

PERCEPTION ET ATTENTES DES AGRICULTEURS VIS-À-VIS DE LA FILIÈRE SEMENCES

Résultats généraux

Rapport d'étude pour :

GNIS

Christian SABER

Mars 2008



Contacts : Sylvie DARIER

☎ 01 39 20 88 52

☎ 06 29 93 25 01

✉ sdarier@adquation-em.fr

Claude MORRY

☎ 01 39 20 88 58

☎ 06 12 92 43 81

✉ cmorry@adquation-em.fr

Étude 07E073

SOMMAIRE

Introduction	3
Rappel des objectifs	3
Rappel de la méthodologie	4
Caractéristiques des agriculteurs interrogés	6
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE	10
1.1. État d'esprit des agriculteurs	10
1.2. Les axes de progrès	11
1.3. Les cultures d'avenir	12
1.4. Les voies d'avenir de l'agriculture	14
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES	16
2.1. Connaissance de la filière	16
2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs	18
2.3. Missions de la filière semences	22
2.4. Attentes vis à vis de la filière semences	24
2.5. Image des sociétés de semences	27
3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES	30
4. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS SEMENCES	34
Conclusions	36
Annexes	42
Questionnaire	44

INTRODUCTION

RAPPEL DES OBJECTIFS

En regard d'une enquête menée en 1994, le GNIS a souhaité réaliser une nouvelle **étude auprès des agriculteurs** afin de mesurer :

- Leurs **attitudes vis-à-vis des semences**
- Leur **perception de la filière semences** (organisation de la filière, missions, image des sociétés semencières...)
- Leurs perception et attentes concernant le **progrès génétique** et la **recherche**
- **Leurs attentes vis-à-vis de la filière semences et des différents acteurs de la filière** en termes de formation / information techniques, de relationnel et de communication



***Afin de fournir à l'interprofession
des éléments opérationnels
permettant d'ajuster le relationnel avec les agriculteurs***



INTRODUCTION

RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

2 PHASES D'ÉTUDES

Une **phase qualitative exploratoire**

- décrire les attitudes
- décrypter les ancrages des perceptions et comportements.

Une **phase quantitative**

- mesurer et hiérarchiser les éléments mis au jour dans la phase qualitative
- fournir des données par culture

1^{er} volet auprès de
**relais d'opinion /
prescripteurs**
(5 entretiens individuels)

2^{ème} volet auprès
d'**agriculteurs**
(6 réunions)

PHASE D'ENQUÊTE RÉALISÉE
entre **mi-octobre et fin novembre 2007**

PHASE D'ÉTUDE RÉALISÉE
en mai et juin 2007

INTRODUCTION

Rappel : le présent rapport inclut les **résultats généraux de l'étude quantitative** (les résultats par culture ont fait l'objet de rapports spécifiques).

Échantillon

582 agriculteurs non multiplicateurs de semences ont été interrogés **en face à face** du 16 au 30 novembre 2007.

Le détail de la répartition des interviews figure en annexe.

Unités des résultats

Les résultats sont exprimés en pourcentages d'agriculteurs interrogés.

Marges d'erreur

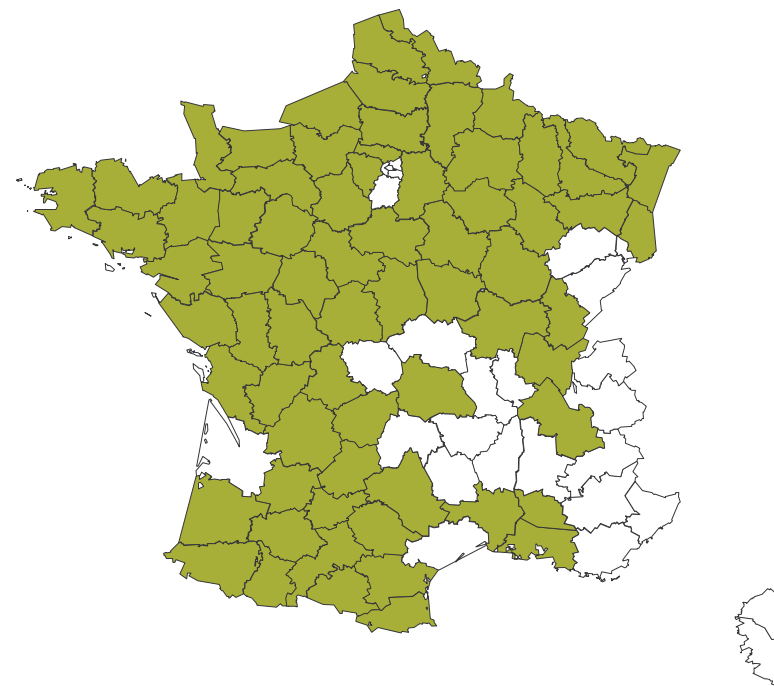
Elles sont de l'ordre de :

- 1 à 4 points pour les résultats sur l'ensemble de l'échantillon,
- 2 à 7 points pour les résultats par critère de tri.

Références aux tableaux informatiques

Les numéros des tableaux informatiques sont indiqués en bas à droite de chaque graphique.

Par exemple : Tab Q4 correspond au tableau informatique dénommé Q4.



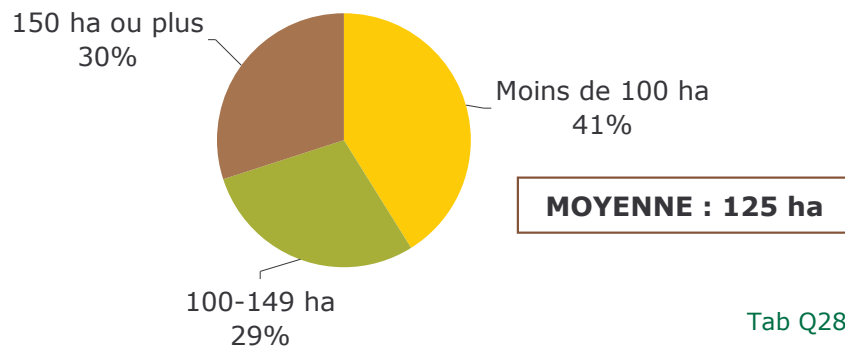
Départements couverts par l'enquête

INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES DES AGRICULTEURS INTERROGÉS

SAU

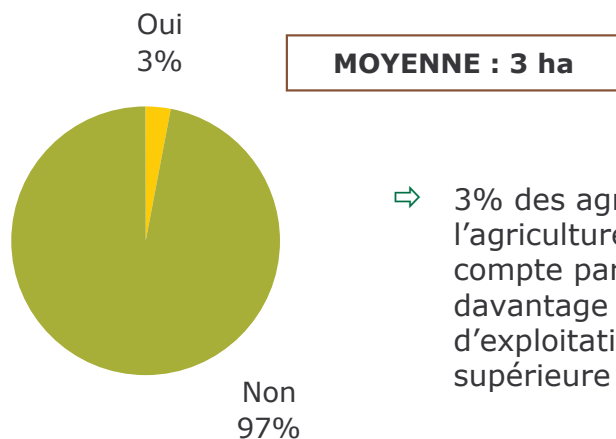
Base : 100% = agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q28

PRATIQUE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Base : 100% = agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

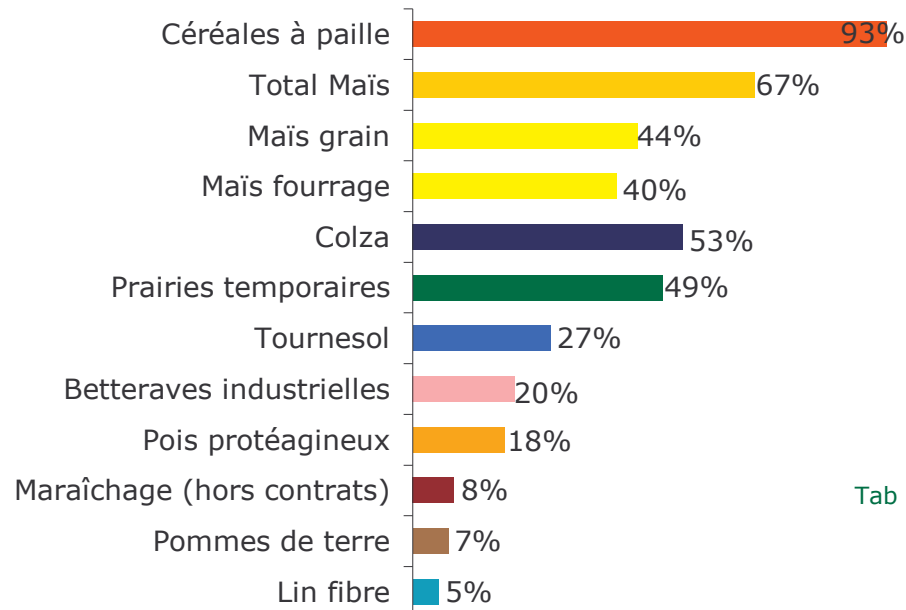


⇒ 3% des agriculteurs pratiquent l'agriculture biologique. On compte parmi ces agriculteurs davantage de chefs d'exploitation de formation supérieure (9%).

Tab Q28.1

CULTURES PRATIQUÉES

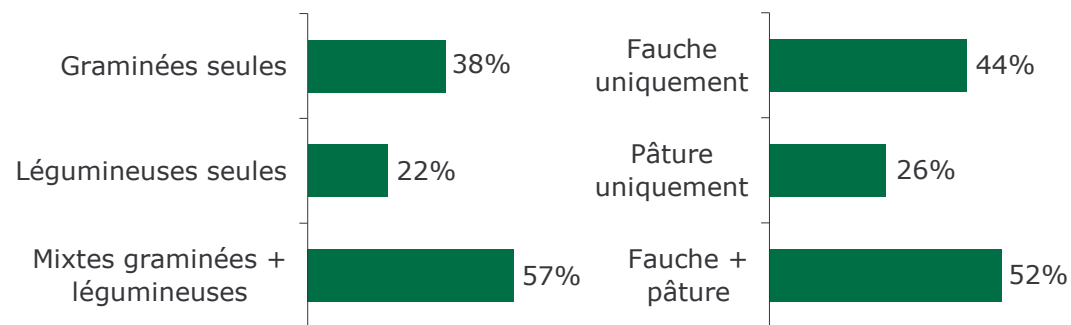
Base : 100% = agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q1.2

PRAIRIES TEMPORAIRES CULTIVÉES

Base : 100% = agriculteurs possédant des prairies temporaires (268 répondants)



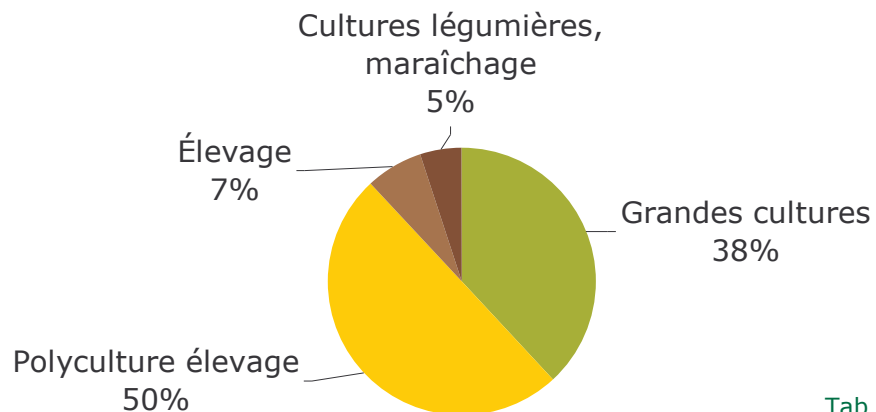
Tab Q29.1

Q29.2

INTRODUCTION

ORIENTATION DES EXPLOITATIONS

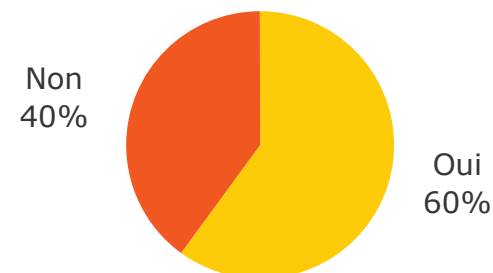
Base : 100% = agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q30

ACTIVITÉ D'ÉLEVAGE

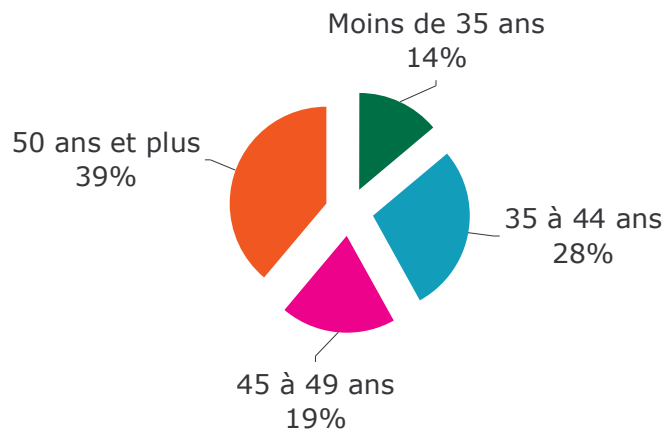
Base : 100% = agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q31

AGE DES EXPLOITANTS

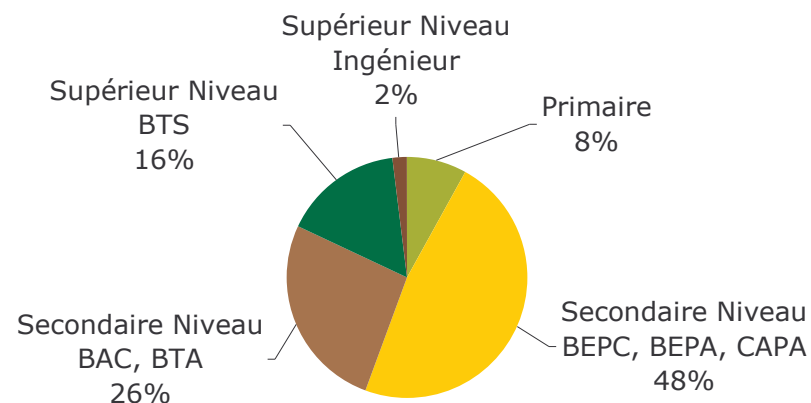
Base : 100% = agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q32

NIVEAU DE FORMATION

Base : 100% = agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



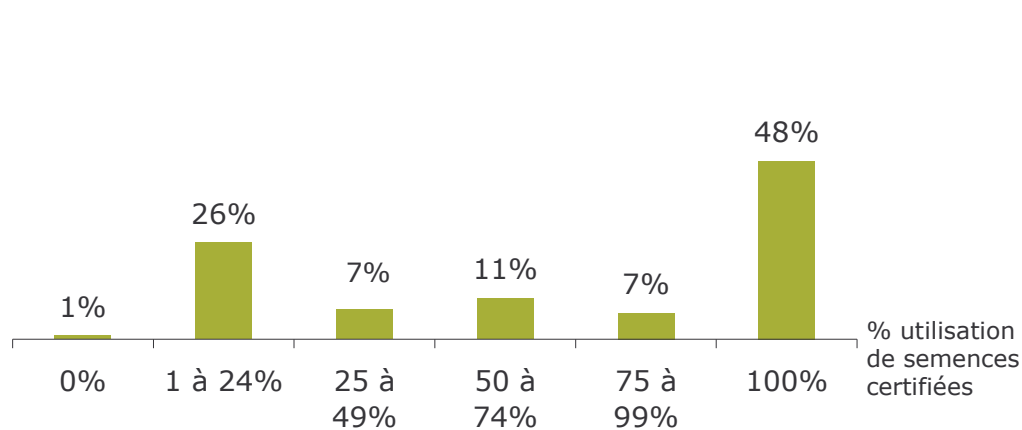
Tab Q33

INTRODUCTION

% D'UTILISATION DES SEMENCES CERTIFIÉES

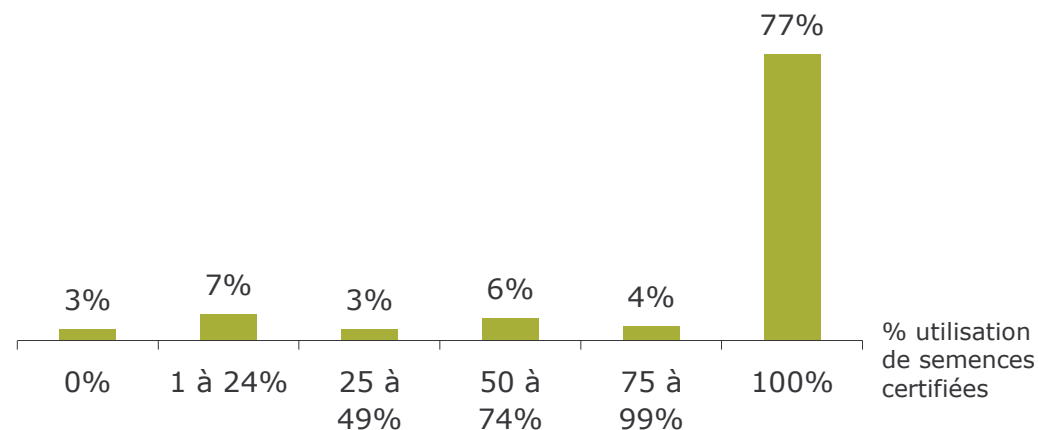
CÉRÉALES A PAILLE

Base : 100% = Cultive des céréales à paille (541 rép.)



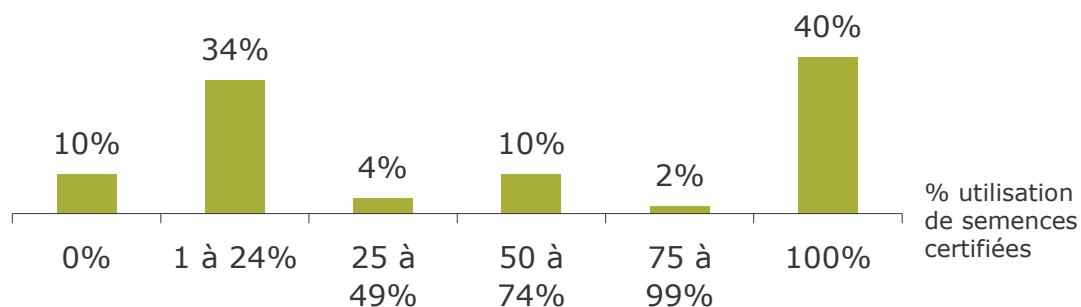
COLZA

Base : 100% = Cultive du colza (315 rép.)



POIS PROTÉAGINEUX

Base : 100% = Cultive du pois protéagineux (107 rép.)

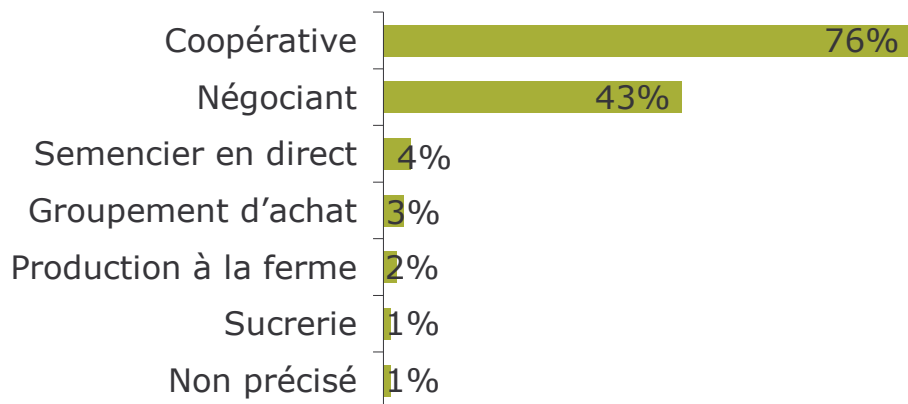


Tab Q27

INTRODUCTION

LIEU D'ACHAT DES SEMENCES

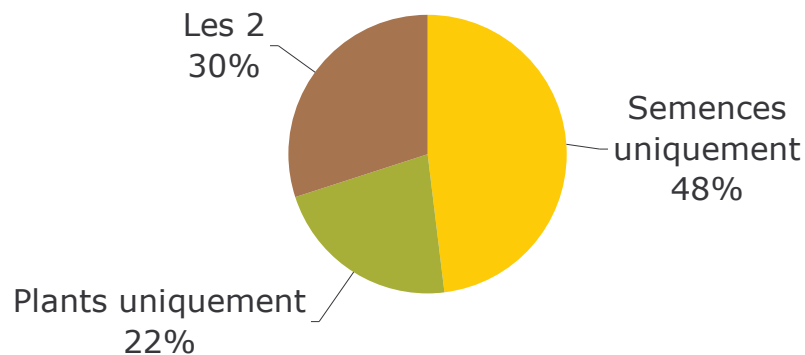
Base : 100% = agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q26

FORME D'ACHAT DES VARIÉTÉS LÉGUMIÈRES

Base : 100% = Maraîchers (47 répondants)



Tab Q27

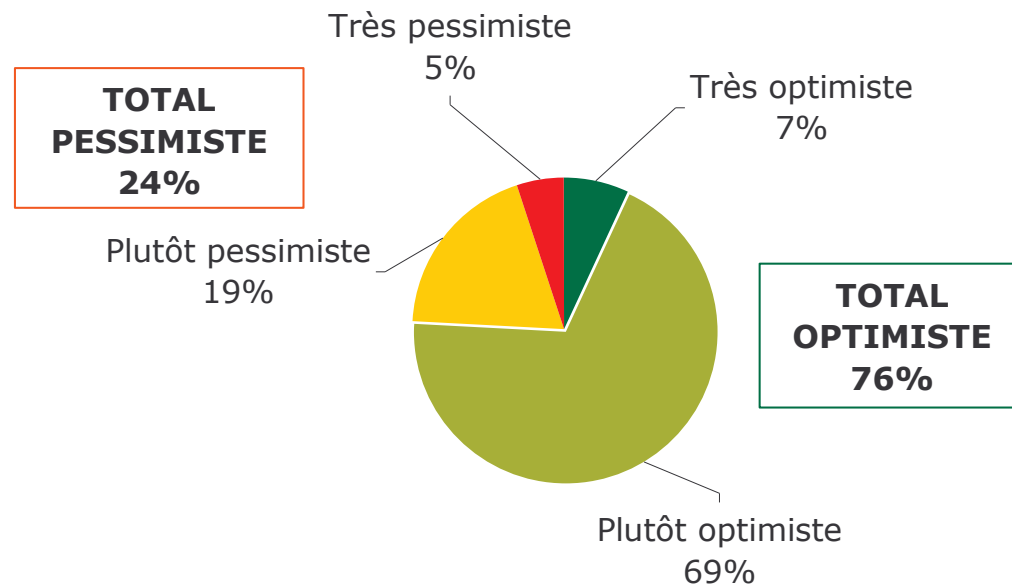
⇒ 76% des exploitants achètent leurs semences en coopératives. Ce taux est plus faible chez les jeunes (69%) chez lesquels le négociant est plus souvent cité (56%).

1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE

1.1. État d'esprit des agriculteurs

Diriez-vous que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir de votre activité d'exploitant agricole ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q2

- ⇒ Les $\frac{3}{4}$ des agriculteurs ont une **vision optimiste de l'avenir** de leur activité d'exploitant agricole. Il s'agit notamment des exploitants ayant 150 ha de SAU et plus (86% de « total optimiste » contre 68% pour ceux ayant moins de 100 ha) et des jeunes (90% chez les moins de 35 ans)
- ⇒ La vision de l'avenir de l'activité agricole varie selon les cultures pratiquées, cependant la réponse ne peut être liée à la confiance accordée à l'avenir de la culture elle-même, puisque chaque agriculteur exprimait son opinion globale. Cependant on note que les exploitants pratiquant des grandes cultures (céréales, colza, maïs grain...) sont plus optimistes que les autres. En revanche les maraîchers sont les plus pessimistes (53% de « total pessimiste »).
- ⇒ **Au bilan : un regain d'optimisme** qui tranche avec le pessimisme exprimé par les agriculteurs ayant participé aux réunions de groupes en mai-juin 2007, c'est-à-dire avant la moisson et la confirmation de l'augmentation des cours des productions (céréales notamment).

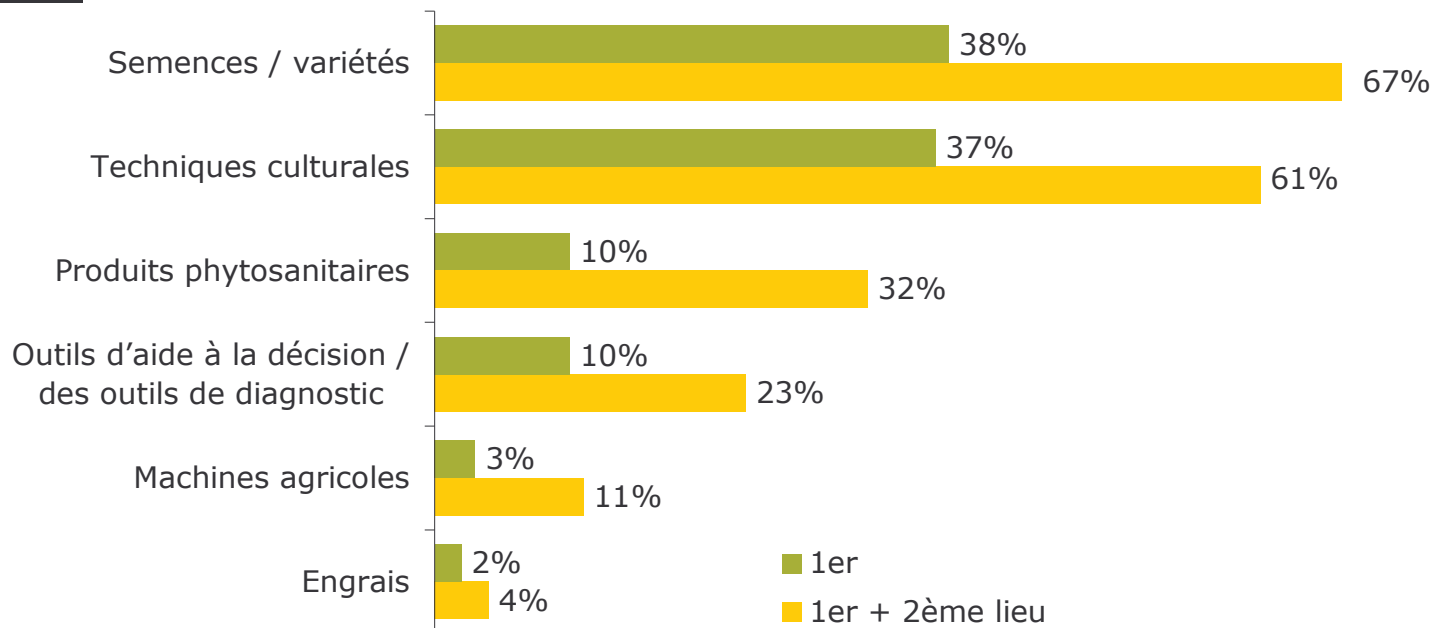
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE

1.2. Les axes de progrès

Au niveau des productions végétales, d'après vous, les marges de progrès de l'agriculture française reposent essentiellement sur des améliorations dans le domaine des... ? En 1^{er} lieu ? En 2^{ème} lieu ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

Réponses suggérées



Tab Q3

⇒ Les agriculteurs estiment que les marges de progrès de l'agriculture française reposent essentiellement sur l'amélioration des semences/variétés et des techniques culturales.

En 1^{er} lieu :

- l'amélioration des semences est plus citée dans les exploitations de 150 ha et plus,
- les techniques culturales sont davantage citées par les petits exploitants, par les éleveurs et par les producteurs ayant une formation primaire/secondaire.

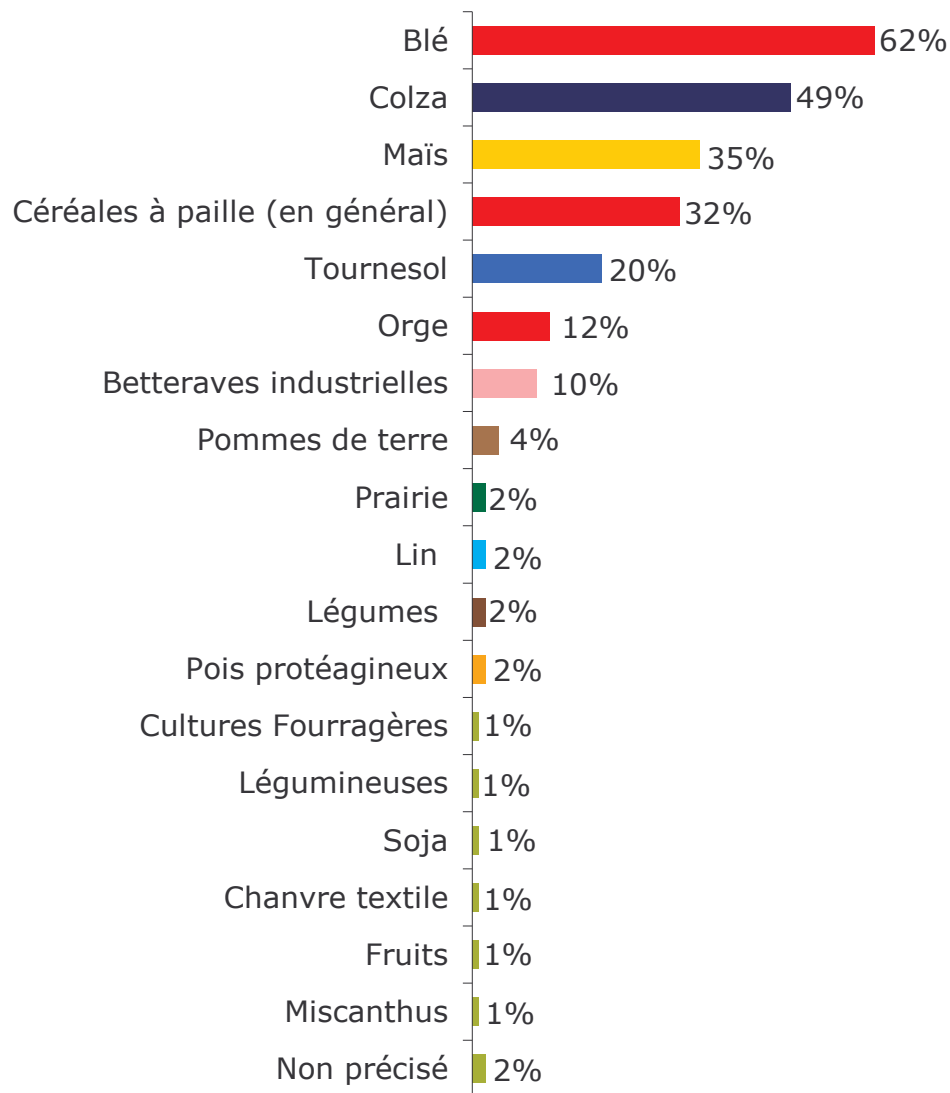
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE

1.3. Les cultures d'avenir

Réponses spontanées
(Plusieurs réponses possibles)

Quelles sont, selon vous, les cultures qui ont le plus d'avenir en France ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



⇒ Les céréales à paille sont les cultures d'avenir selon 86% des agriculteurs (95% chez les 150 ha de SAU et plus). Viennent ensuite le colza et le maïs.

Tab Q4

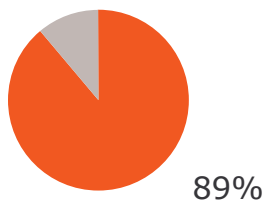
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE

1.3. Les cultures d'avenir

Taux d'agriculteurs pratiquant la culture et ayant cité cette culture comme culture d'avenir

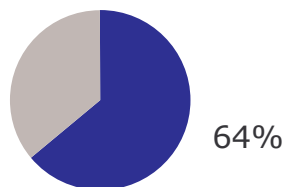
% de céréaliers ayant cité les céréales comme culture d'avenir

Base : 100% = Cultivent des céréales (541 répondants)



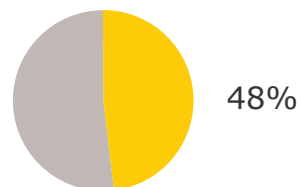
% de colzaïculteurs ayant cité le colza comme culture d'avenir

Base : 100% = Cultivent du colza (315 répondants)



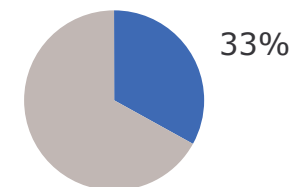
% de maïsiculteurs ayant cité le maïs comme culture d'avenir

Base : 100% = Cultivent du maïs (371 répondants)



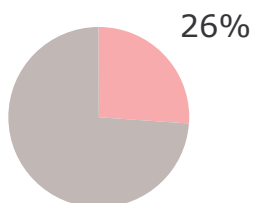
% de producteurs de tournesol ayant cité le tournesol comme culture d'avenir

Base : 100% = Cultivent du tournesol (136 répondants)



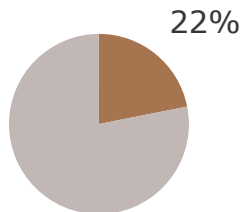
% de betteraviers ayant cité les betteraves industrielles comme culture d'avenir

Base : 100% = Cultivent des betteraves industrielles (160 répondants)



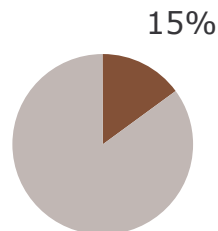
% de producteurs de pommes de terre ayant cité les pommes de terre comme culture d'avenir

Base : 100% = Cultivent des pommes de terre (107 répondants)



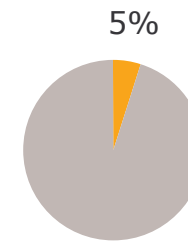
% de maraîchers ayant cité les légumes comme culture d'avenir

Base : 100% = Cultivent des légumes (47 répondants)



% de producteurs de pois protéagineux ayant cité les pois protéagineux comme culture d'avenir

Base : 100% = Cultivent des pois protéagineux (107 répondants)



⇒ 89% des céréaliers ont cité les céréales comme culture d'avenir et 64% des colzaïculteurs ont cité le colza. 48% des maïsiculteurs citent le maïs. Cependant les producteurs de maïs grain sont plus confiants dans la culture avec 56% contre 44% pour les producteurs de maïs fourrage.

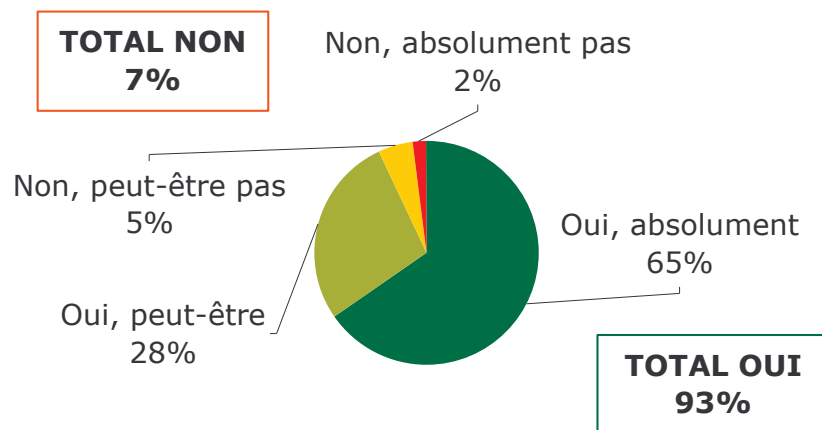
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE

1.4. Les voies d'avenir de l'agriculture

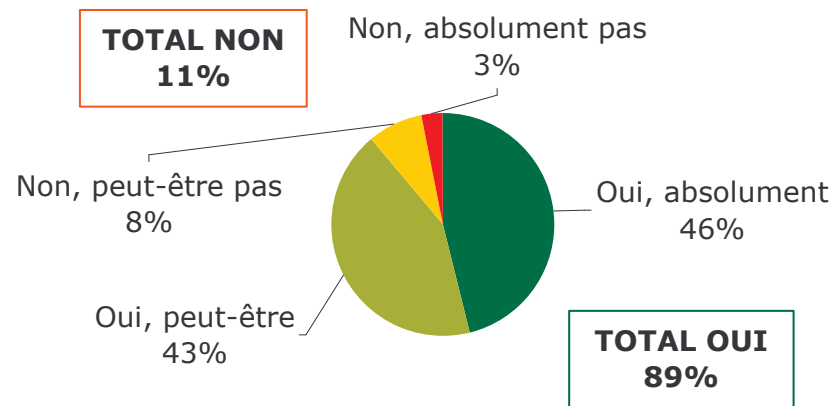
Pour chacun des points suivants, vous allez me dire si vous considérez qu'il représente une voie d'avenir pour l'agriculture française ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

AGRICULTURE RAISONNÉE



LES PRODUCTIONS SOUS SIGNE DE QUALITÉ (LABELS, CERTIFICATION...)



Tab Q5

- ⇒ La quasi-totalité des agriculteurs considère que l'agriculture raisonnée constitue une voie d'avenir pour l'agriculture française.
- ⇒ On note un taux élevé de réponses « oui, absolument » sur ce point.

- ⇒ Les productions sous signe de qualité constituent une voie d'avenir pour 89% des agriculteurs.
- ⇒ L'adhésion des liniculteurs sur ce point est moins franche (25% de « Oui, absolument ») que celle des autres agriculteurs.

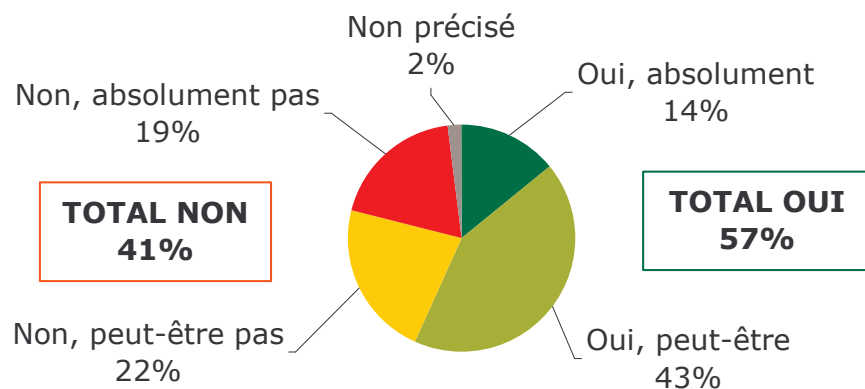
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE

1.4. Les voies d'avenir de l'agriculture

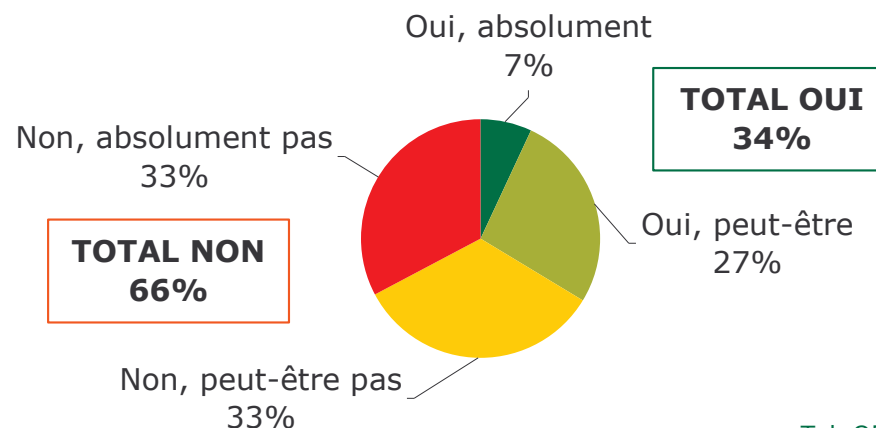
Pour chacun des points suivants, vous allez me dire si vous considérez qu'il représente une voie d'avenir pour l'agriculture française ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

LES CULTURES OGM



AGRICULTURE BIOLOGIQUE



Tab Q5

- ⇒ Les agriculteurs sont plutôt partagés sur les OGM comme voie d'avenir pour l'agriculture française, avec une majorité en faveur de ces cultures pour l'avenir.
- ⇒ Les plus nombreux à adhérer à cette idée sont les agriculteurs de formation supérieure (66%), les grandes exploitations (73%), et les producteurs de colza (65%), de pois (72%), de betteraves (72%) et de lin (73%)*.

* NB. Ces chiffres ne signifient pas que des variétés OGM sont attendues pour ces cultures, chaque exploitant s'étant exprimé globalement et non sur une culture précise.

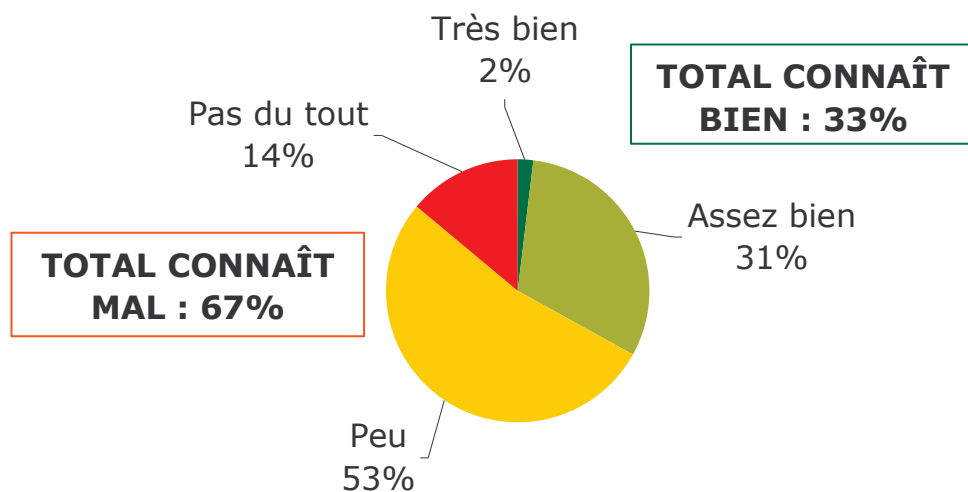
- ⇒ Les 2/3 des agriculteurs ne considèrent pas l'agriculture biologique comme une voie d'avenir. Les moins convaincus sont les liniculteurs (Non=81%) et les moins de 35 ans (Non=74%).
- ⇒ Un tiers reste cependant confiant dans cet axe, et notamment les maraîchers (Oui=51%).

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.1. Connaissance de la filière

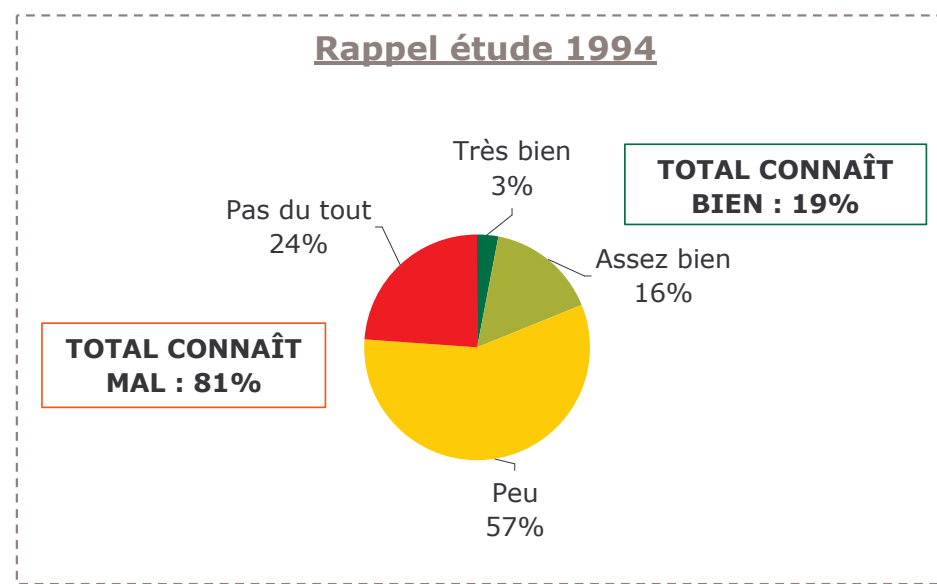
Avez-vous l'impression de connaître très bien, assez bien, peu ou pas du tout les acteurs de la filière semences ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q9.1

- ⇒ La majorité des agriculteurs interrogés a le sentiment de mal connaître les acteurs de la filière semences.
- ⇒ Les agriculteurs des grandes exploitations (41%) et ceux ayant une formation supérieure (40%) sont plus nombreux à déclarer bien connaître cette filière.
- ⇒ Toutefois, on note une progression de la connaissance des acteurs de la filière par rapport à 1994.

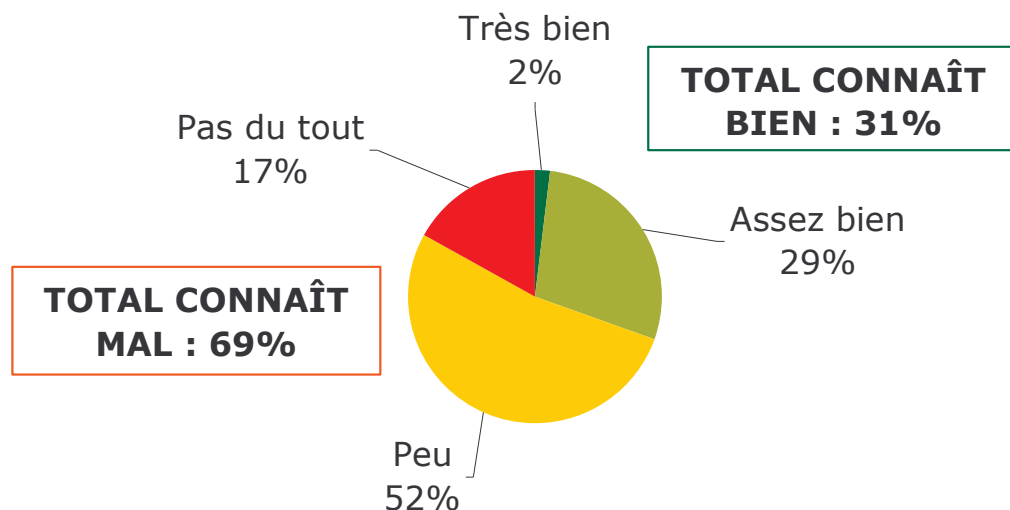


2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.1. Connaissance de la filière

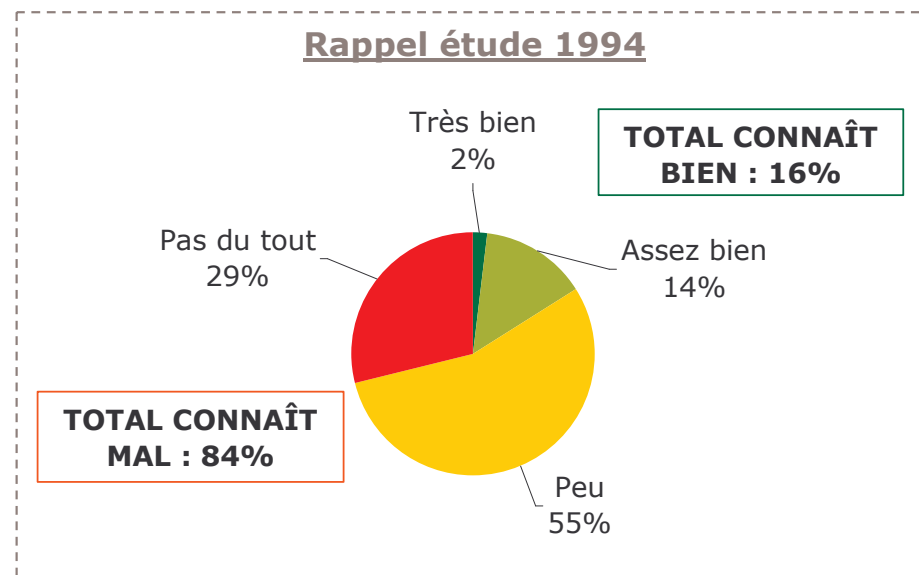
Et avez-vous l'impression de connaître très bien, assez bien, peu ou pas du tout le fonctionnement de la filière semences, ce qu'elle fait ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q9.2

- ⇒ Les agriculteurs interrogés estiment mal connaître le fonctionnement de la filière semences.
- ⇒ Les agriculteurs des grandes exploitations (38%) et ceux ayant une formation supérieure (42%) sont plus nombreux à déclarer bien connaître cette filière.
- ⇒ On note une progression de la connaissance du fonctionnement de la filière par rapport à 1994.

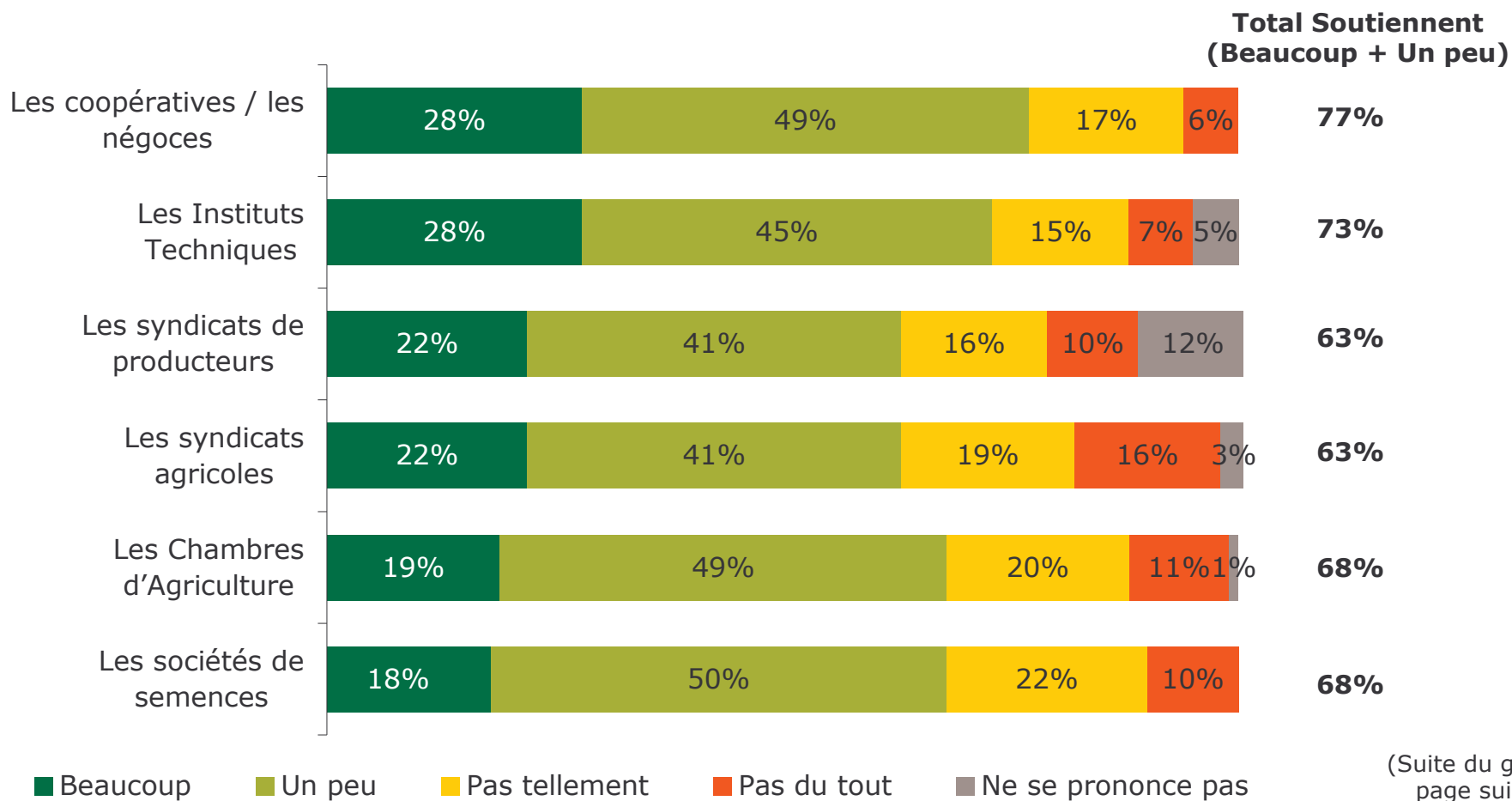


2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs

Diriez-vous que les acteurs suivants soutiennent les agriculteurs français c'est-à-dire prennent en compte leur situation et leurs préoccupations ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q6

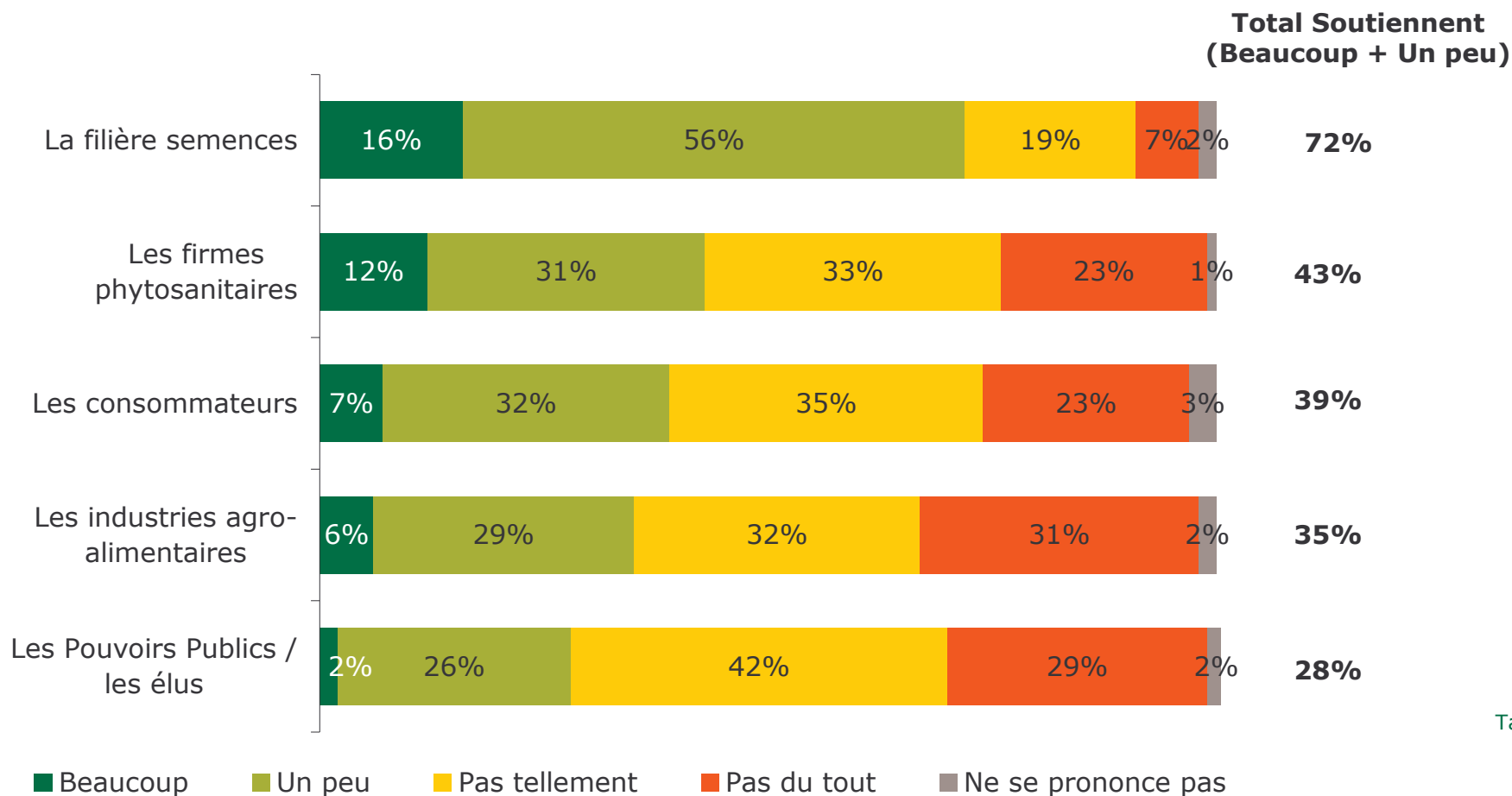
(Suite du graphique page suivante)

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs

Diriez-vous que les acteurs suivants soutiennent les agriculteurs français c'est-à-dire prennent en compte leur situation et leurs préoccupations ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q6

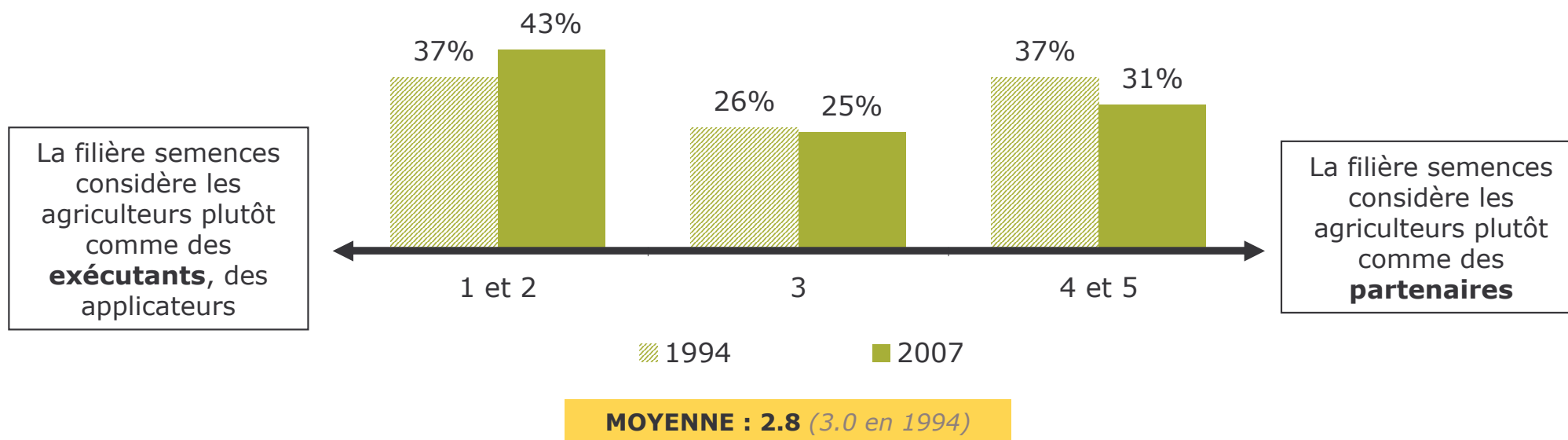
⇒ Les sociétés de semences et la filière semences ont une position intermédiaire dans la hiérarchie. Ce sont les betteraviers, les grandes exploitations et les exploitations spécialisées grandes cultures qui sont les plus nombreux à penser que les sociétés de semences et la filière prennent en compte les agriculteurs.

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs

Parlons plus particulièrement de la filière semences (c'est-à-dire l'ensemble des acteurs concernés par les semences), pouvez-vous situer votre opinion entre les affirmations suivantes ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q7

⇒ Les agriculteurs sont partagés sur les relations entre la filière semences et les agriculteurs :

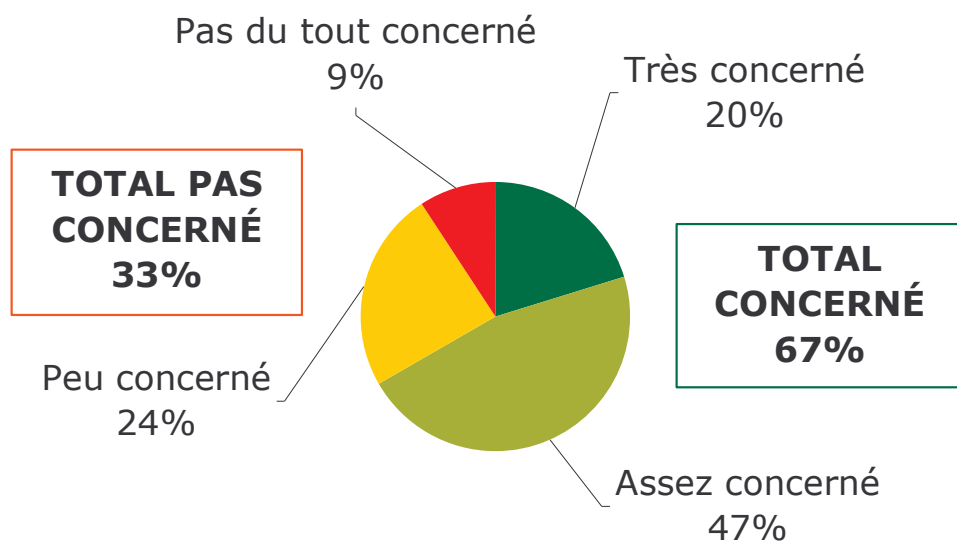
- 32% estiment plutôt que la filière semences considère les agriculteurs comme des partenaires. Il s'agit notamment des producteurs de pomme de terre (47% de réponses « 4 et 5 ») et des betteraviers (44% de réponses « 4 et 5 »).
- 44 % estiment plutôt que la filière considère les agriculteurs comme des exécutants. Cette proportion est en hausse par rapport à l'étude menée en 2004.

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs

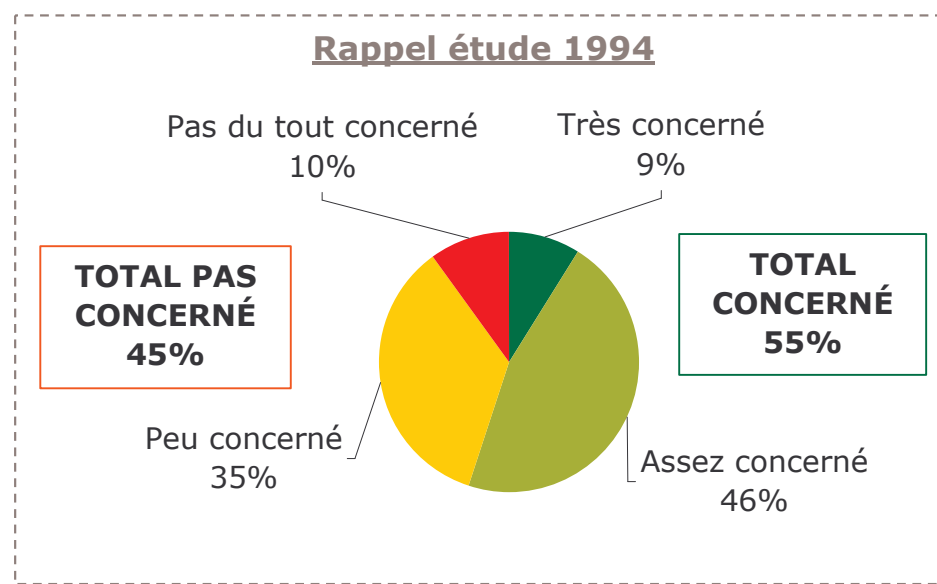
Vous personnellement vous sentez-vous très, assez, peu ou pas du tout concerné par l'avenir de la filière semences, c'est-à-dire depuis la conception de la variété jusqu'à sa vente chez les distributeurs ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q8

- ⇒ Les deux tiers des agriculteurs se sentent concernés par l'avenir de la filière semences. Il s'agit notamment des exploitants de plus 150 ha ou plus (73% de « Total concernés » contre 62% pour les moins de 100 ha).
- ⇒ Le taux d'agriculteurs concernés est en hausse par rapport à 2004.



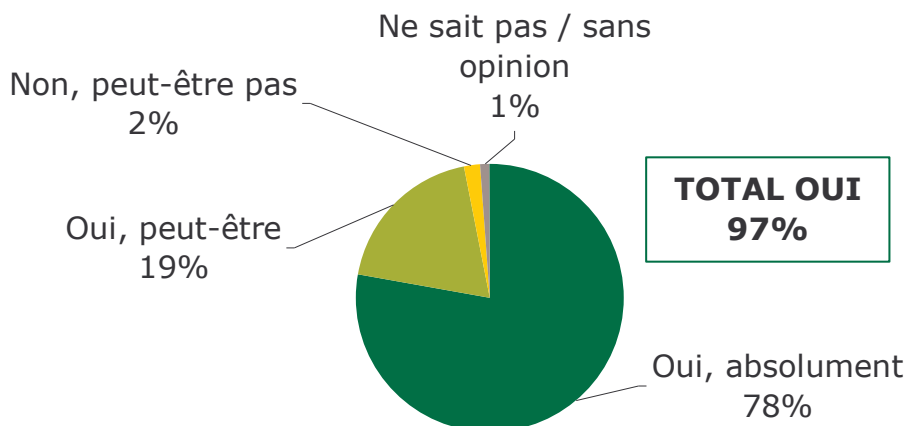
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.3. Missions de la filière semences

D'après vous la filière semences doit-elle avoir aussi les missions suivantes... ?

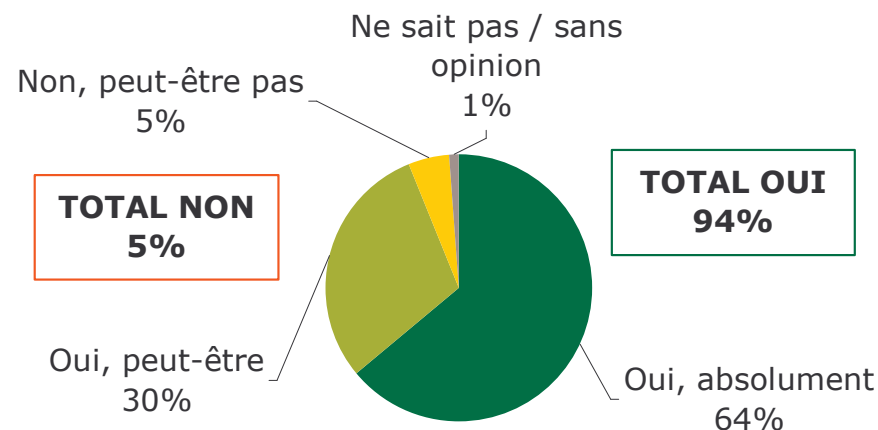
Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

Le développement de plantes permettant une meilleure préservation de l'environnement



⇒ Les agriculteurs sont unanimes sur ce point : la filière semences doit avoir pour mission le développement de plantes permettant une meilleure préservation de l'environnement.

La préservation de la biodiversité des espèces et des variétés cultivées



⇒ La préservation de la biodiversité des espèces et des variétés constitue une des missions de la filière semences pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

Tab Q11

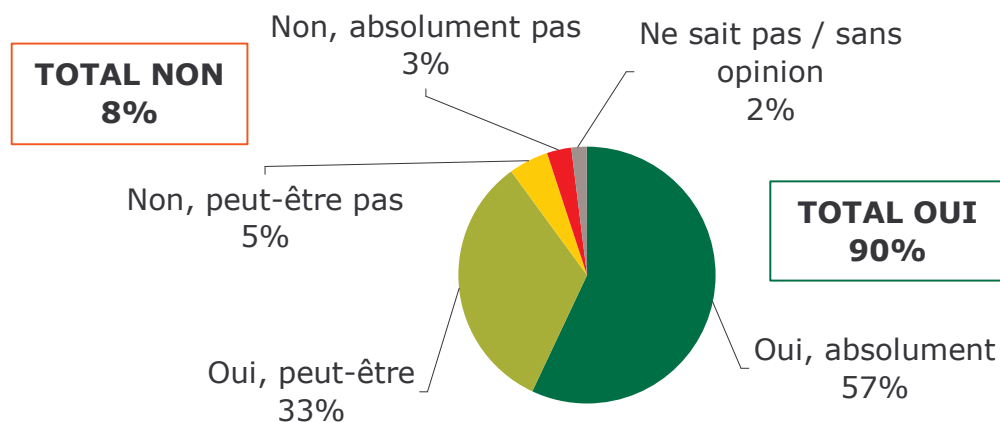
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.3. Missions de la filière semences

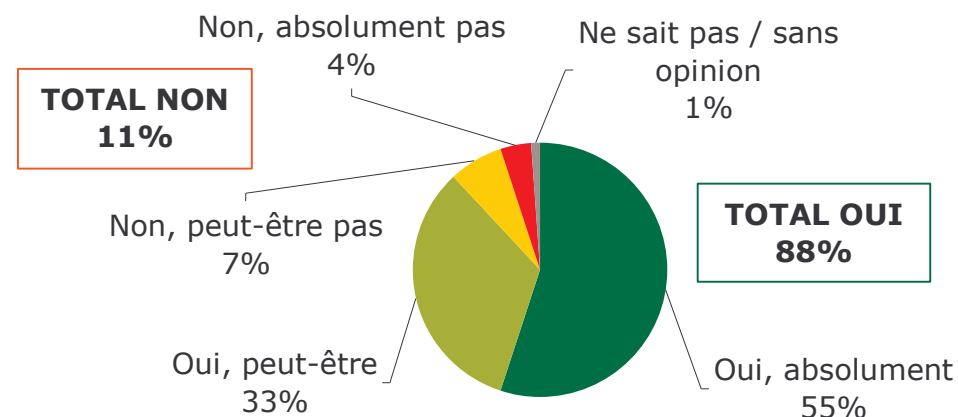
D'après vous la filière semences doit-elle avoir aussi les missions suivantes... ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

Le développement de plantes adaptées à de nouveaux débouchés non alimentaires (matériaux, textiles...)



Le développement de plantes adaptées aux biocarburants



Tab Q11

- ⇒ La filière semences doit jouer un rôle dans le développement de plantes adaptées à des débouchés non alimentaires pour 90% des agriculteurs interrogés.
- ⇒ Il s'agit notamment des agriculteurs ayant 150 ha et plus (97% contre 85% pour les agriculteurs de moins de 100 ha).

- ⇒ Pour une large majorité d'agriculteurs, la filière semences doit également avoir pour mission le développement de plantes adaptées aux biocarburants.
- ⇒ Le betteraviers sont plus nombreux à exprimer cette opinion (95%).

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

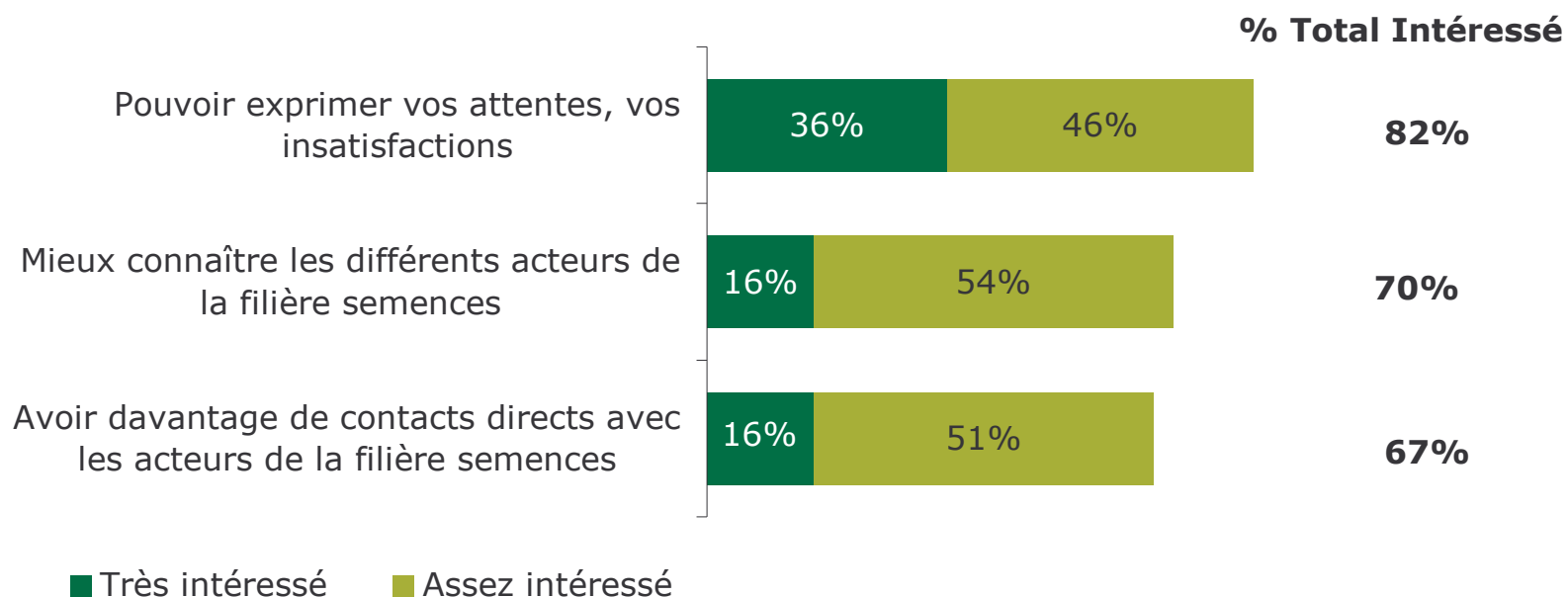
2.4. Attentes vis à vis de la filière semences

Seriez-vous très intéressé, assez, pas tellement ou pas du tout intéressé par les propositions suivantes ... ?

Propositions suggérées

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

CONTACTS - ÉCHANGES



Tab Q10

- ⇒ En ce qui concerne les échanges avec la filière semences, les agriculteurs souhaiteraient avant tout pouvoir exprimer leurs attentes, leurs insatisfactions.
- ⇒ On note qu'une faible part des agriculteurs (16%) se déclare très intéressée par une meilleure connaissance des acteurs de la filière et des contacts directs avec cette filière.
- ⇒ Les jeunes agriculteurs et les exploitants ayant 150 ha de SAU et plus sont davantage intéressés par ces 3 propositions d'échanges avec la filière semences.

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

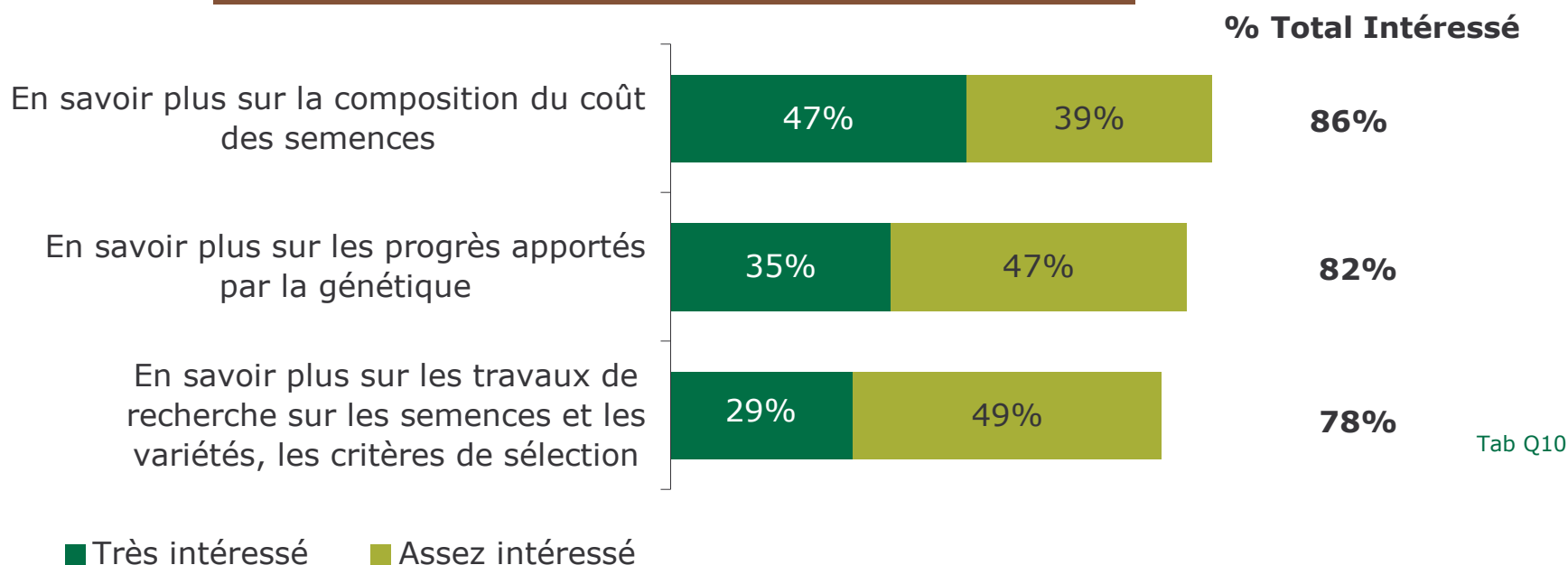
2.4. Attentes vis à vis de la filière semences

Seriez-vous très intéressé, assez, pas tellement ou pas du tout intéressé par les propositions suivantes ... ?

Propositions suggérées

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

INFORMATIONS SUR LA RECHERCHE ET LE COÛT



- ⇒ Les agriculteurs sont particulièrement intéressés par des informations sur la composition du coût des semences : c'est l'attente la plus fortement exprimée vis-à-vis de la filière (près de la moitié des agriculteurs se déclarent très intéressés).
- ⇒ Les informations sur le progrès génétique arrive en 2^{ème} position (35% sont très demandeurs) suivies de près par les informations sur les axes de recherche qui intéressent 30% des agriculteurs.

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.4. Attentes vis à vis de la filière semences

Seriez-vous très intéressé, assez, pas tellement ou pas du tout intéressé par les propositions suivantes ... ?

Propositions suggérées

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE ET L'ANALYSE DE LA QUALITÉ

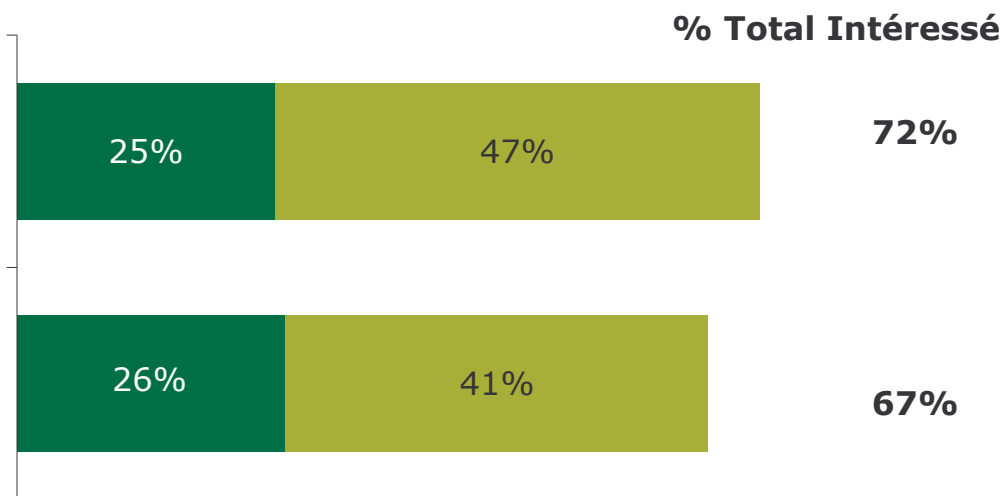
Base : 100% = Maraîchers (47 répondants)



En savoir plus sur les méthodes de contrôle et d'analyse qualité des semences

En savoir plus sur les méthodes de contrôle et d'analyse qualité des plants

■ Très intéressé ■ Assez intéressé



Tab Q10

- ⇒ Les méthodes de contrôle et d'analyse qualité des semences intéressent moins nettement les agriculteurs (25% seulement se disent très intéressés)
- ⇒ Des niveaux similaires sont enregistrés pour les maraîchers en ce qui concerne les plants.

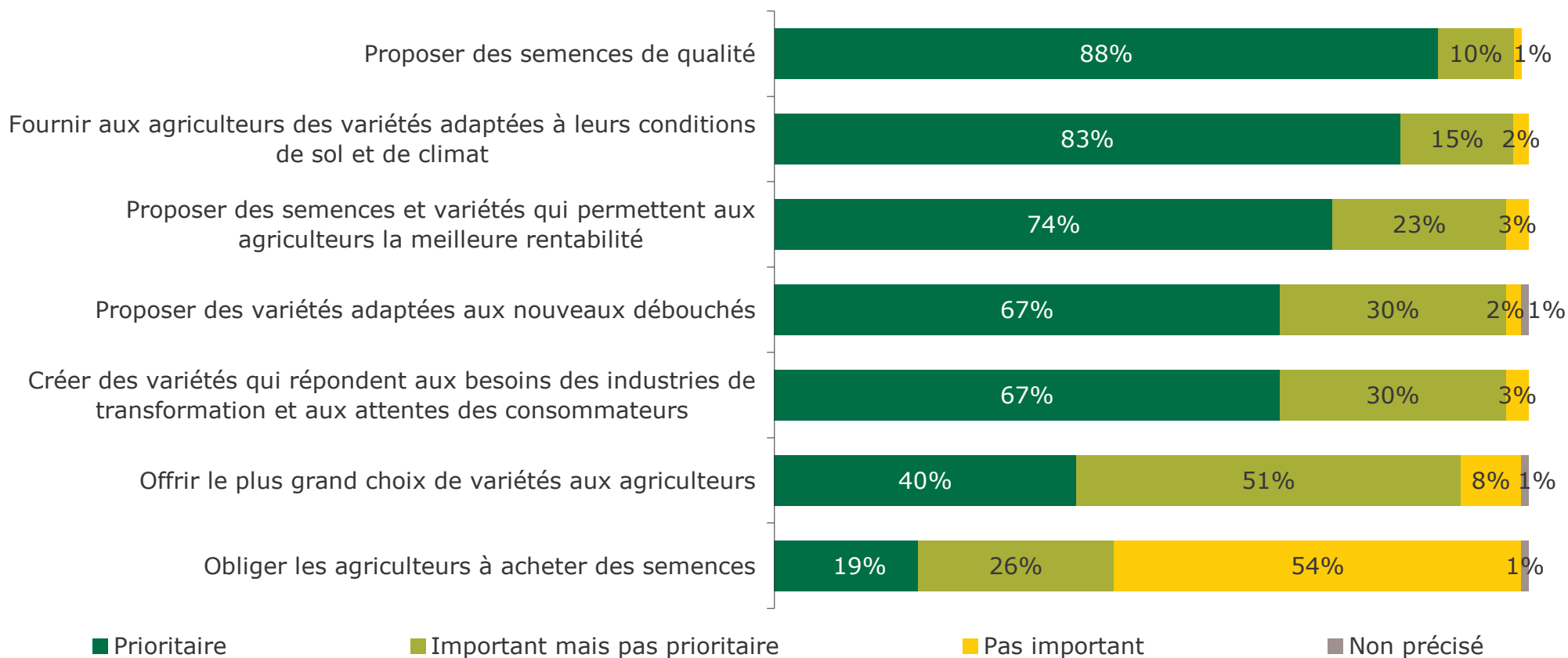
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.5. Image des sociétés de semences

*Parlons plus particulièrement des sociétés qui sélectionnent les variétés de semences.
D'après vous, les points suivants sont-ils des objectifs prioritaires, importants mais pas prioritaires ou pas importants pour ces sociétés ?*

Propositions suggérées

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q12

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

Remarque préalable : cette question a été posée afin de connaître la perception des agriculteurs en ce qui concerne les préoccupations actuelles des sociétés de semences. Or au vu des réponses, il semble qu'une partie des agriculteurs aient plutôt exprimé leurs propres attentes, ce qui brouille légèrement l'analyse des réponses.

- Les agriculteurs estiment que les sociétés de semences s'attachent (ou doivent s'attacher) à produire des semences **de qualité**.
- Un autre objectif est jugé également prioritaire : la proposition de **semences parfaitement adaptées aux conditions pédoclimatiques des exploitations**. Ce sont les éleveurs qui expriment le plus cette opinion (87%) et, de manière corrélée : les producteurs de maïs fourrage (88%) et de plantes fourragères (89%).
- Les agriculteurs estiment que fournir des **variétés assurant une bonne rentabilité** fait également partie des objectifs des sociétés de semences, il s'agit notamment les betteraviers : 80% d'entre eux estiment que cet objectif est prioritaire pour les sociétés de semences.
- Un 2^{ème} niveau concerne **l'adaptation des variétés aux débouchés** qui constitue d'après les agriculteurs un objectif important pour les sociétés de semences :
 - Adaptation aux nouveaux débouchés ; ce point est davantage cité par les grandes exploitations (74%), les producteurs de pommes de terre (80%) et les betteraviers (73%)
 - Adaptation aux besoins des industries ou des consommateurs ; cité par 75% des betteraviers.

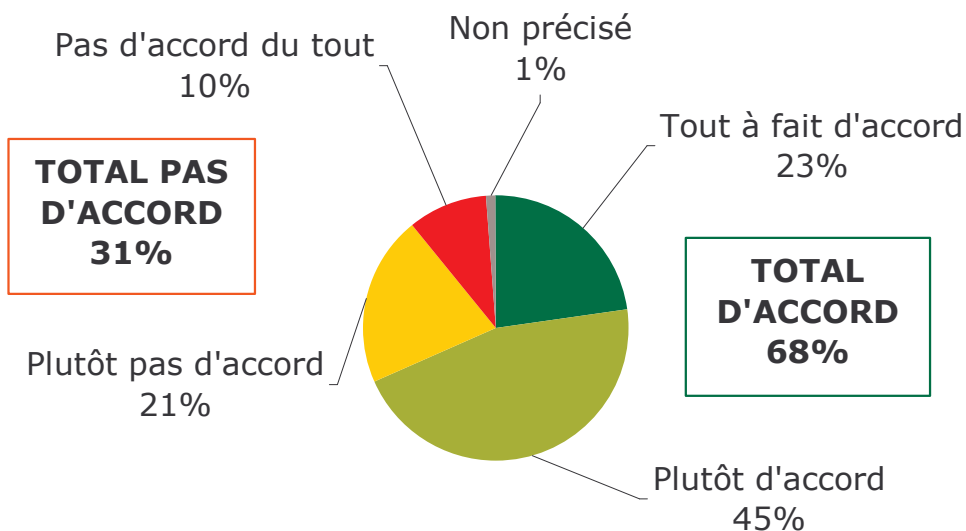
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES

2.5. Image des sociétés de semences

Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les affirmations suivantes ?

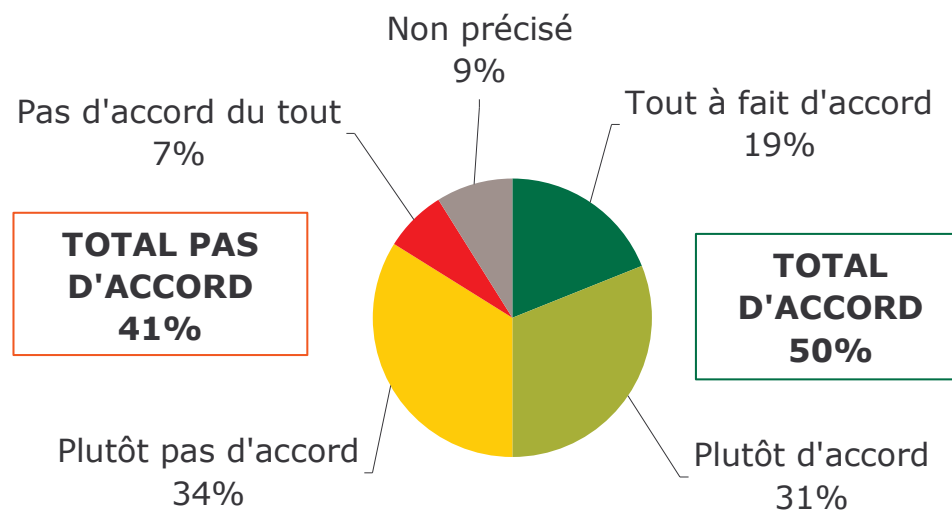
Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

Pour une même culture, les variétés proposées par les différentes sociétés de semences sont similaires. Il n'y a pas de grandes différences entre les marques



- ⇒ Une majorité perçoit une faible différence entre les variétés (pour une même culture).
- ⇒ Les 50 ans et plus et les agriculteurs ayant reçu une formation primaire sont plus nombreux à confirmer ce point.

Les semences proposées en France sont de plus en plus souvent produites à l'étranger



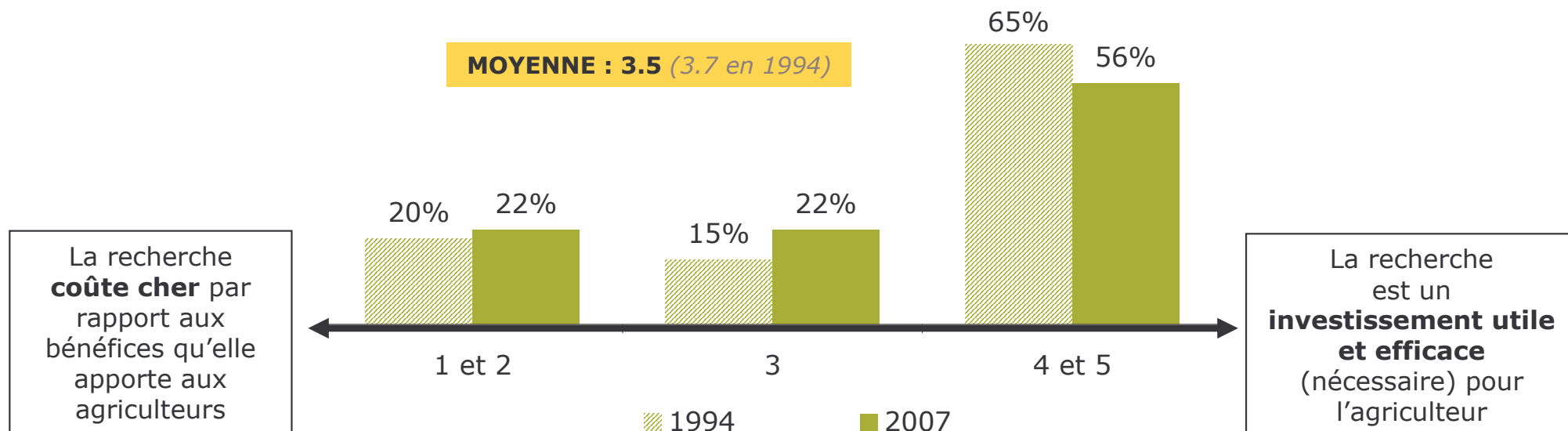
- ⇒ Les agriculteurs sont partagés sur cette affirmation.
- ⇒ Cette opinion est davantage présente dans les petites exploitations (56%) et chez les éleveurs (54%) et nettement majoritaire chez les maraîchers (68%).

Tab Q14

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES

En ce qui concerne la recherche en matière de création de semences et ceci de façon générale quelle que soit l'espèce, pouvez-vous situer votre opinion entre les affirmations suivantes ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



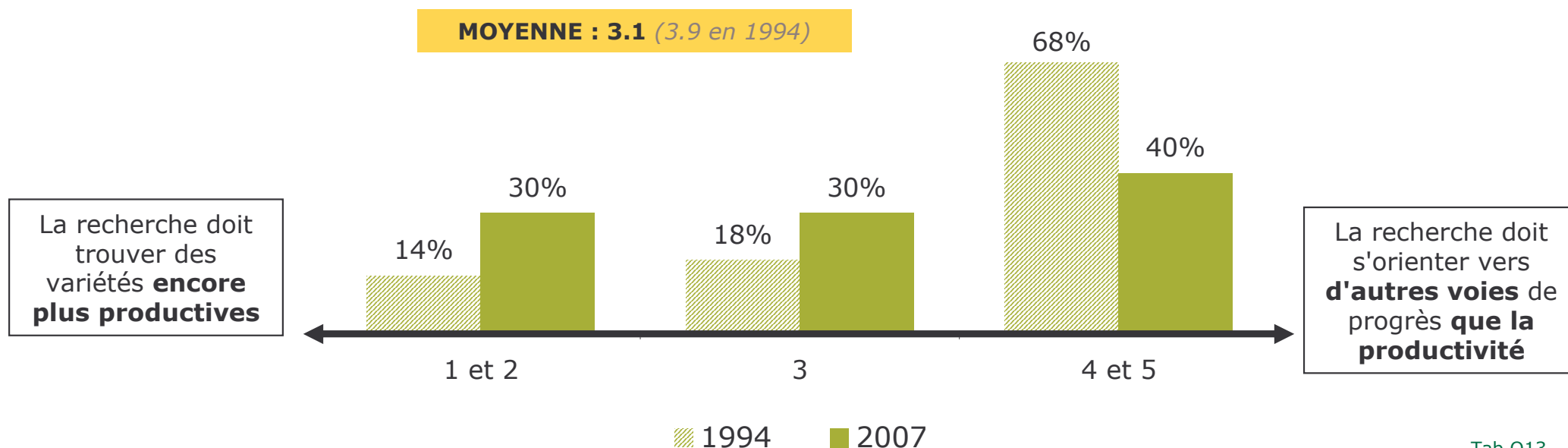
Tab Q13

- ⇒ La recherche reste reconnue comme un investissement utile et efficace par la majorité des agriculteurs et notamment les exploitants ayant 150 ha et plus de SAU (62% d'entre eux se sont positionnés en faveur de cette affirmation contre 52% pour les moins de 100 ha de SAU).
- ⇒ On note toutefois que cette opinion est moins un peu moins répandue qu'en 1994.

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES

En ce qui concerne la recherche en matière de création de semences et ceci de façon générale quelle que soit l'espèce, pouvez-vous situer votre opinion entre les affirmations suivantes ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)



Tab Q13

⇒ En 1994 les agriculteurs se prononçaient nettement en faveur **d'autres voies de progrès que la productivité**, cet axe faisait l'objet d'une attente très forte dans un contexte où l'intensification était remise en cause.

Les avis **en 2007** sont beaucoup **plus partagés qu'en 1994** :

⇒ On enregistre **une plus grande proportion** qu'en 1994 **en faveur de gains de rendement**, cette demande, qui concerne **30% des agriculteurs**, peut s'expliquer par l'augmentation du cours des céréales et le sentiment que les niveaux de rendements permis par les variétés progressent peu en comparaison des progrès réalisés dans les années 80-90 (opinion exprimée au cours des réunions de groupes).

⇒ **40% des agriculteurs** (soit la plus grande partie d'entre eux) restent plutôt en faveur **d'autres voies de progrès que la productivité**.

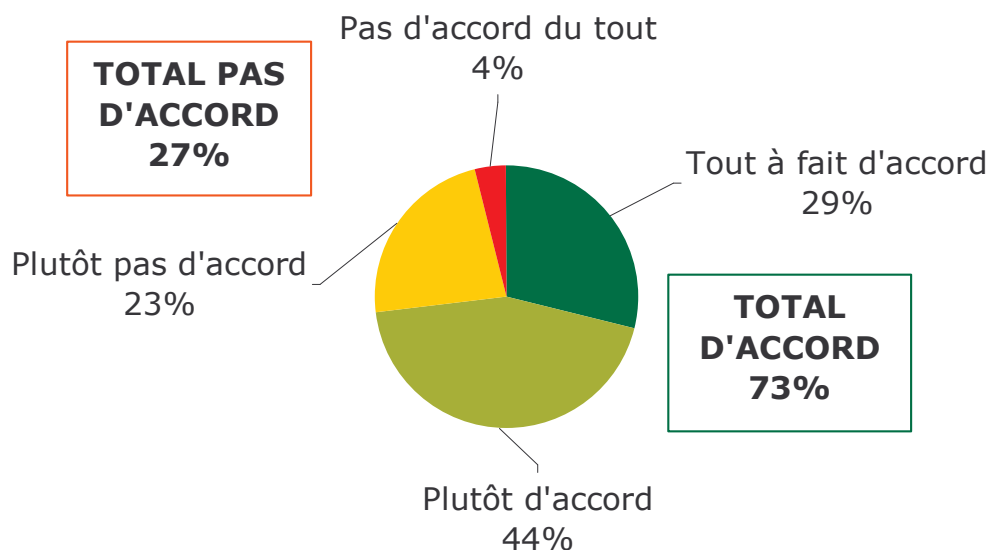
⇒ Enfin on note un taux non négligeable (30%) d'agriculteurs se situant **dans une position intermédiaire** entre les 2 propositions

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES

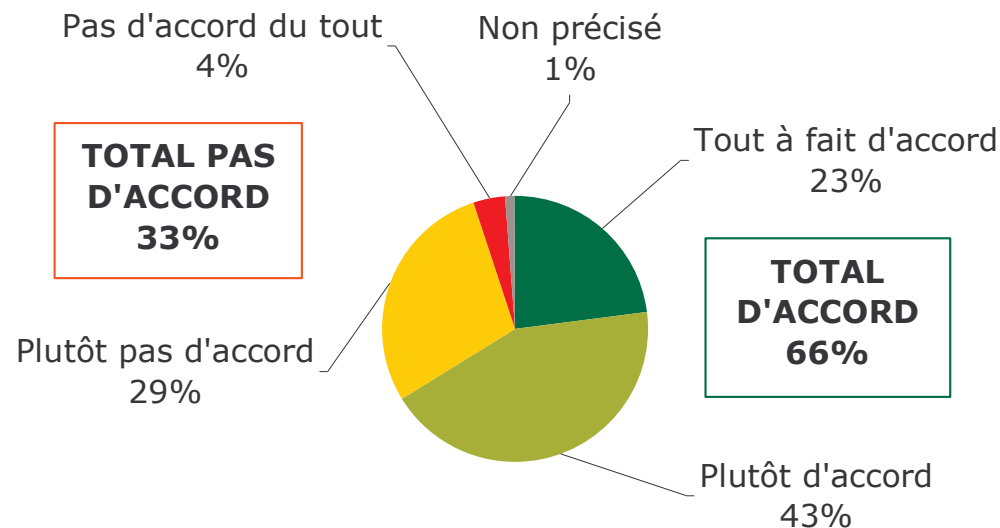
Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les affirmations suivantes ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

Les nouvelles variétés qui sont sorties ces dernières années sont plus performantes



La recherche en matière de semences se préoccupe avant tout des besoins des industriels au détriment des besoins des agriculteurs



Tab Q14

⇒ Les trois quarts des agriculteurs jugent les nouvelles variétés globalement plus performantes.

⇒ Les deux tiers des agriculteurs estiment que la recherche se préoccupe avant tout des besoins des industriels.

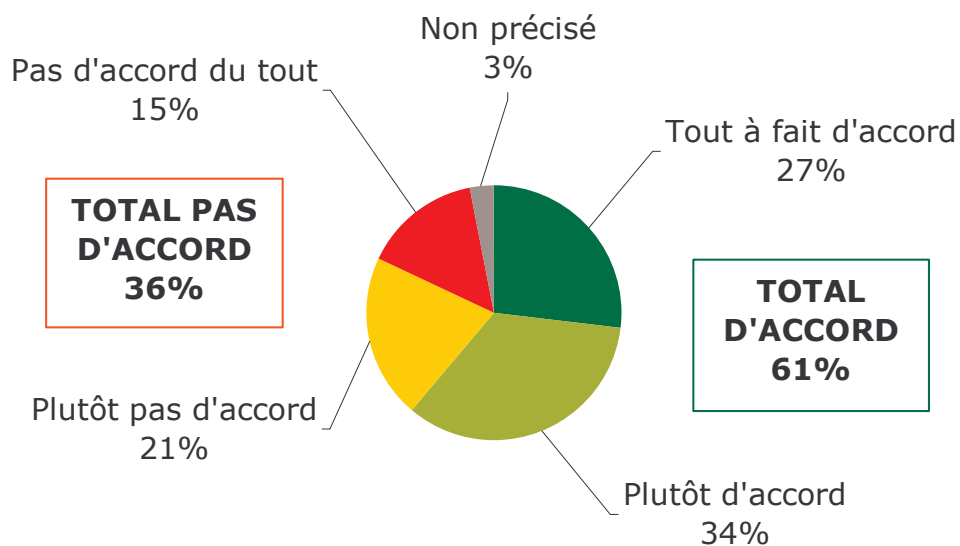
⇒ Il s'agit plus particulièrement des agriculteurs ayant moins de 100 ha de SAU (75% de « Total d'accord ») et des agriculteurs de formation primaire (73%).

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES

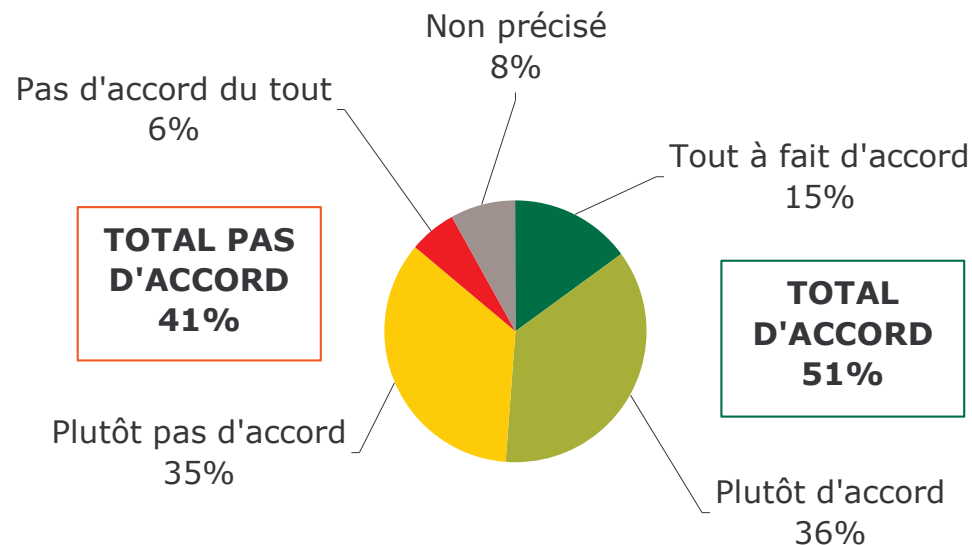
Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les affirmations suivantes ?

Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (582 répondants)

Les freins au développement des OGM en France désavantagent les agriculteurs français



La recherche des grandes sociétés de semences est plus axée sur les OGM que sur les variétés classiques



Tab Q14

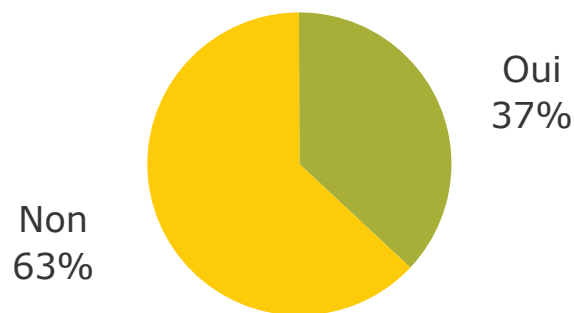
- ⇒ Une majorité estime que les agriculteurs français sont désavantagés par les freins au développement des OGM en France.
- ⇒ Il s'agit notamment des agriculteurs ayant 150 ha et plus de SAU (70%), des betteraviers (77%) et des producteurs de colza (66%).

- ⇒ Les agriculteurs sont partagés sur ce point.
- ⇒ On note que les exploitants ayant 150 ha de SAU et plus sont moins nombreux à confirmer cette proposition (43% de « Total d'accord »).

4. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS SEMENCES

Dans les années qui viennent envisagez-vous d'investir davantage au niveau de l'achat de semences, par exemple en achetant davantage de semences certifiées ou des variétés plus performantes ou des variétés ayant reçu un traitement de semences plus haut de gamme ?

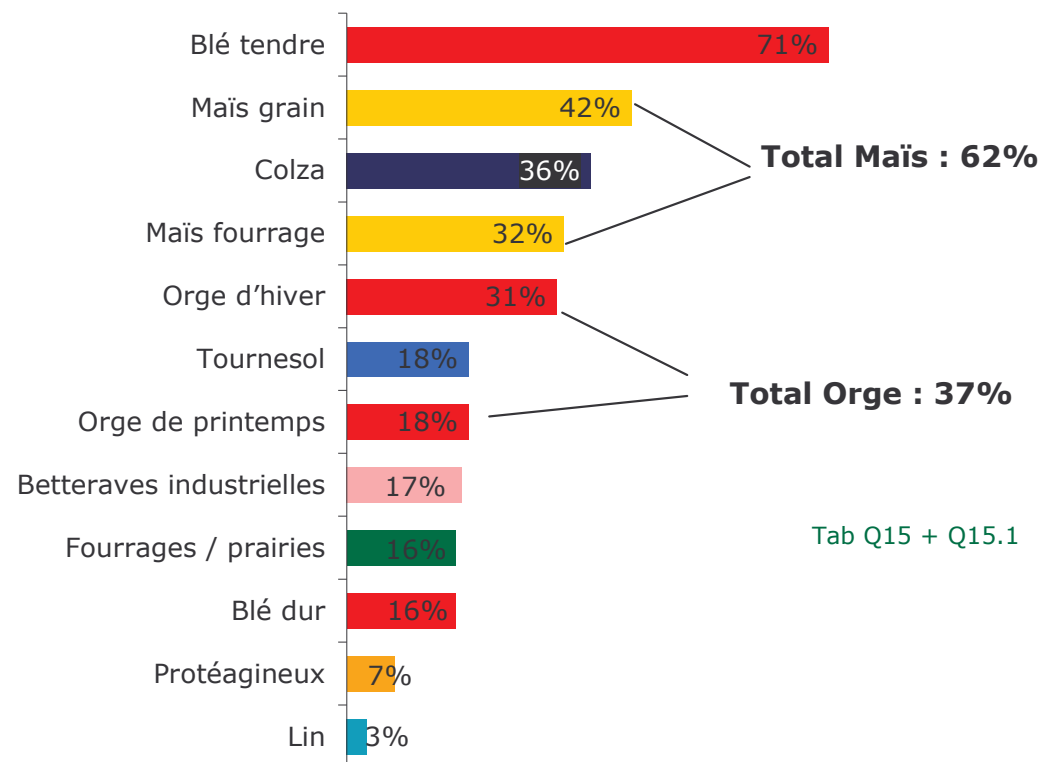
Base : 100% = Agriculteurs non multiplicateurs (573 répondants)



- ⇒ 37% des agriculteurs envisagent d'investir davantage au niveau de l'achat des semences dans les années qui viennent.
- ⇒ Il s'agit notamment des agriculteurs ayant 150 ha et plus de SAU : 42% de « Total d'accord » contre 30% pour les agriculteurs ayant moins de 100 ha.

-----> **Pour quelles cultures ?**

Base : Agriculteurs envisageant d'investir davantage dans les semences (212 répondants)



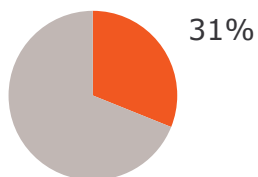
Tab Q15 + Q15.1

4. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS SEMENCES

Part des agriculteurs ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences par culture pratiquée

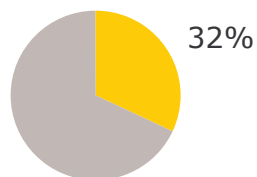
% de céréaliers ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences de céréales

Base : 100% = Cultivent des céréales (541 répondants)



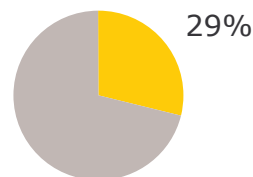
% de producteurs de maïs grain ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences de maïs grain

Base : 100% = Cultivent du maïs grain (234 répondants)



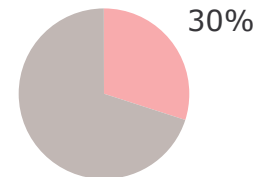
% de producteurs de maïs fourrage ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences de maïs fourrage

Base : 100% = Cultivent du maïs fourrage (227 répondants)



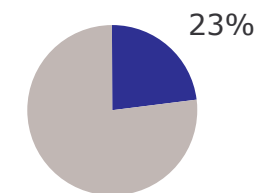
% de betteraviers ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences de betteraves industrielles

Base : 100% = betteraviers (160 répondants)



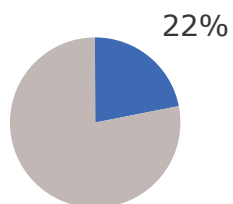
% de producteurs de colza ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences de colza

Base : 100% = Cultivent du colza (315 répondants)



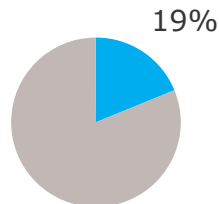
% de producteurs de tournesol ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences de tournesol

Base : 100% = Cultivent du tournesol (136 répondants)



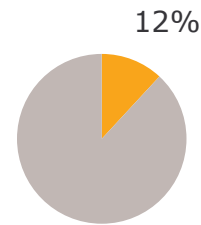
% de liniculteurs ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences de lin fibre

Base : 100% = Cultivent du lin fibre (63 répondants)



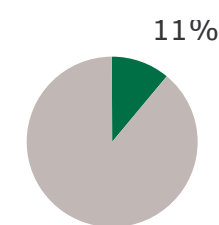
% de producteurs de pois protéagineux ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences de pois protéagineux

Base : 100% = Cultivent du pois protéagineux (107 répondants)



% de producteurs de plantes fourragères ayant l'intention d'investir davantage dans l'achat de semences de plantes fourragères

Base : 100% = Cultivent des plantes fourragères (268 répondants)



⇒ 30% des céréaliers envisagent d'investir davantage dans l'achat de semences de céréales (blé notamment) ; en revanche, seulement 12% des producteurs de pois comptent investir davantage dans l'achat de semences de pois.

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

- Les résultats de cette étude quantitative indiquent clairement le regain **d'optimisme** chez les agriculteurs dû à un contexte économique plus favorable.
Un climat qui incite une partie d'entre eux (37%) à prévoir **d'investir davantage** dans l'achat des semences.
- Pour les agriculteurs **les semences** représentent toujours une **voie majeure de progrès** (avec les techniques culturales)
- De plus les agriculteurs marquent une **confiance importante** dans :
 - l'agriculture **raisonnée**
 - les productions sous signe de **qualité**
 qui sont considérées majoritairement comme des **voies d'avenir** pour l'agriculture
- L'opinion est plus **partagée** sur les **OGM** : **57%** des agriculteurs estiment que les OGM peuvent **constituer une voie d'avenir** ; tandis qu'une **majorité** plus marquée (61%) estime que les freins au développement des OGM **pénalisent les agriculteurs français**.

CONCLUSIONS

- Une connaissance **de la filière semences** qui reste **limitée** car la notion de filière (en semences) est un **concept trop abstrait** pour les agriculteurs (non multiplicateurs)

« C'est flou, on ne sait pas trop ce que cela recouvre »

« Filière, c'est un mot qu'on n'utilise pas »

- D'où une certaine **distanciation** vis-à-vis de cette « filière », **l'absence de sentiment de proximité** : les agriculteurs ne se sentent considérés comme des partenaires.

« On n'a aucun pouvoir de décision »

- De fait, les agriculteurs attribuent à la filière semences **des missions « globales »** :

- préservation de **l'environnement**,
- préservation de la **biodiversité**,
- développement de **plantes adaptées aux nouveaux débouchés** (biocarburants, bio-matériaux...).

- Leurs **attentes majeures** vis-à-vis de la **filière semences** concernent :

- une plus grande **transparence sur les coûts**
- des informations sur le **progrès génétique** et les méthodes de contrôle des semences
- des **échanges** (pouvoir exprimer leurs attentes)

CONCLUSIONS

- D'après les résultats de l'étude qualitative : pour les agriculteurs, les **sociétés semencières** constituent **l'élément-pivot central** de la filière grâce à leur recherche qui conditionne **l'avenir de l'activité agricole**.
- L'étude quantitative montre que les agriculteurs ont plutôt une **bonne image des sociétés** de semences **et de la recherche** dont ils perçoivent les apports en terme de **progrès et de performance**.
- Avec cependant quelques points de perception moins positifs :
 - **les variétés** proposées par les différentes sociétés sont jugées proches (pour une même culture)
 - pour la moitié des agriculteurs, la **production de semences** est de plus en plus souvent réalisée **à l'étranger**
 - un sentiment majoritaire que les **besoins des industriels passent avant ceux des agriculteurs** pour ce qui concerne la recherche variétale.
- Par ailleurs on enregistre des **attentes** en ce qui concerne **l'amélioration variétale** centrées sur :
 - **Plus de rusticité**
 - mais également **plus de productivité**

BILAN

Sans avoir une idée précise de ce que représente la filière semences, les agriculteurs expriment des **attentes à destination de la « profession semencière »** sur 2 grands pôles se déclinant en 4 dimensions :

DÉFENSE DE L'AGRICULTURE ET DES AGRICULTEURS

Défense de l'image des agriculteurs

- Préservation de l'**environnement**
- Préservation de la **biodiversité**
- Développement de **plantes adaptées aux nouveaux débouchés** (biocarburants, bio-matériaux...).

Défense des intérêts des agriculteurs

meilleure performance

- **Améliorations génétiques** rusticité-productivité
- Plantes adaptées aux **nouveaux débouchés**

Les agriculteurs attendent que les semences et le progrès génétique **leur permettent une meilleure performance (rentabilité)** et parallèlement puissent les aider à **prouver la performance de l'agriculture française (compétitivité / respect de l'environnement)** :

COMMUNICATION

Informations opérationnelles

- **sur les coûts = transparence**
- sur le **progrès génétique**
- sur les **méthodes de contrôle** des semences

Échanges

=
pouvoir exprimer leurs attentes

une communication **interactive**

Les agriculteurs attendent d'être **reconnus comme de véritables acteurs** dans un relationnel d'égal à égal et **en toute confiance**

RECOMMANDATIONS

- Si le contenu relationnel attendu par les agriculteurs est clair, il s'agit cependant pour la filière de **mettre en place une communication et des actions adaptées, c'est-à-dire de s'attacher également à la forme et aux moyens.**

En veillant notamment à :

- ✓ **Segmenter les démarches c'est-à-dire éviter de s'adresser aux agriculteurs au nom de la « filière »** (qui ne représente pas quelque chose de concret pour eux) mais en veillant à **donner une image cohérente** de la profession semencière = mettre en place des démarches collectives autour des mêmes thèmes ; démarches pouvant être relayées dans les sociétés au niveau de leur propre communication.
 - ✓ **Identifier plus clairement les émetteurs** des différentes communications afin de gagner en légitimité
 - ✓ **Éviter une communication qui viserait uniquement à faire connaître la filière elle-même : son fonctionnement notamment** (les agriculteurs ne perçoivent pas l'intérêt opérationnel)
- Parallèlement il convient d'**instaurer une plus grande transparence** sur la production des semences (coûts et origines notamment) c'est-à-dire de **contrer les suspicions → instaurer un climat de confiance**
- ✓ Montrer au travers des arguments de vente que l'on a **conscience des besoins et attentes des agriculteurs** et en quoi l'offre proposée y répond.
 - ✓ Justifier le **prix des semences** par **les bénéfices directs** (avantages agronomiques, performance, sécurisation, simplification) que l'agriculteur peut en tirer...
- ...et ne pas justifier le prix par le coût des semences par l'investissement nécessaire à la recherche, car **ce n'est pas la recherche en elle-même que l'agriculteur est prêt à payer mais ses résultats** (c'est-à-dire des variétés plus performantes).
- Valoriser** le profil de **l'agriculteur qui achète ses semences** = un agriculteur gestionnaire et performant → l'idée d'un choix raisonné et judicieux.

ANNEXES

COMPOSITION DE L'ÉCHANTILLON

Répartition des interviewés selon différentes caractéristiques

Cultures pratiquées	Nombre d'interviewés	Cultures pratiquées	Nombre d'interviewés
Céréales à paille	541	Pois protéagineux	107
Maïs fourrage	227	Pommes de terre	107
Maïs grain	234	Betteraves industrielles	160
<i>Total maïs</i>	<i>371</i>	Lin fibre	63
Colza	315	Fourragères (prairies temporaires)	268
Tournesol	136	Maraîchage (hors contrat)	47

La répartition des interviews a été faite afin d'obtenir un nombre suffisant d'interviews pour permettre le suivi de certaines populations d'agriculteurs (ex: liniculteurs, producteurs de pommes de terre, maraîchers..)

Taille SAU	Nombre d'interviewés	Niveau de formation	Nombre d'interviewés	Age	Nombre d'interviewés	Activité d'élevage	Nombre d'interviewés
< 100 ha	226	Inférieur au BAC	316	Moins de 35 ans	84	Oui	340
100 - 149 ha	175	Niveau BAC	148	35-44 ans	163	Non	242
150 ha et +	181	Supérieur	116	45-49 ans	111		
				50 ans et +	224		

Consolidation des résultats

Afin d'exprimer les résultats sans biais, les populations de producteurs qui ont été sur-représentées dans l'échantillon, ont été remises au poids réel qu'elles ont dans la population des agriculteurs (possédant au moins 50 ha de SAU).

Par exemple : nous avons interrogé 63 liniculteurs soient 11% des interviewés, or dans la population des agriculteurs, ils ne représentent que 5% de la population. Ainsi on a appliqué aux liniculteurs un coefficient afin qu'ils ne pèsent pas plus de 5% dans les résultats consolidés.