



Bilan de l'Oqali sur les évolutions de la qualité nutritionnelle des produits transformés

Julie GAUVREAU-BEZIAT
Anses

Journées Francophones de Nutrition
30 novembre 2018

Liens d'intérêt

➤ **Activités de conseil, fonctions de gouvernance, rédaction de rapports**

Non

➤ **Essais cliniques, autres travaux, communications de promotion**

Non

➤ **Intérêts financiers (actions, obligations)**

Non

➤ **Liens avec des personnes ayant des intérêts financiers ou impliquées dans la gouvernance**

Non

➤ **Réception de dons sur une association dont je suis responsable**

Non

➤ **Perception de fonds d'une association dont je suis responsable et qui a reçu un don**

Non

➤ **Détention d'un brevet, rédaction d'un ouvrage utilisé par l'industrie**

Non

Présentation de l'Oqali

- Créé en 2008 par les ministères en charge de l'agriculture, de la santé et de la consommation
- Structure sans personnalité juridique **sous la responsabilité de l'Anses et de l'INRA**
- **Recueil des informations disponibles sur les emballages des produits transformés**
 - **suivi de la qualité nutritionnelle au cours du temps**
 - **Etudes sectorielles** : bilans par segment de marché (marques nationales, de distributeurs, distributeurs entrée de gamme, hard discount) et évolutions
 - **Paramètres d'étiquetage** (Allégations, Repères nutritionnels, Portions indiquées, Valeurs nutritionnelles par portion)
 - **Composition nutritionnelle**
 - Suivi de la **MODIFICATION DE L'OFFRE (APPARITION/RETRAIT)**
 - Suivi des **REFORMULATIONS**
 - **SUVIS PONDÉRÉS PAR LES VOLUMES DE VENTES**
 - **Etudes transversales** : Impact des chartes PNNS, caractérisation des produits reformulés, contributions de l'offre et de la demande à l'évolution de la qualité de l'alimentation, étude des listes d'ingrédients (additifs, allergènes, édulcorants), etc.

- 1. Introduction et présentation des données**
- 2. Evolution de l'offre**
- 3. Evolution des paramètres de l'étiquetage**
- 4. Evolution des valeurs nutritionnelles moyennes**
- 5. Impact potentiel des évolutions de composition nutritionnelle observées sur les apports nutritionnels**

- 1. Introduction et présentation des données**
2. Evolution de l'offre
3. Evolution des paramètres de l'étiquetage
4. Evolution des valeurs nutritionnelles moyennes
5. Impact potentiel des évolutions de composition nutritionnelle observées sur les apports nutritionnels



Introduction

➤ Objectifs de l'étude

- Pour les 12 premiers secteurs Oqali ayant déjà fait l'objet de 2 suivis, réaliser un premier bilan des évolutions en termes
 - d'offre
 - de paramètres d'étiquetage
 - de valeurs nutritionnelles moyennes
- Estimer l'impact potentiel des évolutions de composition nutritionnelle moyennes observées sur les apports nutritionnels de la population française

➤ Périmètre

- 12 secteurs et 4 segments de marché (marques nationales, marques de distributeurs, marques de distributeurs entrée de gamme, hard discount)
 - Etats des lieux : 9 020 produits
 - Suivis des évolutions : 13 626 produits

➤ **Résultats globaux valables uniquement pour les 12 secteurs étudiés**, sur les 30 actuellement considérés par l'Oqali

Présentation des données

Secteur	Effectif total des produits pris en compte dans l'étude sectorielle		Année(s) de récolte des données		Couverture* estimative	
	Etat des lieux	Suivi	Etat des lieux	Suivi	Etat des lieux	Suivi
Biscuits et gateaux industriels	1756	2308	2008	2011	70%	65%
Boissons rafraichissantes sans alcool	845	1421	2009-2010	2013	78%	86%
Cereales pour le petit dejeuner	336	449	2008	2011	75%	75%
Charcuterie	1161	1723	2009-2010	2013	65%	64%
Chips	141	254	2009	2011	80%**	81%
Chocolat et produits chocolates	755	1043	2009	2012	68%	74%
Compotes	440	636	2009	2010	68%	78%
Confitures	339	466	2009	2010	65%	70%
Conserves de fruits	184	217	2009	2010	69%	65%
Jus et nectars	883	1654	2009-2010	2013	56%	83%
Panification croustillante et moelleuse	581	1035	2009	2012	55%	76%
Produits laitiers frais et assimilés	1599	2420	2008-2009	2011	66%	80%
Ensemble	9020	13626	2008-2010	2010-2013	68%¹	75%¹

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

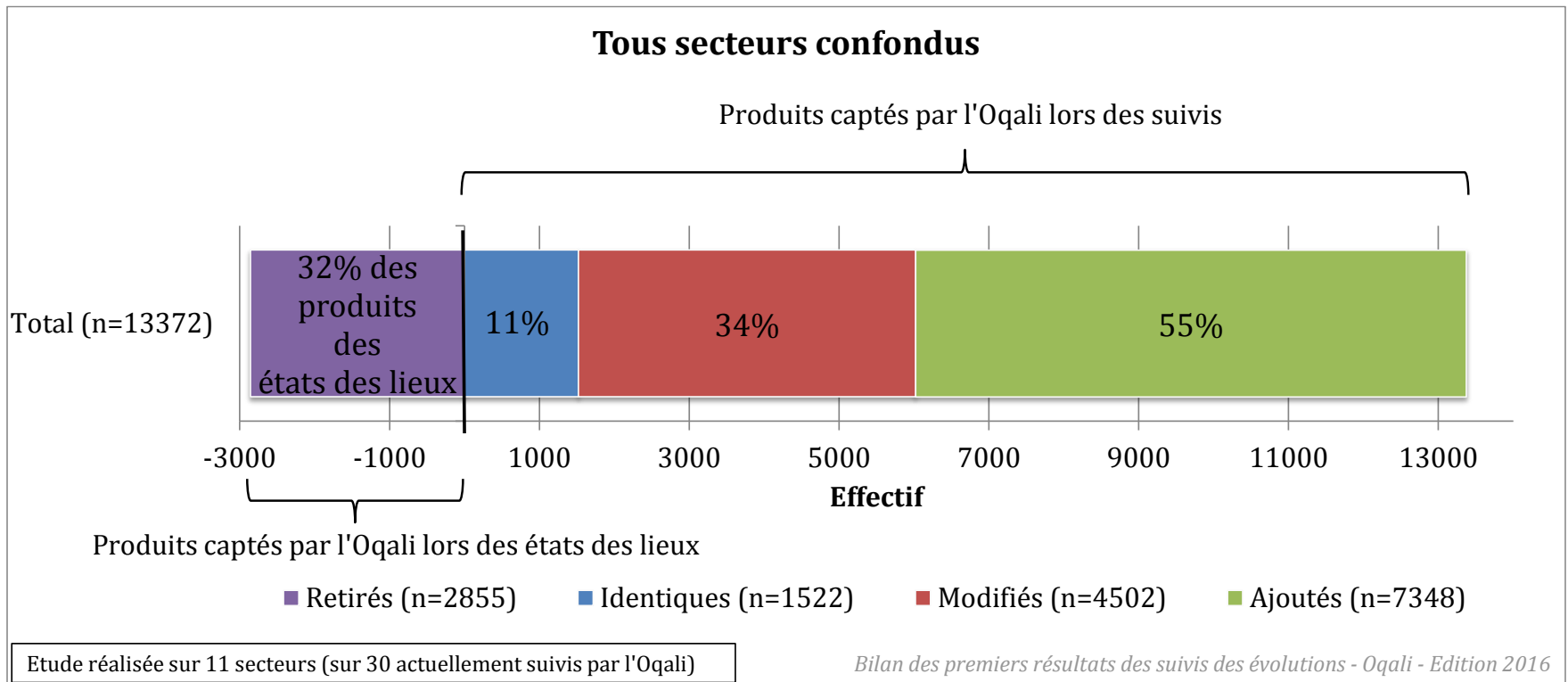
** Pour les données 2009, les volumes de ventes des produits de la catégorie des Chips provenaient de deux sources différentes : les volumes de ventes des références vendues en GMS (hors Leclerc et Intermarché) étaient issus du panel IRI alors que ceux des références vendues en HD ou chez Leclerc et Intermarché étaient fournis par le panel Bristol. Les méthodes de relevés des ventes n'étant pas comparables entre les deux instituts de panels, il n'était pas envisageable de calculer une couverture globale précise des références disponibles pour 2009. Toutefois, à partir des informations fournies pour chacun des périmètres suivis par les panels, la couverture a pu être raisonnablement estimée comme étant comprise entre 80 et 90% du marché.

¹Moyenne des couvertures estimatives par secteur

→ **Meilleure couverture des produits aux suivis**

1. Introduction et présentation des données
2. Evolution de l'offre
3. Evolution des paramètres de l'étiquetage
4. Evolution des valeurs nutritionnelles moyennes
5. Impact potentiel des évolutions de composition nutritionnelle observées sur les apports nutritionnels

Décomposition de l'offre de produits (1/2)



→ **Renouvellement important entre états des lieux et suivis**

Produits retirés	Produits identiques	Produits modifiés	Produits ajoutés
Retirés du marché entre l'état des lieux et le suivi ou non captés par l'Oqali au suivi	Présents à la fois à l'état des lieux et au suivi Semblables en tous points	Présents à l'état des lieux et au suivi Dans une version évoluée (au moins un changement de l'emballage et/ou de la composition)	Innovations, extensions de gamme et produits non captés par l'Oqali à l'état des lieux
32% des produits des états des lieux	11% des produits des suivis	34% des produits des suivis	55% des produits des suivis
9% des volumes de vente des états des lieux	8% des volumes de vente des suivis	45% des volumes de vente des suivis	26% des volumes de vente des suivis

Décomposition de l'offre de produits (2/2)

- **Renouvellement important pour tous les secteurs et pour tous les segments de marché**
 - Produits identiques minoritaires
 - **Profil différent pour Compotes, Confitures et Conserves de fruits**
(1 an seulement entre les 2 suivis)
 - **Tendance à un renouvellement plus élevé pour les marques nationales**
 - Proportion de produits identiques la plus faible (8%)
 - **Tendance à un renouvellement plus faible pour les marques de distributeurs entrée de gamme**
 - Proportion de produits identiques la plus importante (16%)

Evolution de la répartition des produits par famille

- **Offre par famille de produits stable entre états des lieux et suivis**
- Quelques évolutions à noter
 - **Compotes, Confitures et Conserves de fruits**
 - **Tendance à l'augmentation de la proportion de familles les moins sucrées** malgré un pas de temps court (1 an)
 - **Boissons rafraichissantes sans alcool**
 - En nombre de références, diminution de la proportion de produits dont la teneur en sucres est $\leq 2,5\text{g}/100\text{ml}$
 - Cependant, en volume, et uniquement pour les références considérées par l'Oqali, évolution constatée inverse : **augmentation des volumes de vente des boissons les moins sucrées**
 - 30% des produits du secteur à l'état des lieux contre 32% au suivi

Plan

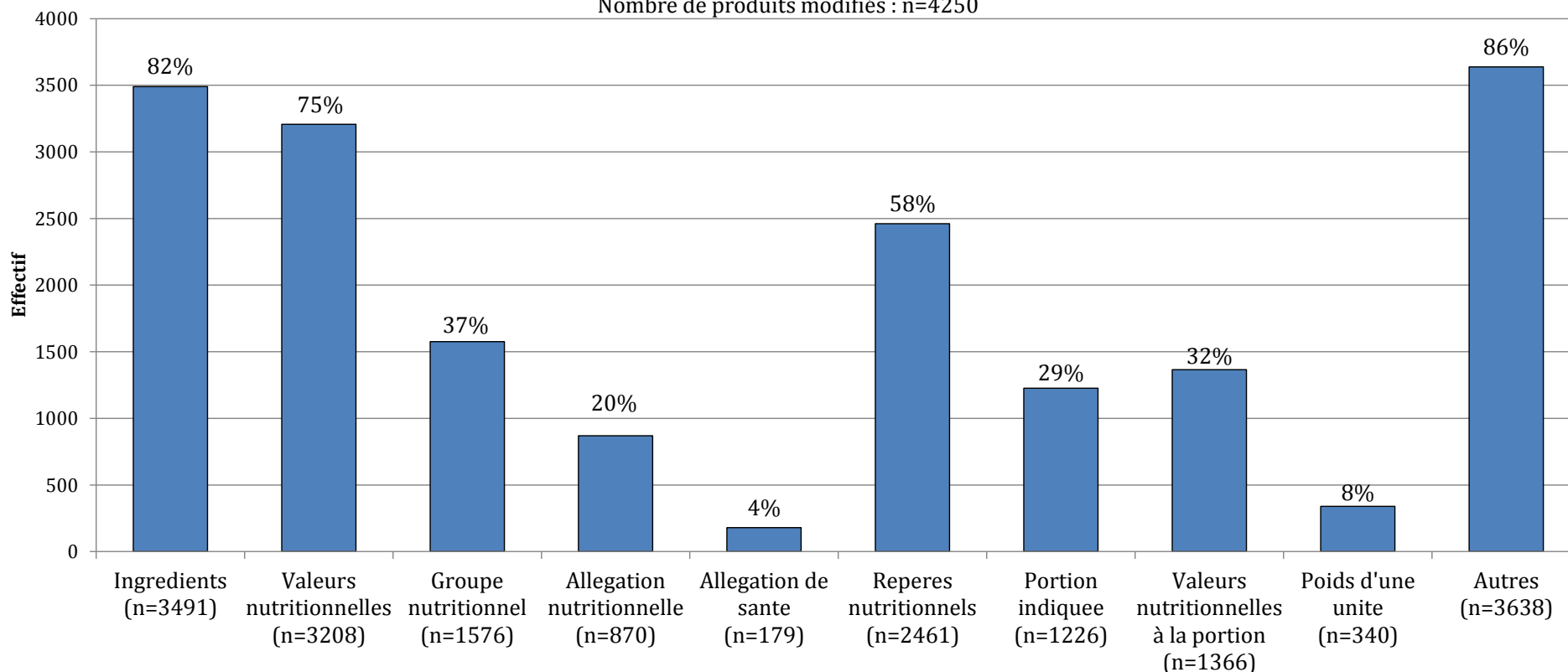
1. Introduction et présentation des données
2. Evolution de l'offre
- 3. Evolution des paramètres de l'étiquetage**
4. Evolution des valeurs nutritionnelles moyennes
5. Impact potentiel des évolutions de composition nutritionnelle observées sur les apports nutritionnels



Etude des types de modification

Nombre de produits par type de modification entre les états des lieux et les suivis, tous secteurs et segments de marché confondus

Nombre de produits modifiés : n=4250



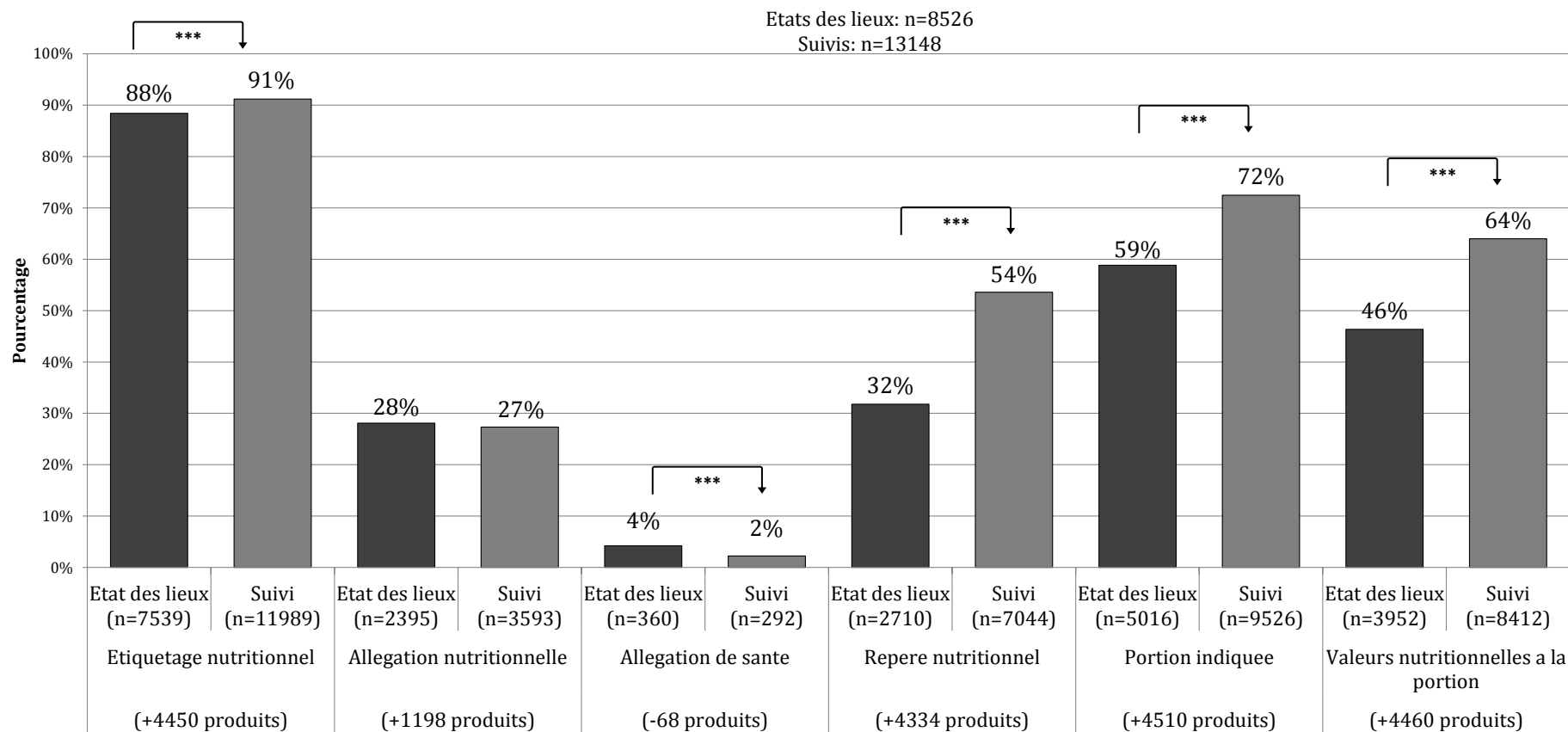
Périmètre: Etude réalisée sur 11 secteurs (sur 30 actuellement suivis par l'Oqali) soit 8526 références récoltées entre 2008 et 2010 pour les états des lieux et 13148 références récoltées entre 2010 et 2013 pour les suivis

Bilan des premiers résultats des suivis des évolutions - Oqali - Edition 2016

- **Modifications des ingrédients et des valeurs nutritionnelles les plus répandues**
 - Valable également par secteur et par segment de marché
 - Reflètent en partie les reformulations effectuées
 - Peuvent également refléter des mises à jour d'étiquetage (anticipation du règlement INCO par exemple)

Evolution des paramètres de l'étiquetage

Comparaison des pourcentages de produits par type de paramètre d'étiquetage étudié entre les états des lieux et les suivis, tous secteurs et segments de marché confondus



Périmètre: Etude réalisée sur 11 secteurs (sur 30 actuellement suivis par l'Oqali) soit 8526 références récoltées entre 2008 et 2010 pour les états des lieux et 13148 références récoltées entre 2010 et 2013 pour les suivis

Effet année : *** si $p < 0,001$; ** si $p < 0,01$; * si $p < 0,05$

Bilan des premiers résultats des suivis des évolutions - Oqali - Edition 2016

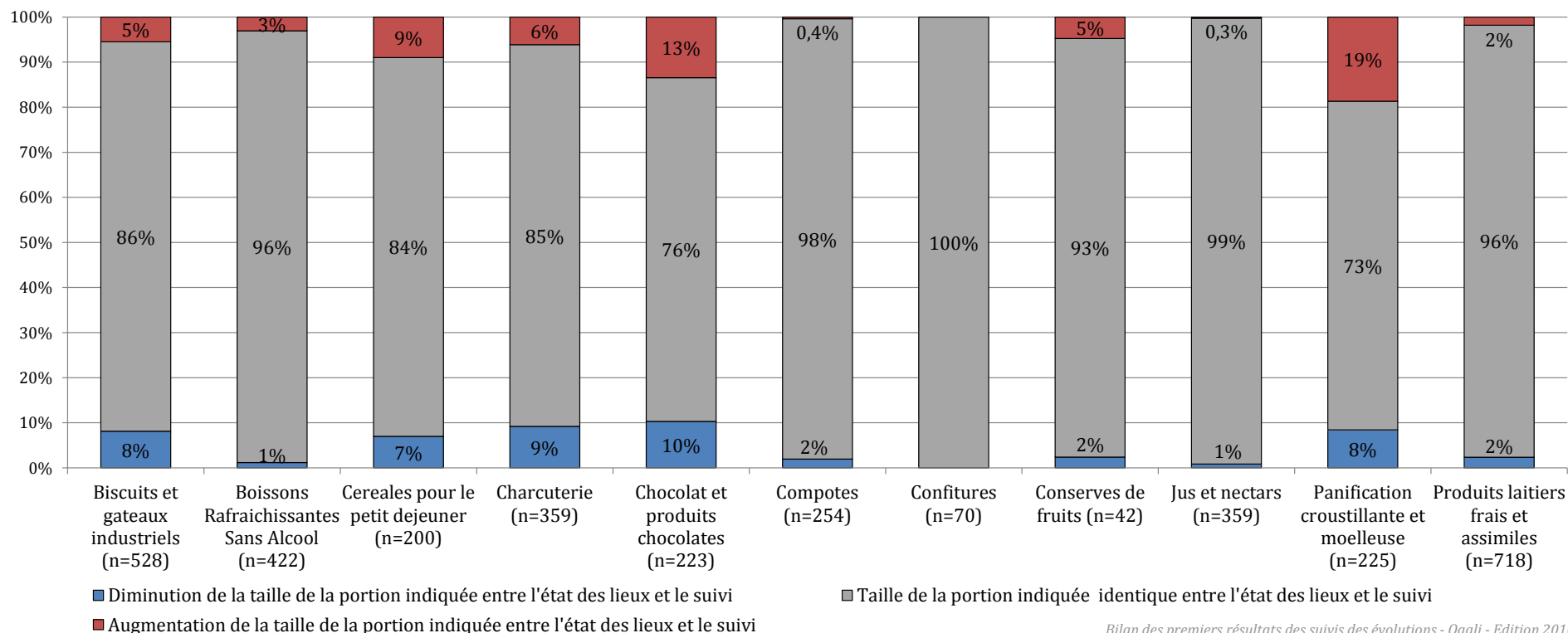
- **Augmentation des informations nutritionnelles hormis allégations**
- **Allégations de santé en diminution** → mise en place du règlement UE N°432/2012
- **Présence stable d'allégations nutritionnelles** → évolutions par secteurs et segments de marché en sens contraire

Focus sur l'évolution des tailles de portions indiquées

➤ Pour les produits appariés

Présents à la fois à l'état des lieux et au suivi, sous une forme identique ou modifiée et mentionnant une taille de portion indiquée

Caractérisation des évolutions des tailles de portions indiquées des références appariées entre les états des lieux et les suivis, par secteur



Bilan des premiers résultats des suivis des évolutions - Oqali - Edition 2016

- Pour la quasi-totalité des références : **taille de la portion indiquée identique (90%)**
- Modifications limitées, à la hausse ou à la baisse, qui peuvent être expliquées uniquement référence par référence

Plan

1. Introduction et présentation des données
2. Evolution de l'offre
3. Evolution des paramètres de l'étiquetage
- 4. Evolution des valeurs nutritionnelles moyennes**
5. Impact potentiel des évolutions de composition nutritionnelle observées sur les apports nutritionnels

Evolution des valeurs nutritionnelles moyennes

- 6 nutriments étudiés (**Sucres, Lipides, Acides gras saturés, Sodium, Fibres et Protéines**) selon les secteurs d'intérêt
- Résultats détaillés au niveau des familles de produits
 - **Pour l'ensemble des produits**
 - **En pondérant les teneurs en nutriments par les parts de marché** selon les données Kantar Worldpanel
 - Uniquement pour les **produits appariés** (*présents à la fois à l'état des lieux et au suivi, sous une forme strictement identique ou modifiée*)
 - **Reflet des reformulations**

Résultats généraux

➤ **Au moins une modification significative de composition nutritionnelle par famille pour l'ensemble des secteurs et des nutriments étudiés**

➤ **Evolutions en nombre limité**

- Détectées sur moins de 30% des familles d'intérêt pour tous les nutriments

Nutriment	Nombre de secteurs considérés	Nombre de familles d'intérêt	Pourcentage de familles présentant au moins une différence significative de la teneur moyenne entre état des lieux et suivi, en considérant soit l'ensemble des produits, soit les teneurs pondérées par les parts de marché, soit le pool de produits appariés
lipides	7	178	26%
fibres	4	106	26%
sodium	6	130	25%
sucres	10	178	24%
acides gras saturés	6	151	22%
protéines	1	25	16%

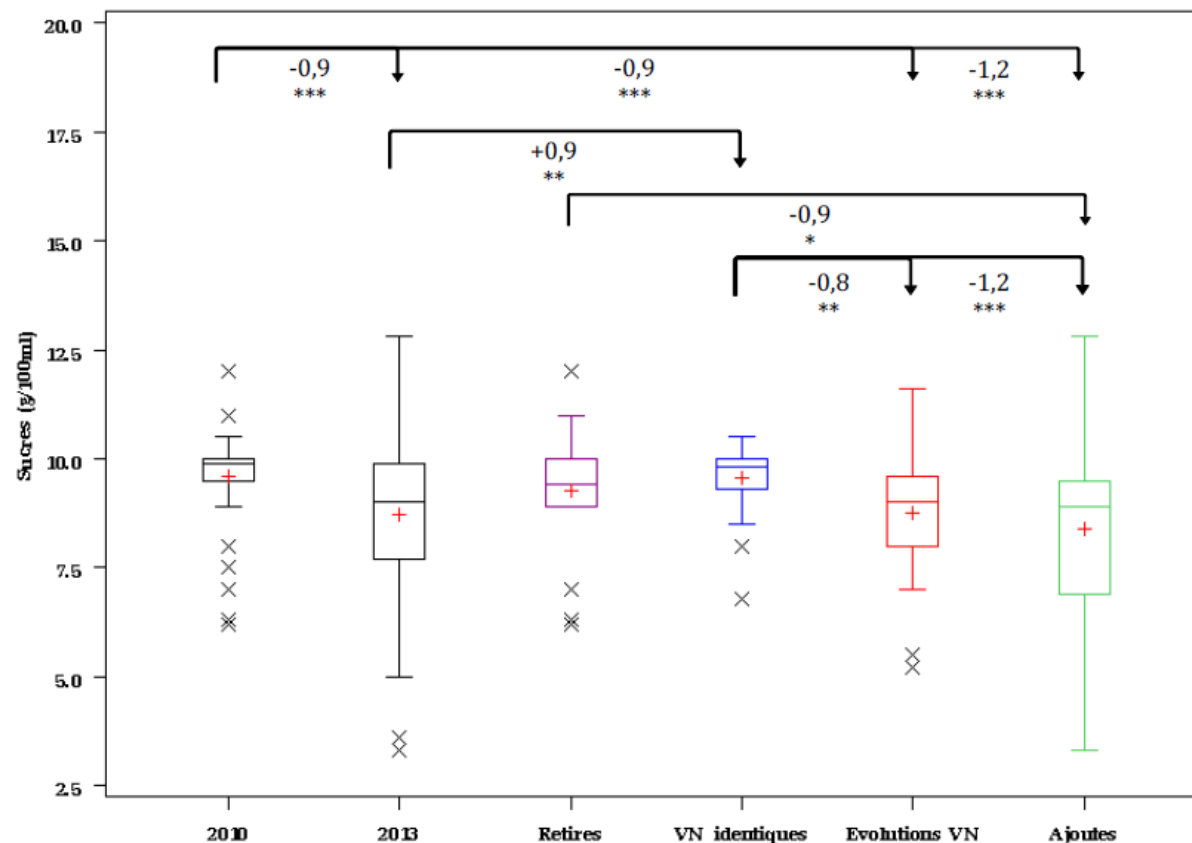
➤ **Dans le sens d'une amélioration ou d'une dégradation de l'offre alimentaire selon les nutriments et les familles étudiés**

➤ Globalement, **l'absence d'évolution significative pour la majorité des familles étudiées** ne traduit pas systématiquement une absence de modification de l'offre mais **peut, parfois, être le résultat d'évolutions contraires au sein d'une même famille**

Exemple : évolution des teneurs en sucres des boissons

Variabilité nutritionnelle par sous-groupe: sucres

Famille des boissons aux fruits gazeuses à teneur en sucres > 2,5g/100ml



➤ Diminution significative de la teneur moyenne entre 2010 et 2013

➤ Les produits retirés entre 2010 et 2013 présentent une teneur moyenne significativement supérieure à celle des produits ajoutés sur le marché

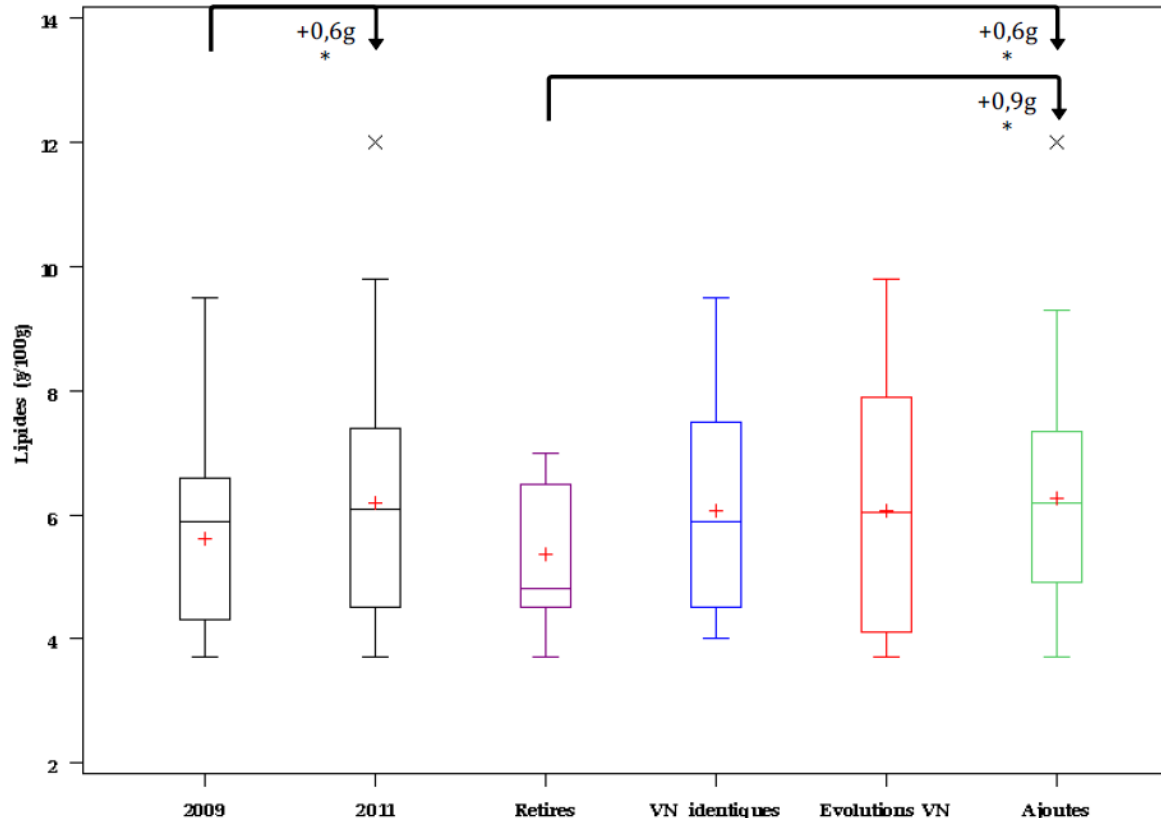
➤ **MODIFICATION DE L'OFFRE**

Legende	Definition
2010	Offre captée par l'Oqali en 2010 (n=77)
2013	Offre captée par l'Oqali en 2013 (n=150)
Retires	Produits retirés entre 2010 et 2013 ou non captés par l'Oqali en 2013 (n=17)
VN identiques	Produits avec des valeurs nutritionnelles identiques entre 2010 et 2013 (n=26)
Evolutions VN	Produits avec au moins une valeur nutritionnelle qui a évolué entre 2010 et 2013 (n=41)
Ajoutes	Innovations, extensions de gamme et produits non captés par l'Oqali en 2010 (n=83)

Effet année : * si $p < 0,05$; ** si $p < 0,01$; *** si $p < 0,001$

Exemple : évolution des teneurs en lipides des yaourts

Variabilité nutritionnelle par sous-groupe: lipides
Famille des YLF sucres gourmands

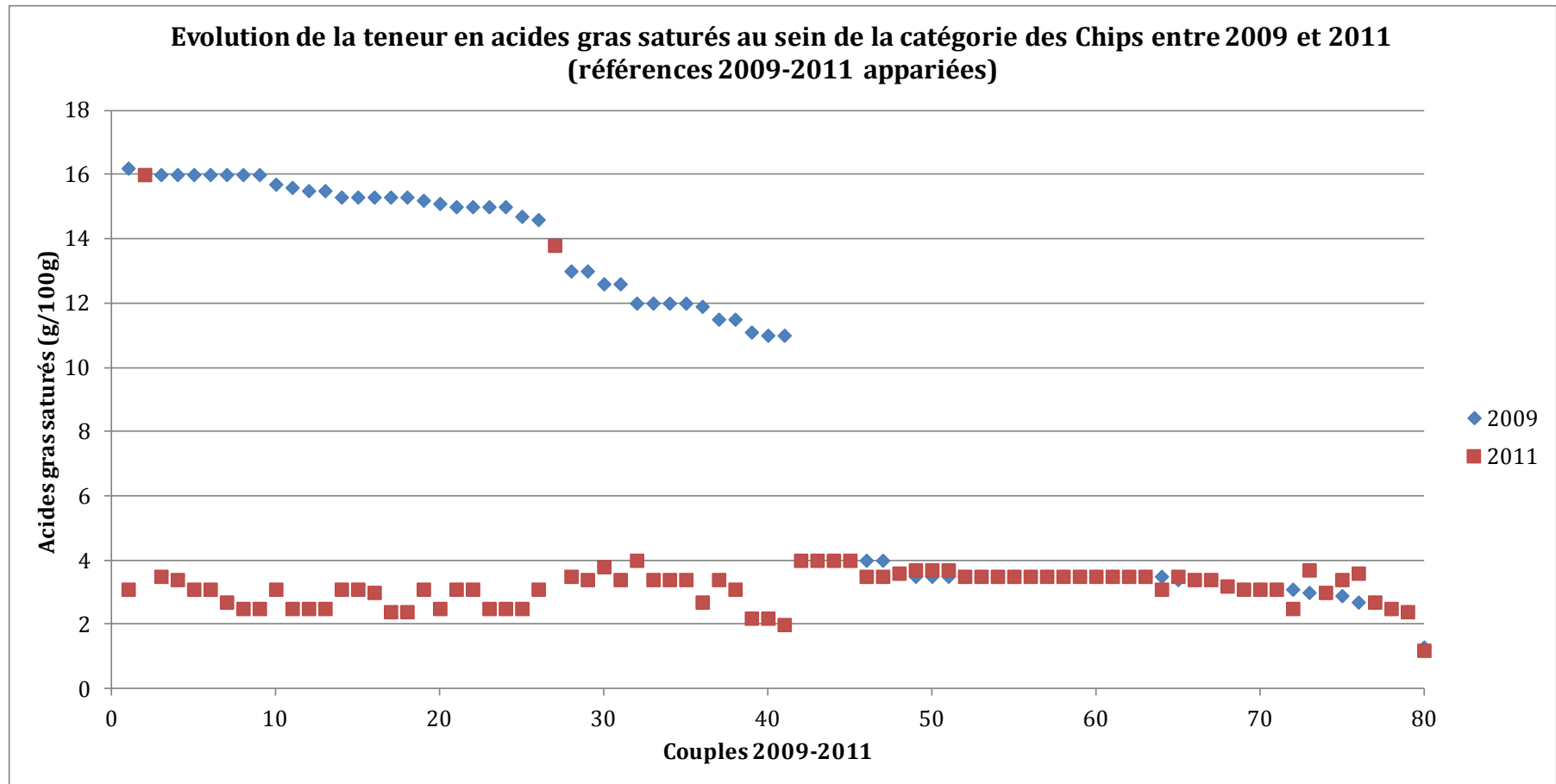


- Augmentation significative de la teneur moyenne entre 2009 et 2011
- Les produits ajoutés sur le marché entre 2009 et 2011 présentent une teneur moyenne significativement supérieure à celle des produits retirés
- **MODIFICATION DE L'OFFRE**

Legende	Definition (cf. partie 3)
2009	Offre captée par l'Oqali en 2009 (n=59)
2011	Offre captée par l'Oqali en 2011 (n=123)
Retires	Produits retirés entre 2009 et 2011 ou non captés par l'Oqali en 2011 (n=21)
VN identiques	Produits avec des valeurs nutritionnelles identiques entre 2009 et 2011 (n=17)
Evolutions VN	Produits avec au moins une valeur nutritionnelle qui a évolué entre 2009 et 2011 (n=26)
Ajoutes	Innovations, extensions de gamme et produits non captés par l'Oqali en 2009 (n=80)

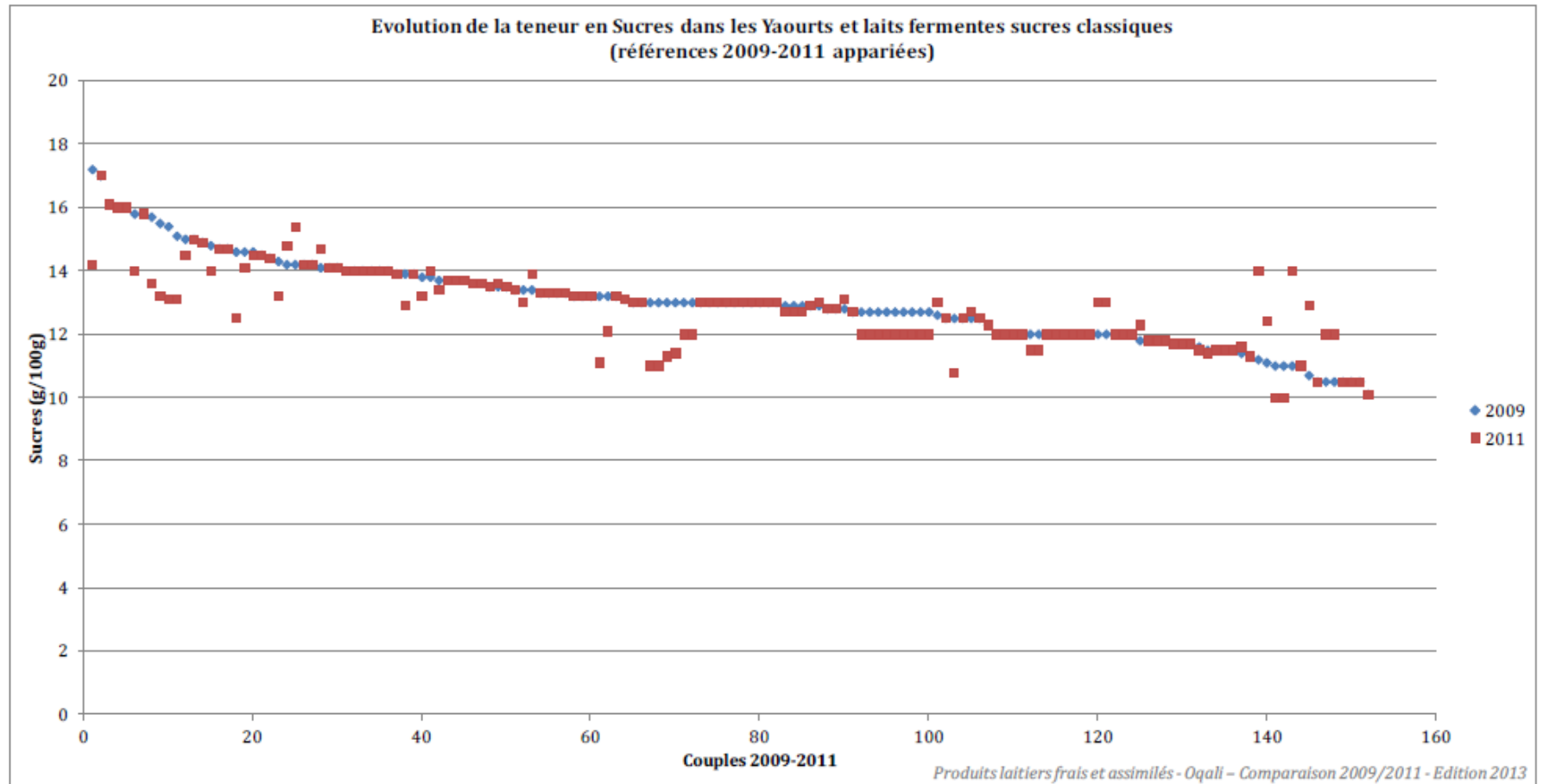
Effet année : * si $p < 0,05$; ** si $p < 0,01$; *** si $p < 0,001$

Exemple : évolution de la teneur en acides gras saturés dans les chips



- Diminution de la teneur en AGS dans 55% des produits appariés
 - La diminution au sein de la catégorie est le résultats d'une **reformulation**
 - L'huile de palme a été remplacée par l'huile de tournesol pour la friture des Chips

Exemple : évolution de la teneur en sucres des yaourts sucrés classiques



➤ Les reformulations observées peuvent être à la baisse mais aussi à la hausse

Conclusions de l'étude sur l'évolution des valeurs nutritionnelles

- **Evolutions en nombre limité : détectées sur moins de 30% des familles d'intérêt pour tous les nutriments**
- **De manière générale, les évolutions reflètent des stratégies différentes**
 - Mise sur le marché de nouveaux produits
 - Retrait de certains produits
 - Reformulations de produits préexistants
 - **Reformulations le plus souvent dans le sens des recommandations nutritionnelles**
- **Principales évolutions positives constatées proviennent de démarches collectives**
 - **qui peuvent avoir lieu dans le cadre de Chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnels ou d'Accords collectifs**
 - cas de la baisse des sucres dans les Boissons rafraichissantes sans alcool et de la baisse du sodium dans certaines familles de Charcuterie
 - **ou d'autres initiatives collectives**
 - cas de la baisse des acides gras saturés dans les Chips
- **En dehors de ces actions, évolutions plus difficiles à interpréter et peuvent même s'avérer négatives** (lipides notamment)

Limites de l'étude sur l'évolution des valeurs nutritionnelles

- Résultats modestes constatés à relativiser entre états des lieux et suivis
 - Pas de temps limités (de 1 à 4 ans)
 - Augmentation globale du nombre de produits récoltés par l'Oqali et des couvertures des marchés
 - Augmentation de l'étiquetage nutritionnel détaillé
- **Modifications de recettes soumises à l'acceptabilité des consommateurs et parfois à des contraintes techniques et/ou organoleptiques**
 - Logiques différentes selon les nutriments et les secteurs alimentaires qui pourraient s'expliquer par des contraintes techniques propres à chaque matrice
 - Il serait intéressant de mener des travaux complémentaires permettant d'identifier les progrès réalisables par couple nutriment/groupe d'aliments
- **Pour certaines familles améliorations nutritionnelles peuvent être limitées par la réglementation**

Exemple : teneurs en sucres minimales des compotes ou des confitures

Plan

1. Introduction et présentation des données
2. Evolution de l'offre
3. Evolution des paramètres de l'étiquetage
4. Evolution des valeurs nutritionnelles moyennes
- 5. Impact potentiel des évolutions de composition nutritionnelle observées sur les apports nutritionnels**



Méthodologie de l'étude sur les apports nutritionnels

- **Principe:** Comparer les apports relatifs à la consommation des produits des états des lieux à ceux relatifs à la consommation des produits des suivis
 - En croisant les **données de composition nutritionnelle étiquetées pondérées par les parts de marché** aux données de consommation de l'étude nationale INCA 2
- 6 nutriments étudiés (**Sucres, Lipides, Acides gras saturés, Sodium, Fibres et Protéines**) ainsi que **l'Energie calculée uniquement à partir des teneurs étiquetées en glucides, lipides et protéines**

Comparaison des apports moyens journaliers (1/2)

		Variation entre les apports moyens journaliers associés à la consommation des 254 aliments considérés croisés aux données de composition des produits pris en compte aux états des lieux et ceux pris en compte aux suivis													
		Sucres		Lipides		Acides gras saturés		Sodium		Fibres		Protéines		Energie CALCULEE à partir des teneurs étiquetées en glucides, lipides et protéines	
Population	Sexe	g/jour	%	g/jour	%	g/jour	%	g/jour	%	g/jour	%	g/jour	%	kcal/jour	%
Adultes	Homme (n=774)	-0,02	-0,04%	+0,3***	+1,5%	-0,2***	-1,8%	-0,004*	-0,6%	+0,05**	+2,0%	-0,1***	-0,4%	-0,3	-0,1%
	Femme (n=1142)	+0,1	+0,2%	+0,3***	+2,1%	-0,1**	-1,2%	-0,003**	-0,7%	+0,05***	+1,7%	-0,003	-0,03%	+0,4	+0,1%
Adolescents	Garçon (n=408)	-0,3**	-0,4%	+0,6***	+2,7%	-0,01	-0,1%	-0,01*	-0,9%	+0,02	+0,7%	-0,05	-0,3%	+0,8	+0,1%
	Fille (n=465)	-0,3***	-0,6%	+0,4***	+2,3%	-0,1	-0,8%	-0,003*	-0,6%	-0,02	-0,7%	-0,1***	-0,6%	-0,5	-0,1%
Enfants	Garçon (n=276)	-0,4***	-0,6%	+0,6***	+2,7%	+0,1	+0,5%	-0,004*	-0,8%	+0,1*	+1,7%	-0,1***	-0,9%	-0,4	-0,1%
	Fille (n=294)	-0,2**	-0,4%	+0,4***	+2,3%	-0,1	-0,9%	-0,003	-0,5%	-0,05**	-1,6%	-0,1***	-0,7%	-1,0	-0,2%

Case en violet : différence significative entre les apports calculés avec les données des états des lieux et les données des suivis allant dans le sens des recommandations nutritionnelles

Case en orange : différence significative entre les apports calculés avec les données des états des lieux et les données des suivis allant dans le sens contraire des recommandations nutritionnelles

Cas des protéines : case en violet = augmentation significative entre les apports calculés avec les données des états des lieux et les données des suivis ;

case en orange = diminution significative entre les apports calculés avec les données des états des lieux et les données des suivis

*si p<0,05 ; **si p<0,01 ; ***si p<0,001

➤ **Différences modestes mais significatives pour certaines des populations étudiées**

➤ **Evolutions constatées le plus souvent dans le sens des recommandations nutritionnelles (sucres, acides gras saturés, sodium, fibres) mais aussi parfois dans le sens contraire (lipides)**

Comparaison des apports moyens journaliers (2/2)

- Reflet des résultats observés lors de l'évolution de la composition nutritionnelle moyenne
 - **Pour l'ensemble des nutriments, les modifications de composition peuvent aller dans le sens d'une amélioration ou d'une dégradation selon les groupes d'aliments considérés**
 - Impact observé sur les apports nutritionnels globaux limité du fait des évolutions contraires
- Des modifications de composition modestes qui concernent des aliments très consommés peuvent avoir un impact important alors que des évolutions de composition plus conséquentes s'appliquant à des aliments moins consommés auront un impact limité
- **Prise en compte de 12 secteurs sur les 30 actuellement suivis par l'Oqali**
 - Impact observé pourrait être amplifié dès lors que l'ensemble des données seront disponibles
- **La durée d'observation est limitée entre 1 et 4 ans et les évolutions de composition nutritionnelle sont progressives car toutes les catégories d'aliments ne changent pas de composition en même temps**
 - Les évolutions constatées pourraient s'avérer plus importantes si les études portaient sur une plus longue période



Merci de votre attention