



arjel

Autorité de régulation
des jeux en ligne

31 mars 2012

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

1^{er} trimestre 2012



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. La majorité des indicateurs présentés concerne le 1^{er} trimestre 2012.

Sont considérés dans cette étude uniquement les **comptes joueurs actifs**, c'est-à-dire ayant engagé au moins une action de jeu sur la période.

Paris sportifs

Au 1^{er} trimestre 2012, le montant des mises de paris sportifs en ligne est en augmentation de 14% par rapport au 1^{er} trimestre 2011. Cette hausse des mises se confirme dans tous les sports, à l'exception du tennis.

Le chiffre d'affaires des opérateurs (PBJ) est en hausse de 7% entre T1 2011 et T1 2012. Cet écart entre les mises et le PBJ s'explique par un niveau de TRJ plus faible en 2012.

Le nombre moyen de comptes joueurs actif chaque semaine est quant à lui relativement stable entre 2011 et 2012, à périodes comparables (109 000 par semaine au T1 2012, contre 111 000 au T1 2011).

| <i>Paris sportifs</i> | T1 2011 | T1 2012 | Ecart |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| Mises | 154 m€ | 175 m€ | +14% |
| Produit Brut des Jeux | 35 m€ | 37 m€ | +7% |

Paris hippiques

L'activité de paris hippiques en ligne est également en hausse au regard de 2011. Les mises du trimestre sont ainsi supérieures de 13% à celles du premier trimestre 2011, tandis que le PBJ des opérateurs est en augmentation de 20%.

Le nombre moyen de comptes joueurs actifs chaque semaine est lui aussi en augmentation notable, après 18 mois de globale stabilité (154 000 comptes joueurs actifs par semaine en moyenne au T1 2012, contre 140 000 au T1 2011).

En termes d'attractivité de l'offre, la forte baisse du TRJ hors bonus (-2 pts entre T1 2011 et T1 2012) a été compensée par la distribution d'importants montants de bonus et l'ajout de nombreuses courses étrangères au calendrier des supports de paris.

| <i>Paris hippiques</i> | T1 2011 | T1 2012 | Ecart |
|------------------------|---------|---------|-------|
| Mises | 257 m€ | 291 m€ | +13% |
| Produit Brut des Jeux | 58 m€ | 69 m€ | +20% |

Jeux de cercle

Au 1^{er} trimestre 2012, le marché du cash-game accuse un recul de 5% du niveau des mises, tandis que les tournois progressent toujours et affichent **+26% de droits d'entrée** entre le T1 2011 et le T1 2012.

En dépit de la bonne tenue des tournois, **le produit brut des jeux des opérateurs accuse un recul de 3%** par rapport au 1^{er} trimestre 2011, et ce malgré un nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine, en progression de +1% entre 2011 et 2012 (323 000 au T1 2011 contre 327 000 au T1 2012).

| <i>Jeux de cercle</i> | T1 2011 | T1 2012 | Ecart |
|-----------------------------|----------|-------------------------|--------|
| Mises de cash-game | 2 029 m€ | 1 698 m€ 1 930 m€(*) | -5%(*) |
| Droits d'entrée de tournois | 292 m€ | 367 m€ | +26% |
| Produit Brut des Jeux | 86 m€ | 83 m€ | -3% |

(*) A méthode de comptabilisation comparable

Synthèse des données qualitatives

Au 1^{er} trimestre 2012, près de 1,3 million de comptes joueurs ont été actifs dans au moins l'une des trois activités régulées.

Au total, les joueurs en ligne ont déposé 297 m€ sur leurs comptes au cours du T1 2012, ce qui correspond à une moyenne de 73€ déposés, par mois et par compte joueur. Ce montant est globalement équivalent à celui constaté au T1 2011, où les dépôts moyens mensuels s'élevaient à 74€. En moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 2,3 fois par mois au T1 2012, contre 2 fois par mois au T1 2011.

Les opérateurs de jeux et paris en ligne ont dépensé 48 m€ dans les médias au titre de leurs budget marketing, soit 44% de moins qu'au T1 2011.

Paris sportifs

En paris sportifs, le nombre total de comptes joueurs actifs accuse une légère baisse (-3%) entre le T1 2011 et le T1 2012. Cette diminution est, comme au trimestre précédent, principalement due au recul du nombre des comptes joueurs de la catégorie 18/24 ans, dont la population est en baisse de 44%.

Les pratiques de jeu mobiles (*téléphones portables, smart phones ou tablettes*) continuent de se généraliser chez les parieurs sportifs. On comptabilise ainsi 15% de la population des parieurs sportifs se connectant via ces nouveaux supports au T1 2012, soit deux fois plus qu'au T1 2011.

Paris hippiques

En paris hippiques, le nombre de comptes joueurs actifs est en hausse de 9% entre le T1 2011 et le T1 2012. Cette augmentation concerne principalement les tranches de joueurs les plus âgés, la population des 35-54 ans augmentant en particulier de 10%.

L'usage des supports mobiles se développe également chez les parieurs hippiques : au T1 2012, ils étaient ainsi 12% à se connecter via un téléphone ou une tablette numérique, contre 8% au T1 2011.

Au 1^{er} trimestre 2012, la pratique des paris hippiques en ligne s'est globalement intensifiée sur le territoire français, même si les turfistes, plutôt ruraux, sont toujours majoritairement issus des régions nord-ouest de la France, où la culture équine est plus forte.

Jeux de cercle

En poker, le nombre de comptes joueurs actifs est en diminution de 3% entre le T1 2011 et le T1 2012. Cette diminution est principalement imputable à la perte de vitesse de l'activité de cash-game, comptant 9% de comptes joueurs en moins d'une période à l'autre, alors que l'activité de tournois en gagne 3%.

Cette diminution du nombre de comptes joueurs impacte principalement les joueurs de moins de 55 ans. Comme pour les autres activités, la tranche des 18-24 ans est la tranche la plus touchée, perdant 20% de ses comptes joueurs.

Au T1 2012, 15% des joueurs de poker ont utilisé un support mobile, alors qu'ils n'étaient que 4% au T1 2011.

Sommaire

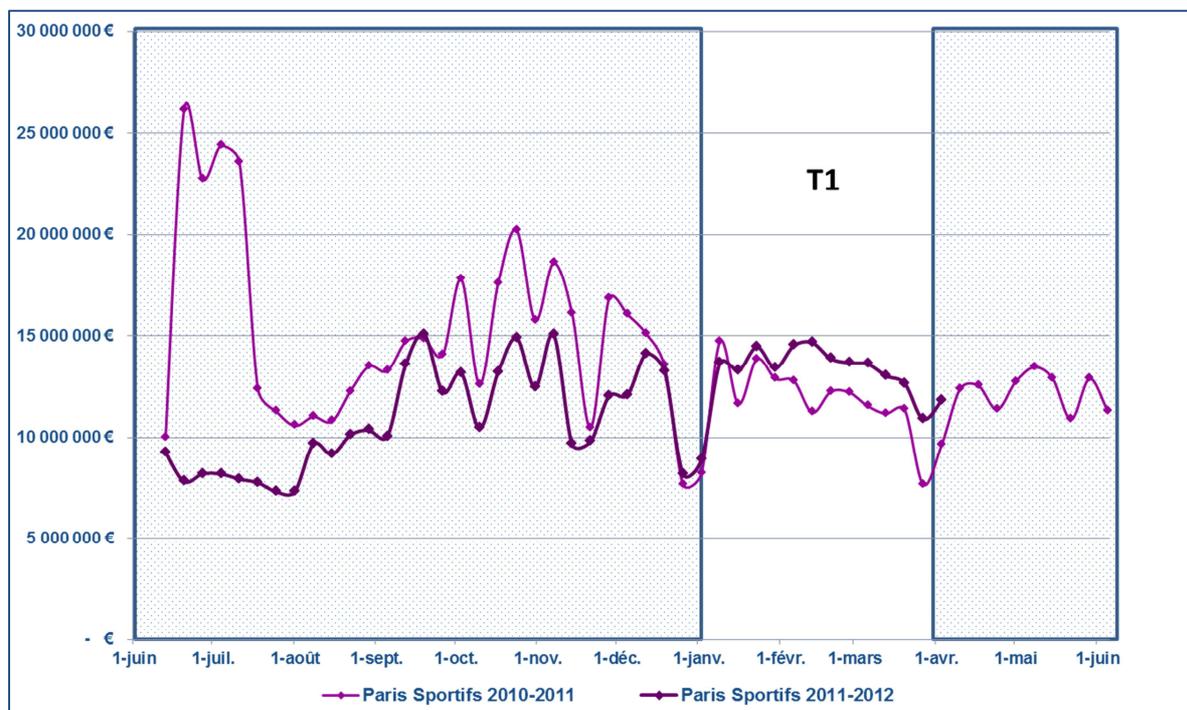
| | |
|---|----|
| 1. Activité du trimestre..... | 5 |
| a. <i>Données de marché à fin mars 2012</i> | 5 |
| i. Paris sportifs | 5 |
| ii. Paris hippiques | 8 |
| iii. Jeux de cercle | 10 |
| 2. Répartition de la population des comptes joueurs actifs..... | 12 |
| a. <i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité</i> | 12 |
| b. <i>Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge</i> | 13 |
| c. <i>Répartition par genre</i> | 15 |
| d. <i>Répartition par origine géographique</i> | 16 |
| i. Paris sportifs | 16 |
| ii. Paris hippiques | 18 |
| iii. Jeux de cercle | 19 |
| e. <i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i> | 21 |
| i. Paris sportifs | 21 |
| ii. Paris hippiques | 22 |
| iii. Jeux de cercle | 23 |
| f. <i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i> | 25 |
| 3. Comportements d'approvisionnement..... | 26 |
| a. <i>Montants et fréquences des dépôts</i> | 26 |
| b. <i>Moyens de paiement utilisés</i> | 27 |
| 4. Comportements de jeu..... | 28 |
| a. <i>Horaires de connexion des comptes joueurs</i> | 28 |
| b. <i>Terminaux de connexion utilisés</i> | 29 |
| 5. Dépenses marketing des opérateurs agréés | 30 |
| a. <i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés</i> | 30 |
| b. <i>Ventilation des dépenses marketing totales des opérateurs</i> | 31 |

1. Activité du trimestre

a. Données de marché à fin mars 2012

i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Au premier trimestre 2012, après une année 2011 en demi-teinte, l'activité de paris sportifs enregistre une hausse de 14% des mises au regard du 1^{er} trimestre 2011.

Au 1^{er} trimestre 2012, les mises hebdomadaires s'élevaient en moyenne à 13,3 m€, contre 11,7 m€ en 2011, à périodes comparables. Près de 29 millions de paris ont été enregistrés en 3 mois, contre 27 millions au cours du 1^{er} trimestre 2011. Les comptes joueurs actifs ont ainsi engagé en moyenne 123€ par semaine et 6 € par pari (contre 120€ par semaine et 6,1€ par pari en 2011).

Tableau 2 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs

| Paris sportifs | T3 2010 | T4 2010 | 2010 (*) | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 | T1 2012 |
|---|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mises | 189 m€ | 200 m€ | 448 m€ | 154 m€ | 146 m€ | 137 m€ | 154 m€ | 592 m€ | 175 m€ |
| Produit Brut des Jeux | 38 m€ | 31 m€ | 79 m€ | 35 m€ | 25 m€ | 27 m€ | 28 m€ | 115 m€ | 37 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 80% | 84% | 82% | 78% | 83% | 80% | 82% | 81% | 79% |
| Bonus distribués | 6.1 m€ | 3.4 m€ | 9.5 m€ | 2.7 m€ | 2.9 m€ | 2.4 m€ | 2.5 m€ | 10.5 m€ | 3.4 m€ |
| Taux de retour aux Joueurs (avec bonus) | 83% | 86% | 85% | 79% | 85% | 82% | 83% | 82% | 81% |

(*) Dont un mois au T2 2010

Au premier trimestre 2012, le TRJ est en hausse au regard du taux constaté au T1 2011. Cependant, ce taux, correspondant à 79% hors bonus et 81% bonus compris, reste en deçà du TRJ moyen de 2011.

Malgré ce faible TRJ, grâce à la richesse et l'attractivité de l'offre d'événements sportifs de ce premier trimestre 2012, le total des mises générées dépasse les chiffres constatés en 2011 et retrouve quasiment son niveau du troisième trimestre 2010.

La diminution du TRJ hors bonus permet ainsi aux opérateurs de dégager davantage de produit brut des jeux à niveau de mises équivalent. A contrario, l'augmentation des montants de bonus distribués aux joueurs a peut-être permis la conservation (ou le retour) de certains joueurs en passe de devenir inactifs.

Le premier trimestre 2012 a montré plus de stabilité au regard du montant des mises hebdomadaires. Un élément est cependant à noter : en 2011, les championnats nationaux européens avaient fait relâche la dernière semaine de mars, expliquant ainsi en partie la chute du niveau des mises. Cette « trêve » n'a pas eu lieu en 2012.

Au cours du 1^{er} trimestre 2012, deux événements ponctuels d'ampleur internationale peuvent être relevés :

- Les Championnats d'Europe de Handball, ayant réuni 2,5 m€ de mises,
- La Coupe d'Afrique des Nations, en football, ayant réuni 2,6 m€ de mises

Mis à part ces deux événements marquants, l'offre du premier trimestre 2012 a été sensiblement identique à celle proposée au premier trimestre 2011.

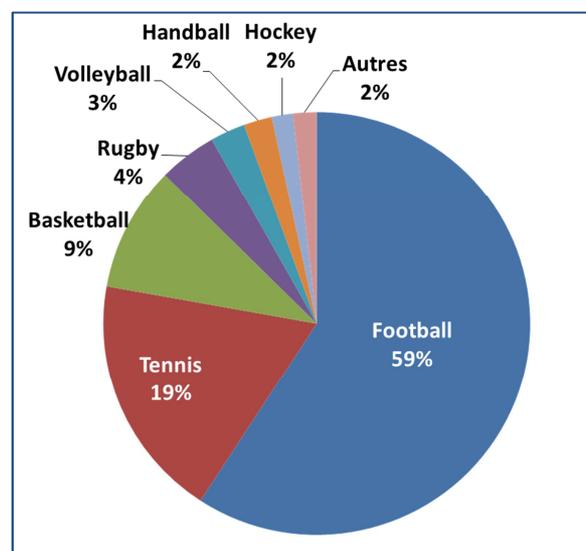
Les principaux événements récurrents de la période enregistrent une augmentation globale de 29% et seul l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de tennis de l'année, accuse un niveau de mises inférieur à celui de 2011.

Tableau 1 : Mises enregistrées sur les principaux événements sportifs récurrents des T1 2011 et 2012

| Evènement | Mises T1 2011 | Mises T1 2012 | Evolution |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Tournois des VI Nations | 1 606 k€ | 2 270 k€ | +42% |
| Open d'Australie | 5 622 k€ | 5 346 k€ | -5% |
| Ligue 1 | 10 979 k€ | 15 258 k€ | +39% |
| Ligue 2 | 2 823 k€ | 5 079 k€ | +80% |
| Ligue des Champions | 5 002 k€ | 5 506 k€ | +10% |
| Ligue Europa | 3 359 k€ | 4 180 k€ | +24% |
| TOTAL | 29 385 k€ | 35 369 k€ | +20% |

On peut remarquer que les événements récurrents et bénéficiant d'une couverture médiatique importante ont su attirer les parieurs sportifs au cours du premier trimestre 2012. Ainsi, la Ligue 1 et la Ligue 2, de même que le tournoi des VI Nations de rugby, ont généré des mises largement supérieures à celles constatées en 2011.

Figure 2 : Répartition des mises 2011 par sport



Sur le début de l'année 2012, le football et le tennis restent les deux sports préférés des parieurs, même si le tennis ne rassemble que 19% des enjeux ce trimestre.

Il est à noter qu'en 2011, à la fin du 1^{er} trimestre, le tennis représentait 24% du total des mises de paris sportifs, contre 54% pour le football.

Clé de lecture : A la fin du 1^{er} trimestre 2012, 59% des mises engagées concernaient le football.

L'augmentation de 14% des mises est ainsi irrégulièrement répartie entre les différentes disciplines supports de paris :

Tableau 3 : Evolution des mises par sports entre T1 2011 et T1 2012

| Sports | Evolution |
|---------------|-----------|
| Football | +27% |
| Tennis | -13% |
| Basketball | +32% |
| Rugby | +36% |
| Volleyball | -1% |
| Handball | -25% |
| Autres sports | -7% |

La baisse des mises sur le handball s'explique notamment par les différences d'évènements entre 2011 et 2012 : le Mondial 2011 s'était déroulé en janvier 2011 et avait réuni plus de 3 m€ de mises.

Comme constaté en fin d'année 2011, les mises sur le tennis sont en diminution, bien que cette baisse soit plus limitée ce trimestre (-13% au T1 2012, contre -36% au T4 2011 par rapport au T4 2010).

A noter que globalement, au T1 2012, 49% des mises ont été effectuées en direct, pour 24% des paris (contre 52% des mises et 23% des paris en 2011). Cette légère baisse de la part des mises en direct s'explique notamment par la moindre part des mises de tennis au cours du trimestre, ce sport enregistrant en moyenne 72% de ses mises en direct.

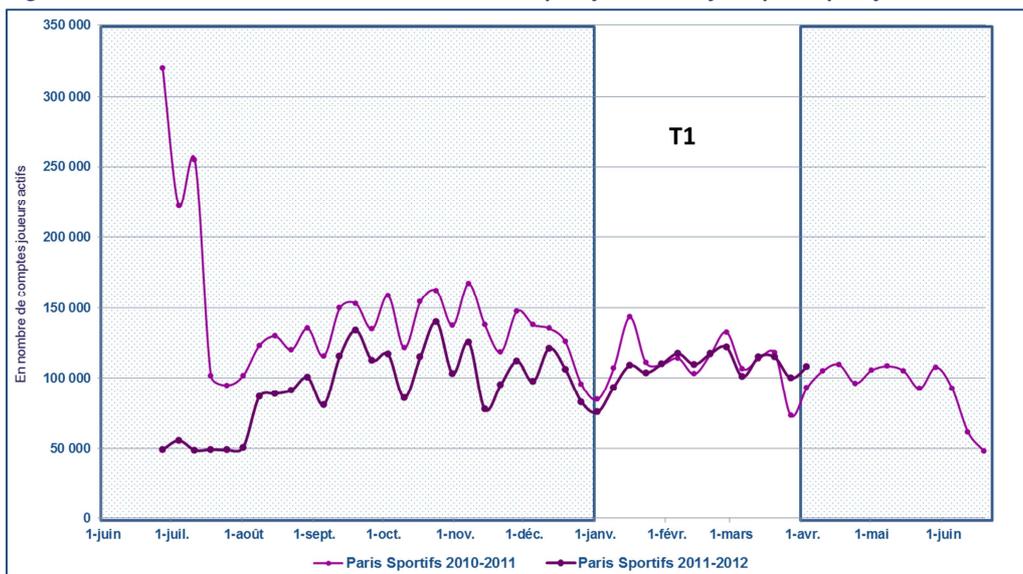
Tableau 4 : Mises enregistrées sur les évènements sportifs en France et estimation du droit au pari

| | T3 2010 | T4 2010 | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | T1 2012 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mises sur évènements en France | 19.0 m€ | 34.0 m€ | 19.6 m€ | 35.2 m€ | 19.4 m€ | 27.9 m€ | 36.2 m€ |
| Estimation du droit au pari | 190 k€ | 340 k€ | 205 k€ | 368 k€ | 203 k€ | 291 k€ | 379 k€ |

L'augmentation de 85% du montant des mises sur les évènements en France faisant l'objet de droit au pari entre T1 2011 et T1 2012 s'explique par différents facteurs :

- L'augmentation générale des mises de paris sportifs (ex : Ligue 1 et 2, VI Nations, etc.),
- Le décalage du calendrier de certains évènements (ex : Coupe de la Ligue).

Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs



Au cours du 1^{er} trimestre 2012, le niveau des comptes joueurs actifs chaque semaine en paris sportifs a montré globalement plus de stabilité qu'au cours des trimestres précédents.

En moyenne, 109 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine, légèrement moins qu'en 2011, où près de 111 000 comptes avaient été actifs hebdomadairement. A noter que, mise à part la première semaine de l'année, les paris sportifs ont réuni chaque semaine, au moins 100 000 comptes joueurs actifs sur les sites agréés.

Au total, 338 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du premier trimestre 2012.

ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Au premier trimestre 2012, l'activité de paris hippique confirme les tendances de 2011 et conserve un niveau élevé. Le total des mises du trimestre est en augmentation de 13% par rapport au T1 2011.

Durant les trois premiers mois de l'année, le niveau des mises en paris hippiques s'est élevé à 22,2 m€ par semaine en moyenne (à rapprocher des 19,5 m€ constatés sur la même période en 2011). Le record de mises générées en une seule semaine a été battu début janvier avec 24,2 m€ de mises.

Près de 68 millions de paris ont été enregistrés en un trimestre, pour un montant moyen unitaire de 4,3€. Chaque compte joueur actif a ainsi en moyenne engagé 144€ par semaine sur les sites des opérateurs agréés.

Tableau 5 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris hippiques

| Paris hippiques | T3 2010 | T4 2010 | 2010 (*) | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 | T1 2012 |
|---|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Mises | 186 m€ | 240 m€ | 452 m€ | 257 m€ | 255 m€ | 254 m€ | 268 m€ | 1 034 m€ | 291 m€ |
| Produit Brut des Jeux | 39 m€ | 51 m€ | 99 m€ | 58 m€ | 54 m€ | 65 m€ | 66 m€ | 243 m€ | 69 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 79% | 79% | 78% | 78% | 79% | 74% | 75% | 76% | 76% |
| Bonus distribués | 4.9 m€ | 5.9 m€ | 10.8 m€ | 3.8 m€ | 3.7 m€ | 8.6 m€ | 4.0 m€ | 20.1 m€ | 6.6 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (avec bonus) | 82% | 81% | 80% | 79% | 80% | 78% | 77% | 78% | 79% |

(*) Dont un mois au T2 2010

L'élargissement de l'offre de paris hippiques en ligne se confirme, notamment du fait du nombre croissant de courses étrangères, qui représentent 20% des courses supports de paris au premier trimestre 2012 (principalement en Belgique, en Afrique du Sud, aux Emirats Arabes Unis ou en Espagne). Parallèlement, le nombre total de courses ouvertes aux paris, tous opérateurs confondus, est en augmentation de 14% entre le T1 2011 et le T1 2012.

Figure 5 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques



Concernant l'activité de paris hippiques et du point de vue de l'évolution du nombre de comptes joueurs actifs, la saisonnalité des évolutions se confirme.

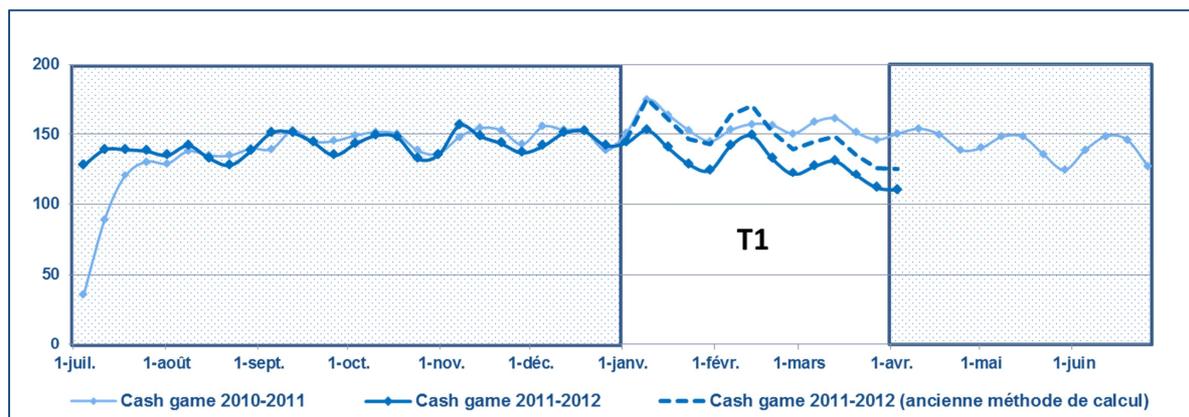
Au milieu du mois de février 2012 - comme en 2011 - des pics de fréquentation des sites de paris, culminant à près de 165 000 comptes joueurs actifs en une seule semaine, ont ainsi été constatés. A l'inverse, à la fin du mois de mars, la saison de trot se terminant, le niveau hebdomadaire est redescendu à un niveau de 135 000 comptes joueurs actifs.

Le nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en moyenne 10% plus important en 2012 que l'an dernier.

Au total, 316 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du premier trimestre 2012.

iii. Jeux de cercle

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



Début 2012, certains opérateurs ont modifié leur méthode de calcul concernant la comptabilisation des mises de cash-game, dans le but d'harmoniser la méthode de calcul pour l'ensemble des opérateurs.

Afin d'être en mesure d'effectuer des comparaisons avec l'exercice 2011, ces mêmes opérateurs ont également transmis à l'ARJEL les chiffres obtenus avec l'ancienne méthode. Le graphe ci-dessus présente donc trois indicateurs :

- La courbe d'évolution des mises de cash-game en 2010-2011, selon l'ancienne méthode de comptabilisation,
- La courbe d'évolution des mises de cash-game en 2011-2012, également selon l'ancienne méthode de comptabilisation (courbe pointillée),
- La courbe d'évolution des mises de cash-game en 2011-2012, selon la nouvelle méthode de comptabilisation (courbe pleine).

On constate ainsi que, à méthode de comptabilisation comparable, la baisse des mises entre T1 2011 et T1 2012 s'élève à 5% en cash-game.

Le montant moyen des mises hebdomadaires s'élève à 130 m€ par semaine au T1 2012. La mise moyenne par compte joueur actif par semaine est égale à 870€.

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



L'activité de tournois de poker reste très dynamique et affiche une nouvelle hausse de 26% sur le total des droits d'entrée générés au 1^{er} trimestre 2012, comparés à la même période de 2011.

La moyenne hebdomadaire atteint ainsi 24,6 m€ de droits d'entrée cumulés, contre 22,1 m€ en 2011, à périodes comparables. La barre des 30 m€ sur une semaine a été atteinte au milieu du mois de février 2012.

Les droits d'entrée moyens par compte joueur sont en nette hausse au regard des chiffres de 2011 (96€ par semaine au T1 2012, contre 85€ en 2011).

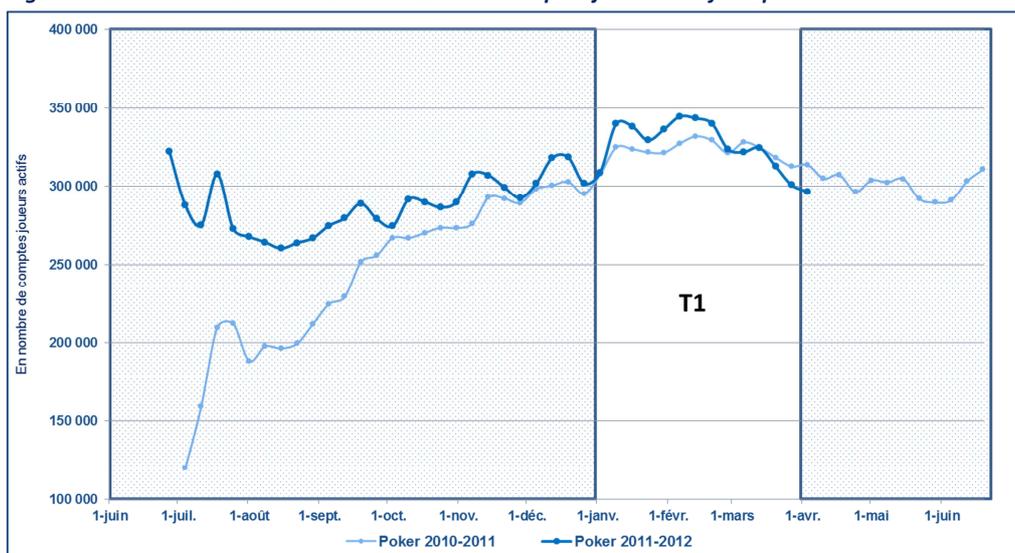
Tableau 6 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du produit brut des jeux en jeux de cercle

| Jeux de cercle | T3 2010 | T4 2010 | 2010 | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | 2011 | T1 2012 |
|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| Mises de cash-game | 1 782 m€ | 1 923 m€ | 3 705 m€ | 2 029 m€ | 1 854 m€ | 1 840 m€ | 1 869 m€ | 7 593 m€ | 1 698 m€ 1 930 m€(*) |
| Droits d'entrée de tournois | 151 m€ | 261 m€ | 412 m€ | 292 m€ | 278 m€ | 265 m€ | 324 m€ | 1 159 m€ | 367 m€ |
| Produit Brut des Jeux global | 58 m€ | 81 m€ | 139 m€ | 86 m€ | 78 m€ | 74 m€ | 76 m€ | 314 m€ | 83 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 97% | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Bonus distribués | 16 m€ | 20 m€ | 36 m€ | 17 m€ | 18 m€ | 15 m€ | 19 m€ | 69 m€ | 15 m€ |
| Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus) | 98% | 97% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |

(*) Total des mises à méthode comparable

En dépit des chiffres en diminution pour le cash-game, la bonne tenue de l'activité de tournois permet aux opérateurs de poker de limiter à 3% la baisse du Produit Brut des Jeux.

Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en poker



Au 1^{er} trimestre 2012, 327 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, légèrement plus qu'en 2011, où l'on en référençait 323 000 en moyenne, sur la même période.

Les trois premiers mois de l'année 2012 ont à la fois enregistré des pics de fréquentation jamais atteints – 345 000 comptes joueurs actifs la même semaine début février – et des baisses de fréquentation assez nettes, notamment à la fin du mois de mars, où le niveau est redescendu sous la barre des 300 000.

Au cours du premier trimestre 2012, 87% des comptes joueurs actifs en poker ont participé à au moins un tournoi et 62% d'entre eux ont joué à une table de poker en cash-game. Au T1 2011, ils étaient 84% à avoir participé à un tournoi et 68% à avoir joué au poker en cash-game.

Cette augmentation du nombre de comptes joueurs actifs en tournois au détriment de l'activité de cash-game vient confirmer la tendance d'une activité de tournois très dynamique face à un cash-game en net ralentissement.

Au total, 772 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du premier trimestre 2012.

2. Répartition de la population des comptes joueurs actifs

a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

Entre le 1^{er} trimestre 2011 et le 1^{er} trimestre 2012, le nombre de comptes joueurs actifs dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

- -3% en paris sportifs,
- +9% en paris hippiques,
- -3% en jeux de cercle.

Des différences sont néanmoins à noter concernant les deux activités de jeux de cercle, puisque l'activité de tournois continue d'attirer de nouveaux comptes joueurs actifs, tandis que l'activité de cash-game en compte de moins en moins.

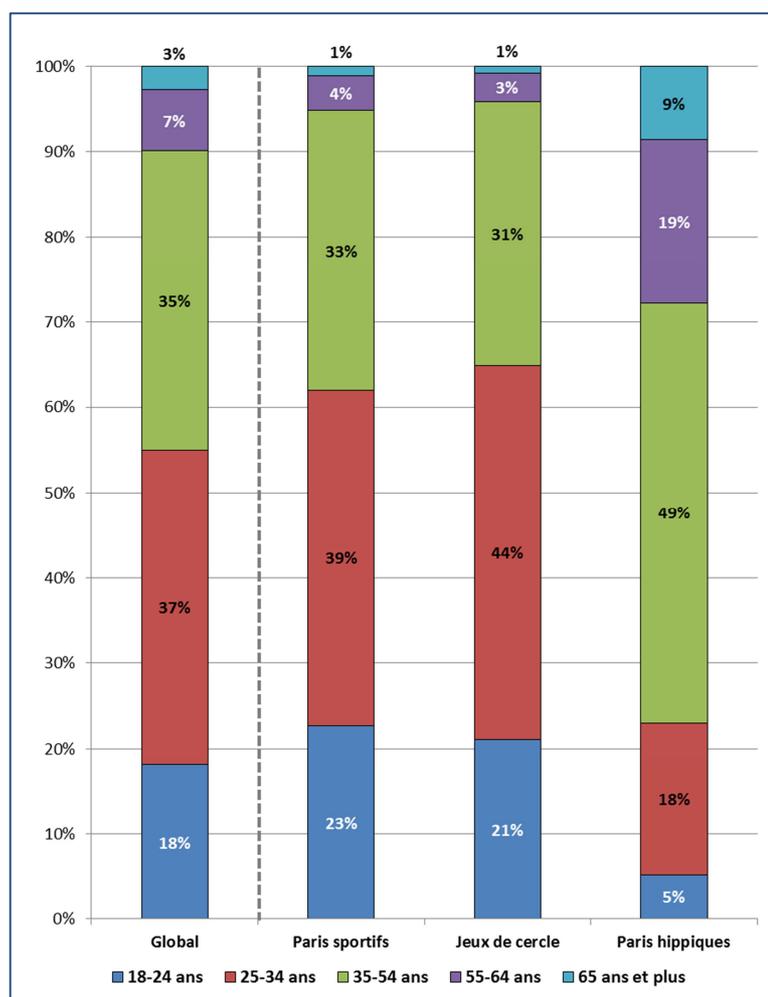
Tableau 8 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs

| | T4 2010 | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | T1 2012 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Paris sportifs | 406 000 | 348 000 | 302 000 | 302 000 | 335 000 | 338 000 |
| Paris hippiques | 285 000 | 291 000 | 296 000 | 297 000 | 300 000 | 316 000 |
| Poker | 727 000 | 797 000 | 778 000 | 737 000 | 764 000 | 772 000 |

D'un point de vue global, les opérateurs ont déclaré que 1,3 million de comptes joueurs avaient été actifs sur leurs sites au cours du 1^{er} trimestre 2012, comme au 1^{er} trimestre 2011.

b. Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge

Figure 15 : Répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge



Clé de lecture : parmi l'ensemble des comptes joueurs actifs, 18% ont entre 18 et 24 ans.

Au premier trimestre 2012, toutes activités confondues, 55% des comptes joueurs étaient détenus par des joueurs de moins de 35 ans, contre 61% au premier trimestre 2011.

Les parieurs sportifs restent la population la plus jeune, mais présentent désormais un profil de plus en plus proche de celui de leurs homologues joueurs de poker. Sur l'ensemble du marché des jeux en ligne régulés par l'ARJEL, le profil de la population des joueurs a nettement vieilli entre le T1 2011 et le T1 2012.

Au T1 2012, toutes activités confondues on comptait près de 230 000 comptes joueurs actifs dans la tranche de 18 à 24 ans, contre 340 000 au T1 2011, soit une diminution de 33% de cette population (soit -113 000 comptes). On recense également 12 000 comptes de moins chez les 25-34 ans (-3%).

A l'inverse, on compte près de 16 000 comptes joueurs actifs supplémentaires dans la tranche des 35-54 ans (+4%), 23 000 comptes de plus chez les 55-64 ans (+34%) et près de 10 000 comptes supplémentaires chez les plus de 65 ans (+38%).

Tableau 9 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre T1 2011 et T1 2012

| | Paris sportifs | | Paris hippiques | | Jeux de cercle | |
|-----------------------|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
| | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 |
| 18-24 ans | 39% | 23% | 8% | 5% | 24% | 21% |
| 25-34 ans | 30% | 39% | 17% | 18% | 44% | 44% |
| 35-54 ans | 33% | 33% | 49% | 49% | 29% | 31% |
| 55-64 ans | 4% | 4% | 18% | 19% | 3% | 3% |
| 65 ans et plus | 1% | 1% | 9% | 9% | 1% | 1% |

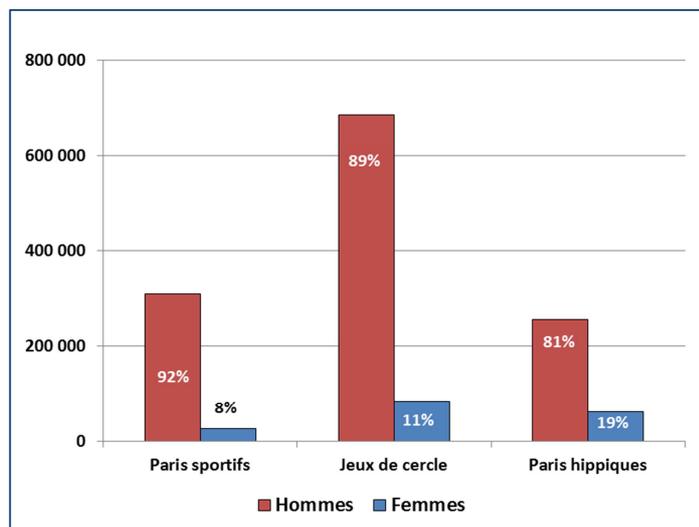
En paris sportifs, le premier trimestre 2012 a été marqué par l'augmentation de la moyenne d'âge des joueurs. Ainsi, la population des 18-24 ans a diminué de 44% entre le T1 2011 et le T1 2012, soit une perte de plus de 60 000 comptes joueurs actifs en une année. Cette diminution a été en partie compensée par les 25-34 ans, dont la population est en augmentation (+26 000 comptes joueurs actifs). On recense également 15 000 comptes joueurs actifs supplémentaires âgés de 35 à 54 ans et 3 000 de plus chez les plus de 55 ans.

Les plus jeunes joueurs se sont également partiellement désintéressés des paris hippiques entre T1 2011 et T1 2012. Ainsi, alors qu'il n'y jamais eu autant de turfistes en ligne (+9% de comptes joueurs actifs entre T1 2011 et T1 2012), la tranche des 18-24 ans perd près de 6 000 comptes joueurs actifs, soit une diminution de 26% de sa population. Toutes les autres tranches d'âge gagnent en revanche des comptes joueurs.

En jeux de cercle, à l'exception des 55-64 ans et des plus de 65 ans, toutes les tranches d'âges ont perdu des comptes joueurs actifs entre le T1 2011 et le T1 2012. La tranche d'âge la plus touchée est – comme pour les deux autres activités – celle regroupant les comptes des joueurs les plus jeunes, puisque la population des 18-24 ans perd 20% de ses comptes joueurs.

c. Répartition par genre

Figure 16 : Nombres de comptes joueurs actifs répartis par genre



Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs de paris sportifs, 8% correspondent à des femmes.

Au global, au 1^{er} trimestre 2012, 13% des comptes joueurs actifs étaient détenus par des femmes.

Ce chiffre est en augmentation puisque les joueuses n'étaient que 12% au T1 2011, mais en nombre, on recense près de 1 800 comptes de joueuses en moins.

Tableau 10 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par genre entre T4 2010 et T4 2011

| | Paris sportifs | | Paris hippiques | | Jeux de cercle | |
|---------------|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
| | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 |
| Hommes | 92% | 92% | 80% | 81% | 90% | 89% |
| Femmes | 8% | 8% | 20% | 19% | 10% | 11% |

En une année, peu d'évolutions sont à noter concernant la répartition hommes / femmes de la population des comptes joueurs actifs. Malgré les variations du nombre de comptes joueurs actifs, la répartition par genre reste quasiment stable.

d. Répartition par origine géographique

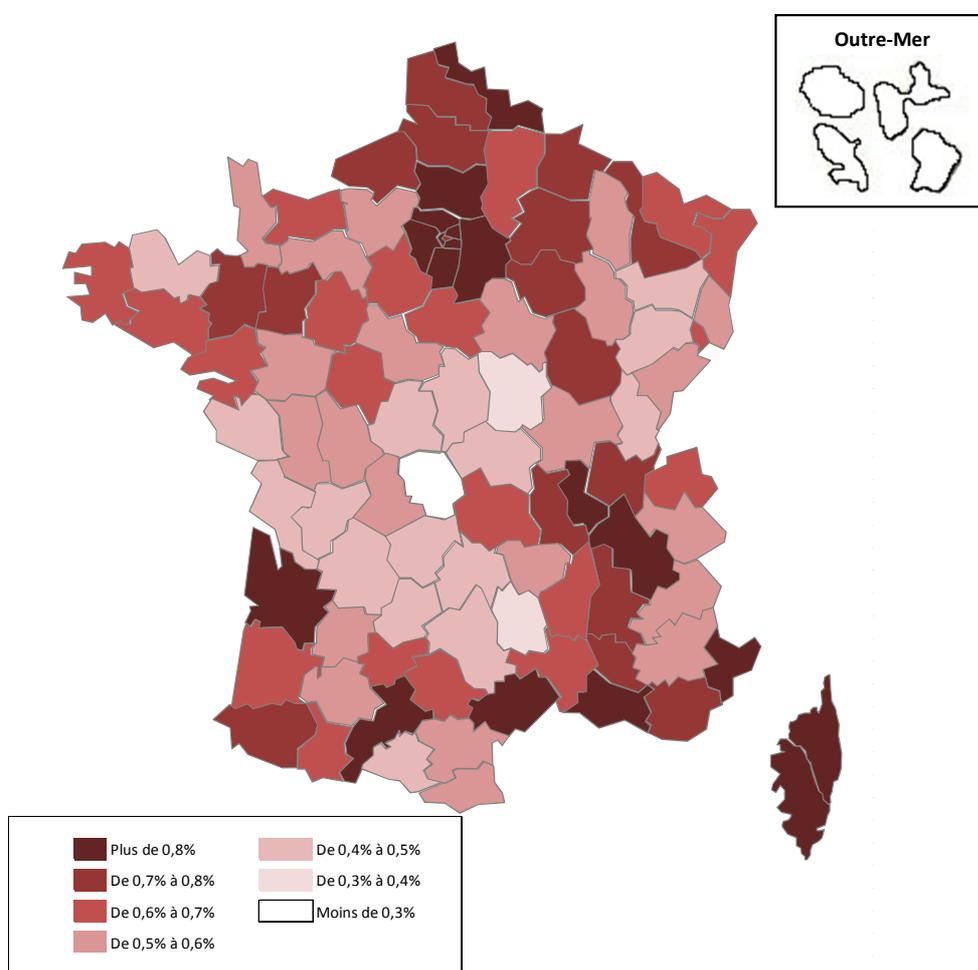
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

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 2009 par l'INSEE (48.4 millions de personnes majeures en France).

i. Paris sportifs

Figure 17 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de paris sportifs



Clé de lecture : le département des Bouches du Rhône accueille un nombre de comptes joueurs actifs représentant plus de 0.8% de sa population de personnes majeures.

Au total, 338 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du premier trimestre 2012, soit une diminution de 3% au regard du premier trimestre 2011.

Au T1 2012, les départements comptabilisant le plus grand nombre de comptes joueurs actifs sont les Bouches-du-Rhône, le Nord et Paris, avec plus de 13 000 comptes joueurs actifs chacun. Ce « top 3 » reste globalement stable depuis l'ouverture du marché, même si l'ordre diffère d'un trimestre à l'autre.

La région Ile-de France continue de gagner de nouveaux comptes joueurs actifs et comptabilise, au T1 2012, près de 74 000 comptes joueurs actifs en paris sportifs, soit 22% de la totalité des comptes.

On remarque par ailleurs que la majorité des parieurs sportifs est issue des départements abritant de grands clubs sportifs (*football, rugby, etc.*).

Tableau 11 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs entre T1 2011 et T1 2012

| | Nombre de comptes joueurs perdus | Evolution T1 2011 versus T1 2012 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 69 – Rhône | -1 028 | -8% |
| 33 – Gironde | -559 | -6% |
| 14 – Calvados | -554 | -14% |
| 07 – Ardèche | -471 | -22% |
| 75 – Paris | -446 | -3% |

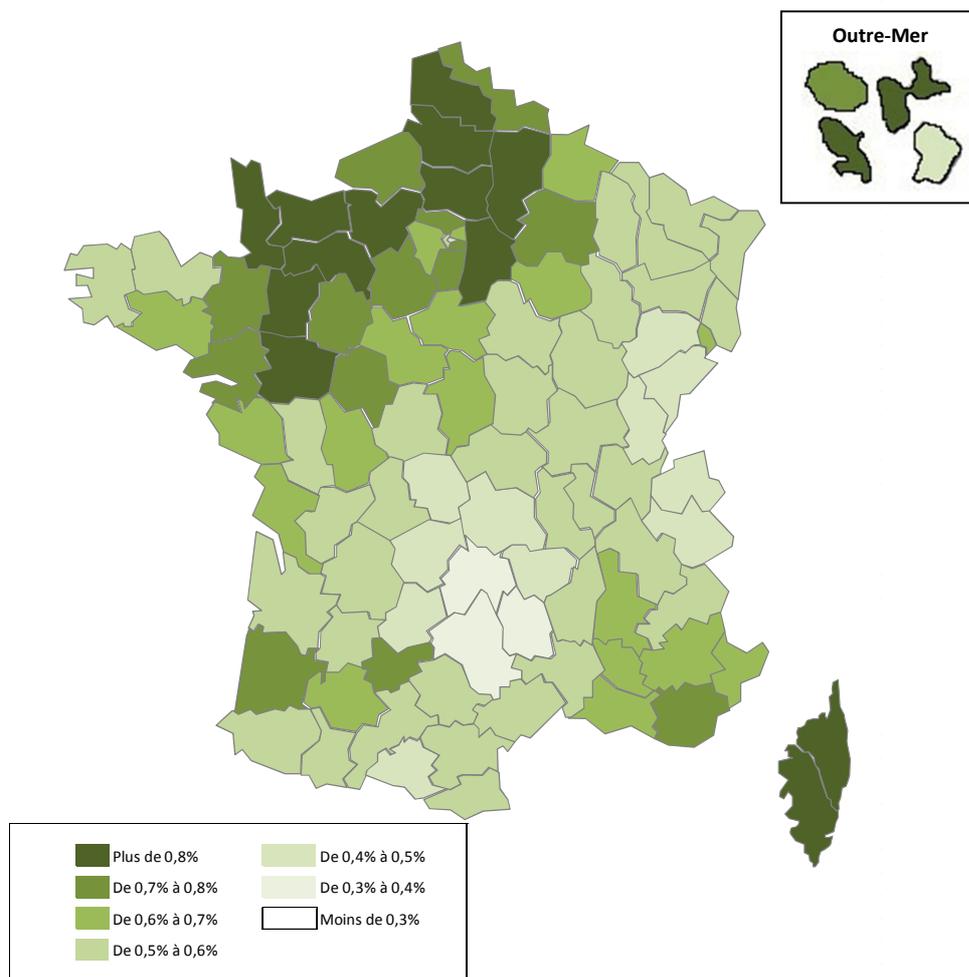
Les départements ayant proportionnellement perdu le plus de leurs comptes joueurs sont le Cantal (-24%), l'Ardèche (-22%) et l'Ariège (-16%).

Cependant, 43 départements sur 101 ont gagné des comptes joueurs entre le T1 2011 et le T1 2012.

A noter que les plus grosses progressions du nombre de comptes joueurs sur l'année sont toutes localisées au sud-est de la France (*Bouches-du-Rhône, Hérault et départements corses*).

ii. Paris hippiques

Figure 18 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de paris hippiques



Au total, 316 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du premier trimestre 2012, soit une augmentation de 9% au regard du premier trimestre 2011.

Comme au trimestre précédent, les départements comptabilisant le plus grand nombre de comptes joueurs actifs restent le Nord, le Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône, avec plus de 10 000 comptes joueurs actifs chacun.

Au T1 2012, la pratique des paris hippiques en ligne s'est intensifiée sur le territoire français. Ainsi, plus aucun département français n'a une densité de comptes joueurs actifs de paris hippiques inférieure à 0,3% de sa population majeure. 15 départements affichent même une densité supérieure à 0,8% de leur population majeure (*contre 11 au T1 2011*).

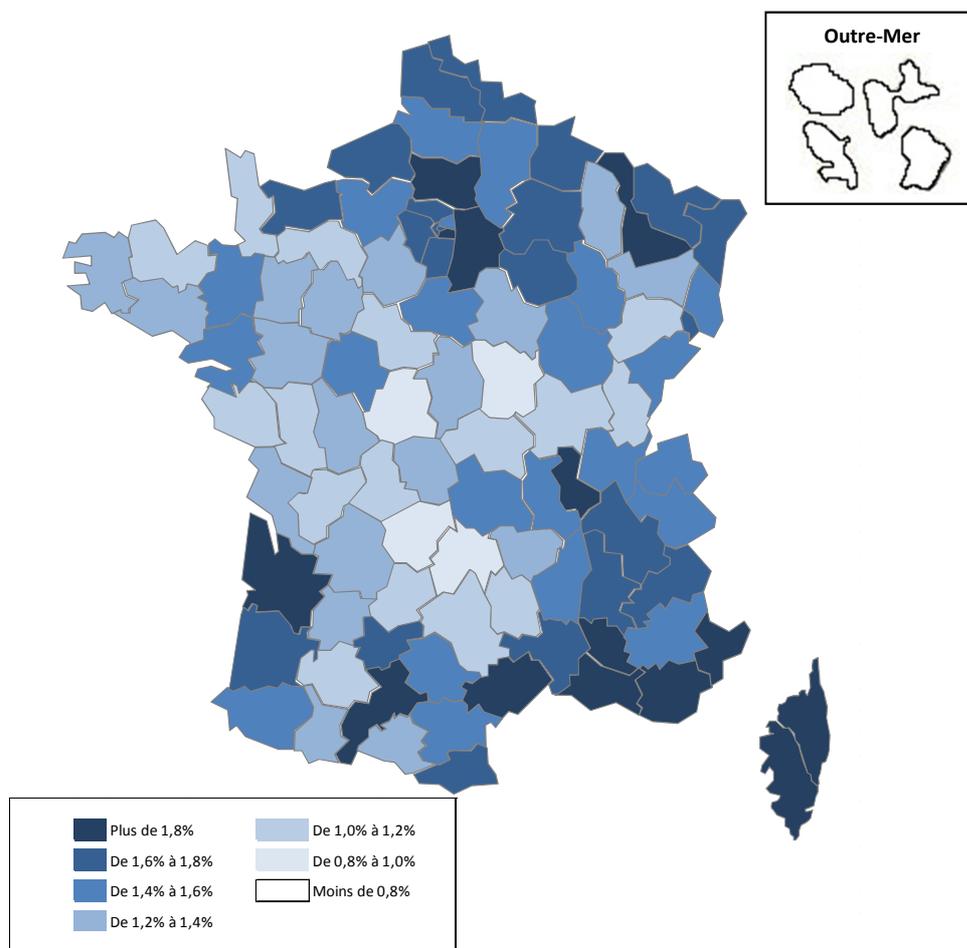
Tableau 12 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques entre T1 2011 et T1 2012

| | Nombre de comptes joueurs gagnés | Evolution T1 2011 versus T1 2012 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 59 - Nord | +1 279 | +10% |
| 62 – Pas-de-Calais | +854 | +9% |
| 77 – Seine-et-Marne | +744 | +11% |
| 13 – Bouches-du-Rhône | +740 | +8% |
| 91 – Essonne | +515 | +9% |

Les départements ayant proportionnellement gagné le plus de comptes joueurs sont la Haute-Corse (+25%), la Lozère (+22%) et la Guyane (+20%).

iii. Jeux de cercle

Figure 19 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de poker



Au total, 772 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du premier trimestre 2012, soit une diminution de 3% au regard du premier trimestre 2011.

Comme pour les deux autres activités, les départements comptabilisant le plus grand nombre de comptes joueurs actifs sont le Nord, Paris et les Bouches-du-Rhône, avec près de 30 000 comptes joueurs actifs chacun.

Pourtant, ces trois départements sont aussi parmi ceux ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs entre le T1 2011 et le T1 2012.

Tableau 13 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en poker entre T1 2011 et T1 2012

| | Nombre de comptes joueurs perdus | Evolution T1 2011 versus T1 2012 |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 75 – Paris | -3 748 | -11% |
| 13 – Bouches-du-Rhône | -1 928 | -6% |
| 23 - Creuse | -1 758 | -57% |
| 59 – Nord | -1 733 | -5% |
| 92 – Hauts-de-Seine | -1 378 | -6% |

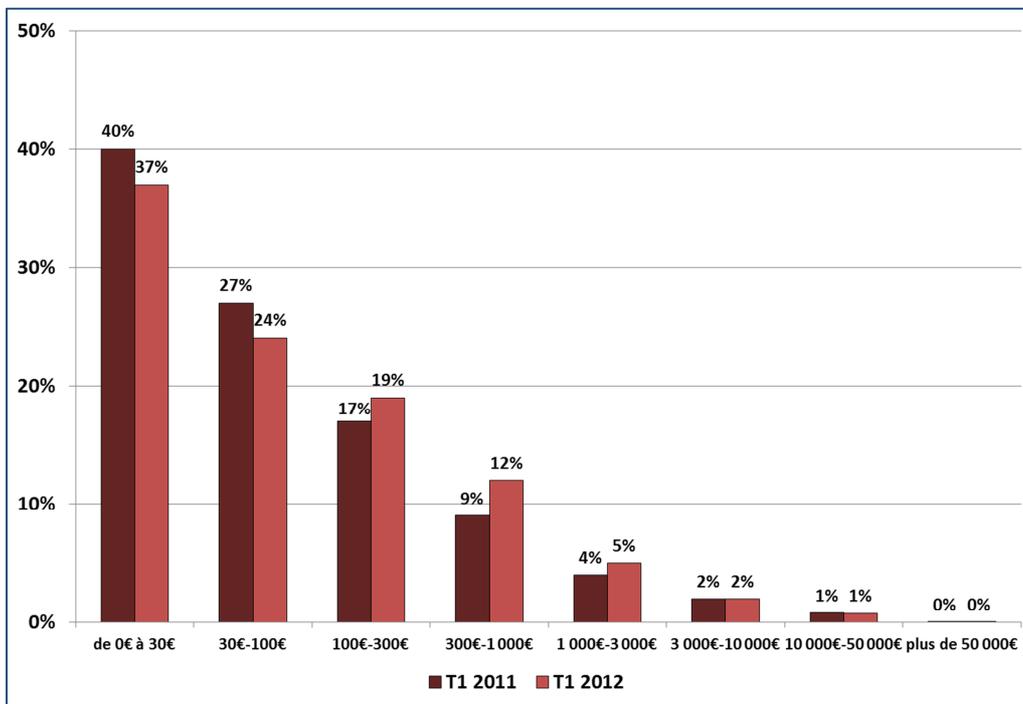
Les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont la Creuse (-57%), la Guadeloupe (-36%) et la Martinique (-25%).

Malgré la diminution globale du nombre de comptes joueurs actifs en poker, 45 départements sur 101 voient leur population de comptes joueurs augmenter, dont certains significativement (+2 459 comptes joueurs dans le Finistère, +1 793 en Côte-d'Or ou encore +1 048 dans la Drôme).

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

i. Paris sportifs

Figure 9 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris sportifs selon leurs mises trimestrielles entre T1 2011 et T1 2012



Clé de lecture : 37% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 30€ de mises au cours du 1^{er} trimestre 2012, tandis qu'ils étaient 40% au T1 2011.

En ventilant la population des comptes joueurs actifs en fonction du montant des mises engagées au cours du trimestre, on constate, en paris sportifs, que 61% des comptes joueurs misent moins de 100€ par trimestre, alors qu'ils étaient 67% au premier trimestre 2011.

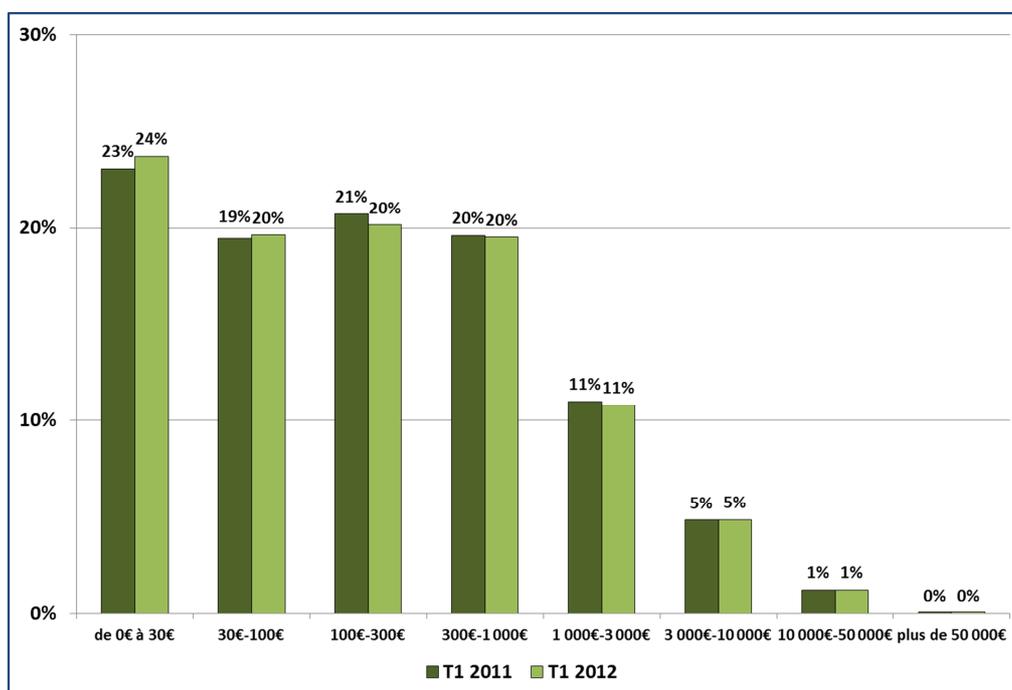
A l'inverse, la part des comptes joueurs misant des montants compris entre 100€ et 3 000€ est en progression, puisqu'ils représentent 36% des comptes joueurs actifs au T1 2012, contre 31% au T1 2011.

La population des comptes joueurs misant plus de 3 000€ par trimestre est quant à elle stable et se maintient à 3% de la population totale des comptes joueurs de paris sportifs.

On note que 190 comptes joueurs actifs, au T1 2012, ont misé plus de 50 K€ au cours du trimestre (on en comptait 181 au T4 2011).

ii. Paris hippiques

Figure 10 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles entre T1 2011 et T1 2012



L'analyse des évolutions de la population des comptes joueurs de paris hippiques entre T1 2011 et T1 2012 semble – de prime abord – montrer une grande stabilité dans la pratique de cette activité.

En effet, à quelques exceptions près, les tendances restent strictement identiques entre le début de l'année 2011 et le début de l'année 2012.

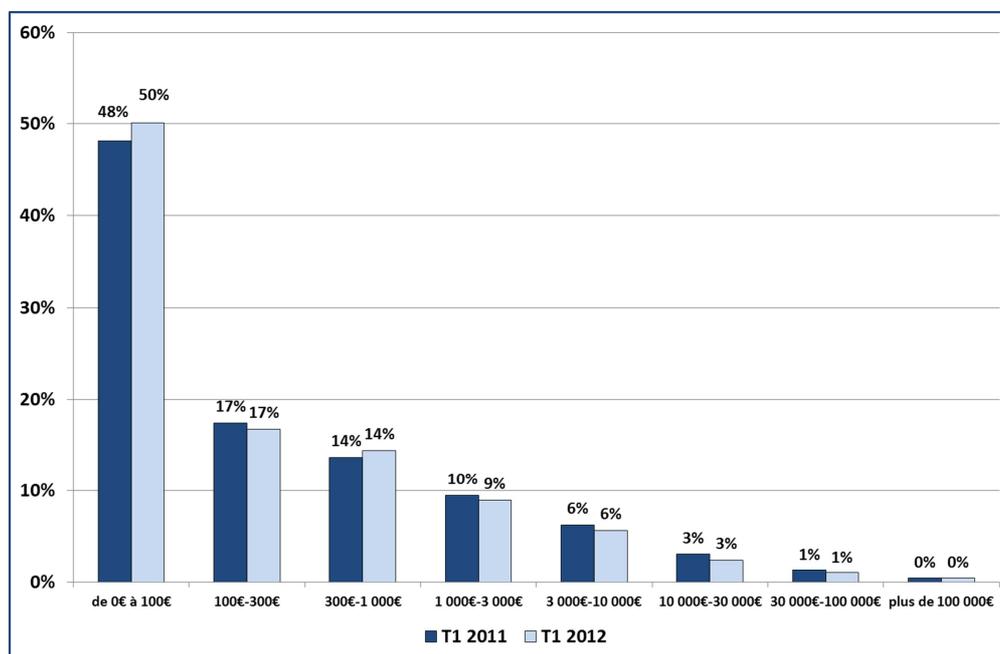
Pourtant, bien que la ventilation de la population soit globalement stable, la population en elle-même connaît des évolutions notables. Ainsi, en une année, 25 000 comptes joueurs supplémentaires ont été actifs au cours du trimestre et chaque « tranche de mises » a vu sa population augmenter.

A noter que le nombre de comptes joueurs ayant misé plus de 50 000€ au cours du 1^{er} trimestre 2012 s'élève à 239 comptes, contre 201 au T1 2011.

Au total, la mise moyenne par compte joueur actif s'élève à 144€ en 2012, comme en 2011.

iii. Jeux de cercle

Figure 11 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles entre T1 2011 et T1 2012



Bien que la part relative des comptes joueurs ayant misé moins de 100€ au cours du trimestre soit en augmentation (+2 pts), la population générale des comptes joueurs actifs en cash-game conserve, ce trimestre, une certaine stabilité dans sa composition.

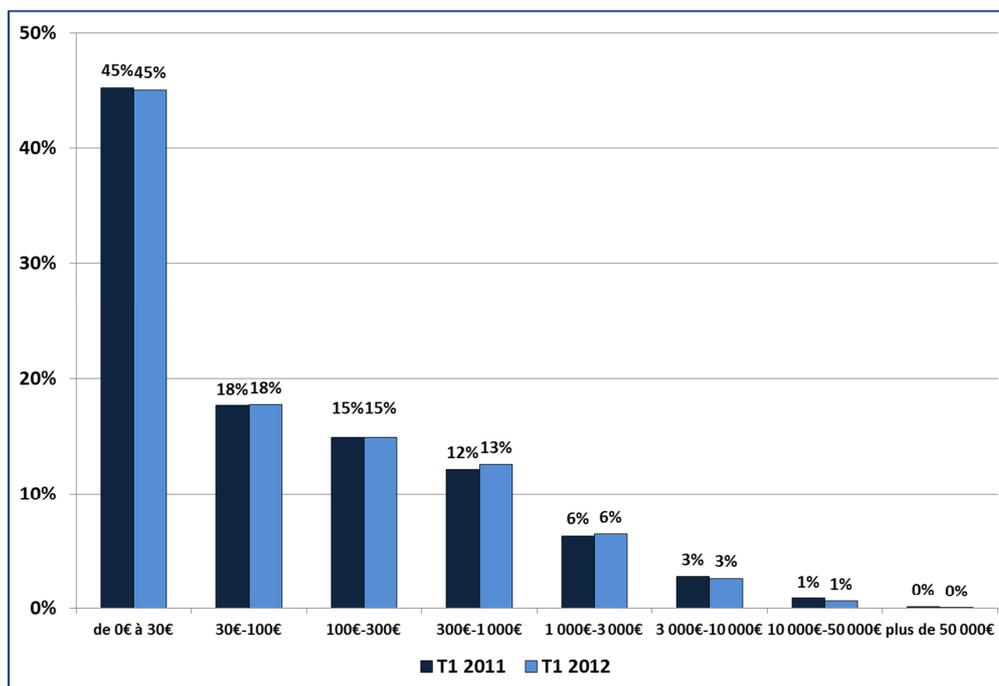
Conséquemment à la diminution globale de 9% de la population des comptes joueurs actifs en cash-game, toutes les « tranches de mises » perdent des comptes joueurs.

Les tranches les plus touchées sont celles regroupant les comptes ayant misé entre 10 000€ et 100 000€ au cours du trimestre :

- -27% de comptes joueurs actifs ayant misé entre 10 000€ et 30 000€ au cours du trimestre entre T1 2011 et T1 2012,
- -29% de comptes joueurs actifs ayant misé entre 30 000€ et 100 000€.

La population des comptes joueurs ayant engagé plus de 100 000€ au cours du trimestre est, elle aussi, en diminution et recense 2 385 comptes joueurs au premier trimestre 2012, contre 2 472 au premier trimestre 2011, soit une baisse de 4%.

Figure 12 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels entre T1 2011 et T1 2012



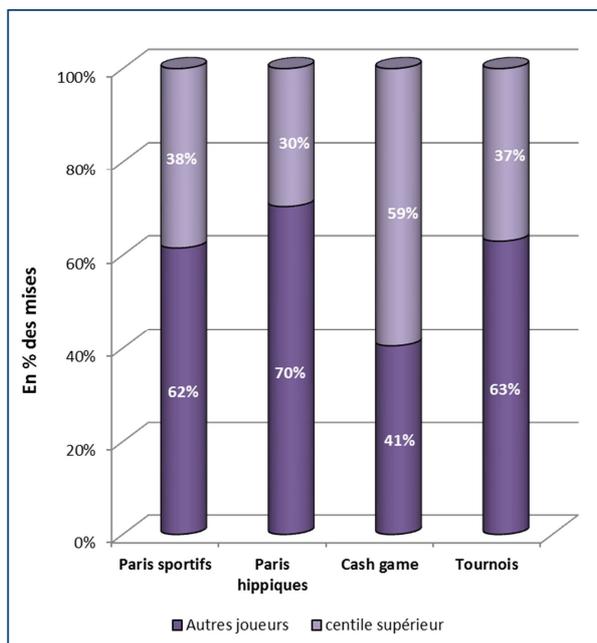
En tournois – comme en cash-game – malgré les variations du nombre des comptes joueurs, la répartition de la population par « tranche de droits d'entrée », reste quasi inchangée.

En nombre de comptes joueurs actifs dans chacune des tranches, on constate pourtant des évolutions entre le 1^{er} trimestre 2011 et le 1^{er} trimestre 2012 :

- Toutes les tranches de comptes joueurs ayant misé entre 0€ et 3 000€ au cours du trimestre voient leur population augmenter, de +2% (*tranches 0€ à 30€ et 100€ à 300€*) à +6% (*tranche 300€ à 1 000€*),
- A l'inverse, toutes les tranches de comptes joueurs ayant misé plus de 3 000€ voient leur population diminuer : -4% pour la tranche des 3 000€ à 10 000€, -22% pour les 10 000€ à 50 000€ et -49% pour la population des comptes joueurs ayant engagé plus de 50 000€ de droits d'entrée au cours du trimestre.

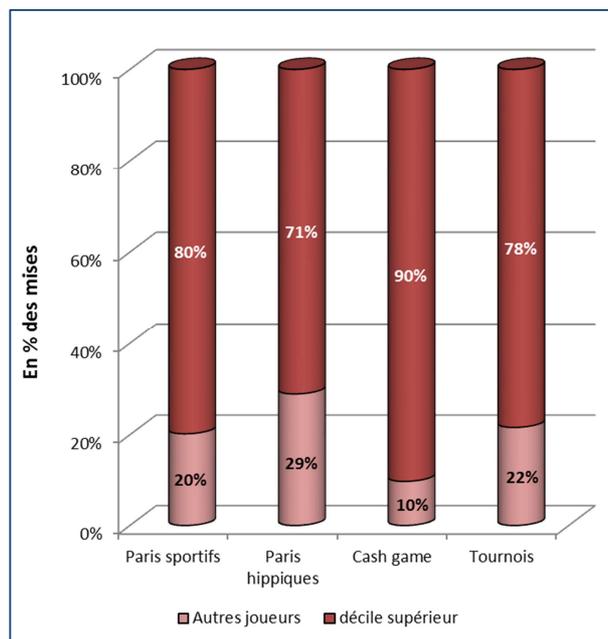
f. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 13 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 38% du total des mises du trimestre

Figure 14 : Décile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 80% du total des mises du trimestre

En moyenne et toutes activités confondues : 1% des joueurs génèrent 51% du total des mises et 10% des joueurs génèrent 86% du total des mises.

Le cash-game constitue l'activité pour laquelle les joueurs les plus actifs engagent la part la plus significative des mises puisque 1% des joueurs génèrent 59% des mises et 10% des joueurs en génèrent 90%.

Tableau 7 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs entre T1 2011 et T1 2012

| | Paris sportifs | | Paris hippiques | | Cash-game | | Tournois | |
|----------------------------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 |
| Mises du centile supérieur | 40% | 38% | 28% | 30% | 58% | 59% | 34% | 37% |
| Mises du décile supérieur | 81% | 80% | 70% | 71% | 86% | 90% | 79% | 78% |

A la lumière des évolutions des poids relatifs des centiles et déciles supérieurs de comptes joueurs entre T1 2011 et T1 2012, on constate que les comptes joueurs misant le plus en paris sportifs pèsent légèrement moins qu'il y a un an, tandis qu'ils se renforcent dans les trois autres activités.

3. Comportements d'approvisionnement

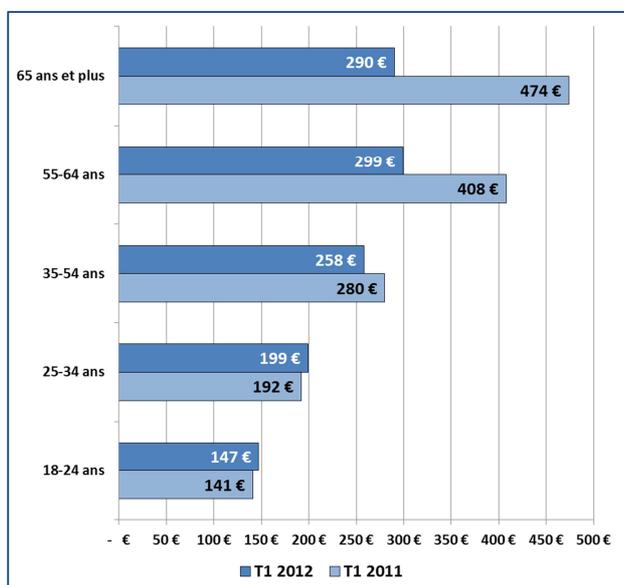
a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 220€ ont été déposés sur chaque compte joueur actif, au cours du 1^{er} trimestre 2012 – soit 73€ par mois et par compte joueur. Les approvisionnements atteignent ainsi un niveau proche de celui du T1 2011 avec un montant moyen de 223€ par compte joueur actif.

Par ailleurs, chaque compte joueur a été approvisionné en moyenne 6,9 fois au cours du 4^{ème} trimestre 2011 – soit 2,3 fois par mois et par compte joueur – contre 6,1 fois en moyenne au T1 2011.

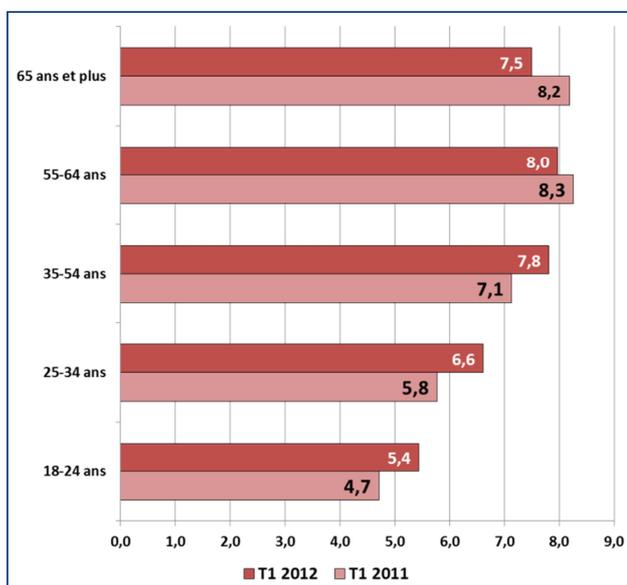
L'approvisionnement moyen par dépôt s'élève à 32€ au 1^{er} trimestre 2012, contre 37€ au T1 2011.

Figure 20 : Montant des dépôts trimestriels moyens par compte joueur actif



Clé de lecture : en moyenne, sur un compte joueur appartenant à une personne âgée de 18 à 24 ans, 147€ ont été déposés au T1 2012, contre 141€ au T1 2011.

Figure 21 : Fréquence trimestrielle moyenne des dépôts par compte joueur actif



Clé de lecture : en moyenne, un compte joueur appartenant à une personne âgée de 18 à 24 ans a été alimenté 5,4 fois au T1 2012, contre 4,7 fois au T1 2011.

Au total, 297 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du 1^{er} trimestre 2012, contre 277 m€ au 1^{er} trimestre 2011, soit une augmentation de 7% en un an.

Tableau 14 : Comparaison des fréquences de dépôts et de retraits au cours du T1 2012 versus le T1 2011

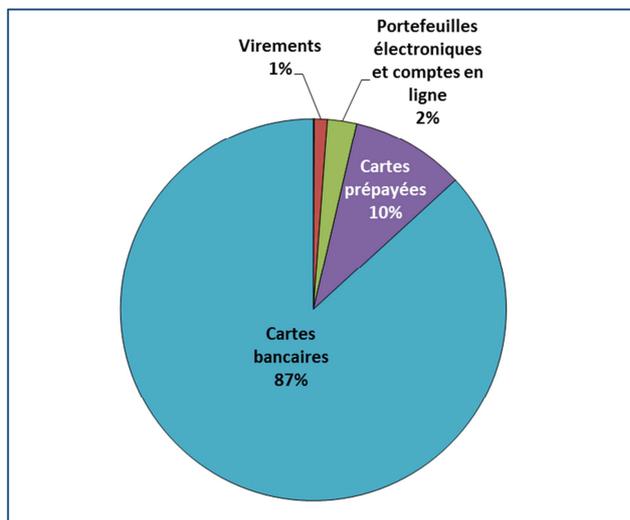
| | De 1 à 12 fois | | De 13 à 89 fois | | Plus de 90 fois | |
|---|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 |
| Nombre de comptes joueurs approvisionnés... | 86% | 84% | 13% | 16% | 0.5% | 0.6% |
| Nombre de comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits... | 97% | 97% | 3% | 3% | 0.02% | 0.04% |

On constate qu'entre T1 2011 et T1 2012, la part des comptes joueurs approvisionnés plus d'une fois par semaine est en augmentation (+3 points), alors que les fréquences de retraits restent stables.

Au global, on recense moins de comptes joueurs ayant fait l'objet d'un approvisionnement au T1 2012 qu'au T1 2011 (- 48 000 comptes), et plus de comptes ayant fait l'objet d'un retrait (+10 000 comptes).

b. Moyens de paiement utilisés

Figure 22 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)



Clé de lecture : pour 87% des sommes déposées sur les comptes joueurs, l'internaute a utilisé une carte bancaire.

Ce trimestre, la répartition des moyens de paiement utilisés par les joueurs est marquée par l'augmentation de la part des cartes prépayées.

Ainsi, au 1^{er} trimestre 2012, 10% des dépôts ont été effectués grâce à des cartes prépayées, contre 7% au T1 2011, soit près de 9 m€ supplémentaires.

A l'inverse, la part des virements est en diminution, passant de 4% au T1 2011 à seulement 1% au T1 2012.

Le moyen de paiement de très loin le plus utilisé par les joueurs internautes reste cependant la carte bancaire.

4. Comportements de jeu

a. Horaires de connexion des comptes joueurs

Figure 23 : Heures de connexion des parieurs sportifs

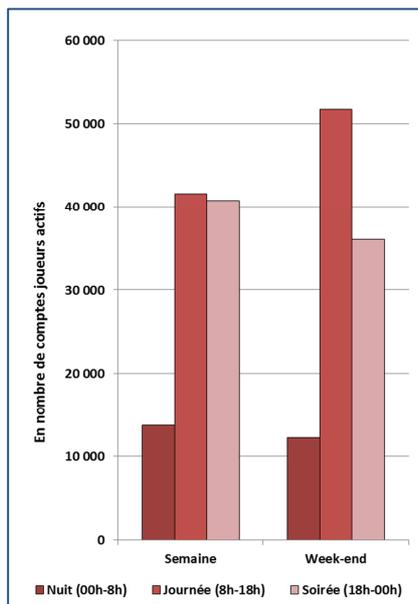


Figure 24 : Heures de connexion des parieurs hippiques

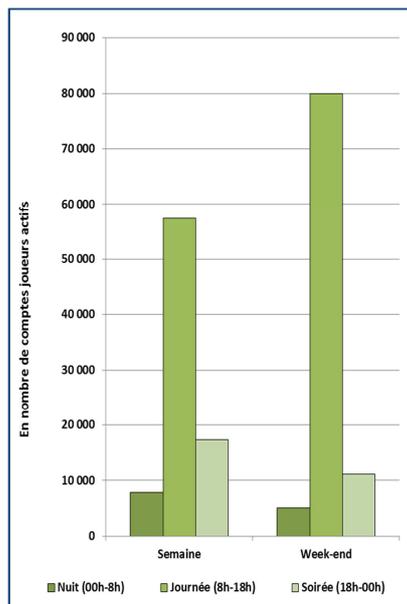
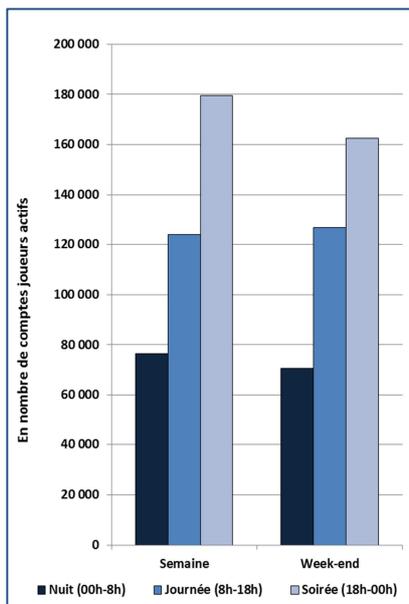


Figure 25 : Heures de connexion des joueurs de poker



Clé de lecture : en moyenne, plus de 40 000 comptes sont connectés chaque jour de la semaine sur les sites de paris sportifs entre 8h et 18h.

Du point de vue des pratiques de jeux et paris des joueurs en ligne, on note peu d'évolutions entre le 1^{er} trimestre 2011 et le 1^{er} trimestre 2012.

Globalement, les parieurs sportifs continuent de se connecter sur les sites principalement en journée et en soirée, aux heures de diffusion des principaux événements sportifs, les paris en direct représentant 49% des mises et 24% des paris enregistrés à la fin du 1^{er} trimestre 2012.

Au premier trimestre, les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa se jouant les jours de semaine (*mardi, mercredi ou jeudi*), il n'est pas illogique de constater une présence soutenue des comptes joueurs sur les sites de paris sportifs en semaine.

Les parieurs hippiques se connectent en journée et en soirée, peu avant le départ des courses, afin de bénéficier des dernières informations mises à jour sur l'état du terrain, l'analyse des forces en présence et les éventuels non partants. Les parieurs se connectent davantage en soirée durant la semaine, les réunions à enjeux nationaux nocturnes ou semi-nocturnes se déroulant majoritairement en semaine.

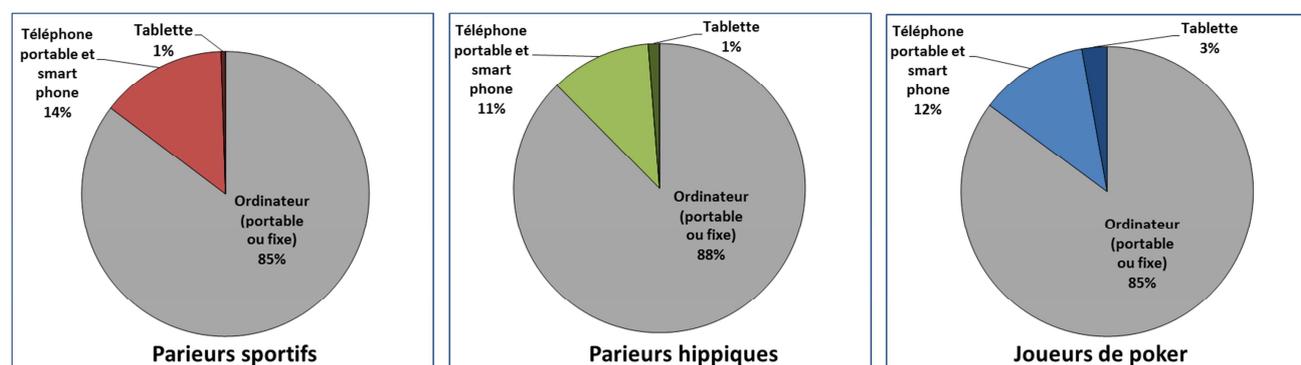
En jeux de cercle, les sites connaissent principalement une baisse de leur niveau de fréquentation durant la journée, en semaine comme le week-end. Cette constatation peut être rapprochée du tassement de l'activité de cash-game, ayant attiré moins de comptes joueurs actifs ce trimestre (-9% de comptes joueurs actifs).

b. 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, smart phones ou tablette. Suite aux demandes formulées par les opérateurs de jeux et paris en ligne, le Collège de l'ARJEL a ainsi prononcé de nombreuses décisions d'homologations des logiciels correspondant, au cours des derniers mois, permettant auxdits opérateurs de proposer leurs offres mobiles.

Sans surprise, ces nouveaux modes de connexion évoluent rapidement dans les trois secteurs régulés.

Figure 26 : Terminaux de connexion utilisés par les comptes joueurs actifs, détaillés par activité



Clé de lecture : parmi les comptes joueurs actifs sur les sites de paris sportifs, 14% se sont connectés via un téléphone portable ou un smart phone.

Ce trimestre, les joueurs de paris sportifs confirment leur intérêt pour les offres mobiles, puisqu'ils étaient 14% à jouer depuis leur téléphone portable et 1% depuis leur tablette numérique. A titre de comparaison, au 1^{er} trimestre 2011, ils étaient deux fois moins nombreux.

La part des turfistes utilisant des supports mobiles pour se connecter sur les sites des opérateurs de paris hippiques est également en hausse au regard de T1 2011, puisque les pratiques mobiles représentent 12% des connexions au T1 2012, contre 8% il y a un an. Cette progression s'explique notamment par la multiplication du nombre d'applications mobiles proposées par les opérateurs à leurs joueurs au cours des derniers mois.

Le poker reste l'activité dans laquelle les tablettes numériques sont proportionnellement les plus utilisées, mais voit également se développer l'utilisation des téléphones portables et smart phones, notamment du fait de l'apparition de nouvelles applications spécialement conçues pour s'adapter aux petits écrans des téléphones. Au T1 2011, moins de 4% des comptes joueurs se connectaient à partir d'un support mobile. Ils sont désormais presque 4 fois plus nombreux (15%).

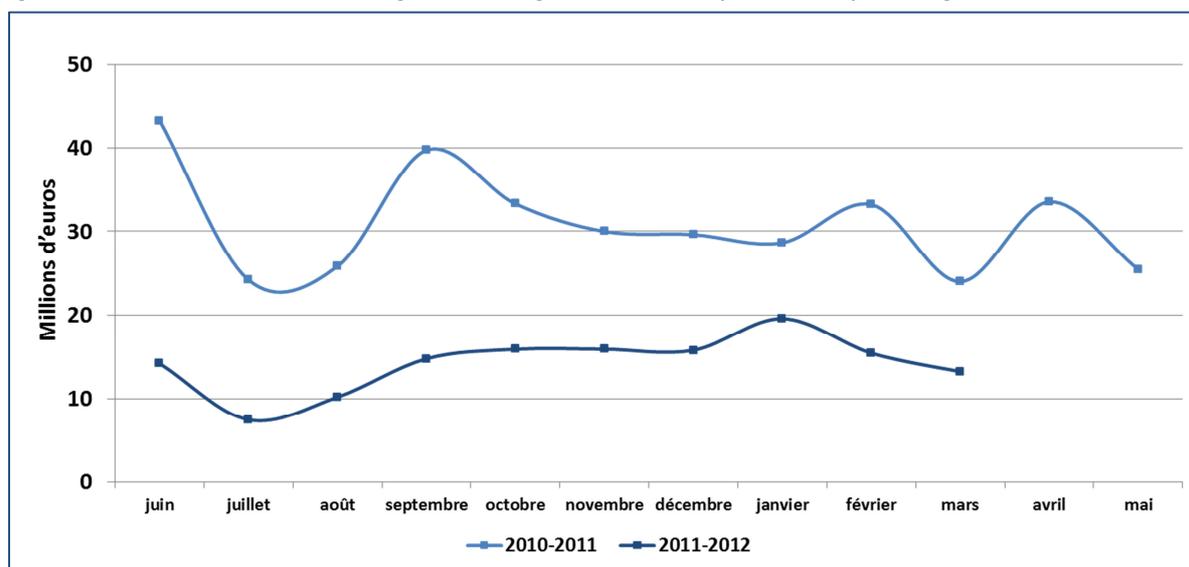
Tableau 15 : Evolution de la population de joueurs mobiles entre T1 2011 et T1 2012

| | Joueurs se connectant via leur smart phone | | Joueurs se connectant via leur tablette | |
|-----------------|--|---------|---|---------|
| | T1 2011 | T1 2012 | T1 2011 | T1 2012 |
| Paris sportifs | 38 384 | 49 853 | 0 | 1 712 |
| Paris hippiques | 24 719 | 34 063 | 0 | 3 773 |
| Jeux de cercle | 29 860 | 107 306 | 3 879 | 24 746 |

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés

Figure 27 : Evolution mensuelle des budgets marketing bruts et HT des opérateurs de jeux en ligne



Source : baromètre YACAST

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

Après une première année d'ouverture du marché durant laquelle les opérateurs de jeux et paris en ligne avaient investi des montants très importants en marketing, les budgets semblent dorénavant stabilisés entre 10 et 20 millions d'euros mensuels, et ce depuis le mois d'août 2011.

Entre le 1^{er} trimestre 2011 et le 1^{er} trimestre 2012, les budgets médias des opérateurs de jeux en ligne ont ainsi été réduit de 44%.

Tableau 16 : Evolution trimestrielles des budgets marketing des opérateurs de jeux en ligne

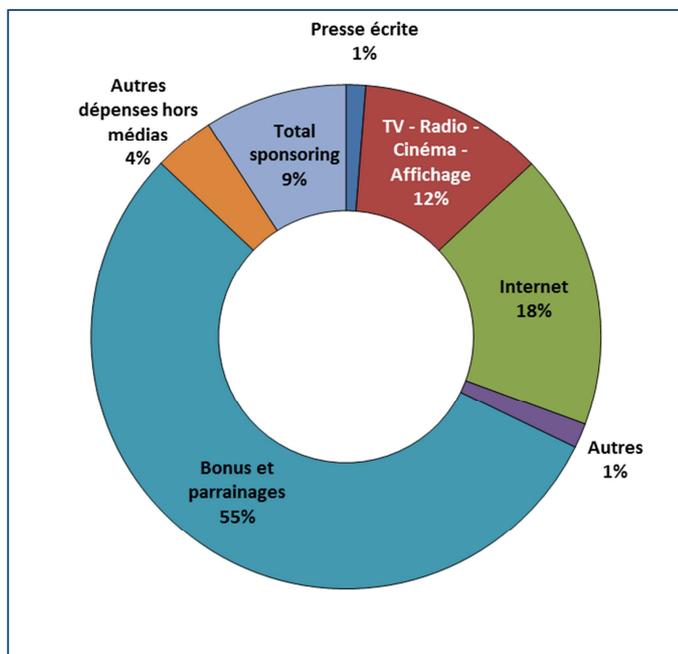
| | T3 2010 | T4 2010 | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | T1 2012 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Budgets marketing médias | 90 m€ | 93 m€ | 86 m€ | 73 m€ | 32 m€ | 48 m€ | 48 m€ |

Source : baromètre YACAST

Néanmoins, quelques opérateurs continuent de se partager la majeure partie des montants investis : ainsi, sur le début de l'année 2012, 4 opérateurs ont dépensé à eux seuls plus de 80% de la totalité des budgets publicitaires du secteur des jeux en ligne.

b. Ventilation des dépenses marketing totales des opérateurs

Figure 28 : Répartition des dépenses marketing (nettes) des opérateurs au cours du 1^{er} trimestre 2012



Clé de lecture : au 1^{er} trimestre 2012, 1% des dépenses nettes des opérateurs concernaient de l'achat d'espace dans la presse écrite.

Au 1^{er} trimestre 2012, dans la continuité des deux trimestres précédents, les opérateurs de jeux et paris en ligne ont renforcé la part allouée aux bonus et aux offres de parrainage dans leurs budgets marketing. Ainsi, cette ligne budgétaire est en augmentation de 39% entre le T1 2011 et le T1 2012.

A l'inverse, la part de l'achat d'espace dans les médias est en nette diminution entre 2011 et 2012 et accuse une réduction budgétaire de 38%.

D'un point de vue global, au-delà de la diminution des budgets marketing des opérateurs, on assiste surtout à une modification des pratiques : plutôt que de s'adresser au grand public, les investissements semblent se recentrer sur des actions plus ciblées, de plus en plus personnalisées selon le profil des joueurs.

Tableau 17 : Evolution de la répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs au cours entre le T1 2011 et le T1 2012

| | T1 2011 | T1 2012 | Evolutions |
|-----------------------------|---------|---------|------------|
| Presse écrite | 3% | 1% | -2 pts |
| TV-Radio-Cinéma-Affichage | 23% | 12% | -11 pts |
| Internet | 21% | 18% | -3 pts |
| Autres dépenses médias | 3% | 1% | -2 pts |
| Bonus et parrainages | 37% | 55% | +22 pts |
| Autres dépenses hors médias | 4% | 4% | - |
| Sponsoring | 9% | 9% | - |



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