



En 2007, la salmoniculture aquitaine se positionne sur la plus haute marche du podium.

Entre 1991 et 2007, la salmoniculture aquitaine a connu un profond mouvement de restructuration. Le secteur se concentre. Il se spécialise. Pour cela, certaines entreprises aquitaines ont mis en place des stratégies de développement, différentes d'un département à l'autre. Écloseries en Lot-et-Garonne, grossissement en Pyrénées-Atlantiques, transformation dans les Landes, la palette de l'offre est donc diverse et apte à satisfaire la demande.

Parallèlement, une partie des entreprises aquitaines a développé une activité de transformation au sein même de l'unité. Elles maîtrisent ainsi toutes les étapes de la production, de l'amont à l'aval. Cette activité engendre une forte valeur ajoutée dans un marché national où le produit de base apparaît de moins en moins rémunérateur.

Cela se traduit par une meilleure santé économique et sociale de la filière, par opposition aux résultats des autres régions françaises. Chiffre d'affaires et emploi progressent en Aquitaine.

Ces très bons résultats lui permettent, de prendre rang à la première place des régions françaises.

Jacky BONOTAUX  
Isabelle LAFARGUE

## L'Aquitaine, première région salmonicole française, privilégie l'emploi et la valeur ajoutée

### Un vivier de plus de 300 emplois directs

Avec 431 actifs, l'Aquitaine représente près de 30% de l'emploi de la filière nationale toutes activités confondues, loin devant les autres régions salmonicoles françaises. En 1991 cet emploi représentait 13% de la main-d'oeuvre nationale. En 2007, les Landes monopolisent la moitié de la main-d'oeuvre régionale, les Pyrénées-Atlantiques, le tiers. Le secteur commercial (cf. *Une filière a plusieurs facettes* page 4) concentre les trois quarts de la main-d'oeuvre permanente.

### Le recours à l'emploi permanent salarié s'intensifie

En Aquitaine, l'emploi permanent se développe. Stable entre 1991 et 1997, il progresse de 16% depuis, pour s'établir à 320 personnes en 2007. Sur la même période, dans le restant de l'hexagone, la baisse est notoire. Près d'un emploi sur deux dans le secteur commercial a disparu.

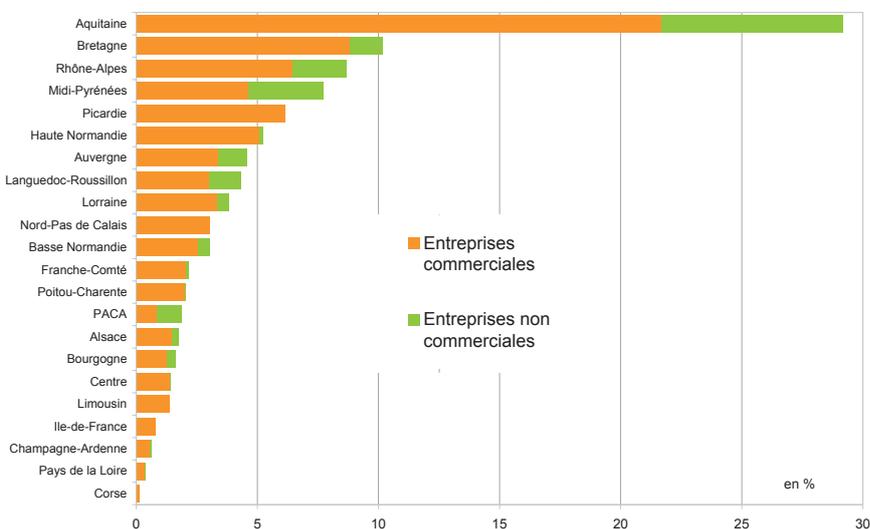
Au sein de l'emploi permanent aquitain, le « non salarié », main-d'oeuvre fortement familiale ne représente plus que le vingtième de l'effectif, contre plus du quart hors Aquitaine. La disparition de petites unités plutôt individuelles, à caractère très familial, explique en partie ce résultat.

### La moitié de l'emploi saisonnier France entière

L'emploi permanent ne suffit pas toujours. Il nécessite parfois un renfort. Diverses activités compte tenu des pointes de production ou de commercialisation, requièrent en plus d'une main-d'oeuvre à temps partiel, un apport saisonnier. Ce dernier se voit également renforcé par une population d'apprenants (stagiaires en entreprises). En 2007, la moitié des entreprises aquitaines, quel que soit leur statut, recourent à l'emploi saisonnier, contre une sur sept ailleurs. Cet apport est non négligeable. En équivalent temps plein, il contribue pour le dixième de l'emploi total aquitain. La moitié de l'emploi saisonnier piscicole France entière est recensée en Aquitaine.

### L'Aquitaine, première région employeuse salmonicole

Répartition des actifs permanents par région, en %, en 2007



Source : DRAAF Aquitaine / SRISSET - Recensement salmoniculture 2007

## L'Aquitaine en tête, de l'écloserie à l'assiette

La production salmonicole s'articule autour de trois grandes destinations, les œufs destinés à la reproduction, les juvéniles orientés vers le repeuplement, enfin la production d'adultes (poids supérieur à 170 grammes) plutôt réservée à la consommation.

Les restructurations et la mise en place de nouvelles stratégies n'ont pas modifié de façon notable la structure de la production salmonicole aquitaine. En revanche, elles l'ont considérablement renforcée. Quelle que soit la destination étudiée, l'Aquitaine se positionne en 2007, systématiquement à la première place des régions productrices françaises.

Chaque grande zone de production dispose de particularités et de savoir-faire. Ces derniers les propulsent dans leur spécialité à la tête des départements français. Ainsi, de façon schématique, on pourrait résumer le parcours de la vie d'une truite. Elle naît en Lot-et-Garonne, grandit dans les Pyrénées-Atlantiques et finit son parcours dans les Landes.

### Plus des deux tiers de la production nationale d'œufs

La pyramide salmonicole repose, à la base, sur la production d'œufs. A l'origine, celle-ci était destinée au propre besoin des salmoniculteurs. Elle intervenait en tant qu'intraconsommation dans le cycle d'élevage. Cette activité entamée à la fin des années quatre-vingt-dix ne cesse de se développer dans notre région. En 2007, les trois quarts des sites aquitains disposent d'une écloserie.

Au cours des dix dernières années, alors que dans le restant de l'hexagone cette production se repliait d'un tiers, elle progressait de plus de 40% en Aquitaine.

A côté d'une salmoniculture non commerciale dont les volumes produits ont peu évolué, figurent de grandes sociétés qui concentrent l'activité et la production. Supérieure aux besoins locaux, cette dernière alimente en grande partie les marchés français et européen. Cette situation permet à l'Aquitaine d'être la première nurserie salmonicole française.

### Le tiers de la production d'alevins et juvéniles

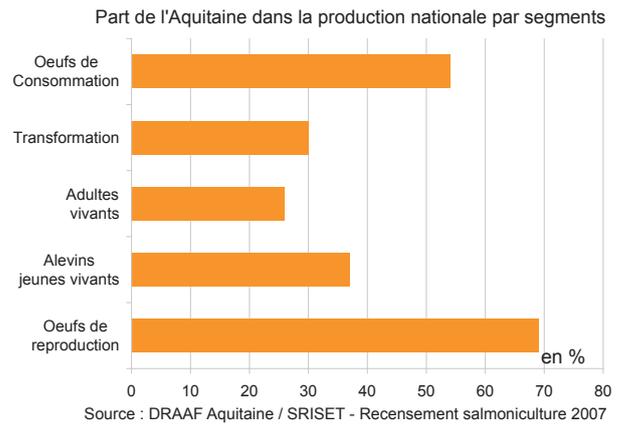
La production d'alevins ou de juvéniles est très fortement développée dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur dix tonnes produites en Aquitaine, ce département en réalise près de huit. Les sociétés civiles et commerciales contribuent pour les neuf dixièmes de la production. Cette progression permet à l'Aquitaine de peser pour plus du tiers de la production française, contre moins du cinquième il y a dix ans.

### Plus du quart de la production de salmonidés adultes

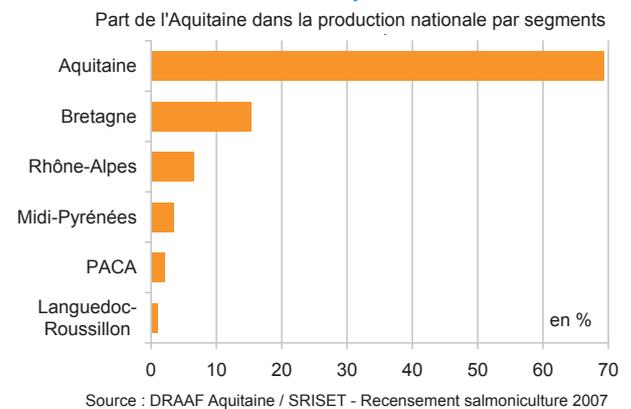
La production totale de l'Aquitaine en poissons adultes dépasse les 10 000 tonnes en 2007. La truite arc-en-ciel s'impose de plus en plus dans les élevages salmonicoles aquitains. Elle représente aujourd'hui la quasi totalité de la production de salmonidés d'Aquitaine (99%). Les Landes en produisent les deux tiers. Entamé lors des années 70, le développement de la salmoniculture dans les Landes se confirme. Il lui aura fallu trente ans pour se hisser, en 2007, à la première place des départements français.

Les autres espèces, saumons de l'Atlantique ou de fontaine, après avoir effectué une percée dans les années quatre-vingt-dix, reculent et retrouvent leur niveau de 1991. Concernant la truite fario, elle disparaît peu à peu de la production aquitaine.

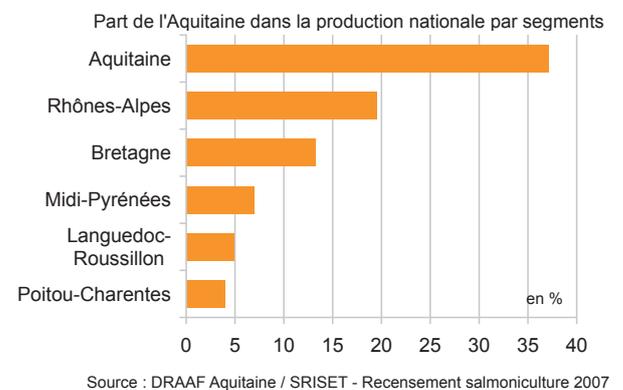
### L'Aquitaine truste les premières places



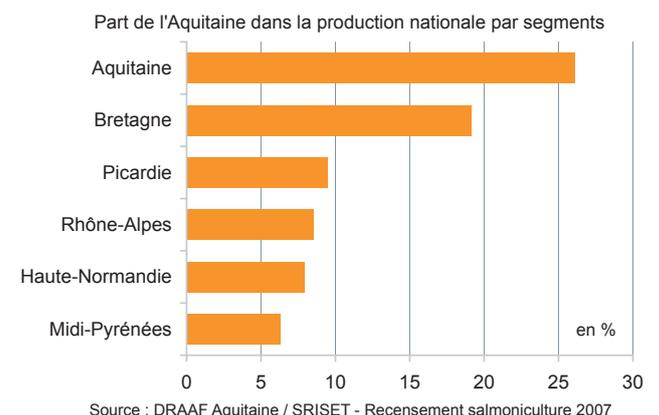
### Oeufs de reproduction



### Juvéniles



### Adultes



## L'Aquitaine : des produits plus élaborés à forte valeur ajoutée

Dans un marché contraint et aux faibles perspectives de développement, les salmoniculteurs aquitains, orientés vers le marché de la consommation, se sont tournés vers des débouchés plus rémunérateurs : la transformation. Elle suit la demande du consommateur, passant d'un produit entier vers un poisson éviscéré, pour finir par un produit vendu en filet.

Entre 1991 et 1997, les salmoniculteurs aquitains privilégiaient à part quasi égale le poisson éviscéré ou vendu en filet. Délaissant déjà le poisson abattu entier, les tonnages transformés en Aquitaine pesaient pour le tiers du total français.

En 2007, les tonnages transformés aquitains tout en restant constants par rapport à 1997, environ 6 000 tonnes, représentent près de la moitié de la production française. Toutefois, on note une différence dans la structure de la transformation. Près des neuf dixièmes des volumes sont commercialisés en filet.

Ce changement de type de commercialisation, par la mise en marché de produits plus rentables financièrement, a un impact sur le chiffre d'affaires.

## L'Aquitaine: Le tiers du chiffre d'affaires France entière

Si le chiffre d'affaires de la salmoniculture française se maintient entre 1997 et 2007, c'est uniquement en raison des bons résultats enregistrés en Aquitaine.

Alors que dans le reste de l'hexagone, ce dernier se contracte d'un dixième, en Aquitaine il progresse de 40%, après une hausse de 32% entre 1991 et 1997. Dès lors, l'Aquitaine en 2007 se place comme le premier contributeur de la filière nationale avec le tiers des ventes en valeur. Elle en réalisait moins du quart en 1997.

### Les Landes, premier département salmonicole français

Le département des Landes pèse en 2007 pour les trois quarts du résultat régional contre les deux tiers en 1997. En dix ans, le chiffre d'affaires landais a progressé de 50% pour s'établir à près de 33 millions d'euros. Avec le quart de la valorisation nationale, les Landes se hissent à la première place des départements salmonicoles français. Les autres départements aquitains enregistrent une progression certes moindre mais positive, +20% sur la période.

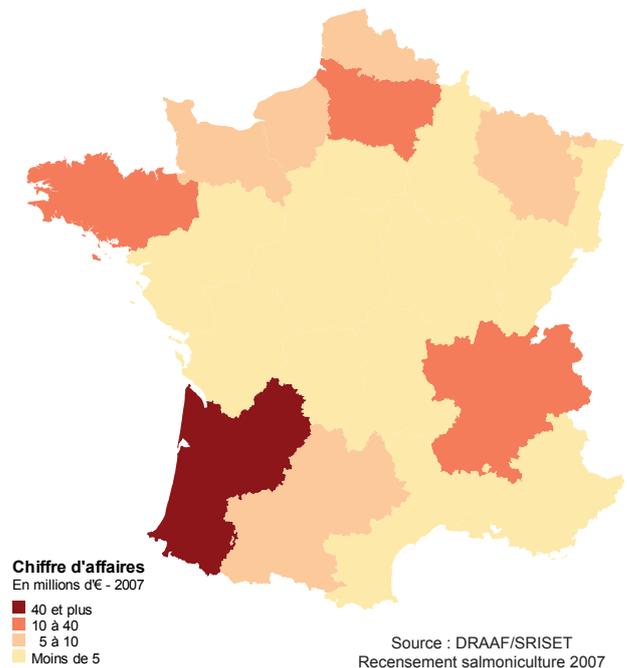
### La grande distribution, le premier débouché

La moitié du chiffre d'affaires est réalisée auprès de la grande distribution. Cette dernière devient un débouché privilégié par les salmoniculteurs aquitains. Sa part se renforce, à l'opposé des ventes destinées à la transformation. Une raison explique cela, une volonté pour certains opérateurs de maîtriser la filière, de l'amont à l'aval. Ainsi, les productions mises en vente sont de plus en plus élaborées et génèrent un accroissement de la plus value. Le chiffre d'affaires s'en ressent.

Géographiquement, on note des disparités dans les circuits de commercialisation. Ils tiennent à la nature intrinsèque de la production départementale. Les Landes s'orientent vers la grande distribution, les Pyrénées-Atlantiques favorisent la coopération, la Dordogne plutôt le repeuplement, le Lot-et-Garonne l'élevage.

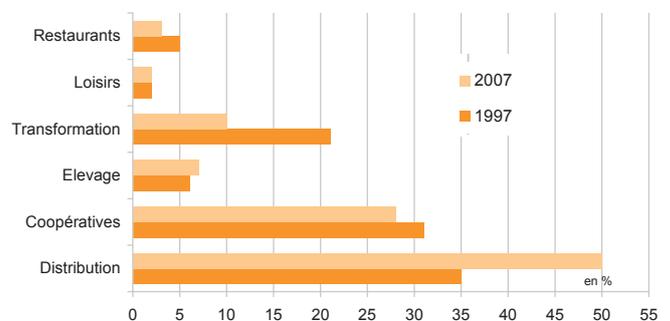
## Chiffre d'affaires : l'Aquitaine se démarque

Répartition du chiffre d'affaires en 2007



## La distribution renforce son poids

Part des circuits de commercialisation en 1997 et 2007



Source : DRAAF Aquitaine / SRISET - Recensements salmoniculture 1997 et 2007

## Qu'est ce qu'un salmonidé ?

La famille des salmonidés regroupe 7 genres et 33 espèces.

La truite arc-en-ciel est originaire de la côte Ouest de l'Amérique du Nord. C'est aujourd'hui le salmonidé d'élevage le plus répandu en France.

La truite fario est originaire des cours d'eau des montagnes d'Europe centrale et occidentale. C'est l'espèce autochtone de nos rivières. Elle est facilement reconnaissable à sa robe parsemée de points rouges.

Le saumon atlantique est un grand poisson migrateur. Il fréquentait autrefois l'ensemble des torrents et des rivières de la façade atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Les aménagements des cours d'eau sont à l'origine de sa disparition dans les grands bassins français.

## La salmoniculture aquitaine : chiffres clés en 2007

### 58 entreprises

- 49 à caractère commercial
- 9 à statut domanial fédéral ou en association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique
- 32 entreprises possèdent une éclosérie et font de la production
- 4 ont une éclosérie seule
- 22 font exclusivement de la production

### 85 sites de production

- 39 appartiennent à des entreprises ayant un seul site
- 28 sites appartiennent à des entreprises ayant 2 sites
- 17 sites appartiennent à des entreprises ayant 3 sites et plus

### Main-d'œuvre

- L'équivalent de 431 personnes travaillant à temps plein pendant un an dont :  
347 personnes salariées  
40 non salariées  
44 en main-d'œuvre saisonnière

### Ventes des entreprises

- 9 700 tonnes de salmonidés adultes, 99% de truites arc-en-ciel
- 425 tonnes d'alevins et juvéniles de salmonidés
- 208 millions d'œufs de salmonidés pour la reproduction

### Chiffre d'affaires

- 44 millions d'euros dans les entreprises à caractère commercial

## Une filière à plusieurs facettes

Le recensement de la salmoniculture distingue deux types d'entreprise.

Les premières, à caractère commercial et privé, regroupent les entreprises individuelles et celles en forme sociétaire. Ces unités commercialisent leur production et en tirent des bénéfices.

Les secondes sont des unités « sans but lucratif » ou à caractère public. On y recense les piscicultures domaniales, fédérales, les associations agréées de pêche. On y classe également les unités relevant du secteur public, en particulier les établissements de recherche. Ce secteur dispose d'un mode de gestion très différent de son pendant commercial. Les évolutions enregistrées relèvent plus de décisions administratives que d'une réelle adaptation au marché. Compte tenu des particularités de ce secteur, en particulier en Aquitaine disposant d'un des plus grands sites de recherche, il est nécessaire de le distinguer du reste de la salmoniculture si l'on ne souhaite pas biaiser les résultats.

## Méthodologie

Le recensement de la salmoniculture 2007, réalisé en 2008 par le SSP, est le troisième effectué en France sur le secteur, dans la lignée de ceux de 1991 et de 1997.

Le champ de l'enquête est constitué des entreprises ayant, au cours de l'année 2007, soit produit au moins 2 tonnes de salmonidés, ou au moins 20 000 alevins ou juvéniles, soit traité en éclosérie au moins 20 000 oeufs de salmonidés.

Pour appréhender la notion de production, plusieurs définitions sont possibles. La production nette de salmonidés adultes, retenue dans cette étude, est calculée par différence entre le total des sorties de poissons des sites (sorties abattues + sorties vivantes + pertes) et le total des entrées (poissons provenant d'un autre site de l'entreprise ou achetés à une autre entreprise).

## Pour en savoir plus :

### Les synthèses nationales - 4 pages

SOLER M.-J. « 40 000 tonnes de salmonidés », Agreste-Données, n° 42, janvier 1993

SOLER M.-J. « La salmoniculture française en 1997, 47 000 tonnes de salmonidés », Agreste-Primeur n° 54, mars 1999

BISAULT L. « La salmoniculture française à l'étiage », Agreste-Primeur, n°227, Juin 2009

### Les études régionales

DUBUC F. « La salmoniculture en Aquitaine », Agreste-Aquitaine, Septembre 1993.

« La salmoniculture landaise, une production en hausse ». Agreste-Landes, n° 6, juillet 1999

ROUCHER B. - DUCLOS N. « Une production en hausse qui se diversifie », Agreste-Aquitaine, n°1, janvier 2000

**Un dossier plus complet sur les résultats de la salmoniculture en Aquitaine composé de fiches distinctes est disponible sur le site de la DRAAF Aquitaine. Il détaille les structures, la production, l'emploi, la transformation, les chiffres d'affaires et les moyens de production. Pour accéder au document : <http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr>, rubrique : données statistiques / publications**

Cette publication est disponible à parution sur les sites internet de la statistique agricole : <http://agreste.agriculture.gouv.fr>  
et de la DRAAF Aquitaine : <http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr>

## Agreste : la statistique agricole

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale  
51, rue Kiéser - 33077 BORDEAUX CEDEX  
Tel : 05.56.00.42.09 - Fax : 05.56.00.42.90  
Courriel : [contact.srise.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr](mailto:contact.srise.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr)

© AGRESTE 2009 Prix : 2,50 €

Directeur Régional : par intérim, Hervé SERVAT  
Directeur de publication : Bertrand ROUCHER  
Composition - Impression : SRISET Aquitaine  
Dépôt légal à parution  
N° CPPAP : 2250 AD - ISSN : 1283 - 5412

