

Rapport d'étude - 10E115

Baromètre blé tendre d'hiver auprès des céréaliers

Enquête campagne 2010-2011



Interviews réalisées du 6 au 24 décembre 2010

A solid green vertical rectangular bar is positioned to the left of the word 'Sommaire'.

Sommaire

Introduction	p. 3
Caractéristiques des céréaliers interrogés	p. 5
<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. 16
<u>Partie 3</u> – Niveau de satisfaction vis-à-vis des semences certifiées et avantages des semences certifiées	p. 23
<u>Partie 4</u> – Préparation et traitement des semences de ferme	p. 31
Synthèse et conclusion	p. 35

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.

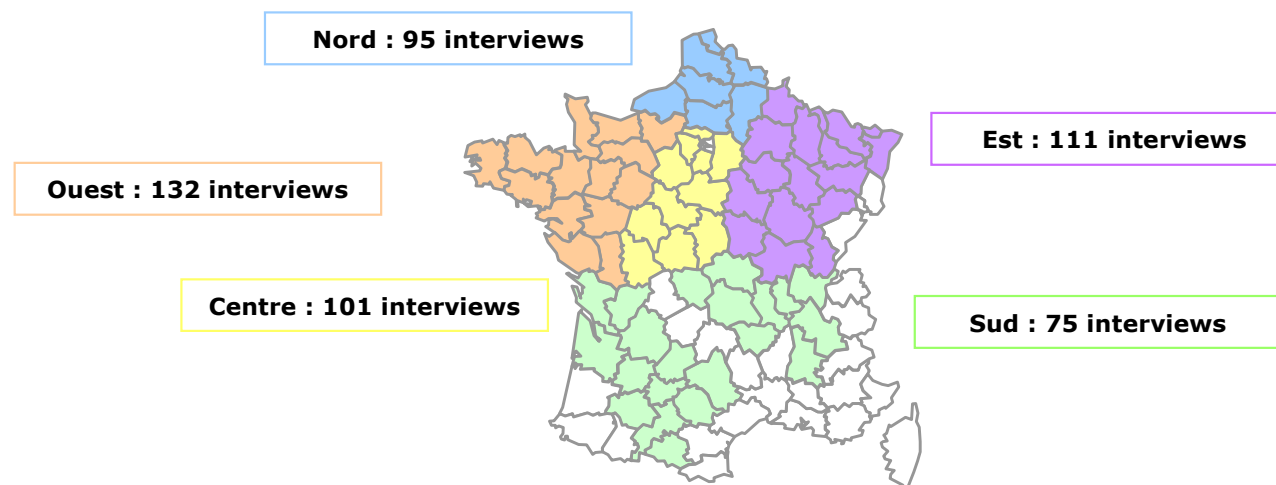
Dans l'objectif de suivre au mieux les évolutions entre les deux vagues d'enquête, nous avons réinterrogé le plus possible des céréaliers interrogés début 2010 (après validation de la superficie cultivée en BTH pour la campagne 2010-2011). Ainsi sur les 514 céréaliers interrogés, 327 avaient participé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

Les résultats ont été redressés et extrapolés et sont exprimés :

- en **nombre de producteurs de BTH**, soit 121 900 producteurs de BTH (Données structure Agreste 2007 – représentativité de 99% des exploitations de 10ha et plus de BTH et représentativité de 58% de l'ensemble des exploitations produisant du BTH).
- soit **en hectares de blé tendre d'hiver cultivés** par les producteurs interrogés, soit 4 954 400 ha (données AGRESTE 2010 - représentativité de 99% des superficies en BTH au plan national).

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%).

Nouvelle question

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

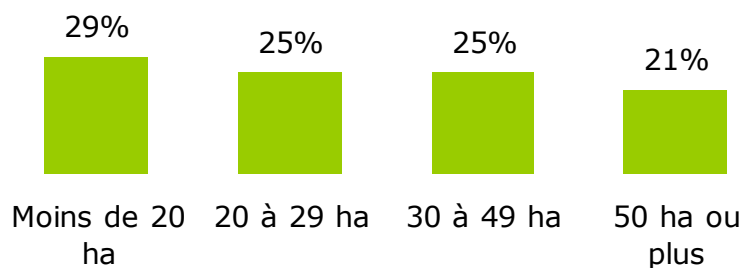
Intervalles de confiance

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

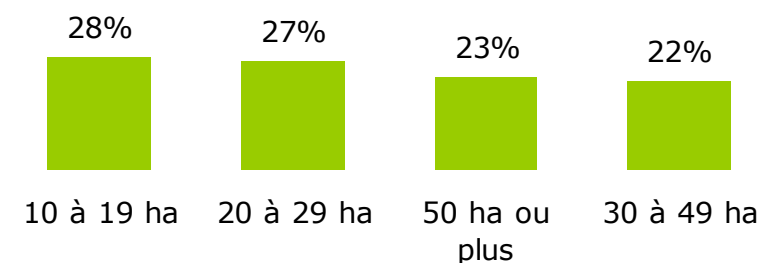
Base : 100% = 121 900 producteurs de BTH (514 répondants)



Moyenne : 35 ha de BTH

Superficie BTH pour la campagne 2010/2011

Base : 100% = 121 900 producteurs de BTH (514 répondants)



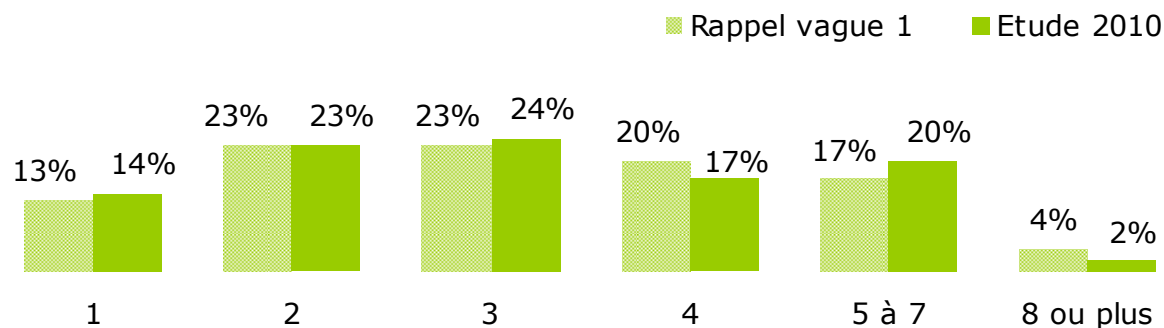
Moyenne : 36 ha de BTH

- En moyenne, les producteurs de BTH interrogés (au moins 10 ha de BTH) cultivent **36 ha de BTH pour la campagne 2010/2011**. Les superficies moyennes en BTH sont plus élevées dans la région Centre (45 ha), dans les exploitations à dominante cultures (43 ha). A l'inverse, elles sont plus faibles dans l'Ouest (30 ha), le Sud (29 ha) et chez les éleveurs (25 ha).
- La **superficie cultivée en BTH a augmenté** entre les deux dernières campagnes (+2%) : 4 954 000 ha de BTH pour la campagne 2010/2011 contre 4 880 000 ha pour la campagne précédente.
- La part moyenne du BTH dans la SAU des exploitations est d'environ 30% (comme en 2009).

Caractéristiques des céréaliers interrogés

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

Base : 100% = 121 900 producteurs de BTH (514 répondants)



Moyenne : 3,3 variétés (3,4 en vague 1)

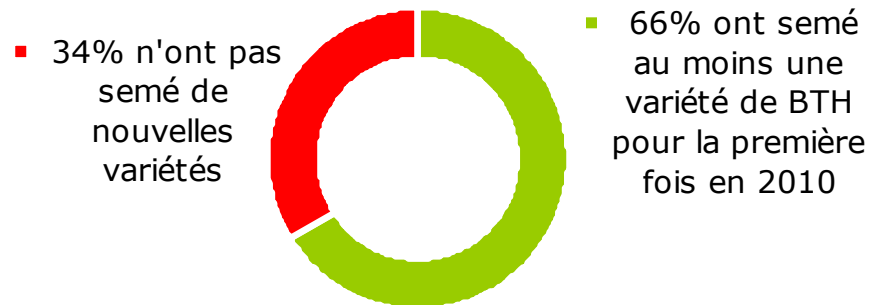
- En moyenne, les producteurs ont semé **3,3 variétés de BTH sur leurs parcelles** pour la campagne 2010/2011.
- On note que plus la superficie en BTH est grande plus le nombre de variétés utilisées est élevé :
 - 10-29 ha de BTH : 2,5 variétés
 - 30-49 ha de BTH : 3,9 variétés
 - 50ha de BTH et plus : 4,8 variétés
- Le nombre de variétés semées est stable par rapport à l'an dernier.

Caractéristiques des céréaliers interrogés

Nouvelle question

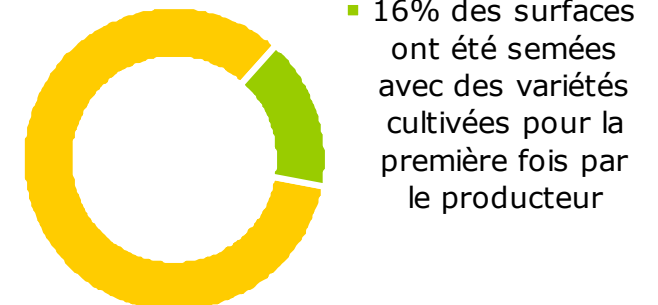
Proportion de céréaliers ayant semé au moins une variété de BTH pour la première fois en 2010

Base : 100% = 121 900 producteurs de BTH (514 répondants)



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

Base : 100% = 4 954 000 hectares de BTH

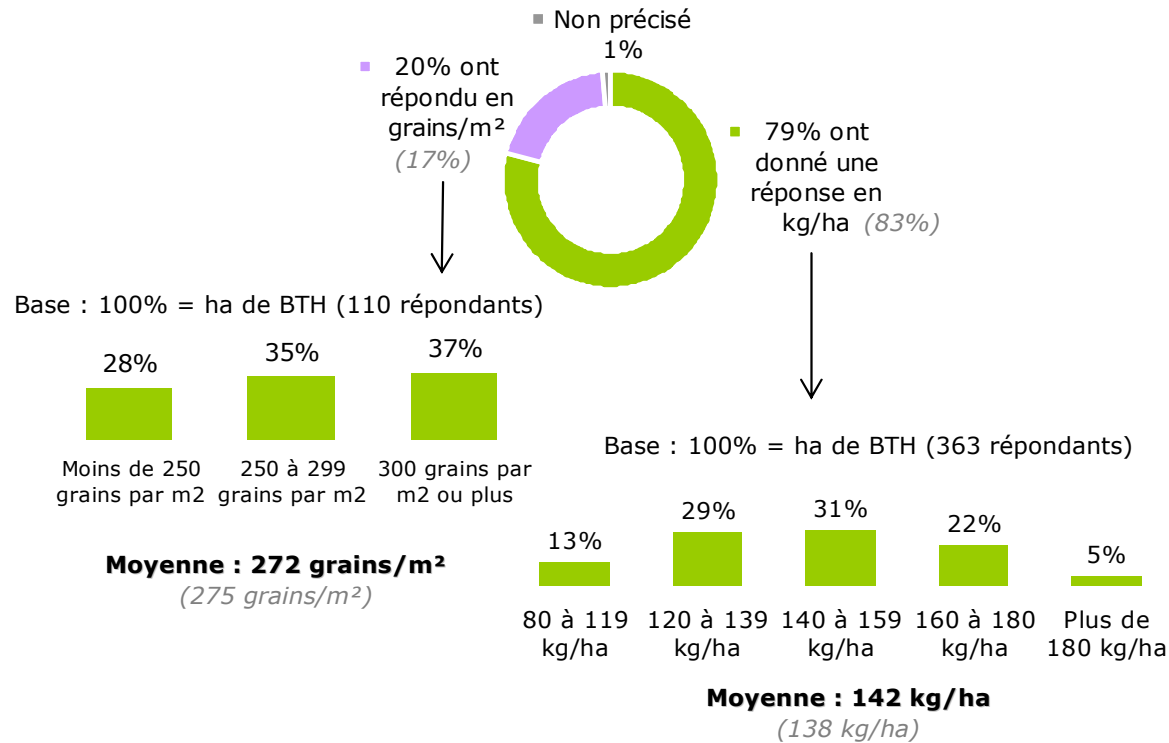


- **Les deux tiers des producteurs de BTH ont semé au moins une variété de BTH pour la première fois en 2010.** Cette proportion est plus élevée dans les exploitations de 50ha de BTH et plus (75%) et le Nord (88%).
- Au total, 16% des surfaces ont été semées avec des variétés de BTH que les agriculteurs utilisaient pour la première fois en 2010.

Caractéristiques des céréaliers interrogés

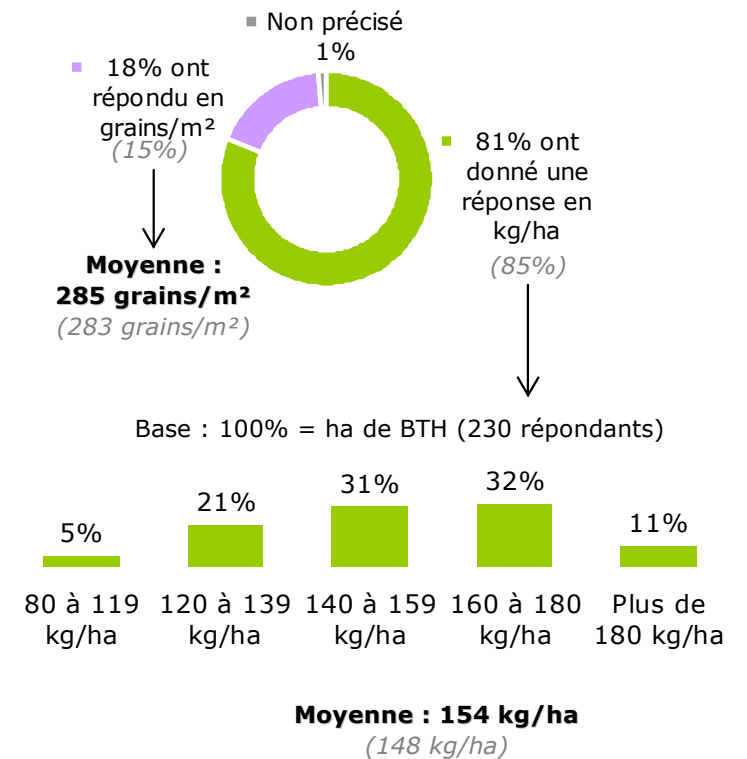
Doses de semis des semences certifiées à l'automne 2010

Base : 100% = 112 800 utilisateurs de semences certifiées (480 répondants)



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

Base : 100% = 69 300 utilisateurs de semences de ferme (297 répondants)



- **La densité de semis des semences de ferme est plus élevée** que celle des semences certifiées.
- Les densités de semis sont plus élevées **dans la région Est** : 155 kg/ha pour les semences certifiées et 167 kg/ha pour les semences de ferme.

1^{ère} partie

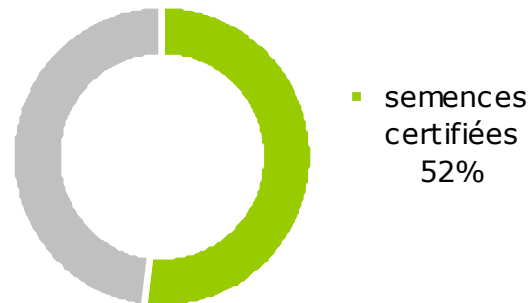
ÉVOLUTION DE L'UTILISATION DES SEMENCES CERTIFIÉES DE BTH

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 ?

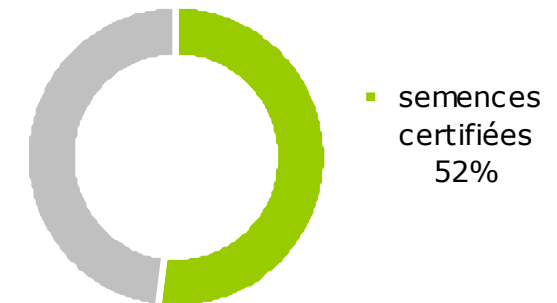
Campagne 2009/2010

Base : 100% = 4 880 000 ha de BTH (514 répondants)



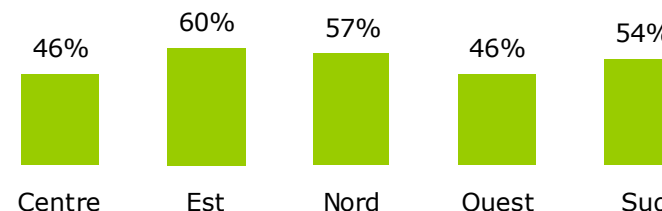
Campagne 2010/2011

Base : 100% = 4 954 000 ha de BTH (514 répondants)



- Pour la campagne en cours, **52% des hectares de BTH ont été semés avec des semences certifiées**, soit environ 2 586 000 ha de BTH. Cette proportion est plus élevée dans les exploitations cultivant moins de 50 ha de BTH (57%), dans l'Est (60%) et le Nord (57%).

Part des hectares semés avec des semences certifiées par région



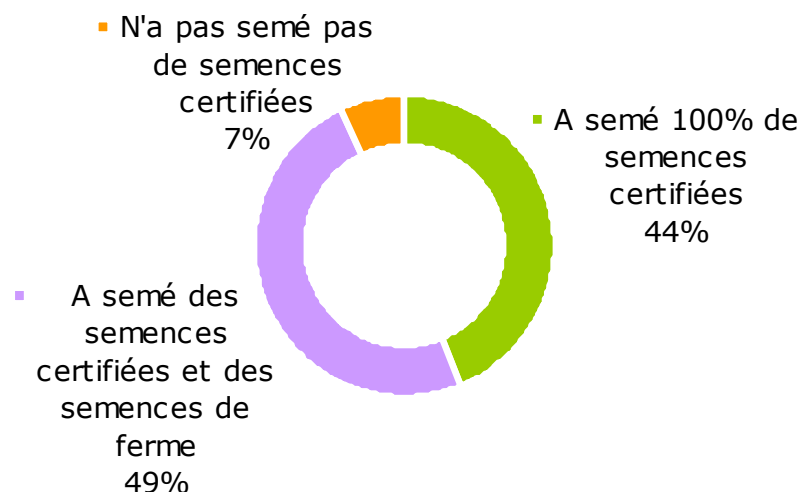
- **En 2009/2010**, la même proportion des hectares de BTH avait été semée avec des semences certifiées (52% - soit 2 560 000 ha de BTH semés avec des semences certifiées). Par rapport à la campagne précédente, **la part des semences certifiées est restée stable** cette année. Dans le Centre, l'Est et le Nord, la part des certifiées est stable par rapport à l'an dernier. En revanche, on note des évolutions dans l'Ouest (-3 points) et dans l'Est (+3 points).

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

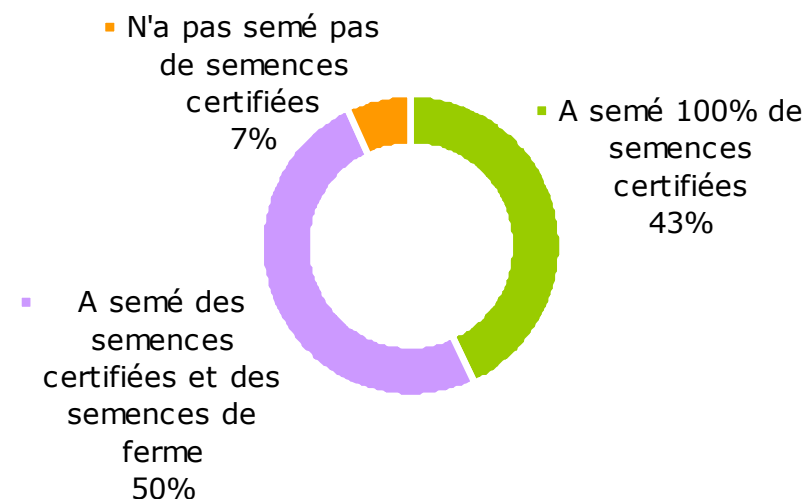
Type de semences de BTH utilisées par les céréaliers

Base : 100% = 121 900 producteurs de BTH (514 répondants)

Campagne 2009/2010



Campagne 2010/2011

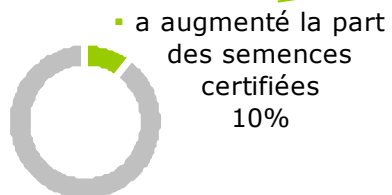


- Pour la campagne 2010/2011, **43% des céréaliers ont semé exclusivement des semences certifiées** et 7% ont semé uniquement des semences de ferme.
- On note **une stabilité de la proportion des utilisateurs semant exclusivement des semences certifiées** entre les deux dernières campagnes.
- La moitié des producteurs a semé à la fois des semences certifiées et des semences de ferme dont
 - 17% ont semé moins de 10% de semences certifiées
 - 23% ont semé 10 à 49% de semences certifiées
 - 10% ont semé 50 à 99% de semences certifiées

3. Raisons d'augmentation des semences certifiées

3.1. Raisons invoquées spontanément

Rappel



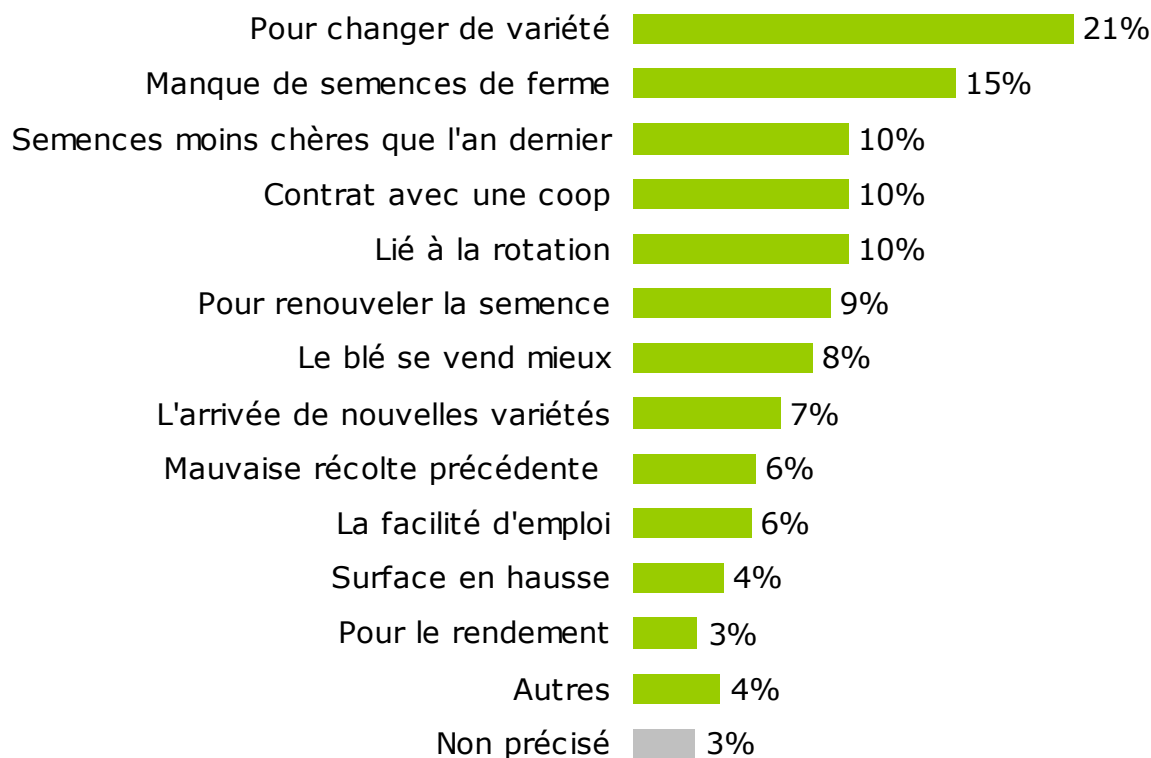
Quelles sont les raisons qui vous ont conduit, lors des semis de l'automne 2010, à augmenter la part des semences certifiées en blé tendre d'hiver par rapport à la campagne précédente ?

Base : 100% = 12 400 producteurs de BTH ayant augmenté la part des semences certifiées (52 répondants)

Réponses spontanées



Base faible

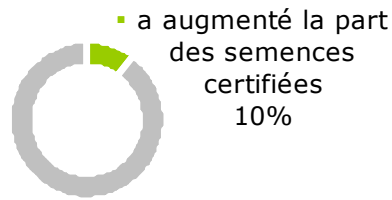


- La principale raison d'augmenter la part des semences certifiées était de **changer de variété** :
« On a fait du blé à meilleure valeur boulangère cette année. »
« Pour faire des variétés nouvelles. »
« J'ai changé plusieurs variétés c'est la seule et unique raison. »
- Parmi les autres raisons invoquées, on peut noter le **manque de semences** de ferme au moment du semis :
« Je n'avais pas gardé suffisamment de semences de ferme. »
« On n'a finalement pas eu le temps de faire nos semences nous même. »
- 10% des producteurs concernés indiquent que les **semences certifiées étaient moins chères** cette année, ce qui justifie l'augmentation.

3. Raisons d'augmentation des semences certifiées

3.2. Niveau d'influence de différents facteurs

Rappel



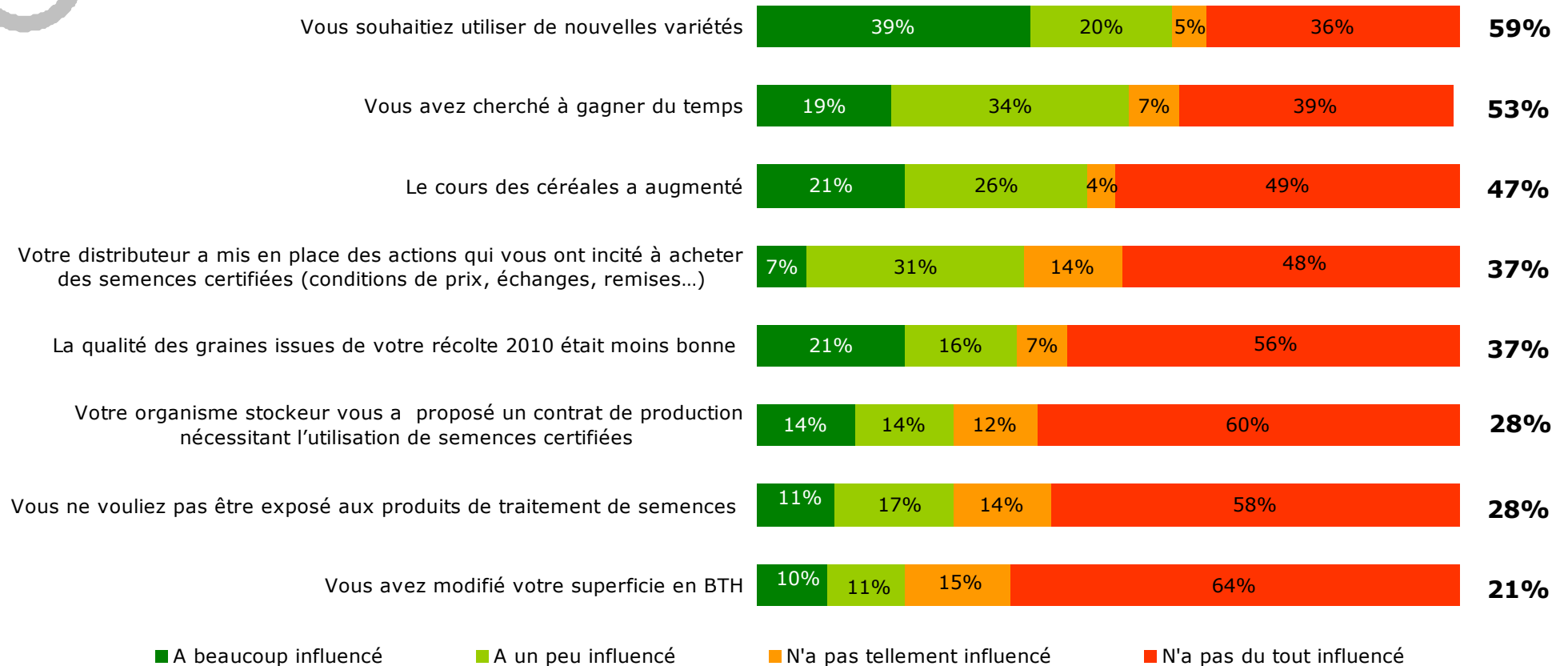
Pour chacun des points suivants, vous allez me dire s'il vous a influencé dans votre décision d'augmenter la part des semences certifiées en BTH cette année : beaucoup, un peu, pas tellement, pas du tout ?



Base faible

Base : 100% = 12 400 producteurs de BTH ayant augmenté la part des semences certifiées (52 répondants)

Total Influencé



- Comme déclaré spontanément, c'est **le souhait d'utiliser de nouvelles variétés** qui justifie en priorité l'augmentation de la part des semences certifiées sur une exploitation.

4. Raisons de diminution des semences certifiées

4.1. Raisons invoquées spontanément

Rappel

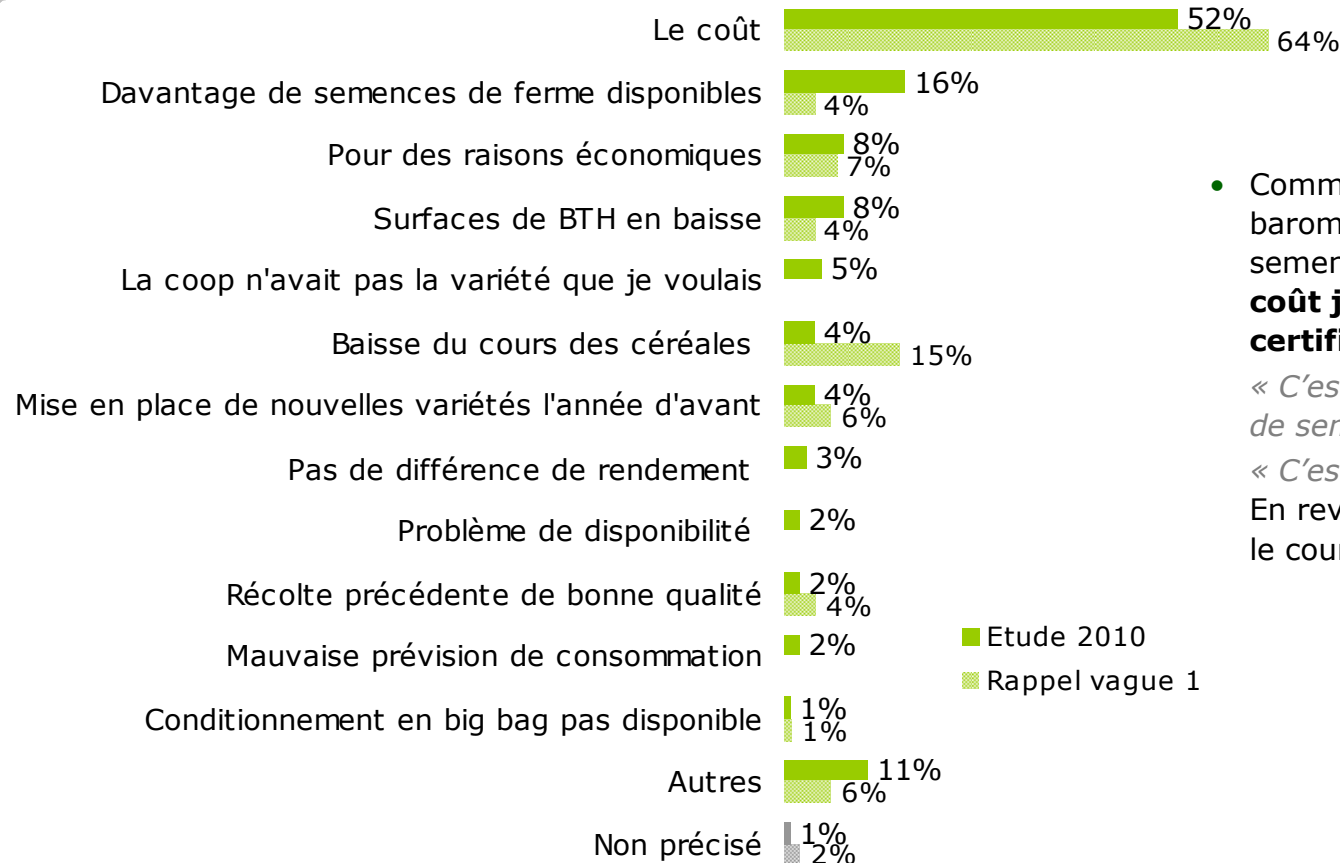


a diminué la part des semences certifiées

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit, lors des semis à l'automne 2010, à réduire la part des semences certifiées en BTH par rapport à la campagne précédente ?

Base : 100% = 16 200 producteurs de BTH ayant diminué la part des semences certifiées (72 répondants)

Réponses spontanées



- Comme lors de la première vague du baromètre, la diminution de la part des semences certifiées est avant tout liée au **coût jugé élevé des semences certifiées.**

« C'est uniquement à cause du coût élevé de semences certifiées. »

« C'est trop cher. »

En revanche, les producteurs citent moins le cours bas des céréales.

4. Raisons de diminution des semences certifiées

4.1. Raisons invoquées spontanément

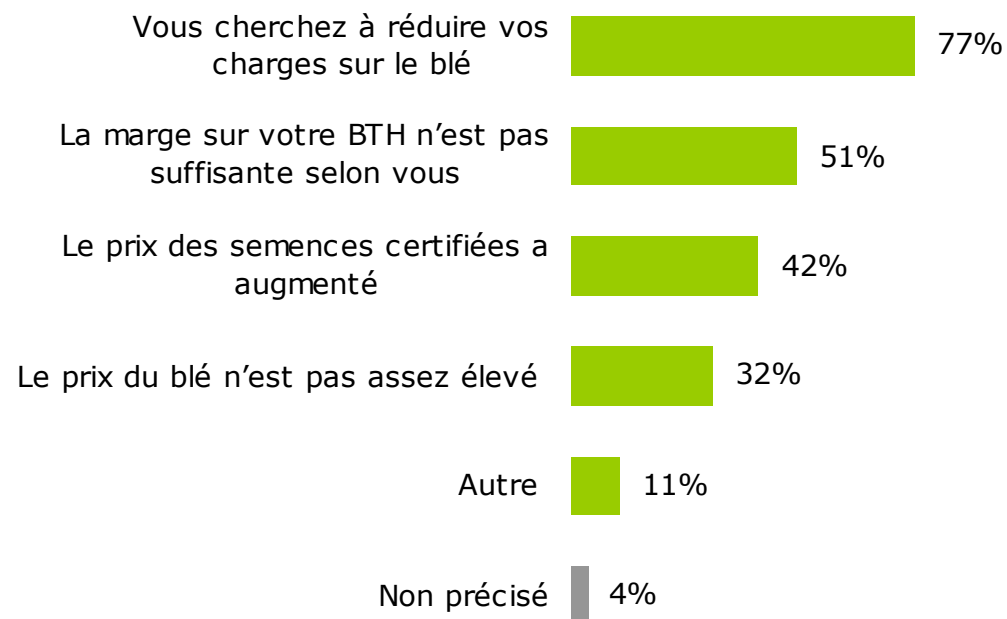
Pourquoi avez-vous mentionné le coût ou des raisons économiques ?

Nouvelle question

Base : 100% = producteurs de BTH ayant diminué la part des semences certifiées et ayant cité le coût ou des raisons économiques (43 répondants)



Base faible



- Les producteurs qui ont diminué la part des semences certifiées pour des raisons économiques cherchent notamment à **réduire les charges sur le blé**.

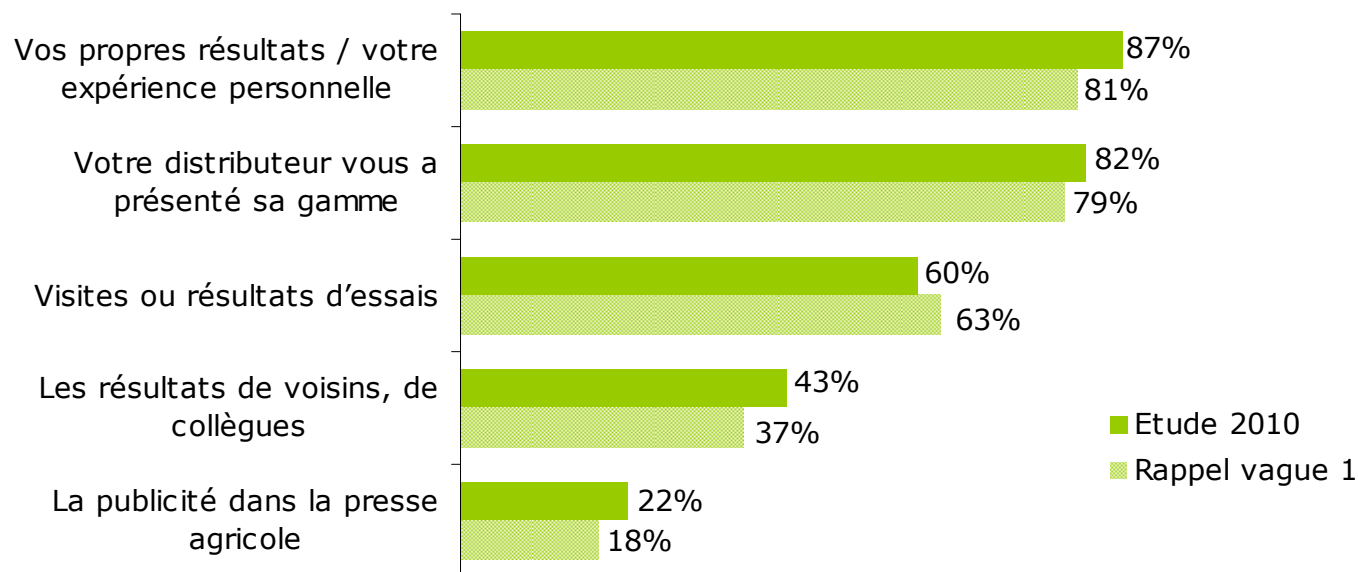
2ème partie

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% = 112 800 producteurs de BTH utilisant des semences certifiées (480 répondants)



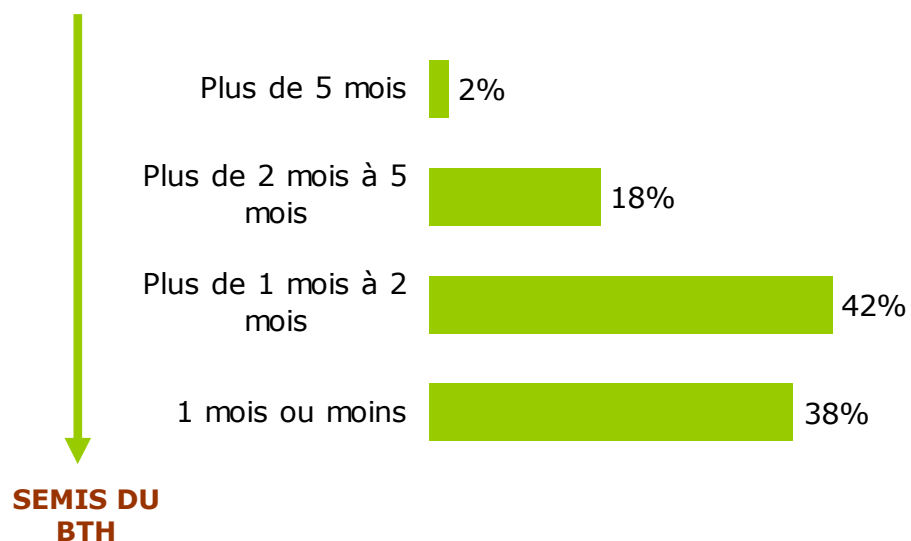
- Comme lors de la vague 1, le choix des variétés de BTH se fait avant tout sur **l'expérience personnelle des producteurs et la présentation de la gamme par le distributeur.**
- La **visite d'essais ou les résultats d'essai interviennent également de façon importante** dans le choix des variétés. Cette source d'information est plus citée par les producteurs ayant 50 ha et plus de BTH (74%), les producteurs de l'Est (74%) et ceux orientés Cultures (68%).
- Les résultats de voisins sont plus cités dans le Sud (55%) et le Centre (51%)
- 22% des céréaliers 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% = 112 800 producteurs utilisant des semences certifiées (480 répondants)



Résultats par région

	Centre	Est	Nord	Ouest	Sud
Plus de 5 mois	4%	3%	1%	2%	11%
Plus de 2 mois à 5 mois	18%	14%	20%	19%	20%
Plus de 1 mois à 2 mois	36%	60%	29%	46%	32%
1 mois ou moins	42%	26%	50%	32%	46%

- 80% des producteurs passent leurs commandes de semences certifiées de BTH **dans les 2 mois précédent le semis.**
- C'est dans le Nord que les commandes sont les plus tardives.

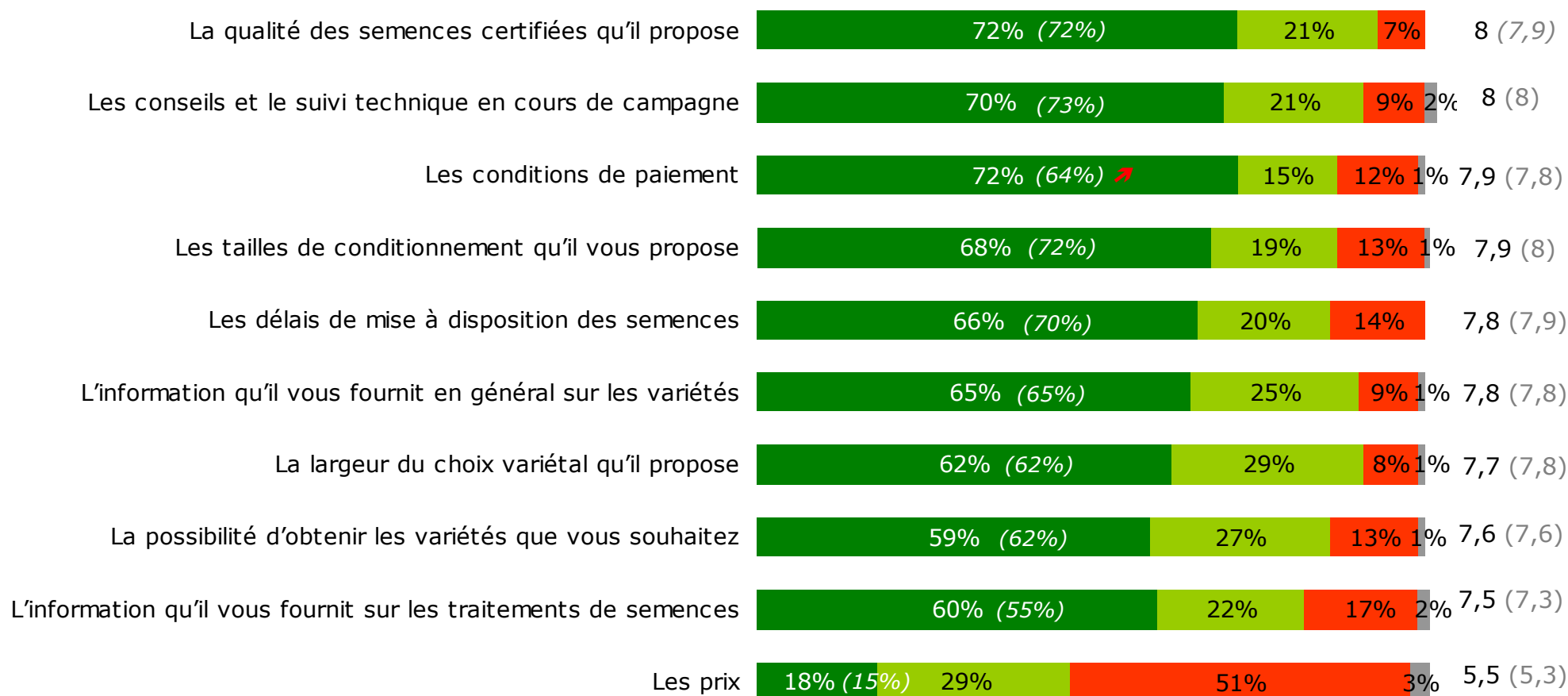
3. Satisfaction vis-à-vis du distributeur

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% = 112 800 producteurs utilisant des semences certifiées (480 répondants)

Note moyenne



■ Total Notes 8 à 10 ■ Total Notes 6 à 7 ■ Total Notes 1 à 5 ■ Non précisé

3. Satisfaction vis-à-vis du distributeur

- Comme l'an dernier, les utilisateurs de semences certifiées sont **globalement satisfaits des prestations de leur distributeur**, excepté en ce qui concerne les prix. On note que les céréaliers semblent plus satisfaits que l'an dernier des conditions de paiement.
- Toutefois des différences de satisfaction sont perceptibles sur certains points entre les différentes sous-populations suivies :

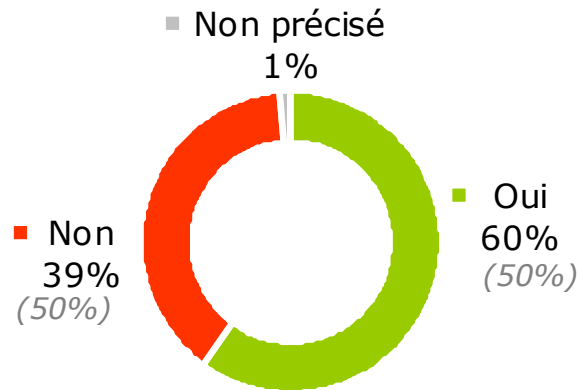
(% de notes de 8 à 10)	Population PLUS satisfaite que la moyenne	Population MOINS satisfaite que la moyenne
Les conseils et suivi technique en cours de campagne (70% de notes de 8 à 10)	Ouest (74%)	50ha de BTH et plus (62%)
La taille des conditionnement proposés (68% de notes de 8 à 10)	Est (73%) – Sud (74%)	Nord (61%)
La qualité des semences certifiées qu'il propose (72% de notes de 8 à 10 en moyenne)	Utilisateurs exclusifs de SC (77%)	
Les délais de mise à disposition des semences (66% de notes de 8 à 10)	Ouest (71%) Eleveurs (71%)	
La largeur du choix variétal (62% de notes de 8 à 10)	Nord (67%)	Moins de 45 ans (57%) Centre (57%)
L'information qu'il vous fournit en général sur les variétés (65% de notes de 8 à 10)	Est (71%)	Centre (60%)
Les conditions de paiement (72% de notes de 8 à 10)		Centre (67%)
La possibilité d'obtenir les variétés que vous souhaitez (59% de notes de 8 à 10)	Utilisateurs exclusifs de semences certifiées (65%)	Sud (50%)
L'information qu'il vous fournit sur les traitements de semences (60% de notes de 8 à 10)	Est (69%)	Moins de 45 ans (52%)
Le prix (18% de notes de 8 à 10)		Eleveurs (14%)

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% = producteurs achetant des semences en big-bags (312 répondants)

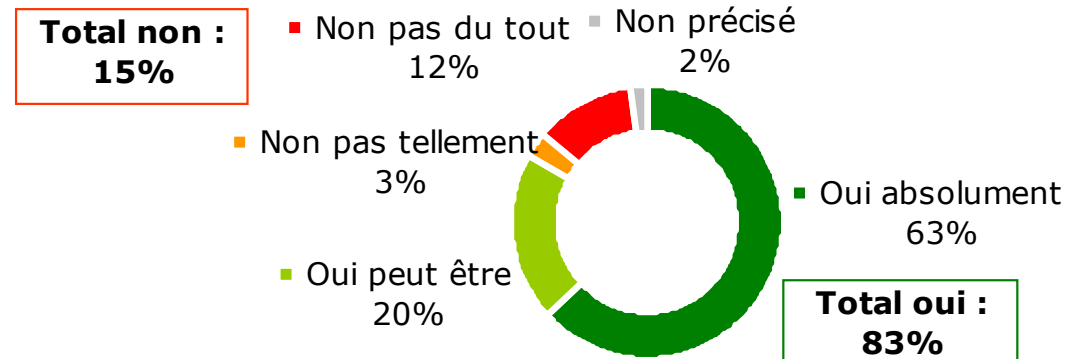


- Le distributeur récupère les bigs bags vides de **60% des producteurs** achetant des semences certifiées en big bag.
- Cette proportion est plus élevée dans l'Est (84%) et le Centre (66%).

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

Base : 100% = 112 800 producteurs utilisant des semences certifiées (480 répondants)

Nouvelle question

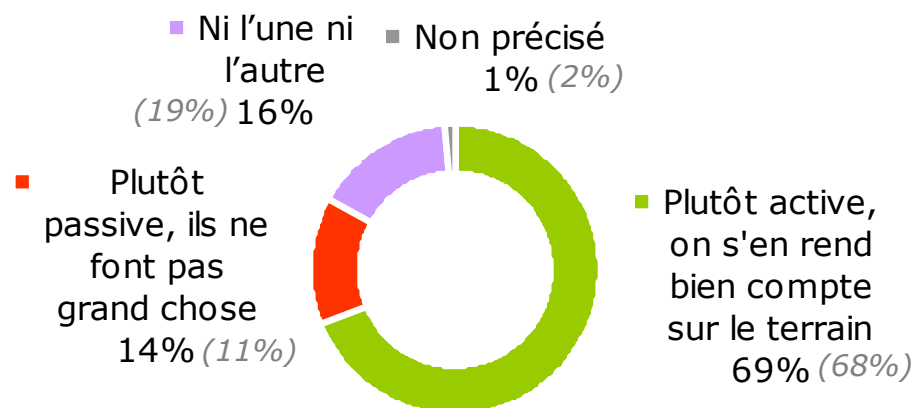


- 83% des producteurs** utilisant des semences certifiées **rapporteraient ses sacs papier vides** au distributeur.
- Il faut souligner le taux élevé d'intentions fermes (63% disent « oui, absolument), notamment dans le Centre (69%) et l'Ouest (68%).

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?

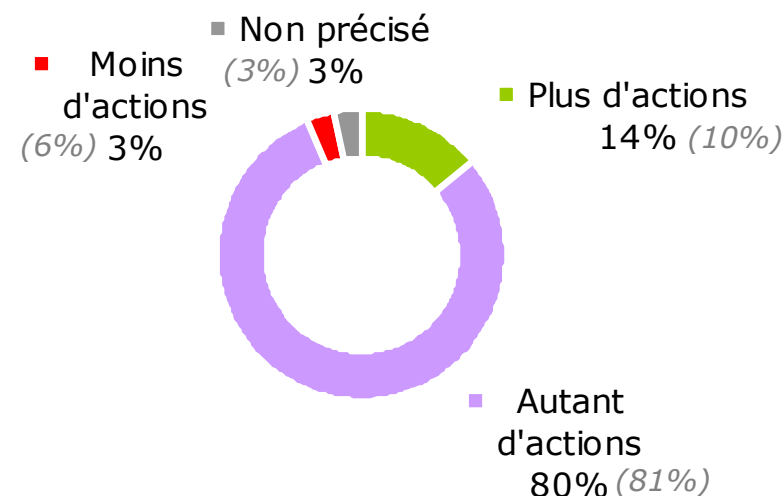
Base : 100% = 121 800 producteurs de BTH (511 répondants)



- Comme lors de la première vague de l'étude, **plus des 2/3 des producteurs jugent que la politique des distributeurs est plutôt active**, notamment dans le Centre (76%) et les utilisateurs exclusifs de semences certifiées (78%).

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% = 121 800 producteurs de BTH (511 répondants)



- **80% des producteurs de BTH** estiment que les distributeurs ont mené autant d'actions en faveur des certifiées que l'année d'avant.
- Les producteurs du Centre (19%) et du Sud (21%) sont plus nombreux à estimer que davantage d'actions ont été menées.

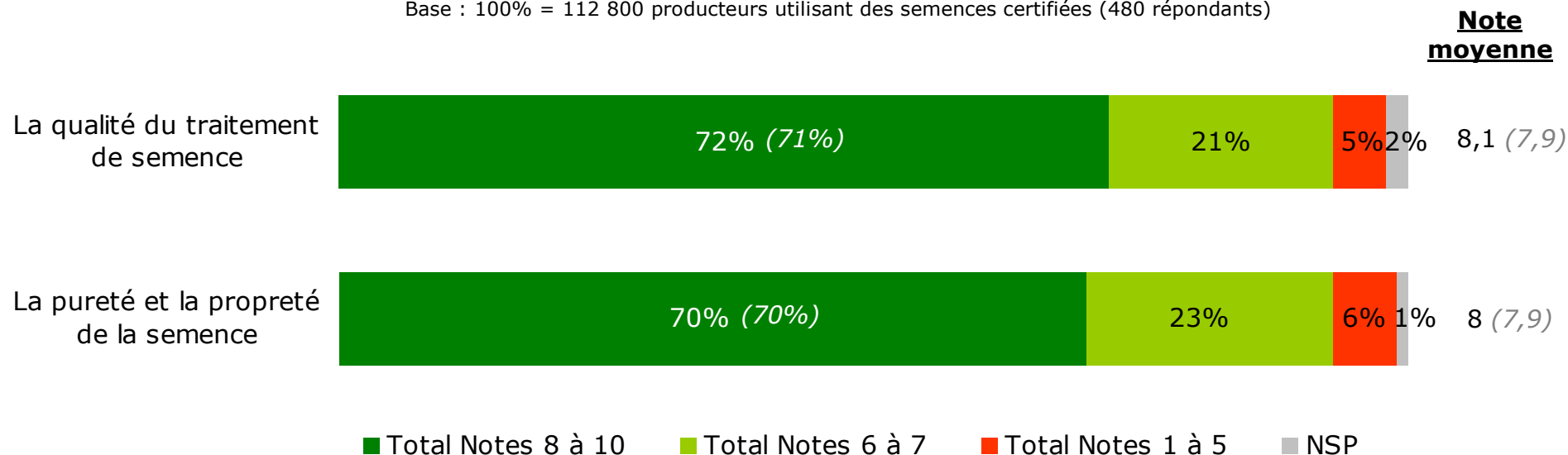
3ème partie

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% = 112 800 producteurs utilisant des semences certifiées (480 répondants)



- Comme l’an dernier, une large majorité des utilisateurs de semences certifiées **est satisfaite des semences de BTH utilisées cette année.**
- La satisfaction vis-à-vis de la **qualité du traitement de semences** est plus élevée dans le Sud (78% de notes de 8 à 10).
- Les producteurs les moins satisfaits de la **pureté et la propreté des semences** sont les céréaliers du Centre (64% de notes de 8 à 10) et les moins de 45 ans (63% de notes de 8 à 10).

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% = producteurs utilisant des semences certifiées

Réponses spontanées	TOTAL	UTILISE EXCLUSIVEMENT DES SEMENCES CERTIFIEES	
		Non	Oui
<i>Base</i>	480	263	217
PRATICITE	34%	26%	44%
- Pratique, simple à utiliser	19%	16%	23%
- Gain de temps	17%	12%	23%
- Pas de triage à faire	4%	3%	5%
- Pas de manutention	4%	4%	3%
- Pas de stock	2%	1%	3%
QUALITE DES SEMENCES	28%	24%	34%
- Pureté variétale, grain propre	14%	13%	15%
- Bonne qualité des semences	13%	9%	17%
- Calibre homogène	3%	2%	4%
- Plus facile à semer	2%	1%	3%
- C'est fiable	1%	1%	1%
QUALITE DU BLE/ DE LA RECOLTE	19%	16%	23%
- Bonne germination/ Bonne levée	8%	7%	9%
- Meilleur rendement	7%	5%	10%
- Régularité	3%	3%	2%
- Moins de maladies	3%	4%	1%
- Sécurité / garantie pour la récolte	2%	1%	4%
- Meilleure qualité boulangère/protéique	1%	1%	-

	TOTAL	UTILISE EXCLUSIVEMENT DES SEMENCES CERTIFIEES	
		Non	Oui
<i>Base</i>	480	263	217
CHOIX VARIETAL	16%	17%	14%
- Choix pour les variétés	6%	4%	8%
- Innovation variétale	6%	8%	4%
- Amélioration génétique	3%	3%	2%
- Possibilité de changer de variété	1%	2%	-
TRAITEMENT DE SEMENCES	15%	12%	18%
- Bonne qualité du traitement de semences	8%	6%	10%
- Les semences sont traitées	6%	5%	7%
- Choix du traitement de semences	-	-	1%
INTERET ECONOMIQUE	8%	6%	11%
- On peut en semer moins	7%	5%	9%
- Un bon rapport qualité prix	1%	-	1%
- Ce n'est pas plus cher	1%	1%	1%
DEBOUCHE	4%	3%	6%
- Traçabilité	2%	1%	3%
- Possibilité d'être sous contrat	1%	-	1%
- Existence de prime	1%	2%	-
- Plus facile de vendre la récolte	1%	-	1%
Permet de renouveler la semence fermière	6%	10%	1%
Le conditionnement	3%	3%	3%
Sécurité (santé) pour l'agriculteur	3%	1%	5%
Non précisé	13%	17%	9%

2. Les avantages des semences certifiées selon les céréaliers

2.1. Les avantages perçus

Evolution des réponses par rapport à la vague 1

Base : 100% = producteurs utilisant des semences certifiées

Réponses spontanées	TOTAL	Rappel vague 1
<i>Base</i>	480	469
PRATICITE	34%	37%
- Pratique, simple à utiliser	19%	23%
- Gain de temps	17%	18%
- Pas de triage à faire	4%	2%
- Pas de manutention	4%	1%
- Pas de stock	2%	2%
QUALITE DES SEMENCES	28%	28%
- Pureté variétale, grain propre	14%	11%
- Bonne qualité des semences	13%	15%
- Calibre homogène	3%	3%
- Plus facile à semer	2%	-
- C'est fiable	1%	2%
QUALITE DU BLE/ DE LA RECOLTE	19% ↓	28%
- Bonne germination/ bonne levée	8%	12%
- Meilleur rendement	7%	9%
- Sécurité / garantie pour la récolte	2%	5%
- Régularité	3%	4%
- Moins de maladies	3%	4%
- Meilleure qualité boulangère/protéique	1%	-

	TOTAL	Rappel vague 1
<i>Base</i>	480	469
CHOIX VARIETAL	16%	14%
- Choix pour les variétés	6%	4%
- Innovation variétale	6%	7%
- Amélioration génétique	3%	-
- Possibilité de changer de variété	1%	3%
TRAITEMENT DE SEMENCES	15%	12%
- Bonne qualité du traitement	8%	8%
- Les semences sont traitées	6%	3%
- Choix du traitement de semences	-	1%
INTERET ECONOMIQUE	8%	8%
- On peut en semer moins	7%	6%
- Un bon rapport qualité prix	1%	-
- Ce n'est pas plus cher	1%	1%
DEBOUCHE	4%	3%
- Traçabilité	2%	1%
- Possibilité d'être sous contrat	1%	1%
- Existence de prime	1%	1%
- Plus facile de vendre la récolte	1%	-
Pour renouveler la semence fermière	6%	3%
Le conditionnement	3%	2%
Sécurité (santé) pour l'agriculteur	3%	2%
Non précisé	13%	17%

2. Les avantages des semences certifiées selon les céréaliers

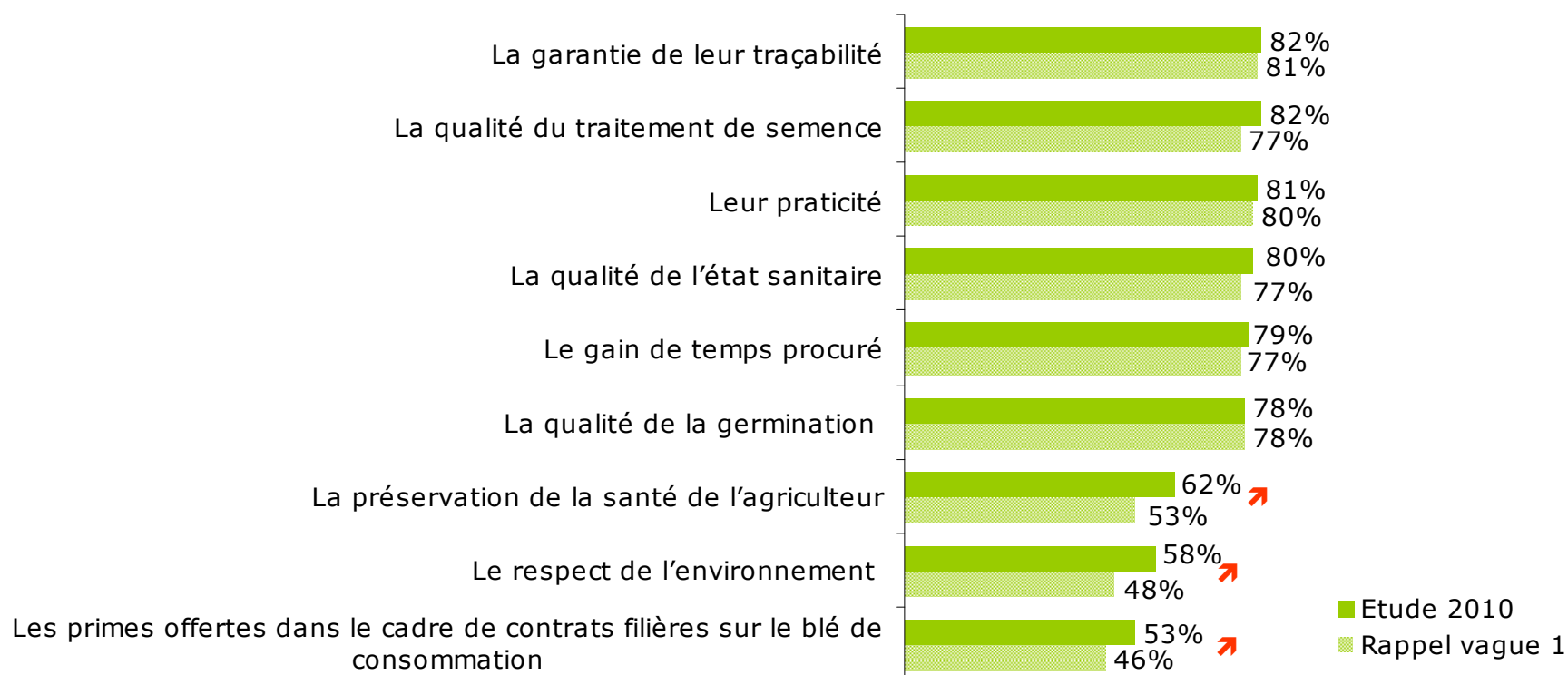
- Les utilisateurs de semences certifiées apprécient avant tout la **praticité** et le **gain de temps liés à l'utilisation des semences certifiées** (notamment les utilisateurs exclusifs de semences certifiées).
« La commodité d'avoir qu'à mettre le sac dans le semoir »
« La facilité d'utilisation on a moins de travail, pas besoin de trier... »
« C'est pratique quand on n'a pas le temps et quand on n'a pas de matériel pour le faire »
- **La meilleure qualité des semences certifiées** est spontanément citée par 28 % des utilisateurs de semences certifiées.
« Il y a la qualité de la semence par elle-même au départ... la qualité de l'enrobage de la graine avec le traitement... »
- 1 producteur sur 5 mettrait en avant **la bonne qualité du blé, de la récolte**.
« Le rendement est meilleur et la sensibilité aux maladies.. ils ne pas trop sensibles et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de fongicides »
- La **possibilité de choisir sa variété** est un argument pour certains.
« on a la variété qu'on veut au moment où on en a besoin »
« Ca nous donne un choix plus important de variétés »
- 8% des producteurs évoquent le **traitement des semences** certifiées.
« On est sûr de ce qu'on sème et de la qualité du traitement de semences »

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% = 112 800 producteurs utilisant des semences certifiées (480 répondants)



- Les utilisateurs de semences certifiées 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. Toutefois, ces arguments sont en progression.

2. Les avantages des semences certifiées selon les céréaliers

2.2. Les avantages des semences certifiées après relance

- Les utilisateurs mixtes de semences de ferme et de semences certifiées, sont globalement moins convaincus par les arguments proposés.

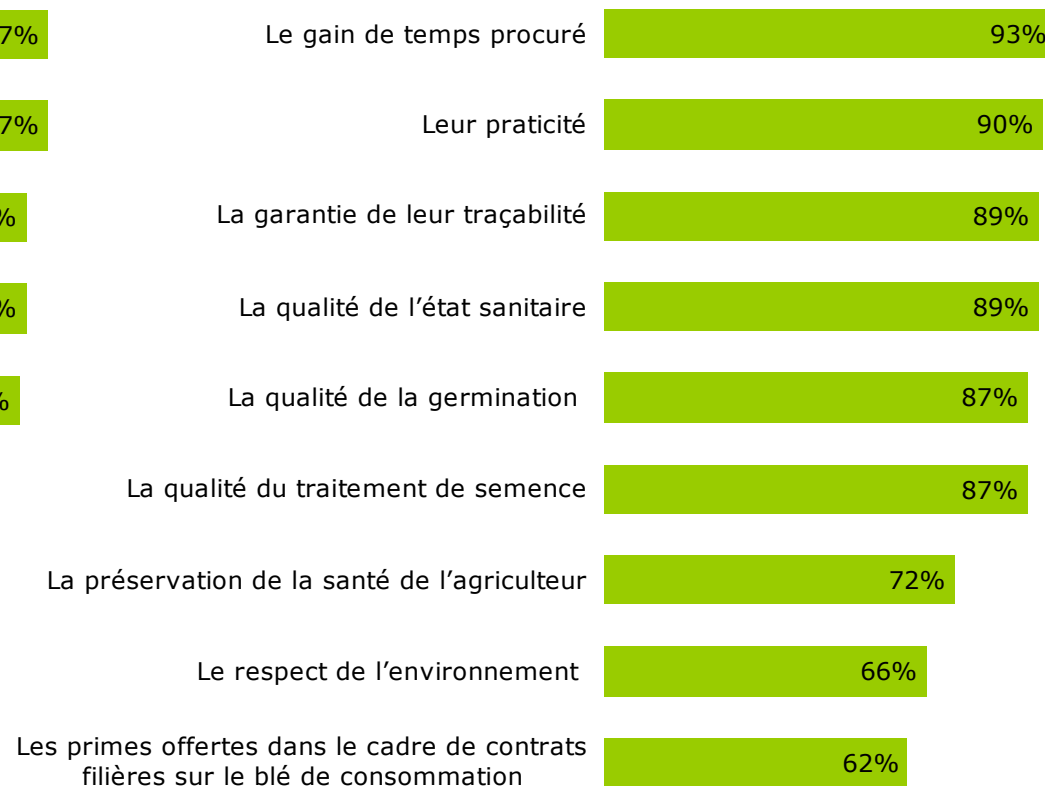
Utilisateurs de semences certifiées et de semences de ferme

Base : 100% = producteurs utilisant des semences de ferme et de semences certifiées (263 répondants)



Utilisateurs exclusifs de semences certifiées

Base : 100% = producteurs utilisant exclusivement des semences certifiées (217 répondants)



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% = producteurs de BTH (514 répondants)

Réponses spontanées

	Total	Rappel vague 1
RUSTICITÉ	58%	57%
- Résistances aux maladies	50%	49%
- Rusticité (non précisé)	10%	8%
- Adaptation aux conditions climatiques	7%	5%
- Tenue des tiges / la résistance à la verse	5%	5%
- Résistance aux insectes	1%	2%
- Variétés mieux adaptées aux natures de sol	1%	2%
RENDEMENT	25%	26%
RESPECT ENVIRONNEMENT	15%	18%
- Pouvoir diminuer les intrants (phytos, engrais)	9%	10%
- Traitements de semence moins dangereux/ moins toxiques	4%	4%
- Plus écologique	2%	1%
- Apports d'azote limités	1%	2%
QUALITÉ DES SEMENCES	7%	7%
- Qualité des semences (non précisé)	5%	4%
- Meilleure pureté variétale	3%	2%
- Meilleure germination	1%	1%

	Total	Rappel vague 1
QUALITÉ DES PRODUCTIONS	9%	5%
- Améliorer la qualité boulangère	5%	3%
- Taux de protéines plus élevé	2%	2%
DIMINUER LE PRIX	11%	4%
LARGEUR DU CHOIX VARIÉTAL	3%	2%
AUGMENTER LE POIDS DU GRAIN	2%	2%
AMELIORER TRAITEMENT DE SEMENCES	1%	-
LE CONDITIONNEMENT	1%	1%
AUCUN/ NON PRÉCISÉ	16%	18%

- Les producteurs attendent avant tout **une meilleure résistance aux maladies**.
« La résistance aux maladies qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser des produits phytosanitaires »
- **L'amélioration des rendements** est un axe de recherche prioritaire pour un quart des producteurs.
« Il faut continuer sur la qualité des blés et le rendement »

4^{ème} partie

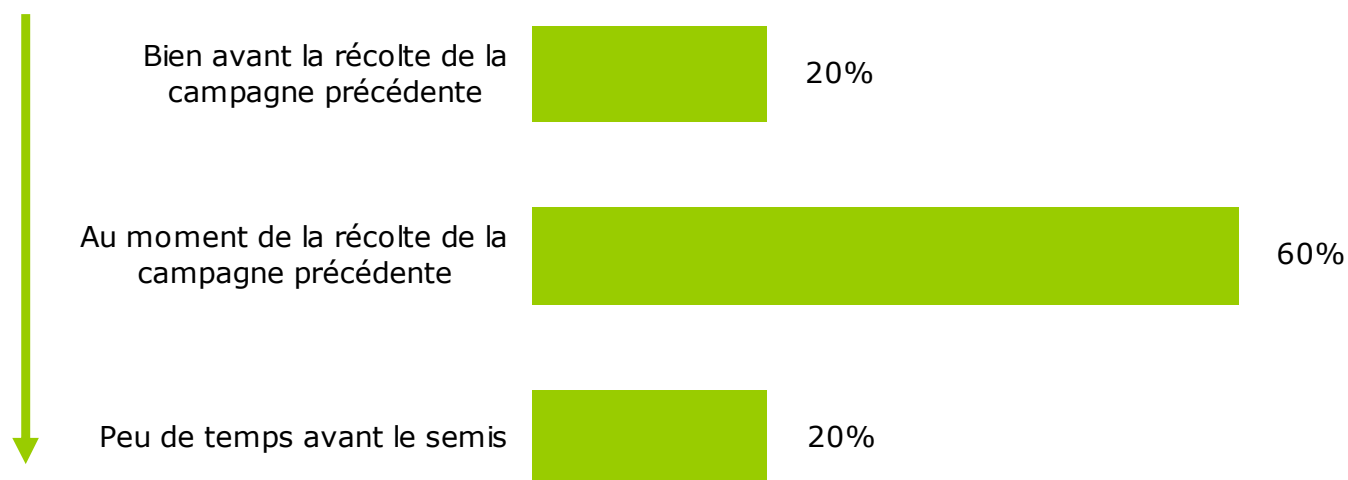
PREPARATION ET TRAITEMENT DES SEMENCES DE FERME

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% = 69 300 utilisateurs de semences de ferme (297 répondants)



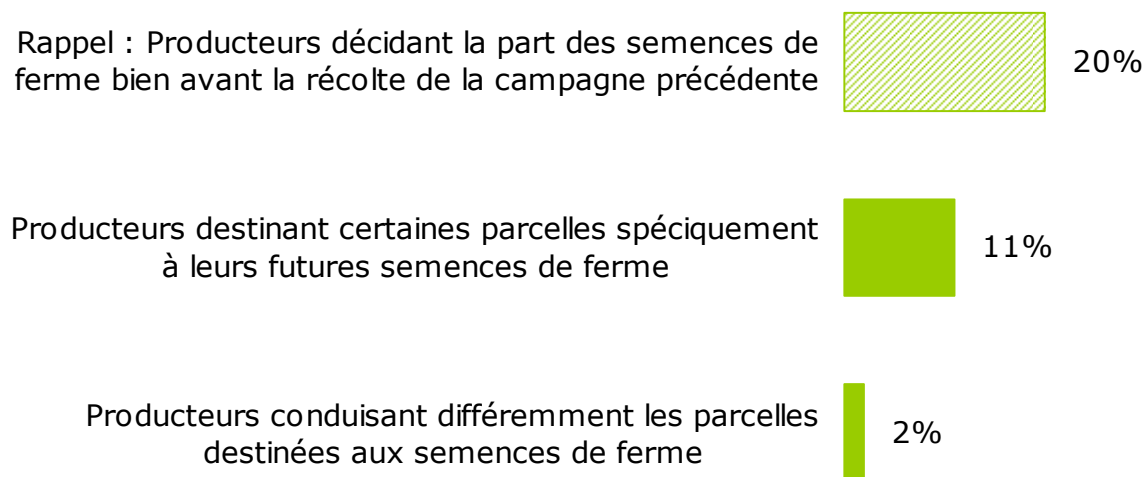
- La majorité des producteurs décide de la proportion des semences de ferme de BTH **au moment de la récolte de la campagne précédente**.
- 1 producteur sur 5 prend sa décision **peu de temps avant le semis** : ce sont notamment les producteurs n'ayant pas d'activité d'élevage (24% contre 15% pour les éleveurs).
- Pour 20% des céréaliers, la décision est prise **bien avant la récolte de la campagne précédente** (notamment les éleveurs 25%).

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% = 69 300 utilisateurs de semences de ferme (297 répondants)



- Seuls 11% des utilisateurs de semences de ferme **destinent spécifiquement certaines parcelles** à leurs futures semences de ferme (cette proportion semble plus élevée dans le Nord).
- **Une faible proportion conduit différemment** ces parcelles destinées aux semences de ferme.

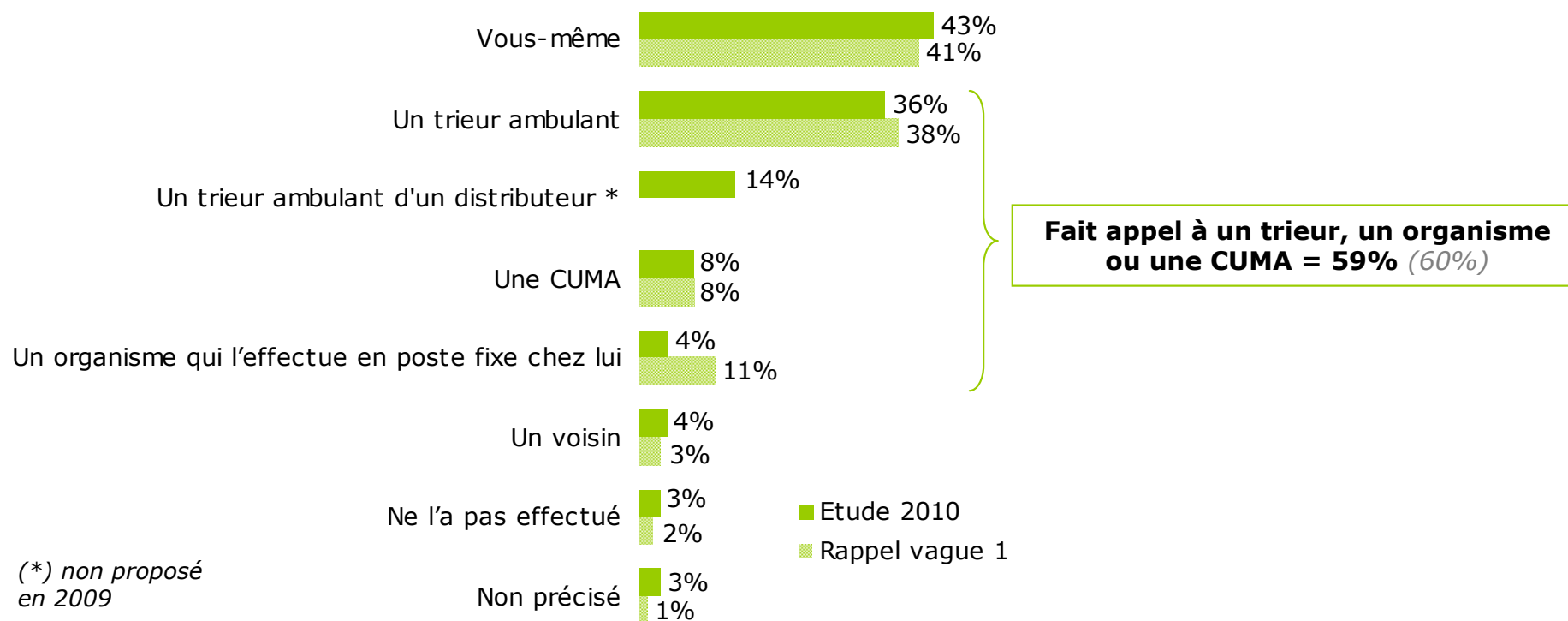
2. Triage et /ou traitement des semences de ferme

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% = 69 300 producteurs utilisant des semences de ferme (297 répondants)



- **59% des utilisateurs de semences de ferme font appel à un trieur, un organisme ou une CUMA** pour le triage/ le traitement des semences de ferme. Le recours à un prestataire extérieur est plus répandu dans l'Ouest (80%), chez les producteurs ayant une activité d'élevage (75%) et les jeunes (70%).
- **43% des utilisateurs de semences de ferme font eux-mêmes** le triage ou le traitement des semences de ferme : ils sont plus nombreux dans l'Est (68%) et dans les exploitations à activité dominante cultures (60%).

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Synthèse et conclusions

- La **superficie cultivée en BTH a augmenté** entre les deux dernières campagnes (+2%).
Pour la campagne en cours, **52% 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, et ce, principalement à cause **du prix des semences certifiées jugé élevé. La bonne qualité des graines issues de la récolte précédente** explique également pour certains la baisse de la part des certifiées.
 - **10% des producteurs ont augmenté** la part des semences certifiées, essentiellement dans l'objectif de **changer de variétés.**
- **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). Trois producteurs sur cinq 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.

Synthèse et conclusions

- Globalement, les **utilisateurs de semences certifiées sont satisfaits des semences** de BTH qu'ils ont utilisés 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 (60%) décide de la part de ces semences au moment de la récolte de la campagne précédente.**

Seul 1 utilisateur de semence de ferme sur cinq décide **bien avant la récolte précédente** et une très faible proportion destine spécifiquement et conduit différemment ces parcelles.

Dans la plupart des cas, le triage et le traitement des semences sont réalisés **soit par le céréalier lui-même soit par un trieur ambulancier**.