



# Digging for Change

Towards a Responsible Cobalt Supply Chain

THE  
IMPACT  
FACILITY

## Creuser pour le changement

Vers une chaîne d'approvisionnement responsable en cobalt

### Auteurs principaux:

Assheton Stewart Carter, PhD

David Sturmes

Publié: juin 2020

Financé par la Netherlands Enterprise Agency (RVO)

En partenariat avec: Fairphone, Signify & Huayou

## Résumé et conclusions de la recherche

Commandée par la marque de smartphones Fairphone, la société d'éclairage Signify et le raffineur international de cobalt Huayou Cobalt (société mère de la filiale congolaise: Congo Dongfang International Mining [CDM]), et grâce à une subvention de l'Agence néerlandaise pour l'entreprise (RVO), une équipe multidisciplinaire d'experts de la Impact Facility pour les communautés minières durables a mené des recherches en mars 2019 dans les zones minières de la province de Lualaba, en République démocratique du Congo (RDC), afin d'examiner et d'évaluer les conditions de travail sur les sites d'exploitation artisanale du cobalt de Kasulu et Kamilombe, la situation des droits de l'enfant dans les communautés minières associées, ainsi que les activités et les opportunités de subsistance dans l'économie locale.

L'objectif du projet était de recueillir des informations et d'acquérir une meilleure compréhension de la situation des communautés minières de cobalt dans la région afin d'éclairer la conception du programme d'un effort pluriannuel visant à relever systématiquement les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance liés à la production artisanale de cobalt, ainsi que les efforts déployés à l'échelle de la communauté pour soutenir la remédiation et l'atténuation du travail des enfants. Ce programme constitue un élément central d'un appel à l'action à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement - la Fair Cobalt Alliance (FCA). FCA est une tentative audacieuse d'élargir l'acceptation et le soutien de l'industrie à l'exploitation minière artisanale à petite échelle (EMAPE) du cobalt en lançant une plateforme d'action inclusive, invitant les entreprises, grandes et petites, en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement à faire leur part pour que le Cobalt Équitable soit le défaut et non l'exception. Un aperçu de la FCA est fourni dans la troisième partie de ce rapport.

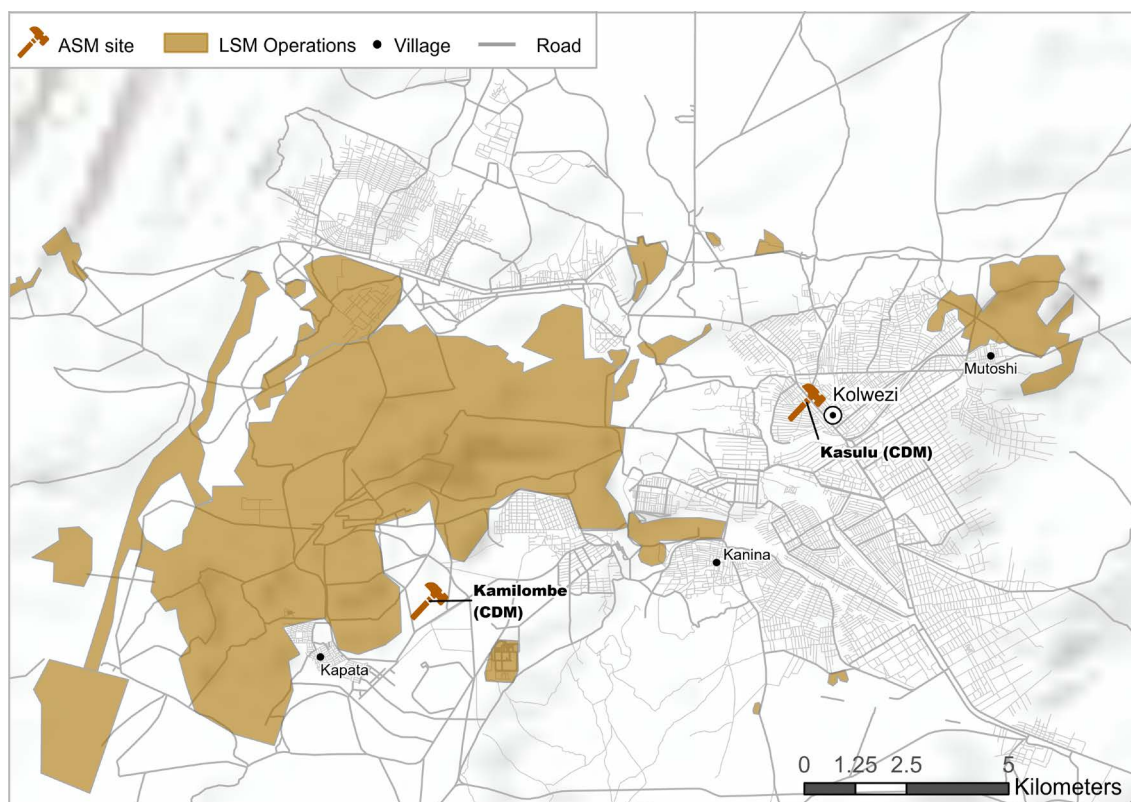


Figure 1 - Carte de Kolwezi indiquant l'emplacement des opérations ASM à Kasulu et Kamilombe



Bien que le but de ce projet ne soit pas de publier et de diffuser un rapport de recherche ou un livre blanc sur l'exploitation artisanale du cobalt à Lualaba, l'équipe de recherche et le consortium de parrainage ont décidé de rendre public un résumé de l'évaluation plus détaillée de plus de 100 pages en réponse aux demandes de nombreux acteurs de l'industrie qui souhaitaient une analyse de la situation plus actuelle. On espère également que ce faisant, on pourra éviter de dépenser inutilement des ressources pour des missions d'enquête et, au lieu de cela, être affectés à des programmes visant à favoriser l'action directe sur le terrain. Tout en essayant de peindre un tableau global, ce rapport doit être compris comme une évaluation qualitative d'un large éventail de défis souvent complexes. Il convient également de noter que la portée du projet était limitée et que ce rapport publié sélectionne et distille quelques-unes de ses conclusions, mais pas toutes. Certains sujets associés à l'exploitation artisanale du cobalt dans la province de Lualaba en RDC ont été abordés dans d'autres rapports publics et articles de journaux ces dernières années, mais ne sont pas traités dans le présent document, comme la réinstallation des communautés pour faire place à l'exploitation minière, les pratiques et les flux de matériaux à destination et en provenance des "marchés ouverts" à Kolwezi et dans ses environs, et la corrélation entre les maladies associées aux radiations et à l'exploitation du cobalt. Ces sujets sont importants et méritent de faire l'objet de recherches, d'analyses et de discussions suffisamment approfondies que l'équipe de recherche a estimé ne pas être en mesure de fournir ici dans cette présentation succincte des résultats de recherche du projet.

Les conclusions générales du projet sont les suivantes:

### Conditions de travail sur les sites miniers

L'évaluation s'est concentrée sur les sites miniers artisanaux connus sous les noms de Kasulu et Kamilombe, qui fournissent des emplois à des milliers de mineurs artisanaux. Kasulu, un site artisanal désigné, connu localement sous le nom de ZEA, est situé sur une concession qui était autrefois une zone résidentielle. Kasulu était au centre du rapport d'Amnesty International de 2016 "C'est pour cela que nous mourons". Investissant des millions de dollars, Huayou Cobalt a depuis soutenu la professionnalisation du site de l'EMAPE, exploité de manière indépendante, en mettant en place un mur et des mesures de gestion pour exclure les enfants des opérations. En travaillant en étroite collaboration avec les coopératives qui gèrent les sites, la santé et la sécurité au travail se sont beaucoup améliorées, comme le confirment les sociétés de contrôle indépendantes. Pourtant, Kasulu et le site proche de Kamilombe sont souvent des lieux de travail dangereux et nécessitent des investissements importants et une professionnalisation accrue avant que les opérations puissent être raisonnablement décrites comme répondant à des normes acceptables.

La structure actuelle de la mine sur les deux sites constitue sans aucun doute le plus grand risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Non seulement les tunnels dépassent la profondeur maximale légale de 30 mètres (de plus de 100 %), mais les creuseurs ont également creusé des "terrasses" (tunnels horizontaux de profondeur moyenne) déstabilisant toute la zone autour des puits.

Ce n'est qu'en s'attaquant aux risques structurels que la santé et la sécurité des creuseurs peut être protégée. Les blessures et les décès passés ne sont pas seulement une tragédie pour les familles et les amis des creuseurs, mais entraînent également la déstabilisation et des difficultés financières pour les familles qui dépendent de l'EMAPE et contribuent encore au risque d'apparition du travail des

enfants dans les communautés environnantes.

### Travail des enfants, éducation et fréquentation scolaire

Il est important de noter que, selon une étude du Center for Effective Global Action (CEGA) de l'Université de Californie, Berkeley, la plupart des cas de travail des enfants se produisent dans un contexte non commercial, en soutenant les activités ménagères, comme la cuisine, le nettoyage, les soins infirmiers ou la collecte et le transport de l'eau à la main. Le nombre d'enfants travaillant dans les mines n'est donc pas un indicateur qui peut être utilisé pour mesurer de manière fiable l'ampleur du travail des enfants dans les communautés minières de la région.

Des entretiens avec des mères travaillant dans les mines en tant que laveuses et des représentants de la communauté ont confirmé que le travail des enfants de moins de 15 ans se produit dans une large mesure pour alléger la pression sur les faibles revenus des ménages. Les mères ont souligné à plusieurs reprises que les frais de scolarité et les coûts des uniformes scolaires sont trop élevés compte tenu de leurs faibles revenus, et les enfants manquent souvent quelques jours d'école, voire des semaines, pour aider à payer les frais de scolarité. L'école étant limitée à quelques heures de cours par jour, une autre raison pour laquelle les jeunes enfants peuvent se retrouver à "travailler" sur les sites miniers est le manque d'activités extrascolaires, qui conduit souvent les enfants à accompagner les membres plus âgés de la famille dans leur travail. La mise en place de programmes de garde d'enfants après l'école atténue la nécessité de surveiller les enfants en les amenant au travail.

Plus de la moitié des écoles locales étant gérées par le secteur privé, les élèves et leurs familles se retrouvent responsables du paiement des salaires des enseignants, malgré l'engagement du gouvernement annoncé fin 2019 de dispenser un enseignement primaire gratuit dans le cadre de son système scolaire public. Cette dépendance à l'égard de l'enseignement privé a conduit à une situation où certaines écoles - en particulier celles qui sont situées dans des zones plus éloignées et difficiles d'accès - sont prises dans un cercle vicieux, car le faible nombre d'élèves entraîne un financement insuffisant, ce qui empêche l'école d'embaucher du personnel qualifié et, par conséquent, aggrave la spirale de la baisse de fréquentation. Divers programmes scolaires subventionnés ont investi dans les infrastructures et les matériaux scolaires, mais n'ont pas alloué de fonds pour assurer le financement à long terme des salaires des enseignants. Une façon de traiter les symptômes de cette question vise à couvrir les frais de scolarité et les coûts associés pour les enfants issus de ménages à faible revenu et présentant un risque élevé de travailler.

Les experts en matière de travail des enfants s'accordent toutefois à dire que de nombreux jeunes (âgés de 15 ans et plus) travaillent bénévolement sur les sites miniers de la ville et des environs, ainsi que dans d'autres secteurs, afin d'acquérir non seulement une indépendance financière par rapport à leurs parents, mais aussi un statut social parmi leurs pairs. Une campagne de sensibilisation, associée à une formation professionnelle, pourrait être une solution pour faire participer les jeunes à risque.

### Absence d'alternatives économiques

Lualaba est victime d'une mauvaise répartition localisée des ressources : les activités économiques non minières sont sous-développées et incapables d'être

compétitives et l'économie locale reste peu diversifiée et véritablement dépendante de l'exploitation du cobalt. La combinaison de la flambée des prix internationaux du cobalt en 2018, la perception (erronée) que d'abondants gisements de ce minerai se trouvent juste sous la surface de chaque jardin familial ou lieu public et la facilité avec laquelle les produits agricoles relativement peu coûteux sont acheminés de Zambie font que le potentiel du secteur agricole de la région a été négligé. Cela est étonnant si l'on considère la richesse et la fertilité du sol de la région et son histoire en tant que grand producteur agricole. En outre, les nombreuses grandes sociétés minières à capitaux étrangers, qui emploient un nombre important de travailleurs expatriés et l'importation de la plupart des intrants nécessaires à leurs activités, y compris la nourriture, ont contribué à alimenter l'inflation au niveau local, ce qui a encore faussé la réalité économique locale. En outre, les obstacles bureaucratiques et le manque sévère d'accès au capital rendent difficile pour les entrepreneurs locaux de créer les entreprises qui apporteraient le nombre important d'emplois nécessaires à la communauté.

Veuillez noter que bien que le projet ait étudié et exploré les possibilités et l'attrait des alternatives économiques à l'exploitation minière, et que l'investissement dans les alternatives économiques et l'entrepreneuriat soit une activité planifiée pour la FCA, ce résumé public de la recherche se concentre sur le profil des activités minières et la réflexion sur les défis liés à la résolution des problèmes du travail des enfants dans la région, et n'inclut pas l'analyse effectuée sur les alternatives économiques. L'équipe de recherche et le FCA publieront toutefois leurs plans d'activités du programme pour les alternatives économiques à l'avenir.

## Les points clés de la stratégie globale de la FCA

En réfléchissant sur les défis mis en évidence dans l'évaluation complète, la FCA a été établie sur la base des idées clés suivantes :

### 1. L'impératif de rendre les sites d'ASM plus sûrs

La priorité doit être donnée à l'amélioration des conditions de travail sur les sites de l'EMAPE. La seule façon d'engager l'EMAPE de manière constructive est de traiter les questions de sûreté et de sécurité dans le secteur par une révision systémique des pratiques de production au niveau de la mine. Actuellement, les personnes travaillant dans les mines sont à risque de blessure grave, voire de mort, par l'effondrement d'une mine. Les utilisateurs de cobalt en aval ont l'obligation morale de s'engager auprès des producteurs en amont, là où la situation est la plus grave ; tant que les creuseurs ne sont pas raisonnablement en sécurité, tout effort visant à résoudre les problèmes de développement des communautés minières risque d'être considéré comme un "lavage vert".

### 2. Mettre l'accent sur la transparence du marché plutôt que sur le niveau des salaires

Bien que les revenus des travailleurs soient une grande préoccupation pour les travailleurs sur le terrain, il semble difficile d'avoir un impact direct sur les gains des travailleurs provenant de la rémunération sur les sites miniers en raison de la volatilité du prix international du cobalt ainsi que de la complexité des régimes d'indemnisation, qui sont souvent basés sur des accords de partage de la production. L'Impact Facility estime que les conditions d'emploi des travailleurs et d'échange peuvent être soutenues par la mise en place de pratiques d'achat transparentes et

équitable dans les stations (ou dépôts) de négoce. Les mesures devraient inclure, mais sans s'y limiter, la fourniture de mesures indépendantes de pureté et de poids et éventuellement des directives pour les propriétaires de puits concernant le minimum que les travailleurs sociaux doivent recevoir.

3. **L'importance de l'adhésion des acteurs essentiels de la chaîne de valeur du cobalt**  
Une approche systémique de la chaîne de valeur est nécessaire pour encourager et catalyser un changement positif durable des pratiques d'extraction du cobalt de l'EMAPE à Kolwezi et dans ses environs. Pour obtenir des améliorations au niveau des mines, la responsabilité de financement, la mise en œuvre et le contrôle devraient être répartis tout au long de la chaîne d'approvisionnement en cobalt, des opérateurs des sites d'EMAPE aux fabricants et, en dernier lieu, aux marques de détail. Huayou Cobalt a déjà investi des sommes considérables et s'est engagé à allouer davantage de fonds si d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement sont prêts à partager la responsabilité et à contribuer financièrement. Il convient de noter que bien que Huayou Cobalt ait attiré l'attention des médias internationaux, ce n'est qu'une des nombreuses raffineries de brut qui se font concurrence pour acheter du minerai de cobalt auprès des sources d'EMAPE dans la région. Pour apporter un changement systémique, il est nécessaire d'ajuster le système dans son ensemble, et non pas seulement une de ses parties. Toute stratégie future devrait chercher à impliquer le plus grand nombre possible d'entités de la chaîne d'approvisionnement afin d'avoir un impact durable.

Dans le but d'éradiquer le travail des enfants dans la région et de faire en sorte que la région prospère et bénéficie de ses ressources, il est nécessaire d'adopter une approche paysagère, en étendant les activités de la FCA à l'ensemble de la communauté minière plutôt que de se concentrer exclusivement sur l'amélioration des mines sur place.

4. **Favoriser l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle pour les jeunes menacés par le travail des enfants ou qui travaillent**  
Tant que la région sera caractérisée par une pauvreté généralisée, le travail des enfants restera un problème. Sur les sites miniers, les enfants peuvent et doivent être interdits de pénétrer dans les locaux, en mettant en place des systèmes de contrôle des effectifs des travailleurs pour garantir une production de cobalt sans travail des enfants. Toutefois, cela ne contribue pas à résoudre le problème systémique du travail généralisé des enfants.

La FCA a l'ambition à long terme de contribuer à une économie prospère et diversifiée, en augmentant les revenus des travailleurs et en réduisant la nécessité de la contribution financière des enfants aux revenus des ménages. À court terme, la FCA soutiendra les efforts des organisations locales pour identifier les enfants qui travaillent (dangereusement) et les aider à rejoindre l'enseignement primaire et/ou secondaire formel. Les jeunes à risque seront ciblés par des offres de formation professionnelle et seront aidés à trouver un emploi formel dès l'âge de 18 ans.

5. **Sevrer Kolwezi de sa dépendance à l'égard de l'EMAPE**  
En raison des progrès réalisés dans le recyclage du cobalt, parce que les gisements plus profonds sont mieux récupérés mécaniquement, et parce que le prix du cobalt a toujours fluctué et créé une incertitude pour le prix du minerai de cobalt, l'avenir à long terme de la récupération du cobalt dans la région du Katanga est

peu probable de passer par l'EMAPE. L'exploitation minière industrielle est plutôt susceptible d'accroître sa part de marché dans l'extraction de la matière première. Malgré l'attente pour une forte croissance de la demande de cobalt, les prévisions à long terme concernant les prix du cobalt sont difficiles à établir car le cobalt recyclé est susceptible d'entrer dans le marché dans les 10 à 15 prochaines années ; dans le même temps, les investissements grandissent pour trouver des substituts fonctionnels au cobalt présent dans les piles (aujourd'hui près de la moitié du marché du cobalt). L'incertitude des prix et l'épuisement des gisements faciles d'accès, ainsi que l'intensification de la pression sur l'élimination des sources "non éthiques", pourraient à terme rendre l'EMAPE financièrement peu attrayante. Les exploitations minières à grande échelle vont probablement se poursuivre, en utilisant des techniques de production hautement mécanisées et des économies d'échelle. Les exploitations minières à grande échelle offrent beaucoup moins d'emplois directs au niveau des mines et surtout aux travailleurs qualifiés, dont beaucoup viennent de l'étranger. Les anciens travailleurs de l'EMAPE devront trouver des alternatives économiques. Par conséquent, bien que l'extraction artisanale du cobalt soit une caractéristique du secteur pour un certain temps encore, il est opportun de commencer à réfléchir à ce que devrait être une "transition juste" des travailleurs de l'EMAPE vers d'autres activités économiques, afin d'éviter le choc du chômage de masse. Il est à noter quand même que la production des EMAPE sera encore présente pour au minimum les 10 prochaines années mais il est mieux d'anticiper.

#### 6. Soutenir l'esprit d'entrepreneuriat comme voie à suivre

La Impact Facility suggère de mettre l'accent sur l'exploration des options et la promotion de l'accès à des alternatives économiques dans les communautés minières artisanales de la région. Le secteur agricole est l'une des opportunités à souligner. L'histoire de la région est celle de l'abondance agricole et de sols connus pour leur horizon de croissance profond et fertile, mais ironiquement, la région dépend actuellement fortement des importations de nourriture. Cependant, il est à noter que les mineurs ont développé une culture qui considère l'immédiateté des paiements en espèces comme un avantage essentiel du travail dans les mines, et de nombreuses personnes interrogées doutaient que le mineur moyen "retourne" à l'agriculture de subsistance avec des retours sur investissement incertains et toujours retardés. C'est pourquoi nous pensons qu'un programme bien planifié qui encourage l'esprit d'entreprise local et offre des emplois dans des secteurs ayant des perspectives financières comparables est le meilleur moyen d'offrir des conditions de travail plus sûres et sans travail des enfants dans des secteurs alternatifs. Les secteurs spécifiques que cela pourrait impliquer, ainsi que le temps et les investissements nécessaires pour développer de telles opportunités, méritent une enquête plus approfondie.

L'objectif de la FCA est donc d'améliorer les conditions de travail de l'EMAPE, d'améliorer les revenus des ménages dans la région et de protéger les droits des enfants, tout en mettant en place les bases d'une "transition juste" à long terme vers des alternatives à l'EMAPE.



# Fair Cobalt

## Call to Action



## Notre appel à l'action

Par ce document, nous fournissons une évaluation de l'état de l'exploitation artisanale à petite échelle du cobalt à Kolwezi et dans la région de Lualaba au sens large. Si les défis liés à l'exploitation artisanale du cobalt dans la région sont connus depuis des années et largement couverts par les médias internationaux, les efforts sur le terrain restent limités et non coordonnés

La FCA s'est engagée à prendre des mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail et les moyens de subsistance des mineurs de cobalt de l'EMAPE. De tels efforts nécessitent des investissements considérables dans les communautés minières en amont, mais ils sont dérisoires par rapport au coût de l'inaction si les entreprises en aval continuent à prendre du recul. Aujourd'hui, les médias et les groupes de défense tiennent les entreprises pour responsables des normes de production irresponsables ou contraires à l'éthique, même lorsque celles-ci se produisent loin de leur siège social et hors du contrôle de leur direction. Dans cet environnement chargé, agir sur le choix de ne pas s'associer aux mines artisanales - ou même de ne pas s'approvisionner du tout en cobalt de la RDC - peut sembler le choix le plus commode mais qui est irréaliste.

De nombreuses organisations demandent la certification des matières extraites artisanalement comme condition préalable aux engagements d'approvisionnement. Près de quatre ans après que le public a été informé du travail systémique des enfants dans le secteur du cobalt, il n'existe toujours pas de norme acceptée par l'ensemble de l'industrie, bien que des discussions entre les principales parties prenantes soient actuellement en cours.

L'une ou l'autre stratégie – le désengagement ou l'attente que les mines répondent spontanément à des normes internationales encore à définir - ne contribuera pas à résoudre la mauvaise réputation de l'exploitation du cobalt en RDC, car les conditions désastreuses des travailleurs des mines persisteront.

Plutôt que d'investir des efforts et des ressources pour assurer la dissociation de l'EMAPE, les entreprises devraient canaliser leur énergie dans des programmes qui recherchent un engagement constructif sur le

terrain, en contribuant activement à la création des conditions que tous voudraient voir sur les sites miniers de l'EMAPE. Vu l'ampleur du problème, il est facile de se sentir dépassé, mais en tirant parti de la puissance de toute une industrie, toute la région minière pourrait être transformée pour le mieux

Nous devrions assumer une responsabilité collective pour l'action. Toute organisation opérant dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement mondiale en cobalt - ou associée à celle-ci - doit examiner comment elle pourrait contribuer au mieux à une solution. Cette responsabilité englobe les grandes organisations minières, les raffineries, les fabricants de batteries, les fabricants d'électronique et les producteurs automobiles. Le secteur public a également un rôle à jouer, tout comme les agences internationales de développement, les fondations privées et les ONG, les associations industrielles et les marchés des métaux. Tous sont nécessaires pour établir une acceptation du cobalt extraite de manière responsable par l'EMAPE dans l'ensemble de l'industrie.

En tant que plate-forme d'action, la FCA invite toutes les organisations à rejoindre les partenaires fondateurs qui investissent déjà dans l'amélioration des mines, l'éradication du travail des enfants et la diversification économique des communautés minières. La FCA fournit le véhicule permettant de mettre en commun les fonds de plusieurs organisations capables de faire des dons à des niveaux très différents, et un cadre de gestion pour notre programme comprenant plusieurs interventions ciblées.

Il est tout aussi important d'envoyer un signal fort du marché reconnaissant la légitimité du cobalt des opérations EMAPE responsables. Par le biais de politiques publiques et d'une politique interne responsable. Les entreprises disposent d'outils puissants pour reconnaître le potentiel des opérations d'EMAPE en tant qu'activité économique légitime contribuant au développement local et un moyen de subsistance important pour des milliers de membres de la communauté au Lualaba et en RD du Congo. S'engager au "Call to Action" du cobalt équitable est une voie concrète pour promouvoir l'amélioration continue des conditions de travail et de la gestion environnementale dans les opérations de l'EMAPE.



# The Fair Cobalt Alliance

## Call to Action

The Fair Cobalt Alliance strives to grow the supply and availability of responsibly mined cobalt from artisanal and small scale operations (ASM) in Lualaba, DR Congo and to contribute to the sustainable development of surrounding communities.

As a signatory to the Fair Cobalt Call to Action, you become a supporter of the Fair Cobalt Alliance and commit to:

- Recognise the legitimacy of cobalt from responsible ASM operations
- Contribute resources to the development of responsible ASM Cobalt
- Promote the goals of the Fair Cobalt Alliance

Collectively, Fair Cobalt Alliance supporters and members contribute to a cohesive agenda that

1. improves working and environmental conditions at ASM operations;
2. mitigates and remediates child labour; and,
3. fosters alternative livelihoods and builds resilient local economies.

All supporters and members of the Fair Cobalt Alliance endorse our Principles for Collaboration:

- I. Avoiding duplication of efforts through transparent communication and planning.
- II. Maximising impact through proactive sharing of (monitoring) data, research and management tools.
- III. Working through local organisations and building local capacity whenever possible.
- IV. Crediting whomsoever credit deserves for joint-effort achievements.
- V. Reporting impacts transparently and publicly and sharing lessons learned as widely as possible.

## Acknowledged and agreed by:

Fair Cobalt Alliance  
Assheton Stewart Carter,  
Executive Director

ORGANISATION'S NAME  
Representative Name,  
Title

Signature:

Signature:

Date:

Date:





THE  
IMPACT  
FACILITY