

ETUDE SUR L'OFFRE ILLÉGALE DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE EN FRANCE EN 2023

Novembre 2023



Objectifs et méthodologie

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l'offre illégale de jeux d'argent et de hasard en ligne, l'ANJ a demandé à la société Pricewaterhouse Coopers (PwC) de réaliser une étude permettant de mettre en lumière la réalité de ce qu'est l'offre illégale de jeux d'argent et de hasard en ligne en France.

Cette étude a été réalisée entre janvier et mars 2023 autour de deux principaux volets :

- Une **analyse quantitative de l'offre** du marché illégal des jeux d'argent et de hasard en ligne, à travers l'analyse de la taille du marché et de sa structure (distribution des types de jeux, y compris offre émergente) ;
- La **mesure de la demande** du marché illégal des jeux d'argent et de hasard en ligne, à travers l'identification des habitudes de jeux et du comportement des consommateurs de cette offre, via une étude qualitative réalisée sur un panel web de plus de 11 000 participants âgés de 18 à 80 ans.

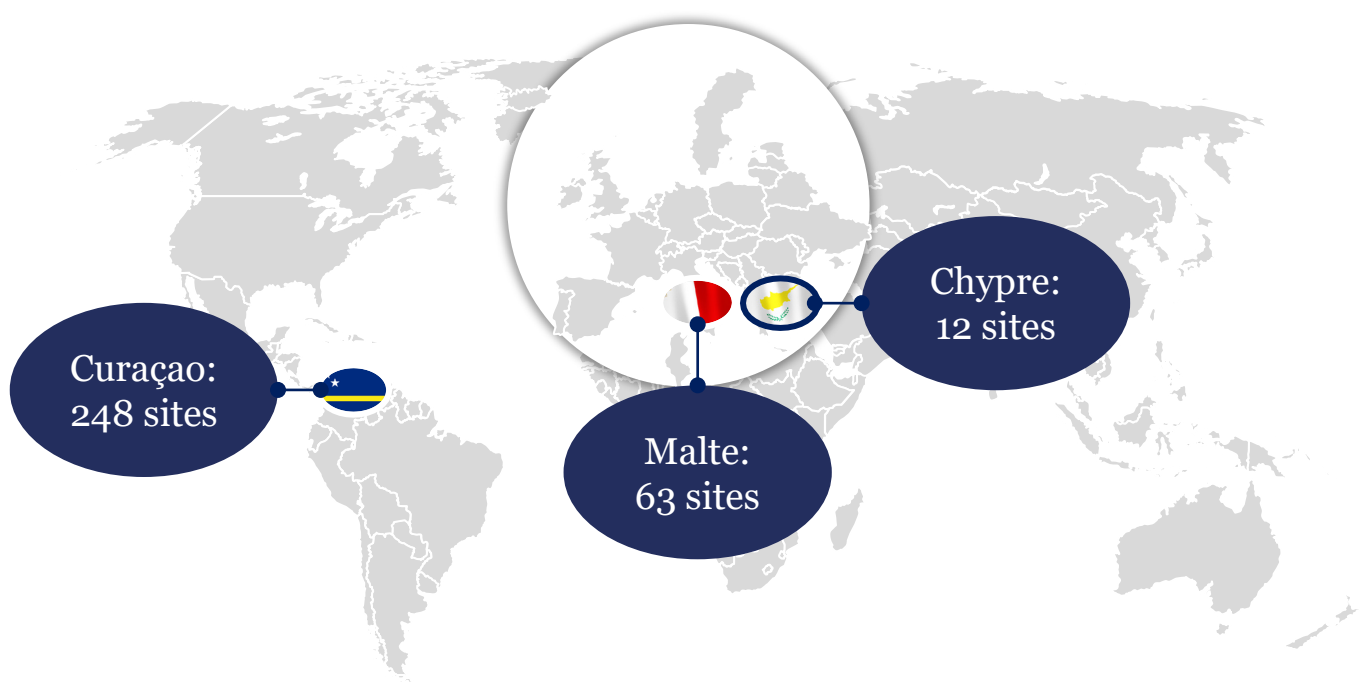
Une offre concentrée, d'origine étrangère et dominée par les segments des jeux de casino en ligne et des machines à sous

≈ **440 sites illicites**

pour lesquels l'opérateur a pu être identifié⁽¹⁾

50%

appartiennent à des opérateurs immatriculés à Curaçao



(1) Les opérateurs de certains sites n'ont pu être identifiés clairement.

CHIFFRES CLÉS



Le marché illégal des jeux d'argent en ligne représente un PBJ estimé entre

748M€ et 1,5Mds€

(soit entre 5 et 11% du marché global des jeux d'argent)



50% du trafic web total

de l'offre illégale des jeux d'argent en ligne est généré par les segments des jeux de casino en ligne et les machines à sous.



510 sites⁽²⁾ et **14** applications mobiles identifiés comme proposant de l'offre illégale de jeux d'argent en ligne génèrent du trafic sur le territoire français.

21 sites capturent environ **60%** du trafic web de l'offre illégale.



79%

du PBJ provient des joueurs ayant une pratique de jeu à risque

(2) Les sites web identifiés ont été accessibles sans VPN depuis la France de Janvier à Mars 2023.

Une consommation, jeune et masculine, portée sur les jeux de casino en ligne, captée par les réseaux sociaux et la publicité en ligne

Sur les **9,5 millions de joueurs** de jeux d'argent et de hasard en ligne estimés, **32,6%*** (soit 3,09 millions de joueurs) auraient consommé de l'offre illégale au moins une fois par mois, en 2023.

54% d'entre eux jouent à des jeux de casino en ligne.

1 consommateur sur 2 ignore le caractère illégal de l'offre sur laquelle il joue.

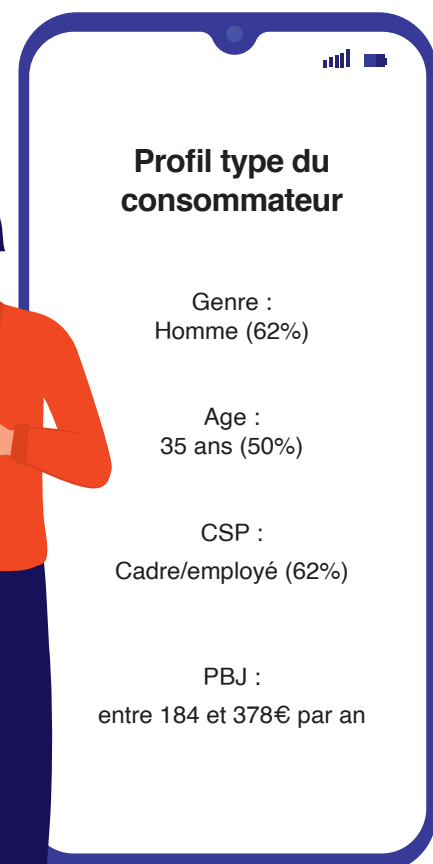


Les principales motivations des consommateurs d'offre illégale pour jouer sur ces sites de jeux d'argent non autorisés sont :

- l'absence de limitation ou de vérification d'identité,
- l'espérance de gain plus importante
- la plus grande diversité de l'offre de jeu proposée

35% des consommateurs d'offre illégale utilisent un VPN pour jouer aux jeux d'argent.

55% des consommateurs de l'offre illégale sont captés par les opérateurs illicites via les réseaux sociaux, la publicité en ligne ou les recherches directes en ligne.



(*) Ces résultats sont issus d'une enquête en ligne, sur les déclarations faites par les répondants, l'un des biais méthodologiques connus qui en découle peut être la surreprésentation des joueurs en ligne sur le panel global des répondants.