

INDICATEURS DE SUPERVISION

Données trimestrielles

Données d'activité : T1 2011 vs T4 2010

Comportement et caractéristiques des joueurs :T4 2010

Données de supervision

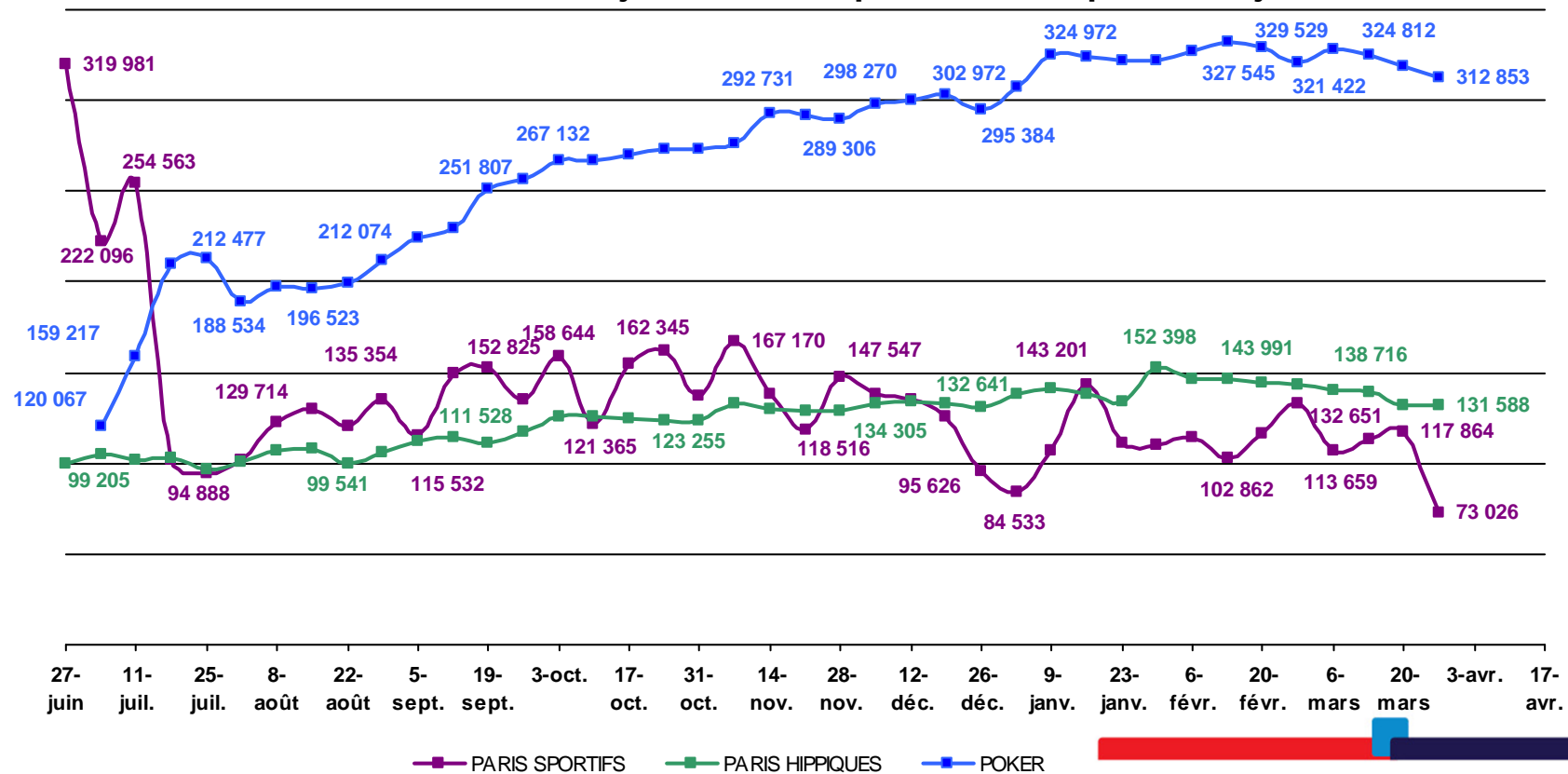
Synthèse d'activité T1 2011

Confidentiel
ARJEL

- Les comptes joueurs

- Le nombre de comptes joueurs actifs depuis l'ouverture du marché est de 2,6 millions
- Le nombre de comptes joueurs actifs sur le premier trimestre 2011 est de 1,3 million
- Le nombre de comptes joueurs ouverts sur les sites en .fr s'élève à 3,5 millions

Evolution du nombre de joueurs actifs par activité depuis le 27 juin 2010



Données de supervision

Synthèse d'activité T1 2011

Confidentiel
ARJEL

- Paris sportifs

- 147 m€ de mises enregistrées au premier trimestre 2011 contre 200 m€ au 4eme trimestre 2010 (baisse de 26,5%)
- Depuis le début de l'année 2011, on constate que le niveau du TRJ (incluant les bonus) est globalement stable et plafonne sous les 80%, tandis qu'il approchait 85% en 2010.
- La part des mises sur le football représente 54% des mises totales (79 m€), tandis que le tennis en rassemble 24% (35 m€).
- Au premier trimestre 2011 les opérateurs ont enregistré 33 m€ de PBJ, contre 27m€ au 4eme trimestre 2010, soit une progression de 22% largement due à la baisse de leur TRJ.
- Les opérateurs ont distribué 2,6 m€ de bonus au premier trimestre 2011 contre 3,3 m€ au T4 2010
- Les prélèvements obligatoires s'élèvent à 13,1 m€ (40% du PBJ) contre 17,9 m€ au T4 2010, soit une baisse de 26% (proportionnellement à la baisse des mises)
- Le livebetting représente 49% des mises (idem 2010)
- La mise moyenne est de 6€ par pari et 107€ par joueur actif par semaine, contre 7,5€ par pari et 110€ par joueur actif en moyenne en 2010.
- Le montant du « droit au pari » représente 0,2m€ au premier trimestre 2011.

Données de supervision

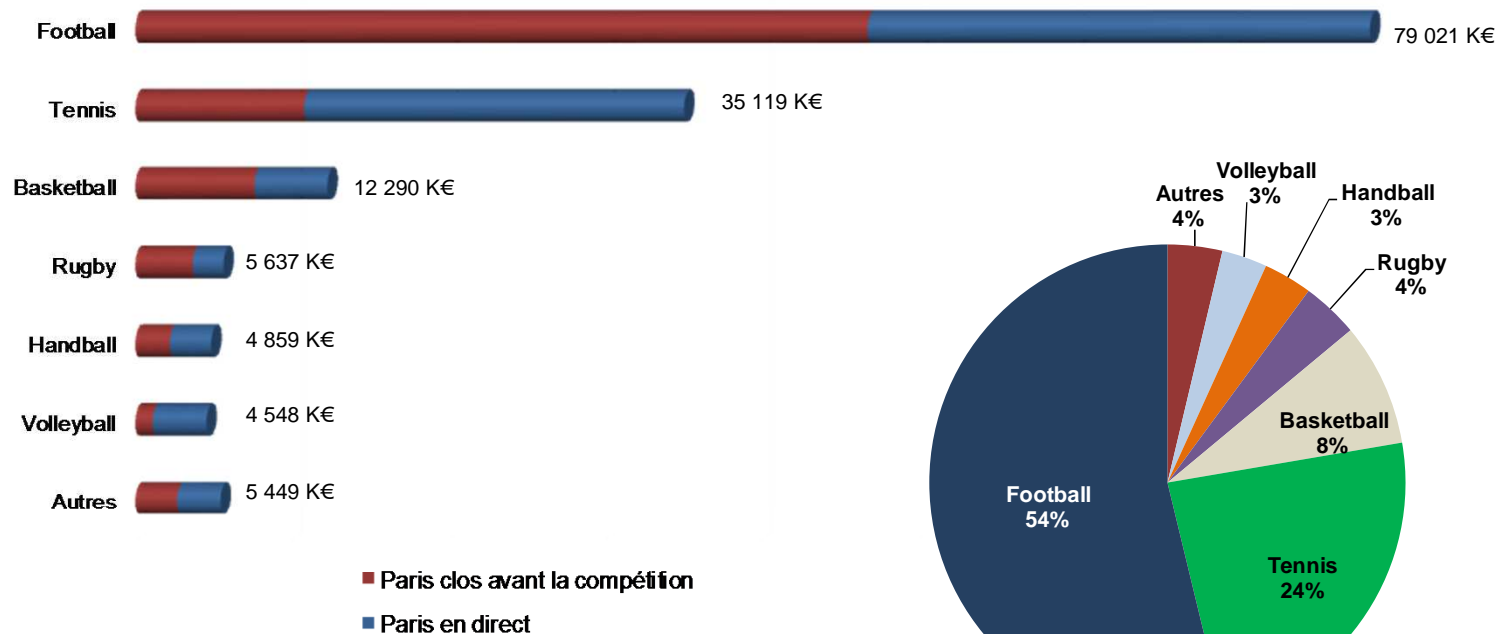
Synthèse d'activité T1 2011

Confidentiel
ARJEL

- Mises cumulées pour les paris en direct

Le montant des mises en direct en paris sportifs s'élève à 72 m€ depuis le 1^{er} janvier 2011,

Les paris en direct représentent 49% du total des mises (147 m€) enregistrées depuis le 1^{er} janvier 2011.



Données de supervision

Synthèse d'activité T1 2011

Confidentiel
ARJEL

- Paris hippiques

- Le montant des mises en paris hippiques au premier trimestre 2011 s'élève à 241 m€, contre 240 m€ de mises au T4 2010
- La mise moyenne est de 139€ par joueur actif par semaine et de 4€ par pari, contre 125€ et 4,1€ en 2010.
- Au premier trimestre 2011 les opérateurs ont enregistré 54 m€ de PBJ, contre 51 m€ au 4eme trimestre 2010, soit une progression de 6%.
- Les opérateurs ont distribué 3,6 m€ de bonus au premier trimestre 2011.
- Les prélèvements obligatoires s'élèvent à 33 m€ (61% du PBJ).
- Depuis le 1er janvier 2011, les mises de trot représentent 65% du total des mises de paris hippiques, la saison de galop ayant repris début mars 2011.

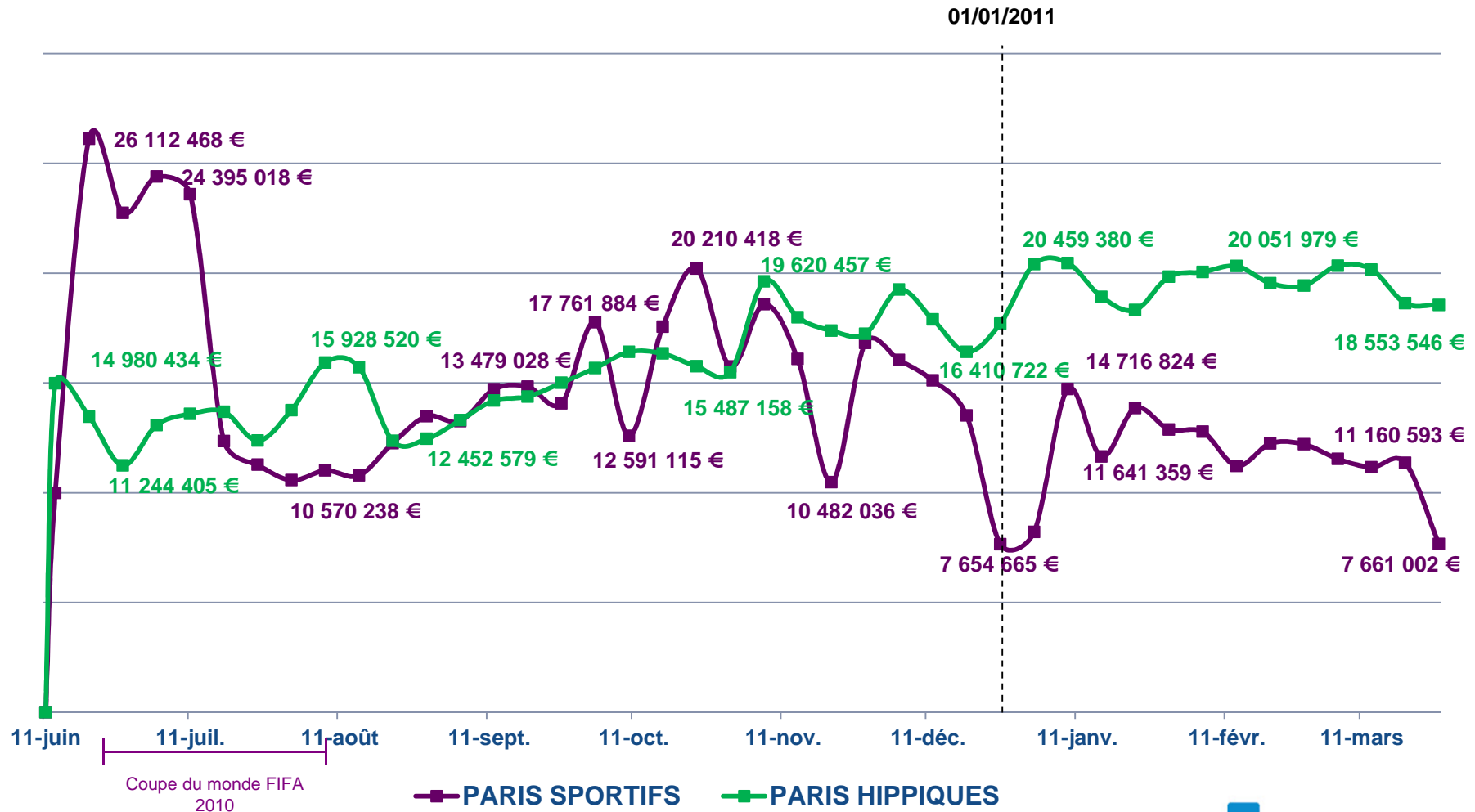


Données de supervision

Synthèse d'activité T1 2011

Confidentiel
ARJEL

- Évolution du montant total des mises (paris sportifs et hippiques)
du 11 juin 2010 au 27 mars 2011



Données de supervision

Synthèse d'activité T1 2011

Confidentiel
ARJEL

- Jeux de cercle

- Le montant cumulé des mises en cash-game s'élève à 1 921 m€, contre 1 923m€ au T4 2010. Le marché a donc atteint un palier sur cette activité alors que l'activité des tournois a progressé de 4%, passant de 261 m€ de droits d'entrée au T4 2010, à 271 m€ de drots d'entrée au premier trimestre 2011.
- Les mises moyennes hebdomadaires par compte-joueur sont de 978€ (pour un TRJ bonus compris de 97,7%), contre 1 000€ en 2010 alors que les droits d'entrée moyens par joueur actif sont de 79€ par semaine (pour un TRJ bonus compris de 93,4%), contre 80€ en 2010.
- Au premier trimestre 2011 les opérateurs ont enregistré 81 m€ de PBJ, contre 75 m€ au 4eme trimestre 2010, soit une progression de 8%.
- Les opérateurs ont distribué 16,4 m€ de bonus au premier trimestre 2011 contre 20,4 m€ au T4 2010, soit une baisse de 20%.
- Les prélèvements obligatoires s'élèvent à 27 m€ (33% du PBJ) contre 28 m€ au T4 2010.



Données de supervision

Synthèse d'activité T1 2011

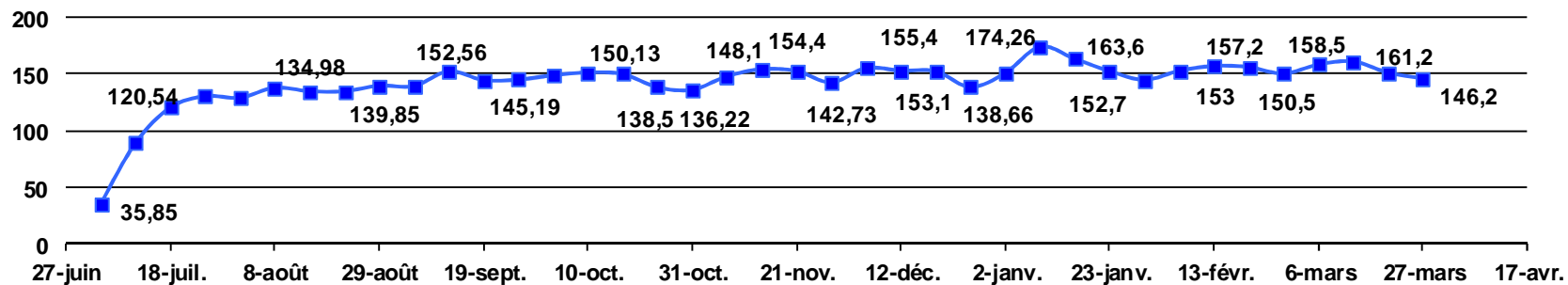
Confidentiel
ARJEL

- Évolutions en jeux de cercle

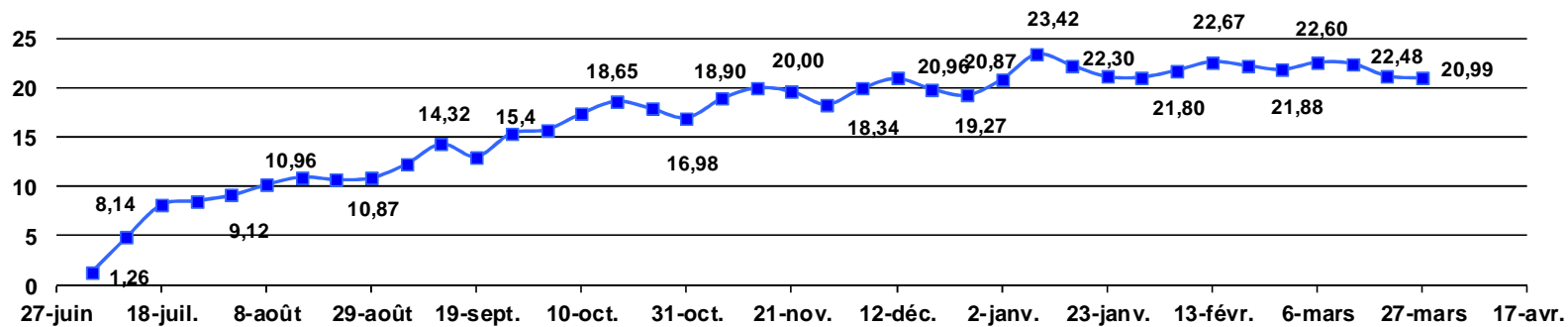
Depuis le 1^{er} janvier 2011, le montant cumulé des mises en cash-game s'élève à **1 921 m€**

Depuis le 1^{er} janvier 2011, le montant cumulé des droits d'entrée aux tournois s'élève à **271 m€**

Evolution des mises en cash-game (chiffres en millions d'euros)



Evolution des droits d'entrée aux tournois (chiffres en millions d'euros)



Comportement et caractéristiques du joueur

T4 2010 - Préambule

95%
CJA

Indice de couverture
du marché selon le
périmètre des analyses

- Constitution du panel d'opérateurs

Les tableaux de supervision trimestriels ont été demandés aux 21 opérateurs ayant débuté leur activité avant novembre 2010 (sur les 35 agréés au 31/12/2010).

Parmi eux, **16 opérateurs** ont transmis des données de supervision trimestrielles à la Direction des Agréments et de la Supervision pour le 4^e trimestre 2010, correspondant à **95% des comptes joueurs actifs (CJA)**. Cependant, tous les opérateurs n'ayant pas été en capacité de renseigner l'ensemble des données, un indice de couverture du marché pour chaque type de donnée est indiqué en haut à droite de chaque page.

95%
CJA

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

Comportement et caractéristiques du joueur T4 2010

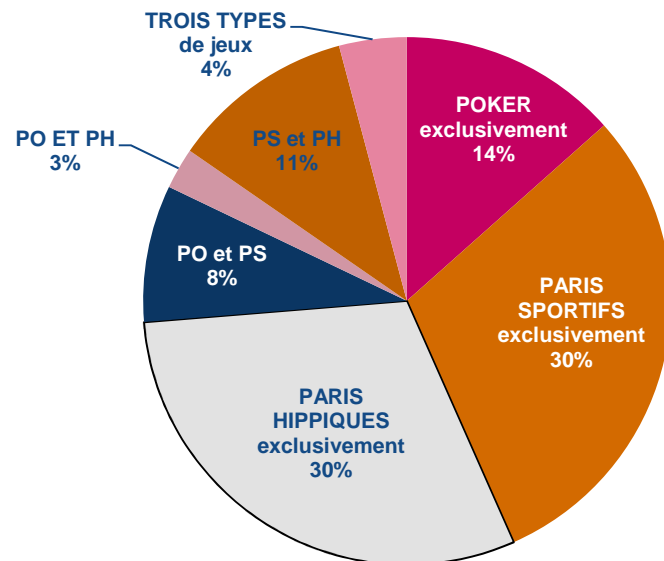
100%
CJA

- Perméabilité des activités

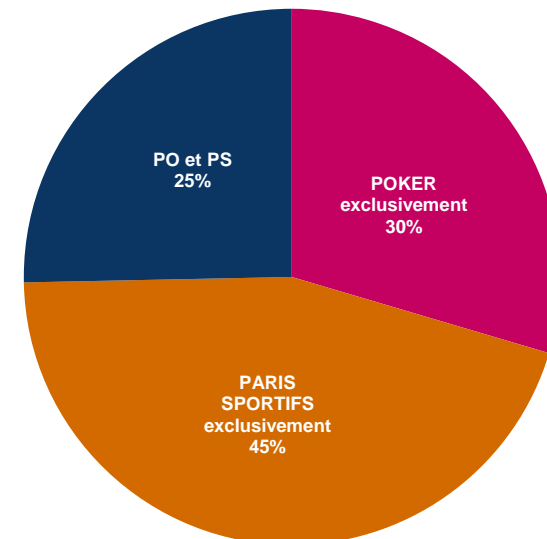
On constate que , **chez un même opérateur disposant de deux ou trois agréments, les joueurs diversifient assez peu leurs activités** : seuls 26% des comptes joueurs actifs sont utilisés pour 2 ou 3 activités différentes.

Aucun opérateur disposant de deux agréments ne propose de paris hippiques.

A noter que les opérateurs ayant une offre combinée PS / PO sont majoritairement des acteurs de paris sportifs s'étant diversifiés dans le poker.



Perméabilité des activités pour les opérateurs ayant trois agréments



Perméabilité des activités pour les opérateurs ayant deux agréments

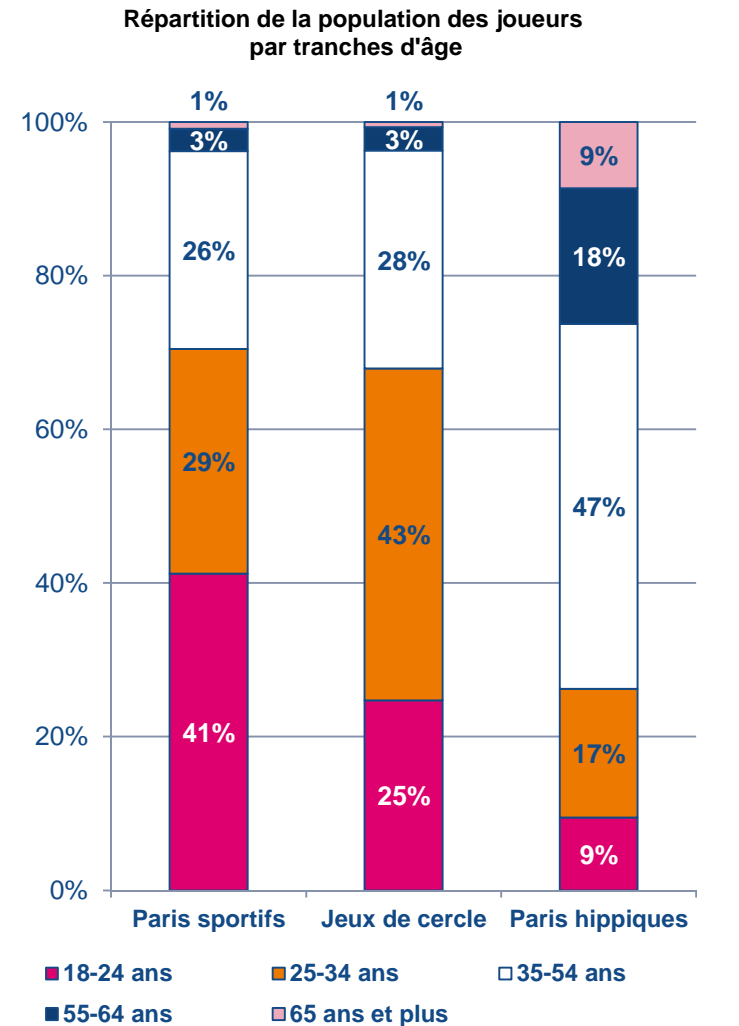
Comportement et caractéristiques du joueur T4 2010

91%
CJA

- Répartition de la population des joueurs actifs

La population des parieurs sportifs ressort comme étant la plus jeune parmi les trois activités régulées, puisque 41% des joueurs en paris sportifs ont moins de 25 ans, contre 25% en Poker et 9% en paris hippiques.

A noter que 9% des joueurs de paris hippiques en ligne ont plus de 65 ans contre moins de 1% en paris sportifs et en poker.

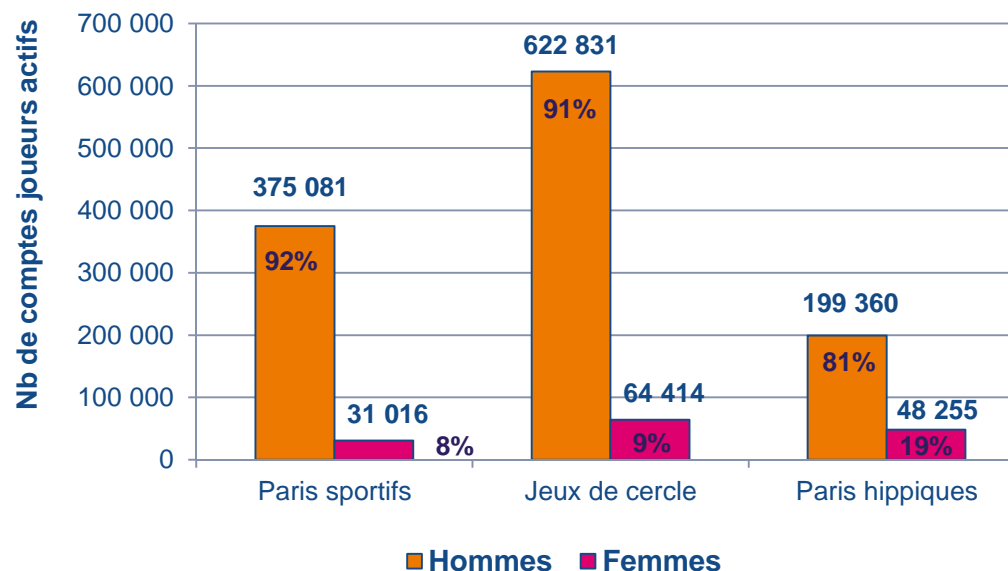


Comportement et caractéristiques du joueur T4 2010

95%
CJA

- Répartition de la population des joueurs actifs

Au global, les **femmes représentent 11%** de la population totale des comptes-joueurs actifs. 8% en paris sportifs, 9% en poker et 19% en paris hippiques.



La population des joueurs en ligne, de sexe masculin, ressort comme étant globalement plus jeune que celle des joueuses en ligne, quel que soit le type d'activité.

Comportement et caractéristiques du joueur

T4 2010

95%
CJA

- Répartition de la population des joueurs actifs
 - Par origine géographique (base : population française en 2006 – Insee : 47,5 millions de majeurs)

La notion de densité de population est définie en fonction de la proportion de comptes joueurs actifs dans la population totale majeure d'un département.

Note : on comptabilise ici des comptes joueurs actifs et non pas des joueurs uniques, une analyse ultérieure permettra de déterminer la proportion de joueur actif dans la population

Au 4^e trimestre 2010, les opérateurs ayant répondu ont déclaré que **1 222 642 comptes joueurs** avaient été **actifs** sur leurs sites.

Le total des comptes-joueurs actifs **en paris sportifs** au 4^e trimestre 2010 s'élève à **405 611 comptes joueurs**.

Le total des comptes joueurs actifs **en paris hippiques** au 4^e trimestre 2010 s'élève à **247 547 comptes joueurs**.

Le total des comptes joueurs actifs **en jeux de cercle** au 4^e trimestre 2010 s'élève à **726 594 comptes joueurs**.

Comportement et caractéristiques du joueur

T4 2010

99%
CJA

- Répartition géographique de la population des joueurs actifs en paris sportifs

Il apparait que les **parieurs sportifs** sont principalement localisés dans les départements abritant une grande agglomération, à l'exception de la Corse, qui semble attirer plus de joueurs actifs.

486 comptes joueurs actifs ont été ouverts depuis l'étranger.

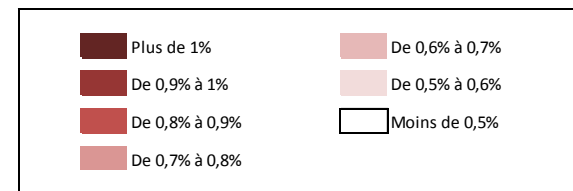
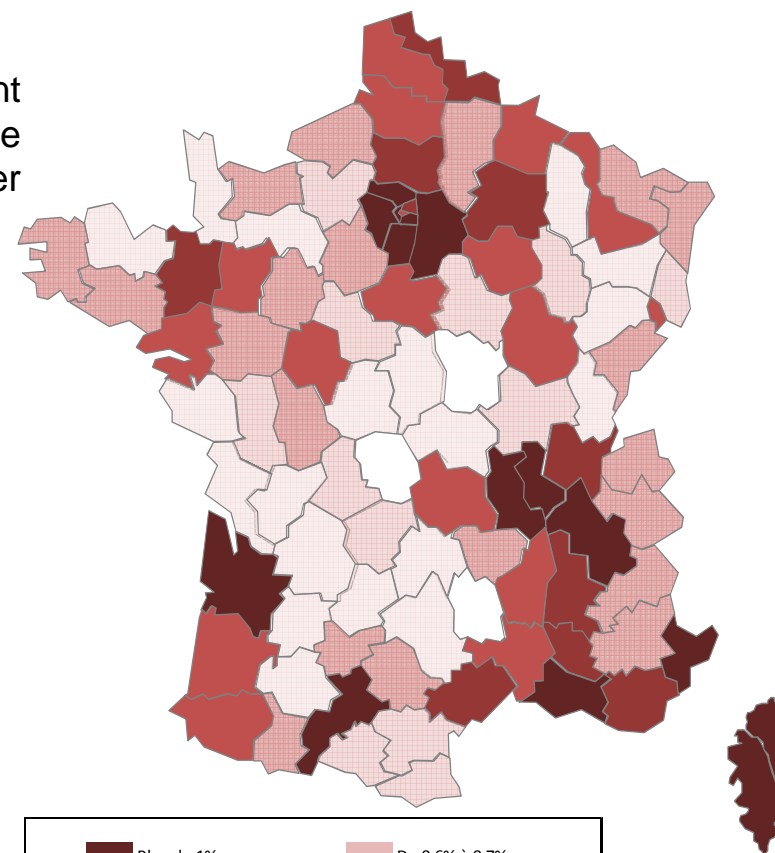
Les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
Les Bouches-du-Rhône (18 410 joueurs)	La Corse du Sud
Le Nord (16 858 joueurs)	La Haute Corse
Le Rhône (15 758 joueurs)	Le Rhône
Paris (15 578 joueurs)	Les Bouches du Rhône
Les Hauts de Seine (12 278 joueurs)	Le Val de Marne

Les départements en comptant le moins sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
La Lozère (283 joueurs)	La Guyane
La Guyane (291 joueurs)	La Réunion
La Creuse (400 joueurs)	La Martinique
Le Cantal (662 joueurs)	La Guadeloupe
Le Lot (707 joueurs)	La Creuse

ORIGINE DES JOUEURS DE PARIS SPORTIFS



Comportement et caractéristiques du joueur T4 2010

93%
CJA

- Répartition géographique de la population des joueurs actifs en paris hippiques

Pour l'activité de paris hippiques, on constate une **corrélation entre l'origine des joueurs en ligne et les départements d'élevage** (Normandie notamment).

67 comptes joueurs actifs ont été ouverts depuis l'étranger

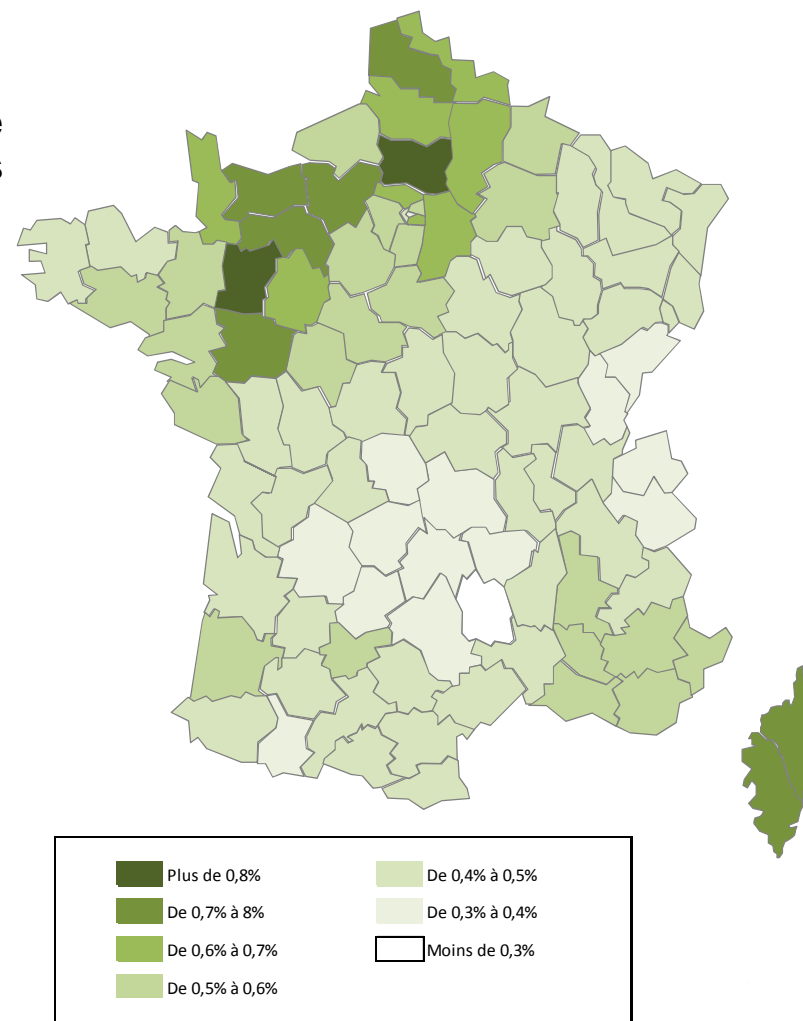
Les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
Le Nord (11 245 joueurs)	La Mayenne
Le Pas-de-Calais (8 183 joueurs)	L'Oise
Les Bouches du Rhône (8 117 joueurs)	La Martinique
La Seine et Marne (6 220 joueurs)	La Guadeloupe
Paris (6 095 joueurs)	Le Pas de Calais

Les départements en comptant le moins sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
La Lozère (142 joueurs)	La Lozère
Le Cantal (361 joueurs)	Le Cantal
La Creuse (371 joueurs)	L'Aveyron
Les Hautes Alpes (420 joueurs)	Paris
La Guyane (422 joueurs)	La Haute-Loire

ORIGINE DES JOUEURS DE PARIS HIPPIQUES



Comportement et caractéristiques du joueur

T4 2010

94%
CJA

- Répartition géographique de la population des joueurs actifs en Poker

Comme le parieur sportif, le joueur de poker est majoritairement localisé dans les départements abritant une grande agglomération, exception faite de la Corse, qui attire également une proportion importante de joueurs.

A noter que **13 241** comptes joueurs actifs ont été ouverts depuis l'étranger.

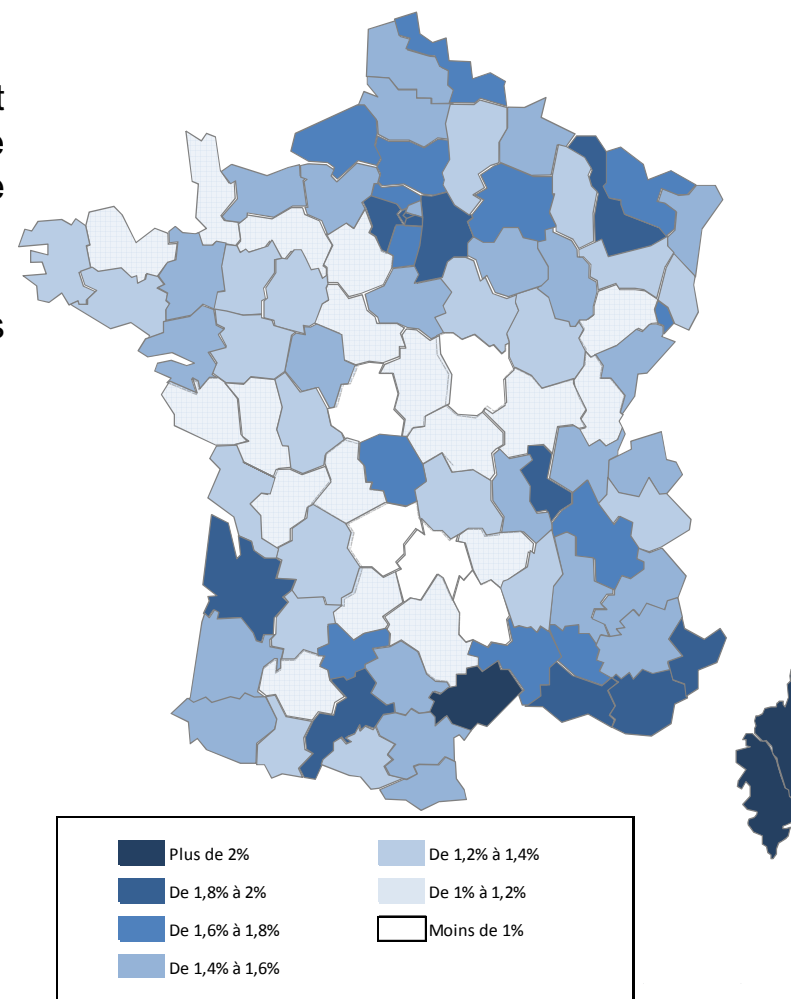
Les départements comptant le plus de comptes joueurs actifs sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
Paris (33 345 joueurs)	La Haute Corse
Le Nord (30 604 joueurs)	La Corse du Sud
Les Bouches du Rhône (28 744 joueurs)	L'Hérault
Le Rhône (22 790 joueurs)	La Haute Garonne
Les Hauts de Seine (20 817 joueurs)	Les Bouches du Rhône

Les départements en comptant le moins sont :

En nombre de comptes-joueurs	En densité
La Lozère (543 joueurs)	La Martinique
La Guyane (566 joueurs)	La Guadeloupe
La Martinique (842 joueurs)	La Guyane
Le Cantal (1 098 joueurs)	La Réunion
La Guadeloupe (1 232 joueurs)	La Corrèze

ORIGINE DES JOUEURS DE POKER



Comportement et caractéristiques du joueur T4 2010

85%
CJA

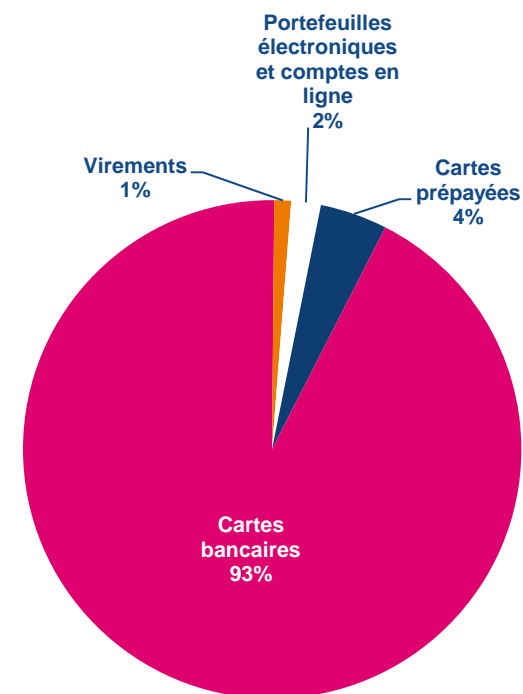
- Comportements d'approvisionnement

- Moyens de paiement

Les joueurs et parieurs en ligne plébiscitent largement les cartes bancaires pour effectuer des dépôts sur leurs comptes joueurs.

Certains opérateurs ne proposent d'ailleurs que ce moyen de paiement sur leur site de jeux en ligne.

Les cartes prépayées sont le second moyen de paiement le plus utilisé, en particulier chez les opérateurs de poker « pure-players ».



Utilisation des moyens de paiement
(en % des montants déposés)



Comportement et caractéristiques du joueur T4 2010

85%
CJA

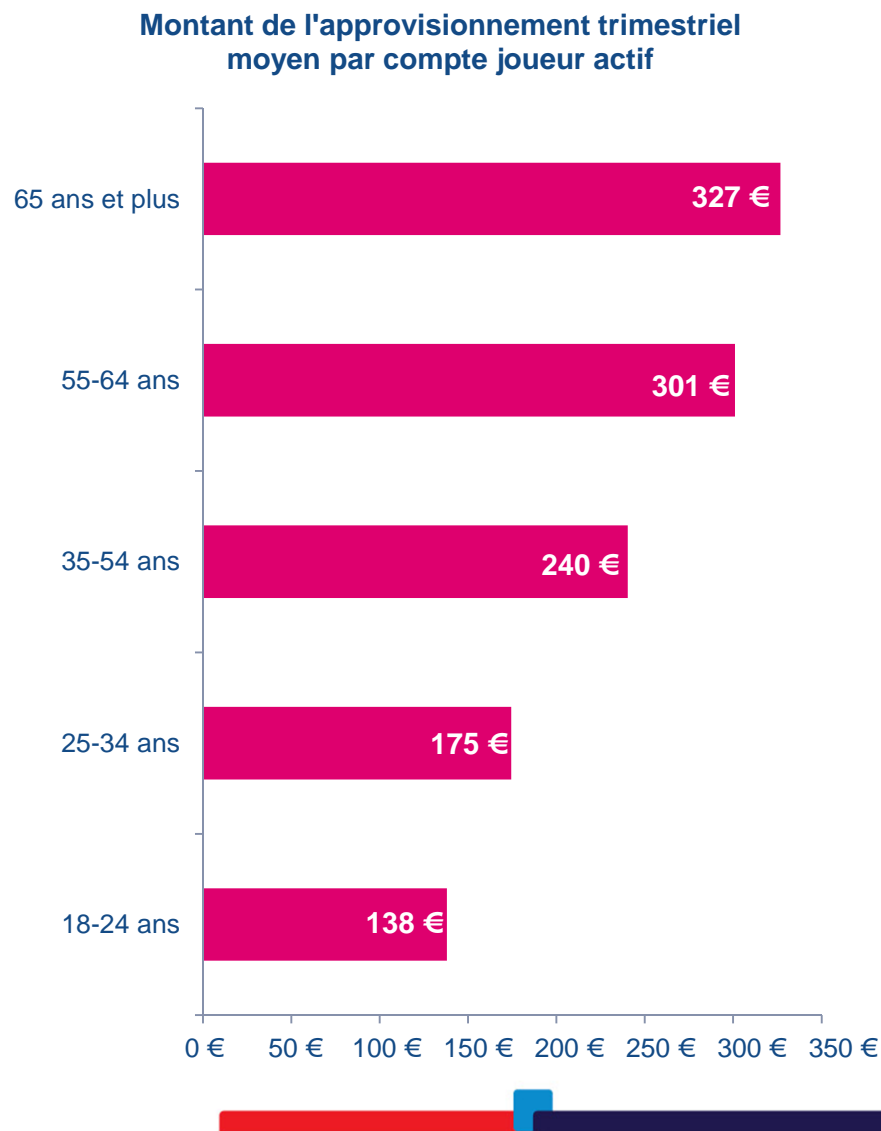
- Comportements d'approvisionnement

- Montant moyen des approvisionnements

En moyenne, les joueurs les plus âgés déposent davantage (plus de deux fois plus) que les joueurs les plus jeunes.

Ainsi, **196€ par compte joueur actif** sont **déposés trimestriellement**.

En moyenne, **5,4 dépôts par trimestre** sont effectués **par compte joueur actif**, soit un dépôt tous les 17 jours.



Comportement et caractéristiques du joueur T4 2010

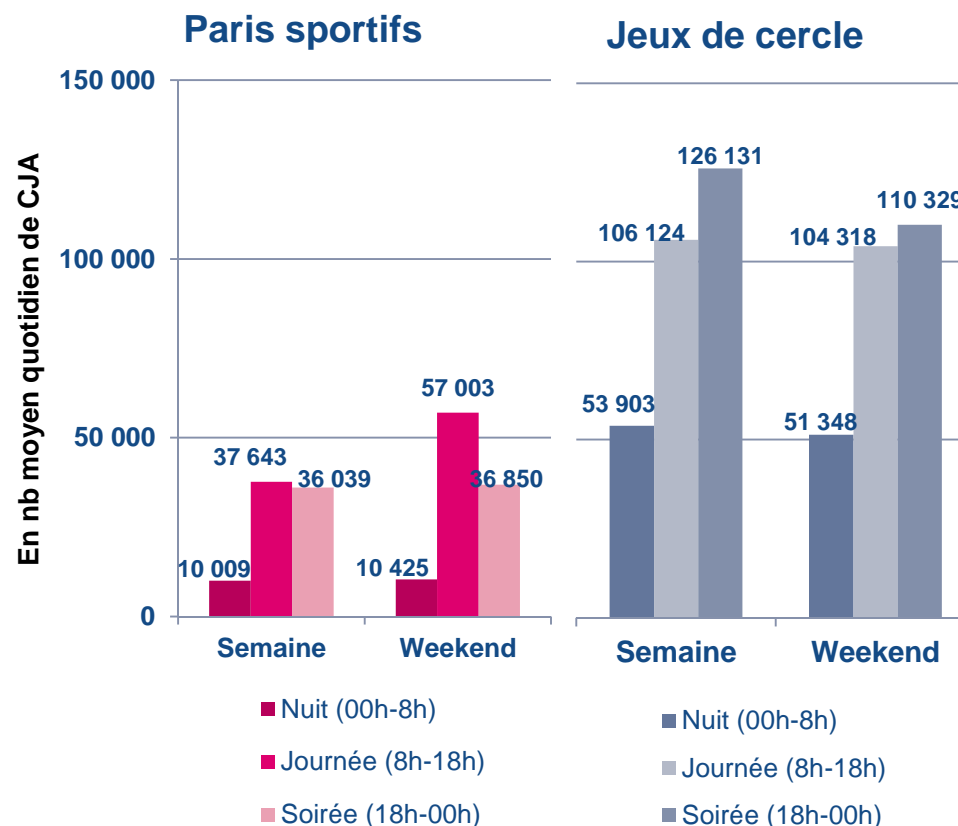
74%
CJA

- Comportements de jeux
 - Horaires de connexion des joueurs

N'ayant reçu que peu de données d'opérateurs de paris hippiques, les informations de cette activité n'ont pas pu être présentées.

Les joueurs de poker se connectent beaucoup en soirée et la nuit, notamment du fait des heures de début des tournois. Leur activité ressort comme étant assez similaire la semaine et le week-end.

Les parieurs sportifs jouent principalement le week-end, durant la journée.



Comportement et caractéristiques du joueur

T4 2010

70%
CJA

- Ventilation des joueurs selon leurs mises

Les deux graphiques présentent la part des mises engagées par les 1% et par les 10% de comptes ayant joué le plus au cours du trimestre et la part des mises engagées par les 99% et par les 90% d'autres joueurs.

N'ayant reçu que peu de données d'opérateurs de paris hippiques, les informations de cette activité n'ont pas pu être présentées.

Pour les autres activités :

- **1% des joueurs génèrent 51% du total des mises,**
- **10% des joueurs génèrent 76% du total des mises.**

On constate que dans l'activité de poker sous forme de cash-game, plus de la moitié des mises est engagée par **1%** des joueurs.

De la même façon, 61% des joueurs paris sportifs et 65% des joueurs de tournois de poker, misent moins de 100€ par trimestre.

La très grande majorité des joueurs en paris sportifs et en poker sont donc des joueurs occasionnels.

