THE FOREST TRUST

2018

ENQUÊTE : ANALYSE DE SACS DE CHARBON DE BOIS

LE MARCHÉ BELGE

UNE MATIÈRE PREMIÈRE À BASE DE BOIS, UTILE MAIS CONTROVERSÉE

Le charbon de bois est une matière première fabriquée en carbonisant du bois dans un environnement pauvre en oxygène. **Pour produire une tonne de charbon de bois, il faut entre 4 et 12 tonnes de bois sec.**

Le charbon de bois est utilisé partout dans le monde, pour différents usages : **source d'énergie** (cuisine, chauffage), **industrie de l'acier, industrie pharmaceutique, processus de fabrication du silicium** (électronique et panneaux photovoltaïques), mais également la fertilisation des sols (biochar), filtres (charbon actif) …

Le charbon de bois peut-être la raison principale de la **dégradation des forêts**, voire même de la déforestation dans certains cas, entrainant désertification, érosion, pertes d'habitats et de biodiversité...

En Afrique, le bois de chauffage et le charbon de bois représentent à eux deux **80% de l'ensemble des combustibles domestiques.**

L'une des principales problématiques dans les pays en développement est l'utilisation de fours en terre traditionnels à faible rendement, qui nécessitent beaucoup de bois pour produire le charbon, et qui relâchent des gaz à effets de serre dans l'atmosphère. De plus, une fois produit, le charbon est généralement utilisé dans des foyers domestiques peu efficaces au sein même des maisons, ce qui augmente les risques de problèmes de santé.

La production de charbon de bois peut aussi être liée à de **mauvaises conditions de travail**, du travail d'enfants, des violations des droits humains et des conflits d'usages des terres.

RÉGULATION D'UN MARCHÉ OPAQUE

Alors que les chiffres officiels des exportations nationales indiquent que la plupart des pays africains n'exportent que quelques camions de charbon de bois par an, d'autres sources pourraient avoir tendance à montrer que ces chiffres sont largement sous-estimés.
De plus, le trafic de charbon de bois est important dans les aires protégées à proximité des frontières, et peut parfois contribuer au financement de milices armées.
En plus d'être principalement informel dans certains pays, le marché du charbon de bois en Europe est opaque, c'est-à-dire qu'un grand nombre de sacs n'indique pas l'origine du bois utilisé.
Alors que les imports de la plupart des produits à base de bois sont réglementés par le RBUE (Règlement Bois de l'Union Européenne), mis en place pour lutter contre les produits illégaux sur le marché européen ; le charbon de bois, lui, n'est pas inclus dans le RBUE.

COMMENT TFT AIDE À CHANGER LES PRATIQUES

Au cours des dernières années, la filière du charbon de bois en Europe a été principalement caractérisée par des **imports opaques.** Cependant, de la transparence commence à apparaitre grâce à une volonté commune de changement.

Ayant conscience des subtilités du marché, TFT a développé une stratégie simple afin d'apporter une transformation au sein de la filière européenne du charbon de bois : **demander de la transparence.**

L'HISTOIRE DES ANALYSES

Cette stratégie a été implémentée au sein de la chaîne d'approvisionnement, **depuis les sacs de charbon de bois, jusqu'à la forêt**. Les prochaines pages de ce document apportent une rapide vision du chemin parcouru jusqu'ici.

DEMANDE DE TRANSPARENCE

Qu'est-ce qu'il y a VRAIMENT dans un sac de charbon de bois ?

Initialement, personne ne s'intéressait vraiment aux enjeux de la filière quand TFT a commencé à regarder dans les chaines d'approvisionnement du charbon de bois. **En 2012 et 2013, TFT a donc alerté l'industrie française sur le potentiel lien entre charbon de bois, dégradation et/ou déforestation et exploitation humaine.** A ce moment-là, aucune solution concrète n'existait au sein de la filière.

2014

En 2014, TFT a décidé d'innover afin de reconnecter ce qu'il y a dans les sacs de charbon de bois, avec le bois lui-même, et la forêt dont il provient. En parallèle, TFT a créé une méthode de traçabilité robuste sur le terrain, appelée le « Charcoal Control System » (Système de Contrôle du Charbon de bois), qui permet de retracer le chemin du charbon de bois sur toute la chaîne d'approvisionnement. Cette méthode est déployée lors d'évaluations terrains d'usines de charbon de bois.

Ayant connaissance des caractéristiques anatomiques d'une essence de bois (cernes d'accroissement, vaisseaux...), également présentes dans le charbon de bois, TFT a développé, en parallèle des visites terrains, une méthode pour analyser le contenu des sacs, basée sur trois principaux critères : la densité apparente, la densité réelle et les caractéristiques visuelles. Bien que TFT ne soit pas un laboratoire d'analyses, nous innovons pour créer des méthodologies, et puisons dans nos connaissances acquises au cours de notre travail sur le terrain, ce qui nous aide à impulser un véritable changement.

Voici un exemple concret de ce travail, avec une enseigne de grande distribution, qui avait une politique d'engagement exigeante en matière de bois responsable.

En analysant le contenu d'un sac de charbon de bois de la marque du distributeur, TFT a tout de suite pu identifier que le bois utilisé provenait très certainement de zones tropicales, sans traçabilité, avec un haut niveau de risque de déforestation – en total désaccord avec la politique de l'enseigne en question.

L'approche de TFT est de travailler avec l'industrie pour aider à la commercialisation de produits responsables, mais en aucun cas de procéder à la dénonciation, rôle souvent joué par d'autres ONGs. C'est un travail en coulisses, dans le but d'insuffler des changements positifs et ainsi transformer les chaines d'approvisionnement, depuis les producteurs eux-mêmes.

TFT a délivré un rapport technique qui présente les conclusions de l'analyse, et l'a envoyé à l'enseigne concernée, puis a ensuite organisé une réunion, suite à quoi l'enseigne a décidé de changer la totalité de ses approvisionnements en sélectionnant du bois tempéré, avec un label l'attestant. Cet exemple a ensuite été suivi par d'autres enseignes, provoquant alors un changement global dans la filière du charbon de bois en France puis en Europe.

2015

Inspiré par cet impact, TFT a décidé d'étendre cette approche à l'ensemble du marché en France. Ainsi, TFT a déployé la méthodologie d'analyse des sacs via la réalisation d'une enquête sur différentes enseignes françaises, représentant 29 références de sacs sur un total de 11 enseignes.

Et les résultats furent édifiants : un quart d'entre eux ne contenaient pas ce qui était indiqué, et 52% n'apportaient aucune indication quant à l'origine du bois.

L'industrie française de charbon de bois a ensuite demandé de la transparence sur la totalité de la chaîne d'approvisionnement.

Ceci a impliqué de nombreuses réunions, rencontres, plans d'actions et travail sur le terrain, sous forme d'amélioration continue. Cette exigence de transparence tout au long de l'année, a permis, dès la saison suivante, de ne plus relever de fraudes concernant les descriptions faites sur le sac. **Ce mouvement, initié par le marché français a profondément changé les processus d'achat, permettant donc aux enseignes de ne plus être liées à d'éventuelles problématiques environnementales et sociales.**
En parallèle, TFT a effectué une première enquête des sacs de charbon de bois en Allemagne.

2016

L'enquête du contenu a été poursuivie et étendue en Allemagne, le plus gros marché de charbon de bois en Europe, afin d'éveiller les consciences au sein même de l'industrie, mais également au-delà. Les résultats ont été les mêmes que pour la France : **un manque de transparence et une certaine quantité de charbon de bois issu de zones géographiques avec un taux de déforestation élevé.**

Cependant, les mentalités ont commencé à évoluer, ce qui a encouragé la production d'un film afin d'inspirer davantage pour apporter une réelle transformation. Ce film a permis d'impacter les parties prenantes industrielles, incluant les enseignes de distribution, les laboratoires et les journalistes.

bit.ly/TFTcharcoalfilm1

En France, TFT a commencé à innover avec l'ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Sciences et Industries du Bois) pour démontrer qu'il est également possible de procéder à la reconnaissance du bois dans les briquettes.
Les résultats et la méthode technique ont été partagés publiquement afin de contribuer à la transformation du secteur. Du fait que la moitié du marché allemand consomme des briquettes, et que certaines fraudes peuvent avoir lieu, il est important de révéler la composition des briquettes, et encore une fois, de demander de la transparence sur ce produit. Actuellement, d'autres laboratoires internationauxsont aptes à réaliser eux-mêmes ces analyses de charbon de bois et de briquettes, et leur travail est crucial pour s'assurer de la conformité des produits commercialisés.

2017

L'enquête TFT d'analyse de sacs de charbon de bois a couvert quatre pays cette année-là, incluant le Royaume-Uni et la Belgique en plus de la France et de l'Allemagne ; et plus de 40 évaluations d'usines ont été effectuées dans une dizaine de pays en 2017. Aujourd'hui, les analyses de sac de charbon de bois sont même devenues un standard dans certains pays.

A l'inverse de TFT qui ne souhaite pas dénoncer publiquement des cas de fraude ou de non-conformité mis en exergue, d'autres ONGs prennent une position différente face au sujet. En 2017, le WWF a également réalisé des analyses de sac, révélant ensuite publiquement le contenu de chacun d'entre eux, ainsi que certains cas de fraude (dont certains reliés à des systèmes de certification).

Ces informations rendues publiques ont permis d'accroitre la pression sur tous les acteurs de la filière, afin qu'ils s'adaptent et mettent en place des pratiques plus responsables.
Tout ce travail sur les analyses de sacs, dont TFT est à l'origine, a permis d'alerter et d'intéresser différents journalistes allemands, qui ont créé des documentaires sur ces problématiques et enjeux (diffusés sur ZDF et 3SAT).
L'équipe TFT continue d'étendre l'enquête à de nouveaux pays, comme la Pologne en 2018. Diverses autres ONGs commencent à dénoncer publiquement les problèmes rencontrés sur ces marchés, et les journalistes de différents pays commencent à aborder le sujet de leur propre initiative.

DEMANDER DE LA TRANSPARENCE ACCÉLÈRERA LA TRANSFORMATION DE LA FILIÈRE DU CHARBON DE BOIS.

MÉTHODOLOGIE

Pour s'attaquer à la problématique d'opacité, TFT a développé et implémenté une méthode simple mais efficace, pour **révéler le contenu des sacs de charbon de bois et mesurer le niveau de transparence des marques** qui commercialisent leurs produits sur le marché européen. Cette méthodologie a été développée en travaillant avec des partenaires scientifiques, puisqu'en en effet TFT n'est pas un laboratoire d'analyses et ne prétend en aucun cas en être un.

Pourquoi TFT procède à ces enquêtes d'analyses de sac ? Chaque année, elles sont réalisées afin d'alerter sur les problématiques liées au charbon de bois, et sur le besoin de transparence au sein de la filière.

En 2018, on comptabilise donc 5 pays sur lesquels l'équipe TFT a réalisé les enquêtes : France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni et Pologne.

Il y a différentes façons d'identifier les essences de bois, et même parfois l'origine du bois des sacs de charbon. La génétique, la densité et l'anatomie du bois jouent tous un rôle. Après le processus de pyrolyse (durant laquelle les caractéristiques chimiques du bois changent) les caractéristiques anatomiques du bois sont conservées.

La densité du charbon de bois est aussi un outil pour déterminer de quelle origine géographique vient le bois ; en effet, les bois tropicaux sont en général plus denses que les bois tempérés et la densité d'un charbon de bois est proportionnelle à celui du bois d'origine.

Les étapes de l'analyse

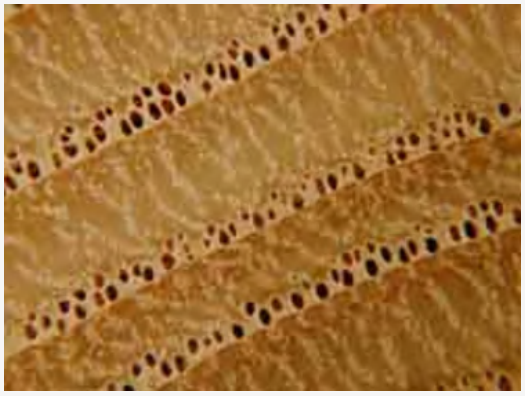
TFT s'intéresse à :

1) Type et nom de l'enseigne de distribution, marque de charbon de bois indiquée sur le sac, détails de l'importateur et producteur, origine et essences de bois et éventuels labels indiqués

2) Mesures de densité apparente

3) Mesures de densité exacte

4) Contrôle visuel et rapport de l'aspect de charbon de bois et de l'anatomie du bois (anneaux de croissance, vaisseaux, rayons du bois).
5) Contrôle visuel et rapport des corps étrangers potentiels trouvés dans le sac (pierres, tuyaux en plastique, ficelles de polyéthylène, petites branches)



INDICATEURS ÉTUDIÉS

Pendant et après les analyses, des indicateurs sont construits, voici l'explication des principaux :

Pays ou région de production de charbon de bois indiqué sur le sac
Cet indicateur permet au consommateur de connaître l'origine du charbon de bois. Demander aux marques de l'indiquer sur le sac conduit les entreprises à repenser leurs stratégies d'achat vers des achats plus responsables, ou à changer les pratiques de leurs fournisseurs selon les pays, et surtout faire preuve de transparence.

Type de bois ou d'essences présentes dans le sac
Sur la base de notre méthodologie, il est possible de déterminer le bois utilisé pour produire du charbon de bois, en identifiant les espèces (au moins pour les espèces tempérées) ou le climat.

Des cas de non-conformité entre ce qui est écrit et ce qui est identifié peuvent être détectés.
La comparaison des données sur les essences de bois avec les données douanières nous donne une bonne vue d'ensemble de chaque marché analysé.

Certification
Il est largement reconnu qu'une façon de répondre aux demandes des enseignes pour des produits responsables est de leur proposer l'alternative FSC. Cependant, au fil des ans, TFT a détecté des fraudes au sein de ce système. La méthodologie mise en place nous permet de détecter d'éventuelles divergences entre les détails du certificat et ce qu'il y a réellement dans les sacs. Le nombre de certifications déclarées indique à quel point un marché est avancé en termes de demande de produits responsables.

ZOOM SUR LES DOUANES BELGES

La Belgique ne produit pas de charbon de bois. Les 85'290 tonnes utilisées par la Belgique en 2017 (UN Comtrade) proviennent entièrement d'imports. **La Belgique est le 4ème importateur de charbon de bois de l'Union Européenne** (UNComtrade). Les principaux contributeurs sur le marché belge sont le Nigéria, l'Ukraine et la Lettonie.
Le graphique ci-dessous présente les principaux pays fournisseurs de charbon de bois sur le marché belge au fil des années :

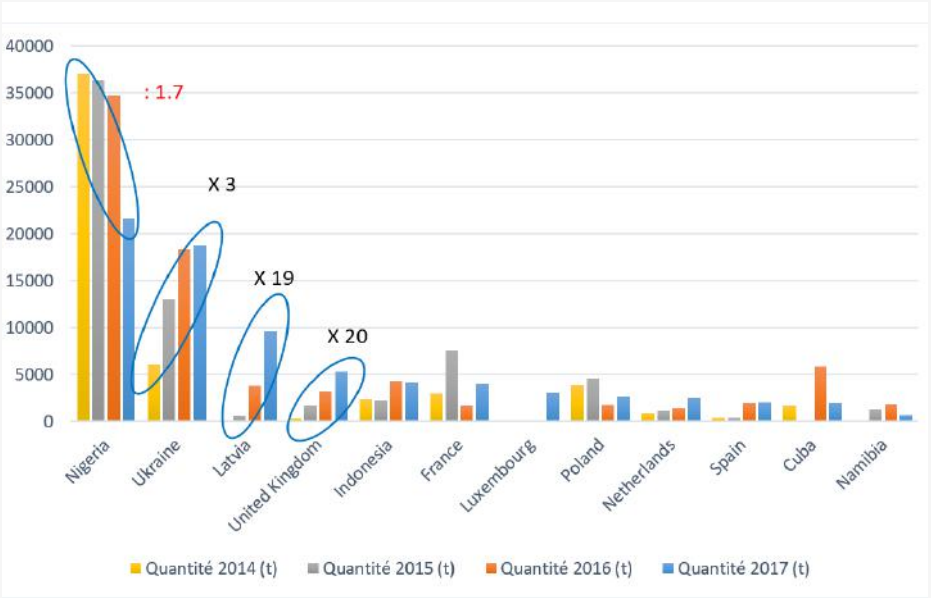


Figure : Origine des imports de charbon de bois en Belgique depuis 2014 (UNComtrade)

• **LETTONIE :** la production domestique de charbon de bois est majoritaire (60%) vis-à-vis de ses imports. Les deux destinations principales du charbon de bois provenant de la Lettonie sont la France et la Belgique. Une partie de ce charbon de bois est importé de Russie et d'Ukraine (40%) (UNComtrade).
La production lettonne est dans l'ensemble considérée comme responsable. TFT s'est rendu plusieurs fois dans ce pays sans constater de problèmes sociaux et environnementaux majeurs.
A l'inverse l'Ukraine et la Russie sont des pays plus à risque notamment à cause de la corruption, c'est la raison pour laquelle les acheteurs de charbon belges doivent s'assurer qu'en fonction de leurs exigences, le charbon de bois venant de Lettonie est vraiment produit localement. Vous trouverez, ***en cliquant ici***, une vidéo expliquant ce qu'est un réel producteur de charbon de bois.

• **NIGERIA : premier producteur africain**. Ce pays fait face à de nombreux enjeux sociaux et environnementaux, liés à l'exploitation du bois (souvent illégale) utilisé en partie pour produire du charbon de bois. Souvent traditionnels, les fours utilisés sont énergétiquement peu efficients et polluants. Les enjeux susmentionnés incluent : désertification, fragmentation des écosystèmes, dégradation des sols, érosion, sécheresse, perte de biodiversité et d'habitats, faible traçabilité, faible gouvernance et régime forestier, corruption, travail d'enfant, mauvaises conditions de travail, conflit d'usage des terres, conflits divers…

La part d'imports directs de la Belgique depuis le Nigeria a largement baissé en 2017. Par contre, d'autres pays fournisseurs de la Belgique importent eux-mêmes depuis le Nigeria, ce qui augmente un peu la quantité réelle de charbon Nigérien en Belgique. Par exemple, 12% du charbon de bois sur le marché britannique viens du Nigeria ce qui veux dire que 600 t sur les 5000 t de charbon venant du Royaume-Uni est potentiellement Nigérian.

• **UKRAINE :** ce pays est le **1er producteur européen** et contribue de plus en plus au marché de l'Union Européenne. Face à la forte demande en charbon de bois ukrainien, la production domestique et les exports depuis ce pays augmentent chaque année. Ce pays fait face à des problèmes de **corruption, d'exploitation illégale de bois, de fraudes à la certification** contribuant parfois à la déforestation dans certaines zones.

L'ONG Earthsight au travers de sa campagne Complicit in Corruption ***(disponible ici)*** expose ces problématiques mentionnées précédemment. La production de charbon de bois y est aussi associée à de mauvaises conditions de travail et des violations des droits des travailleurs. Malgré les problématiques mentionnées, des initiatives locales existent et se multiplient afin d'amener du charbon de bois responsable sur le marché.

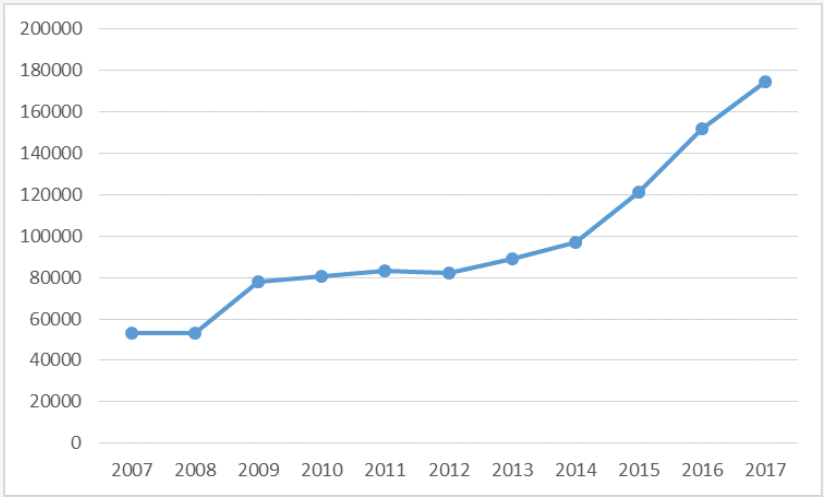
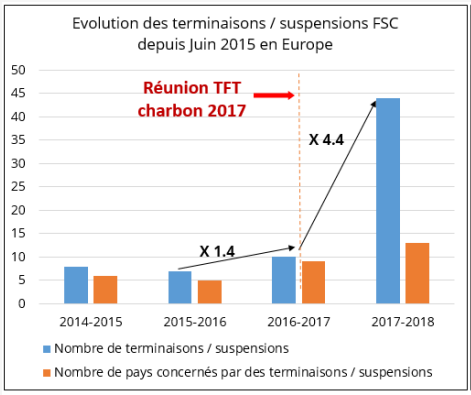


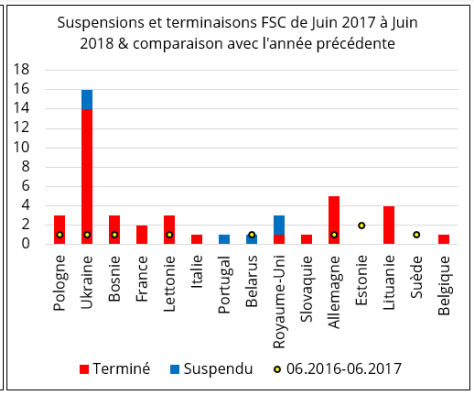
Figure : Evolution des exports de charbon de bois ukrainien depuis 2007 (tonnes) (source: UNComtrade)

Depuis que TFT travaille sur la thématique du charbon de bois et révèle aux enseignes le type de charbon de bois qu'elles vendent, **le marché cherche à s'adapter et se tourner vers des sources tracées et responsables** notamment en provenance d'Europe expliquant l'augmentation importante de la production ukrainienne.

Lors de la réunion TFT du 7 Juin 2017, regroupant l'ensemble de la filière charbon de bois France & Belgique, le fondateur de TFT Scott Poynton, auteur de Beyond Certification, ainsi que des représentants de FSC International étaient présents. TFT a mis en lumière les carences du modèle de certification et a révélé des cas de fraudes possibles dans ce système.

Le FSC a publiquement reconnu des limites et s'est engagé à améliorer ses pratiques. Suite à cette réunion, le FSC a mené des investigations avec ASI (Accreditation Service International) afin d'améliorer son système. Afin de mesurer ce changement, TFT a mené une rapide étude sur la base de données FSC et a identifié de nombreux cas de suspension ou terminaison de certificats FSC : ce chiffre a été multiplié par 4,4 sur les 12 derniers mois écoulés. (cf ci-dessous) (source : FSC Public Search).





TFT applaudit ce renforcement de vigilance, cependant des cas de fraudes peuvent toujours arriver. **Pour cette raison TFT recommande d'aller au-delà de la certification et d'exiger de la transparence sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.**

ANALYSES DE SACS DE CHARBON DE BOIS

TFT a réalisé des analyses sur le marché Belge sur 2017 et 2018. Le but est d'évaluer le niveau de transparence fourni par les marques concernant l'origine de leur charbon de bois et vérifier la conformité entre ce qui est écrit et ce qui est détecté dans le sac.
Les périmètres des études sont détaillés dans le tableau suivant :

	2017	2018
Nombre de références différentes testées	20	22
Nombre d'enseignes correspondant	12	14

Chaque année, les études ont en commun d'englober les principales grandes surfaces alimentaires, de bricolage et les jardineries, magasins qui vendent la majorité du charbon de bois consommé en Belgique. Des variations peuvent apparaître au fil des ans, dues à l'incorporation ou non de plus petites enseignes.

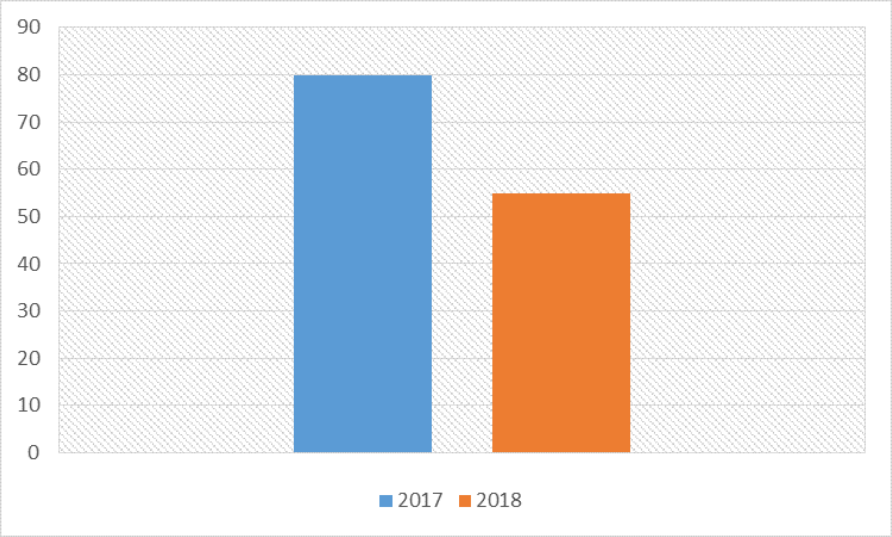


Figure : % de sacs ne mentionnant aucune origine

Depuis 2017 le pourcentage de sacs ne mentionnant aucune origine sur le packaging a diminué. Cet indicateur révèle le début d'un changement de pratiques sur le marché belge, les marques commencent à faire preuves de plus de transparence. Néanmoins le consommateur ne peut faire un choix éclairé sur encore la moitié des sacs.

Ne pas connaître le pays ou la région exacte de production de charbon de bois augmente le risque d'avoir du charbon lié à la dégradation d'écosystèmes forestiers et à des mauvaises pratiques sociales. Sur les sacs ayant une origine indiquée, 60% mentionne une origine européenne, 30% une origine namibienne, 10% une origine nigériane.

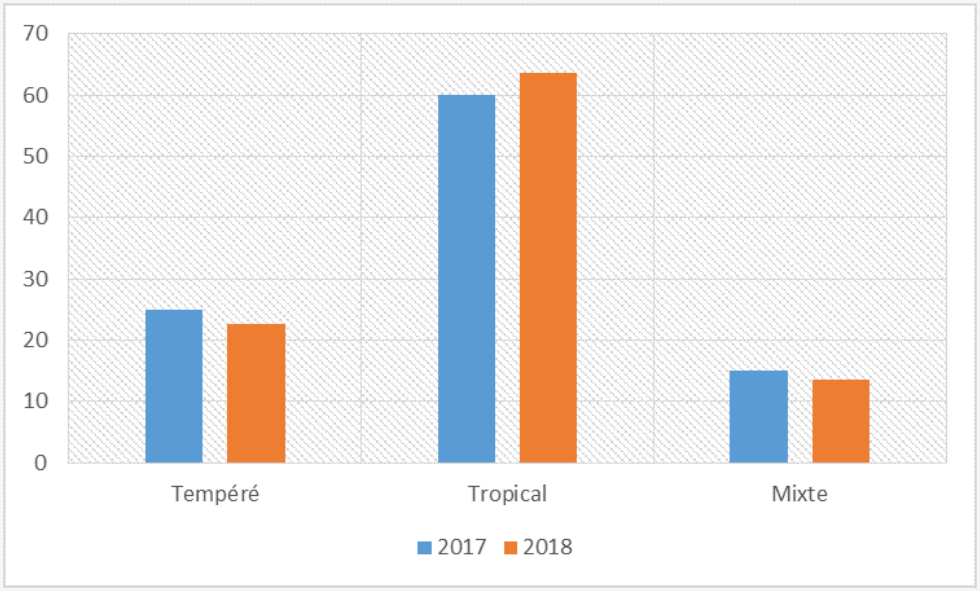


Figure : Type de charbon de bois trouvé dans les sacs (%)

Bien que la transparence sur l'origine s'améliore en Belgique, la part de bois tropical trouvé dans les sacs reste stable depuis 2017. La Belgique ne semble pas encore suivre la tendance qui se présente dans d'autres pays européennes comme la France ou l'Allemagne où la volonté des enseignes est de se fournir en charbon de bois plus responsable, qui à l'heure actuelle se trouve davantage en Europe.

En effet, de nombreux investissements peuvent être à prévoir en Europe afin d'augmenter la capacité de production du continent. Ces investissements doivent se faire en intelligence vers des technologies efficientes, utilisant un type de matière première adaptée (connexes de scierie, bois d'éclaircie).
Il est important également de développer des filières responsables ailleurs qu'en Europe, dans certains pays tropicaux afin de répondre à cette demande.

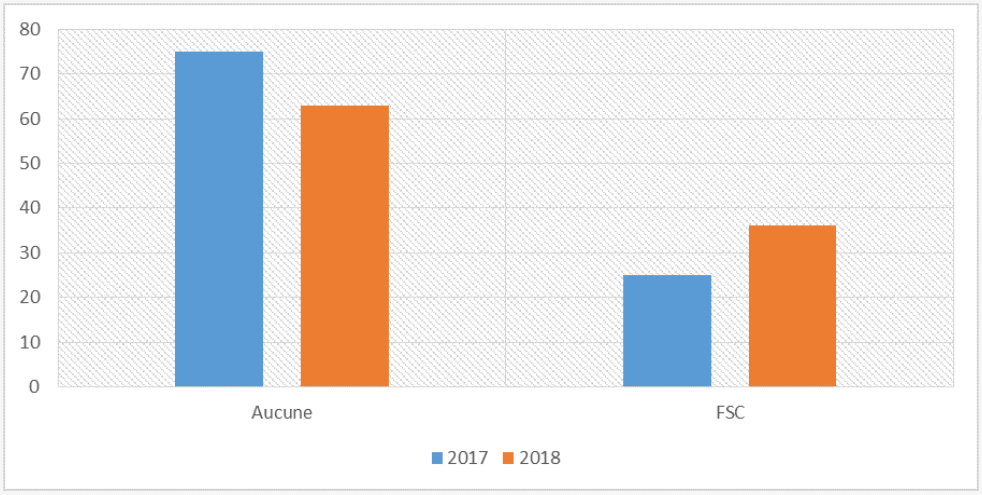


Figure: Type de certification des produits charbon de bois (%)

Sur le marché belge la part de sacs certifiés a augmenté de 44% depuis l'année dernière mais n'est pas la norme avec plus de 70% des sacs étant non-certifiés. Les neufs sacs certifiés FSC 100% indiquent l'origine, ce qui n'est pas toujours le cas sur les autres marchés européens, élément qui n'est pas imposé par le FSC. Parmi ces sacs certifiés trois d'entre eux disent venir de Namibie, où, d'après les visites sur le terrain du TFT, des formations et des standards FSC adaptés tendent vers des pratiques plus responsables. Les six autres sacs certifiés indiquent une origine européenne, cependant, un de ces sacs contenait un mélange de bois tempéré et tropical. Cet exemple montre les limites de la certification qui ne garantit pas forcément une traçabilité complète, ni du charbon de bois responsable.

CONCLUSION

En 2018, **77 % des sacs contiennent du charbon de bois tropical**. 36% sont certifiés et 45% déclarent le pays ou la région d'origine du charbon de bois, le plus souvent en Europe.

Les consommateurs ne peuvent toujours pas faire un choix éclairé dans plus de la moitié des cas, les informations sur le pays d'origine du bois ne sont pas systématiquement indiquées.

La Belgique ne produit pas de charbon de bois et est forcée d'importer tout ce qu'elle consomme. Ce charbon d'import peut parfois être lié à de **mauvaises pratiques à la fois environnementales et sociales** à différent degrés.

Malgré la baisse d'imports du Nigeria de la part de la Belgique, la proportion de bois tropical dans les sacs sans origine déclarée a légèrement augmenté montrant qu'il y a encore beaucoup à faire. En plus de l'exigence de transparence, **il existe un réel potentiel d'amélioration des pratiques de production dans les pays tropicaux**, où des investissements au niveau de la méthode de production et de la qualité de vie des producteurs peuvent apporter de grandes améliorations. Les bonnes pratiques sont à identifier et à développer pour répondre à la demande grandissante en charbon de bois.

L'Ukraine, qui prend de plus en plus de place sur le marché de l'Union Européenne, présente plusieurs problématiques à adresser et il faut s'assurer de la légalité du bois qui entre dans sa chaine d'approvisionnement.

Le charbon de bois n'est à l'heure actuelle pas inclus dans le Règlement Bois de l'Union Européenne (RBUE) qui vise à réguler et assurer la légalité des produits bois importés sur le marché de l'Union Européenne. TFT recommande donc que cette matière première soit incluse dans ce règlement.
Le marché belge n'est pas encore transparent, des actions sont encore à entreprendre pour atteindre un meilleur niveau de transparence et des achats 100% responsables.
TFT recommande la transparence sur toute la chaîne de valeur du charbon de bois pour apporter de la transformation pour protéger la nature et les Hommes.