



Extractive Industries
Transparency Initiative



À la hauteur des attentes : Renforcement de la gouvernance des minéraux critiques

NOTE DE POLITIQUE





Table des matières

Les minéraux critiques et la transition énergétique	4
Avantages d'une amélioration de la gouvernance des minéraux critiques	8
Les minéraux critiques dans les pays de l'ITIE	10
Le traitement des risques de gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE	12
La transparence et le dialogue dans l'ensemble des chaînes de valeur pour les technologies à faible émission de carbone	20
Notes de fin	21

Ce document est publié par :

Secrétariat international de l'ITIE
Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norvège
+47 222 00 800
secretariat@eiti.org

Mai 2022

Les minéraux critiques et la transition énergétique

La transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone promeut l'avancement des technologies qui dépendent largement des minéraux tels que le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel et les terres rares. La demande relative à ces minéraux critiques augmentera considérablement à mesure que les pays chercheront à atteindre leurs objectifs dans le cadre de l'Accord de Paris.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C pourrait nécessiter de quadrupler l'approvisionnement en minéraux requis pour les technologies d'énergie propre au cours des deux prochaines décennies.² Certains analystes prévoient que la transition énergétique entraînera un nouveau « super cycle » des matières premières³ qui pourraient faire l'objet d'une demande soutenue à long terme. Pour les pays producteurs, cela pourrait être l'occasion d'attirer des investissements, de générer des recettes publiques et de créer des emplois.

Toutefois, il est difficile de prévoir les trajectoires exactes de la demande, et les booms miniers vécus par le passé invitent à la prudence. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, l'incertitude politique et les changements technologiques pourraient entraîner la volatilité des marchés des minéraux. Bien qu'une forte croissance de la demande soit attendue, il est probable que les perspectives pour certains minéraux soient inégales. Les gouvernements devront rivaliser pour obtenir des investissements et veiller à ce que les régimes de gouvernance et de fiscalité soient alignés sur les meilleures pratiques tout en offrant une stabilité suffisante pour attirer des entreprises responsables.

Les risques de gouvernance pour les minéraux critiques

Pour les pays abritant des réserves de minéraux nécessaires aux technologies à faible émission de carbone, une demande accrue pourrait présenter une variété de défis. S'ils ne les anticipent pas de façon efficace, ces pays pourraient manquer une occasion d'encourager la croissance d'un secteur minier rentable et responsable pour assurer la transition énergétique.

Les fluctuations de la demande et des prix pourraient empêcher les gouvernements de prévoir le montant des revenus qu'ils percevront. Si le secteur des minéraux a toujours été soumis à des fluctuations de l'offre et de la demande, celles-ci pourraient être exacerbées par la dynamique de la transition énergétique. Les innovations technologiques, les substitutions de minéraux et l'amélioration des taux de recyclage pourraient réduire la demande de minéraux spécifiques.⁴ Les pénuries d'approvisionnement déclenchées par exemple, par des conflits ou des politiques commerciales restrictives, pourraient entraîner des augmentations soudaines des prix. Cette volatilité pourrait déstabiliser les finances publiques et empêcher les gouvernements d'utiliser les revenus du secteur de manière efficace.

Le secteur des minéraux critiques pourrait également être exposé à des risques de corruption accrus. On estime que plus de 1000 milliards de dollars US d'investissements miniers seront nécessaires d'ici 2035 pour accroître l'approvisionnement de seulement cinq métaux – l'aluminium, le cobalt, le cuivre,

L'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris pourrait nécessiter de quadrupler l'approvisionnement en minéraux pour les technologies d'énergie propre¹

le lithium et le nickel.⁵ Les opportunités commerciales associées à cet effort d'investissement anticipé – en particulier l'acquisition de nouvelles licences et de nouveaux contrats miniers – pourraient être exposées à la corruption. Pour les entreprises qui investissent dans des juridictions dotées de structures de gouvernance plus faibles, il est d'autant plus nécessaire d'assurer des contrôles préalables, car des risques opérationnels, juridiques et réputationnels pourraient se présenter.

De plus, les prix élevés pourraient pousser l'exploitation minière dans des zones plus sensibles sur les plans environnemental et social. Les entreprises pourraient être confrontées à une réticence croissante de la part des communautés, des régulateurs et des consommateurs quant aux sites et aux modalités d'exploitation. Pour certains minéraux, la croissance de la demande pourrait entraîner une intensification de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, qui est associée à un ensemble distinct de défis environnementaux et sociaux.

Enfin, les perceptions liées à la valeur économique et stratégique des minéraux critiques susciteraient des appels à une participation accrue de l'État dans le secteur minier. Sans protections adéquates de gouvernance, l'élargissement du rôle des entreprises d'État pourrait accroître les risques liés à la gestion des revenus, à la corruption et aux impacts environnementaux et sociaux.

Le rôle de la transparence et du dialogue multipartite

La transparence et le dialogue multipartite peuvent mettre en avant les défis de gouvernance, aider à identifier des solutions et fournir une plateforme d'action collective dans le secteur des minéraux critiques. En collaboration avec d'autres normes et structures, l'ITIE peut aider les gouvernements, les entreprises et la société civile à réduire les risques et à mettre à profit les opportunités.

Les divulgations et les processus ITIE offrent un ensemble de points d'entrée pour renforcer la gouvernance dans le secteur des minéraux critiques. Les données sur le potentiel d'un pays en termes d'exploration et de production peuvent éclairer le dialogue et la planification sur la manière d'allouer les revenus du secteur, en vue de soutenir les objectifs de développement à long terme. La transparence des contrats et des octrois de licences peut atténuer les risques de corruption aux points exposés du cycle de vie de la mine. Les divulgations de l'identité des bénéficiaires de l'activité minière en dernier ressort peuvent aider à atténuer les risques associés à l'utilisation d'entreprises anonymes. Les divulgations environnementales peuvent mettre en avant les performances des entreprises minières, tandis que l'information et le dialogue sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle peuvent aider à faire face aux risques liés à l'exploitation minière informelle. La transparence liée à la participation de l'État peut contribuer à garantir que les activités des entreprises d'État répondent à l'intérêt du public.

Normes mondiales et cadres de rapportage

Au-delà de l'ITIE, un certain nombre d'autres normes et de cadres de rapportage contribuent à faire avancer la bonne gouvernance dans le secteur des minéraux critiques :

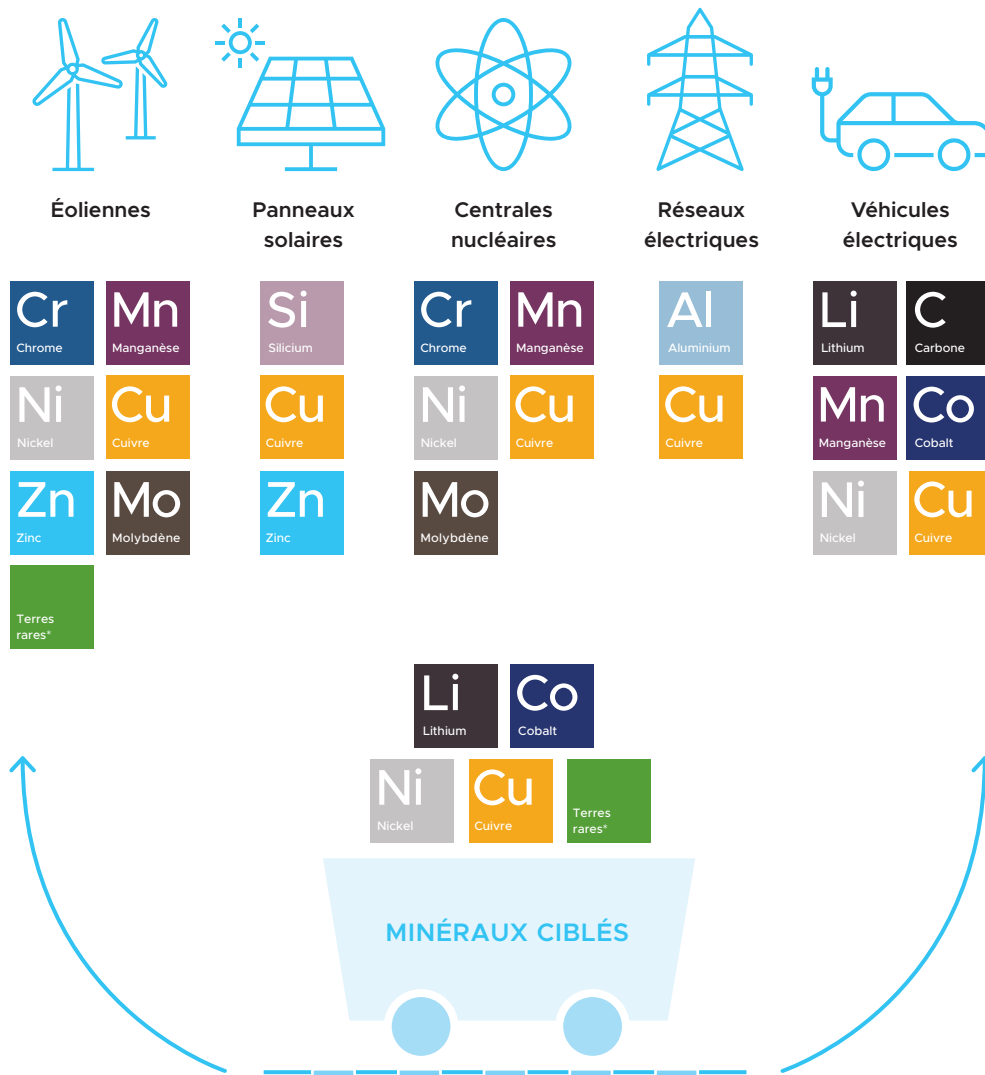
- Les [Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale](#) de la Société financière internationale (SFI), les [Principes miniers](#) du Conseil international des mines et des métaux (ICMM) et la [Norme pour l'exploitation minière responsable](#) de l'Initiative pour l'assurance d'une exploitation minière responsable (IRMA) font partie des principales normes relevant des meilleures pratiques qui orientent la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des entreprises minières.
- Le [Guide de l'OCDE sur le devoir de contrôle pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minéraux provenant de zones de conflit ou à haut risque](#) est le principal point de référence pour les entreprises achetant des minéraux.
- Pour le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, le [Code CRAFT](#) contribue à faire avancer les bonnes pratiques.
- Les [Normes de la Global Reporting Initiative](#) contiennent des orientations sur la manière de rapporter les impacts sur l'économie, l'environnement et la population.
- L'[Indice de gouvernance des ressources](#) présente une comparaison de la gouvernance des ressources dans les principales juridictions pétrolières, gazières et minières, notamment dans un certain nombre de pays producteurs de minéraux critiques majeurs.
- Un [outil de diagnostic de la corruption](#) développé par l'Institut de Gouvernance des Ressources Naturelles (NRGI) et l'[outil d'Évaluation des risques de corruption dans l'attribution de concessions minières](#) développé par le programme d'exploitation minière responsable de Transparency International peuvent soutenir l'identification et la gestion des risques de corruption dans le secteur des minéraux critiques.

Utilisation de minéraux critiques

Les minéraux critiques – parfois dénommés « minéraux stratégiques » – sont des minéraux qui sont essentiels à l'économie mondiale, mais dont l'approvisionnement peut être compromis. Cette note est spécifiquement consacré aux minéraux utilisés dans les technologies à faible émission de carbone, dont la demande devrait faire l'objet d'une importante volatilité au cours des prochaines décennies en raison des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

Les vulnérabilités de l'approvisionnement de ce groupe de minéraux découlent d'un ensemble de facteurs, notamment la rareté géologique, les politiques commerciales, les considérations géopolitiques et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les pays producteurs.

Les principaux minéraux utilisés dans certaines technologies de transition énergétique⁷



Les véhicules électriques et le stockage de batteries ont dépassé l'électronique grand public en tant que plus grand consommateur de lithium et sont en passe de devenir le plus grand utilisateur final de nickel d'ici 2040⁶

⁷ 17 métaux lourds dont le néodyme, le dysprosium, le praséodyme et le terbium

Avantages d'une amélioration de la gouvernance des minéraux critiques

La volatilité de la demande dans le secteur des minéraux critiques pourrait déboucher sur des défis liés à la gestion des revenus, à la corruption, aux impacts environnementaux et sociaux et à la performance des entreprises d'État. Le renforcement de la gouvernance du secteur permettrait de tirer parti des opportunités qu'offre une demande forte au profit des citoyens, des gouvernements et des entreprises.



Avantages pour les citoyens

Une gouvernance transparente et responsable des minéraux critiques peut contribuer à garantir que les investissements miniers profitent aux citoyens et à atténuer les impacts environnementaux et socio-économiques.

- L'accès aux informations sur les impacts environnementaux et sociaux, ainsi qu'aux plateformes pour un engagement significatif relativement aux questions de gouvernance, peut contribuer à faire avancer les droits des communautés. Un tel accès est particulièrement important pour les groupes marginalisés et exposés si les prix élevés poussent l'exploitation minière dans des zones plus sensibles.
- Le renforcement de la transparence et de la supervision peut permettre aux citoyens de demander des comptes aux gouvernements et aux entreprises et de réduire les risques de corruption et de mauvaise gestion. Cela peut contribuer à garantir que les octrois d'opportunités commerciales dans le secteur des minéraux critiques sont exemptes de conflits d'intérêts et d'ingérences politiques.
- La connaissance des délais et des volumes des flux de revenus actuels et prévus, notamment au niveau infranational, peut aider les citoyens à plaider en faveur d'une amélioration des décisions en matière de dépenses, compte tenu de la volatilité anticipée sur les marchés des minéraux critiques.



Avantages pour les gouvernements

Une gouvernance transparente et responsable des minéraux critiques peut aider à attirer des investissements et à garantir que le secteur contribue aux résultats en matière de développement durable.

- Des cadres juridiques et contractuels solides et prévisibles peuvent permettre aux gouvernements de capitaliser sur l'intérêt croissant des investisseurs et d'attirer des entreprises possédant l'expertise et l'expérience nécessaires pour développer et d'exploiter des mines rentables et responsables.
- Les données peuvent éclairer les décisions concernant la participation de l'État et soutenir des mesures efficaces d'atténuation des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, tant pour les entreprises d'État que pour les autres entreprises actives dans le secteur.
- La compréhension de la volatilité potentielle des flux de revenus peut éclairer les décisions de dépenses durables et atténuer le risques d'inefficacité, de gaspillage, de corruption et d'instabilité politique.



Avantages pour les entreprises

Une gouvernance transparente et responsable des minéraux critiques peut aider les entreprises à réduire les risques afférents aux investissements tout en renforçant la confiance auprès des gouvernements et des citoyens.

- La contribution au développement durable des pays et des communautés hôtes peut renforcer le permis social d'une entreprise pour exploiter et répondre aux attentes croissantes des investisseurs et des consommateurs en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance.
- De solides processus de contrôle préalable et des protections contre la corruption peuvent aider les entreprises à se protéger des risques opérationnels, juridiques et de réputation potentiels associés aux investissements dans des juridictions où le contexte est difficile. Pour les entreprises minières d'État, la compréhension du potentiel minier d'un pays et de l'attractivité des investissements peut contribuer à éclairer les décisions alignées sur les intérêts nationaux à long terme.

Les minéraux critiques dans les pays de l'ITIE

Un certain nombre de pays mettant en œuvre et soutenant l'ITIE sont des grands producteurs de minéraux critiques particulièrement importants pour la transition énergétique.⁸ D'autres pays de l'ITIE produisent également ces minéraux à plus petite échelle ou possèdent d'importantes réserves. D'autres pays de l'ITIE sont concernés lorsque l'on prend en compte l'ensemble plus global de minéraux qui sont essentiels pour la transition énergétique.⁹

Canada



États-Unis



Mexique



Pérou



Deuxième producteur mondial de cuivre, après le Chili

Argentine



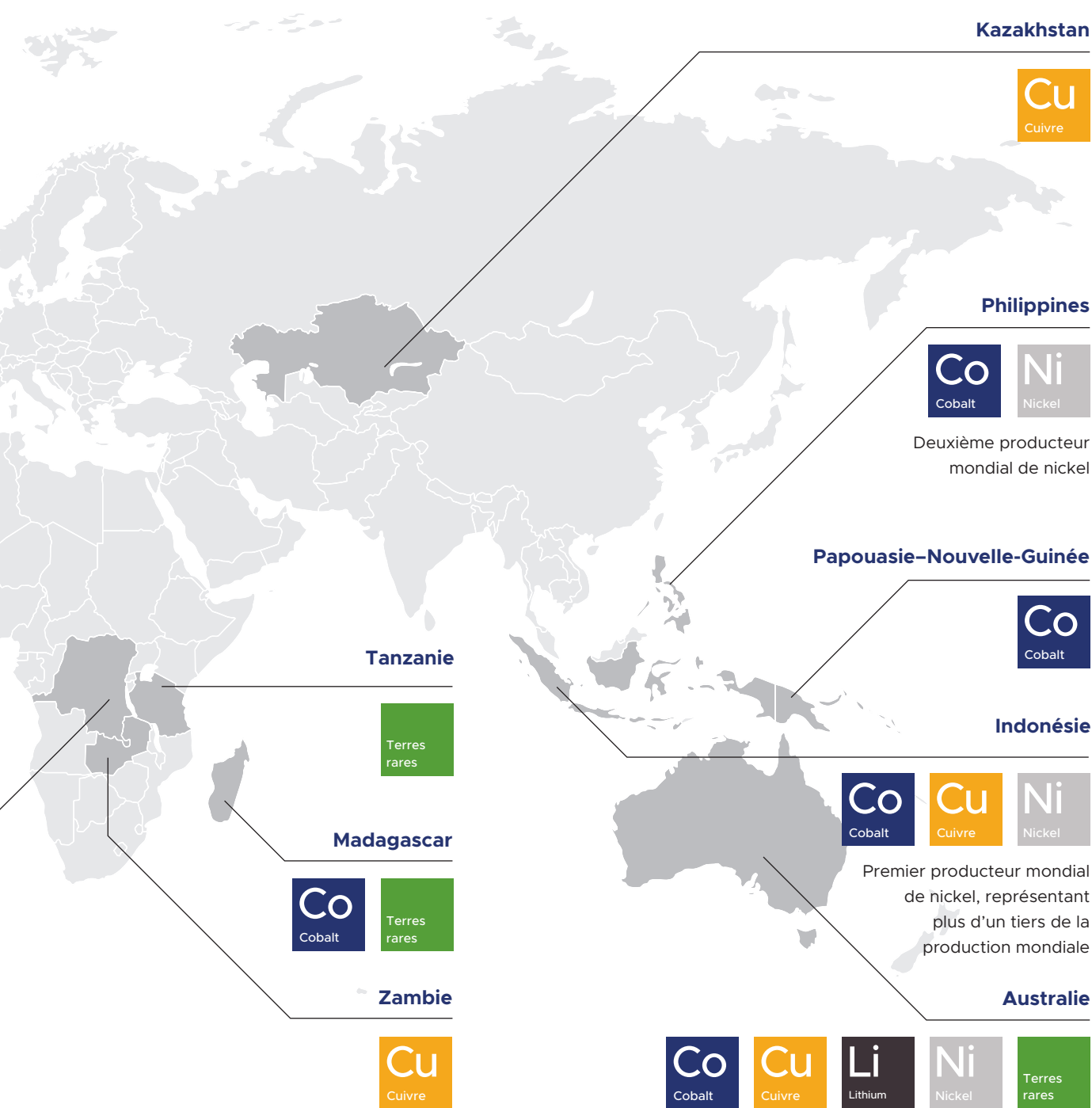
Quatrième producteur mondial de lithium

République démocratique du Congo



Premier producteur mondial de cobalt, représentant environ 50 % des réserves mondiales et 70 % de la production mondiale

Carte reposant sur les données de production publiées dans les synthèses des produits minéraux 2022 de l'US Geological Survey. D'autres pays de l'ITIE ont également documenté des réserves et une production de ces minéraux.



Le traitement des risques de gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE

Le secteur des minéraux critiques pourrait être exposé aux risques liés à la volatilité des revenus, à la corruption, aux impacts environnementaux et sociaux et au rôle des entreprises d'État. Les exigences ITIE en matière de divulgation peuvent aider à relever ces défis, et celles présentées ci-dessous offrent des points d'entrée pour une amélioration de la gouvernance du secteur.



1. Planification de la volatilité des revenus et de la dépendance des ressources

Il est prévu que les trajectoires de la demande et les tendances d'investissements pour les minéraux critiques seront volatiles. Un boom minier pourrait présenter des opportunités économiques pour les pays producteurs, mais pourrait encourager des gaspillages dans les dépenses publiques. Sous l'effet de fluctuations soudaines de la demande, le secteur minier pourrait générer moins de recettes publiques que prévu. Une telle volatilité pourrait entraver la capacité du gouvernement à financer les services publics entraîner une instabilité politique.

La transparence des activités d'exploration et de production, de la collecte des revenus et des affectations de revenus des minéraux critiques peut éclairer une gestion financière publique plus prudente et contribuer à garantir que les dépenses du gouvernement répondent aux intérêts publics à long terme.

Comment les données ITIE peuvent être utilisées

Évaluation de la production et des revenus futurs

Pour un grand nombre de pays, il est urgent de mieux comprendre le potentiel du secteur minier et de se préparer à une augmentation potentielle de l'intérêt des investisseurs. La Norme ITIE exige des pays qu'ils divulguent des données sur l'activité d'exploration, ainsi que sur les volumes et la valeur de la production et des exportations.

Ces informations peuvent permettre aux pays de comprendre le potentiel en termes d'exploration et de production du secteur et la contribution qu'il pourrait apporter à leur économie. Les divulgations peuvent alimenter le dialogue et la prise de décision sur la valeur du secteur pour l'économie, la manière de surmonter les obstacles à la croissance du secteur, ainsi que la manière d'utiliser les revenus miniers pour faire avancer les objectifs de développement durable, notamment les dépenses consacrées à la transition énergétique nationale et les mesures permettant de faire face aux changements climatiques.

Exigences ITIE connexes

3.1 Exploration

3.2 Production

3.3 Exportations

4.1 Divulgation exhaustive des taxes et des revenus

5.3 Gestion des revenus et dépenses

ÉTUDE DE CAS

République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo (RDC) possède la plus grande production et les plus grandes réserves de cobalt au monde, un minéral utilisé dans les batteries des véhicules électriques. Le rapportage ITIE du pays comprend des informations sur les prix, la production, les exportations et les réserves de cobalt, ainsi que sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les exportations. Au premier trimestre 2020, les exportations de cobalt ont diminué de 15 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, les recettes du gouvernement ont augmenté entre 2018 et 2020, principalement du fait que les prix aient triplé depuis 2017. Ces données aident les parties prenantes à comprendre l'évolution du cobalt sur les marchés internationaux et l'impact sur les revenus nationaux, et peuvent éclairer le débat public sur la gestion de cette ressource.



Cathodes de cuivre à Mutanda,
République démocratique du Congo

PHOTO : GLENCORE PLC



2. Réduction de la corruption dans l'octroi de licences et de contrats

Des réserves substantielles de minéraux critiques se trouvent dans des pays où les niveaux de corruption sont perçus comme élevés. Une augmentation dans les investissements miniers dans ces juridictions – ou simplement l'anticipation d'un boom minier – pourrait accroître les risques de corruption liés aux octrois de licences et aux négociations de contrats.

La transparence des processus d'octroi de licences, des accords miniers et de la propriété des entreprises est importante pour lutter contre la corruption dans le développement du secteur des minéraux critiques.

Comment les données ITIE peuvent être utilisées

Identification des risques de corruption dans les octrois de licences et de contrats

La publication des contrats est un moyen important de lutter contre la corruption. Depuis janvier 2021, les pays de l'ITIE sont tenus de divulguer les contrats signés entre les gouvernements et les entreprises. Cela peut permettre de mettre en avant les contrats qui s'écartent des normes de l'industrie, qui accordent un traitement indûment favorable à des entreprises spécifiques ou qui manquent de protections environnementale, sociale et de gouvernance adéquates.

La publication d'informations sur les processus d'octroi de licences et les résultats peut aider à identifier les cas dans lesquels les décideurs n'ont pas suivi les règles ou dans lesquels des octrois ont été effectués au profit d'entreprises ayant des conflits d'intérêts ou dont les mauvaises pratiques sont connues. Un certain nombre d'outils développés par des organisations partenaires peuvent aider à identifier les risques de corruption dans ce domaine, notamment un [outil de diagnostic de la corruption](#) développé par NRCI et l'[outil d'évaluation des risques de corruption dans l'attribution de concessions minières](#) développé par le programme d'exploitation minière responsable de Transparency International.

Exigences ITIE connexes

2.2 Octrois des contrats et des licences

2.4 Contrats

2.5 Propriété effective

ÉTUDE DE CAS

Mongolie

La mine d'Oyu Tolgoi en Mongolie est l'une des plus grandes mines de cuivre au monde. L'exploitation minière a commencé en 2011 et devrait s'intensifier à mesure que la demande mondiale en cuivre croît. Les principaux documents concernant Oyu Tolgoi sont accessibles au public sur le site Internet du projet, comprenant l'accord d'investissement de 2009 et le plan de développement et de financement de la mine de 2015.¹¹ Le rapportage ITIE comprend des références à ces accords, ainsi que des informations sur les revenus, les investissements communautaires et les paiements environnementaux, entre autres données.¹² Cela permet aux parties prenantes d'examiner les termes du projet, de comprendre le rôle de l'entreprise et du gouvernement et d'identifier des cas de non-conformité.

Identification des bénéficiaires en dernier ressort de l'approvisionnement en minéraux critiques

Une croissance prévue de la demande en minéraux critiques générera des opportunités commerciales qui pourraient être exposées à la corruption. L'intensification de la concurrence relativement aux minéraux critiques liés à la transition énergétique pourrait augmenter le risque que des contrats soient accordés par les gouvernements, sans qu'une supervision publique adéquate ni que des informations sur la propriété effective ne soient requises, enregistrées ou stockées.

La transparence de la propriété effective peut aider les acteurs de la lutte contre la corruption à déterminer si des licences et des contrats miniers ont été octroyés à des entreprises jouissant de relations politiques. Alors que les efforts de l'ITIE dans ce domaine se concentrent sur les entreprises détenant des licences d'exploration et de production, la transparence de la propriété effective s'applique également aux fournisseurs, aux négociants en matières premières et aux entreprises intermédiaires et en aval.

ÉTUDE DE CAS

Philippines

Le rapportage ITIE des Philippines a présenté une augmentation de la production de métaux en 2019, principalement dans l'industrie du nickel, qui représentait 25 % des revenus du gouvernement provenant des mines et des carrières.¹⁴ Cinquante entreprises, dont un certain nombre sont des entreprises minières de nickel majeures dans le pays, ont participé entièrement ou partiellement aux efforts de rapportage d'informations sur la propriété effective. Le rapportage a révélé la présence de 11 personnes politiquement exposées, bien qu'aucune d'entre elles ne soit liée à des entreprises minières de nickel.¹⁵ Les acteurs exerçant une supervision peuvent utiliser ces divulgations pour assurer que les octrois d'opportunités commerciales profitent aux individus ou aux entreprises ayant des conflits d'intérêts potentiels.

Divulgations des bénéficiaires effectifs par les entreprises

Parallèlement au lancement mondial d'*Opening Extractives* – un programme mondial mis en œuvre conjointement par l'ITIE et Open Ownership en vue de transformer la disponibilité et l'utilisation des données sur la propriété effective – six entreprises, dont de grandes entreprises minières et une entreprise de négoce majeure, se sont engagées à renforcer leurs déclarations de propriété effective et à utiliser ces informations dans les processus de contrôle préalable. L'ITIE et ses partenaires travaillent avec ces entreprises en vue de soutenir l'amélioration de la qualité de leurs divulgations de propriété effective et d'augmenter le nombre d'entreprises prenant cet engagement.

Les *Attentes à l'égard des entreprises soutenant l'ITIE* ont également renforcé les engagements en matière de propriété effective, auxquelles s'engagent plus de 60 entreprises lorsqu'elles deviennent des entreprises soutenant l'ITIE.¹⁶



Production de minerai de nickel
à Sorowako, Indonésie

PHOTO : SHUTTERSTOCK



3. Mise en avant des impacts environnementaux et sociaux

La croissance prévue de la demande en minéraux critiques pourrait inciter les investissements miniers dans des zones plus sensibles au niveau environnemental et social. Près de deux tiers des ressources en lithium se situent dans des zones confrontées à des problèmes liés à la disponibilité d'eau douce.¹⁷ Une proportion similaire de gisements de minerai de cuivre se situe à l'intérieur ou à proximité de zones critiques pour la conservation de la biodiversité, et près de la moitié se situent sur ou à proximité des terres des peuples autochtones.

Pour des minéraux majeurs tels que le cuivre, même une petite croissance relative de la demande mondiale pourrait entraîner d'importantes perturbations des sols. Pour des minéraux tels que le cobalt, dont la production au travers d'exploitations minières artisanales et à petite échelle représente une part importante de la production, la croissance de la demande pourrait exacerber les impacts liés à l'exploitation minière informelle.¹⁸ De plus, les préoccupations en matière d'approvisionnement suscitent des discussions au sujet de pratiques minières non conventionnelles et potentiellement controversées. L'exploitation minière de cuivre, de manganèse, de cobalt et de zinc dans les fonds marins devrait augmenter, en particulier dans les petits États insulaires, et présente un ensemble unique de défis environnementaux.¹⁹

La transparence des impacts potentiels et le dialogue multipartite sur la meilleure manière de les adresser peuvent aider à mettre en avant les risques et à éclairer l'élaboration de politiques.

Comment les données ITIE peuvent être utilisées

Suivi des impacts environnementaux

L'impact environnemental des industries extractives est souvent au centre du débat public. Cela restera probablement une priorité si la croissance prévue de la demande pousse l'exploitation minière dans des zones plus sensibles.

Un rapportage environnemental clair et régulier est essentiel pour assurer la viabilité du secteur des minéraux critiques. Les exigences ITIE en matière de rapportages environnementaux peuvent contribuer à sensibiliser les communautés concernées, à stimuler le débat et à promouvoir une gestion responsable des ressources naturelles. En plus de mettre en avant la conformité réglementaire, le rapportage lié à l'environnement peut permettre aux citoyens d'accéder à des informations sur les impacts environnementaux des activités et sur les paiements environnementaux effectués par les entreprises.

Exigences ITIE connexes

6.1 Dépenses sociales et environnementales des entreprises

6.3 Contribution du secteur minier à l'économie

6.4 Impact environnemental

ÉTUDE DE CAS**Pérou**

Deuxième producteur mondial de cuivre, le Pérou possède les troisièmes plus grandes réserves de minéral au monde. De ce fait, le pays joue un rôle important pour répondre à la demande en cuivre dans le cadre de la transition énergétique.²⁰ Le rapportage ITIE du Pérou explique les exigences environnementales imposées aux entreprises minières. Le rapportage comprenait également des informations sur les dépenses consacrées par les entreprises à la gestion environnementale et sociale, le nombre de conflits et de sanctions liés à l'environnement et des données sur la gestion des évaluations d'impact.

Estimation de la production minière artisanale et à petite échelle

Le rapportage ITIE peut aider à relever les défis liés à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. La réglementation du secteur est souvent faible et sa contribution économique difficile à estimer. Étant donné que l'exploitation minière artisanale et à petite échelle ne génère habituellement pas de revenus significatifs au niveau national, il n'est pas rare qu'elle soit exclue du rapportage ITIE. Toutefois, l'ITIE exige la divulgation d'une estimation de l'activité du secteur informel. Des divulgations ITIE complémentaires sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle peuvent porter sur les revenus fiscaux, l'emploi, les exportations, les moyens d'existence, les investissements et la contribution au PIB. L'inclusion de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans le processus ITIE pourrait améliorer la sensibilisation des citoyens au secteur et aux problèmes potentiels associés aux activités minières artisanales et à petite échelle, et peut soutenir un débat fondé sur des éléments factuels concernant les coûts et les bénéfices du secteur.



Mine de cuivre à ciel ouvert au Pérou

PHOTO : SHUTTERSTOCK



4. Renforcement de la gouvernance de la participation de l'État

Les perceptions concernant l'importance stratégique et économique des minéraux critiques peuvent inciter les gouvernements à envisager d'exercer un contrôle accru sur le secteur minier. Cela pourrait prendre la forme d'entreprises d'État souhaitant obtenir des participations plus importantes dans les projets miniers ou d'exigences plus strictes liées au traitement national et au contenu local. Sans protections adéquates, la participation de l'État peut toutefois exacerber un grand nombre des problèmes de gouvernance évoqués plus haut. Les investissements des entreprises d'État peuvent devenir un fardeau sur les finances publiques et peuvent être exposés à la corruption. La vente de la part de production de l'État et les accords convenus avec les négociants en matières premières peuvent également présenter des risques de gouvernance.

Comment les données ITIE peuvent être utilisées

Soutien d'une gestion responsable des entreprises d'État

L'ITIE exige que les pays divulguent les rôles et les responsabilités des entreprises d'État, ainsi que les règles et les pratiques régissant leur relation financière avec l'État. Cela peut aider à mettre en avant le montant des revenus que les entreprises d'État transfèrent au gouvernement et le montant qu'elles conservent sur leurs propres comptes. Les pays de mise en œuvre sont également encouragés à divulguer des informations relatives aux dépenses d'activité et d'investissement des entreprises d'État, à l'approvisionnement et à la sous-traitance, ainsi qu'à la gouvernance d'entreprises. Les parties prenantes peuvent utiliser ces informations pour mieux comprendre si les décisions des entreprises d'État liées aux dépenses sont conformes aux intérêts publics et pour assurer qu'un niveau de protections adéquates contre la corruption et les conflits d'intérêts est en place.

Exigences ITIE connexes

2.6 Participation de l'État

4.2 Vente de la part de production de l'État



Extraction de lithium dans le salar de Salinas Grandes, Argentine

PHOTO : SHUTTERSTOCK

La transparence et le dialogue dans l'ensemble des chaînes de valeur pour les technologies à faible émission de carbone

L'ITIE a été fondée pour promouvoir la transparence et le dialogue multipartite dans les industries extractives. À ce titre, elle joue un rôle essentiel en matière d'avancement des bonnes pratiques « en amont » des chaînes de valeur des technologies à faible émission de carbone. L'ITIE peut contribuer à promouvoir une meilleure gestion des revenus, à lutter contre les risques de corruption, à encourager de meilleures performances environnementales et sociales et à soutenir l'amélioration de la gouvernance des entreprises d'État dans le secteur des minéraux critiques.

Toutefois, les risques présentés dans cette note ne s'appliquent pas uniquement à l'exploration et à la production de minéraux critiques. Des risques peuvent survenir dans les chaînes de valeur des technologies à faible émission de carbone – allant du commerce et du traitement des minéraux, à la fabrication et au déploiement de technologies à faible émission de carbone (par exemple, dans le cadre de projets d'énergie renouvelable).

L'expérience de l'ITIE peut fournir d'importants enseignements, qu'il s'agisse de la manière d'aider les parties prenantes à comprendre et à prévoir les fluctuations des flux de revenus, de lutter contre les risques de corruption, de gérer les impacts environnementaux et sociaux ou de mettre en place de protections liées à la participation de l'État. Les exigences de divulgation et l'approche multipartite de l'ITIE peuvent aider à gérer les risques dans l'ensemble des chaînes de valeur des technologies à faible émission de carbone et à assurer une transition énergétique qui ne fait aucun laissé pour compte.

Notes de fin

- 1 International Energy Agency (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions* (Le rôle des minéraux critiques dans les transitions énergétiques propres), p. 8. Recueilli du site www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions.
- 2 Ibid.
- 3 Janes, A., Stringer, D. et Leung, A. (21 septembre 2021), There's a Fortune to Be Made in the Obscure Metals Behind Clean Power, *Bloomberg*. Recueilli du site www.bloomberg.com/graphics/2021-materials-silver-to-lithium-worth-big-money-in-clean-energy/.
- 4 Toledano, P., Brauch, M.D., Kennedy, S. et Mann, H. (2020), *Don't Throw Caution to The Wind: In the Green Energy Transition, Not All Critical Minerals Will Be Goldmines*, Centre Columbia sur l'investissement durable. Recueilli du site <https://ccsi.columbia.edu/content/dont-throw-caution-wind-green-energy-transition-not-all-critical-minerals-will-be-goldmines>.
- 5 Flowers, S., 29 octobre 2020. The Energy Transition Will Be Built With Metals, *Forbes*. Recueilli du site <https://www.forbes.com/sites/woodmackenzie/2020/10/29/the-energy-transition-will-be-built-with-metals/?sh=4851c8322b23>.
- 6 International Energy Agency (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions* (Le rôle des minéraux critiques dans les transitions énergétiques propres), p. 5.
- 7 International Energy Agency (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, p. 248 ; voir également : Church C. et Crawford, A., 2018. *Green Conflict Minerals: The Fuels of Conflict in the Transition to a Low-Carbon Economy* (Minéraux de conflits écologiques : les combustibles du conflit dans la transition vers une économie à faible émission de carbone), Institut international du développement durable. Recueilli du site <https://www.iisd.org/publications/report/green-conflict-minerals-fuels-conflict-transition-low-carbon-economy>.
- 8 International Energy Agency (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions* (Le rôle des minéraux critiques dans les transitions énergétiques propres), p. 22.
- 9 L'IEA recense 32 minéraux critiques utilisés dans les technologies à faible émission de carbone. Voir Agence internationale de l'énergie (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions* (Le rôle des minéraux critiques dans les transitions énergétiques propres), p. 248.
- 10 Church, C. et Crawford, A. (2018), *Green Conflict Minerals: The Fuels of Conflict in the Transition to a Low-Carbon Economy* (Minéraux de conflits écologiques : les combustibles du conflit dans la transition vers une économie à faible émission de carbone), Institut international du développement durable.
- 11 Oyu Tolgoi, « Agreements » (Accords). Recueilli du site www.ot.mn/agreements.
- 12 Mongolia EITI (2021), *Mongolia Fifteenth EITI Reconciliation Report 2020* (Quizième rapport de rapprochement ITIE 2020 de la Mongolie), pp. 94, 126, 130, 135, 142. Recueilli du site <https://eiti.org/documents/mongolia-2020-eiti-report>.
- 13 Markle, A. (2022), *Shining a light on company ownership: The role of beneficial ownership transparency in the energy transition* (Mise en avant de la propriété des entreprises : le rôle de la transparence de la propriété effective dans la transition énergétique). Opening Extractives. Recueilli du site <https://eiti.org/documents/shining-light-company-ownership>.

- 14 PH-EITI (2021), *2019 EITI Report: Contextual Information*. Recueilli du site <https://eiti.org/documents/philippines-2019-eiti-report>.
- 15 PH-EITI (2021), *2019 EITI Report: Annexes*. Recueilli du site <https://eiti.org/documents/philippines-2019-eiti-report>.
- 16 ITIE (2021), « Statement by companies on beneficial ownership transparency » (Déclaration des entreprises sur la transparence de la propriété effective). Recueilli du site <https://eiti.org/documents/statement-companies-beneficial-ownership-transparency>.
- 17 Lebre, E., Stringer, M., Svobodova, K., Owen, J. R., Kemp, D., Cote, C., Arratia-Solar, A. et Valenta R.K. (2020), *The Social and Environmental Complexities of Extracting Energy Transition Metals*, Nature Communications. Recueilli du site <https://www.nature.com/articles/s41467-020-18661-9> ; Kemp, D., Lebre, E., Owen, J. R. et Valenta, R. K. (7 avril 2021), Clean energy? The world's demand for copper could be catastrophic for communities and environments, *The Conversation*. Recueilli du site www.theconversation.com/clean-energy-the-worlds-demand-for-copper-could-be-catastrophicfor-communities-and-environments-157872.
- 18 Bridle, A., Bellmann, C., Loyola, V., Mostafa, M. et Moerenout, T. (2021), *Driving Demand: Assessing the impacts and opportunities of the electric vehicle revolution on cobalt and lithium raw material production and trade* (Stimulation de la demande : évaluation des impacts et des opportunités de la révolution des véhicules électriques relativement à la production et au commerce des matières premières de cobalt et de lithium), Institut international pour le développement durable, p. 6. Recueilli du site <https://www.iisd.org/publications/electric-vehicle-cobalt-lithium-production-trade>.
- 19 Un certain nombre d'entreprises majeures et d'organisations de conservation ont appelé à un moratoire sur l'exploitation minière en eaux profondes. Voir : Shukman, D. (3 avril 2021), Companies Back Moratorium on Deep Sea Mining, *BBC*. Recueilli du site www.bbc.com/news/science-environment-56607700 ; Kapoor, K. (9 septembre 2021), Conservation Body Calls for Global Moratorium on Deep-Sea Mining, *Reuters*. Recueilli du site www.reuters.com/business/environment/conservation-body-calls-global-moratorium-deep-sea-mining-2021-09-09/.
- 20 US Geological Survey (2022), *Mineral Commodity Summaries: Copper*. Recueilli du site <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/>.





Extractive Industries
Transparency Initiative

Rådhusgata 26
0151 Oslo
Norvège

+47 222 00 800
secretariat@eiti.org
eiti.org