

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

3^{ème} trimestre 2016



Synthèse des données d'activité

Données du 1^{er} juillet au 30 septembre 2016

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.

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.

La croissance de l'activité des paris sportifs se poursuit ce trimestre à un rythme élevé, notamment grâce au déroulement d'une partie de l'UEFA Euro 2016 et des JO de Rio 2016, événements sportifs très attractifs pour les parieurs. La baisse des mises pour les paris hippiques en ligne, constatée depuis le début de l'année, se confirme dans des proportions similaires à celles observées au trimestre précédent. Enfin, en poker, l'activité cash game continue de décliner, mais à un rythme moins prononcé que lors des trimestres précédents et les droits d'entrée en tournois augmentent très légèrement ce trimestre. Au global, le chiffre d'affaires (PBJ) des jeux de cercle continue de diminuer sur la période (-3%).

Paris sportifs

Au troisième trimestre 2016, le montant d'enjeux engagés en paris sportifs s'élève à 448 millions d'euros soit une progression de 50% par rapport au troisième trimestre 2015. La croissance du secteur reste très élevée ce trimestre, ce qui s'explique en partie par le calendrier sportif, enrichi de deux compétitions majeures (l'UEFA Euro 2016 et les JO de Rio 2016). Ainsi, les enjeux engagés sur ces deux événements au cours du trimestre atteignent respectivement 39 millions d'euros et 34 millions d'euros et contribuent à hauteur de 16% des mises du trimestre.

Le produit brut des jeux (PBJ) de l'ensemble des opérateurs de paris sportifs au troisième trimestre 2016 s'élève à 87 millions d'euros et progresse de 40% par rapport au troisième trimestre 2015.

La dynamique du secteur des paris sportifs se poursuit donc ce trimestre, notamment portée par une actualité sportive riche et par la hausse du nombre de joueurs actifs hebdomadaires. Ainsi, la moyenne du nombre de de comptes joueurs actifs par semaine est de 239 000 ce trimestre contre 165 000 au T3 2015 (+45%).

Paris Sportifs	Evolutions trimestrielles		
	T3 2015	T3 2016	ΔT3 2016/ T3 2015
CJA/moyen/semaine	165 000	239 000	+ 45%
Mises	299 m€	448 m€	+ 50%
Produit Brut des Jeux	62 m€	87 m€	+ 40%
TRJ (avant bonus)	79,4%	80,7%	+ 1,3 pt
Bonus distribués	5,8 m€	11,8 m€	+ 107%

Paris hippiques

Au troisième trimestre 2016 les enjeux engagés en paris hippiques en ligne déclinent de 25 millions d'euros à période comparable de 2015. Ainsi, les mises atteignent 213 millions d'euros contre 238 millions d'euros au T3 2015, soit une baisse de 11%, équivalente à l'évolution enregistrée au trimestre précédent (-12%). Dans le même temps, la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs recule de 8%. Ainsi, en moyenne 121 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine ce trimestre, contre 131 000 au troisième trimestre 2015.

Le chiffre d'affaires (PBJ) des opérateurs du secteur recule de 10% à période comparable et passe de 60 millions d'euros à 54 millions d'euros au T3 2016.

Enfin, les crédits de jeu versés aux joueurs puis engagés sur l'activité atteignent 6,3 millions d'euros ce qui représente un accroissement de l'ordre de 9% par rapport aux bonus distribués aux joueurs au troisième trimestre 2015.

Paris Hippiques	Evolutions trimestrielles		
	T3 2015	T3 2016	ΔT3 2016/ T3 2015
CJA/moyen/semaine	131 000	121 000	- 8%
Mises	238 m€	213 m€	- 11%
Produit Brut des Jeux	60 m€	54 m€	- 10%
TRJ (avant bonus)	74,8%	74,6%	- 0,2 pt
Bonus distribués	5,7 m€	6,3 m€	+ 9%

Jeux de cercle

Le secteur des jeux de cercle affiche ce trimestre des évolutions plus mesurées que lors des précédents trimestres. En effet, les mises en cash game continuent de décroître ce trimestre, atteignant 817 millions d'euros, mais ce recul de 2% à période comparable, contraste avec la baisse de 9% enregistrée au trimestre précédent. De la même manière, la croissance des tournois de poker s'est nettement ralentie au cours du trimestre, puisque les droits d'entrée ne progressent que de 0,4% par rapport au troisième trimestre 2015, contre une progression de 7% au second trimestre.

Au global, le produit brut des jeux du poker recule de 3% en comparaison avec le troisième trimestre 201, passant de 54 millions d'euros à 52 millions d'euros. Enfin, les bonus offerts aux joueurs et engagés sur l'activité régressent de 5% sur la période.

Jeux de cercle	Evolutions trimestrielles		
	T3 2015	T3 2016	ΔT3 2016/ T3 2015
CJA/moyen/semaine	223 000	211 000	- 5%
Mises en cash game	832 m€	817 m€	- 2%
Droits d'entrée en tournois	429 m€	430 m€	+ 0,4%
Produit Brut des Jeux	54 m€	52 m€	- 3%
TRJ (avant bonus)	95,7%	95,8%	+ 0,1 pt
Bonus distribués	13,7 m€	13,1 m€	- 5%

Sommaire

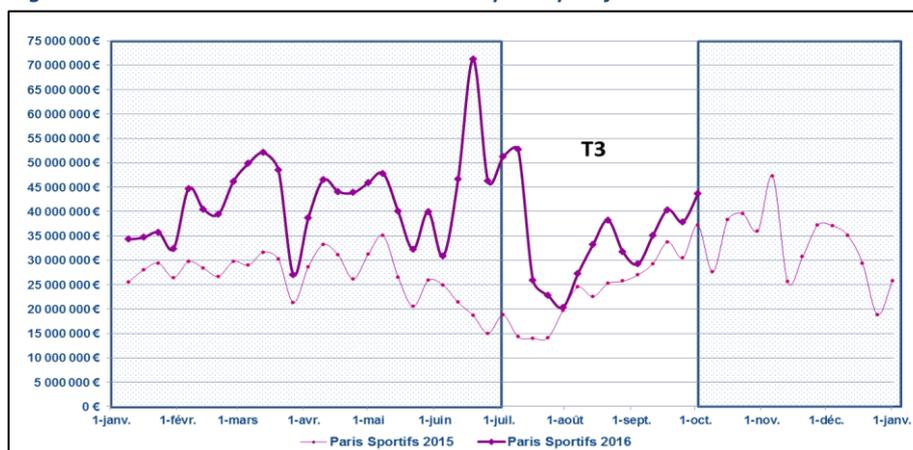
Sommaire.....	4
1. Activité du trimestre	5
<i>Données de marché à fin septembre 2016</i>	5
<i>a. Paris sportifs</i>	5
<i>b. Paris hippiques</i>	13
<i>c. Jeux de cercle</i>	15
2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité	18
<i>a. Evolution du nombre d'ouvertures de comptes joueurs</i>	18
<i>b. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs (CJA)</i>	18
<i>c. Répartition des CJA par activité</i>	19
<i>d. Répartition des CJA par tranche d'âge</i>	20
<i>e. Répartition des CJA par genre</i>	21
<i>f. Répartition des CJA par origine géographique</i>	22
<i>i. Paris sportifs</i>	23
<i>ii. Paris hippiques</i>	24
<i>iii. Jeux de cercle</i>	25
3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés	26
4. Comportements de jeu	27
<i>a. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i>	27
<i>i. Paris sportifs</i>	27
<i>ii. Paris hippiques</i>	28
<i>iii. Jeux de cercle</i>	28
<i>b. Comptes joueurs générant le plus de mises</i>	30
<i>c. Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle</i>	31
<i>d. Répartition des mises par terminaux de connexion utilisés</i>	31
5. Dépenses marketing des opérateurs agréés	32
<i>a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)</i>	32
<i>b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports</i>	33

1. Activité du trimestre

Données de marché à fin septembre 2016

a. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Les mises réunies en paris sportifs s'élèvent à 448 millions d'euros au troisième trimestre 2016, soit un accroissement de 50% par rapport à son équivalent de 2015. C'est au cours de la semaine du 4 au 10 juillet, où ont eu lieu les demi-finales et la finale de l'UEFA Euro 2016, que les mises les plus élevées ont été engagées (près de 53 millions d'euros).

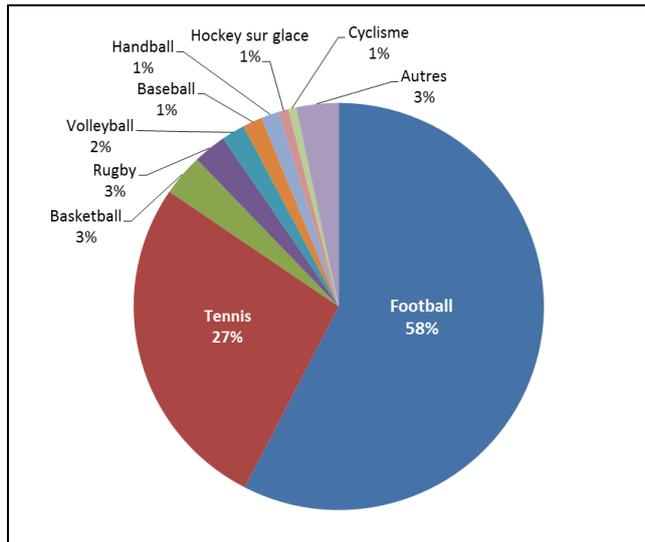
Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris sportifs

Paris sportifs (m€)	2011	2012	2013	2014	T3 2015	2015	T3 2016	Δ T3 2016/ T3 2015
Mises	592 m€	705 m€	848 m€	1 107 m€	299 m€	1 440 m€	448 m€	+ 50%
PBJ	115 m€	138 m€	164 m€	227 m€	62 m€	270 m€	87 m€	+ 40%
TRJ (avant bonus)	81%	80%	81%	79,5%	79,4%	81,3%	80,7%	+ 1,3 pt
Bonus distribués	10,8 m€	14,2 m€	16,2 m€	25,1 m€	5,8 m€	29,8 m€	11,8 m€	+ 107%
Prélèvements (hors TVA)	53,2 m€	65,6 m€	79 m€	103 m€	27,9 m€	133,9 m€	41,6 m€	+ 50%
TRJ (après bonus)	82%	83%	83%	81,8%	81,2%	81,6%	83,3%	+2,1 pts

Le produit brut des jeux du trimestre en paris sportifs s'élève à 87 millions d'euros, soit une hausse de 40% en comparaison avec celui du T3 2015. La progression de 1,3 point du TRJ avant bonus a limité la progression du chiffre d'affaires du secteur.

Comme au trimestre précédent, les crédits de jeu versés, puis engagés par les joueurs ont plus que doublé entre le T3 2015 et le T3 2016 (+107%). La densification des actions commerciales proposées lors des grandes compétitions sportives au cours du trimestre (UEFA Euro 2016, JO de Rio 2016, Grands Chelems de Wimbledon et de l'US Open) explique cette importante évolution. Ainsi, la part des bonus distribués augmente de façon importante (+0,7 point) et passe de 1,9% des mises au T3 2015 à 2,6% au T3 2016.

Figure 2 : Répartition des mises du T3 2016 par sport



Clé de lecture : le football représente 58% des mises engagées lors du T3 2016

Le déroulement des JO de Rio 2016 a eu pour effet d'augmenter la visibilité sur les sports généralement peu médiatiques, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter les enjeux sur de nombreuses disciplines.

Toutefois, sur l'ensemble du trimestre, le football et le tennis restent très nettement les sports vers lesquels les joueurs se sont le plus orientés. Ainsi, 85% des mises générées en paris sportifs sont concentrées sur ces deux sports.

Les mises engagées en football représentent 58% des enjeux du secteur ce trimestre, en hausse de 2 points au regard du T3 2015. Des événements tels que l'UEFA Euro 2016 et les JO de Rio 2016 ont contribué à la hausse du poids des mises engagées en football.

Le tennis est une nouvelle fois le second sport le plus prisé pour les joueurs et génère ce trimestre 27% des enjeux en paris sportifs. Malgré un calendrier riche en tournois importants sur le trimestre (JO de Rio 2016, Wimbledon, US Open, tournois du Canada et de Cincinnati) la part de mises engagées sur ce sport a perdu 1 point ce trimestre en comparaison avec le T3 2015.

Le basketball est traditionnellement le troisième sport à réunir le plus de mises. Les enjeux sur ce sport ne représentent que 3% du total des enjeux enregistrés sur l'activité. Leur faible représentation au regard des précédents trimestres s'explique par la reprise tardive des compétitions de clubs (NBA, Pro A, compétitions européennes) en comparaison à d'autres sports comme le football.

Par ailleurs, le poids des mises jouées en volleyball et en baseball reste constant au regard du T3 2015 (réciproquement 2% et 1%). Enfin ce trimestre, d'autres sports, tels que le handball, le cyclisme et le hockey sur glace s'invitent parmi les sports ayant réuni plus d'1% des mises sur le trimestre.

Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T3 2015 et T3 2016

Événements	Mises T3 2015	Mises T3 2016	Part des mises en direct	Δ Mises T3 2016/ T3 2015
Football	166,1 m€	259,8 m€	29%	+ 56%
UEFA Euro 2016	-	39,0 m€	17%	-
Ligue 1	30,7 m€	32,7 m€	19%	+ 7%
Domino's Ligue 2	7,5 m€	10,7 m€	21%	+ 42%
Ligue des Champions	16,3 m€	26,5 m€	22%	+ 63%
Ligue Europa	11,1 m€	16,8 m€	35%	+ 51%
Premier League	10,3 m€	13,2 m€	22%	+ 28%
LaLiga	7,2 m€	13,9 m€	28%	+ 92%
Serie A	4,6 m€	6,5 m€	27%	+ 41%
Bundesliga	4,1 m€	5,3 m€	21%	+ 30%
JO de Rio 2016	-	5,8 m€	54%	-
Tennis	84,3 m€	121,5 m€	53%	+ 44%
Wimbledon	16,1 m€	29,8 m€	43%	+ 85%
US Open	15,9 m€	21,4 m€	51%	+ 35%
Open Moselle	1,4 m€	2,2 m€	50%	+ 57%
Tournoi du Canada	5,7 m€	8,1 m€	47%	+ 42%
Tournoi de Cincinnati	5,7 m€	5,4 m€	49%	- 6%
JO de Rio 2016	-	8,5 m€	49%	-
Basketball	13,9 m€	14,9 m€	53%	+ 8%
JO de Rio 2016	-	6,0 m€	64%	-
Rugby	12,3 m€	11,7 m€	40%	- 4%
Top 14	2,5 m€	4,1 m€	37%	+ 60%
Volleyball	6,9 m€	8,4 m€	75%	+ 20%
JO de Rio 2016	-	2,1 m€	58%	-
Baseball	3,8 m€	7,0 m€	50%	+ 82%
Handball	1,0 m€	6,4 m€	45%	X 6,4
JO de Rio 2016	-	5,5 m€	44%	-
Rugby à XIII	3,2 m€	4,5 m€	55%	+ 42%
Hockey sur glace	1,6 m€	3,4 m€	57%	+ 113%
Cyclisme	2,1 m€	2,9 m€	43%	+ 34%
Tour de France	1,9 m€	2,4 m€	61%	+ 22%
JO de Rio 2016	-	0,2 m€	37%	-
Autres sports	4,2 m€	7,0 m€	31%	+ 66%
TOTAL JO de Rio 2016	-	33,9 m€	50%	-
TOTAL	299 m€	448 m€	37%	+ 50%

Le déroulement de l'UEFA Euro 2016 est fortement contributeur à la croissance des mises engagées sur le football. Du 1^{er} au 10 juillet, la compétition a réuni 39 millions d'euros pour 3 matches de compétition, le total des mises sur l'ensemble du tournoi s'élevant à 141,2 millions d'euros.

Toutefois, le déroulement de la compétition a également eu pour effet de différer les calendriers de reprise de la saison de football. Ainsi, dans l'ensemble des grands championnats nationaux, une journée de championnat de moins a été disputée ce trimestre en comparaison avec le troisième trimestre 2015, soit 8 à 10 matches de moins par compétition. Cette différence du nombre de rencontres peut expliquer la croissance plus faible des mises sur le Championnat de France (+7%) au regard des autres trimestres. Elle dénote toutefois avec la croissance des enjeux réunis sur les autres championnats majeurs de football qui croît dans des proportions élevées, allant jusqu'à +92% sur LaLiga. Le championnat espagnol devient ainsi le second championnat de football à réunir le plus de mises (13,9 millions d'euros) devançant la Premier League (13,2 millions d'euros).

Par ailleurs, les mises générées sur les compétitions européennes de clubs sont également en hausse. Ainsi, les enjeux engagés sur la Ligue des Champions augmentent de 63%, ce qui peut s'expliquer par la présence d'un club de football français supplémentaire au stade de la phase de groupes par rapport à l'année passée. Enfin, pour la Ligue Europa, les mises sont en croissance de 51% à période comparable de 2015.

Les enjeux engagés en tennis atteignent 121,5 millions d'euros au T3 2016 soit un accroissement de 44% au regard du T3 2015. Les mises engagées sur les Grands Chelems de Wimbledon et de l'US Open augmentent de 85% et de 35% en comparaison avec les éditions 2015. La progression des mises sur Wimbledon est d'autant plus à souligner que la compétition s'est déroulée parallèlement à l'UEFA Euro 2016.

Les mises sur le basketball augmentent de 8% ce trimestre. Les enjeux engagés sur les matches de basketball des JO de Rio 2016 s'élèvent à près de 6 millions d'euros ce qui représente 40% du montant total des enjeux sur ce sport. Ce montant correspond presque exactement aux enjeux engagés sur l'Eurobasket disputé principalement en France et qui, pour rappel, avait généré 5,9 millions d'euros de mises au T3 2015.

Les enjeux générés en rugby diminuent de 4% au regard du T3 2015 et passent de 12,3 millions d'euros à 11,7 millions d'euros. Ce recul des mises s'explique par le déroulement de la Coupe du Monde du rugby en 2015 qui, au troisième trimestre, avait généré 4,9 millions d'euros de mises. Par ailleurs, les mises engagées en handball au T3 2016 sont multipliées par 6 par rapport aux enjeux générés sur ce sport l'an passé à cette période. Sous l'impulsion des performances des équipes de France féminine et masculine, toutes deux finalistes lors des JO, les parieurs sportifs ont été très attirés par les matches de handball.

Enfin, les JO de Rio 2016 ont au total réuni 33,9 millions d'euros. Un complément d'information sur la compétition est proposé en page 11.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des sports ayant réuni moins de 2 millions d'euros de mises sur l'ensemble du T3 2016.

Tableau 3 : Mises enregistrées sur les autres sports au T3 2016*

Sports	Mises T3 2016
Tennis de table	1,8 m€
Athlétisme	1,1 m€
Natation	0,8 m€
Badminton	0,8 m€
Billard	0,6 m€
Football américain	0,5 m€
Sport Automobile	0,4 m€
Judo	0,2 m€
Hockey	0,2 m€
Boxe	0,2 m€
Golf	0,1 m€
Motocyclisme	0,1 m€
Escrime	0,1 m€
Aviron	21 k€

** Seuls les sports ayant généré plus de 10 000€ de mises sur le trimestre ont été pris en compte.*

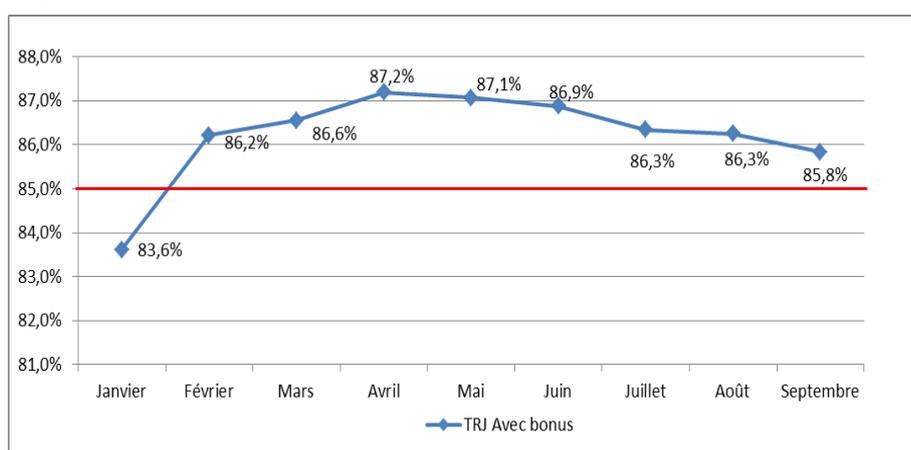
La progression des mises sur les événements récurrents se déroulant en France se répercute sur les montants du droit au pari reversé par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives.

Tableau 4 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari

	2011	2012	2013	T3 2015	2015	T3 2016	Δ T3 2016/ T3 2015
Mises sur événements en France	102 m	140 m€	176 m€	51,9 m€	283,1 m€	95,5 m€	+ 84%
Estimation du droit au pari	1,1 m€	1,5 m€	1,8 m€	538 k€	2,9 m€	959 k€	+ 78%

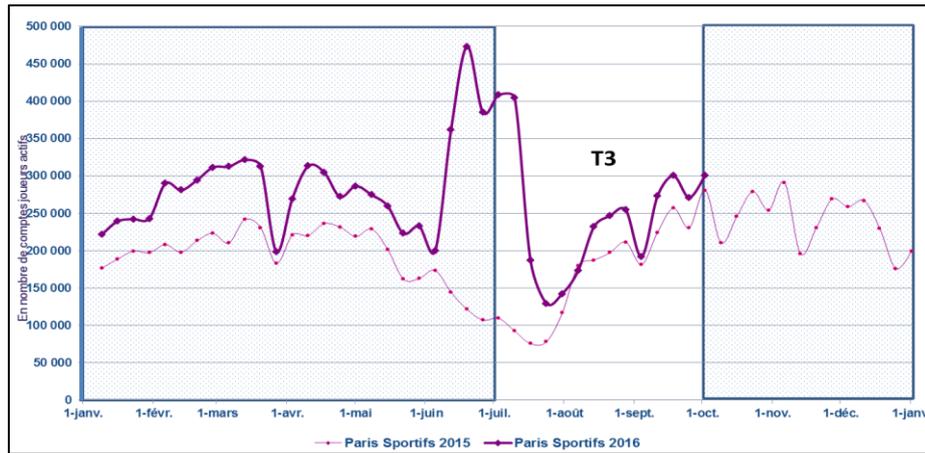
Les mises enregistrées sur les événements ayant eu lieu en France s'élèvent à plus de 95 millions d'euros ce trimestre et augmentent de 84% par rapport au T3 2015. Les enjeux engagés sur l'UEA Euro 2016 au cours du troisième trimestre ont nettement contribué à cette progression. Ainsi, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs de paris en ligne devrait avoisiner un million d'euros.

Figure 3 : Evolution du TRJ avec bonus en fin de mois cumulé depuis le début de l'année



Le TRJ cumulé depuis le début de l'année 2016 a atteint son pic au mois d'avril (87,2%) et est en constante régression depuis. Les résultats issus des événements sportifs de l'été comme l'UEFA Euro 2016 et les JO de Rio 2016 ont notamment contribué à la diminution du TRJ sur la période estivale. Au mois de septembre, il recule de 0,5 point et s'établit à 85,8%. Au final, le TRJ avec bonus perd un point entre le T2 2016 et le T3 2016. Pour rappel, la législation impose aux opérateurs de paris sportifs le plafonnement du TRJ moyen sur l'année à 85% des mises. La baisse du TRJ traduit une action significative des opérateurs pour respecter ce seuil.

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



La moyenne de comptes joueurs actifs par semaine au cours du trimestre s'élève à 239 000 ce trimestre, ce qui représente une hausse de 45% en comparaison avec le T3 2015.

Le déroulement de l'UEFA Euro 2016 ainsi que la deuxième semaine de Wimbledon ont nettement fait progresser les mises moyennes hebdomadaires du mois de juillet (+90%) ainsi que la moyenne de comptes joueurs actifs sur le mois. A l'image du pic de mises, le pic de connexions de comptes joueurs actifs s'est produit la semaine du 4 au 10 juillet (405 000 CJA).

Tableau 5 : Evolution des mises moyennes hebdomadaires des paris sportifs au cours du T3 2016

Paris sportifs (m€)		Juillet	Août	Septembre
Mises moyennes hebdomadaires	T3 2016	30,4 m€	32,6 m€	37,2 m€
	T3 2015	15,9 m€	24,5 m€	30,1 m€
	Δ T3 2016/T3 2015	+ 90%	+ 33%	+ 24%
CJA/moyen/semaine	T3 2016	215 000	227 000	268 000
	T3 2015	95 000	194 000	223 000
	Δ T3 2016/T3 2015	+ 128%	+ 17%	+ 20%

Le mois de juillet reste cependant le mois du trimestre pendant lequel les mises moyennes hebdomadaires et la moyenne de comptes joueurs actifs hebdomadaire sont les moins élevées du trimestre.

Les mois d'août et de septembre 2016 enregistrent une progression des mises moyennes hebdomadaires de l'ordre de +33% et +24% pour des taux de croissance de la moyenne de comptes joueurs actifs hebdomadaires de +17% et +20%.

JO de RIO 2016

Bilan des JO de Rio 2016

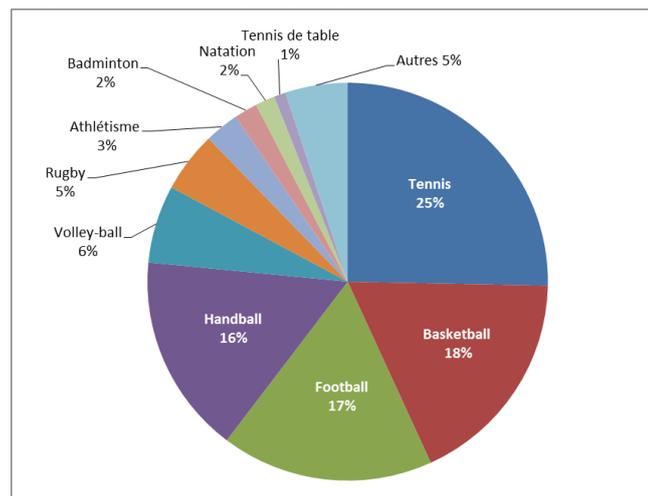
Données du 3 au 21 août 2016

Les mises engagées sur les JO de Rio 2016 s'élèvent à 33,9 millions d'euros ce qui représente un accroissement des mises de 77% par rapport à la précédente édition des Jeux Olympiques d'été à Londres en 2012.

Jeux Olympiques	Londres 2012	Rio 2016	Δ 2016/2015
Total des mises	19,2 m€	33,9 m€	+ 77%
<i>dont mises en direct</i>	57%	50%	- 7 pts
Produit Brut des Jeux	3,3 m€	6,8 m€	+ 109%
Taux de Retour aux Joueurs	83%	80%	- 3 pts

C'est après l'UEFA Euro 2016, l'événement sportif ayant réuni le plus de mises ce trimestre, précédant la reprise du Championnat de France de Ligue 1 et le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon.

Répartition des mises par sport pendant les JO de Rio 2016



Clé de lecture : les mises engagées en tennis lors des JO de Rio représente 25% du total des mises générées sur les JO de Rio

La répartition des mises par sport sur les Jeux Olympiques de Rio 2016 diverge de façon importante avec celle obtenue sur le trimestre.

Ainsi, le tennis est le sport olympique qui a enregistré le plus de mises (25% des enjeux). En comparaison avec d'autres sports, le tennis a bénéficié d'un format de compétition proche des tournois classiques organisés sur les circuits ATP et WTA (matches à élimination directe entre sportifs à forte notoriété). La similarité entre ces tournois a notamment permis de préserver les habitudes des parieurs, ce qui les a poussés à miser sur ce sport.

Le tennis est suivi par un groupe de trois sports collectifs, le basketball, football et handball, représentant respectivement 18%, 17% et 16% du total des mises sur les JO de Rio 2016. Ainsi, malgré la mise en avant de nombreuses disciplines lors de Jeux Olympiques, les parieurs sportifs privilégient les sports les plus joués le reste de l'année.

Tennis

Bilan Wimbledon 2016

Données du 27 juin au 10 juillet 2016

Le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon est en général la deuxième compétition de tennis qui génère le plus de mises, derrière Roland Garros. Les enjeux engagés sur la compétition s'élèvent à près de 30 millions d'euros, soit une progression d'environ 85% par rapport à l'édition précédente. La progression des enjeux est donc bien supérieure au résultat observé sur Roland Garros (+50%).

Compétition	Wimbledon 2015	Wimbledon 2016	Δ 2016/2015
Total des mises	16 079 k€	29 787 k€	+ 85,3%
<i>dont mises en direct</i>	56,1%	43,5%	- 12,6 pts
Nombre de paris	996 000	1 794 000	+ 77,1%
<i>mise moyenne par pari</i>	16,2 €	16,6 €	+ 0,4 €
<i>dont paris en direct</i>	43,7%	34,0%	- 9,7 pts
Produit Brut des Jeux	3 212 k€	2 753 k€	- 14,3%
Taux de Retour aux Joueurs	80,0%	90,8%	+ 10,8 pts

Malgré la progression sensible des mises sur le tournoi, le TRJ du tournoi a augmenté de 10,8 points ce qui provoque un recul du PBJ de 14% : il passe ainsi de 3,2 millions d'euros à 2,8 millions d'euros.

Bilan US Open 2016

Données du 28 août au 11 septembre 2016

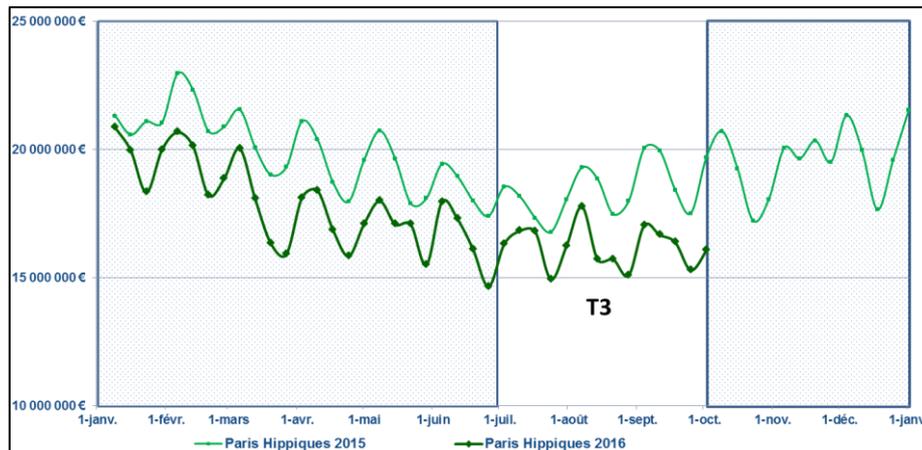
Alors qu'en 2015 les tournois de Wimbledon et de l'US Open avaient généré des montants de mises comparables (respectivement 16,1 millions d'euros et 15,9 millions d'euros) l'écart s'est sensiblement accru ce trimestre. Ainsi, l'édition 2016 de l'US Open a réuni environ de 21 millions d'euros. La progression des mises sur ce tournoi reste toutefois élevée et se rapproche de la croissance des mises sur le tennis du trimestre.

Compétition	US Open 2015	US Open 2016	Δ 2016/2015
Total des mises	15 905 k€	21 422 k€	+ 34,6%
<i>dont mises en direct</i>	59,4%	51,0%	- 8,4 pts
Nombre de paris	977 000	1 198 000	+ 22,6%
<i>mise moyenne par pari</i>	16,3 €	17,9 €	+ 2,6 €
<i>dont paris en direct</i>	46,5%	37,9 %	- 8,6 pts
Produit Brut des Jeux	3,7 m€	3 540 k€	+ 4,3%
Taux de Retour aux Joueurs	76,7%	83,5%	+ 6,8 pts

Comme pour Wimbledon, le TRJ augmente de façon si élevée (+ 6,8 points) que le PBJ sur la compétition régresse de 0,4%.

b. Paris hippiques

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des mises en paris hippiques



La baisse d'activité enregistrée en paris hippiques se prolonge ce trimestre à un rythme tout aussi soutenu que lors des trimestres précédents. Ainsi, les mises réunies en paris hippiques au T3 2016 s'élèvent à 213 millions d'euros et reculent de 11 % au regard du T3 2015.

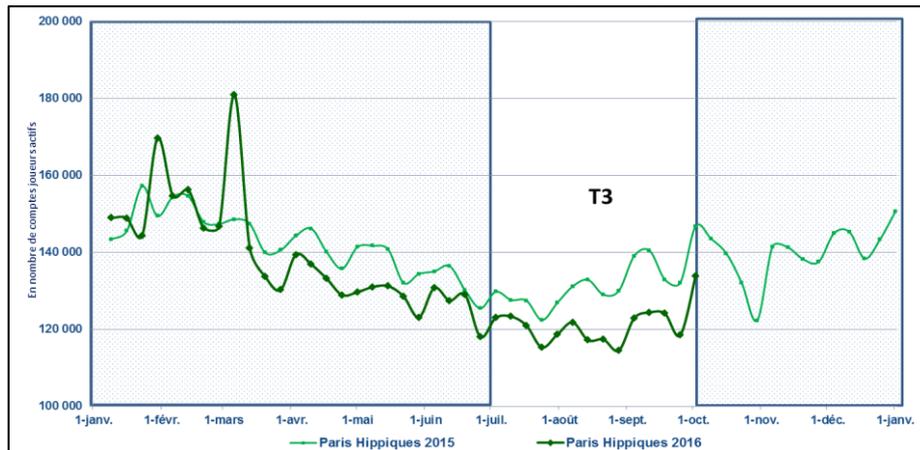
Tableau 6 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris hippiques

Paris hippiques (m€)	2011	2012	2013	2014	T3 2015	2015	T3 2016	Δ T3 2016/ T3 2015
Mises	1 034 m€	1 124 m€	1 111 m€	1 034 m€	238 m€	1 016 m€	213 m€	- 11%
Produit Brut des Jeux	243 m€	263 m€	264 m€	257 m€	60 m€	254 m€	54 m€	- 10%
TRJ (avant bonus)	76%	77%	76%	75,1%	74,8%	75,0%	74,6%	- 0,2 pt
Bonus distribués	20,1 m€	22,9 m€	21,9 m€	25,4 m€	5,7 m€	25,6 m€	6,3 m€	+ 9%
Prélèvements (hors TVA)	148,9 m€	66 m€	160 m€	134,4 m€	31,5 m€	133,9 m€	28,4 m€	- 10%
TRJ (après bonus)	78%	79%	78%	77,6%	77,2%	75,6%	77,6%	+ 0,4 pt

Le PBJ des opérateurs en paris hippiques recule de 10% ce trimestre. La diminution du TRJ de 0,2 point permet donc au chiffre d'affaires du secteur de diminuer dans des proportions légèrement inférieures à celles des mises. Le recul de l'activité provoque une baisse de 10% des prélèvements du secteur qui s'établissent à environ 28 millions d'euros ce trimestre.

Enfin, les bonus distribués puis engagés par les joueurs sur l'activité augmentent de 5,7 millions d'euros à 6,3 millions d'euros, soit une évolution de 9%.

Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris hippiques



La moyenne de CJA hebdomadaire en paris hippiques diminue ce trimestre de 8% à période comparable à 2015 et passe de 131 000 à 121 000 CJA. C'est au cours du mois d'août que la diminution de la population de parieurs hippique est la plus prononcée (-10%).

Tableau 7 : Evolution des mises moyennes hebdomadaires et des CJA moyens hebdomadaires en paris hippiques au cours du trimestre

Paris hippiques (m€)		Juillet	Août	Septembre
Mises moyennes hebdomadaires	T3 2016	16,2 m€	16,1 m€	16,3 m€
	T3 2015	17,8 m€	18,4 m€	19,0 m€
	Δ T3 2016/T3 2015	- 9%	- 13%	- 14%
CJA moyen/semaine	T3 2016	120 000	118 000	125 000
	T3 2015	127 000	131 000	136 000
	Δ T3 2016/T3 2015	- 6%	- 10%	- 8%

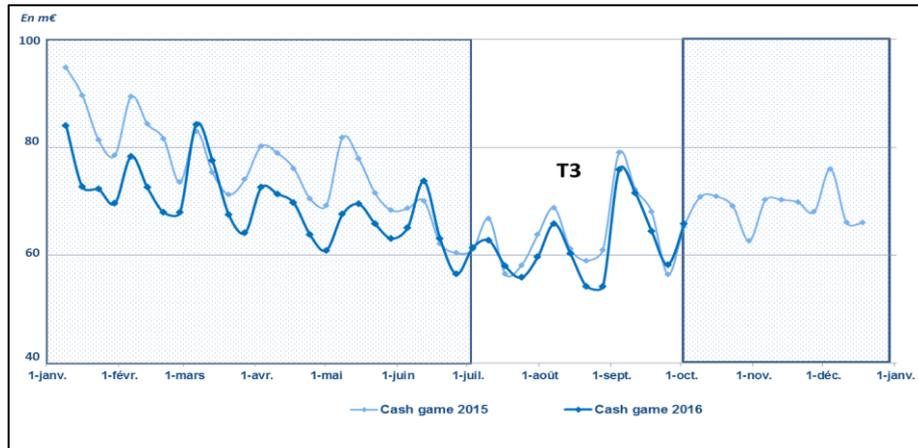
Les mises moyennes hebdomadaires de chaque mois du trimestre sont très proches et oscillent entre 16,1 millions d'euros sur le mois d'août et 16,3 millions d'euros au mois de septembre. C'est au mois de septembre que le recul des mises réunies sur l'activité est le plus élevé (-14%) par rapport à 2015.

Les écarts entre les rythmes de diminution des mises moyennes hebdomadaires par mois et les baisses mensuelles de la moyenne hebdomadaire de CJA sur l'activité révèlent que le budget moyen alloué par joueur en paris hippique a également diminué ce trimestre.

Enfin, la baisse des enjeux du secteur ne s'explique pas par une réduction du nombre de courses. Ainsi, du 1^{er} juillet au 30 septembre 4 188 courses hippiques ont été proposées contre 4 043 l'an passé sur la période. Par ailleurs, 3 509 courses ont eu lieu en France et 679 à l'étranger. Enfin, les 2431 courses de trot ont généré 54% des mises tandis que 46% des mises ont été réunies sur les 1 757 courses de galop.

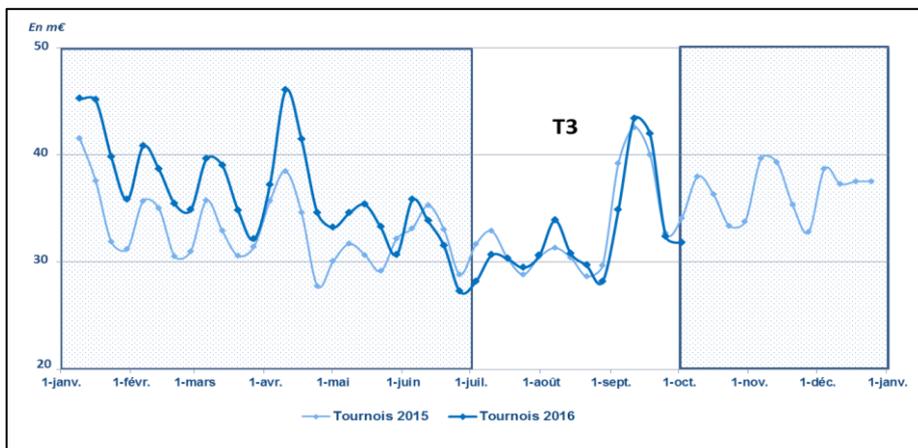
c. Jeux de cercle

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des mises en cash game



La baisse d'activité connue en cash game se prolonge de nouveau ce trimestre mais dans des proportions bien moins importantes que les trimestres précédents. Ainsi, au troisième trimestre 2016, 817 millions d'euros de mises ont été engagées en cash game contre 832 millions d'euros au T3 2015 (-2%). Le recul d'activité était plus prononcé lors des deux précédents trimestres de 2016. En effet, les baisses étaient de -7% au T1 2016 et -9% au T2 2016.

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des droits d'entrée en tournois



Le poker en tournois connaît ce trimestre un ralentissement important de sa croissance. Ce ralentissement se perçoit depuis le début de l'année 2016 mais est plus marqué ce trimestre. Ainsi, les droits d'entrée générés en tournois atteignent 430 millions d'euros ce trimestre et progressent de 0,4% en comparaison avec le troisième trimestre de 2015.

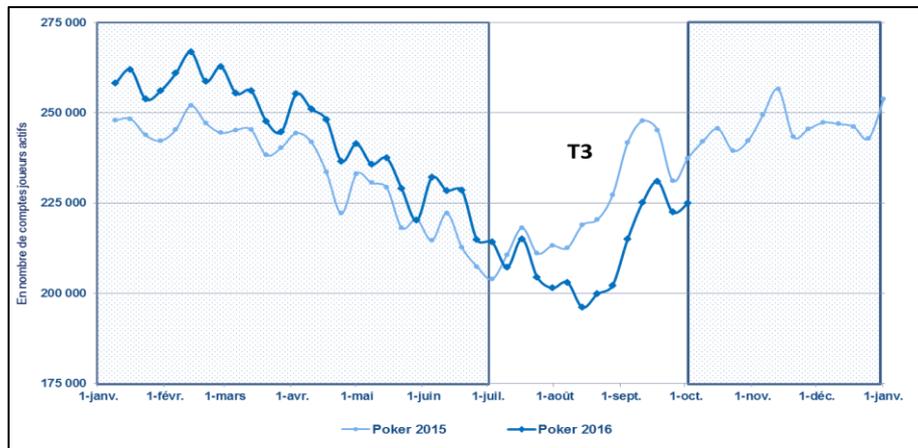
Tableau 8 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du PBJ en jeux de cercle

Poker m€)	2011	2012	2013	2014	T3 2015	2015	T3 2016	ΔT3 2016/ T3 2015
Mises en cash game	7 593 m€ 6 534 (*)	6 182 m€	5 055 m€	4 317 m€	832 m€	3 729 m€	817 m€	- 2%
Droits d'entrée en tournois	1 159 m€	1 397 m€	1 460 m€	1 548 m€	429 m€	1 772 m€	430 m€	+ 0,4%
PBJ en cash game	314 m€	297 m€	258 m€	241 m€	22,9 m€	101,0 m€	21,0 m€	- 9%
PBJ en tournois					31,0 m€	130,9 m€	31,2 m€	+ 1%
TRJ (avant bonus)	96%	96%	96%	95,9%	95,7%	95,8%	95,8%	+ 0,1 pt
Bonus distribués	69 m€	61 m€	55,1 m€	55,7 m€	13,7 m€	55,6 m€	13,1 m€	- 5%
Prélèvements (hors TVA)	105 m€	99 m€	21 m€	87 m€	17,4 m€	74,3 m€	16,5 m€	- 5%
TRJ (après bonus)	97%	97%	97%	96,9%	96,8%	96,8%	96,9%	+ 0,1 pt

(*) Méthode de comptabilisation comparable

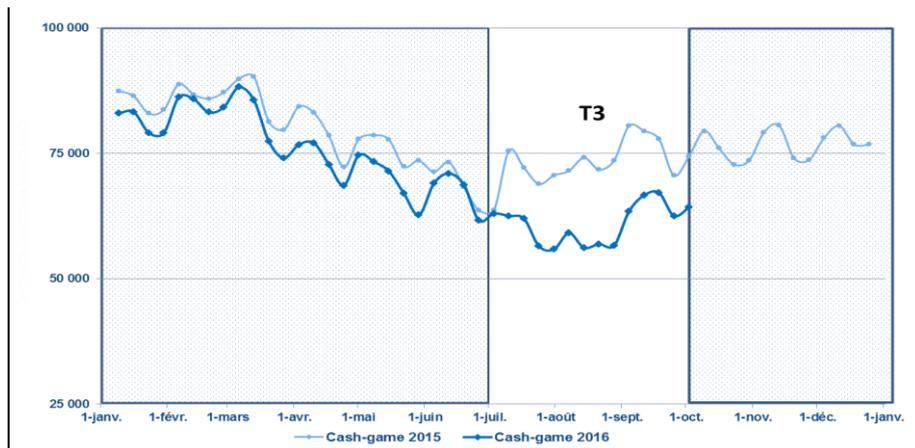
Le PBJ des opérateurs en jeux de cercle atteint plus de 52 millions d'euros au T3 2016 dont 21 millions d'euros résulte de l'activité cash game et près de 31 millions d'euros des tournois. Le chiffre d'affaires du secteur est en régression de 3% par rapport au PBJ enregistré en poker au T3 2015 soit une perte de 2 millions d'euros. Dans le même temps, les crédits de jeu sur l'activité sont en baisse de 5% ce trimestre et passent de 13,7 à 13,1 millions d'euros.

Figure 9 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker



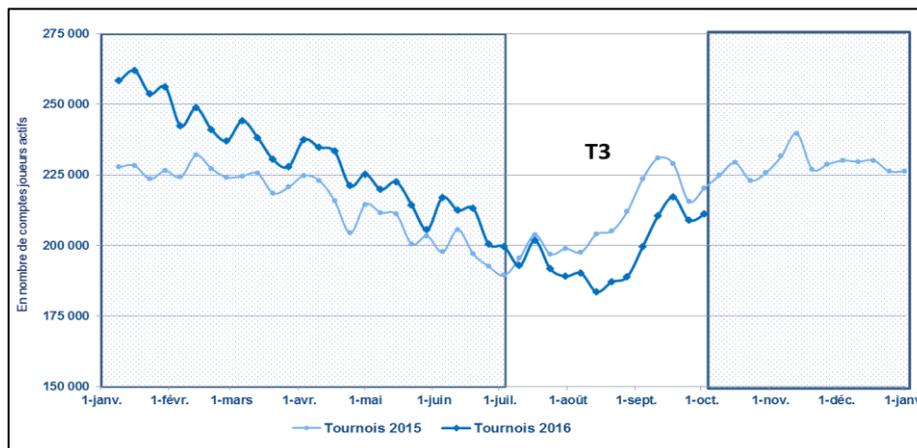
Les deux précédents trimestres de 2016, les moyennes de comptes joueurs actifs avaient augmenté par rapport à 2015 de 4% au T1 2016 et 3% au T2 2016. Toutefois, la diminution de la moyenne de comptes joueurs par semaine reprend ce trimestre dans des proportions importantes (-5%). En effet, la moyenne de CJA en poker du trimestre est de l'ordre de 211 000 alors qu'elle s'élevait à 223 000 à période comparable en 2015.

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



Malgré une baisse des mises en cash game moins importante ce trimestre, la moyenne de CJA par semaine a diminué à un rythme très élevé (-17%) et proche de celui enregistré l'an passé à cette période (-18% au T3 2015). Ainsi, la moyenne hebdomadaire de CJA en cash game passe de 73 000 au T3 2015 à 61 000 au T3 2016.

Figure 11 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en tournois

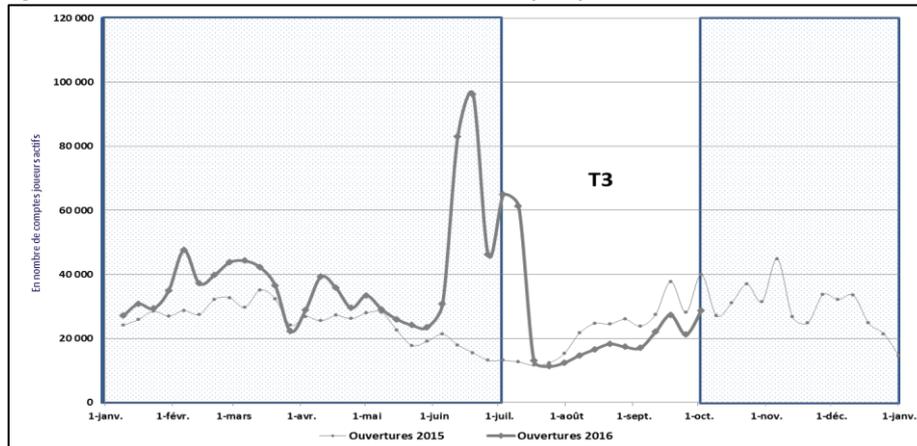


La moyenne hebdomadaire de CJA en tournois de poker recule également entre le T3 2015 et le T3 2016, de façon toutefois plus mesurée qu'en cash game. Ainsi, la moyenne hebdomadaire de CJA évolue de 208 000 au T3 2015 à 198 000 au T3 2016 ce qui représente une baisse de 5%.

2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

a. Evolution du nombre d'ouvertures de comptes joueurs

Figure 12 : Evolution du nombre d'ouvertures de comptes joueurs



Ce trimestre, les ouvertures de comptes joueurs se sont élevées à près de 281 000, contre 279 000 l'an passé à la même époque soit 2 000 ouvertures de comptes supplémentaires.

Tableau 9 : Variation du nombre d'ouvertures mensuelles de comptes joueurs

	Juillet	Août	Septembre
Variation des ouvertures de comptes joueurs entre le T3 2016 et le T3 2015	+ 50%	- 31%	- 1%

Une grande partie des ouvertures de comptes joueurs ont eu lieu au début du mois de juillet, les joueurs s'étant inscrits afin de parier sur les derniers matches de l'UEFA Euro 2016. Ainsi, l'augmentation des ouvertures de comptes joueurs atteint 50% entre les mois de juillet 2015 et juillet 2016. Toutefois, les importantes augmentations d'ouvertures de comptes joueurs sur les mois de juin et de juillet ont eu pour effet de restreindre les ouvertures de comptes sur les deux autres mois du trimestre, la diminution allant jusqu'à -31% au mois d'août.

b. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs (CJA)

Au T3 2016, le nombre total de CJA ayant effectué au moins une action de jeu sur l'une des activités de jeux en ligne augmente de 12% et passe de 1 143 000 CJA à 1 283 000 CJA et résulte de l'attractivité croissante des paris sportifs auprès des joueurs. En effet, on constate une hausse de 46% de compte joueurs actifs en paris sportifs.

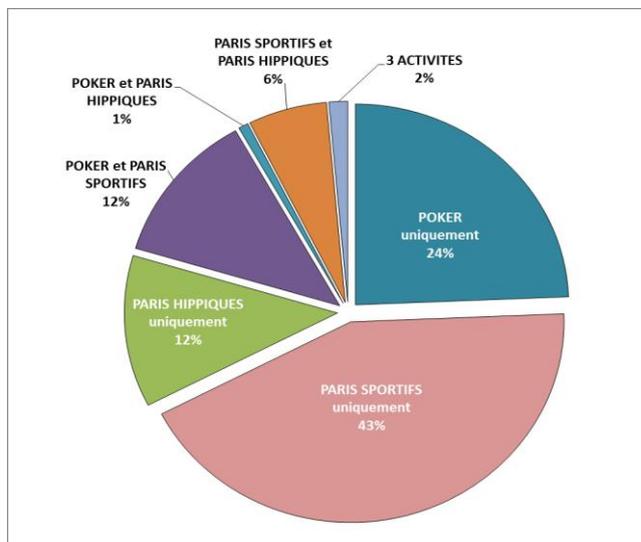
Tableau 10 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA

	T3 2015	T3 2016	Δ T3 2016 / T3 2015	Δ du nombre de CJA
Paris sportifs	550 000	804 000	+ 46%	+ 254 000
Paris hippiques	274 000	262 000	- 4%	- 12 000
Poker	527 000	495 000	- 6%	- 32 000
GLOBAL	1 143 000	1 283 000	+ 12%	+ 140 000

En revanche, les nombres de CJA en poker et en paris hippiques ont reculé de 6% et 4%, soit une perte respective de 32 000 et 12 000 comptes joueurs actifs à période comparable en 2015.

c. Répartition des CJA par activité

Figure 13 : Répartition des CJA par activité chez un même opérateur



Clé de lecture : 43% des comptes joueurs sont exclusivement actifs en paris sportifs

La répartition de la population de CJA par activité évolue sensiblement au regard de celles obtenues au T3 2015 et au précédent trimestre.

Les CJA qui n'ont pratiqué qu'une des activités de jeux en ligne chez un même opérateur au cours du trimestre représentent 79% des CJA, contre 83% au T3 2015. A l'inverse, c'est la part des joueurs ayant joué au poker et en paris sportifs chez un même opérateur qui s'accroît de 4 points.

Les joueurs exclusifs à l'activité des paris sportifs sont les plus nombreux et représentent 43% de l'ensemble des comptes joueurs actifs. Leur poids relatif est en hausse de 12 points en comparaison du T3 2015. A l'inverse, les parts de comptes joueurs actifs exclusivement en poker et en paris hippiques comptent pour 24% et 12% de l'ensemble des CJA et baissent respectivement de 8 points et 3 points.

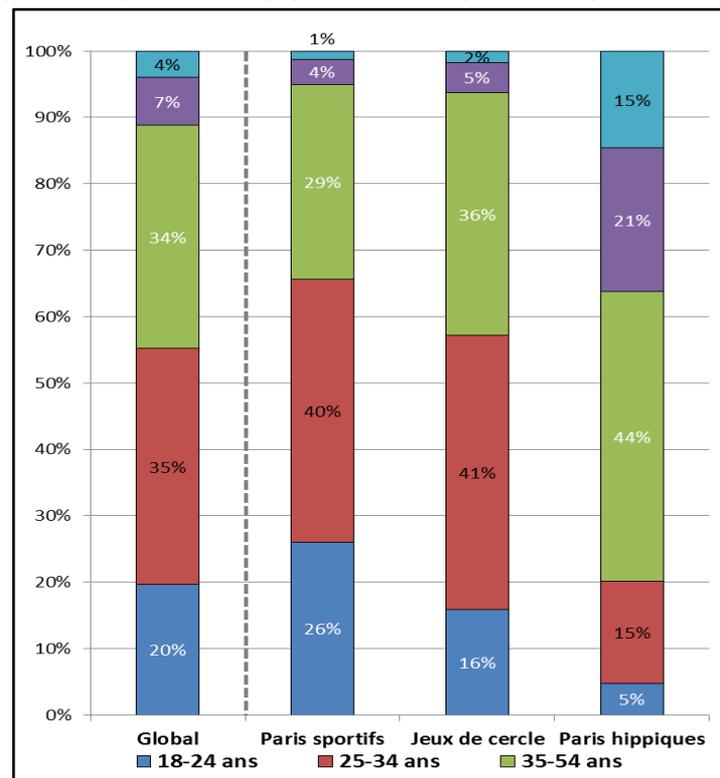
Les joueurs actifs ayant pratiqué plusieurs activités de jeux en ligne chez un même opérateur portent pour 21% du total des CJA. La proportion de comptes joueurs ayant fait des paris sportifs et du poker chez un même opérateur est en hausse de 4 points au regard du T3 2015 et s'établit à 12%.

Tableau 11 : Evolution de la répartition des CJA par type d'activité entre le T3 2015 et le T3 2016

	Poker uniquement	Paris sportifs uniquement	Paris hippiques uniquement	Poker et paris sportifs	Poker et paris hippiques	Paris sportifs et paris hippiques	3 activités
T3 2016	312 500	552 000	156 700	157 100	9 500	76 700	18 100
T3 2015	405 700	370 100	176 400	93 300	10 700	69 900	16 900
Δ T3 2016 / T3 2015	- 23%	+ 49%	+ 68%	+ 72%	- 11%	+ 10%	+ 7%

d. Répartition des CJA par tranche d'âge

Figure 14 : Répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge



Clé de lecture : parmi l'ensemble des CJA, 35% ont entre 25 et 34 ans

La répartition de la population de CJA classés par tranche d'âge a légèrement évolué au regard du T3 2015. Ainsi, la proportion de comptes de joueurs âgés de moins de 35 ans est de nouveau en hausse ce trimestre (+1 point par rapport au T3 2015) et représente 55% de l'ensemble des comptes joueurs actifs.

Les populations de parieurs sportifs et des joueurs de poker sont toutes deux à dominante jeune, les moins de 35 ans représentant respectivement 66% et 57% des CJA sur ces activités. La proportion des CJA des 18-24 ans est néanmoins bien supérieure en paris sportifs (26%) qu'en poker (16%). La représentation de la population de parieurs sportifs âgés de moins de 35 ans s'élève de nouveau à 56%. Néanmoins en poker, la part des joueurs âgés de 55 à 64 ans gagne 1 point ce trimestre au détriment de la part des 25-34 ans.

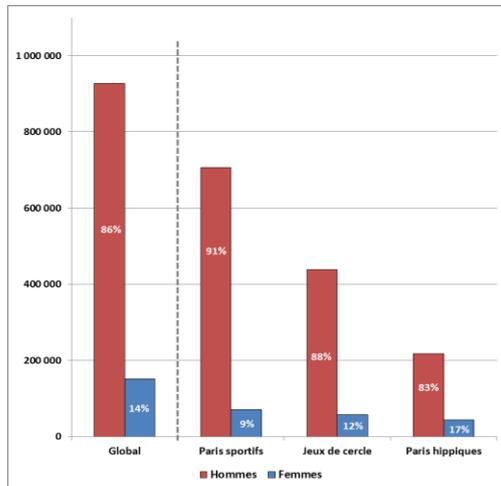
La population des parieurs hippiques reste sensiblement plus âgée que sur les autres activités, les 35 ans et plus représentant 80% des CJA de l'activité (+1 point par rapport au T3 2015). Le phénomène de vieillissement de la population de joueurs se poursuit donc ce trimestre, la part des joueurs âgés de 65 ans et plus gagnant 2 points sur le trimestre.

Tableau 12: Evolution de la répartition des CJA par tranches d'âge entre le T3 2015 et le T3 2016

	Global		Paris sportifs		Jeux de cercle		Paris hippiques	
	T3 2015	T3 2016	T3 2015	T3 2016	T3 2015	T3 2016	T3 2015	T3 2016
18-24 ans	18%	20%	27%	26%	16%	16%	5%	5%
25-34 ans	35%	35%	39%	40%	42%	41%	16%	15%
35-54 ans	34%	34%	29%	29%	36%	36%	45%	44%
55-64 ans	8%	7%	4%	4%	4%	5%	21%	21%
65 ans et plus	4%	4%	1%	1%	2%	2%	13%	15%

e. Répartition des CJA par genre

Figure 15 : Nombre de CJA répartis par genre



Clé de lecture : parmi les CJA en paris sportifs, 9% sont détenus par des femmes.

Au troisième trimestre 2016, les comptes joueurs actifs sont à 86% détenus par des hommes, très nettement majoritaires sur chaque activité. En effet, les femmes représentent par activité :

- 9% des CJA en paris sportifs ;
- 12% en jeux de cercle ;
- 17% en paris hippiques.

Cependant, la proportion de comptes actifs de joueuses gagne 3 points supplémentaires ce trimestre au regard du troisième trimestre 2015. La représentation des comptes joueurs détenus par des joueuses s'est accrue de 1 point en poker et de 2 points en paris sportifs par rapport au T3 2015. En paris hippiques, la proportion s'est maintenue.

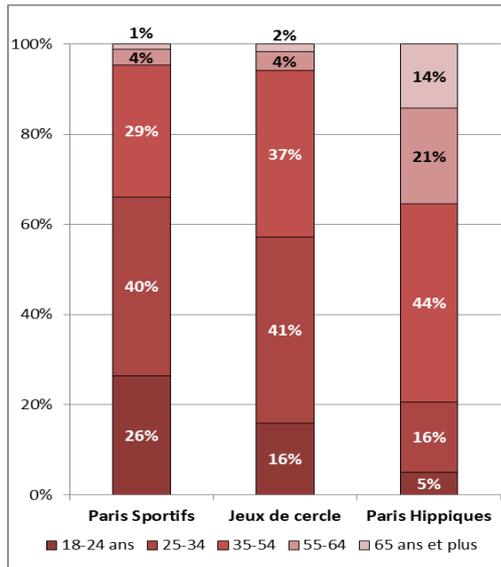
Tableau 13 : Evolution du nombre de CJA par activité et par genre

		Hommes	Femmes
Global	T3 2016	1 134 000	149 000
	T3 2015	1 015 000	128 000
	Δ T3 2016 / T3 2015	+ 12%	+ 16%
Paris sportifs	T3 2016	731 000	73 000
	T3 2015	511 000	39 000
	Δ T3 2016 / T3 2015	+ 43%	+ 85%
Jeux de cercle	T3 2016	438 000	57 000
	T3 2015	467 000	60 000
	Δ T3 2016 / T3 2015	- 6%	- 5%
Paris hippiques	T3 2016	218 000	44 000
	T3 2015	228 000	47 000
	Δ T3 2016 / T3 2015	- 4%	- 5%

Sur l'ensemble du marché des jeux en ligne, le nombre de comptes joueurs de femmes a progressé plus rapidement que le nombre d'hommes (+16% contre +12%). La proportion de comptes de joueuses a évolué à la hausse de façon très prononcée en paris sportifs (+85%), ce qui indique que les joueuses ont été particulièrement attirées par les événements sportifs du trimestre comme l'UEFA Euro 2016. En revanche, la baisse totale de comptes joueurs enregistrée sur les deux autres activités se manifeste dans des proportions proches pour les hommes et femmes.

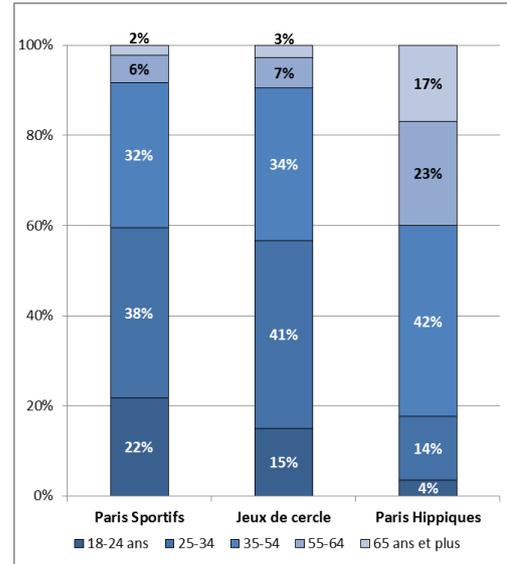
Afin de permettre de mieux cerner les évolutions précédemment évoquées, il convient d'étudier les évolutions des tranches d'âge en fonction du genre.

Figure 16 : Répartition par âge et par activité des joueurs



Clé de lecture : en paris sportifs, 26% des joueurs ont entre 18 et 24 ans

Figure 17 : Répartition par âge et par activité des joueuses



Clé de lecture : en paris sportifs, 22% des joueuses ont entre 18 et 24 ans

Sur chaque activité, la population de joueuses est plus âgée que la population de joueurs. Ainsi, chez les femmes les 55 ans et plus représentent 8% des CJA en paris sportifs, 10% en jeux de cercle et 40% en paris hippiques contre 5%, 6% et 35% chez les hommes.

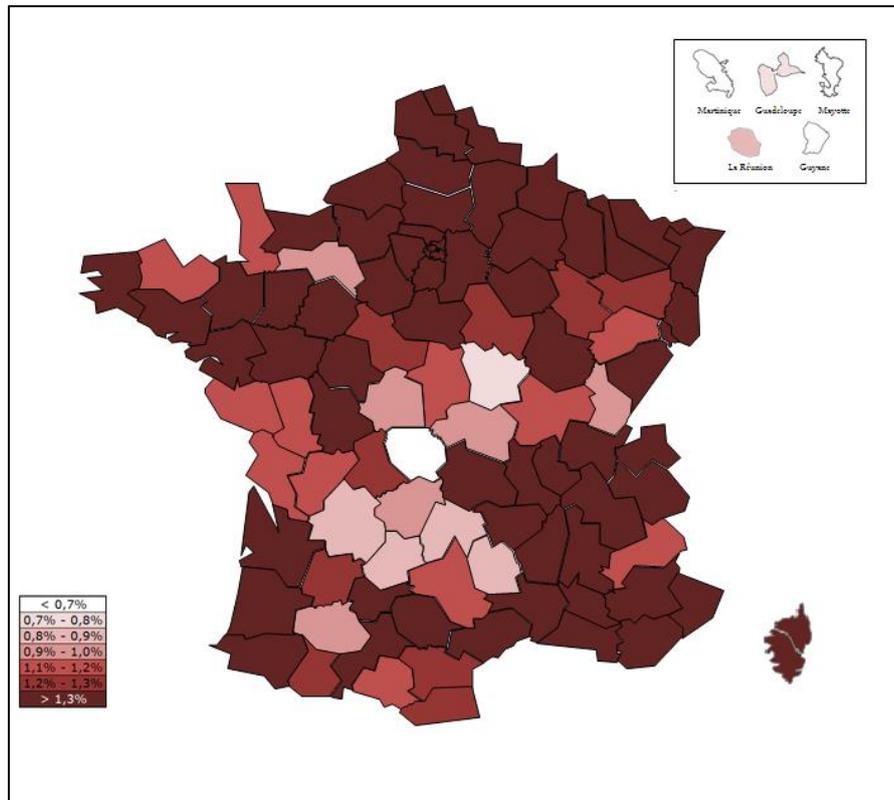
Par ailleurs, la population de joueuses s'est rajeunie en paris sportifs au T3 2016, la part des CJA des moins de 35 ans ayant augmenté de 3 points. Elle a dans le même temps vieilli sur les deux autres activités, les parts de CJA détenus par des femmes de plus de 35 ans augmentant de 2 points en poker et 4 points en paris hippiques.

f. 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.

i. Paris sportifs

Figure 18 : Répartition géographique de la population des CJA de paris sportifs



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.

L'augmentation prononcée du trimestre de la population de parieurs sportifs s'observe sur l'ensemble du territoire français. Ainsi, 82 départements français ont une densité de population de parieurs sportifs supérieure à 1,1% de leur population majeure au T3 2016 contre 44 départements l'an passé à la même époque.

Tableau 14 : Départements ayant gagné le plus de CJA en paris sportifs depuis un an

	Nombre de comptes joueurs supplémentaires	Δ T3 2016 / T3 2015
75 – Paris	+ 11 544	+ 57%
59 – Nord	+ 9 608	+ 38%
92 – Hauts de Seine	+ 7 220	+ 46%
69 – Rhône	+ 7 083	+ 40%
13 – Bouches-du-Rhône	+ 6 422	+ 37%

Ce sont dans les zones urbaines possédant les plus importantes densités de population que les hausses du nombre de CJA sur l'activité sont les plus importantes.

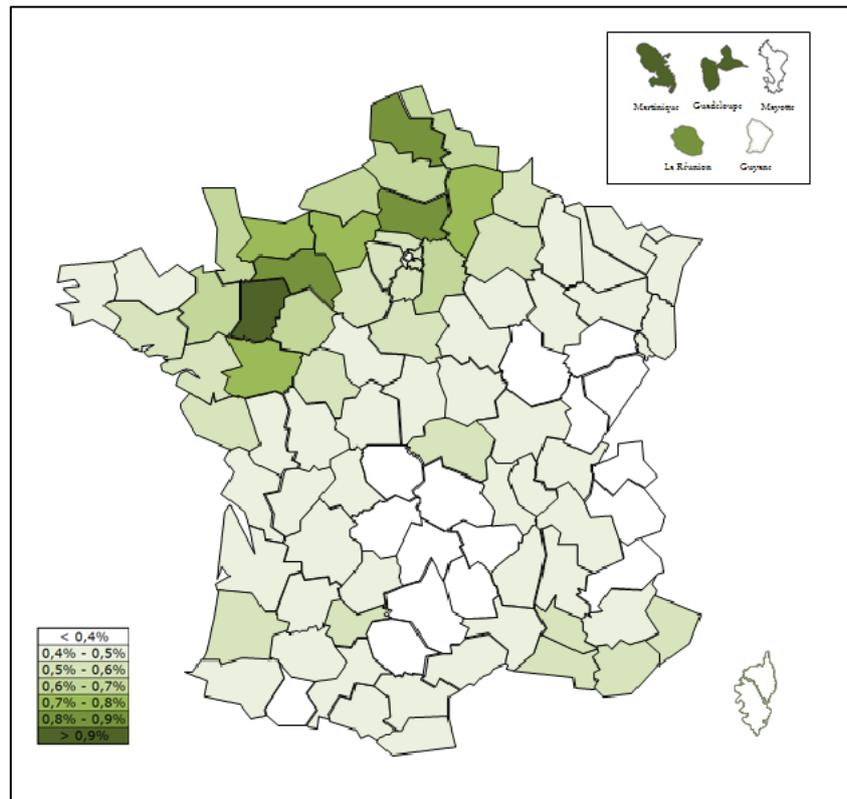
Tableau 15 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris sportifs

	T1	T2	T3	T4
2011	397	710	607	686
2012	596	511	397	457
2013	457	265	150	266
2014	396	665	1 009	982
2015	1 255	1 368	1 323	1 348
2016	1 666	2 550	2 224	

Le nombre de CJA de paris sportifs situés en dehors du territoire français a également augmenté ce trimestre en comparaison au T3 2015. Il évolue de 1 323 CJA à 2 224 CJA ce trimestre, soit une progression de 68%. Le nombre de CJA basés en dehors du territoire français du trimestre reste néanmoins inférieur à celui du T2 2016.

ii. Paris hippiques

Figure 19 : Répartition géographique de la population des CJA de paris hippiques



Le recul d'activité du trimestre en paris hippiques touche une grande partie du territoire national. Ainsi, en dehors du département de l'Aveyron, chaque département enregistre une baisse de CJA sur le secteur par rapport à 2016. Par ailleurs, alors que 20 départements français totalisaient une densité de CJA en paris hippiques supérieure à 0,6% de la population majeure au T3 2015, ce nombre se réduit à 15 départements ce trimestre.

Tableau 16 : Départements ayant perdu le plus de CJA en paris hippiques depuis un an

	Variation du nombre de comptes joueurs	Δ T3 2016 / T3 2015
59 – Nord	- 468	- 4%
62 – Pas-de-Calais	- 457	- 5%
13 – Bouches-du-Rhône	- 327	- 5%
33 – Gironde	- 315	- 4%
34 – Hérault	- 315	- 6%

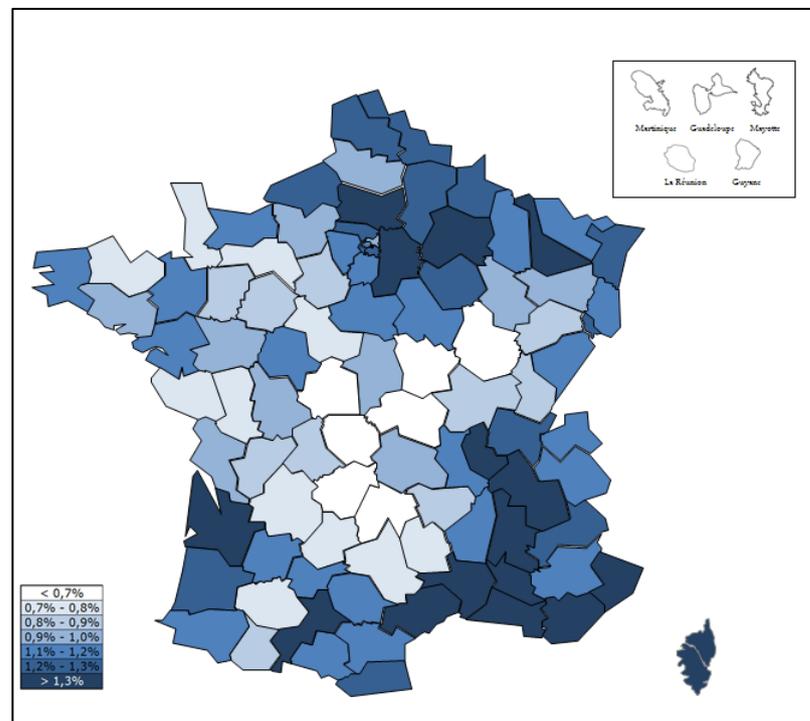
Deux départements de la région Hauts-de-France connaissent les pertes en nombre de CJA en paris hippiques les plus importantes (respectivement -468 CJA et -457 CJA pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais). Les Bouches-du-Rhône, la Gironde et l'Hérault sont les trois autres départements qui contribuent le plus à la baisse de la population de parieurs du secteur.

Tableau 17 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris hippiques

	T1	T2	T3	T4
2011	507	675	850	672
2012	735	732	673	1 263
2013	956	895	799	1 137
2014	1 383	775	745	971
2015	859	754	727	827
2016	873	731	716	

Comme au trimestre précédent le nombre de CJA basés en dehors de France recule dans de légères proportions. Ainsi, 727 comptes joueurs étaient actifs depuis l'étranger l'an passé sur la période contre 716 ce trimestre.

iii. Jeux de cercle

Figure 20 : Répartition géographique de la population des CJA de poker

L'ensemble des départements métropolitains totalisent un nombre de comptes joueurs actifs en poker inférieur au T3 2016 à celui du T3 2015. Au contraire, les départements d'Outre-Mer voient sur la période leur nombre de CJA sur l'activité augmenter dans des proportions élevées, allant jusqu'à +104% pour la Guyane. Toutefois, le poker en ligne reste encore à ce jour une activité peu pratiquée dans ces territoires, avec une densité inférieure à 0,7%.

Tableau 18 : Départements ayant perdu le plus de CJA en poker depuis un an

	Variation du nombre de comptes joueurs	Δ T3 2016 / T3 2015
75 – Paris	- 1 056	- 6%
13 – Bouches-du-Rhône	- 981	- 5%
92 – Hauts-de-Seine	- 914	- 7%
69 – Rhône	- 903	- 6%
59 – Nord	- 823	- 4%

Paris et les Bouches-du-Rhône sont les deux départements qui contribuent le plus à la baisse ce trimestre de CJA en poker sur le trimestre. Ils sont suivis par les Hauts-de-Seine, le Rhône et une nouvelle fois le Nord.

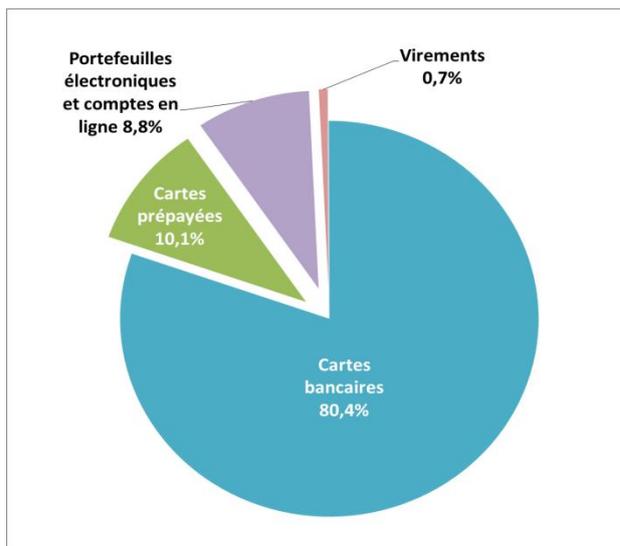
Tableau 19 : Evolution du nombre de CJA hors France en poker

	T1	T2	T3	T4
2011	22 218	16 609	14 851	14 740
2012	14 837	14 387	13 292	17 678
2013	16 709	17 718	19 161	20 783
2014	23 089	23 623	22 858	22 350
2015	37 333	21 590	19 502	15 541
2016	16 031	15 537	14 818	

Par ailleurs, la diminution du nombre de CJA en poker basés à l'étranger se poursuit ce trimestre. En effet, 14 818 CJA basés hors France ont joué en poker au T3 2016 contre 19 502 au T3 2015. Le nombre de CJA basés à l'étranger n'avait plus été aussi bas depuis le T3 2012.

3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

Figure 21 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



Clé de lecture : 80,4% des dépôts effectués au cours du trimestre ont été effectués grâce à une carte bancaire

Les montants des dépôts effectués par les joueurs au cours du trimestre passent entre le T3 2015 et le T3 2016 de 289 millions d'euros à 355 millions d'euros, soit une hausse de 23%.

Le comportement d'approvisionnement des joueurs relatifs aux moyens de paiement utilisés a connu quelques évolutions ce trimestre au regard du T3 2015.

La carte bancaire reste très nettement le premier moyen de paiement utilisé par les joueurs pour effectuer des dépôts sur leur compte joueur. Ce trimestre, 80,4% des dépôts ont été réalisés par carte bancaire, leur proportion diminuant toutefois de 2,6 points ce trimestre au regard du T3 2015.

La part des approvisionnements effectués par cartes prépayées est de 10,1% ce trimestre et régresse également de 1,5 point en comparaison avec le troisième trimestre 2015.

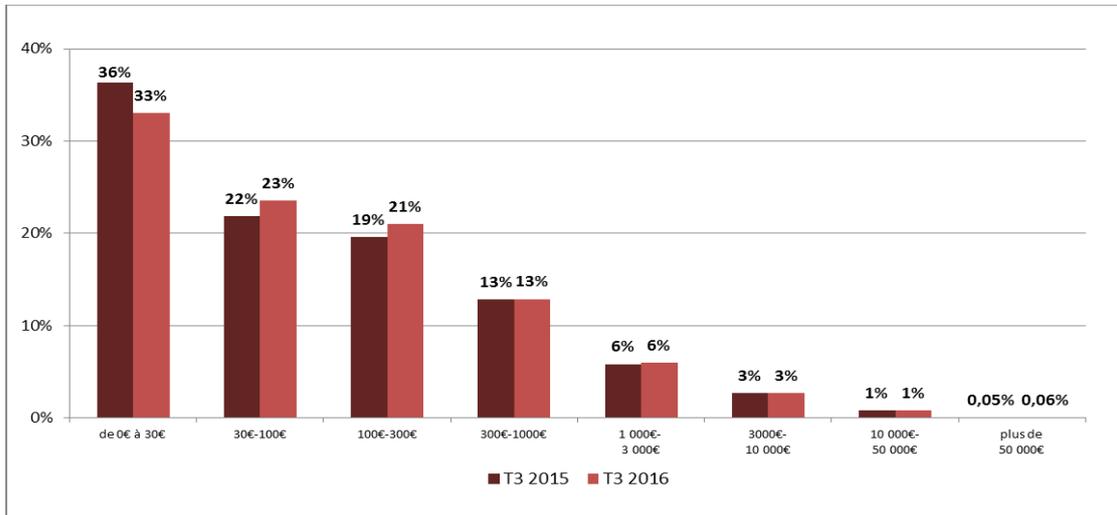
A l'inverse, la propension des joueurs à l'utilisation des portefeuilles électroniques et des comptes en ligne comme moyen d'approvisionnement de leur compte s'accroît de façon importante ce trimestre. Ainsi, la part des dépôts effectués par ces moyens de paiement s'accroît de 4,2 points ce trimestre et atteint 8,8%. Enfin, l'usage des virements bancaires reste très marginale, ceux-ci représentant 0,7% du total des dépôts.

4. Comportements de jeu

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

i. Paris sportifs

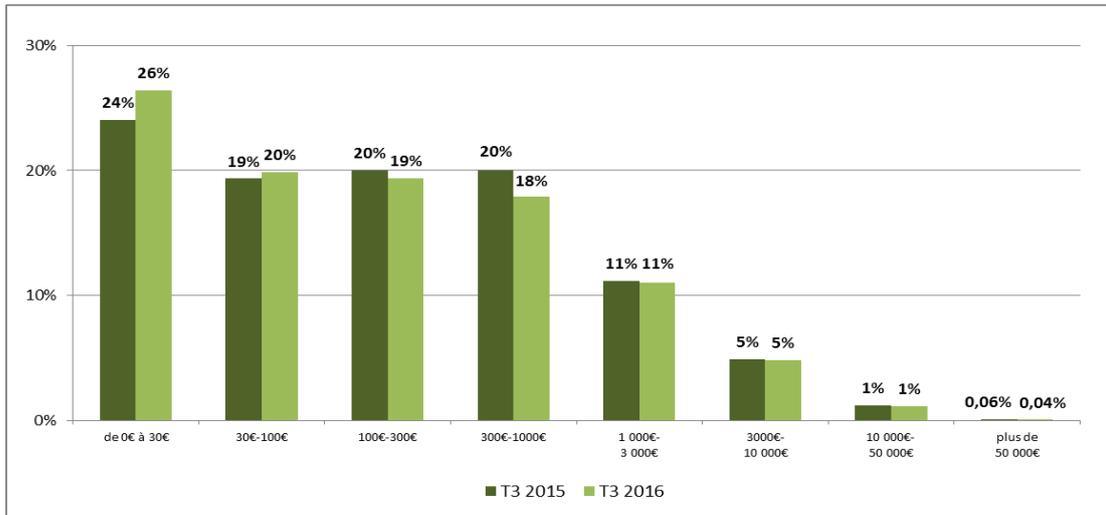
Figure 22 : Evolution de la répartition de la population des parieurs sportifs selon leurs mises trimestrielles



En comparaison avec le troisième trimestre 2015, le poids des comptes joueurs actifs ayant engagé de 0 à 30 euros au cours du trimestre sur l'activité baisse de 3 points. Ce type de joueurs représente le tiers des parieurs sportifs du trimestre. Ce sont réciproquement les représentations des comptes joueurs actifs ayant misé de 30 à 100 euros et de 100 à 300 euros qui augmentent de 1 et 2 points. Les proportions de joueurs ayant engagé au-delà de 300 euros sur l'activité reste sensiblement constante par rapport au T3 2015. Ces évolutions peuvent s'expliquer par un volume important d'événements attractifs ce trimestre avec les déroulements de L'UEFA Euro 2016 et les Jeux Olympiques de Rio 2016.

ii. Paris hippiques

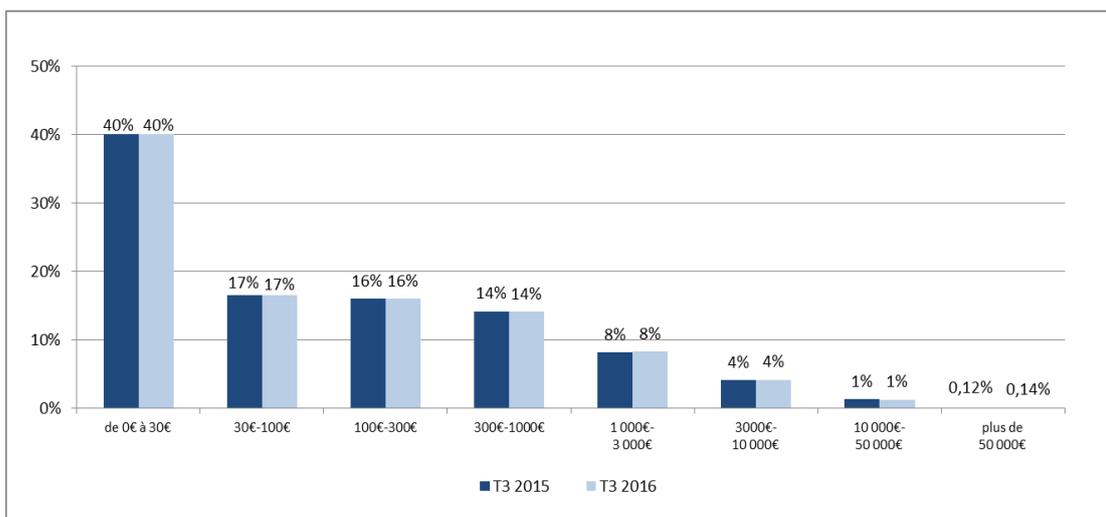
Figure 23 : Evolution de la répartition de la population de parieurs hippiques selon leurs mises trimestrielles



En paris hippiques, la proportion de parieurs ayant engagé sur l'activité les montants les moins élevés augmente au cours du trimestre. Contrairement au secteur des paris sportifs, les parts des joueurs ayant joué de 0 à 30 euros puis entre 30 et 100 euros gagnent 2 et 1 points en comparaison du T3 2015. Ces types de joueurs représentent sur le trimestre respectivement 26% et 20% du total des comptes joueurs actifs sur l'activité. En contrepartie, ce sont les proportions de parieurs ayant engagé entre 100 et 300 euros et entre 300 et 1000 euros qui reculent de 1 et 2 points sur la période. Enfin, les proportions de joueurs ayant engagé au-delà de 1000 euros sur l'activité n'évolue pas. Les mouvements constatés sur le secteur ce trimestre vont donc dans le sens d'une réduction du budget des joueurs alloué à l'activité.

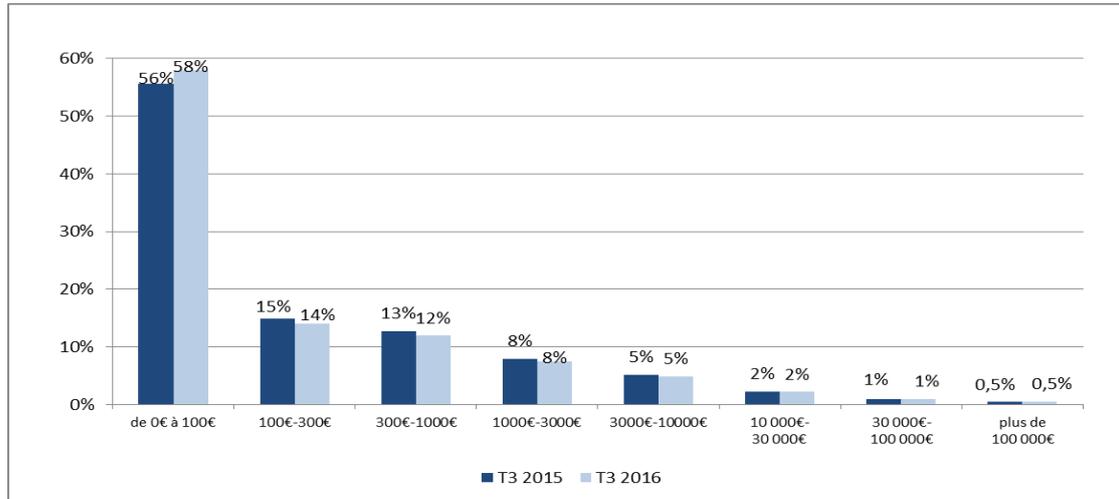
iii. Jeux de cercle

Figure 24 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels



La répartition de la population de comptes joueurs actifs classés selon leurs droits d'entrée trimestriels est strictement la même entre le T3 2015 et le T3 2016. Ainsi, la baisse trimestrielle de comptes joueurs sur l'activité a touché chaque typologie de joueurs de tournois de façon proportionnée.

Figure 25 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de cash game selon leurs mises trimestrielles



Au contraire des tournois de poker, la répartition de la population de CJA en cash game en fonction des mises connaît une hausse de la représentation des joueurs ayant engagé les montants les moins élevés. Ainsi, la part des joueurs ayant dépensé de 0 à 100 euros sur l'activité s'accroît de 2 points. En contrepartie, ce sont les représentations des populations de joueurs ayant engagé de 100 à 300 euros et de 300 à 1000 euros qui reculent d'un point chacune.

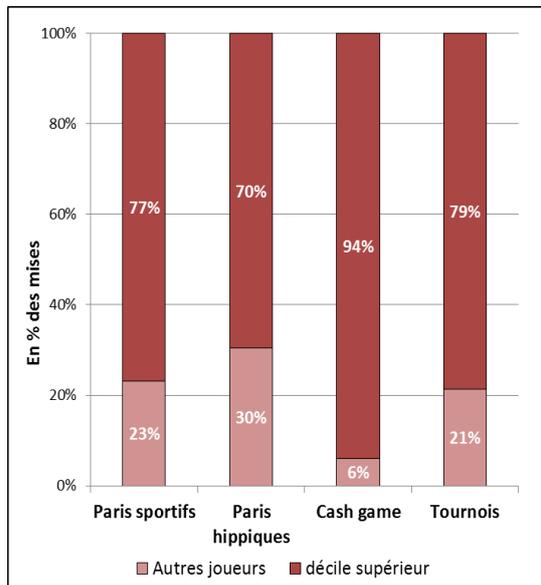
Tableau 20 : Evolution du nombre de comptes joueurs de cash game misant plus de 100 000€ par trimestre

	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	

Au troisième trimestre 2016, le nombre de CJA ayant engagé plus de 100 000 euros de mises sur l'activité s'élève à 1 330 CJA, soit le second nombre de joueurs le plus bas depuis l'ouverture du secteur. La baisse tendancielle de cette catégorie de joueurs de poker est donc confirmée ce trimestre.

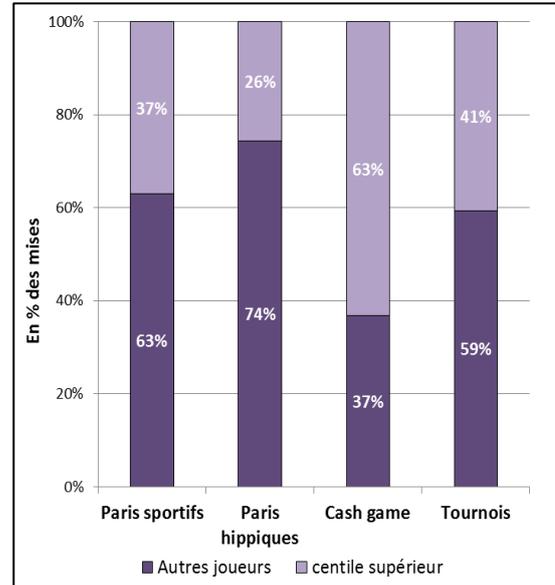
b. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 26 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs en paris sportifs ont engagé 77% du total des mises du trimestre

Figure 27 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs en paris sportifs a engagé 37% du total des mises du trimestre

Toutes activités de jeux en ligne confondues, le décile de joueurs ayant engagé le plus de mises a généré 84% du total des dépenses des joueurs sur le marché des jeux d'argent en ligne. Ce chiffre s'élève à 48% pour le centile des joueurs les plus dépensiers du marché.

Tableau 21 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash Game		Tournois	
	T3 2015	T3 2016	T3 2015	T3 2016	T3 2015	T3 2016	T3 2015	T3 2016
Mises du centile supérieur	39%	37%	28%	26%	61%	63%	40%	41%
Mises du décile supérieur	81%	77%	70%	70%	94%	94%	80%	79%

Ce trimestre, les proportions des mises engagées en paris sportifs par le décile et le centile des joueurs les plus dépensiers du secteur diminuent respectivement de 4 et 2 points. Dans l'activité des paris hippiques, la part des mises engagées par le centile de joueurs qui a engagé le plus de mises sur l'activité diminue également de 2 points.

Enfin, les proportions des dépenses en cash game et en tournois de poker engagées par le centile des parieurs ayant investi les montants les plus importants augmentent de 2 et 1 points. Cette population de joueurs a respectivement généré 63% et 41% des dépenses totales sur ces activités.

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

Tableau 22 : Répartition du montant total des droits d'entrée

Tournois	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016
Sit&Go	77%	79%	77%	76%	79%
Multi-tables (MTT)	23%	21%	23%	24%	21%

Le format Sit&Go de tournois de poker a réuni 79% du montant total des droits d'entrée et 21% pour le format Multi-tables (MTT).

Tableau 23 : Montants moyens des caves, recaves et droits d'entrées

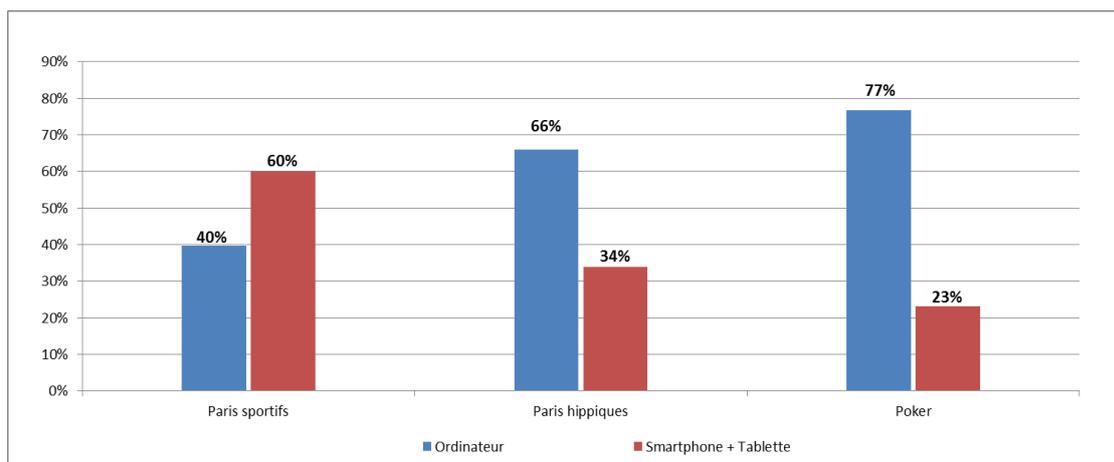
Cash game	Montant moyen des caves	36,1 €
	Montant moyen des recaves	3,4 €
Tournois (incluant les "freerolls")	Droits d'entrée moyens des tournois MTT	6,0 €
	Droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go	5,5 €

Au T3 2016, le montant moyen des caves en cash game s'élève à 36,1 euros pour une moyenne de recaves égale à 3,4 euros. Les droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go et en MTT ce trimestre atteignent respectivement 5,5 et 6,0 euros.

d. Répartition des mises par terminaux de connexion utilisés

Depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne à la concurrence, quasiment tous les opérateurs ont fait le choix de développer une offre mobile, accessible sur téléphone portable, smartphone, tablette, montre connectée ou encore sur télévision connectée. Ainsi, au fur et à mesure que de nouveaux logiciels mobiles sont homologués par le Collège de l'ARJEL, les usages de jeu sur téléphones et tablettes se développent.

Figure 28 : Répartition des mises par terminaux de connexion utilisés



Clé de lecture : 40% des mises engagées en paris sportifs l'ont été depuis un ordinateur

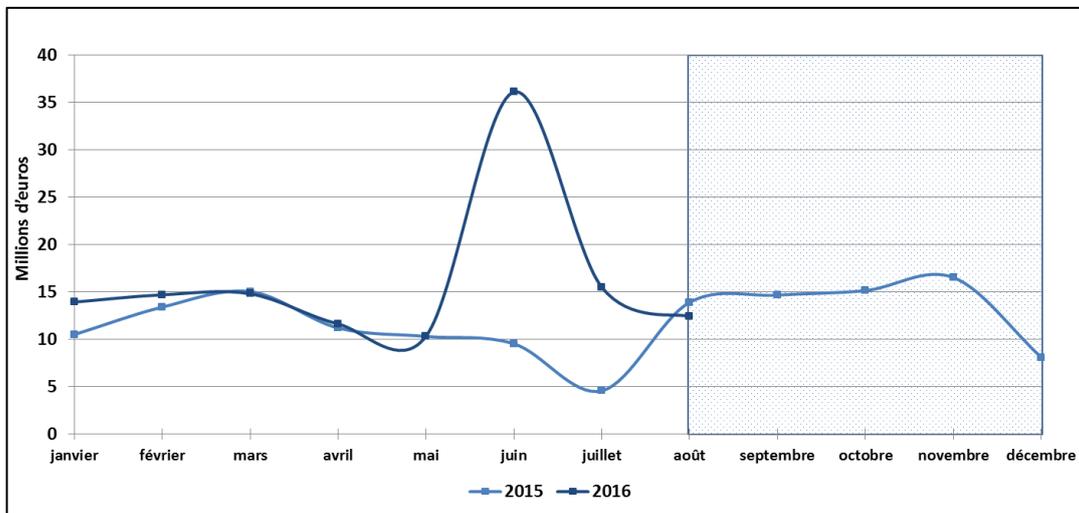
La répartition des mises engagées par terminal de connexion est très différente selon l'activité. En effet, en paris sportifs, les mises engagées sur supports mobiles (smartphone et tablette) sont nettement supérieures à celles jouées sur ordinateur et représentent 60% du total des enjeux du secteur. Ceci s'explique en premier par la population de parieurs sportifs jeune et fortement utilisatrice des outils

mobile, mais aussi par la pratique du live betting possible sur ce secteur d'activité. A contrario, l'absence de ces deux facteurs impacte l'activité des paris hippiques, les mises du secteur étant pour 66% engagées depuis un ordinateur contre 34% depuis un support mobile. Enfin, en poker le format de jeu reste davantage propice à la pratique sur ordinateur si bien que la part de mises jouées par ce type de terminal de connexion grimpe à 77%.

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

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

Figure 29 : Evolution mensuelle des budgets marketing bruts et HT des opérateurs de jeux en ligne



Source : KANTAR Media

Les budgets présentés ci-dessus incluent les médias suivants : Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet. Les dépenses du mois de septembre 2016 n'apparaissent pas en raison du processus de production chez Médiamétrie entraînant un délai supplémentaire de mise à disposition des résultats de la part de KANTAR Media. Les données de septembre seront donc disponibles dans le prochain rapport trimestriel.

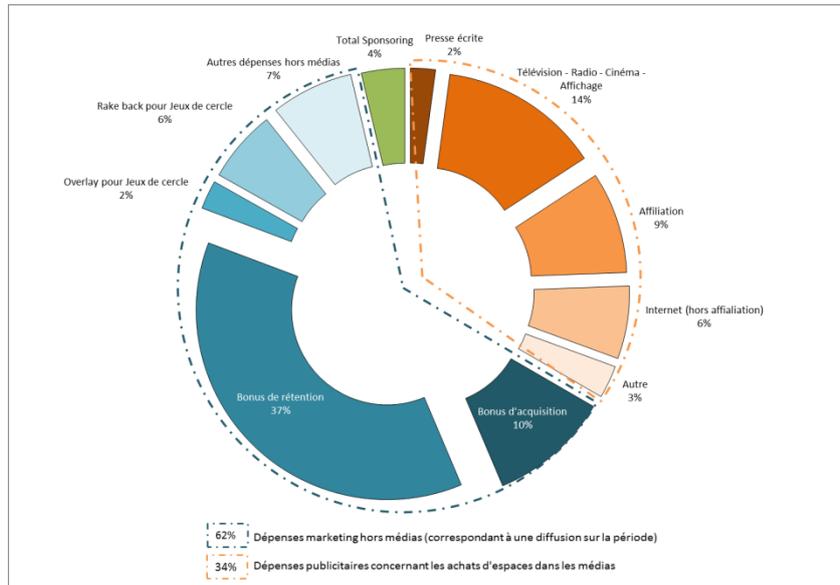
Plus de 129 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés sur les huit premiers mois de l'année, soit environ 46% de plus que le montant relevé à période comparable de l'année précédente. Les dépenses cumulées des mois de juin et juillet ont quasiment quadruplé avec le déroulement de l'UEFA Euro 2016 (près de 52 millions d'euros en 2016, contre 14 millions d'euros en 2015). En revanche, le mois d'août a enregistré une diminution de près de 11% des dépenses.

Tableau 24 : Evolution trimestrielle des budgets marketing médias des opérateurs de jeux en ligne

	2010	2011	2012	2013	2014	Jan-août 2015	2015	Jan-août 2016	Variation
Budgets marketing médias	183 m€	239 m€	157 m€	126 m€	190 m€	88 m€	143 m€	129 m€	+46%

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports – Unibet manque

Figure 30 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 62% des dépenses marketing nettes des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias

La répartition des dépenses marketing nette des opérateurs évolue de façon sensible ce trimestre. Ainsi, le poids des dépenses publicitaires liées aux achats d'espace dans les médias sur le total des dépenses marketing a très nettement augmenté (+10 points) entre le T3 2015 et le T3 2016. Ces investissements représentent 34% de l'ensemble des dépenses marketing du trimestre. Les opérateurs ont augmenté leurs investissements dans chaque type de dépenses publicitaires, si bien que leur représentation est en hausse allant jusqu'à +5 points pour les dépenses en « Télévision-Radio-Cinéma et Affichage ».

A l'inverse, la proportion des dépenses marketing hors médias recule de 11 points ce trimestre et compte pour 62% de l'ensemble des dépenses marketing des opérateurs du trimestre. La baisse de leur représentation s'explique d'une part par la diminution des bonus de rétention versés aux joueurs par les opérateurs. La proportion de ce type de dépenses passent donc de 44% au T3 2015 à 37% ce trimestre. D'autre part, les opérateurs de poker ont également réduit de façon sensible les rake back pour jeux de cercle, ce qui a pour effet de diminuer sa représentation à 6% (contre 9% au T3 2015).

Enfin, contrairement aux deux précédents trimestres, la représentation des dépenses des opérateurs en sponsoring est en hausse de 1 point en comparaison au T3 2015 et représente 4% des dépenses marketing des opérateurs, soit la même proportion qu'au trimestre précédent.

⁽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