



Etude des impacts des trafics de produits du tabac

Extrait de l'étude

Décembre 2024

Propos liminaires

- ▶ Cette étude a été commanditée par Philip Morris France SAS et JT International France SAS. La méthodologie, le contenu et les conclusions de l'étude ont été conçus par EY Parthenon et représentent son point de vue indépendant
- ▶ Les travaux d'EY-Parthenon se sont achevés le 19 novembre 2024. Par conséquent, ce document ne tient pas compte des événements ou circonstances qui sont survenus après.
- ▶ Les travaux d'EY-Parthenon correspondent à la confrontation de données qualitatives - obtenues à travers des entretiens, de retours d'experts et l'analyse de rapports - avec des données quantitatives issues d'enquêtes menées auprès de consommateurs, de buralistes, de commerçants ainsi que de données provenant de sources externes.
- ▶ EY-Parthenon ne donne aucune garantie et ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le rapport. Bien qu'EYP estime que les informations sont exactes, EYP n'a pas vérifié de manière indépendante l'exactitude des données obtenues à partir d'informations publiques et/ou de tiers. EYP ne fait aucune représentation quant à l'exactitude, la cohérence et la fiabilité des données et informations collectées auprès de tiers.

L'étude réalisée par EY-Parthenon couvre 3 grands sujets

1 Ampleur du marché parallèle et organisation des trafics

- ▶ Ampleur du marché parallèle et des trafics (contrebande et contrefaçon)
- ▶ Organisation des trafics de tabac

2 Impacts socio-économiques des trafics

- ▶ Impacts fiscaux, économiques
- ▶ Impacts sociaux et en termes de sécurité

3 Réponse (moyens de lutte) et recommandations

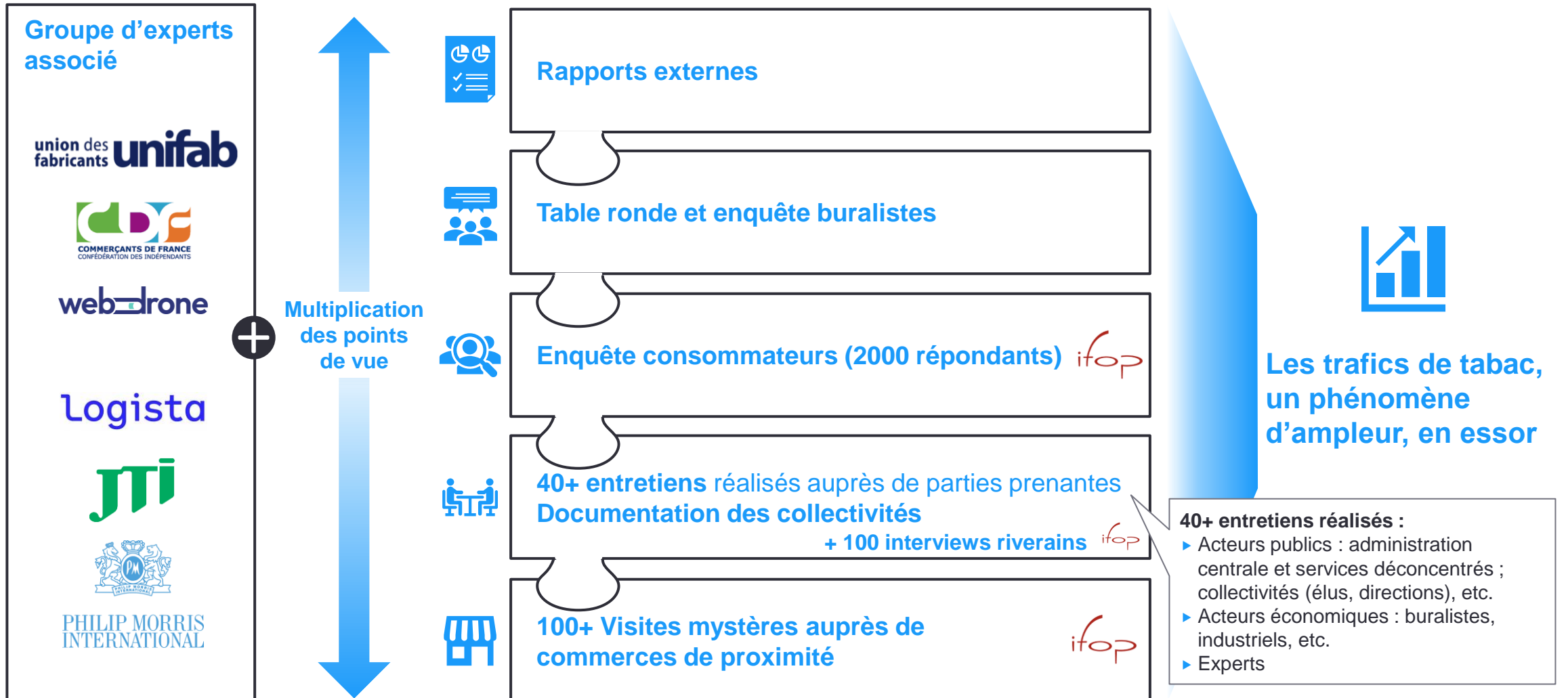
- ▶ Organisation de la lutte contre les trafics de tabac
- ▶ Recommandations : pistes pour renforcer l'efficacité de la lutte contre les trafics de tabac



La multiplication des points de vue, grâce au croisement des sources et interlocuteurs, a permis de cerner l'ampleur des trafics de tabac et leurs impacts

Vue d'ensemble des points de vue rassemblés pour réaliser l'étude

NON EXHAUSTIF



Aperçus slides suivantes

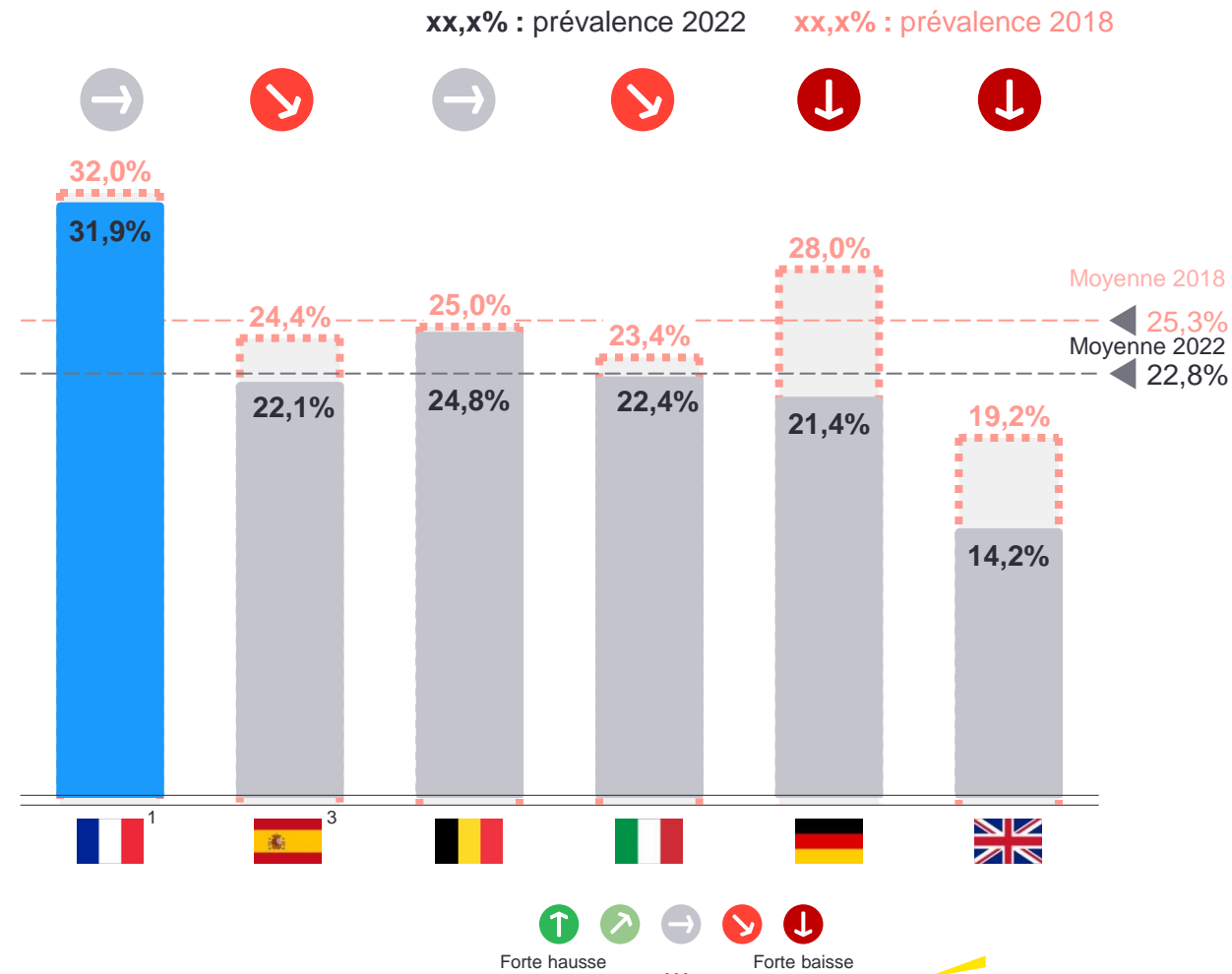
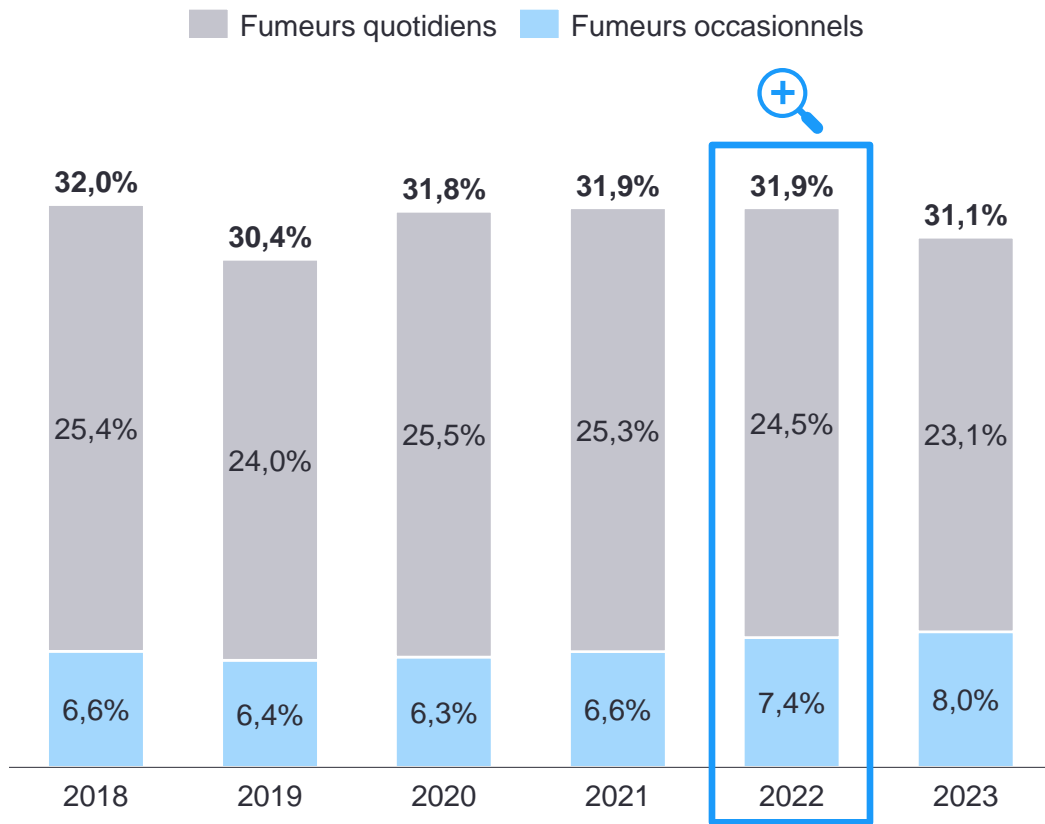
La prévalence du tabagisme est restée relativement stable en France entre 2018-22 (puis baisse en 2023) - alors qu'elle a davantage baissé dans d'autres pays européens

Evolution de la prévalence du tabagisme en France et comparaison avec d'autres pays européens

NON EXHAUSTIF

Evolution de la prévalence chez les 18-75 ans en France¹ (% , 2018-2023)

Comparaison de la prévalence chez les 15 ans et plus de pays européens² (% , 2018-2022)



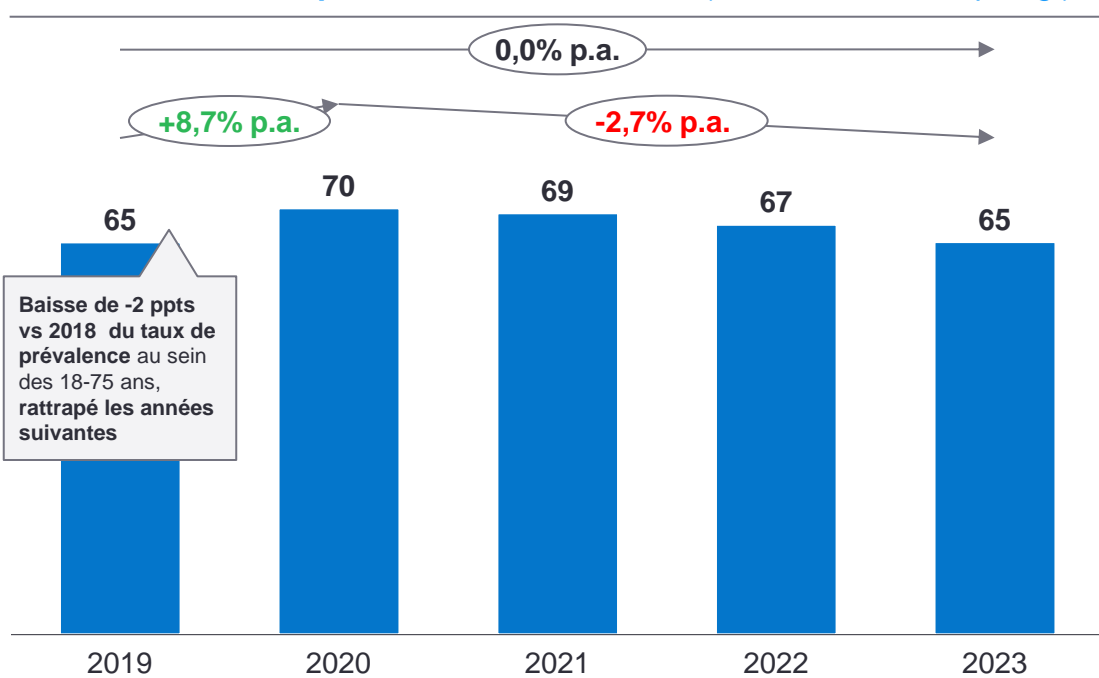
1. Issue des rapports annuels de consommation de tabac en France publiés par Santé publique France
 2. Prévalence totale (fumeurs occasionnels et quotidiens) et normalisée selon l'âge, issue de : WHO estimations
 3. Données de Mayo, 31. (n.d.). DÍA MUNDIAL SIN TABACO. Ine.Es. respectivement pour 2017 et 2024
 Sources : Santé publique France, World Health Organization, Analyses EY-Parthenon



Les ventes de tabac chutent en France avec une baisse de -7% p.a. sur 2020-23 alors que la conso. diminue seulement de -2,7% p.a.

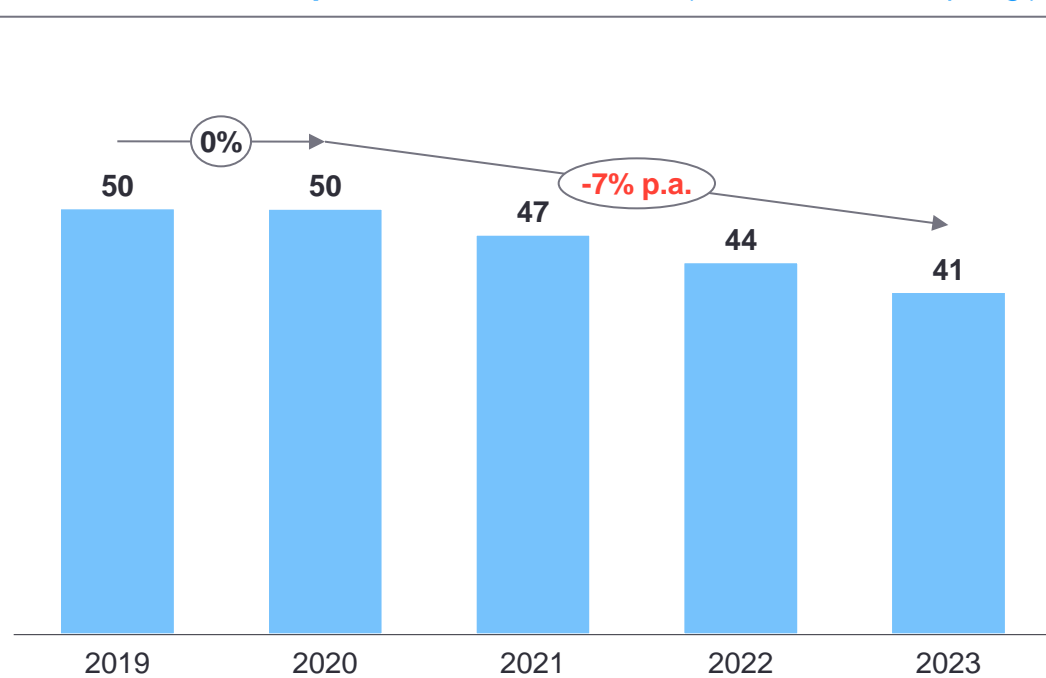
Evolution de la consommation française et des ventes domestiques de produits du tabac

Consommation de produits du tabac en FR. (2019-23, en Md eqv. cig.)¹



Baisse de -2 pts vs 2018 du taux de prévalence au sein des 18-75 ans, rattrapé les années suivantes

Evol. des ventes de produits du tabac en FR. (2019-23, en Md eqv. cig.)



↘ Une consommation en légère baisse

↘ Une chute des ventes qui s'explique par le **développement du marché parallèle** (dont les trafics de contrebande et de contrefaçon)

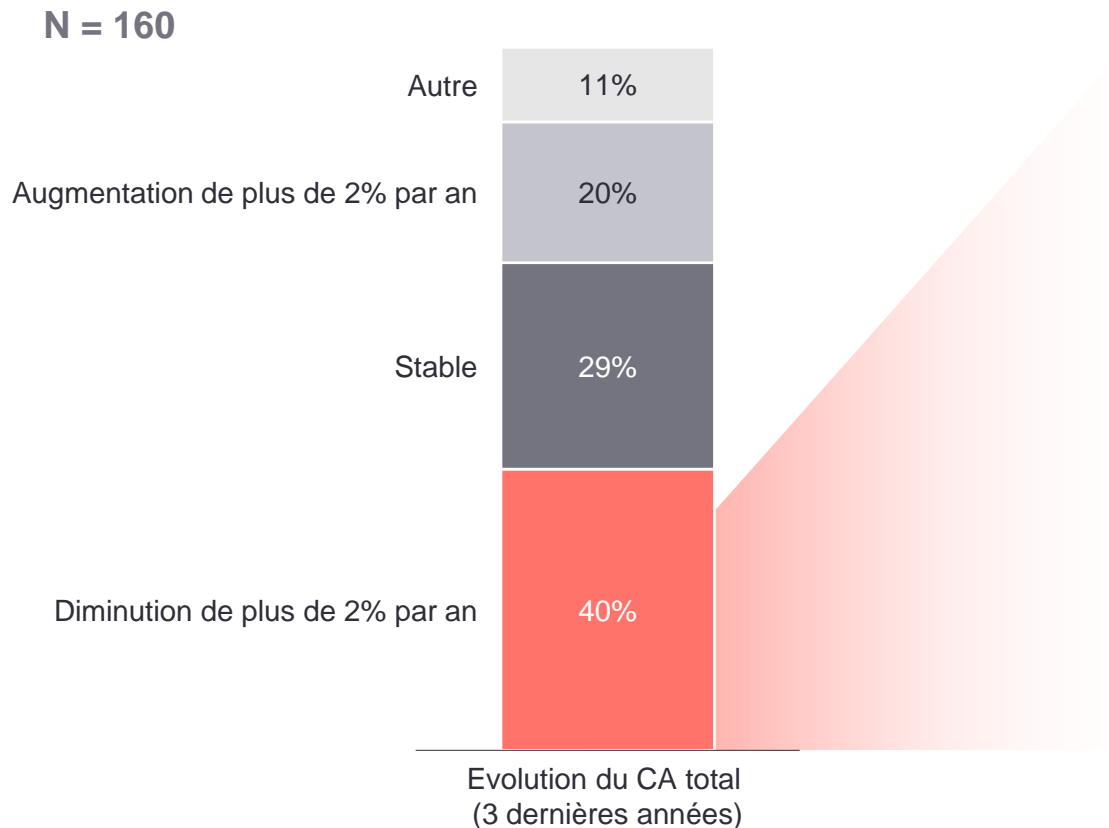
1. Les données statistiques ont été ajustées avec l'application d'un coefficient lié à la sous-déclaration de la consommation par les fumeurs
Sources : Baromètre de la Santé publique, Logista, Analyses EY-Parthenon

40% des buralistes rapportent une baisse de CA d'au moins -2% sur 3 ans, attribuée unanimement à l'essor du marché parallèle

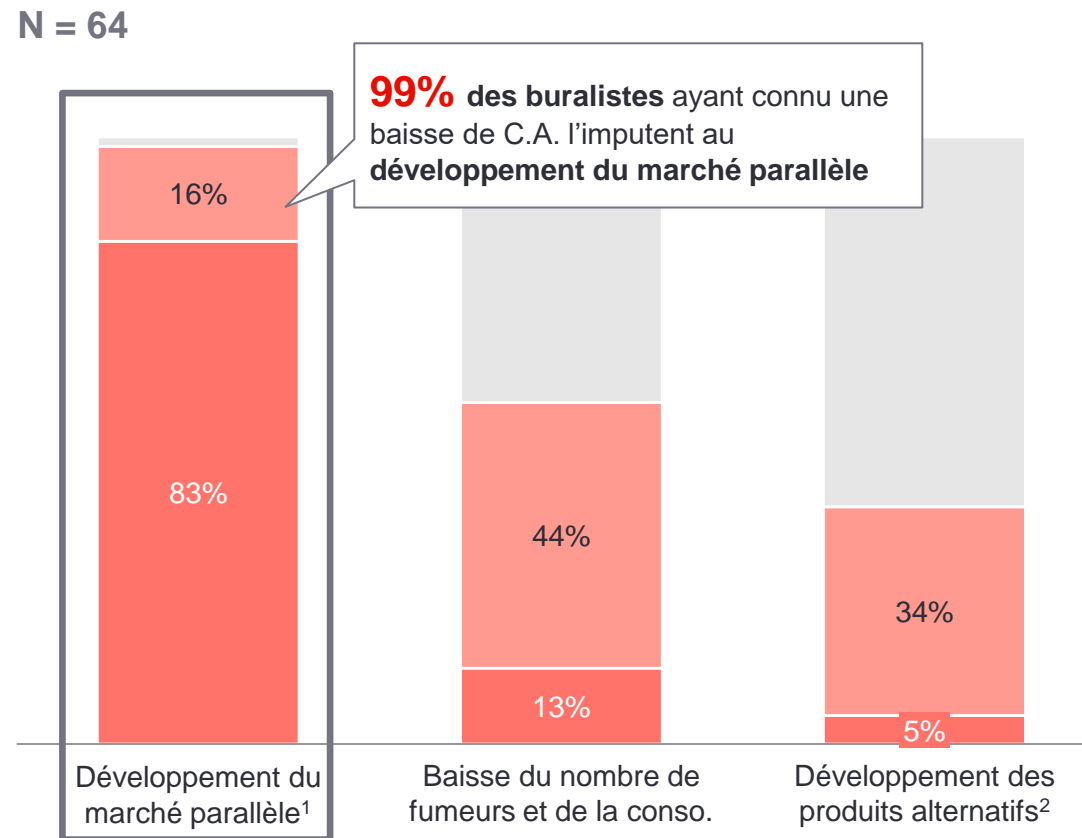


Exemples de réponses de l'enquête buralistes (%)

Evolution du chiffre d'affaires



Raisons expliquant la baisse du chiffre d'affaires



Peu impactant Impactant Très impactant

1. Marché parallèle : ex : achats à l'étranger, contrefaçon, ...
 2. Produits alternatifs ex. tabac à chauffer, cigarette électronique)
 Sources : Enquête buralistes, Analyses EY-Parthenon

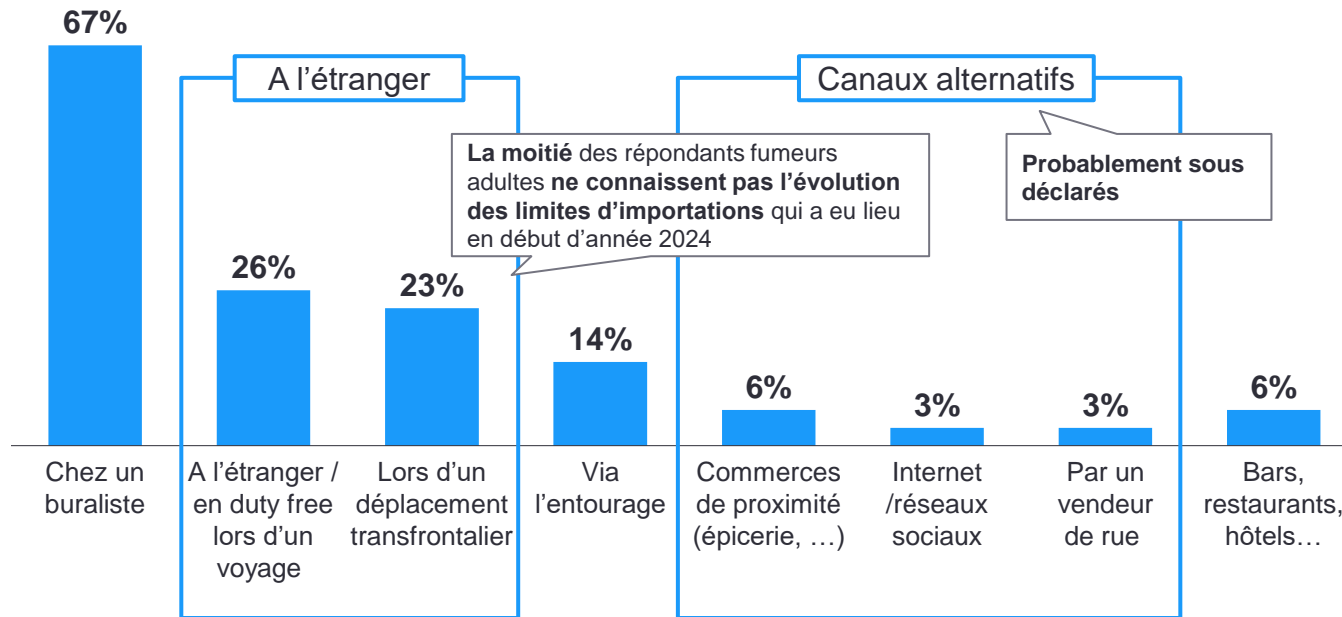
1/3 des consommateurs n'ont pas acheté chez un buraliste sur les 12 derniers mois, optant pour des achats à l'étranger, à cause du prix



Exemple de réponses de l'enquête consommateur administrée auprès de 2000 répondants fumeurs adultes par l'Ifop

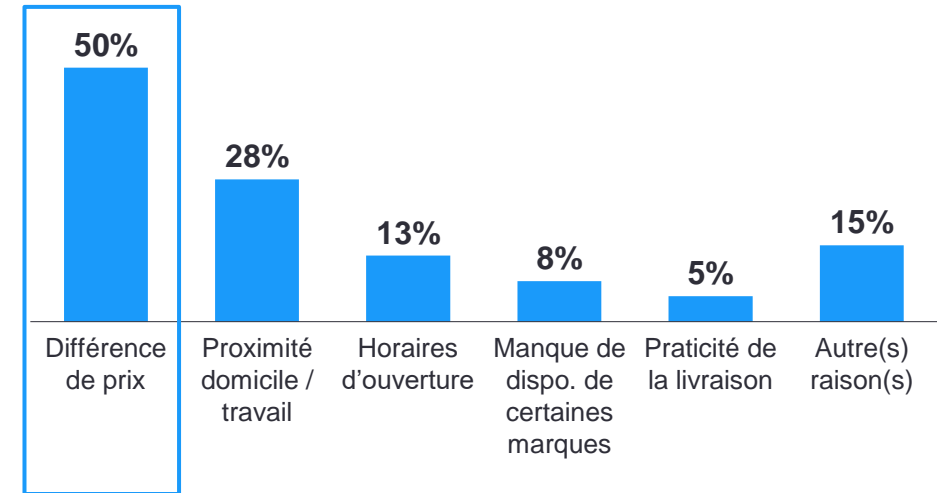
N = 2005

Canaux d'achats au cours de l'année écoulée¹



- ▶ Les **deux-tiers des répondants ont effectué un achat dans le réseau de buralistes** en France, signifiant que **1/3 des personnes n'y ont pas effectué d'achat**
- ▶ Parmi les autres canaux, on observe une **majorité d'achats effectués à l'étranger**
- ▶ **Des canaux alternatifs de distribution émergent** (3% à 6% des répondants – réponses additionnelles) via les commerces de proximité ou en ligne (internet et réseaux sociaux)

Raisons des achats hors bureaux de tabac²



- ▶ **50%** affirment que la **différence de prix** les oriente vers l'achat en dehors du réseau de buralistes
- ▶ Autre facteur clé : la **praticité de l'achat** (proximité et horaires d'ouverture)

1. Par quel(s) canal(aux) vous êtes-vous procuré des cigarettes / du tabac à rouler / du tabac à tuber au cours des 12 derniers mois ? (N = 2005, réponses multiples)

2. Pour quelle(s) raison(s) achetez-vous des cigarettes / du tabac à rouler / du tabac à tuber ailleurs qu'en bureau de tabac ? (N = 2005, réponses multiples)

Sources : Enquête consommateurs Ifop – Octobre 2024, Analyses EY-Parthenon



Les municipalités mènent des initiatives pour sensibiliser les consommateurs, tandis que les riverains relèvent les nuisances des trafics

Exemple de campagne de communication et de sensibilisation et de retours des entretiens riverains

ILLUSTRATIF

Exemples de plaquettes élaborées par des municipalités pour sensibiliser les consommateurs sur les produits issus du marché illicite

la Courneuve



Bobigny GRAND PARIS



Ville de Pantin



Noisy-le-Sec



Retours riverains



“ Les touristes et certains passants, intimidés par les rassemblements de vendeurs à la sauvette, hésitent à visiter notre quartier. Ils sont contraints de dévier leur chemin pour éviter ces groupes, ce qui nuit à l'attractivité de nos commerces et à l'image de notre ville. »

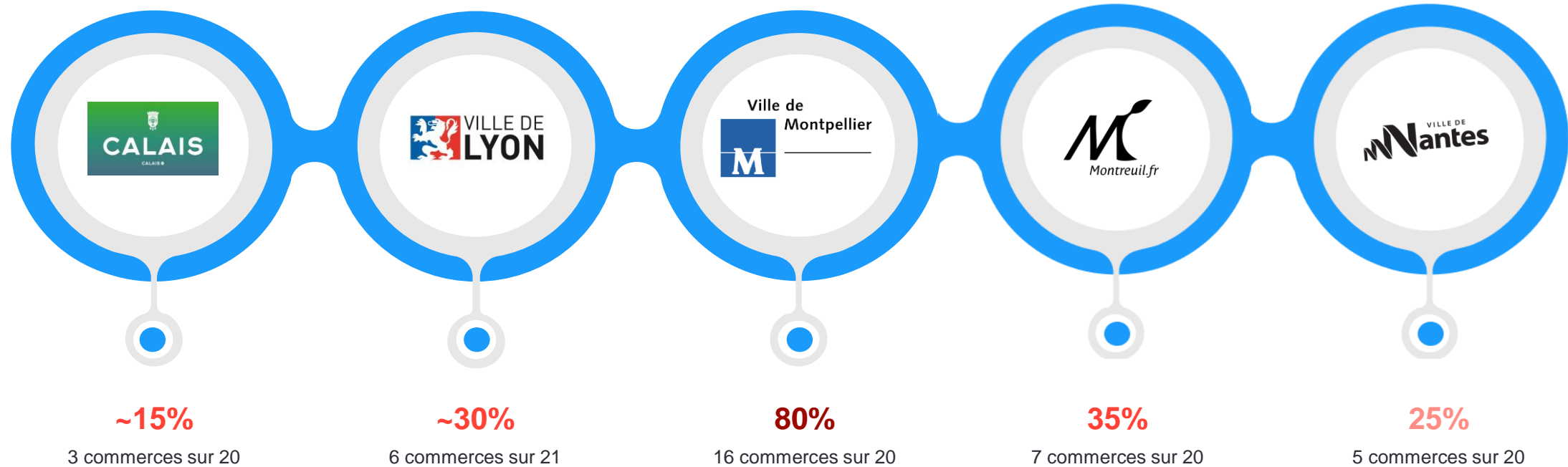
“ Les trafiquants dégradent les espaces publics où ils cachent leur marchandise, souvent à proximité des commerces, et leur présence constante dans les parcs empêche les familles, notamment les mères avec enfants, de profiter sereinement de ces lieux. »

“ La violence est monnaie courante entre les vendeurs à la sauvette, qui se disputent le territoire à travers des affrontements et des bagarres, et les insultes fusent dans leur lutte pour le contrôle des points de vente. »

Les visites mystères en commerces démontrent un phénomène très significatif de revente de tabac – avec des variations selon les territoires



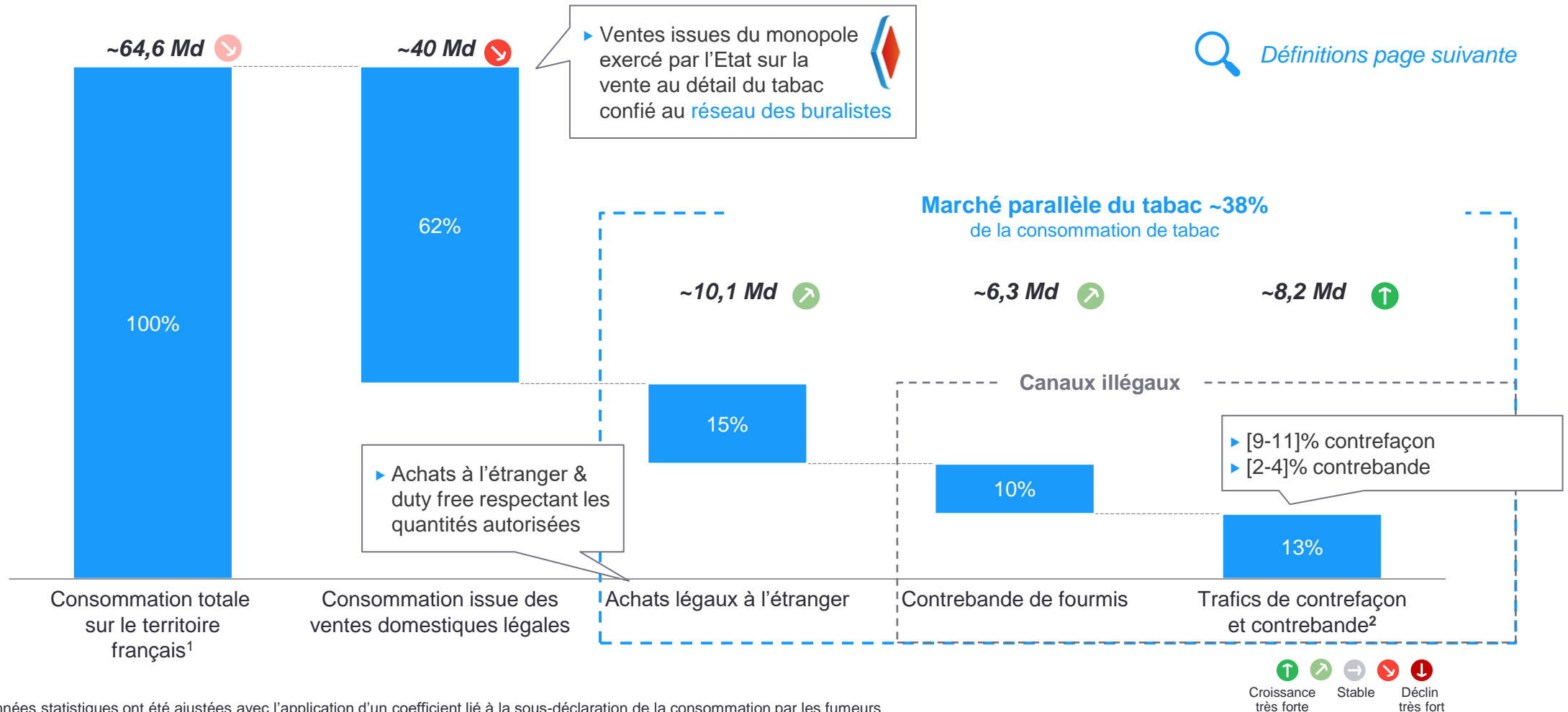
Synthèse des visites mystères



Des chiffres significatifs avec près de 40 % des commerces qui vendent du tabac malgré des résultats pourtant minimalistes (risque fort de sous-déclaration)

En effet, le marché parallèle est « massif »: il représente ~38% de la consommation de produits du tabac quand les trafics représentent ~13% de la conso. totale

Consommation de produits du tabac par type de produit et par canal d'achat en France (en Md eqv. cigarettes et répartition en %, 2023)



[Définitions page suivante](#)

1. Les données statistiques ont été ajustées avec l'application d'un coefficient lié à la sous-déclaration de la consommation par les fumeurs

2. Difficulté de mesures exactes car : (1) avant 2024 la douane ne distingue ni les types de produits saisis (cigarettes ou autres) ni leur caractère contrefaisant ou non (2) Les consommateurs sont peu au fait du type de produit consommé

Source : Méthodologie EY-Parthenon (détails disponibles sur demande)

Quelques définitions sur les composantes du marché



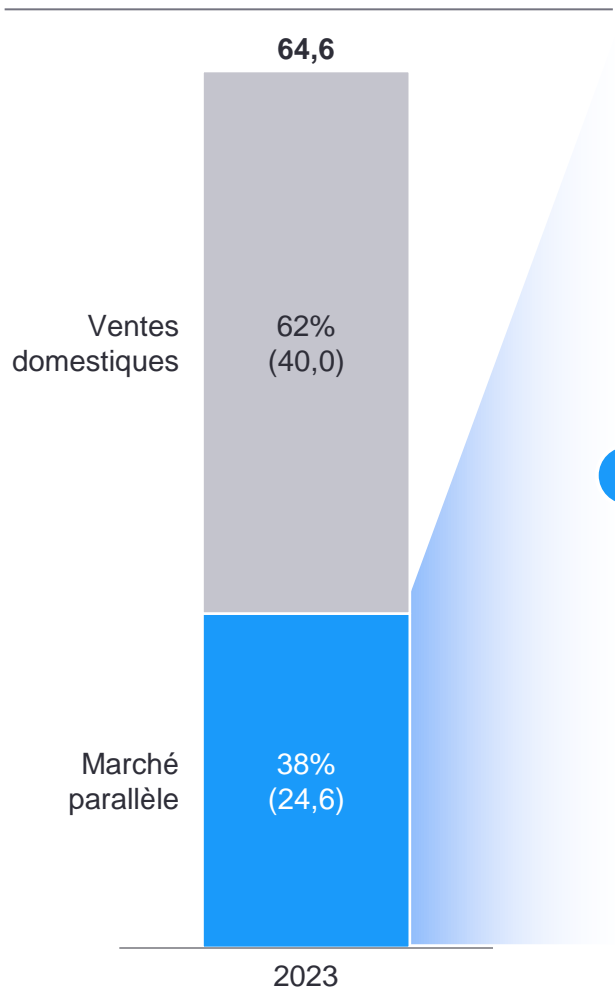
<p>Produits du tabac</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Le périmètre intègre l'ensemble des produits du tabac : cigarettes, tabac à rouler, cigares, cigarillos, etc. ▶ Ce périmètre exclut le tabac à chicha, les produits de vapotage et les substituts nicotiniques.
<p>Marché parallèle</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Désigne l'ensemble de la consommation en France résultant d'achats réalisés en dehors du réseau des buralistes : achats légaux à l'étranger, achats illicites (contrebande de fourmis et à grande échelle, et produits issus de la contrefaçon)
<p>Trafics de produits du tabac</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Désigne les produits du tabac issus de la contrebande à grande échelle ainsi que ceux issus de la contrefaçon
<p>Consommation totale en France</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Consommation réalisée par la population française, les étrangers en situation irrégulière ainsi que les touristes internationaux en France, calculée en équivalent de cigarettes
<p>Ventes domestiques légales</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ventes issues du monopole exercé par l'Etat sur la vente au détail du tabac, confié au réseau des buralistes
<p>Contrebande de fourmis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Quantités de tabac achetées et transportées par de consommateurs en vue de leur propre consommation ou de revente auprès de proches sans intention d'activité commerciale et sans s'acquitter des taxes françaises et dépassant faiblement le seuil d'importation autorisé
<p>Contrebande (à grande échelle)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Quantités de produits du tabac achetées et transportées par des réseaux criminels depuis des pays étrangers où la fiscalité et les prix du tabac sont moins élevés en vue de leur revente. Les produits sont acheminés en grandes quantités au sein de circuits commerciaux illicites
<p>Contrefaçon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tabac fabriqué et vendu illégalement par une partie autre que le propriétaire de la marque commerciale d'origine

Le volume annuel du marché parallèle représente l'équivalent de plus de 1500 semi-remorques ou 440 000 Clio

Analyse de l'équivalence de la taille du marché parallèle en France en cargaison de différents véhicules

ILLUSTRATIF

Taille du marché parallèle (en Md eqv. cigarettes, 2023)



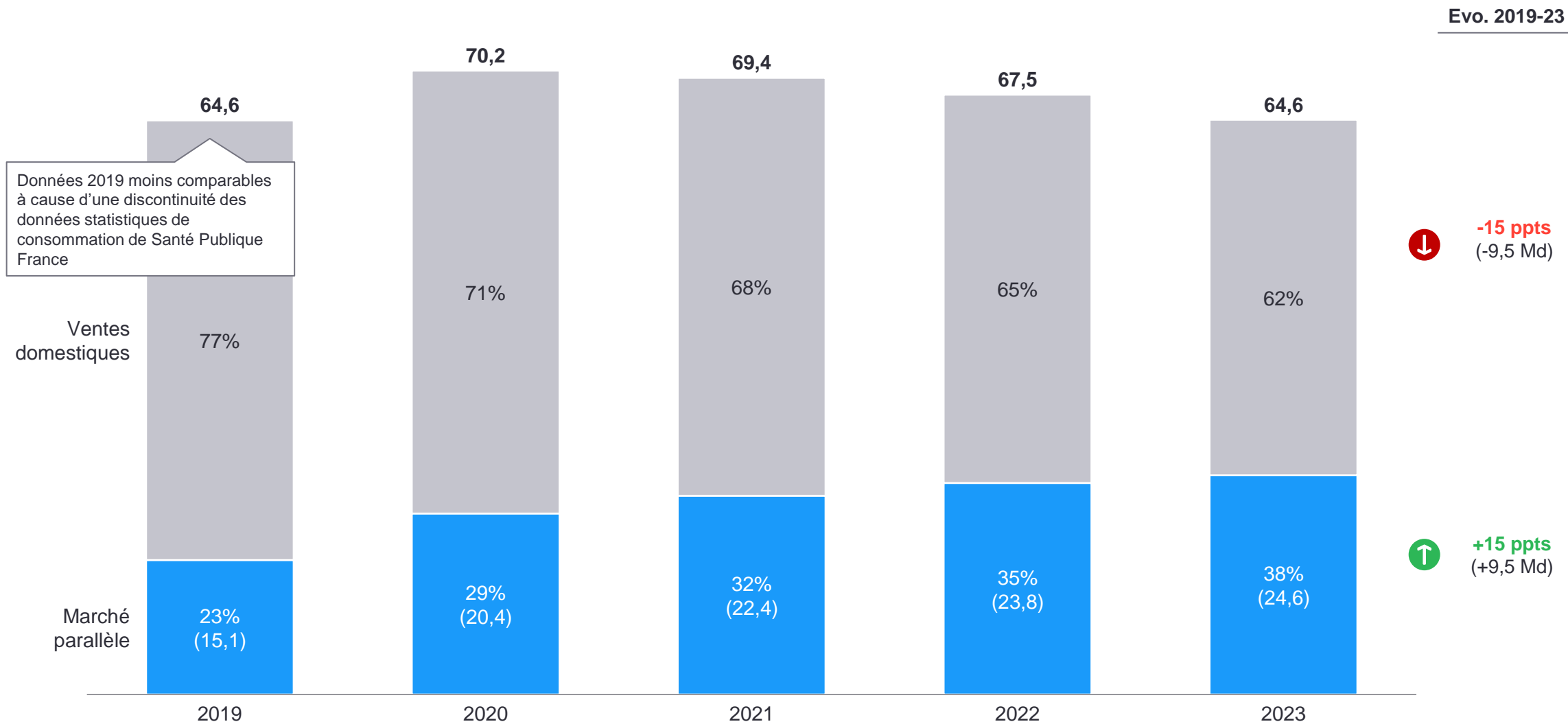
Equivalence de la taille du marché parallèle en chargement de véhicules (#, 2023)



1. Poids total autorisé en charge
Sources : Recherches documentaires, Analyses EY-Parthenon

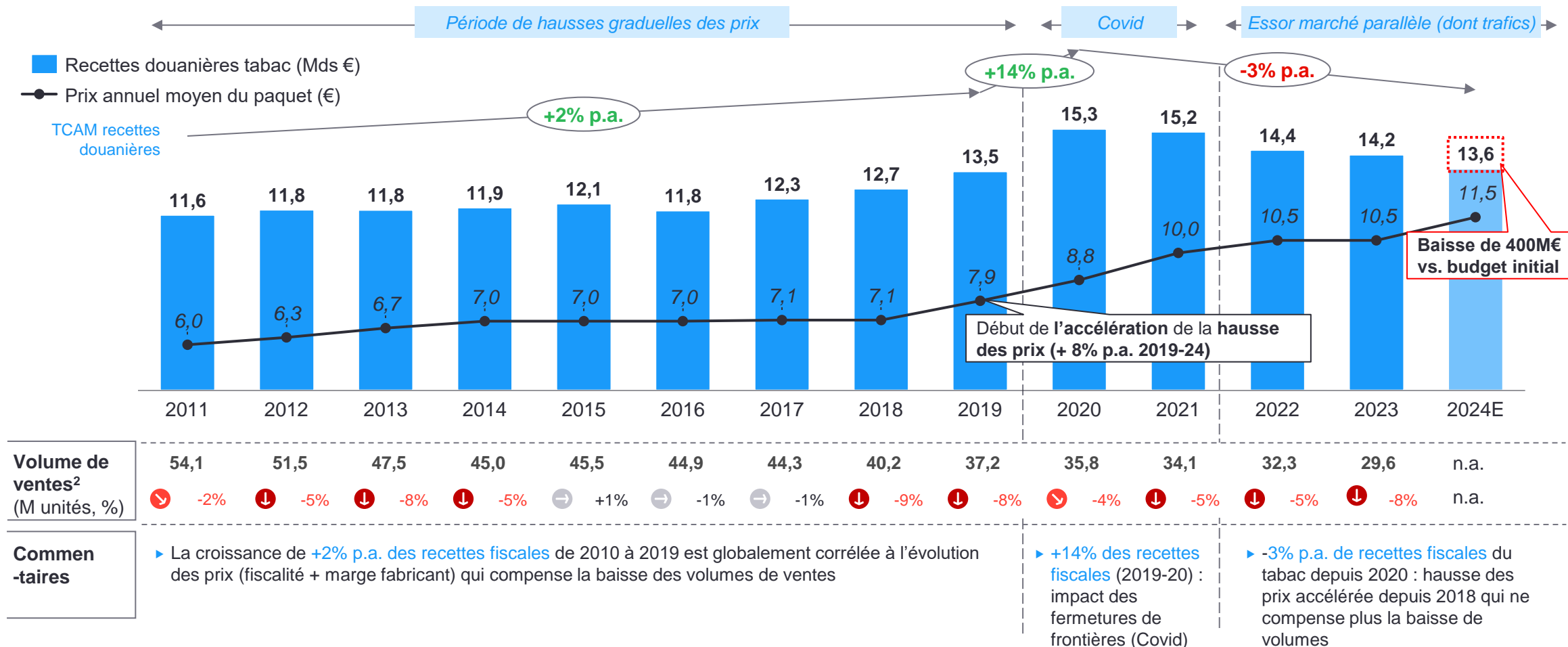
La part du marché parallèle est passée de 23% à 38% sur la période 2019-23, avec l'essor des achats à l'étranger ainsi que des produits des trafics criminels

Evolution du marché parallèle dans les ventes de tabac, 2019-23 (en Md eqv. cigarettes et répartition en %, 2023)



Alors que la hausse des prix du tabac s'est accélérée depuis 6 ans (+8% p.a.), les recettes fiscales ont amorcé une baisse de 3% p.a. depuis 2020 liée à l'essor du marché parallèle

Evol. recettes douanières des accises sur les produits du tabac, évol. du prix moyen du paquet de cigarettes¹ et des vol. de ventes²



1. Prix annuel moyen du paquet de cigarettes de la marque la plus vendue
 2. Ventes de cigarettes – n'inclut pas les autres produits du tabac, dont le tabac à rouler – en millions d'unité
 Sources : DGDDI, Analyses EY-Parthenon

3 principaux facteurs expliquent l'essor des trafics de tabac : un cadre réglementaire peu adapté au phénomène, l'évolution du comportement des consommateurs et leur profitabilité



CADRE RÉGLEMENTAIRE & POLITIQUE



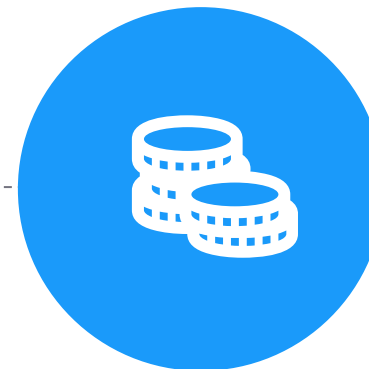
- ▶ **Hausse continue de la fiscalité** conduisant à une hausse des prix du tabac ●
- ▶ **Ecarts de la politique de fiscalité et de prix** avec les pays frontaliers ●
- ▶ **Lutte complexe** ●
- ▶ **Arsenal judiciaire insuffisamment dissuasif** ●



CONSOMMATEUR



- ▶ **Quête de produits plus abordables** ou de **substitution** ●
- ▶ **Accessibilité facilitée** par l'évolution et multiplication des canaux illicites de distribution ●



PROFITABILITÉ



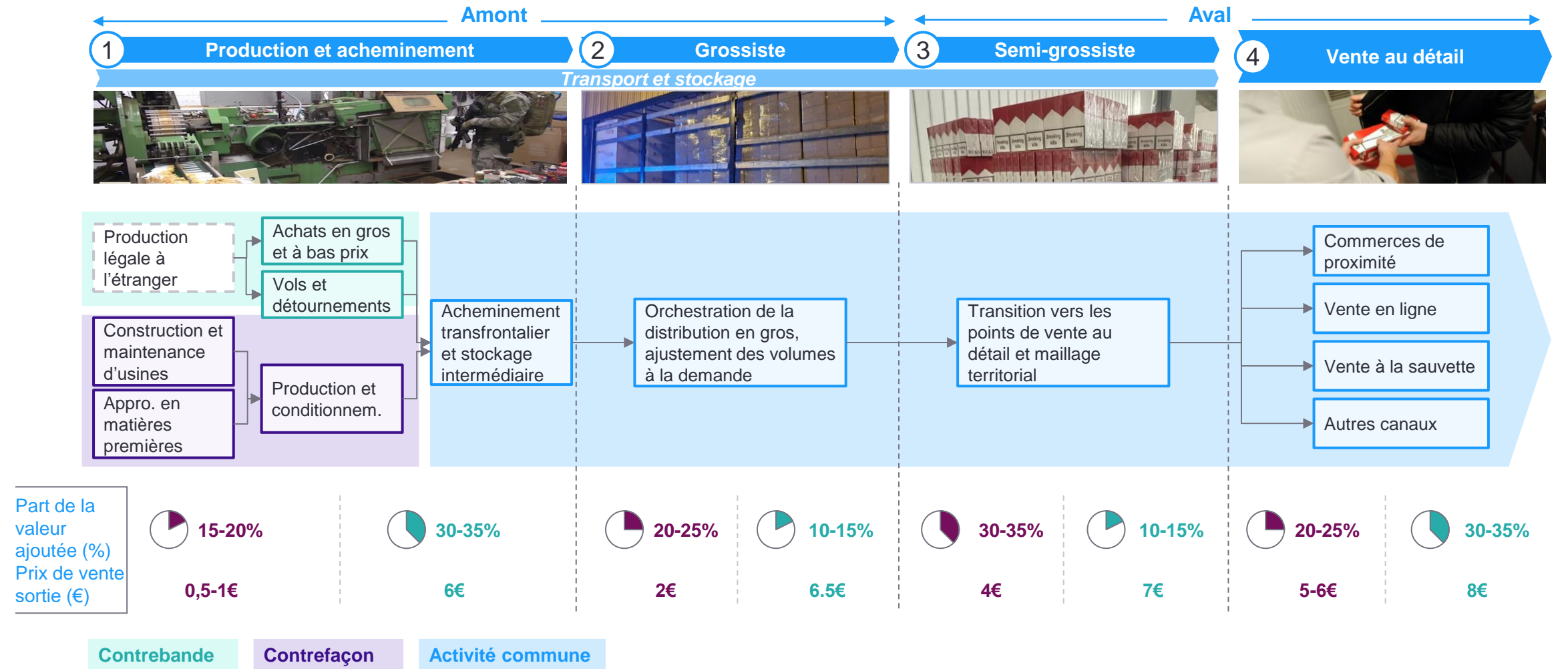
- ▶ **Rentabilité élevée** amplifiée par les **effets d'échelles** ●
- ▶ **Structuration des réseaux** avec un fonctionnement calqué sur les autres trafics et portés par des groupes criminels structurés ●

Impact ● ● ●
 Très fort Faible

Les trafics criminels s'organisent autour de 4 activités principales et sont de plus en plus structurés

Chaîne de valeur des trafics de produits du tabac

ILLUSTRATIF



La rentabilité des trafics encourage leur développement (hausse des volumes) et l'augmentation de leurs capacités (ex. nouveaux canaux de distribution)

Analyse du développement de trafics d'ampleur et professionnalisés

Développement de trafics d'ampleur et professionnalisés



Des trafics très rentables ...

- ▶ **Marge importante sur tous les maillons de la chaîne des trafics** pour les trafiquants, exemptés des contraintes fiscales du marché légal (ex. la rentabilité d'une usine clandestine serait de ~80% permettant un rapide retour sur investissement)
- ▶ **Demande en hausse de +7% entre 2022-23**, et l'écart grandissant entre le prix du tabac contrefait par rapport aux paquets légaux (ex : **+2,5€ en 2 ans**), attirant les consommateurs et assurant des **flux de revenus réguliers**



...induisant une forte hausse des volumes...

- ▶ L'offre de tabac illicite a **doublé en cinq ans sur les réseaux sociaux**, avec une **tendance à la vente en gros**, soutenue par la professionnalisation des réseaux criminels et leur capacité à stocker et distribuer de grandes quantités de produits, mettant en lumière l'enjeu de la création d'un réseau douanier de traque en ligne « cyber tabac » du plan tabac 2023-25
- ▶ **Optimisation et montée en échelle de la production**, avec des usines clandestines industrielles ou quasi-industrielles (machines compactes) pour une production rapide et massive avec jusqu'à **700 paquets par minute**



... qui se traduit par une plus grande accessibilité des produits pour les consommateurs

- ▶ Accès direct et discret via les **réseaux sociaux et les messageries sécurisées** simplifiant l'achat pour les consommateurs et compliquant la traçabilité des transactions pour les autorités
- ▶ **Prolifération des points de vente** depuis les vendeurs à la sauvette dans les zones de forte circulation urbaine jusqu'aux entrepôts de semi-grossistes en périphérie
- ▶ **Essor des prestations de transports** en plus des flux autoroutiers traditionnels, notamment les cars longue distance (« Cars Macron ») et lignes de train à grande vitesse (Lyon-Barcelone, Marseille-Barcelone), facilitant les **flux transfrontaliers**, et offrant ainsi de nouvelles voies pour la contrebande de tabac à travers les frontières nationales

Articles de presse



4 manifestations principales démontrent l'essor et l'expansion des trafics de tabac dans les territoires, trafics qui sont devenus un phénomène visible et préoccupant

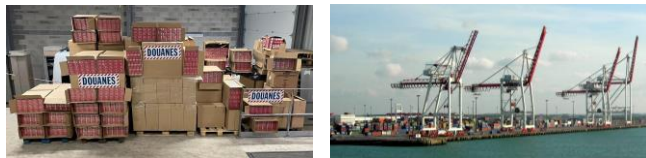
Analyse de l'essor des trafics de tabac et de leur extension dans l'ensemble du territoire français



► Les points de deal auparavant concentrés **prolifèrent** et touchent désormais les gares de banlieues, les zones de forte circulation urbaine jusqu'aux entrepôts de semi-grossistes en périphérie

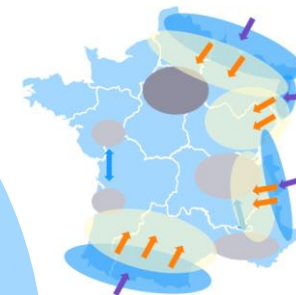
“ On constate une **expansion des points de vente** notamment en **Ile-de-France**. Alors qu'on se limitait à des zones intra-Paris, désormais on observe une **prolifération des vendeurs à la sortie des gares RER en banlieue**. Dans d'autres villes, **certaines rond points** ou points de passage sont également connus pour être des zones de revente. »

► Les **saisies de tabac et de contrefaçon** ont suivi des **tendances similaires**, marquées par une baisse entre 2015 et 2020, suivie d'une **forte hausse de +17% par an** entre 2018 et 2023

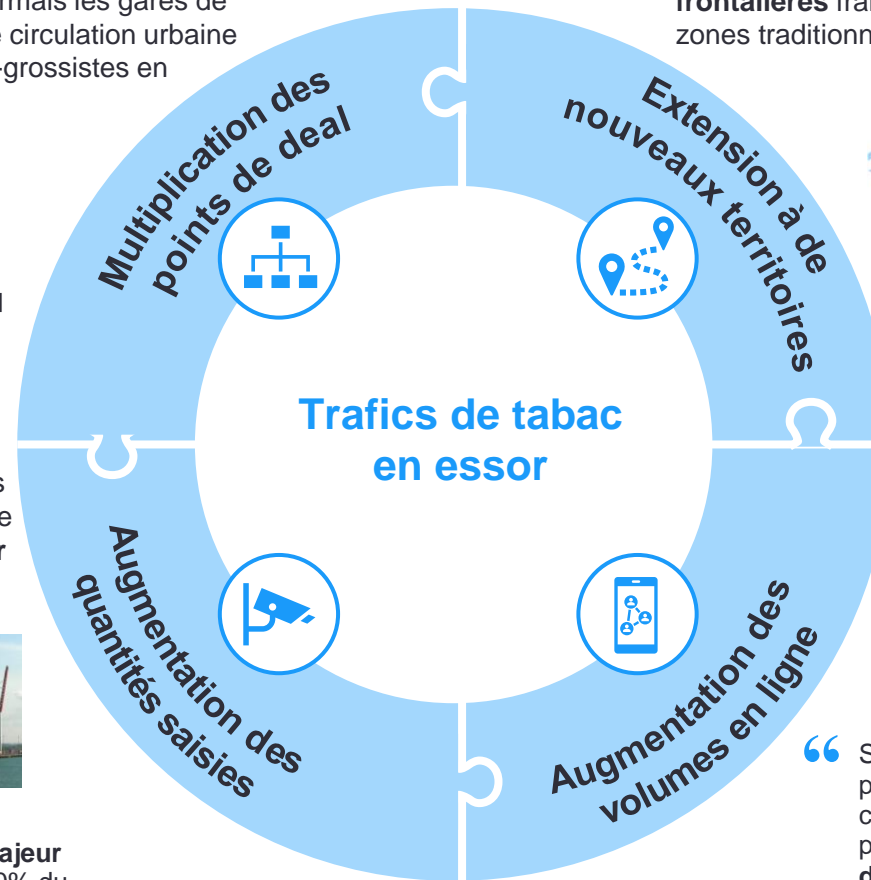


“ En 2023, la **Douane de Dunkerque a joué un rôle majeur** dans les saisies de tabac en France, représentant c.20% du total national avec c.100 tonnes sur les 521 tonnes saisies dans le pays. »

► Les trafics de tabac, **initialement concentrés dans les régions frontalières** françaises, se sont étendus à l'échelle nationale, dépassant les zones traditionnelles de contrebande



“ On assiste à un **élargissement des "frontières"** qui illustre une mutation significative du marché illicite, qui **ne se limite plus aux régions limitrophes** mais infiltre désormais des zones intérieures, témoignant de l'adaptabilité et de la pénétration croissante de ces réseaux illégaux au cœur même du pays. »



► Les réseaux sociaux et messageries sécurisées offrent un **accès direct et discret** pour l'achat de tabac, entravant la traçabilité pour les autorités
► **Augmentation significative des ventes sur ces canaux** révélant une évolution vers des trafics de tabac plus structurés et organisés

“ Sur les réseaux sociaux, des produits comme des cartouches de cigarettes sont parfois **déguisés en articles de mode pour échapper à la détection.** »





Des trafics à forte lucrativité

La rentabilité d'une usine clandestine serait de ~80% permettant un retour sur investissement en quelques jours/semaines

Exemples de structure et estimation de la rentabilité de différents types d'usines clandestines

ILLUSTRATIF

Organisation



Petite usine



Multiples : Zones commerciales, dans certains cas, arrière-boutiques de commerces de proximité



- ▶ Machines plus légères et mobiles
- ▶ Organisation conjoncturelle
- ▶ Jusqu'à 110 paquets par minute soit **~4.500 cartouches par mois**



© Parquet de Toulouse²



Grande usine



Hangars de zones industrielles ou commerciales



- ▶ Machines industrielles
- ▶ Travail organisé avec [5-7] ouvriers sur la chaîne de production
- ▶ 700+ paquets par minute soit **~38.000 cartouches par mois**



© Photos : Sirpa / AFP

▶ Investissements machine rentabilisés en quelques jours compte tenu des volumes produits
 ▶ **Les usines fonctionnent sur des durées limitées, entre 3 et 12 mois, avant d'être démantelées ou relocalisées pour éviter d'être repérées**

Rentabilité estimée



2,7 M de cigarettes produites sur 3 mois



0,7 M€ coûts totaux sur 3 mois



2,7 M€ chiffre d'affaires sur 3 mois



75% Marge brute (sur la période d'utilisation)



22,7 M de cigarettes produites sur 3 mois



3,6 M€ coûts totaux sur 3 mois



22,7 M€ chiffre d'affaires sur 3 mois



85% Marge brute (sur la période d'utilisation)

Les canaux de distribution se diversifient en parallèle de l'essor des trafics de tabac et favorisent leur extension dans les centres urbains

Vue d'ensemble des canaux de distribution finaux des trafics de tabac

Vente à la sauvette



- ▶ Augmentation du **nombre de points de vente illicites**, autrefois concentrés sur des zones ciblées (par exemple Barbès à Paris), et désormais largement étendus aux lieux à forte affluence comme les gares et les stations de métro
- ▶ Multiplication des **volumes échangés** au sein des points de vente, reflétée par l'augmentation du **nombre de vendeurs présents**
- ▶ **Récidive très fréquente parmi les contrevenants** (certains arrêtés plusieurs dizaines de fois), due à une répression à l'efficacité limitée et peu dissuasive

Commerces de proximité hors bureaux de tabac



- ▶ **Ventes dans les commerces de proximité** : possibilité d'acheter des cigarettes dans ~40% des visites mystères réalisées par l'Ifop dans le cadre de l'étude. Ces commerces :
 - Profitent de la vente de paquets illicites, parfois à des **tarifs réduits**
 - Bénéficient d'**horaires d'ouverture étendus** (parfois 24h/24) pour se positionner en **substitution au réseau des buralistes**
- ▶ Ce circuit de vente au départ particulièrement répandu dans **les zones frontalières**, **s'étend désormais aux centres urbains**.

Vente en ligne & réseaux sociaux



- ▶ Les ventes en ligne et les réseaux sociaux facilitent la **mise en relation** entre dealers et consommateurs :
 - **Croissance très importante des volumes de vente ces cinq dernières années**, signalant une transformation des trafics de tabac d'une **activité opportuniste à un commerce structuré et organisé**
 - L'adoption de nouveaux canaux de distribution tels que Telegram, Snapchat, et autres réseaux sociaux et messageries participe à la **transition des trafics de la contrebande à la contrefaçon**

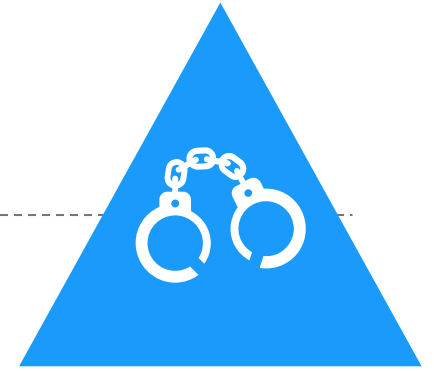
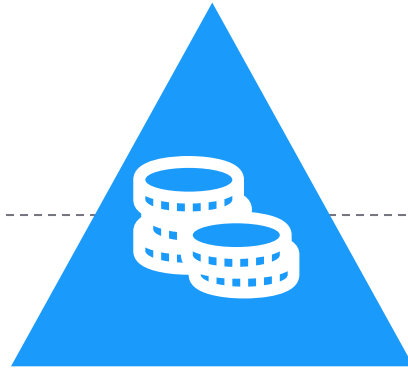
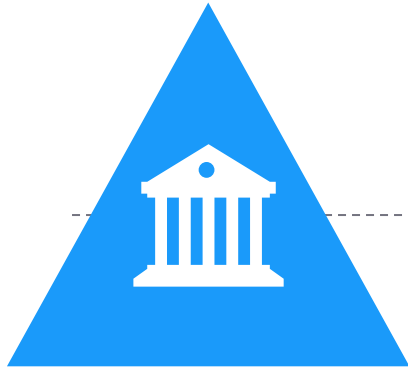
Retours terrain

“ La vente à la sauvette de cigarettes a pris de l'ampleur depuis 2019-2020 : les **points de deals se multiplient**, principalement autour des stations de transport en commun et des foyers de migrants, et le nombre de vendeurs y a drastiquement augmenté. »

“ La **prolifération** des bars à chicha, fréquemment enregistrés en tant que restaurants, et des épiceries de nuit attire l'attention des autorités municipales qui **cherchent à en limiter le nombre**. »

“ En 2023, la contrebande et la contrefaçon de tabac en France connaissent une transformation majeure, portée par **l'essor des ventes sur des plateformes numériques**, et une présence accrue de ces activités illicites sur l'ensemble du territoire national. »

Les trafics de tabac engendrent de nombreuses externalités sur le plan fiscal, économique, sécuritaire et alimentent la criminalité



FISCAL

Un manque à gagner pour les finances publiques



- ▶ - 3,8 Md€ : montant estimé des **pertes fiscales maximales** liées aux trafics de tabac (2023)
- ▶ - 400 M€ : baisse prévisionnelle des **recettes fiscales** en 2024 (vs budget de l'Etat)



ECONOMIQUE

Concurrence déloyale qui affecte des industries et commerces



- ▶ -1 Md€ : **pertes économiques**
 - Dont 560 M€ : pertes estimées pour les buralistes
 - Dont 290 M€ : pertes estimées pour l'industrie du tabac (dont logistique)
- ▶ **Pertes pour les quartiers commerçants** (boulangeries...)
- ▶ **Dépenses publiques engendrées par le trafic**



SECURITAIRE

Augmentation de l'insécurité et dégradation des espaces



- ▶ **Violences entre trafiquants** dans l'espace public
- ▶ **Harcèlements** et agressions envers les **citoyens & les commerçants**
- ▶ **Qualité de vie dégradée** dans les municipalités



CRIMINALITE

Des trafics dangereux et qui alimentent d'autres criminalités



- ▶ **Liens avec des réseaux criminels diversifiés et essor d'une poly-criminalité** (activités externalisées)
- ▶ Développement de la **criminalité financière**

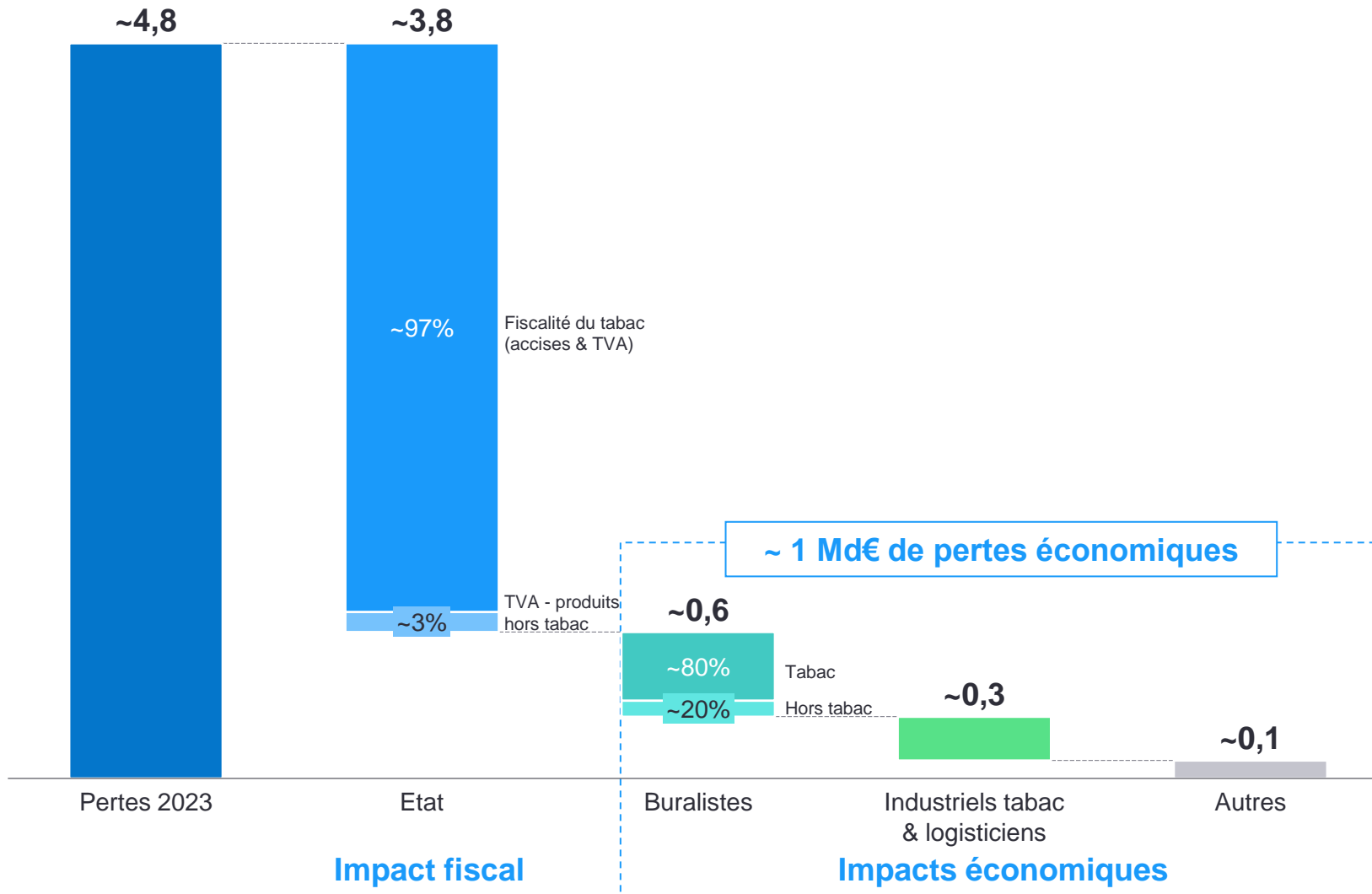


Impact



Les pertes fiscales et économiques sont estimées à environ 5 Md€, avec des pertes fiscales ~3,8 Md€ sur les produits du tabac et ~1 Md€ de pertes économiques

Impacts fiscaux et économiques des trafics de tabac (en Md€, 2023)



Commentaires

► Fiscalité

- Intègre la fiscalité des produits du tabac (hypothèse d'un basculement de la totalité des ventes issus des trafics sur le réseau de buralistes)
- Taxes (TVA) sur les produits hors tabac vendus chez les buralistes (jeux d'argent, bar, presse etc.)

► Buralistes :

- Remise brute du débitant de tabac
- Ventes de produits hors tabac

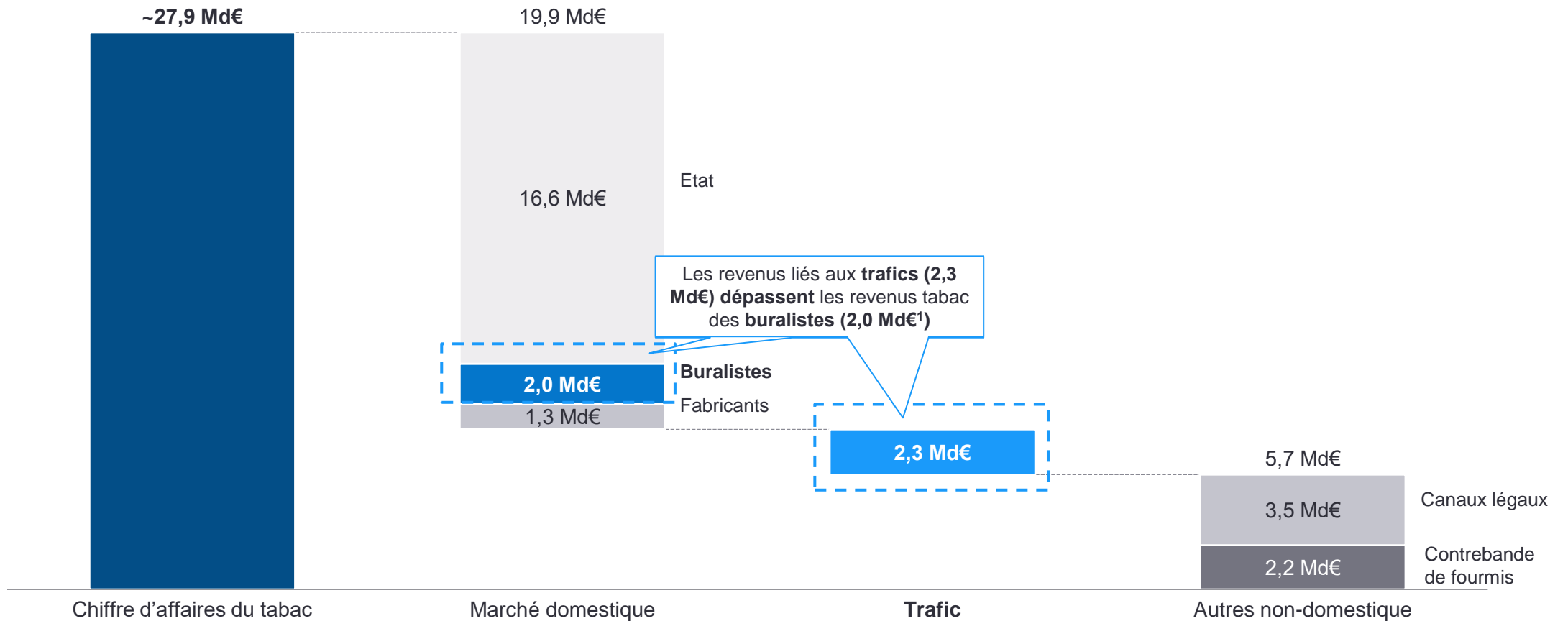


“ Les buralistes sont un **commerce de flux**, même si l'augmentation des prix compensaient partiellement la baisse des volumes, aujourd'hui dans une situation de **double peine avec l'essor des trafics et les clients qui ne viennent plus** »

“ On **essaie de préserver les flux avec d'autres activités** – bar notamment – mais on observe que ça **ne cesse de diminuer** »

Les trafics de tabac génèrent pour les organisations criminelles des gains estimés à ~2,3 Md€, dépassant de 15% les revenus perçus par les buralistes

Décomposition du marché du tabac – 2023 (en Md€)



1. Calcul de la « perte économique » maximaliste et purement théorique prenant l'hypothèse d'un report à 100% du trafic vers les buralistes

2. Augmentation du prix du paquet le plus vendu de 10,5€ à 11,5€

Sources : OFDT, Analyses EY-Parthenon

Les moyens consacrés au niveau français et européens apparaissent insuffisants au regard des pertes générées sur le volet fiscal et économique

Coûts des moyens de lutte mis en place

< 100 M€ de dépenses

50 à 80 M€ dépenses engendrées au niveau des douanes, forces de sécurité et justice¹

~15 M€/an² d'investissement sur des équipements de détection

50 opérations coups de poing dans les points de vente de cigarettes à la sauvette & commerces (objectif 2023, Plan Tabac 2023-25)

+ ~30/an M€ de moyens alloués par l'UE au travers du programme UE Antifraude 2021-27³



D'APRÈS LES INFORMATIONS DISPONIBLES Pertes fiscales et économiques en France

~ 5 000 M€ de pertes

~ 3,8 Md€ de recettes fiscales maximales pour l'Etat

~ 1 Md€ : pertes économiques estimées

- Dont **560 M€** : pertes estimées pour les buralistes

- Dont **290 M€** : pertes estimées pour l'industrie du tabac (dont logistique)

1. Estimation macro du temps annuel mobilisé par les agents de douanes, de police & gendarmerie, ainsi que des coûts de fonctionnement sur les missions des trafics de tabac

2. Le Plan Tabac 2023-25 intègre sur la période l'achat de 22 scanners pour un total de 45M€, soit 15 M€/an

3. Budget de 181,2M€ sur six ans, soit ~30M€ si linéarisé

Sources : Recherches documentaires, Entretiens experts, Analyses EY-Parthenon

Les trafics de tabac sont très attractifs pour les réseaux criminels car le rapport risque-profitabilité reste très favorable, malgré la récente augmentation des sanctions

Comparaison coûts-bénéfices des trafics de stupéfiants et tabac

Analyses coûts-bénéfices du trafic de stupéfiants



Peines encourues

- ▶ Des peines de prison allant de **10 ans à la réclusion criminelle**
- ▶ Des **amendes** allant jusqu'à **7,5M€**
- ▶ **82% des ~35k condamnations** prononcées en moyenne chaque année sont de **l'emprisonnement ferme ou avec du sursis**



Un contrôle renforcé

- ▶ **Une coordination étroite allant de l'échelon local au niveau européen** (renseignements, forces de l'ordre, service judiciaires)
- ▶ Un **risque sécuritaire inter-trafiquants** avec 315 faits d'homicides liés au narcotrafic en France



Marché lucratif

- ▶ **Un marché évalué à environ 3 milliards d'euros par an¹**, dont 40% pour le cannabis
- ▶ Une **marge brute à ~85%** (marché total déduit du poids des importations)



Peines encourues

- ▶ Des peines de prison allant jusqu'à **10 ans pour trafic en bande organisée**
- ▶ Des amendes jusqu'à **dix fois la valeur de l'objet de la fraude**
- ▶ Une **application** des peines **faible et assez hétérogène** d'après les entretiens experts



Investigations plus limitées

- ▶ Une criminalité **uniquement** dans le **périmètre de la Douane** (pas l'objet de la Police Judiciaire ou de la Gendarmerie)
- ▶ Le mandat principal confié aux douanes est davantage concentré **sur la saisie des marchandises** que sur la réalisation d'enquêtes



Forte rentabilité

- ▶ La **rentabilité d'une usine clandestine** serait de **~75-85%** permettant un retour sur investissement en quelques jours/semaines
- ▶ Le volume d'écoulement du tabac serait une **source de fonds de roulement** pour le financement d'autres trafics

1. D'après les estimations INSEE et OFDT

Sources : Recherches documentaires, Entretiens experts, Analyses EY-Parthenon

Les réflexions en atelier de travail ont permis de prioriser environ 25 pistes - à approfondir - pour renforcer le plan de lutte contre les trafics de tabac

NON EXHAUSTIF | PISTES IDENTIFIÉES PAR LES ACTEURS



1

Prévention & Sensibilisation

- 1.1 ▶ **Campagne d'info.** grand public sur **les impacts des trafics** de tabac
- 1.2 ▶ **Campagne d'information** grand public sur les **limites d'importation**
- 1.3 ▶ Focus : Campagne dans les **transports publics**



2

Renseignement

- 2.1 ▶ **Observatoire des marchés parallèles et illicites**
- 2.2 ▶ Impulsion pol. **réalisation d'enquêtes** avec la création d'un **office national** et de **brigades tabac**
- 2.3 ▶ **Enquêtes patrimoniales**
- 2.4 ▶ **Plateforme** grand public de **signalement** du trafic
- 2.5 ▶ **Cartographie** des **points de vente illicites** de tabac



3

Contrôle (humains & techno.)

- 3.1 ▶ Renforcement de la **présence policière à proxi. des PdV illicites**
- 3.2 ▶ Cyber : **Priorisation à la surveillance en ligne** et mobilisation du **ComCyberGend**
- 3.3 ▶ **Contrôles** sur les **colis et information de l'acheteur**
- 3.4 ▶ **Priorité politique** à la lutte contre contrefaçon en ligne et **resp. des plateformes**
- 3.5 ▶ **Surveillance douanière** sur **les réseaux sociaux**



4

Juridique & Réglementaire

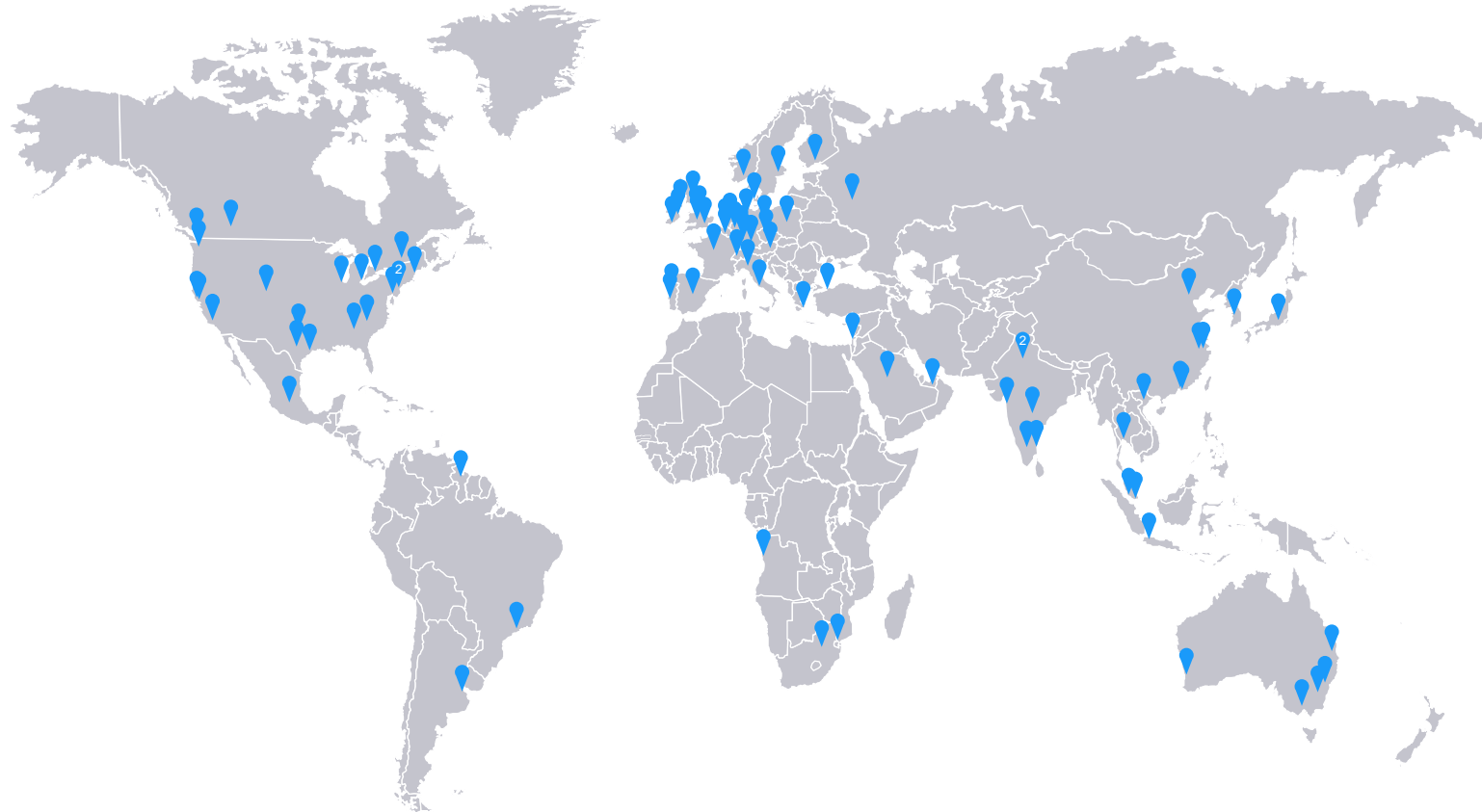
- 4.1 ▶ **Durcissement et application des sanctions** (not. pénales)
- 4.2 ▶ Sensibilisation et **accompagnement des magistrats**
- 4.3 ▶ Evolution du **statut de la PM** pour agir contre la **vente à la sauvette**
- 4.4 ▶ **Police administrative des maires** pour réguler les commerces de proximité
- 4.5 ▶ Réglementation et **contrôle** de la vente et du transport des **machines de fabrication** et produits précurseurs
- 4.6 ▶ **Parcours** revendeurs



5

Organisation & Pilotage

- 5.1 **Codification et collecte des données** relatives aux trafics de tabac
- 5.2 **Rapport annuel** interministériel sur le **marché parallèle et les trafics de tabac**
- 5.3 **Reconnaissance UE** d'une **criminalité organisée** et coopération
- 5.4 **Coordination entre douanes**, forces de sécurité et les parquets
- 5.5 **Coordination** pour mise en œuvre des mesures au **niveau local**



Guéric Jacquet

+33 6 79 91 90 16

gueric.jacquet@parthenon.ey.com

EY Parthenon

Jérôme Larochette

+33 7 78 80 29 05

Jerome.Larochette@parthenon.ey.com

EY Parthenon

Eléonore Guilliams

+33 6 62 98 02 52

eleonore.guilliams@parthenon.ey.com

EY Parthenon