



# Suivi de l'offre alimentaire de produits transformés disponibles sur le marché français

Bilan des principaux travaux de l'Oqali

Journée annuelle du Centre Intégré et Spécialisé Nord Francilien de l'Obésité

07 février 2019

# 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 → constitution d'une base de données sur les produits alimentaires transformés présents sur le marché français, au niveau des références produits
- Objectif : **assurer un suivi de la qualité nutritionnelle des produits transformés au cours du temps et de manière objective**
  - **Etudes sectorielles** : bilans par segment de marché (marques nationales, de distributeurs, distributeurs entrée de gamme, hard discount) et suivis des évolutions
    - **Offre alimentaire**
    - **Paramètres d'étiquetage** (allégations, repères nutritionnels, portions indiquées, valeurs nutritionnelles par portion)
    - **Composition nutritionnelle**
      - suivi des **MODIFICATIONS DE L'OFFRE (APPARITION/RETRAIT) et des REFORMULATIONS**
      - suivis **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), etc.

## Synthèse des principaux travaux de l'Oqali

- **Les produits 1<sup>er</sup> prix sont-ils de moins bonne qualité nutritionnelle?**
- **La qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire a-t-elle évolué ?**
- **Ces évolutions résultent-elles de reformulations/modifications de l'offre ou de changements de choix/substitutions opérés par les consommateurs ?**

# **Bilan des premiers états des lieux**

**Les produits 1<sup>er</sup> prix sont-ils de moins bonne qualité nutritionnelle?**

# Bilan des états des lieux

- **Une offre plus limitée pour les produits 1er prix**

De manière générale, les produits de marques de distributeurs entrée de gamme et de hard discount présentent une offre de produits moins diversifiée, parfois moins élaborée et limitée aux produits basiques

(fréquence plus faible de produits allégés en sucres pour les Compotes et les Confitures, de produits « gourmands » pour les Produits laitiers frais et assimilés / fréquence plus faible de produits de qualité supérieure pour la Charcuterie)

- **En termes de composition nutritionnelle, pas de différence significative systématique entre les segments de marché**

- **Les produits premier prix n'apparaissent pas comme de moins bonne qualité nutritionnelle que ceux issus d'autres types de marques**

# **La qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire a-t-elle évolué ?**

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

## ➤ 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

➤ **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%
<b>Ensemble</b>	<b>9020</b>	<b>13626</b>	<b>2008-2010</b>	<b>2010-2013</b>	<b>68%<sup>1</sup></b>	<b>75%<sup>1</sup></b>

\* 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.

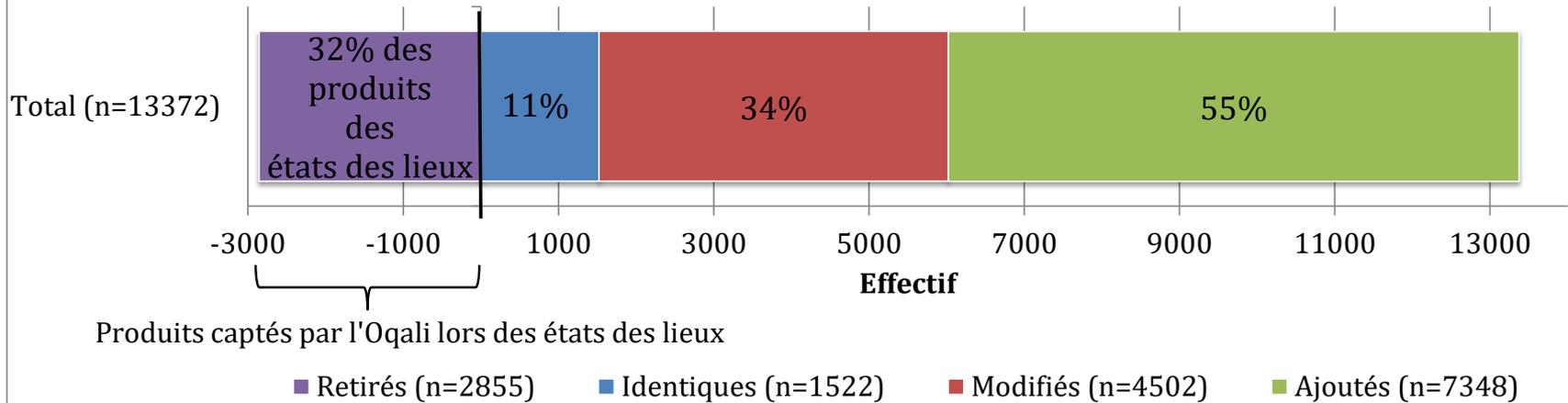
<sup>1</sup>Moyenne des couvertures estimatives par secteur

→ **Meilleure couverture des produits aux suivis**

# Evolution de l'offre

## Tous secteurs confondus

Produits captés par l'Oqali lors des suivis



Etude réalisée sur 11 secteurs (sur 30 actuellement suivis par l'Oqali)

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

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

### Produits retirés

Retirés du marché entre l'état des lieux et le suivi ou non captés par l'Oqali au suivi

32% des produits des états des lieux

9% des volumes de vente des états des lieux

### Produits identiques

Présents à la fois à l'état des lieux et au suivi  
Semblables en tous points

11% des produits des suivis

8% des volumes de vente des suivis

### Produits modifiés

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)

34% des produits des suivis

45% des volumes de vente des suivis

### Produits ajoutés

Innovations, extensions de gamme et produits non captés par l'Oqali à l'état des lieux

55% des produits des suivis

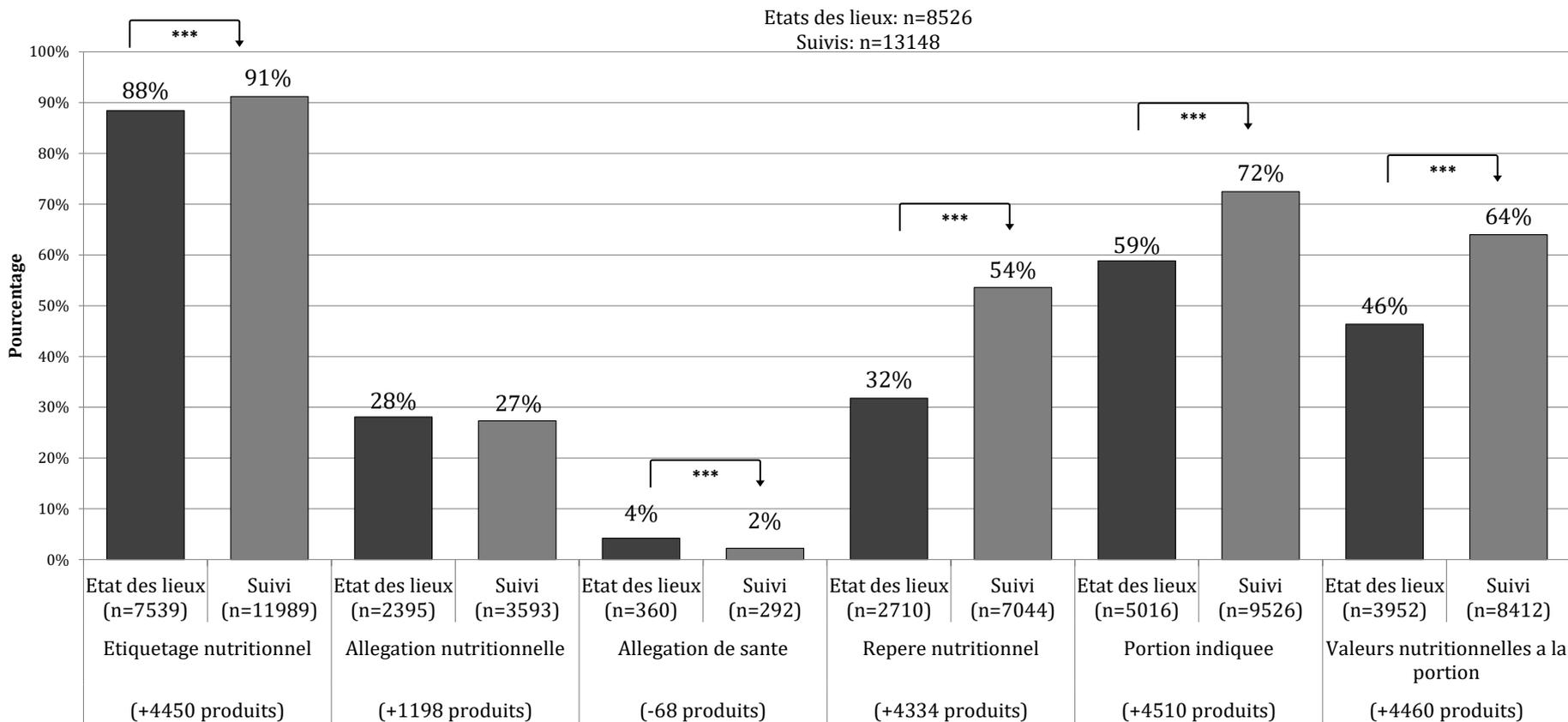
26% des volumes de vente des suivis

# 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

# 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

# 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%

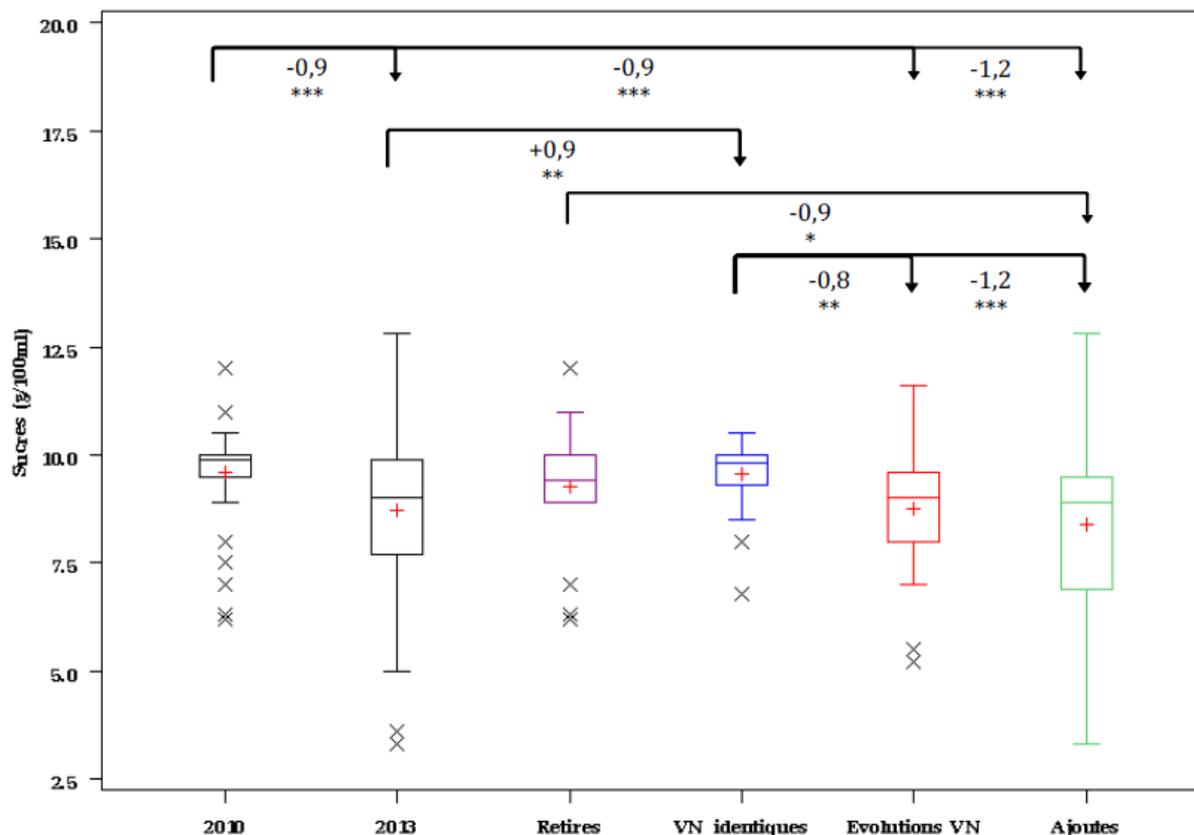
➤ **Dans le sens d'une amélioration ou d'une dégradation de l'offre alimentaire selon les nutriments et les familles étudiés**

➤ 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 a 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

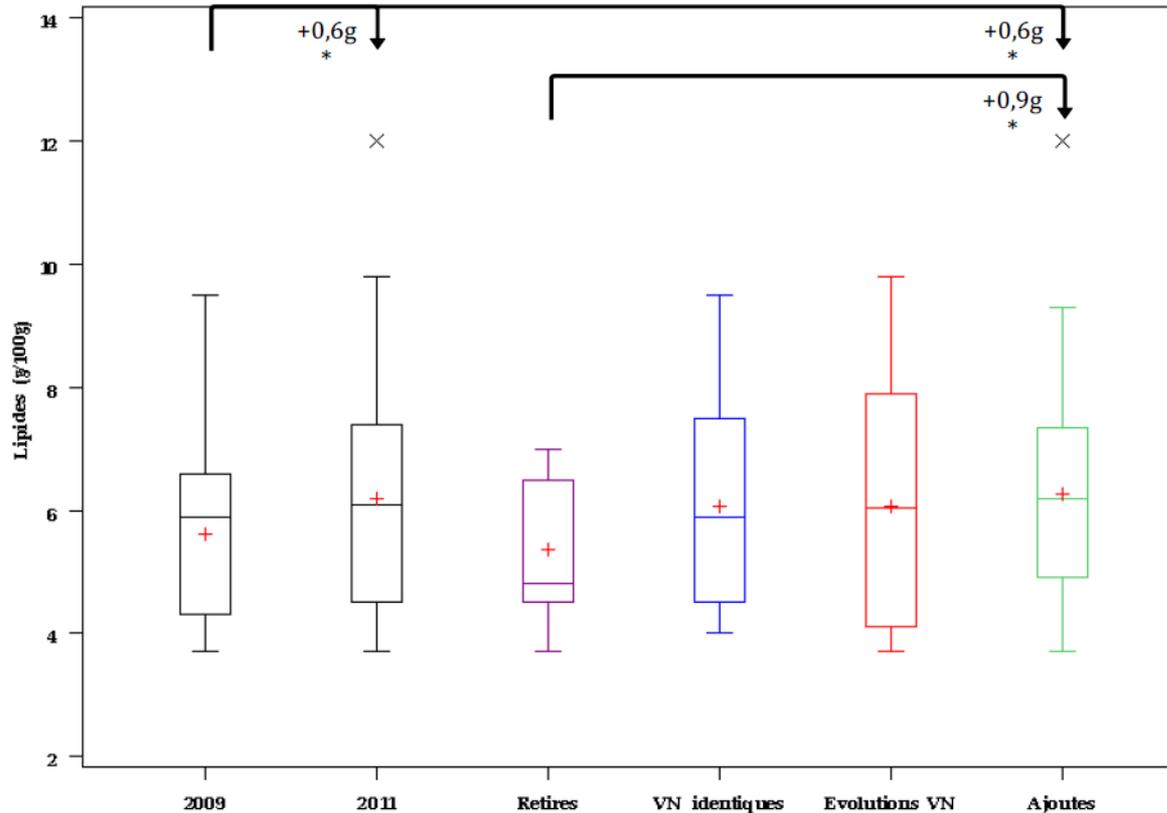
➤ **MODIFICATION DE L'OFFRE**

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



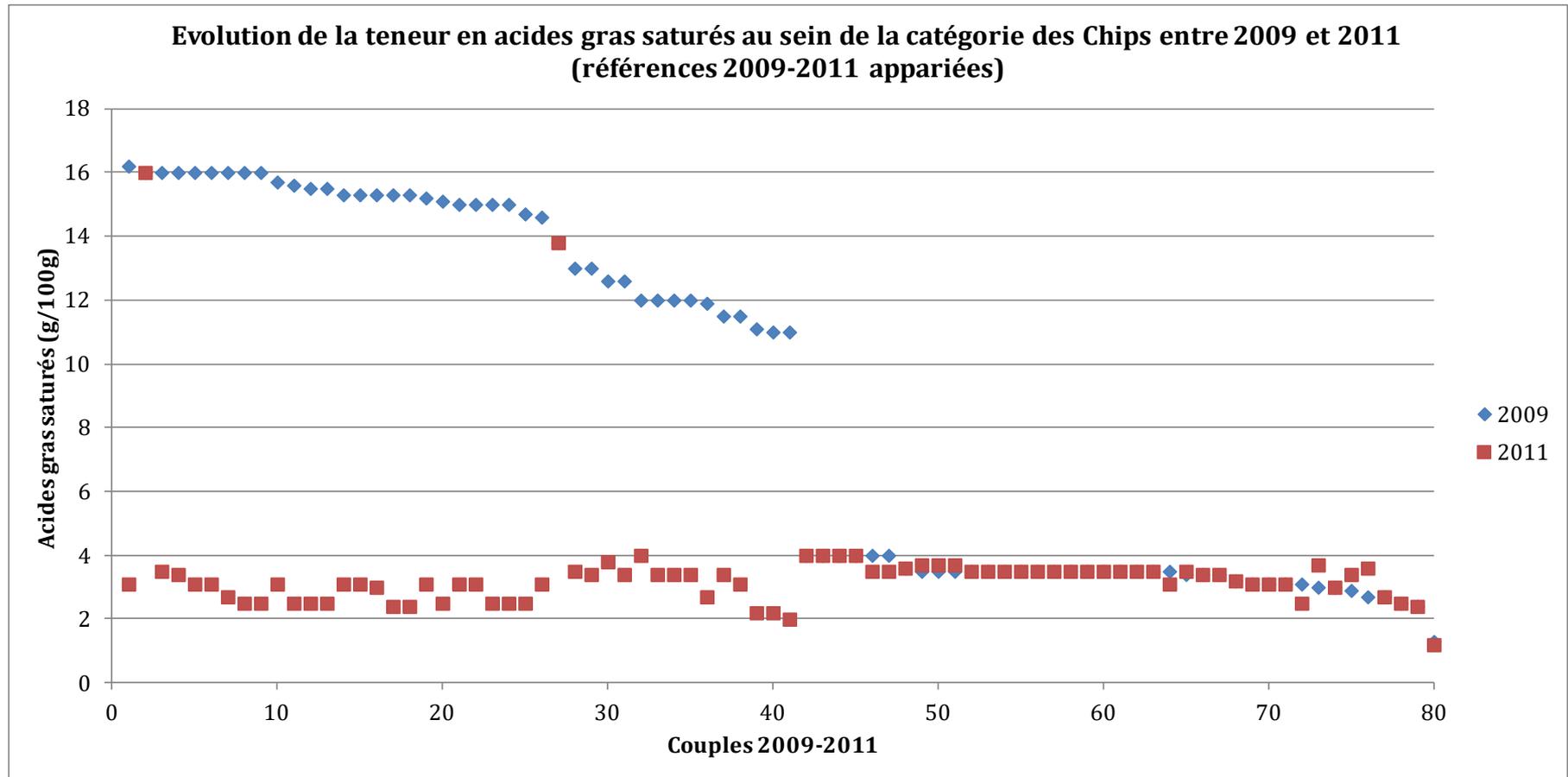
- Augmentation significative de la teneur moyenne entre 2009 et 2011
- Les produits ajoutés sur le marché entre 2009 et 2011 présentent une teneur moyenne significativement supérieure à celle des produits retirés

➤ **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)

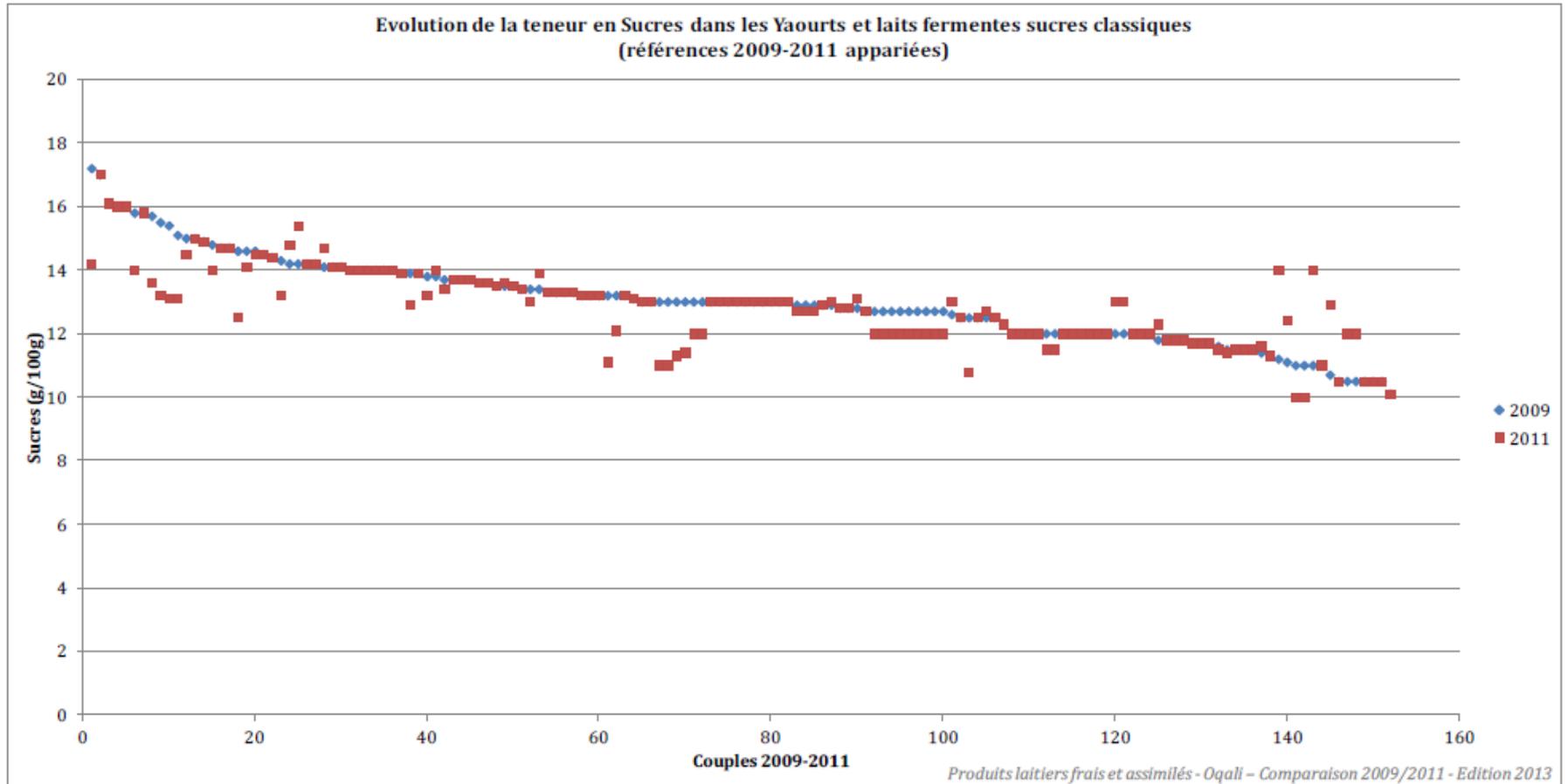
Effet année : \* si  $p < 0,05$  ; \*\* si  $p < 0,01$  ; \*\*\* si  $p < 0,001$

# 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

- **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

Population	Sexe	Sucres		Lipides		Acides gras saturés		Sodium		Fibres		Protéines		Energie CALCULEE à partir des teneurs étiquetées en glucides, lipides et protéines	
		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

# **Les évolutions constatées résultent-elles de reformulations / modifications de l'offre ou de changements de choix / substitutions opérés par les consommateurs ?**

*« Contributions de l'offre et de la demande à l'évolution de la qualité nutritionnelle de l'alimentation »*

Etude de 2016 : Marine Spiteri

Etude en cours : Morgane Champion

# Questionnement et méthodologie – (1/2)

Etude « *The importance of product reformulation vs. consumer choice in improving diet quality* », Griffith et al.

➤ **Contexte de 2005 au Royaume-Uni** :

- Campagne de sensibilisation et encouragement des reformulations volontaires
- ➔ Diminution de la consommation de sel au Royaume-Uni observée : quel(s) lien(s) ?

➤ **Objectif de l'étude** : décomposer l'évolution de la teneur moyenne en sel des paniers d'achats des ménages anglais entre 2005 et 2011

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Variation de la} & & & & & & \\ \text{teneur en sel} & & & & & & \\ \text{moyenne des} & & & & & & \\ \text{achats alimentaires} & = & \text{Reformulation} & + & \text{Retrait/} & + & \text{Déplacement des} \\ \text{entre 2005 et 2011} & & \text{des produits} & & \text{lancement} & & \text{achats des} \\ & & \text{existants aux} & & \text{de produits} & & \text{consommateurs} \\ & & \text{deux dates} & & & & \end{array}$$

➤ **Données utilisées** : teneur en sel et part de marché de chaque produit des paniers des ménages anglais (données Kantar Worldpanel UK)

Etude « *The importance of product reformulation vs. consumer choice in improving diet quality* », Griffith et al.

## ➤ Principaux résultats :

Variation de la teneur moyenne en sel des achats alimentaires entre 2005 et 2011	=	Reformulation des produits existants aux deux dates	+	Retrait/ lancement de produits	+	Déplacement des achats des consommateurs
<b>-5.3%</b>		<b>-7.2%</b>		<b>+0,7%</b>		<b>+1,2%</b>

- Les reformulations sont le principal facteur impactant l'évolution des apports en sel des ménages
- Les campagnes d'informations (substitutions) ont un effet moindre sur l'évolution des apports en sel

# Application de la démarche aux données Oqali – (1/4)

- A partir des **données Oqali** (composition nutritionnelle) et des **données Kantar Worldpanel** (parts de marché)
- Etude de l'évolution des teneurs moyennes pondérées par les parts de marché pour **6 secteurs alimentaires** :

Secteur	t <sub>0</sub>			t <sub>1</sub>		
	Année	Nombre de références	Couverture du marché en volume (%)	Année	Nombre de références	Couverture du marché en volume (%)
<b>Céréales pour le petit-déjeuner</b>	<b>2008</b>	254	75	<b>2011</b>	362	75
<b>Biscuits et gâteaux industriels</b>	<b>2008</b>	1436	70	<b>2011</b>	1824	65
<b>Chips</b>	<b>2009</b>	135	60	<b>2011</b>	217	81
<b>Boissons rafraîchissantes sans alcool</b>	<b>2010</b>	619	78	<b>2013</b>	1208	86
<b>Pizzas fraîches*</b>	<b>2009</b>	142	82	<b>2015</b>	161	62
<b>Pizzas surgelées*</b>	<b>2010</b>	184	62	<b>2015</b>	344	86

*\* Étude en cours de réalisation*

- Nutriments étudiés selon les secteurs : **matières grasses, acides gras saturés (AGS), sucres, sel**

# Application de la démarche aux données Oqali – (2/4)

## Céréales pour le petit déjeuner

en g/100g	moy. pond. t <sub>0</sub>	moy. pond. t <sub>1</sub>	Reformulations	Apparitions/retraits	Substitutions	Δ moy. pond.
<b>Matières grasses</b>	7,4	8,1	-1%	-1%	+12%	+9%
<b>AGS</b>	3,0	3,4	0%	0%	+13%	+13%
<b>Sucres</b>	27,7	27,9	-3%	+1%	+3%	+1%
<b>Sodium</b>	0,33	0,29	-9%	+3%	-6%	-12%

## Biscuits et gâteaux industriels

en g/100g	moy. pond. t <sub>0</sub>	moy. pond. t <sub>1</sub>	Reformulations	Apparitions/retraits	Substitutions	Δ moy. pond.
<b>Matières grasses</b>	18,9	18,8	-1%	0%	+1%	-1%
<b>AGS</b>	9,4	9,1	-3%	+1%	-2%	-3%
<b>Sucres</b>	32,3	32,8	0%	+1%	+1%	+2%

Vert : évolution dans le sens des recommandations nutritionnelles

Rouge : évolution dans le sens inverse des recommandations nutritionnelles

# Application de la démarche aux données Oqali – (3/4)

## Chips

en g/100g	moy. pond. t <sub>0</sub>	moy. pond. t <sub>1</sub>	Reformulations	Apparitions/retraits	Substitutions	Δ moy. pond.
<b>Matières grasses</b>	34,7	34,5	0%	0%	0%	-1%
<b>AGS</b>	8,4	3,5	-52%	-23%	+17%	-58%
<b>Sodium</b>	0,66	0,57	-11%	-5%	+3%	-12%

!/\ Méthodologie de collecte différente entre le t<sub>0</sub> et le t<sub>1</sub>

## Boissons rafraîchissantes sans alcool

en g/100g	moy. pond. t <sub>0</sub>	moy. pond. t <sub>1</sub>	Reformulations	Apparitions/retraits	Substitutions	Δ moy. pond.
<b>Sucres</b>	6,5	6,5	-2%	-3%	+5%	0%

Vert : évolution dans le sens des recommandations nutritionnelles

Rouge : évolution dans le sens inverse des recommandations nutritionnelles

# Application de la démarche aux données Oqali – (4/4)

## Pizzas fraîches

en g/100g	moy. pond. t <sub>0</sub>	moy. pond. t <sub>1</sub>	Reformulations	Apparitions/retraits	Substitutions	Δ moy. pond.
<b>Matières grasses</b>	8,4	7,8	-5%	-3%	+1%	-7%
<b>AGS</b>	3,9	4,2	-5%	+11%	+2%	+8%
<b>Sucres</b>	2,7	3,0	+7%	+7%	0%	+14%
<b>Sel</b>	1,34	1,39	-3%	+6%	+1%	+4%

## Pizzas Surgelées

en g/100g	moy. pond. t <sub>0</sub>	moy. pond. t <sub>1</sub>	Reformulations	Apparitions/retraits	Substitutions	Δ moy. pond.
<b>Matières grasses</b>	8,4	8,9	-3%	+6%	+3%	+5%
<b>AGS</b>	3,5	3,8	+2%	+9%	+1%	+11%
<b>Sucres</b>	3,1	3,9	+24%	+9%	-8%	+25%
<b>Sel</b>	1,25	1,21	-4%	0%	+1%	-3%

Vert : évolution dans le sens des recommandations nutritionnelles

Rouge : évolution dans le sens inverse des recommandations nutritionnelles

# Conclusion

- **Efforts de reformulation de la part des industriels, notamment pour les matières grasses et le sodium/sel** (exception des Boissons rafraichissantes sans alcool où seul les sucres ont été étudiés)
- **Renouvellement de l'offre de produits pas nécessairement dans une dynamique d'amélioration de la qualité nutritionnelle des produits consommés**
- **Substitutions réalisées par les consommateurs parmi les produits existants pas toujours dans le sens d'une amélioration de la qualité nutritionnelle des consommations**, notamment pour les matières grasses, les AGS et les sucres.

## **Perspectives**

Etendre cette analyse aux autres secteurs alimentaires ayant fait l'objet d'une étude d'évolution dans le cadre de l'Oqali, afin de confirmer ou non ces résultats sur une part plus importante de l'offre alimentaire



# Merci de votre attention

# Annexe : méthodologie – (1/3)

Contribution des 3 leviers estimée en appliquant un algorithme adapté des travaux de Griffith *et al.* sur la question du sel au Royaume-Uni

$$\Delta S_t = \sum_{i \in C} w_{it-1} \Delta s_{it} \quad (\text{A})$$

$$+ \sum_{i \in N} w_{it} (s_{it} - S_{t-1}) - \sum_{i \in X} w_{it-1} (s_{it-1} - S_{t-1}) \quad (\text{B})$$

$$+ \sum_{i \in C} (s_{it-1} - S_{t-1}) \Delta w_{it} + \sum_{i \in C} \Delta s_{it} \Delta w_{it} \quad (\text{C})$$

Avec

$S_t$  : la teneur moyenne pondérée par les parts de marché en un nutriment, sur le secteur, à l'instant  $t$

$w_{it}$  : la part de marché d'une référence alimentaire  $i$  à l'instant  $t$

$s_{it}$  : la teneur en un nutriment donné de la référence  $i$  à l'instant  $t$

**A** → contribution de la **reformulation** des produits du groupe C, en considérant leur part de marché à  $t_0$

**B** → contribution du **renouvellement des produits sur le marché** : apparition (groupe N) ou retrait (groupe X) de références entre le  $t_0$  et le  $t_1$

Tient compte de la composition nutritionnelle relative de ces produits par rapport à la moyenne pondérée du secteur à  $t_0$  et de leur part de marché

**C** → contribution de **l'évolution des choix des consommateurs parmi les produits du groupe C** :

- le premier terme rend compte de l'évolution de la part de marché d'un produit en tenant compte de son écart à la teneur moyenne pondérée en nutriment du secteur à  $t_0$ ,
- le second terme correspond à la covariance entre teneurs en nutriment et parts de marché

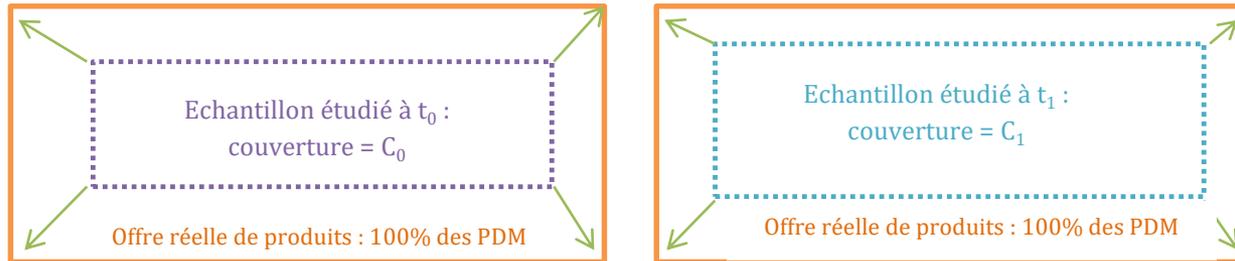
# Annexe : méthodologie – (2/3)

## Conditions d'application de l'algorithme :

- sommes des parts de marché égales à 100%, à  $t_0$  comme à  $t_1$
- composition nutritionnelle des références prises en compte connue

➔ Transformation et inférence des données manquantes

On infère à la partie du marché non captée dans l'échantillon étudié les mêmes caractéristiques que celles observées sur celui-ci et la même évolution entre le  $t_0$  et le  $t_1$



*Transformation des parts de marché :  $w_{it}^* = w_{it} / C_t$*

## Annexe : méthodologie – (3/3)

Inférence des teneurs en nutriments pour les références non renseignées :

- Produit du groupe C avec un père (ou un fils) renseigné : les teneurs en nutriments de son père (ou de son fils) sont attribuées
- Produit du groupe C avec un père et un fils non renseignés : les teneurs moyennes en nutriments pondérées par les parts de marché de la famille à  $t_0$  sont attribuées
- Produit du groupe N ou du groupe X non renseignés : les teneurs moyennes en nutriments pondérées par les parts de marché de la famille à  $t_0$  sont attribuées

**!/\ Importance de la représentativité des échantillons Oqali et d'une couverture satisfaisante à  $t_0$  et à  $t_1$**

# Annexe : questionnement et méthodologie

Etude « *The importance of product reformulation vs. consumer choice in improving diet quality* », Griffith et al.

➤ **Principaux résultats (en g/100g) :**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total change	-0.0021	-0.0074	-0.0034	-0.0073	-0.0132	-0.0199
<i>year-on-year change</i>	<i>-0.0021</i>	<i>-0.0054</i>	<i>0.0041</i>	<i>-0.0039</i>	<i>-0.0059</i>	<i>-0.006</i>
<i>due to</i>						
Product reformulation	-0.0013	-0.0087	-0.0119	-0.0160	-0.0215	-0.0270
<i>year-on-year change</i>	<i>-0.0013</i>	<i>-0.0074</i>	<i>-0.0032</i>	<i>-0.0041</i>	<i>-0.0055</i>	<i>-0.0054</i>
Net product introduction	0.0002	0.0040	0.0043	0.0035	0.0021	0.0027
<i>year-on-year change</i>	<i>0.0002</i>	<i>0.0039</i>	<i>0.0003</i>	<i>-0.0008</i>	<i>-0.0014</i>	<i>0.0006</i>
Consumer switching	-0.0009	-0.0028	0.0043	0.0053	0.0063	0.0044
<i>year-on-year change</i>	<i>-0.0009</i>	<i>-0.0019</i>	<i>0.0071</i>	<i>0.0010</i>	<i>0.0010</i>	<i>-0.0019</i>

- Les reformulations sont le principal facteur impactant l'évolution des apports en sel des ménages
- Les campagnes d'informations (substitutions) ont un effet moindre sur l'évolution des apports en sel

# Annexe : Application de la démarche aux données Oqali

## Céréales pour le petit déjeuner – exemple des sucres

en g/100g	moy. pond. t <sub>0</sub>	moy. pond. t <sub>1</sub>	Reformulations	Apparitions/retraits	Substitutions	Δ moy. pond.
<b>Sucres</b>	27,7	27,9	-3%	+1%	+3%	+1%

*Vert : évolution dans le sens des recommandations nutritionnelles*

*Rouge : évolution dans le sens inverse des recommandations nutritionnelles*

### Des reformulations « impactantes » :

- céréales équilibre (-2,2 g/100g)
- céréales miel/caramel (-1,4 g/100g)

### Effets plus que compensés par :

#### - le renouvellement des produits sur le marché :

- augmentation des parts de marché des familles les plus sucrées du secteur (céréales fourrées, chocolatées, miel/caramel, chocolat/caramel) ;
- diminution des parts de marché des familles moins sucrées (céréales au blé complet en galette, mueslis floconneux)

#### - les substitutions réalisées par les consommateurs au sein des produits existants les deux années :

- diminution de la part de marché des céréales équilibre, produits peu sucrés pour le secteur