



SEMEN CIVE

Synthèse questionnaire semenciers



Objectifs

En lien avec la méthanisation, consulter les semenciers proposant des semences CIVE sur:

- ✓ La filière de production de semences CIVE
- ✓ Les aspects économiques du développement des semences CIVE
- ✓ L'impact de leurs CIVE sur le système de culture des agriculteurs
- ✓ Leurs relations avec les exploitants méthaniseurs



Plan du document

	p.
1. Présentation du panel	04
2. Filière de production de semences CIVE	06
3. Aspects économiques	20
4. Impact des CIVE sur le système de culture	26
5. Relation avec les exploitants méthaniseurs	33



1. Présentation du panel

Panel des participants

✓ 6 semenciers:

- Caussade semences
- Syngenta
- KWS
- RAGT
- Semences de Provence
- Deleplanque

1. Présentation du Panel



KWS

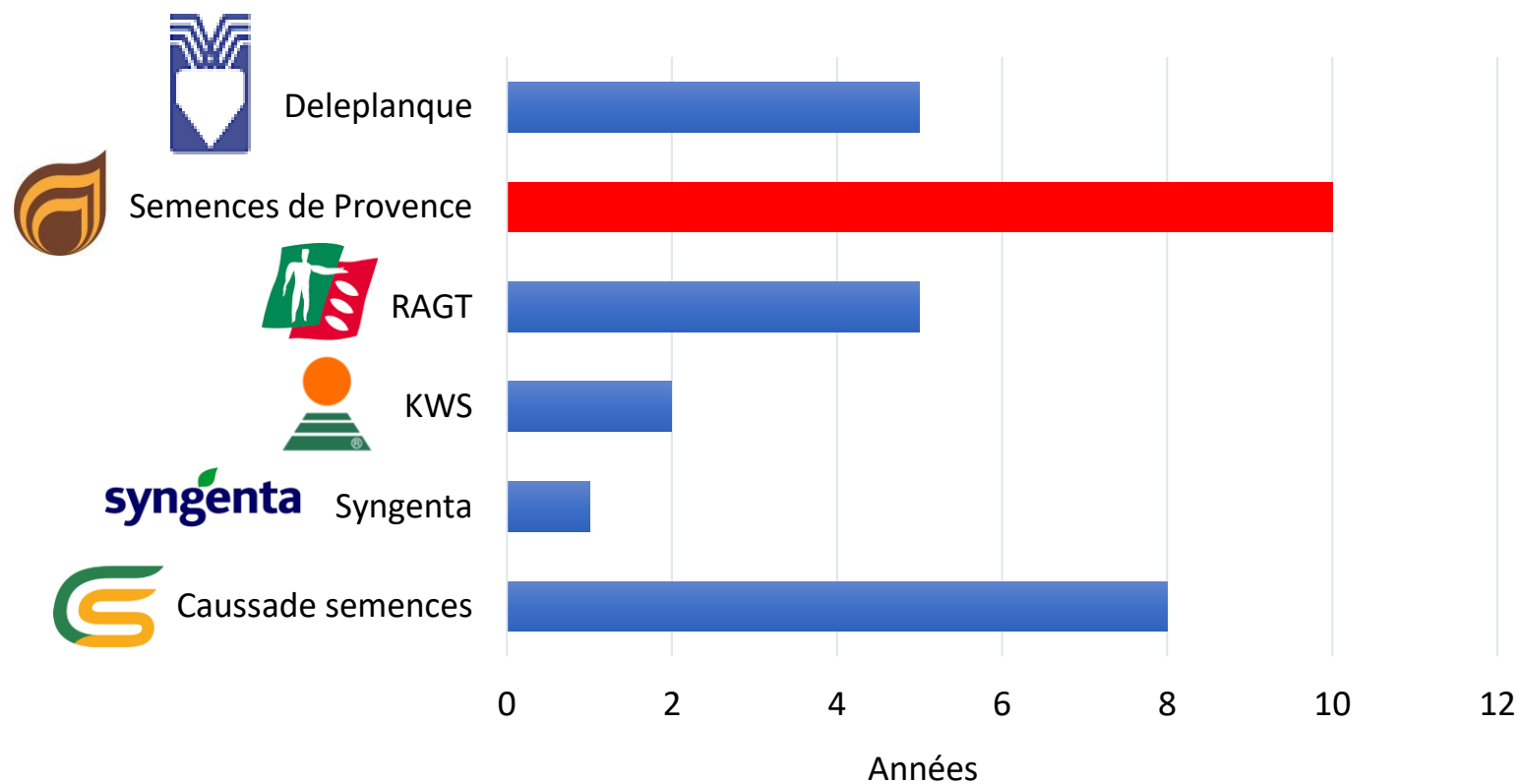




2. Filière de production de semences CIVE

Début de proposition de semences CIVE

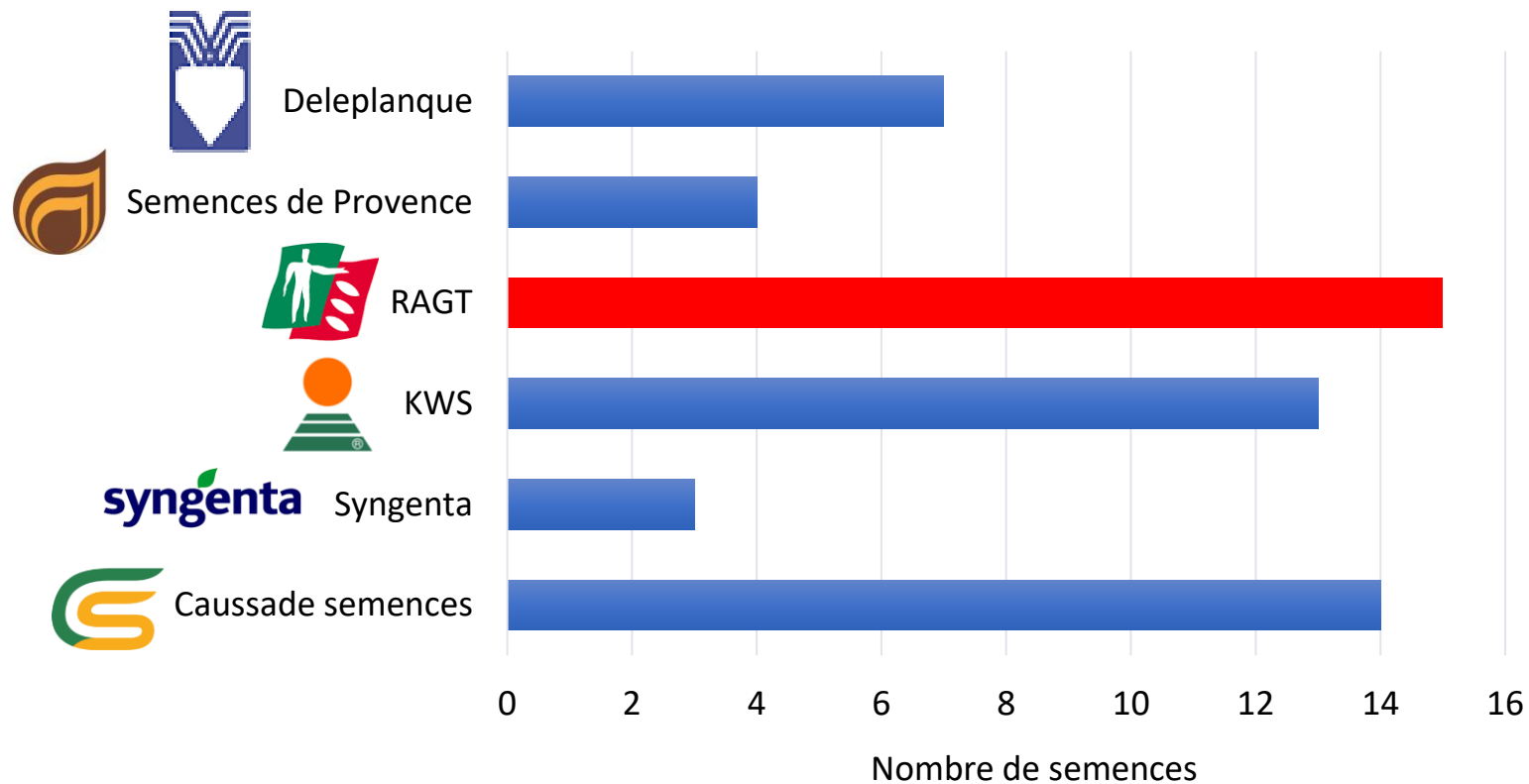
2. Filière de production de semences CIVE



✓ Historiquement, les premiers semenciers qui ont proposé des semences CIVE sont Semences de Provence (10 ans) et Causade semences (8 ans).

Nombre de semences CIVE proposées*

2. Filière de production de semences CIVE



* Cette présentation reflète l'état de l'offre CIVE des semenciers questionnés à la date du 01/06/2020

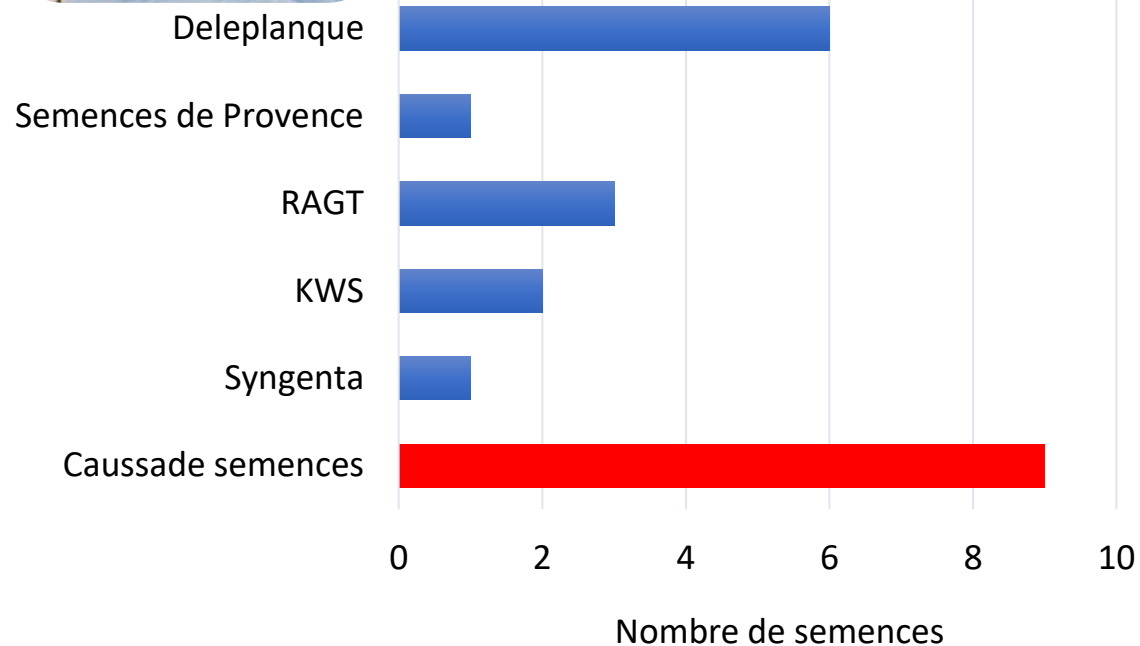
✓ Les semenciers proposant le plus grand nombre de semences CIVE sont 1- RAGT 2- Caussade semences 3- KWS.

Nombre de semences CIVE d'hiver / d'été *

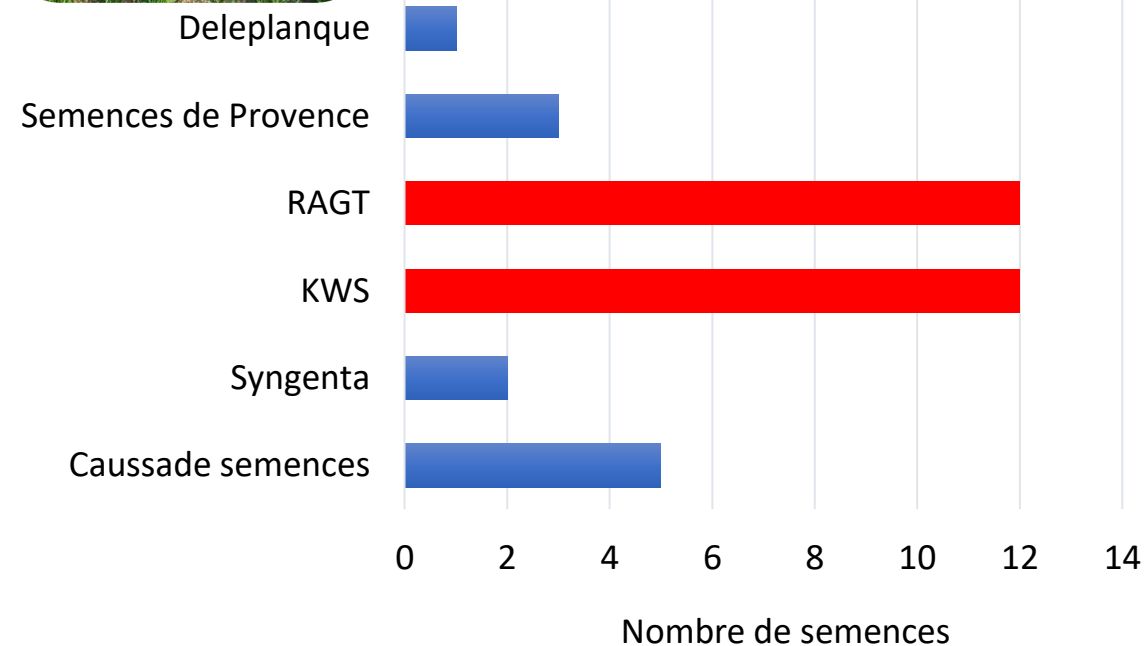
2. Filière de production de semences CIVE



CIVE d'hiver



CIVE d'été



* Cette présentation reflète l'état de l'offre CIVE des semenciers questionnés à la date du 01/06/2020

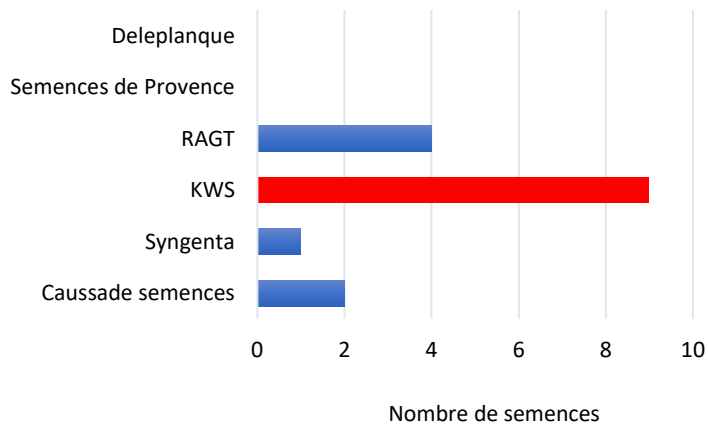
- ✓ En CIVE d'hiver, Caussade semences (9) et Deleplanque (6) proposent le plus de semences.
- ✓ En CIVE d'été, RAGT (12) et KWS (12) proposent le plus de semences.

Nombre de variétés proposées selon l'espèce * (1/3)

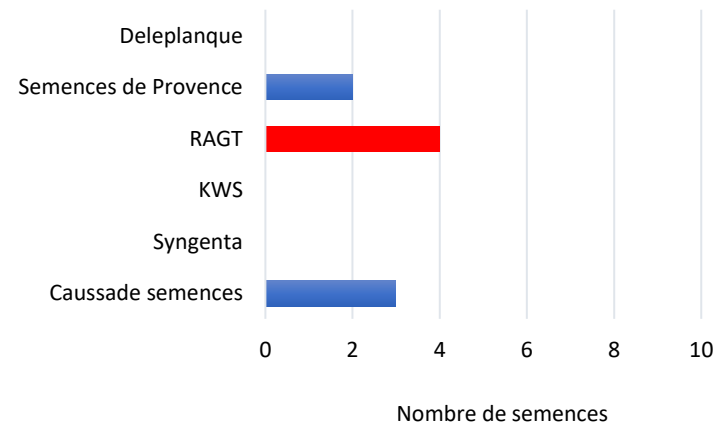
2. Filière de production de semences CIVE



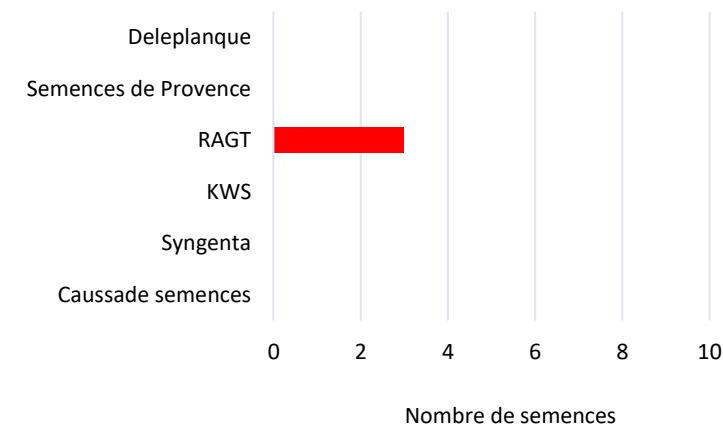
Maïs



Sorgho



Tournesol



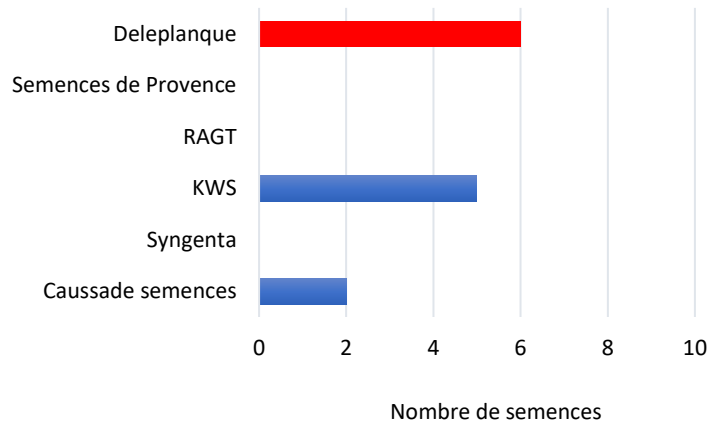
* Cette présentation reflète l'état de l'offre CIVE des semenciers questionnés à la date du 01/06/2020

Nombre de variétés proposées selon l'espèce * (2/3)

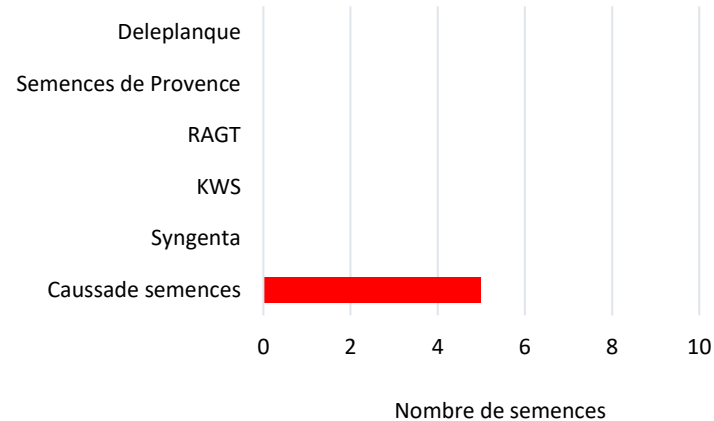
2. Filière de production de semences CIVE



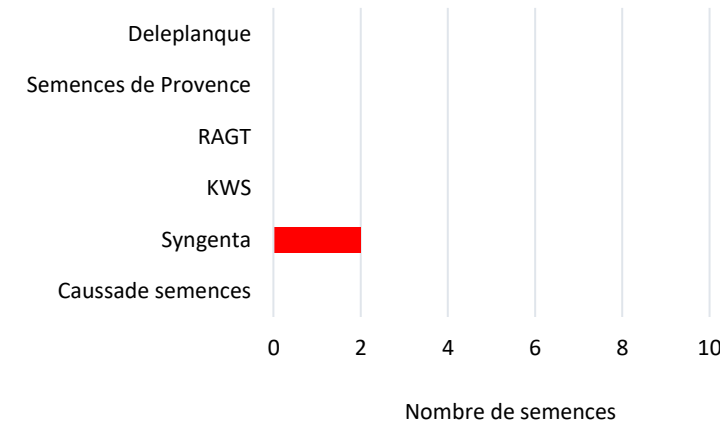
Seigle



Triticale



Orge

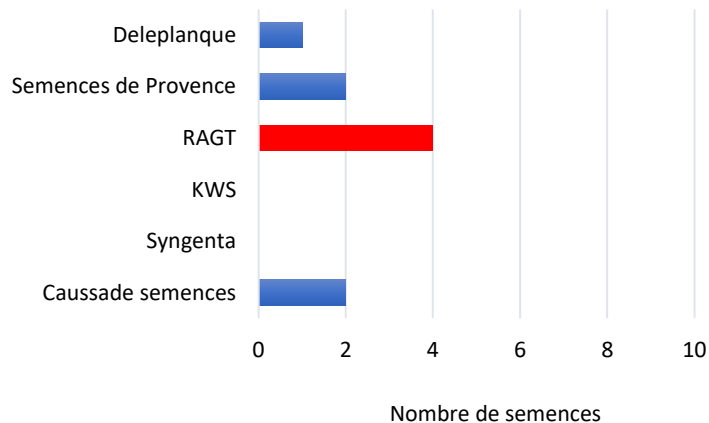


* Cette présentation reflète l'état de l'offre CIVE des semenciers questionnés à la date du 01/06/2020

Nombre de variétés proposées selon l'espèce * (3/3)

2. Filière de production de semences CIVE

Mélange fourrager et/ou céréales



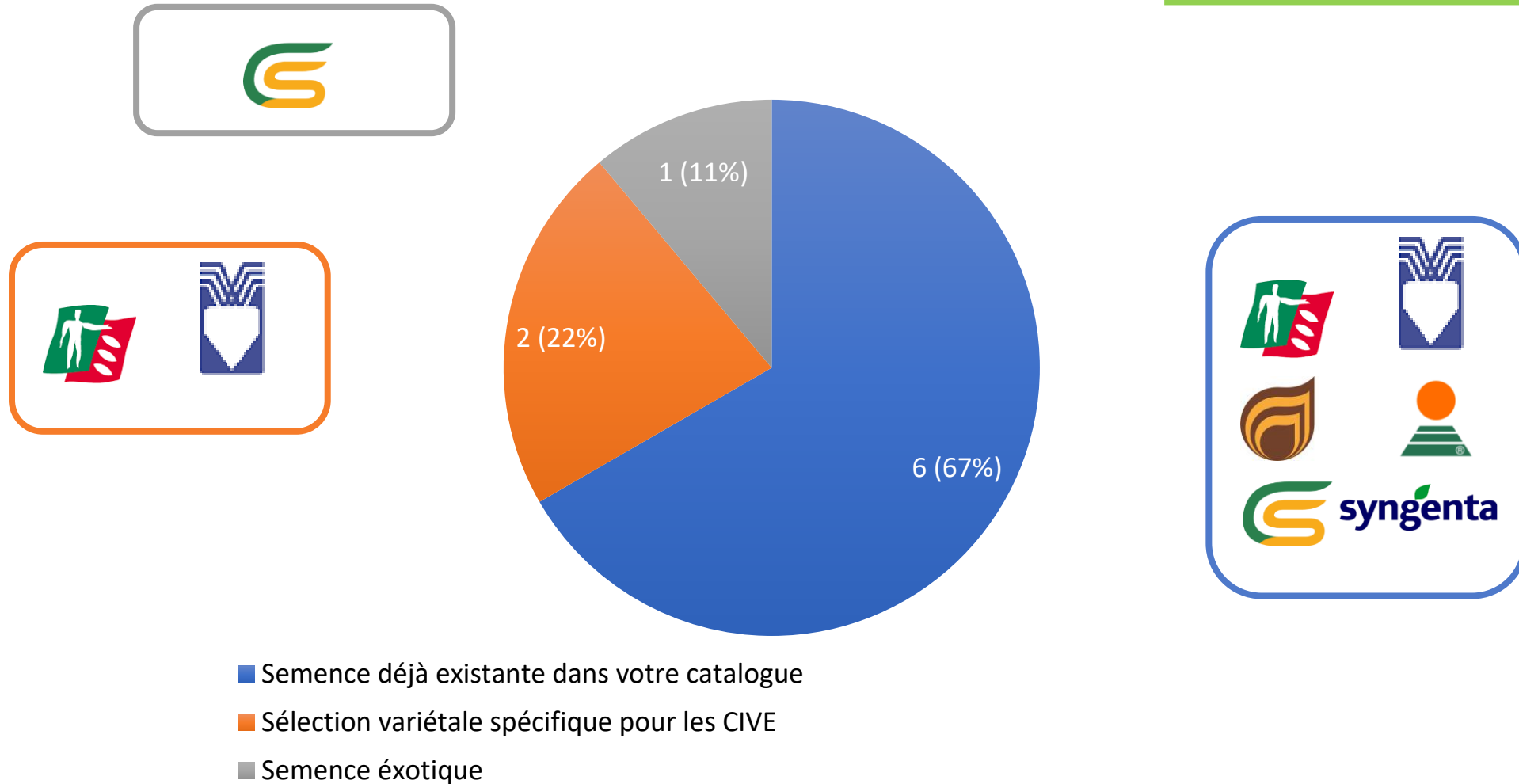
✓ L'offre de semences est très hétérogène selon les semenciers. Néanmoins, chaque semencier a sa spécificité d'espèce.

	Maïs	Sorgho	Tournesol	Seigle	Triticale	Orge	Mélange
Deleplanque							
Semences P							
RAGT							
KWS							
Syngenta							
Caussade S							

* Cette présentation reflète l'état de l'offre CIVE des semenciers questionnés à la date du 01/06/2020

Origine des semences CIVE

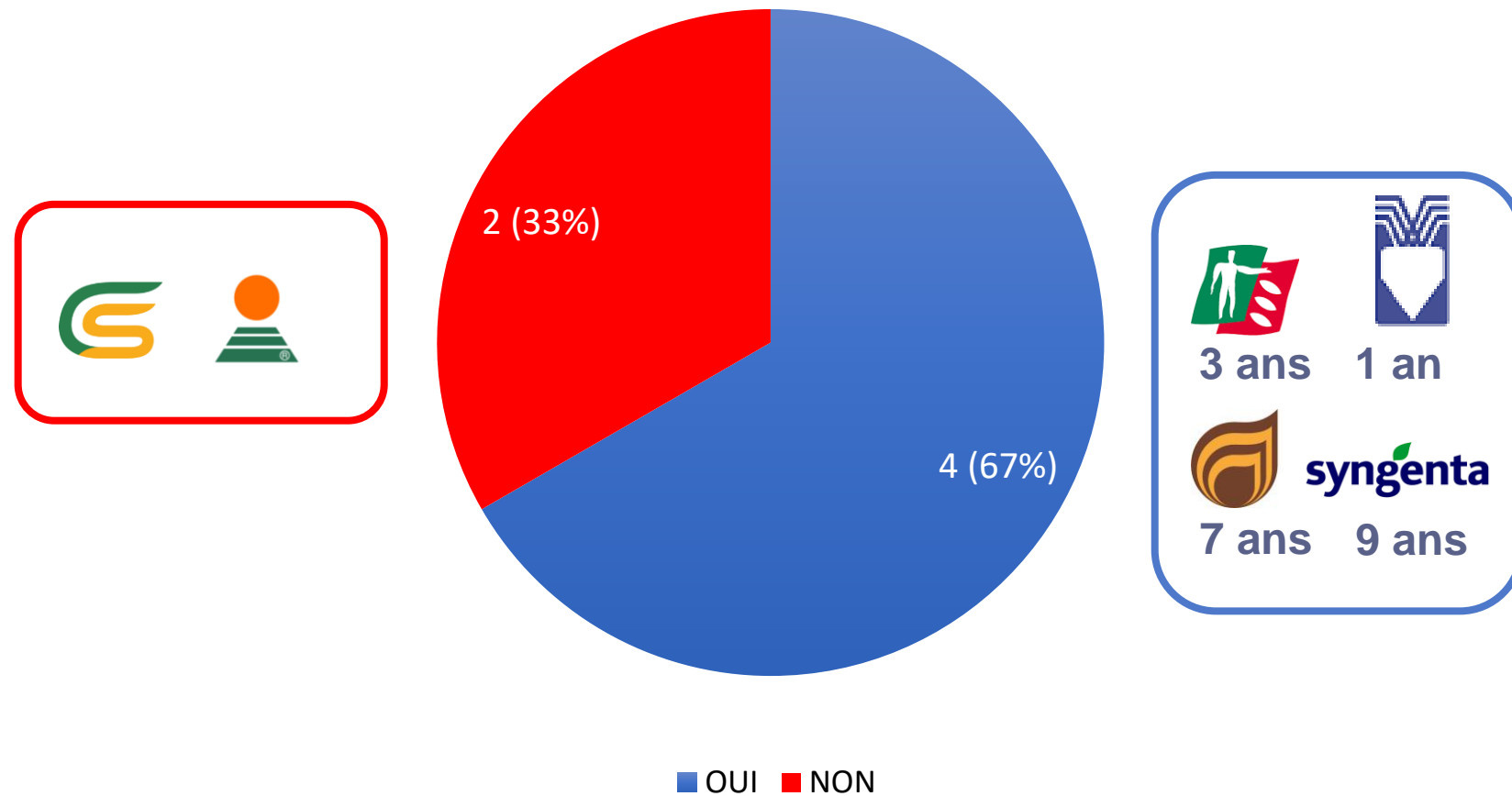
2. Filière de production de semences CIVE



✓ La majorité des semences proposées par les semenciers étaient déjà existantes (67%). Seul Caussade semences a des semences d'origine exotique, tandis que RAGT et Deleplanque ont eu recours à de la sélection variétale.

Existence de programmes de sélection variétale des semences CIVE et durée de ces derniers

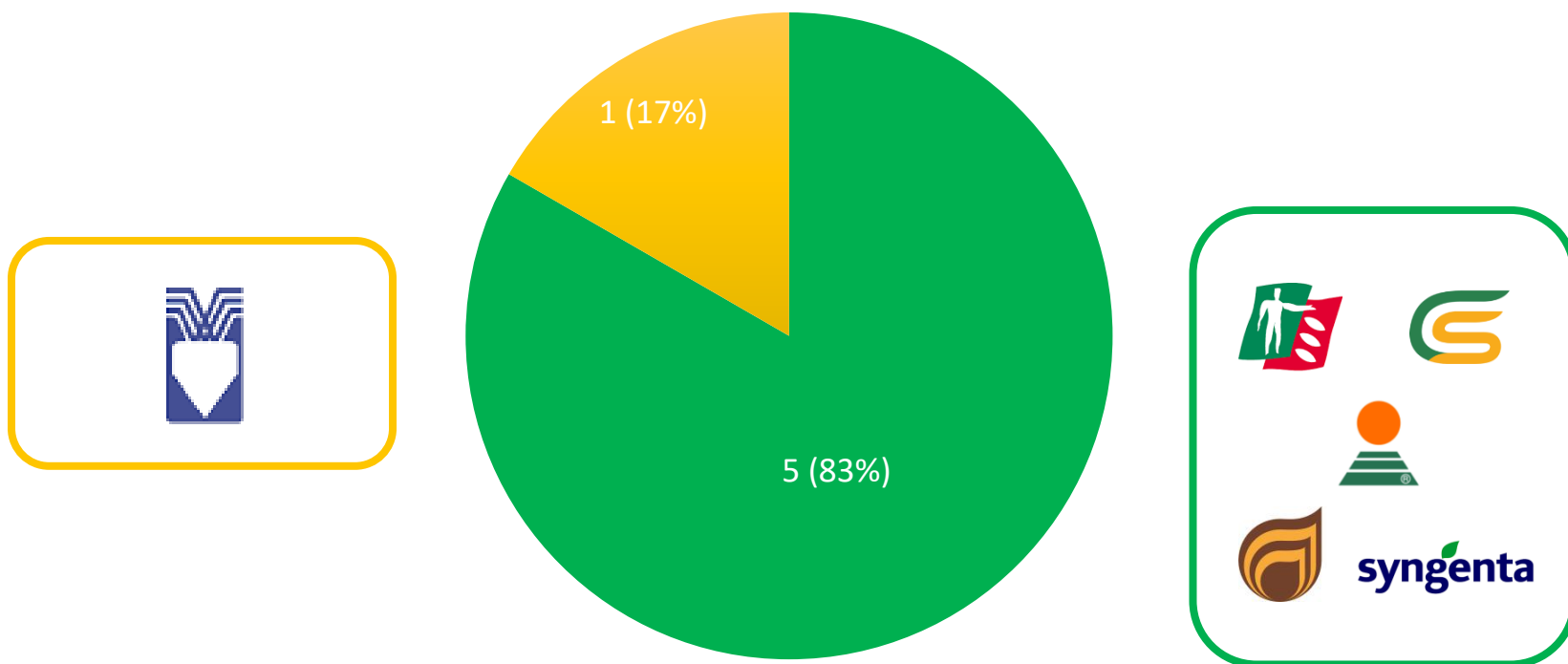
2. Filière de production de semences CIVE



✓ La majorité des semenciers développent des programmes de sélection variétale des semences CIVE (1 à 9 ans) (67%). Seul Caussade semences et KWS ne mènent pas de programmes de sélection actuellement.

Principaux axes de sélection

2. Filière de production de semences CIVE



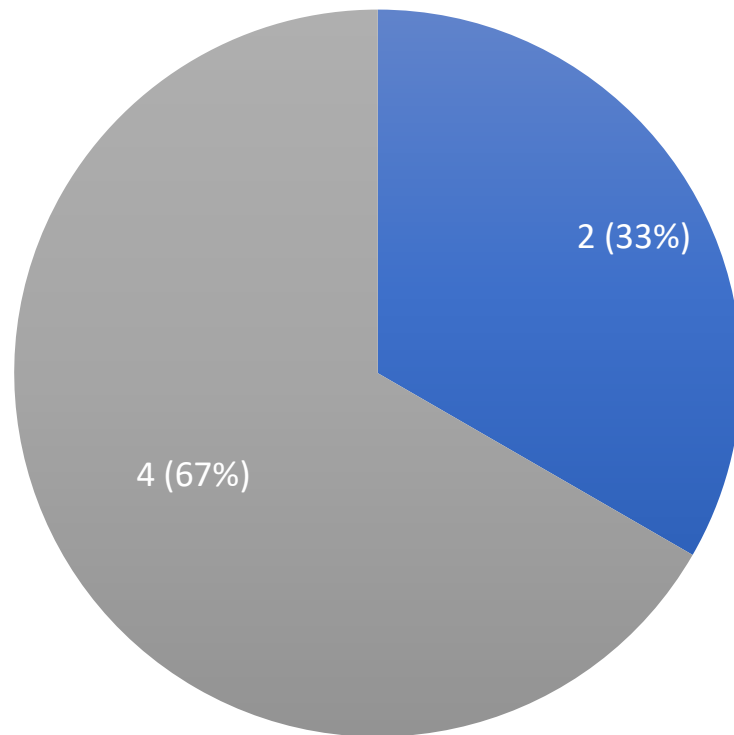
- Résistance aux maladies
- Adaptation aux microclimats
- Rendement de biomasse
- Potential méthanogène
- Besoins en eau



✓ Les principaux axes de sélection des semenciers sont le rendement de biomasse (83%) et le potentiel méthanogène (17%).

Développement de variétés hybrides et/ou lignées

2. Filière de production de semences CIVE



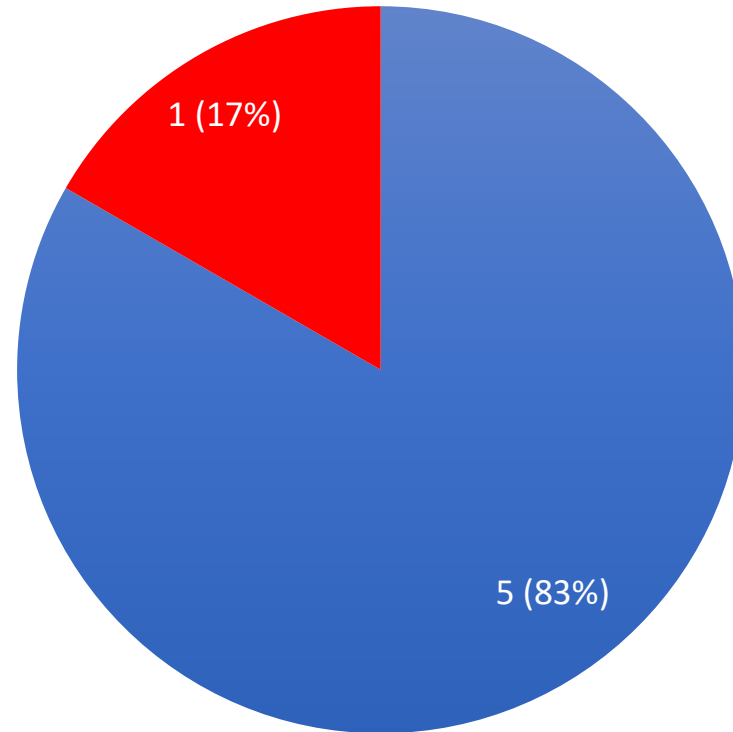
■ Hybride ■ Lignée ■ Les deux



✓ La majorité des semenciers développent à la fois des variétés hybrides et lignées (67%).

Protection de la génétique des semences CIVE par le biais de brevets et de certificat d'obtention

2. Filière de production de semences CIVE



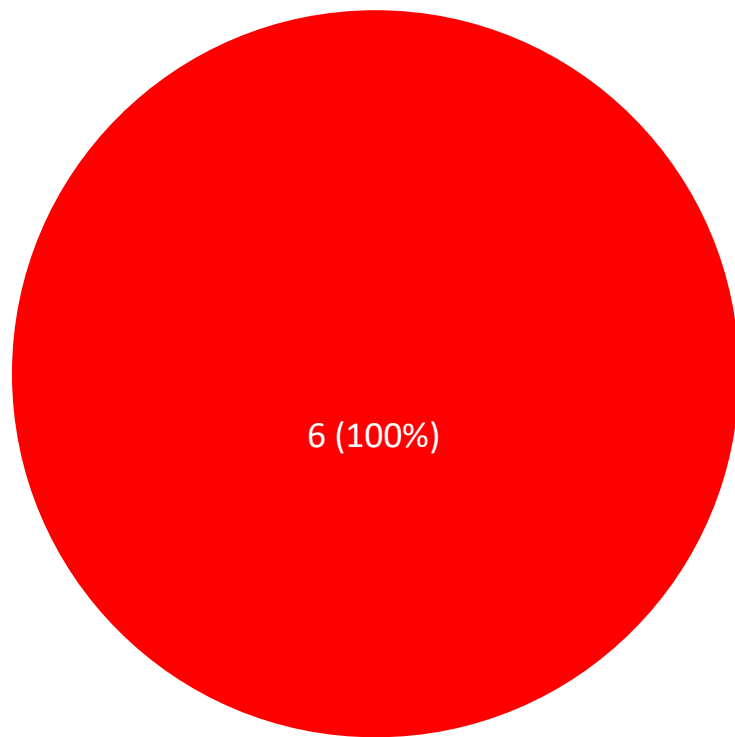
■ OUI ■ NON



✓ La majorité des semenciers protègent leurs semences CIVE par le biais de brevets ou de certificats d'obtention variétale (83%).

Développement de semences CIVE OGM

2. Filière de production de semences CIVE



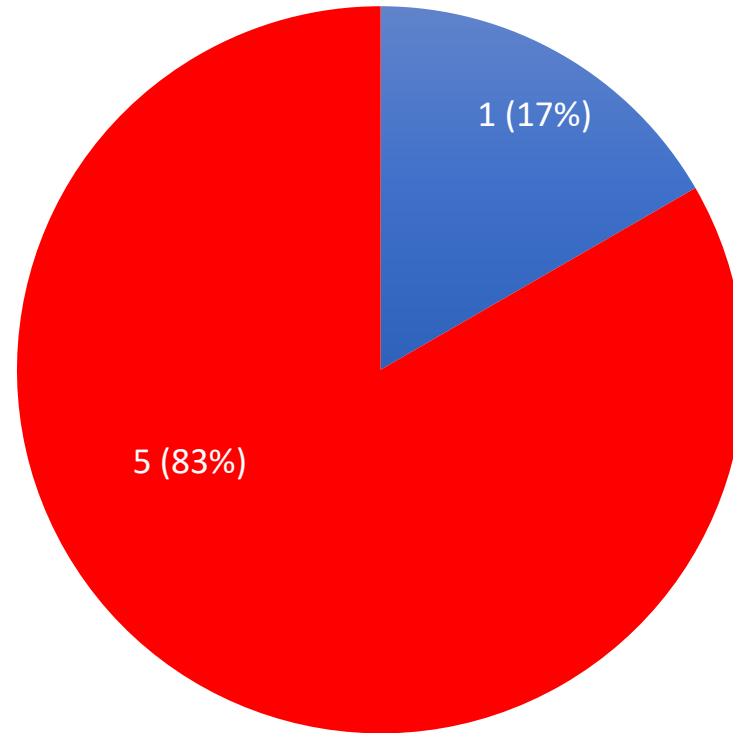
■ OUI ■ NON



✓ Aucun semencier ne développe des semences CIVE OGM.

Difficultés à trouver des zones de production de semences CIVE

2. Filière de production de semences CIVE



■ OUI ■ NON



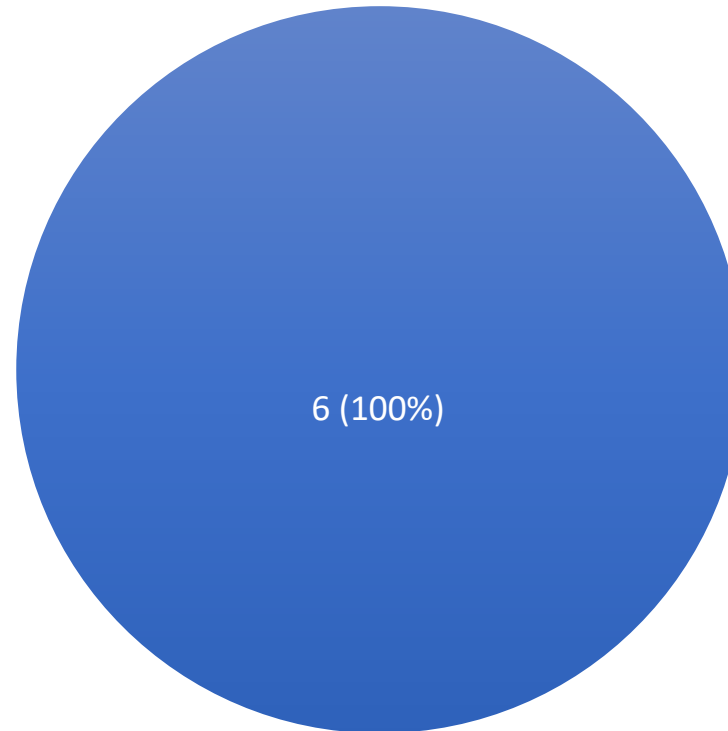
✓ La majorité des semenciers ne rencontrent pas de difficultés à trouver des zones de production de semences CIVE (83%).



3. Aspects économiques

Augmentation constante des volumes de ventes annuelles

3. Aspects économiques



■ OUI ■ NON



✓ La totalité des semenciers observe une augmentation constante des volumes de ventes annuelles de leurs semences CIVE.

Top 3 des volumes de ventes de CIVE par semencier

3. Aspects économiques



1	RGT AMIGGO (Sorgho)
2	RGT DUXXBURRY (Maïs)
3	RGT OXXGOOD (Maïs)



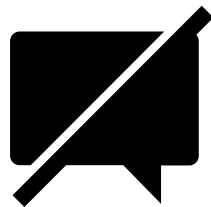
1	SU NASRI (Seigle)
2	SU PERFORMER (Seigle)
3	SU BENDIX (Seigle)



1	METHANI.COUV (Niger, Tournesol, Moha)
2	METHANI20.COUV (Niger, Tournesol, Sorgho)
3	?



1	BIOMASS 133 (Sorgho)
2	TRUDAN HEADLESS (Sorgho)
3	?



Pas de réponses

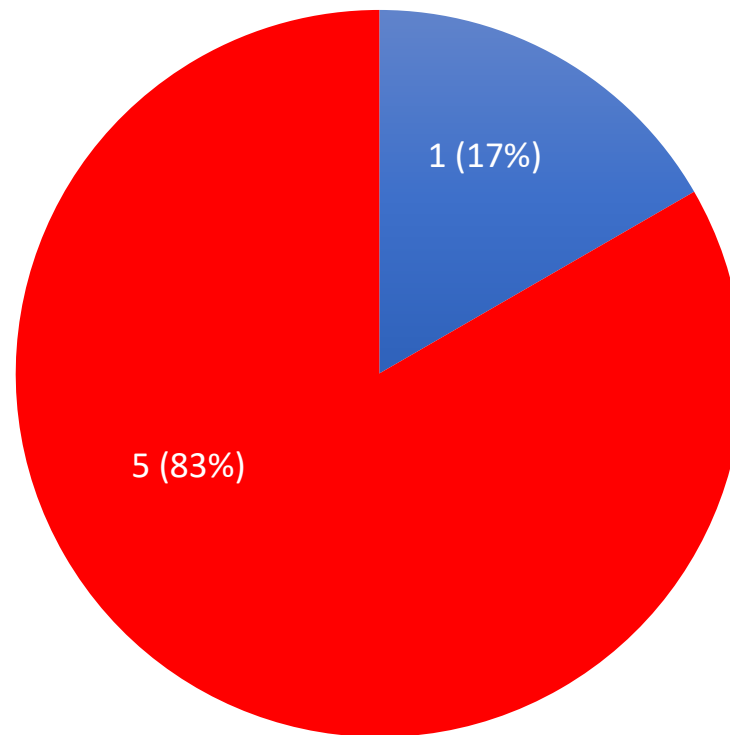


1	SY GALILEOO (Orge)
2	TEKTOO (Orge)
3	SY PHANTOOM (Orge)

✓ Les volumes de ventes soulignent une spécificité espèce chez chaque semencier.

Coût de production des semences CIVE plus important que celui des semences « classiques »

3. Aspects économiques



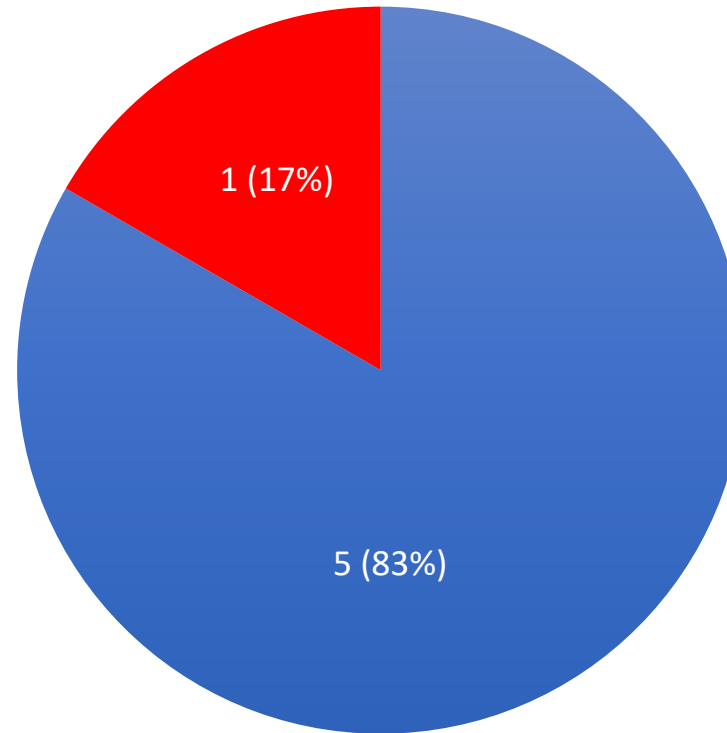
■ OUI ■ NON



✓ La majorité des semenciers affirme que le coût de production des semences CIVE n'est pas plus important que celui des semences « classiques » (83%).

Mise sur le marché de semences CIVE et accroissement de la compétitivité de l'entreprise

3. Aspects économiques



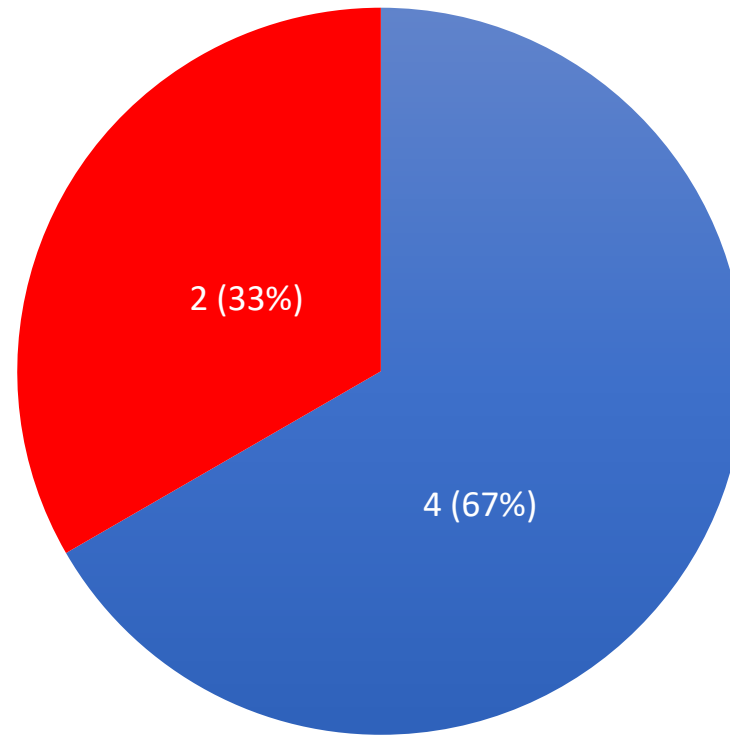
■ OUI ■ NON



✓ La majorité des semenciers affirme que la mise sur le marché des semences CIVE accroît la compétitivité de leur entreprise (83%).

Investissement dans des programmes de recherche dédiés aux semences CIVE

3. Aspects économiques



■ OUI ■ NON



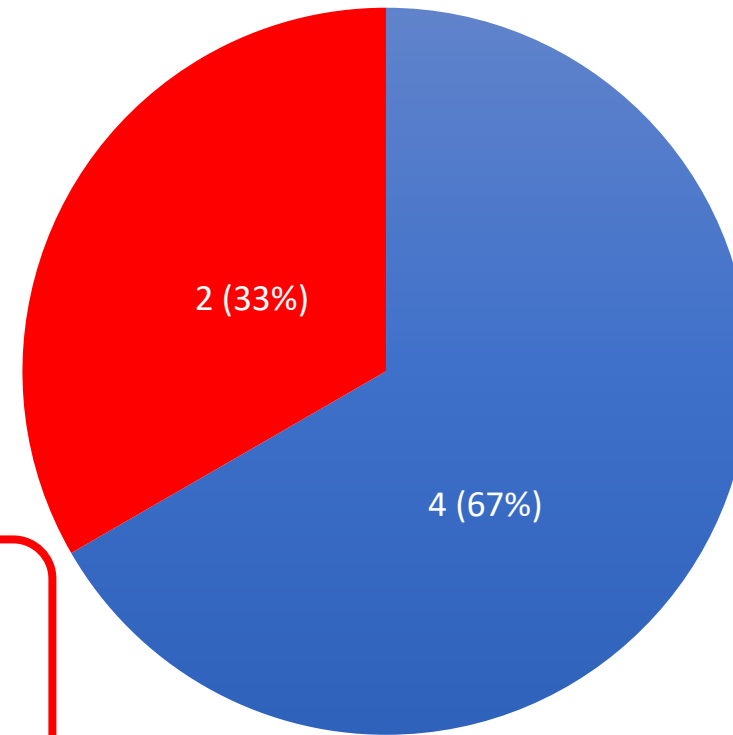
✓ La majorité des semenciers investit dans des programmes de recherche dédiés aux semences CIVE (67%).



4. Impact des CIVE sur le système de culture

Culture des semences CIVE et impact sur l'utilisation des produits phytosanitaires (comparé aux semences « classiques »)

4. Impact des CIVE sur le système de culture

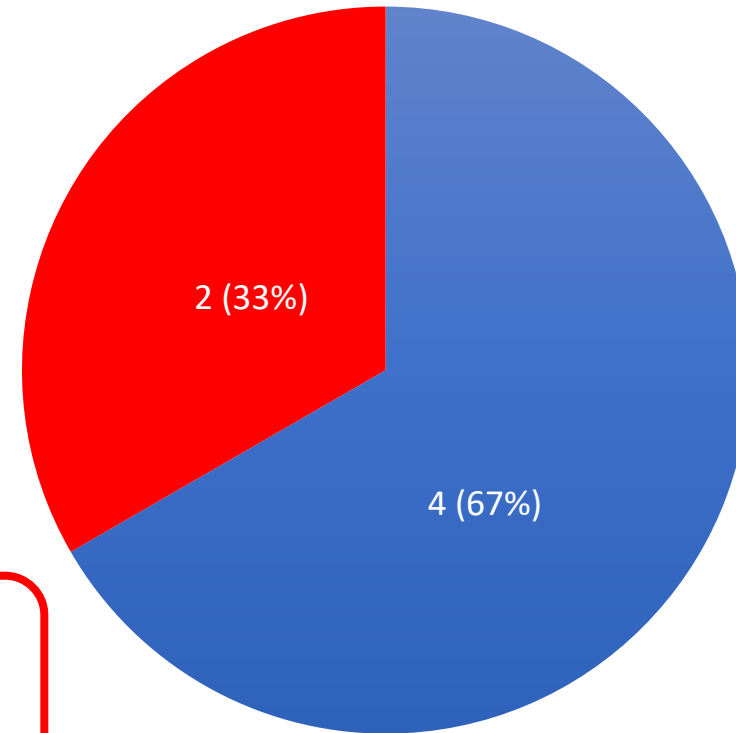


■ OUI ■ NON

✓ La majorité des semenciers affirme que la culture de leurs semences CIVE a un impact sur l'utilisation des produits phytosanitaires en comparaison aux semences « classiques » (67%).

Culture des semences CIVE et impact sur les besoins en irrigation (comparé aux semences « classiques »)

4. Impact des CIVE sur le système de culture



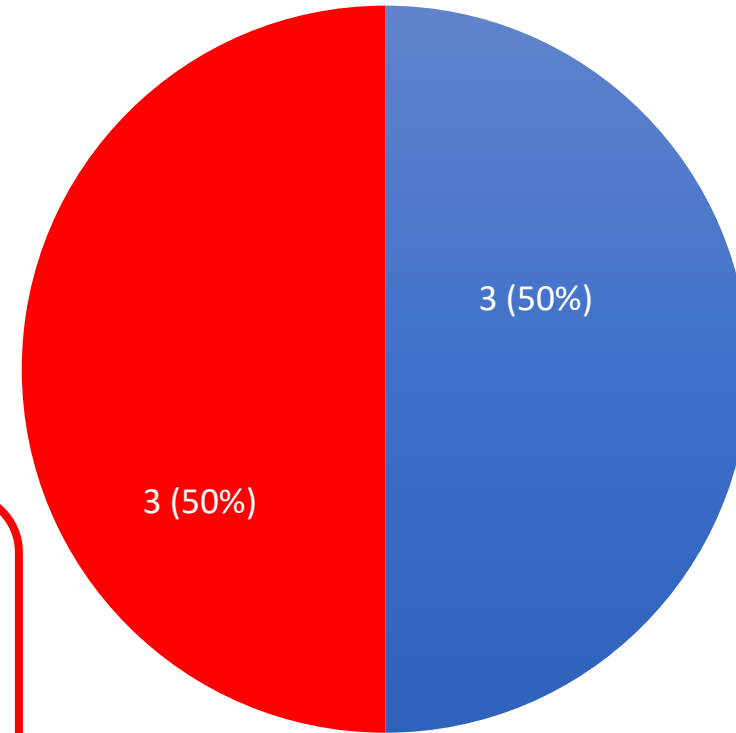
■ OUI ■ NON



✓ La majorité des semenciers affirme que la culture de leurs semences CIVE a un impact sur les besoins en irrigation en comparaison aux semences « classiques » (67%).

Culture des semences CIVE et impact sur les besoins en fertilisation (comparé aux semences « classiques »)

4. Impact des CIVE sur le système de culture

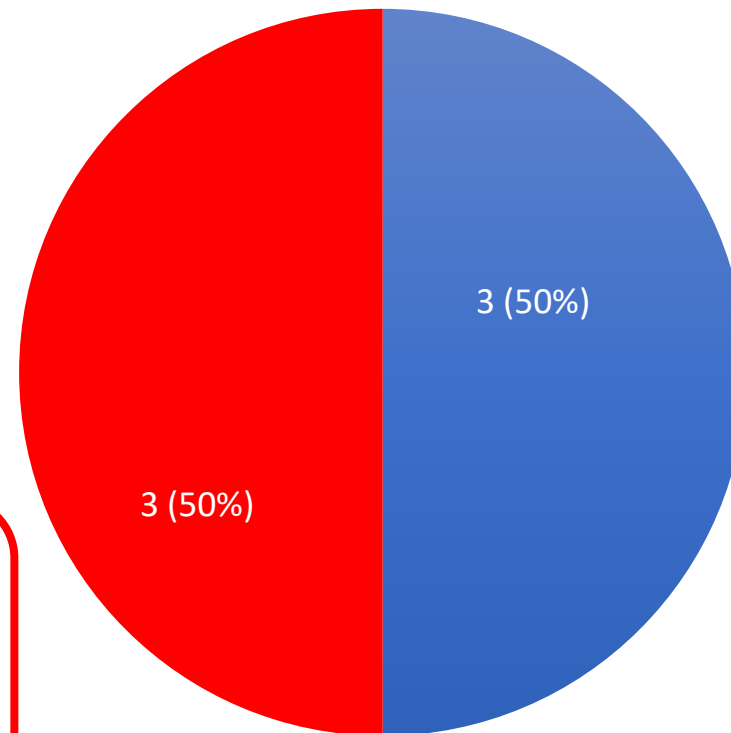


■ OUI ■ NON

✓ La moitié des semenciers affirme que la culture de leurs semences CIVE a un impact sur les besoins en fertilisation en comparaison aux semences « classiques » (50%).

L'ensemble de l'offre en semences CIVE couvre tous les besoins en matière de type d'assolement

4. Impact des CIVE sur le système de culture



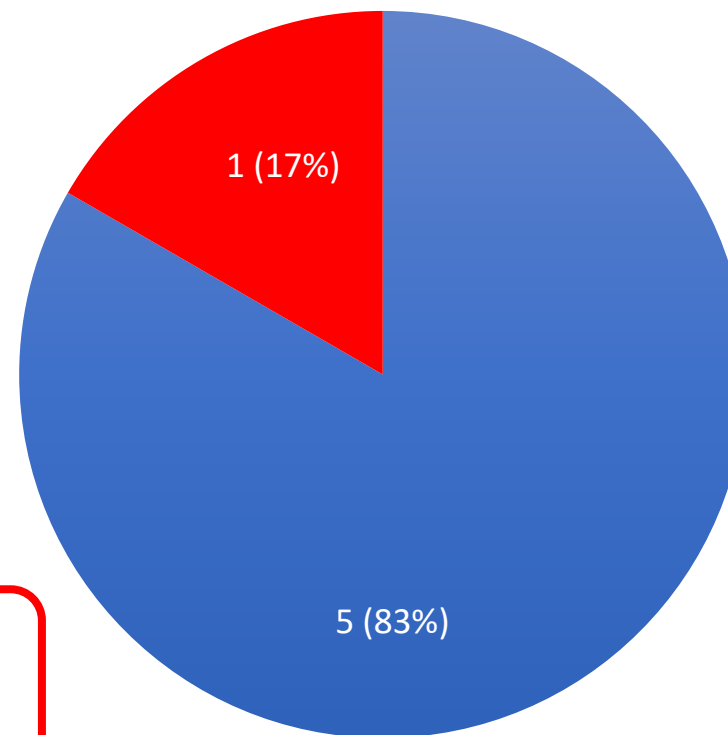
■ OUI ■ NON



✓ La moitié des semenciers affirme que l'ensemble de leur offre en semences CIVE couvre tous les besoins en matière de type d'assolement.

L'ensemble de l'offre en semences CIVE couvre tous les besoins en matière de climat

4. Impact des CIVE sur le système de culture

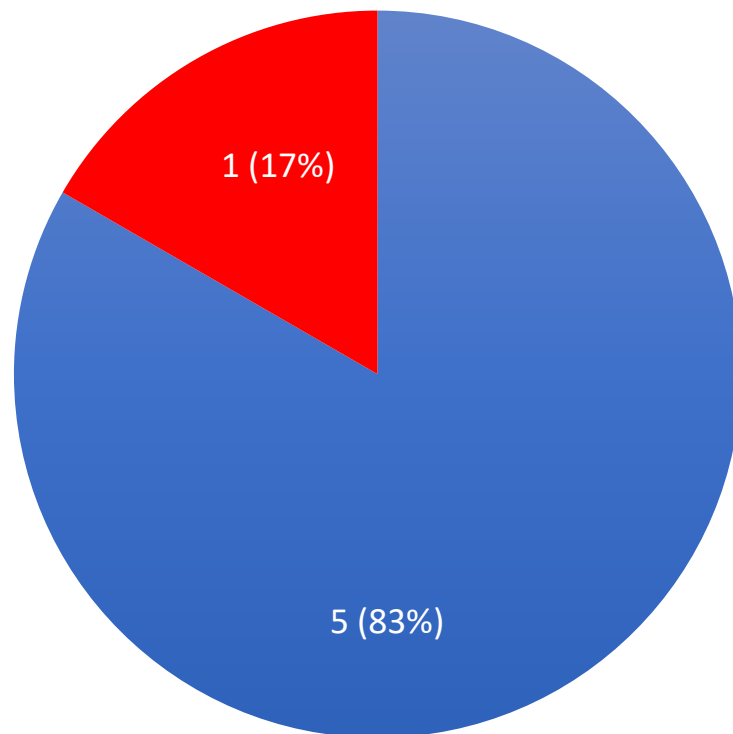


■ OUI ■ NON

✓ La majorité des semenciers affirme que l'ensemble de leur offre en semences CIVE couvre tous les besoins en matière de climat (83%).

Besoins dans le développement de nouvelles semences CIVE pour la méthanisation

4. Impact des CIVE sur le système de culture



■ OUI ■ NON



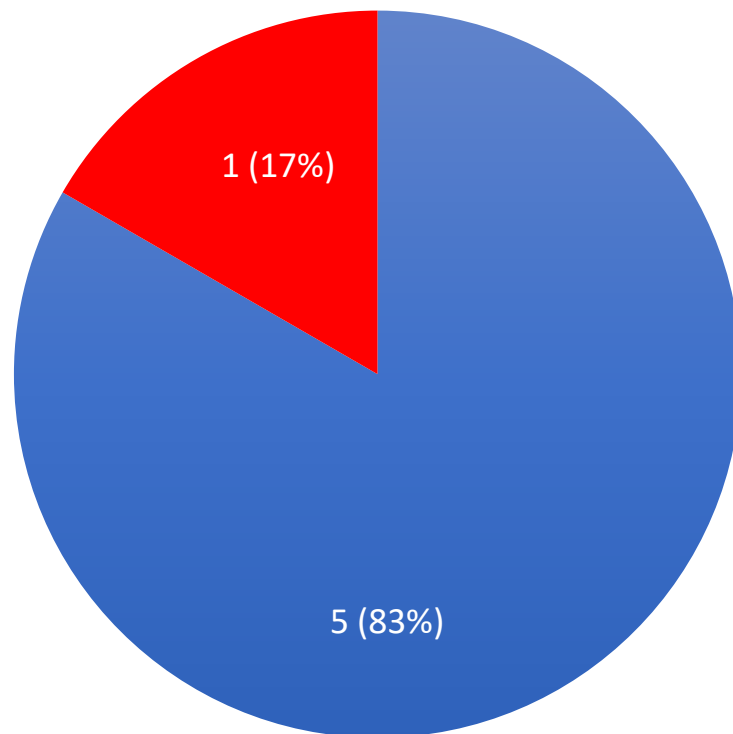
✓ La majorité des semenciers affirme qu'il y a des besoins de développement de nouvelles semences CIVE pour la méthanisation (83%).



5. Relation avec les exploitants méthaniseurs

Communication avec les exploitants méthaniseurs sur les différentes variétés de CIVE à cultiver

5. Relation avec les exploitants méthaniseurs



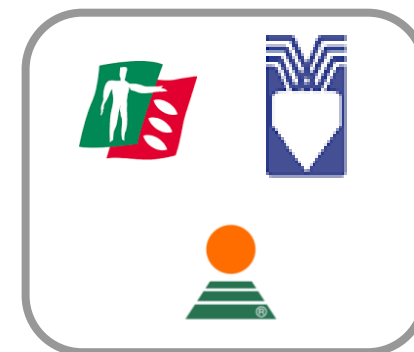
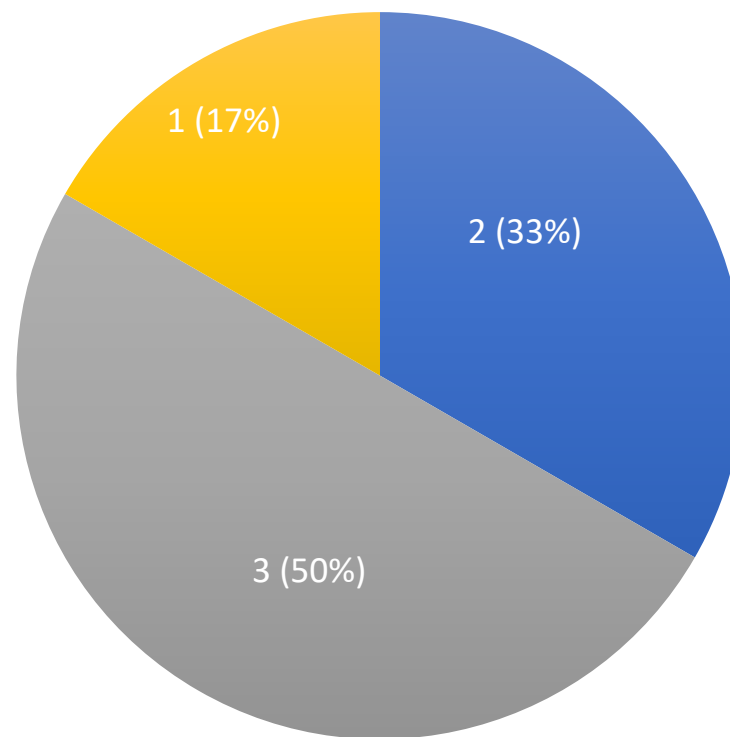
■ OUI ■ NON



✓ La majorité des semenciers affirme communiquer avec les exploitants méthaniseurs sur les différentes variétés qu'ils proposent (83%).

Echelle de travail avec les exploitants méthaniseurs

5. Relation avec les exploitants méthaniseurs

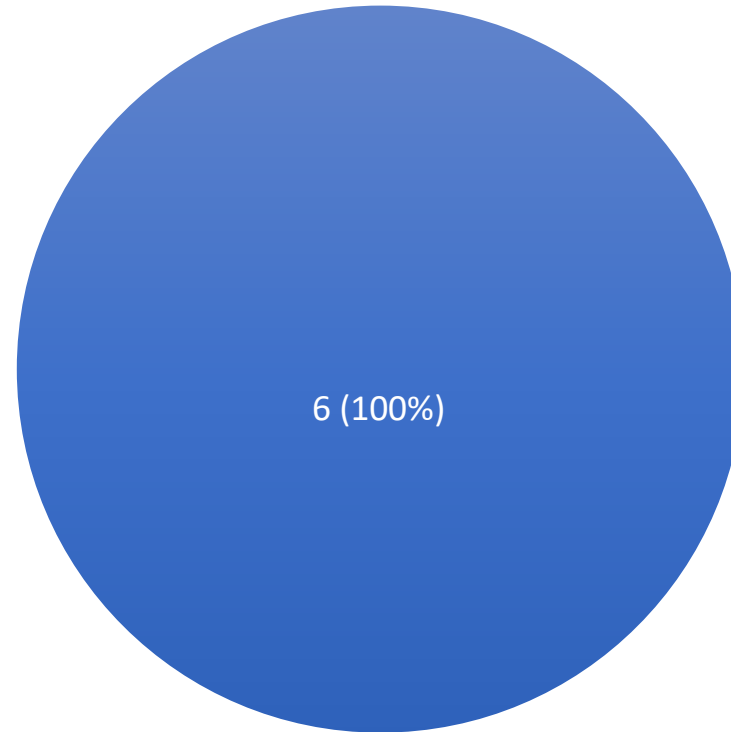


■ Locale ■ Régionale ■ Nationale ■ Internationale

✓ La majorité des semenciers travaillent avec les exploitants méthaniseurs au niveau national (50%).

Les exploitants méthaniseurs sont demandeurs de nouvelles variétés de semences CIVE et de conseils

5. Relation avec les exploitants méthaniseurs



■ OUI ■ NON



✓ La totalité des semenciers confirme que les exploitants méthaniseurs sont demandeurs de nouvelles variétés de semences CIVE et de conseils pour la conduite de leurs rotations.



Conclusions 1/3

1- Caractéristique du panel de semenciers

- ✓ 6 semenciers
- ✓ 4 semenciers proposent des semences à appellation CIVE
- ✓ 2 semenciers proposent des semences adaptées à la méthanisation

2- Filière de production des semences CIVE

- ✓ Les semenciers proposent entre 3 et 15 semences CIVE différentes
- ✓ Les semenciers ont une spécificité de proposition d'espèce de CIVE
- ✓ La majorité des semences CIVE proposées par les semenciers étaient existantes (67%)
- ✓ La majorité des semenciers développe des programmes de sélection des semences CIVE (67%)
- ✓ Le principal axe de sélection est le rendement en biomasse (83%)
- ✓ La majorité des semenciers développe à la fois des semences hybrides et lignées (67%)
- ✓ La majorité des semenciers protège la génétique de leurs semences CIVE (83%)



Conclusions 2/3

3- Aspects économiques

- ✓ La totalité des semenciers observe une augmentation des volumes de ventes
- ✓ Le coût de production des semences CIVE n'est pas supérieur à celui des semences « classiques » (83%)
- ✓ La mise sur le marché des semences CIVE accroît leur compétitivité (83%)
- ✓ Les semenciers investissent dans des programmes de recherche dédiés aux semences CIVE (67%)

4- Impact des CIVE sur le système de culture

- ✓ La culture des semences CIVE a un impact sur:
 - l'utilisation des produits phytosanitaires (67%)
 - les besoins en irrigation (67%)
 - les besoins en fertilisation (50%)
- ✓ L'offre en semences CIVE couvre tous les besoins:
 - en matière de climat (83%)
 - en matière de type d'assolement (50%)



Conclusions 3/3

5- Relation avec les exploitants méthaniseurs

- ✓ Les semenciers communiquent avec les exploitants méthaniseurs (83%)
- ✓ Les semenciers travaillent avec les exploitants méthaniseurs au niveau national (50%)
- ✓ Les exploitant méthaniseurs sont demandeurs de conseils et de nouvelles variétés de semences CIVE



Points clés des entretiens

1- Rentabilité de la CIVE

- ✓ CIVE d'hiver: rentabilité pour les exploitants méthaniseurs à partir de 10 t MS/ha.
- ✓ CIVE d'été: rentabilité pour les exploitants méthaniseurs à partir de 6 t MS/ha.

2- Vision marché

- ✓ CIVE d'hiver: garanti une sécurité matière pour l'agriculteur (moins de besoins en matière de sélection).
- ✓ CIVE d'été: ne doit pas être pensé dans un projet ni dans une rotation mais doit être utilisé par opportunisme (plus de besoins en matière de sélection).

3- Communication

Manque de communication avec les agriculteurs. Efforts à faire au même titre que les coopératives et les négociateurs.

4- Implication dans un futur projet

Les semenciers questionnés sont d'accords pour collaborer dans le cadre d'un projet (sous certaines conditions).

