



SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE D'ÉVOLUTION DU SECTEUR DES CÉRÉALES POUR LE PETIT-DÉJEUNER

Données 2008 et 2011

Opali



ÉDITION 2013

SYNTHÈSE

Cette première étude d'évolution du secteur des céréales pour le petit-déjeuner compare les paramètres d'étiquetage et la composition nutritionnelle entre 336 références collectées par l'Oqali sur le marché en 2008 (couvrant¹ 75,1% du marché en volume) et 449 références collectées sur le marché en 2011 (couvrant¹ 74,6% du marché en volume).

Le secteur est segmenté en trois types de marque : marques nationales (MN), marques de distributeurs (MDD) et marques de hard discount (HD). Entre 2008 et 2011, une augmentation du nombre de MDD collectées est observée grâce à la mise en place de partenariats avec les distributeurs. La couverture¹ du marché des MDD a ainsi été améliorée en 2011 (couverture¹ de 85% du marché des HD, 57% du marché des MDD et 80% du marché des MN en 2008 vs. couverture¹ de 77% du marché des HD, 79% du marché des MDD et 73% du marché des MN en 2011). La comparaison de la répartition en volume des segments de marché des échantillons Oqali par rapport à celle du marché (d'après Kantar Worldpanel²) montre que, pour les deux années d'étude, les échantillons Oqali sont représentatifs du marché (figure A).

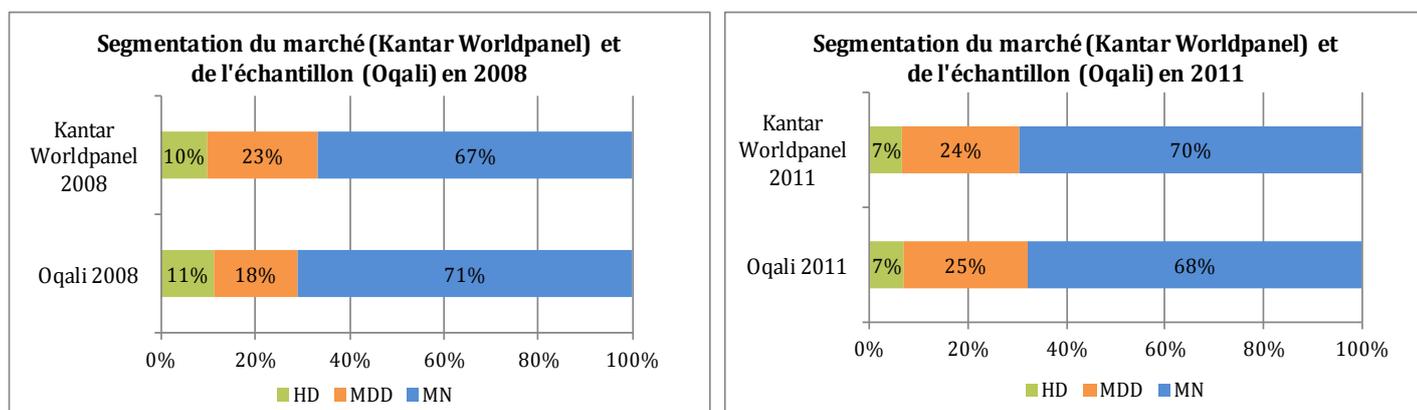


Figure A : Segmentation du marché (Kantar Worldpanel) et de l'échantillon (Oqali) en 2008 et en 2011 (en %)

Au niveau de détail le plus fin, la classification utilisée par l'Oqali décompose le secteur en 11 familles de produits. Entre 2008 et 2011, la répartition des références collectées par famille est relativement similaire.

Evolution des paramètres d'étiquetage

En 2008, l'étiquetage nutritionnel était déjà présent sur 99% des références collectées. En 2011, ce paramètre est généralisé (100% des références sont renseignées) et devient de plus en plus détaillé. En effet, entre les deux années d'étude, la proportion de produits avec un étiquetage nutritionnel de groupe 2/2+ est passée de 89% à 95%.

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

¹ Ratio des volumes identifiés par l'Oqali vs. le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel

² Kantar Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française

Entre 2008 et 2011, les proportions de produits présentant au moins une allégation nutritionnelle et présentant au moins une allégation de santé ont significativement diminué. Ces diminutions peuvent être expliquées par des choix de communication ou par l'harmonisation européenne de la réglementation qui définit des conditions précises pour l'emploi des allégations nutritionnelles et de santé (figure B).

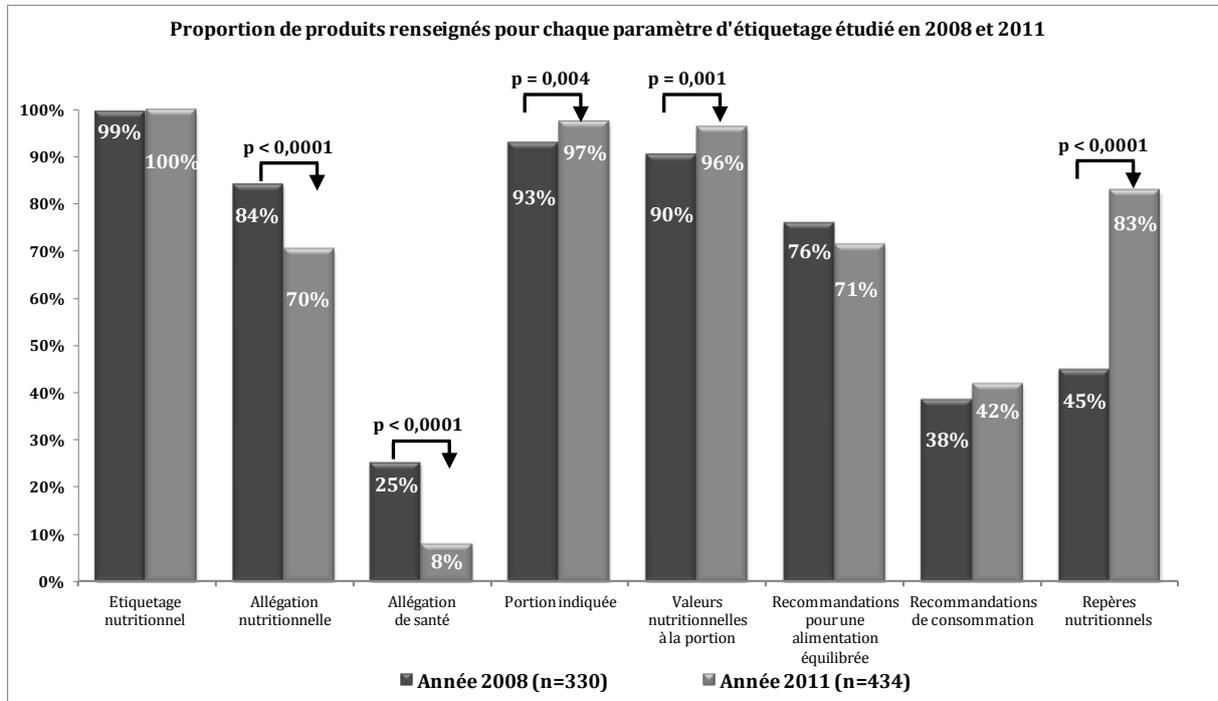


Figure B : Proportion de produits renseignés pour chaque paramètre de l'étiquetage étudié en 2008 et en 2011

A l'exception des paramètres « recommandation pour une alimentation équilibrée » et « recommandation de consommation », les évolutions des autres paramètres d'étiquetage observées pour chaque type de marque et chaque famille sont similaires à celles mises en évidence sur l'ensemble du secteur. On remarque néanmoins quelques différences plus marquées pour :

- la famille des mueslis floconneux ou de type traditionnel qui présente majoritairement un étiquetage nutritionnel de type 1 ;
- la famille des céréales équilibre qui présente une augmentation de la proportion de produits avec au moins une allégation nutritionnelle ;
- la famille des céréales riches en fibres qui présente une augmentation de la proportion de produits avec au moins une allégation de santé relative aux articles 13 ou 14.

Evolution de la composition nutritionnelle

• Evolution de la composition nutritionnelle des échantillons Oqali 2008 et 2011

L'évolution des teneurs moyennes entre 2008 et 2011 des cinq nutriments d'intérêt du secteur a été étudiée pour les huit familles présentant les effectifs les plus importants. Entre les échantillons Oqali collectés sur le marché en 2008 et en 2011, des diminutions significatives de teneurs moyennes ont été mises en évidence pour :

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

Les diminutions significatives mises en évidence sur le secteur concernent des familles qui présentaient, en 2008, des teneurs pour les nutriments considérés parmi les plus élevées du secteur.

Les évolutions significatives observées sur les teneurs en sucres de la famille des céréales fourrées et sur les teneurs en sodium de la famille des céréales équilibre semblent être portées par l'ensemble des segments de marché.

Pour la famille des céréales équilibre, les diminutions des teneurs en sodium ont été amorcées avant 2008 par les marques nationales. Pour les segments HD et MDD, des efforts similaires ont été effectués à partir de 2008 : entre 2008 et 2011, ces segments montrent des diminutions de teneurs moyennes en sodium de respectivement 0,23 et 0,24 g/100g vs. 0,05 g/100g pour les références MN.

Lorsque les teneurs en sucres, lipides, AGS, fibres et sodium sont pondérées par les parts de marché des références, aucune différence significative des teneurs moyennes pondérées entre 2008 et 2011 n'a été observée pour les cinq familles testées (céréales chocolatées, céréales équilibre, céréales fourrées, céréales miel caramel et mueslis croustillants). Pour ces familles, les nuages de points effectués mettent en évidence que la structure du marché, en termes de positionnement des segments de marché et des références les plus vendues, a peu évolué entre les deux années d'étude et en ce qui concerne les teneurs en sucres, lipides, fibres et sodium.

• Evolution de la composition nutritionnelle des références 2008 – 2011 appariées

L'étude des 219 références de céréales pour le petit-déjeuner présentes dans la base Oqali en 2008 et en 2011 (couvrant³ 54,9% du marché en 2011) permet de suivre l'évolution des teneurs en nutriments référence par référence et permet également d'observer les modifications de formulation effectuées par le secteur.

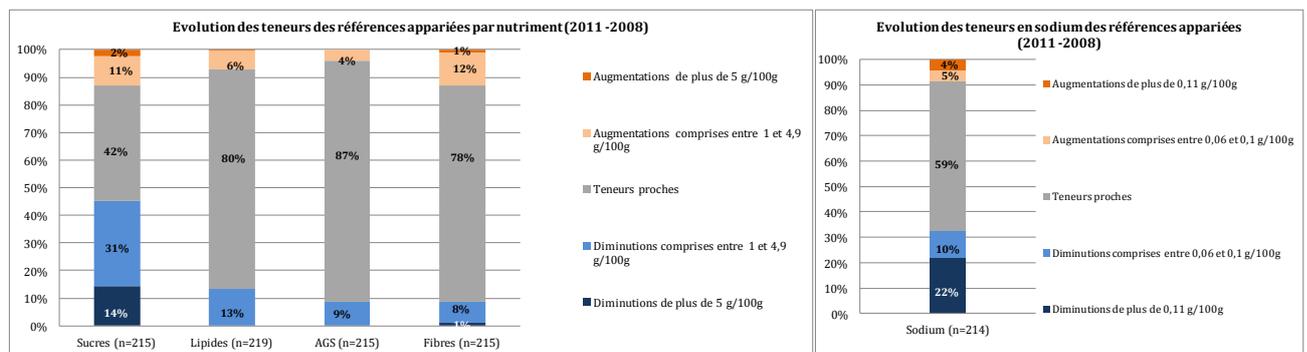
L'étude de cette sous-population met en évidence que les modifications de formulation **au niveau du secteur** sont plus marquées pour les sucres et le sodium. En effet, on observe qu'entre 2008 et 2011 :

- 45% des références ont diminué leur teneur en sucres de plus de 1 g/100g ;
- 13% des références ont diminué leur teneur en lipides de plus de 1 g/100g ;

³ Ratio des volumes identifiés par l'Oqali vs. le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel

- 9% des références ont diminué leur teneur en AGS de plus de 1 g/100g ;
- 32% des références ont diminué leur teneur en sodium de plus de 0,06 g/100g ;
- 13% des références ont augmenté leur teneur en fibres de plus de 1 g/100g.

Les fortes augmentations de teneurs (de plus de 0,11 g/100g pour le sodium ou de plus de 5 g/100g pour les sucres, les lipides, les AGS) et les fortes diminutions de teneurs en fibres (de plus de 5 g/100g) ne concernent qu'un petit nombre de références (moins de dix références pour chaque nutriment) (figures C et D).



Figures C et D : Evolution des teneurs des références appariées pour chaque nutriment d'intérêt

Au sein de cette sous-population et **au niveau des segments de marché**, les différences sont plus marquées pour les sucres. Pour ce nutriment, les proportions de références ayant diminué leur teneur en sucres de plus de 1 g/100g sont de 47% pour les HD, de 53% pour les MDD et de 23% pour les MN.

L'étude de cette sous-population **au niveau des familles** montre que les modifications de formulation sont plus marquées pour les couples nutriment-famille suivants :

- la famille des céréales équilibre, qui présente des diminutions significatives des teneurs moyennes en sucres de 2,2 g/100g (soit une diminution de 10%), en lipides de 0,4 g/100g (soit une diminution de 11%), en sodium de 0,17 g/100g (soit une diminution de 27%) et une augmentation significative de la teneur moyenne en fibres de 0,3 g/100g (soit une augmentation de 8%) ;
- la famille des céréales chocolatées, qui présente une diminution significative de la teneur moyenne en sodium de 0,03 g/100g (soit une diminution de 12%).
- la famille des céréales miel caramel, qui présente une diminution significative de la teneur moyenne en sodium de 0,06 g/100g (soit une diminution de 17%).

L'étude de l'évolution des teneurs des cinq nutriments d'intérêt du secteur des céréales pour le petit-déjeuner montre ainsi que les efforts portent principalement sur les sucres et le sodium. Ces résultats sont en cohérence avec les chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnel qui ont été déposées par deux distributeurs et deux entreprises du secteur des céréales pour le petit-déjeuner. En effet, les engagements énoncés dans ces chartes concernent des diminutions de teneurs en sucres et en sodium, ainsi que des augmentations de teneurs en fibres. Certains de ces engagements datent de 2008, alors que d'autres, notamment ceux concernant l'augmentation des teneurs en fibres, devront être atteints en 2012 et 2014. Les améliorations observées dans cette première étude d'évolution devraient donc se poursuivre et

de nouvelles évolutions devraient être mises en évidence lors du prochain suivi, notamment sur les teneurs en fibres.

L'ensemble des résultats de l'étude est détaillé dans le rapport *Etude de l'évolution du secteur des céréales pour le petit-déjeuner – Oqali – Données 2008 et 2011 – Édition 2013*.