

## Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade

---

### **Déclaration du comité de gouvernance de la PPA sur l'évaluation de Solutions for Hope [Solutions pour l'espoir], Conflict-Free Tin Initiative (CFTI) [l'Initiative pour l'étain sans conflit], et le Partnership for Social and Economic Sustainability [partenariat KEMET pour la durabilité sociale et économique]**

#### **À propos de cette évaluation**

Cette évaluation a été réalisée par Estelle Levin Ltd (ELL) à la demande de la PPA pour évaluer les impacts sociaux et économiques et la performance de Sff, CFTI, et du partenariat KEMET des efforts d'approvisionnement en minerais en République démocratique du Congo (RDC).

En 2011, les inquiétudes et la confusion en RDC sur le statut du conflit et les exigences pour les rapports d'entreprise relatifs à l'étain, le tantale, le tungstène et l'or avaient abouti à une décision prise par de nombreuses entreprises d'arrêter l'approvisionnement de ces minerais de la RDC ou de la région limitrophe. Ce boycott de fait a eu des conséquences économiques importantes pour les exploitants de mines artisanaux qui opéraient dans ces pays, ainsi que pour leurs familles et leurs communautés.

Pour soutenir l'approvisionnement responsable et le développement économique de la RDC, les partenaires de l'industrie ont lancé trois projets pilotes: celui de Sff en juillet 2011, celui de KEMET en octobre 2011, et celui de la CFTI en octobre 2012. Ces projets sont liés par une approche commune: ils ont chacun pré-identifié tout participant à la chaîne d'approvisionnement afin de minimiser les risques de due diligence et de gagner la confiance de l'utilisateur final du fait qu'il s'agit de l'étain et du tantale sans conflit produits dans les projets pilotes, et tous ont utilisé le due diligence et des systèmes de traçabilité des minerais, y compris l'Initiative de la chaîne d'approvisionnement de l'étain ITRI (iTSCi), le Conflict Free Smelter Program (CFSP) [Programme pour des fonderies sans conflit], et la Certified Training Chain (CTC) [Chaîne de formation certifiée] de BGR.

Vu que ces projets sont considérés par les diverses parties prenantes, y compris les participants, les bailleurs de fonds, et la société civile, comme des exemples de l'importance de l'engagement en aval dans l'approvisionnement de la RDC et de la région des Grands Lacs, les membres de la PPA ont cherché une évaluation indépendante des projets pour comprendre:

- La mesure dans laquelle chaque programme a atteint ses objectifs ou impacts prévus
- Le modèle d'affaires pour des projets d'approvisionnement directs et pour apporter des minerais sans conflit de l'est de la RDC sous les chaînes d'approvisionnement formelles et mondiales, y compris la compétitivité sur le marché mondial, et la capacité d'adapter les projets pilotes

- Les avantages sociaux et environnementaux locaux des programmes, y compris les moyens de subsistance, les impacts environnementaux, les avantages pour les femmes, et des améliorations en matière de sécurité, bien que ces éléments ne fassent pas partie des objectifs des programmes
- Les lacunes, les leçons partagées, et les possibilités d'améliorer les impacts positifs associés à ces projets

### Éléments clés à revoir basés sur l'évaluation

Le comité de gouvernance a examiné attentivement le rapport, et nous tenons à souligner les éléments clés suivants comme questions à revoir par la PPA et d'autres qui souhaiteraient encourager et soutenir l'approvisionnement responsable de la région des Grands Lacs et d'autres régions touchées par les conflits:

**Les projets ont démontré et communiqué la "preuve de concept" pour la viabilité et l'importance de l'approvisionnement de l'étain et le tantale de la RDC.** Ces programmes ont servi comme incubateurs ou des études de cas qui ont servi à illustrer et à communiquer l'idée que le commerce en minerais légitimes de la région des Grands Lacs est possible. Bien que le commerce en minerais sans conflit se soit produit en dehors de ces initiatives, une partie importante du marché en aval hésitait de s'approvisionner de la région. En pré-déterminant les acteurs impliqués dans la chaîne d'approvisionnement, les entreprises participantes en aval ont pu opérer avec assurance que les risques se géraient de façon appropriée. La participation des OEM (équipementiers) et d'autres marques reconnues dans les systèmes a conféré une crédibilité et a encouragé d'autres à soutenir le commerce des minerais avec la région plutôt que d'éviter de s'y approvisionner. Grâce aux dialogues multipartites dans l'industrie et avec les parties prenantes, les entreprises participantes ont également aidé les acteurs en aval à comprendre les systèmes de due diligence qui se mettaient en place et les défis associés à la RDC et l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM).

**Les programmes ont fourni une plate-forme pour l'engagement global et local.** Des communications et des visites de sites pour mettre en place et voir les opérations impliquées dans les programmes ont permis des interactions, le partage de l'information, et la résolution de problèmes entre les acteurs locaux et mondiaux. L'attention internationale et multisectorielle focalisée sur les programmes et les chaînes d'approvisionnement connexes a également fourni un moyen d'encourager une plus grande coopération de la part de l'administration locale. À titre d'exemple, la collaboration entre les participants et les bailleurs de fonds de la CFTI et la SFH, KEMET, la société civile locale, et les entreprises a encouragé les responsables du gouvernement local de négocier un régime fiscal amélioré qui avait défavorisé l'étain sans conflit auparavant.

**Les programmes ont démontré une analyse de rentabilité pour l'approvisionnement responsable de l'étain et du tantale.** Les systèmes SFH et KEMET ont permis aux entreprises en aval de payer les prix du marché mondial, tout en créant des opportunités pour améliorer la continuité de l'approvisionnement et de la stabilité du marché. Les programmes se sont basés sur des outils de due-diligence existants comme iTSCi, CTC,

CFSP, et d'autres structures locales; de ce fait, ils ont moins perturbé et ont minimisé la conformité et le fardeau des coûts sur les participants. Les modèles d'affaires SFH et KEMET ont mené au changement perturbateur en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement. L'évolution de CFTI, qui a dans un premier temps demandé aux fonderies de traiter le matériel de la région par lot pour permettre une méthode de bilan de masse, a donné une idée utile sur la faisabilité économique de chaque méthode.

**Les projets ont mis en évidence des malentendus et des attentes incompatibles.**

L'évaluation a mis en évidence une opportunité pour le PPA et d'autres défenseurs d'approvisionnement responsable d'améliorer les communications relatives à ces efforts d'approvisionnement. Le comité de gouvernance a constaté la confusion parmi les parties prenantes relative à la définition des chaînes prédéterminées (dites "closed-pipe"). Le modèle n'est pas censé être exclusif ou restrictif, mais plutôt un système qui identifie les relations de la chaîne d'approvisionnement de la source à la production finale pour permettre le due-diligence ainsi que le partage des leçons apprises et l'amélioration continue. Plusieurs acheteurs sont attendus et encouragés "d'élargir le tuyau." Il existait également une certaine confusion vis-à-vis du rôle des systèmes de due diligence existants ; les programmes ont intégré l'approche de iTSCi et du CFSP plutôt que de créer de nouvelles approches.

**Les projets ont démontré l'importance de l'identification et de la collecte transparente de données de base.**

L'équipe chargée de l'évaluation a rencontré deux défis essentiels qui ont tous les deux limité l'ampleur des conclusions du rapport. Étant donné qu'aucune donnée de base formelle n'a été recueillie au début des programmes, les évaluations des impacts et des progrès sont principalement basées sur les souvenirs des participants et des parties prenantes. Au cours de l'évaluation, on a également eu des difficultés à accéder à des données en raison de problèmes de visites sur le terrain, des informations confidentielles et de la disponibilité limitée du personnel. Le comité de gouvernance prend note de l'importance d'inclure, dès le début des programmes futurs, des indicateurs à mesurer au cours du projet et au fur et à mesure que les programmes se déroulent.

**Les projets ont proposé des exemples de partenariat communautaire et de valorisation.**

Bien que les programmes n'aient pas établi des indicateurs de base initiales concernant le bénéfice à la communauté, il y avait des résultats non confirmés qui démontraient les bénéfices potentiels à la communauté – tels que les écoles, les installations médicales, et l'eau potable fournie par le programme KEMET – qui sont un exemple pour des projets à venir et pour ceux qui cherchent à s'engager à l'approvisionnement responsable de la région.

**Les projets ont souligné des défis plus larges relatives à l'ASM et à la gouvernance.**

Enfin, ces programmes ont mis en évidence les défis qui subsistent concernant l'ASM et la gouvernance qui doivent être abordés principalement par le gouvernement et d'autres (la sécurité, l'état de droit, la réforme du secteur minier, entre autres). Des modèles des chaînes prédéterminées (dites "closed-pipe") opèrent dans un contexte compliqué et ne sont pas à l'abri des défis associés à l'ASM globalement. Le rapport met également en évidence les possibilités d'améliorer ces modèles au fur et à mesure que les systèmes se déroulent ou que

de nouveaux programmes sont lancés. Les participants ont utilisé les programmes comme une occasion de communiquer et de travailler pour relever les défis d'un ensemble plus large de l'industrie, du gouvernement et des partenaires de la société civile.

--

### **Remerciements**

Le comité de gouvernance tient à remercier chacun des programmes, les participants de la chaîne d'approvisionnement, et d'autres acteurs qui ont participé à des entrevues et ont fourni des informations dans le cadre de cette évaluation.