

CEREALES POUR LE PETIT-DEJEUNER

Evolution du secteur
entre 2008, 2011 et 2018

BILAN

Oqali

INRAE
la science pour la vie, l'humain, la terre

anses
agence nationale de sécurité sanitaire
alimentation, environnement, travail
Connaître. Évaluer. Protéger

EDITION 2020

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DU SECTEUR	3
2. REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONS OQALI	4
3. EVOLUTION DE L'OFFRE	5
4. EVOLUTION DES PARAMETRES D'ETIQUETAGE.....	9
5. EVOLUTION DES VALEURS NUTRITIONNELLES	14
6. CONTRIBUTION DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE A L'EVOLUTION DE LA QUALITE NUTRITIONNELLE.....	38

1. PRESENTATION DU SECTEUR

Cette étude a pour objectif de caractériser l'évolution du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner, entre 2008 (T0), 2011 (T1) et 2018 (T2), en termes d'offre alimentaire, d'informations étiquetées et de composition nutritionnelle (matières grasses, acides gras saturés, sucres, sel et fibres).

Elle porte sur 333 références recueillies en 2008, 439 en 2011 et 659 en 2018. Il s'agit de références vendues dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) de France et, pour quelques références de 2018, dans les distributeurs spécialisés biologiques.

Ces références sont classées en :

- **16 familles** de produits¹ : Céréales chocolat caramel, Céréales chocolatées, Céréales fourrées, Céréales miel caramel, Céréales riches en fibres, Céréales aux fruits riches en fibres, Flocons d'avoine et/ou autres céréales, Mueslis croustillants au chocolat, Mueslis croustillants aux fruits, Mueslis croustillants aux fruits à coque – graines, Mueslis floconneux (ou de type traditionnel), Pétales de céréales au chocolat – fruits à coque, Pétales de céréales aux fruits, Pétales de céréales au sucre, Pétales de céréales nature, Pétales de céréales sans sucre ajouté ;
- **5 segments de marché**¹ : les marques nationales (MN), les marques de distributeurs (MDD), les marques de distributeurs entrée de gamme (MDDeg), le hard discount (HD) et les distributeurs spécialisés bio (DS bio).

¹ Les définitions de ces familles et des segments de marché sont disponibles dans le rapport détaillé « *Etude d'évolution du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner – Oqali – Données 2008, 2011 et 2018 – Edition 2020* », disponible sur le site de l'Oqali <https://www.oqali.fr/Publications-Oqali/Etudes-sectorielles>

2. REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONS OQALI

En considérant le marché des Céréales pour le petit-déjeuner retracé par Kantar - Panel Worldpanel², une diminution de 8% du volume de ventes en GMS et DS bio est observée entre 2011 et 2018 et une diminution de 5% entre 2008 et 2018.

Les Céréales pour le petit-déjeuner prises en compte dans l'étude couvrent³ au minimum 80% du marché du secteur, en volumes de ventes, en 2008 et 2011 et 87% en 2018. A noter que ces couvertures³ sont sous-estimées du fait que certains produits collectés par l'Oqali n'ont pas pu être précisément attribués à une ligne de la base communiquée par Kantar Worldpanel². En effet, aucune part de marché n'a pu être attribuée pour 17% des produits de 2008 (58 références), 12% de ceux de 2011 (53 références) et 4% de ceux de 2018 (29 références).

Par ailleurs, la couverture est inférieure à 100% car certains produits présents dans la base de données Kantar - Panel Worldpanel² ne sont pas retrouvés parmi les produits récoltés par l'Oqali.

Les répartitions des volumes de ventes, par segment de marché, des échantillons Oqali et du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel sont globalement similaires pour les trois années de suivi : **les échantillons Oqali sont donc représentatifs du marché en 2008, 2011 et 2018, en termes de segment de marché.** A noter néanmoins, en 2018, une légère surreprésentation des marques nationales (75% des volumes de ventes de l'échantillon Oqali vs. 71% du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel²) et une légère sous-représentation du hard discount (5% des volumes de ventes de l'échantillon Oqali vs. 9% du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel²).

Tableau 1 : Segmentation du marché (d'après Kantar - Panel Worldpanel⁴ et des échantillons Oqali 2008, 2011 et 2018 en volumes de ventes)

Répartition en volumes de ventes selon les segments de marché	2008 (T0)			2011 (T1)			2018 (T2)		
	Secteur entier selon Kantar - Panel Worldpanel ¹	Produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à un volume de vente selon Kantar - Panel Worldpanel ¹ (n=275; 80% du marché en volume)	Delta (pp)	Secteur entier selon Kantar - Panel Worldpanel ¹	Produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à un volume de vente selon Kantar - Panel Worldpanel ¹ (n=386; 80% du marché en volume)	Delta (pp)	Secteur entier selon Kantar - Panel Worldpanel ¹	Produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à un volume de vente selon Kantar - Panel Worldpanel ¹ (n=630; 87% du marché en volume)	Delta (pp)
Marques nationales	67%	69%	+2	70%	68%	-2	71%	75%	+4
Marques de distributeurs	21%	18%	-3	20%	22%	+2	18%	18%	+0,02
Marques de distributeurs entrée de gamme	3%	2%	-0,4	3%	4%	+0,2	2%	2%	-0,2
Hard Discount	10%	11%	+1	7%	8%	+1	9%	5%	-4
Distributeurs spécialisés bio	0,01%	-	-	0,002%	-	-	0,07%	0,06%	-0,01

** - * : aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali et/ou aucune donnée présente dans Kantar Worldpanel¹*

*¹Kantar - Panel Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française
pp : point de pourcentage*

² Kantar - Panel Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française.

³ Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali vs. volume total du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel.

⁴ Kantar Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française.

3. EVOLUTION DE L'OFFRE

En termes d'évolution de l'offre (en nombre de références), l'étude montre qu'au sein des échantillons Oqali :

- **au niveau des familles** (Tableau 2) : les 3 familles les plus représentées dans les échantillons Oqali 2018 sont celles des Mueslis croustillants au chocolat, des Mueslis floconneux ou de type traditionnel et les Céréales chocolatées, correspondant chacune à 14% des effectifs du secteur. En 2008 et 2011, la famille la plus représentée est celle des Céréales chocolatées (respectivement 18 et 21% des effectifs). En termes de proportions, la répartition des références par famille reste globalement stable les 3 années d'étude ;
- **au niveau des segments de marché** (Tableau 2) : entre 2011 et 2018 (T1-T2), on observe une forte augmentation de la proportion des produits à marques nationales (+22pp), alors qu'il existe une forte diminution de la proportion des produits à marques de distributeurs entre ces deux années (-12pp). Ces évolutions s'expliquent en grande partie par le fait que certaines marques nationales n'ont pas été collectées en 2011 alors qu'elles l'ont été en 2008 et 2018. De plus, les marques de distributeurs représentent le segment de marché majoritaire les 3 années d'étude (39% des références collectées en 2008, 53% en 2011 et 41% en 2018). A noter que les références de distributeurs spécialisés bio sont nouvellement collectées en 2018. Entre 2008 et 2018, les proportions des produits à marques nationales, marques de distributeurs et marques de distributeurs entrée de gamme n'ont pas ou peu évolué (respectivement +4pp, +1pp et -1pp) alors que celle du hard discount a diminué entre les deux années d'étude (-8pp) ;
- **au niveau des familles par segment de marché** (Tableau 2) : au sein des marques nationales, entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2), les proportions des familles des Mueslis croustillants au chocolat, Mueslis croustillants aux fruits et Mueslis floconneux ou de type traditionnel ont augmenté (respectivement de +6, +11, +22pp entre 2011 et 2018 et de +9, +9, +10pp entre le 2008 et 2011) au détriment de celles des Céréales chocolatées, des Céréales miel caramel et des Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque (respectivement de -10, -4 et -8pp entre 2011 et 2018 et -8, -6 et -6pp entre 2008 et 2018). Au sein des marques de distributeurs, la répartition des références par famille, entre 2011 et 2018 (T1-T2), est globalement stable (entre -2 et +3pp, selon les familles considérées). En revanche, entre 2008 et 2018 (T0-T2), la proportion de la famille des Mueslis croustillants au chocolat augmente (+8pp) au détriment de celles des Pétales de céréales aux fruits et des Pétales de céréales nature (respectivement -5 et -6 pp). Les marques de distributeurs entrée de gamme (présentes sur 5 familles en 2008, 6 en 2011 et 7 en 2018) proposent une offre moins diversifiée que les autres segments de marché étudiés (présents sur 11 à 16 familles selon les années et les segments considérés). Au sein du hard discount, la répartition des références par famille, entre 2011 et 2018 (T1-T2), est globalement stable (entre -5 et +4pp, selon les familles considérées). Entre 2008 et 2018 (T0-T2), la proportion des Céréales fourrées augmente (+8 pp) au détriment de celle des Pétales de céréales nature (-7 pp). En 2018, l'offre des distributeurs spécialisés bio est centrée sur la famille des Mueslis floconneux ou de type traditionnel (27% des effectifs en 2018).

Tableau 2 : Evolution de l'offre alimentaire par famille, par segment de marché et par segment de marché et famille de produits, en nombre de références, pour le secteur des Céréales pour le petit déjeuner entre les 2 derniers suivis (2011 et 2018) et sur le long terme (2008 et 2018).

Famille de produits	Marques nationales			Marques de distributeurs			Marques de distributeurs entrée de gamme			Hard Discount			Distributeurs spécialisés bio			Répartition des familles tous segments confondus		
	2018 T2 (n=256)	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)	2018 T2 (n=267)	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)	2018 T2 (n=20)	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)	2018 T2 (n=90)	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)	2018 T2 (n=26)	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)	2018 T2 (n=659)	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)
Céréales chocolat caramel	0,4%	-1	-0,5	2%	-1	+1	0%	-	-	6%	+1	+3	0%	-	-	2%	-1	+0,5
Céréales chocolatées	8%	-10	-8	16%	-2	-2	30%	-11	-1	22%	-1	+4	8%	-	-	14%	-7	-4
Céréales fourrées	5%	-5	+0,4	13%	+1	-0,2	0%	-	-	18%	+4	+8	8%	-	-	10%	-1	+1
Céréales miel caramel	5%	-4	-6	9%	-1	-2	20%	-2	-3	11%	-0,5	+1	12%	-	-	8%	-3	-3
Céréales riches en fibres	2%	-1	-5	2%	-2	-3	0%	-	-	0%	-1	-	4%	-	-	2%	-1	-3
Céréales aux fruits riches en fibres	1%	-3	-3	4%	+1	-3	0%	-	-	2%	-1	-3	4%	-	-	2%	-1	-3
Flocons d'avoine et/ou autres céréales	2%	+0,2	-	1%	-0,1	-	0%	-	-	0%	-	-	8%	-	-	1%	+1	+1
Mueslis croustillants au chocolat	17%	+6	+9	14%	+3	+8	5%	+2	+5	9%	+3	+2	15%	-	-	14%	+5	+8
Mueslis croustillants aux fruits	17%	+11	+9	10%	+1	+4	10%	+2	-5	7%	+2	-2	8%	-	-	12%	+5	+5
Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines	10%	+3	+5	4%	+0,2	+2	0%	-	-	3%	+2	+3	4%	-	-	6%	+3	+3
Mueslis floconneux ou de type traditionnel	23%	+22	+10	7%	+0,2	+5	5%	-3	-3	6%	+3	-	27%	-	-	14%	+9	+7
Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque	4%	-8	-6	5%	+0,07	-0,1	0%	-	-	4%	-4	-3	0%	-	-	4%	-2	-3
Pétales de céréales aux fruits	1%	-4	-4	1%	-2	-5	0%	-	-	2%	-3	-5	4%	-	-	2%	-2	-4
Pétales de céréales au sucre	1%	-5	-2	4%	+1	+1	5%	+5	+5	4%	-1	-3	0%	-	-	3%	-1	-1
Pétales de céréales nature	2%	-4	-1	6%	-0,5	-6	25%	+6	+2	6%	-5	-7	0%	-	-	5%	-4	-5
Pétales de céréales sans sucre ajouté	2%	+2	+1	1%	-0,1	+1	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	1%	+1	+1
Répartitions des segments toutes familles confondues	39%	+22	+4	41%	-12	+1	3%	-5	-1	14%	-8	-8	4%	+4	+4	100%		

* : aucun produit collecté
pp : point de pourcentage

Casse en vert : variation supérieure ou égale à 5 pp entre les pourcentages des 2 années

Casses grisées : correspondent à la répartition des familles de marché confondues ou à la répartition des segments de marché toutes familles confondues

En termes d'évolution de l'offre (en pondérant par les parts de marché)⁵, l'étude montre qu'au sein des échantillons Oqali :

- **au niveau des familles** : en 2008 et 2011, la famille des Céréales chocolatées est majoritaire, en volumes de ventes (respectivement 24 et 25%). En 2018, les familles majoritaires, en volumes de ventes, sont celles des Céréales fourrées et des Mueslis croustillants au chocolat (respectivement 19% et 18%). Entre 2011 et 2018 (T1-T2), les volumes de ventes des familles des Céréales fourrées, des Mueslis croustillants au chocolat et des Mueslis floconneux ou de type traditionnel augmentent (respectivement +5, +8, +5pp), tandis que celui des Céréales chocolatées diminue (-7pp). Entre 2008 et 2018 (T0-T2), les volumes de ventes des familles des Céréales fourrées et des Mueslis croustillants au chocolat augmentent (respectivement +11 et +9pp), tandis que celui des Céréales chocolatées et des Pétales de céréales nature diminuent (respectivement -7 et -6pp).
- **au niveau des segments de marché** : au sein des échantillons Oqali, la répartition des volumes de ventes, par segment de marché, reste globalement similaire entre 2011 et 2018 (T1-T2), à l'exception des marques nationales qui connaissent une augmentation de 8pp de leurs parts de marché entre ces deux années d'étude. Cette observation peut être mise en relation avec les difficultés de collectes des produits à marques nationales en 2011 : certaines marques

⁵ Pour l'étude de l'offre pondérée, les parts de marché des produits Oqali par famille, segment et sous-groupe sont rapportées à un total de 100%. Les parts de marché des produits non couverts par l'Oqali sont ainsi supposées avoir la même évolution que celles de l'échantillon recueilli sur la période.

nationales sont ainsi absentes de l'échantillon Oqali 2011 alors qu'elles sont bien présentes dans ceux de 2008 et/ou 2018. A noter que pour les échantillons Oqali, les marques de distributeurs, majoritaires, en nombre de références, ne correspondent pas aux volumes de ventes les plus élevés du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner : les volumes de ventes les plus élevés correspondent aux produits à marques nationales sur les 3 années d'étude (respectivement 70%, 67% et 75%).

Un renouvellement de l'offre important est observé entre les 2 derniers suivis de 2011 et 2018 (T1-T2 ; Figure 1):

- **aucun produit identique⁶ entre 2011 et 2018.** L'absence de produits identiques s'explique notamment par l'application du règlement 1169/2011 dit « INCO » à partir de décembre 2014, ayant engendré de nombreux remaniements de packaging (information nutritionnelle, étiquetage des allergènes, etc.).
- **37% des produits de 2018 modifiés⁷ (n=246), correspondant à 72% des volumes de ventes des produits Oqali récoltés en 2018 et associés à un volume de vente⁸** (d'après les données Kantar – Panel Worldpanel⁹) ;
- **63% des produits de 2018 ajoutés¹⁰ (n=413), correspondant à 28% des volumes de ventes des produits Oqali récoltés en 2018 et associés à un volume de vente⁸** (d'après les données Kantar – Panel Worldpanel⁹) ;
- **44% des produits de 2011 retirés¹¹ (n=193), correspondant à 25% des volumes de ventes des produits Oqali récoltés en 2011 et associés à un volume de vente⁸** (d'après les données Kantar – Panel Worldpanel⁹).

⁶ Produits présents sur le marché les deux années d'étude et semblables en tous points (emballage et composition nutritionnelle identiques en 2011 et en 2018).

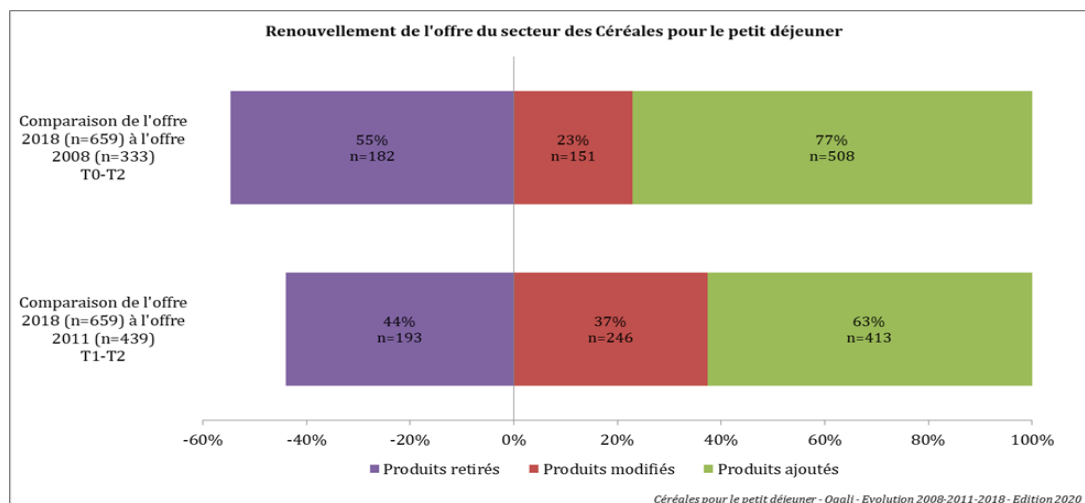
⁷ Produits présents sur le marché les deux années d'étude et présentant des évolutions d'emballage (portions indiquées, repères nutritionnels, allégations, etc.) et/ou de composition nutritionnelle entre 2011 et 2018.

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-Panel Worldpanel

⁹ Kantar Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française.

¹⁰ Produits nouvellement collectés en 2018 (innovations, extensions de gamme ou produits n'ayant pas été captés par l'Oqali en 2011).

¹¹ Produits collectés en 2011 mais qui n'ont pas été retrouvés, sous une forme identique ou modifiée, en 2018 (produits retirés du marché ou non captés par l'Oqali en 2018)



	Produits retirés	Produits identiques	Produits modifiés	Produits ajoutés
Comparaison offre 2008 - offre 2018 T0-T2	25 % des volumes de ventes de 2008 (n=137)	0 % des volumes de ventes de 2018 (n=0)	61 % des volumes de ventes de 2018 (n=149)	39 % des volumes de ventes de 2018 (n=481)
Comparaison offre 2011 - offre 2018 T1-T2	25 % des volumes de ventes de 2011 (n=160)	0 % des volumes de ventes de 2018 (n=0)	72 % des volumes de ventes de 2018 (n=243)	28 % des volumes de ventes de 2018 (n=387)

Figure 1 : Etude du renouvellement de l'offre du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner : comparaison des offres 2018-2008, 2018-2011 et classement en produits identiques, modifiés, ajoutés et retirés, en nombre de références et en volume (pour les produits considérés par l'Oqali ayant été associés à un volume de vente d'après les données Kantar-Panel Worldpanel)

Entre 2011 et 2018 (T1-T2), les modifications les plus fréquemment retrouvées portent sur les ingrédients, les groupes d'étiquetage nutritionnel (n=236 références, soit 100% des références modifiées pour les deux indicateurs) et les valeurs nutritionnelles (n=233, soit 98%). Les évolutions relatives aux groupes d'étiquetage nutritionnel, aux listes d'ingrédients (spécification de la nature de l'huile mise en œuvre, étiquetage des allergènes) et aux valeurs nutritionnelles (mises à jour) peuvent être mises en relation avec l'entrée en vigueur du règlement INCO en décembre 2014 et avec les mises en conformité d'emballages effectuées à cette occasion. A noter également que 81% des produits modifiés présentent des évolutions au niveau des allégations nutritionnelles (n=191) et 75% au niveau des repères nutritionnels (n=178).

4. EVOLUTION DES PARAMETRES D'ETIQUETAGE

Le Tableau 3 récapitule les évolutions observées sur le secteur, par famille et par segment de marché, pour l'ensemble des paramètres d'étiquetage étudiés.

Tableau 3 : Evolution des fréquences de présence des paramètres d'étiquetage suivis pour le secteur des Céréales pour le petit déjeuner entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2) pour l'ensemble du secteur, par famille de produits et par segment de marché.

	Allégations nutritionnelles					Allégations de santé					Repères nutritionnels					Portions indiquées					Valeurs nutritionnelles par portion				
	2008 T0	2011 T1	2018 T2	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)	2008 T0	2011 T1	2018 T2	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)	2008 T0	2011 T1	2018 T2	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)	2008 T0	2011 T1	2018 T2	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)	2008 T0	2011 T1	2018 T2	Delta T1-T2 (pp)	Delta T0-T2 (pp)
Ensemble des produits du secteur																									
Secteur (T0: n=320; T1: n=422; T2: n=659)	83%	70%	61%	-9***	-22**	31%	8%	12%	+4***	-19*	45%	83%	59%	-24***	+14***	93%	97%	88%	-9**	-4***	89%	96%	84%	-12***	-5***
Famille de produits																									
Céréales chocolat caramel (T0: n=4; T1: n=12; T2: n=11)	100%	83%	64%	-20	-36	50%	0%	9%	+9	-41	50%	83%	73%	-11	+23	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	0
Céréales chocolatées (T0: n=57; T1: n=87; T2: n=90)	89%	72%	57%	-16*	-33*	32%	5%	6%	+1***	-26	39%	82%	54%	-27***	+16***	89%	94%	89%	-5	-1	86%	92%	83%	-9	-3
Céréales fourrées (T0: n=29; T1: n=46; T2: n=64)	97%	78%	58%	-20	-39*	14%	13%	3%	-10	-11	38%	87%	64%	-23***	+26**	100%	100%	89%	-11	-11	100%	100%	80%	-20	-20**
Céréales miel caramel (T0: n=37; T1: n=48; T2: n=56)	86%	71%	54%	-17	-33	27%	2%	9%	+7	-18	38%	83%	48%	-35***	+10***	86%	98%	88%	-10	+1	81%	96%	80%	-15	-1*
Céréales riches en fibres (T0: n=10; T1: n=10; T2: n=11)	100%	100%	100%	0	0	20%	40%	18%	-22	-2	80%	100%	73%	-27	-7	100%	100%	91%	-9	-9	90%	90%	82%	-8	-8
Céréales aux fruits riches en fibres (T0: n=17; T1: n=12; T2: n=15)	100%	100%	100%	0	0	35%	33%	13%	-20	-22	47%	75%	60%	-15	+13	100%	100%	100%	0	0	94%	100%	93%	-7	-1
Flocons d'avoine et/ou autres céréales (T0: n=0; T1: n=2; T2: n=8)	-	0%	63%	+63	-	-	0%	0%	0	-	-	100%	63%	-38	-	-	100%	88%	-13	-	-	100%	75%	-25	-
Mueslis croustillants au chocolat (T0: n=22; T1: n=39; T2: n=94)	50%	44%	52%	+9	+2	18%	3%	9%	+6	-10	59%	79%	62%	-18	+3*	95%	100%	90%	-10	-5	91%	100%	88%	-12	-3
Mueslis croustillants aux fruits (T0: n=25; T1: n=32; T2: n=82)	60%	34%	44%	+10	-16	40%	0%	15%	+15	-25	44%	81%	55%	-26**	+11**	88%	97%	88%	-9	-0,2	88%	94%	83%	-11	-5
Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines (T0: n=9; T1: n=13; T2: n=40)	56%	54%	53%	-1	-3	44%	0%	18%	+18	-27	33%	100%	73%	-28	+39	78%	100%	85%	-15	+7	78%	100%	85%	-15	+7
Mueslis floconneux ou de type traditionnel (T0: n=21; T1: n=21; T2: n=92)	81%	57%	72%	+15	-9	62%	10%	15%	+6***	-47	24%	71%	53%	-18**	+29	95%	90%	79%	-11	-16	95%	90%	78%	-12	-17
Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque (T0: n=24; T1: n=29; T2: n=28)	92%	93%	86%	-7	-6	54%	21%	32%	+11*	-22	71%	90%	79%	-11	+8	100%	100%	96%	-4	-4	96%	100%	96%	-4	+1
Pétales de céréales aux fruits (T0: n=20; T1: n=17; T2: n=10)	90%	94%	90%	-4	0	20%	12%	30%	+18	+10	55%	94%	80%	-14	+25	100%	100%	90%	-10	-10	95%	100%	80%	-20	-15
Pétales de céréales au sucre (T0: n=12; T1: n=17; T2: n=19)	92%	94%	68%	-26	-23	25%	6%	5%	-1	-20	25%	82%	47%	-35	+22*	75%	100%	95%	-5	+20	75%	100%	79%	-21	+4
Pétales de céréales nature (T0: n=32; T1: n=35; T2: n=32)	78%	69%	69%	+0,2	-9	19%	3%	19%	+16	0	50%	77%	69%	-8*	+19	91%	91%	97%	+5	+6	88%	89%	97%	+8	+9
Pétales de céréales sans sucre ajouté (T0: n=1; T1: n=2; T2: n=7)	100%	100%	100%	0	0	0%	0%	0%	0	0	0%	100%	43%	-57	+43	100%	100%	71%	-29	-29	100%	100%	71%	-29	-29
Segment de marché																									
Marques nationales (T0: n=106; T1: n=72; T2: n=256)	96%	100%	74%	-26	-22***	57%	19%	23%	+3***	-34	69%	97%	64%	-33***	-5***	95%	100%	82%	-18	-13***	95%	100%	80%	-20	-16***
Marques de distributeurs (T0: n=129; T1: n=223; T2: n=267)	83%	69%	58%	-10**	-25*	26%	8%	4%	-4***	-21	49%	87%	61%	-26***	+12***	99%	100%	99%	-1	+0,03	93%	99%	93%	-7	-1***
Marques de distributeurs entrée de gamme (T0: n=13; T1: n=34; T2: n=20)	0%	21%	5%	-16	+5	0%	0%	0%	0	0	0%	56%	35%	-21***	+35	8%	68%	95%	+27***	+87	8%	59%	95%	+36**	+87**
Hard Discount (T0: n=72; T1: n=93; T2: n=90)	81%	70%	42%	-28	-38***	8%	1%	9%	+8	+1	11%	74%	66%	-9***	+54	92%	99%	91%	-8	-1	89%	98%	91%	-7	+2
Distributeurs spécialisés bio (T0: n=0; T1: n=0; T2: n=26)	-	-	73%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	23%	-	-	-	-	8%	-	-

Les pourcentages sont arrondis à l'entier, un pourcentage nul peut correspondre à un faible effectif
 * - * : aucun produit collecté
 Chiffres grisés : secteur, famille ou segments de marché non testé(e)
 Case en orange : augmentation significative de la fréquence d'affichage du paramètre d'étiquetage
 Case en violet : diminution significative de la fréquence d'affichage du paramètre d'étiquetage
 Effet année : *** si p<0,001 ; ** si p<0,01 ; * si p<0,05

En 2018 (T2), 97% des produits (636 produits sur 659) possèdent un étiquetage de type INCO+, 3 % (22 produits sur 659) de type INCO et un produit n'est pas étiqueté. En 2018, la forte proportion de produits présentant un étiquetage de type INCO+ (avec fibres, vitamines ou minéraux) comparativement à ceux ayant un étiquetage de type INCO peut s'expliquer par le fait que l'étiquetage des produits enrichis en vitamines et/ou minéraux a été rendu obligatoire, suite au règlement INCO¹².

En termes d'informations disponibles sur les emballages, des évolutions significatives de la fréquence d'affichage de certains paramètres d'étiquetage ont été observées :

- **une diminution significative de la proportion de produits présentant au moins une allégation nutritionnelle entre 2011 et 2018 (T1-T2)** (70% en 2011 vs. 61% en 2018), essentiellement portée par les familles des Céréales chocolatées (72% en 2011 vs. 57% en 2018) et par les marques de distributeurs (69% en 2011 vs. 58% en 2018). **Sur le plus long terme, entre 2008 et 2018 (T0-T2), une diminution significative de cette proportion est également constatée sur le secteur entier** (83 % en 2008 vs. 61% en 2018) ; celle-ci étant essentiellement portée, au niveau des familles, par celles des Céréales chocolatées (89% en 2008 vs. 57% en 2018) et des Céréales fourrées (97% en 2008 vs. 58% en 2018) et, au niveau des segments de marché, par les marques nationales (96% en 2008 vs. 74% en 2018), marques de distributeurs (83% en 2008 vs. 58% en 2018) et le hard discount (81% en 2008 vs. 42% en 2018) ;
- **une augmentation significative de la proportion des produits présentant au moins une allégation de santé entre 2011 et 2018 (T1-T2)**, essentiellement portée, au niveau des familles, par celles des Céréales chocolatées (5% en 2011 vs. 6% en 2018), des Mueslis floconneux ou de type traditionnel (10% en 2011 vs. 15% en 2018) et des Pétales de céréales au chocolat – fruits à coque (21% en 2011 vs. 32% en 2018) et, au niveau des segments de marché, par les marques nationales (19% en 2011 vs. 23% en 2018). **En revanche, sur le plus long terme, entre 2008 et 2018 (T0-T2), on observe une diminution significative de cette proportion à l'échelle du secteur** (31 % en 2008 vs. 12% en 2018). A noter qu'en 2018, les allégations mettant en avant les effets des vitamines ou des minéraux sur le métabolisme, la fatigue, le système immunitaire et les os pour la vitamine D sont les plus fréquentes (respectivement 51%, 48%, 23% et 22%).

La proportion de produits avec repères nutritionnels a diminué significativement à l'échelle du secteur entre 2011 et 2018 (T1-T2) (83% en 2011 vs. 59% en 2018) (Tableau 3). Entre 2011 et 2018 (T1-T2), la diminution significative, observée à l'échelle du secteur, est essentiellement portée par les familles des Céréales chocolatées (82% en 2011 vs. 54% en 2018), des Céréales fourrées (87% en 2011 vs. 64% en 2018), des Céréales miel caramel (83% en 2011 vs. 48% en 2018), des Mueslis croustillants aux fruits (81% en 2011 vs. 55% en 2018), des Mueslis

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.

floconneux ou de type traditionnel (71% en 2011 vs. 53% en 2018) et des Pétales de céréales nature (77% en 2011 vs. 69% en 2018) et par l'ensemble des segments de marché (97% en 2011 vs. 64% en 2018 pour les marques nationales ; 87% en 2011 vs. 61% en 2018 pour les marques de distributeurs ; 56% en 2011 vs. 35% en 2018 pour les marques de distributeurs entrées de gamme et 74% en 2011 vs. 66% en 2018 pour le hard discount). **En revanche, sur le plus long terme, entre 2008 et 2018 (T0-T2), on observe une augmentation significative de cette proportion à l'échelle du secteur** (45 % en 2008 vs. 59% en 2018) ; celle-ci étant essentiellement portée, au niveau des familles, par celles des Céréales chocolatées (39% en 2008 vs. 54% en 2018), des Céréales fourrées (38% en 2008 vs. 64% en 2018), des Céréales miel caramel (38% en 2008 vs. 48% en 2018), des Mueslis croustillants au chocolat (59% en 2008 vs. 62% en 2018), des Mueslis croustillants aux fruits (44% en 2008 vs. 55% en 2018) et des Pétales de céréales nature (25% en 2008 vs. 47% en 2018) et, au niveau des segments de marché, par les marques de distributeurs (49% en 2008 vs. 61% en 2018). En revanche, on note une diminution significative à l'échelle des marques nationales entre 2008 et 2018 (T0-T2) (69% en 2008 vs. 64% en 2018).

La fréquence de présence de portions indiquées diminue de façon significative à l'échelle du secteur entre 2011 et 2018 (97% vs. 88%) (Tableau 3). Entre 2011 et 2018 (T1-T2), la diminution, observée à l'échelle du secteur, ne se retrouve pas, de manière significative, à l'échelle des familles. En revanche, on note une augmentation significative (68% en 2011 vs. 95% en 2018) de la fréquence d'étiquetage de portion indiquée, au sein des marques de distributeurs entrée de gamme **Sur le plus long terme, entre 2008 et 2018 (T0-T2), une diminution significative de cette proportion est également constatée sur le secteur entier** (93 % en 2008 vs. 88% en 2018) ; celle-ci étant essentiellement portée par les marques nationales (95% en 2008 vs. 82% en 2018). Néanmoins, la diminution, observée à l'échelle du secteur, ne se retrouve pas, de manière significative, à l'échelle des familles.

Au niveau du secteur, la taille de portions la plus fréquemment indiquée est de 30g pour les 3 années de suivi (respectivement 64%, 71% et 48% des produits avec une taille de portion indiquée), suivie par la portion de 40g (respectivement 34%, 16% et 19%). En 2011, on note l'apparition d'une portion indiquée égale à 45g puis une augmentation de la fréquence de celle-ci entre 2011 et 2018 (10% en 2011 et 25% en 2018). Les professionnels du secteur ont indiqué que les différentes tailles de portion sont définies en fonction du type de céréales, à savoir 45g pour les mueslis et 30g ou 40g pour les autres céréales.¹³

La proportion de produits avec des valeurs nutritionnelles par portion a diminué à l'échelle du secteur entre 2011 et 2018 (T1-T2) (96% vs. 84%) (Tableau 3). Entre 2011 et 2018 (T1-T2), la diminution, observée à l'échelle du secteur, ne se retrouve pas, de manière significative, à l'échelle des familles et des segments. En revanche, les marques de distributeurs entrée de gamme présentent une augmentation significative (59% en 2011 vs. 95% en 2018) concernant la fréquence d'étiquetage des valeurs nutritionnelles par portion. **Sur le plus long terme, entre 2008 et 2018 (T0-T2), une diminution significative de cette proportion est également constatée sur le secteur entier** (89 % en 2008 vs. 84% en 2018) ; celle-ci étant essentiellement portée, au niveau des familles, par celles des Céréales fourrées (100% en 2008 vs.

¹³ Ces repères ont été fixés par le syndicat européen CEEREAL sur la base d'études de consommation.

80% en 2018) et des Céréales miel caramel (81% en 2008 vs. 80% en 2018) et, au niveau des segments de marché, par les marques nationales (95% en 2008 vs. 80% en 2018) et les marques de distributeurs (93% en 2008 vs. 93% en 2018). En revanche, on note une augmentation significative de cette proportion à l'échelle des marques de distributeurs entrée de gamme (8% en 2008 vs. 95% en 2018).

5. EVOLUTION DES VALEURS NUTRITIONNELLES

L'étude des valeurs nutritionnelles pour 100g, avec ou sans pondération par les parts de marché¹⁴, réalisée pour les **5 nutriments d'intérêt du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner (matières grasses, AGS, sucres, sel et fibres)**, a mis en évidence des évolutions significatives entre 2011 et 2018 (T1-T2) et sur le plus long terme (T0-T2).

Les Tableau 4 : à Tableau 7 récapitulent les résultats obtenus sur l'évolution de la composition nutritionnelle, entre 2011 et 2018, pour chaque nutriment d'intérêt du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner et pour chaque famille.

¹⁴ Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar – Panel Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française).

Tableau 4 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en sel et en fibres entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0T2) au sein des céréales pour le petit déjeuner (1/4)

		Matières grasses (g/100g)				AGS (g/100g)				Sucres (g/100g)				Sel (g/100g)				Fibres (g/100g)				
		T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2		T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2		T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2		T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2		T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2		
		Moy	g/100g	%	g/100g	Moy	g/100g	%	g/100g	Moy	g/100g	%	g/100g	Moy	g/100g	%	g/100g	Moy	g/100g	%	g/100g	
Céréales chocolat caramel (T0 n:4 ; T1 n:12 ; T2 n:1)																						
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	4,7	+1,5	+45%	-0,7	-13%	1,0	-0,6**	-37%	-2,0**	-65%	28,7	-5,4***	-16%	-6,1**	-18%	0,49	+0,01	+2%	+0,05	+11%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹	7,2	+0,2	+3%	-2,1**	-23%	1,3	-1,6***	-55%	-2,6***	-67%	29,0	-5,9***	-17%	-8,2***	-22%	0,49	-0,01	-1%	-0,01	-2%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	5,0	+1,5*	+45%			1,1	-0,6	-36%			29,5	-5,5**	-16%			0,49	+0,01	+3%			
	Produits retirés T0-T2	5,4			-0,5	-8%	1,1			-2,0	-66%	27,7			-7,4	-21%	0,43			-0,01	-2%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	4,1	+0,9	+27%			1,0	-0,7	-41%			26,7	-7,5*	-22%			0,49	+0,01	+3%		
		Retirés vs Offre T2	4,7	+1,8	+61%			1,0	-0,6	-35%			28,7	-3,8	-12%			0,49	-0,01	-1%		
		Retirés vs Ajoutés	4,1	+1,2	+40%			1,0	-0,6	-40%			26,7	-5,8*	-18%			0,49	+0,00	+0%		
	T0-T2	Offre T0 vs Ajoutés	4,5			-1,0	-18%	1,0			-2,0**	-65%	29,1			-5,7*	-16%	0,51			+0,07	+15%
		Retirés vs Offre T2	4,7			+0,6	+16%	1,0			-1,7	-61%	28,7			-5,3	-16%	0,49			+0,06	+13%
		Retirés vs Ajoutés	4,5			+0,4	+9%	1,0			-1,7	-62%	29,1			-4,9	-14%	0,51			+0,08	+18%
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	7,3	-0,4	-5%	-2,2	-23%	1,3	-1,8	-58%	-2,6	-67%	29,0	-6,2	-18%	-8,3	-22%	0,49	-0,01	-2%	-0,01	-2%	
	MDD	4,5	+1,7*	+60%	+0,4	+9%	1,0	-0,4	-30%	-1,7	-62%	29,3	-4,3	-13%	-4,7	-14%	0,52	+0,03	+2%	+0,12	+30%	
	MDDeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DS bio	4,5	+1,5	+51%	+0,4	+9%	1,0	-0,6	-37%	-1,7	-62%	28,1	-6,7	-19%	-5,9	-17%	0,45	-0,00	-1%	+0,02	+6%	
Céréales chocolatées (T0 n:50 ; T1 n:89 ; T2 n:90)																						
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	3,2	-0,3	-10%	-0,7**	-18%	1,2	-0,4***	-24%	-0,6***	-32%	26,9	-4,5***	-14%	-4,2***	-14%	0,47	-0,10*	-18%	-0,19**	-29%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹	4,4	-0,2	-5%	-0,3	-7%	1,2	-0,7***	-37%	-0,7***	-35%	27,8	-6,4***	-19%	-6,7***	-20%	0,43	-0,09	-17%	-0,19*	-30%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	3,3	-0,1	-3%			1,2	-0,3**	-18%			28,0	-3,5***	-11%			0,50	-0,09**	-16%			
	Produits retirés T0-T2	3,4			-0,6**	-15%	1,3			-0,5***	-30%	27,5			-4,4**	-14%	0,49			-0,15**	-24%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	3,2	-0,4	-11%			1,2	-0,4**	-24%			25,6	-5,7***	-18%			0,43	-0,15*	-26%		
		Retirés vs Offre T2	3,2	-0,6	-15%			1,2	-0,6***	-31%			26,9	-4,4***	-14%			0,47	-0,09	-16%		
		Retirés vs Ajoutés	3,2	-0,6	-16%			1,2	-0,6**	-31%			25,6	-5,7***	-18%			0,43	-0,13	-24%		
	T0-T2	Offre T0 vs Ajoutés	3,1			-0,8*	-21%	1,2			-0,6***	-34%	26,5			-4,5***	-15%	0,46			-0,21**	-32%
		Retirés vs Offre T2	3,2			-0,7	-17%	1,2			-0,6***	-34%	26,9			-3,5***	-11%	0,47			-0,22**	-31%
		Retirés vs Ajoutés	3,1			-0,8	-20%	1,2			-0,7**	-35%	26,5			-3,5***	-12%	0,46			-0,23**	-34%
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	3,9	-1,5	-28%	-0,9	-19%	1,3	-1,0*	-43%	-0,7	-35%	24,5	-8,0***	-25%	-6,7***	-21%	0,41	-0,18	-30%	-0,25	-38%	
	MDD	3,3	-0,1	-2%	+0,0	+1%	1,3	-0,3	-17%	-0,7*	-19%	28,1	-3,2**	-10%	-2,6*	-8%	0,51	-0,07	-13%	-0,16	-24%	
	MDDeg	2,6	-0,1	-2%	-1,0	-28%	1,1	-0,2	-12%			27,7	-2,8	-9%			0,41	-0,17	-29%			
	HD	2,7	-0,7*	-22%	-1,3**	-32%	1,1	-0,5*	-29%	-0,8**	-43%	26,8	-4,4*	-14%	-4,7**	-15%	0,50	-0,04	-8%	-0,16	-24%	
DS bio	2,4	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	21,3	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-		
Céréales fourrées (T0 n:29 ; T1 n:47 ; T2 n:64)																						
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	14,4	+0,0	+0%	-0,2	-1%	4,4	-0,2	-5%	-0,5	-10%	29,5	-2,3*	-7%	-4,7***	-14%	0,62	-0,04	-6%	+0,02	+4%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹	15,0	+0,1	+0%	+0,3	+2%	3,9	-1,3***	-25%	-1,0***	-21%	28,9	-1,4*	-5%	-3,0***	-9%	0,91	-0,01	-1%	+0,12	+16%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	14,6	-0,2	-1%			4,5	-0,5	-10%			31,1	-0,3	-1%			0,59	-0,12**	-17%			
	Produits retirés T0-T2	14,8			+0,1	+1%	4,4			-0,9	-17%	30,6			-3,1*	-9%	0,57			-0,04	-6%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	14,2	-0,1	-1%			4,4	-0,3	-6%			28,6	-3,2**	-10%			0,63	-0,02	-4%		
		Retirés vs Offre T2	14,4	+0,4	+3%			4,4	+0,1	+2%			29,5	-2,7*	-8%			0,62	+0,02	+3%		
		Retirés vs Ajoutés	14,2	+0,3	+2%			4,4	+0,0	+1%			28,6	-3,6*	-11%			0,63	+0,03	+5%		
	T0-T2	Offre T0 vs Ajoutés	14,2			-0,3	-2%	4,4			-0,5	-10%	29,1			-5,1***	-15%	0,64			+0,04	+7%
		Retirés vs Offre T2	14,4			-0,1	-0%	4,4			-0,2	-5%	29,5			-4,9***	-14%	0,62			+0,03	+5%
		Retirés vs Ajoutés	14,2			-0,2	-1%	4,4			-0,2	-5%	29,1			-5,4***	-16%	0,64			+0,05	+8%
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	13,8	+0,2	+1%	+0,4	+3%	3,7	-1,6	-30%	-1,2	-25%	26,4	-1,4	-5%	-4,4	-14%	0,81	-0,06	-7%	-0,03	-4%	
	MDD	14,3	-0,0	-0%	+0,1	+1%	4,6	-0,0	-0%	-0,5	-10%	29,7	-2,5*	-8%	-5,5***	-16%	0,58	-0,06	-9%	-0,02	-3%	
	MDDeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HD	15,0	+0,1	+1%	-0,8	-5%	4,4	-0,0	-0%	-0,0	-1%	32,0	-0,8	-3%	-2,3	-7%	0,54	-0,03	-6%	+0,16*	+42%	
DS bio	14,6	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	23,5	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-		
Céréales miel caramel (T0 n:37 ; T1 n:50 ; T2 n:56)																						
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	2,1	+0,1	+3%	-0,2	-8%	0,5	-0,0	-4%	-0,2	-25%	26,7	-5,5***	-17%	-4,8**	-15%	0,47	-0,09	-16%	-0,30*	-39%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹	2,2	+0,2	+8%	-0,1	-3%	0,5	+0,0	+3%	-0,0	-4%	28,7	-2,4	-8%	-5,0***	-15%	0,71	+0,00	+0%	-0,27	-28%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	2,0	-0,0	-0%			0,3	-0,1	-29%			28,5	-1,9	-6%			0,46	-0,12	-21%			
	Produits retirés T0-T2	1,9			-0,0	-2%	0,3			-0,2	-39%	28,4			-4,0	-12%	0,52			-0,39**	-43%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	2,2	+0,1	+7%			0,6	+0,1	+19%			25,4	-6,8***	-21%			0,47	-0,09	-16%		
		Retirés vs Offre T2	2,1	+0,1	+5%			0,5	-0,1	-12%			26,7	-7,3***	-21%			0,47	-0,05	-10%		
		Retirés vs Ajoutés	2,2	+0,2	+9%			0,6	+0,0	+9%			25,4	-8,6***	-25%			0,47	-0,05	-9%		
	T0-T2	Offre T0 vs Ajoutés	2,3			-0,1	-2%	0,5			-0,1	-14%	25,6			-5,9**	-19%	0,49			-0,28	-36%
		Retirés vs Offre T2	2,1			-0,4	-16%	0,5			-0,3	-37%	26,7			-4,1*	-13%	0,47			-0,15	-24%
		Retirés vs Ajoutés	2,3			-0,3	-11%	0,5			-0,2	-28%	25,6			-5,2*	-17%	0,49			-0,13	-21%
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	3,0	+0,2	+9%	-0,3	-8%	0,9	+0,2	+38%	-0,1	-13%	25,5	-8,2*	-24%			0,53	-0,17	-25%	-0,63*	-54%	
	MDD	1,8	+0,4	+29%	+0,5	+38%	0,4	+0,1	+38%	+0,1	+37%	27,5	-1,6	-6%	-3,2	-10%	0,47	-0,13	-22%	-0,23	-33%	
	MDDeg	2,3	-0,6	-21%	-0,9	-27%	0,3	-0,5	-63%	-	-	30,5	-3,0	-9%	-	-	0,60	-0,01	-2%	-	-	
	HD	1,7	-0,8	-31%	-0,8	-32%	0,3	-0,5	-59%	-0,5	-62%	27,5	-9,5**	-26%	-10,4**	-27%	0,40	+0,04	+11%	+0,12	+42%	
DS bio	2,1	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	17,7	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-		

¹ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali vs. le volume total du marché recruté par Kantar Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)

Moy: moyenne

* - * - aucun produit collecté; * n=0 - aucun produit renseigné pour le nutriment étudié

Chiffres gris: évolution de la teneur moyenne au sein de la famille entière, au sein des références apparues au 2 sous-groupes non testé

Cas en orange: augmentation significative de la teneur moyenne; pour le renouvellement de l'offre entre les années A et B: teneur moyenne des produits ajoutés l'année B significativement supérieure à celle de l'offre A / teneur moyenne de l'offre B significativement supérieure à celle des produits retirés l'année A / teneur moyenne des produits ajoutés l'année B significativement supérieure à celle des produits retirés l'année A

Cas en violet: diminution significative de la teneur moyenne; pour le renouvellement de l'offre entre les années A et B: teneur moyenne des produits ajoutés l'année B significativement inférieure à celle de l'offre A / teneur moyenne de l'offre B significativement inférieure à celle des produits retirés l'année A / teneur moyenne des produits ajoutés l'année B significativement inférieure à celle des produits retirés l'année A

Significativité: *** si p<0,001; ** si p<0,01; * si p<0,05 (Tests statistiques effectués: test de permutation)

Tableau 5 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en sel et en fibres entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2) au sein des céréales pour le petit déjeuner (2/4)

		Matières grasses (g/100g)				AGS (g/100g)				Sucres (g/100g)				Sel (g/100g)				Fibres (g/100g)									
		T2 2018		Evol. T0-T2		T2 2018		Evol. T0-T2		T2 2018		Evol. T0-T2		T2 2018		Evol. T0-T2		T2 2018		Evol. T0-T2							
		Moy	g/100g	%	g/100g	%	Moy	g/100g	%	g/100g	%	Moy	g/100g	%	g/100g	%	Moy	g/100g	%	g/100g	%						
Céréales riches en fibres (T0 n:15 ; T1 n:11 ; T2 n:11)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	2,8	+0,0	+1%	-0,7	-21%	0,8	+0,3	+59%	+0,1	+7%	14,1	-5,0**	-29%	-3,4	-19%	0,73	-0,72**	-50%	-0,69**	-49%	14,4	-8,3	-37%	-3,0	-17%	
TOUS PRODUITS PONDERÉS	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ⁵	3,4	+0,2	+6%	-0,0	-1%	1,1	+0,5	+78%	+0,3	+39%	14,8	-3,4	-19%	-0,1	-1%	0,56	-0,67***	-55%	-0,55***	-50%	15,3	-9,7**	-39%	-4,7	-24%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	2,7	+0,1	+3%	-	-	0,7	+0,2	+35%	-	-	17,0	-1,6	-8%	-	-	1,19	-0,32	-21%	-	-	17,0	-1,1	-6%	-	-	
	Produits apparus T0-T2	3,0	-	-	+0,0	+1%	1,0	-	-	+0,1	+11%	15,5	-	-	-0,1	-1%	0,87	-	-	-0,40*	-32%	14,5	-	-0,5	-3%		
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	2,9	+0,1	+4%	-	-	0,9	+0,4	+76%	-	-	12,5	-7,4*	-37%	-	-	0,47	-0,98***	-68%	-	-	12,9	-9,8	-43%	-	-
		Retirés vs Offre T2	2,8	-0,1	-2%	-	-	0,8	+0,3	+54%	-	-	14,1	-6,6*	-32%	-	-	0,73	-0,69*	-48%	-	-	14,4	-10,9	-43%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	2,9	+0,0	+0%	-	-	0,9	+0,4	+71%	-	-	12,5	-8,2**	-40%	-	-	0,47	-0,95**	-67%	-	-	12,9	-12,4	-49%	-	-
	T0-T2	Offre T0 vs Ajoutés	2,5	-	-	-1,0	-28%	0,7	-	-	+0,1	+15%	12,5	-	-	-5,1	-29%	0,56	-	-	-0,86**	-60%	14,1	-	-3,2	-18%	
		Retirés vs Offre T2	2,8	-	-	-1,1	-28%	0,8	-	-	+0,1	+18%	14,1	-	-	-4,7	-25%	0,73	-	-	-0,80**	-52%	14,4	-	-4,5	-24%	
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	Retirés vs Ajoutés	2,5	-	-	-1,4	-35%	0,7	-	-	-0,1	-7%	12,5	-	-	-6,4	-34%	0,56	-	-	-0,96**	-63%	14,1	-	-4,7	-25%	
		Retirés vs Offre T2	2,8	-	-	-1,2	-43%	0,7	-	-	+0,2	+14%	14,3	-5,7	-29%	-1,4	-9%	0,43	-0,65	-60%	-0,67*	-61%	13,2	-7,8	-37%	-0,4	-3%
	MDD	2,0	-0,8	-29%	-0,9	-31%	0,5	-0,1	-11%	+0,0	+2%	16,3	-3,3	-17%	-3,4	-17%	1,17	-0,33	-22%	-0,63*	-35%	10,6	-13,4	-56%	-11,0	-51%	
	MD Deg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS bio	4,1	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	39,1	-	-	-		
Céréales aux fruits riches en fibres (T0 n:18 ; T1 n:13 ; T2 n:15)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	4,4	-1,0	-19%	-0,9	-17%	2,5	-0,6	-20%	-0,4	-13%	21,9	-1,8	-8%	-1,2	-5%	1,06	-0,02	-1%	-0,13	-11%	8,4	-1,7	-17%	-3,0*	-26%	
TOUS PRODUITS PONDERÉS	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ⁵	5,1	-0,1	-1%	-1,0	-17%	3,0	+0,1	+5%	-0,5	-15%	23,3	+0,2	+1%	-1,6	-6%	0,87	-0,13	-13%	-0,39***	-31%	8,1	-1,3	-14%	-2,5***	-24%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	6,8	-0,0	-0%	-	-	4,2	+0,2	+5%	-	-	24,0	-1,2	-5%	-	-	0,93	-0,07	-7%	-	-	9,0	-1,8*	-16%	-	-	
	Produits apparus T0-T2	6,8	-	-	-0,1	-2%	4,2	-	-	-0,2	-5%	24,0	-	-	-0,3	-1%	0,93	-	-	-0,20	-18%	9,0	-	-1,1*	-11%		
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	4,3	-1,2	-21%	-	-	2,2	-0,9	-30%	-	-	24,6	+0,8	+4%	-	-	2,20	+1,12	+104%	-	-	11,8	+1,7	+17%	-	-
		Retirés vs Offre T2	4,4	+0,5	+14%	-	-	2,5	+0,5	+23%	-	-	21,9	-0,2	-1%	-	-	1,06	-0,11	-9%	-	-	8,4	-0,9	-10%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	4,3	+0,4	+11%	-	-	2,2	+0,2	+8%	-	-	24,6	+2,5	+11%	-	-	2,20	+1,03	+88%	-	-	11,8	+2,5	+27%	-	-
	T0-T2	Offre T0 vs Ajoutés	4,3	-	-	-1,0	-19%	2,2	-	-	-0,7	-23%	24,6	-	-	+1,4	+6%	2,20	-	-	+1,00	+84%	11,9	-	+0,5	+4%	
		Retirés vs Offre T2	4,4	-	-	+0,1	+3%	2,5	-	-	+0,7	+36%	21,9	-	-	-0,4	-2%	1,06	-	-	-0,17	-14%	8,4	-	-3,8	-31%	
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	Retirés vs Ajoutés	4,3	-	-	+0,0	+0%	2,2	-	-	+0,3	+19%	24,6	-	-	+2,2	+10%	2,20	-	-	+0,96	+78%	11,9	-	-0,4	-3%	
		Retirés vs Offre T2	4,4	+1,0	+31%	+0,3	+8%	2,6	+1,0	+59%	+1,4	+117%	24,4	+4,8	+24%	+5,9	+32%	0,86	-0,11	-11%	-0,12	-12%	8,0	+0,4	+5%	-6,0	-43%
	MDD	4,6	-1,4	-23%	-1,2	-21%	2,6	-0,8	-23%	-1,1	-29%	21,5	-3,2	-13%	-2,7	-11%	0,92	-0,25	-21%	-0,28*	-23%	8,0	-3,1**	-28%	-2,0*	-20%	
	MD Deg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HD	4,6	-1,8	-28%	-1,1	-20%	2,7	-1,2	-31%	-0,3	-9%	20,0	-5,7	-22%	-6,5	-25%	0,89	-0,11	-11%	-0,58	-39%	7,6	-2,9	-27%	-3,9	-34%	
DS bio	2,1	-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	25,1	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	-	14,9	-	-	-		
Flocons d'avoine et/ou autres céréales (T0 n:0 ; T1 n:2 ; T2 n:7)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	3,2	-0,2	-7%	-	-	0,6	-0,1	-14%	-	-	1,5	-13,5*	-90%	-	-	0,01	+0,01*	+9900%	-	-	12,4	+0,7	+6%	-	-	
TOUS PRODUITS PONDERÉS	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ⁵	3,3	-0,1	-3%	-	-	0,5	-0,2***	-25%	-	-	1,4	-13,6***	-91%	-	-	0,01	+0,01***	+9000%	-	-	12,6	+0,9	+8%	-	-	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	2,9	-0,6	-16%	-	-	0,5	-0,3	-36%	-	-	1,5	-3,5	-90%	-	-	0,01	+0,01	+7400%	-	-	12,5	+0,8	+7%	-	-	
	Produits apparus T0-T2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	3,3	-0,1	-3%	-	-	0,7	-0,0	-6%	-	-	1,5	-13,5	-90%	-	-	0,01	+0,01	+10900%	-	-	12,4	+0,7	+6%	-	-
		Retirés vs Offre T2	3,2	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-
		Retirés vs Ajoutés	3,3	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-
	T0-T2	Offre T0 vs Ajoutés	3,2	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-
		Retirés vs Offre T2	3,2	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	Retirés vs Ajoutés	3,3	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	11,9	-	-	-	-
		Retirés vs Offre T2	3,2	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-
	MDD	2,9	-0,6	-16%	-	-	0,5	-0,3	-36%	-	-	1,5	-3,5	-90%	-	-	0,01	+0,01	+7400%	-	-	12,5	+0,8	+7%	-	-	
	MD Deg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DS bio	3,2	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-		
Mueslis croustillants au chocolat (T0 n:22 ; T1 n:40 ; T2 n:94)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	16,3	-0,6	-4%	-1,7	-9%	5,2	-2,7***	-34%	-3,6***	-41%	20,2	-2,7*	-12%	-5,4***	-21%	0,26	-0,11	-31%	-0,13	-33%	7,4	+0,2	+2%	+1,0	+16%	
TOUS PRODUITS PONDERÉS	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ⁵	18,6	-0,7	-4%	-0,5	-3%	6,7	-2,7***	-28%	-2,2***	-25%	21,1	-3,5***	-14%	-4,3***	-17%	0,39	+0,02	+6%	+0,04	+11%	6,8	+0,2	+3%	+0,3	+4%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	17,4	-0,4	-2%	-	-	6,1	-2,4***	-28%	-	-	21,3	-1,6*	-7%	-	-	0,30	-0,02	-7%	-	-	6,7	+0,2	+3%	-	-	
	Produits apparus T0-T2	18,5	-	-	-1,2*	-6%	6,4	-	-	-2,6*	-29%	21,2	-	-	-3,7*	-15%	0,36	-	-	+0,07	+23%	6,7	-	+0,4	+6%		
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	15,9	-1,1	-6%	-	-	4,9	-3,1***	-39%	-	-	19,8	-3,1*	-14%	-	-	0,24	-0,13	-34%	-	-	7,6	+0,4	+6%	-	-
		Retirés vs Offre T2	16,3	+0,2	+1%	-	-	5,2	-1,9*	-26%	-	-	20,2	-2,1	-9%	-	-	0,26	-0,17	-40%	-	-	7,4	-1,4	-16%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	15,9	-0,2	-1%	-	-	4,9	-2,2*	-31%	-	-	19,8	-2,5	-11%	-	-	0,24	-0,19	-43%	-	-	7,6	-1,1	-13%	-	-
	T0-T2	Offre T0 vs Ajoutés	16,1	-	-	-1,9*	-10%	5,1	-	-	-3,7***	-43%	20,1	-	-	-5,5***	-21%	0,25	-	-	-0,14	-36%	7,4	-	+1,1	+17%	
		Retirés vs Offre T2	16,3																								

Tableau 6 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en sel et en fibres entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2) au sein des céréales pour le petit déjeuner (3/4)

		Matières grasses (g/100g)				AGS (g/100g)				Sucres (g/100g)				Sel (g/100g)				Fibres (g/100g)									
		T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2	T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2	T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2	T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2	T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2	T2 2018	Evol. T1-T2	Evol. T0-T2								
		Moy	g/100g	%	g/100g	%	g/100g	%	g/100g	%	Moy	g/100g	%	g/100g	%	g/100g	%	Moy	g/100g	%							
Mueslis croûtillants aux fruits (T0 n:25 ; T1 n:34 ; T2 n:82)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	15,2	-1,3	-8%	-1,7	-10%	4,5	-2,9***	-39%	-2,7***	-38%	20,4	-2,6	-11%	-4,7**	-19%	0,24	-0,16*	-40%	-0,09	-2,7%	7,5	-0,6	-7%	+0,8	+12%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ⁴	16,8	-0,5	-3%	-0,9	-5%	6,6	-2,1***	-24%	-1,3	-16%	22,3	-4,2***	-16%	-3,8**	-14%	0,28	-0,21***	-43%	-0,10	-2,6%	6,6	+0,4	+7%	+0,2	+3%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	16,2	-0,7	-4%	-	-	6,7	-1,0**	-13%	-	-	22,0	-2,1*	-9%	-	-	0,31	-0,00	-1%	-	-	6,8	-0,7**	-9%	-	-	
	Produits apparus T0-T2	17,8	-	-	-2,0	-10%	7,8	-	-	-0,1	-1%	22,6	-	-	-2,7	-11%	0,31	-	-	-0,13	-30%	6,1	-	-	-0,3	-5%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	14,8	-1,7	-10%	-	-	3,8	-3,6***	-49%	-	-	20,0	-3,1	-14%	-	-	0,21	-0,19**	-47%	-	-	7,8	-0,3	-4%	-	-
		Retirés vs Offre T2	15,2	-0,7	-4%	-	-	4,5	-2,5**	-36%	-	-	20,4	-1,6	-7%	-	-	0,24	-0,25**	-51%	-	-	7,5	-1,3	-15%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	14,8	-1,1	-7%	-	-	3,8	-3,2***	-46%	-	-	20,0	-2,1	-9%	-	-	0,21	-0,27**	-57%	-	-	7,8	-1,1	-12%	-	-
		Offre T0 vs Ajoutés	14,9	-	-	-2,0	-12%	4,2	-	-	-3,0***	-42%	-	-	-4,9**	-19%	-	-	-	-0,10	-31%	-	-	-	-	+0,9	+14%
		Retirés vs Offre T2	15,2	-	-	-0,8	-5%	4,5	-	-	-2,5**	-36%	-	-	-4,7**	-19%	-	-	-	-0,05	-18%	-	-	-	-	+0,7	+10%
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	14,9	-	-	-1,1	-7%	4,2	-	-	-2,8**	-40%	20,3	-	-	-4,9*	-19%	0,23	-	-	-0,06	-2,2%	7,6	-	-	+0,8	+12%	
	MDD	15,1	+2,7	+22%	-2,2	-13%	3,6	-1,6	-31%	-1,9	-34%	19,4	-2,1	-10%	-4,2	-18%	0,21	-0,37*	-64%	+0,04	+24%	8,0	-2,4	-23%	+0,9	+13%	
	MDDeg	15,6	-1,2	-7%	-3,5*	-19%	5,2	-2,4**	-31%	-5,2***	-50%	21,0	-2,3	-10%	-5,8	-22%	0,26	-0,09	-25%	-0,30**	-54%	7,1	-0,8	-10%	+1,1	+19%	
	HD	15,1	-0,6	-4%	+2,2	+9%	7,2	-1,8	-20%	-	-	20,1	-5,0	-20%	-	-	0,53	+0,24	+43%	-	-	5,3	-1,7	-24%	-	-	
	DS bio	15,4	+4,3	+22%	+1,3	+9%	7,4	-0,8	-10%	+0,8	+12%	24,0	+1,2	+5%	-2,0	-8%	0,27	-0,19	-41%	-0,07	-20%	6,4	-0,1	-1%	-0,4	-6%	
Mueslis croûtillants aux fruits à coque - grains (T0 n:9 ; T1 n:15 ; T2 n:40)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	15,7	-0,9	-5%	-1,8	-11%	2,8	-2,2**	-44%	-2,0	-42%	18,0	-1,4	-7%	-5,3*	-23%	0,18	-0,24*	-58%	-0,20	-5,2%	7,1	-1,1	-14%	+0,5	+7%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ⁴	16,9	+0,3	+2%	-3,3*	-16%	3,0	-1,3	-30%	-3,8	-56%	17,2	-3,7***	-18%	-5,4**	-24%	0,17	-0,37**	-68%	-0,24	-5,8%	7,5	+1,5*	+25%	+2,1***	+40%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	18,5	-1,8	-9%	-	-	2,9	-2,9*	-50%	-	-	16,9	-2,3	-12%	-	-	0,11	-0,24*	-69%	-	-	8,0	+0,9	+13%	-	-	
	Produits apparus T0-T2	19,7	-	-	-0,6	-3%	3,2	-	-	-3,6	-53%	19,2	-	-	-3,1	-14%	0,20	-	-	-0,18	-48%	6,0	-	-	+0,6	+10%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	14,8	-1,7	-10%	-	-	2,8	-2,2**	-44%	-	-	18,3	-1,1	-6%	-	-	0,20	-0,22	-5,2%	-	-	6,8	-1,4	-17%	-	-
		Retirés vs Offre T2	15,7	+7,1*	+49%	-	-	2,8	-0,8	-22%	-	-	18,0	-2,5	-12%	-	-	0,18	-0,28	-61%	-	-	7,1	-4,5	-39%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	14,8	+6,2	+73%	-	-	2,8	-0,8	-23%	-	-	18,3	-2,1	-10%	-	-	0,20	-0,26	-5,6%	-	-	6,8	-4,8	-41%	-	-
		Offre T0 vs Ajoutés	15,5	-	-	-2,0	-12%	2,8	-	-	-2,0	-42%	18,0	-	-	-5,3*	-23%	0,18	-	-	-0,20	-5,3%	7,1	-	-	+0,5	+8%
		Retirés vs Offre T2	15,7	-	-	-0,2	-1%	2,8	-	-	-1,0	-26%	18,0	-	-	-5,8*	-24%	0,18	-	-	-0,20	-5,3%	7,1	-	-	-0,1	-2%
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	14,1	+2,9	+26%	-0,4	-2%	2,8	-	-	-1,0	-26%	18,0	-	-	-5,8*	-25%	0,18	-	-	-0,20	-5,3%	7,1	-	-	-0,1	-1%	
	MDD	14,1	+2,9	+26%	-1,1	-7%	2,4	-0,2	-9%	-1,3	-36%	18,2	-0,6	-3%	-5,7	-24%	0,18	-0,40*	-69%	-0,13	-4,2%	6,9	-4,2	-38%	-0,1	-1%	
	MDDeg	18,2	-0,6	-3%	-3,8	-17%	3,3	-2,7*	-45%	-6,8	-67%	17,4	-2,4	-12%	-2,9	-14%	0,19	-0,15	-43%	-0,56	-7,4%	7,2	+0,3	+4%	+2,1	+41%	
	HD	19,8	-2,8	-13%	-	-	3,5	-3,0	-47%	-	-	17,4	-1,8	-10%	-	-	0,20	-0,24	-55%	-	-	8,8	+2,6	+42%	-	-	
	DS bio	13,6	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	
Mueslis floconneux ou de type traditionnel (T0 n:24 ; T1 n:21 ; T2 n:92)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	8,0	+1,3	+20%	+1,2	+18%	1,8	-0,1	-6%	+0,4	+29%	14,6	-3,0	-17%	-2,2	-13%	0,11	-0,18*	-62%	-0,21*	-6,5%	9,3	-0,1	-1%	+0,5	+5%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ⁴	7,7	+1,7**	+29%	+1,0	+14%	1,8	+0,3	+19%	+0,1	+4%	14,2	-4,9**	-26%	-5,5***	-28%	0,13	-0,36***	-73%	-0,12	-4,9%	9,4	+0,8	+10%	+1,1***	+13%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	7,3	-0,4	-5%	-	-	2,3	+0,0	+0%	-	-	13,8	-2,2	-14%	-	-	0,22	-0,05	-18%	-	-	9,8	+0,2	+2%	-	-	
	Produits apparus T0-T2	6,1	-	-	-0,3	-4%	1,3	-	-	-0,0	-3%	20,4	-	-	+0,7	+4%	0,28	-	-	-0,04	-1,2%	8,2	-	-	+0,0	+0%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	8,0	+1,4	+21%	-	-	1,8	-0,2	-8%	-	-	14,4	-3,1	-18%	-	-	0,08	-0,21***	-72%	-	-	9,3	-0,1	-1%	-	-
		Retirés vs Offre T2	8,0	+2,6	+47%	-	-	1,8	+0,2	+10%	-	-	14,4	-4,8	-25%	-	-	0,11	-0,21*	-65%	-	-	9,3	+0,2	+2%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	8,0	+2,6	+49%	-	-	1,8	+0,2	+10%	-	-	14,4	-5,0	-26%	-	-	0,08	-0,23*	-74%	-	-	9,3	+0,2	+2%	-	-
		Offre T0 vs Ajoutés	8,1	-	-	+1,3	+19%	1,8	-	-	+0,4	+31%	14,2	-	-	-2,5	-15%	0,10	-	-	-0,22**	-69%	9,4	-	-	+0,5	+6%
		Retirés vs Offre T2	8,0	-	-	+1,1	+16%	1,8	-	-	+0,4	+27%	14,6	-	-	-1,3	-8%	0,11	-	-	-0,21*	-65%	9,3	-	-	+0,2	+2%
SEGMENTS DE MARCHÉ	MN	8,3	+3,3	+66%	+1,1	+15%	1,7	+0,8	+33%	+0,6	+57%	13,8	-10,2	-43%	-3,3	-19%	0,08	-0,67*	-89%	-0,11*	-57%	9,6	+1,6	+20%	+0,5	+6%	
	MDD	7,3	+0,4	+6%	+3,6	+92%	1,9	-0,0	-1%	+0,3	+21%	15,5	-2,4	-14%	-13,5	-46%	0,22	+0,02	+9%	-0,26	-5,4%	8,4	-1,5	-15%	+1,5	+21%	
	MDDeg	8,3	+1,9	+29%	+3,2	+63%	2,0	+0,2	+11%	-	-	6,5	+0,1	+2%	-	-	0,13	-0,04	-24%	-	-	10,0	+0,0	+0%	-	-	
	HD	8,9	+3,9	+76%	+1,5	+20%	3,4	+1,1	+46%	+0,8	+32%	22,5	+4,8	+27%	+10,1	+32%	0,11	-0,60	-84%	-0,68	-8,6%	9,0	+1,8	+25%	+0,3	+3%	
	DS bio	5,8	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	
Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque (T0 n:24 ; T1 n:29 ; T2 n:28)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	6,5	+0,2	+4%	-1,1*	-14%	3,4	-0,1	-3%	+0,3	+7%	19,7	-3,7**	-16%	-3,2*	-14%	0,78	-0,25***	-24%	-0,57**	-4,2%	5,9	+1,3	+27%	+0,2	+3%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ⁴	6,6	+0,2	+3%	+0,1	+1%	3,5	-0,2	-4%	+0,3	+1%	20,4	-4,1***	-17%	-4,4***	-18%	0,79	-0,15***	-16%	-0,31***	-2,8%	5,9	+1,3*	+30%	+1,3*	+28%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	6,5	+0,1	+2%	-	-	3,7	-0,1	-4%	-	-	20,3	-3,2***	-14%	-	-	0,74	-0,28***	-28%	-	-	5,9	+1,6***	+37%	-	-	
	Produits apparus T0-T2	6,7	-	-	-0,6	-8%	3,6	-	-	-0,4	-10%	19,8	-	-	-4,6***	-19%	0,74	-	-	-0,70***	-4,9%	6,4	-	-	+2,2***	+53%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	6,5	+0,2	+4%	-	-	3,3	-0,2	-4%	-	-	18,5	-5,0*	-21%	-	-	0,82	-0,21	-20%	-	-	5,5	+0,8	+16%	-	-
		Retirés vs Offre T2	6,5	+0,5	+8%	-	-	3,4	+0,4	+12%	-	-	19,7	-3,6	-16%	-	-	0,78	-0,27**	-25%	-	-	5,9	+0,8	+14%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	6,5	+0,5	+8%	-	-	3,3	+0,3	+11%	-	-	18,5	-4,9	-21%	-	-	0,82	-0,22	-21%	-	-	5,5	+0,3	+5%	-	-
		Offre T0 vs Ajoutés	6,3	-	-	-1,3	-17%	3,4	-	-	-0,3	-8%	19,5	-	-	-3,3	-15%	0,83	-	-	-0,52**	-39%	5,4	-	-	-0,4	-6%

Tableau 7 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en sel et en fibres entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2) au sein des céréales pour le petit déjeuner (4/4)

		Matières grasses (g/100g)				AGS (g/100g)				Sucres (g/100g)				Sel (g/100g)				Fibres (g/100g)									
		T2 2018		Evol. T1-T2		T2 2018		Evol. T1-T2		T2 2018		Evol. T1-T2		T2 2018		Evol. T1-T2		T2 2018		Evol. T1-T2							
		Moy	R/100g	%	R/100g	%	Moy	R/100g	%	R/100g	%	Moy	R/100g	%	R/100g	%	Moy	R/100g	%	R/100g	%						
Pétales de céréales aux fruits (T0 n:20 ; T1 n:17 ; T2 n:10)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	1,6	+0,1	+6%	-0,1	-4%	0,3	-0,2	-34%	-0,2	-35%	13,6	-6,3***	-32%	-9,1***	-40%	0,80	-0,33***	-29%	-0,75***	-48%	4,9	+1,1**	+29%	+1,3***	+36%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹	1,5	-0,2	-11%	-0,3*	-18%	0,3	-0,4***	-53%	-0,4***	-56%	16,2	-7,4***	-31%	-9,1***	-36%	0,84	-0,21***	-20%	-0,26**	-24%	5,2	+1,4***	+36%	+1,9***	+58%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	1,5	+0,1	+9%	-	-	0,3	-0,1	-21%	-	-	15,7	-3,9*	-20%	-	-	0,79	-0,32*	-29%	-	-	4,6	+1,0	+27%	-	-	
	Produits disparus T0-T2	1,5	-	-	-0,1	-4%	0,3	-	-	+0,0	+0%	16,3	-	-	-5,2*	-24%	0,80	-	-	-0,83*	-51%	4,7	-	-	+1,2	+35%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	1,8	+0,3	+20%	-	-	0,3	-0,2	-43%	-	-	8,9	-11,1*	-55%	-	-	0,84	-0,29	-25%	-	-	5,5	+1,7*	+46%	-	-
		Retirés vs Offre T2	1,6	-0,0	-2%	-	-	0,3	-0,2	-41%	-	-	13,6	-5,7	-29%	-	-	0,80	-0,33*	-29%	-	-	4,9	+1,6*	+47%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	1,8	+0,2	+11%	-	-	0,3	-0,3	-49%	-	-	8,9	-10,5	-54%	-	-	0,84	-0,29	-26%	-	-	5,5	+2,2*	+65%	-	-
		Offre T0 vs Ajoutés	1,8	-	-	+0,1	+5%	0,3	-	-	-0,2	-42%	13,6	-	-	-13,1***	-58%	0,81	-	-	-0,75*	-48%	5,1	-	-	+1,5**	+42%
		Retirés vs Offre T2	1,6	-	-	-0,2	-9%	0,3	-	-	-0,3	-47%	13,6	-	-	-9,1***	-40%	0,80	-	-	-0,58***	-42%	4,9	-	-	+1,6*	+48%
SEGMENTS DE MARCHÉ		Retirés vs Ajoutés	1,8	-	-	-0,0	-1%	0,3	-	-	-0,3	-53%	9,6	-	-	-13,1***	-58%	0,81	-	-	-0,57	-42%	5,1	-	-	+1,8*	+55%
		MN	1,7	-0,3	-13%	-0,3	-16%	0,3	-0,6	-60%	-0,6	-70%	11,5	-12,6*	-52%	-14,0*	-55%	0,89	-0,00	-0%	-0,07	-0%	5,4	+1,9	+53%	+2,3*	+76%
		MDD	1,5	+0,1	+10%	-0,1	-6%	0,4	-0,0	-7%	+0,1	+17%	16,0	-3,1	-16%	-5,2**	-25%	0,76	-0,38*	-33%	-1,05**	-58%	4,6	+0,7	+17%	+0,8	+22%
		MDDeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ID	1,6	+0,2	+13%	+0,2	+13%	0,3	-0,0	-12%	+0,0	+0%	14,5	-3,5	-19%	-7,6	-34%	0,75	-0,48	-39%	-1,05	-58%	3,9	+0,1	+2%	-0,1	-3%
	DS bio	1,8	-	-	-	-	0,3	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	
Pétales de céréales au sucre (T0 n:13 ; T1 n:17 ; T2 n:19)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	0,7	-0,2	-20%	-0,5	-40%	0,2	-0,1	-34%	-0,1	-40%	25,5	-2,8	-10%	-3,9	-13%	1,09	-0,17	-13%	-0,30*	-22%	2,7	-0,3	-9%	-0,4	-13%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹	0,7	-0,2	-20%	-0,1	-12%	0,2	-0,1	-31%	+0,0	+1%	33,9	+0,9	+3%	-0,3	-1%	0,90	-0,13	-13%	-0,32***	-27%	2,1	-0,4	-17%	-0,8	-27%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	0,8	+0,2	+24%	-	-	0,2	-0,0	-9%	-	-	26,2	-3,6	-12%	-	-	1,03	-0,24*	-19%	-	-	2,3	-0,9*	-27%	-	-	
	Produits disparus T0-T2	0,8	-	-	+0,0	+3%	0,2	-	-	+0,0	+11%	24,8	-	-	-5,6	-18%	1,07	-	-	-0,34	-24%	2,3	-	-	-0,3	-13%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	0,6	-0,3	-36%	-	-	0,2	-0,1	-41%	-	-	24,0	-3,4	-12%	-	-	1,12	-0,14	-11%	-	-	3,2	+0,2	+7%	-	-
		Retirés vs Offre T2	0,7	-0,6	-43%	-	-	0,2	-0,3	-54%	-	-	25,5	-0,6	-2%	-	-	1,09	-0,14	-12%	-	-	2,7	-0,1	-2%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	0,6	-0,7	-54%	-	-	0,2	-0,3	-59%	-	-	24,9	-1,3	-5%	-	-	1,12	-0,12	-10%	-	-	3,2	+0,4	+15%	-	-
		Offre T0 vs Ajoutés	0,7	-	-	-0,5	-44%	0,2	-	-	-0,2	-44%	25,9	-	-	-3,5	-12%	1,07	-	-	-0,32*	-23%	2,9	-	-	-0,3	-8%
		Retirés vs Offre T2	0,7	-	-	-0,8	-52%	0,2	-	-	-0,3	-54%	25,5	-	-	-3,3	-11%	1,09	-	-	-0,29	-21%	2,7	-	-	-0,2	-26%
SEGMENTS DE MARCHÉ		Retirés vs Ajoutés	0,7	-	-	-0,8	-55%	0,2	-	-	-0,3	-57%	25,9	-	-	-2,9	-10%	1,07	-	-	-0,32	-23%	2,9	-	-	-0,8	-21%
		MN	0,8	-0,9	-55%	-2,1	-74%	0,2	-0,4	-73%	-0,9	-65%	20,9	-8,4	-29%	-6,1	-23%	1,22	+0,33	+37%	+0,03	+3%	2,7	+0,0	+1%	-3,5	-57%
		MDD	0,7	+0,1	+16%	+0,0	+1%	0,2	-0,0	-15%	+0,1	+13%	26,5	10,2	+11%	-3,3	-11%	1,12	-0,27	-19%	-0,34	-23%	2,8	-0,5	-15%	+0,4	+17%
		MDDeg	1,0	-	-	0,5	+5%	0,2	-	-	24,0	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	
		ID	0,7	-0,1	-9%	-0,1	-9%	0,2	-0,1	-29%	-0,0	-17%	25,5	-5,4	-17%	-5,1	-17%	0,84	-0,50	-30%	-0,61	-42%	2,4	-0,5	-17%	+0,2	+11%
	DS bio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pétales de céréales nature (T0 n:32 ; T1 n:37 ; T2 n:32)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	1,2	+0,1	+7%	+0,0	+1%	0,3	-0,1	-16%	+0,0	+5%	9,7	-2,1	-18%	-4,4**	-31%	1,27	-0,30**	-19%	-0,60***	-32%	3,9	+0,6	+17%	+0,7	+22%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹	1,3	+0,0	+3%	-0,0	-1%	0,3	-0,1	-14%	-0,1	-14%	11,3	-2,4*	-18%	-4,0**	-26%	1,11	-0,22**	-16%	-0,34***	-24%	4,3	+1,1**	+33%	+1,2**	+37%	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	1,2	+0,1	+8%	-	-	0,3	-0,1	-15%	-	-	10,7	-2,0**	-16%	-	-	1,12	-0,34***	-23%	-	-	4,0	+0,8**	+24%	-	-	
	Produits disparus T0-T2	1,3	-	-	+0,0	+1%	0,3	-	-	+0,1	+19%	11,7	-	-	-2,6***	-18%	1,01	-	-	-0,76***	-43%	4,2	-	-	+0,9*	+28%	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	1,2	+0,0	+3%	-	-	0,3	-0,1	-22%	-	-	7,7	-4,0	-34%	-	-	1,51	-0,06	-4%	-	-	3,6	+0,3	+9%	-	-
		Retirés vs Offre T2	1,2	+0,1	+9%	-	-	0,3	-0,0	-9%	-	-	7,7	-0,4	-4%	-	-	1,27	-0,51**	-29%	-	-	3,9	+0,5	+16%	-	-
		Retirés vs Ajoutés	1,2	+0,1	+5%	-	-	0,3	-0,0	-15%	-	-	7,7	-2,4	-23%	-	-	1,51	-0,26	-15%	-	-	3,6	+0,3	+8%	-	-
		Offre T0 vs Ajoutés	1,1	-	-	-0,1	-7%	0,2	-	-	+0,0	+15%	7,1	-	-	-7,0**	-50%	1,59	-	-	-0,27*	-15%	3,5	-	-	+0,3	+9%
		Retirés vs Offre T2	1,2	-	-	+0,1	+9%	0,3	-	-	+0,0	+1%	9,7	-	-	-4,1*	-30%	1,27	-	-	-0,80***	-39%	3,9	-	-	+0,9	+29%
SEGMENTS DE MARCHÉ		Retirés vs Ajoutés	1,1	-	-	+0,0	+1%	0,2	-	-	-0,1	-18%	7,1	-	-	-6,7**	-48%	1,59	-	-	-0,47**	-23%	3,5	-	-	+0,5	+15%
		MN	1,5	+0,1	+8%	+0,2	+13%	0,4	+0,0	+5%	+0,1	+14%	9,4	-4,0	-30%	-3,1	-25%	1,15	-0,05	-4%	-0,35	-23%	4,4	+1,5	+49%	+1,5	+53%
		MDD	1,2	+0,1	+6%	-0,1	-8%	0,3	-0,1	-23%	+0,0	+10%	10,6	-1,0	-9%	-4,4*	-29%	1,21	-0,36*	-23%	-0,74***	-38%	3,9	+0,7	+20%	+0,7	+22%
		MDDeg	1,0	-0,0	-2%	+0,0	+2%	0,2	+0,0	+20%	-	-	5,8	-6,1	-51%	-	-	1,76	-0,14	-16%	-	-	3,4	+0,3	+9%	-	-
		ID	1,3	+0,2	+14%	+0,2	+15%	0,2	-0,1	-29%	-0,0	-15%	11,1	-0,2	-1%	-2,3	-17%	1,09	-0,51	-32%	-0,81**	-43%	3,4	-0,3	-7%	+0,0	+0%
	DS bio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pétales de céréales sans sucre ajouté (T0 n:1 ; T1 n:2 ; T2 n:7)																											
TOUS PRODUITS	Ensemble de l'offre	2,2	+0,8	+60%	-0,8	-25%	0,4	+0,2	+79%	-0,1	-29%	1,4	+0,1	+11%	-10,0	-87%	1,43	+0,03	+2%	+1,37	+2281%	6,2	+1,9	+66%	-1,3	-18%	
TOUS PRODUITS PONDERES	Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹	1,4	-0,3	-16%	-	-	0,3	+0,1	+29%	-	-	2,6	+2,1	+406%	-	-	1,82	+0,89	+95%	-	-	4,6	-0,3	-5%	-	-	
REFORMULATIONS	Produits apparus T1-T2	1,0	+0,0	+0%	-	-	0,2	+0,0	+0%	-	-	3,8	+1,5	+65%	-	-	2,00	+0,00	+0%	-	-	3,5	+0,0	+0%	-	-	
	Produits disparus T0-T2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE	T1-T2	Offre T1 vs Ajoutés	2,5	+1,1	+75%	-	-	0,4	+0,2	+92%	-	-	1,1	-0,3	-19%	-	-	1,33	-0,07	-5%	-	-	6,6	+2,4	+56%	-	-
		Retirés vs Offre T2	2,2	+0,4	+25%	-	-	0,4	+0,2	+79%	-	-	1,4	+1,1	+381%	-	-	1,43	+0,63	+79%	-	-	6,2	+1,2	+24%	-	-

L'ensemble des résultats significatifs est présenté ci-dessous.

➤ *Céréales chocolat caramel*

A l'échelle de la famille entière des **Céréales chocolat caramel**, on observe :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- des **diminutions significatives des teneurs moyennes en AGS et sucres** (respectivement -0,6 et -5,4 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments** (respectivement -1,6 et -5,9 g/100g) ;
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres** (+0,8 g/100g) ;

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

- des **diminutions significatives des teneurs moyennes en AGS et sucres** (respectivement -2,0 et -6,1 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments** (respectivement -2,6 et -8,2 g/100g) ;
- **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en matières grasses** (-2,1 g/100g)
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres** (+1,8 g/100g).

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- **des efforts de reformulation :**

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :** dans le sens d'une diminution des teneurs en sucres (diminution significative de 5,5 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- **un renouvellement de l'offre**, se traduisant par :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :** l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sucres significativement inférieure à celle de l'offre de 2011 (T1) (-7,5 g/100g), et plus particulièrement, significativement inférieure à celle des produits retirés de 2011 (T1) (-5,8 g/100g) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :** l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en AGS et sucres significativement inférieures à celles de l'offre de 2008 (T0) (respectivement -2,0 et -5,7 g/100g) ;

A noter également, qu'entre 2011 et 2018 (T1-T2), des augmentations significatives de la teneur moyenne en matières grasses sont observées au sein des produits appariés (+1,5 g/100g) et au sein des marques de distributeurs (+1,7 g/100g) : ces évolutions n'ont néanmoins pas d'impact significatif à l'échelle de la famille entière (sans pondération par les parts de marché).

➤ *Céréales chocolatées*

Au l'échelle de la famille entière des **Céréales chocolatées**, on observe :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- des **diminutions significatives de la teneur moyenne en AGS, sucres et sel** (respectivement -0,4, -4,5, -0,10 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées**

aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour les AGS et les sucres (respectivement -0,7 et -6,4 g/100g) ;

- une **augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres** (+1,6 g/100g) ;

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

- **des diminutions significatives de la teneur moyenne en matières grasses, AGS, sucres et sel** (respectivement -0,7, -0,6, -4,2, -0,19 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour les AGS, les sucres et le sel** (respectivement -0,7, -6,7 et -0,19 g/100g) ;
- une **augmentation significative de la teneur moyenne en fibres** (+1,1g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette augmentation significative est également observée** (+1,9 g/100g).

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- **des efforts de reformulation :**

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :** dans le sens d'une diminution des teneurs en AGS, en sucres et en sel (diminutions significatives respectives de 0,3, 3,5 et 0,09 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - dans le sens d'une diminution des teneurs en matières grasses, AGS sucres et sel (diminutions significatives respectives de 0,6, 0,5, 4,4 et -0,15 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;
 - dans le sens d'une augmentation des teneurs en fibres (augmentation significative de 1,2 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- **un renouvellement de l'offre, se traduisant par :**

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en AGS, sucres et sel significativement inférieures à celles de l'offre de 2011 (T1) (respectivement -0,4, -5,7 et -0,15 g/100g). Par ailleurs, les produits ajoutés en 2018 (T2) ont des teneurs moyennes en AGS et sucres significativement plus faibles que celles des produits retirés de 2011 (T1) (respectivement -0,6 et -5,7 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont les teneurs moyennes en AGS et sucres sont significativement plus élevées que celle de l'offre 2018 (T2) (différences significatives de respectivement 0,6 et 4,4 g/100g) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en matières grasses, AGS, sucres et sel significativement inférieures à celles de l'offre 2008 (T0) (respectivement -0,8, -0,6, -4,5 et -0,21 g/100g) et une teneur moyenne en fibres significativement supérieure à celle de l'offre de 2008 (T0) (+1,0 g/100g). Par ailleurs, les produits ajoutés en 2018 (T2) ont des teneurs moyennes en AGS, sucres et sel significativement plus faibles que celles des produits retirés de 2008 (T0) (respectivement -0,7, -3,5 et -0,23 g/100g) et une teneur moyenne en fibres significativement plus élevée que celle des produits retirés de 2008 (T0) (+1,3 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2008 (T0) dont les teneurs moyennes en AGS, sucres et sel sont significativement plus élevées et celle en fibres

significativement plus faible que celle de l'offre 2018 (T2) (différences significatives de respectivement 0,6, 3,2, 0,22 et 1,4 g/100g).

A noter que, pour cette famille, on observe également entre 2011 et 2018 (T1-T2), des efforts de reformulation à la hausse pour les fibres (augmentation significative de 0,7 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) : cette évolution n'a néanmoins pas d'impact significatif à l'échelle de la famille entière (sans pondération par les parts de marché).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Céréales chocolatées (sans pondération par les parts de marché), sont portées par, tout ou partie des segments de marché représentés :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2)**, la diminution significative de la teneur moyenne en AGS, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques nationales (-1,0 g/100g) et le hard discount (-0,5 g/100g). En revanche, entre 2008 et 2018 (T0-T2), la diminution significative de la teneur moyenne en AGS, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques de distributeurs (-0,3 g/100g) et le hard discount (-0,8 g/100g) ;
- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en sucres, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques nationales (respectivement -8,0 et -6,7 g/100g), les marques de distributeurs (respectivement -3,2 et -2,6 g/100g) et le hard discount (respectivement -4,4 et -4,7 g/100g) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, la diminution significative de la teneur moyenne en matières grasses, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par le hard discount (-1,3 g/100g).

A noter que, pour cette famille, entre 2011 et 2018 (T1-T2), on observe une diminution significative de la teneur moyenne en matières grasses pour le hard discount (-0,7 g/100g) et une augmentation significative de la teneur moyenne en fibres pour les marques de distributeurs (+1,1 g/100g) ; ces évolutions n'ont néanmoins pas d'impact significatif à l'échelle de la famille entière (sans pondération par les parts de marché).

➤ *Céréales fourrées*

A l'échelle de la famille entière des **Céréales fourrées**, on observe :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**
 - **une diminution significative de la teneur moyenne en sucres (-2,3 g/100g). Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour ce nutriment (-1,4 g/100g) ;**
 - **des diminutions significatives des teneurs moyennes pondérées en AGS et en fibres (respectivement -1,3 et -0,7 g/100g) ;**
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - **une diminution significative de la teneur moyenne en sucres (-4,7 g/100g). Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour ce nutriment (-3,0 g/100g) ;**

- **des diminutions significatives des teneurs moyennes pondérées en AGS et en fibres** (respectivement -1,0 et -1,4 g/100g).

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- **des efforts de reformulation :**
 - **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :** dans les sens d'une diminution des teneurs en sucres (diminution significative de 3,1 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;
- **un renouvellement de l'offre**, se traduisant par :
 - **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sucres significativement inférieure à celle de l'offre de 2011 (T1) (-3,2 g/100g), et plus particulièrement, à celle des produits retirés de 2011 (T1) (respectivement -3,6 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018 (T2), de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en sucres est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (différence significative de 2,7 g/100g) ;
 - **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sucres significativement inférieure à celle de l'offre de 2008 (T0) (-5,1 g/100g), et plus particulièrement, à celle des produits retirés de 2008 (T0) (-5,4 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018 (T2), de produits de 2008 (T0) dont la teneur moyenne en sucres est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (différence significative de 4,9 g/100g).

A noter que des efforts de reformulation dans le sens d'une diminution des teneurs en sel sont observés pour cette famille entre 2011 et 2018 (T1-T2) (diminution significative de 0,12g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ; néanmoins, cela n'a pas d'impact significatif à l'échelle de la famille entière (sans pondération par les parts de marché).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes en sucres, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Céréales fourrées, sont essentiellement portées par les marques de distributeurs (diminution significative de 2,0 g/100g entre 2011 et 2018 ; diminution significative de 5,5 g/100g entre 2008 et 2018).

De plus, on note une augmentation significative de la teneur moyenne en sel, entre 2008 et 2018 (T0-T2), pour le hard discount (+0,16 g/100g) ; cela n'a néanmoins pas d'impact significatif à l'échelle de la famille entière (sans pondération par les parts de marché).

➤ *Céréales miel caramel*

A l'échelle de la famille entière des **Céréales miel caramel**, on observe :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**
 - une **diminution significative de la teneur moyenne en sucres** (-5,5 g/100g) ;

- **une augmentation significative de la teneur moyenne en fibres (+1,1 g/100g). Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette augmentation significative est également observée pour ce nutriment (+1,3 g/100g) ;**
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - **des diminutions significatives des teneurs moyennes en sucres et en sel (respectivement -4,8 et -0,30 g/100g) ;**
 - **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en sucres (-5,0 g/100g) ;**
 - **une augmentation de la teneur moyenne pondérée en fibres (+1,1 g/100g).**

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondérée par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- des efforts de reformulation :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :** dans le sens d'une augmentation des teneurs en fibres (augmentation significative de 0,7 g/100g en moyenne au sein des produits appariés)
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :** dans le sens d'une diminution des teneurs en sel (diminution significative de 0,39 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- un renouvellement de l'offre, se traduisant par :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sucres significativement inférieure à celle de l'offre de 2011 (T1 (-6,8 g/100g). et plus particulièrement, significativement inférieure à celle des produits retirés de 2011 (T1) (-8,6 g/100g) ;
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en fibres significativement supérieure à celle de l'offre de 2011 (T1) (+1,3 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en sucres est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (différence significative de 7,3 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en fibres est significativement plus faible que celle de l'offre 2018 (T2) (+1,2 g/100g) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sucres significativement inférieure à celle de l'offre de 2008 (T1) (-5,9 g/100g), et plus particulièrement, significativement inférieure à celle des produits retirés de 2008 (T0) (-5,2 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2008 (T0) dont la teneur moyenne en sucres est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (différence significative de 4,1 g/100g).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Céréales miel caramel (sans pondération par les parts de marché), sont portées par, tout ou partie des segments de marché représentés :

- entre 2011 et 2018 (T1-T2) :

- la diminution significative de la teneur moyenne en sucres, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques nationales (-8,2 g/100g), et le hard discount (-9,5g/100g) ;
- l'augmentation significative de la teneur moyenne en fibres, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par le hard discount (+2,2 g/100g) ;

- entre 2008 et 2018 (T0-T2) :

- la diminution significative de la teneur moyenne en sucres, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par le hard discount (-10,4 g/100g) ;
- la diminution significative de la teneur moyenne en sel, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques nationales (-0,63 g/100g)

➤ *Céréales riches en fibres*

A l'échelle de la famille entière des **Céréales riches en fibres**, on observe :

- entre 2011 et 2018 (T1-T2) :

- **des diminutions significatives des teneurs moyennes en sucres et sel** (respectivement -5,8 et -0,72 g/100g) ;
- **des diminutions significatives des teneurs moyennes pondérées en sel et en fibres** (respectivement -0,67 et -9,7 g/100g) ;

- entre 2008 et 2018 (T0-T2) :

- **une diminution significative de la teneur moyenne en sel** (-0,69 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour ce nutriment** (-0,55 g/100g).

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- des efforts reformulations :

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :** dans le sens d'une diminution significative des teneurs en sel (diminutions significatives 0,40 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- un renouvellement de l'offre, se traduisant par :

○ **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en sucres et en sel significativement inférieures à celles de l'offre de 2011 (T1) (respectivement -7,4 et -0,98 g/100g), et plus particulièrement, à celles des produits retirés de 2011 (T1) (respectivement -8,2 et -0,95 g/100g) ;
- le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont les teneurs moyennes en sucres et sel sont significativement plus élevées que celle de l'offre 2018 (T2) (différences significatives de respectivement 6,6 et 0,69 g/100g) ;

○ **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

Bilan de l'étude d'évolution du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner – Oqali – Données 2008, 2011 et 2018 – Edition 2020

- l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sel significativement inférieure à celle de l'offre de 2008 (T0) (-0,86 g/100g), et plus particulièrement, à celle des produits retirés de 2008 (T0) (-0,96 g/100g) ;
- le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2008 (T0) dont la teneur moyenne en sel est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (différence significative de 0,80 g/100g)

A noter que la diminution significative de la teneur moyenne en sel, observée entre 2008 et 2018 (T0-T2) au niveau de l'ensemble de l'offre des Céréales riches en fibres (sans pondération par les parts de marché), est essentiellement portée par les marques nationales (-0,67 g/100g) et les marques de distributeurs (-0,63 g/100g).

➤ *Céréales aux fruits riches en fibres*

A l'échelle entière de la famille des **Céréales aux fruits riches en fibres**, on observe **entre 2008 et 2018 (T0-T2)** :

- **une diminution significative de la teneur moyenne en fibres** (-3,0g/100g). Lorsque les parts de marchés sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour ce nutriment (-2,5 g/100g) ;
- **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en sel** (-0,39 g/100g).

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par **des efforts de reformulation entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, dans le sens d'une diminution des teneurs en fibres (diminution significative de 1,1 g/100g en moyenne au sein des produits appariés).

A noter que pour cette famille on observe également entre 2011 et 2018 (T1-T2), des efforts de reformulation à la baisse pour les fibres (diminution significative de -1,8 g/100g en moyenne au sein des produits appariés)

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Céréales aux fruits riches en fibres (sans pondération par les parts de marché), sont portées par tout ou partie des segments de marché représentés. La diminution significative de la teneur moyenne en fibres entre 2008 et 2018 (T0-T2), visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques de distributeurs (-2,0 g/100g).

A noter que pour cette famille, on observe également une diminution significative de la teneur moyenne en fibres entre 2011 et 2018 (T1-T2) portée essentiellement portée par les marques de distributeurs (-3,1 g/100g), mais non visible, de manière significative, à l'échelle de l'ensemble de l'offre de cette famille. Entre 2008 et 2018 (T0-T2), on observe également une diminution significative de la teneur moyenne en sel pour les marques de distributeurs (-0,28 g/100g), mais cela n'a pas d'impact significatif à l'échelle de l'ensemble de l'offre de cette famille.

➤ *Flocons d'avoine et/ou autres céréales*

Au sein de la famille des **Flocons d'avoine et/ou autres céréales**, des résultats significatifs sont observés mais sont à nuancer du fait du faible effectif de l'échantillon en 2011 (n=2 produits) comparativement à l'effectif de 2018 (n=7 produits).

A titre indicatif, on observe entre 2011 et 2018 (T1-T2), à l'échelle de cette famille entière:

- une diminution significative de la teneur moyenne en sucres (-13,5 g/100g). Lorsque les parts de marchés sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour ce nutriment (-13,6 g/100g) ;
- une augmentation significative de la teneur moyenne en sel (+0,01 g/100g). Lorsque les parts de marchés sont intégrées aux analyses, cette augmentation significative est également observée pour ce nutriment (+0,01 g/100g).
- une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en AGS (-0,2 g/100g).

➤ *Mueslis croustillants au chocolat*

A l'échelle de la famille entière des **Mueslis croustillants au chocolat**, on observe :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- **des diminutions significatives de la teneur moyenne en AGS et en sucres** (respectivement -2,7 et -2,7 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments** (respectivement -2,7 et -3,5 g/100g) ;

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

- **des diminutions significatives de la teneur moyenne en AGS et en sucres** (respectivement -3,6 et -5,4 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments** (respectivement -2,2 et -4,3 g/100g) ;

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- **des efforts de reformulation :**

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :** dans le sens d'une diminution significative des teneurs en AGS et en sucres (diminutions significatives respectivement de 2,4 et 1,6 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :** dans le sens d'une diminution significative des teneurs en AGS et en sucres (diminutions significatives respectivement de 2,6 et 3,7 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- **un renouvellement de l'offre**, se traduisant par :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en AGS et en sucres significativement inférieures à celles de l'offre de 2011 (T1) (respectivement -3,1 et -3,1 g/100g), et plus particulièrement, à celle des produits retirés de 2011 (T1) pour les AGS (-2,2 g/100g) ;

- le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en AGS est significativement plus élevée que celle de l'offre de 2018 (T2) (différence significative de 1,9 g/100g) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en AGS et en sucres significativement inférieures à celles de l'offre de 2008 (T0) (respectivement -3,7 et -5,5 g/100g), et plus particulièrement, à celles des produits retirés de 2008 (T0) (respectivement -4,2 et 5,8 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2008 (T0) dont les teneurs moyennes en AGS et en sucres sont significativement plus élevées que celles de l'offre de 2018 (T2) (différences significatives respectives de 4,1 et 5,7 g/100g)

A noter que pour cette famille, on observe également, entre 2008 et 2018 (T0-T2), une diminution significative de la teneur moyenne en matières grasses au sein des produits appariés (-1,2 g/100g), ainsi que l'apparition, dans l'échantillon 2018, de produits présentant une teneur moyenne en matières grasses significativement inférieure à celle de l'offre de 2008 (T0) (-1,9g/100g). Néanmoins, ces observations n'ont pas d'impact significatif à l'échelle de l'ensemble de l'offre de cette famille (sans pondération par les parts de marché).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Mueslis croustillants au chocolat (sans pondération par les parts de marché), sont portées par, tout ou partie des segments de marché représentés :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en AGS, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques nationales (respectivement -3,2 et -3,6 g/100g), les marques de distributeurs (respectivement -2,3 et -4,1 g/100g) et le hard discount (respectivement -2,6 et -3,0 g/100g) ;

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en sucres, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques nationales (respectivement -7,3 et -6,9 g/100g).

➤ *Mueslis croustillants aux fruits*

A l'échelle de la famille entière des **Mueslis croustillants aux fruits**, on observe :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- **des diminutions significatives de la teneur moyenne en AGS et en sel** (respectivement -2,9 et -0,16 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments** (respectivement -2,1 et -0,21 g/100g) ;
- **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en sucres (-4,2 g/100g) ;**

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

- **des diminutions significatives des teneurs moyennes en AGS et en sucres** (respectivement -2,7 et -4,7 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux**

analyses, cette diminution significative est également observée pour les sucres (-3,8 g/100g).

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- des efforts de reformulation :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :** dans le sens d'une diminution des teneurs en AGS et en sucres (diminutions significatives respectives de 1,0 et 2,1 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- un renouvellement de l'offre, se traduisant par :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en AGS et en sel significativement inférieures à celles de l'offre de 2011 (T1) (respectivement, -3,6 et -0,19 g/100g). Par ailleurs, les produits ajoutés en 2018 (T2) ont des teneurs en AGS et en sel significativement inférieures à celles des produits retirés de 2011 (T1) (respectivement -3,2 et -0,27 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018 (T2), de produits de 2011 dont les teneurs moyennes en AGS et sel sont significativement plus élevées que celles de l'offre 2018 (T2) (différences significatives de respectivement 2,5 et 0,25 g/100g) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en AGS et en sucres significativement inférieures à celles de l'offre de 2008 (T0) (respectivement, -3,0 et -4,9 g/100g). Par ailleurs, les produits ajoutés en 2018 (T2) ont des teneurs moyennes en AGS et en sucres significativement inférieures à celles des produits retirés de 2008 (T0) (respectivement -2,8 et -4,9 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018 (T2), de produits de 2008 dont les teneurs moyennes en AGS et sucres sont significativement plus élevées que celles de l'offre 2018 (T2) (différences significatives de respectivement 2,5 et 4,7 g/100g) ;

A noter que, pour cette famille, on observe également, entre 2011 et 2018 (T1-T2), des efforts de reformulation avec une diminution significative de la teneur moyenne en fibres au sein des produits appariés de cette famille (-0,7 g/100g) ; cela n'a néanmoins pas d'impact significatif à l'échelle de l'ensemble de l'offre de cette famille (sans pondération par les parts de marché).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Mueslis croustillants aux fruits (sans pondération par les parts de marché), sont portées par, tout ou partie des segments de marché représentés :

- entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2), les diminutions significatives des teneurs moyennes en AGS, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques de distributeurs (respectivement -2,4 et -5,2 g/100g) ;

- entre 2011 et 2018 (T1-T2), la diminution significative de la teneur moyenne en sel, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques nationales (-0,37 g/100g).

A noter qu'on observe entre 2008 et 2018 (T0-T2), des diminutions significatives des teneurs moyennes en matières grasses et en sel pour les marques de distributeurs (respectivement -3,5

et -0,30 g/100g) ; celles-ci n'ont néanmoins aucun impact significatif à l'échelle de la famille entière (sans pondération par les parts de marché).

➤ *Mueslis croustillants aux fruits à coque – graines*

A l'échelle de la famille entière des **Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines**, on observe :

- entre 2011 et 2018 (T1-T2) :

- **des diminutions significatives de la teneur moyenne en AGS et en sel** (respectivement de -2,2 et -0,24 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour le sel (-0,37 g/100g) ;**
- **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en sucres** (respectivement -3,7 g/100g) ;
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres (+1,5 g/100g).**

- entre 2008 et 2018 (T0-T2) :

- **une diminution significative de la teneur moyenne en sucres (-5,3 g/100g). Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour ce nutriment (-5,4 g/100g) ;**
- **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en matières grasses (-3,3 g/100g)**
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres (+2,1 g/100g).**

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- des efforts de reformulation, entre 2011 et 2018 (T1-T2), dans le sens d'une diminution des teneurs en AGS et en sel (diminutions significatives respectives de 2,9 et 0,24 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- un renouvellement de l'offre, se traduisant par :

○ **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en AGS significativement inférieure à celle de l'offre de 2011 (T1) (-2,2 g/100g) ;

○ **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

- l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sucres significativement inférieure à celle de l'offre de 2008 (T0) (-5,3 g/100g), et plus particulièrement, à celle des produits retirés en 2008 (T0) (-5,8 g/100g) ;
- le retrait, ou l'absence de collecte en 2018 (T2), de produits de 2008 (T0) dont la teneur moyenne en sucres est significativement plus élevée que celle de l'offre de 2018 (T2) (-5,8 g/100g).

A noter également le retrait, ou l'absence de collecte en 2018 (T2), de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en matières grasses est significativement plus faible que celle de l'offre de 2018 (T2) (+7,1g/100g) ; cela n'a néanmoins aucun impact significatif à l'échelle de l'ensemble de l'offre de cette famille (sans pondération par les parts de marché).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines (sans pondération par les parts de marché), sont portées par, tout ou partie des segments de marché représentés :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2)**, la diminution significative de la teneur moyenne en AGS, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques de distributeurs (-2,7 g/100g) ;

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2)**, la diminution significative de la teneur moyenne en sel, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques nationales (-0,40 g/100g).

➤ *Mueslis floconneux ou de type traditionnel*

A l'échelle de la famille entière des **Mueslis floconneux ou de type traditionnel**, on observe :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- **une diminution significative de la teneur moyenne en sel (-0,18 g/100g). Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour le sel (-0,36 g/100g) ;**
- **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en sucres (-4,9 g/100g) ;**
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en matières grasses (+1,7 g/100g) ;**

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

- **une diminution significative de la teneur moyenne en sel (-0,21 g/100g) ;**
- **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en sucres (-5,5 g/100g) ;**
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres (+1,1 g/100g).**

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par un **renouvellement de l'offre**, se traduisant par :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- l'apparition dans l'échantillon de 2018 (T2), de produits dont la teneur moyenne en sel est significativement inférieure à celle de l'offre 2011 (T1) (-0,21 g/100g) et particulièrement, à celle des produits retirés de 2011 (T1) (-0,23 g/100g) ;
- le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en sel est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (-0,21 g/100g) ;

- entre 2008 et 2018 (T0-T2) :

- l'apparition dans l'échantillon de 2018 (T2), de produits dont la teneur moyenne en sel est significativement inférieure à celle de l'offre 2008 (T0) (-0,22 g/100g) et particulièrement, à celle des produits retirés de 2008 (T0) (-0,22 g/100g) ;
- le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits en 2008 (T0) dont la teneur moyenne en sel est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (-0,21 g/100g).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines (sans pondération par les parts de marché), sont portées par, tout ou partie des segments de marché représentés :

- entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2), les diminutions significatives des teneurs moyennes en sel, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques nationales (respectivement -0,67 et -0,11 g/100g).

➤ *Pétales de céréales avec chocolat – fruits à coque*

A l'échelle de la famille entière des **Pétales de céréales avec chocolat – fruits à coque**, on observe :

- entre 2011 et 2018 (T1-T2) :

- **des diminutions significatives des teneurs moyennes en sucres et en sel** (respectivement -3,7 et -0,25g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments** (respectivement -4,1 et -0,15 g/100g) ;
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres (+1,3 g/100g) ;**

-entre 2008 et 2018 (T0-T2) :

- **des diminutions significatives des teneurs moyennes en sucres et en sel** (respectivement -3,2 et -0,57g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments** (respectivement -4,4 et -0,31 g/100g) ;
- **une diminution significative de la teneur moyenne en matières grasses (-1,1 g/100g) ;**
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres (+1,3 g/100g).**

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- des efforts de reformulation :

○ **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- dans le sens d'une diminution des teneurs en sucres et en sel (diminutions significatives respectives de 3,2 et 0,28 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- dans le sens d'une augmentation des teneurs en fibres (augmentation significative de 1,6 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - dans le sens d'une diminution des teneurs en sucres et en sel (diminutions significatives respectives de 4,6 et 0,70 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;
- **un renouvellement de l'offre**, se traduisant par :
 - **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sucres significativement inférieure à celle de l'offre de 2011 (T1) (-5,0 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en sel est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (-0,27 g/100g) ;
 - **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sel significativement inférieure à celle de l'offre de 2008 (T0) (-0,52 g/100g). Par ailleurs, les produits ajoutés en 2018 (T2) ont une teneur moyenne en sel significativement plus faible que celle des produits retirés de 2008 (T0) (-0,41 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2008 (T0) dont la teneur moyenne en sel est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (-0,46 g/100g);

A noter qu'on observe des efforts de reformulation, entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2), dans le sens d'une augmentation de la teneur moyenne en fibres (augmentations significatives respectives de 1,6 et 2,2g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ; cela n'a cependant aucun impact significatif à l'échelle de l'ensemble de l'offre de cette famille (sans pondération par les parts de marché).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Pétales de céréales au chocolat – fruits à coque (sans pondération par les parts de marché), sont portées par, tout ou partie des segments de marché représentés :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en sucres, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les **marques de distributeurs** (respectivement -3,0 et -4,2 g/100g) ;

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en sel, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques de distributeurs (respectivement -0,41 et -0,93 g/100g) et par le hard discount (-0,35 et -0,94 g/100g) ;

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, la diminution significative de la teneur moyenne en sel, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques nationales (-0,18 g/100g).

A noter qu'on observe entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2), des augmentations significatives des teneurs moyennes en fibres, non visibles à l'échelle de la famille entière, pour le hard discount (+2,8 g/100g chacune).

➤ *Pétales de céréales aux fruits*

Au l'échelle de la famille entière des **Pétales de céréales avec fruits**, on observe :

-entre 2011 et 2018 (T1-T2) :

- **des diminutions significatives des teneurs moyennes en sucres et en sel** (respectivement -6,3 et -0,33 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments** (respectivement -7,4 et -0,21 g/100g) ;
- **une augmentation significative de la teneur moyenne en fibres** (+1,1 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette augmentation significative est également observée** (+1,4 g/100g) ;
- **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en AGS** (-0,4 g/100g) ;

- entre 2008 et 2018 (T0-T2) :

- **des diminutions significatives des teneurs moyennes en sucres et en sel** (respectivement -9,1 et -0,75 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments** (respectivement -9,1 et -0,26 g/100g) ;
- **une augmentation significative de la teneur moyenne en fibres** (+1,3 g/100g). **Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette augmentation significative est également observée** (+1,9 g/100g) ;
- **des diminutions significatives des teneurs moyennes pondérées en matières et AGS** (respectivement -0,3 et -0,4 g/100g).

Ces évolutions significatives observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- **des efforts de reformulation :**

○ **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- dans le sens d'une diminution des teneurs en sucres et en sel (diminutions significatives respectives de 3,9 et 0,32 g/100g en moyenne au sein des produits appariés)

○ **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

- dans le sens d'une diminution des teneurs en sucres et en sel (diminutions significatives respectives de 5,2 et 0,83 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- **un renouvellement de l'offre**, se traduisant par :

○ **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sucres significativement inférieure à celle de l'offre de 2011 (T1) (-11,1 g/100g) ;
- l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en fibres significativement supérieure à celle de l'offre de 2011 (T1) (+1,7 g/100g). Par ailleurs, les produits ajoutés en 2018 (T2) ont une teneur moyenne en fibres significativement plus élevée que celle des produits retirés de 2011 (T1) (+2,2 g/100g) ;
- le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en sel est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (différence significative de 0,33 g/100g) ;
- le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en fibres est significativement plus faible que celle de l'offre 2018 (T2) (différence significative de 1,6 g/100g) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en sucres et en sel significativement inférieures à celles de l'offre 2008 (T0) (respectivement -13,1 et -0,75 g/100g) et une teneur moyenne en fibres significativement supérieure à celle de l'offre de 2008 (T0) (+1,5 g/100g). Par ailleurs, les produits ajoutés en 2018 (T2) ont une teneur moyenne en sucres significativement plus faible que celle des produits retirés de 2008 (T0) (-13,1 g/100g) et une teneur moyenne en fibres significativement plus élevée que celle des produits retirés de 2008 (T0) (+1,8 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2008 (T0) dont les teneurs moyennes en sucres et en sel sont significativement plus élevées et celle en fibres significativement plus faible que celles de l'offre 2018 (T2) (différences significatives de respectivement 9,1, 0,58 et 1,6 g/100g).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Pétales de céréales aux fruits (sans pondération par les parts de marché), sont portées par, tout ou partie des segments de marchés représentés :

- entre **2011 et 2018 (T1-T2)**, la diminution significative de la teneur moyenne en sucres, visible à l'échelle de la famille entière, est essentiellement portée par les marques nationales (-12,6 g/100g).

- entre **2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en sucres, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques nationales (-14,0 g/100) et par les marques de distributeurs (-5,2 g/100g)

- entre **2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en sel, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques de distributeurs (respectivement -0,38 et -1,05 g/100g) ;

➤ *Pétales de céréales au sucre*

A l'échelle de la famille entière des **Pétales de céréales au sucre**, on observe, entre **2008 et 2018 (T0-T2)**, une **diminution significative de la teneur moyenne en sel** (-0,30g/100g). **Lorsque**

les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour ce nutriment (-0,32 g/100g).

Cette évolution observée sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peut-être, en partie, expliquée par **un renouvellement de l'offre**, entre 2008 et 2018 (T0-T2), se traduisant par l'apparition, dans l'échantillon de 2018 (T2), de produits présentant une teneur moyenne en sel inférieure à celle de l'offre de 2008 (T0) (-0,32 g/100g).

A noter que des efforts de reformulation sont observés, entre 2011 et 2018 (T1-T2), dans le sens d'une diminution des teneurs en sel et en fibres (diminutions significatives respectives de 0,24 et 0,9 g/100g) ; cela n'a cependant aucun impact significatif à l'échelle de l'ensemble de l'offre de cette famille (sans pondération par les parts de marché).

➤ *Pétales de céréales nature*

A l'échelle de la famille entière **Pétales de céréales nature**, on observe :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- **une diminution significative de la teneur moyenne en sel (-0,30 g/100g). Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, cette diminution significative est également observée pour ce nutriment (-0,22 g/100g) ;**
- **une diminution significative de la teneur moyenne pondérée en sucres (-2,4 g/100g) ;**
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres (+1,1 g/100g) ;**

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

- **des diminutions significatives des teneurs moyennes en sucres et en sel (respectivement -4,4 et -0,60 g/100g). Lorsque les parts de marché sont intégrées aux analyses, ces diminutions significatives sont également observées pour ces 2 nutriments (respectivement -4,0 et -0,34 g/100g) ;**
- **une augmentation significative de la teneur moyenne pondérée en fibres (+1,2 /100g).**

Ces évolutions significatives, observées sur l'échantillon non pondéré par les parts de marché, peuvent être, en partie, expliquées par :

- **des efforts de reformulation :**

○ **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**

- dans le sens d'une diminution des teneurs en sel (diminution significative de 0,34 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

○ **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**

- dans le sens d'une diminution des teneurs en sucres et en sel (diminutions significatives respectives de 2,6 et 0,76 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ;

- **un renouvellement de l'offre :**

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) :**
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2011 (T1) dont la teneur moyenne en sel est significativement plus élevée que celle de l'offre 2018 (T2) (différence significative de 0,51 g/100g) ;
- **entre 2008 et 2018 (T0-T2) :**
 - l'apparition, dans l'échantillon 2018 (T2), de produits présentant des teneurs moyennes en sucres et en sel significativement inférieures à celles de l'offre 2008 (T0) (respectivement -7,0 et -0,27 g/100g). Par ailleurs, les produits ajoutés en 2018 (T2) ont des teneurs moyennes en sucres et sel significativement plus faibles que celles des produits retirés de 2008 (T0) (respectivement -6,7 et -0,47 g/100g) ;
 - le retrait, ou l'absence de collecte en 2018, de produits de 2008 (T0) dont les teneurs moyennes en sucres et sel sont significativement plus élevées que celles de l'offre 2018 (T2) (différences significatives de 4,1 et 0,80 g/100g).

A noter que l'on observe des efforts de reformulation, entre 2011 et 2018 (T1-T2), dans le sens d'une diminution des teneurs en sucres (diminution significative de 2,0 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) et dans le sens d'une augmentation des teneurs moyennes en fibres (augmentation significative de 0,8 g/100g en moyenne au sein des produits appariés) ; cela n'a cependant aucun impact significatif à l'échelle de l'ensemble de l'offre de cette famille (sans pondération par les parts de marché). On note également des efforts de reformulation, entre 2008 et 2018 (T0-T2), dans le sens d'une augmentation des teneurs en fibres (augmentation significative de 0,9 g/100g en moyenne au sein des produits appariés), mais celle-ci n'a aucun impact significatif à l'échelle de l'ensemble de l'offre de cette famille (sans pondération par les parts de marché).

Les évolutions significatives des teneurs moyennes, observées au niveau de l'ensemble de l'offre de la famille des Pétales de céréales nature (sans pondération par les parts de marché), sont portées par, tout ou partie des segments de marché représentés :

- **entre 2011 et 2018 (T1-T2) et entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en sel, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques de distributeurs (respectivement -0,36 et -0,74 g/100g) ;

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en sel, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par le hard discount (-0,81 g/100g) ;

- **entre 2008 et 2018 (T0-T2)**, les diminutions significatives de la teneur moyenne en sucres, visibles à l'échelle de la famille entière, sont essentiellement portées par les marques de distributeurs (-4,4 g/100g).

➤ *Pétales de céréales sans sucre ajouté*

A l'échelle de la famille entière des **Pétales de céréales sans sucre ajouté**, aucune évolution significative n'est observée ni entre 2011 et 2018 (T1-T2), ni entre 2008 et 2018 (T0-T2) sur l'ensemble des nutriments considérés.

A noter que, d'après les professionnels du secteur :

- les diminutions significatives de la teneur moyenne en AGS, observées pour 2 des 5 familles, sans pondération par les parts de marché, et pour 5 des 7 familles en pondérant par les parts de marché, pourraient être expliquées par la suppression de l'huile de palme dans les céréales pour adolescents et enfants au profit de l'huile de tournesol. (Tableau 4 : à Tableau 7) ;
- les diminutions significatives de la teneur moyenne en sucres, observées pour 9 familles, sans pondération par les parts de marché, et pour 11 familles en pondérant par les parts de marché, traduisent la volonté des professionnels du secteur de réduire, depuis plus de 15 ans, les teneurs en sucres des céréales au profit de l'adjonction de céréales complètes (Tableau 4 : à Tableau 7) ;
- les diminutions significatives de la teneur moyenne en sel, observées pour 8 familles, sans pondération par les parts de marché, et pour 7 familles en pondérant par les parts de marché, traduisent la volonté des professionnels de réduire les teneurs en sel dans les produits de ce secteur (Tableau 4 : à Tableau 7) ;
- les augmentations significatives de la teneur moyenne en fibres, observées pour 2 familles, sans pondération par les parts de marché, et pour 7 familles en pondérant par les parts de marché, pourraient, en partie, être expliquées par l'augmentation de la quantité des céréales complètes présentes dans les produits de ce secteur (Tableau 4 : à Tableau 7).

6. CONTRIBUTION DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE A L'EVOLUTION DE LA QUALITE NUTRITIONNELLE

Cette partie cherche à évaluer les contributions relatives des changements du côté de l'offre (évolution de la qualité nutritionnelle des aliments) et de la demande (changements des comportements de consommation) à l'évolution de la qualité nutritionnelle moyenne du secteur¹⁵.

Le Tableau 8 présente, pour chaque nutriment d'intérêt, les teneurs moyennes pondérées par les parts de marché, en 2011 et 2018, sur le secteur. Les évolutions des teneurs moyennes pondérées en nutriments y sont décomposées selon les contributions respectives des reformulations, du renouvellement des produits sur le marché et des substitutions opérées par les consommateurs selon la méthode 1, décrite dans le rapport détaillé de l'étude¹⁶.

Tableau 8: Evolution des teneurs moyennes pondérées entre 2011 et 2018 et contributions des reformulations, renouvellement de l'offre et substitutions réalisées par les consommateurs selon la méthode 1

Céréales pour le petit-déjeuner	Moyenne pondérée (g/100g)		Evolution des moyennes pondérées	Reformulations	Renouvellement de l'offre	Substitutions
	2011	2018				
Matières grasses	8,0	10,2	+28%	-3%	+17%	+14%
Acides gras saturés	3,4	3,2	-5,0%	-18%	+2%	+11%
Sucres	27,9	23,8	-15%	-11%	-6%	+2%
Sel	0,70	0,60	-22%	-7%	-18%	+3%
Fibres	4,9	5,9	+20%	+14%	+12%	-6%

Cases en bleu foncé : Augmentation de la teneur en nutriment
Cases en bleu clair : Diminution de la teneur en nutriment

Sur le secteur des Céréales pour le petit-déjeuner, entre 2011 et 2018, une augmentation des teneurs moyennes pondérées est constatée pour les matières grasses et les fibres (respectivement +28% et +20%). A l'inverse, une diminution des teneurs moyennes pondérées est observée pour les AGS, les sucres et le sel (respectivement -5,%, -15% et -22%).

A noter que, dans cette partie les évolutions sont étudiées, pour chaque nutriment, à l'échelle du secteur entier alors que, dans la partie 5, ces évolutions sont détaillées par famille de produits. Certaines familles, proportionnellement à leurs volumes de ventes, peuvent avoir un poids plus élevé au sein du secteur entier, ce qui explique que les résultats, présentés dans cette partie pour

¹⁵ Le détail de la méthode et de l'algorithme appliqués est décrit dans le rapport de l'étude transversale Contributions de l'offre et de la demande à l'évolution de la qualité nutritionnelle de l'alimentation -Edition 2019-www.oqali.fr

¹⁶ Etude d'évolution du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner – Oqali – Données 2008, 2011 et 2018 – Edition 2020, disponible sur le site de l'Oqali <https://www.oqali.fr/Publications-Oqali/Etudes-sectorielles>

chaque nutriment, peuvent ne pas aller systématiquement dans le sens de ceux observés, famille par famille, dans la partie 5.

Pour **les matières grasses** : malgré des reformulations allant dans le sens d'une diminution des teneurs (-3%), l'augmentation de la teneur moyenne pondérée est expliquée par un renouvellement de l'offre à la hausse (+17%) ainsi que des substitutions réalisées par les consommateurs, au sein des produits existants les deux années, vers les produits aux teneurs élevées (+14%).

Pour **les acides gras saturés** : la diminution de la teneur moyenne pondérée peut s'expliquer par des reformulations allant dans le sens des recommandations nutritionnelles (-18%). En revanche, le renouvellement de l'offre et les substitutions opérées par les consommateurs, au sein des produits existants les deux années, vont dans le sens inverse (respectivement +2% et +11 %).

Pour **les sucres et le sel** : la diminution des teneurs moyennes pondérées peut s'expliquer par des reformulations (respectivement -11% et -7%) et un renouvellement de l'offre (respectivement -6% et -18%) allant dans le sens des recommandations nutritionnelles. En revanche, les substitutions opérées par les consommateurs, au sein des produits existants les deux années, vont dans le sens inverse (+2 % pour les sucres et +3% pour le sel).

Pour **les fibres** : l'augmentation de la teneur moyenne pondérée est expliquée par des reformulations et un renouvellement de l'offre allant dans le sens des recommandations nutritionnelles (respectivement +14% et +12%), malgré les substitutions opérées par les consommateurs, au sein des produits existants les deux années, qui vont dans le sens inverse (-6%),

A l'échelle du secteur, les teneurs moyennes pondérées en matières grasses et fibres augmentent alors que celles des acides gras saturés, sucres et sel diminuent.

Les changements de l'offre, tant en termes de reformulations que de renouvellement de l'offre (apparition/retrait de produits), vont principalement dans le sens des recommandations nutritionnelles, à l'exception du renouvellement de l'offre pour les matières grasses et les acides gras saturés (respectivement +17% et +2%)

En revanche, les substitutions réalisées par les consommateurs, au sein des produits existants les deux années, vont à l'encontre des recommandations nutritionnelles et dans le sens d'une augmentation des matières grasses.

L'ensemble des résultats de l'étude figure dans le rapport détaillé « Etude d'évolution du secteur des Céréales pour le petit-déjeuner – Oqali – Données 2008, 2011 et 2018 – Edition 2020 ».