

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



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

Étude 07E073

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

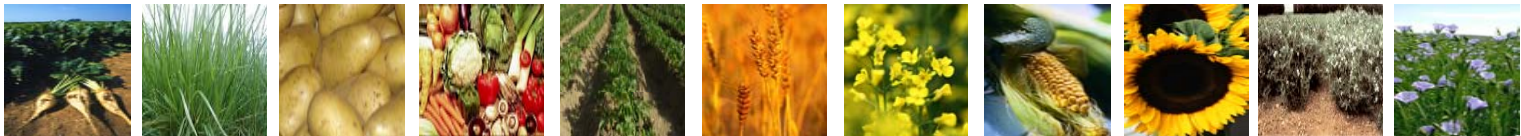
Il s'agissait d'une étude sur les **attitudes et les comportements des agriculteurs** vis-à-vis des semences ayant pour objectifs de **décrire** :

- **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 **liniculteurs** (lin fibre) 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.

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**

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

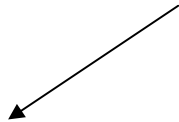
Pour les **thèmes généraux** de l'enquête, ces résultats sont mis **en regard des résultats sur l'ensemble des agriculteurs** interrogés.

La **dernière partie** du rapport (partie 5) porte sur des **questions concernant spécifiquement la filière lin fibre**.

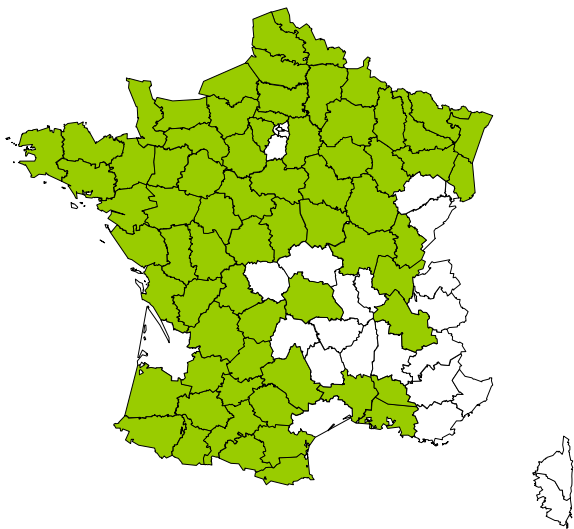
RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

Échantillon total de l'enquête :

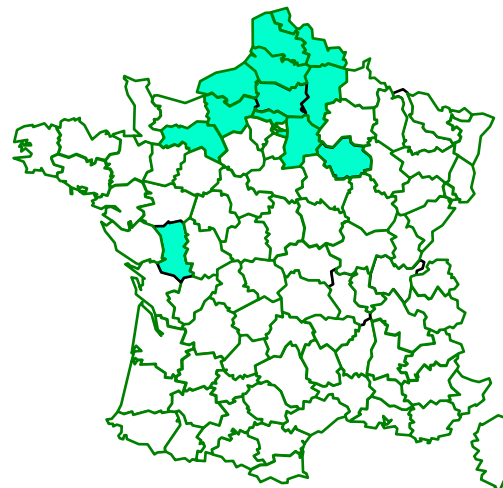
582 agriculteurs non multiplicateurs ont été interrogés dont 63 liniculteurs



Répartition des 582 interviews
d'agriculteurs



Répartition des 63 interviews
de liniculteurs

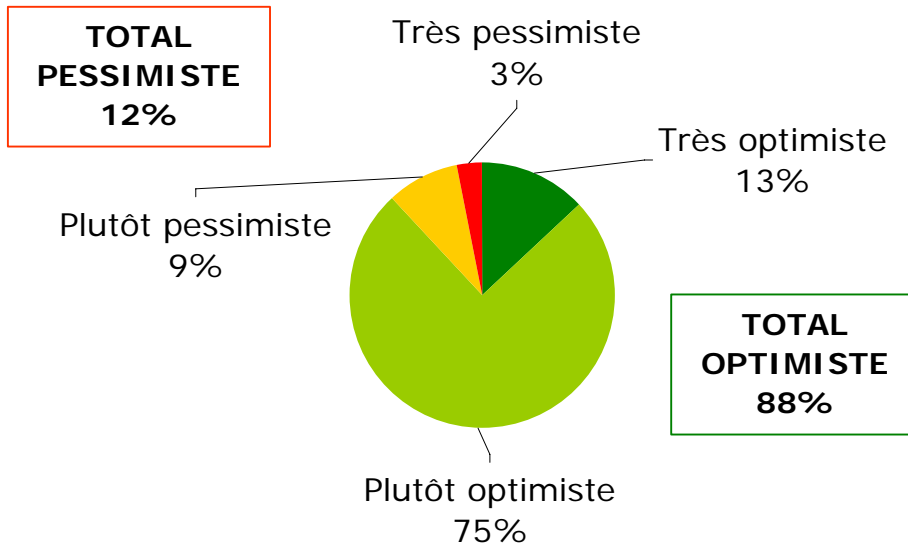


1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES LINICULTEURS

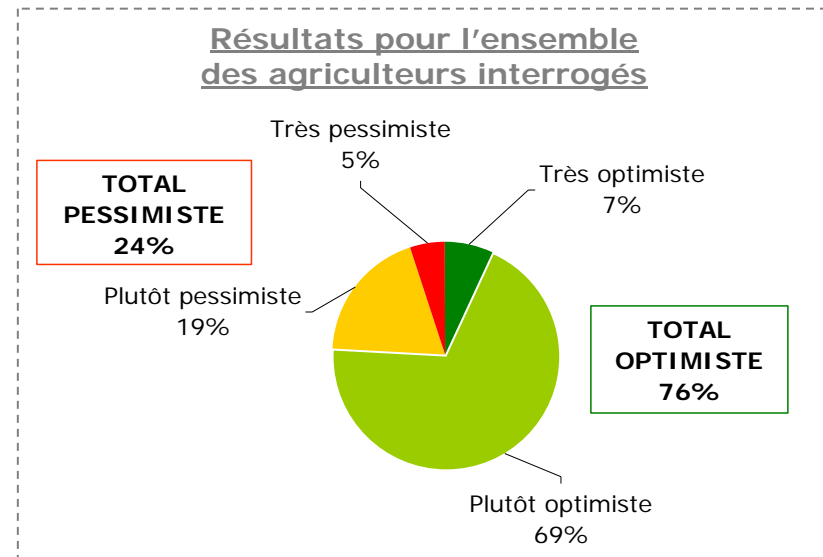
1.1. État d'esprit des agriculteurs

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

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)



⇒ Les liniculteurs sont plus optimistes que l'ensemble des agriculteurs interrogés sur l'avenir de leur activité d'exploitant agricole.



Tab Q2

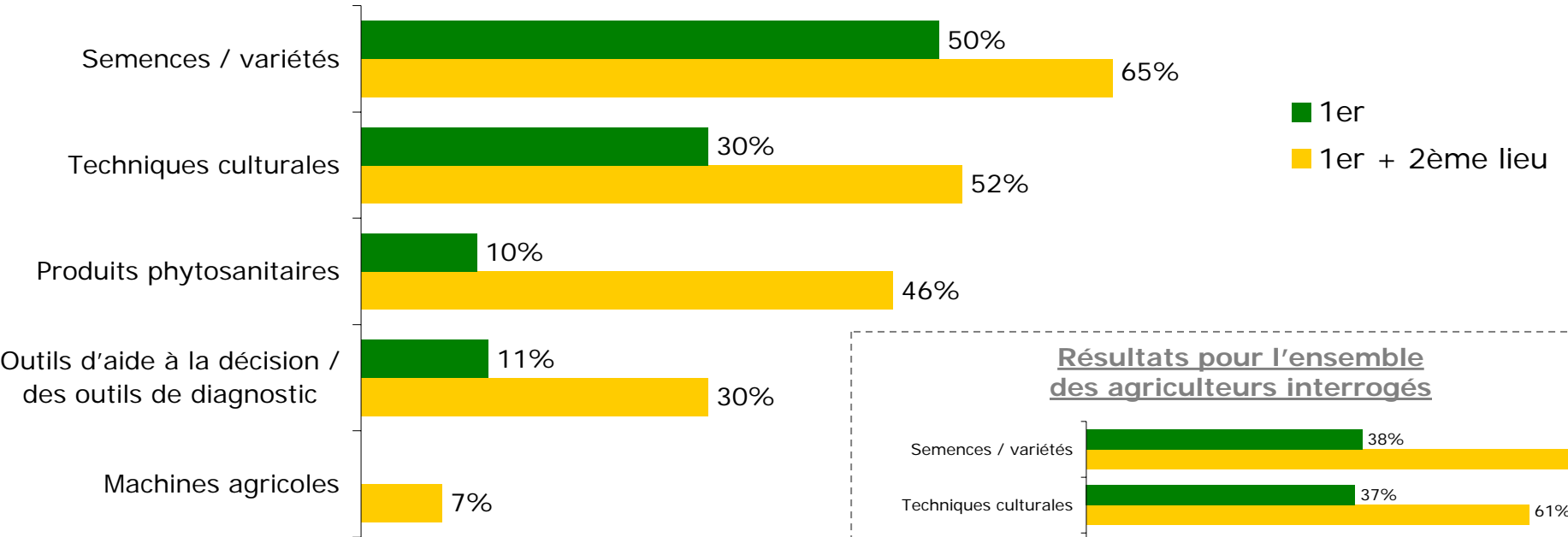
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES LINICULTEURS

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 ?

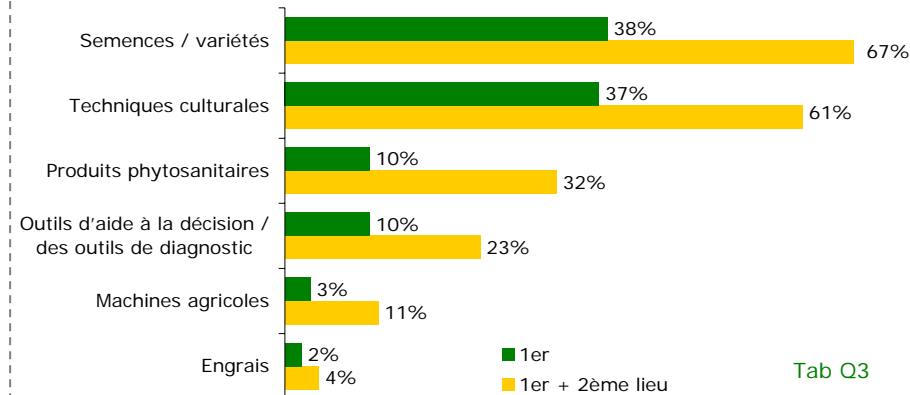
Base : 100% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

Réponses suggérées



⇒ Par rapport à l'ensemble des agriculteurs, les linculteurs sont plus nombreux à citer en premier l'amélioration des semences/ variétés comme source de progrès de l'agriculture française.

Résultats pour l'ensemble des agriculteurs interrogés



Tab Q3

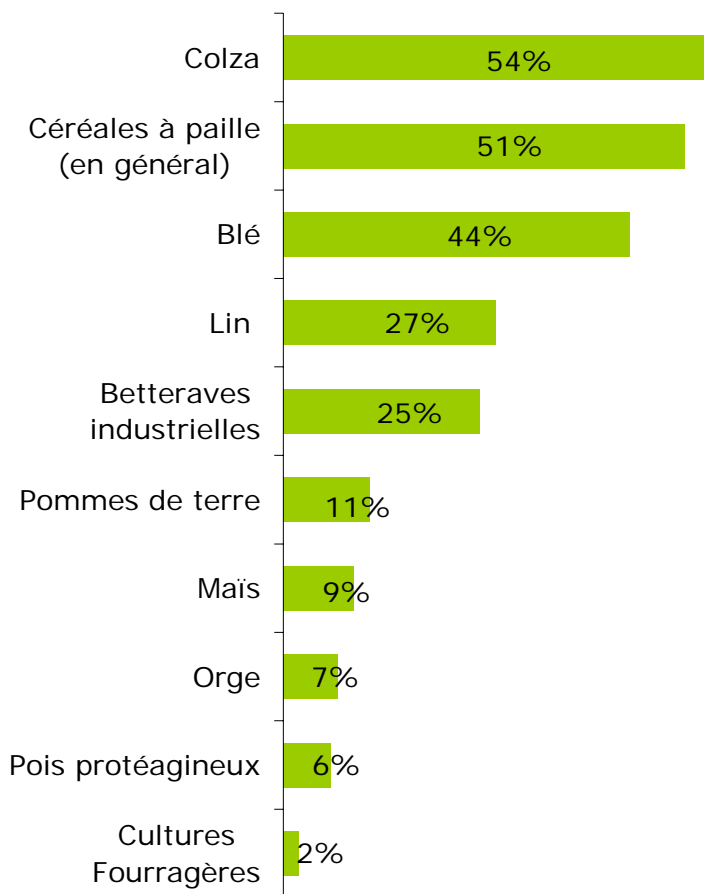
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES LINICULTEURS

1.3. Les cultures d'avenir

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

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

Réponses spontanées
Plusieurs réponses possibles



- ⇒ 27% des producteurs de lin considèrent que le lin fibre est une culture d'avenir.
- ⇒ Les principales raisons invoquées concernent l'utilisation du lin :
 - pour la fabrication de biomatériaux (5 répondants)
 - pour l'industrie (extraction de l'huile, teneur en oméga 3, teneur en protéines...) (5 répondants)

Tab Q4

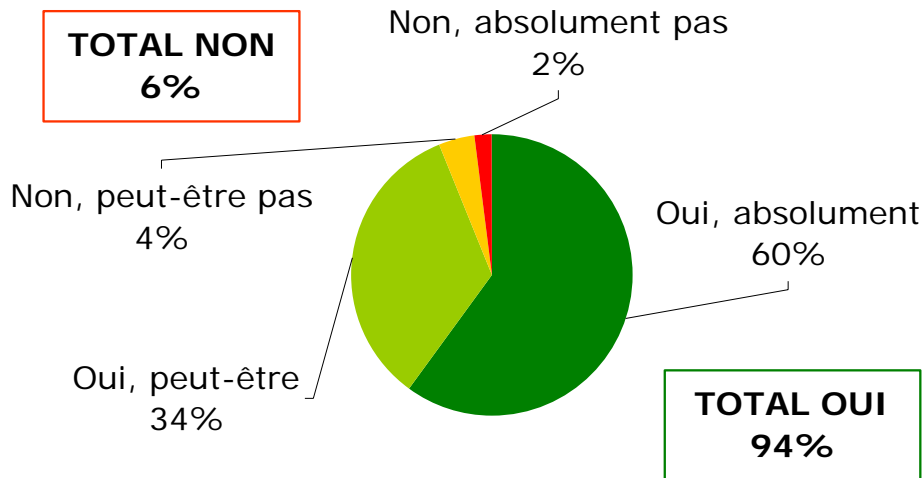
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES LINICULTEURS

1.4. Les voies d'avenir de l'agriculture

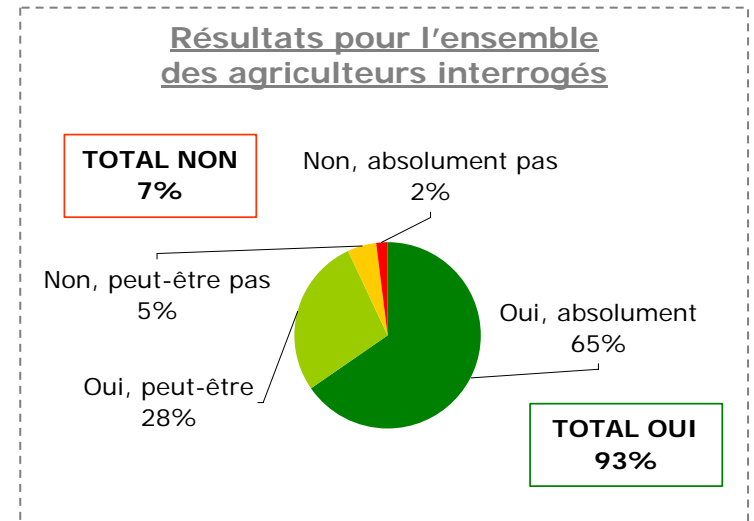
Pour chacun des points suivants, vous allez me dire si vous considérez qu'il représente une voie d'avenir pour l'agriculture française ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

AGRICULTURE RAISONNÉE



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



Tab Q5

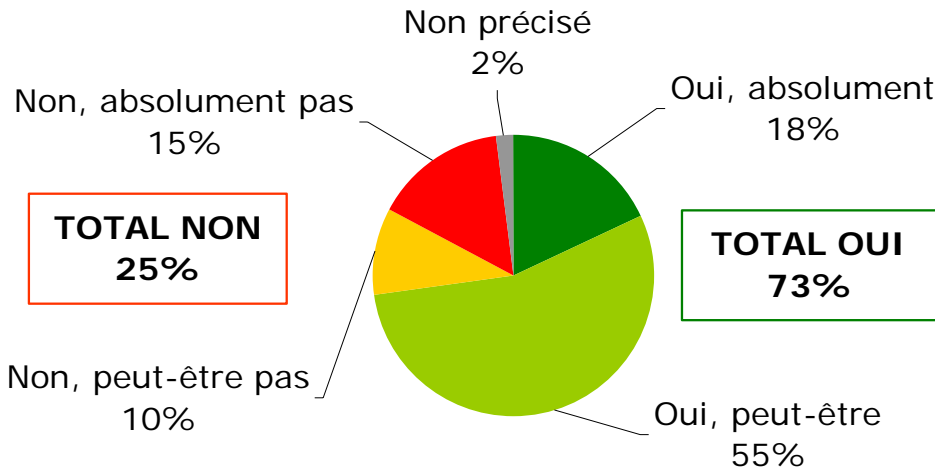
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES LINICULTEURS

1.4. Les voies d'avenir de l'agriculture

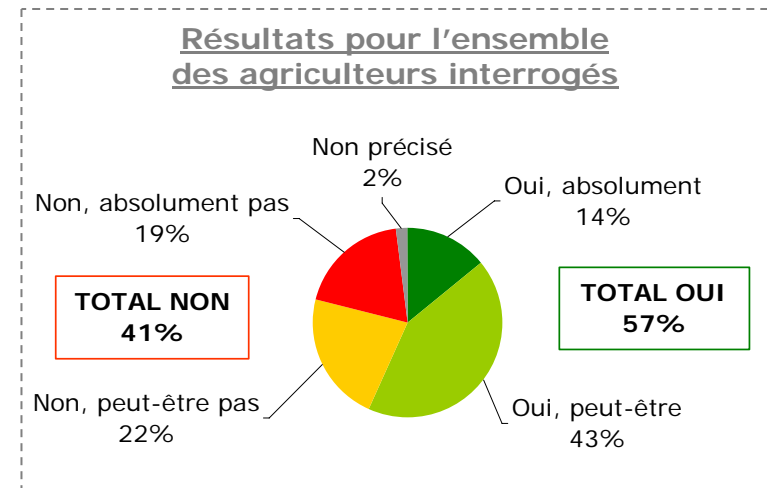
Pour chacun des points suivants, vous allez me dire si vous considérez qu'il représente une voie d'avenir pour l'agriculture française ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

LES CULTURES OGM



⇒ Les 3/4 des liniculteurs considèrent « oui absolument » ou « oui peut être » que les cultures OGM sont une voie d'avenir pour l'agriculture française. Cette proportion est supérieure à celle obtenue pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.



Tab Q5

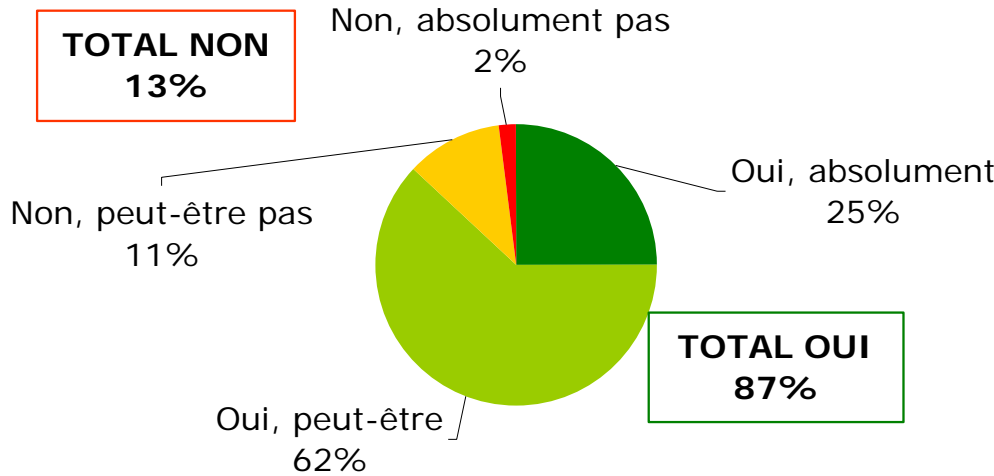
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES LINICULTEURS

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 ?

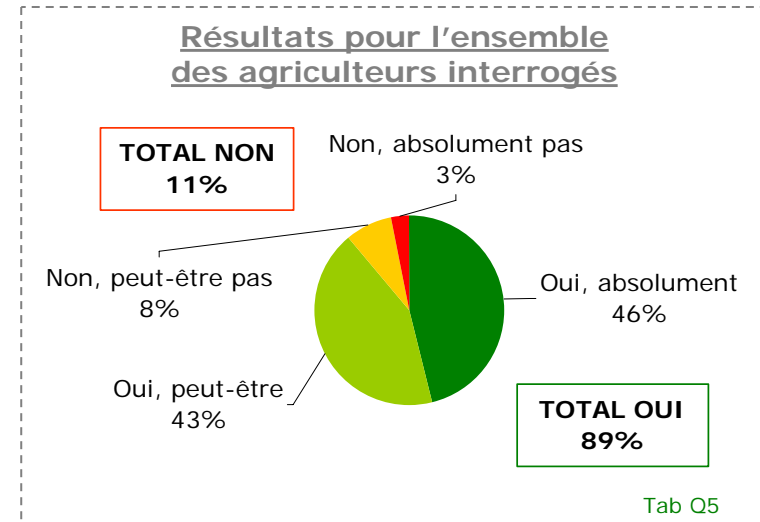
Base : 100% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



⇒ Les productions sous signe de qualité constituent une voie d'avenir pour 87% des liniculteurs. Cette proportion est similaire pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

⇒ On note toutefois que l'adhésion des liniculteurs est moins franche : 25% de « oui absolument » contre 46% pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.



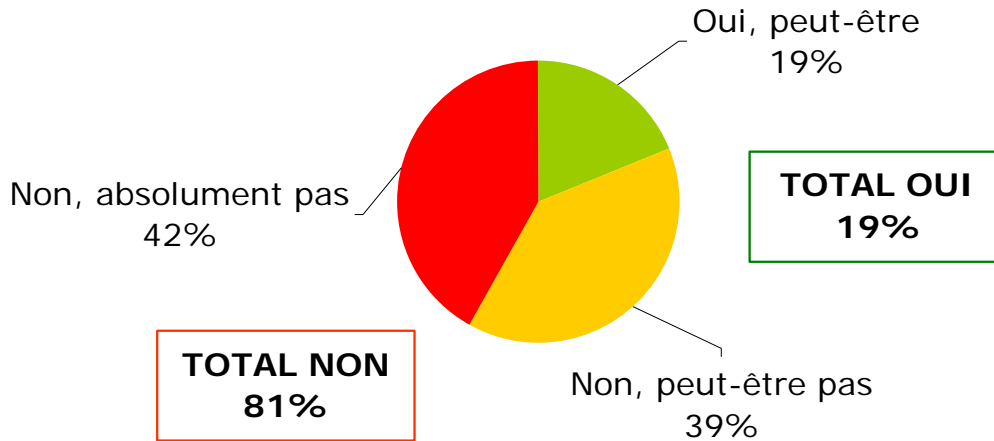
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES LINICULTEURS

1.4. Les voies d'avenir de l'agriculture

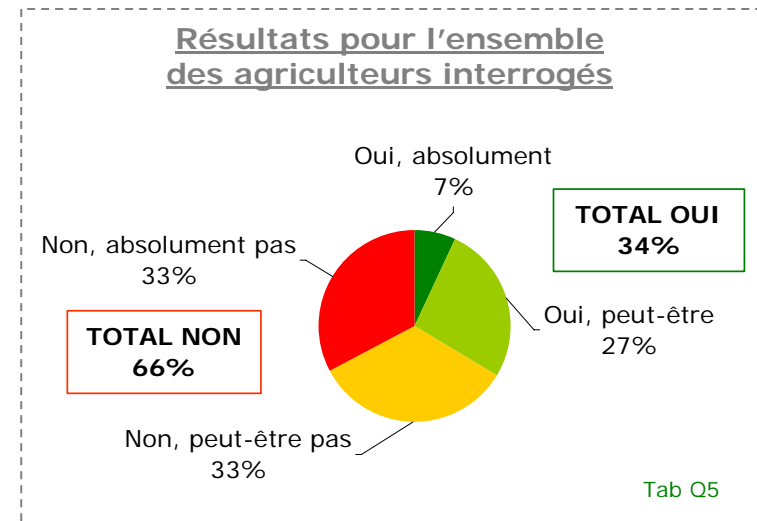
Pour chacun des points suivants, vous allez me dire si vous considérez qu'il représente une voie d'avenir pour l'agriculture française ?

Base : 100% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

AGRICULTURE BIOLOGIQUE



- ⇒ L'agriculture biologique n'est pas considérée comme une voie d'avenir par la grande majorité des liniculteurs.
- ⇒ Leur opinion à ce sujet est plus tranchée que celle de l'ensemble des agriculteurs interrogés.

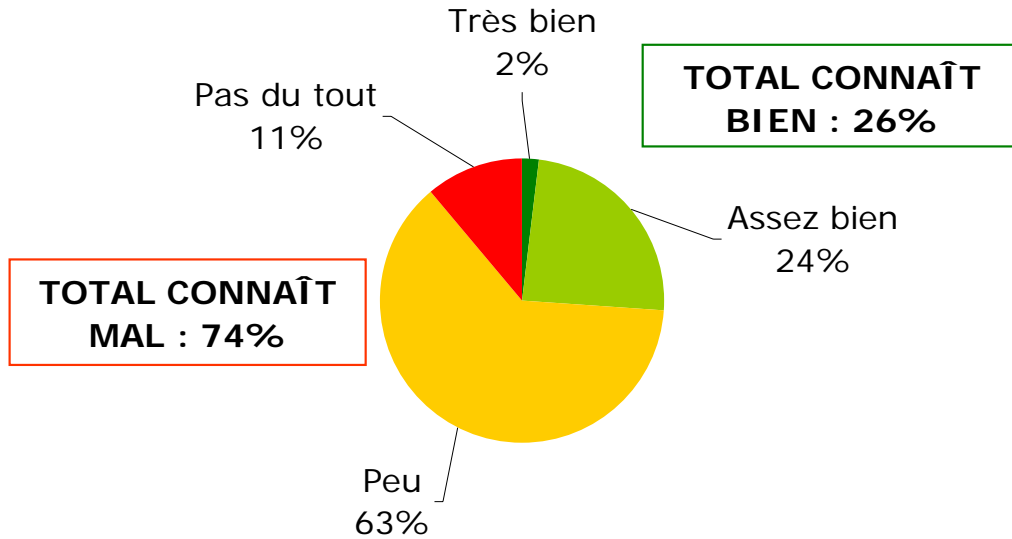


2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

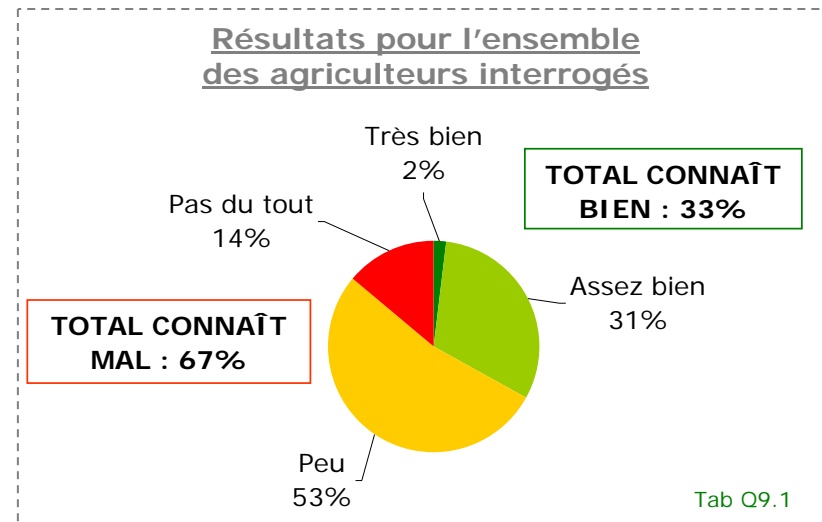
2.1. Connaissance de la filière

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

Base : 100% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)



⇒ Comme l'ensemble des agriculteurs interrogés, les linculteurs ont plutôt le sentiment de mal connaître les acteurs de la filière semences.

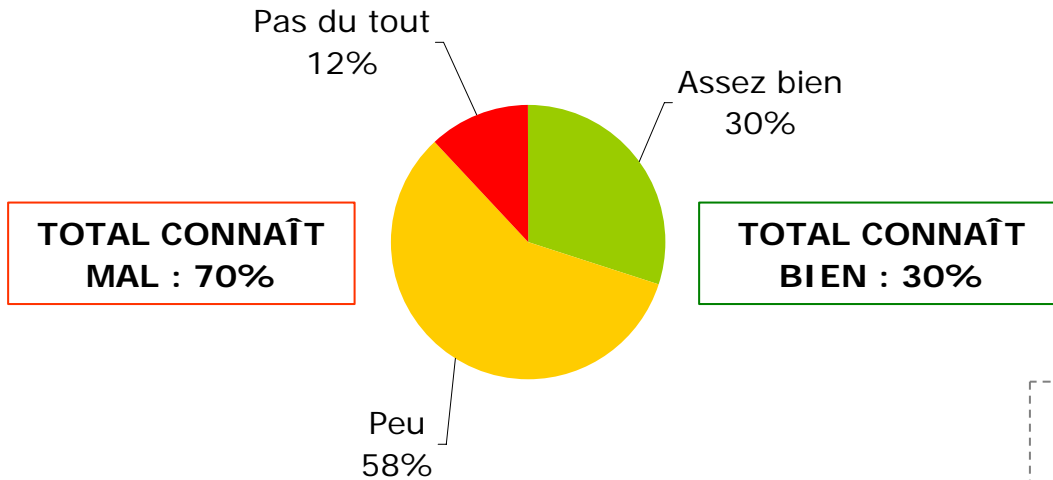


2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

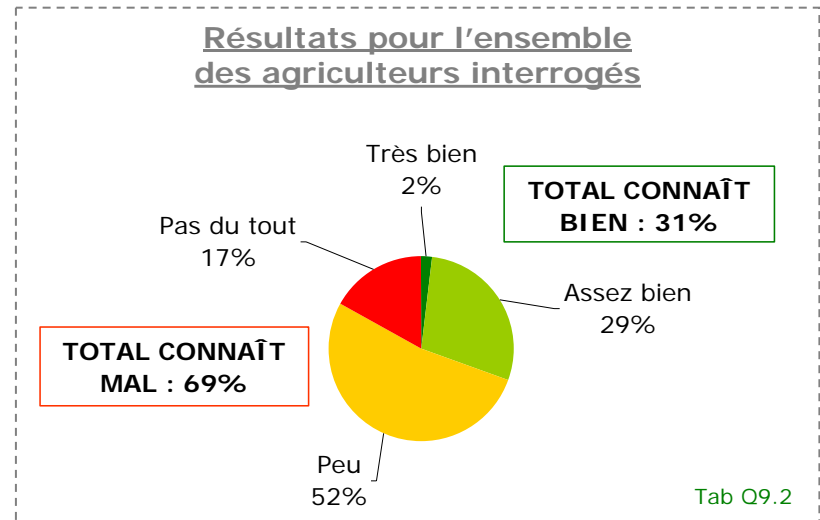
2.1. Connaissance de la filière

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% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)



- ⇒ Les linculteurs estiment mal connaître le fonctionnement de la filière semences.
- ⇒ Ce manque de connaissance est partagé par l'ensemble des agriculteurs interrogés.



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

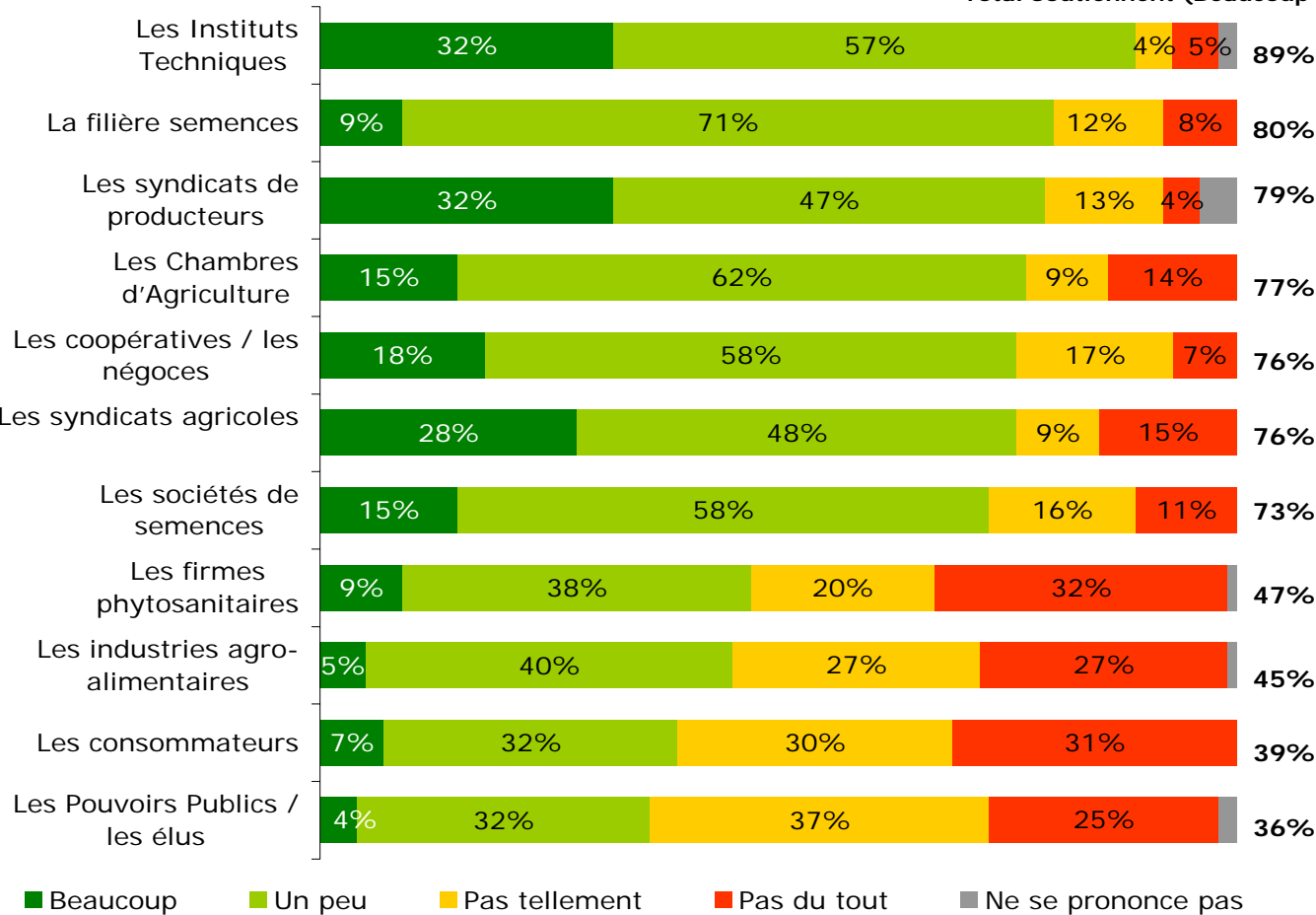
2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs

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

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

Réponses suggérées

Total Soutiennent (Beaucoup + Un peu)



⇒ Les liniculteurs citent plus les instituts techniques, les syndicats agricoles, les syndicats de producteurs et les firmes phytosanitaires que l'ensemble des agriculteurs interrogés.

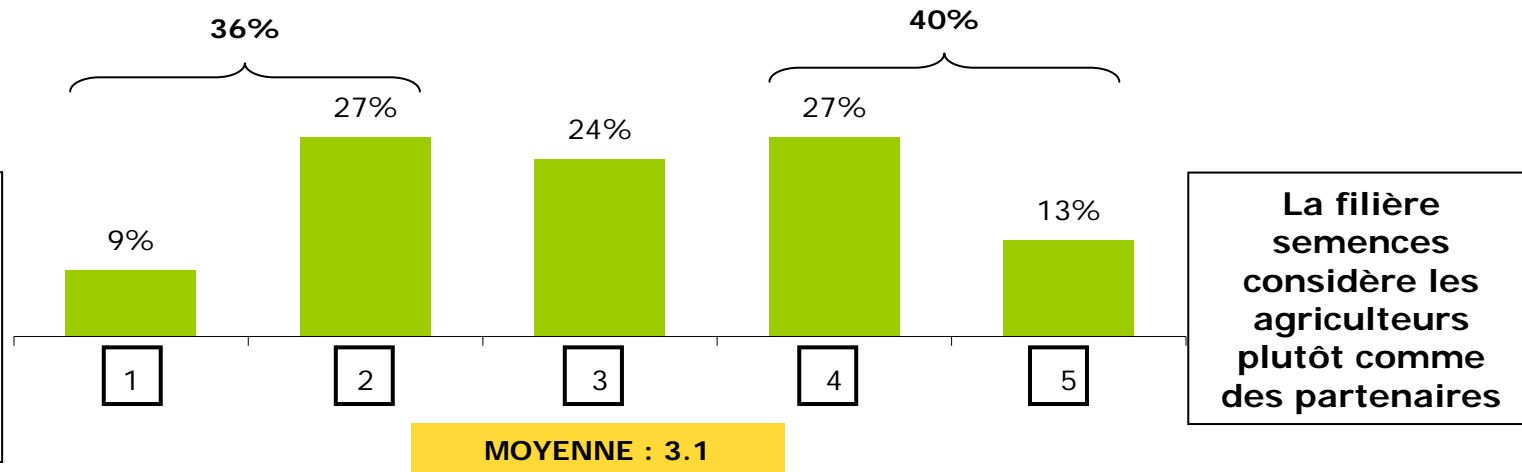
Tab Q6

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

2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs

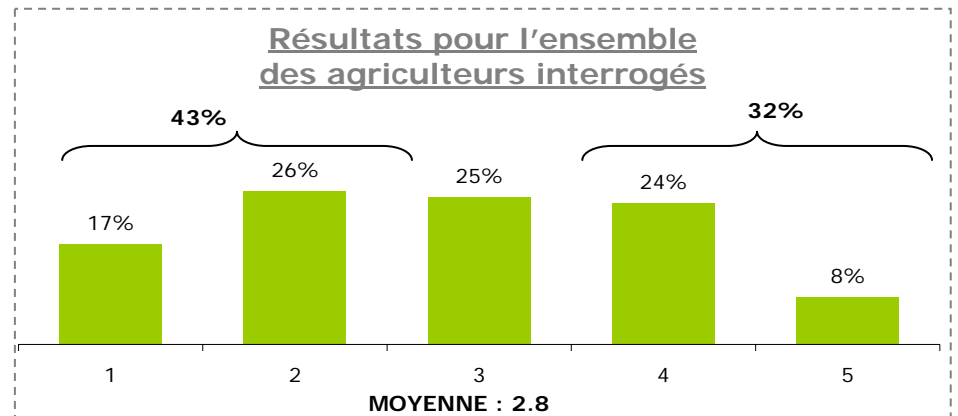
Parlons plus particulièrement de la filière semences (c'est-à-dire l'ensemble des acteurs concernés par les semences), pouvez-vous situer votre opinion entre les affirmations suivantes ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)



Tab Q7

- ⇒ Les liniculteurs sont partagés sur cette affirmation :
- 41% estiment que la filière semences considère les agriculteurs plutôt comme des partenaires. Cette proportion est plus élevée que pour l'ensemble des agriculteurs interrogés (32%).
 - 36% pensent que les agriculteurs sont plutôt considérés comme des exécutants.

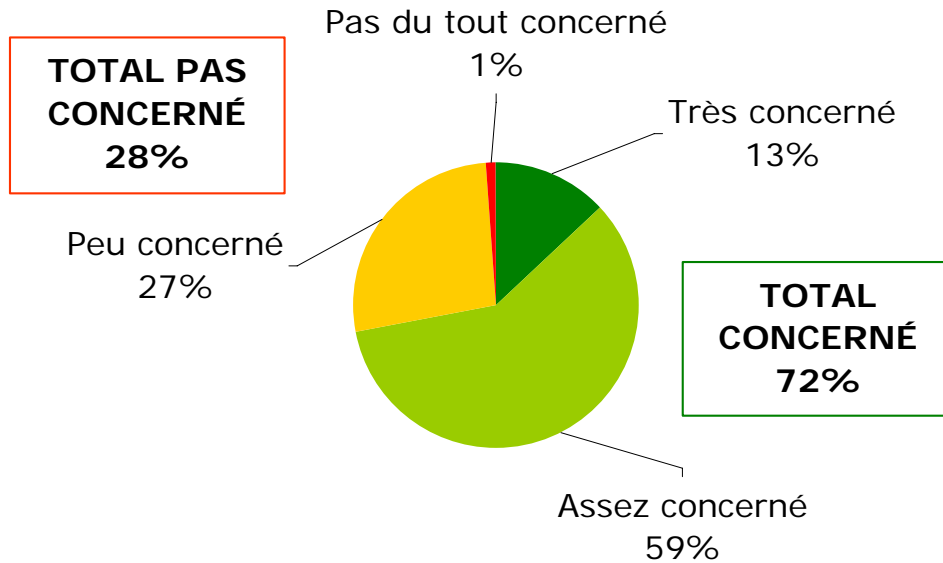


2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

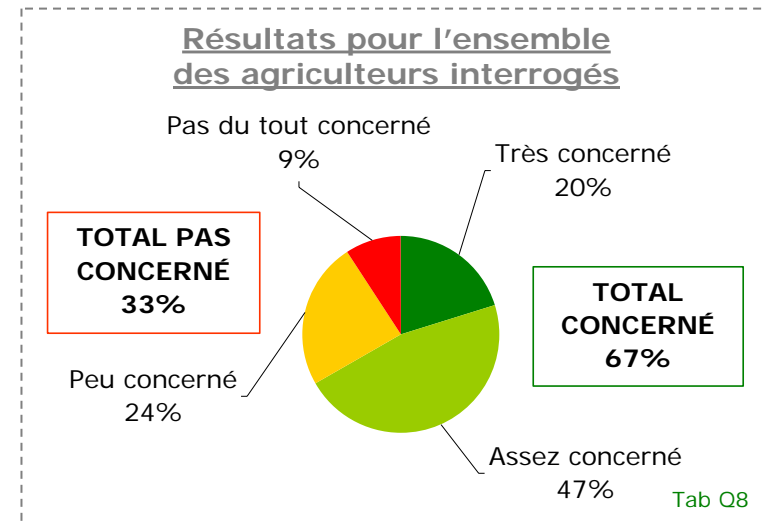
2.2. Perception des relations entre la filière et les agriculteurs

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% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)



⇒ Comme l'ensemble des agriculteurs interrogés, les liniculteurs se sentent concernés par l'avenir de la filière semences.



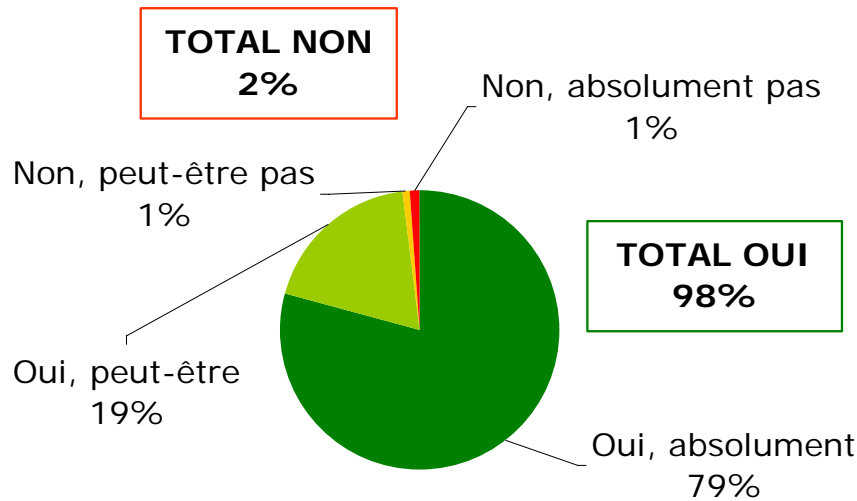
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

2.3. Missions de la filière semences

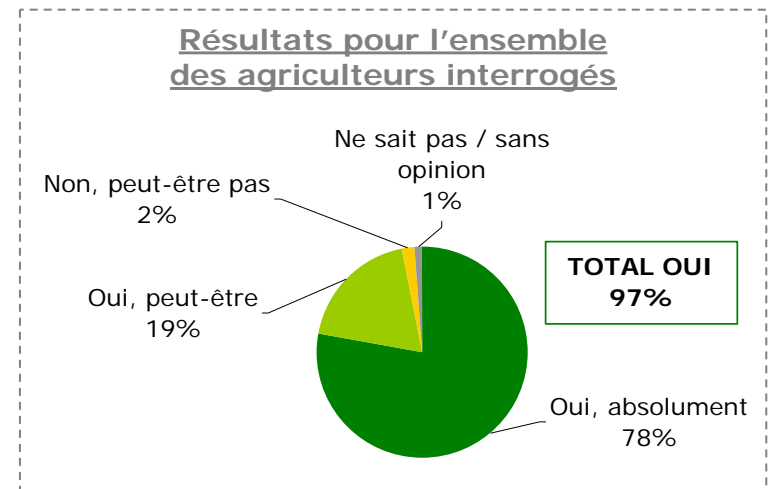
D'après vous, la filière semences doit-elle avoir aussi les missions suivantes... ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



⇒ Les liniculteurs attribuent différentes missions à la filière semences et notamment celle de développer des plantes permettant une meilleure préservation de l'environnement (identique à l'ensemble de l'échantillon).



Tab Q11

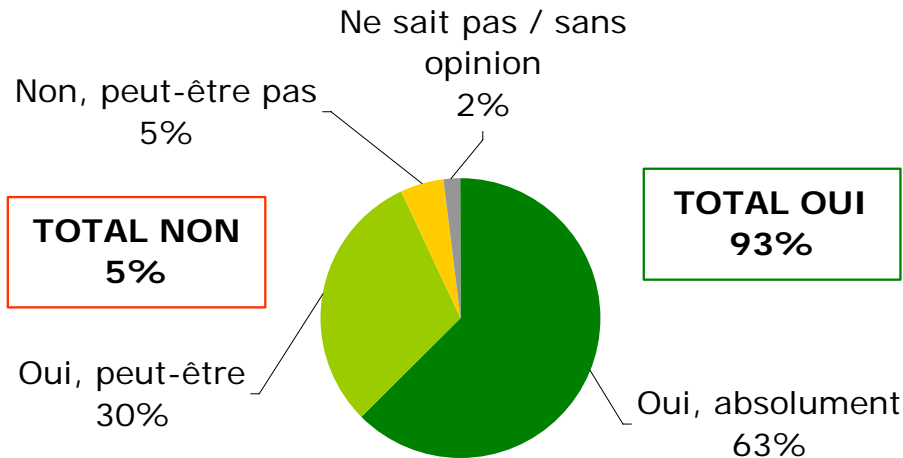
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

2.3. Missions de la filière semences

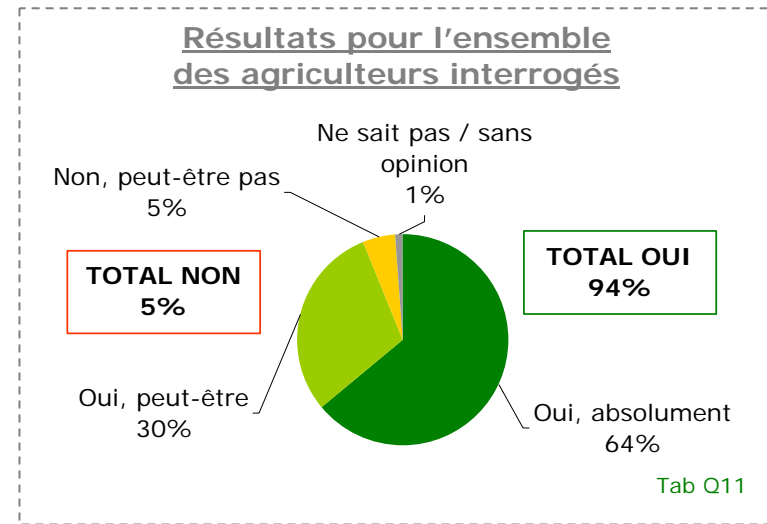
D'après vous, la filière semences doit-elle avoir aussi les missions suivantes... ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

**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 les liniculteurs et pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.**



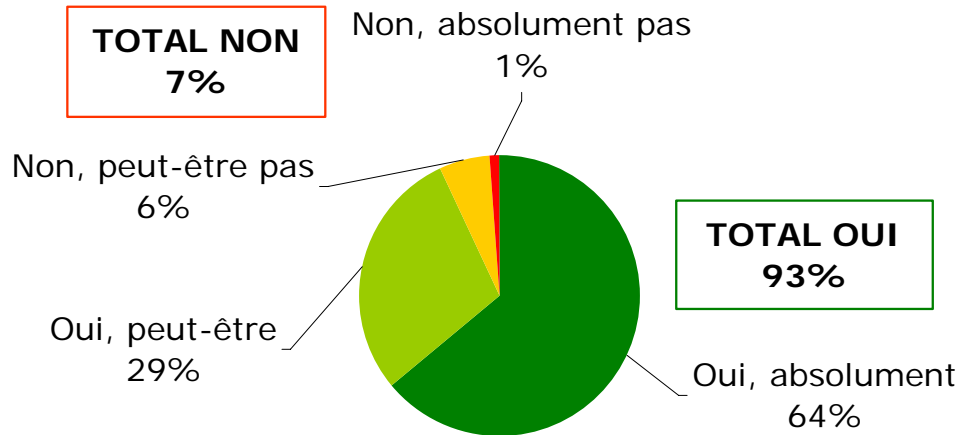
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

2.3. Missions de la filière semences

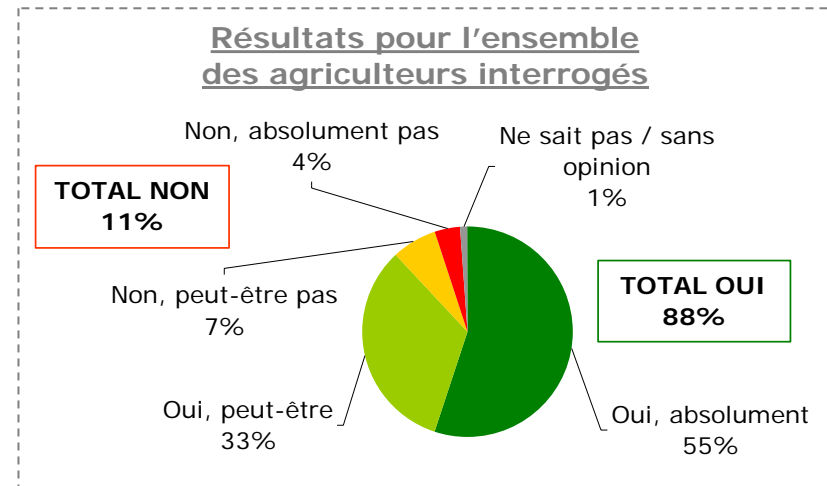
D'après vous, la filière semences doit-elle avoir aussi les missions suivantes... ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

Le développement de plantes adaptées aux biocarburants



⇒ La filière semences doit également avoir pour mission le développement de plantes adaptées aux biocarburants (pas de différence significative avec l'ensemble de l'échantillon).



Tab Q11

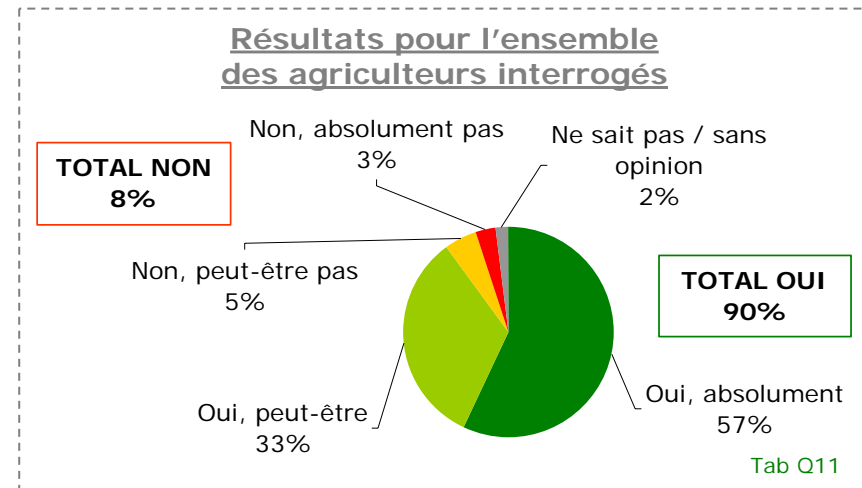
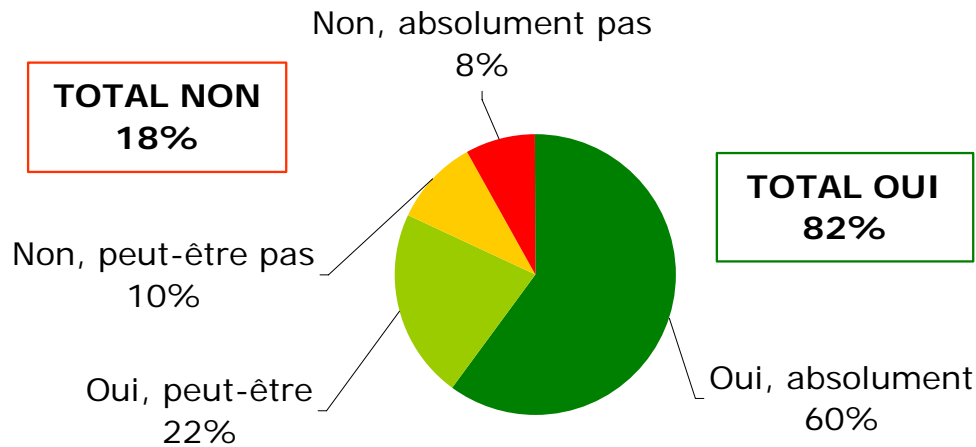
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



⇒ **Pour les liniculteurs, la filière semences doit jouer un rôle dans le développement de plantes adaptées à des débouchés non alimentaires. Ce résultat est similaire à celui obtenu pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.**

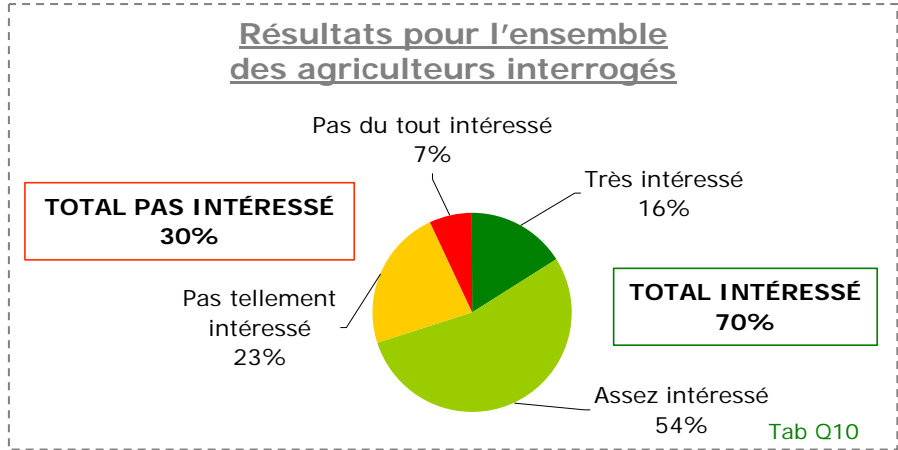
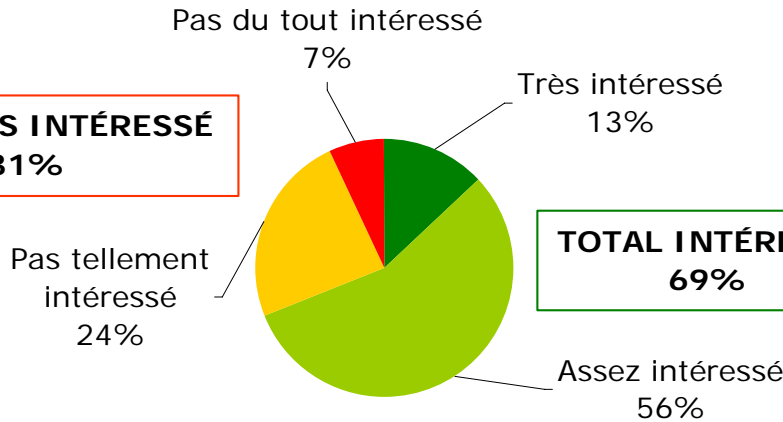
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

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% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

Mieux connaître les différents acteurs de la filière semences



⇒ Comme l'ensemble des agriculteurs interrogés, la majorité des liniculteurs se disent intéressés par une meilleure connaissance des différents acteurs de la filière semences.

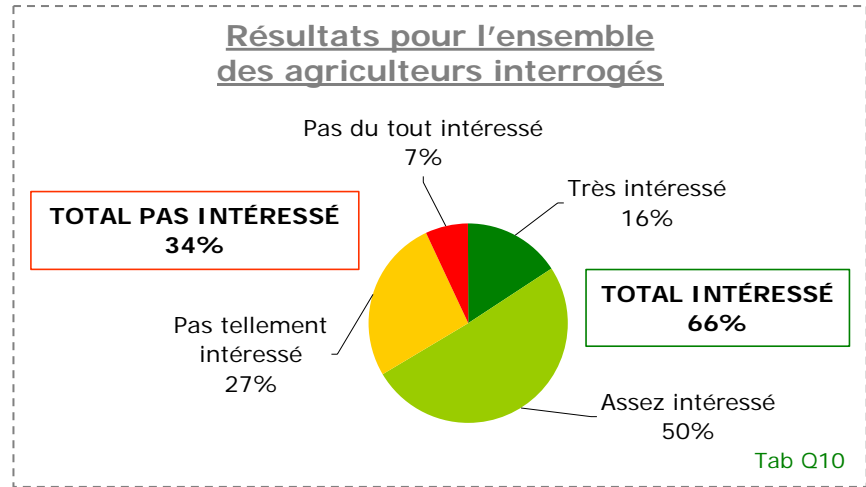
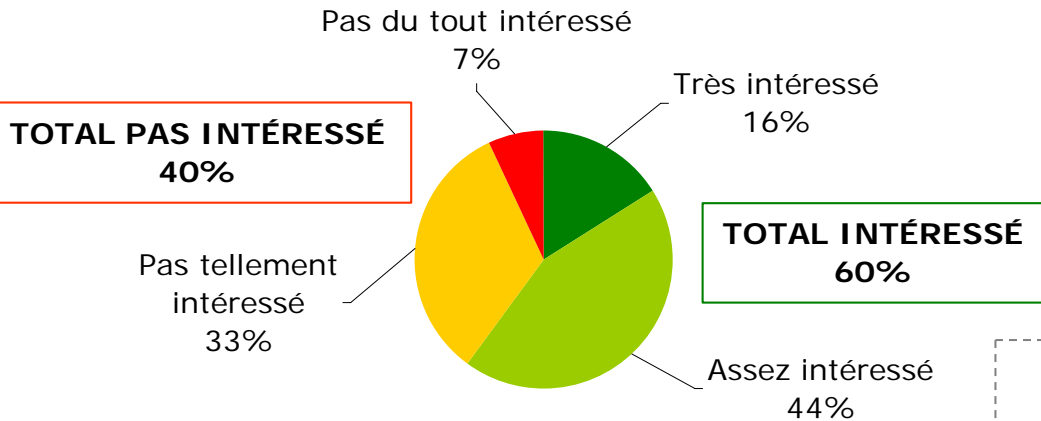
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

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% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



⇒ 60% des liniculteurs seraient intéressés par plus de contacts directs avec les acteurs de la filière alors que 40% n'en voit pas l'intérêt.

⇒ Il n'y a pas de différence avec les résultats obtenus pour l'ensemble de l'échantillon.

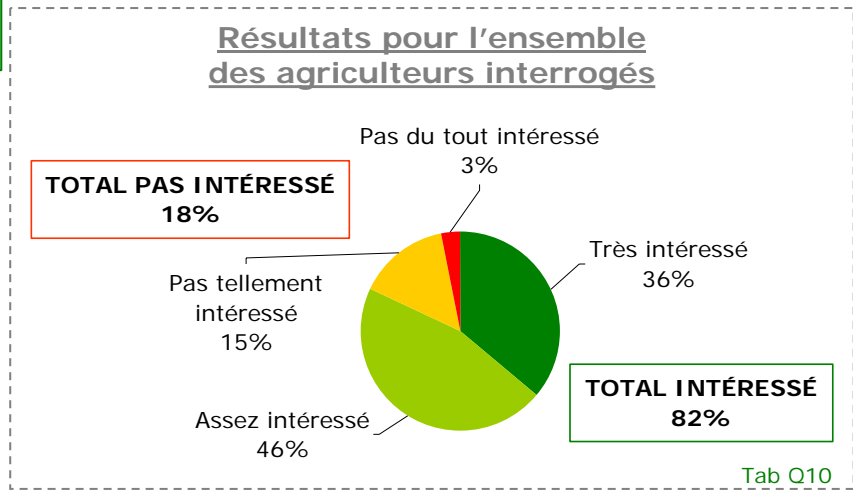
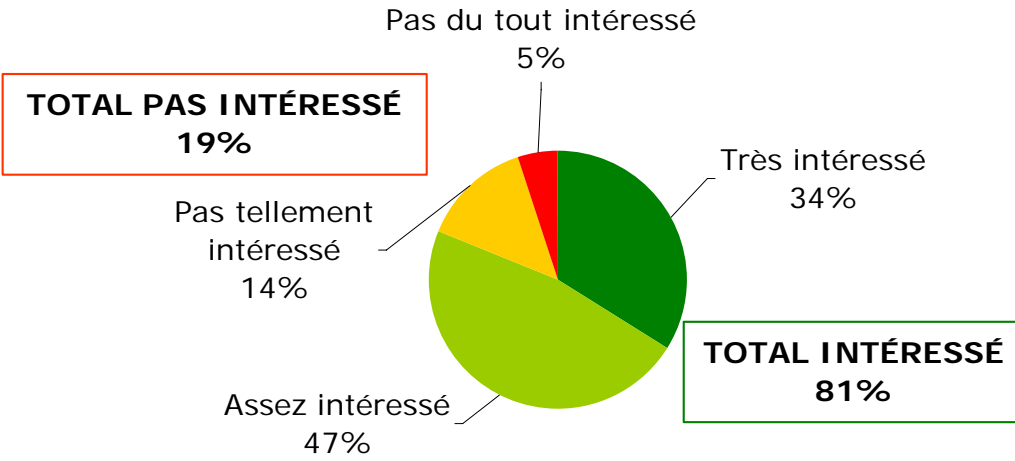
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

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% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

Pouvoir exprimer vos attentes, vos insatisfactions



⇒ **80% des liniculteurs souhaiteraient pouvoir exprimer leurs attentes, leurs insatisfactions. On obtient la même proportion pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.**

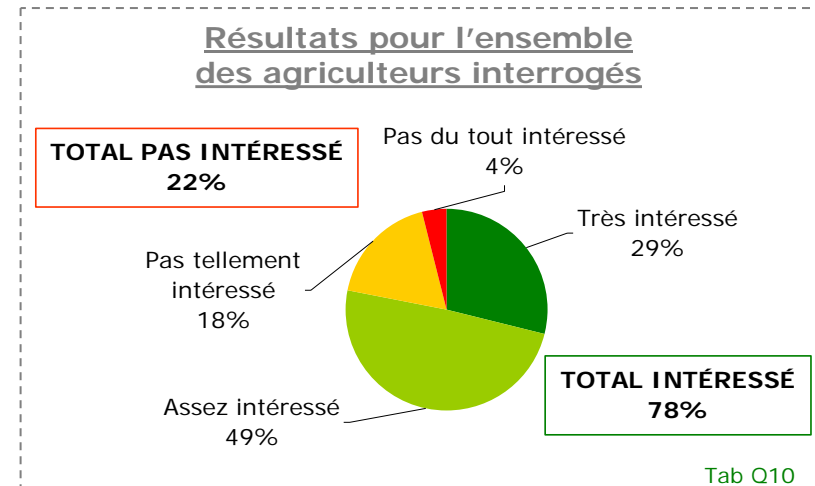
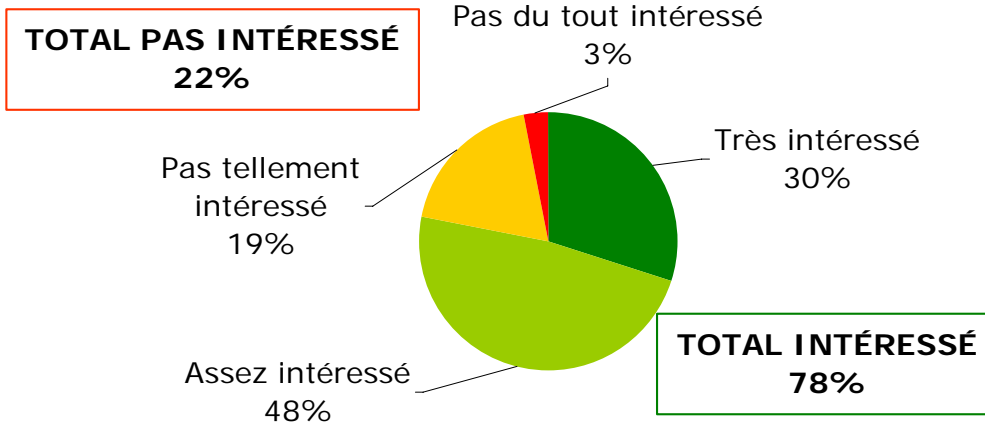
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

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% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



⇒ **L'intérêt pour plus d'information sur les travaux de recherche est manifeste, que ce soit pour les liniculteurs ou l'ensemble des agriculteurs.**

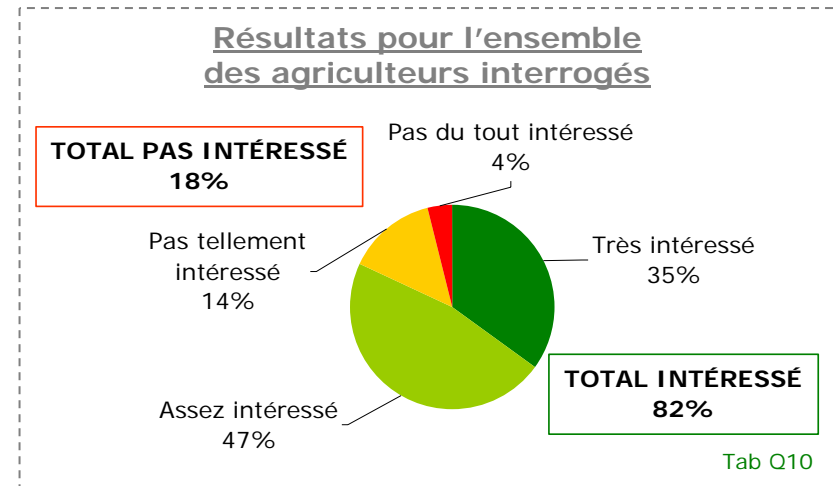
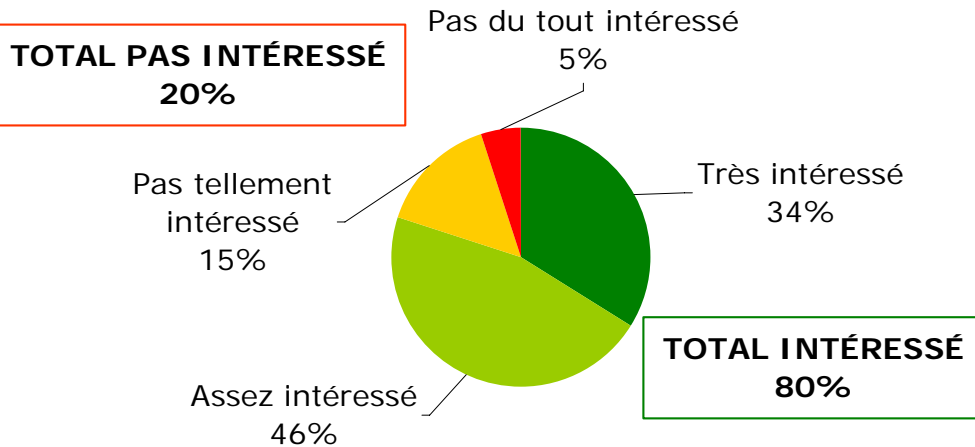
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

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% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

En savoir plus sur les progrès apportés par la génétique



- ⇒ Les liniculteurs sont « assez » (46%) voire « très » intéressés (34%) par davantage d'information sur les progrès apportés par la génétique.
- ⇒ Il n'y a pas de différence avec les résultats obtenus pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

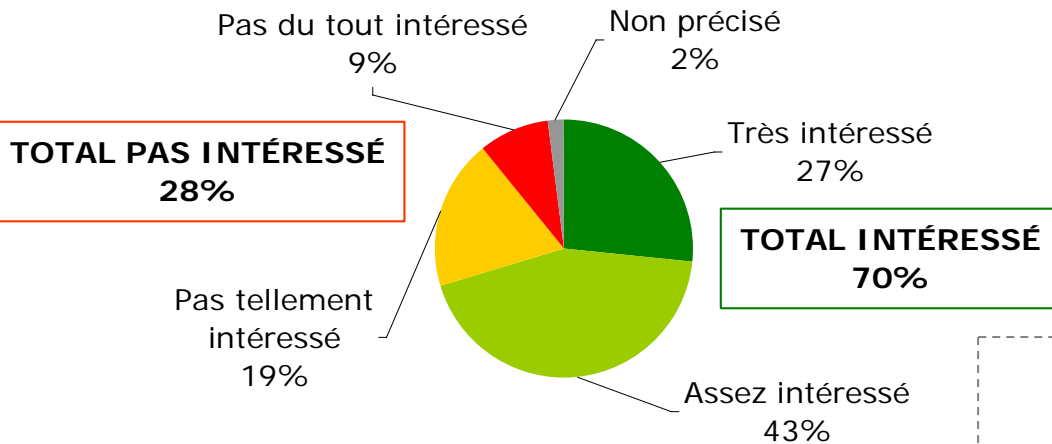
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

2.4. Attentes vis à vis de la filière semences

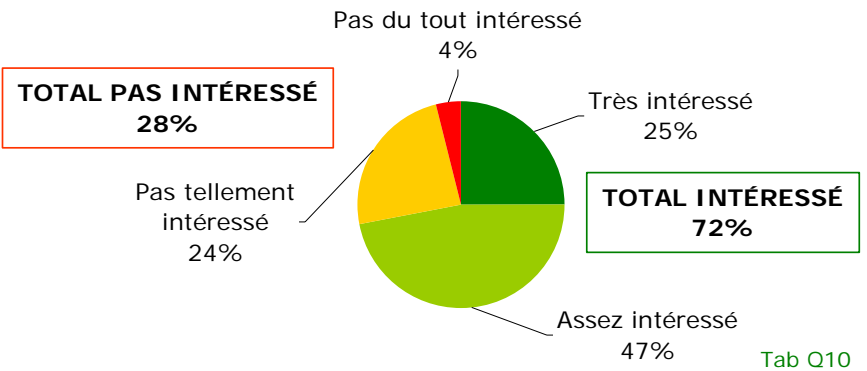
Seriez-vous très intéressé, assez, pas tellement ou pas du tout intéressé par les propositions suivantes ... ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



Résultats pour l'ensemble des agriculteurs interrogés



⇒ La majorité des liniculteurs souhaiteraient plus d'information sur les méthodes de contrôle et d'analyse qualité des semences (même proportions obtenues pour l'ensemble des agriculteurs).

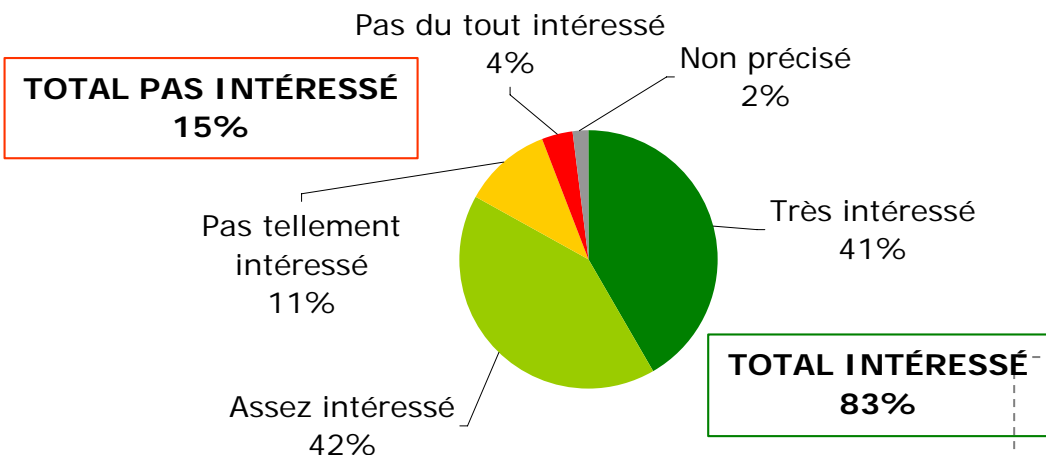
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

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 ... ?

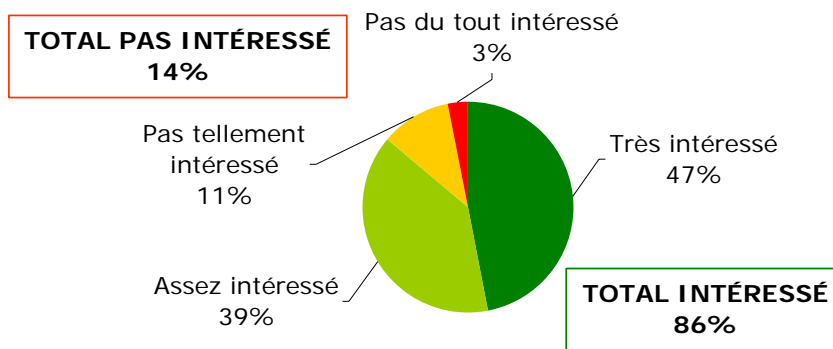
Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

En savoir plus sur la composition du coût des semences



Tab Q10

Résultats pour l'ensemble des agriculteurs interrogés



⇒ On note un fort intérêt pour cette proposition et notamment une proportion de « très intéressé » particulièrement élevée.

⇒ Les réponses obtenues pour l'ensemble des agriculteurs sont similaires.

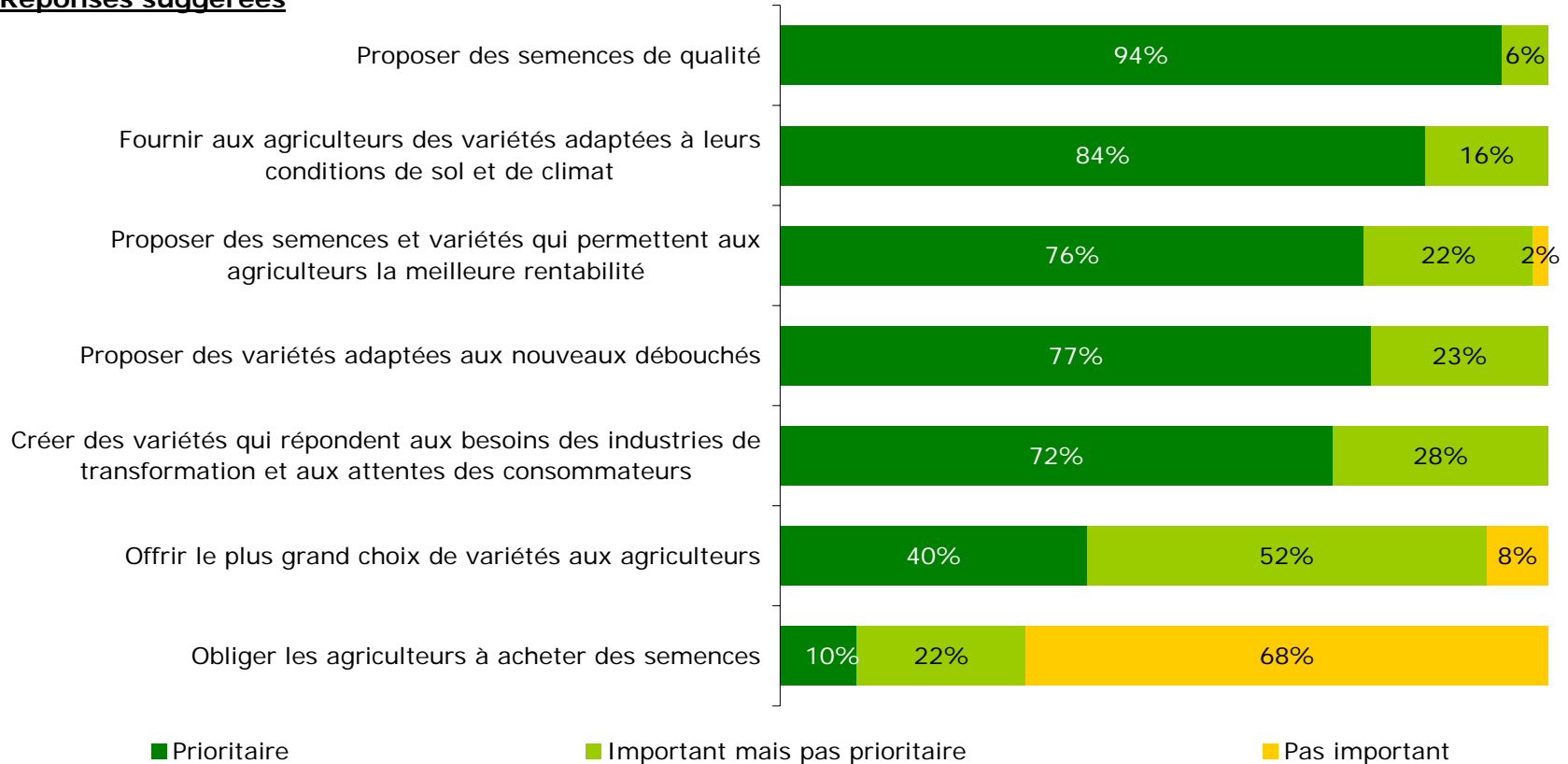
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

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 ?

Réponses suggérées

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)



Tab Q12

- ⇒ Les liniculteurs considèrent que l'objectif prioritaire des sociétés de semences est de proposer des semences de qualité. L'adaptation des variétés aux conditions de sol et climat est le deuxième objectif cité.
- ⇒ On obtient les mêmes priorités pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

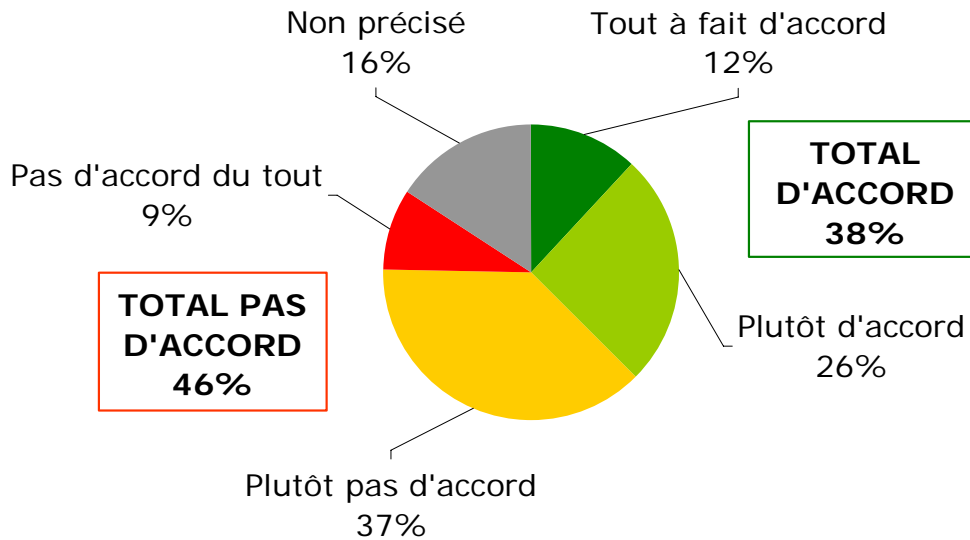
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

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 ?

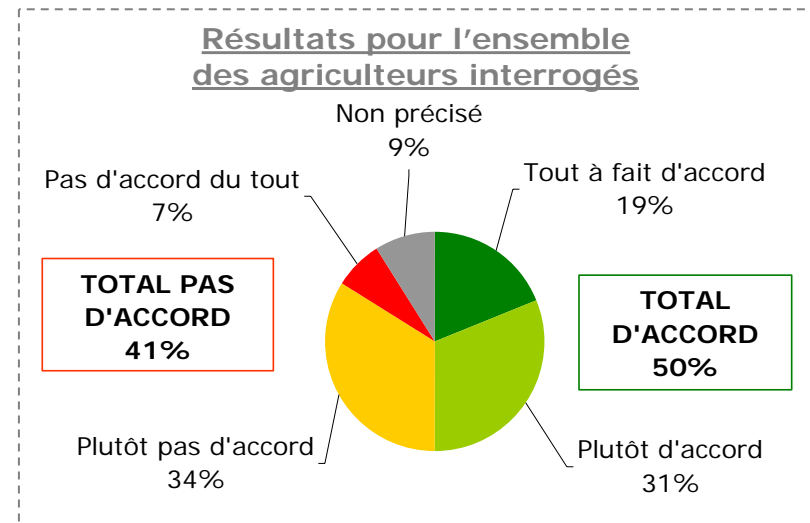
Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



- ⇒ Les liniculteurs sont assez partagés sur cette affirmation.
- ⇒ On note que le taux d'accord des liniculteurs avec cette proposition est plus faible que celui obtenu pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

Tab Q14



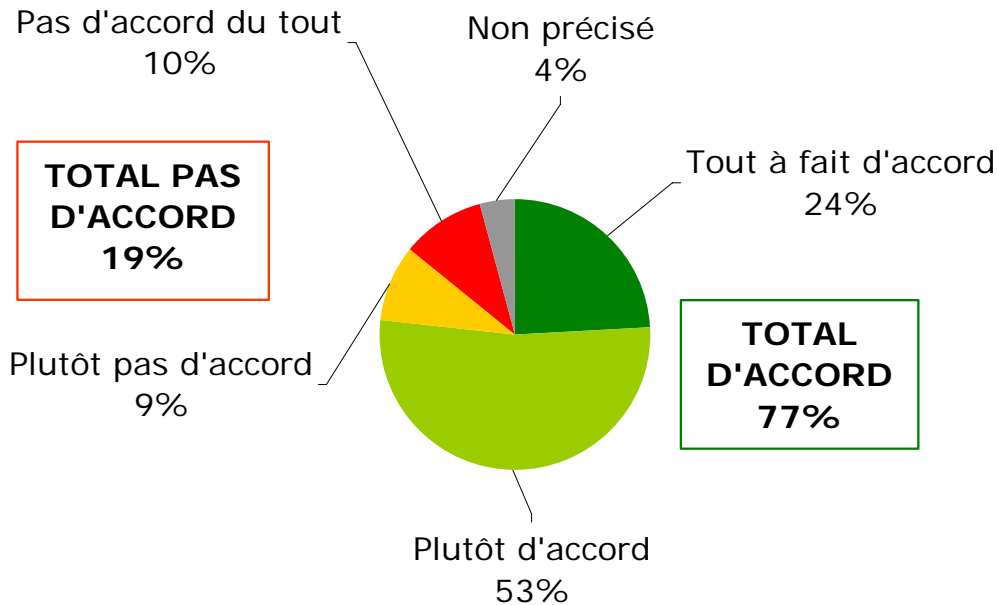
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES LINICULTEURS

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 ?

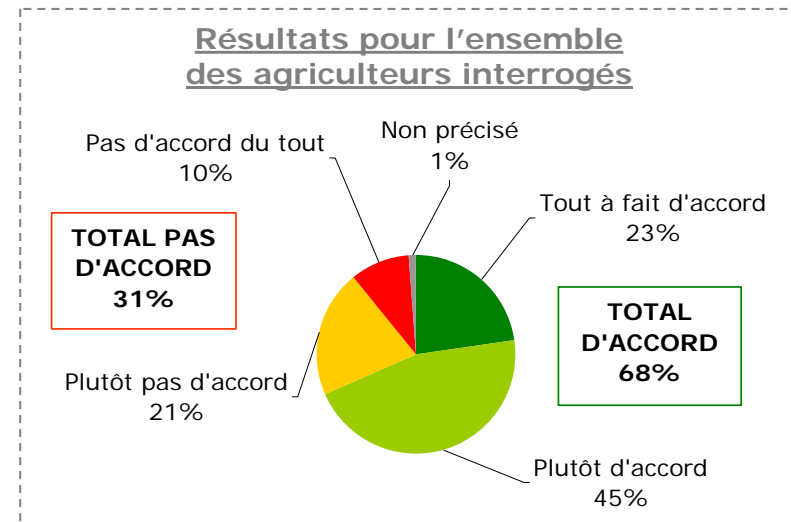
Base : 100% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



- ⇒ Pour les $\frac{3}{4}$ des linculteurs, les variétés proposées par les semenciers sont similaires.
- ⇒ Cette proportion est plus élevée que pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

Tab Q14

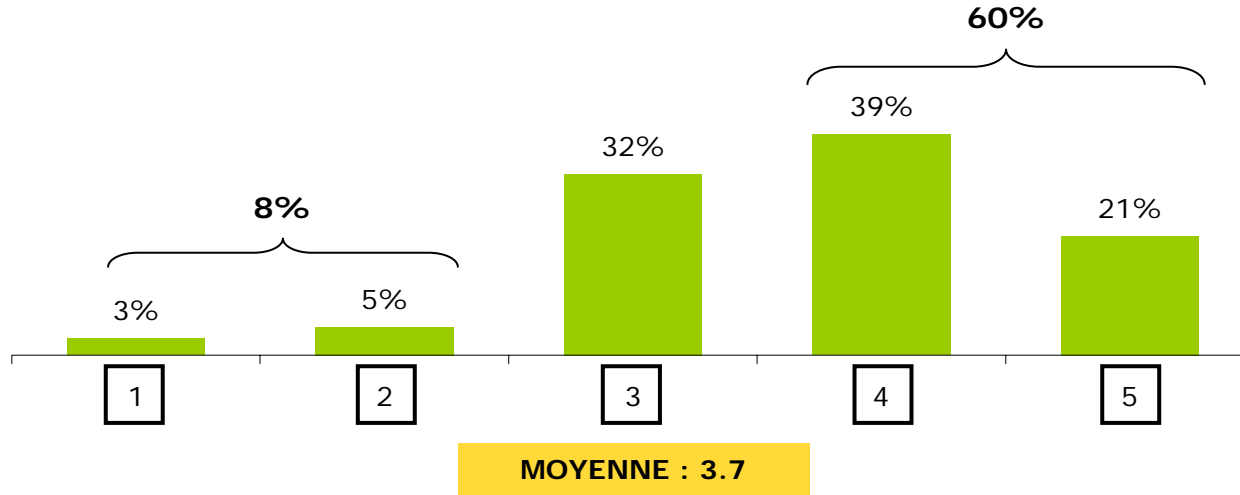


3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES LINICULTEURS

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% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

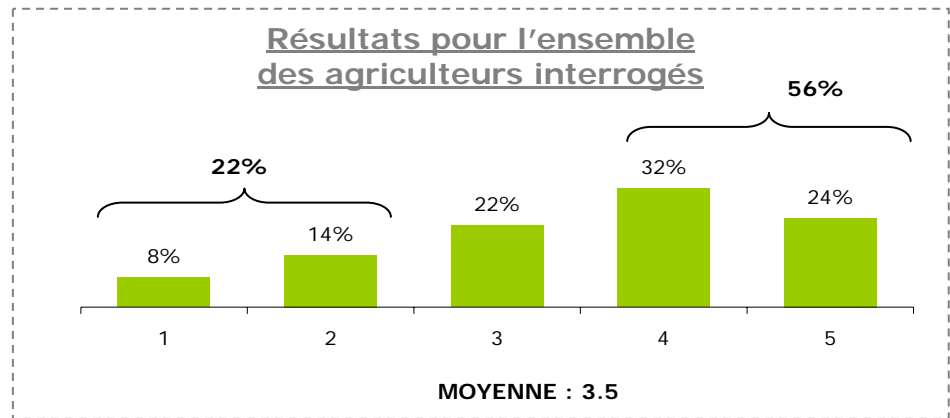
La recherche coûte cher par rapport aux bénéfices qu'elle apporte aux agriculteurs



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

Tab Q13

⇒ Comme la majorité des agriculteurs interrogés, la majorité des liniculteurs estime que la recherche est un investissement utile et efficace pour les agriculteurs.

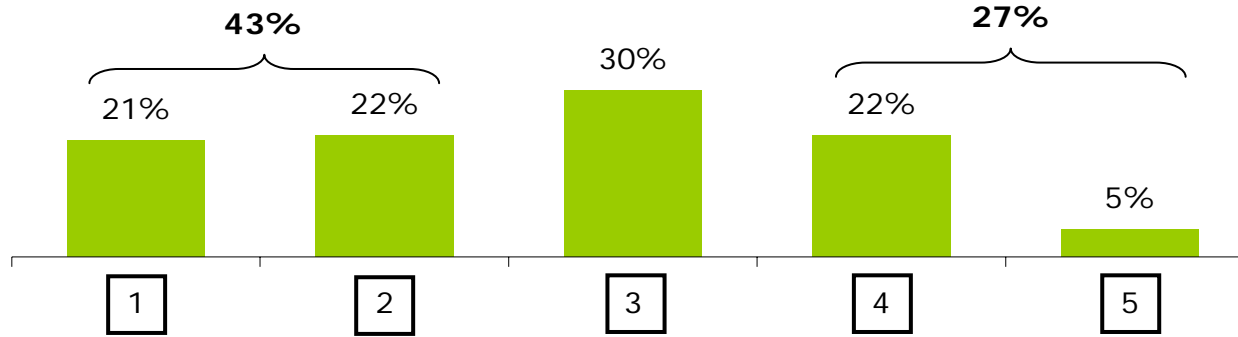


3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES LINICULTEURS

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)

La recherche doit trouver des variétés encore plus productives



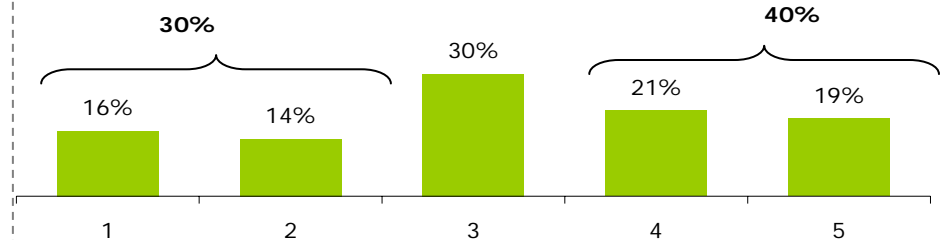
La recherche doit s'orienter vers d'autres voies de progrès que la productivité

MOYENNE : 3.1

Tab Q13

- ⇒ Des variétés encore plus productives doivent être une priorité de la recherche pour 42% des liniculteurs.
- ⇒ La recherche d'autres voies de progrès est moins citée par les liniculteurs que par l'ensemble des agriculteurs interrogés.

Résultats pour l'ensemble des agriculteurs interrogés



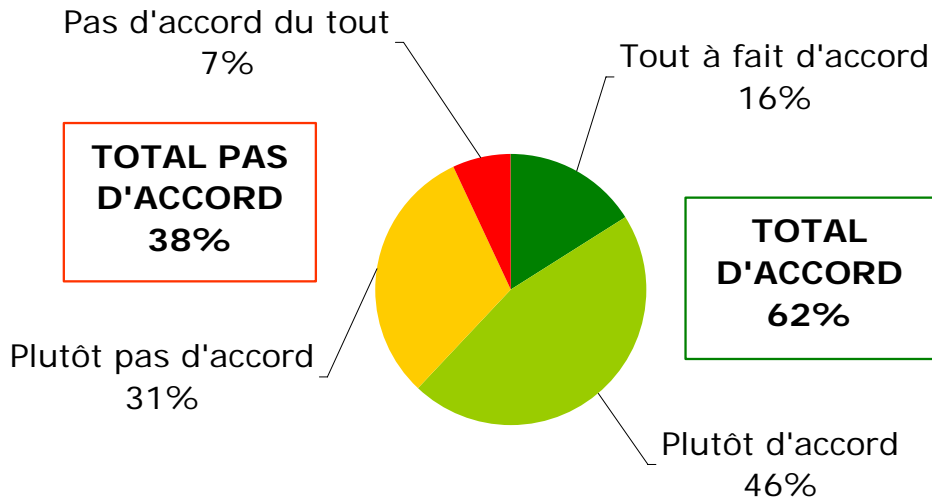
MOYENNE : 3.1

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

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

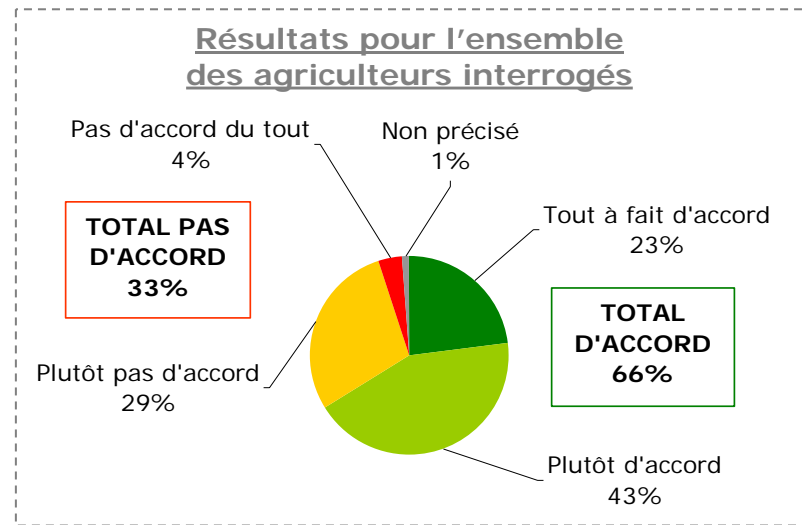
Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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, la majorité des liniculteurs estiment que les besoins des industriels passent devant ceux des agriculteurs.
- ⇒ Il n'y a pas de différence avec les résultats obtenus pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

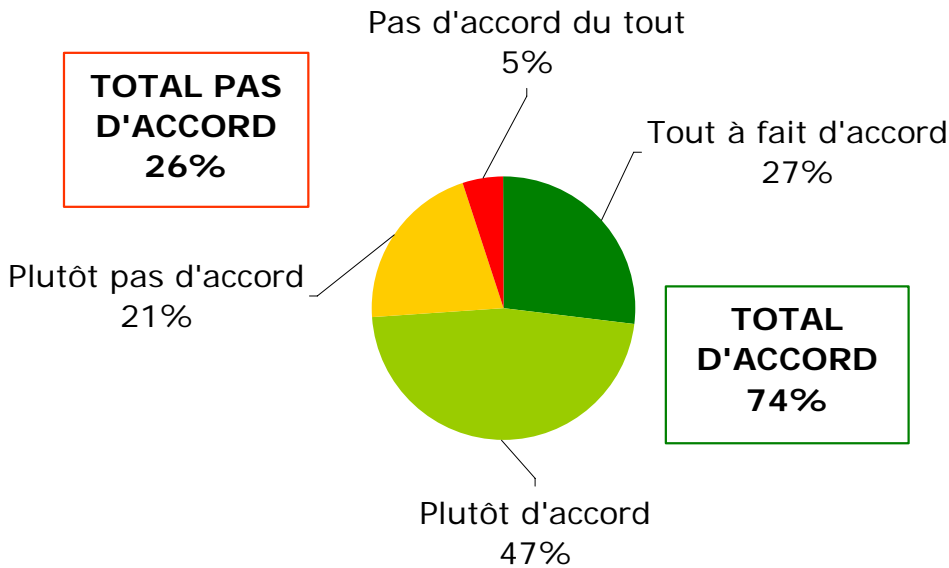


3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES LINICULTEURS

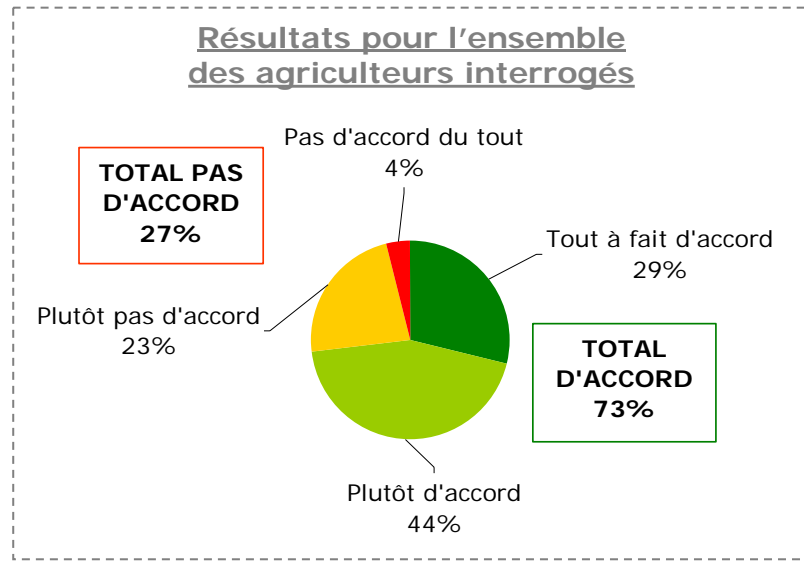
Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les affirmations suivantes ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



Tab Q14



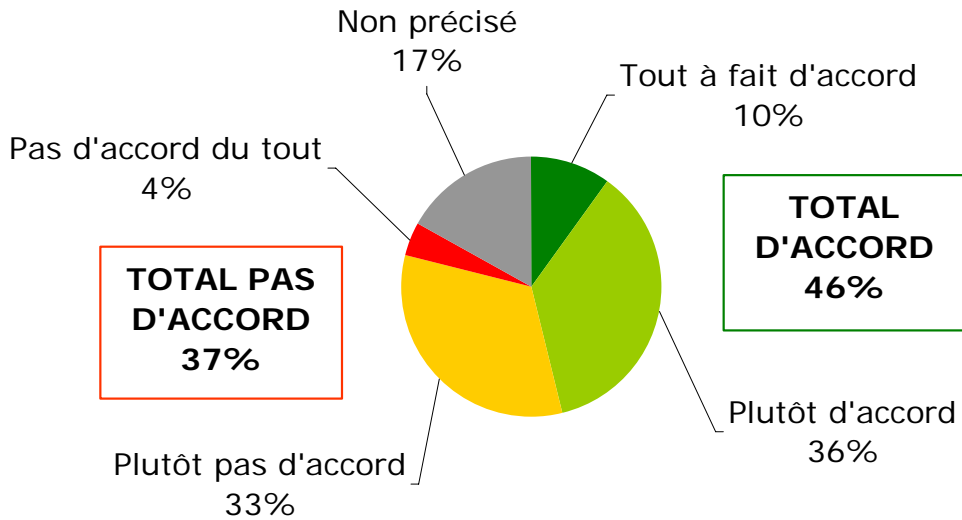
⇒ Les ¾ des liniculteurs sont d'accord avec cette affirmation : les nouvelles variétés sont plus performantes. Cette proportion est identique à celle obtenue pour l'ensemble des agriculteurs.

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

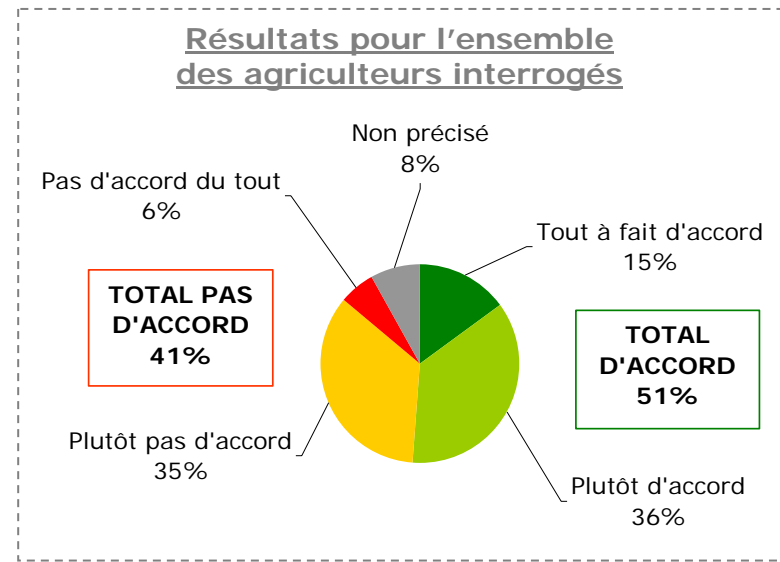
Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les affirmations suivantes ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



Tab Q14



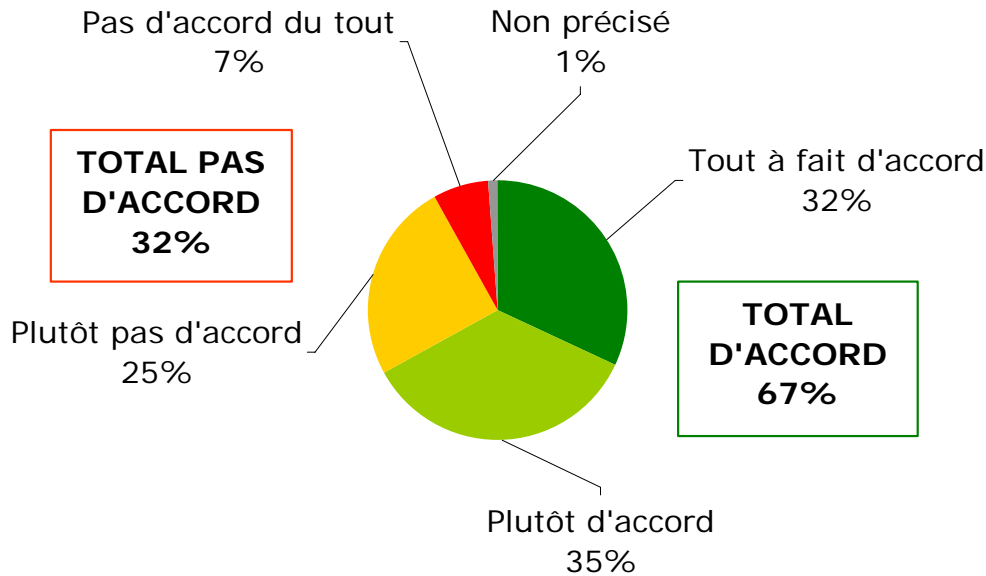
- ⇒ Les liniculteurs sont partagés sur ce point : 46% ont le sentiment que la recherche est plus orientée vers les OGM alors que 37% ne partagent pas ce point de vue.
- ⇒ Il n'y a pas de différence avec les résultats obtenus pour l'ensemble des agriculteurs.

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

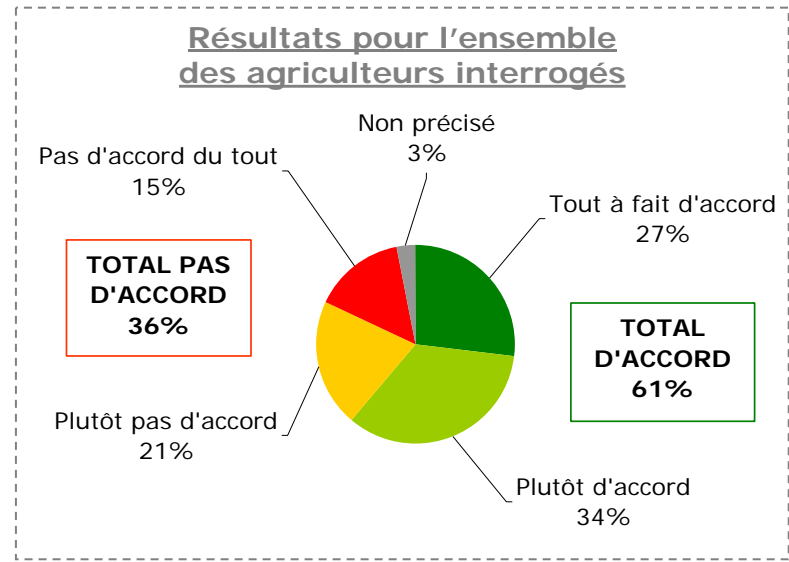
Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les affirmations suivantes ?

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

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



Tab Q14

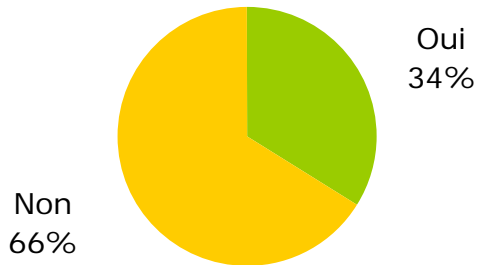


- ⇒ Selon 67% des liniculteurs, les freins au développement des OGM en France désavantagent les agriculteurs français.
- ⇒ Il n'y a pas de différence avec les résultats obtenus pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.

4. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN SEMENCES DES LINICULTEURS

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% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (63 répondants)

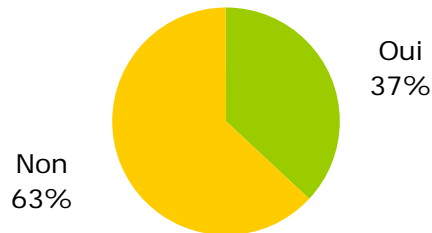


Pour quelles cultures ?

Base : liniculteurs envisageant d'investir davantage dans les semences (22 répondants)

- Lin : 5 répondants
- Betteraves : 5 répondants
- Colza : 5 répondants
- Orge de printemps : 4 répondants
- Orge d'hiver : 4 répondants
- BTH : 3 répondants
- Maïs : 3 répondants

Résultats pour l'ensemble des agriculteurs interrogés



⇒ **Un tiers des liniculteurs envisagent d'investir davantage au niveau de l'achat des semences dans les années qui viennent.**

⇒ **On obtient les mêmes proportions pour l'ensemble des agriculteurs interrogés.**

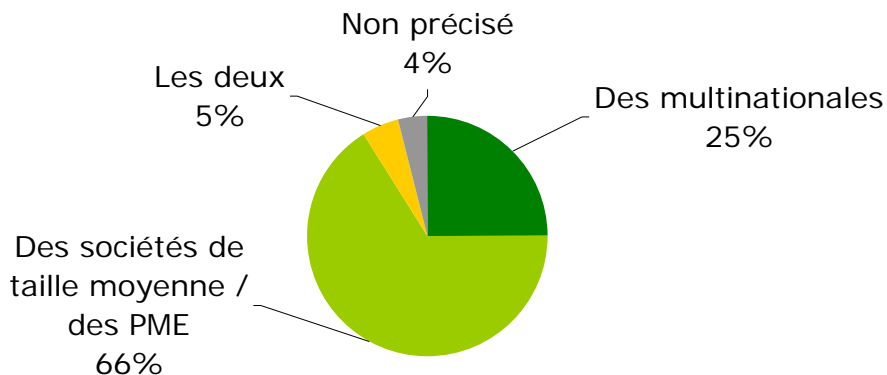
Tab Q15 + Q15.1

5. IMAGE DE LA FILIÈRE LIN FIBRE

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

Base : 100% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (56 répondants)

LIN FIBRE



⇒ Les sociétés de semences de lin fibre ont clairement une image de petites et moyennes sociétés.

Tab Q16

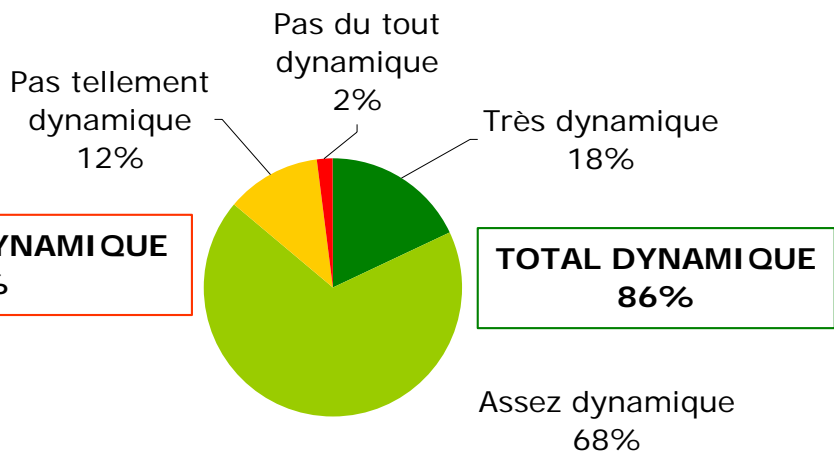
	Céréales à paille	Maïs Grain	Maïs Fourrage	Colza	Tournesol	Pois protéagineux	Pommes de terre	Betteraves industrielles	Lin fibre	Cultures fourragères	Cultures maraichères
Multinationales	43%	65%	62%	64%	58%	31%	25%	57%	25%	41%	49%
Sociétés de taille moyenne / PME	34%	14%	15%	13%	22%	47%	58%	24%	66%	32%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

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

Base : 100% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (56 répondants)

LIN FIBRE



⇒ La recherche réalisée sur les semences de lin fibre est jugée « assez » voire « très » dynamique par les linculteurs.

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%
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%	-

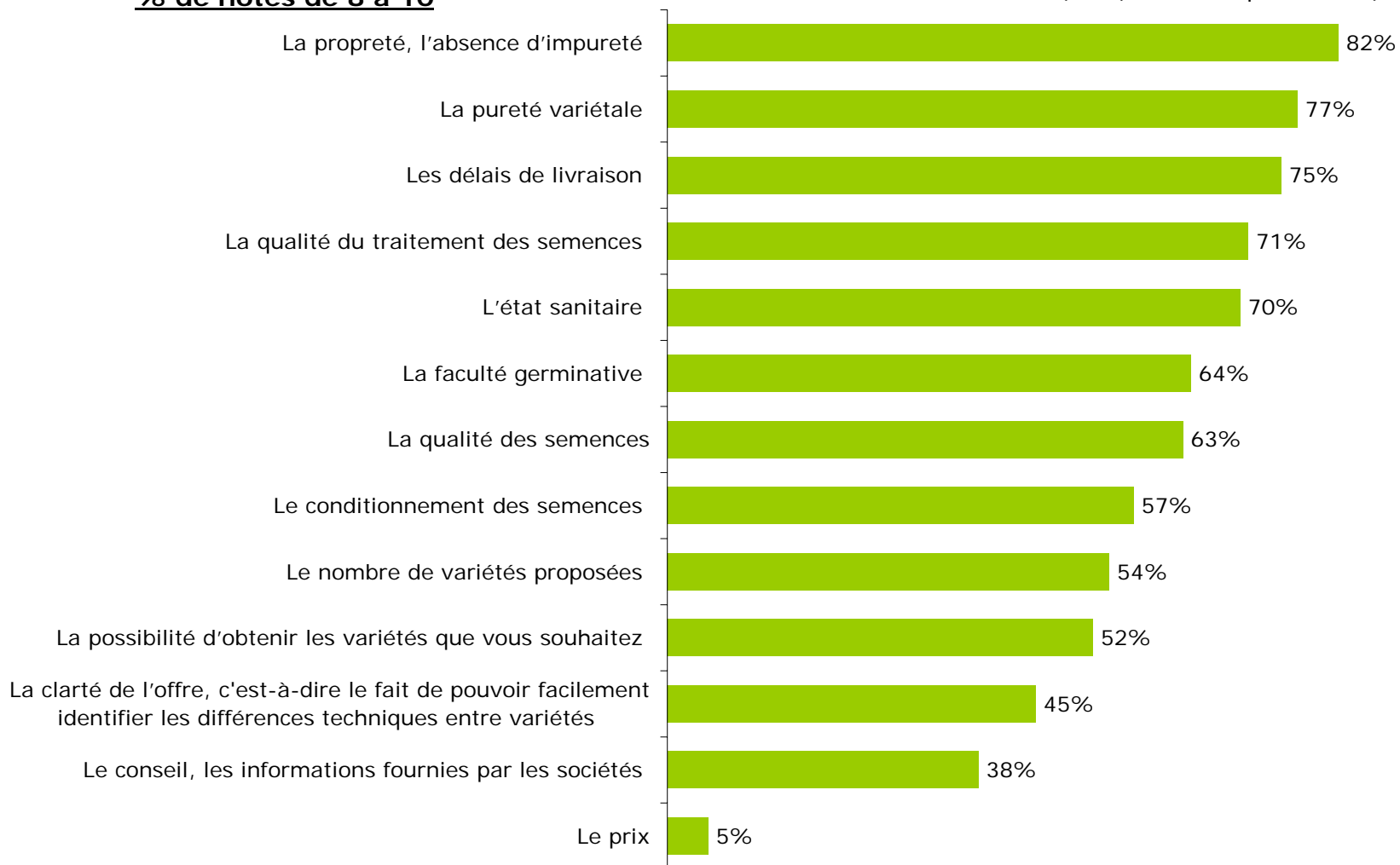
6. SATISFACTION VIS-À-VIS DES SEMENCES DE LIN FIBRE

LIN FIBRE

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

% de notes de 8 à 10

Base : 100% = Liniculteurs (fibre) non multiplicateurs (56 répondants)



Tab Q19

7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE LIN FIBRE

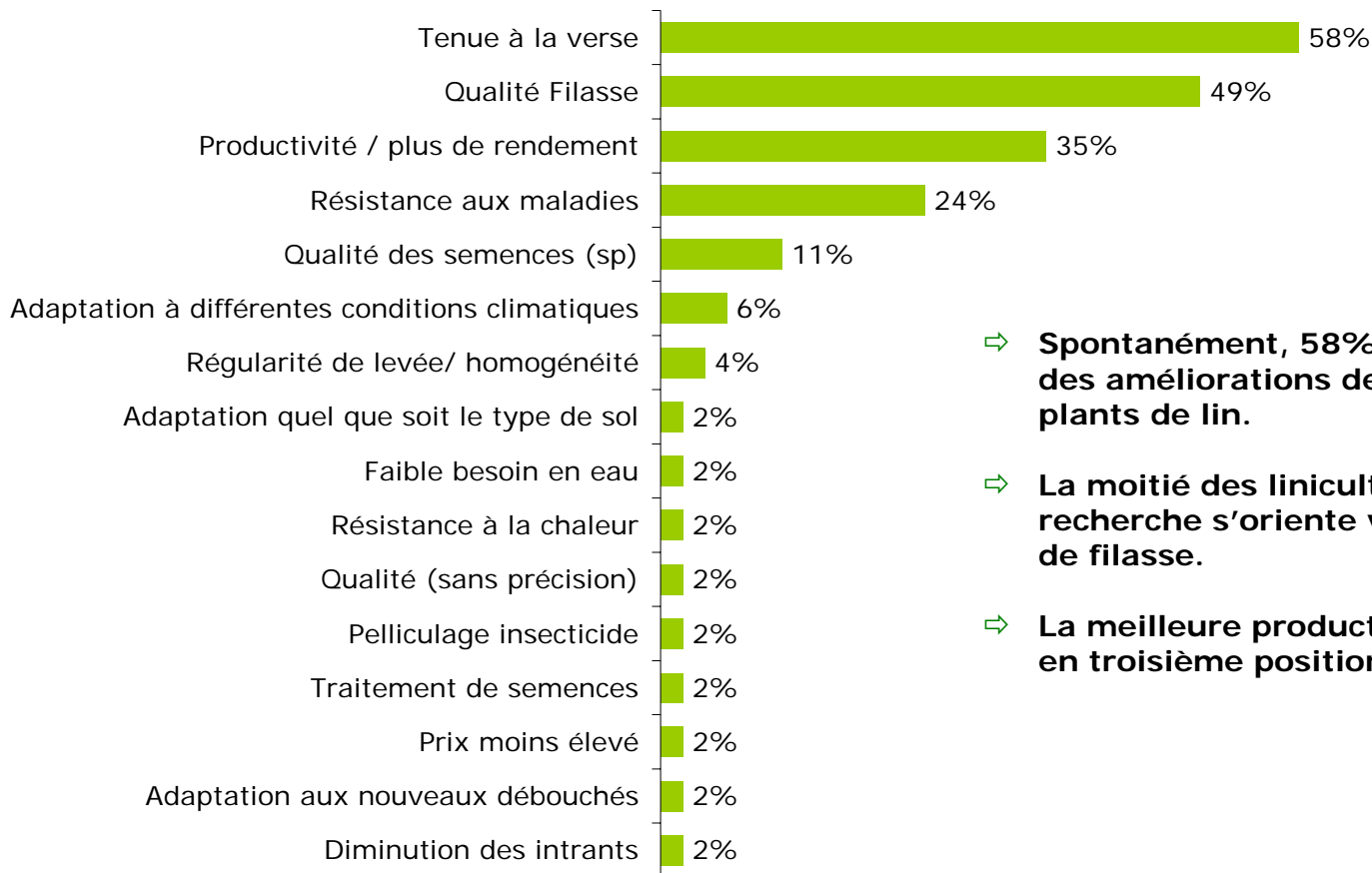
LIN FIBRE

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

Base : 100% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (56 répondants)

Réponses spontanées

Plusieurs réponses possibles



⇒ Spontanément, 58% des linculteurs attendent des améliorations de la tenue à la verse des plants de lin.

⇒ La moitié des linculteurs souhaitent que la recherche s'oriente vers une meilleure qualité de filasse.

⇒ La meilleure productivité des variétés est citée en troisième position.

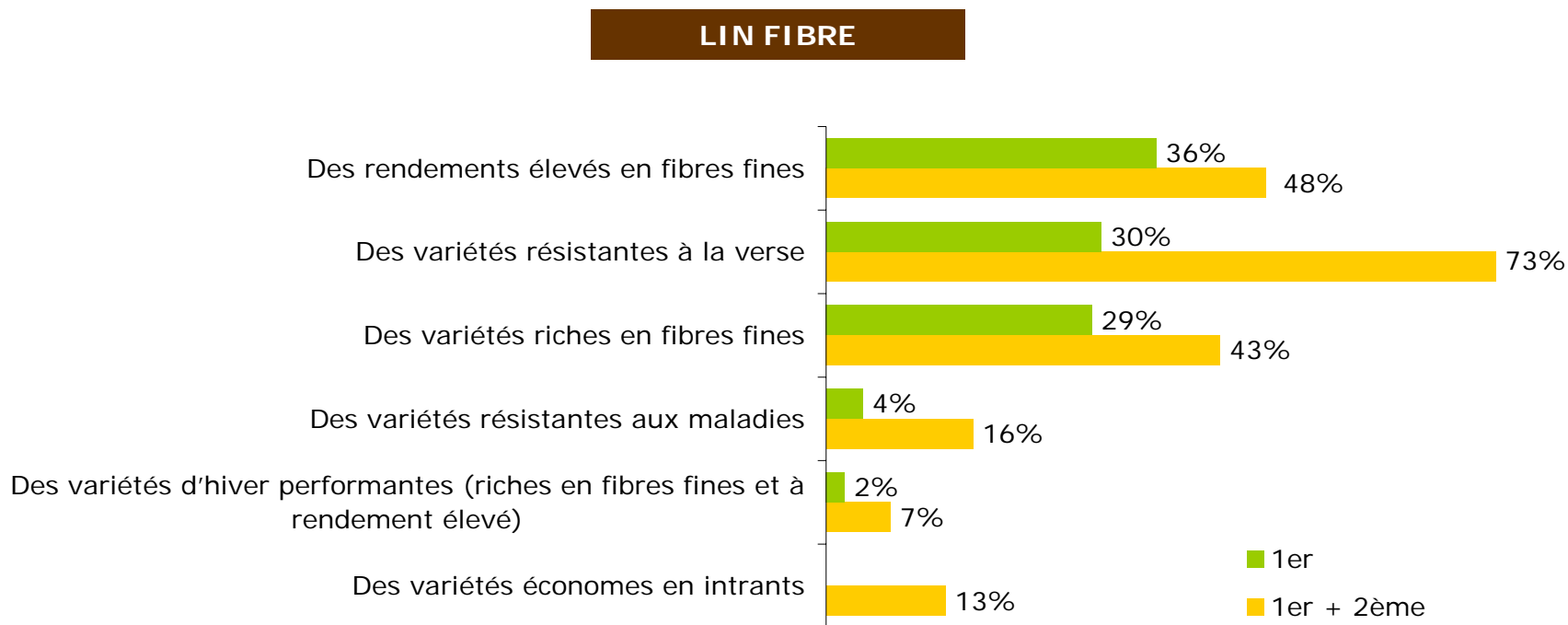
Tab Q18

7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE LIN FIBRE

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 lin fibre ? En 1^{er} ? En 2^{ème} ?

Base : 100% = Linculteurs (fibre) non multiplicateurs (56 répondants)

Réponses suggérées



Tab Q20

⇒ Les linculteurs attendent de la recherche un meilleur rendement des variétés de lin, une bonne qualité de fibres et une meilleure tenue à la verse, ce qui rejoint les attentes exprimées spontanément.

CONCLUSIONS

- Un contexte économique plus favorable qui génère un net regain **d'optimisme** chez les liniculteurs, un optimisme nettement plus exprimé que chez l'ensemble des agriculteurs interrogés.
- Pour les liniculteurs, **les voies d'avenir** sont :
 - l'agriculture raisonnée
 - les productions sous signe de qualité
 - les OGM : les liniculteurs citent d'ailleurs plus cette voie que l'ensemble des agriculteurs interrogés
- 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, bio-matériaux...).
- 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 réalisée à l'étranger selon certains liniculteurs (opinion moins répandue que pour l'ensemble des liniculteurs).
 - le sentiment que l'on se préoccupe des besoins des industriels avant ceux des agriculteurs.

- Au bilan pour les liniculteurs les **semences représentent toujours une voie majeure de progrès** (avant les techniques culturales).

- Ils conservent de fortes attentes dans ce domaine :
 - un meilleur **rendement des variétés de lin**
 - une bonne **qualité de fibres**
 - une meilleure **tenue à la verse**