

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

1^{er} trimestre 2015



Synthèse des données d'activité

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 étude uniquement les **Comptes Joueurs Actifs (CJA)**, c'est-à-dire ceux ayant engagé au moins une action de jeu sur la période.

Les tendances constatées à la fin de l'année 2014 se prolongent au premier trimestre 2015. Ainsi, l'activité de paris sportifs poursuit sa dynamique, tandis que les paris hippiques sont stables et que le poker poursuit sa chute.

Paris sportifs

Sur le T1 2015, les mises enregistrées dans l'activité paris sportifs s'élèvent à **351 millions d'euros**, ce qui représente une augmentation de **38%** par rapport au T1 2014. Ainsi, après l'essoufflement du montant des mises constatées en T3 2014, l'activité des paris sportifs semble repartir sur une croissance soutenue.

Par ailleurs, l'augmentation du montant des mises enregistrées dans l'activité de paris sportifs s'explique en partie par la hausse de **27% du nombre de CJA moyen par semaine** entre le T1 2014 et le T1 2015.

La croissance de l'activité de paris sportifs continue à être portée par le football et le tennis qui sont les sports vers lesquels les joueurs sont les plus enclins à miser. Au T1 2015, les deux sports ont respectivement mobilisé 58% et 18% du montant total des mises. Toutefois, le dynamisme du secteur des paris sportifs se retrouve également dans d'autres sports tels que le handball (+ 87% de mises accumulées grâce au Championnat du monde) et le basketball (+ 42%).

Dans le même temps, le Produit Brut des Jeux (PBJ) de l'ensemble des opérateurs s'élève à 63 millions d'euros, ce qui représente une croissance de près de 17% par rapport au T1 2014 alors que les mises progressent de 38%. Cela s'explique par la hausse du Taux de Retour aux Joueurs (TRJ) de 3,4 points.

Paris Sportifs	Evolutions trimestrielles		
	T1 2014	T1 2015	Δ T1 2015/ T1 2014
Mises	254 m€	351 m€	+ 38%
Produit Brut des Jeux	54 m€	63 m€	+ 17%
TRJ (hors bonus)	79%	82,1%	+ 3,4 pts
CJA/moyen/semaine	159 000	202 000	+ 27%

Paris hippiques

Au T1 2015 le montant des mises enregistrées sur l'activité de paris hippiques s'élève à 266 millions d'euros. Il est par conséquent presque stable (-1%) par rapport au T1 2014. Le recul du montant de mises constaté entre le T1 2013 et T1 2014 (-12%) s'est ainsi sensiblement atténué au T1 2015. Parallèlement, le TRJ connaît une faible diminution de l'ordre de 0,4 point qui permet au PBJ de l'ensemble du secteur de rester constant entre le T1 2014 et T1 2015 (66 m€).

Sur le T1 2015, on note que le nombre moyen de CJA sur l'activité de paris hippiques est de l'ordre de 148 000 également, constant par rapport au T1 2014.

Au final, alors que 2014 a marqué un net recul de l'activité de paris hippiques, cet effet s'est atténué au T1 2015.

Paris hippiques	Evolutions trimestrielles		
	T1 2014	T1 2015	Δ T1 2015/ T1 2014
Mises	269 m€	266 m€	- 1%
Produit Brut des Jeux	66 m€	66 m€	-
TRJ (hors bonus)	77,9%	77,5%	- 0,4 pt
CJA/moy/semaine	148 000	148 000	-

Jeux de cercle

L'évolution à la baisse de l'activité de jeux de cercle en ligne constatée depuis 2013 se confirme au T1 2015.

Ainsi, la baisse de la fréquentation des sites de poker en ligne se poursuit. En effet, entre T1 2014 et T1 2015, le nombre de CJA moyen hebdomadaire recule de 12% en cash game et de 5% en tournois.

La baisse des CJA pour les jeux de cercle en ligne a pour conséquence une diminution du montant des mises en cash game de 15%. Cependant, elle n'a pas eu un impact négatif sur les droits d'entrée qui au contraire augmentent de 5%.

Au final, le PBJ global des opérateurs au T1 2015 est de 61 millions d'euros, soit une diminution de 7% par rapport à l'année précédente, le TRJ diminuant de 0,2 point.

Jeux de cercle	Evolutions trimestrielles		
	T1 2014	T1 2015	Δ T1 2015/ T1 2014
Mises en cash game	1 201 m€	1 022 m€	- 15%
Droits d'entrée en tournois	407 m€	426 m€	+ 5%
Produit Brut des Jeux global	65 m€	61 m€	- 7%
TRJ (hors bonus)	96,0%	95,8%	- 0,2 pt
CJA/moy/semaine	263 000	246 000	- 6%

Sommaire

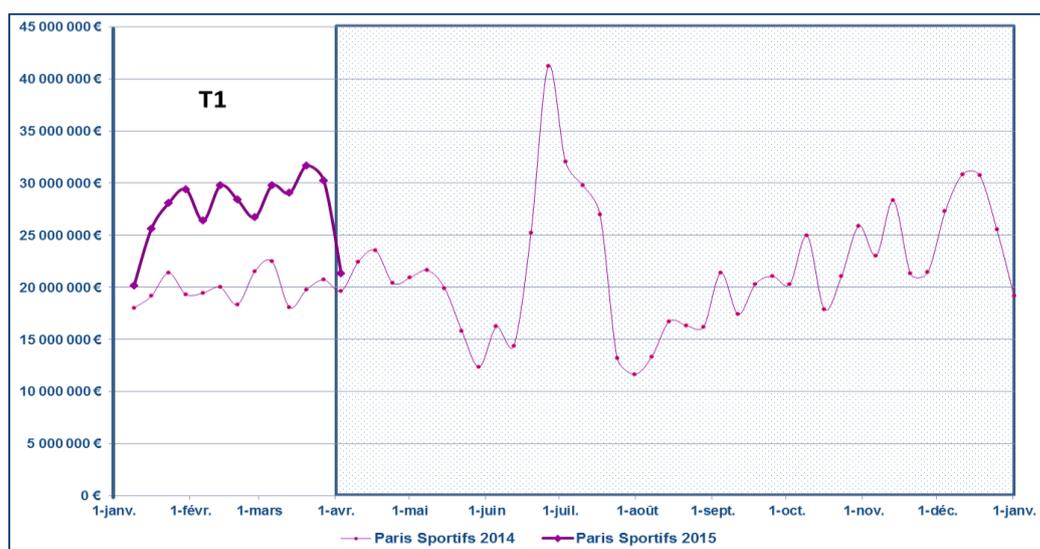
Sommaire.....	4
1. Activité du trimestre - Données de marché à fin mars 2015	5
a. Paris sportifs.....	5
b. Paris hippiques	14
c. Jeux de cercle	15
2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité	19
a. Ouvertures de comptes joueurs	19
b. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs (CJA)	19
i. Nombre de CJA moyen hebdomadaire par activité	19
ii. Nombre de CJA sur l'ensemble du trimestre par activité et au global	20
c. Répartition des CJA par activité	20
d. Répartition des CJA par tranche d'âge	21
e. Répartition des CJA par genre.....	22
f. Répartition des CJA par tranche d'âge et par genre	23
g. Répartition des CJA par origine géographique.....	24
i. Paris sportifs.....	25
ii. Paris hippiques	27
iii. Jeux de cercle	28
3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés.....	29
4. Comportements de jeu	30
a. Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées.....	30
i. Paris sportifs.....	30
ii. Paris hippiques	31
iii. Jeux de cercle	31
b. Comptes joueurs générant le plus de mises	33
c. Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle	33
d. Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés	34
i. Paris sportifs.....	34
ii. Paris hippiques	35
iii. Jeux de cercle	36
5. Dépenses marketing des opérateurs agréés.....	38
a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et hors sponsoring)	38
b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports.....	39

1. Activité du trimestre

Données de marché à fin mars 2015

a. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le premier trimestre de l'année 2015 enregistre plus de 351 millions d'euros de mises dans l'activité de paris sportifs, ce qui représente une croissance de 38% par rapport au premier trimestre 2014 lors duquel 254 millions d'euros de mises avaient été réunies. Cet important accroissement s'explique par la hausse des enjeux sur l'ensemble des sports (cf. **tableau 3**).

Tableau 1 : Evolution des mises moyennes hebdomadaires des paris sportifs au cours du trimestre

Paris sportifs (m€)	Janvier	Février	Mars	Trimestre 1
Mises moyennes hebdomadaires 2015	25,8 m€	27,8 m€	28,4 m€	27,9 m€
Mises moyennes hebdomadaires 2014	19,5 m€	19,8 m€	20,2 m€	19,8 m€
Δ 2015/2014	+ 33%	+ 40%	+ 41%	+ 41%

On observe une augmentation de 41% de la mise moyenne hebdomadaire enregistrée au T1 2015 par rapport au T1 2014, qui passe de 19,8 millions d'euros l'an passé à 27,9 millions d'euros.

Par conséquent, le T1 2015 s'inscrit dans la tendance d'une forte hausse du montant des mises enregistrées constatée à la fin de l'année 2014.

Tableau 2 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris sportifs

Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010*	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T1 2014	TOTAL 2014	T1 2015	ΔT1 2015/ T1 2014
Mises	448 m€	592 m	705 m€	848 m€	254 m€	1 107 m€	351 m€	+ 38%
PBJ	79 m€	115 m€	138 m€	164 m€	54 m€	227 m€	63 m€	+ 17%
TRJ (hors bonus)	82%	81%	80%	81%	78,8%	79,5%	82,1%	+ 3,3 pts
Bonus distribués	14,0 m€	10,8 m€	14,2 m€	16,2 m€	4,9 m€	25,1 m€	7,1 m€	+ 45%
Prélèvements (hors TVA)	39,4 m€	53,2 m€	65,6 m€	79 m€	23,6 m€	103 m€	32,7 m€	+ 38%
TRJ (avec bonus)	85%	82%	83%	83%	80,7%	81,8%	84,1%	+ 3,4 pts

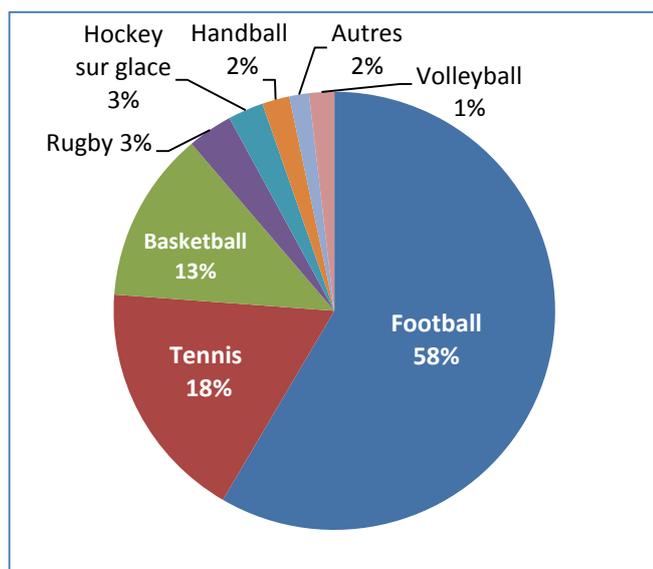
(*) 7 mois

Au premier trimestre de l'année 2015, le TRJ hors bonus des opérateurs de paris sportifs est en forte augmentation (+3,3 pts) par rapport au taux constaté au T1 2014. Malgré la hausse du TRJ, la forte augmentation des mises enregistrées entre le T1 2014 et le T1 2015 permet un accroissement du PBJ de l'ensemble des opérateurs de 17%. Cette hausse du TRJ est consécutive à une succession de résultats sportifs défavorables aux opérateurs, surtout sur le mois de mars. Ce phénomène a également entraîné un plus fort recyclage des mises de la part des joueurs.

On note également que la croissance de l'activité des paris sportifs s'est accompagnée d'une augmentation des bonus distribués. En effet, au T1 2015 les opérateurs ont distribué 7,1 millions d'euros de crédits de jeu ce qui représente une augmentation de 45% par rapport au T1 2014.

Au T1 2015, les bonus distribués représentent près de 2,0% du total des mises enregistrées sur la période. On demeure donc sur une base similaire à celle constatée au T1 2014 (1,9%). Il faut noter que sur l'ensemble de l'année 2014, le montant des bonus distribués a représenté 2,3% du montant des mises, en raison de très nombreux crédits de jeu distribués à l'occasion de la Coupe du Monde de football.

Figure 2 : Répartition des mises du T1 2015 par sport



Au T1 2015, le football a généré 58% des mises enregistrées en paris sportifs et demeure le sport vers lequel les joueurs sont le plus attirés. Au T1 2014, la proportion était égale à 60%.

Dans le même temps, le tennis et le basketball gagnent respectivement 3 points et 1 point. Au contraire le volleyball et les autres sports reculent d'un point.

Clé de lecture : le football représente 58% des mises engagées sur le premier trimestre 2015

Tableau 3 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T1 2014 et 2015

Evènements	Mises T1 2014	Mises T1 2015	Evolution
Football	154,9 m€	205,0 m€	+ 32 %
Ligue 1	26,3 m€	36,4 m€	+ 38%
Ligue 2	9,8 m€	11,3 m€	+ 15%
Ligue des Champions	9,4 m€	14,7 m€	+ 56%
Ligue Europa	5,9 m€	8,0 m€	+ 36%
Premier League	14,3 m€	16,5 m€	+ 16%
Liga	15,5 m€	18,6 m€	+ 20%
Bundesliga	5,1 m€	6,7 m€	+ 34%
Série A	10,3 m€	12,9 m€	+ 24%
Tennis	39,5 m€	62,6 m€	+ 58%
Open d'Australie	6,6 m€	9,6 m€	+ 45%
Tournoi d'Indian Wells	4,0 m€	6,4 m€	+ 60%
Basketball	31,2 m€	44,3 m€	+ 42%
NBA	15,2 m€	23,3 m€	+ 53%
Rugby à XV	8,9 m€	11,7 m€	+ 31%
Top 14	2,9 m€	3,3 m€	+ 15%
Hockey sur glace	7,8 m€	9,2 m€	+ 18%
NHL	6,2 m€	8,1 m€	+ 30%
Volleyball	3,8 m€	5,0 m€	+ 32%
Handball	3,8 m€	7,1 m€	+ 87%
Championnat du monde		5,5 m€	-
Autres sports	4,1 m€	6,5 m€	+ 59%
TOTAL	254 m€	351 m€	+ 38%

Au T1 2015, la hausse des mises enregistrées par rapport au T1 2014 est importante (+38%). Cette augmentation se décompose de la manière suivante :

- Près de 50 millions d’euros sur le football ;
- Près de 23 millions d’euros sur le tennis ;
- + 13 millions d’euros sur le basketball ;
- + 3 millions d’euros sur le rugby à XV ;

Au cours du premier trimestre de l’année 2015, les mises enregistrées sur la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions, la Ligue Europa ainsi que sur l’ensemble des 4 autres grands championnats (Premier League, Liga, Bundesliga, Série A) progressent. La forte augmentation des enjeux sur la Ligue des Champions (56%) peut s’expliquer par l’attractivité de la compétition et par le parcours des deux clubs français (*cf focus p.9*), le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco (seul le Paris Saint-Germain évoluait à ce stade de la compétition lors de l’édition précédente). Parallèlement, les enjeux sur la Ligue Europa ont augmenté de 36%.

De plus, le montant des enjeux enregistrés en tennis s’élève au T1 2015 à près de 63 millions d’euros soit une hausse de 58% par rapport à l’an passé. A titre d’exemple, l’Open d’Australie 2015 a généré près de 10 millions d’euros de mises (*cf focus p.12*), ce qui représente une croissance de 45% par rapport à l’édition 2014. De même, les mises réunies sur le tournoi d’Indian Wells ont connu une croissance de 60%.

Enfin, la forte croissance du montant des mises réunies sur le handball entre T1 2014 et T1 2015 (+ 87%) s’explique par les Championnats du monde. Notamment grâce au parcours de l’équipe de France (vainqueur de la compétition), cette compétition a réuni plus de 5 millions d’euros de mises.

Tableau 4 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T1 2014 et 2015

Sports	PBJ T1 2014	PBJ T1 2015	Evolution
Football	35,0 m€	38,2 m€	+ 9%
Tennis	7,3 m€	8,8 m€	+ 20%
Basketball	6,2 m€	8,7 m€	+ 41%
Rugby	1,0 m€	2,6 m€	+ 155%
Volleyball	0,6 m€	0,8 m€	+ 34%
Handball	0,5 m€	1,1 m€	+ 122%
Autres sports	3,7 m€	3,6 m€	- 3%
TOTAL	54,3 m€	63,8 m€	+ 17%

La progression des mises sur les événements récurrents se déroulant en France se répercute sur les montants du droit aux paris reversés par les opérateurs aux organisateurs de manifestations sportives :

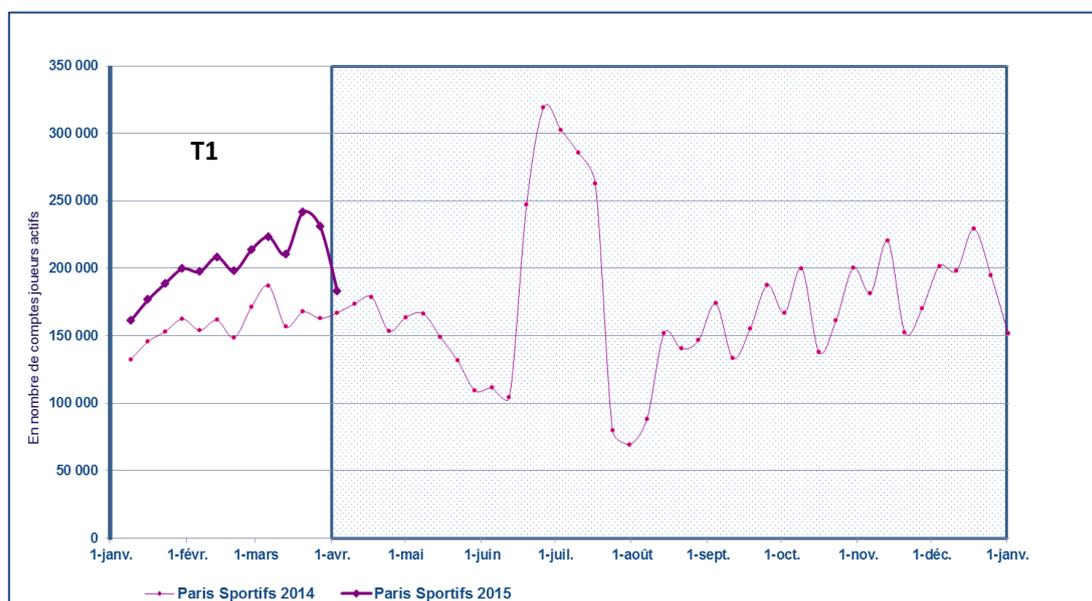
Tableau 5 : Mises enregistrées sur les événements sportifs en France et estimation du droit au pari

	2010	2011	2012	2013	T1 2014	2014	T1 2015	ΔT1 2015/ T1 2014
Mises sur évènements en France	53,0 m€	102,1 m	140,7 m€	176,2 m€	55,3 m€	193,8 m€	73,9 m€	+ 30%
Estimation du droit au pari	530 k€	1,1 m€	1,5 m€	1,8 m€	553 k€	1,9 m€	742 k€	+ 25%

Au T1 2015, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs de paris en ligne devrait s’élever à près de 742 000 euros. Ainsi, en comparaison avec le T1 2014, le montant des redevances a

augmenté de 31%. La hausse constatée s'explique par la croissance des enjeux sur la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe de France mais également sur la Pro A en basketball.

Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris sportifs



Le nombre moyen de CJA pour l'activité de paris sportifs au premier trimestre de 2015 est en hausse de 27% par rapport à l'année précédente (159 000 au T1 2014 contre 202 000 au T1 2015).

La semaine du 9 au 15 mars a réuni le plus grand nombre de joueurs. Au cours de cette semaine, plusieurs événements sportifs majeurs ont eu lieu comme les ¼ de finale retour de Ligue des Champions de football (dont la confrontation Chelsea- Paris Saint-Germain), la troisième journée du Tournoi des VI nations (dont la confrontation Italie-France) et la première semaine du tournoi d'Indian Wells.

Football - Ligue des Champions (1/8^{ème} de finale)

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions de la saison 2014-2015 ont généré 14,9 m€ de mises ce qui représente une croissance de 62% par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble des matches de huitième de finale de Ligue des Champions, le PBJ des opérateurs s'élève à 3,2 m€.

Paris Saint-Germain – Chelsea & Chelsea – Paris Saint-Germain

Données du mardi 17 février et du mercredi 11 mars 2015

Les rencontres de huitième de finale de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à Chelsea ont réuni environ 1,4 m€ au match aller et 2,0 m€ au match retour. Ainsi, la seconde rencontre devient le match entre clubs ayant enregistré le montant le plus élevé de mises depuis l'ouverture du marché en 2010. Dans le même temps, le nombre de paris sur cette rencontre augmente de 50% par rapport à la confrontation du match aller.

	Paris Saint-Germain - Chelsea	Chelsea – Paris Saint-Germain
Rappel du score	1-1	2-2 (a.p.)
Total des mises	1 399 k€	1 987 k€
<i>dont mises en direct</i>	<i>13,1%</i>	<i>24,0%</i>
Nombre de paris	124 000	186 000
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>11,3 €</i>	<i>10,7 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>13,4%</i>	<i>20,4%</i>
Produit Brut des Jeux	739 k€	626 k€
Taux de Retour aux Joueurs	47,2%	68,5%

Les deux confrontations se sont conclues par des scores nuls. Ce type de résultat n'étant pas privilégié par les joueurs, les TRJ sur ces matches sont favorables aux opérateurs (47,2% à l'aller et 68,5% au retour). Ainsi le PBJ réalisé par les opérateurs s'élève à plus de 1,3 m€ sur les deux rencontres.

Toutefois, le TRJ du match retour est moins favorable aux opérateurs que celui du match aller (+21,3 points). Ceci explique le recul de PBJ entre les deux matches (-15%), malgré l'augmentation des mises de 42%.

Enfin, la part de paris en direct augmente de près 11 points entre les deux matches. Cet écart peut s'expliquer par le scénario du match retour dans lequel une phase de prolongation a eu lieu et pendant laquelle chaque équipe a inscrit un but.

Arsenal - AS Monaco & AS Monaco - Arsenal

Données du mercredi 25 février et du mardi 17 mars 2015

La double confrontation opposant Monaco à Arsenal a réuni environ 1,5 m€ au match aller et 1,1 m€ au match retour. Le nombre de paris recule de 9,5% entre les deux matches et dans le même temps la mise moyenne par pari baisse de 2.2 €.

	Arsenal - AS Monaco	AS Monaco - Arsenal
Rappel du score	1-3	0-2
Total des mises	1 523 k€	1 150 k€
<i>dont mises en direct</i>	<i>19,3%</i>	<i>15,7%</i>
Nombre de paris	119 000	108 000
<i>mise moyenne par pari</i>	<i>12,8 €</i>	<i>10,6 €</i>
<i>dont paris en direct</i>	<i>17,1%</i>	<i>14,8%</i>
Produit Brut des Jeux	1 004 k€	-848 k€
Taux de Retour aux Joueurs	34,1%	173,7%

Le faible TRJ du match aller (34,1%) associé au montant de mises élevé (1,5 m€) ont généré un PBJ de plus d'1 million d'euros pour les opérateurs.

Au contraire, le TRJ très élevé du match retour (173,7%) associé à nouveau à un niveau de mises élevé (plus de 1,1 m€) ont produit un PBJ négatif pour les opérateurs (-0,8 m€).

La forte augmentation des mises lors de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions (+62%) par rapport à l'année précédente s'explique en partie par la présence de 2 clubs français (Paris Saint-Germain et AS Monaco). En effet, les matches de ces 2 équipes représentent plus de 40% des mises enregistrées lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Bilan rugby sur T1 2015

Tournoi des VI Nations : Données de février et mars 2015

L'édition 2015 du tournoi des VI nations a généré 3,3 m€ de mises pour quinze oppositions. Ainsi, trois matches se sont déroulés lors de chaque journée de compétition. Les mises réunies sont inégales au cours de la compétition. Ainsi, la journée 1 est celle qui a réuni le plus de mises (828 k€) alors que la journée 4 est celle qui en a réuni le moins (481 k€).

Tournoi des VI Nations						
Journée	J1	J2	J3	J4	J5	Total
Total des mises	828 k€	658 k€	792 k€	481 k€	588 k€	3 347 k€
<i>dont mises en direct</i>	28,4%	34,1%	34,2%	41,4%	38,6%	34,6%
Nombre de paris	44 000	41 000	46 000	32 000	35 000	198 000
<i>mise moyenne par pari</i>	19,0 €	16,0 €	17,1 €	15,0 €	16,8 €	16,9 €
<i>dont paris en direct</i>	23,6%	24,2%	25,1%	26,2%	38,6%	25,3%
Produit Brut des Jeux	152 k€	115 k€	491 k€	88 k€	43 k€	889 k€
Taux de Retour aux Joueurs	81,6%	82,5%	38,1%	81,7%	92,7%	73,4%

Le TRJ de la journée 3 de la compétition est particulièrement bas (38,1%). Cette journée a été marquée par les victoires du Pays de Galles face à la France et de l'Italie face à l'Ecosse (non favoris).

Sur l'ensemble du tournoi, les opérateurs ont réalisé 889 k€ de PBJ alors que celui des deux dernières journées n'est que de 131 k€.

Par ailleurs, les cinq matches impliquant l'équipe de France ont rassemblé environ 1,7 m€ de mises soit plus de la moitié du montant total de l'ensemble de la compétition. A titre de comparaison, lors de l'édition 2014, les rencontres dans lesquelles l'équipe de France était engagée avaient réuni 1,3 m€ de mises, soit une augmentation de 31%.

Tournoi des VI Nations					
	France- Ecosse	Irlande- France	France- Pays de Galles	Italie- France	Angleterre- France
Rappel du score	15-8	18-11	13-20	0-29	55-35
Total des mises	380 k€	356 k€	441 k€	219 k€	295 k€
<i>dont mises en direct</i>	25,5%	25,3%	29,5%	34,1%	36,2%
Nombre de paris	20 000	23 000	24 000	17 000	19 000
<i>mise moyenne par pari</i>	19,0 €	15,4 €	18,2 €	13,0 €	15,5 €
<i>dont paris en direct</i>	21,8%	20,6%	25,7%	21,4%	27,8%
Produit Brut des Jeux	58 k€	110 k€	311 k€	34 k€	48 k€
Taux de Retour aux Joueurs	84,7%	69,0%	29,5%	84,5%	83,7%

La confrontation ayant enregistré le plus de mises est celle opposant la France au Pays de Galles (441 k€). Par opposition, la confrontation entre l'Italie et la France n'a enregistré que 219 k€ de mises. Enfin le PBJ cumulé des opérateurs sur les confrontations de l'équipe de France est de 561 k€, soit 63,1% du PBJ total de la compétition.

Bilan tennis sur T1 2015

Open d'Australie 2015 : données du 19 janvier au 1^{er} février 2015

L'édition 2015 de l'Open d'Australie a généré 9,6 m€ de mises soit une hausse de 45% par rapport à l'édition 2014.

	Open d'Australie 2015	Open d'Australie 2014	Δ 2015/2014
Total des mises	9,6 m€	6,6 m€	+ 45%
dont mises en direct	52%	63,7%	- 11,7 pts
Nombre de matchs joués	291	291	-
Nombre de paris	670 000	630 000	+ 6,2 %
mise moyenne par pari	14,5 €	10,5 €	+ 4 €
dont paris en direct	42,8 %	41,4 %	+ 1,4 pt
Produit Brut des Jeux	1,5 m€	1,1 m€	+ 28,8%
Taux de Retour aux Joueurs	84,9 %	82,9%	+ 2 pts

Les finales de l'Open d'Australie 2015 opposant S.Williams à M.Sharapova sur le tableau féminin et N.Djokovic à A.Murray sur le tableau masculin ont respectivement réuni 224 000 et 558 000 euros de mises.

Le TRJ du tournoi s'élève à 84,9% et augmente de 2 points par rapport à l'année précédente. Malgré cette hausse, le PBJ connaît une augmentation de près de 29% (1,1 m€ à 1,5m€) qui s'explique par la hausse des enjeux.

Bilan handball sur T1 2015

Championnat du Monde de Handball 2015 (Qatar) : données du 15 janvier au 1er février 2015

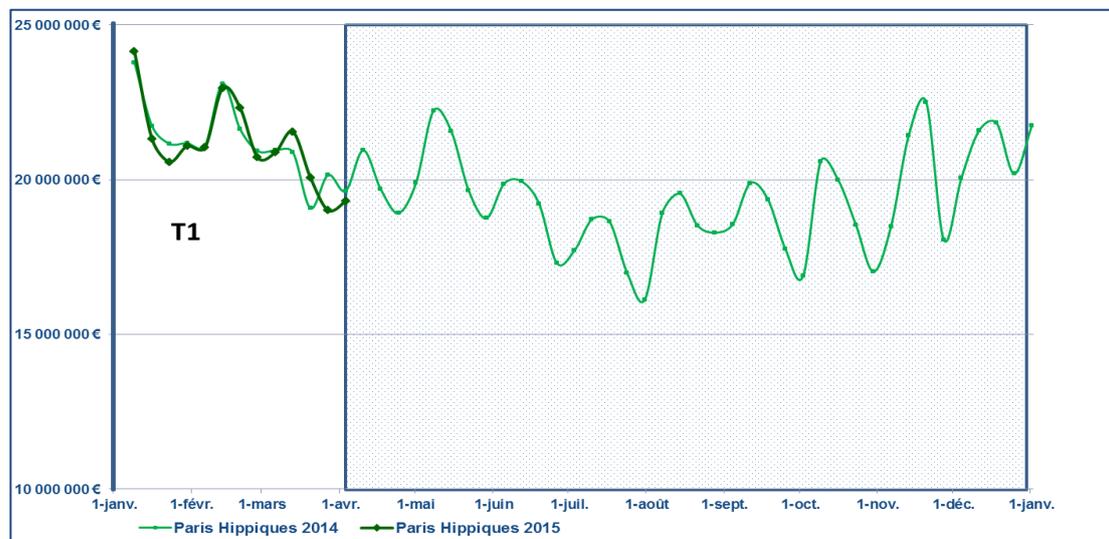
Le Championnat du Monde de Handball 2015 au Qatar a réuni plus de 5,5 millions d'euros de mises, soit presque le double de l'édition 2013 (2,8 millions d'euros). Le nombre de paris enregistrés connaît une hausse de près de 46% tandis que la mise moyenne par pari augmente de 4€.

	Championnat du Monde 2015	Dont Finale Qatar-France	Championnat du Monde 2013
Total des mises	5 538 k€	786 k€	2 811 k€
dont mises en direct	40,2%	29,2%	66,8%
Nombre de matchs joués	88	-	84
Nombre de paris	361 000	32 000	247 000
mise moyenne par pari	15,4 €	24,6 €	11,4 €
dont paris en direct	33,3 %	19,7 %	45 %
Produit Brut des Jeux	879 k€	8 k€	480 k€
Taux de Retour aux Joueurs	84,1 %	98,9 %	82,9%

La finale du Championnat du Monde 2015 entre le Qatar et la France a réuni 786 k€ de mises. Le TRJ de la rencontre est très élevé (98,9%) ce qui explique le faible PBJ obtenu (8 k€).

b. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises en paris hippiques



Au T1 2015, les mises enregistrées sur l'activité de paris hippiques s'élèvent à 266 millions d'euros, ce qui représente une baisse de 1% par rapport au T1 2014 (269 millions d'euros). Le ralentissement de la tendance baissière du marché hippique constaté au T4 2014 semble perdurer.

Tableau 6 : Evolution des mises moyennes hebdomadaires en paris hippiques au cours du trimestre

Paris hippiques (m€)	Janvier	Février	Mars	Trimestre 1
Mises moyennes hebdomadaires 2015	21,6 m€	21,7 m€	20,0 m€	21,1 m€
Mises moyennes hebdomadaires 2014	21,8 m€	21,7 m€	19,9 m€	21,2 m€
Δ 2015/2014	- 1%	-	+ 0,2%	- 0,1%

Après avoir été stables en février 2014, les mises moyennes hebdomadaires générées au mois de mars 2015 se sont avérées très légèrement supérieures au montant enregistré en mars 2014 (+ 0,2%).

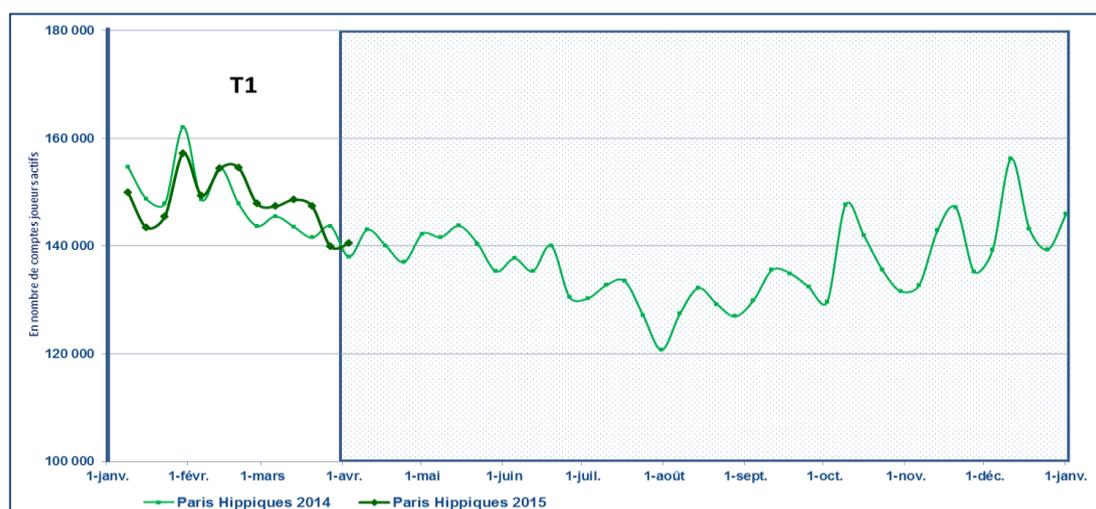
Tableau 7 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris hippiques

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T1 2014	TOTAL 2014	T1 2015	Δ T1 2015/ T1 2014
Mises	452 m€	1 034 m€	1 124 m€	1 111 m€	269 m€	1 034 m€	266 m€	- 1%
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	263 m€	264 m€	66 m€	256,9 m€	66 m€	-
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78%	76%	77%	76%	75,4%	75%	75,0%	- 0,4 pt
Bonus distribués	10.8 m€	20.1 m€	22.9 m€	21.9 m€	6,7 m€	25,4 m€	6,5 m€	- 4%
Prélèvements (hors TVA)*	161,8 m€	148,9 m€	66 m€	160 m€	34,9 m€	134,4 m€	35,0 m€	-
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	80%	78%	79%	78%	77,9%	78%	78%	+ 0,1 pt

On constate une nouvelle fois que le TRJ hors bonus se situe à un niveau bas (75,0%), en baisse de 0,4 point par rapport au T1 2014. Ainsi, la quasi stabilité du montant des mises enregistrées couplée à la diminution du TRJ permettent au PBJ de l'ensemble des opérateurs de se maintenir à un niveau équivalent entre T1 2014 et T1 2015 (66 m€).

Au total, 3 980 courses ont été ouvertes aux paris au T1 2015. Sur cette période, 2 684 courses ont été organisées en France et 1 296 à l'étranger.

Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris hippiques

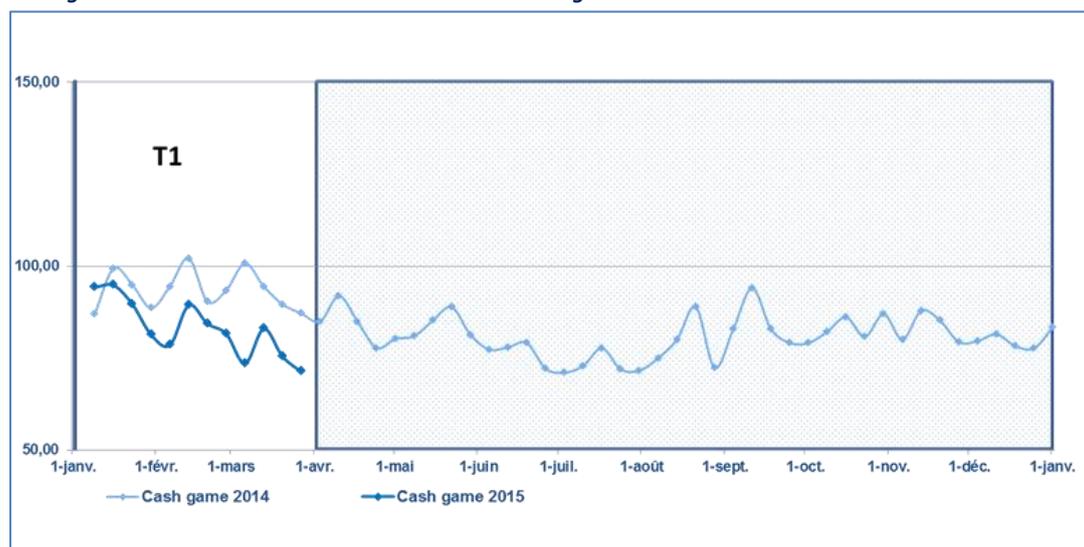


Le nombre de CJA au T1 2015 est d'environ 302 000, soit une baisse de 1% par rapport au T1 2014 (305 000).

Cette évolution semble rompre avec la tendance baissière du nombre de CJA hebdomadaire constatée sur l'année 2014. On constate que sur 6 des 7 dernières semaines du T1 2015, le nombre de CJA a été supérieur à périodes comparables.

c. Jeux de cercle

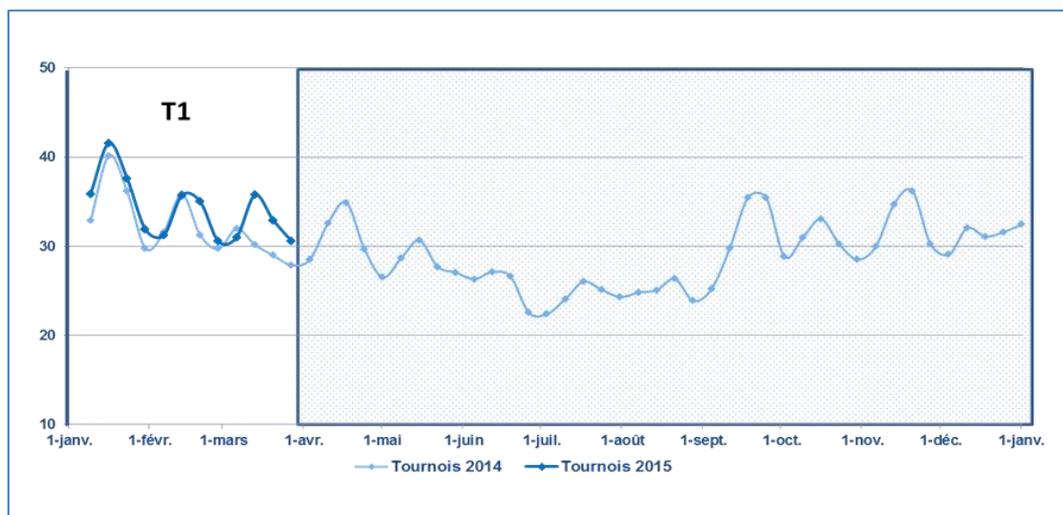
Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mise en cash game



Au T1 2015, le montant total des mises en cash game s'élève à 1 022 millions d'euros, ce qui représente une baisse de 15% par rapport au T1 2014 (1 201 millions d'euros). Ainsi, le T1 2015 poursuit la tendance constatée en 2014 où le montant des mises sur le cash game avait baissé de 14% par rapport à l'année précédente.

Parallèlement, au T1 2015 le niveau moyen hebdomadaire des mises en cash game s'élève à 82,4 millions d'euros alors qu'au T1 2014 celui-ci s'élevait à 92,8 millions d'euros, soit une diminution de 11% à période comparable.

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des droits d'entrée en tournois



Au T1 2015, l'activité de tournois a enregistré près de 426 millions d'euros de droits d'entrée. Elle est donc en augmentation de 5% par rapport au T1 2014 (407 m€).

Dans le même temps, le niveau moyen des droits d'entrée hebdomadaire s'accroît également (+6%) : il s'élève désormais à 33,9 millions d'euros contre 31,9 millions d'euros au T1 2014.

Ainsi, on note que la hausse du niveau des droits d'entrée constatée depuis le T2 2013 se poursuit une nouvelle fois au T1 2015.

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

Poker (m€)	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	T1 2014	TOTAL 2014	T1 2015	ΔT1 2015/ T1 2014
Mises de cash game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	6 182 m€	5 055 m€	1 201 m€	4 353 m€	1 022 m€	- 15%
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	1 397 m€	1 460 m€	407 m€	1 548 m€	426 m€	+ 5%
PBJ en cash game	139 m€	314 m€	297 m€	147 m€	34,1 m€	123 m€	28,0 m€	- 18%
PBJ en tournois				111 m€	30,9 m€	117 m€	32,6 m€	+ 5%
TRJ (hors bonus)	97%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	-
Bonus distribués	36 m€	69 m€	61 m€	55,1 m€	13,8 m€	56 m€	13,3 m€	- 8%
TRJ (avec bonus)	98%	97%	97%	97%	98%	97%	97%	- 1 pt

(*) méthode de comptabilisation comparable

(**) 6 mois

Le PBJ total des opérateurs en poker au T1 2015 s'élève à 60,6 millions d'euros contre 65 millions d'euros au T1 2014. La diminution de 7% du PBJ s'explique par le montant des mises en cash game au T1 2015 inférieur de 15% à celui enregistré au T1 2014 alors que le TRJ (hors bonus) est resté constant (96%). Ainsi, la diminution du PBJ total en poker n'a été que légèrement compensée par la hausse du PBJ en tournois (5%).

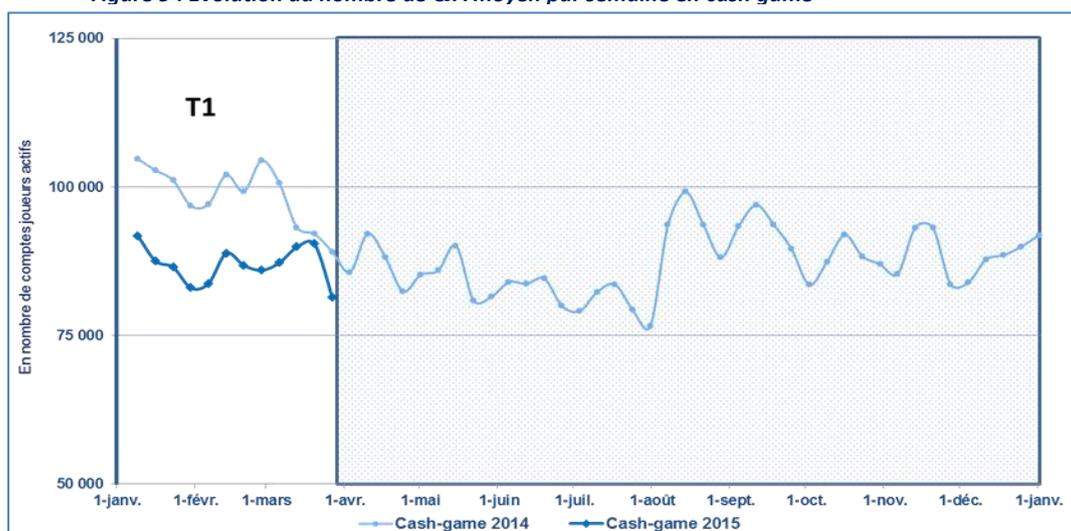
Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker



Sur l'activité de poker, on remarque une diminution du nombre moyen de CJA hebdomadaire au premier trimestre 2015 qui s'élève à 246 000, contre 263 000 au T1 2014 (-6%). Ce recul du nombre de CJA par semaine s'inscrit dans la tendance globale de perte d'attractivité du poker en ligne.

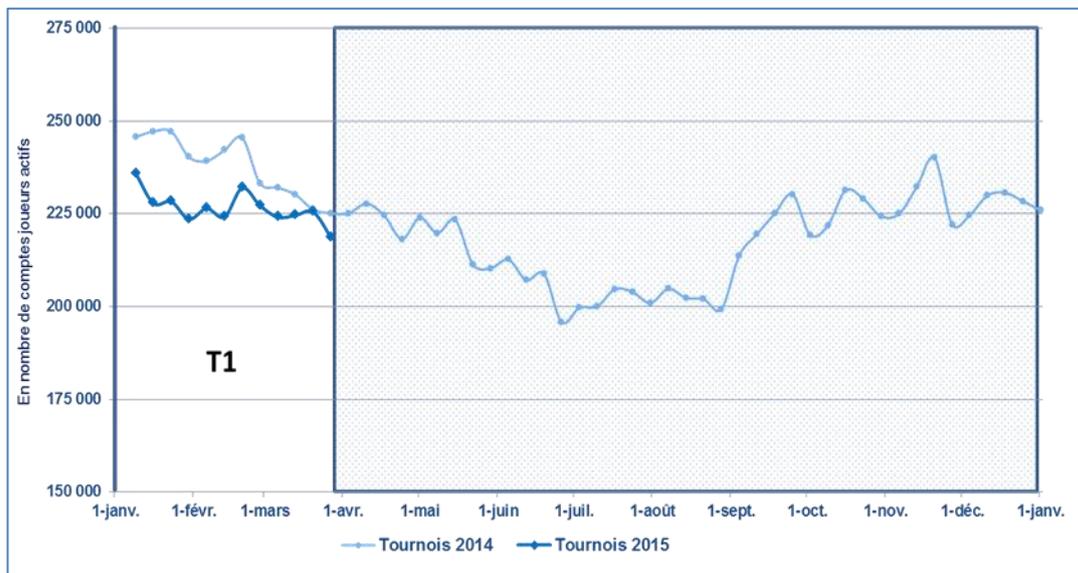
Par ailleurs, cette diminution du nombre moyen de CJA hebdomadaire se retrouve à la fois en cash game et en tournois (à des rythmes toutefois différents).

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



En effet, au cours du T1 2015, 86 000 comptes joueurs ont été actifs en moyenne chaque semaine, ce qui représente une baisse de 12% par rapport au T1 2014 (98 000 CJA). La baisse du nombre de CJA en cash game explique très certainement le recul du montant de mises enregistrées sur cette même activité.

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



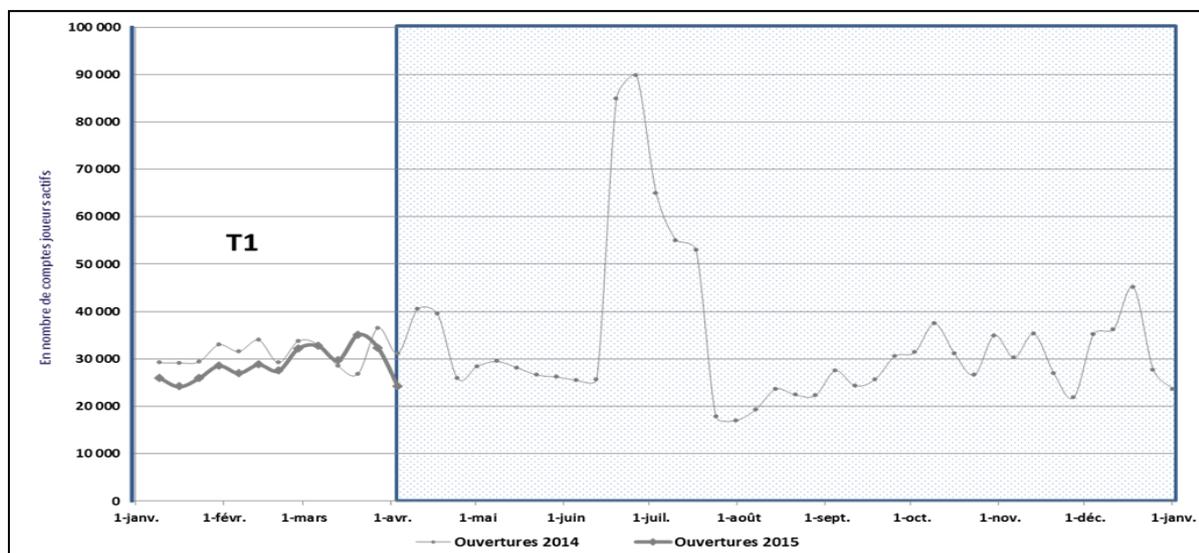
De même, concernant l'activité de poker en tournois, la moyenne hebdomadaire de CJA a baissé de 5%. En effet, au T1 2015, 226 000 comptes joueurs ont été actifs en moyenne alors que 237 000 l'étaient au T1 2014.

Contrairement à l'activité de cash game, au T1 2015, le nombre moyen de CJA hebdomadaire en tournois a baissé (-5%) mais le montant des droits d'entrées réuni a augmenté (+5%). On peut donc déduire que la part du budget que les joueurs allouent au poker en tournois a augmenté.

2. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

a. Ouvertures de comptes joueurs

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



Au T1 2015, les ouvertures de comptes joueurs – toutes activités confondues – sont en baisse de près de 8% par rapport au T1 2014 (- 31 000 comptes joueurs, soit 374 000 comptes joueurs ce trimestre contre 405 000 l’an dernier). Ainsi, tout le long du premier trimestre 2015, on note que les ouvertures de comptes joueurs reculent de 14% en janvier, puis de 7% en février avant de connaître une diminution plus mesurée en mars (-1%).

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

	Janvier	Février	Mars	TOTAL 2015
Variation du nombre d'ouvertures mensuelles de comptes joueurs entre le T1 2015 et le T1 2014	-14%	-7%	-1%	-8%

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

i. Nombre de CJA moyen hebdomadaire par activité

Entre le premier trimestre 2014 et le premier trimestre 2015, le nombre moyen de CJA par semaine dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

Tableau 10 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA moyen par semaine

	Moyenne 2011	Moyenne 2012	Moyenne 2013	T1 2014	Moyenne 2014	T1 2015	Evolution T1 2015 / T1 2014
Paris sportifs	97 000	112 000	129 000	159 000	170 000	202 000	+ 27%
Paris hippiques	138 000	145 000	144 000	148 000	139 000	148 000	-
Poker	300 000	295 000	269 000	263 000	246 000	246 000	- 6%

Comme constaté depuis plusieurs trimestres, le nombre de CJA en paris sportifs au T1 2015 augmente de façon corrélative (+27%, cf. tableau) avec la hausse des mises (+38%) par rapport au T1 2014.

Dans le même temps, le nombre de CJA moyen stagne pour l'activité de paris hippiques ce qui s'avère cohérent avec la quasi-stabilité du niveau des mises sur ce secteur (-1%).

Enfin, entre le T1 2015 et le T1 2014, l'activité des jeux de cercle perd plus de 6% de CJA et suit ainsi la tendance baissière du nombre de CJA constatée sur l'année 2014 (-10%).

ii. Nombre de CJA sur l'ensemble du trimestre par activité et au global

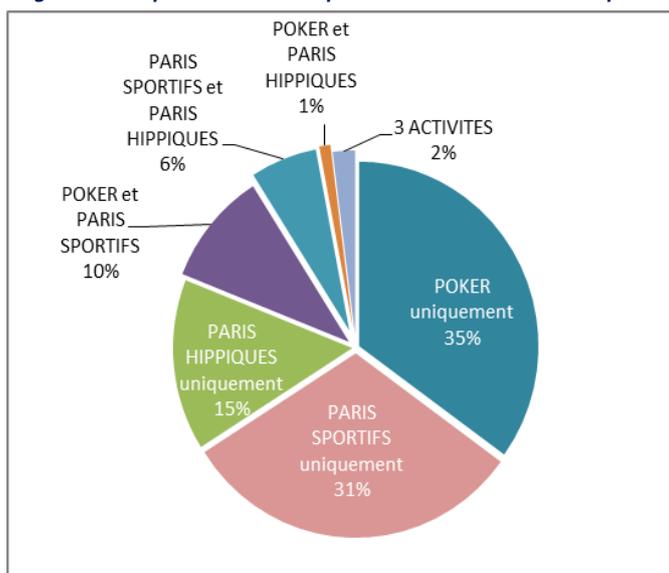
Tableau 11 : Evolution trimestrielle du nombre de CJA

	T1 2014	T1 2015	Δ T1 2015 / T1 2014	Δ du nombre de CJA
Paris sportifs	455 000	585 000	+29%	+ 130 000
Paris hippiques	305 000	302 000	-1%	- 3 000
Poker	632 000	573 000	-9%	- 59 000
GLOBAL	1 212 000	1 241 000	+2%	+29 000

Au T1 2015, le **nombre total de CJA est en hausse de 2%** au regard du premier trimestre 2014 (1 241 000 CJA au T1 2015 contre 1 212 000 CJA au T1 2014). Ceci s'explique par la forte hausse du nombre de CJA dans l'activité de paris sportifs (+29%, soit près de 130 000 CJA en plus), supérieure aux baisses du nombre de CJA en poker (-9%, soit 59 000 CJA en moins) et en paris hippiques (-1%, soit 3 000 CJA en moins).

c. Répartition des CJA par activité

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



Clé de lecture : 35% des parieurs jouent exclusivement au poker

Au T1 2015, la **part des comptes joueurs « multi-activité » chez un même opérateur est en hausse de 5 points** par rapport au T1 2014 (19% contre 14%).

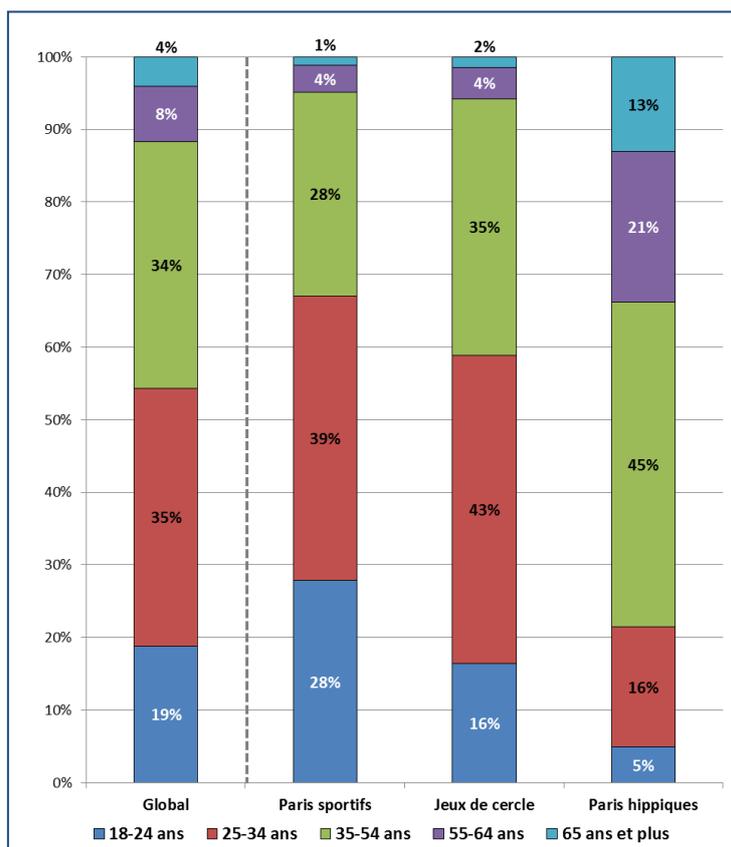
Cette hausse d'environ 62 000 CJA (234 000 CJA au T1 2015 contre 172 000 CJA au T1 2014) s'explique par la croissance de 21% des joueurs qui jouent à la fois au poker et aux paris sportifs.

A l'inverse, la part des comptes joueurs « mono-activité » chez un même opérateur diminue de 5 points toutes activités confondues (+4 points pour les paris sportifs, -8 points pour le poker et -1 point pour les paris hippiques).

Cette représentation graphique permet d'appréhender l'attractivité des paris sportifs pour les joueurs. En effet, la part des joueurs qui misent uniquement dans le secteur des paris sportifs augmente de 4 points et la part des joueurs qui jouent au poker et en paris sportifs chez un même opérateur s'accroît également de 6 points. On peut ainsi imaginer **un transfert des joueurs qui jouaient uniquement au poker vers une activité de paris sportifs et de poker**. Ceci s'explique notamment par l'obtention d'un agrément de paris sportifs pour un opérateur de poker courant 2014.

d. 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, 35% ont entre 25 et 34 ans

Au T1 2015, toutes activités confondues, la part des CJA détenus par les joueurs de moins de 35 ans représente 54% de la population totale, soit sensiblement le même niveau qu'au T1 2014 (-1 point). Cependant, les parts des joueurs dont l'âge est compris entre 18 et 24 ans et entre 25 et 34 ans évoluent de façons différentes (respectivement en baisse de 5% et en hausse de 3%) passant de 422 000 à 441 000 CJA.

A l'image des trimestres précédents, **les profils des parieurs sportifs et des joueurs de poker demeurent proches**, avec une domination des moins de 35 ans (qui représentent respectivement 67% et 59% des CJA). Comme constaté au T4 2014, leurs profils semblent de nouveau se rapprocher ce trimestre avec les évolutions observées chez les joueurs de paris sportifs. Ainsi, la part des 18-24 ans diminue de 4 points (désormais 28%) au profit des 25-34 ans (39% soit une hausse de 3 points) et des 35-54 ans (28% soit 1 point supplémentaire). Hormis ces variations, les autres tranches d'âge restent stables.

On constate enfin une hausse de 29% du nombre de CJA dans l'activité de paris sportifs ce trimestre au regard du premier trimestre 2014, l'ensemble des tranches d'âge voyant leur nombre de CJA augmenter. Cette augmentation s'explique principalement par les hausses de 41% et de 33% des tranches d'âge 25-34 ans et 35-54 ans (respectivement +67 700 CJA et +41 700 CJA). Enfin, il faut noter que le nombre de CJA a également fortement augmenté chez les plus de 55 ans (+37%).

En jeux de cercle, la part des tranches d'âge les plus jeunes baisse par rapport au premier trimestre de l'année précédente. En effet, à période comparable, la représentativité des 18-24 ans et celle des 25-34 ans baissent chacune de 1 point. On remarque qu'en valeur, ce sont les tranches d'âge les plus jeunes qui sont les plus touchées par la baisse du nombre de CJA. Ainsi le nombre de CJA des 18-24 ans diminue de 13% (107 000 au T1 2014 contre 94 000 au T1 2015) alors que le nombre de CJA des 25-35 ans recule de 8% (passant de 264 000 à 243 000).

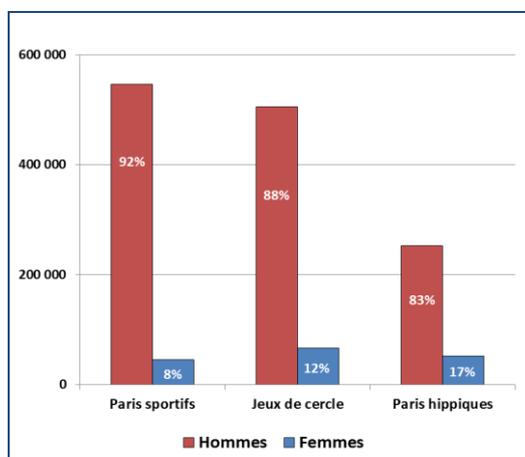
Le profil du parieur hippique se différencie toujours fortement avec une domination des profils de plus de 35 ans (79% des parieurs, soit 2 points de plus par rapport au T1 2014). De plus, les parts des 55-64 ans et des 65 ans et plus ont augmenté (respectivement de 1 et 2 points) à période comparable. Ainsi, au T1 2015 le vieillissement de la population de paris hippiques s'intensifie. En effet, les tranches d'âge de moins de 55 ans perdent 4 points (désormais 66% au total) au profit des plus de 55 ans, qui représentent désormais 34% des CJA au T1 2015 (+3 points par rapport au T1 2014) ; à titre de comparaison ces tranches d'âge représentent environ 5% dans les deux autres activités.

Tableau 12 : Evolution de la répartition des CJA par tranches d'âges entre le T1 2014 et le T1 2015

	Global		Paris sportifs		Jeux de cercle		Paris hippiques	
	T1 2014	T1 2015	T1 2014	T1 2015	T1 2014	T1 2015	T1 2014	T1 2015
18-24 ans	20%	19%	32%	28%	18%	16%	6%	5%
25-34 ans	35%	35%	36%	39%	43%	43%	17%	16%
35-54 ans	34%	34%	27%	28%	34%	35%	46%	45%
55-64 ans	7%	8%	4%	4%	4%	4%	20%	21%
65 ans et plus	3%	4%	1%	1%	1%	2%	11%	13%

e. Répartition des CJA par genre

Figure 14 : Nombre de CJA répartis par genre



Sur l'ensemble des trois activités, les femmes représentent 11% des CJA (environ 142 600 CJA, en hausse de 3 500 CJA), soit la même part qu'au T1 2014.

On note ce trimestre peu d'évolutions concernant la représentativité des femmes au sein de chaque type d'activité par rapport au T1 2014. Celles-ci représentent désormais :

- 8% pour l'activité de paris sportifs (+1 point, soit +11 600 CJA) ;
- 12% pour l'activité de jeux de cercle (+1 point, soit -1 200 CJA) ;
- 17% en paris hippiques (-1 point, soit -1 700 CJA).

Clé de lecture : parmi les CJA de paris sportifs, 8% sont détenus par des femmes.

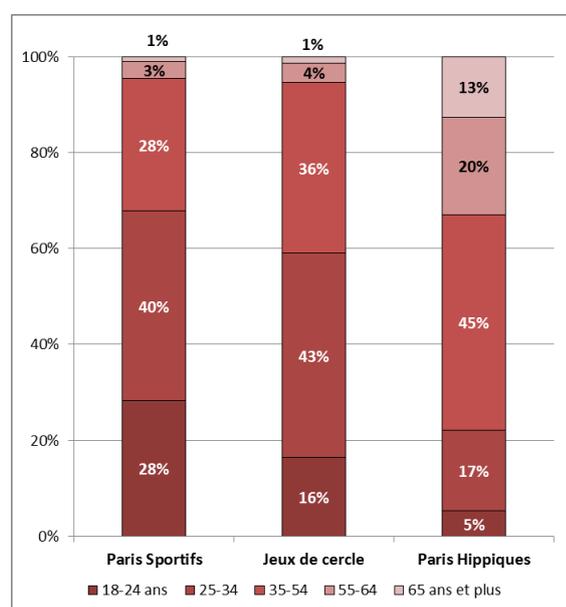
Tableau 13 : Evolution du nombre de CJA par activité détenus par des femmes

Global		Paris sportifs		Jeux de cercle		Paris hippiques	
T1 2014	T1 2015	T1 2014	T1 2015	T1 2014	T1 2015	T1 2014	T1 2015
139 100	142 600	34 000	45 600	66 000	67 200	53 600	51 900

f. Répartition des CJA par tranche d'âge et par genre

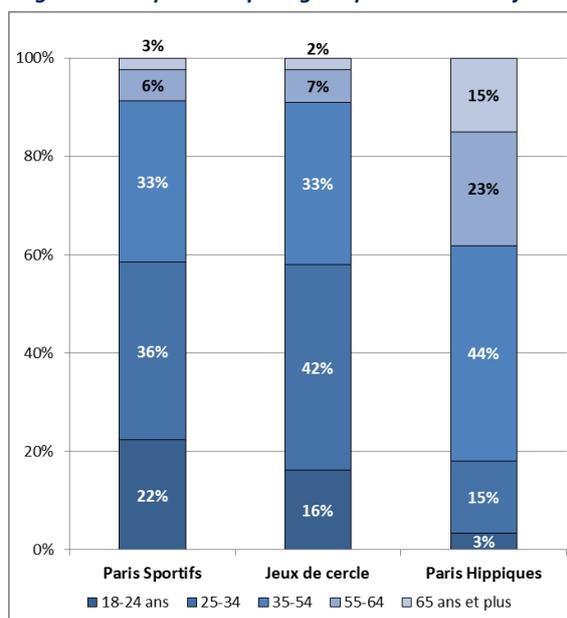
Afin de permettre de mieux cerner les évolutions précédemment évoquées, il convient d'étudier si certaines tranches d'âge en fonction du sexe des joueurs sont particulièrement touchées par la croissance ou le recul du nombre de CJA.

Figure 15 : Répartition par âge et par activité des joueurs



Clé de lecture : en paris sportifs, 28% des joueurs ont entre 18 et 24 ans

Figure 16 : Répartition par âge et par activité des joueuses



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

Paris sportifs

Ce trimestre, les hommes de 25-34 ans représentent à eux seuls 46% de la hausse totale des CJA en paris sportifs.

On remarque également que la tendance constatée au T4 2014 se vérifie : **la population de joueuses dans l'activité de paris sportifs est plus âgée que la population de joueurs**. Ainsi, 9% des femmes sont âgées de plus de 55 ans alors qu'ils ne sont que 4% chez les hommes. Au contraire, les joueuses de 18 à 24 ans représentent 22% des CJA, soit 6 points de moins que chez les hommes (28%).

Paris hippiques

Dans l'activité de paris hippiques, on observe que la répartition par âge est très proche entre joueurs et joueuses, l'ensemble de la population étant également plus âgée que dans les autres types de jeux en ligne. Ce phénomène s'est d'ailleurs accentué chez les femmes au regard du T1 2014. En effet, la part des joueuses âgées de 65 ans et plus a gagné 3 points au détriment des tranches 35-54 ans (-2 points) et 18-24 ans (-1 point). L'âge ne semble donc pas être une variable qui différencie les joueuses des joueurs de paris hippiques.

Par ailleurs, le recul du nombre de CJA dans les paris hippiques peut en partie s'expliquer par le désintérêt que semblent avoir les joueuses pour cette activité, qui représentent **96% de la baisse totale des CJA du secteur**. La diminution de CJA se retrouve dans toutes les tranches d'âges hormis les 65 ans et plus dont le nombre de CJA augmente de 18% entre le T1 2014 et le T1 2015 (+ 1 200). Au final, le recul du nombre de CJA chez les joueuses se décompose de la façon suivante :

- - 18%, pour les joueuses âgées de 18 à 24 ans ;
- - 8% pour les joueuses âgées de 25 à 34 ans ;
- - 7% pour les joueuses âgées de 35 à 54 ans ;
- - 1% pour les joueuses âgées de 55 à 64 ans.

On note donc que plus les joueuses sont jeunes, plus elles ont eu tendance à arrêter leur activité de jeu dans les paris hippiques.

Dans le même temps, on retrouve un schéma similaire chez les joueurs. En effet, les tranches d'âges les plus jeunes quittent également leur activité de jeu dans les paris hippiques (baisse de 19% du nombre de CJA chez les 18-24 ans, -4% pour les 25-34 et -3% chez les 35-54). Toutefois, dans le cas présent, l'augmentation du nombre de CJA chez les 55-64 ans (+5% du nombre de CJA) et les 65 ans et plus (+22% du nombre de CJA) parvient à compenser presque intégralement le nombre de CJA détenu par des hommes (seulement 80 CJA de moins par rapport au T1 2014).

Jeux de cercle

En poker, on constate également une différence dans la typologie des joueuses qui sont plus âgées que les joueurs. En effet les parts des joueuses âgées de 55 à 64 ans et de 65 ans et plus représentent 9% des joueuses totales (contre 5% chez les hommes). Au T1 2014, la répartition par âge des joueuses était similaire à celle obtenue au T1 2015.

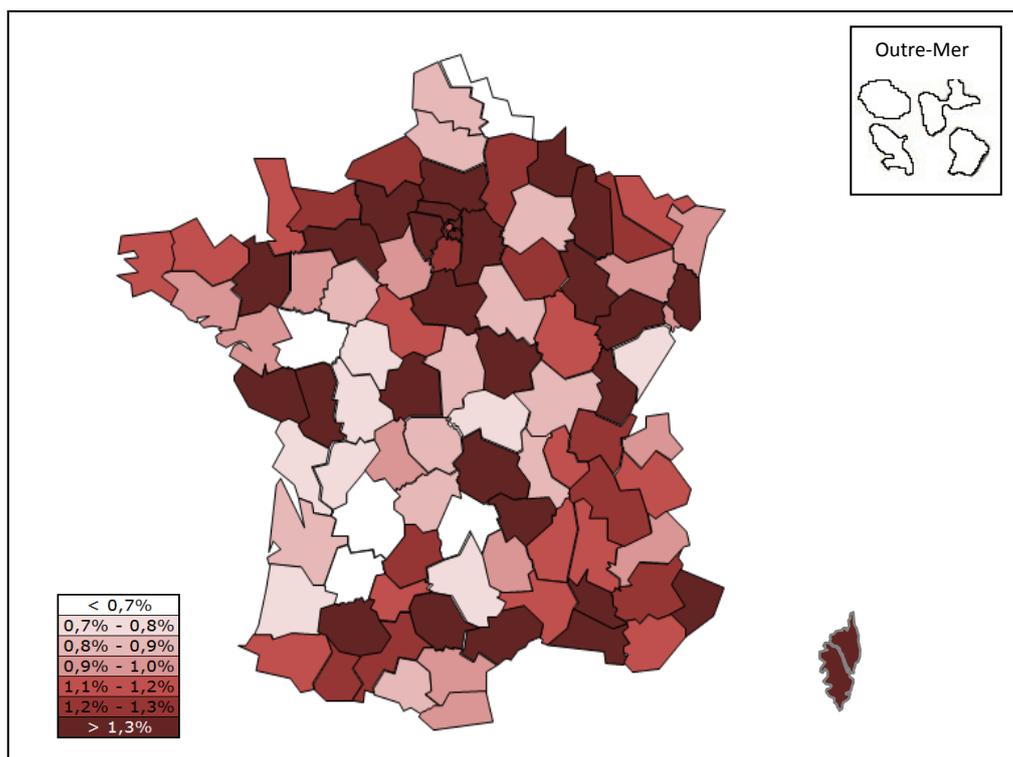
Enfin, les populations féminines les plus jeunes ont contribué à la baisse des CJA constatée au poker (-6% de CJA chez les 18-24 ans et -3% pour les 25-34 ans). Au contraire, les nombre de CJA des 55-64 ans et 65 ans et plus ont respectivement augmenté de 3% et 10%.

g. Répartition des CJA par origine géographique

Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution. En effet, la comptabilisation de comptes joueurs actifs, et non de joueurs uniques, rapportée à la population majeure française répartie par département, définit un indicateur de densité de comptes joueurs parmi la population de joueurs potentiels. Ces densités ont été calculées à partir des données de la population française estimée au 1^{er} janvier 2013 par l'INSEE (49,4 millions de personnes majeures en France).

i. Paris sportifs

Figure 17 : 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.

Afin de faciliter la lecture du graphique et de mieux apprécier les évolutions du marché, la légende a été modifiée par rapport aux précédents rapports trimestriels. Comme vu précédemment, au cours du T1 2015 environ 585 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs, ce qui représente une augmentation de 29% en comparaison avec le T1 2014 (+130 000 CJA).

Ce trimestre, **l'ensemble des départements français ont vu leur densité de CJA progresser**. De plus, 71 départements comptabilisent un nombre de CJA supérieur à 0,9% de leur population majeure, contre 60 au T4 2014. Ce chiffre est supérieur à 1,1% pour 44 départements (contre 34 au T4 2014).

Enfin, on peut noter que le nombre de CJA est inférieur à 0,7% pour 10 départements que sont la Creuse, le Cantal, le Lot, la Lozère, la Nièvre et l'ensemble des DOM, territoires ruraux qui se caractérisent par une faible densité.

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

	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T1 2015 / T1 2014
59 – Nord	+6 044	+28%
69 – Rhône	+5 369	+37%
13 – Bouches-du-Rhône	+4 451	+23%
75 – Paris	+4 081	+23%
33 – Gironde	+3 942	+35%

On observe que ce trimestre, Paris fait partie des 5 départements ayant gagné le plus de joueurs (+ 4 081 CJA). Comme constaté au trimestre précédent, les départements ayant gagné le plus de CJA au cours du trimestre sont les départements à forte densité, regroupant de grandes zones urbaines et les centres d'activités français.

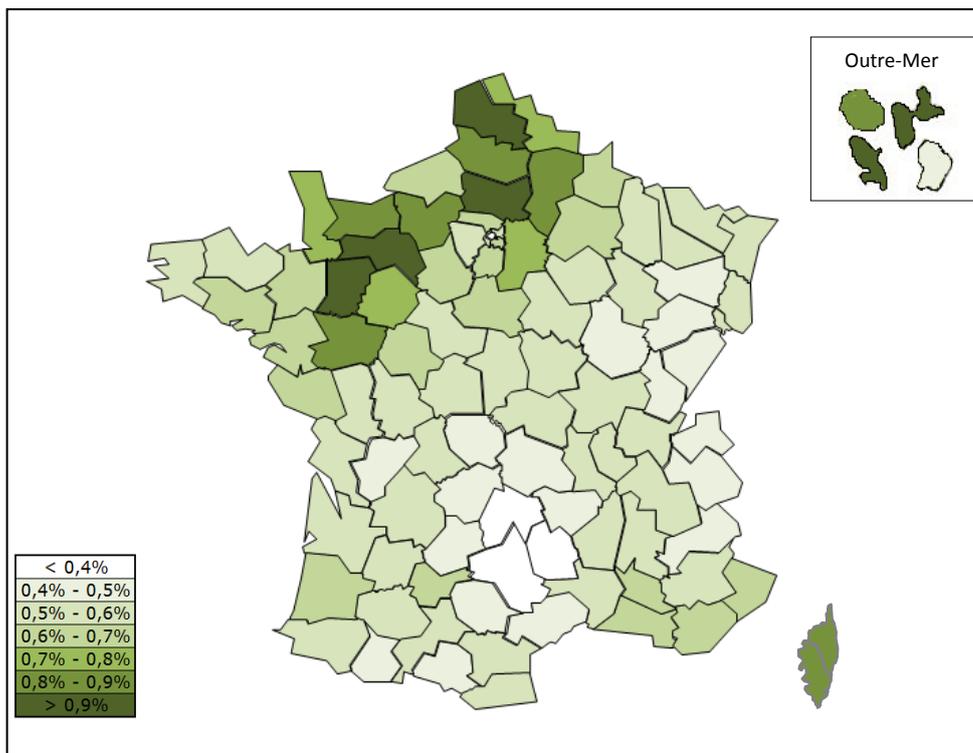
Tableau 15 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris sportifs

	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			

Au T1 2015, le nombre de CJA basés hors France atteint un record (1 255 CJA, soit 3 fois plus qu'au T1 2011). La hausse de CJA basés hors France constatée au T1 2015, suit donc cette même tendance déjà développée en 2014.

ii. Paris hippiques

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



Au T1 2015, 59 départements ont vu leur population de CJA diminuer à période comparable par rapport au T1 2014.

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

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T1 2014 / T1 2015
75 – Paris	-321	-4%
78 – Yvelines	-249	-4%
13 – Bouches-du-Rhône	-229	-2%
95 – Val d’Oise	-223	-4%
92 – Hauts de Seine	-174	-3%

Ainsi, les 8 départements franciliens participent fortement à la baisse du nombre de CJA en paris hippiques (près de 55%). Par ailleurs, les départements qui perdent, en proportion, le plus de joueurs sont le Cantal (-7%), les Alpes-de-Haute-Provence, l’Aveyron et le Jura (-6% pour chacun).

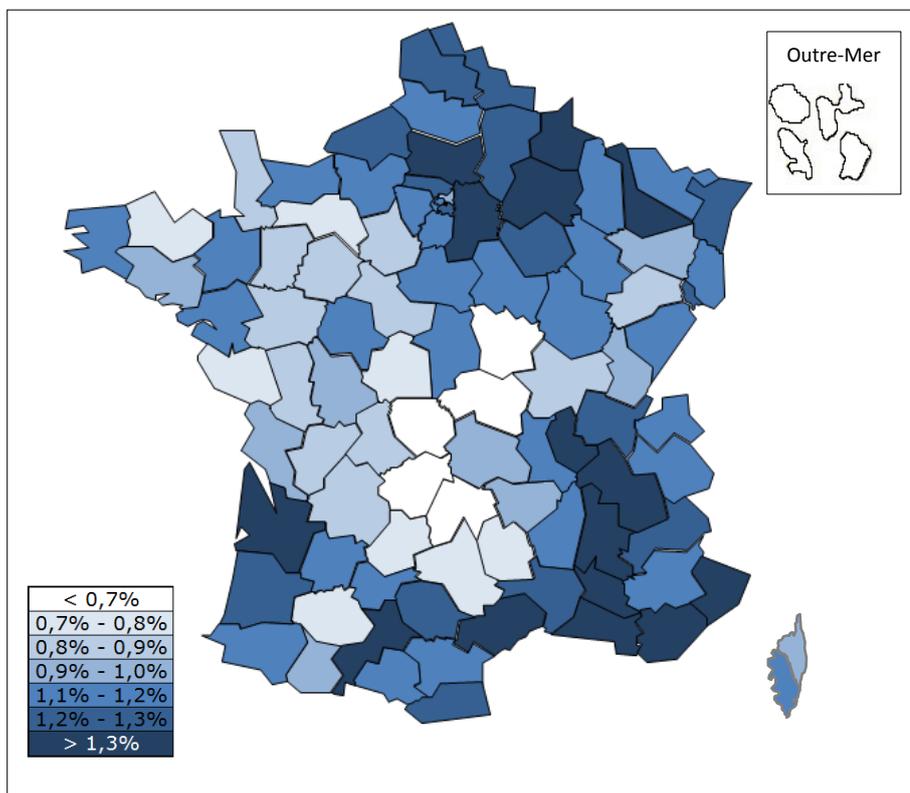
Tableau 17 : Evolution du nombre de CJA hors France en paris hippiques

	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			

Contrairement à l'activité de paris sportifs, le nombre de CJA hors France évolue à la baisse (-38%) entre le T1 2014 et le T1 2015. Ce chiffre est pour le troisième trimestre consécutif en baisse à périodes comparables et suit donc la tendance baissière des paris hippiques.

iii. Jeux de cercle

Figure 19 : Répartition géographique de la population des CJA de poker



Afin de faciliter la lecture du graphique et de mieux apprécier les évolutions du marché, la légende a été modifiée par rapport aux précédents rapports trimestriels. Au T1 2015, tous les départements ont vu leur nombre de CJA diminuer par rapport au T1 2014.

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

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T1 2015 / T1 2014
75 – Paris	-2 882	-13%
13 – Bouches-du-Rhône	-2 143	-10%
59 – Nord	-2 006	-8%
69 – Rhône	-1 713	-10%
78 – Yvelines	-1 684	-14%

Les départements qui contribuent le plus à la diminution du nombre de CJA en poker sont Paris et les Bouches du Rhône (avec respectivement une perte de 2 882 joueurs et de 2 143 joueurs entre T1 2014 et T1 2015).

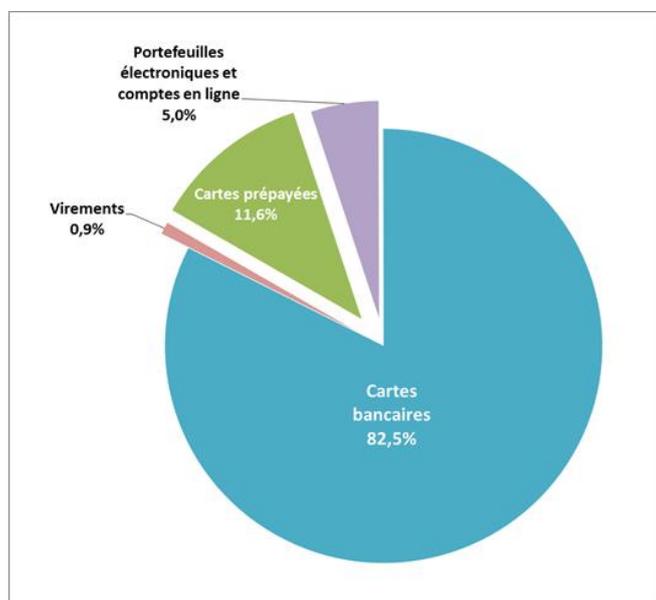
Tableau 19 : Evolution du nombre de CJA hors France en poker

	T1	T2	T3	T4
2011	22 218	16 609	14 851	17 740
2012	14 837	14 380	13 292	17 678
2013	16 709	14 387	22 858	20 783
2014	23 089	23 623	19 161	22 350
2015	37 333			

Enfin, on constate au T1 2015 une hausse de 62% du nombre de CJA basés hors France par rapport au T1 2014 (+14 244 CJA). Ce trimestre le nombre de CJA hors France en poker atteint son niveau le plus élevé..

3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

Figure 20 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



Clé de lecture : 82,5% des dépôts effectués au cours du trimestre ont été effectués grâce à une carte bancaire

La répartition des approvisionnements en fonction des moyens de paiement utilisés a peu évolué entre le T1 2014 et le T1 2015. En effet, la part des cartes bancaires est stable à période comparable (représentant 82,4% des dépôts du trimestre).

La part des virements est en légère diminution (-0,4 point, désormais 0,9 point). Cette baisse s'effectue au profit des cartes prépayées (+0,1 point, désormais 11,6%) et des portefeuilles électroniques et comptes en ligne (+0,3 point, désormais 5,0%)

Les montants déposés sur les sites de jeux sont en hausse de 8% par rapport au T1 2014 (+23,5 m€).

Ainsi, plus de 309 m€ ont été déposés au total, dont 255 m€ au moyen de cartes bancaires (+8%), environ 36 m€ via des cartes prépayées (+9%), plus de 15 m€ grâce à des transactions effectuées depuis des portefeuilles électroniques ou comptes en ligne (+16%) et près de 3 m€ ont été effectués par des virements (-25%).

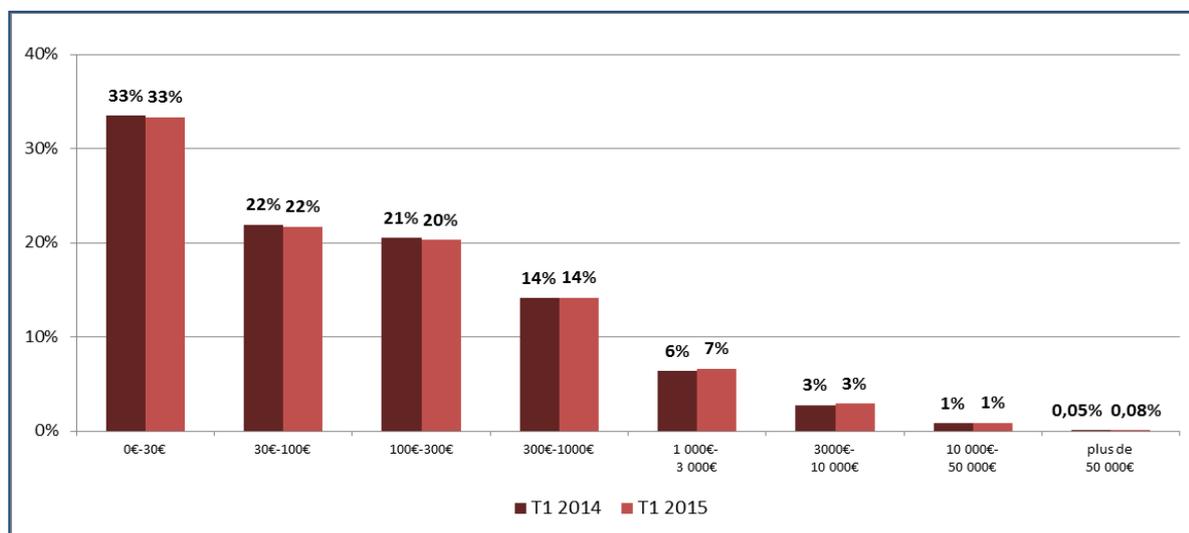
4. Comportements de jeu

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

i. Paris sportifs

Figure 21 : Evolution de la répartition de la population des parieurs sportifs selon leurs mises trimestrielles

Au premier trimestre 2015, la répartition de la population des CJA en paris sportifs selon leurs mises est quasiment stable par rapport au premier trimestre 2014 malgré la forte augmentation globale du nombre de CJA (+28%).



En effet, seule la part des CJA ayant misé entre 100€ et 300€ est en baisse au regard du premier trimestre 2014 (-1 pt, désormais 20%), au profit de la part des joueurs ayant misé entre 1 000€ et 3 000€ (+1 pt, désormais 7%).

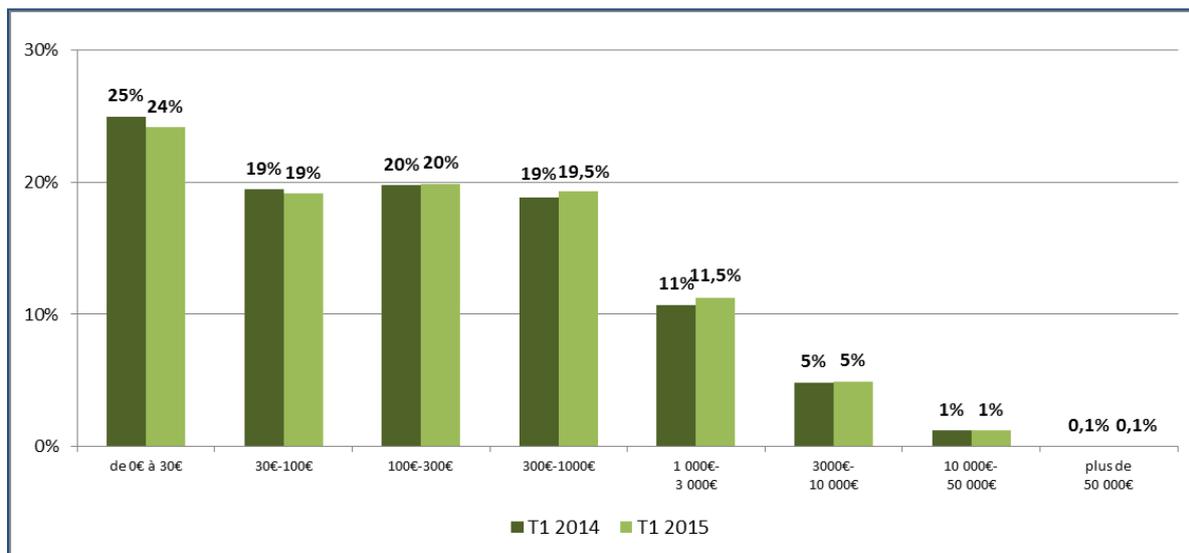
Toutes les tranches de moins de 1 000€ par mois connaissent une hausse d'environ 28% de leur nombre de CJA. Cette hausse est encore plus importante en valeur pour les tranches de mises supérieures à 1 000€ : les tranches 1 000€-3 000€, 3 000€-10 000€ et 10 000€-50 000€ connaissent une croissance respective du nombre de CJA de 33%, 37% et 43%.

Ces chiffres sont le signe d'un marché en croissance, pour lequel les joueurs consacrent un budget toujours plus important. Ces augmentations peuvent également s'expliquer par la hausse du TRJ de 3,4 points ce trimestre (désormais 82,1%), favorisant un plus fort recyclage des mises, donc une augmentation du budget mensuel alloué à l'activité de paris sportifs.

Notons enfin que l'ensemble des tranches comptent ce trimestre plus de CJA qu'au premier trimestre 2014.

ii. Paris hippiques

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

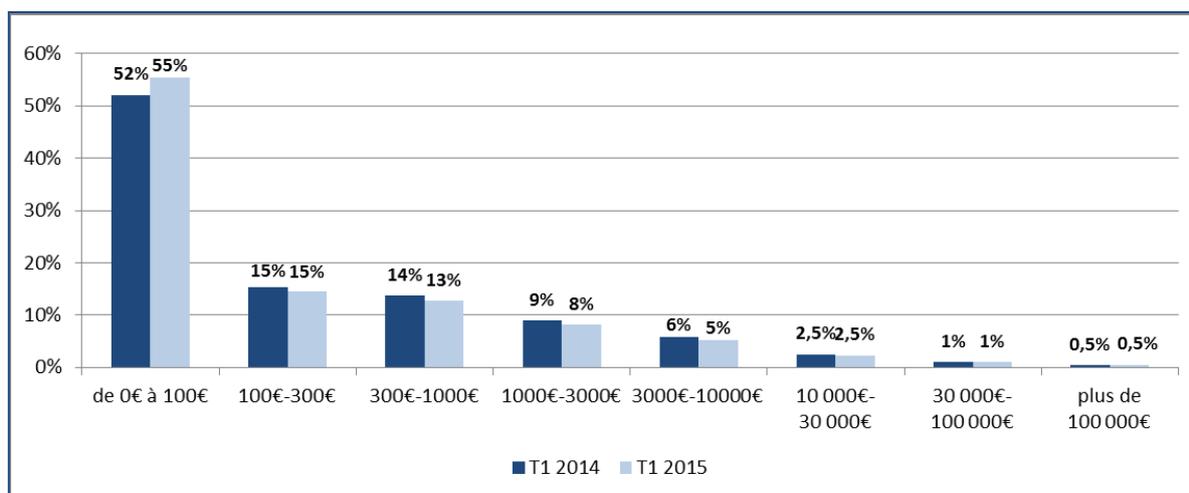


Ce trimestre, le nombre de CJA est en recul de 1% par rapport au premier trimestre 2014. La répartition de la population des CJA selon les montants de mises engagées ne subit que peu de modifications.

Seules les tranches de mises entre 0€-30€ et 30€-100€ voient leur nombre de CJA diminuer (-4 300 CJA au total), alors que la tranche 100€-300€ est stable. Contrairement aux trimestres précédents, cette baisse s'effectue au profit des tranches de joueurs pariant plus de 300€ par mois et en particulier les tranches 300€-1 000€ (+1 100 CJA) et 1 000€-3 000€ (+1 300 CJA).

iii. Jeux de cercle

Figure 23 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles

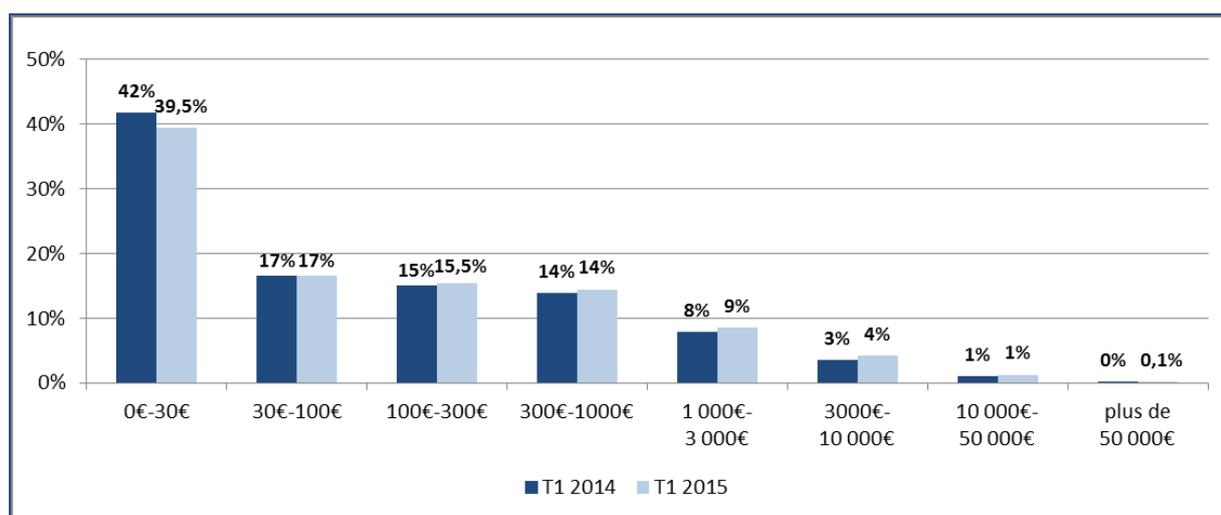


On remarque au 1^{er} trimestre 2015 une hausse de la part de joueurs misant entre 0€ et 100€ par mois en cash game (+3%, désormais 55%). Cette hausse s'effectue au détriment des trois parts de joueurs ayant engagé entre 300€ et 10 000€, qui perdent chacune 1 point.

Signe d'une activité en forte décroissance, l'ensemble des catégories voit son nombre de CJA chuter par rapport au T1 2014 (-9% au global).

Ces chiffres témoignent d'une réduction du budget alloué à cette activité et d'une baisse importante du nombre de joueurs fréquentant les sites agréés.

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



Au T1 2015, la répartition de la population des CJA en tournoi selon leurs mises connaît quelques bouleversements en comparaison avec le T1 2014.

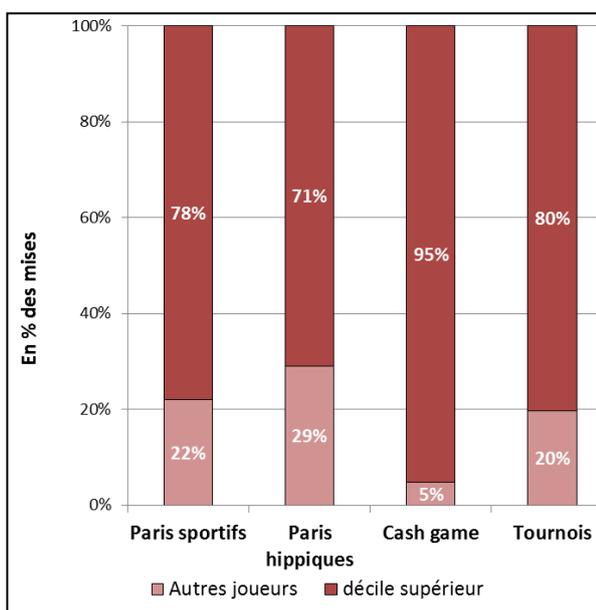
En effet, les tranches de mises 1 000€-3 000€ et 3 000€-10 000€ voient leur représentativité augmenter d'un point ce trimestre (désormais 9% et 4%). Cette hausse s'effectue en particulier au détriment de la tranche 0€-30€ qui perd 2,5 pts (désormais 39,5% contre 42% l'an dernier), soit plus de 22 000 CJA. Cette tranche compte pour plus de 93% de la baisse globale du trimestre.

Si le nombre de CJA sur l'ensemble de l'activité tournois est en baisse de 4,5%, on constate ce trimestre que seules les parts de joueurs dépensant plus de 1 000€ dans l'activité de tournois sont en hausse, respectivement + 1 300 CJA, +2 100 CJA et + 1 100 CJA pour les tranches 1 000€- 3 000€, 3 000€-10 000€ et 10 000€- 50 000€.

Ainsi, la tendance d'un report présumé d'une partie des « gros » joueurs de l'activité de cash game vers celle de tournois se confirme.

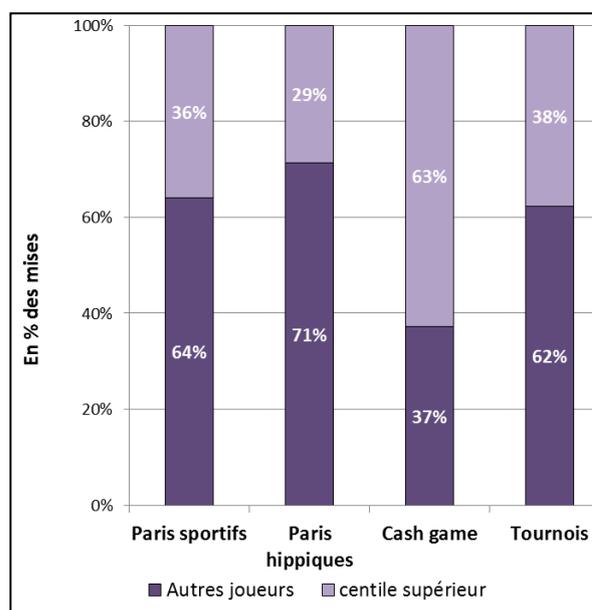
b. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 25 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 78% du total des mises du trimestre

Figure 26 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs a engagé 36% du total des mises du trimestre

En moyenne et toutes activités confondues, au cours du T1 2015, 1% des joueurs a généré 48% du total des mises (49% au T1 2014) et 10% des joueurs ont généré 86% du total des mises (85% au T1 2014)

Tableau 20 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs

	Paris sportifs		Paris hippiques		cash-game		Tournois	
	T1 2014	T1 2015	T1 2014	T1 2015	T1 2014	T1 2015	T1 2014	T1 2015
Mises du centile supérieur	34%	36%	29%	29%	60%	63%	40%	38%
Mises du décile supérieur	76%	78%	71%	71%	91%	95%	80%	80%

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

Tableau 21 : Répartition du montant total des droits d'entrée

	Tournois
Sit&Go	59%
Multi-tables (MTT)	41%

Au T1 2015, les tournois de Sit&Go représentent 59% du montant total des droits d'entrée alors que les Multi-tables représentent 41%

Tableau 22 : Montants moyens des caves, recaves et droits d'entrées

cash game	Montant moyen des caves	31,0 €
	Montant moyen des recaves	3,3 €
Tournois (incluant les "freerolls")	Droits d'entrée moyens des tournois MTT	5,6 €
	Droits d'entrée moyens des tournois en Sit & Go	5,4 €

En cash game, le montant moyen des caves s'élève à 31,0€, alors que le montant moyen des recaves représente environ 10% de celui d'une cave (3,3€).

On constate en revanche que les droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go ou en MTT sont du même ordre de grandeur (respectivement 5,6€ contre 5,4 €).

d. Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés

Depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne à la concurrence, de plus en plus d'opérateurs font le choix de développer une offre mobile, accessible sur téléphone portable, sur smartphone, sur tablette 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.

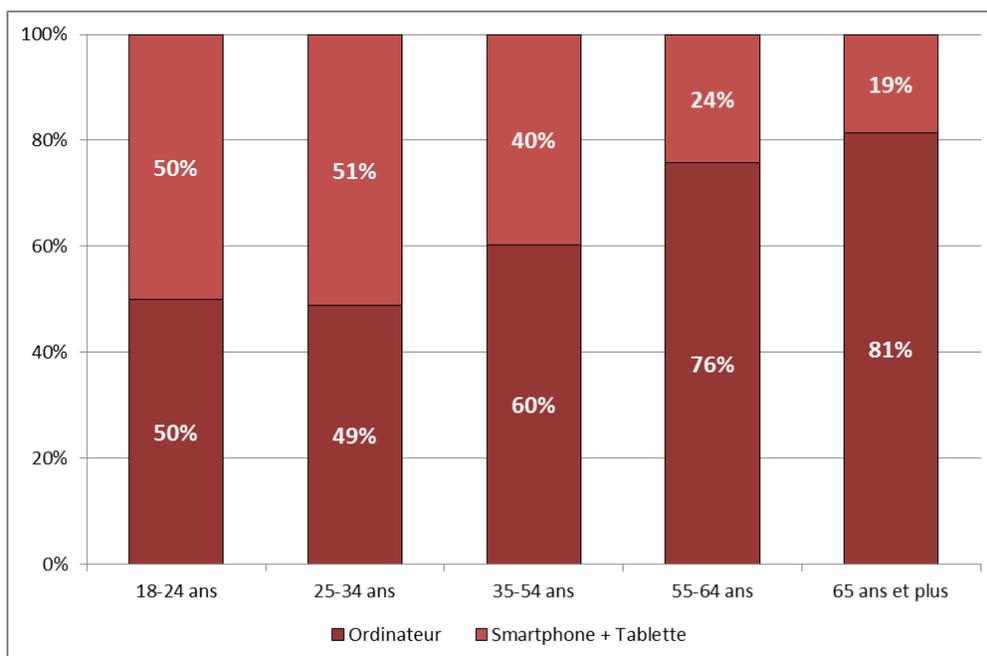
i. Paris sportifs

Tableau 23 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion des CJA en paris sportifs

	T1	T2	T3	T4
2011	7%	12%	11%	12%
2012	15%	18%	19%	21%
2013	23%	25%	26%	33%
2014	34%	36%	39%	45%
2015	47%			

Depuis la fin de l'année 2011, la part représentée par le mobile et les tablettes n'a cessé de croître tous les trimestres pour atteindre 47% des connexions des CJA en paris sportifs au T1 2015. Cela représente une forte augmentation par rapport à l'année précédente (+13 points) pour atteindre la part la plus haute depuis l'ouverture du marché. Ce montant est également en hausse de 2 points par rapport au dernier trimestre de l'année 2014.

Figure 27 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion des CJA en paris sportifs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 50% des CJA de paris sportifs âgés de 18-24 ans se sont connectés depuis un terminal mobile

Une nouvelle fois on remarque une très forte disparité concernant les connexions via mobile/tablette entre les différentes tranches d'âge. La part des 18-24 ans et des 25-34 ans se connectant via un mobile ou une tablette atteint respectivement 50% et 49%. Ce ratio diminue avec l'âge : au T1 2015, ce chiffre passe à 40% pour les 35-54 ans, 24% pour les 55-64 ans et 19% chez les plus de 65 ans.

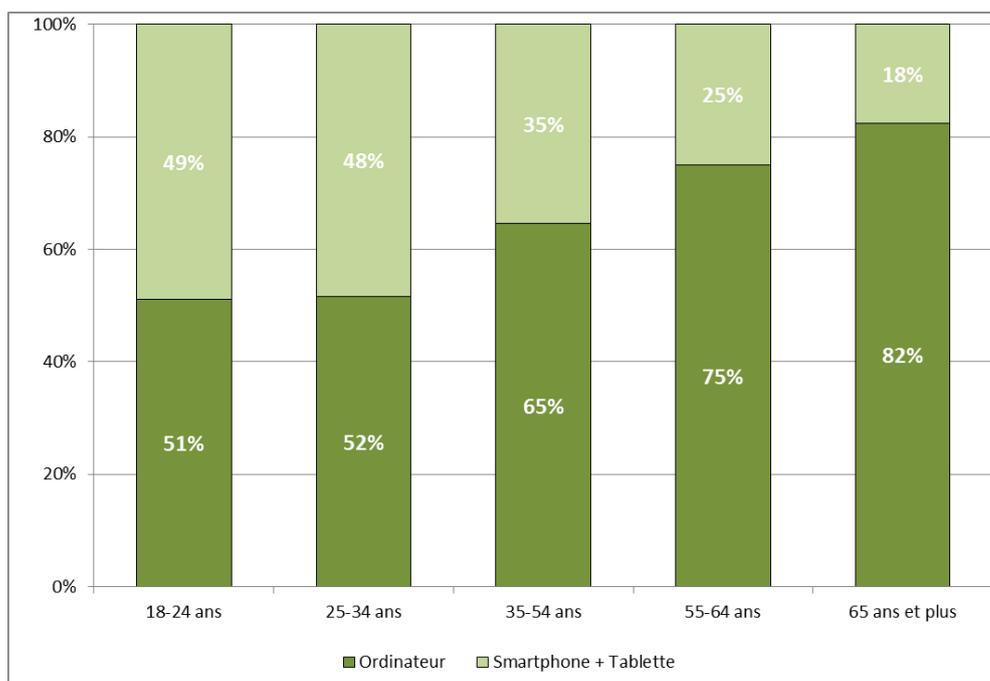
ii. Paris hippiques

Tableau 24 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion des CJA en paris hippiques

	T1	T2	T3	T4
2011	4%	7%	10%	12%
2012	15%	18%	20%	27%
2013	31%	28%	30%	31%
2014	31%	33%	32%	33%
2015	34%			

On note au T1 2015 une hausse de 3 points de la part représentée par le mobile et les tablettes (34% contre 31%) au regard du T1 2014. Cette proportion reste plus faible que celle observée en paris sportifs et s'explique à la fois par :

- l'usage de supports mobiles lors de paris sportifs en direct (ce qui est impossible en paris hippiques, les directs n'étant pas proposés) ;
- la prédominance de populations plus âgées pour l'activité de paris hippiques qui utilisent moins les terminaux mobiles que les jeunes.

Figure 28 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion des CJA en paris hippiques

La part des 18-24 ans et des 25-35 ans se connectant via un mobile ou une tablette reste une nouvelle fois très élevée chez les jeunes (respectivement 49% et 48%), alors que 35% des 35-54 ans se connectent à leur compte via ces terminaux. Cette part chute à 25% pour les 55-64 ans et à 18% pour les 65 et plus.

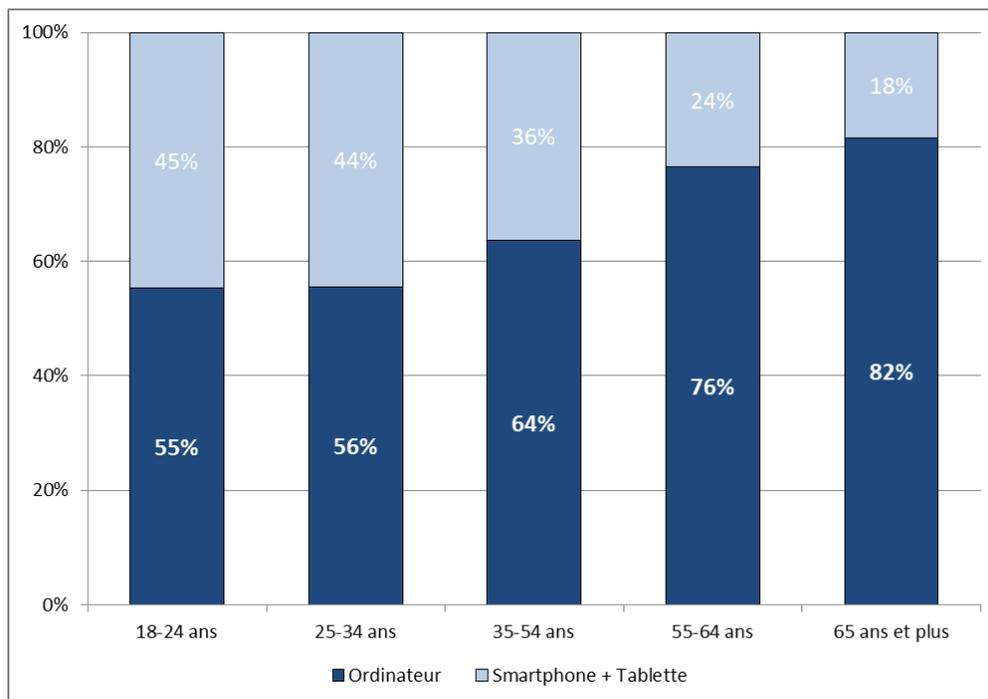
iii. Jeux de cercle

Tableau 25 : Evolution de la part « mobile + tablette » pour la connexion des CJA en paris hippiques

	T1	T2	T3	T4
2011	4%	7%	10%	12%
2012	15%	18%	20%	27%
2013	31%	28%	30%	31%
2014	32%	33%	40%	38%
2015	40%			

On constate au T1 2015 une hausse de 8 points de la part représentée par le mobile et les tablettes en poker par rapport au T1 2014. Il sera ainsi intéressant lors des prochains trimestres d'étudier si cette part se stabilise à 40% ou continue à augmenter, après la baisse de 2 points constatée au T4 2014 par rapport au T3 2014.

Figure 29 : Terminaux de connexion utilisés pour la connexion des CJA en poker

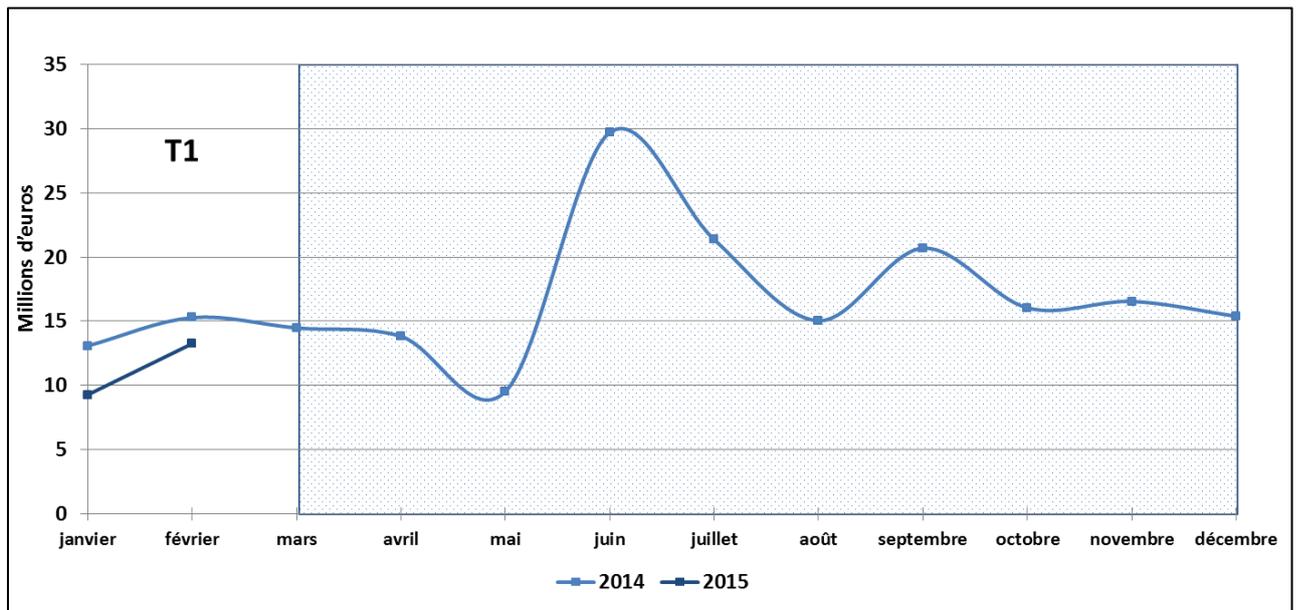


La part représentée par le mobile et les tablettes prédomine à l'image des autres activités chez les moins de 35 ans (respectivement 45% et 44% chez les 18-24 ans et 25-34 ans), alors que 36% des 35-54 ans se connectent à leur compte via ces terminaux. Cette part chute à 24% pour les 55-64 ans et à 18% pour les 65 et plus.

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

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

Figure 30 : 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 pour le mois de mars 2015 n'apparaissent pas en raison d'un nouveau processus de production chez Médiamétrie entraînant un délai de supplémentaire de mise à disposition des résultats de la part de KANTAR Media. Les données de mars seront donc disponibles dans notre prochain rapport.

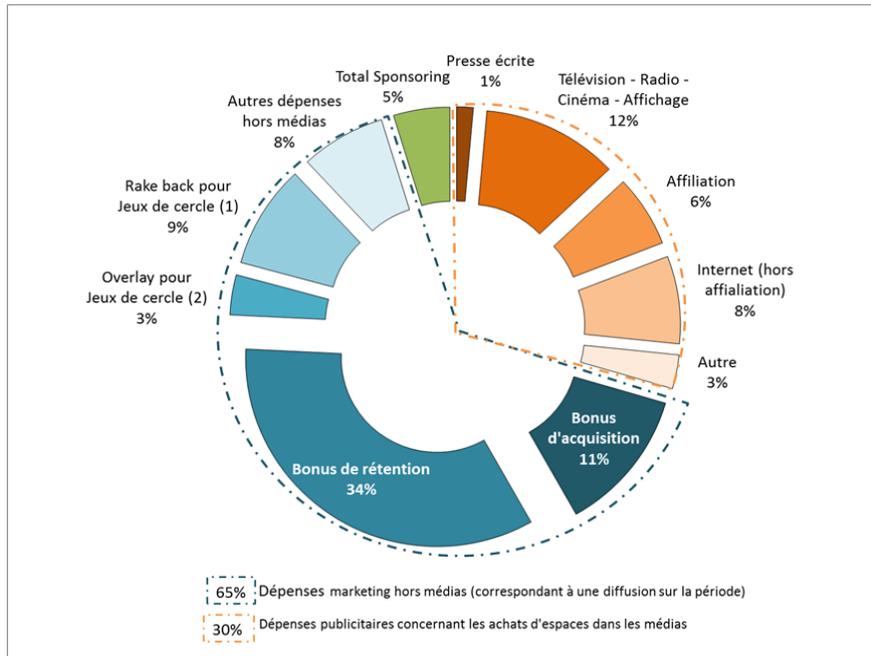
Au total, au cours des deux premiers mois de l'année, 22,5 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés pour des dépenses de marketing médias, soit près de 21% de moins que le montant relevé à période comparable l'année précédente. La plus forte baisse des dépenses s'est produite au mois de janvier, avec 9,3 millions d'euros de dépenses de publicité, contre 13,1 millions d'euros en janvier 2014, soit une baisse de plus de 29%.

Tableau 26 : Evolution trimestrielle des budgets marketing médias des opérateurs de jeux en ligne

	2010	2011	2012	2013	Jan-fev 2014	2014	Jan-fev 2015
Budgets marketing médias	183 m€	239 m€	157 m€	126 m€	28,3 m€	190 m€	22,5 m€

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

Figure 31 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs



Clé de lecture : au cours du trimestre, 65% des dépenses marketing des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias dont 34% en bonus de rétention

Au T1 2015, la répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs évolue peu par rapport au T1 2014. Ainsi, la part des dépenses publicitaires totales recule de 1 point pour atteindre 30% ce trimestre (contre 31% au T1 2014). En effet, alors que les parts des dépenses médias en « Affiliation » et « Internet (hors affiliation) » augmentent de 2 points chacune, les parts des dépenses en « Presse écrite », « Télévision-Radio-Cinéma-Affichage » et les « Autres dépenses » diminuent toutes d'un point.

Dans le même temps, la part des dépenses de sponsoring augmente de 1 point pour atteindre 5% au T1 2015.

Enfin, la part des dépenses marketing hors médias atteint 65% au T1 2015 et reste constante par rapport au T1 2014.

⁽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