



PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE POMME DE TERRE

Evolution du secteur
entre 2011 et 2017

BILAN



Connaître, évaluer, protéger



EDITION 2018

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DU SECTEUR.....	4
2. REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONS OQALI.....	4
3. EVOLUTION DE L'OFFRE	5
4. EVOLUTION DES PARAMETRES D'ETIQUETAGE	7
5. EVOLUTION DES VALEURS NUTRITIONNELLES ETIQUETEES MOYENNES	10
5.1 Evolution des teneurs en nutriments par famille.....	10
5.2 Analyse des reformulations, des modifications de l'offre et des évolutions par segment de marché	12
6. TRAITEMENTS SUPPLEMENTAIRES : ETUDE DE DONNEES RETROSPECTIVES POUR LA CATEGORIE DES CHIPS.....	16

1. PRESENTATION DU SECTEUR

Cette étude a pour objectif de caractériser l'évolution du secteur des Produits transformés à base de pomme de terre entre 2011 et 2017 en termes d'offre alimentaire, de paramètres d'étiquetage et de composition nutritionnelle.

Elle porte sur 683 références de produits transformés à base de pomme de terre recueillis principalement en 2011¹ et 791 récoltés en 2017. Ces références sont classées en :

- 14 familles² : Chips à l'ancienne – Chips classiques et ondulées – Chips et assimilés allégés en matières grasses – Frites pour micro-ondes – Frites pour friteuse après cuisson – Frites pour le four – Pommes dauphines – Croquettes, pommes duchesses et noisettes – Rostis – Pommes de terre sautées à la graisse de canard – Potatoes, pommes sautées et rissolées – Pommes de terre vapeur – Purées prêtes à consommer – Purées en flocons reconstituées ;
- et selon 6 segments de marché² : distributeurs spécialisés – marques nationales – marques de distributeurs – marques de distributeurs entrée de gamme – hard discount – distributeurs spécialisés biologiques.

2. REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONS OQALI

En considérant les marchés « Chips », « Galettes de pommes de terre et frites surgelées », « Légumes cuits préemballés » et « Purées », retracés par Kantar Worldpanel, une légère diminution du volume de vente total de -2% est observée entre 2011 et 2017.

Les produits transformés à base de pomme de terre pris en compte lors de cette étude couvrent³ au minimum 76% du marché du secteur en volume en 2011 et 85% en 2017. La couverture du marché a donc augmenté de +9% en volume entre les 2 suivis.

A noter que cette couverture³ est à relativiser du fait que certains produits retrouvés sur le marché ne peuvent pas être attribués précisément à une ligne de la base communiquée par Kantar Worldpanel. Ainsi, 14% des produits de 2011 et 8% de ceux de 2017 n'ont pas pu être attribués à une part de marché. La couverture³ du secteur ainsi calculée est donc sous-estimée. Par ailleurs, la couverture est inférieure à 100% car des produits présents dans la base de données Kantar Worlpanel ne sont pas retrouvés parmi les produits récoltés par l'Oqali.

Ainsi, dans la suite de ce bilan, ce sont uniquement les parts de marchés associées aux produits Oqali qui sont considérées.

¹ Etude du secteur des Produits transformés à base de pomme de terre-Oqali-Données 2011-Edition 2013, disponible sur le site de l'Oqali <https://www.oqali.fr/Publications-Oqali/Etudes-sectorielles>.

² Les définitions précises sont disponibles dans le rapport détaillé Etude du secteur des produits transformés à base de pomme de terre – Oqali – Comparaison 2011/2017 – Edition 2018, disponible sur le site de l'Oqali <https://www.oqali.fr/Publications-Oqali/Etudes-sectorielles>.

³ Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française).

En termes de segments de marché, les produits récoltés par l'Oqali sont bien représentatifs du marché des produits transformés à base de pomme de terre. En effet, la répartition des parts de marché par segment entre l'échantillon Oqali et le marché retracé par Kantar Worldpanel est similaire en 2011 et en 2017 (Figure 1).

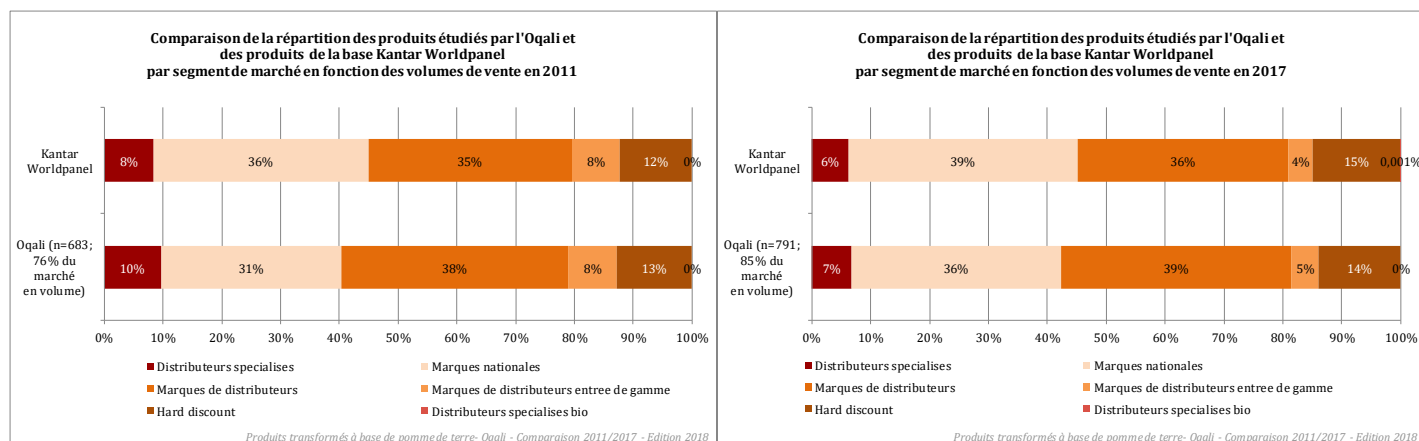


Figure 1 : Comparaison de la répartition des produits transformés à base de pomme de terre par segment de marché, en volume, pour les produits considérés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché et au sein du secteur entier d'après les données Kantar Worldpanel, pour 2011 et 2017.

3. EVOLUTION DE L'OFFRE

La répartition des produits au sein des familles ainsi que les parts de marché⁴ des différentes familles restent relativement stables entre 2011 et 2017. A noter cependant, d'une part, une **augmentation relative pour la famille Chips classiques et ondulées (+4%, en nombre de références)** ainsi qu'une **diminution relative de celles des familles Chips à l'ancienne (-2%), Chips et assimilés allégés en matières grasses (-1%) et Pommes de terre vapeur (-2%)**. D'autre part, les familles associées aux volumes de vente les plus importants pour les 2 années de suivi sont : **Frites pour friteuse après cuisson (23% de parts de marché en 2011 et en 2017), Potatoes, pommes sautées et rissolées (13% de parts de marché en 2011 et 2017), Frites pour le four (10% de parts de marché en 2011 et 13% en 2017), Chips classiques et ondulées (8% de parts de marché en 2011 et 10% en 2017)** ainsi que **Croquettes, pommes duchesses et noisettes (8% de parts de marché en 2011 et 9% en 2017)**.

L'analyse par segment de marché montre que la proportion de produits de marques nationales augmente en nombre de références (+5%) au détriment des marques de distributeurs (-1%), des marques de distributeurs entrée de gamme (-2%) et des produits issus du hard discount (-2%). La proportion de produits des distributeurs spécialisés est, quant à elle, stable (10%). Des augmentations des parts de marchés⁵ des marques nationales (+7%), des marques de distributeurs (+4%) et des produits issus du hard discount (+2%) sont observées, au détriment des parts de marchés⁵ des distributeurs spécialisés (-2%) et des marques de distributeurs entrée de gamme (-2%).

⁴ Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française).

⁵ Les parts de marchés sont calculées à partir des données associées aux produits Oqali uniquement.

L'analyse par segment de marché et par famille montre que l'offre en nombre de références reste globalement stable entre 2011 et 2017. En 2011 comme en 2017, les marques de distributeurs entrée de gamme et les distributeurs spécialisés se caractérisent par l'offre la moins diversifiée (sur 14 familles possibles, les produits de ces segments sont répartis respectivement en 9 et 7 familles en 2011 et en 8 et 6 familles en 2017).

Un renouvellement important de l'offre est à souligner entre 2011 et 2017 (Figure 2), avec :

- **aucun produit identique⁶ entre 2011 et 2017 ;**
- **55% des produits de 2017 modifiés⁷ (n=439) soit 64% des volumes de vente du marché 2017** (d'après les données Kantar Worldpanel⁸). Les modifications les plus fréquemment retrouvées portent sur le groupe nutritionnel (n=438 ; 99,8% des produits modifiés) puis sur les ingrédients (n=428 ; 97%) et enfin sur les valeurs nutritionnelles (n=423 ; 96%). Les évolutions de groupes d'étiquetage nutritionnel, mais aussi d'étiquetage des ingrédients (allergènes) et des valeurs nutritionnelles (mises à jour), sont à mettre en relation avec la mise en application en décembre 2014 du règlement « INCO »⁹ et avec les refontes d'emballage effectuées à cette occasion. A l'inverse, les modifications les moins fréquentes portent sur le poids d'une unité (n=1 ; 0,002%), sur les allégations de santé (n=2 ; 0,005%) et sur les allégations nutritionnelles (n=73 ; 17%) ;
- **45% des produits de 2017 ajoutés¹⁰ (n=352) soit 21% des volumes de vente du marché 2017⁸ ;**
- **36% des produits de 2011 retirés¹¹ (n=244) soit 12% des volumes de vente du marché 2011⁸.**

Ce fort renouvellement de l'offre est également constaté au niveau des familles et des segments de marché.

⁶ Produits présents sur le marché à la fois en 2011 et en 2017, et semblables en tous points.

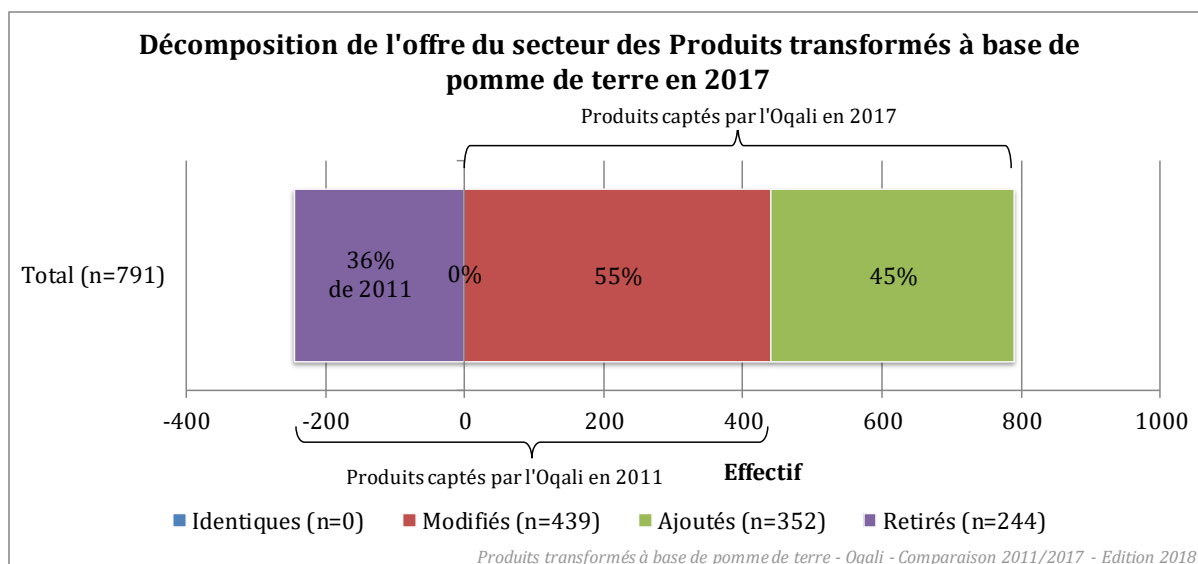
⁷ Produits présents sur le marché en 2011 et également en 2017 mais dans une version évoluée, impliquant au moins un changement de l'emballage et/ou de la composition.

⁸ A noter que l'ensemble des produits recueillis par l'Oqali n'ont pas pu être attribués à une ligne de la base communiquée par Kantar Worldpanel. Ainsi, 414 produits modifiés, 316 produits ajoutés et 188 produits retirés sont considérés pour le calcul des volumes de vente.

⁹ Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission. Journal officiel de l'Union Européenne L304 du 22 novembre 2011.

¹⁰ Produits captés par l'Oqali en 2017 mais pas en 2011 (innovations ou extensions de gamme : nouvelle recette par exemple, et produits non captés par l'Oqali en 2011).

¹¹ Produits captés par l'Oqali en 2011 mais pas en 2017 (produits retirés du marché entre 2011 et 2017 ou non captés par l'Oqali en 2017).



Produits retirés	Produits identiques	Produits modifiés	Produits ajoutés
12% des volumes de vente des états des lieux	0% des volumes de vente des suivis	64% des volumes de vente des suivis	21% des volumes de vente des suivis

Figure 2 : Décomposition de l'offre du secteur des produits transformés à base de pomme de terre en 2017 en produits identiques, modifiés et ajoutés, et produits de 2011 retirés, en nombre de références et en volume (pour les produits considérés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché d'après les données Kantar Worldpanel).

4. EVOLUTION DES PARAMETRES D'ETIQUETAGE

En termes d'informations disponibles sur les emballages (Tableau 1), la présence de l'étiquetage nutritionnel progresse encore entre 2011 (98%) et 2017 (99%) pour être quasi-systématique, cet étiquetage étant dorénavant obligatoire suite à la mise en place du règlement « INCO »¹².

A l'inverse, des diminutions significatives sont observées concernant la présence :

- **d'allégation nutritionnelle (2011 : 15% ; 2017 : 8%)**, principalement portée par les marques nationales (-33%) qui présentaient la fréquence de présence la plus élevée en 2011. Au niveau des familles, la diminution est portée principalement par la famille Chips classiques et ondulées (-19%). A noter qu'à l'inverse des augmentations significatives sont également observées pour les distributeurs spécialisés (+8%) ainsi que pour les familles Frites pour friteuse après cuisson (+17%) et Potatoes, pommes sautées et rissolées (+9%). Les allégations nutritionnelles concernant les acides gras saturés ont quasiment disparu (de 41 à 3% des allégations nutritionnelles). De même, les allégations portant sur les matières grasses ont diminué (de 27 à 22%) A l'inverse, celles portant sur le sel/sodium ont augmenté (de 27 à

¹² Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission. Journal officiel de l'Union Européenne L304 du 22 novembre 2011.

65%). Pour ce nutriment, en 2011, les allégations étaient principalement du type « réduit en sodium/sel », alors qu'en 2017, elles sont principalement de type « sans sodium/sel ajouté » ;

- **de repère nutritionnel (2011 : 74% ; 2017 : 61%)**, principalement portée par les marques de distributeurs (-29%) et les produits issus du hard discount (-27%) qui présentaient les fréquences de présence les plus élevées en 2011. A noter à l'inverse, une augmentation significative pour les distributeurs spécialisés (+38%) qui présentaient les fréquences de présence les plus faibles en 2011. Au niveau des familles, la diminution est portée principalement par les familles de chips (Chips à l'ancienne ainsi que Chips classiques et ondulées, -20%), Frites pour friteuse après cuisson (-18%) et Purées prêtes à consommer (-35%) ;

- **de portion indiquée (2011 : 88% ; 2017 : 81%)**, principalement portée par les marques nationales (-11%) et les marques de distributeurs (-11%) et par la famille des Chips classiques et ondulées (-7%). **Les tailles les plus fréquentes de portions indiquées restent globalement similaires entre 2011 et 2017 même si la répartition des tailles de portions indiquées au sein d'une même famille peut être modifiée.** Comme en 2011, la taille des portions dépend des familles. A noter que pour les 3 familles de chips, les tailles de portions indiquées semblent s'aligner à 30g (77% des produits de ces familles présentent cette portion en 2017). **Par ailleurs, en se plaçant au niveau des produits appariés¹³ mentionnant une taille de portion indiquée en 2011 et en 2017 (n=333), il apparaît que la taille de cette portion reste le plus souvent identique.** Les évolutions de taille sont très ponctuelles, à la hausse ou à la baisse, et peuvent être expliquées uniquement référence par référence.

La fréquence de présence de valeurs nutritionnelles à la portion reste globalement stable entre 2011 et 2017 à l'échelle du secteur. Au niveau des segments de marché, cette stabilité globale résulte d'une diminution significative observée pour les marques nationales (-11%) et d'une augmentation significative pour les marques de distributeurs entrée de gamme (+29%) et les produits issus du hard discount (+11%). Au niveau des familles, elle résulte d'une diminution significative pour la famille Purées prêtes à consommer (-30%) et d'une augmentation significative pour la famille Purées en flocons reconstituées (+22%)

La fréquence de présence **d'allégation de santé**, déjà très faible en 2011 (n=4 ; 1%) est nulle en 2017.

Dans un contexte où la présence de l'étiquetage nutritionnel est dorénavant obligatoire, une baisse significative (13 points) de la présence de repères nutritionnels (pouvant aller jusqu'à 30 points pour certain(e)s familles ou segments) est observée.

¹³ Produits présents à la fois en 2011 et en 2017 sous une forme identique ou modifiée.

Tableau 1 : Comparaison des fréquences de présence des paramètres d'étiquetage suivis pour le secteur des produits transformés à base de pomme de terre entre 2011 et 2017, pour l'ensemble du secteur, par famille de produits et par segment de marché.

	Etiquetage nutritionnel ⁽¹⁾			Allégation nutritionnelle			Allégation de santé			Repère nutritionnel			Portion indiquée			Valeurs nutritionnelles à la portion		
	2011	2017	Delta	2011	2017	Delta	2011	2017	Delta	2011	2017	Delta	2011	2017	Delta	2011	2017	Delta
<i>Ensemble des produits du secteur</i>																		
Secteur (2011 : n=683 ; 2017 : n=791)	98%	99%	+2%**	15%	8%	-7%***	1%	0%	-1%	74%	61%	-14%***	88%	81%	-7%***	77%	79%	+1%
<i>Famille de produits</i>																		
Chips à l'ancienne (2011 : n=56 ; 2017 : n=50)	100%	100%	+0%	18%	0%	-18%	0%	0%	+0%	80%	60%	-20%*	95%	86%	-9%	89%	84%	-5%
Chips classiques et ondulees (2011 : n=214 ; 2017 : n=278)	98%	99%	+1%	21%	2%	-19%***	0%	0%	+0%	79%	59%	-20%***	92%	85%	-7%*	86%	84%	-1%
Chips et assimilés allégés en matières grasses (2011 : n=21 ; 2017 : n=12)	100%	100%	+0%	100%	92%	-8%	0%	0%	+0%	95%	75%	-20%	95%	92%	-4%	86%	92%	+6%
Frites pour micro-ondes (2011 : n=11 ; 2017 : n=9)	100%	100%	+0%	9%	33%	+24%	0%	0%	+0%	91%	100%	+9%	91%	100%	+9%	91%	89%	-2%
Frites pour friteuse après cuisson (2011 : n=58 ; 2017 : n=64)	97%	100%	+3%	0%	17%	+17%***	0%	0%	+0%	78%	59%	-18%*	86%	72%	-14%	72%	72%	-1%
Frites pour le four (2011 : n=40 ; 2017 : n=50)	100%	100%	+0%	0%	0%	+0%	0%	0%	+0%	80%	70%	-10%	85%	70%	-15%	75%	70%	-5%
Pommes dauphines (2011 : n=14 ; 2017 : n=15)	100%	100%	+0%	0%	0%	+0%	0%	0%	+0%	64%	67%	+2%	79%	73%	-5%	71%	73%	+2%
Croquettes, pommes duchesses et noisettes (2011 : n=49 ; 2017 : n=60)	100%	100%	+0%	6%	0%	-6%	0%	0%	+0%	63%	63%	+0,1%	78%	70%	-8%	61%	68%	+7%
Rostis (2011 : n=14 ; 2017 : n=21)	100%	100%	+0%	7%	0%	-7%	0%	0%	+0%	64%	67%	+2%	79%	67%	-12%	71%	67%	-5%
Pommes de terre sautées à la graisse de canard (2011 : n=11 ; 2017 : n=18)	100%	100%	+0%	0%	0%	+0%	0%	0%	+0%	64%	50%	-14%	91%	94%	+4%	73%	83%	+11%
Potatoes, pommes sautées et rissolées (2011 : n=80 ; 2017 : n=99)	100%	100%	+0%	4%	13%	+9%*	1%	0%	-1%	66%	65%	-2%	85%	80%	-5%	73%	77%	+4%
Pommes de terre vapeur (2011 : n=24 ; 2017 : n=17)	67%	94%	+27%*	25%	18%	-7%	4%	0%	-4%	25%	18%	-7%	46%	24%	-22%	29%	18%	-12%
Purées prêtes à consommer (2011 : n=23 ; 2017 : n=28)	100%	100%	+0%	4%	18%	+14%	0%	0%	+0%	74%	39%	-35%*	96%	93%	-3%	87%	57%	-30%*
Purées en flocons reconstituées (2011 : n=68 ; 2017 : n=70)	99%	100%	+1%	16%	13%	-3%	3%	0%	-3%	82%	69%	-14%	99%	100%	+1%	76%	99%	+22%***
<i>Segment de marché</i>																		
Distributeurs spécialisés (2011 : n=70 ; 2017 : n=78)	100%	100%	+0%	0%	8%	+8%*	0%	0%	+0%	6%	44%	+38%***	51%	51%	-0,1%	33%	40%	+7%
Marques nationales (2011 : n=160 ; 2017 : n=220)	94%	98%	+4%	44%	11%	-33%***	3%	0%	-3%	67%	67%	-0,1%	89%	77%	-11%**	85%	74%	-11%*
Marques de distributeurs (2011 : n=319 ; 2017 : n=362)	100%	100%	+0%	8%	6%	-1%	0%	0%	+0%	94%	65%	-29%***	97%	86%	-11%***	85%	86%	+1%
Marques de distributeurs entrée de gamme (2011 : n=39 ; 2017 : n=35)	90%	100%	+10%	0%	14%	+14%	0%	0%	+0%	46%	34%	-12%	69%	80%	+11%	51%	80%	+29%**
Hard discount (2011 : n=95 ; 2017 : n=92)	98%	100%	+2%	6%	1%	-5%	0%	0%	+0%	83%	57%	-27%***	91%	96%	+5%	82%	93%	+11%*
Distributeurs spécialisés bio (2011 : n=0 ; 2017 : n=4)		100%			0%			0%			0%			100%			75%	

Case en violet : diminution significative de la présence du paramètre entre 2011 et 2017 (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001) d'après le test du chi-2 réalisé
Case en orange : augmentation significative de la présence du paramètre entre 2011 et 2017 (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001) d'après le test du chi-2 réalisé
Chiffres grisés : effectifs d'au moins une des 2 années égal à 1 ou 2

⁽¹⁾ Tests statistiques effectués uniquement sur le secteur pour ce paramètre

5. EVOLUTION DES VALEURS NUTRITIONNELLES ETIQUETÉES MOYENNES

5.1 Evolution des teneurs en nutriments par famille

L'étude des valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100g) par famille, avec et sans pondération par les parts de marché¹⁴, a été réalisée pour les matières grasses, les acides gras saturés, le sel et les sucres entre 2011 et 2017 (Tableau 2).

Pour les acides gras saturés, des évolutions significatives sont observées pour la moitié des familles :

- **8 familles sur 14 présentent une évolution significative (soit 57% des familles)** qui sont **principalement à la baisse** (7 à la baisse et 1 à la hausse). La pondération par les parts de marché met en évidence des évolutions significatives pour ces **8 mêmes familles et dans le même sens : à la baisse** (Chips à l'ancienne, Chips classiques et ondulées, Frites pour friteuse après cuisson, Frites pour le four, Croquettes, pommes duchesses et noisettes, Potatoes, pommes sautées et rissolées et Pommes de terre vapeur) ou **à la hausse** (Purées en flocons reconstituées). Les diminutions significatives observées sont dues, pour certains produits, à un changement dans l'huile de friture utilisée : l'huile de palme est remplacée par de l'huile de tournesol, moins riche en acides gras saturés. L'augmentation pour les Purées en flocons reconstituées est en partie due à un changement dans les conseils de préparation (notamment la quantité de lait indiquée pour la reconstitution de la purée).

D'autres évolutions significatives sont observées mais en nombre plus limité :

- **pour les matières grasses :** les évolutions significatives des teneurs moyennes **non pondérées (6 familles sur 14 soit 43% des familles)** sont **à la baisse** (4 familles) ou **à la hausse** (2 familles). **Parmi les 4 familles présentant une diminution significative, 3 familles présentent également une baisse des matières grasses en pondérant par les volumes** (Chips classiques et ondulées, Frites pour friteuse après cuisson, Pommes dauphines). **Parmi les 2 familles présentant une augmentation significative, 1 famille présente aussi une augmentation après pondération par les volumes** (Purées en flocons reconstituées). Les évolutions significatives observées sur les données non pondérées pour les familles Chips à l'ancienne ainsi que Croquettes, pommes duchesses et noisettes ne sont pas retrouvées après pondération ;
- **pour le sel :** les évolutions significatives des teneurs moyennes **non pondérées (4 familles sur 14 soit 29% des familles)** sont **principalement à la baisse** (3 à la baisse et 1 à la hausse). Pour les 3 familles présentant une **diminution significative, ces diminutions significatives** de la teneur moyenne en sel **sont aussi observées après pondération** (Chips à l'ancienne, Chips classiques et ondulées ainsi que Pommes de terre vapeur). A l'inverse, **la pondération fait disparaître l'augmentation significative** observée sur les données non pondérées (Frites pour le four) et fait

¹⁴ Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel.

également **apparaître une diminution significative** (Chips et assimilés allégés en matières grasses).

Pour les sucres, les évolutions significatives des teneurs moyennes **non pondérées (3 familles sur 14 soit 21% des familles)** sont **toutes à la hausse**. **Pour 1 de ces familles, une augmentation significative est également observée après pondération** (Pommes dauphines). Les 2 autres familles (Frites pour micro-ondes ainsi que Potatoes, pommes sautées et rissolées) ne présentent plus d'évolution significative sur les données pondérées. A l'inverse, **la pondération par les parts de marché met en évidence 2 augmentations significatives** (Pommes de terre vapeur ainsi que Purées en flocons reconstituées). Ces évolutions sont à nuancer par le fait que les teneurs en sucres sont relativement faibles (teneurs moyennes comprises entre 0,2 et 2,1g/100g en 2011 et entre 0,4 et 3,2g/100g en 2017 selon les familles), celles-ci s'expliquant en partie par les quantités de pommes de terre mises en œuvre.

Tableau 2 : Récapitulatif des différences de teneurs en matières grasses, acides gras saturés, sel et sucres à l'échelle des familles en comparant l'ensemble de l'offre 2011 à l'ensemble de l'offre 2017, au sein des produits transformés à base de pomme de terre étudiés.

Evolutions constatées par famille TOUS PRODUITS Ensemble des références 2011 vs ensemble des références 2017	Matières grasses (g/100g)		Acides gras saturés (g/100g)		Sel (g/100g)		Sucres (g/100g)	
	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché
	6 familles sur 14	4 familles sur 14	8 familles sur 14	8 familles sur 14	4 familles sur 14	4 familles sur 14	3 familles sur 14	3 familles sur 14
Chips à l'ancienne	-2%***	-1%	-8%***	-12%***	-20%***	-15%***	-20%	-16%
Chips classiques et ondulées	-5%***	-3%***	-11%***	-14%***	-19%***	-10%***	+3%	+0,04%
Chips et assimilés allégés en matières grasses	+0,3%	+7%	+0,4%	+10%	-9%	-14%*	-27%	-36%
Frites pour micro-ondes	-5%	-0,4%	-52%	-7%	-9%	+0,1%	+92%*	+16%
Frites pour friteuse après cuisson	-9%***	-7%*	-52%***	-52%***	-11%	+8%	-27%	-12%
Frites pour le four	-2%	+7%	-57%**	-47%**	+35%*	+27%	+147%	+2%
Pommes dauphines	-11%***	-7%**	-46%	-45%	-3%	+10%	+62%**	+46%*
Croquettes, pommes duchesses et noisettes	+1%**	-2%	-38%**	-37%*	-7%	-2%	-10%	-0,1%
Rostis	+19%	+18%	-52%	-50%	-14%	-12%	-24%	-19%
Pommes de terre sautées à la graisse de canard	-5%	-4%	+5%	-2%	-5%	-16%	-14%	+12%
Potatoes, pommes sautées et rissolées	+6%	+5%	-45%**	-38%**	+1%	-17%	+65%***	+40%
Pommes de terre vapeur	-18%	+3%	-62%*	-41%*	-36%*	-34%**	+32%	+87%**
Purées prêtes à consommer	-3%	-33%	-13%	-31%	-4%	+11%	+5%	+30%
Purées en flocons reconstituées	+28%**	+32%***	+33%**	+42%***	-25%	-31%	+7%	+19%*

Case en violet : diminution significative entre les teneurs moyennes de 2011 et 2017 (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Case en orange : augmentation significative entre les teneurs moyennes de 2011 et 2017 (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Tests statistiques effectués : test de Wilcoxon-Mann-Whitney pour les données non pondérées, test des rangs signés de Wilcoxon pour les données appariées non pondérées, test de Student pour les données pondérées

Chiffres grisés : effectif d'au moins une des 2 années égal à 1 ou 2

A noter que l'étude de l'évolution de la valeur énergétique étiquetée¹⁵ par famille sans pondération a mis en évidence des évolutions significatives pour 6 familles, 5 à la baisse et 1 à la hausse : Chips à l'ancienne (-11 kcal/100g ; -2% par rapport à la teneur initiale), Chips classiques et ondulées (-12 kcal/100g ; -2%), Frites pour friteuse après cuisson (-6 kcal/100g ; -3%), Pommes dauphines (-15 kcal/100g ; -5%), Croquettes, pommes duchesses et noisettes (-3 kcal/100g ; -2%) et Purées en flocons reconstituées (+6 kcal/100g ; +8%).

5.2 Analyse des reformulations, des modifications de l'offre et des évolutions par segment de marché

D'une façon générale, les évolutions constatées sur l'ensemble des nutriments suivis avec et sans pondération peuvent s'expliquer par des reformulations et/ou une modification de l'offre (ajout/retrait de produits). Le Tableau 3 détaille l'ensemble des évolutions observées, par famille.

Concernant les reformulations, des évolutions significatives en nombre limité ont été mises en évidence pour tous les nutriments suivis (matières grasses, acides gras saturés, sel et sucres). Elles sont majoritairement à la baisse, excepté pour la famille Purées en flocons reconstituées pour les matières grasses et les acides gras saturés. Ces évolutions permettent en partie d'expliquer les effets significatifs observés à l'échelle de certaines familles. **L'absence de différence significative pour les autres familles** peut être en partie due au fait qu'au sein d'une même famille, les évolutions ne sont pas toutes allées dans le même sens. En effet, l'étude des produits appariés¹⁶ montre clairement que pour une même famille, des reformulations ont été réalisées à la fois dans le sens d'une augmentation et dans le sens d'une diminution des teneurs.

Concernant les modifications de l'offre (ajout/retrait de produits), des évolutions significatives ont été mises en évidence :

- **majoritairement à la baisse pour les matières grasses, les acides gras saturés et le sel :** en partie expliquées par des produits « Ajoutés »¹⁷ dont les teneurs sont significativement inférieures à celles de 2011 et/ou par des produits « Retirés »¹⁸ dont les teneurs sont significativement supérieures à celles des produits de 2017 ;
- **majoritairement à la hausse pour les sucres :** expliquées par des produits « Ajoutés » dont les teneurs sont significativement supérieures à celles de 2011 et à relativiser par les teneurs faibles en sucres de ces familles (teneurs moyennes comprises entre 0,2 et 2,1g/100g en 2011 et entre 0,4 et 3,2g/100g en 2017 selon les familles).

A noter que les diminutions significatives observées à l'échelle des familles pour les matières grasses, les acides gras saturés et le sel sont majoritairement dues, à la fois à des reformulations et à des modifications de l'offre allant toutes dans le sens d'une diminution des teneurs.

¹⁵ A noter que, suite à la publication de la Directive 2008/100/CE concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, le calcul de la valeur énergétique des produits a été modifié pour y intégrer la valeur énergétique liée aux fibres alimentaires. Les Etats membres devaient se conformer à la directive au plus tard le 31 octobre 2009 de manière à interdire le commerce des produits ne satisfaisant pas la directive à compter du 31 octobre 2012.

¹⁶ Produits présents à la fois en 2011 et en 2017 sous une forme identique ou modifiée.

¹⁷ Innovations, extensions de gamme et produits non captés par l'Oqali en 2011.

¹⁸ Produits retirés du marché entre 2011 et 2017 ou non captés par l'Oqali en 2017.

Des évolutions significatives par segment de marché sont également observées :

- majoritairement **à la baisse** (excepté pour la famille Purées en flocons reconstituées) **pour les matières grasses et les acides gras saturés ;**
- **toutes à la baisse pour le sel ;**
- **à la hausse ou à la baisse pour les sucres.**

Enfin, pour l'ensemble des nutriments étudiés, la pondération par les parts de marché fait apparaître ou disparaître quelques évolutions significatives non constatées sans pondération, pour les produits appariés et pour les segments de marché mais **sans remettre en cause les tendances générales décrites ci-dessus.**

Tableau 3 : Récapitulatif des différences de teneurs en matières grasses, acides gras saturés, sel et sucres entre 2011 et 2017, au sein des produits transformés à base de pomme de terre étudiés.

Evolutions constatées par famille		Matières grasses (g/100g)		Acides gras saturés (g/100g)		Sel (g/100g)		Sucres (g/100g)	
		Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché
Chips à l'ancienne									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	-2%***	-1%	-8%***	-12%***	-20%***	-15%***	-20%	-16%
REFORMULATIONS	Produits appariés	-1%***	-1%	-9%***	-12%***	-19%***	-14%***	-3%	-1%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	-2%*	Non étudié	-8%*	Non étudié	-21%***	Non étudié	-28%	Non étudié
	Références Retirées vs offre 2017	-2%**		-8%**		-22%***		-40%*	
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS								
	MN	-2%	-1%	-11%	-19%***	-12%	-7%	-21%	-26%
	MDD	-1%*	-1%*	-6%**	-8%***	-22%***	-17%***	-16%	+7%
	MDDeg								
	HD	-2%*	-0,4%	-11%*	-2%	-26%***	-29%**	-9%	-47%*
	DSbio								
Chips classiques et ondulées									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	-5%***	-3%***	-11%***	-14%***	-19%***	-10%***	+3%	+0,04%
REFORMULATIONS	Produits appariés	-1%***	-1%**	-9%***	-15%**	-13%***	-9%***	-9%*	-7%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	-7%***	Non étudié	-12%***	Non étudié	-19%***	Non étudié	+20%	Non étudié
	Références Retirées vs offre 2017	-4%***		-11%***		-24%***		-12%**	
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS								
	MN	-7%***	-3%**	-12%**	-26%**	-24%***	-4%	+22%	+3%
	MDD	-3%***	-2%***	-11%***	-6%***	-17%***	-17%***	-9%	-27%**
	MDDeg	-2%	-1%	-5%	-9%	-5%	-7%	+38%	-3%
	HD	-2%	-2%*	-5%	+4%*	-14%**	-10%*	-30%	-5%
	DSbio								
Chips et assimilés allégés en matières grasses									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	+0,3%	+7%	+0,4%	+10%	-9%	-14%*	-27%	-36%
REFORMULATIONS	Produits appariés	+2%	+10%	+5%	+15%	-11%	-14%	-22%	-38%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	+8%	Non étudié	-0,1%	Non étudié	-16%	Non étudié	-72%	Non étudié
	Références Retirées vs offre 2017	-3%		-2%		-6%		-19%	
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS								
	MN	-11%	+8%	-10%	+11%	-1%	-14%	+6%	-28%
	MDD	-1%	-1%	-2%	+2%	-12%	-11%	-21%	-21%
	MDDeg								
	HD	+0%	+0%	+2%	+2%	-9%	-3%	-50%	-20%
	DSbio								
Frites pour micro-ondes									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	-5%	-0,4%	-52%	-7%	-9%	+0,1%	+92%*	+16%
REFORMULATIONS	Produits appariés	-7%	-2%	-26%	+11%	+4%	+36%	+10%	-15%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	-9%	Non étudié	-51%	Non étudié	-1%	Non étudié	+145%*	Non étudié
	Références Retirées vs offre 2017	-1%		-61%		-21%		+111%	
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS								
	MN	-3%	-1%	+8%	+11%	-24%	-1%	+73%	+12%
	MDD	-8%	-5%	-66%	-69%	-21%	-27%	+125%*	+134%*
	MDDeg								
	HD								
	DSbio								
Frites pour friteuse après cuisson									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	-9%***	-7%**	-52%***	-52%***	-11%	+8%	-27%	-12%
REFORMULATIONS	Produits appariés	-9%***	-6%	-54%***	-51%*	-6%	+11%	-19%	-6%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	-10%*	Non étudié	-37%	Non étudié	-22%	Non étudié	-26%	Non étudié
	Références Retirées vs offre 2017	-13%*		-69%***		+8%		-53%	
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS	-10%	+1%	-25%	-26%	-9%	+34%	-3%	-40%
	MN	-6%	-3%	+77%	+5%	-16%	-3%	-23%	+3%
	MDD	-6%	-6%	-59%*	-55%*	+18%	+16%	-8%	-20%
	MDDeg	-16%**	-8%	-65%**	-51%	-62%	-50%	-60%*	-36%
	HD	-13%	-15%*	-65%	-69%*	+22%	+41%*	-40%	-8%
	DSbio								
Frites pour le four									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	-2%	+7%	-57%**	-47%**	+35%*	+27%	+147%	+2%
REFORMULATIONS	Produits appariés	-7%	+1%	-54%*	-46%*	+2%	+31%	-12%	+2%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	+5%	Non étudié	-50%	Non étudié	+74%**	Non étudié	+334%	Non étudié
	Références Retirées vs offre 2017	-7%		-70%***		+39%		+119%	
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS	-13%	-13%	-62%	-54,0%	+127%	+137%	+451%	+13%
	MN	+10%	+23%*	+54%	+38%	+67%	+50%**	+85%	-30%
	MDD	-5%	-5%	-64%*	-61%**	+31%	+26%	-9%	-1%
	MDDeg								
	HD	-6%	-11%	-68%*	-75%**	-39%	-62%	+306%	+481%
	DSbio								
Pommes dauphines									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	-11%***	-7%**	-46%	-45%	-3%	+10%	+62%**	+46%*
REFORMULATIONS	Produits appariés	-9%***	-6%*	-40%	-34%	+3%	+14%	+60%	+35%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	-12%**	Non étudié	-48%	Non étudié	-6%	Non étudié	+86%**	Non étudié
	Références Retirées vs offre 2017	-17%*		-59%		-7%		+59%	
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS	-12%	-7%			-33%	-33%		
	MN	-7%	-6%	+4%	+9%	+58%	+89%	-13%	-28%
	MDD	-13%**	-8%*	-50%	-46%	-7%	-1%	+95%**	+70%**
	MDDeg								
	HD	-10%	-3%	-62%	-76%	-3%	+8%	+62%	+55%
	DSbio								

Evolutions constatées par famille		Matières grasses (g/100g)		Acides gras saturés (g/100g)		Sel (g/100g)		Sucres (g/100g)	
		Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché	Sans pondération par les parts de marché	Avec pondération par les parts de marché
Croquettes, pommes duchesses et noisettes									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	+1%**	-2%	-38%**	-37%*	-7%	-2%	-10%	-0,1%
REFORMULATIONS	Produits appariés	-9%***	-3%	-41%**	-31%*	-1%	-3%	-37%**	-25%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	+18%*		-24%		-13%		+44%	
	Références Retirées vs offre 2017	+14%	Non étudié	-67%	Non étudié	-19%	Non étudié	+0,0003%	Non étudié
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS	+9%	+5%	-31%	+32%	-4%	+7%	-22%	-57%*
	MN	+20%	+10%	+7%	-17%	-17%	-16%	+172%	+66%
	MDD	-5%**	-7%*	-50%**	-46%*	-5%	-3%	-41%**	-24%
	MDDeg	+7%	+1%	-6%	-20%	+19%	+21%	+25%	+12%
	HD	-20%*	-18%	-48%	-55%	-22%	-9%	+51%	+113%
DSbio									
Rostis									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	+19%	+18%	-52%	-50%	-14%	-12%	-24%	-19%
REFORMULATIONS	Produits appariés	+3%	+4%	-60%	-58%	-17%**	-24%*	-13%	-19%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	+38%		-40%		-11%		-21%	
	Références Retirées vs offre 2017	+33%	Non étudié	-73%	Non étudié	-26%	Non étudié	-48%	Non étudié
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS	+22%	+16%	+77%	+104%	-28%	-39%*	+2%	+6%
	MN	+220%	+545%	+214%	+412%	+61%	+82%*	+178%	+255%
	MDD	+2%	-1%	-58%	-54%	-15%	-19%	-40%*	-38%*
	MDDeg								
	HD	+13%	+10%	-71%	-71%*	-22%	-17%	-13%	-8%
DSbio									
Pommes de terre sautées à la graisse de canard									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	-5%	-4%	+5%	-2%	-5%	-16%	-14%	+12%
REFORMULATIONS	Produits appariés	+3%	+1%	+5%	-4%	-3%	-22%	-4%	+18%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	-10%		+5%		-11%		-7%	
	Références Retirées vs offre 2017	-18%	Non étudié	+11%	Non étudié	+1%	Non étudié	-45%	Non étudié
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS	-1%	-10%	+30%	+24%*	+7%	-11%	-29%	-54%
	MN								
	MDD	+1%	+2%	+4%	+2%	-4%	-19%	+1%	+99%
	MDDeg								
	HD	-20%	-12%	-21%	-8%	-1%	+2%	-17%	-33%
DSbio									
Potatoes, pommes sautées et rissolées									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	+6%	+5%	-45%**	-38%**	+1%	-17%	+65%***	+40%
REFORMULATIONS	Produits appariés	+2%	+7%	-49%***	-34%**	-8%	-26%	+24%	+31%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	+15%		-33%		+20%		+117%***	
	Références Retirées vs offre 2017	-2%	Non étudié	-63%***	Non étudié	+9%	Non étudié	+70%	Non étudié
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS	+8%	+2%	-26%	-35%	-12%	-25%	+191%	+151%
	MN	+11%	+23%**	+4%	+17%*	+25%	-4%	+59%	+113%
	MDD	-1%	+2%	-61%**	-51%**	-4%	-33%	+74%**	+15%
	MDDeg	-2%	+0%	+17%	-43%	-36%	-24%	+50%	-11%
	HD	+1%	-16%	-61%*	-72%**	+19%	+46%	-20%	-36%
DSbio									
Pommes de terre vapeur									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	-18%	+3%	-62%*	-41%*	-36%*	-34%**	+32%	+87%**
REFORMULATIONS	Produits appariés	+63%	+33%	-50%	-38%	-0,5%	-4%	+22%	+89%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	-9%		-47%		-24%		+65%*	
	Références Retirées vs offre 2017	-40%	Non étudié	-71%**	Non étudié	-44%*	Non étudié	-5%	Non étudié
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS								
	MN	-1%	-20%	-62%**	-58%***	-33%	-18%	+90%	+61%*
	MDD	-36%	+158%	-80%	-77%	-61%	-21%	-42%	-53%
	MDDeg	+399900%	+369505%			-19%	-14%		
	HD								
DSbio									
Purées prêtes à consommer									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	-3%	-33%	-13%	-31%	-4%	+11%	+5%	+30%
REFORMULATIONS	Produits appariés	+15%	-51%	+27%	-42%	-7%	+14%	-1%	-17%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	+6%		-3%		+4%		+29%	
	Références Retirées vs offre 2017	-20%	Non étudié	-33%	Non étudié	-8%	Non étudié	-11%	Non étudié
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS	+6%	-52%*	-28%	-61%	-29%	-18%	+47%	+91%
	MN	-24%	+14%	-47%	+129%	-4%	+20%	-65%*	-45%
	MDD	+11%	-24%	+66%	-9%	+26%	+16%	+52%	+46%
	MDDeg								
	HD	-25%	-47%	+21%	+3%	+49%	+23%	-33%	-33%
DSbio									
Purées en flocons reconstituées									
TOUS PRODUITS	Offre 2011 vs 2017	+28%**	+32%***	+33%**	+42%***	-25%	-31%	+7%	+19%*
REFORMULATIONS	Produits appariés	+18%**	+15%	+30%***	+29%**	-30%**	-17%	+7%	+15%
MODIFICATION DE L'OFFRE	Offre 2011 vs références Ajoutées	+37%		+34%		-3%		+0,5%	
	Références Retirées vs offre 2017	+48%**	Non étudié	+60%*	Non étudié	-36%	Non étudié	+24%	Non étudié
SEGMENTS DE MARCHÉ (Tous produits)	DS								
	MN	+21%	+57%**	+12%	+52%**	-9%	-2%	-3%	+20%
	MDD	+47%**	+30%**	+56%***	+45%***	-22%	-49%*	+11%	+28%***
	MDDeg	-21%	-17%	-36%	-17%	-69%	-71%	+28%	+41%**
	HD	+11%	-28%	+33%	+8%	-64%*	-66%	+4%	-10%
DSbio									

Case en violet : diminution significative entre les teneurs moyennes de 2011 et 2017 ; pour les sous-groupes : teneurs moyennes des références ajoutées significativement inférieures à celles de l'ensemble des références 2011/teneurs moyennes de l'ensemble des références 2017 significativement inférieures à celles des références retirées (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)
Case en orange : augmentation significative entre les teneurs moyennes de 2011 et 2017 ; pour les sous-groupes : teneurs moyennes des références ajoutées significativement supérieures à celles de l'ensemble des références 2011/teneurs moyennes de l'ensemble des références 2017 significativement supérieures à celles des références retirées (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)
Tests statistiques effectués : test de Wilcoxon-Mann-Whitney pour les données non pondérées, test des rangs signés de Wilcoxon pour les données appariées non pondérées, test de Student pour les données pondérées
Chiffres grisés : effectif d'au moins une des 2 années égal à 1 ou 2
DS=distributeurs spécialisés ; MN=marques nationales ; MDD=marques de distributeurs ; MDDeg=marques de distributeurs entrée de gamme ; HD=hard discount ; DSbio = distributeurs spécialisés biologiques

6. TRAITEMENTS SUPPLEMENTAIRES : ETUDE DE DONNEES RETROSPECTIVES POUR LA CATEGORIE DES CHIPS

Pour la catégorie des chips et à partir de données rétrospectives de 2009 fournies par l'un des principaux acteurs du marché¹⁹ et des données Oqali de 2011 et 2017, une étude d'évolution des valeurs nutritionnelles moyennes pour les matières grasses, les acides gras saturés et le sel entre 2009, 2011 et 2017 a également pu être effectuée. L'étude porte sur **141 produits en 2009, 291 en 2011 et 340 en 2017**, répartis selon 3 familles : Chips à l'ancienne, Chips classiques et ondulées ainsi que Chips et assimilés allégés en matières grasses. Les produits considérés couvrent²⁰ entre **80 et 90% du marché de 2009, 74% du marché de 2011 et 73% du marché de 2017**.

Les modes de relevé des produits sont donc différents entre 2009 d'une part et 2011/2017 d'autre part. La couverture du marché étant élevée pour les 3 années, les conclusions sur les évolutions de teneurs moyennes peuvent cependant être considérées comme représentatives de l'offre.

L'étude des **évolutions de compositions nutritionnelles par famille pour la catégorie des chips entre 2009, 2011 et 2017** met en évidence (Tableau 4) :

- pour le **sel** : des **diminutions significatives** de la teneur moyenne entre 2009 et 2017 pour les 3 familles de la catégorie des chips, résultant de diminutions initiées entre 2009 et 2011 et poursuivies entre 2011 et 2017. Au total les diminutions réalisées entre 2009 et 2017 atteignent -28% pour les chips à l'ancienne et -23% pour les Chips classiques et ondulées ;
- pour les **acides gras saturés** : des **diminutions significatives** de la teneur moyenne entre 2009 et 2017 pour 2 familles sur 3 (Chips à l'ancienne, Chips classiques et ondulées). Les fortes diminutions significatives observées entre 2009 et 2011 se sont poursuivies, dans une moindre mesure, entre 2011 et 2017, pour atteindre une teneur moyenne en acides gras saturés avoisinant 3g/100g contre 9 à 11g/100g en 2009. Elles résultent d'une action collective des Professionnels, visant à remplacer l'huile de palme, utilisée pour la friture des chips, par de l'huile de tournesol, moins riche en acides gras saturés. Les mêmes tendances à la diminution, sans effet significatif, sont également observées pour la famille des Chips et assimilés allégés en matières grasses ;
- pour les **matières grasses** : **1 diminution significative** de la teneur moyenne pour la famille Chips classiques et ondulées entre 2009 et 2017, résultant d'évolutions significatives en sens contraire entre 2009 et 2011 (augmentation significative) et 2011 et 2017 (diminution significative).

¹⁹ Un rapport d'évolution de la composition nutritionnelle de la catégorie des chips entre 2009 et 2011 a été publié en 2013 : Etude de l'évolution de la composition nutritionnelle de la catégorie des chips entre 2009 et 2011-Edition 2013, disponible sur le site de l'Oqali <https://www.oqali.fr/Publications-Oqali/Etudes-sectorielles>.

²⁰ Pour les données 2009 : estimation du ratio des volumes de produits dont les valeurs nutritionnelles ont été relevées versus le volume total du marché à partir des données IRI et Bristol.
Pour les données 2011 et 2017 : ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel.

D'une façon générale, les évolutions constatées peuvent s'expliquer en partie par des **reformulations**.

L'étude de l'évolution **des teneurs moyennes par segment de marché** montre que globalement ces évolutions sont portées par l'ensemble d'entre eux. Elles sont notamment visibles au sein des marques nationales et marques de distributeurs, dont les effectifs sont plus importants pour les 3 années d'étude, et dans une moindre mesure, au sein des produits issus du hard discount.

L'ensemble des résultats de l'étude est présenté dans le rapport détaillé *Etude du secteur des produits transformés à base de pomme de terre - Oqali - Comparaison 2011/2017 - Edition 2018*²¹.

²¹ Disponible sur le site de l'Oqali <https://www.oqali.fr/Publications-Oqali/Etudes-sectorielles>.

Tableau 4 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses, acides gras saturés et sel entre 2009, 2011 et 2017, au sein de la catégorie des Chips.

	Matières grasses (g/100g)									Acides gras saturés (g/100g)									Sel (g/100g)											
	Moy 2009	Moy 2011	Moy 2017	Delta 2009-2011		Delta 2011-2017		Delta 2009-2017		Moy 2009	Moy 2011	Moy 2017	Delta 2009-2011		Delta 2011-2017		Delta 2009-2017		Moy 2009	Moy 2011	Moy 2017	Delta 2009-2011		Delta 2011-2017		Delta 2009-2017				
				g/100g	%	g/100g	%	g/100g	%				g/100g	%	g/100g	%	g/100g	%				g/100g	%	g/100g	%	g/100g	%	g/100g	%	
Chips à l'ancienne																														
TOUS PRODUITS			37,1	37,6	36,9	+0,5*	+1%	-0,7***	-2%	-0,2	-0,5%	11,0	3,5	3,2	-7,4***	-68%	-0,3***	-8%	-7,7***	-70%	1,96	1,76	1,41	-0,20*	-10%	-0,36***	-20%	-0,56***	-28%	
SEGMENTS DE MARCHÉ (tous produits)	DS																													
	MN	37,4	38,0	37,4	+0,6	+2%	-0,6	-2%	-0,003	-0,01%	11,1	3,6	3,2	-7,6***	-68%	-0,4	-11%	-8,0***	-72%	1,94	1,65	1,46	-0,29*	-15%	-0,19	-12%	-0,48**	-25%		
	MDD	36,7	37,3	36,9	+0,6*	+2%	-0,5*	-1%	+0,2	+0,4%	10,8	3,5	3,3	-7,3***	-67%	-0,2**	-6%	-7,5***	-69%	2,00	1,81	1,40	-0,19	-10%	-0,40***	-22%	-0,59***	-30%		
	MDDeg																													
	HD	37,0	37,6	36,7	+0,6	+2%	-0,9*	-2%	-0,3	-1%		3,6	3,2																	
	Dsbio																													
Chips classiques et ondulées																														
TOUS PRODUITS			33,5	34,3	32,6	+0,8***	+2%	-1,7***	-5%	-0,9*	-3%	9,2	3,3	2,9	-5,9***	-64%	-0,3***	-11%	-6,2***	-68%	1,72	1,63	1,33	-0,09***	-5%	-0,31***	-19%	-0,39***	-23%	
SEGMENTS DE MARCHÉ (tous produits)	DS			26,6										3,0																
	MN	32,8	33,8	31,4	+1,0*	+3%	-2,4***	-7%	-1,4**	-4%	8,3	3,3	2,9	-5,0***	-60%	-0,4**	-12%	-5,4***	-65%	1,69	1,70	1,29	+0,01	+1%	-0,41***	-24%	-0,40***	-24%		
	MDD	34,2	34,5	33,3	+0,3*	+1%	-1,2***	-3%	-0,9	-3%	10,8	3,3	3,0	-7,5***	-69%	-0,4***	-11%	-7,9***	-73%	1,78	1,61	1,34	-0,17**	-10%	-0,27**	-17%	-0,44***	-25%		
	MDDeg		34,8	34,3			-0,5	-2%				3,0	2,8				-0,1	-5%				1,35	1,28			-0,07	-5%			
	HD	35,6	34,5	33,8	-1,1	-3%	-0,7	-2%	-1,8	-5%	2,7	3,1	2,9	+0,4	+15%	-0,2	-5%	+0,2	+9%	1,50	1,63	1,40	+0,13	+8%	-0,23**	-14%	-0,10	-7%		
	Dsbio			35,0										3,2																
Chips et assimilés allégés en matières grasses																														
TOUS PRODUITS			19,3	22,1	22,1	+2,8	+14%	+0,1	+0,3%	+2,9	+15%	5,0	2,0	2,0	-3,0	-61%	+0,01	+0,4%	-3,0	-61%	1,53	1,19	1,08	-0,34*	-22%	-0,11	-9%	-0,45**	-29%	
SEGMENTS DE MARCHÉ (tous produits)	DS																													
	MN	9,5	18,7	16,6	+9,2	+97%	-2,1	-11%	+7,1*	+75%	1,3	1,6	1,5	+0,3	+22%	-0,2	-10%	+0,1	+10%	1,75	1,29	1,27	-0,47	-27%	-0,01	-1%	-0,48	-27%		
	MDD	24,2	24,2	24,0	+0,1	+0,2%	-0,3	-1%	-0,2	-1%	6,8	2,2	2,1	-4,6**	-68%	-0,1	-2%	-4,7**	-69%	1,42	1,16	1,02	-0,26	-18%	-0,14	-12%	-0,40*	-28%		
	MDDeg																													
	HD		24,0	24,0			+0,0	+0%				2,2	2,2				+0,1	+2%				1,06	0,97			-0,09	-9%			
	Dsbio																													

Moy=Moyenne

Case en violet : diminution significative entre les teneurs moyennes des 2 années étudiées (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001) d'après le test statistique de Wilcoxon-Mann-Whitney réalisé

Case en orange : augmentation significative entre les teneurs moyennes des 2 années étudiées (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001) d'après le test statistique de Wilcoxon-Mann-Whitney réalisé

Chiffres grisés : effectif d'au moins une des 3 années égal à 1 ou 2

DS=distributeurs spécialisés ; MN=marques nationales ; MDD=marques de distributeurs ; MDDeg=marques de distributeurs entrée de gamme ; HD=hard discount ; Dsbio=distributeurs spécialisés biologiques