

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

Rapport d'étude pour :

GNIS

Christian SABER

Janvier 2008



Contact :

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 08E006

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

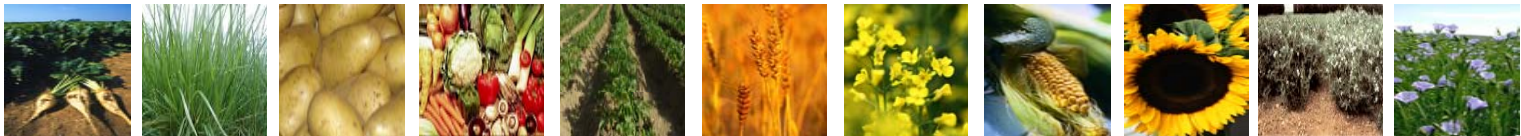
Il s'agissait d'une étude sur les **attitudes et les comportements des agriculteurs** vis-à-vis des semences ayant pour objectifs de **décrire** :

- **les motivations des agriculteurs,**
- **les attitudes des agriculteurs vis-à-vis :**
 - du progrès génétique,
 - des entreprises semencières,
 - de l'organisation de la filière.

Et d'obtenir des éléments **spécifiques aux différentes filières** :

- Image de chaque filière
- Niveau de satisfaction vis-à-vis des semences concernées
- Attentes d'améliorations
- Axes à privilégier pour la recherche

Ce rapport concerne les résultats obtenus auprès des **céréaliers** interrogés dans le cadre de cette enquête.



RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

2 PHASES D'ÉTUDES

Une **phase qualitative exploratoire**

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



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

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

PHASE D'ÉTUDE RÉALISÉE en **mai et juin 2007**

Une **phase quantitative**

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

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

L'étude s'est articulée en 2 phases successives. Le présent rapport contient les **résultats de l'étude quantitative** sur la population des céréaliers.

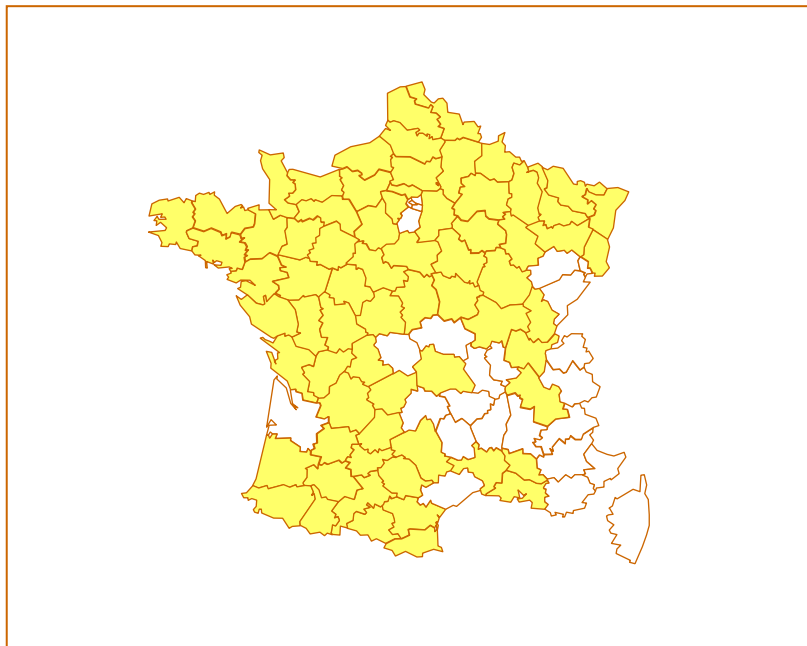
La **dernière partie** du rapport (partie 5 et suivantes) porte sur des **questions concernant spécifiquement la filière céréales à paille**.

NB : Une étude a été menée par le GNIS en 1994 : les résultats de certaines questions ont été comparés pour mesurer des évolutions.

RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

Échantillon total de l'enquête :

582 agriculteurs non multiplicateurs ont été interrogés dont 541 céréaliers



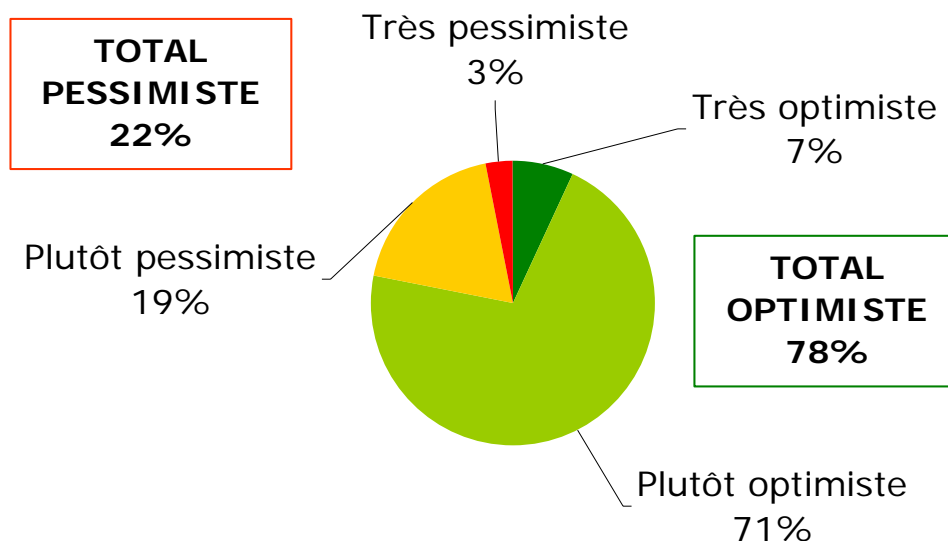
*Répartition des interviews menées
auprès des céréaliers*

1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES CÉRÉALIERS

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)



Tab Q2

⇒ Les céréaliers sont optimistes sur l'avenir de leur activité d'exploitant agricole.

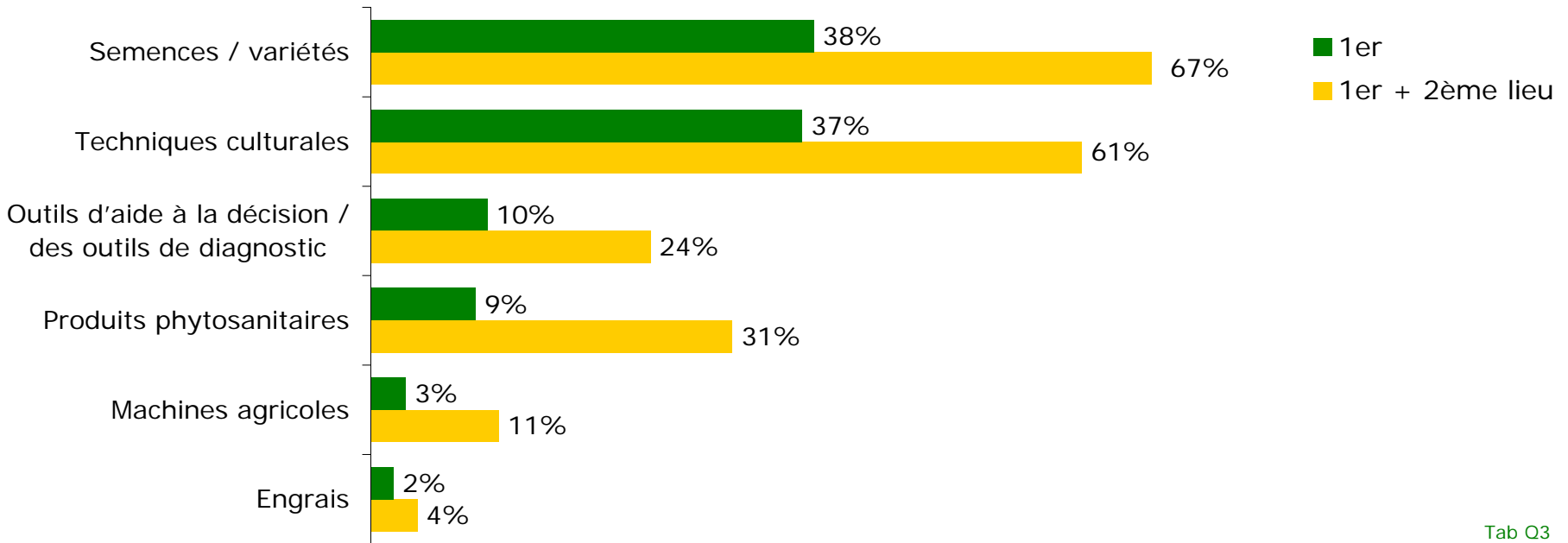
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES CÉRÉALIERS

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 ?

Réponses suggérées

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)



Tab Q3

⇒ C'est très nettement l'amélioration des semences/variétés et les techniques culturales qui peut permettre une progression de l'agriculture française.

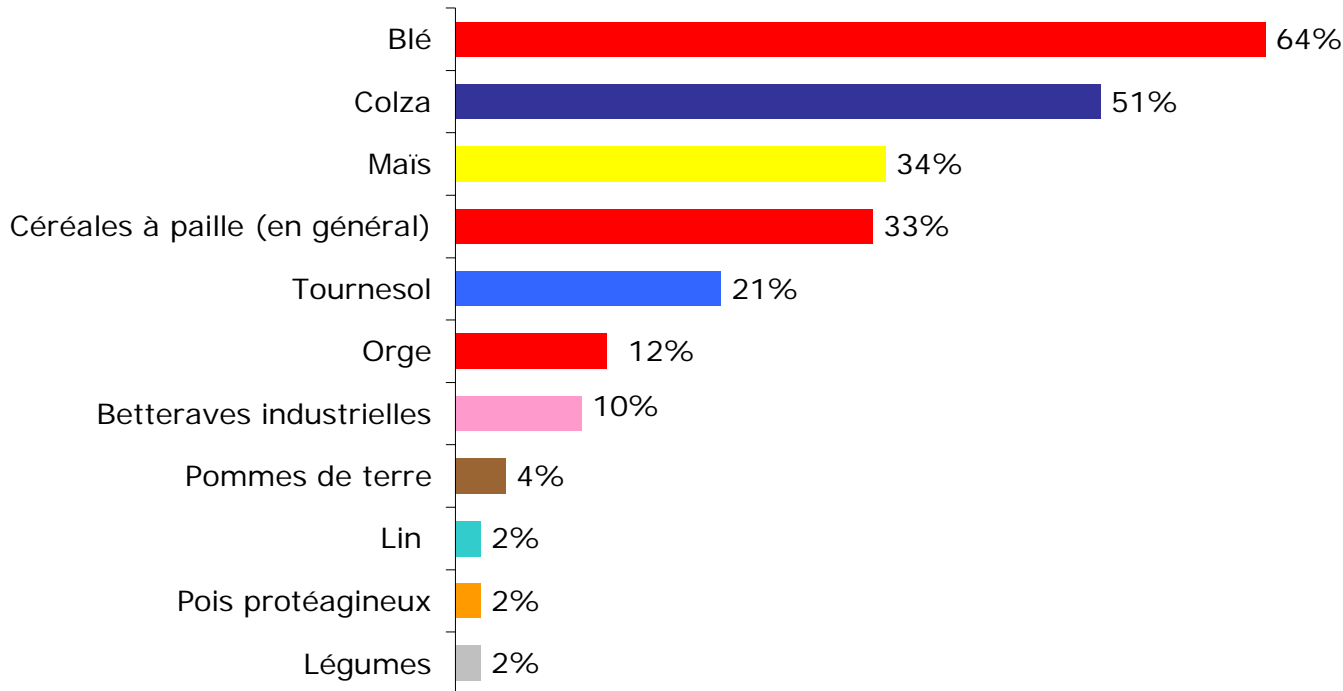
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES CÉRÉALIERES

1.3. Les cultures d'avenir

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

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

Réponses spontanées
Plusieurs réponses possibles



Tab Q4

- ⇒ Les céréaliers considèrent que ce sont les céréales qui ont le plus d'avenir en France et notamment le blé.
- ⇒ En effet, il existe une forte demande sur ces productions pour l'alimentation humaine alors que les stocks sont bas.

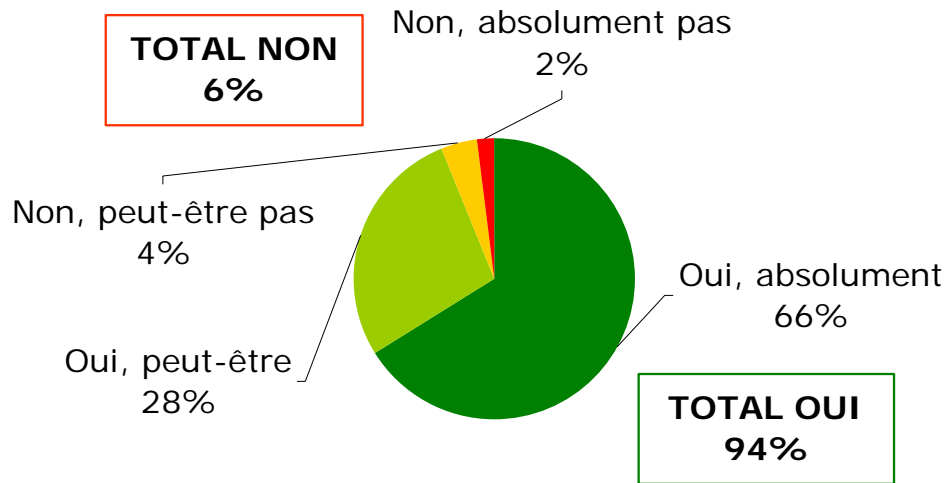
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES CÉRÉALIERS

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

AGRICULTURE RAISONNÉE



Tab Q5

⇒ Les céréaliers considèrent que l'agriculture raisonnée représente une voie d'avenir pour l'agriculture française.

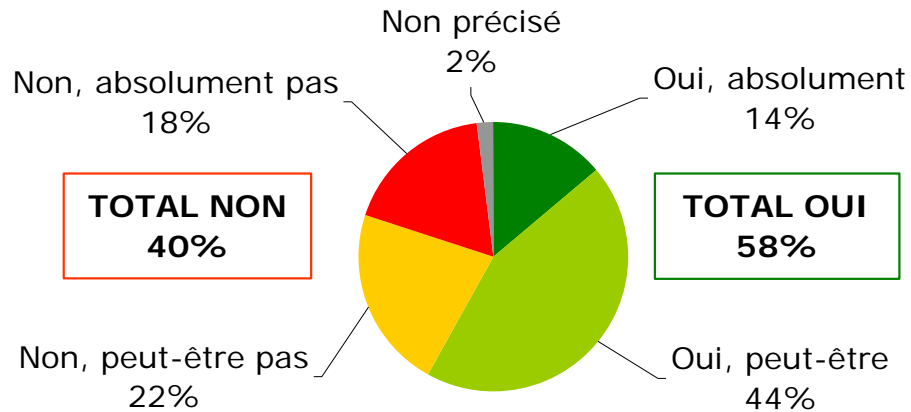
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES CÉRÉALIERS

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

LES CULTURES OGM



Tab Q5

⇒ La majorité des céréaliers estiment que les OGM peuvent constituer une voie d'avenir.

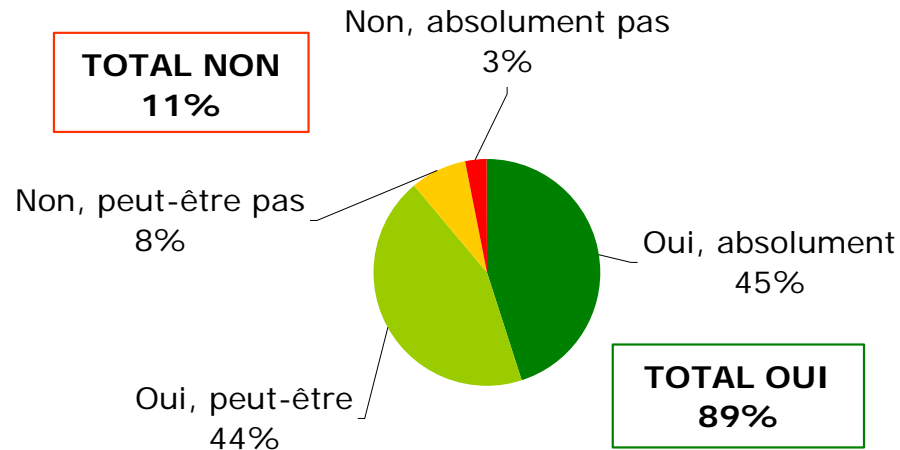
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES CÉRÉALIERES

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

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



Tab Q5

⇒ Les productions sous signe de qualité constituent une voie d'avenir pour 89% des agriculteurs.

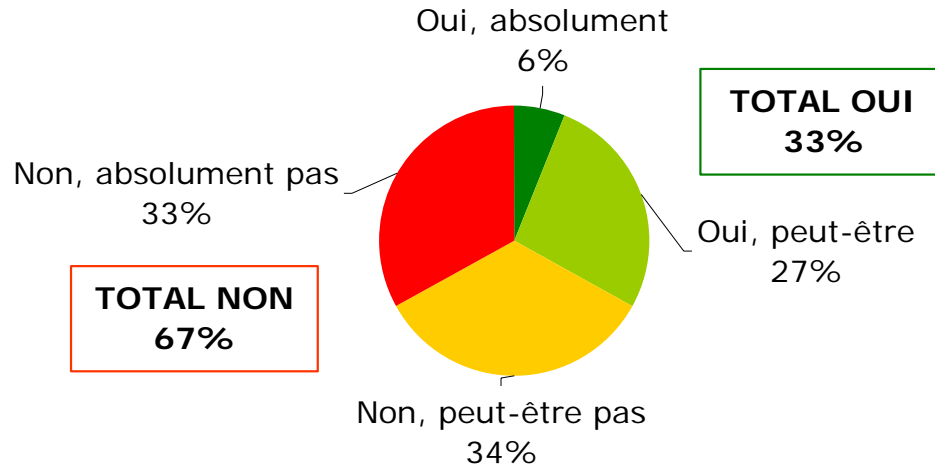
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES CÉRÉALIERS

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 : Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

AGRICULTURE BIOLOGIQUE



Tab Q5

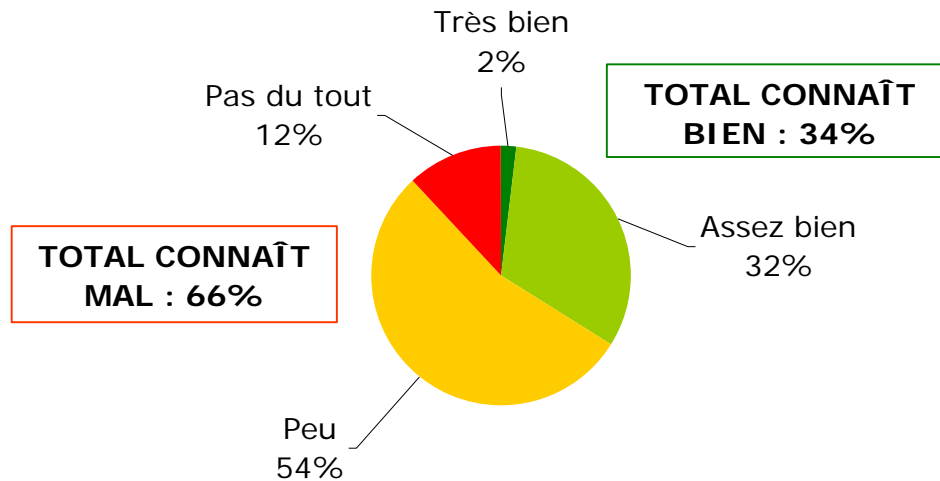
⇒ Les 2/3 des céréaliers ne considèrent pas l'agriculture biologique comme une voie d'avenir.

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERS

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)



Tab Q9.1

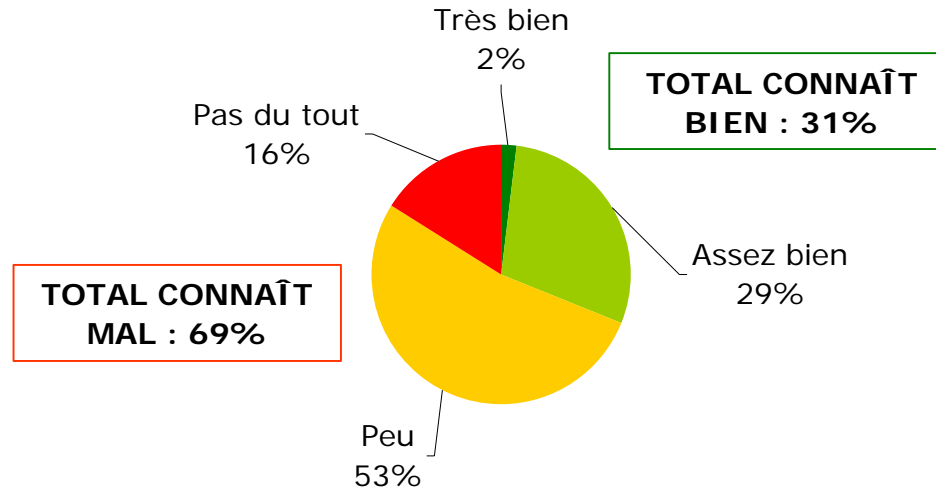
⇒ Les céréaliers ont plutôt le sentiment de mal connaître les acteurs de la filière semences.

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)



Tab Q9.2

⇒ De même, les céréaliers interrogés estiment mal connaître le fonctionnement de la filière semences.

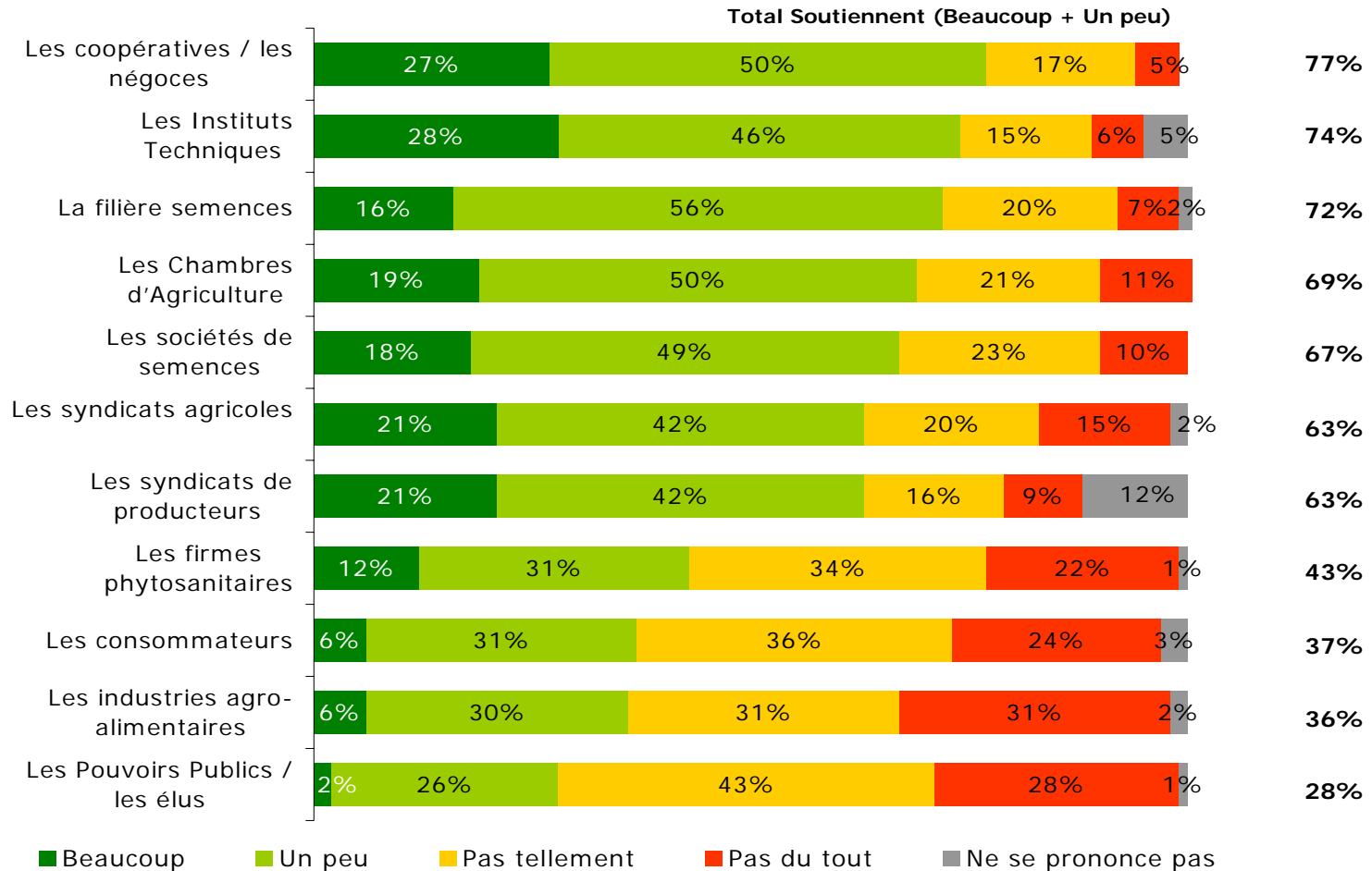
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

Réponses suggérées



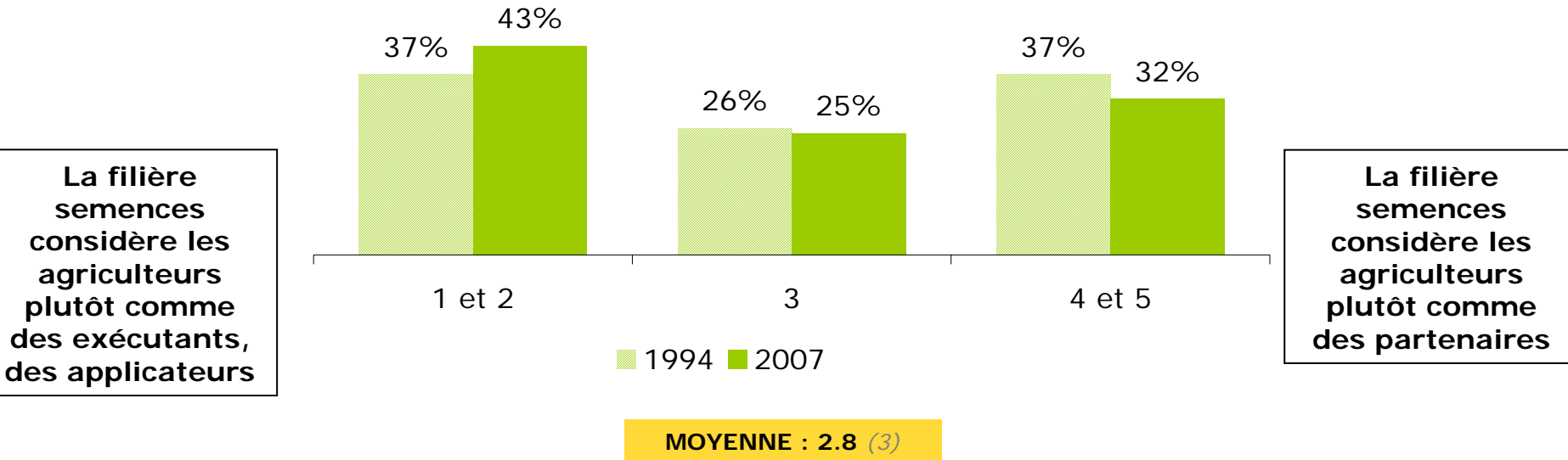
Tab Q6

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERS

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,
 - alors que 43 % estiment plutôt que la filière considère les agriculteurs comme des exécutants.
- Cette proportion est en hausse par rapport à l'étude menée en 2004.

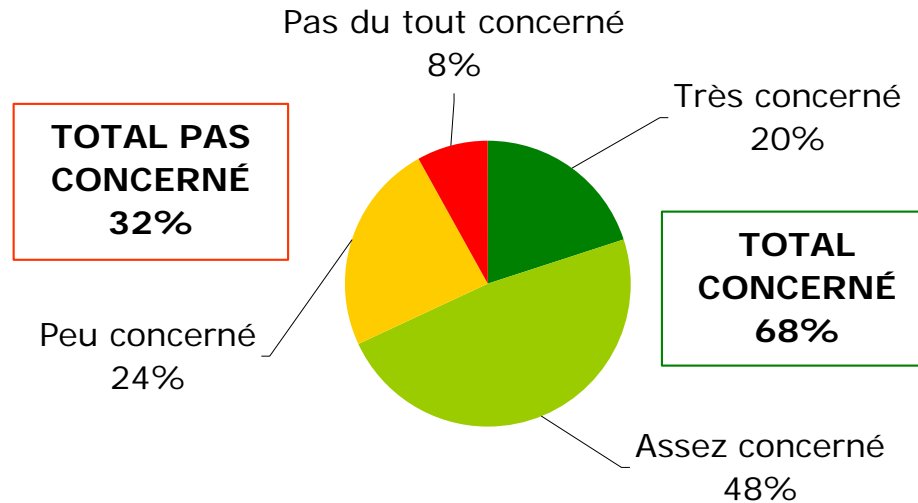
() : Rappel étude menée en 1994

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERS

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)



Tab Q8

⇒ **Les deux tiers des céréaliers se sentent concernés par l'avenir de la filière semences.**

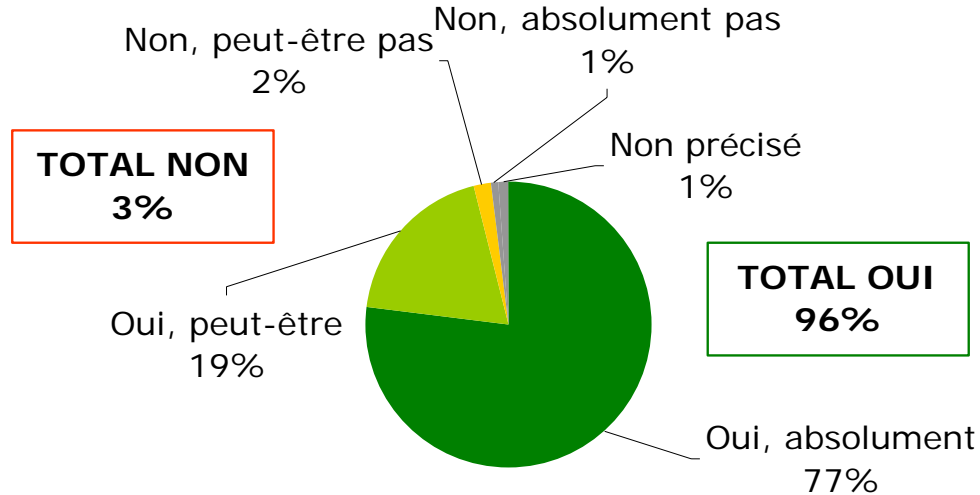
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

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



Tab Q11

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

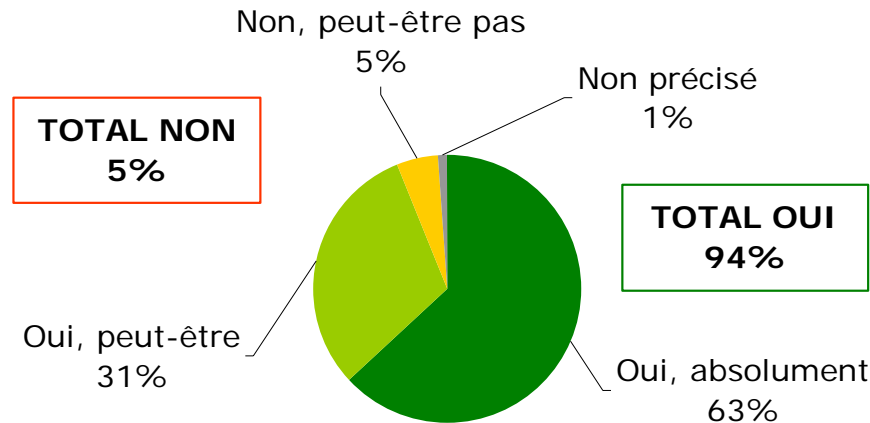
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

**La préservation de la biodiversité
des espèces et des variétés cultivées**



Tab Q11

⇒ **La préservation de la biodiversité des espèces et des variétés constitue une des missions de la filière semences pour les céréaliers.**

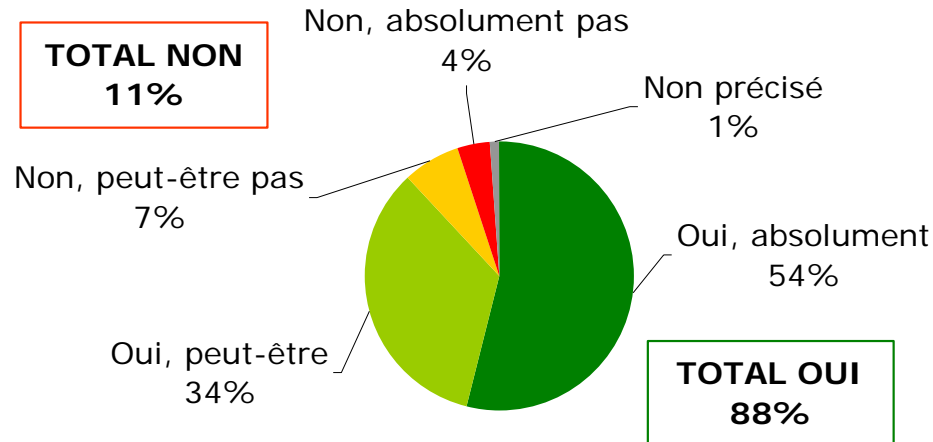
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

Le développement de plantes adaptées aux biocarburants



Tab Q11

⇒ **La filière semences doit également avoir pour mission le développement de plantes adaptées aux biocarburants.**

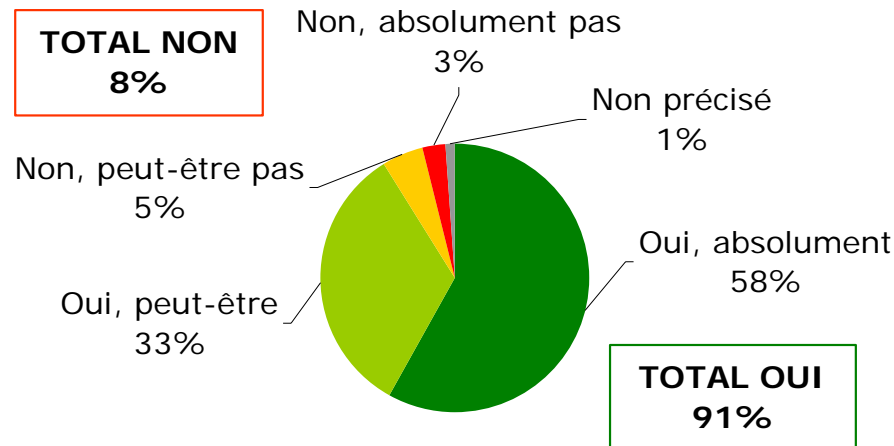
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

**Le développement de plantes adaptées
à de nouveaux débouchés non alimentaires**



Tab Q11

⇒ **La filière semences doit jouer un rôle dans le développement de plantes adaptées à des débouchés non alimentaires pour 91% des céréaliers.**

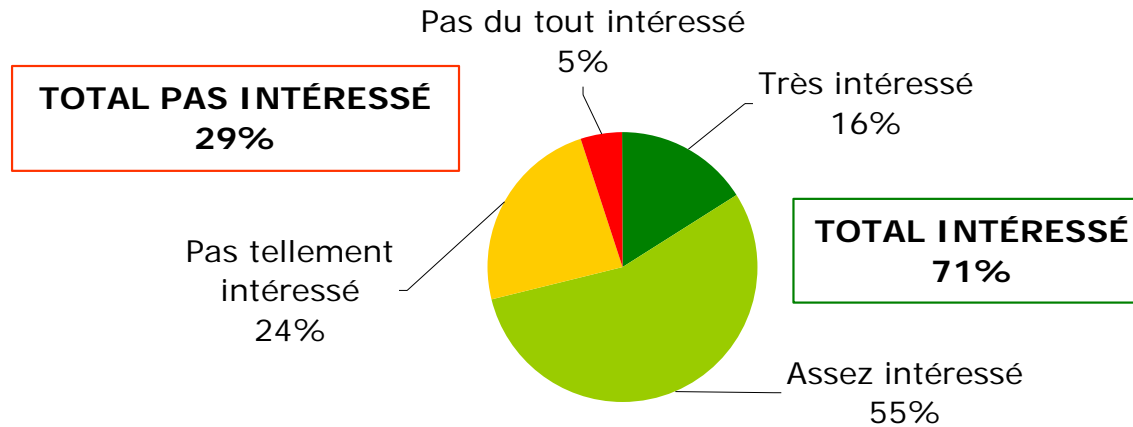
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERS

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 ... ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

Mieux connaître les différents acteurs de la filière semences



Tab Q10

⇒ **71% des céréaliers sont intéressés pour mieux connaître les différents acteurs de la filière semences.**

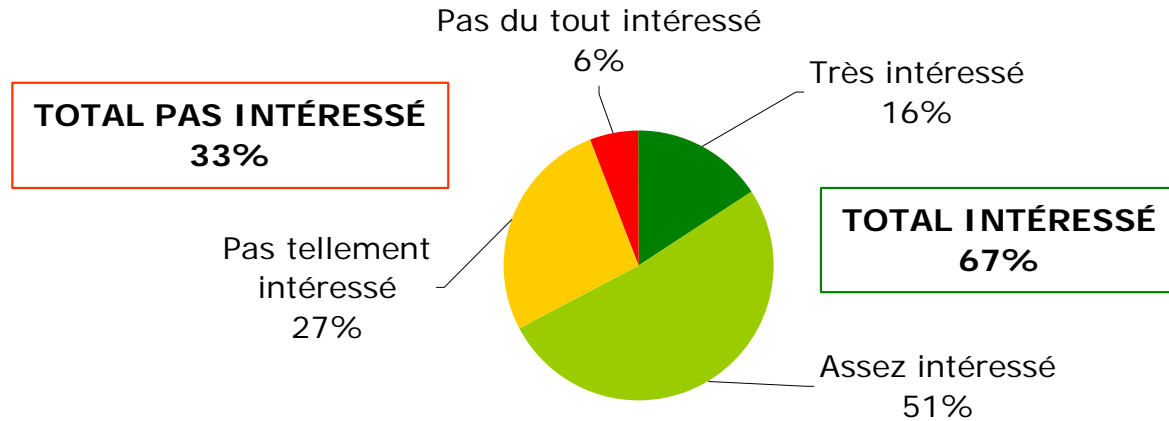
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

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 ... ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

Avoir davantage de contacts directs avec les acteurs de la filière semences



Tab Q10

⇒ Une large majorité de céréaliers souhaiteraient avoir plus de contacts directs avec les acteurs de la filière semences.

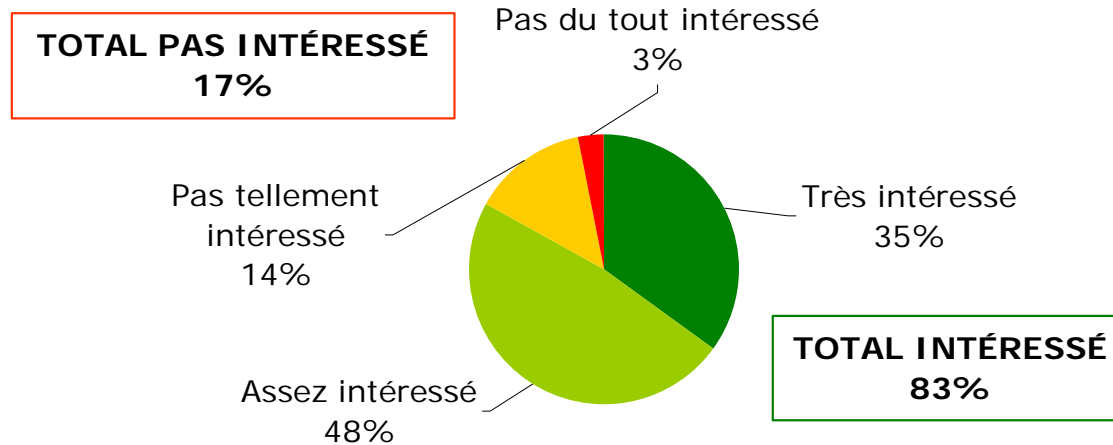
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

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 ... ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

Pouvoir exprimer vos attentes, vos insatisfactions



Tab Q10

⇒ Les céréaliers souhaiteraient plus d'échanges et notamment pouvoir exprimer leurs attentes, leurs insatisfactions.

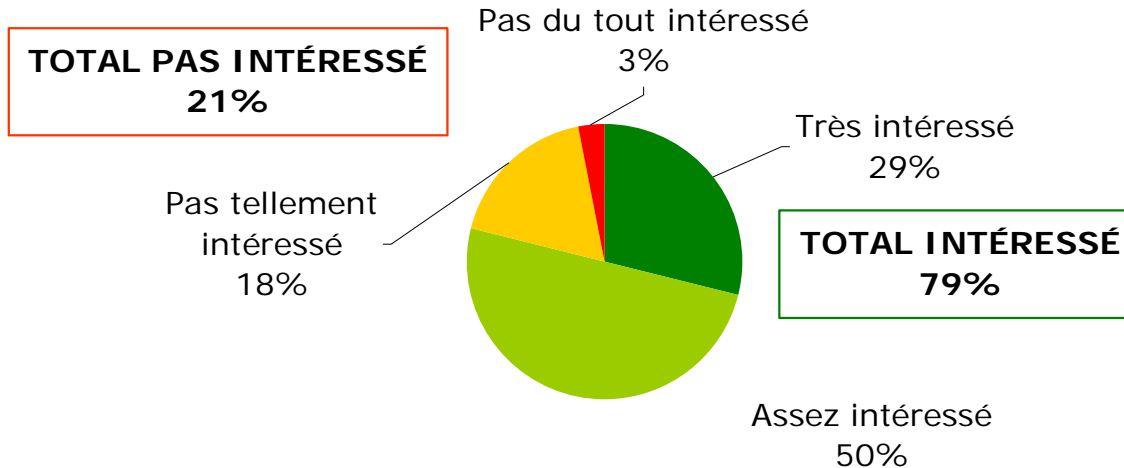
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

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 ... ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

En savoir plus sur les travaux de recherche sur les semences et les variétés, les critères de sélection



Tab Q10

⇒ Les céréaliers sont intéressés par davantage d'informations sur les travaux de recherche sur les semences et les variétés.

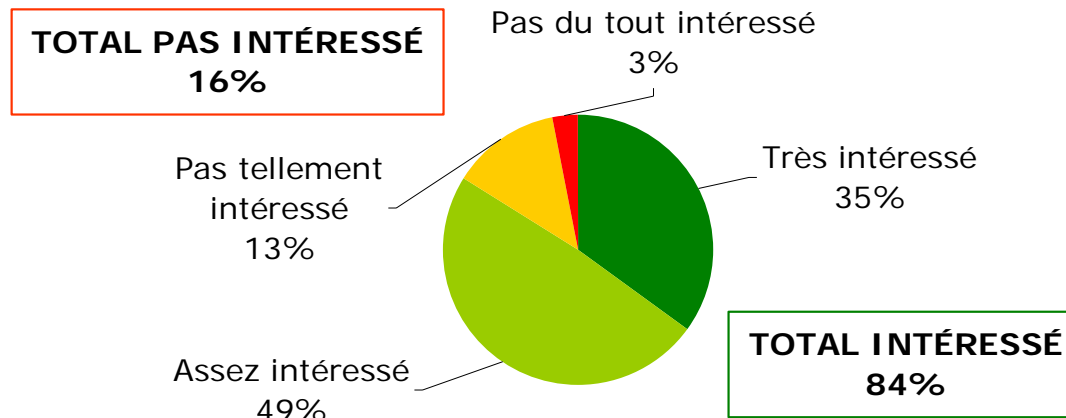
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

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 ... ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

En savoir plus sur les progrès apportés par la génétique



Tab Q10

⇒ **84% des céréaliers sont intéressés par plus d'informations sur les progrès apportés par la génétique.**

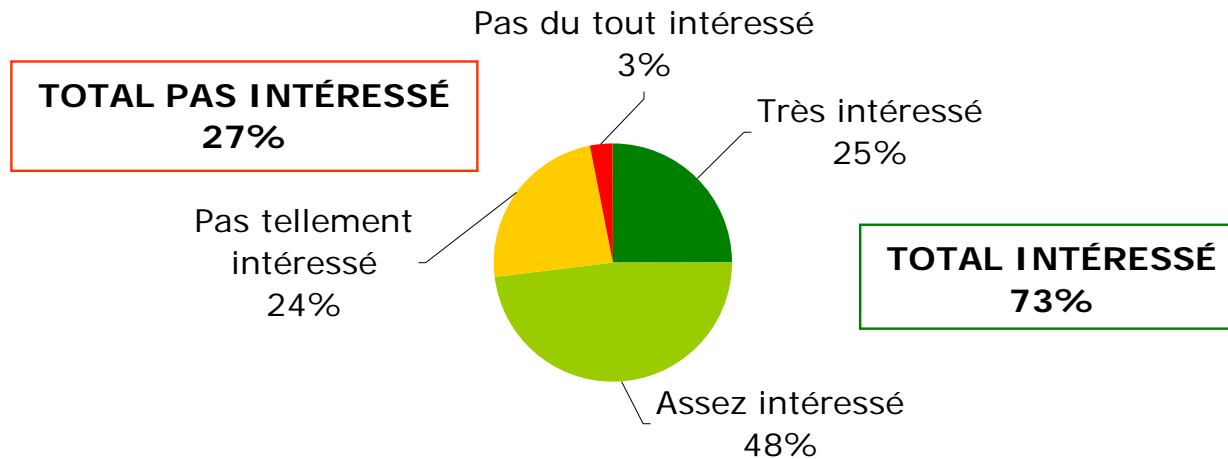
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

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 ... ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

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



Tab Q10

⇒ Les $\frac{3}{4}$ des céréaliers souhaiteraient davantage d'informations sur les méthodes de contrôle et d'analyse qualité des semences.

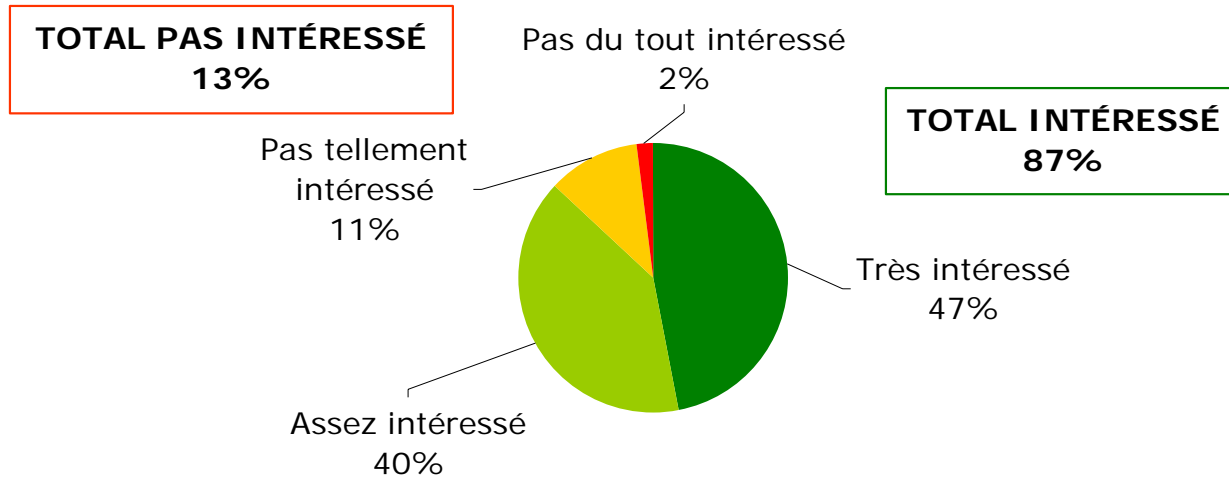
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

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 ... ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

En savoir plus sur la composition du coût des semences



Tab Q10

⇒ Les céréaliers seraient intéressés par plus d'informations sur la composition du coût des semences.

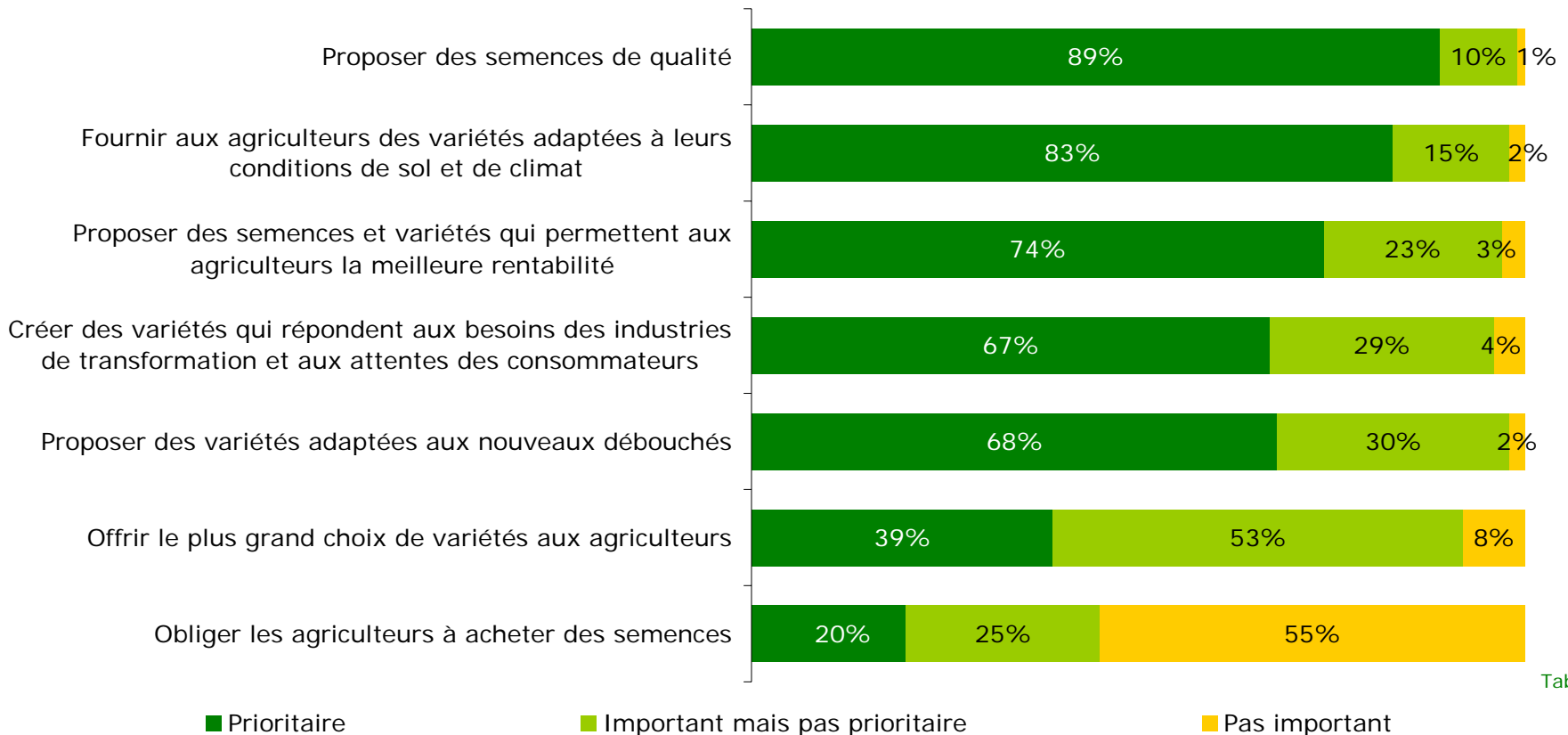
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERS

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 ?*

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

Réponses suggérées



Tab Q12

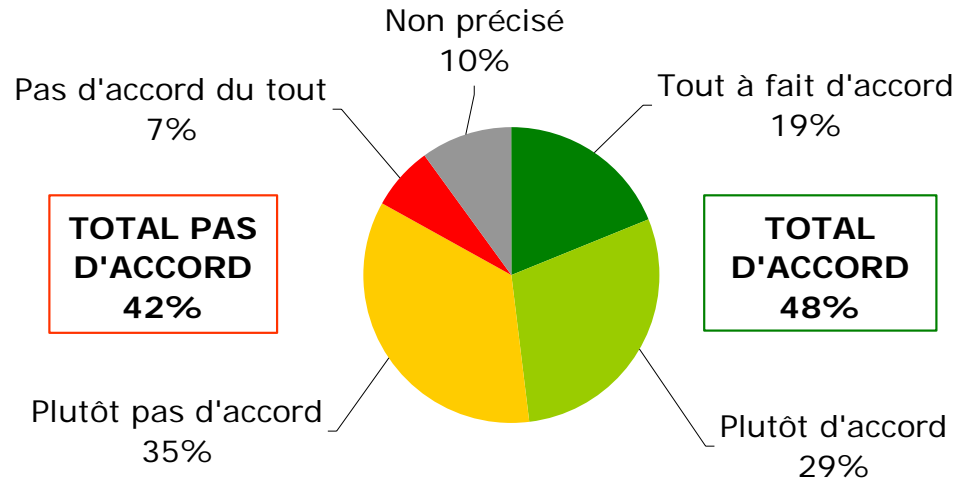
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERES

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

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



Tab Q14

⇒ Les céréaliers sont partagés sur ce point.

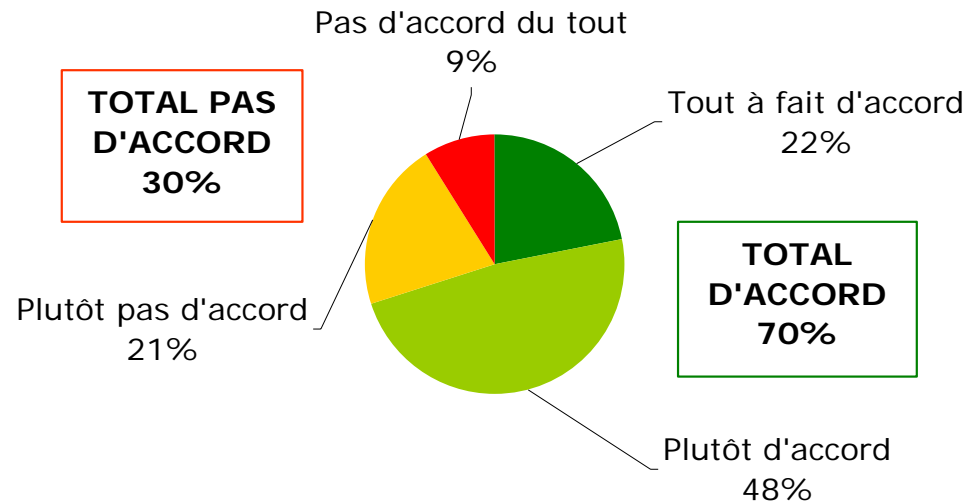
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES CÉRÉALIERS

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 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



Tab Q14

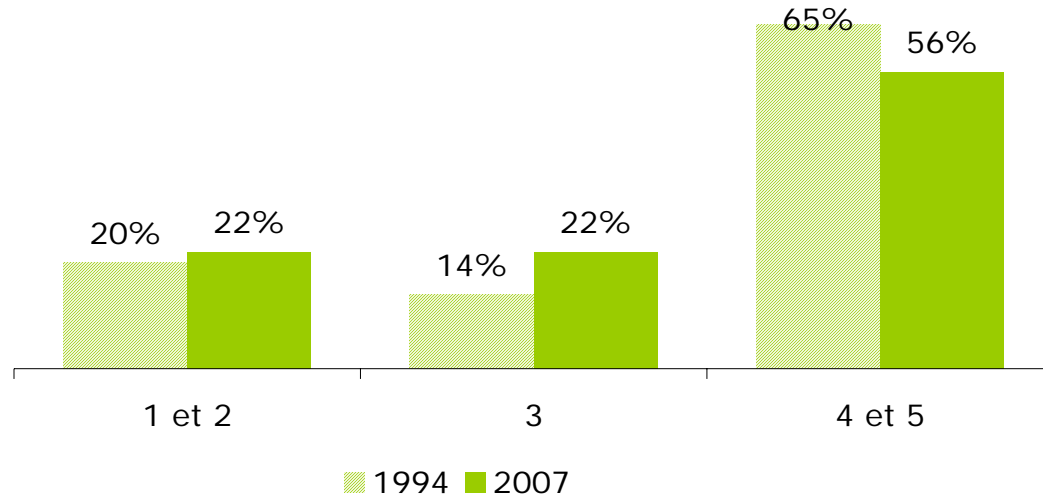
⇒ **70% des céréaliers estiment que pour une même culture, les variétés proposées par les différentes sociétés de semences ne présentent pas de grandes différences.**

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES CÉRÉALIERES

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

La recherche coûte cher par rapport aux bénéfices qu'elle apporte aux agriculteurs



La recherche est un investissement utile et efficace (nécessaire) pour l'agriculteur

MOYENNE : 3.5 (3,7)

Tab Q13

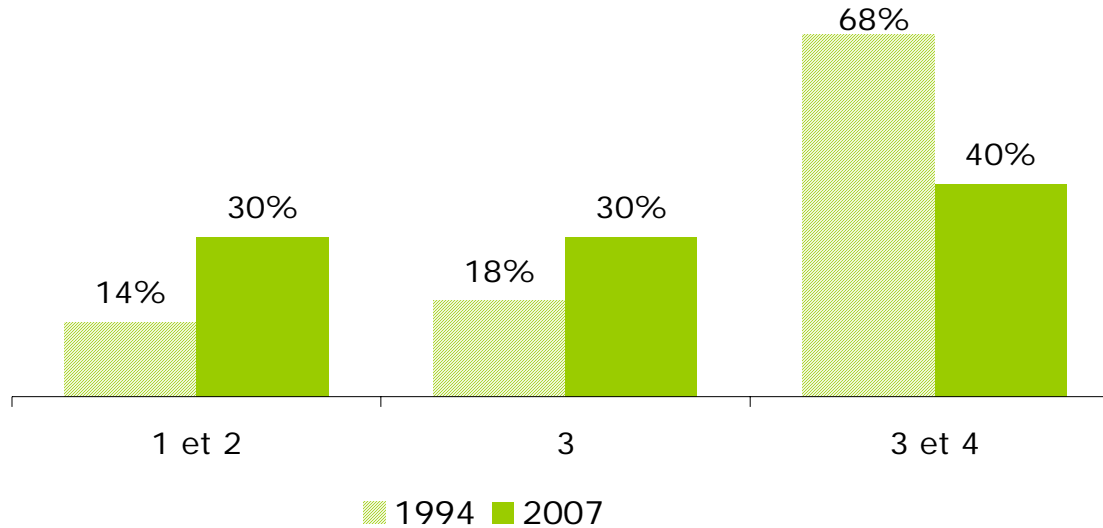
- ⇒ Une large majorité de céréaliers estime que la recherche est un investissement utile et efficace.
- ⇒ On note toutefois que cette opinion est moins répandue qu'en 1994.

() : Rappel étude menée en 1994

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES CÉRÉALIERES

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)



La recherche doit trouver des variétés encore plus productives

La recherche doit s'orienter vers d'autres voies de progrès que la productivité

MOYENNE : 3.1 (3,9)

Tab Q13

- ⇒ Les céréaliers sont partagés sur les orientations à donner à la recherche : pour une petite majorité des céréaliers, la recherche doit s'orienter vers d'autres voies de progrès que la productivité.
- ⇒ On note que les variétés encore plus productives restent un axe de recherche important et en hausse par rapport à 1994.

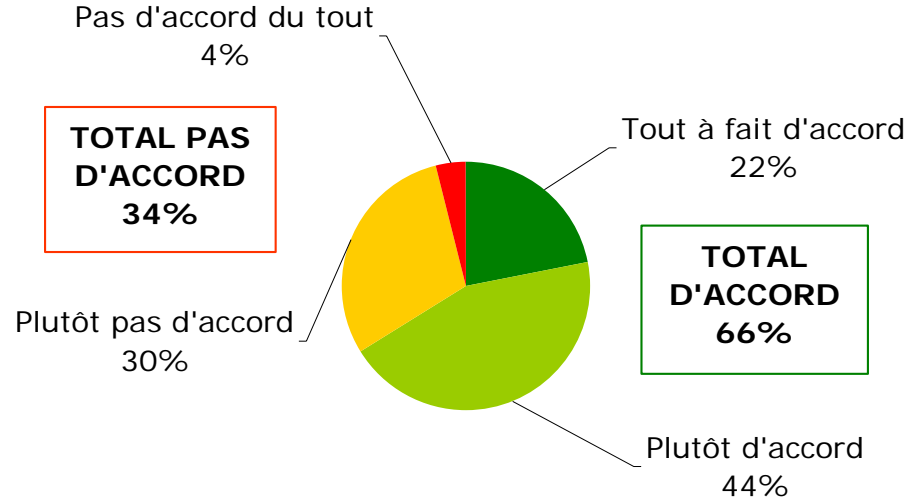
() : Rappel étude menée en 1994

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES CÉRÉALIERS

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

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



Tab Q14

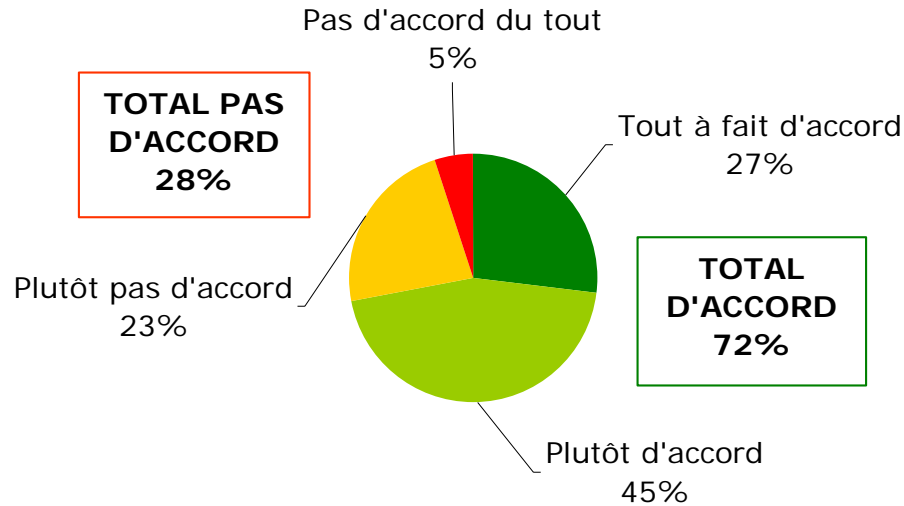
⇒ Les 2/3 des céréaliers ont le sentiment que les semenciers se préoccupent davantage des besoins des industriels.

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES CÉRÉALIERES

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

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



Tab Q14

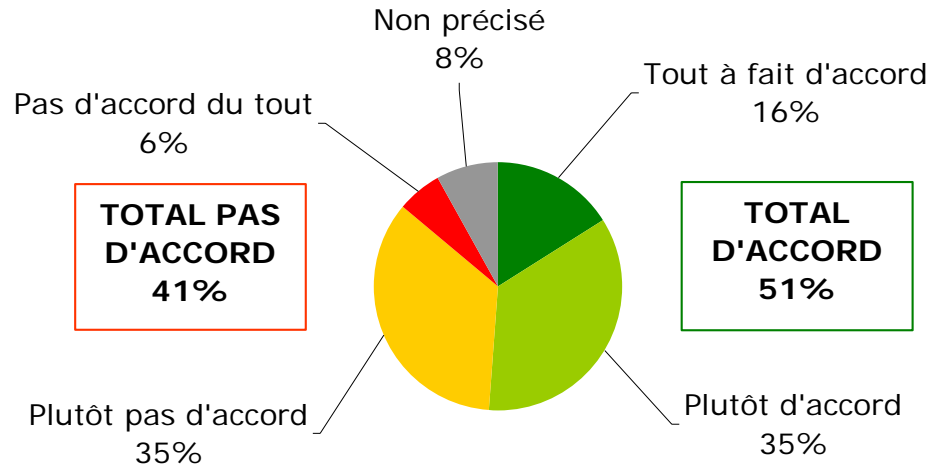
⇒ De façon générale, les nouvelles variétés sorties ces dernières années sont plus performantes selon les céréaliers.

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES CÉRÉALIERES

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

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



Tab Q14

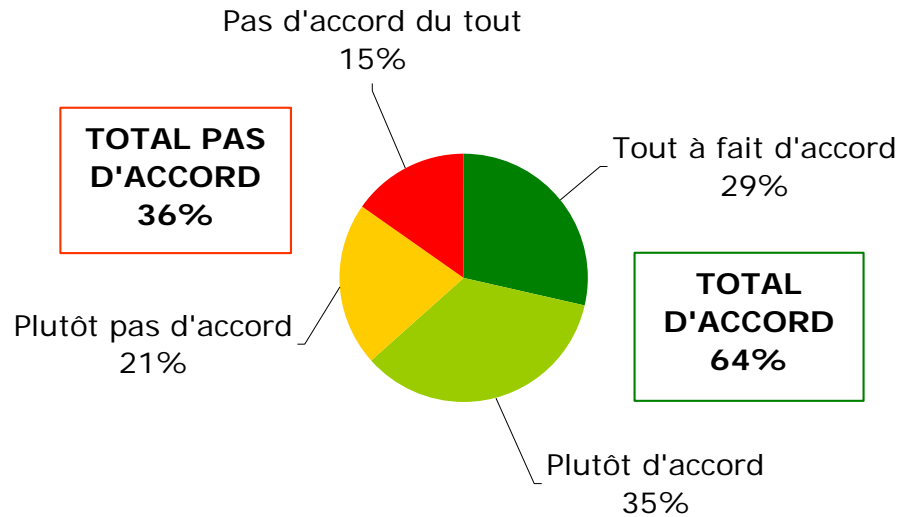
⇒ **51% des céréaliers pensent que la recherche en matière de semences est plus axée vers les OGM.**

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES CÉRÉALIERS

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% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)

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



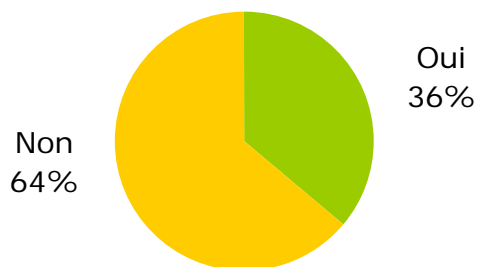
Tab Q14

⇒ **Les 2/3 des céréaliers considèrent que les freins aux OGM désavantagent les agriculteurs français.**

4. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN SEMENCES DES CÉRÉALIERES

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 ?

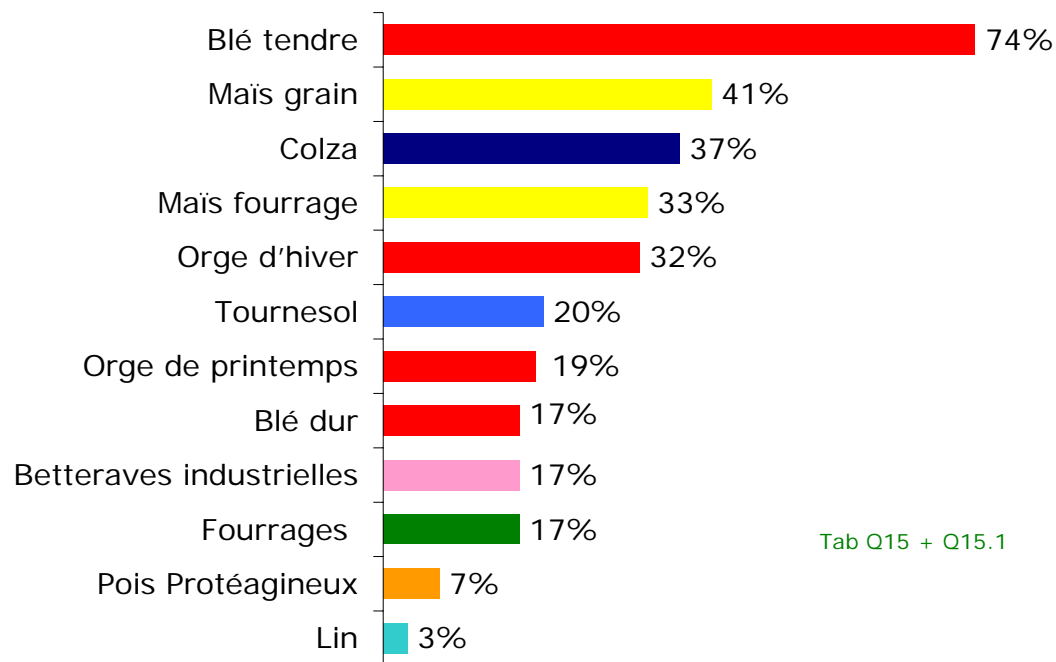
Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (541 répondants)



⇒ Environ 1/3 des céréaliers envisagent d'investir davantage au niveau de l'achat de semences.

Pour quelles cultures ?

Base : Céréaliers envisageant d'investir davantage dans les semences (198 répondants)



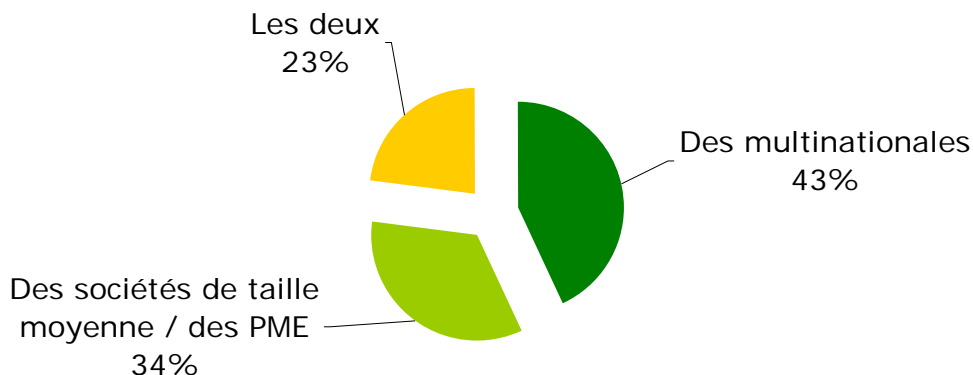
Tab Q15 + Q15.1

5. IMAGE DE LA FILIÈRE CÉRÉALES

Pour vous, les sociétés qui interviennent sur le marché des semences de céréales à paille sont essentiellement des multinationales ou des sociétés de taille moyenne / des PME ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (217 répondants)

CÉRÉALES A PAILLE



⇒ Les céréaliers sont assez partagés sur le type des sociétés intervenant sur le marché des céréales à paille.

Tab Q16

	Céréales à paille	Maïs Grain	Maïs Fourrage	Colza	Tournesol	Pois protéagineux	Pommes de terre	Betteraves industrielles	Lin fibre	Cultures fourragères	Cultures maraîchères
Multinationales	43%	65%	62%	64%	58%	31%	25%	57%	25%	41%	49%
Sociétés de taille moyenne / PME	34%	14%	15%	13%	22%	47%	58%	24%	66%	32%	32%
Les 2	23%	21%	21%	22%	18%	21%	13%	16%	5%	26%	19%
Non précisé	-	-	2%	1%	2%	1%	4%	3%	4%	1%	-

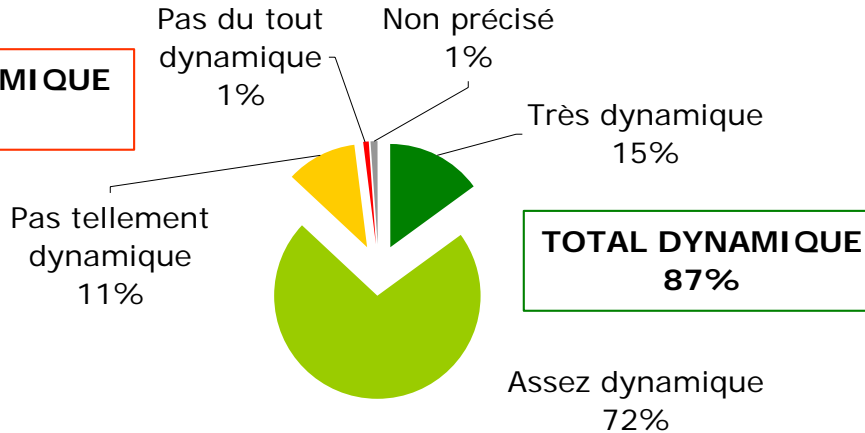
5. IMAGE DE LA FILIÈRE CÉRÉALES

Diriez-vous que la recherche effectuée par les sélectionneurs sur les semences de céréales à paille est très dynamique, assez, pas tellement ou pas du tout dynamique ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (217 répondants)

CÉRÉALES A PAILLE

**TOTAL PAS DYNAMIQUE
12%**



⇒ Les céréaliers jugent que la recherche effectuée sur les céréales à paille est dynamique.

⇒ On note que les céréaliers de la région Ouest sont moins nombreux à juger la recherche dynamique (77% contre 93% pour le Sud, 92% pour l'Est et 90% pour la région Nord Picardie Centre).

Tab Q17

	Céréales à paille	Mais Grain	Mais Fourrage	Colza	Tournesol	Pois protéagineux	Pommes de terre	Betteraves industrielles	Lin fibre	Cultures fourragères	Cultures maraîchères
Très dynamique	15%	34%	23%	20%	13%	8%	16%	48%	18%	20%	15%
Assez dynamique	72%	57%	69%	69%	60%	34%	66%	49%	68%	59%	74%
TOTAL DYNAMIQUE	87%	91%	92%	89%	73%	42%	82%	97%	86%	79%	89%
Pas tellement dynamique	11%	8%	7%	9%	23%	49%	12%	3%	12%	18%	9%
Pas du tout dynamique	1%	1%	1%	1%	4%	8%	5%	-	2%	2%	2%
TOTAL PAS DYNAMIQUE	12%	9%	8%	10%	26%	58%	17%	3%	14%	20%	11%
Non précisé	1%	-	-	1%	1%	1%	1%	-	-	1%	-

6. SATISFACTION VIS-À-VIS DES SEMENCES DE CÉRÉALES

Sur chacun des points suivants, vous allez donner une note de satisfaction de 1 à 10 aux semences de céréales à paille que vous achetez habituellement.

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (217 répondants)

CÉRÉALES A PAILLE

% de notes de 8 à 10



Suite du graphique page suivante

Tab Q19

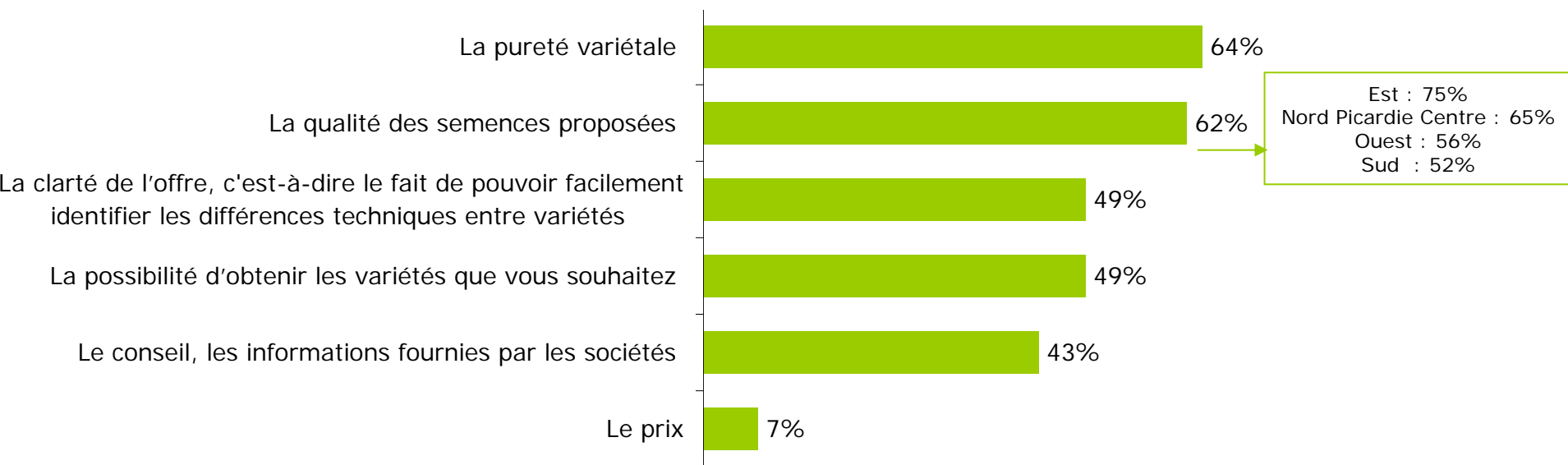
6. SATISFACTION VIS-À-VIS DES SEMENCES DE CÉRÉALES

Sur chacun des points suivants, vous allez donner une note de satisfaction de 1 à 10 aux semences de céréales à paille que vous achetez habituellement.

CÉRÉALES A PAILLE

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (217 répondants)

% de notes de 8 à 10



Tab Q19

7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES

D'après vous, quels axes doivent être prioritaires pour la recherche portant sur les semences de céréales à paille, quels points doivent être selon vous améliorés ?

CÉRÉALES A PAILLE

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (217 répondants)

Réponses spontanées

Plusieurs réponses possibles



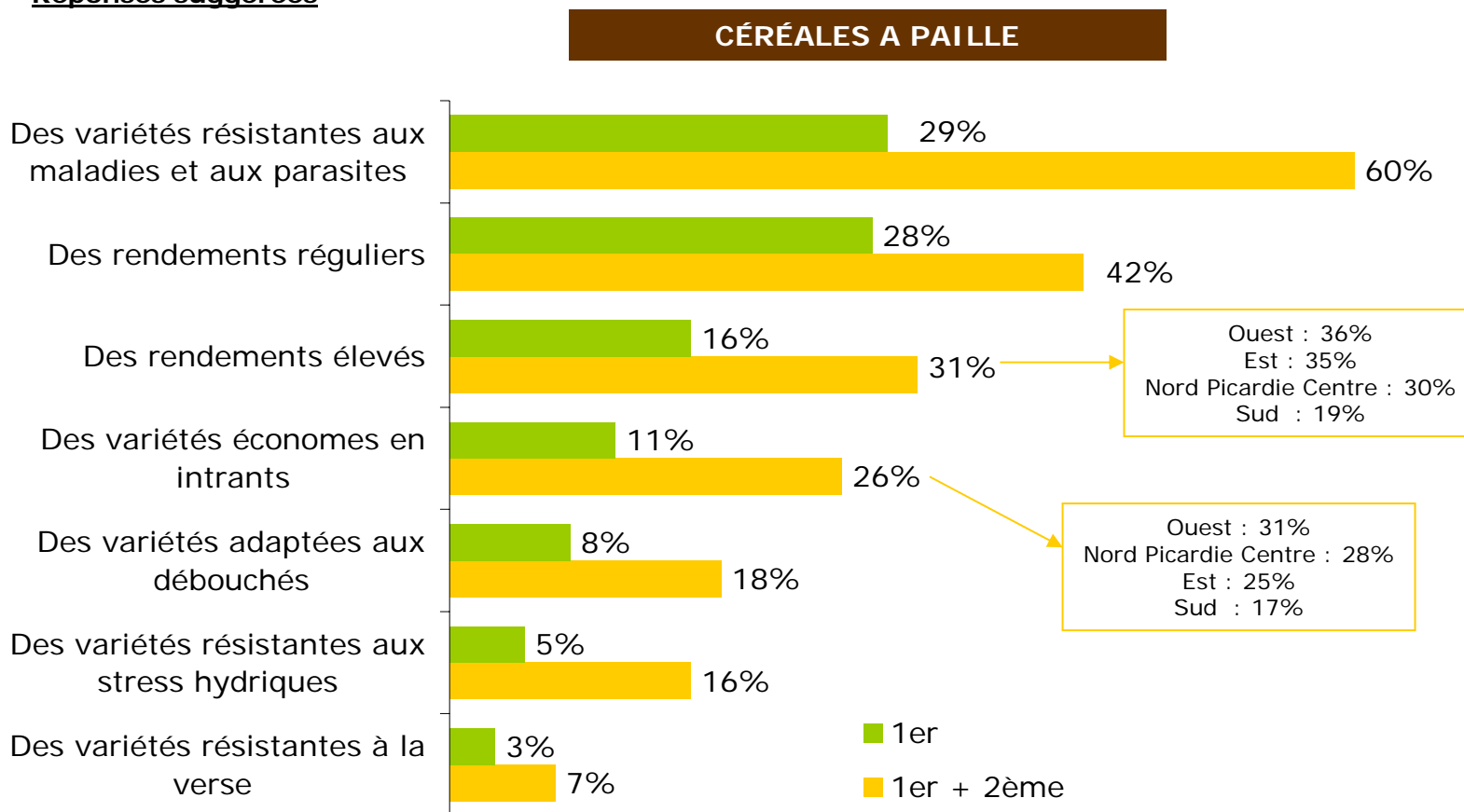
Tab Q18

7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES

Parmi les axes d'amélioration suivants, selon vous, quels sont ceux qui doivent être prioritaires pour la recherche en ce qui concerne les semences de céréales à paille ? En 1^{er} ? En 2^{ème} ?

Base : 100% = Céréaliers non multiplicateurs (217 répondants)

Réponses suggérées



Tab Q20



CONCLUSIONS

- Un contexte économique plus favorable qui génère un regain **d'optimisme** chez les céréaliers.
- Pour les céréaliers, les **voies d'avenir** sont :
 - l'agriculture **raisonnée**
 - les productions sous signe de **qualité**

mais : - une opinion plus **partagée** sur les **OGM** comme voie d'avenir,
 - une large majorité qui ne croit pas à l'agriculture biologique comme voie d'avenir.
- Une connaissance **limitée de la filière semences** et une certaine **distanciation** vis-à-vis de cette filière : les agriculteurs ne se sentent pas considérés comme des partenaires.
- Une filière à laquelle les céréaliers attribuent **des missions d'envergure** :
 - préservation de **l'environnement**,
 - préservation de la **biodiversité**,
 - développement de **plantes adaptées aux nouveaux débouchés**.
- Les **attentes majeures** vis-à-vis de la **filière semences** :
 - une **transparence sur les coûts**,
 - des informations sur le **progrès génétique** et les méthodes de contrôle des semences,
 - des **échanges** (pouvoir exprimer leurs attentes).



CONCLUSIONS

- Une **bonne image des sociétés** de semences **et de la recherche** dont on perçoit les apports en terme de **progrès / performance** et d'utilité pour les agriculteurs.

- Quelques bémols cependant:
 - **les variétés proposées par les différentes sociétés sont jugées proches** (pour une même culture),
 - **pour la moitié des céréaliers, la production de semences est de plus en plus réalisée à l'étranger,**
 - **le sentiment que l'on se préoccupe des besoins des industriels avant ceux des agriculteurs.**

- Au bilan pour les céréaliers, **les semences** représentent toujours une **voie majeure de progrès** (avec les techniques culturales)

- Ils conservent de **fortes attentes** dans ce domaine :
 - **une meilleure résistance aux maladies,**
 Et aussi :
 - **une meilleure productivité (rendements réguliers et élevés),**
 - **des variétés économes en intrants.**