



Les premiers résultats d'évolution de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire

Sandrine CARRILLO Oqali-Anses
Géraldine ENDERLI Oqali-INRA

2^e colloque Oqali

« Qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire et reformulation des produits : bilans et évolutions »

Paris - 4 décembre 2012

Introduction

L'Oqali a pour mission de **suivre la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire** au cours du temps afin de:

- rendre publics les progrès réalisés par les industriels
- évaluer l'impact des politiques publiques nutritionnelles

Depuis la création de l'Oqali en 2008 : 23 secteurs suivis (bientôt 29)

- caractérisation des secteurs
- couverture de la **quasi-totalité des produits transformés**

Depuis 2011 : 4 études d'évolution

Etudes d'évolution sur 1 an

- Secteurs des **Compotes**, confitures, et conserves de fruits
- Entre 2009 et 2010


Etude d'évolution sur 3 ans

- Secteur des **Céréales** pour le petit déjeuner
- Entre 2008 et 2011

Evolution du secteur des compotes entre 2009 et 2010

Présentation du secteur des Compotes

6 familles selon les dénominations réglementaires, basées sur les teneurs en **sucre**s



Familles de produits	Définition
Compotes	Teneur en sucres > 24g/100g
Desserts de fruits	Taux de sucres compris entre celui des compotes et celui des compotes allégées
Compotes allégées	Teneur en sucres réduite de 30% par rapport à une compote standard
Spécialités de fruits	Présence d'autres ingrédients tels que jus, lait, céréales, arômes (naturels ou artificiels)
Spécialités de fruits sans sucres ajoutés	Présence d'autres ingrédients tels que jus, lait, céréales, arômes et sans sucres ajoutés
Purées de fruits	Produits sans sucres ajoutés

Echantillon Oqali 2009

- 440 produits récoltés
- 70% du marché

Echantillon Oqali 2010

- 510 produits (sans les nouveaux partenariats)
- 78% du marché

Méthodologie : 3 axes de comparaison

Offre

- au niveau du **secteur**
nombre de produits par famille
- au niveau des **familles**
identification de **sous-groupes**:
 - produits retirés du marché entre 2009 et 2010
 - produits strictement identiques
 - produits ayant évolué
 - nouveaux produits(+ produits manquants issus des nouveaux partenariats)

Etiquetage

- nombre de produits étiquetant:
 - groupe d'étiquetage nutritionnel
 - allégations nutritionnelles/santé
 - repères nutritionnels
 - recommandations de consommation
 - adjonctions de vitamines et minéraux
 - portions indiquées
 - valeurs nutritionnelles à la portion

Valeurs nutritionnelles

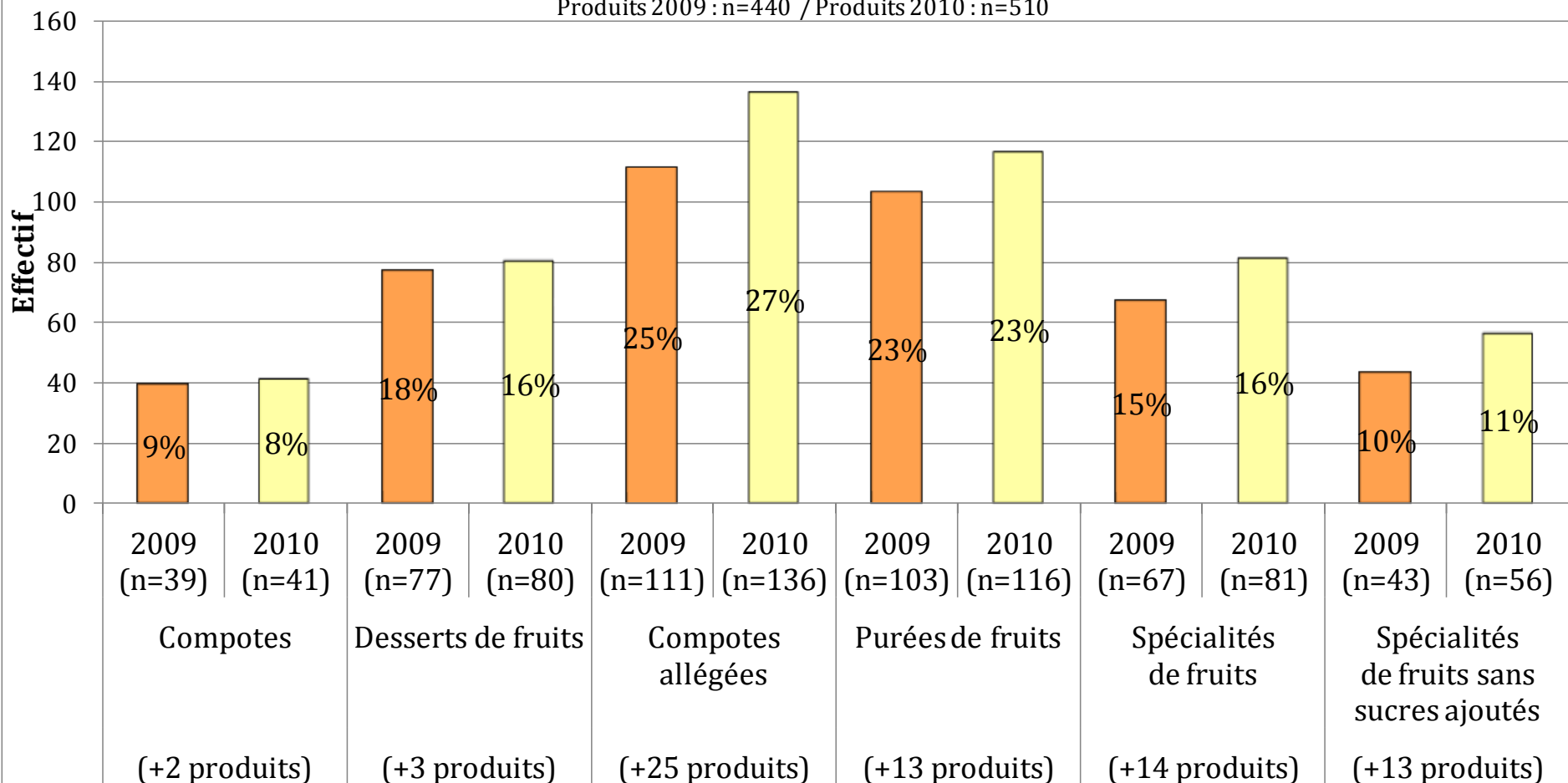
- suivi des teneurs en **sucres** uniquement
- sur **l'ensemble du secteur**
- par **sous-groupe** (produits retirés, identiques, évolués et nouveaux)
- par **segment de marché** (marques nationales, marques de distributeurs, hard discount)

Evolution de l'offre

Evolution de l'offre entre 2009 et 2010

Comparaison du nombre de produits par famille et de la part relative de chaque famille par rapport au secteur entre 2009 et 2010

Produits 2009 : n=440 / Produits 2010 : n=510

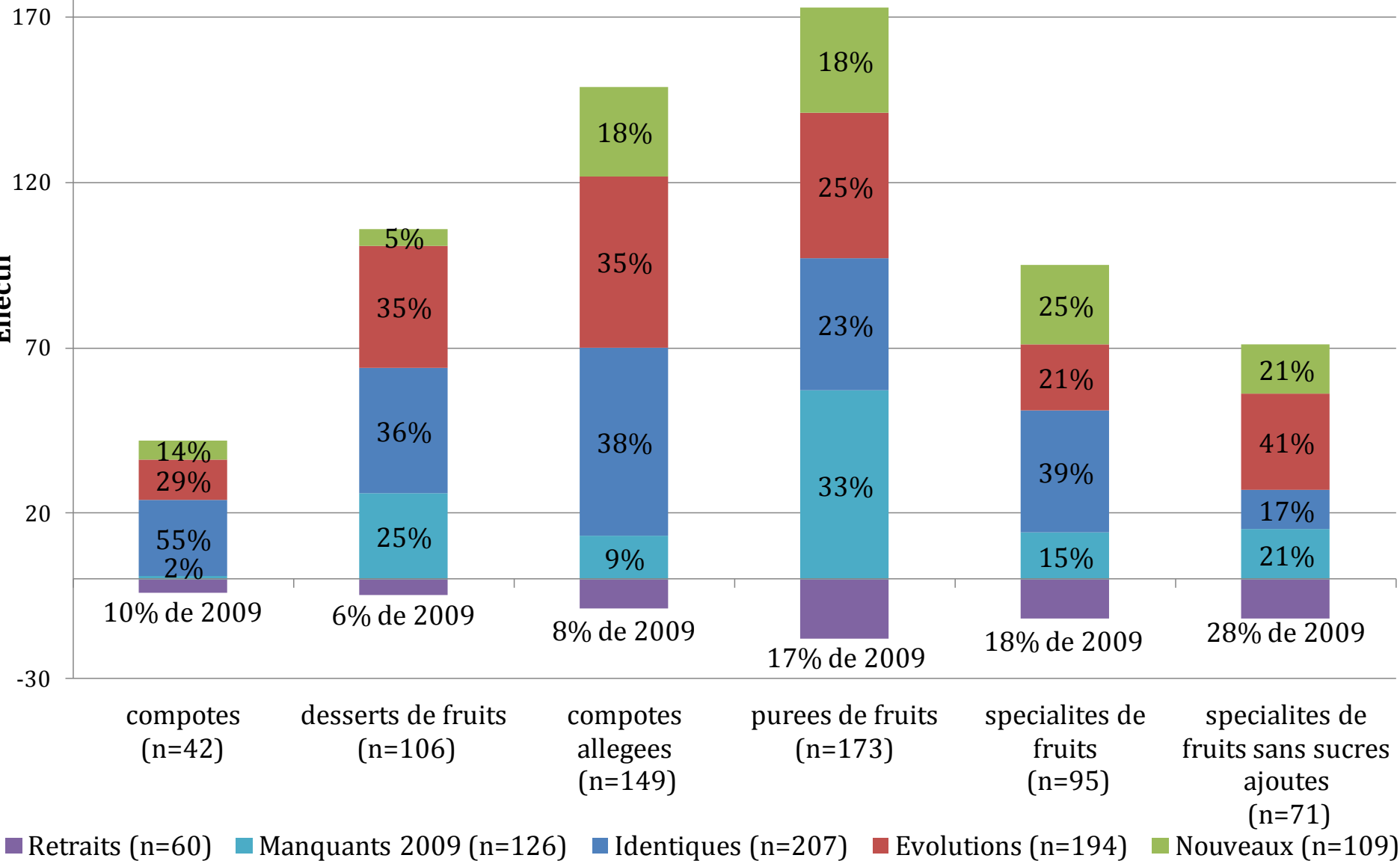


Comnotes-Qualité-Comparaison 2009/2010-Edition 2012

Augmentation de la proportion des familles les moins sucrées au sein du secteur (compotes allégées, purées de fruits et spécialités de fruits sans sucres ajoutés) : de 58% à 61%

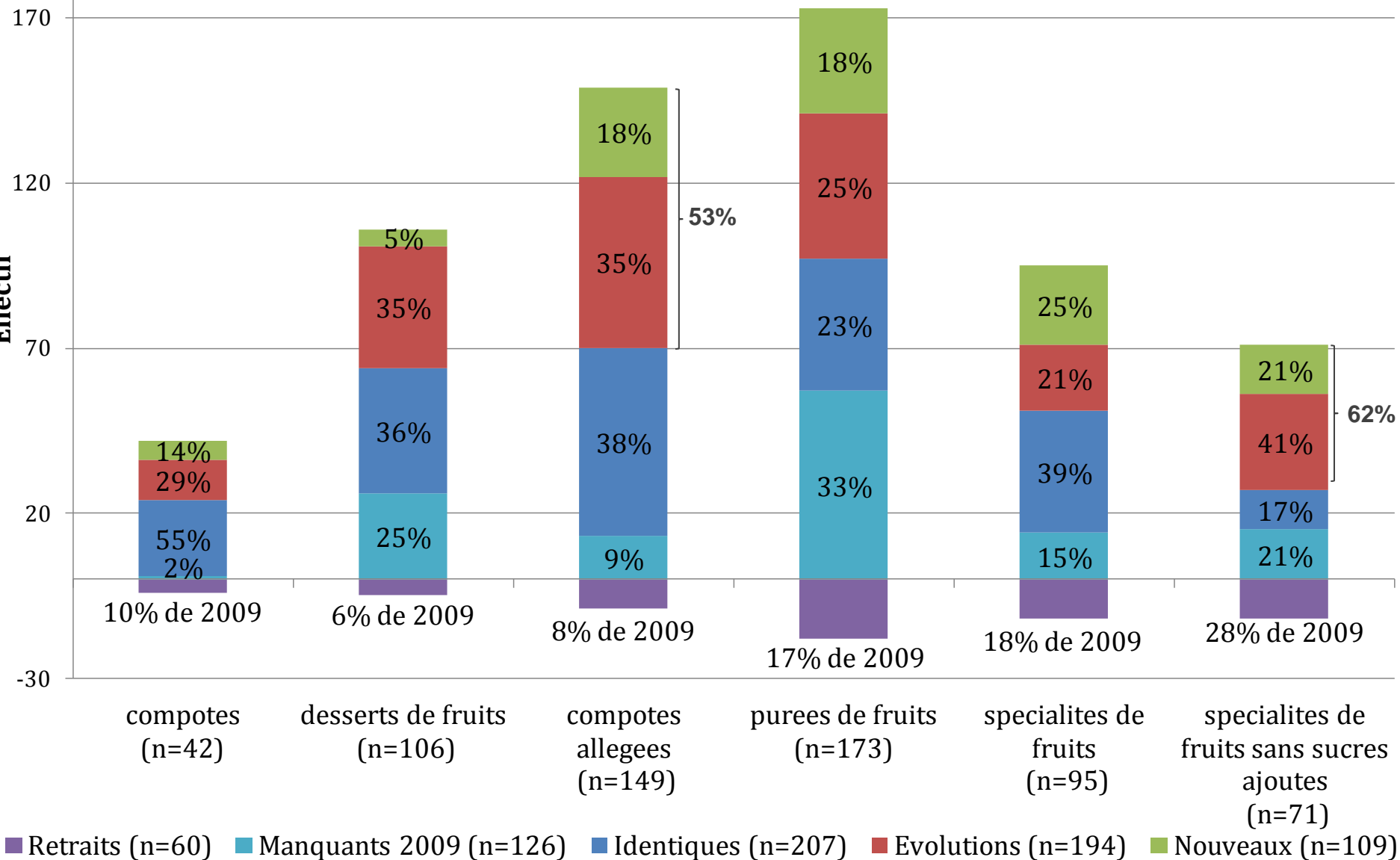
Décomposition de l'offre de 2010 par rapport à 2009

Décomposition de l'offre du secteur des compotes en 2010 par famille de produits



Décomposition de l'offre de 2010 par rapport à 2009

Décomposition de l'offre du secteur des compotes en 2010 par famille de produits

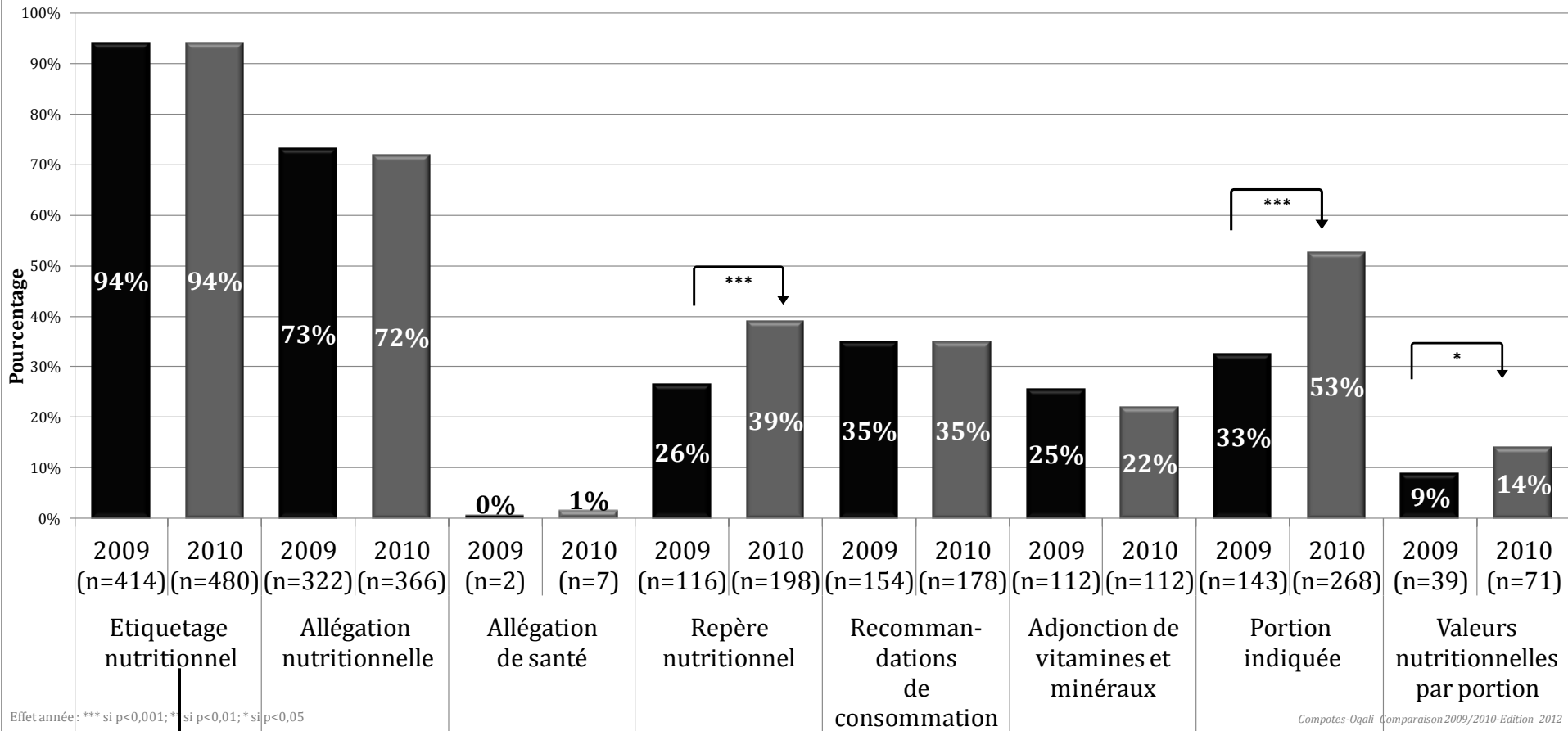


Evolution des paramètres de l'étiquetage

Evolution des paramètres de l'étiquetage entre 2009 et 2010

Proportions de produits par type de paramètre d'étiquetage étudié en 2009 et 2010

Produits 2009 : n= 440 / Produits 2010 : n=510



78 à 87% des produits utilisent un étiquetage détaillé (au moins 8 nutriments)

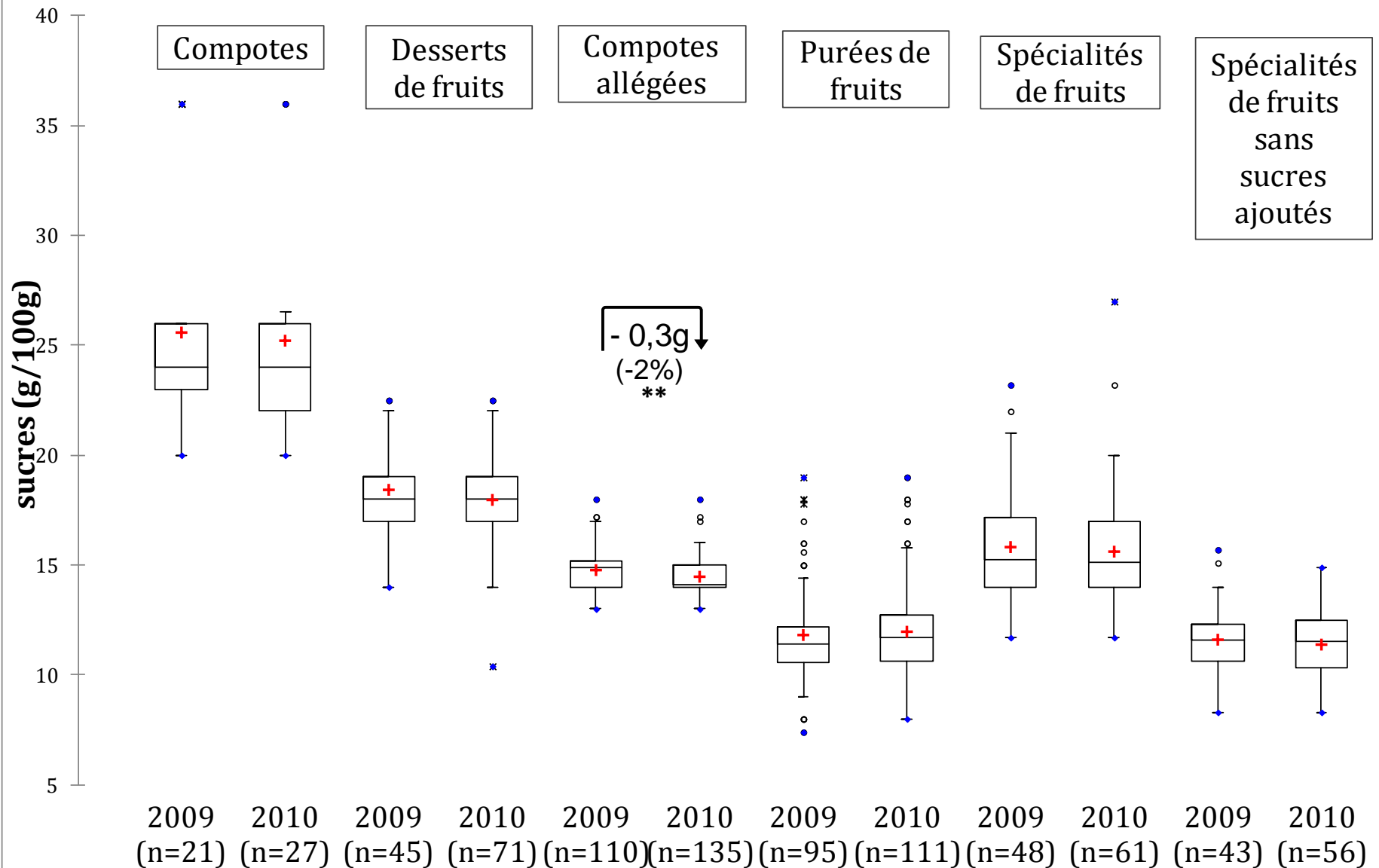
Evolutions particulièrement marquées dans les compotes allégées et les spécialités de fruits sans sucres ajoutés

Evolution des valeurs nutritionnelles



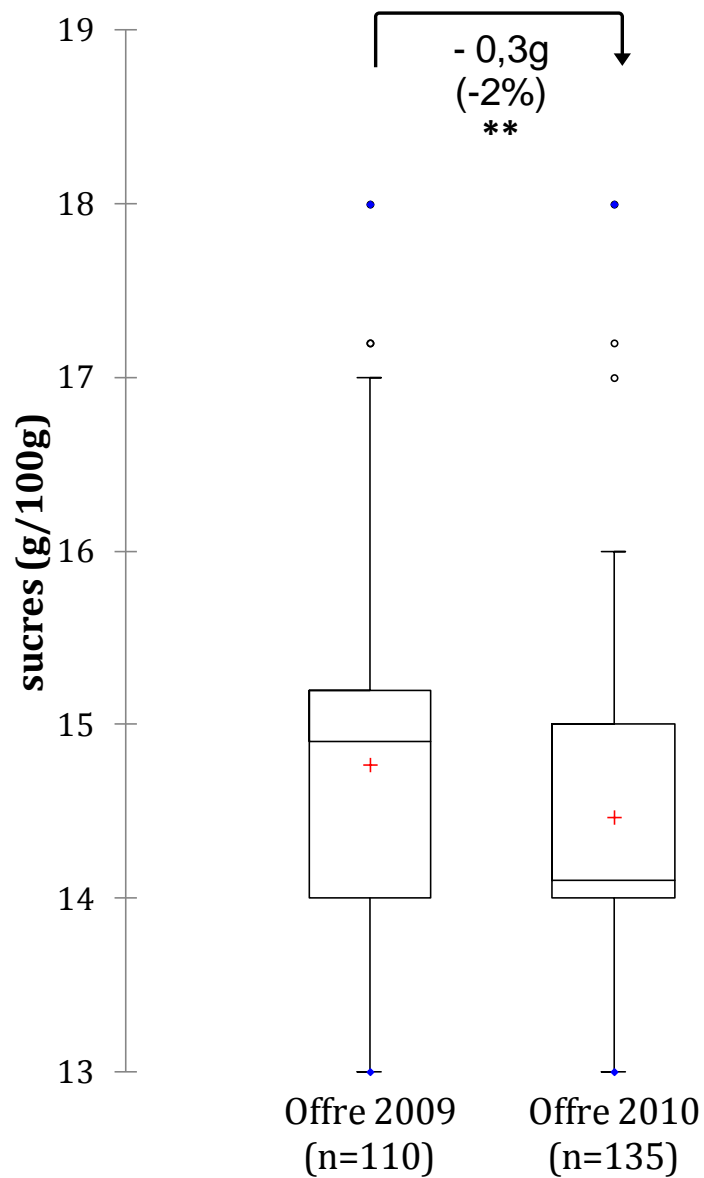
Evolution des valeurs nutritionnelles entre 2009 et 2010

Variabilité nutritionnelle par famille et par année : Sucres

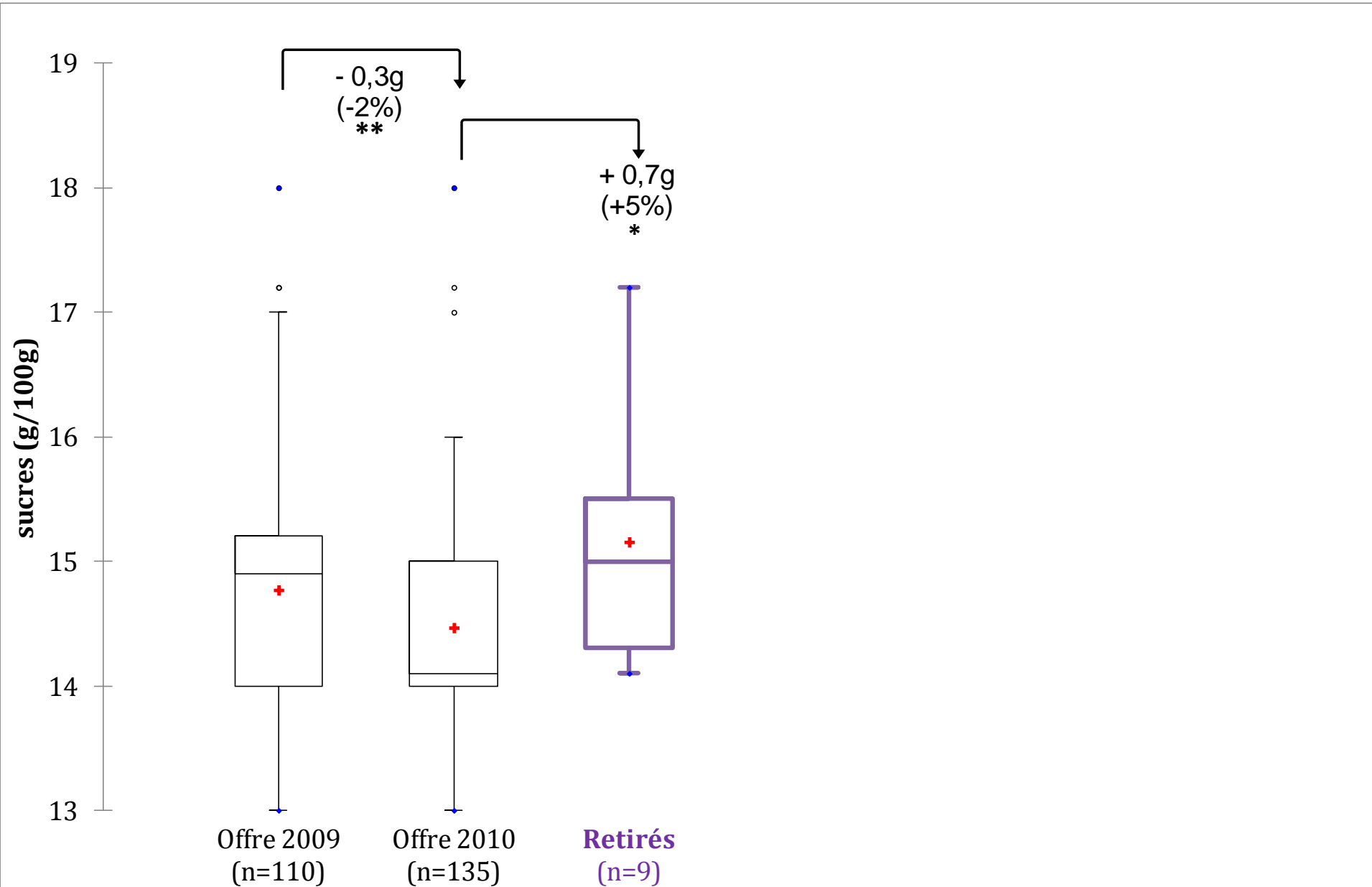


Effet année : *** si p<0,001; ** si p<0,01; * si p<0,05

Compotes allégées: Variabilité nutritionnelle des sucres par sous-groupe (1/3)

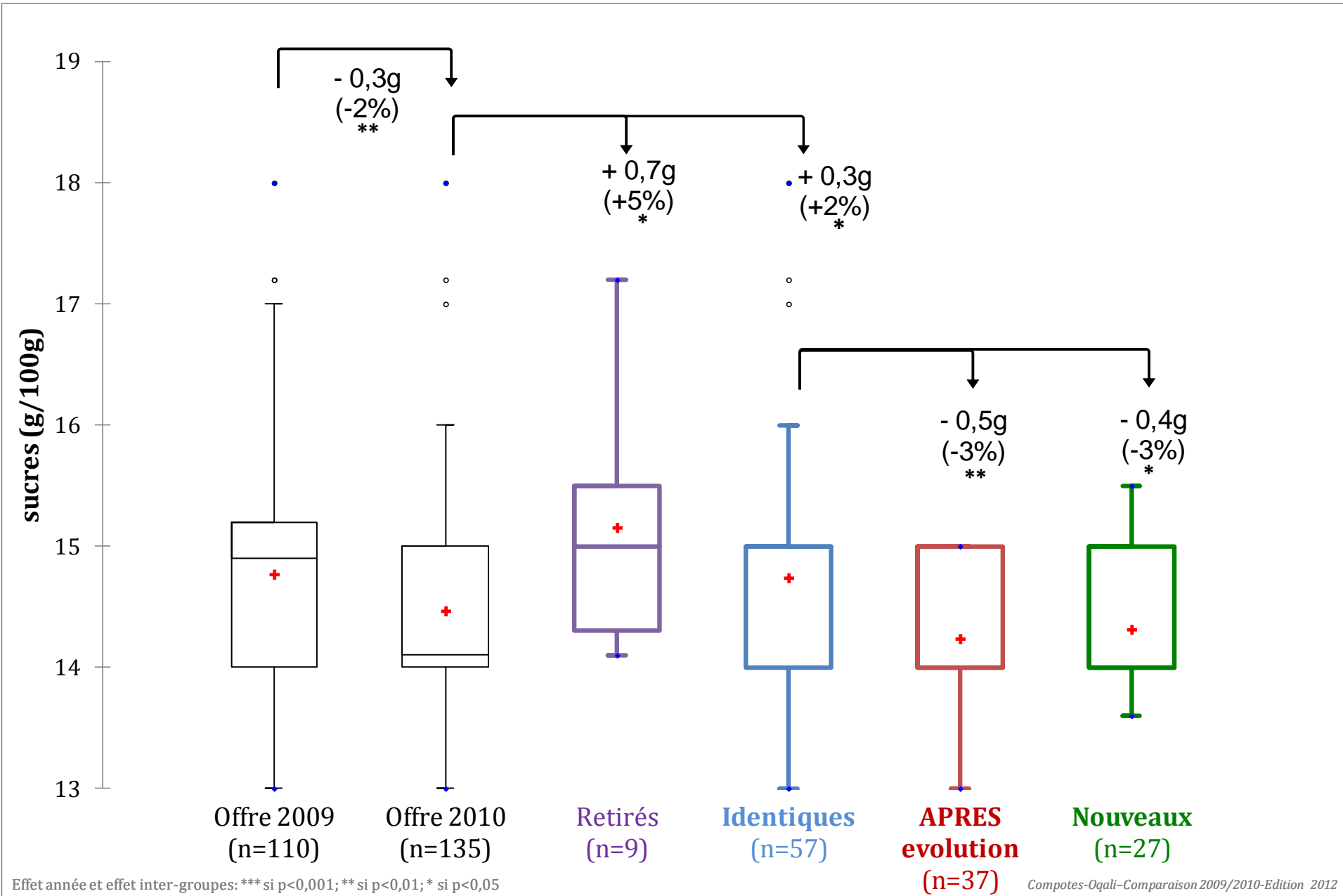


Compotes allégées: Variabilité nutritionnelle des sucres par sous-groupe (2/3)



Effet année et effet inter-groupes: *** si $p < 0,001$; ** si $p < 0,01$; * si $p < 0,05$

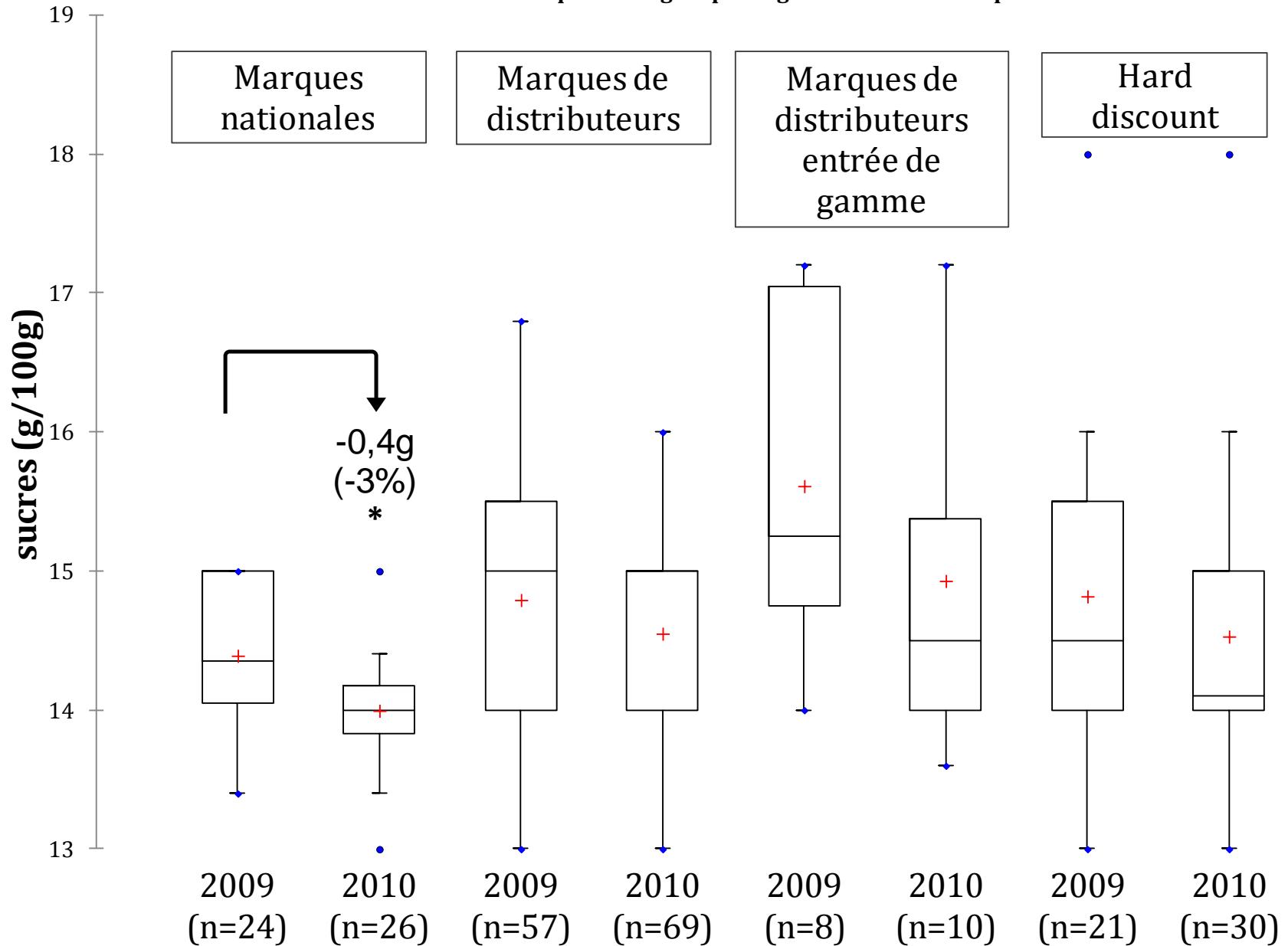
Compotes allégées: Variabilité nutritionnelle des sucres par sous-groupe (3/3)



Effet année et effet inter-groupes: *** si p<0,001; ** si p<0,01; * si p<0,05

Compotes allégées: Variabilité nutritionnelle des sucres par segment de marché

Variabilité nutritionnelle des compotes allégées par segment de marché et par année : Sucres



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

Conclusions



Conclusions et perspectives

➤ Evolution de l'offre au sein du secteur

- Dans le sens d'un développement des familles les moins sucrées
- Stratégies différentes en fonction des familles liées à leurs définitions réglementaires (compotes vs spécialités de fruits)

➤ Evolution de l'étiquetage

- Augmentation de l'affichage de certains paramètres et de l'emploi de l'étiquetage détaillé (8 nutriments ou plus)

➤ Evolution des valeurs nutritionnelles : diminution des teneurs en sucres dans les compotes allégées

- Evolutions de produits en partie liées à l'application du rectificatif du règlement Allégations (-30% pour accéder à « allégé en sucres »)
- Modification de l'offre au sein de la famille : retrait des produits les plus sucrés, développement de nouveaux produits moins sucrés

➤ Une étude sur un laps de temps plus long permettrait de confirmer ces tendances

Evolution du secteur des céréales pour le petit-déjeuner entre 2008 et 2011

Description des données

L'étude d'évolution compare les échantillons collectés sur le marché en 2008 et en 2011

- en 2008 : 336 références de céréales – couverture du marché en volume 75,1%
- en 2011 : 449 références de céréales – couverture du marché en volume 74,6% (Kantar Worldpanel)

Classification du secteur en 11 familles de produits

Familles de céréales	Nombre de références en 2008	% 2008	Nombre de références en 2011	% 2011
Céréales au blé complet en galettes	2	1%	0	0%
Céréales chocolat caramel	4	1%	12	3%
Céréales miel caramel	48	14%	63	14%
Céréales chocolatées	57	17%	86	19%
Céréales fourrées	31	9%	52	12%
Céréales équilibre	66	20%	70	16%
Céréales riches en fibres	28	8%	24	5%
Flocons d'avoine	4	1%	8	2%
Mueslis croustillants	55	16%	87	19%
Mueslis floconneux ou de type traditionnel	26	8%	23	5%
Pétales de maïs et autres céréales nature	15	4%	24	5%

Orali - Céréales pour le petit-déjeuner - Comparaison 2008/2011

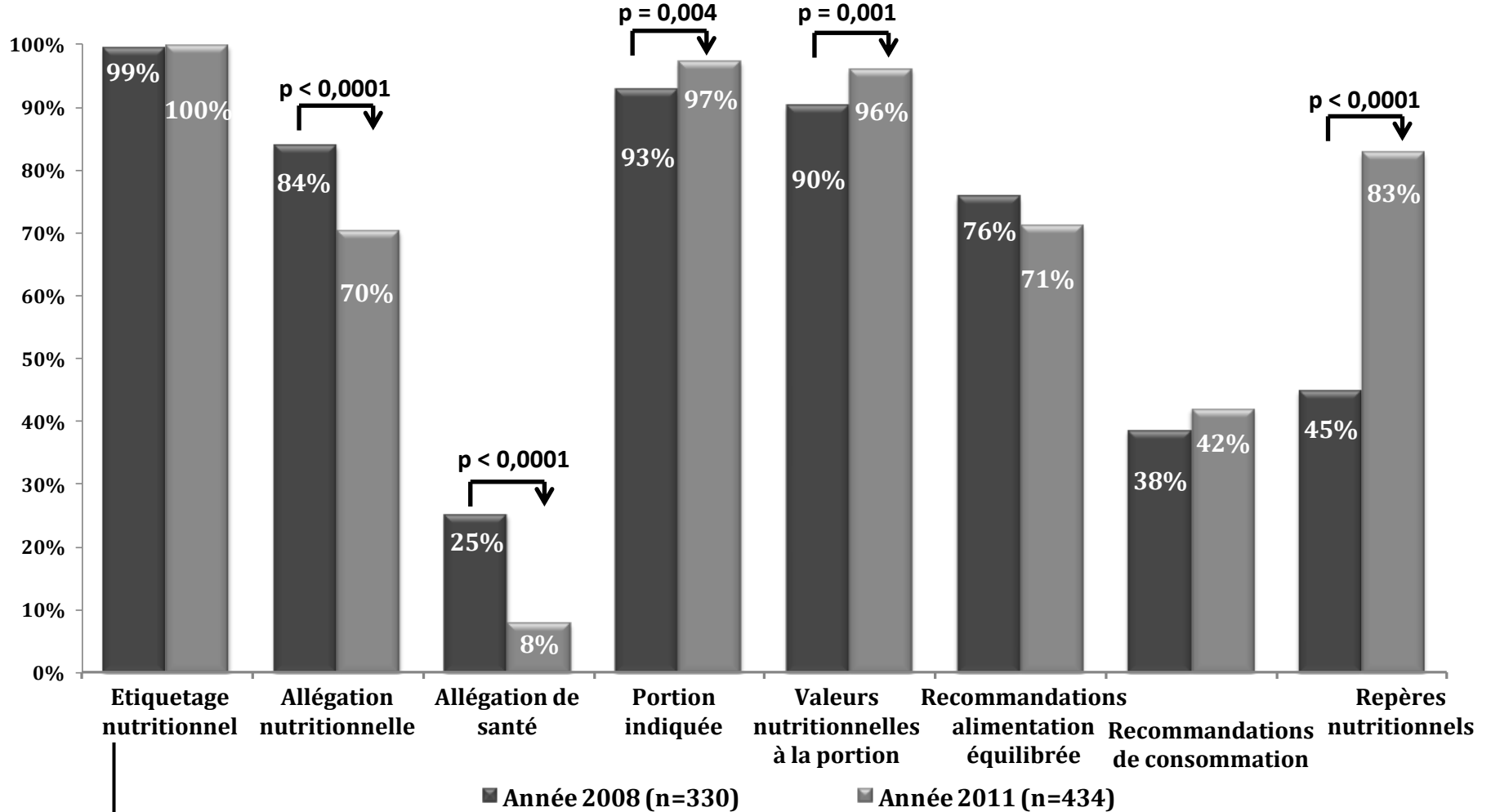
- La répartition des références par famille est relativement similaire en 2008 et en 2011

Evolution des paramètres de l'étiquetage

Evolution des paramètres de l'étiquetage

Evolution des paramètres de l'étiquetage sur le secteur (échantillons Oqali 2008 vs. 2011)

Proportion de produits renseignés pour chaque paramètre d'étiquetage étudié en 2008 et 2011



Oqali - Céréales pour le petit-déjeuner - Comparaison 2008/2011

Augmentation de la proportion de produits étiquetés en groupes 2/2+ (89% en 2008 vs 95% en 2011)

Evolution de la composition nutritionnelle à l'échelle de la famille

Evolution de la composition nutritionnelle

Evolution des teneurs moyennes de chaque famille pour les cinq nutriments d'intérêt du secteur

Les variations des teneurs moyennes (2011 – 2008) des huit familles étudiées sont comprises entre :

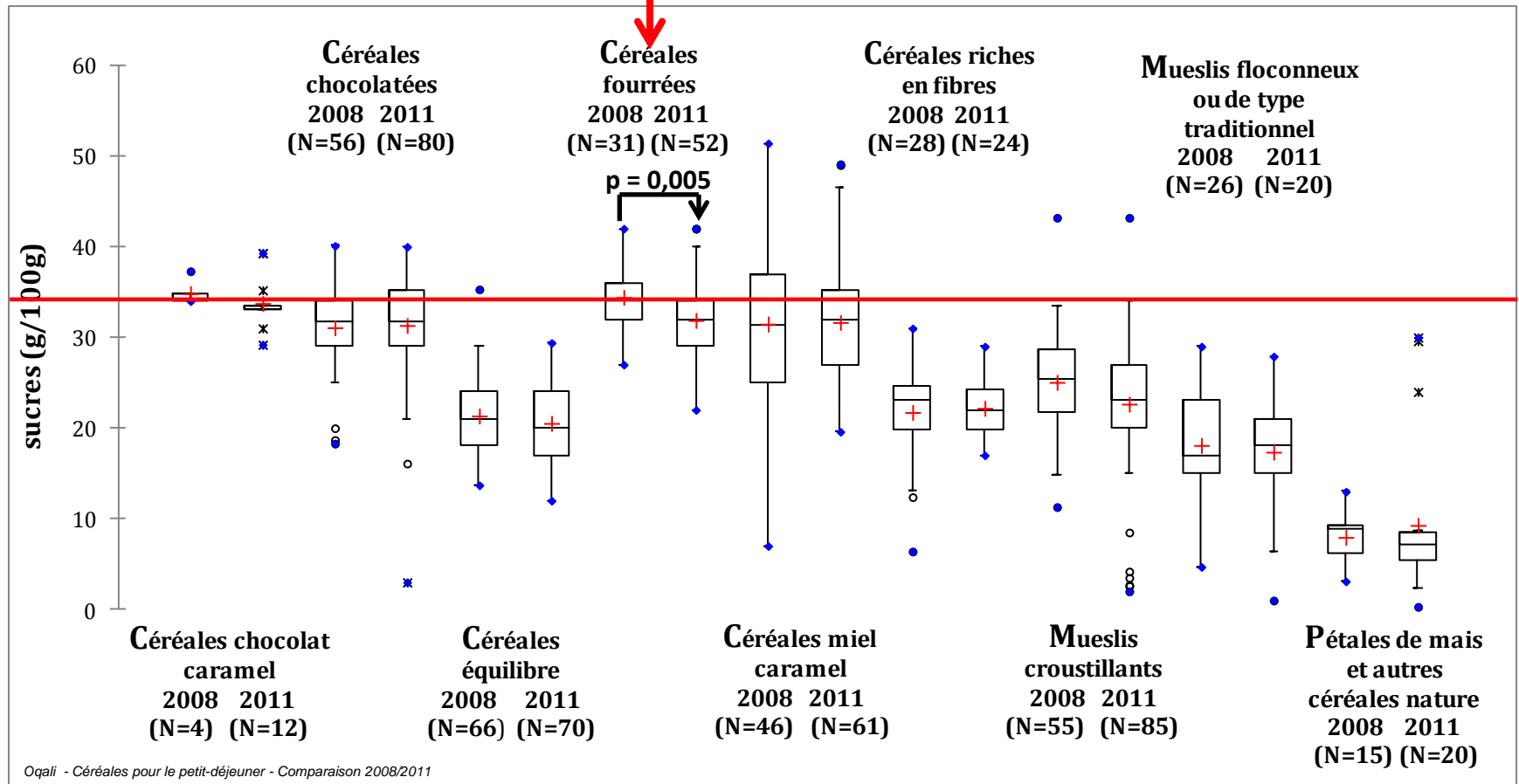
- pour les sucres : - 2,5 et + 1,3 g/100g
- pour le sodium : - 0,17 et + 0,04 g/100g
- pour les lipides : - 0,5 et + 0,2 g/100g
- pour les AGS : - 0,3 et + 0,5 g/100g
- pour les fibres : - 0,9 et + 1,7 g/100g

Les variations des teneurs moyennes sont significatives pour deux couples nutriment – famille :

- Famille des céréales fourrées :
diminution de la teneur moyenne en sucres de 2,5 g/100g (soit une diminution de 7%)
- Famille des céréales équilibre :
diminution de la teneur moyenne en sodium de 0,17 g/100g (soit une diminution de 28%)

Evolution des teneurs en sucres

Distributions des teneurs en sucres pour chaque famille de céréales en 2008 et en 2011

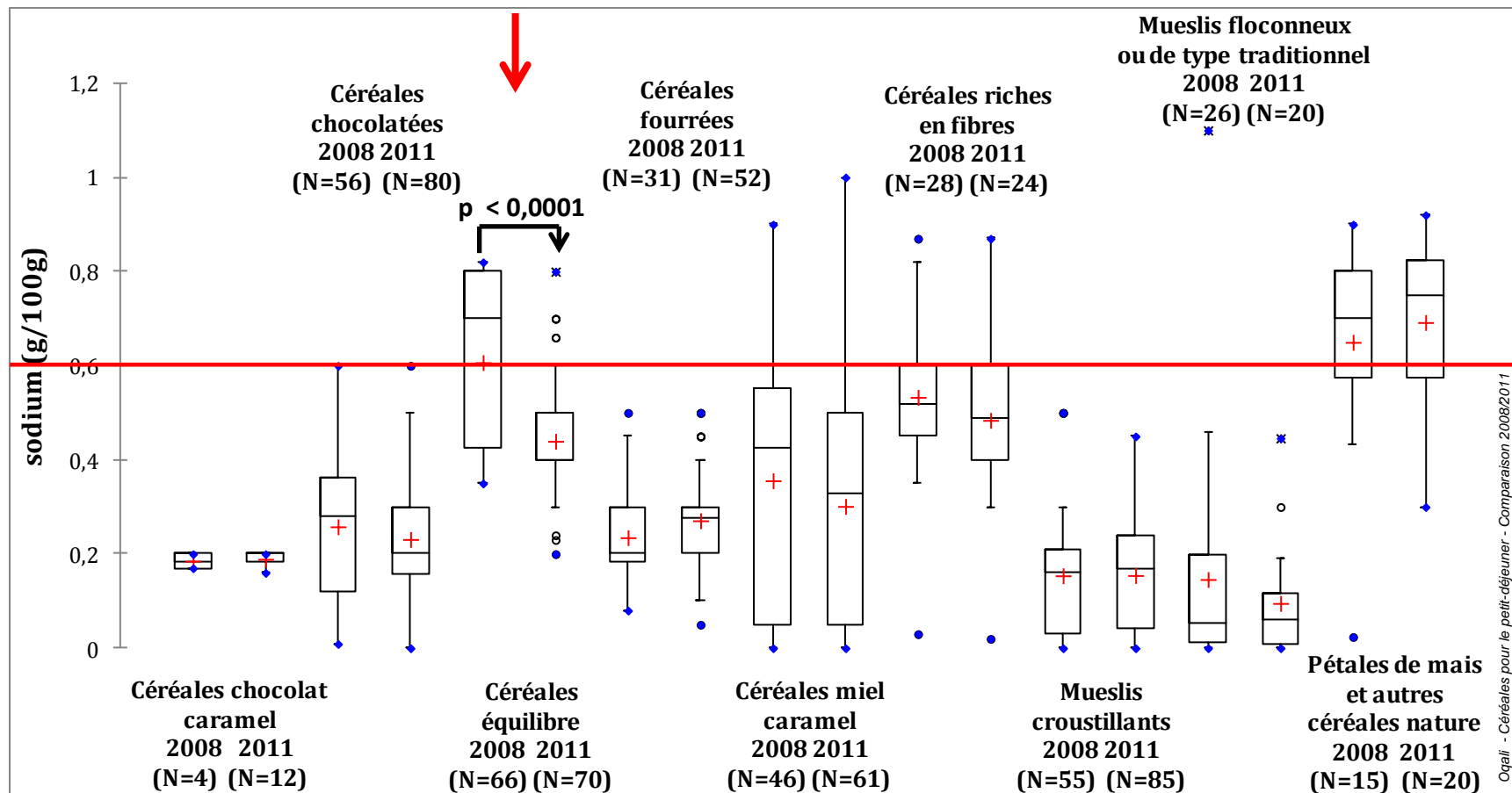


=> Les évolutions significatives concernent les familles qui présentait des teneurs moyennes parmi les plus élevées du secteur en 2008 :

34,4 g/100g de sucres pour la famille des céréales fourrées

Evolution des teneurs en sodium

Distributions des teneurs en sodium pour chaque famille de céréales en 2008 et en 2011



=> Les évolutions significatives concernent les familles qui présentait des teneurs moyennes parmi les plus élevées du secteur en 2008 :

0,61 g/100g de sodium pour la famille des céréales équilibre

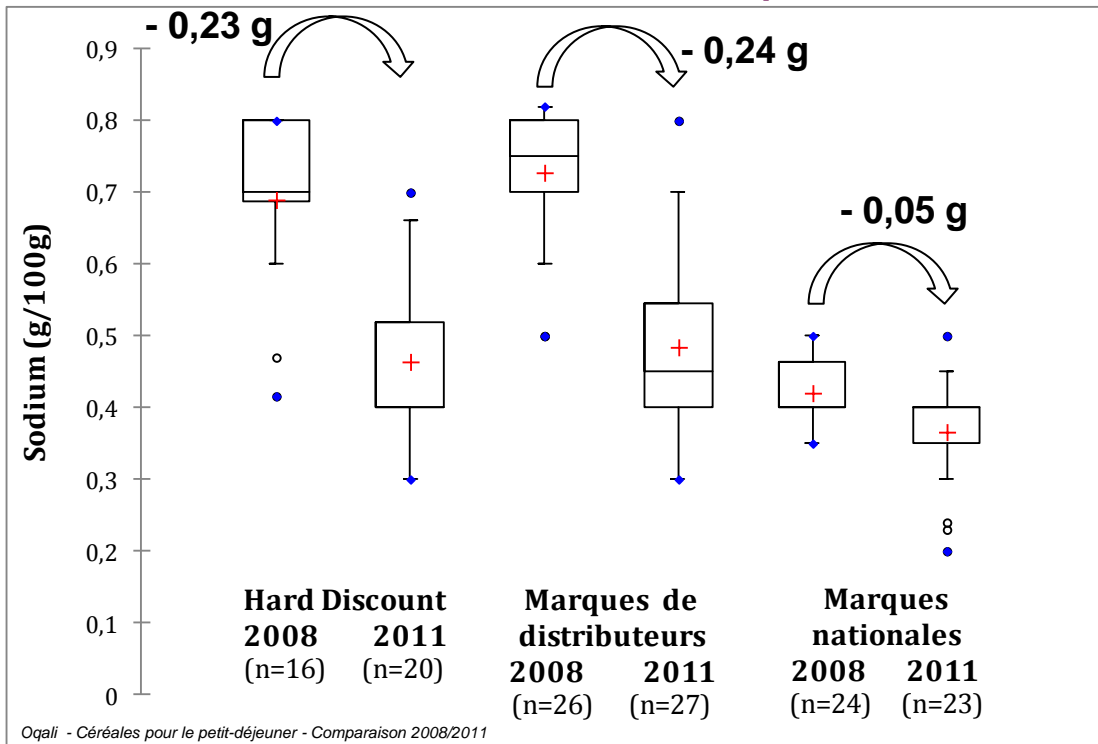
Focus sur les teneurs en sodium de la famille des céréales équilibre

Focus sur la famille des céréales équilibre

Nette diminution de la teneur moyenne en sodium pour la famille des céréales équilibre

=> cette diminution concerne-t-elle tous les segments de marché ?

Distribution des teneurs en sodium par segment de marché pour la famille des céréales équilibre en 2008 et en 2011



- Diminution des teneurs en sodium entre 2008 et 2011 pour l'ensemble des segments de marché, particulièrement nette pour les céréales équilibre HD et MDD

- Effet segment observé en 2008 et en 2011 : les céréales équilibre MN ont des teneurs significativement plus basses que celles des céréales équilibre HD et MDD

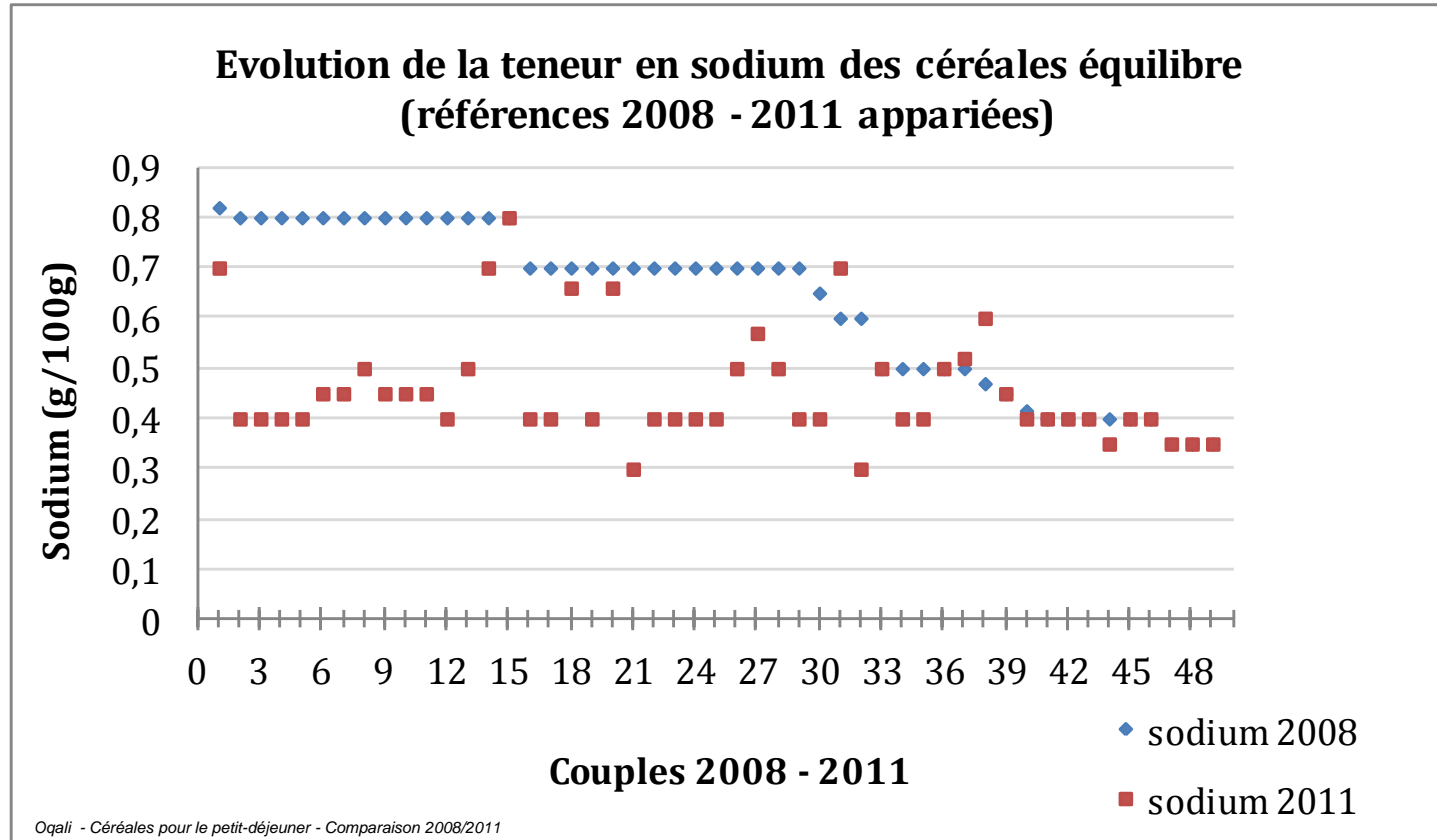
- Résultats de l'étude de données rétrospectives menée par l'Oqali (données 2001 à 2008) :
 - Diminution des teneurs en sodium déjà mise en évidence pour la famille des céréales équilibre
 - Diminutions concernent majoritairement des céréales équilibre à MN

=> Les efforts observés sur les teneurs en sodium semblent avoir été initiés par les MN

Focus sur la famille des céréales équilibre

Nette diminution de la teneur moyenne en sodium pour la famille des céréales équilibre

Evolution des teneurs en sodium des 49 références de céréales équilibre présentes dans la base de données Oqali en 2008 et en 2011



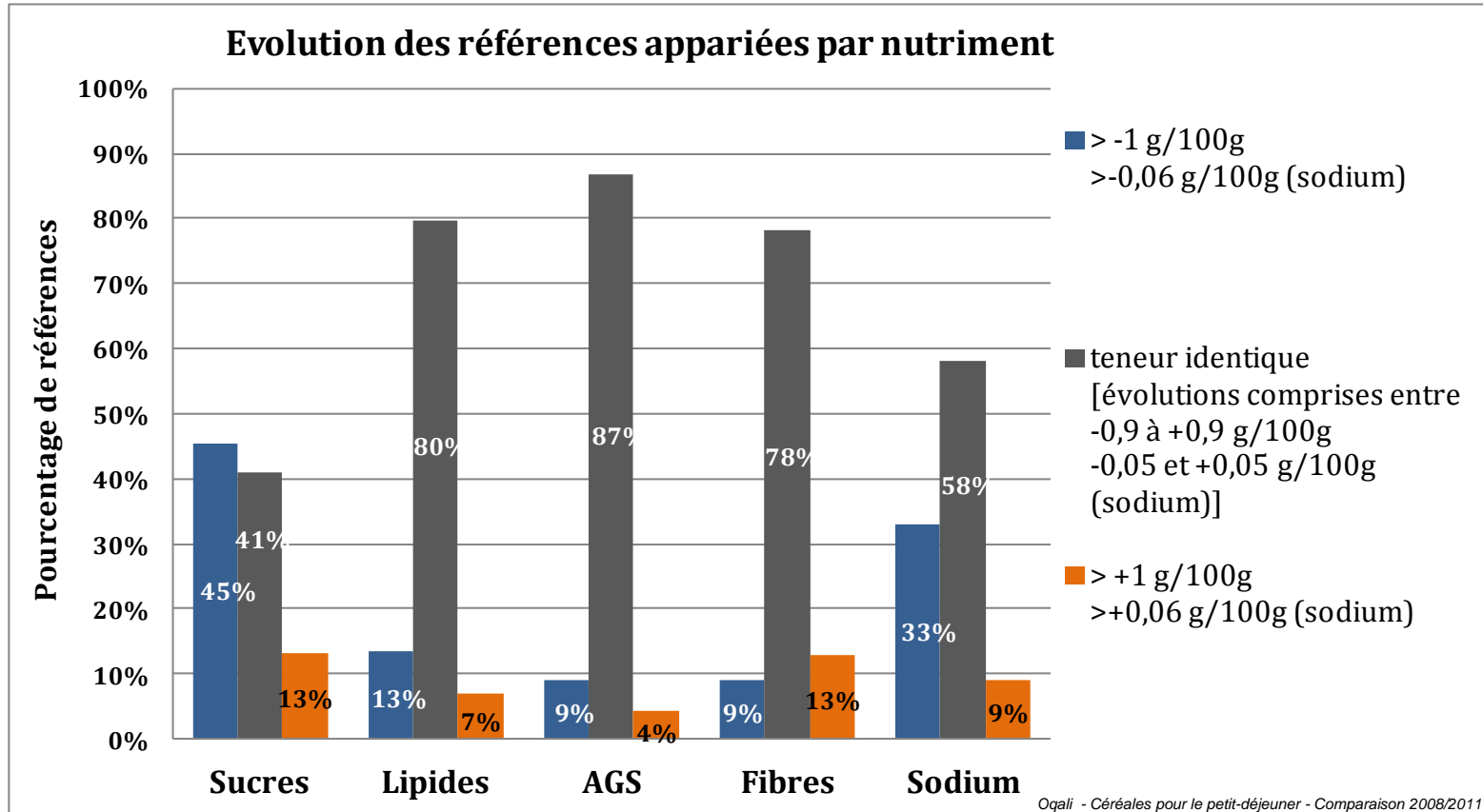
=> Alignement des références autour de 0,4 g/100g

Evolution de la composition nutritionnelle à l'échelle de la référence

Evolution des teneurs en nutriment référence par référence

Etude des 219 références présentes dans la base de données Oqali en 2008 et en 2011
(54,9% du marché en volume en 2011)

=> Permet de suivre l'évolution des teneurs de chaque nutriment référence par référence



- A l'échelle de la référence, les évolutions sont peu marquées pour les lipides, les AGS et les fibres
- Les augmentations de plus de 0,11 g/100 g pour le sodium et de plus de 5 g/100g pour les autres nutriments sont ponctuelles

Conclusion



Conclusion – secteur des céréales pour le petit-déjeuner

- Amélioration pour la majorité des paramètres de l'étiquetage

- Evolution de la composition nutritionnelle

- Diminution significative de la teneur en sucres pour les céréales fourrées
- Diminution significative de la teneur en sodium pour les céréales équilibre
- A l'échelle de la référence, les efforts portent majoritairement sur les sucres et le sodium

- Résultats en cohérence avec les engagements pris dans le cadre des chartes PNNS qui concernent des :

- Diminution des teneurs en sucres
- Diminution des teneurs en sodium
- Augmentation des teneurs en fibres

- Pour certains engagements, les objectifs doivent être atteints en 2012-2014

=> Les améliorations devraient se poursuivre pour le secteur des céréales pour le petit-déjeuner et de nouveaux effets (notamment sur les fibres) devraient apparaître

Conclusion générale

Conclusions et perspectives

Les conclusions des premières études d'évolution sont encourageantes :

- Pour les paramètres de l'étiquetage

- développement des informations nutritionnelles
- développement de l'étiquetage nutritionnel détaillé

- Pour la composition nutritionnelle

- Des évolutions significatives ont été mises en évidence :
 - diminution de la teneur en sucres pour les compotes allégées et les céréales fourrées
 - diminution de la teneur en sodium pour les céréales équilibre

Les prochaines études d'évolution porteront sur (résultats en 2013) :

- le secteur des produits laitiers ultra-frais
- le secteur des biscuits et gâteaux industriels



Merci de votre attention