

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

3^{eme} trimestre 2018



Méthodologie

Les éléments suivants ont été constitués sur la base des données transmises par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés, de façon hebdomadaire et trimestrielle. Sauf indication contraire, les données présentées portent sur la période du 1^{er} juillet au 30 septembre 2018.

Sont considérés dans cette analyse uniquement les **Comptes Joueurs Actifs (CJA)**, c'est-à-dire ceux ayant 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

Les tendances constatées au cours du premier semestre de 2018 se prolongent ce trimestre. Ainsi, chaque secteur de jeu en ligne est en situation de croissance, à un rythme néanmoins différent selon l'activité. Cette croissance est portée par une augmentation du nombre de joueurs actifs dans les trois activités.

	T3 2017	T3 2018	Variation
Paris sportifs			
CJA/semaine	301 000	553 000	+ 84%
Mises	549 m€	995 m€	+ 81%
Produit Brut des Jeux	106 m€	149 m€	+ 40%
Bonus	10 m€	18 m€	+ 86%
TRJ (après bonus)	82,4%	86,9%	+ 4,5 pts
Paris hippiques			
CJA/semaine	127 000	132 000	+ 4%
Mises	244 m€	254 m€	+ 4%
Produit Brut des Jeux	60 m€	63 m€	+ 6%
Bonus	6 m€	10 m€	+ 60%
TRJ (après bonus)	78,3%	79,2%	+ 0,9 pt
Poker			
CJA/semaine	228 000	238 000	+ 4%
Mises en cash game	885 m€	1 005 m€	+ 13%
Droits d'entrée en tournois	494 m€	528 m€	+ 7%
Produit Brut des Jeux	58 m€	59 m€	+ 3%
Bonus	12 m€	17 m€	+ 44%
TRJ (avec bonus)	96,6%	97,2%	+ 0,6 pt

Paris sportifs

Les mises engagées dans l'activité des paris sportifs en ligne s'élèvent à 995 millions d'euros au cours du troisième trimestre de 2018. Ce montant correspond au volume d'enjeux le plus élevé enregistré sur un trimestre après celui généré au deuxième trimestre 2018 (1 002 millions d'euros). L'activité du trimestre est en progression de 81% par rapport à l'an passé, soit le taux de croissance le plus élevé enregistré sur un trimestre depuis l'ouverture du marché en 2010.

Ce secteur des jeux en ligne, en croissance depuis 2010, a bénéficié du déroulement des matches de phase finale de la Coupe du monde de football 2018. En effet, les enjeux placés sur les 14 matches de la compétition disputés à partir du 1^{er} juillet sont de l'ordre 164 millions d'euros, soit plus de 16% des enjeux du trimestre. La finale de la compétition entre la France et la Croatie a généré 38,5 millions d'euros de mises, ce qui correspond au montant d'enjeux le plus élevé enregistré sur un match depuis 2010. A titre de comparaison, avant la compétition, le précédent record s'élevait à 12,7 millions d'euros et avait été enregistré sur la finale de l'UEFA Euro 2016. A noter que la croissance des mises « hors Coupe du Monde » au T3 2018 s'élève à 51%, soit un rythme plus élevé que celui observé au premier semestre 2018.

La Coupe du Monde a également eu un impact important sur le nombre moyen de joueurs actifs par semaine. Sur la seule semaine de la finale de la compétition, 922 000 comptes joueurs ont notamment été actifs. Sur l'ensemble du trimestre, la moyenne hebdomadaire s'est élevée à 553 000, soit une hausse de 84% par rapport au troisième trimestre 2017. L'afflux de nouveaux joueurs pendant la Coupe du Monde a ainsi en partie porté la croissance des paris sportifs tout au long du trimestre.

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) de l'activité s'élève à 149 millions d'euros. Il est impacté négativement par les résultats des 14 matches de Coupe du Monde de football et plus spécifiquement ceux de l'Equipe de France. A titre d'exemple, si l'Equipe de France n'avait pas remporté la finale à l'issue du temps réglementaire, le Produit Brut des Jeux du trimestre aurait pu être jusqu'à 70 millions d'euros supérieur à celui enregistré sur le trimestre. Ainsi, en dépit des résultats défavorables sur la compétition majeure de football (-26 millions d'euros sur le trimestre), les opérateurs de paris sportifs en ligne enregistrent au troisième trimestre de 2018 un chiffre d'affaires sur l'activité en hausse de 40%, signe de la vitalité de cette activité de jeux en ligne.

Les résultats des matches de Coupe de Monde ont contribué de façon importante au niveau élevé du Taux de Retour aux Joueurs (TRJ) de l'activité (86,9%). Il est rappelé aux opérateurs que le TRJ sur l'ensemble de l'année ne doit pas dépasser le seuil de 85%, sous peine d'être traduits devant la Commission des Sanctions de l'ARJEL.

Paris hippiques

L'activité des paris hippiques en ligne est de nouveau en croissance ce trimestre. Les enjeux placés sur les courses hippiques atteignent 254 millions d'euros soit une croissance de 4% par rapport au troisième trimestre 2017. L'augmentation des mises est toutefois inférieure à celle du premier

semestre 2018 (+7%). Au terme de l'année 2018, il est ainsi fortement probable que l'activité des paris hippiques en ligne soit en progression, confirmant la reprise de la croissance observée en 2017.

L'augmentation des enjeux du trimestre est associée à la progression de 4% du nombre de comptes joueurs actifs par semaine dans l'activité. En effet, en moyenne 132 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine du trimestre contre 127 000 l'an passé sur la période. Ce regain d'intérêt des parieurs peut s'expliquer par les efforts commerciaux des opérateurs de paris hippiques pour mobiliser les anciens joueurs et en attirer de nouveaux. Les bonus versés aux parieurs dans l'activité ont notamment augmenté de 60% ce trimestre et s'élèvent à plus de 10 millions d'euros. Les opérateurs ont également réussi à stimuler les ventes croisées entre paris sportifs et hippiques. Le nombre de parieurs simultanément actifs sur les deux activités a ainsi progressé de 54% depuis le T3 2017.

Le PBJ du trimestre dans l'activité est supérieur de 3 millions d'euros à celui de l'an passé et atteint 63 millions d'euros. Il augmente à un rythme supérieur à la progression des mises (+6%).

Poker

Comme observé depuis le début de l'année, les deux activités de poker sont en progression en termes de mises pour le cash game et de droits d'entrée pour les tournois et à des rythmes néanmoins différents. Ainsi, les mises engagées par les joueurs sur les tables de poker en cash game s'élèvent à plus d'un milliard d'euros, soit une augmentation de 13% par rapport au montant généré sur le troisième trimestre 2017. Parallèlement, les joueurs de poker ont versé près de 528 millions d'euros afin de participer à des tournois de poker en ligne, soit une progression de 7% en comparaison avec l'an passé.

Cette croissance a notamment été portée par l'ouverture des tables internationales et l'augmentation du TRJ, particulièrement marquée en cash game, qui a favorisé le recyclage des gains en mises. Le chiffre d'affaires du trimestre a ainsi augmenté à un rythme moins rapide que les mises et les droits d'entrée (+3%). Il s'est élevé à 59 millions d'euros ce trimestre contre 58 millions d'euros en 2017 à la même période.

De la même manière, le nombre moyen de joueurs actifs par semaine a augmenté de 4%, soit de proportion nettement inférieure à la croissance des mises et droits d'entrée. La moyenne hebdomadaire de comptes joueurs actifs sur l'activité atteint ainsi 238 000 au T3 2018. A l'instar des paris hippiques, le poker en ligne a également bénéficié de ventes croisées avec les paris sportifs : le nombre de joueurs actifs sur les deux activités au cours du trimestre a augmenté de 53% par rapport au T3 2017.

A noter qu'en comparaison avec le troisième trimestre 2017, le secteur du poker en ligne compte un opérateur de moins (Electraworks). Sur le trimestre, 6 opérateurs ont proposé une offre de poker en ligne.

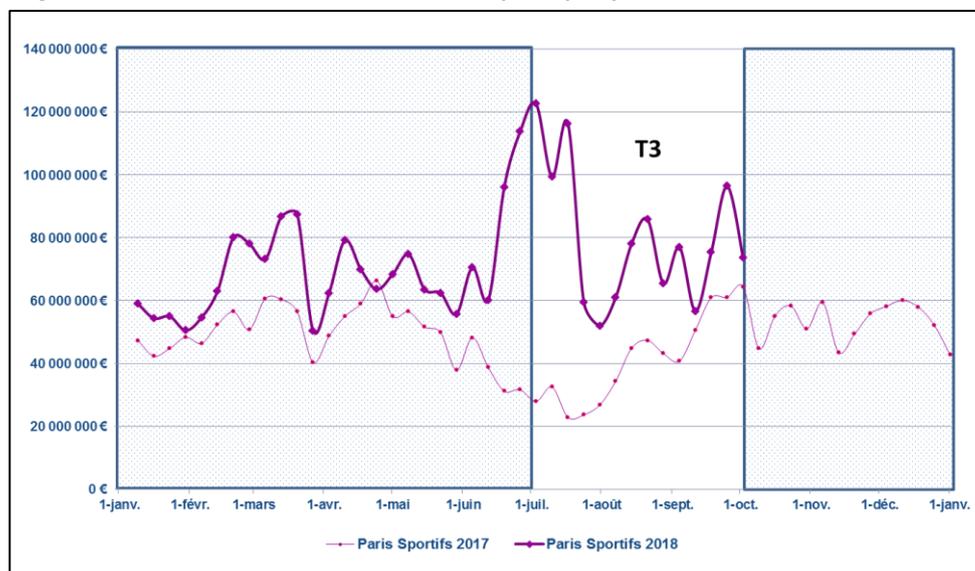
Sommaire

Sommaire	5
1. Activité du trimestre	6
a. Paris sportifs	6
b. Paris hippiques	11
c. Jeux de cercle	133
2. Population de joueurs en ligne	16
a. Répartition des CJA par activité	17
b. Répartition des CJA par tranche d'âge	19
c. Répartition des CJA par genre	20
d. Répartition des CJA par origine géographique	21
3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés	23
4. Comportements de jeu	24
a. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées	24
i. Paris sportifs	24
ii. Paris hippiques	25
iii. Jeux de cercle	25
b. Comptes joueurs générant le plus de mises	27
c. Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle	28
5. Dépenses marketing des opérateurs agréés	29
a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)	29
b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports	30

1. Activité du trimestre

a. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Au troisième trimestre 2018, les parieurs sportifs ont engagé 995 millions d'euros de mises sur les sites et applications des 12 opérateurs de paris sportifs actifs et agréés par l'ARJEL. Ce volume de mises correspond au deuxième montant d'enjeux le plus élevé enregistré sur un trimestre. Ces enjeux sont en croissance de 81%, soit la progression la plus importante enregistrée sur un trimestre dans l'activité. Si le secteur des paris sportifs en ligne est continuellement en croissance depuis l'ouverture du marché, cette forte progression s'explique principalement par le déroulement de la phase finale de la Coupe du Monde de football en juillet. En effet, la compétition a eu un impact significatif sur la croissance des mises du trimestre : les mises engagées sur les matches de la compétition disputés à partir du 1^{er} juillet contribuent à hauteur de 16% du volume total de mises enregistré ce trimestre.

Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris sportifs

Paris sportifs (m€)	2013	2014	2015	2016	2017	T3 2017	T3 2018	ΔT3 2018/ T3 2017
Mises	848 m€	1 107 m€	1 440 m€	2 081 m€	2 510 m€	549 m€	995 m€	+ 81%
Produit Brut des Jeux	164 m€	227 m€	270 m€	349 m€	472 m€	106 m€	149 m€	+ 40%
TRJ (avant bonus)	81%	79,5%	81,3%	83,2%	81,2%	80,6%	85,1%	+ 4,5 pts
Bonus distribués	16,2 m€	25,1 m€	29,8 m€	49,6 m€	48,8 m€	9,6 m€	17,7 m€	+ 86%
TRJ (après bonus)	83,0%	81,8%	81,6%	85,6%	83,1%	82,4%	86,9%	+ 4,5 pts
Prélèvements (hors TVA)	79 m€	103 m€	1334 m€	193,5 m€	233 m€	51,1 m€	92,5 m€	+ 81%

Le résultat final de la compétition a néanmoins été défavorable aux opérateurs de paris sportifs. En conséquence, malgré la progression des enjeux de 81%, le chiffre d'affaires du secteur s'élève à 149 millions d'euros et progresse seulement de 40% par rapport à l'année précédente. En plus de la

justesse des pronostics des parieurs, le relèvement du niveau moyen des cotes ainsi que l'augmentation sensible des bonus lors de la compétition ont impacté le TRJ du trimestre dans de fortes proportions. Il augmente ainsi de 4,5 points au regard de l'an passé. Certains opérateurs dépasseront vraisemblablement sur l'année le plafond de 85% fixé par la réglementation, ce qui amènera le collège de l'ARJEL à saisir la commission des sanctions.

A noter que les mises et le PBJ « hors Coupe du Monde » progressent respectivement de 51% et 65% par rapport au T3 2017.

Les prélèvements obligatoires versés par les opérateurs de paris sportifs s'élèvent à 92,5 millions ce trimestre. Les prélèvements relatifs à cette activité étant assis sur le montant des sommes engagées par les parieurs, ils progressent au même rythme que les mises, soit 81%. Ainsi, l'écart entre la progression des mises et celle du PBJ a eu pour conséquence mécanique d'augmenter significativement le poids de la fiscalité sur le chiffre d'affaires des opérateurs. En effet, alors que les prélèvements obligatoires comptaient pour 48% du PBJ au T3 2017, ils représentent 65% du PBJ au T3 2018.

Tableau 2 : Répartition entre les paris à cote fixe et paris en la forme mutuelle

		T3 2017	T3 2018	Δ T3 2018 / T3 2017
Paris sportifs à cote fixe	Mises	547 m€	991,5 m€	+ 81%
	TRJ (hors bonus)	80,6%	85,1%	+ 4,5 pts
Paris sportifs en la forme mutuelle	Mises	2 m€	3,3 m€	+ 65%
	TRJ (hors bonus)	75,7%	76,2%	+ 0,5 pt

L'offre de paris sportifs en la forme mutuelle est constituée des grilles de paris et des jeux du type Fantasy League. Elle représente 0,5% de l'activité des paris sportifs. Si cette offre est proposée par un nombre croissant d'opérateurs, les mises engagées sur ce type de paris augmentent à un rythme moins rapide (+65%) que sur l'ensemble du marché des paris sportifs en ligne.

Tableau 3 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T3 2017 et T3 2018

Événements	Mises T3 2017	Mises T3 2018	% des mises en direct	Contribution aux enjeux du T3 2018	Δ Mises T3 2018/ T3 2017
Football	331,1 m€	626,9 m€	28%	63%	+ 89%
Coupe du Monde 2018	-	163,7 m€	11%	16%	-
Ligue 1	53,9 m€	75,7 m€	21%	8%	+ 40%
Ligue 2	17,8 m€	27,3 m€	19%	3%	+ 53%
Ligue des Champions	37,7 m€	41,9 m€	24%	4%	+ 11%
Ligue Europa	26,6 m€	34,4 m€	36%	3%	+ 29%
Premier League	18,4 m€	31,0 m€	21%	3%	+ 68%
LaLiga	21,5 m€	30,1 m€	31%	3%	+ 40%
Serie A	14,9 m€	22,5 m€	24%	2%	+ 51%
Bundesliga	9,1 m€	10,0 m€	24%	1%	+ 10%
Tennis	135,1 m€	258,4 m€	48 %	26%	+ 91%
Grand Chelem - Wimbledon	30,7 m€	41,6 m€	45%	4%	+ 36%
Grand Chelem - US Open	22,9 m€	50,8 m€	44%	5%	+ 122%
Basketball	23,6 m€	15,0 m€	70%	2%	- 36%
Rugby	14,5 m€	17,8 m€	46%	2%	+ 23%
Baseball	11,6 m€	16,9 m€	63%	2%	+ 46%
Volleyball	9,8 m€	16,9 m€	76%	2%	+ 72%
Rugby à XIII	4,7 m€	6,5 m€	65%	1%	+ 38%
Hockey sur glace	4,2 m€	5,4 m€	52%	1%	+ 29%
Cyclisme	3,5 m€	5,8 m€	56%	1%	+ 66%
Tour de France	2,9 m€	4,9 m€	57%	1%	+ 69%
Badminton	2,5 m€	7,6 m€	79%	1%	+ 204%
Tennis de table	2,0 m€	6,0 m€	90%	1%	+ 200%
Autres sports	6,4 m€	11,3 m€	46%	1%	+ 92%
TOTAL	549 m€	995 m€	37%	100%	+ 81%

Les mises engagées sur le football s'élèvent à 627 millions d'euros, ce qui représente 63% des enjeux de l'activité des paris sportifs. La Coupe du Monde de football 2018, sur laquelle les parieurs ont engagé près de 164 millions d'euros au cours du troisième trimestre (382 millions d'euros sur l'ensemble de la compétition), contribue à hauteur de 16% des enjeux du trimestre dans l'activité.

Les mises placées sur les autres compétitions de football qui suscitent le plus d'intérêt augmentent également dans de fortes proportions. En effet, les parieurs ont engagé près de 76 millions d'euros sur les matches des huit premières journées de Ligue 1 contre 54 millions d'euros au troisième trimestre 2017 (+40%). Les mises placées sur la Ligue 2 progressent dans des proportions encore plus importantes (+53%) et atteignent 27 millions d'euros. Les enjeux sur les autres championnats européens majeurs restent nettement inférieurs à ceux engagés sur la Ligue 1. La progression des mises sur les championnats anglais, espagnol et italien est néanmoins égale ou supérieure à celle observée sur la Ligue 1. Enfin, les enjeux sur la Ligue des Champions progressent de 11% et atteignent 42 millions d'euros quand ils augmentent de 29% et s'élèvent à 34 millions d'euros pour la Ligue Europa.

Le tennis est le deuxième sport le plus prisé des parieurs. Ainsi, plus de 258 millions d'euros de mises ont été engagés sur les matches et compétitions de tennis supports de paris. La croissance des mises sur ce sport (+91%) est légèrement supérieure à celle observée sur le football et sur l'ensemble de l'activité. Les enjeux placés sur le tournoi de Wimbledon ont progressé de seulement 36% par rapport à l'édition 2017, un montant probablement impacté par le déroulement de la Coupe du Monde de football au même moment. En comparaison, les enjeux engagés sur le tournoi de l'US Open, second tournoi du Grand Chelem du trimestre, augmentent de 122%.

Parmi les sports sur lesquels les parieurs engagent le plus de mises, le basketball est le seul qui a enregistré un montant de mises inférieur à celui de l'an passé. En effet, les enjeux sur ce sport baissent de 36% et atteignent 15 millions d'euros ce trimestre contre près de 24 millions d'euros l'an passé. Ce recul des mises s'explique par une offre moins importante ce trimestre sur ce sport. En effet, le calendrier sportif du troisième trimestre 2017 était marqué par l'Euro basket 2017, du 31 août au 17 septembre 2017, qui avait réuni près de 9 millions d'euros de mises. La reprise au quatrième trimestre des championnats nationaux de premier niveau tels que la NBA ou la Jeep Elite est également un autre facteur qui nuit à la prise de paris sur ce sport. Le basketball, habituellement troisième sport le plus générateur de mises, recule derrière le rugby, le volleyball et le baseball.

Le tableau ci-dessous présente la liste des principaux sports ayant réuni moins de 5 millions d'euros de mises sur l'ensemble du troisième trimestre 2018.

Tableau 4 : Mises enregistrées sur les autres sports au T3 2018

Sports	Mises T3 2018
Handball	3,9 m€
Billard	2,9 m€
Sport automobile	1,3 m€
Football américain	0,9 m€
Natation	0,8 m€
Athlétisme	0,6 m€
Golf	0,5 m€
Motocyclisme	0,3 m€
Boxe	0,2 m€
Pétanque et jeu provençal	0,1 m€

La contribution de chaque sport au chiffre d'affaires du secteur ne correspond pas à la répartition des mises du trimestre en raison de TRJ différents selon le sport. Le tableau suivant présente le PBJ enregistré pour chacun des sports les plus générateurs de mises.

Tableau 5 : PBJ générés sur les principaux sports

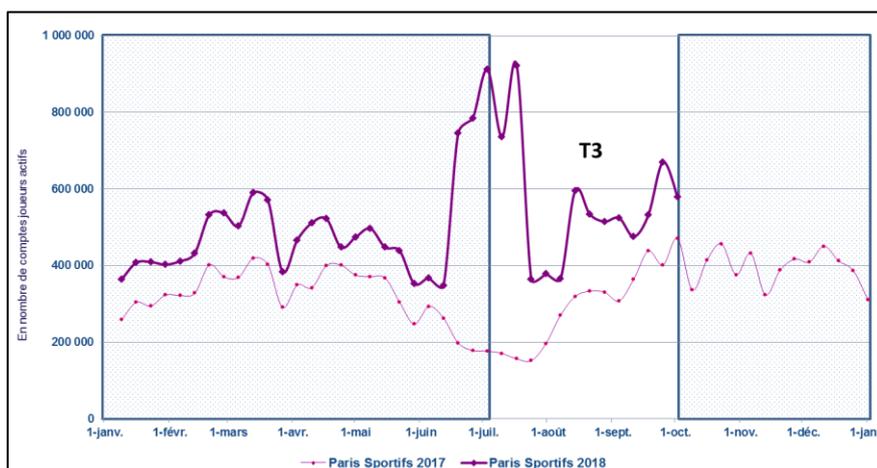
Sports	PBJ T3 2018
Football	80 m€
Tennis	50 m€
Baseball	4 m€
Cyclisme	4 m€
Basketball	3 m€
Rugby	3 m€
Badminton	1 m€
Tennis de table	1 m€
Rugby à XIII	1 m€

Tableau 6 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari

	2013	2014	2015	2016	2017	T3 2017	T3 2018
Mises sur évènements en France	176 m€	194 m€	283,1 m€	506,5 m€	472 m€	89,7 m€	129,2 m€
Estimation du droit au pari	1,8 m€	1,9 m€	2,9 m€	5,1 m€	4,7 m€	0,9 m€	1,3 m€

Les parieurs ont engagé environ 129 millions d'euros de mises sur l'ensemble des compétitions du trimestre qui se sont déroulées en France, contre environ 90 millions d'euros l'an passé sur la période.

Figure 2 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris sportifs

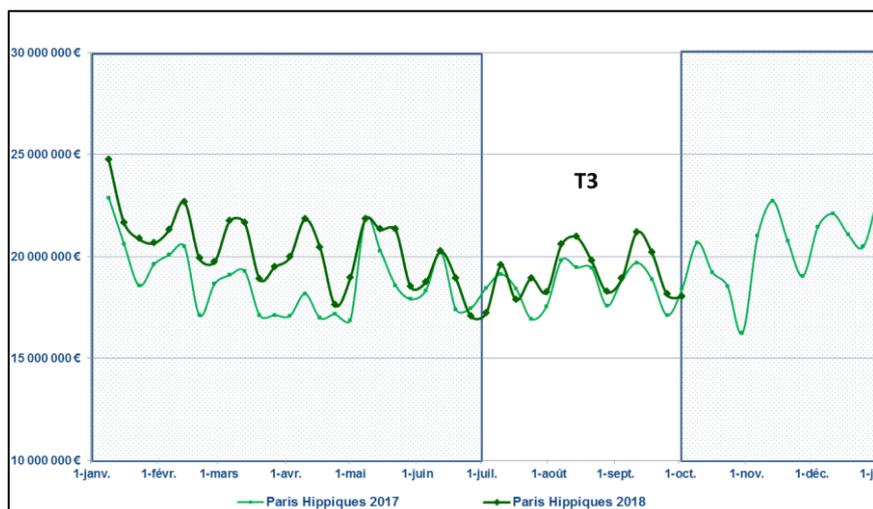


La hausse de l'activité ce trimestre est corrélée avec l'augmentation du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs. En moyenne près de 553 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine au cours du trimestre, ce qui représente une progression de 84% par rapport au troisième trimestre 2017. Le nombre de joueurs dans l'activité a été le plus important lors de la Coupe du Monde de football, soit les deux premières semaines du trimestre. C'est notamment sur la semaine de la finale de la compétition que le nombre de comptes joueurs actifs le plus élevé a été observé (922 000). Si

les joueurs ont été moins actifs au cours des semaines ayant suivi la Coupe du Monde, leur activité repart à la hausse à partir de la reprise des compétitions de football au début du mois d'août. Certains joueurs recrutés lors de la Coupe du Monde de football ont manifestement continué à jouer après la finale de la compétition.

b. Paris hippiques

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des mises en paris hippiques



Dans l'activité des paris hippiques en ligne, la croissance des enjeux observée au cours des précédents trimestres de 2018 se prolonge, à un rythme néanmoins moins rapide. Les parieurs en ligne ont engagé 254 millions d'euros sur l'ensemble des courses hippiques ce trimestre contre 244 millions d'euros l'an passé à la même période, soit une hausse de 4% (contre 5% au T2 2018 et 9% au T1 2018).

Le calendrier des événements supports de paris était composé de 4 417 courses (182 de plus que l'an passé sur la période) disputées au cours de 653 réunions. Sur ce total, 3 481 courses se sont déroulées en France et 936 à l'étranger. Les épreuves de trot ont représenté 56% des courses pour 55% des enjeux.

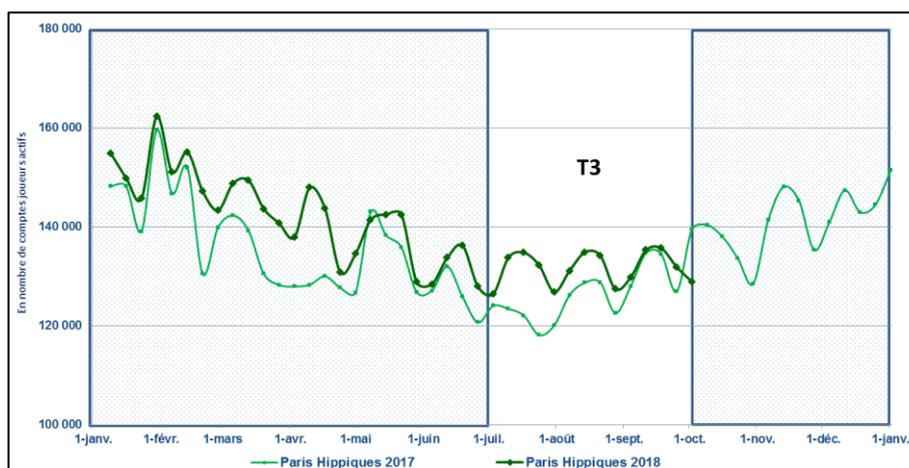
Tableau 7 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris hippiques

Paris hippiques (m€)	2013	2014	2015	2016	2017	T3 2017	T3 2018	Δ T3 2018/ T3 2017
Mises	1 111 m€	1 034 m€	1 016 m€	924 m€	999 m€	244 m€	254 m€	+ 4%
PBJ	264 m€	257 m€	254 m€	234 m€	245 m€	60 m€	63 m€	+ 6%
TRJ (avant bonus)	76%	75,1%	75,0%	74,7%	75,5%	75,6%	75,2%	- 0,4 pt
Bonus distribués	21,9 m€	25,4 m€	25,6 m€	30,5 m€	25 m€	6,4 m€	10,2 m€	+ 60%
Prélèvements (hors TVA)*	160 m€	134,4 m€	133,9 m€	123,1 m€	129 m€	31,9 m€	33,4 m€	+ 5%
TRJ (après bonus)	78%	77,6%	75,6%	78,0%	78,0%	78,3%	79,2%	+ 0,9 pt

Sous l'effet de la réduction de 0,4 point du TRJ avant bonus, le PBJ du trimestre augmente de 6%, soit à un rythme de 2 points supérieur aux mises. Il s'élève à 63 millions d'euros contre 60 millions d'euros l'an passé sur la période. En revanche, les bonus reversés par les huit opérateurs de paris hippiques ont augmenté dans des proportions nettement plus importantes (+60%). Ils s'élèvent ainsi à plus de 10 millions d'euros ce trimestre contre 6 millions d'euros l'an passé sur la période.

Les prélèvements sur l'activité du trimestre augmentent de 5% ce trimestre et passent de 31,9 millions d'euros au T3 2017 à 33,4 millions d'euros au T3 2018.

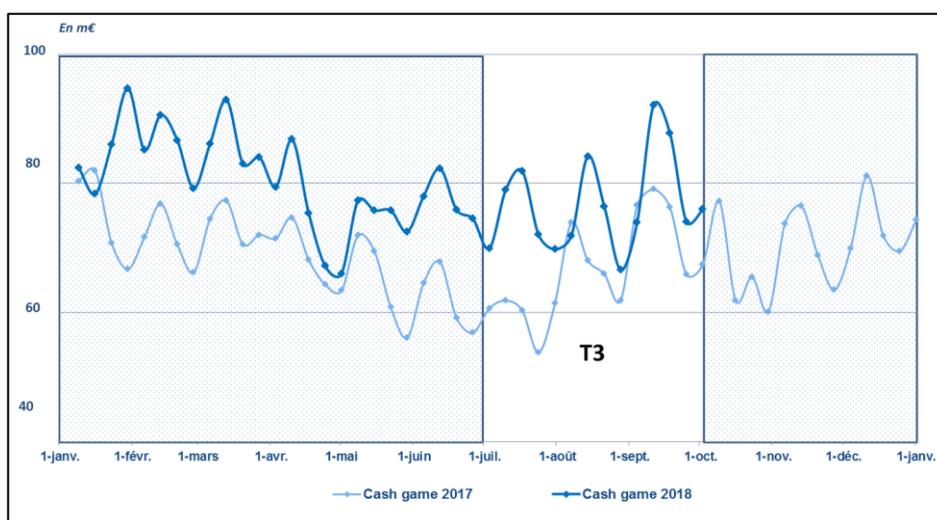
Figure 4 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris hippiques



La moyenne de comptes joueurs actifs par semaine en paris hippiques s'est élevée à 132 000 au T3 2018 contre 127 000 au T3 2017. Cette hausse de 4% est égale au taux de croissance des enjeux placés sur les courses hippiques. A noter que la dernière semaine du trimestre est la seule sur laquelle le nombre de comptes joueurs actifs est inférieur à celui enregistré sur la semaine équivalente de 2017.

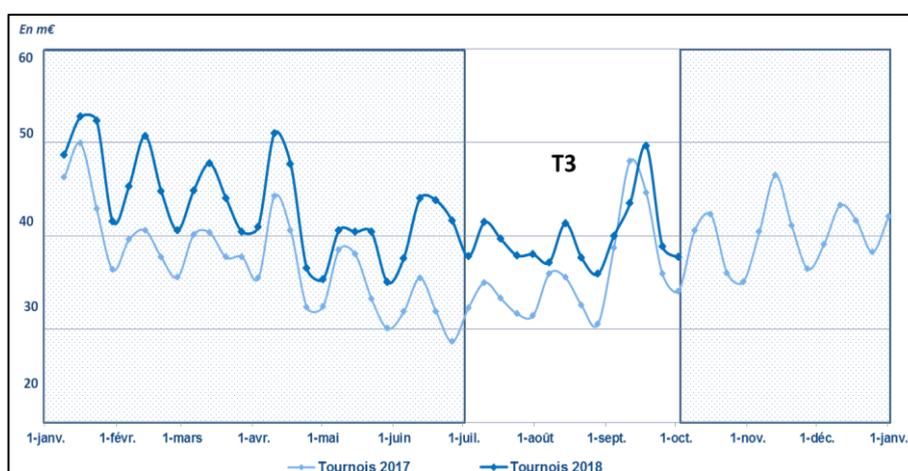
c. Jeux de cercle

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des mises en cash game



Sur l'ensemble du troisième trimestre 2018, l'activité cash game enregistre un peu plus d'un milliard d'euros de mises. Ce montant est en progression de 13% par rapport à celui du T3 2017, ce qui prolonge la progression des enjeux de 14% sur ce segment observée au cours du premier semestre de l'année.

Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker



Les joueurs ont versé près de 528 millions d'euros en droits d'entrée afin de participer à des tournois de poker ce trimestre, ce qui représente une augmentation de 7% au regard du troisième trimestre 2017. La croissance de l'activité ralentie toutefois par rapport aux évolutions observées les trimestres précédents. En effet, la progression des droits d'entrée sur le premier semestre de 2018 s'élevait à 12%.

Tableau 8 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du PBJ en jeux de cercle

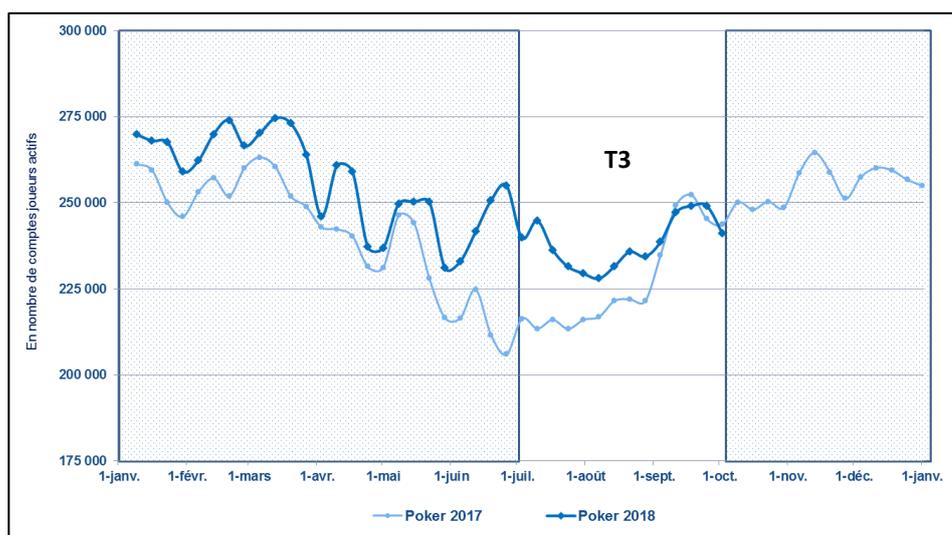
Poker	2013	2014	2015	2016	2017	T3 2017	T3 2018	ΔT3 2018/ T3 2017
Mises de cash game	5 055 m€	4 317 m€	3 729 m€	3 556 m€	3 601 m€	885 m€	1 005 m€	+ 13%
Droits d'entrée en tournois	1 460 m€	1 548 m€	1 772 m€	1 866 m€	2 041 m€	494 m€	528 m€	+ 7%
Produit brut des jeux	258 m€	241 m€	232 m€	230 m€	245 m€	57,8 m€	59,3 m€	+ 3%
dont cash game	-	-	101 m€	93 m€	93 m€	22,1 m€	20,0 m€	- 9%
dont tournois	-	-	131 m€	137 m€	152 m€	35,7 m€	39,3 m€	+ 10%
TRJ (avant bonus)	96%	95,9%	95,8%	95,8%	95,6%	95,8%	96,1%	+ 0,3 pt
Bonus distribués	55 m€	56 m€	56 m€	53 m€	55 m€	11,9 m€	17,2 m€	+ 44%
TRJ (après bonus)	97 %	96,9%	96,8%	96,7%	96,6%	96,6%	97,2%	+ 0,6 pt
Prélèvements (hors TVA)	86 m€	78 m€	74 m€	72 m€	77 m€	18,2 m€	19,3 m€	+ 6%

Si les progressions des sommes engagées par les joueurs se retrouvent dans les deux activités de poker, les chiffres d'affaires perçus par les 6 opérateurs agréés et actifs sur le trimestre évoluent à l'opposé selon l'activité. En effet, le Produit Brut des Jeux en tournois de poker augmente de 10% et passe de 35,7 millions d'euros à 39,3 millions d'euros. Au contraire, le chiffre d'affaires sur l'activité cash game recule de 9% passant de 22,1 millions d'euros à 20 millions d'euros. Cette variation à la baisse s'explique par l'augmentation significative du Taux de Retour aux Joueurs sur cette activité. Sur les deux activités poker, le Produit Brut des Jeux reste toutefois en progression de 3% et atteint 59,3 millions d'euros. Il est également important de noter que le développement des tables internationales a eu un impact sur les enjeux engagés dans l'activité et sur le TRJ des tables de cash game, globalement plus élevé que sur les tables nationales.

Comme dans les autres activités de jeux d'argent en ligne, les bonus reversés dans l'activité poker ont augmenté dans des proportions importantes. Ils s'élèvent ce trimestre à 17,2 millions d'euros, soit 44% de plus que les sommes reversées l'an passé au troisième trimestre.

Les prélèvements sur l'activité s'élèvent à 19,3 millions d'euros, en hausse de 6%.

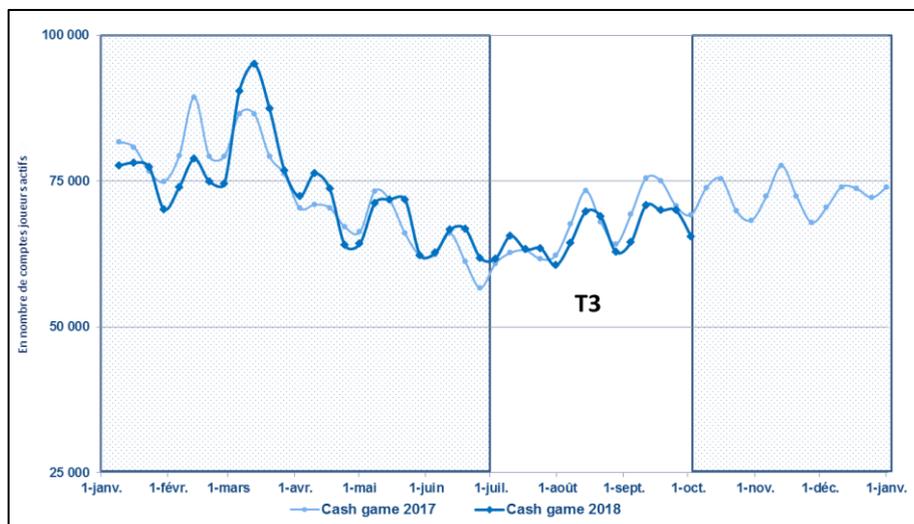
Figure 8 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en poker



Au cours du troisième trimestre 2018, en moyenne 238 000 comptes joueurs par semaine ont pratiqué le poker en ligne contre 228 000 l'an passé sur la période, soit une progression de 4%. Toutefois, les dernières semaines du trimestre sont caractérisées par un nombre de pratiquants

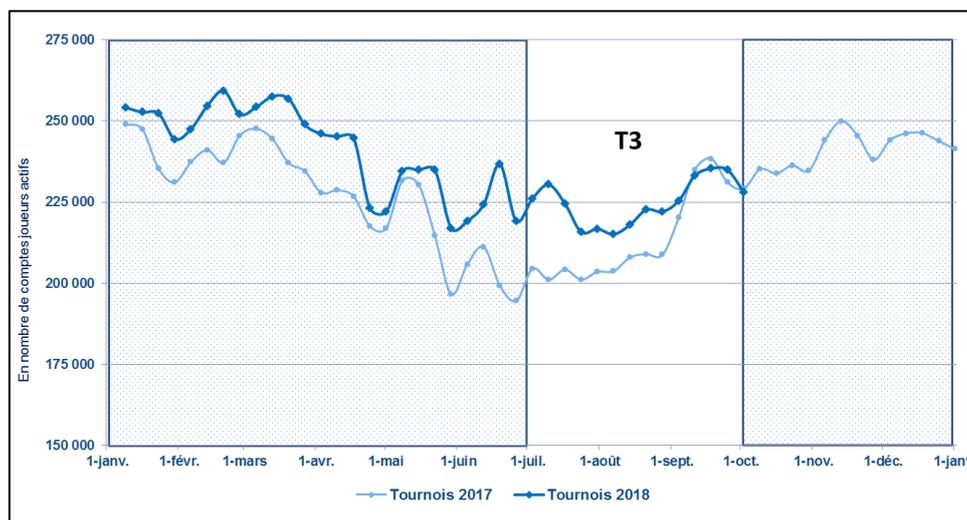
moins élevé que l'an passé à semaines comparables et les évolutions sont différentes entre cash game et tournois.

Figure 9 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en cash game



Malgré l'augmentation des mises générés en cash game ce trimestre, le nombre moyen de comptes joueurs actifs chaque semaine recule de 3%. En effet, en moyenne, 66 000 joueurs de poker ont joué chaque semaine au poker sous la forme cash game contre 68 000 l'an passé sur la même période.

Figure 10 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en tournois



Contrairement à l'activité cash game, le nombre moyen de joueurs actifs par semaine en tournois de poker en ligne est en croissance. Il passe de 214 000 au T3 2017 à 225 000 au T3 2018, soit une hausse de 5%.

2. Population de joueurs en ligne

Les statistiques sur les comptes joueurs actifs (CJA) sont fournies en moyenne hebdomadaire et au trimestre. Les données trimestrielles seront commentées en priorité dans le présent chapitre.

Au troisième trimestre 2018, un total de 2,2 millions de comptes joueurs ont été actifs dans l'une des activités de jeux en ligne ouvertes à concurrence. Ce nombre de comptes joueurs actifs est supérieur de 54% à celui du T3 2017.

Tableau 9 : Evolution trimestrielle de la population de CJA

	CJA/semaine			CJA trimestriels		
	T3 2017	T3 2018	Δ T3 2018/ T3 2017	T3 2017	T3 2018	Δ T3 2018/ T3 2017
Global	530 000	799 000	+ 51%	1 435 000	2 216 000	+ 54%
Paris sportifs	301 000	533 000	+ 84%	917 000	1 773 000	+ 93%
Paris hippiques	127 000	132 000	+ 4%	280 000	314 000	+ 12%
Poker	228 000	238 000	+ 4%	556 000	605 000	+ 9%

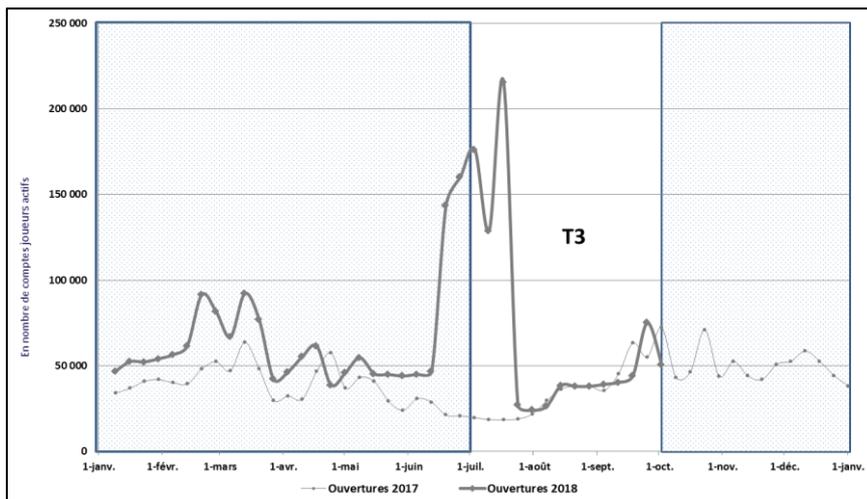
Le secteur des paris sportifs est l'activité qui enregistre la croissance du nombre de CJA la plus élevée. En effet, le nombre de comptes joueurs ayant généré des mises dans l'activité a quasiment doublé entre le T3 2017 et le T3 2018, passant de 917 000 CJA à 1 773 000 CJA. Cette hausse sensible du nombre de joueurs est liée au déroulement de la Coupe du Monde de football, qui a incité à parier sur la compétition. Une telle progression du volume de parieurs sportifs s'était déjà observée au cours du trimestre précédent pour le début de la compétition. La croissance de comptes joueurs actifs au deuxième trimestre de 2018 dans l'activité atteignait 89%.

Dans l'activité des paris hippiques en ligne, le nombre total de CJA atteint 314 000 et s'accroît de 12% au regard du troisième trimestre 2017. La reprise progressive de la croissance dans l'activité des paris hippiques en ligne est en partie portée par le recrutement de nouveaux joueurs. C'est ainsi le sixième trimestre consécutif, en glissement annuel, de hausse de comptes joueurs actifs sur cette activité.

Le secteur du poker en ligne enregistre également une hausse du nombre de comptes joueurs actifs à un rythme proche de celui observé dans les paris hippiques. Ainsi, près de 605 000 comptes joueurs ont participé à des parties de poker en ligne ce trimestre soit une progression de 9% en comparaison avec le troisième trimestre 2017. Cette évolution se rapproche de celle observée au trimestre précédent (+11%). C'est également le cinquième trimestre consécutif de croissance notable de comptes joueurs actifs dans l'activité.

Ainsi, L'augmentation du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs s'explique principalement l'inscription de nombreux nouveaux joueurs. En revanche, les progressions de CJA en paris hippiques et en poker sont la conséquence des actions de cross selling développées par les opérateurs agréées sur plusieurs activités de jeux en ligne. Ces actions ont en effet consisté à inciter les parieurs sportifs vers les paris hippiques ou le poker.

Figure 11 : Evolution du nombre d'ouvertures hebdomadaire de comptes joueurs



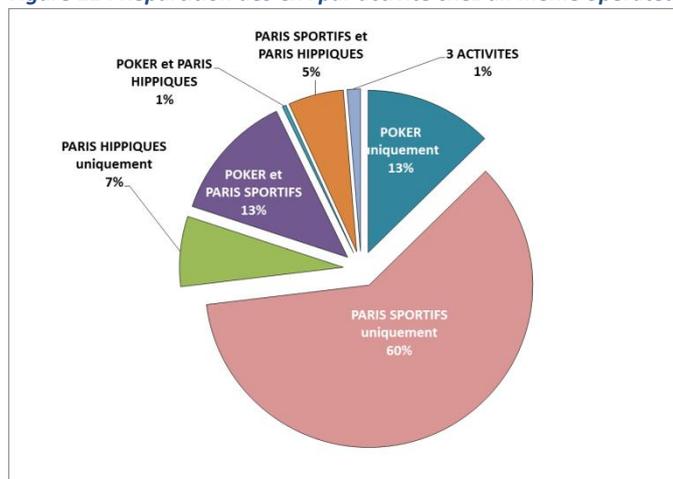
Sur l'ensemble du troisième trimestre 2018, 787 000 comptes joueurs ont été ouverts, soit une hausse de 61% par rapport au troisième trimestre 2017. Près de 44% des ouvertures ont été effectuées les deux premières semaines du trimestre à l'occasion des derniers matches de la Coupe du Monde de football. Sur les semaines restantes, les ouvertures de comptes joueurs se rapprochent des niveaux atteints l'an passé sur la période.

a. Répartition des CJA par activité

La répartition des CJA par activité est en grande partie liée à la structure de l'offre et des agréments dont disposent les opérateurs. Au troisième trimestre 2018, le marché est constitué de la façon suivante:

- 3 opérateurs agréés dans chacune des 3 activités ;
- 7 opérateurs titulaires de 2 agréments ;
- 5 opérateurs agréés dans une seule activité (dont 2 opérateurs inactifs sur le trimestre).

Figure 12 : Répartition des CJA par activité chez un même opérateur



Clé de lecture : 60% des comptes joueurs sont exclusivement actifs en paris sportifs

La proportion de comptes joueurs actifs ayant joué exclusivement aux paris sportifs chez un même opérateur représente 60% des CJA soit une hausse de 16 points par rapport au T3 2017. Cette croissance de leur représentation est un effet direct de la Coupe du Monde 2018. L'augmentation de ce segment de joueurs s'était également retrouvée au deuxième trimestre 2018 dans des proportions proches.

Ce sont les proportions des joueurs ayant joué exclusivement aux paris hippiques ou au poker qui reculent ce trimestre. En effet, les joueurs n'ayant pratiqué que les paris hippiques chez un même opérateur comptent pour 12% du total des comptes joueurs actifs du trimestre (-5 points par rapport au T2 2018). Parallèlement, les joueurs de poker ayant exclusivement pratiqué cette activité au T3 2018 représentent 13% des comptes joueurs actifs.

Les comptes de joueurs simultanément actifs sur deux ou trois activités de jeux en ligne chez un même opérateur représentent 20% des CJA du trimestre, soit la même proportion que l'an passé. Le nombre de joueurs ayant exclusivement pratiqué le poker et les paris hippiques est en recul de 23%. En dehors de celui-ci, les nombres de joueurs « multiactifs » sont en augmentation de 36% pour les parieurs ayant pratiqué les 3 activités chez un même opérateur à 54% pour les joueurs ayant joué aux paris sportifs et paris hippiques.

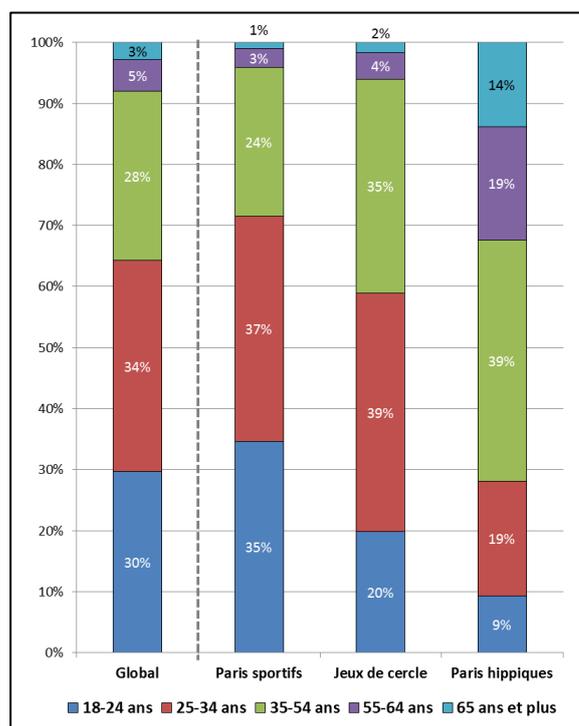
En résumé, les évolutions de la répartition des CJA font ressortir deux comportements. Dans un premier temps, de nombreux joueurs se sont inscrits pour parier sur la Coupe du Monde et ont limité leurs dépenses aux paris sportifs. En parallèle, un nombre conséquent de joueurs ont diversifié leur jeu en engageant des mises dans plusieurs activités.

Tableau 10 : Evolution de la répartition des CJA par type d'activité entre le T3 2017 et le T3 2018

	Poker uniquement	Paris sportifs uniquement	Paris hippiques uniquement	Poker et paris sportifs	Poker et paris hippiques	Paris sportifs et paris hippiques	3 activités
T3 2018	279 000	1 340 000	155 000	282 000	8 700	121 000	29 000
T3 2017	338 000	632 000	168 000	185 000	11 300	79 000	21 000
Δ T3 2018 /T3 2017	- 17%	+ 112%	- 8%	+ 53%	- 23%	+ 54%	+ 36%

b. Répartition des CJA par tranche d'âge

Figure 13 : Répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge



Clé de lecture : parmi l'ensemble des CJA, 34% ont entre 25 et 34 ans

Suite à la hausse de 60% du nombre total de comptes joueurs actifs, la répartition de la population totale de joueurs de jeux en ligne s'est sensiblement rajeunie. En effet, la proportion de joueurs de 18-24 ans est en hausse de 6 points et représente 30% des CJA. La part des joueurs âgés de 25 à 34 ans n'a pas évolué et se maintient à 34%. Les parts des comptes joueurs des générations suivantes reculent chacune mais de façon dégressive (-3 points pour les 35-54 ans, -2 points pour les 55-64 ans et -1 point pour les 65 ans et plus).

Le secteur des paris sportifs est structurellement l'activité composée de la proportion de jeunes joueurs la plus élevée. Cette tendance s'accroît ce trimestre, la part des comptes joueurs des 18-24 ans gagnant 3 points entre le T3 2017 et le T3 2018. A l'inverse la représentation de l'ensemble des joueurs de 25-34 ans puis 35-54 ans reculent respectivement de 1 et 2 points.

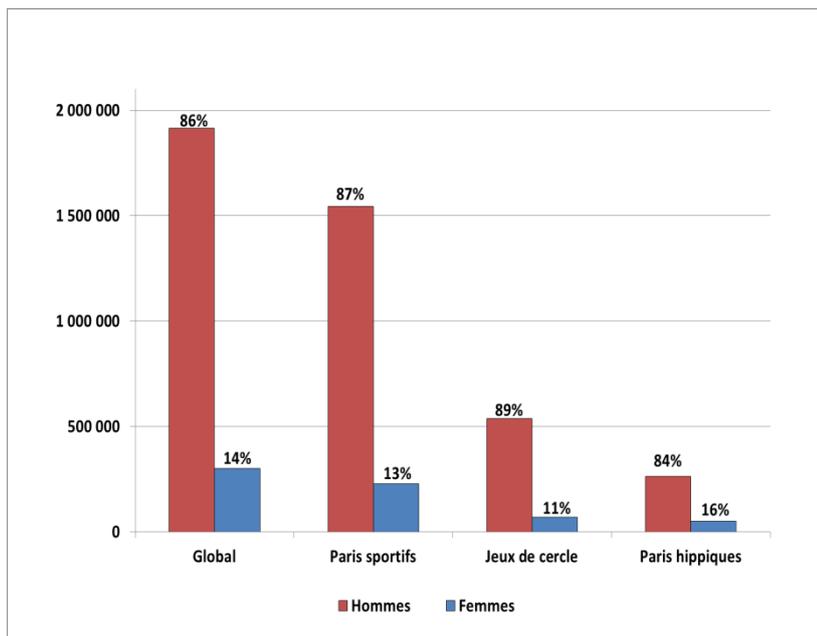
L'activité du poker enregistre aussi une légère hausse du nombre de joueurs. La représentation des joueurs âgés de moins de 25 ans gagne 1 point pour atteindre 20% au contraste de la population de joueurs âgés de 25 à 34 ans qui reculent dans les mêmes proportions.

La population de parieurs hippiques est structurellement l'activité de jeux en ligne à la population de parieurs la plus âgée. Si cette observation se retrouve bien ce trimestre, c'est également l'activité de jeux qui est la plus impactée par le rajeunissement de sa population de joueurs. Les proportions de joueurs âgés de 18 à 24 ans et de 25 à 34 ans gagnent respectivement 2 points et 3 points et s'élèvent à 9% et 19%.

Ces différentes évolutions des représentations attestent que ce sont principalement les jeunes joueurs qui se sont inscrits ce trimestre mais également que la diversification des activités de jeux semblent être plus prononcée chez cette génération de joueurs.

c. Répartition des CIA par genre

Figure 14 : Nombre de CIA répartis par genre



Clé de lecture : parmi les CIA en paris sportifs, 13% sont détenus par des femmes.

La répartition de la population des CIA répartis par genre a également évolué par rapport à l'an passé. En effet, la proportion de comptes actifs de joueuses gagne 3 points sur la période et passe de 11% au T3 2017 à 14% ce trimestre. En d'autres termes, la croissance du nombre de joueurs actifs dans au moins l'une des activités de jeux en ligne est plus importante chez les femmes (+88%) que chez les hommes (+50%). La population de joueurs restent essentiellement masculine, ces derniers représentant 86% des CIA sur le trimestre.

Tableau 11 : Evolution du nombre de CIA par activité et par genre

		Hommes	Femmes
Global	T3 2018	1 915 000	301 000
	T3 2017	1 275 000	160 000
	Δ T3 2018 / T3 2017	+ 50%	+ 88%
Paris sportifs	T3 2018	1 544 000	228 000
	T3 2017	839 000	78 000
	Δ T3 2018 / T3 2017	+ 84%	+ 191%
Jeux de cercle	T3 2018	537 000	69 000
	T3 2017	493 000	63 000
	Δ T3 2018 / T3 2017	+ 9%	+ 9%
Paris hippiques	T3 2018	262 000	51 000
	T3 2017	233 000	46 000
	Δ T3 2018 / T3 2017	+ 12%	+ 11%

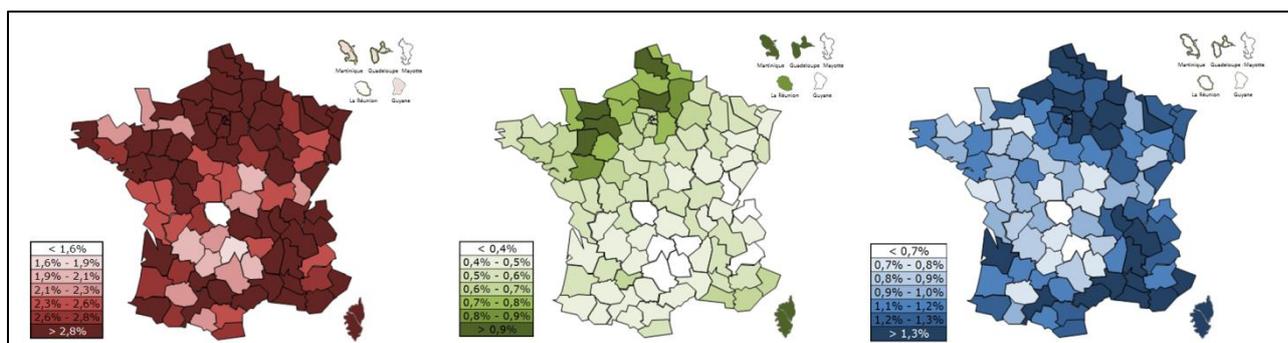
Dans l'activité des paris hippiques et du poker, le nombre de comptes joueurs augmente à un rythme similaire selon le genre. En effet, les nombres de comptes actifs de joueurs et joueuses augmentent chacun de 9% en poker et de respectivement 12% et 11% en paris hippiques. Le nombre de joueuses ayant engagé des mises en paris sportifs est en hausse de 191% contre une progression de 84% du

nombre de comptes de joueurs. Cet écart reste néanmoins à nuancer, le nombre de comptes actifs de joueuses ayant augmenté de 150 000 unités contre plus de 700 000 pour les joueurs. Toutefois ces écarts de taux de croissance provoquent une hausse de 4 points de la proportion de joueuses dans l'activité des paris sportifs qui passent à 13%

d. Répartition des CJA par origine géographique

Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont rapportés à la population majeure française répartie par département, et permettent ainsi de calculer un indicateur départemental de densité de comptes joueurs parmi la population de joueurs potentiels. Ces densités ont été calculées à partir des données de populations françaises légales 2012 de l'INSEE, en vigueur au 1^{er} janvier 2016 (49,4 millions de personnes majeures en France). Elles recouvrent vraisemblablement des différences importantes au sein d'un même département.

Figure 15 : Répartition géographique de la population des CJA en paris sportifs, paris hippiques et poker



Clé de lecture : le département des Bouches-du-Rhône accueille un nombre de comptes joueurs actifs représentant plus de 1,3% de sa population de personnes majeures en paris sportifs.

L'ensemble des activités de jeu en ligne enregistre une augmentation du nombre de comptes joueurs actifs entre le T3 2017 et le T3 2018, à des rythmes différents. Ces progressions de populations de joueurs se sont manifestées dans chaque département français et pour chaque activité de jeu en ligne. Si la densité de comptes joueurs tend à devenir importante sur l'ensemble du territoire français dans l'activité des paris sportifs, les répartitions des joueurs sur le territoire français sont plus inégales dans les autres activités de jeu en ligne.

Dans l'activité des paris sportifs, les populations de joueurs actifs les plus nombreuses se retrouvent dans les territoires à forte concentration urbaine (Nord, Paris, Bouches-du-Rhône et le Rhône). C'est en revanche dans les territoires d'outre-mer que sont enregistrées les augmentations du volume de parieurs les plus importantes (de +125% pour la Guadeloupe à +144% de CJA à Mayotte). Paris est le seul département métropolitain à connaître une évolution comparable dans l'activité (+126%). La présence de parieurs sportifs dans les régions à forte concentration urbaine est également la conséquence des investissements des opérateurs de jeux dont les campagnes de publicité visent plus spécifiquement ces territoires.

Les paris hippiques enregistrent aussi une hausse de la population des comptes joueurs dans la totalité des départements français. La croissance du nombre de parieurs est toutefois moins élevée sur ce secteur d'activité. Les Côtes d'Armor et la Savoie sont les deux territoires qui enregistrent les croissances de parieurs les plus élevées (respectivement +23% et +20%). A l'inverse, c'est dans le Gers que la progression de joueurs dans l'activité a été la moins importante (+4%).

Les joueurs de poker en ligne ont également été plus nombreux dans chaque département français en comparaison avec l'an passé sur la période. Les taux de croissance de nombres de comptes joueurs sont également différents selon les territoires, les progressions allant de 1% pour la Meuse à 23% pour la Creuse.

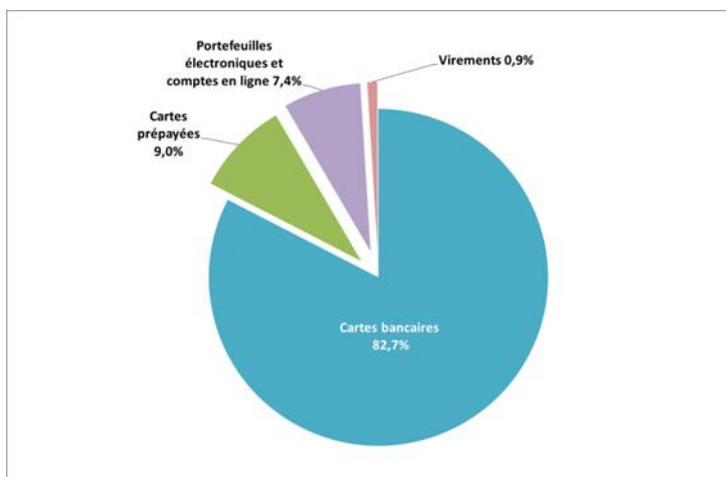
Tableau 12 : Evolution du nombre de CJA hors France

		T1	T2	T3	T4
2017	Paris sportifs	2 242	2 574	2 655	2 790
	Paris hippiques	772	706	683	719
	Poker	15 134	11 010	10 843	16 153
2018	Paris sportifs	2 881	3 425	3 585	
	Paris hippiques	730	691	654	
	Poker	11 093	9 993	9 606	

L'activité des paris sportifs est la seule où le nombre de CJA basés en dehors de France tend à progresser. Ainsi, 3 585 joueurs ont misé sur des événements sportifs depuis l'étranger. En poker et paris hippiques les nombres de CJA hors France reculent par rapport au T3 2017 de respectivement 4% et 11%.

3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

Figure 16 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



Clé de lecture : 82,7% des sommes déposées sur les sites des opérateurs agréés au cours du trimestre ont été effectués par cartes bancaires

L'ensemble des sommes déposées par les joueurs pour alimenter leur compte de jeu s'élève à 665 millions d'euros ce trimestre, un montant en hausse de 28% par rapport à l'an passé. Les cartes bancaires constituent le moyen de paiement privilégié par les joueurs pour approvisionner leur compte. En effet, elles sont utilisées pour 82,7% des montants déposés, soit une progression de 0,8 point en comparaison avec le troisième trimestre 2017.

Les cartes prépayées ont été utilisées pour 9,0% des sommes déposés. Leur usage tend toutefois à se réduire au profit des portefeuilles électroniques et comptes en ligne dont l'utilisation à des fins d'approvisionnement est la plus élevée observée sur un trimestre. Les virements bancaires sont une solution peu utilisée par les joueurs et représentent moins d'1% des montants déposés.

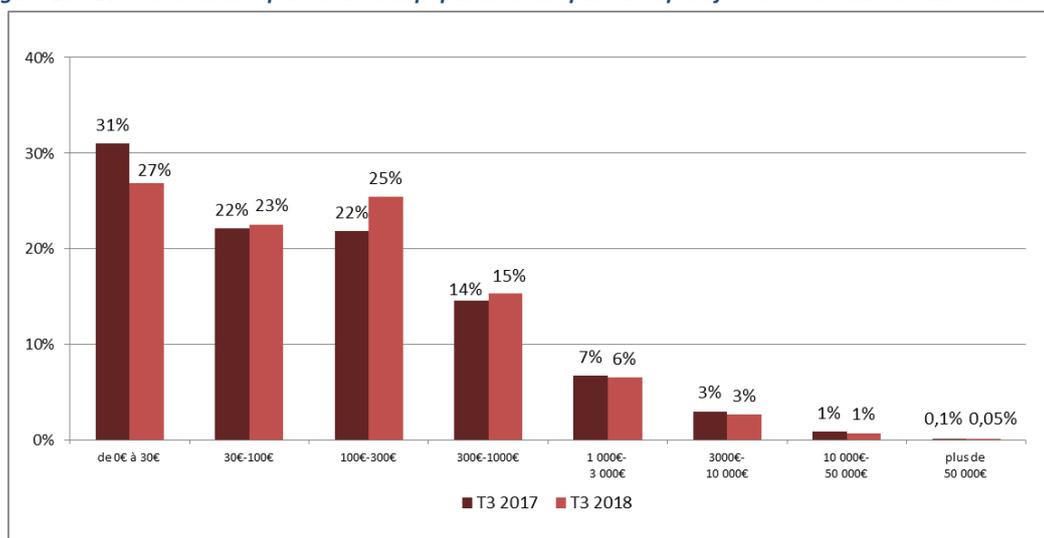
	2014	2015	2016	2017	T3 2017	T3 2018	Δ T3 2018/ T3 2017
Montant des dépôts	1 130 m€	1 223 m€	1 401 m€	2 158 m€	518 m€	665 m€	+ 28 %
Montant des retraits	556 m€	573 m€	704 m€	1 015 m€	223 m€	375 m€	+ 68 %

4. Comportements de jeu

a. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées

i. Paris sportifs

Figure 17 : Evolution de la répartition de la population des parieurs sportifs selon leurs mises trimestrielles



La proportion de joueurs ayant misé moins de 100€ a reculé de 3 points par rapport à l'année dernière à la même période. Ils représentent désormais 50% de la population de joueurs. La part de parieurs qui ont engagé moins de 30€ s'est notamment réduite de 4 points. L'afflux de nouveaux joueurs qui ont bénéficié de bonus d'acquisition supérieurs à 30€ à l'occasion de la Coupe du Monde explique en partie ce recul.

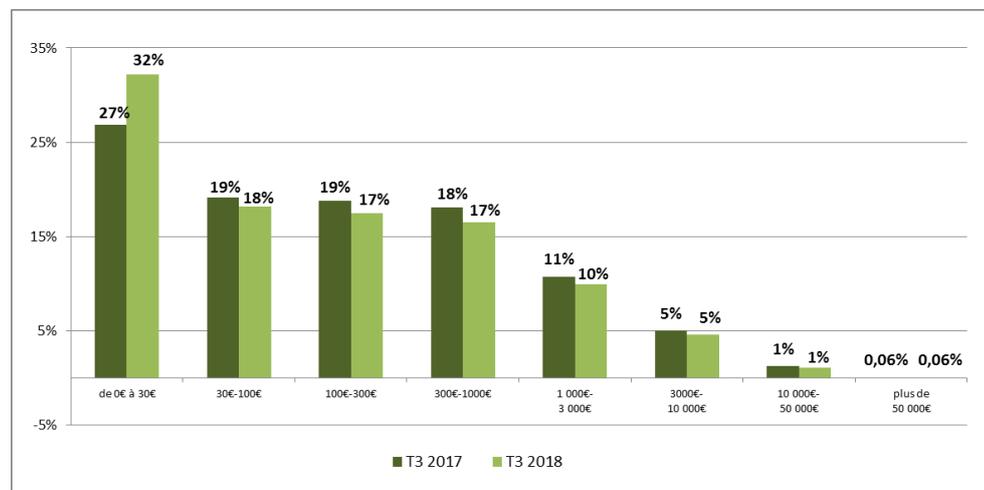
A l'inverse, la proportion de joueurs ayant misés entre 100 et 300€ a augmenté de 3 points, s'élevant désormais à 25%. Cette hausse peut également être expliquée par la distribution de nombreux bonus d'acquisition supérieurs à 100€ au moment de la Coupe du Monde de football.

La part et la répartition des parieurs ayant misé plus de 300€ sont restées stables entre le T3 2018 et le T3 2017. La hausse d'un point de la proportion de parieurs qui ont placé entre 300€ et 1000€ a été compensée par la baisse de la part de joueurs ayant misé entre 1 000 et 3 000€.

Les gros parieurs, ayant placé plus de 10 000€ au cours du trimestre, représente 1% de la population totale de parieurs sportifs.

ii. Paris hippiques

Figure 18 : Evolution de la répartition de la population de parieurs hippiques selon leurs mises trimestrielles

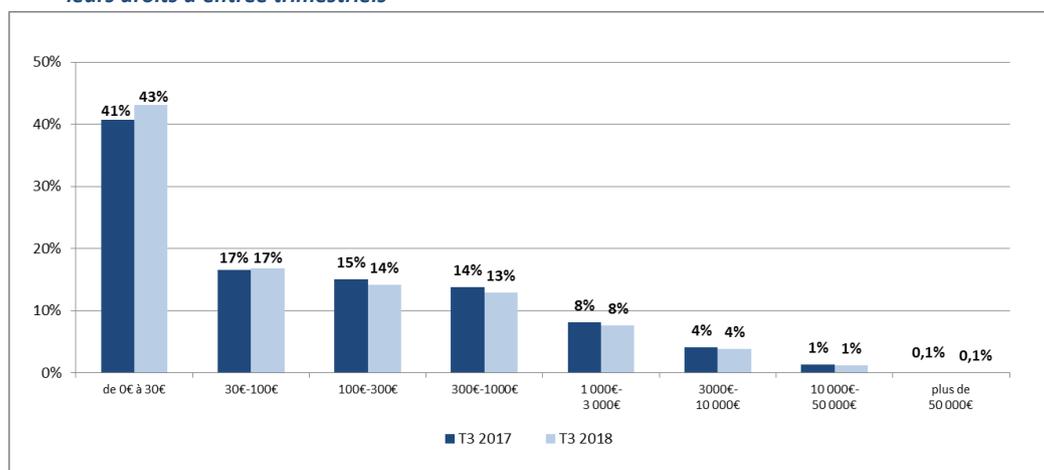


La part des parieurs hippiques ayant placé moins de 30€ sur le trimestre a progressé de 5 points par rapport au T3 2017 et s'élève désormais à 32%. Cette augmentation importante peut s'expliquer par l'afflux de jeunes joueurs et de parieurs récréatifs sur l'activité. Les efforts des opérateurs pour stimuler les ventes croisées et attirer les parieurs récréatifs se traduisent ainsi par l'augmentation de la proportion de ce type de joueurs.

Cette importante progression se répercute sur les autres catégories de manière quasiment uniforme, les parts de toutes les tranches de joueurs ayant misé entre 30€ et 3 000€ baissent de 1 ou 2 points. Enfin, la proportion des parieurs qui engagent les sommes les plus importantes (supérieures à 3000€) est restée stable.

iii. Jeux de cercle

Figure 19 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels

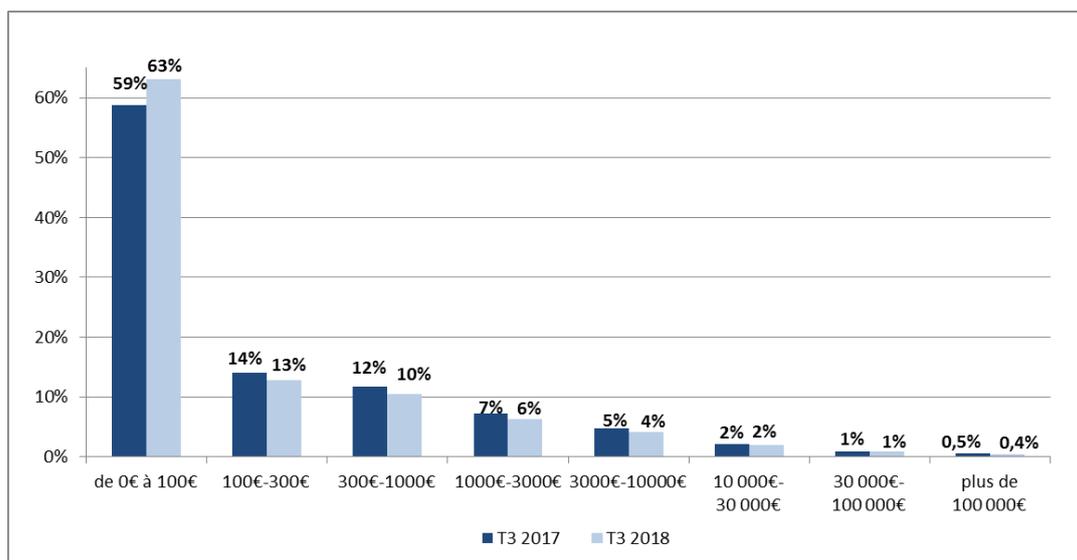


Les joueurs qui ont engagé moins de 30€ pour participer à des tournois de poker en ligne représentent 43% de la population totale de joueurs, une part en hausse de 2 points par rapport à

l'année dernière à la même période. A l'instar des paris hippiques, les efforts des opérateurs pour stimuler les ventes croisées et attirer des joueurs récréatifs ont entraîné l'augmentation du nombre de ce type de joueurs.

Cette progression se répercute sur la proportion de joueurs ayant misé entre 100 et 1 000€ qui représentent 27% de la population de joueurs de tournois, en baisse de 2 points.

Figure 20 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de cash game selon leurs mises trimestrielles



A l'instar des trois autres catégories, la proportion de joueurs ayant misé moins de 100€ sur des tables de cash game au cours de trimestre a augmenté de 4 points par rapport au troisième trimestre 2017. Ces joueurs représentent 62% de la population de joueurs de cash game. Comme pour les tournois, l'augmentation de joueurs multi-activités et les efforts commerciaux des opérateurs destinés à attirer les joueurs récréatifs expliquent ce phénomène.

La part des joueurs ayant misé entre 100€ et 1 000€ a reculé de 3 points quand la proportion de joueurs qui ont engagé entre 1 000 et 10 000€ au cours de trimestre s'est réduite de 2 points.

Enfin, la part de très gros joueurs, ayant misé plus de 100 000€ sur des parties de cash game au cours du semestre, est restée stable.

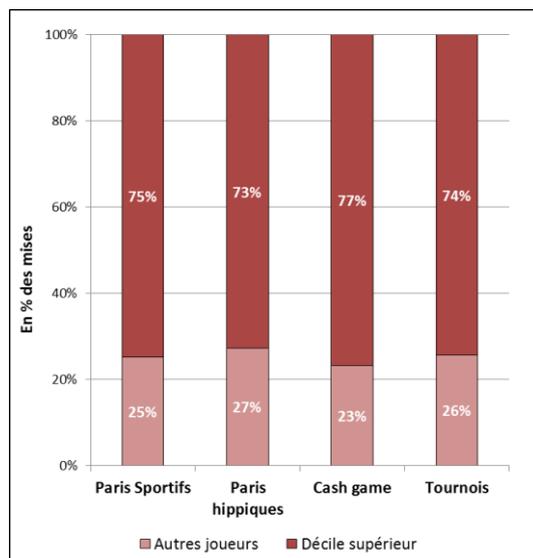
Tableau 13 : Evolution du nombre de comptes joueurs de cash game misant plus de 100 000€ par trimestre

	T1	T2	T3	T4
2011	2 472	2 643	2 931	2 665
2012	2 385	2 059	2 269	2 139
2013	2 137	1 973	1 857	1 807
2014	1 768	1 581	1 607	1 787
2015	1 828	1 552	1 386	1 525
2016	1 586	1 307	1 330	1 448
2017	1 447	1 255	1 370	1 485
2018	1 280	1 089	1 163	

Le nombre de comptes joueurs qui ont misé plus 100 000 euros sur des tables de cash game en ligne s'élève à 1 163, soit un recul de 15% par rapport au T3 2017. Ce type de joueurs représente désormais 0,4% de la population totale de joueurs de cash game.

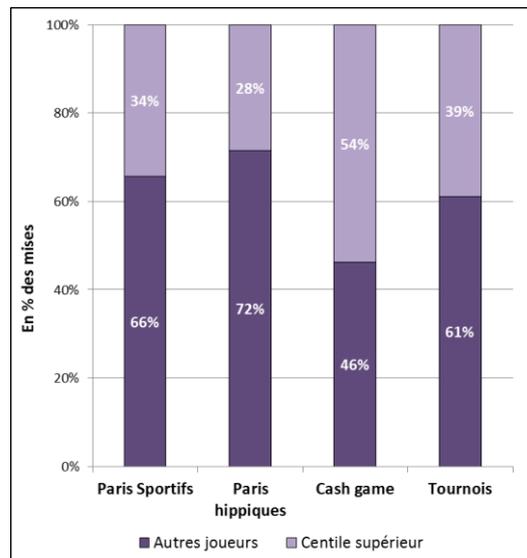
b. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 21 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs en paris sportifs ont engagé 75% du total des mises du trimestre

Figure 22 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs en paris sportifs a engagé 34% du total des mises du trimestre

Dans toutes les activités de jeux en ligne, environ $\frac{1}{3}$ des sommes engagées sont issues de 10% des comptes joueurs. Ainsi, 75% des mises en paris sportifs ont été placées par le décile de joueurs misant le plus. Cette part s'élève à 73% en paris hippiques et respectivement 77% et 74% en cash game et en tournois de poker.

La part des mises engagées par le centile de comptes joueurs misant le plus est également élevée. Cette proportion est cependant significativement différente selon les activités. En cash game, plus de la moitié des mises sont engagées par ce type de joueurs, contre 34% en paris sportifs, 28% en paris hippiques et 39% en tournois de poker.

Tableau 14 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash Game		Tournois	
	T3 2017	T3 2018	T3 2017	T3 2018	T3 2017	T3 2018	T3 2017	T3 2018
Mises du centile supérieur	34%	34%	27%	28%	63%	54%	38%	39%
Mises du décile supérieur	74%	75%	70%	73%	94%	77%	75%	74%

c. **Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle**

Tableau 15 : Répartition du montant total des droits d'entrée

	Tournois
Sit&Go	83%
Multi-tables (MTT)	17%

Le format Sit&Go de tournois de poker a réuni 83% du montant total des droits d'entrée au T3 2018, soit une hausse de 3 points en comparaison avec le T3 2017. Ce type de tournois est le plus attractif pour les joueurs cherchant à s'initier au poker par le biais de parties rapides.

Tableau 16 : Montants moyens des caves, recaves et droits d'entrées

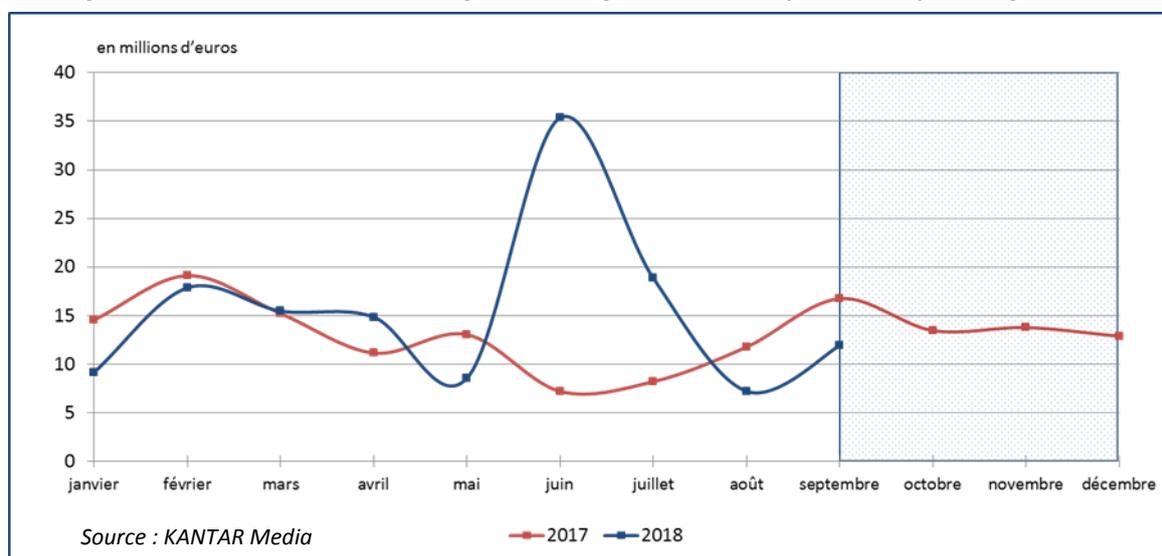
Cash game	Montant moyen des caves	35,5 €
	Montant moyen des recaves	3,9 €
Tournois (incluant les "freerolls")	Droits d'entrée moyens des tournois MTT	4,6 €
	Droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go	6,2 €

Au T3 2018, le montant moyen des caves en cash game s'élève à 35,5 euros pour une moyenne de recaves égale à 3,9 euros. Les droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go et en MTT ce trimestre atteignent respectivement 4,6 et 6,2 euros.

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)

Figure 23 : Evolution mensuelle des budgets marketing bruts et HT des opérateurs de jeux en ligne



Les budgets présentés ci-dessus incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet.

Les opérateurs ont dépensé plus de 38 millions d'euros afin d'être visible dans les médias au cours du troisième trimestre 2018. Si ce budget augmente de 6% par rapport au T3 2017, il se réduit de près de 36% par rapport au T2 2018. Les opérateurs ont en effet concentré une majeure partie de leurs dépenses médias spécifiques à la Coupe du Monde de football sur le mois de juin (30 M€). Les dépenses engagées en juillet s'élèvent néanmoins à 18 millions d'euros, soit environ 50% des investissements médias consentis par les opérateurs au cours du 3^{ème} trimestre 2018.

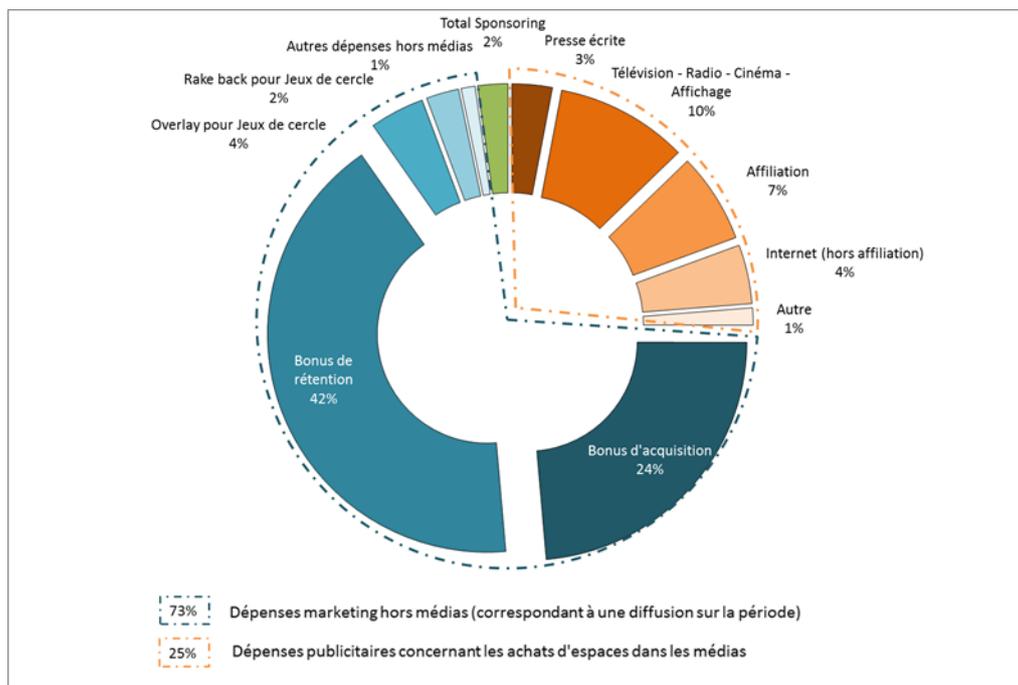
Les dépenses médias engagées en août et septembre 2018 sont, à l'inverse, nettement inférieures à celles investies sur la même période en 2017.

Tableau 17 : Evolution trimestrielle des budgets marketing médias des opérateurs de jeux en ligne

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	T3 2017	T3 2018	Variation
Budgets marketing médias	157 m€	126 m€	190 m€	147 m€	194 m€	157 m€	36 m€	38 m€	+6%

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

Figure 24 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 73% des dépenses marketing nettes des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias

Si les opérateurs avaient augmenté la part de leurs dépenses médias dans leur budget marketing au T2 2018, afin de recruter un maximum de joueurs à l'occasion de la Coupe du Monde 2018, cette proportion s'est nettement réduite au T3 2018. Les dépenses médias représentent désormais 25% du budget marketing total, soit une baisse de 7 points par rapport au T2 2018.

La part des bonus d'acquisition recule également par rapport au T2 2018 (-4 points). Elle reste cependant élevée et représente 24% des dépenses marketing des opérateurs, en hausse de 12 points par rapport au troisième trimestre 2017. Le parcours de l'Equipe de France pendant la phase finale de la Coupe du Monde a notamment contribué à l'afflux de nouveaux joueurs pendant cette période. Les bonus de rétention représentent 42% du budget marketing des opérateurs, soit une progression de 7 points par rapport à l'année dernière à la même période.

Les dépenses relatives aux contrats de sponsoring des opérateurs comptent pour 2% des dépenses marketing totales, en baisse de 3 points au regard du T3 2017.

⁽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.



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour tout complément, merci de vous adresser à presse@arjel.fr