

La semence s'affirme dans un environnement à risques

Février 2026

MÉTHODE DE TRAVAIL



À l'occasion des 10 ans de la Note *Semences : une pépite française, des concentrés de valeurs* publiée par AgriDées en décembre 2015, nous avons réalisé la présente Note à partir d'une enquête menée auprès des filières semences implantées en France (sélectionneurs, obtenteurs, distributeurs, agriculteurs multiplicateurs, Union française des semenciers - UFS - et ses homologues européens, interprofession des semences et plants - SEMAE), d'agriculteurs utilisateurs de semences, de filières agricoles (associations, instituts techniques, interprofessions, organisations professionnelles, syndicats, entreprises, investisseurs), de pouvoirs publics et de pôles de compétitivité. Le guide d'entretien de ces enquêtes était une analyse SWOT (forces, faiblesses risques et opportunités) de la filière semences et son évolution entre 2015 et 2025. Les entretiens ont été réalisés de juin à octobre 2025 auprès de de 80 personnes. Cette Note est également le fruit de la réflexion collective des membres du groupe de travail d'AgriDées.

CHIFFRES-CLÉS DE LA FILIÈRE SEMENCES FRANÇAISE, 2024/25

Premier marché de l'UE (20-25 %), lui-même représentant 15-20 % du marché mondial.

Premier producteur européen de semences.

Premier exportateur mondial de semences de grandes cultures.

Chiffre d'affaires : 3,9 milliards €.

Importations : 1,7 milliards €.

Exportations : 2,2 milliards € (soit 56 % du chiffre d'affaires).

Balance commerciale : 1,2 milliards €.

Budget annuel de recherche : 450 millions € (soit 13 % du chiffre d'affaires).

75 entreprises de sélection, 274 entreprises de production, 4 881 entreprises de commercialisation.

12 000 emplois.

16 500 agriculteurs multiplicateurs, 390 000 agriculteurs utilisateurs.

LES GRANDES ÉVOLUTIONS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE

Ces dix dernières années, les entreprises de la filière des semences ont évolué en réponse à des facteurs conjoncturels et à la dynamique de la demande de leur écosystème.

Contexte général

- Importance croissante de la géopolitique et du changement climatique, aux côtés des marchés mondiaux.
- Préservation du pouvoir d'achat, fragilisé par le retour de l'inflation.
- Hausse des coûts de production liée à l'énergie.
- Montée en puissance des objectifs stratégiques de résilience, de souveraineté, voire de puissance.

Entreprises semencières

- Maintien du niveau très élevé de l'innovation.
- Internationalisation des activités (flux commerciaux et implantations).
- Moindre implication dans les partenariats public-privés (PPP) dans les projets de recherche au profit des acteurs des filières.
- Utilisation de nouvelles technologies (nouvelles techniques génomiques, intelligence artificielle) : accélération du progrès génétique, nouveaux traits.

Agriculteurs

- Multiplicateurs de semences : moins nombreux, comme les autres agriculteurs ; un métier toujours rémunérateur, se professionnalisant et contribuant à la résilience des exploitations.
- Utilisateurs de semences : arrivée des plantes de services (au-delà des couverts végétaux) ; nécessité de réduire les intrants chimiques pour des raisons économiques, environnementales et réglementaires renforçant les attentes vis-à-vis de la semence.

Filières

- Émergence des services écosystémiques monétisables (crédits carbone, paiements pour services environnementaux - PSE...).
- Besoin de stabilité des industriels, pas toujours compatible avec le renouvellement variétal rapide.
- Contraction des filières non-OGM en alimentation animale en raison de leur surcoût.
- Implication accrue dans les projets de recherche en PPP.

Citoyens consommateurs

- Baisse du pouvoir d'achat et de la propension à payer les produits sous signes de qualité.
- Augmentation de la demande pour le local.

QUELLE EST NOTRE ANALYSE ?

En une décennie, la pépite que constitue **la filière française des semences s'est renforcée, consolidée et internationalisée**, malgré la fermeture de certains marchés. La France continue d'attirer des semenciers du monde entier, avec son dense tissu d'acteurs dans la recherche, le développement, l'innovation et la multiplication de semences, **ancrés dans les territoires**. Son **savoir-faire historique** et son **cadre de certification** assurant la qualité des semences sont des points forts qui perdurent.

Le **rythme de l'innovation** dans les entreprises reste très dynamique et doit continuer à être soutenu pour répondre à une multitude d'enjeux. Beaucoup d'acteurs regrettent l'offre variétale surdimensionnée des distributeurs qui, pour les semences de grandes cultures, ne font appel qu'à quatre centrales d'achat, exerçant une pression à la baisse sur les prix des semences des obtenteurs.

Certaines **filières, bien structurées et à haute valeur ajoutée**, ont depuis longtemps conscience de la contribution de la semence à leur chaîne de valeur et sont impliquées dans la sélection variétale. C'est notamment le cas des filières blé dur-pâtes alimentaires, lin-fibres textiles, pommes de terre fraîches et industrielles, orge de brasserie - bière, et betterave sucrière-sucre-éthanol. Aujourd'hui, les filières identifient mieux le maillon de la **semence comme porteur de solutions pour des productions plus durables, compétitives, correspondant aux critères des process industriels de transformation et aux attentes des consommateurs**.

Aux côtés de variétés résistantes aux maladies émergentes et aux stress abiotiques, les entreprises semencières doivent donc renforcer leur offre de **plantes de services, couverts végétaux et légumineuses**. L'engagement des filières vis-à-vis de la semence se manifeste également à travers les **partenariats public-privé (PPP)** : les acteurs de l'aval y sont aujourd'hui plus impliqués qu'il y a dix ans.

La baisse du nombre d'agriculteurs multiplicateurs et des surfaces en multiplication de semences reflète les difficultés de l'ensemble des agriculteurs de notre pays. Le moindre accès à l'eau et aux produits phytosanitaires, ainsi que l'augmentation des charges liées à l'énergie ont rogné les marges et réduit la compétitivité de la Ferme France. **Pour quelques espèces (radis, épinard, trèfle violet), il est déjà devenu quasiment impossible de produire des semences sur notre sol. De plus, l'extension d'une partie de la production européenne de semences de maïs et de tournesol à l'Ukraine a permis de produire des semences aux prix très compétitifs**, se retrouvant aujourd'hui sur le marché européen.

Les enjeux de **compétitivité** de l'agriculture française, de **souveraineté** agroalimentaire et industrielle, **d'atténuation et d'adaptation** au changement climatique, de **gain de valeur** pour tous les maillons de la chaîne alimentaire (dont les agriculteurs) sont autant de défis qu'il ne sera pas possible de relever sans le levier de la semence. Celui-ci est plus que jamais **stratégique** et ne doit se priver d'aucune **innovation technologique** (nouvelles techniques génomiques, intelligence artificielle) **ou organisationnelle** (PPP, écosystèmes d'innovation).

NOS PROPOSITIONS

Pour les pouvoirs publics

- **Permettre aux sélectionneurs d'accélérer la création variétale** en facilitant leur accès aux innovations les plus modernes et les plus pertinentes (dont les nouvelles techniques génomiques et l'intelligence artificielle), mais aussi au financement de la recherche (sécurisation du niveau du crédit d'impôt recherche, extension de la Contribution recherche et innovation variétale - CRIV - au-delà des céréales à paille, notamment aux plantes riches en protéines).
- Dans une optique de santé publique « **One Health/Une seule santé** », inciter les filières à diversifier leur approvisionnement en produits agricoles et encourager la durabilité des productions, notamment à l'aide de paiements pour services environnementaux (PSE).
- **Sécuriser la production agricole en facilitant l'accès des agriculteurs aux moyens de production essentiels** (eau, produits de santé des plantes) **et aux outils d'aide à la décision** (numérique, intelligence artificielle) qui intègrent les données de la semence avec les autres paramètres de conduite des cultures.

Pour les entreprises semencières

- **Communiquer sur leur rôle stratégique** dans la sécurisation de l'alimentation des Français.
- **Améliorer leur notoriété dans les territoires** où elles sont ancrées, en s'impliquant dans des actions locales telles que les projets alimentaires territoriaux (PAT).
- **Ne pas négliger les niches et les espèces orphelines** (avoine, cameline, chicorée, féverole, lentilles, luzerne, pois, pois chiche, sarrasin, sorgho...) pour améliorer la biodiversité cultivée et l'approvisionnement local des filières, notamment grâce au levier de la CRIV.

Pour les agriculteurs

- **Sécuriser l'activité de multiplicateur de semences** avec des contrats de moyen terme.
- Dans les filières spécialisées, **permettre aux agriculteurs utilisateurs de semences de s'organiser en collectifs** pour dérisquer leur activité et augmenter leur pouvoir de marché dans la chaîne de valeur.



CONTACT

MARIE-CÉCILE DAMAVE
responsable innovations et
affaires internationales

DAMAVE@AGRIDEES.COM

Créé en 1867, AgriDées est le think tank de l'entreprise agricole. Reconnu d'utilité publique, indépendant et non-partisan, guidé par des valeurs d'humanisme et de progrès, AgriDées est un laboratoire d'idées dédié à la compréhension et à l'accompagnement des mutations des secteurs agricoles et agroalimentaires, et des territoires ruraux.

Lieu de réflexion et d'intelligence collective, d'expertise et de prospective, AgriDées anime des groupes de travail, publie des Notes de réflexion stratégique, organise des rencontres thématiques qui placent l'entreprise agricole au cœur des transitions sociétales et des grands enjeux de transformation du XXI^e siècle.

Au quotidien, AgriDées mobilise un réseau diversifié d'acteurs agricoles, agroalimentaires et agro-industriels, mais aussi de décideurs économiques et politiques, d'acteurs publics et territoriaux, d'enseignants, de chercheurs et d'experts, de représentants de la société civile.

Par ses travaux, AgriDées accompagne et soutient les chefs d'entreprise agricole dans la construction d'une société durable, créatrice de valeurs et ouverte sur l'avenir.

SCANNEZ POUR TÉLÉCHARGER LA NOTE

