

C O M I T E X T I L

24 rue Montoyer - 1040 Bruxelles

Tél.: 02/230.95.80 - Téléfax : 02/230.60.54

---

**EVOLUTION DES ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES D'ARTICLES VESTIMENTAIRES**

\*

**EVOLUTION OF INTRA-COMMUNITY TRADE IN CLOTHING ARTICLES**

\* \* \*

**LES PLUS GRANDES ENTREPRISES MONDIALES**

\*

**THE WORLD'S TOP TEXTILE COMPANIES**

\* \* \*

BULLETIN 89

LIBRARY



S O M M A I R EPageS U M M A R Y**I. EVOLUTION DES ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES D'ARTICLES VESTIMENTAIRES**

Introduction	1
1. - Vêtements tissés	2
1.1. Vêtements de dessus homme	3
1.2. Vêtements de dessus femme	4
1.3. Sous-vêtements tissés	5
2. - Vêtements de bonneterie	6
2.1. Vêtements de dessus en maille	7
2.2. Sous-vêtements en maille	8
3. - Accessoires du vêtement	9
4. - Les échanges en 1988	10

**II. CONCLUSIONS**

1. - Introduction	11
2. - Secteur textile	12
3. - Secteur de l'habillement	13
4. - Observations finales	16

**I. EVOLUTION OF INTRA-COMMUNITY TRADE IN CLOTHING ARTICLES**

Introduction	
1. - Woven garments	
1.1. Men's outerwear	
1.2. Women's outerwear	
1.3. Woven underwear	
2. - Knitted and crocheted articles	
2.1. Knitted and crocheted articles	
2.2. Knitted and crocheted underwear	
3. - Clothing accessories	
4. - Trade in 1988	

**CONCLUSIONS**

1. - Introduction	
2. - The textile sector	
3. - Clothing sector	
4. - Final comments	

	<u>Page</u>		
<b>III. LES PLUS GRANDES ENTREPRISES TEXTILES MONDIALES</b>		<b>III. THE WORLD'S TOP TEXTILE COMPANIES</b>	
1. - La mondialisation	29	1. - World wide expansion	
2. - La stratégie des entreprises	32	2. - The companies strategy	
3. - Place du textile-habillement en Europe	34	3. - Textile - clothing position in Europe	
4. - Liste des plus grandes entre- prises textiles mondiales	36	4. - List of the world's top textile companies	
4.1. Remarques générales	36	4.1. General comments	
4.2. Changements enregistrés sur les trois continents	41	4.2. Changes recorded on the three continents	
4.2.1. Les entreprises euro- péennes	41	4.2.1. European companies	
4.2.2. Les entreprises améri- caines	43	4.2.2. American companies	
4.2.3. Les entreprises japonai- ses	44	4.2.3. Japanese companies	
<b>TABLEAUX</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>79 TABLES</b>

\*

\* \* \*

\*

\* \* \*

**EVOLUTION DES ECHANGES  
INTRA-COMMUNAUTAIRES  
D'ARTICLES VESTIMENTAIRES**

\* \* \*

**EVOLUTION OF  
INTRA-COMMUNITY TRADE  
IN CLOTHING ARTICLES**

\* \* \*



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

Nous avons préparé cette étude dans la perspective du Marché Unique de 1993 afin de relever les éventuelles spécialisations des Etats membres sur les différents marchés identifiables du textile

Pour parvenir à détecter ces spécialisations nous avons utilisé les chiffres du commerce intra-communautaire en valeur entre 1980 et 1988.

Dans le Bulletin 89/5 vous avez trouvé une analyse des spécialisations sur le marché textile interne aux Douze.

Compte-tenu de l'ampleur du travail statistique nous avons préféré réserver les parties concernant la confection, et les conclusions à ce Bulletin.

REMARQUES METHODOLOGIQUES.

L'étude porte sur le commerce pour une CEE à 12. La source principale des statistiques commerciales communautaires est Eurostat. L'OCDE a fourni les statistiques concernant le commerce intra-communautaire de la Grèce en 1980 et pour l'Espagne et le Portugal avant 1986.

\* \* \*

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

We have prepared this survey, in view of the completion of the Single Market in 1993, in order to list the possible specializations of the member States on the various specific textile markets.

So as to be able to detect these specializations, we have used the figures concerning intra-Community trade in terms of value between 1980 and 1988.

You have found an analysis of the textiles specializations for the Twelve in our last Bulletin 89/5.

Due to the scope of the statistics work involved, we decided that the parts concerning the making-up industry and the conclusions would be kept in store for this Bulletin.

METHODOLOGICAL REMARKS

The survey deals with the trade of the EEC of 12. The major source of Community trade statistics used was Eurostat. The OECD provided the statistics on Greece's intra-Community trade in 1980 and the statistics concerning Spain and Portugal before 1986.

\* \* \*

## I. - EVOLUTION DES ECHANGES

## INTRA-COMMUNAUTAIRES

## D'ARTICLES VESTIMENTAIRES

Suite à des profondes modifications de la classification des statistiques de commerce extérieur CTCI pour les articles d'habillement, nous nous limiterons à analyser les changements intervenus entre 1980 et 1987.

1. - VETEMENTS TISSÉS

Au cours de la période leur rôle s'est réduit régulièrement pour ne représenter plus que 52,3 % du commerce intra-communautaire de vêtements en 1987.

Sur ce total de 7,5 milliards d'ECUS les vêtements tissés destinés à la femme ont pris de plus en plus d'importance. Il en va de même pour les accessoires qui ont connu la croissance annuelle moyenne la plus élevée de toute la filière textile-habillement : 19,1 % l'an !

Au contraire les vêtements de dessus pour hommes ont connu un recul important (-5,3 points en sept ans).

D'abord parce que les vêtements masculins sont moins sujets au phénomène mode que les vêtements féminins ce qui a facilité la délocalisation de la production pour les grandes séries.

Ensuite parce que le taux de renouvellement de la garde robe masculine est de loin inférieur à celui de la femme.

## I. - EVOLUTION OF INTRA-COMMUNITY

## TRADE IN CLOTHING

## ARTICLES

Due to deep changes in the classification of external trade statistics (SITC), we shall limit ourselves to an analysis of the modifications which took place between 1980 and 1987.

1. - WOVEN GARMENTS

During the period under review, their importance has steadily decreased and, in 1987, they only accounted for 52.3 % of intra-Community trade in clothing articles.

In that total amounting to 7.5 billion ECU, women's woven garments have become more and more important. So have clothing accessories : their average annual growth was the highest of the whole textile and clothing pipeline : 19.1 % per year.

On the contrary, men's outer garments experienced a sharp setback (- 5.3 points over a period of seven years).

This was first of all due to the fact that men's garments are less influenced by fashion than women's garments. This has favoured the resiting of the production of large series.

Secondly, the rate of renewal of a man's wardrobe is much inferior to that of a woman.



Quant aux sous-vêtements tissés ils ont perdu du terrain et représentent le créneau le moins important, en valeur, des importations vestimentaires intra-CEE en 1987.

Globalement, l'ensemble du marché des vêtements de dessus hommes et femmes tissés joue un rôle dominant dans les exportations de la RFA (62,5 % des expéditions intra-CEE) même si les taux de croissance les plus élevés ont été ceux, (par ordre décroissant) du Portugal, du Danemark et de la Grèce.

### 1.1. Vêtements de dessus homme

L'importance de ce créneau s'est réduite en sept ans. Il n'engendre plus que 18,4 % des flux commerciaux d'habillement intra-CEE en 1987 ce qui représente 2,7 milliards d'ECUs. La RFA achète 1/4 des vêtements hommes européens. Les autres gros acheteurs sont les Pays-Bas, la Belgique, la France et le Royaume-Uni. Ces deux derniers pays ont vu leur taux de couverture baisser régulièrement alors que les déficits commerciaux ont augmenté très vite en France et aux Pays-Bas.

Comme on pouvait s'y attendre les pays structurellement excédentaires se trouvent tous dans le Sud de la Communauté :

- l'Italie domine les exportations communautaires en s'adjudant une moyenne de 30 % des ventes sur les sept années étudiées. Même si le surplus commercial italien est le plus élevé des Douze, il ne représente que 15,5 % de son surplus commercial habillement.
- la Grèce, l'Espagne et le Portugal, bien qu'excédentaires ont vu leur balance commerciale fondre depuis leur adhésion. Soulignons tout de même que ce poste représente 23,6 % du surplus habillement du Portugal vers les Douze en 1987.

As for woven underwear, their share of the market has decreased and, in terms of value they were the least important product amongs intra-EEC clothing imports in 1987.

Globally speaking, the whole market of woven outerwear plays a prominent part in the exports of the FRG (62.5 % of intra-EEC deliveries) even if the highest growth rates were (in decreasing order) those of Portugal, Denmark and Greece.

### 1.1. Men's outerwear

The importance of this niche has decreased over the last 7 years. In 1987, it only accounted for 18.4 % of intra-EEC trade of flows in clothing, i.e. 2.7 billion ECU. The FRG buys 1/4 of the European men's garments. The other buyers are the Netherlands, Belgium, France and the United-Kingdom. These two last countries have been experiencing a steady decrease of their cover rate, whilst the trade deficits increased very quickly in France and the Netherlands.

As might have been expected, the countries with a structural surplus are all located in the South of the Community :

- Italy heads Community exports with an average of 30 % of the sales over the seven years under review. Even if the Italian trade surplus is the highest of the Twelve, it only accounts for 15.5 % of its own trade surplus for clothing.
- Although Greece, Spain and Portugal have a positive trade balance, they have seen their surplus dwindle since their accession. It should nevertheless be pointed out that this item accounted for 23.6 % of Portugal's clothing surplus in its trade with the Twelve in 1987.

Sur ce créneau aucune spécialisation ne peut être dégagée. Tout au plus nous observons que pour la RFA, malgré sa balance commerciale négative, et pour le Portugal ce poste représente 22 à 23 % de leurs exportations et que celles-ci ont progressé dans le total communautaire. Ceci est pertinent pour le dernier de ces pays qui a vu sa part de marché à l'exportation passer de 3,3 % en 1980 à 9,4 % en 1987.

### 1.2. Vêtements de dessus femme

Même si leur part relative dans l'"habillement tissé" a augmenté, dans le total du secteur, leur taux de croissance, leur a tout juste permis de maintenir leur importance aux alentours des 26,9 % des importations.

Malgré cela ce poste reste le deuxième en valeur sur ce marché et a atteint les 3,9 milliards d'Ecus en 1987.

Confirmant son rôle économique, la RFA reste le principal importateur de vêtements de dessus féminins. Non seulement il a acheté, en 1987, pour un peu plus de 30 % du total échangé, mais ce poste représente près du quart de ses importations d'habillement totales.

D'autre part, tout comme pour le marché masculin, les Pays-Bas, la France, la Belgique et le Royaume-Uni sont les autres plus gros acheteurs. Par ailleurs le segment représente pour le premier de ces pays non seulement le plus gros déficit de sa balance commerciale, mais aussi le déficit le plus important de tous les pays de la CEE.

La France, est un des pays excédentaire de par son rôle de "guide" de la mode féminine. Ce poste, reste le seul excédent de sa balance commerciale habillement en 1987; soulignons que ce surplus s'est réduit considérablement depuis 1980.

There is no specialization in that type of product. All we can say is that, in the case of the FRG - despite its negative trade balance - and of Portugal, this item accounted for 22 to 23 % of their exports and that the latter have increased in the Community total. This is especially relevant for the Portugal whose export market share increased from 3.3 % in 1980 to 9.4 % in 1987.

### 1.2. Women's outerwear

Even though their relative share in "woven clothing" has increased, in the total of the sector, their growth rate just enabled them to maintain their importance at about 26.9 % of the imports.

This item nevertheless remains the second one in terms of value on that market and it accounted for 3.9 billion ECU in 1987.

The FRG reasserts its economic role and remains the major importer of women's outerwear. In 1987, not only did it buy a little over 30 % of the products traded, moreover, this item accounted for almost a quarter of its total clothing imports.

On the other hand, as was the case for men's outerwear, the Netherlands, France, Belgium and the United Kingdom are the other big buyers. However, in the Netherlands, this segment does not only account for the largest deficit of the Dutch trade balance but also for the largest deficit of all the EEC countries.

France is one of the countries with a positive trade balance. This is due to the fact that it is a "leader" in women's fashion. This item was the only surplus of its clothing trade balance in 1987 but it should be pointed out that this surplus has strongly decreased since 1980.

L'Italie dégage, elle, le surplus le plus important de la CEE. Malgré cela ce poste ne représente que 15,8 % de son propre excédent.

Le Portugal et la Grèce sont les autres pays excédentaires.

Tous ces pays ont vu leur taux de couverture se réduire régulièrement sur la période (sauf pour la Grèce qui est en nette reprise depuis 1985) au bénéfice des pays du Bénélux et de la RFA.

Cette dernière est le vrai spécialiste de ce marché, malgré une balance déficitaire. En effet les vêtements féminins comptent pour 40 % des exportations communautaires allemandes ce qui lui permet de s'adjuger la part de marché la plus importante avec presque 24 %.

Un autre pays dominant apparaît : la Grèce. Tout en contrôlant un peu plus de 5 % du marché d'exportations communautaires, ce pays tire près du quart de ses revenus commerciaux et de ses exportations de ce poste. Ceci semble confirmer la volonté des industriels de ce pays d'augmenter la plus value des produits qu'ils exportent tant au niveau valeur qu'au niveau "mode".

### 1.3. Sous-vêtements tissés

C'est le poste le moins important de l'ensemble de l'habillement. Près de 20 % des exportations communautaires sont d'origine portugaise. Ce pays domine ce marché en compagnie de la RFA et de l'Italie. Malgré cela on ne peut pas conclure à une spécialisation de ce pays sur ce créneau. En effet, pour le Portugal, ce poste représente l'excédent le plus faible de toute sa balance commerciale.

Pour le reste soulignons qu'à l'importation les principaux débouchés se situent en France, en RFA et dans les pays du Bénélux.

Italy has the most important surplus in the EEC, but, in spite of this fact, this item only accounts for 15.8 % of its own surplus.

Portugal and Greece are the other countries showing a surplus.

In all these countries, the cover rate has steadily been decreasing during the period under review (except for Greece where a clear recovery was initiated in 1987) to the benefit of the Benelux countries and of the FRG.

The latter is the true specialist of this market, despite its trade balance deficit. Women's wear indeed account for 40 % of German exports to the Community. Therefore, it has the most important market share : almost 24 %.

Another dominant country is appearing on the scene : Greece. While controlling slightly over 5 % of the Community export market, that country derives almost 1/4 of its trade income from this item which accounts for 1/4 of its exports. This seems to confirm the will of the industrialists of that country to increase both the value and the fashion content of the products they export.

### 1.3. Woven underwear

It is the less important item of the clothing sector. Almost 20 % of Community exports are of Portuguese origin. That country dominated this market, together with the FRG and Italy. However, one can't say that Portugal has specialized in this niche. This item indeed accounts for the smallest surplus of its whole trade balance.

As for the other countries, it should be pointed out that so far as imports are concerned, the major outlets are France, the FRG and the Benelux countries.

Nous observons par ailleurs que les pays excédentaires en 1980 ont tous vu leur surplus diminuer sensiblement et se muer, pour la Grèce et l'Espagne, en déficit. Cette réduction du taux de couverture en valeur des pays du Sud de l'Europe a bénéficié au Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, aux Pays-Bas et à la Belgique.

Le cas de la RFA est un peu particulier : son taux de couverture est tout juste positif en 1987, mais il dégage son seul et unique surplus de la balance commerciale d'habillement dans ce secteur.

## 2. - VÊTEMENTS DE BONNETERIE

Les faibles performances des vêtements tissés, ont bénéficié au secteur de la confection de la bonneterie.

Les vêtements de dessus en maille constituent le principal créneau. Ils se sont adjugés 69,4 % des flux commerciaux relevés en 1987, soit une hausse de 2 points par rapport au début de la décennie. Il en va de même pour les accessoires en maille. Ces deux postes doivent leur performances surtout au marché féminin grand consommateur de vêtements de maille.

Au contraire les sous-vêtements en maille ont subi, eux aussi, une diminution de leur rôle de par la pression très importante des Pays Tiers qui a limité les échanges communautaires.

Les vêtements de bonneterie permettent à la Grèce, à l'Italie et dans une moindre mesure au Portugal de réaliser entre 55 et 66,5 % de leur surplus commercial.

Notons au passage que le Danemark, malgré sa très petite taille et son coût de main d'oeuvre élevé, tire en moyenne un peu plus de 60 % de ses recettes d'exportations d'habillement des vêtements en maille.

On the other hand all the countries with a positive trade balance in 1980, saw their surplus decrease quite importantly and, in Greece and Spain, it even turned into a deficit. The countries which benefitted from this decrease, in value, of the cover rate of the countries of Southern Europe were the United Kingdom and, to a lesser extent, the Netherlands and Belgium.

The case of the FRG is a bit particular : its cover rate was just barely balanced until 1987 but it is the only surplus of its clothing trade balance.

## 2. - KNITTED AND CROCHETED GARMENTS

The making-up sector of the knitwear industry benefitted from the poor performances of woven garments.

Knitted and crocheted outerwear are the major niche. They accounted for 69.4 % of the trade flows recorded in 1987, i.e. a 2-point increase as compared with the beginning of the decade. The same goes for knitted and crocheted accessories. The good performances of these items are chiefly ascribable to the feminine market which is a large consumer of knitwear.

On the contrary, knitted and crocheted underwear also saw its role diminish, due to the very important pressure exerted by Third Countries, which limited Community trade.

In fact, in Greece, Italy and, to a lesser extent, in Portugal, knitted and crocheted garments account for 55 to 66.5 % of the trade surplus.

It should also be pointed out that Denmark, despite its small size and the high cost of labour, derives in average a little over 60 % of its clothing exports income from knitted and crocheted garments.

2.1. Vêtements de dessus en maille

Un tiers des achats de vêtements sont dus aux vêtements de dessus en maille. Ce poste joue un rôle clé dans la balance commerciale de beaucoup de pays.

La RFA et la France qui achètent plus de 60 % des importations intra-CEE enregistrent dans ce poste leur plus gros déficit commercial lequel représente plus de la moitié de leur déficit total.

Cette dépendance est très forte puisque près de 40 % des importations vestimentaires communautaires de la RFA sont constituées par ces produits.

C'est sur ce créneau que la dichotomie Nord-Sud à l'intérieur de la Communauté est la plus évidente. Les taux de couverture sont négatifs pour tous les pays du Nord de l'Europe alors que les pays "méditerranéens" dégagent des surplus importants.

Avant d'aller plus loin relevons que malgré une hausse des déficits commerciaux dans le nord, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et dans une moindre mesure la Belgique et l'Irlande ont réussi à réduire leur déficit entre 1980 et 1987. Le cas du Royaume-Uni est particulier : excédentaire au début de la décennie, il a vu son surplus se transformer en déficit à partir du 1984-1985.

Les principaux pays excédentaires sont :

- l'Italie qui, tout en contrôlant 52 % des expéditions communautaires en 1987 et plus de 50 % des exportations réalisées sur ce marché depuis 1980, dégage, grâce à ce poste son plus gros surplus. En effet, pour 1987, 52 % de celui-ci provient des vêtements de dessus en maille;
- la Grèce, pour qui 38,2 % des exportations et 40 % de son surplus commercial sont réalisés sur ce marché;

2.1. Knitted and crocheted outerwear

One third of all clothes purchased are knitted or crocheted outerwear. This item plays a major role in the trade balance of numerous countries.

The FRG and France which purchase over 60 % of intra-EEC imports experienced their biggest trade deficit with this item which accounts for more than half of their total deficit.

This dependency is very heavy since almost 40 % of the Community clothing imports of the FRG consist of these products.

It is in this niche that the North-South dichotomy within the Community is the strongest. Cover rates are negative in all the countries of Northern Europe while "Mediterranean" countries show important surpluses.

Before going any further, it should be noted however that, despite an increase in the trade deficits in the North, the Netherlands, the United-Kingdom and, to a lesser extent, Belgium and Ireland, succeeded in reducing their deficit between 1980 and 1987. The case of the United-Kingdom is specific : the surplus it showed at the beginning of the decade turned into a deficit as of 1984-1985.

The major countries showing surplus are :

- Italy which, whilst controlling 52 % of Community deliveries in 1987 and over 50 % of the exports effected on that market since 1980, achieved its biggest surplus thanks to that item. In 1987, 52 % of its surplus was indeed ascribable to knitted and crocheted outerwear;
- Greece, which achieved 38.2 % of its exports and 40 % of its surplus on that market;

- le Portugal, dont la part de marché à l'exportation intra-CEE est passée de 3,4 % en 1980 à 9,7 % en 1987, tire 37 % de ses revenus de ce segment de marché;
- l'Espagne, qui était légèrement déficitaire en 1980, a réussi à maintenir par après un taux de couverture positif.
- Portugal, whose intra-EEC market share increased from 3.4 % in 1980 to 9.7 % in 1987, derives 37 % of its receipts from this market segment;
- Spain, which had a slight deficit in 1980, has succeeded in maintaining a positive cover rate since.

La spécialisation de l'Italie sur ce créneau est évidente. Néanmoins ne sous-estimons pas les performances du Portugal et dans une moindre mesure de la Grèce.

Italy's specialisation in that niche is obvious. Nevertheless we should not under-estimate either the performance of Portugal and, to a lesser extent, those of Greece.

## 2.2. Sous-vêtements en maille

En 1987, 11,5 % des importations d'habillement de la CEE étaient dues à ce poste qui a vu son importance se réduire au cours de la période étudiée.

## 2.2. Knitted and crocheted underwear

In 1987, this item accounted for 11.5 % of the EEC's clothing imports. Its importance has decreased during the period under review.

A nouveau, le courant des échanges va du Sud vers le Nord. En effet plus de 50 % des importations intra-CEE sont dues à la RFA et à la France; si on y ajoute le Royaume-Uni, le Danemark et les pays du Benelux, ce total dépasse les 90 %. Tous ces pays ont un taux de couverture inférieur à 60 %, alors que l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal ont tous dégagé des surplus entre 1980 et 1987.

Here again, the trade flow is directed from The South to the North. Over 50 % of intra-EEC imports are indeed ascribable to the FRG and France; if we add the United-Kingdom, Denmark and the Benelux countries, this total exceeds 90 %. All these countries have a cover rate inferior to 60 %, whilst Italy, Greece, Spain and Portugal all achieved surpluses between 1980 and 1987.

L'exportateur le plus important reste l'Italie qui contrôle un quart de ce flux. Ce poste représente à peine 8 % des expéditions communautaires de la péninsule italienne, ce qui ne permet pas de parler de spécialisation.

The major exporter remains Italy which controls a quarter of this flow. But this item hardly accounts for 8 % of the Community deliveries of the Italian peninsula so one cannot speak about specialization.

Ce rôle est tenu par la Grèce pour qui les sous-vêtements en maille contribuent pour 26 % à ses recettes d'exportation. Qui plus est ce pays voit sa part de marché progresser régulièrement depuis 1980 confirmant sa spécialisation.

This part is held by Greece where knitted and crocheted underwear account for 26 % of the export income. Moreover, the market share of that country has been increasing regularly since 1980, which confirms its specialization.

Le Portugal s'est, lui aussi, "spécialisé" sur ce créneau, mais dans une moindre mesure puisque la contribution de ce segment aux recettes d'exportations n'est que de 17 %.

Quant à l'Irlande elle dégage, grâce à ce poste, son seul surplus commercial.

Depuis 1985, parmi les exportateurs nets, les taux de couverture de la Grèce, de l'Irlande et de l'Italie ne font que s'améliorer alors que ceux des deux pays de la péninsule ibérique ne font que diminuer.

### 3. - ACCESSOIRES DU VÊTEMENTS

Qu'ils soient en tissu ou en bonneterie, ces produits ont eu le taux de croissance le plus élevé sur la période pour des produits d'habillement : 12,3 %.

Les seuls pays excédentaires sur l'ensemble de la période sont l'Italie et le Portugal alors que le Royaume-Uni et la Grèce, qui l'étaient en 1980, ont vu ce surplus se transformer en déficit.

En réalité le marché est dominé par l'Italie dont la part de marché, en 1987, était de 50 % alors que la contribution de ce poste à la balance commerciale de ce pays n'est que de 7,9 %.

Tous les autres pays sont déficitaires. La France affichant le déficit le plus important.

Même si on ne peut parler de spécialisation de l'Italie sur ce segment de marché, force est de reconnaître que sa position privilégiée, la désigne comme le pays dominant même si, depuis 1985, elle tend à faiblir au profit du Portugal.

Portugal has also been specializing in this niche, but to a lesser extent since the contribution of this segment to the exports receipts is only 17 %.

As for Ireland, this item accounts for its only trade surplus.

When we take the net exporters, we note that, since 1985, the cover rates of Greece, Ireland and Italy have been steadily improving while those of the two Iberian countries kept on decreasing.

### 3. - CLOTHING ACCESSORIES

Whether woven or knitted or crocheted, these products have had the highest growth rate for clothing products during the period under review : 12.3 %.

When we take the whole period, the only countries showing a surplus are Italy and Portugal while the United-Kingdom and Greece, which did show a surplus in 1980 are now showing a deficit.

In fact, the market is dominated by Italy whose share of the market amounted to 50 % in 1987, although the share of this item in the trade balance of that country was only 7.9 %.

All the other countries show a deficit. That of France is the largest.

Even though we cannot really speak about a specialization of Italy on that market segment, we must admit that its privileged position -even though it has been weakening since 1985 to the benefit of Portugal- does designate that country as the dominant country.

4. - LES ECHANGES EN 1988

L'analyse sur base de la nouvelle classification de la CTCI introduite en 1988, permet de confirmer les tendances déjà observées.

Tout d'abord les pays excédentaires ont vu leur taux de couverture se réduire pour deux raisons. Premièrement l'atonie de la demande en 1988 a freiné les échanges intra-CEE. Deuxièmement les pressions à la baisse sur les prix a forcé les exportateurs à réduire ces derniers.

L'évolution a été la suivante :

4. - TRADE IN 1988

The analysis based on the new SITC classification, which was introduced in 1988, confirms the trends already observed.

First of all, the cover rates of those countries with a trade surplus has decreased for two reasons. Firstly, the sluggish demand has slowed down intra-EEC trade in 1988. Secondly, the downward pressure on prices forced the exporters to reduce the latter.

The evolution noted was as follows :

Amélioration du taux de couverture entre 1987 et 1988 / Cover rate improvement between 1987 and 1988 (1)	Détérioration du taux de couverture entre 1987 et 1988 / Cover rate deterioration between 1987 and 1988
RFA / FRG	ITALIE / ITALY
FRANCE	GRECE / GREECE
PAYS BAS / NETHERLANDS	ESPAGNE / SPAIN
IRLANDE / IRELAND	PORTUGAL
DANEMARK / DENMARK	U.E.B.L.

(1) Taux de couverture sur base de la valeur.

(1) Cover rate based on value.

D'autre part les spécialisations détectées entre 1980 et 1987 sont confirmées rien qu'en analysant les parts de marché à l'exportation des nouvelles catégories CTCI et les taux de couvertures réalisés par chaque Etat Membre.

On the other hand, the specializations detected between 1980 and 1987 are confirmed just by analysing the export market shares of the new SITC and the cover rates achieved by each Member State.

\* \* \*

\* \* \*



II. - CONCLUSIONS1. - Introduction

Nous sommes conscients que cette analyse basée sur les flux de valeur donne une image imparfaite de la spécialisation dans le secteur du textile-habillement à la veille du Marché Unique.

Malgré le fait que nous n'ayons pas pris en compte l'influence des prix relatifs, ni les mouvements de taux de change, certes limités à l'intérieur de l'ECU, nous croyons que la spécialisation des Etats Membres au cours de la décennie 80 est telle que nous l'avons décrite.

Rappelons les critères de classification et de spécialisation utilisés. Un pays est considéré comme spécialisé sur un segment de marché si, pour celui-ci :

- la contribution aux exportations communautaires du pays est supérieure à 20 % de celles-ci;
- la contribution du poste à l'excédent commercial de l'Etat Membre est supérieur à 20 % de celui-ci;
- la part de marché détenue par le pays dans les exportations communautaires totales, dépasse les 20 %.

Il faut qu'au moins deux de ces critères soient réunis pour qu'on puisse parler de spécialisation.

II. - CONCLUSIONS1. - INTRODUCTION

We are well aware of the fact that this analysis based on trade flows in value terms imperfectly illustrates specialization in the textile and clothing sector at the eve of the Single Market.

Despite the fact that we did not take into account the influence of relative prices nor of exchange rates movements -which are rather limited inside the ECU-, we do believe that the specializations of the various Member States during the 1980 decade are such as we have described it.

May we remind you the classification and specialization criteria which were used. A country is considered as specialized on a market segment, if, in that niche :

- its contribution to the country's Community exports is superior to 20 % of these exports ;
- the contribution of that item to the trade surplus of the Member State exceeds 20 %;
- the market share held by that country in total Community exports exceeds 20 %.

Two of these criteria at least have to be fulfilled to be able to speak about specialization.

2. - LE SECTEUR TEXTILE

L'analyse des évolutions pour chaque segment du marché textile (1) sur la période prise en considération montre que les spécialisations observées se sont faites soit sur base des avantages dûs au différentiel de coûts de production, soit sur base de l'existence d'un savoir faire.

Les spécialisations qui se sont opérées sur base des avantages concurrentiels sont ceux de la Grèce pour les fils de coton et du Portugal pour les autres articles en matières textiles.

Quant aux spécialisations basées sur le savoir faire, elles peuvent être, à leur tour, séparées en deux catégories.

La première dépend du savoir faire développé par l'industrie textile même. C'est le cas de la Belgique et du Danemark dans les revêtements de sols. La France s'est spécialisée, si on peut oser cette classification, sur le créneau des tulles et dentelles. Enfin le savoir faire des lainiers italiens leur assure la domination de ce marché.

La deuxième catégories intéresse les pays qui ont un savoir faire technologique important dans un autre secteur de l'économie lié au textile. Ceci est évident pour la RFA, les Pays-Bas et, dans une moindre mesure, l'Italie pour lesquels l'existence de puissants groupes chimiques favorise la spécialisation sur des segments du marché qui utilisent au maximum le produits de cette autre industrie.

Ceci peut expliquer pourquoi ces pays se sont spécialisés dans les tissus techniques, les non tissés ou bien les tissus de filament continus.

-----  
(1) Voir bulletin 89/5

2. - THE TEXTILE SECTOR

When we analyse the trends of each segment of the textile market (1) over the period under review, we note that the specializations were based either on the advantages resulting from the production costs differences, or on the existence of a specific know-how.

The specializations based on competitive advantages are those of Greece so far as cotton yarns are concerned and of Portugal for the other articles made of textile materials.

As for the specializations based on know-how, they can be broken down into two categories.

The first category, is based on know-how directly developed by the textile industry. This is the case of Belgium and Denmark for floor coverings. France is specialized in the tulle and lace niche. Finally, thanks to their know-how, the Italian wool manufacturers dominate that market.

The second category involves countries which have an important technological know-how in an other sector of the economy related to textiles. This is obvious for the FRG, the Netherlands and, to a lesser extent, Italy, where the existence of powerful chemical groups promotes specialization on market segments which make maximum use of the products of that industry.

This can explain why these countries have specialized in technical fabrics, non-wovens or fabrics made of continuous filament yarns.

-----  
(1) See bulletin 89/5

Pour conclure notons que les produits textiles qui ont le contenu "mode" le plus recherché ou bien ceux ayant le contenu technologique le plus élevé sont ceux qui ont eu les taux de croissance en valeur les plus élevés et où la pression des Pays Tiers semble être la moins forte.

To conclude, we note that textile products with the most elaborate "fashion" content or those with the highest technological content are the ones which had the highest growth rates in terms of value and where the pressure of Third Countries seems to be less important.

### 3. - SECTEUR DE L'HABILLEMENT

Nous pouvons dégager la spécialisation des Etats Membres soit sur base du support utilisé : tissus ou bonneterie, soit par créneau spécifique.

### 3. - CLOTHING SECTOR

We can describe the specializations of the Member States, either by referring to the base used : woven fabrics or knitted or crocheted fabrics, or by referring to specific niches.

La première répartition fait ressortir un "phénomène bonneterie". Celui-ci touche l'industrie de la confection de la Grèce, de l'Italie et du Portugal.

According to the first type of breakdown, there is a "knitwear" phenomenon. It concerns the making-up industries of Greece, Italy and Portugal.

En effet les vêtements en bonneterie ont une contribution très forte, tant dans les recettes d'exportation que dans le solde de la balance commerciale des pays en question. Pour 1987 l'impact a été le suivant :

Knitted and crocheted garments indeed strongly contribute, both to the export earnings and to the trade balance surplus of the countries involved. In 1987, their impact was the following :

- Contribution aux recettes d'exportation :

. Grèce	64,0%
. Italie	56,3%
. Portugal	54,0%

- contribution to export earnings :

. Greece	64.0 %
. Italy	56.3 %
. Portugal	54.0 %

- Contribution au surplus de la balance commerciale :

. Grèce	66,5%
. Italie	58,9%
. Portugal	54,8%

- contribution to the trade balance surplus :

. Greece	66.5 %
. Italy	58.9 %
. Portugal	54.8 %

A l'opposé la RFA et la Belgique sont les deux pays qui semblent s'être spécialisés le plus dans la confection à partir de tissus. Plus de 70 % de leurs recettes d'exportation en 1987 proviennent de l'habillement tissé.

La spécialisation par segment de marché confirme cette première analyse à quelques nuances près.

Des pays comme la RFA et l'Italie se concentrent sur des créneaux qui ont une valeur ajoutée élevée. Ceci explique pourquoi ces Etats tirent moins de bénéfices des exportations de sous-vêtements principalement en maille.

Au contraire la Grèce et le Portugal retirent un quart de leurs recettes d'exportations de ce segment de marché grâce à leurs coûts de main d'oeuvre moindres qui leur permettent de résister à la concurrence des Pays Tiers.

Quant aux résultats de la RFA dans les vêtements tissés ils confirment le succès de la politique mise en oeuvre par ses industriels. Ceux-ci ont la volonté d'offrir des produits ayant un contenu mode important mais avec un prix suffisamment contenu pour intéresser une majorité de consommateurs.

L'Italie, quant à elle, a misé sur la créativité, la flexibilité et un taux de rotation élevé des modèles afin de pouvoir toujours justifier le différentiel de prix. Ceci permet d'expliquer partiellement la position dominante dans les vêtements de dessus de maille.

On the contrary, the FRG and Belgium are two countries which seem to have specialized most in the making-up of woven fabrics. In 1987 over 70 % of their export earnings results from woven clothing.

If we take specialization by market segments, except for a few differences, it confirms this first analysis.

Countries like the FRG and Italy focus their energy on niches with a high added value. This explains why these States derive less profit from exports of chiefly knitted under-garments.

On the contrary, Greece and Portugal derive one fourth of their export earnings from this market segment thanks to the low cost of their labour which enable them to the face competition from Third Countries.

As for the results obtained by the FRG with garments, they confirm the success of the policy pursued by the industrialists. The latter want to offer products which an important fashion content, but of a price sufficiently reasonable as to interest a majority of consumers.

As for Italy, it has focused its efforts on creativity, flexibility and a high turnover of models, to be always able to justify the price differential. This partly explains its dominant position in knitted and crocheted outerwear.

Le comportement de ces deux Etats Membres est imité par la Grèce et le Portugal qui essayent d'augmenter la valeur ajoutée de leurs produits. Ce dernier point est confirmé lorsque l'on répartit les Etats en prenant comme élément discriminant l'importance que représente l'habillement "tissé" dans le total des exportations de vêtements intra-communautaires de chaque pays.

Pays dont plus de 50 % des exportations sont dues à la : (1)

The behaviour of these last two Member States is imitated by Greece and Portugal, who are attempting to increase the added value of their products. This last point is confirmed when we classify the Twelve Member States on the basis of the importance of "woven" clothing in the total intra-community clothing exports of each country.

Countries, where more than 50 % of the export's originate from :

EVOLUTION 1980 / 1988	CONFECTION / MAKING UP	
	TISSUS/ WOVEN FABRICS	BONNETERIE/ KNITTING
En hausse Up	RFA/ FRG G.B./U.K. Irlande	Espagne/Spain
En stabilisation Stable	France	Italie
En baisse Down	Belgique/ Belgium Pays-Bas/ Netherlands	Danemark/ Denmark Grèce/Greece Portugal

On observe que :

- La Grèce et le Portugal essayent de se dégager de leur image "confection de bonneterie" a bon marché en augmentant la valeur ajoutée de leurs expéditions de vêtements de tissus. Ils sont imités en cela par le Danemark.

We note that :

- Greece and Portugal are attempting to get rid of their "cheap knitwear" image by increasing the added value of their deliveries of woven clothing. They are imitated by Denmark.

(1) Répartition des pays sur base des exportations intra-CEE en valeur entre 1980 et 1988.

(1) Member States classifications based on intra-EEC exports in value between 1980 and 1988.

- Les pays qui ont un coût de main d'oeuvre élevé et qui contrôlent plus au moins bien les techniques de délocalisation de la production, celles de la création de réseaux de distribution et de création de marques, se "spécialisent" dans la confection de vêtements tissés. C'est le cas de la RFA et du Royaume-Uni. L'Irlande jouant le rôle de terre de délocalisation du Royaume-Uni.
- The countries where the cost of labour is high and which more or less master the techniques for production resiting, for the setting up of distributive networks and for the creation of branded articles, "specialize" themselves in the making up of woven garments. That is the case of the FRG and of the United-Kingdom. Ireland acts as a resiting region for the United-Kingdom.
- l'Italie, malgré son coût de main-d'oeuvre, ne suit pas le comportement des autres grands pays de la confection. Ceci s'explique par la présence de très grands groupes de confection qui se sont spécialisés dans la bonneterie et qui apportent à leur produits une grande valeur ajoutée ce qui "pèse" dans la balance commerciale.
- Italy, despite the cost of its labour, does not follow the example of the other large making-up countries. This is explained by the presence of very large making-up groups which have specialized in knitwear and who give their products a very high added value which heavily "weights" in the trade balance.
- l'Espagne est le seul pays qui soit passé d'un état de pays à confection tissus à celui de pays à confection bonneterie.
- Spain is the only country which went over from the state of a country making up woven fabrics to the state of a country making up knitwear.

Notons enfin que les spécialisations relevées confirment l'effet "délocalisation" de la production de l'habillement qui avait été dégagé dans la première partie du travail.

Finally, the specializations which were noted confirm the "resiting" of clothing production which was underlined during the first part of this survey.

#### 4. - OBSERVATIONS FINALES

L'adhésion des trois derniers pays a marqué, avec l'ouverture de leurs frontières aux produits communautaires, le début d'une profonde mutation de leur appareil productif. La disparition ou la réduction de "rentes" commerciales qu'ils s'étaient créés dans le passé est due à la hausse de leur coût salarial.

#### 4. - FINAL COMMENTS

The accession of the three last countries and the opening of their borders to Community products has marked the beginning of a deep change in their production base. The disappearance or reduction of trade "revenues" they had established in the past is due to an increase in their wage costs.

Cette mutation semble plus marquée en Espagne et en Grèce qu'au Portugal.

These changes appear to be more marked in Spain and in Greece than in Portugal.

Ces changements sont inquiétants si l'on part de l'hypothèse que le comportement de ces pays préfigure les modifications qui auront lieu pour la Communauté lorsque l'AMF disparaîtra si la libre concurrence est restaurée sans ouverture parallèle des marchés des Pays Tiers exportateurs. En effet, ceci va engendrer un nouvel ébranlement de tout l'appareil productif européen qui risque d'être fatal pour la majorité des industries et les 3 millions d'emplois qu'elle garantit actuellement.

These changes are worrying if we assume that the behaviour of these countries prefigures the changes which will take place in the Community when the MFA will disappear if free competition is restored with no parallel opening of the markets of exporting Third Countries. This will indeed perturb the whole European production base. It might prove fatal for the majority of its industries, thus jeopardizing the 3 million jobs presently guaranteed.

Ce choc se cumulerait à celui engendré par la création du Marché Unique et au poids croissant de la grande distribution.

This commotion would add up to the one generated by the creation of the Single Market and by the growing weight of the large distributive trades.

Une conséquence prévisible de toutes ces modifications de l'environnement concurrentiel est la spécialisation croissante des entreprises sur des créneaux de plus en plus spécifiques et étroits en incorporant des technologies de pointe dans la production afin de compenser les différentiels de coût de la main d'oeuvre.

One of the predictable consequences of all these modifications of the competitive environment is the growing specialization of firms in niches which will become more and more specific and narrow, while incorporating advanced technologies in the production process to make up for differentials in the cost of labour.

\* \* \*

\* \* \*





**Tableau récapitulatif des spécialisation  
observées dans le secteur  
de l'habillement**

**Summary table of specializations  
in the  
clothing sector**

<b>SECTEUR HABILLEMENT CLOTHING SECTOR</b>	<b>Spécialisation Specialization</b>	<b>Position do- minante dans les échanges intra-CEE/Do- minant posit. in intra-EEC trade</b>
<b>Vêtements dessus hommes tissés Men's woven outerwear</b>	<b>RFA/FRG</b>	<b>PORTUGAL</b>
<b>Vêtements desus femme tissés Women's woven outerwear</b>	<b>RFA/ FRG</b>	<b>GRECE/GREECE</b>
<b>Sous-vêtements tissés Woven underwear</b>	<b>PORTUGAL</b>	<b>-</b>
<b>Vêtements dessus maille Knitted or crocheted outerwear</b>	<b>ITALIE/ITALY</b>	<b>PORTUGAL</b>
<b>Sous-vêtements maille Knitted or crocheted underwear</b>	<b>GRECE/GREECE</b>	<b>-</b>
<b>Accessoires du vêtement Clothing accessories</b>	<b>-</b>	<b>ITALIE/ITALY</b>

Répartition des différents produits dans  
le total des importations textiles  
de la C.E.E.

1980 - 1988

TABLEAU CEE-1

	1980 %	1988 %	1980 %	1988 %	Taux de croissance moyen annuel 1980-1988
Fils de coton	4.1	4.6	13.2	15.7	8.9%
Fils de laine	4.0	3.3	12.7	11.3	5.0%
Fils S.A. disc.	5.6	5.1	18.0	17.5	6.2%
Fils S.A. cont.	13.3	13.8	42.7	47.4	8.0%
Autres fils	4.2	2.4	13.4	8.1	0.0%
1. Total Fils Textiles	31.2	29.2	100.0	100.0	6.5%
Tissus de coton	11.6	11.0	26.0	22.9	6.8%
dont tissus ecrus	(2.3)	(2.0)	(5.2)	(4.2)	(6.7%)
dont tissus blan., teints	(9.2)	(9.0)	(20.6)	(18.8)	(7.0%)
Tissus de laine	5.5	4.8	12.3	10.0	5.6%
Tissus de Filament Synthétique	10.8	10.0	24.2	20.8	6.7%
Tissus de Filament Artificiel	5.3	7.0	11.9	14.6	10.9%
Tissus spéciaux	9.5	12.0	21.3	25.1	10.2%
dont tis. impregnes, enduits	(3.7)	(3.9)	(8.2)	(8.1)	(8.1%)
dont non tissés	(2.5)	(3.0)	(5.6)	(6.4)	(10.1%)
dont ouates et meches	(1.5)	(2.0)	(3.3)	(4.1)	(11.3%)
dont autres	(1.8)	(3.1)	(4.2)	(6.5)	(13.0%)
Autres tissus	1.9	3.2	4.3	6.7	13.8%
2. Total Tissus Textiles	44.6	48.0	100.0	100.1	8.2%
3. Etoffes de bonneterie	6.0	4.0	-	-	2.9%
4. Tulles et dentelles	1.5	2.0	-	-	12.6%
5. Autres art. en matières text.	6.1	6.2	-	-	7.6%
6. Revêtements des sols	10.8	10.6	-	-	7.1%
7. Total 1. a 6.	100	100	-	-	7.3%
IMPORTATIONS TEXTILES-CEE-Mio ECU	11618.5	20479.0	-	-	7.3%

TABLEAU CEE-2Classification C.T.C.I.TABLE EEC-1S.I.T.C. Classification

	1980 %	1988 %	1980 %	1988 %	Taux de croissance moyen annuel 1980-1988
Fils de coton	4.1	4.6	13.2	16.0	8.9%
Fils de laine	4.0	3.3	12.7	11.0	5.0%
Fils S.A. disc.	5.6	5.1	18.0	16.0	6.2%
Fils S.A. cont.	13.3	13.8	42.7	38.0	8.0%
Autres fils	4.2	2.4	13.4	19.0	0.0%
1. Total Fils Textiles	31.2	29.2	100.0	100.0	6.5%
Tissus Coton ecrus	2.3	2.0	20.2	18.0	(6.7%)
Tissus Coton blan.-teints...	9.2	9.0	79.8	82.0	(7.0%)
2. Total Tissus de Coton	11.6	11.0	100.0	100.0	6.8%
Tissus de Filam. Synthétique	10.8	10.0	67.1	59.0	6.7%
Tissus de Filam. Artificiel	5.3	7.0	32.9	41.0	10.9%
3. Total Tissus Filaments	16.1	17.0	100.0	100.0	8.2%
Tissus de laine	5.5	4.8	73.4	62.2	5.6%
Tissus de lin, soie ...	1.9	3.2	26.6	37.8	13.8%
4. Autres tissus	7.4	8.0	100.0	100.0	8.1%
5. Etoffes de bonneterie	6.0	4.0	-	-	2.9%
6. Tulles et dentelles	1.5	2.0	-	-	12.6%
Tissus impregnes, enduits	3.7	3.9	38.7	32.3	(8.1%)
Non tissés	2.5	3.0	26.1	25.4	(10.1%)
Ouates et meches	1.5	2.0	15.5	16.4	(11.3%)
Autres	1.8	3.1	19.7	25.9	(13.0%)
7. Tissus spéciaux	9.5	12.0	100.0	100.0	10.2%
8. Autres art. en matières text.	6.1	6.2	-	-	7.6%
9. Revêtements des sols	10.8	10.6	-	-	7.1%
10. Total 1. a 10.	100	100	-	-	7.3%
IMPORTATIONS TEXTILES-CEE-Mio ECU	11618.5	20479.0	-	-	7.3%

Répartition des différents produits dans  
le total des importations habillement  
de la C.E.E.

1980 - 1988

TABLEAU CEE-3

Classification C.T.C.I.

Breakdown of the various products  
in total EEC clothing imports

1980 - 1988

TABLE EEC-3

S.I.T.C. Classification

	1980 %	1987 %	1980 %	1987 %	Taux de croissance moyen annuel 1980-1987
Vêtements dessus homme	22.2	18.4	40.7	35.2	7.7%
Vêtements dessus femme	26.6	26.9	48.7	51.4	10.8%
Sous-vêtements tissés	3.5	3.2	6.4	6.1	9.2%
Accessoires sauf maille	2.3	3.8	4.2	7.5	19.1%
1. Total habillement tisse	54.6	52.3	100	100	9.9%
Vêtements dessus maille	30.6	33.1	67.5	69.4	11.8%
Sous-vêtements maille	12.1	11.5	26.7	24.1	9.8%
Accessoires maille	2.7	3.1	5.8	6.5	13.0%
2. Total habillement maille	45.4	47.7	100	100	11.4%
3. Total habillement 1. + 2.	100	100	-	-	10.6%
IMPORTATIONS HABILL.-CEE-Mio ECU	7122.9	14423.1	-	-	10.6%

## EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE

## INTRA-EEC TRADE EVOLUTION

TABLEAU H.1

TABLE H.1.

## VETEMENTS DE DESSUS, HOMMES

## MEN'S OUTERWEAR

	TAUX DE COUVERTURE EN %				
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	61.6	62.7	71.5	73.5	75.4
FRANCE	66.7	45.5	53.2	47.5	47.0
ITALIE	663.7	817.1	624.3	576.2	537.2
PAYS-BAS	44.0	47.7	46.7	51.4	46.1
U.E.B.L.	134.0	114.9	96.1	96.8	96.2
ROYAUME-UNI	80.0	58.0	56.0	58.8	74.1
IRLANDE	39.4	73.9	76.9	69.0	75.1
DANEMARK	18.0	20.2	17.6	19.0	21.9
GRECE	1034.5	467.4	563.7	680.1	616.5
ESPAGNE	728.1	609.7	602.8	302.2	226.3
PORTUGAL	4748.1	10503.0	4588.2	3153.0	2338.3

	PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE				
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	26.0	24.8	23.7	25.8	25.7
FRANCE	14.9	18.1	16.1	16.3	15.8
ITALIE	4.1	4.0	5.4	5.8	5.7
PAYS-BAS	21.4	18.0	18.9	17.6	18.9
U.E.B.L.	16.2	16.3	15.7	15.6	16.2
ROYAUME-UNI	11.1	12.4	13.2	11.5	10.6
IRLANDE	3.7	3.3	3.1	3.2	2.5
DANEMARK	2.0	1.9	2.9	2.7	2.6
GRECE	0.2	0.6	0.5	0.5	0.5
ESPAGNE	0.3	0.4	0.3	0.7	1.1
PORTUGAL	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
C.E.E.: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	1584.5	1923.8	2207.9	2435.9	2658.4

	PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE				
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	15.6	14.9	15.8	17.5	18.0
FRANCE	9.7	7.9	8.0	7.2	6.9
ITALIE	26.6	31.5	31.4	30.6	28.4
PAYS-BAS	9.2	8.2	8.3	8.4	8.1
U.E.B.L.	21.1	17.9	14.1	13.9	14.5
ROYAUME-UNI	8.7	6.9	6.9	6.3	7.3
IRLANDE	1.4	2.3	2.3	2.0	1.7
DANEMARK	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
GRECE	1.8	2.6	2.8	2.8	2.8
ESPAGNE	2.4	2.4	1.9	2.0	2.2
PORTUGAL	3.3	5.1	8.1	8.9	9.4
C.E.E.: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	1627.3	2016.0	2362.0	2641.9	2858.2

NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR

EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIREINTRA-EEC TRADE EVOLUTIONTABLEAU H.2TABLE H.2.VETEMENTS DE DESSUS, FEMMESWOMEN'S OUTERWEAR

TAUX DE COUVERTURE EN %					
	1980	1983	1985	1986	1987
R. F. A.	73.2	88.5	86.9	87.0	78.4
FRANCE	173.8	124.3	121.2	117.8	119.4
ITALIE	606.6	632.8	551.2	551.6	497.1
PAYS-BAS	34.7	44.2	46.3	49.1	50.8
U. E. B. L.	47.6	52.9	58.8	63.6	65.7
ROYAUME-UNI	126.3	64.2	62.4	63.2	78.4
IRLANDE	52.2	37.5	36.1	38.4	42.7
DANEMARK	27.2	47.7	38.4	32.7	39.6
GRECE	1004.0	830.3	776.4	848.8	877.1
ESPAGNE	70.1	52.2	69.6	60.8	52.9
PORTUGAL	2556.3	1906.3	2764.2	1315.3	684.3

PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE					
	1980	1983	1985	1986	1987
R. F. A.	29.6	27.6	28.6	29.6	30.6
FRANCE	12.0	13.2	12.8	13.3	13.1
ITALIE	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4
PAYS-BAS	22.9	18.8	18.1	17.4	17.5
U. E. B. L.	16.8	15.2	13.4	13.0	12.7
ROYAUME-UNI	8.5	13.0	14.3	13.1	12.4
IRLANDE	4.3	5.0	4.8	4.4	4.1
DANEMARK	1.8	2.2	2.8	3.3	2.9
GRECE	0.1	0.6	0.7	0.6	0.6
ESPAGNE	0.7	0.7	0.7	0.9	1.2
PORTUGAL	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6
C. E. E. : %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	1892.1	2422.3	3298.0	3655.8	3874.2

PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE					
	1980	1983	1985	1986	1987
R. F. A.	22.9	24.8	25.2	25.4	23.7
FRANCE	22.0	16.7	15.7	15.4	15.5
ITALIE	20.1	22.3	21.2	22.2	21.6
PAYS-BAS	8.4	8.4	8.5	8.4	8.8
U. E. B. L.	8.5	8.2	8.0	8.2	8.3
ROYAUME-UNI	11.4	8.5	9.0	8.2	9.6
IRLANDE	2.3	1.9	1.7	1.7	1.7
DANEMARK	0.5	1.1	1.1	1.1	1.1
GRECE	1.6	5.0	5.2	5.3	5.1
ESPAGNE	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6
PORTUGAL	1.8	2.7	3.9	3.5	4.0
C. E. E. : %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	1792.4	2385.1	3253.2	3703.0	3914.9

NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR

## EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE

## INTRA-EEC TRADE EVOLUTION

TABLEAU H.3

TABLE H.3.

## SOUS-VETEMENTS TISSES

## WOVEN UNDERWEAR

TAUX DE COUVERTURE EN %					
	1980	1983	1985	1986	1987
R. F. A.	94.2	101.5	108.4	109.6	100.6
FRANCE	61.9	45.7	49.6	41.3	40.6
ITALIE	954.7	466.4	356.1	346.3	260.0
PAYS-BAS	70.9	73.8	84.7	83.9	76.9
U. E. B. L.	34.8	44.5	44.6	38.6	41.5
ROYAUME-UNI	90.2	67.3	54.3	60.5	89.4
IRLANDE	53.8	1.8	50.2	43.7	47.4
DANEMARK	7.3	12.6	17.3	16.7	15.7
GRECE	387.1	528.4	207.1	197.0	76.8
ESPAGNE	115.1	40.4	89.4	73.3	60.8
PORTUGAL	63584.9	12507.1	30017.3	11212.9	2831.8

PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE					
	1980	1983	1985	1986	1987
R. F. A.	20.1	17.7	16.9	18.0	19.4
FRANCE	15.6	19.2	19.6	20.5	20.1
ITALIE	1.8	3.6	4.8	5.4	6.1
PAYS-BAS	18.7	15.5	14.1	14.3	15.0
U. E. B. L.	22.5	17.6	16.4	16.1	15.0
ROYAUME-UNI	11.9	16.8	18.4	14.8	12.9
IRLANDE	6.6	6.1	5.0	4.6	4.2
DANEMARK	1.7	1.7	3.2	3.9	3.3
GRECE	0.1	0.6	0.6	0.6	0.7
ESPAGNE	1.0	1.0	0.9	1.5	2.7
PORTUGAL	0.0	0.2	0.1	0.2	0.7
C. E. E. : %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	249.3	275.1	390.5	425.1	460.2

PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE					
	1980	1983	1985	1986	1987
R. F. A.	19.6	18.0	18.4	20.0	20.3
FRANCE	9.9	8.8	9.8	8.6	8.5
ITALIE	18.2	16.9	17.3	18.9	16.4
PAYS-BAS	13.7	11.4	12.0	12.2	12.0
U. E. B. L.	8.1	7.9	7.4	6.3	6.5
ROYAUME-UNI	11.1	11.3	10.0	9.1	12.0
IRLANDE	3.7	0.1	2.5	2.0	2.1
DANEMARK	0.1	0.2	0.6	0.7	0.5
GRECE	0.4	3.4	1.2	1.2	0.5
ESPAGNE	1.1	0.4	0.9	1.1	1.7
PORTUGAL	14.0	19.2	20.0	19.9	19.5
C. E. E. : %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	241.3	274.5	388.1	419.1	442.1

NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR

EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIREINTRA-EEC TRADE EVOLUTIONTABLEAU H.4TABLE H.4.VETEMENTS DE DESSUS, MAILLEKNITTED AND CROCHETED OUTERWEAR

TAUX DE COUVERTURE EN %					
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	32.7	29.2	25.0	25.6	24.7
FRANCE	61.3	40.4	33.1	29.0	29.7
ITALIE	2228.9	2364.9	2006.2	2258.0	2056.3
PAYS-BAS	23.9	30.5	37.1	42.9	45.5
U.E.B.L.	30.2	33.6	36.7	33.1	33.9
ROYAUME-UNI	174.7	109.7	75.0	73.9	80.9
IRLANDE	24.3	16.2	21.8	21.2	24.4
DANEMARK	97.4	127.1	63.6	56.2	59.9
GRECE	2813.1	1368.9	1294.3	2062.2	1725.4
ESPAGNE	97.4	219.1	350.4	253.2	228.5
PORTUGAL	4306.1	12411.1	6276.9	3270.4	1953.4

PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE					
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	42.9	39.7	37.7	37.6	38.9
FRANCE	16.1	20.5	21.8	22.7	22.4
ITALIE	2.2	2.3	2.7	2.4	2.4
PAYS-BAS	16.7	13.5	13.0	13.2	12.7
U.E.B.L.	11.0	10.6	9.2	9.5	9.1
ROYAUME-UNI	6.3	8.1	9.7	8.8	8.5
IRLANDE	2.7	3.1	2.7	2.5	2.2
DANEMARK	1.3	1.3	2.2	2.3	2.3
GRECE	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4
ESPAGNE	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8
PORTUGAL	0.1	0.0	0.1	0.2	0.5
C.E.E.: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	2182.0	2734.5	3674.7	4250.1	4772.6

PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE					
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	13.6	10.9	9.1	9.3	10.3
FRANCE	9.6	7.8	7.0	6.4	7.1
ITALIE	47.1	50.4	51.5	51.6	52.1
PAYS-BAS	3.9	3.9	4.7	5.5	6.2
U.E.B.L.	3.2	3.4	3.3	3.0	3.3
ROYAUME-UNI	10.7	8.4	7.0	6.3	7.3
IRLANDE	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
DANEMARK	1.2	1.6	1.4	1.3	1.5
GRECE	4.5	4.8	5.0	5.6	6.8
ESPAGNE	0.6	1.1	1.7	1.5	1.9
PORTUGAL	3.4	5.6	7.4	7.8	9.7
C.E.E.: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	2248.2	2898.3	3803.1	4382.3	4462.1

NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR

## EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE

## INTRA-EEC TRADE EVOLUTION

TABLEAU H.5

TABLE H.5.

## SOUS VETEMENTS DE MAILLE

## KNITTED AND CROCHETED UNDERWEAR

	TAUX DE COUVERTURE EN %				
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	43.8	35.0	39.8	37.8	36.1
FRANCE	90.8	69.0	65.7	60.9	60.2
ITALIE	406.2	567.8	492.7	524.1	658.9
PAYS-BAS	41.8	55.2	52.8	57.7	58.1
U.E.B.L.	30.8	33.7	37.7	34.1	33.4
ROYAUME-UNI	66.7	62.9	47.3	51.0	59.4
IRLANDE	103.9	88.3	105.8	110.6	115.9
DANEMARK	30.1	44.5	28.4	27.0	43.1
GRECE	2072.2	688.0	884.9	1166.5	1406.8
ESPAGNE	449.4	422.8	256.6	168.5	123.2
PORTUGAL	12087.5	6933.8	6318.9	2283.6	1552.2

	PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE				
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	31.8	33.1	30.9	32.3	33.6
FRANCE	17.1	20.2	21.0	20.8	20.1
ITALIE	4.8	3.9	4.8	4.4	3.6
PAYS-BAS	14.0	10.8	10.7	11.1	11.4
U.E.B.L.	14.0	12.7	11.3	11.9	11.7
ROYAUME-UNI	11.7	11.6	13.4	11.2	11.2
IRLANDE	3.9	3.6	3.2	2.8	2.5
DANEMARK	1.8	2.0	2.7	2.8	2.5
GRECE	0.4	1.4	1.1	1.0	0.9
ESPAGNE	0.4	0.5	0.8	1.2	1.8
PORTUGAL	0.1	0.2	0.2	0.5	0.8
C.E.E.: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	863.3	1163.6	1369.6	1521.1	1660.8

	PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE				
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	15.4	12.5	13.2	13.2	12.7
FRANCE	17.0	15.1	14.8	13.7	12.7
ITALIE	21.4	24.3	25.7	25.0	24.6
PAYS-BAS	6.4	6.4	6.1	6.9	6.9
U.E.B.L.	4.8	4.6	4.6	4.4	4.1
ROYAUME-UNI	8.6	7.9	6.8	6.2	6.9
IRLANDE	4.4	3.4	3.6	3.3	3.1
DANEMARK	0.6	1.0	0.8	0.8	1.1
GRECE	8.9	10.2	10.4	12.4	12.8
ESPAGNE	2.1	2.5	2.2	2.1	2.4
PORTUGAL	10.4	12.0	11.7	11.8	12.6
C.E.E.: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	784.5	1073.3	1272.6	1406.5	1583.8

NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR



EVOLUTION DU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIREINTRA-EEC TRADE EVOLUTIONTABLEAU H.6TABLE H.6.ACCESSOIRES DU VETEMENTCLOTHING ACCESSORIES

TAUX DE COUVERTURE EN %					
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	43.4	46.8	50.8	58.0	57.8
FRANCE	53.0	38.0	37.1	37.8	39.4
ITALIE	993.1	1576.6	1074.0	1013.9	844.9
PAYS-BAS	47.2	47.1	53.2	54.6	52.0
U.E.B.L.	42.3	39.1	44.4	45.7	46.4
ROYAUME-UNI	112.3	74.5	69.7	49.6	52.1
IRLANDE	16.1	20.8	23.4	26.0	29.6
DANEMARK	17.6	11.3	10.3	10.1	12.8
GRECE	473.1	159.1	143.8	93.5	49.6
ESPAGNE	38.7	51.4	62.2	48.1	55.1
PORTUGAL	503.5	753.3	698.7	332.6	273.9

PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE					
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	31.1	28.2	26.6	25.4	26.0
FRANCE	21.5	24.5	25.5	25.6	24.8
ITALIE	4.7	3.4	4.8	5.0	5.7
PAYS-BAS	12.8	11.6	11.0	11.1	10.5
U.E.B.L.	12.9	11.8	10.6	10.2	10.3
ROYAUME-UNI	8.2	10.6	11.5	11.9	11.9
IRLANDE	3.7	4.0	3.4	3.3	2.9
DANEMARK	2.7	3.1	3.7	3.9	3.4
GRECE	0.2	0.6	0.5	0.6	0.9
ESPAGNE	1.9	1.9	1.7	2.2	2.1
PORTUGAL	0.3	0.4	0.5	0.9	1.3
C.E.E.: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	351.7	485.7	672.7	741.3	793.3

PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL DE LA CEE					
	1980	1983	1985	1986	1987
R.F.A.	14.0	13.1	13.6	15.1	15.7
FRANCE	11.8	9.3	9.5	9.9	10.2
ITALIE	48.1	53.8	52.1	51.8	50.1
PAYS-BAS	6.2	5.4	5.9	6.2	5.7
U.E.B.L.	5.7	4.6	4.7	4.8	5.0
ROYAUME-UNI	9.5	7.9	8.1	6.0	6.5
IRLANDE	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9
DANEMARK	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
GRECE	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5
ESPAGNE	0.7	1.0	1.1	1.1	1.2
PORTUGAL	1.7	2.9	3.2	3.2	3.8
C.E.E.: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	339.3	488.6	671.5	723.3	760.6

NOTE: REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR

## 1988 : COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE

## 1988 : INTRA-EEC CLOTHING

D'HABILLEMENTTRADETABLEAU H.7TABLE H.7.C.T.C.I. REVISION 3S.I.T.C. REVISION 3

TAUX DE COUVERTURE EN %							
	841	842	843	844	845	846	84
R.F.A.	66.4	82.7	22.5	52.9	22.3	54.2	52.4
FRANCE	31.8	69.8	79.2	41.6	67.1	43.1	56.2
ITALIE	361.4	880.5	575.2	1002.9	821.7	1153.8	740.6
PAYS-BAS	50.7	52.5	78.2	67.0	63.5	42.3	56.0
U.E.B.L.	95.5	62.2	42.2	54.3	32.8	38.0	56.8
ROYAUME-UNI	59.8	75.7	120.8	8.3	71.1	49.1	64.2
IRLANDE	64.9	44.0	82.5	23.1	40.1	81.2	49.1
DANEMARK	24.0	42.4	40.2	72.6	56.1	11.4	42.9
GRECE	226.1	713.0	497.9	1611.6	1616.1	70.6	768.2
ESPAGNE	112.6	46.7	116.0	107.9	130.0	21.3	81.3
PORTUGAL	2053.9	759.2	1842.9	1314.6	1214.0	229.4	1094.9

PART DES IMPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE							
	841	842	843	844	845	846	84
R.F.A.	23.0	32.3	37.2	30.6	34.1	25.5	30.6
FRANCE	18.0	13.0	17.3	22.1	20.8	22.6	18.5
ITALIE	5.7	2.0	4.5	1.8	5.8	4.6	4.4
PAYS-BAS	16.4	18.1	9.9	12.7	10.5	10.9	13.7
U.E.B.L.	14.0	12.3	12.3	10.6	11.2	10.8	12.0
ROYAUME-UNI	14.3	12.7	10.4	12.0	10.3	12.6	12.0
IRLANDE	3.1	4.1	2.8	3.7	2.7	2.8	3.2
DANEMARK	2.4	2.6	2.1	3.1	2.3	2.9	2.5
GRECE	0.6	0.6	0.9	0.8	0.2	0.8	0.5
ESPAGNE	1.9	1.7	1.9	1.8	1.3	4.8	1.9
PORTUGAL	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	1.7	0.8
CEE: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	2789.0	3572.1	519.5	1133.3	5035.7	1295.3	14344.9

PART DES EXPORTATIONS DE CHAQUE PAYS DANS LE TOTAL COMMUNAUTAIRE							
	841	842	843	844	845	846	84
R.F.A.	20.8	28.8	8.6	18.3	7.3	13.8	16.4
FRANCE	6.0	9.8	13.9	10.4	13.3	9.8	10.6
ITALIE	21.4	18.6	26.4	20.6	45.8	53.3	33.0
PAYS-BAS	8.7	10.3	7.9	9.6	6.4	4.6	7.9
U.E.B.L.	14.0	8.2	5.3	6.5	3.5	4.1	7.0
ROYAUME-UNI	9.0	10.4	12.9	1.1	7.0	6.2	7.9
IRLANDE	2.1	1.9	2.3	1.0	1.0	2.3	1.6
DANEMARK	0.6	1.2	0.9	2.5	1.2	0.3	1.1
GRECE	1.3	4.5	4.6	15.3	3.8	0.6	4.0
ESPAGNE	2.3	0.8	2.3	2.2	1.6	1.0	1.6
PORTUGAL	13.7	5.5	15.2	12.6	8.9	3.9	9.1
CEE: %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mio ECU	2659.9	3310.6	509.8	1003.0	5262.1	1291.3	14036.7

NOTE : REPARTITION SUR BASE DE LA VALEUR

## NOTE:

- 841: VETEMENTS TISSES POUR HOMMES
- 842: VETEMENTS TISSES POUR FEMMES
- 843: VETEMENTS DE MAILLE POUR HOMMES
- 844: VETEMENTS DE MAILLE POUR FEMMES
- 845: AUTRES VETEMENTS DE MAILLE ET TISSES
- 846: ACCESSOIRES DU VETEMENT

**LES PLUS GRANDES  
ENTREPRISES MONDIALES**

\* \* \*

**THE WORLD'S TOP  
TEXTILE COMPANIES**

\* \* \*



**LES PLUS GRANDES ENTREPRISES****TEXTILES MONDIALES**

---

**1. - LA MONDIALISATION**

Le textile-habillement mondial vit toujours à l'heure des restructurations et des rationalisations. Ce secteur n'échappe pas à la vague des rachats, fusions, alliances et/ou implantations nouvelles qui affectent depuis 2 à 3 ans l'ensemble de l'appareil productif européen, voire mondial.

La pression croissante de l'Asie, le défi posé par l'Est Européen incite les industriels à s'élancer de plus en plus au delà de frontières nationales et communautaires et à devenir multinationaux.

C'est sans doute la raison pour laquelle les grands groupes du textile européen réorganisent leurs systèmes de production à l'échelle du continent (pays de l'Est et Turquie compris) afin d'être prêts à affronter l'échéance de 1993 dans les meilleures conditions possibles.

Pour pouvoir être multinationale il faut jouer sur plusieurs registres qui vont de la prise de participation à la construction d'unités de production, en passant par l'exportation ou la délocalisation.

Le choix définitif dépend, en dehors de la spécialité d'un pays ou des conditions d'implantations offertes aux investisseurs étrangers (subventions, crédit d'impôt ...), de l'évolution de la situation politique.

**THE WORLD'S TOP****TEXTILE COMPANIES**

---

**1. - WORLDWIDE EXPANSION**

The world's textile and clothing industry is constantly undergoing restructuring and rationalisation. This sector has not escaped the wave of acquisitions, mergers, alliances and/or new start-ups which, for the past 2 or 3 years, have affected the whole of European and indeed world production.

Increasing pressure from Asia and the East European challenge is prompting industrialists to look more and more beyond national and community boundaries and to become multinationals.

This is almost certainly the reason why the large European textile groups are reorganising their production systems across the continent (including Eastern European countries and Turkey) in order to face up to 1993 under the best possible conditions.

To be capable of being a multinational one must play on several registers, ranging from the acquisition of holdings to the construction of production units, via exports or relocation.

The final choice will depend not only on the particular circumstances of a country or the start-up conditions offered to foreign investors (subsidies, tax credits, etc), but also on the political situation.

Les pays de l'Est sont un bel exemple. En effet l'incertitude de l'évolution politique de ces pays conduit les chefs d'entreprise, au moment de leur prise de décision stratégique, à adopter une attitude réservée même si ces pays constituent un formidable marché aux portes de la C.E..

Deux autres variables clés doivent faire l'objet d'une attention particulière : le prix du transport et le coût de la main d'oeuvre.

Ce dernier élément est déterminant pour le secteur du textile, mais surtout de l'habillement ce qui explique l'accélération du développement de solutions de délocalisation ou de sous-traitance dans les pays du bassin méditerranéen, et de l'Asie du Sud-Est (principalement Thaïlande, Malaisie, Indonésie et R.P. Chine).

Néanmoins les pays industrialisés ne pouvant pas rivaliser sur le terrain des coûts de main d'oeuvre, poursuivent leurs efforts en matière d'automatisation, de productivité et d'amélioration du service au client pour essayer d'enrayer ce mouvement.

La carte du monde, ci-après, essaye de montrer les grands mouvements de délocalisation et d'investissement dans le secteur du textile/habillement.

The Eastern European countries are a good example. The political uncertainty in these countries leads company chairmen to adopt a cautious approach when they come to make strategic decisions, despite the fact that these countries offer a tremendous market at the very gates of the E.C.

Particular attention should be paid to two other key variables : the costs of transport and labour.

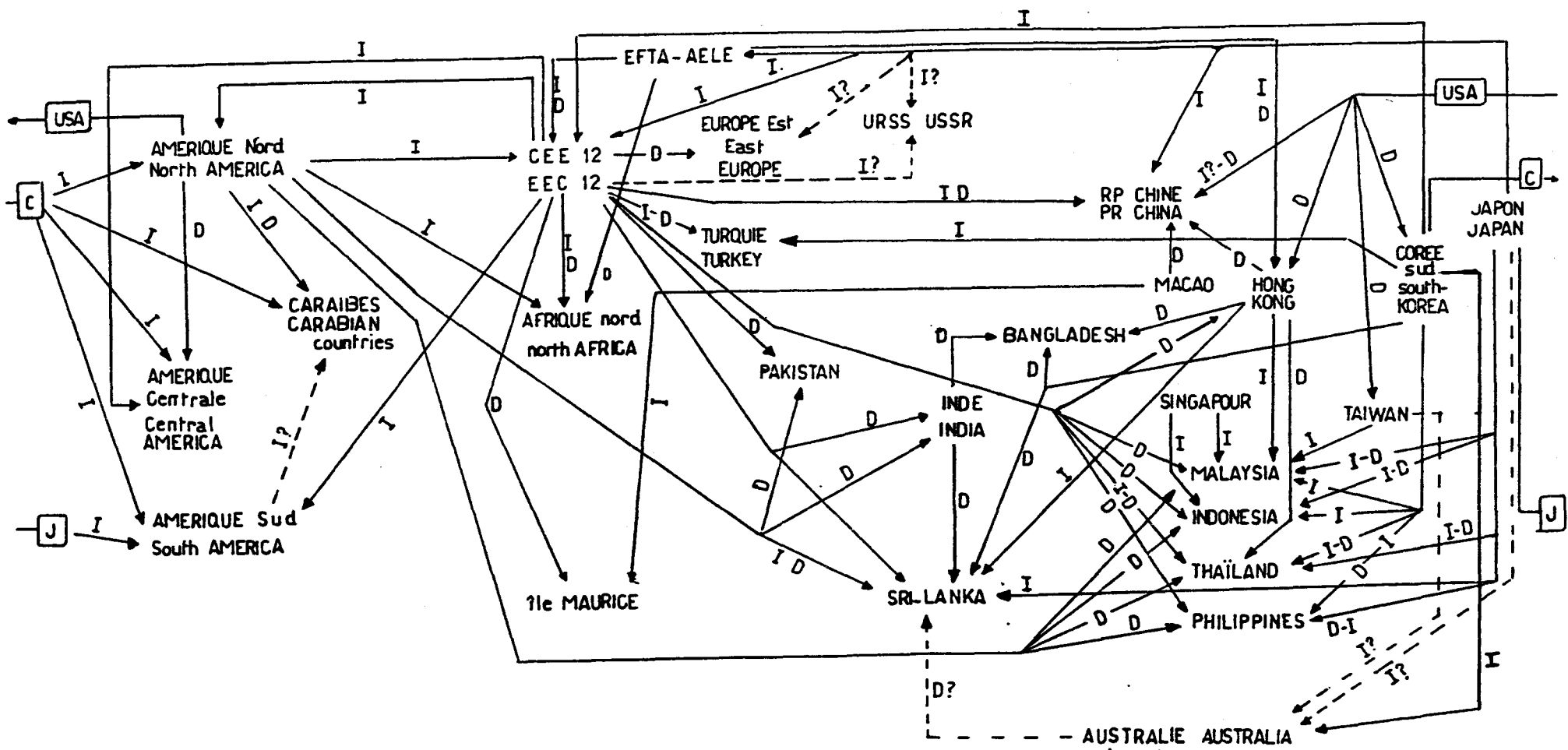
The latter is decisive for the textile sector but above all for the clothing industry, which explains the rapid development of solutions involving relocation or sub-contracting in the Mediterranean basin and in countries in South East Asia (mainly Thailand, Malaysia, Indonesia and the People's Republic of China).

However, the industrialised countries, which cannot compete on the basis of labour costs, are nonetheless continuing their efforts in terms of automation, productivity and improvement of customer service in order to check this development.

The following world map tries to chart the major relocation and investment movements within the textile/clothing sector.

DELOCALISATION ET INVESTISSEMENTS  
MONDIAUX DANS LE SECTEUR  
TEXTILE/HABILLEMENT

WORD RELOCATION AND INVESTMENTS  
IN THE  
TEXTILE/CLOTHING SECTOR



I = Investissements - Investments  
 D = Délocalisation - Resourcing

--- AUSTRALIE AUSTRALIA  
 | ? | L ? - D -> HONG-KONG  
 | L - D -> COREE sud-south KOREA  
 L - ? - D -> Pays ASEAN Countries

2. - LA STRATEGIE DES ENTREPRISES

Comment se traduit cette volonté de mondialisation dans la stratégie des grands groupes de notre secteur ? Comme d'autres avant nous, nous nous rendons compte que la stratégie de ces groupes est somme toute simple dans ses principes.

L'entreprise doit croître parce qu'une entreprise est faite pour grandir et parce que cette croissance permet, théoriquement, de réaliser des économies d'échelle.

Ce mouvement doit être entretenu pour que le coefficient d'intensité capitalistique augmente rapidement afin d'atteindre une taille suffisante qui permette l'accès tant aux facilités qu'aux marchés étrangers. Ce dernier point est facilité par la disparition progressive des frontières, et est vital puisque les marchés traditionnels se saturent inexorablement.

Mais comment cela se traduit dans les faits ?

Le groupe textile ou d'habillement doit être présent là où se trouve la demande. Ceci explique pourquoi l'activité internationale est marquée par une accélération des échanges et que le marché est plus que jamais mondial. La conséquence est double soit le groupe exporte vers les pays à forte croissance soit il applique "l'insider strategy". Celle-ci implique que soit le groupe implante une unité de production dans le pays visé soit il prend le contrôle d'usines correspondant à ses besoins.

Mis à part cela il ne suffit pas d'être présente sur les marchés importants, il faut que l'entreprise ait une position dominante sur son marché et puisse se distinguer de ses concurrents.

2. - THE COMPANIES STRATEGY

How does this desire for globalisation translate into the strategy of the major groups in our sector ?. Like other before us, we realise that the strategy of these groups is basically very simple in its principles.

A company must grow because companies are designed to grow and because this growth, in theory, allows economies of scale to be achieved.

This movement must be continued so that the capitalistic intensity coefficient increases rapidly to reach a size large enough to allow access to both foreign facilities and markets. The latter point is facilitated by the gradual disappearance of borders and is vital insofar as the traditional markets become inexorably saturated.

But how does this translate into hard facts ?

The textile or clothing group must be present where the demand is. This explains why international activity shows an increase in trade and why the market is more global than ever before. The consequence is twofold : either the group exports to high growth countries or it applies the "insider strategy". The latter implies that the group either starts up a production unit in the target country or takes control of factories according to its needs.

Apart from this, presence in the major markets is not enough. The company must have a dominant position in its own market and must be able to distinguish itself from its competitors.



Ceci signifie que le management doit veiller à satisfaire le client de plus en plus exigeant. En effet, les marchés seaturent au fur et à mesure et pour accroître ses débouchés il faut :

- 1) acheter des parts de marchés de ses concurrents et cette croissance externe n'est à la portée que des plus grands groupes.
- 2) L'entreprise doit être suffisamment flexible que pour répondre aux moindres changements de cette demande sans que cela ne grève les stocks. Ceci signifie l'application de systèmes de production du type "Quick Response", "Fast Track Delivery", "Just-in-Time" associés à des produits à la qualité irréprochable (Quality Assurance, Zero Defect ...). Une des options qui s'offre aux entreprises est la filialisation des différents départements qui vise justement la flexibilité et le service.
- 3) L'entreprise doit avoir des gains de productivité réguliers afin de réduire l'impact du différentiel de coût existant pour un produit déterminé entre les Pays Industrialisés et l'Asie par exemple. Selon Werner International cette différence peut atteindre 15 % à 30 % pour l'industrie textile.

Ce point est crucial. En effet on doit tenir compte de l'obsolescence technologique et du fait que la dernière technologie textile peut être aisément trouvée sur tous les continents, là où le capital privé ou public (sous forme d'aides ou de subsides) se trouve. La conséquence logique est le renforcement de l'intensité capitalistique du textile.

This means that the management must ensure that the customers, who is becoming more and more demanding, is satisfied. Markets are gradually becoming saturated and in order to increase their company's outlets, the management must :

- 1) buy into its competitors' markets, such external growth only being within the capability of the largest groups.
- 2) The company must be flexible enough to respond to the smallest changes in this demand without placing a burden on stocks. This implies the application of production system such as "Quick Response", "Fast Track Delivery" and "Just-in-Time", together with products of impeccable quality (Quality Assurance, Zero Defect, etc.). One of the options open to companies is to make the different departments into subsidiaries. This focusses on flexibility and service.
- 3) The company must have regular productivity increases in order to reduce the impact of the cost differential, which exists for a given product between industrialised countries and Asia, for example. According to Werner International, this discrepancy can be as much as 15 % to 30 % for the textile industry.

This point is crucial. One must take into account technological obsolescence and the fact that the latest textile technology can easily be found on all the continents, wherever private or public capital (in the form of aid or subsidies) is present. The logical consequence is a strengthening of the capitalistic intensity in the textile sector.

- 4) L'entreprise peut décider d'avoir le contrôle complet de la filière textile de la fibre jusqu'à la commercialisation du produit confectionné y compris la distribution.

Ce comportement de verticalisation permet au groupe qui utilise cette stratégie de grandir très vite et d'être très près des besoins de ses clients. Il est intéressant de souligner que une majorité des grands groupes européens a opté pour l'intégration verticale de ses activités.

La Communauté, depuis l'annonce de la constitution du Marché Unique pour 1993, a vu le secteur textile se transformer très rapidement et changer son image de marque.

Notre industrie suscite à nouveau l'intérêt en partie grâce à ce mouvement de concentration que nous observons tous les jours.

On est en droit de se poser la question de savoir quelle est la place des groupes du textile-habillement en Europe par rapport aux autres industries.

### 3. - PLACE DU TEXTILE-HABILLEMENT EN EUROPE

Sur base du TOP 500 des entreprises européennes (1), qui classe les entreprises en fonction de leurs éléments bilantaires de 1988 exprimés en ECU, on observe que le poids des entreprises appartenant au secteur textile-habillement (groupes chimiques exclus) est comme toute assez faible.

-----  
(1) Publié par l'Européen Business Press Group, qui regroupe un certain nombre de publications économiques brader de leur marché. Pays visés : 12 pays CE, Norvège, Finlande, Autriche, Suède, Suisse, Islande, Turquie.

- 4) The company can decide to exercise complete control over the whole textile process from the fibre to the sale of the finished products, including distribution.

Such vertical integration enables the group pursuing this strategy to grow very quickly and to stay close to the needs of its customers. It is interesting to note that most of the large European groups have opted for the vertical integration of their activities.

Since the announcement of the creation of a Single Market for 1993, the Community has seen the textile sector undergo rapid changes and alter its market image.

Our industry is once again arousing interest, partly thanks to this tendency towards concentration which can be observed every day.

It is quite right to ask the question "What is the position of textile-clothing groups in Europe compared with other industries ?"

### 3. - TEXTILE/CLOTHING POSITION IN EUROPE

On the basis of the TOP 500 European companies (1), which ranks companies according to their 1988 balance sheet items expressed in ECU, we see that the profile of companies in the textile-clothing sector (excluding chemical groups) is altogether rather low.

-----  
(1) Published by the European Business Press Group, which comprises a number of leading economic publications. Target countries : 12 EC countries, Norway, Finland, Austria, Sweden, Switzerland, Iceland, Turkey.

Parmi les 500 entreprises européennes les sociétés qui se déclarent textiles se trouvent assez loin tant dans le classement national qu'eupéen comme on le voit dans le tableau ci-dessous.

Among the Top 500 European companies, those which describe themselves as textile companies are to be found quite low in both national and European rankings as can be seen in the table below.?

NOM ENTREPRISES / COMPANY NAME	RANG EUROPEEN EUROPEAN RANK	RANG NATIONALE NATIONAL RANK
Courtaulds (fibres + chimie)	202	53 - UK
Coats Viyella	268	73 - UK
SNIA - BPD	351	22 - IT
ADIDAS	448	111 - RFA
BBP (Textile & Construction)	452	128 - UK

Source : Trends 1989

Ce faible poids se retrouve aussi lorsque on prend les 50 premières entreprises au niveau national. La Grèce, L'Italie et le Portugal sont les seules exceptions :

This low profile is also apparent when we take the top 50 companies at national level. Greece, Italy and Portugal are the only exception :

PAYS / COUNTRY	NOM ENTREPRISE / COMPANY NAME	RANG NATIONALE NATIONAL RANK
GRECE / GREECE	Piraiki-Patraiki Cotton Mfg Inc	2
	Piraiki-Patraiki Patra	27
	Naoussa Spinning Mills	36
	Hellenic Fabric	43
	Volos Cotton Mfg Co	47
	Etinia Artificial Silk	48
ITALIE / ITALY	Benetton	34
	Marzotto	36
	G.F.T.	43
PORTUGAL	Mitsui and Co Europe Portugal	43

Source : Trends 1989

Cette relative faiblesse du textile européen au niveau capitalistique se retrouve aussi dans le classement effectué par Textil-Wirtschaft.

Les entreprises de la Communauté qui sont relevées par Textil-Wirtschaft, tout en représentant un peu plus de la moitié de l'échantillon, ont un chiffre d'affaire moyen d'à peine 385,1 mio de DM (1).

Au contraire les entreprises des Etats-Unis, du Japon, du Canada de Taiwan et de Corée du Sud ont un chiffre d'affaire moyen de 1,5 à 3 fois supérieur à celui des Douze (voir tableau p. 40).

#### 4. - LISTE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES TEXTILES MONDIALES

Comme chaque année nous publions, en accord avec Textil-Wirtschaft, la liste des plus grandes entreprises textiles mondiales.

##### 4.1. Remarques générales

En 1988, sur les 407 entreprises mondiales interrogées, les 300 qui ont été retenues ont toutes un chiffre d'affaires d'un minimum de 150 millions D.M.

Ces 300 sociétés se répartissent parmi 25 pays, dont 15, se situent en Europe (chaque pays de la Communauté Européenne - sauf l'Irlande, le Luxembourg - plus la Suisse, l'Autriche, la Suède, la Finlande et la Turquie), 6 en Asie (Japon, Corée du Sud, Hong-Kong, Taiwan, Inde, Israël), 3 en Amérique (USA, Canada, Brésil) et un en Afrique (l'Afrique du Sud).

-----  
(1) Si on ajoute aux entreprises de la CE celles des pays AELE ainsi que la Turquie le chiffre d'affaire moyen tombe à 358 mio DM.

This relative weakness of the European textile industry at the capitalistic level is also apparent from the ranking compiled by Textil-Wirtschaft.

The Community companies studied by Textil-Wirtschaft, while representing more than half the sample, have an average turnover of barely DM 385.1 million (1).

On the other hand, companies in the United States, Japan, Canada, Taiwan and South Korea have an average turnover of between 1.5 and 3 times that of the twelve EC Member States (see table p. 40).

#### 4. - LIST OF THE WORLD'S TOP TEXTILE COMPANIES

As is the case every year, with the authorisation of Textil-Wirtschaft, we are publishing a list of the world's leading textile companies.

##### 4.1. General comments

Of the 407 companies surveyed in 1988, the 300 which have been retained all have a turnover of at least DM 150 million.

These 300 companies are spread over 25 countries, 15 of which are in Europe (all Member States in the Community except Eire and Luxembourg, plus Switzerland, Austria, Sweden, Finland and Turkey) 6 in Asia (Japan, South Korea, Hong-Kong, Taiwan, India and Israël), 3 in America (USA, Canada and Brazil) and one in Africa (South Africa).

-----  
(1) If we consider companies in EFTA countries together with Turkey, as well as those in the EC, then the average turnover falls to DM 358 billion.

La conjoncture textile mondiale a été stagnante en 1988, à peine + 0,6 % de hausse en un an. Ce chiffre cache des évolutions très contrastées, en effet, la production a oscillé entre + 12,4 % et - 14,5 %. Les pays en tête de peloton sont, dans l'ordre décroissant : la Corée du Sud, l'Inde et la Turquie. C'est un changement important par rapport à 1987 où les Etats-Unis et trois pays européens (Espagne, Grande-Bretagne et Italie) avaient enregistré les croissances les plus fortes.

Le chiffre d'affaire des entreprises textiles a été influencé par une stagnation de la demande, par les prix des matières premières en forte hausse, ainsi que par une relative dépréciation des devises par rapport au DM à l'exclusion du YEN.

1988 a été sans conteste une année de grands changements, en effet après la vente de ses principales filiales Burlington Holdings a perdu sa place de première entreprise textile mondiale au profit de Kanebo (Japon).

Les entreprises milliardaires sont au nombre de 40 (soit 7 de plus qu'en 1987) dont 12 communautaires (2 de plus qu'en 1987).

Soulignons enfin que parmi les 12 premières firmes 5 sont des entreprises multiproduits qui couvrent l'ensemble de la filière textile : de la fibre à la confection en passant par la filature, le tissage et l'achèvement et en incluant la distribution.

Le classement établi par Textil-Wirtschaft pour 1988 donne les indications suivantes :

World textile sales were stagnant in 1988 with barely a 0.6 % rise in one year. This figure masks some very contrastive developments. In fact, production oscillated between + 12.4 % and -14.5 %. The countries leading the race are, in decreasing order : South Korea, India and Turkey. This is an important change relative to 1987, when the United States and three European countries (Spain, Great Britain and Italy) showed the strongest growth.

Textile companies' turnover was affected by a levelling off of demand, by extremely high prices for raw materials and by currency depreciation relative to the DM (except the YEN).

1988 was undoubtedly a year of great changes. Following the sale of its main subsidiaries, Burlington Holdings was overtaken as the world's largest textile company by Kanebo of Japan.

There are 40 DM "billionaire" companies (7 more than in 1987), 12 of which are Community-based (2 more than in 1987).

Finally, we note that 5 of the 12 largest firms are multiproduct firms which cover the whole range of the textile industry : from fibre to finished article through spinning, weaving and finishing and including distribution.

The listing compiled by Textil-Wirtschaft for 1988 indicates the following :

**EVOLUTION CONSTATEE POUR LES 10 PREMIERS  
ENTREPRISES**

**EVOLUTION OF THE TEN TOP  
COMPANIES**

RANG 1988	ENTREPRISES FIRMS	PAYS COUNTRIES	RANG 1987
1	Kanebo	Japon	3
2	Coats Viyella	G.B.	2
3	Armstrong World Inc.	U.S.A.	4
4	Chargeurs	France	-
5	Deering Milliken	U.S.A.	-
6	Toyobo	Japon	6
7	West Point Pepperell	U.S.A.	5
8	Burlington Holdings	U.S.A.	1
9	Unitika	Japon	-
10	Spring Industries	U.S.A.	7

Comme règle générale on peut dire que parmi les 100 premières entreprises les grands gagnants, en 1988, ont été les firmes japonaises, canadiennes et coréennes du Sud. Les sociétés de la Communauté ont perdu du terrain comme celles de Taiwan et surtout de Hong-Kong.

In general one can say that among the top 100 companies, the big winners in 1988 were the Japanese, Canadian and South Korean firms. Community firms lost ground as did firms from Taiwan and above all, Hong Kong

**SITUATION PAR PAYS ET PAR CLASSES DE  
GRANDEURS**

**SITUATION BY COUNTRY AND CLASSED ACCORDING  
SIZE**

RANG RANK	USA	CEE/EEC	JAPON JAPAN	BRESIL BRAZIL	CANADA	COREE DU SUD/SOUTH KOREA	TAIWAN	AUTRES OTHERS
01 - 10	5	2	3	0	0	0	0	0
11 - 20	3	3	2	0	1	1	0	0
21 - 30	1	4	3	1	0	0	1	0
31 - 40	4	3	3	0	0	0	0	0
41 - 50	2	1	5	1	1	0	0	0
51 - 60	0	4	4	0	0	1	1	0
61 - 70	3	3	2	1	0	0	1	0
71 - 80	0	7	2	1	0	0	0	0
81 - 90	0	6	1	0	1	1	1	0
91 -100	2	4	3	0	0	0	0	1
TOTAL	20	37	28	4	3	3	4	1

Ce dernier point doit être nuancé. En effet, si on se limite aux 15 premiers groupes de chaque zone économique importante on note que les européens ont été les plus dynamiques et qu'ils ont enregistré le taux de croissance le plus élevé de tous les pays industrialisés dépassés seulement par les NIC's.

The latter point must be taken in context. In fact, if we only consider the top 15 firms in each major economic zone then we note that the Europeans have been the most dynamic and have shown the highest rate of growth of all the industrialised countries except the NICs.

Chiffre d'affaire et taux de croissance

des 15 premières entreprises réparties par

zones géographique importantes

Turnover and growth rate of

the top 15 firms divided up into

major geographical zones

ENTREPRISES COMPANIES	1987 mio DM	1988 mio DM	88/87 %
CEE/EEC 12	24.481	28.401	+16.0
U.S.A.	30.272	34.300	+13.3
USA + CANADA	31.380	35.382	+12.8
JAPON / JAPAN	28.025	30.748	+9.7
ASIE S.E. (1)	8.015	9.945	+24.1
MONDE	51.404	57.642	+12.1

(1) Hong-Kong, Corée du Sud, Taiwan;  
1987 : base non homogène.

(1) Hong Kong, South Korea, Taiwan;  
1988 : heterogeneous basis.

Par ailleurs il n'en reste pas moins vrai que les entreprises européennes interrogées ont un chiffre d'affaire moyen d'à peine 385,1 mio DM alors que les sociétés américaines et japonaises ont un chiffre d'affaires moyen 2 à 3 fois supérieur comme on peut l'observer dans le tableau suivant :

However, the European firms questioned have an average turnover of barely DM 385.1 million, while the American and Japanese firm shave an average turnover 2 or 3 times greater, as can be seen from the following table :

## CLASSEMENT DES PAYS PAR

## COUNTRIES RANKED ACCORDING TO

## CHIFFRE D'AFFAIRE

## THEIR TURNOVER

PAYS / COUNTRIES (1)	NOMBRE-NUMBER ENTREPRISES		Chiffre d'aff. Turnover (2) en mio D.M. (4)	Chiffre d'aff. moyen/Average Turnover /mio D.M. (4)/(2)	Nbr entrepr. classées/Numb. classif.entr. (3)/(2)
	interrogées/ (2)	dont C.A. 150 mio DM (3)			
JAPON	59	50	45.871	777,5	84.7%
U.S.A.	34	31	40.728	1.184,8	91.2%
R.F.A. *	95	61	24.364	256,5	64.2%
U.K. *	25	18	18.412	736,5	72.0%
FRANCE *	25	19	14.971	598,8	76.0%
ITALIE *	31	25	13.089	422,2	80.6%
BRESIL	29	24	8.817	304,0	82.8%
COREE SUD	8	8	5.415	676,9	100.0%
TAIWAN	7	7	5.415	676,9	100.0%
BELGIQUE *	11	10	4.160	378,2	90.9%
CANADA	5	5	3.981	796,2	100.0%
TURQUIE	15	8	2.475	165,0	53.5%
SUISSE	7	6	1.998	285,4	85.7%
PAYS BAS *	5	5	1.698	339,6	100.0%
INDE	11	3	1.602	145,6	27.3%
HONG KONG	5	4	1.086	217,2	80.0%
SUEDE	6	3	1.058	176,3	50.0%
AUTRICHE	6	4	1.037	172,8	66.7%
DANEMARK *	2	2	919	459,5	100.0%
ESPAGNE *	7	2	910	130,0	28.6%
GRECE *	2	2	606	303,0	100.0%
PORTUGAL *	4	3	592	148,0	75.0%
AFRIQUE DU SUD	1	1	537	537,0	100.0%
FINLANDE	3	1	427	142,3	33.3%
ISRAEL	1	1	280	280,0	100.0%
CEE / EEC *	207	147	79.721	385,1	71.0%
MONDE / WORLD	407	300	199.550	490,3	73.7%

Source : Textil-Wirtschaft



## 4.2. Changements enregistrés sur les trois continents

### 4.2.1. Les entreprises européennes

Les trois premières places de la hiérarchie européenne sont détenues par deux entreprises britanniques : Coats Viyella et Courtaulds (Textile) et par une française, en l'occurrence Chargeurs qui a ravi cette place à son concurrent Prouvost.

En 1988 et 1989 le phénomène de concentration s'est poursuivi, même si la perspective d'un groupe Coats Viyella-Tootal ne s'est par encore concrétisé ce qui tient en haleine le monde textile depuis près d'un an et demi. Peu de changements notoires ont été enregistré au Royaume-Uni qui détient 5 entreprises milliardaire parmi les 12 premières sociétés européennes.

En Italie, Benetton reste en tête devant Marzotto et en 1989 le rachat de Nordica devrait consolider sa place de leader menacée justement par le numéro deux italien.

En effet Marzotto est la société qui a connu la plus forte croissance de son chiffre d'affaire en 1988 grâce en partie à l'acquisition de Lanerossi.

Le classement 1989 risque d'être modifié non seulement à cause de l'intense campagne de rachat faite par le Gruppo Tessile Miroglio en Europe, mais aussi par la naissance d'un groupe Polli-Legler qui se place d'emblée, en 1988, parmi les 10 premières entreprises textiles de la Communauté. Il faudrait ajouter à ce quatuor le groupe GFT (habillement uniquement contrairement aux autres italiens) pour avoir une idée plus exacte de la réalité de ce pays.

## 4.2. Changes recorded on the three continents

### 4.2.1. European companies

The top three place in the European hierarchy are held by two British companies : Coats Viyella and Courtaulds (Textile) and one French company, Chargeurs, which overtook its competitor Prouvost.

1988 and 1989 saw the continuation of the trends towards concentration, although plans for a Coats Viyella-Tootal group, which the textile world has been awaiting with bated breath for one and a half years, have yet to materialise. Few notable changes have occurred in the United Kingdom, which has 5 DFM "billionaire" companies among the European top 12.

In Italy, Benetton is still the leader in front of Marzotto. Its acquisition of Nordica in 1989 should consolidate its leading position which was being threatened by the Italian number two.

Marzotto is in fact the company which showed the highest growth in turnover in 1988, thanks partly to its acquisition of Lanerossi.

The 1989 listing looks set to undergo changes due to strong takeover activity by Gruppo Tessile Miroglio in Europe, but also due to the birth of the Polli-Legler group, which in 1988 jumped straight in amongst the top ten textile companies in the Community. To these four should be added the GFT group (clothing only, in contrast to other Italian firms) for a more accurate picture of reality in this country.

En France, le classement 1988 a été complètement modifié par l'arrivée en force du groupe Chargeurs. Les années 1988/1989 ont été consacrées principalement à la réorganisation des groupes (par exemple chez Chargeurs), à la modernisation, au recentrage sur les activités de base des entreprises (par exemple Prouvost). Ceci n'a pas empêché que des rachats ou des prises de participation soient effectués principalement en France, mais aussi en RFA, aux USA, en Amérique Latine...

Quant à la RFA, qui représentait un cas particulier dans l'ensemble des pays gros producteurs de textile en 1987, elle a emboîté le pas des autres grands pays sur la voie de la concentration.

En 1988 on remarque, en effet, la constitution de groupes contrôlés par des sociétés allemandes et ce mouvement de relative concentration a commencé à s'accélérer à partir de 1989 suite à la modification du statut juridique et fiscal des entreprises familiales en RFA.

Malgré cela on observe que, même si 32 entreprises allemandes se classent parmi les 75 premières entreprises européennes, la première ne se classe qu'en neuvième position. Par ailleurs, la somme du chiffre d'affaires des 8 premières sociétés allemandes n'atteint pas celui de Coats-Viyella.

Malgré cela la RFA reste un terrain privilégié de rachat retentissants d'entreprises fait par des industriels français (par exemple Chargeurs avec Irmen und Richter), italiens (par exemple Miroglio et Ulmia), américains (Sara Lee et Fred Vatter - Elbeo) qui dépassent le simple du cadre du textile.

In France, the 1988 listing was completely altered by the explosive arrival of the group Chargeurs. 1988 and 1989 were devoted mainly to the reorganisation of groups (for example at Chargeurs), to modernisation, to the refocussing of companies on their core activities (Prouvost, for example). This did not prevent acquisitions being made or stakes being bought in France and also in the Federal Republic of Germany, the USA and Latin America.

As for the FRG, which represented a special case among the major textile producers in 1987, it followed the other large countries along the path of concentration.

In 1988 we note the constitution of groups controlled by German companies. This movement of relative concentration began to speed up in 1989 following the alteration of the legal and fiscal status of family companies in the FRG.

Despite this, we can see that even if 32 German firms are listed among the top 75 European firms, the largest is ranked in only 9th place. Furthermore, the combined turnover of the 8 largest German firms is less than that of Coats Viyella.

Nevertheless, the FRG remains a rich ground for exciting acquisitions by industrial groups in France (Chargeurs and Irmen und Richter, for example), Italy (Miroglio and Ulmia, for example) and America (Sara Lee and Fred Vatter - Elbeo) which cover more than just the simple range of textiles.

Le panorama textile de ce pays change tout aussi rapidement que celui de la Belgique qui voit la montée en puissance de groupes comme Sofinal et Concordia, la restructuration en profondeur de UCO, l'apparition d'un nouveau groupe qui en 1989 a atteint un chiffre d'affaires d'approximativement 300 mio de DM : le groupe Jemafil de M. Verbeke alors que les spécialistes Belges du tapis ont profité de la période 88/89 pour consolider leur pénétration sur le marché européen.

A côté de cela des entreprises comme Bekaert Mattress Ticking (171 mio DM de C.A.) renforcent leur positions sur des créneaux très spécifiques.

Soulignons enfin le faible poids qu'ont les entreprises recensées par T.W. en Grèce, en Espagne et au Portugal.

#### 4.2.2. Les entreprises américaines

Les 34 entreprises textiles des Etats-Unis reprises par Textil Wirtschaft ont le C.A. moyen le plus élevé au monde, près de 1,2 milliard de DM chaque une, et la croissance de 13,3 % du chiffre d'affaires des 15 premières d'entre elles s'est effectuée alors que la conjoncture textile en 1988 a été stagnante dans leur pays (+ 0,3 % entre 87 et 88 et une hausse des prix de 4,0 %).

Ce pays est lui aussi soumis à de profondes modifications de structure comme l'atteste le recul du groupe Burlington Industries et l'achat d'une partie des activités de J.P. Stevens par West-Point Pepperell.

Le premier de ces groupes s'est partiellement désengagé de certains créneaux. Il a tout d'abord cédé une partie de ses activités denim : sa plus grande usine, celle de Erwin, a été achetée par Swift qui fait partie du groupe canadien Dominion Textiles. Du même coup cette dernière société est devenue le premier producteur de denim au monde.

The textile panorama of this country changes as rapidly as that of Belgium, which saw groups like Sofinal and Concordia rise in strength, witnessed UCO undergoing major restructuring and saw the appearance of M. Verbeke's new Jemafil group which achieved a turnover of approximately DM 300 million in 1989. At the same time, the Belgian carpet specialists took advantage of the 88/89 period to consolidate their entry into the European market.

Apart from this, companies like Bekaert Mattress Ticking (DM 171 million turnover) are strengthening their positions in very specific areas.

Finally, we note the weak profile of companies surveyed by Textil-Wirtschaft in Greece, Spain and Portugal.

#### 4.2.2. American companies

The 34 textile companies surveyed by Textil-Wirtschaft in the United States have the highest average turnover in the world, at almost DM 1.2 billion each. The 15 largest companies achieved a growth rate of 13.3 % of their turnover despite stagnation in the textile market in the USA in 1988 (+ 0.3 % between 1987 and 1988 and a 4.0 % rise in prices).

This country is also undergoing profound structural changes as is clear from the decline of Burlington Industries and the acquisition of part of the business of J.P. Stevens by West-Point Pepperell.

The first of these groups partly pulled out of certain areas. First of all, it sold part of its denim business : its largest factory (Erwin) was bought by Swift which is part of the Canadian group, Dominion Textiles. The latter thus became the largest manufacturer of denim in the world.

Quant à l'usine irlandaise de denim de Burlington elle a été rachetée par Ten Cate (groupe néerlandais) et DMC.

Enfin Klopman International, grand spécialiste des tissus polyester et mélangés sont les sièges de production sont situées en Irlande et en Italie contrôlée par Burlington a été vendu lui aussi à Dominion Textiles qui s'est intéressé à d'autres entreprises textiles européennes au courant de la période 1988/1989.

Un autre exemple des modifications en cours c'est la bataille pour le contrôle de Dan River, spécialiste du tissage couleur, entre un groupe australien et un pool d'investisseurs américains qui a finalement gagné la partie.

Quant à Deering Milliken, société privée dont le bilan n'est pas publié, elle continue sa restructuration et consolide sa deuxième place estimée dans le classement des Etats-Unis.

#### 4.2.3. Les entreprises japonaises

Les résultats des entreprises japonaises sont en hausse, Kanebo, devenu numéro un mondial, a eu une croissance de son chiffre d'affaire de l'ordre du 26 % alors que Toyobo, numéro deux japonais voyait le sien n'augmenter que de 5,7 % en 1988.

Cette montée en puissance s'est répercutée sur l'ensemble de l'industrie textile japonaise. En effet 11 entreprises sont milliardaires contre 8 à peine en 1987 et on doit s'attendre à ce que ce chiffre passe à 13 en 1989 suite aux résultats prévisibles de Nippon Keori et de Toyo Reyon.

Burlington's Irish denim factory was bought by Ten Cate (a Dutch group) and DMC.

Finally, Klopman International, a major polyester and mixed textiles specialist, with factories in Ireland and Italy and controlled by Burlington, was also sold to Dominion Textiles, which took an interest in other European textile companies during 1988/1989.

Another example of the changes taking place was the battle for control of Dan River, the colour weaving specialist, between an Australian group and a consortium of American investors (which eventually won).

Deering Milliken, a privately-owned company which does not publish a turnover figure, is pushing ahead with its restructuring and is consolidating its estimated second place in the United State's rankings.

#### 4.2.3. Japanese companies

The results from Japanese companies are extremely positive. Kanebo, which has become the world's number one in textiles, has seen its turnover increase by about 26 %, while Toyobo, the Japanese number two, saw its turnover increase by only 5.7 % in 1988.

This rise in strength has affected the whole of the Japanese textile industry. There are now 11 DM "billionaire" companies in Japan, compared with only 8 in 1987; and we should be ready for this figure to rise to 13 in 1989 following the results forecast for Nippon Keori and Toyo Reyon.

Qui plus est parmi les 100 premières entreprises textiles mondiales 28 sont japonaises au lieu des 16 enregistrées l'année précédente; cette augmentation s'est faite aux dépens des entreprises de la Communauté.

Ces résultats étonnants se sont fait malgré une stagnation de la production japonaise (+ 0,2 % à peine entre 87/88). et une hausse d'à peine 9,7 % du chiffre d'affaire des 15 premières entreprises textiles japonaises.

C'est peut-être le signe que l'implantation d'unités de production dans l'Asie de Sud-Est commence à porter ses fruits.

\* \* \*

Les classements complets sont repris dans les pages suivantes.

\* \* \*

There are now 28 Japanese firms among the world's top 100 textile companies, compared with 16 as recorded in the previous year. This increase has occurred at the expense of Community companies.

These astonishing results were achieved in spite of a levelling off of Japanese production (barely + 0.2 % between 1987 and 1988) and an increase of barely 9.7 % in the turnover of the 15 largest Japanese textile companies.

This is perhaps a sign that the starting up of production units in South East Asia is beginning to pay off.

\* \* \*

Full rankings are listed on the following pages.

\* \* \*

T A B L E A U X

T A B L E S

## LES 300 PLUS GRANDS ENTREPRISES

## THE 300 BIGGEST COMPANIES

## TEXTILES MONDIALES

## IN THE WORLD

RANG		ENTREPRISE / COMPANY PAYS / COUNTRY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mio D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ Nr PERSONS EMPLOYED	
88	87			1988	1987	1986	1988	1986
1	3	KANEBO / JAPAN	COTON/COTTON	6.598	5.231	4.370	9.086	8.570
2	2	COATS VIYELLA / UK	MULTIPRODUCTION	5.788	5.237	4.839	41.300	43.100
3	4	ARMSTRONG WORLD IND./USA	TEXTIL	4.717	4.162	3.456	25.941	24.120*
4		CHARGEURS / FRANCE	MULTIPRODUCTION	4.662			22.126	
5		DEERING MILLIKEN/USA	TEXTIL	4.400				
6	6	TOYOBO/JAPAN	COTON/COTTON	4.324	4.088	3.246	8.591	9.815
7	5	WEST POINT PEPPERELL/USA	COTON/COTTON	4.141	3.638	3.263	41.200	32.200
8	1	BURLINGTON HOLDINGS/USA	MULTIPRODUCTION (1)	3.778				
9		UNITIKA/JAPAN	COTON / COTTON	3.423	3.400		4.459	
10	7	SPRING INDUSTRIES / USA	COTON / COTTON	3.212	2.923	2.709	23.400	23.500
11	9	COURTUALDS (Textile)/UK	MULTIPRODUCTION	3.123	3.063	2.749	35.200	41.200*
12	13	D.M.C. /FRANCE	MULTIPRODUCTION	2.445	2.254	1.838	14.490	12.248
13	12	NISSHIN / JAPAN	COTON / COTTON	2.396	2.559	2.338	6.443	6.811
14	10	FIELDCREST CANNON / USA	COTON / COTTON	2.355	2.464	1.949	22.041	23.207
15	17	SAMSUNG (Textil)/C.Sud	COTON / COTTON	2.280	2.000	1.565	6.300	6.671
16	16	GUNZE / JAPAN	BONNETERIE/KNITTING	2.071	1.950	1.816	3.512	3.178
17	14	DWG (Graniteville)/USA	COTON / COTTON	2.056	2.137	2.092	17.050	17.170*
18	22	DOMINION TEXTILE/CANADA	COTON / COTTON	2.002	1.740	1.260	12.900	10.500
19	18	BENETTON (K)/ITALIE	BONNETERIE/KNITTING	1.991	1.684	1.483		
20	25	SHAW INDUSTRIES/USA	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME FURNISHING	1.971	1.291	990	10.400	5.500

(1) 1986 - 1987 : Chiffre Burlington Industries

Source : Textil- Wirtschaft - N° 50 - 14/12/90

Comitextil Bulletin 89/4 : chiffres 1986

RANG		ENTREPRISE / COMPANY PAYS / COUNTRY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mln D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ N° PERSONS EMPLOYED	
88	87			1988	1987	1986	1988	1986
21	26	MARZOTTO (K) / ITALY	LAINES / WOOL	1.962	1.096	962	6.600	4.399
22	21	KURABO / JAPAN	COTON / COTTON	1.791	1.604	1.659	3.948	4.034
23	11	PROUVOST S.A./FRANCE	LAINES / WOOL	1.710	2.475	2.509	16.750	17.968
24	19	NITTO BOSEKI / JAPAN	COTON / COTTON	1.667	1.665	1.442	4.580	4.703
25		WACOAL / JAPAN	MAILLE / KNITTING	1.478			4.418	
26		TOOTAL GROUP / U.K.	COTON / COTTON	1.423	1.572		8.200	8.500*
27	20	MOHASCO INDUSTRIES/USA	LAINES / WOOL	1.392	1.424	1.364	12.000	12.300*
28	35	FAR EASTERN TEX./TAIWAN	COTON / COTTON	1.367	981	995	10.596	10.051
29	31	SANTISTA TEXTILES/BRAZIL	COTON / COTTON	1.286	1.036		13.439	11.124
30	28	FREUDENBERG (T)/ RFA	NON TISSE / NON WOVEN	1.285	1.080	1.085		4.304
31	24	UNITED MERCHANTS /USA	COTON / COTTON	1.272	1.341	1.444	6.500	9.850
32	41	COLOROLL / U.K.	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	1.164	908			
33	32	BEAULIE-GRUPPE/ BELGIQUE	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	1.157	1.018	936	4.068	3.419*
34	32	DAIWA SPINNING / JAPAN	MAILLE / KNITTING	1.101	1.134		2.750	3.346*
35	33	DAWSON INTERNATIONS/U.K.	MAILLE / KNITTING	1.098	1.109		10.800	
36	30	FUJI SPINNING / JAPAN	MAILLE / KNITTING	1.074	964	912	2.721	3.113
37	29	DIXIE YARNS / USA	FILATURE / SPINNING	1.067	1.023	542	7.700	9.800*
38	36	FUKUSUKE / JAPAN	MAILLE / KNITTING	1.042	977	873	1.948	3.038
39		AVONDALE IND. / USA	ACHEVEMENT / FINISHING	1.042	949			
40	34	GUILFORD MILLS / U SA	COTON / COTTON	1.042	949	904	3.970	3.761*

\* : Chiffres 1987



RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mln D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ N° PERSONS EMPLOYED	
88	87	PAYS / COUNTRY		1988	1987	1986	1988	1986
41		NIPPON KEORI / JAPAN	LAINE / WOOL	993	851		1.453	1.555*
42		TOYO REYON / JAPAN	COTON / COTTON	973	985		1.751	
43	37	KAWASHIMA ORIMONO/JAPAN	TISSUS D'AMEUBLEMENT / HOME TEXTILES	944	969	854	1.111	1.365
44	39	RUSSEL MILLS / USA	MAILLE / KNITTING	935	864	788	12.650	10.040
45	61	STEINBRUCK/RABINOWITCH BRESIL	FILATURE-TISSAGE/ SPINNING-WEAVING	928	614		17.929	20.018
46	45	DELTA WOODSIDE/USA		920	734		6.350*	
47	42	GRUPPO TESSILE MIROGLIO ITALIE	COTON / COTTON	894	822	759	4.900*	
48		SHINYEI KAISHA / JAPAN	SOIE-MAILLE/SILK-KNIT.	873	761		576	
49		CORONET CARPETS/CANADA	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	865	895		2.079	
50	44	OMIKENSHI / JAPAN	COTON / COTTON	864	837	715	3.380	3.672
51	47	HARTMAN GRUPPE / RFA	GAZE A PANSEMENT/ DRESSING GAUZES	852	726	701	2.860	2.609
52	49	SUMINEO ORIMINO/JAPAN	TISSUS D'AMEUBLEMENT / HOME TEXTILES	851	803	601	1.158	1.130
53		SHIKIBO / JAPAN	COTON / COTTON	841	811		2.630	2.816*
54	54	FINMAR(K)/ITALIE	COTON / COTTON	809	651	529		
55		LAURA ASHLEY / U.K.	TISSUS D'AMEUBLEMENT/ HOME TEXTILES	787			2.800	
56	46	ATSUGI / JAPAN	MAILLE / KNITTING	782	734	702	296	327*
57	50	KBC GRUPPE / RFA	IMPRESSION/PRINTING	778	703	759	2.338	2.496
58		CHOONGAN SPINNING/C. SUD	COTON / COTTON	770		9.275		
59		DAITCHI SPINNING/JAPAN	COTON / COTTON	738	595		383	
60	74	CHUNG CHING TEXTILE/TAI.	COTON / COTTON	734	562	649	7.400	7.500

\* : Chiffres 1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mio D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ Nr PERSONS EMPLOYED	
88	87	PAYS / COUNTRY		1988	1987	1986	1988	1986
61	53	DE POORTERE GRUPPE/BELG.	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	717	669	387	4.000	2.306
62	51	SCAPA GROUP / U.K.	INDUSTR. TEXTILES	717	712		6.300	
63	58	HUALON CORP./TAIWAN	COTON / COTTON	715	691	585	4.950	3.872
64	59	KATAKURA INDUSTRIES/JAP.	SOIE-MAILLE/SILK-KNIT.	711	677	615	1.103	1.266
65	119	BBA BROUPE / U.K.	INDUSTRIE TEXT.	708	332	275	4.500	2.600
66	57	SALEMN CARPET MILLS/USA	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	708	632	585	2.600*	
67		DAN RIVER/ USA	COTON / COTTON	704				
68	80	INTERFACE FLOORING/USA	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	699	470	247	3.000*	
69		JAPAN VILENCE	NON TISSE / NON WOVEN	696	599		1.093	
70	27	ALPARGATAS/BRESIL	MAILLE / KNITTING	694	1.091		18.450	41.200*
71		NORDISK FJER/DANEMARK	TISSUS D'AMEUBLEMENT/ HOME TEXTILES	689	613	342	4.365	2.496
72	66	HERING / BRESIL	MAILLE / KNITTING	687	565		18.433	21.086
73	95	SEIREN / JAPAN	ACHEVEMENT / FINISHING	685	456	522	1.946	2.009
74	48	TEXTILGRUPPE HOF /RFA	COTON / COTTON	676	725	706	3.200	3.300
75		POLLI (K)/ITALIY	MAILLE-TISSAGE/ KNITTING-WEAVING	675	608		3.300	
76	55	GAMMA HOLDING / NL	COTON / COTTON	653	650	633	3.142	3.200
77	71	READICUT INT./ U.K.	TAPIS / CARPETS	647	555	383	3.900	3.300
78		TOWA WOOL / JAPAN	LAINES / WOOL	606	518		1.290	
79	72	A. BERTRAND / ITALIE	TISSAGE-FILATURE / SPINNING-WEAVING	589	542	510		
80	62	DAMART / FRANCE		588	588	663	3.211	2.700

\* : Chiffres 1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mio D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ N° PERSONS EMPLOYED	
88	87	PAYS / COUNTRY		1988	1987	1986	1988	1986
81		WISSER GRUPPE / FRANCE	COTON-FILS A COUDRE COTTON-SEWING THREAD	586	601		4.649	
82	68	TEN CATE / NL	COTON /COTTON	583	546	515	4.204	3.667
83	63	DIM / FRANCE	MAILLE / KNITTING	581	583	507	4.926	4.926
84		TOYODA SPINNING / JAPAN	COTON / COTTON	579	570		938	
85		LEGLER STOFFEL GRUPPE/IT	COTON / COTTON	576			2.500	
86		PEERLES CARPETS/CANADA	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	572	539		1.269	
87	91	FORMOSA TAFFETA/TAIWAN	COTON / COTTON	567	456	417	3.148	2.832
88		P.C.W. / SUISSE		562			2.113	
89	65	SOMMER / FRANCE	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	560	561	519	2.065	1.839
90		DAINONG CORP. / C. SUD	COTON / COTTON	558			5.673	
91		DAIDO LTD / JAPAN	LAINES / WOOL	553	506		666	
92	70	JULUIS KUNERT / RFA	MAILLE / KNITTING	550	526	500	4.773	4.500
93	56	DEVANLEY / FRANCE	MAILLE / KNITTING	537	639	671	4.092	6.073
94	64	FRAME GRUPPE / S.AFRICA	FILATURE-TISSAGE / SPINNING-WEAVING	537	613	476		20.000
95		UNIFI / USA		524	486	448	900*	
96		KOWA SPINNING / JAPAN	COTON / COTTON	516	511		675	
97	83	HORIZON INDUSTRIES / USA		507	449	403	1.850*	
98		DAINIC CORP./JAPAN	TECHTEXTILES	502	466		840	
99	78	SCHIESSER / RFA	MAILLE / KNITTING	498	484	463	37683	2.823
100	118	ZUCCHI / ITALIE	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	481	307	286		

\* Chiffres 1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY PAYS / COUNTRY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mio D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ Nr PERSONS EMPLOYED	
88	87			1988	1987	1986	1988	1986
101	75	ERGEE / RFA	MAILLE / KNITTING	480	500	480	6.000	6.000
102		SCHOELLER GRUPPE / CH	FILATURE PEIGNEE/ WORSTED SPINNING	480			3.000	
103		LANEROSI / ITALIE	LAINES / WOOL	466	155		2.687	
104	92	SINGKONG SPINNING/TAIWAN	COTON / COTTON	463	455	373	2.575	2.630
105	81	UCO / BELGIQUE	COTON / COTTON	456	462	550	3.604	4.090
106	86	NINO / RFA	COTON / COTTON	454	446	480	3.155	3.854
107	82	NEUE BWSP.U.WEB.HOF/RFA	COTON / COTTON	451	459	446	1.800	1.800
108	73	PIRAIKI PATRAIKI / GRECE	COTON / COTTON	450	488	353	7.900	6.680
109	88	WIRTH GRUPPE / RFA	TISSUS D'AMEUBLEMENT- FILATURE PEIGNEE/HOME TEXTILE-WORSTED SPINNING	446	437	430	2.570	2.593
110	89	STEIGER & DESCHIER /RFA	COTON/COTTON-TECHN.TEXT.	435	428	471	2.326	2.102
111	15	MÖLNLYCKE / SUEDE	ARTICLES HYGIENE	425	2.097		1.250	6.200*
112		SSANG BANG WOOL/C.SUD	COTON / COTTON	415			901	
113	129	BREMER WOLLKÄMMEREI/RFA	FILATURE PEIGNEE / WORSTED SPINNING	413	282	260	1.093	1.142
114		PANG RIM SPINNING/C. SUD	COTON / COTTON	410			4.748	
115		DE MILUS / BRESIL		409			4.471	
116	99	VAL. MEHLER / RFA	COTON / COTTON	406	389	426	2.215	2.389
117		DAITO WOOLEN / JAPAN	LAINES / WOOL		403	374		364
118	154	COTONIFICIO CANTONI/IT.	COTON / COTTON	401	239	274		
119	96	PROUVOST & LEFEBVRE/FR.	LAINES / WOOL	394	397	403	4.324*	
120	100	DREWS GRUPPE/RFA	COTON-IMPRESSION/PRINT.	393	388	391	1.870	2.450

\* Chiffres 1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY PAYS / COUNTRY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mln D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ N° PERSONS EMPLOYED	
88	87			1988	1987	1986	1988	1986
121	84	WINKLER GRUPPE/RFA	COTON / COTTON	392	449	459	3.674	2.934
122	90	GIRMES / RFA	TISSUS D'AMEUBLEMENT / HOME TEXTILES	390	424	490	1.900	2.625
123		VATTER GRUPPE (Belinda) RFA	MAILLE / KNITTING	383	348		1.740	2.000*
124	85	LAINIERE DE ROUBAIX/FR	LAINES / WOOL	383	442	442	3.500	3.042*
125	128	SÜDWOLLE / RFA	FILATURE PEIGNEE / WORSTED SPINNING	380	300	255	750	700*
126		CONSOLTEX CANADA		375	337		1.377	
127	112	TAINAN SPINNING/TAIWAN	COTON / COTTON	374	358	336	2.961	2.862
128	109	VERSEIDAG / RFA	TISSUS TECHNIQUES/ TECHN.WOVEN FABRICS	370	338	322	1.229	1.243
129	102	DIERIG / R.F.A.	COTON / COTTON	368	383	404	3.016	3.291
130	103	INTEXAL / FRANCE		364	364	304	2.500	
131	107	PEGULAN / RFA	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	363	359	345		
132	159	TAKA / BRESIL	COTON / COTTON	359	234		3.224	4.691
133		CHONBANG CORP. / C.SUD	COTON / COTTON	359			3.224	
134		TEXTILWERKE DEGGENDORF RFA	TEXTURES / TEXTURIZED	355	312		2.430	
135	106	CAROLINA MILLS / USA	COTON / COTTON	354	369	338	2.400*	
136	125	LOUIS DE POORTERE/BELG.	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	352	303	393	1.809	1.740
137	127	SEVERINO PEREIRA DA SILVA / BRESIL	COTON / COTTON	345	300		8.840	11.890
138	134	SOFINAL / BELGIQUE	FILATURE-TISSAGE SPINNING - WEAVING	340	280	200	1.235	550
139		KOMATSU SEIREN/JAPAN	ACHEVEMENT / FINISHING	334	320		1.038	1.103*
140	114	MANIF. DU LEGNANGO/IT.	COTON / COTTON	333	316	296	446	525

\* Chiffres 1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mio D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ Nr PERSONS EMPLOYED	
88	87	PAYS / COUNTRY		1988	1987	1986	1988	1986
141		TESAC CORP./JAPAN	COTON-LIN/COTTON-FLAX	332	343		757	
142		TAHIAN TEXTILE / C. SUD	COTON / COTTON	331			3.325	
143	97	SAIC VELCOREX / FRANCE	COTON / COTTON	330	394	436	980	1.170
144	101	LAUFFENMÖHLE / RFA	COTON / COTTON	329	387	404	2.249	2.359
145	123	LOHMANN / RFA	GAZES A PANSEMENT / DRESSING GAUZES	328	306	299	1.790	1.752
146	155	KORDSA / TURQUIE		328	242	232	1.082	919
147	121	TEXFI INDUSTRIES / USA	TEXTUREES / TEXTURIZED	326	301	176	900*	
148	115	FALKE GRUPPE / RFA	MAILLE / KNITTING	325	321	318	1.900	1.950
149	43	A. DEWAVRIN / FRANCE		325	752	763	1.880*	
150		TOKAI SENKO / JAPAN	ACHEVEMENT/FINISHING	324	304		1.309	
151		MADURA COATS / INDE	COTON / COTTON	318			19.070	
152	150	ALLIED TEXTILE / U.K.	LAINÉ / WOOL	313	263	168	2.500*	1.600
153		TOSCO / JAPAN	LIN/FLAX	313	355		857	
154	140	FORBO GRUPPE / SUISSE	TISSUS D'AMEUBLEMENT / HOME TEXTILES	309	268		878	1.200*
155	122	THOMASTON MILLS / USA	COTON / COTTON	308	301	272	2.542*	
156		CONFECOS GUARARAPES BRESIL		307			9.929	
157	116	CULP / USA		306	313	301	1.631*	
158	120	PFERSEE-KOLBERMOOR/RFA	COTON / COTTON	305	310	328	2.457	2.445
159	124	LEGLERTEX/ ITALIE	TISSAGE / WEAVING	305	297	370	557	1.143
160	111	LAW'S FASHION / HONG KONG	MAILLE / KNITTING	304	334	257	8.000	10.000

\*

Chiffres

1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mlo D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ Nr PERSONS EMPLOYED	
88	87			PAYS / COUNTRY	1988	1987	1986	1988
161	101	LEGLER / ITALIE	COTON / COTTON	302	358	452	1.000	
162	117	ERBA / RFA	COTON / COTTON	301	317	326	2.419	2.706
163	94	NAN FUNG TEXTILES /H.K.	COTON / COTTON	298	414	322	3.000	1.500
164	110	TAI YUEN TEXTILE/TAIWAN	COTON / COTTON	297	361	319	4.500	5.200
165		ILSHIN SPINNING /C. SUD	COTON / COTTON	292			1.747	
166	130	VANDEPUTTE / FRANCE	FILATURE PEIGNEE / WORSTED SPINNING	286	286	378	2.500	2.151
167	139	ILLINGWORTH, MORRIS & CO U.K.	LAINES / WOOL	285	285	259	3.200	3.300
168	257	MARLING INDUSTRIES /U.K.	TEXT.INDUSTR.	284	149	140	1.100*	
169	145	DURA TUFTING / RFA	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	282	258	256	1.350	1.350
170	147	WIEBE GRUPPE / RFA	TISSAGE / WEAVING	282	248	231	533	750
171	194	DELTA GALIL / ISRAEL	MAILLE / KNITTING	280	183	151	3.000	2.700
172		SHING NAGAI / JAPAN	COTON / COTTON	279	386		292	305*
173	144	SCHAEFFLER / RFA	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	278	260	250	1.600	1.500
174	166	RUDDICK / USA		278	218	194	6.000*	
175	87	ROUDIERE / FRANCE	MAILLE-TISSAGE/ KNITTING-WEAVING	276	437	468	2.357	3.984
176	131	LUCIA GRUPPE / RFA	MAILLE / KNITTING	275	287	292	1.797	2.100
177	132	OLCESE / ITALIE	COTON / COTTON	274	276	267	760	762
178	149	LAMONT HOLDINGS / UK	TEXTILES D'AMEUBL.-LIN HOME TEXTILES-FLAX	271	263	178	1.200	1.100
179	148	HUDSON / RFA	MAILLE / KNITTING	268	248	236	1.800	1.788
180		KANEMATSU WOOLEN/JAPAN	LAINES / WOOL	266	163		267	

\*

Chiffres

1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mio D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ Nr PERSONS EMPLOYED	
88	87			PAYS / COUNTRY	1988	1987	1986	1988
181	143	BELDING HEMINWAY/USA	COTON / COTTON	266	257	218	1.500*	
182	142	ARTEX / BRESIL	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	261	264		5.310	5.593
183	153	FAB. INDUSTRIES / USA		260	241	214	1.800*	
184		CATAGUACES LEOPOLDINA/BR		255			6.579	
185	172	ZEGNA BARUFFE LANE BORGOSESIA / ITALIE	FILS POUR TRICOTAGE KNITTING YARNS	254	202	185	1.056	1.113
186		BALTA / BELGIQUE	TISSUS D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	250			1.012	
187	275	BASSETTI / ITALIE	COTON / COTTON	250	185	99	438*	445
188		TEIKOKU SENI / JAPAN		248	263		404	
189	93	DAUN & CIE / RFA	COTON-LAINE/COTTON-WOOL	245	416	412	1.303	1.650
190	146	CONCORD FABRICS/USA	TISSAGE / WEAVING	245	250	203	560*	
191	152	LINIFICIO / ITALIE	LIN / FLAX	244	237	200	1.867	1.892
192	168	STÖHR & CO. / RFA	FILATURE PEIGNEE / WORSTED SPINNING	241	214	256	858	800
193	163	ADO / RFA	TISSUS D'AMEUBLEMENT/ HOME TEXTILES	240	230	200	1.200	1.100
194	158	INTERGLAS / RFA	TEXTILES TECHN.	240	234	240	1 716	
195		ORIX / JAPAN	TISSUS D'AMEUBLEMENT / HOME TEXTILES	240	242		253	
196		BEKAERT / BELGIQUE	FILATURE-TISSAGE/ SPINNING-WEAVING	239			1.700	
197	176	SULFABRIL / BRESIL	MAILLE / KNITTING	236	202		5.236	5.197
198	167	C.A. DELIUS & SÖHNE/RFA	SOIE-TAPIS/SILK-CARPETS	233	216	185	840	820
199	160	SPIN.U.WEB.ZELL-SCHÖNAU RFA	COTON/COTTON	233	233	241	1.400	1.500*
200	204	KANEBO DO BRASIL	FILATURE-TISSAGE / SPINNING-WEAVING	232	173		2.940	2.739

\*

Chiffres

1987



RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mio D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ Nr PERSONS EMPLOYED	
88	87	PAYS / COUNTRY		1988	1987	1986	1988	1986
201		TESSIVAL / ITALIE	LIN / FLAX	232	208		358	
202		SAKAI TEXTILE / JAPAN	ACHIEVEMENT/FINISHING	232	232		791	837*
203	165	BOSSA / TURQUIE	COTON / COTTON	232	224	209	4.256	4.132
204		DESSAUX / PAYS BAS	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	231			1.082	
205	156	EGETAEPER / DANEMARK	TEXTILES D'AMEUBLEMENT/ HOME TEXTILES	230	235	196	926	694
206		NAM HONG WEAVING/H.K.	COTON / COTTON	228				
207	182	P.A.LÜCKENHAUS / RFA	TEXTILES TECHN.	226	196	197	748	772
208	171	DLW / RFA	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	225	212	218		
209	140	VOGTL. BW.SPIN HOF/RFA	COTON / COTTON	225	266	260	1.400	1.500
210		FIACAO CEDRO CACHOEIRA	FILATURE-TISSAGE/ SPINNING-WEAVING	224			4.374	4.603*
211	188	HEIMBACH / RFA	TEXTILES TECHN.	215	190	130	1.500	800
212	288	GETZNER,MUTTER & CIE/ AT	TISSAGE / WEAVING	213	126	129	1.300	948
213		HUBER GRUPPE / AT	MAILLE / KNITTING	213			2.200	
214	293	BODYCOTE INTERN./ UK	MAILLE / KNITTING	211	129		1.500	
169		FINLAYSON / FINLANDE	COTON / COTTON	210	220	240	1.751	2.112
216	224	TOYOBO DO BRASIL	TILATURE-TISSAGE / SPINNING-WEAVING	209	161		2.599	2.832
217	203	BESMER / RFA	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	209	195	175	784	900
218	183	VORWERK / RFA	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	209	195	195	784	772
219	180	JOHNSTON INDUSTRIES /USA		209	195	207	1.850*	
220		KOBE KITO / JAPAN	SOIE / SILK	207	205			

\*

Chiffres

1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mlo D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ Nr PERSONS EMPLOYED	
88	87	PAYS / COUNTRY		1988	1987	1986	1988	1986
221		COFABI CIA. BAHIANA DE FIBRES / BRESIL		204			1.050	
222	181	PORON / FRANCE	MAILLE / KNITTING	204	196	227	845	2.297
223	199	MANIF.DI VALLE BREMB./IT	LIN / FLAX	204	175	142	605	624
224	162	BOMBAY DYEING / INDE	ENNOBLISSMENT/FINISHING	202	214	211	11.421	8.690*
225	133	TEJIDOS PUIGNERO / ESP.	COTON / COTTON	202	292	226	1.940	1.788
226	178	VOSSEN / RFA	TISSUS EPONGE/TERRY TOW.	200	200	213	1.400	1.400
227		RENAUX / BRESIL		198			2.799	
228	195	RATTI TESSITURA SERICA ITALIE	IMPRESSION/ PRINTING	197	181	173	698	751
229	173	F.M. HÄMMERLE / AT	COTON / COTTON	196	206	221	1.807	2.042
230	291	BRASPEROLA / BRESIL	FILATURE-TISSAGE / SPINNING-WEAVING	196	123		3.100	1.692
231	184	ULMIA / RFA	TISSAGE / WEAVING	195	194	231	1.247	1.386
232	249	FISAC / ITALIE	SOIE / SILK	193	139	108	540	
233	235	ALBERT MARTIN HOLDING/UK	MAILLE / KNITTING	192	164		4.500	2.900*
234	113	SANTENS / BELGIQUE	COTON / COTTON	191		165	2.100*	
235	186	AK AL TEKSTIL/TURQUIE	FILATURE / SPINNING	191	193	165	2.465	2.268
236	207	AMANN & SÖHNE / RFA	FILS A COUDRE/SEWING THR	190	170	172	1.050	1.090
237	189	KUFNER TEXTILWERKE/RFA	TISSAGE/WEAVING	190	188	188	970	980
238	222	FILATURE DI GRIGNASCO/IT	FILATURE / SPINNING	190	157	166	894	976
239	223	MENSUKAT SANTRAL/TURQUIE	COTON / COTTON	190	162	165	230	1.845
240	221	NAK STOFFE / RFA	IMPRESSION / PRINTING	188	162	167	736	761

\*

Chiffres

1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mio D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ N° PERSONS EMPLOYED	
88	87			PAYS / COUNTRY	1988	1987	1986	1988
241		ICKRIAWA KEORI/JAPAN	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	188	171		722	
242	177	BRENNET / RFA	COTON / COTTON	186	201	207	1.800	1.907
243	254	ING.LORO PIANA/ITALIE		186	137	116	472	368
244	255	GUILHERME GIORGI/BRESIL	FILATURE-TISSAGE/ SPINNING/WEAVING	184	140		3.964	3.237*
245	198	TEXTILE MANUEL CONCALVES PORTUGAL	COTON / COTTON	184	173	188	3.011	2.883
246		SOKO SEIREN / JAPAN	ENNOBLISSEMENT/FINISHING	182	159		691	722*
247		FISBA GRUPPE / SUISSE		182	178		561	
248		HIRABO / JAPAN	ENNOBLISSEMENT/FINISHING	181	141		105	
249		SHIN NIPPON / JAPAN	COTON / COTTON	181	244		105	1891
250	191	NEIRYNCK GRUPPE/BELGIQUE	FILATURE-TEXT.D'AMEUBL. SPINNING/HOME TEXTILES	178	186	259	721	1.316
251		KARSTENS / BRESIL	MAILLE / KNITTING	178			1.954	1.775*
252		ALMEDAHL / SUEDE	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	178			895	
253	215	PLOUCQUET / RFA	TISSAGE-ENNOBLISSEMENT WEAVING-FINISHING	176	166	160	700	700
254	228	B. RAWE & CO / RFA	COTON / COTTON	175	159	160	1.300	1.356
255		SIRDAR / U.K.	MAILLE / KNITTING	175	152		1.300	
256	205	STODDARD SEKERS / U.K.	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	175	181	103	1.400	900
257	242	BOZKURT MENSUKAT/TURQUIE	COTON / COTTON	175	148	153	1.983	2.298
258		TOYO CLOTH / JAPAN	TISSAGE DE COTON / COTTON WEAVING	174	168		359	
259	208	CALIDA / SUISSE	MAILLE / KNITTING	174	168	159	1.109	1.082
260	175	FILATURE NIGGLER/ITALIE	FILATURE / SPINNING	173	197	195	397	328

\* Chiffres 1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mio D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ Nr PERSONS EMPLOYED	
88	87	PAYS / COUNTRY		1988	1987	1986	1988	1986
261	210	GÖNEY SANAYI/TURQUIE	COTON / COTTON	171	169	184	4.467	5.139
262	202	PARKLAND TEXTILE /UK	LAINÉ / WOOL	170	187	157	1.900	2.100
263	193	TEXTILE DELCER / FRANCE		169	185	186	870	962
264		NANKAI WORSTED / JAPAN	LAINÉ / WOOL	169	156			
265		SHOEI / JAPAN	SOIE / SILK	169	129		120	
266	209	BIG STAR / SUISSE		169	168	154	860	
267	216	HUBER TRICOT / AUTRICHE	MAILLE / KNITTING	168	166	161	1.700	1.800
268	190	BISAS / TURQUIE	COTON / COTTON	168	188	150	2.300	2.205
269		MONTEREY TEXTILES/CANADA		167	164			
270	232	UTEXBEL / BELGIQUE	FILATURE-TISSAGE / SPINNING-WEAVING	167	154	151	1.063	1.042
271	238	LEPOUTRE / FRANCE	TISSAGE / WEAVING	165	148	141	916	
272		CROWN AMERICA/USA		165	167			
273	245	CREMER / BRESIL	TEXTILES D'AMEUBLEMENT HOME TEXTILES	164	146		2.612	1.973
274		PARAMOUNT LANSUL /BRESIL		164			1.850	
275		MIYUKI / JAPAN	LAINÉ / WOOL	164	164		441	
276	213	CUCIRINI CANTONI COATS ITALIE	FILS A COUDRE / SEWING THREAD	162	163	113	1.413	1.608
277		SAIBO / JAPAN	COTON / COTTON	162	152		284	187*
278		GLISEN / JAPAN	ENNOBLISSEMENT/FINISHING	161	156		684	
279	233	DREWS / RFA	IMPRESSION/PRINTING	160	155	150	470	450
280	289	GOLD ZACK WERKE / RFA	RUBANS-TRESSÉS / RIBBON-BRAIDS	160	125		534	844*

\* Chiffres 1987

RANG		ENTREPRISE / COMPANY	BRANCHE / SECTOR	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER (mln D.M.)			NOMBRE D'EMPLOYES/ N° PERSONS EMPLOYED	
88	87	PAYS / COUNTRY		1988	1987	1986	1988	1986
281	276	HEINRICH OTTO GRUPPE/RFA	FILATURE-TISSAGE / SPINNING WEAVING	160	135	102	460	420*
282	161	WILH. BLEYLE / RFA	MAILLE / KNITTING	160	231	260	850	2.052
283		WILHELM BECKER / RFA	LAINES / WOOL	160	150		610	580*
284		NIHON SEIMA / JAPAN	JUTE	159	145		180	
285	279	CAI DE TECHIDOS SANTANEMSE / BRESIL	FILATURE-TISSAGE / SPINNING-WEAVING	158	129		3.554	3.000
286		KULMBACHER SPINNEREI/RFA	COTON / COTTON	158	168		1.359	1.424*
287	227	TIBERGHEN/FRANCE		158	158	169	1.235	1.651
288		JAGATJIT COTTON TEXTILES INDE	COTON / COTTON	158			10.441	
289	212	WEBER & OTT / RFA	COTON / COTTON	157	181	180	1.274*	1.437
290	187	QUACKER FARICS / USA	TISSAGE / WEAVING	157	181	189		
291		AEGEAN MILLS / GRECE	COTON / COTTON	156	195		3.100	
292	185	FABRICA TEXTIL RIOPELE PORTUGAL	COTON / COTTON	155	184	145	3.469	3.773
293	268	DOHLER / BRESIL	TEXTILES D'AMEUBLEMENT / HOME TEXTILES	154	134		1.964	1.884
294	243	MEZ / RFA	FILS A COUDRE / SEWING THREAD	154	147	139	857	960
295	231	COELIMA/PORTUGAL	TEXTILES D'AMEUBLEMENT	153	150			
			HOME TEXTILES			137	2.700	2.039
296	277	MICHEL THIERY / FRANCE		152	128	104	350	700*
297	269	SANKO TEKSTIL / TURQUIE	COTON / COTTON	152	134	118	2.282	1.978
298		POLYENKA / BRESIL		151			1.100	
299		MON FUNG LTD / H.K.		151	124		391	388*
300		ALOGDONERA SAN ANT./ESP		151			1.171	

\* Chiffres 1987

**LES 75 ENTREPRISES TEXTILES  
LES PLUS IMPORTANTES DE LA C.E.E**

**THE 75 MOST IMPORTANT TEXTILE  
COMPANIES IN THE E.E.C.**

NO	ENTREPRISE / COMPANY	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER		
		1988 (mlo DM)	1987 (mlo DM)	88/87 %
1	COATS VIYELLA / U.K.	5.788	5.237	11
2	CHARGEURS / FRANCE	4.662		
3	COURTAULDS TEXTILES / U.K.	3.123	3.063	2
4	D.M.C. / FRANCE	2.445	2.254	8
5	BENETTON (K) / ITALIE	1.991	1.684	18
6	MARZOTTO (K) / ITALIE	1.962	1.096	79
7	PROUVOST S.A. / FRANCE	1.710	2.475	-31
8	TOOTAL GROUP / U.K.	1.423	1.572	-9
9	FREUDENBERG (TEXTIL) / RFA	1.285	1.080	19
10	COLOROLL / U.K.	1.164	908	28
11	BEAULIEU GRUPPE / BELGIQUE	1.157	1.018	14
12	DAWSON INTERNATIONAL / U.K.	1.098	1.109	-1
13	GRUPPO TESSILE MIROGLIO / ITALIE	894	822	9
14	HARTMANN-GRUPPE / RFA	852	726	17
15	FINMAR (K) / ITALIE	809	651	24
16	LAURA ASHLEY / U.K.	787		
17	KBC-GRUPPE / RFA	778	703	11
18	SCAPA-GROUP / U.K.	717	712	1
19	DE POORTERE-GRUPPE / BELGIQUE	717	669	7
20	BBA-GROUP / U.K.	708	332	113
21	NORDISK FJER / DENMARK	689	613	12
22	TEXTIL-GRUPPE HOF / RFA	676	725	-7
23	POLLI (K) / ITALIE	675	608	11
24	GAMMA HOLDING / PAYS BAS	653	650	0
25	READICUT INTERNATINAL / U.K.	647	555	17

NO	ENTREPRISE / COMPANY	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER		
		1988 (mlo DM)	1987 (mlo DM)	88/87 %
26	A. BERTRAND / ITALIE	589	542	9
27	DAMART / FRANCE	588	588	0
28	WISSER-GRUPPE / RFA	586	601	-2
29	TEN CATE / PAYS BAS	583	546	7
30	DIM / FRANCE	581	583	0
31	LEGLER-STOFFEL-GRUPPE / ITALIE	576		
32	SOMMER / FRANCE	560	561	0
33	JULIUS KUNERT / RFA	550	526	5
34	DEVANLEY / FRANCE	537	639	-16
35	SCHIESSER / RFA	498	484	3
36	ZUCCHI / ITALIE	481	307	57
37	ERGEE / RFA	480	500	-4
38	UCO / BELGIQUE	456	462	-1
39	NINO / RFA	454	446	2
40	PIRAIKI PATRAIKI / GRECE	450	488	-8
41	CHRISTIAN WIRTH / RFA	446	437	2
42	STEIGER & DESCHLER / RFA	435	428	2
43	BREMER WOLLKÄMMEREI / RFA	413	282	46
44	VAL. MEHLER / RFA	406	389	4
45	COTONIFICIO CANTONI / ITALIE	401	239	68
46	DREWS GRUPPE / RFA	393	388	1
47	WINKLER GRUPPE / RFA	392	449	-13
48	GIRMES / RFA	390	424	-8
49	VATTER GRUPPE / RFA	383	348	10
50	SÜDWOLLE / RFA	380	300	27

NO	ENTREPRISE / COMPANY	CHIFFRE D'AFFAIRES/TURNOVER		
		1988 (mlo DM)	1987 (mlo DM)	88/87 %
51	VERSEIDAG / RFA	370	338	9
52	DIERIG / RFA	368	383	-4
53	INTEXAL / FRANCE	364	364	0
54	PEGULAN / RFA	363	359	1
55	TEXTILWERKE DEGGENDORF / RFA	355	312	14
56	SOFINAL / BELGIQUE	340	280	21
57	MANIF. DE LEGNANO / ITALIE	333	316	5
58	LOHMANN / RFA	328	306	7
59	A. DEWAVRIN / FRANCE	325	752	-57
60	FALKE GRUPPE / RFA	325	321	1
61	ALLIED TEXTILE / U.K.	313	263	19
62	PFERSEE-KOLBERMOOR / RFA	305	310	-2
63	ERBA / RFA	301	317	-5
64	VANDEPUTTE / FRANCE	286	286	0
65	ILLINGWORTH, MORRIS & CO. / U.K.	285	285	0
66	MARLING INDUSTRIES / U.K.	284	149	91
67	WIEBE GRUPPE / RFA	282	248	14
68	SCHAEFFLER (TEXTIL) / RFA	278	260	7
69	LUCIA GRUPPE / RFA	275	287	-4
70	OLCESE / ITALIE	274	276	-1
71	LAMONT HOLDINGS / U.K.	271	263	3
72	BALTA / BELGIQUE	250		
73	DAUN & CIE. / RFA	245	416	-41
74	STÖHR & CO / RFA	241	214	13
75	ADO / RFA	240	230	4

Remarque : Les groupes de la CEE repris dans ce classement n'ont aucun lien entre eux.



Dans les 75 entreprises textiles les plus importantes de la C.E.E. se trouvent :

13 entreprises britanniques

10 entreprises françaises

11 entreprises italiennes

32 entreprises allemandes

05 entreprises belges

02 entreprises néerlandaises.

01 entreprise grèque

01 entreprise danoise

Amongst the EEC's 75 largest textile companies there are :

13 british companies

10 french companies

11 italian companies

32 german companies

05 belgian companies

02 dutch companies

01 greek company

01 danish company

\* \* \*

\* \* \*

**LES ENTREPRISES TEXTILES LES PLUS  
IMPORTANTES DANS CERTAINS AUTRES PAYS**

**THE LEADING TEXTILE COMPANIES IN  
VARIOUS OTHER COUNTRIES**

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
<b>AFRIQUE DU SUD SOUTH AFRICA</b>	1	Frame-Gruppe	537	613	476
<b>AUTRICHE AUSTRIA</b>	1	Getzner, Mutter & Cie	213		
	2	Huber Gruppe	213		
	3	F.M. Hämmerle	196	206	221
	4	Huber Tricot	168	166	161
	5	Getzner Textil	130	126	129
	6	Josef Otten Textilwerke	117	114	
<b>CANADA</b>	1	Dominion Textile	2.002	1.740	1.260
	2	Cornet Carpets	865	891	
	3.	Peerles Carpets	572	539	
	4.	Consoltex Canada	115	114	
	5	Monterey Textiles	167	164	
<b>CORÉE DU SUD SOUTH KOREA</b>	1	Samsung	2.280	2.000	1.008
	2	Choongnam Spinning	770		
	3	Dainong Corp.	558		
	4	Ssang Bang Wool	415		
	5	Pang Rim Spinning	410		
	6	Chongbang Co Rp.	359		
	7	Taihan Textile	331		
	8	Ilshin Spinning	292		

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
BRAZIL	1	Santista Textiles	1.286	1.036	
	2	Steinbrüch/Rabinowitch	928	614	
BRASIL	3	Alpargatas	694	1.091	
	4	Hering	687	565	
	5	De Milius	409		
	6	Teka	360	234	
	7	Severion Pereira da Silva	345	300	
	8	Confeccos Guararapes	307		
	9	Artex	261	264	
	10	Cataguaces Leopoldina	255		
	11	Sulfabril	236	202	
	12	Kanebo do Brasil	232	173	
	13	Fiacao Cedro Cachoeira	224	187	
	14	Toyobo do Brasil	209	161	
	15	Confabi Cia Bahiana de Fibr.	204		
	16	Renaux	198		
	17	Brasperola	196	129	
	18	Guilherme Giorgi	184		
	19	Karsten	178		
	20	Cremer	164	146	
	21	Paramamount Lansul	164		
	22	Cia de Techidos Santanemse	158	133	
	23	Dohler	154	134	

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
<b>BRESIL</b> <b>BRAZIL</b>	24	Polyenka	151		
	25	Oteminas	141	107	
	26	Tabacow	128		
	27	Cia Ind. Belo Horizonte	125		
	28	Cia Ind. Itaunense	120		
	29	Inylbra Sa. Tapetes e Veludos	119		

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
U.S.A.	1	Armstrong World Ind.	4.717	4.162	3.456
ETATS-UNIS	2	Deering Milliken	4.400		
	3	West Point Pepperell	4.141	3.638	3.263
	4	Burlington Industries	3.778	5.771	5.000
	5	Springs Industries	3.212	2.923	2.709
	6	Fieldcrest Mills	2.355	2.464	1.949
	7	Graniteville	2.056	2.137	2.092
	8	Shaw Industries	1.971	1.291	990
	9	Mohasco Industries	1.392	1.424	1.364
	10	United Merchants	1.272	1.341	1.444
	11	Dixie Yarns	1.067	1.023	542
	12	Avondale Industries	1.042	919	
	13	Guilford Mills	1.042	949	904
	14	Russel Mills	935	864	788
	15	Delta Woodside	920	734	
	16	Salem Carpet Mills	708	632	585
	17	Dan River	704		
	18	Interface flooring	699	470	247
	19	Unifi Inc.	524	486	448
	20	Horizon Industries	507	449	403
	21	Carolina Mills	354	369	338
	22	Texfi Industries	326	301	176
	24	Culp	306	313	301

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
<b>ETATS-UNIS</b>	25	Ruddick	278	218	194
<b>U.S.A.</b>	26	Belding Hemingway	266	257	218
	27	Fab. Industries	260	241	214
	28	Concord Fabrics	245	250	203
	29	Johnston Industries	209	195	207
	30	Crown America	165	167	
	31	Quaker Fabrics	157	181	189
	32	Crown Crafts	150	95	157
	33	Louisville Bedding	137	127	117
	34	Carriage Industries	125	146	133

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
FINLANDE  FINLAND	1	Finlayson	210	220	240
	2	Espe Oy	114		
	3	Suomen Trikoo	103		112
HONGKONG	1	Laws Fashion	304	334	257
	2	Nan Fung Textiles	298	414	322
	3	Nam Hong Weaving	228		
	4	Mon Fung Ltd	151	124	
	5	Kingland Knitters	105		

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
<b>INDE</b>     <b>INDIA</b>	1	Madura Coats	318		
	2	Bombay Dyeing	202	214	211
	3	Jagatjit Cotton Text.	158		
	4	Century	140	126	
	5	Mafatlal Spin.& Weaving	131	135	212
	6	Mafatlal Industries	119		
	7	Hindustan Mills	110	107	
	8	Mojarjee	107	113	
	9	Lakshmi Mills	106		
	10	Standard Mills	106	131	194
	11	Gokak Mills	105		
<b>ISRAEL</b>	1	Delta Galil Industries Ltd	280	183	151

\* Taux de change / Exchange rates : page 79



PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
<b>JAPON</b>	1	Kanebo	6.598	5.231	4.370
<b>JAPAN</b>	2	Toyobo	4.324	4.088	3.246
	3	Unitika	3.423	3.400	
	4	Nisshin	2.396	2.559	2.338
	5	Gunze	2.071	1.950	1.816
	6	Kurabo	1.791	1.604	1.659
	7	Nitto Boseki	1.667	1.665	1.442
	8	Wacoal	1.478		
	9	Daiwa Spinning	1.101	1.134	1.097
	10	Fuji Spinning	1.074	964	1 912
	11	Fukusuke	1.042	977	875
	12	Nippon Keori	993	851	
	13	Toyo Reyon	973	985	
	14	Kawashima Orimono	944	969	854
	15	Shinyei Kaisha	873	761	
	16	Omikenshi	864	837	715
	17	Suminoe Orimono	851	803	601
	18	Shikibo	841	811	
	19	Atsugi	782	734	702
	20	Daitchi Spinning	738	595	
	21	Katakura Industries	711	677	615
	22	Japan Vilene	696	599	

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
	23	Seiren	685	456	522
JAPON	24	Towa Wool	606	518	
JAPAN	25	Toyodo Spinning	579	570	
	26	Daido Ltd	553	506	
	27	Kowa Spinning	516	511	
	28	Dainic Copr.	502	466	
	29	Daito Woolen	403	374	
	30	Komatsu Seiren	334	320	
	31	Tesac Corp.	332	343	
	32	Tokai Senko	324	304	
	33	Tosco	313	355	
	34	Shin-Nagai	279	386	
	35	Kanematsu Woolen	266	163	
	36	Teikoku Seini	248	263	
	37	Orix	240	242	
	38	Sakai Textile	232	232	
	39	Kobe Kito	207	205	
	40	Icrikawa Keori	188	171	
	41	Soko Seiren	182	159	
	42	Hirabo	181	244	
	43	Shin Nippon	181	244	
	44	Toyo Cloth	174	153	
	45	Nankai Worsted	169	156	

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
JAPON	46	Shoei	169	129	
	47	Miyuki	164	164	
JAPAN	48	Saibo	162	152	
	49	Glisen	161	156	
	50	Nihon Seima	159	145	
	51	Hotta Sangyo	143	142	
	52	Kambo Pras	143	142	
	53	Nitto Seimo	134	123	
	54	Nippon Felt	131	123	
	55	Bisai Wool	129	119	
	56	Chuo Woolen Mills	123	115	
	57	Daido Murata	115	105	
	58	Aubex	109	97	
59	Kita Nihon Spinning	104	106		

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1987	1987	1986 *
<b>SUEDE</b> <b>SWEDEN</b>	1	Mölnlycke AB	425	2.097	.
	2	Almedahls	178		.
	3	Boras Wäfveri	138		
	4	Oclanova Textil	109		
	5	Nordiskafilt	106		
	6	Scandiafelt	102		
<b>SUISSE</b> <b>SWITZERLAND</b>	1	PCW	562		
	2	Schoeller-Gruppe	480		
	3	Forbo-Gruppe	309	268	
	4	Fisba-ruppe	182	178	
	5	Calida	174	168	
	6	Big Star	169	168	154
	7	Bührle	122	124	

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
TAIWAN	1	Far Eastern Textile	1.367	981	995
	2	Chung Ching Textile	734	562	649
	3	Hualon Corp.	715	691	585
	4	Formosa Taffeta	567	456	417
	5	SingKong Spinning	463	455	373
	6	Tainan Spinning	374	358	336
	7	Tai Yuen Textile	297	361	319

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

PAYS / COUNTRY	N°	ENTREPRISE / COMPANY	Chiffre d'affaires/Turnover (mio DM)		
			1988	1987	1986 *
TURQUIE	1	Kordsa	328	242	232
TURKEY	2	Bossa	232	224	209
	3	Ak-al Tekstil Sanayi	191	193	165
	4	Mensukat Santral	190	162	165
	5	Bozkurt Mensukat	175	148	153
	6	Güney Sanayi	171	169	184
	7	Bisas	168	188	150
	8	Sanko Tekstil	152	134	118
	9	Aksu	140	166	149
	10	Süti-Sümer	137	149	
	11	Sönmez Asf.	132	120	111
	12	Sönmez Filament	121	103	118
	13	Sifas	121	113	114
	14	Mensa	112	110	106
	15	Dinarsu	105	114	105

\* Taux de change / Exchange rates : page 79

LES COURS MOYENS SUIVANTS  
ONT SERVI DE BASE AU CALCUL  
DES CHIFFRES D'AFFAIRES

---

TURNOVER FIGURES WERE OBTAINED  
ON THE BASIS OF THE FOLLOWING  
AVERAGE EXCHANGES RATES

---

EUROPE

Belgique / Belgium	100 BF	=	4,78	DM
Danemark / Denmark	100 Dkr	=	26,09	DM
Finlande / Finland	100 Fmk	=	41,96	DM
France	100 FF	=	29,48	DM
Grande Bretagne/ Great Britain	1 £	=	3,12	DM
Grèce / Greece	100 Dr	=	1,235	DM
Italie / Italy	1000 Lire	=	1,35	DM
Pays-Bas/Netherlands	100 Hfl	=	88,85	DM
Autriche / Austria	100 Ös	=	14,22	DM
Suisse / Switzerland	100 Sfr	=	120,06	DM
Espagne / Spain	100 Ptas	=	1,51	DM
Portugal	100 Esc.	=	1,22	DM
Suède / Sweden	100 Skr	=	28,65	DM
Turquie / Turkey	100 TL	=	0,20	DM

OUTRE MER / OVERSEAS

Argentine / Argentina	1 \$A	=	0,204	DM
Brésil / Brazil	100 Cr\$	=	0,790	DM
Hong Kong	100 HK\$	=	22,81	DM
Inde / India	1 IR	=	0,126	DM
Japon / Japan	100 Yen	=	1,37	DM
Canada	1 Kan.\$	=	1,43	DM
Corée du Sud / South Korea	100 Won	=	0,248	DM
Taiwan	1 NT\$	=	6,223	DM
Etats Unis / USA	1 \$	=	1,76	DM
Israël	1 Nis	=	1,098	DM
Afrique du Sud/ South Africa	1 R	=	0,766	DM

---

LES COURS MOYENS SUIVANTS  
ONT SERVI DE BASE AU CALCUL  
DES CHIFFRES D'AFFAIRES

TURNOVER FIGURES WERE OBTAINED  
ON THE BASIS OF THE FOLLOWING  
AVERAGE EXCHANGES RATES

CONVERSION : CHIFFRES 1986

EUROPE

Belgique / Belgium	100 BF	=	4,81	DM
Danemark / Denmark	100 Dkr	=	26,28	DM
Finlande / Finland	100 Fmk	=	40,89	DM
France	100 FF	=	29,90	DM
Grande Bretagne/ Great Britain	1 £	=	2,94	DM
Grèce / Greece	100 Dr	=	1,31	DM
Italie / Italy	1000 Lire	=	1,39	DM
Pays-Bas/Netherlands	100 Hfl	=	88,74	DM
Autriche / Austria	100 Ös	=	14,22	DM
Suisse / Switzerland	100 SFr	=	120,59	DM
Espagne / Spain	100 Ptas	=	1,46	DM
Portugal	100 Esc.	=	1,28	DM
Suède / Sweden	100 Skr	=	28,34	DM
Turquie / Turkey	100 TL	=	0,20	DM

OUTRE MER / OVERSEAS

Argentine / Argentina	1 \$A	=	0,828	DM
Brésil / Brazil	100 Cr\$	=	4,562	DM
Hong Kong	100 HK\$	=	22,513	DM
Inde / India	100 IR	=	13,603	DM
Japon / Japan	100 Yen	=	1,24	DM
Canada	1 Kan.\$	=	1,36	DM
Corée du Sud / South Korea	100Won	=	0,217	DM
Taiwan	1 NT\$	=	5,703	DM
Etats Unis / USA	1 \$	=	1,80	DM
Israel	1Nis	=	1,107	DM
Afrique du Sud/ South Africa	100 R	=	87,42	DM





