

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

**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](mailto:sdarier@adquation-em.fr)

Claude MORRY

☎ 01 39 20 88 58

☎ 06 12 92 43 81

✉ [cmorry@adquation-em.fr](mailto:cmorry@adquation-em.fr)

**Étude 08E006**

## RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

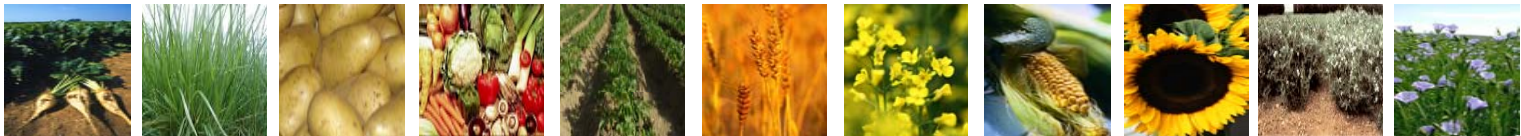
Il s'agissait d'une étude sur les **attitudes et les comportements des agriculteurs** vis-à-vis des semences ayant pour objectifs de **décrire** :

- **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 **utilisateurs de semences fourragères** 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<sup>er</sup> volet auprès de  
**relais d'opinion /  
prescripteurs**  
(5 entretiens individuels)

2<sup>ème</sup> 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 utilisateurs de semences fourragères.

Pour les **thèmes généraux** de l'enquête, ces résultats sont mis **en regard des résultats sur l'ensemble des agriculteurs** interrogés.

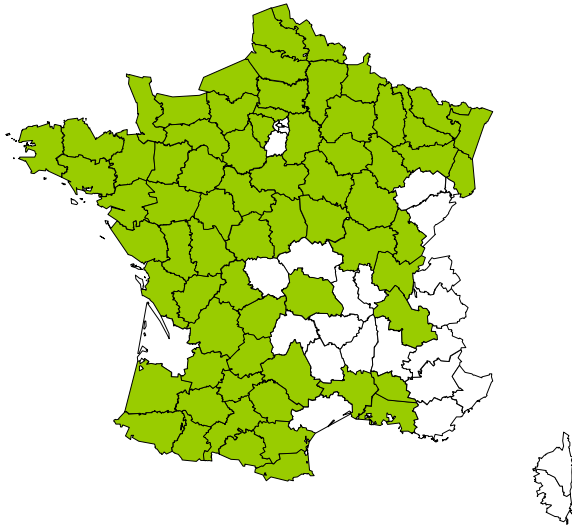
La **dernière partie** du rapport (partie 5 et suivantes) porte sur des **questions concernant spécifiquement les semences fourragères**.

## RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

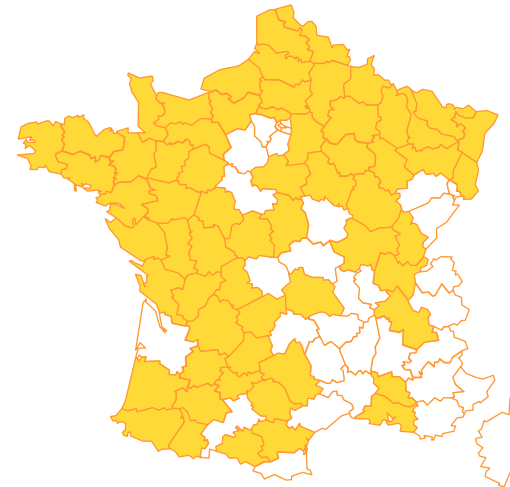
Échantillon total de l'enquête :

582 agriculteurs non multiplicateurs ont été interrogés dont 268 utilisateurs de semences fourragères

Répartition des 582 interviews  
d'agriculteurs



268 interviews d'utilisateurs de  
semences fourragères

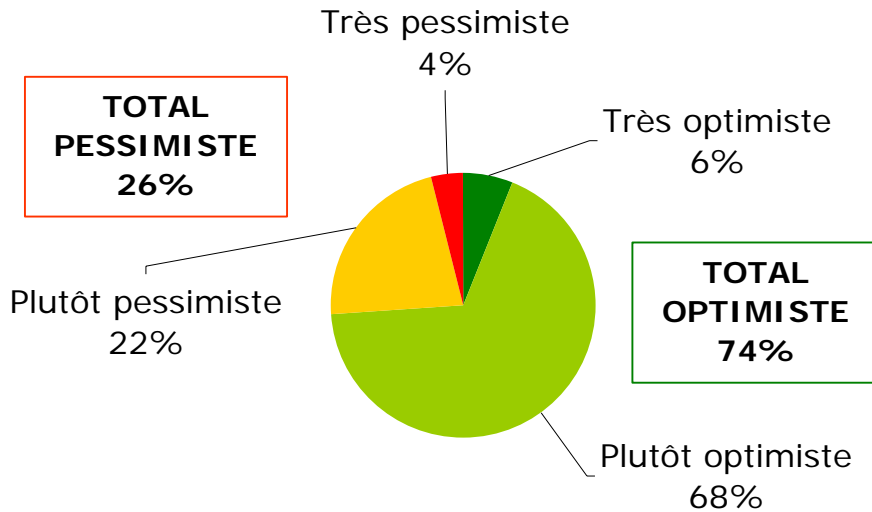


## 1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)



⇒ Comme l'ensemble des agriculteurs interrogés, les utilisateurs de semences fourragères se disent optimistes sur l'avenir de leur activité d'exploitant agricole.

Tab Q2

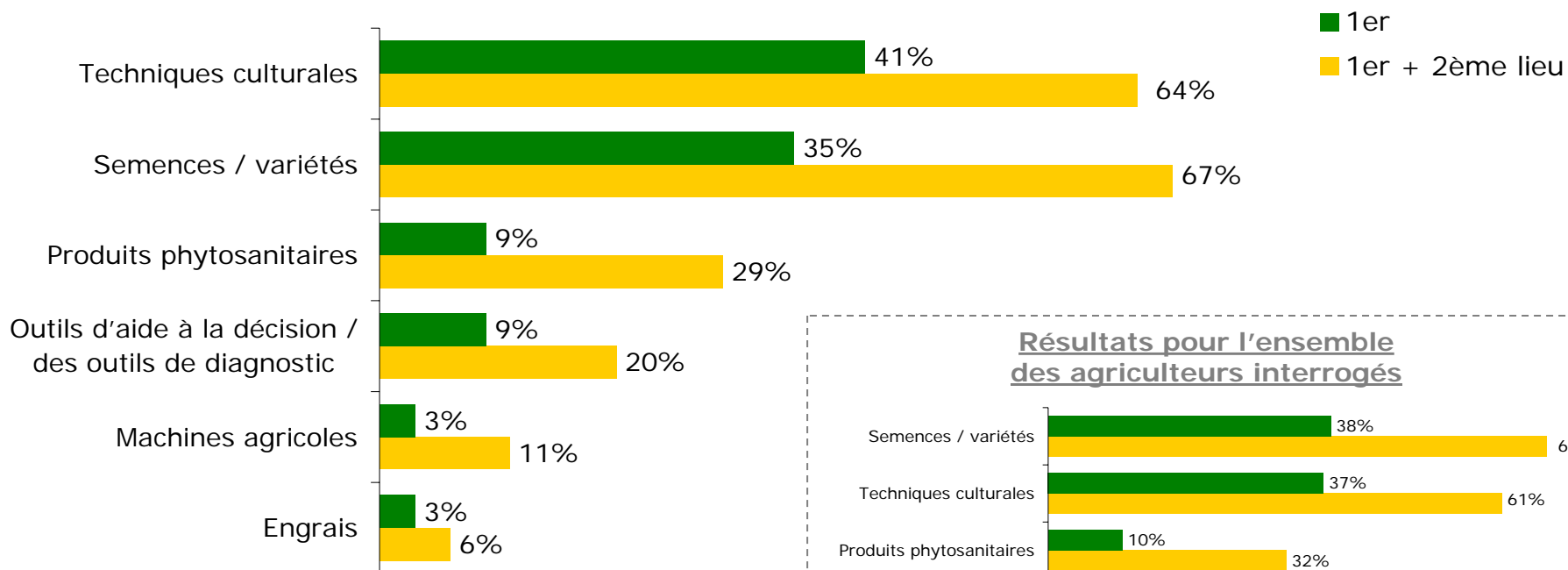
# 1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

## 1.2. Les axes de progrès

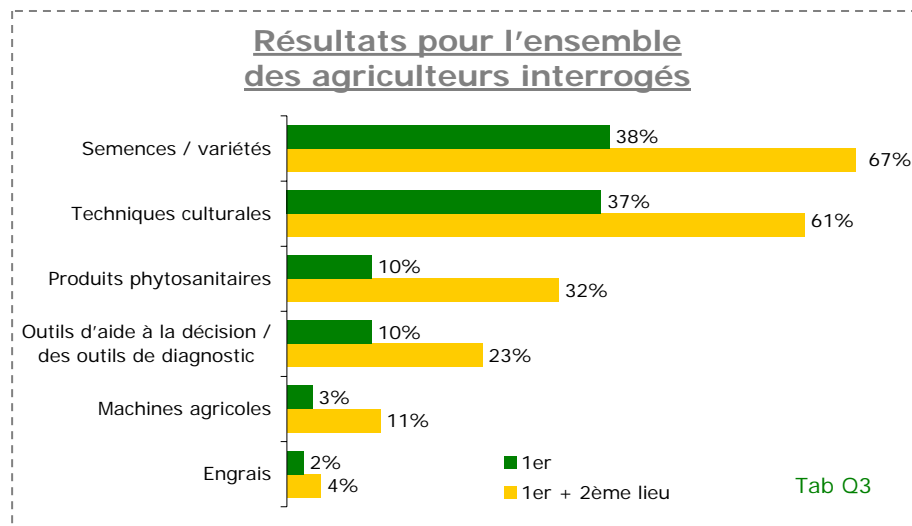
*Au niveau des productions végétales, d'après vous, les marges de progrès de l'agriculture française reposent essentiellement sur des améliorations dans le domaine des... ? En 1<sup>er</sup> lieu ? En 2<sup>ème</sup> lieu ?*

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

### Réponses suggérées



⇒ **Les techniques culturales et les semences/ variétés sont les principales voies de progrès de l'agriculture française selon les utilisateurs de semences fourragères.**



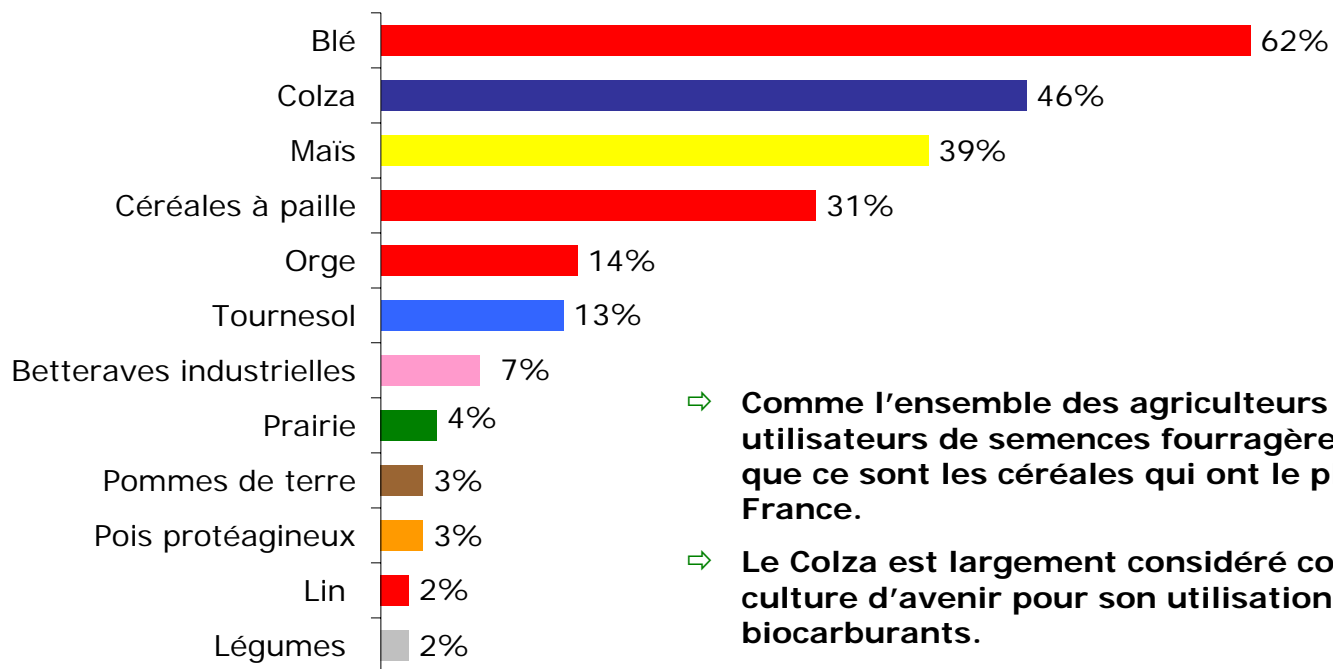
## 1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)



- ⇒ Comme l'ensemble des agriculteurs interrogés, les utilisateurs de semences fourragères considèrent que ce sont les céréales qui ont le plus d'avenir en France.
- ⇒ Le Colza est largement considéré comme une culture d'avenir pour son utilisation dans les biocarburants.
- ⇒ Le maïs est cité notamment pour son utilisation en alimentation animale.
- ⇒ Les prairies sont peu citées car elles ne sont pas considérées comme une culture classique.

Tab Q4

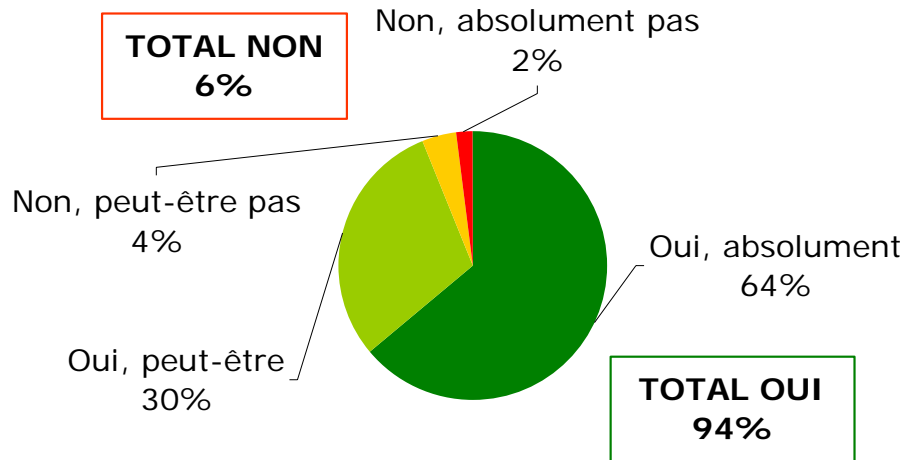
## 1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

#### AGRICULTURE RAISONNÉE



⇒ Comme l'ensemble des agriculteurs interrogés, les utilisateurs de semences fourragères considèrent que l'agriculture raisonnée représente une voie d'avenir pour l'agriculture française.

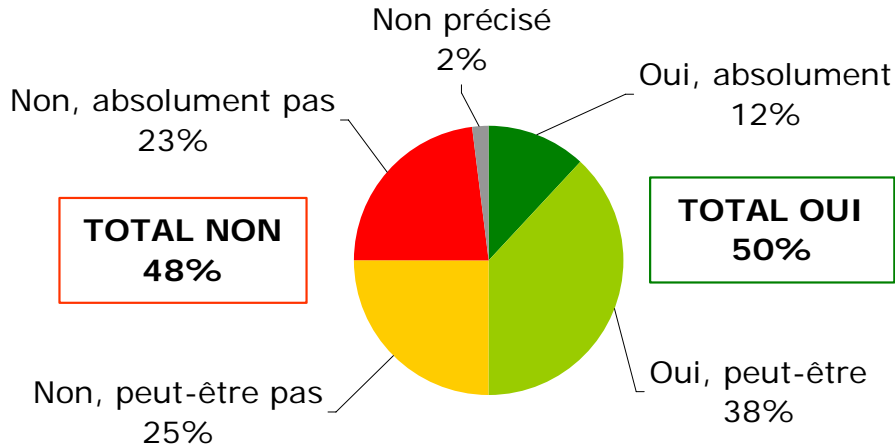
# 1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

## 1.4. Les voies d'avenir de l'agriculture

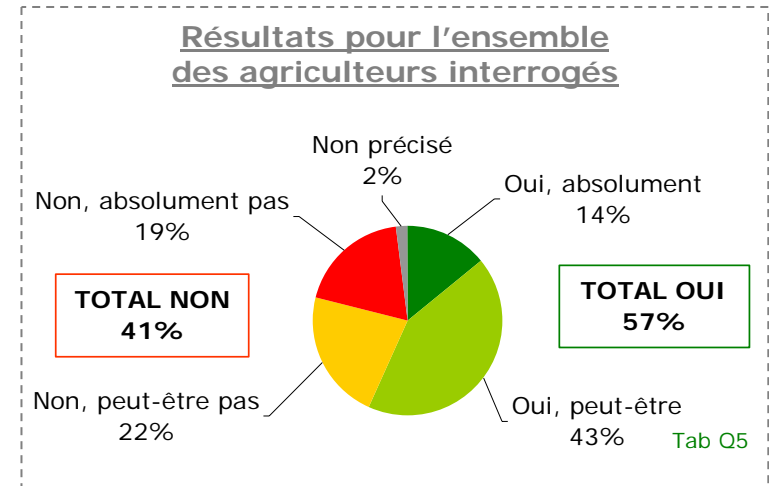
*Pour chacun des points suivants, vous allez me dire si vous considérez qu'il représente une voie d'avenir pour l'agriculture française ?*

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

### LES CULTURES OGM



- ⇒ Les utilisateurs de semences fourragères sont très partagés sur cette idée.
- ⇒ Ils sont davantage partagés que l'ensemble des agriculteurs interrogés.



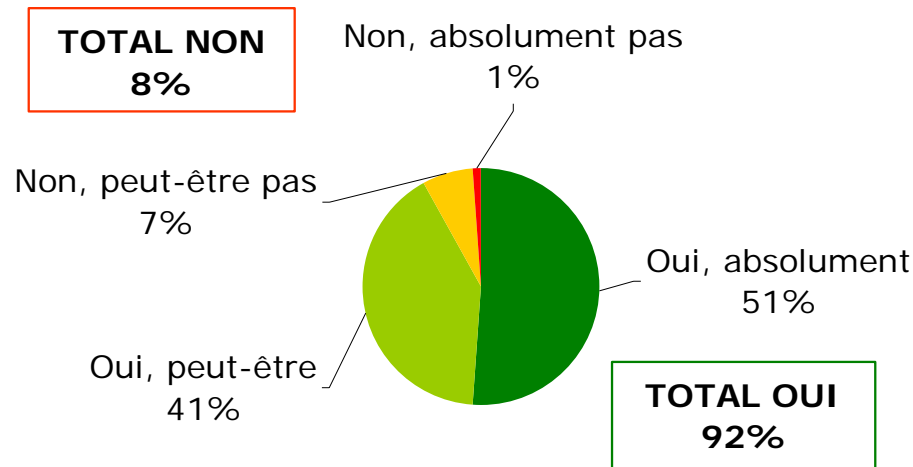
## 1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



⇒ Les productions sous signe de qualité constituent une voie d'avenir pour 90% des utilisateurs de semences fourragères. Cette proportion est similaire pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

Tab Q5

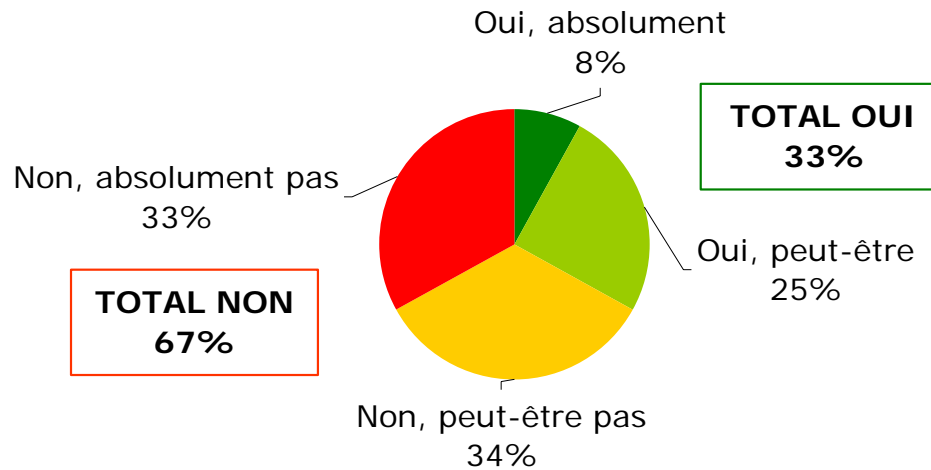
## 1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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 : Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

#### AGRICULTURE BIOLOGIQUE



⇒ L'agriculture biologique ne constitue pas une voie d'avenir pour une large majorité des utilisateurs de semences fourragères.

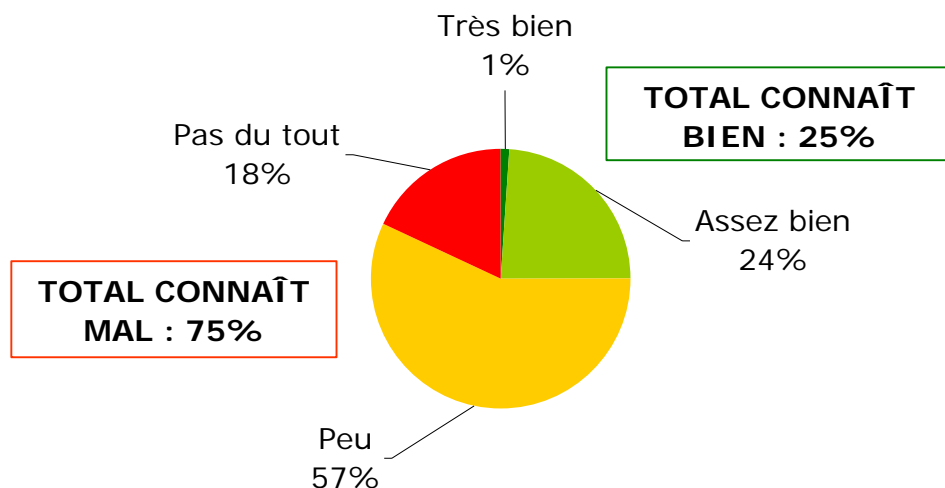
Tab Q5

## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

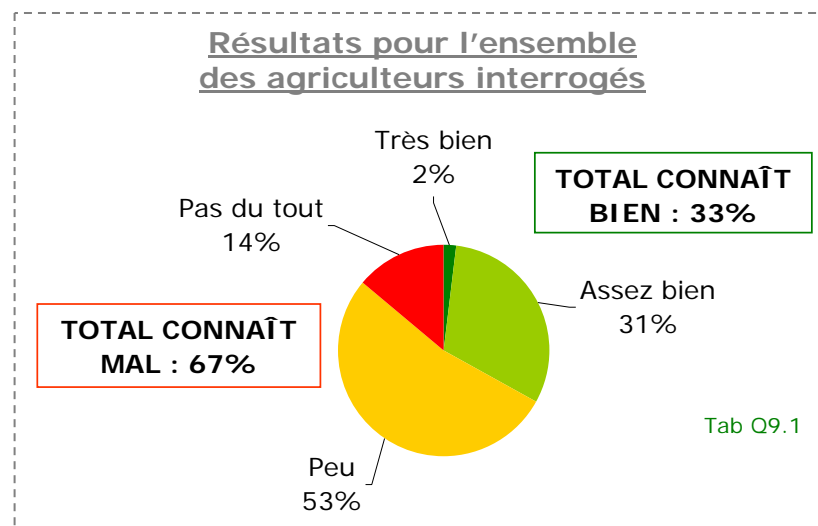
### 2.1. Connaissance de la filière

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

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)



⇒ Les utilisateurs de semences fourragères sont encore plus nombreux que l'ensemble des agriculteurs à déclarer qu'ils ne connaissent pas bien les acteurs de la filière semences.

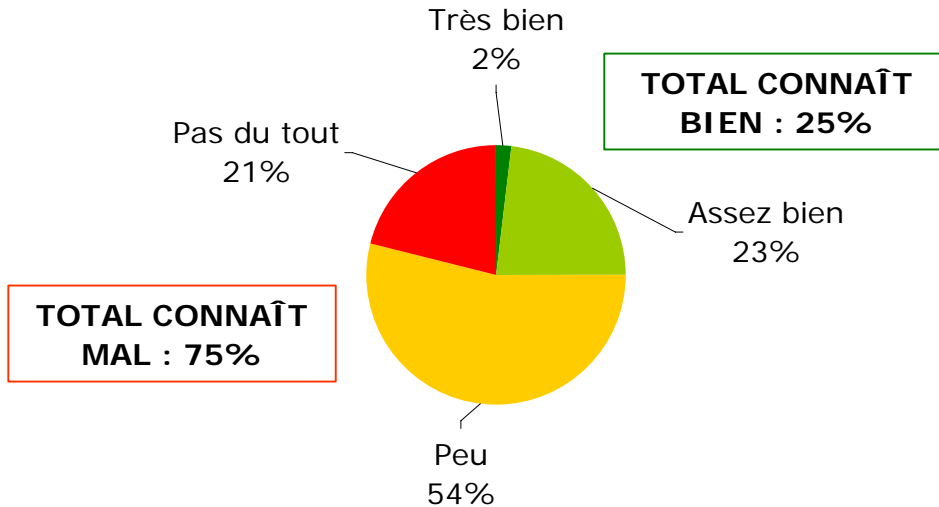


## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

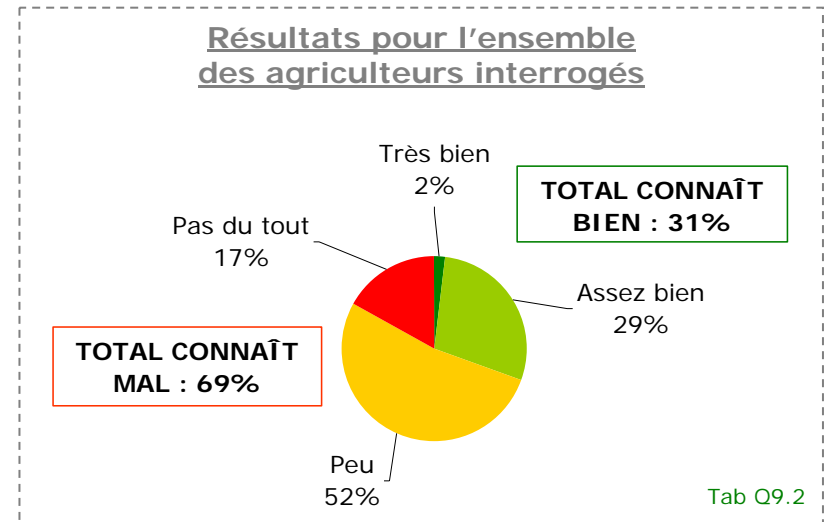
### 2.1. Connaissance de la filière

*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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)



⇒ Les utilisateurs de semences fourragères ont tendance à encore moins bien connaître le fonctionnement de la filière que l'ensemble des agriculteurs interrogés.



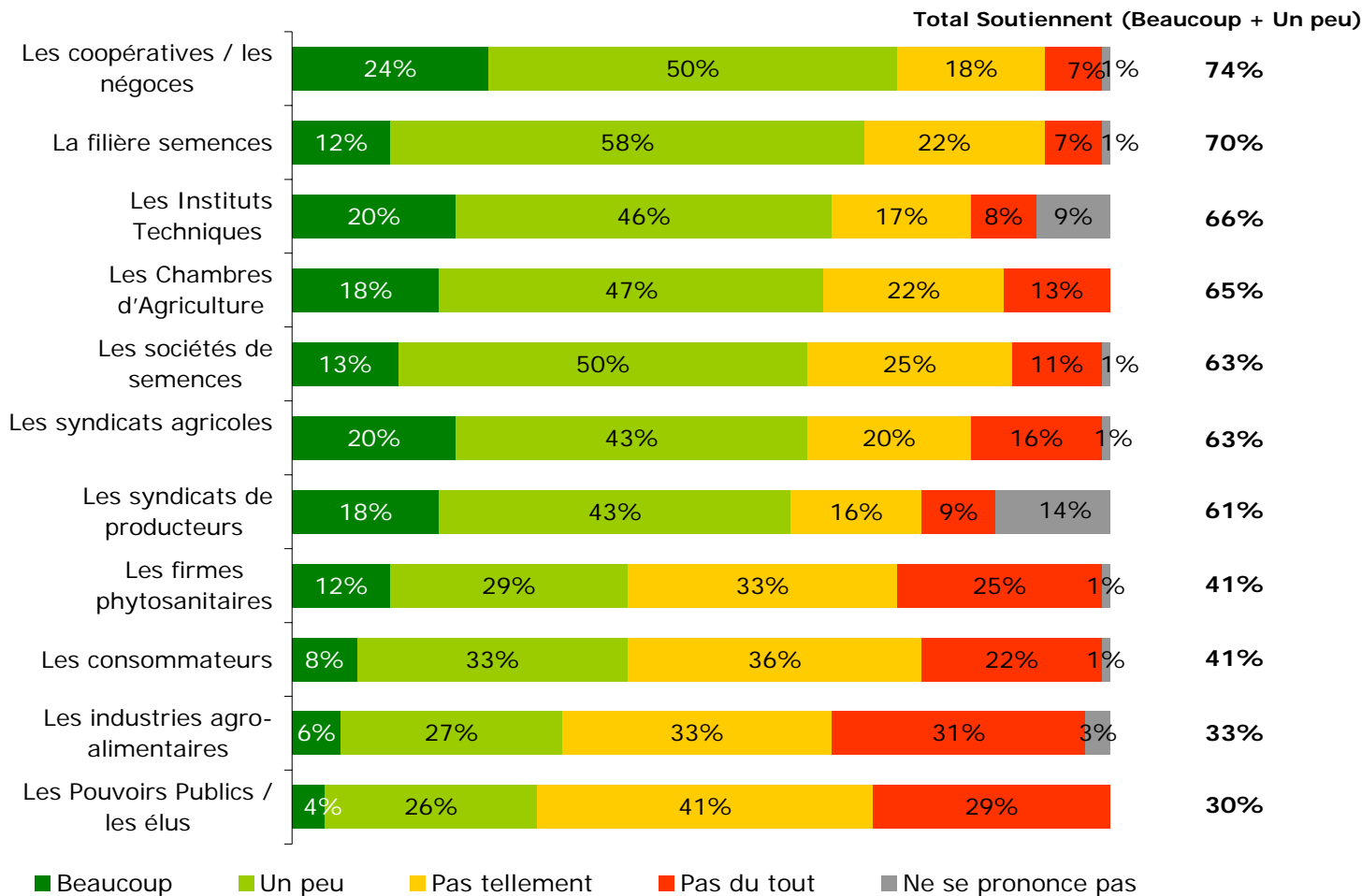
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

Réponses suggérées



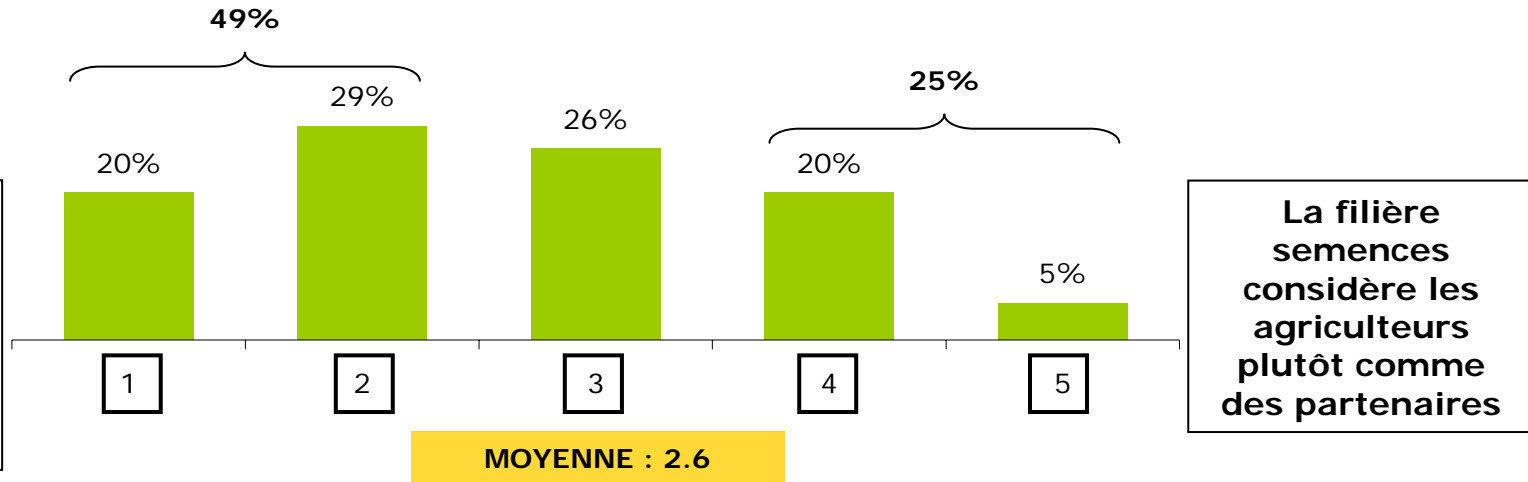
Tab O6

## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs

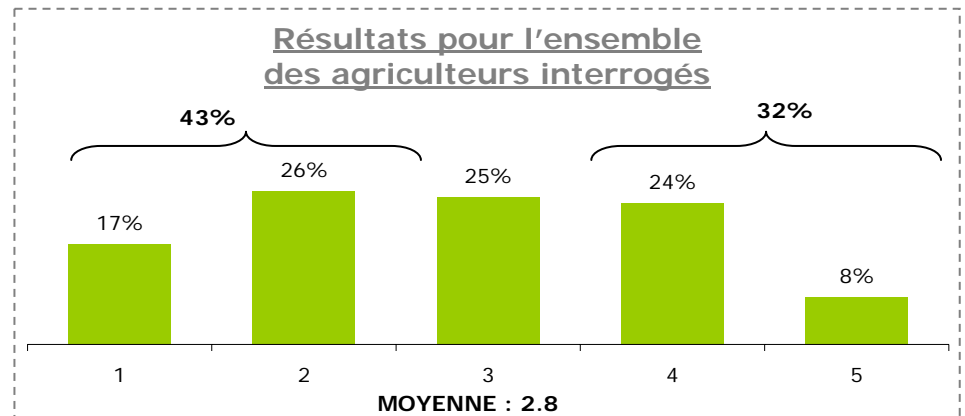
*Parlons plus particulièrement de la filière semences (c'est-à-dire l'ensemble des acteurs concernés par les semences), pouvez-vous situer votre opinion entre les affirmations suivantes ?*

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)



Tab Q7

⇒ Les utilisateurs de semences fourragères sont encore moins nombreux que l'ensemble des agriculteurs à estimer que la filière semences considère les agriculteurs plutôt comme des partenaires.

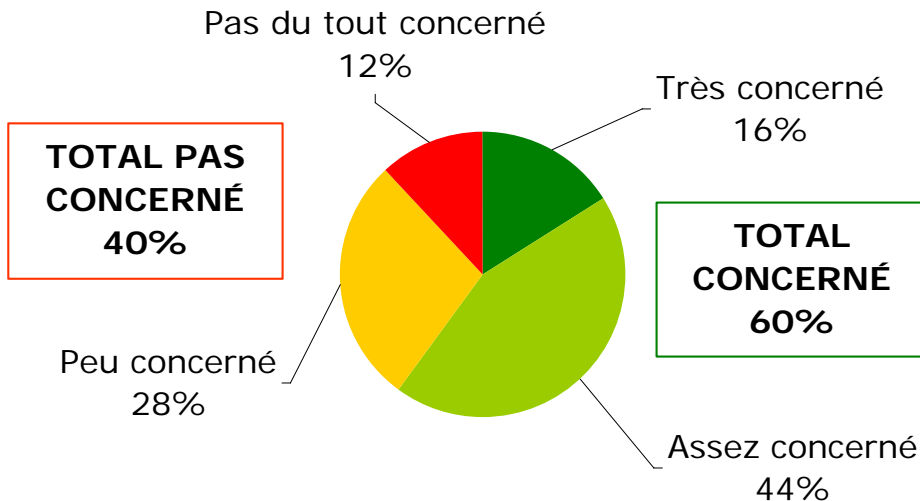


## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

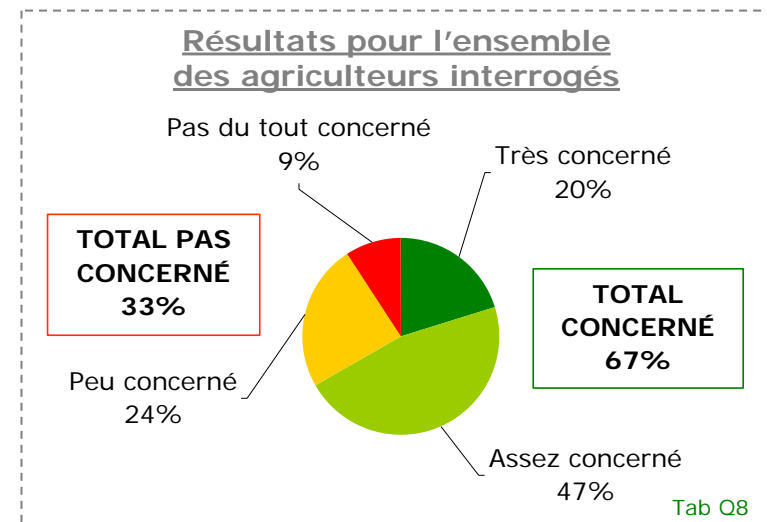
### 2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs

*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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)



- ⇒ La majorité des utilisateurs de semences fourragères se sentent concernés par l'avenir de la filière.
- ⇒ Toutefois, ils sont un peu moins nombreux que pour l'ensemble des agriculteurs.



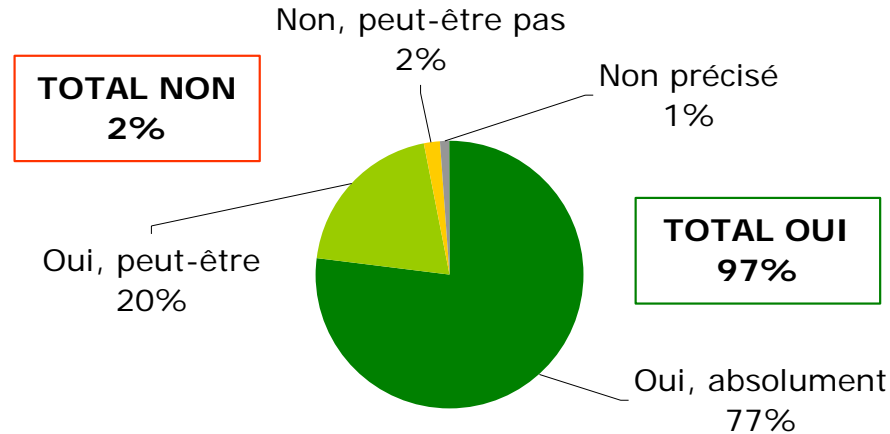
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



⇒ Le développement de plantes permettant une meilleure préservation de l'environnement est une mission clairement exprimée vis à vis la filière semences.

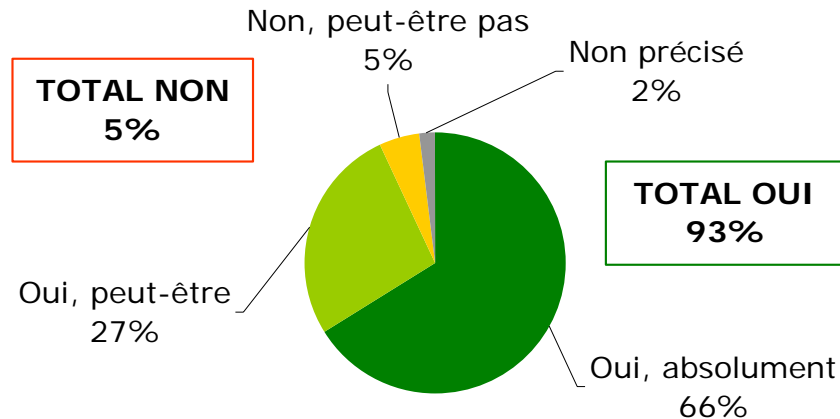
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



⇒ La filière semences doit également avoir pour mission la préservation de la biodiversité des espèces et des variétés.

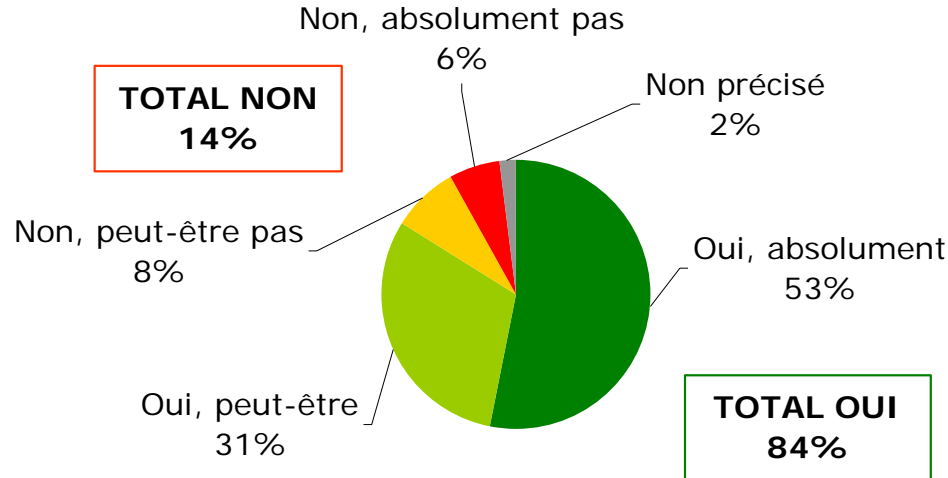
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

**Le développement de plantes adaptées aux biocarburants**



⇒ Le développement de plantes adaptées aux biocarburants fait partie des missions attribuées à la filière semences.

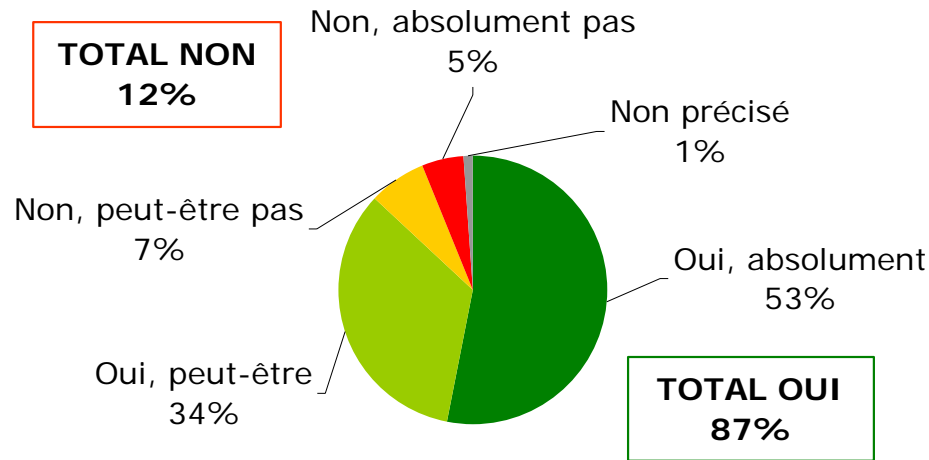
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



⇒ Les utilisateurs de semences fourragères estiment que la filière semences doit « oui, absolument » avoir pour mission le développement de plantes adaptées à de nouveaux débouchés non alimentaires.

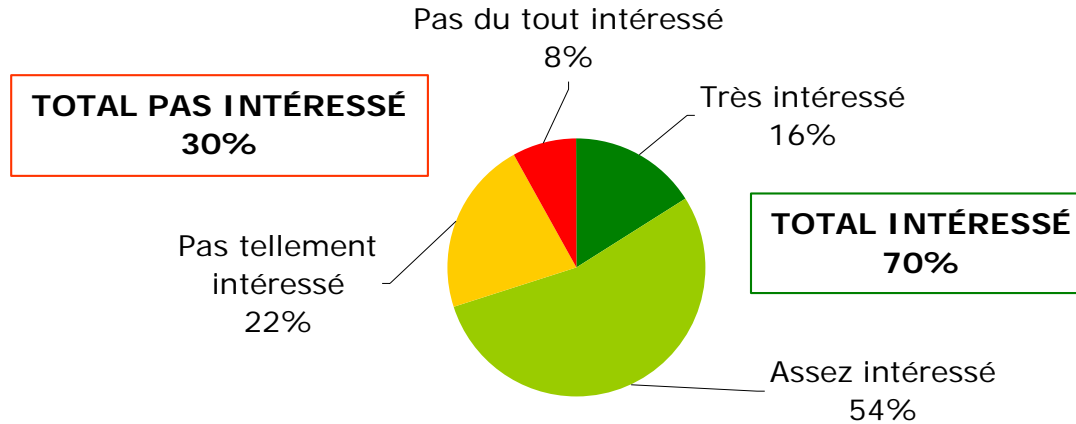
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

**Mieux connaître les différents acteurs de la filière semences**



⇒ Les utilisateurs de semences fourragères sont aussi intéressés que l'ensemble des agriculteurs pour mieux connaître les différents acteurs de la filière semences.

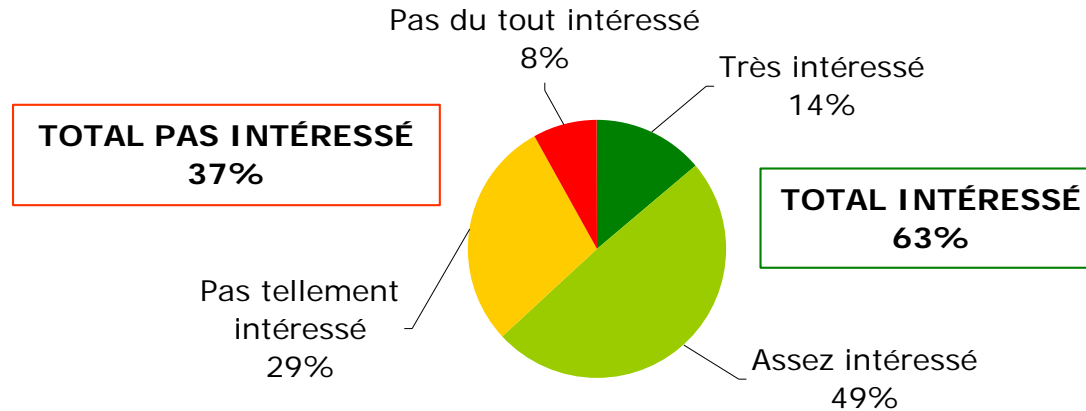
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



⇒ Les utilisateurs de semences fourragères souhaiteraient davantage de contacts directs avec les acteurs de la filière semences.

Tab Q10

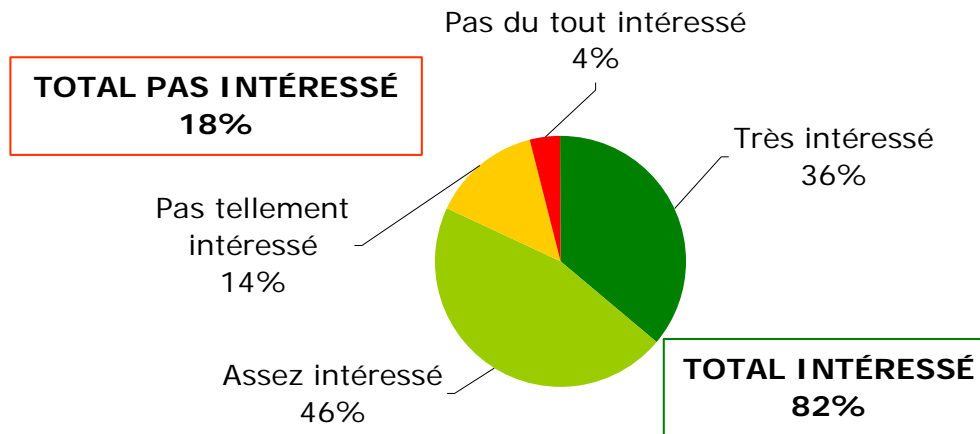
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

**Pouvoir exprimer vos attentes, vos insatisfactions**



⇒ Cette proposition d'échange avec la filière suscite un fort intérêt chez les utilisateurs de semences fourragères comme chez l'ensemble des agriculteurs interrogés.

Tab Q10

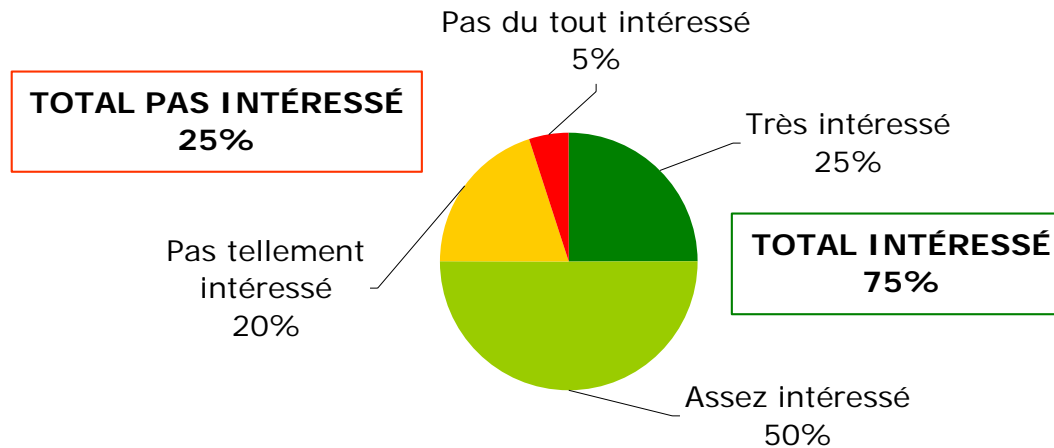
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



⇒ L'intérêt des utilisateurs de semences fourragères pour avoir plus d'informations sur les travaux de recherche est manifeste.

Tab Q10

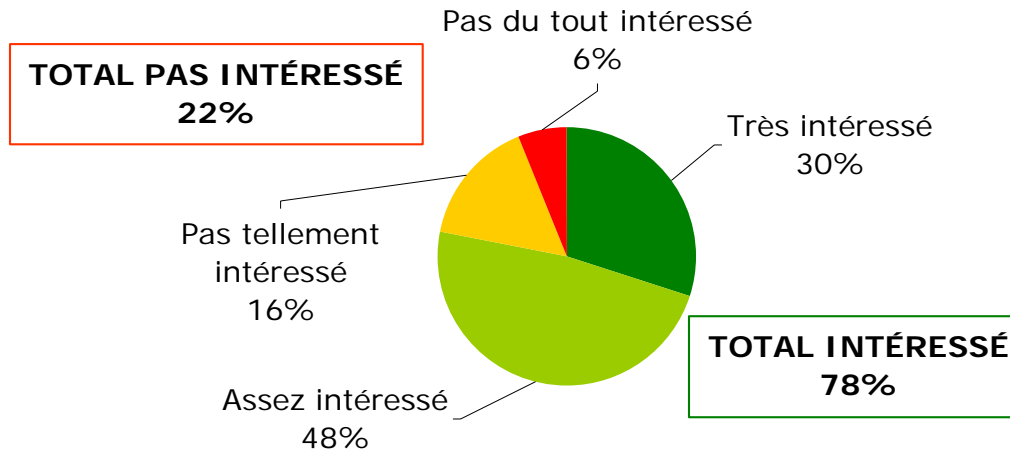
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

**En savoir plus sur les progrès apportés par la génétique**



⇒ Les utilisateurs de semences fourragères seraient intéressés par davantage d'informations sur les progrès apportés par la génétique.

Tab Q10

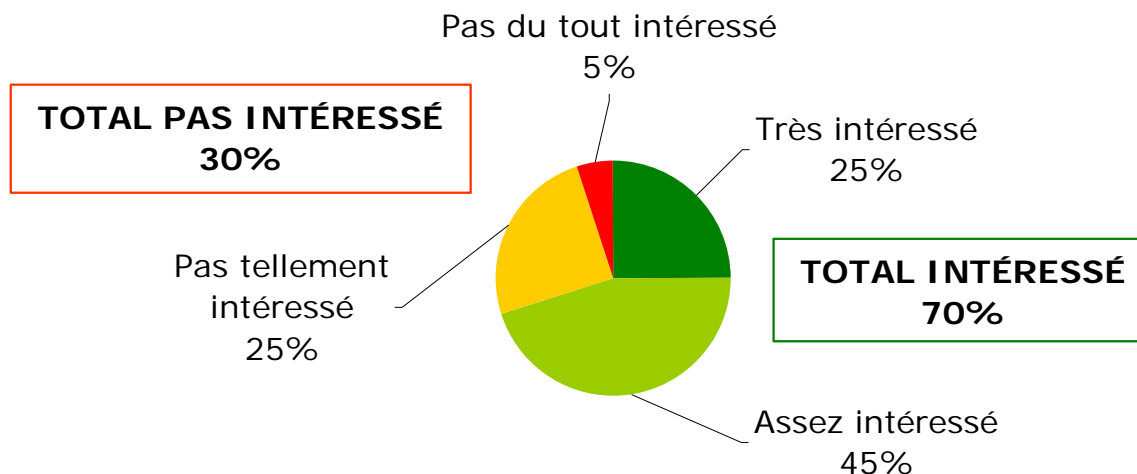
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



⇒ Le niveau d'intérêt des utilisateurs de semences fourragères pour cette proposition est similaire à celui de l'ensemble des agriculteurs interrogés.

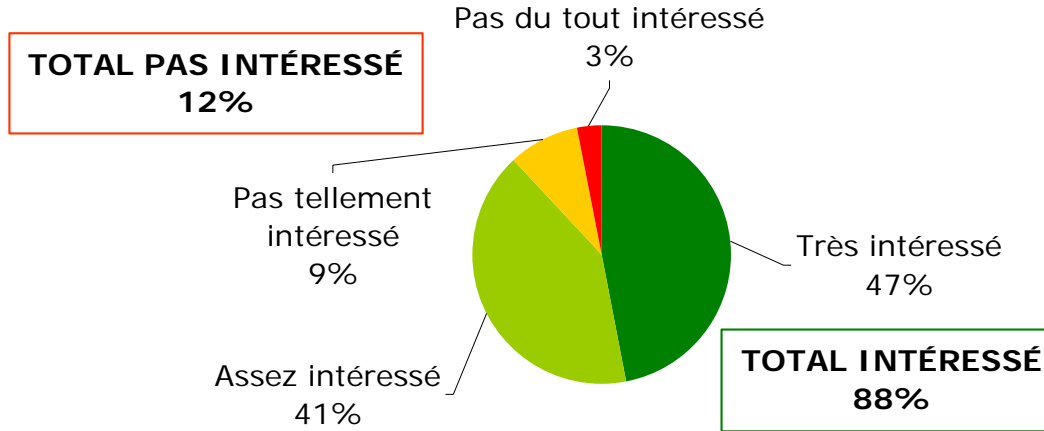
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

**En savoir plus sur la composition du coût des semences**



Tab Q10

⇒ Comme l'ensemble des agriculteurs interrogés, les utilisateurs de semences fourragères montrent un vif intérêt pour des informations sur la composition du coût des semences.

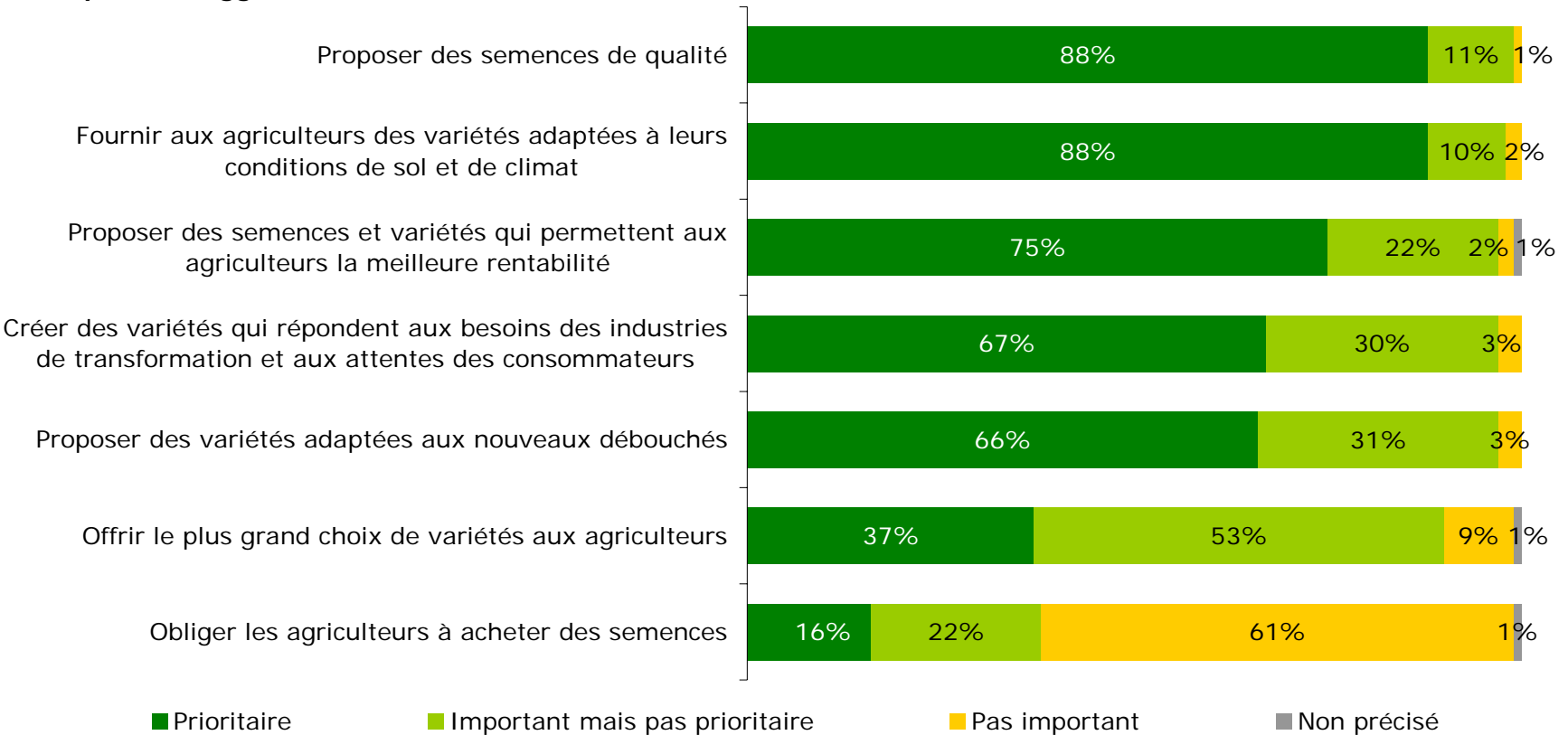
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

#### Réponses suggérées



Tab Q12

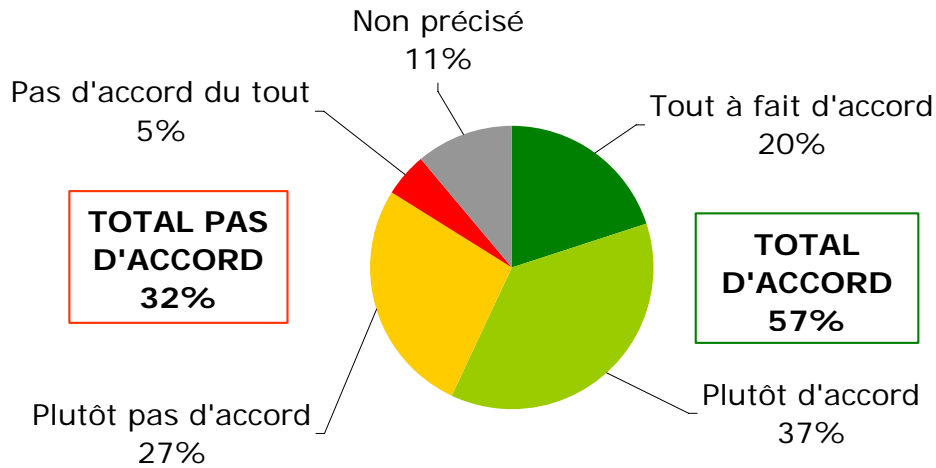
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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 ?*

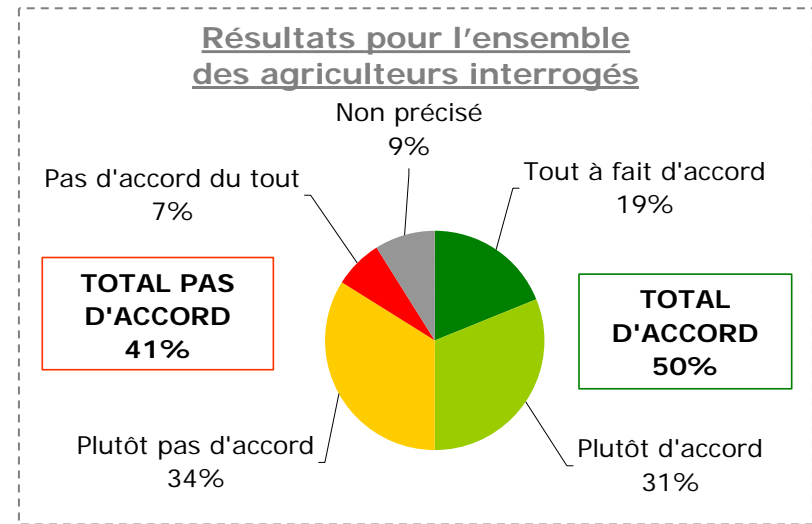
Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



⇒ **Les utilisateurs de semences fourragères sont davantage d'accord que l'ensemble des agriculteurs interrogés avec cette idée que les semences sont de plus en plus souvent produites à l'étranger.**

Tab Q14



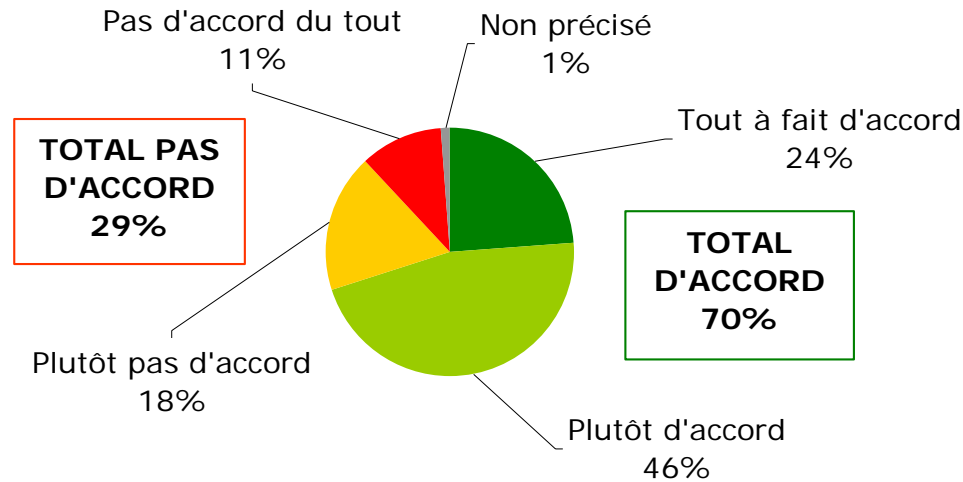
## 2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

### 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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 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**



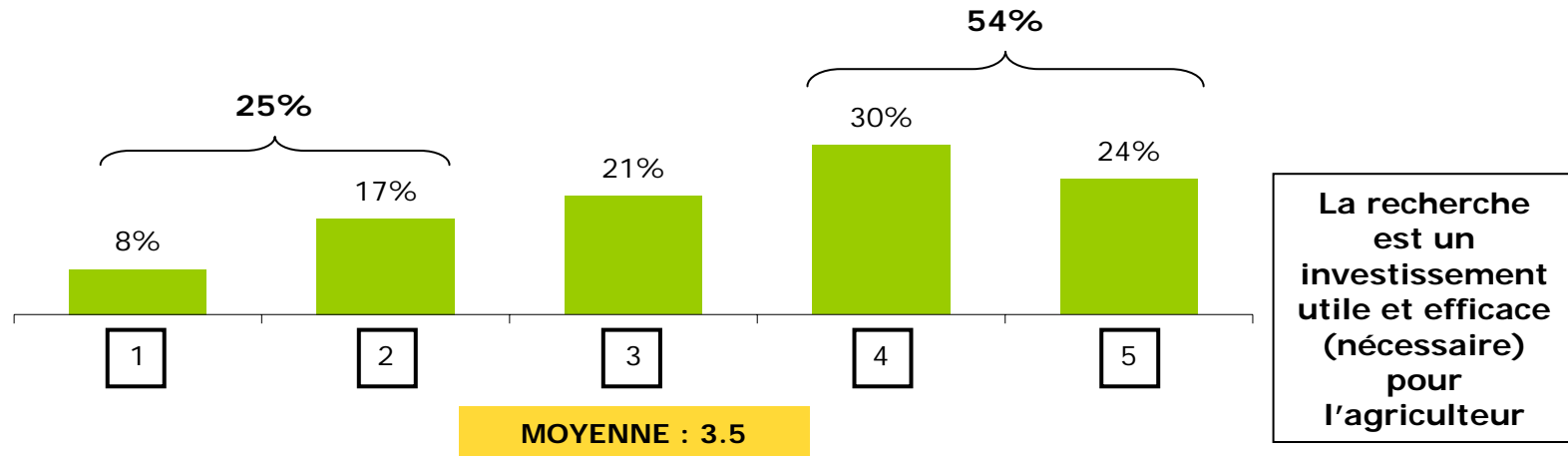
Tab Q14

⇒ **Une large majorité des utilisateurs de semences fourragères estiment que les variétés proposées par les différentes sociétés de semences sont similaires.**

### 3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

*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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)



Tab Q13

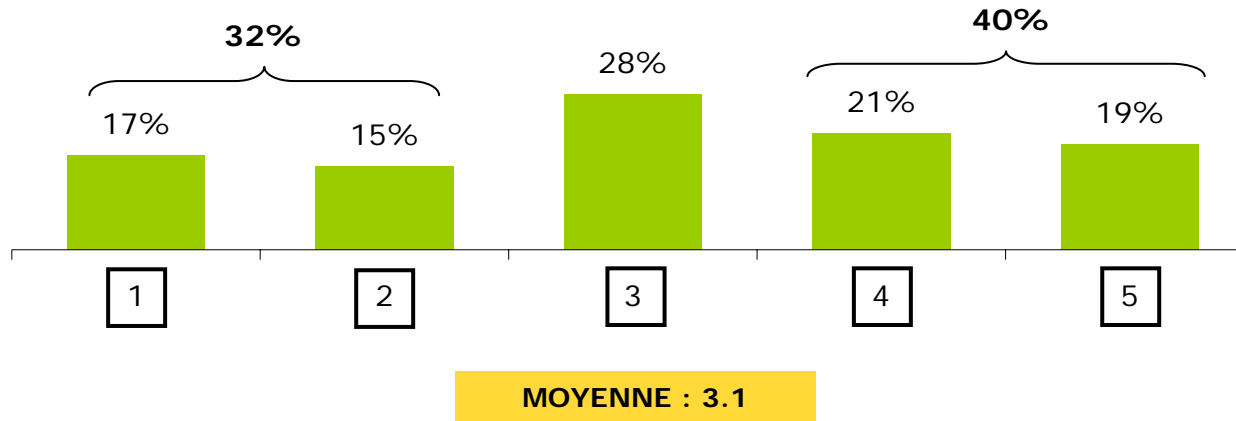
⇒ Les utilisateurs de semences fourragères estiment que la recherche est un investissement utile et efficace pour l'agriculteur.

### 3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

*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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

La recherche doit trouver des variétés encore plus productives



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

Tab Q13

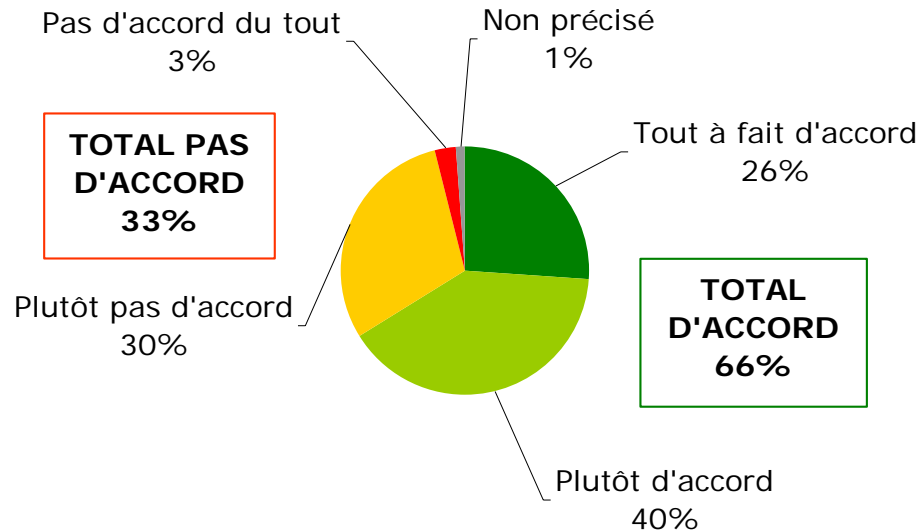
⇒ Comme l'ensemble des agriculteurs interrogés, une large majorité des utilisateurs de semences fourragères sont partagés sur l'orientation à donner à la recherche.

### 3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

*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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



Tab Q14

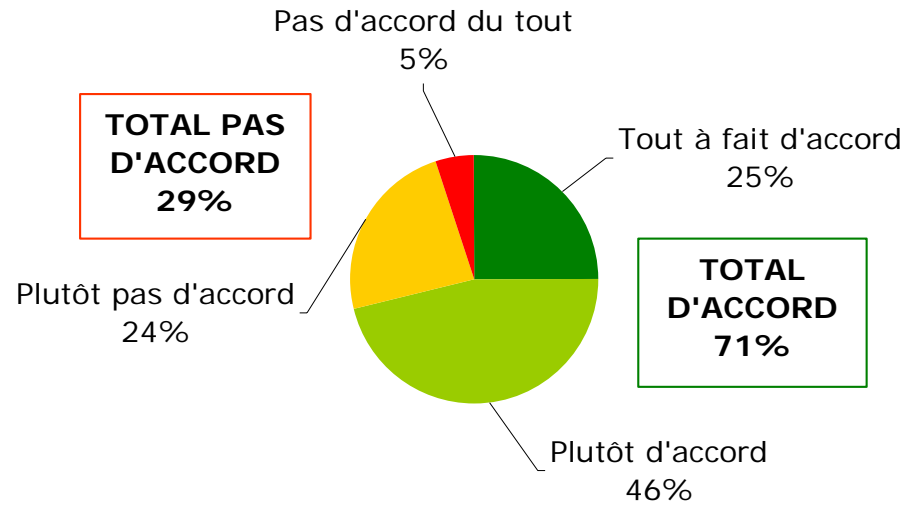
⇒ **Sur le plan de la recherche, les 2/3 des utilisateurs de semences fourragères estiment que les besoins des industriels passent devant ceux des agriculteurs.**

### 3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

*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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



Tab Q14

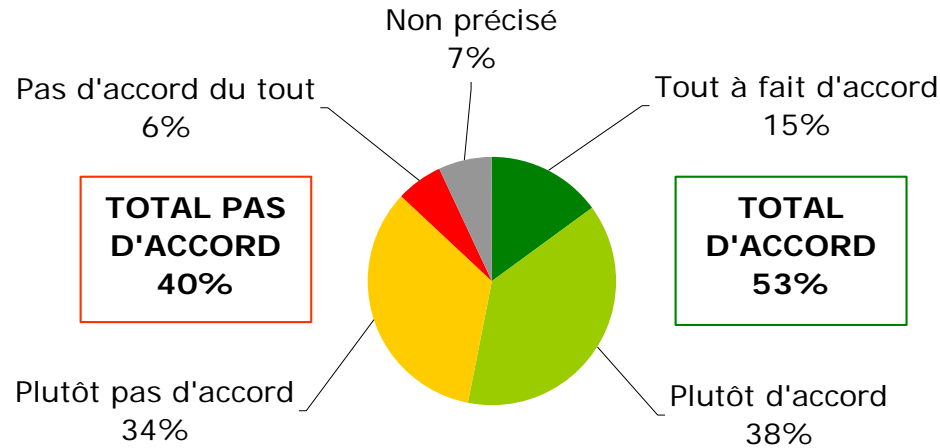
⇒ Les nouvelles variétés sont jugées plus performantes par les utilisateurs de semences fourragères.

### 3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

*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% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



Tab Q14

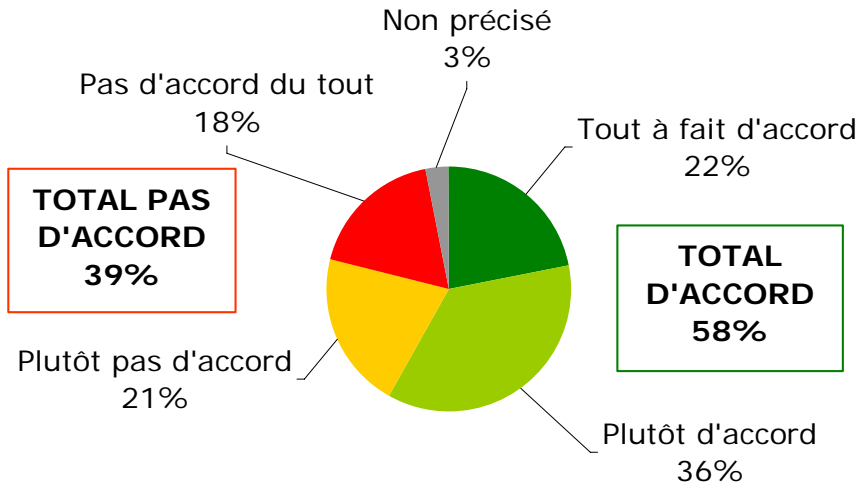
⇒ Les utilisateurs de semences fourragères sont partagés sur cette affirmation.

### 3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

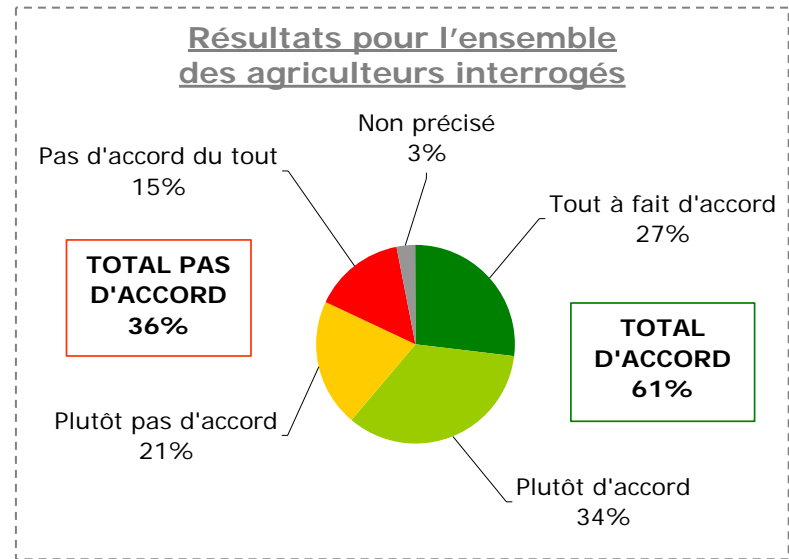
*Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les affirmations suivantes ?*

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)

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



Tab Q14

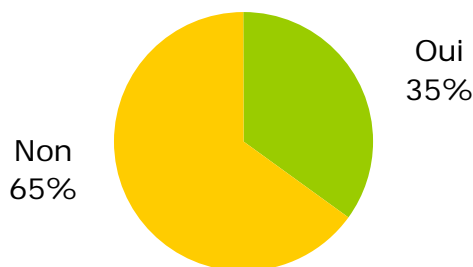


- ⇒ Les utilisateurs de semences fourragères ont tendance à considérer que les freins au développement des OGM désavantagent les agriculteurs français.
- ⇒ On note que la proportion d'utilisateurs de semences fourragères « tout à fait d'accord » avec cette affirmation est moins élevée que pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

## 4. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN SEMENCES DES UTILISATEURS DE SEMENCES FOURRAGERES

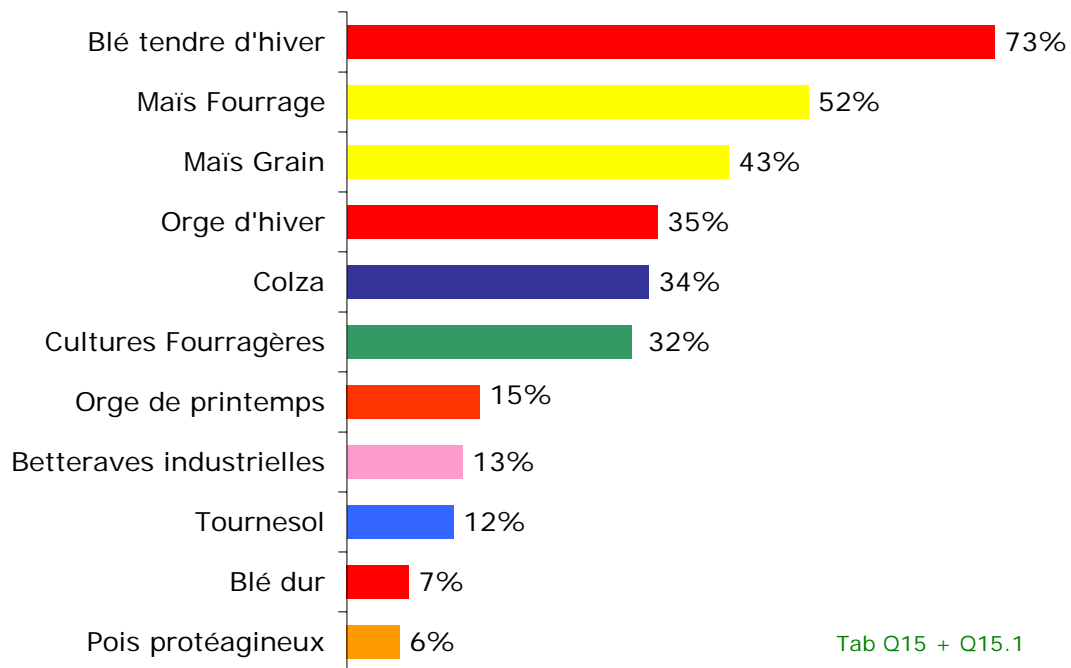
*Dans les années qui viennent envisagez-vous d'investir davantage au niveau de l'achat de semences, par exemple en achetant davantage de semences certifiées ou des variétés plus performantes ou des variétés ayant reçu un traitement de semences plus haut de gamme ?*

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (268 répondants)



### Pour quelles cultures ?

Base : Utilisateurs de semences fourragères envisageant d'investir davantage dans les semences (97 répondants)



Tab Q15 + Q15.1

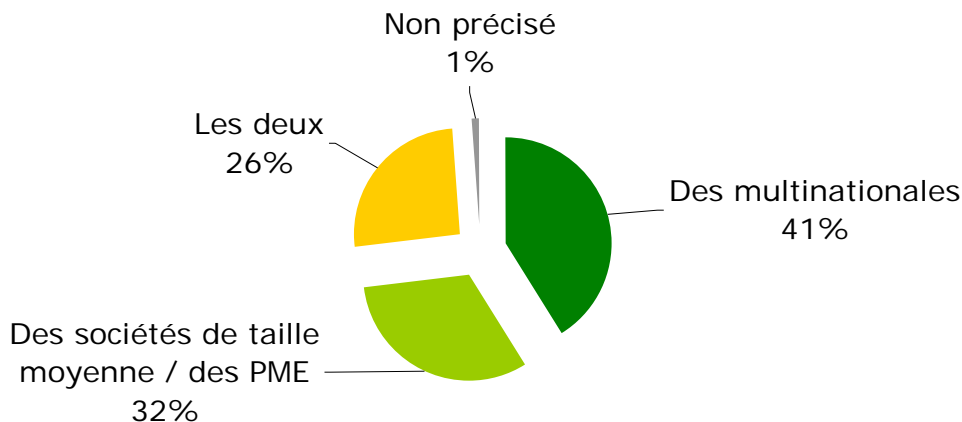
⇒ Les intentions d'investissement au niveau des achats de semences des utilisateurs de semences fourragères sont similaires à celles de l'ensemble des agriculteurs interrogés.

## 5. IMAGE DE LA FILIÈRE CULTURES FOURRAGÈRES

*Pour vous, les sociétés qui interviennent sur le marché des semences de cultures fourragères sont essentiellement des multinationales ou des sociétés de taille moyenne / des PME ?*

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (108 répondants)

### CULTURES FOURRAGÈRES



⇒ Selon les utilisateurs de semences fourragères, le type de société intervenant sur le marché des semences de cultures fourragères est partagé entre les multinationales et les PME.

Tab Q16

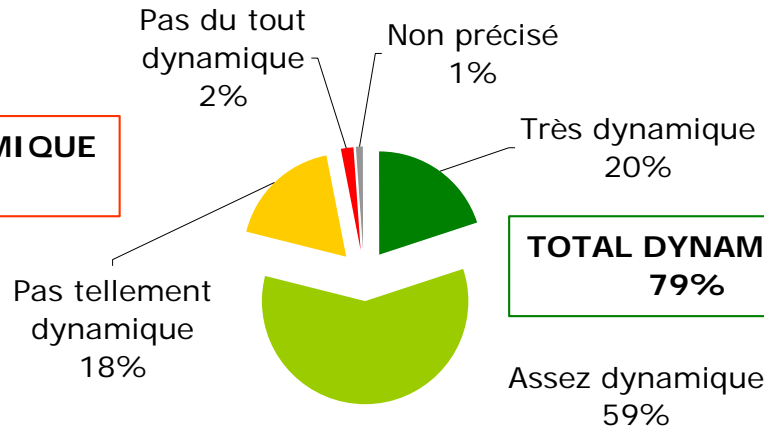
	Céréales à paille	Mais Grain	Mais Fourrage	Colza	Tournesol	Pois protéagineux	Pommes de terre	Betteraves industrielles	Lin fibre	Cultures fourragères	Cultures maraichères
Multinationales	43%	65%	62%	64%	58%	31%	25%	57%	25%	41%	49%
Sociétés de taille moyenne / PME	34%	14%	15%	13%	22%	47%	58%	24%	66%	32%	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 CULTURES FOURRAGÈRES

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

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (108 répondants)

### CULTURES FOURRAGÈRES



⇒ La recherche effectuée sur les semences fourragères est jugée assez dynamique.

Tab Q17

	Céréales à paille	Maïs Grain	Maïs 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%
<b>TOTAL DYNAMIQUE</b>	<b>87%</b>	<b>91%</b>	<b>92%</b>	<b>89%</b>	<b>73%</b>	<b>42%</b>	<b>82%</b>	<b>97%</b>	86%	<b>79%</b>	<b>89%</b>
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%
<b>TOTAL PAS DYNAMIQUE</b>	<b>12%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>26%</b>	<b>58%</b>	<b>17%</b>	<b>3%</b>	14%	<b>20%</b>	<b>11%</b>
Non précisé	1%	-	-	1%	1%	1%	1%	-	-	1%	-

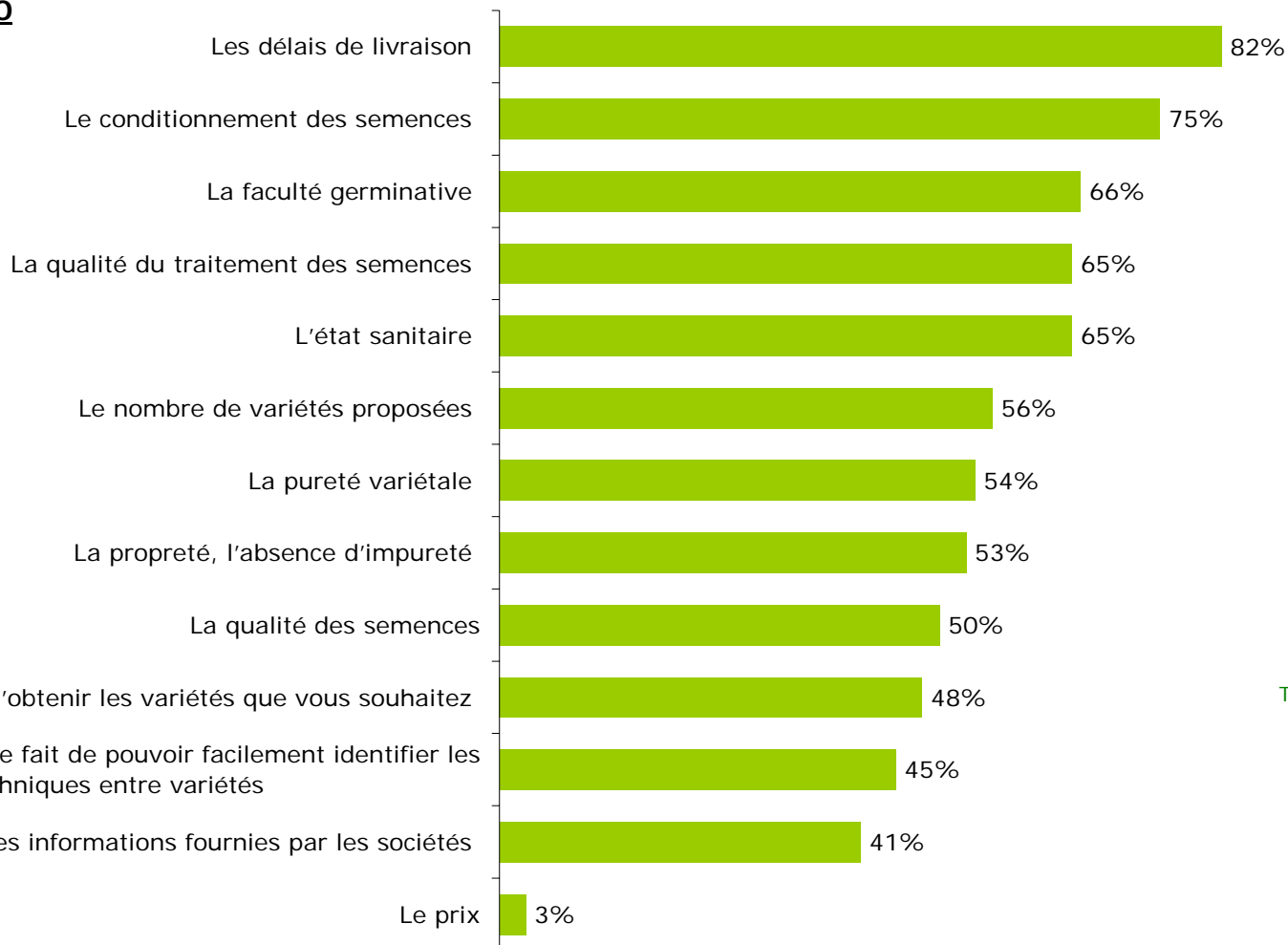
## 6. SATISFACTION VIS-À-VIS DES SEMENCES DE CULTURES FOURRAGÈRES

### CULTURES FOURRAGÈRES

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

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (108 répondants)

#### % de notes de 8 à 10



Tab Q19

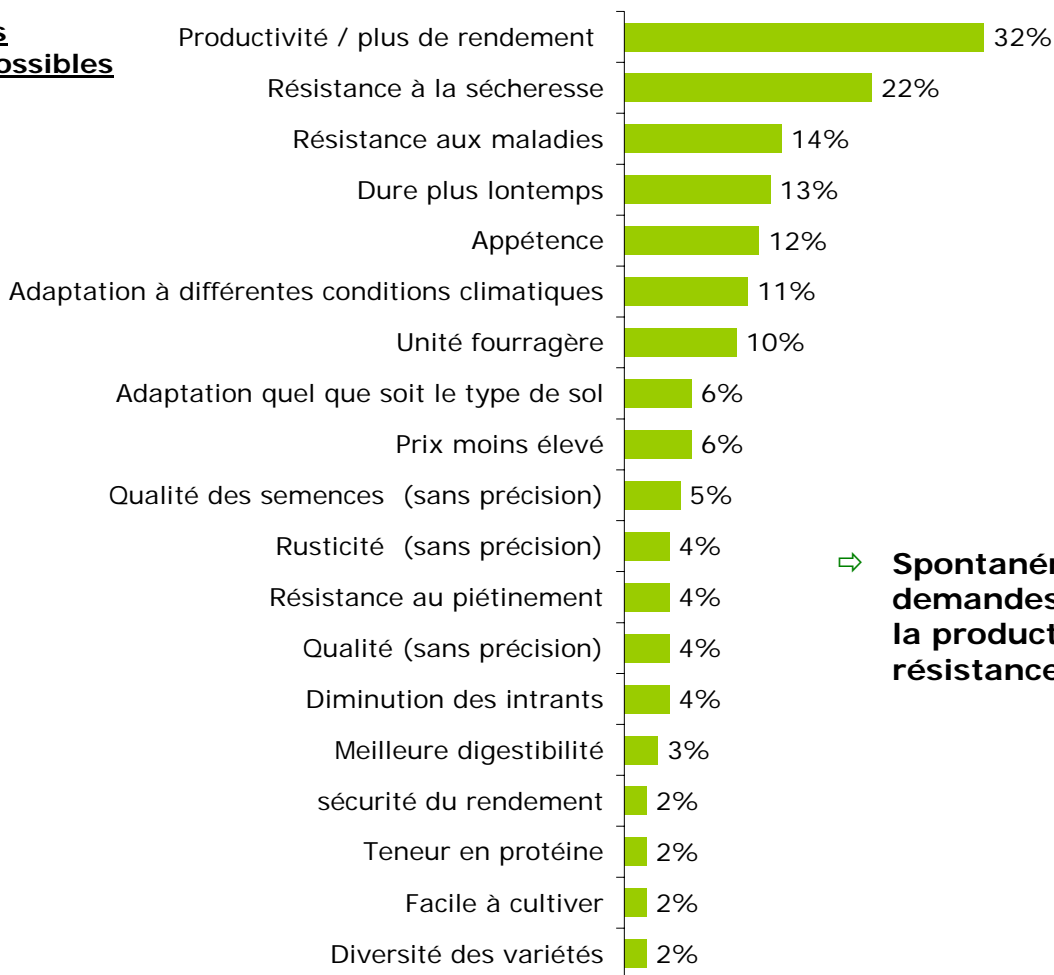
## 7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE CULTURES FOURRAGÈRES

### CULTURES FOURRAGÈRES

*D'après vous, quels axes doivent être prioritaires pour la recherche portant sur les semences de cultures fourragères, quels points doivent être selon vous améliorés ?*

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (108 répondants)

Réponses spontanées  
Plusieurs réponses possibles



⇒ **Spontanément, les principales demandes d'amélioration concernent la productivité des variétés et les résistances à la sécheresse.**

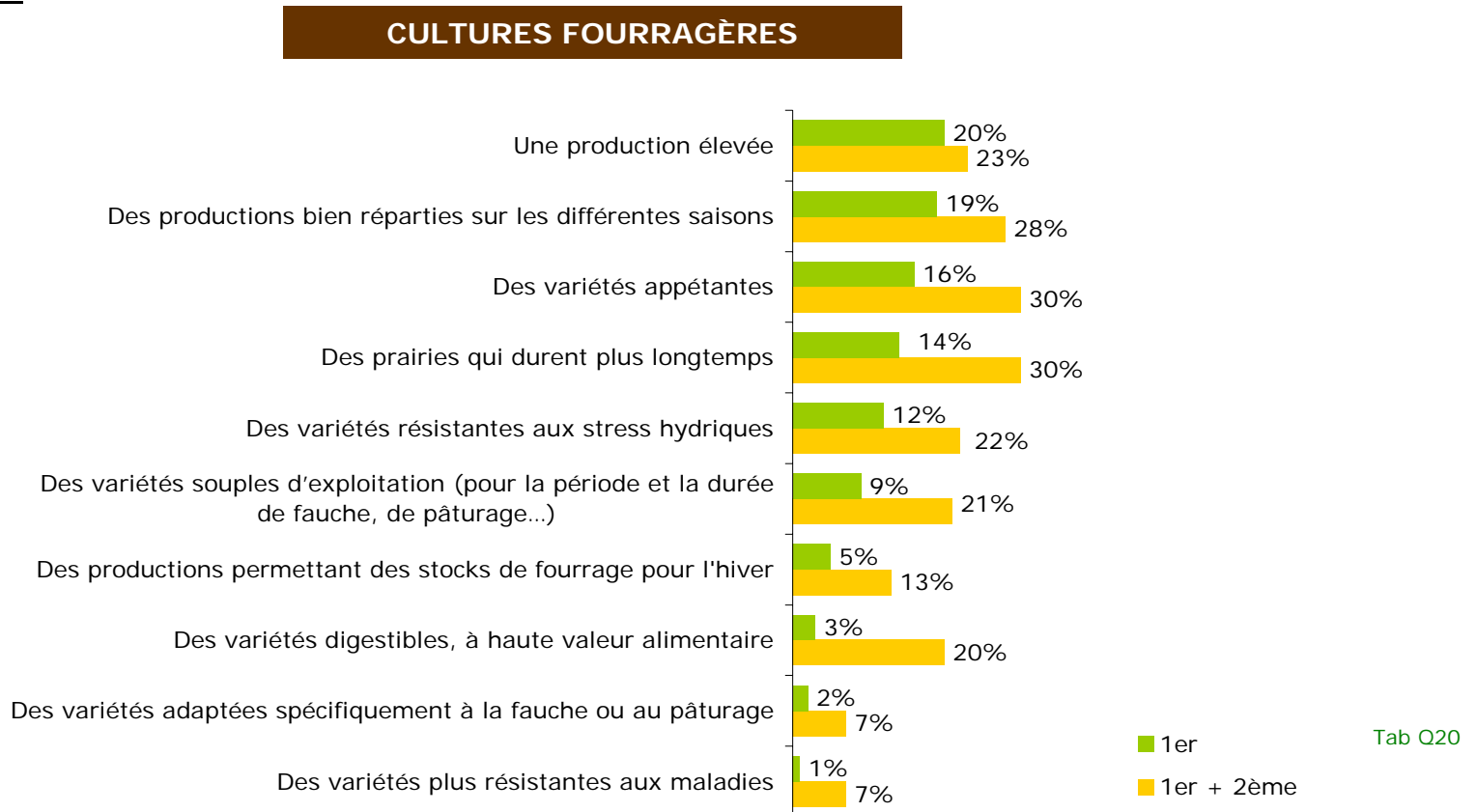
Tab Q18

## 7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE CULTURES FOURRAGÈRES

*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 cultures fourragères ? En 1<sup>er</sup> ? En 2<sup>ème</sup> ?*

Base : 100% = Utilisateurs de semences fourragères non multiplicateurs (94 répondants)

### Réponses suggérées



⇒ Un grand nombre d'axes de recherche proposés sont considérés comme prioritaires.

## CONCLUSIONS

- Un contexte économique plus favorable qui génère un regain **d'optimisme** chez les utilisateurs de semences fourragères.
- Pour les utilisateurs de semences fourragères comme pour l'ensemble des agriculteurs interrogés, **les voies d'avenir** sont :
  - l'agriculture raisonnée
  - les productions sous signe de qualité

### A l'inverse,

- ils sont plutôt partagés sur les OGM comme voie d'avenir
  - et l'agriculture biologique suscite peu d'adhésion.
- Une **connaissance limitée de la filière semences** que ce soit des acteurs ou du fonctionnement.
  - Toutefois, une filière à laquelle les agriculteurs attribuent **des missions d'envergure** :
    - préservation de l'environnement,
    - préservation de la biodiversité,
    - développement de plantes adaptées aux nouveaux débouchés (biocarburants, débouchés non alimentaires...).
  - Les **attentes majeures** vis-à-vis de la filière semences :
    - 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 et leurs insatisfactions)

## 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)
  - la production de semences est de plus en plus souvent réalisée à l'étranger selon certains producteurs de plantes fourragères
  - le sentiment que l'on se préoccupe des besoins des industriels avant ceux des agriculteurs.
  
- Au bilan pour les producteurs de plantes fourragères, les **semences représentent toujours une voie majeure de progrès** avec les techniques culturales.
  
- Les producteurs de plantes fourragères conservent de fortes attentes dans le domaine des semences :
  - Une production élevée
  - Des productions bien réparties sur les différentes saisons
  - Des variétés appétentes
  - Des variétés qui durent longtemps
  - Une bonne résistance à la sécheresse