



# **OBSERVATOIRE DE LA QUALITE DE L'ALIMENTATION**

(Oqali)

## **ETUDE DU SECTEUR DES CEREALES POUR LE PETIT-DEJEUNER 2008**

Synthèse



## CONTEXTE

En 2007, une étude de faisabilité a été initiée pour la mise en place de l'**Observatoire de la qualité de l'alimentation** (Oqali)\*. Le secteur des céréales pour le petit-déjeuner a participé à cette étude et a décidé en 2008 de poursuivre sa coopération avec l'Oqali en établissant une convention de partenariat. Des groupes de travail, constitués de personnels en charge de l'Oqali, de fabricants de céréales pour le petit-déjeuner et de représentants de l'Alliance 7†, ont été mis en place. Ces groupes de travail se sont réunis régulièrement afin d'organiser la collecte des informations et de définir la méthodologie à mettre en place.

## METHODOLOGIE

Pour faciliter l'étude du secteur, le groupe de travail a repris la classification de la profession et a catégorisé le secteur en 10 familles : flocons d'avoine, pétales de maïs/autres céréales nature, mueslis floconneux, mueslis croustillants, céréales ligne et forme, céréales riches en fibres, céréales au blé complet en galette, céréales chocolatées, céréales miel/caramel, céréales fourrées. Chaque famille a été définie pour regrouper des produits avec des caractéristiques communes (formes, technologies et/ou ingrédients).

De plus, le secteur a été divisé en 5 segments de marché :

- Marques nationales (MN) : produits de marque
- Marques de distributeurs cœur de marché (MDDcm) : produits à marques d'enseignes de la distribution, de gamme standard
- Marques de distributeurs entrée de gamme (MDDeg) : produits à marques d'enseignes de la distribution souvent caractérisés par un prix peu élevé
- Hard discount cœur de marché (HDcm) : produits vendus en magasin hard discount, de gamme standard
- Hard discount entrée de gamme (HDEg) : produits vendus en magasin hard discount souvent caractérisés par un prix peu élevé.

Actuellement, le nombre total de données de céréales présentes dans la base Oqali est de 920 références, dont 355 pour l'année 2008, 163 en 2007, 111 en 2004 et 141 en 2001.

Pour l'année 2008, 39% des références sont des produits MDDcm, 33% des MN, 23% des HDcm, 4% des MDDeg et 1% des HDEg. Les familles les plus représentées sont les céréales chocolatées (19,2% des références), les céréales ligne et forme (17,7%), les céréales miel/caramel (17,2%) et les mueslis croustillants (16,9%).

---

\* Rapport disponible sur le site [www.oqali.fr](http://www.oqali.fr)

† L'Alliance 7 est une organisation qui réunit 10 professions de l'alimentaire, dont le Syndicat des Céréales Prêtes à Consommer ou à préparer.

Les données recueillies proviennent principalement des industriels engagés dans la convention de partenariat (75% en 2008) et de l'achat de produits en magasins, notamment de produits hard discount et MDD entrée de gamme (21% en 2008).

Pour l'année 2008, la base de données Oqali couvre 75,5% du marché en volume.

## **RÉSULTATS**

Pour l'année 2008, le secteur a été décrit à partir des valeurs nutritionnelles croisées avec des données économiques issues de panels de consommateurs. Les données d'emballage ont également été traitées. Enfin, une étude rétrospective a été menée sur l'évolution des valeurs nutritionnelles disponibles pour les années antécédentes.

### **Etude de la composition nutritionnelle**

Au niveau du secteur des céréales, les différences de composition nutritionnelle sont avant tout liées à la classification en familles. La variabilité des compositions nutritionnelles observée entre les familles portent d'abord sur les teneurs en lipides, puis sur les teneurs en sucres et enfin sur les teneurs en fibres. En particulier, sur l'ensemble du secteur :

- les mueslis croustillants sont caractérisés par une plus forte teneur en lipides
- les céréales fourrées se distinguent par de plus fortes teneurs en lipides et en sucres
- les céréales miel/caramel présentent de plus faibles teneurs en lipides et de plus fortes teneurs en sucres
- les céréales ligne et forme ont de plus faibles teneurs en lipides et en fibres.

A l'échelle de la famille, il existe des différences de composition nutritionnelle selon le segment de marché. Toutefois, ces différences sont ponctuelles (elles concernent un petit nombre de familles) et non systématiques (le classement des segments de marché selon les teneurs moyennes du nutriment considéré diffère d'une famille à l'autre). Notamment, les produits de marques nationales présentent des teneurs en sodium significativement moins élevées que les produits issus des autres segments de marché, pour 4 familles de céréales parmi les 8 familles testées.

Les références ayant les plus grosses parts de marché ne se distinguent pas des autres références de la même famille en termes de composition nutritionnelle, pour la majorité des cas (au moins 51 cas sur 81 étudiés), lorsque l'on considère une différence entre les teneurs moyennes pondérée et non pondérée par les parts de marché supérieure à 10%.

## **Etude des données d'emballage**

Au niveau du secteur, 99% des produits ont un étiquetage nutritionnel, parmi lesquels plus de 80% possèdent un étiquetage nutritionnel de groupe 2 étendu<sup>‡</sup>. Ce résultat est à nuancer selon les familles : les mueslis croustillants ont l'étiquetage le moins complet (55% des produits avec un étiquetage de groupe 2 étendu) tandis que les céréales riches en fibres ont 100% de produits avec un étiquetage de groupe 2 étendu.

62% des produits du secteur présentent au moins une allégation nutritionnelle (issue de la liste positive de l'annexe du règlement (CE) n° 1924/2006). Cette proportion varie selon la famille considérée (de 48% pour les mueslis croustillants à 85% pour les céréales riches en fibres) et le segment de marché (87% pour les marques nationales vs 47% pour les MDD cœur de marché et 61% pour les HD cœur de marché).

Les allégations les plus fréquentes sont du type « riche en [nom de vitamines] et/ou [nom de minéraux] » (18,1% des allégations relevées) et « source de [nom de vitamines] et/ou [nom de minéraux] » (15,7%).

De plus, 47% des allégations nutritionnelles sont situées en face avant.

58% des produits du secteur sont enrichis en vitamines et/ou minéraux. La proportion est variable selon les familles : de 12,5% pour les flocons d'avoine et les mueslis floconneux à 97% pour les céréales fourrées. Les céréales destinées aux enfants (miel/caramel, chocolatées, fourrées) et les céréales riches en fibres sont les familles le plus souvent enrichies (au moins 79% des références pour chacune de ces familles). La majorité des enrichissements porte sur 6 vitamines du groupe B (vitamines B1, B2, B3, B9, B6, B12) et sur le fer (plus de 92% des références enrichies).

31% des références du secteur proposent des repères nutritionnels présentés sous forme de pictogrammes (de type cartouches, logos colorés ou non...). La famille des céréales ligne et forme se distingue par une forte proportion de produits avec pictogrammes (46%).

Au niveau des segments de marché, les produits « entrée de gamme » (MDD et HD) s'opposent aux autres segments (MN, MDDcm et HDcm) : ils présentent tous un étiquetage de groupe 1<sup>§</sup>, ils ne proposent pas d'allégations nutritionnelles, ni de pictogrammes et ils ne sont pas enrichis en vitamines et minéraux.

## **Etude des données rétrospectives**

**Les conclusions de cette étude portent uniquement sur les données rétrospectives disponibles dans la base Oqali (153 références disponibles sur plusieurs années, soit**

---

<sup>‡</sup> Étiquetage nutritionnel comprenant la valeur énergétique et les teneurs en protéines, glucides, sucres, lipides, acides gras saturés, fibres, sodium et complété d'autres nutriments, tels que les vitamines et les sels minéraux.

<sup>§</sup> Étiquetage nutritionnel minimal comprenant la valeur énergétique et les teneurs en protéines, glucides et lipides.

**55% du marché en volume en 2008) et ne peuvent pas être appliquées à l'ensemble du secteur.**

Sur l'ensemble des évolutions de teneurs mises en évidence entre 2001 et 2008, des évolutions significatives ont été observées pour 2 nutriments :

- le sodium : 41 références présentent une diminution de teneur (soit 46,4% du marché couvert par les données rétrospectives en 2008) et 4 références une augmentation (soit 1,3% du marché couvert par les données rétrospectives en 2008). Sur le secteur, les teneurs s'étalent entre 0 et 1 g/100g et les diminutions de teneurs vont jusqu'à 0,4 g/100g ;
- les sucres : 27 références présentent une diminution de teneur (soit 45,6% du marché couvert par les données rétrospectives en 2008) et 5 références une augmentation (soit 1,5% du marché couvert par les données rétrospectives en 2008). Sur le secteur, les teneurs s'étalent entre 0 et 50 g/100g et les diminutions de teneurs sont comprises entre 1,5 et 9 g/100g.

## **PERSPECTIVES**

Des analyses de composition nutritionnelle pourront être organisées pour les produits mal renseignés afin de compléter la base de données et de faire participer toutes les références à l'ensemble des traitements.

Par ailleurs, le traitement des données rétrospectives devra être complété. On cherchera à évaluer la robustesse des résultats en comparant plusieurs méthodes de calcul (par exemple, en faisant varier les intervalles de confiance retenus pour identifier les évolutions de caractéristiques ou en adaptant ces intervalles de manière spécifique à chaque nutriment).

Jusqu'à présent, les études ont été réalisées par familles de produits sur la base d'une segmentation du marché définie selon les types de marques. On cherchera à compléter ce travail par l'analyse des caractéristiques des produits (composition, étiquetage) par gammes de prix. On cherchera également à identifier les caractéristiques des produits selon les types de marques, non plus seulement au sein de chaque famille de produits, mais sur le secteur considéré dans sa globalité (de façon transversale aux familles). Les méthodologies seront discutées avec les professionnels et au sein des comités de suivi.