



FranceAgriMer

> ÉDITION octobre 2016

# Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales Bassin Centre-Limousin

Accompagner  
les filières  
80ans  
LES ÉTUDES DE FranceAgriMer





# Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Centre-Limousin (Centre et Limousin)

## Synthèse

**Ce travail a été soutenu par l'ensemble des professionnels de la filière**

# Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans le bassin Centre Limousin en 2015

## Préambule

Cette étude porte sur les régions Centre et Limousin, qui composent le bassin « Centre-Limousin ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur les deux régions en 2016 et porte sur les résultats 2015 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2013 (résultats 2012)

## Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Centre Limousin

L'étude a recensé **274 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Centre-Limousin, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 110,4 millions d'€ HT**, dont 7,6 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière dont principalement l'agriculture, la jardinerie et le paysage (détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2015	
	%	Valeur (1000 €)
<b>Ventes de végétaux d'ornement</b>	<b>92,4%</b>	<b>102 044</b>
<b>Dont production propre</b>	83,0%	91 599
<b>Dont négoce</b>	9,5%	10 446
<b>Ventes d'autres produits agricoles</b>	5,7%	6 291
<b>Vente d'articles de jardinerie</b>	0,5%	568
<b>Vente des services d'espaces verts</b>	1,0%	1 108
<b>Autres</b>	0,4%	413
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>110 425</b>

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 102 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 10 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 91,6 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 1 198 ha**, dont 116 ha couverts en serres et tunnels et 152,3 ha de plates-formes hors sol ;
- **1 471 emplois directs** (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 825 emplois salariés permanents (56 %).

## Le mouvement de concentration des structures de production se poursuit

Entre 2012 et 2015, le bassin Centre-Limousin a vu se poursuivre le mouvement de concentration des structures de production. L'enquête fait le constat de la disparition, par cessation ou changement d'activité, de plus de 10 % des entreprises sur les trois dernières années à l'échelle du bassin (tableau ci-après), soit un rythme moyen annuel de l'ordre de -3,3 %.

Cette concentration des entreprises de production ne s'effectue plus depuis quelques années (2010) à chiffre d'affaires constant, les entreprises en activité ne récupérant qu'en partie les parts de marché laissées libres par les entreprises sortantes. Le chiffre d'affaires horticole cumulé des producteurs du bassin apparaît ainsi en baisse de -7,8 % par an depuis 2012 (environ -23 % en cumul sur trois ans).

### Bassin Centre Limousin / chiffres clés

	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
<b>Nombre d'entreprises</b>	381	306	274	-10,5%
<b>Nombre d'emplois directs (*)</b>	2 057	1 897	1 471	-22,5%
dont salariés permanents	1 225	1 180	825	-30,1%
<b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b>	135	133	102	-23,4%
<b>CA moyen / entreprise (M€)</b>	0,354	0,435	0,372	-14,4%
<b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>	5,4	6,2	5,4	-13,4%

Les chiffres-clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2015 à celles de l'enquête précédente en 2012.

On constate que le rythme moyen de disparition annuel des entreprises est plus faible en Limousin (-2,5 % par an) que dans la région Centre (-3,8 %) ; les tendances étaient similaires avant 2012.

En termes de chiffre d'affaires horticole, les tendances par région montrent un recul plus important dans la région Centre (-8,6 % de baisse moyenne annuelle) qu'en Limousin (-2 % de baisse annuelle moyenne). Le recul des chiffres d'affaires apparaît ainsi pour partie lié à la disparition d'entreprises et à un marché globalement orienté à la baisse, notamment dans la région Centre.

### Centre / chiffres clés

	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
<b>Nombre d'entreprises</b>	290	227	201	-11,5%
<b>Nombre d'emplois directs (*)</b>	1 751	1 626	1 230	-24,3%
dont emplois permanents	1 073	1 056	711	-32,6%
<b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b>	119	118	87	-25,7%
<b>CA moyen / entreprise (M€)</b>	0,410	0,518	0,435	-16,1%
<b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>	6,0	7,2	6,1	-14,5%

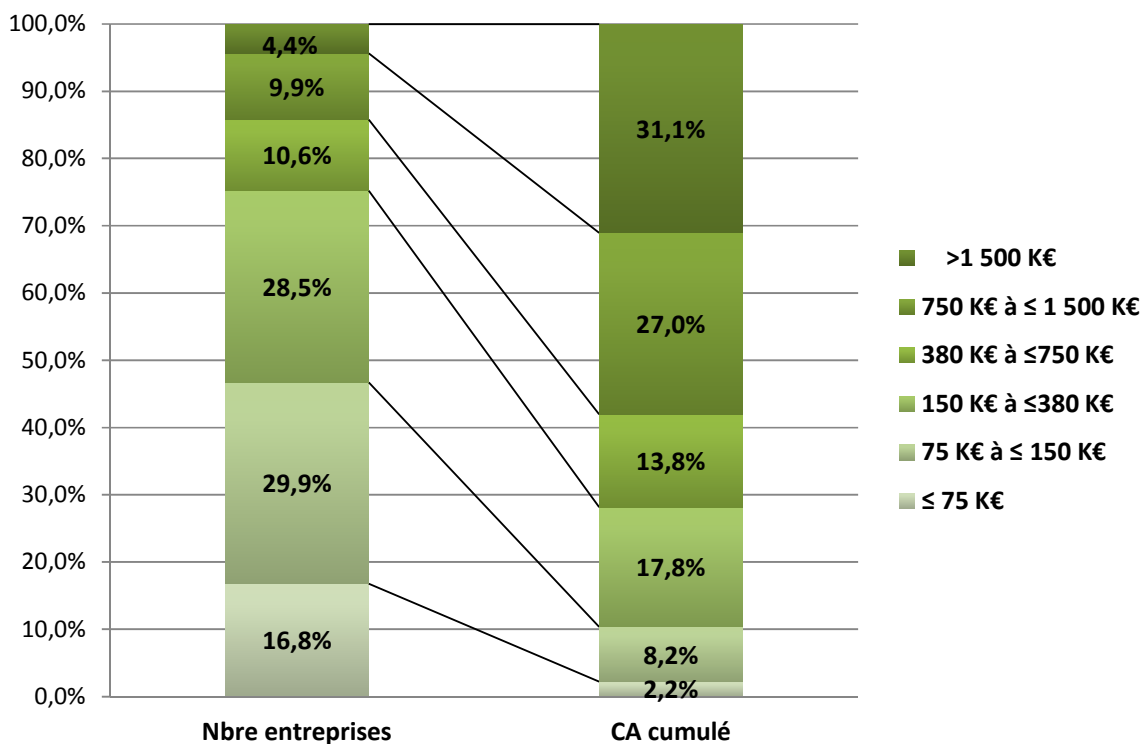
### Limousin / chiffres clés

	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
<b>Nombre d'entreprises</b>	91	79	73	-7,6%
<b>Nombre d'emplois directs (*)</b>	306	271	240	-11,5%
dont emplois permanents	153	124	113	-8,7%
<b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b>	16	16	15	-5,9%
<b>CA moyen / entreprise (M€)</b>	0,176	0,197	0,201	1,9%
<b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>	3,4	3,4	3,3	-4,3%

**Note :** Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Centre-Limousin. Les données détaillées à l'échelle des régions Centre et Limousin, sont présentées en annexe de cette synthèse.

Le secteur de production connaît une inversion dans la dynamique de concentration constatée avant 2012, avec **25 % des entreprises** de C.A. supérieur à 380 000 € (contre 24 % en 2012) qui **gènèrent 72 % du chiffre d'affaires** (contre 76 % en 2012) du bassin Centre-Limousin.

**Les petites exploitations voient leur poids progresser :** les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent 75 % des producteurs du bassin en 2015, pesant pour 28 % dans les ventes totales de végétaux (24 % en 2012).



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	46	17%	2 245	2%
75 K€ à ≤ 150 K€	82	30%	8 323	8%
150 K€ à ≤ 380 K€	78	28%	18 160	18%
380 K€ à ≤ 750 K€	29	11%	14 089	14%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	27	10%	27 541	27%
>1 500 K€	12	4%	31 686	31%
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>100%</b>	<b>102 044</b>	<b>100%</b>

Le tableau en page suivante présente la répartition par taille des entreprises du bassin et son évolution entre l'enquête de 2012 et l'enquête de 2015.

Classes de C.A.	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)				CA moyen (K€/ent)			
	2009	2012	2015	Evol.	2009	2012	2015	Evol.	2009	2012	2015	Evol.
≤ 75 K€	73	42	46	9,5%	2 811	1 747	2 245	28,5%	39	42	49	17,3%
75 K€ à ≤ 150 K€	146	106	82	-22,6%	14 274	10 425	8 323	-20,2%	98	98	102	3,2%
150 K€ à ≤ 380 K€	77	77	78	1,3%	19 318	18 372	18 160	-1,2%	251	239	233	-2,4%
380 K€ à ≤ 750 K€	42	40	29	-27,5%	21 932	20 021	14 089	-29,6%	522	501	486	-2,9%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	25	28	27	-3,6%	26 794	28 246	27 541	-2,5%	1 072	1 009	1 020	1,1%
> 1 500 K€	18	13	12	-7,7%	49 702	54 356	31 686	-41,7%	2 761	4 181	2 641	-36,8%
<b>TOTAL</b>	<b>381</b>	<b>306</b>	<b>274</b>	<b>-10,5%</b>	<b>134 831</b>	<b>133 167</b>	<b>102 044</b>	<b>-23,4%</b>	<b>354</b>	<b>435</b>	<b>372</b>	<b>-14,4%</b>

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (< 75 k€) connaissent une augmentation de leur effectif de 9,5 % ainsi qu'une croissance significative du C.A. cumulé de + 28,5 % ;
- Les petites et moyennes entreprises (75 – 750 k€) affichent une tendance globale à la baisse de leur effectif, mais contrastée selon la classe de taille (+1,3 % pour la classe 150 - 380 K€, -22,6 % pour la classe de taille inférieure et -27,5 % pour la classe supérieure). Les chiffres d'affaires sont orientés négativement et de façon globalement proportionnelle ;
- Les grandes entreprises (750 – 1 500 k€) affichent une légère baisse de leur effectif (-3,6 %) et de leur C.A (-2,5 %) ;
- Ce sont finalement les plus grandes entreprises qui souffrent le plus (CA > 1 500 K€) perdant 7,7 % de leur effectif entre les deux enquêtes, pour une baisse de près de 42 % de leur C.A.

Ces évolutions confirment une inversion dans la dynamique de concentration sur le bassin qui perd des PME mais aussi des entreprises parmi les plus grandes. Ce sont finalement les TPE qui résistent le mieux et voient leur chiffre d'affaires moyen progresser sur la période récente.

## Les métiers et la gamme commercialisée

### Un portefeuille de métier peu diversifié

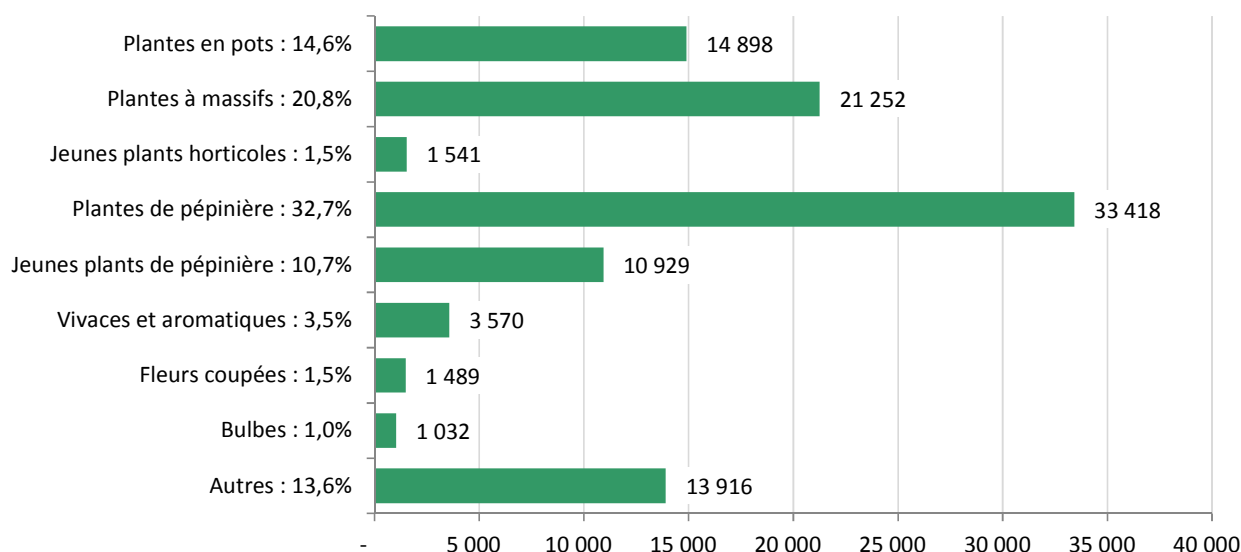
Les horticulteurs produisant des plantes finies représentent la majorité (60 %) des entreprises du bassin Centre Limousin, mais leur chiffre d'affaires cumulé se situe sensiblement au même niveau que celui des pépiniéristes qui regroupent des entreprises de taille supérieure. Les métiers de la fleur coupée et du jeune plant sont très peu représentés.

Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
<b>Horticulteurs</b>	<b>165</b>	<b>60,2%</b>	<b>49 230</b>	<b>48,2%</b>
dont spécialistes Plantes à massifs	47	17,2%	20 278	19,9%
dont spécialistes Plantes en pots	29	10,6%	10 280	10,1%
dont Gamme mixte	75	27,4%	15 031	14,7%
dont Jeunes Plantes horticoles	3	1,1%	1 251	1,2%
Autres	11	4,0%	2 390	2,3%
<b>Pépiniéristes</b>	<b>97</b>	<b>35,4%</b>	<b>50 616</b>	<b>49,6%</b>
dont Pépinière ornementale	58	21,2%	24 531	24,0%
dont Pépinière fruitière	6	2,2%	12 131	11,9%
dont jeunes plants de pépinière	11	4,0%	7 346	7,2%
Autres	22	8,0%	6 608	6,5%
<b>Producteurs de fleurs coupées</b>	<b>11</b>	<b>4,0%</b>	<b>1 392</b>	<b>1,4%</b>
Autres	1	0,4%	806	0,8%
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>100,0%</b>	<b>102 044</b>	<b>100,0%</b>

La répartition des entreprises de bassin par type de production a peu évolué depuis 2012. Ainsi, 60 % des entreprises commercialisent principalement des plantes en pots ou à massifs (même proportion en 2012) et les pépiniéristes représentent 35,4 % des entreprises (36,6 % en 2012). En revanche, les poids respectifs des deux ensembles ont sensiblement évolué, avec une progression de 7 points pour les horticulteurs, au détriment des pépiniéristes et des producteurs de fleurs coupées. La disparition de pépinières importantes en Région Centre est à l'origine de ces évolutions.

### Une gamme commercialisée diversifiée

La répartition des ventes de végétaux, tous types de producteurs confondus, ne reflète que partiellement le poids des différents métiers en raison de l'existence de nombreux petits producteurs à gamme mixte. Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 35,4 % des ventes totales des producteurs du bassin, devant les plantes de pépinières (33 % du C.A.), en repli par rapport à 2012 où elles pesaient 42 % des ventes totales, au bénéfice des plantes à massifs et des plantes en pots qui progressent respectivement de 3 et 2 points. La part des autres produits augmente également de 2 points par rapport à la période de 2012 (progression des ventes de plants potagers).

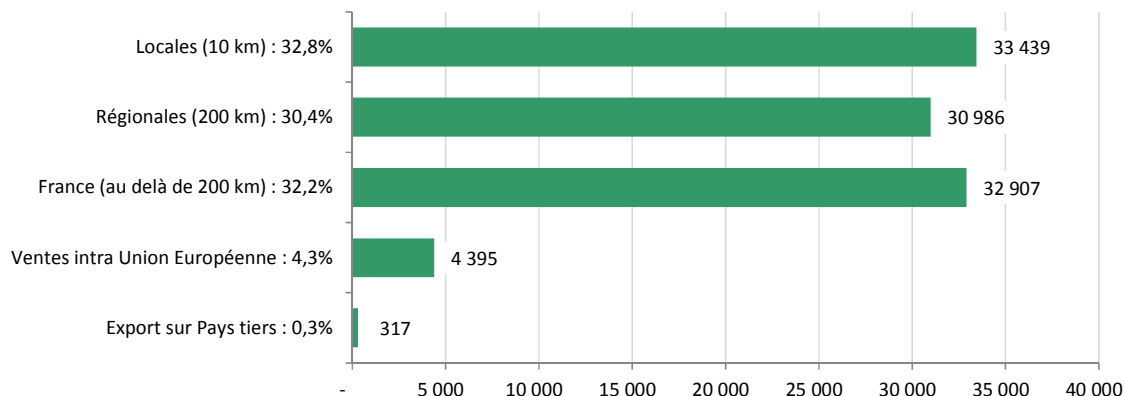


## Les marchés par zone géographique

### Un bassin faiblement expéditeur

Les producteurs du bassin Centre-Limousin réalisent environ 63 % de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km), proportion en forte hausse par rapport à 2012 (54 %). La part des expéditions sur le reste de la France diminue d'un peu plus de 8 points, en lien avec la disparition d'entreprises de taille « importante », notamment des pépinières.

### Répartition des ventes par zone géographique

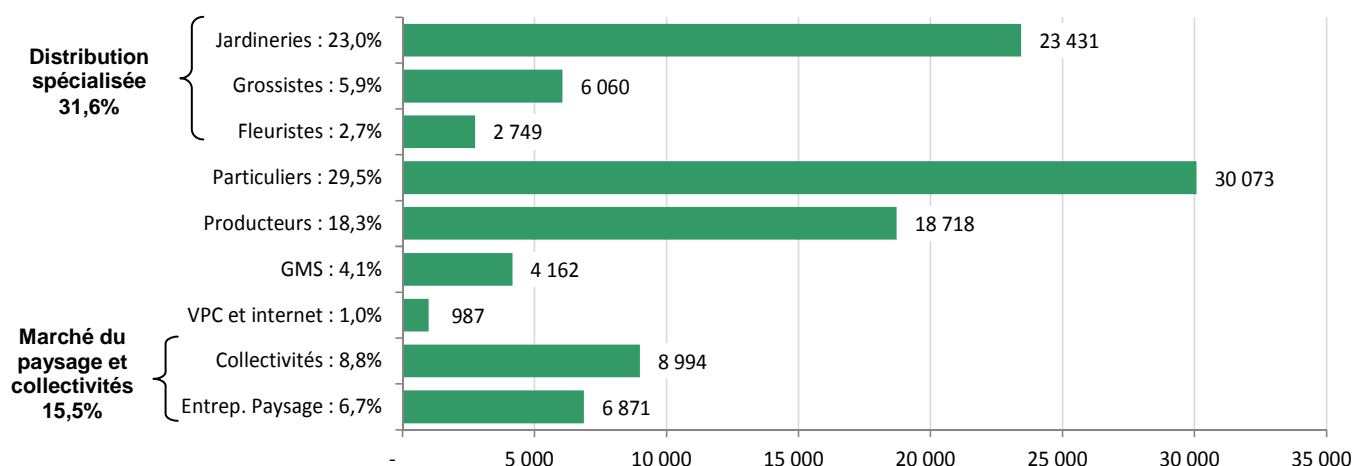




Seule une poignée d'entreprises sont présentes à l'export pour un C.A. relativement modeste. Le poids des ventes à l'international est en recul de près d'un point entre 2012 et 2015.

## Les débouchés par circuit

Les produits horticoles du Centre-Limousin sont commercialisés pour près des deux tiers de la valeur sur les circuits « traditionnels » de l'horticulture et de la pépinière ornementale, soit pour 30,5 % du C.A. en vente directe aux particuliers (en hausse de 6 points par rapport à 2012) et pour 31,6 % sur la distribution spécialisée (jardineries, grossistes, et fleuristes), soit près de 8 points de moins qu'en 2012.



Le troisième segment, avec 18,3 % du débouché en valeur est celui des autres producteurs, qui correspond au débouché de la production de jeunes plants horticoles et de pépinière vers des producteurs forceurs et aux ventes de plants fruitiers aux arboriculteurs. Il apparaît en progression de près de 2 points par rapport à 2012.

Le marché du paysage et des collectivités représente 15,5 % du C.A. du bassin ; et celui des GMS pour 4 % (parts de marché stables par rapport à 2012).

## Les segments stratégiques

Dans le cadre de la réflexion nationale conduite sur l'avenir de l'horticulture et de la pépinière française, les professionnels ont souligné la nécessité d'un changement radical dans la façon dont les producteurs devront à l'avenir raisonner leurs stratégies :

- en passant d'une approche produit à une approche marché-clients ;
- ce qui implique une approche par "segments stratégiques", c'est-à-dire par groupes d'entreprises exerçant le même "métier" et visant les mêmes marchés.

Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillants), vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs), multiplicateurs de jeunes plants vendant à des producteurs de plantes finies, pépiniéristes fruitiers vendant aux arboriculteurs.
- Le groupe des **producteurs vendant sur le marché du paysage et des collectivités** (Prod-Paysage). Ce groupe est composé des pépiniéristes vendant aux entreprises de paysage et aux

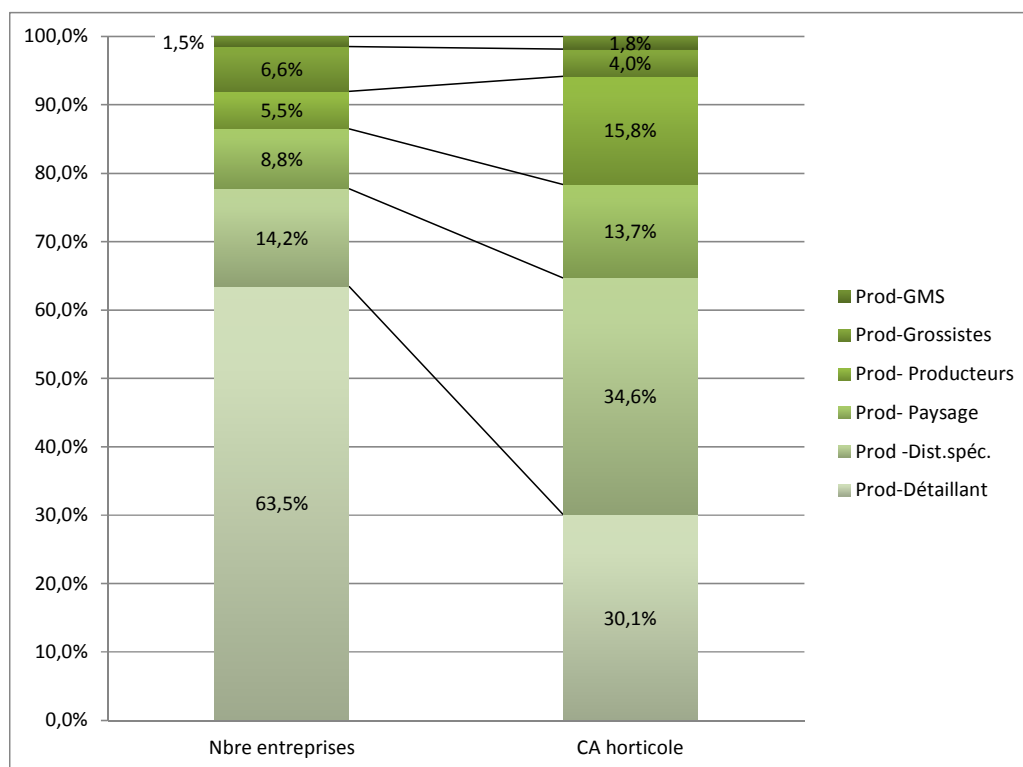
collectivités, mais également des producteurs de plants forestiers (y compris peupliers) sur le marché du reboisement.

- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution spécialisée** (Prod-Dist-spéc.), vendant la majeure partie de leur production aux fleuristes, aux grossistes, aux jardineries et LISA.
- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution non spécialisée** (Prod-GMS), vendant la majeure partie de leur production aux grandes surfaces alimentaires et aux grandes surfaces de bricolage.
- Le groupe des **producteurs vendant aux grossistes spécialisés** (Prod-Grossistes), vendant la majeure partie de leur production auprès des grossistes en fleurs et plantes.

Chaque entreprise est affectée dans un groupe en fonction des segments de marchés sur lesquels elle est majoritairement présente (en règle générale, plus de 60 % du C.A. horticole).

Les tableaux et le graphique, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Centre-Limousin en 2015, ainsi que les évolutions constatées par rapport à l'enquête précédente.

### Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	174	63,5%	30 729	30,1%
Prod -Dist.spéc.	39	14,2%	35 293	34,6%
Prod- Paysage	24	8,8%	13 936	13,7%
Prod- Producteurs	15	5,5%	16 170	15,8%
Prod-Grossistes	18	6,6%	4 057	4,0%
Prod-GMS	4	1,5%	1 859	1,8%
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>100,0%</b>	<b>102 044</b>	<b>100,0%</b>

Le groupe des producteurs-détaillants progresse à 63,5 % des entreprises (61 % en 2012) pour 30 % des ventes totales de végétaux du bassin (23 % en 2012). Cette évolution est cohérente avec l'augmentation de la part des petites entreprises majoritairement tournées vers la vente au détail.

Le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée représente 14 % des entreprises, soit une proportion stable par rapport à 2012. Il recule cependant très nettement en termes de poids dans le chiffre d'affaires des producteurs du bassin, passant de 43 % en 2012 à 35 % en 2015.

Le tableau suivant montre l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2015 et celle de 2012 à l'échelle du bassin Centre-Limousin.

	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)			
	2009	2012	2015	Evolution	2009	2012	2015	Evolution
Prod-Détaillant	238	187	174	-7,0%	36 356	30 881	30 729	-0,5%
Prod -Dist.spéc.	58	42	39	-7,1%	45 528	57 583	35 293	-38,7%
Prod- Paysage	28	25	24	-4,0%	15 539	13 956	13 936	-0,1%
Prod-Grossistes	25	24	18	-25,0%	6 544	6 355	4 057	-36,2%
Prod- Producteurs	25	17	15	-11,8%	20 455	18 727	16 170	-13,7%
Prod-GMS	7	11	4	-63,6%	10 409	5 665	1 859	-67,2%
<b>TOTAL</b>	<b>381</b>	<b>306</b>	<b>274</b>	<b>-10,5%</b>	<b>134 831</b>	<b>133 167</b>	<b>102 044</b>	<b>-23,4%</b>

Tous les groupes affichent des pertes significatives d'entreprises, comprises entre -4 % pour les producteurs sur le marché du paysage et des collectivités et -63,6 % pour le groupe des producteurs vendant majoritairement aux GMS (groupe faiblement représenté sur le bassin).

Au niveau du chiffre d'affaires horticole, les évolutions sont plus contrastées : on note des baisses très significatives, en euros courants, pour les segments vendant à la distribution spécialisée, aux grossistes, et aux GMS.

Les producteurs détaillants ainsi que les producteurs vendant majoritairement aux paysagistes et collectivités s'en sortent mieux, avec une quasi stabilité de leur C.A. sur la période 2012-2015..

A noter que l'évolution de la composition de chaque groupe typologique est liée à deux phénomènes : le premier, majoritaire, étant la disparition d'entreprises de production, soit par fermeture de l'entreprise, soit par arrêt de la production de végétaux d'ornement (passage en négoce total et/ou repli sur d'autres activités de production ou de service) et, de façon minoritaire, le changement de positionnement marché de certaines entreprises entre les deux enquêtes.

**Les pages suivantes présentent les chiffres clés des six groupes typologiques à l'échelle du bassin Centre-Limousin.**

## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

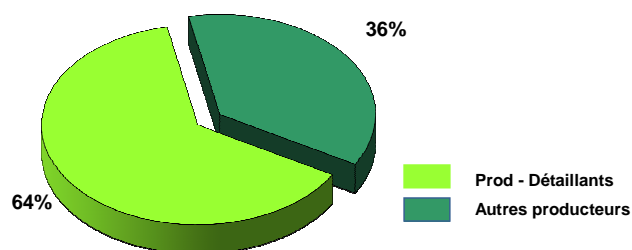
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 174 entreprises horticoles et de pépinière, soit 64% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 30,7 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 30% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 177 k€ et elles emploient en moyenne 3,4 ETP.

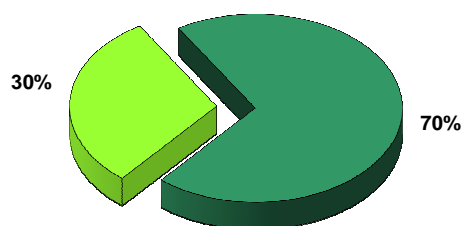
- La gamme commercialisée est très diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail représente 85% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (7%). Plus des trois quarts des ventes (77%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 18% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 174



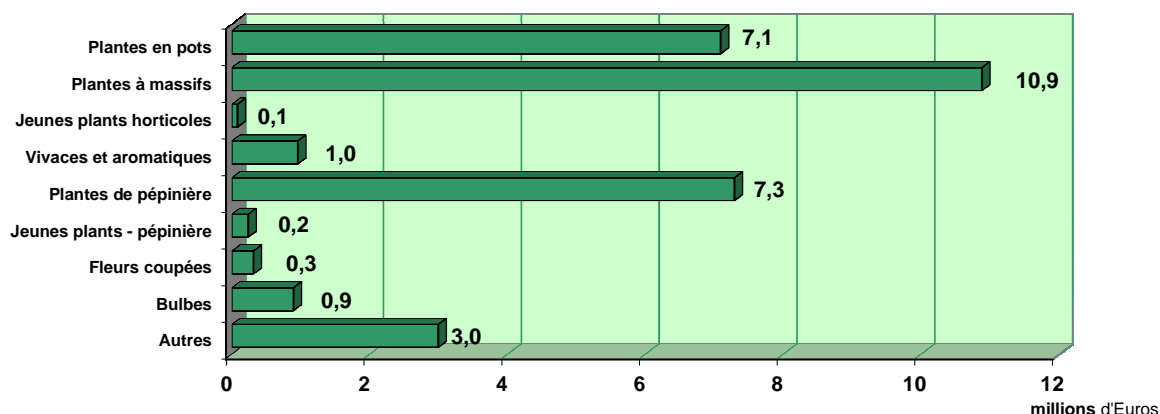
C.A. horticole moyen : 177 K€  
Taux d'achat-revente : 16,0%  
Surfaces : 239,1 ha

C.A. horticole : 30,7 millions €

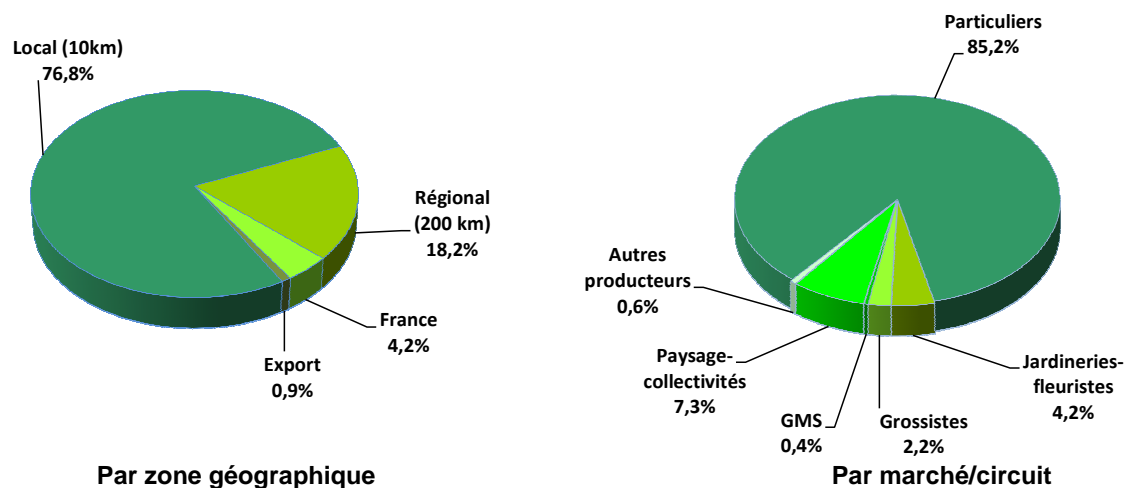


Nombre d'emplois : 583 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 53 K€  
Nb emplois / entreprise : 3,4 ETP

### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardineries, fleuristes et grossistes)

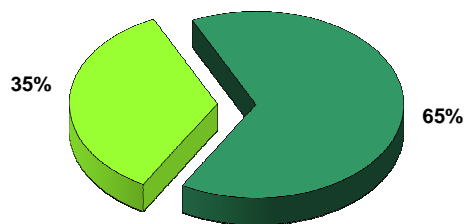
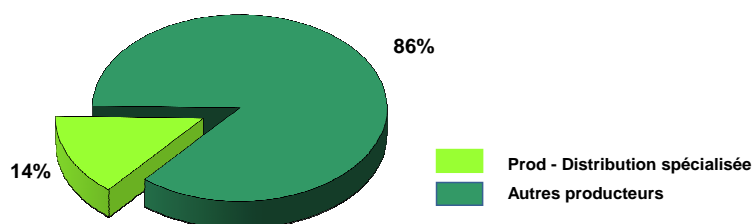
- 39 entreprises horticoles et de pépinière, soit 14% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 35% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (905 k€) employant en moyenne 9,9 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes ne représente que 68% des ventes. Les GMS représentent 8% du débouché en valeur, soit plus que les grossistes (5%). La zone de chalandise est également large, avec des expéditions hors région significatives et une présence à l'export.

Nombre d'entreprises : 39

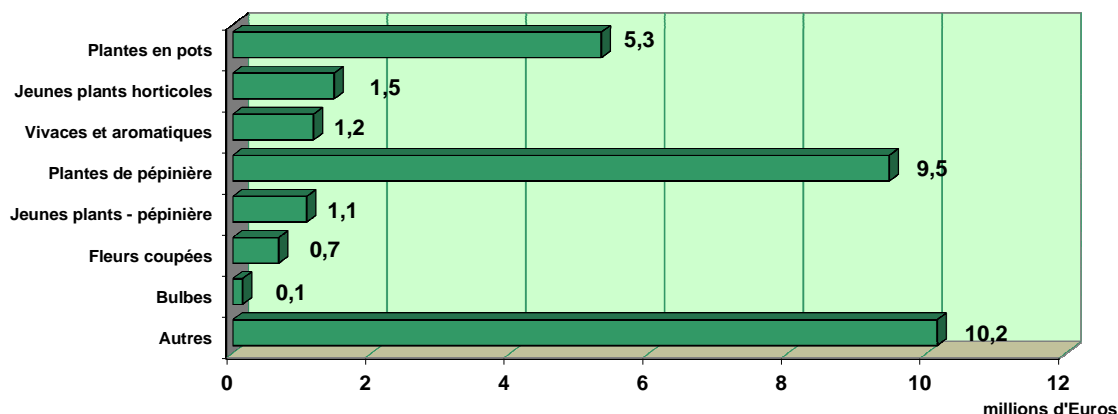
C.A. horticole : 35,3 millions €



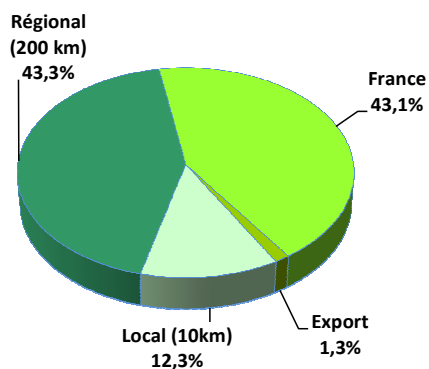
C.A. horticole moyen : 905 K€  
Taux d'achat-revente : 7,3%  
Surfaces : 311,0 ha

Nombre d'emplois : 385 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 92 K€  
Nb emplois / entreprise : 9,9 ETP

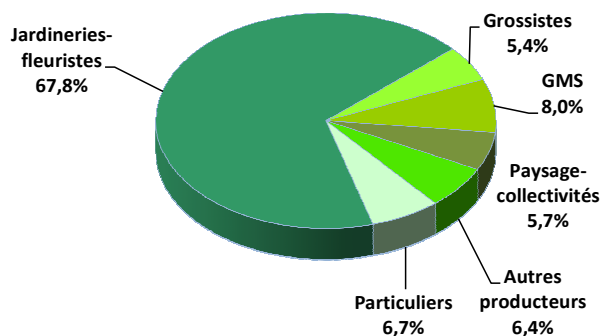
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS SUR LE MARCHE DU PAYSAGE

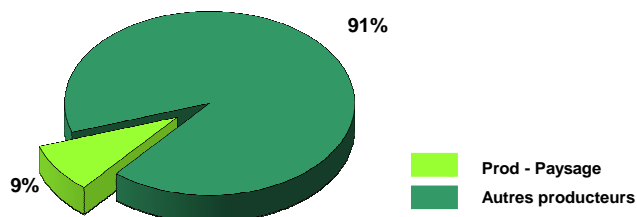
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

-24 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 9 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 14% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 581 k€, avec une part de négoce de 16,9% et l'effectif moyen à 7,0 ETP. La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (47% de la valeur) et les plantes à massifs et jeunes plants de pépinière (37%).

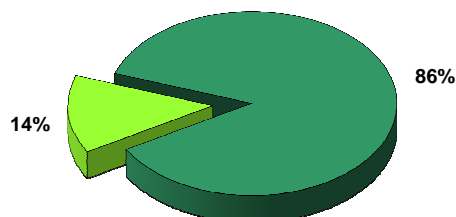
- Le débouché apparaît réparti sur différents segments. Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités représentent 78%, devant les ventes au détail (11%) et à d'autres producteurs (5,5%).

Nombre d'entreprises : 24



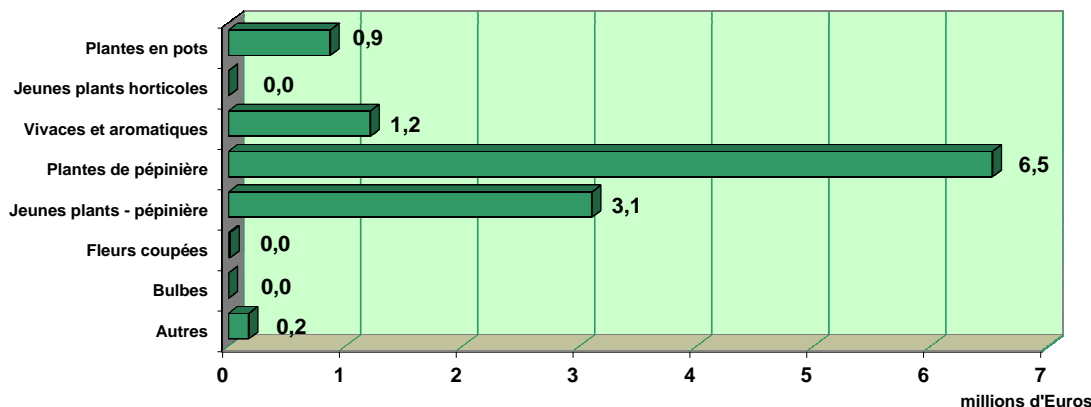
C.A. horticole moyen	581 K€
Taux d'achat-revente	16,9%
Surfaces	350,2 ha

C.A. horticole : 13,9 millions €

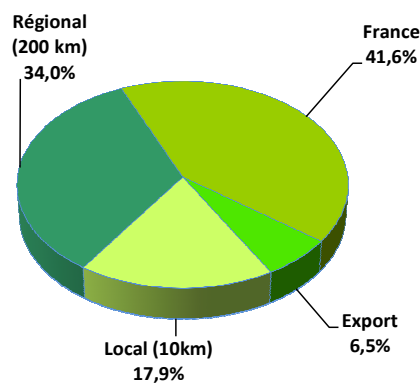


Nombre d'emplois	167 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	83 K€
Nb emplois / entreprise	7,0 ETP

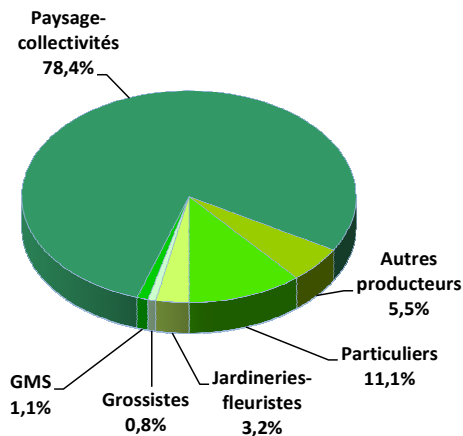
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

# BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

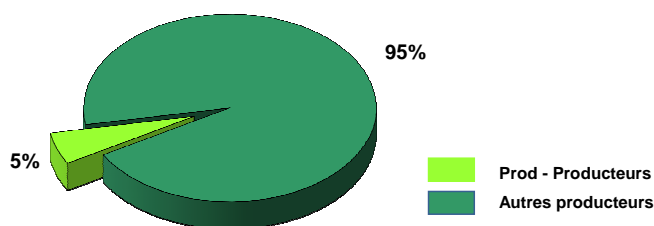
(producteurs réalisant plus de 50% de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

- 15 entreprises horticoles et de pépinière, soit 5% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 16,2 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 16% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne du bassin et fortement employeuses de main d'oeuvre (16 ETP par entreprise). Le positionnement commercial est très spécialisé (94% des ventes à d'autres producteurs) et 78% des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

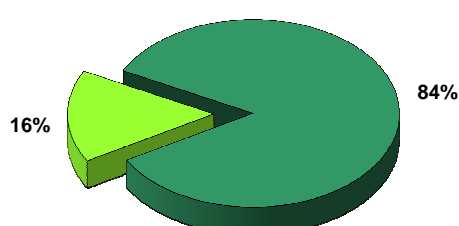
- La gamme commercialisée est composée pour 60% de plantes de pépinière et pour 37% de jeunes plants de pépinière.

Nombre d'entreprises : 15



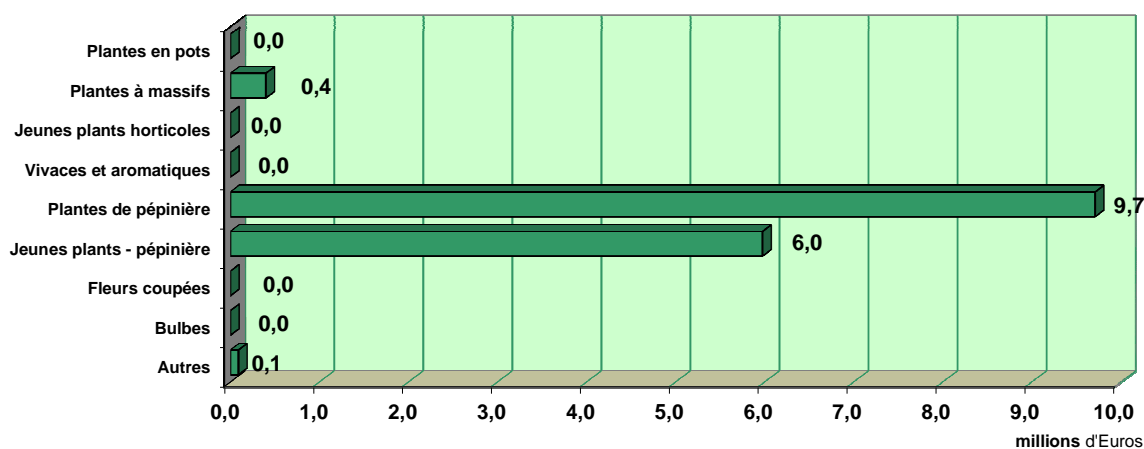
C.A. horticole moyen 1 078 K€  
Taux d'achat-revente 2,0%  
Surfaces 242,3 ha

C.A. horticole : 16,2 millions €

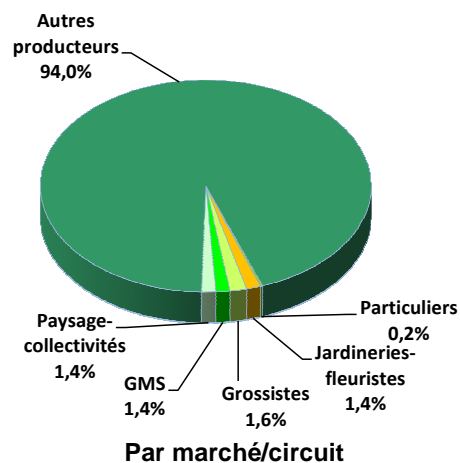
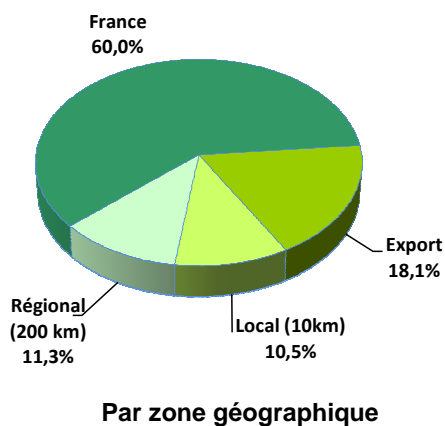


Nombre d'emplois 240 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) 67 K€  
Nb emplois / entreprise 16,0 ETP

## Gamme commercialisée (valeur)



## Débouchés (valeur)



## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

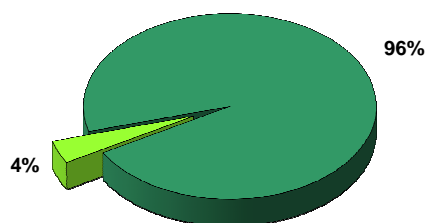
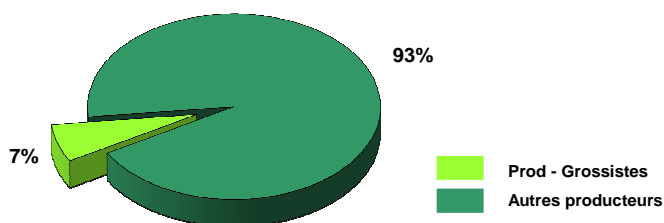
- 18 entreprises horticoles et de pépinière, soit 7 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 4% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME (notamment producteurs de fleurs coupées) réalisant en moyenne 225 k€ en ventes de végétaux et employant 3,7 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de plantes horticoles pour 55%, de jeunes plants pour 17% et de fleurs coupées pour 12% (en valeur). Elle est écoluée pour 77% auprès de grossistes spécialisés et de particuliers pour 18,6%. Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très "locales" sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 18

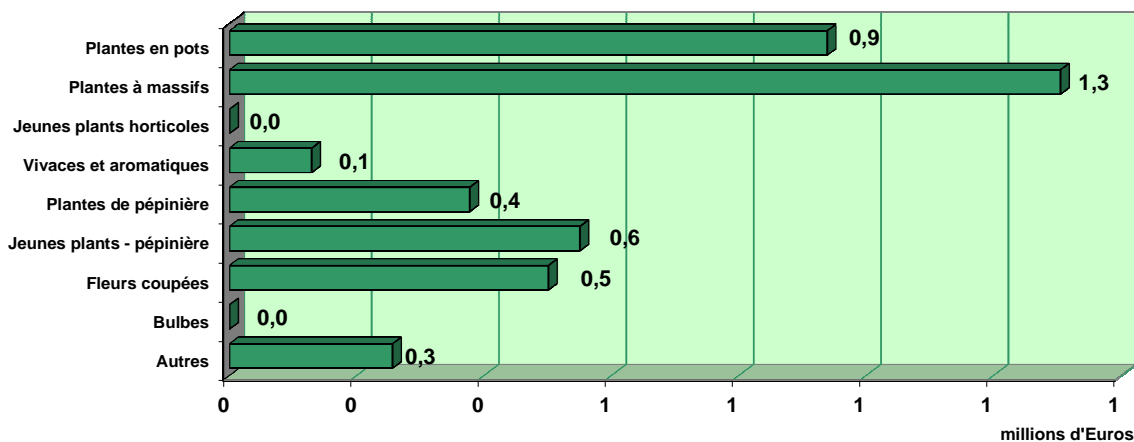
C.A. horticole : 4,1 millions €



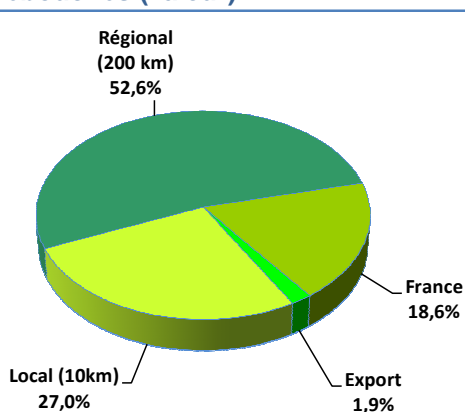
C.A. horticole moyen	225 K€
Taux d'achat-revente	1,9%
Surfaces	27,4 ha

Nombre d'emplois	67 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	61 K€
Nb emplois / entreprise	3,7 ETP

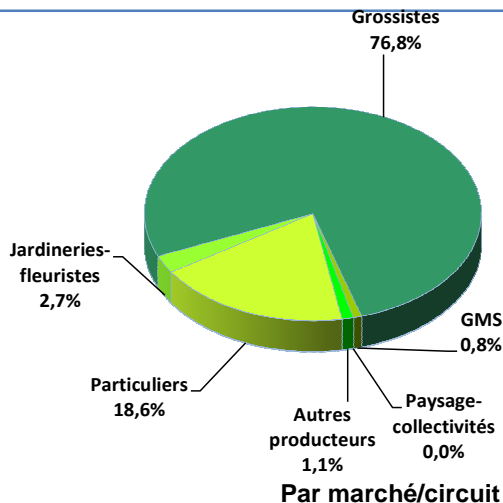
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit



## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)

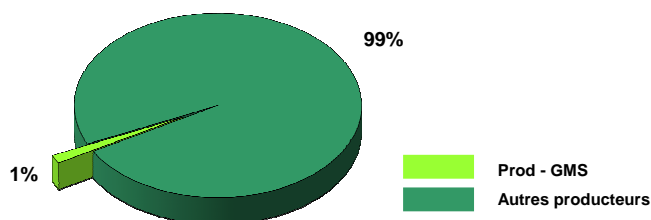
- 4 entreprises horticoles, soit 1% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 2% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Il s'agit d'entreprises de taille modérée (CA horticole moyen autour de 465 K€) employant en moyenne 7,1 ETP et capables de servir des centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les plantes en pots et à massifs (près de 78% en valeur).

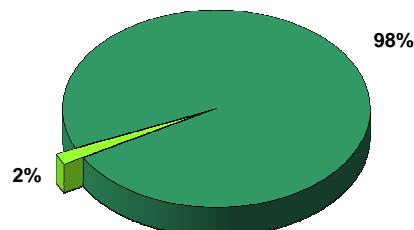
- Le débouché sur les GMS-GSB ne représente que 44% en valeur, devant les entreprises de paysage - collectivités (près de 25%) et les autres producteurs (13%). Les ventes se font majoritairement dans un rayon de 200km.

Nombre d'entreprises : 4



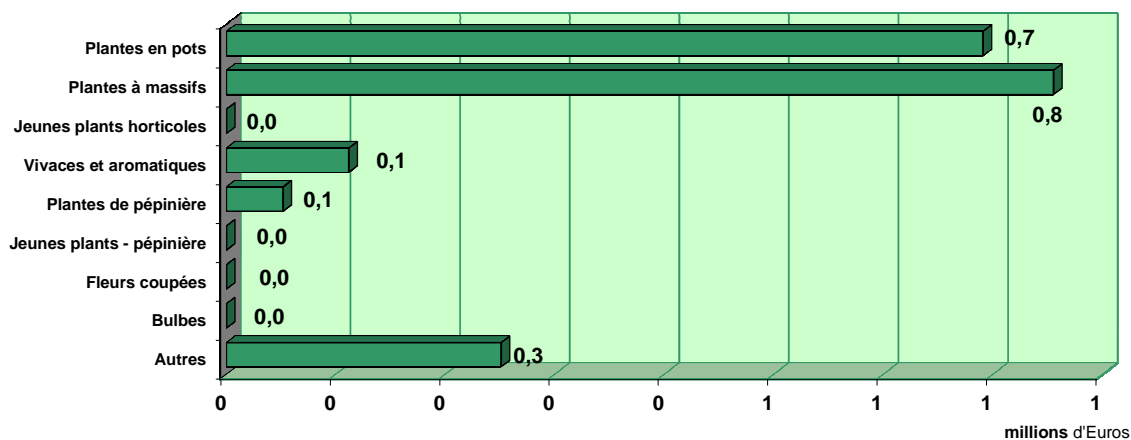
C.A. horticole moyen : 465 K€  
Taux d'achat-revente : 9,6%  
Surfaces : 27,9 ha

C.A. horticole : 1,9 millions €

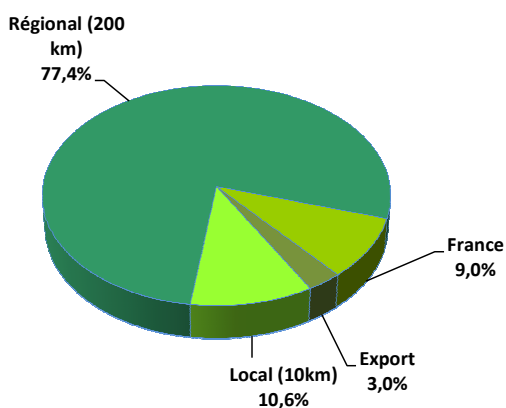


Nombre d'emplois : 28 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 66 K€  
Nb emplois / entreprise : 7,1 ETP

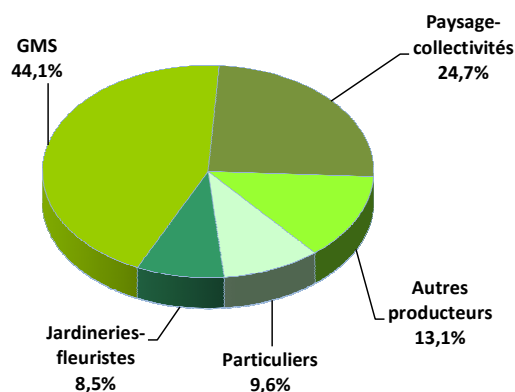
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## Evolutions, projets et problématiques de développement

Ce chapitre présente les réponses obtenues des producteurs du bassin concernant les facteurs de blocage qu'ils ressentent, leurs projets pour les années à venir, ainsi que les pistes qu'ils envisagent pour développer leurs entreprises.

Les trois principaux points de blocage au développement évoqués par les répondants font référence, par fréquence de citation, à des problématiques de marché (48 % des répondants), puis aux coûts et charges (43 % des répondants) et aux problèmes financiers des entreprises (38 %). Le marché arrive également en tête des thèmes cités pour le blocage n°1 (32 % des répondants), les professionnels évoquant une demande en berne, des comportements d'achats qui évoluent et les stratégies opportunistes des acheteurs (Jardineries et GMS).

Sont cités également, à un niveau élevé : les coûts de production et charges jugés écrasants et croissants, notamment le coût du travail et de l'énergie. Les « taxes » et la fiscalité en général sont ressenties comme un poids supplémentaire sur les marges et les capacités de financement des entreprises.

16 % des répondants mettent en avant un contexte défavorable, notamment la conjoncture économique qui ne s'améliore pas significativement et qui pèse sur la consommation en général et particulièrement sur celle des végétaux d'ornement.

Les difficultés liées aux ressources humaines (12 % des réponses) renvoient aux questions de renouvellement des générations et de transmission, ainsi qu'à la disponibilité de main d'œuvre qualifiée et motivée.

### Quels sont les 3 principaux points de blocage à votre développement aujourd'hui ?

La question posée étant une question ouverte, les réponses ont été recodées afin de dégager les principaux thèmes évoqués. Certaines réponses peuvent relever de plusieurs thèmes.

Réponses (% des réponses portant sur le thème)	Blocage n°1	Ensemble des 3 blocages
Marché (concurrence, demande, communication...)	32%	<b>48%</b>
Coûts et charges (coûts du travail, énergie, fiscalité...)	29%	<b>43%</b>
Finance/Gestion (marges, prix de vente, trésorerie, banques...)	17%	<b>38%</b>
Contexte (conjoncture, réglementation, politique...)	12%	<b>16%</b>
Ressources Humaines (âge, main-d'œuvre, moral...)	11%	<b>12%</b>
Géographie/Environnement (localisation, climat, problèmes sanitaires...)	1%	<b>2%</b>

Interrogés sur leurs **projets à 3 ans**, 28 % des répondants (30 % en moyenne nationale) envisagent d'arrêter leur activité. Parmi ceux-ci, 57 % lient cet arrêt à leur départ en retraite, 39 % envisagent une transmission familiale et 9 % cessent leur activité pour motif économique.

### Envisagez-vous un arrêt ou une transmission de votre entreprise dans les 3 prochaines années, pour quel motif ?

Réponses	%
Non	72%
Oui, dont	28%
Cessation pour cause de retraite	16%
Cessation pour motifs économiques	2%
Transmission familiale	11%

*NB : Certains répondants ont donné plusieurs motifs*

En complément de ces réponses **21 % des chefs d'entreprise de plus de 55 ans déclarent avoir assuré leur succession**, contre 27 % au niveau national.

Sur l'**évolution des activités de production**, 70 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable (58 % en moyenne nationale) et 11 % prévoient une baisse de la production. Les autres évolutions envisagées portent principalement sur la gamme (22 %, dont 18 % pour un élargissement ou une diversification) et sur la croissance des volumes (11 %).

Quelles perspectives d'évolution de votre production voyez-vous sur les 3 prochaines années ?

Réponses	%
Aucune évolution notable	70%
Elargissement - diversification	18%
Accroissement en volume	11%
Baisse de production	11%
Développement du négoce	7%
Spécialisation - resserrement de la gamme	4%
Reconversion vers d'autres productions	2%
Autres	1%

Sur l'**évolution de leur positionnement marché**, plus de 80 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable à court terme. La voie d'évolution la plus citées concerne la pénétration de nouveaux marchés.

Quelles perspectives d'évolution de votre positionnement marché voyez-vous sur les 3 prochaines années ?

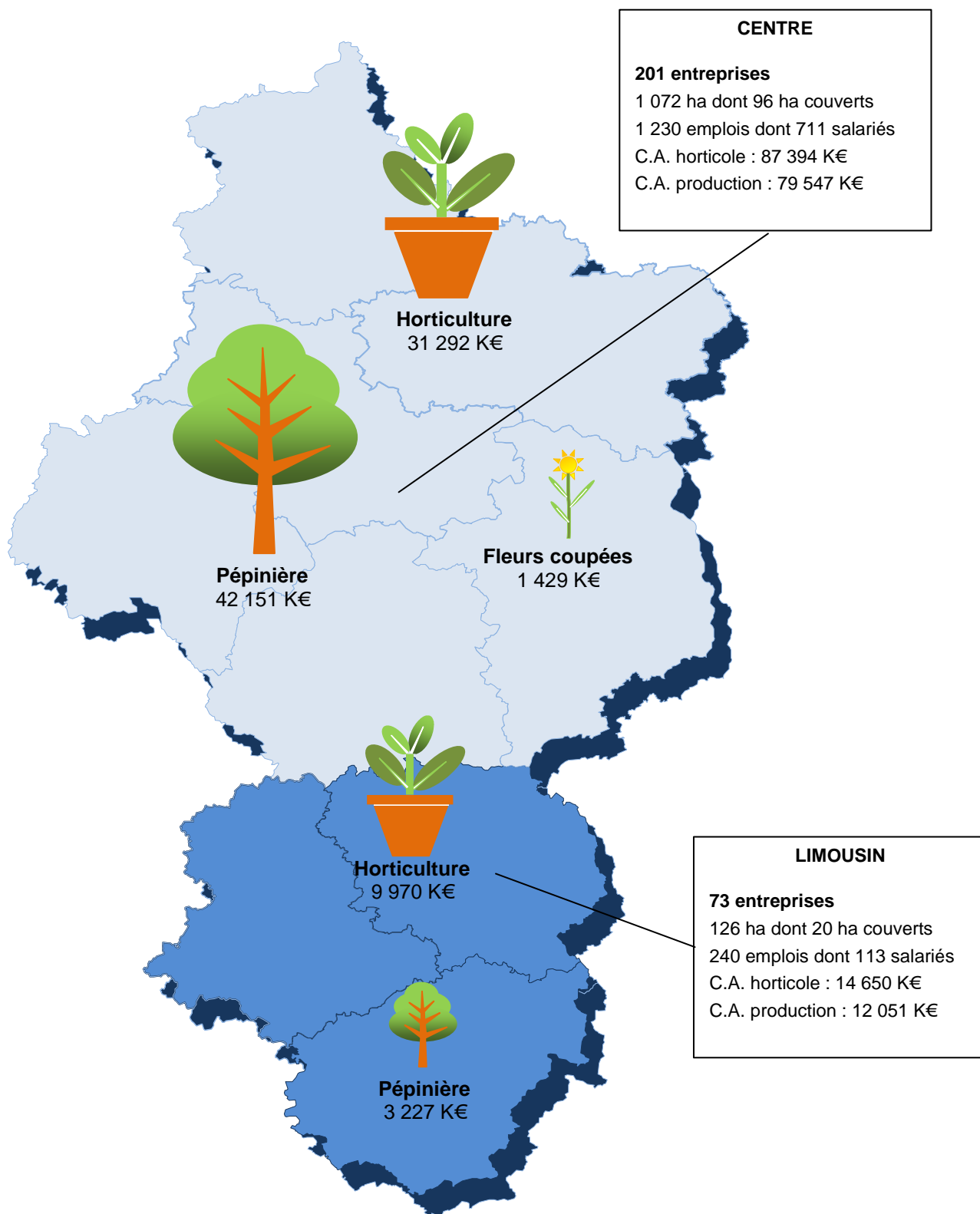
Réponses	%
Aucune évolution notable	83%
Pénétration de nouveaux marchés	14%
Spécialisation sur certains marchés	2%
Arrêt des ventes sur certains marchés	2%
Autre	2%

Enfin, sur les **projets d'investissement**, 28 % des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans (36 % en moyenne nationale) très majoritairement dans les outils de production, pour du renouvellement et de la modernisation (64 % des répondants ayant des projets de modernisation des équipements et 36 % des projets d'acquisition de nouveaux équipements) plus que pour du développement des capacités de production (24 %). L'accueil du public sur l'exploitation et l'économie d'énergie viennent assez loin derrière avec 12 % de citations.

Avez-vous des projets d'investissement matériels d'ici 3 ans (*Plusieurs réponses possibles*)?

Réponses	%
NON	72%
OUI	28%
Renouvellement - modernisation des équipements	64%
Acquisition de nouveaux équipements	36%
Accroissement des capacités de production	24%
Economie d'énergie	12%
Accueil du public sur l'exploitation	12%
Equipements de traitement	8%
Communication	4%

# Répartition régionale de la production



Horticulture = Plantes en pots, plantes à massifs et vivaces (y compris jeunes plants)

Pépinière = Plantes de pépinière ornementale, fruitière et forestière (y compris jeunes plants) et bulbes

Les productions autres : plants maraîchers, plantes aquatiques... ne sont pas figurées.

## Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les régions Centre et Limousin, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2015 de chaque région, en proportion de l'ensemble France pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde compare pour une région donnée les résultats 2015 à ceux de l'enquête de 2012, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Centre : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble France

Observatoire de l'horticulture et des pépinières  
Résultats des enquêtes 2016

Echantillon sélectionné

Bassin Centre Limousin  
Région Centre

Référentiel

France

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	<b>201</b>	% / ensemble de référence	<b>5,6%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>87 394</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	435
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>79 547</b>	C.A. production moyen (1000 €)	396
Part du négoce (en % du CA total)	9%	% du C.A. de prod. de référence	<b>6,5%</b>
C.A. production /hectare (€)	74 200	C.A. horticole / ETP (€)	71 026

Surfaces de production

Surface totale (ha)	1 072,1	% de la surface de référence	7%
Surface en pleine terre (ha)	832,4	Surface en conteneurs (ha)	144,0
Surface couverte en serres (ha)	56,7	Surface couverte en tunnels (ha)	38,9
Surfaces en serres verre	33,2	Surfaces en serres plastique	23,5

Emplois

(\*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	<b>1 230</b>	Part / emploi horticole de référence	6%
Dont salariés permanents (ETP)	711	Part / emploi salarié de référence	6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,1	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	13,2%	11 525	-
Plantes à massifs	17,9%	15 632	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,7%	648	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,2%	204	-
Plantes de pépinière	35,7%	31 215	-
Jeunes plants de pépinière	11,3%	9 908	-
Vivaces et aromatiques	3,8%	3 282	-
Fleurs coupées	1,6%	1 429	-
Bulbes	1,2%	1 029	-
Autres	14,3%	12 523	-
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>87 394</b>	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	26,6%	23 287	-
Régionales (200 km)	31,6%	27 587	-
France (au delà de 200 km)	36,6%	32 027	-
Ventes intra Union Européenne	4,8%	4 215	-
Export sur Pays tiers	0,3%	278	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	23,8%	GMS	4,5%
Grossistes	5,8%	Producteurs	20,9%
Fleuristes	2,2%	Entreprises de Paysage	7,1%
Jardineries	25,4%	Collectivités	9,1%
VPC et internet	1,13%		

## Observatoire de l'horticulture et des pépinières

### Evolutions à champ courant - 2015 /2012

Nbre d'années entre enquêtes **3**

Région **Centre**  
Bassin **Centre Limousin**

Principaux indicateurs économiques	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	201	227	-11,5%	-3,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	87 394	117 603	-25,7%	-8,6%
Part du négoce (en % du CA total)	9,0%	8,5%	5,6%	1,9%
C.A. production cumulé (1000 €)	79 547	107 604	-26,1%	-8,7%
C.A. production /hectare (€)	74 200	72 149	2,8%	0,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)	435	518	-16,1%	-5,4%
C.A. production moyen (1000 €)	396	474	-16,5%	-5,5%
C.A. horticole / ETP (€)	71 026	72 345	-1,8%	-0,6%
Surfaces de production	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 072	1 491	-28,1%	-9,4%
Surface en pleine terre (ha)	832	1 134	-26,6%	-8,9%
Surface en conteneurs (ha)	144	232	-37,9%	-12,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	39	54	-27,5%	-9,2%
Surface couverte en serres (ha)	57	72	-20,7%	-6,9%
Emplois	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 230	1 626	-24,3%	-8,1%
Dont salariés permanents (ETP)	711	1 056	-32,6%	-10,9%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,1	7,2	-14,5%	-4,8%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,15	1,09	5,3%	1,8%
Répartition des ventes par produit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Produits</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Plantes en pots	11 525	13 036	-11,6%	-3,9%
Plantes à massifs	15 632	18 114	-13,7%	-4,6%
Jeunes plants de plantes en pots	648	446	45,5%	15,2%
Jeunes plants de plantes à massifs	204	236	-13,7%	-4,6%
Plantes de pépinière	31 215	52 484	-40,5%	-13,5%
Jeunes plants de pépinière	9 908	11 850	-16,4%	-5,5%
Vivaces et aromatiques	3 282	4 309	-23,8%	-7,9%
Fleurs coupées	1 429	2 407	-40,7%	-13,6%
Bulbes	1 029	1 072	-4,0%	-1,3%
Autres	12 523	13 648	-8,2%	-2,7%
<b>Total</b>	<b>87 394</b>	<b>117 603</b>	<b>-25,7%</b>	<b>-8,6%</b>
Répartition géographique des ventes	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Zones de commercialisation</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Locales (10 km)	23 287	26 560	-12,3%	-4,1%
Régionales (200 km)	27 587	31 243	-11,7%	-3,9%
France (au delà de 200 km)	32 027	53 005	-39,6%	-13,2%
Ventes intra Union Européenne	4 215	4 776	-11,7%	-3,9%
Export sur Pays tiers	278	2 020	-86,2%	-28,7%
Répartition des ventes par circuit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	21 822	23 934	-8,8%	-2,9%
Grossistes	5 062	7 799	-35,1%	-11,7%
Fleuristes	1 928	3 023	-36,2%	-12,1%
Jardineries	22 229	37 685	-41,0%	-13,7%
GMS	3 924	4 968	-21,0%	-7,0%
Producteurs	18 275	21 095	-13,4%	-4,5%
Entreprises de Paysage	6 181	8 814	-29,9%	-10,0%
Collectivités	7 974	10 284	-22,5%	-7,5%

## Limousin : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble France

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2016			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	<b>Centre Limousin</b>	<b>France</b>	
Région	<b>Limousin</b>		
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	<b>73</b>	% / ensemble de référence	<b>2,0%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>14 650</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	201
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>12 051</b>	C.A. production moyen (1000 €)	165
Part du négoce (en % du CA total)	18%	% du C.A. de prod. de référence	<b>1,0%</b>
C.A. production /hectare (€)	95 769	C.A. horticole / ETP (€)	61 010
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	125,8	% de la surface de référence	1%
Surface en pleine terre (ha)	97,4	Surface en conteneurs (ha)	8,3
Surface couverte en serres (ha)	15,4	Surface couverte en tunnels (ha)	4,8
Surfaces en serres verre	6,6	Surfaces en serres plastique	8,8
Emplois <span style="float: right;">(*) y.c. chefs d'entreprises</span>			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>240</b>	Part / emploi horticole de référence	1%
Dont salariés permanents (ETP)	113	Part / emploi salarié de référence	1%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,3	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,9
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	23,0%	3 373	-
Plantes à massifs	38,4%	5 620	-
Jeunes plants de plantes en pots	3,3%	482	-
Jeunes plants de plantes à massifs	1,4%	207	-
Plantes de pépinière	15,0%	2 203	-
Jeunes plants de pépinière	7,0%	1 022	-
Vivaces et aromatiques	2,0%	288	-
Fleurs coupées	0,4%	60	-
Bulbes	0,0%	3	-
Autres	9,5%	1 393	-
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>14 650</b>	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	69,3%	10 153	-
Régionales (200 km)	23,2%	3 399	-
France (au delà de 200 km)	6,0%	880	-
Ventes intra Union Européenne	1,2%	180	-
Export sur Pays tiers	0,3%	39	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	63,1%	GMS	1,6%
Grossistes	6,8%	Producteurs	3,0%
Fleuristes	5,6%	Entreprises de Paysage	4,7%
Jardineries	8,2%	Collectivités	7,0%
VPC et internet	0,00%		



## Observatoire de l'horticulture et des pépinières

### Evolutions à champ courant - 2015 /2012

Nbre d'années entre enquêtes **3**

Région **Limousin**  
Bassin **Centre Limousin**

Principaux indicateurs économiques	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	73	79	-7,6%	-2,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	14 650	15 563	-5,9%	-2,0%
Part du négoce (en % du CA total)	17,7%	21,1%	-16,0%	-5,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	12 051	12 277	-1,8%	-0,6%
C.A. production /hectare (€)	95 769	78 051	22,7%	7,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	201	197	1,9%	0,6%
C.A. production moyen (1000 €)	165	155	6,2%	2,1%
C.A. horticole / ETP (€)	61 010	57 329	6,4%	2,1%
Surfaces de production	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	126	157	-20,0%	-6,7%
Surface en pleine terre (ha)	97	126	-22,9%	-7,6%
Surface en conteneurs (ha)	8	7	11,0%	3,7%
Surface couverte en tunnels (ha)	5	7	-26,7%	-8,9%
Surface couverte en serres (ha)	15	14	9,8%	3,3%
Emplois	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	240	271	-11,5%	-3,8%
Dont salariés permanents (ETP)	113	124	-8,7%	-2,9%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,3	3,4	-4,3%	-1,4%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,91	1,73	10,6%	3,5%
Répartition des ventes par produit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Produits</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Plantes en pots	3 373	3 580	-5,8%	-1,9%
Plantes à massifs	5 620	5 427	3,6%	1,2%
Jeunes plants de plantes en pots	482	490	-1,7%	-0,6%
Jeunes plants de plantes à massifs	207	210	-1,7%	-0,6%
Plantes de pépinière	2 203	3 047	-27,7%	-9,2%
Jeunes plants de pépinière	1 022	856	19,4%	6,5%
Vivaces et aromatiques	288	224	28,5%	9,5%
Fleurs coupées	60	62	-2,2%	-0,7%
Bulbes	3	3	-1,7%	-0,6%
Autres	1 393	1 664	-16,3%	-5,4%
<b>Total</b>	<b>14 650</b>	<b>15 563</b>	<b>-5,9%</b>	<b>-2,0%</b>
Répartition géographique des ventes	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Zones de commercialisation</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Locales (10 km)	10 153	9 861	3,0%	1,0%
Régionales (200 km)	3 399	4 570	-25,6%	-8,5%
France (au delà de 200 km)	880	772	14,1%	4,7%
Ventes intra Union Européenne	180	234	-23,1%	-7,7%
Export sur Pays tiers	39	127	-69,7%	-23,2%
Répartition des ventes par circuit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	9 238	8 640	6,9%	2,3%
Grossistes	998	853	16,9%	5,6%
Fleuristes	821	1 067	-23,0%	-7,7%
Jardineries	1 201	2 125	-43,5%	-14,5%
GMS	238	614	-61,2%	-20,4%
Producteurs	444	978	-54,7%	-18,2%
Entreprises de Paysage	690	83	732,2%	244,1%
Collectivités	1 020	1 203	-15,2%	-5,1%





FranceAgriMer  
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex  
[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr) / [www.agriculture.gouv.fr](http://www.agriculture.gouv.fr)  
N° isnn 2264-654

Accompagner  
les filières  
**80ans**  
FranceAgriMer

