



ANALYSE TRIMESTRIELLE DU MARCHÉ DES JEUX EN LIGNE

2ème trimestre 2021

Introduction

L'Autorité nationale des jeux (ANJ) a succédé à l'ARJEL en juin 2020 en tant qu'autorité de régulation du marché des jeux d'argent, avec un périmètre et des pouvoirs considérablement élargis :

- les jeux en ligne ouverts à la concurrence, tels que les paris sportifs et hippiques et le poker, proposés par quinze opérateurs agréés, dont un nouvel entrant en janvier 2021 ;
- l'ensemble des jeux de la Française des Jeux ou du PMU vendus en points de vente physique, à distance ou en ligne ;
- 237 hippodromes ;
- 22 casinos et clubs de jeux parisiens ; les questions de lutte contre le blanchiment d'argent et d'intégrité de l'offre des jeux restent toutefois 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 **deuxième trimestre 2021**, c'est-à-dire la période courant du 1^{er} avril au 30 juin 2021. En raison de difficultés dans la transmission des informations par certains opérateurs, la publication de ce rapport a été retardée.

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. Seuls les comptes joueurs actifs (CJA), sont considérés dans cette publication, c'est-à-dire les comptes 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

La croissance d'activité du marché des jeux en ligne ouvert à la concurrence se poursuit à un rythme accéléré au 2e trimestre de 2021, le produit brut des jeux (PBJ) du secteur atteignant 617M€. A titre de comparaison, le produit brut des jeux était de 343M€ au 2^e trimestre 2019 et de 324M€ au 2^e trimestre 2020. Le PBJ constaté au 2^e trimestre 2021 est le plus élevé depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne. Le chiffre d'affaires du secteur augmente respectivement de 91% et de 80% par rapport aux 2e trimestres 2020 et 2019. Il dépasse 1,2 milliard d'euros au 1^{er} semestre 2021, soit une hausse de 59% par rapport à l'an passé.

Après une période de repli liée à la crise sanitaire, le marché s'est rétabli et connaît une croissance inédite depuis l'ouverture à la concurrence des paris en ligne, portée principalement par le pari sportif.

Paris sportifs en ligne : une activité en forte progression, notamment grâce l'Euro de football

Au deuxième trimestre 2021, **le chiffre d'affaires du segment des paris sportifs atteint 420M€**, niveau le plus important jamais enregistré sur un trimestre. Au 1^{er} semestre 2021, le chiffre d'affaires **atteint ainsi 777M€**. Comparativement à l'an passé, les paris sportifs redeviennent l'activité qui porte le marché des jeux d'argent en ligne, avec un PBJ qui représente **68% du chiffre d'affaires total des jeux en ligne ouverts à la concurrence, contre 29% l'an passé à la même période**.

Le volume de mises en paris sportifs s'élève à **2,15Md€**, **second niveau de mises le plus élevé jamais atteint sur un trimestre depuis l'ouverture du marché, après le record enregistré au 1^{er} trimestre 2021 (2,2Md€)**. Le calendrier particulièrement attractif du trimestre, avec notamment de l'Euro de football et du Grand Chelem de Roland Garros, a eu un impact indéniable sur la pratique et sur le recrutement de nouveaux joueurs. En effet, les **mises sur ces compétitions ont contribué à 22% à l'activité du trimestre**. Dans le même temps, le bassin de parieurs sportifs du trimestre atteint **2,8 millions de comptes joueurs actifs** (+ 154% par rapport au T2 2020).

Afin de mieux apprécier la croissance du secteur, il est proposé d'analyser les performances de ce marché en comparaison avec le deuxième trimestre 2019, plutôt qu'avec le deuxième trimestre 2020 qui était fortement marqué par la crise sanitaire. Les enjeux ont en moyenne progressé de **34% par an entre le T2 2019 et le T2 2021**, ce qui correspond à un **rythme de croissance soutenu**. Dans le même temps, le chiffre d'affaires du marché des paris sportifs en ligne passe de **214M€ au T2 2019 à 420M€ au T2 2021**.

Paris hippiques en ligne : une activité qui retrouve son niveau d'avant crise COVID

Au 2^e trimestre 2021, le chiffre d'affaires du secteur du trimestre atteint **95M€**, contre **88M€** à la même période l'année dernière (+8%). **Le PBJ total atteint ainsi 205M€ au 1^{er} semestre**. L'activité des paris hippiques affiche, au deuxième trimestre 2021, un **niveau de mises de 400M€**, ce qui représente une **progression de 11% par rapport à l'an passé**.

Parallèlement à l'augmentation des mises, le bassin de parieurs hippiques est également en croissance ce trimestre. En effet, au deuxième trimestre 2021, près de **363 000 joueurs sur compte** ont engagé des mises sur une manifestation hippique du trimestre, contre **319 000 l'an passé sur la période, soit une hausse de 14%**.

Poker en ligne : une baisse d'activité attendue au regard des performances remarquables de l'an passé

Après une période d'intensité de la pratique liée à la crise sanitaire en particulier pendant les périodes de confinement, l'activité est en retrait. Ainsi, le chiffre d'affaires au **T2 2021 s'élève à 103M€, contre 142M€ au T2 2020, soit une baisse de 27%**. Il est également **inférieur d'environ 17M€ à celui du 1^{er} trimestre 2021 (-14%)**. Au total, le chiffre d'affaires du poker en ligne atteint **223M€ au 1^{er} semestre 2021**. Toutefois, si le chiffre d'affaires au 2^e trimestre 2021 est en deçà du niveau rencontré les derniers

trimestres, il demeure largement supérieur au niveau moyen de PBJ observé avant la crise sanitaire (près de 40M€). Enfin, le poker en ligne compte un volume de **921 000 joueurs actifs** ce trimestre, en baisse par rapport au T2 2020 et au T1 2021.

	T2 2020	T2 2021	Variation	S1 2020	S1 2021	Variation
TOTAL						
Nombre de CJA	2 019 000	3 337 000	+65%	3 140 000	4 239 000	+35%
Produit Brut des Jeux	323 M€	617 M€	+91%	758 M€	1 205 M€	+59%
Paris sportifs						
Nombre de CJA	1 093 000	2 770 000	+154%	2 186 000	3 549 000	+62%
Mises	513 M€	2 148 M€	+318%	1 732 M€	4 329 M€	+150%
Produit Brut des Jeux	94 M€	420 M€	+347%	356 M€	777 M€	+118%
Paris hippiques						
Nombre de CJA	319 000	363 000	+14%	442 000	492 000	+11%
Mises	362 M€	400 M€	+11%	662 M€	881 M€	+33%
Produit Brut des Jeux	88 M€	95 M€	+8%	162 M€	205 M€	+27%
Poker						
Nombre de CJA	1 064 000	921 000	-13%	1 324 000	1 287 000	-3%
Produit Brut des Jeux	142 M€	103 M€	-27%	239 M€	223 M€	-7%

SOMMAIRE

1. Activité du trimestre

PAGE 5

a. Paris sportifs	5
b. Paris hippiques	9
c. Jeux de cercle	10



2. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

PAGE 12



3. Dépenses marketing des opérateurs agréés

PAGE 13



*Evolution trimestrielle de l'activité en paris sportifs*

Paris sportif	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	T2 2021	ΔT2 2021/ T2 2020
Nombre de CJA	1 093 000	2 184 000	2 403 000	2 466 000	2 777 000	+ 154%
Moyenne de CJA hebdomadaire	316 000	740 000	921 000	976 000	996 000	+ 214%
Mises	513 M€	1 615 M€	2 004 M€	2 181 M€	2 148 M€	+ 318%
<i>sur événements français</i>	0€	152 M€	300 M€	243 M€	295 M€	+ 295 M€
PBJ	94 M€	228 M€	356 M€	357 M€	420 M€	+ 347%
TRJ (avant bonus)	81,7%	85,9%	82,2%	83,6%	80,5%	- 1,2 pt
Bonus distribués	12 M€	37 M€	33 M€	23 M€	30 M€	+ 150%
TRJ (après bonus)	84,2%	88,2%	83,9%	85,6%	82,0%	- 2,2 pts
Prélèvements (hors TVA)	45 M€	104,5 M€	177 M€	185 M€	212 M€	+ 371%

La dynamique d'activité enregistrée sur le marché paris sportifs en ligne se poursuit ce trimestre. Le chiffre d'affaires du trimestre, qui atteint **420M€**, est le plus élevé observé dans l'activité sur un trimestre. Il croît par rapport à l'an passé de façon supérieure aux mises, en raison d'une proportion de redistribution aux opérateurs plus importante que l'an passé.

Avec près de **2,8 millions de comptes actifs dans l'activité**, ce segment affiche la **population de joueurs la plus importante observée sur un trimestre depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne**. Le volume de CJA dans l'activité croît de 154% par rapport à l'an passé. Cette progression s'explique par la forte désaffection des parieurs sportifs l'an passé du fait d'une offre de jeu fortement tarifiée durant la crise sanitaire.

L'Euro de football a nettement contribué au recrutement de nouveaux joueurs ce trimestre. Ainsi, durant cette compétition, les opérateurs de jeux en ligne ont enregistré **630 000 inscriptions de joueurs**, soit 43% du total d'ouvertures de comptes du trimestre.

Le niveau de mises observé ce trimestre, qui s'élève à **2 148M€**, est de peu inférieur à celui du précédent trimestre (2 181 M€). **Pour le troisième trimestre consécutif, le montant d'enjeux de l'activité dépasse 2Md€ ce qui témoigne de la vigueur de ce secteur d'activité**. Toutefois, la forte progression des enjeux par rapport à ceux engagés l'an passé (+318%) doit être relativisée en raison de l'interruption partielle de l'activité durant le deuxième trimestre de 2020.

Le montant des gratifications commerciales s'élève à **30M€** et augmente de façon très importante (+150%). **Les opérateurs du secteur poursuivent ainsi une stratégie offensive de recrutement et de fidélisation des parieurs sportifs**.

La forte dynamique d'activité sur ce segment des jeux en ligne est à l'origine de la progression de 371% du produit des prélèvements, qui atteignent **212 millions d'euros** ce trimestre.

Activité sur les principaux sports du trimestre

Événements	Mises T2 2021	% des mises en direct	Δ Mises T2 2021 / T2 2020
Football	1 246 M€	21%	+ 179%
UEFA Euro 2020	343 M€	18%	+ 343 M€
Ligue 1	102 M€	16%	+ 102 M€
Ligue 2	16 M€	26%	+ 16 M€
Premier League	67 M€	22%	+ 219%
La Liga	67 M€	22%	+ 29%
Serie A	53 M€	20%	+ 165%
Bundesliga	31 M€	22%	-67%
Ligue des Champions	104 M€	11%	+ 104 M€
Ligue Europa	30 M€	14%	+ 30 M€
Basketball	272 M€	31%	+ 655%
NBA	167 M€	20%	+167 M€
Jeep elite	11 M€	45%	+ 11 M€
Tennis	481 M€	39%	+ 481 M€
Roland Garros	128 M€		+ 128 M€
Rugby	37 M€	31%	+ 3600%
Top 14	14 M€	25%	+14 M€
Volleyball	28 M€	70%	+ 28 M€
Handball	9 M€	43%	+ 9 M€
Hockey sur glace	22 M€	29%	+ 4300%
Autres sports	40 M€	85%	+ 40 M€
TOTAL	2 148 M€	32%	+ 318%

Au deuxième trimestre 2020, le schéma de répartition des mises par sport était très éloigné des observations habituelles en raison des interruptions des compétitions sportives et de leur reprise/reprogrammation qui a fortement varié selon les disciplines.

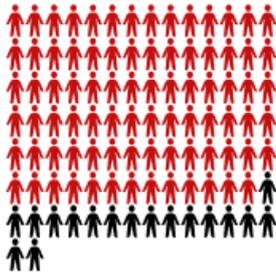
Au deuxième trimestre 2021, la répartition des mises par sport est plus conforme aux résultats habituels, le calendrier sportif ayant pu se dérouler normalement. Ainsi, **le football demeure le sport qui suscite le plus de mises**, avec une contribution des mises du trimestre de 58%. Ces mises se sont concentrées, ce trimestre, sur l'Euro de football, compétition dont les matches ont réuni **343M€ au T2, pour un total de 425 M€ sur l'ensemble de la compétition**. Les mises engagées sur les championnats nationaux de premier niveau évoluent dans des proportions très variées (de -67% pour le championnat allemand à +219% pour la Premier League), du fait des perturbations de calendrier auxquelles ont été confrontées ces compétitions pendant la crise sanitaire.

Le tennis redevient quant à lui le second sport à générer le plus de mises sur le trimestre (481 M€, 22% des mises au T2 2021). La dynamique est principalement portée par le tournoi de Roland Garros : 128M€, soit 26% des mises de ce sport. **Cette édition a produit 22% de mises de plus que la précédente**, qui ne s'était toutefois pas déroulée à la même période en raison de la crise sanitaire.

Enfin, le basketball affiche également un montant de mises en très nette progression par rapport à l'an passé, **le volume d'enjeux ayant été multiplié par 7 (272 M€)**.

POPULATION DE PARIEURS SPORTIFS EN LIGNE AU T2 2021

Représentation des parieurs sportifs dans la population totale de joueurs en ligne



83% des joueurs sur compte en ligne ont joué aux paris sportifs
 2 777 000 CJA (+154% vs T2 2020)
 996 000 CJA/semaine (+214% vs T2 2020)

Répartition des parieurs sportifs par genre

9% des CJA en paris sportifs
 365 000 CJA (+255% vs T2 2020)



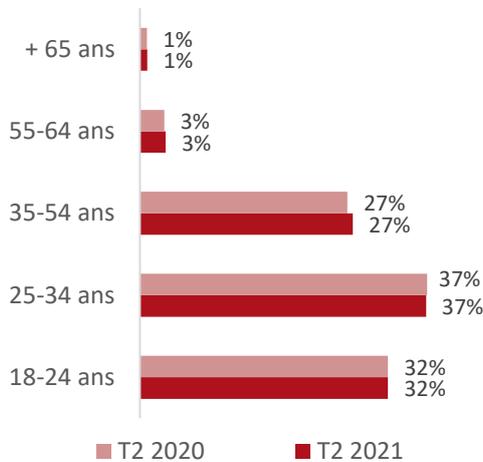
91% des CJA en paris sportifs
 2 405 000 CJA (+143% vs T2 2020)

Age médian

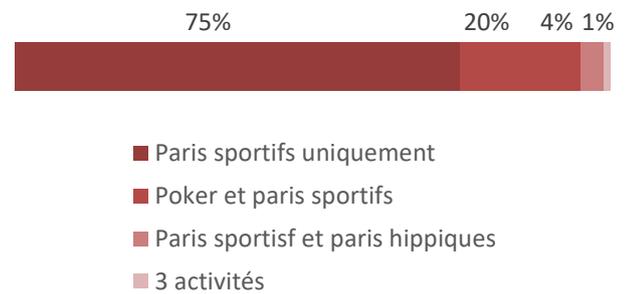


+ 0,2 an vs T2 2020

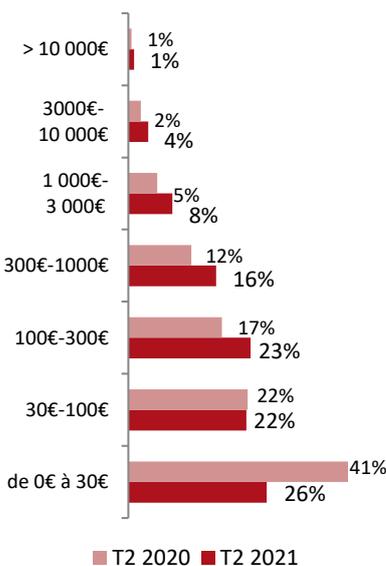
Ventilation des parieurs par âge



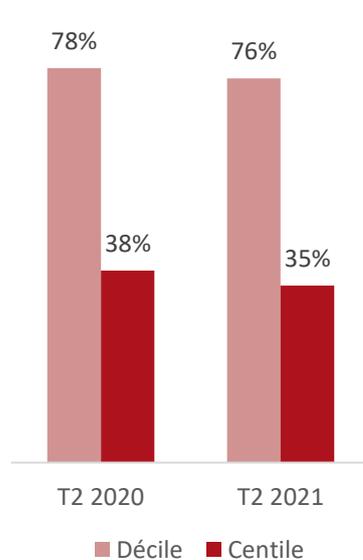
Répartition des parieurs sportifs par cumul d'activité de jeux en ligne



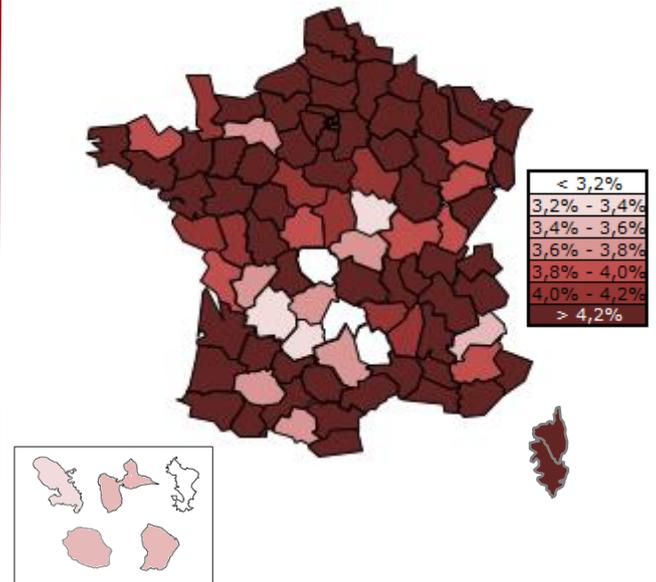
Répartition des parieurs sportifs par mises engagées



Poids des plus gros parieurs de l'activité

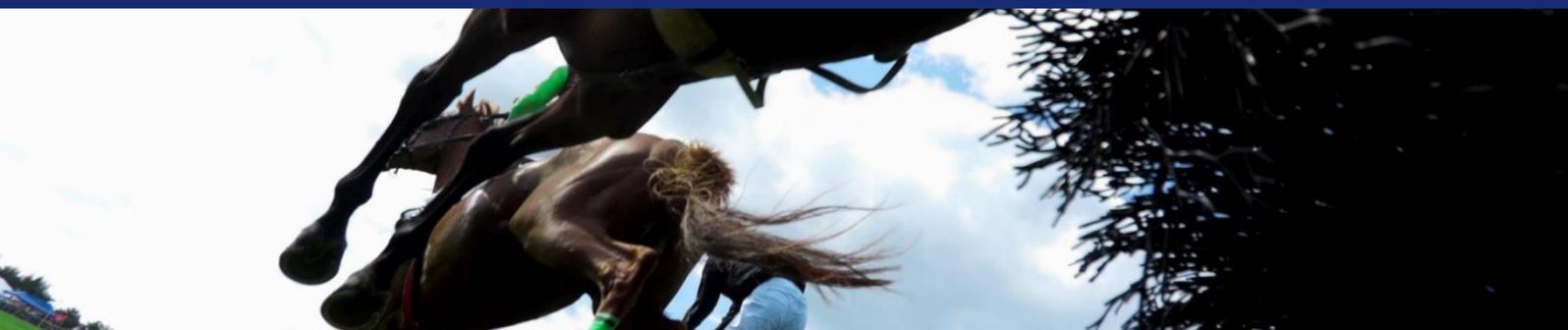


Répartition des parieurs sportifs par origine géographique



Répartition des mises en paris sportifs par terminal de connexion



*Evolution trimestrielle de l'activité en paris hippiques*

Paris hippiques	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	T2 2021	ΔT2 2021/ T2 2020
Nombre de CJA	319 000	347 000	388 000	402 000	363 000	+14%
Moyenne de CJA hebdomadaire	140 000	161 000	184 000	195 000	176 000	+26%
Mises	362 M€	363 M€	448 M€	481 M€	400 M€	+11%
sur les courses françaises	198 M€	317 M€	361 M€	359 M€	319 M€	+61%
PBJ	88 M€	87 M€	105 M€	110 M€	95 M€	+8%
TRJ (avant bonus)	75,7%	76,0%	76,5%	77,2%	76,8%	+1,1 pt
Bonus distribués	3 M€	4 M€	4 M€	5 M€	4 M€	+33%
TRJ (après bonus)	76,8%	77,0%	77,5%	78,2%	77,3%	+0,5 pt
Prélèvements (hors TVA)	39 M€	47 M€	56 M€	58 M€	47 M€	+21%

Le Produit Brut des Jeux s'élève à **95 M€**, soit un montant légèrement inférieur à celui des deux derniers trimestres.

Le total de comptes actifs sur le segment des paris hippiques en ligne est de l'ordre de **363 000 CJA au T2 2021**, ce qui est supérieur de 14% à la base de parieurs du deuxième trimestre de l'an passé. Il est toutefois en retrait par rapport au T1 2021 (402 000 CJA). **La moyenne de joueurs actifs chaque semaine dans l'activité augmente dans des proportions élevées par rapport au T2 2020 (176 000 CJA ; +26%) mais est également en recul par rapport au T1 2021.**

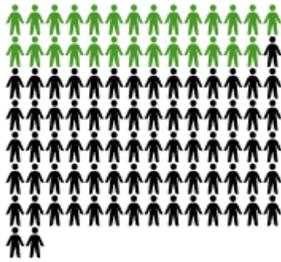
La base de joueurs augmentant, les mises de l'activité ont cru ce trimestre, mais dans des proportions moindres. Ainsi, les parieurs en ligne ont engagé l'équivalent de **400 M€ de mises sur l'offre de courses hippiques du trimestre, ce qui représente une progression de 11% par rapport au T2 2020**. Globalement, on constate donc un ralentissement de la croissance de cette activité, en comparaison avec celle enregistrée les quatre derniers trimestres. Elle reste toutefois plus importante que le rythme moyen de progression des enjeux de ce segment avant 2020.

Les courses hippiques disputées en France, nettement majoritaires dans l'offre de courses proposée aux paris, n'avaient pu être disputées pendant près de la moitié du deuxième trimestre 2020. En conséquence, les parieurs s'étaient largement reportés sur les courses internationales, les mises sur ces courses représentant alors plus 45% des mises totales, contre environ 10% en règle générale. 2021 marque un retour à la normale et les proportions de mises engagées sur les courses françaises et sur les courses étrangères tendent à se rétablir aux niveaux observés avant la crise. Ainsi, **le volume de mises sur les courses hippiques françaises s'élève à 319 M€, ce qui représente une contribution à l'activité de 80%.**

En raison de la croissance d'activité, le montant de prélèvements reversés par les opérateurs de paris hippiques atteint **47M€**, ce qui représente une progression de 21% par rapport à l'an passé sur la période.

POPULATION DE PARIEURS HIPPIQUES EN LIGNE AU T2 2021

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



12% des joueurs sur compte en ligne ont joué aux paris hippiques

363 000 CJA (+14% vs T2 2020)

176 000 CJA/semaine (+26% vs T2 2020)

Répartition des parieurs hippiques par genre

18% des CJA de l'activité



82% des CJA de l'activité

65 000 CJA (+29% vs T2 2020)

298 000 de CJA (+11% vs T2 2020)

Répartition des parieurs hippiques par cumul d'activité de jeux en ligne



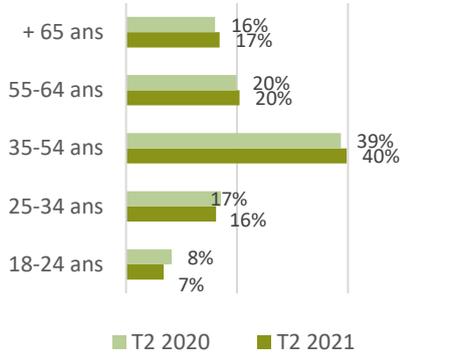
- Paris hippiques uniquement
- Paris hippiques et poker
- Paris hippiques et paris sportifs
- 3 activités

Age médian

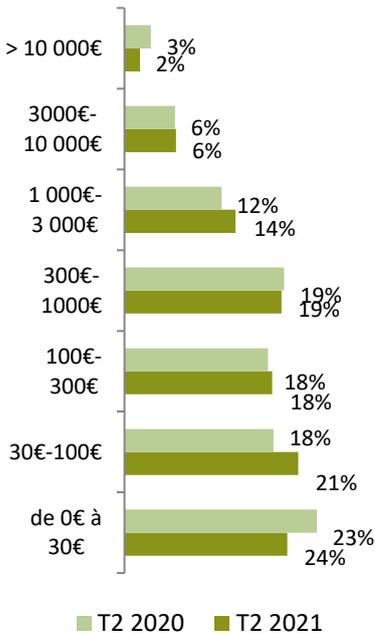


+ 1 an vs T2 2020

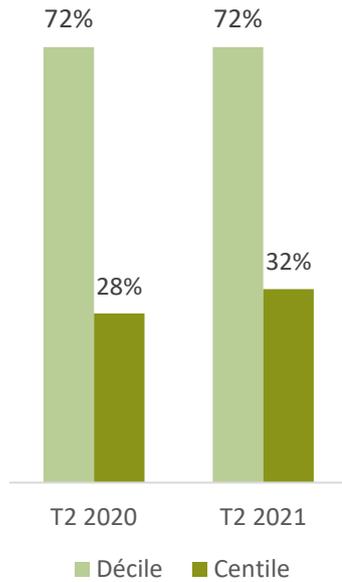
Ventilation des parieurs par âge



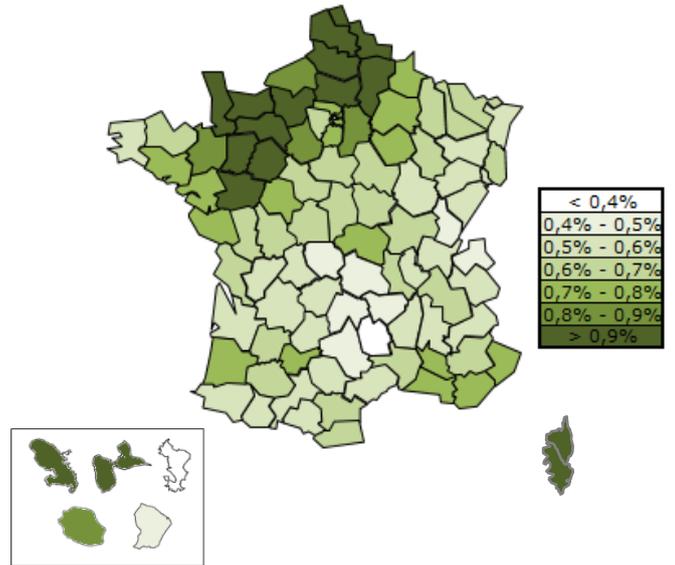
Répartition des parieurs hippiques par mises engagées



Répartition des joueurs de tournois par droits d'entrée engagés



Répartition géographique des parieurs hippiques



Répartition des mises par terminal de connexion



*Evolution trimestrielle de l'activité en poker*

Poker	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	T2 2021	ΔT2 2021/ T2 2020
Nombre de CJA	1 064 000	880 000	991 000	991 000	921 000	-13%
Moyenne de CJA hebdomadaire	438 000	334 000	389 000	408 000	362 000	-17%
Produit brut des jeux	142 M€	90 M€	117 M€	120 M€	103 M€	-27%
dont cash game	39 M€	24 M€	31 M€	30 M€	26 M€	-33%
dont tournois	103 M€	66 M€	86 M€	90 M€	77 M€	-26%
TRJ (avant bonus)	95,2%	95,3%	95,2%	95,2%	95,3%	+0,1 pt
Bonus distribués	26 M€	19 M€	20 M€	21 M€	21 M€	-19%
TRJ (après bonus)	96,0%	96,3%	96,1%	96,1%	96,2%	+0,2 pt
Prélèvements (hors TVA)	43 M€	27 M€	35 M€	36 M€	31 M€	-28%

Après plusieurs trimestres consécutifs de forte progression d'activité, le marché du poker marque le pas. Au T2 2021 le PBJ trimestriel s'élève à **103M€** et accuse une diminution de **7% par rapport au deuxième trimestre de 2020**. Ce recul d'activité était prévisible, l'engouement pour le poker en ligne constaté pendant les deux périodes de confinement s'étant progressivement estompé. Ce niveau de chiffre d'affaires reste toutefois très au-dessus des moyennes trimestrielles relevées avant la crise sanitaire.

La baisse d'activité sur le marché du poker en ligne est provoquée par la diminution du nombre de joueurs actifs. En effet, alors qu'au T2 2020, le nombre de joueurs de poker en ligne avait atteint son niveau le plus élevé sur un trimestre (1 064 000 CJA), celui-ci baisse de 13% ce trimestre à **927 000 CJA**. Parallèlement, la moyenne de joueurs actifs chaque semaine dans l'activité baisse de 17% à 362 000, soit une diminution légèrement plus importante que la baisse du nombre total de joueurs.

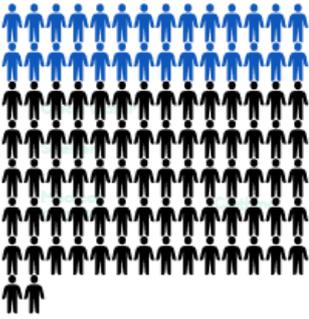
Le poker en ligne se pratique sous deux formes, le *cash game* et les tournois. Les tournois requièrent le paiement d'un droit d'entrée fixé par l'organisateur et engagé par le joueur pour participer. Ce type de pratique a généré ce trimestre **76 millions d'euros de PBJ**, soit **74% du chiffre d'affaires du poker en ligne** (contre 72% l'an passé).

L'accès aux parties de *cash game* n'est pas conditionné au versement d'un droit d'entrée, les joueurs payant à chaque tour d'enchère. Les performances sur cette forme de poker sont davantage en retrait que celles des tournois. **Son chiffre d'affaires recule en effet de 33%, pour un total de 26 M€**.

Le recul de l'activité se répercute naturellement sur la fiscalité : les six opérateurs de poker agréés ont reversé au titre de leur activité du trimestre un total de prélèvements de **43 M€**, en recul de 28% par rapport à l'an passé.

POPULATION DE JOUEURS DE POKER EN LIGNE AU T2 2021

Représentation de poker dans la population totale de joueurs en ligne



Répartition des joueurs de poker par genre

11% des CJA en poker



89% des CJA en poker

106 000 CJA (-11% vs T2 2020)

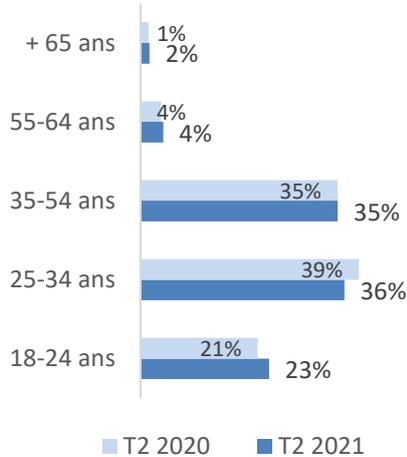
815 000 CJA (-14% vs T2 2020)

Age médian

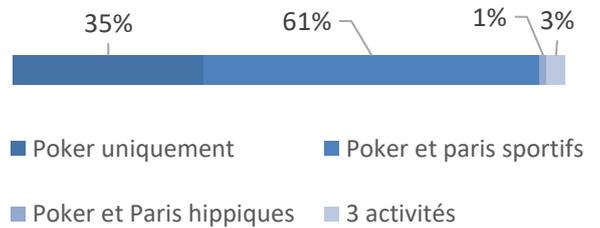


(Similaire au T2 2020)

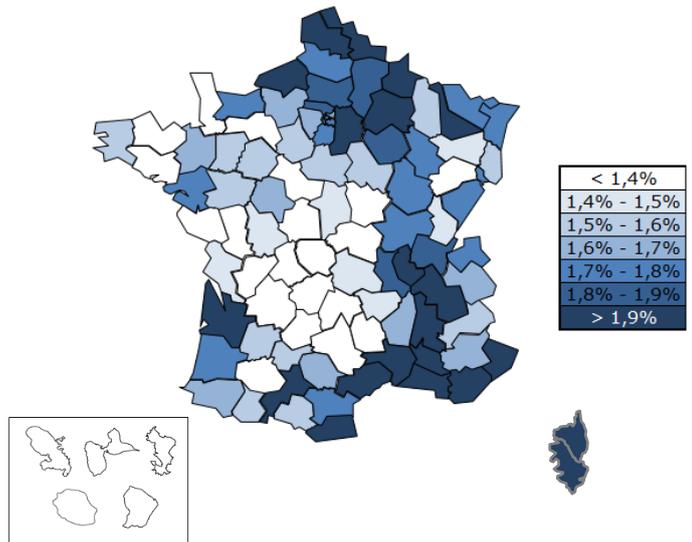
Ventilation des joueurs par âge



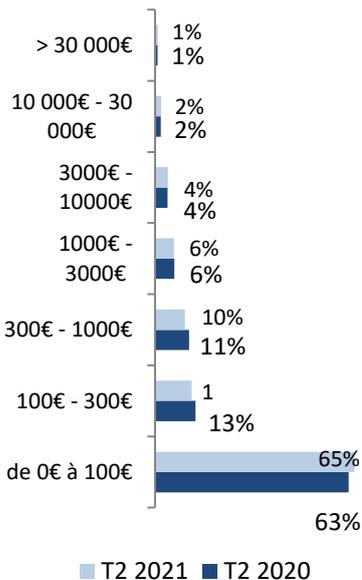
Répartition des joueurs de poker par activité complémentaire de jeux en ligne



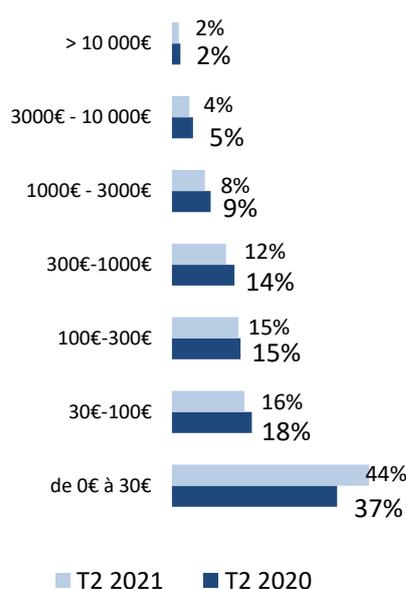
Répartition des parieurs hippiques par cumul d'activité de jeux en ligne



Répartition des joueurs de cash game par mises engagées



Répartition des joueurs de tournois par droits d'entrée engagés



Répartition des mises et droits d'entrée par terminal de connexion



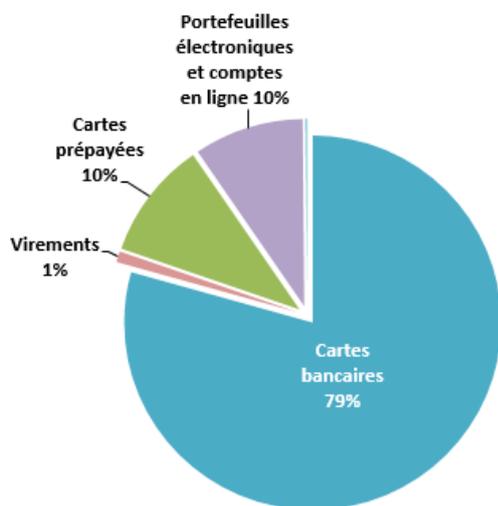


Evolution trimestrielle du montant des dépôts et des retraits

	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	T2 2021	Δ T2 2021/ T2 2020
Montant des dépôts	591 M€	813 M€	1052 M€	1 084 M€	1 117 M€	+89%
Montant des retraits	285 M€	463 M€	535 M€	586 M€	523 M€	+84%

Les montants déposés par les joueurs sur les comptes de jeux en ligne dépassent, pour le troisième trimestre consécutif, le milliard d'euros. Ils marquent une progression de 89% par rapport au deuxième trimestre de 2020. Dans le même temps, les retraits augmentent de 84% pour se porter à 523 millions d'euros.

Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



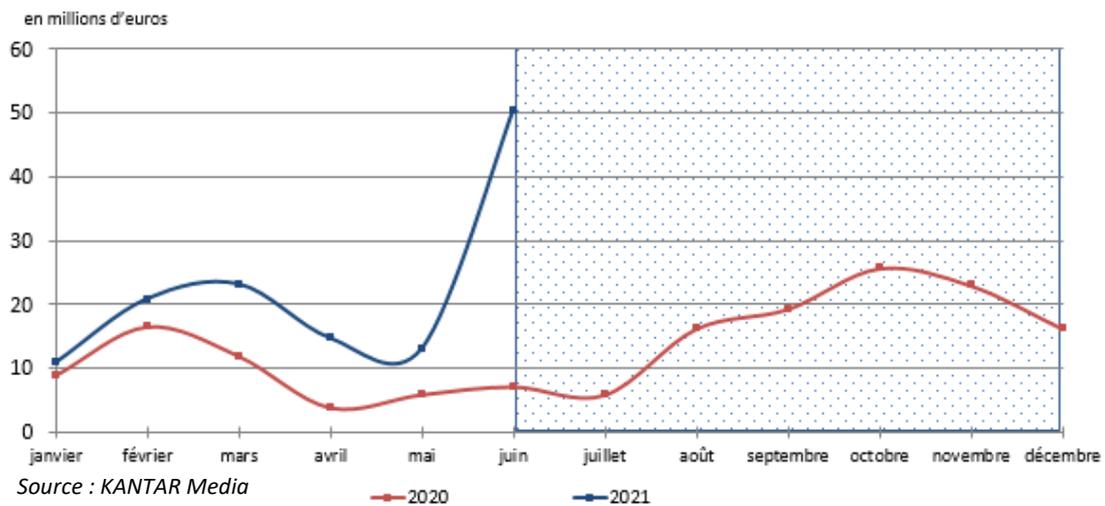
Les **cartes bancaires** constituent la **principale solution d'approvisionnement** et ont généré environ **79%** des sommes déposées ce trimestre.

Les **cartes prépayées** ou les **approvisionnements effectués depuis des portefeuilles électroniques** et comptes en ligne sont des sources de paiement moins utilisées par les joueurs et ont tous deux généré **10%** des sommes déposées.

Les **virements bancaires** demeurent très marginalement utilisés par les joueurs et ne représentent qu'**1%** des approvisionnements des joueurs.



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



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.

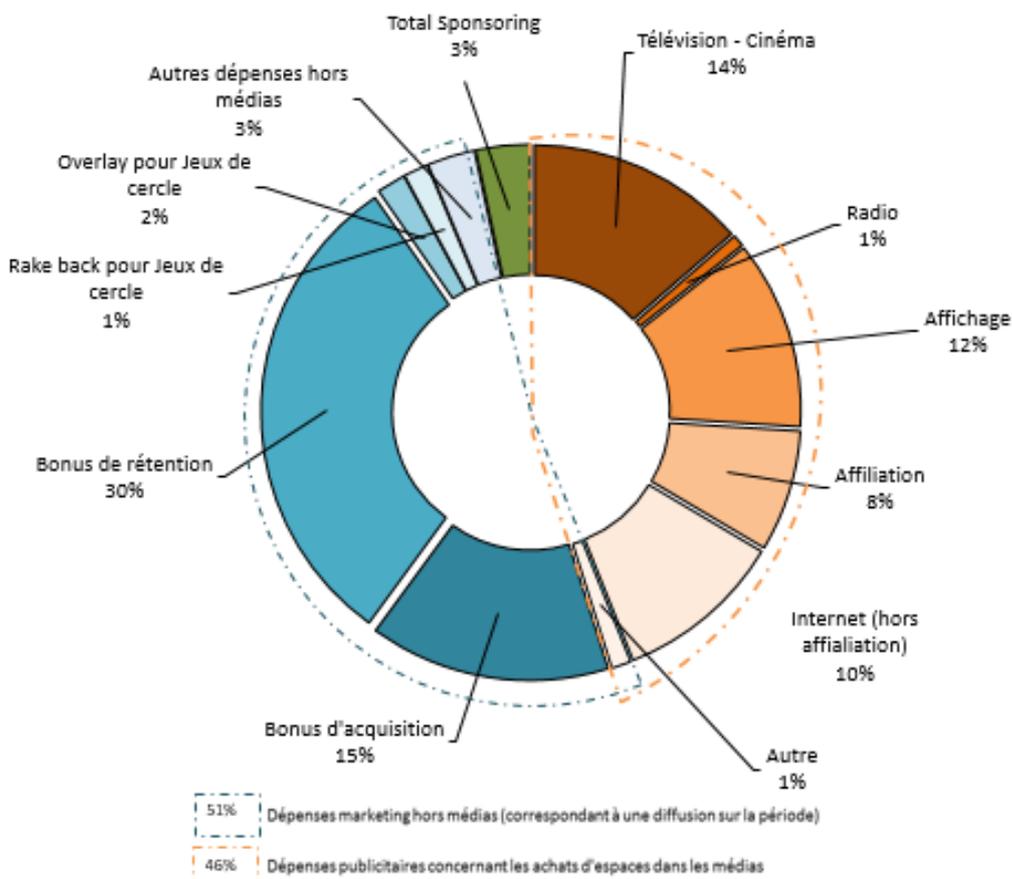
Les dépenses en achats publicitaires réalisées par les opérateurs de jeux en ligne ont diminué en 2020 en raison de la crise sanitaire. Au T2 2021, le montant brut des investissements réalisés par les opérateurs de jeux en ligne atteint **78 M€**, soit un **total près de 5 fois supérieur à l'an passé**. Cet investissement correspond à environ **1% du total des dépenses publicitaires engagées par l'ensemble des annonceurs ce trimestre**.

La répartition des investissements marketing au cours du trimestre est très inégale. Les opérateurs ont visiblement limité le volume de leurs communications au cours des deux premiers mois afin de **concentrer leurs dépenses pendant l'Euro 2020**, ce qui confirme la centralité de cette compétition sur la stratégie commerciale des opérateurs et le constat réalisé par l'Autorité d'une très forte intensification de la publicité durant cette période.

Evolution des budgets marketing médias des opérateurs de jeux en ligne

	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	T2 2021	Δ T2 2021/ T2 2020
Budgets marketing médias	16 M€	41 M€	65 M€	55 M€	78 M€	+ 362%

Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Compte tenu de l'augmentation importante des dépenses publicitaires durant le trimestre, le schéma de répartition des investissements marketing entre achat d'espaces publicitaires et reversement de gratifications hors médias s'est rééquilibré par rapport aux précédentes périodes.

Le poids des investissements publicitaires par les opérateurs a **fortement augmenté au cours du trimestre**. Ils représentent **46% des dépenses marketing** (+12 points), principalement en raison de la hausse des dépenses en **télévision et en affichage extérieur** (+7 point sur chaque levier).

Mécaniquement, le poids des dépenses marketing hors média est à la baisse et passe de 64% à 51%. Ce sont principalement **les bonus de rétention qui ont été affectés par cette baisse**, leur poids passant à 30% de l'ensemble des dépenses marketing ce trimestre (contre 40% précédemment). Si les dépenses en matière de bonus d'acquisition sont deux fois moins élevées que pour les bonus de rétention, **elles se maintiennent au même niveau** qu'au premier trimestre de 2021 (15%), ce qui reflète la compétition à laquelle se sont livrés les opérateurs pour recruter de nouveaux joueurs durant cette période de forte activité.

⁽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'overl



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)