



# Baromètre blé tendre d'hiver

Interviews réalisées du 21 janvier au 4 février 2010

**ADquation** UNE SOCIÉTÉ  
D'ÉTUDES MARKETING  
À VOTRE ÉCOUTE



## Sommaire

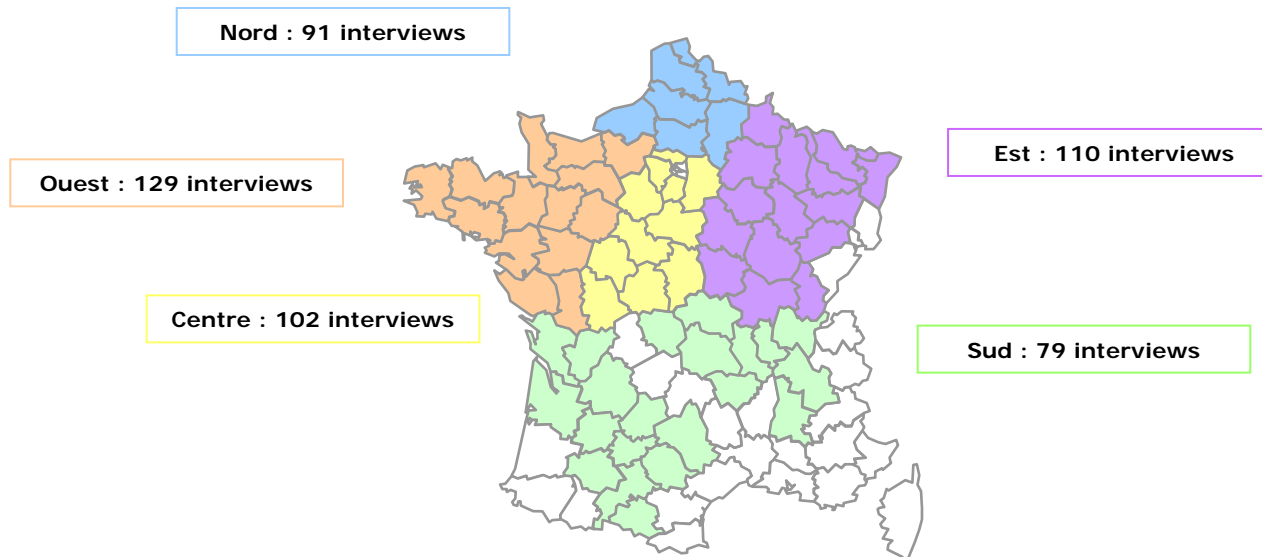
Fiche technique	p. 3
Caractéristiques des céréaliers interrogés	p. 5
<b><u>Partie 1</u> – Évolution de l'utilisation des semences certifiées de BTH</b>	<b>p. 7</b>
<b><u>Partie 2</u> – Choix des semences certifiées et niveau de satisfaction vis-à-vis du distributeur</b>	<b>p. 11</b>
<b><u>Partie 3</u> – Niveau de satisfaction vis-à-vis des semences certifiées et avantages des semences certifiées</b>	<b>p. 16</b>
Synthèse et conclusion	p. 23

## Fiche technique

### Méthodologie

Interviews de **511 céréaliers cultivant au moins 10 hectares de blé tendre d'hiver (BTH)**.

Les interviews ont été réalisées par téléphone du 21 janvier au 4 février 2010 dans les départements suivants :



L'échantillon a été calculé à partir des **statistiques officielles du Ministère de l'Agriculture au prorata à la fois des exploitations et des superficies cultivées en BTH** (échantillon mixte), ce qui permet de réaliser une extrapolation des résultats en nombre de producteurs ou une extrapolation en hectares de blé tendre d'hiver cultivés.

Les interviews ont été réparties par département et par classe de superficie.

## Fiche technique

### Unité de résultats

Les résultats ont été redressés et extrapolés et sont exprimés :

- soit **en hectares de blé tendre d'hiver cultivés** par les producteurs interrogés, soit 4 613 000 ha (données AGRESTE 2008 - représentativité de 99% des superficies en BTH dans les exploitations de 10ha et plus de BTH et représentativité de 92% des superficies en BTH au plan national).
- 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).

Pour certaines questions ayant un faible nombre de répondants, les résultats sont exprimés en nombre de répondants (sans redressement ni extrapolation).

### Intervalle de confiance

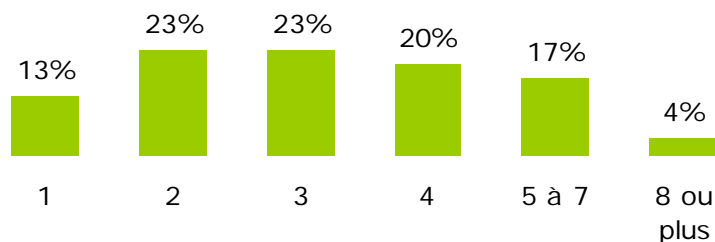
Ils sont de l'ordre de :

- 1 point pour des résultats proches de 1% ou 99% et de 5 points pour des résultats proches de 50% sur l'échantillon total (511 répondants),
- 2 points pour des résultats proches de 1% ou 99% et de 7 points pour des résultats proches de 50% sur les sous populations étudiées ayant pour effectif environ 200 répondants.
- 5 points pour des résultats proches de 1% ou 99% et de 10 points pour des résultats proches de 50% sur les sous populations étudiées ayant pour effectif 100 répondants.

## Caractéristiques des céréaliers interrogés

### Nombre moyen de variétés de BTH semées à l'automne 2009

Base : 100% = 121 900 producteurs de BTH (511 répondants)



**Moyenne : 3,4 variétés**

- En moyenne, les producteurs sèment 3,4 variétés de BTH sur leurs parcelles.
- On note une corrélation positive entre le nombre de variétés semées et la superficie cultivée en BTH :
  - 10-29 ha de BTH : 2,8 variétés
  - 30-49 ha de BTH : 3,5 variétés
  - 50ha de BTH et plus : 4,7 variétés

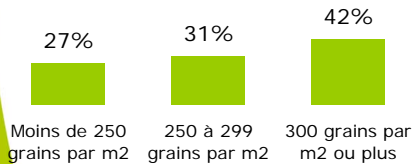
## Caractéristiques des céréaliers interrogés

### Doses de semis des semences certifiées à l'automne 2009

Base : 100% = 110 200 utilisateurs de semences certifiées (469 répondants)

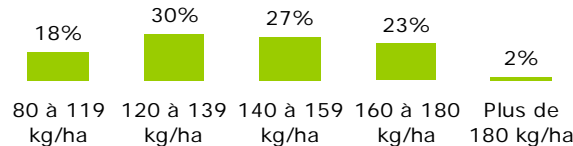


Base : 100% = ha de BTH (90 répondants)



**Moyenne : 275 grains/m<sup>2</sup>**

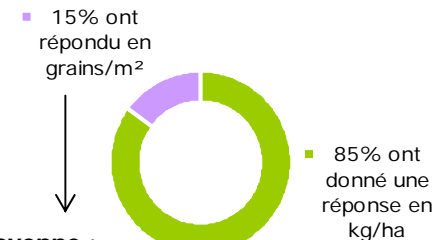
Base : 100% = ha de BTH (380 répondants)



**Moyenne : 138 kg/ha**

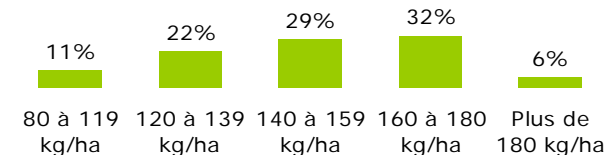
### Doses de semis des semences de ferme à l'automne 2009

Base : 100% = 66 300 utilisateurs de semences de ferme (286 répondants)



**Moyenne : 283 grains/m<sup>2</sup>**

Base : 100% = ha de BTH (239 répondants)



**Moyenne : 148 kg/ha**

- La densité de semis de semences de ferme est plus élevée que celle des semences certifiées. Dans la région Ouest, la différence de densité semis entre les deux types de semences est la moins marquée : 131 kg/ha pour les semences certifiées et 135 kg/ha pour les semences de ferme.
- On note également des densités de semis plus élevées dans la région Est : 151kg/ha pour les semences certifiées et 167 kg/ha pour les semences de ferme.

A solid green vertical bar is positioned to the left of the text '1ère partie'.

## 1ère partie

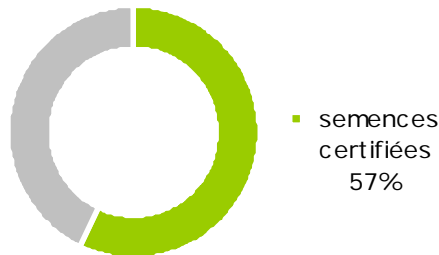
# ÉVOLUTION DE L'UTILISATION DES SEMENCES CERTIFIÉES DE BTH

# 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 ?*

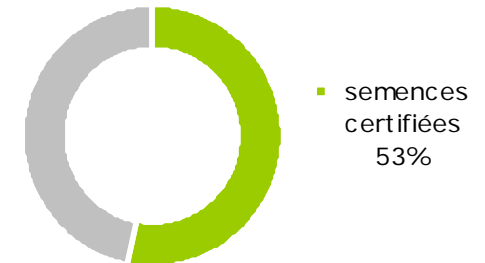
Campagne 2008/2009

Base : 100% = 4 606 000 ha de BTH (511 répondants)



Campagne 2009/2010

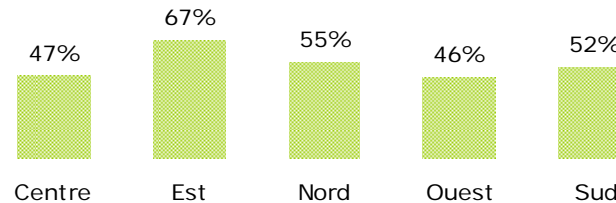
Base : 100% = 4 613 000 ha de BTH (511 répondants)



- **Pour la campagne en cours**, 53% des hectares de BTH ont été semés avec des semences certifiées, soit environ 2 454 000 ha de BTH.

Cette proportion est plus élevée dans les exploitations cultivant 10 à 20 ha de BTH (60%), dans l'est et chez les producteurs âgés de 55 ans et plus (58%).

Part des ha semés avec des semences certifiées par région



- **En 2008/2009**, 57% des hectares de BTH avaient été semés avec des semences certifiées. Par rapport à la campagne précédente, **la part des semences certifiées a donc baissé** (-4 points) cette année. Les évolutions par région sont les suivantes :

- Centre : -3 points
- Est : stable
- Nord : -6 points
- Ouest : -4 points
- Sud : -5 points

- **En volume** de semences certifiées, on peut estimer **la baisse à -6%**.

## 2. Raisons de diminution des semences certifiées

### 2.1. Raisons invoquées spontanément

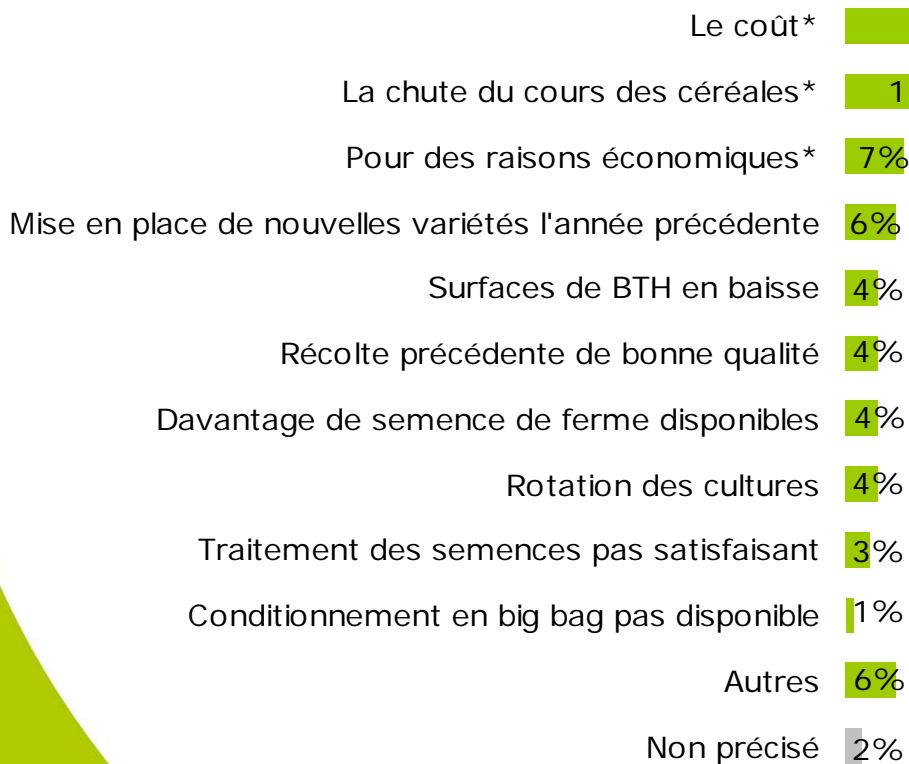
#### Rappel



*Quelles sont les raisons qui vous ont conduit, lors des semis à l'automne 2009, 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 (64 répondants)

#### Réponses spontanées



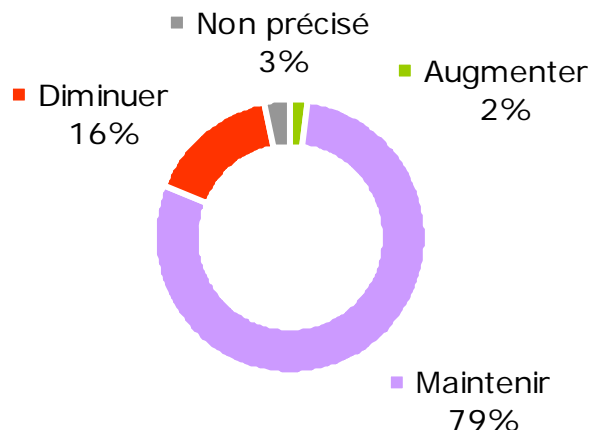
- La diminution de la part des semences certifiées s'explique essentiellement **par des raisons économiques** (\*73%).  
*« Le prix à l'achat des semences certifiées est élevé. »*  
*« La crise, le coût du blé, c'est uniquement l'aspect financier. »*  
*« Par rapport à nos ventes de céréales, il y a eu une chute du cours des céréales. »*  
*« Pour le vendre à 100 euros la tonne, ce n'est pas la peine. »*



### 3. Intention d'utilisation des semences certifiées pour la prochaine campagne

**Pour la prochaine campagne, pensez-vous que vous allez augmenter, maintenir ou diminuer la part des semences certifiées dans vos semis de blé tendre d'hiver ?**

Base : 100% = 101 100 producteurs de BTH utilisant des semences certifiées (469 répondants)



Résultats par région

	Centre	Est	Nord	Ouest	Sud
<i>Nombre de répondants</i>	98	104	88	115	64
<b>Augmenter</b>	3%	3%	1%	1%	-
<b>Maintenir</b>	75%	84%	83%	78%	73%
<b>Diminuer</b>	17%	11%	10%	<b>19%</b>	<b>21%</b>
NSP	5%	2%	6%	3%	6%

- La grande majorité des producteurs de BTH envisage de **maintenir la part des semences certifiées** dans leur semis pour la prochaine campagne.
- **Toutefois 16% envisagent de diminuer la part des semences certifiées**, il s'agit plus particulièrement des producteurs de la région sud (21%) et de la région ouest (19%), des producteurs cultivant 50ha et plus de BTH (20%).

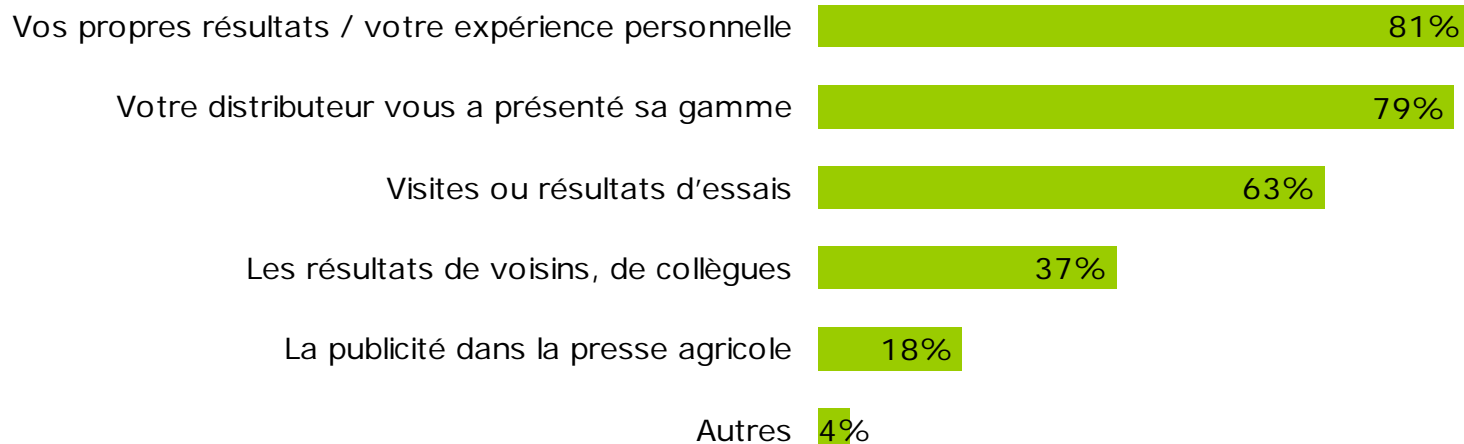
## 2<sup>ème</sup> partie

# 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% = 101 100 producteurs de BTH utilisant des semences certifiées (469 répondants)

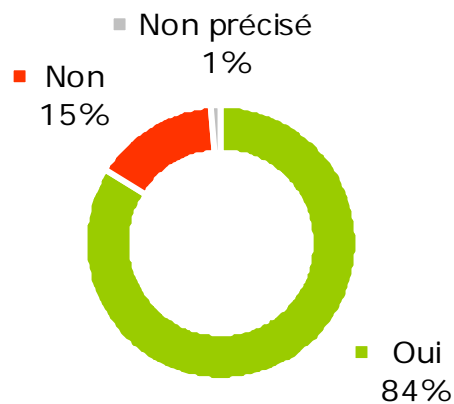


- Le choix des variétés se fait principalement sur **l'expérience personnelle des producteurs et la présentation de la gamme par le distributeur.**
- La **visite d'essais ou les résultats d'essai** interviennent également de façon importante dans le choix des variétés. Cette source d'information est plus citée par les producteurs ayant 50 ha et plus de BTH (78%) et les producteurs de l'Est (73%).

## 2. Le traitement de semences

*Avez-vous eu la possibilité de choisir votre traitement de semences certifiées au moment de la commande ?*

Base : 100% = 101 100 producteurs utilisant des semences certifiées (469 répondants)



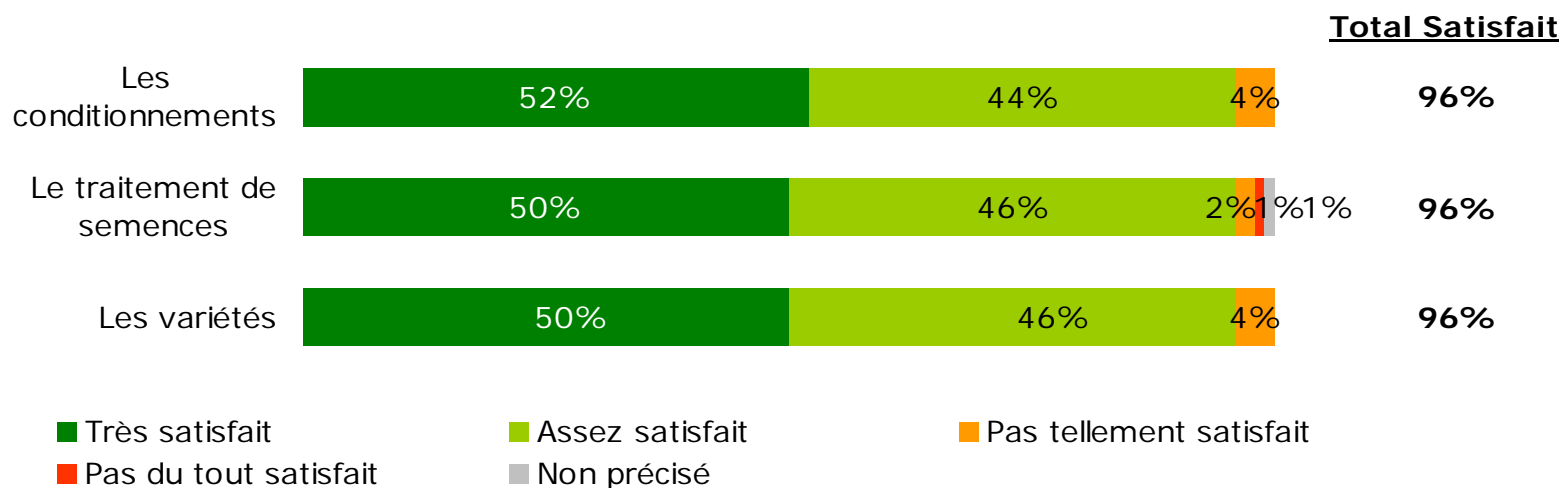
- Plus de 80% des producteurs utilisant des certifiées ont eu **la possibilité de choisir leur traitement**. Ce taux est plus faible dans la région Sud (70%), à l'inverse il est plus élevé dans le Nord (91%).

## 3. Satisfaction vis-à-vis du distributeur

### 3.1. Conformité à la commande

*Par rapport à ce que vous avez commandé, êtes-vous satisfait de ce que votre distributeur vous a livré en ce qui concerne ... ?*

Base : 100% = 101 100 producteurs utilisant des semences certifiées (469 répondants)



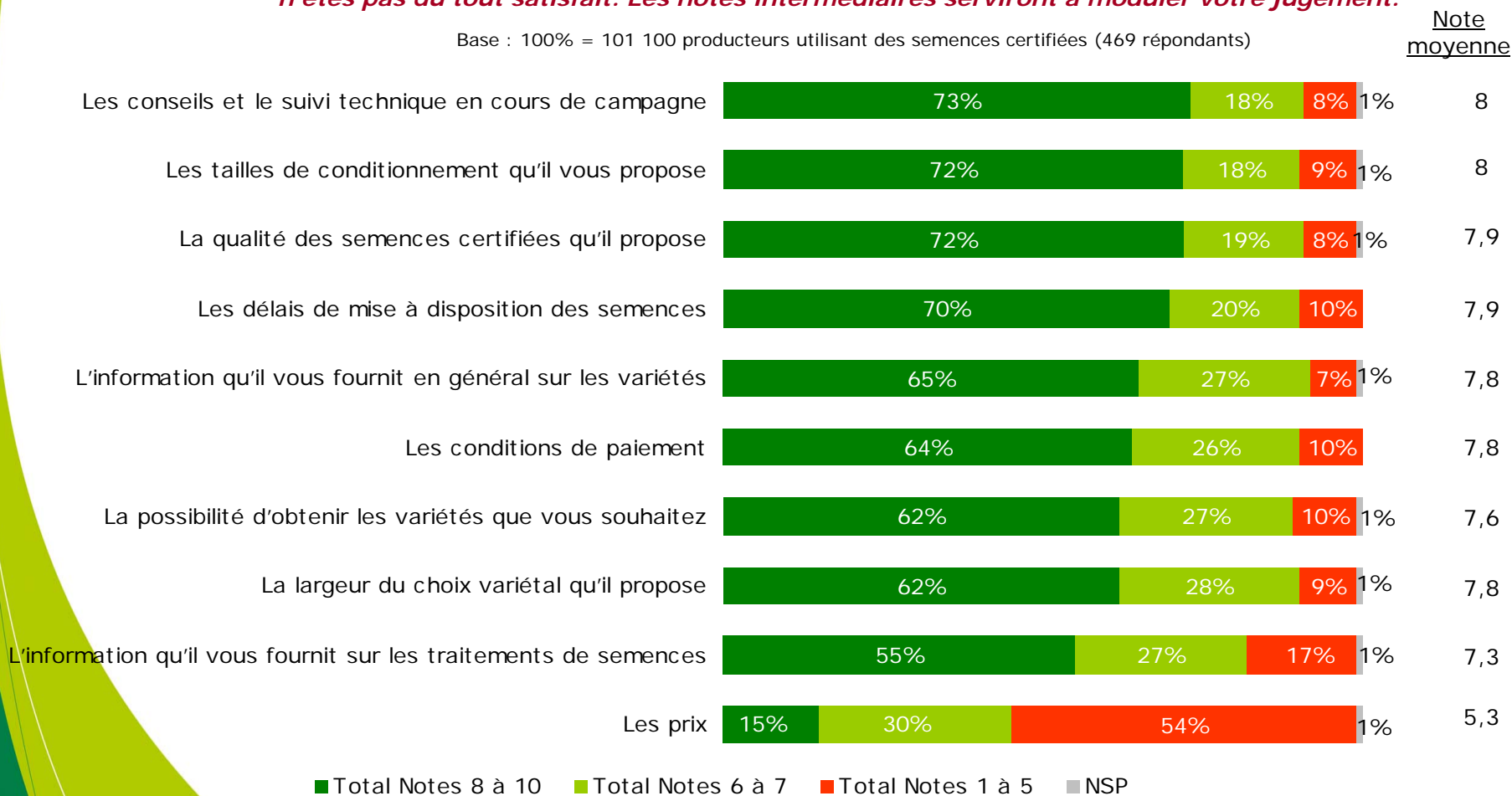
- Les **producteurs de BTH sont globalement satisfaits de ce que leur distributeur leur a livré.**
- Pour les 3 points suivis, le niveau de satisfaction est relativement homogène selon les critères de tris.
- On note toutefois que la proportion de « très satisfaits » des conditionnements est plus faible dans la région Nord (37%).

### 3. Satisfaction vis-à-vis du distributeur

#### 3.2. Produit et service 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% = 101 100 producteurs utilisant des semences certifiées (469 répondants)



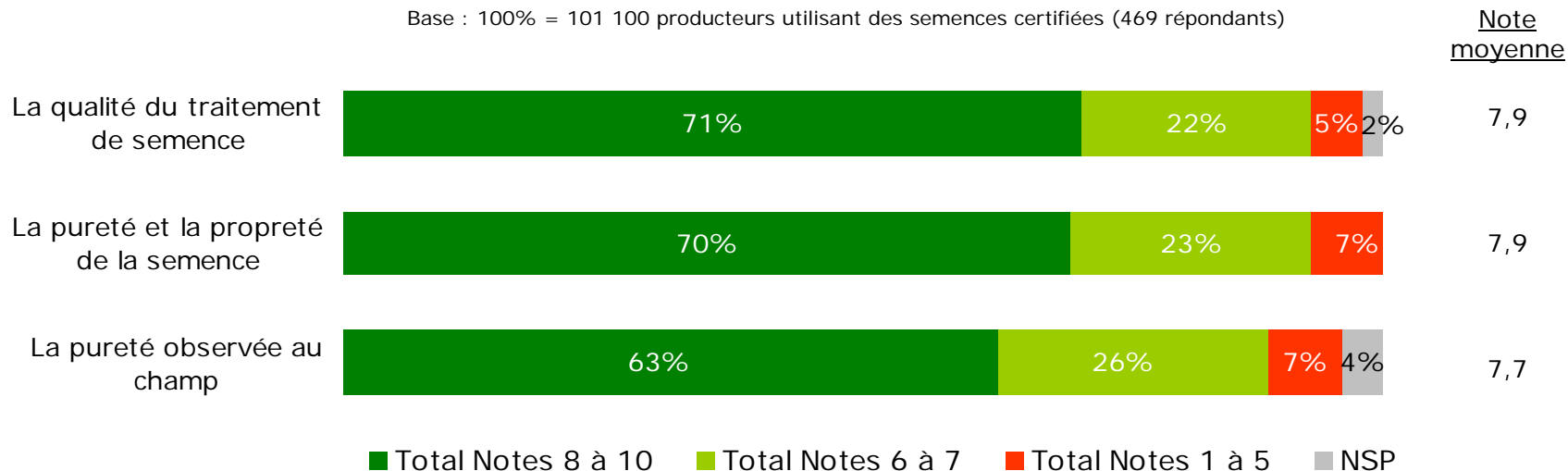
## 3<sup>ème</sup> partie

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

# 1. Satisfaction vis-à-vis des semences certifiées

*Et sur la même 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% = 101 100 producteurs utilisant des semences certifiées (469 répondants)



- La majorité des utilisateurs de semences certifiées **sont satisfaits des semences utilisées cette année**, on note toutefois une satisfaction plus faible vis-à-vis de la pureté observée au champ.
- Les producteurs utilisant à la fois des semences certifiées et des semences de ferme sont sensiblement moins satisfaits que ceux qui utilisent uniquement des semences certifiées :

<u>Notes de 8 à 10</u>	Utilisateurs de semences certifiées uniquement (100% certifiées)	Utilisateurs de semences certifiées et de semences de ferme
Qualité du traitement de semences	74%	68%
Pureté et propreté de la semence	74%	65%
Pureté observée au champ	66%	60%

## 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>	469	244	225
<b>PRATICITE</b>	<b>37%</b>	25%	<b>48%</b>
Pratique, simple à utiliser	23%	15%	30%
Gain de temps	18%	12%	25%
<b>QUALITE DES SEMENCES</b>	<b>28%</b>	23%	33%
Bonne qualité des semences	15%	12%	18%
Pureté variétale, grain propre	11%	10%	12%
<b>QUALITE DU BLE/ DE LA RECOLTE</b>	<b>28%</b>	22%	33%
Bonne germination/ qualité de la levée	12%	9%	16%
Meilleur rendement	9%	10%	8%
<b>CHOIX VARIETAL</b>	<b>14%</b>	15%	12%
Innovation variétale	7%	8%	5%
Choix pour les variétés	<b>4%</b>	4%	5%

#### Réponses spontanées

	TOTAL	UTILISE EXCLUSIVEMENT DES SEMENCES CERTIFIEES	
		Non	Oui
<i>Base</i>	469	244	225
<b>TRAITEMENT DE SEMENCES</b>	<b>12%</b>	10%	14%
Bonne qualité du traitement de semences	8%	6%	10%
Les semences sont traitées	3%	3%	3%
<b>INTERET ECONOMIQUE</b>	<b>8%</b>	5%	10%
On peut en semer moins	6%	4%	9%
Ce n'est pas plus cher	1%	2%	1%
<b>DEBOUCHE</b>	<b>3%</b>	1%	4%
Possibilité d'être sous contrat	1%	1%	2%
Traçabilité	1%	-	1%
<b>Permet de renouveler la semence fermière</b>	<b>3%</b>	7%	-
<b>Le conditionnement</b>	<b>2%</b>	2%	2%
<b>Sécurité (santé) pour l'agriculteur</b>	<b>2%</b>	-	3%
Non précisé	17%	24%	10%

## 2. Les avantages des semences certifiées selon les céréaliers

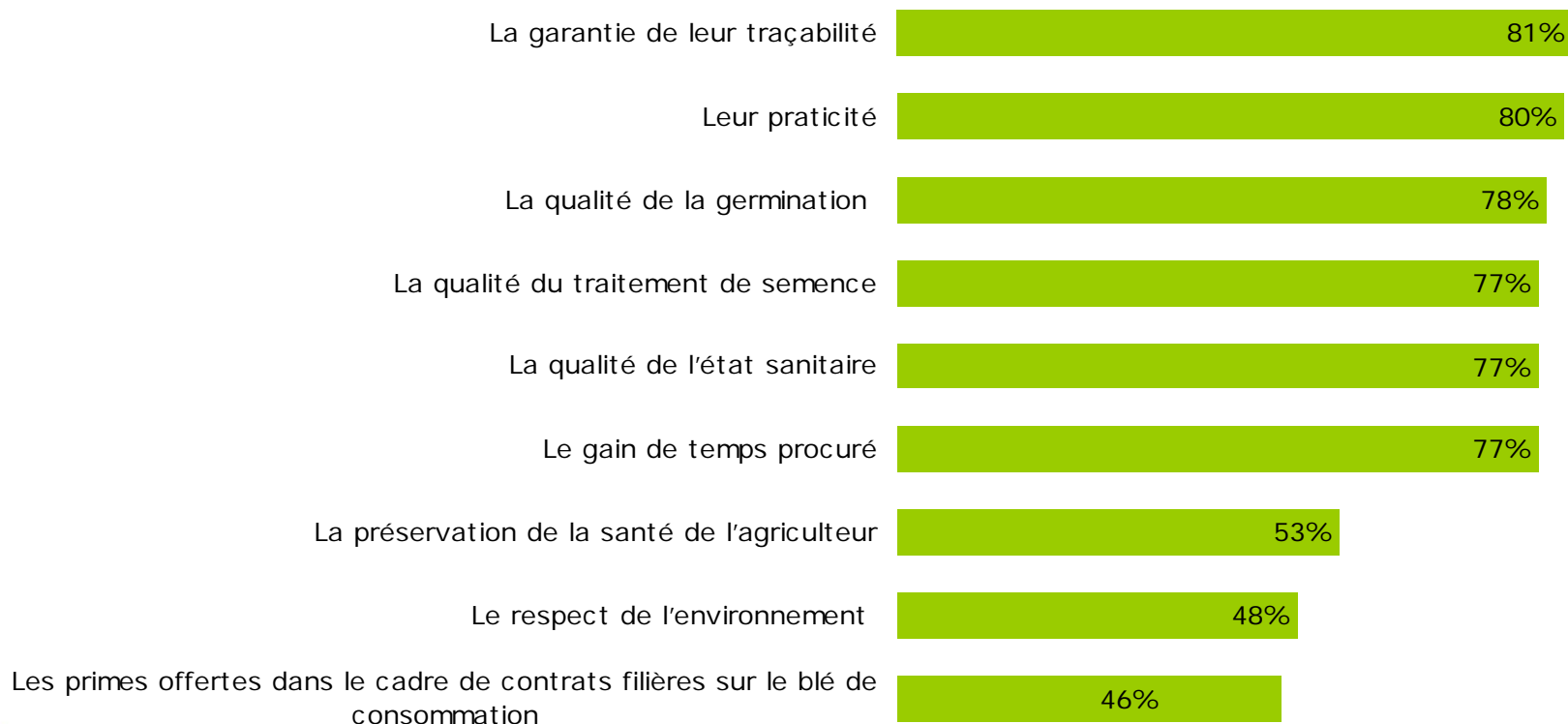
- Selon les producteurs, les semences certifiées présentent avant tout des **avantages de praticité** et de **gain de temps** (notamment pour les utilisateurs exclusifs de semences certifiées).
  - « C'est plus facile, y a moins de contraintes qu'avec les semences de ferme »
  - « C'est plus simple, le traitement est déjà fait »
  - « On gagne du temps, on n'a pas à trier »
  - « Je ne perds pas de temps à trier les graines et à faire le traitement après »
- 28% des producteurs de BTH évoquent spontanément la **meilleure qualité des semences certifiées et par conséquent une meilleure qualité du blé/ de la récolte.**
  - « La qualité des semences est très bonne, elle est supérieure à celle des semences de ferme »
  - « On observe surtout une bonne levée, une bonne homogénéité de la germination »
  - « On est assuré d'avoir un bon rendement »
  - « On a un rendement largement supérieur aux semences de ferme ainsi qu'une plus grande régularité au niveau des rendements »
- Une partie des producteurs citent également la **possibilité de choisir sa variété.**
  - « On a un large choix variétal et on bénéficie d'améliorations génétiques tous les ans »
- La qualité du **traitement des semences** certifiées est mentionnée spontanément par 8% des producteurs.
  - « Elle sont propres et bien traitées ce qui nous garantit de réussir nos semis »
  - « Le traitement de semence est homogène »

## 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% = 101 100 producteurs utilisant des semences certifiées (469 répondants)



- Selon les producteurs, de nombreuses propositions pourraient être utilisées pour valoriser les semences certifiées : traçabilité, praticité, qualité de germination...
- On note que les producteurs sont moins sensibles aux arguments de respect de la santé des agriculteurs et de l'environnement et à l'obtention de prime.

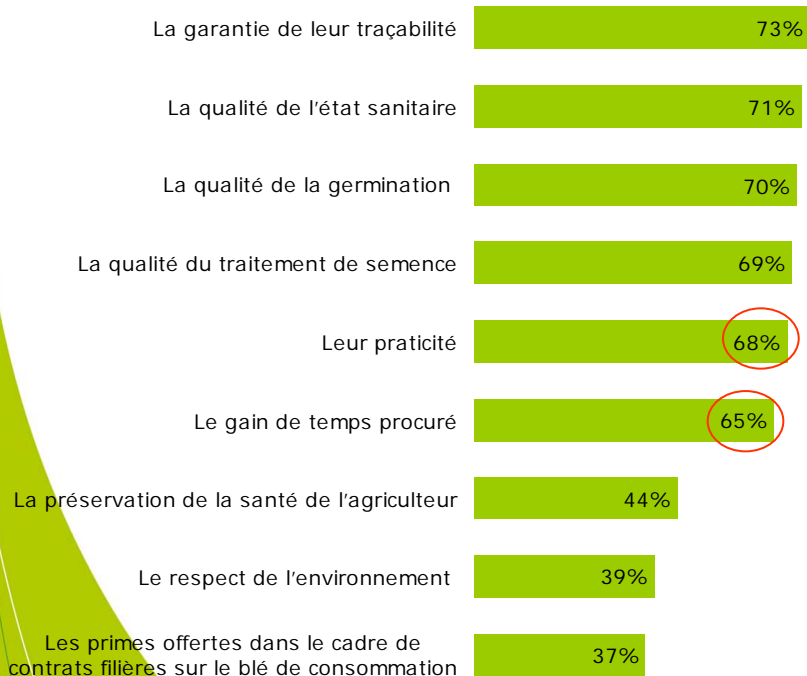
## 2. Les avantages des semences certifiées selon les céréaliers

### 2.2. Les avantages des semences certifiées après relance

- Chez les utilisateurs de semences de ferme, les taux de citation sont plus faibles pour chacun des arguments proposés, notamment pour la praticité et le gain de temps procuré.

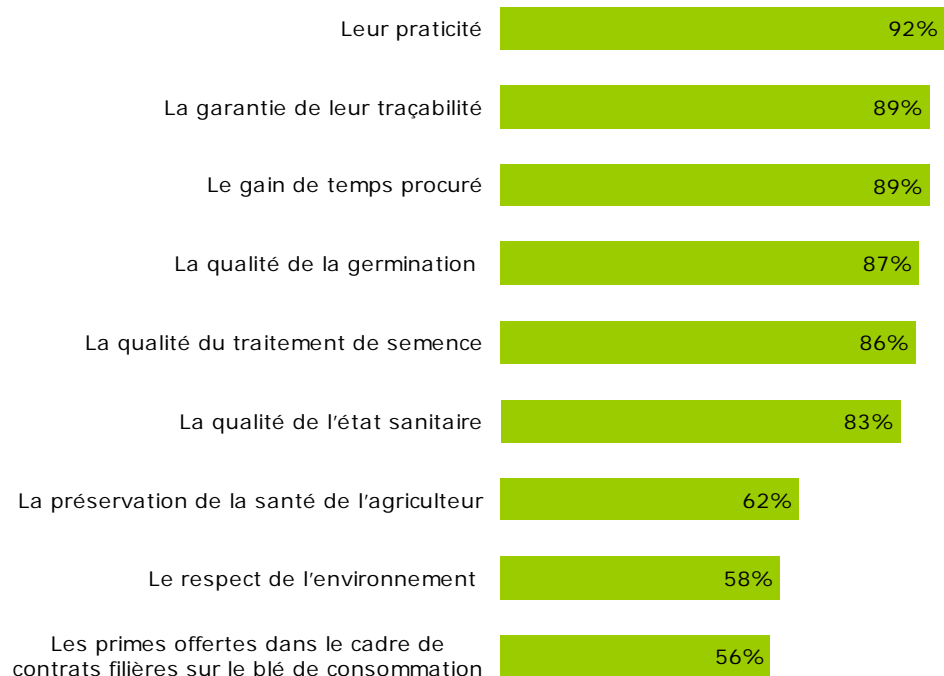
#### Utilisateurs de semences de ferme

Base : 100% = producteurs utilisant des semences de ferme  
(244 répondants)



#### Non utilisateurs de semences de ferme

Base : 100% = 101 100 producteurs n'utilisant pas de semences certifiées  
(225 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% = 101 100 producteurs utilisant des semences certifiées (469 répondants)

#### ! Réponses spontanées

RUSTICITÉ	57%
RENDEMENT	26%
RESPECT ENVIRONNEMENT	18%
QUALITÉ DES SEMENCES	7%
QUALITÉ DES PRODUCTIONS	5%
DIMINUER LE PRIX	4%
LARGEUR DU CHOIX VARIÉTAL	2%
AUGMENTER LE POIDS DU GRAIN	2%
AMELIORER TRAITEMENT DE SEMENCES	1%
LE CONDITIONNEMENT	1%
AUCUN/ NON PRÉCISÉ	18%

- Les attentes d'amélioration concernant les semences certifiées de BTH portent principalement sur le progrès génétique et **la résistance aux maladies**.  
« Des variétés moins sensibles, plus résistantes aux maladies »
- **L'amélioration des rendements** est le deuxième axe de recherche cité.
- On note que 10% des producteurs souhaiteraient pouvoir diminuer les intrants grâce à de nouvelles variétés.  
« Des variétés moins gourmandes en intrants »
- Les attentes sont fortes en matière de progrès génétique

## **SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS**

## Synthèse et conclusions

- Pour la campagne en cours, **53% des hectares de BTH ont été semés avec des semences certifiées.**  
Par rapport à la campagne précédente, la part des hectares semés en BTH avec des semences certifiées est en **baisse** (-4 points) → ce qui représente une baisse d'environ 6% des volumes de semences certifiées.
- Au niveau des producteurs, 13% ont diminué les semences certifiées dans leur exploitation, et ce, principalement **pour des raisons économiques** : le coût des semences certifiées jugé trop cher en lien avec la chute du cours des céréales cette année.

Pour la prochaine campagne, la **tendance serait de nouveau à une baisse des semences certifiées** dans les exploitations (dans la mesure où le contexte économique reste similaire).

- Le **choix des semences certifiées** se fait sur l'expérience personnelle du producteur et sur la présentation de la gamme par le distributeur. Les visites et les résultats d'essais sont également souvent pris en compte.
- Globalement **les producteurs sont satisfaits de leur distributeur.**

## Synthèse et conclusions

- La **politique de promotion** des semences certifiées par le distributeur est **jugée active** par les deux tiers des producteurs. Quatre producteurs sur cinq considèrent que les distributeurs ont mené autant d'actions que l'an dernier en faveur des semences certifiées.
- Spontanément, les semences certifiées sont appréciées pour leur **praticité** (notamment pour les utilisateurs exclusifs de semences certifiées) → pas de triage, ni de traitement de semences à réaliser ce qui permet un gain de temps pour l'agriculteur.  
La **qualité des semences** est également un atout des semences certifiées, garantissant une bonne **qualité de la culture** (bonne germination et bonne récolte).

Les attentes actuelles des producteurs en terme de recherche sur les semences de BTH concernent avant tout la **résistance aux maladies** (la moitié des producteurs).