0.1750	2	0.601	2	0.601

TABLEAU 9 - INDICES LINDA - INVESTISSEMENTS BRUTS

ANNEE	I <sub>S</sub>	N <sup>*</sup>	N <sup>*</sup> <sub>M</sub>	LN <sup>*</sup> <sub>M</sub>	N <sup>*</sup> <sub>H</sub>	LN <sup>*</sup> <sub>H</sub>	N <sup>*</sup> <sub>H&lt;</sub>	LN <sup>*</sup> <sub>H&lt;</sub>
1969	0.3707	27	25	0.2506	2	0.8482	2	0.8482
1970	0.5453	20	14	0.3975	7	0.5731	7	0.5731
1971	1.423	17	10	0.5977	2	1.680	2	1.680
1972	0.9115	16	10	0.6178	2	1.678	7	1.672

TABLEAU 10 - INDICES LINDA - CAPITAUX PROPRES

ANNEE	$L_S$	$N^*$	$N^*_M$	$LN^*_M$	$N^*_H$	$LN^*_H$	$N^*_H <$	$LN^*_H <$
1969	0.2163	30	16	0.1842	2	0.794	2	0.794
1970	0.2136	30	16	0.1667	2	0.731	2	0.731
1971	0.2055	30	16	0.1648	2	0.754	2	0.754
1972	0.2076	30	16	0.1668	2	0.792	2	0.792

B. CLASSEMENT DES ENTREPRISES LES PLUS IMPORTANTES  
SUIVANT LES VARIABLES LES PLUS REPRESENTATIVES

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

Remarque

Nous nous sommes attachés à la définition de la part des 4, 8, 10, 12, 20 et 30 premières entreprises suivant les variables :

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

Nous ne disposons pas aujourd'hui des chiffres des variables au niveau du secteur global. C'est pourquoi ils font l'objet d'une estimation raisonnée à partir de 1971.

EFFECTIFS

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971	1972 (*)	1973
1	1) 2.200	1) 2.200	1) 2.200	1) 2.200	1) 2.200	4) 1.400
2	2) 1.700	2) 1.700	2) 1.700	2) 1.700	2) 1.700	1) 1.300
3	3) 1.500	3) 1.500	4) 1.500	4) 1.400	4) 1.400	3) 1.200
4	4) 1.500	4) 1.500	3) 1.200	3) 1.200	3) 1.200	2) 900
Total 1 - 4	6.900	6.900	6.600	6.500	6.500	4.800
5	19) 1.025	19) 1.025	19) 1.025	19) 1.025	19) 1.025	19) 800
6	5) 900	5) 900	5) 900	6) 800	6) 800	6) 800
7	6) 800	6) 800	6) 800	7) 800	7) 800	8) 700
8	7) 800	7) 800	7) 800	8) 700	8) 700	7) 600
Total 1 - 8	10.425	10.425	10.125	9.825	9.825	7.700
9	8) 700	8) 700	8) 700	5) 600	5) 600	11) 600
10	9) 600	9) 600	9) 650	11) 580	11) 580	11) 580
Total 1 - 10	11.725	11.725	11.475	11.005	11.005	8.880
11	11) 580	11) 580	11) 580	9) 500	9) 500	9) 500
12	10) 500	10) 500	16) 500	16) 500	16) 500	16) 500
Total 1 - 12	12.805	12.805	12.555	12.005	12.005	9.880

EFFECTIFS

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971	1972 (*)	1973
13	500 16)	500 16)	500 10)	500 10)	500 10)	500 10)
14	480 13)	480 13)	480 13)	480 13)	480 13)	480 12)
15	450 12)	450 12)	450 12)	450 12)	450 12)	450 14)
16	430 14)	430 14)	430 14)	430 14)	430 14)	430 15)
17	400 15)	400 15)	400 15)	400 15)	400 15)	400 28)
18	400 28)	400 28)	400 28)	400 28)	400 28)	400 22)
19	350 18)	350 18)	350 18)	375 22)	375 22)	375 18)
20	300 17)	300 17)	320 22)	350 18)	350 18)	350 24)
<b>Total 1 - 20</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>15.885</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>	<b>13.085</b>
21	300 20)	300 20)	300 24)	300 24)	300 24)	300 20)
22	300 21)	300 21)	300 20)	300 20)	300 20)	300 21)
23	300 22)	300 22)	300 21)	300 21)	300 21)	300 25)
24	250 24)	300 24)	250 31)	250 25)	250 25)	250 30)
25	250 25)	250 25)	250 25)	240 30)	240 30)	240 23)
26	250 30)	250 30)	240 30)	230 23)	230 23)	230 27)
27	250 31)	250 31)	230 23)	200 27)	200 27)	200 29)
28	230 23)	230 23)	200 27)	200 29)	200 29)	200 17)
29	200 27)	200 27)	200 29)	160 17)	160 17)	160 31)
30	200 29)	200 29)	160 17)	150 31)	150 31)	150 13)
<b>Total 1 - 30</b>	<b>18.645</b>	<b>18.695</b>	<b>18.315</b>	<b>17.720</b>	<b>17.720</b>	<b>15.185</b>

EFFECTIFS

	1968	1969	1970	1971	1972 (*)	1973
Part des entreprises les + import.						
Solde des entreprises	1.710	1.150	530	392	440	460
Total du sous-secteur	20.355	19.845	18.845	18.112	18.160	15.645

(\*) Estimation : données pas disponibles.



REMUNERATIONS SALARIALES BRUTES (Millions de francs)

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971	1972	1973
1	316,8	342,1	408,6	445,4	485,5	401,7
2	244,8	264,3	315,8	344,2	375,2	333,0
3	222,3	237,8	311,7	320,0	352,0	307,3
4	216,0	233,2	222,9	243,0	264,8	230,5
Total 1 - 4	999,9	1.077,4	1.259,0	1.352,6	1.477,5	1.272,5
5	149,7	160,9	201,7	220,9	242,0	217,2
6	129,6	139,9	167,2	182,6	201,1	214,9
7	115,2	124,5	166,2	162,0	176,6	179,3
8	115,2	124,4	148,6	141,7	154,5	172,1
Total 1 - 8	1.509,6	1.627,0	1.942,7	2.059,8	2.251,7	2.046,0
9	100,8	108,8	130,0	121,5	132,4	153,7
10	86,4	93,3	120,7	117,4	128,0	148,6
Total 1 - 10	1.696,8	1.829,1	2.193,4	2.298,7	2.512,1	2.348,3
11	83,5	90,2	107,7	110,7	121,1	135,8
12	82,6	88,4	100,6	107,8	118,0	128,1
Total 1 - 12	1.862,9	2.007,7	2.401,7	2.517,2	2.751,9	2.612,2

RÉMUNÉRATIONS SALARIALES BRUTES

Part des entreprises les + import.	1968		1969		1970		1971		1972		1973	
13	11)	73,0	15)	77,7	11)	98,4	9)	101,2	9)	110,3	15)	128,1
14	15)	66,3	13)	69,9	17)	84,6	17)	92,7	17)	101,5	17)	116,8
15	13)	64,8	17)	67,5	15)	83,5	15)	89,2	15)	95,0	13)	115,3
16	17)	61,8	18)	64,4	13)	75,0	22)	85,7	22)	94,3	22)	107,6
17	18)	60,2	14)	62,2	14)	74,3	14)	81,0	18)	88,8	14)	102,4
18	14)	57,6	28)	62,2	28)	74,3	28)	81,0	14)	88,3	28)	102,4
19	28)	57,6	11)	58,5	18)	73,4	18)	80,7	28)	88,3	18)	102,1
20	16)	51,6	16)	55,2	22)	66,5	13)	80,2	13)	85,4	24)	87,5
Total 1 - 20		2.355,8		2.525,3		3.031,7		3.208,9		3.503,8		3.474,4
21	22)	44,4	24)	55,2	24)	62,9	24)	69,2	24)	76,1	19)	76,8
22	19)	43,2	22)	47,5	19)	55,7	19)	60,7	19)	66,0	20)	76,8
23	20)	43,2	19)	46,6	20)	55,7	20)	60,7	20)	66,0	23)	67,1
24	24)	43,0	20)	46,6	31)	52,4	23)	53,0	23)	58,4	25)	64,0
25	31)	43,0	31)	46,0	23)	48,2	25)	50,6	25)	55,2	30)	61,5
26	23)	39,5	23)	42,3	25)	46,4	30)	48,6	30)	53,0	27)	58,4
27	25)	36,0	25)	38,8	30)	44,6	27)	46,1	27)	50,7	26)	58,4
28	30)	36,0	30)	38,8	27)	41,9	26)	41,6	26)	44,0	16)	46,7
29	26)	34,4	26)	36,8	26)	39,2	16)	36,9	16)	40,6	31)	35,0
30	27)	34,4	27)	36,8	16)	33,5	31)	34,6	31)	38,1	12)	29,2
Total 1 - 30		2.752,9		2.960,7		3.512,2		3.710,9		4.051,9		4.048,3

REMUNERATIONS SALARIALES BRUTES

	1968	1969	1970	1971	1972	1973
Part des entreprises les + import.						
Solde des entreprises	431,2	498,2	137,8	166,0	68,9	70,6
Total du sous-secteur	3.184,1	3.458,9	3.650,0	3.876,9	4.120,8	4.118,9

Estimations : données pas disponibles.

CHIFFRE D'AFFAIRES (Millions de francs)

Part des entreprises les + import.	1968		1969		1970		1971		1972		1973	
								*		*		
1	1) 1.730	1) 1.737	1) 1.858	1) 1.923	1) 1.990	1) 1.437						
2	2) 1.337	2) 1.342	2) 1.436	2) 1.486	2) 1.538	2) 1.327						
3	6) 1.179	3) 1.184	3) 1.013	3) 1.049	3) 1.086	3) 1.221						
4	3) 709	6) 720	5) 760	6) 699	6) 724	4) 995						
<b>Total 1 - 4</b>	<b>4.955</b>	<b>4.983</b>	<b>5.067</b>	<b>5.157</b>	<b>5.338</b>	<b>4.980</b>						
5	4) 707	4) 710	6) 676	21) 655	21) 692	6) 885						
6	22) 645	22) 650	21) 621	8) 612	8) 633	21) 791						
7	5) 629	5) 631	8) 591	4) 566	4) 623	8) 774						
8	7) 559	7) 552	4) 551	5) 524	5) 543	5) 663						
<b>Total 1 - 8</b>	<b>7.495</b>	<b>7.526</b>	<b>7.506</b>	<b>7.514</b>	<b>7.829</b>	<b>8.093</b>						
9	8) 471	8) 473	9) 549	10) 507	10) 525	10) 641						
10	9) 456	9) 458	10) 490	12) 478	12) 516	15) 553						
<b>Total 1 - 10</b>	<b>8.422</b>	<b>8.457</b>	<b>8.545</b>	<b>8.499</b>	<b>8.870</b>	<b>9.287</b>						
11	13) 393	15) 404	12) 443	15) 455	15) 480	9) 553						
12	10) 378	13) 394	15) 430	9) 437	9) 452	7) 523						
<b>Total 1 - 12</b>	<b>9.193</b>	<b>9.255</b>	<b>9.418</b>	<b>9.391</b>	<b>9.802</b>	<b>10.363</b>						

CHIFFRES D'AFFAIRES (Millions de francs)

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971 *	1972 *	1973
13	15) 378	10) 384	13) 395	13) 396	13) 397	13) 498
14	11) 353	11) 355	14) 338	14) 350	18) 376	11) 494
15	12) 314	14) 317	28) 338	28) 350	14) 362	14) 442
16	14) 314	12) 315	18) 323	18) 349	28) 362	28) 442
17	24) 314	24) 315	11) 303	7) 323	7) 356	18) 441
18	21) 275	21) 294	7) 294	11) 320	11) 337	17) 425
19	17) 271	17) 272	24) 277	24) 299	24) 323	24) 378
20	19) 236	19) 252	17) 261	17) 275	17) 290	19) 332
Total 1 - 20	11.648	11.759	11.947	12.053	12.605	13.815
21	20) 236	18) 252	19) 253	19) 262	19) 271	20) 332
22	27) 236	16) 237	20) 253	20) 262	20) 271	22) 327
23	16) 197	27) 237	31) 231	23) 229	23) 247	23) 290
24	26) 197	25) 197	23) 212	25) 219	25) 226	25) 276
25	23) 197	31) 197	25) 211	30) 210	30) 217	30) 265
26	25) 197	26) 193	30) 203	27) 199	27) 215	27) 252
27	31) 197	28) 168	26) 189	26) 189	26) 181	26) 252
28	18) 181	29) 168	27) 184	16) 159	16) 172	16) 202
29	28) 176	20) 144	16) 148	22) 152	22) 167	31) 151
30	29) 176	23) 120	22) 117	31) 149	31) 161	12) 126
Total 1 - 30	13.638	13.672	13.948	14.079	14.733	16.288

CHIFFRE D'AFFAIRES (Millions de francs)

	1968	1969	1970	1971 *	1972 *	1973
Part des entreprises les + import.						
Solde des entreprises	860	996	381	468	163	214
Total du sous-secteur	14.498	14.668	14.329	14.547	14.896	16.502

\* Estimation : données pas disponibles.

RESULTATS NETS (Millions de Francs)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1		1) 21,9	1) 18,6	9) 30,5	28) 31,3	28) 32,9
2		9) 10,5	3) 9,3	3) 9,7	12) 27,6	12) 28,9
3		3) 9,4	4) 8,7	1) 9,5	1) 20,5	1) 21,5
4		28) 8,0	9) 7,1	14) 6,4	3) 10,1	3) 10,6
Total 1 - 4		49,8	43,7	56,1	89,5	93,9
5		23) 6,7	14) 7,0	5) 5,0	11) 8,0	11) 8,4
6		14) 6,2	23) 6,8	6) 4,8	14) 6,6	14) 7,0
7		4) 4,4	5) 5,0	20) 4,4	23) 6,5	23) 6,9
8		21) 3,3	28) 4,9	11) 4,2	5) 5,5	5) 6,0
Total 1 - 8		70,4	67,4	74,5	116,1	122,2
9		11) 3,1	6) 4,8	10) 3,5	6) 5,3	6) 5,8
10		27) 2,0	7) 4,1	24) 2,6	10) 4,0	10) 4,5
Total 1 - 10		75,5	76,3	80,6	125,4	132,5
11		20) 1,9	13) 3,6	7) 2,5	7) 2,9	7) 3,0
12		6) 1,4	10) 3,5	23) 2,3	16) 2,8	16) 2,9
Total 1 - 12		78,8	83,4	85,4	131,1	138,4

RESULTATS NETS (Millions de Francs)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
13		5) 1,4	21) 3,2	30) 1,9	18) 2,4	30) 2,7
14		30) 1,2	11) 2,8	18) 1,5	30) 2,3	18) 2,5
15		7) 1,1	12) 2,1	25) 1,3	24) 2,3	24) 2,2
16		29) 1,0	30) 1,5	19) 1,0	25) 1,4	25) 1,5
17		19) 0,9	22) 1,1	16) 0,7	19) 1,0	19) 1,1
18		24) 0,6	18) 0,9	15) 0,2	27) 1,0	27) 1,0
19		10) 0,5	17) 0,8	2) 0,2	21) 1,0	21) 1,0
20		13) 0,1	19) 0,8	21) 0,2	13) 0,1	13) 0,1
Total 1 - 20		85,6	96,6	92,4	142,6	150,5
21		22) 0,0	16) 0,6	29) 0,0	29) 0,1	29) 0,1
22		12) 0,0	24) 0,4	22) - 0,1	17) - 0,1	17) - 0,1
23		16) 0,0	27) 0,2	17) - 0,1	22) - 0,2	22) - 0,2
24		18) - 0,3	20) 0,1	27) - 0,3	15) - 1,8	31) - 1,0
25		2) - 0,9	29) 0,1	31) - 3,9	31) - 2,5	15) - 1,9
26		25) - 1,4	2) - 0,7	13) - 4,8	8) - 5,8	8) - 6,3
27		17) - 2,2	25) - 1,4	8) - 5,3	26) - 8,9	26) - 8,2
28		8) - 4,8	8) - 4,8	4) - 8,4	20) - 11,5	20) - 12,1
29		31) - 5,3	15) - 5,3	26) - 9,8	4) - 13,6	4) - 14,3
30		15) - 5,7	31) - 5,7	28) - 28,8	2) - 15,5	2) - 16,2
Bénénice net 1 - 30		85,6	98,0	92,4	142,7	150,6
Pertes		20,6	17,9	61,5	59,9	60,3
Solde 1 - 30		65,0	80,1	30,9	82,8	90,3
(x) Estimation : données pas disponibles.						



CASH FLOW (Millions de Francs)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1		81,4 1)	69,3 1)	75,0 10)	82,8 10)	86,8 10)
2		44,0 7)	54,2 10)	51,0 1)	68,7 7)	72,2 7)
3		33,5 2)	41,9 4)	44,3 4)	58,0 1)	57,2 1)
4		31,4 4)	36,6 7)	42,6 2)	50,1 2)	52,7 2)
Total 1 - 4		190,3	202,0	212,9	259,6	268,9
5		27,5 5)	34,3 6)	30,6 5)	46,9 11)	49,3 11)
6		25,9 9)	33,7 3)	27,2 15)	42,3 4)	41,2 4)
7		25,6 8)	25,7 9)	24,3 12)	28,3 15)	27,7 12)
8		24,1 6)	24,8 2)	23,7 8)	26,3 12)	27,2 15)
Total 1 - 8		293,4	320,5	318,7	403,4	414,3
9		15,9 3)	22,4 5)	18,9 3)	23,8 3)	23,9 3)
10		13,3 15)	22,3 8)	18,5 20)	19,8 20)	21,0 20)
Total 1 - 10		322,6	365,2	356,1	447,0	459,2
11		13,0 12)	22,1 12)	18,5 21)	19,8 21)	21,0 21)
12		13,0 26)	17,4 20)	16,0 6)	18,7 9)	19,6 9)
Total 1 - 12		348,6	404,7	390,6	485,5	499,8
13		12,0 10)	17,4 21)	14,3 23)	15,0 23)	15,8 23)
14		11,2 14)	14,1 26)	13,9 9)	14,4 14)	15,0 14)
15		10,2 11)	11,3 14)	11,9 14)	14,0 26)	14,1 25)

CASH FLOW (Millions de Francs)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
16		23) 8,5	11) 10,7	26) 10,1	15) 13,4	26) 14,0
17		20) 6,9	15) 10,0	7) 5,5	6) 10,1	6) 8,2
18		21) 6,9	23) 9,0	13) 5,4	8) 7,8	8) 6,8
19		13) 6,4	25) 8,7	25) 3,6	22) 2,4	22) 2,5
20		25) 4,7	27) 4,1	22) 1,5	27) 1,4	27) 1,5
Total 1 - 20		415,4	490,0	456,8	564,0	577,7
21		28) 2,0	24) 1,1	27) 1,3	19) 0,6	19) 0,5
22		29) 2,0	13) 1,0	19) 0,7	28) 0,1	28) 0,0
23		24) 0,0	22) 0,9	24) 0,4	29) 0,1	29) 0,0
24		22) - 0,3	19) 0,8	28) 0,1	24) - 0,2	24) - 0,2
25		27) - 1,2	28) 0,2	29) 0,1	31) - 1,8	31) - 0,3
26		19) - 2,2	29) 0,2	31) - 3,3	16) - 5,3	16) - 5,5
27		16) - 2,3	30) - 3,2	30) - 4,3	17) - 8,2	30) - 8,2
28		30) - 4,2	31) - 4,7	16) - 5,0	18) - 8,2	17) - 9,6
29		31) - 5,3	16) - 4,8	17) - 6,7	30) - 8,9	18) - 9,6
30		17) - 5,7	17) - 5,2	18) - 6,7	13) - 9,2	13) - 9,6
Cash flow 1 - 30		419,4	494,2	459,4	564,8	578,2
Valeur nég.		21,2	17,9	26,0	41,8	43,0
Solde 1 - 30		398,2	476,3	433,4	523,0	535,2
(x) Estimation : données pas disponibles.						

CAPITAUX PROPRES (Millions de Francs)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1		1) 699,0	1) 702,3	1) 639,9	1) 660,0	1) 693,0
2		3) 434,8	3) 442,1	3) 437,3	3) 437,3	3) 437,3
3		2) 356,3	2) 359,5	5) 390,5	2) 373,4	2) 392,1
4		5) 307,8	5) 329,0	2) 362,5	5) 365,9	5) 347,6
Total 1 - 4		1.797,9	1.832,9	1.830,2	1.836,6	1.870,0
5		13) 230,0	13) 230,0	13) 230,0	13) 230,0	13) 230,0
6		4) 225,0	4) 225,0	4) 225,2	4) 227,3	4) 230,0
7		9) 189,4	9) 190,0	11) 170,2	11) 170,4	6) 178,4
8		7) 163,2	11) 167,4	7) 167,0	6) 169,9	11) 170,6
Total 1 - 8		2.605,5	2.645,3	2.622,6	2.634,2	2.679,0
9		6) 151,8	7) 165,5	9) 166,8	7) 168,3	7) 169,8
10		8) 149,6	6) 151,9	6) 153,8	9) 166,8	9) 166,8
Total 1 - 10		2.906,9	2.962,7	2.943,2	2.969,3	3.015,6
11		11) 128,3	8) 150,0	8) 150,6	8) 150,5	8) 150,4
12		26) 116,3	26) 118,4	26) 123,7	18) 129,0	18) 135,5
Total 1 - 12		3.151,5	3.231,1	3.217,5	3.248,8	3.301,5

CAPITAUX PROPRES (Millions de Francs)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
13		102,3 10)	106,7 18)	120,6 18)	121,7 26)	126,3 14)
14		98,3 18)	101,5 14)	111,5 14)	120,3 26)	119,6 26)
15		95,9 14)	98,3 10)	105,9 15)	105,9 15)	105,9 15)
16		75,5 15)	75,6 15)	98,9 10)	100,1 10)	100,3 10)
17		54,8 17)	46,3 16)	55,0 17)	55,0 17)	56,5 31)
18		46,3 16)	46,0 12)	51,2 31)	53,8 17)	55,0 17)
19		45,7 12)	44,9 17)	46,5 12)	47,1 12)	47,7 12)
20		38,9 27)	41,0 31)	46,3 16)	46,3 16)	46,3 16)
Total 1 - 20		3.709,2	3.791,4	3.853,4	3.899,0	3.959,1
21		34,5 21)	39,1 27)	40,6 27)	41,5 27)	43,6 27)
22		34,4 31)	34,5 21)	34,5 21)	34,5 21)	34,5 21)
23		33,0 24)	33,0 24)	33,0 24)	33,0 24)	33,0 24)
24		31,0 22)	31,0 22)	31,0 25)	31,5 25)	31,8 25)
25		30,7 25)	30,8 25)	31,0 22)	31,0 22)	31,4 19)
26		28,2 28)	28,0 28)	27,8 28)	29,9 22)	31,0 22)
27		25,5 23)	25,5 19)	24,1 19)	28,0 28)	29,4 28)
28		24,0 19)	24,0 19)	23,0 20)	21,0 20)	21,0 20)
29		21,0 20)	21,0 20)	21,0 20)	20,5 23)	18,0 23)
30		11,8 29)	11,8 29)	11,0 29)	14,7 30)	15,5 30)
Total 1 - 30		3.983,3	4.070,1	4.130,4	4.184,6	4.248,3
(x) Estimation : données pas disponibles.						

INVESTISSEMENTS BRUTS (Millions de Francs)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1		72,1 1)	72,1 1)	39,4 1)	71,6 9)	71,5 9)
2		40,0 6)	42,5 6)	38,9 9)	21,3 20)	21,3 20)
3		34,6 11)	25,2 11)	30,9 6)	19,3 6)	14,5 6)
4		26,1 17)	18,2 2)	12,6 20)	13,4 13)	14,0 13)
Total 1 - 4		172,8	158,0	121,8	125,6	121,3
5		16,9 14)	16,5 17)	7,9 13)	7,0 8)	7,3 8)
6		8,6 13)	16,0 14)	7,0 11)	6,7 1)	6,6 1)
7		7,4 4)	9,2 29)	4,6 4)	5,5 27)	5,5 27)
8		6,5 2)	9,0 3)	4,5 3)	4,6 4)	4,6 4)
Total 1 - 8		212,2	208,7	145,8	149,4	145,3
9		6,4 9)	6,4 9)	4,2 10)	3,6 10)	3,0 25)
10		6,1 16)	6,0 16)	3,7 27)	3,0 25)	2,8 10)
Total 1 - 10		224,7	221,1	153,7	156,0	151,1
11		6,0 21)	6,0 21)	3,5 17)	1,1 26)	1,1 16)
12		5,8 10)	5,8 5)	3,2 8)	0,9 16)	1,1 26)
Total 1 - 12		236,5	232,9	160,4	158,0	153,3

INVESTISSEMENTS BRUTS (Millions de Francs)

Part des entreprises les + import.	1967	1968	1969	1970	1971	1972	(x)
13		4,7 19)	5,0 10)	3,0 25)	0,9 18)	1,0 18)	1,0
14		4,0 20)	4,7 4)	2,5 26)	0,7 28)	0,7 29)	0,7
15		3,8 22)	4,7 19)	1,3 28)	0,6 15)	0,6 15)	0,6
16		3,3 23)	4,0 20)	1,0 19)	0,4 29)	0,5 28)	0,5
17		3,3 24)	3,8 22)	0,8 15)	0,1 3)	0,0 3)	0,0
18		3,0 25)	3,4 12)	0,8 16)	- 0,5 30)	- 0,4 30)	- 0,4
19		2,7 12)	3,3 23)	0,6 5)	- 2,1 31)	- 1,1 5)	- 1,1
20		2,5 26)	3,3 24)	0,6 18)	- 2,8 19)	- 2,1 31)	- 2,1
Total 1 - 20		263,8	265,1	171,0	155,3	152,5	152,5
21		1,9 27)	3,0 25)	- 0,1 22)	- 4,1 22)	- 2,8 7)	- 2,8
22		1,9 28)	2,5 26)	- 0,2 30)	- 4,7 5)	- 2,8 19)	- 2,8
23		0,9 15)	2,4 13)	- 0,5 29)	- 5,0 7)	- 4,3 22)	- 4,3
24		0,2 18)	1,9 27)	- 1,2 23)	- 5,7 23)	- 4,4 23)	- 4,4
25		0,1 7)	1,9 28)	- 1,2 24)	- 5,7 24)	- 4,4 24)	- 4,4
26		0,0 29)	0,7 8)	- 2,1 31)	- 10,0 17)	- 4,8 12)	- 4,8
27		- 0,1 30)	0,2 18)	- 2,5 7)	- 10,8 11)	- 7,5 11)	- 7,5
28		- 1,3 8)	- 0,0 30)	- 8,6 21)	- 23,3 21)	- 15,6 17)	- 15,6
29		- 7,8 5)	- 0,1 7)	- 10,4 12)	- 24,2 12)	- 18,9 21)	- 18,9
30		- 12,5 3)	- 0,9 15)	- 16,7 2)	- 51,5 2)	- 24,0 14)	- 24,0
Invest. bruts (1 - 30)		268,8	277,7	171,0	160,7	156,1	156,1
Valeurs négatives		21,7	1,0	43,5	150,4	93,1	93,1

INVESTISSEMENTS BRUTS (Millions de Francs)

	1967	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
Part des entreprises + import.						
Total 1 - 30		247,1	276,7	127,5	10,3	63,0
Solde des Entreprises		350,5	568,4	1.153,3	1.280,2	1.249,1
TOTAL SECTEUR		597,6	845,1	1.280,8	1.290,5	1.312,1
(x) Estimation : données pas disponibles.						

C. RANG DES ENTREPRISES DE L'ECHANTILLON ENVISAGE

LAINES 1968

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Bén.N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
Motte	1	1	1	1	1	1	1
Peltzer et Fils	2	2	2	4	2	2	8
Vesdre-Escout	3	4	4	20	9	6	2
Van Damme	6	6	7	18	13	10	10
La Herseautoise	7	7	3	7	8	8	4
D'Aoust	9	9	9	8	6	16	13
Lepoutre	10	10	10	22	15	9	14
Hoboken (Text. d')	11	11	12	2	5	7	30
La Bouverie (Filat. de)	17	18	16	10	21	26	16
Neveda	22	22	20	5	12	22	29
Le Peigné	21	23	21	11	19	17	19
Lainière de la Lys	25	27	26	23	10	14	7
Allard	18	19	29	27	26	28	28
Arsenal	26	28	31	17	16	19	21
Text. de Pépinster	12	13	14	25	7	5	9
Tiberghien	16	16	19	15	11	11	15
Text. Nouveau	5	5	18	3	4	4	11
Manta	4	3	5	9	3	3	5
Lainière de Sclessin	8	8	8	24	24	13	20
Filteint	23	21	6	6	14	15	6
Bastin Peltzer	31	31	30	31	28	12	31
Janssens	14	12	15				25
Van Havere	20	20	23	30	30	18	27
De Wael	19	17	28				26
Tiss. de Deinze	28	26	25	29	29	24	23
Gevaert	24	24	17	16	20	20	3
Tiss. de Ruyen	30	30	22	26	25	27	24
Vermeulen	27	25	27	21	23		22
Sofilaine	15	15	11	14	17	25	12
Neyrinck-Holvoet	13	14	13				17
Man. Tissus Dinant	29	29	24	28	27	30	18



LAINÉ 1969

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Bén.N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
Motte	1	1	1	1	1	1	1
Peltzer et Fils	2	2	2	8	4	2	4
Vesdre - Escaut	3	4	3	11	6	6	2
Van Damme	6	6	7	22	2	11	10
La Herseautoise	7	7	4	3	5	9	5
D'Aoust	9	9	9	13	7	16	15
Lepoutre	10	10	10	15	16	10	16
Text. d'Hoboken	11	11	13	4	9	7	8
Fil. de la Bouverie	17	17	15	23	25	26	19
Neveda	22	23	20	6	14	20	12
Le Peigné	21	24	29	24	22	19	18
Lainière de la Lys	25	27	24	21	17	13	14
Allard	18	18	27	19	24	28	26
Arsenal	26	28	31	20	18	18	24
Text. de Pépinster	12	19	14	26	10	5	9
Tiberghien	16	15	19	10	11	8	17
Text. Nouveau	5	5	18	2	3	4	11
Manta	4	3	5	14	8	3	6
Lainière de Sclessin	8	8	8	18	23	15	22
Filteint	23	22	6	5	15	14	23
Bastin Peltzer	31	31	28	31	27	12	31
Janssens	14	12	16				29
Van Havere	20	20	22	29	30	17	28
De Wael	19	16	21				7
Tissage de Deinze	28	26	30	30	28	24	30
Gevaert	24	21	17	25	19	21	3
Tissage de Ruyen	30	30	23	27	20	27	27
Vermeulen	27	25	25	17	21	31	25
Sofilaine	15	14	12	16	12	25	13
Neyrinck - Holvoet	13	13	11				20
Man. Tissus Dinant	29	29	26	28	29	30	21

LAINÉ 1970

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés.N.	C.Fl.	Cap.Pr	I.B.
Motte	1	1	1	3	2	1	1
Peltzer et Fils	2	2	2	30	17	2	30
Vesdre - Escaut	4	4	3	26	9	6	3
Van Damme	6	6	4	10	1	11	18
La Herseautoise	7	8	5	28	12	8	11
D'Aoust	9	9	7	20	14	15	16
Lepoutre	10	10	9	31	31	10	4
Text. d'Hoboken	11	11	10	1	5	9	8
Fil. de la Bouverie	17	17	14	24	24	26	24
Neveda	23	22	21	12	16	18	19
Le Peigné	22	23	22	7	18	17	29
Lainière de la Lys	25	26	25	17	6	13	7
Allard	18	18	15	23	22	27	12
Arsenal	26	27	26	16	13	19	10
Text. de Pépinster	13	13	17	19	8	5	2
Tiberghien	16	14	20	11	7	7	21
Text. Nouveau	5	5	6	2	3	3	28
Manta	3	3	8	8	4	4	31
Lainière de Sclessin	8	7	18	14	20	16	14
Filteint	20	20	30	4	15	14	5
Bastin Peltzer	31	31	31	29	27	12	26
Janssens	14	12	11				27
Van Havere	30	30	29	18	29	20	22
De Wael	19	19	16				23
Tiss. de Deinze	27	25	24	25	26	25	17
Gevaert	21	21	19	21	19	21	6
Tiss. de Ruyen	29	28	28	15	21	28	20
Vermeulen	24	24	23	22	23	31	15
Sofilaine	15	16	13	13	10	24	9
Neyrinck-Holvoet	12	15	12				25
Man. Tissus Dinant	28	29	27	27	28	30	13

LAINÉ 1971

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Bén.N.	C. Fl.	Cap.Pr.	I.B.
Motte	1	1	1	3	3	1	6
Peltzer et Fils	2	2	2	1	2	2	30
Vesdre-Escaut	4	4	3	20	9	6	3
Van Damme	9	9	8	15	1	11	12
La Herseautoise	6	7	4	29	17	9	26
D'Aoust	8	8	6	19	12	15	20
Lepoutre	11	13	12	2	5	8	2
Text. d'Hoboken	10	10	9	31	31	10	17
Fil. de la Bouverie	17	17	14	18	22	27	24
Neveda	23	22	21	7	15	18	22
Le Peigné	22	23	22	28	30	17	29
Lainière de la Lys	24	25	24	12	7	12	8
Allard	18	18	15	22	21	26	5
Arsenal	25	26	25	17	13	19	7
Text. de Pépinster	13	12	18	30	18	5	1
Tiberghien	16	14	20	11	8	7	21
Text. Nouveau	5	5	5	4	6	4	28
Manta	3	3	7	5	4	3	31
Lainière de Slessin	7	6	17	13	19	16	11
Filteint	19	16	29	6	14	14	4
Bastin Peltzer	31	31	31	27	29	13	19
Janssens	14	11	10				23
Van Havere	29	29	28	24	27	20	18
De Wael	20	19	16				16
Tiss. de Deinze	26	24	23	25	25	25	15
Gevaert	21	21	19	21	16	21	27
Tiss. de Ruyen	28	27	26	16	20	29	13
Vermeulen	30	30	30	23	24	30	14
Sofilaine	15	20	13	14	10	24	9
Neyrinck - Holvoet	12	15	11				25
Man. Tissus Dinant	27	28	27	26	26	31	10

LAINÉ 1972

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés.N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
Motte	1	1	1	3	3	1	6
Peltzer et Fils	2	2	2	1	2	2	31
Vesdre - Escaut	4	4	3	20	9	6	3
Van Damme	9	9	8	15	1	11	11
La Herseautoise	6	7	4	29	17	9	28
D'Aoust	8	8	6	19	12	15	22
Lepoutre	11	13	12	2	5	7	2
Text. d'Hoboken	10	10	9	31	31	10	17
Fil. de la Bouverie	17	18	15	18	22	27	24
Neveda	23	22	21	7	16	17	19
Le Peigné	22	23	22	28	30	18	26
Lainière de la Lys	24	25	24	12	8	12	8
Allard	18	19	16	22	21	25	5
Arsenal	25	26	25	17	13	19	7
Text. de Pépinster	13	12	18	30	18	5	1
Tiberghien	16	14	20	11	7	8	23
Text. Nouveau	5	5	5	4	6	4	29
Manta	3	3	7	5	4	3	30
Lainière de Sclessin	7	6	17	14	19	16	12
Filteint	19	16	29	6	14	13	4
Bastin Peltzer	31	31	31	27	27	14	20
Janssens	14	11	10				21
Van Havere	29	29	28	25	28	20	18
De Wael	20	17	14				14
Tiss. de Deinze	26	24	23	24	25	26	15
Gevaert	21	21	19	21	15	21	27
Tiss. de Ruyen	28	27	26	16	20	29	13
Vermeulen	30	30	30	23	24	30	16
Sofilaine	15	20	13	13	10	24	10
Neyrinck - Holvoet	12	15	11				25
Man. Tissus Dinant	27	28	27	26	26	31	9

#### D. COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR

Les statistiques du Commerce Extérieur des produits lainiers restent sujettes à caution et peuvent présenter en ce qui concerne les exportations, des divergences avec les chiffres d'affaires du secteur.

Ces divergences peuvent se justifier en considérant les facteurs suivants :

1. Les statistiques de l'U.E.B.L. tiennent compte des chiffres spécifiques au Grand Duché de Luxembourg.
2. Il existe probablement des produits répertoriés dans les rubriques "Produits lainiers" mais qui ne sont pas repris dans la production.
3. Enfin, les statistiques du Commerce Extérieur comprennent également des chiffres concernant le négoce proprement dit.
4. Le montant des livraisons à l'étranger des entreprises du secteur est donc assimilé à l'exportation.

IMPORTATIONS (Millions de francs)

	1968	1969	1970	1971	1972	1973
France	2.457	2.914	2.834	3.307	3.872	4.084
Italie	300	280	236	249	376	430
Pays-Bas	1.023	1.024	928	1.010	1.077	1.241
Rép. Féd. d'Allemagne	738	689	613	623	727	939
Total C.E.E.	4.518	4.907	4.611	5.189	6.052	7.070 (1)
Autres pays	4.541	4.947	3.918	2.853	3.595	4.737
Total mondial	9.059	9.854	8.529	8.042	9.647	11.807
<u>C.E.E.</u>	49,87 %	49,79 %	54,06 %	64,52 %	62,73 %	59,88 %
Total Mondial						

(1) Y compris Royaume Uni.

EXPORTATIONS (millions de francs)

	1968	1969	1970	1971	1972	1973
France	997	1.241	1.073	1.203	1.565	1.885
Italie	419	547	294	135	568	847
Pays-Bas	2.075	2.057	1.491	1.709	1.681	1.436
Rép. Féd. d'Allemagne	3.531	4.110	3.435	2.868	3.348	3.087
Total C.E.E.	7.022	7.955	6.293	5.915	7.162	7.501 (1)
Autres pays	2.372	2.045	1.922	1.287	1.618	2.508
Total Mondial	9.394	10.000	8.215	7.202	8.780	10.009
<u>C.E.E.</u> Total mondial	74,75 %	79,55 %	76,60 %	82,13 %	81,57 %	74,94 %

(1) Y compris Royaume Uni pour 198 millions de F.B.

### III. PART DE MARCHE DES ENTREPRISES

---

1. Les entreprises de filature de laine peignée sont parmi les plus importantes du secteur ; citons :

- MOTTE à Mouscron
- VESDRE-ESCAUT à Bruxelles
- La HERSEAUTOISE à Herseaux
- VAN DAMME à Eeklo.

Ces entreprises prennent la plus grande part du marché.

2. Les entreprises de filature de laine cardée sont beaucoup moins nombreuses.

Les plus grosses unités sont :

- MANTA à Waasmunster
- BASTIN PELTZER à Verviers
- LAINIERE à Sclessin.

3. La dimension des entreprises de tissage est très inférieure à celle des filatures.

Les plus importantes sont notamment :

- DE WAEL à Renaix
- TISSAGES DE DEINZE
- TISSAGES DE RUYEN
- MANUFACTURE DE TISSUS à Dinant
- JANSSENS à St. Niklaas

4. En ce qui concerne l'apprêt et le finissage la dimension des entreprises non intégrées est très faible.



ENTREPRISES NATIONALES ET VOLUME DES VENTES

	1967	1968	1969	1970	1971 (x)	1972 (x)
Entreprises		144	145	136	128	120
Volume des ventes (2)		14.498	14.669	14.329	14.547	14.896
(1) Estimation - données pas disponibles . (2) Millions de francs.						

## PART DE MARCHÉ DES ENTREPRISES (Millions de Francs)

	1967	1968	1969	1970	1971 (1)	1972 (1)
1) Volume ventes		14.498	14.668	14.329	14.547	14.896
2) - exportation		9.394	10.000	8.215	7.202	8.780
3) Sous - total		23.892	24.668	22.544	21.749	23.676
4) + Importations		9.059	9.854	8.529	8.042	9.647
5) Total		32.951	34.522	31.073	29.791	33.323
Rapport 3/5		72,50 %	71,45 %	72,55 %	73,00 %	71,05 %
(1) Estimation - chiffres pas disponibles.						

EVOLUTION DES PRIX DE GROS

1961 = 100

	1967	1968	1969	1970	1971	1972
<u>Indice textile</u>		105,1	105,4	108,6	116,6	
<u>Indice par</u> <u>stage textile</u>						
Matières brutes (1)		84,1	78,2	81,9	95,1	
Matières transformées (2)		100,2	98,7	94,9	104,0	
Demi-produits élaborés (3)		109,9	112,2	116,5	124,6	
(1) coton brut, laine (2) laine peignée et cardée. (3) filés et tissés sauf tapis.						

PRIX DE VENTE DEPART USINE (Francs Belges)

Produits	Unités	1968	1969	1970 (2)	1971 (2)	1972 (2)
Tissu laine peignée (1)	mètre	246,00	248,25	250,75	253,00	255,25
Laine à tricoter	Kg	279,00	281,75	284,50	287,25	300,00
(1) 1,40 m large, ± 470 gr met						
(2) Estimations : chiffres pas disponibles.						

#### IV. CONCLUSIONS GENERALES

La contraction des moyens de production est certaine surtout depuis l'entrée en vigueur du Marché Commun.

Les niveaux de production sont par contre nettement en hausse tant à l'échelon des secteurs - vu surtout le nombre réduit d'entreprises - que de celui des entreprises et supportent favorablement la comparaison avec les évolutions relevées dans les autres pays traditionnellement transformateurs de laine.

Comme c'est le cas dans les autres pays lainiers européens, le problème des structures dans cette industrie ne concerne à proprement parler ni la dimension des unités techniques de production, ni leur intégration aux divers stades de la production.

Il ne fait aucun doute en effet que pour la plupart des entreprises intégrées, l'équilibre n'est pas réalisé entre les divers stades, en ce sens que les entreprises intégrées sont dans la plupart des cas obligées de vendre à l'extérieur les excédents de production de leur filature et d'acheter également à l'extérieur une grosse partie des fils utilisés par leur tissage.

Les faiblesses structurelles paraissent se situer davantage sur le plan commercial et financier.

Le secteur lainier belge est en sérieuses difficultés. La fibre de laine est abandonnée au profit d'autres fibres à caractère artificiel.

Cette modification entraîne des investissements techniques que la situation des entreprises pendant ces dernières années rend difficilement supportable.

La tendance à l'intégration verticale s'est ralentie. Plusieurs raisons en sont la cause.

Les petites entreprises sont en disparition ou ne disposent pas de moyens suffisants pour parvenir à un rapprochement.

Les grosses unités de production doivent quant à elles faire face à une concurrence internationale très grande.

Elles ne désirent pas s'étendre. Elles préfèrent la sous-traitance aisément disponible à cause de la surcapacité de production.

En outre, il y a une tendance à la spécialisation qui rend les rapprochements plus difficiles. Enfin cette intégration est devenue moins importante depuis l'introduction de la T.V.A. (récupération et non plus taxation en cascade).

Les grandes entreprises tendent à se développer davantage, le plus souvent par autofinancement. Un rapprochement reste cependant malaisé.

Peu de grandes entreprises sont saines; en ce qui concerne les plus petites, leur part de marché est très faible. Elles n'apportent rien aux entreprises dominant le marché.

Enfin, la concurrence est devenue telle, que chacun attend la disparition de ses confrères plutôt que de rechercher une base d'accord.

- - - - -

Tableaux  
de  
concentration





CONCENTRATION INDUSTRIELLE  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 1 \*  
\* \*  
\* 1969 - 1973 \*  
\* \*  
\*\*\*\*\*

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON  
\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : LAINE (NICE 232)  
ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE	N	VALEUR (T)	1969=100	I	N	VALEUR (E)	1969=100	I	E/T %
*****									
VARIABLE : 01 CHIFFRE D'AFFAIRES (1000 FB)									
*****									
TOTAL ECHANTILLON									
1969	145	14668.015	100	I	30	13672.000	100	I	93.21
1970	136	14328.964	97	I	30	13948.000	102	I	97.34
1971	128	14547.048	99	I	30	14079.000	102	I	96.78
1972	120	14895.990	101	I	30	14733.000	107	I	98.91
1973	113	16501.912	112	I	30	16287.596	119	I	98.70
*****									
VARIABLE : 02 EFFECTIF									
*****									
1969	145	19.845	100	I	30	18.695	100	I	94.21
1970	136	18.845	94	I	30	18.315	97	I	97.19
1971	128	18.112	91	I	30	17.720	94	I	97.84
1972	120	18.170	91	I	30	17.720	94	I	97.52
1973	113	15.645	78	I	30	15.185	81	I	97.06
*****									

Note : Il convient de souligner que certaines différences mineures entre les données statistiques publiées dans le présent volume, et celles publiées dans les rapports précédents, concernant l'industrie de la laine en Belgique, sont dues à une rectification et à une mise à jour, sur la base de critères plus systématiques, des sources utilisées par l'enquête.

CONCENTRATION INDUSTRIELLE  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 1 \*  
\* 1969 - 1973 \*  
\*\*\*\*\*

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON  
\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : LAINE (NICE 232)  
ENTREPRISES/U.A.E.

*****									
* VARIABLE : 03 MASE SALARIALE (1000 FB)									
*****									
* TOTAL									
*****									
ANNEE	N	VALEUR (T)	1969=100	N	VALEUR (E)	1969=100	E/T X	*****	
*****									
1969	145	3458.880	100	30	2960.700	100	85.60	*****	
1970	136	3650.000	105	30	3512.200	118	96.22	*****	
1971	128	3876.912	112	30	3710.900	125	95.72	*****	
1972	120	4120.770	119	30	4051.200	136	98.51	*****	
1973	113	4125.821	119	30	4048.090	136	98.12	*****	
*****									
* VARIABLE : 04 BENEFICE NET (1000 FB)									
*****									
ANNEE	N	VALEUR (T)	1969=100	N	VALEUR (E)	1969=100	E/T X	*****	
*****									
1969	145	98.000	100	25	98.000	100		*****	
1970	136	92.400	94	20	92.400	94		*****	
1971	128	142.700	145	21	142.700	145		*****	
1972	120	150.600	153	21	150.600	153		*****	
1973	113							*****	
*****									



CONCENTRATION INDUSTRIELLE

TABEAU NO 1  
1969 - 1973

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : LAINE (NICE 232)  
ENTREPRISES/U.A.E.

VARIABLE : 07 CAPITAUX PROPRES (1000 FB)			
	TOTAL	ECHANTILLON	
ANNEE	VALEUR (T)	VALEUR (E)	1969=100 I E/T %
1969		4070.100	100
1970		4130.600	101
1971		4184.600	102
1972		4248.300	104











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)

PAYS : BELGIQUE
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES/U.A.E.

TABLEAU NO 3
1969 - 1973

Table with columns: ANNEE, L, CR, INDICES L ET CR RELATIFS A N, M, MASSE SALARIALE, ECHANTILLON, COURBES, 1ER MAXIMUM, 2EM MAXIMUM, MINIMUM. Rows include years 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 and various statistical values.



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 \*  
\* 1969 - 1973 \*  
\*\*\*\*\*

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

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : LAINE (NICE 232)  
ENTREPRISES/U.A.E.

*****		VARIABLE : 05 CASH FLO*		*****		*****		*****		*****		*****		*****	
ANNEE	L	CR	%	L	CR	%	L	CR	%	L	CR	%	L	CR	%
1969	.38719	.2256	.16876	.16718	.16657	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000
1970	.36784	.24360	.21620	.18950	.45520	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000
1971	.55003	.25739	.22000	.17119	.28904	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000
1972	.35369	.24275	.22217	.19105	.29562	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000



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)

PAYS : BELGIQUE
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES
SECTEUR : LAINE (NICE 232)
ENTREPRISES/J.A.E.

TABLEAU NO 3
1969 - 1973

Table with columns for Year (ANNEE), Indices (L), Ratios (CR), and various statistical measures (COURBES, ECHANTILLONNIER MAXIMUM, 2EM MAXIMUM, MINIMUM). Rows are provided for years 1969, 1970, 1971, and 1972.

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

TABEAU STRUCTUREL DES GOURMES LINDA

PAYS I BELGIQUE  
 INSTITUT I STUDIO-BRUXELLES  
 SECTEUR I LAINE (NICE 832)  
 ENTREPRISES/U.A.S.

ANNEE I 1969

N°	V A R I A B L E						
	01	02	03	04	05	06	07
	CHIFFRE D'AFFAIRES*	EFFECTIF	MASSE SALARIALE*	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES*
2	.64717	.64706	.64718	1.00000	.63950	.84824	.79428
3	.44593	.44583	.43962	.91169	.48600	.73397	.55732
4	.43301	.32535	.32416	.47560	.38719	.64325	.42078
5	.36326	.30496	.30342	.37222	.31649	.35830	.38597
6	.31351	.27914	.27681	.30339	.26271	.44780	.33274
7	.27126	.25684	.25693	.28143	.24479	.45075	.30247
8	.24589	.22988	.23013	.23341	.22256	.42083	.27935
9	.23028	.21366	.21404	.22766	.20693	.42067	.25322
10	.21307	.20392	.20333	.21310	.18876	.40570	.23373
11	.20173	.19198	.19239	.20267	.17264	.38102	.21451
12	.18933	.18527	.18008	.19110	.16718	.35696	.20730
13	.17748	.17554	.17259	.18206	.15858	.34241	.20069
14	.16842	.16664	.16698	.17639	.15605	.32766	.19307
15	.16224	.15928	.16051	.17799	.15747	.31037	.18488
16	.15485	.15249	.15438	.18613	.15609	.30089	.18429
17	.14713	.14703	.14838	.19887	.15434	.29074	.19586
18	.14116	.14077	.14183	.21179	.15341	.28349	.20008
19	.13649	.13731	.13662	.22221	.15140	.27492	.20099
20	.13273	.13596	.13421	.22636	.16659	.26492	.20216
21	.12823	.13299	.12750	.23888	.23003	.23775	.20193
22	.12458	.12930	.12494	.26267	.28289	.23513	.20336
23	.12048	.12526	.12196	.31554	.32973	.23119	.20334
24	.11909	.12109	.11849	.31242	.37364	.23237	.20311
25	.11671	.11967	.11301	.48045	.59262	.23066	.20115
26	.11416	.11733	.11457	.75733	.75733	.27779	.20060
27	.11314	.11456	.11064	.11064	.57078	.20082	.20082
28	.11133	.11269	.10854	.10854	.20078	.20078	.20078
29	.11105	.11211	.10962	.10962	.20246	.20246	.20246
30	.11215	.11072	.10439	.10439	.21632	.21632	.21632

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 3BIS \*  
\*\*\*\*\*

TABEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : LAINE (NICE 232)  
ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE : 1970

V A R I A B L E

	01	02	03	04	05	06	07
	CHIFFRE D'AFFAIRES*	EFFECTIF	MASSE SALARIALE*	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES*
* 2 *	.64694	.64706	.64893	1.37210	.73529	.50643	.73165
* 3 *	.52387	.44583	.41072	.88215	.49955	.59952	.48755
* 4 *	.45699	.37037	.36216	.72420	.56784	.51028	.56608
* 5 *	.39020	.32102	.31082	.62910	.33397	.51180	.35433
* 6 *	.53681	.28541	.28278	.53041	.29954	.54900	.51208
* 7 *	.29305	.25883	.24644	.45880	.27198	.57316	.29919
* 8 *	.26046	.22984	.22009	.40069	.24300	.54369	.27385
* 9 *	.23087	.21248	.21140	.56747	.23220	.53908	.24700
* 10 *	.21187	.19767	.19607	.55645	.21626	.48307	.22739
* 11 *	.19792	.18724	.18049	.53777	.19927	.45464	.20888
* 12 *	.18431	.18106	.17941	.52095	.18956	.45092	.20033
* 13 *	.17402	.17175	.16755	.51260	.18256	.40872	.18989
* 14 *	.16827	.16315	.16437	.51215	.17399	.59753	.18142
* 15 *	.16045	.15603	.15740	.51170	.16978	.42684	.17347
* 16 *	.15338	.14944	.15288	.51891	.16827	.45798	.16670
* 17 *	.14750	.14413	.14709	.53721	.18251	.49023	.17564
* 18 *	.14168	.13803	.14077	.43935	.18896	.50331	.18042
* 19 *	.13679	.13467	.13404	.50630	.20566	.55317	.18398
* 20 *	.13259	.13206	.13055	.54989	.25520	.54559	.18401
* 21 *	.12841	.12961	.12688	.52974	.29747	.18580	.18580
* 22 *	.12385	.12622	.12680	.57912	.37912	.18962	.18962
* 23 *	.12070	.12241	.12174	.50684	.50684	.19131	.19131
* 24 *	.11830	.12135	.11925	.95505	.95505	.19242	.19242
* 25 *	.11544	.11919	.11744	1.29405	1.29405	.19141	.19141
* 26 *	.11277	.11712	.11551	.19205	.19205	.19205	.19205
* 27 *	.11072	.11516	.11360	.19445	.19445	.19445	.19445
* 28 *	.10855	.11462	.11205	.19571	.19571	.19571	.19571
* 29 *	.10860	.11320	.11064	.19748	.19748	.19748	.19748
* 30 *	.11057	.11416	.11099	.21360	.21360	.21360	.21360

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

TABEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
 SECTEUR : LAINE (NICE 232)  
 ENTREPRISES: J.U.A.E.

ANNEE : 1971

N°	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES
01	02	03	04	05	06	07	08
2	64704	64706	64701	26703	60262	166075	75463
3	52367	46870	42915	45634	43591	98897	51626
4	48833	37559	36043	51323	35003	80082	37557
5	41346	32199	31078	49507	28852	81788	36083
6	35332	29909	28163	46634	25001	75249	31550
7	30904	26411	25704	41517	24956	67638	30218
8	27567	24244	24031	38487	23739	65409	27491
9	26679	22890	24090	55142	22545	61380	24781
10	22426	21298	21428	54169	22006	59770	22351
11	20570	20366	20108	34699	20803	70928	20723
12	18991	19113	18802	33953	19719	79016	19765
13	17868	17827	17738	33591	19442	67558	18808
14	17110	16743	16751	32714	18879	60196	17762
15	16209	15878	16739	31395	18187	90000	17114
16	15303	15111	15400	32648	17518	98608	16485
17	14622	14501	14781	34761	17612	142328	17424
18	13927	13833	14103	35523	18112		17788
19	13378	13303	13436	35556	22451		18190
20	12960	12874	12800	37787	28904		18260
21	12570	12673	12455	43317	42684		18421
22	12132	12356	12659		110535		18849
23	11895	11990	11762		162055		19054
24	11649	11863	11629				19146
25	11409	11732	11671				19083
26	11197	11569	11501				18977
27	11034	11541	11347				18914
28	11005	11414	11273				19413
29	10943	11529	11278				19665
30	10837	11602	11675				20554



\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA \*  
\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : LAINE (NICE 232)  
ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE 1 1972

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES			
2	.64694	.64706	.64094	.56920	.60111	1.07860	.79236			
3	.52351	.46870	.42031	.45715	.45564	1.19907	.51874			
4	.48805	.37559	.30285	.51350	.35369	.84318	.39619			
5	.40931	.32199	.30925	.49515	.28876	.02048	.37542			
6	.35171	.29909	.20720	.46430	.25730	.75653	.32485			
7	.30148	.26411	.25708	.41251	.25904	.07533	.30548			
8	.27168	.24244	.24010	.37877	.24275	.05030	.27928			
9	.24443	.22890	.22028	.34380	.23105	.05717	.25172			
10	.22031	.21298	.21236	.33088	.22217	.01781	.22752			
11	.20238	.20366	.20104	.34030	.20836	.72138	.21114			
12	.18783	.19113	.18790	.33557	.19705	.75667	.19919			
13	.17845	.17627	.17740	.32704	.19301	.77479	.18879			
14	.16961	.16743	.16723	.31917	.18802	.82902	.17932			
15	.16117	.15878	.16215	.31374	.18231	.87004	.17310			
16	.15236	.15111	.15433	.32486	.17503	.91151	.16688			
17	.14420	.14501	.14795	.34355	.18343		.17573			
18	.13755	.13833	.14114	.35568	.19107		.17908			
19	.13169	.13803	.13445	.35851	.23422		.18316			
20	.12775	.12874	.12654	.39335	.29502		.18425			
21	.12431	.12673	.12486	.76811	.46547		.18460			
22	.12027	.12356	.12494				.18950			
23	.11747	.11990	.11997				.19191			
24	.11543	.11883	.11645				.19274			
25	.11328	.11732	.11084				.19206			
26	.11073	.11569	.11514				.19032			
27	.11013	.11541	.11355				.18893			
28	.10927	.11414	.11325				.19447			
29	.10812	.11529	.11300				.20064			
30	.10690	.11602	.11288				.20765			



CONCENTRATION INDUSTRIELLE  
\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 4 \*  
\*\*\*\*\*

TABEAU RECAPITULATIF DES INDICES L

\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STEDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : LAINE (NICE 232)  
ENTREPRISES/U.A.E.

		A N N E E														
		1969			1970			1971			1972			1973		
		INDICES			INDICES			INDICES			INDICES			INDICES		
VARIABLES		LS	LN	LN	LS	LN	LN	LS	LN	LN	LS	LN	LN	LS	LN	LN
		LS	LN	LN	LS	LN	LN	LS	LN	LN	LS	LN	LN	LS	LN	LN
* 01	CHIFFRE D'AFFAIRES	.11105	.20835*28	.10855	.21803*30	.10857	.21509*30	.10690	.21332*27	.09135	.21332*27	.10690	.21332*27	.09135	.21332*27	.17126
* 02	EFFECTIF	.11072	.19637*29	.11520	.20018*28	.11414	.20770*28	.11414	.20770*28	.09862	.20770*27	.11414	.20770*27	.09862	.20770*27	.17528
* 03	MASSE SALARIALE	.10435	.19432*29	.11084	.19731*28	.11273	.20451*30	.11288	.19810*27	.09651	.19810*27	.11288	.19810*27	.09651	.19810*27	.18209
* 04	BENEFICE NET	.17639	.34346*15	.31176	.53692*15	.31395	.40391*15	.31379	.40016			.31379	.40016			
* 05	CASH FLOW	.15120	.24338*16	.18827	.28355*16	.17518	.26697*16	.17503	.27037			.17503	.27037			
* 06	INVESTIS BRUTS	.25066	.38792*14	.39753	.48751*10	.59770	.83810*10	.61781	.87092			.61781	.87092			
* 07	CAPITAUX PROPRES	.18429	.31631*16	.16676	.29466*16	.16485	.29852*16	.16688	.30600			.16688	.30600			



## II COTON



## I. INTRODUCTION GENERALE

### A. PORTEE DE L'ETUDE

Cette étude constitue la mise à jour de 1968 à 1972 de l'analyse qualitative de l'évolution de la concentration économique et de ses effets de 1962 à 1969 en Belgique dans le secteur suivant :

#### GROUPE SECTORIEL 23 - N.I.C.E. - INDUSTRIE TEXTILE

#### 233 INDUSTRIE COTONNIERE

Nous invitons le lecteur à se référer au document antérieur en ce qui concerne :

- le choix et la définition des indices de concentration,
- les difficultés documentaires rencontrées en cours d'étude,
- la définition des variables analysées,
- les informations économiques fondamentales du secteur pendant la période considérée.

°

°            °

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

Le secteur 233 du groupe 23 N.I.C.E. - Industries textiles se compose des activités suivantes :

### Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier.

#### 233.3. Filature du coton.

233.3.1. Filature à trois ou quatre cylindres non intégrés au tissage.

233.3.2. Filature sur cardé fileuse ou Sollancop non intégrée au tissage.

#### 233.4. Retorderie - filterie.

233.5. Tissage du coton (sauf tapis).

233.6. Filature - tissage du coton.

°  
°   °



### C. FACTEURS DOMINANTS DU SECTEUR

Les marchés traditionnels de l'industrie cotonnière belge sont actuellement perturbés par un surplus d'accords qui allouent des facilités aux pays en voie de développement.

Les pays de la C.E.E. font de nombreux efforts pour rechercher des débouchés dans les pays d'Europe Orientale; or, tous ces pays n'exportent leurs produits textiles qu'à des prix anormaux. Il est donc urgent de mettre au point une politique industrielle et commerciale textile communautaire, qui conditionne toute politique d'investissements des industriels.

Mais en outre, les difficultés de l'industrie cotonnière se sont accrues par la forte poussée des charges salariales et sociales, qui ont atteint 11 % en 1970 et 15 % en 1971.

Cette charge pèse lourdement sur toutes les entreprises et ne peut que rarement être compensée par un accroissement de la productivité. C'est donc sur les prix de vente que se répercute la majeure partie de la hausse.

Il faut cependant remarquer que l'indice général des prix de gros a connu de 1969 à 1970 une hausse de 1,8 %, celui du textile ne fût que de 0,8 %; en ce qui concerne les prix à la consommation, la hausse générale moyenne fût de 3,9 % contre 2,04 % seulement en textile.

En 1968, la reprise de l'activité du secteur s'est manifestée dans les filatures uniquement. Ce redressement modéré qui s'est poursuivi dans l'industrie cotonnière en 1969 s'est étendu à tous les sous-secteurs.

Cet essor s'est poursuivi en 1969. A l'exception des filatures enfin, dont la production s'est pratiquement stabilisée au niveau de 1969, tous les autres secteurs ont enregistré de modestes progrès.

La stabilisation qui a caractérisé l'activité dans le secteur cotonnier en 1971 s'est confirmée en 1972. La production des tissages et des filatures s'est maintenue au niveau de 1971.

### LA FILATURE

La production de la filature belge de coton et de fibres annexes est restée relativement stable; le carnet de commandes qui a atteint un volume exceptionnel en 1969, a cependant retrouvé peu à peu un niveau plus normal.

L'approche de l'instauration de la T.V.A. la menace d'une taxe à l'exportation et le manque d'information sur certains aspects de la politique des prix ont cependant conduit à une certaine hésitation du marché.

### LE TISSAGE

Plus sensible et plus vulnérable que toute autre, l'industrie textile a bénéficié en 1969 d'une conjoncture généralement favorable pour connaître en 1970 quelque ralentissement en tissage tout au moins.

La clientèle s'est montrée hésitante dans sa politique d'achats pour diverses raisons :

- si la conjoncture de 1969 avait incité les intermédiaires à gonfler leurs stocks, la régression de 1970 les a amenés à les réduire

- le resserrement du crédit et le renchérissement du loyer de l'argent ont provoqué un allongement des délais de paiement
- les hésitations de la mode ont retardé la prise de position des négociants et des confectionneurs.

#### EVOLUTION DU SECTEUR

Le redressement modéré qui s'est poursuivi dans l'industrie cotonnière en 1969 s'est étendu à tous les secteurs; en 1968, seules les filatures avaient bénéficié d'une reprise.

Cependant, le léger redressement qui a caractérisé l'activité dans l'industrie cotonnière en 1968 et 1969 s'est poursuivi en 1970. A l'exception des filatures enfin, dont la production s'est pratiquement stabilisée au niveau de 1969, tous les sous-secteurs ont enregistré de modestes progrès.

L'activité industrielle des années antérieures connaît encore un développement en 1971. Cette évolution varie cependant suivant les secteurs : la filature connaît une plus belle expansion et le tissage enregistre un progrès certain.

Cette situation s'est confirmée en 1972.

EVOLUTION DE LA PRODUCTION

(1964 = 100)

<u>Périodes</u>	<u>Indices</u>
1968	83,5
1969	87,1
1970	88,2
1971	88,7
1972	88,3

°  
° °

STRUCTURE DU SECTEUR

NOMBRE D'ENTREPRISES

	1968	1969	1970	1971 <sup>(x)</sup>	1972 <sup>(x)</sup>
Filature	44	42	41	40	40
Retorderie filterie (1)	-	-	-	-	-
Tissage	235	233	221	210	198
TOTAL	279	275	262	250	238

EFFECTIFS

	1968	1969	1970	1971 <sup>(x)</sup>	1972 <sup>(x)</sup>
Filature	10.066	10.416	10.051	9.700	9.350
Retorderie filterie (1)	-	-	-	-	-
Tissage	12.694	13.064	11.911	11.699	12.021
TOTAL	22.760	23.480	21.962	21.399	21.371

(1) Compris dans filature.

(x) Estimations - chiffres pas disponibles.

MASSE SALARIALE BRUTE

	1968	1969	1970	1971 <sup>(x)</sup>	1972 <sup>(x)</sup>
Filature	1.542,3	1.704,0	1.801,0	1.911,9	2.027,2
Retorderie filterie (1)	-	-	-	-	-
Tissage	3.331,8	3.686,4	4.004,5	4.307,8	4.631,3
TOTAL	4.874,1	5.390,4	5.805,5	6.219,7	6.658,5

CHIFFRE D'AFFAIRES (millions de francs)

	1968	1969	1970	1971 <sup>(x)</sup>	1972 <sup>(x)</sup>
Filature	3.953	4.375	4.310	4.243	4.171
Retorderie filterie (1)	-	-	-	-	-
Tissage	15.226	16.792	17.612	18.601	19.635
TOTAL	19.179	21.167	21.922	22.844	23.806

(1) Compris dans filature

(x) Estimations - chiffres pas disponibles.

INVESTISSEMENTS BRUTS (millions de francs)

	1968	1969	1970	1971 (x)	1972 (x)
Filature	242,0	256,0	322,0	402,0	502,0
Retorderie filterie (1)	-	-	-	-	-
Tissage	624,0	889,2	871,5	889,2	907,2
TOTAL	866,0	1.145,2	1.193,5	1.291,2	1.409,2

°  
° °

(1) Compris dans la filature

(x) Estimations - chiffres pas disponibles.

## II. SECTEUR DANS SON ENSEMBLE

### A. RESULTATS DES INDICES DE CONCENTRATION

#### COEFFICIENTS DE DISPERSION

Les deux coefficients (variation et fini) sont en croissance, ce qui conduit à penser que la disparité parmi les entreprises en tête du secteur s'accroît au cours de la période.

Le nombre d'entreprises du secteur est en régression de même que l'effectif.

Le coton subit également le malaise structurel de l'industrie textile belge.

Par contre, le coefficient de dispersion du chiffre d'affaires est en régression.

Dans le cas de cette variable, la prédominance des plus grandes entreprises est en régression.

Il faut cependant être prudent dans l'interprétation de ces résultats, en fonction de la situation des "multi-product firms" qui composent le secteur.

#### RATIOS DE CONCENTRATION

Les ratios de concentration aboutissent à la même conclusion

le C 4 passe de 33.80 à 39.51

le C 8 passe de 42.38 à 49.39

Pour la variable effectifs pendant la période ce sont :



31.00 - 36.06 pour C 4 et  
38.50 - 45.08 pour C 8.

Les résultats de ces indices sont différents pour la variable chiffre d'affaires

C 4 : 29.26 - 18.48  
C 8 : 36.02 - 23.10

Ce cas peut se justifier, comme dans celui des coefficients de dispersion, par une certaine régression des entreprises prédominantes du secteur.

Cependant, les toutes premières entreprises, et en l'occurrence la plus importante, accroissent leur position. Il faut noter que le mouvement de croissance qui se manifeste dans la variable effectifs, précède souvent celui du chiffre d'affaires si on considère que les entreprises qui font l'objet d'une opération financière sont assez souvent en mauvaise situation économique.

#### INDICE DE LINDA

L'indice de Linda (LS) qui se rapporte aux variables principales (main-d'oeuvre, chiffre d'affaires, masse salariale) reste faible pendant la période considérée. Il est dans l'ensemble inférieur à 0.3.

Par contre l'indice  $LN^* H$  est supérieur à 2. Les premières entreprises connaissent donc une expansion plus grande par rapport aux entreprises les plus importantes du secteur.

En ce qui concerne les variables financières, les indices LS et LN\* H sont supérieurs à 1.

L'accroissement des résultats financiers en 1971 conduit à celui des investissements en 1972.

#### INDICES HERFINDAHL ET ENTROPIE

Les tendances mises en évidence par les indices de concentration et l'indice de Linda sont confirmées par les indices HERFINDAHL et ENTROPIE.

L'indice HERFINDAHL s'accroît très sensiblement pour les variables effectifs et masse salariale.

	<u>1969</u>	<u>1973</u>
HERFINDAHL	65.8	78.1
ENTROPIE	54.2	65.3

Cette tendance est différente pour le chiffre d'affaires qui marque une régression: 48.0 en 1969 et 19.2 en 1973.

Il y a donc un accroissement de la concentration, exception faite pour le chiffre d'affaires, bien que cet accroissement se ralentisse au cours des dernières années.

En résumé, l'industrie cotonnière belge se caractérise par la prédominance des premières entreprises et particulièrement de la toute première, avec une disparité dans la dimension et une diminution du nombre des entreprises.

TABLEAU I - INDICES DE CONCENTRATION - EFFECTIFS

Année	Nombre d'entreprises	Coefficient de dispersion		Ratios de concentration						Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E
1969	275	4.136	0.554	33.80	42.38	46.17	49.64	58.64	-	65.847	- 188.36
1970	262	4.215	0.583	36.76	45.70	49.65	53.43	61.82	-	71.655	- 182.42
1971	250	4.187	0.608	39.34	48.81	53.18	57.19	65.00	-	80.584	- 174.52
1972	238	4.245	0.606	39.18	48.62	52.97	56.96	64.61	-	79.933	- 175.57
1973	230	4.119	0.615	39.51	49.39	53.78	57.62	65.80	-	78.140	- 174.22

TABLEAU 2 - INDICES DE CONCENTRATION - MASSE SALARIALE

Année	Nombre d'entreprises	Coefficient de dispersion		Ratios de concentration						Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E
1969	275	3.730	0.481	31.00	38.50	41.76	44.62	52.10	-	54.235	- 197.602
1970	262	3.779	0.514	33.09	41.12	44.68	48.08	55.57	-	58.336	- 192.058
1971	250	3.794	0.520	34.29	42.55	46.36	49.85	56.47	-	61.579	- 189.034
1972	238	3.723	0.542	35.23	44.04	47.96	51.38	58.67	-	62.465	- 185.780
1973	230	3.746	0.555	36.06	45.08	49.09	52.59	60.06	-	65.386	- 183.069

TABLEAU 3 - INDICES DE CONCENTRATION - CHIFFRE D'AFFAIRES

Année	Nombre d'entreprises	Coefficient de dispersion		Ratios de concentration						Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E
1969	275	3.496	0.428	29.26	32.02	38.67	40.99	47.20	-	48.080	- 203.336
1970	262	2.349	0.302	20.99	26.09	28.34	30.50	35.25	-	24.894	- 218.110
1971	250	2.243	0.291	20.74	25.73	28.04	30.15	34.16	-	24.134	- 217.312
1972	238	2.135	0.283	20.30	25.19	27.45	29.52	33.50	-	23.365	- 216.470
1973	230	1.854	0.256	18.48	23.10	25.15	26.95	30.90	-	19.293	- 218.497

TABLEAU 4 - INDICES LINDA - EFFECTIFS

Année	LS	N*	N*M	LN* M	N* H	LN* H	N* H <	LN* H <
1969	0.244	20	20	0.244	2	2.416	2	2.416
1970	0.267	20	20	0.267	2	2.117	2	2.117
1971	0.298	20	19	0.297	2	2.117	2	2.117
1972	0.302	20	16	0.301	2	2.117	2	2.117
1973	0.289	20	17	0.285	2	2.058	2	2.058

TABLEAU 5 - INDICES LINDA - MASSE SALARIALE

Année	LS	N*	N* M	LN* M	N* H	LN* H	N* H <	LN* H <
1969	0.266	20	19	0.265	2	2.400	2	2.400
1970	0.271	20	20	0.271	2	2.117	2	2.117
1971	0.306	20	16	0.301	2	2.117	2	2.117
1972	0.289	20	17	0.285	2	2.058	2	2.058
1973	0.289	20	17	0.285	2	2.058	2	2.058

TABLEAU 6 - INDICES LINDA - CHIFFRE D'AFFAIRES

Année	LS	N <sup>*</sup>	N <sup>*</sup> M	LN <sup>*</sup> M	N <sup>*</sup> H	LN <sup>*</sup> H	N <sup>*</sup> H <	LN <sup>*</sup> H <
1969	0.289	20	20	0.289	2	2.400	2	2.400
1970	0.271	20	20	0.271	2	2.117	2	2.117
1971	0.305	20	16	0.301	2	2.117	2	2.117
1972	0.299	20	20	0.299	2	2.117	2	2.117
1973	0.275	20	20	0.275	2	2.058	2	2.058



TABLEAU 7 - INDICES LINDA - BENEFICE NET

Année	LS	N*	N* M	LN* <sub>M</sub>	N* <sub>H</sub>	LN* <sub>H</sub>	N* <sub>H&lt;</sub>	LN* <sub>H&lt;</sub>
1969	1.046	18	9	0.469	18	1.046	4	0.699
1970	1.131	21	10	0.497	21	1.131	3	1.052
1971	0.999	23	11	0.410	2	1.031	2	1.031
1972	1.112	24	11	0.368	24	0.953	3	0.953

TABLEAU 8 - INDICES LINDA - CASH FLOW

Année	LS	N*	N <sup>*</sup> <sub>M</sub>	LN <sup>*</sup> <sub>M</sub>	N <sup>*</sup> <sub>H</sub>	LN <sup>*</sup> <sub>H</sub>	N <sup>*</sup> <sub>H</sub> <	LN <sup>*</sup> <sub>H</sub> <
1969	1.595	25	2	0.590	25	1.595	2	0.590
1970	1.603	26	2	0.518	26	1.603	2	0.518
1971	1.480	27	14	0.508	27	1.480	5	0.927
1972	1.489	27	14	0.510	27	1.489	4	0.933

TABLEAU 9 - INDICES LINDA - INVESTISSEMENTS BRUTS

Année	LS	N <sup>*</sup>	N <sup>*</sup> M	LN <sup>*</sup> M	N <sup>*</sup> H	LN <sup>*</sup> H	N <sup>*</sup> H <	LN <sup>*</sup> H <
1969	0.838	28	20	0.400	2	0.928	2	0.928
1970	0.936	27	16	0.374	27	0.936	4	0.648
1971	1.639	22	12	0.419	2	1.973	2	1.973
1972	0.835	22	13	0.244	2	0.931	2	0.931

TABLEAU 10 - INDICES LINDA - CAPITAUX PROPRES

Année	LS	N <sup>*</sup>	N <sup>*</sup> M	LN <sup>*</sup> M	N <sup>*</sup> H	LN <sup>*</sup> H	N <sup>*</sup> H <	LN <sup>*</sup> H <
1969	0.632	29	21	0.365	2	3.215	2	3.215
1970	0.588	29	21	0.309	2	3.112	2	3.112
1971	0.583	29	21	0.364	2	3.076	2	3.072
1972	0.581	29	21	0.357	2	2.895	2	2.895

B. CLASSEMENT DES ENTREPRISES LES PLUS IMPORTANTES  
SUIVANT LES VARIABLES LES PLUS REPRESENTATIVES

---

Cette analyse a pour but l'évolution de la part des entreprises les plus importantes du secteur, ainsi que l'évolution de la position individuelle de chaque entreprise par rapport aux autres; la part des 4, 8, 10, 12, 20 et 30 premières entreprises du sous-secteur pour les variables :

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

EFFECTIFS

Entreprises par ordre d'importance	1968	1969	1970	1971	1972 (*)	1973
1	1) 6.350	1) 7.250	1) 7.200	1) 7.200	1) 7.200	1) 7.000
2	3) 1.500	3) 1.500	3) 1.700	3) 1.700	3) 1.700	3) 1.700
3	5) 800	5) 800	6) 1.000	6) 1.100	6) 1.100	6) 1.100
4	4) 700	4) 700	5) 800	5) 800	5) 800	7) 1.000
<b>Total 1 - 4</b>	<b>9.350</b>	<b>10.250</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
5	6) 700	6) 700	4) 700	4) 700	4) 700	5) 800
6	7) 700	7) 700	7) 700	7) 700	7) 700	4) 700
7	8) 600	8) 600	8) 600	8) 600	8) 600	8) 600
8	9) 600	9) 600	9) 600	9) 600	9) 600	9) 600
<b>Total 1 - 8</b>	<b>11.950</b>	<b>12.850</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>
9	13) 600	13) 600	13) 600	13) 600	13) 600	13) 600
10	10) 550	6) 550	10) 550	12) 600	12) 600	12) 600
<b>Total 1 - 10</b>	<b>13.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.450</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>
11	11) 550	12) 550	12) 550	10) 550	10) 550	11) 550
12	12) 550	18) 500	11) 550	11) 550	11) 550	10) 500
<b>Total 1 - 12</b>	<b>14.200</b>	<b>15.050</b>	<b>15.550</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.750</b>
13	18) 500	14) 480	14) 450	14) 450	14) 450	14) 450
14	14) 480	11) 450	15) 400	15) 400	15) 400	15) 400
15	15) 400	15) 400	16) 350	17) 300	17) 300	17) 300
16	16) 350	16) 350	17) 300	19) 260	19) 260	16) 300
17	17) 300	17) 300	22) 285	21) 200	21) 200	19) 260
18	19) 260	19) 260	19) 260	20) 175	20) 175	21) 200
19	21) 250	21) 250	21) 200	22) 150	22) 150	20) 175
20	22) 180	22) 180	20) 175	24) 150	24) 150	22) 150
<b>Total 1 - 20</b>	<b>16.920</b>	<b>17.720</b>	<b>17.970</b>	<b>17.785</b>	<b>17.785</b>	<b>17.985</b>

EFFECTIFS (suite)

Entreprises par ordre d'importance	1968		1969		1970		1971		1972 (*)		1973	
21	20)	175	20)	175	24)	150	25)	150	25)	150	24)	150
22	23)	160	13)	160	25)	150	23)	140	23)	140	25)	150
23	24)	150	25)	150	23)	140	18)	100	18)	100	23)	140
24	25)	150	24)	150	18)	100	16)	80	16)	80	18)	100
25	26)	60	26)	60	26)	60	26)	60	26)	60	26)	45
26	28)	45	27)	45	27)	45	27)	45	27)	45	27)	45
27	27)	45	28)	45	28)	45	28)	45	28)	45	28)	45
28	29)	30	29)	30	30)	25	30)	25	30)	25	30)	25
29	30)	25	30)	25	29)	15	29)	15	29)	15	29)	15
30	2)	-	2)	-	2)	-	2)	-	2)	-	2)	-
Total 1 - 30		17.760		18.560		18.700		18.445		18.445		18.700
Solde du sous-secteur		5.000		4.920		3.262		2.954		2.926		2.800
Total du sous-secteur		22.760		23.480		21.962		21.399		21.371		21.500

(\*) Estimations - chiffres pas disponibles.

REMUNERATIONS SALARIALES BRUTES (millions de francs)

Entreprises par ordre d'importance	1968	1969	1970	1971 (*)	1972 (*)	1973
1	1) 972,3	1) 1.166,4	1) 1.290,1	1) 1.419,2	1) 1.561,1	1) 1.677,1
2	3) 231,5	2) 243,0	3) 304,6	3) 335,1	3) 368,6	3) 407,3
3	4) 123,4	4) 129,6	6) 179,2	6) 216,8	6) 238,5	6) 263,5
4	5) 120,4	5) 128,9	5) 143,4	5) 157,7	5) 173,5	7) 239,6
Total 1 - 4	1.447,6	1.667,9	1.917,3	2.128,8	2.341,7	2.587,5
5	7) 103,2	7) 110,5	4) 125,4	4) 138,0	4) 151,8	5) 191,7
6	6) 95,5	6) 98,0	7) 125,4	7) 138,0	7) 151,8	4) 167,7
7	8) 95,5	8) 98,0	8) 107,5	8) 118,3	8) 130,1	8) 143,7
8	9) 92,6	9) 97,2	9) 107,5	9) 118,3	9) 130,1	9) 143,7
Total 1 - 8	1.834,4	2.071,6	2.383,1	2.641,4	2.905,5	3.234,3
9	13) 92,6	13) 97,2	13) 107,5	13) 118,3	13) 130,1	13) 143,7
10	10) 84,8	14) 77,8	10) 98,6	12) 118,3	12) 130,1	12) 143,7
Total 1 - 10	2.011,8	2.246,6	2.589,2	2.878,0	3.165,7	3.521,7
11	11) 75,1	11) 77,0	12) 98,6	10) 108,4	10) 119,2	11) 131,8
12	12) 75,1	12) 77,0	11) 98,6	11) 108,4	11) 119,2	10) 119,8
Total 1 - 12	2.162,0	2.400,6	2.786,4	3.094,8	3.404,1	3.773,3
13	15) 74,0	15) 72,9	14) 80,6	14) 88,7	14) 97,6	14) 107,8
14	19) 68,2	19) 70,0	15) 71,7	15) 78,8	15) 86,7	15) 95,8
15	14) 54,6	14) 56,0	16) 62,7	17) 59,1	17) 65,0	17) 71,9
16	16) 47,8	16) 49,0	17) 53,8	19) 51,2	19) 56,4	16) 71,9
17	17) 44,7	17) 47,8	22) 51,1	21) 39,4	21) 43,4	19) 62,3
18	18) 40,9	18) 42,0	19) 46,6	20) 34,5	20) 37,9	21) 47,9
19	20) 34,4	20) 36,8	21) 35,8	22) 29,6	22) 32,5	20) 41,9
20	21) 27,0	21) 28,3	20) 31,4	24) 29,6	24) 32,5	22) 35,9
Total 1 - 20	2.553,6	2.803,4	3.220,1	3.505,7	3.856,1	4.308,7



REMUNERATIONS SALARIALES BRUTES (millions de francs) (suite)

Entreprises par ordre d'importance	1968		1969		1970		1971 (*)		1972 (*)		1973	
21	22)	24,5	18)	25,2	24)	26,9	25)	29,6	25)	32,5	24)	35,9
22	24)	23,1	24)	24,3	25)	26,9	23)	27,6	23)	30,4	25)	35,9
23	23)	21,8	23)	22,4	23)	25,1	18)	19,7	18)	21,7	23)	33,5
24	25)	20,4	25)	21,0	18)	17,9	16)	15,8	16)	17,3	18)	24,0
25	26)	10,3	26)	11,0	26)	10,8	26)	11,8	26)	13,0	26)	10,8
26	27)	6,9	27)	7,3	27)	8,1	27)	8,9	27)	9,8	27)	10,8
27	28)	6,9	28)	7,3	28)	8,1	28)	8,9	28)	9,8	28)	10,8
28	29)	5,1	29)	5,5	30)	4,5	30)	4,9	30)	5,4	30)	6,0
29	30)	3,4	30)	3,5	29)	2,7	29)	3,0	29)	3,3	29)	3,6
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 1 - 30		2.676,0		2.930,9		3.351,1		3.635,9		3.999,3		4.480,0
Solde des entreprises		2.198,1		2.459,5		2.454,4		2.583,8		2.659,2		2.978,0
Total du sous-secteur		4.874,1		5.390,4		5.805,5		6.219,7		6.658,5		7.458,0

(\*) Estimations - chiffres pas disponibles.

CHIFFRE D'AFFAIRES (millions de francs)

Entreprises par ordre d'importance	1968	1969	1970	1971 (*)	1972 (*)	1973
1	1) 3.720,1	1) 4.320,0	1) 3.087,5	1) 3.149,2	1) 3.212,2	1) 3.873,1
2	3) 885,7	3) 900,0	3) 729,0	3) 743,6	3) 758,4	3) 940,6
3	4) 473,4	4) 480,0	6) 428,8	6) 481,1	6) 490,8	6) 608,6
4	6) 472,4	6) 480,0	5) 343,1	5) 349,9	5) 356,9	7) 553,3
<b>Total 1 - 4</b>	<b>5.551,6</b>	<b>6.180,0</b>	<b>4.588,4</b>	<b>4.723,8</b>	<b>4.818,3</b>	<b>5.975,6</b>
5	5) 413,3	5) 420,0	4) 300,2	4) 306,2	4) 312,3	5) 442,6
6	8) 354,3	8) 360,0	7) 300,2	7) 306,2	7) 312,3	4) 387,3
7	10) 354,3	10) 360,0	8) 257,3	8) 262,4	8) 267,7	8) 332,0
8	13) 324,7	11) 288,0	9) 257,3	9) 262,4	9) 267,7	9) 332,0
<b>Total 1 - 8</b>	<b>6.998,2</b>	<b>7.608,0</b>	<b>5.703,4</b>	<b>5.861,0</b>	<b>5.978,3</b>	<b>7.469,5</b>
9	11) 283,4	7) 280,0	13) 257,3	13) 262,4	13) 267,7	13) 332,0
10	7) 274,4	9) 280,0	10) 235,8	12) 262,4	12) 267,7	12) 332,0
<b>Total 1 - 10</b>	<b>7.556,0</b>	<b>8.168,0</b>	<b>6.196,5</b>	<b>6.385,8</b>	<b>6.513,7</b>	<b>8.133,5</b>
11	9) 274,4	13) 270,0	12) 235,8	10) 240,6	10) 245,4	11) 304,3
12	12) 215,6	12) 220,0	11) 235,8	11) 240,6	11) 245,4	10) 276,7
<b>Total 1 - 12</b>	<b>8.046,0</b>	<b>8.658,0</b>	<b>6.668,1</b>	<b>6.867,0</b>	<b>7.004,5</b>	<b>8.714,5</b>
13	14) 215,6	14) 220,0	14) 193,0	14) 196,8	14) 200,8	14) 249,0
14	16) 205,1	16) 208,0	15) 171,5	15) 175,0	15) 178,5	15) 221,3
15	19) 196,0	19) 200,0	16) 150,1	17) 131,2	17) 133,8	17) 166,0
16	20) 157,8	15) 160,0	17) 128,6	19) 113,7	19) 116,0	16) 166,0
17	15) 156,8	20) 160,0	22) 122,2	21) 87,5	21) 89,2	19) 143,9
18	17) 137,9	17) 140,0	19) 111,5	20) 76,5	20) 78,1	21) 110,7
19	18) 117,6	18) 120,0	21) 85,8	22) 65,6	22) 66,9	20) 96,8
20	21) 103,5	21) 105,0	20) 75,0	24) 65,6	24) 66,9	22) 83,0
<b>Total 1 - 20</b>	<b>9.336,3</b>	<b>9.971,0</b>	<b>7.705,8</b>	<b>7.778,9</b>	<b>7.934,7</b>	<b>9.951,2</b>

CHIFFRE D'AFFAIRES (millions de francs) (suite)

Entreprises par ordre d'importance	1968	1969	1970	1971 (*)	1972 (*)	1973
21	24) 88,5	24) 90,0	24) 64,3	25) 65,6	25) 66,9	24) 83,0
22	22) 70,5	22) 72,0	25) 64,3	23) 61,2	23) 62,5	25) 83,0
23	23) 62,7	23) 64,0	23) 60,0	18) 43,7	18) 44,6	23) 77,4
24	25) 58,8	25) 60,0	18) 42,9	16) 35,0	16) 35,7	18) 55,3
25	26) 47,3	26) 48,0	26) 25,7	26) 26,2	26) 26,8	26) 24,9
26	27) 26,7	27) 27,0	27) 19,3	27) 19,7	27) 20,1	27) 24,9
27	28) 26,7	28) 27,0	28) 19,3	28) 19,7	28) 20,1	28) 24,9
28	29) 23,6	29) 24,0	30) 10,7	30) 10,9	30) 11,2	30) 13,8
29	30) 9,8	30) 10,0	29) 6,4	29) 6,6	29) 6,7	29) 8,3
30	-	-	-	-	-	-
Total 1 - 30	9.750,9	10.393,0	8.018,7	8.067,5	8.229,3	10.346,7
Solde des entreprises	4.035,0	4.576,6	4.338,4	4.395,5	4.974,2	5.471,4
Total du sous-secteur	13.785,9	14.969,6	12.357,1	12.463,0	13.203,5	15.818,1

(\*) Estimations - chiffres pas disponibles

RESULTATS NETS (millions de francs)

Entreprises les plus importantes	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	5) 48,8	2) 76,7	2) 85,6	2) 75,9	2) 66,1
2	2) 43,7	5) 57,4	1) 47,2	1) 36,8	1) 36,6
3	1) 42,0	1) 47,9	5) 18,0	4) 16,8	4) 16,0
4	7) 10,9	30) 14,1	4) 17,3	5) 16,5	5) 15,7
<b>Total 1 - 4</b>	<b>145,4</b>	<b>196,1</b>	<b>168,1</b>	<b>146,0</b>	<b>134,4</b>
5	4) 10,3	4) 14,0	7) 12,6	7) 13,9	7) 14,6
6	6) 9,5	7) 12,6	27) 8,1	19) 9,6	19) 10,1
7	30) 7,4	17) 11,3	18) 7,8	27) 8,7	27) 9,1
8	17) 3,9	6) 9,7	11) 7,1	28) 7,3	17) 8,2
<b>Total 1 - 8</b>	<b>176,5</b>	<b>243,7</b>	<b>203,7</b>	<b>185,5</b>	<b>176,4</b>
9	11) 3,1	11) 7,0	30) 6,9	17) 7,0	28) 7,7
10	14) 1,6	14) 3,7	17) 5,8	11) 6,5	11) 6,2
<b>Total 1 -10</b>	<b>181,2</b>	<b>254,4</b>	<b>215,4</b>	<b>199,0</b>	<b>190,3</b>
11	13) 1,6	13) 3,0	13) 3,2	26) 4,6	26) 4,8
12	8) 1,5	8) 1,7	8) 2,4	14) 3,4	14) 3,3
<b>Total 1 -12</b>	<b>184,3</b>	<b>259,1</b>	<b>222,0</b>	<b>207,0</b>	<b>198,4</b>
13	15) 0,7	26) 1,3	6) 2,3	8) 2,2	23) 2,7
14	16) 0,7	23) 0,7	26) 2,2	23) 2,0	24) 2,7
15	26) 0,7	24) 0,7	16) 2,0	24) 2,0	8) 2,1
16	20) 0,4	25) 0,7	23) 1,4	30) 2,0	30) 1,9
17	29) 0,4	15) 0,6	24) 1,4	6) 1,6	6) 1,5
18	9) 0,2	16) 0,6	19) 1,0	16) 1,3	16) 1,3
19	10) 0,2	28) 0,0	15) 0,8	15) 1,0	15) 1,0
20	23) 0,0	29) 0,0	29) 0,2	13) 0,4	29) 0,4
<b>Total 1 -20</b>	<b>187,6</b>	<b>263,7</b>	<b>233,3</b>	<b>219,5</b>	<b>212,0</b>

RESULTATS NETS (millions de francs)

(suite)

Entreprises les plus importantes	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
21	24) 0,0	20) - 0,5	25) 0,1	29) 0,4	13) 0,4
22	25) 0,0	18) - 7,2	28) 0,0	12) 0,2	12) 0,2
23	28) 0,0	19) - 8,7	10) 0,0	18) 0,1	18) 0,1
24	19) - 0,1	27) - 9,2	12) 0,0	10) 0,0	10) 0,1
25	27) - 7,2	9) -10,8	20) - 0,6	25) - 0,1	25) - 0,1
26	18) - 7,3	10) -10,8	22) -13,5	20) - 0,3	20) - 0,2
27	21) - 7,7	21) -11,0	9) -16,3	22) -15,8	22) -18,1
28	22) - 7,7	22) -11,0	14) -16,5	9) -21,8	9) -27,3
29	12) -23,2	12) -12,1	21) -46,2	21) -48,6	21) -51,0
30	3) -	3) -	3) -	3) -	3) -
RESULTATS NETS	187,6	263,7	233,4	220,2	212,8
Valeur négative	53,2	81,3	93,1	86,6	96,7
Total 1 -30	134,4	182,4	140,3	133,6	116,1

(x) Estimations - chiffres pas disponibles.

CASH FLOW (millions de francs).

Entreprises les plus importantes	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	1) 276,5	3) 358,9	1) 327,8	1) 359,9	1) 375,9
2	3) 256,8	1) 303,9	3) 316,0	3) 299,8	3) 283,6
3	4) 117,5	4) 129,2	4) 118,1	4) 109,9	4) 104,4
4	5) 42,4	5) 51,5	5) 53,2	5) 54,9	5) 56,0
<b>Total 1 - 4</b>	<b>693,2</b>	<b>843,5</b>	<b>815,1</b>	<b>824,5</b>	<b>819,9</b>
5	8) 22,1	6) 35,0	6) 36,8	6) 38,6	6) 40,5
6	6) 21,2	8) 23,9	21) 32,1	21) 34,6	21) 36,3
7	9) 16,2	21) 22,0	22) 32,1	22) 34,6	22) 36,3
8	10) 16,0	22) 22,0	16) 17,2	8) 32,8	8) 22,7
<b>Total 1 - 8</b>	<b>768,7</b>	<b>946,4</b>	<b>933,3</b>	<b>965,1</b>	<b>955,7</b>
9	7) 13,9	7) 17,9	12) 16,3	16) 21,5	16) 21,4
10	21) 11,1	9) 12,2	11) 15,9	12) 19,9	12) 20,3
<b>Total 1 -10</b>	<b>793,7</b>	<b>976,5</b>	<b>965,5</b>	<b>1.006,5</b>	<b>997,4</b>
11	22) 11,1	12) 12,1	14) 15,4	11) 17,9	11) 18,2
12	12) 9,9	13) 12,0	13) 14,5	7) 17,7	7) 16,8
<b>Total 1 -12</b>	<b>814,7</b>	<b>1.000,6</b>	<b>995,4</b>	<b>1.042,1</b>	<b>1.032,4</b>
13	13) 9,9	10) 12,0	8) 12,6	13) 15,7	13) 16,5
14	11) 9,5	11) 9,7	17) 12,3	10) 13,4	10) 14,1
15	18) 8,1	14) 8,2	19) 8,8	17) 10,0	17) 10,0
16	14) 8,0	17) 6,8	15) 5,7	29) 7,9	29) 8,3
17	17) 6,1	15) 4,1	10) 3,6	14) 6,7	15) 6,2
18	15) 4,9	25) 2,4	23) 3,2	15) 6,1	24) 4,8
19	25) 3,2	23) 1,7	25) 3,0	24) 4,6	14) 4,2
20	23) 1,6	24) 1,3	24) 2,3	25) 3,0	25) 3,0
<b>Total 1 -20</b>	<b>866,0</b>	<b>1.046,8</b>	<b>1.046,9</b>	<b>1.109,5</b>	<b>1.099,5</b>

CASH FLOW (millions de francs)

(suite)

Entreprises les plus importantes	1968		1969		1970		1971		1972 (x)	
21	24)	1,0	29)	0,7	29)	0,8	19)	1,4	19)	1,4
22	29)	0,5	30)	0,7	26)	0,7	27)	0,8	27)	0,8
23	30)	0,5	26)	0,6	27)	0,6	28)	0,8	28)	0,8
24	26)	0,5	27)	0,6	28)	0,6	30)	0,8	30)	0,8
25	27)	0,5	28)	0,6	30)	0,6	9)	0,6	9)	0,6
26	28)	0,5	16)	- 3,1	9)	0,4	26)	0,5	26)	0,5
27)	20)	- 5,5	18)	- 3,2	18)	- 3,1	23)	0,4	23)	0,4
28)	19)	- 5,9	19)	- 6,1	7)	-14,3	18)	- 2,9	18)	- 2,8
29)	16)	- 8,5	20)	- 8,7	20)	-42,7	20)	-44,9	20)	-47,2
30	2)	-	2)	-	2)	-	2)	-	2)	-
CASH FLOW 1 - 30		869,5		1.050,0		1.050,6		1.114,8		1.104,8
Valeur négative		19,9		21,1		60,1		47,8		50,0
Total 1 -30		849,6		1.028,9		990,5		1.067,0		1.054,8

(x) Estimations : données pas disponibles.

CAPITAUX PROPRES (millions de francs).

Entreprises les plus importantes	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	1) 2.693	1) 2.791	1) 2.714	1) 2.698	1) 2.672
2	3) 434	3) 434	3) 436	3) 439	3) 461
3	4) 263	4) 263	8) 282	4) 289	4) 303
4)	13) 257	8) 262	4) 280	8) 283	8) 284
Total 1 - 4	3.647	3.750	3.712	3.709	3.720
5	8) 242	13) 257	10) 271	10) 266	10) 253
6	5) 231	5) 231	13) 219	13) 219	7) 219
7	7) 218	7) 223	6) 213	6) 213	13) 219
8	6) 212	6) 212	7) 173	7) 209	6) 213
Total 1 - 8	4.550	4.673	4.588	4.616	4.624
9	10) 162	10) 172	9) 163	9) 166	9) 175
10	11) 147	11) 150	11) 162	11) 160	11) 152
Total 1 -10	4.859	4.995	4.913	4.942	4.951
11	9) 147	9) 147	12) 155	12) 153	12) 148
12	12) 140	12) 144	23) 127	23) 135	23) 142
Total 1 -12	5.146	5.286	5.195	5.230	5.241
13	23) 117	23) 118	15) 104	15) 107	15) 112
14	15) 103	15) 103	14) 83	14) 84	14) 84
15	14) 83	14) 83	18) 66	5) 72	5) 76
16	18) 66	18) 66	5) 65	18) 66	18) 66
17	17) 62	17) 65	17) 65	17) 65	17) 65
18	16) 53	16) 53	16) 53	16) 53	16) 53
19	19) 48	19) 48	19) 50	19) 50	19) 53
20	20) 41	20) 41	20) 41	21) 41	21) 44
Total 1 -20	5.719	5.863	5.722	5.768	5.794



CAPITAUX PROPRES (millions de francs)

(suite)

Entreprises les plus importantes	1968		1969		1970		1971		1972 (x)	
21	21)	40	21)	40	21)	41	20)	41	20)	41
22	22)	32	22)	32	22)	32	22)	33	22)	33
23	24)	23	24)	23	24)	25	24)	27	24)	28
24	25)	20	25)	22	25)	24	25)	25	25)	26
25	26)	16	26)	16	26)	17	26)	17	26)	16
26	27)	10	27)	10	28)	10	28)	10	28)	10
27	28)	10	28)	10	27)	10	27)	10	27)	10
28	29)	7	29)	7	29)	7	29)	7	29)	7
29	30)	3	30)	3	30)	4	30)	4	30)	4
30	2)	-	2)	-	2)	-	2)	-	2)	-
Total 1 -30	5.880		6.026		5.892		5.942		5.969	

(x) Estimations - données pas disponibles.

INVESTISSEMENTS BRUTS (millions de francs)

(suite)

Entreprises les plus importantes	1968	1969	1970	1971	1972 (x)
1	1) 236,0	1) 292,6	1) 234,0	14) 352,0	6) 84,8
2	3) 129,9	3) 157,6	14) 234,0	6) 89,2	4) 45,5
3	5) 62,8	14) 134,0	3) 109,7	3) 61,9	5) 43,4
4	14) 41,5	4) 44,2	6) 59,0	25) 45,3	3) 39,8
Total 1 - 4	470,2	628,4	636,7	548,4	213,5
5	13) 38,9	8) 34,4	4) 44,4	4) 44,7	14) 34,0
6	4) 37,9	5) 29,5	5) 34,2	12) 43,9	8) 24,4
7	8) 34,9	13) 29,1	8) 31,1	5) 38,9	17) 21,7
8	6) 23,3	10) 28,9	12) 28,7	8) 27,8	7) 18,0
Total 1 - 8	605,2	750,3	775,1	703,7	311,6
9	7) 23,3	6) 28,4	7) 28,0	15) 24,5	9) 15,0
10	9) 22,8	7) 28,4	25) 22,0	7) 23,0	13) 13,8
Total 1 -10	651,3	807,1	825,1	751,2	340,4
11	12) 15,3	30) 19,3	10) 20,0	17) 20,6	12) 11,4
12	30) 15,2	9) 15,4	13) 17,0	9) 15,0	16) 10,0
Total 1 -12	681,8	841,8	862,1	786,8	361,8
13	10) 14,5	12) 13,5	9) 15,0	10) 11,2	15) 9,8
14	21) 7,4	21) 12,8	15) 14,3	16) 10,0	11) 7,5
15	20) 7,4	18) 9,3	17) 12,7	11) 7,2	25) 6,2
16	18) 7,4	20) 9,3	16) 10,0	23) 5,6	23) 5,8
17	17) 6,6	19) 6,8	11) 6,8	13) 5,1	29) 5,0
18	19) 6,0	11) 6,8	18) 5,1	29) 5,0	10) 3,8
19	22) 3,7	28) 6,4	29) 5,0	24) 4,1	24) 3,3
20	28) 3,7	29) 6,4	23) 3,1	22) 1,7	22) 1,7
Total 1 -20	738,5	913,1	934,1	836,7	404,9

INVESTISSEMENTS BRUTS (millions de francs)

(suite)

Entreprises les plus importantes	1968		1969		1970		1971		1972 (x)	
21	29)	3,7	17)	4,8	24)	2,9	18)	1,0	18)	0,9
22	15)	3,7	15)	4,1	20)	2,6	26)	0,1	26)	0,1
23	25)	3,2	25)	1,3	28)	2,2	27)	0,0	27)	0,0
24	23)	0,5	26)	1,1	22)	1,7	30)	0,0	1)	0,0
25	24)	0,5	16)	0,9	21)	1,0	20)	- 1,6	30)	0,0
26	11)	-	27)	0,9	26)	0,5	28)	- 2,0	28)	- 0,2
27	16)	-	23)	0,6	27)	0,4	19)	-10,0	20)	- 3,6
28	26)	-	24)	0,6	30)	0,0	21)	-10,7	19)	- 6,9
29	27)	-	22)	-	19)	- 1,6	1)	-234,0	21)	- 7,6
30	2)	-	2)	-	2)	-	2)	-	2)	-
I. Inv. bruts 1 - 30		750,1		927,4		945,4		837,8		405,9
II. Valeur négative		-		-		1,6		258,3		18,3
III. Total 1 - 30		750,1		927,4		943,8		579,5		424,2
IV. Solde du secteur		115,9		217,8		249,7		711,7		985,0
V. Total sous-secteur		866,0		1.145,2		1.193,5		1.291,2		1.409,2
VI. Inv. bruts totaux		866,0		1.145,2		1.191,9		1.032,9		1.390,9

(x) Estimations : données pas disponibles.

C. RANG DES ENTREPRISES DE L'ECHANTILLON ENVISAGE

COTON 1968

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés.N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
U.C.O.	1	1	1	2	2	1	1
Utexbel	2	2	2	1	3	5	2
Katoenspinnerij	4	3	3	5	4	11	3
De Witte - Liétaert	3	4	5	3	1	2	6
F.N.O.	5	6	4	10	9	8	9
Daphica	6	5	10	29	7	4	4
Saey	7	7	6	27	27	15	17
Seynaeve	8	8	11				27
Van Hoegaarden	10	10	7	24	29	14	5
Solintex	11	11	9	4	5	7	22
S.A. de Waerschoot	12	12	12	7	16	3	7
Cleppe	9	9	8	8	6	26	10
Cot. des Flandres	15	13	17	9	17	9	18
De Porre	14	15	13	11	20	10	24
Leurent	16	16	14				26
Cot. de Moen	17	17	18	13	13	19	11
La Lys	13	18	19	6	14	6	13
Us. Text. Van Aeker	18	14	15	26	28	18	15
Gevaert	21	19	16	19	8	21	14
Maere	19	20	20	18	15	16	19
Fillaville	20	21	22	25	10	13	8
Silkose	22	23	23	12	18	20	16
Cot. de Dottignies	23	22	21	16	19	22	25
Cambier	24	24	24	15	21	23	23
Tissage de Courtrai	25	25	25	14		25	20
Delodder	27	26	26				21
Textile de Courtrai	26	27	27	22	24	29	12
Textile Industry	29	29	29	23	22	27	28
Textile du Canal	28	28	28	17	25		29

COTON 1969

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés.N.	C.Fl.	Cap.Pr	I.B.
U.C.O.	1	1	1	1	1	1	1
Utexbel	2	2	2	2	3	4	2
Katoenspinnerij	4	4	4	5	4	11	6
De Witte - Liġtaert	3	3	3	3	2	2	4
F.N.O.	5	5	5	10	9	8	10
Daphica	6	6	6	29	10	5	3
Saey	7	7	7	27	29	15	21
Seynaeve	8	8	8				25
Van Hoegaarden	10	10	10	23	26	14	7
Solintex	14	14	14	6	6	7	22
S.A. de Waerschoot	11	11	11	4	15	3	5
Cleppe	9	9	9	7	5	26	12
Cot. des Flandres	15	15	15	9	16	9	17
De Porre	13	13	13	11	19	10	27
Leurent	16	16	16				18
Cot. de Moen	17	17	17	17	12	19	13
La Lys	12	12	12	8	14	6	8
Us. Text. Van Aeker	18	18	18	22	28	18	16
Gevaert	21	21	21	26	13	21	14
Maere	19	19	19	25	27	16	29
Fillaville	20	20	20	24	7	13	9
Silkose	22	22	22	12	17	20	15
Cot. de Dottignies	23	23	23	21	18	22	28
Cambier	24	24	24	13	20	23	23
Tissage de Courtrai	25	25	25	18		25	19
Delloder	26	26	26				20
Textile de Courtrai	27	27	27	16	23	29	11
Textile Industry	29	29	29	19	21	27	24
Textile du Canal	28	28	28	20	24		26

COTON 1970

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés. N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
U.C.O.	1	1	1	1	2	1	1
Utexbel	2	2	2	3	3	3	3
Katoenspinnerij	5	5	5	4	4	9	6
De Witte - Liétaert	4	4	4	2	1	2	5
F.N.O.	3	3	3	28	28	7	9
Daphica	6	6	6	24	26	6	2
Saey	7	7	7	29	29	14	15
Seynaeve	8	8	8				16
Van Hoegaarden	10	10	10	18	8	13	12
Solintex	12	12	12	5	13	8	14
S.A. de Waerschoot	11	11	11	9	11	4	7
Cleppe	9	9	9	10	5	27	13
Cot. des Flandres	14	14	14	8	14	5	29
De Porre	13	13	13	11	18	10	20
Leurent	15	15	15				17
Cot. de Moen	16	16	16	19	12	19	8
La Lys	24	24	24	13	10	16	11
Us. Text. Van Aeker	18	18	18	7	15	18	22
Gevaert	20	20	20	23	17	21	25
Maere	19	19	19	27	27	15	24
Fillaville	17	17	17	6	6	12	4
Silkose	23	23	23	12	16	20	18
Cot. de Dottignies	21	21	21	25	19	22	21
Cambier	22	22	22	14	20	23	10
Tissage de Courtrai	25	25	25	15		25	23
Delodder	26	26	26				19
Textile de Courtrai	27	27	27	21	22	29	28
Textile Industry	28	28	28	22	21	26	26
Textile du Canal	29	29	29	20	23		27

COTON 1971

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés.N.	C.Fl.	Cap.Pr	I.B.
U.C.O.	1	1	1	1	2	1	29
Utexbel	2	2	2	4	3	4	3
Katoenspinnerij	5	5	5	3	4	9	7
De Witte - Liétart	4	4	4	2	1	2	5
F.N.O.	3	3	3	12	12	7	9
Daphica	6	6	6	22	25	6	1
Saey	7	7	7	29	29	14	11
Seynaeve	8	8	8				14
Van Hoegaarden	11	11	11	6	9	13	17
Solintex	12	12	12	5	8	8	10
S.A. de Waerschoot	10	10	10	16	17	3	8
Cleppe	9	9	9	9	5	27	12
Cot. des Flandres	14	14	14	10	15	5	27
De Porre	13	13	13	20	27	10	16
Leurent	24	24	24				15
Cot. de Moen	15	15	15	19	13	19	6
La Lys	23	23	13	17	11	15	13
Us. Text. Van Aeker	16	16	16	23	21	18	25
Gevaert	18	18	18	24	14	20	28
Maere	17	17	17	28	28	16	20
Fillaville	19	19	19	7	6	12	2
Silkose	22	22	22	13	18	21	21
Cot. de Dottignies	20	20	20	26	20	22	19
Cambier	21	21	21	11	19	23	4
Tissage de Courtrai	25	25	25	18		25	26
Delodder	26	26	26				18
Textile de Courtrai	27	27	27	25	26	29	24
Textile Industry	28	28	28	8	16	26	22
Textile du Canal	29	29	29	21	22		23

COTON 1972

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés. N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
U.C.O.	1	1	1	1	2	1	24
Utexbel	2	2	2	4	3	4	4
Katoenspinnerij	5	5	5	3	4	9	3
De Witte - Liétaert	4	4	4	2	1	2	2
F.N.O.	3	3	3	12	12	8	8
Daphica	6	6	6	22	25	7	5
Saey	7	7	7	29	29	14	7
Seynaeve	8	8	8				12
Van doegaarden	11	11	11	6	9	13	10
Solintex	12	12	12	5	8	6	13
S.A. de WAERSCHOOT	10	10	10	16	19	3	6
Cleppe	9	9	9	8	5	27	9
Cot. des Flandres	14	14	14	10	15	5	28
De Porre	13	13	13	21	27	10	16
Leurent	24	24	24				14
Cot. de Moen	15	15	15	19	13	19	11
La Lys	23	23	23	17	11	15	18
Us. Tex. Van Aeker	16	16	16	23	21	18	27
Gevaert	18	18	18	24	14	20	29
Maere	17	17	17	28	28	16	20
Fillaville	19	19	19	7	6	12	1
Silkose	22	22	22	15	17	21	21
Cot. de Dottignies	20	20	20	26	20	22	19
Cambier	21	21	21	11	18	23	15
Tissage de Courtrai	25	25	25	18		25	26
Delodder	26	26	26				17
Textile de Courtrai	27	27	27	25	26	29	25
Textile Industry	28	28	28	9	16	26	22
Textile du Canal	29	29	29	20	22		23



## D. COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR

### Remarque préalable.

Les statistiques du Commerce extérieur du secteur restent sujettes à caution et peuvent présenter en ce qui concerne les exportations des divergences avec les chiffres d'affaires du secteur.

Ces divergences éventuelles peuvent se justifier notamment de la manière suivante :

1. Les statistiques de l'U.E.B.L. tiennent compte des chiffres spécifiques au Grand Duché de Luxembourg.
2. Il existe probablement une différence entre la nature des produits répertoriés dans les statistiques de production et celles du Commerce extérieur.
3. Enfin, les statistiques du Commerce extérieur comprennent également des chiffres concernant le négoce proprement dit. Nous donnons ci-après le montant des livraisons à l'étranger que l'on peut assimiler à l'exportation.
4. Il faut noter que les statistiques du Commerce extérieur peuvent présenter certaines différences par rapport à d'autres sources de statistiques comparables.

IMPORTATIONS (millions de francs)

	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	642	754	818	1.245	1.429	1.861
ITALIE	328	376	286	439	500	408
PAYS-BAS	784	865	851	938	950	1.141
R.F.D'ALLEMAGNE	291	409	503	572	576	658
TOTAL C.E.E.	2.045	2.404	2.458	3.194	3.455	4.187 (1)
AUTRES PAYS	2.774	2.721	2.656	3.085	3.492	4.206
TOTAL MONDIAL	4.819	5.125	5.114	6.279	6.947	8.393
C.E.E./ Total mondial	42,43 %	46,90 %	48,06 %	50,87 %	49,73 %	49,88 %

(1) Y compris Royaume Uni pour 118 millions F.B.

EXPORTATIONS (millions de francs)

	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	499	722	742	941	1.306	1.457
ITALIE	51	50	78	66	70	261
PAYS-BAS	1.112	1.080	1.092	1.195	1.304	1.415
R.F. D'ALLEMAGNE	457	538	563	608	765	981
TOTAL C.E.E.	2.119	2.390	2.475	2.810	3.445	4.403 (1)
AUTRES PAYS	856	749	670	747	841	602
TOTAL MONDIAL	2.975	3.139	3.145	3.557	4.286	5.055
C.E.E./ TOTAL MONDIAL	71,2 %	76,1 %	78,7 %	79,0 %	80,4 %	87,1 %

(1) Y compris Royaume Uni pour 200 millions F.B.

### III. DESCRIPTION DU PRINCIPAL GROUPE DU SECTEUR

Il s'agit, en ce qui concerne l'entreprise la plus importante, probablement plus de 30 % du marché, de l'analyse qualitative des liaisons financières, des rapprochements techniques, commerciaux et financiers qui la caractérisent.

Cette analyse peut être considérée comme valable pour la période 1970 - 1972.

L'entreprise a été retenue sur base de son importance absolue, de son influence dans l'économie du pays et de la diversité de ses liaisons.

#### U C O

Après absorption des sociétés LOUTEX et Etablissements textiles Fernand HANUS en 1967, le capital a été porté à FB. 1.618 millions avec une participation de 11 % de la Société Générale de Belgique. La Société emploie environ 7.000 personnes.

UCO dispose de filatures, de tissages et d'installations de teintures et d'apprêts. Les filatures ont une capacité annuelle de 34.000 tonnes de fil simple et de 13.000 tonnes de fils retors et câblés. Les tissages produisent 150 millions de m<sup>2</sup> de tissu par an.

La Société Générale de Belgique possède une participation de 11 % dans UCO.

La Société UCO possède plusieurs filiales en Belgique :

- Lucht en Licht (capital FB. 85 millions) à Ledeborg
- Teintures et apprêts de l'Escaut (FB 25 millions) à Destelbergen;

en France :

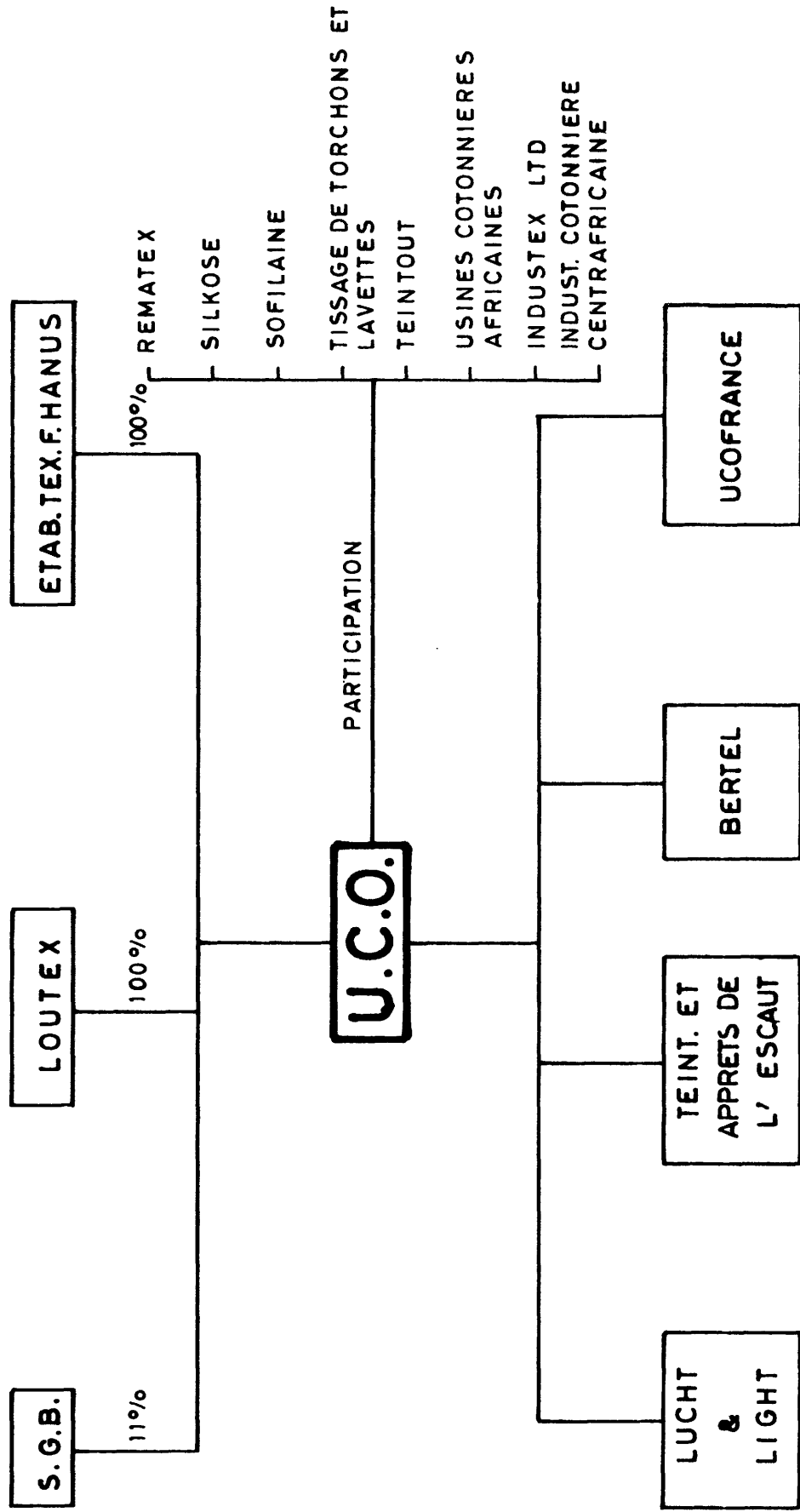
- Bertel S.A. à Sotteville-lez-Rouen
- Ucofrance S.A. à Paris.

UCO détient encore des participations dans plusieurs entreprises textiles belges :

- Rematex à Gand
- Silkose à Wondelgem
- Sofilaine à Bruxelles
- Tissage de Torchons & Lavettes T.C.T. à Gand
- Teintout à Wetteren.

La Société possède aussi des intérêts dans les sociétés détenant des participations ou exerçant des activités en Afrique :

- Usines cotonnières africaines "Usicaf" de droit belge
- Industex Ltd à Port Elisabeth
- Industrie cotonnière centrafricaine "I.C.C.A.".



IV. ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHES

A. VOLUME DU MARCHÉ - PARTS DU MARCHÉ

	1968	1969	1970	1971 <sup>(1)</sup>	1972 <sup>(1)</sup>
Entreprises	279	275	262	250	238
Volume des ventes (2)	19.179	21.167	21.922	22.844	23.806

PART DE MARCHÉ DES ENTREPRISES.

	1968	1969	1970	1971 <sup>(1)</sup>	1972 <sup>(1)</sup>
1) Volume ventes	19.179	21.167	21.922	22.844	23.806
2) - exportations	2.975	3.139	3.145	3.557	4.286
3) Sous-total	22.154	24.306	25.067	26.401	28.092
4) + importations	4.819	5.125	5.114	6.279	6.947
5) Total	26.973	29.431	30.171	32.780	35.039
Rapport 3/5	82,13 %	82,60 %	83,08 %	80,54 %	80,17 %

(1) Estimations - chiffres pas disponibles.

(2) Millions de francs.

B. PRIX DE VENTE DEPART USINE (francs belges).

Produits	Unités	1968	1969	1970	1971	1972
Calicot écru	Mct	31,92	36,00	38,50	40,10	44,05
Vichy - 1,50 m large	Mct	29,70	31,70	34,00	35,15	37,95
Tissu mixte - Drap de lit - 2,20m large	Mct	57,00	94,00	99,00	108,00	114,00
Tissu pur fil - Drap de lit - 2,20m large	Mct	108,00	115,00	121,00	130,00	134,00
Essuie-main - pur fil de lin - 70 x 70 cm	Pièce	22,00	23,00	24,00	27,00	29,00



## V. CONCLUSIONS GENERALES

1. La Belgique dispose d'un groupe cotonnier de niveau international bien que sa dimension n'atteint pas encore aujourd'hui une dimension mondiale.
2. Les résultats financiers obtenus par ce groupe et sa croissance permanente conduisent à un développement de la concentration du secteur, par la prise de participation régulière dans diverses entreprises belges et étrangères.
3. L'expansion des entreprises les plus importantes reste cependant liée à deux éléments :
  - . la situation économique du secteur,
  - . le temps de réponse entre une prise de participation et la relance de l'activité de l'entreprise absorbée.

- - - - -



**Tableaux  
de  
concentration**



CONCENTRATION INDUSTRIELLE

\*\*\*\*\*  
 \* TABLEAU NO 1 \*  
 \* \* 1969 - 1973 \*  
 \* \*\*\*\*\*

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
 SECTEUR : COTON (NICE 233)  
 ENTREPRISES/U.A.E.

*****										
VARIABLE : 01 CHIFFRE D'AFFAIRES (3000 FB)										
*****										
TOTAL										
*****										
ANNEE	N	VALEUR (T)	1969=100	N	VALEUR (E)	1969=100	E/T	X	*****	
1969	275	21123.204	100	20	9971.000	100	I	47.20	*****	
1970	262	21862.330	103	20	7705.800	77	I	35.25	*****	
1971	250	22777.139	107	20	7781.422	78	I	34.16	*****	
1972	238	23731.471	112	20	7949.958	79	I	33.50	*****	
1973	230	32338.753	153	20	9991.198	100	I	30.90	*****	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*****	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*****	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*****	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*****	
*****										
VARIABLE : 02 EFFECTIF										
*****										
ANNEE	N	VALEUR (T)	1969=100	N	VALEUR (E)	1969=100	E/T	X	*****	
1969	275	30.321	100	20	17.786	100	I	58.66	*****	
1970	262	29.106	95	20	17.993	101	I	61.82	*****	
1971	250	27.454	90	20	17.844	100	I	65.00	*****	
1972	238	27.562	90	20	17.808	100	I	64.61	*****	
1973	230	27.333	90	20	17.985	101	I	65.80	*****	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*****	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*****	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*****	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*****	
*****										

Note : Il convient de souligner que certaines différences mineures entre les données statistiques publiées dans le présent volume, et celles publiées dans les rapports précédents, concernant l'industrie du coton en Belgique, sont dues à une rectification et à une mise à jour, sur la base de critères plus systématiques, des sources utilisées par l'enquête.

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

\*\*\*\*\*  
 \* TABLEAU NO 1 \*  
 \* 1969 - 1973 \*  
 \*\*\*\*\*

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
 SECTEUR : COTON (NICE 233)  
 ENTREPRISES/U.A.E.

*****									
* VARIABLE : 03 MASSE SALARIALE (1000 FB) *									
*****									
* TOTAL *									
* E C H A N T I L L O N *									
*****									
ANNEE	N	VALEUR (T)	1969=100	N	VALEUR (E)	1969=100	E/T	X	I
*****									
1969	275	5380.403	100	20	2803.400	100	I	52.10	I
1970	262	5794.967	107	20	3220.100	114	I	55.57	I
1971	250	6208.009	115	20	3505.700	125	I	56.47	I
1972	238	6646.085	123	20	3899.421	139	I	58.67	I
1973	230	7174.675	133	20	4308.847	153	I	60.06	I
*****									
* VARIABLE : 04 BENEFICE NET (1000 FB) *									
*****									
1969				18	263.700	100	I		I
1970				21	233.400	88	I		I
1971				23	220.200	83	I		I
1972				24	212.800	80	I		I
*****									



CONCENTRATION INDUSTRIELLE

\*\*\*\*\*  
 \* TABLEAU NO 1 \*  
 \* \*  
 \* 1969 - 1973 \*  
 \* \*\*\*\*\*

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
 SECTEUR : COTON (NICE 233)  
 ENTREPRISES/U.A.E.

\*\*\*\*\*

VARIABLE : 07 CAPITAUX PROPRES (1000 FB)

ANNEE	TOTAL		ECHANTILLON		I
	VALEUR (T)	1969=100	VALEUR (E)	1969=100	
1969	*	I 29	6026.000	100	I
1970	*	I 29	5892.000	97	I
1971	*	I 29	5942.000	98	I
1972	*	I 29	5969.000	99	I
*	*	I	*	*	I
*	*	I	*	*	I
*	*	I	*	*	I
*	*	I	*	*	I

\*\*\*\*\*





IV/A-3

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION

\*\*\*\*\*  
 \*TABLEAU NO 2 \*  
 \*\*\*\*\*

TOTAL DU SECTEUR

PAYS	1	BELGIQUE	TOTAL DU SECTEUR																				
			INSTITUT	2	STUDIA-BRUXELLES	3	SECTEUR	4	COTON (NICE 233)	5	ENTREPRISES/U.A.E.	6	CHIFFRE D'AFFAIRES	7	BENEFICE NET	8	CASH EXPORT.	9	IMPORTE.	10	MASSE SALARIALE	11	INVESTIS BRUTS

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)

TABLEAU NO 3
1969 - 1973

PAYS : BELGIQUE
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES
SECTEUR : COTON (NICE 233)
ENTREPRISES/U.A.E.

Table with columns for Year (ANNEE), Indices (L), and Ratios (CR). Includes sub-sections for 'INDICES L ET CR RELATIFS A N' and 'CHIFFRE D'AFFAIRES'. Data points are provided for years 1969, 1970, 1971, 1972, and 1973.













IV/A-3

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

TABLEAU NO 3  
1969 - 1973

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

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : COTON (NICE 233)  
ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE	L	CR	X	4	8	10	12	20	30	40	N	I	I	C	O	R	E	S	L
1969	1.60929	.64098	.52432	.43391	.36837	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.63211	2	3.21544	2	3.21544	21			.36506
1970	1.48742	.66285	.52342	.43075	.37482	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.58808	2	3.11239	2	3.11239	21			.36916
1971	1.46046	.62756	.50886	.42634	.36907	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.58366	2	3.07289	2	3.07289	21			.36411
1972	1.41825	.61921	.50621	.42196	.36037	.00000	.00000	.00000	.00000	.00000	.58103	2	2.89805	2	2.89805	21			.35758

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

TABLEAU STRUCTUREL DES COURSES LINDA

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIO-BRUXELLES  
 SECTEUR : COTON (NICE 233)  
 ENTREPRISES/ U.A.E.

ANNEE : 1969

n°	V A R I A B L E							ANNEE : 1969
	01	02	03	04	05	06	07	
	CHIFFRE D'AFFAIRES*	EFFECTIF	MASSE SALARIALE*	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES*	
2	2.4000	2.4167	4.4000	0.6812	0.5909	0.4280	3.2134	
3	1.94973	1.96218	1.94973	0.47610	0.0573	0.1445	2.35603	
4	1.36363	1.46925	1.56740	0.69939	0.91800	0.79531	1.60929	
5	1.05768	1.10060	1.07060	0.3851	0.7506	0.7299	1.17470	
6	0.87779	0.85367	0.8159	0.5199	1.01754	0.5981	0.93243	
7	0.72620	0.71703	0.72649	0.51499	0.6202	0.5425	0.76152	
8	0.64645	0.60431	0.6089	0.47597	0.6689	0.57289	0.64096	
9	0.57215	0.51536	0.51708	0.46960	0.82038	0.50453	0.57349	
10	0.50572	0.45385	0.46081	0.52021	0.82623	0.4583	0.52452	
11	0.45232	0.40112	0.42252	0.5484	0.79632	0.45136	0.47600	
12	0.42174	0.36344	0.36057	0.4050	0.75130	0.42530	0.43391	
13	0.38945	0.33176	0.34750	0.71897	0.70244	0.41828	0.40913	
14	0.36234	0.30634	0.31970	0.87785	0.68045	0.40620	0.39049	
15	0.33834	0.28786	0.30465	0.9518	0.6725	0.41156	0.38128	
16	0.32589	0.27463	0.29330	0.99054	0.6315	0.40520	0.37924	
17	0.31060	0.26582	0.28064	1.03497	0.69979	0.41458	0.37079	
18	0.30019	0.25983	0.27190	1.04660	0.7737	0.41247	0.36930	
19	0.29373	0.25257	0.26287	0.52021	0.87311	0.40893	0.36739	
20	0.28940	0.24429	0.26020	0.4050	0.97840	0.40072	0.36837	
21				0.4050	1.18639	0.40633	0.36500	
22				0.4050	1.31972	0.41351	0.36907	
23				0.4050	1.45649	0.40878	0.38354	
24				0.4050	1.54213	0.5850	0.39140	
25				0.4050	1.59587	0.63160	0.41081	
26				0.4050		0.8103	0.4955	
27				0.4050		0.7547	0.47409	
28				0.4050		0.8866	0.51701	
29				0.4050			0.63211	

TABLAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
 SECTEUR : COTON (NICE 233)  
 ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE : 1970

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BKUTS	CAPITAUX PROPRES			
2	2.11765	2.11765	2.11770	.90676	.51867	.50000	3.11259			
3	1.63060	1.63056	1.63043	1.05244	.70598	.38246	2.19083			
4	1.27000	1.27007	1.26979	.81503	.87918	.64844	1.48742			
5	1.02086	1.02093	1.02090	.72284	.91617	.65487	1.09019			
6	.85621	.81627	.81631	.71209	.85901	.61492	.89969			
7	.69771	.69775	.69779	.68821	.75696	.50826	.74737			
8	.59435	.59435	.59439	.59354	.79698	.52012	.66285			
9	.51054	.51056	.51059	.53203	.77747	.67010	.58977			
10	.45211	.45210	.45207	.49722	.73391	.44860	.52362			
11	.60119	.60117	.60111	.51967	.68603	.42678	.67001			
12	.35800	.35797	.35790	.56583	.64352	.41287	.63873			
13	.33317	.33316	.33313	.46901	.61301	.40119	.41987			
14	.31419	.31417	.31412	.36192	.58248	.38617	.41094			
15	.30034	.30033	.30031	.33500	.37999	.37536	.40934			
16	.29114	.29112	.29106	.35335	.60356	.57479	.39983			
17	.28107	.28105	.28098	.35336	.63869	.39013	.38609			
18	.27273	.27274	.27468	.37607	.69730	.41209	.38162			
19	.27196	.27197	.27195	.60341	.72202	.52154	.37501			
20	.27179	.26732	.27170	.79589	.76434	.65737	.37482			
21				1.13121	.93301	.68139	.36916			
22					1.11400	.50274	.37242			
23					1.26683	.52726	.38170			
24					1.56744	.56291	.38393			
25					1.63479	.63758	.40267			
26					1.60396	.78513	.44107			
27						.93601	.46334			
28							.50813			
29							.38808			

TABLEAU STRUCTUREL DES COURSES LINDA

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
 SECTEUR : COTON (NICE 233)  
 ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE : 1971

N°	V A R I A B L E						
	01	02	03	04	05	06	07
	CHIFFRE D'AFFAIRES*	EFFECTIF	MASSE SALARIALE*	BENEFICE NET*	CASH FLOW*	INVESTIS BRUTS*	CAPITAUX PROPRES*
2	2.11754	2.11765	2.11758	1.03129	.00023	1.97309	3.07289
3	1.53142	1.53139	1.53148	1.03104	.79304	1.37030	2.13990
4	1.23761	1.23757	1.23756	.77073	.91664	1.09934	1.46046
5	1.00667	1.00669	1.00662	.63308	.92767	.84932	1.08562
6	.80937	.80941	.80933	.28999	.85001	.87434	.89539
7	.69426	.69425	.69413	.23432	.74236	.26938	.74408
8	.59264	.59261	.59251	.49658	.65438	.22917	.62736
9	.50983	.50980	.50970	.45372	.64237	.49216	.56391
10	.44301	.44298	.44290	.41743	.61372	.43506	.50886
11	.39599	.39598	.39594	.41077	.58604	.42600	.46034
12	.35471	.35471	.35468	.41662	.55013	.41931	.42634
13	.33097	.33096	.33094	.46613	.52446	.42449	.40860
14	.31267	.31268	.31269	.45726	.30834	.42414	.40101
15	.30657	.30657	.30660	.45497	.50986	.43892	.59560
16	.30183	.30183	.30189	.44493	.51823	.43866	.58867
17	.30421	.30223	.30429	.46807	.52731	.47028	.37704
18	.30612	.29877	.30612	.45739	.53195	.47181	.37397
19	.30834	.29746	.30739	.47583	.55042	.46196	.56844
20	.30564	.29850	.30099	.56230	.59311	.52708	.36907
21				.61693	.70220	.67203	.56411
22				.75249	.87288	1.05921	.36631
23				.99984	.98721	.37301	.37708
24				1.06608	1.06608		.39316
25				1.19284	1.19284		.43433
26				1.32538	1.32538		.45934
27				1.48063	1.48063		.50284
28							.58366
29							

TABEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
 SECTEUR : COTON (NICE 233)  
 ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE : 1972

N°	V A R I A B L E						
	01	02	03	04	05	06	07
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES
2	2.11775	2.11765	2.05684	.90301	.66273	.95187	2.69805
3	1.53131	1.53139	1.49242	.95376	.84936	.50815	2.02740
4	1.23756	1.23757	1.07794	.72194	.93361	.41646	1.41825
5	1.00668	1.00669	.87958	.57148	.91850	.54457	1.08757
6	.80940	.80941	.74238	.52685	.83334	.52440	.89401
7	.69424	.69425	.65132	.47624	.72568	.29995	.73578
8	.59259	.59261	.56524	.43320	.71872	.28534	.61921
9	.50978	.50980	.48672	.39405	.68195	.27622	.55327
10	.44296	.44298	.42724	.37434	.63085	.26395	.50621
11	.39596	.39598	.38561	.36817	.60118	.25877	.46101
12	.35469	.35471	.35157	.37994	.56856	.25408	.42196
13	.33094	.33096	.32733	.39056	.53276	.24464	.40201
14	.31265	.31268	.30924	.38617	.51097	.24539	.39615
15	.30656	.30657	.30547	.39361	.51261	.24871	.38824
16	.30181	.30183	.29246	.39675	.51674	.24851	.38291
17	.30422	.30421	.28268	.40801	.53319	.25001	.37255
18	.30609	.30610	.28640	.41821	.55676	.25872	.37016
19	.30448	.30291	.28725	.43740	.57597	.26652	.36212
20	.29914	.30277	.28971	.42191	.61560	.50018	.36057
21				.37560	.72113	.50269	.35758
22				.70725	.89012	.85521	.36094
23				.94680	1.00266		.36639
24				1.11284	1.08024		.36966
25					1.20526		.39168
26					1.33606		.43086
27					1.68943		.65614
28							.69972
29							.58105

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

\*\*\*\*\*  
 \* TABLEAU NO 3B16 \*  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA  
 \*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIO-BRUXELLES  
 SECTEUR : COTON (NICE 233)  
 ENTREPRISES/U.A.S.

ANNEXE 1 1/3

V A R I A B L E

N°	01	02	03	MASSÉ	SALARIALE
	CHIFFRE	EFFECTIF			
	D'AFFAIRES				
2	2.0582	2.0582	2.0582		
3	1.49242	1.49242	1.49242		
4	1.07799	1.07799	1.07799		
5	.87958	.87958	.87958		
6	.74238	.74238	.74238		
7	.65132	.65132	.65132		
8	.56324	.56324	.56324		
9	.48872	.48872	.48872		
10	.42729	.42729	.42729		
11	.38381	.38381	.38381		
12	.35157	.35157	.35157		
13	.32733	.32733	.32733		
14	.30924	.30924	.30924		
15	.30347	.30347	.30347		
16	.29248	.29248	.29248		
17	.28568	.28568	.28568		
18	.28640	.28640	.28640		
19	.28208	.28208	.28208		
20	.27512	.27512	.27512		







**III**  
**BONNETERIE**



I. INTRODUCTION GÉNÉRALE

## A. PORTEE DE L'ETUDE

Cette étude constitue la mise à jour de 1968 à 1972 de l'analyse quantitative et qualitative de l'évolution de la concentration et de ses effets de 1962 à 1969 en Belgique dans le secteur suivant :

GROUPE SECTORIEL 23 - N.I.C.E. - INDUSTRIE TEXTILE : 237 BONNETERIE.

Nous invitons le lecteur à se référer au document antérieur en ce qui concerne :

- le choix et la définition des indices de concentration,
- les difficultés documentaires rencontrées en cours d'étude,
- la définition des variables analysées,
- les informations économiques fondamentales du secteur pendant la période considérée.

°  
° °

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

Le secteur 237 du groupe 23 - N.I.C.E. - INDUSTRIE TEXTILE se compose des activités suivantes :

237.1. Fabrication de bas, sous-bas, protège-bas, chaussettes, mi-chaussettes, socquettes et articles similaires

237.2. Fabrication d'autres articles de Bonneterie

237.2.1. Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée destinées à la vente.

237.2.2. Fabrication de bérets et autres coiffures foulées.

237.2.3. Fabrication d'articles de bonneterie (gants, layettes, sous-vêtements, vêtements de dessus, maillots de bain tricotés).

Le groupe "Bonneterie" n'inclut donc que les établissements dans lesquels la production d'articles d'habillement tricotés commence à partir de fils. La seule confection d'articles sans fabrication de tissus à mailles est classée dans l'industrie de l'habillement.

°  
° °

### C. FACTEURS DOMINANTS DU SECTEUR

La reprise des affaires qui est apparue dans les derniers mois de 1968 s'est confirmée en 1969, le degré d'activité du secteur s'est accru de 8 %.

Ce redressement de l'activité s'est maintenu en 1970. Malgré le ralentissement général de la conjoncture, la production de la bonneterie en unités techniques enregistre cette année une hausse modérée de 3 %.

En 1971, cette amélioration de l'activité s'est révélée par un accroissement de 7 % par rapport à 1970.

Cependant, 1972 accuse un net recul (7 %) de la production. Les préventes généralisées du commerce vestimentaire dues à la clémence de l'hiver et l'insuffisance des commandes de réassortiment saisonnier qui en est résultée en sont la cause principale.

#### Evolution de la production

<u>Périodes</u>	<u>Indices</u>
1968	97,7
1969	106,2
1970	109,7
1971	120,4
1972	116,7

STRUCTURE DU SECTEUR DE 1968 à 1972

	1968	1969	1970	1971 (1)	1972 (1)
Entreprises	408	404	397	392	385
Effectifs	18.982	18.939	18.152	17.735	17.135
Chiffre d'affaires (2)	7.841	8.415	9.077	9.578	9.994
Masse salariale (2)	2.448	2.624	2.853	3.011	3.141
Investissements bruts (2)	398	483	642	693	749
Chiffre d'affaires/ d'effectif (3)	413	444	500	540	583
Masse salariale/unité d'effectif (3)	129	139	157	170	183

(1) Estimation - Données pas disponibles

(2) Millions de francs

(3) Milliers de francs

## II. INDUSTRIE DANS SON ENSEMBLE



## A. RESULTATS DES INDICES DE CONCENTRATION

En bonneterie, le mouvement de concentration apparaît nettement.

### Coefficients de dispersion.

Au cours de la période, le nombre d'entreprises s'est réduit de 5 %; les coefficients de dispersion ont une tendance à l'accroissement confirmant ainsi celui des entreprises de bonneterie les plus importantes du secteur.

En fait, l'accroissement du chiffre d'affaires des entreprises de l'échantillon est plus important en valeur relative que celui du secteur. La réduction relative de l'effectif est moins importante que l'ensemble du secteur.

Ces deux facteurs confirment l'accroissement de la part des premières entreprises.

### Ratios de concentration.

Quel que soit le groupement parmi les 30 premières entreprises, le mouvement des ratios est croissant. Cet accroissement est d'ailleurs régulièrement réparti. La prédominance des entreprises de tête ne serait donc pas particulièrement sensible; ce fait apparaît pour toutes les variables analysées.

Il faut se rappeler que la concurrence des pays d'Europe de l'Est et de certains pays asiatiques est dangereuse depuis déjà de nombreuses années pour la bonneterie. Ce n'est pas un accroissement des moyens financiers ou de production des entreprises qui pourrait améliorer leur situation sur le marché belge et à l'exportation.

L'expansion des entreprises les plus importantes est certainement compromise par la réduction relative des bénéfices nets et du cash flow.

#### Indices HERFINDAHL et ENTROPIE.

L'indice Herfindahl est en croissance. Il confirme ainsi les ratios de concentration. C'est le contraire pour l'indice Entropie : il est en régression.

Le nombre des entreprises les plus importantes tend à se réduire, c'est-à-dire que la disparité entre les entreprises diminue.

#### Indices de LINDA.

Si l'on considère l'indice de Linda pour les trois premières variables, son niveau est faible ( $\approx 0,1$ ), mais il est stable.

Cette constatation est également valable pour les indices des deux premières entreprises. Ils sont beaucoup plus élevés cependant. Il faut donc en conclure que le mouvement de concentration ne se fait pas au profit des toutes premières entreprises.

En ce qui concerne les variables financières les résultats de l'indice Linda sont différents.

L'indice est en régression pour les résultats nets. Il est élevé pour les deux premières entreprises. Il fluctue davantage pour le cash flow. Il est stable pour les capitaux propres.

Ce sont les indices des variables financières qui montrent le mieux les variations de la situation économique du secteur.

Les entreprises en tête du secteur sont certainement celles qui disposent :

- d'une marque déposée connue,
- d'un esprit d'entreprise à l'exportation,
- d'une part de marché prédominante en Belgique.

Malgré cela, les résultats financiers sont faibles et variables.

Il faut également noter qu'un secteur tel que celui de la bonneterie n'est pas enclin à rechercher des rapprochements industriels, même sous une forme simplifiée (organisations de vente,...).

TABLEAU 1 - INDICES DE CONCENTRATION - EFFECTIFS

Année	Nombre d'entrées-prises	Coefficients de dispersion		Ratios de concentration							Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E	
1969	404	1,435	0,304	11,07	18,45	21,25	23,60	31,30	36,97	7,57	-242,42	
1970	397	1,849	0,397	14,78	23,71	27,10	29,93	39,23	46,07	11,13	-232,33	
1971	392	1,851	0,399	14,89	23,89	27,30	30,15	39,52	46,41	11,29	-231,63	
1972	385	1,896	0,413	15,36	24,64	28,16	31,10	40,77	47,87	11,93	-229,56	
1973	380	1,877	0,404	15,81	24,46	27,48	30,30	39,94	47,09	11,90	-227,76	

TABLEAU 2 - INDICES DE CONCENTRATION - MASSE SALARIALE

Année	Nombre d'entreprises	Coefficients de dispersion		Ratios de concentration						Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E
1969	404	1,445	0,305	11,16	18,59	21,42	23,78	31,54	37,01	7,64	-242,27
1970	397	1,797	0,385	14,41	23,11	26,42	29,17	38,24	44,90	10,65	-233,61
1971	392	1,831	0,395	14,75	23,65	27,04	29,86	39,14	45,96	11,10	-232,13
1972	385	1,882	0,410	15,26	24,48	27,99	30,90	40,51	47,57	11,80	-229,89
1973	380	1,962	0,424	16,45	25,44	28,59	31,52	41,55	49,00	12,76	-227,76

TABLEAU 3 - INDICES DE CONCENTRATION - CHIFFRE D'AFFAIRES.

Année	Nombre d'entrées-prises	Coefficients de dispersion		Ratios de concentration						Autres indices de concentration	
		V	G	4	8	10	12	20	30	H	E
1969	404	1,750	0,376	13,17	21,95	25,29	28,08	37,24	43,98	10,06	-235,34
1970	397	1,797	0,385	14,41	23,11	26,41	29,17	38,24	44,90	10,65	-233,61
1971	392	1,850	0,395	14,74	23,65	27,03	29,85	39,13	45,96	11,10	-232,14
1972	385	1,882	0,410	15,26	24,48	27,98	30,90	40,51	47,57	11,80	-229,90
1973	380	1,893	0,408	15,94	24,65	27,70	30,54	40,26	47,46	12,07	-229,49

TABLEAU 4 - INDICES LINDA - EFFECTIFS

Année	LS	N*	N <sub>M</sub> *	LN <sub>M</sub> *	N <sub>H</sub> *	LN <sub>H</sub> *	N <sub>H&lt;</sub> *	LN <sub>H&lt;</sub> *
1969	0,104	30	26	0,905	2	0,818	2	0,818
1970	0,108	30	26	0,948	2	0,692	2	0,692
1971	0,108	30	26	0,948	2	0,692	2	0,692
1972	0,108	30	26	0,948	2	0,692	2	0,692
1973	0,108	30	25	0,955	2	0,692	2	0,692

TABLEAU 5 - INDICES LINDA - MASSE SALARIALE

Année	LS	N*	N <sub>M</sub> *	LN <sub>M</sub> *	N <sub>H</sub> *	LN <sub>H</sub> *	N <sub>H&lt;</sub> *	LN <sub>H&lt;</sub> *
1969	0,106	30	25	0,929	2	0,818	2	0,818
1970	0,108	30	26	0,948	2	0,692	2	0,692
1971	0,108	30	26	0,948	2	0,692	2	0,692
1972	0,108	30	26	0,948	2	0,692	2	0,692
1973	0,108	30	25	0,955	2	0,692	2	0,692



TABLEAU 6 - INDICES LINDA - CHIFFRE D'AFFAIRES

Année	LS	N*	N <sub>M</sub> *	LN <sub>M</sub> *	N <sub>H</sub> *	LN <sub>H</sub> *	N <sub>H&lt;</sub> *	LN <sub>H&lt;</sub> *
1969	0,1041	30	26	0,906	2	0,818	2	0,818
1970	0,1086	30	26	0,948	2	0,692	2	0,692
1971	0,1086	30	26	0,948	2	0,692	2	0,692
1972	0,1087	30	26	0,948	2	0,692	2	0,692
1973	0,1089	30	25	0,956	2	0,692	2	0,692

TABLEAU 7 - INDICES LINDA - RESULTATS NETS

Année	LS	N*	* N <sub>M</sub>	* LN <sub>M</sub>	* N <sub>H</sub>	* LN <sub>H</sub>	* N <sub>H&lt;</sub>	* LN <sub>H&lt;</sub>
1969	1,150	10	8	0,782	2	3,017	2	3,017
1970	1,927	6	4	1,703	2	3,576	2	3,576
1971	0,807	7	7	0,807	2	2,285	2	2,285
1972	0,831	7	6	0,808	2	2,329	2	2,329

TABLEAU 8 - INDICES LINDA - CASH FLOW.

Année	LS	N*	N <sub>M</sub> *	LN <sub>M</sub> *	N <sub>H</sub> *	LN <sub>H</sub> *	N <sub>H&lt;</sub> *	LN <sub>H&lt;</sub> *
1969	0,517	10	3	0,402	8	0,573	2	0,506
1970	2,988	9	3	0,510	9	2,988	2	0,678
1971	0,822	9	7	0,495	9	0,822	3	0,671
1972	0,865	8	6	0,505	9	0,865	3	0,741

TABLEAU 9 - INDICES LINDA - INVESTISSEMENTS BRUTS.

Année	LS	N*	N <sub>M</sub> *	LN <sub>M</sub> *	N <sub>H</sub> *	LN <sub>H</sub> *	N <sub>H&lt;</sub> *	LN <sub>H&lt;</sub> *
1969	0,563	11	7	0,370	2	1,106	2	1,106
1970	1,089	11	8	0,598	2	2,058	2	2,058
1971	56,233	9	7	1,627	9	56,233	3	2,954
1972	20,577	9	7	0,471	9	20,577	2	1,095

TABLEAU 10 - INDICES LINDA - CAPITAUX PROPRES

Année	LS	N*	* N <sub>M</sub>	* LN <sub>M</sub>	* N <sub>H</sub>	* LN <sub>H</sub>	* N <sub>H&lt;</sub>	* LN <sub>H&lt;</sub>
1969	0,503	11	6	0,316	2	0,616	2	0,616
1970	0,261	11	11	0,261	2	0,537	2	0,537
1971	0,265	11	11	0,265	2	0,552	2	0,552
1972	0,272	11	11	0,272	3	0,579	3	0,579

B. CLASSEMENT DES ENTREPRISES LES PLUS  
IMPORTANTES SUIVANT LES VARIABLES  
LES PLUS REPRESENTATIVES

---

Cette analyse a pour but l'étude de l'évolution de la part des entreprises les plus importantes du secteur ainsi que celle de la position individuelle de chaque entreprise par rapport aux autres;

- la part des 4, 8, 10, 12, 20 et 30 premières entreprises du sous-secteur pour les variables :

- . effectifs,
- . rémunérations salariales brutes,
- . chiffres d'affaires.

Pour les quatre variables financières, nous n'avons pu obtenir les renseignements les plus exacts possible que pour une dizaine d'entreprises les plus importantes.

Dans ces conditions, nous avons jugé opportun de ne pas prendre en considération les chiffres sujets à une trop grande réserve.

Il s'agit des variables suivantes :

- résultats nets,
- cash flow,
- capitaux propres,
- investissements bruts.

EFFECTIFS

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971	1972 (*)	1973 (*)
1	1) 900	1) 900	1) 900	1) 900	1) 900	1) 900
2	4) 550	4) 550	17) 650	17) 650	17) 650	17) 650
3	6) 515	6) 515	4) 550	4) 550	4) 550	4) 550
4	2) 400	2) 400	6) 515	6) 515	6) 515	6) 515
<b>Total 1 - 4</b>	<b>2.365</b>	<b>2.365</b>	<b>2.615</b>	<b>2.615</b>	<b>2.615</b>	<b>2.615</b>
5	3) 400	3) 400	2) 400	2) 400	2) 400	2) 400
6	5) 400	5) 400	11) 400	11) 400	11) 400	5) 400
7	11) 400	11) 400	5) 400	5) 400	5) 400	3) 380
8	17) 375	17) 375	3) 380	3) 380	3) 380	18) 250
<b>Total 1 - 8</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>4.195</b>	<b>4.195</b>	<b>4.195</b>	<b>4.045</b>
9	8) 250	8) 350	8) 350	8) 350	8) 350	9) 250
10	9) 250	9) 250	18) 250	18) 250	18) 250	16) 250
<b>Total 1 - 10</b>	<b>4.440</b>	<b>4.540</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>	<b>4.545</b>
11	16) 250	16) 250	9) 250	9) 250	9) 250	23) 240
12	18) 250	18) 250	16) 250	16) 250	16) 250	10) 226
<b>Total 1 - 12</b>	<b>4.940</b>	<b>5.040</b>	<b>5.295</b>	<b>5.295</b>	<b>5.295</b>	<b>5.011</b>

EFFECTIFS

Part des entreprises ies + import.	1968	1969	1970	1971	1972 (*)	1973 (*)
13	23) 240	23) 240	23) 240	23) 240	23) 240	11) 200
14	10) 226	10) 226	10) 226	10) 226	10) 226	8) 200
15	7) 200	7) 200	12) 200	12) 200	12) 200	12) 200
16	12) 200	12) 200	7) 200	7) 200	7) 200	7) 200
17	13) 200	14) 200	19) 200	19) 200	19) 200	19) 200
18	14) 200	15) 200	14) 200	14) 200	14) 200	14) 200
19	15) 200	19) 200	15) 200	15) 200	15) 200	15) 200
20	19) 200	13) 180	13) 180	13) 180	13) 180	27) 195
<b>Total 1 - 20</b>	<b>6.606</b>	<b>6.686</b>	<b>6.941</b>	<b>6.941</b>	<b>6941</b>	<b>6.606</b>



EFFECTIFS

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971	1972 (*)	1973 (*)
21	150 24)	165 27)	165 27)	165 27)	165 27)	165 13)
22	150 26)	160 22)	160 22)	160 22)	160 22)	160 22)
23	150 27)	150 24)	150 26)	150 26)	150 26)	150 28)
24	145 28)	150 26)	150 24)	150 24)	150 24)	150 24)
25	140 20)	145 28)	145 28)	145 28)	145 28)	145 26)
26	125 22)	140 20)	140 20)	140 20)	140 20)	140 20)
27	100 21)	100 21)	100 21)	100 21)	100 21)	100 21)
28	90 25)	90 25)	90 25)	90 25)	90 25)	90 25)
29	70 29)	70 29)	70 29)	70 29)	70 29)	70 29)
30	40 30)	40 30)	40 30)	40 30)	40 30)	40 30)
Total 1 - 30	7.766	7.896	8.151	8.151	8.111	7.789
Solde des entreprises	13.230	13.464	9.542	9.412	8.875	8.750
Total du secteur	21.124	21.360	17.693	(*) 17.563	16.986	16.539

(\*) Estimation : chiffres pas disponibles.

REMUNERATIONS SALARIALES BRUTES

(millions de francs)

	1968	1969	1970	1971	1972 (*)	1973
Part des entreprises les + import.						
1	1) 103,710	1) 110,969	1) 141,458	1) 152,775	1) 164,997	1) 207,266
2	4) 63,378	4) 67,815	17) 102,164	17) 110,338	17) 119,165	17) 149,692
3	6) 59,345	6) 63,499	4) 86,447	4) 93,363	4) 100,832	4) 126,662
4	2) 46,093	2) 49,320	6) 80,946	6) 87,421	6) 94,415	6) 118,602
Total 1 - 4	272,526	291,603	411,015	443,897	479,409	602,222
5	3) 46,093	3) 49,320	2) 62,870	2) 67,900	2) 73,332	2) 92,818
6	5) 46,093	5) 49,320	11) 62,870	11) 67,900	1) 73,332	5) 92,118
7	11) 46,093	16) 49,320	5) 62,870	5) 67,900	5) 73,332	3) 87,512
8	17) 43,212	17) 46,237	3) 59,727	3) 64,505	3) 69,665	18) 57,574
Total 1 - 8	454,017	485,800	659,352	712,102	769,070	931,544
9	8) 28,808	8) 43,155	8) 55,012	8) 59,413	8) 64,166	9) 57,574
10	9) 28,808	9) 30,824	18) 39,294	18) 42,438	18) 45,833	16) 57,574
Total 1 - 10	511,633	559,779	753,658	813,953	879,069	1.046,692
11	16) 28,808	11) 30,824	9) 39,294	9) 42,438	9) 45,833	23) 55,271
12	18) 28,808	18) 30,824	16) 39,294	16) 42,438	16) 45,833	10) 52,047
Total 1 - 12	569,249	621,427	832,246	898,829	970,735	1.154,010

REMUNERATIONS SALARIALES BRUTES

(millions de francs)

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971 (*)	1972 (*)	1973
13	27,656 23)	29,592 23)	37,722 23)	40,740 23)	43,999 23)	46,059 11)
14	26,043 10)	27,866 10)	35,522 10)	38,364 10)	41,433 10)	46,059 8)
15	23,046 7)	24,660 7)	31,435 12)	33,950 12)	36,666 12)	46,059 12)
16	23,046 12)	24,660 12)	31,435 7)	33,950 7)	36,666 7)	46,059 7)
17	23,046 13)	24,660 14)	31,435 19)	33,950 19)	36,666 19)	46,059 19)
18	23,046 14)	24,660 15)	31,435 14)	33,950 14)	36,666 14)	46,059 14)
19	23,046 15)	24,660 19)	31,435 15)	33,950 15)	36,666 15)	46,059 15)
20	23,046 19)	22,194 17)	28,292 13)	30,555 13)	32,999 13)	44,908 27)
TOTAL 1 - 20	761,224	824,379	1,090,957	1,178,238	1,272,496	1,521,331
21	17,285 24)	20,345 27)	25,934 27)	28,009 27)	30,249 27)	41,453 13)
22	17,285 26)	19,728 22)	25,148 22)	27,160 22)	29,333 22)	36,847 22)
23	17,285 27)	18,495 24)	23,576 26)	25,463 26)	27,500 26)	35,696 28)
24	16,709 28)	18,495 26)	23,576 24)	25,463 24)	27,500 24)	34,544 24)
25	16,132 20)	17,878 28)	22,791 28)	24,614 28)	26,583 26)	34,084 26)
26	14,404 22)	12,330 20)	22,005 20)	23,765 20)	25,666 20)	23,030 20)
27	11,523 21)	11,096 20)	15,718 21)	16,975 21)	18,333 21)	23,030 21)
28	10,370 25)	11,096 25)	14,146 25)	15,278 25)	16,500 25)	18,424 25)
29	8,066 29)	8,630 29)	11,002 29)	11,883 29)	12,833 29)	16,121 29)
30	4,610 30)	4,932 30)	6,287 30)	6,790 30)	7,333 30)	9,212 30)
TOTAL 1 - 30	894,893	967,404	1,281,140	1,383,638	1,494,326	1,793,772

REMUNERATIONS SALARIALES BRUTES

(millions de francs)

	1968	1969	1970	1971 (*)	1972 (*)	1973
Part des entreprises les + import.						
Solde des entreprises	1,553,580	1.646,348	1.571,861	1.626,828	1.646,845	1.867,250
TOTAL DU SOUS-SECTEUR	2.448,473	2.613,752	2.853,001	3.010,466	3.141,171	3.661,022

(\*) Estimation : chiffres pas disponibles.

CHIFFRES D'AFFAIRES

(millions de francs)

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971 (*)	1972 (*)	1973
1	371,7	400,5	450,0	486,0	524,9	546,9
2	227,1	244,7	325,0	351,0	379,1	395,0
3	212,6	229,1	275,0	297,0	320,8	334,2
4	165,2	178,0	257,5	278,1	300,4	313,0
TOTAL 1 - 4	976,6	1.052,3	1.307,5	1.412,1	1.525,2	1.589,1
5	165,2	178,0	200,0	216,0	233,3	243,1
6	165,2	178,0	200,0	216,0	233,3	243,1
7	165,2	178,0	200,0	216,0	233,3	230,9
8	154,5	166,8	190,0	205,2	221,6	151,9
TOTAL 1 - 8	1.626,7	1.753,1	2.097,5	2.265,3	2.446,7	2.458,1
9	103,7	155,7	175,0	189,0	204,1	151,9
10	103,2	111,2	125,0	135,0	145,8	151,9
TOTAL 1 - 10	1.833,6	2.020,0	2.397,5	2.589,3	2.796,6	2.761,9
11	103,2	111,2	125,0	135,0	145,8	145,9
12	103,2	111,2	125,0	135,0	145,8	137,3
TOTAL 1 - 12	2.040,0	2.242,4	2.647,5	2.859,3	3.088,2	3.045,1

CHIFFRE D'AFFAIRES

(millions de francs)

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971 (*)	1972 (*)	1973
13	23) 99,1	23) 106,8	23) 120,0	23) 129,6	23) 140,0	11) 121,5
14	10) 93,3	10) 100,5	10) 113,0	10) 122,0	10) 131,8	8) 121,5
15	7) 82,6	7) 89,0	12) 100,0	12) 108,0	12) 116,7	12) 121,5
16	12) 82,6	12) 89,0	7) 100,0	7) 108,0	7) 116,7	7) 121,5
17	13) 82,6	14) 89,0	19) 100,0	19) 108,0	19) 116,7	19) 121,5
18	14) 82,6	15) 89,0	14) 100,0	14) 108,0	14) 116,7	14) 121,5
19	15) 82,6	19) 89,0	15) 100,0	15) 108,0	15) 116,7	15) 121,5
20	19) 82,6	13) 80,1	13) 90,0	13) 97,2	13) 105,0	27) 118,5
TOTAL 1 - 20	2.728,0	2.974,8	3.470,5	3.748,1	4.048,5	4.014,1
21	24) 61,9	27) 73,4	27) 82,5	27) 89,1	27) 96,2	13) 109,4
22	26) 61,9	22) 71,2	22) 80,0	22) 86,4	22) 93,3	22) 97,2
23	27) 61,9	24) 66,7	26) 75,0	26) 81,0	26) 87,5	28) 94,2
24	28) 59,8	26) 66,7	24) 75,0	24) 81,0	24) 87,5	26) 89,9
25	20) 57,8	28) 64,5	28) 72,5	28) 78,3	28) 84,6	24) 89,9
26	22) 51,6	20) 62,3	20) 70,0	20) 75,6	20) 81,7	20) 60,8
27	21) 41,3	21) 44,5	21) 50,0	21) 54,0	21) 58,3	21) 60,8
28	25) 37,1	25) 40,0	25) 45,0	25) 48,6	25) 52,5	25) 48,6
29	29) 28,9	29) 31,1	29) 35,0	29) 37,8	29) 40,8	29) 42,5
30	30) 16,5	30) 17,8	30) 20,0	30) 21,6	30) 23,3	30) 24,3
TOTAL 1 - 30	3.206,7	3.513,0	4.075,5	4.401,5	4.754,2	4.731,7

CHIFFRE D'AFFAIRES

	1968	1969	1970	1971	1972	1973
Part des entreprises les + import.						
Solde des entreprises	4.650,1	4.474,1	5.001,1	5.176,2	5.239,8	5.240,1
Total du secteur	7.856,8	7.987,1	9.076,6	9.577,7	9.994,0	9.971,8

(\*) estimation : chiffres pas disponibles

RESULTATS NETS

(millions de francs)

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971 (*)	1972 (*)
1	14,296	17,183	12,016	14,406	15,126
2	2,987	2,847	1,680	3,151	3,246
3	2,540	1,966	1,582	2,322	2,438
4	1,876	1,542	0,845	2,192	2,302
TOTAL 1 - 4	21,699	23,538	16,123	22,071	23,112
5	1,505	1,427	0,411	1,389	1,458
6	1,054	1,355	0,241	1,203	1,263
7	0,418	1,201	-	0,718	0,682
8	0,083	0,710	- 2,229	- 0,022	- 0,023
TOTAL 1 - 8	24,759	28,231	14,546	25,359	26,492
9	0,043	0,440	- 3,266	- 0,448	- 0,470
10	0,009	0,104	- 4,616	- 1,689	- 1,773
11	-8,669	-19,786	- 5,652	-25,491	-26,766
Résultats positifs	24,811	28,775	16,775	25,381	26,515
Résultats négatifs	8,669	19,786	15,763	- 27,650	- 29,032
TOTAL 1 - 11	16,142	8,989	1,012	- 2,269	- 2,517

(\*) Estimation : chiffres pas disponibles



CASH FLOW (Millions de francs)

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971	1972 (*)
1	19,147	21,448	22,147	25,444	27,716
2	18,713	21,191	16,331	19,295	20,259
3	15,271	16,622	12,587	9,799	9,309
4	6,179	6,060	3,249	8,204	8,046
Total 1 - 4	59,310	65,321	54,314	62,742	65,330
5	2,540	4,609	2,845	6,094	6,902
6	2,412	3,787	1,941	4,300	4,515
7	2,070	2,721	1,825	3,203	3,263
8	1,769	1,966	0,665	1,478	1,477
Total 1 - 8	68,101	78,404	61,590	77,817	81,487
9	1,054	1,900	0,055	0,552	0,530
10	0,083	1,865	- 1,849	- 0,711	- 0,747
11	- 5,399	-14,665	- 3,183	-19,549	-20,526
I. Valeurs pos.	69,238	82,169	61,645	78,369	82,017
II. Valeurs nég.	5,399	14,665	5,032	20,260	21,273
III. Total I-II	63,839	67,504	56,613	58,109	60,744

(\*) Estimation : chiffres pas disponibles

CAPITAUX PROPRES (millions de francs)

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971	1972
1	101,649	104,058	105,403	109,536	115,008
2	79,450	84,450	98,051	99,055	104,008
3	57,440	57,440	60,539	57,048	54,196
4	46,032	47,793	52,266	52,266	52,266
Total 1 - 4	284,571	293,741	316,259	317,905	325,478
5	44,050	45,159	42,745	46,309	48,624
6	36,110	36,435	36,884	33,649	32,007
7	19,535	19,953	25,732	25,732	25,732
8	17,588	17,956	21,386	21,386	21,776
Total 1 - 8	401,854	413,244	443,006	444,981	453,617
9	16,662	17,711	20,661	20,734	21,386
10	12,536	13,222	19,378	19,716	20,702
Total 1 - 10	431,052	444,177	483,045	485,431	495,705
11	2,322	2,339	19,102	18,800	17,960
Total 1 - 11	433,374	446,516	502,147	504,231	513,665

(\*) Estimation : chiffres pas disponibles.

INVESTISSEMENTS BRUTS (Millions de Francs)

Part des entreprises les + import.	1968	1969	1970	1971	1972 *
1	11) 7,879	7) 11,512	10) 34,000	10) 68,890	1) 13,760
2	1) 2,808	4) 5,202	1) 8,259	1) 13,106	10) 6,283
3	4) 1,756	2) 3,581	7) 7,113	3) 4,199	3) 4,409
4	2) 1,523	3) 3,500	2) 5,600	8) 3,107	8) 3,362
Total 1 - 4	13,966	23,795	54,972	89,302	27,814
5	3) 1,500	11) 2,996	3) 3,850	7) 2,714	7) 4,578
6	8) 0,851	1) 2,409	4) 3,507	5) 2,357	5) 2,475
7	5) 0,316	5) 2,240	8) 2,724	4) 1,812	4) 1,721
8	9) 0,152	8) 0,965	5) 2,300	9) 0,013	9) 0,012
Total 1 - 8	16,785	32,405	67,353	96,198	34,600
9	6) 0,125	6) 0,632	11) 1,128	6) 0,005	6) 0,005
10	10) -	9) 0,530	6) 0,319	11) - 0,739	2) -
Total 1 - 10	16,910	33,567	68,800	95,464	34,605
11	7) -	10) 0,320	9) 0,272	2) - 52,551	11) - 0,755
I. Valeurs pos.	16,910	33,887	69,072	96,203	34,605
II. Valeurs nég.	-	-	-	- 53,290	- 0,755
III. Total 1 - 11	16,910	33,887	69,072	42,913	33,850
IV. Solde entr.	381,189	454,123	572,928	650,087	715,150
V. Total sect.	398,000	488,000	642,000	(*) 693,000	749,000
Tot. Inv. Bruts	398,899	488,010	642,000	693,000	749,000

(\*) Estimation : Chiffres pas disponibles

C. RANG DES ENTREPRISES DE L'ECHANTILLON ENVISAGE

Bonneterie 1968

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés.N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
Cantaert	4	4	4				
De Bruyne	21	21	21				
Delcour-Van Houtte	22	22	22	3	5	9	6
Deseure	12	12	12	9	7	6	7
Dewaele-Van Ceulebroeck	13	13	13				
Dylex	27	27	27				
Sanitary Underwear	2	2	2	1	1	2	5
Tricototal	26	26	26	2	2	10	1
Bosteels - De Smeth	1	1	1				
Cordonnier et Fils	7	7	7				
Jansen - De Wit's Bonn. Fabr.	8	8	8	4	3	1	2
Truyens	28	28	28				
Tricotfabriek Beernem	9	9	9	6	9	8	9
Mantex	5	5	5	11	11	3	11
Moreels	15	15	15	7	6	7	8
Loos	16	16	16				
Loosveldt - Van Goethem	10	10	10				
Innotex	17	17	17				
Janssens Bonneterie	18	18	18				
Edel Hosiery Cy.	6	6	6	8	10	11	10
S.G. des Textiles	14	14	14				
Spes	3	3	3	5	4	5	4
Tricovo	19	19	19	10	8	4	3
Waterschoot	20	20	20				
Gillo et Wallez	24	24	24				
Wattiez	25	25	25				
Anglo-Belge de Bonneterie	11	11	11				
Le Jersey Viennois	29	29	29				
Cofabebe	30	30	30				
L'Etoile	23	23	23				

Bonneterie 1969

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés.N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
Cantaert	4	4	4				
De Bruyne	23	23	23				
Delcour-Van Houtte	21	21	21	3	8	8	8
Deseure	12	12	12	9	7	6	7
Dewaele - Van Ceulebroeck	13	13	13				
Dylex	27	27	27				
Sanitary Underwear	2	2	2	1	2	2	4
Tricotat	22	22	22	2	1	10	5
Bosteels - De Smeth	1	1	1				
Cordonnier et Fils	7	7	7				
Janssen - De Wit's Bonn. Fabr.	8	8	8	5	3	1	6
Truyens	28	28	28				
Tricotfabriek Beernem	10	10	10	4	9	9	9
Mantex	5	5	5	11	11	3	1
Moreels	15	15	15	6	6	7	10
Loos	16	16	16				
Loosveldt - Van Goethem	9	9	9				
Innotex	17	17	17				
Janssens Bonneterie	18	18	18				
Edel Hosiery Cy	6	6	6	8	5	11	11
S.G. des Textiles	14	14	14				
Spes	3	3	3	7	4	5	3
Tricovo	19	19	19	10	10	4	2
Waterschoot	20	20	20				
Gillo et Wallez	25	25	25				
Wattiez	26	26	26				
Anglo-Belge de Bonneterie	11	11	11				
Le Jersey Viennois	29	29	29				
Cofabeba	30	30	30				
L'Etoile	24	24	24				

Bonneterie 1970

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Rés.N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
Cantaert	5	5	5				
De Bruyne	23	23	23				
Delcour - Van Houtte	21	21	21	4	5	10	7
Deseure	12	12	12	9	9	6	8
Dewaele - Van Ceulebroeck	13	13	13				
Dylex	27	27	27				
Sanitary Underwear	3	3	3	1	2	2	5
Tricotat	22	22	22	6	1	9	9
Bosteels - De Smeth	1	1	1				
Cordonnier et Fils	7	7	7				
Jansen - De Wit's Bonn. Fabr.	2	2	2	2	3	1	2
Truyens	28	28	28				
Tricotfabriek Beernem	10	10	10	7	8	11	10
Mantex	6	6	6	10	11	3	3
Moreels	15	15	15	3	7	8	11
Loos	16	16	16				
Loosveldt - Van Goethem	9	9	9				
Innotex	17	17	17				
Janssens Bonneterie	18	18	18				
Edel Hosiery Cy	8	8	8	11	10	7	1
S.G. des Textiles	14	14	14				
Spes	4	4	4	8	4	5	4
Tricovo	19	19	19	5	6	4	6
Waterschoot	20	20	20				
Gillo et Wallez	25	25	25				
Wattier	26	26	26				
Anglo-Belge de Bonneterie	11	11	11				
Le Jersey Viennois	29	29	29				
Cofabeba	30	30	30				
L'Etoile	24	24	24				

Bonneterie 1971

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Bén.N	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
Cantaert	5	5	5				
De Bruyne	23	23	23				
Delcour - Van Houtte	21	21	21	6	7	10	4
Deseure	12	12	12	4	5	6	6
Dewaele - Van Ceulebroeck	13	13	13				
Dylex	27	27	27				
Sanitary Underwear	3	3	3	1	2	2	3
Tricotal	22	22	22	5	1	9	10
Bosteels - De Smeth	1	1	1				
Cordonnier et Fils	7	7	7				
Jansen - De Wit's Bonn. Fabr.	2	2	2	7	3	1	2
Truyens	28	28	28				
Tricotfabriek Beernem	10	10	10	9	9	11	9
Mantex	6	6	6	3	6	3	5
Moreels	15	15	15	10	10	8	8
Loos	16	16	16				
Loosveldt - Van Goethem	9	9	9				
Innotex	17	17	17				
Janssens Bonneterie	18	18	18				
Edel Hosiery Cy	8	8	8	11	11	7	1
S.G. des Textiles	14	14	14				
Spes	4	4	4	2	4	5	11
Tricovo	19	19	19	8	8	4	7
Waterschoot	20	20	20				
Gillo et Wallez	25	25	25				
Wattier	26	26	26				
Anglo-Belge de Bonneterie	11	11	11				
Le Jersey Viennois	29	29	29				
Cofabeba	30	30	30				
L'Etoile	24	24	24				

Bonneterie 1972

Entreprises	Eff.	M.S.	C.A.	Bén.N.	C.Fl.	Cap.Pr.	I.B.
Cantaert	5	5	5				
De Bruyne	23	23	23				
Delcour - Van Houtte	21	21	21	6	7	10	4
Deseure	12	12	12	4	5	6	6
Dewaele - Van Ceulebroeck	13	13	13				
Dylex	27	27	27				
Sanitary - Underwear	3	3	3	1	2	2	3
Tricotat	22	22	22	5	1	8	11
Bosteels - De Smeth	1	1	1				
Cordonnier et Fils	7	7	7				
Jansen - De Wit's Bonn. fabr.	2	2	2	7	3	1	1
Tryyens	28	28	28				
Tricotfabriek Beernem	10	10	10	9	9	11	9
Mantex	6	6	6	3	6	3	5
Moreels	15	15	15	10	10	9	8
Loos	16	16	16				
Loosveldt - Van Goethem	9	9	9				
Innotex	17	17	17				
Janssens Bonneterie	18	18	18				
Edel Hosiery Cy	8	8	8	11	11	7	2
S.G. des Textiles	14	14	14				
Spes	4	4	4	2	4	5	10
Tricovo	19	19	19	8	8	4	7
Waterschoot	20	20	20				
Gillo et Wallez	25	25	25				
Wattier	26	26	26				
Anglo-Belge de Bonneterie	11	11	11				
Le Jersey Viennois	29	29	29				
Cafebeba	30	30	30				
L'Etoile	24	24	24				



## D. COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR

### Remarque préalable

Les statistiques du commerce extérieur de la bonneterie restent sujettes à caution et peuvent présenter, en ce qui concerne les exportations des divergences avec les chiffres d'affaires du secteur.

Ces divergences éventuelles peuvent se justifier notamment de la manière suivante :

1. Les statistiques de l'U.E.B.L. tiennent compte des chiffres spécifiques au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Il existe probablement une différence entre la nature des produits répertoriés dans les statistiques de production et celles du commerce extérieur.
3. Enfin les statistiques du commerce extérieur comprennent également des chiffres concernant le négoce proprement dit. Nous donnons ci-après le montant des livraisons à l'étranger que l'on peut assimiler à l'exportation.
4. Il faut noter que les statistiques du commerce extérieur peuvent présenter certaines différences par rapport à d'autres sources de statistiques comparables.

L'accroissement des importations et des exportations montre que l'entrée en vigueur de la C.E.E. a eu une influence considérable sur l'évolution de l'industrie belge de la bonneterie.

Pour l'ensemble du secteur de la bonneterie, la balance commerciale intra-C.E.E. se détériore depuis 1968, sous la poussée des importations italiennes. Il s'agit ici d'un effet de l'intégration économique de l'Europe.

### IMPORTATIONS

En fonction de l'évolution des importations des articles de bonneterie, il est possible de déterminer la part prise par l'accroissement des importations.

Il se subdivise en deux classes :

- accroissement qui n'atteint pas un niveau très élevé,
- accroissement atteignant un niveau très élevé.

Dans la première classe, nous reprenons :

- les tissus autres qu'indémaillables,
- les sous-vêtements en indémaillable,
- les sous-vêtements autres qu'en indémaillable.

La seconde classe concerne :

- les tissus indémaillables,
- les vêtements de dessus,
- les bas pour dames, en nylon et rayonne,
- les autres bas et chaussettes.

ARTICLES DE BONNETERIE  
IMPORTATIONS (millions de francs)

En provenance de	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	1.045	1.250	1.562	1.920	2.659	3.080
ITALIE	1.024	1.540	1.618	296	1.811	1.881
PAYS-BAS	1.096	1.338	1.706	2.928	2.207	2.650
REP. FEDERALE ALLEMANDE	775	1.037	1.225	1.582	1.497	1.851
ROY. UNI	-	-	-	-	-	221
TOTAL C.E.E.	3.940	5.165	6.111	6.726	8.174	9.683
AUTRES PAYS	306	457	561	611	930	1.003
TOTAL MONDIAL	4.246	5.622	6.672	7.337	9.104	10.686
<u>C.E.E.</u> <u>TOTAL MONDIAL</u>	92,8 %	91,9 %	91,6 %	91,7 %	89,8 %	90,6 %

ETOFFES DE BONNETERIE

IMPORTATIONS (millions de francs)

En provenance de	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	209	264	403	594	695	735
ITALIE	49	122	181	210	209	281
PAYS-BAS	430	401	448	613	671	806
REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE	349	446	580	728	667	863
ROY. UNI	-	-	-	-	-	35
TOTAL C.E.E.	1.037	1.233	1.612	2.145	2.242	2.720
AUTRES PAYS	65	127	196	183	176	224
TOTAL MONDIAL	1.102	1.360	1.808	2.328	2.418	2.944
<u>C.E.E.</u> TOTAL MONDIAL	94,1 %	90,7 %	89,2 %	92,2 %	92,7 %	92,4 %

BAS - ARTICLES SIMILAIRES

Importations (Millions de francs)

En provenance de	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	98	90	81	102	124	133
ITALIE	203	163	101	160	87	79
PAYS-BAS	245	202	184	209	287	384
REP. FEDERALE ALLEMANDE	102	81	51	64	54	52
ROY. UNI	-	-	-	-	-	2
TOTAL C.E.E.	648	536	417	535	552	650
AUTRES PAYS	26	30	31	36	37	39
TOTAL MONDIAL	674	566	448	571	589	689
<u>C.E.E.</u> TOTAL MONDIAL	96,1 %	94,6 %	93,0 %	93,6 %	93,7 %	94,3 %

SOUS-VETEMENTS

IMPORTATIONS (millions de francs)

En provenance de	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	159	202	215	261	338	453
ITALIE	9	222	281	290	318	324
PAYS-BAS	209	424	620	553	495	591
REP. FEDERALE ALLEMANDE	133	233	229	342	288	366
ROY. UNI	-	-	-	-	-	6
TOTAL C.E.E.	510	1.081	1.345	1.446	1.439	1.740
AUTRES PAYS	131	65	64	92	126	195
TOTAL MONDIAL	641	1.146	1.409	1.538	1.565	1.935
<u>C.E.E.</u> TOTAL MONDIAL	79,6 %	94,3 %	95,5 %	94,0 %	92,0 %	89,9 %

VETEMENTS DE DESSUS

IMPORTATIONS (millions de francs belges)

En provenance de :	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	536	618	809	1.095	1.465	1.726
ITALIE	670	1.019	1.035	1.156	1.173	1.172
PAYS-BAS	197	295	425	613	726	839
REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE	152	241	322	400	464	547
ROY. UNI	-	-	-	-	-	173
TOTAL C.E.E.	1.555	2.173	2.591	3.264	3.828	4.457
AUTRES PAYS	118	176	224	349	531	497
TOTAL MONDIAL	1.673	2.349	2.815	3.613	4.359	4.954
<u>C.E.E.</u> TOTAL MONDIAL	92,9 %	92,5 %	92,0 %	90,3 %	87,7 %	90,0 %

## EXPORTATIONS

Le secteur de la bonneterie belge tire un profit appréciable de l'entrée en vigueur de la C.E.E. Des progrès sont enregistrés sur les marchés allemand et français.

Par contre, la pénétration sur le marché italien est faible; ce marché reste peu important.

Le marché hollandais reste très important bien que la place qu'occupent les Pays-Bas dans nos exportations ait été reculé pour certains sous-secteurs (étoffes de bonneterie).

Soulignons que l'industrie belge de la bonneterie a su incontestablement s'adapter aux grands mouvements qui se sont produits sur les marchés étrangers.

Cette capacité d'adaptation apparaît à l'examen de l'évolution des exportations d'articles en fibres synthétiques.

Il apparaît également que l'industrie de la bonneterie est attentive aux progrès de la technologie en matières textiles.

## REMARQUE

Les données statistiques relatives aux exportations comprennent celles qui concernent le trafic temporaire.

Son incidence sur les chiffres retenus, son importance, ainsi que les raisons pour lesquelles les données du trafic ont été prises en considération font l'objet d'une remarque par composant de sous-secteur.



## Etoffes de bonneterie,

- La part des pays de la C.E.E. dans les exportations belges d'étoffes de bonneterie s'accroît régulièrement.  
Pendant la période, considérée, les pays de la C.E.E. ont absorbé quelque 80 % de nos exportations.
- Indépendamment de la part croissante des Pays-Bas, notons cependant un accroissement de nos ventes en Allemagne.
- La part de la France dans les exportations progresse également régulièrement.
- Malgré un léger progrès, les ventes sur le marché italien restent faibles.

Le trafic temporaire des étoffes de bonneterie est important.

En comparant le trafic temporaire à l'importation et à l'exportation, l'on peut supposer qu'il s'agit pour une bonne part, de tissus ayant subi en Belgique ou devant subir à l'étranger des opérations d'achèvement.

Il est probable pour les pays de la C.E.E. que le trafic temporaire vise principalement l'achèvement des étoffes. Il n'en est pas nécessairement de même pour les autres pays. C'est pourquoi il est opportun de prendre en considération le trafic temporaire des étoffes de bonneterie, qui modifie finalement très peu les données statistiques.

## Fabrication de bas et articles similaires

Ce commerce se concentre essentiellement sur le marché hollandais. Quant au marché français, tout faible qu'il soit, il se relève peu à peu.

En fait, nos débouchés vers la C.E.E. se stabilisent. Les exportations vers d'autres marchés sont faibles ou en régression.

Le trafic temporaire de ces produits est fort important certaines années. Puisqu'il s'agit presque exclusivement du commerce avec les Pays-Bas, le fait d'inclure ou non le trafic temporaire dans les données n'a que peu d'influence sur la part des différents pays dans nos exportation.

### Vêtements de dessus.

- La part de l'ensemble des pays de la C.E.E. dans les exportations belges de vêtements de dessus reste relativement stable.

La part des Pays-Bas et celle de la République Fédérale Allemande augmentent sensiblement.

Quoiqu'en progrès, les exportations vers la France restent peu élevées; celles à destination de l'Italie demeurent insignifiantes.

- Quant à la part de l'ensemble des autres pays dans les exportations de vêtements de dessus, elle reste stable.

Notons que l'incidence du trafic temporaire est peu importante en ce qui concerne les exportations de vêtements de dessus.

De plus, si l'on compare les importations temporaires aux réexportations, on doit en conclure qu'une partie des réexportations représente des vêtements de dessus fabriqués à partir de tissus ou de fils importés temporairement. Dans ces conditions, ces réexportations sont assimilables à des exportations réelles.

## Sous-vêtements,

Les sous-vêtements de bonneterie sont presque exclusivement exportés vers les pays de la C.E.E.

La part des Pays-Bas reste la plus importante bien que celle de la France tende à s'accroître régulièrement. La République Fédérale Allemande et l'Italie constituent des débouchés de moindre importance. Quant au commerce avec les autres pays, il a tendance à décroître.

L'incidence du trafic temporaire sur les chiffres d'exportation des sous-vêtement de bonneterie est peu élevée.

L'examen des chiffres des importations et des réexportations permet d'assimiler les réexportations à des exportations réelles.

## ARTICLES DE BONNETERIE

EXPORTATIONS (millions de francs)

A destination de :	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	246	577	685	955	1.233	1.463
ITALIE	32	53	71	72	75	135
PAYS-BAS	2.764	2.823	3.342	3.847	3.773	3.828
REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE	507	808	1.184	1.192	1.239	1.151
ROY. UNI	-	-	-	-	-	43
TOTAL C.E.E.	3.549	4.621	5.282	6.066	6.320	6.620
AUTRES PAYS	663	605	594	831	619	516
TOTAL MONDIAL	4.212	4.866	5.876	6.897	6.939	7.136
<u>C.E.E.</u> TOTAL MONDIAL	84,3 %	87,5 %	89,9 %	87,9 %	91,0 %	92,8 %

ETOFFES DE BONNETERIE  
EXPORTATIONS (millions de francs)

A destination de :	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	103	227	332	470	707	900
ITALIE	27	46	49	55	53	112
PAYS-BAS	512	452	527	611	499	542
REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE	242	395	676	502	446	381
ROY. UNI	-	-	-	-	-	29
TOTAL C.E.E.	884	1.120	1.584	1.638	1.705	1.964
AUTRES PAYS	185	261	173	394	295	257
TOTAL MONDIAL	1.069	1.381	1.757	2.032	2.000	2.221
<u>C.E.E.</u> <u>TOTAL MONDIAL</u>	82,7 %	81,1 %	90,2 %	80,6 %	85,2 %	88,4 %

BAS - ARTICLES SIMILAIRES

EXPORTATIONS (millions de francs)

A destination de	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	15	21	11	17	13	16
ITALIE	-	-	1	1	1	-
PAYS-BAS	442	384	328	337	469	506
REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE	9	11	19	20	23	25
ROY. UNI	-	-	-	-	-	-
TOTAL C.E.E.	466	416	359	375	506	547
AUTRES PAYS	7	9	5	4	3	5
TOTAL MONDIAL	473	425	364	379	509	552
<u>C.E.E.</u> TOTAL C.E.E.	98,5 %	97,9 %	98,6 %	98,9 %	99,4 %	99,1 %

VETEMENTS DE DESSUS  
EXPORTATIONS (millions de francs)

A destination de :	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	56	172	203	348	368	389
ITALIE	3	4	14	11	16	15
PAYS-BAS	1.393	1.265	1.554	2.031	2.069	2.001
REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE	221	365	487	600	689	669
ROY. UNI	-	-	-	-	-	14
TOTAL C.E.E.	1.673	1.806	2.258	2.990	3.142	3.088
AUTRES PAYS	336	321	365	420	296	242
TOTAL MONDIAL	2.009	2.127	2.623	3.410	3.438	3.330
<u>C.E.E.</u> TOTAL MONDIAL	83,2 %	84,9 %	86,1 %	87,7 %	91,4 %	92,7 %

SOUS-VETEMENTS

EXPORTATIONS (millions de francs)

A destination de :	1968	1969	1970	1971	1972	1973
FRANCE	57	92	69	66	105	114
ITALIE	-	1	2	1	1	1
PAYS-BAS	377	676	878	828	697	717
REP. FEDERALE D'ALLEMAGNE	30	23	33	42	56	41
ROY. UNI	-	-	-	-	-	1
TOTAL C.E.E.	464	792	982	937	859	874
AUTRES PAYS	15	9	14	11	10	11
TOTAL MONDIAL	479	801	996	948	869	885
<u>C.E.E.</u> TOTAL MONDIAL	96,9 %	98,8 %	98,6 %	98,8 %	98,8 %	98,8 %



### III. ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS

## A. PART DE MARCHE DES ENTREPRISES

L'entreprise BOOSTEELS est probablement la plus importante de Belgique en valeur relative.

Il faut cependant remarquer que sa position relative reste faible si on considère le très grand nombre de bonneteries familiales.

ENTREPRISES NATIONALES ET VOLUME DES VENTES

	1967	1968	1969	1970	1971 (1)	1972 (1)
ENTREPRISES		408	404	397	392	385
VOLUME DES VENTES (2)		7.841	8.415	9.077	9.578	9.994
(1) ESTIMATION - DONNEES PAS DISPONIBLES (2) MILLIONS DE FRANCS.						



## B. CONCURRENCE ETRANGERE

La bonneterie belge a porté son chiffre d'affaires à l'exportation à plus de 7 milliards de francs avec un accroissement important vers les pays de la C.E.E.

Malheureusement, cet effort ne peut pas compenser l'avance des importations qui ont atteint plus de 10 milliards en 1973, doublant en 5 ans.

En dehors de la concurrence des pays de la C.E.E., les producteurs belges doivent encore faire face aux importations anormales en provenance de l'Extrême-Orient et de l'Europe Orientale

Si l'on peut prévoir une certaine normalisation des prix des producteurs européens, la perspective est plus sombre en ce qui concerne l'accroissement des exportations asiatiques à prix anormalement bas.

Le régime des préférences tarifaires généralisées est de nature à accorder de larges dégrèvements à une masse de produits de bonneterie asiatiques à bas prix, accélérée par une tendance à un protectionisme américain.

°  
° °

## C. LIAISONS FINANCIERES

La plupart des entreprises de bonneterie belges sont familiales et de très faible dimension. Plus de 90 % de celles-ci ont moins de 50 ouvriers.

En outre, ces entreprises sont souvent des sociétés de personnes, voire des firmes individuelles sans aucune structure de capital.

Dans ces conditions, les liaisons financières sont pratiquement inexistantes.

Les banques s'intéressent peu à un secteur à faible rentabilité et de structure aussi réduite.

Quant aux entreprises, les plus importantes, celles qui pourraient se développer par une modification structurelle, elles présentent précisément la situation économique la moins favorable.

### GAMME DES PRODUITS

En ce qui concerne la spécialisation des entreprises et la gamme des articles, il faut noter son accroissement.

En classant la production de la bonneterie en une gamme de sept groupes d'articles on constate ce qui suit pour 24 entreprises :

NOMBRE D'ENTREPRISESGROUPES D'ARTICLES

7	1
10	2
4	3
2	4
1	5
0	6
0	7

Donc, près de la moitié des entreprises produisent 2 groupes d'articles différents, et environ un tiers présentent un groupe d'articles unique.

Il apparaît donc que les entreprises font état d'une spécialisation dans un ou deux groupes d'articles dont le renouvellement va en s'accélégrant.

Il n'y a pas que la mode, mais aussi le développement technique qui soient responsables de la mise sur le marché d'articles nouveaux. Les nouveaux articles concernent surtout l'aspect chimique de l'industrie et l'application de nouveaux procédés d'achèvement.

Par gamme d'articles, la production belge se répartit comme suit sur la base d'une trentaine d'entreprises :

- survêtements dames-fillettes	:	15
- survêtements hommes-enfants	:	15
- sous-vêtements :		10
- bas, chaussettes :		5
- layette :		5
- articles sports :		6
- tissus :		3

°  
° °



#### D. PRIX DE VENTE AU DETAIL

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

Il est généralement impossible de disposer de chiffres absolus, parce que certaines données intervenant dans le calcul de l'index des prix de détail belges sont confidentielles.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (1966=100)

	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Slip et singlet hommes		102,32	106,08	112,19	121,00	133,00
Chemise hommes		102,84	105,73	107,14	108,56	109,20
Bas dames		97,84	96,01	91,64	85,31	77,25
pull-over (hommes et dames)		104,32	106,46	108,72	111,30	114,08
(1) ESTIMATION	DONNEES PAS DISPONIBLES					

Les prévisions de consommation de bonneterie sont favorables. C'est pourquoi les producteurs belges sont également conscients d'une nécessité de développement dans le cadre du Marché Commun voire dans l'optique plus large de l'Europe et des contingences du commerce mondial.

Quelques grandes entreprises étrangères de bonneterie ont, d'ores et déjà décidé de jouer le rôle de leaders tant sur les marchés européens élargis qu'à l'intérieur de la profession.

En Belgique, l'interpénétration des marchés et la concurrence internationale de plus en plus âpre obligent les entreprises à repenser leur stratégie commerciale.

Le Marché Commun est devenu un marché intérieur qui nécessite une présence plus durable et mieux organisée. Ceci nécessite une extension de l'infrastructure internationale des entreprises soit sous forme de création de filiales dans les autres pays de la C.E.E., soit sous forme de reprises d'établissements situés dans ces pays.

En outre, un grand nombre de mutations auront probablement des répercussions sur la structure de la bonneterie belge : l'influence croissante des phénomènes de la mode ainsi que la concurrence accrue et la pression des importations sur le marché de certains articles classiques (par exemple les pull-overs) pousseront de plus en plus d'entreprises à passer de la production d'articles conventionnels à celle d'articles de fantaisie; la part des articles de mode tend à augmenter régulièrement.

Ceci conduit à un ensemble de conséquences :

- une réduction de la vie des produits entraînant la multiplication des collections et la création de nouveaux produits et modèles;
- une dépendance de la rentabilité des entreprises à une capacité créatrice;
- une promotion accrue nécessitée par le renouvellement des produits et les phénomènes de la mode.

En outre, l'évolution sociologique, le progrès de la mécanisation et les problèmes de la mode les forcent à faire des choix de plus en plus complexes du point de vue du produit, de sa composition et de ses assortiments.

Enfin, le processus de substitution des tissus classiques par les étoffes-tricot est à l'origine d'un mouvement de spécialisation dans le domaine des métrages et d'une inter-pénétration grandissante dans celui de la confection.

En conséquence, la bonneterie belge semble tendre vers un nombre limité d'entreprises puissantes et vers le renforcement des petites et moyennes entreprises afin de répondre aux exigences des consommateurs par une production diversifiée.

Des efforts de restructuration sont en cours.

Cependant, dans une profession aussi diversifiée et mouvante que celle de la bonneterie, il n'existe pas un type bien déterminé d'entreprise remplissant en matière de dimension, de capacité technique, d'organisation, de surface financière ou d'unité de gestion, les conditions d'une structure idéale.

- - - - -



**Tableaux  
de  
concentration**





**III**  
**BONNETERIE**



CONCENTRATION INDUSTRIELLE  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 1 \*  
\* \* 1969 - 1973 \*  
\* \*\*\*\*\* \*

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES : TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON  
\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : BONNETERIE (NICE 237)  
ENTREPRISES/U.A.E.

*****									
VARIABLE : 01 CHIFFRE D'AFFAIRES (1000 FB)									
*****									
T O T A L									
ANNEE	N	VALEUR (T)	1969=100	N	VALEUR (E)	1969=100	E/T	X	I
*****									
1969	404	7987.162	100	30	3513.000	100	I	43.98	*
1970	397	9076.609	113	30	4075.500	116	I	44.90	*
1971	392	9577.738	119	30	4401.500	125	I	45.96	*
1972	385	9994.000	125	30	4754.200	135	I	47.57	*
1973	380	9971.818	124	30	4752.318	134	I	47.46	*
*****									
VARIABLE : 02 EFFECTIF									
*****									
1969	404	21.360	100	30	7.896	100	I	36.97	*
1970	397	17.693	82	30	8.151	103	I	46.07	*
1971	392	17.563	82	30	8.151	103	I	46.41	*
1972	385	17.026	79	30	8.151	103	I	47.87	*
1973	380	16.539	77	30	7.789	98	I	47.09	*
*****									

Note : Il convient de souligner que certaines différences mineures entre les données statistiques publiées dans le présent volume, et celles publiées dans les rapports précédents, concernant l'industrie de bonneterie en Belgique, sont dues à une rectification et à une mise à jour, sur la base de critères plus systématiques, des sources utilisées par l'enquête.

CONCENTRATION INDUSTRIELLE

\*\*\*\*\*  
 \* TABLEAU NO 1 \*  
 \* \*  
 \* 1969 - 1973 \*  
 \* \*\*\*\*\*

EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES \* TOTAL DU SECTEUR ET ECHANTILLON

\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIABRUXELLES  
 SECTEUR : BONNETERIE (NICE 237)  
 ENTREPRISES/U.A.E.

*****									
* VARIABLE : 03 MASSE SALARIALE (1000 FB) *									
* *****									
* F O T A L									
* *****									
ANNEE	N	VALEUR (T)	1969=100	N	VALEUR (E)	1969=100	E/T	X	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1969	404	2613,752	100	30	967,404	100	I	37,01	*
1970	397	2853,001	109	30	1281,140	132	I	44,90	*
1971	392	3010,466	115	30	1383,638	143	I	45,96	*
1972	385	3141,171	120	30	1494,326	154	I	47,57	*
1973	380	3661,022	140	30	1793,772	185	I	49,00	*
*	*	*	*	*	*	*	I	*	*
*	*	*	*	*	*	*	I	*	*
*	*	*	*	*	*	*	I	*	*
*	*	*	*	*	*	*	I	*	*
*****									
* VARIABLE : 04 BENEFICE NET (1000 FB) *									
* *****									
ANNEE	N	VALEUR (T)	1969=100	N	VALEUR (E)	1969=100	E/T	X	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1969	*	*	*	10	28,775	100	I	*	*
1970	*	*	*	6	16,775	58	I	*	*
1971	*	*	*	7	25,381	88	I	*	*
1972	*	*	*	7	26,515	92	I	*	*
*	*	*	*	*	*	*	I	*	*
*	*	*	*	*	*	*	I	*	*
*	*	*	*	*	*	*	I	*	*
*	*	*	*	*	*	*	I	*	*
*****									





EVOLUTION DE LA CONCENTRATION  
 \*\*\*\*\*

TOTAL DU SECTEUR  
 \*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE		*****											
INSTITUT : STUDIO-BRUXELLES		*****											
SECTEUR : BONNETERIE (NICE 237)		*****											
ENTREPRISES/U.A.E.		*****											
VARIABLES		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
		CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES	EXPORT.	IMPORT.			
*****													
A N N E E													
*****													
1967													
*****													
1970													
*****													
0 1	*	404*	19.770*	1.75086*	37633*	10.06313*	-255.36730	397*	22.863*	1.79727*	38514*	10.65533*	-233.61676*
0 2	*	404*	053*	1.43571*	50443*	7.57733*	-242.42314	397*	045*	1.84987*	59713*	11.13857*	-232.33713*
0 3	*	404*	6.470*	1.44588*	50510*	7.04993*	-242.27558	397*	7.186*	1.79744*	38518*	10.65690*	-233.61257*
*****													
1971													
*****													
1972													
*****													
0 1	*	392*	24.433*	1.83085*	39213*	11.10203*	-232.14031	385*	25.958*	1.88262*	41056*	11.80525*	-229.90036*
0 2	*	392*	045*	1.85119*	39282*	11.29312*	-231.63975	385*	044*	1.89634*	41368*	11.93794*	-229.56031*
0 3	*	392*	7.680*	1.63108*	39221*	11.10419*	-232.13472	385*	8.159*	1.86295*	41058*	11.80650*	-229.89816*
*****													

CONCENTRATION INDUSTRIELLE  
\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 4 \*  
\*\*\*\*\*

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICES L

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : BONNETERIE (NICE 257)  
ENTREPRISES/U.A.E.

VARIABLES	ANNÉE														
	1969			1970			1971			1972			1973		
	INDICES	LS	LN	INDICES	LS	LN	INDICES	LS	LN	INDICES	LS	LN	INDICES	LS	LN
* 01 CHIFFRE D'AFFAIRES	.0906	.4018	*26	.0948	.1974	*26	.0948	.1974	*26	.0948	.1974	*26	.0948	.1974	*25
* 02 EFFECTIF	.0905	.4017	*26	.0948	.1974	*26	.0948	.1974	*26	.0948	.1974	*26	.0948	.1974	*25
* 03 MASSE SALARIALE	.0929	.4064	*26	.0948	.1974	*26	.0948	.1974	*26	.0948	.1974	*26	.0948	.1974	*25
* 04 BENEFICE NET	.7825	1.4791	*4	1.7059	2.4098	*7	.8074	1.2301	*6	.8089	1.3253	*7	.8089	1.3253	*7
* 05 CASH FLOW	.4028	.4544	*3	.5100	.5940	*7	.4954	.5667	*6	.5055	.6125	*6	.5055	.6125	*6
* 06 INVESTIS BRUTS	.3700	.6323	*8	.5985	.9915	*7	1.6270	2.2764	*7	.4710	.6852	*7	.4710	.6852	*7
* 07 CAPITAUX PROPRES	.3167	.4404	*11	.2016	.3638	*11	.2657	.3744	*11	.2726	.3864	*11	.2726	.3864	*11





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)

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
 SECTEUR : BONNETERIE (NICE 237)  
 ENTREPRISES: J.A.E.

\*\*\*\*\*  
 \* TABLEAU NO 3 \*  
 \* 1969 - 1973 \*  
 \* \*\*\*\*\* \*

VARIABLE : 01 CHIFFRE D'AFFAIRES

\*\*\*\*\*

ANNEE	L	ET	CR	RELATIFS	A	N	20	30	40	N	I	L	N	H	M	L	N	M
1969	42212	19862	17471	15509	10619	10418	00000	40230	10418	2	81835	2	81835	26	09060			
1970	13.17	21.95	28.08	37.24	43.98	43.98	00	43.98										
1971	14.41	23.11	26.41	29.17	38.24	46.90	00	46.90										
1972	15.26	24.48	27.98	30.90	40.51	47.57	00	47.57										
1973	15.94	24.65	27.70	30.24	40.26	47.46	00	47.46										

\*\*\*\*\*

C O U R B E S

\*\*\*\*\*

ANNEE	L	ET	CR	RELATIFS	A	N	20	30	40	N	I	L	N	H	M	L	N	M
1969	42212	19862	17471	15509	10619	10418	00000	40230	10418	2	81835	2	81835	26	09060			
1970	13.17	21.95	28.08	37.24	43.98	43.98	00	43.98										
1971	14.41	23.11	26.41	29.17	38.24	46.90	00	46.90										
1972	15.26	24.48	27.98	30.90	40.51	47.57	00	47.57										
1973	15.94	24.65	27.70	30.24	40.26	47.46	00	47.46										

\*\*\*\*\*

1ER MAXIMUM : 2EM MAXIMUM : MINIMUM

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 \*  
 \* 1969 - 1973 \*  
 \*\*\*\*\*

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

PAYS : BELGIQUE  
 INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
 SECTEUR : BONNETERIE (NICE 237)  
 ENTREPRISES/U.A.E.

\*\*\*\*\*  
 VARIABLE : 02 EFFECTIF  
 \*\*\*\*\*

ANNEE	L	ET	CR	RELATIFS	A	N	RELATIFS	A	N	RELATIFS	A	N	RELATIFS	A	N	RELATIFS	A	N
1969	42210	19840	17468	15506	10620	10416	00000	40430	10416	2	81818	2	81818	26	09059			
1970	36575	20597	18208	16238	11141	10869	00000	397130	10869	2	69231	2	69231	26	09485			
1971	36575	20597	18208	16238	11141	10869	00000	392130	10869	2	69231	2	69231	26	09485			
1972	36575	20397	18208	16238	11141	10869	00000	385130	10869	2	69231	2	69231	26	09485			
1973	36575	23619	20460	17763	11198	10891	00000	380130	10891	2	69231	2	69231	25	09356			

\*\*\*\*\*













CONCENTRATION INDUSTRIELLE

\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 3BIS \*  
\*\*\*\*\*

TABEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIO-BRUXELLES  
SECTEUR : BONNETERIE (NICE 45/)  
ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE : 1969

		V A R I A B L E						
N°		01	02	03	04	05	06	07
		CHIFFRE	EFFECTIF	MASSE	BENEFICE	CASH	INVESTIS	CAPITAUX
		D'AFFAIRES*	SALARIALE*	SALARIALE*	NET	FLOW	BRUTS	PROPRES*
2		.81835	.81818	.81617	3.01774	.50606	1.10650	.61609
3		.51645	.51632	.51032	2.03900	.40264	.82586	.51794
4		.42212	.42210	.42210	1.34802	.55051	.29208	.42957
5		.33499	.33500	.33499	1.19915	.56796	.47851	.55215
6		.27252	.27253	.27253	.95914	.54928	.42120	.31657
7		.22754	.22755	.22755	.80851	.55510	.37009	.34115
8		.19842	.19840	.19040	.78250	.57345	.41364	.33859
9		.17788	.17786	.17786	.80897	.55215	.40579	.31951
10		.17471	.17468	.17469	1.15029	.51756	.47477	.32008
11		.16562	.16558	.16559			.50385	.50314
12		.15509	.15506	.15506				
13		.14597	.14595	.14595				
14		.13854	.13851	.13851				
15		.13393	.13391	.13391				
16		.12804	.12803	.12803				
17		.12187	.12186	.12186				
18		.11578	.11578	.11578				
19		.10995	.10995	.10995				
20		.10619	.10620	.10619				
21		.10342	.10341	.10341				
22		.10054	.10053	.10053				
23		.09821	.09820	.09820				
24		.09544	.09543	.09543				
25		.09292	.09290	.09290				
26		.09060	.09059	.09444				
27		.09173	.09172	.09281				
28		.09282	.09280	.09600				
29		.09573	.09570	.09650				
30		.10418	.10416	.10678				

CONCENTRATION INDUSTRIELLE  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 3BIS \*  
\*\*\*\*\*

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA  
\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : BONNETERIE (NICE 237)  
ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE : 1970

* N*	* V A R I A B L E *									
	* 01	* 02	* 03	* U4	* 05	* 06	* 07	* 08	* 09	* 10
* *	* CHIFFRE	* EFFECTIF	* MASSE	* BENEFICE	* CASH	* INVESTIS	* CAPITAUX	* PROGRES	* BRUTS	* PROPRES
* *	* D'AFFAIRES	* SALARIALE	* NET	* FLOW	* FLOW	* BRUTS	* PROPRES	* BRUTS	* PROPRES	* PROPRES
* 2 *	.69231	.69231	.69451	3.27619	.67607	2.05836	.53749			
* 3 *	.48485	.48485	.48485	1.94935	.51003	1.25236	.50160			
* 4 *	.36575	.36575	.50275	1.70393	.81119	.92721	.41557			
* 5 *	.32268	.32268	.32466	1.78969	.79895	.61794	.36633			
* 6 *	.27301	.27301	.27301	1.92707	.82159	.70377	.32870			
* 7 *	.23240	.23240	.23440		.76780	.64480	.32555			
* 8 *	.20397	.20397	.20397		.95028	.59852	.31907			
* 9 *	.18440	.18440	.18440		2.98869	.64731	.30036			
* 10 *	.18208	.18208	.18208			.91466	.28187			
* 11 *	.17310	.17310	.17310			1.08971	.26161			
* 12 *	.16238	.16238	.16238							
* 13 *	.15300	.15300	.15300							
* 14 *	.14530	.14530	.14530							
* 15 *	.14053	.14053	.14053							
* 16 *	.13437	.13437	.13437							
* 17 *	.12790	.12790	.12790							
* 18 *	.12151	.12151	.12151							
* 19 *	.11538	.11538	.11538							
* 20 *	.11141	.11141	.11141							
* 21 *	.10846	.10846	.10846							
* 22 *	.10540	.10540	.10540							
* 23 *	.10292	.10292	.10292							
* 24 *	.09998	.09998	.09998							
* 25 *	.09730	.09730	.09730							
* 26 *	.09485	.09485	.09485							
* 27 *	.09597	.09597	.09597							
* 28 *	.09703	.09703	.09703							
* 29 *	.09999	.09999	.09999							
* 30 *	.10869	.10869	.10869							

CONCENTRATION INDUSTRIELLE  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 3BIS \*  
\*\*\*\*\*

TABLEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA  
\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : BONNETERIE (NICE 237)  
ENTREPRISES/U.A.C.

ANNEE 1971

N°	V A R I A B L E									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	CHIFFRE D'AFFAIRES	EFFECTIF	MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES			
2	.69231	.69231	.69230	2.28594	.65934	2.62819	.55290			
3	.48485	.48485	.48485	1.50749	.67199	2.75427	.53860			
4	.36575	.36575	.36575	1.04590	.56250	2.54962	.43161			
5	.32268	.32268	.32268	.72496	.51236	2.11441	.36218			
6	.27301	.27301	.27301	.60224	.49903	1.79732	.36218			
7	.23240	.23240	.23240	.60746	.45549	1.62701	.33444			
8	.20397	.20397	.20397		.58411	20.22050	.32592			
9	.18640	.18640	.18640		.82262	56.23391	.30558			
10	.18208	.18208	.18208				.28497			
11	.17310	.17310	.17310				.26575			
12	.16238	.16238	.16238							
13	.15300	.15300	.15300							
14	.14531	.14531	.14531							
15	.14053	.14053	.14053							
16	.13438	.13438	.13438							
17	.12791	.12791	.12791							
18	.12151	.12151	.12151							
19	.11538	.11538	.11538							
20	.11141	.11141	.11141							
21	.10846	.10846	.10846							
22	.10540	.10540	.10540							
23	.10292	.10292	.10292							
24	.99998	.99998	.99998							
25	.99730	.99730	.99730							
26	.99485	.99485	.99485							
27	.99597	.99597	.99597							
28	.99703	.99703	.99703							
29	.99999	.99999	.99999							
30	.10869	.10869	.10869							

CONCENTRATION INDUSTRIELLE  
\*\*\*\*\*

TABEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA  
\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : BONNETERIE (NICE 257)  
ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE : 1972

		V A R I A B L E						
		03	04	05	06	07		
		MASSE SALARIALE	BENEFICE NET	CASH FLOW	INVESTIS BRUTS	CAPITAUX PROPRES		
2	CHIFFRE D'AFFAIRES*	.69231	2.52994	.68404	1.09502	.55288		
3		.48482	1.51505	.74192	.80781	.57909		
4		.36571	1.04764	.61254	.60173	.45325		
5		.32268	.92528	.51891	.50280	.36863		
6		.27300	.80897	.50551	.49468	.35761		
7		.23239	.63175	.50613	.47107	.34677		
8		.20398		.60196	7.84458	.33478		
9		.18441		.86580	20.5739	.31115		
10		.18210				.28732		
11		.17311				.27262		
12		.16239						
13		.15300						
14		.14531						
15		.14052						
16		.13437						
17		.12790						
18		.12149						
19		.11538						
20		.11141						
21		.10846						
22		.10539						
23		.10291						
24		.09997						
25		.09729						
26		.09483						
27		.09596						
28		.09702						
29		.09999						
30		.10871						

CONCENTRATION INDUSTRIELLE  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* TABLEAU NO 3BIS \*  
\*\*\*\*\*

TABEAU STRUCTUREL DES COURBES LINDA  
\*\*\*\*\*

PAYS : BELGIQUE  
INSTITUT : STUDIA-BRUXELLES  
SECTEUR : BONNETERIE (NICE 457)  
ENTREPRISES/U.A.E.

ANNEE : 1973

		V A R I A B L E		
N°		01	02	05
		CHIFFRE	EFFECTIF	MASSE
	D'AFFAIRES		SALARIALE	
2		.69231	.69231	.69231
3		.48485	.48485	.48485
4		.36575	.36575	.36575
5		.32268	.32268	.32268
6		.27301	.27301	.27301
7		.23689	.23689	.23689
8		.23619	.23619	.23619
9		.22183	.22183	.22183
10		.20460	.20460	.20460
11		.18973	.18973	.18973
12		.17763	.17763	.17763
13		.16982	.16982	.16982
14		.16042	.16042	.16042
15		.15091	.15091	.15091
16		.14180	.14180	.14180
17		.13329	.13329	.13329
18		.12542	.12542	.12542
19		.11818	.11818	.11818
20		.11198	.11198	.11198
21		.10740	.10740	.10740
22		.10444	.10444	.10444
23		.10141	.10141	.10141
24		.09869	.09852	.09652
25		.09568	.09556	.09356
26		.09704	.09694	.09694
27		.09700	.09691	.09691
28		.09880	.09872	.09872
29		.10091	.10084	.10084
30		.10897	.10891	.10891

## Bureaux de vente

### Belgique – België

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

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

### Danmark

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

### BR Deutschland

*Verlag Bundesanzeiger*  
Breite Straße – Postfach 108006  
5000 Köln 1  
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  
Telex 62008  
CCP 1/2640  
*Agenzie:*  
00187 Roma - Via XX Settembre  
(Palazzo Ministero  
del Tesoro)  
20121 Milano - Galleria  
Vittorio Emanuele  
3 – Tel. 806406

### Grand-Duché de Luxembourg

*Office des publications officielles  
des Communautés européennes*

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

### Nederland

*Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf*

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

### United Kingdom

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

### United States of America

*European Community Information  
Service*

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

### Schweiz – Suisse – Svizzera

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

### Sverige

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

### España

*Librería 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 310,—      Dkr 49,—      DM 21,—      FF 37,—      Lit. 5600      Fl. 21,50      £ 3.85      **8703**

---