



CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'ETUDE D'ÉVOLUTION DU SECTEUR DES CÉRÉALES POUR LE PETIT-DÉJEUNER

Eléments clés :

- Entre 2008 et 2011, les proportions de produits présentant sur l'emballage un étiquetage nutritionnel détaillé (au moins huit nutriments renseignés), des portions indiquées, des valeurs nutritionnelles à la portion et des repères nutritionnels ont augmenté. Les proportions de produits avec au moins une allégation nutritionnelle et avec au moins une allégation de santé ont diminué.
- Entre 2008 et 2011, deux évolutions significatives de teneurs moyennes ont été mises en évidence sur le secteur des céréales pour le petit-déjeuner. Elles concernent la famille des céréales fourrées qui présente une diminution de la teneur en sucres de 7%, et la famille des céréales équilibre qui présente une diminution de la teneur en sodium de 28%.
- La diminution des teneurs en sodium observée pour la famille des céréales équilibre semble avoir été initiée entre 2001 et 2008 par les marques nationales. Ces dernières semblent avoir incité les références de céréales équilibre de hard discount et à marques de distributeurs à effectuer des améliorations similaires à partir de 2008.

Pour cette première étude d'évolution du secteur des céréales pour le petit-déjeuner, 336 références issues du premier bilan de 2008 (couvrant¹ 75,1% du marché) et 449 références collectées sur le marché en 2011 (couvrant¹ 74,6% du marché) ont été utilisées. L'objectif est de comparer l'évolution des paramètres d'étiquetage et de la composition nutritionnelle de ces deux échantillons.

Le secteur est segmenté en trois types de marques : marques nationales (MN), marques de distributeurs (MDD) et marques de hard discount (HD). Entre 2008 et 2011, une augmentation du nombre de références collectées à marque de distributeur est observée (22% de HD, 43% de MDD, 35% de MN pour l'échantillon 2008 vs 21% de HD, 61% de MDD et 18% de MN pour l'échantillon 2011). Le nombre de références MDD collectées en 2011 a augmenté grâce à la mise en place de partenariats entre l'Oqali et les distributeurs, et ont permis une meilleure couverture du marché des MDD. En effet, l'échantillon Oqali de 2008 couvrait (en volume) 85% du marché des HD, 57% du marché des MDD, et 80% du marché des MN ; l'échantillon Oqali de 2011 couvrait (en volume) 77% du marché des HD, 79% du marché des MDD et 73% du marché des MN.

La classification utilisée par l'Oqali décompose le secteur en 11 familles de produits.

Evolution des paramètres d'étiquetage

L'étude de l'évolution des paramètres d'étiquetage porte sur 330 références de 2008 et 434 références de 2011 pour lesquelles les données d'emballages ont été récoltées. Les analyses ont été réalisées sur le secteur, par segment de marché et par famille.

¹ Ratio des volumes identifiés par l'Oqali vs le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel
Etude d'évolution du secteur des céréales pour le petit-déjeuner - Oqali - Données 2008 et 2011- Edition 2012



La totalité du secteur des céréales pour le petit-déjeuner présente un étiquetage nutritionnel. La proportion de produits avec un étiquetage nutritionnel détaillé (au moins huit nutriments renseignés) est passée de 89% en 2008 à 95% en 2011.

Entre 2008 et 2011, on observe une augmentation significative de la proportion de produits avec portions indiquées, avec valeurs nutritionnelles à la portion² et avec repères nutritionnels. L'augmentation de ce dernier paramètre est particulièrement nette (45% des produits présentent des repères nutritionnels en 2008 vs 83% en 2011).

Entre 2008 et 2011, les proportions de produits avec au moins une allégation nutritionnelle et avec au moins une allégation de santé « 13 ou 14³ » ont significativement diminué.

Lorsque l'on s'intéresse au type de marques et aux familles, les évolutions observées entre 2008 et 2011 sont identiques à celles mises en évidence sur l'ensemble du secteur, à l'exception des cas suivants :

- les proportions de produits avec étiquetage détaillé (au moins huit nutriments renseignés) et avec portions indiquées diminuent pour les mueslis floconneux ou de type traditionnel ;
- la proportion de produits avec au moins une allégation nutritionnelle augmente pour les céréales équilibre ;
- la proportion de produits avec au moins une allégation de santé « 13 ou 14 » augmente pour les céréales riches en fibres.

Evolution de la composition nutritionnelle

L'évolution des teneurs moyennes entre 2008 et 2011 des cinq nutriments d'intérêt (sucres, lipides, AGS, fibres et sodium) a été étudiée pour les huit familles du secteur présentant les effectifs les plus importants.

Entre 2008 et 2011, deux évolutions significatives de teneurs moyennes sont mises en évidence. Elles concernent :

- la famille des céréales fourrées qui présente une diminution de la teneur en sucres de 2,5 g/100g (soit une diminution de 7%). La teneur moyenne en sucres de cette famille est de 31,9 g/100g en 2011.
- la famille des céréales équilibre qui présente une diminution de la teneur en sodium de 0,17 g/100g (soit une diminution de 28%). La teneur moyenne en sodium de cette famille est de 0,44 g/100g en 2011.

Il est à noter que ces évolutions significatives concernent les couples famille-nutriment qui possédaient des teneurs moyennes parmi les plus élevées du secteur en 2008.

² Valeur nutritionnelle à la portion : valeurs nutritionnelles présentes dans le tableau nutritionnel pour une portion donnée (portion individuelle et/ou portion indiquée), en complément des valeurs nutritionnelles aux 100g.

³ Toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé. Il en existe deux types : les allégations de santé fonctionnelles (relatives à l'article 13 du règlement (CE) n°1924/2006) et les allégations de santé relatives à la réduction d'un risque de maladie ou se rapportant au développement et à la santé infantiles (relatives à l'article 14 du règlement (CE) n° 1924/2006).



Focus sur l'évolution des teneurs en sodium de la famille des céréales équilibre

Entre 2008 et 2011, la teneur moyenne en sodium de tous les segments de marché (HD, MDD, MN) de la famille des céréales équilibre a significativement diminué. En particulier, les évolutions des teneurs en sodium pour les références de céréales équilibre à marque de hard discount et à marque de distributeur sont très marquées (diminutions de 0,23 g/100g pour les HD, de 0,24 g/100g pour les MDD et de 0,05 g/100g pour les MN). En outre, en 2008 comme en 2011, les céréales équilibre à marque nationale possèdent des teneurs en sodium significativement plus faibles que les céréales équilibre de hard discount et à marque distributeur.

Une première étude de données rétrospectives (données 2001 à 2008) sur le secteur des céréales pour le petit-déjeuner a été publiée par l'Oqali⁴. Le suivi référence par référence a montré que sur les 10 diminutions significatives en sodium mises en évidence entre 2001 et 2008 pour la famille des céréales équilibre, neuf d'entre elles concernaient des produits à marque nationale. Il semble ainsi que les efforts observés sur les teneurs en sodium pour la famille des céréales équilibre aient été initiés entre 2001 et 2008 par les références à marque nationale, et qu'à partir de 2008, les références à marque distributeur et de hard discount aient suivi cette tendance.

Focus sur l'évolution des teneurs en sucres de la famille des céréales fourrées

Entre 2008 et 2011, la diminution de la teneur en sucres mise en évidence pour la famille des céréales fourrées est observée pour l'ensemble des segments de marché. Cependant, la diminution n'est significative que pour les MDD (diminutions de 2,3 g/100g pour les HD, de 3 g/100g pour les MDD et de 2 g/100g pour les MN). Ce dernier résultat est à prendre avec précaution en raison des effectifs restreints pour certains segments de marché.

Dans l'étude rétrospective, le nombre de données disponibles pour la famille des céréales fourrées n'était pas suffisant pour mettre en évidence une tendance d'évolution avant 2008.

Evolution de la composition nutritionnelle référence par référence

L'étude des 219 références de céréales pour le petit-déjeuner présentes dans la base de données Oqali en 2008 et en 2011 (couvrant⁵ au moins 54,9% du marché des céréales petit-déjeuner de 2011) permet de suivre l'évolution des teneurs en nutriments référence par référence.

L'étude de cette sous-population confirme les résultats mis en évidence par la comparaison des teneurs moyennes des échantillons Oqali 2008 et 2011. Ainsi, à l'échelle de la référence, le secteur des céréales pour le petit-déjeuner montre des évolutions peu marquées pour les lipides, les AGS et les fibres. Pour ces nutriments, la proportion de références montrant une teneur ayant peu évolué entre les deux années d'étude est comprise entre 78% et 86%. Les efforts les plus marqués concernent les sucres et le sodium. Pour ces deux nutriments, la proportion de produits

⁴ Source : Etude sectorielle des céréales pour le petit-déjeuner – Données 2008 – site internet de l'Oqali (www.oqali.fr)

⁵ Ratio des volumes identifiés par l'Oqali vs le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel
Etude d'évolution du secteur des céréales pour le petit-déjeuner – Oqali – Données 2008 et 2011 – Edition 2012



ayant diminué leur teneur de plus de 1 g/100g est de 45% pour les sucres, et de plus de 0,06 g/100g est de 33% pour le sodium.

Ces résultats sont en cohérence avec les engagements pris par des industriels et des distributeurs dans le cadre des chartes PNNS. En effet, les engagements énoncés dans les quatre chartes touchant le secteur des céréales pour le petit-déjeuner concernent des diminutions des teneurs en sucres et en sodium, et des augmentations des teneurs en fibres. Certains engagements ont débuté dès 2008, alors que d'autres, notamment ceux concernant les teneurs en fibres, devront être atteints en 2012 et 2014. Les efforts observés sur le secteur devraient donc se poursuivre, et de nouvelles évolutions devraient être mises en évidence, notamment sur les teneurs en fibres.

L'ensemble des résultats de cette étude sera détaillé dans le rapport « Etude d'évolution du secteur des céréales pour le petit-déjeuner ».