



# CHANGER LE PARADIGME D'ANALYSE DE L'OFFRE ILLICITE ET DU TRAFIC DE DROGUE EN FRANCE

## PROJET DE ROUTES DE LA DROGUE VERS LA FRANCE

### TERMES DE RÉFÉRENCE - CHERCHEUR - GUYANE FRANÇAISE / CARAÏBES

Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC) recrute une chercheuse / un chercheur pour un projet d'analyse des routes de la drogue et des acteurs du trafic en Guyane française, dans les Caraïbes et les Antilles, en direction de la France.

**Heures :** Consultant

**Durée du contrat :** 7 mois

**Date de début :** 15 avril 2024

**Lieu de travail :** A distance

# CONTEXTE

## *À propos de GI-TOC*

Fondée en 2013 et basée à Genève, en Suisse, GI-TOC est un réseau de plus de 600 experts indépendants au niveau mondial, régional et national, des décideurs politiques, des praticiens et des acteurs de la société civile qui travaillent sur les droits de l'homme, la démocratie, la gouvernance, le développement et les questions de justice pénale dans des contextes où la criminalité organisée est répandue, et qui partagent l'objectif de développer des stratégies et des réponses innovantes aux marchés illicites. GI-TOC est une organisation internationale à but non lucratif dont le siège est à Genève et qui dispose de plusieurs bureaux régionaux dans le monde.

## *À propos du projet*

La France est confrontée à une évolution rapide et croissante des activités de trafic de stupéfiants, accompagnée d'une augmentation de la violence et des homicides, alors que la demande de stupéfiants, en particulier de cocaïne, semble atteindre un niveau record.

Les consultations préalables au lancement de ce projet ont mis en évidence le manque de couverture de la recherche française - au sein des universités, ou en lien avec des experts étrangers - pour documenter les dynamiques internationales du trafic de drogue, les routes du trafic et leurs acteurs, ainsi que l'attention tardive portée à ce sujet par les autorités politiques.

Pour établir un lien entre l'augmentation des saisies de cocaïne, le développement de nouvelles plaques tournantes et les épisodes de violence, nous manquons de données qualitatives qui relierait les routes de la drogue, les chaînes de valeur, les principaux acteurs étrangers et nationaux du trafic et les principaux points chauds de l'activité criminelle en France - y compris les territoires d'outre-mer tels que la Guyane française et les Antilles françaises, une zone clé pour le transbordement et l'acheminement de la cocaïne.

## *Contexte de la mission*

Cette activité fait partie des focus régionaux en "hotspots" (Méditerranée; Afrique de l'Ouest / du Nord; zone Antilles-Guyane). L'approche par hotspots est particulièrement pertinente pour articuler l'offre et la demande de drogues, les deux dynamiques étant inextricablement liées. Combinée à une perspective d'économie politique, l'approche par hotspots nous permettra d'analyser le fonctionnement des réseaux, la configuration des marchés locaux, les chaînes de valeur et la fixation des prix, entre autres dynamiques.

L'objectif de cette approche est d'identifier les dernières tendances des routes de la drogue à destination de la France, en se concentrant principalement sur la cocaïne, puis sur les substances pertinentes en fonction du territoire ; de pointer les lieux clés sur une carte et de relier les points entre eux pour obtenir une vue d'ensemble de la géographie politique du trafic de drogue dans chaque zone analysée. Enfin, les hotspots étant généralement des zones de poly-criminalité dense, cela permet d'effectuer des analyses transversales et d'extraire des informations clés sur le fonctionnement du trafic de drogue à l'échelle locale.



# DESCRIPTION DE LA MISSION

Le chercheur de projet sera chargé de mener des recherches (recherches documentaires, entretiens à distance, entretiens en personne et visites aux parties prenantes et institutions concernées lorsque cela est possible et nécessaire) et de produire un rapport sur le hotspot. La plupart des travaux seront menés en contact avec des institutions françaises.

## Le Hotspot Report se concentrera sur la région suivante : Guyane française, Caraïbes et Antilles, vers la France.

- Au sein de la région, le chercheur sera chargé d'identifier les principales tendances en matière d'itinéraires de la drogue et les principaux territoires à analyser (pays, routes, régions, villes).
- L'objectif n'est pas de couvrir l'ensemble de la région, mais d'identifier les tendances et d'être en mesure de cartographier les itinéraires et les acteurs de la drogue.

## Le Hotspot Report portera sur les points suivants :

- Fournir une vue d'ensemble de la dynamique régionale du trafic de drogue ;
- Fournir une analyse de l'évolution récente du marché des stupéfiants et des itinéraires dans la région concernée ;
- Dans l'ensemble de la région, le chercheur sera chargé d'identifier les nouvelles tendances et les points névralgiques (routes, villes, pays, lieux précis tels que les ports, par exemple), ainsi que les acteurs impliqués le long des routes, et en France (connexions entre les cartels de la drogue latino-américains et les trafiquants basés en France, par exemple).
- Se concentrer sur les drogues pertinentes pour la région concernée (cocaïne, héroïne, cannabis et drogues de synthèse). La cocaïne sera considérée comme la première priorité.
- Fournir une analyse des chaînes d'approvisionnement, des prix du marché, des quantités, des principaux acteurs et des facteurs favorables.
- Expliquer la position et le rôle de la région dans le contexte des routes du trafic de drogue et leur impact sur la France.
- Analyser les liens potentiels entre le trafic de drogue et d'autres marchés et activités illicites (trafic d'armes, trafic d'êtres humains, par exemple).

# MÉTHODOLOGIE

Les informations contenues dans le rapport devront être recueillies à la fois par une revue de la littérature primaire et secondaire, des informations de source ouverte, des données et des entretiens. Cette recherche se concentre sur la collecte de données primaires sur les itinéraires des drogues (en particulier les prix des drogues, les acteurs, les prix, la pureté, le mode de transport, les volumes, etc.)

Le chercheur s'appuiera également sur ses propres connaissances concernant la dynamique du trafic de drogue

dans la région mentionnée.

Le chercheur mènera autant d'entretiens que possible (à distance ou en personne). Les partenaires d'entretien suggérés sont les suivants :

- Des représentants des services de police locaux, du secteur de la justice, des services de renseignement et de toute autre partie prenante concernée, dans les régions des hotspots respectifs et en France.
- Anciens ou actuels membres de la magistrature, de la défense, de la police, des douanes, dans le(s) hotspot(s) concerné(s) et en France.
- Journalistes ou personnes travaillant dans des ONG qui connaissent bien le crime organisé, les itinéraires de trafic, etc. dans le(s) hotspot(s) concerné(s) et en France.
- Experts, universitaires et autres membres d'organisations internationales qui connaissent bien la criminalité organisée, les itinéraires de trafic, etc. dans le(s) hotspot(s) concerné(s) et en France.

Note : Des entretiens informels, non enregistrés sont possibles. Les sources peuvent être totalement anonymes. Veuillez noter le lieu et la date de l'entretien (ainsi que les informations complémentaires), afin de pouvoir en rendre compte ultérieurement.

Le consultant est encouragé à ajouter des graphiques, des données et des cartes pour illustrer ses conclusions.

Des recherches et des publications sérieuses doivent être utilisées pour ajouter de la valeur et de la crédibilité à l'analyse. Les institutions doivent être contactées pour fournir des déclarations officielles sur le sujet.

## COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE REQUISES (R-REQUIS, D-DÉSIRÉ)

- Master ou doctorat en science politique, relations internationales, ou disciplines proches. (R)
- Expérience dans la rédaction de rapports d'analyse. (R)
- Expérience de la recherche et de l'analyse, y compris de l'organisation et de la conduite d'entretiens et du traitement d'informations et de sources sensibles. (R)
- Expérience et intérêt pour la couverture de sujets liés à la criminalité organisée (trafic de drogue, acteurs criminels, marchés illicites). (R)
- Extrêmement soucieux des détails et responsable. (R)
- Solides compétences dans l'utilisation de la suite Microsoft Office (au minimum Word, Excel, PowerPoint). (R)
- Capacité à travailler de manière systématique et précise dans le respect de délais stricts. (R)
- Solides compétences organisationnelles et capacité à entreprendre plusieurs tâches et activités en parallèle. (R)
- Maîtrise du français parlé et écrit, et/ou niveau professionnel en anglais (R). La maîtrise d'autres langues, en particulier l'espagnol, est un atout. (D)

# CALENDRIER, PAIEMENT ET RÉSULTATS ATTENDUS

La consultance débutera le 15 avril 2024, et se terminera le 15 novembre 2024 (7 mois).

L'équipe de coordination du projet examinera au moins trois versions du rapport avant de le considérer comme définitif.

- La V1 devrait être soumise au plus tard le 15 septembre 2024.
- Les versions V2 et V3 suivront, après révision par l'équipe du projet.
- La VFINAL doit être soumise par le consultant au plus tard le 15 novembre 2024.

Le rapport final ne doit pas dépasser 10 000 mots. Il doit comprendre un résumé, une introduction, un index et des notes de bas de page, avec des titres et sous-titres clairs. Document Word, Times New Roman, 11, 1,5 espace.

## Païement :

- Le paiement total s'élèvera à 7 500 euros.
- Le consultant recevra un montant forfaitaire de 80% du paiement total (6 000 euros) à la signature du contrat. Le reste (20%) sera payé après réception et approbation du VFINAL par l'équipe du projet. Les frais de voyage éventuels seront pris en charge directement par le consultant.

## GUIDE POUR LES CHERCHEURS : EXEMPLES DE QUESTIONS

- Itinéraires et chaîne d'approvisionnement
  - D'où viennent-ils/qu'est-ce qu'ils font ? Quelles sont les principales routes ? Comment ces routes ont-elles évolué ? Quand ?
  - Quels sont les principaux changements ? Comment les drogues sont-ils transportés ?
  - Les emballages portent-ils un signe distinctif ?
  - Existe-t-il des preuves de l'existence d'un traitement de la drogue et/ou de laboratoires ?
  - Y a-t-il eu des saisies importantes de médicaments au cours des deux dernières années ?
- Types de drogues
  - Quelle échelle (quantités et pureté) ? Une idée de la pureté (pour l'héroïne ou la cocaïne) ?
- Prix et économie
  - Quel est le prix des drogues le long des itinéraires ? Existe-t-il un marché local pour ces drogues ?

- Groupes/Trafiquants
  - Qui est impliqué dans le trafic - à chaque étape ? Quelles sont les principales transformations (locaux, dealers, groupes organisés, fonctionnaires, cartels de la drogue) ?
  - Quelles sont les caractéristiques des groupes concernés ?
  
- Méthodes d'exploitation
  - Ces dernières années, y a-t-il eu des changements organisationnels incluant l'utilisation d'outils numériques (plateformes, darknet, réseaux téléphoniques cryptés, crypto-monnaies, etc.)
  - Les drogues sont-elles échangées contre d'autres produits (comme d'autres drogues, des armes) ? Existe-t-il des liens avec d'autres économies illicites (comme le trafic de migrants) ? Comment les drogues sont-elles payées (méthode et monnaie) ?
  
- Impact social (local, national, régional)
  - Quelles sont, le cas échéant, les communautés locales touchées par le trafic de drogue ?
  - Des drogues sont-elles introduites dans la (les) communauté(s) ? Quel(s) type(s) ?
  - La violence est-elle associée au marché de la drogue ? Si oui, où ? Quelles sont les tendances ?
  - Si des violences sont observées, sont-elles actives ou passives ?
  - Existe-t-il des preuves de corruption ? Où (à quel niveau) ?
  - Pourquoi pensez-vous que les drogues arrivent dans la communauté : pour approvisionner un marché local, parce qu'il s'agit d'une plaque tournante du trafic, parce que les forces de l'ordre sont faibles ?
  
- Pour les autorités :
  - Avez-vous pu identifier les méthodes de blanchiment d'argent associées au trafic de drogue dans la région et comment évoluent-elles, notamment avec l'utilisation des crypto-actifs, de la compensation, etc.
  - Combien de cas de blanchiment d'argent ont-ils été signalés au cours des deux dernières années ? Combien de poursuites et de condamnations ? Voyez-vous une tendance ?
  - Comment évaluez-vous la coopération internationale ? Les autorités profitent-elles de la situation, ferment-elles les yeux ou tentent-elles de mettre un terme au commerce ? Quelles sont les tendances ?

Veillez envoyer votre candidature, accompagnée d'une brève lettre de motivation (max. 1 page) avec des références de publications, si possible, et d'un CV, à Romain Le Cour et Iris Oustinoff : Romain Le Cour ([romain.lecourgrandmaison@globalinitiative.net](mailto:romain.lecourgrandmaison@globalinitiative.net)) et Iris Oustinoff ([iris.oustinoff@globalinitiative.net](mailto:iris.oustinoff@globalinitiative.net))

Date limite de candidature : 21 avril 2024, à 23:59 (CET).

