

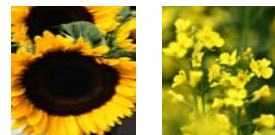
**PERCEPTION ET ATTENTES DES AGRICULTEURS
VIS-À-VIS DE LA FILIÈRE SEMENCES
PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX**

Rapport d'étude pour :

GNIS

Christian SABER

Février 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

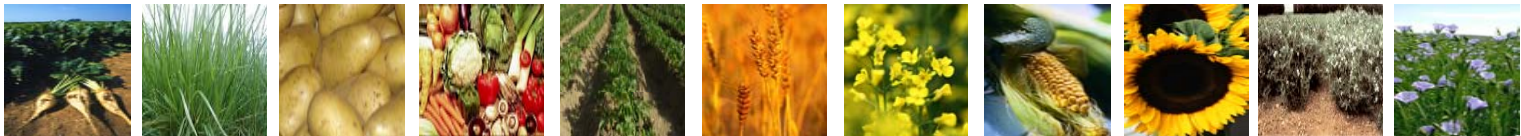
Il s'agissait d'une étude sur les **attitudes et les comportements des agriculteurs** vis-à-vis des semences ayant pour objectifs de **décrire** :

- **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 **producteurs d'oléagineux** 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 producteurs d'oléagineux : Colza et Tournesol.

Pour les thèmes généraux de l'enquête, il n'y a pas de différence entre les résultats obtenus pour les producteurs d'oléagineux et l'ensemble des agriculteurs interrogés. Les différences entre les producteurs de Colza et Tournesol sont mentionnées uniquement dans les cas où elles sont significatives.

Les dernières parties du rapport porte sur des questions concernant spécifiquement la filière colza et la filière tournesol.

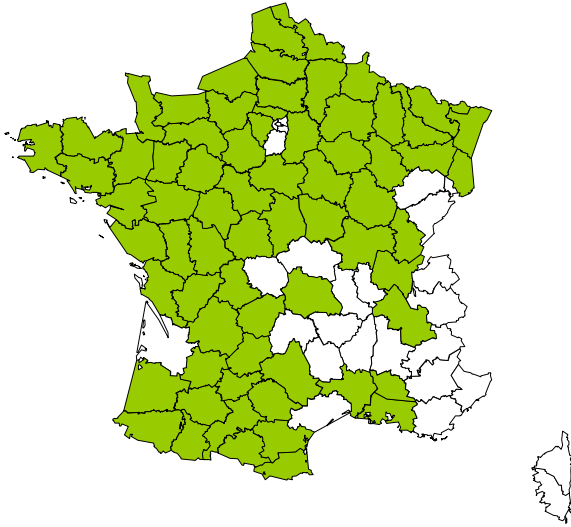
RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

Échantillon total de l'enquête :

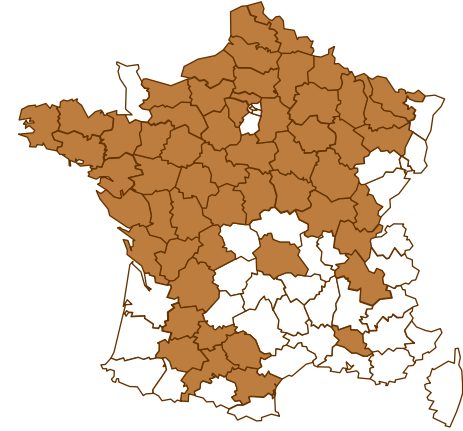
582 agriculteurs non multiplicateurs ont été interrogés dont 315 producteurs et 136 producteurs de Tournesol
74 agriculteurs produisaient du Colza ET du Tournesol.



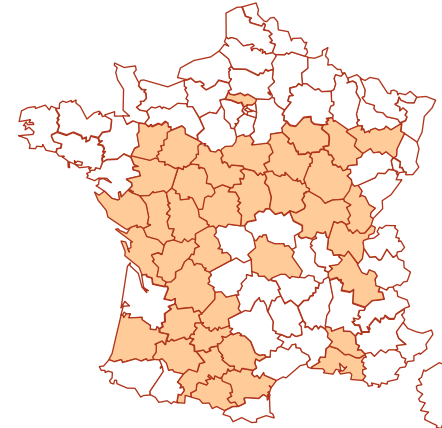
Répartition des 582 interviews
d'agriculteurs



315 interviews de producteurs de Colza



136 interviews de producteurs de Tournesol

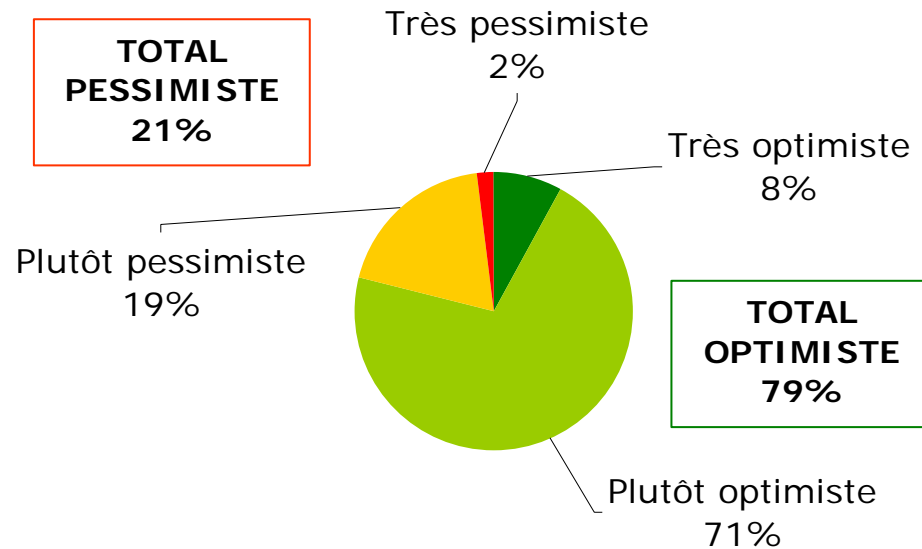


1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)



⇒ Les producteurs d'oléagineux sont optimistes par rapport à l'avenir de leur activité d'exploitant agricole.

Tab Q2

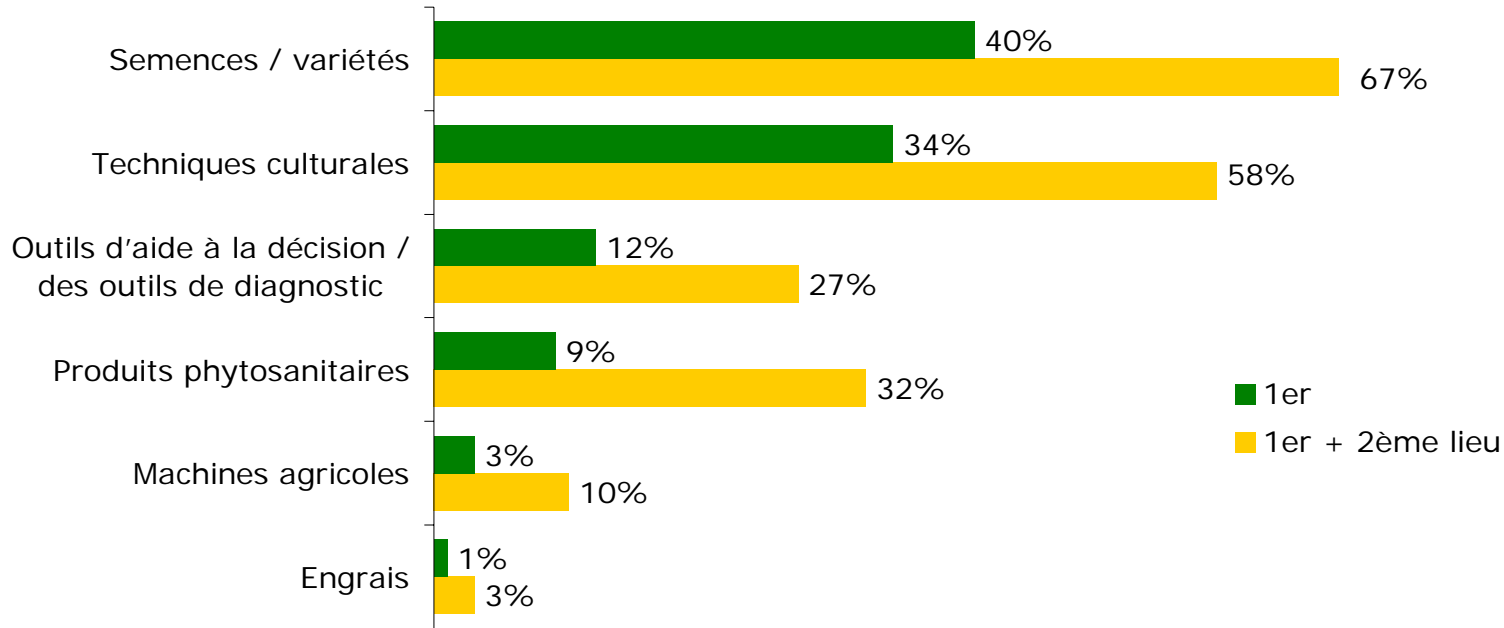
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)



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

Tab Q3

1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

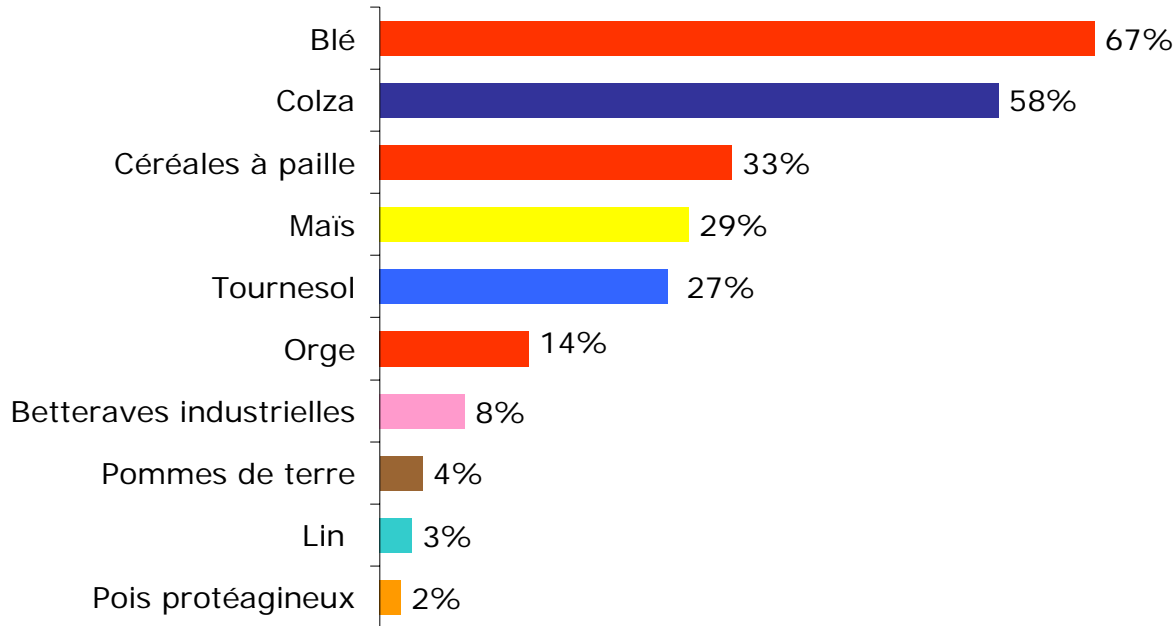
1.3. Les cultures d'avenir

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

Base : 100% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

Réponses spontanées

Plusieurs réponses possibles



Tab Q4

- ⇒ Les producteurs d'oléagineux considèrent que c'est le blé qui a le plus d'avenir en France (forte demande pour l'alimentation humaine et faibles stocks).
- ⇒ Les oléagineux sont également largement cités, notamment pour leur utilisation dans la fabrication des biocarburants.

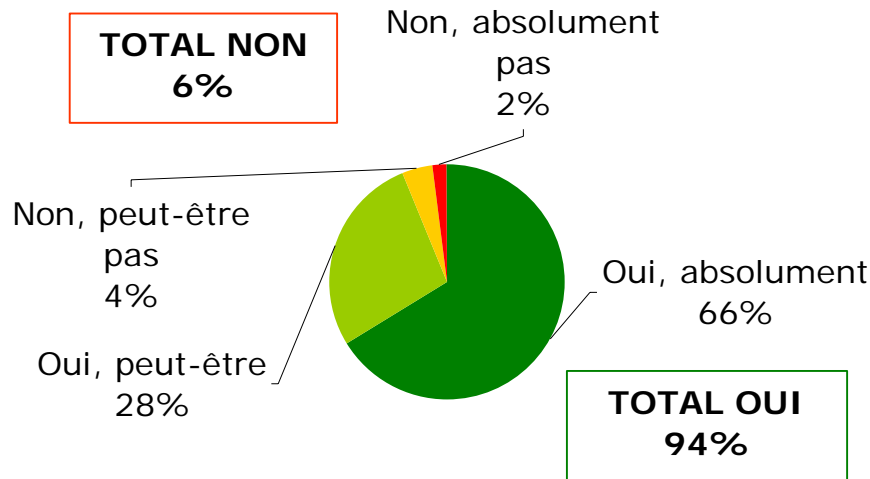
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

AGRICULTURE RAISONNÉE



Tab Q5

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

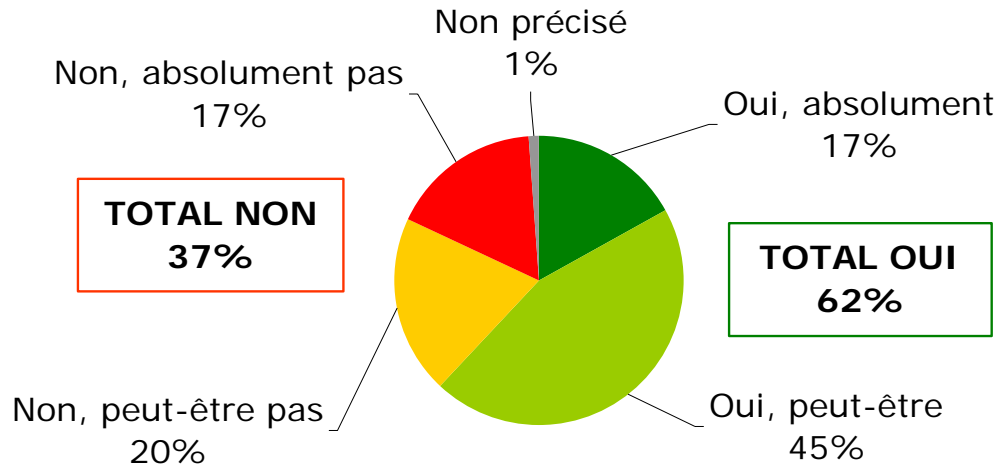
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

LES CULTURES OGM



⇒ Les deux tiers des producteurs d'oléagineux considèrent que les OGM représente une voie d'avenir pour l'agriculture française.

Tab Q5

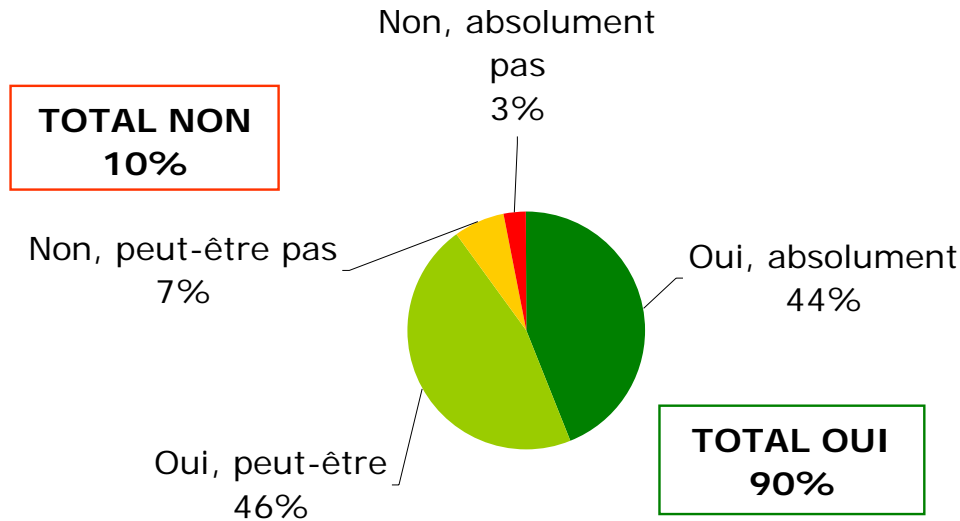
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



⇒ Les producteurs d'oléagineux considèrent que les productions sous signe de qualité représentent une voie d'avenir pour l'agriculture française.

Tab Q5

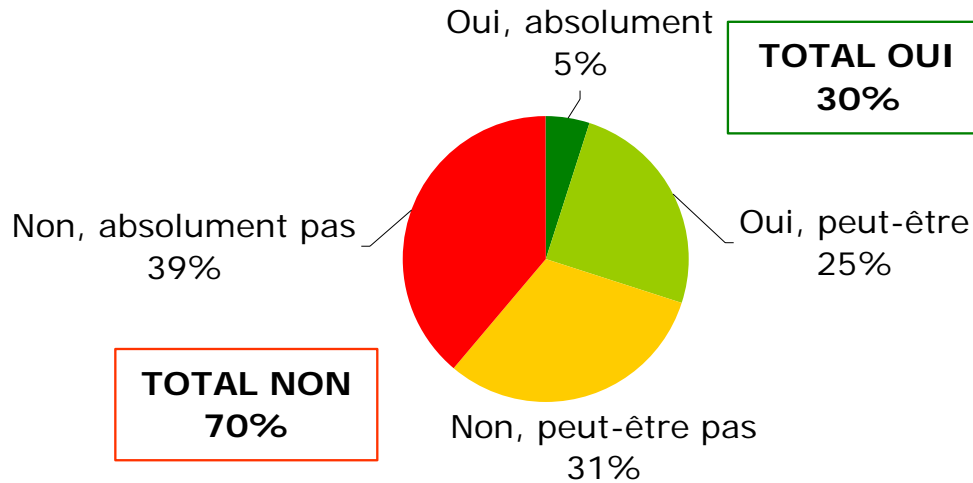
1. PERCEPTION DE L'AVENIR DE L'AGRICULTURE PAR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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 : Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

AGRICULTURE BIOLOGIQUE



⇒ Les 3/4 des producteurs d'oléagineux ne considèrent pas que l'agriculture biologique représente une voie d'avenir.

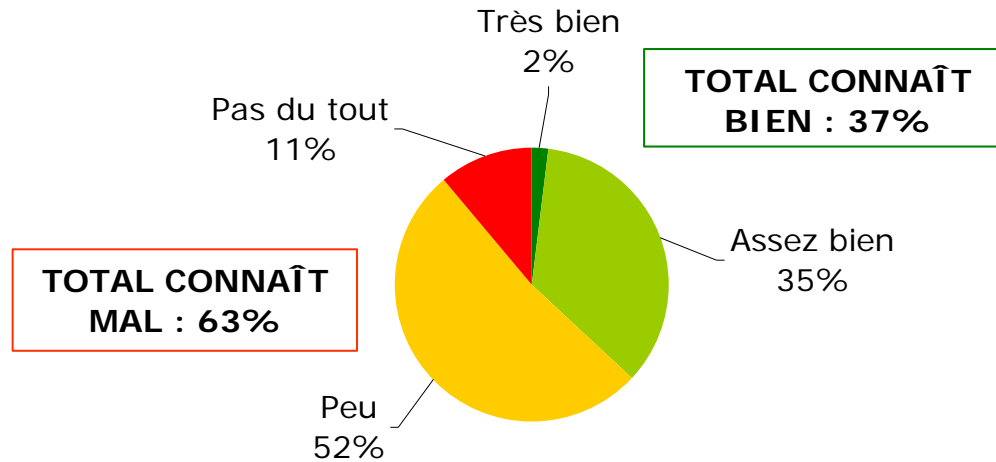
Tab Q5

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)



⇒ Les producteurs d'oléagineux ont plutôt le sentiment de mal connaître les acteurs de la filière semences.

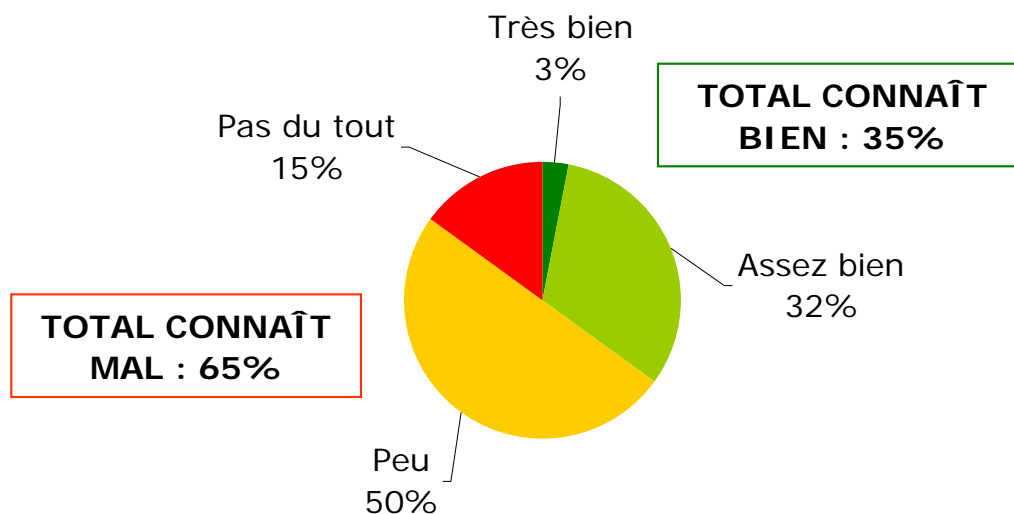
Tab Q9.1

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)



⇒ Les producteurs d'oléagineux estiment mal connaître le fonctionnement de la filière semences.

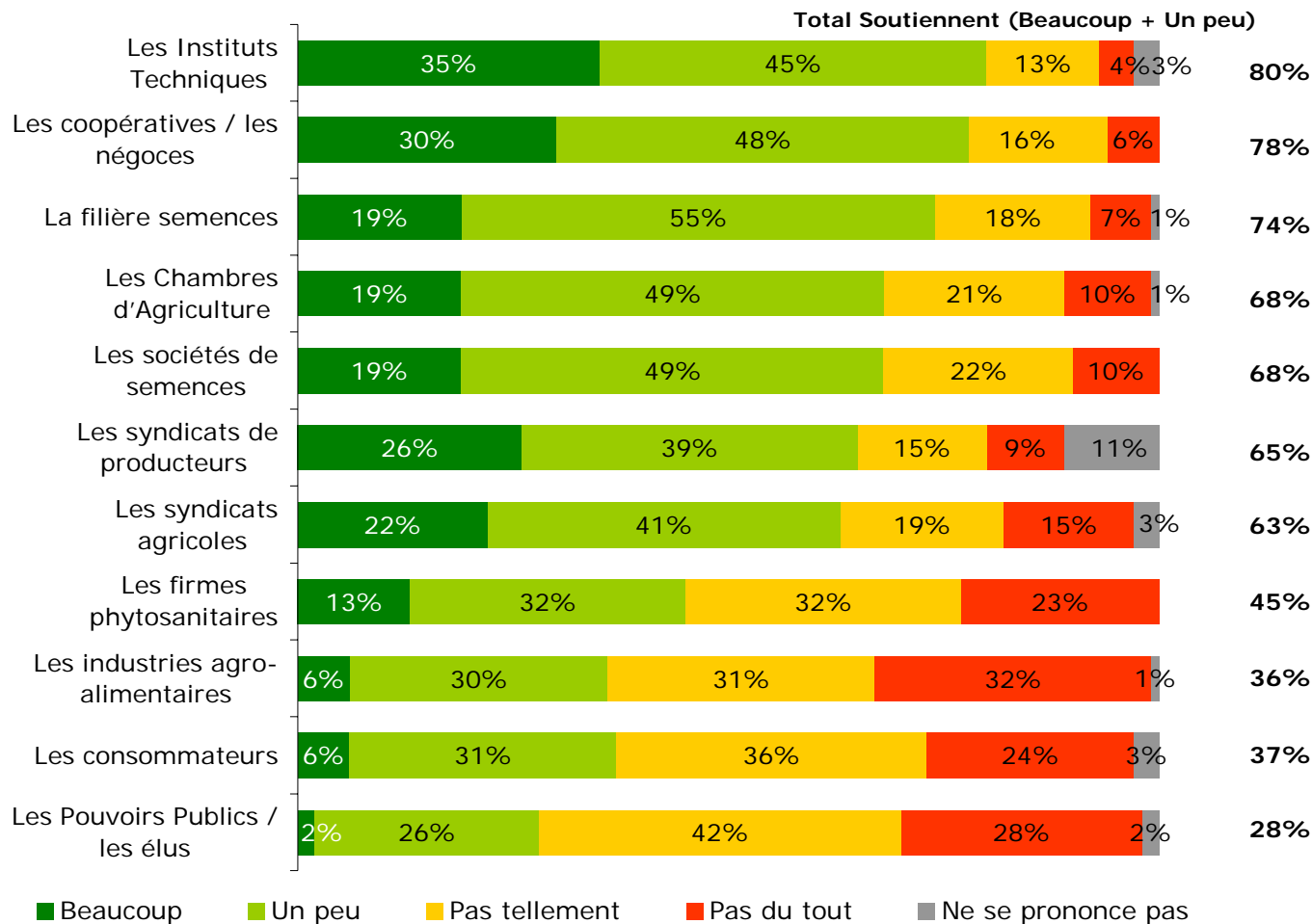
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

Réponses suggérées



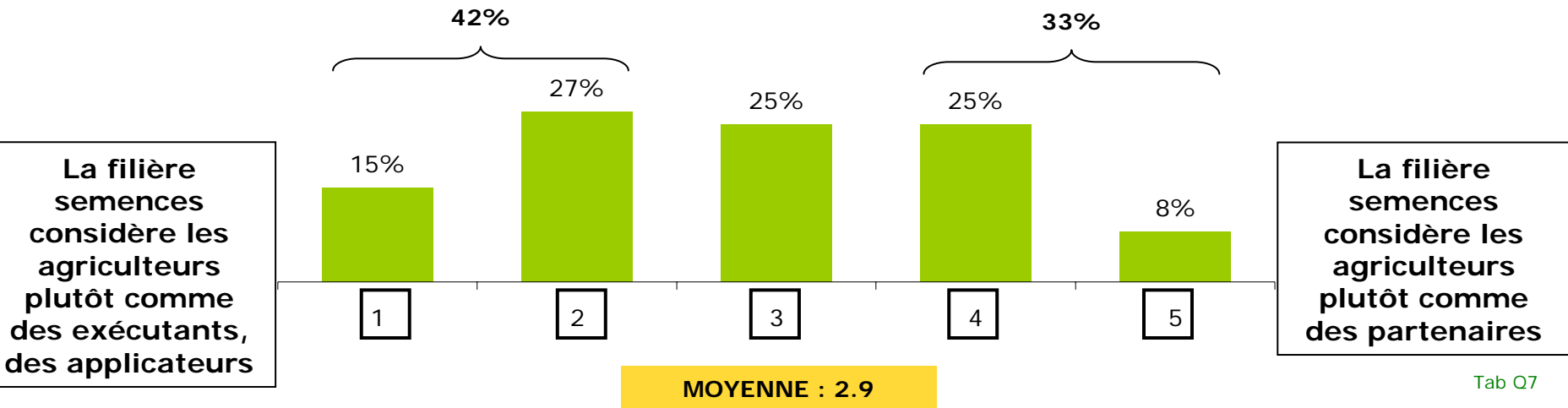
Tab Q6

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)



Tab Q7

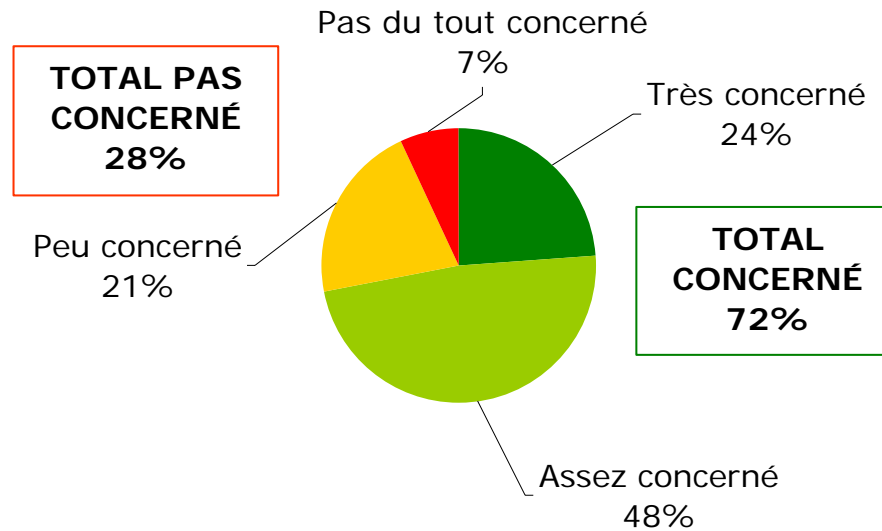
⇒ Les producteurs d'oléagineux estiment plutôt que la filière semences considère les agriculteurs comme des exécutants.

2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)



⇒ Les $\frac{3}{4}$ des producteurs d'oléagineux se sentent concernés par l'avenir de la filière semences.

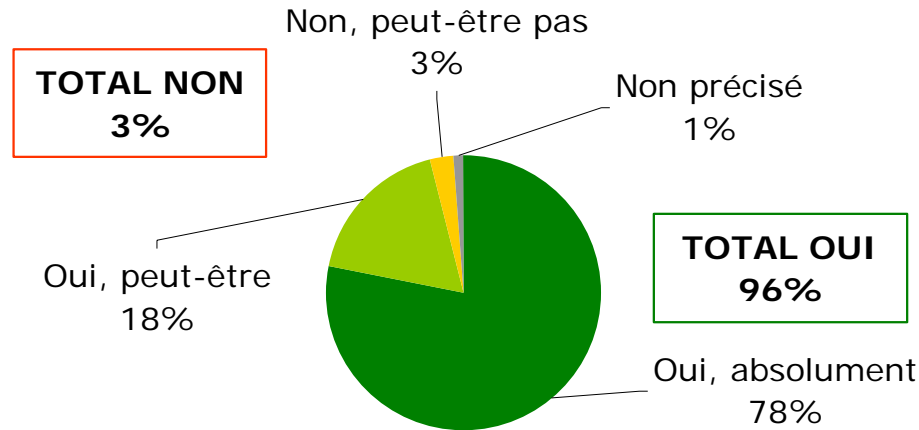
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Producteurs d'oléagineux (377 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 de la filière semences clairement exprimée par les producteurs d'oléagineux.
- ⇒ Les producteurs de Colza sont plus convaincus par cette idée : 81% de « Oui, absolument » contre 72% pour les producteurs de tournesol.

Tab Q11

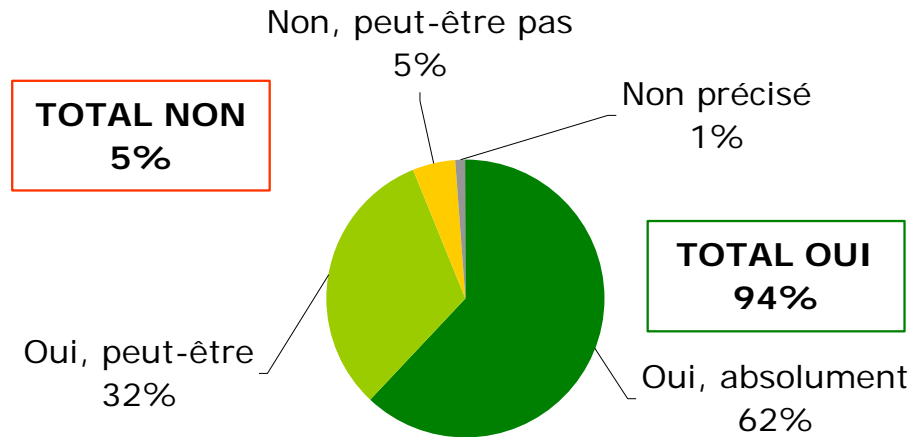
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Producteurs d'oléagineux (377 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 producteurs d'oléagineux.

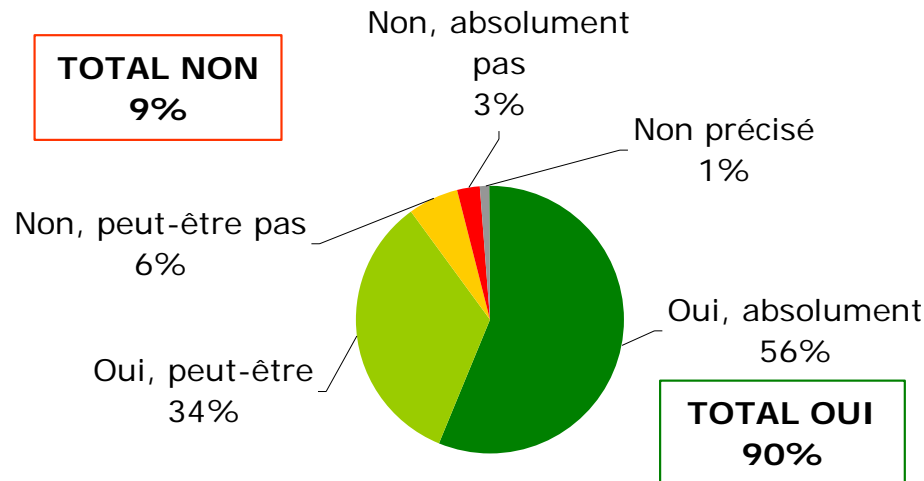
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

Le développement de plantes adaptées aux biocarburants



⇒ 90% des producteurs d'oléagineux estiment que la filière semences doit avoir pour mission le développement de plantes adaptées aux biocarburants.

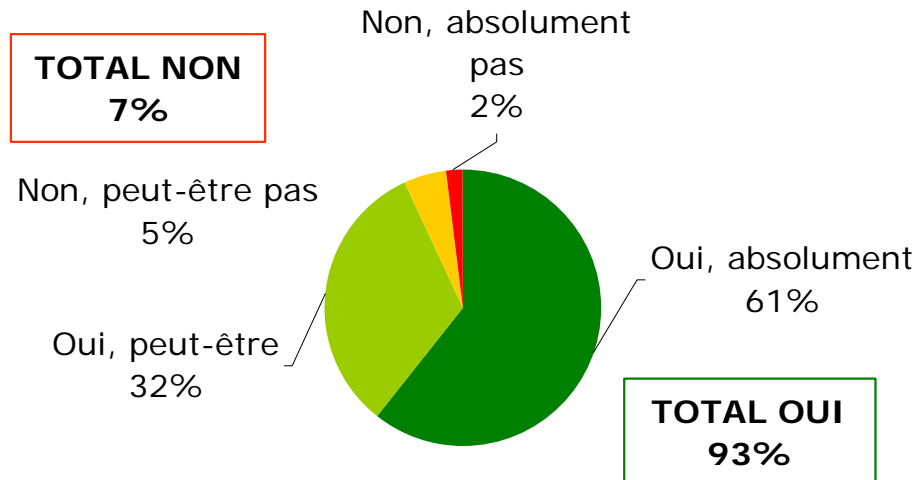
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

2.3. Missions de la filière semences

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

Base : 100% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



⇒ La quasi-totalité des producteurs d'oléagineux attribuent comme mission à la filière semences le développement de plantes adaptées à de nouveaux débouchés non alimentaires.

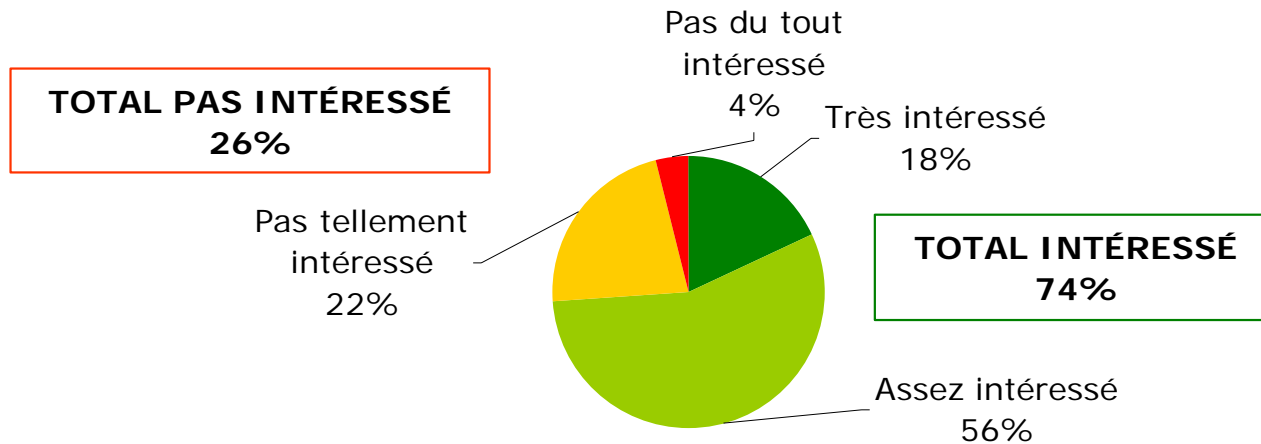
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

Mieux connaître les différents acteurs de la filière semences



⇒ Les producteurs d'oléagineux souhaiteraient mieux connaître les différents acteurs de la filière semences.

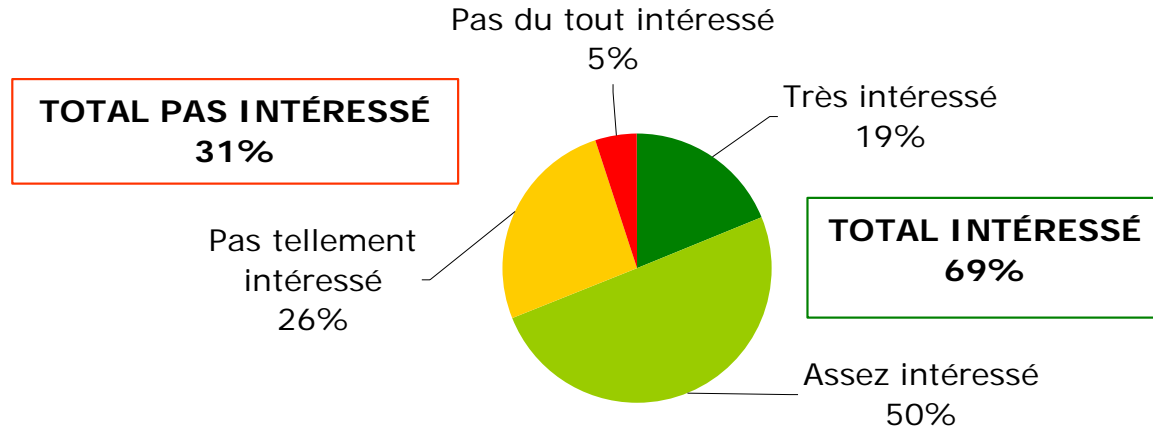
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



⇒ Les producteurs d'oléagineux seraient intéressés par plus de contacts directs avec les acteurs de la filière semences.

Tab Q10

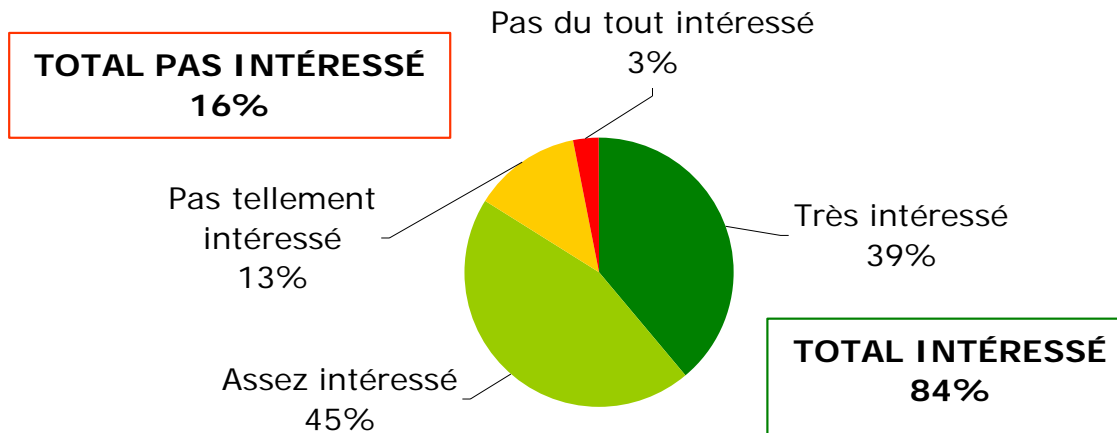
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

Pouvoir exprimer vos attentes, vos insatisfactions



⇒ Cette proposition d'échanges avec la filière suscite un fort intérêt chez les producteurs d'oléagineux.

Tab Q10

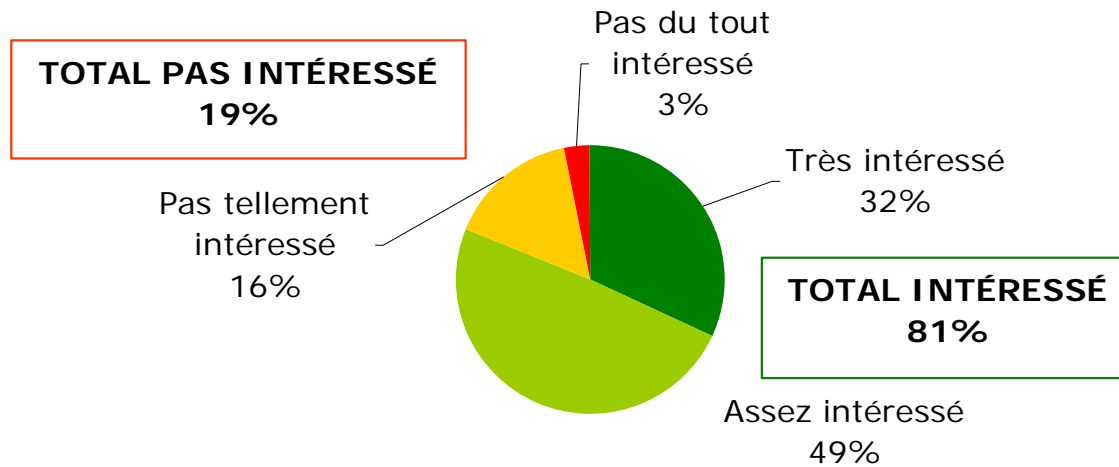
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



⇒ Le niveau d'intérêt des producteurs d'oléagineux pour cette proposition est élevé.

Tab Q10

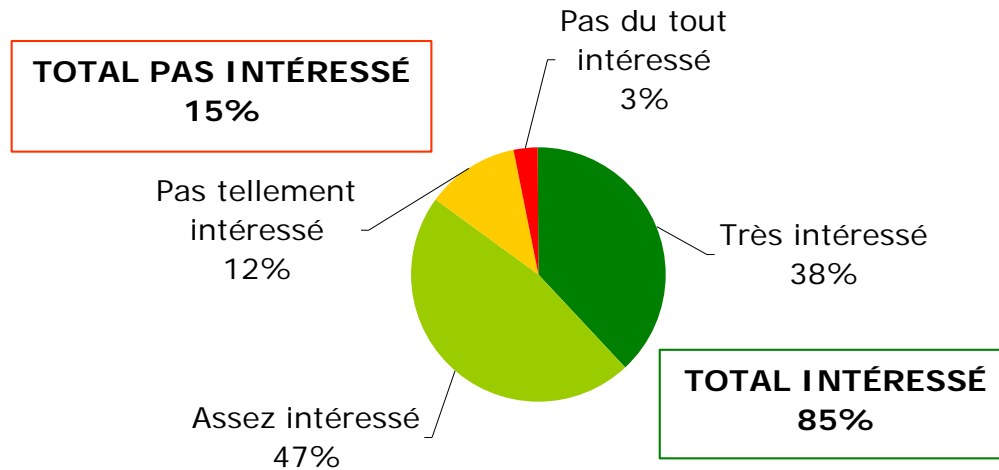
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

En savoir plus sur les progrès apportés par la génétique



⇒ Les producteurs d'oléagineux seraient intéressés par davantage d'informations sur les progrès apportés par la génétique.

Tab Q10

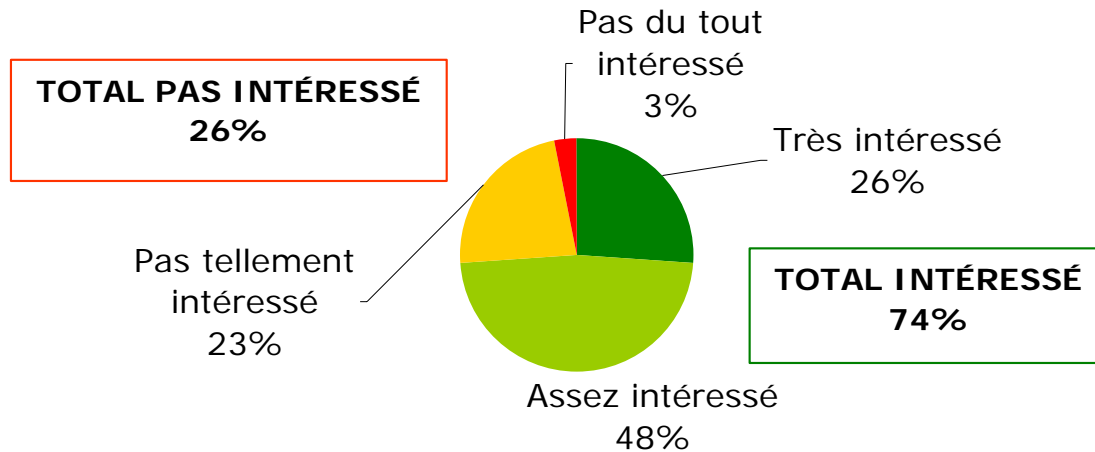
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



⇒ Les producteurs d'oléagineux souhaiteraient plus d'informations sur les méthodes de contrôle et d'analyse qualité des semences.

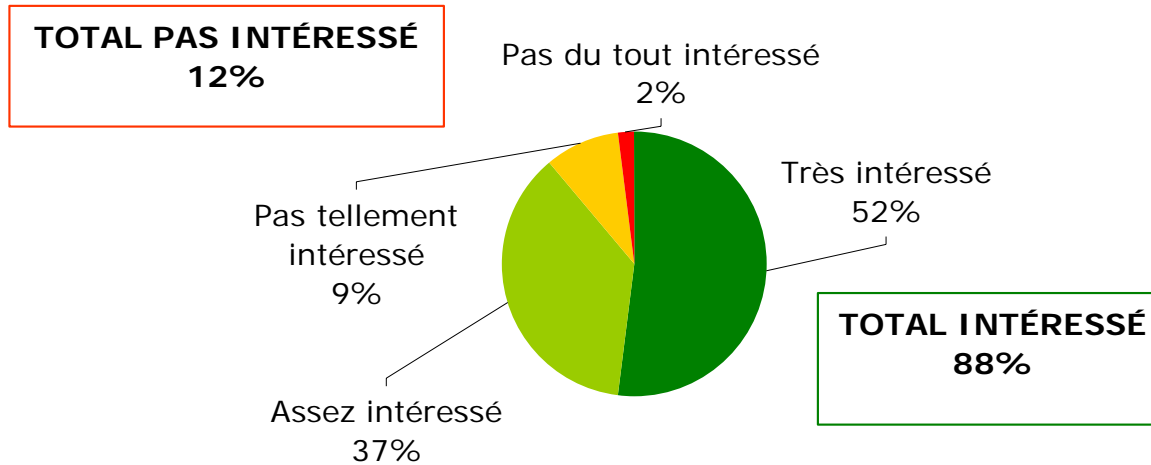
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

En savoir plus sur la composition du coût des semences



Tab Q10

⇒ Les producteurs d'oléagineux sont intéressés pour avoir des informations sur la composition du coût des semences.

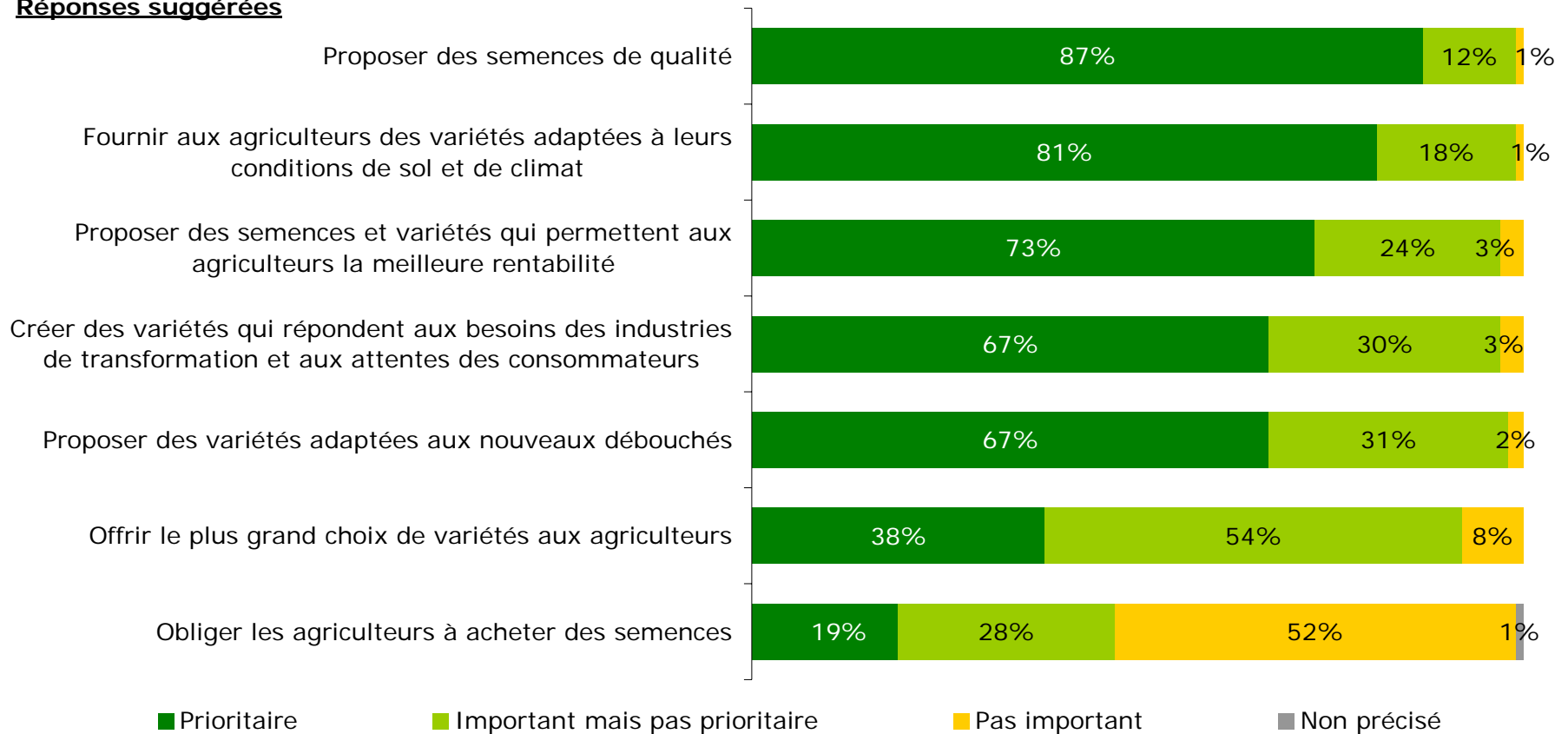
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

Réponses suggérées



Tab Q12

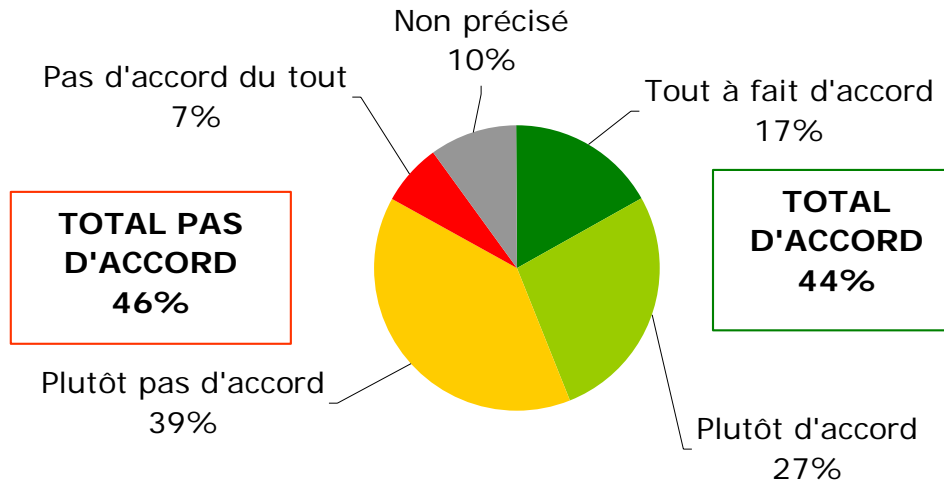
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



⇒ Les producteurs d'oléagineux sont partagés sur cette affirmation.

Tab Q14

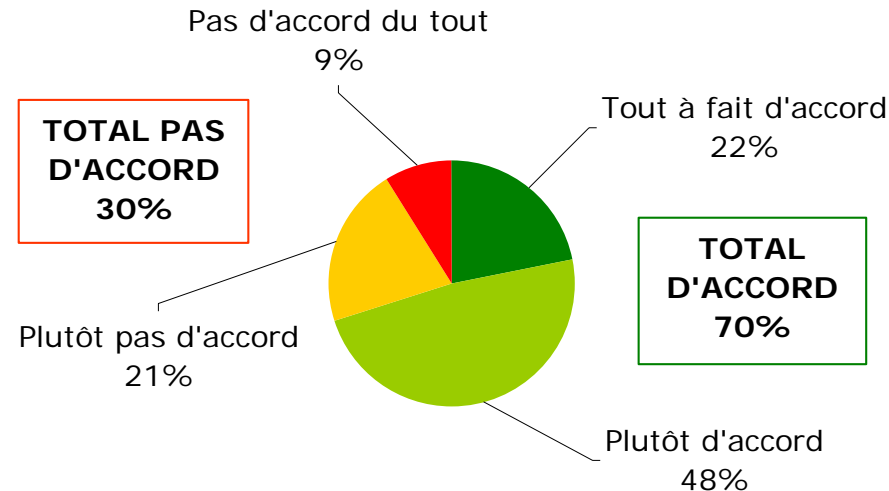
2. PERCEPTION ET RÔLE DE LA FILIÈRE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 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



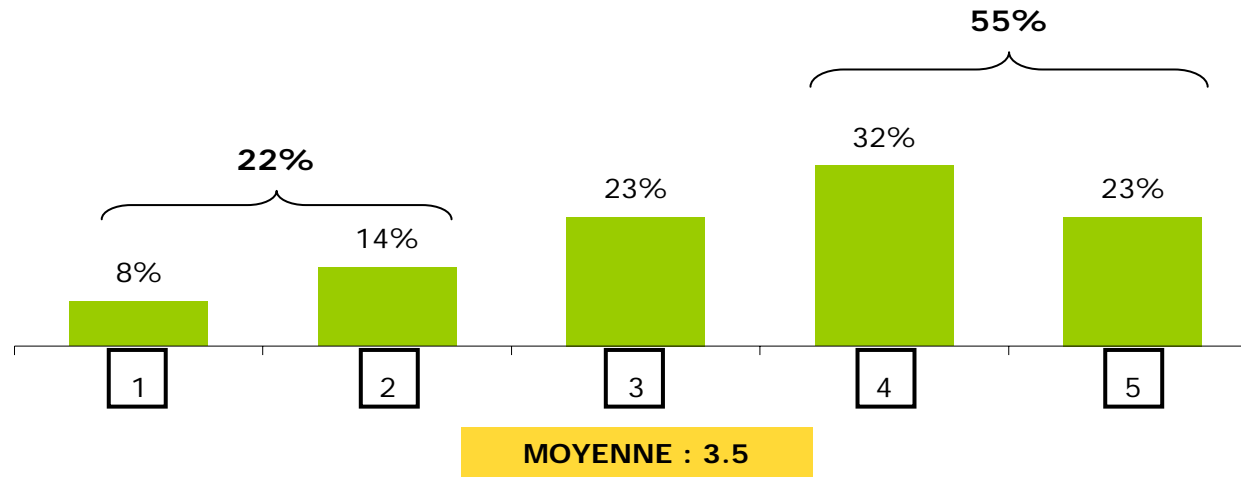
⇒ Les variétés proposées par les différentes sociétés de semences sont jugées proches par les producteurs d'oléagineux.

Tab Q14

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES SELON LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)



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

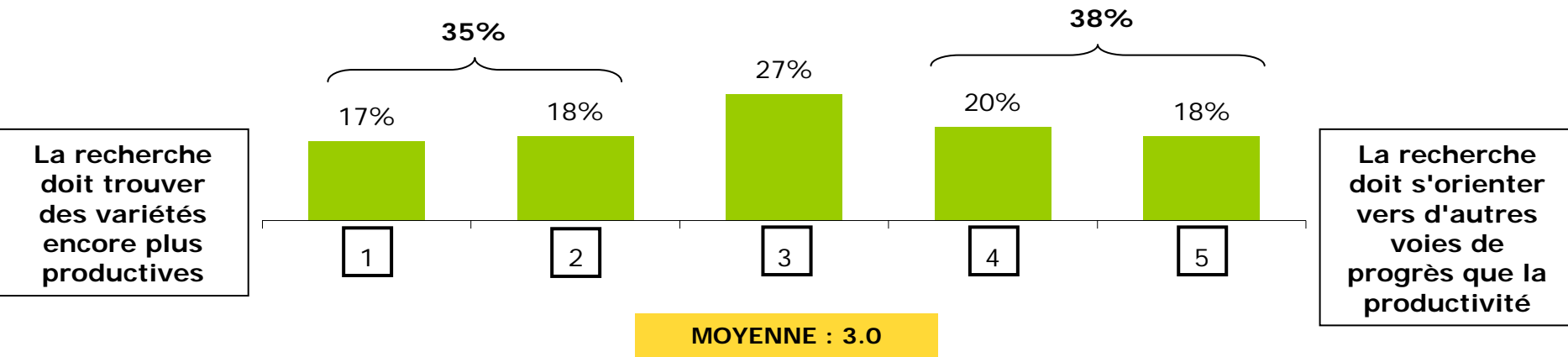
La recherche est un investissement utile et efficace (nécessaire) pour l'agriculteur

⇒ La recherche est perçue comme un investissement utile et efficace par la majorité des producteurs d'oléagineux.

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)



⇒ Les producteurs d'oléagineux sont partagés sur les orientations à donner à la recherche.

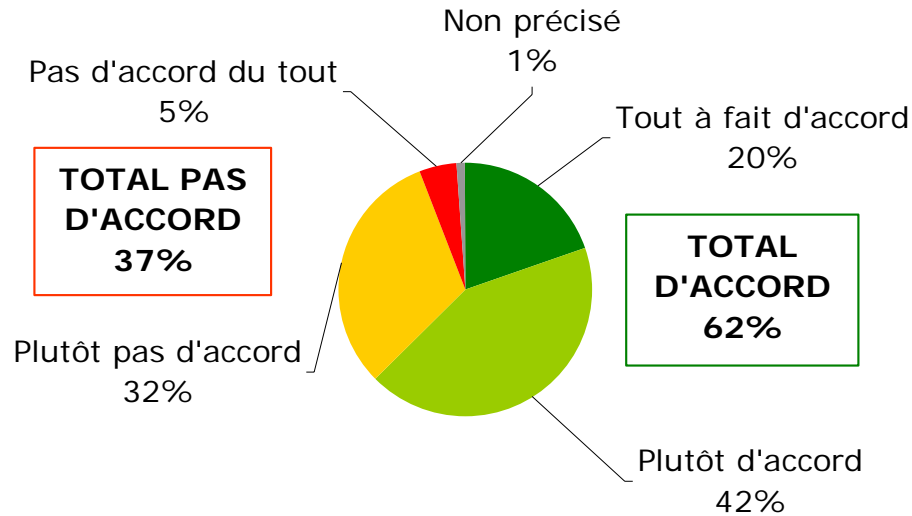
Tab Q13

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



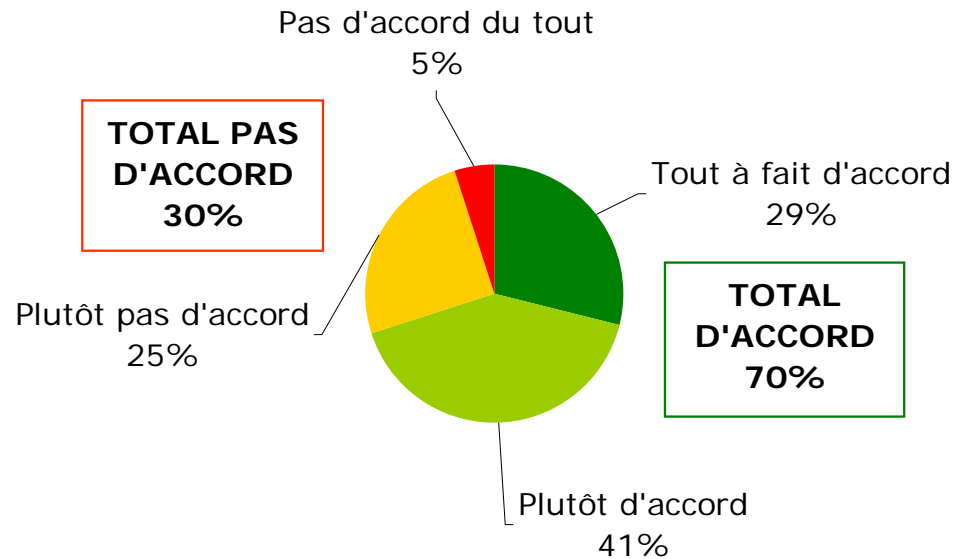
⇒ Une large majorité de producteurs d'oléagineux estiment que la recherche se préoccupe avant tout des besoins des industriels.

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



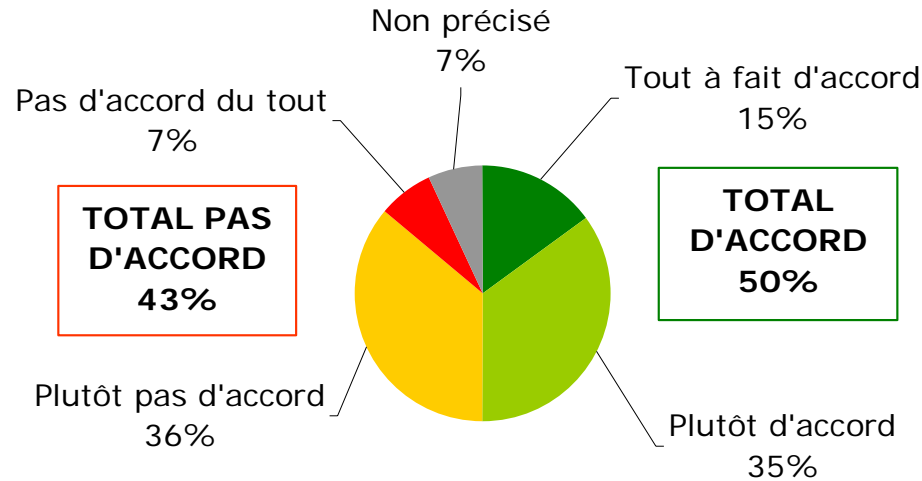
⇒ **Les nouvelles variétés sont majoritairement jugées plus performantes.**

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



Tab Q14

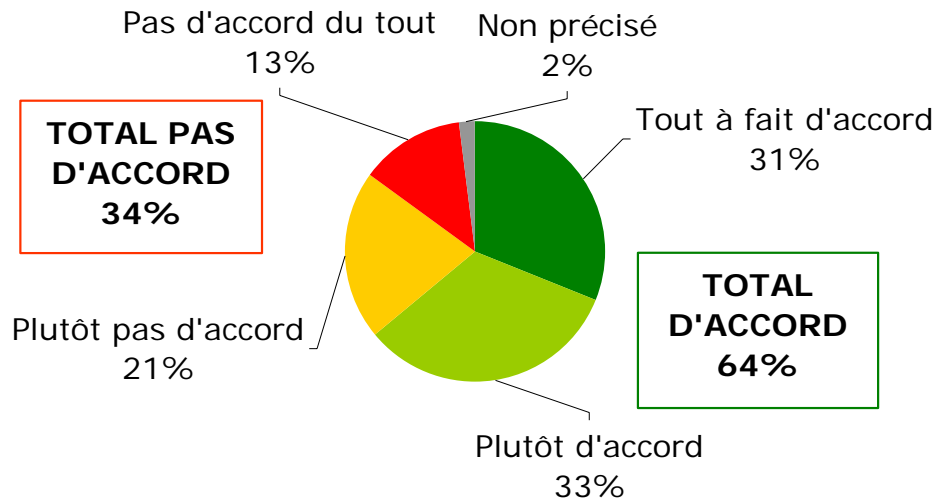
- ⇒ Les producteurs d'oléagineux sont plutôt partagés sur cette affirmation.
- ⇒ Les producteurs de tournesol adhèrent plus à cette idée (57% de « total d'accord ») que les producteurs de Colza (47% de « total d'accord »).

3. IMAGE DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE SEMENCES POUR LES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

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% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)

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



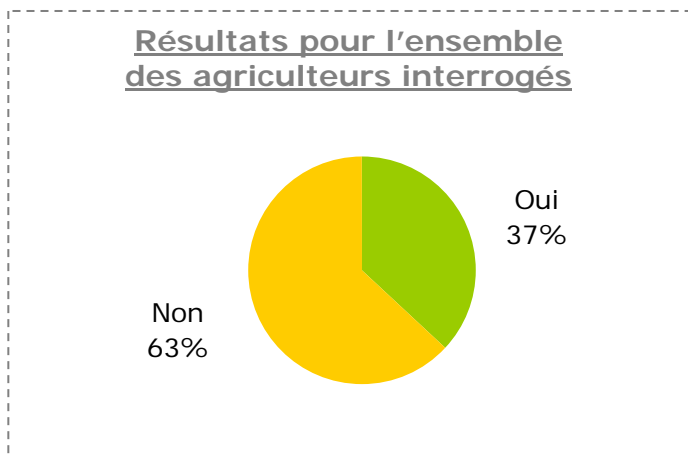
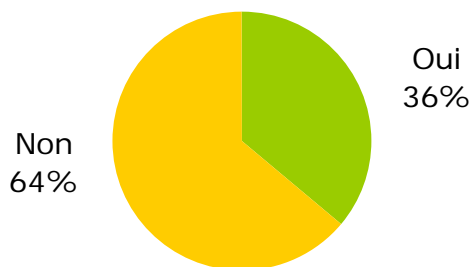
Tab Q14

⇒ **Les 2/3 des producteurs d'oléagineux estiment que les freins au développement des OGM désavantagent les agriculteurs français.**

4. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS EN SEMENCES DES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX

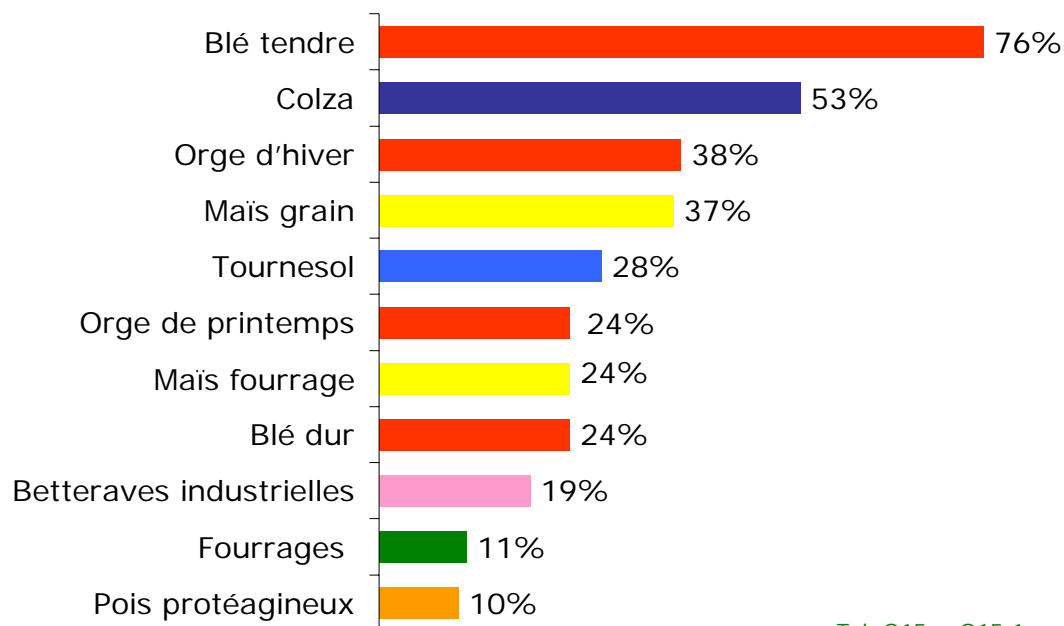
Dans les années qui viennent envisagez-vous d'investir davantage au niveau de l'achat de semences, par exemple en achetant davantage de semences certifiées ou des variétés plus performantes ou des variétés ayant reçu un traitement de semences plus haut de gamme ?

Base : 100% = Producteurs d'oléagineux (377 répondants)



Pour quelles cultures ?

Base : Producteurs d'oléagineux envisageant d'investir davantage dans les semences (134 répondants)



Tab Q15 + Q15.1

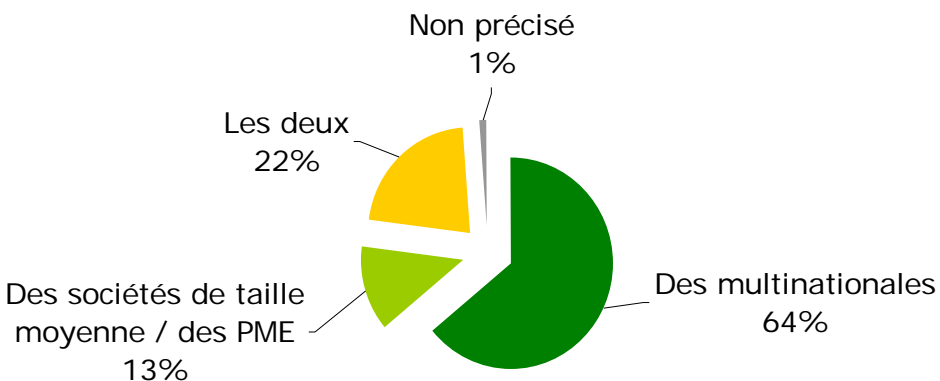
5. IMAGE DES FILIÈRES COLZA ET TOURNESOL

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

Question filière

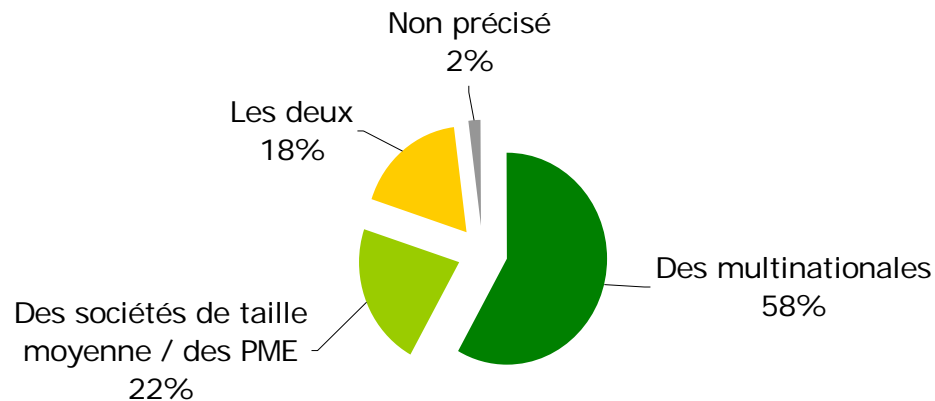
COLZA

Base : 100% = Producteurs de Colza (143 répondants)



TOURNESOL

Base : 100% = Producteurs de tournesol (91 répondants)



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%	-

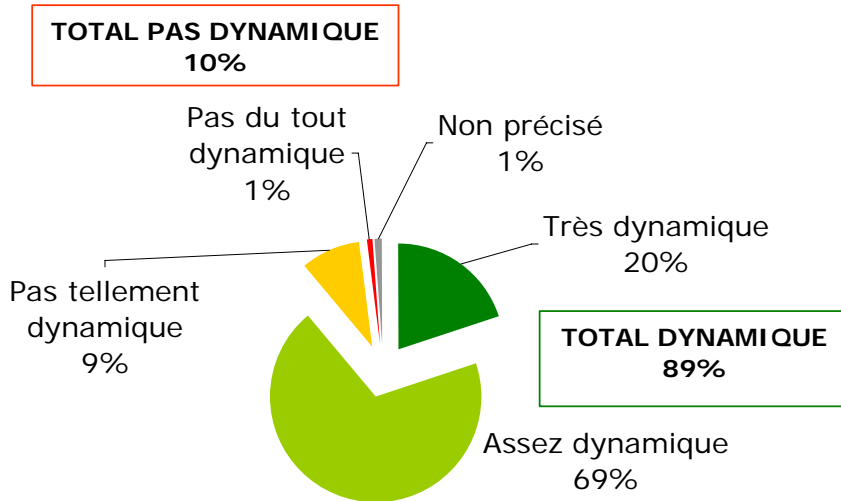
5. IMAGE DES FILIÈRES COLZA ET TOURNESOL

Question filière

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

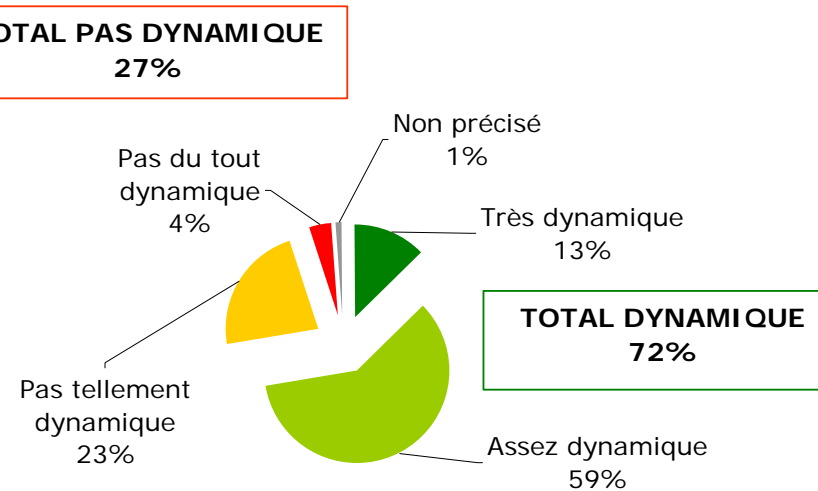
COLZA

Base : 100% = Producteurs de Colza (143 répondants)



TOURNESOL

Base : 100% = Producteurs de tournesol (91 répondants)



Tab Q17

	Céréales à paille	Mais Grain	Mais Fourrage	Colza	Tournesol	Pois protéagineux	Pommes de terre	Betteraves industrielles	Lin fibre	Cultures fourragères	Cultures maraichères
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%

6. SATISFACTION VIS-À-VIS DES SEMENCES DE COLZA ET DE TOURNESOL

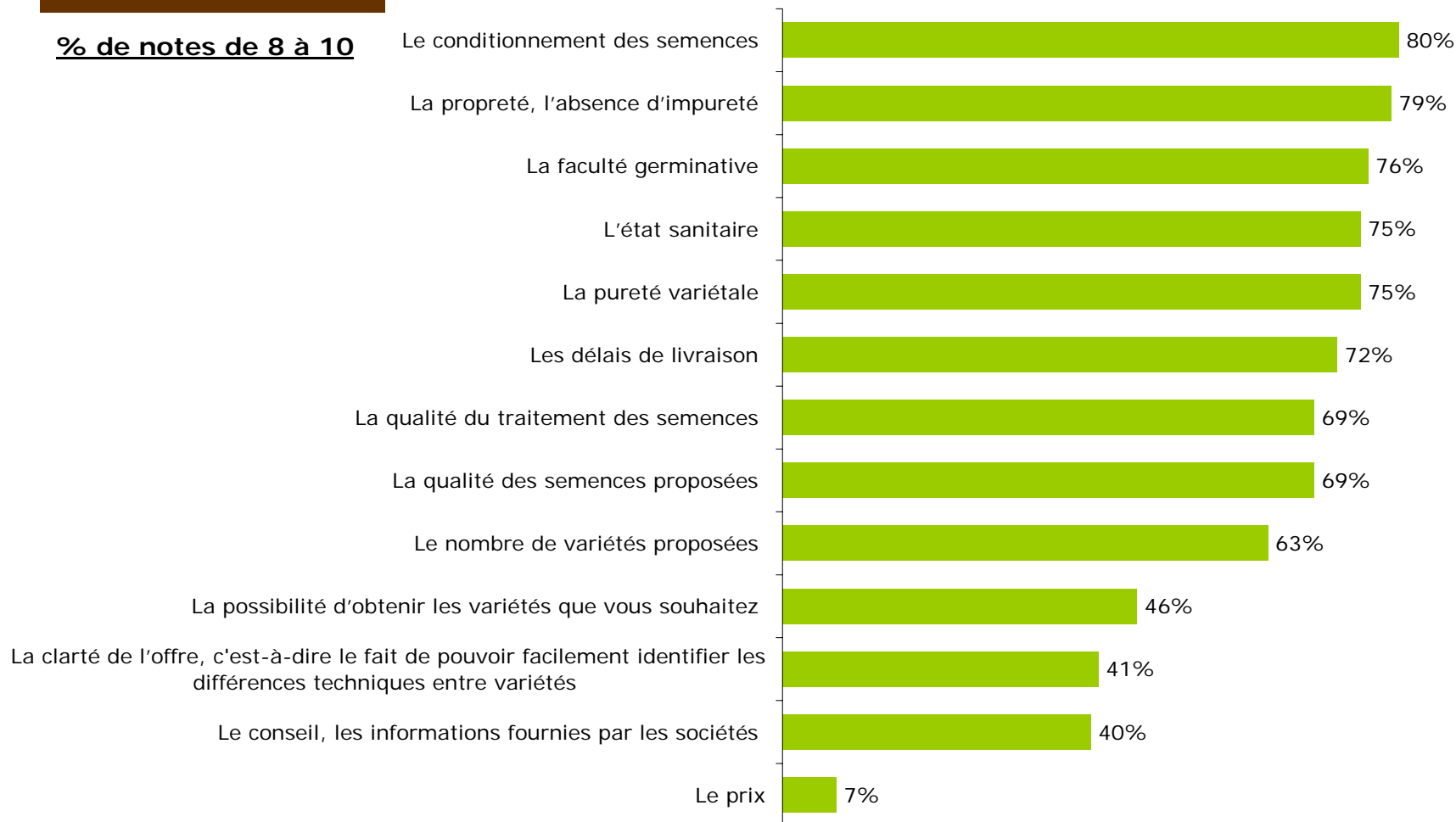
Question filière

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

Base : 100% = Producteurs de Colza (143 répondants)

COLZA

% de notes de 8 à 10



Tab Q19

6. SATISFACTION VIS-À-VIS DES SEMENCES DE COLZA ET DE TOURNESOL

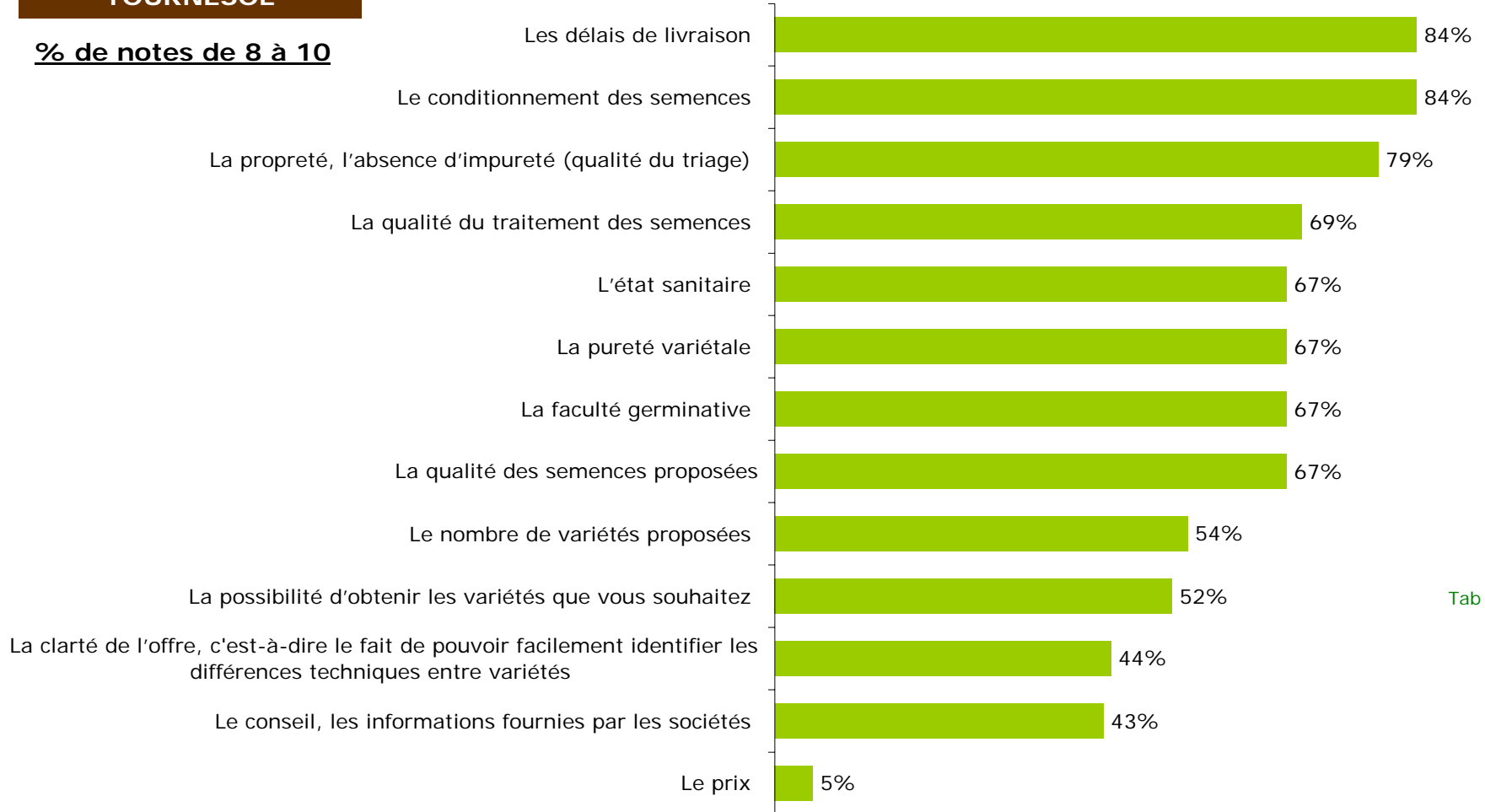
Question filière

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

Base : 100% = Producteurs de tournesol (91 répondants)

TOURNESOL

% de notes de 8 à 10



Tab Q19

7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE COLZA ET TOURNESOL

Question filière

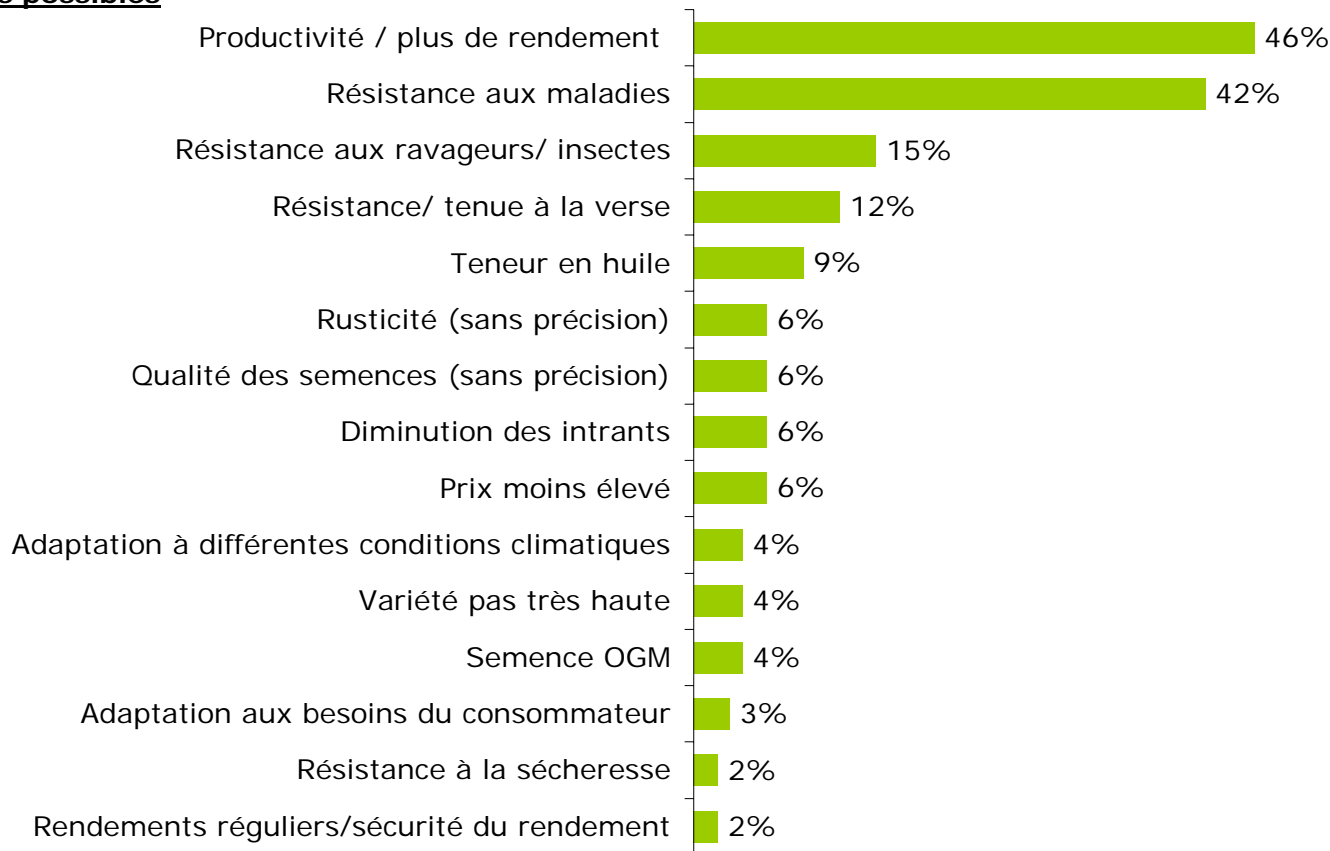
D'après vous, quels axes doivent être prioritaires pour la recherche portant sur les semences de colza, quels points doivent être selon vous améliorés ?

COLZA

Base : 100% = Producteurs de Colza (143 répondants)

Réponses spontanées

Plusieurs réponses possibles



Tab Q18

7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE COLZA ET TOURNESOL

Question filière

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

Base : 100% = Producteurs de tournesol (91 répondants)

TOURNESOL

Réponses spontanées

Plusieurs réponses possibles



Tab Q18

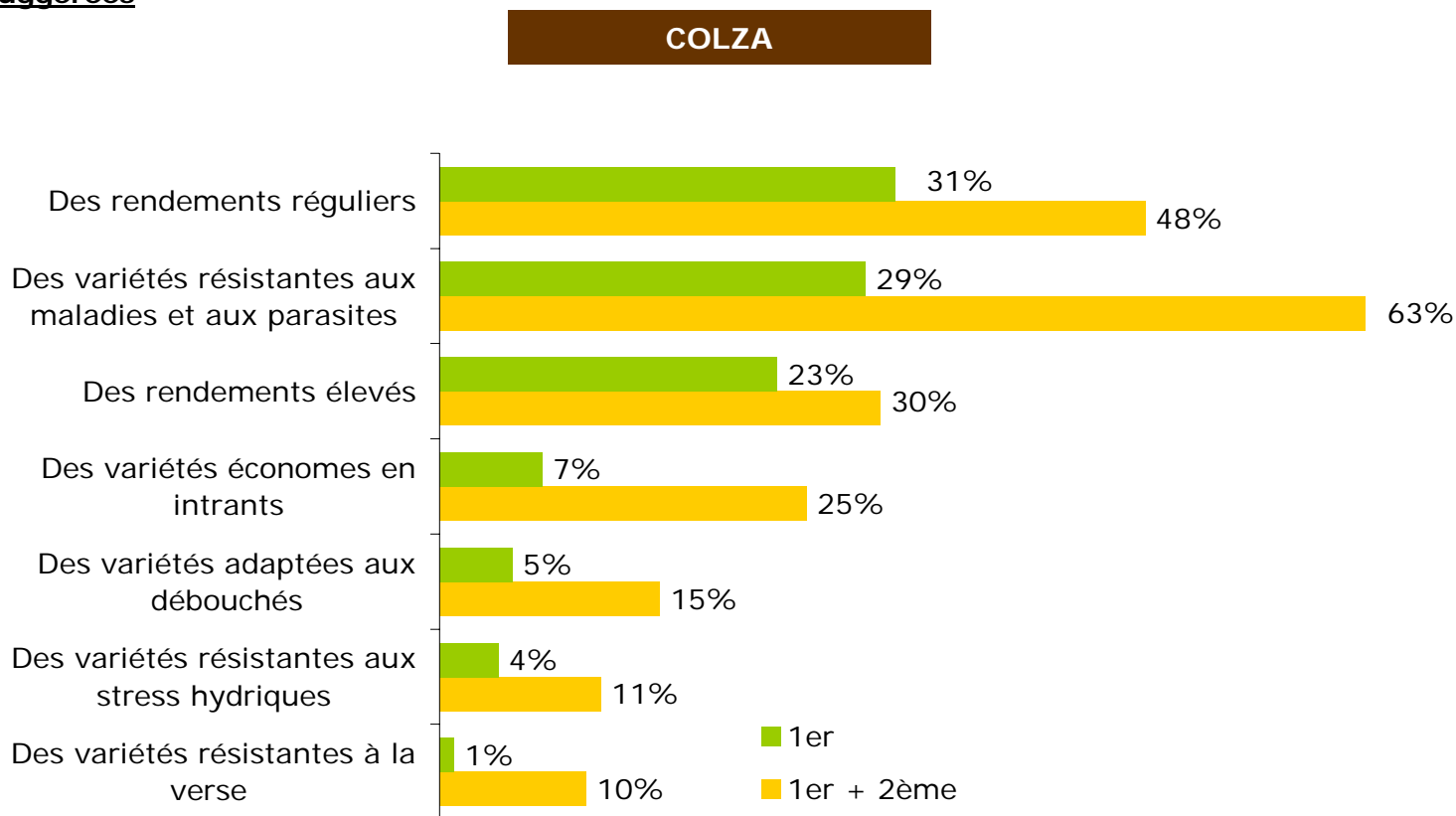
7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE COLZA ET TOURNESOL

Question filière

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 colza ? En 1^{er} ? En 2^{ème} ?

Base : 100% = Producteurs de Colza (143 répondants)

Réponses suggérées



Tab Q20

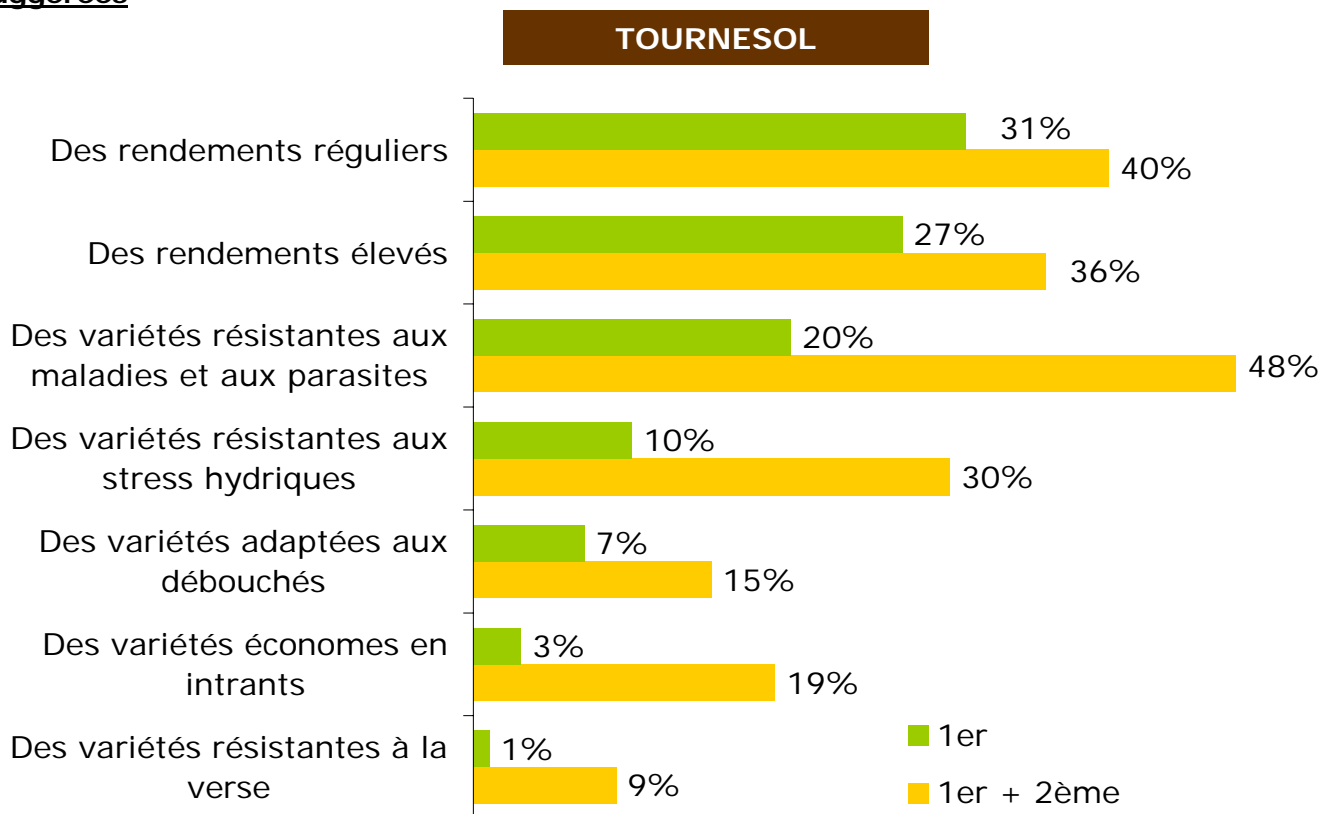
7. ATTENTES CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES SEMENCES DE COLZA ET TOURNESOL

Question filière

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 tournesol ? En 1^{er} ? En 2^{ème} ?

Base : 100% = Producteurs de tournesol (91 répondants)

Réponses suggérées



Tab Q20

CONCLUSIONS

- Un contexte économique plus favorable qui génère un regain **d'optimisme** chez les producteurs d'oléagineux.
 - Pour les producteurs d'oléagineux, **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** que ce soit des acteurs ou du fonctionnement.
 - Toutefois, une filière à laquelle les producteurs d'oléagineux 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 les travaux de recherche, 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)
 - pour la moitié des producteurs d'oléagineux, la production de semences serait 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 producteurs d'oléagineux les **semences représentent toujours une voie majeure de progrès** (avant les techniques culturales).

- Les producteurs d'oléagineux conservent de fortes attentes dans le domaine des variétés/ semences. Ils souhaitent surtout :
 - des variétés de Colza et Tournesol à rendements réguliers et élevés,
 - des variétés de Colza et Tournesol résistantes aux maladies et aux parasites.