

RAPPORT



Faire toute la différence pour les
petites exploitations aurifères.

Décrire les expériences du programme planetGOLD à l'aide des mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE

Burkina Faso, Colombie, Équateur, Guyana, Indonésie, Kenya, Mongolie,
Pérou, et les Philippines

3 mai 2024

Soutenu par :

Dirigé par :



ONU 
programme pour
l'environnement



À propos des auteurs

Ce rapport a été élaboré par Jara Bakx, Blanca Racionero Gómez, et Rosanna Tufo de Levin Sources dans le cadre d'une consultation menée par l'Alliance for Responsible Mining (ARM) pour documenter et continuer à soutenir le développement des chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE dans le programme planetGOLD. Levin Sources est un cabinet de conseil certifié B CorpTM qui favorise la transition vers des chaînes de valeur équitables et durables dans le secteur des ressources minérales. Son équipe est composée de stratèges, de chercheurs, de gestionnaires de



LEVIN SOURCES

projets, d'éducateurs et de communicateurs aux compétences pluridisciplinaires et aux connaissances spécialisées collectives dans les chaînes d'approvisionnement durables, les industries d'extraction, la science et l'ingénierie des ressources minérales, la biodiversité et la conservation, les droits de la personne et les groupes vulnérables, la conduite responsable des entreprises et la bonne gouvernance.

Parmi les clients, figurent divers acteurs du système des minerais, depuis les entreprises figurant au classement Fortune 500 et des PME, jusqu'aux associations industrielles et aux organismes de certification, en passant par des ONG et la société civile, ainsi que des gouvernements des États fragiles et des économies du G20. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.levinsources.com.

Clause de non-responsabilité : Ce rapport a été préparé à partir de sources et de données que Levin Sources considère comme fiables au moment de la rédaction, mais Levin Sources ne fait aucune déclaration quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Il est fourni à titre d'information et ne doit pas être considéré comme une approbation, une déclaration ou une garantie de quelque nature que ce soit. Les auteurs déclinent toute responsabilité quant aux conséquences, quelles qu'elles soient, de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le présent rapport, qu'il s'agisse d'une recommandation isolée ou d'un ensemble de recommandations. Les opinions et les informations fournies sont celles formulées au moment de la publication du rapport et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Table des matières

À propos des auteurs	2
Abréviations/Acronymes	5
RÉSUMÉ	9
CHAPITRE 1 Introduction	12
Méthodologie	15
Glossaire des termes clés liés à l'« accès aux marchés formels »	16
CHAPITRE 2 Mécanismes planetGOLD de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE	18
Contexte des chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE	18
Approche du programme planetGOLD pour faciliter l'accès des mineurs aux marchés formels	20
Activités du projet national planetGOLD pour favoriser l'accès des mineurs aux marchés formels	22
CHAPITRE 3 Défis liés à la mise en œuvre du pilier planetGOLD relatifs à l'accès aux marchés formels	29
Limites du soutien à la formalisation de l'EMAPE	29
Accès limité aux mécanismes formels de financement	31
Faiblesse de l'application et du soutien de la réglementation	31
Difficultés à traduire les exigences en matière de devoir de diligence et les avantages pour les mineurs et les négociants	32
Documentation de l'adhésion aux critères planetGOLD et communication aux acheteurs	33
Garantie de la traçabilité de l'or de l'EMAPE	33
Mise en œuvre des critères planetGOLD pour l'accès au marché	34
Relations existantes avec les négociants informels	34
Manque de confiance	35
Défis commerciaux liés à la situation géographique et à l'accessibilité	36
Obstacles liés au genre	38

CHAPITRE 4 Enseignements tirés et conclusions	40
Cartographie de la chaîne d’approvisionnement et des acteurs du marché	40
Identification des mesures incitatives	40
Identification et engagement des acteurs du marché local pour les activités de l’EMAPE dans les régions éloignées	41
Engagement des acteurs du marché au-delà des exploitations minières	42
Mécanismes d’une chaîne d’approvisionnement durable	43
Ensemble de compétences pour soutenir les liens avec le marché	45
ANNEXE 1 Burkina Faso	48
ANNEXE 2 Colombie	55
ANNEXE 3 Équateur	68
ANNEXE 4 Guyana	74
ANNEXE 5 Indonésie	84
ANNEXE 6 Kenya	90
ANNEXE 7 Mongolie	96
ANNEXE 8 Pérou	105
ANNEXE 9 Philippines	112
Références	120

Abréviations/Acronymes

Abréviations/Acronyme	Définition
AGC	Artisanal Gold Council (Conseil de l'or artisanal)
LBC	Lutte contre le blanchiment d'argent
ANEEMAS	Agence Nationale d'Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécanisées
ARM	Alliance for Responsible mining (Alliance pour une exploitation minière responsable)
EMAPE	Exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or
ASM	Artisanal and small-scale mining (Exploitation minière artisanale et à petite échelle)
OMAPE	Organisation minière artisanale et à petite échelle
BCE	Banque centrale de l'Équateur (<i>Banco Central del Ecuador</i>)
BVK	<i>Baatar Vangiin Khishig</i>
BoM	Banque centrale de Mongolie
BSN	Agence nationale de certification
BSP	Banque centrale des Philippines (<i>Bango Sentral ng Pilipinas</i>)
CRAFT	Code of Risk-mitigation for artisanal and small-scale mining engaging in Formal Trade (Code d'atténuation des risques pour l'exploitation minière artisanale et à petite échelle s'engageant dans le commerce formel)
FGC	Fonds de garantie de crédit

EPRM	European Partnership for Responsible Minerals (Partenariat européen pour des minerais responsables)
FAARF	Fonds de soutien aux activités rémunératrices des femmes
GAFI	Groupe d'action financière
GGB	Guyanese Gold Board (Office de l'or de Guyana)
GOLD-ISMIA	Global Opportunities for Long-Term Development Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining (Opportunités mondiales pour le développement à long terme Gestion intégrée et rationnelle du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en Indonésie)
IPR	Permis d'exploitation minière communautaire (<i>Izin Pertambangan Rakyat</i>)
LBMA	London Bullion Market Association (Association londonienne du marché de l'or)
LSGM	Large-scale gold mining (Exploitation minière à grande échelle de l'or)
LSM	Large-scale mining (Exploitation minière à grande échelle)
STSM	Système de traitement sans mercure
BMG	Bureau des mines et des géosciences
MPME	Micro, petites et moyennes entreprises
ONG	Organisation non gouvernementale
PNGPC	Programme national de gestion des produits chimiques (<i>Programma Nacional para la Gestión Ambientalmente Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida</i>)
NSBSSMAI	Northern Sagada Barangay Small Scale Mining Association Inc.

OECD / OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OECD DDG	Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque
SST	Santé et sécurité au travail
ONASSIM	Office National de Sécurisation des Sites Miniers
OSS	One-Stop-Services (Services monoposte)
PMRB	Provincial Mining Regulatory Board (Conseil provincial de réglementation minière)
MRC	Monnaie royale canadienne
RUCOM	Registre unique des négociants en minerais (<i>Registro Único de Comercializadores de Minerales</i>)
CEC	Coopérative d’épargne et de crédit
SMBC	Samahan ng mga Minero sa Barangay Casalugan
SNI	Norme nationale indonésienne
SONASP	Société nationale des substances précieuses
DGAF	Direction générale de l’administration fiscale (<i>Super Intendencia de Administración Tributaria</i>)
PNUD	Programme des Nations unies pour le développement
WGC	World Gold Council (Conseil mondial de l’or)
WPR	Zone de permis d’exploitation minière (<i>Wilayah Pertambangan Rakyat</i>)

RÉSUMÉ


L'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (EMAPE) joue un rôle essentiel dans la dynamique des économies locales et le soutien des moyens de subsistance dans le monde entier. Toutefois, en raison du caractère essentiellement informel de ce secteur, des contraintes réglementaires, des limitations financières et des difficultés à respecter les normes de conformité, les mineurs ont du mal à accéder aux marchés formels. Le programme planetGOLD, qui travaille en partenariat avec les gouvernements, le secteur privé et les communautés de l'EMAPE, vise à relever ces défis et à améliorer les pratiques de production et l'environnement de travail des mineurs de l'EMAPE. Il s'agit notamment de remédier à la pénurie de financements, de soutenir la formalisation, de sensibiliser et de permettre aux mineurs d'accéder aux technologies sans mercure et aux marchés formels. Grâce à la mise en œuvre des critères planetGOLD pour des activités responsables sur le plan environnemental et social, les parties prenantes de l'EMAPE sont en mesure de démontrer qu'elles respectent les normes internationalement reconnues en matière d'approvisionnement responsable. Ce rapport évalue l'efficacité des mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE de planetGOLD, en se concentrant sur les expériences des projets nationaux financés pendant la première phase du programme, dans le but de distiller des idées essentielles pour des initiatives similaires d'accès au marché de l'EMAPE.

Les projets nationaux de planetGOLD ont utilisé diverses approches de façon stratégique pour intégrer les acteurs de l'EMAPE dans les marchés formels de l'or, en tenant compte des multiples problèmes posés par le caractère informel du secteur et la diversité des paysages économiques dans lesquels opère l'EMAPE. Compte tenu du contexte plus large des chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE, les initiatives d'accès au marché de l'EMAPE se concentrent sur la création de liens durables entre les organisations de l'EMAPE (OMAPE) et les acheteurs formels. Étant donné la prévalence de l'informalité dans les activités de l'EMAPE, les efforts vont au-delà de la simple formalisation et englobent l'application de bonnes pratiques organisationnelles et minières. Les défis liés à ce caractère informel, tels que l'accès limité aux systèmes formels de financement et de commerce, nécessitent des efforts de collaboration avec les autorités gouvernementales afin de renforcer les cadres juridiques et les réglementations. De plus, l'éloignement géographique et les centres centralisés d'achat d'or posent des problèmes logistiques, ce qui renforce la dépendance envers les négociants locaux et souligne l'importance des services financiers pour permettre aux mineurs d'adopter des pratiques responsables.

L'approche du programme planetGOLD visant à faciliter l'accès au marché est intégrée dans son cadre plus large destiné à soutenir des pratiques d'EMAPE plus respectueuses de l'environnement,

plus sûres et plus efficaces. Les projets nationaux mettent en œuvre diverses activités dans le cadre du pilier « accès aux marchés formels » du programme, notamment la réalisation d'études sur la chaîne d'approvisionnement, la dispense d'une formation sur les critères planetGOLD et l'aide apportée aux organisations de l'EMAPE (OMAPE) dans la préparation de la documentation requise pour démontrer leur conformité. Des activités visant à faciliter l'engagement auprès des acteurs du marché, à piloter les mécanismes de la chaîne d'approvisionnement, à plaider auprès des gouvernements pour mettre en place une meilleure réglementation et à s'attaquer aux obstacles logistiques ont également été mises en œuvre par certains projets nationaux de planetGOLD. Par ailleurs, les initiatives visant à soutenir l'accès au financement et la formalisation des OMAPE revêtent un rôle complémentaire et essentiel pour combler le fossé entre les mineurs et la participation au marché formel, en garantissant des liens économiques durables au sein du secteur de l'EMAPE. L'analyse a montré que les équipes de projets nationaux de planetGOLD doivent relever de nombreux défis pour atteindre l'objectif du programme, qui est d'améliorer l'accès des mineurs aux marchés formels. La majorité de ces défis sont profondément ancrés dans des questions systémiques et se sont avérés, dans bien des cas, trop complexes pour être résolus dans le cadre des projets nationaux. Parmi ces obstacles figurent les difficultés liées à la formalisation des activités de l'EMAPE, ce qui peut restreindre l'accès des mineurs au marché formel et les contraindre à opérer en dehors des circuits formels. Par ailleurs, les difficultés persistantes des exploitants de l'EMAPE à accéder au financement formel, en partie dues aux perceptions négatives du secteur de l'EMAPE qui persistent chez les banques, perpétuent la dépendance des mineurs à l'égard des accords de préfinancement avec les négociants ou les collecteurs informels, ce qui à son tour a créé des dépendances qui compliquent leur transition vers les acheteurs formels. Parmi les autres défis majeurs identifiés, citons la faiblesse de l'application et du soutien de la réglementation, les difficultés à traduire les exigences en matière de devoir de diligence et les avantages pour les mineurs et les négociants, ainsi qu'à documenter le respect de ces exigences, à garantir la traçabilité de l'or de l'EMAPE et le manque de confiance entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE. De plus, il s'est avéré difficile de transformer la conformité aux critères planetGOLD en liens concrets et autonomes avec le marché. L'accent mis sur la seule conformité ne permet pas d'aboutir à une transition vers des chaînes d'approvisionnement formelles, mais nécessite des interventions spécifiques pour soutenir l'engagement des acteurs du marché formel, des liens commerciaux viables et durables avec le marché. L'éloignement géographique, les relations existantes avec les négociants informels, les problèmes logistiques liés à la situation géographique et à l'accessibilité, et les obstacles liés au genre ont encore compliqué la capacité des projets nationaux planetGOLD à faciliter les liens avec le marché formel.

Grâce à cette évaluation et à l'expertise plus large des auteurs en matière de facilitation des liens avec le marché, plusieurs enseignements clés ont été tirés. En mettant l'accent sur une approche



multidimensionnelle pour surmonter les obstacles qui entravent l'accès au marché formel, ce rapport souligne l'importance que revêtent les initiatives d'accès au marché de l'EMAPE, y compris les activités menées dans le cadre du programme planetGOLD, qui doivent être conçues et mises en œuvre sur la base d'une étude de cartographie de la chaîne d'approvisionnement afin de mieux comprendre le rôle de la dynamique commerciale locale dans la promotion de liens durables avec le marché. Par ailleurs, l'identification de mesures incitant les acteurs du secteur de l'EMAPE à s'engager sur les marchés formels apparaît comme un élément fondamental, compte tenu des attentes souvent très différentes des mineurs et des programmes en ce qui concerne les avantages de l'accès aux marchés formels. Des solutions pratiques aux problèmes logistiques, telles que la décentralisation des services essentiels et l'engagement d'intermédiaires locaux, sont également envisagées, avec des résultats prometteurs dans plusieurs projets nationaux. De plus, l'engagement d'acteurs du marché autres que les mineurs dans les initiatives d'accès au marché de l'EMAPE, en particulier des négociants locaux et des acteurs du marché en aval, est considéré comme crucial pour garantir que les liens avec le marché seront maintenus même après que le projet a pris fin.

Ce rapport comprend également l'analyse des 9 pays de la première phase du programme de planetGOLD. Ceux-ci étaient essentiels pour obtenir les résultats décrits dans les quatre chapitres principaux et pour identifier les problèmes communs et les enseignements tirés. Chaque annexe fournit ensuite des détails supplémentaires sur les activités, les problèmes et les enseignements que chaque pays a connus en fonction de son contexte spécifique et de son niveau d'avancement dans la réalisation des objectifs du programme.

CHAPITRE 1 Introduction

Le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) constitue un moteur économique essentiel pour les communautés du monde entier en renforçant les moyens de subsistance et en favorisant les économies locales. Néanmoins, la production et le commerce de l'EMAPE sont encore majoritairement informels et les producteurs de l'EMAPE ont souvent du mal à accéder aux marchés formels ou se sentent découragés de le faire pour diverses raisons, telles que les contraintes réglementaires, les limitations financières et les difficultés à respecter les normes de conformité. Au lieu de cela, ils recourent souvent à des circuits commerciaux informels qui tendent à perpétuer un manque de transparence dans la chaîne d'approvisionnement en or et à maintenir les mineurs dans un cercle vicieux d'informalité et d'incertitude. Cela limite leur accès à des prix de marché équitables et à un soutien financier essentiel tel que des prêts et des investissements, limitant ainsi leur capacité à adopter des pratiques plus responsables sur le plan social et environnemental dans le secteur de l'EMAPE, y compris la transition vers l'abandon de l'utilisation du mercure.

Le problème n'est pas lié à la demande ; divers acheteurs formels, tels que les raffineurs et les joailliers, ainsi que des programmes d'achat d'or spécialisés qui offrent des taux élevés, manifestent un vif intérêt pour acquérir de l'or produit de manière artisanale et à petite échelle de manière responsable. Toutefois, l'approvisionnement en or auprès des producteurs de l'EMAPE constitue souvent une source de préoccupation pour les acheteurs en aval, en raison des risques élevés qu'ils perçoivent en matière de conformité¹. Le parcours complexe de l'or issu de l'EMAPE, qui va des producteurs de minerais aux négociants locaux, en passant par les usines de traitement, les laboratoires d'analyse et les centres d'achat avant d'atteindre les raffineurs nationaux ou internationaux, entrave la mise en place de chaînes d'approvisionnement transparentes. Néanmoins, le secteur de l'EMAPE est de plus en plus reconnu pour sa contribution importante à la production mondiale d'or, qui représente environ 15 à 20 % de l'offre mondiale d'or. Des efforts sont déployés aux niveaux national et international pour promouvoir l'intégration de l'or issu de l'EMAPE dans les chaînes d'approvisionnement, notamment par plusieurs banques centrales², la London Bullion Market Association (LBMA)³, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)⁴, et le WGC⁵ (World Gold Council, Conseil mondial de l'or), à condition qu'il soit produit conformément aux normes internationales en matière d'approvisionnement responsable et de devoir de diligence, telles que le guide OCDE sur le devoir de diligence (OECD

¹planetGOLD (2021). Supply Chain Technology Solutions for planetGOLD Projects. Extrait de :

https://www.planetgold.org/sites/default/files/2022%20pG_Report_Supply%20Chain%20Technology.pdf

² World Gold Council (2021). Central Bank Domestic ASGM Purchase Programmes. Extrait de : <https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-asgm>

³LBMA (2022). LBMA Board Response to ASM Feasibility Study. Extrait de : <https://www.lbma.org.uk/publications/lbma-board-response-2022/lbma-board-response-to-asm-feasibility-study>

⁴ OECD (2023). Artisanal and small-scale gold mining. Extrait de : <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/artisanal-small-scale-miner-hub.htm>

⁵World Gold Council (2022). Artisanal and Small-scale Gold Mining. Extrait de : <https://www.gold.org/esg/artisanal-and-small-scale-gold-mining>

DDG) et le règlement de l'UE sur les minerais provenant de zones de conflit. Toutefois, en l'absence de mesures incitatives tangibles, de soutien réglementaire et de surveillance pour les producteurs de l'EMAPE, les négociants, les acheteurs et autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement, le respect de ces normes rigoureuses en matière de devoir de diligence pose un véritable problème pour l'EMAPE.

Pour relever ce défi, le programme planetGOLD cherche à faciliter l'accès des mineurs aux chaînes formelles d'approvisionnement en or, en partenariat avec les acheteurs d'or et les utilisateurs industriels⁶, comme moyen d'encourager la transition vers un secteur libre de mercure. Faisant partie intégrante des objectifs du programme planetGOLD, les critères planetGOLD pour des activités responsables sur le plan environnemental et social (« critères ») ont été établis et sont destinés à être intégrés dans la mise en œuvre de tous les projets. Bien que les critères aient été développés en tant que critères opérationnels pour les acteurs de l'EMAPE engagés dans le programme planetGOLD, ils peuvent également servir à démontrer la conformité avec les éléments internationalement reconnus de l'approvisionnement responsable. Les critères sont alignés sur le Code d'atténuation des risques pour les EMAPE engagées dans le commerce formel (CRAFT) et incluent des exigences supplémentaires de la Convention de Minamata sur le mercure et de la politique du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur les mesures de protection environnementale et sociale.

Finalement, s'attaquer au problème du manque de transparence dans la chaîne d'approvisionnement en or et partager des stratégies réussies pour faciliter l'accès aux marchés sont des étapes cruciales vers l'intégration de sources EMAPE responsables sur les marchés formels. Ainsi, ce rapport présente une évaluation de la mise en œuvre des mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE de planetGOLD à ce jour. Il se concentre sur les expériences tirées des projets nationaux de planetGOLD financés pendant la première phase du programme.

Le rapport est structuré comme suit :

- ▶ Le chapitre 2 présente le contexte des chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE et expose les principales activités que les projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD ont mises en œuvre pour soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels. Même si les projets nationaux de planetGOLD s'inscrivent dans les [principaux piliers du programme mondial](#), on peut observer de légères variantes en ce qui concerne les approches, en fonction des circonstances propres à chaque pays.
- ▶ Le chapitre 3 analyse les principaux problèmes que les projets nationaux de planetGOLD rencontrent pour soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels. Ces problèmes découlent souvent de questions systémiques et empêchent l'accès des mineurs aux marchés

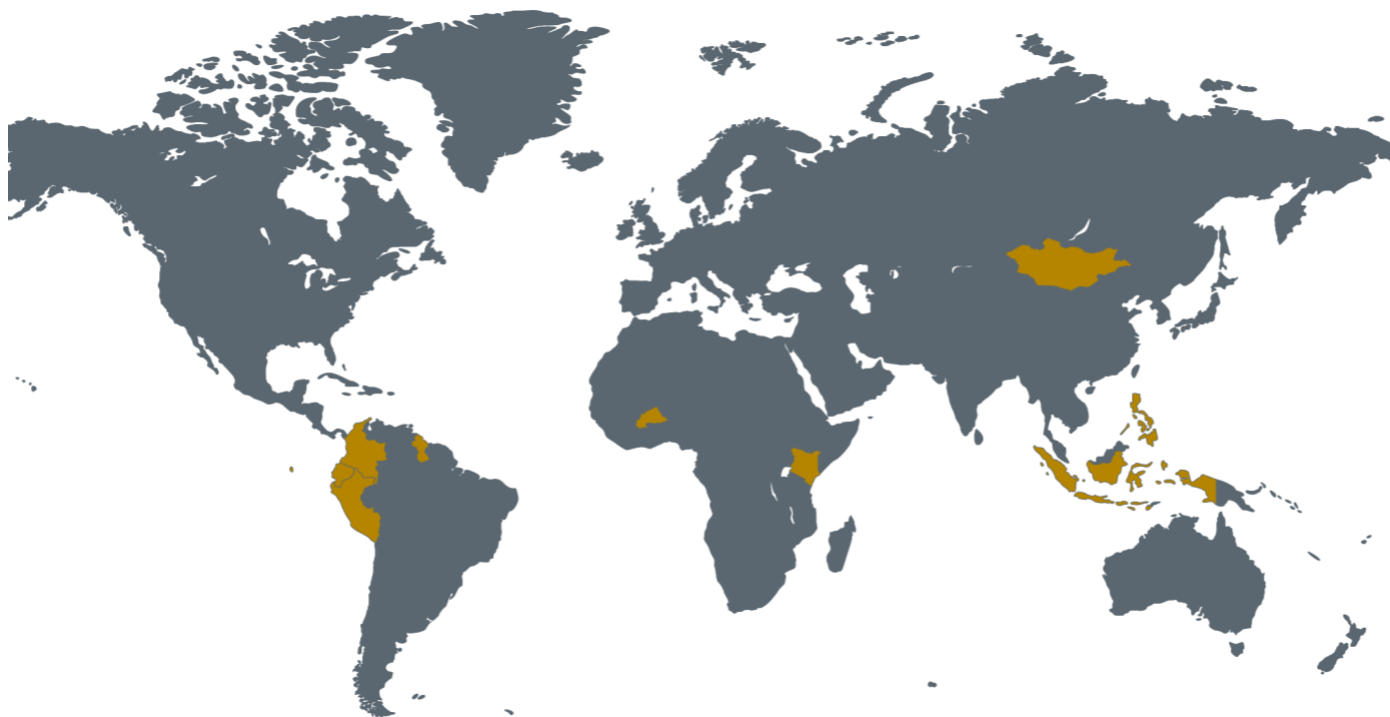
⁶planetGOLD (2023). À propos du programme. Extrait de : <https://www.planetgold.org/fr/about>

formels.

- ▶ Le chapitre 4 présente les enseignements tirés du travail d'accès aux marchés formels du programme planetGOLD. Il convient de souligner que ce rapport ne présente pas d'analyse complète de surveillance et d'évaluation, permettant de suivre les progrès accomplis par rapport aux indicateurs du projet. Son objectif est plutôt de distiller les principaux enseignements tirés qu'il est possible d'appliquer à des initiatives similaires d'accès au marché de l'EMAPE.
- ▶ Enfin, les annexes détaillent les progrès réalisés par chaque projet national de la phase 1 de planetGOLD dans la mise en œuvre du travail sur l'accès aux marchés formels. Elles proposent une description plus complète de la manière dont les projets ont aidé les mineurs à se conformer aux critères planetGOLD et, le cas échéant, à démontrer cette conformité aux acheteurs formels potentiels. Les annexes contiennent également une analyse de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement en or de chaque pays, un aperçu des activités du projet visant à soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels et concluent en présentant les enseignements importants tirés par chaque équipe de projet national de planetGOLD.

Méthodologie

Cette évaluation est le résultat d'une série d'entretiens semi-structurés réalisés auprès de responsables de projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD qui ont eu lieu entre septembre et novembre 2023. Les pays de la phase 1 du programme planetGOLD sont les suivants : Burkina Faso, Colombie⁷, Équateur, Guyana, Indonésie, Kenya, Mongolie, Pérou, et les Philippines. De plus, une analyse documentaire approfondie exposant les documents existants de planetGOLD (par exemple, rapports annuels, études de référence, rapports de mise en œuvre du projet) a été effectuée.



Carte 1: Pays de la phase 1 du programme planetGOLD concernés par cette évaluation.

Les résultats présentés dans ce rapport sont le fruit des efforts déployés par les auteurs pour saisir les défis et les enseignements tirés des projets nationaux de planetGOLD. Toutefois, il est important de reconnaître certaines limites qui affectent l'exhaustivité et la précision des résultats. La pertinence de ce rapport a été limitée par les informations fournies par les personnes interrogées et par l'accessibilité de la documentation des projets nationaux de planetGOLD sur la mise en œuvre et l'évaluation des initiatives visant à faciliter l'accès aux marchés formels. La portée et le détail de l'analyse dépendaient des données et des informations disponibles. Par ailleurs, la recherche s'est concentrée uniquement sur les mécanismes de la chaîne d'approvisionnement, de sorte que les conclusions n'approfondissent pas les détails d'autres aspects des projets nationaux de planetGOLD.

⁷ Pour la Colombie, les auteurs ont interrogé des experts qui ont travaillé en étroite collaboration avec planetGOLD Colombie dans la mise en œuvre de leurs travaux de chaîne d'approvisionnement EMAPE, ainsi qu'avec un ancien responsable national de planetGOLD Colombie qui a dirigé le projet jusqu'au début de l'année 2023.

Glossaire des termes clés liés à l'« accès aux marchés formels »

Le tableau 1 ci-dessous énumère les définitions de certains des termes clés qui sont pertinents dans le contexte des activités visant à faciliter l'accès des mineurs aux marchés formels. Sur la base des données collectées pour l'élaboration de ce rapport, il est apparu que certains de ces termes ne sont pas systématiquement utilisés dans les initiatives d'accès au marché de l'EMAPE, y compris dans le programme planetGOLD. Par conséquent, il se peut que ces termes soient interprétés différemment d'une organisation à une autre et d'une personne à une autre. Dans un souci de cohérence, les définitions suivantes, spécifiques aux chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE, ont été appliquées à l'ensemble du rapport.

Tableau 1 : Glossaire de termes clés pertinents pour la composante « accès aux marchés formels ».

Terme	Définition
Mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE	Activités visant à gérer le flux d'or provenant des sites d'EMAPE à travers les différentes étapes, notamment l'extraction, le traitement, le raffinage et la distribution, en garantissant la traçabilité, la responsabilité et des pratiques d'approvisionnement responsables.
Amélioration continue	Le principe d'amélioration continue fait référence à la progression itérative de la formalisation et de l'adhésion à des pratiques minières responsables, telles que les critères planetGOLD. Il s'agit de déterminer, de mettre en œuvre des changements et d'évaluer les résultats afin d'améliorer constamment l'adhésion des organisations minières et à petite échelle (OMAPE) et des individus aux normes juridiques, environnementales et sociales, garantissant ainsi un progrès vers des pratiques minières responsables.
Marché formel	Le marché formel comprend les acteurs du marché qui remplissent toutes les conditions légales et ont obtenu toutes les autorisations réglementaires, notamment les négociants, exportateurs et acheteurs officiellement agréés, accrédités ou autorisés. Le marché formel n'est pas statique et les acteurs du marché formel peuvent parfois agir de manière informelle ou illégale (par exemple, lorsqu'ils enfreignent la loi).
Marché informel	Le marché informel comprend les acteurs du marché qui ne remplissent pas encore toutes les exigences légales ou qui n'ont pas obtenu toutes les autorisations réglementaires. Le marché informel n'est pas statique et les acteurs du marché informel peuvent parfois agir de manière formelle (p. ex., lorsqu'ils remplissent certaines des exigences, mais pas toutes). Il est important de souligner que les acteurs économiques informels ne sont pas et ne doivent pas nécessairement être considérés comme agissant de façon illégale. Par activités illégales, on entend uniquement les actions prescrites par la loi (par exemple, l'exploitation minière dans

	des zones protégées), par opposition à une activité autorisée par la loi, mais sans les permissions requises.
EMAPE légitime	L'OECD DDG définit l'EMAPE légitime si « elle est conforme aux lois applicables. Lorsque le cadre juridique applicable n'est pas appliqué, ou en l'absence d'un tel cadre, l'évaluation de la légitimité de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle tiendra compte des efforts déployés de bonne foi par les mineurs et les entreprises de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle pour opérer dans le cadre juridique applicable (lorsqu'il existe) ainsi que de leur engagement à profiter des opportunités de formalisation qui se présentent (en gardant à l'esprit que dans la plupart des cas, les mineurs artisanaux et à petite échelle ont très peu ou pas de capacités, d'aptitudes techniques ou de ressources financières suffisantes pour le faire). Dans tous les cas, l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, comme toute exploitation minière, ne peut être considérée comme légitime lorsqu'elle contribue à des conflits et à des abus graves qui sont liés à l'extraction, au transport ou au commerce des minerais. ⁸ ».
Critères planetGOLD	Le programme planetGOLD définit des critères spécifiques pour régir les activités des entités de l'EMAPE engagées dans le programme. Les critères planetGOLD ont été alignés sur le code CRAFT et peuvent être considérés comme une version dérivée du CRAFT. Outre l'incorporation d'éléments du code CRAFT, les critères planetGOLD comprennent trois critères qui sont spécifiques au programme planetGOLD : <ul style="list-style-type: none"> ○ Éliminer le mercure dans le processus minier ○ Respecter et protéger les droits des peuples autochtones ○ Réduire l'impact des activités minières sur la biodiversité⁹
Or responsable	Dans le cadre du programme planetGOLD, on parle d'or responsable lorsque l'or est produit en conformité avec les critères planetGOLD ¹⁰ .
Traçabilité	La traçabilité désigne le suivi physique des minerais à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, depuis la mine d'origine jusqu'au raffineur ou à la fonderie ¹¹ .

⁸ OECD (2016), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque : Troisième édition, OECD Publishing, Paris. Extrait de :

<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

⁹planetGOLD (2023). Critères planetGOLD pour des activités responsables sur le plan environnemental et social. Extrait de :

<https://www.planetgold.org/fr/criteria>

¹⁰planetGOLD (2023). Guide pour le calcul des indicateurs de rendement inter-programmes de planetGOLD.

¹¹OECD (2013), An introduction to the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains for Upstream Actors. Extrait de :

<https://mneguidelines.oecd.org/An-introduction-to-the-OECD-Due-Diligence-Guidance-for-upstream-actors.pdf>.

CHAPITRE 2 Mécanismes planetGOLD de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE

Ce chapitre entend offrir une vue d'ensemble des stratégies et des efforts entrepris par les projets nationaux pour faciliter l'intégration des mineurs dans les marchés formels de l'or. Dans un premier temps, il présente le contexte des chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE et aborde certains des facteurs clés des mécanismes de soutien de la chaîne d'approvisionnement, remplaçant ainsi dans son contexte la manière dont planetGOLD a abordé l'intégration des mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE dans le programme. La section suivante explique ensuite comment planetGOLD incorpore « l'accès aux marchés formels » dans le cadre de son programme global. Enfin, on y trouve une analyse des activités rapportées par les projets nationaux, qui met en lumière leur raison d'être et leur impact perçu sur l'accès des mineurs aux marchés formels.

Contexte des chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE

Les programmes et les initiatives soutenant les mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE et l'accès aux marchés formels cherchent à créer des liens entre les petites organisations minières artisanales et à petite échelle (OMAPE) et les acheteurs formels, en supposant que l'accès aux marchés formels peut inciter à améliorer les pratiques minières et commerciales et créer des liens économiques qui sont durables et survivent aux programmes financés de l'extérieur. Toutefois, les systèmes économiques dans lesquels les producteurs et les acheteurs de l'EMAPE opèrent présentent diverses caractéristiques, et il est important de reconnaître la réalité du secteur pour pouvoir faire face aux obstacles auxquels les mineurs sont confrontés pour accéder aux marchés formels. Cette section offre une vue d'ensemble détaillée des caractéristiques clés et des facteurs qui affectent en fin de compte les mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE.

Le secteur de l'EMAPE est généralement caractérisé par des organisations qui travaillent en grande partie de manière informelle. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que tous les mineurs agissent en marge de la loi, le caractère informel peut inhiber le potentiel de développement du secteur en empêchant les acteurs de l'EMAPE d'obtenir des droits miniers, de bénéficier des mécanismes de financement formels et d'accéder aux marchés formels. Toutefois, il convient de reconnaître que le secteur de l'EMAPE opère souvent dans des pays où prédominent les économies informelles. Par conséquent, les OMAPE ne doivent pas être considérées comme exceptionnelles, mais plutôt comme des acteurs exerçant dans des systèmes économiques et des structures d'emploi informels plus larges¹². Au-delà du statut de formalisation des OMAPE, les producteurs de l'EMAPE

¹²Barreto M.L., Schein P., Hinton J., Hruschka F. (2018). The Impact of Small-Scale Mining Operations on Economies and Livelihoods in Low- to Middle-Income Countries. Extrait de :

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a3929b640f0b649cfaf86ce/Pact_DFIG_EARF_Overarching_Synthesis_Jan2018VF.pdf

peuvent également être confrontés à des systèmes formalisés limités de commerce de l'or, dont des négociants enregistrés accessibles. En règle générale, la formalisation doit être considérée comme un concept large qui va bien au-delà de la simple obtention de licences d'exploitation minière, car elle implique aussi l'application de bonnes pratiques organisationnelles et minières, notamment en matière d'emploi et de gestion des impacts sur l'environnement. Plus particulièrement, dans de nombreuses juridictions, le fonctionnement des OMAPE au sein du secteur formel est entravé par des problèmes structurels. C'est pour cette raison que les principales normes du secteur, telles que l'OECD DDG et par conséquent le code CRAFT, introduisent le concept de légitimité pour reconnaître les OMAPE qui se comportent de manière cohérente avec les lois applicables, en tenant compte de la bonne foi et des efforts des mineurs dans les cas où les cadres applicables sont faibles ou ne sont pas mis en œuvre¹³. Les principaux problèmes liés à l'informalité des chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE auxquels sont confrontés les projets nationaux de planetGOLD sont décrits plus en détail dans le chapitre 3.

En réponse aux problèmes de formalisation et de gouvernance, les initiatives d'accès au marché de l'EMAPE visent souvent à établir des relations solides avec les autorités gouvernementales compétentes dans le but de les aider à renforcer le cadre juridique et la réglementation du secteur de l'EMAPE. L'absence d'un cadre juridique solide et de lignes directrices réglementaires, notamment en ce qui concerne la traçabilité de l'or, crée habituellement des obstacles et des charges administratives considérables dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement de l'or qui sont à la fois transparentes et responsables. Il est alors compliqué de démontrer la légalité et la fiabilité de la production de l'or, ce qui entrave l'accès aux ressources financières et aux investissements pour les entités du secteur de l'EMAPE. Cela peut également décourager la formalisation, car les avantages deviennent moins évidents si la légalisation n'est pas associée à un soutien au secteur de la part du gouvernement et n'est considérée que comme un moyen de taxation. Il s'agit d'aller au-delà de la définition des lois et des réglementations et également de se pencher sur leur mise en œuvre. C'est là que des problèmes peuvent se présenter (comme expliqué au chapitre 3).

De plus, l'éloignement géographique des activités de l'EMAPE et des centres d'achat d'or formels centralisés entrave généralement l'accès des mineurs aux circuits du marché formel. L'inaccessibilité de ces centres, essentiels pour rassembler l'or, pose des problèmes car les activités de l'EMAPE génèrent de plus petites quantités que les activités d'exploitation minière à grande échelle de l'or. Souvent, exporter ces petites quantités n'est pas viable sur le plan économique. Cela implique de longs déplacements, ce qui se traduit par une logistique complexe et des risques pour

¹³ OECD (2016). Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque Troisième édition, OECD Publishing, Paris. Extrait de : <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

la sécurité. Par conséquent, de nombreux mineurs se tournent vers les négociants qui se trouvent à proximité de leurs exploitations, que ces derniers exercent leur activité de manière formelle ou non. Ces relations existantes avec les négociants locaux limitent généralement l'intégration des EMAPE dans les marchés formels en raison de dépendances (financières) bien ancrées, de transactions commerciales basées sur la confiance et de pratiques établies. Comprendre ces relations nous aide à identifier les besoins des mineurs en ce qui concerne le commerce de l'or et la manière dont ils choisissent de travailler avec certains acteurs du marché.

Les services financiers peuvent proposer des mesures incitatives cohérentes et sont essentiels pour permettre aux mineurs d'investir dans des améliorations, par exemple pour leur permettre de passer à des systèmes de traitement sans mercure (STMS). L'accès au capital permet d'adopter de meilleures pratiques et technologies, de garantir le respect de l'approvisionnement responsable et d'autres normes du marché et d'améliorer la productivité globale.

Enfin, l'accès aux marchés formels, en particulier lorsqu'il s'agit d'acheteurs internationaux, entraînerait des exigences en matière de devoir de diligence et d'approvisionnement responsable que les activités de l'EMAPE sont censées respecter. C'est là que la mise en œuvre de normes telles que les critères planetGOLD peut non seulement améliorer les conditions de travail des mineurs et réduire au minimum les impacts négatifs sur l'environnement, mais aussi leur permettre d'adhérer aux normes internationales d'approvisionnement responsable.

Approche du programme planetGOLD pour faciliter l'accès des mineurs aux marchés formels

Dans ce contexte, le programme planetGOLD a été développé sur quatre piliers clés qui s'appuient les uns sur les autres (voir Figure 1). La logique de ces piliers est la suivante :

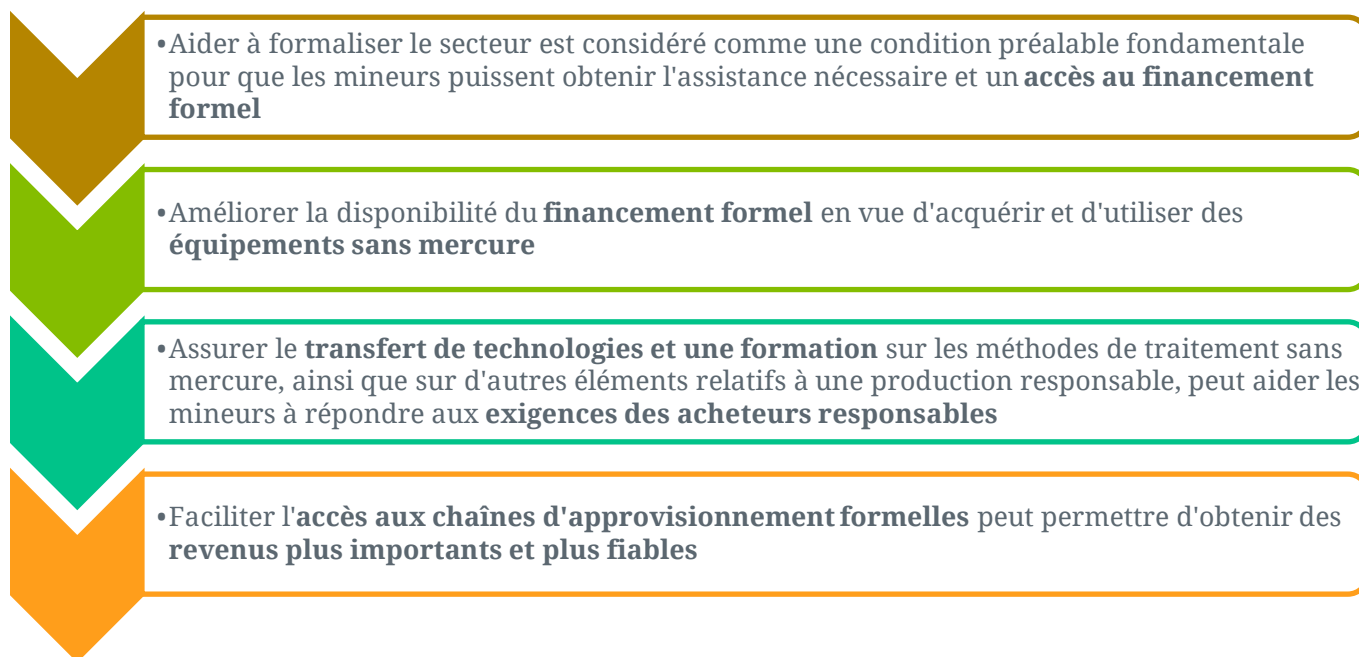


Figure 1 : Les quatre piliers clés du programme planetGOLD. Source : planetGOLD (2023). Guide pour le calcul des indicateurs de rendement inter-programmes de planetGOLD.

Chaque projet national relevant du programme planetGOLD vise à mettre en œuvre des actions et à obtenir des résultats dans le cadre des quatre composantes du programme. Bien que les rapports sur les progrès de la mise en œuvre des projets soient structurés selon les quatre composantes clés du programme planetGOLD, les activités sont en réalité rarement isolées dans une seule composante. En effet, comme l'illustre la Théorie du changement (Figure 2) du programme planetGOLD, les actions entreprises au sein d'un pilier tendent à servir de base aux activités d'un autre pilier. En substance, les efforts déployés dans le cadre de ces piliers ne sont pas cloisonnés, ils sont plutôt liés et interconnectés.

L'objectif principal (mission) du programme est de montrer la voie vers des pratiques d'EMAPE plus propres, plus sûres et plus efficaces, en mettant l'accent sur la réduction et, si possible, l'élimination de l'utilisation du mercure dans le secteur. Dans la Théorie du changement, l'accès aux marchés formels est décrit comme une composante importante de cette progression, reflétant la manière dont les efforts visant à garantir des pratiques minières responsables contribuent également à l'accès aux marchés formels.

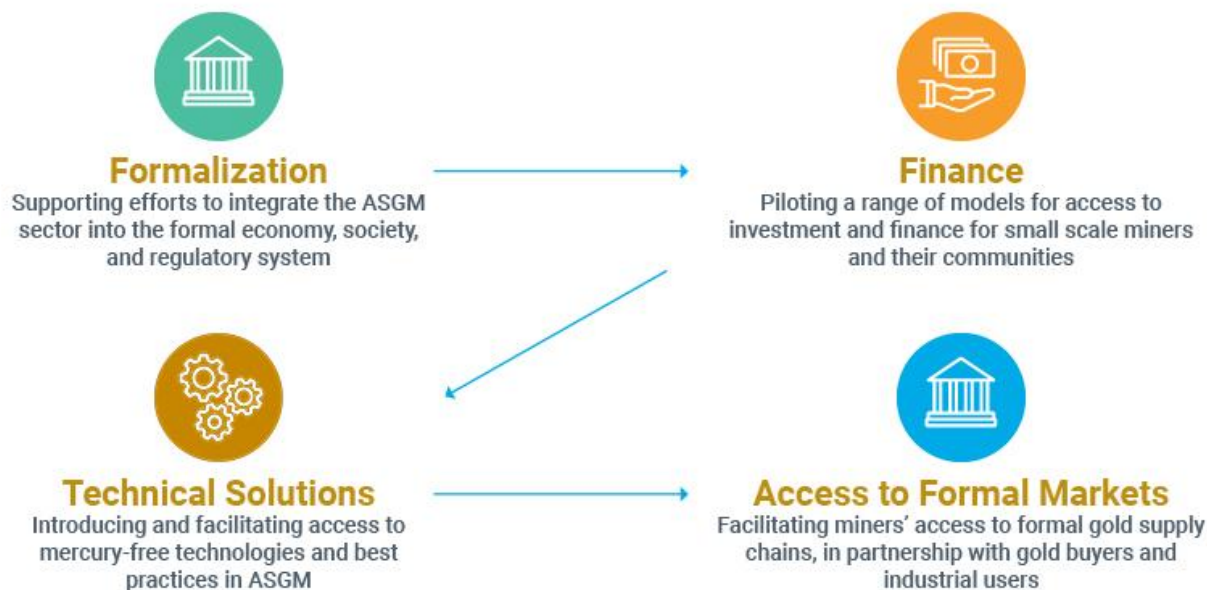


Figure 2 : La Théorie du changement du programme planetGOLD. Source : planetGOLD (2023). Guide pour le calcul des indicateurs de rendement inter-programmes de planetGOLD.

Activités du projet national planetGOLD pour favoriser l'accès des mineurs aux marchés formels

Les activités liées aux quatre piliers du programme planetGOLD sont mises en œuvre par les projets nationaux de planetGOLD. Dans le [rapport annuel d'avancement 2021/2022 de planetGOLD](#), les activités sous la section de l'accès aux marchés formels comprennent : 1) l'engagement des parties prenantes locales, nationales et internationales (acteurs du marché) pour établir une chaîne d'approvisionnement en or transparente et 2) le soutien aux organisations minières pour se conformer aux critères planetGOLD, y compris par la formation et les ateliers locaux et nationaux, et la démonstration de la conformité vérifiée¹⁴. Toutefois, les équipes de projets nationaux de planetGOLD ont indiqué qu'elles envisageaient toute une myriade d'autres activités (parfois indirectes) comme facilitant et permettant l'accès des mineurs aux marchés formels.

Comme mentionné ci-dessus, de légères variations dans les approches du pilier de l'accès aux marchés formels ont été observées dans le cadre de cette étude. Dans certains pays, faciliter l'accès des mineurs aux chaînes formelles d'approvisionnement en or n'était pas une priorité du projet. C'est pourquoi, dans cette vue d'ensemble des activités clés, nous faisons la distinction entre les activités explicitement signalées par les responsables nationaux comme soutenant l'accès des mineurs aux marchés formels, et les activités relevant des autres piliers du programme

¹⁴planetGOLD (2023). Rapport annuel d'avancement 2021/2022. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_2021-2022_Annual_Progress_Report.pdf

planetGOLD qui contribueraient de manière mesurable (empirique) ou potentielle (à l'avenir) à l'accès des mineurs aux marchés formels. La section suivante combine différentes approches observées dans les neuf projets nationaux de planetGOLD examinés - bien qu'il faille noter que tous les pays ne sont pas en train de mettre en œuvre ou n'ont pas mis en œuvre chacune de ces activités. Au contraire, des activités communes ou clés ont été identifiées et, dans les sections ci-dessous, il est spécifié dans quels pays les activités spécifiques ont été développées. De plus amples détails sur les activités spécifiques à chaque pays figurent en annexe.

Activités favorisant l'accès aux marchés formels :

Réaliser des études sur la chaîne d'approvisionnement

Plusieurs équipes de projets nationaux de planetGOLD ont mené des études pour mieux comprendre la chaîne d'approvisionnement en or existante. Ces études ont en général consisté à évaluer les pratiques commerciales des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en or de l'EMAPE, à comprendre l'environnement juridique et les réglementations régissant la chaîne d'approvisionnement en or de l'EMAPE, à cartographier les principales parties prenantes et leurs rôles et intérêts respectifs, à comprendre les besoins des acteurs de l'EMAPE dans le but d'adopter des pratiques d'exploitation minière et d'approvisionnement responsables, et à identifier les potentielles mesures incitatives. Ces études sont considérées comme une étape clé de la conception et de la mise en œuvre d'activités visant à faciliter l'accès des mineurs aux marchés formels, car elles permettent aux équipes de projet de comprendre la dynamique de la chaîne d'approvisionnement existante ainsi que les problèmes et les opportunités potentiels pour le projet. Par exemple, planetGOLD Mongolie a publié un [rapport détaillant la chaîne d'approvisionnement en or de l'EMAPE mongole en janvier 2022](#).

Dispenser une formation sur les critères planetGOLD tout au long de la chaîne d'approvisionnement

Presque tous les projets nationaux de planetGOLD proposaient une formation complète sur les critères planetGOLD à diverses parties prenantes le long de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE (la plupart du temps, elle était axée sur les mineurs mais, à certaines occasions, également sur les négociants, les transformateurs, ou d'autres acteurs). Ces efforts de formation visaient à améliorer l'alignement sur les pratiques et normes d'exploitation minière responsable, et donc à renforcer les capacités des mineurs à s'engager sur les marchés formels. Les formations étaient concentrées sur l'amélioration des capacités et des connaissances des mineurs dans des domaines tels que les systèmes de traitement sans mercure (STMS), la santé et la sécurité au travail (SST), la gestion environnementale et la conformité aux cadres réglementaires. La formation était adaptée aux besoins et aux situations spécifiques des OMAPE, mettant l'accent sur des outils pratiques pour gérer la production, les ventes et l'établissement de liens avec les acheteurs du marché formel. Les initiatives concernant les formations incluaient des ateliers, des services de conseil, des séances de

renforcement des capacités et des réunions ciblées avec les OMAPE. Ces formations comprenaient des modules sur la législation et la réglementation, les améliorations de la production, les connaissances financières et la gestion. De plus, des consultations et une collaboration continues étaient mises en place pour faciliter l'amélioration et la révision des règles et des mécanismes internes au sein des OMAPE.

Soutenir les mineurs dans la démonstration de leur conformité aux critères planetGOLD

Parmi les projets nationaux de planetGOLD, plusieurs ont donné la priorité non seulement à l'adhésion aux critères planetGOLD, mais aussi au soutien actif des mineurs dans la documentation méticuleuse de leur conformité vérifiée. Démontrer la conformité aux critères est crucial car les acteurs du marché formel ont besoin de ces informations pour s'aligner sur leurs normes d'approvisionnement responsable. Des projets nationaux tels que ceux du Burkina Faso et des Philippines ont fourni aux mineurs divers outils et ressources structurés, tels que des brochures ou des applications numériques, pour les aider à enregistrer certains types d'activités liées à leur engagement envers les critères planetGOLD. Ces registres comprenaient les achats d'équipement, les données de production et les dépenses, essentiels pour démontrer l'adhésion aux normes requises.

Dans le cadre de cette activité, les initiatives de renforcement des capacités ont souvent été jugées vitales, visant à améliorer les capacités des mineurs en matière de tenue de registres et de rapports de devoir de diligence. Par ailleurs, ces projets visaient également à combler le fossé entre les mineurs et les acheteurs formels. Ils ont développé des applications numériques telles que Jari Emas (Indonésie) et Qori (Pérou), qui permettent aux mineurs de partager des informations publiques et de présenter leur adhésion à des critères spécifiques, tels que la production d'or sans mercure ou la traçabilité des chaînes d'approvisionnement en or. On estime que ces outils jouent un rôle déterminant non seulement pour répondre aux exigences strictes des permis d'exploitation minière, mais aussi pour satisfaire aux exigences des acheteurs formels.

Par exemple, en Mongolie et aux Philippines, la conformité avec la partie CRAFT des critères planetGOLD a été démontrée au moyen de rapports mensuels préparés par des agents CRAFT formés. Ces agents sont formés par les équipes nationales de planetGOLD et ont accès aux ressources nécessaires pour documenter la conformité. Les deux projets nationaux partagent ces informations avec les acheteurs (banques centrales). Ils s'attendent à ce que cette documentation se poursuive même après la fin du projet, étant donné que les agents CRAFT sont payés par leurs OMAPE, ce qui garantit une adhésion continue aux normes.

Faciliter l'engagement avec les acteurs du marché

Certains des projets nationaux de planetGOLD ont activement engagé divers acteurs du marché, tels

que des négociants, des usines de traitement, des joailliers, des raffineurs internationaux, des banques centrales et d'autres parties prenantes telles que des ONG et les médias, dans le but de faciliter les relations commerciales/d'exportation et de promouvoir les développements du secteur de l'EMAPE. Ces engagements ont pris la forme de séances de formation et d'ateliers multipartites, d'activités de sensibilisation, d'événements organisés, de collaborations, de forums et de voyages d'étude.

Par exemple, aux Philippines, planetGOLD a engagé la Banque centrale des Philippines (*Bango Sentral ng Pilipinas* – BSP) pour aider les associations à obtenir l'accréditation des négociants en or. En aidant ces associations à respecter les normes d'accréditation et à s'orienter dans les procédures légales, le projet a facilité leur participation formelle dans le commerce de l'or. De plus, en Indonésie, des événements impliquant des joailliers, des raffineurs, des banques, des ONG et les médias ont eu pour but de plaider en faveur de l'intégration du secteur de l'EMAPE dans les chaînes d'approvisionnement formelles. En Mongolie, des voyages d'étude et des forums ont permis aux parties prenantes d'explorer la chaîne d'approvisionnement en or, de discuter des problèmes et de mettre en évidence les possibilités d'investissement. Au Pérou, l'équipe du projet s'est engagée avec les usines de traitement et les raffineries à faciliter les liens avec le marché pour rassembler et exporter de l'or issu de l'EMAPE.

Piloter un mécanisme de chaîne d'approvisionnement

Les initiatives « de la mine au marché » de planetGOLD ont impliqué plusieurs activités majeures visant à établir des chaînes de valeur formelles, sans mercure, dans le secteur de l'EMAPE – plus particulièrement en Colombie. La première étape a consisté à identifier les négociants (locaux et/ou internationaux) et à établir des relations directes entre les mineurs et les raffineurs internationaux. Le projet colombien a reconnu que la participation des négociants locaux était nécessaire, car ils jouent un rôle crucial en garantissant le caractère légitime de l'origine de l'or et en facilitant les relations commerciales entre les mineurs et les acteurs internationaux.

En Colombie, le projet s'est appuyé sur le réseau existant d'acheteurs agréés Fairmined et d'acheteurs internationaux qui souhaitaient travailler avec les EMAPE soutenues par planetGOLD (y compris plusieurs sans certification Fairmined). Neuf acheteurs potentiels ont été approuvés suite à une vérification quant à leurs activités passées et à une évaluation des risques. Sept d'entre eux étaient des acheteurs internationaux, tandis que les autres opéraient dans des « zones de libre-échange » en Colombie, ce qui leur permettait d'acheter dans la monnaie nationale. Une fois les acteurs crédibles de la chaîne de valeur identifiés, les interactions ont été facilitées par Fairmined Connect – qui avait été adapté en 2022 par l'ARM pour comptabiliser les ventes d'or responsable planetGOLD tout en garantissant la conformité avec les critères planetGOLD pour l'achat d'or. Le projet a finalement testé quatre chaînes d'approvisionnement en or sans mercure (voir l'annexe 2

Colombie pour une description détaillée).

Plaidoyer pour de meilleures réglementations et le soutien des gouvernements

Certains projets nationaux de planetGOLD se sont concentrés à plaider en faveur de l'amélioration des réglementations et du soutien des gouvernements pour améliorer l'accès des mineurs aux marchés formels dans le secteur de l'EMAPE, comme au Burkina Faso, au Kenya et en Mongolie. Les activités principales consistaient à collaborer avec les organismes gouvernementaux pour élaborer et affiner les réglementations relatives au commerce de l'or, à l'octroi de licences et au contrôle.

S'attaquer aux obstacles logistiques au commerce

Certains des projets nationaux planetGOLD ont travaillé sur les obstacles logistiques en recommandant des emplacements stratégiques pour les bureaux d'achat d'or, y compris ceux soutenus par le gouvernement, plus près des sites de production de l'EMAPE, afin de faciliter l'accès des mineurs à la vente de leur or aux institutions officielles. De plus, des engagements ont été pris avec les banques centrales pour discuter de la nécessité d'identifier des mesures incitatives pour les mineurs, de soutenir la formation sur le devoir de diligence et d'explorer les possibilités de financement afin d'encourager leur participation aux marchés formels.

Par exemple, le projet planetGOLD Équateur a cherché à résoudre les problèmes rencontrés par les mineurs pour vendre de l'or à la Banque centrale en raison de contraintes logistiques. Les recommandations de planetGOLD ont conduit à la création de bureaux d'achat d'or, répartis de manière stratégique à proximité des sites de production de l'EMAPE. Ce changement a permis d'atténuer les complications rencontrées par les mineurs pour vendre leur or, réduisant ainsi la distance qu'ils devaient parcourir pour atteindre les installations de la Banque centrale. En créant des points d'accès plus proches pour la vente d'or, cette initiative a rationalisé le processus pour les mineurs et amélioré leur capacité à s'engager auprès des institutions formelles.

Activités liées à d'autres composantes

Soutenir l'accès des mineurs au financement

Les projets nationaux de planetGOLD ont pris plusieurs mesures pour soutenir l'accès des mineurs au financement. Les équipes des projets nationaux sont parties du principe que le soutien de l'accès des mineurs aux opportunités financières leur permettrait de professionnaliser les activités telles que l'adoption d'un STMS. Cette professionnalisation leur permettrait à son tour de mieux répondre aux normes de devoir de diligence, ce qui faciliterait leur engagement sur les marchés formels. De plus, les données collectées confirment que dans de nombreux cas, les mineurs entretiennent des relations avec des négociants informels sur la base d'une dynamique de préfinancement qui les oblige à vendre de l'or à ces négociants qui leur ont fourni un fonds de roulement et un soutien financier pour gérer les opérations minières, ce qui limite par la suite la capacité et l'intérêt des

mineurs à s'engager avec d'autres acheteurs, notamment des acheteurs formels. Les activités d'accès au financement sont actuellement en train de tester diverses stratégies telles que la facilitation des évaluations financières pour les mineurs, l'établissement de partenariats avec les institutions financières et la création de mécanismes permettant l'accès au crédit pour acquérir des STMS. Les équipes de projet collaborent avec les banques centrales, les ministères et les entités financières pour mettre en place des initiatives telles que des mécanismes de microcrédit, le renforcement des capacités pour les demandes de prêt, la création de coopératives d'épargne et de crédit (CEC) et la formation d'alliances entre les OMAPE, les usines de traitement et les institutions financières afin de rationaliser l'accès au crédit pour les mineurs.

Les projets visaient à combler le fossé entre les mineurs et le financement formel, en abordant les questions liées aux risques perçus, au manque d'expertise dans l'examen des demandes de prêt des EMAPE, et aux problèmes liés à l'accès aux crédits bancaires en raison de leur statut informel. Par exemple, le projet planetGOLD Philippines est en train de créer un accord de fournisseur entre la BSP et une EMAPE dans lequel il est stipulé que la BSP s'engage à continuer à acheter de l'or à l'association. Cet accord a été établi en tenant compte du fait que l'accès au financement est souvent l'une des principales raisons pour lesquelles les mineurs se tournent vers les marchés informels. L'équipe du projet a donc pour objectif d'utiliser l'accord de fournisseur comme moyen de garantie pour les mineurs lorsqu'ils cherchent à obtenir des prêts, leur permettant ainsi d'accéder à des structures financières formelles et de favoriser leur participation aux marchés formels.

Soutenir la formalisation des OMAPE

Toutes les équipes de projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD se sont engagées dans diverses initiatives pour soutenir la formalisation des OMAPE. Ces initiatives visaient à surmonter les obstacles qui empêchaient les mineurs d'opérer dans les circuits formels, en comprenant que la formalisation est une étape essentielle pour accéder au financement formel et aux marchés formels. Les équipes de projet ont estimé que la formalisation des activités des mineurs permettrait à ces derniers de s'engager à respecter les normes légales, en garantissant ainsi une production d'or responsable et sans mercure, ainsi qu'une gestion appropriée des déchets.

Dans le cadre de ces activités, les capacités organisationnelles des mineurs artisanaux ont été évaluées et les déficiences administratives ont été comblées par le biais d'initiatives de renforcement des capacités. Des programmes de soutien ont été conçus pour guider les mineurs à travers des programmes de régularisation progressive, permettant une amélioration continue des exigences en matière de formalisation. De plus, les projets visaient à faciliter l'accréditation des associations de mineurs en tant que négociants en or agréés, en établissant des cadres juridiques pour permettre leur participation officielle aux structures du marché formel.

CHAPITRE 3 Défis liés à l'accès aux marchés formels dans les projets planetGOLD

Le chapitre 3 résume les principaux défis auxquels les équipes de projets nationaux de planetGOLD sont confrontés pour soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels. L'analyse a mis en évidence que la plupart de ces problèmes sont profondément ancrés dans les questions systémiques, ce qui constitue des obstacles à l'intégration des EMAPE dans les chaînes d'approvisionnement formelles. Il est important de souligner que les problèmes systémiques ne se présentent que rarement de manière isolée. Par conséquent, il n'est pas possible d'évaluer les obstacles décrits dans ce chapitre comme des questions isolées ; en effet, ce sont plutôt les combinaisons uniques d'obstacles qui créent des complexités pour les producteurs de l'EMAPE qui tentent d'accéder aux marchés formels. Chaque obstacle est examiné pour en comprendre les difficultés, y compris une évaluation de l'impact qu'il a eu sur les équipes de projets nationaux de planetGOLD dans la réalisation de leurs objectifs d'accès au marché.

Limites du soutien à la formalisation de l'EMAPE

Comme l'ont signalé plusieurs équipes de projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD, (notamment au Burkina Faso, en Équateur, en Indonésie, au Kenya et aux Philippines), l'obstacle le plus difficile à surmonter pour le programme de soutien à l'accès des mineurs aux marchés formels est lié aux difficultés persistantes de la formalisation des activités de l'EMAPE. Les obstacles bureaucratiques (tels que les retards dans les processus d'octroi de licences et les systèmes complexes de délivrance de permis), le niveau d'information insuffisant et la résistance des mineurs due à un manque perçu ou réel de mesures incitatives entravent les efforts de formalisation. Dans de nombreux pays de la phase 1 de planetGOLD, malgré les efforts déployés par les équipes de projet pour sensibiliser aux avantages de la formalisation, les producteurs de l'EMAPE sur les sites de soutien de planetGOLD continuent de travailler de manière largement informelle pour diverses raisons, notamment par crainte d'un renforcement des réglementations et des taxes, ou par manque de compréhension des systèmes fiscaux. Comme expliqué au chapitre 2, la formalisation limitée restreint l'accessibilité au marché formel, ce qui oblige les mineurs à agir en dehors des circuits formels.

D'après certaines informations, les problèmes de formalisation ont également affecté la collaboration de planetGOLD avec les négociants locaux au sein de la chaîne d'approvisionnement. Bien que ce rapport se concentre principalement sur l'expérience de planetGOLD avec les OMAPE, sur la base des informations collectées, on peut déduire que les négociants locaux rencontrent également des difficultés à répondre aux exigences gouvernementales et aux formalités nécessaires pour le commerce et l'exportation formels (sous licence), en partie en raison des activités informelles de l'EMAPE et de la complexité de l'obtention des permis essentiels. Les négociants

peuvent s'abstenir de déclarer leur production d'or pour éviter les taxes ou l'association avec des activités informelles, ce qui les empêche de s'orienter vers la formalisation. Ceci a empêché les projets nationaux de planetGOLD de soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels, car les acheteurs formels exigent non seulement que les OMAPE opèrent de manière formelle et démontrent leur conformité aux exigences de devoir de diligence, mais aussi les négociants et autres (sous-)fournisseurs. Ainsi, même lorsque les projets nationaux de planetGOLD ont largement réussi à soutenir la formalisation des mineurs, l'absence de négociants formels opérant localement a compliqué leur capacité à intégrer l'or de l'EMAPE dans les chaînes d'approvisionnement formelles. Contourner les négociants locaux (informels) et autres intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement en or de l'EMAPE, et travailler directement avec des négociants formels qui n'avaient pas de relations établies avec les sites de l'EMAPE, ne s'est pas avéré être la solution non plus, car cela s'accompagnait d'une nouvelle série de problèmes (voir la section « Relations existantes avec les négociants informels »). Détailler les obstacles à la formalisation de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement requiert une évaluation plus large.

Dans les pays planetGOLD où les opérateurs manquent de formalisation de base, les équipes de projet ont dû donner la priorité aux interventions sur la formalisation des activités de l'EMAPE, y compris, dans certaines circonstances, en soutenant la formation de coopératives dans un premier temps. Dans ces pays, le fait de faciliter l'accès des mineurs aux marchés formels a été considéré comme un sujet à traiter ultérieurement, une fois que les processus de formalisation auront progressé. Dans d'autres pays, tels que l'Équateur et les Philippines, les mineurs sur les sites de l'EMAPE de planetGOLD progressent de manière satisfaisante en remplissant toutes les conditions requises pour opérer de manière formelle. Néanmoins, les problèmes liés aux retards dans les processus d'autorisation et à d'autres démarches administratives fastidieuses ont affecté les statuts de formalité des sites de l'EMAPE. Cela rend le concept de légitimité très important, car l'absence de légalisation n'est pas nécessairement due à une volonté limitée des OMAPE, mais plutôt à des obstacles administratifs. Malheureusement, ces problèmes ont également empêché les projets nationaux d'atteindre leurs objectifs en matière de soutien à l'intégration des producteurs de l'EMAPE dans les chaînes d'approvisionnement formelles.

« Le projet peut avoir intérêt à s'attaquer d'abord à certaines ou à la plupart des questions de formalisation... L'absence ou le retard de formalisation au niveau de l'extraction minière a un effet domino sur d'autres activités économiques, telles que le traitement des minerais et le commerce de l'or » – planetGOLD Philippines

Accès limité aux mécanismes formels de financement

Comme décrit dans la Théorie du changement au chapitre 2, le programme planetGOLD reconnaît que le capital financier est l'une des principales conditions préalables à l'accès aux marchés formels, car il est nécessaire pour permettre la professionnalisation des activités minières et soutenir la conformité aux normes d'approvisionnement responsable. Toutes les équipes de projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD ont fait part de leur expérience selon laquelle l'accès au financement formel et aux marchés sont étroitement liés, l'absence de financement perpétuant les difficultés d'accès aux marchés. Les difficultés persistantes d'accès au financement formel des banques, principalement dues aux perceptions négatives liant l'EMAPE aux activités illégales, au crime organisé et au blanchiment d'argent, perpétuent la dépendance à l'égard de méthodes de financement non réglementées, peu fiables et souvent insuffisantes. Par exemple, les accords de préfinancement informels, qui reposent souvent sur des négociants ou des collecteurs informels, créent des dépendances et compliquent la transition des mineurs vers les marchés formels, car ils sont liés à des acheteurs ou des financiers informels spécifiques. Concrètement, ces accords signifient que les mineurs ne peuvent tout simplement pas vendre leur or à d'autres acheteurs (formels), car cela les priverait du soutien financier qu'ils ont besoin pour maintenir leurs activités, à moins qu'ils n'aient accès à des capitaux par d'autres moyens. Cette limitation financière empêche leur or EMAPE d'investir dans des pratiques minières et organisationnelles qui permettraient de respecter les normes d'approvisionnement responsable. Bien que dans plusieurs projets nationaux de planetGOLD, des progrès mesurables aient été réalisés pour soutenir l'accès des mineurs au financement, les progrès au cours de la durée de vie du projet restent difficiles et sont donc reconnus comme un obstacle persistant pour les mineurs à accéder aux marchés formels.

Faiblesse de l'application et du soutien de la réglementation

De nombreuses équipes de projets nationaux de planetGOLD ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités pour soutenir l'amélioration des cadres réglementaires de l'EMAPE, comme décrit dans le chapitre 2. Néanmoins, dans plusieurs de ces pays, la surveillance gouvernementale continue de se heurter à des difficultés, car les gouvernements ont des ressources limitées et manquent de capacités, et luttent donc pour assurer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement en or issu de l'EMAPE, pour faire respecter les normes d'approvisionnement responsable, ou pour adapter leurs cadres juridiques et leurs réglementations afin de mieux s'adapter aux réalités du secteur de l'EMAPE et d'inciter de manière efficace les mineurs à formaliser leurs activités. Cela a compliqué la capacité des projets nationaux de planetGOLD à faciliter les voies formelles pour les mineurs afin qu'ils vendent leur or à des entités reconnues. Les équipes des projets nationaux de planetGOLD ont reconnu que les gouvernements sont des partenaires cruciaux pour soutenir le suivi et l'établissement de rapports sur la production d'or, le respect des mesures de protection sociale et environnementale et les flux commerciaux d'or, ainsi que pour fournir des services essentiels aux mineurs pour qu'ils accèdent aux marchés formels, tels que les laboratoires d'analyse ou les bureaux d'achat d'or, qui sont facilement accessibles aux

mineurs (voir également la section « Défis commerciaux liés à la situation géographique et à l'accessibilité »). La durabilité des mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE soutenus par planetGOLD repose en grande partie sur un soutien gouvernemental durable qui se prolonge même une fois les programmes arrivés à terme. L'engagement et la capacité continus des gouvernements sont essentiels pour garantir un environnement réglementaire favorable, la transparence et la formalisation des acteurs de l'EMAPE.

Difficultés à traduire les exigences en matière de devoir de diligence et les avantages pour les mineurs et les négociants

Le problème suivant concerne la capacité des producteurs et des négociants de l'EMAPE à adopter et à démontrer leur adhésion aux critères planetGOLD, ce qui pourrait répondre aux exigences du devoir de diligence des acheteurs formels. Cette question est bien connue des équipes des projets nationaux de planetGOLD, et les critères planetGOLD ont été créés spécifiquement pour aider les mineurs à progresser et à démontrer comment ils alignent leurs pratiques sur les normes d'approvisionnement responsable. Toutefois, la plupart des équipes de projets nationaux de planetGOLD ont indiqué que les producteurs de l'EMAPE ont du mal à réaliser l'objectif de mise en œuvre des critères planetGOLD et à comprendre les avantages qu'ils peuvent en tirer.

Dans plusieurs projets nationaux, le devoir de diligence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement sont des concepts plutôt nouveaux qui ne reflètent pas nécessairement les normes sociales établies. Par conséquent, faire passer le message qu'il s'agit de la direction vers laquelle le secteur progresse s'est avéré plus difficile que prévu. Par exemple, au Burkina Faso, le concept de devoir de diligence était complètement nouveau pour les mineurs et l'équipe du projet a indiqué qu'il était encore nécessaire de mener des activités de sensibilisation importantes pour s'assurer que les mineurs et les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement comprennent les attentes des acheteurs formels en matière de rapports.

De plus, dans d'autres pays (tels que la Mongolie et le Guyana), les équipes de projets de planetGOLD ont dû convaincre les mineurs que, même si les acheteurs formels n'offrent pas nécessairement de primes financières pour se conformer aux critères planetGOLD, adopter des pratiques minières responsables présente d'importants avantages sur le plan sanitaire et économique. De même, aux Philippines, l'équipe de projet a constaté qu'il était difficile de lutter contre la désinformation généralisée concernant les exigences des acheteurs formels. Ces projets nationaux ont permis d'observer que les mineurs étaient sceptiques quant à la possibilité de progresser vers la conformité aux critères en l'absence de mesures incitatives claires prenant la forme d'un soutien financier et technique.

Bien qu'il faille noter qu'une évaluation détaillée des obstacles techniques et financiers auxquels se heurtent les mineurs pour se conformer aux critères planetGOLD ne soit pas prévue dans le cadre

de ce rapport, il convient de reconnaître que la majorité des équipes de projets nationaux de planetGOLD ont indiqué que la lenteur des progrès vers la conformité ainsi que la démonstration de ces progrès (décrits ci-dessous) restent parmi les principaux obstacles qui empêchent les mineurs d'accéder aux marchés formels. Les ressources techniques et financières limitées et la capacité organisationnelle empêchent les entités de l'EMAPE de mettre en œuvre des mesures solides pour contrôler et surveiller efficacement les risques environnementaux, sociaux et autres.

Documentation de l'adhésion aux critères planetGOLD et communication aux acheteurs

Compte tenu des problèmes décrits ci-dessus, particulièrement en ce qui concerne la formalisation, il devient évident que les pratiques de documentation, telles que la tenue de registres et les systèmes de suivi, peuvent s'avérer difficiles à mettre en œuvre dans les OMAPE. Par conséquent, les équipes de projets de planetGOLD ont eu des difficultés à développer des solutions durables pour documenter l'alignement de leurs pratiques sur les exigences de l'approvisionnement responsable, compte tenu des capacités opérationnelles limitées des OMAPE (ressources techniques et humaines) pour surveiller et rapporter la conformité aux critères planetGOLD. Même pour les OMAPE soutenues par planetGOLD qui ont été en mesure de faire des progrès positifs vers la conformité avec les critères planetGOLD, il est souvent resté difficile de démontrer qu'elles appliquent les bonnes pratiques pour atteindre la qualité exigée par la plupart des acheteurs formels.

Sur de nombreux sites, les mineurs n'étaient pas familiarisés avec les méthodes et les outils permettant de contrôler et de rendre compte de leur adhésion (progressive) à des normes d'approvisionnement responsable telles que les critères planetGOLD. Parmi les obstacles à l'utilisation de ces outils figurent l'analphabétisme, le manque d'expérience en matière de comptabilité, de tenue de registres ou d'autres compétences pertinentes, l'absence de personne(s) de référence désignée(s) au sein des OMAPE chargée(s) de gérer la démonstration des progrès, le manque d'accès aux ordinateurs/smartphones et à Internet, et une appréhension générale à l'égard de l'enregistrement de la production d'or et des méthodes opérationnelles par crainte d'une augmentation de la fiscalité. Bien que la formation des mineurs sur l'utilisation et les avantages de ces méthodes et outils ait souvent été l'une des activités clés dans le cadre du pilier de l'accès aux marchés formels des projets nationaux de planetGOLD, beaucoup ont indiqué qu'il reste un besoin important de soutien supplémentaire en termes de renforcement des capacités pour s'assurer que les mineurs puissent continuer à utiliser efficacement ces outils de rapports.

Garantie de la traçabilité de l'or de l'EMAPE

Par ailleurs, selon certaines informations, la traçabilité reste également un sujet de préoccupation, car le suivi de la chaîne d'approvisionnement en or de l'EMAPE est considéré comme difficile dans la plupart des régions en raison de la grande mobilité des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en or de l'EMAPE, ce qui complique la capacité des négociants à enregistrer leurs achats. Comme

indiqué ci-dessus, la tenue de registres électroniques n'est pas toujours possible pour les mineurs se trouvant dans des zones minières reculées où les connexions Internet et téléphoniques sont souvent limitées, ce qui oblige à se fier à la documentation papier qui, bien que généralement plus accessible, augmente la marge d'erreur ou de malhonnêteté potentielle. À part la Colombie, les problèmes liés à la traçabilité de l'or de l'EMAPE n'ont pas été spécifiquement abordés dans la plupart des autres projets nationaux de planetGOLD pour diverses raisons (notamment les difficultés à obtenir un soutien adéquat de la part des gouvernements dans le suivi formel de la production et du commerce de l'or et le manque d'engagement des acteurs de la chaîne d'approvisionnement tels que les négociants (formels et informels).

Mise en œuvre des critères planetGOLD pour l'accès au marché

Plusieurs pays ont également signalé que transformer l'adhésion aux critères planetGOLD en liens avec le marché concrets et autosuffisants constitue un défi unique en soi. Pour la plupart des OMAPE soutenues par planetGOLD, les négociants locaux, souvent informels, restent leur principale contrepartie sur le marché. Il semblerait que la plupart de ces intermédiaires ne prennent pas en compte les pratiques minières responsables dans leurs décisions concernant le commerce de l'or. En réalité, l'hypothèse selon laquelle la conformité suscite automatiquement l'intérêt de la chaîne d'approvisionnement ne se vérifie pas dans de nombreux cas, en particulier au niveau des négociants locaux. Il en résulte une première rupture entre les pratiques minières de l'EMAPE et les attentes en matière d'approvisionnement responsable, qui ne sont pas encore mises en œuvre dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et, par conséquent, l'adhésion aux critères planetGOLD ne se traduit pas nécessairement par des liens concrets avec le marché formel.

Ce problème vient directement du fait que la plupart des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en or de l'EMAPE, y compris les négociants, ont encore du mal à percevoir les avantages de la transparence de la chaîne d'approvisionnement et du devoir de diligence. Toutefois, ces négociants jouent un rôle d'intermédiaire majeur, et sans leur implication dans les efforts de devoir de diligence et de traçabilité, il devient extrêmement difficile d'établir des liens entre les OMAPE et les acteurs du marché formel (comme décrit plus loin dans la section « Défis commerciaux liés à la situation géographique et à l'accessibilité »).

Relations existantes avec les négociants informels

Bien que les intermédiaires tels que les négociants informels soient souvent dénigrés dans les initiatives d'accès au marché de l'EMAPE, plusieurs projets nationaux de planetGOLD ont révélé que les exploitants d'EMAPE sur certains des sites de l'EMAPE qu'ils soutiennent continuent de faire part de leur satisfaction ou de leur préférence pour un engagement avec ces intermédiaires plutôt qu'avec des négociants ou des acheteurs inconnus ou moins dignes de confiance (formels). Ce constat a été fait, par exemple, au Burkina Faso, en Colombie et en Indonésie. La dépendance des

mineurs à l'égard des négociants informels dans ces régions s'explique par différents facteurs. Les négociants informels jouent souvent plusieurs rôles : ils assurent le préfinancement des activités minières et fournissent des ressources essentielles telles que le mercure, les explosifs ou le matériel d'exploitation minière. L'accessibilité et la confiance jouent un rôle essentiel dans la perpétuation de ces liens avec les négociants informels. Les relations de confiance établies, souvent fondées sur une compréhension mutuelle et des transactions simplifiées et sans documentation, contribuent à ce que les mineurs continuent de préférer les négociants informels. Par ailleurs, la flexibilité des négociants informels en ce qui concerne les paiements en espèces et l'offre de services sans exigences strictes, telles que l'identification ou les frais de conservation, renforcent davantage la dépendance à l'égard des circuits informels. Ces facteurs renforcent le confort et la facilité d'engagement avec les négociants informels, ce qui empêche les mineurs d'explorer les opportunités offertes par le marché formel.

Ces relations qui se sont nouées au fil du temps entre les mineurs et les négociants informels contribuent à un niveau de confort, de fiabilité et de familiarité qui s'est avéré difficile à modifier au cours de la durée de vie des projets planetGOLD. Malgré les affirmations des mineurs sur le fait que les négociants informels offrent des prix bas et des conditions de prêt strictes, les relations établies et la commodité qu'ils offrent dans les transactions incitent les mineurs à opter pour ces circuits familiers plutôt que pour des acteurs du marché formel moins connus. Plusieurs équipes de projets nationaux de planetGOLD ont admis qu'une reconnaissance ou une compréhension inadéquate de ces liens préexistants avec les négociants informels a entravé leurs efforts pour soutenir les liens commerciaux entre les mineurs et les acheteurs formels.

Certaines équipes de projets nationaux de planetGOLD ont reconnu qu'il est crucial de mieux comprendre ces nuances et d'analyser les pratiques commerciales existantes pour déceler tout mécanisme injuste (p. ex., les mineurs ne recevant pas des paiements équitables basés sur les quantités produites) dans leurs efforts pour concevoir des interventions et identifier des mesures incitatives pour améliorer l'accès aux marchés formels. Les projets ont permis de comprendre qu'inciter les mineurs à se détourner des négociants informels nécessiterait de définir des mesures incitatives et des coûts et de sensibiliser en permanence les mineurs aux avantages de s'engager auprès de négociants formels et d'accompagner progressivement les changements, en tenant compte du fait que ceux-ci pourraient entraîner une certaine perturbation de la chaîne d'approvisionnement (c.-à-d. que les négociants existants ne pourraient plus s'approvisionner en or auprès des mineurs).

Manque de confiance

Le manque de confiance parmi les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en or de l'EMAPE a représenté un véritable problème pour plusieurs projets nationaux de planetGOLD visant à aider

les mineurs à s'engager dans les marchés formels, principalement en raison des dimensions sociales et culturelles, et parce que le fait de travailler dans le cadre de relations à long terme avec des partenaires de confiance permet aux mineurs de réduire les coûts de transaction. Les mineurs expriment leur appréhension à l'égard de diverses entités impliquées dans le commerce de l'or, y compris les autres mineurs, les agences gouvernementales, les usines de traitement et les programmes de soutien tels que planetGOLD. Cette méfiance se manifeste de multiples façons : les mineurs préfèrent le traitement individuel de l'or (souvent en utilisant du mercure) et les ventes individuelles par peur d'être exploités par d'autres (ce qui entrave également les efforts visant à organiser les mineurs en OMAPE) ; les perceptions négatives découlant d'expériences historiques, telles que les agences offrant des prix injustement bas ; le scepticisme largement répandu quant à l'intégrité du gouvernement et l'absence perçue de services publics ; la méfiance à l'égard de l'évaluation du prix du minerai non traité par les usines de traitement ; et un manque de confiance dans la transparence et l'équité des mécanismes de fixation des prix des acheteurs formels, ce qui entraîne une réticence à accepter la fluctuation des prix. L'établissement de la crédibilité et des relations exige un engagement soutenu sur le terrain, la compréhension des pratiques, des structures organisationnelles et des besoins des mineurs afin d'offrir un soutien technique adapté.

Établir un climat de confiance pour faciliter les liens avec les marchés formels est une tâche cruciale mais difficile pour les équipes de projets nationaux de planetGOLD. La désinformation constante concernant les exigences du marché formel a compliqué les choses, ce qui a contribué à l'hésitation et au scepticisme des mineurs. Plusieurs équipes de projets nationaux de planetGOLD ont indiqué que la création d'un climat de confiance demande beaucoup de temps et d'engagement, et que les progrès dépendent en grande partie de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement existante au moment du lancement du projet.

« Pour les mineurs, le problème est la confiance. Une confiance mutuelle. Certains ont peur de se faire exploiter par les autres. Ils ne savent pas vraiment qu'il est possible de s'unir. À travers la formation, nous leur avons montré l'importance de s'unir. Nous avons également essayé d'instaurer un climat de confiance avec eux. [...] Nous sommes en contact avec les mineurs artisanaux sur le terrain, nous créons un climat de confiance. Maintenant, lorsque nous faisons intervenir le gouvernement, [les mineurs] sont plus disposés à nous écouter » – planetGOLD Burkina Faso

Défis commerciaux liés à la situation géographique et à l'accessibilité

L'éloignement géographique des activités de l'EMAPE et la centralisation des bureaux d'achat d'or et des laboratoires d'analyse représentent des obstacles pratiques qui ont continué à nuire aux efforts de plusieurs projets nationaux de planetGOLD, notamment au Burkina Faso, en Équateur, au Kenya, en Mongolie et aux Philippines, et ce malgré les mesures prises pour y remédier (comme cela a été expliqué au chapitre 2). Plusieurs problèmes logistiques liés à l'inaccessibilité de ces services ont été mentionnés. Tout d'abord, les mineurs ont fait part aux équipes des projets nationaux de planetGOLD de leurs doutes quant au fait de transporter leur or sur de longues distances (que ce soit par eux-mêmes ou par des négociants) pour rencontrer les acheteurs formels (tels que les représentants des banques centrales, par exemple aux Philippines) ou les laboratoires d'analyse pour déterminer la valeur de l'or – une exigence légale pour certains acheteurs formels (par exemple en Mongolie, où les mineurs sont tenus d'analyser leur or dans les bureaux d'analyse du gouvernement).

Le mécontentement des mineurs provient non seulement de la charge financière associée au transport de quantités relativement faibles d'or – un problème qui est courant dans l'EMAPE du fait des faibles taux de production et de la nécessité de vendre régulièrement pour maintenir un revenu constant – mais aussi des risques encourus en matière de sécurité. Ce problème est particulièrement important dans les régions où des groupes armés criminels ou non étatiques prennent pour cible les véhicules transportant de l'or (par exemple, en Colombie et en Équateur). Pour contourner ces problèmes, selon plusieurs équipes de projets nationaux de planetGOLD, il y a encore des mineurs qui préfèrent vendre à des négociants locaux (souvent informels).

Bien que ce choix puisse impliquer que les mineurs acceptent un prix inférieur pour leur or, étant donné que les négociants informels intègrent généralement dans leur prix les coûts de transport, il permet de garantir un paiement immédiat en espèces et d'éviter les complications du voyage et les risques de sécurité qui y sont associés. Par conséquent, les équipes de projets nationaux de planetGOLD ont exprimé des difficultés à soutenir l'accès des mineurs aux entités d'achat formelles.

Autre problème lié à l'inaccessibilité des entités formelles d'achat d'or : la difficulté pour les équipes de projets nationaux de planetGOLD de soutenir l'exportation formelle de l'or issue de l'EMAPE. Dans la plupart des pays, l'exportation de l'or de l'EMAPE n'est économiquement viable que si elle se fait en grandes quantités et, comme mentionné précédemment, les exploitants de l'EMAPE ont généralement besoin de vendre leur or sur une base régulière, même si les quantités sont relativement faibles, ceci afin d'avoir des revenus réguliers. Bien que quelques pays autorisent les mineurs individuels, les OMAPE ou les négociants à exporter de l'or après avoir obtenu les permis nécessaires, le besoin de regroupement reste crucial pour compenser les dépenses associées à l'exportation – telles que les paiements de redevances et les coûts de transport. Toutefois, dans la


plupart des pays, l'exportation formelle de l'or de l'EMAPE est confiée exclusivement à des instituts gouvernementaux spécifiques ou à des entités privées qui visent à rassembler l'or de l'EMAPE avant de l'exporter (par exemple, aux Philippines et en Mongolie, les banques centrales détiennent l'autorité exclusive pour l'exportation formelle de l'or, tandis qu'au Burkina Faso, seuls les comptoirs désignés détiennent cette autorisation). En d'autres termes, l'accès des mineurs à ces entités est primordial pour soutenir l'exportation formelle de l'or de l'EMAPE – ce qui est compliqué par l'emplacement centralisé de ces entités. Il convient de noter que les équipes de projets nationaux de planetGOLD ont partagé peu d'informations et d'enseignements sur les problèmes liés à l'exportation de l'or de l'EMAPE car la majorité des pays concernés n'étaient pas encore arrivés à un stade où ils avaient tenté de soutenir une telle exportation.

Compte tenu de la nature complexe et systémique de ces problèmes, la plupart des équipes de projets nationaux de planetGOLD n'ont pas fait état de mesures concrètes pour traiter directement ces questions pratiques, mais se sont plutôt concentrées à plaider auprès des instituts gouvernementaux compétents pour décentraliser les services essentiels. Toutefois, la décentralisation s'est avérée être un processus lent et lourd sur le plan administratif : en effet, la compétence administrative est souvent limitée sur les sites décentralisés, et elle nécessite par ailleurs une application rigoureuse de la réglementation pour garantir que les services d'achat et de commerce décentralisés opèrent conformément aux exigences légales et mènent des efforts de traçabilité et de devoir de diligence. Malheureusement, dans plusieurs projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD, le rythme et l'exhaustivité du développement de ces services de soutien n'ont pas été suffisants pour améliorer de manière significative l'accessibilité géographique des mineurs aux marchés formels.

Obstacles liés au genre

Les normes culturelles et les pratiques discriminatoires restreignent la participation des femmes aux activités commerciales formelles, limitant ainsi leur engagement sur les marchés formels. En raison de restrictions culturelles, elles rencontrent des difficultés considérables pour obtenir des droits et des permis légaux, ce qui limite souvent leur accès aux zones minières ou aux espaces commerciaux formels. Leur capacité à s'engager dans des transactions commerciales formelles s'en trouve réduite, ce qui entrave leur progression économique dans le secteur. De plus, l'accès limité à la formation et aux connaissances techniques dans le domaine de l'extraction de l'or perpétue leur exclusion des marchés formels, les empêchant de faire jeu égal avec les hommes.

La prédominance masculine dans le secteur de l'EMAPE marginalise les femmes, les reléguant à des rôles accessoires ou à des activités informelles et limitant souvent leur représentation dans des environnements commerciaux formels. Les pratiques discriminatoires, comme le fait d'obtenir des prix inférieurs pour l'or ou de faire face à des conditions commerciales inéquitables par rapport



aux hommes, dissuadent les femmes à s'engager avec des entités du marché formel. Pour remédier à ces obstacles liés au genre qui empêchent les femmes d'accéder aux marchés formels, le programme planetGOLD s'est concentré sur l'organisation des femmes mineurs et sur l'éducation et la formation techniques. Faciliter l'accès des femmes aux espaces commerciaux officiels et garantir l'égalité des chances sur les marchés formels sont des étapes cruciales pour autonomiser les femmes dans le secteur de l'EMAPE et promouvoir leur participation sur le plan économique.

Bien que les projets nationaux de planetGOLD n'aient pas permis d'identifier ces problèmes spécifiques aux femmes sur les marchés formels comme étant des obstacles majeurs à leur accès aux marchés formels, il convient de reconnaître que la majorité d'entre eux n'ont pas non plus directement abordé ces obstacles pour les femmes. Cette absence d'actions ciblées pour soutenir l'accès des femmes aux marchés formels pourrait nuire au respect des engagements pris dans le cadre du programme en matière d'égalité des genres.

CHAPITRE 4 Enseignements tirés et conclusions

Le chapitre 4 s'appuie sur les chapitres précédents et les annexes pour résumer les enseignements tirés, ainsi que sur l'expertise des auteurs pour distiller et appliquer au programme planetGOLD des enseignements plus larges tirés des initiatives d'accès au marché de l'EMAPE. Au-delà de la question des obstacles à l'accès aux marchés formels, cette section se penchera plus particulièrement sur les facteurs qui ont été identifiés comme pouvant contribuer aux liens entre les producteurs de l'EMAPE et les marchés formels, tout en mettant en œuvre des pratiques d'exploitation minière et d'approvisionnement responsables. L'analyse présentée dans ce rapport montre clairement que l'accès aux marchés formels doit faire l'objet d'une approche multidimensionnelle, qui intègre, sans pour autant s'y limiter, la mise en œuvre des critères planetGOLD.

Cartographie de la chaîne d'approvisionnement et des acteurs du marché

Plusieurs équipes de projets nationaux (par exemple, en Colombie, au Guyana et en Mongolie) qui ont soutenu les mineurs dans leur approche des acteurs du marché formel ont commencé le travail sous ce pilier en cartographiant les chaînes d'approvisionnement en or de l'EMAPE du pays et le système plus large du marché, en identifiant qui est impliqué, quelles transactions importantes ont lieu, les liens existants entre les acteurs (p. ex., les producteurs de l'EMAPE qui dépendent des négociants locaux pour le préfinancement), qui représentent les fonctions de soutien (p. ex., les fournisseurs d'intrants, les laboratoires d'analyse), et quelles sont les règles applicables (c.-à-d. ce qui rend le marché formel ou informel).

Dans le contexte des chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE, alors que l'accès aux marchés formels se concentre souvent sur les acteurs internationaux, identifier et travailler avec les dynamiques commerciales locales a été reconnu comme fondamental pour identifier les mécanismes durables de la chaîne d'approvisionnement. Plus les équipes de programme disposent d'informations sur le fonctionnement des marchés existants, plus elles peuvent être efficaces dans l'engagement des bons acteurs de la chaîne d'approvisionnement et, par la suite, dans l'identification et l'élimination des goulets d'étranglement. Enfin, un tel exercice devrait idéalement permettre d'identifier les groupes vulnérables ou marginalisés au sein des pratiques commerciales.

L'analyse des projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD a révélé que les femmes sont souvent désavantagées dans le commerce de l'or. Il est donc important de veiller à ce que la dynamique des rapports hommes/femmes soit prise en compte dans ces exercices de cartographie de la chaîne d'approvisionnement, en identifiant spécifiquement les difficultés rencontrées par les femmes dans l'accès aux marchés formels. Identifier ces problèmes dès le début des programmes permet de concevoir des activités visant à soutenir l'accès au marché de groupes vulnérables spécifiques (par exemple, sensibilisation, engagement des associations de femmes, formations destinées aux femmes, etc.).

Identification des mesures incitatives

L'absence de mesures incitant le secteur de l'EMAPE à s'engager sur le marché formel est un thème sous-jacent commun à la plupart des problèmes décrits dans le chapitre 3. L'analyse met en évidence des attentes différentes entre les mineurs et le programme quant aux avantages que peut apporter l'accès aux marchés formels. L'identification des mesures incitatives n'est pas apparue clairement dans les différents projets nationaux de planetGOLD, ce qui a limité l'efficacité de la résolution des problèmes qui, en fin de compte, sont une priorité pour les mineurs.

Les approches de développement des systèmes de marché, qui visent à lever les obstacles au marché de manière durable et à grande échelle, reconnaissent les mesures incitatives comme constituant un élément essentiel de la conception de l'intervention. La compréhension et la définition des mesures incitatives suivent l'identification des acteurs du marché et permettent de choisir les organisations et les individus qui s'engageront dans les activités de soutien à l'accès aux marchés formels. Il est important d'intégrer non seulement les OMAPE, mais aussi les négociants ou d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement locale – ces derniers jouant un rôle fondamental en faisant le lien entre la production de l'EMAPE et les raffineries nationales, les industries d'exportation ou en aval, puis les acteurs du marché international tels que les raffineries ou les grandes marques de bijoux (le cas échéant) – ce qui constitue une étape cruciale dans la mise en œuvre d'une approche globale de la chaîne d'approvisionnement pour l'identification des mesures incitatives.

Comme cela a été constaté en Colombie, si les négociants ne sont pas incités à consacrer du temps et des efforts pour suivre une formation sur une application de traçabilité (telle que Fairmined Connect) et finalement télécharger leurs achats d'or et les éléments de preuve dans l'application, ils ne l'utiliseront pas, ce qui mettra alors en péril la durabilité des projets pilotes de mécanismes de la chaîne d'approvisionnement. Les mesures incitatives vont au-delà des avantages financiers et englobent le transfert de connaissances, l'assistance technique, une tarification équitable et l'accès aux mécanismes de financement formels. Ces mesures incitatives doivent être suffisamment importantes pour encourager la mise en œuvre de pratiques minières responsables conformément aux critères planetGOLD.

Identification et engagement des acteurs du marché local pour les activités de l'EMAPE dans les régions éloignées

L'éloignement géographique de nombreuses activités de l'EMAPE associé à la centralisation des entités formelles d'achat d'or a été reconnu comme présentant des défis pratiques pour le commerce formel de l'or, spécifiquement liés aux coûts de transport potentiellement élevés, à la logistique complexe et à l'augmentation des risques en matière de sécurité. Pour répondre à ces problèmes logistiques, il convient de formuler des solutions pratiques ancrées dans les réalités

locales. Dans plusieurs projets nationaux de planetGOLD, la collaboration avec les autorités locales et les parties prenantes destinée à décentraliser stratégiquement les services essentiels, tels que l'achat et l'analyse de l'or, a commencé à donner des résultats prometteurs, par exemple en Équateur et en Mongolie. Une autre solution, qui est actuellement testée aux Philippines, consiste à faire participer les banques commerciales en tant que plaques tournantes du commerce de l'or. Là, une institution financière ayant des succursales à travers le pays (dont près de deux des sites de l'EMAPE soutenus par planetGOLD) a reçu une accréditation en tant que négociant en or pour la BSP. Cela simplifie le processus pour que les mineurs vendent de l'or au seul acheteur d'or formel (la BSP) du pays, car ils devaient auparavant parcourir de longues distances pour atteindre leurs centres d'achat. Une telle solution pourrait également être explorée dans d'autres pays – elle doit généralement impliquer l'identification d'emplacements appropriés près des sites de production de l'EMAPE pour établir des bureaux d'achat d'or supplémentaires, garantissant la proximité et l'accessibilité pour les mineurs.

Par ailleurs, pour contourner les obstacles pratiques liés au transport de l'or sur de longues distances, les équipes de projets nationaux de planetGOLD reconnaissent de plus en plus la nécessité d'impliquer activement les négociants locaux qui ont déjà établi des relations avec les exploitants de l'EMAPE. Ces personnes ou entités peuvent agir en tant qu'intermédiaires clés. En donnant aux intermédiaires locaux les moyens d'agir, planetGOLD peut combler le fossé entre les mineurs et les marchés formels. Il est essentiel d'identifier et de formaliser des partenariats avec ces acteurs locaux, en tenant compte de leurs relations existantes avec les mineurs et de leur compréhension du contexte local.

De plus, en se basant sur les enseignements tirés du projet Colombie, les équipes de planetGOLD doivent donner la priorité à la collaboration avec les agrégateurs locaux, en particulier ceux qui opèrent dans des régions reculées. Cela implique de fournir un soutien à ces agrégateurs, y compris potentiellement une formation sur les normes d'approvisionnement responsable et la traçabilité, pour garantir qu'ils peuvent combler le fossé entre les mineurs et les chaînes d'approvisionnement formelles. En substance, l'enseignement tiré souligne la nécessité pour planetGOLD de mettre en œuvre des mesures tangibles qui répondent directement aux problèmes pratiques liés à l'éloignement géographique.

Engagement des acteurs du marché au-delà des exploitations minières

L'expérience acquise dans le cadre de certains des projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD confirme que l'engagement d'acteurs du marché autres que les mineurs peut représenter un facteur de réussite dans le soutien de l'accès aux marchés formels. Cela a été par exemple le cas en Mongolie, aux Philippines et en Colombie, qui ont engagé des acteurs du marché nationaux et/ou internationaux. Étant donné que les mineurs dépendent des négociants locaux avec lesquels ils ont

établi des relations, la conception des activités de formalisation et d'accès au marché devrait également s'adresser aux acteurs du marché tels qu'ils ont été identifiés lors de l'exercice de cartographie. Cela a été, par exemple, un enseignement clé dans les projets planetGOLD en Colombie et au Guyana ; éliminer les intermédiaires locaux s'est avéré être une approche non durable et a rendu difficile (en Colombie) l'extension des projets pilotes de commercialisation à d'autres sites de l'EMAPE, car ces acteurs jouent un rôle essentiel dans la création de relations commerciales entre les mineurs et les acheteurs internationaux. Même si les programmes peuvent nécessiter des ressources importantes pour impliquer de nombreux acteurs, un processus de sélection peut être mis en place pour se concentrer sur les partenaires impliqués dans la chaîne d'approvisionnement qui se montrent les plus disposés à s'engager et à se formaliser. Un tel processus de sélection doit prendre en compte une série de facteurs, y compris la dynamique du genre, afin de s'assurer que les femmes de la chaîne d'approvisionnement en or de l'EMAPE sont également incluses de manière proactive. Parmi les exemples pratiques d'interventions, on trouve le transfert de connaissances aux négociants et la sensibilisation générale des acteurs du marché à l'approvisionnement auprès des EMAPE, ce qui contribue à éliminer certains des obstacles et des risques perçus.

Les formations destinées aux négociants, aux installations de traitement ou aux agrégateurs pourraient inclure des conseils sur la formalisation et les normes telles que les critères planetGOLD et sur la manière dont elles pourraient permettre aux négociants eux-mêmes d'accéder aux marchés formels, en leur donnant les moyens d'y jouer un rôle. Cette approche tient compte du fait que le commerce de l'or représente également un moyen de subsistance et qu'il n'est pas toujours possible ni souhaitable de réduire le rôle des négociants. Ces derniers sont souvent les premiers et principaux intermédiaires des mineurs. Par conséquent, ils pourraient jouer un rôle dans la promotion de la compréhension, de la sensibilisation et de l'application des critères planetGOLD, y compris l'élimination de l'utilisation du mercure (à condition que les négociants bénéficient également de mesures incitatives adéquates pour le faire).

Enfin, les acteurs du marché en aval – non seulement internationaux, mais aussi nationaux, tels que les banques centrales, les raffineries et les joailliers – pourraient également bénéficier d'une plus grande sensibilisation et de conseils sur la manière de s'approvisionner en or auprès des EMAPE et de comparer les exigences en matière d'approvisionnement responsable au moyen d'informations fournies par les acteurs de l'EMAPE qui pourraient progresser vers l'adhésion aux critères, mais qui ne les pas encore entièrement, en mettant l'accent sur l'importance de l'amélioration continue et de l'évaluation de la légitimité des acteurs de l'EMAPE. Les ressources [planetGOLD sur le devoir de diligence pour les fournisseurs et les acheteurs](#) présentent déjà des informations utiles qui pourraient être exploitées.

Mécanismes d'une chaîne d'approvisionnement durable

Bien qu'elles travaillent avec des acteurs du marché, les équipes de projet travaillant dans le cadre de programmes tels que planetGOLD ne remplissent pas une fonction permanente dans l'économie et, par conséquent, dans les interventions conçues pour soutenir l'accès aux marchés formels, il convient de chercher à mettre en œuvre des modèles qui ne dépendent pas de l'existence du programme. Par conséquent, certains projets nationaux de planetGOLD ont permis de constater que le programme devrait jouer un rôle de facilitateur et fournir une assistance technique (par exemple, les critères planetGOLD, le traitement sans mercure) le cas échéant, mais ne pas se substituer à d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement.

Cela peut être perçu comme plus difficile à réaliser, car la mise en œuvre directe des interventions peut sembler plus efficace à première vue, mais en pratique, cela risque de compromettre la durabilité des interventions (par exemple, subventionner le transport de l'or des zones de production minière au centre d'échange plutôt que d'identifier les acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient jouer ce rôle après que le projet soit terminé). Le modèle appliqué par les projets nationaux de planetGOLD comme aux Philippines et en Mongolie, qui nomment et forment des agents CRAFT au sein des OMAPE, constitue un bon exemple de ce que peut être une intervention qui devrait pouvoir se poursuivre même après la fin du projet. Une fois formés à l'identification des risques, à l'évaluation, au suivi et à la documentation, ces agents joueront également un rôle important dans le maintien des relations avec les acheteurs.

Par ailleurs, les enseignements partagés dans ce chapitre représentent chacun des éléments clés pour soutenir la durabilité des mécanismes de la chaîne d'approvisionnement. En cartographiant la chaîne d'approvisionnement et en identifiant les acteurs du marché existants, les programmes offrent la possibilité d'orienter le soutien vers l'EMAPE, les négociants et d'autres acteurs qui sont déjà impliqués dans la chaîne d'approvisionnement et qui ont un intérêt à maintenir leur moyen de subsistance. L'identification des mesures incitatives, bien que difficile, contribue à la volonté des acteurs de la chaîne d'approvisionnement de poursuivre les pratiques favorisées par le programme. Par exemple, si un climat de confiance est établi entre les mineurs et les négociants formels et que les perceptions d'une taxation élevée sont abordées, les mineurs continueront d'être intéressés à vendre à ces acteurs formels (si les prix s'avèrent plus avantageux, par exemple en raison d'une évaluation plus juste de la teneur en or, malgré les taxes applicables).

Une autre approche pour améliorer la durabilité des mécanismes de la chaîne d'approvisionnement consiste à faciliter les partenariats, non seulement avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi avec les structures de soutien pertinentes, qui pourraient potentiellement continuer à fournir des services et une assistance aux mineurs, aux négociants ou à d'autres acteurs même après que le projet ait pris fin. Par exemple, le projet national de planetGOLD Burkina Faso a engagé des écoles professionnelles et techniques locales pour soutenir

les activités de formation des OMAPE. Parmi les autres exemples des projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD figurent des partenariats et des liens avec des institutions financières et des laboratoires d'analyse. De plus, une approche tenant compte du genre dans les mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE est également essentielle pour leur durabilité. Garantir une participation équitable et un partage des bénéfices pour les femmes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement contribue à la viabilité à long terme et au succès des initiatives d'accès au marché formel.

Promouvoir l'égalité entre les genres dans les mécanismes de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE favorise un écosystème de marché plus inclusif et plus résilient, tout en diversifiant les réserves de main-d'œuvre, en réduisant les dépendances envers un seul groupe démographique et en atténuant les risques associés aux disparités sociales ou économiques. Enfin, comme l'ont permis de souligner de nombreux projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD, la reconnaissance des liens entre l'accès au financement formel et l'accès aux marchés formels constitue un autre facteur fondamental pour que les résultats souhaités soient durables.

Ensemble de compétences pour soutenir les liens avec le marché


Les enseignements tirés jusqu'à présent se sont concentrés sur les approches et les activités relatives à la mise en œuvre. Toutefois, dans cette dernière section, nous nous intéresserons aux compétences nécessaires pour soutenir les projets et les programmes visant à favoriser les liens avec le marché. Faciliter l'accès aux marchés formels requiert des compétences qui diffèrent des modèles d'intervention plus traditionnels et directs, tels que le soutien à la formalisation, la mise en place de coopératives, ou l'adhésion à des normes d'exploitation minière responsable.

Les compétences spécifiques, accompagnées d'outils de mise en œuvre, comprennent :

- 1) **Analyse de marché** : Comme cela a été expliqué dans plusieurs sections de ce rapport, comprendre comment fonctionne le marché, qui en fait partie et quels sont les problèmes rencontrés, est une condition préalable pour favoriser les liens avec le marché. Par conséquent, les experts doivent avoir les connaissances et les outils adéquats pour analyser les chaînes d'approvisionnement, en déterminant chaque étape depuis la production sur le site minier jusqu'à l'exportation, en passant par les échanges commerciaux. Dans l'idéal, cette analyse ne se limite pas aux exportations des initiatives visant à créer des liens avec les marchés intérieurs. Cette analyse devrait également comprendre l'identification des règles et procédures applicables au commerce de l'or de manière formelle (p. ex., qui peut négocier, quels permis sont nécessaires, quels frais s'appliquent), les fonctions de soutien existantes (ou l'absence de fonctions de soutien) permettant à la chaîne d'approvisionnement de fonctionner, l'analyse des obstacles et des règles, et la description de tous les acteurs, y compris de leurs motivations. En fin de compte, un tel expert, ou une telle équipe, devrait être en mesure d'avoir une image claire

de la chaîne d'approvisionnement actuelle et des raisons pour lesquelles elle ne fonctionne pas conformément au modèle souhaité, c.-à-d. le commerce formel de l'or de l'EMAPE conformément aux normes d'exploitation minière responsable, y compris aux critères planetGOLD.

- 2) **Commerce et économie** : bien que les programmes de soutien au secteur de l'EMAPE se concentrent souvent sur les performances sociales, environnementales et de gouvernance, il est essentiel de reconnaître les OMAPE en tant qu'acteurs économiques, ceci afin de prendre en compte leurs motivations et leurs besoins en tant que producteurs qui espèrent pouvoir vivre du travail et des services qu'ils fournissent. Par conséquent, les experts doivent avoir une connaissance de base des systèmes économiques, car cela leur permettrait de comprendre les réalités des mineurs considérés comme des acteurs économiques avec d'autres indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance.
- 3) **Facilitation et engagement** : les équipes d'intervention qui soutiennent l'accès aux marchés formels doivent reconnaître qu'elles sont des acteurs indépendants de la chaîne d'approvisionnement, et donc s'abstenir de se substituer à toute fonction sur le marché (par exemple, le commerce actif de l'or, la prise en charge des transports et de la logistique) parce qu'une fois le projet terminé, les acteurs de la chaîne d'approvisionnement devront surmonter l'absence de soutien ou travailler de la même manière qu'ils le faisaient avant le projet. Une approche plus durable prévoit que les projets aident les acteurs du marché à changer de comportement, ce qui signifie, dans le cas des projets planetGOLD, que le commerce de l'or sans mercure doit se faire de manière formelle plutôt qu'informelle. Par conséquent, la facilitation et l'engagement constituent des compétences essentielles pour les équipes de projet, qui devront impliquer les bonnes parties prenantes pour faire face aux difficultés identifiées (à partir de l'analyse de marché) et faciliter le changement mené par les acteurs du marché eux-mêmes (y compris le gouvernement et d'autres fonctions de soutien), de sorte que les changements puissent être maintenus après la fin du projet.
- 4) **Compétences spécifiques aux obstacles identifiés** (dans le cadre de l'analyse du marché) : enfin, il est important d'adapter les besoins en compétences en fonction de ce qui a été observé dans l'analyse du marché et des fonctions commerciales qui ont besoin d'être soutenues. Ceci peut inclure la recherche de compétences spécifiques, par exemple dans le domaine de la logistique et des finances (comme dans le cas de planetGOLD qui a une composante axée sur l'accès aux finances). Cela peut aussi se traduire par la nécessité d'une formation sur l'intégration et la mise en œuvre d'objectifs et d'activités répondant aux questions de genre dans les interventions d'accès au marché de l'EMAPE, y compris une meilleure compréhension des obstacles liés au genre et la prise en compte de ces obstacles. La formation des équipes de projet à l'intégration de la dimension de genre et la fourniture d'outils pour l'analyse de la question



des genres peuvent améliorer l'efficacité des initiatives favorisant les liens avec le marché en matière de promotion de l'égalité entre les genres.

Enfin, outre les compétences et les outils, les projets doivent prévoir suffisamment de temps et de ressources pour travailler sur les composantes de l'accès aux marchés formels, en reconnaissant que la facilitation des liens avec le marché est un processus qui nécessite l'instauration d'un climat de confiance durable, l'application de mesures d'incitation et la sensibilisation.

En conclusion, les enseignements tirés de cette analyse, qui se concentre sur la manière dont les projets nationaux de la phase 1 de planetGOLD ont tenté de soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels, soulignent la complexité de la formalisation des chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE. Bon nombre des problèmes rencontrés par les équipes de projets nationaux se sont avérés profondément enracinés dans des questions systémiques qui nécessitent des solutions mêlant innovation et collaboration, ce qui confirme la nécessité permanente d'un engagement soutenu avec les parties prenantes des chaînes d'approvisionnement en or de l'EMAPE, ainsi que d'une concentration programmatique et de compétences spécifiques. Les mineurs de l'EMAPE devraient en fin de compte pouvoir bénéficier des avantages de l'économie formelle et des liens avec le marché, notamment des prix plus justes, un meilleur accès au financement formel et davantage d'opportunités de développement durable.

ANNEXE 1 Burkina Faso

Introduction

Le projet planetGOLD Burkina Faso, mis en œuvre entre mars 2019 et 2025, vise à améliorer la formalisation, l'accès au financement et la traçabilité de l'or artisanal selon les quatre composantes clés suivantes :



Soutenir la formalisation du secteur de l'EMAPE.



Aider les mineurs à accéder au financement et aux marchés internationaux de l'or.



Éduquer, sensibiliser et transférer les connaissances à la communauté mondiale du secteur de l'EMAPE.



Former des spécialistes nationaux de l'EMAPE à la mise en œuvre et à la mise à l'échelle des meilleures pratiques, y compris les technologies sans mercure et la formalisation.

Profil des organisations de l'EMAPE

Le projet planetGOLD Burkina Faso est mis en œuvre sur un grand site EMAPE, Gnikpière, dans le sud-ouest du Burkina Faso (Dano). Le site minier artisanal est légalement reconnu, avec un permis d'exploitation minière semi-mécanisée. Environ 5 000 mineurs d'or artisanaux travaillent sur le



Carte 2 : Les sites du projet planetGOLD au Burkina Faso.

site et en dehors. Lorsque planetGOLD Burkina Faso a commencé le projet à Gnikpière, les mineurs artisanaux travaillaient principalement seuls et n'étaient pas organisés en associations ou coopératives formelles. Par manque de confiance, les mineurs craignaient les abus réciproques et préféraient traiter et vendre leur minerai d'or chacun de leur côté. Toutefois, comme expliqué au chapitre 2, la formalisation est considérée comme une condition préalable importante pour que les mineurs puissent accéder au financement et aux marchés formels.

Grâce à un processus de sensibilisation et de conscientisation, qui met l'accent sur les avantages pour les mineurs de s'organiser entre eux, planetGOLD Burkina Faso a facilité la formation d'une coopérative en août 2022, représentant environ 2 000 mineurs (dont 920 femmes) et a soutenu sa formalisation en collaboration avec la *Société Nationale des Substances Précieuses (SONASP)*,

anciennement l'Agence Nationale d'Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécanisées ANEEMAS) – la branche gouvernementale qui réglemente le secteur de l'EMAPE du pays. De plus, planetGOLD Burkina Faso travaille également avec une coopérative de femmes pour formaliser son organisation et l'aider à préparer des demandes de prêt¹⁵.

Mise en œuvre des critères planetGOLD

Pour soutenir la mise en œuvre des critères planetGOLD, planetGOLD Burkina Faso organise des formations sur les critères pour les mineurs. De plus, dans le cadre du projet, une formation a été dispensée en collaboration avec ANEEMAS et le Conseil de l'or artisanal (AGC), pour les formateurs sur les normes pertinentes pour l'EMAPE en mai 2023¹⁶.

L'équipe de projet planetGOLD Burkina Faso reconnaît qu'actuellement, le secteur de l'EMAPE burkinabée ne serait pas en mesure de présenter des relevés de la production d'or et de démontrer le respect des critères planetGOLD, notamment l'utilisation du mercure, aux acheteurs potentiels sur le marché international. La mise en œuvre des critères planetGOLD au Burkina Faso s'est révélée difficile pour plusieurs raisons :

- ▶ Les mineurs dépendent beaucoup de l'utilisation du mercure. La transition vers le STMS est techniquement difficile et coûteuse. De nombreuses OMAPE n'ont pas accès à d'autres technologies et à la formation requise pour les adopter.
- ▶ De nombreuses activités de l'EMAPE sont effectuées de manière informelle et opèrent en dehors du cadre légal. La formalisation est considérée comme difficile en raison des obstacles bureaucratiques, du manque de sensibilisation et de la résistance des mineurs qui craignent une augmentation de la réglementation et des taxes. Les OMAPE, y compris la coopérative soutenue par planetGOLD, ne connaissent pas et ne comprennent pas le système fiscal et les exigences en matière de production de rapports.
- ▶ Les OMAPE, y compris la coopérative soutenue par planetGOLD, n'ont pas les capacités nécessaires en matière de supervision et d'organisation pour faire respecter les directives en matière de SST et d'environnement.

Le comité de gestion de la coopérative utilise un registre pour signaler les problèmes et les incidents. Selon la nature de l'incident, le comité de gestion rendra compte aux autorités locales (district local, police ou *Office National de Sécurisation des Sites Miniers* (ONASSIM) – l'organisme responsable de la sécurisation des sites d'EMAPE dans le pays). Ce registre a été créé par le gouvernement comme une exigence pour les détenteurs de permis d'exploitation minière et ne s'aligne pas sur les critères planetGOLD, bien que certains des indicateurs se recoupent (principalement en ce qui concerne la protection de l'environnement). En particulier, l'utilisation

¹⁵planetGOLD Burkina Faso (2023). Rapport sur la mise en œuvre du projet (1er juillet 2022 – 30 juin 2023). Non publié.

¹⁶planetGOLD Burkina Faso (2023). Rapport sur la mise en œuvre du projet (1er juillet 2022 – 30 juin 2023). Non publié.

du mercure n'est pas mesurée par le registre. On considère que les progrès en matière de conformité aux critères planetGOLD et de documentation de la conformité sont en cours au Burkina Faso, car la priorité a été donnée au soutien de l'organisation des mineurs et à l'instauration d'un climat de confiance.

Accès aux marchés formels dans le projet planetGOLD Burkina Faso

Dynamique de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE au Burkina Faso :

La chaîne de valeur de l'or au Burkina Faso se présente généralement comme suit : les mineurs d'or artisanaux vendent l'or à un collecteur local, qui vend à son tour l'or à un comptoir¹⁷. Il existe des comptoirs privés et publics, dont un appartenant à l'ANEEMAS, qui fonctionne comme un système d'achat d'or de l'État¹⁸. Les comptoirs gouvernementaux délivrent des cartes de collecteurs, ce qui permet à ces derniers d'acheter de l'or directement sur les sites de l'EMAPE dans le cadre d'un accord de gestion du site. La méthode de contrôle employée est le pesage hydrostatique, qui permet de contrôler le poids brut en grammes, puis de mesurer la densité, le carat, et le poids de l'or fin en grammes. Les collecteurs qui vendent à l'ANEEMAS se rendent des sites à Ouagadougou. Le trajet entre Gnikpière et Ouagadougou dure une demi-journée. Les collecteurs sont payés en espèces et sont souvent préfinancés par les comptoirs. Les comptoirs ont la responsabilité de tracer l'or et de respecter le devoir de diligence. Toutefois, les capacités et les connaissances des comptoirs en la matière sont limitées. Les comptoirs sont les seules entités au Burkina Faso autorisées à exporter de l'or artisanal. Une description plus détaillée des règles en matière d'octroi de licences et d'exportation figure dans le rapport de planetGOLD intitulé « [Improving formalization, access to finance and traceability of artisanal gold \(Amélioration de l'accès au financement formel dans l'extraction d'or artisanale et à petite échelle\)](#) ».

Généralement, les comptoirs exportent l'or artisanal vers des raffineries internationales, principalement en Inde et à Dubaï. D'après certaines informations, la plupart des OMAPE ont du mal à mettre en œuvre ou à démontrer leur engagement à respecter les exigences de l'OECD DDG, du code CRAFT ou des critères planetGOLD, tels que décrits précédemment. Cette situation a pour conséquence de limiter l'accès aux marchés formels où les acheteurs évaluent leurs fournisseurs sur la base de ces cadres d'exploitation minière et d'approvisionnement responsables.

Dans de nombreux cas, les mineurs ne souhaitent pas vendre leur or à l'ANEEMAS, car en comparaison aux négociants informels, aux contrebandiers et aux acteurs criminels impliqués

¹⁷Au Burkina Faso, un comptoir est une agence d'achat qui joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement en or en achetant et en regroupant l'or des mineurs artisanaux locaux en vue de son traitement ultérieur et de son exportation.

¹⁸ USAID (2019). Étude documentaire de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (EMAPE) au Burkina Faso, de l'exploitation minière artisanale et des droits de propriété (USAID AMPR) dans le cadre du programme de renforcement des droits fonciers et des droits aux ressources ii (STARR II) IDIQ. Extrait de : https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2019/10/USAID-AMPR-Burkina-Faso-ASGM-Desk-Review_FINAL.pdf

dans le blanchiment d'argent, l'agence n'est pas en mesure d'offrir des prix compétitifs (principalement en raison d'une fiscalité élevée). L'ANEEMAS suscite également beaucoup de méfiance : son prédécesseur jouissait d'une réputation particulièrement négative auprès des mineurs, lesquels se sentaient exploités car l'agence offrait des prix exceptionnellement bas pour l'or. L'ANEEMAS a été récemment transformée en *Société nationale des substances précieuses* (SONASP). La SONASP est une entreprise publique qui a pour mission de produire, de traiter et de commercialiser l'or¹⁹. Avec la création de la SONASP, il est espéré que les mineurs soient moins méfiants et plus enclins à vendre aux comptoirs d'État. C'est pourquoi planetGOLD Burkina Faso s'engage en permanence auprès du gouvernement pour sensibiliser les mineurs aux obstacles qui les empêchent de vendre leur or à la SONASP.

Une autre raison pour laquelle les mineurs préfèrent souvent vendre leur or à des acheteurs informels est qu'ils entretiennent une relation de préfinancement et achètent le mercure auprès d'eux.

Actuellement, la production d'or sur les sites de l'EMAPE n'est pas contrôlée par les autorités de l'État, y compris sur les sites formels d'EMAPE. Il semblerait que les réglementations ne soient pas suffisamment appliquées. Étant donné que les mineurs eux-mêmes ont une capacité limitée à enregistrer leur production et leurs ventes d'or, il serait plus difficile pour les acheteurs formels de tracer l'or des EMAPE au Burkina Faso, car on ignore souvent le volume d'or produit dans le pays, ce qui aggrave le problème de traçabilité des ventes d'or.

Activités favorisant l'accès aux marchés formels

Le projet planetGOLD Burkina Faso n'a pas mis en œuvre d'activités visant directement à soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels. Plusieurs activités liées à d'autres composantes ont cependant été exécutées, ce qui pourrait soutenir plus tard l'intégration des mineurs dans les marchés formels. Le projet s'est concentré principalement sur le soutien aux mineurs pour qu'ils s'organisent en coopératives et sur le renforcement des capacités des OMAPE.

En date d'octobre 2023, le projet planetGOLD Burkina Faso n'a enregistré aucune vente d'or responsable sur les marchés formels, alors que l'objectif initial était de vendre 500 kg d'or produit de manière responsable dans une chaîne d'approvisionnement transparente avant la fin du projet. Il y a plusieurs raisons essentielles qui expliquent cela :

- ▶ Il y a eu des retards dans l'importation de matériel pour les STMS et dans la dispense de la formation nécessaire pour rendre ces systèmes opérationnels en raison a) de deux coups

¹⁹Kabore, E. (2023). Transformation de l'ANEEMAS en Société nationale des substances précieuses (SONASP) : Quelles sont les implications institutionnelles ? Mines Actu Burkina. Extrait de : <https://minesactu.info/2023/08/10/transformation-de-laneemas-en-societe-nationale-des-substances-precieuses-sonasp-queelles-sont-les-implications-institutionnelles/>

d'État (en janvier et septembre 2022) et b) de la fermeture fréquente des sites de l'EMAPE pour cause d'accidents ou pour des raisons réglementaires (peu claires).

- ▶ Il y a eu une révision du code minier burkinabè, qui est en cours de validation par l'Assemblée nationale. La restructuration des autorités réglementaires a affecté la collaboration entre planetGOLD et les entités gouvernementales.

Activités liées à d'autres composantes :

Certaines des principales activités connexes de planetGOLD Burkina Faso sont les suivantes :

- ▶ **Évaluation des failles du cadre politique de l'EMAPE au Burkina Faso**²⁰: Cette évaluation a permis à planetGOLD Burkina Faso de conclure que les réglementations existantes étaient peu favorables à l'EMAPE, complexes à mettre en œuvre et n'encourageaient pas la formalisation, la gestion de l'environnement ou d'autres exigences.
- ▶ **Évaluer les institutions financières et la faisabilité d'un soutien financier aux mineurs** : Une banque, Coris Bank International (CBI), a accepté d'investir dans un fonds renouvelable pour les mineurs. Par la suite, planetGOLD Burkina Faso a signé un protocole d'accord avec la banque, a mis en place un comité pour gérer le fonds, et a aidé les mineurs à élaborer un plan de développement pour demander des prêts au fonds. Au moment de la rédaction de ce rapport, le plan de développement a été remis à la banque pour approbation finale et l'équipe du projet espère que le crédit sera disponible pour la coopérative EMAPE d'ici la fin novembre 2023.
- ▶ **Élaborer un livret pour permettre aux artisans miniers d'enregistrer les éléments de leur activité**²¹: Il enregistre l'achat d'équipements, la production hebdomadaire et mensuelle de minerai et d'or, les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Dans le cadre d'un processus de sensibilisation et de formation, l'équipe de planetGOLD Burkina Faso a fait prendre conscience aux mineurs de l'intérêt d'enregistrer ces informations pour la formalisation et les demandes de prêts (y compris pour le fonds renouvelable). Une enquête réalisée en mars 2022 a montré que de nombreux mineurs de planetGOLD utilisaient le livret sans problème.
- ▶ **Dispenser une formation** : formation de 116 mineurs au STMS, à la SST, à l'organisation et à la gestion des coopératives. L'AGC met également en œuvre un programme de formation visant à soutenir les agents de la SONASP, bien qu'aucun détail sur le contenu et le statut de ce programme de formation n'ait été communiqué aux auteurs de ce rapport au moment de la rédaction.
- ▶ **Partage des connaissances** : Grâce à un engagement continu avec les fonctionnaires

²⁰ planetGOLD Burkina Faso (2021). Améliorer la formalisation, l'accès au financement et la traçabilité de l'or artisanal. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/Am%C3%A9liorer%20la%20formalisation%2C%20l%27acc%C3%A8s%20au%20financement%20e%20la%20tra%C3%A7abilit%C3%A9%20de%20l%27or%20artisanal.pdf>

²¹ planetGOLD Burkina Faso (2021). Livret de poche de l'artisan minier. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/Livret%20de%20poche%20de%20l%27artisan%20minier.pdf>

d'État, planetGOLD Burkina Faso travaille en collaboration particulièrement étroite avec la SONASP.

Thèmes transversaux

Le genre

Au Burkina Faso, les femmes travaillant dans le secteur de l'EMAPE sont confrontées à plusieurs difficultés pour accéder aux marchés ou recevoir un prix et des conditions commerciales équitables. La discrimination et l'accès limité aux ressources, y compris au soutien financier et technique, les dissuadent généralement de s'engager dans l'EMAPE, en particulier dans les zones reculées. Au Burkina Faso, bien qu'il existe des lois relatives à l'égalité entre les genres, les normes culturelles laissent souvent entendre que les femmes n'ont qu'un accès limité aux zones minières et qu'il est difficile d'obtenir les droits légaux de posséder des permis d'exploitation minière ou d'y travailler, ce qui limite considérablement leur participation dans le secteur. Par ailleurs, les femmes n'ont qu'un accès limité à la formation et aux connaissances techniques en matière d'extraction et de traitement de l'or, ce qui les place dans une situation difficile en matière de concurrence avec les hommes. Les femmes mineurs sont souvent confrontées à des pratiques abusives lorsqu'elles vendent leur or, par exemple en recevant un prix inférieur à celui des hommes ou en étant soumises à des conditions commerciales inéquitables. Les voix et les points de vue des femmes sont souvent sous-représentés dans les processus de prise de décision qui affectent l'EMAPE, ce qui conduit à des politiques et des réglementations qui ne répondent pas à leurs besoins spécifiques.

Comme mentionné ci-dessus, planetGOLD Burkina Faso soutient la formalisation d'une coopérative de femmes à Gnikpière. Cette coopérative peine toutefois à rivaliser avec les hommes, notamment en ce qui concerne l'accès au financement. Une campagne de sensibilisation sur le *Fonds de soutien aux activités rémunératrices des femmes* (FAARF) animée par le ministère de la Femme s'est tenue en mars 2022, dans le but d'informer les femmes sur l'existence du fonds et à les familiariser avec la procédure de demande.

Principales leçons tirées

- ▶ L'accès au financement est considéré comme une condition préalable essentielle pour accéder aux marchés formels. L'équipe planetGOLD Burkina Faso déclare que les mineurs artisanaux ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour investir dans d'autres technologies qui pourraient leur permettre d'augmenter leur production, et s'appuient donc sur des commerçants informels pour préfinancer leurs activités et contracter des prêts soumis à des conditions strictes, ce qui crée des dépendances et complique leur capacité à se mouvoir vers d'autres marchés (c.-à-d. que les préfinanciers obligent les mineurs à vendre leur or à eux plutôt qu'à la SONASP ou à d'autres acheteurs formels).

- ▶ Par conséquent, le manque de financement rend difficile pour les mineurs de passer eux-mêmes au STMS (par exemple, l'équipement STMS nécessite généralement un investissement initial de 40 000 USD). Tant que les mineurs continueront d'utiliser du mercure pour traiter de l'or, ils seront incapables d'accéder aux marchés formels.
- ▶ Le soutien du gouvernement pour la formalisation et la réforme fiscale est nécessaire pour s'attaquer aux problèmes de contrebande et de perte de revenus. La sensibilisation des fonctionnaires d'État aux obstacles qui empêchent les mineurs de vendre de l'or à la SONASP a donné des résultats positifs puisque l'agence s'est impliquée plus directement dans le processus de formalisation et est en dialogue continu avec planetGOLD et les mineurs pour s'attaquer à d'autres charges administratives et financières.
- ▶ L'équipe du projet a identifié certaines lacunes en matière de formation. Plus précisément, une formation plus poussée est nécessaire pour mieux comprendre les exigences en matière de devoir de diligence et de traçabilité, à l'intention des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Idéalement, cette formation devrait être pratique, en veillant à ce que les mineurs, les collecteurs et les comptoirs comprennent les attentes et les exigences en matière de rapports et de documentation. Elle devrait également inclure la gestion des risques, une prise de décision éclairée et le respect des réglementations. Elle devrait impliquer le co-développement de modèles de rapports. Par ailleurs, les responsables de la SONASP doivent être en mesure de mener des activités de traçabilité et de surveillance du devoir de diligence et de former également les mineurs et d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Cela augmenterait les chances qu'une fois le projet arrivé à son terme, la base de données de traçabilité de l'or reste fonctionnelle et que la chaîne d'approvisionnement en or soit autosuffisante et en mesure de démontrer la conformité aux potentiels acheteurs (internationaux).

ANNEXE 2 Colombie

Introduction

Le projet planetGOLD Colombie, dont la mise en œuvre a commencé en mars 2019, vise à améliorer la formalisation, l'accès au financement et la traçabilité de l'or artisanal selon les quatre composantes clés suivantes :



Soutenir la formalisation du secteur de l'EMAPE.



Aider les mineurs à accéder au financement nécessaire à l'acquisition de technologies sans mercure.



Fournir une assistance technique et une formation sur les nouvelles technologies.



Sensibiliser et diffuser les meilleures pratiques.

Profil des organisations de l'EMAPE

L'équipe du projet planetGOLD Colombie a travaillé sur 11 sites de l'EMAPE dans l'ouest du pays, dans les régions de Cauca, Bolívar, Nariño et Antioquia. Le projet a été mené avec des mineurs artisanaux/de subsistance (*barequeros* et sélectionneurs de minéraux) dans le Cauca (municipalités



Carte 3 : Les sites du projet planetGOLD en Colombie.

de Timbiquí, Guapi, Suárez et Buenos Aires), et avec des mineurs à petite échelle dans les régions d'Antioquia, Cauca, Bolívar et Nariño. La plupart de ces mineurs sont organisés en tant qu'individus (personnes physiques) ou en sociétés (sociétés par actions simplifiée), bien que certains soient organisés en coopératives EMAPE²². Soixante-trois pour cent des activités de l'EMAPE sur les sites du projet planetGOLD sont informelles²³, et le plus grand défi à relever dans le cadre du projet national de planetGOLD reste la formalisation. En 2023, plus de 700 mineurs ont été

soutenus dans leur processus de formalisation (bien que tous ne soient pas encore formalisés), dont 20 % sont des femmes. Ceci a pu être rendu possible grâce : à des ateliers de sensibilisation pour les mineurs de subsistance sur le processus de formalisation ; au soutien des mineurs pour obtenir un

²²Vous trouverez de plus amples informations sur ces OMAPE dans les rapports : planetGOLD Colombie (2021). Entregable 1. ARM. Non publié (Chapitre 2) et planetGOLD Colombie (2022). Entregable 5. ARM. Non publié (Chapitre 2).

²³planetGOLD Colombie (2023). Colombie. Extrait de : <https://www.planetgold.org/es/colombia>.

registre fiscal unique ainsi que d'autres documents nécessaires et un compte bancaire ; et à l'organisation de séances de formation sur le processus d'enregistrement dans la plateforme Genesis du ministère des Mines et de l'Énergie.

La quantité d'or produite varie d'un site à l'autre et d'un type d'exploitation à l'autre. Il est estimé que les mineurs artisanaux produisent entre 5 et 20 grammes d'or par mois, tandis que les mineurs à petite échelle soutenus par planetGOLD Colombie produisent entre 1 et 3 kilogrammes d'or par mois²⁴.

Mise en œuvre des critères planetGOLD

Le projet planetGOLD Colombie a mené une étude de viabilité afin d'évaluer les stratégies techniques, juridiques et de gestion des risques des sites d'EMAPE souhaitant participer au programme. Les résultats sont les suivants :

- ▶ 22 OMAPE ont respecté toutes les exigences légales, techniques et commerciales et ont été sélectionnées pour mettre en œuvre les critères planetGOLD et pour être prises en compte pour le projet pilote de commercialisation avec le soutien de l'ARM²⁵,
- ▶ 3 OMAPE ont été sélectionnées pour bénéficier d'un soutien à la mise en œuvre des critères planetGOLD,
- ▶ 3 OMAPE ont satisfait aux exigences de base en matière de documentation. En raison de l'utilisation répandue du mercure, planetGOLD Colombie a aidé les mineurs à mettre en place un STMS.
- ▶ 3 OMAPE n'ont pas fait suffisamment de progrès pour se conformer à quelques exigences légales, techniques ou commerciales et n'ont donc pas été sélectionnées pour un nouvel engagement.

L'ARM a contrôlé et documenté la conformité aux critères planetGOLD d'au moins 24 sites de l'EMAPE²⁶. Suite à un soutien technique et organisationnel adapté, le projet a vu une augmentation du nombre d'OMAPE qui connaissent une amélioration constante de leur situation en matière de conformité avec les critères planetGOLD²⁷. La capacité organisationnelle des OMAPE a également été évaluée dans les études de faisabilité, et il a été observé qu'elle était solide et conforme aux réglementations colombiennes dans la plupart des exploitations à petite échelle. Toutefois, nombre d'entre elles ont éprouvé des difficultés à accéder au financement et ont eu du mal à renforcer

²⁴De plus amples informations sur la production d'or sont disponibles dans le rapport : planetGOLD Colombie (2022). Entregable 6. ARM. Non publié (Chapitre 4).

²⁵L'ARM a été sous-traité pour mettre en œuvre certains flux de travail de planetGOLD Colombie, en étroite collaboration avec le PNUD Colombie.

²⁶De plus amples informations sont disponibles dans le rapport : planetGOLD Colombie (2022). Entregable 6. ARM. Non publié.

²⁷planetGOLD Colombie (2023). Entregable 8. ARM. Non publié.

leurs systèmes de devoir de diligence et de traçabilité²⁸. 11 OMAPE ont entièrement respecté les critères planetGOLD, y compris quant aux activités sans mercure²⁹³⁰. Ces OMAPE n'utilisaient déjà pas de mercure au début du projet. L'équipe de planetGOLD Colombie avait pour objectif d'aider ces OMAPE à poursuivre le traitement sans mercure, afin que ces dernières ne reviennent pas à l'utilisation du mercure, et de les aider à accéder aux marchés formels. Seules 3 OMAPE soutenues par planetGOLD Colombie utilisaient du mercure au début du projet (comme mentionné précédemment).

Afin de permettre à plusieurs OMAPE de progresser par rapport aux critères planetGOLD, l'équipe du projet planetGOLD a identifié qu'un soutien technique et organisationnel était nécessaire pour que les mineurs artisanaux puissent d'abord remédier aux manques de formalisation et d'organisation. La capacité organisationnelle des mineurs artisanaux a été évaluée dans les études de faisabilité et les manques ont été traités en renforçant les capacités administratives des mineurs artisanaux et en les accompagnant dans un programme de régularisation progressive. Toutefois, la régularisation s'est avérée difficile en raison de la faible capacité opérationnelle des bureaux municipaux et d'autres entités gouvernementales responsables de l'enregistrement des mineurs artisanaux³¹.

Sur la base des progrès réalisés dans le respect des critères planetGOLD, un rapport a été préparé par l'ARM pour aider les OMAPE soutenues par planetGOLD à démontrer aux négociants leur engagement quant au respect des exigences de devoir de diligence. L'ARM a été chargé de préparer ces rapports, car le suivi et l'établissement de rapports nécessitent des investissements considérables en ressources techniques et humaines et les OMAPE ont une capacité opérationnelle limitée. Cela les empêche de continuer à démontrer leur conformité une fois que le projet planetGOLD Colombie, et donc le soutien de l'ARM, prendra fin.

Accès aux marchés formels dans le projet planetGOLD Colombie

[Dynamique de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE en Colombie :](#)

La figure 4 présente un exemple de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE à Timbiqui³². En général, la chaîne de valeur de l'or en Colombie commence avec les mineurs de l'EMAPE exploitant les roches dures (dans les mines à ciel ouvert et souterraines) ou les mines d'or alluviales (principalement informelles). Les mineurs artisanaux et à petite échelle, formels et informels, qui

²⁸ De plus amples informations sont disponibles dans les rapports : planetGOLD Colombie (2021). Entregable 1. ARM. Non publié (Chapitre 2) et planetGOLD Colombie (2021). Entregable 2. ARM. Non publié (Chapitre 2).

²⁹ planetGOLD Colombie (2023). Entregable 8. ARM. Non publié et planetGOLD Colombie (2023). Entregable 9. ARM. Non publié.

³⁰ Pour plus d'informations : ARM (2022). Presentacion planetGOLD ARM cómo implementa_14July2022. Non publié.

³¹ Voir les rapports : planetGOLD Colombie (2021). Entregable 1. ARM. Non publié (Chapitre 1), et planetGOLD Colombie (2021). Entregable 2. ARM. Non publié (Chapitres 1 et 3) et planetGOLD Colombie (2022). Entregable 3. ARM. Non publié (Chapitre 4), et planetGOLD Colombie (2022). Entregable 5. ARM. Non publié (Chapitres 1 et 5).

³² D'autres exemples de chaînes d'approvisionnement dans d'autres sites de l'EMAPE sont présentés dans le rapport : planetGOLD Colombie (2021). Entregable 1. ARM. Non publié.

n'ont pas accès à un compte bancaire vendent leur or de manière informelle, car les paiements effectués entre les mineurs et les négociants formels ne peuvent être réalisés que par le biais de virements bancaires. Plusieurs raisons expliquent l'utilisation exclusive des virements : a) la politique fiscale colombienne limite de plus en plus l'utilisation de l'argent liquide pour les déductions de coûts et de dépenses ; b) la promotion de la traçabilité financière et c) la réduction des risques liés au commerce et au transport de grosses sommes d'argent physique.

Les exploitants de l'EMAPE qui disposent d'un compte bancaire peuvent vendre l'or non traité a) à des usines de traitement locales ou b) à des négociants internationaux de concentrés polymétalliques. Les EMAPE traitent elles-mêmes l'or (sans mercure, ou toujours avec du mercure mais de manière clandestine) et le vendent a) à des négociants locaux (formels et informels), ou b) à des négociants internationaux opérant en Colombie. La plupart des OMAPE soutenues par planetGOLD possédaient leur propre usine de traitement sur place. Les négociants locaux achètent généralement aux mineurs artisanaux, alors que les négociants internationaux ont tendance à acheter aux mineurs à petite échelle ou aux négociants locaux qui ne disposent pas de capacités d'exportation.

Pour être reconnu comme acheteur local formel, il faut obtenir une autorisation/un permis auprès de l'Agence nationale des mines et s'inscrire à la Chambre de commerce pour pouvoir exporter de l'or à l'échelle internationale. Actuellement, les négociants formels offrent généralement un prix de 5 à 10 % plus élevé que les négociants informels, bien que les mineurs affirment que l'écart entre le marché formel et informel est en train de se réduire.

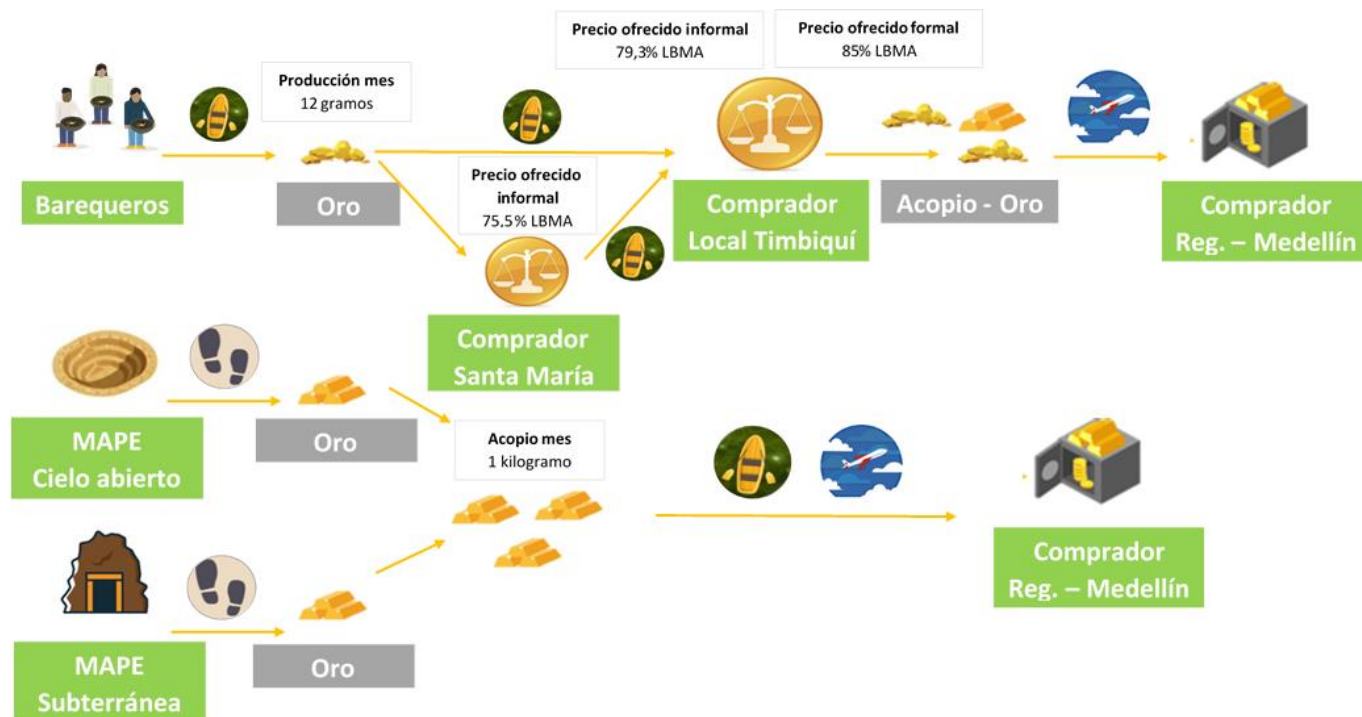


Figure 3 : Exemple de chaîne d’approvisionnement à Timbiquí. Source : planetGOLD Colombie (2021). Entregable 1. ARM. Non publié.

Le commerce formel doit avoir lieu dans des sites spécifiques appelés « points d’échange formel », ce qui s’avère ne pas être toujours pratique pour les mineurs. Les mineurs sont confrontés à des difficultés d’accès aux points d’échange formel, en particulier dans le cas des EMAPE éloignées (par exemple, coûts de transport accrus, risques de vol et d’extorsion par des groupes armés non étatiques). Par ailleurs, de nombreux mineurs artisanaux produisent des volumes qui ne sont pas suffisants pour compenser les coûts de transport vers les points d’échange formel. Les négociants formels qui opèrent dans des zones où les activités de l’EMAPE sont essentiellement informelles ont tendance à acheter l’or de manière informelle. Les mineurs artisanaux préfèrent généralement vendre leur minerai sur le marché informel pour ne pas avoir à payer d’impôts sur le revenu, surtout si leur production dépasse le plafond fixé pour la non-déclaration.

Les ventes d’or formelles sont contrôlées par la plateforme de l’Agence nationale des mines (*Registro Único de Comercializadores de Minerales - RUCOM*), qui enregistre les ventes hebdomadaires. Avant d’acheter de l’or aux mineurs artisanaux, il incombe aux négociants d’utiliser le RUCOM pour vérifier que ceux-ci ne dépassent pas les 420 grammes d’or vendus par an (ce qui correspond à la capacité de production maximale autorisée pour les mineurs artisanaux). Toutefois, de nombreux mineurs artisanaux opèrent de manière informelle et ne contrôlent pas rigoureusement leur production.

La capacité de traitement maximale autorisée pour les petits exploitants miniers d’or est de 15 000 tonnes de minerai d’or par an. Les petits exploitants doivent soumettre annuellement des

données sur leur production au RUCOM et présenter des paiements de redevances par trimestre.

Deux causes principales peuvent être à l'origine de l'informalité de l'EMAPE en Colombie. D'une part, les mineurs et les négociants ont l'impression de ne pas voir les avantages évidents de la formalisation. Par exemple, ils ne voient pas que leurs impôts servent à améliorer les services publics. D'autre part, les mineurs tout comme les négociants mentionnent qu'ils rencontrent des problèmes pour répondre aux exigences accrues et aux processus administratifs pour pouvoir commercer de manière formelle. Ces 20 dernières années, le pays a observé des améliorations en matière de traçabilité, avec des exigences auxquelles les mineurs et les négociants doivent se conformer. Parmi les autres obstacles à l'accès au marché formel figurent la méconnaissance du processus de commercialisation de l'or de l'EMAPE qui s'inscrit dans un cadre formel, les exigences relatives à l'accès au marché formel, la méfiance envers les nouveaux négociants et l'accès limité au financement formel.

Activités favorisant l'accès aux marchés formels :

Voici quelques-unes des principales activités de planetGOLD Colombie qui visent à soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels :

- ▶ **Formation et renforcement des capacités des OMAPE axées sur la mise en conformité avec les réglementations commerciales formelles colombiennes :** Une stratégie de renforcement des capacités a été mise en œuvre par le biais de différents moyens, tels que des ateliers, des services de conseil, des formations et des réunions. Suite à la formation, des outils pratiques sur mesure ont été développés pour gérer les projections de production, les ventes, les livraisons et l'engagement envers les acheteurs. Enfin, un soutien supplémentaire a été offert afin d'identifier la production et les itinéraires logistiques vers le marché, les ventes, les livraisons et la documentation des exigences à chaque étape. Le renforcement des capacités et la formation apportés aux OMAPE ont été considérés comme efficaces (le résultat ayant été mesuré en fonction de l'augmentation des ventes d'or sans mercure et de l'augmentation du nombre d'OMAPE exerçant leurs activités dans le respect des critères planetGOLD) en raison de leur nature adaptée aux besoins et à la situation uniques de chaque OMAPE.
- ▶ **Formation d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement sur Fairmined Connect (traçabilité de l'or sans mercure) :** Outre l'EMAPE, d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement (négociants locaux et acheteurs internationaux) ont été formés par le biais de présentations et de réunions sur Fairmined Connect. L'application Fairmined Connect a été adaptée pour permettre aux négociants et acheteurs locaux et internationaux désireux de travailler avec/s'approvisionner auprès des OMAPE soutenues par planetGOLD d'utiliser la plateforme (à l'origine, l'application ne pouvait être utilisée que pour suivre les ventes d'or Fairmined). Désormais, avec l'adaptation (financée par planetGOLD Colombie),

il est également possible de tracer les ventes d'or non-Fairmined, à savoir l'or vendu à partir des sites de l'EMAPE soutenus par planetGOLD qui a été produit conformément aux critères planetGOLD. Les ateliers ont été organisés pour expliquer comment ils pouvaient utiliser cette plateforme. :

- Bien que les échanges avec les acteurs du marché formel aient été positifs, la mise en œuvre de Fairmined Connect sur tous les sites planetGOLD s'est avérée difficile. Les négociants qui achetaient de l'or sans mercure auprès des OMAPE de planetGOLD devaient 1) suivre une formation sur l'utilisation de la plateforme et 2) enregistrer diverses données relatives à leurs achats et partager les factures. Ceci a demandé plus de temps et d'efforts à ces acteurs, qui ne voyaient pas nécessairement quel était l'intérêt de ces actions. Il était donc difficile d'inciter les utilisateurs. Par conséquent, cela a soulevé des questions plus profondes quant à la viabilité de l'intégration des pratiques de devoir de diligence et de traçabilité dans les activités quotidiennes de ces acteurs de la chaîne d'approvisionnement sans mesures d'incitation concrètes.
- ▶ **Mécanismes d'une chaîne d'approvisionnement en or sans mercure** : Des projets pilotes ont été mis en place pour tester les chaînes d'approvisionnement responsables (ci-après « projets pilotes de commercialisation »)³³. La figure 5 illustre la quantité d'or sans mercure produite et vendue au cours de la mise en œuvre du projet planetGOLD Colombie. Quatre OMAPE ont participé aux projets pilotes³⁴.

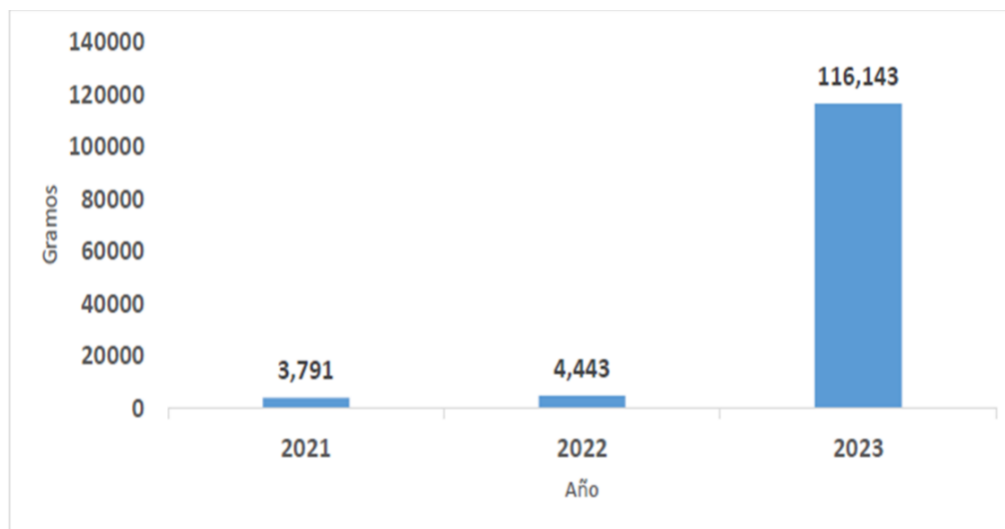


Figure 4 : Quantité d'or sans mercure produit au cours du projet planetGOLD Colombie. Source : planetGOLD Colombie (2023). Entregable 9. ARM. Non publié.

Les projets pilotes ont permis de réaliser les progrès suivants :

³³L'expérience de l'équipe de projet planetGOLD Colombie en matière de soutien à l'accès aux marchés formels et à la mise en place de chaînes de valeur formelles sans mercure est décrite dans le rapport : planetGOLD Colombie (2023). Entregable 9. ARM. Non publié.

³⁴planetGOLD Colombie (2023). Entregable 9. ARM. Non publié.

- Tout d’abord, la mise en place de projets pilotes de commercialisation a fait qu’il s’avérait nécessaire d’identifier des négociants fiables. Les projets pilotes visaient à minimiser l’implication des acheteurs locaux intermédiaires et à favoriser la création de liens directs entre les mineurs et les raffineurs internationaux. Toutefois, il est vite apparu qu’exporter de petites quantités d’or n’était pas rentable, car cela augmentait les coûts d’exportation. Les mineurs ont également eu du mal à se faire payer rapidement par ces acheteurs et ont eu besoin d’argent liquide. Par conséquent, les acheteurs locaux représentaient des acteurs clés dans le projet pilote de commercialisation, car ils avaient la responsabilité de garantir la légitimité de l’origine de l’or et d’établir des relations commerciales avec les mineurs et les acteurs internationaux.
- Ensuite, l’ARM a tiré parti de son réseau d’acheteurs agréés Fairmined et d’acheteurs internationaux pour trouver de potentiels acteurs susceptibles de s’engager dans les projets pilotes de commercialisation. Les acheteurs sélectionnés ont été présentés au projet et ont fait l’objet d’une vérification de leurs antécédents (similaire à la vérification de la viabilité effectuée pour les sites du projet planetGOLD). L’ARM a évalué les risques et a informé le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) de la participation potentielle des acheteurs sélectionnés. Au total, neuf acheteurs ont été jugés acceptables et ont été engagés dans le cadre du projet. Sept d’entre eux sont des acheteurs internationaux, tandis que les deux autres opèrent dans des « zones de libre-échange », ce qui signifie qu’ils achètent et importent sur le territoire national, en payant des pesos colombiens au lieu de dollars américains.
- Une fois que les acteurs de la chaîne de valeur ont été identifiés et que les interactions entre eux ont été établies, les mouvements commerciaux ont été suivis par l’intermédiaire de Fairmined Connect (voir explication plus haut). Toutes les OMAPE impliquées n’avaient pas obtenu la certification Fairmined, uniquement La Gabriela.

Les quatre OMAPE suivantes (exerçant toutes des activités à petite échelle) ont pu vendre leur or sans mercure dans une chaîne d’approvisionnement transparente à des acheteurs formels (internationaux) :

- **La Gabriela (Or vendu ³⁵: 10,16 kg. Acheteur direct : Grupo Altea):**
Dès le début du soutien de planetGOLD à la Gabriela, l’OMAPE a rencontré des difficultés pour vendre de l’or aux marchés formels, ceci à cause des faibles cadences de production dues à des problèmes techniques (données géologiques), à l’absence d’accès à un compte bancaire et à des problèmes de sécurité pour transporter l’or

³⁵À partir de novembre 2023.

vers les centres d'achat formels en raison de la présence de groupes armés non étatiques.

Un plan de durabilité minière a été élaboré par l'ARM pour La Gabriela et des activités ont ensuite été mises en œuvre pour améliorer les conditions sociales, organisationnelles, commerciales, techniques, de santé et sécurité au travail, de genre, de gestion des risques et d'emploi. Des équipements ont également été fournis par planetGOLD pour augmenter la production. Le respect total des critères planetGOLD a été atteint en août 2021.

Au cours des premier et deuxième trimestres de 2021, des réunions avec Grupo Altea (négociant, anciennement connu sous le nom d'« Anexpo ») et Italtrepreziosi (raffineur d'or) ont été coordonnées par planetGOLD Colombie afin de définir la chaîne d'approvisionnement. Italtrepreziosi a contacté l'équipe de planetGOLD Colombie pour explorer les OMAPE auprès desquelles elle pouvait potentiellement s'approvisionner.

À partir d'août 2021, l'or sans mercure a commencé à circuler dans la chaîne d'approvisionnement et à passer de La Gabriela à Grupo Altea, puis à Italtrepreziosi et enfin à une société de produits de luxe. Grupo Altea était déjà un négociant agréé Fairmined (ce qui signifie qu'il est en mesure de commercialiser de l'or certifié Fairmined et qu'il reconnaît le code CRAFT comme une norme complète d'approvisionnement responsable). Fairmined Connect a été utilisé pour enregistrer les transactions commerciales d'or certifié Fairmined entre La Gabriela et Grupo Altea.

La Gabriela a obtenu la certification Fairmined en septembre 2021, avec le soutien du programme planetGOLD³⁶.

Le projet planetGOLD Colombie estime que le succès de cette chaîne d'approvisionnement est dû à plusieurs facteurs, notamment : la mise en œuvre d'incitations économiques (prime Fairmined), le soutien et les conseils spécialisés de l'ARM à La Gabriela, la visibilité et la reconnaissance méritée obtenues aux niveaux régional et international, notamment par le biais de planetGOLD, et la participation directe d'acteurs du marché international³⁷.

- **Compañía Mina Walter (Or vendu ³⁸: 5,77 kg. Acheteur direct : C.I Latrans Grupo Logístico) :**

Compañía Mina Walter a reçu le soutien du programme planetGOLD à partir de 2022, avec la mise en œuvre d'un plan de durabilité minière. L'OMAPE disposait déjà

³⁶planetGOLD Colombie (2023). Entregable 9. ARM. Non publié et planetGOLD Colombie (2023). Estudio de caso sobre el piloto de comercialización de Mina La Gabriela a través de planetGOLD Colombia. Non publié.

³⁷planetGOLD Colombie (2023). Estudio de caso sobre el piloto de comercialización de Mina La Gabriela a través de planetGOLD Colombia. Non publié.

³⁸À partir de novembre 2023.

de processus de commercialisation et de transactions pour vendre de l'or auprès de négociants locaux et régionaux, avec des relations commerciales de confiance de longue date ; elle disposait de systèmes de gestion des risques solides, mais dont l'application pouvait être améliorée, tout comme le renforcement des protocoles et des politiques d'identification et d'atténuation des risques, conformément aux recommandations de l'OECD DDG³⁹.

À partir du 1er juillet 2023, l'OMAPE respectait entièrement les critères planetGOLD. Cela signifie que les ventes d'or de Compañía Mina Walter pouvaient être reconnues comme conformes aux critères planetGOLD. Latrans Grupo Logístico, une société commerciale, est devenue le principal client de Compañía Mina Walter dans le cadre de ce projet pilote – l'ARM travaillait avec cette société depuis 2020. Latrans Grupo Logístico a effectué toutes les procédures requises par le programme planetGOLD pour faire partie du projet pilote (à savoir, suivre la formation nécessaire sur Fairmined Connect). Toutes les ventes de la Compañía Mina Walter à Latrans Grupo Logístico ont été enregistrées dans Fairmined Connect – la société commerciale enregistre les volumes échangés et l'OMAPE valide les informations⁴⁰. Aucune autre information sur les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement n'est disponible actuellement.

- **Mina Sarco (Or vendu ⁴¹: 106,87 kg. Acheteur direct : C.I Latrans Grupo Logístico (51 %), autre société commerciale (49 %)) :**

Cette troisième étude de cas ressemble beaucoup à celle de Compañía Mina Walter. Mina Sarco a reçu le soutien du programme planetGOLD à partir de 2022, avec la mise en œuvre d'un plan de durabilité minière.⁴²

À partir du 1er juillet 2023, l'OMAPE respectait entièrement les critères planetGOLD. Cela signifie que les ventes d'or de Mina Sarco pouvaient être reconnues comme conformes aux critères planetGOLD. Latrans Grupo Logístico a été engagé et aurait acheté 51 % de l'or. De plus, l'examen documentaire a montré que l'OMAPE a également vendu une partie de sa production d'or à un autre négociant en or formel, mais au sujet duquel l'ARM ne dispose d'aucune information et avec lequel elle n'a eu aucune relation auparavant. Par conséquent, bien que des tentatives aient été faites pour communiquer avec le négociant en métaux, par l'intermédiaire de Mina Sarco, cela n'a pas été possible⁴³.

Dans le cas des ventes effectuées depuis juillet 2023 par Mina Sarco à C.I Latrans

³⁹planetGOLD Colombie (2023). Estudio de caso sobre el piloto de comercialización en Sur de Bolívar a través de planetGOLD Colombia. Non publié.

⁴⁰planetGOLD Colombie (2023). Entregable 9. ARM. Non publié.

⁴¹À partir de novembre 2023.

⁴²planetGOLD Colombie (2023). Estudio de caso sobre el piloto de comercialización en Sur de Bolívar a través de planetGOLD Colombia. Non publié.

⁴³planetGOLD Colombie (2023). Entregable 9. ARM. Non publié.

Grupo Logístico, le registre a été tenu par le biais de la plateforme Fairmined Connect, où il a été établi que 54 kg d'or ont été échangés conformément aux critères planetGOLD. Les ventes effectuées par Mina Sarco à l'autre négociant, soit environ 52 kg d'or, peuvent être étayées par un document officiel signé par le représentant légal de l'OMAPE et dans lequel sont précisés les volumes échangés.

○ **ASOCALUNGO (Or vendu ⁴⁴: 3,5 kg. Acheteur direct : C.I Path Gold) :**

Tout comme dans les deux études de cas précédentes, ASOCALUNGO a reçu le soutien du programme planetGOLD à partir de 2022, avec la mise en œuvre d'un plan de durabilité minière⁴⁵.

À partir du 1er juillet 2023, l'OMAPE respectait entièrement les critères planetGOLD. L'un des actionnaires d'ASOCALUNGO est le principal contact de la société commerciale internationale Path Gold, qui intervient en tant que cliente de l'OMAPE. Path Gold a montré son intérêt à participer au projet pilote de commercialisation du programme. Toutefois, depuis juillet 2023, il n'y avait qu'un seul enregistrement d'une vente réalisée entre ASOCALUNGO et C.I. Path Gold. La société de commercialisation avait initialement manifesté son intérêt pour participer au projet pilote et avait soumis toutes les informations et la documentation requises au stade de la préfaisabilité, mais elle n'a pas continué à enregistrer les achats effectués auprès d'ASOCALUNGO, ni répondu à aucun appel de l'équipe de l'ARM entre juillet et septembre 2023⁴⁶.

Activités liées à d'autres composantes :

- ▶ **Faciliter l'accès au financement formel :** L'équipe du projet planetGOLD Colombie a soutenu les OMAPE et lui a permis d'ouvrir 30 comptes bancaires et d'accéder au crédit et à l'éducation financière via la coopérative financière d'Antioquia, qui était le partenaire principal pour la composante Inclusion financière du programme planetGOLD. Néanmoins, la question de l'obligation d'un compte bancaire demeure, car les banques sont réticentes à fournir des services aux mineurs qu'elles perçoivent comme étant potentiellement liés au blanchiment d'argent et/ou au financement du terrorisme. Par le biais de plusieurs mécanismes, le gouvernement colombien a tenté de renforcer les relations entre le secteur de l'EMAPE et les banques. Toutefois, les résultats obtenus étaient mitigés. En 2021, la politique de bancarisation minière a été créée, ce qui donne plus de garanties à l'EMAPE lors de la demande de produits financiers. Néanmoins, l'EMAPE continue de faire face à de sérieuses difficultés pour accéder aux crédits car les politiques d'affiliation des banques ne sont pas adaptées à leur type d'exploitation minière et la

⁴⁴ À partir de novembre 2023.

⁴⁵ planetGOLD Colombie (2023). Estudio de caso sobre el piloto de comercialización en Sur de Bolívar a través de planetGOLD Colombia. Non publié.

⁴⁶ planetGOLD Colombie (2023). Entregable 9. ARM. Non publié.

présence de banques privées est limitée.

Thèmes transversaux

Le genre et le travail des enfants

En Colombie, il semblerait que les femmes travaillant dans le secteur de l'EMAPE sont souvent confrontées à de plus grandes difficultés que les hommes pour accéder aux marchés ou bénéficier d'un prix et de conditions commerciales équitables. De plus, le travail des enfants est culturellement accepté dans certaines régions, où ils accompagnent leur mère dans l'exploitation minière artisanale pour a) ne pas rester seuls à la maison et b) acquérir des compétences minières afin de générer des revenus lorsqu'ils seront plus âgés. Dans le cadre du projet, planetGOLD Colombie a mené un programme de sensibilisation sur le genre et l'éradication du travail des enfants à Guapi⁴⁷. Par ailleurs, 447 femmes ont été sensibilisées aux effets du traitement à base de mercure et aux moyens d'éliminer ou d'éviter son utilisation.

Principales leçons tirées

- ▶ Il est nécessaire de définir des mesures incitatives pour que les mineurs adhèrent aux critères planetGOLD et pour garantir le respect à long terme de ces critères sans dépendre du soutien d'une tierce partie. À l'heure actuelle, la mise en œuvre des critères n'a pas débouché sur des incitations (économiques et/ou de réputation) et sans celles-ci, il est peu probable que les mineurs de l'EMAPE poursuivent les actions nécessaires pour se conformer aux critères, en particulier celles qui ne sont pas liées à la conformité réglementaire obligatoire.
- ▶ Bien que Fairmined Connect ait servi de plateforme de traçabilité pour enregistrer les transactions entre les acteurs conformes aux critères planetGOLD, la mise en œuvre de cette plateforme a été difficile. Il est nécessaire d'identifier des mesures incitatives pour que les utilisateurs à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement utilisent Fairmined Connect afin d'augmenter sa mise en œuvre pratique.
- ▶ Seul un nombre limité de banques a accepté d'ouvrir des comptes bancaires pour les mineurs ; il est donc essentiel de rechercher des alliances stratégiques avec d'autres entités financières pour permettre aux mineurs d'avoir plus facilement accès au financement et leur faciliter les échanges au sein du marché formel.
- ▶ La collaboration avec les acteurs existants de l'agrégation de l'or est nécessaire pour qu'un plus grand nombre de mineurs s'intègrent dans les chaînes d'approvisionnement formelles et internationales. Il est rare que les OMAPE produisent suffisamment d'or pour que l'exportation régulière soit économiquement viable et les acteurs du marché international, tels que les raffineurs d'or, préfèrent généralement travailler avec des agrégateurs. Toutefois, les grands agrégateurs se trouvent souvent loin des exploitations EMAPE

⁴⁷De plus amples informations sont disponibles dans le rapport : planetGOLD Colombie (2022). Entregable 3. ARM. Non publié (Chapitre 4).

(reculées) et le transport coûte généralement cher et comporte des risques pour la sécurité, en particulier dans les zones où opèrent des groupes armés non étatiques. Dans l'idéal, ces collaborations devraient donner la priorité aux agrégateurs locaux et informels, car ils ont déjà établi des relations avec les OMAPE et les rattachent à l'économie formelle. Cela serait particulièrement nécessaire pour étendre les projets pilotes de commercialisation à d'autres OMAPE, en particulier celles qui exercent leurs activités plus loin et qui ne seraient pas en mesure d'assumer les coûts de transport supplémentaires et les risques de sécurité. L'équipe de planetGOLD Colombie n'a pas mis en œuvre de mesures concrètes pour traiter les risques de sécurité.

- ▶ La viabilité de la facilitation d'un projet pilote de commercialisation dépend en partie de la mesure dans laquelle une OMAPE a déjà été formée aux outils et méthodes de devoir de diligence et les a intégrés dans ses systèmes d'exploitation. Une grande différence a été observée dans les progrès qu'une OMAPE comme La Gabriela – qui avait reçu le soutien de l'ARM par le passé – a pu faire pendant la durée du projet par rapport à d'autres OMAPE qui n'avaient pas encore reçu de formation et de soutien technique sur les normes et les pratiques d'approvisionnement responsable. Outre les compétences techniques, les mineurs de La Gabriela étaient déjà sensibilisés aux avantages du devoir de diligence et avaient vu leurs bénéfices augmenter grâce à l'adoption de technologies minières responsables. Il leur a donc été plus facile d'adopter les critères planetGOLD et de répondre aux exigences des acteurs du marché formel tels que Grupo Altea et Italpreziosi.
- ▶ Le secteur de l'EMAPE est confronté à des capacités opérationnelles limitées (ressources techniques et humaines) pour pouvoir contrôler et rendre compte de la conformité aux critères planetGOLD. Il serait important de développer et de mettre en œuvre un système de contrôle de la conformité de manière agile et efficace.
- ▶ Mettre à disposition des outils pratiques adaptés à l'EMAPE à propos de l'accès aux marchés formels donnerait aux mineurs des indications pour agir de manière autonome une fois que planetGOLD Colombie aura finalisé le programme.
- ▶ Encourager au respect de programmes supplémentaires au-delà des critères planetGOLD, tels que Fairmined, pourrait garantir la durabilité à long terme des actions de l'EMAPE.

ANNEXE 3 Équateur

Introduction

Les activités de planetGOLD en Équateur ont été menées dans le cadre du Programme national de gestion des produits chimiques (*Programma Nacional para la Gestión Ambientalmente Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida* – PNGPC), mis en œuvre entre mars 2018 et juillet 2024. Le PNGPC est un programme gouvernemental qui s’attaque à la gestion des déchets chimiques en général, y compris les pesticides, les déchets miniers et le mercure. En ce qui concerne l’EMAPE et l’utilisation du mercure en particulier, le PNGPC vise à éliminer l’utilisation du mercure grâce aux mesures suivantes :



Mettre en place des technologies sans mercure.



Aider les mineurs à accéder au financement.



Commercialiser de l’or sans mercure extrait de manière responsable.



Sensibiliser et éduquer.

Étant donné que ces piliers s’alignent sur planetGOLD, l’Équateur a participé au programme planetGOLD par le biais de ce projet.

Profil des organisations de l’EMAPE

Le projet planetGOLD Équateur intervient principalement dans les régions minières de Camilo Ponce Enriquez (province d’Azuay), Chinapintza (province de Zamora), et Zaruma-Portovelo (province d’El Oro). Tous les sites PNGPC sélectionnés sont formalisés et vendent l’or à la Banque centrale de l’Équateur (*Banco Central del Ecuador* – BCE) et/ou à des entreprises locales et internationales. Les sites du projet extraient 60 tonnes de minerai par jour (Huertas), 10 tonnes par jour (Pinta Brava) et 500-1 000 m³ par jour (RSH). Les sites du projet de l’EMAPE ne sont pas censés traiter eux-mêmes le minerai d’or, mais de le vendre à des usines de traitement sans mercure ; toutefois, le mercure est toujours utilisé de façon clandestine.



Carte 4: Les sites du projet planetGOLD en Équateur.

Au-delà des sites mentionnés ci-dessus, planetGOLD Équateur a travaillé avec un nombre beaucoup plus important de

producteurs d'EMAPE (dont la plupart utilisent du mercure) et d'usines de traitement dans le cadre d'activités de projet spécifiques (voir ci-dessous dans la section « Accès aux marchés formels »).

Mise en œuvre des critères planetGOLD

Les critères planetGOLD n'ont pas encore été mis en œuvre en Équateur. L'équipe de projet du PNGPC a appris que de nombreux sites de l'EMAPE luttent pour adopter des pratiques sans mercure. Le PNGPC a noté la réticence des mineurs à parler de l'utilisation du mercure et des volumes de production d'or, notamment parce que depuis 2015, l'utilisation du mercure est illégale en Équateur, et que les volumes de production servent à déterminer le montant des redevances et des taxes. Dans de nombreux cas, les mineurs nient utiliser du mercure et ne divulguent aucune information quant à leur production et au traitement de l'or. Le PNGPC a tenté de faire une estimation du mercure utilisé dans 9 villes du sud de l'Équateur et a élaboré une stratégie de vente de minerais visant à inciter l'EMAPE à vendre du minerai non traité aux usines de traitement qui sont capables de traiter l'or sans mercure (voir ci-dessous pour plus d'informations). Par ailleurs, le PNGPC a organisé ou financé quelques formations sur l'utilisation des technologies, l'égalité des genres et le renforcement des capacités pour la production locale de bijoux artisanaux.

En ce qui concerne les usines de traitement et les laboratoires d'analyse, le PNGPC a évalué les risques sociaux et environnementaux en appliquant un outil gestion des risques du PNUD, qui a été utilisé pour analyser les entreprises avant de signer un protocole d'accord avec elles⁴⁸.

Enfin, le PNGPC a évalué et communiqué la conformité de trois usines de traitement et de trois sites de l'EMAPE (énumérés dans la section précédente) à la norme Fairmined⁴⁹. En général, les six entités évaluées sont considérées comme légitimes, vendant sur des marchés formels et ayant une relation commerciale avec la BCE. Toutes respectent largement les critères relatifs à l'organisation et au travail, mais ne répondent pas souvent aux critères relatifs au genre, à l'environnement et aux droits de la personne. Le PNGPC a cherché à changer ces modèles culturels qui affectent particulièrement les femmes en identifiant leurs besoins et en promouvant des entreprises durables dirigées par des femmes.

Accès aux marchés formels dans le projet planetGOLD Équateur

Dynamique de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE en Équateur :

La chaîne de valeur de l'or en Équateur est formée par des mineurs d'or artisanaux et à petite échelle exploitant les roches dures ou les mines d'or alluviales (principalement informels), qui soit a) vendent du minerai non traité à des usines de traitement, lesquelles le traitent principalement avec des STMS pour produire des lingots d'or doré ou du concentré, soit b) traitent eux-mêmes l'or

⁴⁸ Par exemple : UNDP (2021). JVMetals-UNDP Risk Assessment Tool 2021 FINAL.docx. Non publié.

⁴⁹ NPCM (2022). Producto 3. Evaluación del cumplimiento de los actores mineros del proyecto frente al estándar Fairmined. Non publié.

(avec ou sans mercure) et le vendent ensuite à des négociants locaux (majoritairement informels). La plupart des mineurs formels et informels vendent leur or à titre personnel, même s'ils sont organisés en coopératives. Les usines de traitement peuvent vendre l'or à la BCE ou l'exporter au niveau international. La BCE n'achète que des lingots d'or doré. Les concentrés, obtenus par les usines de traitement par un processus de flottation, sont principalement vendus par les usines à la Chine, au Pérou et aux États-Unis. Les négociants informels préfinancent souvent les mineurs et utilisent leur prêt comme un levier qui leur permet de s'assurer que les mineurs leur vendent l'or, ce qui les maintient dans le cercle vicieux de l'instabilité et de l'informalité. Pour être reconnu comme acheteur local formel, il faut obtenir une licence de commercialisation auprès du ministère des Mines. Les paiements de redevances, les déclarations fiscales et les obligations commerciales varient en fonction de la capacité de production des mineurs⁵⁰.

Activités favorisant l'accès aux marchés formels :

Le PNGPC a aidé les mineurs à accéder aux marchés formels en mettant en œuvre les activités suivantes :

- ▶ **Stratégie de vente des minerais :** La stratégie de vente des minerais a pour objectif d'établir un marché formel pour l'EMAPE en Équateur. Le projet a été mis en œuvre pendant deux ans, durée au cours de laquelle ont été menées les activités suivantes :
 - Formation des capacités et transfert de technologie aux usines de traitement et aux laboratoires : le personnel de deux laboratoires d'analyse (Goldenlab et JVMetals) a été formé et les laboratoires ont bénéficié d'un soutien technologique grâce à l'acquisition de nouveaux équipements pour augmenter la qualité de la détermination de la teneur en or. Trois usines de traitement (Eymen Corporation, Nueva Union et El Pache) ont également été renforcées sur le plan technologique dans le cadre du projet visant à améliorer le traitement de l'or. Au total, quatre usines de traitement ont participé au programme (alors que l'Équateur compte plus de 150 usines de ce type). Ces activités visaient à renforcer la confiance dans la détermination de la teneur en or, qui détermine un prix équitable, et dans l'efficacité du traitement de l'or, afin de rendre les usines plus attractives pour les mineurs.
 - Campagne de communication de l'EMAPE : Les mineurs de l'EMAPE en Équateur ne font généralement pas confiance à l'évaluation de leur minerai non traité par les usines de traitement. La campagne de sensibilisation destinée à l'EMAPE visait à renforcer la confiance des mineurs en les invitant et en les convainquant de participer à la stratégie de vente des minerais en les analysant dans les laboratoires et en les vendant ensuite aux usines de traitement. La campagne a permis d'informer directement 272 personnes, parmi lesquelles 152 femmes. Dans le cadre

⁵⁰World Gold Council (2021). Central Bank Domestic ASGM Purchase Programmes. Extrait de : <https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-asgm>.

de la campagne de communication, le PNGPC a conclu un accord avec les usines de traitement, lesquelles ont accepté de payer au moins 50 % de la quantité d'or trouvée dans le minerai non traité. Les mineurs qui traitent l'or manuellement ne parviennent généralement à en récupérer que 40 %. La connaissance des taux de récupération accrus des usines de traitement pourrait donc inciter les mineurs à leur vendre l'or qu'ils extraient. De plus, les usines de traitement qui collaborent avec le PNGPC fournissent une assistance technique aux mineurs afin que ces derniers puissent traiter eux-mêmes l'or sans utiliser de mercure.

- Mise en œuvre du modèle de négociation : la mise en œuvre du modèle selon lequel les exploitants de l'EMAPE vendent à des usines de traitement s'est avérée difficile du fait que de nombreuses OMAPE n'opèrent pas de manière formelle. Toutefois, au cours de la période d'exécution du projet, EMICOR a acheté 73 153,87 tonnes de minerai, ce qui a permis d'obtenir 93,66 kilogrammes d'or sans mercure, et Nueva Union a traité 264 tonnes de minerai, pour obtenir 2,36 kilogrammes d'or sans mercure.
- ▶ **Programme d'achat d'or de la Banque centrale de l'Équateur** : le PNGPC a aidé la BCE à améliorer ses procédures pour lui permettre d'acheter de l'or directement auprès de l'EMAPE. Suite aux recommandations du PNGPC, la BCE a ouvert un autre bureau d'achat d'or à Machala, à proximité des sites de production d'or de l'EMAPE dans le sud. Au départ, il n'y avait qu'un seul bureau d'achat d'or de la BCE à Quito, loin des activités de l'EMAPE. Cela a compliqué la capacité des mineurs à vendre leur or à la BCE. La BCE étudie également la possibilité d'ouvrir un nouveau bureau d'achat d'or dans la région nord de l'Équateur. Pour vendre de l'or à la BCE, les mineurs doivent :
 - Vendre le minerai d'or aux usines de traitement locales, tandis que la banque achète les lingots d'or obtenus, qui sont ensuite envoyés à des raffineurs accrédités par la LBMA pour être coulés en tant que barres de bonne livraison.
 - S'enregistrer et avoir des comptes bancaires auprès d'institutions financières agréées.
 - Se soumettre à des contrôles de conformité en matière de réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent, d'obligations fiscales et d'activités frauduleuses.

Actuellement, sur les 12 000 mineurs artisanaux que compte l'Équateur, seuls 500 mineurs (soit moins de 5 %) sont des agents économiques certifiés ou, en d'autres termes, disposent des documents nécessaires pour pouvoir vendre à la BCE. Bien que les nouveaux bureaux d'achat d'or aient amélioré l'accessibilité des mineurs, ces derniers ont continué à faire face à des problèmes logistiques (risques de sécurité et routes difficiles d'accès), techniques (processus d'enregistrement complexe et retards dans les paiements, ce qui n'est pas pratique pour les mineurs de subsistance) et de perception (certains pensent qu'ils seront

très surveillés et qu'ils devront payer des taxes supplémentaires)⁵¹.

- ▶ **Soutenir les EMAPE qui reçoivent la certification Fairmined** : Le PNGPC vise à lancer des activités pour aider une entreprise sélectionnée à obtenir la certification Fairmined au cours du second semestre 2023. Au moment de la rédaction de ce document, aucun progrès n'a été enregistré.

Activités liées à d'autres composantes :

Certaines des principales activités connexes de planetGOLD Équateur sont les suivantes :

- ▶ **Financement de l'EMAPE** : En collaboration avec la BCE, BanEcuador, le ministère de l'Énergie et des Mines, et le ministère de l'Environnement, le PNGPC a créé un [mécanisme individuel](#) pour permettre aux producteurs de l'EMAPE d'accéder au crédit afin d'améliorer leurs méthodes de traitement de l'or, ce qui permettrait ensuite de le vendre sur les marchés formels. En 2023, la moitié des mineurs qui ont fait une demande répondaient aux exigences de la banque, mais aucun prêt n'a encore été accordé⁵².

Thèmes transversaux

Le genre

En Équateur, des femmes qui vivaient dans la pauvreté se sont mises à trier manuellement les déchets des mines d'or afin de percevoir un revenu. Toutefois, ce travail n'a pas été légalisé car il est effectué dans des matériaux considérés comme non rentables, et le travail des femmes a donc été sous-estimé et invisible. Plus de 80 % des trieuses ne sont pas affiliées à la sécurité sociale et ne bénéficient d'aucune couverture médicale. Le travail de mineur est considéré comme un secteur dominé par les hommes, ce qui signifie que les groupes vulnérables tels que les *jancheras* (femmes trieuses de minerais) doivent surmonter plus d'obstacles pour obtenir un prix équitable pour le minerai qu'elles collectent. Le PNGPC a cherché à faire reconnaître les *jancheras* par le biais d'instruments juridiques qui leur offrent une plus grande visibilité dans la chaîne d'approvisionnement et d'obtenir un meilleur prix pour les minerais qu'elles collectent.

Principales leçons tirées

- ▶ Il est nécessaire de renforcer la formalisation dans la mesure où cela permet d'accéder aux marchés formels. Il est nécessaire de former les EMAPE à une formalisation efficace.
- ▶ Pour garantir que l'or est produit sans mercure, en mettant les mineurs en contact avec des usines de traitement sans mercure et en s'assurant qu'ils vendent leur minerai non traité à ces usines, il est nécessaire d'organiser une formation sur la manière d'éliminer les obstacles qui empêchent la vente aux usines de traitement.
- ▶ Le PNGPC considère qu'il est utile de développer une application numérique pour aider les

⁵¹planetGOLD Équateur (2023). Rapport de 2023 sur la mise en œuvre du projet. Non publié.

⁵²planetGOLD Équateur (2023). Rapport de 2023 sur la mise en œuvre du projet. Non publié.

mineurs à entrer en contact avec des acheteurs nationaux et internationaux, y compris des raffineurs et d'autres acteurs en dehors de la BCE. Il serait possible de l'utiliser pour enregistrer de la production d'or des mineurs artisanaux. Inversement, les acheteurs pourraient aussi utiliser l'application afin de communiquer la quantité d'or qu'ils seraient intéressés à acheter. Les mineurs devraient être encouragés à utiliser cette application. L'équipe du projet estime qu'il est particulièrement avantageux pour les mineurs d'utiliser les informations partagées dans l'application pour conclure des accords avec des acheteurs potentiels.

- ▶ Il est important que les acheteurs finaux soient plus variés. La stratégie du PNGPC est concentrée sur la BCE, mais ceci s'avère risqué en période d'instabilité. La stratégie élaborée pour la vente des minerais devrait également reconsidérer le rôle et l'importance des acheteurs formels privés. Les acheteurs privés aussi jouent un rôle important étant donné qu'actuellement, la BCE ne peut acheter que 20 % de l'or de l'EMAPE car tous les mineurs ne sont pas en mesure de suivre le processus de devoir de diligence requis par la BCE pour être accrédités en tant qu'agents économiques certifiés. Les difficultés rencontrées par l'EMAPE pour se formaliser limitent également la capacité de la BCE à acheter l'or issu de l'EMAPE. Le PNGPC a pris quelques engagements avec des acteurs internationaux de la chaîne d'approvisionnement (joailliers, raffineurs) qui les ont contactés par l'intermédiaire du PNUD, mais ces engagements étaient prématurés, car la stratégie du PNGPC était axée sur la BCE.

ANNEXE 4 Guyana

Introduction

Le projet planetGOLD Guyana, mis en œuvre entre mai 2018 et juin 2023, visait à tester une approche de la chaîne d'approvisionnement permettant de parvenir à une exploitation minière sans mercure. Les principales stratégies du projet comprenaient :



Mettre en place des mesures incitatives et des politiques nationales pour produire de l'or sans mercure.

Élaborer des processus d'exploitation minière sans mercure.

Créer des mécanismes financiers permettant d'investir dans les nouvelles technologies.

Éduquer et sensibiliser.

Mettre sur le marché de l'or sans mercure.

Profil des organisations de l'EMAPE

Une série d'activités, axées sur le transfert de technologies, l'éducation et la sensibilisation afin de faciliter la production et la vente d'or sans mercure, seront mises en œuvre par planetGOLD Guyana dans trois zones minières : Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni et Potaro Potaro-Siparuni⁵³. L'une des caractéristiques de la mise en œuvre du projet national de planetGOLD Guyana était sa volonté de créer une marque nationale d'or sans mercure, appelée El Dorado Gold, qui pourrait

soutenir l'expansion continue de la production sans mercure en offrant des prix plus élevés et l'accès aux marchés formels⁵⁴. Le site sélectionné pour le projet pilote El Dorado était situé dans une zone minière proche de la municipalité de Mahdia, dans la région minière de Potaro. Le site appartenait à un mineur formel de taille moyenne qui employait 17 personnes, dont une seule femme (qui travaillait comme cuisinière).



Carte 5: Les sites du projet planetGOLD au Guyana.

Le projet planetGOLD Guyana a fourni un soutien technique et financier pour faire

⁵³planetGOLD Guyana (2023). Rapport sur la mise en œuvre du projet (1er juillet 2022 – 30 juin 2023). Non publié.

⁵⁴planetGOLD Guyana (2023). Transitioning to Hg-free Gold Processing: Identifying gaps from current to Hg-free supply chains and strategizing how to bridge them. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/Transitioning%20to%20Hg-free%20Gold%20Processing%20-%20Identifying%20Gaps%20from%20Current%20to%20Hg-free%20Supply%20Chains%20and%20Strategizing%20How%20to%20Bridge%20Them_0.pdf

de Mahdia un site de démonstration pour la récupération d'or sans mercure. De plus amples informations sur les processus employés à Mahdia sont disponibles dans [planetGOLD Guyana 360](#). La moyenne mensuelle de la production d'or à Mahdia était de 120,39 grammes en juin 2022⁵⁵.

Mise en œuvre des critères planetGOLD

Une évaluation des risques de base sur la conformité avec les critères planetGOLD a été réalisée à Mahdia. Les risques prioritaires observés concernaient principalement l'utilisation du mercure, les rapports sociaux, l'intégration de la dimension de genre et les risques de réputation liés à la proximité du Venezuela et du Brésil (certains joailliers ayant signalé que de l'or vénézuélien et brésilien associé au blanchiment d'argent et à la contrebande entrainait illicitement dans la chaîne d'approvisionnement de l'or guyanien). Des mesures d'atténuation des risques ont été prises, parmi lesquelles l'élaboration de politiques pertinentes pour les sites, des mesures de devoir de diligence et une sensibilisation à la santé et à la sécurité. Un soutien technique sous forme de formation, d'affiches et d'outils pour les sites, et de plans d'atténuation des risques a été mise en œuvre pour aider Mahdia à se conformer aux critères planetGOLD. À la clôture du projet, le site de démonstration de Mahdia était conforme au premier niveau des critères planetGOLD, bien qu'il ait le potentiel de se conformer au troisième niveau⁵⁶.

Au Guyana, l'utilisation du mercure est légale et, bien que les mineurs considèrent que l'utilisation du mercure constitue une menace pour la santé humaine et l'environnement, ils ont généralement l'impression que l'acquisition et l'entretien de STMS prennent plus de temps et reviennent plus chers. Selon la Commission guyanienne de géologie et des mines, l'utilisation du mercure reste très répandue en raison du manque de STMS disponibles, du manque de financement pour acheter de tels équipements et de l'impression que le mercure est insuffisant pour extraire les grandes quantités d'or du minerai souhaitées par les mineurs⁵⁷.

Comme expliqué plus haut, le projet a fourni un soutien technique et financier pour faire de Mahdia un site de démonstration de la récupération de l'or sans mercure, afin de lutter contre les

⁵⁵planetGOLD Guyana (2023). Mercury Avoidance Report. Extrait de :

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/Mercury%20Avoidance%20Report.pdf>.

⁵⁶De plus amples informations sont disponibles dans les rapports : planetGOLD Guyana (2023). Transitioning to Hg-free Gold Processing: Identifying gaps from current to Hg-free supply chains and strategizing how to bridge them. Extrait de :

https://www.planetgold.org/sites/default/files/Transitioning%20to%20Hg-free%20Gold%20Processing%20-%20Identifying%20Gaps%20from%20Current%20to%20Hg-free%20Supply%20Chains%20and%20Strategizing%20How%20to%20Bridge%20Them_0.pdf et planetGOLD Guyana (2022). El Dorado Gold

Verification and Capacity Building Consultancy Final Report November 2022. Extrait de :

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/El%20Dorado%20Gold%20Verification%20and%20Capacity%20Building%20Consultancy%20Final%20Report%20.pdf>.

⁵⁷De plus amples informations sont disponibles dans le rapport : planetGOLD Guyana (2022). El Dorado Gold Verification and Capacity Building Consultancy Final Report November 2022. Extrait de :

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/El%20Dorado%20Gold%20Verification%20and%20Capacity%20Building%20Consultancy%20Final%20Report%20.pdf>.

préjugés des mineurs concernant l'utilisation des STMS. Bien que les taux de récupération des technologies sans mercure conçues et mises en œuvre soient plus élevés, les responsables de la mise en œuvre du projet ont reconnu que la technologie était plus coûteuse. Des recommandations concrètes sur le STMS et l'équipement sont fournies dans le document « [Transitioning to Hg-free Gold Processing: Identifying gaps from current to Hg-free supply chains and strategizing how to bridge them, 2023](#) ».

Accès aux marchés formels dans le projet planetGOLD Guyana

Dynamique de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE au Guyana :

La chaîne de valeur de l'or au Guyana commence avec des mineurs d'or artisanaux et à petite échelle principalement formels qui exploitent des mines d'or alluviales en utilisant du mercure (étant donné que celui-ci n'est pas interdit dans le pays). Les mineurs vendent de l'or à des négociants agréés ou non, à des marchands ou à l'Office de l'or de Guyana (OOG). De plus, les mineurs échangent souvent de manière informelle de l'or contre des biens et des services directement avec des prestataires de services ou des négociants non agréés. Les négociants agréés obtiennent des licences auprès de la Commission guyanienne de la géologie et doivent documenter la réception de l'or et la signaler dans les 10 jours à l'OOG. Les négociants agréés peuvent se rendre sur le site et acheter directement auprès des mineurs ou opérer à partir de magasins d'achat d'or. Les négociants préfinancent souvent les mineurs sur la base de la confiance. L'absence de financement formel signifie que ceux qui préfinancent sont normalement les négociants, ce qui incite les mineurs à leur vendre. Le commerce de l'or guyanien se fait à 90 % par l'intermédiaire des négociants. Les négociants agréés peuvent à leur tour vendre à l'OOG ou à des marchands agréés.

Les marchands sont agréés par l'OOG et agissent normalement en qualité d'agents de l'OOG, et ils sont également autorisés à exporter. Les marchands préfinancent souvent les négociants pour leur permettre d'acheter de grandes quantités d'or aux mineurs. Les marchands engagent normalement des agents qui achètent de l'or en leur nom. Ce faisant, les marchands peuvent accroître leur présence géographique. Toutefois, les agents ne sont pas tenus d'avoir une licence de négociant et ils opèrent généralement en échappant à la surveillance des pouvoirs publics. Enfin, l'OOG peut acheter directement auprès des mineurs, des négociants et/ou des marchands pour exporter (le plus souvent vers un raffineur à Dubaï) ou vendre à des grandes marques de bijoux. Avant 2022, l'OOG exportait de l'or vers la raffinerie de la Monnaie royale canadienne (MRC). Toutefois, en raison d'une surveillance accrue du secteur minier guyanien, y compris des allégations d'incorporation illégale d'or vénézuélien dans le flux d'exportation de l'OOG, et de financement du terrorisme, la MRC a décidé en décembre 2021 de mettre un terme à ses relations avec l'OOG. En général, l'OOG ne retrace pas l'origine de l'or qu'il reçoit, mais avant l'achat, il effectue un contrôle de conformité auprès des marchands. La loi guyanienne stipule que les joailliers locaux ne peuvent acheter de l'or

qu'auprès de l'OOG, ils ne peuvent donc pas en importer d'ailleurs. La figure 6 illustre la chaîne de valeur typique de l'or au Guyana.

Les mineurs formels paient une taxe en fonction de leurs ventes d'or, à un taux compris entre 2 % et 3,5 %, ainsi qu'une redevance de 5 %, ce qui est considéré comme injuste et facteur d'incertitude pour les mineurs, selon l'Association des mineurs d'or et de diamants du Guyana. L'association préconise une taxe fixe afin d'accroître la confiance, de réduire la taxe et de répartir le paiement de la taxe entre tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et pas seulement entre les mineurs. De plus amples informations sur les chaînes d'approvisionnement de l'EMAPE guyanienne sont disponibles dans le document « [Transitioning to Hg-free Gold Processing: Identifying gaps from current to Hg-free supply chains and strategizing how to bridge them, 2023](#) » (Transition vers un traitement de l'or sans mercure : Identifier les écarts entre les chaînes d'approvisionnement actuelles et les chaînes d'approvisionnement sans mercure et élaborer une stratégie pour les combler).



Figure 5 : La chaîne de valeur de L'EMAPE au Guyana. Source : planetGOLD Guyana (2023). *Transitioning to Hg-free Gold Processing: Identifying gaps from current to Hg-free supply chains and strategizing how to bridge them*. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/Transitioning%20to%20Hg-free%20Gold%20Processing%20-%20Identifying%20Gaps%20from%20Current%20to%20Hg-free%20Supply%20Chains%20and%20Strategizing%20How%20to%20Bridge%20Them_0.pdf.

Activités favorisant l'accès aux marchés formels :

Voici quelques-unes des principales activités de planetGOLD Guyana qui visaient à soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels :

- Concevoir les mécanismes d'une chaîne d'approvisionnement en or sans mercure :

Une chaîne de valeur formelle d'or sans mercure a été conçue à Mahdia sous le nom d'El Dorado, mais elle n'a finalement pas été mise en œuvre. Le document « [El Dorado Gold Verification and Capacity Building Consultancy Final Report, November 2022](#) » (Rapport final du cabinet de conseil en vérification de l'or et renforcement des capacités El Dorado, novembre 2022) a présenté la proposition décrivant comment le projet El Dorado pourrait favoriser la chaîne d'approvisionnement en or sans mercure vérifiable. Les principaux acteurs de la chaîne de valeur ont été identifiés et chacun d'entre eux a fait l'objet d'une vérification préalable, comme le montre la figure 7.

- Dans le cadre du projet, un système hybride (enregistrement papier et électronique) a été proposé pour suivre les informations pertinentes, comme indiqué dans la figure 8.
- Les négociants et les marchands engagés dans le projet et l'OOG ont donné leur accord tacite pour acheter de l'or sans mercure à Mahdia. Toutefois, pour simplifier le processus, les mineurs de Mahdia ont décidé de vendre directement à la GGB à Georgetown. Quoi qu'il en soit, planetGOLD Guyana reconnaît que les négociants et les marchands jouent un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement de l'or guyanien, ce qui pourrait rendre leur exclusion impossible dans d'autres zones minières.

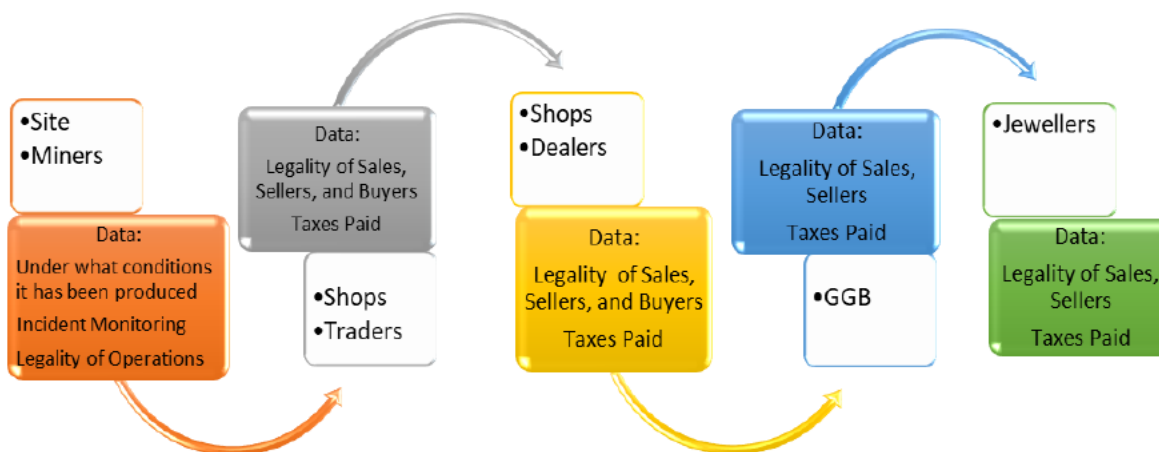


Figure 6 : Le processus de devoir de diligence d'EL Dorado en fonction de la position dans la chaîne d'approvisionnement en or. Source : planetGOLD Guyana (2022). *El Dorado Gold Verification and Capacity Building Consultancy Final Report November 2022*. Extrait de :

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/El%20Dorado%20Gold%20Verification%20and%20Capacity%20Building%20Consultancy%20Final%20Report%20.pdf>.

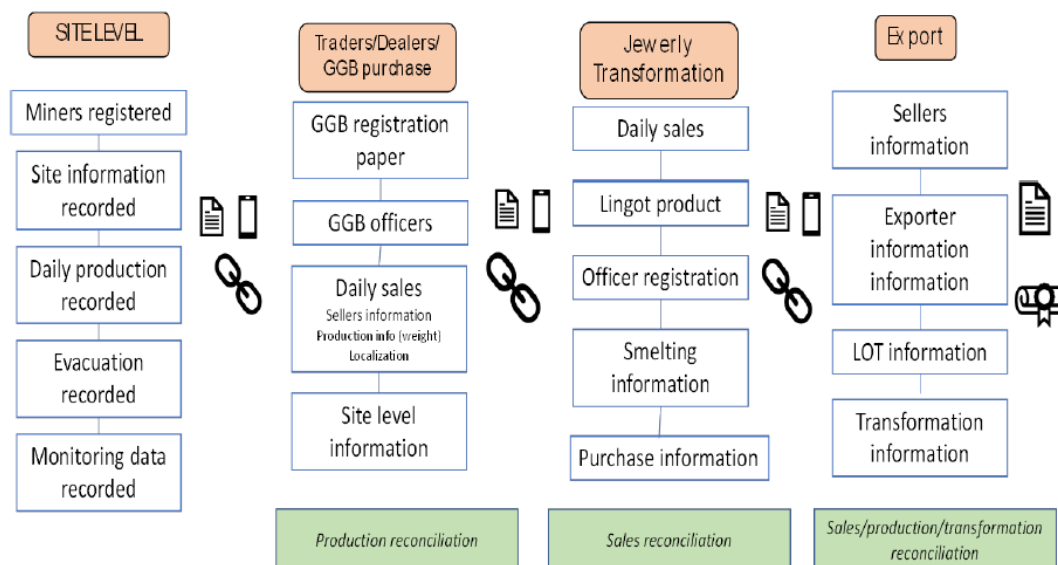


Figure 7 : Schéma montrant les données collectées et à quel stade la traçabilité a lieu. Source : planetGOLD Guyana (2022). El Dorado Gold Verification and Capacity Building Consultancy Final Report November 2022. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/El%20Dorado%20Gold%20Verification%20and%20Capacity%20Building%20Consultancy%20Final%20Report%20.pdf>.

- Par ailleurs, un consultant engagé par planetGOLD Guyana a dispensé une formation aux mineurs et à Conservation International sur des sujets tels que la production sans mercure, la mise en œuvre de normes d'exploitation minière responsable, la chaîne de contrôle tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris l'OECD DDG, les systèmes de traçabilité de l'or, ainsi que l'image de marque et la commercialisation de l'or de l'El Dorado⁵⁸.
 - Le projet a permis d'identifier un acheteur final, Topaz, une marque de bijoux guyanienne, qui a accepté de manière informelle d'acheter l'or sans mercure à Mahdia, par l'intermédiaire de l'OOG. Toutefois, en l'absence d'accords formels entre Topaz et l'OOG, l'office a vendu l'or à un acheteur inconnu. Apparemment, Topaz a mis trop de temps à récupérer l'or tout en supposant que l'OOG garderait l'or en réserve pour lui indéfiniment. Il n'y avait pas de protocole d'accord entre l'OOG et Topaz.
 - En plus de l'acheteur final identifié, l'équipe de projet a également pris contact avec des raffineurs internationaux pour comprendre leur intérêt et leurs difficultés à s'approvisionner en or au Guyana, ainsi qu'avec des joailliers locaux pour comprendre leur intérêt et leurs difficultés à acheter de l'or sans mercure. Les principales parties prenantes impliquées et les enseignements tirés sont résumés dans le document [Annexe 4 Présentation sur l'image de marque et le marketing](#).
- **Réalisation d'une étude sur la chaîne d'approvisionnement et évaluation de la viabilité d'un label « or sans mercure » :** Le projet planetGOLD Guyana a demandé à

⁵⁸planetGOLD Guyana (2023). Rapport sur la mise en œuvre du projet (1er juillet 2022 – 30 juin 2023). Non publié.

l'université Duke d'étudier la chaîne d'approvisionnement en or au Guyana afin de mieux comprendre les rôles et les perceptions de tous les acteurs, de l'extraction de l'or à l'exportation. [Leur étude](#) a également permis d'évaluer les démonstrations d'absence de mercure à Mahdia et Puruni afin de recueillir l'avis des mineurs sur le traitement sans mercure et de faire la lumière sur les recommandations relatives aux futurs efforts en matière de politique et de mise en œuvre pour le label El Dorado Gold⁵⁹.

- Le rapport met en évidence les problèmes et les lacunes qui freinent la transition vers l'or sans mercure dans la chaîne d'approvisionnement du Guyana et conclut que les perspectives d'une transition vers l'or sans mercure motivée par la mise en œuvre d'un label « or sans mercure » sont peu réjouissantes du point de vue de la chaîne d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement actuelles ne documentent pas suffisamment la production d'or sans mercure, une condition pourtant essentielle pour mettre en place un label « or sans mercure ».
 - D'autres obstacles à une chaîne d'approvisionnement en or sans mercure concernaient les préoccupations des mineurs concernant la rentabilité, les problèmes liés à l'évolution technique, la faible demande locale de bijoux durables et la méfiance des autres pays en raison des problèmes de blanchiment d'argent. Bien que les démonstrations portant sur des technologies sans mercure à Mahdia et Puruni puissent répondre à l'incertitude des mineurs, les conditions nécessaires pour que les mineurs adoptent des procédés sans mercure n'étaient pas réunies au moment de la publication du rapport (février 2023), sauf par le biais d'incitations tarifaires ou de gains technologiques substantiels.
- **Soutenir la réglementation du secteur de l'EMAPE** : L'équipe de projet a participé à la finalisation du plan d'action national (PAN) qui a été approuvé par le gouvernement du Guyana et soumis au Secrétariat de Minamata. Ce document d'orientation présente les stratégies et les activités identifiées et approuvées par toutes les agences concernées, afin d'établir une feuille de route exhaustive des efforts nationaux déployés par le Guyana pour respecter ses obligations au titre de la Convention de Minamata, à savoir réduire progressivement l'utilisation du mercure dans le secteur de l'EMAPE. Toutefois, aucun mécanisme n'a été élaboré pour faciliter le suivi de l'utilisation du mercure à l'échelle nationale. Cela nécessitait l'implication active d'agences gouvernementales qui ne faisaient pas partie des principaux partenaires du projet planetGOLD Guyana. Bien qu'au départ, de nombreuses agences aient manifesté leur intérêt quant à l'exercice de suivi et de contrôle de l'utilisation du mercure, les agences clés ont perdu cet intérêt⁶⁰.

⁵⁹planetGOLD Guyana (2023). Transitioning to Hg-free Gold Processing: Identifying gaps from current to Hg-free supply chains and strategizing how to bridge them. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/Transitioning%20to%20Hg-free%20Gold%20Processing%20-%20Identifying%20Gaps%20from%20Current%20to%20Hg-free%20Supply%20Chains%20and%20Strategizing%20How%20to%20Bridge%20Them_0.pdf.

⁶⁰planetGOLD Guyana (2023). Rapport sur la mise en œuvre du projet (1er juillet 2022 – 30 juin 2023). Non publié.

Activités liées à d'autres composantes :

Les principales activités pertinentes pour le travail d'« accès aux marchés formels » centré autour du projet sont décrites dans la section ci-dessus.

Thèmes transversaux

Le genre

Le secteur de l'EMAPE au Guyana est dominé par les hommes, même si certaines femmes sont impliquées dans les services annexes, l'exploitation minière artisanale, ou en tant que propriétaires d'exploitations (sans exploiter elles-mêmes). D'un point de vue culturel, les femmes sont considérées comme inaptes à travailler sur l'exploitation minière et on estime qu'elles sont protégées en ne se livrant pas directement à l'extraction de l'or, qui est considéré comme dangereux. Le projet planetGOLD Guyana a sensibilisé et encouragé la participation des femmes en leur donnant accès aux terres, au financement et aux STMS. De plus amples informations sont disponibles dans le rapport de 2021 « [Gender in Guyana's Artisanal, Small-scale Gold Mining \(ASGM\) sector](#) » (Égalité des genres dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (EMAPE)).

Communautés autochtones

Afin de garantir le respect des droits des communautés autochtones sur le site de la mine d'or de Karrau, le projet planetGOLD Guyana a dirigé l'élaboration de [lignes directrices pour le suivi du FPIC pour les peuples autochtones](#) en vue de leur utilisation dans le cadre de l'initiative de l'EL Dorado Gold d'exploitation minière responsable. Ces lignes directrices ont été utilisées pour la création d'un site permettant de faire la démonstration du traitement de l'or sans mercure dans le village autochtone de Karrau. Dans le cadre d'un processus de collaboration mené par Conservation International Guyana et deux agences gouvernementales, le village de Karrau a élaboré un plan de développement durable sur dix ans. Grâce à ce processus, la communauté a pu réfléchir, planifier et gérer les ressources nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de projets, y compris le site de démonstration. Avec l'accord du village de Karrau, un accord a été signé entre Conservation International Guyana et le village de Karrau, ouvrant la voie à l'importation de l'équipement STMS utile à Karrau et au lancement de la démonstration⁶¹.

Principales leçons tirées

- ▶ Le projet a permis de concevoir un projet pilote « de la mine au marché » qui visait à mettre en contact les mineurs du site de démonstration sans mercure de Mahia à un acheteur (formel) (marque de bijoux guyanienne). Toutefois, le projet pilote n'a pas obtenu le résultat escompté. Le [rapport d'évaluation](#) a conclu qu'il y avait plusieurs raisons à cela. Il

⁶¹planetGOLD Guyana (2023). Implementing Guidelines for Following FPIC The Case of Establishing a Mercury-free Demonstration site in the Indigenous Village of Karrau. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/Implementation%20of%20FPIC%20Guidelines.pdf>.

n'y avait aucun marché établi qui offrait un prix fixe plus élevé pour l'or sans mercure, ce qui a dissuadé les mineurs et les joailliers de procéder à des changements d'activité coûteux sans garantie de retour sur investissement. Les mineurs résistent à l'évolution du traitement de l'or car ils se méfient des méthodes alternatives permettant d'extraire des quantités d'or comparables ou supérieures et sont convaincus que les avantages du mercure l'emportent sur les risques pour la santé. Parmi les sujets de préoccupation figurent les risques financiers que comportent tout changement et le manque de capacités techniques. La vérification de la production d'or sans mercure est également confrontée à des complications en raison d'une confiance insuffisante dans la certification gouvernementale. La vérification gouvernementale utilisant le GGMC ne serait pas acceptée au niveau international en raison des conflits d'intérêts perçus et de la corruption potentielle. Les doutes des acheteurs formels sur la traçabilité de l'or et les normes d'approvisionnement responsable posent des problèmes substantiels pour établir un label « or sans mercure » légitime acceptable pour les marchés formels :

- Il n'y avait pas de prime offerte pour la production d'or sans mercure par le GGB. Les seules mesures incitatives communiquées aux mineurs pour produire de l'or sans mercure étaient une meilleure récupération et une amélioration de leur santé. Certains mineurs ont indiqué que, si une prime serait offerte pour l'or sans mercure, cela pourrait être une mesure incitative fructueuse pour que les mineurs explorent la possibilité des technologies sans mercure.
- Le devoir de diligence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement semblent être nouvelles et complexes pour les parties prenantes guyaniennes. Le suivi de la chaîne d'approvisionnement est difficile en raison du caractère très mobile des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, ce qui complique leur capacité à enregistrer leurs achats, et la tenue de registres électroniques n'est pas jugée appropriée pour les mineurs car les connexions Internet et téléphoniques dans les zones minières sont limitées. Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de vérification de la légalité des acteurs avant la négociation et de mettre en œuvre un mécanisme de suivi. En ce qui concerne la traçabilité, certains systèmes ont été suggérés et présentés lors de formations sur le terrain, lesquels pourraient être testés ultérieurement. Enfin, une formation (technique et en matière de ressources) sur la manière de procéder au devoir de diligence et à la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement est essentielle.
- ▶ De nombreux sites guyaniens de l'EMAPE présentent un fort potentiel en termes d'adhésion aux critères planetGOLD, étant donné que la plupart des exploitants opèrent déjà de manière formelle. Toutefois, le problème de l'utilisation du mercure demeure. Un soutien financier et technique aux mineurs de l'EMAPE serait nécessaire pour couvrir les coûts associés à la conformité aux normes d'approvisionnement responsable.

ANNEXE 5 Indonésie

Introduction

Le projet planetGOLD Indonésie a aidé six communautés de l'EMAPE à réduire leur consommation de mercure d'au moins 15 tonnes au cours du projet quinquennal (mars 2019 – juin 2023). À l'échelle locale, le projet planetGOLD Indonésie était connu sous le nom de GOLD-ISMIA (Global Opportunities for Long-Term Development Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining, Opportunités mondiales pour le développement à long terme Gestion intégrée et rationnelle du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en Indonésie).



Soutenir la formalisation du secteur de l'EMAPE.

Aider les mineurs à accéder au financement nécessaire à l'acquisition de technologies sans mercure.



Fournir une assistance technique et une formation sur les nouvelles technologies.



Sensibiliser et diffuser les meilleures pratiques.

Profil des organisations de l'EMAPE

L'équipe de projet a aidé six communautés de l'EMAPE, à savoir dans les provinces de Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, et Riau. Elle a travaillé de concert avec des points focaux sur les sites de l'EMAPE et, par leur intermédiaire, avec les communautés de



l'EMAPE et les coopératives de mineurs. Les coopératives ont été sélectionnées grâce à un processus de consultation locale. Étant donné que le gouvernement indonésien était partenaire du projet, les coopératives sélectionnées devaient posséder ou être en train d'obtenir un permis d'exploitation minière communautaire (Izin Pertambangan Rakyat (IPR)) et une zone de permis d'exploitation minière (ou Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)) et généralement opérer dans le cadre juridique. Après le lancement du projet en mars 2019, l'équipe a commencé à cartographier les permis d'exploitation

minière des coopératives existantes sur les sites de l'EMAPE pris en charge. Cela a permis de montrer que les coopératives avaient une maturité variable en termes de respect des exigences

légal. Parmi les 11 coopératives existantes, seules deux disposaient d'un WPR⁶². À la clôture du projet, planetGOLD Indonésie avait aidé 60 coopératives dans leur processus de formalisation, ce qui représentait 1 274 mineurs, mais seuls neuf groupes miniers étaient en mesure d'obtenir avec succès leurs IPR alors que les 51 autres étaient encore en attente d'approbation. Cela s'explique en grande partie par les difficultés liées aux différences de compréhension et d'interprétation de la nouvelle législation relative au secteur de l'EMAPE, ainsi que par une coordination insuffisante entre les agences nationales et celles de la Régence⁶³.

Mise en œuvre des critères planetGOLD

Les critères planetGOLD ont été élaborés pour guider les activités liées au programme planetGOLD afin d'assurer leur conformité aux garanties environnementales et sociales du FEM et de s'aligner sur les normes internationalement reconnues en matière d'approvisionnement responsable. Dans le cas de planetGOLD Indonésie, le gouvernement a choisi de ne pas adopter directement les critères planetGOLD, mais plutôt de s'appuyer sur des garanties environnementales et sociales du PNUD (qui sont largement équivalentes aux garanties similaires du FEM). Le gouvernement indonésien prévoit d'établir à l'avenir des critères nationaux pour l'or responsable en fonction des futures législations et réglementations et des conditions des mineurs.

Accès aux marchés formels dans le projet planetGOLD Indonésie

Dynamique de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE en Indonésie :

La chaîne de valeur de l'or en Indonésie se présente généralement comme suit : les négociants en or formels sont ceux qui ont obtenu une licence d'enregistrement et un permis pour négocier de l'or. Ils sont censés consigner leurs transactions d'or et n'acheter de l'or qu'à des mineurs qui opèrent de manière formelle, qui produisent des produits en or sans mercure et qui, d'une manière générale, respectent le cadre réglementaire du gouvernement. Les acheteurs qui exercent leur activité de manière formelle analysent généralement la concentration en carats et en teneur de l'or dans des laboratoires avant de finaliser l'achat et de payer les mineurs. Sur le marché informel, les acheteurs exercent sans licence et achètent l'or en espèces directement auprès des mineurs sans leur demander de fournir des détails sur leur production et font une estimation de la teneur en or sur place. Parfois, ces acheteurs d'or informel sont des usines de traitement ou des raffineurs (nationaux) sans licence formelle. Certains acheteurs informels ont également installé des structures à proximité des usines de traitement où les mineurs viennent traiter leur minerai. La relation entre les acheteurs et les mineurs est souvent basée sur la confiance mutuelle, le prix étant déterminé par l'estimation de la concentration en or en appliquant la technique de l'or humide. Il

⁶²planetGOLD Indonésie (2021). ASGM Formalization: Lessons Learned from GOLD-ISMIA. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/Fact%20Sheet_ASGM%20Formalization.pdf.

⁶³planetGOLD Indonésie (2023). Rapport d'évaluation finale de Global Opportunities for Long-Term Development - Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining (GOLD-ISMIA). (Opportunités mondiales pour le développement à long terme Gestion intégrée et rationnelle du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en Indonésie). 30 juin 2023. Non publié.

est difficile de savoir qui, des acheteurs formels ou informels, paie généralement le prix le plus élevé. Toutefois, d'après l'expérience de l'équipe de projet, les producteurs de l'EMAPE en Indonésie obtiennent des prix beaucoup plus bas pour leur or que sur le marché mondial moyen. Cela est dû : a) aux niveaux de pureté peu élevés et b) aux méthodes peu fiables de détermination de la pureté de l'or, en particulier dans le cadre des échanges informels (la pureté de l'or est déterminée par l'acheteur, comme mentionné précédemment).

Activités favorisant l'accès aux marchés formels :

Le projet planetGOLD Indonésie a mené plusieurs activités qui ont favorisé l'engagement des acheteurs. Cela comprend :

- ▶ **L'engagement des acteurs du marché :** Un engagement a été pris, notamment en organisant des événements, avec un joaillier de Bali, un raffineur international, des banques nationales, des ONG et les médias. Ces événements et ces engagements avaient pour objectif de promouvoir le secteur de l'EMAPE. Toutefois, les résultats ont été mitigés en raison des difficultés liées à la formalisation et aux questions de la légalité de l'or.
- ▶ **Traçabilité de l'or sans mercure :** L'une des conditions requises pour que les producteurs de l'EMAPE détiennent un permis d'exploitation minière en Indonésie est qu'ils utilisent un STMS. S'il existe des preuves qu'un mineur utilise du mercure, ce dernier risque de perdre son permis. Par ailleurs, les acheteurs formels (le plus souvent des raffineurs) refusent l'or qui a été traité avec du mercure. Le projet planetGOLD Indonésie a donc dressé une liste des mineurs formels qui ont installé le STMS afin de le montrer aux potentiels acheteurs du marché formel. De plus, une application numérique a été développée (« Jari Emas ») pour aider les mineurs à montrer leurs méthodes de production d'or sans mercure aux potentiels acheteurs. Le gouvernement utilise également l'application pour effectuer un suivi quant aux données relatives au mercure évité. Le projet planetGOLD Indonésie a permis d'aider les coopératives à comprendre et à utiliser l'application. Cette application ne contient pas de données sur l'achat et la vente d'or. Le projet a également permis de soutenir la mise en place de la norme nationale indonésienne (SNI) sur le système de traitement de l'or sans mercure, qui a été approuvée par l'Agence nationale de certification (BSN).

Sur les quelques 2 840 kg d'or sans mercure produits par les mineurs dans les 6 sites du projet, on estime que 192 kg ont été vendus à des acheteurs formels⁶⁴. Le gouvernement a publié une nouvelle réglementation en janvier 2023, obligeant PT Pegadaian à acheter tous les mois au moins 10 kg d'or provenant d'exploitations EMAPE. Toutefois, tous les mineurs ne sont pas en mesure de fournir cet approvisionnement sans un paiement anticipé pour investir dans des technologies permettant

⁶⁴planetGOLD Indonésie (2023). Rapport d'évaluation finale de Global Opportunities for Long-Term Development - Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining (GOLD-ISMIA). (Opportunités mondiales pour le développement à long terme Gestion intégrée et rationnelle du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en Indonésie). 30 juin 2023. Non publié.

d'augmenter la production. L'une des OMAPE soutenues par planetGOLD (Batu Api) a été en mesure de fournir cet approvisionnement en travaillant en partenariat avec PT Pegadaian.

L'équipe de projet a identifié plusieurs problèmes auxquels font face les mineurs d'or artisanaux et à petite échelle pour accéder au marché formel :

- ▶ L'un des principaux facteurs qui empêchent les mineurs artisanaux d'accéder au marché formel, comme l'a observé l'équipe de planetGOLD Indonésie, est la qualité exigée par les acheteurs. Les entreprises qui se trouvent en aval affirment que les OMAPE n'ont pas la capacité de produire de l'or à la qualité requise – cette affirmation semble surtout provenir du secteur de la joaillerie. Le secteur de l'EMAPE devrait avoir accès à des installations de raffinage pour pouvoir convertir l'or extrait en or de haute qualité. Ce problème concerne aussi bien les exploitations de l'EMAPE formelles qu'informelles, mais pour ces dernières, un autre problème se pose : les acheteurs formels comme PT Antam ou les grandes marques de bijoux exigent que les mineurs présentent leur licence pour acheter de l'or. Le projet a permis d'aider les mineurs à améliorer la qualité de leur or grâce au déploiement de STMS, qui a augmenté la concentration en or.
- ▶ Un autre problème concerne l'analyse de l'or en laboratoire. Avant de se procurer de l'or auprès des mineurs, les acheteurs formels attendent de voir les résultats d'un laboratoire d'analyse. Toutefois, pour qu'un laboratoire teste la composition et la pureté de l'or, cela peut prendre plusieurs jours. Les mineurs ne peuvent pas attendre aussi longtemps pour être payés, car ils doivent couvrir leurs coûts opérationnels (salaires des travailleurs, transport du matériel, carburant, etc.) et préfèrent donc vendre aux acheteurs (informels) qui peuvent les payer immédiatement. Cela a également été considéré comme un problème au cours du projet, car les communautés de l'EMAPE soutenues par le projet ont affirmé qu'il s'agissait d'une question non négociable : elles devaient recevoir le paiement dans un délai d'un jour. Pour résoudre ce problème, l'équipe de projet a mis en place un laboratoire d'analyse de l'or. Le laboratoire, auquel les mineurs de l'EMAPE peuvent accéder, est géré par le gouvernement régional (Agence environnementale du district).
- ▶ Enfin, étant donné que les acheteurs formels basent souvent leur prix sur le cours au comptant de l'or, cela signifie qu'ils ne peuvent pas offrir le même prix aux mineurs tous les jours. Cela engendre de la méfiance et de la confusion parmi les mineurs, lesquels ne sont pas disposés à accepter un prix inférieur à celui qu'ils ont reçu auparavant.

Activités liées à d'autres composantes :

Certaines des principales activités connexes de planetGOLD Indonésie sont les suivantes :

- ▶ **Renforcement des capacités des OMAPE :** Le projet a travaillé avec les coopératives et les organisations de l'EMAPE pour renforcer leur capacité à développer des demandes de prêt/investissement pour l'équipement/investissement en STMS et à demander par la suite

des prêts ou des investissements⁶⁵. De plus, des activités de renforcement des capacités, destinées à aider les coopératives et les mineurs à tenir des registres de la production de minerai et des rendements en or, ont également été menées. Ces activités sont reconnues comme un élément clé du devoir de diligence pour prouver la provenance de l'or, en vue d'aider les mineurs à vendre l'or directement aux raffineries internationales⁶⁶.

- ▶ **Formation STMS** : Le projet a fourni une formation technique aux mineurs afin d'augmenter leur capacité à utiliser le STMS. Le projet a formé environ 800 mineurs aux technologies alternatives en dispensant un cours de deux jours qui expliquait les risques sanitaires engendrés par le mercure, les solutions technologiques et les activités pratiques sur la façon d'utiliser l'équipement STMS, de contrôler le traitement et de vérifier la qualité de l'or produit⁶⁷.
- ▶ **Soutien à la formalisation de l'OMAPE** : Un soutien a été apporté à 60 groupes miniers pour qu'ils formalisent leurs activités. La formalisation est considérée comme une condition préalable à l'amélioration ou à l'augmentation des revenus des mineurs grâce à l'accès aux marchés formels de l'or propre et des résidus, ainsi qu'à l'accès à un financement formel⁶⁸.

Thèmes transversaux

Le genre

En Indonésie, les femmes travaillant dans l'EMAPE bénéficient rarement des impacts positifs du secteur sur leurs communautés⁶⁹. Pour promouvoir l'égalité entre les genres et renforcer le rôle des femmes sur le marché de l'EMAPE, le projet planetGOLD Indonésie a organisé un module de formation sur l'accès au financement et les demandes de prêt/d'investissement pour deux groupes miniers féminins et d'autres groupes miniers comprenant des femmes mineurs. D'autres activités ont été menées, notamment une évaluation des politiques et des réglementations sur les dimensions de genre, une formation à la formalisation pour les femmes mineurs, et une sensibilisation aux impacts du mercure.

Le projet planetGOLD Indonésie a également permis de définir des villages sensibles à la dimension de genre. Une formation de sensibilisation à l'égalité des genres a été organisée dans six villages,

⁶⁵planetGOLD Indonésie (2021). Potential financial mechanisms for ASGM sector. Fact sheet. 17 janvier 2021. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/Proposed%20Financial%20Mechanisms%20for%20ASGM%20Sector.pdf>.

⁶⁶planetGOLD Indonésie (2023). Increasing Capacity for Mercury-Free ASGM Through Provision Of Technical Assistance, Technology Transfer And Support For Formalization. Extrait de : <https://goldismia.org/node/106>.

⁶⁷planetGOLD Indonésie (2023). Rapport d'assurance du projet. Période de rapport : Janv.-Juin. Année : 2023. Non publié.

⁶⁸planetGOLD Indonésie (2023). Rapport d'évaluation finale de Global Opportunities for Long-Term Development - Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining (GOLD-ISMIA). (Opportunités mondiales pour le développement à long terme Gestion intégrée et rationnelle du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en Indonésie). 30 juin 2023. Non publié.

⁶⁹planetGOLD Indonésie (2023). Rapport d'évaluation finale de Global Opportunities for Long-Term Development - Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining (GOLD-ISMIA). (Opportunités mondiales pour le développement à long terme Gestion intégrée et rationnelle du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en Indonésie). 30 juin 2023. Non publié.

réunissant 193 participants, dont 120 femmes. Ces séances ont suscité des réflexions sur les perceptions du genre dans le contexte culturel des communautés minières. En collaboration avec les coopératives minières, le projet a mis en place la Koperasi Amanah Duo Tompat (KPDT), qui aide aux préparatifs au niveau administratif et à la négociation des prix pour les ventes d'or sans mercure.

En adaptant le matériel de formation, le projet a également permis l'émancipation économique des femmes dans l'EMAPE, en encourageant le leadership parmi les femmes mineurs. La création de villages sensibles à la dimension de genre, comme dans le district de Kuantan Singingi, a permis aux femmes de gérer les zones minières de manière indépendante, ce qui a incité d'autres personnes à participer. Cette approche ciblée a eu des répercussions lorsque les femmes ont partagé leurs compétences au sein de leurs communautés, ce qui a amplifié l'impact du projet sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans les zones de l'EMAPE.

Principales leçons tirées

- ▶ Le marché formel, y compris les acteurs locaux, semble éprouver des difficultés à accepter les produits des activités de l'EMAPE pour diverses raisons, y compris les questions de qualité et de devoir de diligence. Même si le projet a tenté d'engager le marché de la joaillerie à Bali, cela n'a pas vraiment été couronné de succès en raison des délais de paiement (après quelques jours par rapport aux négociants locaux payant en espèces au point de vente) et des problèmes de qualité.
- ▶ L'équipe du projet a été témoin de la puissance de la narration notamment lors de son engagement avec le gouvernement : alors que les mineurs partageaient le travail qu'ils faisaient avec le projet et les progrès qu'ils faisaient, le gouvernement a semblé plus clément dans l'approbation des licences d'exploitation minière.
- ▶ Il est difficile de savoir si les mineurs de l'EMAPE en Indonésie sont réellement incités à accéder aux marchés formels, étant donné les mesures incitatives existantes pour vendre aux négociants informels (conformément à la dynamique décrite ci-dessus). Au fur et à mesure que l'équipe du projet menait des activités de sensibilisation sur le STMS et la formalisation, les mineurs ont été encouragés à développer des pratiques plus responsables dans le secteur de l'EMAPE, afin d'augmenter leur production et d'accéder à un soutien financier. Toutefois, il n'est pas possible de déterminer si les mineurs se sont sentis incités à travailler avec des acheteurs formels.
- ▶ Selon l'équipe de projet, pour que les mineurs puissent accéder aux marchés formels et améliorer les conditions commerciales, il faut notamment : un soutien à la formalisation afin que le gouvernement soit en mesure de devenir un partenaire dans la promotion/l'engagement du marché formel, et l'éducation et le renforcement des capacités sur la mesure de la pureté afin de renforcer la position de négociation des mineurs.

ANNEXE 6 Kenya

Introduction

Le projet planetGOLD Kenya aide six communautés de l'EMAPE avec l'objectif à réduire leur consommation de mercure de 1,5 tonnes au cours du projet quinquennal (2020 – 2024).



Soutenir la formalisation du secteur de l'EMAPE.

Aider les mineurs à accéder au financement nécessaire à l'acquisition de technologies sans mercure.



Fournir une assistance technique et une formation sur les alternatives technologiques.

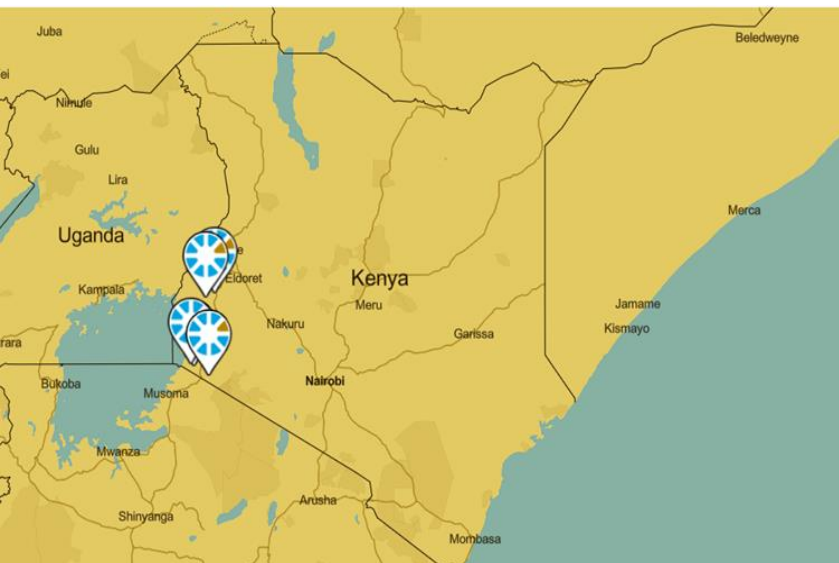


Sensibiliser et diffuser les meilleures pratiques.

Profil des organisations de l'EMAPE

Lorsque le projet planetGOLD Kenya a commencé, la plupart des mineurs travaillant sur les sites du projet travaillaient de manière informelle et individuelle, ce qui signifie qu'ils n'étaient organisés sous aucune forme d'entité, telle qu'une coopérative ou une association. Au Kenya, les mineurs travaillent généralement comme employés/sous-traitants du propriétaire du puits qui les paie sous forme de minerais. Les mineurs traitent ensuite leurs minerais à l'aide de mercure.

Même si, sur le papier, certains « groupes d'entraide⁷⁰ » ont été créés, en réalité, les mineurs continuent de travailler seuls. Il existe une aversion générale contre l'organisation en coopératives, car les mineurs craignent d'être désavantagés en regroupant leur minerai avec du minerai dont la valeur est jugée inférieure. L'un des objectifs du projet était donc de soutenir la formalisation et de sensibiliser à la valeur du travail en commun. L'objectif est d'aider les mineurs des sites du projet à former 22 coopératives ; jusqu'à présent, cinq d'entre elles sont entièrement déclarées. Il est prévu de créer six usines de traitement sans mercure pour faire la démonstration des technologies. Pour l'instant, ces usines sont encore dans le processus d'acquisition de l'équipement. Les activités de sensibilisation se poursuivent.



Carte 7 : Les sites du projet planetGOLD au Kenya.

mercure pour faire la démonstration des technologies. Pour l'instant, ces usines sont encore dans le processus d'acquisition de l'équipement. Les activités de sensibilisation se poursuivent.

⁷⁰Les groupes d'entraide sont généralement composés de membres d'horizons économiques et sociaux similaires qui se réunissent pour améliorer leurs conditions de vie.

Au Kenya, l'un des principaux problèmes rencontrés pour la formalisation des OMAPE a été que le gouvernement a ordonné un moratoire sur les permis d'exploitation minière entre 2019 et 2023 afin de pouvoir réaliser une enquête sur les minerais. Toutefois, l'EMAPE n'a pas cessé pour autant et a eu lieu de manière informelle puisqu'il n'existait aucun instrument réglementaire permettant aux OMAPE de se formaliser. En octobre 2023, le moratoire a été partiellement levé. Le gouvernement du Kenya souhaite désormais enregistrer 80 coopératives EMAPE d'ici juillet 2024 dans tout le pays. Pour soutenir cet objectif, le gouvernement a créé des comités d'exploitation minière artisanale au niveau local qui sont autorisés à délivrer des permis d'exploitation minière de base.

Mise en œuvre des critères planetGOLD

Au moment de la rédaction de ce rapport, planetGOLD Kenya n'a pas encore dispensé de formation spécifique concernant les critères planetGOLD sur les sites du projet. Toutefois, certains des mineurs avaient déjà reçu une formation sur le code CRAFT grâce à la facilité d'impact et à un programme de partenariat européen pour des minerais responsables. Pour adapter leur formation aux mineurs moins familiers avec les sujets d'EMAPE responsables, l'équipe de projet planetGOLD Kenya a développé une petite base de données indiquant qui a reçu quelle formation. L'équipe planetGOLD Kenya a toutefois intégré certains aspects des critères planetGOLD dans sa formation au renforcement des capacités institutionnelles, en particulier sur la gestion financière et la tenue de registres. D'autres formations devaient avoir lieu fin 2023.

L'équipe de projet planetGOLD Kenya reconnaît qu'actuellement, le secteur de l'EMAPE kenyan ne serait pas en mesure de présenter des relevés de la production d'or et de démontrer le respect des critères planetGOLD, notamment l'utilisation du mercure, aux acheteurs potentiels sur le marché international.

Accès aux marchés formels dans le projet planetGOLD Kenya

Dynamique de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE au Kenya :

Au Kenya, la majorité des mineurs d'or artisanaux travaillent sous la supervision de gestionnaires et de propriétaires de sites, qui peuvent être le propriétaire du site de traitement, le propriétaire foncier ou le propriétaire de la mine. Ces personnes investissent dans les équipements nécessaires à l'extraction de l'or, tels que les concasseurs, les treuils, les broyeurs et les boîtes d'écluse. Les méthodes de paiement varient, allant de paiements en espèces à des accords impliquant le partage d'un pourcentage du minerai excavé ou de la valeur du produit traité. Les conditions de paiement sont généralement convenues entre les propriétaires fonciers, les investisseurs et les travailleurs⁷¹.

⁷¹planetGOLD Kenya (2022). Gender Dimensions of the Existing Policy and Regulatory Frameworks, their Implementation and Monitoring that can Advance Formalization of ASGM in Kenya. Extrait de :

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20Kenya.%202022.%20Gender%20Dimensions%20of%20the%20Existing%20Policy%20and%20Regulatory.pdf>.

Une grande partie de l'or artisanal est échangée de manière informelle, principalement parce qu'il ne semble pas y avoir d'accès à des circuits formels en raison d'un manque de permis – tant pour les mineurs que pour les négociants. Pour éviter d'être taxés, les mineurs informels n'enregistrent pas leur production d'or. Bien souvent, afin d'éviter de devoir documenter leurs activités informelles, les mineurs ne déposent pas l'argent gagné grâce à l'EMAPE sur un compte bancaire. Cela concerne également les producteurs de l'EMAPE ayant des revenus substantiels. Les négociants informels (non agréés) travaillent souvent à l'échelle locale grâce à des relations préexistantes avec les mineurs, en achetant de petites quantités d'or avant de les regrouper dans les grandes villes. Ces négociants vendent aussi souvent du mercure aux mineurs à condition que ceux-ci leur vendent leur or. Cette situation a créé une dépendance : les mineurs sont tributaires des négociants informels qui leur fournissent le mercure nécessaire au traitement de l'or, et ils sont incapables de vendre leur or à d'autres négociants (formels). Par ailleurs, les négociants informels paient généralement des tarifs bas aux mineurs – ils ont le pouvoir de fixer le niveau des prix car il n'existe aucun système permettant aux mineurs de déterminer la qualité et la pureté de leur or. De nombreuses preuves attestent de la contrebande entre le Kenya et la Tanzanie ou l'Ouganda.

L'un des obstacles qui empêchent les mineurs d'accéder aux marchés formels est l'absence de laboratoires d'analyse décentralisés qui déterminent la valeur de l'or extrait. Le gouvernement kényan élabore actuellement des plans visant à créer des laboratoires décentralisés pour aider les mineurs à obtenir un prix équitable. Il est aussi en train d'établir des relations avec le secteur privé pour construire des usines de traitement de l'or dans des zones d'EMAPE afin de soutenir les STMS. Les progrès sont lents mais on constate des améliorations dans l'attitude du gouvernement vis-à-vis du secteur de l'EMAPE.

Activités favorisant l'accès aux marchés formels :

Le projet planetGOLD Kenya a mis en œuvre peu d'activités visant directement à soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels. À l'origine, le projet planetGOLD Kenya prévoyait de vendre 280 kg d'or sans mercure à des acheteurs internationaux. Toutefois, en raison des difficultés rencontrées pour accéder au financement, le déploiement des STMS a pris du retard. L'équipe du projet espère qu'une fois que les STMS seront opérationnels, il sera possible de commencer à démontrer la conformité et à impliquer les acteurs du marché international via le réseau d'entreprises en aval du programme global planetGOLD. Un autre problème auquel se heurte l'équipe de projet planetGOLD Kenya pour soutenir l'accès aux marchés formels est le secret qui entoure le secteur kényan de l'EMAPE. Afin d'éviter d'être taxés et d'être liés à des activités sortant du cadre légal, les mineurs informels ne souhaitent pas déclarer leur production d'or. Cela signifiait que la formalisation et la sensibilisation étaient des conditions préalables pour que les mineurs veuillent bien s'engager dans le marché formel pour commencer, puisque la plupart des mineurs, tout comme les négociants, se contentent de maintenir le statu quo. Cette sensibilisation devrait

avant tout porter sur la communication de la façon dont le marché formel pourrait proposer un meilleur tarif pour leur or ainsi que sur les avantages que procure le fait d'exercer leurs activités de façon formelle (tels que l'accès aux prêts et aux investissements).

Néanmoins, l'équipe de projet a organisé une semaine consacrée à l'exploitation minière de l'or, avec des participants de toutes sortes, des entreprises en aval aux mineurs artisanaux. Cet événement de participation au marché peut être considéré comme une activité visant à soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels. L'équipe de planetGOLD Kenya voit toujours l'opportunité de former davantage les mineurs et d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement en or conformément aux normes internationales, par exemple en renforçant les capacités et la compréhension des tarifs douaniers et fiscaux, des réglementations, de la formalisation, etc.

Activités liées à d'autres composantes :

Certaines des activités principales mises en œuvre, qui devraient jeter les bases des futurs travaux visant à soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels de planetGOLD Kenya, comprennent ce qui suit :

- ▶ **Organisation d'une formation pour les mineurs, les acheteurs/négociants, les transformateurs, les propriétaires fonciers et d'autres fournisseurs de services :** Des formations sur le traitement sans mercure, la santé et la sécurité, la législation et la réglementation, l'amélioration de la production et la culture et la gestion financières ont été dispensées⁷²⁷³.
- ▶ **Organisation d'une formation pour les fonctionnaires d'État :** Des formations ont été dispensées pour améliorer leur capacité à évaluer, planifier et mettre en œuvre des interventions durables et sans mercure dans le secteur de l'EMAPE.
- ▶ **Mener des activités de sensibilisation :** Par exemple, l'équipe de projet visite/organise des émissions de radio où les mineurs viennent à l'antenne pour discuter des meilleures pratiques et des avantages du STMS et de la formalisation.
- ▶ **Soutien de la réglementation du secteur de l'EMAPE :** L'équipe de projet a élaboré des lignes directrices en collaboration avec le gouvernement pour créer un environnement propice à l'élimination progressive du mercure dans le secteur de l'EMAPE. À titre d'exemple, on peut citer les lignes directrices pour la désignation des zones pour les activités de l'EMAPE, les lignes directrices pour la santé, la sécurité et l'environnement dans l'EMAPE, et les lignes directrices nationales sur la gestion rationnelle des produits chimiques et des

⁷²planetGOLD Kenya (2022). Comprehensive Training Manual. Extrait de :

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20Kenya.%202022%20MOE%20ASGM%20TRAINING%20MODULE.pdf>.

⁷³planetGOLD Kenya (n.d.). Trainer's Handbook: Financial Literacy for Artisanal and Small-Scale Gold Miners in Kenya. Extrait de :

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/Financial%20Modules%20Final.pdf>.

déchets dans l'exploitation de l'or⁷⁴.

- **Défense du secteur de l'EMAPE** : Le projet plaide auprès du gouvernement du Kenya en faveur d'une réglementation du secteur de l'EMAPE afin de soutenir le développement d'un secteur de l'EMAPE responsable. L'une des réalisations a été la ratification par le gouvernement de la Convention de Minamata sur le mercure.

Thèmes transversaux

Le genre

Au Kenya, dans la chaîne d'approvisionnement de l'or artisanal, les femmes jouent un rôle important dans l'achat et la vente de l'or dans de petits offices situés à proximité des sites de traitement, où la plupart des acheteuses observent la pureté des processus et attendent le produit final pour le vendre⁷⁵. Toutefois, dans bien des endroits, les femmes continuent d'être confrontées à des limitations qui les empêchent d'accéder à des opportunités égales à celles des hommes dans le secteur de l'EMAPE. L'accès limité des femmes aux terrains entrave leur entrée sur les marchés et leur accès au financement, ce qui est crucial pour les exigences financières de l'EMAPE. Bien que la Constitution kenyane promeuve l'égalité entre les genres en matière de droits fonciers, les attitudes patriarcales bien ancrées dans les zones d'EMAPE reculées freinent les progrès. Les femmes se heurtent à des obstacles dans l'accès au crédit en raison du manque de garanties, d'éducation et d'attitudes partiales de la part de financiers sceptiques à l'égard de leurs capacités en matière d'exploitation minière. Cet accès limité les empêche d'acquérir les terrains, les outils et les équipements nécessaires à leur indépendance et à l'augmentation de leurs revenus. Les préjugés discriminatoires empêchent en outre les femmes d'accéder à l'emploi, à la rémunération, à l'épargne et à la constitution de capital dans l'EMAPE⁷⁶.

Principales leçons tirées

En raison de plusieurs contretemps et du contexte dans lequel le projet est mis en œuvre, dans lequel la majorité des mineurs sur les sites du projet n'exerçaient pas au départ de manière formelle ou en tant que groupes formels, les progrès se sont limités au renforcement des aspects fondamentaux de la formalisation de l'EMAPE. Jusqu'à présent, la plupart des progrès réalisés par le projet portent principalement sur la sensibilisation et la mise en valeur du potentiel du secteur de l'EMAPE auprès des parties prenantes concernées, telles que les fonctionnaires d'État et les institutions financières. Les parties prenantes de la chaîne de valeur doivent comprendre les mesures incitatives et l'intérêt de l'engagement dans un projet tel que celui-ci afin d'avoir un impact durable.

⁷⁴planetGOLD Kenya (2023). Rapport de 2023 sur la mise en œuvre du projet. Non publié.

⁷⁵planetGOLD Kenya (2022). Gender Dimensions of the Existing Policy and Regulatory Frameworks, their Implementation and Monitoring that can Advance Formalization of ASGM in Kenya. [Extrait ici](#).

⁷⁶planetGOLD Kenya (2022). Gender Dimensions of the Existing Policy and Regulatory Frameworks, their Implementation and Monitoring that can Advance Formalization of ASGM in Kenya. [Extrait ici](#).

ANNEXE 7 Mongolie

Introduction

Le projet planetGOLD Mongolie, mis en œuvre entre décembre 2019 et 2024, vise à éliminer l'utilisation du mercure dans le secteur de l'EMAPE en employant une approche ascendante qui implique directement les membres du secteur dans la création et la mise en œuvre de politiques et de pratiques visant à améliorer durablement les exploitations minières et les moyens de subsistance. Le projet s'articule autour des quatre composantes clés suivantes :



Soutenir la formalisation du secteur de l'EMAPE.



Réduire les rejets de mercure dans les communautés minières.



Éduquer et sensibiliser.



Aider les mineurs à accéder au financement et aux marchés internationaux de l'or.

Profil des organisations de l'EMAPE

Dans le cadre de sa composante « Accès aux marchés formels », l'équipe de projet planetGOLD Mongolie travaille en partenariat avec deux sociétés partenaires d'EMAPE⁷⁷ représentant un total

de 38 mineurs (4 femmes et 34 hommes) : *Shijir Khishig* et *Tunkhel Manlai*. Les deux sociétés possèdent des permis d'exploitation minière formels dans les provinces de Selenge. Elles exploitent également des usines de traitement de l'or. Le projet planetGOLD Mongolie a également concentré ses efforts sur l'amélioration des technologies et des capacités de traitement (sans mercure) des sociétés partenaires afin qu'elles soient conformes aux critères planetGOLD. *Shijir Khishig* était certifié Fairmined depuis décembre 2019, mais a perdu la



Carte 8 : Les sites du projet planetGOLD en Mongolie.

⁷⁷En Mongolie, la Loi sur les minerais et la réglementation relative à l'EMAPE prévoient deux types de formes d'organisation : la coopération et le partenariat. Une coopérative est « une entité juridique créée conjointement par plusieurs personnes dans le but de répondre à leurs besoins communs sur le plan économique, social et culturel, fondée sur la base du volontariat, avec une gestion et un contrôle unifiés, démocratiques et conjoints, avec des opérations basées sur des actifs partagés ». De son côté, la société partenaire, enregistrée ou non, est définie comme une « entité établie par plusieurs personnes regroupant leurs biens dans le but de réaliser un profit et convenant d'organiser certains types de production et de services de la manière spécifiée dans cette loi (article 2, loi sur les sociétés partenaires) ». Source : planetGOLD Mongolie (2022). Legal Framework Analysis of the Artisanal and Small-Scale Gold Mining Sector in Mongolia, 27 January 2022 (p.11). Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_Mongolia_2021_Legal%20Framework%20Analysis%20Report_FN_EN.pdf.

certification en raison des charges financières requises pour l'audit qu'ils n'étaient pas en mesure d'assumer durant le COVID-19. Néanmoins, cela signifiait que la société partenaire avait déjà de l'expérience en matière de mise en œuvre des exigences d'une norme, ce qui facilitait la compréhension du code CRAFT. Une formation complémentaire a été dispensée par planetGOLD Mongolie afin de fournir aux mineurs les informations et connaissances nécessaires pour opérer conformément à la réglementation relative à l'EMAPE (récemment mise à jour) du pays.

De plus, l'équipe de projet planetGOLD Mongolie collabore avec une autre OMAPE qui défend les droits des mineurs (*Baatar Vangiin Khishig* – BVK NGO). Cette ONG représente 18 partenariats avec un total d'environ 131 mineurs (32 femmes et 99 hommes) qui traitent leur or dans une usine de traitement voisine. Ces sociétés partenaires ont également des permis d'exploitation minière formels, mais étant donné qu'un plus grand nombre de mineurs sont impliqués, il est possible que certains d'entre eux opèrent en dehors de leur zone minière autorisée.

L'équipe de planetGOLD Mongolie a soutenu ces trois OMAPE (BVK, Shijir Khishig et Tunkhel Manlai) dans la mise en œuvre des critères planetGOLD et d'autres activités du programme. Les OMAPE se composent généralement de 79 % d'hommes et de 21 % de femmes, bien que les femmes occupent généralement des postes de direction. Les mineurs situés dans la zone du projet ont tous accès aux marchés formels.

Mise en œuvre des critères planetGOLD

Les membres des OMAPE soutenues par planetGOLD ont tous reçu une formation sur les critères planetGOLD depuis septembre 2022. Il semblerait qu'à la suite des formations, les OMAPE se conforment à 41 critères sur 43, alors qu'à la base, 9 indicateurs n'étaient pas respectés (principalement des indicateurs liés au maintien d'un statut formel et aux registres de traçabilité de l'or)⁷⁸. Un plan de renforcement des capacités a été élaboré en collaboration avec les OMAPE. Grâce à une consultation continue, les OMAPE ont amélioré et révisé leurs règles et mécanismes internes en matière de gestion de l'environnement, de SST, de traçabilité de l'or, de comptabilité, de droits de la personne et de plaintes et les ont approuvés comme mécanismes formels à suivre dans leurs activités de l'EMAPE.

Bien que la majorité des critères planetGOLD s'avèrent globalement simples à mettre en œuvre pour ces sites en Mongolie, il existe tout de même quelques problèmes :

- ▶ Tout d'abord, la coopération avec le gouvernement et le respect des réglementations gouvernementales sont difficiles. Apparemment, les contrats de l'EMAPE sont généralement valables pour une durée d'un an. Ils peuvent même être plus courts et ne durer que trois mois (à la discrétion du gouverneur). Les mineurs doivent ensuite présenter une nouvelle

⁷⁸planetGOLD Mongolie et Philippines. UNEP GEF PIR Année fiscale 2023 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. AGC. Non publié.

demande, laquelle est souvent retardée, voire même rejetée par les autorités locales, en particulier pendant les périodes d'instabilité politique autour de l'EMAPE. Lorsque les contrats arrivent à échéance, les exploitations minières peuvent être arrêtées. De plus, si les autorités sont en mesure de prouver que l'or est extrait illégalement, l'or peut être confisqué. Cela fait de l'investissement dans les activités de l'EMAPE une entreprise risquée. Bien que sur le papier, le processus semble simple, la réalité est que pour les mineurs, exercer leurs activités de façon formelle constitue un défi majeur et crée un environnement dans lequel les mineurs peuvent être extorqués pour accélérer le processus.

- ▶ Deuxièmement, le projet n'est pas encore terminé avec l'avancement de l'installation des STMS sur deux sites en raison des problèmes logistiques liés à la réception des équipements des STMS, qui ont dû être importés de Colombie et de Chine⁷⁹. Au moment de la rédaction de ce rapport, la production d'or au moyen des nouveaux STMS n'avait pas encore commencé. La construction d'un bâtiment de STMS et d'une installation d'équipement a été achevée, une étude de faisabilité a été menée pour deux installations de STMS, et le projet est actuellement en attente de l'approbation des autorités gouvernementales. Une fois que les installations de STMS seront mises en service, le projet prévoit d'éviter l'utilisation du mercure à hauteur de 29,38 kg par an. Par ailleurs, l'équipe de projet estime que 293,8 kg supplémentaires de mercure seront évités grâce à l'exploitation de STMS dans les zones couvertes par le projet au cours des dix années qui suivront la fin du projet. Cette estimation a été fondée sur les facteurs tels que l'existence et l'exploitation actuelles des usines de traitement fournies par le projet précédent et les résultats de l'évaluation des ressources sur les sites miniers.
- ▶ De plus, le suivi des activités de l'EMAPE fait défaut, ce qui se traduit par une faible application des mesures de sécurité opérationnelle et de sûreté, ainsi que par une disponibilité financière insuffisante pour investir dans ce domaine.
- ▶ Par ailleurs, comme les OMAPE ne sont pas habituées à tenir une comptabilité détaillée et que la loi n'est pas très stricte à cet égard, elles ont besoin de temps pour apprendre et inclure les pratiques comptables et d'enregistrement dans leurs activités et leur gestion.
- ▶ Un autre défi concerne les attentes des mineurs : compte tenu de l'expérience acquise avec la norme Fairmined dans le pays, les mineurs s'attendent à recevoir une prime pour se conformer au code CRAFT. L'équipe de projet a expliqué la différence entre les deux pour éviter la confusion et la résistance au début du processus de mise en œuvre. Elle a mené des actions de conscientisation et de sensibilisation sur les avantages que présente le fait de respecter les critères planetGOLD dans les OMAPE (par exemple, amélioration de la santé et de la sécurité, établissement de relations positives avec les fonctionnaires d'État en charge

⁷⁹planetGOLD Mongolie (2023). Défis logistiques de l'expédition d'équipements depuis la Colombie. Extrait de : <https://www.planetgold.org/fr/logistical-challenges-equipment-shipment-colombia>.

du renouvellement des licences d'exploitation minière, accès aux marchés (formels) qui offrent une meilleure tarification, etc.). Toutefois, en dehors des sites de l'EMAPE planetGOLD, l'équipe de projet a constaté que les normes de devoir de diligence étaient peu connues (et suscitaient peu d'intérêt).

La conformité aux critères planetGOLD est démontrée au moyen de rapports mensuels préparés par des « agents CRAFT » formés. Ces agents CRAFT (tous des femmes) disposent de l'équipement (ordinateurs), des compétences (connaissance des critères, alphabétisation) et des incitations (salaire mensuel grâce au partenariat) nécessaires pour continuer à consigner la conformité après la clôture du projet, bien que l'équipe de projet affirme qu'une formation supplémentaire sur l'application des critères dans la pratique est nécessaire.

Accès aux marchés formels dans le projet planetGOLD Mongolie

Dynamique de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE en Mongolie :

La chaîne de valeur de l'or en Mongolie se présente généralement comme suit. La BoM est un acheteur final de l'or produit dans le pays. La BoM exporte l'or à la raffinerie suisse de la LBMA (Argor-Heraeus). La Mongolie a récemment été retirée de la liste du Groupe d'action financière (GAFI) des pays présentant des faiblesses stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La Mongolie avait été inscrite sur cette liste en 2019, notamment en raison de l'absence de réglementation sur le commerce de l'or, des négociants non agréés vendant de l'or à la BoM. Ces dernières années, en réaction à ce problème, le gouvernement mongol a commencé à octroyer des licences aux négociants. Par la suite, le pays a été retiré de la liste en 2020. Il y a actuellement environ 400 négociants en or agréés. Cela signifie que, sur le papier, les mineurs qui vendent de l'or à des négociants formels, qui à leur tour vendent de l'or à la BoM, exercent leurs activités dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement formelle. Toutefois, l'équipe de planetGOLD Mongolie a souvent entendu des négociants agréés se plaindre du fait que la licence leur est défavorable, car ils doivent se conformer à des réglementations et exigences gouvernementales complexes et divulguer des informations fiscales. Selon l'équipe du projet, il n'y a pas d'avantages clairs pour les négociants à opérer avec un permis par rapport à ceux qui n'en ont pas. Les négociants agréés n'ont souvent pas la capacité d'enregistrer leurs achats d'or, ou ils déforment intentionnellement ces détails pour éviter les taxes, blanchir de l'argent, ou masquer la provenance (si l'or a été extrait dans le cadre d'activités informelles de l'EMAPE). Il n'existe aucun système permettant au gouvernement de suivre l'or acheté et vendu par les négociants agréés.

Les mineurs d'or artisanaux utilisent des usines de traitement locales pour traiter leur minerai aurifère. Une fois l'or récupéré, les mineurs le vendent soit à des négociants en or locaux, soit aux usines de traitement elles-mêmes. Pour s'assurer de la pureté de l'or, les négociants s'adressent alors souvent à un OSS (One-Stop Services, services monoposte), c'est-à-dire un laboratoire

d'analyse et une banque commerciale opérant sous un même toit. Une fois l'or analysé, il est vendu directement aux banques commerciales. Ces banques, qui agissent en tant qu'intermédiaires, vendront ensuite cet or à la BoM⁸⁰⁸¹. Depuis que la BoM a commencé à octroyer des licences aux négociants, les banques commerciales ayant des succursales dans tout le pays, y compris dans les zones rurales, ont reçu l'autorisation de la BoM d'acheter de l'or à des négociants agréés. Deux centres OSS destinés à l'analyse et à l'achat de l'or ont également été créés dans les aïmags de Darkhan-Uul et de Bayankhongor afin de décentraliser et de formaliser davantage le commerce de l'or⁸². Néanmoins, la plupart des mineurs ne vendent pas leur or à la BoM ou aux banques commerciales, en raison de l'absence de laboratoires d'analyse près des sites de l'EMAPE. Un rapport de planetGOLD datant de 2022 indique que « 94 % des personnes interrogées ont déclaré ne jamais avoir vendu leur or à la BoM [...]. L'étude a aussi révélé que l'accessibilité sur le plan géographique (42 %) est le principal obstacle qui empêche les mineurs de vendre leur or à la BoM⁸³ ». Les mineurs des provinces de Khovd et de Gobi-Altai, par exemple, vivent trop loin de la capitale pour y faire analyser leur or et préfèrent vendre à n'importe quel négociant qui peut payer en espèces, qu'il ait une licence ou non. De plus, certains négociants informels ont établi une relation de préfinancement avec les mineurs. Ces négociants informels offrent souvent des prix bas aux mineurs, reflétant parfois à peine 50 % du prix de l'or sur le marché mondial. Les négociants informels font payer aux mineurs artisanaux, en particulier ceux qui se trouvent dans des zones reculées, des frais de transport et de sécurité. Une fois que les négociants ont acheté l'or, celui-ci est généralement regroupé par des négociants dans les grandes villes, d'où il est envoyé à Ulaanbaatar et vendu à la BoM. Il est communément admis que n'importe qui peut apporter son or sur le marché de l'or à Oulan-Bator et le vendre à un prix compétitif contre de l'argent liquide, sans aucune exigence de traçabilité ou de devoir de diligence. Dans certains cas, les usines de traitement disposent d'une licence commerciale de la BoM. Une description plus détaillée de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement et du marché informel est disponible dans le [rapport de 2022 de planetGOLD sur le commerce de l'or en Mongolie](#)⁸⁴.

Activités favorisant l'accès aux marchés formels :

Voici quelques-unes des principales activités de planetGOLD Mongolie qui visent à soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels :

- ▶ **Voyage d'étude relatif à la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE** : Dans le cadre du

⁸⁰World Gold Council (2021). Central Bank Domestic ASGM Purchase Programmes. Extrait de : <https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-asgm>.

⁸¹World Gold Council (2021). Central Bank Domestic ASGM Purchase Programmes. Extrait de : <https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-asgm>.

⁸²planetGOLD Mongolie (2021). Artisanal and Small-Scale Gold Trade in Mongolia – A Review of Current Policies and Practices. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_Mongolia_2021_Gold%20Trade%20Report_FN.pdf.

⁸³planetGOLD Mongolie (2021). Artisanal and Small-Scale Gold Trade in Mongolia – A Review of Current Policies and Practices. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_Mongolia_2021_Gold%20Trade%20Report_FN.pdf.

⁸⁴planetGOLD Mongolie (2021). Artisanal and Small-Scale Gold Trade in Mongolia – A Review of Current Policies and Practices. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_Mongolia_2021_Gold%20Trade%20Report_FN.pdf.

projet, un voyage d'étude a été organisé pour les principales parties prenantes de l'EMAPE en octobre 2022. Ce voyage de deux jours a consisté en des visites de la chaîne d'approvisionnement de l'or artisanal, des mineurs aux négociants, et en des discussions avec les principaux représentants de ce secteur. Les participants ont acquis des connaissances et obtenu des informations sur les meilleures pratiques internationales, les points faibles de la documentation sur l'origine de l'or et ses exigences au sein de la chaîne d'approvisionnement, et les obstacles à la mise en œuvre d'un mécanisme de devoir de diligence dans le secteur de l'EMAPE⁸⁵.

- ▶ **Organisation d'événements de participation au marché** : Le projet a coorganisé le premier et le deuxième forum et exposition sur les métaux précieux et les pierres précieuses, qui ont attiré plus de 60 représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, d'entités privées et de négociants en or, et qui ont fourni des informations sur la situation actuelle de l'EMAPE, les problèmes et les opportunités d'investissement dans le secteur de l'EMAPE⁸⁶. Au cours des expositions, le stand de planetGOLD Mongolie a attiré un total de 755 visiteurs et a diffusé des informations sur l'objectif du projet et ses activités.
- ▶ **Soutien de la réglementation du secteur de l'EMAPE** : Le projet a apporté un soutien professionnel à la préparation des réglementations gouvernementales sur « l'octroi et l'enregistrement des licences pour les marchands de métaux précieux, de pierres précieuses et d'articles fabriqués à partir de ceux-ci » et « la surveillance et le contrôle des activités des marchands de métaux précieux, de pierres précieuses ou d'articles fabriqués à partir de ceux-ci » en 2020, ainsi qu'à la nouvelle réglementation relative à l'EMAPE (296). Cela a contribué à la création d'une chaîne d'approvisionnement transparente, car ces règlements abordent les questions de la consignation et de l'enregistrement de l'origine de l'or extrait et de la formalisation du commerce de l'or. Selon l'équipe de projet, le gouvernement a intégré les commentaires de planetGOLD dans ses réglementations.

Bien que d'importants progrès aient été réalisés en ce qui concerne le respect des critères planetGOLD, obtenir des chaînes d'approvisionnement d'EMAPE formelles sans mercure ne sera possible qu'une fois que la mise en œuvre du STMS sera achevée. L'équipe de projet prévoit qu'une fois que les STMS seront opérationnels et que les critères planetGOLD seront pleinement mis en œuvre, la production annuelle d'or responsable provenant des sites de l'EMAPE s'élèvera à 22,6 kg. Les OMAPE vendent leur or à des négociants agréés. D'une manière générale, il est bien connu que tout effort visant à formaliser le commerce de l'or dépend de la motivation des mineurs et des négociants à vendre leur or à la BoM.

⁸⁵planetGOLD Mongolie et Philippines. UNEP GEF PIR Année fiscale 2023 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. AGC. Non publié.

⁸⁶planetGOLD Mongolie et Philippines. UNEP GEF PIR Année fiscale 2023 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. AGC. Non publié.

Activités liées à d'autres composantes :

Certaines des principales activités connexes de planetGOLD Mongolie sont les suivantes :

- ▶ **Faciliter l'accès au financement formel** : Une coopérative d'épargne et de crédit (CEC) est en cours de constitution avec 24 mineurs représentant les mineurs de Mandal soum, dans la province de Selenge. La CEC sera une institution financière détenue et gérée par les mineurs eux-mêmes, ce qui leur permettra de mettre en commun leurs ressources et de bénéficier collectivement de l'opération d'épargne et de crédit. Ils ont récemment enregistré la CEC auprès de l'État et s'efforcent d'obtenir son permis d'exploitation⁸⁷. Il est prévu que la CEC soit financée par l'exploitation réussie du STMS. Le STMS nouvellement installé sera considéré comme un investissement sous forme de prêt accordé aux deux sociétés partenaires. Ces derniers rembourseront ensuite une partie de l'investissement, mais au lieu de rembourser l'équipe de projet, ils rembourseront le montant du prêt à la CEC. La gouvernance du CEC est actuellement en cours de préparation.
- ▶ **Formation aux critères planetGOLD et au STMS** : Le projet a contribué à la prévention de l'utilisation du mercure grâce à une série d'activités organisées au cours de la mise en œuvre du projet. En signant des protocoles d'accord avec deux sociétés partenaires et une ONG dans la province de Selenge, l'équipe de projet a instauré les critères planetGOLD, mandatant les organisations participantes pour cesser l'utilisation actuelle du mercure et s'abstenir de l'utiliser à l'avenir. De plus, le projet a permis d'organiser plusieurs séances de formation et ateliers dans les provinces de Govi-Altai, Khovd et Selenge. Ces initiatives visaient à éduquer les mineurs sur les activités minières responsables, les dangers du mercure et les méthodes pour empêcher son utilisation. Ces activités n'ont peut-être pas permis de réduire directement l'utilisation du mercure sur le site, mais elles ont servi de mesure préventive pour réduire l'utilisation potentielle du mercure.

Thèmes transversaux

Le genre

Les femmes dans le secteur de l'EMAPE en Mongolie sont connues pour être fortement impliquées dans d'importantes tâches de gestion, y compris l'obtention de permis légaux et l'enregistrement, l'obtention de financements et la vente d'or. [Une étude de planetGOLD Mongolie réalisée en 2021](#) a montré que 88 % des femmes participent à la prise de décision dans diverses activités de la chaîne d'approvisionnement (liaison avec l'usine de traitement, vente d'or, comptabilité, achat d'équipement, etc.)⁸⁸.

L'équipe de planetGOLD Mongolie confirme qu'aucun problème majeur empêchant les femmes

⁸⁷planetGOLD Mongolie et Philippines. UNEP GEF PIR Année fiscale 2023 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. AGC. Non publié.

⁸⁸planetGOLD Mongolie (2021). Gender Mapping in the Artisanal Gold Mining Sector in Mongolia. Extrait de :

https://www.planetgold.org/sites/default/files/CS_Report_Gender_08_06_2021.pdf.

d'accéder aux marchés n'a été identifié, mais la situation varie selon les régions. En Mongolie occidentale, où les valeurs traditionnelles et les normes patriarcales sont plus marquées, les femmes mineurs ont un accès limité à la prise de décision concernant les ventes d'or, la gestion des finances et les achats importants. Dans la région centrale, les femmes sont plus nombreuses à occuper des postes de direction et à jouer un rôle clé au sein des OMAPE. Néanmoins, bien que cela ne soit pas spécifique au secteur de l'EMAPE, les femmes mongoles luttent toujours contre la persistance des stéréotypes et des préjugés sexistes, la violence sexiste, la valorisation toxique de la maternité, le travail de soins non rémunéré et la pauvreté en termes de temps disponible. Malgré la possibilité d'accéder à des débouchés économiques, les femmes n'ont souvent pas la possibilité d'en bénéficier et d'y participer de manière significative, ce qui limite en fin de compte leurs activités génératrices de revenus ou les pousse vers les secteurs informels, y compris l'EMAPE. C'est pourquoi planetGOLD Mongolie plaide non seulement pour la formalisation du secteur afin de protéger les droits de milliers de mineurs, mais aussi pour résoudre ces problèmes spécifiques aux femmes.

Principales leçons tirées

- ▶ Faire comprendre aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement en or l'importance que revêtent la transparence de la chaîne d'approvisionnement et le devoir de diligence, et faire passer le message que le secteur s'oriente dans cette direction, s'est avéré plus difficile que prévu au départ. Les mineurs n'ont pas immédiatement perçu les avantages – ils n'ont pas été incités, parce que le fait de répondre à ces normes a été perçu comme coûteux et lourd sur le plan administratif. Le gouvernement n'a pas suffisamment sensibilisé ou formé les mineurs et les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, les mineurs étaient généralement désireux d'améliorer leur statut juridique, après avoir vécu les inconvénients de l'informalité (par exemple, les faibles prix de l'or, la dépendance à l'égard de conditions de prêt défavorables, les fermetures de mines imposées par le gouvernement).
- ▶ L'or constitue une source de recettes importante pour la BoM. Bien que la BoM soit consciente de la nécessité d'améliorer sa chaîne d'approvisionnement pour éviter les défauts stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et s'assurer que la traçabilité internationale et les attentes en matière de devoir de diligence sont satisfaites, les représentants du gouvernement sont rarement conscients des problèmes concrets liés à la chaîne d'approvisionnement et des obstacles auxquels se heurtent les mineurs et les autres acteurs pour agir en toute légalité. Ceci, à son tour, affaiblit la capacité de la BoM à influencer les instituts gouvernementaux, y compris les ministères concernés, afin d'améliorer la réglementation et d'inciter les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. L'équipe de planetGOLD est considérée comme experte en matière de devoir de diligence de la chaîne d'approvisionnement et, bien que les progrès soient lents, son engagement auprès du gouvernement et de la BoM a un impact sur la manière dont le secteur est réglementé. En l'absence d'un cadre juridique stable et solide régissant le secteur de

l'EMAPE, l'accès aux ressources financières et aux investissements potentiels est limité, voire impossible. Actuellement, seules quelques OMAPE responsables tiennent des registres sur l'origine de leur or. Pour que les mineurs puissent démontrer aux investisseurs potentiels ou aux organisations financières qu'ils ont une activité viable, ils doivent prouver que leurs activités sont légales, formelles et qu'ils produisent régulièrement une quantité fiable d'or (ce qui se complique du fait que les exploitants d'EMAPE ont des difficultés à investir dans la prospection d'une zone géographique). Toutefois, l'absence de mandat pour la traçabilité de l'or par la BoM, la réglementation limitée par l'administration centrale et le défaut général de complexité du cadre politique entravent le développement d'une chaîne d'approvisionnement en or fluide et transparente.

- Il est essentiel d'adopter des approches de formation diverses adaptées aux besoins spécifiques des différents acteurs du marché. Pour les mineurs, les séances de formation devraient couvrir le renforcement des capacités en matière de sécurité opérationnelle, la sensibilisation aux diverses lois et réglementations régissant les opérations minières artisanales, et l'importance et les avantages de s'engager dans des activités minières responsables. De plus, les dirigeants des sociétés partenaires minières et des organisations pourraient bénéficier d'une formation axée sur les compétences non techniques en matière de gestion, de documentation et de communication. L'équipe de planetGOLD Mongolie a remarqué lors de ses réunions et enquêtes que les mineurs ne sont pas habitués à faire de la comptabilité simple, ce qui inclut l'enregistrement de leurs revenus et dépenses. Afin de faciliter l'accès aux marchés formels, ces compétences doivent être améliorées. Les compétences en matière d'élaboration de plans de développement sont également importantes. En ce qui concerne les fonctionnaires et les décideurs politiques, la formation devrait mettre l'accent sur l'importance d'un contrôle efficace et de l'application des lois et des réglementations. Cette formation devrait inclure les tendances internationales et les expériences réussies en matière de gouvernance et de gestion de l'exploitation minière artisanale.

ANNEXE 8 Pérou

Introduction

Le projet planetGOLD Pérou, mis en œuvre entre juin 2019 et juin 2024, vise à réduire ou éliminer l'utilisation du mercure dans le secteur de l'EMAPE grâce aux actions suivantes :



Renforcer la réglementation relative aux pratiques sans mercure.



Aider les mineurs à accéder au financement nécessaire à l'acquisition d'une technologie sans mercure.



Apporter une assistance technique sur les technologies alternatives, soutenir la formalisation et l'accès à des marchés responsables.



Sensibiliser tout en diffusant les bonnes pratiques et les enseignements tirés.

Profil des organisations de l'EMAPE

L'équipe planetGOLD Pérou travaille avec 32 OMAPE dans les régions de Piura (4 OMAPE, 316 personnes), Puno (15 OMAPE, 263 personnes), et Arequipa (13 OMAPE, 278 personnes), avec 857 mineurs et trieurs d'or manuels. Le projet planetGOLD Pérou ne travaille qu'avec des

organisations enregistrées légalement et opérant de manière formelle ou avec des organisations qui sont informelles mais qui prennent des mesures pour se formaliser. La proportion d'OMAPE informelles est plus élevée à Arequipa et Piura qu'à Puno. La quantité d'or produite et vendue par ces organisations est variable.

Mise en œuvre des critères planetGOLD

Le projet planetGOLD Pérou a permis de développer une matrice pour évaluer les OMAPE en fonction des critères planetGOLD⁸⁹, ainsi que pour évaluer et contrôler les risques et l'amélioration

continue. Toutes les OMAPE avec lesquelles planetGOLD Pérou travaille sont considérées comme légitimes et respectant les droits de la personne. Certaines OMAPE ont des difficultés à mettre en œuvre des mesures de gestion du travail, et presque toutes les OMAPE ont des difficultés à mettre fin à l'utilisation du mercure. Au Pérou, le mercure est bon marché, facile à utiliser et permet au



Carte 9 : Les sites du projet planetGOLD au Pérou.

⁸⁹planetGOLD Pérou (2021). Criterios planetGOLD - Matriz de resultados y riesgos 08.11.2021. Non publié.

mineur d'avoir un contrôle total sur le traitement de l'or, ce qui est apprécié par les mineurs étant donné que les usines de traitement, qui utilisent des STMS, récupèrent moins d'or, ce qui leur donne l'impression qu'ils perdent des revenus.

Comme cela est expliqué plus en détail ci-après, planetGOLD Pérou soutient l'EMAPE en plaçant des équipes de terrain à proximité des communautés de l'EMAPE afin de les aider dans des domaines tels que le traitement sans mercure, la formalisation, la protection de l'environnement, la comptabilité et le commerce de l'or.

Accès aux marchés formels dans le projet planetGOLD Pérou

Dynamique de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE au Pérou :

La chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE au Pérou est représentée plus loin. Dans l'ensemble du pays, 80 % des mineurs exploitent des gisements de roche dure, tandis que les 20 % restants extraient du minerai alluvial. Au moins 25 % de l'or extrait des gisements de roche dure est vendu sous forme de minerai à des usines de traitement. Ces usines reçoivent du minerai non traité et le traitent au moyen de technologies appropriées ; elles produisent des lingots d'or qui sont ensuite exportés légalement.

Toutefois, la grande majorité de l'or extrait des minerais de roche dure est concassé et broyé, amalgamé avec du mercure et vendu à des négociants locaux qui exportent légalement ou illégalement. Les mineurs ne font pas confiance aux usines de traitement, car ils ont l'impression qu'elles leur proposent des remises et des paiements injustes pour l'or extrait. Le processus d'amalgamation génère également des résidus qui sont envoyés aux usines de traitement qui peuvent les traiter pour en extraire l'or restant. La figure 9 illustre la chaîne de valeur typique de l'or de l'EMAPE au Pérou.

Dans le cas de l'exploitation minière alluviale, l'or extrait du minerai alluvial est presque entièrement amalgamé avec du mercure pour extraire l'or, bien que 1 % de l'or des minerais alluviaux soit récupéré en utilisant des procédés gravimétriques qui ne nécessitent pas de mercure. Tout l'or extrait du minerai alluvial est vendu aux négociants locaux.

Les négociants locaux sont de divers types. Certains sont enregistrés de manière formelle en tant que négociants et déclarent tout l'or acheté au moyen de factures, qui sont gérées par la superintendance de l'administration fiscale (*Super Intendencia de Administración Tributaria* – SUNAT). Ces négociants doivent enregistrer leurs ventes auprès des institutions bancaires. Toutefois, d'autres négociants sont enregistrés de manière formelle mais ne déclarent qu'une partie (ou rien) de l'or acheté, et d'autres encore ne sont pas enregistrés et opèrent de manière informelle. Les négociants informels n'ont généralement pas recours aux factures ni aux systèmes

bancaires. Il a été rapporté que le marché informel payait mieux que le marché formel, mais ceci est dû principalement à la fraude fiscale, et non pas au fait que les négociants paieraient un meilleur prix.

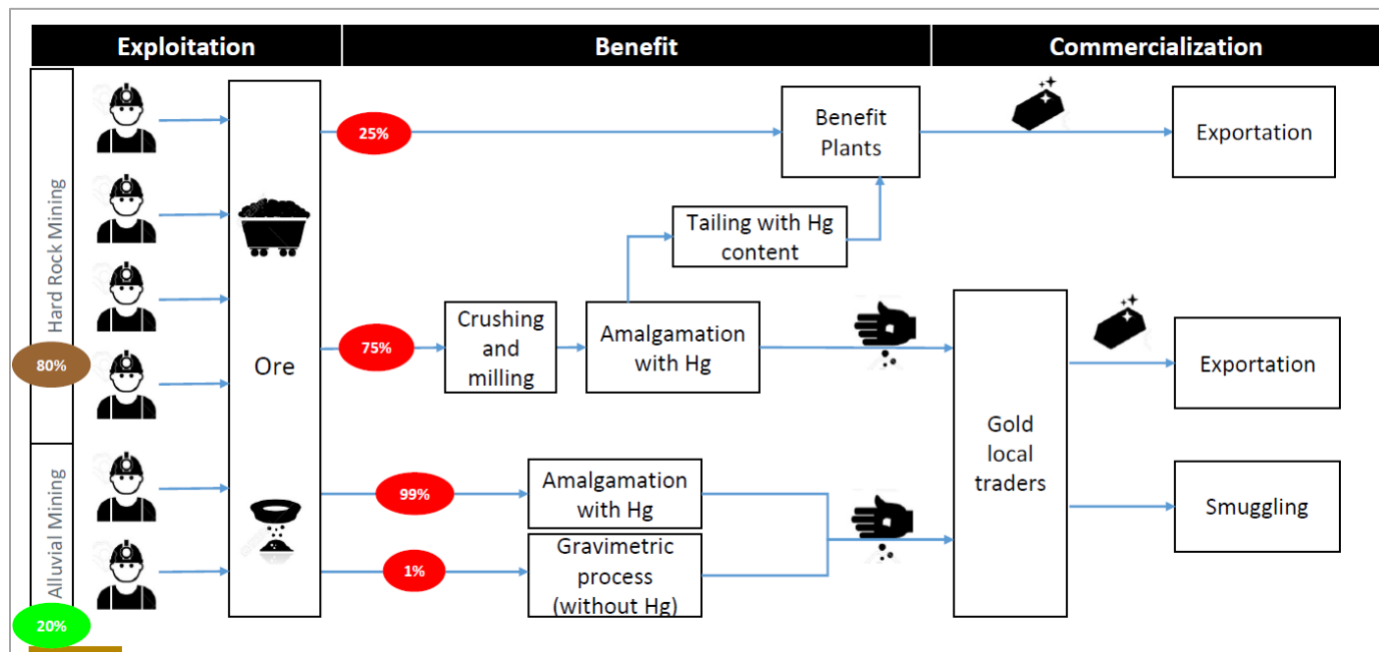


Figure 8 : La chaîne de valeur de l'or de l'EMAPE au Pérou. Source : planetGOLD Pérou (2023). Présentation pour Levin Sources, octobre 2023. Non publié.

Au Pérou, de nombreux mineurs ne déclarent pas la totalité de l'or extrait. Certains ne souhaitent pas exporter par les circuits formels pour diverses raisons. Pour certains, il s'agit d'un processus lourd et ils ne sont pas payés rapidement. Pour d'autres, le volume d'or produit est parfois trop faible pour être exporté : le projet planetGOLD Pérou a constaté qu'il est conseillé d'exporter au moins 2 kg d'or à chaque fois ; en dessous de ce seuil, l'exportation n'est pas jugée viable d'un point de vue économique.

Activités favorisant l'accès aux marchés formels :

Le projet planetGOLD Pérou permet d'aider les mineurs à améliorer leur accès aux marchés formels en mettant en œuvre les activités suivantes :

- ▶ **Création de liens avec le marché grâce à un raffineur :** planetGOLD Pérou a conclu une alliance avec une raffinerie qui fabrique des pièces et des lingots en Bulgarie et prépare actuellement la documentation avec les OMAPE pour réaliser la première exportation d'or. Un cadre de collaboration à long terme est envisagé une fois que la première exportation aura été réalisée, dans l'espoir que cette chaîne d'approvisionnement devienne autosuffisante. Le directeur de cette raffinerie a visité quelques mines et a accès à la matrice qui évalue les OMAPE selon les critères planetGOLD, et qui évalue et surveille les risques et les améliorations continues. Cette matrice n'est pas partagée avec les négociants

locaux car ces derniers n’y trouvent aucun intérêt. Étant donné il s’agit d’un travail en cours, aucun détail n’est actuellement disponible sur les liens de cette chaîne d’approvisionnement, depuis les sites de l’EMAPE jusqu’à la raffinerie, comme l’implication des intermédiaires locaux.

- ▶ **Traçabilité de l’or** : planetGOLD Pérou procure un soutien technique au ministère de l’Énergie et des Mines pour la mise en œuvre d’un outil de traçabilité de l’or de l’EMAPE, baptisé Qori. Qori est utilisé pour enregistrer en ligne les éléments suivants : l’achat et la vente d’or, si l’or a été traité ou non, les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les produits chimiques/équipements utilisés (mercure, explosifs, etc.). Qori est une application numérique gratuite pour iOS et Android. Selon l’équipe de projet planetGOLD Pérou, l’application présente des avantages pour les mineurs car elle offre un système de commercialisation sécurisé, des informations en temps réel sur les prix de l’or et le type de taux de change. Le gouvernement peut utiliser les données de Qori pour contrôler la production et le commerce de l’or. L’équipe de projet planetGOLD Pérou prévoit qu’en utilisant cette application, les mineurs pourront plus facilement accéder aux crédits bancaires, à la certification internationale d’exploitation minière responsable, aux marchés internationaux, aux programmes gouvernementaux qui fournissent une assistance technique, et à la certification du ministère de l’Énergie et des Mines relative aux bonnes pratiques. Qori a été développé en collaboration avec le gouvernement dans la perspective de rendre son utilisation obligatoire, car l’outil vise à améliorer la formalisation et la gestion publique des ressources aurifères. Jusqu’à présent, bien que l’application Qori n’ait pas encore été lancée, dans la mesure où elle est toujours en phase de test pour les mineurs des sites de l’EMAPE soutenus par planetGOLD et non soutenus par planetGOLD, les utilisateurs la considèrent comme étant efficace.

Activités liées à d’autres composantes :

Certaines des principales activités connexes de planetGOLD Pérou sont les suivantes :

- ▶ **Établissement d’un climat de confiance en fournissant une assistance intégrale sur le terrain** : planetGOLD Pérou propose une assistance intégrale au secteur de l’EMAPE avec des équipes sur le terrain qui vivent près des communautés de l’EMAPE et bâtissent des relations au fil du temps. Les équipes de terrain sont pluridisciplinaires et aident les mineurs dans divers domaines, notamment la formalisation, l’amélioration de leurs pratiques, l’augmentation de la production, la gestion financière, la commercialisation de l’or. Il est très important d’instaurer un climat de confiance auprès des mineurs, car ces derniers hésitent à partager des informations relatives à la comptabilité et à la commercialisation. Cependant, une fois la confiance établie, les mineurs ont davantage confiance dans les capacités de planetGOLD Pérou et sont prêts à s’engager. Cela amène les mineurs à devenir plus ouverts à parler et à surmonter les problèmes auxquels ils sont

confrontés en matière de comptabilité et d'accès au marché formel.

- ▶ **Faciliter l'accès au financement formel** : L'équipe de projet planetGOLD Pérou s'est alliée à une usine de traitement canado-péruvienne, Inca One, qui est la troisième plus grande usine au Pérou, pour œuvrer en faveur d'une industrie EMAPE responsable. Inca One ne possède pas ses propres exploitations minières, mais l'usine traite le minerai provenant d'exploitations tierces. Inca One s'est engagée à procéder à une vérification préalable de ses sources d'EMAPE afin de s'assurer qu'elles adhèrent aux critères de planetGOLD. L'équipe de planetGOLD Pérou a proposé à Inca One une évaluation plus rigoureuse de sa chaîne d'approvisionnement en or et a identifié des actions d'atténuation en accord avec les critères planetGOLD⁹⁰. Inca One a également appliqué les critères planetGOLD à ses propres usines de traitement (dans les installations de Kori One et Chala One) pour renforcer son engagement envers le projet et l'intégration des critères⁹². De nombreuses procédures d'Inca One étaient déjà en adéquation avec les critères au début de la collaboration, ce qui explique leur niveau élevé de conformité.
- ▶ Inca One et planetGOLD ont proposé un système permettant aux mineurs d'accéder au financement. Ce système se présente comme suit :
 - Le projet planetGOLD Pérou aborde les problèmes d'accès au financement formel pour les mineurs en connectant les institutions financières avec Inca One. L'usine pourrait partager ses registres d'achat d'or avec la banque pour s'assurer que les achats peuvent servir de garantie pour les mineurs et que la banque est disposée à accorder un crédit aux mineurs (sachant que le marché pour ses minerais est stable). Le crédit serait ensuite versé aux mineurs par l'intermédiaire d'un fournisseur de technologie, qui procurerait la technologie aux mineurs afin qu'ils puissent augmenter leur production. Pour les mineurs, ceci se traduira par une augmentation des bénéfices, dont une partie sera conservée par l'usine de traitement et reversée à l'institution financière.
 - Au moment de la rédaction de ce rapport, le mécanisme financier est encore en cours de finalisation et n'est pas encore opérationnel. L'idée est que les mineurs vendront à Inca One le minerai chargé d'or (c.-à-d. la roche contenant de l'or), puis Inca One le transformera en or doré pour l'exportation. Inca One incorporerait

⁹⁰planetGOLD Pérou (2023). Annexe 4, Criterios planetGOLD -Matriz de resultados y riesgos final. Non publié.

⁹¹ Par exemple, planetGOLD Pérou recommandait d'adopter une « déclaration de conformité aux garanties environnementales et sociales » dans le cadre de l'évaluation du devoir de diligence à l'égard des fournisseurs (voir : planetGOLD Pérou (n.d.). Annexe 9, FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES). Non publié. Ceci est actuellement en cours d'évaluation par Inca One (voir planetGOLD Pérou (n.d.). Evaluación y aplicación de criterios planetGOLD a Inca One Gold Corp. Informe Final. Non publié).

⁹² Cet accord stipule ce qui suit : « planetGOLD Pérou a signé une lettre de collaboration avec Inca One Metals Peru en vue de mettre en évidence les efforts déployés par les institutions pour améliorer les pratiques d'exploitation minière dans le secteur de l'EMAPE, afin de soutenir sa professionnalisation, sa formalisation et sa promotion comme source d'emploi et de développement, ainsi que la promotion de l'inclusion financière du secteur de l'EMAPE et des chaînes d'approvisionnement responsables grâce au respect des critères planetGOLD ». Voir : planetGOLD Pérou (n.d.). Evaluación y aplicación de criterios planetGOLD a Inca One Gold Corp. Informe Final (p.4). Non publié.

⁹³planetGOLD Pérou (2023). Annexe 3, Lista de Chequeo de los Criterios planetGOLD – Chala One. Non publié.

également un processus métallurgique pour récupérer le mercure des résidus aurifères précédemment traités au mercure avant qu'ils n'entrent dans le circuit de cyanuration, conformément aux objectifs de la Convention de Minamata.

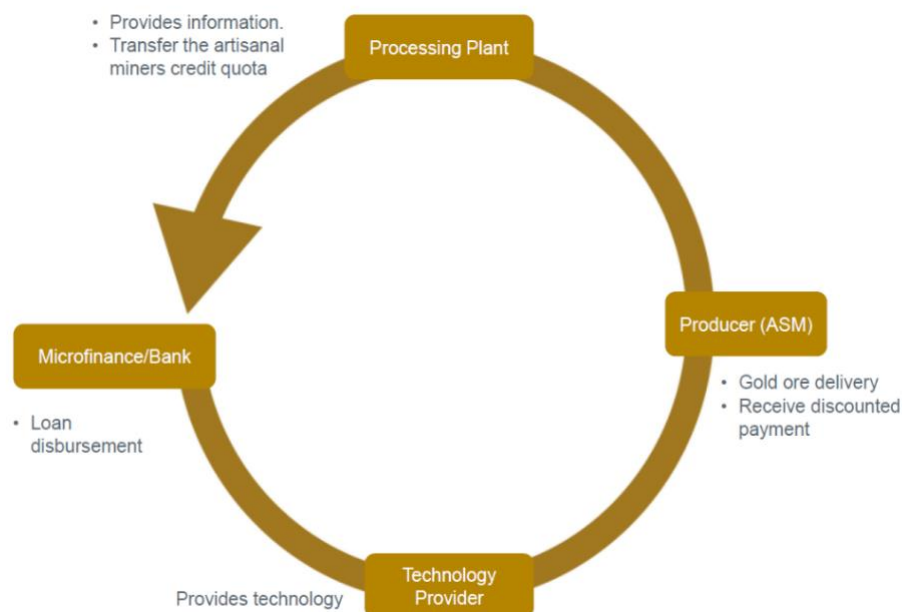


Figure 9 : Mécanisme financier Modèle financier 4P. Source : planetGOLD Pérou, présentation pour Levin Sources, octobre 2023. Non publié.

Thèmes transversaux

Le genre

Les inégalités entre les hommes et les femmes sont monnaie courante au Pérou. Le projet planetGOLD Pérou a réalisé une [étude](#) en 2022 pour évaluer les disparités entre les genres dans le secteur de l'EMAPE dans le pays. Cette étude révèle des disparités en matière de paiement et de rôles parmi les femmes travaillant dans l'EMAPE. Bien que certaines femmes aient réussi à jouer un rôle de premier plan, la majorité est souvent subordonnée, trie et fournit des services, et travaille de manière informelle, sans contrat. Les femmes sont également touchées par les stéréotypes et ont une plus grande responsabilité dans les tâches domestiques, ce qui contribue à perpétuer les disparités entre les hommes et les femmes.

Principales leçons tirées

- L'équipe de planetGOLD Pérou a souligné l'importance de travailler en étroite collaboration avec les OMAPE et de créer une relation de confiance au fil du temps. Cette confiance ne peut pas être établie en seulement quelques visites, surtout si l'on tient compte des sensibilités et de la réticence connue à faire les choses différemment dans le secteur aurifère. Cela exige un soutien intégral sur le terrain, en commençant par comprendre les méthodes, l'organisation et les besoins de l'exploitation minière, pour être ensuite en mesure de fournir des conseils techniques qui permettront d'augmenter la production et de réduire les risques.

- ▶ Au niveau du commerce de l'or, l'équipe de planetGOLD Pérou suggère qu'une plus grande implication de l'État péruvien dans la gestion de l'EMAPE serait bénéfique. Par exemple, Qori, l'outil développé par planetGOLD, vise à aider le gouvernement à améliorer la gestion de l'EMAPE.
- ▶ Créer une plateforme pour présenter les bonnes pratiques des OMAPE aux acheteurs internationaux pourrait renforcer la visibilité du secteur et sensibiliser le marché à la manière dont travaillent les OMAPE. Cette plateforme pourrait contenir des informations sur les performances des mineurs, leur statut de formalisation et leur adhésion aux normes nationales et/ou internationales.
- ▶ Il y a un manque de formation sur le renforcement des capacités et l'accès aux marchés internationaux, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de commercialisation et d'exportation, les protocoles, les conseils étape par étape sur l'exportation de l'or, et la mise en évidence des avantages de l'exportation.

ANNEXE 9 Philippines

Introduction

Le projet planetGOLD Philippines, mis en œuvre entre décembre 2018 et 2025, vise à éliminer l'utilisation du mercure dans le secteur de l'EMAPE en employant une approche ascendante qui implique directement les membres du secteur dans la création et la mise en œuvre de politiques et de pratiques visant à améliorer durablement les exploitations minières et les moyens de subsistance. Le projet s'articule autour des quatre composantes clés suivantes :



Soutenir la formalisation du secteur de l'EMAPE.



Réduire les rejets de mercure dans les communautés minières.



Éduquer et sensibiliser.



Aider les mineurs à accéder au financement et aux marchés internationaux de l'or.

Profil des organisations de l'EMAPE

L'équipe de projet planetGOLD Philippines travaille sur deux sites : Paracale, où l'utilisation du mercure était très répandue dans les exploitations d'EMAPE, et Sagada, où l'utilisation du mercure n'a pratiquement pas été mesurée car les exploitants d'EMAPE sont membres d'une communauté

indigène locale pour laquelle la protection de l'environnement est une préoccupation importante. Aux Philippines, pour que les activités d'une EMAPE soient considérées comme formelles, deux conditions doivent être remplies : la zone où se déroulent les activités de l'EMAPE doit avoir été déclarée « Minahang Bayan » (autrement dit, « zone d'exploitation minière à petite échelle du peuple ») par le gouvernement, et les individus ou les associations doivent posséder un contrat d'exploitation minière à petite échelle (les activités d'exploitation minière artisanale NB ne sont pas reconnues par la loi philippine). Si les

individus ou les associations exploitent également une usine de traitement, ils doivent implanter celle-ci dans une zone de traitement des minerais déclarée et acquérir un permis supplémentaire (une licence de traitement des minerais). Au début du projet, les deux sites EMAPE ont été déclarés « Minahang Bayan » et dans les deux sites, il y avait une association disposant d'un contrat



Carte 10 : Les sites du projet planetGOLD aux Philippines.

d'exploitation minière à petite échelle : à Paracale, l'association s'appelle *Samahan ng mga Minero sa Barangay Casalugan* (SMBC). La SMBC est une association de travailleurs composée de 8 petits groupes miniers actifs avec divers niveaux de production. D'après l'étude contextuelle réalisée en 2021, les activités sur le site de Paracale se déroulent tout au long de l'année, la plupart des groupes miniers vendent entre 50 et 200 grammes d'or par mois et les mineurs gagnent environ 5 000 à 10 000 pesos philippins par mois (environ 90 à 180 USD), ce qui constitue un revenu assez courant aux Philippines. À Sagada, l'association s'appelle Northern Sagada Barangay Small Scale Mining Association Inc. (NSBSSMAI). La NSBSSMAI est enregistrée en tant que coopération à but non lucratif. Lorsque le projet a officiellement sélectionné ses sites, la NSBSSMAI a obtenu son contrat d'exploitation minière à petite échelle. Toutefois, certaines conditions devaient encore être remplies et, jusqu'à ce moment-là, la NSBSSMAI n'était toujours pas autorisée à exercer ses activités sur une base légale. Elle devait notamment obtenir la certification requise pour les OMAPE opérant dans les domaines ancestraux des peuples indigènes, ainsi qu'un certificat de conformité aux normes relatives à la protection de l'environnement. Le site minier de Sagada produit environ 200 à 400 grammes d'or par saison (l'exploitation a généralement lieu pendant 3 à 6 mois par an). Selon les estimations, une fois que le STMS de Paracale sera opérationnel et pourra accueillir l'ensemble du Minahang Bayan, il produira chaque année environ 55 kg d'or sans mercure, tandis que le STMS de Sagada n'en produira que 9 kg en utilisant le processus gravimétrique⁹⁴.

Mise en œuvre des critères planetGOLD

L'équipe de planetGOLD Philippines a organisé plusieurs formations sur les rapports de devoir de diligence, en particulier le code CRAFT, avec des mineurs sur les sites du projet, ainsi qu'avec des fonctionnaires d'État et la BSP. L'équipe du projet a élaboré des protocoles d'accord avec les associations pour les aider à adapter les critères planetGOLD comme leur propre norme de devoir de diligence.

Néanmoins, l'adhésion à toutes les exigences énoncées dans les critères planetGOLD reste complexe en raison de la lenteur des processus de formalisation (par exemple, certaines demandes de Minahang Bayan ont mis plus de 4 ans à être approuvées). Il est donc particulièrement important de prendre en compte la légitimité des petits exploitants, en reconnaissance des efforts existants et de la volonté de se formaliser. Les mineurs à petite échelle partagent le sentiment que le gouvernement favorise les entreprises minières à grande échelle, rendant ainsi les processus d'autorisation inutilement complexes et lourds⁹⁵. De plus, l'élimination de l'utilisation du mercure semble être la principale préoccupation de la BSP, alors que les mineurs de la SMBC utilisent encore

⁹⁴planetGOLD Mongolie et Philippines. UNEP GEF PIR Année fiscale 2023 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. AGC. Non publié.

⁹⁵ Par exemple, les candidats à un contrat d'exploitation minière à petite échelle doivent soumettre un programme de travail sur deux ans, un plan de gestion de l'impact environnemental potentiel et un programme annuel de sécurité et de santé. Comprendre et remplir ces exigences peut s'avérer difficile, en particulier pour les mineurs qui n'ont pas de diplôme officiel. Par conséquent, les associations doivent souvent engager des professionnels pour les aider, ce qui représente une charge financière supplémentaire. Malheureusement, l'assistance technique et financière fournie par le gouvernement est limitée, voire inexistante.

du mercure. Cela s'explique en grande partie par la capacité limitée du STMS : à Paracale, la production de minerai d'or s'élève en moyenne à 20 grammes par jour, mais la production de l'usine de traitement n'est que de 4 grammes par jour. Les minerais restants sont donc toujours traités au mercure. Au moment de la rédaction de ce rapport, les STMS de planetGOLD étaient encore en cours de développement – des retards ont été enregistrés en raison des difficultés rencontrées pour obtenir l'autorisation d'établir une zone de traitement des minerais. Lorsqu'ils seront prêts à être utilisés, ils devraient permettre de réduire l'utilisation du mercure de 17,16 kilogrammes à Paracale et de 11,78 kilogrammes à Sagada⁹⁶.

L'équipe du projet planetGOLD Philippines a aidé les deux associations à désigner un point focal pour le code CRAFT, version planetGOLD (pG), qui est responsable de la mise en œuvre et du suivi du code CRAFT pG, tel que : le rapport sur les incidents, la direction des mesures d'atténuation des risques, et généralement la préparation des rapports mensuels et semestriels (modèles de code CRAFT pG). L'équipe de planetGOLD Philippines offre à ces points focaux une formation continue relative à l'utilisation des modèles développés pour contrôler la mise en œuvre des exigences liées au code CRAFT pG. Après la fin du projet, les associations sont censées continuer à fournir des compensations aux points focaux. À Paracale, cela se fera par l'intermédiaire d'une entreprise sociale qui fait partie de la SMBC et qui est financée grâce aux bénéfices de l'usine de traitement de l'or. Il a été convenu avec les membres qu'une partie de l'argent qui va dans cette entreprise sociale sera dédiée au maintien du salaire du point focal CRAFT. Les modèles de code CRAFT pG sont utilisés pour communiquer avec la BSP, en tant qu'acheteur d'or, ainsi qu'avec les banques locales qui envisagent d'accorder des prêts aux associations minières à petite échelle. De plus, planetGOLD Philippines a mis en place un protocole d'accord avec les associations et le PMRB (Provincial Mining Regulatory Board, Conseil provincial de réglementation minière). Le PMRB soutiendra le projet en créant une équipe multipartite qui surveillera les activités de l'EMAPE et les usines de traitement.

Accès aux marchés formels dans le projet planetGOLD Philippines

Dynamique de la chaîne d'approvisionnement de l'EMAPE aux Philippines :

Aux Philippines, le seul client autorisé à acheter l'or de l'EMAPE est la BSP⁹⁷, ce qui garantit un acheteur pour l'or quelles que soient les conditions du marché (l'or des entreprises minières à grande échelle NB peut être vendu à d'autres marchés). Dans les années 1970, la BSP a fait construire une raffinerie d'État, qui a reçu l'accréditation de la LBMA en tant que raffineur de bonne livraison, ce qui permet d'acheter ses lingots d'or sur le marché international (la BSP est la seule banque

⁹⁶planetGOLD Mongolie et Philippines. UNEP GEF PIR Année fiscale 2023 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. AGC. Non publié.

⁹⁷« La vente d'or en provenance d'exploitation minière à petite échelle à la BSP est exigée par la loi. En vertu de l'article 17 de la loi de la République N° 7076 (People's Small-Scale Mining Act, Loi sur l'exploitation minière à petite échelle), tout l'or produit par les mineurs artisanaux doit être vendu à la BSP ou à ses représentants dûment autorisés ». Source : planetGOLD Philippines (2021). Formal Gold Trading with Bangko Sentral ng Pilipinas. Know who BSP is and start trading SSM gold. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/A4_ENGLISH_PGOLD%20Brochures_Formal%20Gold%20Trading_2021.pdf.

centrale figurant sur la liste des raffineurs de bonne livraison de la LBMA)⁹⁸. Jusqu'en 2019, les seuls acheteurs d'or accrédités étaient les stations d'achat d'or de la BSP. Les stations d'achat d'or de la BSP prônent l'exploitation minière responsable en imposant le respect des normes de la LBMA⁹⁹. Le pays compte au total cinq stations d'achat d'or. Toutefois, étant donné que les opérations d'extraction d'or à petite échelle se déroulent dans une quarantaine de provinces, ces stations sont trop peu nombreuses pour que les mineurs puissent vendre leur or à la BSP. Par exemple, les mineurs de Sagada doivent voyager plus de 7 heures pour atteindre la station la plus proche. Par conséquent, la BSP a introduit de nouvelles réglementations en 2019 permettant l'accréditation des individus et des associations pour acheter de l'or. La BSP a également supprimé la taxe d'accise de 4 % et la retenue à la source créditabile de 1 % en tant que mesures incitatives pour les mineurs avec contrat d'exploitation minière à petite échelle qui leur vendent directement ou à des individus et associations accrédités. Les négociants accrédités paient généralement les mineurs en espèces, le prix étant déterminé à l'aide de méthodes gravimétriques.

Les financiers des petites exploitations aurifères sont généralement les propriétaires des galeries ainsi que des usines de traitement. Ils sont souvent très impliqués dans les opérations quotidiennes des mines. À la SMBC, par exemple, les financiers sont tous les jours sur place. Dans certains cas, des négociants en or informels préfinancent également les activités d'exploitation de mines d'or, à condition que les mineurs leur vendent de l'or. Ces négociants fournissent aussi souvent aux mineurs du mercure, des explosifs ou du matériel d'exploitation minière. Un compte rendu plus détaillé concernant la chaîne d'approvisionnement en or aux Philippines est disponible dans le rapport intitulé « [Gold With Dignity: A Review of Laws and Policies on Artisanal and Small-Scale Gold Mining \(ASGM\) in the Context of Human Rights-Based Approach to Formalization in the Philippines](#) » (L'or dans la dignité : un examen des lois et des politiques sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (EMAPE) dans le contexte d'une approche de la formalisation fondée sur les droits de l'homme aux Philippines).

Activités favorisant l'accès aux marchés formels :

Voici quelques-unes des principales activités de planetGOLD Philippines qui visent à soutenir l'accès des mineurs aux marchés formels :

- ▶ **Organiser des formations pour les mineurs** : Dispenser aux mineurs une formation sur le commerce de l'or, le devoir de diligence et les critères planetGOLD (y compris sur les effets du mercure sur la santé et la gestion des STMS).

⁹⁸World Gold Council (2022). Artisanal and Small-scale Gold Mining. Extrait de : <https://www.gold.org/esg/artisanal-and-small-scale-gold-mining>.

⁹⁹planetGOLD Philippines (2022). Gold with Dignity: A Review of Laws and Policies on Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) in the Context of Human Rights-Based Approach to Formalization. (L'or dans la dignité : un examen des lois et des politiques sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (EMAPE) dans le contexte d'une approche de la formalisation fondée sur les droits de l'homme aux Philippines). Extrait de : <https://www.planetgold.org/fr/gold-dignity-review-laws-and-policies-artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm-context-human>.

- ▶ **Soutenir les négociants en or** : Aider les associations pour qu'elles deviennent des négociants en or accrédités par la BSP. L'équipe de projet travaille actuellement sur les aspects juridiques de l'accréditation. Bien que l'intérêt soit là, plusieurs problèmes doivent être résolus :
 - Les négociants en or accrédités ont besoin de capitaux pour pouvoir se rendre aux stations d'achat d'or de la BSP, généralement munies de petites quantités d'or, et pour acheter l'or directement aux mineurs. Les associations n'ont pas accès à ces capitaux.
 - Les négociants accrédités et les stations d'achat de la BSP exigent des frais de traitement (1 600 pesos par lot, soit environ 30 USD, et ceci indépendamment de la quantité d'or) et des frais de conservation. Ces derniers ont récemment été abaissés à 0,5 %, mais les mineurs restent sceptiques quant à la possibilité de récupérer leur argent, à cause d'une idée fausse largement répandue. De plus amples informations sur les conditions à remplir pour devenir un négociant accrédité et vendre à la BSP sont disponibles dans le rapport intitulé « [Gold With Dignity: A Review of Laws and Policies on Artisanal and Small-Scale Gold Mining \(ASGM\) in the Context of Human Rights-Based Approach to Formalization in the Philippines](#) » (L'or dans la dignité : un examen des lois et des politiques sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (EMAPE) dans le contexte d'une approche de la formalisation fondée sur les droits de l'homme aux Philippines).
- ▶ **Engager la Banque centrale** : S'engager avec la BSP pour fournir aux mineurs des mesures incitatives et un accès plus facile aux marchés formels. Il s'agit notamment d'offrir aux mineurs une formation sur le devoir de diligence, d'explorer les possibilités de financement (voir également plus loin) et d'organiser des séminaires avec les banques commerciales pour les conseiller sur les accords de prêt avec les mineurs à petite échelle. Par exemple, en collaboration avec le BSP, planetGOLD Philippines a organisé un séminaire d'orientation pour la SMBC sur le Fonds de garantie de crédit (FGC) – un système d'amélioration du crédit pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). De plus, un atelier sur le financement et le commerce de l'or a été organisé avec la participation de fonctionnaires de la BSP et du Bureau des mines et des géosciences (BMG)¹⁰⁰.
- ▶ **Surmonter les obstacles logistiques** : Comme la vente directe aux stations d'achat d'or reste problématique – étant donné que les stations d'achat d'or ne peuvent payer que par chèque et que les mineurs devraient l'encaisser à la banque (alors que ces derniers ont rarement de compte bancaire puisqu'une carte d'identité est requise et que beaucoup n'en ont pas) et qu'en général, ils hésitent à utiliser les services bancaires et préfèrent utiliser des espèces – planetGOLD Philippines a aidé les mineurs à surmonter cet obstacle en collaborant avec une institution financière. Cette institution (Cebuana Lhuiller) dirige un projet dans lequel

¹⁰⁰planetGOLD Mongolie et Philippines. UNEP GEF PIR Année fiscale 2023 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. AGC. Non publié.

elle agit en tant que négociant d'or accrédité pour la BSP. En raison de l'engagement que l'équipe de projet planetGOLD Philippines a pris avec eux, leur zone pilote a été élargie pour inclure les deux sites du projet planetGOLD Philippines. Les mineurs peuvent plus facilement accéder à Cebuana Lhuiller qu'aux stations d'achat d'or, étant donné que l'institution dispose de succursales dans tout le pays. La banque prendrait également en charge les frais de traitement et de conservation, ce qui réduirait l'obstacle à la vente des mineurs à d'autres acheteurs formels.

Compte tenu des retards pris dans l'installation du STMS, le projet n'a pas permis d'aider les mineurs à produire de l'or sans mercure¹⁰¹. L'équipe de projet planetGOLD Philippines n'a pas engagé d'autres acheteurs, étant donné que la BSP est la seule exportatrice d'or légale. Au lieu de cela, lorsque des raffineurs ou des joailliers ont contacté l'équipe de projet, ils ont mis en relation ces acheteurs en aval avec la BSP. Toutefois, la BSP conserve la plupart de l'or de l'EMAPE dans ses réserves internes. S'ils devaient vendre, ils préféreraient le faire à la LBMA ou sur les marchés internationaux. Il est connu que les négociants informels exportent généralement de l'or vers la Chine.

Activités liées à d'autres composantes :

Certaines des principales activités connexes de planetGOLD Philippines sont les suivantes :

- ▶ **Faciliter l'accès au financement formel** : L'équipe de projet a travaillé sur la mise en place d'un accord de fournisseur entre la BSP et les associations. La BSP a reconnu que l'une des principales raisons pour lesquelles les mineurs continuent à vendre de l'or sur le marché informel est due aux difficultés qu'ils rencontrent pour accéder au financement. Toutefois, la BSP n'est pas en mesure de fournir des prêts commerciaux. Cet accord stipule donc l'engagement de la BSP à continuer d'acheter de l'or auprès des associations, en appliquant les critères planetGOLD comme norme de devoir de diligence. Il définit en substance l'engagement mutuel de la BSP et des associations, y compris la pratique du devoir de diligence. Sur la base de cet accord, l'équipe de projet de planetGOLD Philippines s'adresse aux institutions financières, en espérant qu'elles acceptent l'accord de fournisseur comme forme de garantie lors de l'évaluation des demandes de prêt des mineurs d'or à petite échelle. L'accord avec le fournisseur a fait l'objet de plusieurs révisions et attend actuellement l'approbation finale de la BSP. L'équipe de projet planetGOLD Philippines estime que l'accord de fournisseur pourrait servir de modèle à d'autres associations de l'EMAPE.

Thèmes transversaux

Le genre

Dans le cadre d'une enquête de cartographie sur les genres, planetGOLD Philippines a relevé que

¹⁰¹planetGOLD Mongolie et Philippines. UNEP GEF PIR Année fiscale 2023 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. AGC. Non publié.

42 % des femmes interrogées vendent de l'or et que 42 % des femmes achètent du minerai dans les sites de traitement à Sagada. À Paracale, 22 % des femmes interrogées vendent de l'or et aucune n'achète de minerai dans les sites de traitement (ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il y a beaucoup moins d'usines de traitement à Paracale qu'à Sagada). Il semblerait que plusieurs facteurs limiteraient (encore) la participation des femmes à l'exploitation minière à petite échelle. La majorité des personnes interrogées ont indiqué qu'elles pensaient que les femmes n'étaient pas censées effectuer certaines tâches parce que ce secteur est difficile sur le plan physique, qu'il existe des restrictions fondées sur des normes culturelles et de genre et qu'il n'y a pas de mesures de sécurité à l'intention des femmes. Toutefois, les femmes sont fortement motivées pour participer aux activités de ce secteur afin de gagner de l'argent pour leur famille. Les obstacles à leur participation à l'exploitation de l'or à petite échelle sont les suivants : accès limité aux ressources et aux avantages (notamment aux revenus, au partage du minerai, à la formalisation, aux outils et équipements et au financement), mauvaises conditions de travail, soins non rémunérés, violence sexiste et capacité institutionnelle restreinte en matière d'intégration de la dimension de genre¹⁰².

Les femmes auraient plus de difficultés que les hommes à accéder à la BSP, ce qui peut s'expliquer par leur rôle restreint dans les activités minières et la faible part de minerai d'or qu'elles reçoivent. Elles sont principalement impliquées dans les services auxiliaires ou le tri des déchets de minerai, et obtiennent donc des quantités d'or nettement inférieures, si bien qu'il ne leur sert à rien de les transporter jusqu'à une station d'achat d'or BSP et de payer les frais de traitement pour les vendre, étant donné que les coûts des frais bancaires et du transport seraient plus élevés que ce qu'elles obtiendraient pour la vente de leur or. L'aide apportée aux femmes pour qu'elles puissent avoir accès aux opportunités commerciales au même titre que les hommes s'inscrit donc dans le cadre plus large des difficultés structurelles auxquelles les femmes sont confrontées dans le secteur minier philippin.

Principales leçons tirées

- ▶ L'équipe du projet reconnaît que le système centralisé d'achat d'or reste un modèle inefficace pour permettre aux mineurs d'accéder aux marchés formels. Bon nombre de mineurs continuent à préférer vendre à des négociants informels pour plusieurs raisons : aucune documentation ni tâche administrative n'est nécessaire, ils n'ont pas besoin de présenter leur carte d'identité ou d'autres documents, ils reçoivent des paiements en espèces et il n'y a aucun frais de traitement ou de conservation. C'est notamment ce qui ressort de l'étude menée à Sagada. Toutefois, la BSP offre généralement un prix plus élevé pour l'or que les négociants informels (même après déduction des frais). Par conséquent, grâce à un processus de sensibilisation, les mineurs sur les sites de l'EMAPE de planetGOLD semblent de plus en

¹⁰²planetGOLD Philippines (2021). The Artisanal and Small-Scale Gold Mining Sector in the Philippines: A Contextual Study of planetGOLD Philippines Project Sites. November 2021. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/CStudy_FINAL_CLEAN_210312.pdf.

plus incités à vendre à la BSP.

- ▶ Il est essentiel de mettre en relation l'accès au financement et l'accès aux marchés. Ceci est particulièrement important pour que les mineurs soient en mesure d'acquérir et d'exploiter des STMS. Les mineurs ont également besoin de capitaux pour formaliser leurs activités, car cela nécessite des ressources humaines et financières considérables (par exemple, il est nécessaire d'avoir un personnel spécialisé pour respecter les exigences légales et de devoir de diligence du gouvernement).
- ▶ Le plus grand défi à relever pour faciliter l'accès aux marchés formels est tout d'abord de formaliser les exploitations minières à petite échelle. Dans l'idéal, les sites de l'EMAPE de planetGOLD devraient être entièrement formalisés avant de commencer toute autre activité du projet. L'absence ou le retard de formalisation des associations de l'EMAPE a un effet domino sur toutes les autres activités du projet. Par exemple, à Sagada, les mineurs ont eu des problèmes avec leur contrat d'exploitation minière à petite échelle et l'enregistrement de leur association, ce qui a considérablement retardé leur engagement avec le BSP. Il convient de multiplier les dialogues et les forums afin de modifier la loi sur l'exploitation minière à petite échelle et ses règlements et processus d'application.
- ▶ Les acheteurs formels ont la possibilité de s'engager directement auprès des mineurs en visitant les sites d'EMAPE et en organisant des séminaires et des formations. Les mineurs sont souvent mal informés sur les exigences des acheteurs formels (p. ex., beaucoup ne comprennent pas que la BSP leur remboursera les frais de conservation). La sensibilisation doit être soutenue par le BSP. La sensibilisation doit être soutenue par le BSP.
- ▶ De plus, il est possible d'impliquer davantage de parties prenantes tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris les négociants en or accrédités, d'autres associations minières, des ONG, des agences environnementales et des agences gouvernementales (locales) pour soutenir les efforts en matière de devoir de diligence des mineurs d'or à petite échelle. La BSP ne peut pas être la seule à essayer de soutenir les mineurs, étant donné qu'il y a des EMAPE dans tout le pays. La collaboration entre les agences s'avère être cruciale.
- ▶ Les besoins futurs en matière de formation comprennent la compréhension de la conduite du devoir de diligence en général, et du programme d'achat d'or de la BSP en particulier. Puisque la loi exige la vente à la BSP ou à ses représentants autorisés, la formation devrait se concentrer sur l'information des mineurs à propos de cette loi, des politiques et des programmes/avantages offerts par la BSP. De plus, une formation sur l'analyse de l'or peut apporter aux mineurs des connaissances précieuses et les aider à comprendre et à apprécier la précision et l'équité des processus de la BSP par rapport à ceux du marché informel.

Références

- ▶ ARM (2022). Presentacion planetGOLD ARM cómo implementa_14July2022. Non publié.
- ▶ BanEcuador (2023). Crédito Fomento Minería. Extrait de : <https://www.banecuador.fin.ec/credito-mineria/>.
- ▶ Barreto M.L., Schein P., Hinton J., Hruschka F. (2018). The Impact of Small-Scale Mining Operations on Economies and Livelihoods in Low- to Middle-Income Countries. Extrait de : https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a3929b640f0b649cfaf86ce/Pact_DFID_EARF_Overarching_Synthesis_Jan2018VF.pdf.
- ▶ Kabore, E. (2023). Transformation de l'ANEEMAS en Société nationale des substances précieuses (SONASP) : Quelles sont les implications institutionnelles ? Mines Actu Burkina. Extrait de : <https://minesactu.info/2023/08/10/transformation-de-laneemas-en-societe-nationale-des-substances-precieuses-sonasp-queelles-sont-les-implications-institutionnelles/>.
- ▶ LBMA (2022). LBMA Board Response to ASM Feasibility Study. Extrait de : <https://www.lbma.org.uk/publications/lbma-board-response-2022/lbma-board-response-to-asm-feasibility-study>.
- ▶ NPCM (2022). Producto 3. Evaluación del cumplimiento de los actores mineros del proyecto frente al estándar Fairmined. Non publié.
- ▶ OECD (2016). Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque Troisième édition, OECD Publishing, Paris. Extrait de : <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>.
- ▶ OECD (2023). Artisanal and small-scale gold mining. Extrait de : <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/artisanal-small-scale-miner-hub.htm>.
- ▶ planetGOLD (2021). Supply Chain Technology Solutions for planetGOLD Projects. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/2022%20pG_Report_Supply%20Chain%20Technology.pdf.
- ▶ planetGOLD (2023). Rapport annuel d'avancement 2021/2022. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_2021-2022_Annual_Progress_Report.pdf.
- ▶ planetGOLD (2023). À propos du programme. Extrait de : <https://www.planetgold.org/about>.
- ▶ planetGOLD (2023). Ressources de diligence raisonnable pour les fournisseurs et les acheteurs. Extrait de : <https://www.planetgold.org/fr/due-diligence-resources-suppliers-and-buyers>.

- ▶ planetGOLD (2023). Guide pour le calcul des indicateurs de rendement inter-programmes de planetGOLD. Non publié.
- ▶ planetGOLD (2023). Critères planetGOLD pour des activités responsables sur le plan environnemental et social. Extrait de : <https://www.planetgold.org/criteria>.
- ▶ planetGOLD Burkina Faso (2021). Améliorer la formalisation, l'accès au financement et la traçabilité de l'or artisanal. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/Am%C3%A9liorer%20la%20formalisation%2C%20l%27acc%C3%A8s%20au%20financement%20et%20la%20tra%C3%A7abilit%C3%A9%20de%20l%27or%20artisanal.pdf>.
- ▶ planetGOLD Burkina Faso (2021). Livret de poche de l'artisan minier. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/Livret%20de%20poche%20de%20l%27artisan%20minier.pdf>.
- ▶ planetGOLD Burkina Faso (2023). Rapport sur la mise en œuvre du projet (1er juillet 2022 – 30 juin 2023). Non publié.
- ▶ planetGOLD Colombie (2021). Entregable 1. ARM. Non publié.
- ▶ planetGOLD Colombie (2021). Entregable 2. ARM. Non publié.
- ▶ planetGOLD Colombie (2022). Entregable 3. ARM. Non publié
- ▶ planetGOLD Colombie (2022). Entregable 5. ARM. Non publié.
- ▶ planetGOLD Colombie (2022). Entregable 6. ARM. Non publié.
- ▶ planetGOLD Colombie (2023). Colombie. Extrait de : <https://www.planetgold.org/es/colombia>.
- ▶ planetGOLD Colombie (2023). Entregable 8. ARM. Non publié.
- ▶ planetGOLD Colombie (2023). Entregable 9. ARM. Non publié.
- ▶ planetGOLD Colombie (2023). Estudio de caso sobre el piloto de comercialización en Sur de Bolívar a través de planetGOLD Colombia. Non publié.
- ▶ planetGOLD Colombie (2023). Estudio de caso sobre el piloto de comercialización de Mina La Gabriela a través de planetGOLD Colombia. Non publié.
- ▶ planetGOLD Équateur (2023). Rapport de 2023 sur la mise en œuvre du projet. Non publié.
- ▶ planetGOLD Guyana (2021). Gender In Guyana's Artisanal, Small-Scale Gold Mining (ASGM) Sector. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/Gender%20in%20Guyana%27s%20ASGM%20Sector>

[%20A%20Case%20Study_Final%20Approved.pdf](#).

- ▶ planetGOLD Guyana (2022). El Dorado Gold Verification and Capacity Building Consultancy Final Report November 2022. Extrait de :
<https://www.planetgold.org/sites/default/files/El%20Dorado%20Gold%20Verification%20and%20Capacity%20Building%20Consultancy%20Final%20Report%20.pdf>.
- ▶ planetGOLD Guyana (2022). Verification and Capacity Building Consultancy: Branding & Marketing. Annexe 4 : Training Module 4. Extrait de :
<https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20Guyana.%202022.%20Training%20Module%204.%20Branding%20and%20Marketing.pdf>.
- ▶ planetGOLD Guyana (2023). Implementing Guidelines for Following FPIC The Case of Establishing a Mercury-free Demonstration site in the Indigenous Village of Karrau. Extrait de :
<https://www.planetgold.org/sites/default/files/Implementation%20of%20FPIC%20Guidelines.pdf>.
- ▶ planetGOLD Guyana (2023). Mercury Avoidance Report. Extrait de :
<https://www.planetgold.org/sites/default/files/Mercury%20Avoidance%20Report.pdf>.
- ▶ planetGOLD Guyana (2023). planetGOLD Guyana 360. Extrait de :
<https://www.planetgold.org/explore-guyana-360/>.
- ▶ planetGOLD Guyana (2023). Rapport sur la mise en œuvre du projet (1er juillet 2022 – 30 juin 2023). Non publié.
- ▶ planetGOLD Guyana (2023). Transitioning to Hg-free Gold Processing: Identifying gaps from current to Hg-free supply chains and strategizing how to bridge them. Extrait de :
https://www.planetgold.org/sites/default/files/Transitioning%20to%20Hg-free%20Gold%20Processing%20-%20Identifying%20Gaps%20from%20Current%20to%20Hg-free%20Supply%20Chains%20and%20Strategizing%20How%20to%20Bridge%20Them_0.pdf.
- ▶ planetGOLD Indonésie (2021). ASGM Formalization: Lessons Learned from GOLD-ISMIA. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/Fact%20Sheet_ASGM%20Formalization.pdf.
- ▶ planetGOLD Indonésie (2021). Potential financial mechanisms for ASGM sector. Fact sheet. 17 janvier 2021. Extrait de :
<https://www.planetgold.org/sites/default/files/Proposed%20Financial%20Mechanisms%20for%20ASGM%20Sector.pdf>.
- ▶ planetGOLD Indonésie (2023). Increasing Capacity For Mercury-Free ASGM Through Provision Of Technical Assistance, Technology Transfer And Support For Formalization. Extrait de :
<https://goldismia.org/node/106>.
- ▶ planetGOLD Indonésie (2023). Rapport d'assurance du projet. Période de rapport : Janv.-Juin. Année : 2023. Non publié.

- ▶ planetGOLD Indonésie (2023). Rapport d'évaluation finale de Global Opportunities for Long-Term Development - Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining (GOLD-ISMIA). (Opportunités mondiales pour le développement à long terme Gestion intégrée et rationnelle du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en Indonésie). 30 juin 2023. Non publié.
- ▶ planetGOLD Kenya (2022). Comprehensive Training Manual. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20Kenya.%202022%20MOE%20ASGM%20TRAINING%20MODULE.pdf>.
- ▶ planetGOLD Kenya (2022). Gender Dimensions of the Existing Policy and Regulatory Frameworks, their Implementation and Monitoring that can Advance Formalization of ASGM in Kenya. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20Kenya.%202022.%20Gender%20Dimensions%20of%20the%20Existing%20Policy%20and%20Regulatory.pdf>.
- ▶ planetGOLD Kenya (2023). Rapport de 2023 sur la mise en œuvre du projet. Non publié.
- ▶ planetGOLD Kenya (n.d.). Trainer's Handbook: Financial Literacy for Artisanal and Small-Scale Gold Miners in Kenya. Extrait de : <https://www.planetgold.org/sites/default/files/Financial%20Modules%20Final.pdf>.
- ▶ planetGOLD Mongolie et Philippines. UNEP GEF PIR Année fiscale 2023 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. AGC. Non publié.
- ▶ planetGOLD Mongolie (2021). Artisanal and Small-Scale Gold Trade in Mongolia – A Review of Current Policies and Practices. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_Mongolia_2021_Gold%20Trade%20Report_FN.pdf.
- ▶ planetGOLD Mongolie (2021). Gender Mapping in the Artisanal Gold Mining Sector in Mongolia. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/CS_Report_Gender_08_06_2021.pdf.
- ▶ planetGOLD Mongolie (2022). Artisanal and Small-Scale Gold Trade in Mongolia – A Review of Current Policies and Practices. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_Mongolia_2021_Gold%20Trade%20Report_FN.pdf.
- ▶ planetGOLD Mongolie (2022). Legal Framework Analysis of the Artisanal and Small-Scale Gold Mining Sector in Mongolia, 27 January 2022. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_Mongolia_2021_Legal%20Framework%20Analysis%20Report_FN_EN.pdf.
- ▶ planetGOLD Mongolie (2023). Défis logistiques de l'expédition d'équipements depuis la Colombie. Extrait de : <https://www.planetgold.org/fr/logistical-challenges-equipment-shipping-colombia>.

- ▶ planetGOLD Pérou (2021). Criterios planetGOLD - Matriz de resultados y riesgos 08.11.2021. Non publié.
- ▶ planetGOLD Pérou (2023). Annexe 3, Lista de Chequeo de los Criterios planetGOLD – Chala One. Non publié.
- ▶ planetGOLD Pérou (2023). Annexe 4, Criterios planetGOLD -Matriz de resultados y riesgos final. Non publié.
- ▶ planetGOLD Pérou (2023). Présentation pour Levin Sources, octobre 2023. Non publié.
- ▶ planetGOLD Pérou (n.d.). Annexe 9, FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES). Non publié.
- ▶ planetGOLD Pérou (n.d.). Evaluación y aplicación de criterios planetGOLD a Inca One Gold Corp. Informe Final. Non publié.
- ▶ planetGOLD Philippines (2021). Formal Gold Trading with Bangko Sentral ng Pilipinas. Know who BSP is and start trading SSM gold. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/A4_ENGLISH_PGOLD%20Brochures_Formal%20Gold%20Trading_2021.pdf.
- ▶ planetGOLD Philippines (2021). The Artisanal and Small-Scale Gold Mining Sector in the Philippines: A Contextual Study of planetGOLD Philippines Project Sites. November 2021. Extrait de : https://www.planetgold.org/sites/default/files/CStudy_FINAL_CLEAN_210312.pdf.
- ▶ planetGOLD Philippines (2022). Gold with Dignity: A Review of Laws and Policies on Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) in the Context of Human Rights-Based Approach to Formalization. Extrait de : <https://www.planetgold.org/fr/gold-dignity-review-laws-and-policies-artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm-context-human>.
- ▶ UNDP (2021). JVMetals-UNDP Risk Assessment Tool 2021 FINAL.docx. Non publié.
- ▶ USAID (2019). Desk review of artisanal and small-scale gold mining (ASGM) in Burkina Faso artisanal mining and property rights (USAID AMPR) task order under the strengthening tenure and resource rights II (STARR II) IDIQ. Extrait de : https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2019/10/USAID-AMPR-Burkina-Faso-ASGM-Desk-Review_FINAL.pdf.
- ▶ World Gold Council (2021). Central Bank Domestic ASGM Purchase Programmes. Extrait de : <https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-asgm>.
- ▶ World Gold Council (2022). Artisanal and Small-scale Gold Mining. Extrait de : <https://www.gold.org/esg/artisanal-and-small-scale-gold-mining>.



Soutenu par :



Dirigé par :



En partenariat avec :



ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL



© 2024 Programme des Nations unies pour l'environnement

planetgold.org



Cette publication est placée sous licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.
Pour voir une copie de cette licence, consultez le site <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>