



ANALYSE TRIMESTRIELLE DU MARCHÉ DES JEUX EN LIGNE

1er trimestre 2021

Introduction

L'Autorité nationale des jeux (ANJ) a succédé à l'ARJEL en juin 2020 avec un territoire de régulation considérablement élargi et des pouvoirs renforcés.

L'ANJ est désormais compétente sur toutes les composantes du marché des jeux d'argent :

- les jeux en ligne que l'ARJEL régulait, comme les paris sportifs et hippiques et le poker, proposés par les 15 opérateurs agréés dont un nouvel entrant en janvier 2021 ;
- tous les jeux de la Française des Jeux ou du PMU vendus en points de vente physique, à distance ou en ligne ;
- les 237 hippodromes ;
- les 202 casinos et clubs de jeux parisiens, sauf pour les questions de lutte contre le blanchiment et de l'intégrité de l'offre des jeux qui restent sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur.

Chaque trimestre, l'ANJ publie un rapport analysant l'activité du marché des jeux en ligne sur la période.

Le présent rapport porte sur le premier trimestre 2021, c'est-à-dire la période courant du 1^{er} janvier au 31 mars 2021.

Méthodologie

Les éléments qui figurent dans ce rapport d'activité sont constitués, sauf indication contraire, sur la base des données déclaratives transmises par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés à échéance hebdomadaire ou trimestrielle.

Sont considérés dans cette analyse uniquement les Comptes Joueurs Actifs (CJA), c'est-à-dire ceux dont les joueurs ont engagé au moins une action de jeu sur la période. Un joueur peut accéder à l'ensemble des jeux proposés chez un opérateur avec un unique compte, mais s'il est actif chez plusieurs opérateurs, il apparaît alors avec plusieurs comptes actifs.

Synthèse des données d'activité

Après une année 2020 singulière, qui s'est terminée sur une progression du chiffre d'affaires du secteur de 22%, le 1^{er} trimestre 2021 confirme la croissance très dynamique du marché des jeux d'argent et de hasard en ligne, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 35 % par rapport à la même période en 2020. Les paris sportifs et hippiques enregistrent une nouvelle fois des mises record alors que le poker en ligne, toujours en hausse, amorce un retour à la normale.

La situation sanitaire de 2020 a provoqué une baisse notable des performances économiques des opérateurs de jeux d'argent actifs sur le réseau physique de distribution. Dans le même temps, le

chiffre d'affaires des opérateurs de jeux en ligne a augmenté de 22% en 2020 et atteignait 1,7 milliard d'euros, correspondant à son niveau le plus important depuis l'ouverture du marché. Les dynamiques enregistrées sur les différentes activités de jeux en ligne s'étaient inversées avec une croissance du marché soutenue pour le poker (+64% de PBJ) et les paris hippiques (+31% de PBJ), et une progression plus contenue pour les paris sportifs (+7%).

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires du secteur des jeux en ligne est en **hausse de 35%** et **s'élève à 587 millions d'euros**. L'activité a été portée par 3,1 millions de joueurs sur comptes, soit un bassin de joueurs en hausse de 19% par rapport à 2020. **Chaque segment de jeux en ligne ouverts à la concurrence connaît une croissance d'activité encore très prononcée ce trimestre**. Ces performances illustrent l'accélération de la digitalisation des pratiques de jeu, qui est une conséquence de la crise sanitaire et dont le caractère structurant devra être confirmé sur le long terme. A ce titre, les niveaux de progression enregistrés au premier trimestre 2021, qui sont mesurés par rapport au premier trimestre 2020, doivent être accueillis avec une certaine prudence dès lors que, d'une part, ils sont influencés à la hausse, pour les deux segments de paris en ligne, par les pertes d'activités liées aux suspensions des compétitions sportives et des courses hippiques françaises et, d'autre part, orientés à la baisse pour le marché du poker en ligne, en raison du pic d'activité enregistré à la même période l'année dernière.

Paris sportifs en ligne : des mises record et des nouveaux joueurs

Le segment des paris sportifs en ligne, le plus éprouvé par la première période de confinement, est celui qui connaît la progression des mises la plus spectaculaire ce trimestre. **Ainsi, les joueurs ont engagé environ 2,2 milliards d'euros de mises (+79% par rapport au T1 2020) sur les compétitions du trimestre, ce qui correspond au montant d'enjeux le plus important relevé au cours d'un trimestre**. Le nombre de parieurs sportifs du trimestre augmente de 29% pour un total de près de 2,5 millions de comptes joueurs actifs (CJA). Il est fort probable que la croissance d'activité se maintienne à un rythme élevé cette année du fait de la tenue de deux compétitions phares que sont le championnat d'Europe de football et les Jeux Olympiques d'été.

La FDJ communique quant à elle un volume de mises en paris sportifs enregistrées sur les deux canaux de distribution égal à 1,1 milliard d'euros au 1er trimestre 2021, ce qui correspond à une progression de 46% en comparaison avec ses résultats du 1^{er} trimestre 2020.

Paris hippiques en ligne : une progression qui se poursuit et s'amplifie

La dynamique de croissance du marché des paris hippiques en ligne observée en 2020 se prolonge, elle aussi, à rythme très soutenu. En effet, **les enjeux hippiques, qui s'élèvent à 481 millions d'euros, augmentent de 60% par rapport au premier trimestre 2020, ce qui correspond là encore au volume d'enjeux le plus élevé enregistré sur un trimestre**. En parallèle, le chiffre d'affaires des six opérateurs agréés en paris hippiques atteint 110 millions d'euros, soit une hausse de 48% par rapport au 1^{er} trimestre 2020. Les paris hippiques en ligne enregistrent également une progression de 13% des joueurs, avec un total de 402 000 comptes joueurs actifs (CJA) sur le trimestre.

L'offre de paris hippiques en points de vente reste affectée par les restrictions sanitaires provoquant fermetures de nombreux établissements d'enregistrements de paris. En conséquence, le PMU affiche

une baisse de 23% des enjeux placés dans son réseau de points de vente pour un total d'enjeux d'1,3 milliard d'euros.

Poker en ligne : une croissance plus faible qui marque le début d'un retour à la normale

Le poker en ligne, qui avait enregistré la hausse de chiffres d'affaires la plus élevée en 2020, poursuit sa croissance à un rythme soutenu mais inférieur à celui des précédents trimestres. Ainsi, le chiffre d'affaires du secteur croît de 23% pour s'établir à 120 millions d'euros. Le nombre de joueurs de poker en ligne progresse pour sa part de 9% (991 000 comptes joueurs actifs, CJA). Les résultats du poker en ligne pour le prochain trimestre devraient cependant interrompre cette dynamique, dès lors qu'ils seront calculés au regard du 2^e trimestre 2020, qui avait affiché un niveau d'activité exceptionnel en raison du premier confinement.

	T1 2020	T1 2021	Variation
TOTAL			
Nombre de CJA	2 598 000	3 078 000	+ 19%
Produit Brut des Jeux	435 m€	587 m€	+ 35%
Paris sportifs			
Nombre de CJA	1 915 000	2 466 000	+ 29%
Mises	1 220 m€	2 181 m€	+ 79%
Produit Brut des Jeux	263 m€	357 m€	+ 36%
Paris hippiques			
Nombre de CJA	357 000	402 000	+ 13%
Mises	300 m€	481 m€	+ 60%
Produit Brut des Jeux	74 m€	110 m€	+ 48%
Poker			
Nombre de CJA	906 000	991 000	+ 9%
Produit Brut des Jeux	98 m€	120 m€	+ 23%

Les actions de l'ANJ au 1er trimestre 2021

Les opérateurs agréés et titulaires de droits exclusifs soumettent chaque année à l'approbation de l'ANJ, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. L'Autorité les examine au regard des objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard et plus particulièrement, la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Si l'ensemble des stratégies promotionnelles examinées en début d'année ont été approuvées, l'examen des différents dossiers a fait apparaître un certain nombre de points de vigilance auquel l'autorité sera particulièrement attentive à l'approche de l'Euro 2020. La Présidente de l'ANJ a par ailleurs récemment alerté les opérateurs agréés sur l'illégalité et la dangerosité des sites proposant la fourniture de pronostics sportifs payants avec lesquels ils auraient contractualisé.

Par ailleurs, depuis le 31 décembre 2020, la gestion du fichier des interdictions volontaires de jeux, auparavant tenue par le ministère de l'intérieur, a été confiée à l'ANJ. L'Autorité a développé [un service rénové et facilement accessible](#), permettant de simplifier le parcours d'inscription au fichier et de réduire les délais nécessaires pour valider cette démarche. Les joueurs n'ont plus à se déplacer dans un commissariat de police et leur inscription peut désormais se faire entièrement en ligne.

Enfin, l'ANJ a octroyé un agrément de paris sportifs à un nouvel entrant par décision rendue par le Collège de l'autorité le 4 mars 2021 témoignant du dynamisme de l'activité.

SOMMAIRE

1. Activité du trimestre

PAGE 5

a. Paris sportifs	5
b. Paris hippiques	8
c. Jeux de cercle	10



2. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

PAGE 12



3. Dépenses marketing des opérateurs agréés

PAGE 13





Tableau 1 : Evolution trimestrielle de l'activité en paris sportifs

Paris sportifs	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	Δ T1 2021/ T1 2020
Nombre de CJA	1 915 000	1 093 000	2 184 000	2 403 000	2 466 000	+ 29%
Moyenne de CJA hebdomadaire	670 000	316 000	740 000	921 000	976 000	+ 46%
Mises	1 220 m€	513 m€	1 615 m€	2 004 m€	2 181 m€	+ 79%
sur événements français	211 m€	0€	152 m€	300 m€	243 m€	+ 15%
PBJ	263 m€	94 m€	228 m€	356 m€	357 m€	+ 36%
TRJ (avant bonus)	78,5%	81,7%	85,9%	82,2%	83,6%	+ 5,1 pts
Bonus distribués	25 m€	12 m€	37 m€	33 m€	44 m€	+ 76%
TRJ (après bonus)	80,5%	84,2%	88,2%	83,9%	85,6%	+ 5,1 pts
Prélèvements (hors TVA)	131 m€	45 m€	104,5 m€	177 m€	172 m€	+ 32%

Le montant de mises engagées au premier trimestre 2021 sur l'offre de paris sportifs s'élève à 2,2 milliards d'euros, ce qui correspond au niveau de mises le plus important enregistré sur un trimestre depuis l'ouverture du marché. Les paris engagés sur les compétitions françaises contribuent à hauteur de 10% à l'activité, et produisent un montant de droit au pari reversés aux organisateurs des compétitions françaises estimé à plus de 2 millions d'euros.

Les enjeux du trimestre sont en hausse de 79% par rapport premier trimestre 2021, soit une évolution qui s'accélère par rapport aux derniers trimestres (+49% au T3 2020 et +34% au T4 2020). Cette progression moyenne masque toutefois des évolutions très différenciées au cours du trimestre (cf. Annexe fig.4). L'activité des quinze derniers jours du trimestre est plus de 12 fois supérieure à celle de l'an passé, ce qui s'explique par la chute des mises survenue en fin de trimestre 2020, en conséquence de l'offre de paris sportifs rendue presque inexistante par les suspensions généralisées des compétitions sportives. Sur les deux premiers mois du trimestre, les enjeux enregistrent une progression importante mais nettement moins élevée (+40%).

En parallèle, le secteur des paris sportifs en ligne voit sa population de joueurs actifs croître de 29%, pour un total de CJA d'environ 2,5 millions de CJA. Sur l'ensemble du trimestre, 976 000 joueurs ont en moyenne parié chaque semaine sur les sites des opérateurs de paris sportifs contre 670 000 au premier trimestre de 2020 CJA, soit une hausse de 46% (cf. Annexe fig.5).

Suite à la progression des mises enregistrés dans l'activité, le chiffre d'affaires du trimestre est en progression de 36% à 357 millions d'euros, montant quasi similaire à celui du précédent trimestre. La croissance du PBJ du trimestre est moins importante que celle des mises sous l'effet d'une redistribution aux parieurs en nette hausse. Au titre de l'activité du trimestre, les opérateurs de paris sportifs reversent un montant de prélèvements évalué à 172 millions d'euros et en hausse de 32% par rapport à l'an passé.

Tableau 2 : Répartition par sport de l'activité du trimestre

Evénements	Mises T1 2021	% des mises en direct	Δ Mises T1 2021 / T1 2020	PBJ T1 2021
Football	1 293 m€	22%	103%	211 m€
Ligue 1	139 m€	18%	36%	30m€
Ligue 2	36 m€	19%	47%	7 m€
Premier League	142 m€	18%	161%	28 m€
LaLiga	120 m€	17%	153%	1 m€
Serie A	107 m€	17%	113%	8 m€
Bundesliga	72 m€	20%	211%	15 m€
Ligue des Champions	83 m€	13%	50%	3 m€
Ligue Europa	53 m€	16%	141%	13 m€
Basketball	362 m€	31%	91%	58 m€
NBA	244 m€	18%	-9%	1 m€
Jeep elite	3 m€	29%	100%	36 m€
Tennis	340 m€	37%	27%	56 m€
Open d'Australie	87 m€	35%	41%	13 m€
Open 13	9 m€	36%	48%	2 m€
Rugby	49 m€	34%	61%	7 m€
Top 14	18 m€	33%	231%	2 m€
Volleyball	25 m€	74%	43%	4 m€
Handball	27 m€	37%	163%	6 m€
Hockey sur glace	42 m€	35%	21%	9 m€
Autres sports	43 m€	90%	16%	6 m€
TOTAL	2 181 m€	31%	+ 79%	357 m€

Les enjeux du trimestre augmentent dans des proportions importantes par rapport à l'an passé pour chaque discipline principale de l'offre de paris. Les mises se concentrent principalement sur l'offre de football. La discipline génère près d'1,3 milliard d'euros de mises, soit 59% de l'activité et un volume d'enjeux qui double par rapport au T1 2020. La participation des parieurs sur les championnats nationaux les plus compétitifs et les coupes européennes de football représente 58% des mises football. La progression des enjeux sur les compétitions françaises est certes soutenue mais nettement inférieure à celle des autres championnats européens.

Le basketball et le tennis complètent le podium des sports qui attirent le plus de mises. Ces deux disciplines génèrent respectivement 362 millions d'euros et 340 millions, ce qui représente respectivement 17% et 16% de l'activité du trimestre. Sur l'offre de basketball, les parieurs placent 67% des enjeux sur la NBA (244 millions d'euros), la compétition devenant celle qui attire le plus de mises tous sports confondus. La progression des mises en tennis est nettement moins rapide que sur l'ensemble du secteur (+27%), ce qui est lié à une participation des parieurs moins importante sur les tournois les moins compétitifs et populaires de l'offre de paris.

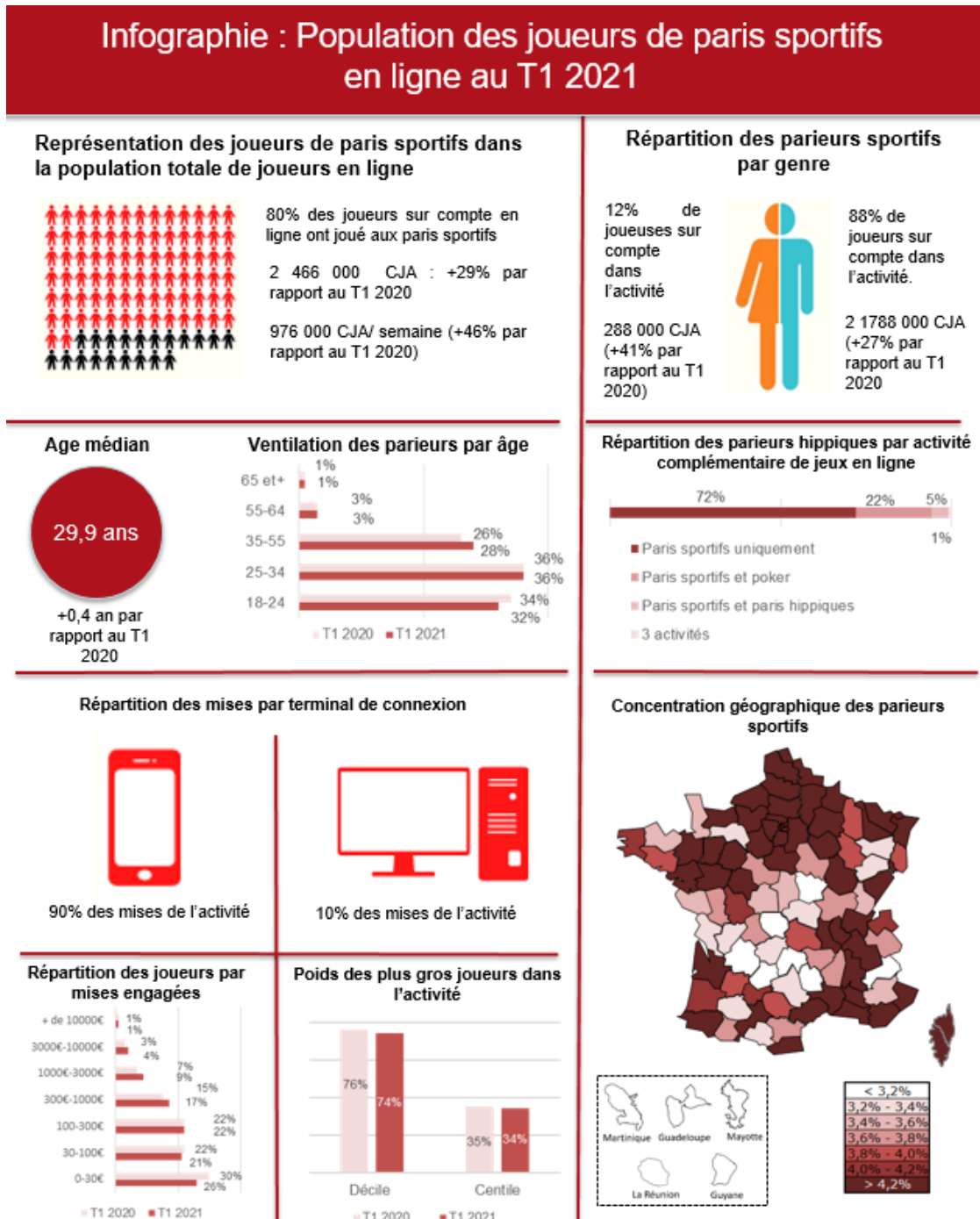
Les mises engagées sur les autres sports contribuent à hauteur de 8% à l'activité du trimestre. Les progressions de mises sur certains sports restent à souligner à l'image des résultats observés en handball, discipline dont les enjeux progressent de 163% sur la période, grâce notamment au déroulement du Championnat du Monde, compétition qui a réuni 15 millions d'euros de mises.

La répartition des mises de l'activité est plutôt cohérente avec les observations générales. Elle pourrait cependant être amenée à évoluer au cours de l'année en raison du déroulement des Jeux Olympiques pendant la période estivale. La compétition permet de mettre en avant certains sports moins populaires, ce qui incite les parieurs à jouer sur des disciplines plus confidentielles dans l'univers des

paris. Pour information, la précédente édition des Jeux Olympiques d'été avait généré 34 millions d'euros de mises.

Population de parieurs sportifs du trimestre

Le segment des paris sportifs est l'activité en ligne qui compte le plus de joueurs et à la proportion de jeunes joueurs la plus importante. Les données du trimestre témoignent d'une accentuation des montants de mises par joueur par rapport au premier trimestre de 2020, ce qui s'explique par l'offre de paris sportifs du trimestre qui n'a pas été perturbée par la situation sanitaire contrairement à l'an passé.



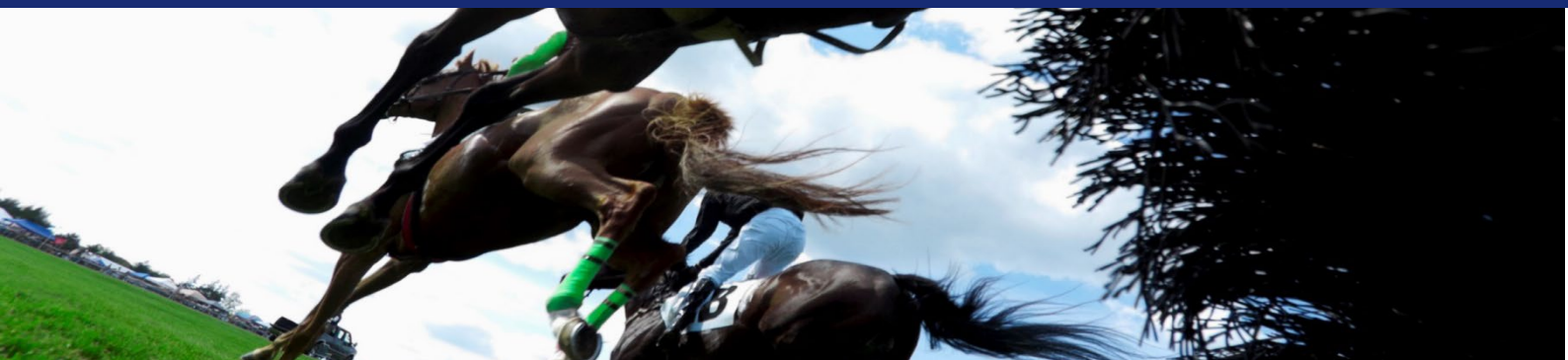


Tableau 3 : Evolution trimestrielle de l'activité en paris hippiques

Paris hippiques	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	ΔT1 2021/ T1 2020
Nombre de CJA	357 000	319 000	347 000	388 000	402 000	+ 13%
Moyenne de CJA hebdomadaire	153 000	140 000	161 000	184 000	195 000	+ 28%
Mises	300 m€	362 m€	363 m€	448 m€	481 m€	+ 60%
sur les courses françaises	234 m€	198 m€	317 m€	361 m€	359 m€	+ 53%
PBJ	74 m€	88 m€	87 m€	105 m€	110 m€	+ 48%
TRJ (avant bonus)	75,3%	75,7%	76,0%	76,5%	77,2%	+ 1,9 pt
Bonus distribués	4 m€	3 m€	4 m€	4 m€	5 m€	+ 25%
TRJ (après bonus)	76,6%	76,8%	77,0%	77,5%	78,2%	+ 1,6 pt
Prélèvements (hors TVA)	36 m€	39 m€	47 m€	56 m€	58 m€	+ 61%

Au premier trimestre 2021, les parieurs en ligne ont placé près de 481 millions d'euros de mises sur l'offre de courses hippiques, contre 300 millions d'euros l'an passé, soit une progression de 60%. Ce volume d'enjeux devient le plus important enregistré sur un trimestre sur ce segment des jeux en ligne, niveau le plus haut dépassé pour le deuxième trimestre consécutif. L'offre de courses françaises a généré 359 millions d'euros soit 75% de l'activité du trimestre.

La croissance d'activité se poursuit à rythme très soutenu et accéléré par rapport au précédent trimestre (+53% des mises au T4 2020). Cette progression des enjeux du trimestre est influencée à la hausse par la perte d'activité survenue à la fin de premier trimestre 2020 en raison de la suspension des courses françaises (cf. Annexe fig.6).

En parallèle, le segment des paris hippiques en ligne continue à enregistrer une progression de son volume de joueurs. Ce trimestre, le nombre de parieurs de l'activité s'élève à 402 000 et augmente de 13% par rapport à l'an passé. Dans le même temps, le nombre moyen de parieurs actifs chaque semaine croît à un rythme plus soutenu (+28% par rapport au T1 2020) à 195 000.

En conséquence de la hausse des enjeux placés sur l'offre de courses hippiques, le chiffre d'affaires du trimestre enregistré par les six opérateurs en ligne agréés augmente de 48% pour un montant total de 110 millions d'euros. L'écart de 12 points entre la progression trimestrielle des mises et celle du PBJ provient d'une augmentation du taux de retour aux joueurs.

Au titre de l'activité du trimestre, les opérateurs de paris hippiques reversent un montant de prélèvements évalué à 58 millions d'euros (+61% par rapport au T1 2020), dont 25,5 millions d'euros sont reversés à la filière hippique.

Population de parieurs hippiques du trimestre

Le segment des paris hippiques est très nettement l'activité qui compte le moins de joueurs, les joueurs de l'activité représentant 13% du total de CJA. La population de joueurs de paris hippiques se différencie nettement de celle des autres jeux en ligne ouverts à la concurrence. Elle compte plus de joueuses (17% des CJA). D'autre part, l'âge des parieurs est plus avancé, l'âge médian des parieurs du trimestre étant approximé à près de 48 ans. Alors que l'ensemble des opérateurs de paris hippiques en ligne proposent une activité alternative de jeux en ligne, 59% des parieurs hippiques jouent exclusivement sur l'activité depuis leur compte de jeu.

Infographie : Population des joueurs de paris hippiques en ligne au T1 2021

Représentation des joueurs de paris hippiques dans la population totale de joueurs en ligne



13% des joueurs sur compte en ligne ont joué aux paris hippiques

402 000 CJA : +13% par rapport au T1 2020

195 000 CJA/ semaine (+27% par rapport au T1 2020)

Répartition des parieurs hippiques par genre

17% de joueuses sur compte dans l'activité



83% de joueurs sur compte dans l'activité.

70 000 CJA (+22% par rapport au T1 2020)

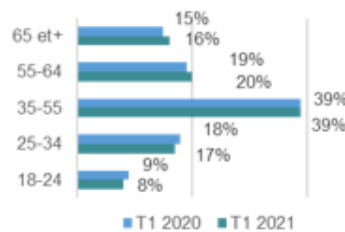
332 000 CJA (+11% par rapport au T1 2020)

Age médian

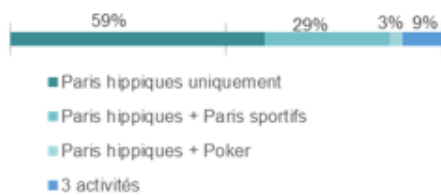


+0,8 an par rapport au T1 2020

Ventilation des parieurs par âge



Répartition des parieurs hippiques par activité complémentaire de jeux en ligne



Répartition des mises par terminal de connexion

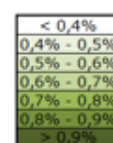
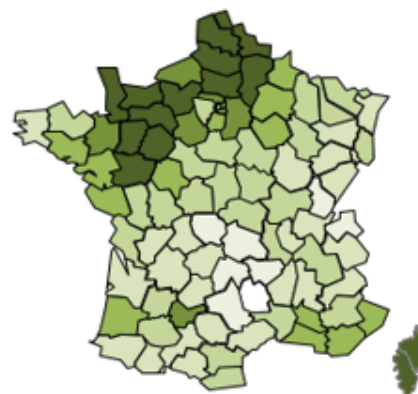


58% des mises de l'activité



42% des mises de l'activité

Concentration géographique des parieurs hippiques



Répartition des joueurs par mises engagées



Poids des plus gros joueurs dans l'activité

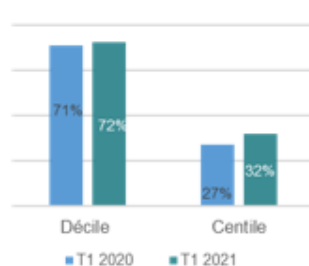




Tableau 4 : Evolution trimestrielle d'activité en jeux de cercle

Jeux de cercle	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	ΔT1 2021/ T1 2020
Nombre de CJA	906 000	1 064 000	880 000	991 000	991 000	+ 9%
Moyenne de CJA hebdomadaire	374 000	438 000	334 000	389 000	408 000	+9%
Produit brut des jeux	98 m€	142 m€	90 m€	117 m€	120 m€	+ 23%
dont cash game	28 m€	39 m€	24 m€	31 m€	30 m€	+ 7%
dont tournois	70 m€	103 m€	66 m€	86 m€	90 m€	+ 29%
TRJ (avant bonus)	95,3%	95,2%	95,3%	95,2%	95,2%	-0,1 pt
Bonus distribués	16,5 m€	26 m€	19 m€	20 m€	21 m€	+ 27%
TRJ (après bonus)	96,1%	96,0%	96,3%	96,1%	96,1%	-
Prélèvements (hors TVA)	29,5 m€	43 m€	27 m€	35 m€	36 m€	+ 22%

En 2020, le chiffre d'affaires du marché du poker en ligne s'élevait à 446 millions d'euros et augmentait de 64% par rapport à 2019. Cette progression correspondait à la fois à l'évolution la plus importante enregistrée sur une année sur ce secteur depuis l'ouverture du marché, mais aussi à la progression annuelle du chiffre d'affaires la plus soutenue des trois activités de jeux en lignes ouvertes à la concurrence.

Au premier trimestre 2021, la dynamique d'activité se poursuit à rythme important mais qui se ralentit. En effet, le chiffre d'affaires atteint 120 millions d'euros et progresse de 23% par rapport au premier trimestre de 2020. La croissance du PBJ est très variable sur l'ensemble du trimestre et augmente de +65% sur les deux premiers mois de l'année contre -17% au cours des dernières semaines. Cette différence de croissance s'explique par l'activité des joueurs au terme du premier trimestre 2020 qui avait enregistré un regain significatif à partir de l'application des premières mesures de confinement.

Le poker se pratique sous deux formes : cash game et tournoi, sachant qu'il est le plus pratiqué sous la forme de tournois. Ainsi, le chiffre d'affaires issu des tournois atteint 90 millions d'euros (+29% par rapport à l'an passé), soit 75% du PBJ de l'activité. Sur les tournois de poker, les parties du type Sit&Go génèrent 86% des droits d'entrée de l'activité contre 14% pour les parties au format Multi-table. Les droits d'entrée moyens proposés par les opérateurs de poker sur les parties de types Sit&Go s'élèvent à 7,6 euros contre 5,7 euros sur les parties de Multi-table.

Dans le même temps, le PBJ issu des parties de cash game progresse de 7% à 30 millions d'euros. Cette forme de poker est ainsi nettement moins pratiquée par les joueurs de poker français, sa contribution baissant de 6 points entre le premier trimestre 2020 et 2021 à 25%. Sur cette forme de poker, le montant moyen des caves du trimestre est de 35,7 euros et de 10 euros pour les recaves.

Le nombre de joueurs sur comptes actifs est strictement le même qu'au précédent trimestre et s'élève à 991 000. La population de parieurs progresse de 9% ce trimestre. En moyenne, 408 000 joueurs ont participé chaque semaine à une partie de poker, soit une hausse de similaire de 9%.

L'activité du trimestre produit un montant de prélèvements en hausse de 22% à 36 millions d'euros.

Population de joueurs de poker du trimestre

Les joueurs de poker représentent 32% des comptes joueurs en ligne ce trimestre. A l'image des paris sportifs, l'activité est portée par une population relativement jeune (l'âge médian étant approximé à 32 ans), et qui s'est légèrement rajeunie ce trimestre, et ne comporte que peu de joueuses (11% des CJA). Les joueurs de poker sont également ceux qui ont le plus tendance à jouer à plusieurs activités, seul 40% des joueurs de poker du trimestre n'ayant été actifs que sur l'activité

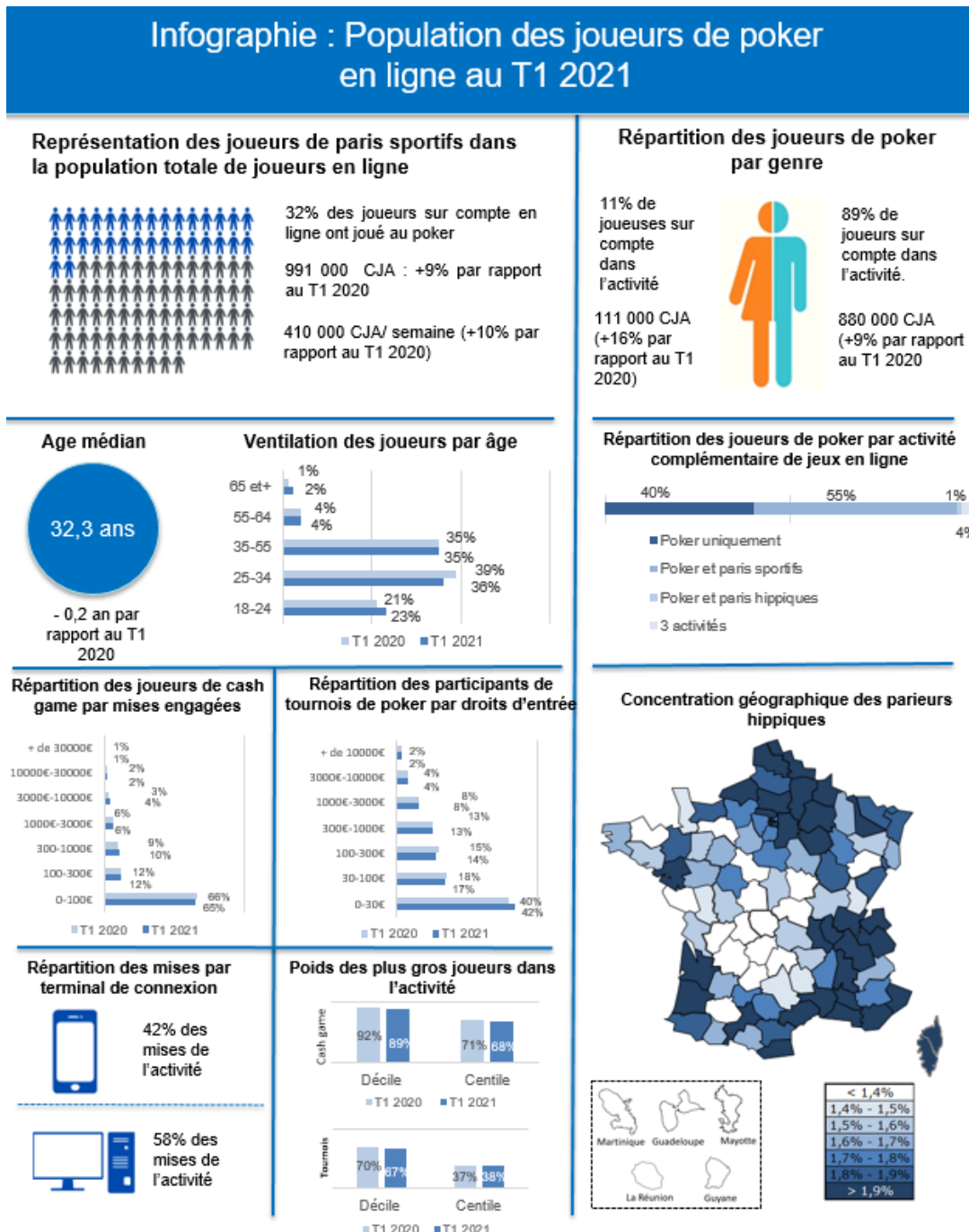




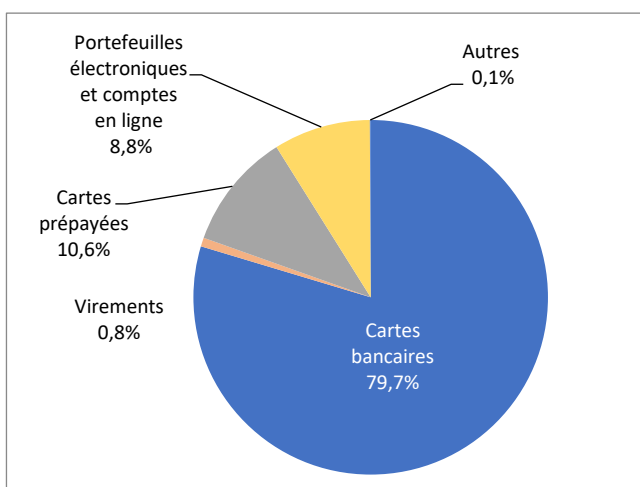
Tableau 5 : Evolution trimestrielle du montant des dépôts et des retraits

	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	Δ T1 2021/ T1 2020
Montant des dépôts	736 m€	591 m€	813 m€	1052 m€	1 084 m€	+47%
Montant des retraits	328 m€	285 m€	463 m€	535 m€	586 m€	+79%

Les sommes déposées par les joueurs pour alimenter leurs comptes de jeux en ligne s'élèvent à près de 1,1 milliard d'euros et sont en augmentation de 47% par rapport au premier trimestre de 2021.

Les retraits augmentent dans des proportions plus importantes (+79%) à 586 millions d'euros.

Figure 1 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



Les cartes bancaires constituent la principale solution d'approvisionnement et ont généré environ 80% des sommes déposées ce trimestre.

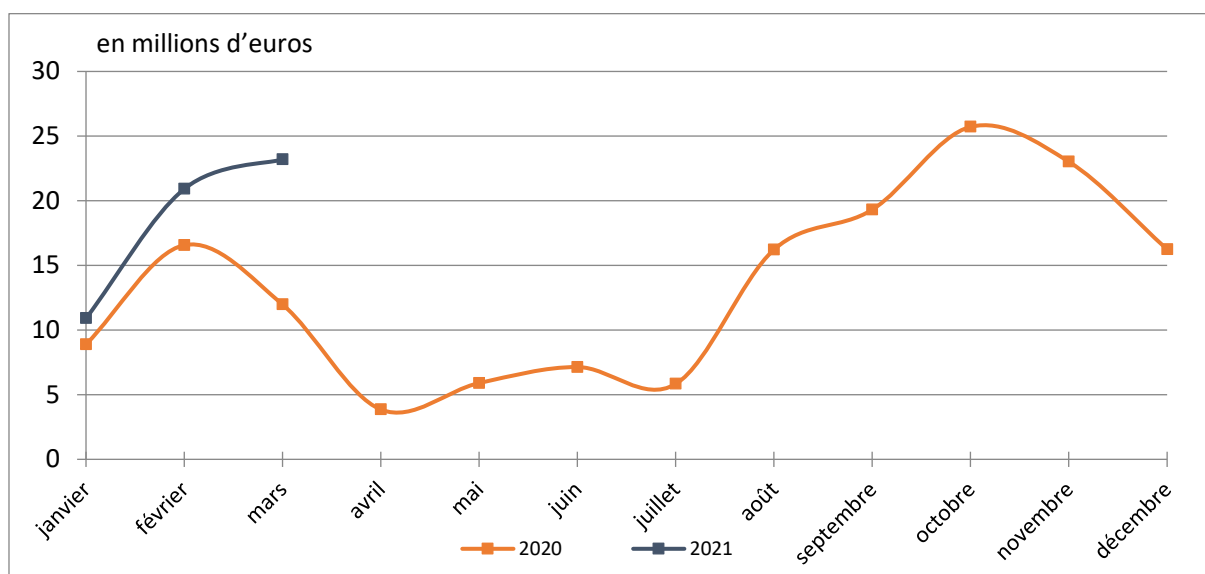
Les cartes prépayées ou les approvisionnements effectués depuis des portefeuilles électroniques et comptes en ligne sont des alternatives nettement moins utilisées par les joueurs et ont respectivement généré 11% et 9% des sommes déposées, soit des niveaux d'utilisation similaires à l'an

passé.

Les virements bancaires constituent une solution très marginalement utilisée des joueurs (1% des sommes déposées).



Figure 2 : Evolution mensuelle des budgets marketing bruts et HT des opérateurs de jeux en ligne



Source : KANTAR Media

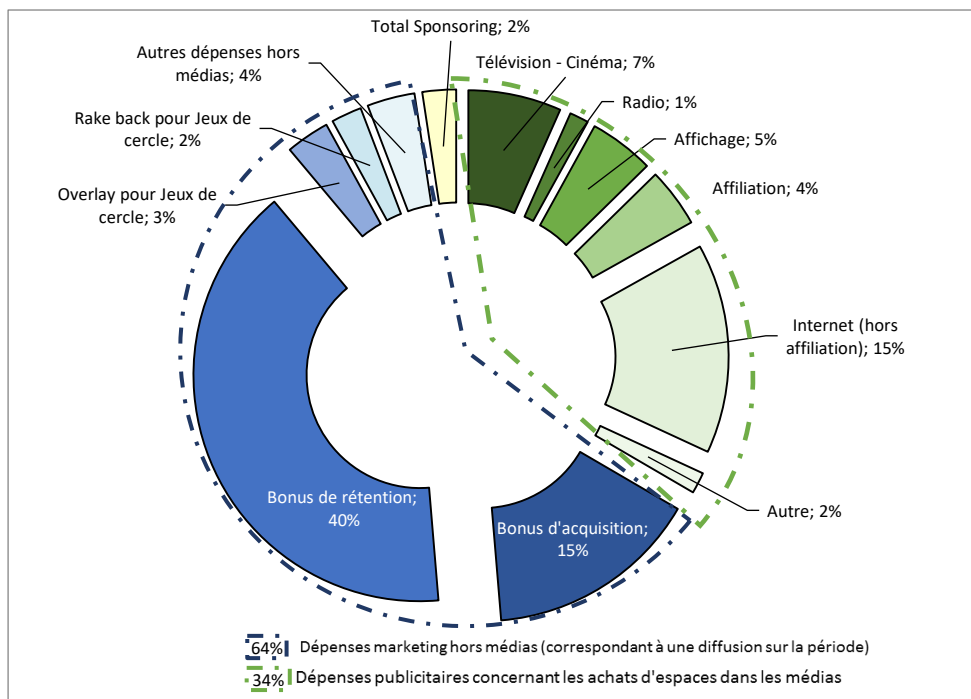
Les budgets présentés incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet. Les montants indiqués sont fournis par Kantar Média, organisme spécialisé dans la veille publicitaire

Les dépenses en achats publicitaires, réduites en 2020 face à la crise sanitaire, repartent à la hausse en 2021. Ainsi, les investissements bruts en achats d'espaces publicitaires sur les médias identifiés ont augmenté de 43% au premier trimestre 2021 à 55 millions d'euros. Les dépenses publicitaires varient au cours du trimestre et ce sont progressivement accrues, passant de 11 millions d'euros au mois de janvier à 23 millions d'euros en mars.

Tableau 6 : Evolution des budgets marketing médias des opérateurs de jeux en ligne

	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	Δ T1 2021/ T1 2020
Budgets marketing médias	38 m€	16 m€	41 m€	65 m€	55 m€	+43%

Figure 3 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Les dépenses marketing hors médias représentent 64% des investissements marketing des opérateurs agréés ce trimestre, ce qui correspond à la même proportion que l’an passé. La décomposition des dépenses marketing est très proche de l’an passé, si ce n’est que la part de bonus d’acquisition gagne 1 point, à l’inverse de la part des bonus d’acquisition en recul d’un point.

Les opérateurs agréés ont nettement augmenté leurs investissements en achats d’espaces sur internet dont le poids des dépenses évolue de 9% au T1 2020 à 15% au T1 2021. En matière de sponsoring, la proportion des dépenses est la même et s’élève à 2% des dépenses.

⁽¹⁾ **Rake back** : lors d’une partie de cash game en argent réel sur internet, la salle de poker effectue un prélèvement sur les pots joués à partir du Flop. A partir d’un certain niveau de prélèvements générés, certains opérateurs reversent une fraction de ce rake aux joueurs prenant la forme de points de fidélité convertibles en cash, en bonus ou en lots. C’est ce que l’on appelle le rake back.

⁽²⁾ **Overlay** : lorsque la dotation garantie d’un tournoi est supérieure aux droits d’entrées payés par les joueurs, l’organisateur paie la différence. C’est ce que l’on appelle l’overlay.

Annexe

Figure 4 : Évolution des mises hebdomadaires en paris sportifs

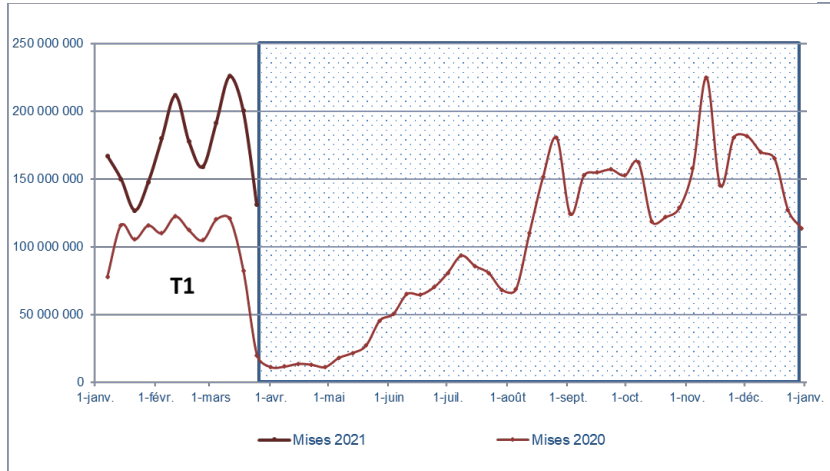


Figure 6 : Évolution des mises hebdomadaires en paris hippiques

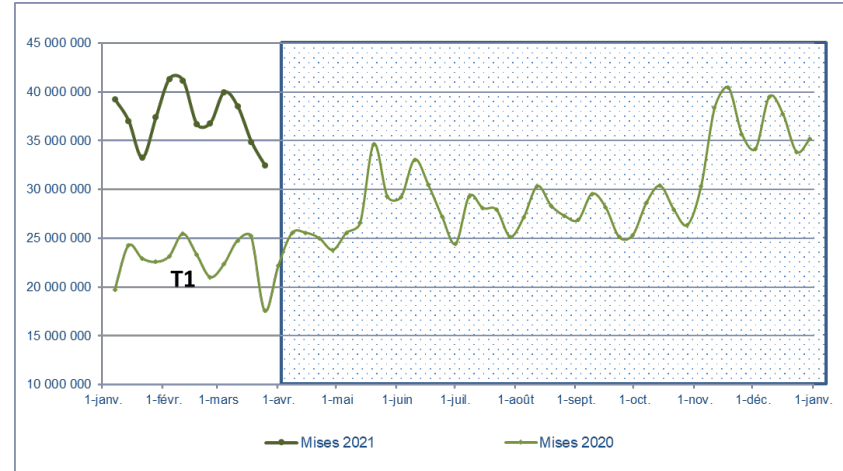


Figure 5 : Évolution des CJA hebdomadaires en paris sportifs

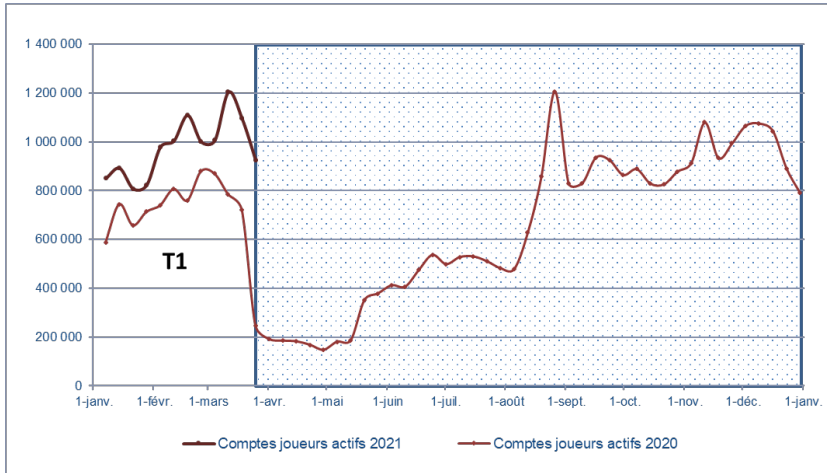


Figure 7 : Évolution des mises hebdomadaires en paris sportifs

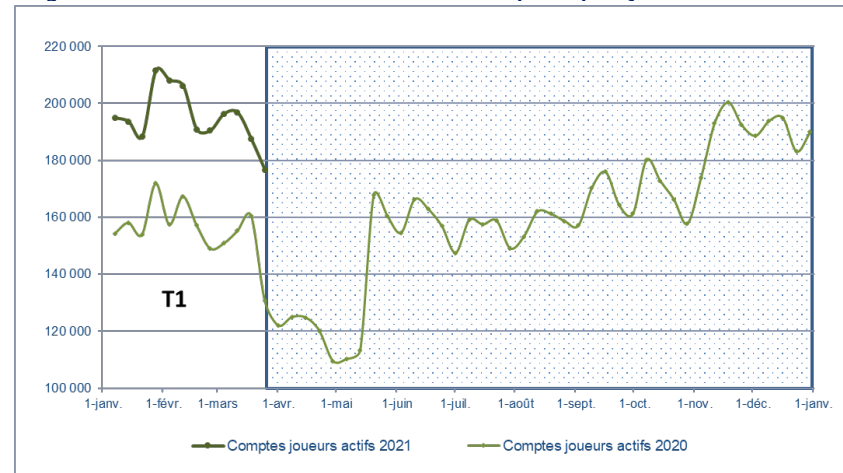


Figure 8 : Évolution des CJA en poker

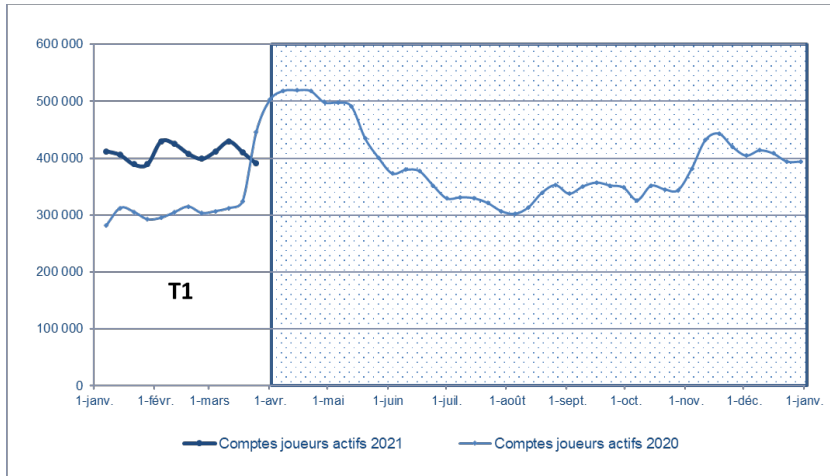


Figure 10 : Évolution des CJA en tournois

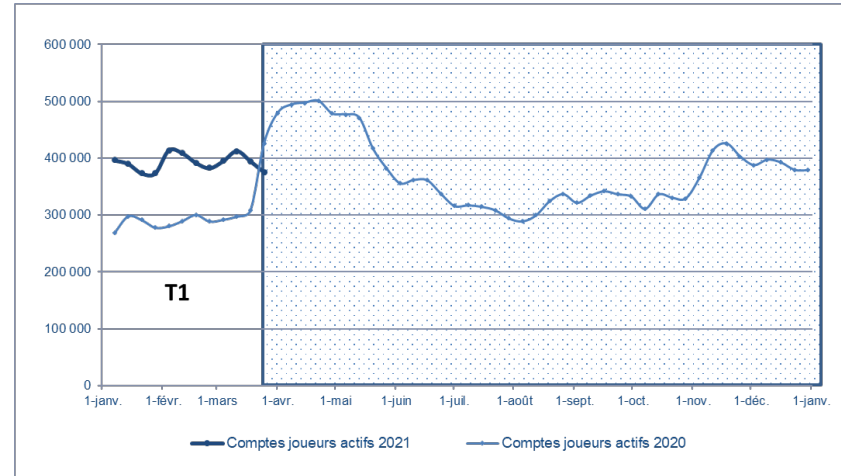
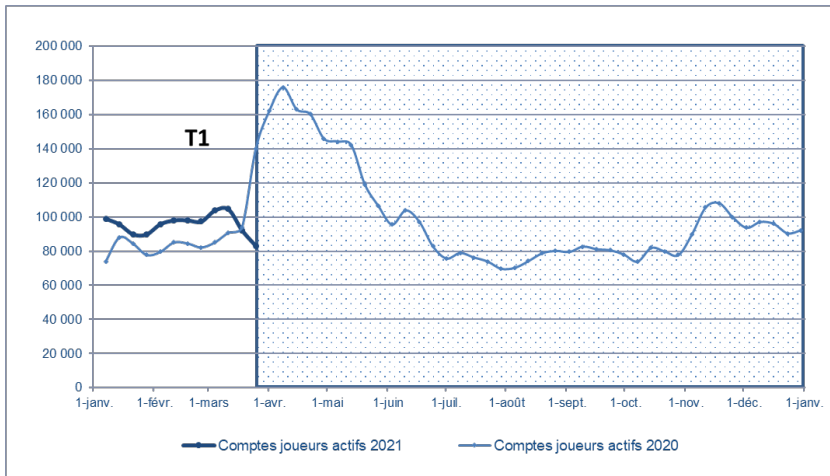


Figure 9 : Évolution des CJA en cash game





CONTACT PRESSE

presse@anj.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.ANJ.FR

ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



@ANJ_FR



@ANJ.Regulateur



ANJ (Autorité Nationale des Jeux)