NielsenIQ

Fruits et légumes en France : dynamiques du marché et perspectives durables

Club Bio-plastiques
Association Française des Compostables Biosourcés

Rapport – Mai 2021

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Sommaire

Evaluation des besoins stratégiques 3

Pollution, plastique et inquiétudes des Français 8

La maturité ‘durable’ des consommateurs 10

Les performances des sacs plastiques et la perception des différentes matières 18

Les dynamiques du marché des fruits et légumes et le rôle des sacs biosourcés compostables 23

Messages principaux 27

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Evaluation des besoins stratégiques

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Objectifs du sondage

Les sacs biosourcés compostables :

1. **Sont-ils pratiques** et **utiles** pour le consommateur ?

2. **Sont-ils considérés comme des plastiques traditionnels** ?

3. **Quel est le sac préféré** par le consommateur pour transporter fruits et légumes: sac biosourcé compostable ou sac papier ?

4. Le consommateur **est-il prêt à les utiliser** dans le cadre de la **collecte des déchets alimentaires** ?

5. **Est-ce qu'il y a la nécessité de développer la collecte et la valorisation des déchets alimentaires** et le retour au sol de la matière organique **(compostage)** ?

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Méthodologie

ENQUETE

- **2 012 interviews** en ligne (C.A.W.I.)
- Questionnaire structuré de **15 minutes**

CIBLE

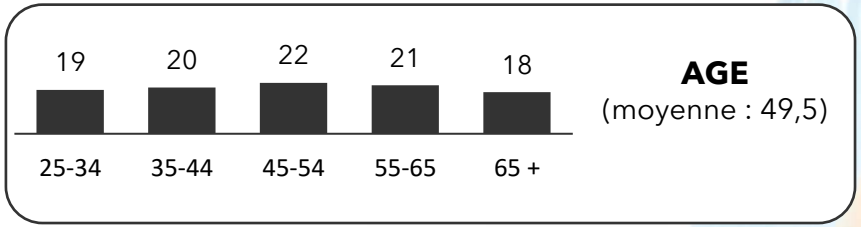
- Responsables des achats du ménage d'âge compris entre **25 et 75 ans**
- Echantillon représentatif *Population générale* en France

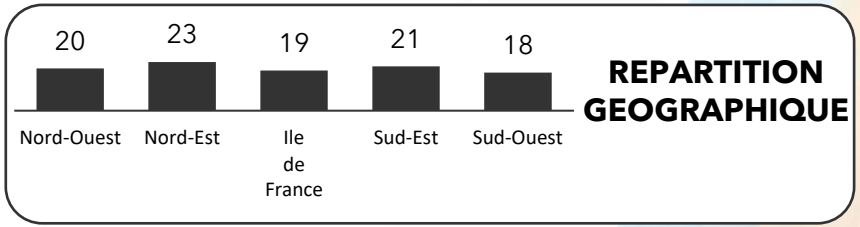
TERRAIN

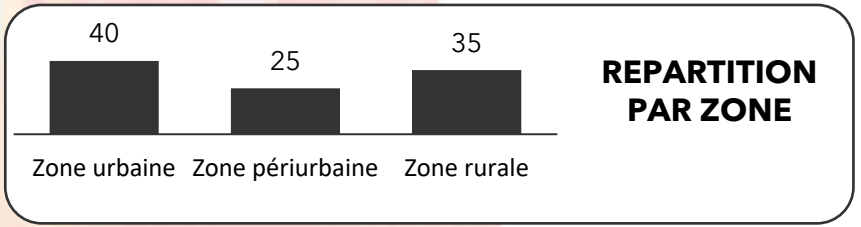
- Du **16 février au 25 février** 2021

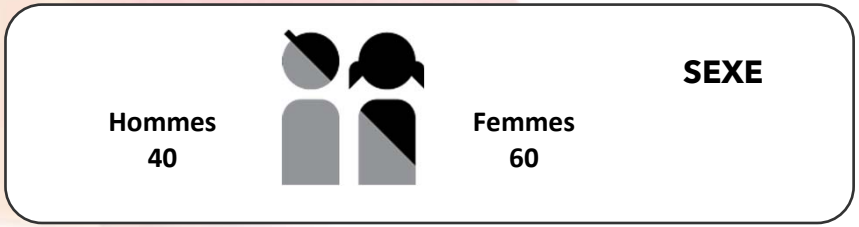
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

L’échantillon (I)









Valeurs %

Base : Tous les répondants n°=2 012
S1. Sexe | **S3**. Quel âge avez-vous ? | **S4**. Dans quelle région habitez-vous ? | **S5**. Et plus spécifiquement, habitez-vous dans... ?

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

L'échantillon (II)

NIVEAU D'EDUCATION SCOLAIRE

BAC + 5 et plus	16
BAC + 2/3	35
Baccalauréat	23
BEP/CAP	20
Brevet des collèges	4

MENAGE AVEC ENFANTS

Oui	46
Non	53

TAILLE MENAGE

1	21
2	38
3	17
4	17
5 ou plus	7

Moyenne :

2,5 personnes

EMPLOI

Travailleur	62
Inactif	38

Valeurs %

Base : Tous les répondants n°=2 012

SD1. Combien de personnes composent votre foyer, incluant vous-même ? | **SD2**. Quel est votre statut familial ? | **SD3**. Quel est votre niveau d'instruction ? | **SD4**. Quel est votre métier ?

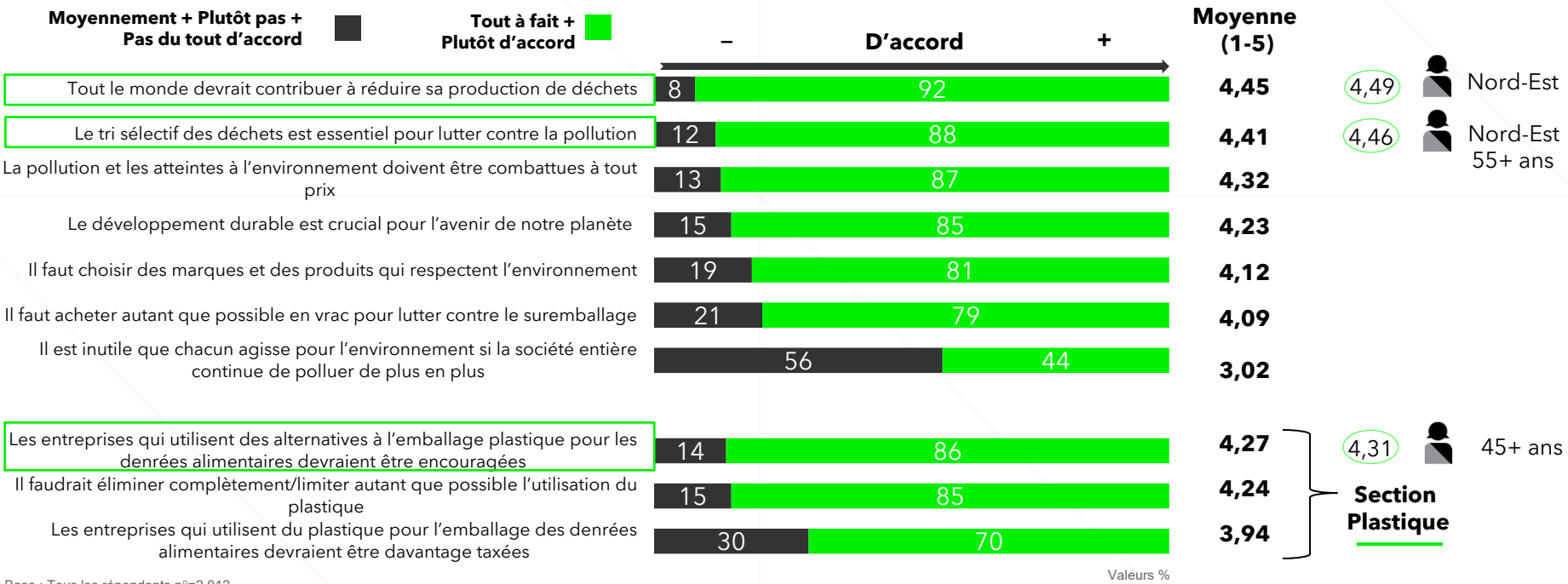
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Pollution, plastique et inquiétudes des Français

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Lutter à tout prix contre la pollution

La majorité des interviewés, notamment les femmes, sont convaincus que pour lutter contre la pollution il faut réduire et trier les déchets. En outre, 9 interviewés sur 10 estiment qu'il faut encourager le recours aux matières alternatives au plastique.



Valeurs %

Base : Tous les répondants n°=2 012

Q1. Maintenant, nous allons parler en général de votre opinion sur certains sujets. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

Q2. En termes de développement durable et de durabilité, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? | **Q3**. Plus en détail et au sujet des plastiques, dans quelle mesure seriez-vous d'accord avec les affirmations suivantes…?

Ecart significaf vs Total Echantillon (95 %)

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

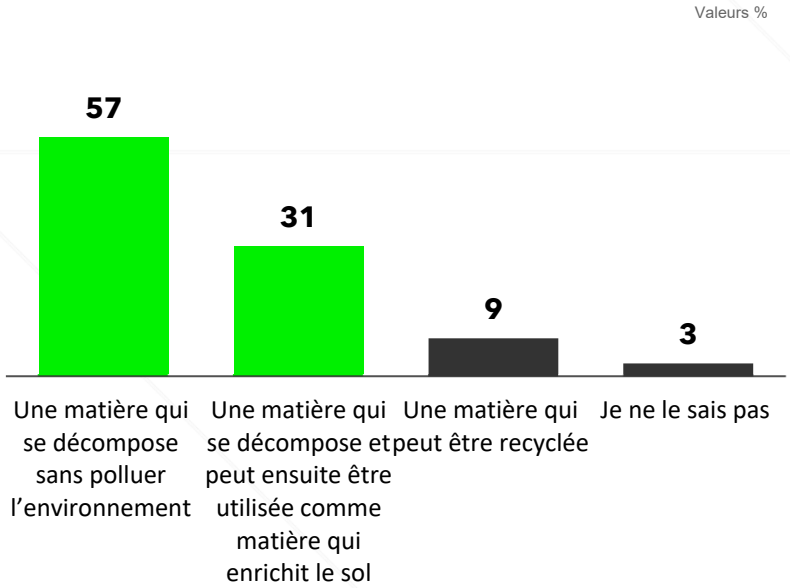
La maturité ‘durable’ des consommateurs

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

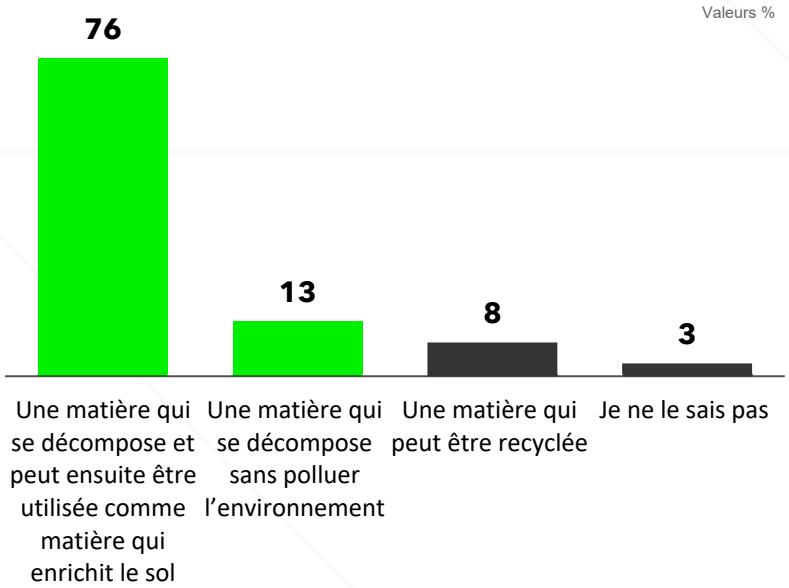
Biodégradable n’a pas la même valeur que *Compostable*

Même si la majorité des interviewés connaissent la signification des mots «biodégradable» et «compostable», **les consommateurs Français accordent plus de valeur au “compostage” pour l’enrichissement des sols.**

Le mot “Biodégradable”



Le mot “ Compostable”



Base : Tous les répondants n°=2 012

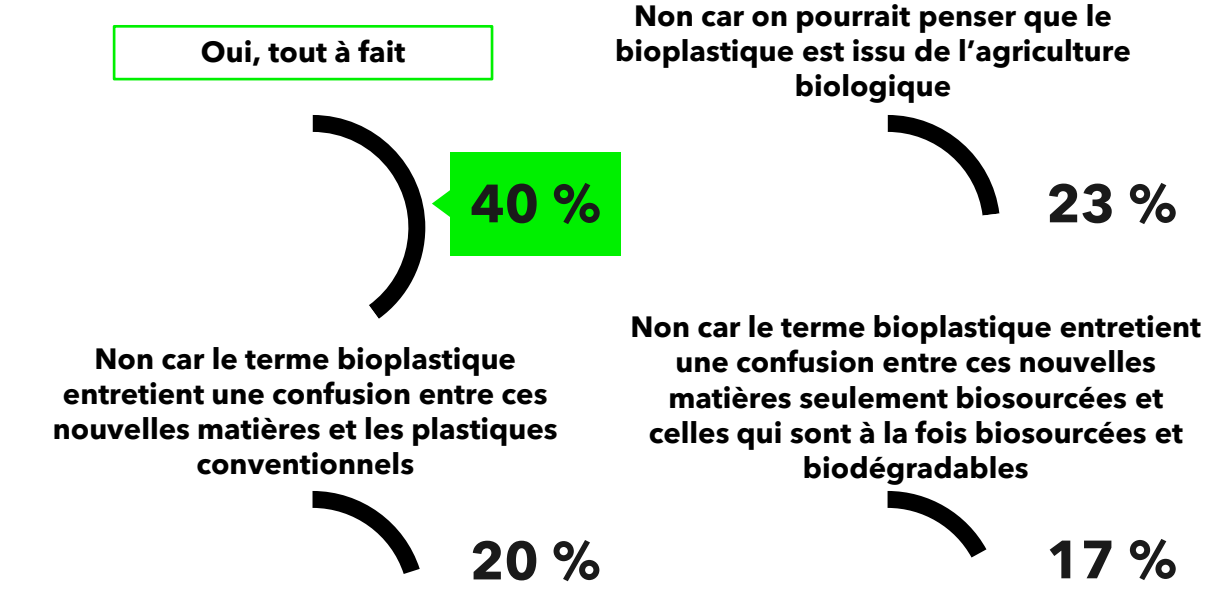
Q6. Tout d’abord, savez-vous ce que signifie le mot « biodégradable » ? | **D7new**. A votre avis, quelle est la définition correcte du mot « compostable » ?

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Le mot “bioplastique” prête-t-il à confusion ?

Même si plus de français considèrent le mot « bioplastique » comme généralement adapté avec la matière qu’il désigne, il prête également à confusion car il est aussi associé au plastique conventionnel ou à des concepts relevant de l’agriculture bio.

Adéquation du mot “Bioplastique”



2 sur 5

estiment que le mot «bioplastique» est cohérent avec la matière qu’il désigne

Base : Tous les répondants n°=2 012

Q7_POST_new. En particulier, pensez-vous que l’utilisation du terme « bioplastique » soit pertinente pour qualifier ces nouvelles matières biosourcées compostables ?

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

94 % **des Français**
font le tri sélectif des déchets

97 %

45+ ans | Zones rurales

Ecart significatif vs
Total Echantillon (95%)

Base : Tous les répondants n°=2 012
Q20. Dans votre foyer, faites-vous le tri sélectif des déchets, même partiellement ?

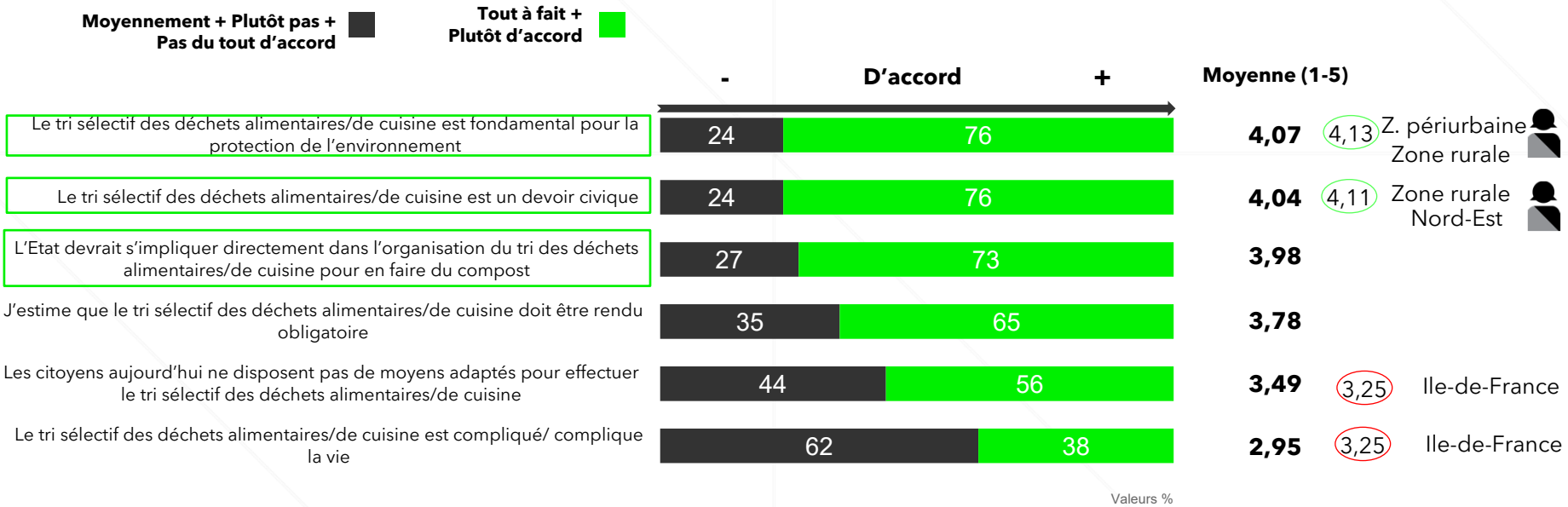
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

estiment que le tri sélectif est pertinent pour mieux gérer les déchets

Base : Tous les répondants n°=2 012
Q24. Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure estimez vous que le tri sélectif est pertinent pour mieux gérer les déchets?

Le tri des déchets organiques est très utile, mais …

3 interviewés sur 4 estiment que le tri des déchets est fondamental pour la protection de l'environnement, notamment les femmes habitant en zone périurbaine et rurale. Par contre, **les personnes habitant dans les zones urbaines se plaignent de la difficulté de faire la collecte sélective**.



Base : Tous les répondants n°=2 012

Q25. Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?

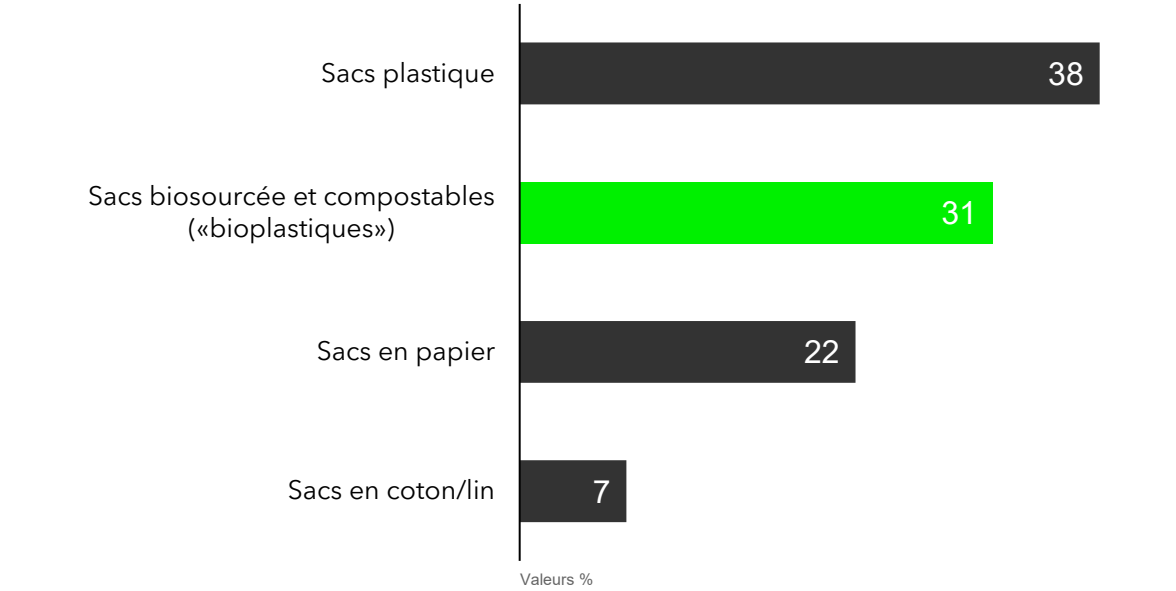
Ecart significatif vs Total Echantillon (95 %)

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

1 Français sur 3 utilise des sacs biosourcés compostables pour trier ses déchets alimentaires

Les sacs plastiques sont aujourd'hui les plus utilisés pour le tri des déchets alimentaires, notamment en Île-de-France et dans le Nord-Est, suivis des sacs biosourcés compostables. Les sacs papier ne sont utilisés que par 1 consommateur sur 5.

Sacs les plus utilisés



1 sur 3

utilise des sacs biosourcée et compostables en pour le tri sélectif des déchets alimentaires / de cuisine

Base : Pratiquants le tri sélectif des déchets alimentaires/de cuisine n°=1 254

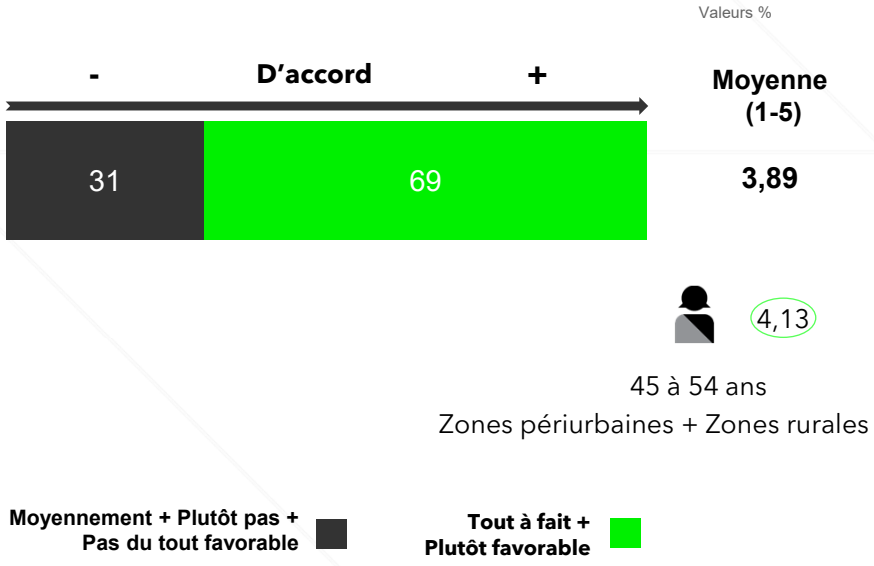
Q23. Vous avez dit que vous faites le tri sélectif des déchets alimentaires/de cuisine. Plus spécifiquement, quels sacs contenants utilisez-vous pour le tri sélectif de ces déchets ?

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

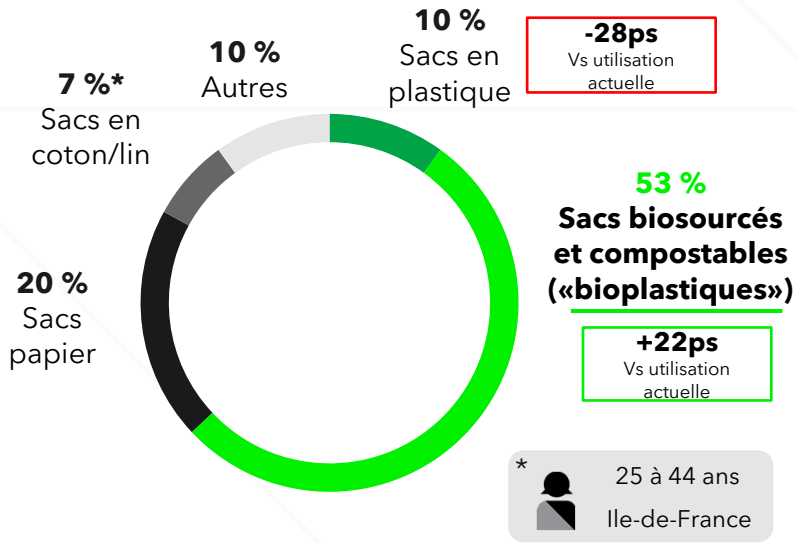
Le tri sélectif des déchets alimentaires devrait être obligatoire

70 % environ des Français sont favorables à la loi qui introduira l'obligation du tri sélectif des déchets alimentaires (notamment femmes de zone périurbaines et zones rurales) et prévoient un rôle clé pour les sacs biosourcés compostables à l'avenir.

Obligation de trier les déchets organiques



Sacs qu'ils utiliseront pour le tri sélectif



Base : Tous les répondants n°=2 012

Q26. Dès 2023, la loi rend obligatoire le tri sélectif des déchets alimentaires/de cuisine. Dans quelle mesure y êtes-vous favorable ? | **Q27**. Compte tenu de tout cela, quels sont à votre avis les contenants les plus indiqués pour le tri sélectif des déchets alimentaires/de cuisine quand il sera obligatoire?

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Les performances des sacs et la perception des différentes matières

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Grande conscience écologique pour les sacs biosourcés compostables

Le consommateur français montre une bonne appréciation des avantages et spécificités des différents sacs disponibles dans les GMS.

Valeurs %	Sacs en plastique	Sacs papier traditionnel	Sacs en biosourcée et compostables («bioplastique»)	Sacs papier avec fenêtre plastique
Hygiène	**26**	38	**44**	**25**
Solidité/Epaisseur	**37**	**19**	31	**12**
Souplesse	36	21	**46**	**13**
Facilité d'ouverture	37	**53**	41	39
Résistance aux déchirures	**35**	**12**	30	**8**
Plusieurs formats	48	49	48	**32**
Résistance au poids	**38**	17	31	**11**
Transparence	**48**	**9**	43	46
Odeur	21	25	26	**15**
Étanchéité	**59**	**9**	46	**7**
Praticité d'emploi	**45**	38	**47**	**27**
Possibilité de réutilisation	**46**	36	**46**	**24**
Facilité de transport	**49**	31	**46**	**24**
Respecteueux de l'environnement	**6**	45	**60**	19
Recyclable	**11**	55	**66**	26

Nota : résultats considérés comme équivalents si < à 5 points de différence

Sac (s) le (s) plus adapté (s) pour répondre à la caractéristique

Sac (s) le (s) moins adapté (s) pour répondre à la caractéristique

Si l'appréciation est sensiblement identique pour au moins 3 sacs

Base : Tous les répondants n°=2 012

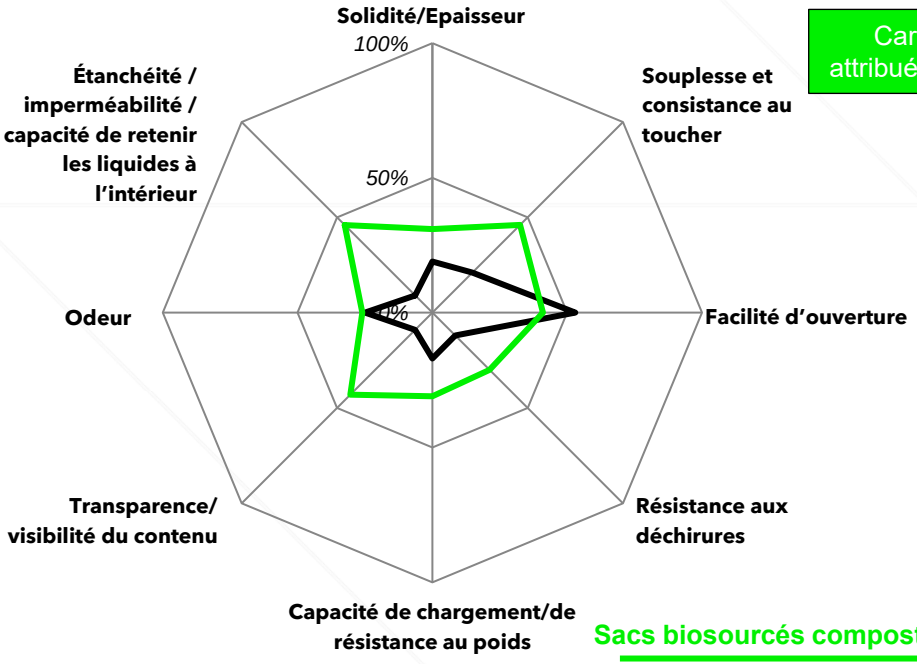
Q9. Indiquez selon vous à quelle(s) caractéristique(s) chaque sac est associé dans le tableau ci-dessous?

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Les sacs biosourcés compostables sont plus appréciés que les sacs papier

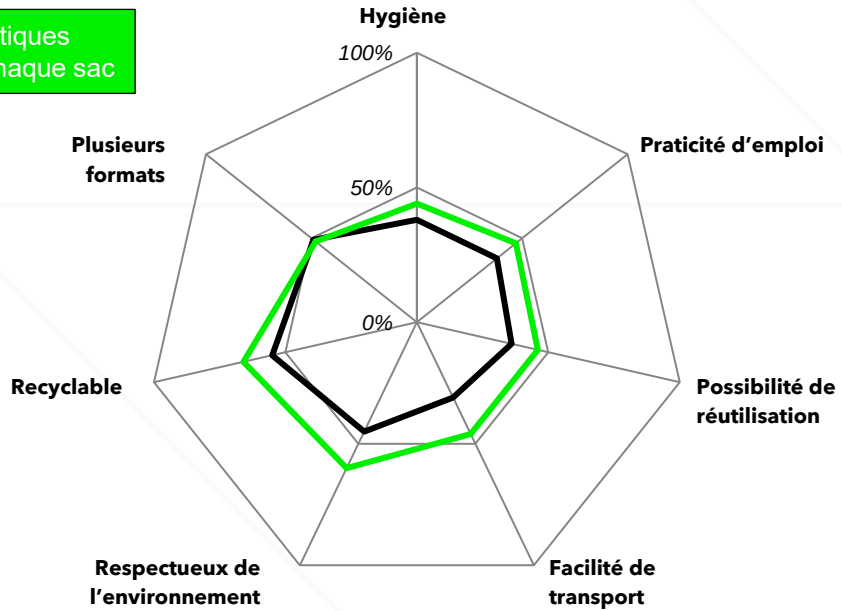
Les consommateurs considèrent qu'ils sont plus performants sur tous les aspects techniques et écologiques que les sacs papier, sauf concernant la facilité d'ouverture.

Caractéristiques techniques des sacs



Caractéristiques attribuées à chaque sac

Aspects écologiques



Sacs biosourcés compostables

Sacs papier

Base : Tous les répondants n°=2 012

Q9. Indiquez selon vous à quelle(s) caractéristique(s) chaque sac est associé dans le tableau ci-dessous?

% des consommateurs associant chaque caractéristique à chaque sac

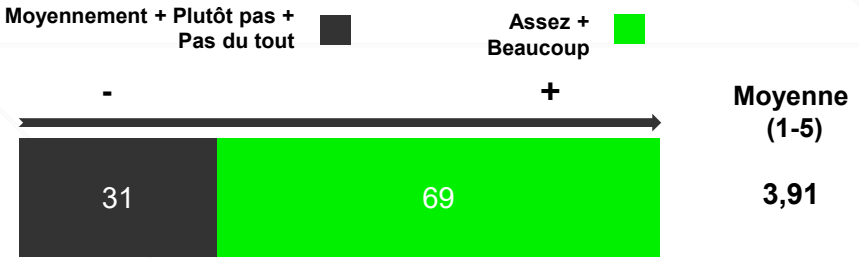
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Les sacs biosourcés compostables sont les plus appréciés

L'emploi des sacs biosourcés compostables du rayon des fruits et légumes en vrac de la GMS est plus apprécié que les sacs papier.

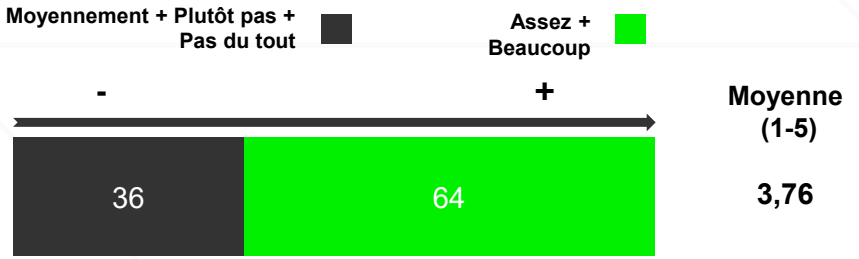
Appréciation sacs biosourcés et compostables

Valeurs %



Appréciation sacs papier

Valeurs %



Base : Acheteurs fruits et légumes en vrac n°= 1 557

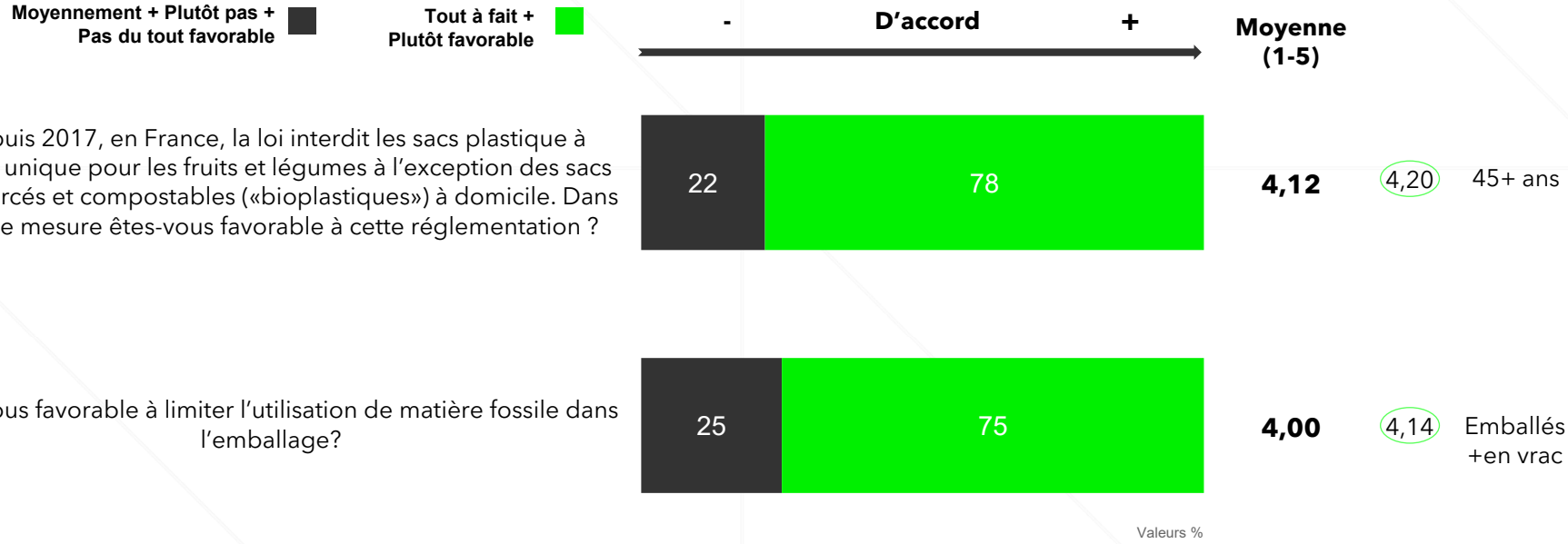
Q12. Dans quelle mesure aimez-vous l'idée d'utiliser dans les supermarchés, hypermarchés et discounts des sacs biosourcés et compostables («bioplastiques») pour les fruits et légumes frais en vrac ?

Q13. Et dans quelle mesure aimez-vous l'idée d'utiliser dans les supermarchés, hypermarchés et discounts des sacs papier pour les fruits et légumes frais en vrac ?

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Il faudrait rendre les sacs biodégradables et compostables obligatoires

La quasi-totalité des Français, notamment les adultes au delà de 45 ans, sont favorables à l'utilisation obligatoire de sacs biodégradables et compostables dans le rayon fruits et légumes frais ainsi qu'à l'interdiction des emballages fabriqués à partir de matières fossiles.



Base : Tous les répondants n°=2 012

Q10pre. Depuis 2017, en France, la loi interdit les sacs plastique à usage unique pour les fruits et légumes à l'exception des sacs biosourcés et compostables («bioplastiques») à domicile. Dans quelle mesure êtes-vous favorable à cette réglementation ?

Q10ter. Cette loi prévoit également que les sacs compostables aient une teneur minimale en matière biosourcée. Etes-vous favorable à limiter l'utilisation de matière fossile dans l'emballage ?

Ecart significatif vs Total Echantillon (95 %)

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Les dynamiques du marché des fruits et légumes et le rôle des sacs biosourcés compostables

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

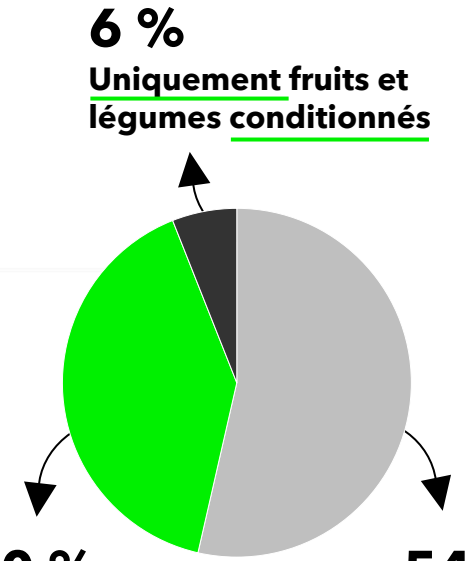
93 %

des Français achètent des fruits et légumes frais

4,2 **fois par mois**

Base : Tous les répondants n°=2 012
S7. Parmi les produits suivants, lesquels avez-vous achetés pour vous-même et/ou pour votre foyer au moins une fois au cours des 12 derniers mois ? | **S14.** A quelle fréquence achetez-vous des fruits et des légumes frais?

Fruits et légumes en vrac sont les plus achetés



6 %
Uniquement fruits et légumes conditionnés

40 %
Uniquement fruits et légumes en vrac

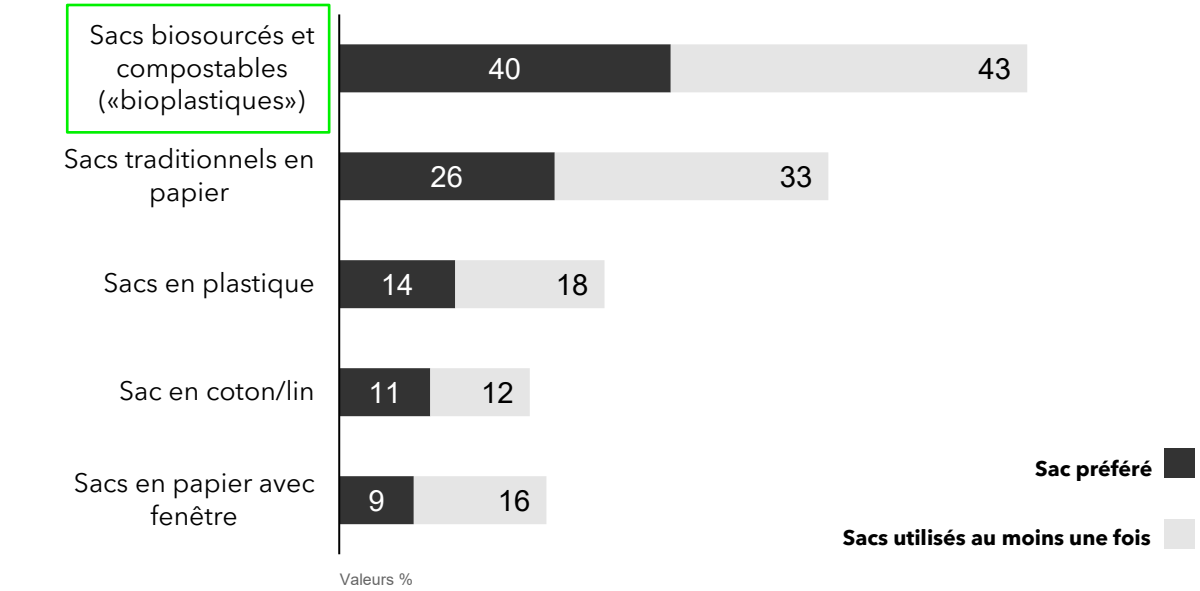
54 %
Achètent des fruits et légumes en vrac et conditionnées

Base : Acheteurs fruits et légumes au supermarché/discount n°=1 660
S12pre. Avez-vous acheté au cours des 12 derniers mois au supermarché, hypermarché ou discount des fruits et légumes emballés ou en vrac ?
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Les sacs biosourcés compostables sont les sacs les plus utilisés pour les fruits et légumes

Les sacs biosourcés compostables sont préférés aux sacs papier.

Utilisation des sacs pour l'achat de fruits et légumes en GMS



Les français estiment que le sacs biosourcés et compostables sont meilleurs pour conditionner les fruits et légumes en vrac

Base : Acheteurs fruits et legumes en vrac en sac n°=1 503 | Tous les répondants n°= 2 012
Q10. Lors de votre achat de fruits et légumes frais en vrac en supermarché, hypermarché ou discount au cours des 12 derniers mois, quel genre de sacs avez-vous utilisé pour le conditionnement de vos produits, même occasionnellement ? |
Q11 Et quel sac préférez-vous pour le conditionnement des fruits et légumes frais en vrac ?

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Messages principaux

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Les principaux résultats issus des consommateurs français / 1

La préoccupation des Français

En France, la pollution et la gestion des déchets sont des défis à l'ordre du jour. Les consommateurs montrent un niveau élevé de maturité et de conscience au sujet de la protection de l'environnement, qui se manifeste par le rejet du plastique et l'attente de collectes sélectives efficaces, bien organisées, ainsi que pour de politiques d'encouragement aux entreprises pour l'utilisation de matières alternatives durables.

→ Les institutions sont également appelées à jouer un rôle pour garantir un avenir plus *vert*

Le consommateur français fait preuve d'une forte *conscience et maturité en matière de développement durable,* mais…

Le sujet de la collecte sélective des déchets (**notamment les déchets alimentaires**) est à l'ordre du jour et tout à fait présent dans le contexte français. **Les consommateurs se montrent 'mûrs', ouverts, très constructifs et favorables au tri des déchets organiques, pour la protection de l'environnement**. Le consommateur français est très engagé sur le sujet de l'environnement et il montre une bonne maîtrise des mots « biodégradable » et « compostable », il reste toutefois sceptique quant au mot « bioplastique » même s'il apprécie correctement ses caractéristiques physiques, techniques et environnementales.

→ Les Français s'attendent à une intervention de la part du gouvernement et des institutions pour rendre le processus de la collecte sélective des déchets alimentaires plus efficace et plus pratique dans l'ensemble du territoire, déployant tous les instruments et les ressources nécessaires pour permettre la gestion et l'élimination correctes des déchets

→ Les français comprennent l'intérêt du compostage pour l'enrichissement du sol par rapport à la biodégradation et en reconnaissent l'intérêt environnemental pour des produits performants aux propriétés techniques adaptées en fonction de l'utilisation et de la fin de vie.

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Les principaux résultats issus des consommateurs français / 2

Les sacs biosourcés compostables pour les fruits et les légumes sont appréciés et performants

Les avis des consommateurs français au sujet des sacs biodégradables et compostables sont très positifs et constructifs :

- Les consommateurs estiment que ces sacs **ne sont similaires aux sacs en plastique conventionnel que du point de vue des performances techniques** (transparence et résistance en premier lieu), mais **ils sont parfaitement conscients que ces sacs sont totalement différents du point de vue de la matière et du concept.**

- En général, **les sacs biosourcés compostables sont jugés très positivement**, y compris par rapport aux autres types de sacs existant aujourd'hui pour les fruits et légumes. **Hygiène, respect de l'environnement et recyclabilité sont les caractéristiques les plus différenciatrices.**

- En plus d'être les plus appréciés en général, **les sacs biosourcés compostables jouissent d'une meilleure perception que les sacs papier sur tous les aspects** – techniques, environnementaux, performances - **sauf concernant la facilité d'ouverture qui reste le seul point fort du papier.**

- **Se sont les sacs préférés par les consommateurs,** qui les considèrent comme les plus adaptés en termes absolus pour conditionner les fruits et les légumes.

- **Ces sacs sont de plus susceptibles d'être utilisés pour la collecte sélective des déchets alimentaires** quand le tri des déchets alimentaires deviendra obligatoire, ce que les consommateurs espèrent vivement.

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Merci

About NielsenIQ

Arthur C. Nielsen, who founded Nielsen in 1923, is the original name in consumer intelligence. After decades of helping companies look to the future, we are setting the foundation for our future by becoming NielsenIQ. We continue to be the undisputed industry leaders as evidenced by our experience and unmatched integrity. As we move forward, we are focused on providing the best retail and consumer data platform, enabling better innovation, faster delivery, and bolder decision-making. We are unwavering in our commitment to these ideals and passionate about helping clients achieve success. For more information, visit: **niq.com**

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.