

Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

2eme trimestre 2018

Méthodologie

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

Sont considérés dans cette analyse uniquement les **Comptes Joueurs Actifs (CJA)**, c'est-à-dire ceux dont les joueurs ont engagé au moins une action de jeu sur la période. Un joueur peut accéder à l'ensemble des jeux proposés chez un opérateur avec un unique compte, mais s'il est actif chez plusieurs opérateurs, il apparaît alors avec plusieurs comptes actifs.

Synthèse des données d'activité

Les trois segments du marché des jeux en ligne ouverts à la concurrence sont en croissance au deuxième trimestre 2018, en termes de mises comme en termes de Produit Brut des Jeux (PBJ). Cette croissance, marquée par le déroulement de la Coupe du Monde FIFA 2018, s'inscrit dans la tendance observée en 2017, avec une progression de la pratique des activités de jeux d'argent en ligne régulées par l'ARJEL. Il existe cependant naturellement de fortes disparités entre la forte hausse des paris sportifs et celles plus modestes enregistrées dans les deux autres segments de jeux.

	Évol	ution trimestr	ielle	Évo	lution semestr	ielle
	T2 2017	T2 2018	Variation	S1 2017	S1 2018	Variation
Paris sportifs						
CJA/ semaine	302 000	527 000	+ 75%	322 000	495 000	+ 54%
Mises	624 m€	1 002 m€	+ 61%	1 257 m€	1 849 m€	+ 47%
Produit Brut des Jeux	109 m€	181 m€	+ 67%	203 m€	328 m€	+ 61%
Bonus	11 m€	22 m€	+ 109%	24 m€	42 m€	+ 78%
TRJ (avec bonus)	84,3%	84,2%	- 0,1 pt	85,8%	84,6%	- 1,4 pt
Paris hippiques						
CJA/ semaine	130 000	136 000	+ 5%	135 000	142 000	+ 5%
Mises	239 m€	250 m€	+ 5%	485 m€	520 m€	+ 7%
Produit Brut des Jeux	58 m€	61 m€	+ 6%	118 m€	126 m€	+ 7%
Bonus	6 m€	9 m€	+ 39%	10 m€	17 m€	+ 61%
TRJ (avec bonus)	78,4%	79,0%	+ 0,6 pt	77,8%	78,9%	+ 1,1 pt
Poker						
CJA/semaine	227 000	246 000	+ 8%	241 000	256 000	+ 6%
Mises en cash game	850 m€	925 m€	+ 9%	1 786 m€	2 030 m€	+ 14%
Droits d'entrée en tournois	477 m€	525 m€	+ 10%	997 m€	1 119 m€	+ 12%
Produit Brut des Jeux	59 m€	60 m€	+ 2%	122 m€	129 m€	+ 6%
Bonus	14 m€	19 m€	+ 32%	31 m€	35 m€	+ 14%
TRJ (avec bonus)	96,7%	97,2%	+ 0,5 pt	96,7%	97,0%	+ 0,3 pt

Paris sportifs

Au cours du deuxième trimestre 2018, les parieurs sportifs ont engagé plus d'un milliard d'euros en mises sur les 12 sites de paris sportifs actifs agréés par l'ARJEL. Ce montant correspond à la somme la plus élevée générée sur un trimestre, devançant les 847 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2018.

La croissance de l'activité des paris sportifs s'intensifie ce trimestre (croissance des enjeux de 61% en comparaison avec le T2 2017), principalement du fait du déroulement de la Coupe du Monde de football à partir du 14 juin. Ainsi, les parieurs ont engagé plus de 218 millions d'euros sur les 50 matches de compétition disputés jusqu'au 30 juin, ce qui représente 22% des enjeux du trimestre. La compétition a attiré un nombre très important de nouveaux parieurs sportifs, la moyenne de CJA par semaine évoluant de 302 000 au T2 2017 à 527 000 au T2 2018, et le nombre de comptes joueurs créés atteignant plus de 960 000 sur le trimestre. Sur l'ensemble de la compétition (du 14 juin au 15 juillet), les parieurs ont engagé 382 millions d'euros en ligne.

L'activité des paris sportifs dans le réseau physique a également augmenté dans des proportions importantes sous l'effet de la Coupe du Monde de football. Ainsi, la Française des Jeux a annoncé une hausse de près de 25% des mises en paris sportifs au premier semestre 2018.

Le Produit Brut des Jeux du marché des paris sportifs en ligne atteint 181 millions d'euros et augmente dans des proportions plus importantes que les mises (+67%). Les résultats des premiers matches de la phase de groupes de la Coupe du Monde, défavorables aux parieurs dans leur ensemble, ont eu un impact sensible sur la progression du chiffre d'affaires des opérateurs. Le PBJ du trimestre est d'ailleurs le plus élevé sur un trimestre depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne. Cette situation sera toutefois profondément modifiée au troisième trimestre du fait des pertes enregistrées par les opérateurs sur les derniers matches de la Coupe du Monde de football.

Paris hippiques

Après plusieurs années de baisse, la croissance du marché des paris hippiques en ligne initiée en 2017 semble se maintenir (+8% de mises en 2017, +9% T1 et +5% au T2 2018). Les mises placées en ligne sur les courses hippiques supports de paris passent ainsi de 239 millions d'euros au T2 2017 à 250 millions d'euros au T2 2018. Les enjeux du trimestre augmentent de 5% soit à un rythme légèrement inférieur à celui constaté les périodes précédentes. Ce segment de jeu a néanmoins connu une décroissance des enjeux de 5% durant les trois dernières semaines de juin, soit pendant le début de Coupe du Monde de football.

Par ailleurs, la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs par semaine s'accroit de +5%. En moyenne, près de 136 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine dans l'activité, contre 130 000 l'an passé sur la période.

Au final, le chiffre d'affaires du trimestre en paris hippiques atteint 61 millions d'euros et progresse de 6% en comparaison avec le T2 2017.

Poker

Comme lors du précédent trimestre, les deux activités de poker (cash game et tournois) évoluent à la hausse, et dans des proportions comparables, suite à l'augmentation du nombre de joueurs de poker. En effet, près de 246 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine en poker contre 227 000 l'an passé sur la période, soit une croissance de 8%.

Les mises engagées en cash game sont en progression de 9% et atteignent 925 millions d'euros contre 850 millions d'euros au deuxième trimestre de l'an passé. La progression de l'activité est toutefois moins forte qu'au précédent trimestre au cours duquel la variation atteignait +18%. Le volume de mises engagées par les joueurs de cash game sur le semestre augmente au total de 14% par rapport au premier semestre 2017.

La pratique du poker sous la forme de tournois est également en croissance, les droits d'entrée engagés par les joueurs pour participer à des tournois de poker en ligne augmentant de 10% ce trimestre. Ils s'élèvent à 525 millions d'euros, contre 477 millions d'euros l'an passé sur la période. Le taux de croissance enregistré dans l'activité au premier trimestre de 2018 s'élevait à 14%.

A noter que cette activité a mieux résisté que les paris hippiques à la présence de la Coupe du Monde de football, puisqu'au cours des trois dernières semaines de juin, les mises en cash game ont progressé de 5% et les droits d'entrée en tournois ont affiché une croissance de 10%.

Au final, le chiffre d'affaires du trimestre du secteur du poker en ligne s'accroît de près de 2 millions d'euros par rapport à l'an passé et s'élève à 60 millions d'euros.

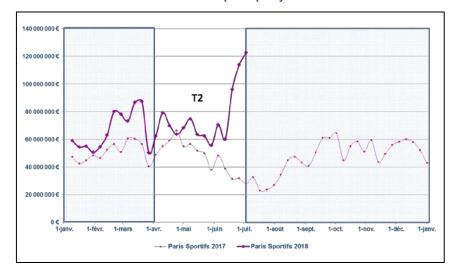
Sommaire

1.	Activité du trimestre	6
a.	Paris sportifs	6
b.	Paris hippiques	15
c.	Jeux de cercle	17
2.	Population de joueurs de jeux en ligne	21
a.	Répartition des CJA par activité	22
b.	Répartition des CJA par tranche d'âge	23
c.	Répartition des CJA par genre	24
d.	Répartition des CJA par origine géographique	25
3.	Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés	27
4.	Comportements de jeu	28
a.	Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées	28
i.	Paris sportifs	28
ii.	Paris hippiques	28
iii.	Jeux de cercle	29
b.	Comptes joueurs générant le plus de mises	30
c.	Montant moyens des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeux de cercle	31
d.	Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés	32
5.	Dépenses marketing des opérateurs agréés	33
<i>a.</i> hor	Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versements de bonus et s sponsoring)	33
b.	Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports	34

1. Activité du trimestre

a. Paris sportifs

Figure 1: Evolution hebdomadaire des mises en paris sportifs



Au deuxième trimestre 2018, les parieurs sportifs en ligne ont généré 1 002 millions d'euros de mises sur les sites des 12 opérateurs de paris sportifs agréés par l'ARJEL. Ce montant correspond au volume d'enjeux le plus élevé généré sur un trimestre depuis l'ouverture du marché en 2010, devançant désormais le volume de 847 millions d'euros engagé au T1 2018. Les enjeux enregistrés ce trimestre dans l'activité sont en augmentation de 61% par rapport au T2 2017, ce qui représente un supplément de près de 380 millions d'euros de mises.

Tableau 1 : Evolution trimestrielle de l'activité en paris sportifs

Paris sportif	2013	2014	2015	2016	2017	T2 2017	T2 2018	ΔT2 2018/ T2 2017
Mises	848 m€	1 107 m€	1 440 m€	2 081 m€	2 510 m€	624 m€	1 002 m€	+ 61%
PBJ	164 m€	227 m€	270 m€	349 m€	472 m€	109 m€	181 m€	+ 67%
TRJ (avant bonus)	81%	79,5%	81,3%	83,2%	81,2%	82,6%	81,9 %	- 0,7 pt
Bonus distribués	16 m€	25 m€	30 m€	50 m€	48,8 m€	10,8 m€	22,5 m€	+ 109%
TRJ (après bonus)	83%	81,80%	81,60%	85,60%	83,1%	84,3%	84,2%	- 0,1 pt
Prélèvements (hors TVA)	79 m€	103 m€	134 m€	193,5 m€	233 m€	58 m€	93 m€	+ 61%

Si la dynamique du secteur des paris sportifs est continue depuis 2012, ce rythme de progression des enjeux est nettement supérieur à celui enregistré au T1 2018 (+34%) ou sur l'ensemble de l'année 2017 (+21%). L'intensification de la croissance du secteur ce trimestre s'explique principalement par le déroulement de la Coupe du Monde 2018 de football. En effet, les parieurs en ligne ont engagé plus de 218 millions d'euros sur les 50 rencontres de compétition disputées au cours du trimestre. En d'autres termes, l'activité des joueurs sur la compétition contribue à hauteur de 22% aux enjeux totaux du trimestre.

Le PBJ du trimestre augmente dans des proportions supérieures aux mises, conséquence de la baisse du TRJ avant bonus de 0,7 point. Le déroulement d'événements sportifs de grande importance à la fin du trimestre comme le Grand Chelem de Roland Garros et la Coupe du Monde de football, a représenté une période majeure d'acquisition de clients pour les opérateurs et ces deux compétitions ont généré environ 30% des enjeux du trimestre. Le recul du TRJ est la conséquence de résultats sportifs défavorables aux parieurs, notamment sur certains matches de Coupe du Monde, durant lesquels les favoris de la compétition se sont fait surprendre.

L'enjeu important de la Coupe du Monde de football pour les opérateurs de paris sportifs se perçoit également à travers l'accroissement des abondements distribués aux joueurs. En effet, ils augmentent à un rythme très nettement supérieur aux mises (+109%) et passent de 11 millions d'euros au T2 2017 à plus de 22 millions d'euros au T2 2018.

Les prélèvements qui se rapportent à l'activité des paris sportifs augmentent au même rythme que les mises et s'élèvent ce trimestre à 93 millions d'euros.

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

		T2 2017	T2 2018	Δ T2 2018 / T2 2017
Paris sportifs Mises		622 m€	998,6 m€	+ 61%
à cote fixe	TRJ (hors bonus)	82,5%	82,0%	- 0,5 pt
Paris sportifs	Mises	2 m€	3,6 m€	+ 72%
en la forme mutuelle TR	TRJ (hors bonus)	79,5%	77,8%	- 1,7 pt

L'offre de paris sportifs en la forme mutuelle est constituée des grilles de paris et des jeux du type Fantasy League. Elle représente une portion inférieure à 0,5% de l'activité globale des paris sportifs. L'offre est toutefois en progression et évolue ce trimestre à un rythme plus important que l'offre à cote fixe. Ainsi, entre le T2 2017 et T2 2018, les mises engagées dans l'activité augmentent de 72%, atteignant 3,6 millions d'euros contre 2 millions d'euros l'an passé sur la période.

Tableau 3: Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T2 2017 et T2 2018

Evénements	Mises T2 2017	Mises T2 2018	% des mises en direct	Contribution aux enjeux du T2 2018	Δ Mises T2 2018 / T2 2017
Football	336,1 m€	590,3 m€	26%	58,9%	+ 76%
Coupe du Monde	-	218,4 m€	18%	21,8%	-
Ligue 1	47,6 m€	52,9 m€	20%	5,3%	+ 11%
Ligue 2	13,0 m€	12,9 m€	20%	1,3%	- 1%
Ligue des Champions	30,9 m€	43,1 m€	18%	4,3%	+ 39%
Ligue Europa	17,0 m€	28,5 m€	15%	2,8%	+ 68%
Premier League	27,2 m€	21,1 m€	24%	2,1%	- 22%
LaLiga	28,0 m€	27,8 m€	27%	2,8%	- 1%
Série A	15,6 m€	19,4 m€	26%	1,9%	+ 24%
Bundesliga	12,8 m€	10,2 m€	26%	1,0%	- 20%
Tennis	185,0 m€	252,9 m€	46%	25,2%	+ 37%
Grand Chelem – Roland Garros	46,6 m€	78,4 m€	40%	7,8%	+ 68%
Masters 1000 – Monte-Carlo	13,0 m€	12,5 m€	42%	1,2%	- 4%
Masters 1000 – Madrid	9,9 m€	12,4 m€	42%	1,2%	+ 25%
Masters 1000 – Rome	9,3 m€	11,0 m€	43%	1,1%	+ 18%
Basketball	50,4 m€	79,1 m€	46%	8,0%	+ 57%
NBA	26,6 m€	44,1 m€	30%	4,4%	+ 66%
Jeep Elite	4,0 m€	4,9 m€	58%	0,5%	+ 23%
Rugby	15,1 m€	17,8 m€	42%	1,8%	+ 18%
Top 14	5,2 m€	5,7 m€	31%	0,9%	+ 10%
Baseball	5,9 m€	14,6 m€	58%	1,5%	+ 147%
Hockey sur glace	8,7 m€	11,6 m€	34%	1,2%	+ 33%
NHL	5,3 m€	7,7 m€	25%	0,8%	+ 45%
Volleyball	8,9 m€	13,8 m€	79%	1,4%	+ 55%
Rugby à XIII	3,8 m€	5,5 m€	62%	0,6%	+ 45
Handball	4,2 m€	4,8 m€	48%	0,5%	+ 14%
Autres sports	5,2 m€	10,5 m€	72%-	1%	+ 102%
TOTAL	624 m€	1 002 m€	35%	100%	+ 61%

a) Football

Le football est le sport qui génère le montant d'enjeux le plus élevé. En effet, les parieurs ont engagé plus de 590 millions d'euros de mises sur les matches et compétitions de football soit 59% des mises du trimestre, dont 37% proviennent de paris engagés sur la Coupe du monde de football.

Les mises enregistrées sur le championnat de Ligue 1 augmentent de 11% par rapport au T2 2017 et reculent légèrement pour le championnat de Ligue 2 (-1%). Les calendriers de certains championnats nationaux européens de football sont décalés les années au cours desquelles se déroulent la Coupe du Monde de football ou l'Euro de football. Si les calendriers des championnats professionnels français n'ont pas évolué, la Premier League a compté deux journées de compétition de moins que l'an passé. Cet écart du nombre de confrontations a eu pour effet logique de limiter l'activité des parieurs. Ainsi, les mises générées sur les championnats espagnol, allemand et anglais diminuent (jusqu'à -22% pour ce dernier).

En revanche, si les deux compétitions européennes de clubs ont également une programmation de rencontres modifiée, les nombres de matches disputés entre le T2 2017 et le T2 2018 sont les mêmes dans chaque compétition. Ainsi, les évolutions des mises sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa

sont très élevées (respectivement +39% et +68%). L'absence de clubs français a pu restreindre l'activité des parieurs sur la Ligue des Champions (cf. bilan de la saison 2017/2018 de football en page 12).

b) Tennis

Le tennis est le deuxième sport sur lequel les parieurs jouent le plus. Les enjeux engagés sur les différents tournois supports de paris contribuent à hauteur de 25% du total des mises du trimestre. La croissance totale sur ce sport atteint 37%, malgré des évolutions contrastées entre les compétitions de première ampleur. Ainsi, les mises placées sur le tournoi du Grand Chelem de Roland Garros augmentent de 68% par rapport à l'édition 2017. Roland Garros est ainsi la deuxième compétition du trimestre à réunir le plus de mises du trimestre et est seulement devancée par la Coupe du Monde de football. L'activité des parieurs sur les Masters 1000 de Madrid et Rome évolue à la hausse, mais dans des proportions moindres que pour Roland Garros (respectivement +25% et +18%) et régresse de 4% sur le Masters 1000 de Monte Carlo.

c) Basketball

En basketball, les mises totales du trimestre augmentent de 57% soit un rythme proche de celui enregistré sur l'ensemble de l'activité (+61%). La croissance des mises sur ce sport est portée par la hausse de 66% des enjeux engagés sur la NBA, passant de 26,6 millions au T2 2017 à 44,1 millions d'euros au T2 2018. Le championnat Jeep Elite génère 22% de mises supplémentaires par rapport à l'an passé pour un total de près de 5 millions d'euros.

Ces trois sports représentent plus de 92% des enjeux du trimestre et sont suivis par le rugby (17,8 millions d'euros), le baseball (14,6 millions d'euros) et le volleyball (13,8 millions d'euros).

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

Sports	Mises
Tennis de table	4,1 m€
Badminton	2,2 m€
Cyclisme	1,0 m€
Billard	0,9 m€
Sport automobile	0,9 m€
Golf	0,3 m€
Motocyclisme	0,2 m€
Athlétisme	0,1 m€
Boxe	0,1 m€

Tableau 4 : Mises enregistrées sur les autres sports générant moins de 5 M€ de mises au T2 2018

Si les enjeux générés sur le tennis de table se rapprochent du volume de mises enregistré en handball, l'activité sur d'autres sports comme la boxe est impactée par l'absence d'événements populaires au cours du trimestre.

Le tableau suivant présente le PBJ enregistré sur les sports qui génèrent la plus grande activité auprès des parieurs.

Tableau 5 : PBJ générés sur les principaux sports

Sports	PBJ T2 2018
Football	119 m€
Tennis	32 m€
Basketball	15 m€
Hockey sur glace	2 m€
Baseball	3 m€
Rugby	2 m€
Handball	1 m€
Volleyball	2 m€
Baseball	1 m€

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

	2013	2014	2015	2016	2017	T2 2017	T2 2018
Mises sur évènements en France	176 m€	194 m€	283,1 m€	506,5 m€	472 m€	137,5 m€	175,2 m€
Estimation du droit au pari	1,8 m€	1,9 m€	2,9 m€	5,1 m€	4,7 m€	1,4 m€	1,7 m€

La redevance totale relative au droit aux paris reversé par les opérateurs de paris sportifs aux organisateurs de compétitions nationales augmente de 27% et s'établit à 1,7 million d'euros. Le tournoi du Grand Chelem de Roland Garros est la compétition qui génère la redevance relative au droit aux paris la plus élevée (0,8 million d'euros), suivi par la Ligue 1 (0,6 million d'euros) et la Ligue 2 (0,1 million d'euros).

1 000 000
800 000
800 000
400 000
1-janv. 1-févr. 1-mars 1-avr. 1-mai 1-juin 1-juil. 1-août 1-sept. 1-oct. 1-nov. 1-déc. 1-janv
— Paris Sportifs 2017 — Paris Sportifs 2018

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

Au deuxième trimestre 2018, 527 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine sur l'un des sites de paris sportifs agréés par l'ARJEL contre 302 000 l'an passé sur la période. Ainsi, la moyenne de comptes joueurs actifs par semaine dans l'activité est en hausse de 75%, soit une progression supérieure aux mises dans l'activité. La Coupe du Monde de football a provoqué une augmentation très prononcée du volume de joueurs de paris sportifs. Ainsi, sur les semaines précédant

la compétition, la moyenne de CJA du trimestre avait progressé de 30% contre +341% dès l'entame de la compétition.

Le nombre de CJA a par ailleurs évolué à la hausse au fil de la compétition jusqu'à s'élever à 912 000 sur la semaine du 25 juin au 1^{er} juillet. C'est notamment la semaine au cours de laquelle eurent lieu les derniers matches de phase de groupes dont la rencontre France - Danemark, ainsi, que le huitième de finale France - Argentine.

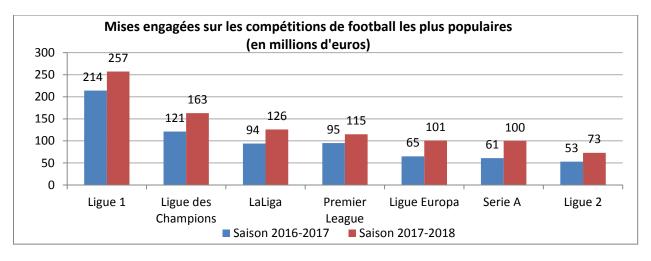
Football

Bilan Saison 2017/2018

La Ligue 1 est restée la compétition de football la plus populaire auprès des parieurs français sur la saison 2017/2018. Les mises engagées sur cette compétition se sont élevées à 257 millions d'euros, soit une hausse de 20% par rapport à la saison 2016/2017. Le montant moyen des mises par match s'établit ainsi à 676 000 euros sur cette saison. Il est intéressant de noter que le montant moyen des mises sur les matches du PSG atteint 1,3 millions euros sur la même période, soit près de 2 fois le montant moyen des mises par match en Ligue 1.

Les enjeux placés sur LaLiga et la Serie A ont respectivement augmenté de 34% et 64% au regard de la saison 2016/2017. Le championnat de football espagnol a ainsi réuni 126 millions d'euros de mises quand les sommes placées sur le championnat italien ont atteint 100 millions d'euros. Les enjeux engagés sur la Premier League (+21%) et la BundesLiga (+21%) ont, par ailleurs, progressé à un rythme légèrement supérieur à la Ligue 1.

Les mises engagées sur la Ligue 2 ont augmenté de 38%, à 73 millions d'euros, signe que la compétition est également attractive pour les parieurs.



Avec 163 millions d'euros placés, la Ligue des Champions est la deuxième compétition sur laquelle les joueurs ont le plus misé au cours de la saison 2017/2018. Les mises engagées sur cette compétition ont progressé de 35% par rapport à la saison 2016/2017.

Par ailleurs, le parcours de l'Olympique de Marseille (finaliste) en Ligue Europa a incité les joueurs français à parier sur cette compétition. Les enjeux placés sur la deuxième Coupe d'Europe de football ont augmenté de 55% en 2017/2018 au regard de la saison 2016/2017, à 101 millions d'euros.

Les 5 rencontres entre clubs ayant généré le plus de mises depuis l'ouverture du marché se sont déroulées cette saison dans le cadre de ces deux compétitions européennes dont :

- la finale de la Ligue des Champions Real Madrid Liverpool (8,1 millions d'euros), qui devient l'affiche entre clubs sur laquelle le plus de d'enjeux ont été placés depuis l'ouverture du marché ;
- la finale de la Ligue Europa Olympique de Marseille Atletico Madrid (6,3 millions d'euros).

Bilan de la Coupe du Monde 2018

Données du 14 juin au 15 juillet 2018

La Coupe du Monde de football s'est déroulée en Russie du 14 juin au 15 juillet, soit en chevauchement sur deux trimestres. <u>Ce bilan présente les résultats enregistrés sur l'intégralité de la compétition et non pas jusqu'au 30 juin.</u>

Compétitions internationales	UEFA Euro 2016	dont finale	Coupe du Monde FIFA 2018	dont finale
Nombre de matches disputés	51		64	
Total des mises	141,2 m€	12,6 m€	382,1 m€	38,5 m€
dont mises en direct	20%	13%	17%	7%
Produit Brut des Jeux	31,5 m€	9,6 m€	26 m€	- 36,5 m€
Taux de Retour aux Joueurs	77%	23%	93,2%	195%

La Coupe du Monde 2018 de football a réuni plus de 382 millions d'euros pour 64 matches de compétition. A titre de comparaison, l'UEFA Euro 2016, précédente grande compétition internationale de renommée comparable à la Coupe du Monde 2018, avait généré 141 millions d'euros de mises pour 51 matches de compétition. La progression sensible des mises engagées entre les deux compétitions résulte de deux facteurs principaux :

- Le parcours de l'Equipe de France;
- La croissance globale du marché des paris sportifs en ligne.

Le Taux de Retour aux joueurs sur l'ensemble de la compétition s'élève à 93,2% et est supérieur de 16 points au TRJ enregistré sur l'UEFA Euro 2016. Ainsi, le Produit Brut des Jeux des opérateurs sur la Coupe du Monde 2018 porte seulement sur 26,0 millions d'euros. De ce fait, malgré l'écart de mises important entre les deux compétitions, le chiffre d'affaires des opérateurs est inférieur sur la Coupe du Monde 2018 à celui obtenu sur l'UEFA Euro 2016.

Le parcours de l'Equipe de France, vainqueur de la compétition, a en effet nettement contribué à l'essor des enjeux pendant le tournoi. Ainsi, les sept rencontres disputées par l'Equipe de France ont réuni plus de 99 millions d'euros de mises, soit 26% de l'ensemble des enjeux engagés sur la compétition.

Matches de l'Equipe	France -	France -	Danemark	France -	Uruguay -	France -	France -
de France	Australie	Pérou	- France	Argentine	France	Belgique	Croatie
Total des mises	8,0 m€	7,5 m€	7,3 m€	8,6 m€	11,5 m€	17,9 m€	38,5 m€

La finale entre la France et la Croatie a réuni 38,5 millions d'euros de mises, devenant très nettement la rencontre ayant généré le plus de mises depuis l'ouverture du secteur des paris sportifs en ligne en 2010. Pour information, avant le déroulement de la Coupe du Monde, la précédente rencontre sur laquelle les joueurs avaient engagé le plus d'enjeux était la finale de l'UEFA Euro 2016 (12,6 millions d'euros). Ce précédent record a été dépassé par deux matches de la Coupe du Monde de football.

Le tableau ci-après présente les dix rencontres ayant réuni le plus de mises sur l'ensemble de la compétition.

Confrontations	Tour de compétition	Mises
France - Croatie	Finale	38,5 m€
France-Belgique	1/2 finale	17,9 m€
Croatie – Danemark	1/8 finale	11,9 m€
Uruguay -France	1/4 finale	11,5 m€
Brésil – Suisse	Phase de groupes	11,1 m€
Croatie – Angleterre	1/2 finale	11,0 m€
Russie – Croatie	1/4 finale	9,1 m€
Brésil – Belgique	1/4 finale	8,7 m€
France - Argentine	1/8 finale	8,6 m€
Belgique - Japon	1/8 finale	8,6 m€

Tennis

Bilan de Roland-Garros 2018

L'édition 2018 du tournoi Roland-Garros a généré plus de 78 millions d'euros de mises sur les sites des 12 opérateurs actifs en paris sportifs, agréés par l'ARJEL, dont 40% engagés pendant les matches. Les enjeux placés sur ce tournoi ont augmenté de 68% entre 2017 et 2018 ce qui atteste de son attractivité croissante pour les parieurs. Le PBJ des opérateurs sur le tournoi s'élève à plus de 4,7 millions d'euros, soit un taux de retour aux joueurs d'environ 94%.

Répartition des mises par tableau de Roland-Garros 2018

	2017	2018	Evolution
Tableau simple messieurs	27,4 m€	46,5 m€	+ 70%
Tableau simple dames	18,0 m€	25,4 m€	+ 41%
Tableaux doubles (messieurs, dames, mixte)	1,2 m€	6,5 m€	+ 422%
TOTAL	46,6 m€	78,4 m€	+ 68%

Les rencontres du tableau simple masculin sont nettement privilégiés par les parieurs. Ils ont généré près de 46 millions d'euros de mises (en incluant les matches du troisième tour de qualifications), soit 59% du total des enjeux sur l'ensemble du tournoi. L'intérêt des joueurs pour les matches en doubles est plus important par rapport à l'édition 2017 (+422%).

Les finales ont été les rencontres enregistrant le plus d'enjeux. En effet, la finale du tableau simple messieurs opposant Rafael Nadal à Dominic Thiem a généré 2,5 millions d'euros. A titre de comparaison, la finale du tableau simple dames entre Simona Halep et Sloane Stephens a généré 2,1 millions d'euros de mises.

b. Paris hippiques

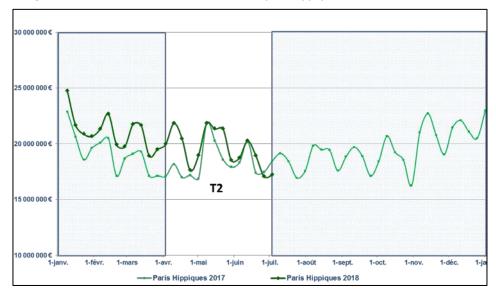


Figure 3: Evolution hebdomadaire des mises en paris hippiques

Le secteur des paris hippiques en ligne enregistre une croissance de 5% ce trimestre en comparaison du T2 2017. En effet, les parieurs hippiques ont engagé près de 250 millions d'euros de mises dans l'activité contre 239 millions d'euros l'an passé sur la période. L'activité des paris hippiques en ligne qui a enregistré une baisse annuelle moyenne des mises de 5% entre 2012 et 2016, semble repartir à la hausse.

Le calendrier hippique du trimestre était constitué de 4 261 courses supports de paris dont 3 559 se sont déroulées en France. L'an passé, 4 135 courses s'étaient disputées sur la période. Les courses de trot, au nombre de 2 298, ont généré 51% des enjeux du trimestre.

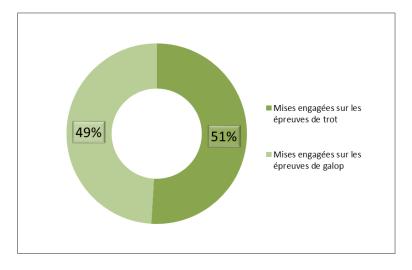


Figure 4 : Répartition des mises engagées en paris hippiques

La troisième saison du championnat EpiqE Series a débuté le 13 mai à l'hippodrome Paris Longchamp avec deux épreuves de galop : l'Emirates Poule d'essai des Poulains et l'Emirates Poule d'essai des

pouliches. Le championnat compte au total 14 étapes (7 épreuves de galop suivies par 7 épreuves de trot) dont 4 se sont disputées au cours du trimestre.

Tableau 7 : Mises enregistrées sur les épreuves du championnat EpiqE Series

Étapes	Hippodrome	Mises 2017	Mises 2018	Variation
The Emirates Poule d'Essai des Pouliches	ParisLongchamp	616 k€	782 k€	+ 27%
The Emirates Poule d'Essai des Poulains	ParisLongchamp	710 k€	189 k€	- 73%
QIPCO Prix du Jockey Club	Chantilly	277 k€	828 k€	+ 198%
Prix de Diane Longines	Chantilly	837 k€	788 k€	- 6%

Si l'activité globale des paris hippiques augmente de 5% ce trimestre, il existe de fortes disparités dans les évolutions des mises sur les courses à notoriété importante. Ainsi, le QIPCO Prix du Jockey Club génère près de 828 k€ de mises soit un volume d'enjeux multiplié par 3 par rapport à 2017. A l'inverse les enjeux placés sur la course Poule d'Essai des Poulains sont en baisse de 73% entre les deux années.

Tableau 8 : Evolution trimestrielle des mises et du PBJ en paris hippiques

Paris hippiques	2013	2014	2015	2016	2017	T2 2017	T2 2018	Δ T2 2018/ T2 2017
Mises	1 111 m€	1 034 m€	1 016 m€	924 m€	999 m€	239 m€	250 m€	+ 5%
PBJ	264 m€	257 m€	254 m€	234 m€	245 m€	58 m€	61 m€	+ 6%
TRJ (avant bonus)	76%	75,1%	75,0%	74,7%	75,5%	75,8%	75,6%	- 0,2 pt
Bonus distribués	21,9 m€	25,4 m€	25,6 m€	30,5 m€	25 m€	6,2 m€	8,6 m€	+ 39%
TRJ (après bonus)	78%	77,6%	75,6%	78,0%	78,0%	78,4%	79,0%	+ 0,6 pt
Prélèvements (hors TVA)	160 m€	134,4 m€	133,9 m€	123,1 m€	129 m€	31,2 m€	32,9 m€	+ 5%

Les mises du trimestre atteignent 250 millions d'euros et progressent de 6% en comparaison avec l'an passé. Le TRJ, qui avait tendance à s'accroître au cours des précédents trimestres, est en recul de 0,2 point.

L'octroi de bonus constitue un des leviers principaux utilisés par les opérateurs pour inciter les parieurs à jouer. Ils augmentent de 39% ce trimestre pour s'élever à 8,6 millions d'euros.

Au final, l'activité des paris hippiques du trimestre génère près de 33 millions d'euros de prélèvements dont une partie est redistribuée à la filière hippique.

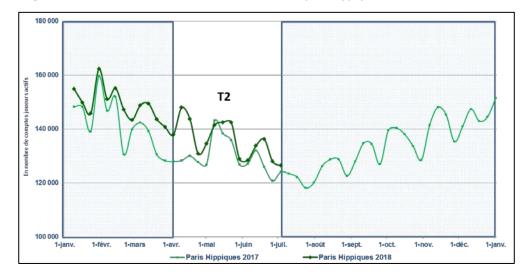


Figure 5: Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en paris hippiques

La moyenne hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs évolue dans des proportions similaires aux enjeux de l'activité. En moyenne, près de 136 000 comptes joueurs ont été actifs chaque semaine du trimestre contre 130 000 au deuxième trimestre de 2017. A noter cependant que, contrairement aux mises, la période de la Coupe du Monde de football n'a pas eu d'effet sur le nombre de joueurs actifs, puisque le nombre de comptes joueurs actifs progresse sur les trois dernières semaines de juin.

c. <u>Ieux de cercle</u>

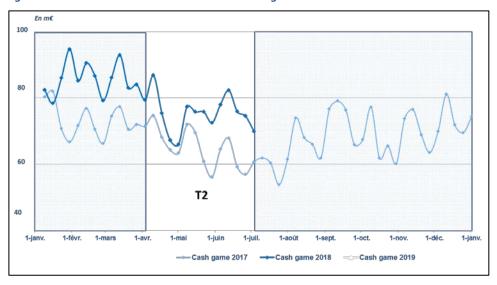


Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises en cash game

Les mises jouées en cash game ce trimestre s'élèvent à 925 millions d'euros soit une hausse de 9% par rapport au T2 2017. Les mises de l'activité évoluent à un rythme moins élevé qu'au premier trimestre 2018 (+14%) suite à une croissance plus mesurée de l'activité au cours du mois d'avril en comparaison avec le reste du trimestre.

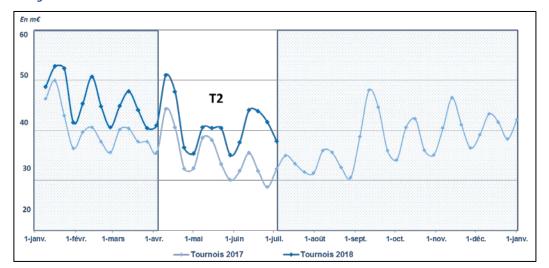


Figure 7 : Evolution hebdomadaire des droits d'entrée en tournois

Les joueurs de poker ont engagé 525 millions d'euros afin de participer à des tournois de poker soit 10% supplémentaires par rapport au T2 2017. L'évolution de l'activité tournoi est inférieure à celle du premier trimestre 2018, mais suit le rythme de progression observé en 2017. Similairement au cash game, la progression des sommes investies en tournois est moins importante sur les premières semaines du trimestre.

Tableau 9 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du PBJ en jeux de cercle

Jeux de cercle	2013	2014	2015	2016	2017	T2 2017	T2 2018	ΔT2 2018/ T2 2017
Mises de cash game	5 055 m€	4 317 m€	3 729 m€	3 556 m€	3 601 m€	850 m€	925 m€	+ 9%
Droits d'entrée de tournois	1 460 m€	1 548 m€	1 772 m€	1 866 m€	2 041 m€	477 m€	525 m€	+ 10%
Produit brut des jeux	258 m€	241 m€	232 m€	230 m€	245 m€	59 m€	60 m€	+ 2%
dont cash game	-	-	101 m€	93 m€	93 m€	22,0 m€	20,2 m€	- 8%
dont tournois	-	-	131 m€	137 m€	152 m€	36,6 m€	39,8 m€	+ 9%
TRJ (avant bonus)	96%	95,9%	95,8%	95,8%	95,6%	95,6%	95,9%	+ 0,3 pt
Bonus distribués	55 m€	56 m€	56 m€	53 m€	12,7 m€	14,3 m€	18,8 m€	+ 32%
TRJ (après bonus)	97%	96,9%	96,8%	96,7%	96,6m€	96,7%	97,2%	+ 0,5 pt
Prélèvements (hors TVA)	86 m€	78 m€	74 m€	72 m€	76 m€	17,7 m€	18,8 m€	+ 6%

Le PBJ total du poker s'accroît de 2% et s'élève à 60 millions d'euros ce trimestre. Malgré l'augmentation des enjeux dans l'activité cash game, le PBJ recule de 8% du fait de la hausse du TRJ de l'activité. Le chiffre d'affaires issu de l'activité tournois augmente à un taux presque identique aux droits d'entrée (+9%). Il s'élève à 40 millions d'euros contre 37 millions d'euros au T2 2017. La croissance de l'activité du trimestre produit une hausse des prélèvements de 6% qui s'élèvent à 18,8 millions d'euros.

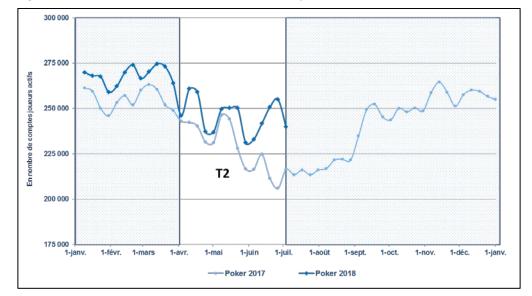


Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de CJA en poker

En moyenne, 246 000 comptes ont été actifs chaque semaine du trimestre en poker contre 227 000 l'an passé sur la période. La baisse continue du volume de joueurs de poker semble donc s'interrompre.

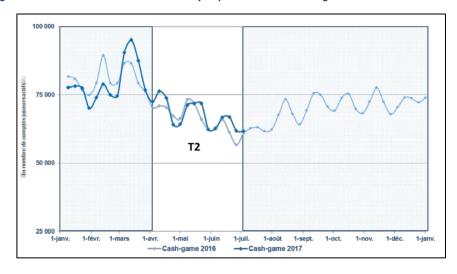


Figure 9 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en cash game

Le nombre moyen de comptes joueurs actifs chaque semaine augmente de 2% ce trimestre soit dans des proportions très mesurées et nettement inférieures aux mises. Ceci traduit une légère augmentation des sommes allouées à l'activité par les joueurs. En moyenne, 67 000 joueurs de poker ont pratiqué le poker en cash game chaque semaine du trimestre contre 66 000 l'an passé sur la même période.

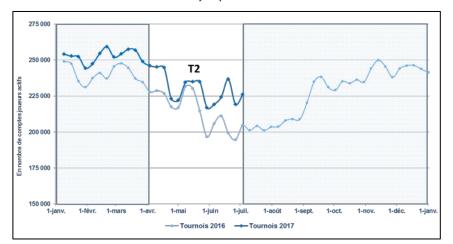


Figure 10 : Evolution du nombre de CJA moyen par semaine en tournois

Le nombre moyen de comptes joueurs actifs chaque semaine en tournois évolue plus vite qu'en cash game (+6%). La progression des CJA se rapproche de l'évolution des droits d'entrées (+10%), mais l'écart de croissance traduit également une intensification des montants par joueur engagé dans l'activité. Sur le trimestre, près de 229 000 joueurs ont en moyenne participé chaque semaine à des tournois de poker contre 214 000 l'an passé sur la période.

2. Population de joueurs de jeux en ligne

Rappel: Chez un opérateur donné, le même compte joueur permet d'accéder à l'ensemble des jeux qu'il propose. Mais un joueur donné pourra disposer de plusieurs comptes, autant que d'opérateurs auprès desquels il s'est inscrit. Les statistiques qui suivent concernent les comptes joueurs actifs (CJA) et portent sur une moyenne hebdomadaire ou sur un trimestre.

Tableau 10 : Evolution trimestrielle de la population de CJA

		CJA/semaine			CJA trimestriels			
	T2 2017	T2 2018	Δ T2 2018/ T2 2017	T2 2017	T2 2018	Δ T2 2018/ T2 2017		
Global	516 000	767 000	+ 49%	1 403 000	2 143 000	+ 53%		
Paris sportifs	302 000	527 000	+ 75%	892 000	1 686 000	+ 89%		
Paris hippiques	130 000	136 000	+ 5%	284 000	309 000	+ 9%		
Poker	227 000	246 000	+ 8%	536 000	595 000	+ 11%		

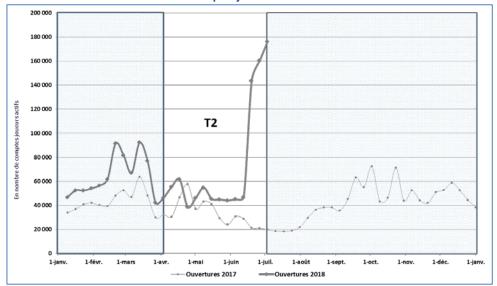
Plus de 2,1 millions de comptes joueurs ont effectué une action de jeu sur un site agréé par l'ARJEL au T2 2018, soit une hausse de 53% au regard du T2 2017. La moyenne hebdomadaire du nombre de CJA a progressé à un rythme très légèrement moins rapide (+49%).

Cette forte croissance peut s'expliquer par la progression de 89% du nombre de parieurs sportifs ce trimestre. Outre l'augmentation régulière du nombre de CJA observée depuis plusieurs années sur ce segment, la Coupe du Monde de football 2018 a attiré un grand nombre de nouveaux joueurs qui ont parié sur les matches de la compétition. La moyenne du nombre de comptes joueurs actifs par semaine en paris sportifs a également bondi de 75% par rapport au T2 2017.

En parallèle, le nombre de CJA en paris hippiques a progressé de 9% par rapport au T2 2017, à 309 000. La moyenne de CJA par semaine sur ce segment a augmenté dans des proportions légèrement moins importantes (+5%).

Près de 600 000 comptes joueurs ont été actifs en poker ce trimestre, un chiffre en progression de 11% au regard du T2 2017. A l'instar des paris hippiques et sportifs, la moyenne hebdomadaire du nombre de CJA sur ce segment a augmenté de manière légèrement moins rapide (+8%).

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



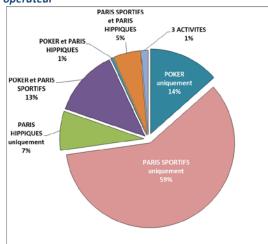
Près de 963 000 comptes joueurs ont été ouverts au deuxième trimestre 2018, soit une progression de 124% par rapport au T2 2017. Cette hausse est, en grande partie, le résultat de l'engouement généré par la Coupe du Monde de football 2018. Ainsi, environ 480 000 comptes joueurs ont été ouverts sur les trois dernières semaines du mois de juin, correspondant au déroulement de 50 matches sur les 64 que compte la compétition. A titre d'exemple, l'UEFA EURO 2016 avait généré 290 000 ouvertures de comptes entre le 5 juin et le 3 juillet 2016.

a. Répartition des CIA par activité

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

- 3 opérateurs agréés dans chacune des 3 activités ;
- 7 opérateurs titulaires de 2 agréments (paris sportifs/poker ou paris sportifs/paris hippiques);
- 5 opérateurs agréés dans une seule activité. Parmi eux, deux opérateurs sont inactifs à la fin du trimestre.





La Coupe du Monde de football 2018 a eu un impact important sur la répartition des comptes joueurs actifs par activité.

Si la proportion des joueurs qui pratiquent exclusivement une activité chez un même opérateur est presque constante (80%), la part de parieurs sportifs dans la population de joueurs a augmenté de manière importante.

Clé de lecture : 59% des comptes joueurs sont exclusivement actifs en paris sportifs

79% des comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au T2 2018, une proportion en hausse de 16 points par rapport au T2 2017. La proportion de joueurs ayant exclusivement placé des mises sur cette activité (59%) a progressé de 15 points par rapport à l'année dernière à la même période. Comme indiqué précédemment, la Coupe du Monde de football 2018 a notamment permis aux opérateurs de recruter de nombreux nouveaux joueurs qui ont uniquement engagé des mises en paris sportifs au cours des dernières semaines du trimestre.

Environ 15% des joueurs en ligne ont placé des mises en paris hippiques au cours du trimestre (dont 8% uniquement dans l'activité). En dépit de l'augmentation du nombre joueurs actifs sur cette activité (+9%), cette proportion est en baisse de 5 points par rapport au T2 2017.

Près d'un tiers des CJA ont été actifs en poker en ligne au cours du deuxième trimestre 2018, soit un recul de 8 points par rapport à 2017 à la même période. La proportion de joueurs actifs exclusivement en poker a notamment baissé de 9 points au regard du T2 2017.

En résumé, l'évolution de la répartition des CJA par activité traduit deux phénomènes relatifs à la Coupe du Monde de football 2018 :

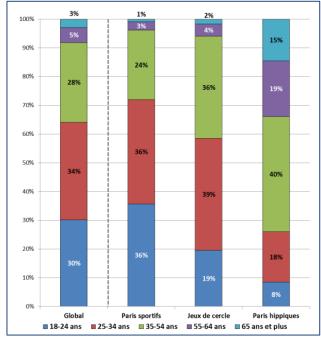
- l'arrivée massive de nouveaux joueurs exclusivement actifs en paris sportifs ;
- l'augmentation du *cross selling* au profit des paris sportifs depuis les autres activités. Ainsi, si le nombre de joueurs actifs en poker et en paris hippiques a augmenté au T2 2018, le nombre de joueurs exclusivement actifs sur ces activités à respectivement baissé de 11% et 7%. En parallèle, le nombre de joueurs actifs en poker et en paris sportifs (+56%) et en paris sportifs et hippiques (+40%) a augmenté de manière importante. Certains joueurs habituellement actifs en poker ou paris hippiques ont donc profité de la Coupe du Monde de football pour placer des enjeux sur la compétition.

Tableau 11 : Evolution de la répartition des CJA par type d'activité entre le T2 2017 et le T2 2018

	Poker uniquement	Paris sportifs uniquement	Paris hippiques uniquement	Poker et paris sportifs	Poker et paris hippiques	Paris sportifs et paris hippiques	3 activités
T2 2018	289 000	1 217 000	160 000	274 000	9 000	112 000	28 000
T2 2017	326 500	615 200	171 800	176 100	11 600	79 900	21 500
ΔT2 2018 / T2 2017	- 11%	+ 98%	- 7%	+ 56%	- 22%	+ 40%	+ 30%

b. Répartition des CJA par tranche d'âge

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



Clé de lecture : parmi l'ensemble des CJA, 30% ont entre 18 et 24 ans

La répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge a évolué significativement par rapport au T2 2017. Les joueurs de moins de 25 ans représentent désormais 30% de la population totale, en hausse de 6 points. Cette hausse s'effectue au détriment de la part de joueurs de plus de 35 ans, qui ne représentent plus que 36% de la population de joueurs en ligne, soit un recul de 6 points.

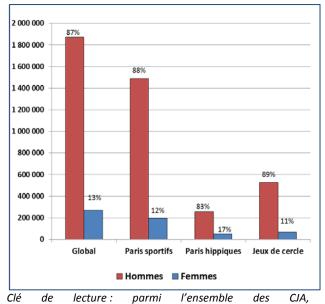
L'augmentation du poids des jeunes joueurs s'explique en partie par l'augmentation de la proportion de parieurs sportifs dans la population totale de joueurs en ligne, notamment grâce à la Coupe du Monde de football 2018. C'est, en effet, sur ce segment que la population de joueurs est la plus jeune. Les moins de 35 ans représentent 72% de la population totale sur cette activité au T2 2018, en hausse de 2 points par rapport à l'année précédente à la même période. Le nombre de parieurs sportifs de moins de 25 ans a notamment progressé de 105% entre le T2 2017 et le T2 2018, soit un rythme nettement plus rapide que les autres tranches d'âge.

La population de joueurs de poker en ligne est également composée en majorité de joueurs de moins de 35 ans. Ces derniers représentent 58% de la population des joueurs de poker en ligne.

A l'inverse des deux autres segments de jeu, les joueurs de plus de 35 ans représentent près des trois quarts de la population de parieurs hippiques en ligne. Les joueurs de 55 ans et plus comptent notamment pour 34% de cette population quand cette part ne représente que 4% et 6% en paris sportifs et en poker. Le nombre de joueurs de moins de 25 ans a toutefois augmenté à un rythme nettement plus rapide (+49%) que la population totale (+9%) de ce segment entre le T2 2017 et le T2 2018. La proportion de parieurs hippiques issus de cette tranche d'âge a ainsi progressé de 2 points, à 8% au T2 2018.

c. Répartition des CJA par genre

Figure 14 : Nombre de CJA répartis par genre



Le nombre de joueuses a progressé dans des proportions plus importantes (+64%) que la population totale de joueurs en ligne (+53%) ce trimestre. La part de joueuses a ainsi progressé d'un point par rapport au T2 2017, et s'élève désormais à 13%.

13% sont détenus par des femmes.

La représentation des joueuses diffère selon l'activité. Ainsi, elles comptent pour :

- 12% des CJA en paris sportifs ;
- 17% des CJA en paris hippiques ;
- 11% des CJA en poker.

Tableau 12 : Evolution du nombre de CJA par activité et par genre

		Hommes	Femmes
	T2 2018	1 872 000	271 000
Global	T2 2017	1 238 000	165 000
	ΔT2 2018 / T2 2017	51 %	64 %
Doub.	T2 2018	1 491 000	195 000
Paris sportifs	T2 2017	808 000	84 000
Sportiis	ΔT2 2018 / T2 2017	85 %	131 %
taun da	T2 2018	527 000	68 000
Jeux de cercle	T2 2017	474 000	62 000
cercie	ΔT2 2018 / T2 2017	11 %	10 %
Devite	T2 2018	258 000	51 000
Paris hippiques	T2 2017	237 000	47 000
inppiques	ΔT2 2018 / T2 2017	9 %	9 %

L'augmentation de la proportion de joueuses dans la population totale de joueurs en ligne est due à la forte croissance du nombre de parieuses sportives (+131% par rapport au T2 2017) qui ont notamment profité de la Coupe du Monde de football pour engager des mises sur ce segment de jeu. La part de joueuses dans la population totale de parieurs sportifs augmente ainsi d'un point par rapport au T2 2017.

A l'inverse, en paris hippiques et en poker, le nombre de CJA détenus par des femmes a progressé à un rythme légèrement moins important que le nombre de comptes détenus par des hommes. Dans ce contexte, la part de joueuses dans la population de parieurs hippiques est restée stable (17%) alors que celle des joueuses dans la population de joueurs de poker a reculé d'un point.

d. Répartition des CIA par origine géographique

Les chiffres concernant la répartition par origine géographique prennent en compte l'adresse indiquée par le joueur dans son compte joueur. La répartition des comptes joueurs actifs est rapportée à la population majeure française répartie par département, pour définir un indicateur de densité de comptes joueurs parmi la population de joueurs potentiels. Ces densités ont été calculées à partir des données de populations françaises légales publiées par l'INSEE et en vigueur au 1^{er} janvier 2018. En comparaison avec les trimestres précédents, l'échelle de représentativité de CJA a été changée en paris sportifs afin de faire apparaître plus clairement les écarts de pratique entre départements.

| C | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 2,1% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5

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

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.

Le nombre de CJA en paris sportifs a augmenté de manière significative sur l'ensemble du territoire français entre le T2 2017 et le T2 2018. Sur cette période, la croissance du nombre de parieurs sportifs est comprise, selon les départements métropolitains, entre 70% (en Mayenne) et 116% (à Paris). L'afflux de nouveaux parieurs sportifs à l'occasion de la Coupe du Monde de football explique en grande partie ces évolutions. La densité de CJA en paris sportifs reste toutefois plus importante que la moyenne dans la région des Hauts-de-France, en Ile de France, dans l'ancienne région Rhône Alpes et en PACA.

La densité des parieurs hippiques en ligne est particulièrement importante dans les territoires à forte culture équine (Hauts-de-France, Normandie et Pays de la Loire). La grande majorité des départements français ont néanmoins vu leur population de parieurs hippiques augmenter entre le T2 2017 et le T2 2018.

Ce trimestre, le nombre de joueurs de poker en ligne a augmenté dans tous les départements français par rapport au T2 2017, à l'exception de Mayotte. A l'instar des paris sportifs, la densité de joueurs de poker en ligne est plus élevée dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, en PACA et dans l'ancienne région Rhône-Alpes.

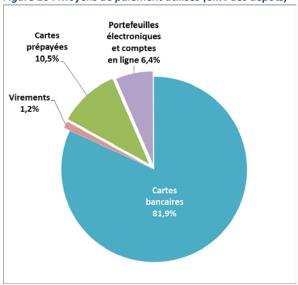
		T1	T2	Т3	T4
	Paris sportifs	2 242	2 574	2 655	2 790
2017	Paris hippiques	772	706	683	719
	Poker	15 134	11 010	10 843	16 153
	Paris sportifs	2 881	3 425		
2018	Paris hippiques	730	691		
	Poker	11 093	9 993		

Tableau 13: Evolution du nombre de CJA hors France

Le nombre de parieurs sportifs domiciliés hors de France a augmenté de 33% au regard du T2 2017. A l'inverse, le nombre de joueurs de poker et de parieurs hippiques a reculé respectivement de 10% et 5% sur la même période.

3. Comportements d'approvisionnement : moyens de paiement utilisés

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



Les cartes bancaires sont le moyen de paiement le plus utilisé par les joueurs pour approvisionner leur compte. Près de 82% des dépôts ont, en effet, été effectués via une carte bancaire au deuxième trimestre 2018. Cette proportion est toutefois en baisse de 0,8 point par rapport au T2 2017.

Clé de lecture : 81,9% des dépôts effectués au cours du trimestre l'ont été grâce à une carte bancaire

Au T2 2018, la part des dépôts effectués via une carte prépayée s'élève à 10,5% du montant total déposé par les joueurs, en baisse de 1,4 point par rapport à l'année dernière à période comparable. L'utilisation de portefeuilles électroniques et comptes en ligne (6,4%) ainsi que des virements bancaires (1,2%) afin de déposer de l'argent sur des comptes joueurs reste marginale. La proportion des dépôts effectués via ces moyens de paiement est cependant en hausse de respectivement 1,8 point et 0,4 point par rapport au T2 2017.

Tableau 14 : Evolution du montant des dépôts et des retraits

	2014	2015	2016	2017	T2 2017	T2 2018	ΔT2 2018/ T2 2017
Montant des dépôts	1 130 m€	1 223 m€	1 401 m€	2 158 m€	464 m€	628 m€	+ 35 %
Montant des retraits	556 m€	573 m€	704 m€	1 015 m€	232 m€	284 m€	+ 22 %

Le montant des sommes déposées par les joueurs sur les sites des opérateurs a atteint 628 millions d'euros au T2 2018, soit une hausse de 35% par rapport au T2 2017. Outre la croissance régulière du marché des paris sportifs en ligne, la Coupe du Monde de football 2018 a stimulé les dépôts, notamment via l'afflux de nouveaux joueurs sur ce segment.

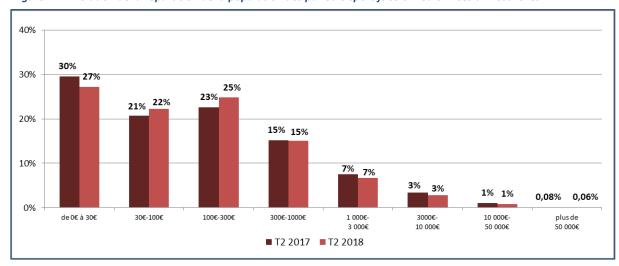
Le montant des retraits a progressé de manière moins rapide que les dépôts (+22% par rapport au T2 2017) et s'est établi à 284 millions d'euros ce trimestre. Cette situation est susceptible de s'inverser en juillet à l'issue de la Coupe du Monde de football.

4. Comportements de jeu

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

i. Paris sportifs

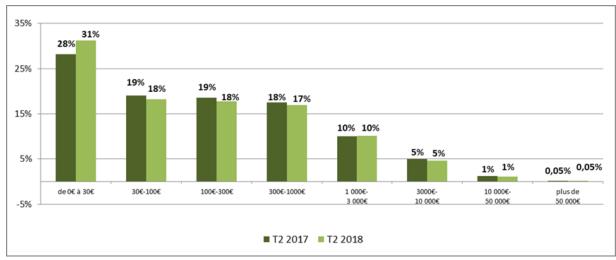
Figure 17 : Evolution de la répartition de la population des parieurs sportifs selon leurs mises trimestrielles



Au deuxième semestre 2018, la proportion de joueurs ayant misé moins de 30 euros en paris sportifs a reculé de 3 points au détriment des joueurs ayant misé entre 30 et 100 euros (+1 point) et des joueurs ayant engagé entre 100 et 300 euros (+2 points). L'inscription de nombreux nouveaux joueurs récréatifs, qui ont ainsi pu bénéficier des différents bonus d'acquisition à l'occasion de la Coupe du Monde de football 2018, peut expliquer en grande partie cette évolution. La proportion et la répartition des joueurs ayant misé plus de 300 euros est, par ailleurs, restée stable par rapport à 2017 à période comparable.

ii. Paris hippiques

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



La proportion de parieurs hippiques ayant engagé moins de 30 euros de mises ce trimestre a augmenté de 3 points par rapport au T2 2017. Cette part s'établit désormais à 31% de la population totale de joueurs sur ce segment. Cette hausse peut être expliquée par l'augmentation du nombre de joueurs de moins de 25 ans sur cette activité (+49%).

A l'inverse, les proportions de joueurs ayant misé entre 30 et 100 euros, entre 100 et 300 euros et entre 300 et 1 000 euros ont toutes chuté d'un point par rapport au T2 2017. A l'instar des paris sportifs, la proportion et la répartition des joueurs ayant engagé plus de 1 000 euros est restée stable par rapport à l'année dernière à période comparable.

iii. Jeux de cercle

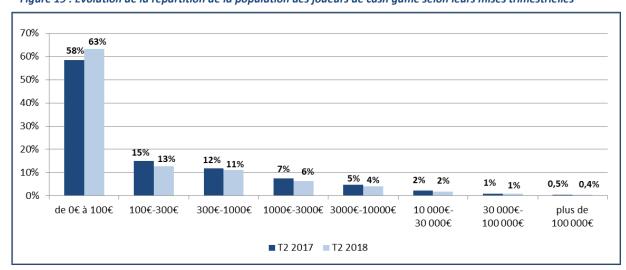


Figure 19 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash game selon leurs mises trimestrielles

Au deuxième trimestre 2018, 63% des joueurs de cash game ont engagé moins de 100 euros sur ce type de jeux en ligne, soit une hausse de 5 points par rapport au T2 2017. Cette catégorie de joueurs est la seule à avoir vu sa population augmenter significativement ce trimestre (+18%). L'augmentation du nombre total de joueurs de cash game (+9%) est ainsi quasi entièrement due à l'augmentation du nombre de joueurs « récréatifs ». A l'inverse les proportions de joueurs ayant misé entre 100 euros et 10 000 euros ont toutes reculé par rapport au T2 2017. Enfin, la part des joueurs ayant misé plus de 100 000 sur le trimestre a légèrement baissé (-0,1 point) et atteint son niveau le plus bas en termes de population depuis l'ouverture du marché.

T1 **T2 T3** T4 2011 2 472 2 643 2 9 3 1 2 665 2 2 6 9 2 139 2012 2 385 2 059 2013 2 137 1 973 1857 1807 2014 1768 1 581 1 607 1 787 2015 1 828 1 552 1386 1525 1 448 2016 1 586 1 307 1 3 3 0 2017 1 447 1 255 1 3 7 0 1 485

1 089

1 280

2018

Tableau 15 : Evolution du nombre de comptes joueurs de cash game misant plus de 100 000€ par trimestre

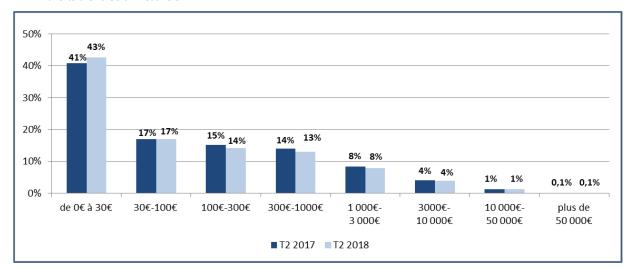
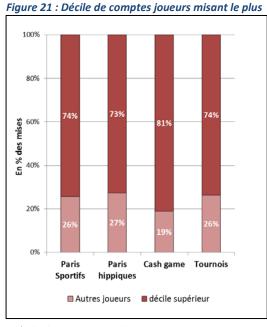


Figure 20 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels

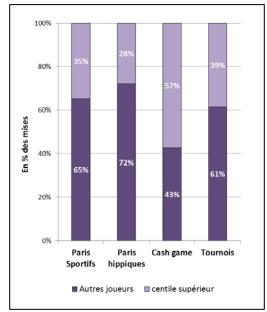
A l'instar du cash game, la proportion de joueurs de tournois de poker en ligne ayant engagé moins de 100 euros sur cette activité au cours du trimestre a augmenté au regard du T2 2017 (+2 points). Ces derniers représentent désormais 43% de la population de joueurs de tournois de poker. En contrepartie, les proportions de joueurs ayant misé entre 100 et 300 euros et entre 300 et 1 000 euros ont reculé chacune d'un point. La proportion et la répartition des joueurs qui ont engagé plus de 1 000 euros dans l'activité sont restées stables.

b. Comptes joueurs générant le plus de mises



Clé de lecture : 10% des comptes joueurs en paris sportifs ont engagé 74% du total des mises du trimestre





Clé de lecture : 1% des comptes joueurs en paris sportifs a engagé 35% du total des mises du trimestre Au cours du trimestre plus de 2 millions de joueurs ont engagé des mises dans au moins une activité de jeux en ligne. Toutefois, il existe des écarts importants entre les montants engagés par les joueurs. Ainsi, le décile de comptes joueurs misant le plus a ainsi généré près de 77% des enjeux du trimestre. Le décile de joueurs ayant engagé le plus de mises génère 74% des enjeux en paris sportifs, 73% en paris hippiques, 81% en cash game et enfin 74% des droits d'entrée en tournoi.

Les enjeux engagés par le centile de joueurs ayant généré le plus de mises représentent également une partie très importante des enjeux totaux du trimestre. Ainsi, en paris sportifs cette population de joueurs contribue à hauteur de 35% des enjeux du trimestre, contre 28% pour les paris hippiques, 57% en cash game et génère 39% des droits d'entrée en tournois.

Tableau 16 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs

	Paris sportifs T2 2017 T2 2018		Paris hi T2 2017	ppiques T2 2018	Cash game T2 2017 T2 2018		Tournois T2 2017 T2 2018	
Mises du centile supérieur	36%	35%	23%	28%	65%	57%	38%	39%
Mises du décile supérieur	78%	74%	62%	73%	95%	81%	78%	74%

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

Tableau 17 : Répartition du montant total des droits d'entrée

	Tournois
Sit&Go	82%
Multi-tables (MTT)	18%

Les tournois de poker au format Sit&Go ont généré 82% des droits d'entrée du trimestre, en hausse de 3 points par rapport au T2 2017. Cette augmentation est cohérente avec la tendance observée depuis plusieurs années qui traduit notamment la préférence des joueurs pour les formats de tournois de poker rapides.

Tableau 18 : Montants moyens des caves, recaves et droits d'entrées

Cook source	Montant moyen des caves	29,8 €
Cash game	Montant moyen des recaves	3,3 €
Taumasia (incluent les llfus quallell)	Droits d'entrée moyens des tournois MTT	4,1 €
Tournois (incluant les "freerolls")	Droits d'entrée moyens des tournois en Sit&Go	6,0€

Le montant moyen des caves en cash game s'est élevé à 29,8 euros au T2 2018, soit un recul de deux euros par rapport au deuxième trimestre 2017. Le montant des recaves en cash game et des droits d'entrée en tournois MTT a également baissé par rapport à l'année dernière à la même période.

A l'inverse, le montant moyen des droits d'entrée en tournois Sit&Go a progressé d'un euro au regard du T2 2017, s'élevant désormais à 6 euros.

d. Répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés

Depuis l'ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne, 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 de l'homologation de nouveaux logiciels mobiles par le Collège de l'ARJEL, les usages de jeu sur téléphones et tablettes se développent.

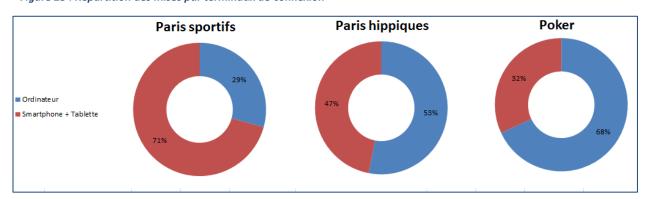


Figure 23 : Répartition des mises par terminaux de connexion

L'inégale répartition des mises générées selon le terminal de connexion par l'activité s'explique par deux raisons principales :

- les caractéristiques des populations de joueurs ;
- l'offre de jeux différente rendant la pratique plus aisée sur un support ou l'autre selon l'activité.

Près de trois-quarts des mises en paris sportifs ont été engagées depuis des terminaux mobiles au deuxième trimestre 2018. Cette proportion est stable par rapport à 2017 à la même période. La part importante de jeunes joueurs dans la population de parieurs sportifs ainsi que l'importance des paris en direct sur cette activité peuvent expliquer l'utilisation massive de terminaux mobiles sur ce segment.

A l'inverse, la proportion de mises engagées depuis un ordinateur s'élève à 68% en poker ce trimestre. Cette proportion est toutefois en baisse de 3 points par rapport au deuxième trimestre 2017.

La part des enjeux engagés depuis un terminal mobile en paris hippiques a augmenté de 10 points au regard du T2 2017. Celle-ci s'établit désormais à 47%. L'afflux de jeunes joueurs récréatifs sur cette activité peut notamment expliquer cette forte progression de l'usage des mobiles sur ce segment.

5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

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

en millions d'euros

40

35

30

25

20

15

10

5

0

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

---2017 ----2018

Figure 24 : 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 médias des opérateurs s'élèvent à plus de 100 millions au premier semestre 2018, soit une hausse de 22% au regard de l'année 2017 à période comparable. Les opérateurs agréés ont notamment augmenté sensiblement leurs dépenses marketing médias au mois de juin 2018, à l'occasion de la Coupe du Monde de football, afin de recruter un maximum de nouveaux parieurs sportifs. Les investissements médias effectués au mois de juin représentent ainsi plus d'un tiers des dépenses médias totales réalisées par les opérateurs depuis le début de l'année 2018.

Tableau 19 : Evolution des budgets marketing médias des opérateurs de jeux en ligne

	2013	2014	2015	2016	2017	S1 2017	S1 2018	Δ S1 2018/ S1 2017
Budgets marketing média	126 m€	190 m€	147 m€	194 m€	157 m€	83 m€	101 m€	+22 %

b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

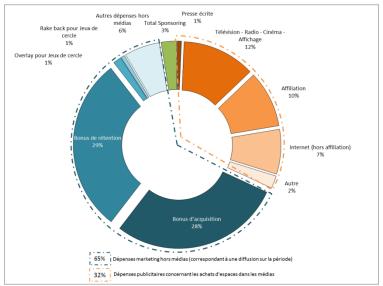


Figure 25 : Répartition des dépenses marketing nettes des opérateurs

Clé de lecture : au cours du trimestre, 65% des dépenses marketing des opérateurs concernaient des dépenses marketing hors médias

La répartition des dépenses marketing a nettement évolué au deuxième trimestre 2018. Afin de recruter un maximum de joueurs à l'occasion de la Coupe du Monde de football, les opérateurs agréés ont sensiblement augmenté leurs dépenses médias et les bonus d'acquisition.

Ainsi, les dépenses médias représentent 32% des dépenses marketing totales ce trimestre, en hausse de 4 points au regard du T2 2017. Le montant des achats publicitaires dans les médias traditionnels et sur Internet ont notamment augmenté de 83% par rapport au T2 2017. Les dépenses relatives aux programmes d'affiliation sur Internet ont aussi significativement augmenté (+69%) au cours du deuxième trimestre 2018.

Les bonus d'acquisition, un des principaux leviers pour attirer les nouveaux joueurs, représentent 28% des dépenses marketing totales, soit une progression de 14 points par rapport à 2017. Les montants dépensés par les opérateurs dans ce type de bonus ce trimestre ont plus que triplé par rapport à 2017. Dans le même temps, la part des bonus de rétention dans les dépenses marketing totales a chuté de 9 points par rapport au T2 2017. Ces derniers représentent ainsi 29% des dépenses marketing globales au T2 2018.

Enfin, le montant des dépenses de sponsoring des opérateurs a baissé de 8% par rapport au deuxième trimestre 2017. La part de ce type de dépenses dans les dépenses marketing totales a ainsi reculé d'un point par rapport au T2 2017.

⁽¹⁾ **Rake back**: lors d'une partie de cash game en argent réel sur internet, la salle de poker effectue un prélèvement sur les pots joués à partir du Flop. A partir d'un certain niveau de prélèvements générés, certains opérateurs reversent une fraction de ce rake aux joueurs prenant la forme de points de fidélité convertibles en cash, en bonus ou en lots. C'est ce que l'on appelle le rake back.

⁽²⁾ **Overlay**: lorsque la dotation garantie d'un tournoi est supérieure aux droits d'entrées payés par les joueurs, l'organisateur paie la différence. C'est ce que l'on appelle l'overlay.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour tout complément, merci de vous adresser à <u>presse@arjel.fr</u>