



**FONDATION** POUR  
**L'INNOVATION**  
**POLITIQUE**  
fondapol.org

# **Criminalité Organisée, Délinquance Financière et Blanchiment de Capitaux**

## **SUIVRE L'ARGENT**

10<sup>e</sup> Rencontres Géopolitiques de Trouville-sur-Mer

**19-21 septembre 2025**

**Nathalie GOULET - Sénateur de l'Orne**



# LA FABRIQUE DE L'ARGENT SALE

**I. LA CONTREFAÇON**

**II. LE TRAFIC DE DROGUE**

**III. LE TRAFIC DE MIGRANTS**

**IV. LE TRAFIC D'OR**

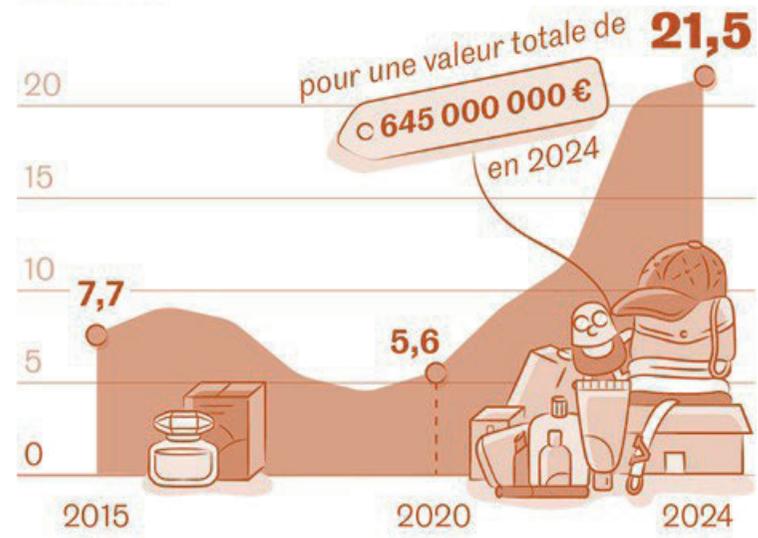
**V. LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX**

# CONTREFAÇON

- Contrefaçon : représente **2,5 % du commerce mondial**, soit 467 milliards de dollars en 2025 (OCDE).
- Produits contrefaits saisis en France : 9 millions en 2021, 11 millions en 2022, **20 millions en 2023 et 21,47 millions** de produits saisis **en 2024**. Une hausse pour la 5<sup>e</sup> année consécutive. Une **augmentation des saisies de 283% en quatre ans**.
- En 2024, les saisies représentent une **valeur estimée à 645 millions d'euros**.

## Les saisies de contrefaçons multipliées par quatre en France depuis 2020

Nombre d'articles de contrefaçon saisis par les douanes françaises, en millions de produits, hors tabac



Infographie *Le Monde*, Audrey Lagadec, Benjamin Martinez  
Source : bilans annuels des douanes françaises

### Types d'articles saisis en France en 2024

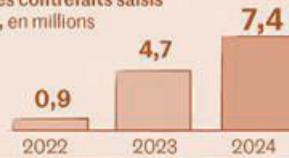


### L'explosion des emballages contrefaits



Cette tendance laisse supposer un **assemblage dans des ateliers clandestins**, en France.

Emballages contrefaits saisis en France, en millions



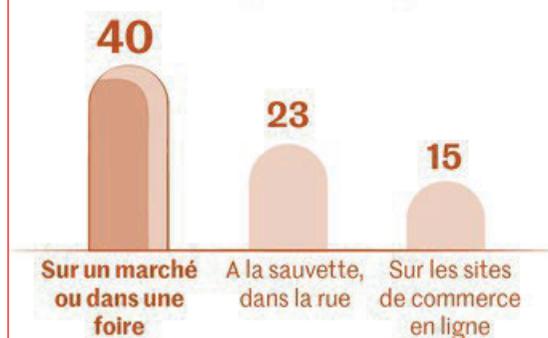
**3,13 millions d'articles**  
saisis par le fret express et postal  
avec le développement  
du commerce en ligne

Infographie *Le Monde*  
Source : bilans annuels des douanes françaises

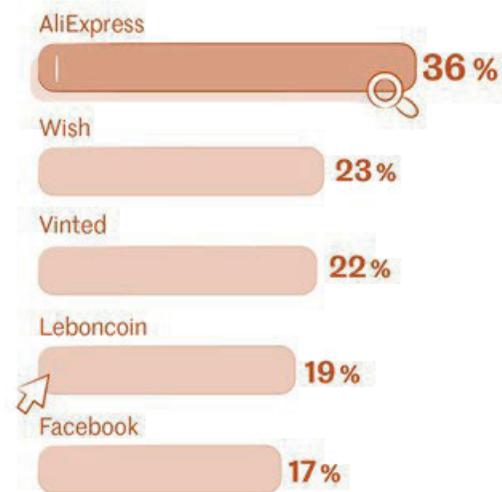
## CONTREFAÇON : UN IMPACT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE MAJEUR

- Perte pour l'industrie européenne : **26 milliards d'euros par an**, dont **3,5 milliards pour le luxe français**.
- **Pertes économiques** : En France, les pertes annuelles liées à la contrefaçon sont estimées à **6,7 milliards d'euros**.
- **Destruction d'emplois** : Cette pratique entraîne la suppression de plus de **38 000 emplois**.
- **Impact sur les finances publiques** : En Europe, la contrefaçon génère des **pertes d'environ 16 milliards d'euros de recettes fiscales** chaque année (EUIPO).

Les lieux dans lesquels les Français ont **déjà acheté de la contrefaçon**, en % des répondants



Les sites Internet les plus cités, en % des répondants



Infographie *Le Monde* • Sources : « Les Français et les dangers de la contrefaçon », IFOP, Unifab, INPI, 2023

# LES CHIFFRES DE LA DROGUE

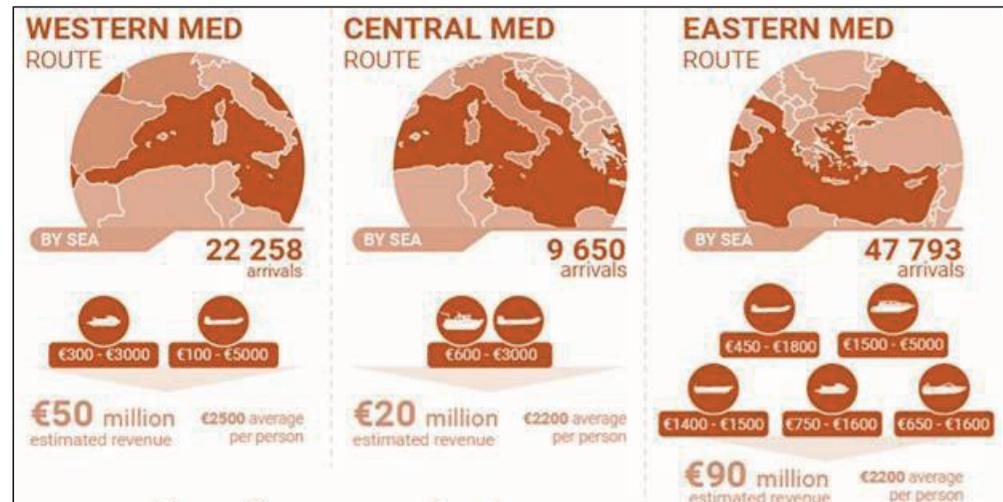
- Nombre de consommateurs de drogues dans le monde : près de **300 millions** (ONUDD, 2024).
- Consommation par type de drogue :
  - **228 millions** de personnes consomment du cannabis.
  - **60 millions** consomment des opioïdes.
  - **30 millions** des amphétamines.
  - **23 millions** de la cocaïne.
  - **20 millions** de l'ecstasy.
- Chiffre d'affaires du trafic de drogues représente **des centaines de milliards de dollars**.

# LES CHIFFRES DE LA DROGUE EN FRANCE

- **Cocaïne** : **53,5 tonnes saisies en 2024**, soit une augmentation de 130 % par rapport à 2023.
- **Cannabis** : **101 tonnes saisies**, en baisse de 19 % par rapport à 2023.
- **Drogues de synthèse** :
  - Plus de **9 millions de comprimés d'ecstasy et de MDMA** saisis (+123 % par rapport à 2023).
  - **618 kg d'amphétamines et de méthamphétamines** saisis (+133 %).
- **Interpellations** : Plus de **36 400 personnes** liées au trafic de drogue interpellées en 2023.
- **Violences** liées au narcotrafic : **110 morts et 341 blessés en 2024**, en baisse par rapport à 2023.
- **Chiffre d'affaires du narcotrafic** : Plus de **3,5 milliards d'euros générés annuellement**.

# TRAFIC D'ÊTRES HUMAINS

- **50 millions de victimes** dans le monde (OIT, 2021) :
  - 27,6 millions en situation de travail forcé.
  - 22 millions en situation de mariage forcé.
- Revenus générés : **150 milliards de dollars** dont :
  - 5,5 à 7 milliards de dollars/an pour le trafic de migrants.
  - 99 milliards de dollars tirés de l'exploitation sexuelle.



# LE TRAFIC DE MIGRANTS

- Plus de **4 000 passeurs interpellés en France en 2024**, selon l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants dont 500 en Outre-mer. ([La Croix](#))
- En 2025, plus de 20 000 personnes ont déjà traversé la Manche depuis janvier, un record historique malgré les mesures sécuritaires, avec une hausse de **48 % à 75 % par rapport aux années précédentes**
- **78 morts** par noyade ou par étouffement répertoriés en 2024. (Ouest-France)
- **26G réseaux criminels démantelés**, dont :
  - **66 filières d'entrée** sur le territoire national.
  - **132 filières d'aide au maintien** des migrants en situation irrégulière.
  - **26 filières de traite des êtres humains** impliquant des ressortissants chinois, sud-américains ou nigériens.
- **22 filières spécialisées** dans ces traversées démantelées, avec **180 gardes à vue** et **157 déferrements** devant un juge.
- Prix de la traversée (Franceinfo) : **entre 2 000 euros** (Kurdes) et **4 000 euros** (pour les Syriens).

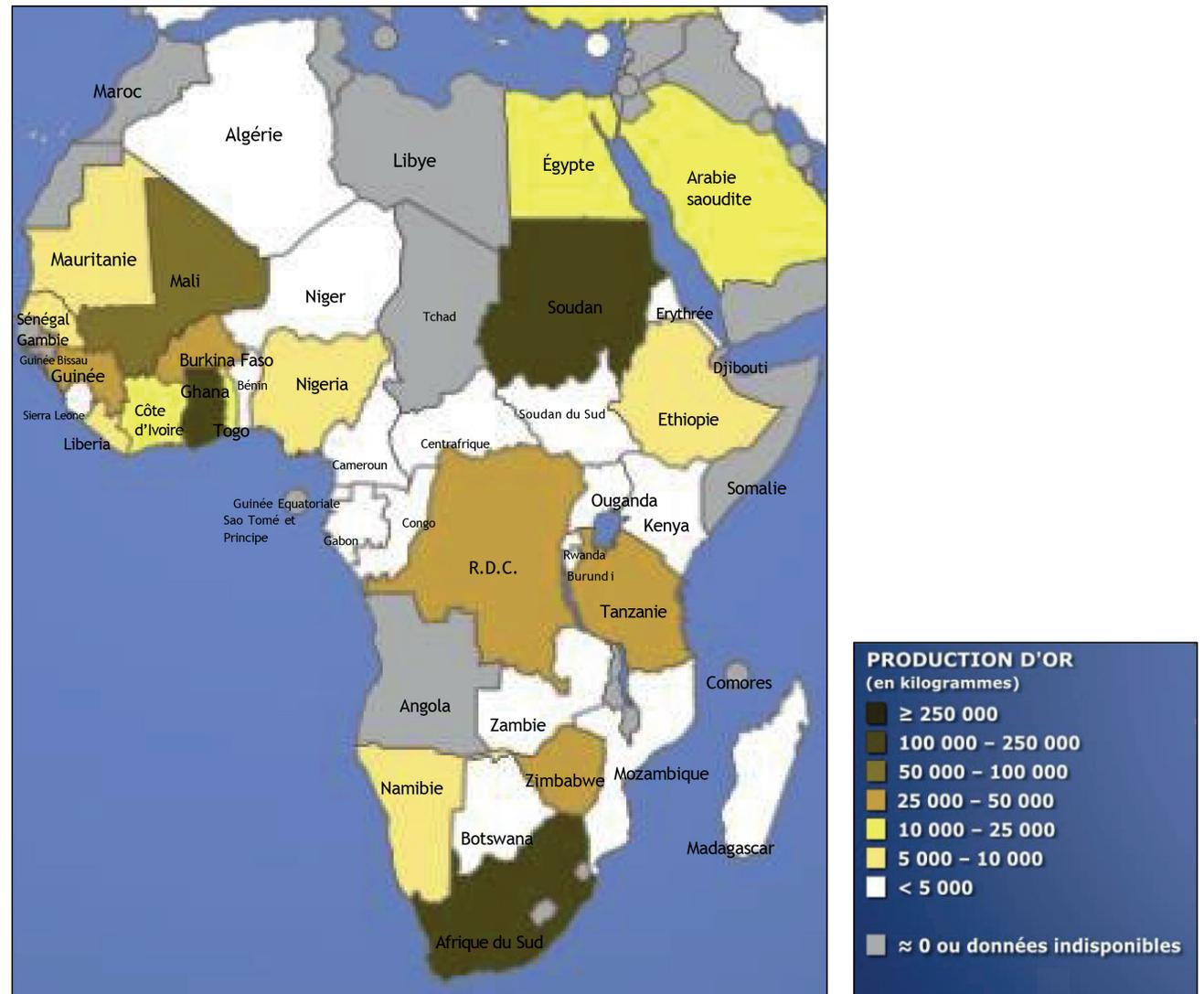
# LE TRAFIC DE MIGRANTS

- Avril 2025 : un réseau international de trafic de migrants démantelé par la section de recherches de Strasbourg. Vingt-quatre personnes ont été interpellées, dont douze ont été mises en examen pour « *association de malfaiteurs, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée et blanchiment* ».
- Mars 2025 : démantèlement d'un trafic international de migrants entre l'Afrique et la France depuis l'Espagne. On estime qu'environ **1 700 personnes sont passées en un an**.
- Novembre 2024 : un réseau indo-pakistanaï de immigration clandestine démantelé par l'Oltim **à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle**. Il aurait généré des centaines de millions d'euros. 26 personnes ont été interpellées, **11 millions d'euros d'avoirs criminels** (voitures de luxe, espèces et cryptomonnaies, neuf maisons et quatre commerces, or et bijoux).

# TRAFIC D'ÊTRES HUMAINS EN AFRIQUE DU NORD

- Le rapport *Traite d'État* du groupe de recherche indépendant **RR[X]**, présenté au Parlement européen en janvier 2025, accuse les autorités tunisiennes de remettre des migrants subsahariens aux groupes armés libyens en échange d'argent. Malgré les alertes, l'Union européenne continue de financer les efforts de contrôle des frontières tunisiens, dont certaines unités pourraient être impliquées dans des refoulements illégaux en mer, alimentant ainsi un système de traite soutenu par l'État.
- Les autorités libyennes ont suspendu dix ONG internationales, les accusant d'activités "hostiles" et de tenter d'installer des migrants subsahariens dans le pays, sous prétexte de vouloir « modifier sa composition démographique ».
- Des trafiquants tunisiens, parfois soutenus par des milices locales, kidnappent des migrants pour les revendre aux autorités libyennes pour des prix aussi bas que 12 euros pour un homme et 90 euros pour une femme.

# PAYS PRODUCTEURS D'OR EN AFRIQUE



Source: Natural Environment Research Council, British Geological Survey

# LE TRAFIC D'OR

- Chaque année, **entre 321 tonnes et 474 tonnes d'or issu de l'extraction minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) ne sont pas déclarées** à la production en Afrique (ce qui correspond à une valeur comprise entre 23,7 et 35 milliards USD au prix de l'or le 1er mai 2024). En 2022, cela représentait entre 72 % et 80 % de la production totale d'or d'EMAPE ou entre 32 % et 41 % de la production d'or totale (EMAPE et industrielle ou semi-industrielle) du continent africain.
- En 2022, 66,5 % (405 tonnes) de l'or importé aux EAU en provenance d'Afrique a été exporté en contrebande des pays africains. Entre 2012 et 2022, **2 569 tonnes d'or africain importé aux EAU n'ont pas été déclarées à l'exportation dans les pays africains**. Au prix moyen de l'or sur ces onze années, cela correspond à une valeur totale de **115,3 milliards de dollars**.

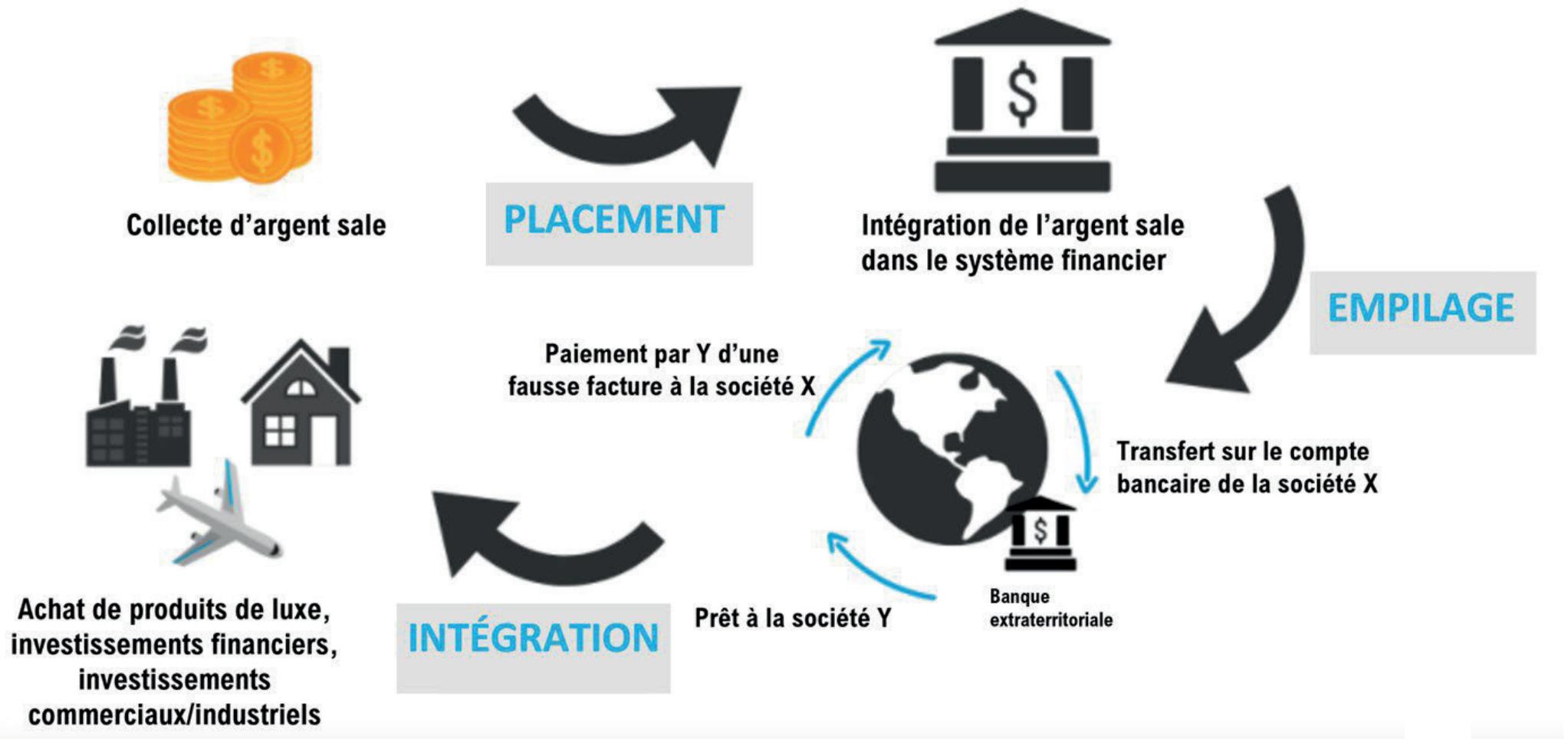
# BLANCHIMENT D'ARGENT

Estimé entre 2 et 5 % du PIB mondial soit  
**2 000 à 5 000 milliards de dollars par an.**

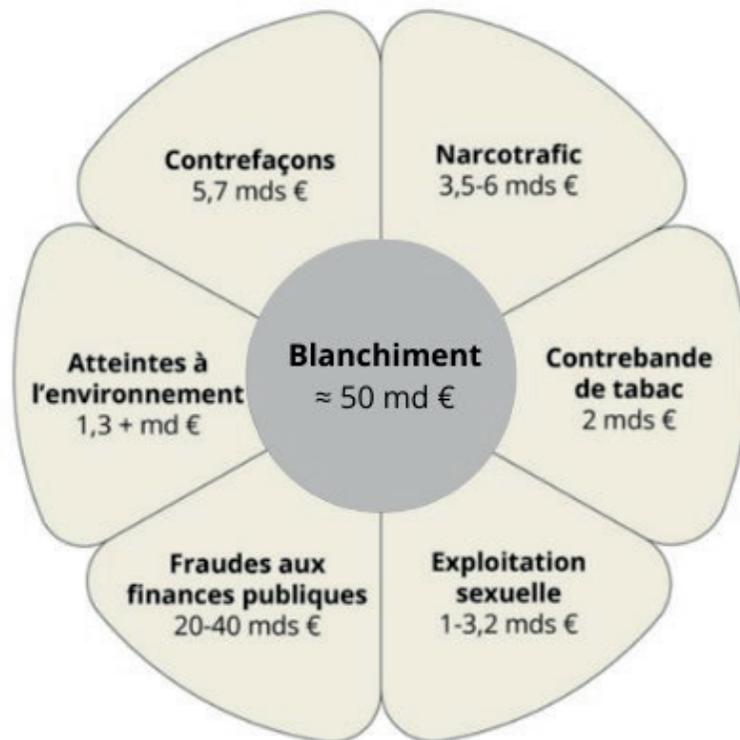
Taux de récupération des avoirs criminels: **1% à 2%**

**Autant dire que la marge de progrès est importante..**

# Cycle du blanchiment d'argent



# Fleur du mal du blanchiment de capitaux



Source : commission d'enquête, données Commission européenne, Ministère des comptes publics et E-L Blondes

# Bibliographie

## Contrefaçon :

- Rapport EUIPO, Mapping Global Trade in Fakes 2025 [en ligne].
- Bilan annuel de la Douane 2024 [en ligne].
- Rapport UNIFAB, contrefaçon et criminalité organisée, juin 2025 [en ligne].

## Drogue :

- Rapport ONUDC, SPECIAL POINTS OF INTEREST, 2024 [en ligne].
- Ministère de l'Intérieur, dossier de presse, février 2025 [en ligne].
- Rapport de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier [en ligne].

## Trafic d'êtres Humains :

- Rapport ILO, Global Estimates on International Migrant Workers [en ligne].
- Rapport Gafi, Flux financiers liés à la traite des êtres humains, juin 2018 [en ligne].
- La Croix du 7 février 2025 [en ligne].
- Le Nouvel Obs du 4 juillet 2025 [en ligne].
- Ouest-France du 18 avril 2025 [en ligne].
- Franceinfo du 23 septembre 2024 [en ligne].

# Bibliographie

## **Trafic d'êtres Humains :**

- Actualité de la Gendarmerie Nationale du 10 avril 2025 [en ligne].
- France bleu du 21 mars 2025 [en ligne].
- Le Parisien du 30 novembre 2024 [en ligne].
- Rapport State Trafficking, juin 2023- Novembre 2024 [en ligne].
- Africa news du 13 août 2024 [en ligne].
- Info Migrants du 5 juin 2023 [en ligne].
- Info Migrants du 14 mai 2025 [en ligne].

## **Trafic d'Or :**

- Carte - Production d'or par Etat et territoire, 2017 [en ligne].
- Rapport Swissaid, Sur la piste de l'Or Africain, mai 2024 [en ligne].

## **Blanchiment de Capitaux :**

- Shéma Blanchiment - ONUDC, Blanchiment du produit du trafic de drogues synthétiques [en ligne].
- Fleur du mal - Rapport commission d'enquête sur la délinquance financière, juin 2025 [en ligne].

