



ObsCi
Observatoire
des Criminalités
Internationales

LA CONTREFAÇON : UN TRAFIC MULTIFORME PRISÉ DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Nathalie Le Rousseau-Martin / Co-directrice de l'ObsCi,
chercheuse associée à l'IRIS

Décembre 2024



PRÉSENTATION DES AUTEURS



Nathalie Le Rousseau-Martin / Co-directrice de l'ObsCI, chercheuse associée à l'IRIS

Juriste spécialisée dans les questions de criminalités internationales, co-directrice de l'Observatoire des criminalités internationales et chercheuse associée à l'IRIS.

PRÉSENTATION DE L'OBSERVATOIRE

L'Observatoire des criminalités internationales (ObsCI) a pour objectif d'étudier et d'analyser en toute indépendance les différents champs des criminalités internationales en appréhendant les problématiques sécuritaires dans leur globalité, en intégrant ses enjeux pour nos sociétés et leurs effets sur les politiques publiques en France comme à l'international. Ses axes d'intervention se concentrent en particulier sur les trafics illicites, la criminalité financière et la corruption, la délinquance, la criminalité environnementale et sanitaire, ainsi que la cybercriminalité.

En mobilisant à la fois des chercheurs et des praticiens de différents pays, l'ObsCI produit des analyses indépendantes qui intègrent leurs incidences économiques, politiques, diplomatiques, sociales, territoriales, étatiques et in fine militaires, dont les interrelations constituent précisément sa géopolitique.

Il a pour objectif d'alimenter les débats publics de manière constructive, ainsi que d'accompagner les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les professionnels et les entreprises sur ces sujets.

Il est dirigé par **Gaëtan Gorce**, chercheur associé à l'IRIS, membre honoraire du Parlement, et **David Weinberger**, chercheur associé à l'IRIS, sociologue.



@ObsClcrim

iris-france.org



@InstitutIRIS



@InstitutIRIS



institut_iris



IRIS



IRIS - Institut de relations internationales et stratégiques

Le trafic de contrefaçons¹ est en plein essor, comme en témoigne la multiplication des saisies constatée un peu partout dans le monde. Aucun secteur économique n'est épargné et la gamme des produits contrefaits et piratés ne cesse de se diversifier : monnaie, secteur alimentaire, jouets, cosmétiques, composants électroniques, articles de luxe, matériaux de construction, médicaments, matériel médical ou produits chimiques. Ce trafic extrêmement rentable et à faible risque est passé d'une activité artisanale à une logique industrielle et mondialisée dans laquelle les réseaux criminels et les organisations mafieuses sont pleinement impliqués. Le trafic de contrefaçon est aujourd'hui largement favorisé par les opportunités offertes par la mondialisation, le développement des nouvelles technologies et du e-commerce et une demande soutenue de produits de contrefaçon à bas prix. L'Union européenne (UE) n'est pas épargnée par ce phénomène et les chiffres récents sont inquiétants. Environ 152 millions de faux articles ont été saisis dans l'Union européenne en 2023, pour une valeur estimée à plus de 3,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 68 % par rapport à 2022.²

Retour sur une criminalité encore trop souvent considérée comme un « moindre crime », mais qui constitue à l'heure actuelle une véritable menace, tant pour la santé, la sécurité et l'environnement, que pour les économies et la stabilité des États.

UNE GÉOPOLITIQUE DE LA PRODUCTION DE CONTREFAÇONS AUX CONTOURS MOUVANTS

Alors que les marchandises de contrefaçon et les produits piratés proviennent de pratiquement toutes les économies de tous les continents, la Chine, y compris Hong Kong, et la Turquie restent les principales régions d'origine des produits contrefaits, ainsi que des matières premières.³ Les produits contrefaits suivent ensuite des routes commerciales complexes et mouvantes, en utilisant des points de transit intermédiaires tels que les Émirats arabes unis (EAU) ou Singapour. En raison notamment de leurs immenses zones franches, dans lesquelles la réglementation est plus légère et les contrôles douaniers limités, ces pays

¹ Les délits liés à la propriété intellectuelle (PI) désignent le vol, la violation et l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle tels que les droits d'auteur, les dessins et modèles, les marques commerciales, les brevets et les indications géographiques d'origine, ainsi que les délits liés aux secrets commerciaux. Les délits les plus courants en matière de propriété intellectuelle comprennent la contrefaçon (la fabrication, l'importation, la distribution, le stockage et la vente de biens portant faussement la marque d'une marque authentique sans autorisation) et le piratage (la copie, l'utilisation, la reproduction et la distribution non autorisées de documents protégés par des droits de propriété intellectuelle).

² EUROPOL/EUIPO, « Application des droits de propriété intellectuelle dans l'UE : résultats aux frontières de l'UE et sur le marché intérieur de l'UE 2023 », 2024.

³ EUROPOL/EUIPO, « Uncovering the ecosystem of intellectual property crime: a focus on enablers », octobre 2024.

accueillent des activités de modification et/ou réétiquetage des produits qui visent à camoufler le lieu d'origine et l'aspect contrefait des marchandises.

Mais ce trafic n'est plus uniquement géré depuis la Chine et bien que la plupart des produits contrefaits soient encore fabriqués en Chine, la production se délocalise vers les pays voisins comme le Cambodge, le Bangladesh, le Vietnam, le Myanmar ou Taïwan dans lesquels les législations en matière de propriété intellectuelle sont faibles ou aisément contournables.

Cette tendance se retrouve au sein de l'UE où la production de produits contrefaits se fait de plus en plus dans les États membres.⁴

Selon Europol, 97 % du total des articles saisis en 2023 provenaient ainsi de six des 27 États membres de l'UE. L'Italie est largement en tête de liste avec plus de 80 % des articles saisis. La France, la Roumanie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Hongrie suivent avec des proportions comprises entre 1 % et 7 %.

Les réseaux criminels basés dans l'UE et impliqués dans l'importation et la distribution de produits contrefaits sont désormais également impliqués dans l'exploitation d'installations qui assemblent des produits contrefaits.⁵ Les saisies fréquentes de matériaux d'emballage et de produits semi-finis contrefaits aux frontières de l'UE indiquent clairement la présence d'installations de fabrication au sein de l'UE, certaines destinées à l'assemblage partiel et d'autres à des cycles de production complets. Des sites de production ont été découverts dans de nombreux États membres et comprennent des laboratoires de production de produits pharmaceutiques, des usines d'étiquetage de vêtements et de produits de luxe contrefaits, des installations de production et de reconditionnement de pesticides illicites, des installations de production de cigarettes illicites, des usines de remplissage de bouteilles de boissons alcoolisées authentiques et contrefaites, des installations de production et de conditionnement de produits alimentaires contrefaits et des usines clandestines de reconditionnement de parfums contrefaits. Les autorités ont également découvert des machines telles que des imprimantes de haute technologie utilisées pour imprimer des étiquettes et des emballages copiés avec une résolution de haute qualité, des machines de découpe et des presses.

Ces sites sont généralement de plus petite taille que les sites de production à grande échelle situés hors de l'UE et sont donc plus difficiles à détecter par les forces de l'ordre. En outre,

⁴ EUIPO-Europol, « Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022 », 7 mars 2022.

⁵ TAXUD & EUIPO (2023), « Rapport conjoint : Application des droits de propriété intellectuelle dans l'UE : résultats aux frontières de l'UE et sur le marché intérieur de l'UE 2022 », novembre 2023.

produire au sein de l'UE permet d'éviter les contrôles de plus en plus performants des marchandises aux frontières extérieures de l'UE.

En 2021, en Italie, le démantèlement d'un réseau criminel impliqué dans le trafic de contrefaçons, notamment de parfums contrefaits, a mis en évidence la dimension internationale de la chaîne d'approvisionnement. Les cosmétiques et parfums contrefaits étaient produits dans des pays voisins de l'UE. Le réseau criminel opérait dans toute l'Italie, entretenant des liens étroits avec les producteurs des pays voisins de l'UE. Les marchandises étaient expédiées *via* la route des Balkans et diffusées sur le marché italien. Le réseau criminel importait les parfums en vrac dans des citernes, puis les emballait dans une usine d'assemblage illicite. 2 000 articles contrefaits, des étiquettes de grandes marques et de l'argent liquide ainsi que des composants nécessaires à la production, ont été saisis lors de cette opération.⁶

Les réseaux criminels font également preuve d'une remarquable capacité à adapter leurs itinéraires si nécessaire. Ainsi, si les produits contrefaits sont habituellement importés en Europe *via* les plus grands ports européens (Rotterdam, Anvers, Hambourg), certains réseaux criminels cherchent également à les contourner, en passant par exemple par la Slovénie (Port de Koper). Les pays aux frontières de l'UE (Moldavie, Ukraine) constituent également des zones de transit pour les contrefaçons venant d'Asie. Le développement du projet de l'Union européenne visant à relier 328 ports au réseau transeuropéen de transport (RTE-T) d'ici 2030 pourrait renforcer cette tendance.⁷

UN ÉCOSYSTÈME CRIMINEL EN RÉSEAUX OU LA COOPÉRATION EST FLUIDE

Un récent rapport d'Europol et de l'EU IPO⁸ s'est penché sur le fonctionnement des réseaux criminels impliqués dans le trafic de contrefaçons au sein de l'UE et a révélé un écosystème dans lequel les acteurs criminels opèrent dans un environnement en réseau, où la coopération est fluide.

Les réseaux criminels de grande envergure comme les mafias sont capables de contrôler l'ensemble de la chaîne du trafic de contrefaçons, de l'approvisionnement à la distribution.

⁶ Europol, « Fake perfumes assembly site dismantled in Italy », 23 juin 2021.

<https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/fake-perfumes-assembly-site-dismantled-in-italy>

⁷ Europol, « Criminal Networks in EU Ports: Risks and Challenges for Law Enforcement: Focus on the Misappropriation of Container Reference Codes in the Ports of Antwerp, Hamburg, and Rotterdam », 2023.

⁸ EUROPOL/EUIPO, « Uncovering the ecosystem of intellectual property crime: a focus on enablers », octobre 2024.

Ces réseaux organisent et coordonnent l'approvisionnement, l'infiltration des ports pour introduire et extraire les marchandises, la logistique du transport, et la distribution finale. La ville de Naples par exemple, est le cœur du marché italien de la contrefaçon et abrite toutes les étapes de la chaîne, de la fabrication à la vente, le tout dominé par la mafia napolitaine, la Camorra.

En dehors du modèle commercial de « bout en bout », l'engagement de prestataires de services criminels dans le processus est également courant⁹. Le fonctionnement des réseaux criminels impliqués reflète ainsi une prolifération croissante du modèle économique du « crime en tant que service » qui consiste à fournir une activité criminelle ou une partie du processus criminel, en tant que service à un ou plusieurs acteurs criminels contre paiement. Dans le cadre de la contrefaçon, des informaticiens, des graphistes, des chimistes, des médecins, des pharmaciens, des courtiers, des experts techniques, des conseillers juridiques et financiers et des blanchisseurs d'argent coopèrent aux différentes étapes du processus criminel et sont répartis sur l'ensemble du parcours opérationnel.

LES FACILITATEURS DU CRIME

Dans la gestion du trafic de contrefaçons, l'infiltration et l'utilisation abusive de structures commerciales légales, la fraude documentaire, la corruption, l'exploitation par le travail, l'abus des technologies, l'exploitation des failles de la chaîne logistique et le blanchiment sont autant d'outils criminels utilisés pour faciliter le trafic de produits contrefaits ou piratés.

L'utilisation abusive de structures commerciales légales (LBS) fait partie intégrante du trafic de contrefaçons. Cette méthode est utilisée pour faciliter la production et la circulation des marchandises, pour blanchir les profits illégaux ou pour dissimuler l'activité criminelle.

Dans l'UE, 80 % ou plus des réseaux criminels utilisent des SBS pour faciliter leurs activités et environ la moitié de tous les réseaux criminels créent leurs propres structures commerciales légales ou infiltrent des entreprises à un niveau élevé.¹⁰

Le trafic de contrefaçons repose sur une grande variété de SBS utilisés de manière abusive, tant dans les domaines hors ligne qu'en ligne et réparties dans différents pays le long des itinéraires opérationnels. Des entreprises légales peuvent être créées *ad hoc* par des criminels

⁹ Europol, « European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023 – The Other Side of the Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime », 2023.

¹⁰ Europol, « Decoding the EU's most threatening criminal networks », 2024.

ou infiltrées. Des LBS spécifiques peuvent être liés à une ou plusieurs parties du processus criminel. Dans la phase de transport, les entrepôts commerciaux, les entreprises de transport et les services d'expédition, par exemple, peuvent être concernés.

Les magasins de détail qui vendent des produits contrefaits comme s'il s'agissait de produits originaux peuvent être directement détenus et gérés par des organisations criminelles, puis intégrés dans une chaîne de distribution plus large. Ces mêmes magasins peuvent également être utilisés pour blanchir de l'argent. En Italie, un magasin qui n'est pas détenu ou géré par une organisation criminelle peut être contraint de vendre des produits contrefaits, souvent en recourant à des menaces ou à d'autres formes d'intimidation. La vente de produits contrefaits est devenue une pratique qui, dans certains cas, a remplacé d'autres formes d'extorsion, telles que les demandes d'argent de protection (le *pizzo*).

La fraude documentaire est un outil essentiel utilisé tout au long des différentes étapes des opérations criminelles. Des emballages, des logos et des certifications contrefaits sont utilisés pour imiter les produits authentiques. Les contrefacteurs utilisent également de fausses identités pour louer des installations de production ou de stockage, ou pour enregistrer des domaines de sites Web sur lesquels des marchandises illicites seront vendues.

En 2021, en Italie, les autorités ont démantelé un réseau criminel qui produisait du jambon commercialisé comme prosciutto italien, mais qui provenait en réalité du Danemark. Les criminels exploitaient leur propre abattoir et utilisaient de faux documents, de faux tampons et des tatouages industriels pour faire passer la viande de porc pour une race locale italienne. Ils nourrissaient également les animaux avec des produits interdits et utilisaient de faux documents pour obtenir une subvention de l'État italien afin de rénover leur abattoir.¹¹

L'exploitation du travail est spécifiquement liée à la phase de production de produits contrefaits et piratés. Dans de nombreux cas, le processus criminel implique un travail à forte intensité de main-d'œuvre, l'exploitation du travail, des conditions d'hygiène déplorables, des mesures de santé et de sécurité inexistantes et une sous-rémunération.

En février 2020, la *Guardia Civil* espagnole a démantelé un groupe criminel organisé impliqué dans la fabrication illégale de cigarettes et le trafic de drogue. Les forces de l'ordre espagnoles ont découvert une usine de fabrication cachée dans un bunker à quatre mètres sous terre. Dans l'usine, les ouvriers qui fabriquaient et emballaient des cigarettes contrefaites étaient contraints de travailler dans des conditions extrêmement dangereuses et toxiques. Des lits pour les ouvriers ont également été découverts sous terre.

¹¹ Ibid.

La corruption est utilisée par les criminels à toutes les étapes du processus criminel, du contrôle des transports à la vente au détail, en passant par le blanchiment d'argent et les contre-mesures. Dans la phase du transport par exemple, les réseaux criminels se livrent à la corruption pour contrôler les infrastructures essentielles, telles que les ports. Les pots-de-vin les plus élevés sont versés aux maillons essentiels de la chaîne d'extraction, souvent les grutiers, les planificateurs ou les employés donnant accès aux informations via les systèmes informatiques.¹²

La criminalité organisée fait également un excellent usage de l'innovation et les réseaux criminels impliqués dans la contrefaçon savent parfaitement exploiter à leur avantage les technologies les plus innovantes, notamment dans la phase de production. Des technologies sophistiquées sont ainsi utilisées pour reproduire des hologrammes, des logos et des emballages, et des outils tels que l'impression 3D et l'intelligence artificielle (IA) devraient également se développer, améliorant encore davantage les techniques de contrefaçon.

L'EXPLOITATION DES MAILLONS FAIBLES DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

La progression des échanges mondiaux de marchandises conteneurisées est également à l'avantage des réseaux criminels impliqués dans le trafic de contrefaçon, leur offrant des possibilités d'insérer des produits contrefaits dans la chaîne d'approvisionnement légale, de dissimuler des produits contrefaits (ou des parties de ceux-ci) et d'en dissimuler l'origine. En 2019, en termes de valeur, les contrefaçons transportées par porte-conteneurs représentaient plus de la moitié (56 %) de la valeur mondiale des saisies de contrefaçons en 2019.¹³

Dans ce cadre, les ports sont devenus des cibles privilégiées pour les réseaux criminels, qui exploitent notamment les vulnérabilités de leurs systèmes de sécurité. L'utilisation de codes de référence de conteneurs détournés (ou « arnaque au code PIN ») gagne ainsi du terrain parmi les réseaux criminels en tant que mode opératoire pour la contrebande de marchandises illicites au départ des ports.¹⁴

Dans l'Union européenne, les grands ports comme Anvers, Rotterdam ou Hambourg, constituent des voies d'entrée importantes pour des marchandises illicites. En 2021, 98

¹² Europol, « Criminal Networks in EU Ports: Risks and Challenges for Law Enforcement: Focus on the Misappropriation of Container Reference Codes in the Ports of Antwerp, Hamburg, and Rotterdam », 2023.

¹³ OECD/EUIPO, « Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, Illicit Trade », 2021.

¹⁴ Europol, « Criminal Networks in EU Ports: Risks and Challenges for Law Enforcement: Focus on the Misappropriation of Container Reference Codes in the Ports of Antwerp, Hamburg, and Rotterdam », 2023.

millions de containers ont été déchargés, mais dont seulement 2 à 10 % ont pu être inspectés par les autorités compte tenu des niveaux élevés de trafic et du débit quotidien de conteneurs. Cette faible proportion rend extrêmement ardue la détection des marchandises illicites dissimulées dans ces conteneurs.¹⁵

Les contrefacteurs exploitent également les différences entre les cadres juridiques et les juridictions. Ils évaluent les pays qui ont une législation moins stricte en matière de délits de propriété intellectuelle et localisent les étapes pertinentes du processus criminel dans ces pays, qu'il s'agisse de la production, de l'assemblage ou de la distribution.

DES IMPACTS MAJEURS POUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Le trafic de contrefaçons entraîne des conséquences multiples et de grande ampleur, à la fois directes et indirectes.

Du point de vue **économique**, la vente illicite de produits contrefaits génère des pertes importantes en termes de bénéfices commerciaux pour les entreprises et de recettes fiscales pour les gouvernements.

En 2022, les pertes annuelles dues à la contrefaçon dans l'UE ont été estimées à 83 milliards d'euros des ventes dans 11 secteurs clés de l'économie, et à 15 milliards d'euros de revenus fiscaux (taxes et contributions sociales). 670 000 emplois seraient perdus chaque année.¹⁶

Tout aussi importante est la menace que représente cette criminalité pour la **santé et la sécurité** des consommateurs.

En 2022, Europol alertait sur le fait que les groupes criminels actifs dans le domaine pharmaceutique contrefaisaient une gamme de plus en plus large de médicaments destinés au traitement de divers problèmes de santé : faux médicaments anticancéreux, analgésiques, anti-œstrogènes, antiviraux, antihistaminiques, anxiolytiques et médicaments psychiatriques, médicaments contre la dysfonction érectile, substances anabolisantes, des régulateurs métaboliques.¹⁷

¹⁵ Ibid.

¹⁶ EUROPOL/EUIPO, « Application des droits de propriété intellectuelle dans l'UE : résultats aux frontières de l'UE et sur le marché intérieur de l'UE 2022 », 2023.

¹⁷ EUIPO-Europol, « Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022 », 7 mars 2022.

Les denrées alimentaires et les boissons, les produits d'hygiène, les appareils électroniques, les pièces détachées automobiles et les jouets falsifiés ou de qualité inférieure représentent également un grave danger pour les utilisateurs finaux. Ces produits sont souvent fabriqués à partir d'ingrédients toxiques, peuvent contenir des principes actifs erronés, ne sont pas soumis aux tests de sécurité exigés par la loi, ne comportent aucun avertissement ni conseil sur l'emballage et certains sont même défectueux, ce qui augmente les risques d'utilisation dangereuse.

En octobre 2024, l'opération OPSON XIII d'Europol a permis la saisie de 22 000 tonnes de denrées alimentaires et 850 000 litres de boissons d'une valeur de 91 millions d'euros. Les enquêteurs des 29 pays européens impliqués dans l'opération ont constaté une tendance constante des réseaux criminels à vendre des denrées alimentaires périmées. S'infiltrant dans les entreprises d'élimination des déchets, ils mettent la main sur des masses de denrées alimentaires périmées qui devraient être détruites. Après avoir simplement effacé et réimprimé les dates limite de consommation ou imprimé et collé de nouvelles étiquettes, ils réintroduisent les produits périmés dans la chaîne d'approvisionnement.¹⁸

Le trafic de contrefaçons a également de graves conséquences sur **l'environnement**, car les réseaux criminels impliqués font preuve d'un mépris total pour les coûts environnementaux de leurs activités.

En 2024, une enquête sur l'importation de pesticides illicites en Espagne a révélé qu'ils contenaient des substances illicites, dont le chlorpyrifos, un insecticide organophosphaté interdit dans l'UE depuis 2020. Ces pesticides interdits ont été utilisés dans diverses installations agricoles, dont certaines étaient situées dans des zones protégées, telles que le parc national de Doñana (patrimoine mondial). L'utilisation illégale de pesticides a constitué une menace importante pour l'habitat, les zones humides et les réserves d'eau souterraines de ce parc national.¹⁹

CONCLUSION

Le trafic de produits contrefaits et piratés se poursuivra tant que la demande restera élevée et acceptée par la société et que les acteurs criminels continueront de considérer cette activité

¹⁸ Europol, «EUR 91 million worth of counterfeit and substandard food seized in Europe-wide operation », 23 octobre 2024 <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/eur-91-million-worth-of-counterfeit-and-substandard-food-seized-in-europe-wide-operation#empact>

¹⁹ Europol, « Hit against fake pesticides across South-Eastern Europe », 18 juillet 2024.

criminelle comme une activité à faible risque et à haut profit. Ce phénomène, de plus en plus inquiétant, nécessite une réelle prise de conscience et une mobilisation générale. Le décalage entre la réalité de la contrefaçon et son traitement par les institutions européennes et internationales est dommageable.

Europol souligne la nécessité pressante de renforcer la collaboration entre la communauté douanière mondiale et les acteurs des secteurs concernés, en particulier celui des transports maritimes. Les acteurs de la justice, les services enquêteurs, les gouvernements et l'industrie doivent rester proactifs et mettre en œuvre des outils pour faciliter la détection des produits contrefaits. Pour l'agence européenne, la surveillance et le partage de renseignements entre toutes les parties prenantes restent essentiels pour lutter contre les réseaux criminels impliqués.

Ce constat souligne également que le renforcement de la lutte contre la contrefaçon passera par une réévaluation des sanctions encourues et par l'éducation et la sensibilisation des consommateurs aux dangers que représentent les produits contrefaits pour la santé et la sécurité.

L'expertise stratégique en toute indépendance.



2 bis, rue Mercœur - 75011 PARIS / France

+ 33 (0) 1 53 27 60 60

contact@iris-france.org

iris-france.org



L'IRIS, association reconnue d'utilité publique, est l'un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d'enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup', ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale.

L'IRIS est organisé autour de quatre pôles d'activité : la recherche, la publication, la formation et l'organisation d'évènements.