

Baromètre blé tendre d'hiver

auprès des céréaliers

Enquête campagne 2010-2011

- Région Sud -

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. 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.

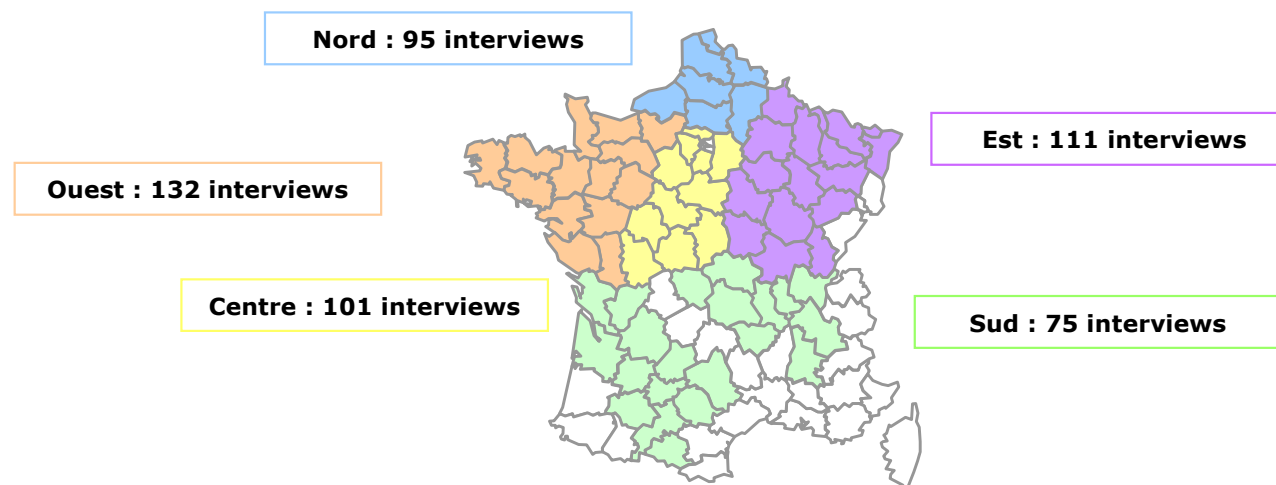
Dans l'objectif de suivre au mieux les évolutions entre les deux vagues d'enquête, nous avons réinterrogé le plus possible des céréaliers interrogés début 2010 (après validation de la superficie cultivée en BTH pour la campagne 2010-2011). Ainsi sur les 514 céréaliers interrogés, 327 avaient participé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

Les résultats ont été redressés et extrapolés et sont exprimés :

- en **nombre de producteurs de BTH**, soit 20 900 producteurs de BTH (Données structure Agreste 2007).
- soit **en hectares de blé tendre d'hiver cultivés** par les producteurs interrogés, soit 721 600 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

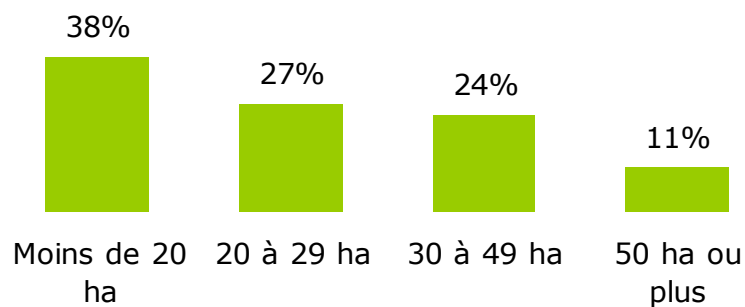
Intervalles de confiance

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

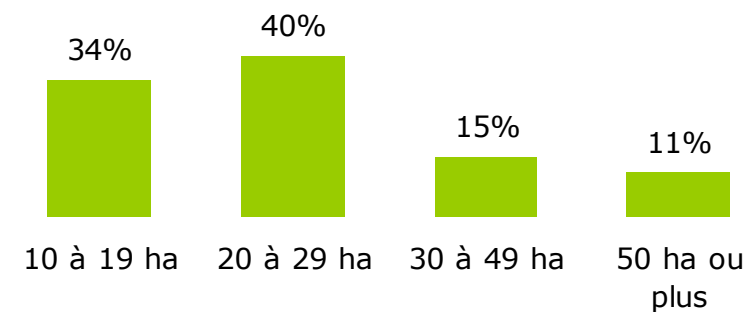
Base : 100% = 20 900 producteurs de BTH (75 répondants)



Moyenne : 29 ha de BTH

Superficie BTH pour la campagne 2010/2011

Base : 100% = 20 900 producteurs de BTH (75 répondants)



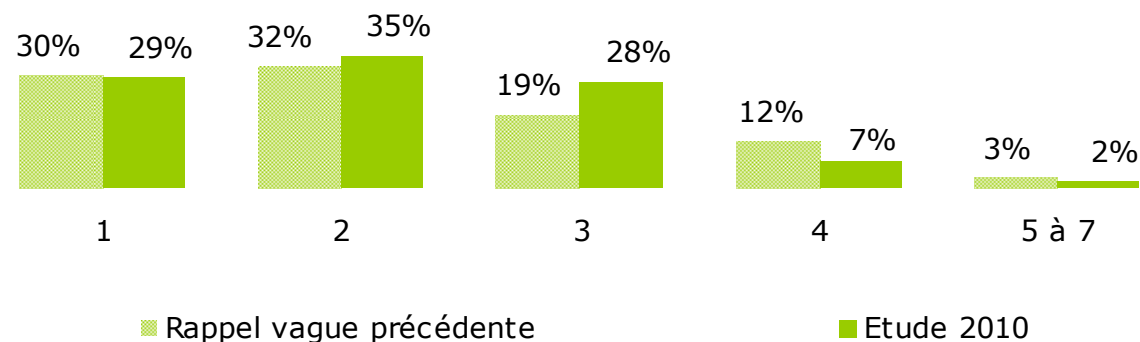
Moyenne : 29 ha de BTH

- En moyenne, les producteurs de BTH interrogés dans la région Sud cultivent **29 ha de BTH pour la campagne 2010/2011**.
- La **superficie cultivée en BTH dans la région Sud est restée stable** entre les deux dernières campagnes.
- La part moyenne du BTH dans la SAU des exploitations du Sud est d'environ 28%.

Caractéristiques des céréaliers interrogés

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

Base : 100% = 20 900 producteurs de BTH (75 répondants)



Moyenne : 2,2 variétés (3 variétés)

- En moyenne, les producteurs du Sud ont semé **2,2 variétés de BTH sur leurs parcelles** pour la campagne 2010/2011.

Caractéristiques des céréaliers interrogés

Nouvelle question

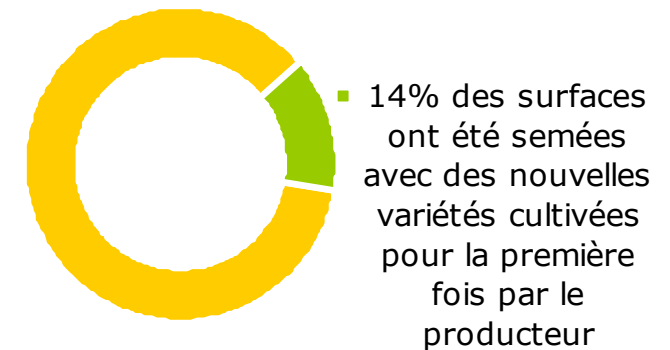
Proportion de céréaliers ayant semé au moins une variété de BTH pour la première fois en 2010

Base : 100% = 20 900 producteurs de BTH (75 répondants)



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

Base : 100% = 721 550 hectares de BTH

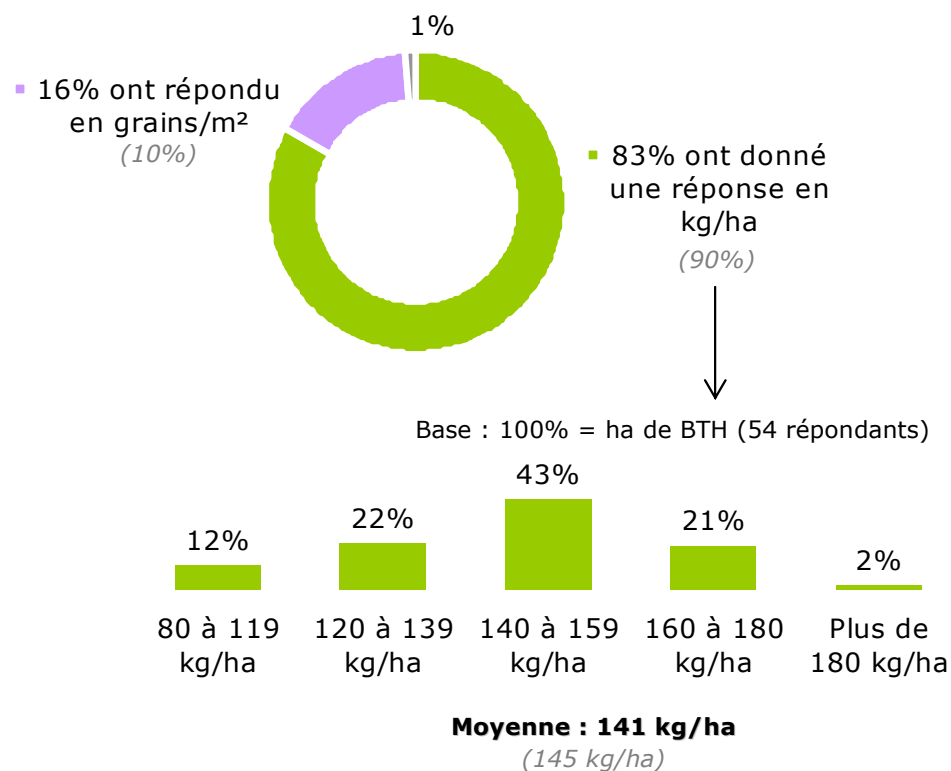


- **51% des producteurs de BTH du Sud ont semé au moins une variété de BTH pour la première fois en 2010.**
- Au total, 14% des surfaces du Sud ont été semées avec des variétés de BTH que l'agriculteur utilisait pour la première fois en 2010.

Caractéristiques des céréaliers interrogés

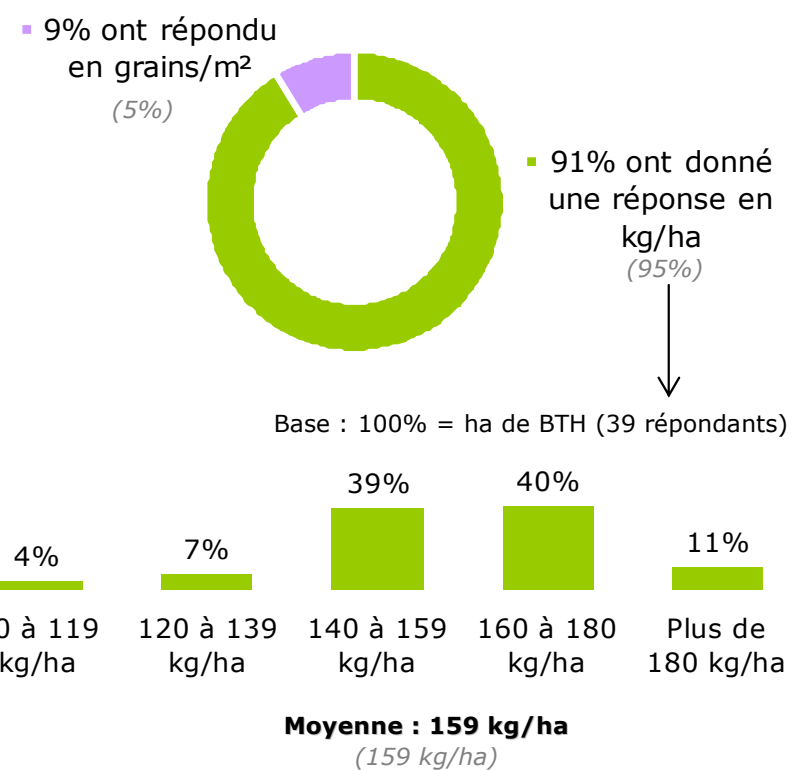
Doses de semis des semences certifiées à l'automne 2010

Base : 100% = 17 400 utilisateurs de semences certifiées (64 répondants)



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

Base : 100% = 11 800 utilisateurs de semences de ferme (43 répondants)



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

1^{ère} partie

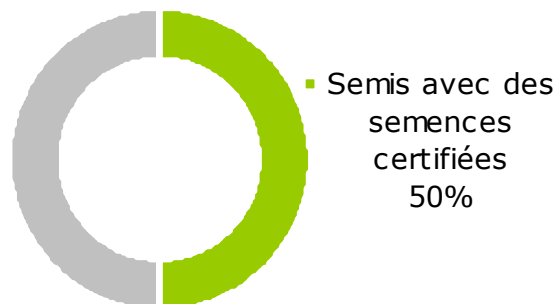
ÉVOLUTION DE L'UTILISATION DES SEMENCES CERTIFIÉES DE BTH

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 ?

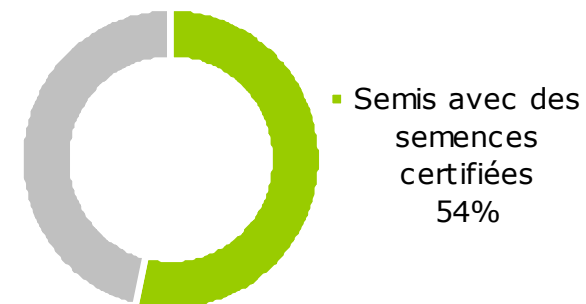
Campagne 2009/2010

Base : 100% = 729 000 ha de BTH (75 répondants)



Campagne 2010/2011

Base : 100% = 721 500 ha de BTH (75 répondants)



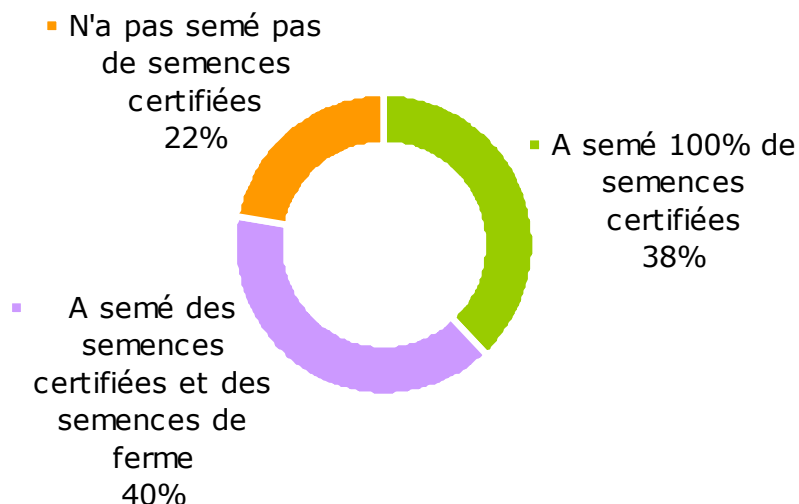
- Pour la campagne en cours, **54% des hectares de BTH ont été semés avec des semences certifiées**, soit environ 387 000 ha de BTH.
- **En 2009/2010**, 50% des hectares de BTH avaient été semés avec des semences certifiées (soit 368 000 ha de BTH semés avec des semences certifiées).
- Par rapport à la campagne précédente, **la part de semences certifiées a augmenté (+ 4 points)** dans la région Sud.

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

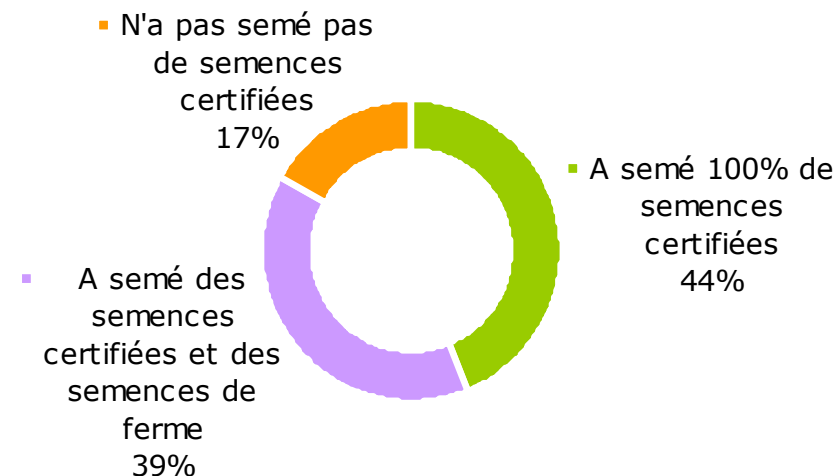
Type de semences de BTH utilisées par les céréaliers

Base : 100% = 20 900 producteurs de BTH (75 répondants)

Campagne 2009/2010



Campagne 2010/2011

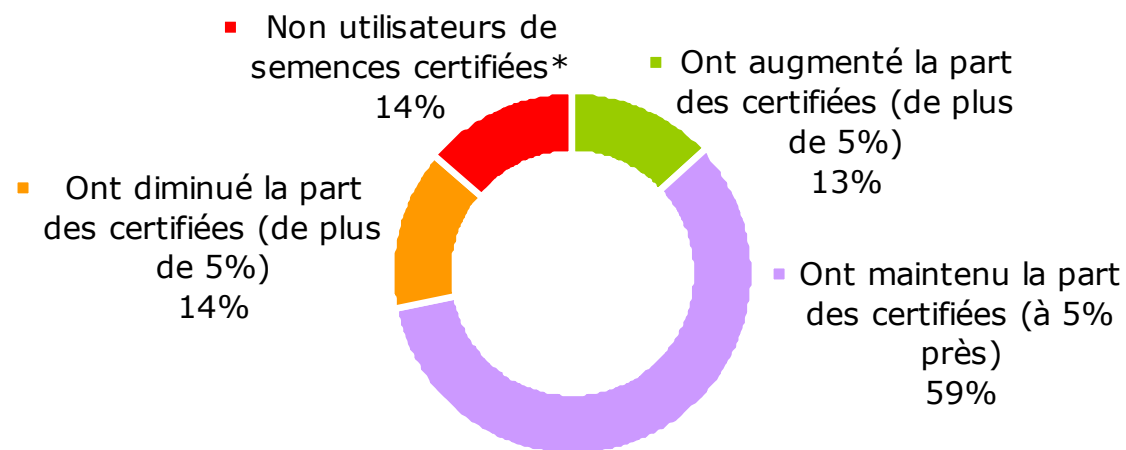


- Pour la campagne 2010/2011, **44% des céréaliers du Sud ont semé exclusivement des semences certifiées** et 17% ont semé uniquement des semences de ferme.
- On note **une augmentation de la proportion des utilisateurs semant exclusivement des semences certifiées** entre les deux dernières campagnes.
- 39% des producteurs ont semé à la fois des semences certifiées et des semences de ferme dont
 - 16% ont semé moins de 10% de semences certifiées
 - 17% ont semé 10 à 49% de semences certifiées
 - 6% 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% = 20 900 producteurs de BTH (75 répondants)



- 59% **des producteurs de BTH ont maintenu** la part des semences certifiées sur son exploitation entre cette campagne et la campagne précédente.

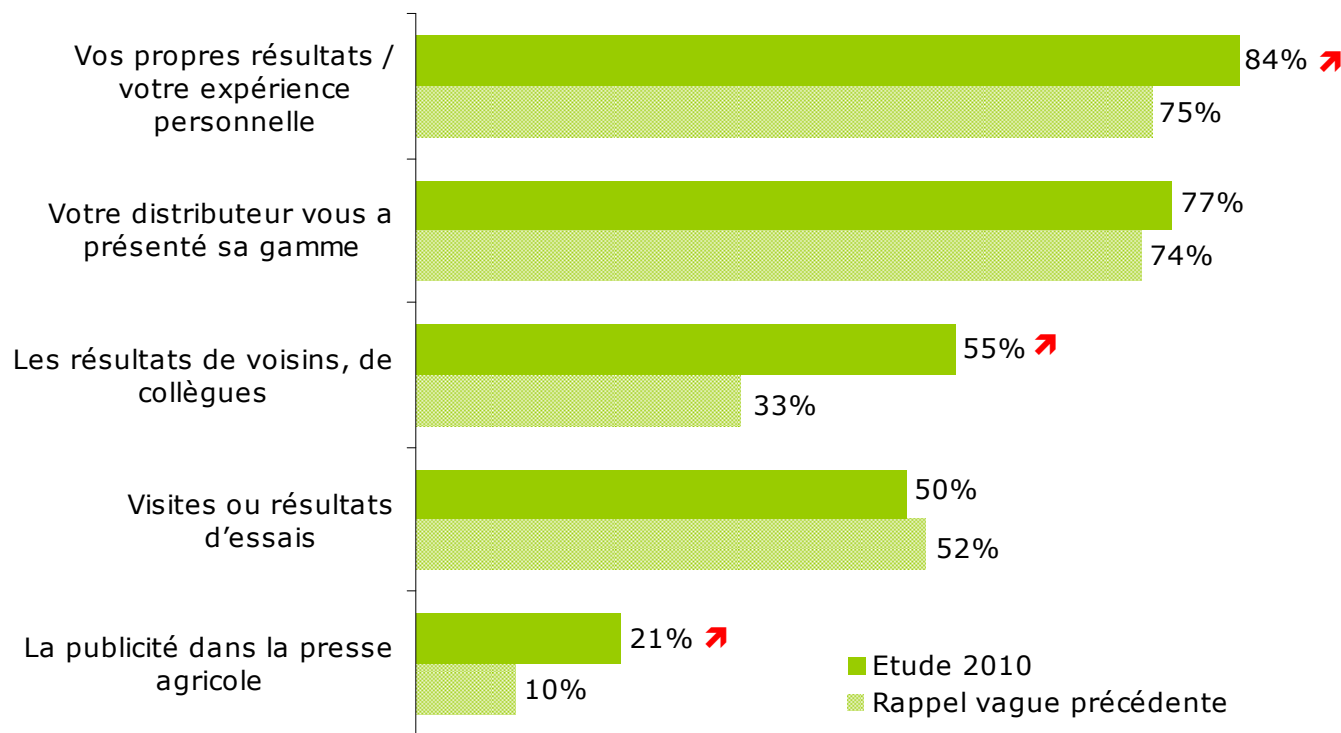
2ème partie

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% = 17 400 producteurs de BTH utilisant des semences certifiées (64 répondants)



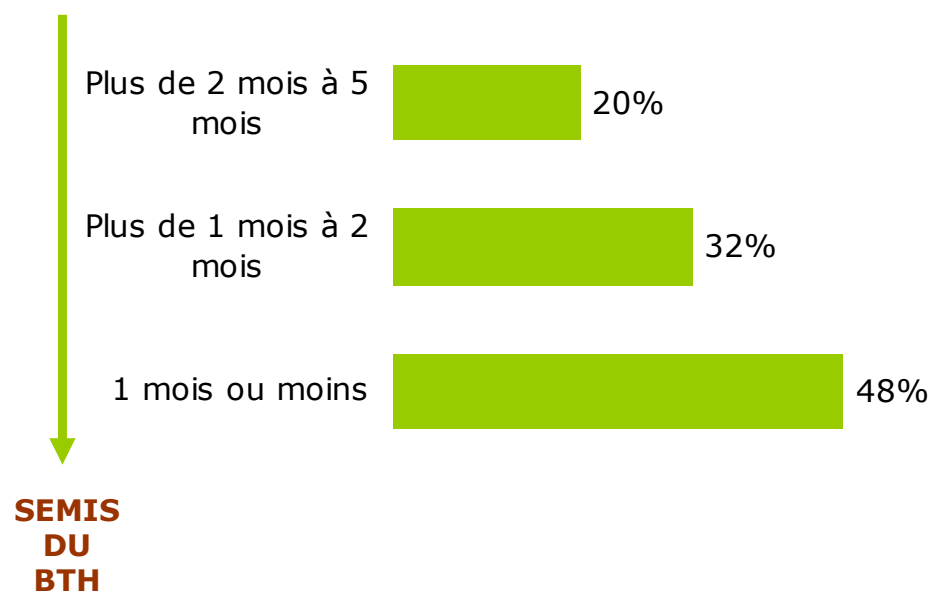
- Comme lors de la vague précédente, le choix des variétés de BTH se fait avant tout sur **l'expérience personnelle des producteurs** (en progression par rapport à l'an dernier) **et la présentation de la gamme par le distributeur.**
- La **visite d'essais ou les résultats d'essai interviennent également de façon importante.**
- Les résultats de voisins sont cités par la moitié des producteurs du Sud, en forte augmentation par rapport à l'année dernière.
- 20% des céréaliers du Sud 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% = 17 400 producteurs utilisant des semences certifiées (64 répondants)



- 80% des producteurs du Sud passent leurs commandes de semences certifiées de BTH **dans les 2 mois précédents le semis.**

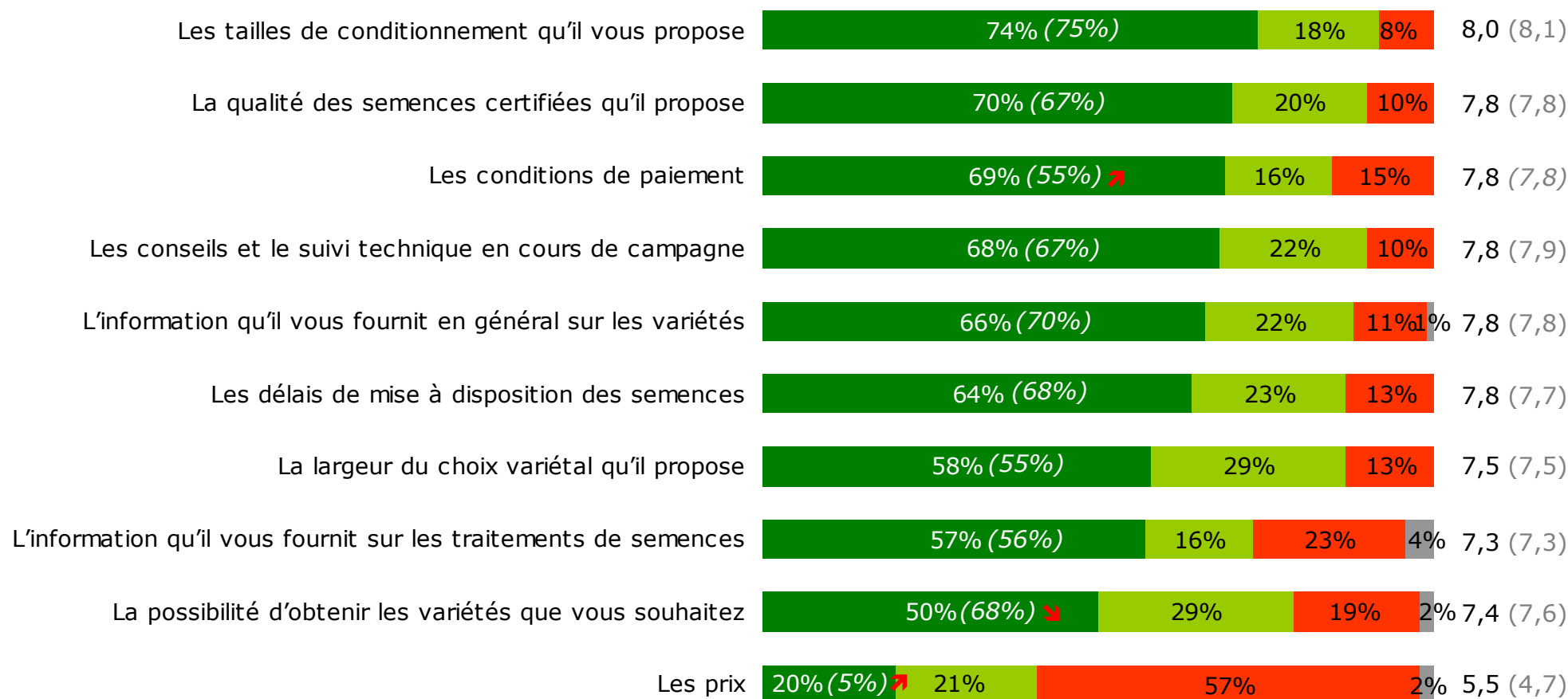
3. Satisfaction vis-à-vis du distributeur

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% = 17 400 producteurs utilisant des semences certifiées (64 répondants)

Note moyenne



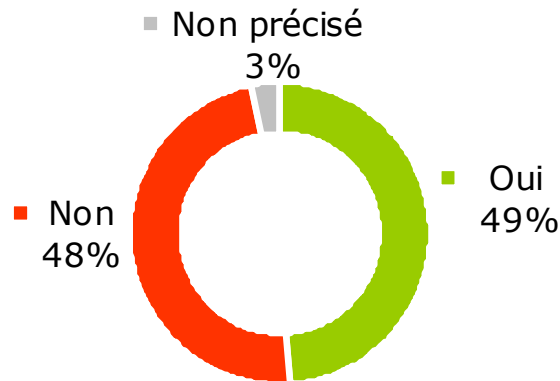
■ Total Notes 8 à 10 ■ Total Notes 6 à 7 ■ Total Notes 1 à 5 ■ Non précisé

3. Satisfaction vis-à-vis du distributeur

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% = 12 700 producteurs achetant des semences en big-bags (47 répondants)

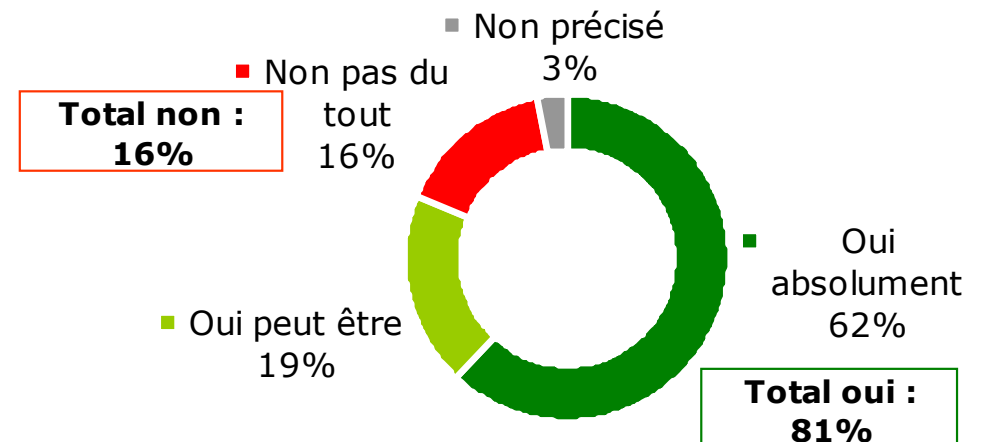


- Le distributeur récupère les bigs bags vides de **49% des producteurs** achetant des semences certifiées en big bag.

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

Base : 100% = 17 400 producteurs utilisant des semences certifiées (64 répondants)

Nouvelle question

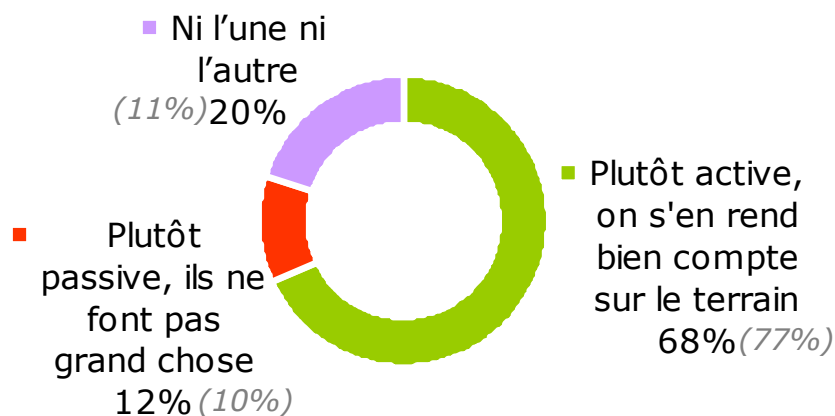


- 81% des producteurs** utilisant des semences certifiées **rapporteraient ses sacs papier vides** au distributeur.
- Il faut souligner le taux élevé d'intentions fermes (62% disent « oui, absolument »).

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?

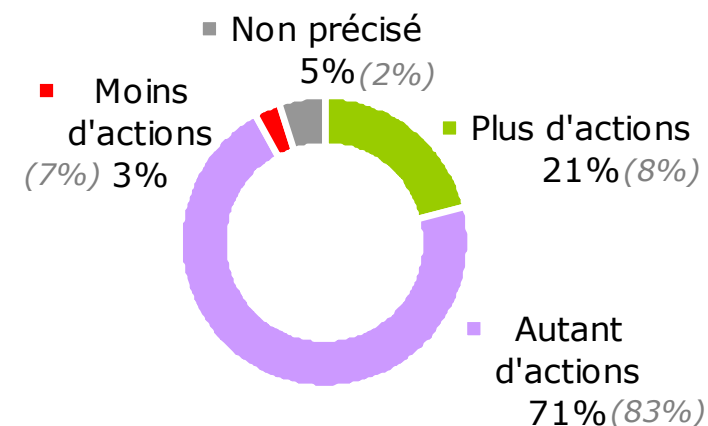
Base : 100% = 20 900 producteurs de BTH (75 répondants)



- **68% des producteurs du Sud jugent que la politique des distributeurs est plutôt active** (en baisse par rapport à l'an dernier).

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% = 20 900 producteurs de BTH (75 répondants)



- **71% des producteurs de BTH** du Sud estiment que les distributeurs ont mené autant d'actions en faveur des certifiées que l'année d'avant.
- 21% estiment que plus d'actions ont été menées.

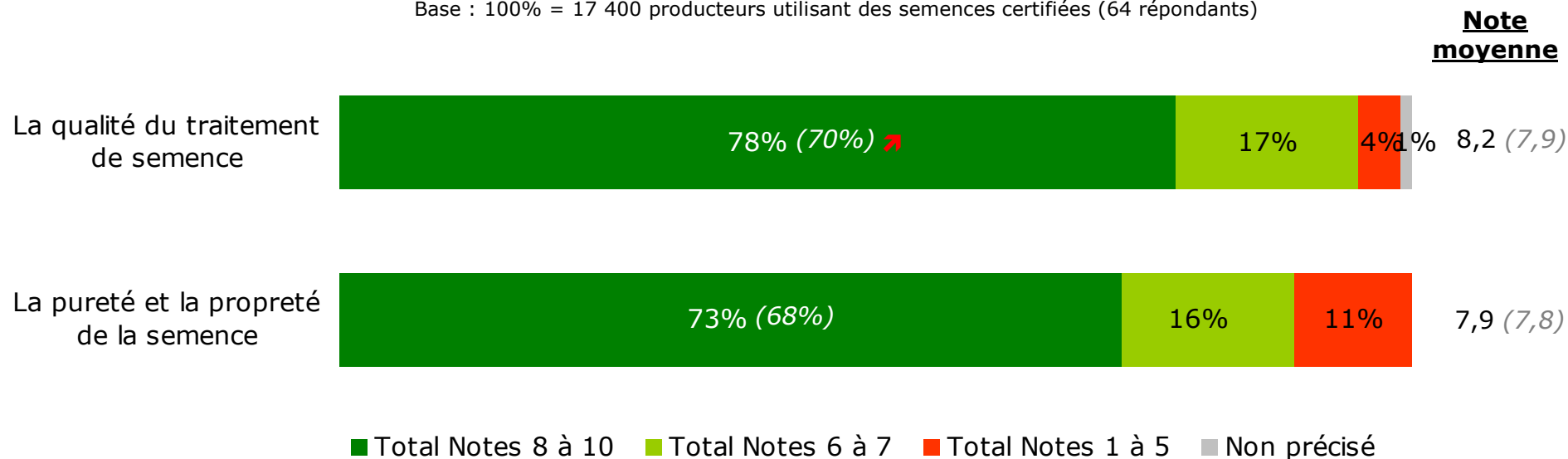
3ème partie

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% = 17 400 producteurs utilisant des semences certifiées (64 répondants)



- Comme l'an dernier, une large majorité des utilisateurs de semences certifiées du Sud **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 vague précédente |
|---|--------------|-------------------------|
| <i>Base</i> | 64 | 64 |
| PRATICITE | 41% | 35% |
| - Pratique, simple à utiliser | 25% | 24% |
| - Gain de temps | 19% | 16% |
| - Pas de triage à faire | 6% | 2% |
| - Pas de manutention, prêt à l'emploi | 5% | - |
| - Pas de stock | 5% | 4% |
| QUALITE DES SEMENCES | 30% | 30% |
| - Bonne qualité des semences | 14% | 15% |
| - Pureté variétale, grain propre | 12% | 13% |
| - Plus facile à semer | 4% | - |
| - Calibre homogène | 4% | 2% |
| QUALITE DU BLE/ DE LA RECOLTE | 27% ↓ | 39% |
| - Meilleur rendement | 11% | 14% |
| - Régularité | 8% | 5% |
| - Bonne germination / qualité de la levée | 8% | 17% |
| - Sécurité / garanties pour la récolte | 4% | 7% |
| - Meilleure qualité boulangère / protéique | 2% | - |
| - Moins de maladies | 2% | 9% |
| <i>Base</i> | 64 | 64 |
| TRAITEMENT DE SEMENCES | 20% ↑ | 7% |
| - Les semences sont traitées | 14% | - |
| - Bonne qualité du traitement | 7% | 7% |
| CHOIX VARIETAL | 10% | 13% |
| - Il y a de nouvelles variétés | 5% | - |
| - Innovation variétale | 5% | 9% |
| INTERET ECONOMIQUE | 5% | 5% |
| - On peut en semer moins | 5% | 4% |
| - Bon rapport qualité prix | 1% | - |
| LE CONDITIONNEMENT | 5% | 6% |
| Sécurité (santé) pour l'agriculteur | 4% | - |
| Permet de renouveler la semence fermière | 4% | - |
| DEBOUCHE | 3% | 3% |
| - Existence de prime | 2% | - |
| - Plus facile de vendre la récolte | 1% | - |
| On participe à la recherche | 2% | - |
| Aucun / Non précisé | 13% | 5% |

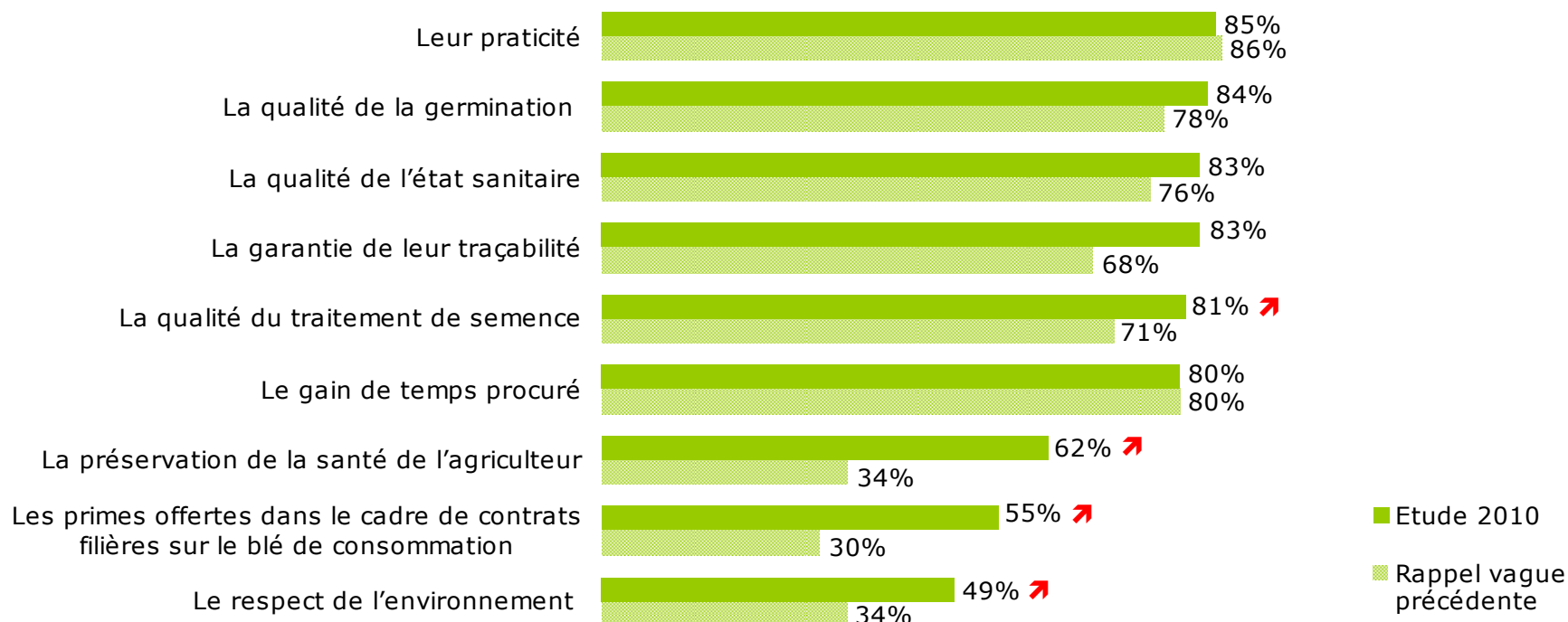
- Les utilisateurs de semences certifiées apprécient avant tout la **praticité** et le **gain de temps liés à l'utilisation des semences certifiées**.
- **La meilleure qualité des semences certifiées** est spontanément citée par 30% des utilisateurs de semences certifiées.
- **La qualité de la récolte** est moins citée.

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% = 17 400 producteurs utilisant des semences certifiées (64 répondants)



- Les utilisateurs de semences certifiées de la région Sud reconnaissent **de nombreuses qualités aux semences certifiées.**
- Les **arguments de respect de la santé des agriculteurs et de l'environnement et de l'obtention de primes** dans le cadre de contrats filière sont nettement plus cités.

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% = 20 900 producteurs de BTH (75 répondants)

| Réponses spontanées | Total | Rappel vague 1 |
|--|--------------|-----------------------|
| RUSTICITÉ | 57% ↗ | 49% |
| - Résistances aux maladies | 55% | 41% |
| - Rusticité | 7% | 8% |
| - Adaptation aux conditions climatiques | 7% | 8% |
| - Variétés mieux adaptées aux natures de sol | 3% | - |
| - Tenue des tiges / la résistance à la verse | 2% | 3% |
| RENDEMENT | 25% ↗ | 18% |
| - L'amélioration des rendements | 25% | 18% |
| - Meilleur tallage | 3% | - |
| DIMINUER LE PRIX | 15% | 1% |
| RESPECT ENVIRONNEMENT | 14% | 19% |
| - Pouvoir diminuer les intrants (phytos, engrais) | 9% | 13% |
| - Traitements de semence moins dangereux/ moins toxiques | 3% | 4% |
| - Apport d'azote limité | 2% | 2% |
| - Plus écologique | 1% | 2% |
| QUALITÉ DES SEMENCES | 11% | 6% |
| - Qualité des semences (non précisé) | 5% | 3% |
| - Meilleure pureté variétale | 5% | 3% |
| - la germination | 3% | 1% |

| | Total | Rappel vague 1 |
|---|--------------|-----------------------|
| QUALITÉ DES PRODUCTIONS | 8% | 9% |
| - Taux de protéine élevé | 4% | 4% |
| - Rendement en paille | 3% | - |
| - Meilleure qualité du blé fini | 1% | - |
| TRAITEMENT DES SEMENCES | 3% | 1% |
| - Plus de choix au niveau du traitement de semences | 2% | - |
| - Amélioration du traitement de semences | 1% | 1% |
| CHOIX VARIÉTAL | 2% | 2% |
| Traçabilité / infos sur les semences | 2% | - |
| Augmenter le poids du grain | 1% | - |
| AUCUN / NON PRÉCISÉ | 17% | 25% |

- 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.

4^{ème} partie

PREPARATION ET TRAITEMENT DES SEMENCES DE FERME

1. La préparation des semences de ferme

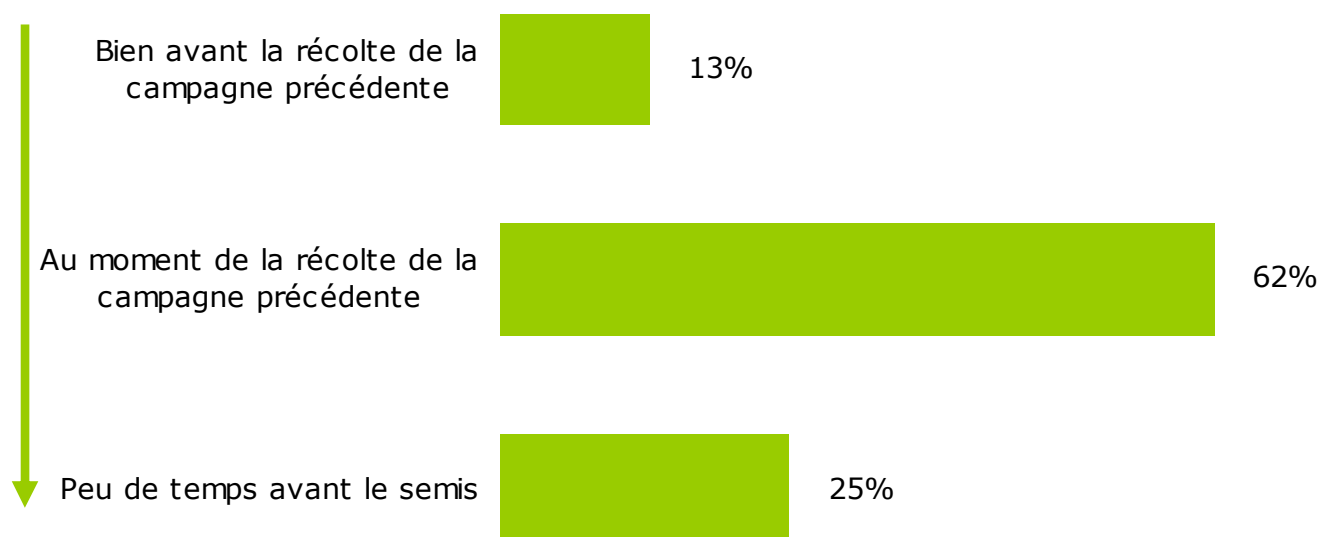
Nouvelle question

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% = 11 800 utilisateurs de semences de ferme (43 répondants)



Base faible



- Plus de la moitié des producteurs du Sud décide de la proportion des semences de ferme de BTH **au moment de la récolte de la campagne précédente.**
- Pour 13% des céréaliers du Sud, 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% = 11 800 utilisateurs de semences de ferme (43 répondants)

Rappel : Producteurs décidant la part des semences de ferme bien avant la récolte de la campagne précédente  13%

Producteurs destinant certaines parcelles spécifiquement à leurs futures semences de ferme  4%

Producteurs conduisant différemment les parcelles  0%

- Seuls 4% des utilisateurs de semences de ferme **du Sud destinent spécifiquement certaines parcelles** à leurs futures semences de ferme.
- **Aucun céréalier ne conduit de façon spécifique 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 ?

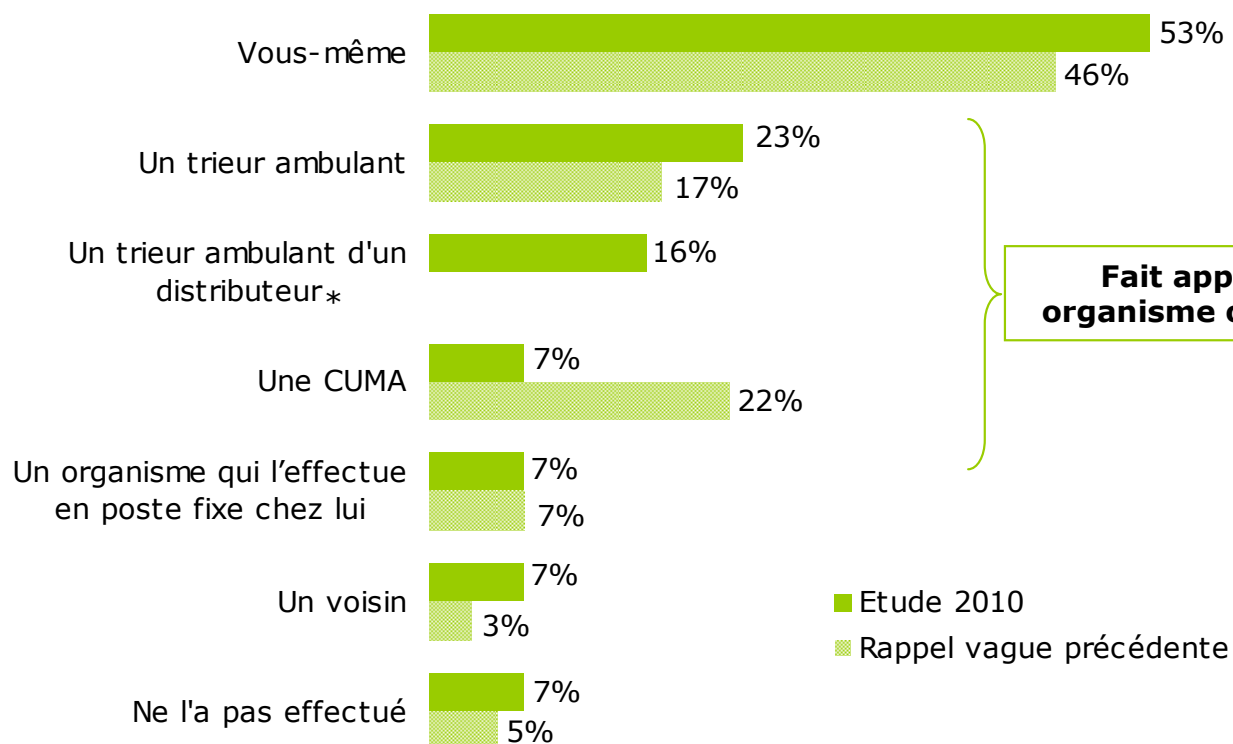
- plusieurs réponses possibles -

- Base : 100% = 11 800 producteurs utilisant des semences de ferme (43 répondants)



Base faible

(*) non proposé l'an dernier



Fait appel à un trieur, un organisme ou une CUMA = 50%

- **La moitié des utilisateurs de semences de ferme du Sud fait appel à un trieur, un organisme ou une Cuma** pour le triage/ le traitement des semences de ferme.
- **Plus de la moitié des utilisateurs de semences de ferme fait elle-même** le triage ou le traitement des semences de ferme.

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Synthèse et conclusions

- La **superficie cultivée en BTH** dans la région Sud **est restée stable** entre les deux dernières campagnes (+2%).
Pour la campagne en cours, **54% des hectares de BTH ont été semés avec des semences certifiées. Cette proportion est en augmentation par rapport à 2009/2010 (+ 4 points)**.
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.
 - **13% 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 précédent le semis**.
Le choix des semences certifiées se fait en priorité sur **l'expérience personnelle du producteur** (en hausse cette année) et **sur la présentation de la gamme par le distributeur**.
Les **visites, les résultats d'essais et les résultats des voisins** sont cités par au moins la **moitié des producteurs**.
- 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 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,

Comme l'an dernier en terme de recherche sur les semences de BTH, les producteurs attendent avant tout une **meilleure résistance aux maladies 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.**

Seuls 13% des utilisateurs de semences de ferme décident **bien avant la récolte précédente** de cette proportion.

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**.