

LETTRÉ OUVERTE : APPEL À L'AIDE

La crise des matières premières fait reculer les pratiques de production responsable du secteur minier des 3T

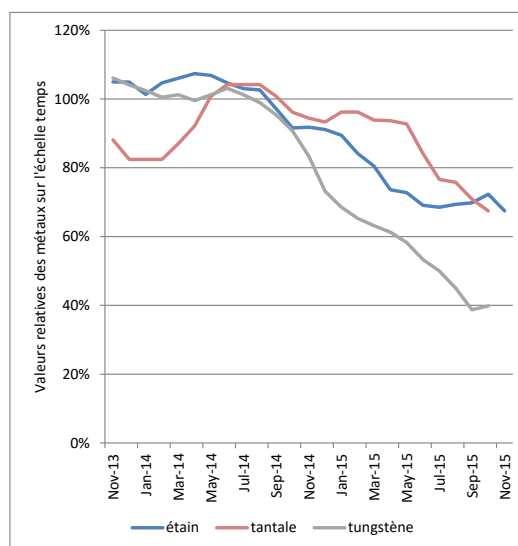
Au cours des cinq dernières années, grâce aux efforts concertés au niveau international et national, le secteur minier de l'étain, du tantale et du tungstène (3T) dans la région des Grands Lacs a réalisé d'importants progrès pour devenir « libre de conflit ». La forte baisse des prix des métaux au cours de l'année 2015, et la morosité des entreprises engendrée par la loi Dodd Frank depuis plusieurs années, risquent de compromettre ces améliorations et d'entraîner un retour en vers l'informalité du secteur.

Un tel revers ne doit cependant pas être considéré uniquement comme un enjeu commercial lié à la dynamique des marchés. Il porterait également un coup grave aux moyens de subsistance des communautés locales et aux efforts entrepris pour assurer la stabilité régionale. Nous appelons donc à un effort concerté afin de porter secours à ce secteur pendant cette période plus que difficile, et demandons le soutien tangible de tous ceux qui partagent l'objectif commun de briser le lien entre le commerce des minerais des 3T et les conflits.

UN SECTEUR MINIER EN CRISE

De 2011 à 2014, les prix des minerais et des métaux ont généralement chuté de plus de 35 %. Ce qui a amené la Banque Mondialeⁱ à annoncer en janvier 2015 une prévision de baisse des prix continue pratiquement sans précédent de toutes les matières premières pour l'année 2015. Cette prévision s'est avérée exacte puisque les prix des métaux sont maintenant à leurs niveaux les plus bas depuis de nombreuses années et qu'ils continuent à baisser^{ii,iii}.

Les entreprises minières partout dans le monde ont dû faire face à des décisions difficiles^{iv}, qui ont eu pour conséquences inéluctables la cessation d'activités. Dans le secteur du cuivre, de grands exploitants industriels ont réduit leurs activités. Contrairement au secteur artisanal, ils ont en revanche les ressources financières suffisantes pour limiter la suppression d'emplois. L'entreprise Glencore, par exemple, a maintenu 80 % de ses employés dans sa filiale de Katanga Mining, malgré une suspension de ses activités pendant 18 mois^v.



Prix 3T relative pendant 2 ans pour nov 2015

Selon le magazine *The Economist*^{vi}, une chute comparable sur les marchés boursiers aurait été qualifiée de catastrophe et de crise économique mondiale. Trop peu d'attention est cependant portée à cet effondrement des marchés des minerais et aux vastes répercussions qui en découlent.

RÉDUCTION DES COÛTS DANS LE SECTEUR DES 3T DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS

L'engagement des entreprises en amont dans le secteur des 3T, de leurs gouvernements et partenaires respectifs, pour trouver des solutions à la question des minerais de conflit au cours des cinq dernières années a permis de développer, avec succès, des mécanismes permettant de mettre en place un commerce responsable. Ces mécanismes ont permis de réduire les activités de groupes armés autour des sites miniers de 3T^{vii}, de produire des statistiques commerciales fiables pour la région, et d'assurer l'accessibilité au marché pour des dizaines de milliers de mineurs. Sans être parfaits, ces mécanismes ont fourni une base solide pour amener des améliorations, et ils représentent un espoir pour le futur de ce secteur. Malgré cela, la chute des prix des métaux remet en question le modèle de durabilité de ces activités en raison de la dépréciation d'une chaîne d'approvisionnement dans laquelle toute activité non-essentielle a été supprimée.

Les coûts du commerce des 3T dans et depuis la région des Grands Lacs ne sont pas plus faibles que dans tout autre secteur minier artisanal du monde entier. Les entreprises de la région et leurs clients font déjà face à plusieurs défis tels que les carences en termes d'infrastructures ou les conditions difficiles dans lesquelles leurs activités évoluent. Les temps de transports sont longs, les vols ne sont pas rares, et l'octroi de financement et d'assurance est difficile, ce qui se traduit par des coûts opérationnels relativement élevés. Contrairement au secteur minier artisanal des 3T hors-Afrique, qui n'est pas soumis à la loi Dodd Frank, les entreprises dans la région des Grands Lacs doivent en outre supporter les coûts liés à la question des « minerais de conflits », ce qui entrave leur compétitivité et les place au premier rang des victimes du recul des marchés mondiaux.

La production à bas coût n'est pas, de manière générale, une production responsable. Du point de vue de l'intérêt économique, la tendance est plutôt portée actuellement sur un retour vers le commerce informel, le non-paiement des taxes, et l'abandon de la diligence raisonnable, afin d'assurer la survie du secteur. Dans le contexte de prix faibles généralisés pour tous les minerais, les coûts liés à l'exercice du devoir de diligence ne seront pas considérés comme essentiels si les entreprises ne sont pas récompensées pour les efforts substantiels qu'elles doivent fournir en supplément pour respecter les recommandations et normes internationales.

Il n'est pas possible pour les entreprises situées en amont de la chaîne d'approvisionnement de réduire partiellement les coûts liés à l'exercice de la diligence raisonnable. La traçabilité ne revêt aucune importance si elle n'est pas accompagnée de mesures d'évaluation et d'atténuation des risques ; la gestion des risques n'a plus aucune valeur dès qu'elle n'est pas liée à la présentation de rapports et à des activités de suivi. Une norme minimale doit être maintenue. Les entreprises en amont doivent ainsi choisir entre continuer à fournir suffisamment d'efforts pour mettre en place les recommandations du guide OCDE dans son ensemble, ou bien réduire les coûts dans leur intégralité. Dans les circonstances actuelles, la deuxième option semble la plus attrayante.

Évidemment, les entreprises en amont peuvent prendre des mesures pour réduire leurs propres coûts, et les gouvernements peuvent également choisir de leur venir en aide en réduisant les impôts ou en prenant d'autres mesures similaires, mais les attentes en matière de minerais libres de conflit sont établies par la communauté internationale, laquelle renchérit en ajoutant à ces attentes des sujets tels que l'amélioration des conditions de travail à la mine, et le renforcement des contrôles contre la fraude et la contrebande. Tandis que ce ne sont pas les consommateurs qui assument le coût réel d'une production responsable, au lieu d'effets positifs, ces attentes peuvent avoir des conséquences négatives fortuites.

LES EFFETS SUR L'APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE ET LA STABILITÉ

La production minière dans la région a chuté en relation directe avec les prix des métaux. Les volumes de production diminuant, le commerce des minerais devient lui aussi moins rentable, voire plus possible, en particulier pour les opérateurs miniers artisanaux et les petits négociants qui sont nombreux dans la région mais qui n'ont pas de réserves financières suffisantes pour attendre une reprise des prix. Le graphique ci-dessous illustre parfaitement ces effets, qui touchent en particulier des régions comme les Kivus, où l'embargo de fait sur les minerais a été long, et où la traçabilité, la diligence raisonnable et les effets positifs du commerce viennent tout juste de faire leur réapparition.

Alors que la production des minerais des 3T continue de chuter dans la région, le programme iTSCi, mis en œuvre par le gouvernement avec le soutien de l'industrie, et bénéficiant d'un financement viable basé sur les tonnages et économies d'échelle, est également menacé d'être revu à la baisse. Aucun argument commercial ne justifie le maintien de la mise en œuvre d'un tel programme dans les régions qui sont les plus isolées et où les risques et l'insécurité sont les plus élevés, ou bien dans des régions à faible production ou avec un niveau élevé d'incidents qui nécessiteront autant de mesures d'atténuation – en fait, dans les régions où le soutien et les améliorations sont le plus nécessaires. Le retrait du programme iTSCi, ou d'autres programmes de traçabilité, de ce type de régions déstabiliserait le secteur des 3T en RDC, au Rwanda et au Burundi, et supprimerait l'accès légitime des mineurs artisanaux aux marchés internationaux.

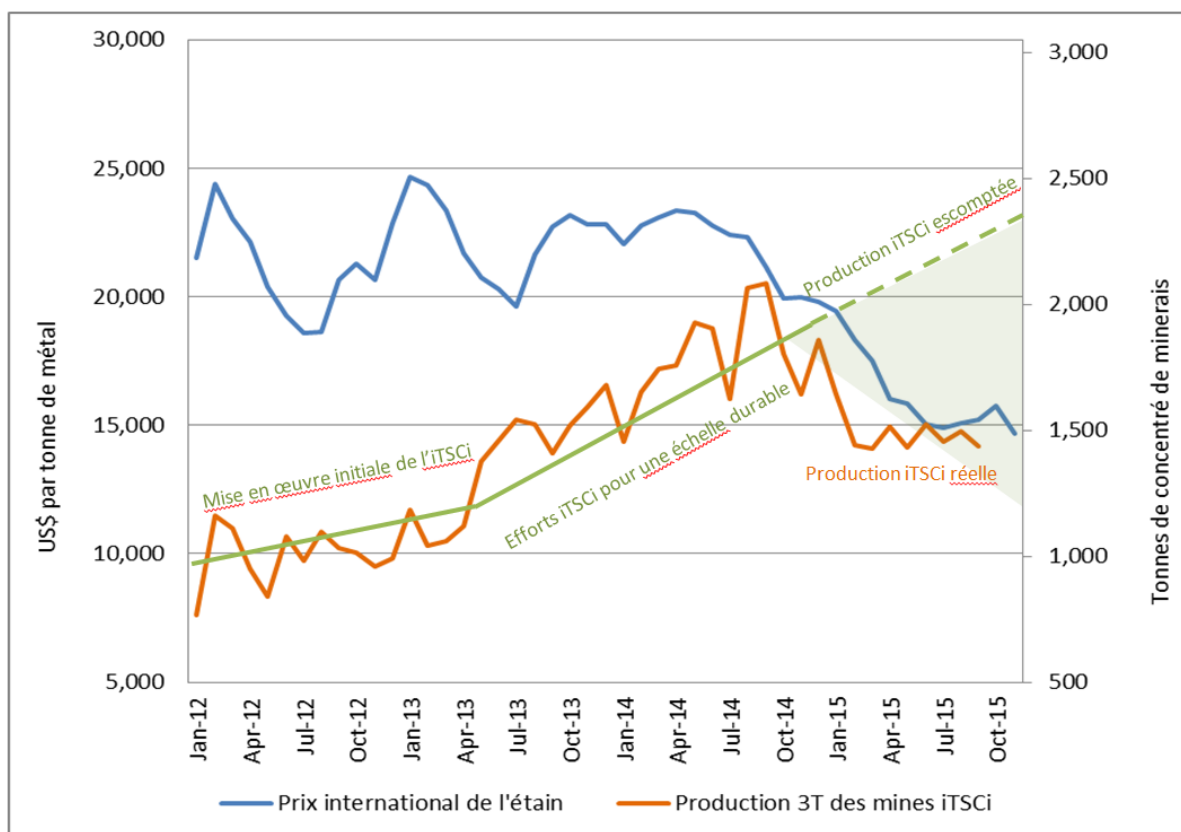
Dans les régions à haut risque de la RDC, le retour à un embargo de fait et la perte de moyens de subsistance pour des milliers de mineurs pourraient inciter des individus à rejoindre de nouveau des groupes armés locaux, et contribueraient à accroître l'instabilité. D'autres mineurs continueront à produire de faibles quantités de

minerais dans des sites miniers sans système de traçabilité, et dans certains cas le commerce des minerais pourrait connaître un retour de l'implication de groupes armés. De tels minerais potentiellement de conflit trouveront inévitablement un moyen d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement internationale et finiront inéluctablement dans les produits de consommation, aboutissant à un climat d'incertitude croissante pour les entreprises en aval, malgré leurs efforts en matière de vérification.

Alors que les prix de l'or sont eux aussi tombés à des niveaux historiquement bas depuis plusieurs années, la valeur de ce métal reste considérablement plus élevée que celle des 3T. Les mineurs en RDC vont continuer à se déplacer vers le secteur aurifère, qui offre des opportunités à l'abri de tout contrôle pour les groupes armés, aucun programme de traçabilité ou de diligence raisonnable n'ayant été jusqu'ici mis en place avec succès pour ce métal.

Les gouvernements qui dépendent fortement du secteur minier, et pour lesquels la chute de la production et du prix des minerais entraîne une baisse des recettes aux niveaux local et national, doivent eux aussi faire face à ces défis. Les agences gouvernementales qui sont les partenaires clés pour la mise en œuvre peuvent faire face à un risque accru de baisse d'effectifs ou de non-paiements, résultant ainsi en une possible régression de la formalisation et de la gouvernance du secteur minier.

Le graphique montre les conséquences de la chute des prix des métaux sur les volumes de minerais produits par les mineurs artisanaux. Les données de la production totale des 3T des sites miniers iTSCI sont présentées avec le prix international de l'étain en référence, donnée internationale facilement accessible. La valeur de chaque minerai des 3T a cependant diminué sur une période similaire et a des répercussions similaires sur la production.



Répercussions des prix sur la production des mines iTSCI de la RDC, du Rwanda et du Burundi

UN APPEL À L'AIDE

Les spécialistes s'accordent à dire que la reprise des prix des matières premières ne sera pas immédiate ou rapide. Il est par conséquent essentiel que, si l'on veut que le commerce responsable des minerais des 3T continue de manière généralisée tel que c'est le cas aujourd'hui, les coûts de l'exercice du devoir de diligence des entreprises soient pris en charge, pour l'année à venir, par d'autres acteurs en dehors des entreprises en amont de la chaîne d'approvisionnement.

À titre d'exemple, le programme iTSCi a toujours été mis en œuvre dans un contexte de budgets restreints, inférieurs au niveau prévu dans le planning d'origine. Malgré cela, ce programme a réussi à obtenir des résultats remarquables^{viii}. Son financement a été assuré dans la majeure partie par l'industrie en amont, contributeur à hauteur de 81 % en moyenne au cours des 5 dernières années. Les entreprises en amont ne sont cependant plus en mesure d'assurer ce niveau de financement, malgré leurs efforts mis en place pour augmenter l'efficacité des ressources allouées, telles que la réaffectation du personnel en fonction des risques, le report d'ateliers de formation et de l'achat de matériels, la réduction des budgets de déplacement, du développement d'outils de traitement des données etc. Les contributions de donateurs et des industries en aval à toutes les activités se sont quant à elles élevées à 16 % et 2 % respectivement au cours de la même période.

- **Nous encourageons les gouvernements qui ont ou prévoient de mettre en place des réglementations en matière de « minerais de conflits » de soutenir le contrôle et l'amélioration du secteur à la source et de s'engager au niveau local en soutenant le programme iTSCi et ses partenaires gouvernementaux.**
- **Nous encourageons les entreprises de fabrication en aval de la chaîne d'approvisionnement, qui bénéficient actuellement de la baisse des prix, à investir et apporter leur soutien au secteur en amont et à ses programmes de traçabilité et de diligence raisonnable afin de s'attaquer aux problèmes des minerais de conflit à la source, avant que ceux-ci n'atteignent ou n'affectent négativement les fonderies ou leurs clients.**
- **Nous encourageons les bailleurs de fonds à redoubler leurs efforts afin de permettre aux agences gouvernementales de la région de continuer à soutenir les activités de traçabilité et les différents programmes connexes afin d'atteindre l'objectif à long terme d'amélioration de la gouvernance.**

Dans les régions où les programmes iTSCi et autres programmes de traçabilité et de diligence raisonnable risquent d'être retirés, le temps et les investissements nécessaires à un nouveau départ seraient considérables – en supposant le rétablissement d'un climat financier favorable. En bénéficiant d'un appui supplémentaire, nous pourrions empêcher qu'un tel scénario ne se produise, et permettre, au contraire, au secteur des 3T dans la région des Grands Lacs de survivre aux risques d'effondrement qui le menacent actuellement.

Décembre 2015



John Kanyoni,
Vice-Président de la Chambre des
Mines, Fédération des Entreprises
du Congo



Jean Malic Kalima,
President, Rwandan Mining
Association



Déo Mpozenti,
Secrétaire Exécutif de la
Chambre Sectorielle des Mines
et Carrières, Burundi



David Bishop,
CEO
ITRI Ltd



David Henderson, President
Tantalum Niobium International
Study Center



Mark Viso, President
Pact Inc



Le Programme iTSCI représente environ 270 membres de l'industrie opérant dans la chaîne d'approvisionnement 3T en amont, leurs clients et toutes les principales fonderies 3T. Un grand nombre d'entre eux figurent dans la liste ci-dessous, bien qu'ils ne soient pas tous en activité actuellement. Ils se situent dans 35 pays, notamment le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda.

A&M Group Ltd
A.D Trade International Ltd
A.R. Minerals and Mining
Advanced Material Japan Corporation
Advanced Material Trading Pte Ltd
Africa Smelting Corporation
African Minerals Sarl
African Panther Resources
African Speciality Metals
African Tantalite Mining (Burundi)
Alford International Ltd
Alliance Minière du Congo AMC
Alseir Marketing Ltd
Andre Mining Sarl
Ares Group SPRL
Asia Tungsten Products Co., Limited
Asia Tungsten Products Vietnam Ltd
AVX Corporation
Bantoo, llc
Batton Services (Proprietary) Limited
Belair African Metals Sarl
Best Hope Society Sarl
Blancomet AA Minerals Ltd
Bollore Africa Logistics
Bollore Africa Logistics Burundi S.A
Bollore Africa Logistics Rwanda Ltd
Bollore Africa Logistics Tanzania Limited
Bollore Africa Logistics Uganda Ltd
Boss Mining Solution Ltd
BPA Soluciones Tecnologicas Avanzadas de Gestion, S.L.
Britcon Company Sarl
BTG Pactual Commodities Pte Ltd
Bugambira Mines Ltd
Camis Sarl
Camscorp Limited
Carlton Promotions L.P
Ceprodev Sprl
Chemaf Sprl (Chemicals of Africa Sprl)
China Railway Resources Trading Co., Ltd
Chivine Resources, Inc
CIE Sprl (Concorde Mining)
Circle Way Trading (PTY) Ltd
CMS Ltd
CNMNC Africa Company Limited
CNMNC Rwanda Company Ltd

Crown Mining SARL
Customer Experience Management Ltd
Demayer Continental Ltd
Denis Coopérative Mining
DFSA Mining Congo 'DMC'
Duoluoshan Sapphire Rare Materials Co Ltd
East Rise Corporation Ltd
Etoile D'Orient "ETO" Sprl
Ets Amur
Ets Bakulikira-Nguma
Ets Gaferege (Ets GD Ltd)
ETS Rica (Erica)
Ets Kalinda Valence
Ets Munsad (Goma)
Ets Munsad Minerals
Eurotrade International Sarl
Excellent Mining Company Ltd
F&X Electro-Materials Ltd
Fédération des Coopératives Minières Au Rwanda (FECOMIRWA)
Fédération des Coopératives Minières Du Maniema (FECOMIMA)
Furisa Natural Resources
Gisande Trading Ltd
Global Advanced Metals Pty Ltd
Global Agro Products PVT Ltd
Grey Gold SPRL
Group KA Sprl (Group Kalambay)
Guangdong Zhiyuan New Material Co., Ltd.
H&Q Minerals
H.C. Starck Co., Ltd.
H.C. Starck GmbH
H.C. Starck Smelting GmbH & Co KG
Habatu Trading Minerals Ltd
Haipu Resources Limited
Halcyon Inc
Hauling Company Sarl (Haulco Sarl)
HCK Mining Company Ltd
Huaying Trading Company Sarl (HTC)
I.M.A Mines company Ltd
Cronimet Central Africa AG
International Minerals Expert Ltd
Interoil Europe SA
Jimpexx Company Limited
Jiujiang Jin Xin Nonferrous Metals Co Ltd
Jiujiang Tanbre Co Ltd

Platotex Technology Company Limited
PM Trading (International) Limited
R.K.M Golden Rainbow Mining
Radjabu Minerals & Derivatives Ltd
Rash Et Rash Sarl
Remote Resources Ltd.
Rezidence OAZA s.r.o
Rising Star Sarl
Rotax International SARL
Rubamin Sarl
Rutongo Mines Ltd
Rwanda Allied Partners (RAP) Ltd
Rwanda Pure Water Ltd
Rwanda Rudniki Ltd
Rwandan Mineral Resources Ltd
Sak Mining Sarl
Saxmark I Stenungsund AB
Saxmark I Stenungsund AB Ltd
SEAVMC
Shalina Resources Ltd
Sideral Development Inc
Signal Mining Sarl
Sino Kat Tin Sarl
Sino Katanga Tin Sprl
Sizer Metals Pte Ltd
SMB SARL, SOCIÉTÉ MINIÈRE DE BISUNZU SO.MI.DECO Sarl
Société Africaine Pour Le Développement Minier (SADEM CONGO)
Société Amur Mugote Et Frères Sprl
Société Aurifère Du Kivu Et Du Maniema Sarl (SAKIMA)
Société d'Exploitation Et de Commercialisation des Minerais du Burundi (SECOMIB) s.a
Société Générale De Commerce Sprl (SOGECOM)
Société Minière du Maniema (SOMIMA) sprl
Société Olive Sarl
Société Sicima Congo Sarl
Solidarité Des Occupants Du Sol Pour Le Développement Du Maniema
Specialty Metals Resources
Stapleford Minerals & Metals
Star Dragon Corporation Ltd

COMBEAK (Coopérative Minière)	Kafra Minerals Company Ltd	Sunrise Metal Company Ltd
COMIAM 'Coopérative Minière et Agricole de Malemba Nkulu	Kemet de México SA de CV	Taki Chemical Co Ltd
Compass Green Worldwide Sarl (CGW)	Kemet Electronics Corporation	Tantalum Minerals Trading (TMT) Ltd
Conghua Tantalum & Niobium Smeltery	KST Trading	Tantalum Mining Company (TAMINCO)
Congo Jia Xin	La Générale Des Coopératives Minières DU SUD-KIVU (GECOMISKI)	Tawotin Ltd
Congo Minerals Metals	Lunska Ltd	Tebuka Mineral Processing (TMP) Ltd
Congo Mining & Mineral Resources Sprl	M Metal Sarl	Telex Metals LLC
Congo Premier	Maison Nikele	Terra-kara SARL
Coopérative Des Artisanax Du Congo 'CAC'	Malabar Logistics Sarl	Thailand Smelting and Refining Co Ltd
Coopérative Des Artisanax Miniers Du Congo (CDMC)	Malaysia Smelting Corporation Berhad	TheM Metal Srl
Coopérative des Exploitants Artisanax Miniers de Masisi (COOPERAMMA)	Maniema Gold Sarl	Tinta Mining Limited
Coopérative Des Exploitants Miniers Du Congo (CEMICO)	Maniema Mining Company	TMT Metals AG
Copérative Des Exploitants Miniers Pour le Développement Intergral (CEMDI)	Manono Minerals (MANOMIN)	Trademet s.a.
Coopérative Minière Artisanale Wakutala Wakumona (COMIWA)	MCZ Mining Company Ltd	Trading Services Logistics Sarl
Coopérative Minière 'COPEMAD'	Met Trade (India) Limited	Trafford Minerals Trading International Sarl
Coopérative Minière Du Graben (COMIGRA)	Metachem Sprl	Trafigura Pte Ltd
Coopérative Minière du Tanganika (COMITA)	Metalink International Co Ltd	Trans Mining Logistic Sarl (T.M.L Sarl)
Coopérative Minière Dunia Tujenge (CMDT)	Metals Investment Inc.	Transamine Trading SA
Coopérative Minière Et Artisanale Du Katanga (COMAKAT)	Metmar Trading (PTY) Ltd	Transvale Mining Sarl
Coopérative Minière Et De Développement Dikuluwe (CMDD)	Minérales Industries Métallurgiques (MIM SARL)	Travelling Escenografia SA
Coopérative Minière Et De Développement Du Katanga (COMIDEK)	Minerals Resources International AG	Traxys Europe S.A
Coopérative Minière Et Développement Communautaire (CMDC) COMINIÈRE	Minerals Supply Africa Ltd	Tromea ® LTD
Coopérative Minière LUBI (CML)	Mines De Développement (MIDEV)	TSM Entreprise
Coopérative Minière Pour La Promotion Rurale Du Katanga (COMIPRUK)	Mining Mineral Resources (MMR)	TWC Minerals Ltd
Coopérative Minière Pour Le Développement Du Katanga (CMDK)	Minserve SARL	Ulba Metallurgical Plant JSC
Coopérative Minière pour le Développement du Lwalaba (COMIDEL)	Mitsui Mining and Smelting Company Limited	Union Stone Ltd
Coopérative Minière pour le développement Intégré du Congo (CMDIC)	Molycorp Silmet AS	Uniton Industries Limited
Coopérative Minière Tumaini (COMITU)	MRI Trading AG	Universe Minerals Trading
Coopérative Minière VIMATED (CMV)	Multi Consortium International M.C.I. Sprl NEMEP Ltd	Valko Mining Investment Inc
Coproco Group Sprl	New Bugarama Mining Company Limited	Vietnam Youngsun Tungsten Industry Co Ltd
	Ningxia Orient Tantalum Industry Corporation Limited	Vin Metal Synergies (Mauritius) Ltd
	Noble Resources International Pte Ltd	Vin Metal Synergies FZCO (VMS)
	NordKat Group Sarl	WAYCOR Ltd
	Noviva Ltd	Willem Minerals Company Sprl
	Nowid Limited	Wolfram Bergbau & Hutten AG
	Ntarabana Minerals Trading Limited	Wolfram Mining and Processing
	Opera Mining	Wolfram Mining and Processing (Burundi)
	Osmin Partners Limited	Worldwide Minerals Supply Ltd
	Pella Rwanda Resources Limited	Xiamen Tungsten (H.C) CO., Ltd
	Philbert Trading Minerals Ltd	Yujin Shoji Ltd
	Phoenix Metal	Zhuzhou Cemented Carbide Works Import & Export Company
		Zoe Mining Trading & Manufacturing Co Ltd
		Zopco SA

ⁱ Most Commodity Prices Expected to Continue Declining in 2015, in Rare Occurrence, World Bank January 22, 2015 <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/01/22/commodity-prices-expected-continue-declining-2015-wb-report>

ⁱⁱ Wall Street Journal, Nov. 20, 2015 <http://www.wsj.com/articles/prices-for-base-metals-plummet-1448047033>

ⁱⁱⁱ Metals prices fall to multiyear lows, The Financial Times, 23 November 2015, <http://www.ft.com/cms/s/0/1329bbc0-91d3-11e5-94e6-c5413829caa5.html#axzz3sidr6NvY>

^{iv} HOTTER ON METALS: Cuts and closures, they're a comin', 20 August 2015 <http://www.metalbulletin.com/Article/3481333/HOTTER-ON-METALS-Cuts-and-closures-theyre-a-comin.html#axzz3siraSijz>

^v Katanga Mining Announces Suspension of Copper and Cobalt Processing <http://www.katangamining.com/media/news-releases/2015/2015-09-11.aspx>

^{vi} The great bear market, 21 July 2015 <http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2015/07/commodities>

^{vii} "All iTSCi covered sites visited were free from militarisation" OECD 2015 Mineral supply chain and conflict links in Eastern Democratic Republic of Congo <http://mneguidelines.oecd.org/mineral-supply-chain-eastern-drc.htm>

^{viii} iTSCi Programme Annual Review https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_mtreet&task=viewlink&link_id=55336&Itemid=11