

Production et distribution de semences potagères biologiques : Défis et opportunités des multiplicateurs et des semenciers

Webinaire 31 mars 2025

Restitution des résultats des enquêtes sur les défis et opportunités liés à la production et à la distribution de semences de légumes de variétés populations

Auteurs : Clémentine Antier et Manon Ferdinand

Programme

1. Présentation des résultats (40 min)

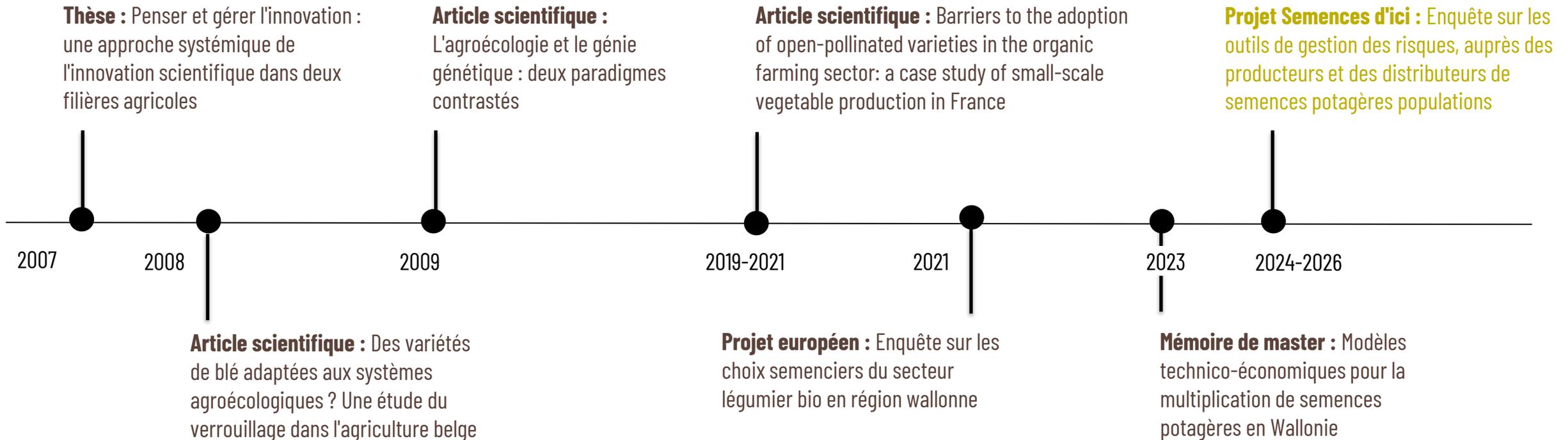
- Introduction
- Méthodologie
- Résultats de l'enquête auprès des entreprises semencières
- Résultats de l'enquête auprès des multiplicateurs.trices
- Conclusions

N'hésitez pas à nous poser vos questions de clarification durant la présentation

2. Discussion (20 min)

- Retours, réactions, interrogations
- Aspects à creuser pour de futures enquêtes utiles au secteur

Introduction - Historique de recherche



Introduction – Projet Semences d'Ici

- Objectifs : identifier les opportunités de développement dans le secteur de la production et de la distribution de semences potagères de variétés populations et biologiques
- Financement par la Région wallonne, dans le cadre du plan de Relance

Avec le soutien de
la



Asbl Les
Maresquiers



Organisation du système semencier en amont du maraîchage

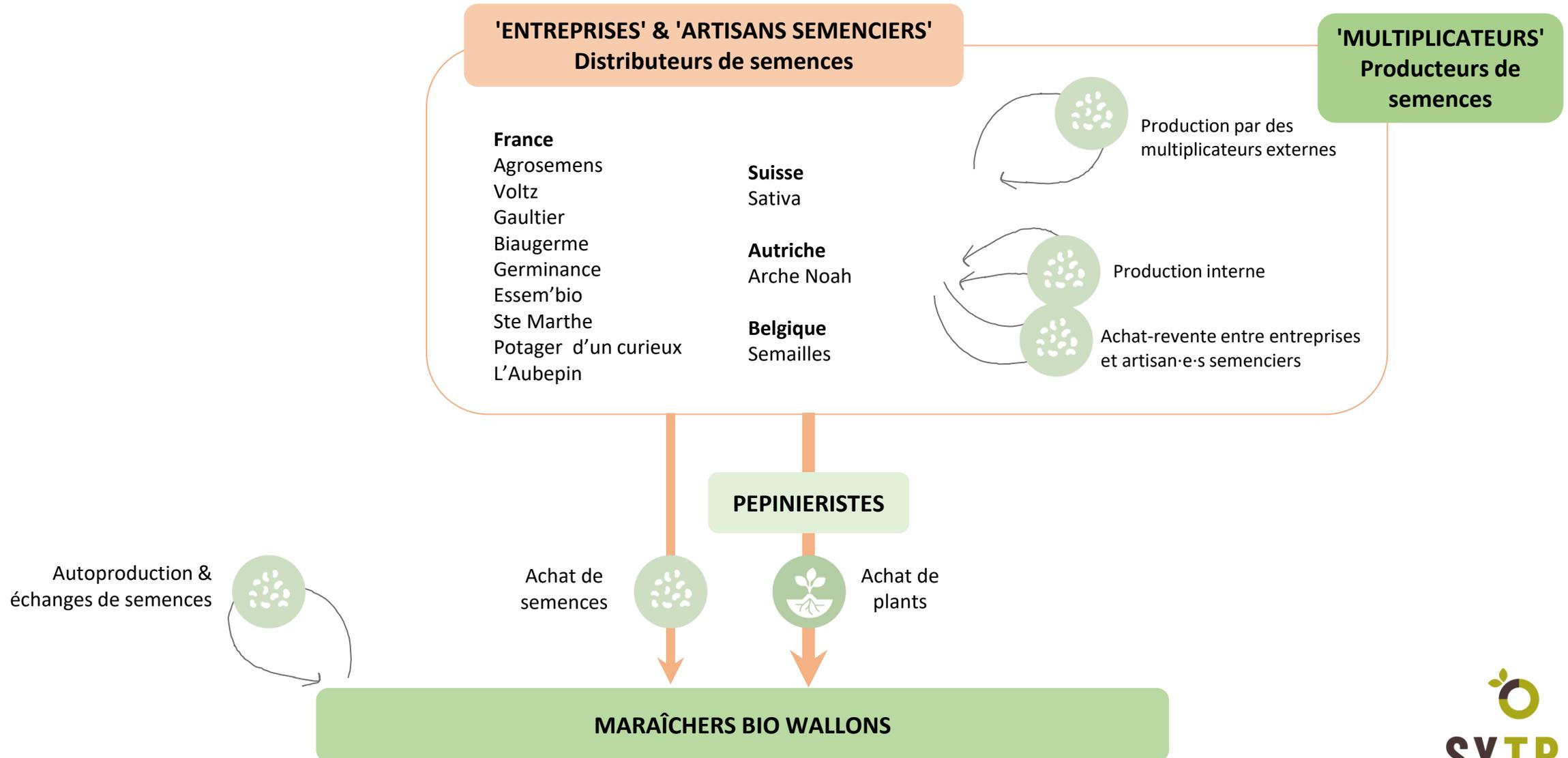


Schéma simplifié, listes non exhaustives.

Méthodologie employée

ENQUÊTE 1
ENTREPRISES SEMENCIERES

Entretiens semi-dirigés

ENQUÊTE 2
MULTIPLICATEURS.TRICES

Enquête en ligne

Objectifs

- Etudier les conditions d'un "prix juste"...
- Et identifier des outils pour mieux gérer les risques...
- ...afin de pérenniser les entreprises de production et de distribution de semences potagères de variétés population.



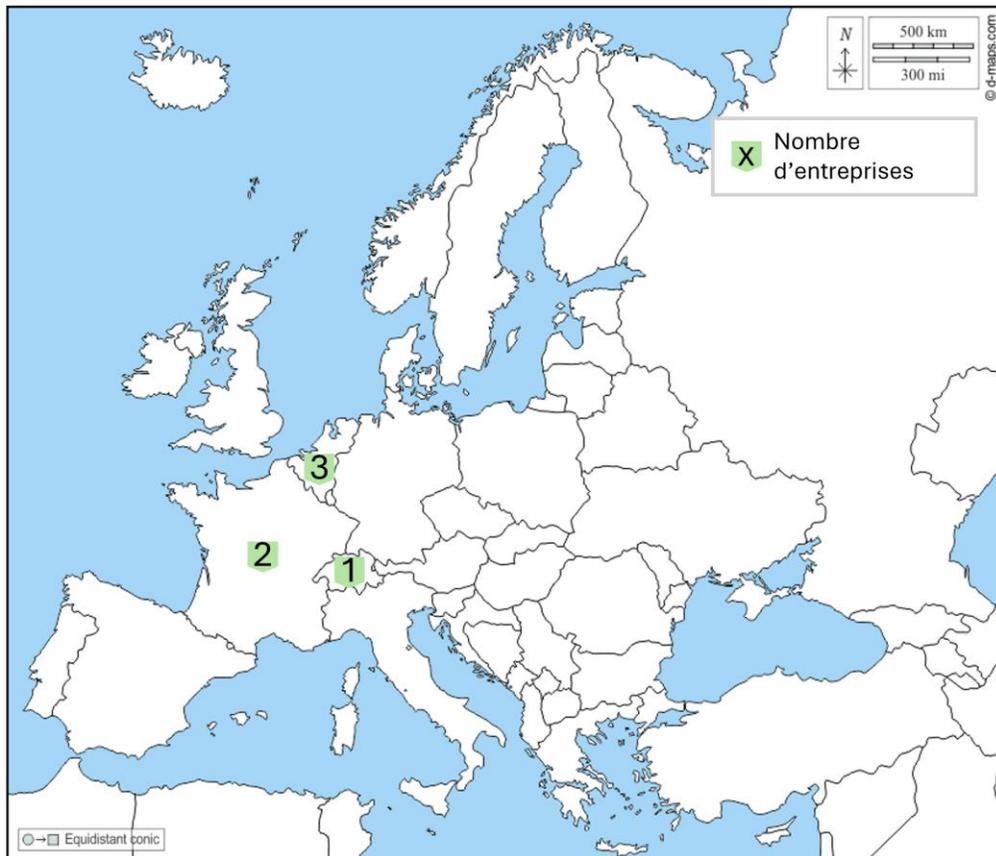
Enquête sur la distribution de semences

6 entreprises semencières

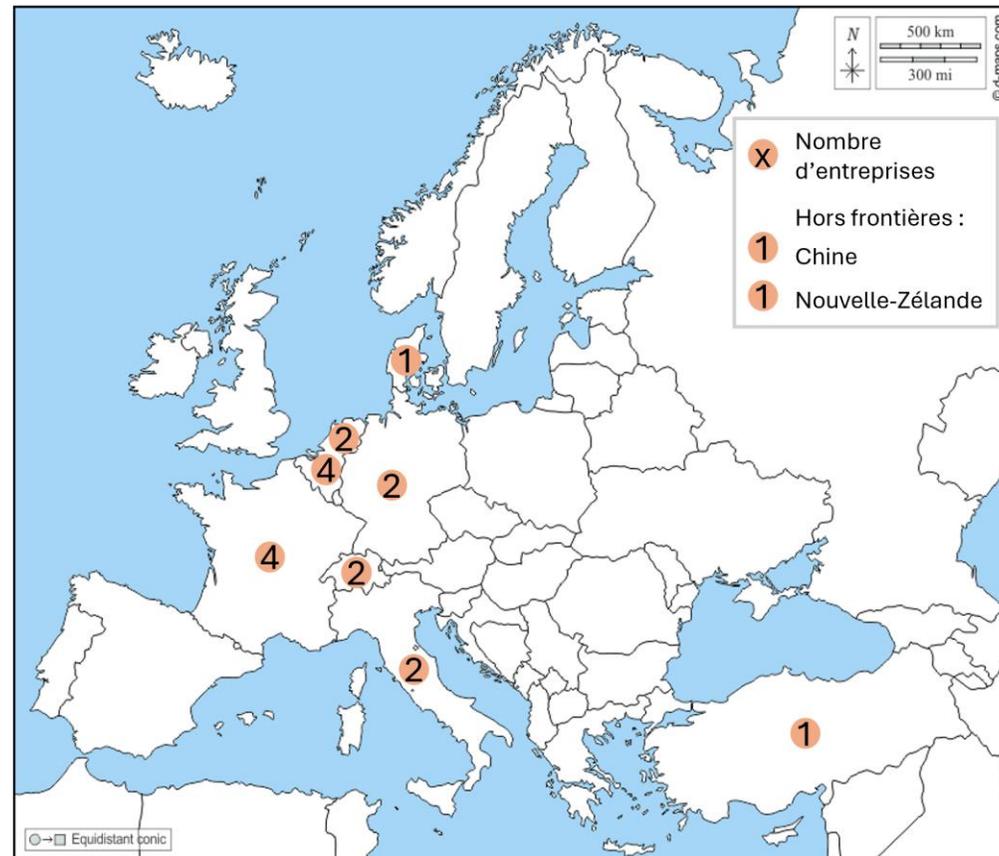
Périmètre de réponse

6 entreprises semencières (1 GE / 2 PME / 3 TPE)

Localisation des sièges des entreprises semencières



Localisation des sites de multiplication



42 risques rencontrés par les entreprises semencières

Définition : Les **risques agricoles** découlent d'**événements incertains** qui entraînent des **conséquences néfastes** telles que des pertes matérielles, des pertes financières ou d'autres conséquences qui **réduisent la capacité à maintenir l'activité**.

APPROVISIONNEMENT

Risques liés au degré de la disponibilité et à l'accessibilité des semences.

Ex : Risque de désengagement des multiplicateurs.trices

MARCHÉ

Risques liés à la fluctuation des prix des intrants/extrants & chocs du marché.

Ex : Risque de fluctuation des ventes

PRODUCTION

Risques liés aux pertes de rdt et de risques techniques, menaces de biosécurité.

Ex : Risque de contamination par d'autres espèces (hybridation accidentelle) ou agent infectieux

FINANCIER

Risques liés aux prêts, aux taux d'intérêt et au financement des exploitations.

Ex : Risque de surcoût des investissements nécessaires par rapport aux rentrées

INSTITUTIONNEL

Risques liés aux chgts de politiques, de normes, de taxes et de réglementations.

Ex : Risque de changement législatif relatifs aux semences ; recul du soutien à l'AB

HUMAIN

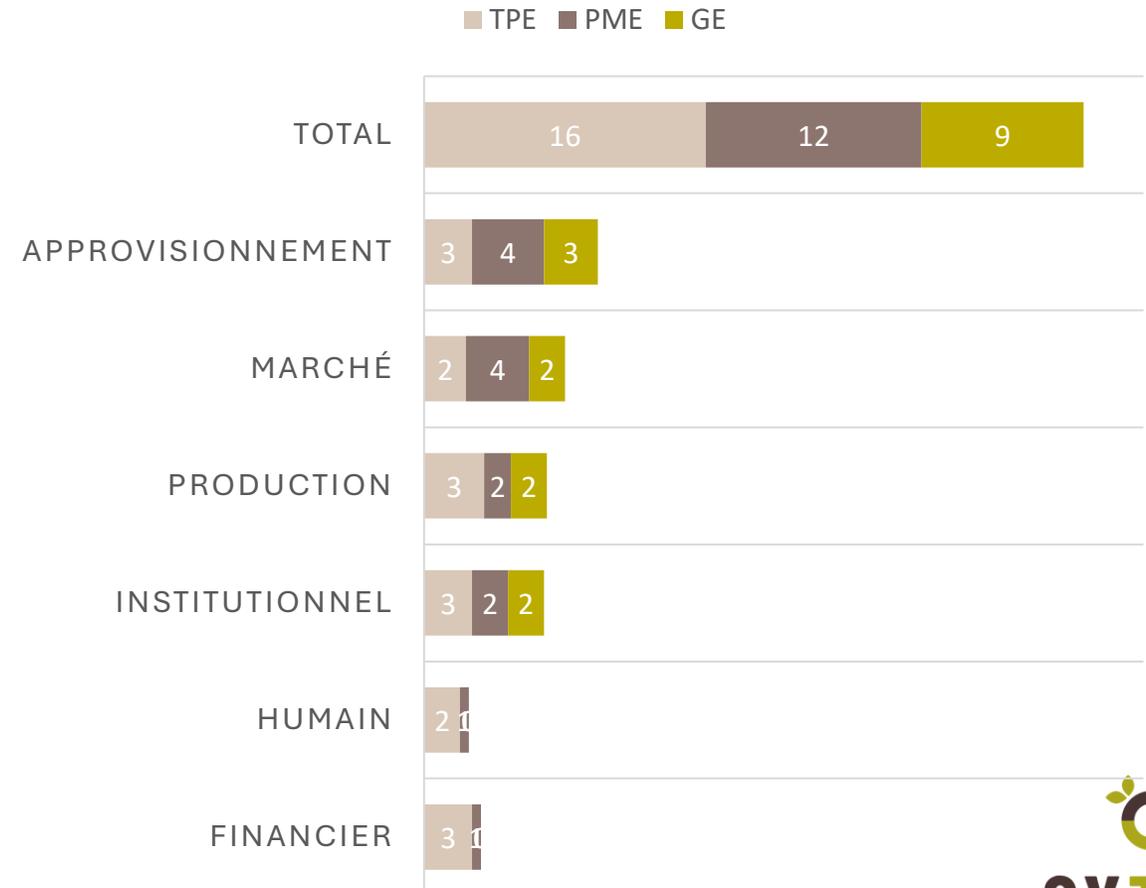
Risques liés à la gestion du personnel entraînant une perte de profit ou de pérennité.

Ex : Risque de perte de connaissances et de savoir-faire en raison du départ du personnel

Différenciation selon la taille des entreprises

- Le nombre moyen de risques mentionnés est plus élevé pour les petites entreprises
 - TPE (16) > PME (12) > GE (9)
- Les risques humains et financiers concernent surtout les petites et moyennes entreprises

NOMBRE MOYEN DE RISQUES MENTIONNÉS
PAR LES ENTREPRISES SEMENCIÈRES



50 outils identifiés pour la gestion des risques

Définition : Les **outils de gestion** permettent de **réduire la probabilité** des risques et/ou d'en **limiter** leurs **conséquences néfastes**.

- Identification de 50 outils de gestion mentionnés par les entreprises
- 46% des outils concernent l'approvisionnement et la production

Outils de gestion	Code	GE 1	PME 1	PME 2	TPE 1	TPE 2	TPE 3
Approvisionnement	Rem_Mu						
Rémunérer adéquatement les multiplicateurs tout en maintenant la compétitivité	Rem_Sust		A	A/R			
1. Offrir une rémunération à la surface en plus du volume produit	Prix_Taille_Mc			R			
2. Appliquer une rémunération différenciée aux multiplicateurs en fonction de leur taille et de leur niveau de mécanisation	Prix_Mu			A/R	N	A	A
3. Fixer le prix de vente en collaboration avec les multiplicateurs	Mutual_Mu			R			
4. Mutualiser les risques et pertes de production avec les multiplicateurs	Prod_interm		N		A	F	A
Assurer la production d'une partie des semences en interne pour sécuriser les approvisionnements	Ref_Prix			R		N	
Avoir un référentiel de prix selon les régions et les échelles	Approx_interm		A	A	A		
Constituer un réseau d'approvisionnement en collaborant avec des entreprises intermédiaires	Etendre		A				
Étendre la production / le nombre de multiplicateurs	Inv_Lut_Inv				A		A
Investir dans des méthodes de lutte intégrée	Opt_Stock		A				A
Optimiser la gestion des stocks	AR_Cult_HR						
Procéder à de l'achat-vente pour les cultures à haut risque	Essais			A			
Réaliser des essais participatifs							A
Financier	Vit_Adapt					N	
Adapter la vitesse de croissance de l'entreprise aux risques encourus	BM						
Choisir le business model le plus adapté							

Référentiel des outils de gestion des risques (voir livrable)

Focus : outils pour sécuriser l'approvisionnement

Outils de gestion

Approvisionnement

Rémunérer adéquatement les multiplicateurs tout en maintenant la compétitivité

1. Offrir une rémunération à la surface en plus du volume produit
2. Appliquer une rémunération différenciée aux multiplicateurs en fonction de leur taille et de leur niveau de mécanisation
3. Fixer le prix de vente en collaboration avec les multiplicateurs
4. Mutualiser les risques et pertes de production avec les multiplicateurs

Assurer la production d'une partie des semences en interne pour sécuriser les approvisionnements

Avoir un référentiel de prix selon les régions et les échelles

Constituer un réseau d'approvisionnement en collaborant avec des entreprises intermédiaires

Etendre la production / le nombre de multiplicateurs

Investir dans des méthodes de lutte intégrée

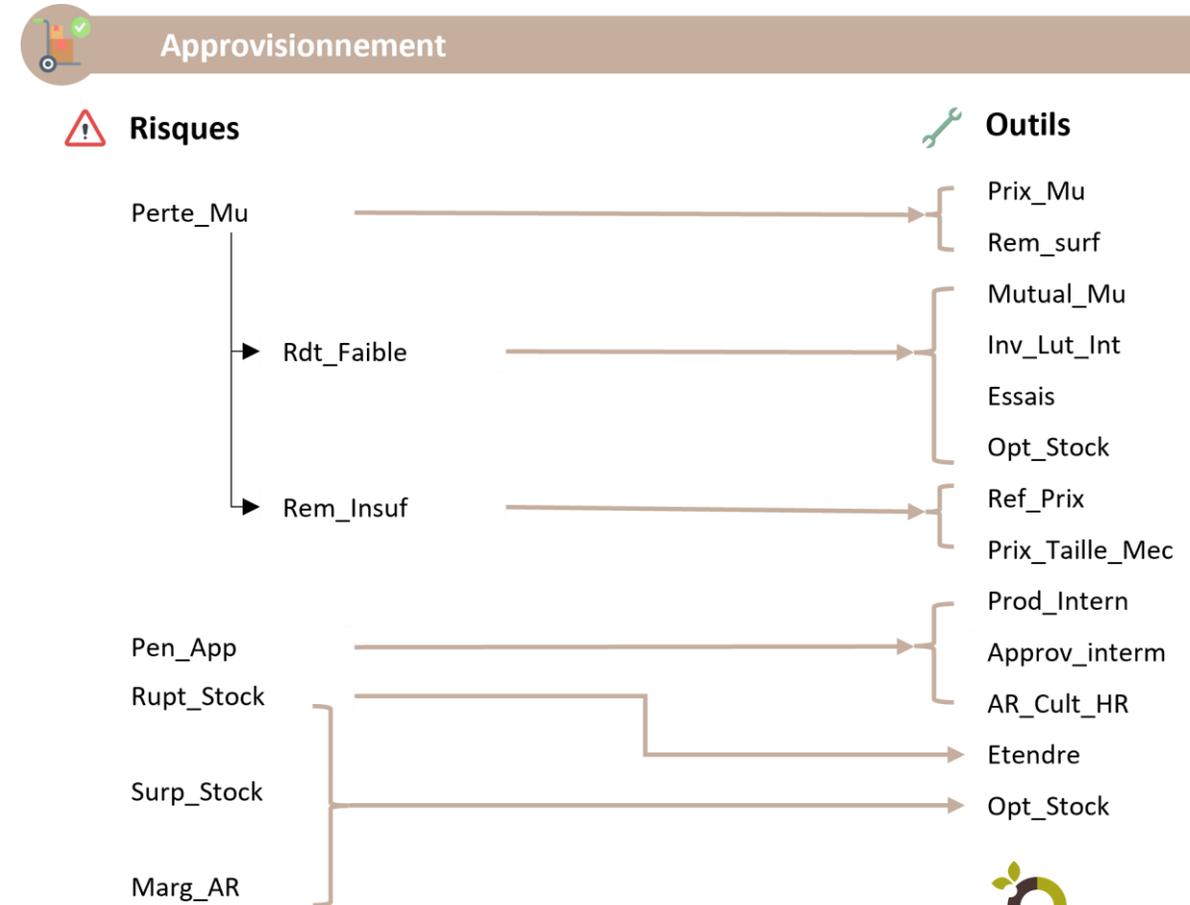
Optimiser la gestion des stocks

Procéder à de l'achat-revente pour les cultures à haut risque

Réaliser des essais participatifs

Diversifier les outils pour mieux gérer les risques

- Un risque peut être atténué par plusieurs outils
 - Ex : le désengagement des MU (Perte_Mu) peut être réduit par la fixation du prix avec les MU (Prix_MU) et une rémunération à la surface en plus du volume (Rem_surf)
- Un outil peut atténuer plusieurs risques
 - Optimiser la gestion du stock (Opt_Stock) peut atténuer les risques de rupture dû à une dépréciation de la qualité / demande imprévue (Rupt_Stock), ou pour diminuer les marges de l'achat-revente (Marg_AR)



Enquête sur l'activité de multiplication

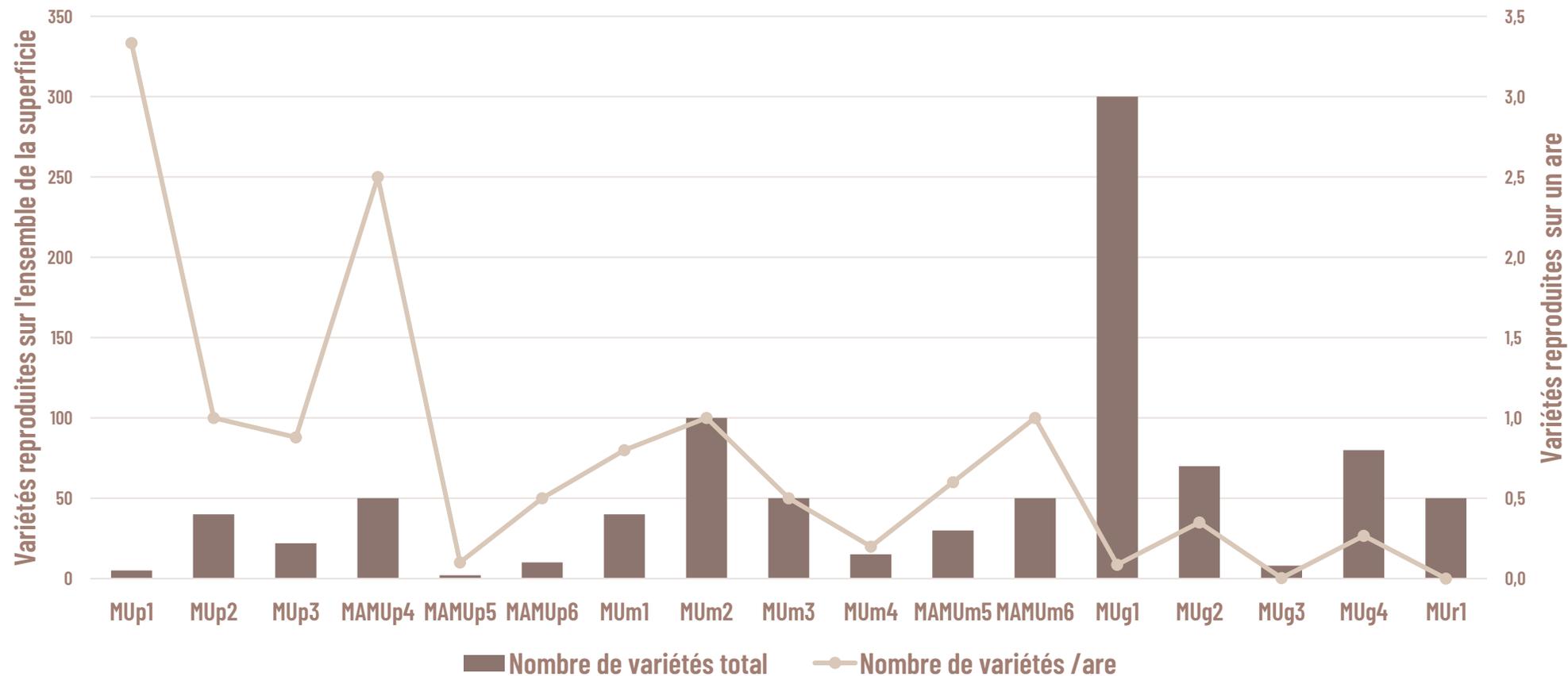
17 producteurs.trices de semences

Couverture et profil des producteurs.trices

- 39 réponses reçues → 17 exploitables
 - 16 MU individuels
 - 1 réseau de MU
- Répondants 100% francophones, répartis sur 3 pays 
- **Diversité de modalités de production**, classée en 4 groupes
 - MUp (petit) <= 40 ares
 - MUm (moyen) entre 40 et 100 ares
 - MUg (grand) > 100 ares
 - MUr (réseau de MU) ~ 100 000 ares
- 2 MUp et 2 MUm sont également MAraîchers → « MAMU »

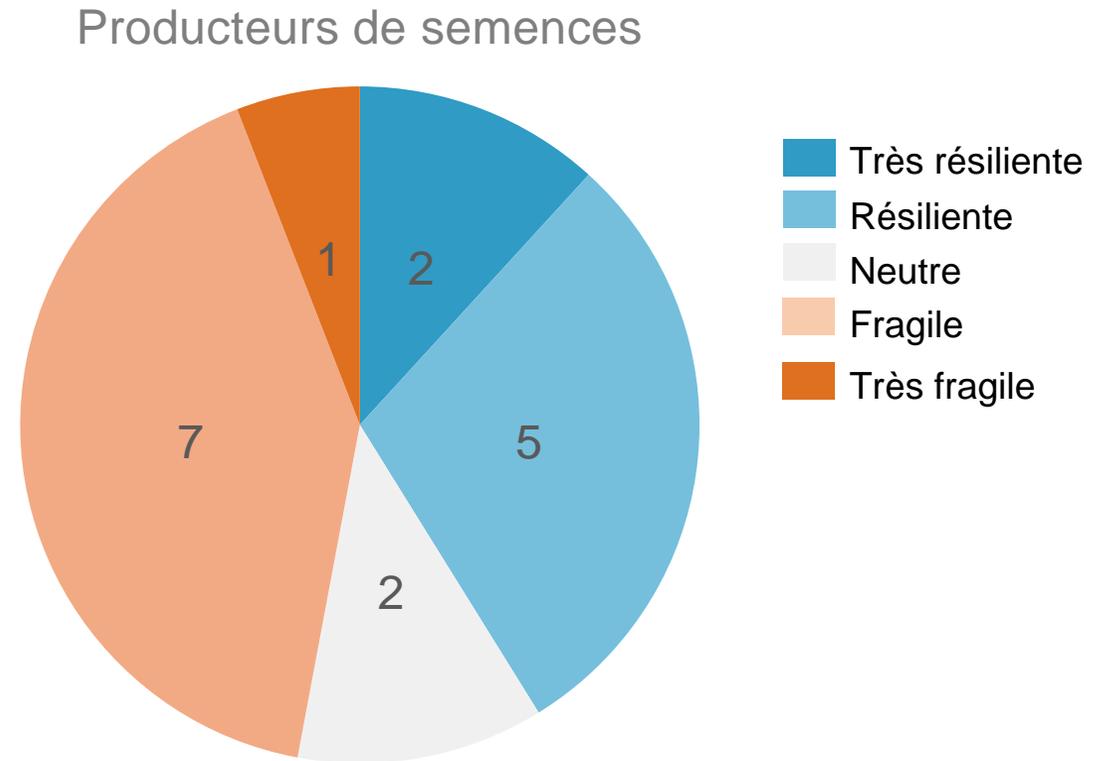
Diversité des modèles technico-économiques

Variétés reproduites pour la production de semences (moy/an)



Pérennité perçue des activités de multiplication

- 8 MU (47%) considèrent leur activité de MU comme fragile voire très fragile.
- 7 MU (41%) la jugent pérenne.



Pérennité perçue de l'activité de multiplication de semences

Pérennité perçue des activités de multiplication

Fragilité surtout ressentie pour les petits MU :

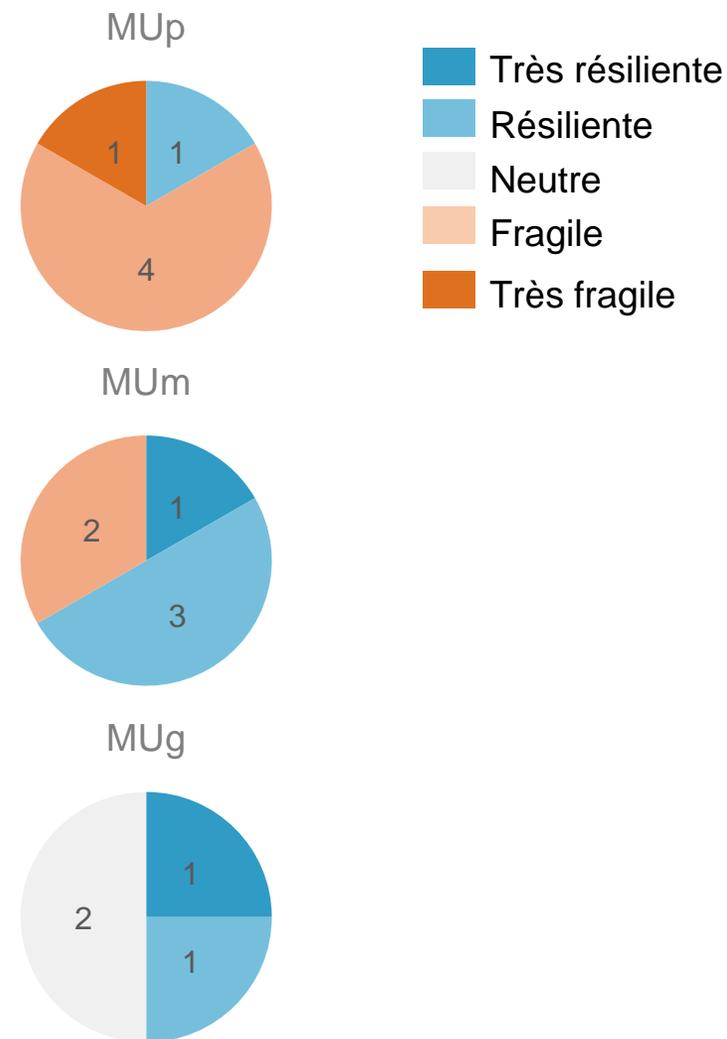
- La majorité des Mup perçoivent leur activité comme fragile ;
- 5 sur 6 rencontrent des difficultés pour vendre leurs semences.

Moyennes surfaces :

- En majorité, les Mum perçoivent leur activité comme résiliente.

Grandes surfaces :

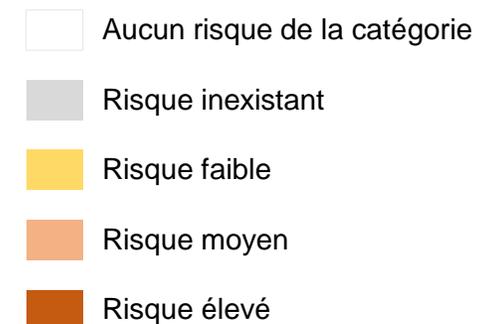
- Les MUG se jugent bien préparés face aux risques.



Pérennité perçue de l'activité de multiplication de semences

20 risques listés par les producteurs

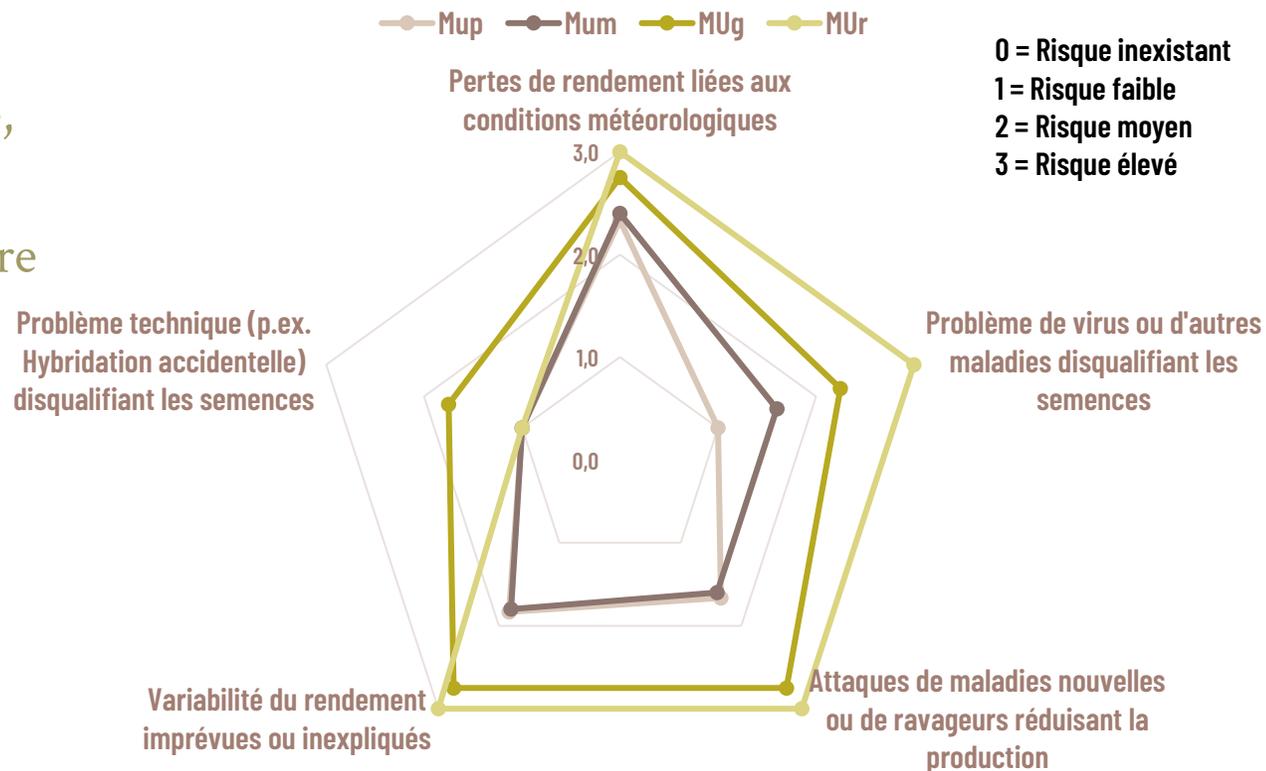
		M U p1	M U p2	M U p3	M A M U p4	M A M U p5	M A M U p6	M U m 1	M U m 2	M U m 3	M U m 4	M A M U m 5	M A M U m 6	M Ug 1	M Ug 2	M Ug 3	M Ug 4	M Ur 1
Marché	Augmentation du prix des intrants	Risque moyen	Risque faible	Risque inexistant	Risque inexistant	Risque moyen	Risque moyen	Risque inexistant	Risque faible	Risque faible	Risque moyen	Risque inexistant	Risque inexistant	Risque inexistant	Risque faible	Risque faible	Risque élevé	Risque élevé
	Compétition sur le prix de vente des semences selon taille des exploitations	Risque élevé	Risque faible	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque faible	Risque moyen	Risque inexistant	Risque inexistant	Risque élevé	Risque moyen	Risque élevé	Risque moyen
	Compétition sur le prix de vente des semences, de la part de pays tiers	Risque élevé	Risque moyen	Risque faible	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque inexistant	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Baisse de la demande des consommateurs en bio	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Intérêt des maraîchers pour les hybrides au détriment des populations	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque faible	Risque faible	Risque faible	Risque élevé
	Chocs économiques internationaux	Risque moyen	Risque moyen	Risque faible	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen
Production	Pertes de rendement liées aux conditions météorologiques	Risque élevé	Risque élevé	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Problème de virus ou d'autres maladies disqualifiant les semences	Risque inexistant	Risque faible	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Attaques de maladies nouvelles ou de ravageurs réduisant la production	Risque inexistant	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Variabilité du rendement imprévues ou inexplicables	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Problème technique disqualifiant les semences	Risque inexistant	Risque faible	Risque moyen	Risque inexistant	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque faible	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen
Financier	Pertes de matériel liés aux conditions météorologiques	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Impossibilité de rembourser des prêts engagés	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Manque d'accès à du financement pour maintenir une production adéquate	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Manque de rentabilité économique des productions engagées	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
Institutionnel	Changements défavorables de régulation des semences	Risque élevé	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Augmentation des normes relatives aux semences	Risque élevé	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
Humain	Surcharge de travail (résultant en fatigue chronique, voire burn-out)	Risque élevé	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Coûts de personnel trop élevés (pb de viabilité de l'exploitation)	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé
	Départ d'un travailleur : perte de compétences techniques	Risque inexistant	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque moyen	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé	Risque élevé



Risques liés à la production

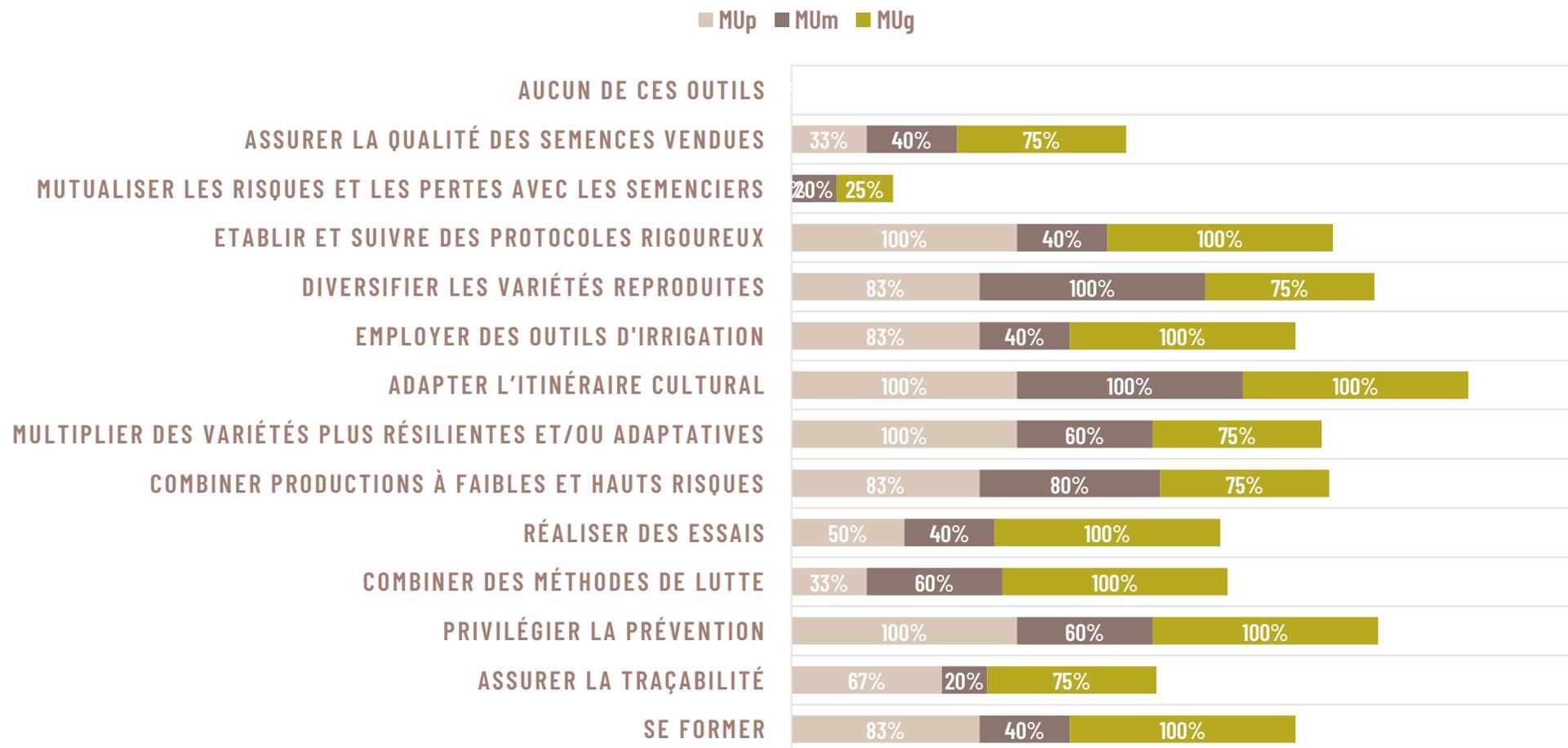
- Le représentant de MUR perçoit ces risques comme ayant l'impact potentiel le plus élevé, suivi des MUG.
- MUp évaluent les risques de production entre 1 (risque existant mais faible) à 2,5 (risque moyen à élevé).
- Inquiétude partagée sur les pertes de rendement liées aux conditions météo.

Evaluation des risques liés à la production



Outils pour limiter les risques liés à la production

POURCENTAGE DE MU AYANT MIS EN PLACE CES OUTILS POUR LIMITER LES RISQUES LIÉS À LA PRODUCTION



Méthodologie :
Liste de 40 outils proposés --> Utilisation ou non

Focus : outils de calcul des coûts de production

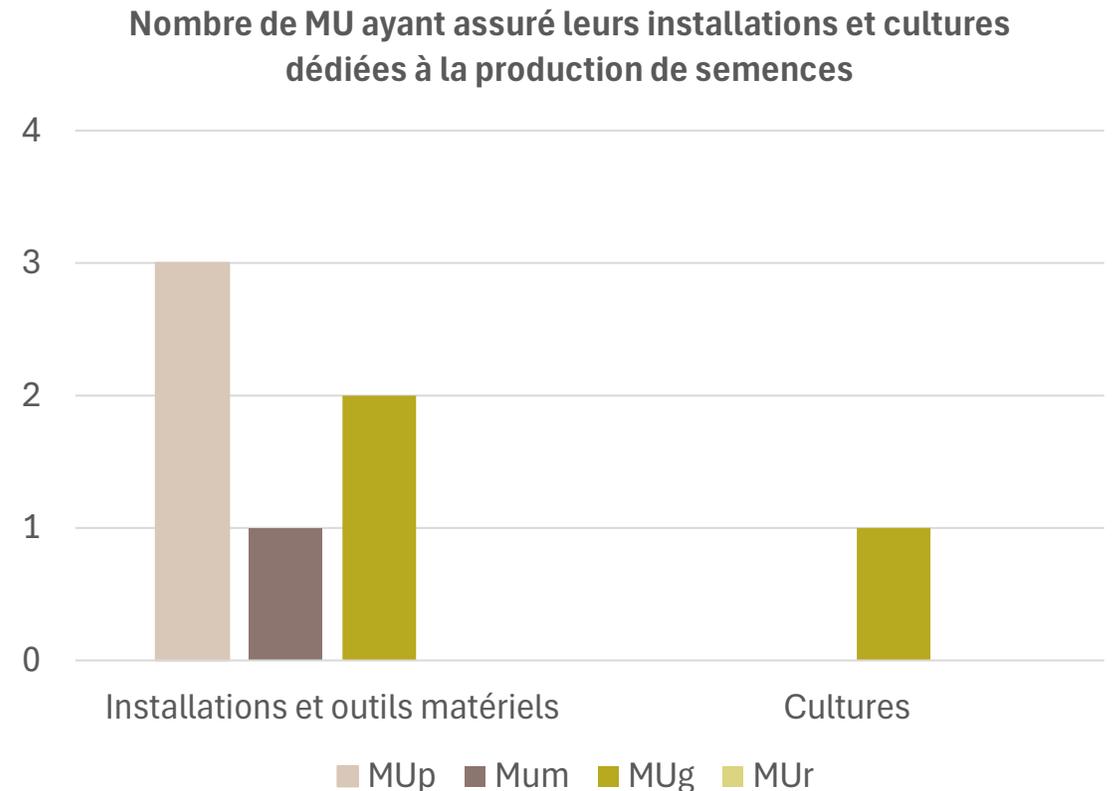
- Seuls 4 MU déclarent utiliser un outil de calcul des coûts de production
- Aucun n'emploie les outils indiqués
- Usage du Tableur Calc (LibreOffice) et d'autres outils internes

Catégorie	Nb de MU employant un outil de calcul	Outils employés					
		Margisem	TresoFerme	Seed Economics Toolkit for Seed Producers	Agro-calculateur	Tableur Calc	Autres outils internes
MUp	2 / 6	0	0	0	0	1	NA
MUm	0 / 6	0	0	0	0	NA	NA
MUg	2 / 4	0	0	0	0	NA	2
MUr	0 / 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Focus outils : assurances pour la multiplication

- 6 MU assurent leurs installations et matériels
- Seul 1 MUg assure ses cultures

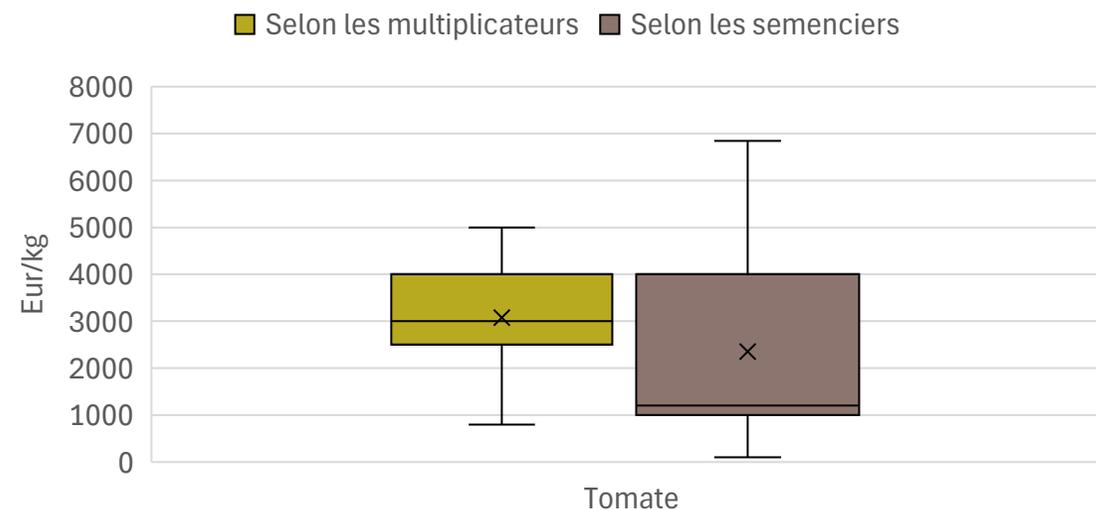
- Seuls 7% des MU sont satisfaits des dispositifs d'assurances actuels, 26% sont insatisfaits (absence d'opinion : 67%).
- Améliorations proposées par les MU et les ES
 - Partager les risques avec les semenciers
 - Avoir des dispositifs adaptés aux petites exploitations
 - Seuils de pertes trop élevés pour les petites structures
 - Charge administrative trop grande
 - Des assurances abordables contre les aléas climatiques



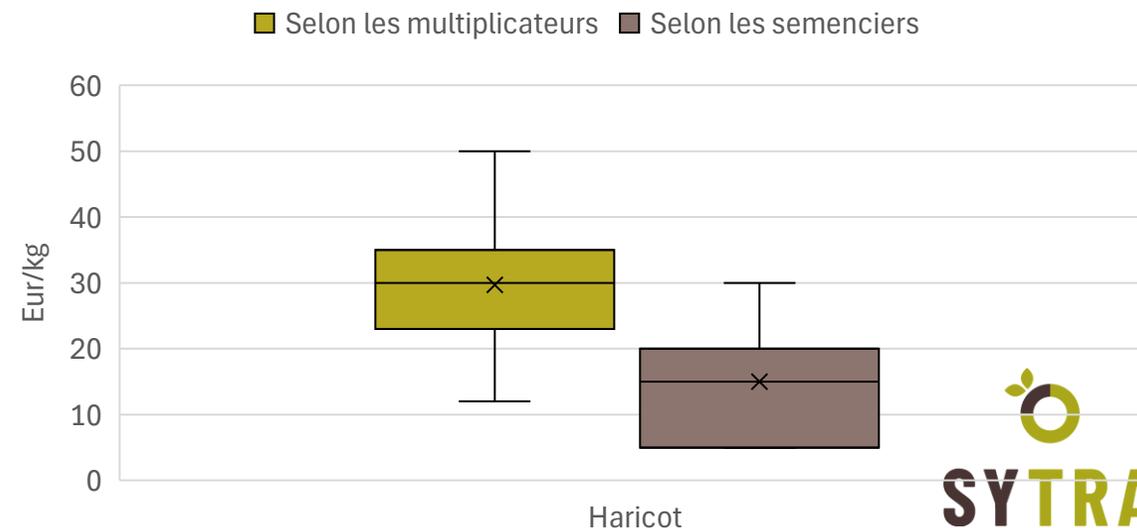
Focus : Prix des semences

- Grande dispersion des prix (Eur/kg)
 - Tomates :
 - [500 – 5000€] MU
 - [100 – 6844€] semenciers
 - Haricots :
 - [12 – 50€] MU
 - [5 – 30€] semenciers
- Choix de rémunération différencié par certaines entreprises semencières
- Variables explicatives :
 - **Marché**
 - **superficie de production**
 - **degré de mécanisation**
 - **état des semences**

Prix d'achat des semences de tomate par les entreprises semencières auprès des multiplicateurs



Prix d'achat des semences d'haricot par les entreprises semencières auprès des multiplicateurs



Conclusions

MULTIPLICATEURS

- Diversité des modalités de production
 - [1,5 à 3500] ares de superficies allouées à la multiplication
 - [2 à 300] variétés reproduites par an
- Marché & production = principaux risques des MU
 - Difficulté ressentie partagée de tous : marché du bio
- Fragilité du modèle technico-économique des petits MU

ENTR. SEMEN.

- L'approvisionnement en semences = le risque principal
- Influence de la taille des entreprises : risques humains et financiers concernent surtout les petites et moyennes
- Grande dispersion des prix – expliquée par plusieurs variables

Questions / Débats



- Retours, réactions, interrogations
- Quels outils à développer pour renforcer le secteur ?
- Infos à creuser pour de futures enquêtes, infos manquantes
- Prochaines étapes



SYTRA

transition of
food systems

WWW.SYTRA.BE



SYTRA