

# Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France

4<sup>ème</sup> trimestre 2013



## Synthèse des données d'activité

Les éléments suivants ont été constitués sur la base des données transmises par les opérateurs de jeux et paris en ligne agréés, de façon hebdomadaire et trimestrielle.

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

**Tout au long de l'année 2013 des tendances assez spécifiques ont été observées dans les différentes activités régulées.** Les mises en paris sportifs ont très fortement augmenté au regard de 2012. Pour la première fois, les paris hippiques ont subi une légère baisse. Les mises de cash-game ont continué de diminuer fortement, tandis que les droits d'entrée de tournois ont conservé une tendance à la hausse. **Les tendances constatées depuis le début 2013 se sont amplifiées au cours du quatrième trimestre.**

Assez logiquement, l'évolution des comptes joueurs actifs suit ces mouvements puisque, sur l'année 2013, le marché des paris sportifs a connu une hausse de 14% du nombre de ses comptes joueurs actifs, le marché des paris hippiques une baisse de 1% et le marché des jeux de cercle en ligne une diminution de 9%.

On peut noter que les évolutions des différentes activités en ligne régulées s'inscrivent dans les mêmes dynamiques que celles constatées dans les réseaux physiques (+14.8% de mises en paris sportifs dans le réseau de la Française des Jeux<sup>1</sup>, -5.3% en paris hippiques dans le réseau du PMU<sup>2</sup> et -4.25% de PBJ pour les casinotiers terrestres<sup>3</sup>).

A la fin de l'année 2013, 18 opérateurs sont titulaires de 30 agréments : 13 en jeux de cercle en ligne, 9 en paris sportifs et 8 en paris hippiques. Pour rappel, à la fin de l'année 2012, 22 opérateurs se partageaient 33 agréments (9 de paris sportifs, 8 de paris hippiques et 16 de poker).

En 2013, **les jeux en ligne régulés devraient générer près de 325 millions d'euros de recettes fiscales** (hors TVA), dont 79 m€ issus des paris sportifs, 160 m€ des paris hippiques et 86 m€ du poker. Ce montant total est en légère baisse au regard de 2012 (327 m€), du fait de la baisse des recettes liées aux jeux de cercle, non totalement compensée par la hausse des paris sportifs.

### Paris sportifs

Sur l'année 2013, **le niveau des mises augmente globalement de 20%** par rapport à 2012. Cette tendance s'est accentuée lors du quatrième trimestre de l'année (augmentation de 41% des mises, soit la plus forte évolution trimestrielle de l'année).

Grâce à la relative stabilité du taux de retour aux joueurs en 2013, le produit brut des jeux est en augmentation de 19%.

Cette dynamique du marché des paris sportifs a été portée, tout au long de l'année, par le football, le basketball et le tennis. Ces augmentations annuelles se sont confirmées lors du dernier trimestre puisque ces trois sports ont respectivement vu leurs mises augmenter de 39%, de 36% et de 25%.

<i>Paris sportifs</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Evolutions annuelles</i>		
	<b>T4 2012</b>	<b>T4 2013</b>	<b>Variation</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Variation</b>
<b>Mises</b>	187 m€	264 m€	<b>+41%</b>	705 m€	848 m€	<b>+20%</b>
<b>Produit Brut des Jeux</b>	39 m€	54 m€	<b>+38%</b>	138 m€	164 m€	<b>+19%</b>
<b>TRJ (avec bonus)</b>	81.0%	81.6%	<b>+0.6 pt</b>	82.5%	82.5%	-

<sup>1</sup>Source : chiffres Française des Jeux

<sup>2</sup>Source : chiffres PMU

<sup>3</sup>Source : chiffres du PBJ cumulé dans les casinos au 31 octobre 2013

Sur la totalité de l'année 2013, plus de 140 millions de paris ont été enregistrés, soit une hausse de près de 19% par rapport à l'année 2012.

Les opérateurs ont distribué environ 16 millions d'euros de bonus aux joueurs, soit une augmentation de 14%. Cette augmentation nettement plus faible que l'augmentation du produit brut des jeux (PBJ) devrait ainsi contribuer à une amélioration de la rentabilité des opérateurs.

Près de 128 000 comptes joueurs ont été actifs en moyenne par semaine, contre 112 000 en 2012.

#### Paris hippiques

Entre 2012 et 2013, **la diminution des enjeux constatée en paris hippiques en ligne est de 1%**. Seuls les chiffres en hausse du premier trimestre de l'année ont permis au marché des paris hippiques de se maintenir à un niveau proche de celui de l'année 2012 et ce, malgré les trois trimestres de baisse ayant suivi. La diminution du taux de retour aux joueurs de 0.4 point a néanmoins permis aux opérateurs de dégager un **PBJ en augmentation de 0.4%**.

Cette diminution de l'activité des paris hippiques en ligne s'est accentuée lors du quatrième trimestre. Ainsi, **les mises de paris hippiques reculent de 6%** entre le quatrième trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2013. A nouveau, l'ajustement du taux de retour aux joueurs à la baisse (-0.6 point) a tout de même permis aux opérateurs de limiter l'impact de cette baisse des mises sur le niveau du produit brut des jeux. Ainsi, **la diminution du PBJ se limite à 1%** sur les trois derniers mois de l'année.

<i>Paris hippiques</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Evolutions annuelles</i>		
	<b>T4 2012</b>	<b>T4 2013</b>	<b>Variation</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Variation</b>
<b>Mises</b>	295 m€	278 m€	<b>-6%</b>	1 124 m€	1 111 m€	<b>-1%</b>
<b>Produit Brut des Jeux</b>	68 m€	67 m€	<b>-1%</b>	263 m€	264 m€	<b>+0.4%</b>
<b>TRJ (avec bonus)</b>	78.7%	78.1%	<b>-0.6 pt</b>	78.6%	78.2%	<b>-0.4 pt</b>

Près de 144 000 comptes joueurs ont été actifs en moyenne par semaine, contre 145 000 en 2012.

#### Jeux de cercle

Sur l'année 2013, la diminution des mises en cash-game est de 18% au regard de 2012, tandis que la hausse des droits d'entrée en tournois est de 5%. L'activité de cash-game aura ainsi connu 4 trimestres de baisse en 2013 alors que l'activité de tournoi aura maintenu sa tendance à la hausse quasiment toute l'année, à l'exception du 2<sup>ème</sup> trimestre.

L'augmentation des droits d'entrée en tournois ne permet pas aux opérateurs de combler l'impact de la diminution des mises de cash-game sur le produit brut des jeux. Ainsi, le chiffre d'affaires global des opérateurs accuse un recul de 13% en 2013 par rapport à 2012, pour un total de 258 millions d'euros.

Au 4<sup>ème</sup> trimestre, et dans la continuité des trimestres précédents, le marché du poker en ligne voit la baisse de l'activité en cash-game s'accroître entre 2012 et 2013 (-23%) et la hausse de l'activité de tournois progresser au regard de 2012 (+7%). Le produit brut des jeux dégagé sur ce dernier trimestre est de 65 millions d'euros, en baisse de 12%.

<i>Jeux de cercle</i>	<i>Evolutions trimestrielles</i>			<i>Evolutions annuelles</i>		
	<b>T4 2012</b>	<b>T4 2013</b>	<b>Variation</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Variation</b>
<b>Mises de cash-game</b>	1 569 m€	1 214 m€	<b>-23%</b>	6 182 m€	5 055 m€	<b>-18%</b>
<b>Droits d'entrée de tournois</b>	367 m€	393 m€	<b>+7%</b>	1 397 m€	1 460 m€	<b>+5%</b>
<b>Produit Brut des Jeux global</b>	74 m€	65 m€	<b>-12%</b>	297 m€	258 m€	<b>-13%</b>
<b>TRJ (avec bonus)</b>	97.1%	96.8%	<b>-</b>	96.9%	96.9%	<b>-</b>

Près de 269 000 comptes joueurs ont été actifs en moyenne par semaine, contre 295 000 en 2012.

## Synthèse des données qualitatives

**Au quatrième trimestre 2013, 1,21 million de comptes joueurs ont été actifs** dans au moins l'une des trois activités régulées, contre 1.22 millions au cours du quatrième trimestre 2012. La baisse de 13% du nombre de comptes joueurs actifs en poker a été partiellement compensée par la hausse de 22% du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs.

Au total, **les joueurs en ligne ont déposé 285 m€ sur leurs comptes au cours du T4 2013**, soit une moyenne de 78€ par mois déposés sur chaque compte joueur. Ce montant est légèrement supérieur à celui constaté au T4 2012, puisque le dépôt moyen mensuel s'élevait à 75€. En moyenne, chaque compte joueur a été approvisionné 2,5 fois par mois au T4 2013, moyenne supérieure à celle constatée lors du T4 2012 (2,3 fois). Les retraits s'élèvent à 131 m€ au T4 2013.

Les opérateurs de jeux et paris en ligne ont **dépensé 35 m€ dans les médias au titre de leurs budgets marketing**, soit une baisse de 11% en comparaison avec le T4 2012. Cette baisse a été de 21,5% sur l'ensemble de l'année.

**Sur ce trimestre, les faits marquants sont le rajeunissement de la population des parieurs sportifs, la forte croissance de l'usage des supports mobiles (Smartphones et tablettes), notamment en paris sportifs, ainsi que la diminution de 16% des joueurs de cash game misant plus de 100 000€ sur le trimestre.**

### Paris sportifs

**En paris sportifs, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine augmente fortement (22%)** entre le T4 2012 et le T4 2013. Cette augmentation est notamment liée à l'engouement créé par le championnat de France de Ligue 1 et par les équipes françaises présentes en compétitions européennes. La population des parieurs sportifs s'est rajeunie au cours de ce trimestre, puisque la part des 18-24 ans est passée de 25% au T4 2012 à 32% au T4 2013, dans la continuité de ce qui avait été constaté lors des trois premiers trimestres de l'année. La progression de cette tranche d'âge est significative, puisque le nombre de comptes joueurs actifs détenus par des 18-24 ans a progressé de 51%, entre le T4 2012 et le T4 2013.

Les pratiques de jeu mobiles (*téléphones portables, smart phones ou tablettes*) continuent de se développer chez les parieurs sportifs. **On comptabilise désormais 33% de la population des parieurs sportifs se connectant via ces nouveaux supports**, contre 21% au T4 2012.

### Paris hippiques

**En paris hippiques, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine enregistre une baisse de 1%** entre le T4 2012 et le T4 2013, confirmant la tendance baissière de ce secteur en 2013. Les tranches d'âges de 25 à 54 ans, perdent des comptes joueurs au quatrième trimestre, alors que les 18-24 ans et les plus de 55 ans progressent légèrement.

Les pratiques de jeu des parieurs hippiques varient cependant peu dans le temps, tant en termes d'horaires de connexion que de montants misés. L'usage des supports mobiles progresse de 4 points entre les T3 et T4 2013 et de 11 points entre le T4 2012 et le T4 2013. Ainsi, **26% des turfistes se sont connectés via un support mobile.**

### Jeux de cercle

**Le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine du poker en ligne accuse une nouvelle baisse, de 11% ce trimestre**, au regard du quatrième trimestre 2012. Il s'agit du huitième trimestre consécutif de baisse du nombre de comptes joueurs actifs pour ce secteur.

Comme au trimestre précédent, et contrairement aux paris sportifs, un très léger vieillissement de la population des joueurs de poker est constaté, puisque la part représentée par les joueurs de 18-24 ans diminue entre le T4 2012 et le T4 2013, au profit des joueurs de plus de 35 ans.

Les pratiques mobiles sont en progression en comparaison avec le troisième trimestre 2013. En effet, **31% des joueurs de poker ont utilisé un support autre que leur ordinateur pour se connecter à un site de poker agréé**, soit une augmentation sensible par rapport au T4 2012 (27%).

Enfin, à noter qu'en cash-game, le nombre de comptes joueurs actifs misant plus de 100 000€ est en forte diminution, puisque le nombre de ces très gros joueurs a reculé de 16% entre le T4 2012 et le T4 2013.

## Sommaire

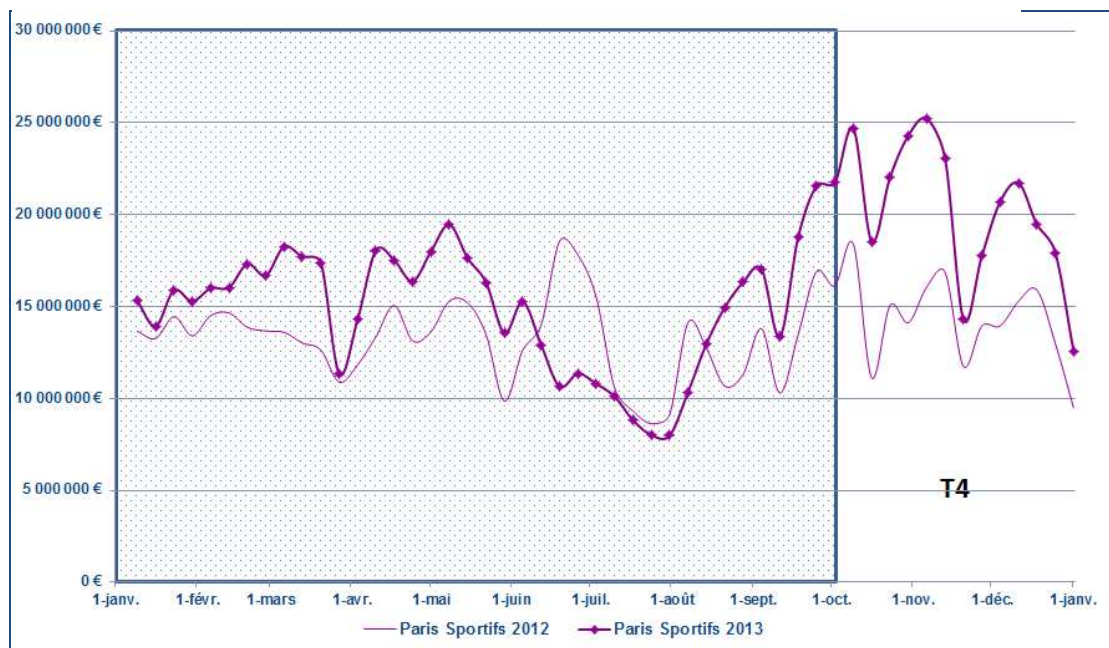
1.	Activité du trimestre.....	7
a.	<i>Données de marché à fin décembre 2013</i> .....	7
i.	Paris sportifs .....	7
ii.	Paris hippiques .....	11
iii.	Jeux de cercle .....	13
2.	Répartition de la population des comptes joueurs actifs.....	17
a.	<i>Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité</i> .....	17
b.	<i>Répartition des comptes joueurs actifs par tranche d'âge</i> .....	18
c.	<i>Répartition par genre</i> .....	19
d.	<i>Répartition par origine géographique</i> .....	20
i.	Paris sportifs .....	20
ii.	Paris hippiques .....	22
iii.	Jeux de cercle .....	24
e.	<i>Ventilation de la population des comptes joueurs par mises cumulées</i> .....	25
i.	Paris sportifs .....	25
ii.	Paris hippiques .....	26
iii.	Jeux de cercle .....	27
f.	<i>Comptes joueurs générant le plus de mises</i> .....	28
3.	Comportements d'approvisionnement .....	29
a.	<i>Montants et fréquences des dépôts</i> .....	29
b.	<i>Moyens de paiement utilisés</i> .....	30
4.	Comportements de jeu.....	31
a.	<i>Horaires de connexion des comptes joueurs</i> .....	31
b.	<i>Terminaux de connexion utilisés</i> .....	32
5.	Dépenses marketing des opérateurs agréés .....	33
a.	<i>Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versement de bonus)</i> .....	33
b.	<i>Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports</i> .....	34

## 1. Activité du trimestre

### a. Données de marché à fin décembre 2013

#### i. Paris sportifs

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des mises de paris sportifs



Le quatrième trimestre 2013 enregistre 264 millions d'euros de mises de paris sportifs, soit une progression de 41% au regard du quatrième trimestre 2012.

Cette forte augmentation est principalement liée à la hausse des enjeux en football (+49.4 millions d'euros, soit une progression de 39%), en tennis (+4.5 millions d'euros), en basketball (+7.6 millions d'euros) et en hockey sur glace. La hausse importante du hockey sur glace (+7.7 millions d'euros) est due à une quasi absence d'activité en 2012 suite à la grève des joueurs professionnels de NHL.

Sur ce dernier trimestre de 2013, près de 46 millions de paris ont été enregistrés, contre environ 37 millions au cours du quatrième trimestre 2012 (+24%).

On comptabilise ainsi 20.2 millions d'euros de mises en moyenne par semaine au 4<sup>ème</sup> trimestre 2013, contre 14.2 millions d'euros en 2012.

Tableau 1 : Evolution trimestrielle des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs

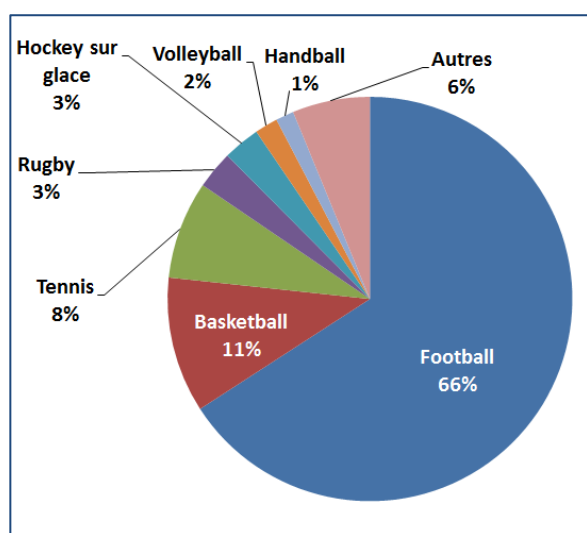
Paris sportifs (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	T4 2012	TOTAL 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	TOTAL 2013
Mises	448 m€	592 m€	187	705 m€	204	198	182	264	848 m€
Produit Brut des Jeux	79 m€	115 m€	39	138 m€	44	36	31	54	164 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	82.4%	80.6%	79.1%	80.4%	78.4%	81.8%	83%	79.5%	80.7%
Bonus distribués	14.0 m€	10.8 m€	3.5	14.2 m€	3.9	4.0	3.2	5.1	16.2 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	85%	82.4%	81%	82.5%	80.3%	83.8%	84.7%	81.6%	82.5%

(\*) 7 mois

Au quatrième trimestre de l'année 2013, le TRJ hors bonus des opérateurs de paris sportifs est légèrement plus élevé (+0.6 point) que le taux constaté au T4 2012, induisant une hausse du produit brut des jeux (+38%) inférieure à la hausse des mises constatée de 41%.

A l'instar des trimestres précédents, les bonus distribués par les opérateurs représentent un peu moins de 2% des mises, soit 5.1 millions d'euros.

**Figure 2 : Répartition des mises du T4 2013 par sport**



Clé de lecture : Le football représente 66% des mises engagées sur le quatrième trimestre 2013

Au cours du quatrième trimestre 2013, 66% des mises de paris sportifs ont été générées par le football. A titre de comparaison, ce sport représentait 68% des mises engagées sur le quatrième trimestre 2012.

La diminution de 2 points de la part du football dans le total des mises de ce trimestre s'explique, entre autres, par l'augmentation de la part du hockey sur glace (3% des mises du trimestre contre une part négligeable des mises au T4 2012 du fait de l'absence de matchs de NHL).

Du fait du faible nombre de tournois de tennis en décembre, la part du tennis est plus faible sur le quatrième trimestre. Ce sport ne représente que 8% des mises contre 20% sur l'ensemble de l'année 2013.



**Tableau 2 : Mises enregistrées sur les principaux sports au cours des T4 2012 et 2013**

Evènements	Mises T4 2012	Mises T4 2013	Evolution
<b>Football</b>	<b>126.9 m€</b>	<b>176.3 m€</b>	<b>+39%</b>
Ligue 1	22.8 m€	28.5 m€	+25%
Ligue 2	6.0 m€	8.0 m€	+33%
Ligue des Champions	12.7 m€	19.8 m€	+56%
Ligue Europa	5.8 m€	7.0 m€	+21%
<b>Tennis</b>	<b>17.7 m€</b>	<b>22.2 m€</b>	<b>+25%</b>
Masters de Paris-Bercy	2.5 m€	3.4 m€	+36%
Masters de Londres	1.9 m€	2.3 m€	+21%
<b>Basketball</b>	<b>21.3 m€</b>	<b>28.9 m€</b>	<b>+36%</b>
NBA	9.8 m€	12.3 m€	+26%
<b>Rugby à XV</b>	<b>7.5 m€</b>	<b>8.2 m€</b>	<b>+9%</b>
Top 14	3.0 m€	2.3 m€	-23%
<b>Hockey sur glace</b>	<b>0.1 m€</b>	<b>7.8 m€</b>	<b>+7 700%</b>
NHL	- m€	7.5 m€	-
<b>Volleyball</b>	<b>4.2 m€</b>	<b>5.0 m€</b>	<b>+19%</b>
<b>Handball</b>	<b>4.2 m€</b>	<b>3.9 m€</b>	<b>-7%</b>
<b>Autres sports</b>	<b>4.8 m€</b>	<b>11.7 m€</b>	<b>+144%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>187 m€</b>	<b>264 m€</b>	<b>+41%</b>

L'augmentation des mises de 41% entre le quatrième trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2013, soit une hausse de 77 millions d'euros, s'explique principalement de la façon suivante :

- +49 millions d'euros sur le football ;
- +7.7 millions d'euros sur le hockey sur glace ;
- +7.6 millions d'euros sur le basketball ;
- +6.9 millions d'euros sur la catégorie « autres sports ».

La hausse de 39% des mises sur le football provient aussi bien des championnats nationaux européens (Ligue 1, Ligue 2, Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Serie B), en augmentation d'environ 35% entre le quatrième trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2013, que des autres compétitions européennes. En effet, les mises en Ligue des Champions ont augmenté de près de 56%, probablement grâce à l'attractivité des matchs des équipes françaises (notamment le PSG) mais également par la poule relevée de l'Olympique de Marseille et des affiches proposées aux parieurs.

La forte hausse du hockey sur glace est directement liée à la NHL (ligue nord-américaine de hockey sur glace). En effet, une grève des joueurs avait paralysé la saison 2012-2013, qui n'avait commencé qu'en janvier 2013, ce qui a donc directement impacté l'activité de paris sportifs de ce sport lors du quatrième trimestre 2012. Ainsi, 7.5 millions d'euros de mises ont été enregistrées sur cette compétition lors du quatrième trimestre 2013.

L'augmentation des mises sur le basketball de 7.6 millions d'euros (soit +36%) provient principalement du championnat de NBA. En effet, les mises sur cette compétition ont augmenté de près de 3 millions d'euros entre le T4 2012 et le T4 2013. Par ailleurs, il est certain que la victoire de l'équipe de France de basketball lors de l'Euro qui s'est tenu fin septembre ainsi que le parcours l'équipe de Nanterre en Euroleague ont bénéficié au rayonnement de ce sport lors du quatrième trimestre. En effet, le basketball a été l'objet d'une bonne couverture médiatique tout au long du quatrième trimestre de cette année 2013.

Enfin, le dynamisme du marché des paris sportifs s'est également ressenti sur des sports plus confidentiels. Plus particulièrement, le tennis de table a vu ses mises augmenter, tout comme le badminton et le football américain.

Logiquement, en dépit de l'augmentation du TRJ (avec bonus) de 0.6 point entre le T4 2012 et le T4 2013, le PBJ des opérateurs est en hausse sur la période.

**Tableau 3 : PBJ générés par les principaux sports au cours des T4 2012 et 2013**

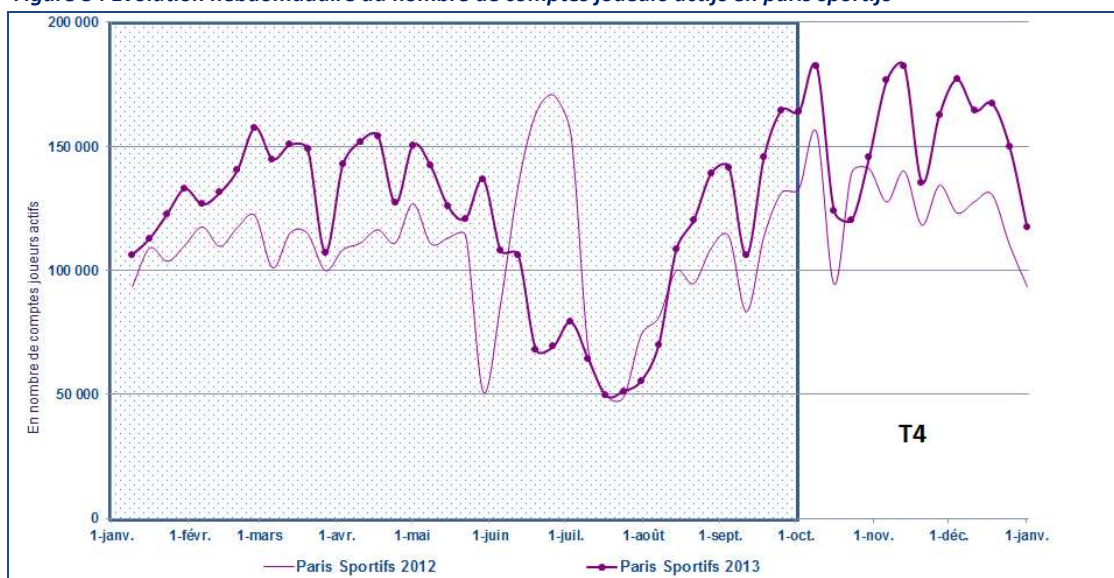
Sports	PBJ T4 2012	PBJ T4 2013	Evolution
<b>Football</b>	28.1 m€	36.4 m€	+30%
<b>Tennis</b>	3.2 m€	4.0 m€	+25%
<b>Basketball</b>	3.7 m€	5.7 m€	+54%
<b>Rugby</b>	0.7 m€	1.5 m€	+114%
<b>Volleyball</b>	0.6 m€	0.8 m€	+33%
<b>Handball</b>	0.7 m€	0.7 m€	-
<b>Autres sports</b>	1.9 m€	4.7 m€	+147%
<b>TOTAL</b>	<b>38.9 m€</b>	<b>53.8 m€</b>	<b>+38%</b>

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

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

	2010	2011	T4 2012	2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	2013
Mises sur événements en France	53.0 m€	102.1 m€	41.0 m€	140.7 m€	45.3 m€	46.3 m€	30.8 m€	53.8 m€	176.2 m€
Estimation du droit au pari	530 k€	1.1 m€	438 k€	1.5 m€	468 k€	494 k€	309 k€	541 k€	1.8 m€

Ainsi, le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs est en hausse de 24% entre le T4 2012 et le T4 2013.

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

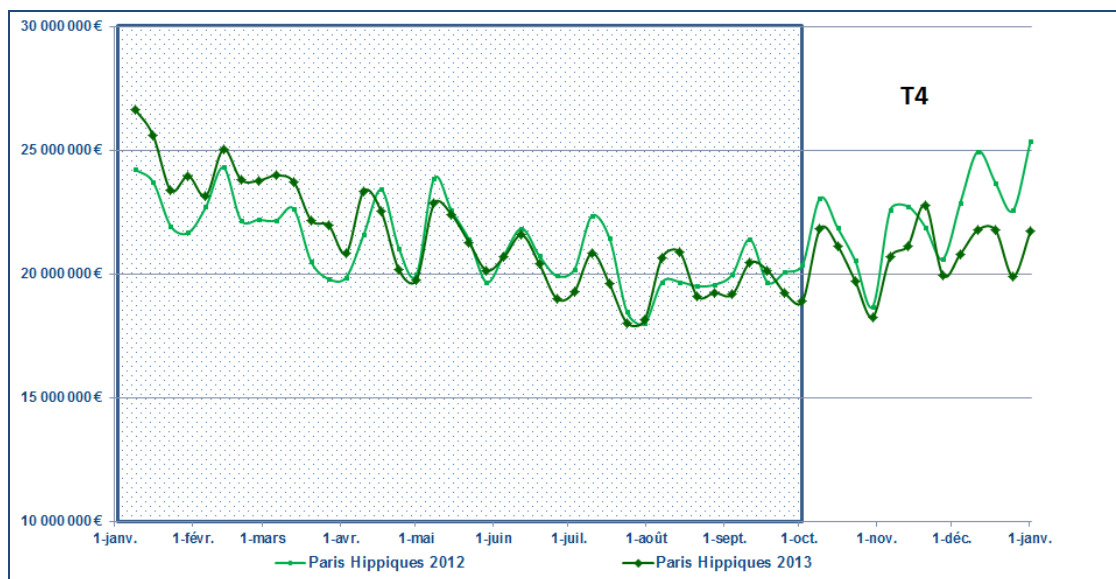
Au quatrième trimestre 2013, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine était de 154 000, contre 126 000 au T4 2012, soit une augmentation de 22%.

Sur ce quatrième trimestre, deux pics de fréquentation ont été constatés. Le premier, sur la semaine du 30 septembre au 6 octobre, a réuni 182 223 comptes joueurs actifs. Cette forte affluence s'explique par les matchs de Ligue des Champions (et notamment des matchs PSG-Benfica et Dortmund-Marseille) et par la journée de championnat de France de Ligue 1 ayant vu s'opposer l'Olympique de Marseille et le Paris-Saint-Germain.

Le second pic de fréquentation a eu lieu lors de la semaine du 4 au 10 novembre. Plus de 182 361 comptes joueurs actifs ont été recensés. Cette forte affluence s'explique par le déroulement, en tennis, du Barclays ATP World Tour Finals mais également par les compétitions européennes en football, fortement génératrices de mises.

## ii. Paris hippiques

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des mises de paris hippiques



Sur le quatrième trimestre de l'année, les mises ont diminué de 6% par rapport au quatrième trimestre 2012. La tendance baissière du marché des paris hippiques s'est donc accentuée au cours du trimestre.

Le montant moyen des mises par semaine sur ce trimestre s'élève à 20.9 millions d'euros, contre 22.4 millions d'euros au T4 2012, soit une diminution de 7%.

La diminution du taux de retour aux joueurs hors bonus (-0.6 point) compense partiellement la baisse des mises et se traduit par un PBJ en diminution de 1% par rapport au quatrième trimestre 2012. Il s'élève, pour ce trimestre, à 67 millions d'euros.

Tableau 5 : Evolution trimestrielle des mises et du Produit Brut des Jeux de paris hippiques

Paris hippiques (m€)	TOTAL 2010 (*)	TOTAL 2011	T4 2012	TOTAL 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	TOTAL 2013
Mises	452 m€	1 034 m€	295	1 124 m€	305	273	255	278	1 111 m€
Produit Brut des Jeux	99 m€	243 m€	68	263 m€	72	65	60	67	264 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	78.1%	76.5%	76.9%	76.6%	76.4%	76.2%	76.5%	75.9%	76.2%
Bonus distribués	10.8 m€	20.1 m€	5.7	22.9 m€	5.8	5.5	4.3	6.3	21.9 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	80.5%	78.4%	78.7%	78.6%	78.3%	78.2%	78.2%	78.1%	78.2%

(\*) 7 mois

Au cours du quatrième trimestre 2013, 3 806<sup>4</sup> courses ont été ouvertes aux paris, contre 3 493<sup>1</sup> au T4 2012, soit une augmentation de 9%. Sur ce trimestre, le nombre de courses à l'étranger est en augmentation de 41% en comparaison avec le T4 2012 et s'élève à 734.

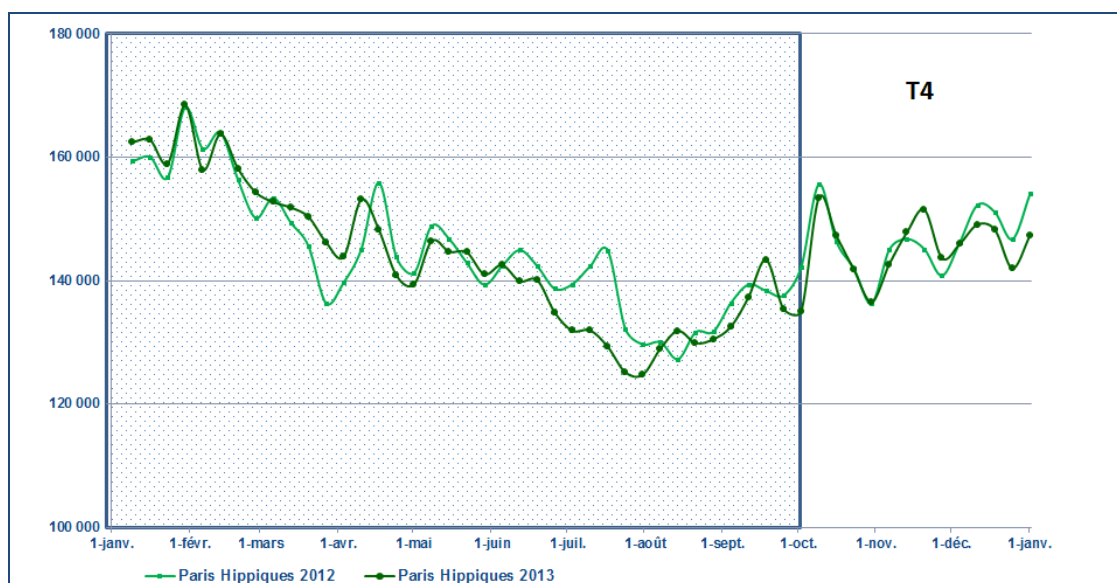
Cette augmentation du nombre de courses à l'étranger provient principalement de réunions en Afrique du Sud et au Chili, avec respectivement 61 et 53 courses supplémentaires proposées aux paris. Seule l'Argentine a vu son nombre de courses proposées aux paris diminuer (-32%, soit 11 courses de moins).

<sup>4</sup> Source : [www.infocoursespro.fr](http://www.infocoursespro.fr)

Le nombre de courses organisées en France augmente légèrement (+3%) entre le T4 2012 (2 972 courses) et le T4 2013 (3 072 courses).

Comme constaté lors du trimestre précédent, l'augmentation du nombre de courses ne suffit pas à endiguer la diminution des mises. La diminution des mises s'est même accentuée sur ce quatrième trimestre et plus particulièrement sur les dernières semaines de l'année (-12% en moyenne sur le seul mois de décembre).

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

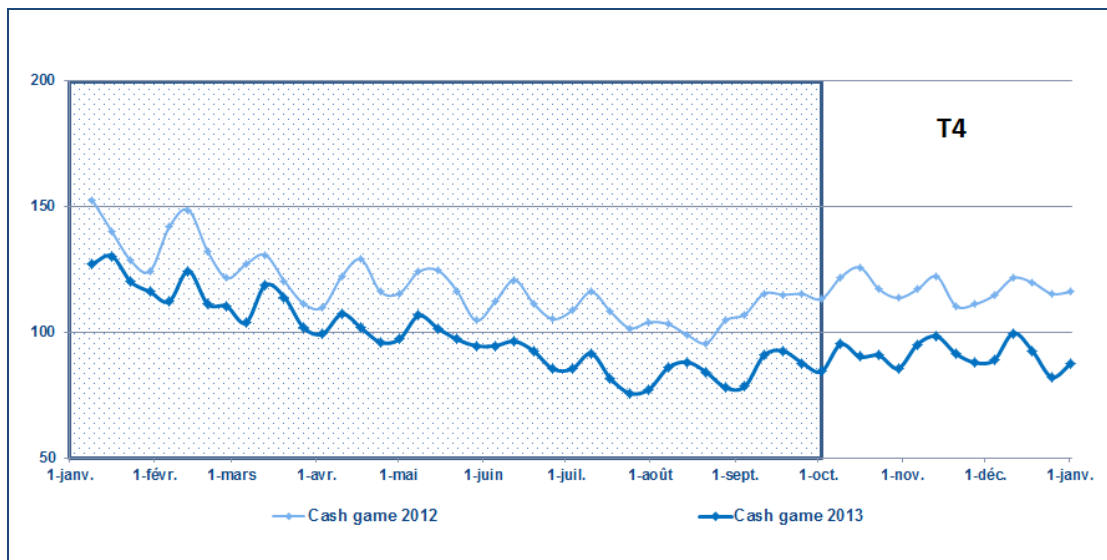


A période comparable (T4 2013 vs T4 2012), la moyenne du nombre de comptes joueurs actifs chaque semaine est en légère baisse ce trimestre (-1%), passant de 147 000 comptes actifs par semaine en 2012, à 146 000 en 2013.

Cette diminution de 1%, couplée à celle des mises de 6%, montre que les joueurs ont principalement réduit leur budget « paris hippiques » et si l'on assiste pas à une fuite importante des joueurs de paris hippiques, c'est le niveau moyen des mises par joueur qui semble impacté par les effets de la crise.

### iii. Jeux de cercle

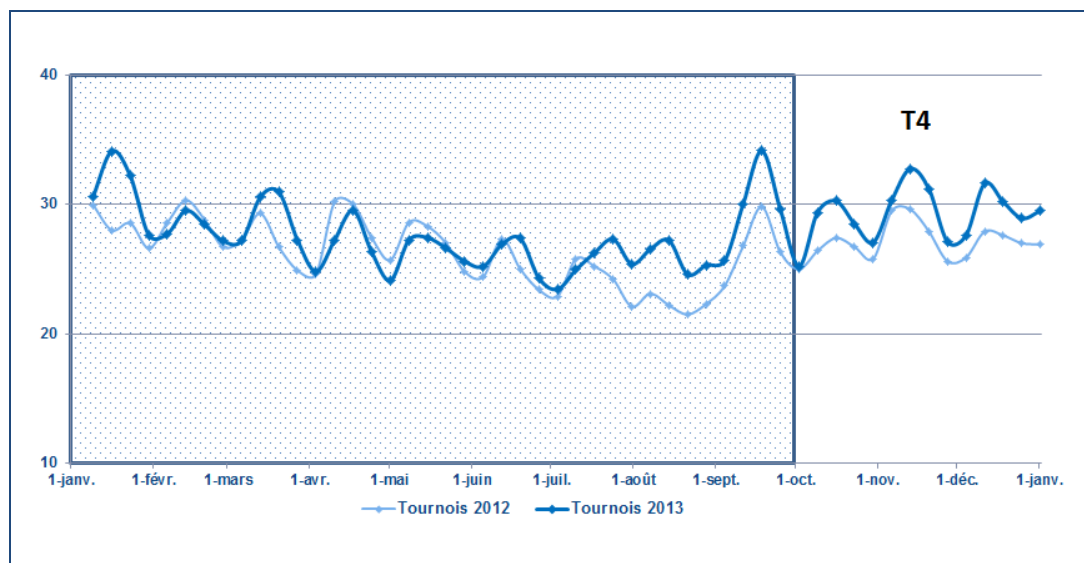
Figure 6 : Evolution hebdomadaire des mises de cash-game



L'activité de cash-game subit, ce trimestre encore, une forte diminution du niveau de ses mises (-23%). Cette baisse s'est accentuée au cours des dernières semaines du trimestre, avec des diminutions comprises entre 23 et 29% sur les trois dernières semaines de 2013.

Le montant hebdomadaire moyen des mises de cash-game s'élève à environ 91 m€ au quatrième trimestre 2013 contre 118 m€ au T4 2012.

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



A l'inverse, et dans la continuité du trimestre précédent, l'activité de tournois a connu une hausse du niveau de ses droits d'entrée (+7%). Encore une fois, la tendance annuelle constatée s'est accentuée au cours des dernières semaines

de l'année puisqu'une augmentation moyenne d'environ 10% a été constatée sur les quatre dernières semaines de 2013.

La moyenne hebdomadaire sur le trimestre s'élève à 29.6 m€ de droits d'entrée cumulés, pour 27.2 m€ sur la même période en 2012.

**Tableau 6 : Evolution trimestrielle des mises et droits d'entrée et du Produit Brut des Jeux en jeux de cercle**

<i>Poker</i> (m€)	TOTAL 2010 (**)	TOTAL 2011	T4 2012	TOTAL 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	TOTAL 2013
Mises de cash-game	3 705 m€	7 593 m€ 6 534 (*)	1 569	6 182 m€	1 476	1 266	1 099	1 214	5 055 m€
Droits d'entrée de tournois	412 m€	1 159 m€	367	1 397 m€	375	341	352	393	1 460 m€
Produit Brut des Jeux de cash-game	139 m€	314 m€	46	297 m€	43	37	32	35	147 m€
Produit Brut des Jeux de tournois			28		29	26	26	30	111 m€
Taux de Retour aux Joueurs (hors bonus)	96.6%	96.4%	96.2%	96.1%	96.1%	96.1%	96%	95.9%	96%
Bonus distribués	36 m€	69 m€	17	61 m€	15	14	13	13.3	55.1 m€
Taux de retour aux Joueurs (avec bonus)	97.5%	97.2%	97.1%	96.9%	96.9%	97%	96.9%	96.8%	96.9%

(\*) méthode de comptabilisation comparable

(\*\*) 6 mois

Le produit brut des jeux a été fortement impacté par la baisse du niveau des mises de cash-game au cours de ce quatrième trimestre 2013. Le PBJ du 4<sup>ème</sup> trimestre s'élève ainsi à 65 millions d'euros contre 74 millions d'euros lors du quatrième trimestre 2012, en diminution de 12%.

Pour obtenir un produit brut des jeux stable entre les deux exercices 2012 et 2013, il aurait fallu que les droits d'entrée soient en augmentation de +40% (contre +7% réellement).

La baisse globale du PBJ de 9 millions d'euros se décompose comme suit :

- pour l'activité de cash-game, la baisse de 10 millions d'euros est exclusivement liée à la baisse du niveau des mises, le TRJ ayant été stable entre les deux trimestres.
- pour l'activité de tournois, la hausse de 3 millions d'euros est due à l'augmentation du niveau des droits d'entrée pour environ 2 millions d'euros, et à la diminution du taux de retour aux joueurs (hors bonus) pour environ 1 million d'euros.

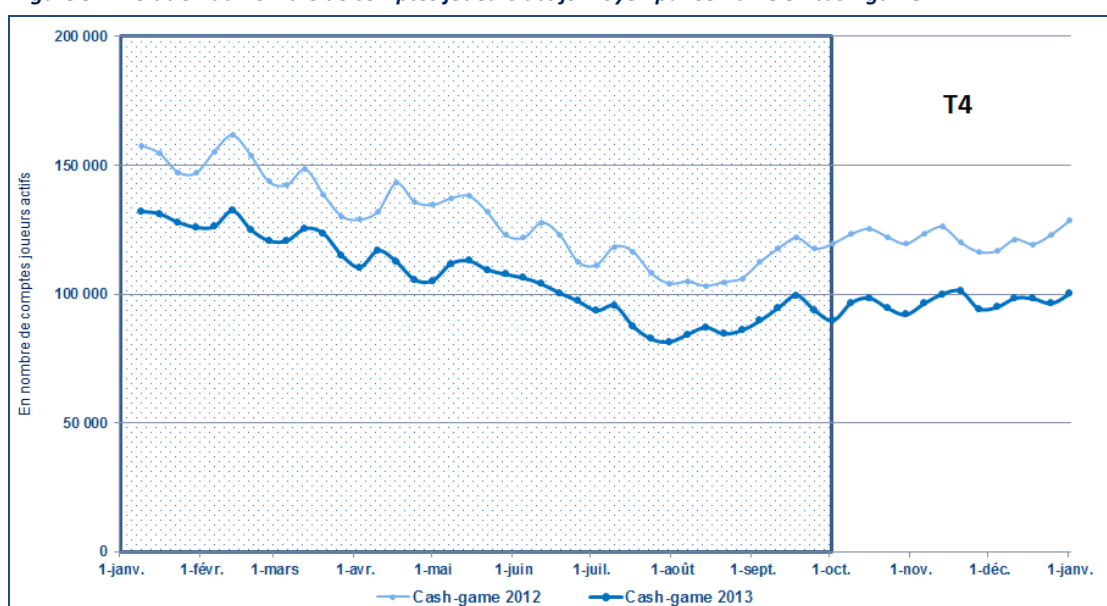
Figure 8 : Evolution hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs en poker



Au quatrième trimestre 2013, 261 000 comptes joueurs ont en moyenne été actifs chaque semaine, soit près de 11% de moins qu'au T4 2012 (292 000 comptes joueurs actifs en moyenne).

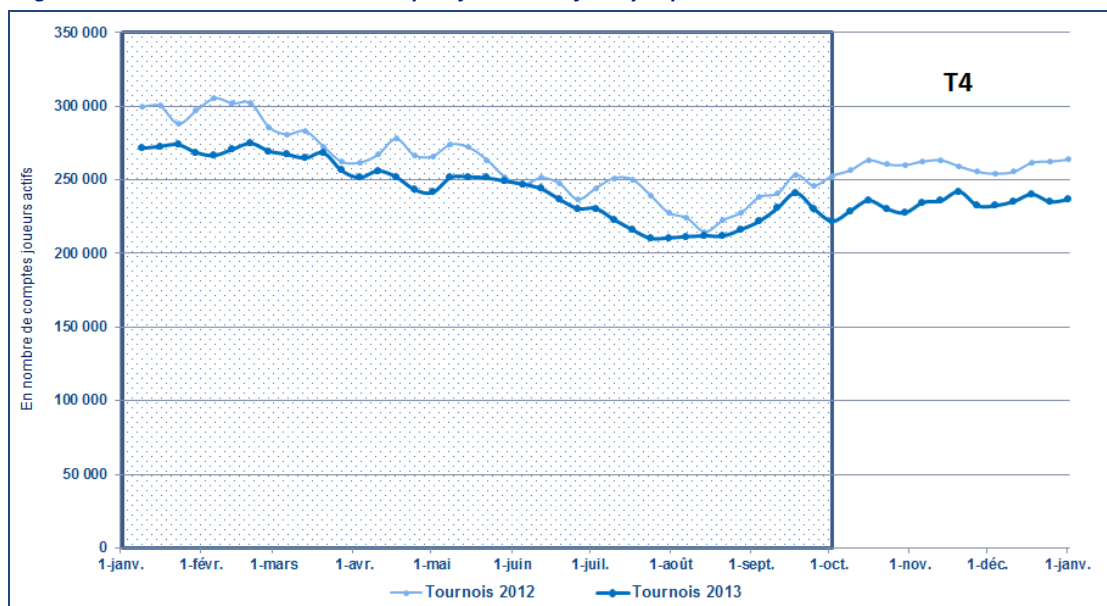
A noter que la baisse du nombre de comptes joueurs actifs touche les deux activités de poker en ligne.

Figure 9 : Evolution du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine en cash-game



En moyenne, 97 000 comptes joueurs par semaine ont été actifs en cash-game au cours du quatrième trimestre 2013, en baisse de 20% par rapport au quatrième trimestre 2012.

Figure 10 : Evolution du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine en tournois



En moyenne, 234 000 comptes joueurs par semaine ont été actifs en tournois de poker au cours du quatrième trimestre 2013, en diminution de 10% par rapport au quatrième trimestre 2012.



## 2. Répartition de la population des comptes joueurs actifs

### a. Evolution du nombre de comptes joueurs actifs par activité

Entre le quatrième trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2013, le nombre moyen de comptes joueurs actifs par semaine dans chaque activité a évolué de la façon suivante :

**Tableau 7 : Evolution trimestrielle du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine**

	Moyenne 2011	T4 2012	Moyenne 2012	T4 2013	Moyenne 2013	Evolution 2013 vs 2012
Paris sportifs	97 000	126 000	112 000	154 000	128 000	+14%
Paris hippiques	138 000	147 000	145 000	146 000	144 000	-1%
Poker	300 000	292 000	295 000	261 000	269 000	-9%

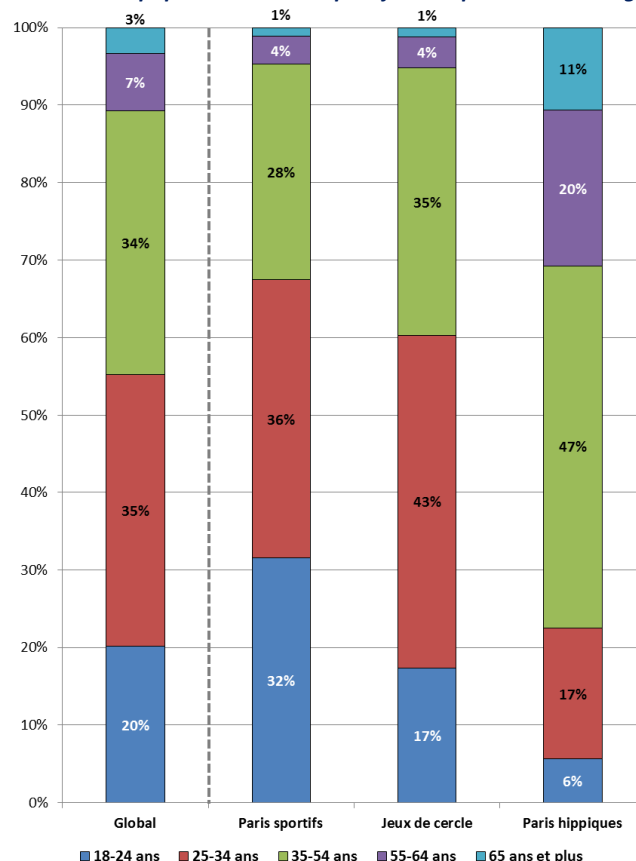
En phase avec l'évolution des mises, le nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs augmente de 14% en 2013. Cette augmentation confirme le dynamisme du marché, constaté tout au long de cette année. Cette augmentation s'est accentuée lors du quatrième trimestre (+22% par rapport au quatrième trimestre 2012), et le nombre moyen de comptes joueurs actifs en paris sportifs a dépassé celui des comptes joueurs actifs en paris hippiques pour la première fois.

Sur l'année, le nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques est en diminution de 1%, en phase avec la diminution constatée lors de ce quatrième trimestre (-1%).

En jeux de cercle en ligne, la diminution du nombre de comptes joueurs actifs moyen par semaine de 9% sur l'année 2013 est constatée aussi bien pour le cash-game que pour les tournois. Cette diminution est légèrement plus marquée entre le quatrième trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2013 (-11%).

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

Figure 11 : Répartition de la population des comptes joueurs par tranches d'âge



Clé de lecture : parmi l'ensemble des comptes joueurs actifs, 20% ont entre 18 et 24 ans.

Au quatrième trimestre 2013, toutes activités confondues, la part des comptes joueurs détenus par des joueurs de moins de 35 ans représente 55% de la population totale, soit un niveau légèrement supérieur à celui constaté lors du quatrième trimestre 2012 (53%).

Confirmant la tendance constatée depuis le début de l'année 2013, la population des parieurs sportifs rajeunit puisque les 18-24 ans représentent désormais 32% de cette population contre 25% au T4 2012. Cette croissance du segment des joueurs les plus jeunes se fait au détriment de la tranche des 35-54 ans, qui passe de 31% au T4 2012 à 28% au T4 2013 et de la tranche des 25-34 ans qui passe de 38% au T4 2012 à 36% au T4 2013.

En dehors de ce rajeunissement sur la tranche des 18-24 ans en paris sportifs, la répartition par âge et par activité des joueurs en ligne est sensiblement identique à celle constatée lors du quatrième trimestre 2012.

Tableau 8 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par tranches d'âges entre T4 2012 et T4 2013

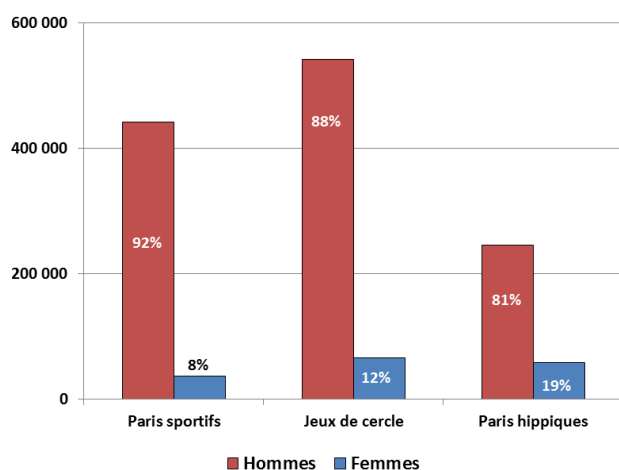
	Global		Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013
18-24 ans	17%	20%	25%	32%	5%	6%	18%	17%
25-34 ans	36%	35%	38%	36%	18%	17%	43%	43%
35-54 ans	36%	34%	31%	28%	48%	47%	34%	35%
55-64 ans	8%	7%	4%	4%	20%	20%	4%	4%
65 ans et plus	3%	3%	1%	1%	9%	11%	1%	1%

Du point de vue de la population globale des comptes joueurs en ligne actifs au cours du trimestre, la tranche des 35-54 ans a perdu le plus de comptes joueurs actifs. Sa population a baissé de 6%, soit 26 700 comptes joueurs de moins. La tranche des 25-34 ans a également vu sa population diminuer de 3 % (13 650 comptes joueurs de moins entre le T4 2012 et le T4 2013) et ce, malgré une augmentation de près de 15% (soit 22 000 comptes) en paris sportifs entre les deux trimestres pré-cités. A noter que le nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs, dans la tranche des 18-24 ans, a progressé de 51% avec plus de 50 000 comptes joueurs actifs supplémentaires.

La tranche d'âge des 65 ans et plus continue de voir sa population augmenter, avec une progression de 7%, entre le quatrième trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2013 (+2 500 comptes).

### c. Répartition par genre

Figure 12 : Nombres de comptes joueurs actifs répartis par genre



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

Toutes activités confondues, au quatrième trimestre 2013, 11% des comptes joueurs actifs étaient détenus par des femmes, contre 13% au T4 2013 (-2 points). Cette évolution est liée à la progression de la part des parieurs sportifs, pour laquelle la part de comptes joueurs détenus par des femmes est inférieure aux autres activités.

Près de 138 000 comptes appartenant à des joueuses ont ainsi été utilisés au cours du quatrième trimestre 2013. Ce nombre est inférieur de 10% à celui du T4 2012.

Dans les trois activités, la part des femmes détenant un compte joueur actif est stable entre le T4 2012 et le T4 2013 (8% en paris sportifs, 12% au poker et 19% en paris hippiques).

Tableau 9 : Evolution de la répartition des comptes joueurs actifs par genre entre T4 2012 et T4 2013

	Paris sportifs		Paris hippiques		Jeux de cercle	
	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013
<b>Hommes</b>	92%	92%	81%	81%	88%	88%
<b>Femmes</b>	8%	8%	19%	19%	12%	12%

Depuis l'ouverture du marché, on constate qu'en dépit des variations de populations dans les trois activités – à la hausse comme à la baisse – le ratio des joueuses au sein des différentes populations de comptes joueurs actifs reste relativement stable.

### ***d. Répartition par origine géographique***

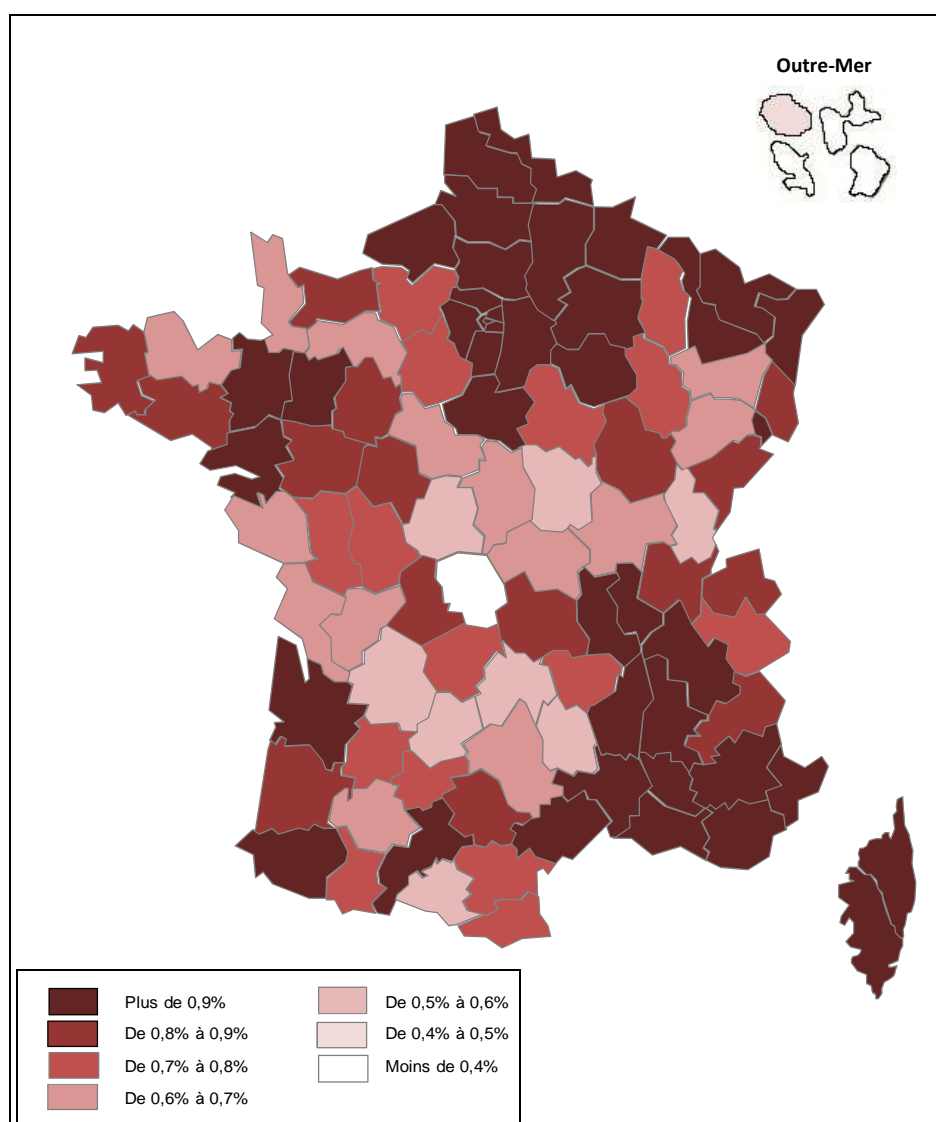
Les chiffres concernant la répartition par origine géographique sont à manier avec précaution.

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<sup>er</sup> janvier 2010 par l'INSEE (48.7 millions de personnes majeures en France).

#### **i. Paris sportifs**

**Figure 13 : 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 0.9% de sa population de personnes majeures.*

Au total, 478 000 comptes joueurs ont été actifs en paris sportifs au cours du quatrième trimestre 2013, soit une progression de 22% par rapport au quatrième trimestre 2012.

42 départements comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.9% de leur population majeure, contre 30 au T4 2012 et seules la Creuse, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et la Réunion en comptabilisent moins de 0.4%. De manière générale, 89 départements sur 101 ont un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 0.6% de la population majeure (70 au T4 2012).

**Tableau 10 : Départements ayant gagné le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs entre T4 2012 et T4 2013**

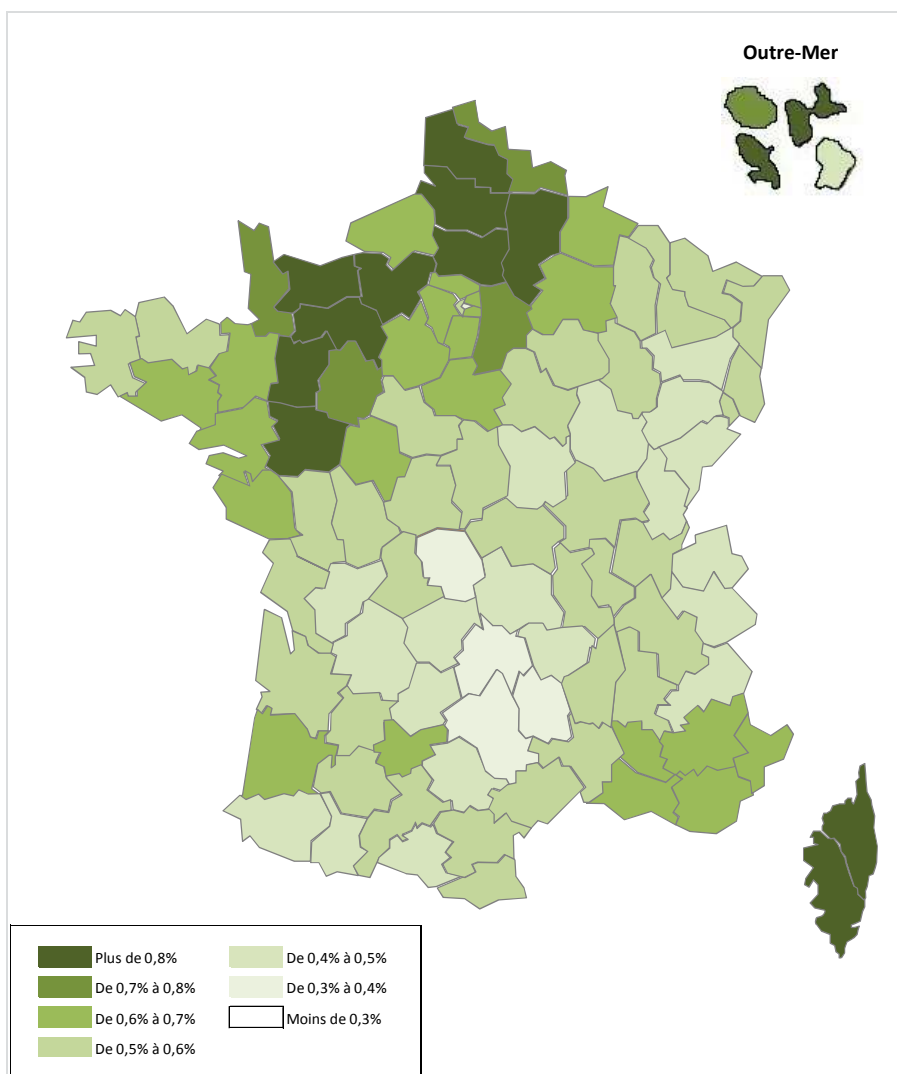
	Nombre de comptes joueurs gagnés	Evolution T4 2012 versus T4 2013
<b>59 – Nord</b>	+4 780	+27%
<b>13 – Bouches-du-Rhône</b>	+3 809	+22%
<b>62 – Pas-de-Calais</b>	+3 517	+38%
<b>75 – Paris</b>	+3 111	+20%
<b>06 – Alpes-Maritimes</b>	+2 373	+29%

Au total, aucun département n’a perdu de comptes joueurs actifs entre le T4 2012 et le T4 2013 et seul le nombre de comptes joueurs actifs depuis l’étranger a diminué de 42%, passant de 457 à 266.

Les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris sportifs restent le Nord (22 600 comptes), les Bouches-du-Rhône (20 800 comptes) et Paris (18 400 comptes).

## ii. Paris hippiques

Figure 14 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de paris hippiques



Au total, 303 000 comptes joueurs ont été actifs en paris hippiques au cours du quatrième trimestre 2013, soit une baisse de 0,6% par rapport au quatrième trimestre 2012.

13 départements comptabilisent une densité de comptes joueurs actifs supérieure à 0,8% de leur population majeure, chiffre identique à celui du T4 2012. Ces données confirment l'évolution stable du nombre de parieurs hippiques en ligne en France.

Ainsi, 43 départements ont vu leur population de comptes joueurs actifs diminuer au T4 2013 en comparaison avec le T4 2012 et 58 départements ont vu leur population de comptes joueurs actifs augmenter.

L'Aveyron est le département qui voit sa population de comptes joueurs actifs augmenter le plus proportionnellement au T4 2012, avec une hausse de 13%, ce qui ne représente néanmoins qu'une centaine de comptes joueurs actifs.

**Tableau 11 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques entre T4 2012 et T4 2013**

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T4 2012 versus T4 2013
<b>69 – Rhône</b>	-522	-7%
<b>94 – Val-de-Marne</b>	-498	-7%
<b>91 – Essonne</b>	-445	-7%
<b>92 – Hauts-de-Seine</b>	-401	-6%
<b>75 – Paris</b>	-390	-5%

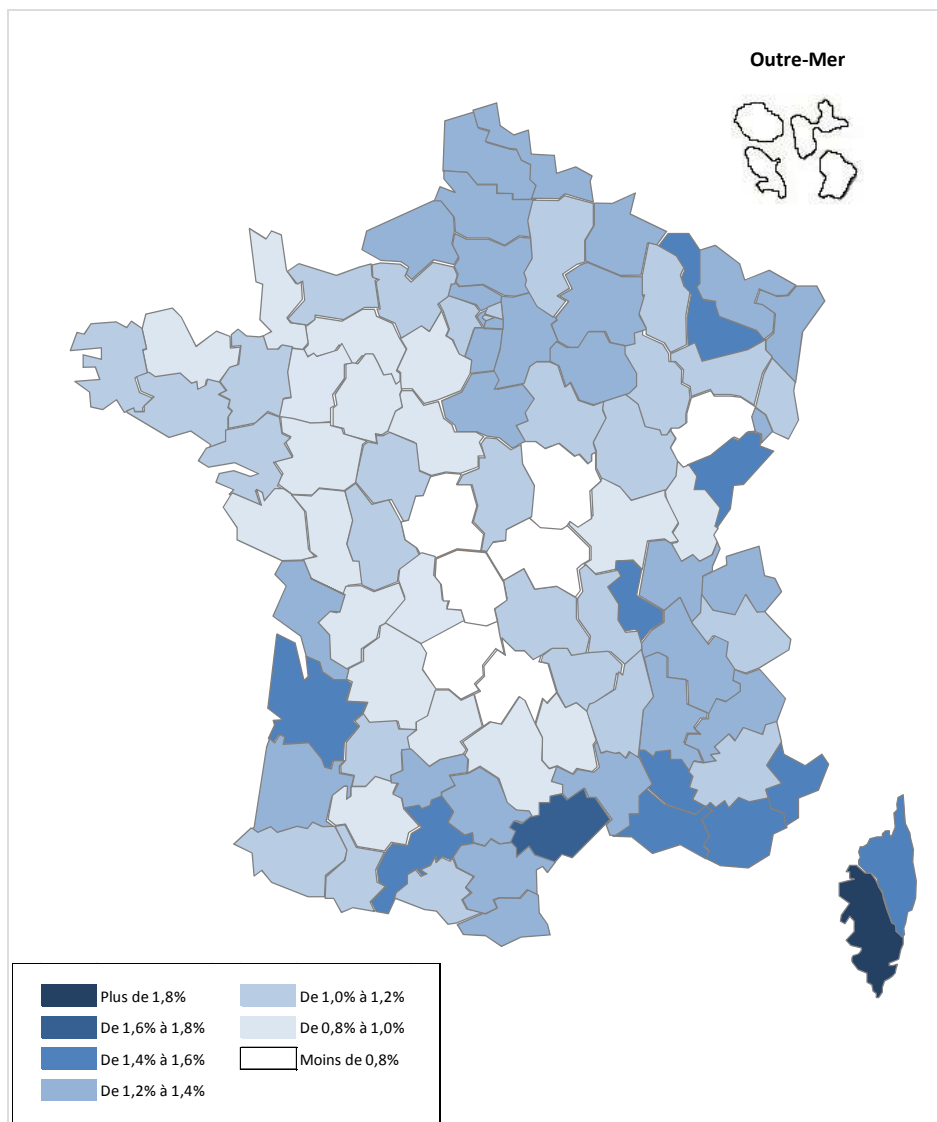
Les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont la Guyane (-7%), l'Essonne (-7%) et le Rhône (-7%). A noter que tous les départements de la région parisienne voient leur population de comptes joueurs actifs diminuer entre le T4 2012 et le T4 2013.

Comme déjà constaté lors des trimestres précédents, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en paris hippiques sont le Nord (13 900 comptes), le Pas-de-Calais (10 200 comptes) et les Bouches-du-Rhône (9 700 comptes).

A noter également la diminution de 11% des comptes joueurs actifs ouverts depuis l'étranger.

### iii. Jeux de cercle

Figure 15 : Répartition géographique de la population des comptes joueurs de poker



Au total, 607 000 comptes joueurs ont été actifs en poker au cours du quatrième trimestre 2013, soit une baisse de 12,5% par rapport au quatrième trimestre 2012.

Sur ce trimestre, un unique département, le Doubs, a vu son nombre de comptes joueurs actifs augmenter par rapport au quatrième trimestre 2012.

Un éclaircissement de la carte est donc constaté ce trimestre, en comparaison avec le T4 2012, et seuls la Corse du Sud et l'Hérault comptabilisent un nombre de comptes joueurs actifs supérieur à 1,6%.

A l'exception de la Charente Maritime, les départements aux densités de comptes joueurs les plus élevées sont aussi ceux qui perdent le plus de comptes ce trimestre :



**Tableau 12 : Départements ayant perdu le plus de comptes joueurs actifs en poker entre T4 2012 et T4 2013**

	Nombre de comptes joueurs perdus	Evolution T4 2012 versus T4 2013
17 – Charente Maritime	-3 769	-43%
59 – Nord	-3 718	-13%
13 – Bouches-du-Rhône	-3 202	-13%
75 – Paris	-3 003	-12%
62 – Pas-de-Calais	-2 685	-17%

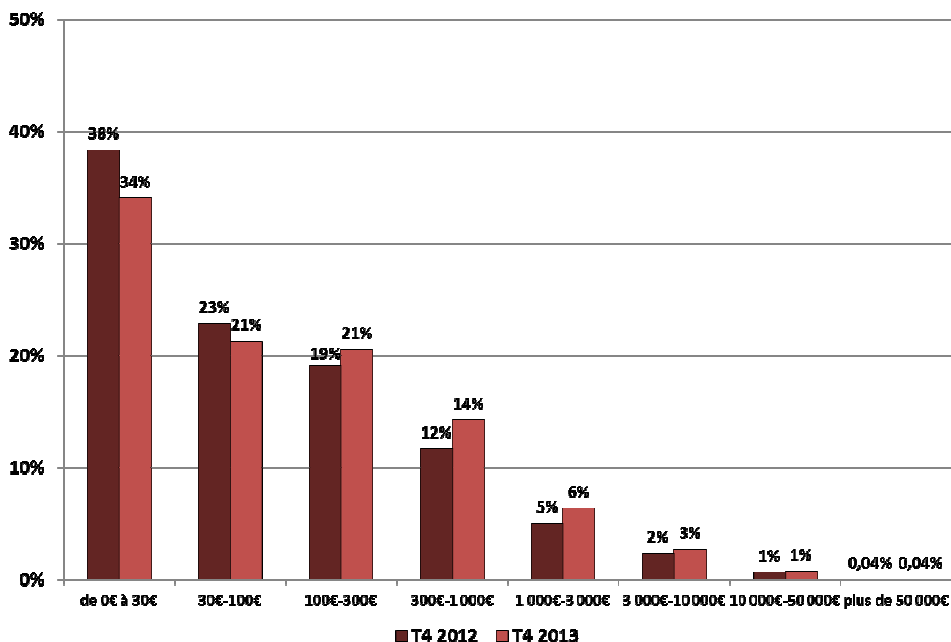
Les départements ayant proportionnellement perdu le plus de comptes joueurs sont la Charente Maritime (-43%), la Nièvre (-37%) le Réunion (-27%), et la Martinique (-26%).

Comme en paris sportifs, les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs en poker sont le Nord (24 000 comptes), Paris (22 700 comptes) et les Bouches-du-Rhône (21 800 comptes).

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

### i. Paris sportifs

**Figure 16 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris sportifs selon leurs mises trimestrielles entre T4 2012 et T4 2013**



Clé de lecture : 34% des comptes joueurs actifs de paris sportifs ont engagé entre 0 et 30€ de mises au cours du quatrième trimestre 2013, tandis qu'ils étaient 38% au T4 2012.

En ventilant la population des comptes joueurs actifs de paris sportifs en fonction du montant des mises engagées au cours du trimestre, on constate que la part des joueurs misant les plus petits montants a diminué (61% des comptes

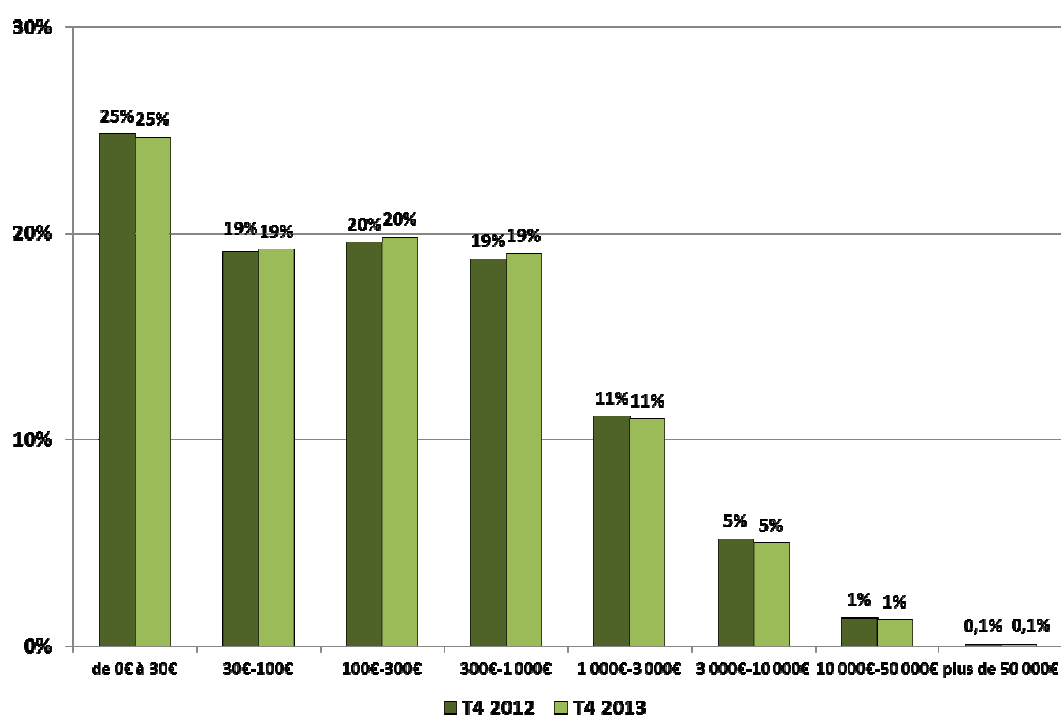
joueurs du T4 2012 ont misé moins de 100€ au cours du trimestre contre 55% au T4 2013). D'un point de vue global, toutes les tranches de dépenses ont vu leur population de joueurs augmenter.

Ainsi, la population de comptes joueurs actifs misant entre 100 et 300 euros a augmenté de 32%, entre 300 et 1 000 euros de 50% et entre 1 000 et 3 000 euros de 55%.

La part des joueurs misant plus de 50 000€ est restée stable en pourcentage (0.04% au T4 2012 et au T4 2013) et ce, malgré une augmentation de 35% du nombre de comptes joueurs actifs concernés (210 au T4 2013 contre 155 au T4 2012).

## ii. Paris hippiques

**Figure 17 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de paris hippiques selon leurs mises trimestrielles entre T4 2012 et T4 2013**



A l'instar du trimestre précédent, au T4 2013, 25% des parieurs hippiques ont engagé moins de 30€ de mises, 58% entre 30€ et 1 000€. Les comptes restants (17%) ont misé plus de 1 000€ au cours du trimestre. Le profil des parieurs hippiques évoluent donc relativement peu au regard du montant misé au cours du trimestre.

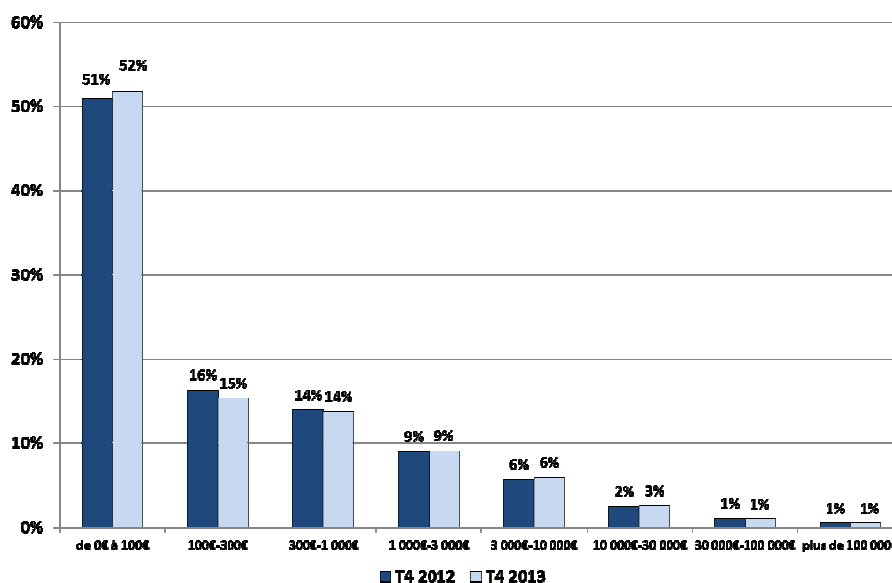
Au quatrième trimestre 2013, pour toutes les tranches inférieures à 3 000 €, le nombre de comptes joueurs actifs ne varie pas de plus de 2%, à la hausse comme à la baisse.

Cependant, les tranches les plus élevées voient leur population diminuer de 5% pour les joueurs misant entre 3 000 et 10 000€, de 8% pour les joueurs misant de 10 000 à 50 000 € et de 16% pour les joueurs misant plus de 50 000 €.

Ces derniers ont été 210 au cours du quatrième trimestre 2013, contre 250 au cours du T4 2012.

### iii. Jeux de cercle

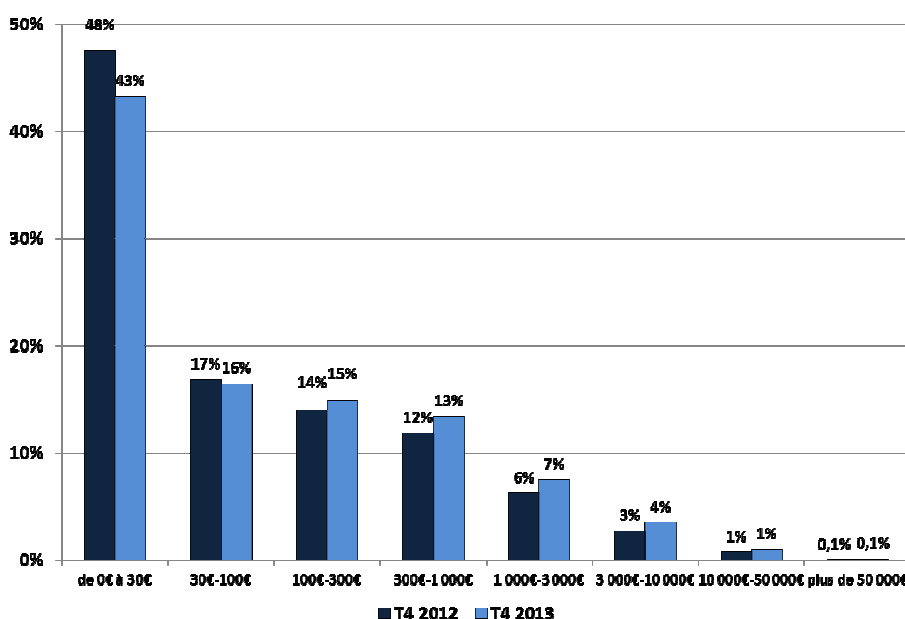
**Figure 18 : Evolution de la répartition de la population des joueurs de cash-game selon leurs mises trimestrielles entre T4 2012 et T4 2013**



Au quatrième trimestre 2013, la répartition de la population des comptes joueurs actifs de cash-game selon leurs mises est globalement stable en comparaison avec le T4 2012. Du fait de la diminution globale du nombre de comptes joueurs actifs en poker au cours du trimestre, toutes les tranches de joueurs ont perdu des comptes joueurs actifs entre le T4 2012 et le T4 2013. La tranche la plus impactée est celle des joueurs misant entre 100€ et 300€, qui a perdu près de 22% de ses comptes joueurs.

A noter que le nombre de comptes joueurs actifs ayant misé plus de 100 000€ passe de 2 139 au T4 2012 à 1 807 au T3 2013, soit une diminution de 16%.

**Figure 19 : Evolution de la répartition de la population des comptes joueurs de tournois de poker selon leurs droits d'entrée trimestriels entre T4 2012 et T4 2013**



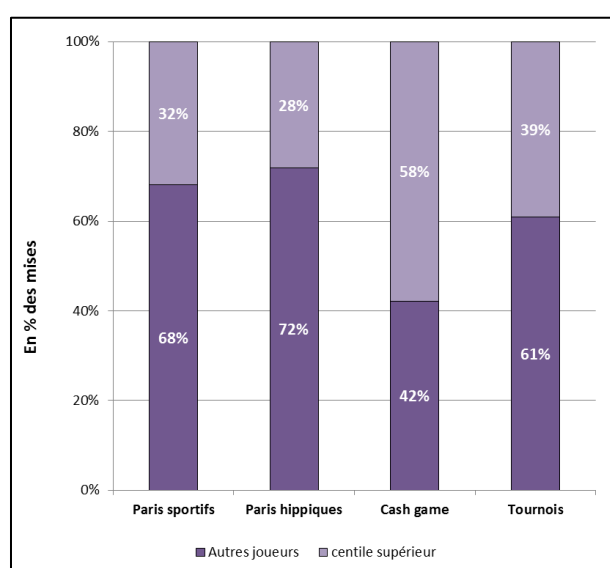
Entre le quatrième trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2013, la part des joueurs misant moins de 30 € sur le trimestre a reculé au profit des joueurs misant de 100 à 10 000 €. Cela confirme que les joueurs de tournois tendent à jouer plus.

On constate d'ailleurs que le nombre de joueurs misant plus de 1000 € sur le trimestre augmente de 7% alors que le nombre de joueurs misant moins de 1000€ sur le trimestre diminue de 15% (dont une baisse de 21% du nombre de joueurs misant moins de 30€).

A noter que la tranche de joueurs misant plus de 50 000€ progresse de 5%, pour s'établir à 521 comptes joueurs actifs sur le quatrième trimestre 2013.

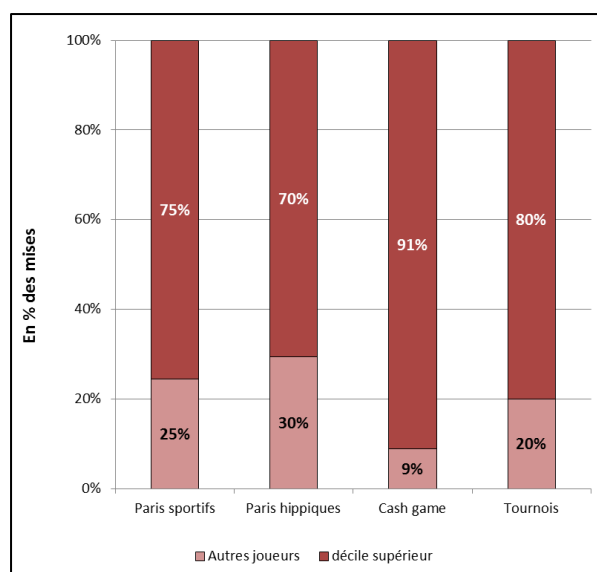
## f. Comptes joueurs générant le plus de mises

Figure 20 : Centile de comptes joueurs misant le plus



Clé de lecture : 1% des comptes joueurs de paris sportifs ont engagé 32% du total des mises du trimestre

Figure 21 : Décile de comptes joueurs misant le plus



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

En moyenne et toutes activités confondues, au cours du quatrième trimestre 2013, 1% des joueurs ont généré 47% (52% au T4 2012) du total des mises et 10% des joueurs ont généré 84% du total des mises (86% au T4 2012). Ainsi, la diminution de la part des mises des plus gros joueurs est liée à la disparition de très gros joueurs, notamment de cash-game, puisque le 10% de joueurs de cash game misant le plus représentaient 62% des mises au T4 2012, et ne représentent plus que 58% au T4 2013.

Tableau 13 : Evolution du poids relatif du centile et du décile supérieurs entre T4 2012 et T4 2013

	Paris sportifs		Paris hippiques		Cash-game		Tournois	
	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013
Mises du centile supérieur	37%	32%	30%	28%	62%	58%	40%	39%
Mises du décile supérieur	79%	75%	72%	70%	91%	91%	80%	80%

### 3. Comportements d'approvisionnement

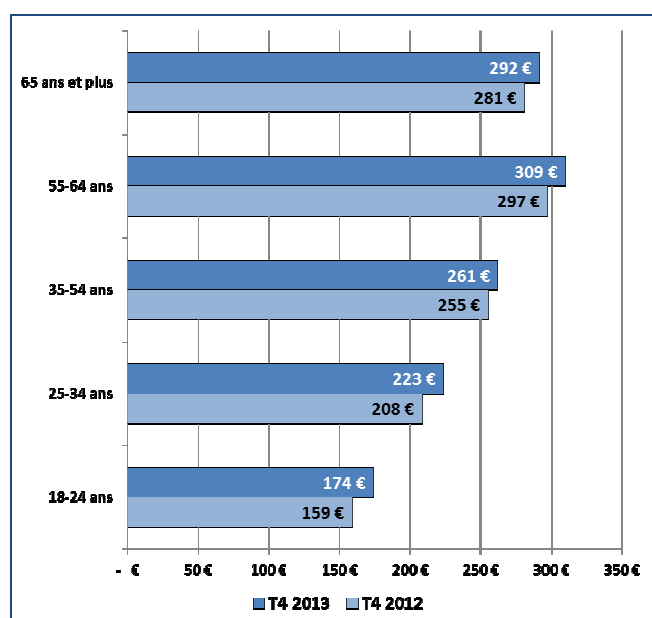
#### a. Montants et fréquences des dépôts

En moyenne, 235€ ont été déposés sur chaque compte joueur actif, au cours du quatrième trimestre 2013 – soit 78€ par mois et par compte joueur. Au quatrième trimestre 2012, ce montant mensuel s'élevait en moyenne à 75€ par compte joueur actif.

Par ailleurs, chaque compte joueur a été approvisionné en moyenne 7.6 fois au cours du quatrième trimestre 2013 – soit 2,5 fois par mois et par compte joueur. Ces données sont donc légèrement supérieures à celles du T4 2012 (2,3 fois par mois).

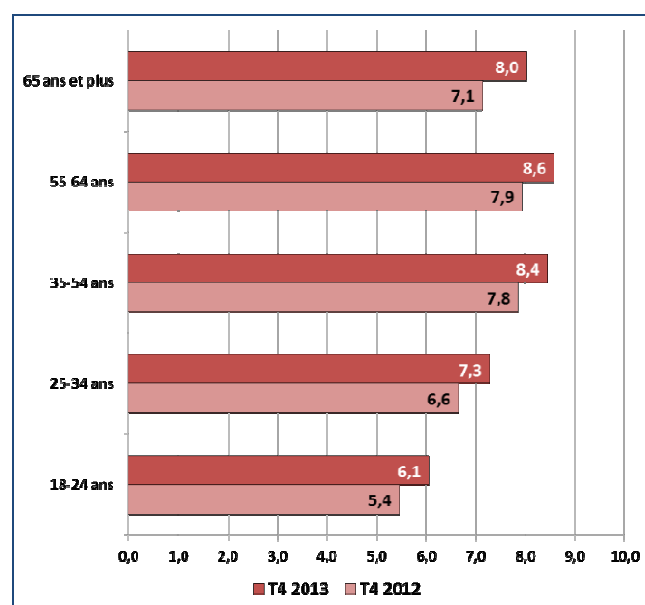
Le dépôt moyen s'élève à 31.12€ au quatrième trimestre 2013, soit un niveau inférieur à celui constaté au T4 2012 (32.31€).

**Figure 22 : 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, 174€ ont été déposés au T4 2013, contre 159€ au T4 2012.

**Figure 23 : 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 6.1 fois au T4 2013, contre 5.4 fois au T4 2012.

Au total, 285 m€ ont été déposés par les joueurs en ligne sur leurs comptes au cours du quatrième trimestre 2013. La tranche des joueurs entre 18 et 24 ans est celle qui dépense le moins puisqu'ils représentent 15% des dépôts pour 20% de la population globale de comptes joueurs actifs.

**Tableau 14 : Fréquence de dépôts et de retraits -Comparaison T4 2013 / T4 2012**

	De 1 à 12 fois		De 13 à 89 fois		Plus de 90 fois	
	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013
Comptes joueurs approvisionnés...	83%	83%	15%	16%	0.6%	0.8%
Comptes joueurs ayant fait l'objet de retraits...	97%	97%	3%	3%	0.04%	0.05%

Entre les quatrièmes trimestres 2012 et 2013, on peut noter que :

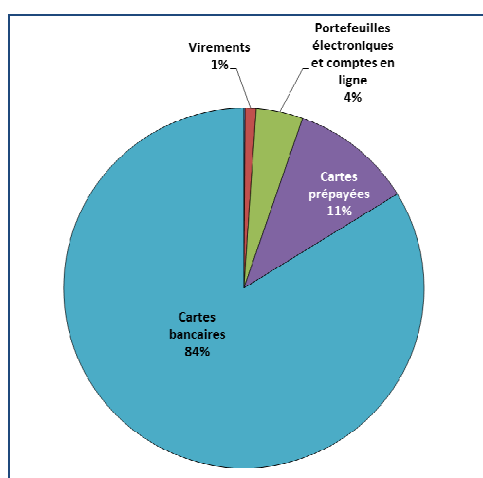
- 45 000 comptes joueurs supplémentaires ont été approvisionnés par leurs détenteurs en 2013,
- le nombre de comptes joueurs ayant effectué au moins un retrait a également augmenté de 15 000.

**Tableau 15 : Part des comptes ayant fait l'objet d'approvisionnements et de retraits au T4 2013 et au T4 2012**

	T4 2012	T4 2013
Comptes approvisionnés	67%	70%
Comptes ayant fait l'objet d'un retrait	18%	20%

### b. Moyens de paiement utilisés

**Figure 24 : Moyens de paiement utilisés (en % des dépôts)**



Clé de lecture : pour 84% des sommes déposées sur les comptes joueurs, l'internaute a utilisé une carte bancaire.

Ce trimestre, la répartition des approvisionnements selon les différents moyens de paiement proposés par les opérateurs de jeux en ligne diffère très légèrement de la répartition constatée au T4 2012.

La part des cartes bancaires est en léger recul (-1 point), au bénéfice des solutions de paiements électroniques (+1 point).

La part des virements bancaires reste stable (1% des montants déposés), comme celle des cartes prépayées (11%).

A noter que chez les opérateurs « pure players » en poker, 17% des sommes restent déposées grâce à des cartes prépayées.

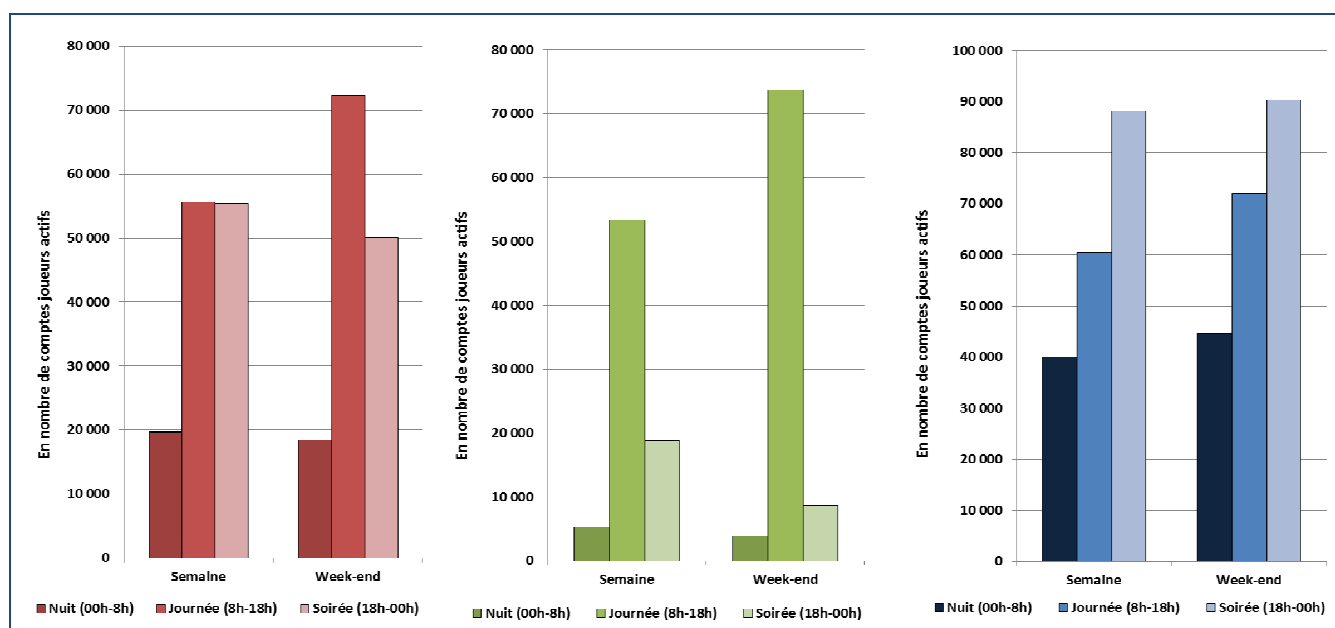
## 4. Comportements de jeu

### a. Horaires de connexion des comptes joueurs

Figure 25 : Heures de connexion des parieurs sportifs

Figure 26 : Heures de connexion des parieurs hippiques

Figure 27 : Heures de connexion des joueurs de poker



Clé de lecture : en moyenne, plus de 50 000 comptes sont connectés chaque week-end, en paris sportifs, entre 18h et minuit.

Comme déjà constaté lors des analyses trimestrielles précédentes, et bien que le nombre de parieurs sportifs augmente, les horaires de connexion des joueurs en ligne sont un facteur peu fluctuant d'une année sur l'autre à périodes comparables.

En paris sportifs, la hausse du nombre de comptes joueurs actifs constatée ce trimestre se répercute de façon homogène sur les différents horaires de connexion, en comparaison avec le quatrième trimestre 2012. Ainsi, le parieur sportif joue aussi bien en semaine que le week-end, et plutôt en journée (de 8h à 18h).

En paris hippiques, on constate les mêmes comportements de connexion que lors des trimestres précédents : les parieurs hippiques se connectent principalement en journée, peu avant le départ des courses, afin de bénéficier des dernières informations mises à jour sur l'état du terrain, des forces en présence et les éventuels non partants.

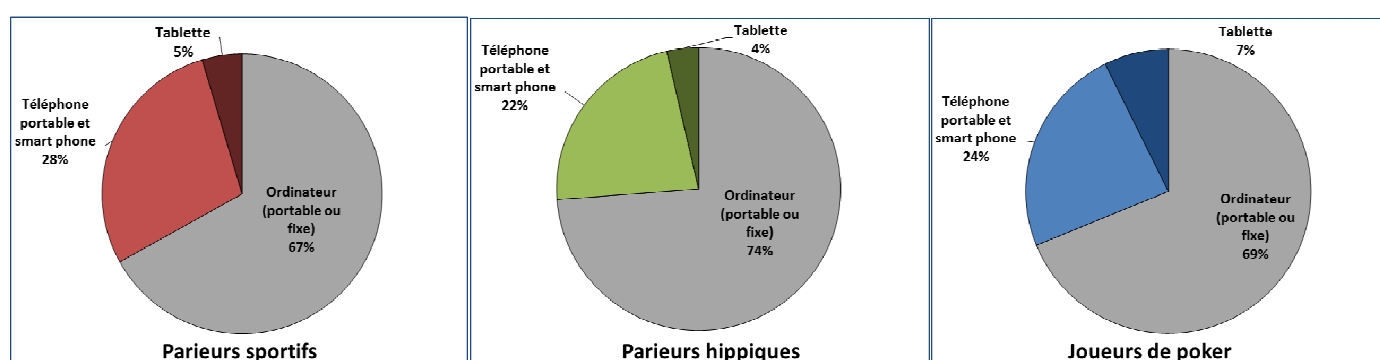
En jeux de cercle, la baisse de la moyenne des comptes joueurs actifs chaque semaine se répercute de manière homogène sur les horaires de connexion puisque les heures de connexions aux différents créneaux horaires restent proportionnelles aux tendances constatées lors des trimestres précédents.

### 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-phone, tablette ou même TV connectée plus récemment.

Dans la lignée du troisième trimestre 2013, le quatrième trimestre voit l'utilisation des terminaux de connexion mobile augmenter de près de 10 points pour les paris sportifs, de 7 points pour les paris hippiques et de 1 point pour le poker, en comparaison avec le quatrième trimestre 2012.

Figure 28 : Terminaux de connexion utilisés par les joueurs actifs, par activité



Au cours du quatrième trimestre 2013, 33% des comptes joueurs actifs en paris sportifs se sont connectés sur les sites de jeux via un support mobile : 28% depuis un téléphone portable et 5% depuis une tablette numérique.

Ces chiffres ont fortement progressé en un an puisqu'au quatrième trimestre 2012, ces joueurs mobiles représentaient 21% de la population totale des parieurs sportifs en ligne.

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 du T4 2012, et les pratiques mobiles représentent désormais 26% des connexions au quatrième trimestre 2013, contre 17% au T4 2012.

En poker, au cours du quatrième trimestre 2013, 31% des comptes joueurs se sont connectés depuis un téléphone portable ou une tablette numérique, contre 27% au T4 2012. Il est à noter que 7% des comptes joueurs se sont connectés depuis une tablette numérique au cours du quatrième trimestre 2013, contre 4% au T4 2012.

L'activité de jeux de cercle n'est donc plus l'activité « la plus nomade » des trois secteurs régulés, ayant été rattrapée par les paris sportifs.

Tableau 16 : Evolution de la population de joueurs mobiles entre le T4 2012 et le T4 2013

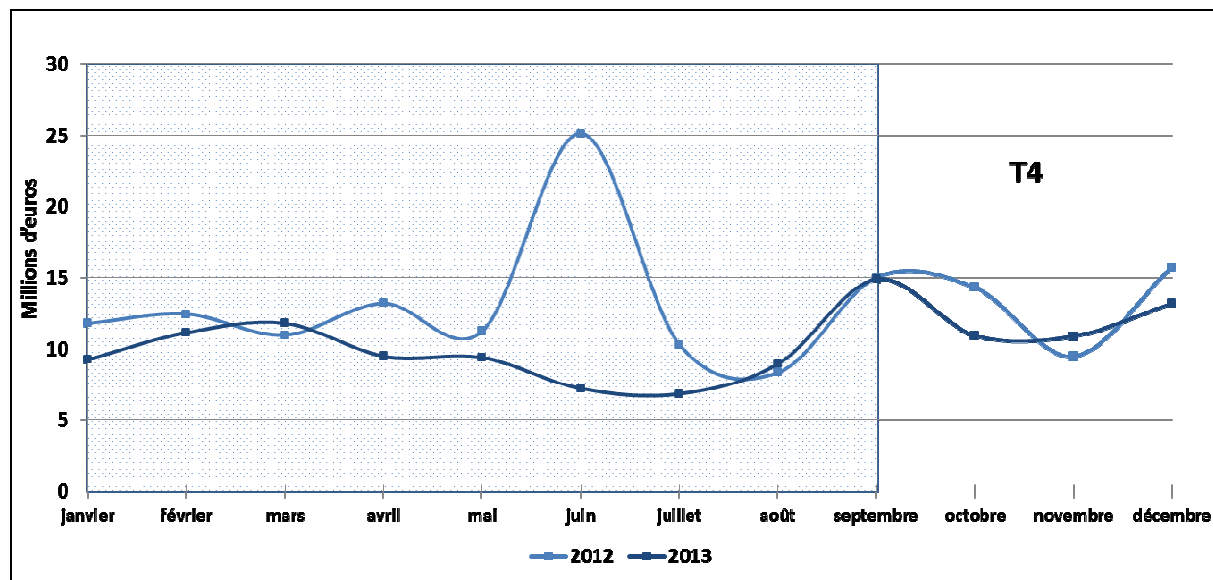
	Joueurs se connectant via leur smart-phone		Joueurs se connectant via leur tablette	
	T4 2012	T4 2013	T4 2012	T4 2013
Paris sportifs	75 000	165 000	11 000	27 000
Paris hippiques	43 000	70 000	6 000	10 000
Jeux de cercle	214 000	223 000	32 000	68 000



## 5. Dépenses marketing des opérateurs agréés

### a. Evolution mensuelle des budgets médias des opérateurs agréés (hors versement de bonus)

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



Source : KANTAR MEDIA

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

Au total, au cours du quatrième trimestre 2013, 35 millions d'euros ont été dépensés par les opérateurs agréés. Ce montant est inférieur de 11% aux dépenses marketing du quatrième trimestre 2012. Sur l'ensemble de l'année, les opérateurs agréés ont réduit leurs dépenses de publicité de 21,5% comparativement à 2012.

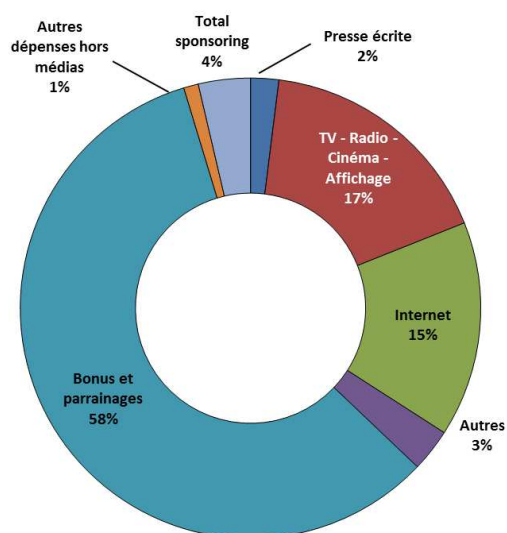
Sur le quatrième trimestre, la plus forte baisse des dépenses s'est produite au mois d'octobre, avec 10,9 millions d'euros de dépenses de publicité, contre 14,3 millions d'euros en octobre 2012, soit une baisse de près de 24%.

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

	2010	2011	T4 2012	2012	T4 2013	2013
Budgets marketing médias	183 m€	239 m€	40 m€	157 m€	35m€	124m€

## b. Répartition des budgets marketing totaux des opérateurs par supports

Figure 30 : Répartition des dépenses marketing (nettes) des opérateurs au cours du quatrième trimestre 2013



Au quatrième trimestre 2013, et dans la continuité des trimestres précédents, la part des bonus et parrainages reste la plus importante. Par ailleurs, la part des dépenses marketing allouée à la TV-Radio-Cinéma et affichage a augmenté de 2 pts entre le T4 2012 et le T4 2013, au détriment de la part Internet de ces dépenses.

Clé de lecture : au 4<sup>e</sup> trimestre 2013, 2% des dépenses nettes des opérateurs concernaient de l'achat d'espace dans la presse écrite.



**arjel**

Autorité de régulation  
des jeux en ligne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Pour tout complément, merci de vous adresser à [presse@arjel.fr](mailto:presse@arjel.fr)*