



Baromètre blé tendre d'hiver

auprès des céréaliers

Enquête campagne 2010-2011

- Région Est -

Interviews réalisées du 6 au 24 décembre 2010



Sommaire

Introduction	p. 3
Caractéristiques des céréaliers interrogés	p. 6
<u>Partie 1</u> – Évolution de l'utilisation des semences certifiées de BTH	p. 9
<u>Partie 2</u> – Choix des semences certifiées et niveau de satisfaction vis-à-vis du distributeur	p. 13
<u>Partie 3</u> – Niveau de satisfaction vis-à-vis des semences certifiées et avantages des semences certifiées	p. 19
<u>Partie 4</u> – Préparation et traitement des semences de ferme	p. 24
Synthèse et conclusion	p. 28

Introduction

Méthodologie

Pour cette deuxième vague de baromètre, nous avons interrogé par téléphone **514 céréaliers cultivant au moins 10 hectares de blé tendre d'hiver (BTH)**. La première vague de ce baromètre a eu lieu en janvier 2010 sur la campagne 2009-2010.

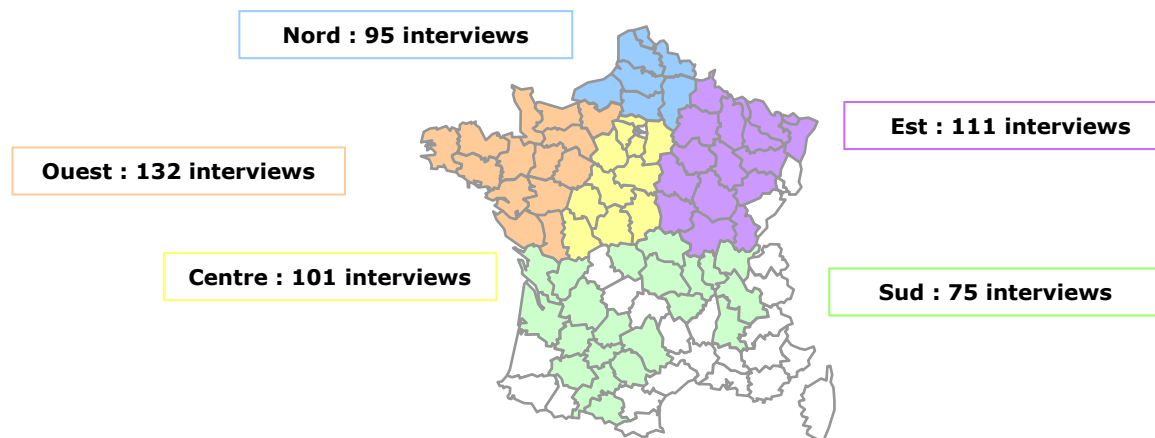
Dans l'objectif de suivre au mieux les évolutions entre les deux vagues d'enquête, nous avons réinterrogé le plus possible des céréaliers interrogés début 2010 (après validation de la superficie cultivée en BTH pour la campagne 2010-2011). Ainsi sur les 514 céréaliers interrogés, 327 avaient participé à l'enquête en début d'année.

A titre d'information, **le taux de fidélisation** pour cette 2^{ème} vague d'étude est de 68% (calcul réalisé en excluant les céréaliers interrogés en janvier ne correspondant plus au quota recherché).

Pour remplacer les céréaliers interrogés en janvier 2010 ne souhaitant pas participer à cette vague d'enquête ou hors quota, nous avons recruté des producteurs ayant des profils similaires en termes de localisation géographique (département) et de superficie cultivée en BTH.

→ Nous avons donc conservé **un échantillon représentatif des exploitations et de superficies cultivées en BTH** (échantillon mixte).

Les interviews ont été réalisées du 6 au 24 décembre 2010 dans les départements suivants :



Introduction

Unité de résultats

Le rapport présente les résultats obtenus **pour la région Est**.

Les résultats ont été redressés et extrapolés et sont exprimés :

- en **nombre de producteurs de BTH**, soit 24 500 producteurs de BTH (Données structure Agreste 2007),
- soit **en hectares de blé tendre d'hiver cultivés** par les producteurs interrogés, soit 1 100 400 ha (données AGRESTE 2010).

Les résultats de certaines questions ayant un faible nombre de répondants sont exprimés **en nombre de répondants** (sans redressement ni extrapolation).

Afin de suivre les évolutions, nous avons rappelé les résultats obtenus au cours de la vague précédente pour certaines questions (xx%).

Les nouvelles questions (non posées dans la précédente vague du baromètre) sont identifiées par le symbole

Nouvelle question

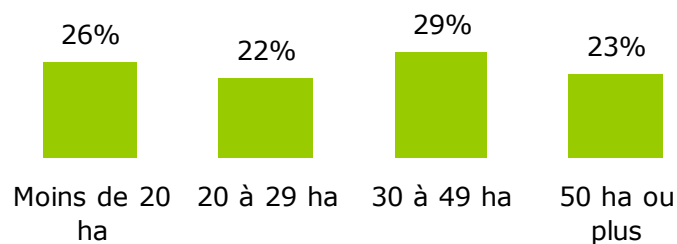
Intervalles de confiance

Ils sont de l'ordre de 3 points pour des résultats proches de 1% ou 99% et de 10 points pour des résultats proches de 50%.

Caractéristiques des céréaliers interrogés

Superficie BTH pour la campagne 2009/2010

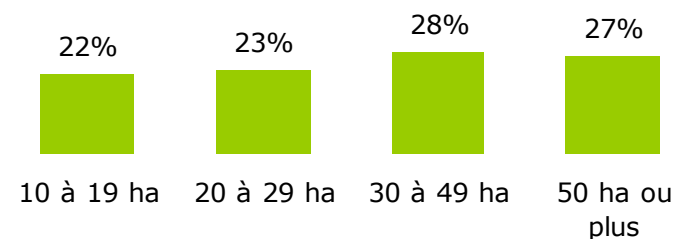
Base : 100% = 24 500 producteurs de BTH (111 répondants)



Moyenne : 36 ha de BTH

Superficie BTH pour la campagne 2010/2011

Base : 100% = 24 500 producteurs de BTH (111 répondants)



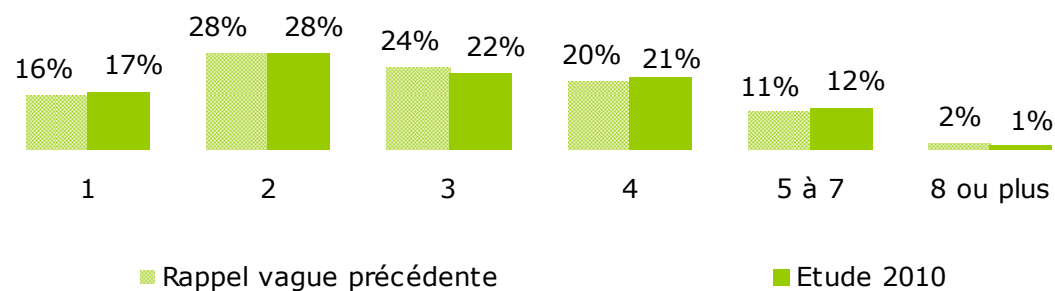
Moyenne : 37 ha de BTH

- En moyenne, les producteurs de BTH interrogés dans la région Est cultivent **37 ha de BTH pour la campagne 2010/2011**.
- La **superficie cultivée en BTH dans la région Est a augmenté (+4%)** entre les deux dernières campagnes.
- La part moyenne du BTH dans la SAU des exploitations de l'Est est d'environ 28%.

Caractéristiques des céréaliers interrogés

Nombre moyen de variétés de BTH semées à l'automne 2010

Base : 100% = 24 500 producteurs de BTH (111 répondants)



Moyenne : 2,9 variétés (3 variétés)

- En moyenne, les producteurs de l'Est ont semé **3 variétés de BTH sur leurs parcelles** pour la campagne 2010/2011.

Caractéristiques des céréaliers interrogés

Nouvelle question

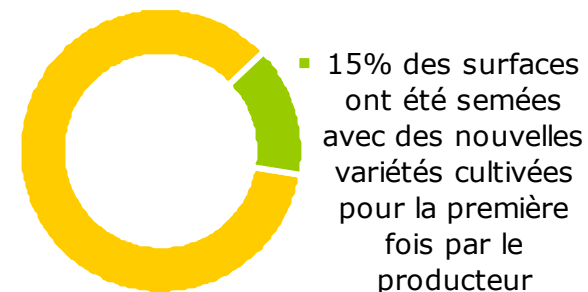
Proportion de céréaliers ayant semé au moins une variété de BTH pour la première fois en 2010

Base : 100% = 24 500 producteurs de BTH (111 répondants)



Part des hectares de BTH semés avec des variétés cultivées pour la première fois en 2010

Base : 100% = 1 100 400 hectares de BTH

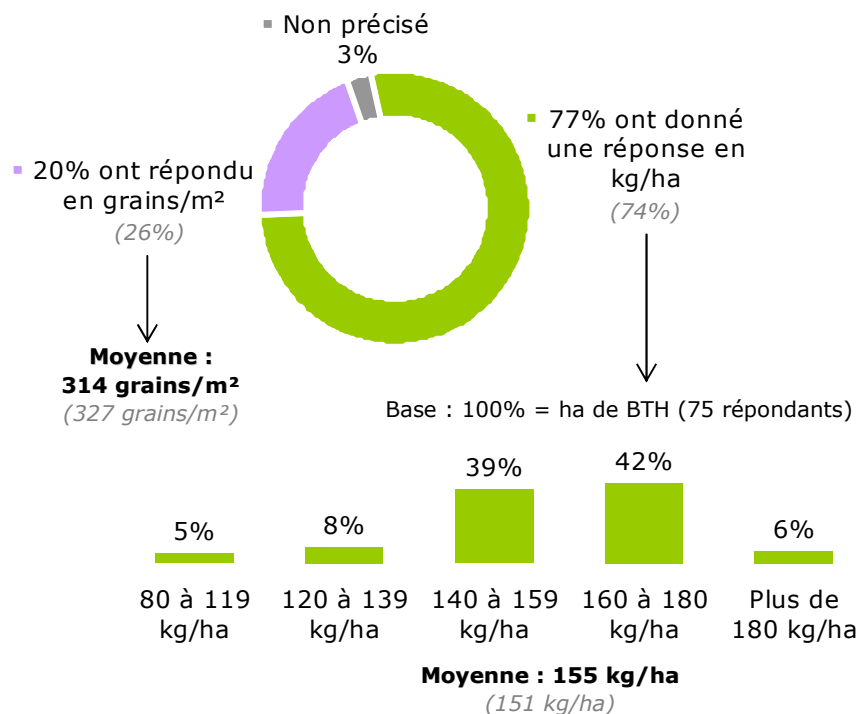


- **58% des producteurs de BTH de l'Est ont semé au moins une variété de BTH pour la première fois en 2010.**
- Au total, 15% des surfaces de l'Est ont été semées avec des variétés de BTH que l'agriculteur utilisait pour la première fois en 2010.

Caractéristiques des céréaliers interrogés

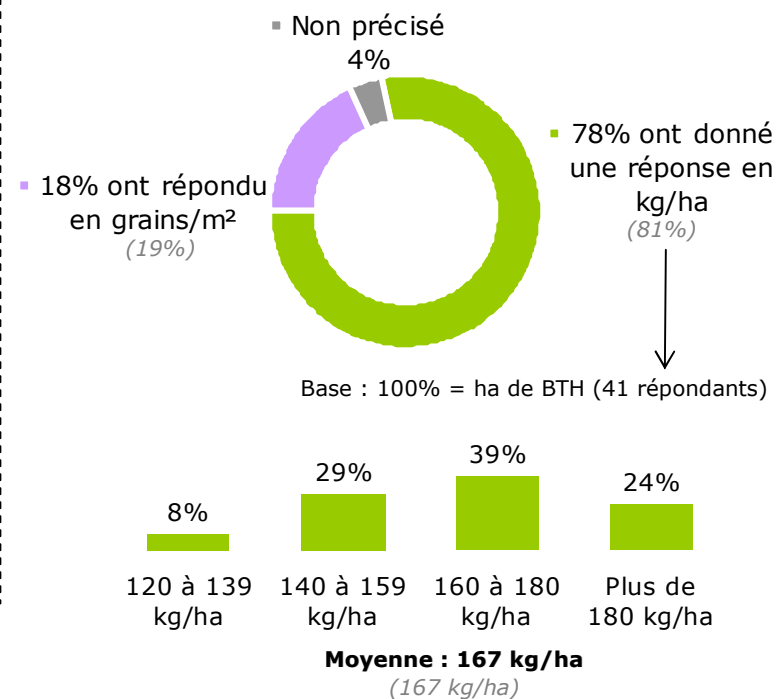
Doses de semis des semences certifiées à l'automne 2010

Base : 100% = 22 500 utilisateurs de semences certifiées (102 répondants)



Doses de semis des semences de ferme à l'automne 2010

Base : 100% = 12 200 utilisateurs de semences de ferme (55 répondants)



- La densité de semis des semences de ferme est plus élevée que celle des semences certifiées.

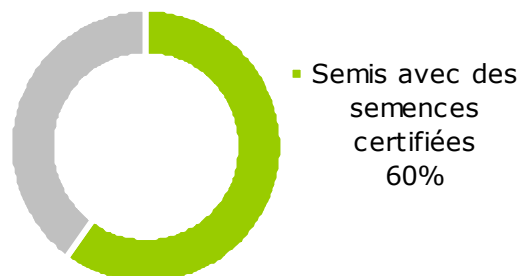
1^{ère} partie
**ÉVOLUTION DE L'UTILISATION
DES SEMENCES CERTIFIÉES DE BTH**

1. Évolution de la part des semences certifiées entre les deux dernières campagnes

Sur vos ...hectares de BTH, combien d'hectares avez-vous semés avec des semences certifiées ?

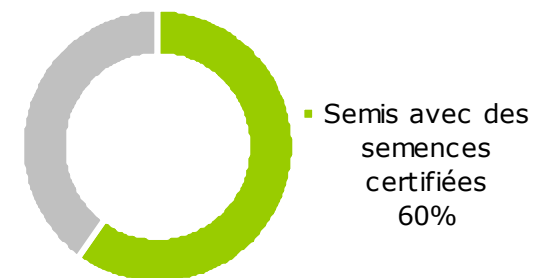
Campagne 2009/2010

Base : 100% = 1 062 600 ha de BTH (111 répondants)



Campagne 2010/2011

Base : 100% = 1 100 400 ha de BTH (111 répondants)



- Pour la campagne en cours, **60% des hectares de BTH ont été semés avec des semences certifiées**, soit environ 658 000 ha de BTH.
- **En 2009/2010**, 60% des hectares de BTH avait été semés avec des semences certifiées (soit environ 637 000 ha de BTH semés avec des semences certifiées).

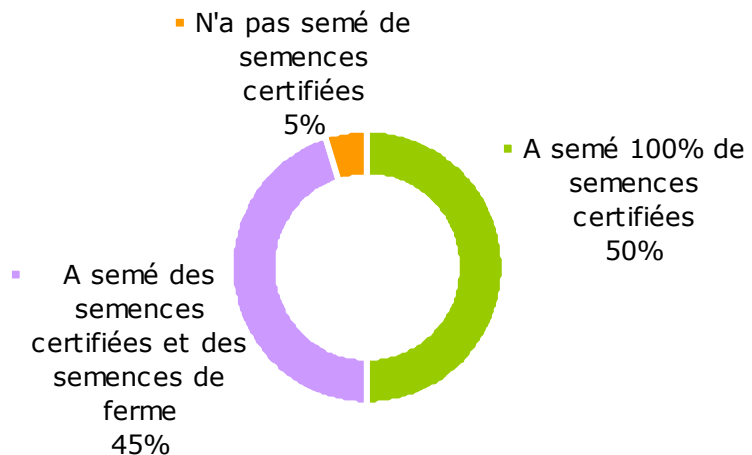
Par rapport à la campagne précédente, **la part des semences certifiées est restée stable** cette année dans la région Est.

2. Évolution du comportement des céréaliers entre les deux dernières campagnes

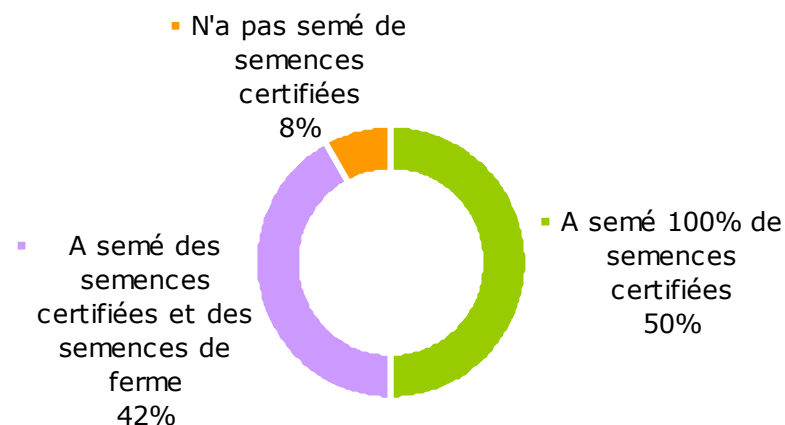
Type de semences de BTH utilisées par les céréaliers

Base : 100% = 24 500 producteurs de BTH (111 répondants)

Campagne 2009/2010



Campagne 2010/2011

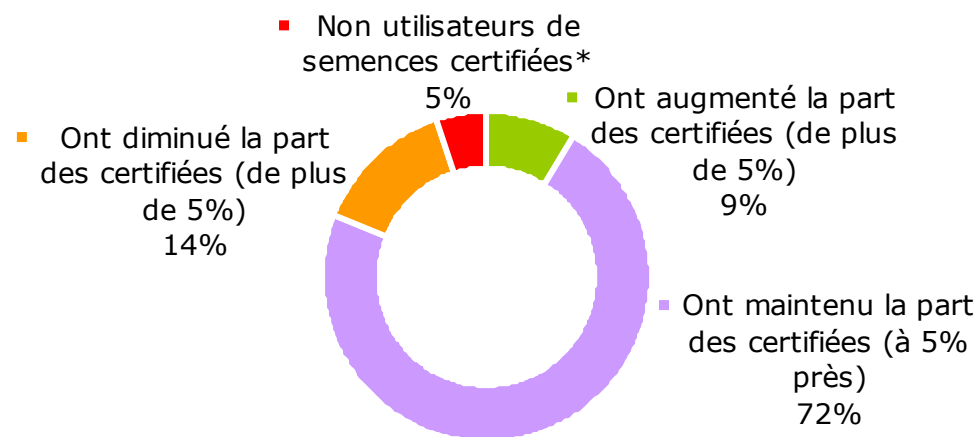


- Pour la campagne 2010/2011, **la moitié des céréaliers de l'Est ont semé exclusivement des semences certifiées** et 8% ont semé uniquement des semences de ferme.
- On note **une stabilité de la proportion des utilisateurs semant exclusivement des semences certifiées** entre les deux dernières campagnes.
- 42% des producteurs a semé à la fois des semences certifiées et des semences de ferme dont
 - 8% ont semé moins de 10% de semences certifiées
 - 27% ont semé 10 à 49% de semences certifiées
 - 7% ont semé 50 à 99% de semences certifiées

2. Évolution du comportement des céréaliers entre les deux dernières campagnes

Nous avons calculé pour chaque producteur **l'évolution de la part des semences certifiées de BTH** sur son exploitation entre les 2 campagnes : nous avons considéré qu'il y avait évolution (à la hausse ou à la baisse) à partir d'un écart supérieur à 5%.

Base : 100% = 24 500 producteurs de BTH (111 répondants)



- La **grande majorité des producteurs de BTH a maintenu** la part des semences certifiées sur son exploitation entre cette campagne et la campagne précédente.

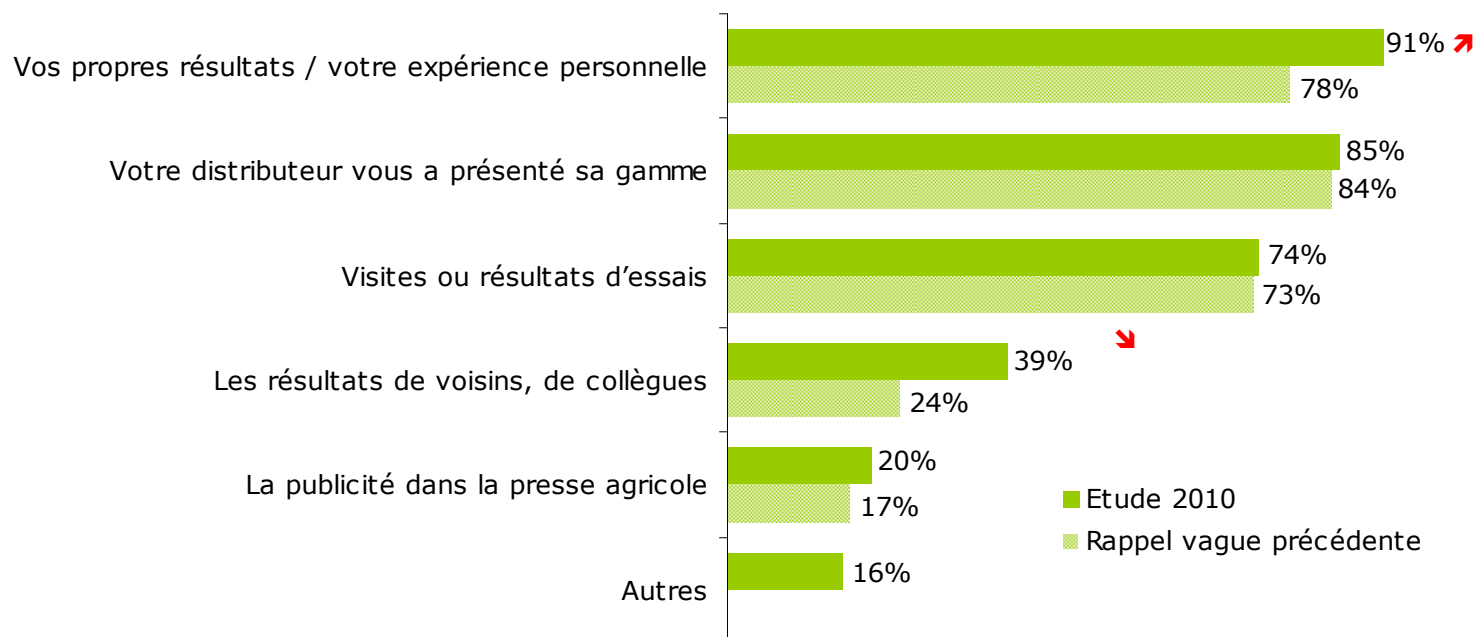
2ème partie

CHOIX DES SEMENCES CERTIFIÉES ET NIVEAU DE SATISFACTION VIS-À-VIS DU DISTRIBUTEUR

1. Le choix des variétés de semences certifiées

Qu'est-ce qui vous a aidé à choisir vos variétés de semences certifiées de BTH ?

Base : 100% = 22 500 producteurs de BTH utilisant des semences certifiées (102 répondants)



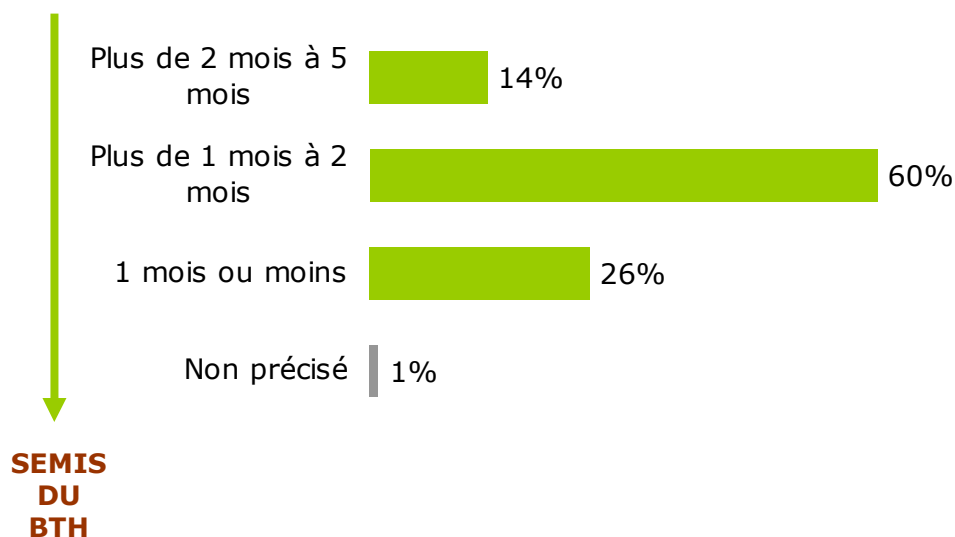
- Le choix des variétés de BTH se fait avant tout sur **l'expérience personnelle des producteurs** (en progression cette année) **et la présentation de la gamme par le distributeur**.
- La **visite d'essais ou les résultats d'essai interviennent également de façon importante**.
- Les résultats de voisins sont plus cités cette année (39% des producteurs de l'Est).
- 20% des céréaliers de l'Est indiquent que la publicité dans la presse agricole les a aidé à choisir des variétés.

2. La période de commande

Combien de temps avant les semis avez-vous passé vos commandes de semences certifiées de BTH (pour la majeure partie de vos semis) ?

Nouvelle question

Base : 100% = 22 500 producteurs utilisant des semences certifiées (102 répondants)



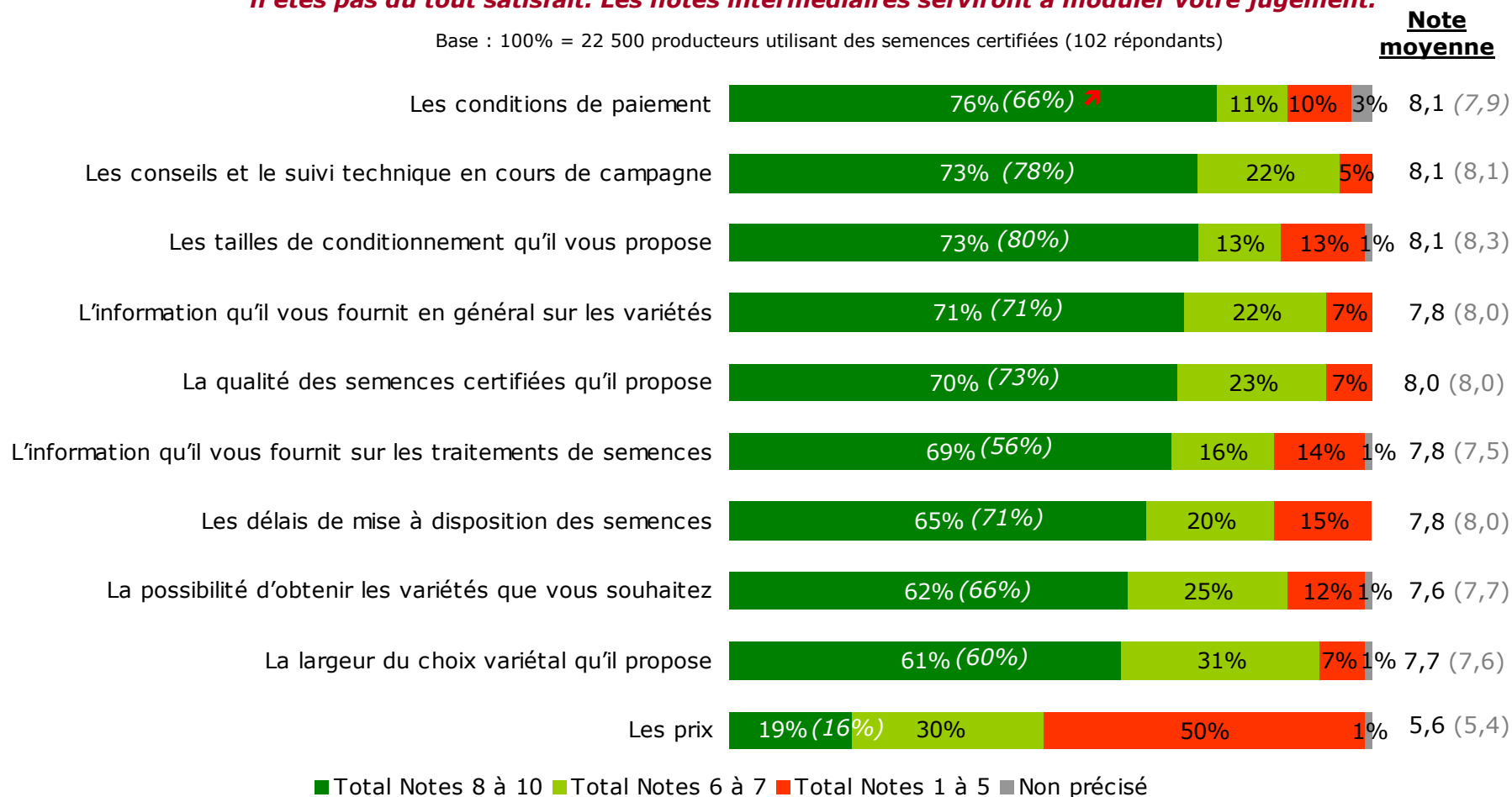
- 86% des producteurs de l'Est passent leurs commandes de semences certifiées de BTH **dans les 2 mois précédents le semis.**

3. Satisfaction vis-à-vis du distributeur

3.1. Produits et services fournis par le distributeur

Pour chacun des points suivants, vous allez donner une note de 1 à 10 au distributeur auquel vous achetez vos semences certifiées. 10 signifiant que vous êtes très satisfait et 1 que vous n'êtes pas du tout satisfait. Les notes intermédiaires serviront à moduler votre jugement.

Base : 100% = 22 500 producteurs utilisant des semences certifiées (102 répondants)

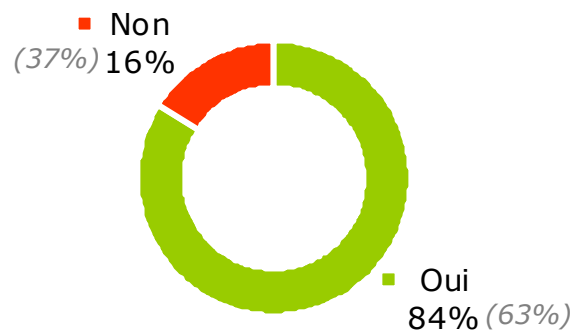


3. Satisfaction vis-à-vis du distributeur

3.2. Reprise des big-bags et des sacs papier de semences

Votre distributeur récupère-t-il vos big-bags de semences vides ?

Base : 100% = 17 400 producteurs achetant des semences en big-bags (83 répondants)

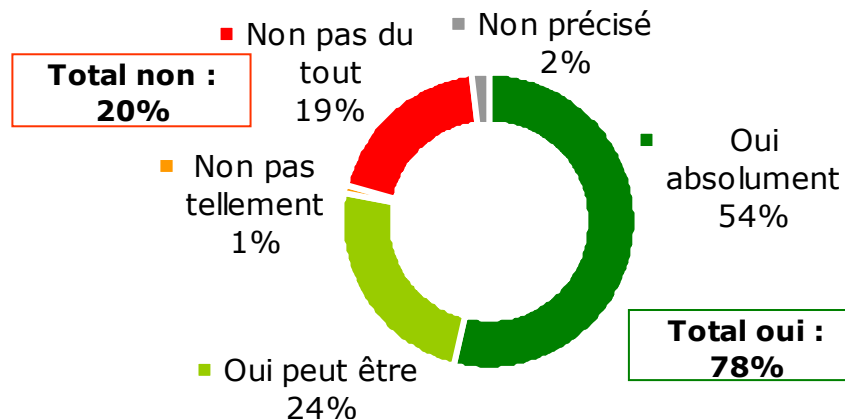


- Le distributeur récupère les bigs bags vides de **84% des producteurs** achetant des semences certifiées en big bag.
- Cette proportion est en progression par rapport à l'an dernier.

Supposez que votre distributeur vous propose de récupérer vos sacs papier de semences vides, seriez vous prêt à les rapporter ?

Base : 100% = 22 500 producteurs utilisant des semences certifiées (102 répondants)

Nouvelle question

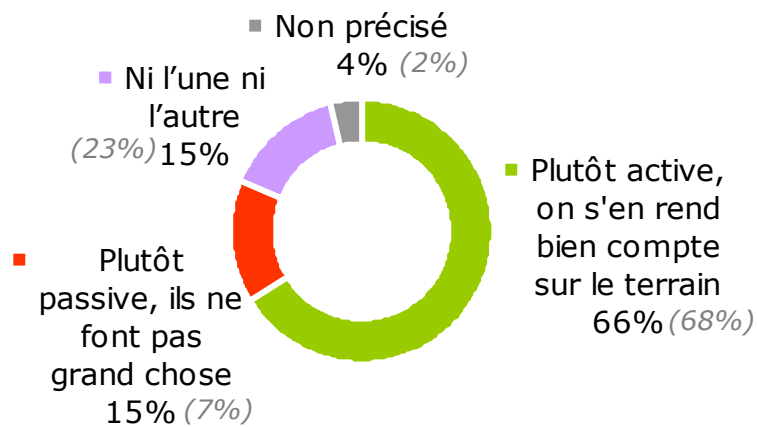


- 78% des producteurs** utilisant des semences certifiées **rapporteraient ses sacs papier vides** au distributeur.
- Il faut souligner le taux élevé d'intentions fermes (54% disent « oui, absolument »).

4. La politique de promotion du distributeur

Diriez-vous que la politique de votre/vos distributeurs pour promouvoir l'utilisation des semences certifiées auprès des agriculteurs de votre région, est?

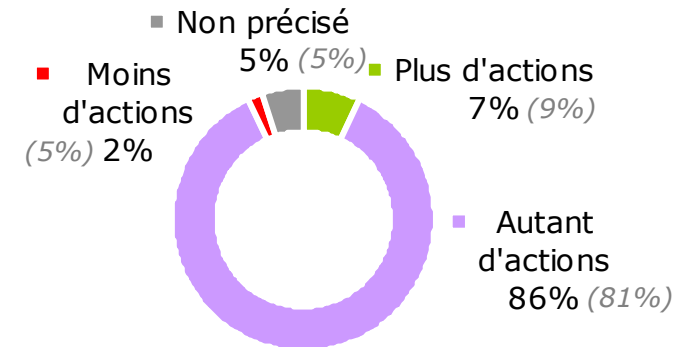
Base : 100% = 24 500 producteurs de BTH (111 répondants)



- **Les 2/3 des producteurs de l'Est** jugent que la politique des distributeurs est plutôt active.

Et en 2010, comparativement à l'année d'avant, diriez-vous que votre/vos distributeurs ont mené plus, autant ou moins d'actions de promotion en faveur des semences certifiées ?

Base : 100% = 24 500 producteurs de BTH (111 répondants)



- **86% des producteurs de BTH** de l'Est estiment que les distributeurs ont mené autant d'actions en faveur des certifiées que l'année d'avant.

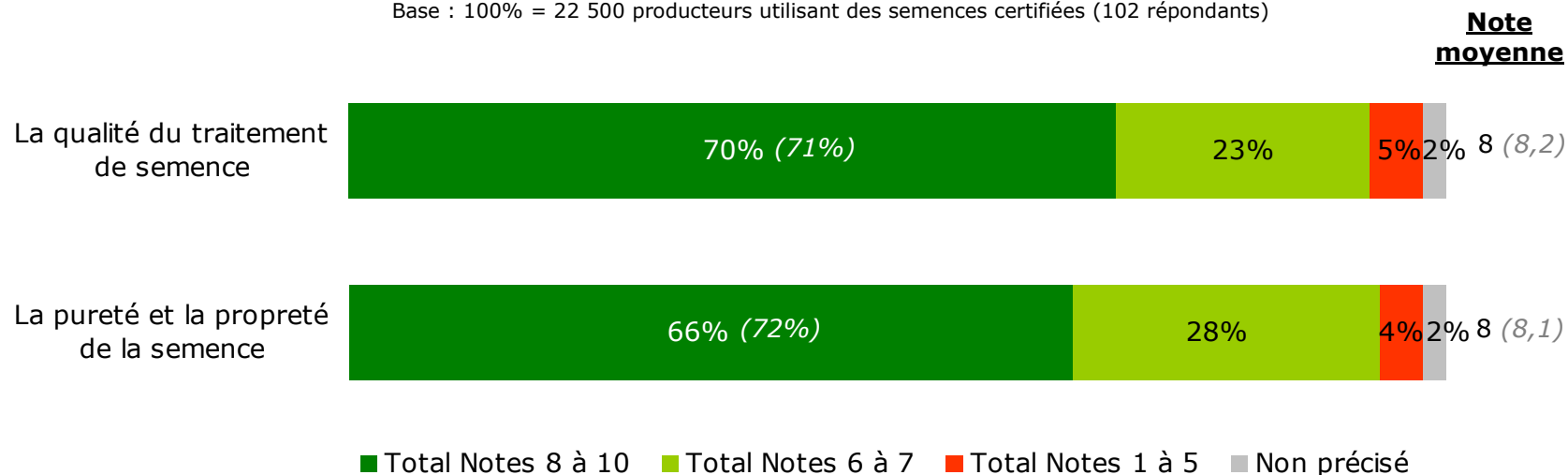
3ème partie

NIVEAU DE SATISFACTION VIS-À-VIS DES SEMENCES CERTIFIÉES AVANTAGES DES SEMENCES CERTIFIÉES

1. Satisfaction vis-à-vis des semences certifiées

Et sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des semences certifiées de BTH que vous avez utilisées cette année ?

Base : 100% = 22 500 producteurs utilisant des semences certifiées (102 répondants)



- Comme l'an dernier, une large majorité des utilisateurs de semences certifiées de l'Est **est satisfaite des semences de BTH utilisées cette année.**

2. Les avantages des semences certifiées selon les céréaliers

2.1. Les avantages perçus

Quels sont tous les avantages que vous mettriez en avant pour promouvoir les semences certifiées auprès de vos collègues ?

Base : 100% = utilisateurs de semences certifiées

Réponses spontanées	TOTAL	Rappel	TOTAL	Rappel
Base	100	104	102	104
PRATICITE	35%	39%	14%	13%
- Pratique, simple à utiliser	19%	27%	8%	11%
- Gain de temps	19%	20%	5%	2%
- Pas de triage à faire	5%	-	1%	-
- Pas de manutention, prêt à l'emploi	3%	-		
- Pas de stock	2%	-		
QUALITE DES SEMENCES	34%	35%	8%	1%
- Bonne qualité des semences	18%	19%	5%	-
- Pureté variétale, grain propre	16%	18%	2%	2%
- Plus facile à semer	3%	-	1%	4%
- C'est fiable	2%	5%		
- Calibre homogène	2%	1%		
QUALITE DU BLE/ DE LA RECOLTE	20%	28%	7%	6%
- Bonne germination/ qualité de la levée	7%	13%	6%	4%
- Meilleur rendement	6%	10%	1%	2%
- Régularité	4%	4%		
- Moins de maladies	4%	3%		
- Meilleure qualité boulangère / protéique	2%	-		
- Sécurité / garanties pour la récolte	1%	7%		
CHOIX VARIETAL	18%	13%	2%	2%
- Innovation variétale	8%	2%		
- Choix pour les variétés	6%	4%		
- Amélioration génétique	3%	-		
- Possibilité de changer de variété	2%	7%		
TRAITEMENT DE SEMENCES				
- Bonne qualité du traitement				
- Les semences sont traitées				
- Choix du traitement de semences				
DEBOUCHE, plus facile de vendre la récolte				
- Traçabilité				
- Existence de prime				
- Possibilité d'être sous contrat				
INTERET ECONOMIQUE				
- On peut en semer moins				
- Un bon rapport qualité prix				
Permet de renouveler la semence fermière				
Respect délai livraison des semences				
Sécurité (santé) pour l'agriculteur				
AUCUN / NON PRECISE			20%	14%

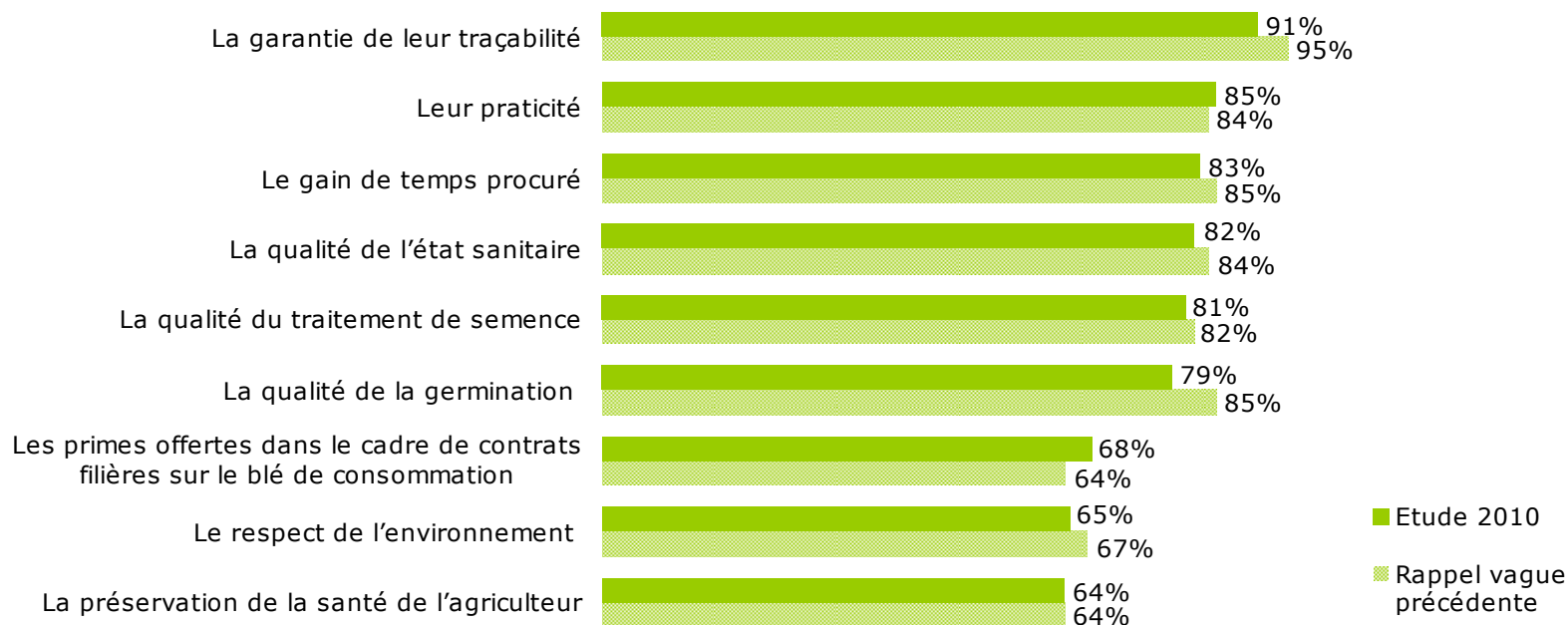
- Les utilisateurs de semences certifiées apprécient avant tout la **praticité** et le **gain de temps liés à l'utilisation des semences certifiées**.
- **La meilleure qualité des semences certifiées** est spontanément citée par un tiers des utilisateurs de semences certifiées. Le **fait de pouvoir choisir sa variété** est plus cité cette année dans la région Est.

2. Les avantages des semences certifiées selon les céréaliers

2.2. Les avantages des semences certifiées après relance

Et mettriez-vous en avant plus particulièrement les points suivants pour promouvoir les semences certifiées auprès de vos collègues ?

Base : 100% = 22 500 producteurs utilisant des semences certifiées (102 répondants)



- Les utilisateurs de semences certifiées de la région Est reconnaissent **de nombreuses qualités aux semences certifiées.**
- Comme lors de la vague précédente, les producteurs sont **moins sensibles aux arguments de respect de la santé des agriculteurs et de l'environnement et à l'obtention de primes** dans le cadre de contrats filière.

3. Les axes de recherche prioritaires pour les semences certifiées de BTH

D'après vous, quels axes doivent être prioritaires pour la recherche portant sur les semences de BTH, quels points doivent être améliorés selon vous ?

Base : 100% = 24 500 producteurs de BTH (111 répondants)

<u>Réponses spontanées</u>	Total	Rappel vague 1		Total	Rappel vague 1
RUSTICITÉ	69%	61%	QUALITÉ DES SEMENCES	7%	8%
- Résistances aux maladies	57%	53%	- Qualité des semences (non précisé)	6%	4%
- Rusticité	12%	6%	- Meilleure pureté variétale	1%	2%
- Tenue des tiges / la résistance à la verse	7%	5%	DIMINUER LE PRIX	5%	7%
- Adaptation aux conditions climatiques	6%	7%	CHOIX VARIÉTAL	4%	-
- Résistance aux insectes	1%	1%	TRACABILITE/INFOS SUR LES SEMENCES	4%	-
- Variétés mieux adaptées aux natures de sol	1%	4%	AUGMENTER LE POIDS DU GRAIN	3%	-
RENDEMENT	26%	34%	AUCUN / NON PRÉCISÉ	15%	18%
- L'amélioration des rendements	26%	34%			
QUALITÉ DES PRODUCTIONS	9%	9%			
- Améliorer la qualité boulangère	6%	6%			
- Meilleure qualité du blé fini	2%	-			
- Taux de protéine élevé	1%	3%			
RESPECT ENVIRONNEMENT	8%	15%			
- Pouvoir diminuer les intrants (phytos, engrais)	6%	8%			
- Traitements de semence moins dangereux/ moins toxiques	1%	5%			
- Apports d'azote limités	1%	2%			

- Les producteurs attendent avant tout **une meilleure résistance aux maladies**.
- **L'amélioration des rendements** est un axe de recherche prioritaire pour un quart des producteurs environ.



4^{ème} partie

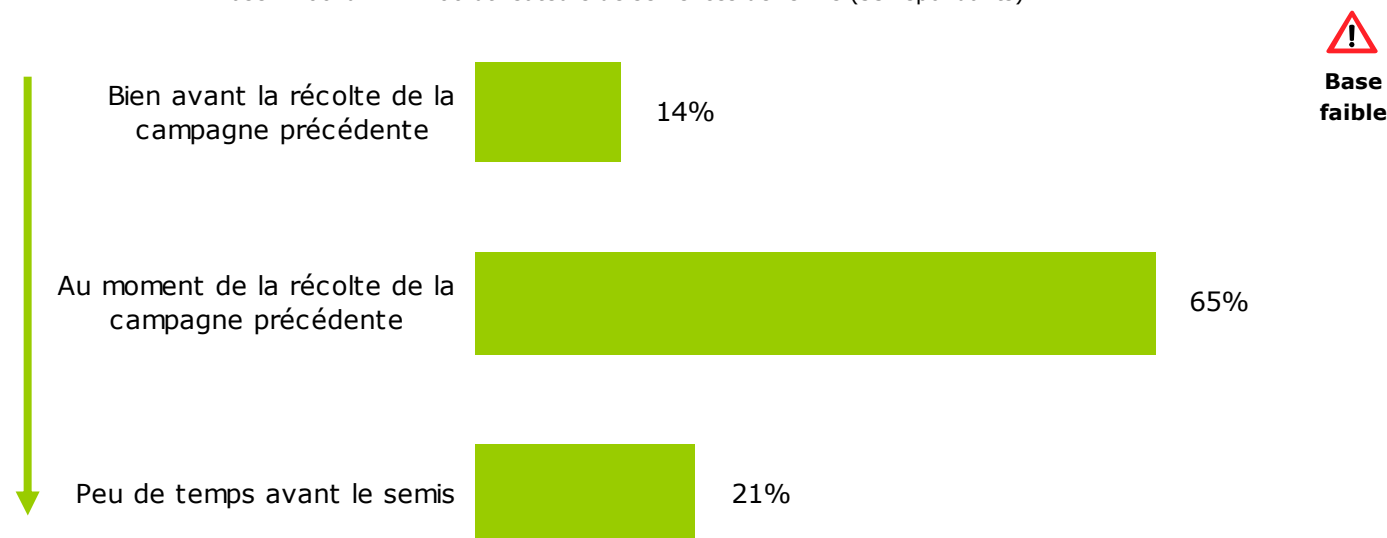
PREPARATION ET TRAITEMENT DES SEMENCES DE FERME

1. La préparation des semences de ferme

Nouvelle question

A quel moment décidez-vous de la proportion de semences de ferme de BTH que vous allez semer pour la campagne à venir ? Vous décidez...

Base : 100% = 12 200 utilisateurs de semences de ferme (55 répondants)



- 65% des producteurs de l'Est décident de la proportion des semences de ferme de BTH **au moment de la récolte de la campagne précédente.**
- 1 producteur sur 5 environ prend sa décision **peu de temps avant le semis.**
- Pour 14% des céréaliers de l'Est, la décision est prise **bien avant la récolte de la campagne précédente.**

1. La préparation des semences de ferme


**Certaines de vos parcelles de BTH sont-elles spécifiquement destinées à vos futures semences de ferme ?
Ces parcelles sont-elles conduites différemment des autres ?**


Nouvelle question


Base : 100% = 12 200 utilisateurs de semences de ferme (55 répondants)



Base faible

Rappel : Producteurs décidant la part des semences de ferme bien avant la récolte de la campagne précédente  14%

Producteurs destinant certaines parcelles spécifiquement à leurs futures semences de ferme  3%

Producteurs conduisant différemment les parcelles destinées aux semences de ferme  0%

- Seuls 3% des utilisateurs de semences de ferme **de l'Est destinent spécifiquement certaines parcelles** à leurs futures semences de ferme.
- **Les producteurs ne conduisent pas différemment les parcelles destinées aux semences de ferme.**

2. Triage et /ou traitement des semences de ferme

2.1. La réalisation du triage et / ou du traitement

Qui a effectué principalement le triage et/ou le traitement de vos semences de ferme ?

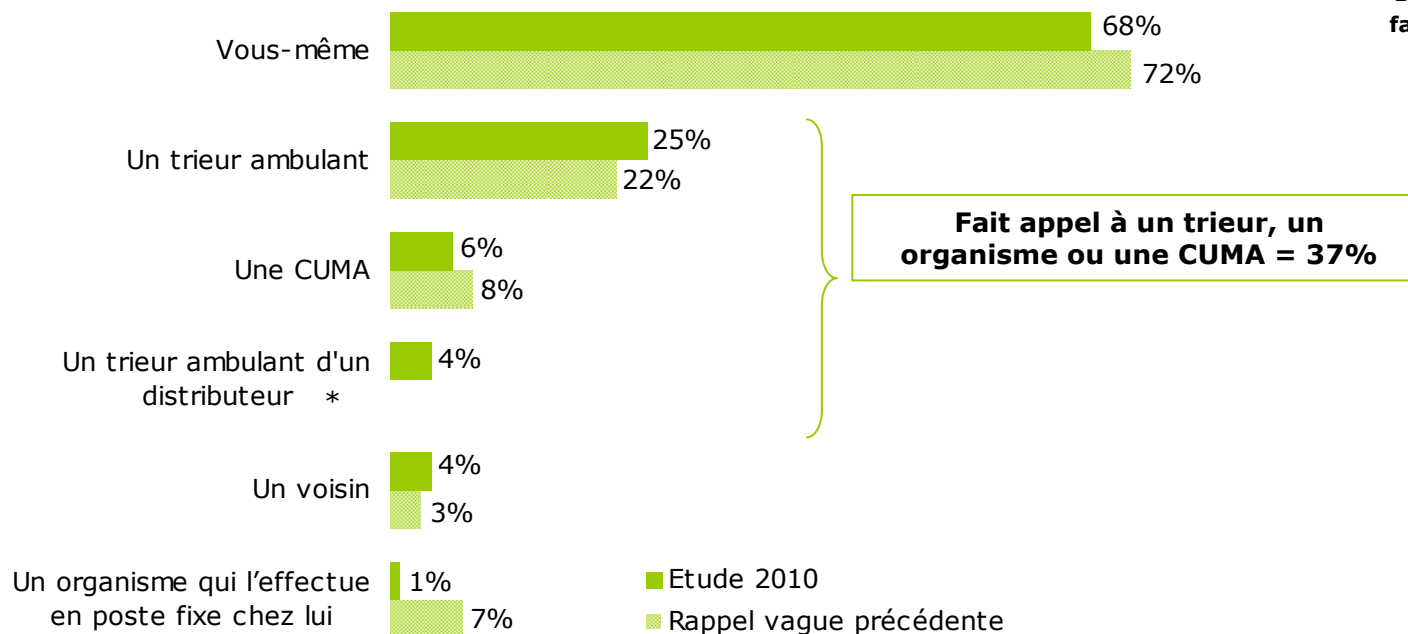
- plusieurs réponses possibles -

- Base : 100% = 12 200 producteurs utilisant des semences de ferme (55 répondants)



Base faible

(*) non proposé l'an dernier



- **37% des utilisateurs de semences de ferme de l'Est font appel à un trieur, un organisme ou une Cuma** pour le triage/ le traitement des semences de ferme.
- **Les 2/3 des utilisateurs de semences de ferme font eux-mêmes** le triage ou le traitement des semences de ferme.

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Synthèse et conclusions

- La **superficie en BTH** dans l'Est **a augmenté** entre les deux dernières campagnes (+4%). Pour la campagne en cours, **60% des hectares de BTH ont été semés avec des semences certifiées. Cette proportion est stable par rapport à 2009/2010.** Toutefois, **des évolutions de comportements** sont notables au niveau individuel :
 - **14% des producteurs de BTH ont diminué la part des semences certifiées** dans leur exploitation entre les deux dernières campagnes
 - **9% des producteurs ont augmenté** la part des semences certifiées
- **Les commandes de semences certifiées** sont faites pour la plupart des producteurs **dans les 2 mois précédant le semis.** **Le choix des semences certifiées** se fait en priorité sur **l'expérience personnelle du producteur** et **sur la présentation de la gamme par le distributeur** (plus de 4 producteurs sur 5). Les trois quarts des producteurs citent également les **visites et les résultats d'essais.**
- Globalement **les producteurs sont satisfaits des prestations de leur distributeur**, que ce soit en termes **de services/ conseils** (conditions de paiement, suivi technique...) **ou de produits livrés** (qualité des semences, tailles de conditionnement...). En revanche, **l'insatisfaction vis-à-vis des prix proposés est élevée.** Comme l'an dernier, la **politique de promotion** des semences certifiées par le distributeur est **jugée active** par plus des deux tiers des producteurs de l'Est.

Synthèse et conclusions

- Globalement, les **utilisateurs de semences certifiées sont satisfaits des semences** de BTH qu'ils ont utilisées cette année : **la pureté et la propreté ainsi que la qualité du traitement** sont bien notées.

Pour les utilisateurs, les **avantages spontanés** des semences certifiées sont notamment :

- la **praticité** : pas de triage ou de traitement à réaliser, les semences sont directement versées dans le semoir, ce qui constitue un gain de temps,
- la **bonne qualité des semences** : pureté et propreté,
- et par conséquent une **bonne qualité de la culture** : bonne germination et meilleur rendement.

Comme l'an dernier en terme de recherche sur les semences de BTH, les producteurs attendent avant tout une **meilleure rusticité des variétés**.

- **La majorité des utilisateurs de semences de ferme** de l'Est décide de la part de ces semences **au moment de la récolte de la campagne précédente**.

Seuls 14% des utilisateurs de semences de ferme décident **bien avant la récolte précédente** de la proportion de semences de ferme de BTH qu'ils vont semer.

Dans la plupart des cas, le triage et le traitement des semences sont réalisés **soit par le céréalier lui-même** (les 2/3 des cas) **soit par un trieur ambulant**.