

SUIVI DU NUTRI-SCORE PAR L'OQALI

BILAN ANNUEL : EVOLUTION DES
PARTS DE MARCHÉ DES MARQUES
ENGAGÉES DANS LA DÉMARCHE
NUTRI-SCORE EN FRANCE ENTRE
2018 ET 2023

ÉDITION 2023

Liste des intervenants

Coordination de l'étude

Blandine GIRAUDEAU – INRAE

Virginie MOLINA – INRAE

Ghislaine NARAYANANE – INRAE

Coordination scientifique

Olivier ALLAIS – INRAE

Louis-Georges SOLER – INRAE

Contribution scientifique

Remerciements à l'équipe Oqali Anses et Oqali INRAE.

Ce rapport a été validé par le Comité de Pilotage Oqali le 15/12/2023.

SOMMAIRE

A RETENIR.....	4
CONTEXTE	5
1. Méthodologie	6
1.1. Objectif.....	6
1.2. Données utilisées	7
1.3. Méthode.....	7
1.3.1. Appariement des données.....	7
1.3.2. Indicateurs	9
2. Résultats.....	9
2.1. Evolution des parts de marché des marques engagées sur les produits transformés suivis par l'Oqali	11
2.2. Evolution des parts de marché des marques engagées par secteur Oqali	12
2.2.1. Evolution du nombre d'exploitants engagés de 2018 à 2022, par secteur Oqali	12
2.2.2. Evolution des parts de marché des marques engagées de 2018 à 2023, par secteur Oqali	14
2.3. Evolution des parts de marché des marques engagées par segment de marché, sur les produits transformés suivis par l'Oqali	19
2.3.1. Evolution du nombre d'exploitants engagés de 2018 à 2023, par segment de marché	19
2.3.1. Evolution des contributions des segments de marché aux parts de marché des marques engagées.....	20
2.3.2. Evolution des parts de marché des marques engagées de 2018 à 2023, par segment de marché.....	21
2.4. Evolution des parts de marché des marques engagées par secteur Oqali et segment de marché, sur les produits transformés suivis par l'Oqali	22
CONCLUSION	30
Annexe 1	32
Annexe 2	37
Annexe 3	38
Annexe 4	39
Annexe 5	42
Annexe 6	43
Annexe 7	44

A RETENIR¹

- En juin 2023, **1 197 entreprises étaient engagées** dans la démarche Nutri-Score en France.
- Depuis 2018, la part de marché estimée des marques engagées n'a cessé d'augmenter pour atteindre **62% des volumes de ventes en 2023 qui se décompose en 30% pour les marques de distributeurs, 22% pour les marques nationales** et 9% pour les autres segments de marché². Cependant, cette progression, en volumes de ventes, est plus modérée depuis 2021 car :
 - **98% des marques de distributeurs, entrée de gamme ou non, sont déjà engagées dans la démarche depuis 2021² ;**
 - **la progression des marques nationales est modérée depuis 2021. En effet, la part de marché des marques nationales engagées passe de 34% à 36%, entre 2021 et 2022, et atteint 41%, en en 2023².** Bien que l'évolution de cette part de marché, entre 2022 et 2023, reste modeste au regard des 19 exploitants nouvellement engagés sur cette période², il s'agit de la plus forte évolution observée sur cette période, **les parts de marché des marques engagées restant globalement stables pour les autres segments de marché.**

¹ Les éléments présentés dans cette étude se rapportent au Nutri-Score tel qu'utilisé en 2023, c'est-à-dire sans la modification de l'algorithme proposée par le comité scientifique européen du Nutri-Score en 2022.

² Dans cette étude, les parts de marché des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score entre 2020 et 2023 ont été estimées à partir des données Kantar – Panel Worldpanel de 2020. Les chiffres de ce présent rapport ne pourront donc pas être comparés à ceux des années précédentes. En effet, en 2022 par exemple, ces derniers avaient été estimés à partir des données de Kantar – Panel Worldpanel de 2019.

CONTEXTE

Le gouvernement français a mis en place en 2017³ un système d'étiquetage nutritionnel simplifié, le Nutri-Score, pouvant être utilisé par les professionnels sur la base du volontariat. L'Oqali est chargé du suivi annuel du déploiement de ce logo.

Pour réaliser ce suivi, un dispositif spécifique a été mis en place. Il consiste à requérir des industriels souhaitant s'engager dans la démarche Nutri-Score (nommés exploitants dans l'ensemble de ce rapport), de s'inscrire sur le site de Santé publique France. En conséquence, les exploitants s'engagent à appliquer le règlement d'usage du logo Nutri-Score⁴, qui prévoit notamment de compléter un formulaire spécifique (l'Annexe 4 du règlement d'usage⁵) dans lequel le détail des références apposant le Nutri-Score⁶ doit être précisé (nom, dénomination de vente, valeurs nutritionnelles utilisées pour le calcul du score nutritionnel, classe du Nutri-Score, etc.). Ce formulaire doit ensuite être transféré à l'Oqali via un site de dépôt spécifique. A noter que, d'après ce règlement d'usage, les données doivent être transmises à l'Oqali dans un délai d'un mois à compter de l'apparition du Nutri-Score sur les emballages ou en e-commerce.

Compte tenu des difficultés de réception et de mises à jour des données transmises par les industriels à l'Oqali, via le formulaire spécifique, celles-ci n'ont pas pu être utilisées en 2023.

Ainsi, contrairement aux rapports de suivi du Nutri-Score précédents⁷, celui-ci ne comporte pas d'indicateurs caractérisant les produits porteurs de Nutri-Score selon les classes A, B, C, D, E de Nutri-Score, le type de canal de distribution des produits, le segment de marché, le secteur Oqali ou encore la présence du score sur les emballages ou les sites de e-commerce (Partie A des précédents bilans⁸).

Cette étude présente les parts de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score selon les données du panel alimentaire Kantar Worldpanel. Ces chiffres ont été estimés sous l'hypothèse selon laquelle tous les exploitants inscrits dans la démarche apposent effectivement un Nutri-Score sur tous leurs produits bien qu'ils disposent, en réalité, d'un délai de 24 mois (voire 36 mois dans le cas où le nombre de références engagées est supérieur ou égal à 2000) entre l'engagement dans la démarche et l'utilisation du Nutri-Score sur tous leurs produits⁹.

³ Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L.3232-8 et R.3232-7 du code de la santé publique.

⁴ Ce règlement d'usage est disponible sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score>.

⁵ L'Annexe 4 du règlement d'usage est disponible sur le site de Santé publique France, dans la rubrique « Documents à disposition » : <https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/02-determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/nutri-score/annexe4-oqali>.

⁶ Les éléments présentés dans cette étude se rapportent au Nutri-Score tel qu'utilisé en 2023, c'est-à-dire sans la modification de l'algorithme proposée par le comité scientifique européen du Nutri-Score en 2022.

⁷ Suivi du Nutri-Score par l'Oqali – bilan annuel – Edition 2021 (https://www.oqali.fr/media/2022/01/OQALI-2021_Suivi-du-Nutri-Score-1.pdf) et Suivi du Nutri-Score par l'Oqali – bilan annuel – Edition 2022 (https://www.oqali.fr/media/2023/04/OQALI-2022_Suivi-du-Nutri-Score.pdf)

⁸ Suivi du Nutri-Score par l'Oqali – Analyse à trois ans – Edition 2020 (https://www.oqali.fr/media/2021/12/OQALI_2020_Suivi-du-Nutri-Score_analyse_a_3ans_1-2.pdf) ; Suivi du Nutri-Score par l'Oqali – bilan annuel – Edition 2021 (https://www.oqali.fr/media/2022/01/OQALI-2021_Suivi-du-Nutri-Score-1.pdf) et Suivi du Nutri-Score par l'Oqali – bilan annuel – Edition 2022 (https://www.oqali.fr/media/2023/04/OQALI-2022_Suivi-du-Nutri-Score.pdf)

⁹ Extrait du Règlement d'usage du logo « Nutri-Score » (Article 6.1.1) : « L'Exploitant dispose de 24 mois à compter de la date de son enregistrement auprès du Régulateur pour se conformer à l'ensemble des dispositions du Règlement d'usage pour les Produits Sources dans le Territoire concerné. Dans le cas où le nombre de références engagées est supérieur ou égal à 2000, ce délai est porté à 36 mois, avec un seuil de 80% des produits apposant le Logo Classant dans les 24 mois. »

A noter qu'en complément de cette étude, une analyse du positionnement relatif en termes de qualité nutritionnelle des produits porteurs de Nutri-Score par rapport aux autres produits est menée dans le cadre des études sectorielles de l'Oqali dont les données ont été recueillies à partir de 2020¹⁰.

1. METHODOLOGIE

1.1. Objectif

L'objectif de cette étude est de mesurer l'évolution du déploiement du Nutri-Score en France, en termes de part de marché, en volumes de ventes, dépenses et actes d'achats, des marques engagées, depuis 2017 jusqu'en juin 2023, **pour les produits transformés vendus en grandes et moyennes surfaces et distributeurs spécialisés (GMS et DS)**¹¹. Cette mesure a été également déclinée par secteur alimentaire, tel que défini par l'Oqali en Annexe 1 (plats cuisinés ambiants, compotes, produits traiteurs frais, etc...)¹², et par segment de marché définis comme suit :

- **Distributeurs spécialisés biologiques** (DS bio) : produits à marque d'enseigne de la distribution spécialisée biologique.
- **Distributeurs spécialisés** (DS) : produits vendus en freezers centers et par les entreprises de vente à domicile ;
- **Hard discount** (HD) : produits vendus uniquement en magasin hard discount ;
- **Marques de distributeurs** (MDD) : produits à marques d'enseignes de la distribution et dont les caractéristiques ont été définies par les enseignes qui les vendent au détail.
- **Marques de distributeurs entrée de gamme** (MDDeg) : produits à marques d'enseignes de la distribution souvent caractérisés par un prix moins élevé que la moyenne de la catégorie. Ils ont généralement un nom qui évoque le fait d'être les produits les moins chers de la catégorie ;
- **Marques nationales** (MN) : produits dont la marque appartient à un industriel et est retrouvée dans la plupart des grandes et moyennes surfaces du territoire.

Cette étude macroscopique, pour mesurer le déploiement du Nutri-Score, a été réalisée à partir des données d'achats, réalisés en 2018, en 2019 et 2020 par les ménages français et enregistrés par la société Kantar Worldpanel et des listes des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score et inscrites sur le site de Santé publique France, de 2017 à juin 2023. Jusqu'en 2022, ces listes ont été complétées par les marques déclarées dans les formulaires recueillis par l'Oqali. Pour rappel, compte tenu des difficultés de réception et de mises à jour des données transmises par les industriels à l'Oqali, via le formulaire spécifique, celles-ci n'ont pas été utilisées pour compléter la liste des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score en 2023 issus des enregistrements sur le site de Santé publique France.

¹⁰ A date, les études d'évolution des secteurs des Plats cuisinés ambiants (https://www.oqali.fr/media/2023/04/OQALI-2023_Rapport_evolution-Plats-cuisines-ambiants.pdf) et des Plats cuisinés surgelés (https://www.oqali.fr/media/2023/04/OQALI_2023_Rapport_evolution_Plats-cuisines-surgeles.pdf) intègrent des indicateurs sur le Nutri-Score.

¹¹ L'ensemble des résultats de cette partie est détaillé dans l'article *Evolution des parts de marchés des marques engagées dans la démarche Nutri-Score en France entre 2018 et 2023* (2023) - Ghislaine Narayanane, Blandine Giraudeau, Virginie Molina, Olivier Allais et Louis-Georges Soler, (hal-04356926)

¹² Les secteurs Oqali Aliments infantiles de diversification et Laites infantiles ne sont pas considérés car ces produits « ne sont pas éligibles à l'apposition du Nutri-Score », comme indiqué dans le Questions-réponses scientifique et technique, disponible sur le site internet de Santé publique France (https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/02-determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/nutri-score/faq_fr).

1.2. Données utilisées

Santé publique France a transmis à l'Oqali les listes des marques engagées dans le dispositif Nutri-Score de 2017 jusqu'au 21 juin 2023¹³ ; celles-ci contiennent le nom des exploitants et des marques sur lesquelles ils s'engagent. Jusqu'en 2022, les formulaires recueillis par l'Oqali ont permis de compléter ces listes de marques engagées.

La base de données Kantar – Panel Worldpanel, utilisée dans cette partie, correspond à une enquête représentative française de plus de 20 000 ménages, représentant presque 19 millions d'actes d'achats pour plus de 509 000 produits différents. Cette base de données contient des informations sur tous les achats de produits alimentaires pour chaque ménage du panel. La base de description des produits comprend 237 descripteurs. En particulier, pour la réalisation de notre analyse, nous disposons de descripteurs des produits (nom du fabricant, marque, classification selon la nomenclature de Kantar – Panel Worldpanel) ainsi que des volumes de ventes, des dépenses et du nombre d'actes d'achats, pour chaque produit acheté.

1.3. Méthode

1.3.1. Appariement des données

Pour mesurer l'évolution des parts de marché des produits disposant d'un Nutri-Score et vendus en GMS et DS, par secteur alimentaire et segment de marché, trois différents appariements aux données d'achats Kantar – Panel Worldpanel ont été nécessaires :

- **l'appariement des secteurs alimentaires aux données d'achats Kantar – Panel Worldpanel.** Les secteurs alimentaires utilisés sont ceux définis et suivis par l'Oqali¹⁴. Chaque produit, renseigné dans la base Kantar – Panel Worldpanel, a ainsi été affecté à un secteur Oqali. Les descripteurs utilisés pour cet appariement ont été sélectionnés en fonction des définitions des secteurs¹⁵. Cependant, la qualité de remplissage des descripteurs Kantar – Panel Worldpanel n'a pas permis une parfaite adéquation avec les périmètres des secteurs alimentaires, tels que définis par l'Oqali ;
- **l'appariement des segments de marché aux marques de la base de données Kantar – Panel Worldpanel.** Ce travail d'appariement est basé sur les informations disponibles dans les bases de données Kantar – Panel Worldpanel (descripteur discriminant les marques nationales des autres), de l'Oqali et celles des marques de l'INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle). En complément, des informations trouvées sur Internet ont également permis de trancher certains cas. L'Annexe 2 détaille cette procédure d'appariement ;

¹³ Les listes des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score correspondent aux exports réalisés par Santé publique France en juillet 2018, juillet 2019, juillet 2020, juin 2021, juin 2022 et juin 2023.

¹⁴ Les secteurs Oqali Aliments infantiles de diversification et Laits infantiles ne sont pas considérés car ces produits « ne sont pas éligibles à l'apposition du Nutri-Score », comme indiqué dans le Questions-réponses scientifique et technique, disponible sur le site internet de Santé publique France (https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/02-determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/nutri-score/faq_fr).

¹⁵ A noter que, depuis le rapport de suivi du Nutri-Score, réalisé par l'Oqali en 2022 (Suivi du Nutri-Score par l'Oqali – Bilan annuel – Edition 2022, https://www.oqali.fr/media/2023/04/OQALI-2022_Suivi-du-Nutri-Score.pdf), des ajustements, à la marge, ont été réalisés au niveau de ces appariements afin de se rapprocher au mieux des définitions des secteurs de l'Oqali et de tenir compte des élargissements de périmètre de certains secteurs.

- **l'appariement des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score depuis 2017 jusqu'à juin 2023** (d'après les enregistrements de Santé publique France en juillet 2018, juillet 2019, juillet 2020, juin 2021, juin 2022 et juin 2023 et les formulaires reçus par l'Oqali jusqu'en 2022¹⁶) **aux marques enregistrées dans la base de données Kantar – Panel Worldpanel.** Ce travail a été réalisé sous l'hypothèse que les exploitants engagés ont apposé, dès leur engagement, le Nutri-Score sur tous les produits des marques sur lesquelles ils se sont engagés. Toutefois, en pratique, conformément au règlement d'usage du Nutri-Score, l'exploitant s'engage à apposer ce logo sur l'ensemble des produits qu'il met sur le marché sous la ou les marque(s) qu'il inscrit dans un délai de 24 à 36 mois (selon le nombre de références concernées)¹⁷. **Par conséquent, la mesure de l'évolution du déploiement du Nutri-Score repose sur des parts de marché « potentielles » reflétant l'engagement des entreprises et non pas les parts de marché des produits avec un étiquetage Nutri-Score effectivement apposé sur l'emballage. Les valeurs des parts de marché proposées dans cette partie constituent donc une estimation haute de la situation réelle.**

A noter également que, ne disposant pas des données de Kantar – Panel Worldpanel pour les années 2021, 2022 et 2023, celles de 2020 ont été utilisées pour calculer les parts de marché en 2020 et pour estimer celles en 2021, 2022 et 2023. Les données de Kantar – Panel Worldpanel de 2018 et 2019 ont, respectivement, été utilisées pour calculer les parts de marché de 2018 et de 2019. Ainsi, dans cette partie :

- **entre 2018 et 2020, l'évolution observée des parts de marché des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score provient à la fois de l'évolution des ventes des marques engagées en 2018 et des ventes des marques nouvellement engagées dans la démarche en 2019 et 2020 ;**
- **entre 2020 et 2023, l'évolution des parts de marché des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score provient exclusivement de la variation du nombre des marques engagées dans la démarche. L'analyse suppose que les ventes des différentes marques ne varient pas sur la période 2020 - 2023. Cela implique que, les parts de marché pour les années 2020 à 2023 correspondent à des estimations qui apparaissent en pointillés ou hachurées dans les figures de ce rapport : elles seront révisées à partir de données Kantar – Panel Worldpanel plus récentes et pourront donc différer dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score.**

¹⁶ Compte tenu des difficultés de réceptions et de mises à jour des données transmises par les industriels à l'Oqali, via le formulaire spécifique, celles-ci n'ont pas été utilisées pour compléter la liste des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score en 2023, d'après les enregistrements sur le site de Santé publique France.

¹⁷ Extrait du Règlement d'usage du logo « Nutri-Score » (Article 6.1.1) : « L'Exploitant dispose de 24 mois à compter de la date de son enregistrement auprès du Régulateur pour se conformer à l'ensemble des dispositions du Règlement d'usage pour les Produits Sources dans le Territoire concerné. Dans le cas où le nombre de références engagées est supérieur ou égal à 2000, ce délai est porté à 36 mois, avec un seuil de 80% des produits apposant le Logo Classant dans les 24 mois. »

Il est important de souligner que la nouvelle utilisation des données de Kantar – Panel Worldpanel de 2020, pour estimer les parts de marché des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score entre 2020 et 2023, **ne permet pas une comparaison des chiffres de ce présent rapport avec ceux du rapport de suivi du Nutri-Score, réalisé par l'Oqali en 2022** (ces derniers ayant été estimés à partir des données de Kantar – Panel Worldpanel de 2019)¹⁸.

1.3.2. Indicateurs

A partir de ces appariements et sous les hypothèses citées précédemment, la part de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score a pu être calculée pour 2018, 2019 et 2020 et estimée pour 2021, 2022 et 2023, tous secteurs alimentaires confondus (en considérant uniquement les produits transformés vendus en GMS ou DS). Ce calcul des parts de marché a été décliné en volumes de ventes, sommes dépensées et nombre d'actes d'achats et a été obtenu en rapportant, pour une année donnée, la somme des volumes de ventes/dépenses/actes d'achats de l'ensemble des produits des marques pour lesquelles l'exploitant s'est engagé aux volumes de ventes/dépenses/actes d'achats totaux des produits transformés vendus en GMS et DS.

A noter que cet indicateur a également été décliné par secteur alimentaire Oqali, par segment de marché et par secteur alimentaire et segment de marché. Les formules des indicateurs calculés dans cette partie sont présentées dans l'Annexe 3.

2. RESULTATS

La Figure 1 présente l'évolution depuis 2018 du nombre d'exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score et de ceux effectivement retrouvés dans les données Kantar – Panel Worldpanel 2018, 2019 ou 2020, selon l'année considérée.

¹⁸ A noter que, depuis la réalisation du rapport de suivi du Nutri-Score en 2022 (Suivi du Nutri-Score par l'Oqali – Bilan annuel – Edition 2022, https://www.oqali.fr/media/2023/04/OQALI-2022_Suivi-du-Nutri-Score.pdf), des ajustements, à la marge, ont été réalisés au niveau de l'affectation des secteurs alimentaires aux données de Kantar – Panel Worldpanel afin de se rapprocher au mieux des définitions des secteurs de l'Oqali et de tenir compte des élargissements de périmètre de certains secteurs.

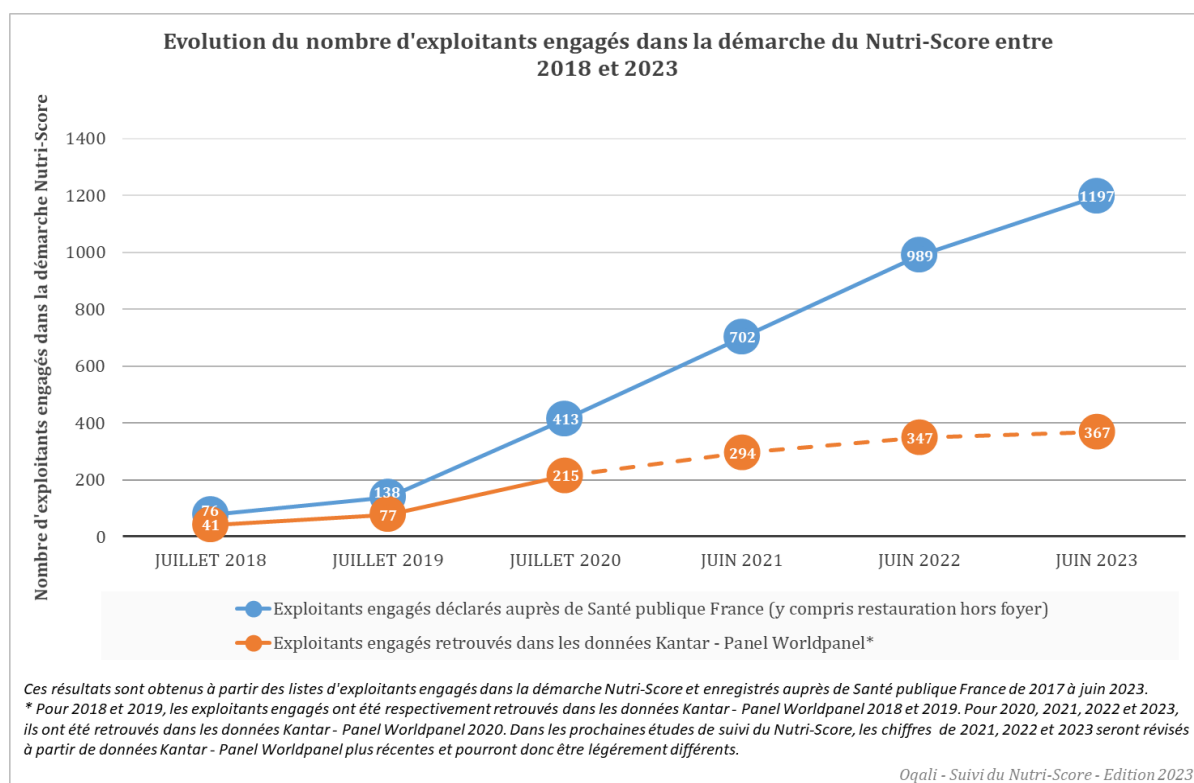


Figure 1 : Evolution, entre 2018 et 2023, du nombre d'exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score et déclarés auprès de Santé publique France

Depuis juillet 2018, le nombre d'exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score n'a cessé d'augmenter, plus particulièrement à partir de juillet 2019, pour atteindre 1 197 exploitants en juin 2023.

A noter que tous les exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score n'ont pas pu être retrouvés dans les données d'achats Kantar - Panel Worldpanel car ils peuvent :

- correspondre à des exploitants à faibles parts de marché (regroupés dans une catégorie Autres marques dans les données d'achats Kantar - Panel Worldpanel) ;
- correspondre à des marques ne commercialisant pas en GSM/DS ;
- faire référence à des nouveaux produits de marques non encore commercialisées en 2020. Cela concerne plus particulièrement les années 2021 à 2023, pour lesquelles l'écart se creuse entre les exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score et ceux d'entre eux qui ont effectivement été retrouvés dans les données d'achats Kantar - Panel Worldpanel.

Par ailleurs, il est intéressant de noter qu'à partir de juillet 2020, la croissance du nombre d'exploitants, engagés et retrouvés dans les données d'achats Kantar - Panel Worldpanel, est plus modérée que celle des exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score et semble tendre vers un plateau. Cela peut être lié au fait que la majorité des exploitants à fortes parts de marché se soit engagée dans la démarche du Nutri-Score avant juillet 2020 et que l'engagement des « petites » marques qui s'en est suivie n'est pas totalement traçable dans les données d'achats Kantar - Panel Worldpanel.

Dans la suite de l'étude, seront désignés comme « **exploitants engagés** », les **exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score et retrouvés dans les données d'achats Kantar - Panel Worldpanel 2018, 2019 ou 2020**. Cette simplification sera également employée lorsqu'il s'agira des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score, désignées alors « **marques engagées** ».

2.1. Evolution des parts de marché¹⁹ des marques engagées sur les produits transformés suivis par l'Oqali

La Figure 2 présente, par année, les parts de marché des marques engagées, en volumes de ventes, dépenses et actes d'achats.

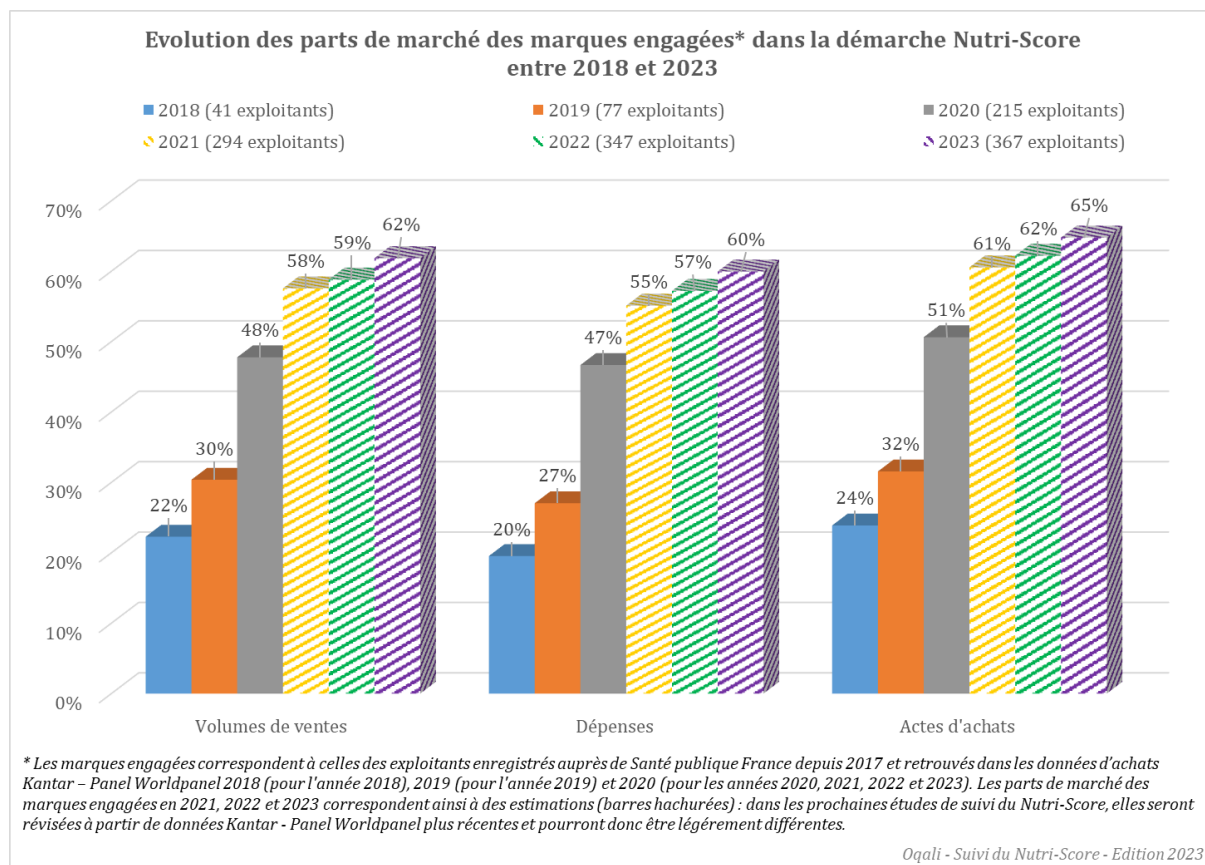


Figure 2 : Evolution, entre 2018 et 2023, des parts de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score depuis 2017

Que l'on considère les volumes de ventes, les dépenses ou les actes d'achats, on note une **augmentation des parts de marché des marques engagées depuis 2018, pour atteindre une estimation de 62%, en volumes de ventes, en 2023**. Cet accroissement est particulièrement notable entre 2019 et 2020, avec une hausse de 17 points de pourcentage (pp) (en considérant les volumes de ventes), alors qu'il est **de plus en plus modéré à partir de 2021** (en considérant les volumes de ventes : +1pp entre 2021 et 2022 et +3pp entre 2022 et 2023).

¹⁹ Ratio des volumes de ventes (ou dépenses ou actes d'achats) d'une marque donnée contre le volume de ventes total (ou dépense totale ou actes d'achats totaux) du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel en France.

2.2. Evolution des parts de marché²⁰ des marques engagées par secteur Oqali²¹

2.2.1. Evolution du nombre d'exploitants engagés de 2018 à 2022, par secteur Oqali

Le Tableau 1 présente, par année et secteur Oqali, l'évolution du nombre d'exploitants engagés (classés par effectifs de 2023 décroissants).

²⁰ Ratio des volumes de ventes (ou dépenses ou actes d'achats) d'une marque donnée contre le volume de ventes total (ou dépense totale ou actes d'achats totaux) du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel en France.

²¹ Les secteurs Oqali Aliments infantiles de diversification et Laits infantiles ne sont pas considérés car ces produits « ne sont pas éligibles à l'apposition du Nutri-Score », comme indiqué dans le Questions-réponses scientifique et technique, disponible sur le site internet de Santé publique France (https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/02-determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/nutri-score/faq_fr).

Tableau 1 : Evolution du nombre d'exploitants engagés dans la démarche Nutri-Score et retrouvés dans les données d'achats Kantar - Panel Worldpanel de 2018, 2019 ou 2020, par secteur Oqali (tri par effectifs de 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Nombre d'exploitants engagés dans la démarche Nutri-Score et retrouvés dans les données d'achats Panel - Kantar Worldpanel de 2018, 2019 ou 2020*										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019	Evolution 2019-2020	Evolution 2020-2021	Evolution 2021-2022	Evolution 2022-2023
Plats cuisinés frais	15	23	64	78	92	91	+8	+41	+14	+14	-1
Produits traiteurs frais	13	23	59	69	80	81	+10	+36	+10	+11	+1
Plats cuisinés ambiants	12	20	54	63	70	75	+8	+34	+9	+7	+5
Plats cuisinés surgelés	11	17	43	56	64	65	+6	+26	+13	+8	+1
Apéritifs à croquer	9	15	35	53	60	63	+6	+20	+18	+7	+3
Charcuterie	9	12	35	43	50	55	+3	+23	+8	+7	+5
Panification croustillante et moelleuse	7	18	32	40	45	50	+11	+14	+8	+5	+5
Confiseries	7	10	26	37	43	46	+3	+16	+11	+6	+3
Sauces condimentaires	5	9	29	34	41	46	+4	+20	+5	+7	+5
Biscuits et gâteaux industriels	8	12	32	40	41	45	+4	+20	+8	+1	+4
Bouillons et potages	5	8	25	30	38	42	+3	+17	+5	+8	+4
Produits laitiers et desserts frais	8	14	28	35	38	42	+6	+14	+7	+3	+4
Jus et nectars	4	10	28	33	37	40	+6	+18	+5	+4	+3
Chocolat et produits chocolatés	4	8	21	33	35	38	+4	+13	+12	+2	+3
Produits transformés à base de pomme de terre	6	13	29	35	36	36	+7	+16	+6	+1	0
Sauces chaudes	5	10	25	31	33	36	+5	+15	+6	+2	+3
Snacking surgelé	8	10	22	28	34	36	+2	+12	+6	+6	+2
Céréales pour le petit-déjeuner	5	8	23	32	33	35	+3	+15	+9	+1	+2
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	5	9	22	25	29	31	+4	+13	+3	+4	+2
Confitures	5	9	20	24	27	30	+4	+11	+4	+3	+3
Fromages	3	8	16	26	28	29	+5	+8	+10	+2	+1
Barres céréalières	4	6	15	23	25	26	+2	+9	+8	+2	+1
Compotes	5	7	17	22	23	26	+2	+10	+5	+1	+3
Conserves de fruits	4	7	14	19	21	21	+3	+7	+5	+2	0
Glaces et sorbets	4	6	12	17	23	21	+2	+6	+5	+6	-2
Viennoiseries et desserts surgelés	5	7	13	17	19	20	+2	+6	+4	+2	+1
Préparations pour desserts	3	4	13	18	18	18	+1	+9	+5	0	0
Margarines	4	6	9	11	10	11	+2	+3	+2	-1	+1
Sirops et boissons concentrées à diluer	3	4	8	10	10	11	+1	+4	+2	0	+1
Nombre total d'exploitants engagés	41	77	215	294	347	367	+36	+138	+79	+53	+20

* Pour 2018 et 2019, les exploitants engagés ont été respectivement retrouvés dans les données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, ils ont été retrouvés dans les données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score, les chiffres de 2021, 2022 et 2023 seront révisés à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes et pourront donc être légèrement différents.
Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score
Case en bleu : évolution du nombre d'exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score la plus élevée entre deux années consécutives

Depuis 2018, le nombre d'exploitants engagés retrouvés dans les données Kantar – Panel Worldpanel augmente pour la majorité des secteurs alimentaires étudiés, à l'exception de 3 d'entre eux pour lesquels on observe un nombre d'exploitants engagés inchangé depuis 2022 (les Conserves de fruits, les Préparations pour desserts et les Produits transformés à base de pomme de terre). A noter que les évolutions du nombre d'exploitants engagés traduisent à la fois les engagements et des désengagements des exploitants dans la démarche du Nutri-Score.

Quel que soit le secteur considéré, l'augmentation du nombre d'exploitants engagés est plus importante entre 2019 et 2020 (entre +3 et +41 exploitants) **et devient de plus en plus modérée à partir de 2020** (entre +2 et +18 exploitants entre 2020 et 2021 ; entre aucun et +14 exploitants entre 2021 et 2022 ; entre aucun et +5 exploitants entre 2022 et 2023).

Bien que les évolutions soient modestes entre 2022 et 2023, notons plus particulièrement :

- la hausse la plus marquée du nombre d'exploitants engagés pour les secteurs de la Charcuterie, de la Panification croustillante et moelleuse, des Plats cuisinés ambiants et des Sauces condimentaires (+5 exploitants chacun) ;
- une baisse du nombre d'exploitants engagés pour les secteurs des Glaces et sorbets et des Plats cuisinés frais (respectivement -2 et -1 exploitants) ;

A noter que :

- les évolutions du nombre d'exploitants engagés sont le résultat des nouveaux engagements dans la démarche du Nutri-Score et des potentiels désengagements ; une compensation partielle ou totale pouvant s'opérer entre ces mouvements ;
- ces observations sont à mettre en regard du nombre total d'exploitants proposant des produits dans les secteurs considérés. Par exemple, il y a moins d'exploitants différents proposant des produits dans les secteurs des Sirops et boissons concentrées à diluer et des Margarines que dans ceux des plats cuisinés ;
- contrairement aux autres années, les formulaires de suivi du Nutri-Score n'ont pas été pris en compte pour 2023 : certaines marques engagées, déclarées dans les formulaires mais pas sur le site de Santé publique France, n'ont donc pas été comptabilisées pour 2023 et cela peut concerner certains secteurs en particulier.

2.2.2. Evolution des parts de marché des marques engagées de 2018 à 2023, par secteur Oqali

Les Figure 3 et Figure 4 présentent, par année et par secteur Oqali, les parts de marché des marques engagées, en volumes de ventes. Ces parts de marché, en dépenses et actes d'achats, sont détaillées en Annexe 4. A noter qu'une augmentation des parts de marché des marques engagées n'est pas systématiquement associée à celle du nombre d'exploitants engagés (cf. Tableau 1) car elle peut être liée à certains distributeurs/hard discounters qui étendent leur engagement à de nouvelles sous-marques.

Figure 3 : Evolution des parts de marché, en volumes de ventes, des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score, par secteur Oqali (tri par volumes de ventes 2023 décroissants) – (1/2)

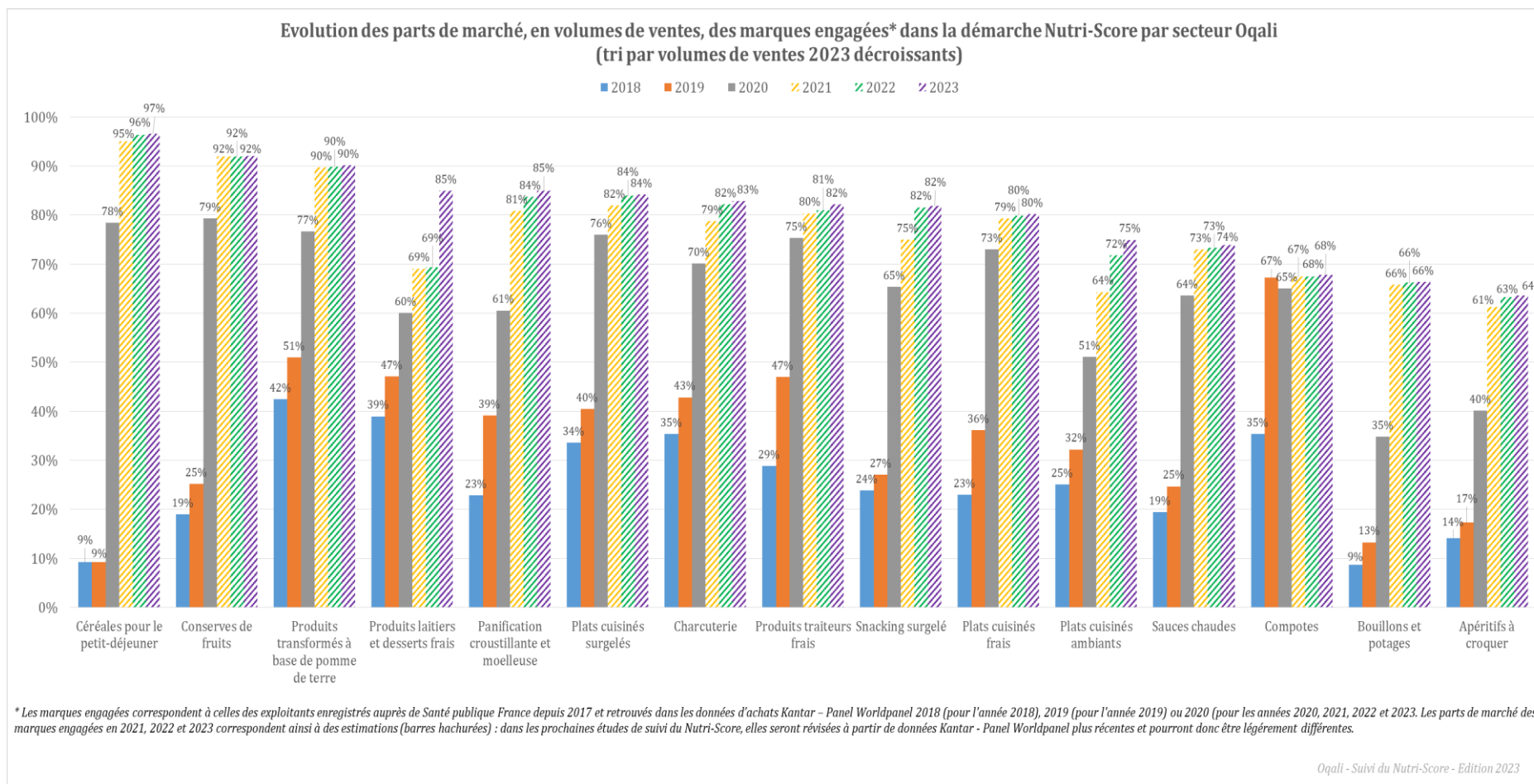
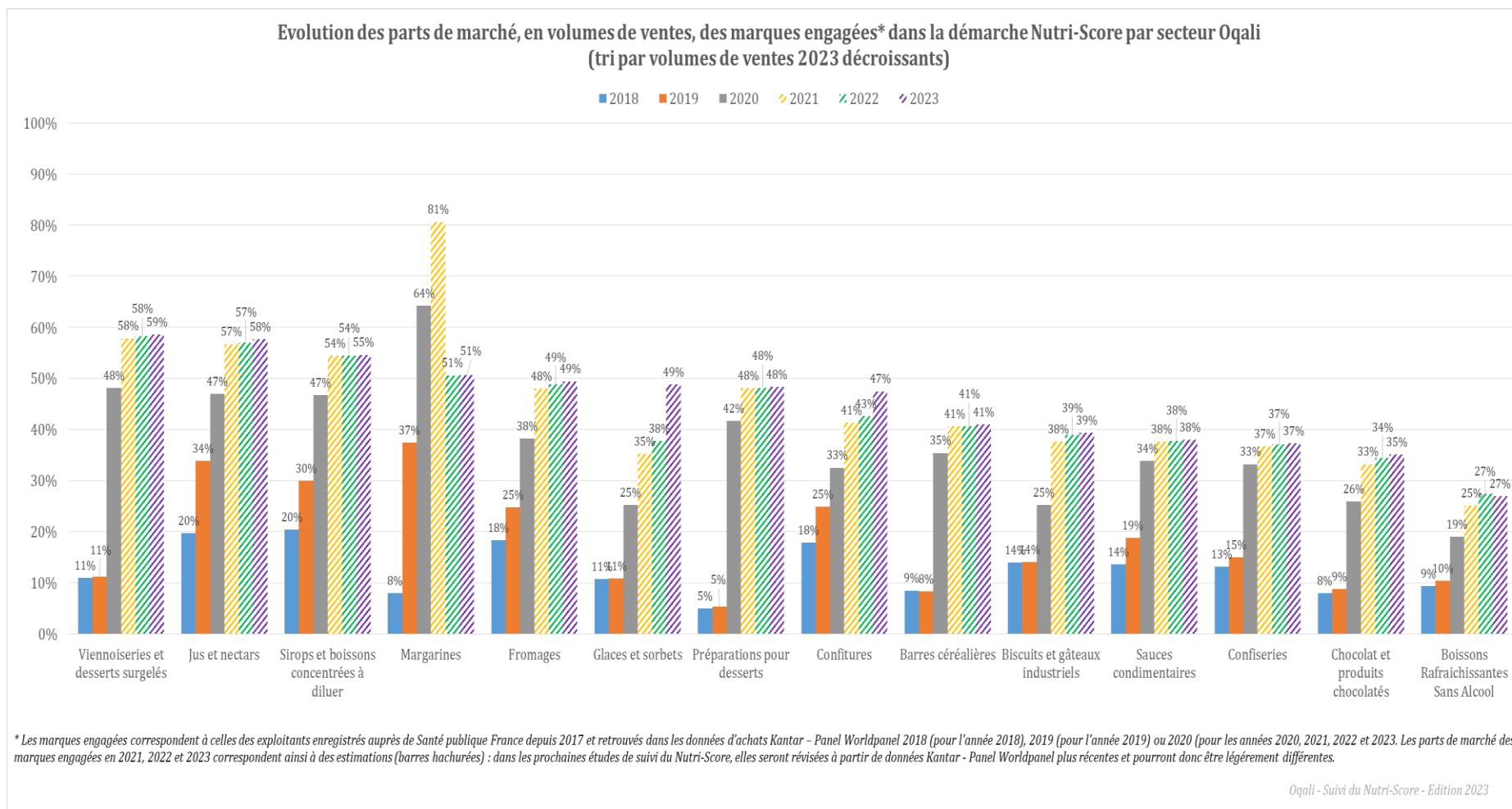


Figure 4 : Evolution des parts de marché, en volumes de ventes, des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score, par secteur Oqali (tri par volumes de ventes 2023 décroissants) – (2/2)



Le Tableau 2 présente les nombres d'exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score en 2023 ainsi que les estimations de parts de marché des marques associées, par secteur.

Tableau 2 : Nombre d'exploitants engagés dans la démarche Nutri-Score en 2023 et estimations des parts de marché des marques associées (à partir des données d'achats Kantar – Panel Worldpanel 2020), par secteur Oqali (tri par parts de marché 2023 décroissantes)

Secteur Oqali	Nombre d'exploitants engagés* en 2023	Parts de marché des marques engagées* en 2023 (en volumes de ventes)
Céréales pour le petit-déjeuner	35	97%
Conserves de fruits	21	92%
Produits transformés à base de pomme de terre	36	90%
Produits laitiers et desserts frais	40	85%
Panification croustillante et moelleuse	50	85%
Plats cuisinés surgelés	65	84%
Charcuterie	55	83%
Produits traiteurs frais	81	82%
Snacking surgelé	36	82%
Plats cuisinés frais	91	80%
Plats cuisinés ambiants	75	75%
Sauces chaudes	36	74%
Compotes	26	68%
Bouillons et potages	42	66%
Apéritifs à croquer	63	64%
Viennoiseries et desserts surgelés	20	59%
Jus et nectars	40	58%
Sirops et boissons concentrées à diluer	11	55%
Margarines	11	51%
Fromages	29	49%
Glaces et sorbets	21	49%
Préparations pour desserts	18	48%
Confitures	30	47%
Barres céréalières	26	41%
Biscuits et gâteaux industriels	45	39%
Sauces condimentaires	44	38%
Confiseries	46	37%
Chocolat et produits chocolatés	38	35%
Boissons Rafrichissantes Sans Alcool	29	27%
Tous secteurs confondus	367	62%

**Pour 2023, les nombres d'exploitants engagés et les parts de marché des marques engagées ont été estimés à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020 : ils correspondent donc à des estimations Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score*

Dès 2021, les exploitants engagés dans les 15 premiers secteurs, listés dans le Tableau 2, représentent plus de 60% des parts de marché estimées, en volumes de ventes, pour chacun de ces secteurs.

Il est également intéressant de souligner que les plus fortes estimations des parts de marché des marques engagées ne sont pas forcément associées aux nombres d'exploitants engagés les plus élevés. Par exemple, en 2023, on estime à 92% la part de marché, en volumes de ventes, des 21 exploitants engagés pour le secteur des Conserve de fruits alors que, pour le secteur des Boissons rafraichissantes sans alcool, 27% des volumes de ventes estimés correspondent aux 29 exploitants engagés.

Entre 2022 et 2023, à l'exception des secteurs des Produits laitiers et desserts frais et des Glaces et sorbets (respectivement +16pp et +11pp), les parts de marché estimées, en volumes de ventes, des marques engagées restent globalement stables pour tous les secteurs alimentaires suivis (entre -1pp et +5pp, selon les secteurs). Cette observation est également visible pour les dépenses et les actes d'achats (Annexe 4).

Sur toute la période étudiée de 2018 à 2023, les seules diminutions de parts de marché estimées des marques engagées sont observées :

- entre 2018 et 2019, pour le secteur des Barres céréalières (-0,2pp), malgré la hausse du nombre d'exploitants engagés, observée sur cette période, pour ce secteur (+2 exploitants) (Tableau 1) ;
- entre 2019 et 2020, pour le secteur des Compotes (-2pp, en volumes de ventes), lié au désengagement d'un exploitant à forte part de marché ;
- entre 2021 et 2022, pour le secteur des Margarines (-30pp, en volumes de ventes), lié au désengagement d'un exploitant à forte part de marché ;
- entre 2022 et 2023, pour le secteur des Boissons Rafraichissantes Sans Alcool (-1pp, en volumes de ventes).

2.3. Evolution des parts de marché²² des marques engagées par segment de marché, sur les produits transformés suivis par l'Oqali

2.3.1. Evolution du nombre d'exploitants engagés de 2018 à 2023, par segment de marché

Le Tableau 3 présente, par année et segment de marché, le nombre d'exploitants engagés (classés par effectifs de 2023 décroissants).

Tableau 3 : Nombre d'exploitants engagés dans la démarche Nutri-Score et retrouvés dans les données d'achats Kantar - Panel Worldpanel de 2018, 2019 ou 2020, par segment de marché (tri par effectifs de 2023 décroissants)

Segment de marché	Nombre d'exploitants engagés dans la démarche Nutri-Score et retrouvés dans les données d'achats Panel - Kantar Worldpanel*										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019	Evolution 2019-2020	Evolution 2020-2021	Evolution 2021-2022	Evolution 2022-2023
Marques nationales	37	69	200	279	332	351	+32	+131	+79	+53	+19
Marques de distributeurs	4	6	9	9	9	10	+2	+3	0	0	+1
Marques de distributeurs entrée de gamme	3	3	5	6	6	7	0	+2	+1	0	+1
Distributeurs spécialisés	0	1	3	3	3	3	+1	+2	0	0	0
Hard discount	0	1	2	2	2	2	+1	+1	0	0	0
Distributeurs spécialisés biologiques	0	0	1	1	1	1	0	+1	0	0	0
Nombre total d'exploitants engagés	41	77	215	294	347	367	+36	+138	+79	+53	+20

* Pour 2018 et 2019, les exploitants engagés ont été respectivement retrouvés dans les données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, ils ont été retrouvés dans les données Kantar - Panel Worldpanel 2020

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution du nombre d'exploitants engagés dans la démarche du Nutri-Score la plus élevée entre deux années consécutives

Depuis 2018, les marques nationales connaissent les plus fortes augmentations annuelles du nombre d'exploitants engagés (entre +19 à +131 exploitants, selon les années) : cela s'explique par le fait qu'il existe un plus grand nombre de marques nationales sur le marché des produits transformés que d'exploitants potentiels pour les autres segments de marché.

Entre 2022 et 2023, on compte également l'engagement d'un nouveau distributeur (+1 exploitant pour les marques de distributeurs, entrée de gamme et classique), la majorité s'étant, néanmoins, engagés dans la démarche du Nutri-Score depuis 2020.

²² Ratio des volumes de ventes (ou dépenses ou actes d'achats) d'une marque donnée contre le volume de ventes total (ou dépense totale ou actes d'achats totaux) du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel en France.

2.3.1. Evolution des contributions des segments de marché aux parts de marché des marques engagées

Le Tableau 4 présente, par année, les contributions des segments de marché aux parts de marché des marques engagées, en volumes de ventes, relativement à l'ensemble du marché. Ces contributions aux parts de marché en dépenses et actes d'achats sont détaillées en Annexe 5.

Tableau 4 : Evolution des contributions des segments de marché aux parts de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score, en volumes de ventes, relativement à l'ensemble du marché (tri par volumes de ventes 2023 décroissants)

Segment de marché	Parts de marché des marques engagées*, en volumes de ventes										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Marques de distributeurs	14%	18%	28%	30%	30%	30%	+4	+10	+2	+0	+0,3
Marques nationales	7%	11%	16%	18%	20%	22%	+4	+5	+3	+1	+3
Hard discount	0%	1%	2%	6%	6%	6%	+1	+1	+5	+0,2	0
Marques de distributeurs entrée de gamme	1%	1%	2%	2%	2%	2%	-0,1	+0,5	+0,4	0	+0,03
Distributeurs spécialisés	0%	0%	1%	1%	1%	1%	+0,001	+1	0	0	0
Distributeurs spécialisés biologiques	0%	0%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0	+0,001	0	0	0
Part de marché totale des marques engagées	22%	30%	48%	58%	59%	62%	+8	+17	+10	+1	+3

pp : point de pourcentage
 * Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.
 Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score
 Case en bleu : évolution la plus élevée de la contribution à la part de marché des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score, en volumes de ventes

En volumes de ventes, les marques de distributeurs et marques nationales contribuent le plus au déploiement du Nutri-Score, quelle que soit l'année considérée (21% sur les 22% estimés en 2018 ; 29% sur les 30% estimés en 2019 ; 44% sur les 48% estimés en 2020 ; 49% sur les 58% estimés en 2021 ; 50% sur les 59% estimés en 2022 et 53% sur les 62% estimés en 2023). Sur la base des estimations réalisées, **cette contribution est croissante entre 2018 et 2021 puis de manière modérée à partir de 2021.**

A noter que :

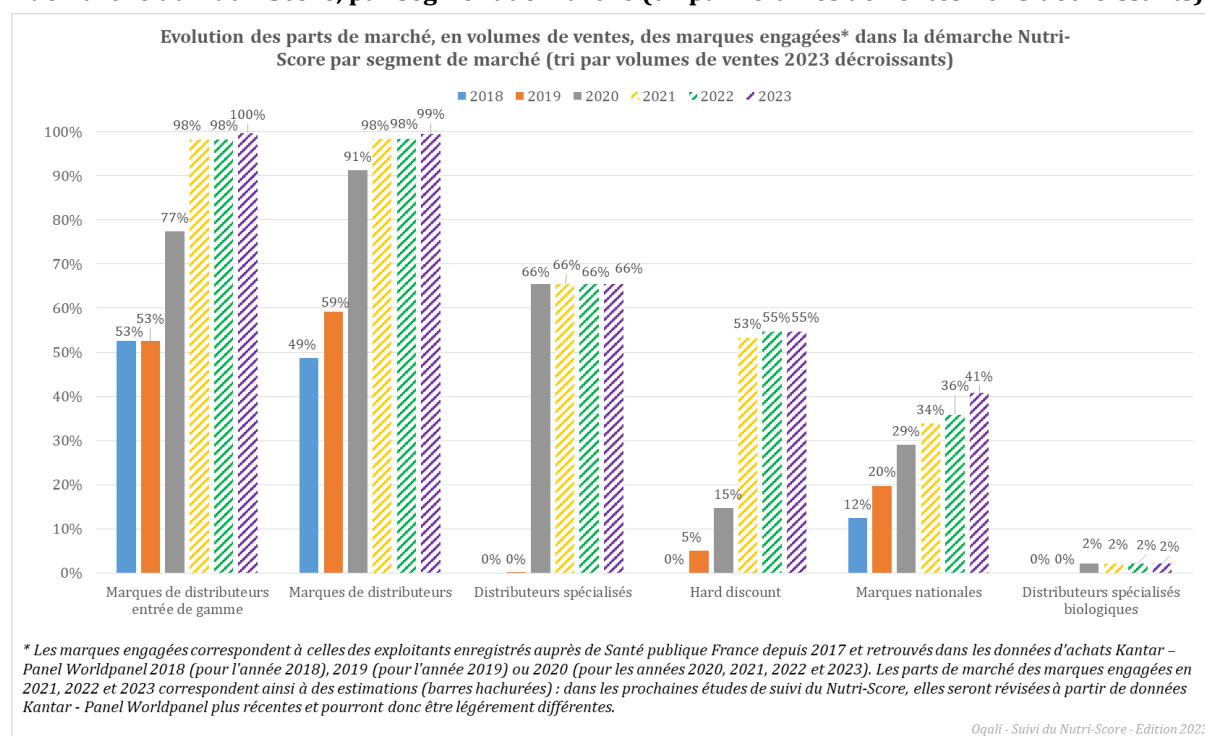
- Pour les marques de distributeurs, la stabilisation de leur contribution au déploiement du Nutri-Score, en volumes de ventes, observée à partir de 2021 (30%) peut s'expliquer par leur engagement massif à partir de cette année (cf. partie 2.3.2) ;
- Pour les marques nationales, l'augmentation modérée de leur contribution au déploiement du Nutri-Score, en volumes de ventes, observée depuis 2021 (+1pp à +3pp, selon les périodes considérées) est à mettre en regard des 72 nouveaux exploitants engagés sur cette période : il s'agit, en réalité, d'exploitants à faibles parts de marché (Tableau 3).

Des résultats similaires sont observés en considérant l'indicateur par dépenses et par actes d'achats (Annexe 5).

2.3.2. Evolution des parts de marché des marques engagées de 2018 à 2023, par segment de marché

En considérant les volumes de ventes de chaque segment de marché indépendamment, la Figure 5 présente, par année et par segment de marché, les parts de marché des marques engagées. Ces parts de marché en dépenses et actes d'achats sont détaillées en Annexe 6.

Figure 5 : Evolution des parts de marché, en volumes de ventes, des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score, par segment de marché (tri par volumes de ventes 2023 décroissants)



Lorsque l'on considère indépendamment chaque segment de marché, les marques de distributeurs (y compris entrée de gamme) présentent les parts de marché des marques engagées les plus élevées, quels que soient l'année et l'indicateur considérés : dès 2021, elles sont ainsi quasiment toutes engagées dans la démarche du Nutri-Score (98% des parts de marché estimées, en volumes de ventes). En 2023, viennent ensuite les distributeurs spécialisés (66% des parts de marché estimées, en volumes de ventes), le hard discount (55% des parts de marché estimées, en volumes de ventes), les marques nationales (41% des parts de marché estimées, en volumes de ventes) et les distributeurs spécialisés biologiques (2% des parts de marché estimées, en volumes de ventes).

En termes de progression entre 2022 et 2023, la part de marché estimée des marques engagées connaît la plus forte augmentation au sein des marques nationales (+5pp, en volumes de ventes) et reste relativement stable pour les autres segments de marché (entre aucune évolution et +1pp, selon le segment considéré).

Il est important de souligner que l'évolution des parts de marché des marques engagées n'est pas forcément corrélée au nombre d'exploitants nouvellement engagés dans la démarche du Nutri-Score : pour les marques nationales, l'augmentation de 5pp des parts de marché des marques engagées, en volumes de ventes, observée entre 2022 et 2023, est à mettre en regard de l'engagement de 19 nouveaux exploitants (Tableau 3) : cela suppose qu'il s'agit d'exploitants à faibles parts de marché.

2.4. Evolution des parts de marché²³ des marques engagées par secteur Oqali ²⁴ et segment de marché, sur les produits transformés suivis par l'Oqali

Les Tableau 5 à Tableau 10 présentent, par année, segment de marché et secteur Oqali, les parts de marché des marques engagées, en volumes de ventes. Les parts de marché des marques engagées en dépenses et actes d'achats, par secteur Oqali, pour chacun des segments de marché étudiés, sont présentés en Annexe 7.

²³ Ratio des volumes de ventes (ou dépenses ou actes d'achats) d'une marque donnée contre le volume de ventes total (ou dépense totale ou actes d'achats totaux) du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel en France.

²⁴ Les secteurs Oqali Aliments infantiles de diversification et Laits infantiles ne sont pas considérés car ces produits « ne sont pas éligibles à l'apposition du Nutri-Score », comme indiqué dans le Questions-réponses scientifique et technique, disponible sur le site internet de Santé publique France (https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/02-determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/nutri-score/faq_fr).

Tableau 5 : Evolution des parts de marché, en volumes de ventes, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les marques nationales (tri par volumes de ventes 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en volumes de ventes, au sein des marques nationales										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Céréales pour le petit-déjeuner	1%	1%	89%	96%	98%	98%	+0,4	+88	+7	+2	-0,02
Produits transformés à base de pomme de terre	59%	63%	86%	91%	91%	91%	+4	+23	+5	+0,01	-0,1
Conserves de fruits	0%	1%	80%	90%	90%	90%	+1	+79	+10	+0,1	-0,04
Plats cuisinés surgelés	51%	53%	77%	78%	85%	85%	+2	+24	+1	+6	+0,01
Snacking surgelé	21%	22%	65%	65%	81%	81%	+1	+43	+0,4	+16	+0,01
Produits laitiers et desserts frais	43%	45%	45%	47%	48%	77%	+2	+0,1	+3	+0,4	+29
Panification croustillante et moelleuse	11%	43%	61%	70%	75%	77%	+33	+18	+8	+5	+1
Plats cuisinés frais	18%	30%	72%	76%	76%	76%	+13	+41	+4	+0,2	-0,2
Produits traiteurs frais	14%	44%	67%	69%	69%	71%	+30	+23	+2	+1	+1
Sauces chaudes	8%	9%	59%	68%	68%	68%	+1	+50	+9	+0,01	+0,4
Charcuterie	20%	20%	53%	59%	67%	67%	-0,1	+33	+6	+8	+1
Plats cuisinés ambiants	16%	21%	29%	42%	55%	60%	+5	+8	+13	+13	+5
Bouillons et potages	0%	0%	19%	58%	58%	58%	+0,3	+19	+38	+0,2	+0,04
Compotes	34%	80%	47%	47%	47%	48%	+46	-33	+1	+0,005	+0,1
Aperitifs à croquer	0%	0%	24%	42%	45%	45%	+0,1	+24	+18	+3	-0,1
Margarines	0%	36%	65%	81%	40%	40%	+36	+29	+16	-41	0
Préparations pour desserts	0%	0%	37%	38%	38%	38%	+0,004	+37	+0,1	+0,1	-0,1
Barres céréalières	0%	1%	29%	30%	30%	30%	+0,2	+28	+1	+0,1	0
Glaces et sorbets	0%	0%	0%	0%	5%	26%	+0,1	+0,001	+0,02	+5	+21
Jus et nectars	0%	20%	15%	22%	23%	23%	+20	-4	+7	+1	+0,3
Chocolat et produits chocolatés	0%	1%	16%	18%	20%	20%	+1	+16	+2	+2	+1
Biscuits et gâteaux industriels	4%	4%	10%	18%	19%	19%	+0,2	+6	+8	+1	+0,2
Viennoiseries et desserts surgelés	17%	18%	17%	17%	19%	19%	+1	-1	+0,04	+2	0
Confiseries	1%	0%	16%	17%	17%	17%	-1	+16	+1	+0,4	+0,1
Confitures	4%	15%	5%	7%	7%	15%	+12	-10	+2	+0,02	+8
Sauces condimentaires	0%	1%	9%	9%	9%	9%	+1	+8	+0,4	+0,1	+0,1
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	0%	1%	4%	4%	7%	7%	+1	+3	+0,01	+3	-1
Fromages	0%	0%	0%	5%	5%	5%	+0,01	+0,03	+5	+0,04	+0,02
Sirops et boissons concentrées à diluer	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en volumes de ventes, entre deux années consécutives

Tableau 6 : Evolution des parts de marché, en volumes de ventes, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les marques de distributeurs (tri par volumes de ventes 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en volumes de ventes, au sein des marques de distributeurs										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Conserves de fruits	44%	57%	97%	100%	100%	100%	+14	+40	+2	0	+0,4
Préparations pour desserts	40%	34%	82%	98%	98%	100%	-5	+47	+17	0	+2
Barres céréalières	54%	47%	83%	98%	98%	100%	-7	+36	+15	0	+2
Viennoiseries et desserts surgelés	40%	39%	74%	99%	99%	100%	-1	+35	+25	0	+1
Margarines	47%	62%	93%	99%	99%	100%	+15	+31	+7	0	+0,4
Plats cuisinés frais	49%	60%	95%	98%	98%	100%	+11	+35	+3	0	+2
Produits laitiers et desserts frais	46%	67%	97%	99%	99%	100%	+21	+30	+2	0	+1
Plats cuisinés surgelés	52%	65%	94%	99%	99%	100%	+13	+29	+4	0	+1
Produits transformés à base de pomme de terre	49%	68%	95%	99%	99%	100%	+18	+27	+4	0	+1
Céréales pour le petit-déjeuner	41%	38%	78%	99%	99%	100%	-3	+40	+21	0	+1
Fromages	46%	62%	95%	98%	98%	100%	+16	+33	+3	0	+2
Charcuterie	63%	64%	96%	99%	99%	100%	+2	+31	+3	0	+1
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	53%	52%	81%	99%	99%	99%	-1	+29	+18	0	+1
Chocolat et produits chocolatés	48%	46%	79%	98%	98%	99%	-2	+33	+19	0	+2
Panification croustillante et moelleuse	46%	46%	80%	98%	98%	99%	+0	+34	+18	0	+1
Sauces condimentaires	46%	61%	96%	99%	99%	99%	+16	+35	+2	0	+1
Jus et nectars	46%	60%	94%	98%	98%	99%	+14	+34	+4	0	+1
Snacking surgelé	55%	60%	90%	99%	99%	99%	+5	+30	+9	0	+1
Glaces et sorbets	43%	42%	72%	99%	99%	99%	-1	+30	+27	0	+1
Sirops et boissons concentrées à diluer	44%	62%	96%	99%	99%	99%	+18	+34	+3	0	+0,3
Biscuits et gâteaux industriels	48%	47%	78%	98%	98%	99%	-1	+32	+19	0	+2
Plats cuisinés ambients	51%	58%	90%	98%	98%	99%	+7	+33	+8	0	+1
Produits traiteurs frais	57%	59%	94%	98%	98%	99%	+3	+35	+4	0	+2
Bouillons et potages	50%	64%	97%	99%	99%	99%	+14	+32	+2	0	+1
Sauces chaudes	49%	63%	95%	98%	98%	99%	+14	+32	+3	0	+1
Aperitifs à croquer	47%	60%	94%	98%	98%	99%	+14	+34	+4	0	+1
Compotes	48%	62%	96%	98%	98%	99%	+15	+34	+2	0	+1
Confitures	45%	48%	82%	97%	97%	99%	+3	+34	+15	0	+2
Confiseries	58%	65%	90%	97%	97%	98%	+7	+25	+7	0	+1

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en volumes de ventes, entre deux années consécutives

Tableau 7 : Evolution des parts de marché, en volumes de ventes, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les marques distributeurs entrée de gamme (tri par volumes de ventes 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en volumes de ventes, au sein des marques de distributeurs entrée de gamme										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Barres céréalières	47%	51%	89%	100%	100%	100%	+3	+38	+11	0	0
Boissons Rafrichissantes Sans Alcool	44%	37%	83%	100%	100%	100%	-7	+46	+17	0	0
Bouillons et potages	67%	64%	78%	100%	100%	100%	-4	+14	+22	0	0
Céréales pour le petit-dejeuner	61%	59%	81%	98%	98%	100%	-2	+22	+17	0	+2
Compotes	51%	62%	84%	100%	100%	100%	+11	+22	+16	0	0
Conserves de fruits	64%	62%	60%	100%	100%	100%	-2	-2	+40	0	0
Glaces et sorbets	47%	45%	81%	100%	100%	100%	-1	+36	+19	0	0
Margarines	47%	43%	69%	100%	100%	100%	-4	+26	+31	0	0
Plats cuisinés frais	68%	62%	83%	100%	100%	100%	-7	+21	+17	0	0
Plats cuisinés surgelés	63%	60%	78%	100%	100%	100%	-3	+18	+22	0	+0,3
Préparations pour desserts	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Sauces chaudes	73%	70%	82%	100%	100%	100%	-3	+12	+18	0	0
Snacking surgelé	43%	40%	80%	98%	98%	100%	-3	+41	+17	0	+2
Viennoiseries et desserts surgelés	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	+100	0	0
Chocolat et produits chocolatés	46%	47%	68%	100%	100%	100%	+1	+21	+32	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	54%	55%	77%	100%	100%	100%	+1	+22	+23	0	+0,01
Confiseries	34%	26%	97%	100%	100%	100%	-8	+70	+3	0	0
Sirops et boissons concentrées à diluer	45%	48%	67%	100%	100%	100%	+3	+19	+33	0	0
Panification croustillante et moelleuse	53%	55%	80%	99%	99%	100%	+1	+26	+19	0	+1
Confitures	54%	55%	81%	100%	100%	100%	+1	+26	+19	0	0
Produits traiteurs frais	53%	53%	67%	97%	97%	100%	-1	+15	+29	0	+3
Plats cuisinés ambients	56%	56%	77%	98%	98%	100%	+1	+21	+21	0	+1
Jus et nectars	57%	60%	85%	100%	100%	100%	+3	+25	+15	0	0
Charcuterie	54%	57%	74%	99%	99%	100%	+2	+18	+25	0	+1
Produits laitiers et desserts frais	44%	43%	65%	89%	89%	100%	-1	+22	+24	0	+10
Sauces condimentaires	57%	52%	84%	99%	99%	99%	-4	+32	+15	0	0
Aperitifs à croquer	51%	53%	74%	99%	99%	99%	+2	+21	+25	0	+0,3
Produits transformés à base de pomme de terre	51%	49%	66%	98%	98%	99%	-1	+17	+32	0	+1
Fromages	53%	55%	84%	98%	98%	99%	+2	+29	+14	0	+1

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en volumes de ventes, entre deux années consécutives

Tableau 8 : Evolution des parts de marché, en volumes de ventes, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour le hard discount (tri par volumes de ventes 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en volumes de ventes, au sein du hard discount										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Céréales pour le petit-déjeuner	0%	0%	6%	80%	80%	80%	0	+6	+74	0	0
Compotes	0%	0%	66%	77%	78%	78%	0	+66	+12	+1	0
Panification croustillante et moelleuse	0%	1%	1%	77%	78%	78%	+1	+0	+76	+1	0
Produits laitiers et desserts frais	0%	0%	20%	77%	78%	78%	0	+20	+58	+0,3	0
Conserves de fruits	0%	0%	44%	77%	77%	77%	0	+44	+33	0	0
Charcuterie	0%	44%	44%	70%	72%	72%	+44	+1	+25	+2	0
Snacking surgelé	0%	11%	18%	69%	70%	70%	+11	+7	+51	+2	0
Produits traiteurs frais	0%	25%	53%	67%	70%	70%	+25	+28	+15	+3	0
Plats cuisinés frais	0%	21%	42%	65%	69%	69%	+21	+20	+23	+4	0
Barres céréalières	0%	0%	0%	68%	68%	68%	0	0	+68	0	0
Produits transformés à base de pomme de terre	0%	0%	3%	67%	68%	68%	0	+3	+64	+1	0
Plats cuisinés ambiants	0%	11%	32%	62%	67%	67%	+11	+21	+30	+5	0
Sirops et boissons concentrées à diluer	0%	0%	0%	67%	67%	67%	0	0	+67	0	0
Bouillons et potages	0%	21%	28%	60%	64%	64%	+21	+7	+33	+4	0
Aperitifs à croquer	0%	0%	0%	62%	64%	64%	0	0	+62	+2	0
Plats cuisinés surgelés	0%	8%	37%	63%	63%	63%	+8	+29	+26	+0,03	0
Fromages	0%	0%	0%	45%	51%	51%	0	0	+45	+6	0
Préparations pour desserts	0%	0%	0%	43%	43%	43%	0	0	+43	0	0
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	0%	0%	10%	42%	42%	42%	0	+10	+32	0	0
Viennoiseries et desserts surgelés	0%	0%	0%	40%	40%	40%	0	0	+40	0	0
Sauces chaudes	0%	0%	2%	31%	34%	34%	0	+2	+29	+3	0
Jus et nectars	0%	0%	0%	32%	32%	32%	0	+0	+32	+0,2	0
Confitures	0%	0%	0%	21%	32%	32%	0	0	+21	+11	0
Margarines	0%	0%	0%	31%	31%	31%	0	0	+31	0	0
Sauces condimentaires	0%	0%	0%	27%	27%	27%	0	+0	+27	+0,1	0
Chocolat et produits chocolatés	0%	0%	0%	27%	27%	27%	0	0	+27	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	0%	0%	0%	21%	25%	25%	0	0	+21	+3	0
Glaces et sorbets	0%	0%	0%	20%	20%	20%	0	0	+20	0	0
Confiseries	0%	0%	0%	15%	16%	16%	0	0	+15	+1	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en volumes de ventes, entre deux années consécutives

Tableau 9 : Evolution des parts de marché, en volumes de ventes, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les distributeurs spécialisés²⁵ (tri par volumes de ventes 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en volumes de ventes, au sein des distributeurs spécialisés										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Aperitifs à croquer	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Chocolat et produits chocolatisés	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Compotes	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Confiseries	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Confitures	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Panification croustillante et moelleuse	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Plats cuisinés ambians	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Sauces chaudes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	+100	0	0	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	0%	0%	98%	98%	98%	98%	0	+98	0	0	0
Produits transformés à base de pomme de terre	0%	0%	73%	73%	73%	73%	+0,01	+73	0	0	0
Plats cuisinés surgelés	0%	0%	69%	69%	69%	69%	+0,1	+69	0	0	0
Snacking surgelé	0%	0%	62%	62%	62%	62%	+0,05	+62	0	0	0
Viennoiseries et desserts surgelés	0%	0%	61%	61%	61%	61%	+0,1	+61	0	0	0
Charcuterie	0%	0%	59%	59%	59%	59%	0	+59	0	0	0
Glaces et sorbets	0%	0%	53%	53%	53%	53%	+0,005	+53	0	0	0
Produits traiteurs frais	0%	0%	4%	4%	4%	4%	0	+4	0	0	0
Bouillons et potages	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Fromages	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Jus et nectars	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en volumes de ventes, entre deux années consécutives

²⁵ Les secteurs des Barres céréalières, des Boissons Rafraichissantes Sans Alcool, des Céréales pour le petit-déjeuner, des Conserves de fruits, des Margarines, des Plats cuisinés frais, des Préparations pour desserts, des Produits laitiers et desserts frais, des Sauces condimentaires et des Sirops et boissons concentrées à diluer sont absents du Tableau 9 car aucun produit de distributeurs spécialisés n'y a été identifié dans les données Kantar - Panel WorldPanel 2018, 2019 et 2020.

Tableau 10 : Evolution des parts de marché, en volumes de ventes, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les distributeurs spécialisés biologiques²⁶ (tri par volumes de ventes 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Part de marché des marques engagées*, en volumes de ventes, au sein des distributeurs spécialisés biologiques										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Sauces chaudes	0%	0%	30%	30%	30%	30%	0	+30	0	0	0
Confitures	0%	0%	17%	17%	17%	17%	0	+17	0	0	0
Confiseries	0%	0%	16%	16%	16%	16%	0	+16	0	0	0
Aperitifs à croquer	0%	0%	7%	7%	7%	7%	0	+7	0	0	0
Produits traiteurs frais	0%	0%	4%	4%	4%	4%	0	+4	0	0	0
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	0%	0%	3%	3%	3%	3%	0	+3	0	0	0
Céréales pour le petit-déjeuner	0%	0%	3%	3%	3%	3%	0	+3	0	0	0
Bouillons et potages	0%	0%	2%	2%	2%	2%	0	+2	0	0	0
Jus et nectars	0%	0%	2%	2%	2%	2%	0	+2	0	0	0
Chocolat et produits chocolats	0%	0%	1%	1%	1%	1%	0	+1	0	0	0
Barres céréalières	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Charcuterie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Compotes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Fromages	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Panification croustillante et moelleuse	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Plats cuisinés ambians	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Plats cuisinés frais	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Plats cuisinés surgelés	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Préparations pour desserts	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Produits laitiers et desserts frais	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Produits transformés à base de pomme de terre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Sauces condimentaires	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Sirops et boissons concentrées à diluer	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en volumes de ventes, entre deux années consécutives

²⁶ Les secteurs des Conserves de fruits, des Glaces et sorbets, des Margarines, du Snacking surgelé et des Viennoiseries et desserts surgelés sont absents du

Tableau 10 car aucun produit de distributeurs spécialisés biologiques n'y a été identifié dans les données Kantar – Panel WorldPanel 2018, 2019 et 2020.

Que l'on considère les volumes de ventes, les dépenses ou les actes d'achats (Tableau 5 et Annexe 7), la progression estimée des parts de marché des marques nationales engagées est de plus en plus faible pour une grande majorité des secteurs alimentaires étudiés (évolution inférieure à 1pp, en volumes de ventes), depuis 2021 :

- entre 2021 et 2022, les parts de marché des marques nationales engagées restent stables pour 16 secteurs sur les 29 étudiés ;
- entre 2022 et 2023, les parts de marché des marques nationales engagées restent stables pour 23 secteurs sur les 29 étudiés.

A noter qu'entre 2022 et 2023, la part de marché des marques nationales des secteurs des Produits laitiers et desserts frais et des Glaces et sorbets augmente de manière non négligeable (respectivement +29pp et +21pp) : cela peut en partie s'expliquer par l'engagement d'une nouvelle marque nationale à forte part de marché.

Depuis 2022, la part de marché des marques nationales engagées est estimée à plus de 80%, en volumes de ventes, mais reste inchangée entre 2022 et 2023 pour les Céréales pour le petit-déjeuner (98%), les Produits transformés à base de pomme de terre (91%), les Conserve de fruits (90%), les Plats cuisinés surgelés (85%) et le Snacking surgelé (81%).

En revanche, sur la période étudiée de 2018 à 2022, la part de marché, en volumes de ventes, des marques nationales engagées est estimée nulle ou inférieure à 10% pour les secteurs des Sauces condimentaires (9% depuis 2020), des Boissons Rafraichissantes Sans Alcool (7% depuis 2022), des Fromages (5% depuis 2021) et des Sirops et boissons concentrées à diluer (0% depuis 2018).

Comme indiqué dans la partie 2.3, les marques de distributeurs (entrée de gamme ou non) sont quasiment toutes engagées dans la démarche du Nutri-Score dès 2021 : ce résultat se retrouve ainsi sur l'ensemble des secteurs Oqali (dès 2021, pour tous les secteurs Oqali, les parts de marché estimées, en volumes de ventes, des marques de distributeurs engagées sont supérieures ou égales à 97% et celles des marques entrée de gamme engagées à 89%). Entre 2022 et 2023, les parts de marché estimées des marques de distributeurs engagées (entrée de gamme ou non) restent globalement stables ou légèrement à la hausse pour l'ensemble des secteurs Oqali (entre 0 et +2pp, selon les secteurs et segment de marché considérés), à l'exception de celui des Produits laitiers et desserts frais pour les marques de distributeurs entrée de gamme (+10pp sur cette période) (Tableau 6 et Tableau 7). Ces augmentations de parts de marché des marques de distributeurs engagées (entrée de gamme ou non), de plus ou moins grande ampleur, sont à mettre en regard de l'engagement d'un nouveau distributeur entre 2022 et 2023.

L'engagement dans la démarche Nutri-Score du hard discount n'a pas évolué entre 2022 et 2023, quel que soit le secteur considéré (Tableau 8).

Concernant les distributeurs spécialisés (Tableau 9) et les distributeurs spécialisés biologiques (Tableau 10), les parts de marché estimées des marques engagées restent stables depuis 2020. Il est à noter que, contrairement aux distributeurs spécialisés biologiques peu engagés dans la démarche du Nutri-Score au moment de notre étude, les parts de marché des distributeurs spécialisés engagés sont estimées à plus de 50% pour 15 secteurs à partir de 2020 (parmi les 19 pour lesquels des produits de ce segment de marché sont observés).

CONCLUSION

L'objectif de cette étude a été de mesurer l'évolution du déploiement du Nutri-Score en France, en termes de parts de marché des marques engagées dans cette démarche, depuis 2017 jusqu'en juin 2023, sur les produits transformés vendus en grandes et moyennes surfaces et distributeurs spécialisés (GMS et DS).

A partir des données d'achats effectués en 2018, 2019 et 2020 par les ménages français, des listes des marques engagées depuis 2017 jusqu'en juin 2023²⁷ et des formulaires reçus par l'Oqali jusqu'en juin 2022, nous avons montré que, **depuis 2018, la part de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score n'a cessé d'augmenter pour atteindre une estimation de 62% des volumes de ventes en 2023, qui se décompose en 30% pour les marques de distributeurs, 22% pour les marques nationales et 9% pour les autres segments de marché.** Cette progression est, néanmoins, plus modérée depuis 2021. Ces observations sont similaires lorsque les dépenses ou actes d'achats sont considérés.

La contribution des marques de distributeurs et des marques nationales, aux parts de marché des marques engagées, est croissante entre 2018 et 2021 puis se stabilise à partir de 2021. Cette stabilisation pour les marques de distributeurs est à mettre en regard du fait qu'**en 2021, au sein de ce segment de marché, la part de marché des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score est déjà estimée à 98%, en volumes de ventes et qu'un seul nouveau distributeur s'est engagé depuis 2020.** A noter que pour 2021, 2022 et 2023, les parts de marché ont été estimées à partir des données d'achats 2020.

Concernant les marques nationales, la progression des parts de marché des marques engagées est modérée depuis 2018, bien que le nombre d'exploitants engagés augmente : les nouveaux exploitants engagés en 2023 sont principalement des marques nationales à faibles parts de marché. En 2023, la part de marché des marques nationales engagées est estimée à 41%, en volumes de ventes. Au sein de ce segment de marché, le niveau de cette part de marché dépend fortement des secteurs considérés : ainsi, la part de marché des marques engagées est estimée à plus de 80%, en volumes de ventes, pour certains secteurs (les Céréales pour le petit-déjeuner (98%), les Produits transformés à base de pomme de terre (91%), les Conserve de fruits (90%), les Plats cuisinés surgelés (85%) et le Snacking surgelé (81%)), alors qu'elle reste très faible pour d'autres (les Sauces condimentaires (9%), les Boissons Rafraichissantes Sans Alcool (7%), les Fromages (5%) et les Sirops et boissons concentrées à diluer (0%)). A noter qu'entre 2022 et 2023, la part de marché des marques nationales des secteurs des Produits laitiers et desserts frais et des Glaces et sorbets augmente de manière non négligeable (respectivement +29pp et +21pp) : cela peut en partie s'expliquer par l'engagement d'une nouvelle marque nationale à forte part de marché.

Concernant les marques de distributeurs entrée de gamme, la quasi-totalité est engagée dans la démarche du Nutri-Score dès 2021, quel que soit le secteur considéré (pour tous les secteurs Oqali, les parts de marché estimées des marques de distributeurs entrée de gamme engagées sont supérieures ou égales à 89%, en volumes de ventes). Entre 2022 et 2023, les parts

²⁷ Les listes des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score correspondent aux exports réalisés par Santé publique France en juillet 2018, juillet 2019, juillet 2020, juin 2021, juin 2022 et juin 2023.

de marché des marques de distributeurs entrée de gamme engagées restent stables par secteur Oqali, à l'exception des Produits laitiers et desserts frais (+10pp).

L'engagement dans la démarche Nutri-Score du hard discount, des distributeurs spécialisés, classiques ou biologiques, n'a pas évolué entre 2022 et 2023, quel que soit le secteur considéré. A noter néanmoins qu'en 2023, contrairement aux distributeurs spécialisés biologiques, qui restent peu engagés dans la démarche du Nutri-Score, les parts de marché des marques engagées, pour les distributeurs spécialisés et le hard discount, sont estimées à plus de 50% pour respectivement 15 et 17 secteurs.

Rappelons néanmoins que les valeurs des parts de marché, proposées dans cette étude, portent sur les produits vendus par les marques engagées et non sur la réelle apposition du Nutri-Score sur tous les produits. En effet, un délai réglementaire existe entre l'engagement d'une marque et l'apposition du logo sur tous les produits concernés de la marque. Au moment de l'étude, il ne nous a pas été possible de savoir, de façon exhaustive et précise, si le logo Nutri-Score était déjà effectivement apposé sur les produits des marques engagées.

De plus, les parts de marché des marques engagées en 2021, 2022 et 2023 ont été calculées à partir de données d'achats 2020, les plus récentes disponibles au moment du calcul des parts de marché. Ces estimations supposent que les ventes des différentes marques ne varient pas sur la période 2020 – 2023. Il est également à noter que les parts de marché de certains exploitants engagés n'ont pas pu être incluses dans ces estimations car ces derniers n'ont pas été retrouvés dans ces données d'achats (exploitants à faibles parts de marché, marques ne commercialisant pas en GMS/DS ou encore produits de marques non commercialisées en 2020). Les études sectorielles de l'Oqali permettront de connaître, par catégorie alimentaire, la réelle apposition du Nutri-Score sur les emballages, les parts de marché associées à ces références et d'évaluer si l'apposition du Nutri-Score est associée à une évolution des parts de marché et des valeurs nutritionnelles des produits.

ANNEXE 1

Définitions des secteurs par l'Oqali

Secteur	Définition	Produits exclus
Aliments infantiles de diversification	Ensemble des préparations à base de céréales (céréales lactés, céréales instantanées reconstituées, biscuits), denrées alimentaires pour bébés (boissons aux fruits et/ou plantes, desserts lactés, desserts à base de fruits et céréales, desserts à base de fruits), aliments infantiles à base de légumes et/ou viande/poisson (soupes, préparations de légumes, préparations de viandes, plats) encadrés par le règlement UE 609/2013 et la directive 2006/125/CE.	
Apéritifs à croquer	Arachides et graines, cacahuètes enrobées ou sucrées, cocktails de fruits, mélanges de fruits et graines, mélanges asiatiques, beignets de crevette, choux, crackers apéritifs, crêpes dentelles salées, gaufrettes, gressins, mini cakes salés, pop-corn sucré ou salé, soufflés, sticks et bretzels, tortillas, tuiles	Chips
Barres céréalières	Barres et bouchées à base de céréales (barres céréalières aux fruits, aux fruits à coque, avec ou sans chocolat, au caramel, avec des morceaux de biscuits, nature etc...)	Barres hyper-protéinées, substituts de repas, barres énergétiques pour sportifs, biscuits sous forme de barre et barres de confiserie chocolatées
Biscuits et gâteaux industriels	Biscuits chocolatés, aux fruits, fourrés, sablés, type barquette, sandwichés, secs etc., barres biscuitées, biscuits petit-déjeuner, gâteaux moelleux, marbrés, feuilletés, sablés, fourrés, génoise etc., macarons, langues de chat, crêpes, pain d'épices, madeleines, financiers, spéculoos, congolais, cookies, cigarettes russes, gaufres et gaufrettes	
Boissons rafraichissantes sans alcool	Ensemble des boissons au thé, boissons aux fruits, boissons énergisantes, colas, eaux aromatisées, limonades, tonics et bitters, boissons pour le sport, boissons végétales, boissons aux fruits et/ou légumes ressemblant à des jus ou nectars mais contenant des ingrédients non autorisés pour ce type de produits (par exemple fibres, colorants, etc., cf. décret 2013-1049), jus contenant du lait de coco (le lait de coco n'étant pas un jus selon le Codex Alimentarius).	Sirops et boissons concentrées à diluer Eaux minérales et de source non aromatisées Boissons de type repas complets
Bouillons et potages	Produits à conserver à température ambiante, au frais ou surgelés Bouillons faisant mention, sur leur emballage, d'une consommation en tant que potage, soupes de légumes, soupes à base de viande, soupes ethniques, soupes de féculents, soupes froides, soupes avec des pâtes, soupes de poissons/crustacés/mollusques	Aides culinaires non consommables directement (ou après simple réhydratation de la poudre) en tant que bouillon ou potage Bouillons à cuisiner
Céréales pour le petit-déjeuner	Tous les types de céréales pour le petit-déjeuner (nature, au chocolat, au caramel, fourrées, équilibre, au blé complet etc...), céréales en galette, céréales à préparer type flocons d'avoine, mueslis, riz soufflé	Biscuits pour petit-déjeuner

Secteur	Définition	Produits exclus
Charcuterie	Jambon cuit et épaule cuite, jambonneau, rôti de volaille, jambon, jambon cru, jambon sec, saucisses, saucissons cuits, mousse de canard, pâté de campagne, pâté, mousse ou terrine de foie de porc, pâté ou terrine de gibier, porc, volaille ou lapin, confit de foie, rillettes, lardons, poitrine de porc, saucissons secs, saucisses sèches, spécialités de saucisson, chorizo, pavé, rosette, salami, préparation à base de jambon et d'épaule cuite, préparation à base de volaille, préparation à base de jambon cru ou sec	Charcuteries pâtisseries, produits de charcuterie inclus dans des plats complets (tels que la choucroute, le cassoulet, le couscous, etc.), conserves de viandes, foie gras, gésiers, foies de volailles, cachir, assortiments de charcuterie avec fromage, fromage de tête, jambon persillé, pâté de tête, andouilles / andouillettes / boudins, rôtis de porc, saucisses hachées gros (saucisses de Morteau, Montbéliard, Figatelli, etc.), viandes de porc séchées, fumées ou saumurées (bacon, coppa, Kassler cuit d'Alsace, Lonzu Corse et autres spécialités régionales de ce type), viandes de bœuf séchées, fumées ou saumurées (viande de grison, bresaola), spécialités bouchères de saucisses de type chipolatas, merguez ou saucisses aux herbes de Provence
Chocolat et produits chocolatés	Assortiments de chocolats, barres chocolatées, bonbons, rochers ou bouchées de chocolats, chocolat en tablette (allégé, noir, lait, blanc, fourré, avec inclusions etc...), pâtes à tartiner, poudres chocolatées (à mélanger avec de l'eau ou du lait), dosettes de préparation pour boissons au cacao	Produits saisonniers
Compotes	Ensemble des compotes, compotes allégées en sucres, desserts de fruits, purées de fruits, spécialités de fruits, spécialités de fruits sans sucres ajoutés.	Compotes et purées de fruits infantiles
Confiseries	Bonbons de sucre cuit, sucettes, bonbons gélifiés, confiseries liquides, en poudre ou en gel, caramels, dragées, fruits confits, pâtes de fruits, réglisses, calissons, nougats, pastilles, pâtes/gommes à mâcher, chewing-gums, confiseries sans sucres	Oléagineux enrobés de chocolat, pâtes d'amandes, produits pour sportif (pâte d'amande)
Confitures	Ensemble des confitures, gelées ou marmelades standards (extra ou non), des confitures, gelées ou marmelades allégées, des préparations de fruits, des préparations aux fruits et des crèmes de marrons ou pruneaux.	Confitures de lait, coulis, nappage, chutney et confits prévus pour être mangés avec foie gras ou fromage
Conserves de fruits	Ensemble des fruits au naturel, fruits au jus de fruits, fruits au sirop léger, fruits au sirop.	
Fromages	Tous les fromages, y compris bouchées fromagères type Apérivrais et goûters mixtes type gressins/fromage.	Fromages panés
Glaces et sorbets	Ensemble des glaces, crèmes glacées et sorbets sous les différents formats existants (mini bâtonnet, bâtonnet, cône, pot et mini pot, vrac), mais également barres et mini barres glacées, glaces à l'eau ou aux fruits, coupes et spécialités glacées (buchette, vacherin, omelettes norvégiennes, liégeois, etc.) et spécialités glacées à partagées (y compris les buches glacées).	Profiteroles
Jus et nectars	Ensemble des jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, nectars, jus de légumes répondants au code national de bonnes pratiques et smoothies répondants au décret 2013-1049.	Produits ressemblant aux jus et nectars mais contenant des ingrédients non autorisés pour ces produits (par exemple fibres, colorants, lait de coco, etc.) ainsi que les eaux de coco.
Laits infantiles	Ensemble des préparations 1er âge, préparations 2ème âge et des laits de croissance.	
Margarines	Margarines	Liquides ou préparations semi-liquides végétaux pour la cuisson, huile en pain type végétaline.

Secteur	Définition	Produits exclus
Panification croustillante et moelleuse	Biscottes, brioches, crackers, croûtons, pain azymes, galettes soufflées, muffins salés, panettone, pancakes, pains de mie, pains grillés, pains hamburger, pains hot dog, pains pour sandwichs, pain pita, pains précuits, pains préemballés, pains tortillas, spécialités céréalières (tartines au froment ...), spécialités céréalières fourrées (tartines fourrées, bâtonnets de céréales fourrés...), tartines craquantes (y compris les tartines apéritives salées ou sucrées), viennoiseries (croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes ...)	Produits artisanaux
Plats cuisines ambients	Plats complets ambients (du type cassoulets, blanquettes, bœuf bourguignon, chili con carne, choucroutes, couscous, Parmentiers, paellas, plats à base de viande et légumes ou féculents, plats à base de poisson et légumes ou féculents, gratins), légumes et/ou féculents cuisinés (micro-ondables ou non), quenelles, viandes cuisinées sans accompagnement (confit de canard, sauté de porc...), pâtes cuisinées, taboulés, salades appertisées, conserves de poissons cuisinés, produits alternatifs aux produits carnés, plats déshydratés, plats en kit	Légumes en conserve non cuisinés (petits pois carotte, maïs, macédoine de légumes non cuisinée etc.), céréales à cuire non cuisinées
Plats cuisines frais	Plats complets frais (du type choucroutes, paellas, couscous, Parmentiers, légumes farcis et riz, plats à base de viande et légumes ou féculents, plats à base de poisson et légumes ou féculents, gratins, risotto), légumes ou féculents cuisinés, pâtes fraîches nature, pâtes cuisinées (lasagnes, pâtes fraîches farcies...), viandes panées, poissons panés, quenelles, viandes cuisinées, poissons cuisinés, steaks hachés de poissons, crevettes préparées, coquilles saint jacques cuisinées, tripes, galettes de céréales/steak de soja, escargots, produits exotiques (fajitas, enchiladas, pastillas, samoussas, nems, beignets de crevettes, accras de morue...)	Pizzas, tartes, sandwichs, salades, blinis, crêpes, tartinables, desserts du rayon frais, charcuteries pâtisseries, croque-monsieur, hamburger, sauces
Plats cuisines surgelés	Plats complets surgelés (du type couscous, lasagnes, moussaka, Parmentier, viande/poisson + accompagnement divers), viandes ou poissons cuisinés sans accompagnement (ex : poisson à la bordelaise), légumes ou féculents cuisinés (accompagnements « seuls » de type riz cantonais, gnocchis, purées de pommes de terre et champignons...), galette, gratins, flans de légumes, entrées traiteur de la mer (coquille de poisson, cassolette...), panés et/ou frits (poissons panés, beignets de calamars, nuggets, cordons bleus...), produits frits ethniques (acras...), escargots, soufflés salés, ainsi que toutes les versions mini de ces plats. Steaks hachés protéinés (y compris sans arôme), steaks hachés aromatisés à la tomate ou à l'oignon par exemple (y compris non protéinés). Boulettes de viande hachée. Fromages panés.	Pizzas, quiches, tartes, crêpes, feuilletés, buns, hamburgers, viandes en croûte (pâté, rôti, jambon), produits cocktails ou d'apéritifs, salades, taboulés, soupes ainsi que tous les produits bruts : légumes non cuisinés, purées, viande et poissons bruts. Pomme de terre périgourdine/sarladaise sans autres constituants. Gnocchis et quenelles nature. Viande hachée nature non protéinée. Les frites, les purées de pommes de terre et les garnitures à base de pommes de terre (pommes dauphines, croquettes, pommes duchesses et noisettes, rôtis (inclus les rôtis aux oignons), pommes de terres sautées à la graisse de canard, potatoes, pommes sautées et rissolées) surgelées sont incluses dans le secteur Oqali Produits transformés à base de pommes de terre. Les Banh Xeo (ou crêpes vietnamiennes), les tacos (sandwich mexicain) ainsi que les fricadelles (ressemblant à des saucisses) ne sont pas à considérer dans ce secteur (les 2 premiers sont à classer dans le secteur Snacking surgelé et le 3e en Charcuterie)

Secteur	Définition	Produits exclus
Préparations pour desserts	Desserts à préparer en poudre auxquels il faut ajouter des ingrédients (mix pour clafoutis, flans pâtisseries, cookies, crèmes anglaises, crèmes pâtisseries, crèmes brûlées, panna cotta, crêpes, gaufres, pancakes, desserts de riz, entremets, gâteaux etc.), pâtes prêtes à cuire (pâtes pour cookies, crèmes brûlées, gâteaux)	
Produits laitiers et desserts frais	Ensemble des Yaourts et Laits Fermentés (sucrés, édulcorés ou non sucrés, classiques ou gourmands), Fromages Frais (sucrés, édulcorés ou non sucrés, classiques ou gourmands), Desserts Frais (crèmes desserts, laits emprésurés, laits gélifiés, liégeois, DF à base de céréales de type riz au lait, DF de type mousse, DF aux œufs de type crèmes caramel, crèmes brûlées, flans, îles flottantes, panna cotta et autres entremets, desserts pâtisseries de type fondant au chocolat, profiteroles, tiramisus, clafoutis, babas au rhum, cakes, sucrés, allégés ou édulcorés) et Desserts Frais Végétaux (desserts au soja et autres desserts végétaux).	Produits laitiers ambiants Laits Crème fraîche, beurre Cottage cheese
Produits traiteurs frais	Produits à conserver au frais Pizzas, pâtes à dérouler (feuilles de brick, feuilles filo, pâtes brisées, pâtes feuilletées, pâtes sablées, pâtes à pizza), poissons fumés, salades de féculents (salades de pâtes, salades de pommes de terre, taboulés etc...), salades de crudités, salades composées, salades de museau ou cervelas, sandwiches, burgers, croques, autres snacks, surimi, tartes salées, flammekueches, quiches lorraine, tartinables (rillettes de la mer, tarama, terrines de la mer, tzatziki, ktipiti etc...), blinis, crêpes fourrées salées, crêpes fraîches nature ou sucrées, crevettes, feuilletés ou brioches, pâtés en croûte, moules, œufs de poisson, sauces pour pâtes ou pour poissons, tapas de la mer, formule déjeuner du type salade composée vendue avec une entrée et/ou un dessert, autres produits traiteurs frais du type cakes salés, kit pizza, tartes sans pâte etc...	Sauces à conserver à température ambiante
Produits transformés à base de pomme de terre	Ensemble des chips et assimilés (à l'ancienne, classiques, ondulées, allégées en matières grasses, y compris pommes de terre cuites au four), frites (pour micro-ondes, friteuse ou four), autres garnitures à base de pommes de terre (pommes dauphines, croquettes, pommes duchesses et noisettes, rôtis (inclus les rôtis aux oignons), pommes de terres sautées à la graisse de canard, potatoes, pommes sautées et rissolées), pommes de terre vapeur, et purées de pommes de terre (prêtes à consommer (ambiant/frais/surgelé), en flocons, pouvant éventuellement contenir des champignons). Frites de patate douce.	Pommes de terre sautées comprenant de la viande ou d'autres ingrédients que des pommes de terre et des condiments. Rôtis aux lardons. Chips de légumes, de fruits, de légumes secs, d'algues, gnocchi à base de pommes de terre. Purées autres que pommes de terre, purées pommes de terre viande, purées pommes de terre autres légumes. Pommes de terre sautées à la graisse de canard avec lardons, haricots verts...
Sauces chaudes	Produits à conserver à température ambiante Sauces pour viande ou poisson (armoricaines, béarnaises, beurre blanc, hollandaises etc...), sauces pour pâtes (bolognaises, aux légumes cuisinés, pesto etc.), sauces d'accompagnement de plats (aigre douce, basquaises, curry, mexicaines etc...), coulis de tomates, sauces béchamels	Sauces chaudes à conserver au frais ou en surgelé Concentrés de tomates
Sauces condimentaires	Sauces d'assaisonnement (de type vinaigrettes, sauces vinaigrettes, sauces crudités, sauces salades, sauces Caesar, etc. ; allégées ou non), les sauces émulsionnées froides (de type mayonnaises, sauces aioli, tartare, béarnaise, poivre, bourguignonne, burger, américaine, rouille, curry, frites, etc. ; allégées ou non), les sauces non émulsionnées froides (de type ketchups, sauce barbecue, mexicaine, etc. ; allégées ou non).	Produits de type sauce piquante, pistou, guacamole, tapenade, sauce mexicaine de type dip

Secteur	Définition	Produits exclus
Sirops et boissons concentrées à diluer	Ensemble des sirops, boissons concentrées à diluer, boissons concentrées à diluer sans sucres ajoutés.	
Snacking surgelé	Pizzas, quiches, tartes, tourtes, cakes salés, crêpes, galettes, pastillas, feuilletés, friands, buns, hamburgers, wraps, baguettes garnies, produits cocktails ou d'apéritifs (aumônières, feuilletés, choux, gougères, pains surprises, canapés, verrines), salades, taboulés, sandwichs, croques monsieur, hot dog, kebab, viandes en croûte (pâté, rôti, jambon).	Les produits en version mini de produits de Plats cuisinés surgelés sont exclus du Snacking surgelé (cas des mini boudins blancs et des mini quenelles). Les frites, les purées de pommes de terre et les garnitures à base de pommes de terre (pommes dauphines, croquettes, pommes duchesses et noisettes, rôtis (inclus les rôtis aux oignons), pommes de terres sautées à la graisse de canard, potatoes, pommes sautées et rissolées) surgelées sont incluses dans le secteur Oqali Produits transformés à base de pommes de terre.
Viennoiseries et desserts surgelés	Ensemble des viennoiseries et pâtisseries surgelées ainsi que les produits présents dans le rayon desserts surgelés, soit les produits de type : - croissant, pain au chocolat, pain aux raisins, brioches, pain au lait, chausson aux pommes ; - brioches nature, parfumées, avec pépites de chocolat, avec fruits confits, Tropézienne, brioches façon pain perdu ; - beignets, donuts, churros, crêpes, gaufres, pancakes ; - macarons ; - tartes, crumbles, gâteaux, cakes, génoises, financiers, madeleines ; - pâtisseries à base de pâte à chou (éclairs, profiteroles, Paris-Brest, Saint-Honoré, etc.) - desserts pâtisseries de type bavarois, tiramisu, opéra, cheese-cake, forêt noire, charlotte, bûches pâtisseries (le secteur des Glaces et sorbets intégrant déjà les bûches glacées), etc. ; - flans pâtisseries, clafoutis, far, gâteau basque, kouign-amann, galettes des rois, mille-feuille, cookies ; - produits de type panna cotta, crème brûlée, mousses présents dans le rayon des desserts surgelés.	Produits de type blinis ou galettes qui servent d'accompagnement à des garnitures salées. Les produits de type glaces et sorbets sont inclus dans le secteur Oqali Glaces et sorbets.

ANNEXE 2

Procédure suivie pour l'affectation des segments de marché aux marques des données Kantar – Panel Worldpanel

L'appariement des marques des données Kantar – Panel Worldpanel aux segments de marché a été réalisé comme suit :

1. Les segments de marché ont été affectés aux marques des données Kantar – Panel Worldpanel, à partir des affectations similaires réalisées par l'Oqali ;
2. Les marques, classées dans la catégorie "Marques non MDD" par Kantar – Panel Worldpanel et non matchées dans la première étape, ont été affectées, par défaut, au segment des marques nationales. A ce stade, nous supposons que le descripteur Kantar – Panel Worldpanel est fiable ;
3. Les marques, classées dans la catégorie "Marques MDD" par Kantar – Panel Worldpanel et non matchées dans la première étape, ont été affectées manuellement au segment de marché approprié (marques de distributeurs, marques de distributeurs entrée de gamme, hard discount, distributeurs spécialisés, distributeurs spécialisés biologiques), à partir des informations de la base de données Oqali, la base de données des marques de l'INPI (Institut Nationale de Propriété Intellectuelle) et d'Internet. Les marques de la catégorie "Marques MDD", pour lesquelles peu d'informations ont été trouvées, ont été mises, par défaut, en MDD.

ANNEXE 3

Pour une année donnée, la part de marché p , en volumes de ventes, des marques engagées sur tous les produits transformés, vendus en GMS et DS se calcule comme suit :

$$p = \left(\frac{\sum \text{Volumes de ventes des marques engagées}}{\sum \text{Volumes de ventes totaux des produits transformés}} \right) \times 100$$

Pour une année donnée, la part de marché p , en volumes de ventes, des marques engagées sur un secteur alimentaire A donné se calcule comme suit :

$$p = \left(\frac{\sum \text{Volumes de ventes des marques engagées sur le secteur A}}{\sum \text{Volumes de ventes totaux des produits du secteur A}} \right) \times 100$$

Pour une année donnée, la part de marché p , en volumes de ventes, des marques engagées sur un segment de marché B donné se calcule comme suit :

$$p = \left(\frac{\sum \text{Volumes de ventes des marques engagées sur le segment de marché B}}{\sum \text{Volumes de ventes totaux des produits du segment de marché B}} \right) \times 100$$

Pour une année donnée et un segment de marché B, la part de marché p , en volumes de ventes, des marques engagées sur un secteur A donné se calcule comme suit :

$$p = \left(\frac{\sum \text{Volumes de ventes des marques engagées sur le secteur A et appartenant au segment de marché B}}{\sum \text{Volumes de ventes totaux des produits du secteur A appartenant au segment de marché B}} \right) \times 100$$

Ces 4 indicateurs ont été calculés de la même manière pour les sommes dépensées et les nombres d'actes d'achats.

ANNEXE 4

Les tableaux suivants présentent l'évolution des parts de marché, en dépenses et actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali.

A noter que, sur toute la période étudiée, les seules diminutions (supérieures à 1pp) de parts de marché des marques engagées (en dépenses ou en actes d'achats) sont observées :

- entre 2019 et 2020, pour les Compotes²⁸ ;
- entre 2021 et 2022, pour les Margarines²⁹.

Ces baisses sont liées au désengagement d'exploitants à fortes parts de marché.

²⁸ « Suivi du Nutri-Score par l'Oqali – Analyse à trois ans – Edition 2020 », <https://www.oqali.fr/test-titre-court/Actualites/Suivi-du-Nutri-Score-par-l-Oqali-Analyse-a-trois-ans>

²⁹ « Suivi du Nutri-Score par l'Oqali – Bilan annuel – Edition 2022 », https://www.oqali.fr/media/2023/04/OQALI-2022_Suivi-du-Nutri-Score.pdf

**Tableau 11 : Evolution des parts de marché, en dépenses, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali
(tri par dépenses 2023 décroissantes)**

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en dépenses										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Céréales pour le petit-déjeuner	8%	8%	79%	94%	96%	96%	-0,002	+71	+15	+3	+0,1
Conserves de fruits	18%	25%	80%	91%	91%	92%	+7	+55	+12	+0,1	+0,1
Produits transformés à base de pomme de terre	34%	44%	77%	87%	87%	88%	+10	+32	+11	+0,2	+0,4
Charcuterie	35%	40%	67%	74%	80%	81%	+6	+27	+7	+5	+1
Plats cuisinés surgelés	27%	33%	72%	77%	80%	80%	+6	+40	+5	+3	+0,3
Panification croustillante et moelleuse	19%	33%	56%	73%	77%	79%	+15	+23	+17	+4	+2
Plats cuisinés frais	25%	38%	72%	77%	78%	78%	+13	+34	+6	+0,5	+0,3
Produits laitiers et desserts frais	34%	42%	53%	61%	61%	77%	+8	+10	+8	+0,4	+16
Snacking surgelé	18%	20%	64%	71%	77%	77%	+3	+44	+7	+6	+0,3
Produits traiteurs frais	21%	40%	63%	68%	69%	72%	+19	+23	+5	+1	+3
Plats cuisinés ambients	18%	23%	41%	51%	64%	69%	+6	+17	+10	+13	+6
Sauces chaudes	16%	20%	57%	67%	68%	69%	+4	+38	+10	+1	+1
Compotes	37%	68%	63%	65%	65%	65%	+31	-5	+2	+0,1	+0,4
Apéritifs à croquer	13%	16%	37%	61%	64%	64%	+3	+21	+24	+3	+1
Viennoiseries et desserts surgelés	9%	9%	52%	60%	61%	61%	+0,1	+43	+8	+1	+0,5
Bouillons et potages	6%	9%	29%	57%	57%	57%	+3	+20	+28	+0,5	+0,2
Jus et nectars	17%	33%	44%	55%	55%	56%	+16	+11	+10	+0,3	+1
Préparations pour desserts	4%	5%	43%	48%	48%	48%	+1	+38	+5	+0,01	+0,3
Fromages	16%	22%	34%	42%	43%	44%	+6	+13	+8	+1	+1
Confitures	15%	21%	28%	35%	37%	44%	+6	+7	+7	+2	+7
Sirops et boissons concentrées à diluer	16%	23%	36%	41%	41%	41%	+7	+12	+5	0	+0,2
Margarines	5%	41%	62%	82%	41%	41%	+37	+20	+20	-40	+0,05
Barres céréalières	7%	7%	36%	40%	40%	40%	-0,1	+29	+4	+0,2	+0,3
Glaces et sorbets	7%	7%	18%	24%	27%	40%	+0,1	+12	+6	+3	+13
Biscuits et gâteaux industriels	12%	13%	24%	34%	36%	37%	+0,4	+12	+10	+2	+1
Sauces condimentaires	10%	14%	29%	31%	31%	32%	+4	+14	+3	+0,2	+0,4
Chocolat et produits chocolatés	5%	5%	18%	24%	25%	26%	+1	+13	+6	+1	+1
Confiseries	7%	7%	17%	22%	23%	23%	+0,3	+10	+5	+1	+0,4
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	6%	8%	16%	19%	22%	21%	+2	+8	+4	+3	-1

Lorsque l'évolution de la part de marché des marques engagées est inférieure à 1pp, des décimales sont ajoutées pour les parts de marché concernées

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été respectivement calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en volumes de ventes, entre deux années consécutives

**Tableau 12 : Evolution des parts de marché, en actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali
(tri par actes d'achats 2023 décroissants)**

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en actes d'achats										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Céréales pour le petit-déjeuner	10%	11%	77%	93%	96%	96%	+0,04	+67	+16	+3	+0,2
Conserves de fruits	23%	29%	80%	91%	91%	92%	+6	+51	+11	+0,1	+0,1
Produits transformés à base de pomme de terre	35%	45%	76%	88%	88%	88%	+10	+31	+12	+0,2	+0,3
Panification croustillante et moelleuse	24%	38%	59%	80%	84%	85%	+14	+21	+20	+4	+1
Charcuterie	37%	46%	71%	79%	83%	84%	+8	+26	+8	+4	+1
Plats cuisinés surgelés	33%	40%	76%	81%	83%	83%	+7	+36	+5	+2	+0,2
Plats cuisinés frais	26%	41%	77%	82%	83%	83%	+15	+35	+5	+0,5	+0,04
Snacking surgelé	24%	27%	65%	74%	81%	81%	+3	+38	+9	+7	+0,2
Produits laitiers et desserts frais	36%	42%	55%	64%	65%	80%	+7	+13	+9	+0,5	+15
Produits traiteurs frais	29%	46%	73%	78%	78%	80%	+17	+27	+5	+1	+1,1
Sauces chaudes	20%	25%	63%	73%	74%	75%	+5	+38	+10	+1	+1
Plats cuisinés ambients	24%	30%	49%	60%	68%	72%	+7	+19	+11	+8	+4
Compotes	30%	61%	63%	65%	65%	65%	+32	+2	+2	+0,1	+0,3
Apéritifs à croquer	18%	22%	41%	62%	64%	64%	+3	+20	+21	+2	+0,2
Viennoiseries et desserts surgelés	10%	10%	50%	62%	62%	63%	+0,2	+40	+11	+1	+0,2
Bouillons et potages	9%	14%	32%	61%	61%	62%	+5	+18	+29	+0,5	+0,1
Jus et nectars	22%	36%	48%	58%	59%	59%	+14	+12	+10	+0,3	+1
Sirops et boissons concentrées à diluer	20%	28%	43%	51%	51%	52%	+8	+15	+9	0	+0,1
Préparations pour desserts	5%	5%	44%	50%	50%	50%	+0,4	+39	+6	+0,01	+0,2
Margarines	9%	39%	63%	79%	50%	50%	+29	+25	+16	-29	+0,03
Fromages	20%	26%	38%	48%	49%	49%	+6	+12	+10	+1	+0,4
Barres céréalières	12%	11%	42%	48%	48%	49%	-1	+30	+7	+0,1	+0,3
Confitures	19%	25%	33%	41%	43%	48%	+6	+8	+8	+2	+5
Glaces et sorbets	11%	11%	23%	30%	33%	44%	-0,1	+12	+7	+3	+11
Biscuits et gâteaux industriels	17%	17%	29%	40%	42%	42%	+0,2	+12	+12	+1	+0,4
Sauces condimentaires	14%	19%	33%	36%	36%	36%	+5	+14	+3	+0,1	+0,2
Chocolat et produits chocolatés	9%	9%	24%	32%	34%	34%	+1	+15	+8	+2	+1
Boissons Rafrichissantes Sans Alcool	10%	12%	22%	27%	30%	29%	+2	+10	+5	+4	-1
Confiseries	11%	12%	22%	27%	27%	27%	+1	+10	+5	+1	+0,2

Lorsque l'évolution de la part de marché des marques engagées est inférieure à 1pp, des décimales sont ajoutées pour les parts de marché concernées

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été respectivement calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en volumes de ventes, entre deux années consécutives

ANNEXE 5

Les tableaux suivants présentent l'évolution des contributions des segments de marché aux parts de marché, en dépenses et actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score, relativement à l'ensemble du marché.

Tableau 13 : Evolution des contributions des segments de marché aux parts de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score, en dépenses et relativement à l'ensemble du marché (tri par dépenses 2023 décroissantes)

Segment de marché	Parts de marché des marques engagées*, en dépenses										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Marques de distributeurs	12%	15%	24%	26%	26%	27%	+3	+9	+2	0	+0,5
Marques nationales	7%	11%	18%	21%	23%	25%	+4	+8	+3	+2	+2
Hard discount	0%	1%	2%	5%	5%	5%	+1	+1	+3	+0,3	0
Distributeurs spécialisés	0%	0%	2%	2%	2%	2%	+0,002	+2	0	0	0
Marques de distributeurs entrée de gamme	1%	1%	1%	1%	1%	1%	-0,03	+0,3	+0,3	0	+0,02
Distributeurs spécialisés biologiques	0%	0%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0	+0,001	0	0	0
Part de marché totale des marques engagées	20%	27%	47%	55%	57%	60%	+7	+20	+8	+2	+3

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la contribution à la part de marché des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score, en volumes de ventes

Tableau 14 : Evolution des contributions des segments de marché aux parts de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score, en actes d'achats et relativement à l'ensemble du marché (tri par actes d'achats 2023 décroissants)

Segment de marché	Parts de marché des marques engagées*, en actes d'achats										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Marques de distributeurs	16%	19%	29%	31%	31%	31%	+3	+10	+2	0	+0,3
Marques nationales	6%	10%	17%	20%	21%	23%	+3	+7	+3	+1	+2
Hard discount	0%	1%	2%	7%	7%	7%	+1	+1	+5	+0,4	0
Marques de distributeurs entrée de gamme	1%	1%	1%	2%	2%	2%	-0,05	+0,4	+0,3	0	+0,01
Distributeurs spécialisés	0%	0%	1%	1%	1%	1%	+0,001	+1	0	0	0
Distributeurs spécialisés biologiques	0%	0%	0%	0,001%	0,001%	0,001%	0	+0,001	0	0	0
Part de marché totale des marques engagées	24%	32%	51%	61%	62%	65%	+8	+19	+10	+2	+3

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la contribution à la part de marché des marques engagées dans la démarche du Nutri-Score, en volumes de ventes

ANNEXE 6

Les tableaux suivants présentent l'évolution des parts de marché, en dépenses et actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score, par segment de marché.

Tableau 15 : Evolution des parts de marché, en dépenses, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par segment de marché (tri par dépenses 2023 décroissantes)

Segment de marché	Parts de marché des marques engagées*, en dépenses										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Marques de distributeurs entrée de gamme	53%	54%	78%	98%	98%	100%	+1	+24	+20	0	+1
Marques de distributeurs	47%	57%	91%	97%	97%	99%	+9	+34	+6	0	+2
Distributeurs spécialisés	0%	0%	67%	67%	67%	67%	+0,1	+67	0	0	0
Hard discount	0%	8%	17%	52%	55%	55%	+8	+9	+35	+3	0
Marques nationales	11%	17%	30%	35%	38%	42%	+7	+13	+5	+3	+4
Distributeurs spécialisés biologiques	0%	0%	1%	1%	1%	1%	0	+1	0	0	0

Lorsque l'évolution de la part de marché des marques engagées est inférieure à 1pp, des décimales sont ajoutées pour les parts de marché concernées

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en dépenses, entre deux années consécutives

Tableau 16 : Evolution des parts de marché, en actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par segment de marché (tri par actes d'achats 2023 décroissants)

Segment de marché	Parts de marché des marques engagées*, en actes d'achats										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Marques de distributeurs entrée de gamme	56%	57%	80%	99%	99%	100%	+1	+23	+19	0	+1
Marques de distributeurs	53%	62%	92%	99%	99%	99%	+9	+31	+6	0	+1
Distributeurs spécialisés	0%	0%	67%	67%	67%	67%	+0,1	+67	0	0	0
Hard discount	0%	10%	19%	55%	57%	57%	+10	+9	+36	+3	0
Marques nationales	12%	19%	32%	38%	40%	45%	+7	+13	+6	+2	+4
Distributeurs spécialisés biologiques	0%	0%	2%	2%	2%	2%	0	+2	0	0	0

Lorsque l'évolution de la part de marché des marques engagées est inférieure à 1pp, des décimales sont ajoutées pour les parts de marché concernées

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en actes d'achats, entre deux années consécutives

ANNEXE 7

Les tableaux suivants présentent l'évolution des parts de marché, en dépenses et actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score, par segment de marché et secteur Oqali.

- **Marques nationales**

Tableau 17 : Evolution des parts de marché, en dépenses, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les marques nationales (tri par dépenses 2023 décroissantes)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en dépenses, au sein des marques nationales										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Céréales pour le petit-déjeuner	1%	1%	86%	94%	98%	97%	+0,5	+85	+8	+4	-0,2
Conserves de fruits	0%	1%	80%	90%	90%	90%	+1	+79	+10	+0,1	-0,1
Produits transformés à base de pomme de terre	36%	45%	79%	89%	89%	89%	+9	+34	+9	+0,05	-0,1
Plats cuisinés surgelés	42%	43%	69%	70%	79%	79%	+1	+25	+1	+9	+0,04
Snacking surgelé	17%	18%	61%	61%	76%	76%	+1	+43	+1	+15	+0,01
Plats cuisinés frais	21%	34%	70%	73%	74%	73%	+13	+36	+4	+0,3	-0,3
Panification croustillante et moelleuse	9%	32%	52%	61%	68%	70%	+23	+20	+10	+7	+2
Produits laitiers et desserts frais	35%	38%	38%	42%	43%	68%	+3	-0,2	+4	+1	+25
Charcuterie	23%	22%	49%	55%	65%	66%	-0,6	+27	+5	+11	+1
Sauces chaudes	7%	9%	51%	61%	61%	61%	+2	+43	+10	+0,03	+1
Produits traiteurs frais	8%	37%	51%	53%	55%	58%	+28	+15	+2	+1	+3
Plats cuisinés ambiants	10%	13%	20%	29%	49%	57%	+3	+7	+9	+20	+8
Bouillons et potages	0%	1%	18%	50%	50%	50%	+0,6	+17	+32	+0,3	+0,1
Compotes	36%	77%	49%	50%	50%	50%	+41	-28	+1	+0,01	+0,1
Aperitifs à croquer	0%	0%	20%	42%	46%	46%	+0,2	+20	+21	+4	-0,001
Préparations pour desserts	0%	0%	39%	39%	39%	39%	+0,01	+39	+0,1	+0,01	-0,1
Margarines	0%	41%	61%	81%	34%	34%	+41	+20	+20	-47	0
Barres céréalières	1%	1%	30%	31%	31%	31%	+0,4	+29	+1	+0,2	0
Jus et nectars	0%	20%	15%	26%	27%	27%	+20	-5	+11	+1	+0,3
Glaces et sorbets	0%	0%	0%	0%	5%	24%	+0,1	-0,01	+0,03	+5	+19
Viennoiseries et desserts surgelés	17%	18%	18%	18%	23%	23%	+1	+0,3	+0,1	+5	0
Biscuits et gâteaux industriels	4%	5%	12%	18%	20%	20%	+0,5	+7	+7	+1	+0,4
Confitures	3%	12%	6%	8%	8%	17%	+9	-6	+2	+0,03	+9
Chocolat et produits chocolatés	0%	0%	11%	13%	15%	15%	+0	+10	+2	+1	+1
Sauces condimentaires	0%	1%	10%	10%	11%	11%	+1	+9	+1	+0,2	+0,2
Confiseries	1%	0%	6%	8%	9%	9%	-1	+6	+2	+1,1	+0,2
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	0%	2%	6%	6%	10%	8%	+2	+4	+0,04	+4	-1
Fromages	0%	0%	0%	5%	5%	5%	+0,02	+0,03	+5	+0,04	+0,04
Sirops et boissons concentrées à diluer	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en dépenses, entre deux années consécutives

Tableau 18 : Evolution des parts de marché, en actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les marques nationales (tri par actes d'achats 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en actes d'achats, au sein des marques nationales										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Céréales pour le petit-déjeuner	1%	1%	87%	93%	97%	98%	+0,5	+86	+7	+4	+0,1
Produits transformés à base de pomme de terre	34%	43%	80%	91%	91%	91%	+9	+38	+11	+0,04	-0,1
Conserves de fruits	0%	1%	78%	88%	88%	88%	+1	+76	+10	+0,2	-0,1
Plats cuisinés surgelés	53%	55%	76%	77%	84%	84%	+2	+21	+1	+7	+0,02
Snacking surgelé	20%	20%	62%	62%	80%	80%	+0,3	+42	+0,4	+18	+0,01
Plats cuisinés frais	21%	37%	76%	79%	80%	79%	+16	+39	+3	+0,2	-0,4
Panification croustillante et moelleuse	12%	39%	58%	67%	75%	76%	+27	+19	+9	+8	+1
Sauces chaudes	7%	9%	58%	69%	69%	69%	+2	+50	+10	+0,01	+1
Produits laitiers et desserts frais	36%	37%	38%	42%	42%	69%	+2	+1	+3	+1	+27
Charcuterie	23%	23%	53%	59%	68%	69%	-0,2	+31	+6	+9	+1
Produits traiteurs frais	12%	40%	61%	63%	64%	65%	+28	+21	+2	+1	+1
Plats cuisinés ambiants	12%	15%	24%	35%	49%	55%	+4	+9	+11	+14	+6
Bouillons et potages	0%	0%	15%	51%	51%	51%	+0,4	+15	+36	+0,3	+0,03
Aperitifs à croquer	0%	0%	20%	40%	43%	43%	+0,1	+20	+20	+3	-0,2
Préparations pour desserts	0%	0%	42%	42%	42%	42%	+0,01	+42	+0,0	+0,01	-0,04
Compotes	22%	72%	39%	40%	40%	40%	+50	-33	+1	+0,01	+0,1
Margarines	0%	36%	63%	80%	39%	39%	+36	+27	+17	-41	0
Barres céréalières	0%	1%	34%	35%	35%	35%	+0,2	+33	+1	+0,2	0
Jus et nectars	0%	19%	15%	27%	27%	27%	+19	-4	+11	+1	+0,4
Glaces et sorbets	0%	0%	0%	0%	5%	25%	+0,1	+0,02	+0,01	+5	+20
Viennoiseries et desserts surgelés	18%	17%	17%	17%	22%	22%	-0,2	-0,1	+0,1	+5	0
Biscuits et gâteaux industriels	4%	5%	12%	19%	20%	20%	+0,5	+7	+7	+1	+0,3
Chocolat et produits chocolatés	0%	1%	13%	16%	18%	19%	+1	+13	+3	+2	+1
Confitures	4%	14%	6%	8%	8%	18%	+10	-8	+2	+0,02	+9
Sauces condimentaires	0%	1%	9%	10%	10%	10%	+1	+9	+1	+0,1	+0,1
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	0%	2%	7%	7%	12%	10%	+2	+5	+0,03	+5	-1
Confiseries	1%	0%	7%	9%	9%	10%	-1	+6	+2	+1	+0,1
Fromages	0%	0%	0%	5%	5%	5%	+0,01	+0,02	+5	+0,05	+0,03
Sirops et boissons concentrées à diluer	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en actes d'achats, entre deux années consécutives

- **Marques de distributeurs**

Tableau 19 : Evolution des parts de marché, en dépenses, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les marques de distributeurs (tri par dépenses 2023 décroissantes)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en dépenses, au sein des marques de distributeurs										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Conserves de fruits	43%	57%	97%	100%	100%	100%	+14	+40	+2	0	+0,4
Préparations pour desserts	40%	34%	83%	98%	98%	100%	-5	+49	+15	0	+2
Barres céréalières	51%	45%	83%	97%	97%	100%	-6	+38	+14	0	+3
Viennoiseries et desserts surgelés	36%	37%	73%	97%	97%	100%	+1	+35	+24	0	+3
Margarines	47%	58%	88%	99%	99%	100%	+11	+30	+12	0	+1
Plats cuisinés frais	48%	58%	93%	97%	97%	100%	+11	+35	+4	0	+3
Plats cuisinés surgelés	49%	63%	94%	99%	99%	100%	+14	+31	+5	0	+1
Produits laitiers et desserts frais	43%	64%	96%	98%	98%	100%	+21	+32	+2	0	+2
Céréales pour le petit-déjeuner	40%	37%	80%	98%	98%	100%	-3	+43	+19	0	+1
Charcuterie	59%	62%	95%	98%	98%	100%	+2	+34	+3	0	+1
Produits transformés à base de pomme de terre	48%	66%	95%	98%	98%	99%	+18	+29	+3	0	+2
Fromages	44%	60%	94%	97%	97%	99%	+16	+34	+3	0	+2
Panification croustillante et moelleuse	44%	45%	82%	97%	97%	99%	+1	+37	+15	0	+2
Sauces condimentaires	43%	59%	96%	98%	98%	99%	+16	+37	+2	0	+1
Glaces et sorbets	41%	41%	71%	98%	98%	99%	-0	+30	+27	0	+1
Chocolat et produits chocolatés	44%	43%	79%	97%	97%	99%	-1	+36	+18	0	+2
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	52%	51%	82%	98%	98%	99%	-1	+31	+16	0	+1
Snacking surgelé	52%	57%	89%	98%	98%	99%	+5	+32	+9	0	+1
Jus et nectars	45%	59%	94%	98%	98%	99%	+14	+35	+4	0	+2
Sirops et boissons concentrées à diluer	43%	61%	96%	99%	99%	99%	+18	+35	+3	0	+0,4
Aperitifs à croquer	45%	57%	93%	97%	97%	99%	+12	+37	+4	0	+2
Biscuits et gâteaux industriels	46%	45%	78%	97%	97%	99%	-1	+33	+18	0	+2
Produits traiteurs frais	47%	53%	89%	96%	96%	99%	+5	+36	+7	0	+3
Sauces chaudes	46%	58%	94%	97%	97%	99%	+11	+36	+3	0	+2
Plats cuisinés ambients	45%	54%	91%	98%	98%	99%	+9	+37	+7	0	+2
Bouillons et potages	47%	59%	95%	98%	98%	99%	+12	+36	+3	0	+1
Compotes	46%	60%	95%	98%	98%	99%	+14	+35	+2	0	+1
Confitures	43%	46%	82%	95%	95%	99%	+3	+36	+13	0	+4
Confiseries	44%	48%	85%	97%	97%	98%	+5	+36	+12	0	+1

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en dépenses, entre deux années consécutives

Tableau 20 : Evolution des parts de marché, en actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les marques de distributeurs (tri par actes d'achats 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en actes d'achats, au sein des marques de distributeurs										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Conserves de fruits	48%	61%	97%	100%	100%	100%	+13	+36	+2	0	+0,3
Préparations pour desserts	40%	36%	83%	99%	99%	100%	-3	+47	+15	0	+1
Barres céréalières	55%	50%	85%	98%	98%	100%	-6	+35	+14	0	+2
Viennoiseries et desserts surgelés	42%	43%	78%	99%	99%	100%	+1	+35	+21	0	+1
Margarines	54%	71%	94%	100%	100%	100%	+16	+24	+5	0	+0,2
Plats cuisinés surgelés	55%	68%	95%	99%	99%	100%	+13	+28	+4	0	+1
Plats cuisinés frais	53%	63%	95%	98%	98%	100%	+10	+33	+3	0	+1
Produits laitiers et desserts frais	49%	68%	97%	99%	99%	100%	+19	+29	+2	0	+1
Céréales pour le petit-déjeuner	46%	42%	81%	99%	99%	100%	-3	+39	+18	0	+1
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	55%	54%	82%	99%	99%	100%	-1	+29	+17	0	+1
Bouillons et potages	52%	65%	97%	99%	99%	100%	+13	+32	+2	0	+0,5
Jus et nectars	49%	63%	95%	98%	98%	99%	+14	+32	+4	0	+1
Panification croustillante et moelleuse	49%	50%	83%	99%	99%	99%	+0	+33	+16	0	+1
Produits transformés à base de pomme de terre	53%	70%	97%	99%	99%	99%	+16	+27	+2	0	+1
Charcuterie	65%	66%	96%	99%	99%	99%	+2	+30	+3	0	+1
Fromages	50%	65%	96%	98%	98%	99%	+15	+30	+3	0	+1
Snacking surgelé	58%	63%	91%	99%	99%	99%	+5	+28	+7	0	+1
Glaces et sorbets	49%	47%	76%	99%	99%	99%	-1	+29	+23	0	+0,4
Chocolat et produits chocolatés	48%	46%	80%	98%	98%	99%	-2	+34	+18	0	+1
Sauces condimentaires	50%	64%	97%	99%	99%	99%	+14	+33	+2	0	+1
Produits traiteurs frais	58%	62%	94%	98%	98%	99%	+4	+33	+4	0	+1
Plats cuisinés ambients	53%	61%	92%	99%	99%	99%	+8	+31	+6	0	+1
Biscuits et gâteaux industriels	51%	50%	80%	98%	98%	99%	-1	+30	+18	0	+1
Sauces chaudes	53%	65%	96%	98%	98%	99%	+13	+31	+2	0	+1
Aperitifs à croquer	53%	65%	96%	98%	98%	99%	+12	+31	+3	0	+1
Sirops et boissons concentrées à diluer	46%	63%	96%	99%	99%	99%	+17	+33	+3	0	+0,3
Confitures	49%	51%	85%	98%	98%	99%	+1	+34	+13	0	+1
Compotes	52%	65%	96%	98%	98%	99%	+13	+31	+2	0	+1
Confiseries	56%	61%	88%	98%	98%	98%	+4	+27	+10	0	+1

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en actes d'achats, entre deux années consécutives

- **Marques de distributeurs entrée de gamme**

Tableau 21 : Evolution des parts de marché, en dépenses, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les marques de distributeurs entrée de gamme (tri par dépenses 2023 décroissantes)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en dépenses, au sein des marques de distributeurs entrée de gamme										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Barres céréalières	47%	50%	88%	100%	100%	100%	+3	+38	+12	0	0
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	45%	37%	84%	100%	100%	100%	-7	+47	+16	0	0
Bouillons et potages	52%	51%	67%	100%	100%	100%	-1	+15	+33	0	0
Céréales pour le petit-dejeuner	61%	58%	82%	97%	97%	100%	-2	+23	+16	0	+3
Compotes	53%	63%	84%	100%	100%	100%	+10	+21	+16	0	0
Conserves de fruits	68%	66%	63%	100%	100%	100%	-2	-3	+37	0	0
Glaces et sorbets	50%	43%	88%	100%	100%	100%	-7	+45	+12	0	0
Margarines	44%	41%	69%	100%	100%	100%	-3	+28	+31	0	0
Plats cuisinés frais	71%	64%	88%	100%	100%	100%	-7	+24	+12	0	0
Plats cuisinés surgelés	62%	59%	79%	100%	100%	100%	-3	+21	+20	0	+0,4
Préparations pour desserts	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Sauces chaudes	74%	71%	83%	100%	100%	100%	-3	+12	+17	0	0
Snacking surgelé	40%	37%	81%	95%	95%	100%	-3	+43	+15	0	+5
Viennoiseries et desserts surgelés	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	+100	0	0
Chocolat et produits chocolatés	45%	47%	69%	100%	100%	100%	+1	+22	+31	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	52%	54%	79%	100%	100%	100%	+2	+25	+21	0	+0,02
Panification croustillante et moelleuse	55%	57%	81%	99%	99%	100%	+2	+24	+18	0	+1
Confitures	54%	57%	80%	100%	100%	100%	+3	+24	+20	0	0
Charcuterie	54%	57%	76%	99%	99%	100%	+3	+19	+23	0	+1
Sirops et boissons concentrées à diluer	46%	50%	69%	100%	100%	100%	+4	+19	+31	0	0
Confiseries	44%	40%	93%	100%	100%	100%	-5	+54	+6	0	0
Plats cuisinés ambians	51%	51%	75%	98%	98%	100%	+0	+24	+23	0	+1
Produits laitiers et desserts frais	44%	42%	67%	89%	89%	100%	-1	+24	+22	0	+11
Sauces condimentaires	55%	49%	84%	100%	100%	100%	-6	+35	+16	0	0
Produits traiteurs frais	51%	50%	79%	97%	97%	99%	-1	+30	+18	0	+2
Jus et nectars	57%	61%	87%	99%	99%	99%	+4	+26	+13	0	0
Fromages	52%	54%	83%	97%	97%	99%	+3	+29	+14	0	+2
Produits transformés à base de pomme de terre	53%	51%	63%	97%	97%	99%	-2	+12	+35	0	+2
Aperitifs à croquer	50%	56%	78%	97%	97%	98%	+7	+21	+20	0	+1

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en dépenses, entre deux années consécutives

Tableau 22 : Evolution des parts de marché, en actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les marques de distributeurs entrée de gamme (tri par actes d'achats 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en actes d'achats, au sein des marques de distributeurs entrée de gamme										
	2018	2019	2020	2021	2022		Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Barres céréalières	58%	59%	87%	100%	100%	100%	+1	+27	+13	0	0
Boissons Rafrichissantes Sans Alcool	49%	42%	80%	100%	100%	100%	-7	+38	+20	0	0
Bouillons et potages	63%	62%	80%	100%	100%	100%	-0,3	+18	+20	0	0
Céréales pour le petit-dejeuner	63%	65%	85%	98%	98%	100%	+2	+20	+13	0	+2
Compotes	54%	58%	81%	100%	100%	100%	+4	+23	+19	0	0
Conserves de fruits	67%	65%	60%	100%	100%	100%	-2	-5	+40	0	0
Glaces et sorbets	50%	52%	90%	100%	100%	100%	+2	+38	+10	0	0
Margarines	50%	48%	71%	100%	100%	100%	-2	+23	+29	0	0
Plats cuisinés frais	70%	68%	89%	100%	100%	100%	-2	+22	+11	0	0
Plats cuisinés surgelés	64%	64%	82%	100%	100%	100%	-0,3	+18	+17	0	+0,4
Préparations pour desserts	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Sauces chaudes	71%	72%	84%	100%	100%	100%	+1	+12	+16	0	0
Snacking surgelé	47%	46%	82%	97%	97%	100%	-1	+36	+15	0	+3
Viennoiseries et desserts surgelés	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	+100	0	0
Chocolat et produits chocolatés	51%	51%	73%	100%	100%	100%	+0,4	+22	+27	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	59%	59%	80%	100%	100%	100%	+0,002	+22	+20	0	+0,02
Jus et nectars	57%	60%	85%	100%	100%	100%	+3	+25	+15	0	0
Sirops et boissons concentrées à diluer	41%	44%	64%	100%	100%	100%	+3	+20	+36	0	0
Panification croustillante et moelleuse	57%	59%	84%	99%	99%	100%	+2	+25	+15	0	+1
Confiseries	53%	48%	96%	100%	100%	100%	-5	+48	+4	0	0
Charcuterie	58%	61%	79%	99%	99%	100%	+2	+19	+20	0	+0,3
Sauces condimentaires	56%	53%	84%	100%	100%	100%	-2	+31	+16	0	0
Produits traiteurs frais	53%	53%	75%	97%	97%	100%	-0,2	+22	+22	0	+2
Produits laitiers et desserts frais	49%	50%	75%	94%	94%	100%	+1	+25	+19	0	+6
Plats cuisinés ambients	56%	55%	78%	99%	99%	100%	-0,2	+23	+21	0	+1
Confitures	55%	55%	82%	100%	100%	100%	-0,2	+27	+17	0	0
Aperitifs à croquer	64%	62%	81%	99%	99%	99%	-2	+19	+18	0	+1
Produits transformés à base de pomme de terre	59%	57%	67%	98%	98%	99%	-2	+10	+31	0	+1
Fromages	55%	56%	83%	98%	98%	99%	+2	+27	+15	0	+1

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en actes d'achats, entre deux années consécutives

- **Hard discount**

Tableau 23 : Evolution des parts de marché, en dépenses, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour le hard discount (tri par dépenses 2023 décroissantes)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en dépenses, au sein du hard discount										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Céréales pour le petit-déjeuner	0%	0%	7%	81%	81%	81%	0	+7	+74	0	0
Compotes	0%	0%	64%	74%	75%	75%	0	+64	+10	+1	0
Produits laitiers et desserts frais	0%	0%	20%	74%	75%	75%	0	+20	+55	+1	0
Conserves de fruits	0%	0%	40%	73%	73%	73%	0	+40	+33	0	0
Panification croustillante et moelleuse	0%	1%	1%	70%	71%	71%	+1	+0	+69	+1	0
Charcuterie	0%	42%	43%	67%	69%	69%	+42	+1	+24	+2	0
Aperitifs à croquer	0%	0%	0%	68%	69%	69%	0	0	+68	+1	0
Sirops et boissons concentrées à diluer	0%	0%	0%	65%	65%	65%	0	0	+65	0	0
Plats cuisinés frais	0%	17%	38%	61%	64%	64%	+17	+21	+24	+3	0
Snacking surgelé	0%	9%	16%	63%	64%	64%	+9	+8	+46	+1	0
Plats cuisinés ambiants	0%	7%	33%	55%	63%	63%	+7	+26	+22	+8	0
Barres céréalières	0%	0%	0%	62%	62%	62%	0	0	+62	0	0
Bouillons et potages	0%	20%	25%	54%	61%	61%	+20	+5	+29	+7	0
Plats cuisinés surgelés	0%	7%	37%	61%	61%	61%	+7	+30	+25	+0,1	0
Produits traiteurs frais	0%	17%	38%	53%	55%	55%	+17	+21	+15	+3	0
Produits transformés à base de pomme de terre	0%	0%	3%	50%	53%	53%	0	+3	+47	+2	0
Viennoiseries et desserts surgelés	0%	0%	0%	49%	49%	49%	0	0	+49	0	0
Fromages	0%	0%	0%	41%	49%	49%	0	0	+41	+9	0
Confitures	0%	0%	0%	22%	43%	43%	0	0	+22	+21	0
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	0%	0%	8%	42%	42%	42%	0	+8	+33	0	0
Préparations pour desserts	0%	0%	0%	41%	41%	41%	0	0	+41	0	0
Sauces chaudes	0%	0%	0%	33%	39%	39%	0	+0	+32	+7	0
Margarines	0%	0%	0%	32%	32%	32%	0	0	+32	0	0
Jus et nectars	0%	0%	1%	31%	31%	31%	0	+1	+30	+0,2	0
Biscuits et gâteaux industriels	0%	0%	0%	22%	27%	27%	0	0	+22	+5	0
Chocolat et produits chocolatés	0%	0%	0%	26%	26%	26%	0	0	+26	0	0
Confiseries	0%	0%	0%	25%	26%	26%	0	0	+25	+1	0
Sauces condimentaires	0%	0%	0%	23%	24%	24%	0	+0	+23	+1	0
Glaces et sorbets	0%	0%	0%	21%	21%	21%	0	0	+21	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en dépenses, entre deux années consécutives

Tableau 24 : Evolution des parts de marché, en actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour le hard discount (tri par actes d'achats 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en actes d'achats, au sein du hard discount										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Compotes	0%	0%	77%	84%	85%	85%	0	+77	+7	+1	0
Céréales pour le petit-dejeuner	0%	0%	6%	83%	83%	83%	0	+6	+77	0	0
Produits laitiers et desserts frais	0%	0%	23%	82%	82%	82%	0	+23	+59	+0,4	0
Panification croustillante et moelleuse	0%	1%	2%	78%	79%	79%	+1	+0	+76	+1	0
Conserves de fruits	0%	0%	50%	77%	77%	77%	0	+50	+27	0	0
Charcuterie	0%	49%	50%	73%	76%	76%	+49	+2	+23	+2	0
Sirops et boissons concentrées à diluer	0%	0%	0%	75%	75%	75%	0	0	+75	0	0
Barres céréalières	0%	0%	0%	73%	73%	73%	0	0	+73	0	0
Snacking surgelé	0%	12%	19%	69%	71%	71%	+12	+8	+50	+2	0
Produits traiteurs frais	0%	25%	53%	67%	70%	70%	+25	+28	+14	+3	0
Plats cuisinés frais	0%	24%	45%	65%	67%	67%	+24	+21	+19	+2	0
Plats cuisinés ambiants	0%	10%	40%	61%	66%	66%	+10	+30	+21	+5	0
Bouillons et potages	0%	26%	31%	60%	64%	64%	+26	+5	+28	+5	0
Plats cuisinés surgelés	0%	10%	40%	61%	61%	61%	+10	+30	+21	+0,1	0
Aperitifs à croquer	0%	0%	0%	57%	58%	58%	0	0	+57	+1	0
Fromages	0%	0%	0%	44%	53%	53%	0	0	+44	+8	0
Viennoiseries et desserts surgelés	0%	0%	0%	53%	53%	53%	0	0	+53	0	0
Produits transformés à base de pomme de terre	0%	0%	2%	50%	51%	51%	0	+2	+48	+1	0
Préparations pour desserts	0%	0%	0%	39%	39%	39%	0	0	+39	0	0
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	0%	0%	10%	38%	38%	38%	0	+10	+28	0	0
Sauces chaudes	0%	0%	1%	29%	37%	37%	0	+1	+28	+8	0
Confitures	0%	0%	0%	19%	33%	33%	0	0	+19	+14	0
Jus et nectars	0%	0%	2%	29%	29%	29%	0	+2	+27	+0,3	0
Margarines	0%	0%	0%	27%	27%	27%	0	0	+27	0	0
Sauces condimentaires	0%	0%	0%	22%	22%	22%	0	+0	+22	+1	0
Biscuits et gâteaux industriels	0%	0%	0%	18%	22%	22%	0	0	+18	+4	0
Chocolat et produits chocolatés	0%	0%	0%	21%	21%	21%	0	0	+21	0	0
Glaces et sorbets	0%	0%	0%	16%	16%	16%	0	0	+16	0	0
Confiseries	0%	0%	0%	13%	13%	13%	0	0	+13	+1	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en actes d'achats, entre deux années consécutives

- **Distributeurs spécialisés**

D'après les données Kantar Panel – Worldpanel 2018, 2019 et 2020, aucun produit de distributeurs spécialisés n'est présent sur les secteurs des Barres céréalières, des Boissons Rafrichissantes Sans Alcool, des Céréales pour le petit-déjeuner, des Conserves de fruits, des Margarines, des Plats cuisines frais, des Préparations pour desserts, des Produits laitiers et desserts frais, des Sauces condimentaires et des Sirops et boissons concentrées à diluer : d'où l'absence de ces 10 secteurs dans les Tableau 25 et Tableau 26.

Tableau 25 : Evolution des parts de marché, en dépenses, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les distributeurs spécialisés (tri par dépenses 2023 décroissantes)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en dépenses, au sein des distributeurs spécialisés										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Aperitifs à croquer	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Chocolat et produits chocolatés	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Compotes	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Confiseries	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Confitures	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Panification croustillante et moelleuse	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Plats cuisinés ambiants	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Sauces chaudes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	+100	0	0	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	0%	0%	99%	99%	99%	99%	0	+99	0	0	0
Produits traiteurs frais	0%	0%	93%	93%	93%	93%	0	+93	0	0	0
Produits transformés à base de pomme de terre	0%	0%	74%	74%	74%	74%	+0,02	+74	0	0	0
Charcuterie	0%	0%	71%	71%	71%	71%	0	+71	0	0	0
Plats cuisinés surgelés	0%	0%	69%	69%	69%	69%	+0,2	+69	0	0	0
Snacking surgelé	0%	0%	66%	66%	66%	66%	+0,03	+66	0	0	0
Viennoiseries et desserts surgelés	0%	0%	66%	66%	66%	66%	+0,1	+66	0	0	0
Glaces et sorbets	0%	0%	55%	55%	55%	55%	+0,01	+55	0	0	0
Bouillons et potages	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Fromages	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Jus et nectars	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en dépenses, entre deux années consécutives

Tableau 26 : Evolution des parts de marché, en actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les distributeurs spécialisés (tri par actes d'achats 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Parts de marché des marques engagées*, en actes d'achats, au sein des distributeurs spécialisés										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Aperitifs à croquer	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Chocolat et produits chocolatés	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Compotes	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Confiseries	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Confitures	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Panification croustillante et moelleuse	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0	+100	0	0	0
Sauces chaudes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	+100	0	0	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	0%	0%	99%	99%	99%	99%	0	+99	0	0	0
Produits transformés à base de pomme de terre	0%	0%	74%	74%	74%	74%	+0,01	+74	0	0	0
Charcuterie	0%	0%	71%	71%	71%	71%	0	+71	0	0	0
Plats cuisinés surgelés	0%	0%	70%	70%	70%	70%	+0,1	+70	0	0	0
Snacking surgelé	0%	0%	66%	66%	66%	66%	+0,02	+66	0	0	0
Viennoiseries et desserts surgelés	0%	0%	63%	63%	63%	63%	+0,1	+63	0	0	0
Plats cuisinés ambients	0%	0%	63%	63%	63%	63%	0	+63	0	0	0
Glaces et sorbets	0%	0%	54%	54%	54%	54%	+0,01	+54	0	0	0
Produits traiteurs frais	0%	0%	50%	50%	50%	50%	0	+50	0	0	0
Bouillons et potages	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Fromages	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Jus et nectars	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en actes d'achats, entre deux années consécutives

- **Distributeurs spécialisés biologiques**

D'après les données Kantar Panel – Worldpanel 2018, 2019 et 2020, aucun produit de distributeurs spécialisés biologiques n'est présent sur les secteurs des Conserve de fruits, des Glaces et sorbets, des Margarines, du Snacking surgelé et des Viennoiseries et desserts surgelés : d'où l'absence de ces 5 secteurs dans les Tableau 27 et Tableau 28.

Tableau 27 : Evolution des parts de marché, en dépenses, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les distributeurs spécialisés biologiques (tri par dépenses 2023 décroissantes)

Secteur Oqali	Part de marché des marques engagées*, en dépenses, au sein des distributeurs spécialisés biologiques										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Sauces chaudes	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0	+25	0	0	0
Confitures	0%	0%	17%	17%	17%	17%	0	+17	0	0	0
Confiseries	0%	0%	9%	9%	9%	9%	0	+9	0	0	0
Aperitifs à croquer	0%	0%	5%	5%	5%	5%	0	+5	0	0	0
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	0%	0%	3%	3%	3%	3%	0	+3	0	0	0
Bouillons et potages	0%	0%	2%	2%	2%	2%	0	+2	0	0	0
Produits traiteurs frais	0%	0%	2%	2%	2%	2%	0	+2	0	0	0
Jus et nectars	0%	0%	2%	2%	2%	2%	0	+2	0	0	0
Céréales pour le petit-dejeuner	0%	0%	2%	2%	2%	2%	0	+2	0	0	0
Chocolat et produits chocolatés	0%	0%	1%	1%	1%	1%	0	+1	0	0	0
Barres céréalières	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Charcuterie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Compotes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Fromages	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Panification croustillante et moelleuse	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Plats cuisinés ambients	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Plats cuisinés frais	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Plats cuisinés surgelés	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Préparations pour desserts	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Produits laitiers et desserts frais	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Produits transformés à base de pomme de terre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Sauces condimentaires	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Sirops et boissons concentrées à diluer	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en dépenses entre deux années consécutives

Tableau 28 : Evolution des parts de marché, en actes d'achats, des marques engagées dans la démarche Nutri-Score par secteur Oqali pour les distributeurs spécialisés biologiques (tri par actes d'achats 2023 décroissants)

Secteur Oqali	Part de marché des marques engagées*, en actes d'achats, au sein des distributeurs spécialisés biologiques										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2018-2019 (pp)	Evolution 2019-2020 (pp)	Evolution 2020-2021 (pp)	Evolution 2021-2022 (pp)	Evolution 2022-2023 (pp)
Confitures	0%	0%	19%	19%	19%	19%	0	+19	0	0	0
Sauces chaudes	0%	0%	17%	17%	17%	17%	0	+17	0	0	0
Confiseries	0%	0%	14%	14%	14%	14%	0	+14	0	0	0
Aperitifs à croquer	0%	0%	8%	8%	8%	8%	0	+8	0	0	0
Produits traiteurs frais	0%	0%	6%	6%	6%	6%	0	+6	0	0	0
Jus et nectars	0%	0%	3%	3%	3%	3%	0	+3	0	0	0
Boissons Rafraichissantes Sans Alcool	0%	0%	3%	3%	3%	3%	0	+3	0	0	0
Chocolat et produits chocolatés	0%	0%	3%	3%	3%	3%	0	+3	0	0	0
Céréales pour le petit-déjeuner	0%	0%	2%	2%	2%	2%	0	+2	0	0	0
Bouillons et potages	0%	0%	2%	2%	2%	2%	0	+2	0	0	0
Barres céréalières	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Biscuits et gâteaux industriels	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Charcuterie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Compotes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Fromages	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Panification croustillante et moelleuse	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Plats cuisinés ambients	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Plats cuisinés frais	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Plats cuisinés surgelés	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Préparations pour desserts	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Produits laitiers et desserts frais	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Produits transformés à base de pomme de terre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Sauces condimentaires	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
Sirops et boissons concentrées à diluer	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0

pp : point de pourcentage

* Pour 2018 et 2019, les parts de marché ont été calculées respectivement à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2018 et 2019. Pour 2020, 2021, 2022 et 2023, elles ont été calculées à partir des données Kantar - Panel Worldpanel 2020. Les parts de marché de 2021, 2022 et 2023 correspondent donc à des estimations.

Case hachurée : chiffres susceptibles d'évoluer lors de leur actualisation, à partir de données Kantar - Panel Worldpanel plus récentes, dans les prochaines études de suivi du Nutri-Score

Case en bleu : évolution la plus élevée de la part de marché des marques engagées, en actes d'achats entre deux années consécutives