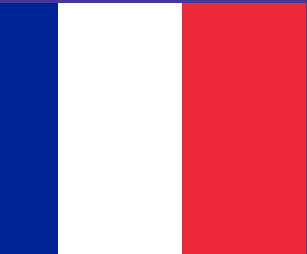




**KPMG**

France





50,8 milliards

Cigarettes consommées



-1,37 milliard par rapport à 2019

11,7 milliards

Cigarettes C&C consommées



+4,58 milliards par rapport à 2019

23,1%

Part de la C&C sur la consommation totale



+9,39 pts par rapport à 2019

4,3 mds €

Montant estimé des recettes fiscales perdues en raison de la C&C

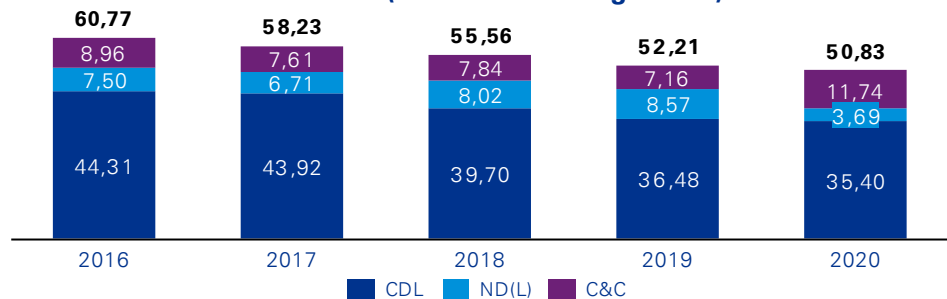


+1,7 md € par rapport à 2019



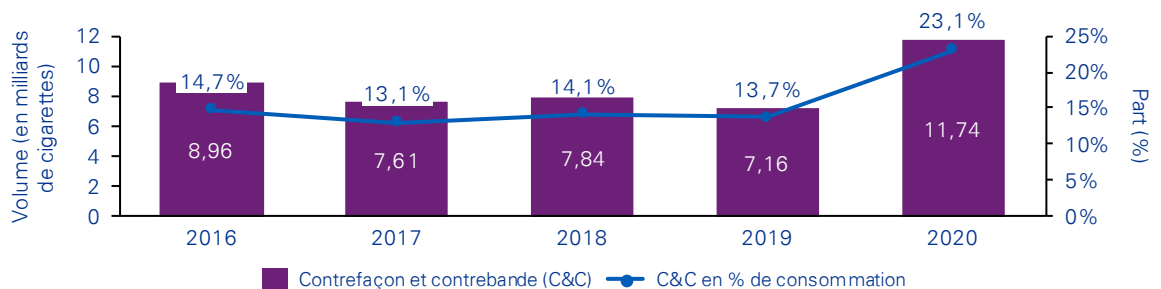
# Consommation de cigarettes de Contrefaçon & Contrebande (C&C) et consommation totale

## Consommation totale – 2016-2020 (en milliards de cigarettes)

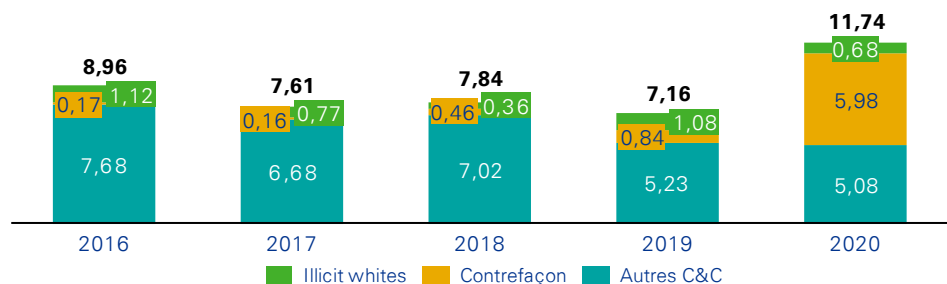


- La part de C&C a augmenté de 4,6 milliards d'unités de cigarettes (+9,4 ppt) pour atteindre 23,1 % de la consommation totale de cigarettes en 2020, soit la plus élevée de l'UE.
- Cette augmentation est le résultat d'une hausse de 5,1 milliards soit 609 % des flux de contrefaçon, légèrement compensée par des baisses des « Illicit whites » (marques blanches illicites) et d'autres formes de C&C.
- Les emballages contrefaits portaient principalement sur la marque Marlboro, dont la majorité portait la mention « Duty Free ».
- Les résultats de « l'enquête ramasse paquets » portent uniquement sur les emballages contrefaisant les marques des 4 grands fabricants participant à l'enquête. Par conséquent, la contrefaçon en France pourrait se révéler être encore plus élevée que les 5,98 milliards de cigarettes estimés dans ce rapport.

## Volumes C&C de cigarettes manufacturées et part dans la consommation totale de cigarettes – 2016-2020



## Répartition de la consommation C&C par type – 2016-2020 (en milliards de cigarettes)



Remarque : Le tableau de répartition C&C inclut uniquement les volumes de contrefaçon liés aux marques des fabricants participant aux « enquêtes ramasse paquets ». Le total des recettes fiscales perdues représente l'accise et la TVA estimées si les volumes C&C avaient été consommés légalement dans le pays de l'étude.  
Source : (1) Calcul des flux KPMG UE 2020. Pour voir la méthodologie détaillée et la liste des sources, se reporter à la section méthodologie.

# Consommation, flux entrants et flux sortants de cigarettes manufacturées

## Consommation totale de cigarettes manufacturées – 2016-2020

Consommation totale France						
En milliards de cigarettes	2016	2017	2018	2019	2020	2019-20 (%)
Ventes domestiques légales (VDL)	44,93	44,37	40,23	37,21	35,82	(4 %)
Flux sortants	(0,61)	(0,45)	(0,53)	(0,73)	(0,42)	(42 %)
Consommation domestique légale (CDL)	44,31	43,92	39,70	36,48	35,40	(3 %)
Non domestique légal (ND(L))	7,50	6,71	8,02	8,57	3,69	(57 %)
Contrefaçon et Contrebande (C&C)	8,96	7,61	7,84	7,16	11,74	64 %
Total non-domestique	16,46	14,31	15,86	15,73	15,44	(2 %)
<b>Consommation totale</b>	<b>60,77</b>	<b>58,23</b>	<b>55,56</b>	<b>52,21</b>	<b>50,83</b>	<b>(3 %)</b>

- La consommation totale de cigarettes a diminué de 3 % à 50,8 milliards d'unités, avec une baisse de la consommation domestique légale et de la consommation non domestique. Alors que la consommation de cigarettes a diminué en 2020, nous remarquons que la catégorie du tabac à rouler/tabac à tuber a augmenté de 1,1 milliard d'équivalents de cigarettes, la croissance la plus forte observée pendant la période de référence.<sup>(2)</sup> La consommation de tabac sous toutes ses formes est restée stable en 2020, par rapport à une baisse moyenne de 5,3 % entre 2016 et 2019.
- La C&C a constitué 76 % du total des flux entrants (contre 46 % en 2019), la contrefaçon devenant l'élément le plus important de la consommation illicite.
- Les flux entrants non domestiques provenant des pays voisins où les prix des cigarettes sont moins élevés (Espagne, Belgique et Luxembourg) ont considérablement diminué en raison des fermetures de frontières liées au COVID-19, mais également en raison du changement dans les limites autorisées pour les voyageurs intra-UE rentrant en France. La limite légale a été modifiée passant de 800 à 200 cigarettes pour les voyageurs de l'UE à compter du 31 juillet 2020.
- Les flux provenant d'Algérie, historiquement une source importante de flux entrants vers la France, ont diminué de 78 % pour atteindre 0,4 milliard de cigarettes en 2020, car les voyages aériens et maritimes entre la France et l'Algérie ont baissé en raison de la fermeture des frontières et de la cessation des vols d'une compagnie aérienne majeure fin 2019<sup>(3)</sup>.

## Total des flux entrants par pays d'origine – 2016-2020

Flux entrants vers la France					
En milliards de cigarettes	2016	2017	2018	2019	2020
Contrefaçon	0,16	0,16	0,46	0,84	5,98
Espagne	2,63	2,84	3,61	4,08	2,77
Belgique	1,47	1,28	1,42	1,89	1,05
Luxembourg	0,84	1,09	1,15	1,26	0,72
Étiqueté Duty Free	2,01	1,44	1,33	1,15	0,51
Autres	9,34	7,50	7,89	6,49	4,41
<b>Total des flux entrants</b>	<b>16,46</b>	<b>14,31</b>	<b>15,86</b>	<b>15,73</b>	<b>15,44</b>

## Total des flux sortants par pays d'origine – 2016-2020

Flux sortants de la France					
En milliards de cigarettes	2016	2017	2018	2019	2020
Pays-Bas	(0,08)	(0,15)	(0,10)	(0,08)	(0,16)
Belgique	(0,03)	(0,03)	(0,06)	(0,13)	(0,07)
Suisse	(0,28)	(0,07)	(0,07)	(0,29)	(0,06)
Allemagne	(0,03)	(0,06)	(0,06)	(0,08)	(0,06)
Autres	(0,19)	(0,15)	(0,25)	(0,15)	(0,07)
<b>Total des flux sortants</b>	<b>(0,61)</b>	<b>(0,45)</b>	<b>(0,53)</b>	<b>(0,73)</b>	<b>(0,42)</b>

Remarque : Les tableaux relatifs aux flux entrants et sortants ne montrent que les 5 premières sources/destinations ou pays qui représentent 80 % de la totalité des flux. Les flux restants sont inclus dans la catégorie « Autres ».

Sources : (1) Calcul des flux KPMG UE 2020. Pour une méthodologie détaillée et une liste des sources, se reporter à la section méthodologie, (2) Euromonitor juin 2021, (3) [Volotea Swoops dans le vide du marché algérien laissé par Aigle Azur Collapse, mars 2021](#).

# Principaux flux et modèles de consommation de C&C

## Principaux flux entrants et sortants<sup>(a)</sup>

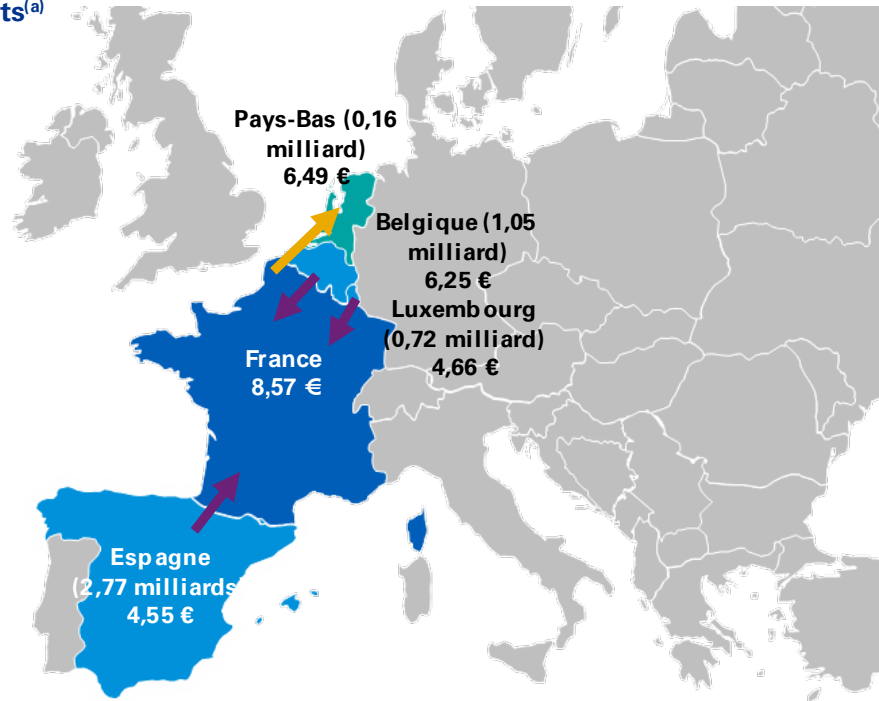
### Légende :

- France
- Pays source
- Pays de destination

### Pays

(volumes entrant/sortant)  
Prix Moyen Pondéré (PMP)

- Flux entrant
- Flux sortant



## % Consommation de la C&C par région<sup>(b)(c)</sup>

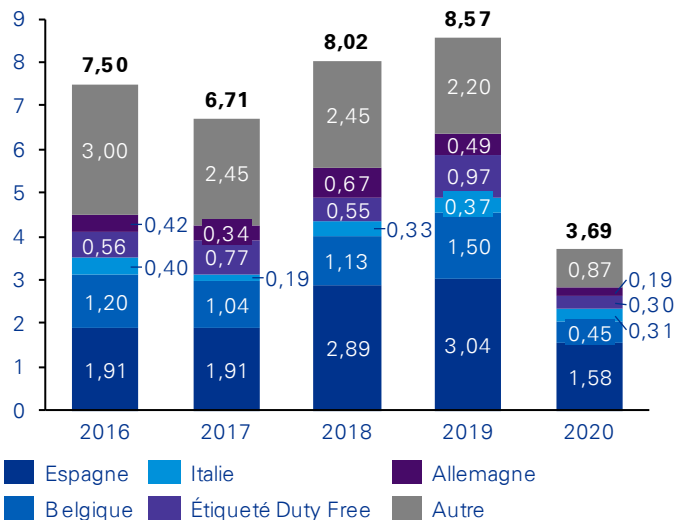


Remarque : (a) Pour les pays avec des flux entrants et sortants, seul le plus important des deux flux a été retenu. (b) L'échelle C&C est relative à ce marché et n'est pas comparable à d'autres marchés dans l'étude. (c) Données non disponibles pour les régions en gris.

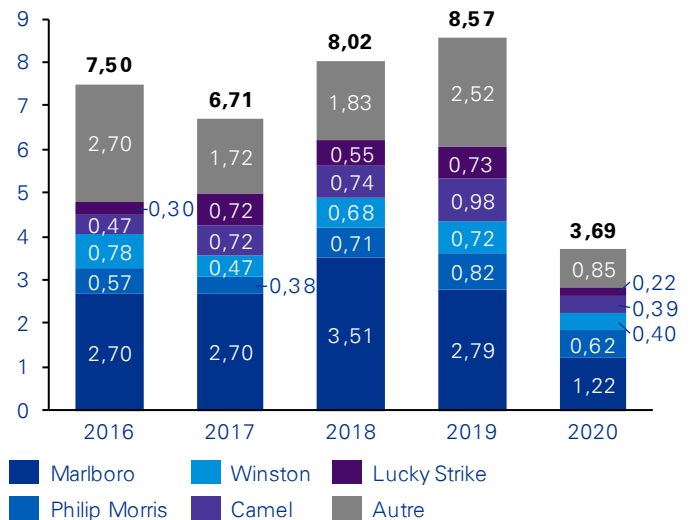
Source : (1) Calcul des flux KPMG UE 2020. Pour une méthodologie détaillée et une liste des sources, se reporter à la section méthodologie.

# Flux ND(L) et C&C

**ND(L) par pays d'origine – 2016-2020 (en milliards de cigarettes)**



**ND(L) par marque – 2016-2020 (en milliards de cigarettes)**



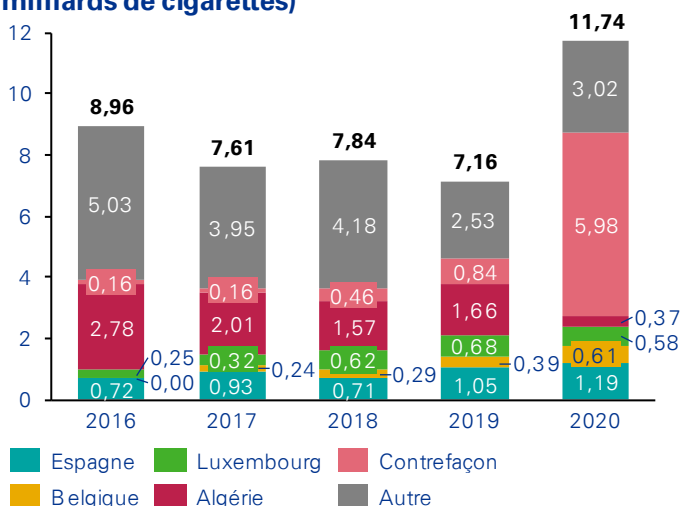
— Les flux non domestiques légaux (ND(L)) ont diminué de 57 % en 2020, les flux entrants en provenance d'Espagne, de Belgique et le Duty Free représentant la majeure partie de la baisse, parallèlement à la diminution des flux entrants provenant d'un certain nombre de plus petits marchés dans « Autres ».

— L'augmentation de C&C en 2020 a été principalement due à l'augmentation des flux de contrefaçon, lesquels représentaient 11,8 % du total des cigarettes consommées en 2020.

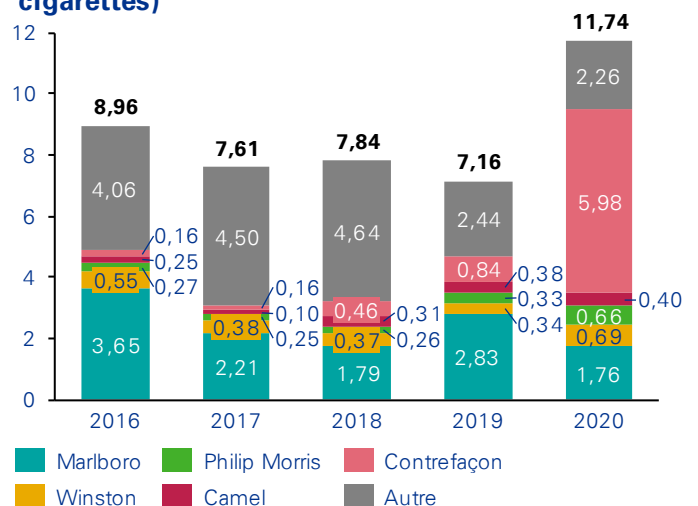
- Les volumes de contrefaçon ont augmenté dans chacune des quatre vagues de « l'enquête ramasse paquets » en 2020, passant de 3,4 % de la consommation de cigarettes réalisée dans la vague du 1<sup>er</sup> trimestre à 20,9 % dans la vague du 4<sup>e</sup> trimestre.
- 3,1 % des contrefaçons identifiées en 2020 étaient des paquets neutres contrefaits et 71 % des emballages Duty Free contrefaisants.
- La concentration la plus élevée de contrefaçon se trouvait dans les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

— La part de consommation C&C était la plus élevée dans le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, dans le sud de la France.

**C&C par pays d'origine – 2016-2020 (en milliards de cigarettes)**



**C&C par marque – 2016-2020 (en milliards de cigarettes)**



Remarque : (a) Le tableau de répartition C&C inclut uniquement les volumes contrefaits liés aux marques des fabricants qui participent aux « enquêtes ramasse paquets ».

Source : (1) Calcul des flux KPMG UE 2020. Pour une méthodologie détaillée et une liste des sources, se reporter à la section méthodologie.