



# Baromètre blé tendre d'hiver

auprès des céréaliers

Enquête campagne 2010-2011

- Région Ouest -

Interviews réalisées du 6 au 24 décembre 2010



## Sommaire

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

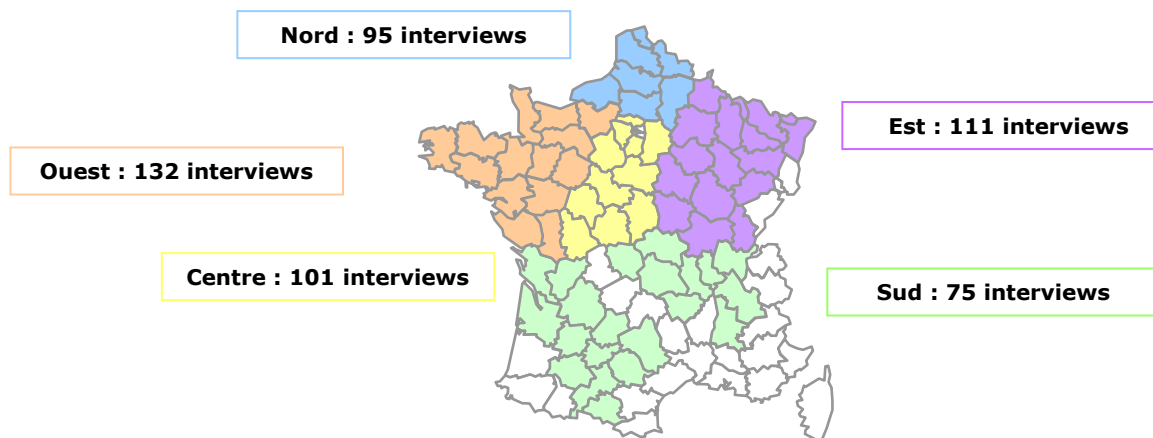
Dans l'objectif de suivre au mieux les évolutions entre les deux vagues d'enquête, nous avons réinterrogé le plus possible des céréaliers interrogés début 2010 (après validation de la superficie cultivée en BTH pour la campagne 2010-2011). Ainsi sur les 514 céréaliers interrogés, 327 avaient participé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

A titre d'information, **le taux de fidélisation** pour cette 2<sup>ème</sup> 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 Nord**.

Les résultats ont été redressés et extrapolés et sont exprimés :

- en **nombre de producteurs de BTH**, soit 20 400 producteurs de BTH (Données structure Agreste 2007 pour la région Nord
- soit **en hectares de blé tendre d'hiver cultivés** par les producteurs interrogés, soit 1 071 000 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

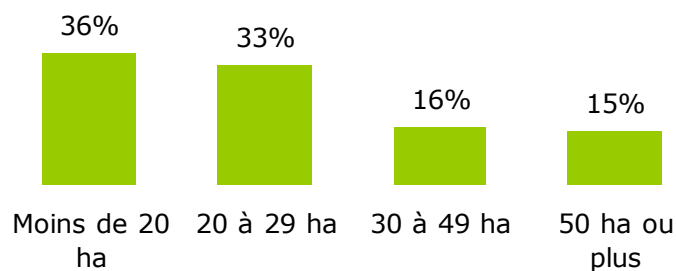
### Intervalles de confiance

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

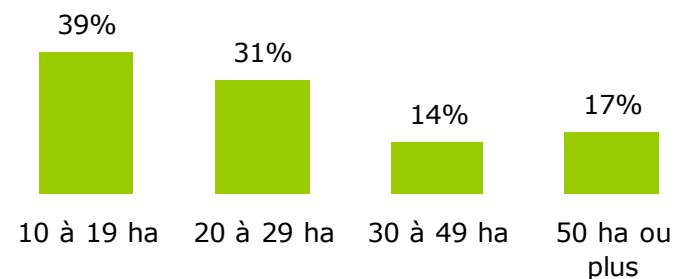
Base : 100% = 35 000 producteurs de BTH (132 répondants)



**Moyenne : 30 ha de BTH**

### Superficie BTH pour la campagne 2010/2011

Base : 100% = 35 000 producteurs de BTH (132 répondants)



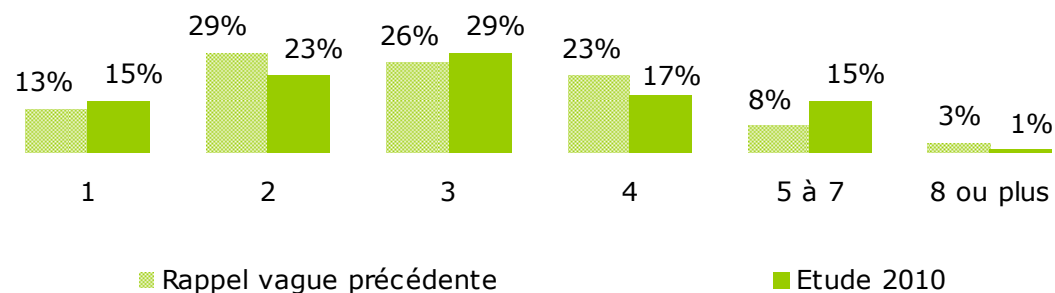
**Moyenne : 30 ha de BTH**

- En moyenne, les producteurs de BTH interrogés dans la région Ouest cultivent **30 ha de BTH pour la campagne 2010/2011**.
- La **superficie cultivée en BTH dans la région Ouest est restée stable** entre les deux dernières campagnes.
- La part moyenne du BTH dans la SAU des exploitations de l'Ouest est d'environ 29%.

## Caractéristiques des céréaliers interrogés

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

Base : 100% = 35 000 producteurs de BTH (132 répondants)



**Moyenne : 3 variétés** (3 variétés)

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

## Caractéristiques des céréaliers interrogés

Nouvelle question

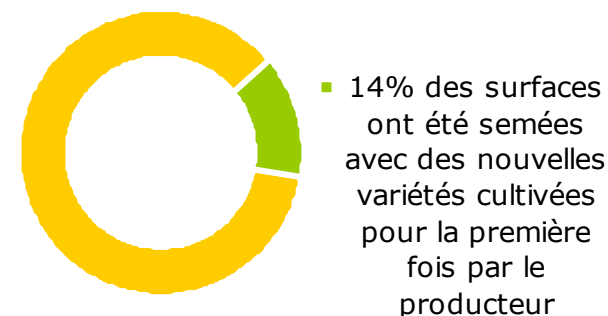
### Proportion de céréaliers ayant semé au moins une variété de BTH pour la première fois en 2010

Base : 100% = 35 000 producteurs de BTH (132 répondants)



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

Base : 100% = 1 145 000 hectares de BTH

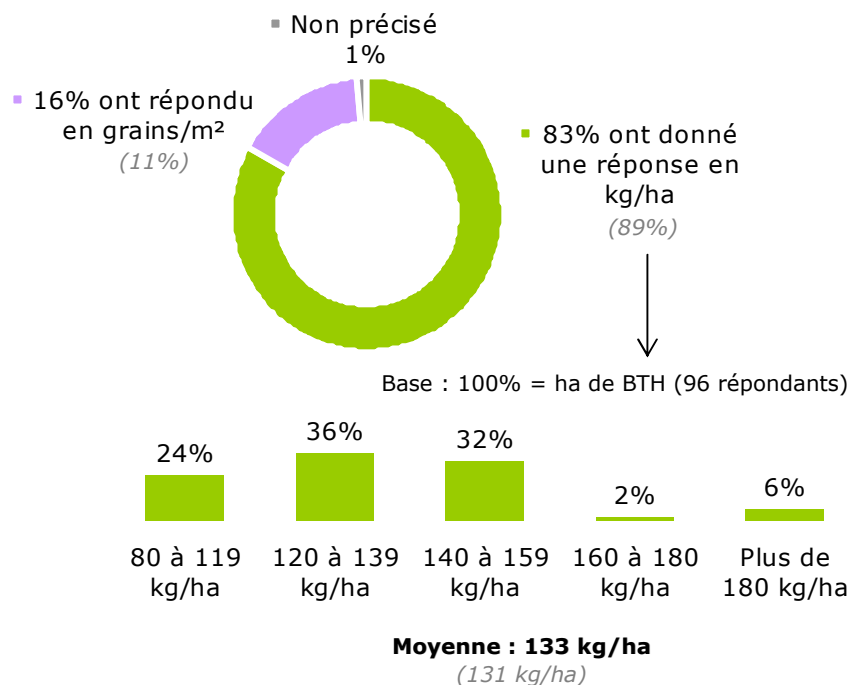


- **64% des producteurs de BTH de l'Ouest ont semé au moins une variété de BTH pour la première fois en 2010.**
- Au total, 14% des surfaces de l'Ouest ont été semées avec des variétés de BTH que l'agriculteur utilisait pour la première fois en 2010.

## Caractéristiques des céréaliers interrogés

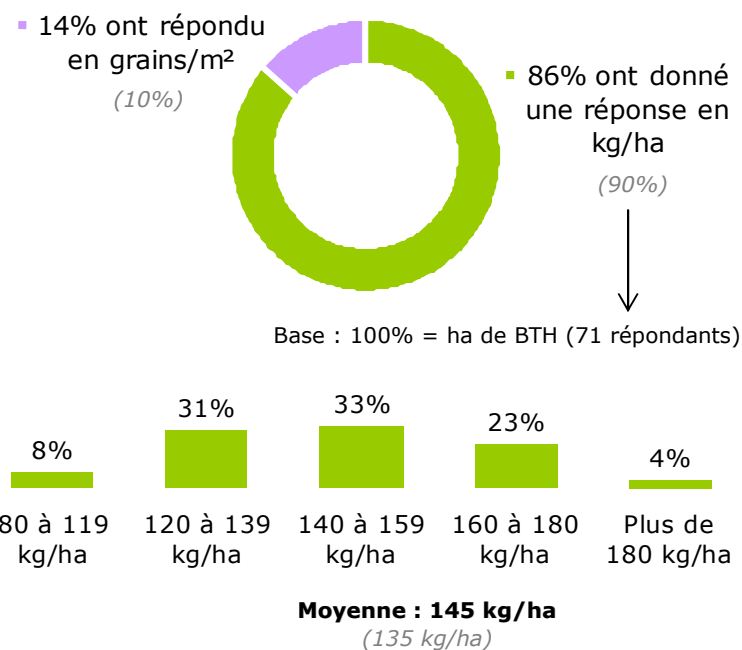
### Doses de semis des semences certifiées à l'automne 2010

Base : 100% = 32 700 utilisateurs de semences certifiées (123 répondants)



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

Base : 100% = 23 300 utilisateurs de semences de ferme (88 répondants)



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

(Rappel vague précédente)

Tab Q13-Q24

## 1<sup>ère</sup> partie

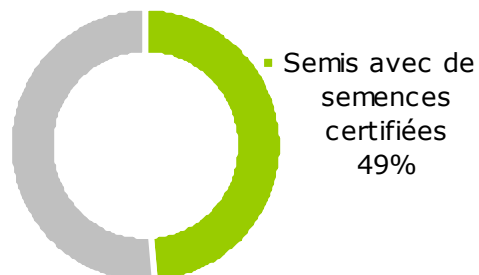
# ÉVOLUTION DE L'UTILISATION DES SEMENCES CERTIFIÉES DE BTH

## 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 ?**

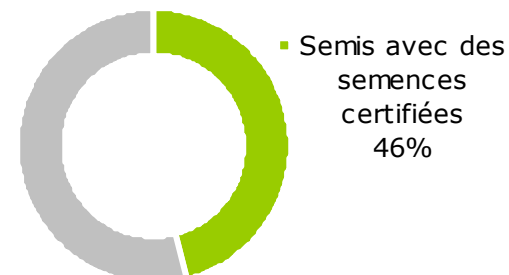
### Campagne 2009/2010

Base : 100% = 1 143 000 ha de BTH (129 répondants)



### Campagne 2010/2011

Base : 100% = 1 145 000 ha de BTH (132 répondants)



- Pour la campagne en cours, **46% des hectares de BTH ont été semés avec des semences certifiées dans la région Ouest**, soit environ 522 000 ha de BTH.
- **En 2009/2010**, 49% des hectares de BTH avaient été semés avec des semences certifiées (soit 558 000 ha de BTH semés avec des semences certifiées).

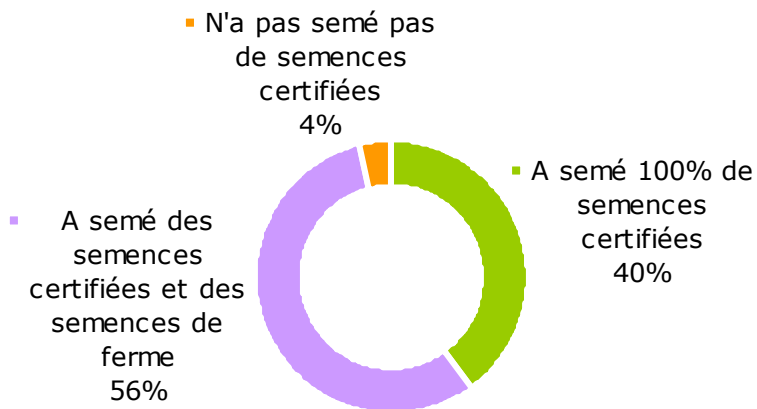
Par rapport à la campagne précédente, **la part des semences certifiées a baissé** cette année dans la région Ouest (- 3 points).

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

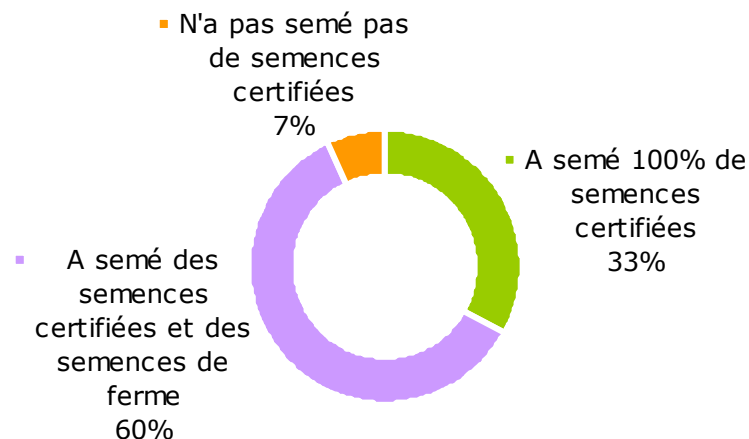
### Type de semences de BTH utilisées par les céréaliers

Base : 100% = 35 000 producteurs de BTH (132 répondants)

#### Campagne 2009/2010



#### Campagne 2010/2011



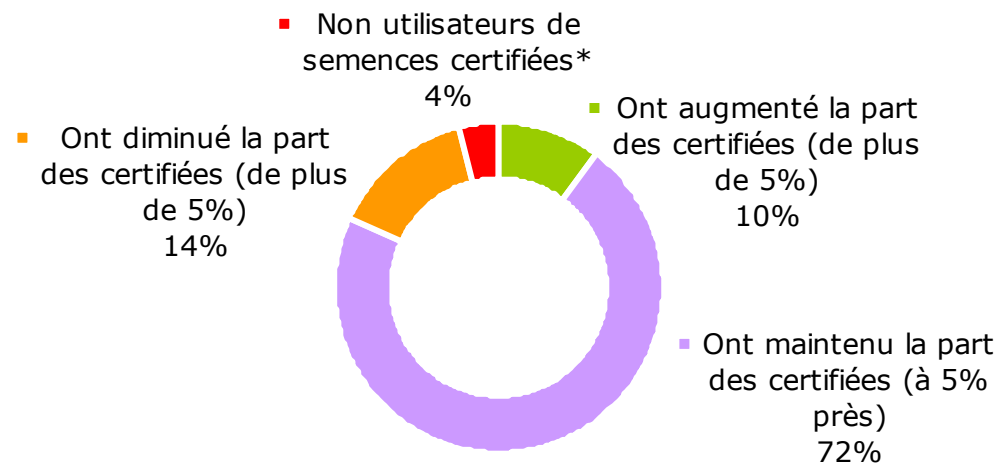
- Pour la campagne 2010/2011, **33% des céréaliers de l'Ouest ont semé exclusivement des semences certifiées** et 7% ont semé uniquement des semences de ferme.
- On note **une baisse de la proportion des utilisateurs semant exclusivement des semences certifiées** entre les deux dernières campagnes.
- 60% des producteurs ont semé à la fois des semences certifiées et des semences de ferme dont
  - 27% ont semé moins de 10% de semences certifiées
  - 20% ont semé 10 à 49% de semences certifiées
  - 13% ont semé 50 à 99% de semences certifiées

Tab Q1 Q2

## 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% = 35 000 producteurs de BTH (132 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.

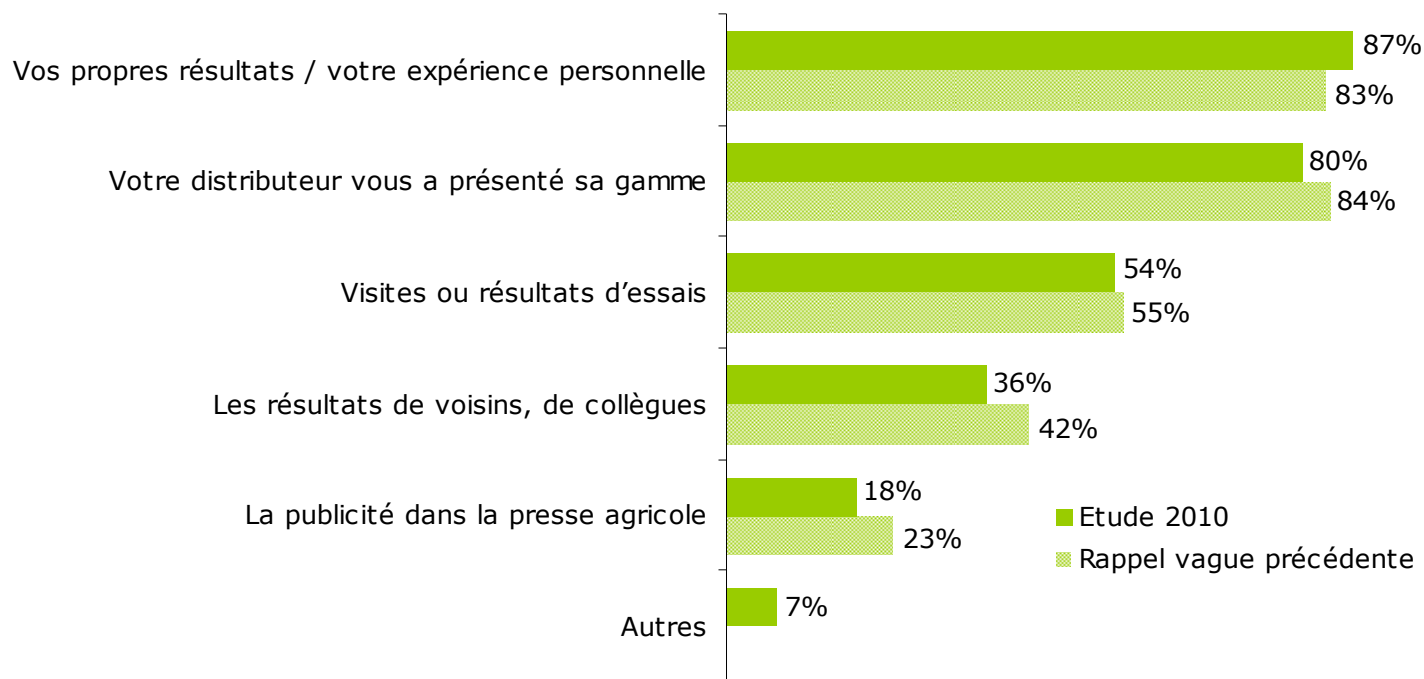
## 2ème partie

# **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% = 32 700 producteurs de BTH utilisant des semences certifiées (123 répondants)



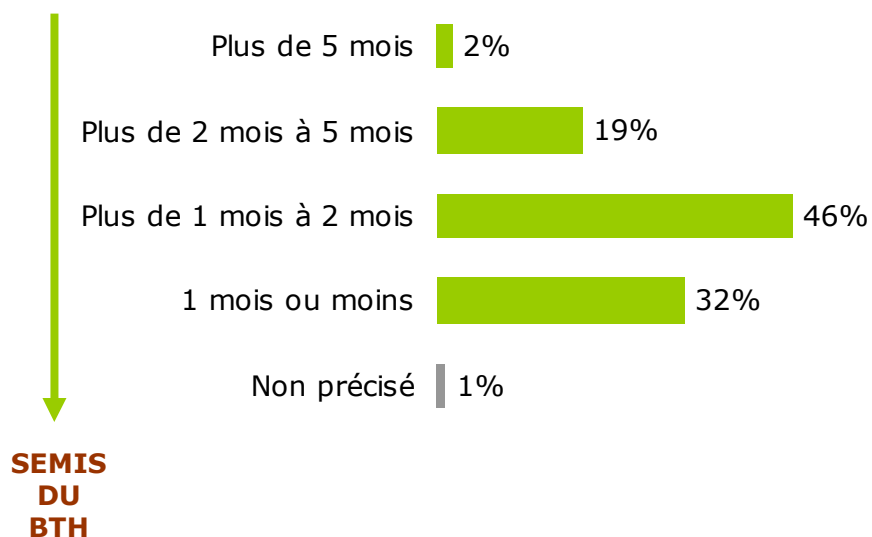
- Comme lors de la vague précédente, le choix des variétés de BTH se fait avant tout sur **l'expérience personnelle des producteurs et la présentation de la gamme par le distributeur**
- La **visite d'essais ou les résultats d'essai interviennent également de façon importante.**
- Les résultats de voisins sont cités par plus d'un tiers des producteurs de l'Ouest.

## 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% = 32 700 producteurs utilisant des semences certifiées (123 répondants)

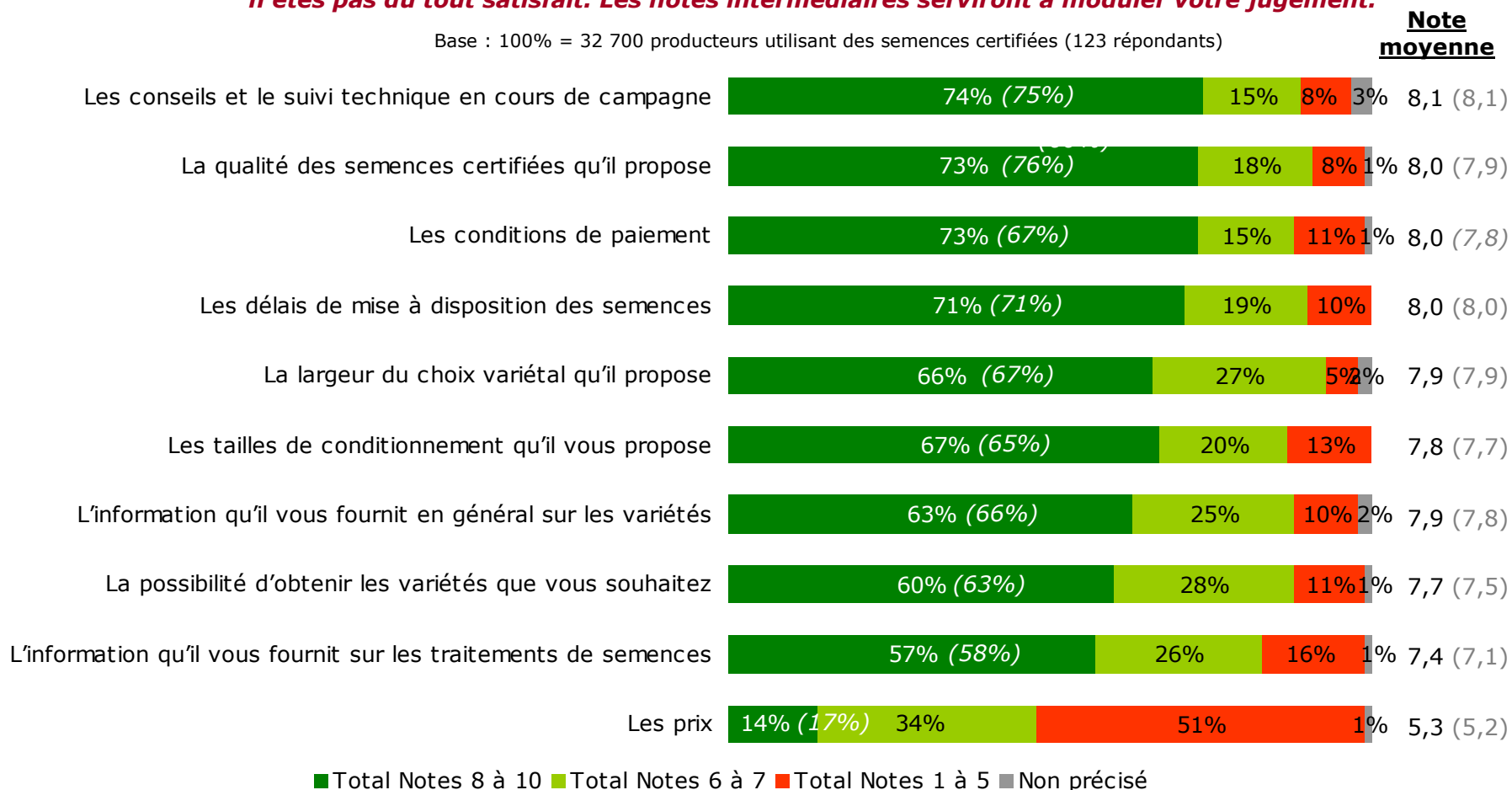


- 78% des producteurs de l'Ouest passent leurs commandes de semences certifiées de BTH **dans les 2 mois précédents le semis.**

### 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.**

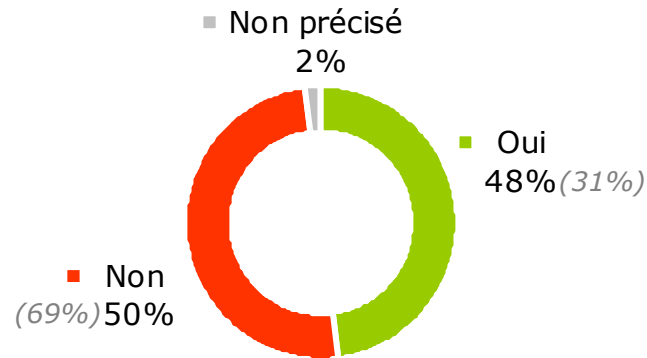


### 3. Satisfaction vis-à-vis du distributeur

#### 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% = 17 000 producteurs achetant des semences en big-bags (68 répondants)

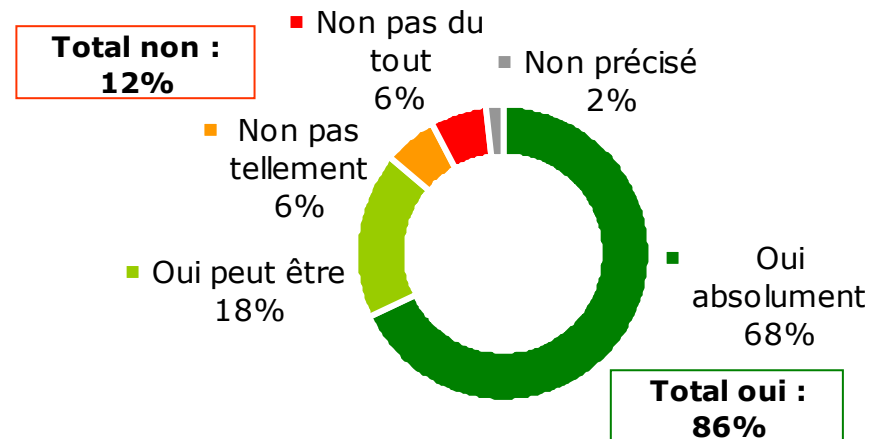


- Le distributeur récupère les bigs bags vides de **48% des producteurs** achetant des semences certifiées en big bag.

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

Base : 100% = 32 700 producteurs utilisant des semences certifiées (123 répondants)

Nouvelle question

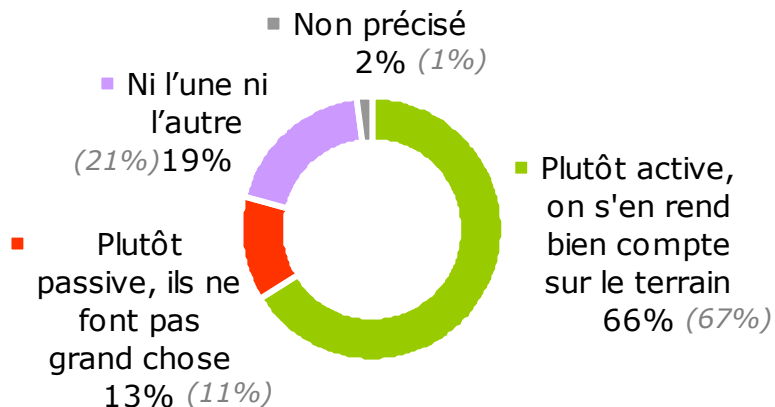


- 86% des producteurs** utilisant des semences certifiées **rapporteraient ses sacs papier vides** au distributeur.
- Il faut souligner le taux élevé d'intentions fermes (68% disent « oui, absolument »).

## 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 ....?**

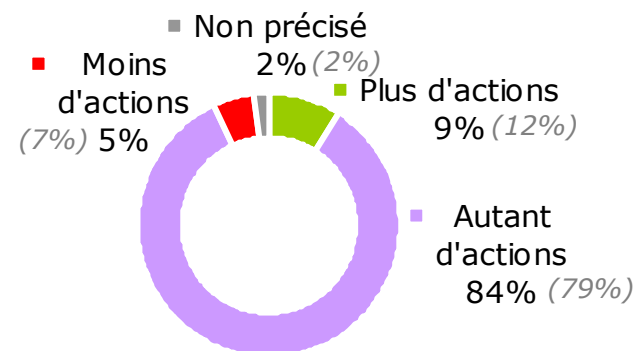
Base : 100% = 35 000 producteurs de BTH (132 répondants)



- **Les 2/3 des producteurs de l'Ouest jugent que la politique des distributeurs est plutôt active** (stable 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% = 35 000 producteurs de BTH (132 répondants)



- **84% des producteurs de BTH de l'Ouest estiment que les distributeurs ont mené autant d'actions en faveur des certifiées que l'année d'avant.**

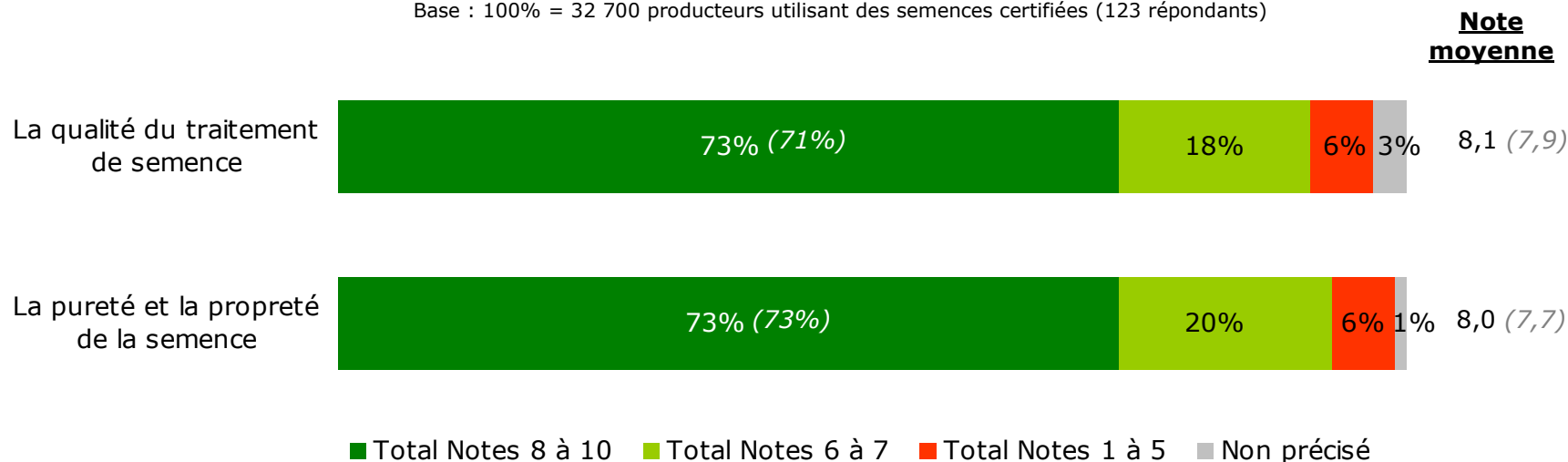
### 3ème partie

## **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% = 32 700 producteurs utilisant des semences certifiées (123 répondants)



- Comme l'an dernier, une large majorité des utilisateurs de semences certifiées de l'Ouest **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
Base	123	115
<b>PRATICITE</b>	<b>25%</b> ↘	<b>32%</b>
- Pratique, simple à utiliser	15%	19%
- Gain de temps	12%	14%
- Pas de manutention, prêt à l'emploi	2%	2%
- Pas de stock	2%	2%
- Pas de triage à faire	1%	3%
<b>QUALITE DES SEMENCES</b>	<b>21%</b>	<b>24%</b>
- Bonne qualité des semences	10%	15%
- Pureté variétale, grain propre	8%	9%
- Calibre homogène	3%	4%
- C'est fiable	2%	-
<b>QUALITE DU BLE/ DE LA RECOLTE</b>	<b>21%</b> ↘	<b>27%</b>
- Meilleur rendement	9%	10%
- Bonne germination/ qualité de la levée	8%	13%
- Sécurité / garanties pour la récolte	4%	3%
- Moins de maladies	2%	3%
- Régularité	2%	5%
<b>CHOIX VARIETAL</b>	<b>13%</b>	<b>16%</b>
- Il y a de nouvelles variétés	5%	10%
- Choix pour les variétés	4%	3%
- Amélioration génétique	3%	-
- Possibilité de changer de variété	3%	2%

	TOTAL	Rappel vague précédente
Base	123	115
<b>TRAITEMENT DE SEMENCES</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>
- Bonne qualité du traitement	9%	6%
- Les semences sont traitées	4%	6%
<b>INTERET ECONOMIQUE</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>
- On peut semer moins	6%	5%
- Ce n'est pas plus cher	2%	1%
- Bon rapport qualité/prix	1%	-
<b>Permet de renouveler la semence fermière</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>
<b>DEBOUCHE</b>	<b>5%</b>	<b>1%</b>
- Traçabilité	2%	-
- Existence de primes	2%	1%
- Plus facile de vendre la récolte	1%	-
- Possibilité d'être sous contrat	1%	1%
<b>Le conditionnement</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
<b>On participe à la recherche</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>
Autres	3%	-
Aucun / Non précisé	31%	19%

• Les utilisateurs de semences certifiées apprécient avant tout la **praticité** et le **gain de temps liés à l'utilisation des semences certifiées**.

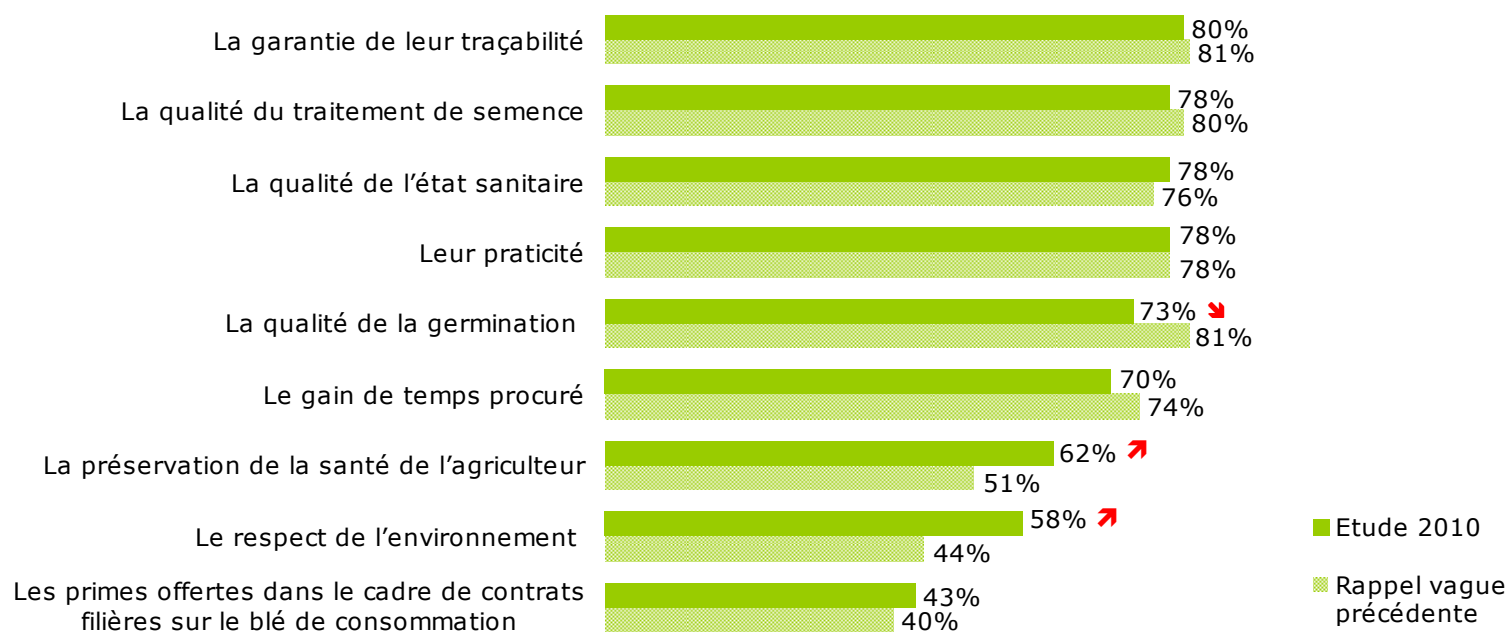
• **La bonne qualité des semences et de la récolte sont également largement cités.**

## 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% = 32 700 producteurs utilisant des semences certifiées (123 répondants)



- Les utilisateurs de semences certifiées de la région Ouest reconnaissent **de nombreuses qualités aux semences certifiées.**
- **Le respect de la santé des agriculteurs et le respect de l'environnement** sont plus cités que dans la vague précédente.

### 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% = 35 000 producteurs de BTH (132 répondants)

<b>Réponses spontanées</b>	<b>Total</b>	<b>Rappel vague 1</b>
<b>RUSTICITÉ</b>	<b>60%</b>	<b>63%</b>
- Résistances aux maladies	52%	50%
- Rusticité	13%	11%
- Adaptation aux conditions climatiques	7%	5%
- Tenue des tiges / la résistance à la verse	6%	5%
- Résistances aux insectes / insectes du sol	1%	2%
<b>RENDEMENT</b>	<b>26%</b>	<b>24%</b>
- L'amélioration des rendements	25%	22%
- Meilleur tallage	1%	2%
<b>RESPECT ENVIRONNEMENT</b>	<b>17%</b>	<b>14%</b>
- Pouvoir diminuer les intrants (phytos, engrais)	7%	7%
- Traitements de semence moins dangereux/ moins toxiques	6%	3%
- Apports d'azote limités	3%	3%
- Plus écologique	2%	1%
<b>DIMINUER LE PRIX</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>
<b>QUALITÉ DES PRODUCTIONS</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>
- Rendement en paille	3%	-
- Améliorer la qualité boulangère	2%	-
- Taux de protéine élevé	2%	2%
- Meilleure qualité du blé fini	2%	-

	<b>Total</b>	<b>Rappel vague 1</b>
<b>AUGMENTER LE POIDS DU GRAIN</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>
<b>QUALITÉ DES SEMENCES</b>	<b>4%</b>	<b>8%</b>
- Meilleure pureté variétale	4%	5%
- Qualité des semences (non précisé)	1%	4%
<b>LE CONDITIONNEMENT</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>
<b>AMELIORATION DU TRAITEMENT SEMENCES</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>
<b>TRACABILITE / INFOS SUR LES SEMENCES</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>
<b>DIMINUER LA DENSITE DU SEMIS</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>
<b>CHOIX VARIÉTAL</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>
AUCUN / NON PRÉCISÉ	14%	15%

- 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<sup>ème</sup> partie

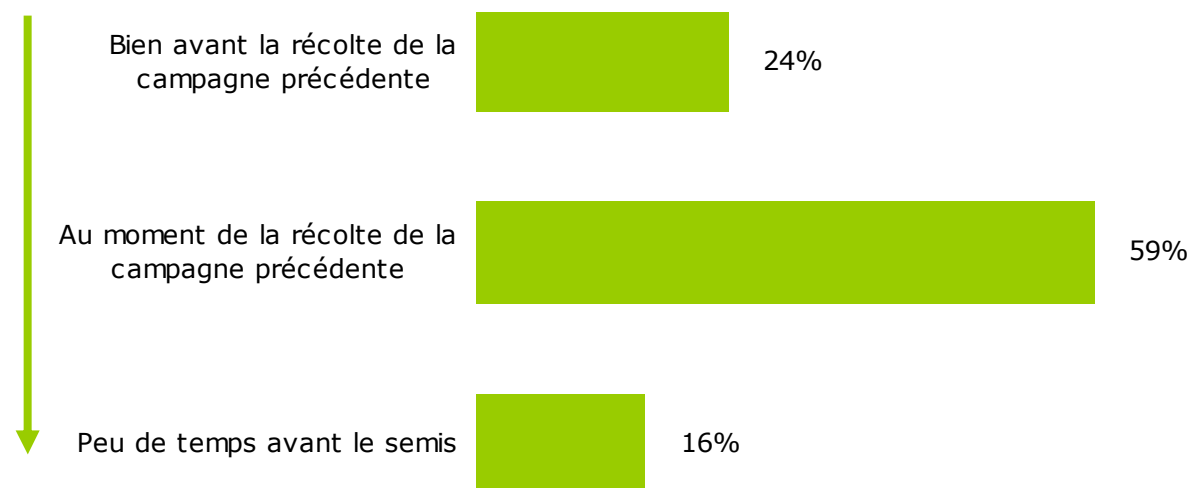
# **PREPARATION ET TRAITEMENT DES SEMENCES DE FERME**

## 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% = 23 300 utilisateurs de semences de ferme (88 répondants)



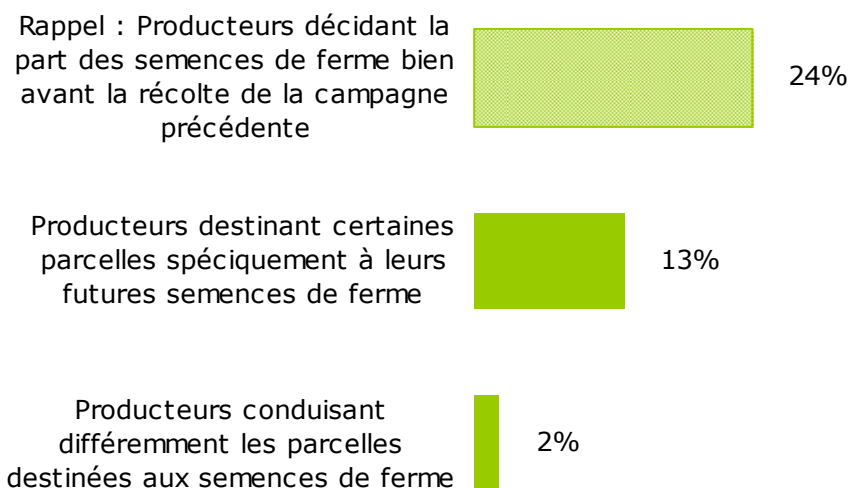
- Plus de la moitié des producteurs de l'Ouest décide de la proportion des semences de ferme de BTH **au moment de la récolte de la campagne précédente.**
- Pour 24% des céréaliers de l'Ouest, la décision est prise **bien avant la récolte de la campagne précédente.**

## 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% = 23 300 utilisateurs de semences de ferme (88 répondants)



- Seuls 13% des utilisateurs de semences de ferme **de l'Ouest destinent spécifiquement certaines parcelles** à leurs futures semences de ferme.
- **Une faible proportion conduit différemment** les parcelles destinées aux semences de ferme.

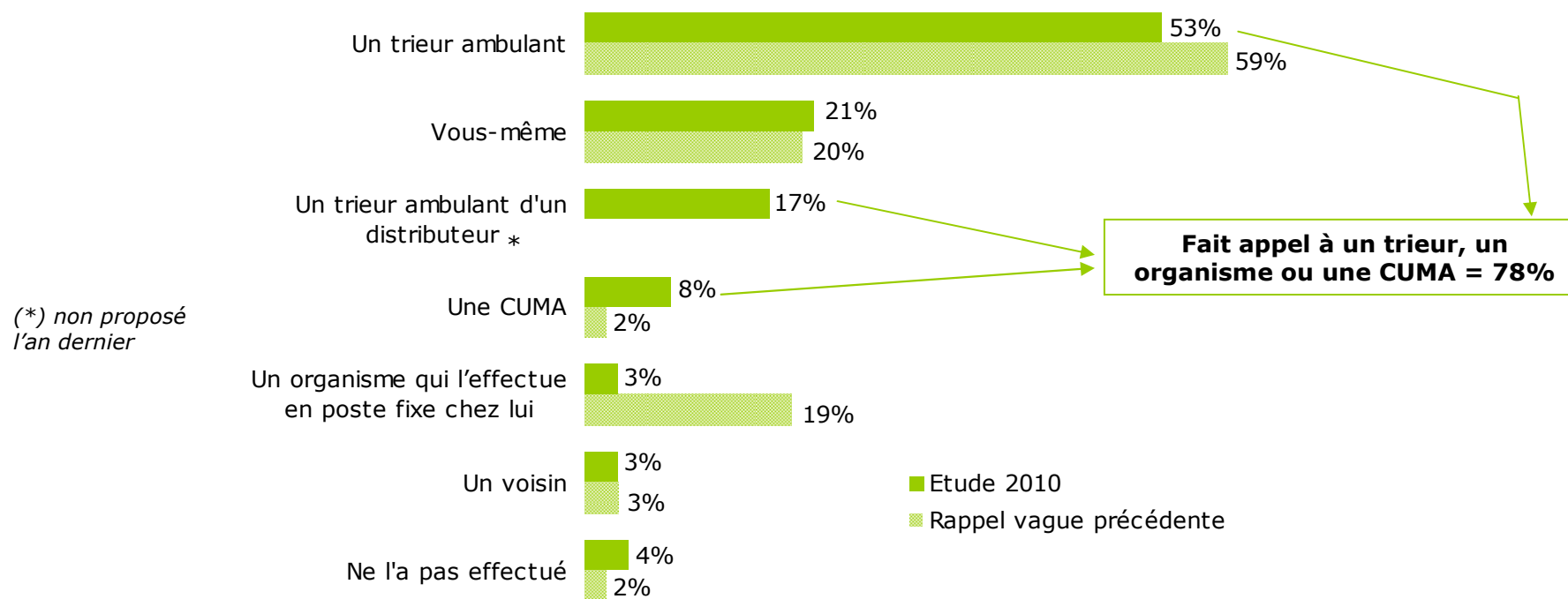
## 2. Triage et /ou traitement des semences de ferme

### 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% = 23 300 producteurs utilisant des semences de ferme (88 répondants)



- **78% des utilisateurs de semences de ferme de l'Ouest font appel à un trieur, un organisme ou une Cuma pour le triage/ le traitement des semences de ferme.**
- **Ils font appel le plus souvent à un trieur ambulant.**
- **Seuls 20% des producteurs de cette région font eux-mêmes le triage / traitement.**

## **SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS**

## Synthèse et conclusions

- La **superficie cultivée en BTH dans la région Ouest est restée stable.**  
Pour la campagne en cours, **46% des hectares de BTH ont été semés avec des semences certifiées. Cette proportion est en baisse par rapport à 2009/2010 (- 3 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,
  - **10% 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 précédents 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 la moitié des producteurs cite 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 les 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,
- 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 (résistance aux maladies)**.

- **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.**

Un quart des utilisateurs de semences de ferme décide **bien avant la récolte précédente** et une très faible proportion destine spécifiquement et conduit différemment les parcelles destinées aux semences de ferme.

Dans la plupart des cas, le triage et le traitement des semences sont réalisés **par un prestataire extérieur** (trieur ambulant notamment).